

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2012
(Cifras en Miles de Pesos)

	31/12/2012	31/12/2011
INGRESOS OPERACIONALES	8.489.344.468	7.161.115.334
41 INGRESOS FISCALES	5.749.992.420	5.101.488.706
4105 TRIBUTARIOS	5.468.909.166	5.033.513.927
4110 NO TRIBUTARIOS	453.315.789	223.730.702
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-172.232.535	-155.755.923
44 TRANSFERENCIAS	1.581.499.521	1.581.826.954
4408 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	1.577.680.709	1.570.283.848
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	3.818.812	11.543.106
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	19.541.992	23.345.348
4705 FONDOS RECIBIDOS	18.852.781	23.345.348
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	689.211	0
48 OTROS INGRESOS	1.138.310.535	454.454.326
4805 FINANCIEROS	195.185.668	112.615.689
4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	47.082.451	1.062.758
4807 UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	753.320.195	423.601.414
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	142.722.221	-82.825.535
GASTOS OPERACIONALES	3.411.149.713	3.118.029.602
51 ADMINISTRACION	120.755.741	127.429.701
5101 SUELDOS Y SALARIOS	66.566.943	61.908.602
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	55.314	100.414
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	11.425.854	10.483.148
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	2.273.956	2.075.939
5111 GENERALES	40.432.900	52.861.598
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	774	0
52 DE OPERACIÓN	75.907	442.713
5211 GENERALES	75.907	442.713
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	25.386.925	9.103.768
5302 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	3	7
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	25.386.922	9.103.761
54 TRANSFERENCIAS	695.457.517	465.031.000
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	695.457.517	465.031.000
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	243.510.565	230.884.352
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	0	485.000
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	243.510.565	230.399.352

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2012
(Cifras en Miles de Pesos)

	31/12/2012	31/12/2011
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>2.204.748.974</u>	<u>2.141.715.264</u>
5705 FONDOS ENTREGADOS	2.200.920.221	2.079.976.918
5722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	3.828.753	61.738.346
58 OTROS GASTOS	<u>121.214.084</u>	<u>143.422.804</u>
5801 INTERESES	119.383.844	122.229.630
5802 COMISIONES	3.417.103	2.704.140
5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	686.759	15.118.364
5805 FINANCIEROS	945.129	6.680.156
5806 PÉRDIDA POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	1.259.084
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3.218.751	-4.568.570
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u>5.078.194.755</u>	<u>4.043.085.732</u>
48 INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>36.261.069</u>	<u>239.079.115</u>
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	36.261.069	239.079.115
58 GASTOS NO OPERACIONALES	<u>306.534.138</u>	<u>499.706.608</u>
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	306.534.138	499.706.608
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	<u>-270.273.069</u>	<u>-260.627.493</u>
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>4.807.921.686</u>	<u>3.782.458.239</u>
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>5.501.866</u>	<u>7.666.481</u>
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	5.504.556	7.669.744
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	2.690	3.263
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>4.813.423.552</u>	<u>3.790.124.720</u>


RICARDO BONILLA GONZALEZ
 Secretario Distrital de Hacienda


JORGE CASTAÑEDA MONROY
 Contador General de Bogotá D.C.
 T.P. 15026-T


MARCELA VICTORIA HERNANDEZ ROMERO
 Subdirectora de Gestión Contable de Hacienda
 T.P. 34586-T