

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

	31/03/2012	31/03/2011
INGRESOS OPERACIONALES	2.155.838.308	1.859.202.540
41 INGRESOS FISCALES	1.410.827.408	1.241.596.061
4105 TRIBUTARIOS	1.360.839.977	1.239.808.721
4110 NO TRIBUTARIOS	73.118.391	25.991.765
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-23.130.960	-24.204.425
43 VENTA DE SERVICIOS	0	0
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS	0	0
4360 SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	0	0
4390 OTROS SERVICIOS	0	0
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0	0
44 TRANSFERENCIAS	454.641.909	373.606.024
4408 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	454.641.909	373.606.024
4421 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.297.559	4.445.213
4705 FONDOS RECIBIDOS	2.297.559	4.445.213
4720 OPERACIONES DE ENLACE	0	0
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0
48 OTROS INGRESOS	288.071.432	239.555.242
4805 FINANCIEROS	33.952.123	14.053.081
4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	40.848.520	11.167.350
4807 UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	444.996.176	197.161.617
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-231.725.387	17.173.194
6 COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	0	0
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0	0
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS	0	0
6390 OTROS SERVICIOS	0	0
GASTOS OPERACIONALES	496.019.528	578.729.962
51 ADMINISTRACION	26.734.553	28.132.430
5101 SUELDOS Y SALARIOS	16.783.733	15.084.693
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.274	8.135
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.748.878	2.437.702
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	547.831	471.173
5111 GENERALES	6.652.254	10.130.727
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	583	0
52 DE OPERACIÓN	20.032	37.729

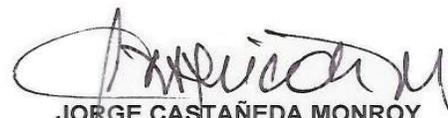
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DE ENERO 01 A MARZO 31 DE 2012
(Cifras en Miles de Pesos)

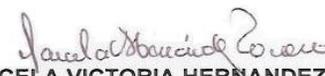
	31/03/2012	31/03/2011
5202 SUELDOS Y SALARIOS	0	0
5203 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5204 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	0
5207 APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	0
5211 GENERALES	20.032	37.729
5220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1.438.501	474.665
5302 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	0	7
5304 PROVISION PARA DEUDORES	0	0
5307 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0
5309 PROVISION PARA PROTECCION DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	0
5313 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	0	0
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1.438.501	474.658
5317 PROVISIONES DIVERSAS	0	0
5330 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0
5331 DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	0	0
5344 AMORTIZACIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	0
54 TRANSFERENCIAS	6.000.000	3.500.000
5401 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	0
5408 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	0
5421 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	6.000.000	3.500.000
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	63.301.904	55.208.636
5501 EDUCACION	0	0
5502 SALUD	0	0
5503 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	0	0
5504 VIVIENDA	0	0
5505 RECREACION Y DEPORTE	0	0
5506 CULTURA	0	0
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	0	0
5508 MEDIO AMBIENTE	0	0
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	63.301.904	55.208.636
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	368.273.855	373.017.763
5705 FONDOS ENTREGADOS	368.099.129	370.778.604
5720 OPERACIONES DE ENLACE	0	0
5722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	174.726	2.239.159
58 OTROS GASTOS	30.250.683	118.358.739
5801 INTERESES	30.027.462	30.252.838
5802 COMISIONES	552.990	776.794
5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	230.032	1.951.099
5805 FINANCIEROS	252.535	2.808.607
5806 PÉRDIDA POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	491.657	79.988.966
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1.303.993	2.580.435
5899 GASTOS ASIGNADOS A COSTOS DE PRODUCCIÓN Y/O A SERVICIOS	0	0
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	1.659.818.780	1.280.472.578

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

	31/03/2012	31/03/2011
INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>4.254.821</u>	<u>41.655.415</u>
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	4.254.821	41.655.415
58 GASTOS NO OPERACIONALES	<u>34.375.300</u>	<u>1.479.946</u>
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	34.375.300	1.479.946
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	<u>-30.120.479</u>	<u>40.175.469</u>
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>1.629.698.301</u>	<u>1.320.648.047</u>
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>1.648.667</u>	<u>4.552.762</u>
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1.650.176	4.554.489
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	1.509	1.727
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>1.631.346.968</u>	<u>1.325.200.809</u>


RICARDO BONILLA GONZALEZ
 Secretario Distrital de Hacienda


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


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