


**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**DE ENERO 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2012**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

	30/09/2012	30/09/2011
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>7.289.383.784</b>	<b>4.985.698.750</b>
<b>41 INGRESOS FISCALES</b>	<b>4.927.010.856</b>	<b>4.278.614.110</b>
4105 TRIBUTARIOS	4.757.610.331	4.289.884.047
4110 NO TRIBUTARIOS	336.224.999	142.070.675
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-166.824.474	-153.340.612
<b>44 TRANSFERENCIAS</b>	<b>1.201.854.839</b>	<b>1.157.956.479</b>
4408 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	1.201.854.839	1.157.956.479
<b>47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>18.648.652</b>	<b>29.002.207</b>
4705 FONDOS RECIBIDOS	18.648.652	29.002.207
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>1.141.869.437</b>	<b>-479.874.046</b>
4805 FINANCIEROS	136.716.692	73.860.054
4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	38.499.442	911.177
4807 UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	718.612.608	309.845.605
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	248.040.695	-864.490.882
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>2.022.015.727</b>	<b>1.874.900.068</b>
<b>51 ADMINISTRACION</b>	<b>87.663.271</b>	<b>91.954.604</b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	50.719.268	46.657.523
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	29.428	58.972
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8.515.901	7.790.974
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.695.539	1.537.883
5111 GENERALES	26.702.360	35.909.252
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	775	0
<b>52 DE OPERACIÓN</b>	<b>75.907</b>	<b>352.344</b>
5211 GENERALES	75.907	352.344
<b>53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>25.132.750</b>	<b>3.136.488</b>
5302 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	3	7
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	25.132.747	3.136.481
<b>54 TRANSFERENCIAS</b>	<b>142.564.379</b>	<b>121.907.750</b>
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	142.564.379	121.907.750
<b>55 GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>216.447.048</b>	<b>167.401.358</b>
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	216.447.048	167.401.358
<b>57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>1.455.933.909</b>	<b>1.383.648.278</b>
5705 FONDOS ENTREGADOS	1.454.954.489	1.322.412.135
5722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	979.420	61.236.143

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**DE ENERO 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2012**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

	<b>30/09/2012</b>	<b>30/09/2011</b>
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b><u>94.198.463</u></b>	<b><u>106.499.246</u></b>
5801 INTERESES	90.503.443	90.849.005
5802 COMISIONES	1.812.666	1.999.136
5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	580.692	11.106.072
5805 FINANCIEROS	757.567	5.093.237
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	544.095	-2.548.204
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b><u>5.267.368.057</u></b>	<b><u>3.110.798.682</u></b>
<b>48 INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b><u>7.424.849</u></b>	<b><u>191.674.363</u></b>
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	7.424.849	191.674.363
<b>58 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b><u>142.602.970</u></b>	<b><u>152.674.590</u></b>
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	142.602.970	152.674.590
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL</b>	<b><u>-135.178.121</u></b>	<b><u>38.999.773</u></b>
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b><u>5.132.189.936</u></b>	<b><u>3.149.798.455</u></b>
<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b><u>4.590.129</u></b>	<b><u>7.864.867</u></b>
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	4.591.718	7.868.131
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	1.589	3.264
<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b><u>5.136.780.065</u></b>	<b><u>3.157.663.322</u></b>

  
**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