

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2011
(Cifras en Miles de Pesos)

	diciembre / 2011	diciembre / 2010
INGRESOS OPERACIONALES	12.978.309.286	13.742.625.283
41 INGRESOS FISCALES	5.516.036.864	5.235.057.033
4105 TRIBUTARIOS	5.104.653.812	4.546.800.078
4110 NO TRIBUTARIOS	973.115.182	921.015.681
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-561.732.130	-232.758.726
42 VENTA DE BIENES	21.258.048	18.577.272
4204 PRODUCTOS MANUFACTURADOS	420.132	0
4210 BIENES COMERCIALIZADOS	20.837.916	18.577.272
43 VENTA DE SERVICIOS	4.265.933.459	4.077.086.966
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS	25.495.230	23.148.099
4311 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	160.549.532	0
4312 SERVICIOS DE SALUD	483.250.430	512.250.321
4315 SERVICIO DE ENERGÍA	99.293.861	93.390.211
4321 SERVICIO DE ACUEDUCTO	825.263.504	782.698.585
4322 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	469.595.492	447.073.377
4323 SERVICIO DE ASEO	3.000.318	29.994.833
4325 SERVICIO DE GAS COMBUSTIBLE	627.991.364	560.074.295
4330 SERVICIOS DE TRANSPORTE	72.014.137	76.644.523
4333 SERVICIOS DE COMUNICACIONES	2.100.607	3.950.097
4335 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1.406.380.797	1.449.279.082
4340 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	52.639.512	50.227.561
4390 OTROS SERVICIOS	56.141.191	63.720.769
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-17.782.516	-15.364.787
44 TRANSFERENCIAS	2.282.789.018	2.384.344.127
4408 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	2.024.781.478	2.039.133.498
4421 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	42.257.280	181.266.423
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	215.750.260	163.944.206
45 ADMINISTRACION DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES	20.183.391	16.302.648
4509 CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	98.774	14.721
4510 CUOTAS PARTES DE PENSIONES	20.084.617	16.287.927
48 OTROS INGRESOS	974.131.366	2.157.612.486
4805 FINANCIEROS	933.464.168	1.604.993.227
4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	81.220.796	424.901.410
4807 UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	48.044.049	17.394.649
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-88.597.647	110.323.200
Menos: Saldos por conciliación en los Ingresos (DB)	-102.022.860	-146.355.249
COSTO DE VENTAS	4.191.890.540	3.837.802.478
62 COSTO DE VENTAS DE BIENES	19.515.406	14.001.838
6205 BIENES PRODUCIDOS	349.417	237.943
6210 BIENES COMERCIALIZADOS	19.165.989	13.763.895
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	4.064.428.624	3.798.081.470
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS	1.201.215.253	1.087.477.735
6310 SERVICIOS DE SALUD	928.320.436	858.092.866
6345 SERVICIOS DE TRANSPORTE	15.699.642	14.431.188
6360 SERVICIOS PÚBLICOS	1.903.204.973	1.823.453.748
6390 OTROS SERVICIOS	15.988.320	14.625.933


BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2011
(Cifras en Miles de Pesos)


	diciembre / 2011	diciembre / 2010
64 COSTO DE OPERACIÓN DE SERVICIOS	107.946.510	25.719.170
6402 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	81.157.891	0
6420 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	26.788.619	25.719.170
GASTOS OPERACIONALES	7.562.995.496	7.516.800.554
51 DE ADMINISTRACIÓN	2.713.204.458	2.793.081.378
5101 SUELDOS Y SALARIOS	845.489.460	822.681.332
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	803.919.179	859.504.984
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	175.981.930	173.444.389
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	28.319.572	27.388.709
5111 GENERALES	741.161.268	851.971.906
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	118.333.049	58.090.058
52 DE OPERACIÓN	516.581.426	519.742.597
5202 SUELDOS Y SALARIOS	55.306.501	51.865.085
5203 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	127.933	107.190
5204 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8.724.843	7.889.794
5207 APORTES SOBRE LA NÓMINA	2.006.642	1.668.418
5211 GENERALES	449.681.259	457.279.518
5220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	734.248	932.592
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	425.467.835	531.703.319
5302 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	147.322	1.461.118
5304 PROVISIÓN PARA DEUDORES	108.446.965	117.115.411
5306 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS	3.450.553	1.533.571
5307 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.703.650	91.632.886
5309 PROVISIONES PARA PROTECCION DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	8.527	0
5313 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	119.727.185	50.743.303
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	129.378.895	148.007.072
5317 PROVISIONES DIVERSAS	5.560.530	68.955.206
5330 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	35.929.165	35.399.676
5344 AMORTIZACIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	42.013	43.322
5345 AMORTIZACION DE INTANGIBLES	19.073.030	16.811.754
54 TRANSFERENCIAS	3.532.612	8.518.300
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	3.532.612	8.518.300
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	3.034.717.672	2.699.884.147
5501 EDUCACIÓN	451.934.422	499.143.902
5502 SALUD	698.589.271	533.037.603
5503 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	489.444	2.189.913
5504 VIVIENDA	74.332.023	98.142.957
5505 RECREACIÓN Y DEPORTE	108.271.947	115.325.212
5506 CULTURA	75.953.148	61.049.104
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1.136.972.499	923.307.602
5508 MEDIO AMBIENTE	35.965.728	38.145.205
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	452.209.190	429.542.649
58 OTROS GASTOS	1.007.480.072	1.120.350.210
5801 INTERESES	450.212.858	454.954.460
5802 COMISIONES	58.566.966	5.368.022
5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	128.024.763	239.979.345
5805 FINANCIEROS	108.500.816	115.722.686
5806 PÉRDIDA POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	23.508	51.465.098
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	262.151.161	252.860.599

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2011
(Cifras en Miles de Pesos)

	diciembre / 2011	diciembre / 2010
Menos: Saldos por conciliación en los Gastos (DB)	-137.988.579	-156.479.397
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u>1.223.423.250</u>	<u>2.388.022.251</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>375.841.154</u>	<u>306.291.086</u>
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	375.841.154	306.291.086
GASTOS NO OPERACIONALES	<u>571.624.255</u>	<u>325.130.320</u>
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	571.624.255	325.130.320
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	<u>-195.783.101</u>	<u>-18.839.234</u>
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>1.027.640.149</u>	<u>2.369.183.017</u>
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
48 OTROS INGRESOS	<u>359.527.784</u>	<u>331.995.636</u>
4810 EXTRAORDINARIOS	359.527.784	331.995.636
58 OTROS GASTOS	<u>13.108.138</u>	<u>24.218.964</u>
5810 EXTRAORDINARIOS	13.108.138	24.218.964
EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	<u>1.374.059.795</u>	<u>2.676.959.689</u>
EFFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION	<u>37.528</u>	<u>877.774</u>
49 AJUSTES POR INFLACIÓN	<u>37.528</u>	<u>877.774</u>
4905 CORRECCIÓN MONETARIA	37.528	877.774
INTERÉS MINORITARIO	<u>103.242.593</u>	<u>217.674.864</u>
INTERES MINORITARIO	103.242.593	217.674.864
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>1.270.854.730</u>	<u>2.460.162.599</u>


RICARDO BONILLA GONZÁLEZ
Secretario Distrital de Hacienda


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


IVAN JAVIER GÓMEZ MANCERA
Subdirector de Consolidación, Gestión e Investigación
T.P.36646-T