

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
Del 01 de enero al 30 de junio de 2010
(Cifras en Miles de Pesos)

	junio / 2010	junio / 2009
INGRESOS OPERACIONALES	6.293.650.534	6.045.413.977
41 INGRESOS FISCALES	3.172.261.671	3.058.795.031
4105 TRIBUTARIOS	2.895.861.989	2.782.154.001
4110 NO TRIBUTARIOS	533.244.326	396.588.609
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-256.844.644	-119.947.579
42 VENTA DE BIENES	8.463.391	13.886.867
4210 BIENES COMERCIALIZADOS	8.463.391	13.886.867
43 VENTA DE SERVICIOS	1.954.106.159	1.943.389.983
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS	10.542.459	22.290.197
4312 SERVICIOS DE SALUD	220.088.684	205.269.983
4315 SERVICIO DE ENERGÍA	46.314.820	47.110.401
4321 SERVICIO DE ACUEDUCTO	377.670.496	378.380.499
4322 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	215.007.438	210.400.216
4323 SERVICIO DE ASEO	12.427.798	0
4325 SERVICIO DE GAS COMBUSTIBLE	277.688.084	292.439.262
4330 SERVICIOS DE TRANSPORTE	35.665.363	30.155.043
4333 SERVICIOS DE COMUNICACIONES	1.058.802	3.370.062
4335 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	715.446.393	707.485.594
4340 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	22.937.200	24.237.877
4390 OTROS SERVICIOS	26.124.568	29.341.697
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-6.865.946	-7.090.848
44 TRANSFERENCIAS	1.147.025.446	1.008.186.825
4408 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	985.864.058	928.460.599
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	161.161.388	79.726.226
45 ADMINISTRACION DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES	7.797.710	18.452.444
4509 CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	14.060	0
4510 CUOTAS PARTES DE PENSIONES	7.783.650	18.452.444
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3.996.157	2.702.827
4720 OPERACIONES DE ENLACE	3.996.157	2.702.827
COSTO DE VENTAS	1.863.579.796	1.708.611.731
62 COSTO DE VENTAS DE BIENES	5.965.581	13.597.569
6205 BIENES PRODUCIDOS	96.470	4.913
6210 BIENES COMERCIALIZADOS	5.869.111	13.592.656
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	1.846.017.418	1.679.640.054
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS	529.676.580	441.085.505
6310 SERVICIOS DE SALUD	409.515.069	375.313.508
6345 SERVICIOS DE TRANSPORTE	6.592.917	6.687.388
6360 SERVICIOS PÚBLICOS	893.830.876	850.672.216
6390 OTROS SERVICIOS	6.401.976	5.881.437
64 COSTO DE OPERACIÓN DE SERVICIOS	11.596.797	15.374.108
6420 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	11.596.797	15.374.108
GASTOS OPERACIONALES	2.865.149.288	2.765.267.427
51 DE ADMINISTRACIÓN	1.295.953.788	1.300.864.391
5101 SUELDOS Y SALARIOS	415.314.058	400.190.287
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	387.865.928	435.881.242
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	85.270.418	81.881.484

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
Del 01 de enero al 30 de junio de 2010
(Cifras en Miles de Pesos)

	junio / 2010	junio / 2009
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	13.222.143	12.903.927
5111 GENERALES	366.999.666	338.544.019
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	27.281.575	31.463.432
52 DE OPERACIÓN	216.344.739	180.210.077
5202 SUELDOS Y SALARIOS	26.364.908	25.132.110
5203 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	44.190	30.697
5204 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.701.645	3.259.722
5207 APORTES SOBRE LA NÓMINA	785.087	695.136
5211 GENERALES	185.063.739	150.925.199
5220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	385.170	167.213
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	184.181.883	282.493.720
5302 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	3.617.227	9.011.477
5304 PROVISIÓN PARA DEUDORES	70.589.696	40.409.533
5306 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS	110.922	158.358
5307 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.055.391	473.401
5313 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	26.584.566	134.252.372
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	53.190.757	68.900.652
5317 PROVISIONES DIVERSAS	3.582.147	1.935.475
5330 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17.135.598	19.315.559
5344 AMORTIZACIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	27.889	256.814
5345 AMORTIZACION DE INTANGIBLES	8.287.690	7.780.079
54 TRANSFERENCIAS	6.090.662	9.000.815
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	6.090.662	9.000.815
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	1.162.578.216	992.698.424
5501 EDUCACIÓN	195.719.113	224.374.656
5502 SALUD	235.965.551	176.522.686
5503 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	1.013.009	388.936
5504 VIVIENDA	33.939.190	27.245.550
5505 RECREACIÓN Y DEPORTE	39.059.707	31.107.920
5506 CULTURA	21.061.592	17.398.944
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	388.414.156	315.651.579
5508 MEDIO AMBIENTE	14.065.600	6.930.380
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	233.340.298	193.077.773
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	1.564.921.450	1.571.534.819
48 OTROS INGRESOS	1.439.244.433	1.704.601.315
4805 FINANCIEROS	892.344.839	935.565.455
4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	293.678.796	266.974.848
4807 UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	10.758.556	1.713.753
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	153.711.135	121.905.696
4810 EXTRAORDINARIOS	107.971.690	368.115.308
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-19.220.583	10.326.255
58 OTROS GASTOS	646.815.927	942.514.513
5801 INTERESES	234.509.563	310.091.607
5802 COMISIONES	2.498.416	2.878.436
5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	107.737.199	158.917.033
5805 FINANCIEROS	56.603.900	50.861.367
5806 PÉRDIDA POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	1.535.217	698.730
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	68.106.099	194.272.647
5810 EXTRAORDINARIOS	18.055.537	4.389.360
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	157.769.996	220.421.491
5899 GASTOS ASIGNADOS A COSTOS DE PRODUCCIÓN Y/O A SERVICIOS	0	-16.158
Mas Saldo Neto de Consolidación en Cuentas de Resultado (db)	31.465.590	83.492.498
EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	2.388.815.546	2.417.114.119
EFFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION	1.012.696	1.050.281

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
Del 01 de enero al 30 de junio de 2010
(Cifras en Miles de Pesos)

	junio / 2010	junio / 2009
49 AJUSTES POR INFLACIÓN	<u>1.012.696</u>	<u>1.050.281</u>
4905 CORRECCIÓN MONETARIA	1.012.696	1.050.281
INTERES MINORITARIO	152.182.440	146.877.639
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	<u><u>2.237.645.802</u></u>	<u><u>2.271.286.761</u></u>


JUAN RICARDO ORTEGA LÓPEZ
Secretario Distrital de Hacienda


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


IVÁN JAVIER GÓMEZ MANCERA
Subdirector de Consolidación, Gestión e Investigación
T.P. 36846 - T