

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
Del 01 de enero al 30 de junio de 2011
(Cifras en Miles de Pesos)

	junio / 2011	junio / 2010
INGRESOS OPERACIONALES	7.109.503.181	7.386.014.539
41 INGRESOS FISCALES	3.369.442.836	3.172.261.671
4105 TRIBUTARIOS	3.204.172.130	2.895.861.989
4110 NO TRIBUTARIOS	519.962.433	533.244.326
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-354.691.727	-256.844.644
42 VENTA DE BIENES	6.675.439	8.463.391
4204 PRODUCTOS MANUFACTURADOS	209.815	0
4210 BIENES COMERCIALIZADOS	6.465.624	8.463.391
43 VENTA DE SERVICIOS	2.051.521.836	1.954.106.159
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS	12.661.554	10.542.459
4312 SERVICIOS DE SALUD	308.555.256	220.088.684
4315 SERVICIO DE ENERGÍA	48.546.009	46.314.820
4321 SERVICIO DE ACUEDUCTO	397.901.692	377.670.496
4322 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	226.172.248	215.007.438
4323 SERVICIO DE ASEO	1.354.255	12.427.798
4325 SERVICIO DE GAS COMBUSTIBLE	308.139.413	277.688.084
4330 SERVICIOS DE TRANSPORTE	33.162.035	35.665.363
4333 SERVICIOS DE COMUNICACIONES	1.852.394	1.058.802
4335 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	668.364.749	715.446.393
4340 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	26.009.003	22.937.200
4390 OTROS SERVICIOS	27.387.501	26.124.568
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-8.584.273	-6.865.946
44 TRANSFERENCIAS	1.066.124.575	1.147.025.446
4408 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	975.447.540	985.864.058
4421 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	7.056.998	0
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	83.620.037	161.161.388
45 ADMINISTRACION DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES	8.987.566	7.797.710
4509 CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	89.464	14.060
4510 CUOTAS PARTES DE PENSIONES	8.898.102	7.783.650
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	3.996.157
4720 OPERACIONES DE ENLACE	0	3.996.157
48 OTROS INGRESOS	684.961.715	1.177.561.608
4805 FINANCIEROS	436.647.905	892.344.839
4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	311.040.513	293.678.796
4807 UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	20.436.881	10.758.556
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-83.163.584	-19.220.583
Menos: Saldos por conciliar los Ingresos (DB)	78.210.786	85.197.603
COSTO DE VENTAS	1.954.347.304	1.863.579.796
62 COSTO DE VENTAS DE BIENES	9.437.411	5.965.581
6205 BIENES PRODUCIDOS	191.530	96.470
6210 BIENES COMERCIALIZADOS	9.245.881	5.869.111
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	1.931.864.797	1.846.017.418

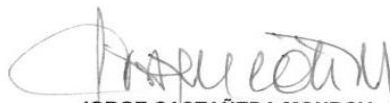
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
Del 01 de enero al 30 de junio de 2011
(Cifras en Miles de Pesos)

	junio / 2011	junio / 2010
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS	541.342.243	529.676.580
6310 SERVICIOS DE SALUD	453.470.081	409.515.069
6345 SERVICIOS DE TRANSPORTE	7.689.378	6.592.917
6360 SERVICIOS PÚBLICOS	922.815.152	893.830.876
6390 OTROS SERVICIOS	6.547.943	6.401.976
64 COSTO DE OPERACIÓN DE SERVICIOS	13.045.096	11.596.797
6420 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	13.045.096	11.596.797
GASTOS OPERACIONALES	3.425.284.470	3.309.140.386
51 DE ADMINISTRACIÓN	1.319.838.599	1.295.953.788
5101 SUELDOS Y SALARIOS	437.196.882	415.314.058
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	364.326.217	387.865.928
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	84.586.247	85.270.418
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	13.820.757	13.222.143
5111 GENERALES	365.642.526	366.999.666
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	54.265.970	27.281.575
52 DE OPERACIÓN	209.486.158	216.344.739
5202 SUELDOS Y SALARIOS	24.915.158	26.364.908
5203 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	44.905	44.190
5204 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.918.169	3.701.645
5207 APORTES SOBRE LA NÓMINA	890.151	785.087
5211 GENERALES	179.361.893	185.063.739
5220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	355.882	385.170
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	152.580.379	184.181.883
5302 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	609.135	3.617.227
5304 PROVISIÓN PARA DEUDORES	46.036.703	70.589.696
5306 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS	1.738.672	110.922
5307 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.727.909	1.055.391
5313 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	34.501.339	26.584.566
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	39.960.971	53.190.757
5317 PROVISIONES DIVERSAS	2.790.364	3.582.147
5330 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15.365.686	17.135.598
5344 AMORTIZACIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	22.590	27.889
5345 AMORTIZACION DE INTANGIBLES	8.827.010	8.287.690
54 TRANSFERENCIAS	1.672.219	6.090.662
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	1.672.219	6.090.662
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	1.277.505.156	1.162.578.216
5501 EDUCACIÓN	171.912.932	195.719.113
5502 SALUD	340.778.919	235.965.551
5503 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	0	1.013.009
5504 VIVIENDA	30.243.646	33.939.190
5505 RECREACIÓN Y DEPORTE	36.732.705	39.059.707
5506 CULTURA	20.709.265	21.061.592
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	438.685.835	388.414.156
5508 MEDIO AMBIENTE	12.345.271	14.065.600
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	226.096.583	233.340.298
58 OTROS GASTOS	564.125.293	560.654.291
5801 INTERESES	217.192.759	234.509.563
5802 COMISIONES	2.740.640	2.498.416
5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	134.183.391	107.737.199
5805 FINANCIEROS	75.290.544	56.603.900

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
Del 01 de enero al 30 de junio de 2011
(Cifras en Miles de Pesos)

	junio / 2011	junio / 2010
5806 PÉRDIDA POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	1.535.217
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	134.717.959	157.769.996
Menos: Saldos por conciliar en los Gastos (DB)	99.923.334	116.663.193
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	1.729.871.407	2.213.294.357
INGRESOS NO OPERACIONALES	156.027.343	153.711.135
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	156.027.343	153.711.135
GASTOS NO OPERACIONALES	134.313.454	68.106.099
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	134.313.454	68.106.099
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	21.713.889	85.605.036
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1.751.585.296	2.298.899.393
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	141.619.452	89.916.153
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	148.157.495	107.971.690
4810 EXTRAORDINARIOS	148.157.495	107.971.690
GASTOS EXTRAORDINARIOS	6.538.043	18.055.537
5810 EXTRAORDINARIOS	6.538.043	18.055.537
EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	1.893.204.748	2.388.815.546
EFFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION	18.764	1.012.696
49 AJUSTES POR INFLACIÓN	18.764	1.012.696
4905 CORRECCIÓN MONETARIA	18.764	1.012.696
5890 PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS	112.550.774	152.182.440
INTERES MINORITARIO PRIVADO	91.756.144	94.923.124
INTERES MINORITARIO PÚBLICO	20.794.630	57.259.316
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	1.780.672.738	2.237.645.802


HECTOR ZAMBRANO RODRÍGUEZ
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. 36646 - T