



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
Del 01 de enero al 30 de junio de 2012
(Cifras en Miles de Pesos)

	Junio / 2012	Junio / 2011
INGRESOS OPERACIONALES	8.688.119.316	7.109.503.181
41 INGRESOS FISCALES	3.719.012.057	3.369.442.836
4105 TRIBUTARIOS	3.457.181.146	3.204.172.130
4110 NO TRIBUTARIOS	458.351.944	519.962.433
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-196.521.033	-354.691.727
42 VENTA DE BIENES	4.988.676	6.675.439
4204 PRODUCTOS MANUFACTURADOS	229.258	209.815
4210 BIENES COMERCIALIZADOS	4.759.418	6.465.624
43 VENTA DE SERVICIOS	2.068.417.088	2.051.521.836
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS	9.746.551	12.661.554
4311 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	25.307.751	0
4312 SERVICIOS DE SALUD	265.695.023	308.555.256
4315 SERVICIO DE ENERGÍA	51.132.736	48.546.009
4321 SERVICIO DE ACUEDUCTO	420.051.965	397.901.692
4322 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	237.353.178	226.172.248
4323 SERVICIO DE ASEO	1.290.714	1.354.255
4325 SERVICIO DE GAS COMBUSTIBLE	330.067.315	308.139.413
4330 SERVICIOS DE TRANSPORTE	35.693.842	33.162.035
4333 SERVICIOS DE COMUNICACIONES	759.084	1.852.394
4335 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	655.611.592	668.364.749
4340 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	25.953.195	26.009.003
4390 OTROS SERVICIOS	17.741.306	27.387.501
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-7.987.164	-8.584.273
44 TRANSFERENCIAS	1.375.723.625	1.066.124.575
4408 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	1.053.447.063	975.447.540
4421 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	56.662.942	7.056.998
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	265.613.620	83.620.037
45 ADMINISTRACION DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES	18.164.215	8.987.566
4509 CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	0	89.464
4510 CUOTAS PARTES DE PENSIONES	18.164.215	8.898.102
48 OTROS INGRESOS	1.556.889.155	684.961.715
4805 FINANCIEROS	876.220.885	436.647.905
4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	377.808.629	311.040.513
4807 UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	52.227.191	20.436.881
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	250.632.450	-83.163.584
Menos: Saldos por conciliar los Ingresos (DB)	55.075.500	78.210.786
COSTO DE VENTAS	2.131.798.103	1.954.347.304
62 COSTO DE VENTAS DE BIENES	5.186.640	9.437.411
6205 BIENES PRODUCIDOS	544.532	191.530
6210 BIENES COMERCIALIZADOS	4.642.108	9.245.881
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	2.051.489.714	1.931.864.797



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
Del 01 de enero al 30 de junio de 2012
(Cifras en Miles de Pesos)

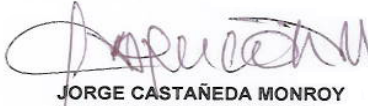
	Junio / 2012	Junio / 2011
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS	605.565.906	541.342.243
6310 SERVICIOS DE SALUD	468.804.304	453.470.081
6345 SERVICIOS DE TRANSPORTE	8.252.551	7.689.378
6360 SERVICIOS PÚBLICOS	963.464.159	922.815.152
6390 OTROS SERVICIOS	5.402.794	6.547.943
64 COSTO DE OPERACIÓN DE SERVICIOS	75.121.749	13.045.096
6402 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	61.991.055	0
6420 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	13.130.694	13.045.096
GASTOS OPERACIONALES	3.405.983.724	3.425.284.470
51 DE ADMINISTRACIÓN	1.379.056.625	1.319.838.599
5101 SUELDOS Y SALARIOS	463.618.058	437.196.882
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	438.393.937	364.326.217
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	89.986.396	84.586.247
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	15.347.520	13.820.757
5111 GENERALES	316.189.753	365.642.526
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	55.520.961	54.265.970
52 DE OPERACIÓN	187.843.355	209.486.158
5202 SUELDOS Y SALARIOS	34.868.218	24.915.158
5203 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	83.190	44.905
5204 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.486.189	3.918.169
5207 APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.265.970	890.151
5211 GENERALES	145.864.972	179.361.893
5220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	274.816	355.882
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	177.255.018	152.580.379
5302 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	116.827	609.135
5304 PROVISIÓN PARA DEUDORES	37.266.806	46.036.703
5306 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS	603.732	1.738.672
5307 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	734.939	2.727.909
5313 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	74.478.649	34.501.339
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	37.279.025	39.960.971
5317 PROVISIONES DIVERSAS	4.027.545	2.790.364
5330 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12.988.374	15.365.686
5344 AMORTIZACIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	17.840	22.590
5345 AMORTIZACION DE INTANGIBLES	9.741.281	8.827.010
54 TRANSFERENCIAS	879.081	1.672.219
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	879.081	1.672.219
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	1.166.076.238	1.277.505.156
5501 EDUCACIÓN	174.067.827	171.912.932
5502 SALUD	249.170.369	340.778.919
5503 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	88.043	0
5504 VIVIENDA	24.487.006	30.243.646
5505 RECREACIÓN Y DEPORTE	27.325.273	36.732.705
5506 CULTURA	23.555.971	20.709.265
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	407.641.443	438.685.835
5508 MEDIO AMBIENTE	7.504.834	12.345.271
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	252.235.472	226.096.583



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SECTOR PÚBLICO DISTRITAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
Del 01 de enero al 30 de junio de 2012
(Cifras en Miles de Pesos)

	Junio / 2012	Junio / 2011
58 OTROS GASTOS	<u>608.095.082</u>	<u>564.125.293</u>
5801 INTERESES	199.211.845	217.192.759
5802 COMISIONES	4.269.841	2.740.640
5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	138.259.993	134.183.391
5805 FINANCIEROS	175.731.373	75.290.544
5806 PÉRDIDA POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	4.602.441	0
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	86.019.589	134.717.959
Menos: Saldos por conciliar en los Gastos (DB)	113.221.675	99.923.334
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u>3.150.337.489</u>	<u>1.729.871.407</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>55.890.612</u>	<u>156.027.343</u>
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	55.890.612	156.027.343
GASTOS NO OPERACIONALES	<u>95.564.864</u>	<u>134.313.454</u>
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	95.564.864	134.313.454
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	<u>-39.674.252</u>	<u>21.713.889</u>
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>3.110.663.237</u>	<u>1.751.585.296</u>
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>101.870.731</u>	<u>141.619.452</u>
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	<u>106.569.268</u>	<u>148.157.495</u>
4810 EXTRAORDINARIOS	106.569.268	148.157.495
GASTOS EXTRAORDINARIOS	<u>4.698.537</u>	<u>6.538.043</u>
5810 EXTRAORDINARIOS	4.698.537	6.538.043
EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	<u>3.212.533.968</u>	<u>1.893.204.748</u>
EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACION	<u>5.100</u>	<u>18.764</u>
49 AJUSTES POR INFLACIÓN	5.100	18.764
PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS	<u>183.182.247</u>	<u>112.550.774</u>
INTERES MINORITARIO PRIVADO	143.912.184	91.756.144
INTERES MINORITARIO PÚBLICO	39.270.063	20.794.630
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>3.029.356.821</u>	<u>1.780.672.738</u>


RICARDO BONILLA GONZÁLEZ
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