



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

CERTIFICACION A LOS ESTADOS CONTABLES

LA SUSCRITA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO Y LOS RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO

CERTIFICAN

De conformidad con la Resolución No.248 del 6 de julio de 2007 y 375 del 17 de septiembre de 2007, y en concordancia con lo normado en el instructivo N° 002 del 13 de diciembre de 2013 de la Contaduría General de la Nación y con la Resolución DDC-003 del 30 de diciembre de 2014, con la presente certificamos que los informes contenidos en los Estados Contables para el periodo del 1 de Enero de 2015, al 28 de Febrero de 2015, se han tomado fielmente de los libros de contabilidad llevados conforme a las normas de Contabilidad Pública, que las cifras registradas en ellos revelan la realidad, Económica, Social y Ambiental de forma fidedigna la situación financiera y las operaciones realizadas por la Secretaría Distrital de Gobierno.

Se expide la presente certificación en cumplimiento de lo anterior y se firma en Bogotá D.C., a los veintisiete (27) días del mes de Marzo de Dos Mil Quince (2015).

GLORIA FLÓREZ SCHNEIDER
Secretaria Distrital de Gobierno
C.C. No.63.306.208 de Bucaramanga

HUGO LEÓN SAAVEDRA PADILLA
Director Financiero
C.C. No. 19.297.308 de Bogotá

HÉCTOR WILSON BELLO JIMÉNEZ
Contador T.P. 42.444 – T
C.C. No. 79.452.234 de Bogotá

V°B°: Dra.: MARÍELA PARDO CORREDOR, Subsecretaria de Planeación y Gestión

Edificio Lievano,
Calle 11 No. 8 -17
Tel. 3387000 - 3820660
Información Línea 195
www.gobiernobogota.gov.co



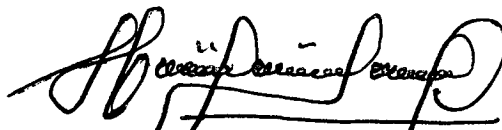
BOGOTÁ
HUMANA

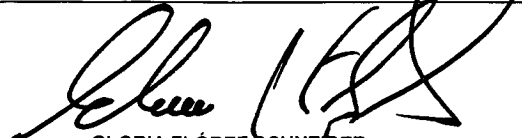
**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
BALANCE GENERAL
A FEBRERO 28 DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)**

| | | 28/02/2015 | | | 28/02/2015 |
|-----------|--|-------------------|-----------|--|-------------------|
| 1 | ACTIVO | | 2 | PASIVO | |
| | CORRIENTE | <u>3,615,894</u> | | CORRIENTE | <u>28,621,347</u> |
| 11 | EFFECTIVO | <u>8,800</u> | 24 | CUENTAS POR PAGAR | <u>2,907,124</u> |
| 1105 | CAJA | 8,800 | 2401 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 230,682 |
| | | | 2425 | ACREEDORES | 327,334 |
| 14 | DEUDORES | <u>3,203,238</u> | 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 22 |
| 1401 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 338,364 | 2453 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | 2,347,408 |
| 1420 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 214,766 | 2460 | CRÉDITOS JUDICIALES | 1,678 |
| 1424 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 2,414,413 | 25 | INTEGRAL | <u>1,349,670</u> |
| 1470 | OTROS DEUDORES | 235,695 | 2505 | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 1,349,670 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | <u>403,856</u> | 27 | PASIVOS ESTIMADOS | <u>24,364,553</u> |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 251,856 | 2710 | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS | 22,073,897 |
| 1910 | CARGOS DIFERIDOS | 152,000 | 2715 | PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES | 2,290,656 |
| | NO CORRIENTE | <u>18,744,358</u> | | TOTAL PASIVO | <u>28,621,347</u> |
| 14 | DEUDORES | <u>498,609</u> | 3 | PATRIMONIO | |
| 1424 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | -97,356 | 31 | HACIENDA PÚBLICA | <u>-6,261,095</u> |
| 1470 | OTROS DEUDORES | 595,965 | 3105 | CAPITAL FISCAL | 10,331,634 |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | <u>17,969,822</u> | 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | -16,561,229 |
| 1615 | CONSTRUCCIONES EN CURSO | 12,551,896 | 3120 | SUPERÁVIT POR DONACIÓN | 160,054 |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 148,845 | 3128 | PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) | -191,554 |
| 1637 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | 1,300,522 | | TOTAL PATRIMONIO | <u>-6,261,095</u> |
| 1640 | EDIFICACIONES | 1,057,034 | | | |
| 1650 | REDES, LÍNEAS Y CABLES | 574,270 | | | |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 2,169,106 | | | |
| 1660 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 236,019 | | | |

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
BALANCE GENERAL
A FEBRERO 28 DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)**

| | 28/02/2015 | | 28/02/2015 |
|--|-------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 9,049,101 | | |
| 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 8,770,920 | | |
| 1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 831,873 | | |
| 1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | 301,124 | | |
| 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) | -19,020,888 | | |
| 17 HISTÓRICOS Y CULTURALES | 156,000 | | |
| 1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES | 156,000 | | |
| 19 OTROS ACTIVOS | 119,927 | | |
| 1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | 141,412 | | |
| 1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR) | -70,056 | | |
| 1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA | 1,012 | | |
| 1970 INTANGIBLES | 4,034,889 | | |
| 1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) | -3,987,330 | | |
| TOTAL ACTIVO | 22,360,252 | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 22,360,252 |
| | | | 0 |
| 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 |
| 81 DERECHOS CONTINGENTES | 0 | 91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 106,418,704 |
| 83 DEUDORAS DE CONTROL | 10,918,468 | 93 ACREEDORAS DE CONTROL | 491,894,964 |
| 89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -10,918,468 | 99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -598,313,668 |


HUGO LEÓN SAAVEDRA PADILLA
 CC. 19.297.308 de Bogotá
 DIRECTOR FINANCIERO

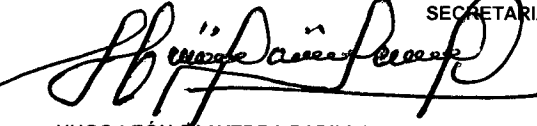

GLORIA FLÓREZ SCHNEIDER
 C.C. 63.306.208 de Bucaramanga
 SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO



HÉCTOR WILSON BELLO JIMÉNEZ
 C.C. 79.452.234 de Bogotá
 CONTADOR T.P. N° 42.444 -T

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2015
 (Cifras en Miles de Pesos)

| | | 28/02/2015 |
|-----------|--|---------------------------|
| | INGRESOS OPERACIONALES | <u>3,778</u> |
| 41 | INGRESOS FISCALES | <u>3,778</u> |
| 4110 | NO TRIBUTARIOS | 3,778 |
| | GASTOS OPERACIONALES | <u>16,590,392</u> |
| 51 | ADMINISTRACION | <u>11,752,743</u> |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | 10,282,647 |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 1,097,786 |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 208,733 |
| 5111 | GENERALES | 163,577 |
| 52 | DE OPERACIÓN | <u>2,456,951</u> |
| 5211 | GENERALES | 2,456,951 |
| 53 | PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | <u>353,852</u> |
| 5314 | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS | 353,852 |
| 58 | OTROS GASTOS | <u>2,026,846</u> |
| 5802 | COMISIONES | 529 |
| 5815 | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | 2,026,317 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | <u><u>-16,586,614</u></u> |
| | EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL | <u>0</u> |
| | EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | <u><u>-16,586,614</u></u> |
| | PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | <u>25,385</u> |
| 4810 | INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 25,385 |
| | EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO | <u><u>-16,561,229</u></u> |
| | | 0 |


 GLORIA FLÓREZ SCHNEIDER
 C.C. 63.306.208 de Bucaramanga
 SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO


 HUGO LEÓN SAAVEDRA PADILLA
 CC. 19.297.308 de Bogotá
 DIRECTOR FINANCIERO


 HÉCTOR WILSON BELLO JIMÉNEZ
 C.C. 79.452.234 de Bogotá
 CONTADOR T.P. N° 42.444 -T