



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

ISO 9001: 2008
NTC GP 1000: 2009
BUREAU VERITAS
Certification



N° CO236301 / N° GP0201

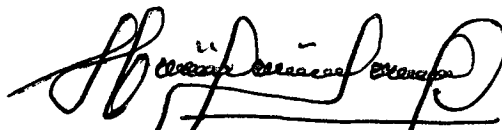
BOGOTÁ
HUMANANA

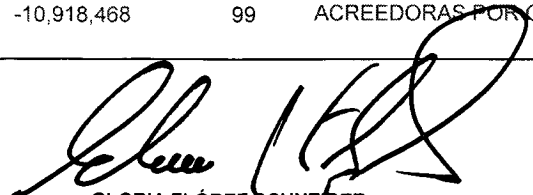
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
BALANCE GENERAL
A FEBRERO 28 DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)


		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	<u>156,000</u>			
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	156,000			
19	OTROS ACTIVOS	<u>119,927</u>			
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	141,412			
	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-70,056			
1925		-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		<u>22,360,252</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>22,360,252</u>
					<u>0</u>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
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

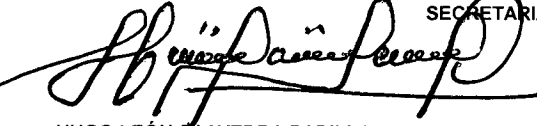

GLORIA FLÓREZ SCHNEIDER
 C.C. 63.306.208 de Bucaramanga
 SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO



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