



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 30 de Abril 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 veintiséis (26) días del mes de Junio 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

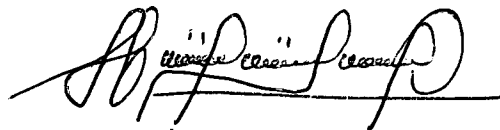
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
BALANCE GENERAL
A ABRIL 30 DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

		30/04/2015			30/04/2015
1	ACTIVO		2	PASIVO	
	CORRIENTE	<u>3,138,754</u>		CORRIENTE	<u>31,738,644</u>
11	EFFECTIVO	<u>8,800</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>3,045,887</u>
1105	CAJA	8,800	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	151,821
			2425	ACREEDORES	1,642,994
14	DEUDORES	<u>2,922,482</u>	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	400
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	335,155	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1,248,994
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	214,766	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	1,678
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2,136,866	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	<u>1,376,676</u>
1470	OTROS DEUDORES	235,695			
			2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1,376,676
19	OTROS ACTIVOS	<u>207,472</u>			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	176,610	27	PASIVOS ESTIMADOS	<u>27,316,081</u>
1910	CARGOS DIFERIDOS	30,862			
			2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	22,741,394
			2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	4,574,687
	NO CORRIENTE	<u>18,677,805</u>			
14	DEUDORES	<u>595,965</u>		TOTAL PASIVO	<u>31,738,644</u>
1470	OTROS DEUDORES	595,965			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>17,829,110</u>	3	PATRIMONIO	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	12,551,896	31	HACIENDA PÚBLICA	<u>-9,922,085</u>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	47,251	3105	CAPITAL FISCAL	26,022,665
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,672,871	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-39,067,700
1640	EDIFICACIONES	1,057,034	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0
				SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	572,469	3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	160,054
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,168,783	3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	3,316,892
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	231,626			
				PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-353,996
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9,150,042	3128		


scf

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
BALANCE GENERAL
A ABRIL 30 DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)**

	30/04/2015		30/04/2015
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8,409,037		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	831,873		
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	296,354		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-19,160,126		
		TOTAL PATRIMONIO	-9,922,085
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	156,000		
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	156,000		
19 OTROS ACTIVOS	96,730		
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	141,412		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-71,040		
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	1,012		
1970 INTANGIBLES	4,034,889		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-4,009,543		
TOTAL ACTIVO	21,816,559	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	21,816,559
			0
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	0	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	107,813,865
83 DEUDORAS DE CONTROL	10,918,468	93 ACREEDORAS DE CONTROL	489,993,821
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-10,918,468	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-597,807,686



HUGO LEÓN SAAVEDRA PADILLA
CC. 19.297.308 de Bogotá
DIRECTOR FINANCIERO



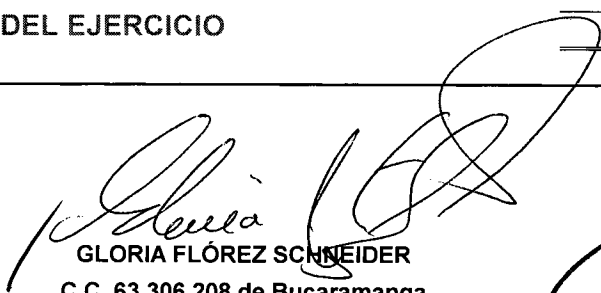
GLORIA FLÓREZ SCHNEIDER
C.C. 63.306.208 de Bucaramanga
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO

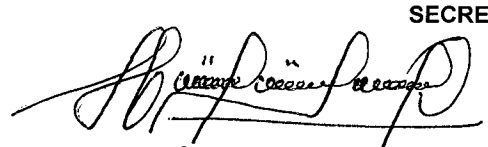



HÉCTOR WILSON BELLO JIMÉNEZ
C.C. 79.452.234 de Bogotá
CONTADOR T.P. N° 42.444 -T

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

		30/04/2015
	INGRESOS OPERACIONALES	25,590
41	INGRESOS FISCALES	27,936
4110	NO TRIBUTARIOS	27,936
48	OTROS INGRESOS	-2,346
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,346
	GASTOS OPERACIONALES	39,145,862
51	ADMINISTRACION	27,583,474
5101	SUELDOS Y SALARIOS	21,494,397
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4,406,470
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	793,240
5111	GENERALES	889,367
52	DE OPERACIÓN	8,401,123
5211	GENERALES	8,401,123
53	AMORTIZACIONES	4,317,732
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	4,317,732
58	OTROS GASTOS	-1,156,467
5802	COMISIONES	2,083
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,158,550
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-39,120,272
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	0
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-39,120,272
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	52,572
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	52,572
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-39,067,700
		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