



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20146410638963

Fecha: 12-12-2014



MEMORANDO

Bogotá, D.C.

PARA: GLORIA FLÓREZ SCHNEIDER
Secretaria Distrital de Gobierno.

DE: DIRECTOR FINANCIERO

ASUNTO: Solicitud firma Estados Contables mes de Octubre de 2014

Con el fin de dar cumplimiento a la Circular DCC-000004 del 28 de diciembre de 2007, emitida por el Contador General de Bogotá D.C., respecto a la generación y reporte de los Estados Contables de la Entidad, comedidamente me permito remitir un (1) ejemplar en original con corte a 31 de Octubre de 2014, para su correspondiente aprobación y firma.

Cualquier inquietud gustosamente será atendida.

Atentamente,

HUGO LEÓN SAAVEDRA PADILLA

Anexo: (04) folios en original.

Funcionario o asesor	Nombre	V° B°	Fecha
Tramitado y proyectado por Contador	Héctor Wilson Bello Jiménez		12/12/2014
Reviso y aprobó Director Financiero	Hugo León Saavedra Padilla		12/12/2014
Aprobó Subsecretaria de Planeación y Gestión	Mariela Pardo Corredor		12/12/2014

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma del (la) Secretario Distrital de Gobierno.



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, con la presente certificamos que los informes contenidos en los Estados Contables para el periodo del 1 de Enero de 2014, a 31 de Octubre de 2014, se han tomado fielmente de los libros de contabilidad llevados conforme a las normas de Contabilidad Pública y que las cifras registradas en ellos revelan la realidad financiera, 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 doce (12) días del mes de Diciembre de Dos Mil Catorce (2014).

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



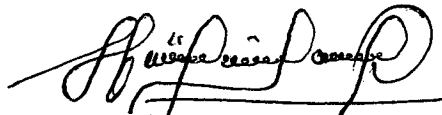
BOGOTÁ
HUMANANA

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014
 (Cifras en Miles de Pesos)

	31/10/2014
INGRESOS OPERACIONALES	123,294
41 INGRESOS FISCALES	11,163
4110 NO TRIBUTARIOS	11,163
48 OTROS INGRESOS	112,131
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	112,131
GASTOS OPERACIONALES	114,659,160
51 ADMINISTRACION	69,155,592
5101 SUELDOS Y SALARIOS	50,224,915
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	9,041,969
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	1,887,854
5111 GENERALES	7,998,027
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2,827
52 DE OPERACIÓN	41,295,913
5211 GENERALES	41,295,913
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	5,139,142
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	5,139,142
58 OTROS GASTOS	-931,487
5802 COMISIONES	6,056
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-937,543
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-114,535,866
58 GASTOS NO OPERACIONALES	605
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	605
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	-605
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-114,536,471
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	163,211
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	163,211
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-114,373,260
	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



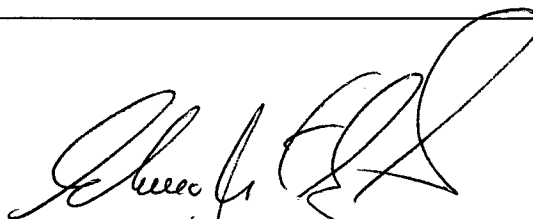
HÉCTOR WILSON BELLO JIMÉNEZ
 C.C. 19.452.234 de Bogotá
 CONTADOR T.P. N° 42.444 -T

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
BALANCE GENERAL
A 31 DE OCTUBRE DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

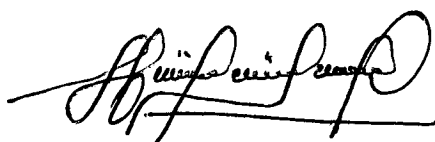
		31/10/2014			31/10/2014
1	ACTIVO		2	PASIVO	
	CORRIENTE	<u>4,176,449</u>		CORRIENTE	<u>30,873,836</u>
11	EFFECTIVO	<u>7,700</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>2,490,773</u>
1105	CAJA	7,700	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	48,901
14	DEUDORES	<u>3,557,347</u>	2425	ACREEDORES	293,927
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	324,663	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2,147,409
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	731,173	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	536
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2,265,816	25	INTEGRAL	<u>102,031</u>
1470	OTROS DEUDORES	235,695	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	102,031
19	OTROS ACTIVOS	<u>611,402</u>	27	PASIVOS ESTIMADOS	<u>28,281,032</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	485,915	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	21,888,083
1910	CARGOS DIFERIDOS	125,487	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	6,392,949
	NO CORRIENTE	<u>18,623,723</u>		TOTAL PASIVO	<u>30,873,836</u>
14	DEUDORES	<u>564,063</u>	3	PATRIMONIO	
1470	OTROS DEUDORES	564,063	31	HACIENDA PÚBLICA	<u>-8,073,664</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>17,694,690</u>	3105	CAPITAL FISCAL	104,253,932
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	12,551,896	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-114,373,260
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	28,777	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2,040,210	3117	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0
1640	EDIFICACIONES	1,057,034	3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	160,054
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	576,587	3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	2,887,589
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,166,713	3128	AMORTIZACIONES (DB)	-1,001,979
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	234,304		TOTAL PATRIMONIO	<u>-8,073,664</u>
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8,813,911			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8,613,095			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	831,873			

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
BALANCE GENERAL
A 31 DE OCTUBRE DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

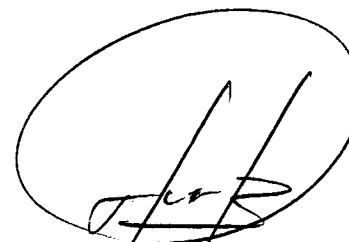
	31/10/2014		31/10/2014
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	286,164		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-19,505,874		
17 HISTÓRICOS Y CULTURALES	<u>156,000</u>		
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	156,000		
19 OTROS ACTIVOS	<u>208,970</u>		
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	181,821		
1925 TERCEROS (CR)	-108,501		
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	1,012		
1970 INTANGIBLES	4,023,000		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-3,888,362		
TOTAL ACTIVO	<u>22,800,172</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>22,800,172</u>
			0
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
81 DERECHOS CONTINGENTES	0	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	156,361,774
83 DEUDORAS DE CONTROL	8,275,999	93 ACREEDORAS DE CONTROL	652,670,386
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-8,275,999	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-809,032,160



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