



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARIA 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 30 de Noviembre de 2014, 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 diecinueve (19) 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

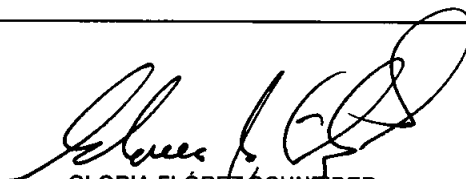
HÉCTOR WILSON BELLO JIMÉNEZ
Contador T.P. 42.444 – T
C.C. No. 79.452.234 de Bogotá

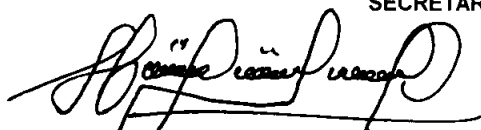
V°B°: Dra.: MARIELA PARDO CORREDOR, Subsecretaria de Planeación y Gestión


SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

	30/11/2014
INGRESOS OPERACIONALES	139,916
41 INGRESOS FISCALES	27,837
4110 NO TRIBUTARIOS	27,837
48 OTROS INGRESOS	112,079
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	112,079
GASTOS OPERACIONALES	124,708,308
51 ADMINISTRACION	75,471,100
5101 SUELDOS Y SALARIOS	54,919,969
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	10,013,782
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	2,061,308
5111 GENERALES	8,473,214
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2,827
52 DE OPERACIÓN	44,989,449
5211 GENERALES	44,989,449
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	5,177,137
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	5,177,137
58 OTROS GASTOS	-929,378
5802 COMISIONES	6,582
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-935,960
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-124,568,392
58 GASTOS NO OPERACIONALES	605
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	605
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	-605
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-124,568,997
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	182,401
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	182,401
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-124,386,596

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

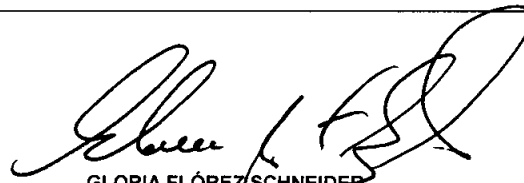

HÉCTOR WILSON BELLO JIMÉNEZ
 C.C. 79.452.234 de Bogotá
 CONTADOR T.P. N° 42.444 -T

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
BALANCE GENERAL
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

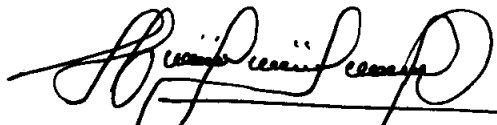
		30/11/2014			30/11/2014
1	ACTIVO		2	PASIVO	
	CORRIENTE	<u>4,226,907</u>		CORRIENTE	<u>31,604,132</u>
11	EFFECTIVO	<u>7,700</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>2,718,595</u>
1105	CAJA	7,700	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	262,497
14	DEUDORES	<u>3,628,266</u>	2425	ACREEDORES	305,506
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	341,217	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	60
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	731,173	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2,147,409
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2,320,181	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	3,123
1470	OTROS DEUDORES	235,695	27	PASIVOS ESTIMADOS	<u>28,885,537</u>
19	OTROS ACTIVOS	<u>590,941</u>	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	21,888,083
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	472,133	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	6,997,454
1910	CARGOS DIFERIDOS	118,808		TOTAL PASIVO	<u>31,604,132</u>
	NO CORRIENTE	<u>19,198,254</u>	3	PATRIMONIO	
14	DEUDORES	<u>564,063</u>	31	HACIENDA PÚBLICA	<u>-8,178,971</u>
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	3105	CAPITAL FISCAL	113,803,646
1470	OTROS DEUDORES	564,063	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-124,386,596
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>18,293,688</u>	3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	160,054
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	12,551,896	3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	3,494,291
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	188,431		PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y	
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2,304,658	3128	AMORTIZACIONES (DB)	-1,250,366
1640	EDIFICACIONES	1,057,034		TOTAL PATRIMONIO	<u>-8,178,971</u>
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	574,270			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,169,106			
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	234,823			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9,098,407			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8,742,181			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	831,873			

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
BALANCE GENERAL
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

	30/11/2014		30/11/2014
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	299,324		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-19,758,315		
BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	156,000		
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	156,000		
19 OTROS ACTIVOS	184,503		
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	141,412		
1925 (CR)	-68,583		
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	1,012		
1970 INTANGIBLES	4,034,889		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-3,924,227		
TOTAL ACTIVO	23,425,161	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	23,425,161
			0
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	0	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	156,361,774
83 DEUDORAS DE CONTROL	8,275,999	93 ACREEDORAS DE CONTROL	652,565,763
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-8,275,999	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-808,927,537



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