



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO


CERTIFICACION A LOS ESTADOS CONTABLES


EL SUSCRITO SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO (E) 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 Enero 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 siete (07) días del mes de Marzo de Dos Mil Catorce (2014).


HUGO ERNESTO ZARRATE OSORIO
Secretario Distrital de Gobierno (E)
C.C. No. 14.222.604 de Ibagué


JOSÉ FARID CARRILLO GARZÓN
Director Financiero
C.C. No. 79.547.301 de Bogotá


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

V°B°: Dra.: MARÍA NOHEMI PERDOMO RAMÍREZ, 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

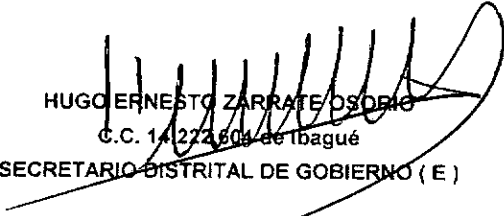


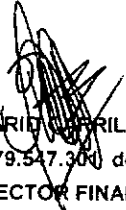
N° C0236301 / N° GP0201

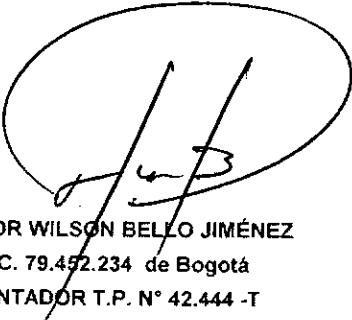
BOGOTÁ
HUMANANA

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

		31/01/2014
	INGRESOS OPERACIONALES	87
48	OTROS INGRESOS	87
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	87
	GASTOS OPERACIONALES	6,610,856
51	ADMINISTRACION	6,218,619
5101	SUELDOS Y SALARIOS	4,974,770
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	990,165
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	201,071
5111	GENERALES	52,613
52	DE OPERACIÓN	205,862
5211	GENERALES	205,862
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	101,449
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	101,449
58	OTROS GASTOS	84,926
5802	COMISIONES	588
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	84,338
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-6,610,769
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-6,610,769
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	15,612
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	15,612
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-6,595,157


HUGO ERNESTO ZARRATE OSORIO
 C.C. 14.272.504 de Ibagué
 SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO (E)


JOSÉ FARID CARRILLO GARZÓN
 CC. 79.547.304 de Bogotá
 DIRECTOR FINANCIERO


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

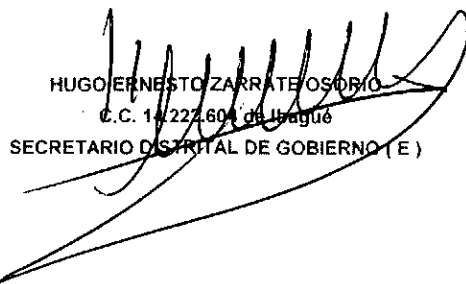
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
BALANCE GENERAL
A ENERO 31 DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

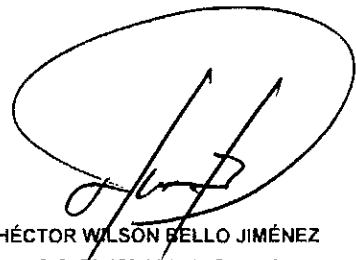
		31/01/2014			31/01/2014	
1	ACTIVO		2	PASIVO		
	CORRIENTE	<u>5,067,925</u>		CORRIENTE	<u>32,433,531</u>	
14	DEUDORES	<u>4,838,643</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>6,619,706</u>	
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,687,158	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	77,908	
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2,151,485	2425	ACREEDORES	1,449,141	
19	OTROS ACTIVOS	<u>229,282</u>	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	5,048,000	
			2460	CRÉDITOS JUDICIALES	44,657	
1910	CARGOS DIFERIDOS	229,282		OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	<u>2,609,763</u>	
	NO CORRIENTE	<u>19,703,824</u>	25	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2,609,763	
14	DEUDORES	<u>1,199,714</u>	27	PASIVOS ESTIMADOS	<u>23,204,062</u>	
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	349,037	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	22,301,138	
1470	OTROS DEUDORES	850,677	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	902,924	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>17,806,916</u>		TOTAL PASIVO	<u>32,433,531</u>	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	12,551,896	3	PATRIMONIO		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	359,858		31	HACIENDA PÚBLICA	<u>-7,661,782</u>
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,185,699	3105	CAPITAL FISCAL	-3,386,314	
1640	EDIFICACIONES	1,057,034	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-6,595,157	
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	740,124	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,140,368	3117	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	89,187	3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	160,054	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5,626,220				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	12,876,317				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	854,020				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	252,813				

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

	31/01/2014		31/01/2014
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-18,926,620	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	2,293,508
		3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-133,873
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	156,000		
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	156,000	TOTAL PATRIMONIO	-7,661,782
19 OTROS ACTIVOS	541,194		
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	97,626		
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	182,507		
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-104,768		
1970 INTANGIBLES	4,060,451		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-3,694,622		
TOTAL ACTIVO	24,771,749	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	24,771,749
			0
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	0	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	156,304,225
83 DEUDORAS DE CONTROL	5,610,009	93 ACREEDORAS DE CONTROL	548,585,545
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-5,610,009	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-704,889,770


JOSÉ FARID CAMILLO GARZÓN
 CC. 79.547.307 de Bogotá
 DIRECTOR FINANCIERO


HUGO ERNESTO ZARRATE OSORIO
 C.C. 14.222.604 de Ibagué
 SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO (E)


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