



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 30 de Abril 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 tres (04) días del mes de Junio de Dos Mil Catorce (2014).

MILTON RENGIFO HERNÁNDEZ  
Secretario Distrital de Gobierno ( E )  
C.C. No.93.288.198 de Libano Tolima

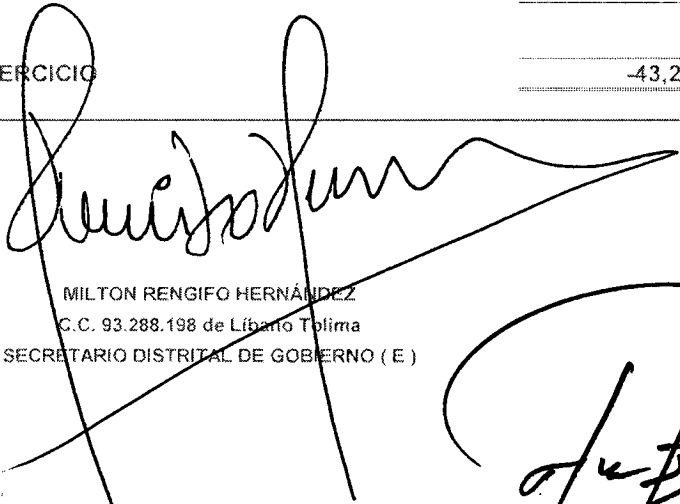
JOSÉ FARID CARRILLO GARZÓN  
Director Financiero  
C.C. No. 79.547.301 de Bogotá

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, Subsecretaría de Planeación y Gestión *e/bccc /-*

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO DE BOGOTA, D.C.**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2014**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

		30/04/2014
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>71,458</b>
41	INGRESOS FISCALES	3,228
4110	NO TRIBUTARIOS	3,228
48	OTROS INGRESOS	68,230
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	68,230
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>43,328,807</b>
51	ADMINISTRACION	26,875,810
5101	SUELDOS Y SALARIOS	19,426,817
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3,966,499
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	749,324
5111	GENERALES	2,733,170
52	DE OPERACIÓN	14,160,462
5211	GENERALES	14,160,462
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1,092,858
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1,092,858
58	OTROS GASTOS	1,199,677
5802	COMISIONES	2,325
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,197,352
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>-43,257,349</b>
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>-43,257,349</b>
<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		<b>49,844</b>
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	49,844
<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>-43,207,505</b>

  
MILTON RENGIFO HERNÁNDEZ  
C.C. 93.288.198 de Líbano Tolima  
SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO ( E )

  
JOSÉ FANDI CAMILLO GARZÓN  
C.C. 79.547.201 de Bogotá  
DIRECTOR FINANCIERO

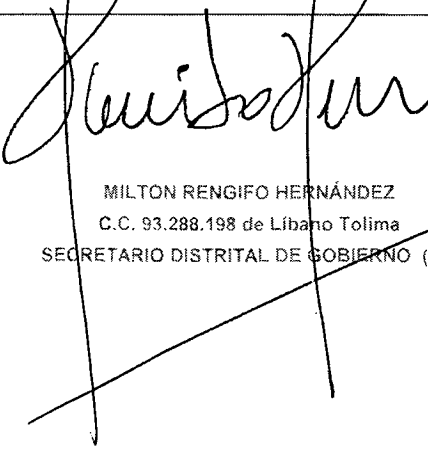
  
HÉCTOR WILSON BELLO JIMÉNEZ  
C.C. 79.452.234 de Bogotá  
CONTADOR T.P. N° 42.444 -T


**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO DE BOGOTA, D.C.**  
**BALANCE GENERAL**  
**A ABRIL 30 DE 2014**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*


		30/04/2014			30/04/2014
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	
	<b>CORRIENTE</b>	<u>6,251,012</u>		<b>CORRIENTE</b>	<u>34,896,833</u>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<u>7,700</u>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<u>7,150,886</u>
1105	CAJA	7,700	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	595,863
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<u>5,972,752</u>	2425	ACREEDORES	1,506,639
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	344,294	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	5,048,000
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,091,759	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	384
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2,178,495	<b>25</b>	<b>INTEGRAL</b>	<u>1,129,769</u>
1470	OTROS DEUDORES	358,204	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1,129,769
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<u>270,560</u>	<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<u>26,616,178</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	11,648	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	23,014,131
1910	CARGOS DIFERIDOS	258,912	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	3,602,047
	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>18,658,386</u>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>34,896,833</u>
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<u>564,063</u>	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	
1470	OTROS DEUDORES	564,063	<b>31</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<u>-9,987,435</u>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<u>17,556,034</u>	3105	CAPITAL FISCAL	31,438,686
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	12,551,896	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-43,207,505
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	137,186	3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	160,054
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,567,559	3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	2,293,508
1640	EDIFICACIONES	1,057,034	3128	AMORTIZACIONES (DB)	-672,158
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	740,124		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u>-9,987,435</u>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,130,573			
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	87,112			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5,661,632			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	12,890,815			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	854,020			

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO DE BOGOTA, D.C.**  
**BALANCE GENERAL**  
**A ABRIL 30 DE 2014**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	272,862			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-19,394,779			
<b>17</b>	<b>HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>156,000</b>			
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	156,000			
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>382,289</b>			
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	182,507			
1925	TERCEROS (CR)	-106,241			
1970	INTANGIBLES	4,058,712			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-3,752,689			
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>24,909,398</b>		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>24,909,398</b>
					0
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>		<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>
81	DERECHOS CONTINGENTES	0		91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	164,908,309
83	DEUDORAS DE CONTROL	5,604,297		93 ACREEDORAS DE CONTROL	548,224,964
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	5,604,297		99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-713,133,273

  
 MILTON RENGIFO HERNÁNDEZ  
 C.C. 93.288.198 de Líbano Tolima  
 SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO ( E )

  
 JOSÉ FARID CARRILLO GARZÓN  
 C.C. 79.547.301 de Bogotá  
 DIRECTOR FINANCIERO

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