



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20146410349933

Fecha: 08-07-2014



**MEMORANDO**

Bogotá, D.C.

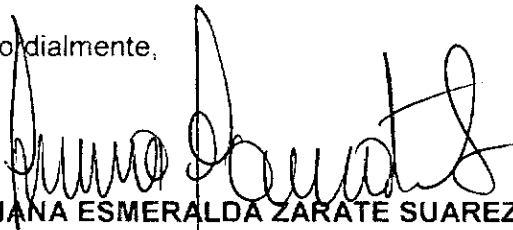
**PARA: DR. HUGO ERNESTO ZARRATE OSORIO**  
**Secretario Distrital de Gobierno**

**DE: DIRECTORA FINANCIERA ( E )**

**ASUNTO: Solicitud firma Estados Contables mes de Mayo de 2014**

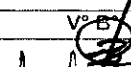
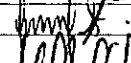
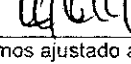
Con el fin de dar cumplimiento a la Circular DCC-000004 del 28 de diciembre de 2007, emitida por el Contador General de Bogotá D.C., respecto a la generación y reporte de los Estados Contables de la Entidad, comedidamente me permito remitir (1) un ejemplar en original con corte a 31 de Mayo de 2014,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

Cordialmente,



**DIANA ESMERALDA ZARATE SUAREZ**

Anexo: ( 4 ) folios útiles.

Funcionario o asesor	Nombre	V° B°	Fecha
Tramitado y proyectado por Contador	Héctor Wilson Bello Jiménez		08/07/2014
Reviso y aprobó Directora Financiera ( e )	Diana Esmeralda Zarate Suárez		08/07/2014
Aprobó Subsecretaria de Planeación y Gestión	Dra. María Nohemi Perdomo Ramírez		08/07/2014
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

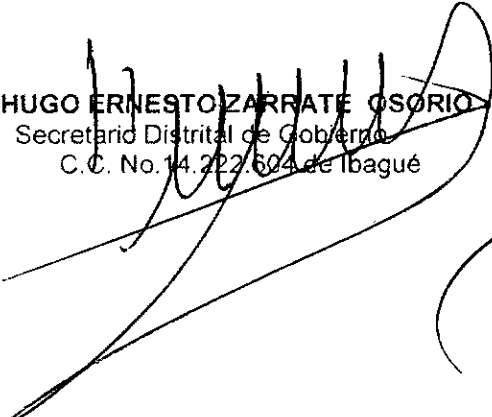
## CERTIFICACION A LOS ESTADOS CONTABLES

### EL SUSCRITO SECRETARIO 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 Mayo 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 treinta (30) días del mes de Junio de Dos Mil Catorce (2014).

  
**HUGO ERNESTO ZARRATE OSORIO**  
Secretario Distrital de Gobierno  
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

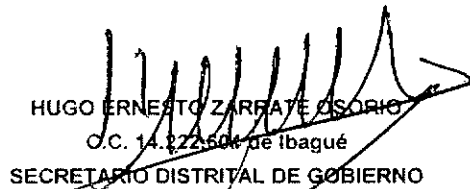


N° 0226301 / N° 06204

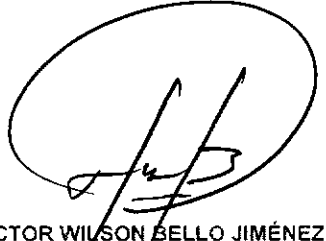
**BOGOTÁ**  
HUMANANA

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

		31/05/2014
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>61,265</b>
41	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>3,228</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	3,228
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>58,037</b>
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	58,037
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>55,740,899</b>
51	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>33,625,888</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	24,250,555
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4,957,709
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	931,362
5111	GENERALES	3,486,036
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	226
52	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>19,293,402</b>
5211	GENERALES	19,293,402
53	<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>1,458,807</b>
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1,458,807
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1,362,802</b>
5802	COMISIONES	2,953
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,359,849
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-55,679,634</b>
	<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>-55,679,634</b>
	<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>77,943</b>
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	77,943
	<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-55,601,691</b>
		0

  
**HUGO ERNESTO ZARRATE OSORIO**  
 C.C. 14.122.604 de Ibagué  
 SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO

  
**JOSÉ FARID CABELLO GARZÓN**  
 CC. 79.547.801 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 MAYO 31 DE 2014**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*


		31/05/2014			31/05/2014
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	
	<b>CORRIENTE</b>	<u>6,029,773</u>		<b>CORRIENTE</b>	<u>35,148,589</u>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<u>7,700</u>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<u>6,549,211</u>
1105	CAJA	7,700	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	34,456
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<u>5,784,800</u>	2425	ACREEDORES	1,466,371
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	333,613	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	5,048,000
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,831,992	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	384
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2,260,991		<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<u>1,002,383</u>
1470	OTROS DEUDORES	358,204	<b>25</b>	<b>2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>	1,002,383
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<u>237,273</u>	<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<u>27,596,995</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	11,648	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	23,014,131
1910	CARGOS DIFERIDOS	225,625	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	4,582,864
	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>18,485,024</u>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>35,148,589</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>-10,633,792</u>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<u>17,404,520</u>	3105	CAPITAL FISCAL	43,380,670
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	12,551,896	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-55,601,691
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	80,356	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,751,519	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	740,124	3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	2,293,508
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,124,922	3128	AMORTIZACIONES (DB)	-866,333
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	86,590			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5,635,062			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	12,815,799			

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO DE BOGOTA, D.C.**  
**BALANCE GENERAL**  
**A MAYO 31 DE 2014**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	815,206		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	272,862	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u><b>-10,633,792</b></u>
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-19,526,850		
<b>17</b>	<b>BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<u><b>156,000</b></u>		
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	156,000		
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<u><b>360,441</b></u>		
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	182,507		
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-106,732		
1970	INTANGIBLES	4,022,524		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-3,737,858		
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u><b>24,514,797</b></u>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<u><b>24,514,797</b></u>
				0
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u><b>0</b></u>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<u><b>0</b></u>
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

  
 HUGO ERNESTO ZARRATE OSORIO  
 C.C. 14.222.604 de Bogotá  
 SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO

  
 JOSÉ FARID CARRILLO GARZÓN  
 CC. 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