



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

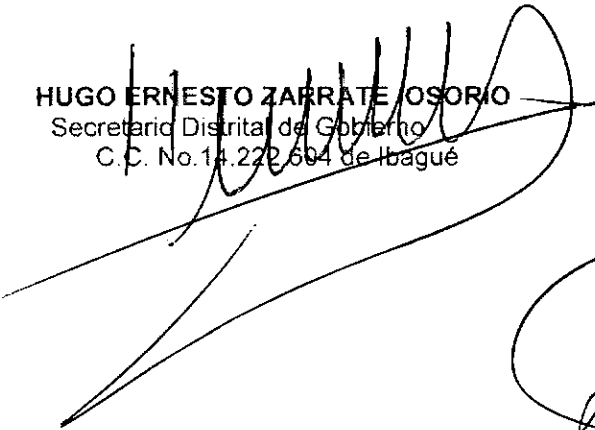
CERTIFICACION A LOS ESTADOS CONTABLES

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 30 de Junio 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 catorce (14) días del mes de Julio de Dos Mil Catorce (2014).


HUGO ERNESTO ZARRATE OSORIO
Secretario Distrital de Gobierno
C.C. No. 14.222.694 de Ibagué


DIANA ESMERALDA ZARATE SUAREZ
Directora Financiera (E)
C.C. No. 52.270.589 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° GP0204

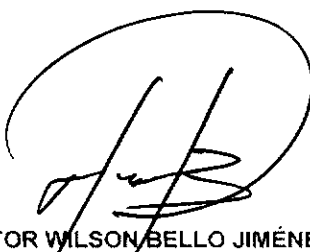
BOGOTÁ
HUMANANA

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

		30/06/2014
INGRESOS OPERACIONALES		65,948
41	INGRESOS FISCALES	7,826
4110	NO TRIBUTARIOS	7,826
48	OTROS INGRESOS	58,122
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	58,122
GASTOS OPERACIONALES		71,864,866
51	ADMINISTRACION	44,344,067
5101	SUELDOS Y SALARIOS	32,538,353
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6,107,805
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1,351,090
5111	GENERALES	4,346,588
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	231
52	DE OPERACIÓN	24,498,897
5211	GENERALES	24,498,897
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	2,291,298
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	2,291,298
58	OTROS GASTOS	730,604
5802	COMISIONES	4,330
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	726,274
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-71,798,918
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		78,637
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	78,637
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO		-71,720,281
		0


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


 DIANA ESMERALDA ZARAVE SUÁREZ
 CC. 52.270.589 de Bogotá
 DIRECTORA FINANCIERA (E)

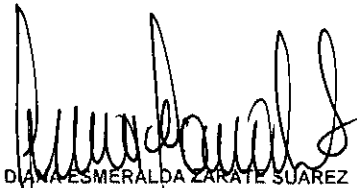

 HÉCTOR WILSON BELLO JIMÉNEZ
 C.C. 79.452.234 de Bogotá
 CONTADOR T.P. N° 42.444 -T

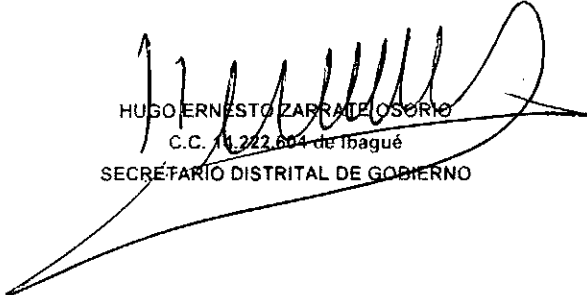
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)


		30/06/2014			30/06/2014
1	ACTIVO		2	PASIVO	
	CORRIENTE	<u>5,983,938</u>		CORRIENTE	<u>35,240,653</u>
11	EFFECTIVO	<u>7,700</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>7,137,263</u>
1105	CAJA	7,700	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	200,702
14	DEUDORES	<u>5,652,511</u>	2425	ACREEDORES	1,888,177
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	333,157	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	5,048,000
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,751,992	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	384
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2,209,158		OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	
1470	OTROS DEUDORES	358,204	25	INTEGRAL	<u>1,155,099</u>
19	OTROS ACTIVOS	<u>323,727</u>	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1,155,099
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	11,648	27	PASIVOS ESTIMADOS	<u>26,948,291</u>
1910	CARGOS DIFERIDOS	312,079	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	22,959,227
	NO CORRIENTE	<u>18,391,933</u>	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	3,989,064
14	DEUDORES	<u>564,063</u>		TOTAL PASIVO	<u>35,240,653</u>
1470	OTROS DEUDORES	564,063	3	PATRIMONIO	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>17,332,000</u>	31	HACIENDA PÚBLICA	<u>-10,864,782</u>
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	12,551,896	3105	CAPITAL FISCAL	59,361,482
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	48,654	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-71,720,281
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,809,631	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0
1640	EDIFICACIONES	1,057,034	3117	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	740,124	3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	160,054
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,126,071	3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	2,293,508
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	87,627		PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5,634,674	3128	AMORTIZACIONES (DB)	-959,545
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	12,787,714			

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 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			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-19,599,493			
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	156,000			
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	156,000			
19	OTROS ACTIVOS	339,870			
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	182,507			
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-107,223			
1970	INTANGIBLES	4,022,525			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-3,757,939			
	TOTAL ACTIVO	24,375,871			
			TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		24,375,871
					0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	0	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	149,302,174
83	DEUDORAS DE CONTROL	8,319,881	93	ACREEDORAS DE CONTROL	548,224,965
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-8,319,881	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-697,527,139


 DIANA ESMERALDA ZARATE SUAREZ
 CC. 52.270.589 de Bogotá
 DIRECTORA FINANCIERA (E)


 HUGO ERNESTO ZARRATE OSORIO
 C.C. 11.222.804 de Ibagué
 SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO


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