



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA 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 31 de Julio 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 quince (15) días del mes de Octubre 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

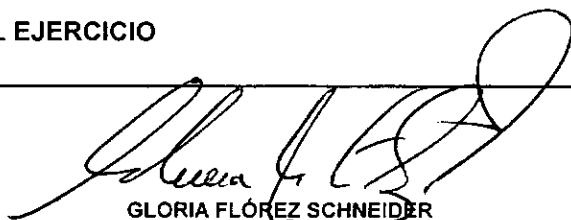
**HÉCTOR WILSON BELLO JIMÉNEZ**  
Contador T.P. 42.444 – T  
C.C. No. 79.452.234 de Bogotá

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

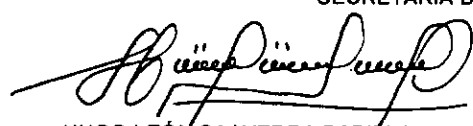


**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2014**  
 (Cifras en Miles de Pesos)

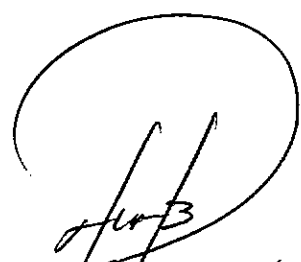
		31/07/2014
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>123,526</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>7,826</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	7,826
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>115,700</b>
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	115,700
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>84,630,851</b>
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>51,677,658</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	37,183,006
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	7,108,384
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1,538,997
5111	GENERALES	5,844,649
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2,622
<b>52</b>	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>30,063,926</b>
5211	GENERALES	30,063,926
<b>53</b>	<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>2,303,994</b>
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	2,303,994
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>585,273</b>
5802	COMISIONES	4,928
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	580,345
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-84,507,325</b>
	<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>-84,507,325</b>
	<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>111,700</b>
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	111,700
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0
	<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-84,395,625</b>
		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 JULIO 31 DE 2014**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

		31/07/2014			31/07/2014
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	
	<b>CORRIENTE</b>	<u>4,060,278</u>		<b>CORRIENTE</b>	<u>32,748,641</u>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<u>7,700</u>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<u>4,476,557</u>
1105	CAJA	7,700	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	34,457
			2425	ACREEDORES	1,488,924
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<u>3,371,170</u>	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2,952,792
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	329,544	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	384
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	612,095		<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<u>821,724</u>
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2,193,836	<b>25</b>		
1470	OTROS DEUDORES	235,695	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	821,724
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<u>681,408</u>	<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<u>27,450,360</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	540,038	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	22,959,227
1910	CARGOS DIFERIDOS	141,370	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	4,491,133
	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>18,747,027</u>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>32,748,641</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>-9,941,336</u>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<u>17,744,254</u>	3105	CAPITAL FISCAL	72,147,081
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	12,551,896	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-84,395,625
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	36,987	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,908,272	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	576,903	3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	2,649,231
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,160,172	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-502,077
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	234,304			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8,686,213		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u>-9,941,336</u>
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8,496,180			

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

1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	831,874
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	287,584
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-19,083,165
<b>17</b>	<b>BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b><u>156,000</u></b>
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	156,000
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b><u>282,710</u></b>
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	182,241
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-107,448
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1,012
1970	INTANGIBLES	4,023,480
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-3,816,575

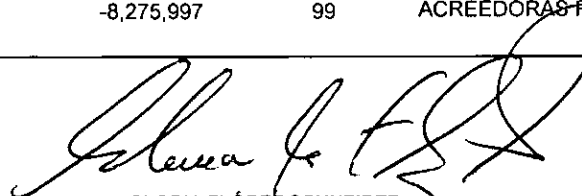
**TOTAL ACTIVO** **22,807,305**

**TOTAL PASIVO + PATRIMONIO** **22,807,305**

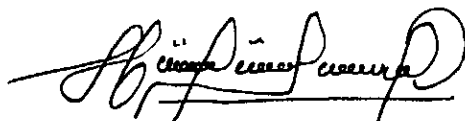
0

<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b><u>0</u></b>
81	DERECHOS CONTINGENTES	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	8,275,997
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-8,275,997

<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b><u>0</u></b>
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	149,302,174
93	ACREEDORAS DE CONTROL	621,289,360
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-770,591,534



GLORIA FLÓREZ-SCHNEIDER  
C.C. 63.306.208 de Bucaramanga  
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO



HUGO LEÓN SAAVEDRA PADILLA  
C.C. 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