



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

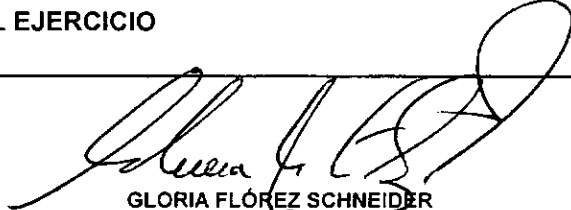
HÉCTOR WILSON BELLO JIMÉNEZ
Contador T.P. 42.444 – T
C.C. No. 79.452.234 de Bogotá

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

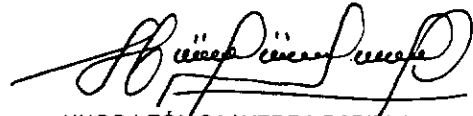


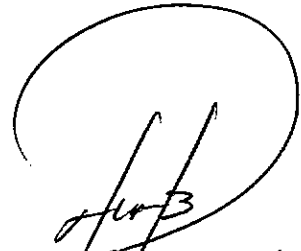
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

		31/07/2014
	INGRESOS OPERACIONALES	123,526
41	INGRESOS FISCALES	7,826
4110	NO TRIBUTARIOS	7,826
48	OTROS INGRESOS	115,700
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	115,700
	GASTOS OPERACIONALES	84,630,851
51	ADMINISTRACION	51,677,658
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
52	DE OPERACIÓN	30,063,926
5211	GENERALES	30,063,926
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	2,303,994
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	2,303,994
58	OTROS GASTOS	585,273
5802	COMISIONES	4,928
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	580,345
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-84,507,325
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-84,507,325
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	111,700
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	111,700
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-84,395,625
		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

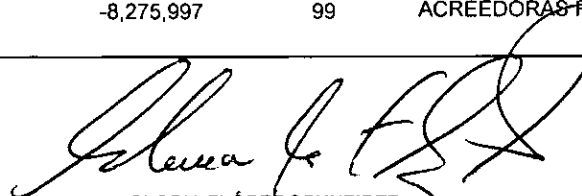

HÉCTOR WILSON BELLO JIMÉNEZ
C.C. 79.452.234 de Bogotá
CONTADOR T.P. N° 42.444 -T

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

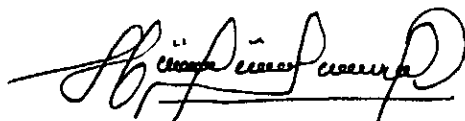
		31/07/2014			31/07/2014
1	ACTIVO		2	PASIVO	
	CORRIENTE	<u>4,060,278</u>		CORRIENTE	<u>32,748,641</u>
11	EFFECTIVO	<u>7,700</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>4,476,557</u>
1105	CAJA	7,700	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	34,457
			2425	ACREEDORES	1,488,924
14	DEUDORES	<u>3,371,170</u>	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2,952,792
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	329,544	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	384
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	612,095		OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	<u>821,724</u>
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2,193,836	25		
1470	OTROS DEUDORES	235,695	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	821,724
19	OTROS ACTIVOS	<u>681,408</u>	27	PASIVOS ESTIMADOS	<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
	NO CORRIENTE	<u>18,747,027</u>		TOTAL PASIVO	<u>32,748,641</u>
14	DEUDORES	<u>564,063</u>	3	PATRIMONIO	
1470	OTROS DEUDORES	564,063	31	HACIENDA PÚBLICA	<u>-9,941,336</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<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		TOTAL PATRIMONIO	<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			
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	156,000			
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	156,000			
19	OTROS ACTIVOS	282,710			
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	
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	8,275,997	93	ACREEDORAS DE CONTROL	621,289,360
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-8,275,997	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
 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