



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 Agosto 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 PÁDRILLA**  
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

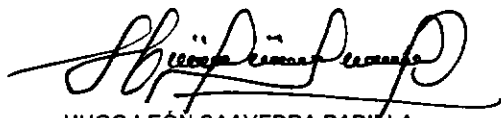


**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2014**  
 (Cifras en Miles de Pesos)

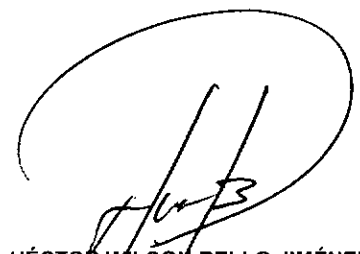
		31/08/2014
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<u>125,293</u>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<u>9,506</u>
4110	NO TRIBUTARIOS	9,506
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<u>115,787</u>
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	115,787
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<u>95,075,367</u>
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACION</b>	<u>57,778,073</u>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	41,356,919
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8,054,368
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1,703,246
5111	GENERALES	6,660,713
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2,827
<b>52</b>	<b>DE OPERACIÓN</b>	<u>34,208,433</u>
5211	GENERALES	34,208,433
<b>53</b>	<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<u>2,307,166</u>
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	2,307,166
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<u>781,695</u>
5802	COMISIONES	5,464
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	776,231
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<u><u>-94,950,074</u></u>
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<u><u>-94,950,074</u></u>
<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		<u>132,981</u>
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	132,981
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0
<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<u><u>-94,817,093</u></u>
		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



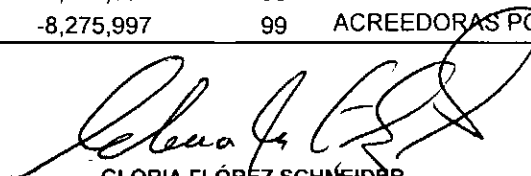
HÉCTOR WILSON BELLO JIMÉNEZ  
 C.C. 79.452.234 de Bogotá  
 CONTADOR T.P. N° 42.444 - T

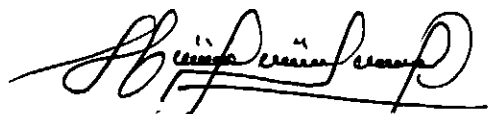
**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO**  
**BALANCE GENERAL**  
**A AGOSTO 31 DE 2014**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*


		31/08/2014			31/08/2014
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	
	<b>CORRIENTE</b>	<u>4,166,484</u>		<b>CORRIENTE</b>	<u>33,117,661</u>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<u>7,700</u>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<u>4,393,542</u>
1105	CAJA	7,700	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	53,567
			2425	ACREEDORES	1,385,408
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<u>3,498,251</u>	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,391
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	328,304	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2,952,792
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	612,095	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	384
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2,322,157		<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<u>621,137</u>
1470	OTROS DEUDORES	235,695	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	621,137
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<u>660,533</u>	<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<u>28,102,982</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	521,508	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	22,959,227
1910	CARGOS DIFERIDOS	139,025	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	5,143,755
	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>18,615,511</u>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>33,117,661</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>-10,335,666</u>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<u>17,637,205</u>	3105	CAPITAL FISCAL	82,326,235
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	12,551,896	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-94,817,093
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	35,862	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,957,540		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			

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

1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	234,304	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-654,093
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8,674,123			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8,481,047			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	831,874			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	287,584		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-10,335,666</b>
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-19,211,134			
<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>258,243</b>			
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	181,821			
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-107,519			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1,012			
1970	INTANGIBLES	4,023,480			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-3,840,551			
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>22,781,995</b>		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>22,781,995</b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>
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