



Bogotá, D.C.

Doctora

IVAN JAVIER GOMEZ MANCERA

Subdirector de Consolidación, Gestión e Investigación

Dirección Distrital de Contabilidad

Secretaría Distrital de Hacienda

Bogotá, D.C.,

Respetado doctor Iván Javier:

Atentamente me permito poner a disposición de su despacho la información contable con corte a 30 de Septiembre de 2014, en forma impresa y en CD, de acuerdo con lo estipulado en la Carta Circular N° 34 de 27 de diciembre de 2013..

- ⇒ CD
- ⇒ Modelo CGN2005_001_ Saldos y Movimientos.
- ⇒ Modelo CGN2005_002_ de Operaciones Recíprocas.
- ⇒ Balance General a 30 de Septiembre de 2014.
- ⇒ Estados de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental a 30 de Septiembre de 2014.
- ⇒ Conciliación de Procesos Judiciales SIPROJ. A 30 de Septiembre de 2014
- ⇒ Certificación a los Estados Contables.
- ⇒ Certificación de Validador Contable Bogotá Consolida.

Cordialmente,

HUGO LEÓN SAAVEDRA PADILLA
Director Financiero

Elaboró: Héctor Wilson Bello Jiménez, Contador 

Anexo: (13) folios y un CD

HÉCTOR WILSON BELLO JIMÉNEZ
Contador TP 42444 – T



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 301 de Septiembre 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 Secretaria 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 FLOREZ 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

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

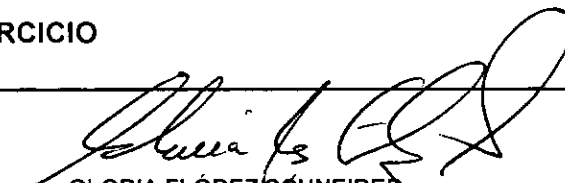


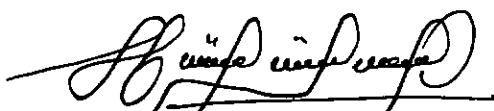
N° CO236301 / N° GP0201

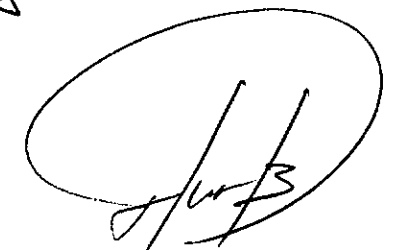
BOGOTÁ
HUMANANA

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

		30/09/2014
INGRESOS OPERACIONALES		123,294
41	INGRESOS FISCALES	11,163
4110	NO TRIBUTARIOS	11,163
48	OTROS INGRESOS	112,131
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	112,131
GASTOS OPERACIONALES		106,682,306
51	ADMINISTRACION	64,268,365
5101	SUELDOS Y SALARIOS	45,969,475
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	9,040,774
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1,887,673
5111	GENERALES	7,367,616
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2,827
52	DE OPERACIÓN	38,222,819
5211	GENERALES	38,222,819
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	5,097,724
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	5,097,724
58	OTROS GASTOS	-906,602
5802	COMISIONES	6,056
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-912,658
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-106,559,012
58	GASTOS NO OPERACIONALES	480
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	480
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL		-480
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		-106,559,492
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		137,430
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	137,430
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO		-106,422,062


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

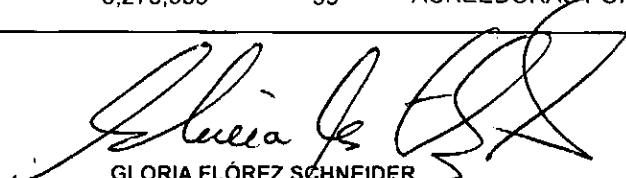
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

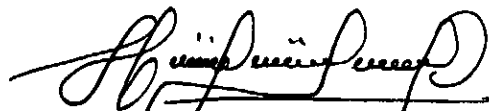
		30/09/2014			30/09/2014
1	ACTIVO		2	PASIVO	
	CORRIENTE	<u>4,167,408</u>		CORRIENTE	<u>32,577,628</u>
11	EFFECTIVO	<u>7,700</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>4,478,660</u>
1105	CAJA	7,700	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	47,324
14	DEUDORES	<u>3,527,166</u>	2425	ACREEDORES	1,477,305
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	325,348	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	855
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	767,528	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2,952,792
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2,198,595	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	384
1470	OTROS DEUDORES	235,695	25	SOCIAL INTEGRAL	<u>445,040</u>
19	OTROS ACTIVOS	<u>632,542</u>	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	445,040
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	504,469	27	PASIVOS ESTIMADOS	<u>27,653,928</u>
1910	CARGOS DIFERIDOS	128,073	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	21,919,960
	NO CORRIENTE	<u>18,465,000</u>	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	5,733,968
14	DEUDORES	<u>564,063</u>		TOTAL PASIVO	<u>32,577,628</u>
1470	OTROS DEUDORES	564,063	3	PATRIMONIO	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>17,511,500</u>	31	HACIENDA PÚBLICA	<u>-9,945,220</u>
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	12,551,896	3105	CAPITAL FISCAL	94,471,682
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	26,861	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-106,422,062
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,985,498	3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	160,054
1640	EDIFICACIONES	1,057,034	3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	2,649,231
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	576,587	3128	AMORTIZACIONES (DB)	-804,125
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,163,693			
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	234,304			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8,666,035			

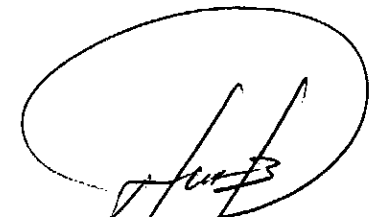
2

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

1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8,466,973		TOTAL PATRIMONIO	<u>-9,945,220</u>
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	831,873			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	287,584			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-19,336,838			
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	<u>156,000</u>			
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	156,000			
19	OTROS ACTIVOS	<u>233,437</u>			
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	181,821			
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-108,010			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1,012			
1970	INTANGIBLES	4,023,000			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-3,864,386			
	TOTAL ACTIVO	<u>22,632,408</u>		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>22,632,408</u>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	0	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	156,361,774
83	DEUDORAS DE CONTROL	8,275,999	93	ACREEDORAS DE CONTROL	652,732,328
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-8,275,999	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-809,094,102


 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