



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No. 20136410057723

Fecha: 19-02-2013



MEMORANDO

Bogotá, D.C.

PARA: DR. ALFONSO CABRERA TOSCANO
Secretario Distrital de Gobierno (E)

DE: DIRECTOR FINANCIERO

ASUNTO: Solicitud firma Estados Financieros a Enero de 2013

Con el fin de dar cumplimiento a la Circular DCC-000004 del 28 de diciembre de 2007, emitida por el Contador General de Bogotá D.C., respecto a la generación y reporte de los Estados Financieros de la Entidad, comedidamente me permito remitir dos ejemplares con corte a 31 Enero de 2013, para su correspondiente aprobación y firma.

Cordialmente,

JOSÉ FARID CARRILLO GARZÓN

Anexo: (04) folios por ejemplar

Proyecto: Héctor Wilson Bello Jiménez
Contador

Reviso: José Farid Carrillo Garzón
Director Financiero

Aprobó: Martha Patricia Jiménez
Subsecretaria Planeación y Gestión

BOGOTÁ
HUMANA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
GOBIERNO

CERTIFICACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS

EL SUSCRITO SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO (E) 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 Financieros para el periodo del 1 de enero de 2013, a 31 de Enero de 2013, 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 y Social 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 diecinueve (19) días del mes de Febrero de Dos Mil Trece (2013).

ALFONSO CABRERA TOSCANO
Secretario Distrital de Gobierno (E)
C.C. No.14.204.460 de Ibagué (Tolima)

JOSE FARID CARRILLO GARZÓN
Director Financiero
C.C. No. 79.547.301 de Bogotá

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


V°B°: Dra.: MARTHA PATRICIA JIMENEZ RODRIGUEZ, Subsecretaria de Planeación y Gestión (E)

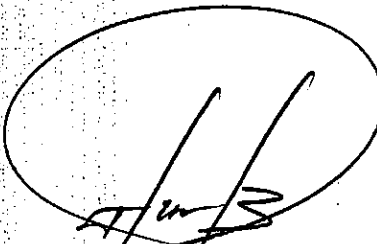
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
BALANCE GENERAL
A ENERO 31 DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)


		31/01/2013			31/01/2013
1	ACTIVO		2	PASIVO	
	CORRIENTE	<u>403,893</u>		CORRIENTE	<u>194,683,166</u>
11	EFFECTIVO	<u>1,900</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>171,254,524</u>
1105	CAJA	1,900	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	37,691
			2425	ACREEDORES	1,361,927
14	DEUDORES	<u>342,157</u>	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	438
			2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	169,851,520
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	872	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	2,948
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	341,285			
19	OTROS ACTIVOS	<u>59,836</u>	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	<u>2,937,623</u>
1910	CARGOS DIFERIDOS	59,836	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2,937,623
	NO CORRIENTE	<u>19,041,940</u>	26	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	<u>0</u>
			2625	BONOS PENSIONALES	0
14	DEUDORES	<u>1,504,849</u>	27	PASIVOS ESTIMADOS	<u>20,491,019</u>
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	346,100			
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	982,004	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	19,380,623
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	268,118	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	1,110,396
1470	OTROS DEUDORES	8,627			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>16,675,599</u>		TOTAL PASIVO	<u>194,683,166</u>
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	11,546,555			
1635	BIENES MUEBLES EN BÓDEGA	13,053	3	PATRIMONIO	
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,161,247			
1640	EDIFICACIONES	1,002,967	31	HACIENDA PÚBLICA	<u>-175,237,333</u>
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	882,651			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	999,883	3105	CAPITAL FISCAL	-168,768,619
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	92,999	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-6,473,586
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5,695,656	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10,862,140	3117	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
BALANCE GENERAL
A ENERO 31 DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)**

1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	818,468	3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	160,054
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	252,813	3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-16,652,833	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-155,182
					<hr/>
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	<u>156,000</u>	TOTAL PATRIMONIO		<u>-175,237,333</u>
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	156,000			
19	OTROS ACTIVOS	<u>605,492</u>			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	261,474			
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	213,428			
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-127,730			
1970	INTANGIBLES	4,474,300			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-4,215,980			
TOTAL ACTIVO		<u>19,445,833</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>19,445,833</u>
					0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	0	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	72,652,343
89	DEUDORAS DE CONTROL	1,092,596	93	ACREEDORAS DE CONTROL	269,460,922
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1,092,596	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-342,113,265


ALFONSO CABRERA TOSCANO
Secretario Distrital de Gobierno (E)
C.C. 14.204.460 de Ibagué


HÉCTOR WILSON BELLO JIMÉNEZ
Contador T.P. No. 42.444 - T
c.c. 79.452.234 de Bogotá


JOSE FARID CARRILLO GARZÓN
Director Financiero
C.C. No. 79.547.301 de Bogotá