



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
GOBIERNO


## CERTIFICACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS


### EL SUSCRITO SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO Y LOS RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO

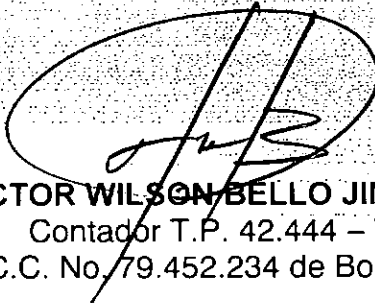
#### CERTIFICAN

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 Financieros para el periodo del 1 de enero de 2013, a 28 de Febrero 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 veintisiete (27) días del mes de Marzo de Dos Mil Trece (2013).

  
**GUILLERMO ASPRILLA CORONADO**  
Secretario Distrital de Gobierno  
C.C. No.19.384.407 de Bogotá

  
**JOSÉ 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 JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, Subsecretaria de Planeación y Gestión

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2013**  
(Cifras en Miles de Pesos)

28/02/2013

|           |  |                    |
|-----------|--|--------------------|
|           | <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                                    | <b>25,192</b>      |
| <b>41</b> | <b>INGRESOS FISCALES</b>   | <b>11,749</b>      |
| 4110      | NO TRIBUTARIOS   | 11,749             |
| <b>48</b> | <b>OTROS INGRESOS</b>  | <b>13,443</b>      |
| 4815      | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES                                  | 13,443             |
|           | <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                                      | <b>16,720,712</b>  |
| <b>51</b> | <b>ADMINISTRACION</b>  | <b>12,244,150</b>  |
| 5101      | SUELDOS Y SALARIOS   | 9,711,382          |
| 5103      | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS   | 1,775,541          |
| 5104      | APORTES SOBRE LA NÓMINA  | 363,331            |
| 5111      | GENERALES  | 393,896            |
| <b>52</b> | <b>DE OPERACIÓN</b>  | <b>3,090,556</b>   |
| 5211      | GENERALES  | 3,090,556          |
| <b>53</b> | <b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b> | <b>28,063</b>      |
| 5314      | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS                                     | 28,063             |
| <b>58</b> | <b>OTROS GASTOS</b>  | <b>1,357,943</b>   |
| 5815      | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES                                  | 1,357,943          |
|           | <b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>                           | <b>-16,695,520</b> |
|           | <b>ORDINARIAS</b>  | <b>-16,695,520</b> |
|           | <b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>                                  | <b>55,991</b>      |
| 4810      | INGRESOS EXTRAORDINARIOS   | 55,991             |
|           | <b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>                          | <b>-16,639,529</b> |

0

  
**GUILBERMO ASPRILLA CORONADO**  
**SECRETARIO DE GOBIERNO**

  
**JOSE FARID CARRILLO GARZON**  
**DIRECTOR FINANCIERO**

  
**HECTOR WILSON BELLO JIMENEZ**  
**CONTADOR**  
**T.P. 42.444-T**

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO**  
**BALANCE GENERAL**  
**A FEBRERO 28 DE 2013**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*


|           |  | 28/02/2013        |           |  | 28/02/2013         |
|-----------|--|-------------------|-----------|--|--------------------|
| <b>1</b>  | <b>ACTIVO</b>                                    |                   | <b>2</b>  | <b>PASIVO</b>  |                    |
|           | <b>CORRIENTE</b>                                 | <u>530,204</u>    |           | <b>CORRIENTE</b>   | <u>194,596,875</u> |
| <b>11</b> | <b>EFFECTIVO</b>                                 | <u>8,000</u>      | <b>24</b> | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                                     | <u>171,265,492</u> |
| 1105      | CAJA   | 8,000             | 2401      | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES                 | 54,791             |
| <b>14</b> | <b>DEUDORES</b>                                  | <u>462,821</u>    | 2425      | ACREEDORES   | 1,334,066          |
| 1420      | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                   | 872               | 2453      | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN                         | 169,851,520        |
| 1424      | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN            | 461,949           | 2460      | CRÉDITOS JUDICIALES  | 25,115             |
|           |  |                   |           | <b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b> | <u>1,909,070</u>   |
| <b>19</b> | <b>OTROS ACTIVOS</b>                             | <u>59,383</u>     | <b>25</b> |  |                    |
| 1910      | CARGOS DIFERIDOS                                 | 59,383            | 2505      | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES                             | 1,909,070          |
|           | <b>NO CORRIENTE</b>                              | <u>19,018,852</u> | <b>27</b> | <b>PASIVOS ESTIMADOS</b>                                     | <u>21,422,313</u>  |
| <b>14</b> | <b>DEUDORES</b>                                  | <u>1,712,392</u>  | 2710      | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS                                 | 19,380,623         |
| 1401      | INGRESOS NO TRIBUTARIOS                          | 363,282           | 2715      | PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES                         | 2,041,690          |
| 1420      | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                   | 1,072,365         |           | <b>NO CORRIENTE</b>  | <u>0</u>           |
| 1424      | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN            | 268,118           |           | <b>TOTAL PASIVO</b>  | <u>194,596,875</u> |
| 1470      | OTROS DEUDORES                                   | 8,627             |           | <b>PATRIMONIO</b>  |                    |
| <b>16</b> | <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>              | <u>16,541,573</u> | <b>3</b>  | <b>HACIENDA PÚBLICA</b>                                      | <u>175,047,819</u> |
| 1615      | CONSTRUCCIONES EN CURSO                          | 11,579,330        | <b>31</b> | <b>CAPITAL FISCAL</b>  | 158,203,252        |
| 1635      | BIENES MUEBLES EN BODEGA                         | 13,213            | 3105      | RESULTADO DEL EJERCICIO                                      | 16,639,529         |
| 1637      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS       | 1,387,137         | 3110      | SUPERÁVIT POR DONACIÓN                                       | 160,054            |
| 1640      | EDIFICACIONES                                    | 1,002,967         | 3120      | AMORTIZACIONES (DB)  | -365,092           |
| 1650      | REDES, LÍNEAS Y CABLES                           | 740,124           | 3128      |  |                    |
| 1655      | MAQUINARIA Y EQUIPO                              | 997,320           |           | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                      | <u>175,047,819</u> |
| 1660      | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO                       | 92,480            |           |  |                    |
| 1665      | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA             | 5,440,498         |           |  |                    |
| 1670      | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN            | 10,449,134        |           |  |                    |
| 1675      | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN      | 818,468           |           |  |                    |
| 1680      | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | 252,813           |           |  |                    |
| 1685      | DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)                      | -16,231,911       |           |  |                    |

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO**  
**BALANCE GENERAL**  
**A FEBRERO 28 DE 2013**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

|      |   |                          |    |                                  |                          |
|------|---|--------------------------|----|----------------------------------|--------------------------|
| 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>608,887</u>           |    |                                  |                          |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO                   | 300,255                  |    |                                  |                          |
| 1920 | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS                                | 213,428                  |    |                                  |                          |
| 1925 | TERCEROS (CR)   | -128,272                 |    |                                  |                          |
| 1970 | INTANGIBLES   | 4,473,621                |    |                                  |                          |
| 1975 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)                  | -4,250,145               |    |                                  |                          |
|      | <b>TOTAL ACTIVO</b>   | <b><u>19,549,056</u></b> |    | <b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b> | <b><u>19,549,056</u></b> |
|      |   |                          |    |                                  | 0                        |
| 8    | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                                   | <u>0</u>                 | 9  | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS      | <u>0</u>                 |
| 81   | DERECHOS CONTINGENTES                                       | 0                        | 91 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES   | 72,652,343               |
| 83   | DEUDORAS DE CONTROL   | 1,092,596                | 93 | ACREEDORAS DE CONTROL            | 269,308,971              |
| 89   | DEUDORAS POR CONTRA (CR)                                    | -1,092,596               | 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB)       | -341,961,314             |

  
**GUILLERMO ASPRILLA CORONADO**  
 SECRETARIO DE GOBIERNO

  
**JOSE FARID CARRILLO GARZON**  
 DIRECTOR FINANCIERO

  
**HECTOR WILSON BELLO JIMENEZ**  
 CONTADOR  
 T.P. 42.444-T