



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

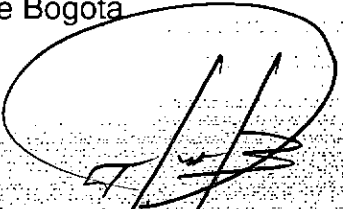
#### CERTIFICAN

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 31 de Marzo 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 diez (10) días del mes de Abril de Dos Mil Trece (2013).

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

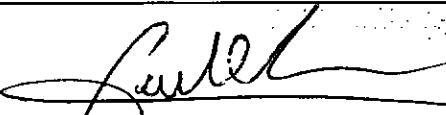
  
**JOSE FARID CARRILLO GARZÓN**  
Director Financiero  
C.C. No. 79.547.301 de Bogotá


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


V°B°: Dra.: MARTHA PATRICIA JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, Subsecretaria de Planeación y Gestión 

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013**  
(Cifras en Miles de Pesos)

		31/03/2013
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>25,416</b>
41	<b>INGRESOS FISCÁLES</b>	<b>11,749</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	11,749
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>13,667</b>
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,667
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>37,080,259</b>
51	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>18,484,732</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	14,226,051
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,637,190
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	534,116
5111	GENERALES	1,087,375
52	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>5,593,142</b>
5211	GENERALES	5,593,142
53	<b>Y AMORTIZACIONES</b>	<b>11,583,307</b>
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	11,583,307
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1,419,078</b>
5802	COMISIONES	1,719
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,417,359
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>-37,054,843</b>
<b>ORDINARIAS</b>		<b>-37,054,843</b>
<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		<b>53,034</b>
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	58,271
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	5,237
<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>-37,001,809</b>

  
**GUILLERMO ASPRILLA CORONADO**  
SECRETARIO DE GOBIERNO  
C.C 19.384.407 De Bogotá

  
**JOSE FARID CASTILLO GARZÓN**  
DIRECTOR FINANCIERO  
C.C. 79.547.301 De Bogotá


  
**HÉCTOR WILSON BELLO JIMÉNEZ**  
CONTADOR T.P. 42.444-T  
C.C/79.452234 De Bogotá

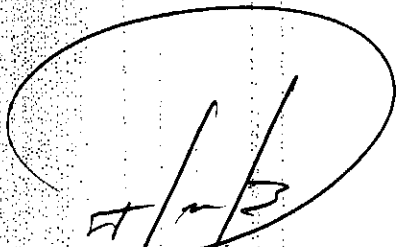
**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO**  
**BALANCE GENERAL**  
**A MARZO 31 DE 2013**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

		31/03/2013			31/03/2013
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	
	<b>CORRIENTE</b>	<u>637,071</u>		<b>CORRIENTE</b>	<u>206,864,767</u>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<u>8,000</u>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<u>171,479,318</u>
1105	CAJA	8,000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	312,502
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<u>427,188</u>	2425	ACREEDORES	1,315,296
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	872	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	169,851,520
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	426,316		<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<u>1,799,749</u>
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<u>201,883</u>	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1,799,749
1910	CARGOS DIFERIDOS	201,883		<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<u>33,585,700</u>
	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>19,135,036</u>	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	30,648,244
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<u>1,818,359</u>	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	2,937,456
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	360,119		<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>206,864,767</u>
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,181,492			
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	268,121	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	
1470	OTROS DEUDORES	8,627	<b>31</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<u>-187,092,660</u>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<u>16,448,652</u>			
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	11,579,330	3105	CAPITAL FISCAL	-149,773,820
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	13,213	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-37,001,809
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,410,297	3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	160,054
1640	EDIFICACIONES	1,002,967	3128	PROVISIONES, AGUJAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-477,085
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	740,124			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	997,321			
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	92,480			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5,441,388			

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

1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10,425,083			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	818,468		TOTAL PATRIMONIO	<u>-187,092,660</u>
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	252,813			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-16,324,832			
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>712,026</u>			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	257,705			
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	213,428			
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-128,815			
1970	INTANGIBLES	4,544,388			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-4,174,681			
	TOTAL ACTIVO	<u>19,772,107</u>		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>19,772,107</u> 0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
81	DÉRECHOS CONTINGENTES	0	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	71,245,623
83	DEUDORAS DE CONTROL	1,092,596	93	ACREEDORAS DE CONTROL	190,815,934
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	1,092,596	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-262,061,557

  
**GUILLERMO ASPRILLA CORONADO**  
SECRETARIO DE GOBIERNO  
C.C. 19.384.407 De Bogotá

  
**HÉCTOR WILSON BELLO JIMÉNEZ**  
CONTADOR T.P. 42.444-T  
C.C. 79.452.234 De Bogotá

  
**JOSÉ FARID CARRILLO GARZÓN**  
DIRECTOR FINANCIERO  
C.C. 79.547.801 de Bogotá