



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE 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 Mayo 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, 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 veintiocho (28) días del mes de Junio de Dos Mil Trece (2013).

GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTÍNEZ
Secretario Distrital de Gobierno
C.C. No.19.11.936 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.: DORIS NANCY ALVIS PALMA, Subsecretaria de Planeación y Gestión (E)

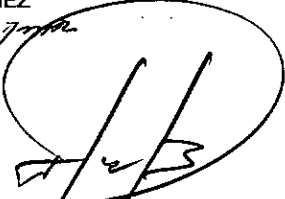


SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

		31/05/2013
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>46,176</u>
41	INGRESOS FISCALES	<u>30,801</u>
4110	NO TRIBUTARIOS	30,801
48	OTROS INGRESOS	<u>15,375</u>
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,375
	GASTOS OPERACIONALES	<u>45,001,203</u>
51	ADMINISTRACION	<u>31,749,795</u>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	24,419,586
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4,449,271
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	893,256
5111	GENERALES	1,987,682
52	DE OPERACIÓN	<u>11,101,843</u>
5211	GENERALES	11,101,843
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	<u>931,877</u>
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	931,877
58	OTROS GASTOS	<u>1,217,688</u>
5802	COMISIONES	2,922
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,214,766
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u>-44,955,027</u>
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>-44,955,027</u>
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>71,553</u>
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	76,790
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	5,237
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>-44,883,474</u>
		0


GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTÍNEZ
 SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO
 C.C. 19.111.936 de Bogotá


JOSÉ FARID CARRILLO GARZÓN
 DIRECTOR FINANCIERO
 C.C. 79.547.301 de Bogotá


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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO

BALANCE GENERAL

A MAYO 31 DE 2013

(Cifras en Miles de Pesos)

	31/05/2013		31/05/2013
1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	<u>602,147</u>	CORRIENTE	<u>29,491,909</u>
11 EFECTIVO	<u>8,000</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>3,519,149</u>
1105 CAJA	8,000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,156,383
14 DEUDORES	<u>419,148</u>	2425 ACREEDORES	1,439,960
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,534	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	922,806
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	416,614	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	<u>1,518,512</u>
19 OTROS ACTIVOS	<u>174,999</u>	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1,518,512
1910 CARGOS DIFERIDOS	174,999	27 PASIVOS ESTIMADOS	<u>24,454,248</u>
NO CORRIENTE	<u>21,814,427</u>	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	19,512,844
14 DEUDORES	<u>2,035,769</u>	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	4,941,404
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	373,788	TOTAL PASIVO	<u>29,491,909</u>
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,385,233	3 PATRIMONIO	
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	268,121	31 HACIENDA PÚBLICA	<u>-7,075,335</u>
1470 OTROS DEUDORES	8,627	3105 CAPITAL FISCAL	38,450,527
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>18,723,777</u>	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-44,883,474
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	12,501,371	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,113,000	3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,451,985	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	160,054
1640 EDIFICACIONES	1,002,967	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	740,124	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-802,442
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	997,033	TOTAL PATRIMONIO	<u>-7,075,335</u>
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	87,631		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5,464,875		

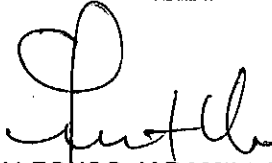
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO


BALANCE GENERAL

A MAYO 31 DE 2013

(Cifras en Miles de Pesos)

1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10,874,977		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	818,468		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	252,813		
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-16,581,467		
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y C	156,000		
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	156,000		
19	OTROS ACTIVOS	898,881		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	264,475		
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	185,278		
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TEF	-103,612		
1970	INTANGIBLES	4,793,186		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-4,240,446		
	TOTAL ACTIVO	22,416,574	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	22,416,574
				0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
81	DERECHOS CONTINGENTES	0	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
83	DEUDORAS DE CONTROL	1,094,227	93	ACREEDORAS DE CONTROL
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1,094,227	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
				71,245,623
				194,553,675
				-265,799,298


GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTINEZ
 SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO
 C.C. 19.111.936 de Bogotá


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


JOSÉ FARID PARRILLO GARZÓN
 DIRECTOR FINANCIERO
 C.C. 79.547.301 de Bogotá