



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 30 de Junio 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 once (11) días del mes de Julio de Dos Mil Trece (2013).

**GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTÍNEZ**  
Secretario Distrital de Gobierno  
C.C. No.19.171.936 de Bogotá

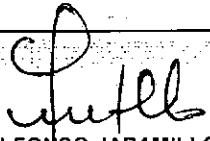
**JOSÉ FARID CARRILLO GARZÓN**  
Director Financiero  
C.C. No. 79.547.301 de Bogotá


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

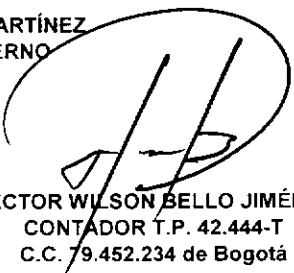
VºBº: Dra.: DORIS NANCY ALVIS PALMA, Subsecretaria de Planeación y Gestión ( E )

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013**  
 (Cifras en Miles de Pesos)

		30/06/2013
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>45,464</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>32,275</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	32,275
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>13,189</b>
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,189
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>57,479,106</b>
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>41,259,891</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	31,864,766
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5,535,830
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1,301,859
5111	GENERALES	2,557,198
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	238
<b>52</b>	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>14,105,439</b>
5211	GENERALES	14,105,439
<b>53</b>	<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>1,077,516</b>
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1,077,516
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1,036,260</b>
5802	COMISIONES	4,357
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,031,903
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>-57,433,642</b>
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>-57,433,642</b>
<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		<b>105,101</b>
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	110,338
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	5,237
<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>-57,328,541</b>
		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 JUNIO 30 DE 2013**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

		30/06/2013			30/06/2013
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	
	<b>CORRIENTE</b>	<u>503,853</u>		<b>CORRIENTE</b>	<u>27,827,865</u>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<u>8,000</u>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<u>3,008,470</u>
1105	CAJA	8,000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	234,350
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<u>402,132</u>	2425	ACREEDORES	1,851,314
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	402,132	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	922,806
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<u>93,721</u>	<b>25</b>	<b>INTEGRAL</b>	<u>1,711,364</u>
1910	CARGOS DIFERIDOS	93,721	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1,711,364
	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>23,779,669</u>	<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<u>23,108,031</u>
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<u>1,697,220</u>	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	19,431,844
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	357,490	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	3,676,187
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,062,982		<b>TOTAL PASIVO</b>	<u><u>27,827,865</u></u>
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>-3,544,343</u>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<u>20,996,583</u>	3105	CAPITAL FISCAL	52,116,168
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	12,501,371	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-57,328,541
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,041,674		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u><u>-3,544,343</u></u>
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,481,677			
1640	EDIFICACIONES	1,002,967			
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	794,191			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	997,034			
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	87,631			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5,664,148			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	12,943,924			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	964,476			
1680	HOTELERÍA	252,813			
1685	DÉPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-16,735,323			

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO**  
**BALANCE GENERAL**  
**A JUNIO 30 DE 2013**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

<b>17</b>	<b>HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<u>156,000</u>			
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	156,000			
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<u>929,866</u>			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	264,474			
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	185,278			
1925	TERCEROS (CR)	-104,102			
1970	INTANGIBLES	4,849,197			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-4,264,981			
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u><b>24,283,522</b></u>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<u><b>24,283,522</b></u>	
				<u>0</u>	
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u>0</u>	<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<u>0</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	0	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	69,562,413
83	DEUDORAS DE CONTROL	1,319,062	93	ACREEDORAS DE CONTROL	282,353,203
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1,319,062	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-351,915,616



GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTÍNEZ  
 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 CARRILLO GARZÓN  
 DIRECTOR FINANCIERO  
 C.C. 79.547.301 de Bogotá