



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

CERTIFICACION A LOS ESTADOS CONTABLES

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 Contables para el periodo del 1 de enero de 2013, a 31 de Julio 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 quince (15) días del mes de Agosto de Dos Mil Trece (2013).

GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTÍNEZ
Secretario Distrital de Gobierno
C.C. No.19.111.936 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.: MARTHA PATRICIA JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, Subsecretaria de Planeación y Gestión

Edificio Lévano,
Calle 11 No. 8 -17
Tel. 3387000 - 3820660
Información Línea 195
www.gobiernobogota.gov.co

ISO 9001: 2008
NTC GP 1000: 2009
BUREAU VERITAS
Certification



N° CO236301 / N° GP0201

BOGOTÁ
HUMANANA

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

	31/07/2013
INGRESOS OPERACIONALES	89,365
41 INGRESOS FISCALES	35,634
4110 NO TRIBUTARIOS	35,634
48 OTROS INGRESOS	53,731
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	53,731
GASTOS OPERACIONALES	66,356,450
51 ADMINISTRACION	47,431,722
5101 SUELDOS Y SALARIOS	36,237,247
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6,594,922
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	1,500,878
5111 GENERALES	3,098,437
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	238
52 DE OPERACIÓN	16,798,823
5211 GENERALES	16,798,823
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1,077,516
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1,077,516
58 OTROS GASTOS	1,048,389
5802 COMISIONES	4,886
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,043,503
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-66,267,085
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-66,267,085
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	666,303
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	671,540
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	5,237
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-65,600,782

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

JOSÉ FARID JARAMILLO 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 JULIO 31 DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

		31/07/2013			31/07/2013
1	ACTIVO		2	PASIVO	
	CORRIENTE	<u>829,176</u>		CORRIENTE	<u>27,833,809</u>
11	EFFECTIVO	<u>8,000</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>2,827,836</u>
1105	CAJA	8,000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	523,777
14	DEUDORES	<u>446,745</u>	2425	ACREEDORES	1,381,253
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	446,745	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	922,806
19	OTROS ACTIVOS	<u>374,431</u>		OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	<u>1,390,419</u>
1910	CARGOS DIFERIDOS	374,431	25	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1,390,419
	NO CORRIENTE	<u>24,188,226</u>	27	PASIVOS ESTIMADOS	<u>23,615,554</u>
14	DEUDORES	<u>2,442,129</u>	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	19,431,844
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	360,349	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	4,183,710
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	962,982		TOTAL PASIVO	<u>27,833,809</u>
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	268,121	3	PATRIMONIO	
1470	OTROS DEUDORES	850,677	31	HACIENDA PÚBLICA	<u>-2,816,407</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>20,790,818</u>	3105	CAPITAL FISCAL	61,367,335
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	12,501,371	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-65,600,782
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	891,723	3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	160,054
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,555,603	3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	2,489,540
1640	EDIFICACIONES	1,002,967	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1,232,554
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	794,191		TOTAL PATRIMONIO	<u>-2,816,407</u>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	994,934			
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	87,631			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5,660,230			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	13,013,863			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,000,028			

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

1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	252,813			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-16,964,536			
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	156,000			
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	156,000			
19	OTROS ACTIVOS	799,279			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	158,435			
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	182,507			
1925	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-101,822			
1970	INTANGIBLES	4,849,197			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-4,289,038			
	TOTAL ACTIVO	25,017,402		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	25,017,402
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
81	DERECHOS CONTINGENTES	0		91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
83	DEUDORAS DE CONTROL	1,319,062		93	ACREEDORAS DE CONTROL
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1,319,062		99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
					69,562,413
					282,353,203
					-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 JARAMILLO GARZÓN
DIRECTOR FINANCIERO
C.C. 79.547.301 de Bogotá