



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 SECRETARÍA 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 30 de Septiembre 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 Octubre de Dos Mil Trece (2013).

**MILTON RENGIFO HERNÁNDEZ**  
Secretario Distrital de Gobierno ( E )  
C.C. No.93.268.198 de Libano Tolima

**DIANA ESMERALDA ZARATE SUAREZ**  
Directora Financiera ( E )  
C.C. No. 52.270.589 de Bogotá

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

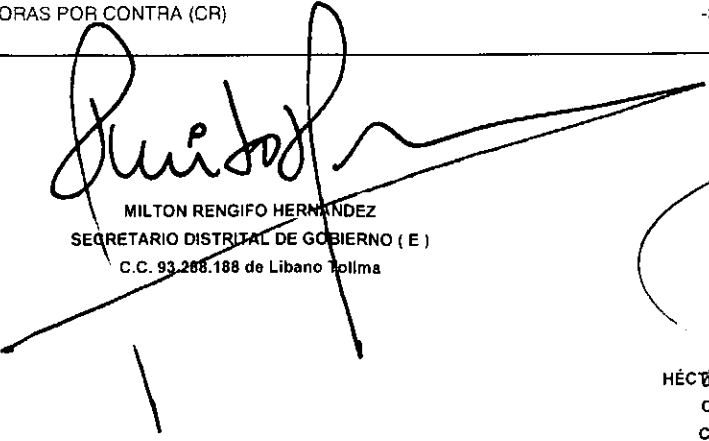
V°B°: Dra.: DORIS NANCY ALVIS PALMA, Subsecretaria de Planeación y Gestión ( E )

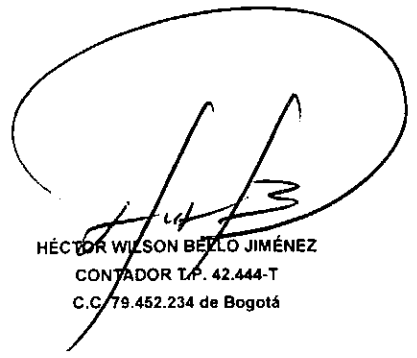
**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO**  
**BALANCE GENERAL**  
**A SEPTIEMBRE 30 DE 2013**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*


	30/09/2013		30/09/2013
<b>1 ACTIVO</b>		<b>2 PASIVO</b>	
<b>CORRIENTE</b>	<u>591,890</u>	<b>CORRIENTE</b>	<u>35,919,368</u>
11 EFECTIVO	<u>8,000</u>		
1105 CAJA	8,000	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>7,533,305</u>
14 DEUDORES	<u>404,283</u>	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	237,350
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	404,283	2425 ACREEDORES	1,378,236
19 OTROS ACTIVOS	<u>179,607</u>	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	288
1910 CARGOS DIFERIDOS	179,607	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	5,048,000
<b>NO CORRIENTE</b>	<u>26,012,543</u>	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	869,431
14 DEUDORES	<u>4,895,936</u>	25 INTEGRAL	<u>980,010</u>
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	382,561	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	980,010
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,405,565	27 PASIVOS ESTIMADOS	<u>27,406,053</u>
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	256,845	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	21,999,638
1470 OTROS DEUDORES	850,965	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	5,406,415
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>20,384,021</u>	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>922,806</u>
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	12,501,371	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>922,806</u>
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	788,217	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	922,806
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,701,964		
1640 EDIFICACIONES	1,002,967	<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>36,842,174</u>
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	794,191		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	994,934	<b>3 PATRIMONIO</b>	
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	89,187	31 HACIENDA PÚBLICA	<u>-10,237,741</u>
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5,622,532		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	12,859,725	3105 CAPITAL FISCAL	75,379,013
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,000,028		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	252,813		

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

1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-17,223,908	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-86,531,679
			3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0
<b>17</b>	<b>BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>156,000</b>	3117	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	156,000	3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	160,054
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>576,586</b>	3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	2,311,583
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	38,803	3128	AMORTIZACIONES (DB)	-1,556,712
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	182,507		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-10,237,741</b>
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-102,804			
1970	INTANGIBLES	4,792,945			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-4,334,865			
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>26,604,433</b>		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>26,604,433</b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>
81	DERECHOS CONTINGENTES	0	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	118,005,081
83	DEUDORAS DE CONTROL	3,445,028	93	ACREEDORAS DE CONTROL	432,760,382
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3,445,028	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-550,765,463

  
MILTON RENGIFO HERNÁNDEZ  
SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO ( E )  
C.C. 93.268.188 de Libano Tolima

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

  
DIANA ESMERALDA ZARATE SUAREZ  
DIRECTORA FINANCIERA ( E )  
C.C. 52.270.589 de Bogotá

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

		<b>30/09/2013</b>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>121,076</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>61,296</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	61,296
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>59,780</b>
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	59,780
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>87,324,269</b>
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>59,812,817</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	45,354,503
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8,399,338
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1,849,890
5111	GENERALES	4,208,671
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	415
<b>52</b>	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>21,811,176</b>
5211	GENERALES	21,811,176
<b>53</b>	<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>4,783,316</b>
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	4,783,316
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>916,960</b>
5802	COMISIONES	6,111
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	910,849
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>-87,203,193</b>
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL</b>		<b>0</b>

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

**ORDINARIAS** -87,203,193

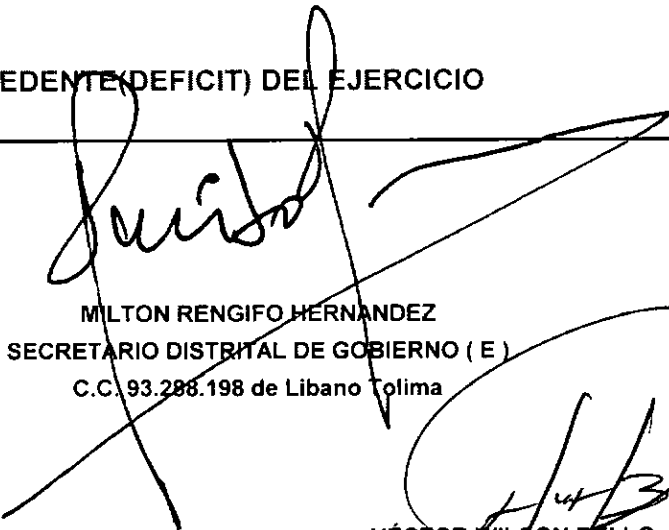
**PARTIDAS EXTRAORDINARIAS** 671,514

4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 677,369

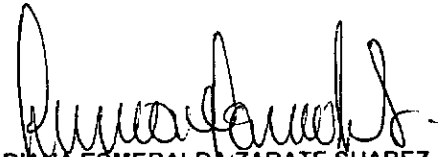
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS 5,855

**EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO** -86,531,679

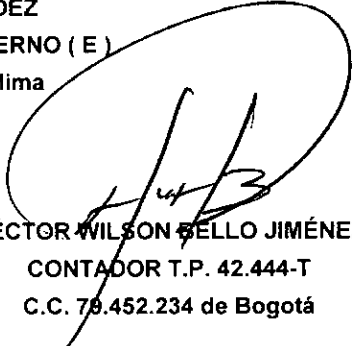
0



MILTON RENGIFO HERNANDEZ  
SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO ( E )  
C.C. 93.288.198 de Libano Tolima



DIANA ESMERALDA ZARATE SUAREZ  
DIRECTORA FINANCIERA ( E )  
C.C. 52.270.589 de Bogotá



HÉCTOR WILSON BELLO JIMÉNEZ  
CONTADOR T.P. 42.444-T  
C.C. 78.452.234 de Bogotá