



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 Octubre 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 diez (10) días del mes de Diciembre de Dos Mil Trece (2013).

Wd/11/1

GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTÍNEZ
Secretario Distrital de Gobierno
C.C. No. 19.111.936 de Bogotá

JOSÉ FARID CABRILLO 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.: MARÍA NOHEMI PERDOMO RAMÍREZ, Subsecretaria de Planeación y Gestión

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



BOGOTÁ
HUMANANA

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

		31/10/2013			31/10/2013
1	ACTIVO		2	PASIVO	
	CORRIENTE	<u>594,546</u>		CORRIENTE	<u>35,389,211</u>
11	EFFECTIVO	<u>8,000</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>6,407,094</u>
1105	CAJA	8,000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	11,590
14	DEUDORES	<u>406,939</u>	2425	ACREEDORES	1,347,504
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,656	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	5,048,000
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	404,283			
19	OTROS ACTIVOS	<u>179,607</u>	25	INTEGRAL	<u>919,550</u>
1910	CARGOS DIFERIDOS	179,607	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	919,550
	NO CORRIENTE	<u>26,447,432</u>			
14	DEUDORES	<u>5,455,401</u>	27	PASIVOS ESTIMADOS	<u>28,062,567</u>
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	374,736	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	21,999,638
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,905,565	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	6,062,929
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	324,423			
1470	OTROS DEUDORES	850,677		NO CORRIENTE	<u>922,806</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>20,291,898</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>922,806</u>
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	12,501,371	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	922,806
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	667,110			
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,776,942		TOTAL PASIVO	<u>36,312,017</u>
1640	EDIFICACIONES	1,002,967	3	PATRIMONIO	
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	794,191	31	HACIENDA PÚBLICA	<u>-9,270,039</u>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	994,934			
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	89,187			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5,732,933			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	12,908,732			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,000,028			

2/11/13

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

1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	252,813	3105	CAPITAL FISCAL	84,929,720
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-17,429,310	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-94,867,550
17	HISTÓRICOS Y CULTURALES	156,000	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0
			3117	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	156,000	3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	160,054
19	OTROS ACTIVOS	544,133	3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	2,293,508
			3128	AMORTIZACIONES (DB)	-1,785,771
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	30,007			
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	182,507			
1925	TERCEROS (CR)	-103,295		TOTAL PATRIMONIO	-9,270,039
1970	INTANGIBLES	4,792,945			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-4,358,031			
	TOTAL ACTIVO	27,041,978		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	27,041,978
					0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
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


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

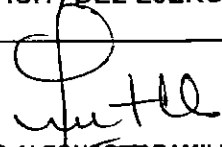

 HÉCTOR WILSON BELLO JIMÉNEZ
 CONTADOR T.P. 42.444-T
 C.C. 79.452.234 de Bogotá



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

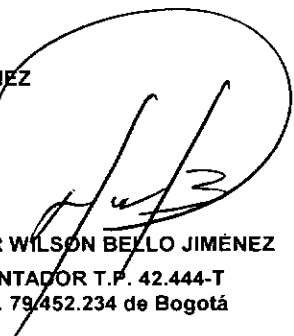
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

		31/10/2013
	INGRESOS OPERACIONALES	91,260
41	INGRESOS FISCALES	72,617
4110	NO TRIBUTARIOS	72,617
48	OTROS INGRESOS	18,643
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	18,643
	GASTOS OPERACIONALES	95,638,436
51	ADMINISTRACION	65,878,942
5101	SUELDOS Y SALARIOS	49,611,851
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	9,293,162
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2,019,411
5111	GENERALES	4,954,103
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	415
52	DE OPERACIÓN	24,040,126
5211	GENERALES	24,040,126
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	4,783,316
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	4,783,316
58	OTROS GASTOS	936,052
5802	COMISIONES	6,678
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	929,374
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-95,547,176
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	0
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-95,547,176
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	679,626
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	685,481
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	5,855
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-94,867,550

441115


GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTÍNEZ
SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO
C.C. 191111.936 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

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO	
CODIGO:	210111001110	
FECHA DE CORTE:	31/10/2013	
PERIODO DE MOVIMIE	(1 de Octubre al 31 de Octubre de 2013)	

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO SEPTIEMBRE 2013	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	26,604,433	1,251,975	814,430	27,041,978	594,546	26,447,432
110000	EFFECTIVO	8,000	0	0	8,000	8,000	0
110500	CAJA	8,000	0	0	8,000	8,000	0
110502	Caja menor	8,000			8,000	8,000	0
140000	DEUDORES	5,300,219	643,658	81,537	5,862,340	406,939	5,455,401
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	382,561	16,010	23,835	374,736	0	374,736
140102	Multas	364,746	12,668	18,378	359,036	0	359,036
140103	Intereses	17,815	3,342	5,457	15,700	0	15,700
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,405,565	502,656	0	3,908,221	2,656	3,905,565
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	768,781			768,781		768,781
142011	Avances para viáticos y gastos de viaje		2,656		2,656	2,656	0
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	103,475			103,475		103,475
142013	Anticipos para proyectos de inversión	2,533,309	500,000		3,033,309		3,033,309
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	661,128	124,992	57,414	728,706	404,283	324,423
142402	En administración	256,845			256,845		256,845
142404	Encargos fiduciario - Fiducia de administración	404,283	124,992	57,414	471,861	404,283	67,578
147000	OTROS DEUDORES	850,985	0	288	850,877	0	850,877
147084	Responsabilidades fiscales	564,063			564,063		564,063
147090	Otros deudores	286,902		288	286,614		286,614
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	20,384,021	581,023	673,146	20,291,898	0	20,291,898
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	12,501,371	0	0	12,501,371	0	12,501,371
161501	Edificaciones	12,501,371			12,501,371		12,501,371
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	788,217	143,356	264,463	667,110	0	667,110
163501	Maquinaria y equipo	5,742			5,742		5,742
163502	Equipo médico y científico	1,036			1,036		1,036
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	3,764	117,272	117,272	3,764		3,764
163504	Equipos de comunicación y computación	777,675	26,084	147,191	656,568		656,568
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,701,964	80,265	5,287	1,776,942	0	1,776,942
163706	Redes, líneas y cables	44,239			44,239		44,239
163707	Maquinaria y equipo	7,162			7,162		7,162
163708	Equipo médico y científico	20,446			20,446		20,446
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	292,356	6,870		299,226		299,226
163710	Equipos de comunicación y computación	1,328,300	73,395	5,287	1,396,408		1,396,408
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	9,461			9,461		9,461
164000	EDIFICACIONES	1,002,967	0	0	1,002,967	0	1,002,967
164027	Edificaciones pendientes de legalizar	1,002,967			1,002,967		1,002,967
165000	REDES, LÍNEAS Y CABLES	794,191	0	0	794,191	0	794,191
165007	Líneas y cables de interconexión	794,191			794,191		794,191
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	994,934	0	0	994,934	0	994,934
165501	Equipo de construcción	5,787			5,787		5,787
165506	Equipo de recreación y deporte	43,912			43,912		43,912
165508	Equipo agropecuario de servicultura, avicultura y pesca	4,810			4,810		4,810
165509	Equipo de enseñanza	6,994			6,994		6,994
165511	Herramientas y accesorios	933,431			933,431		933,431
166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	89,187	0	0	89,187	0	89,187
166002	Equipo de laboratorio	4,365			4,365		4,365
166003	Equipo de urgencias	81,904			81,904		81,904
166090	Otro equipo médico y científico	2,918			2,918		2,918
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6,622,532	158,845	48,444	5,732,933	0	5,732,933
166501	Muebles y enseres	4,443,721	10,608	6,336	4,447,993		4,447,993
166502	Equipo y máquina de oficina	899,121	148,237	534	1,046,824		1,046,824
166505	Muebles, enseres y equipo de oficina de uso permanente sin contraprestaci	209,209		41,574	167,635		167,635

46611

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
 CODIGO: 210111001110
 FECHA DE CORTE: 31/10/2013
 PERIODO DE MOVIMIE (1 de Octubre al 31 de Octubre de 2013)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO SEPTIEMBRE 2013	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	70,481			70,481		70,481
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	12,859,725	198,512	149,505	12,908,732	0	12,908,732
167001	Equipo de comunicación	3,013,101	81,701	420	3,094,382		3,094,382
167002	Equipo de computación	7,524,443	116,811	72,975	7,568,279		7,568,279
167007	Equipos de comunicación y computación sin contraprestación	2,001,907		76,110	1,925,797		1,925,797
167090	Otros equipos de comunicación y computación	320,274			320,274		320,274
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,000,028	0	0	1,000,028	0	1,000,028
167502	Terrestre	1,000,028			1,000,028		1,000,028
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	252,813	0	0	252,813	0	252,813
168002	Equipo de restaurante y cafetería	247,134			247,134		247,134
168090	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	5,679			5,679		5,679
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-17,223,908	45	205,447	-17,429,310	0	-17,429,310
168501	Edificaciones	-289,744		1,672	-291,416		-291,416
168503	Redes, líneas y cables	-457,713		1,269	-458,982		-458,982
168504	Maquinaria y equipo	-899,729		2,493	-902,222		-902,222
168505	Equipo médico y científico	-92,766		44	-92,810		-92,810
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-4,767,439		16,723	-4,784,162		-4,784,162
168507	Equipos de comunicación y computación	-10,013,128	45	177,504	-10,190,587		-10,190,587
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-453,142		5,491	-458,633		-458,633
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-250,247		251	-250,498		-250,498
170000	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	156,000	0	0	156,000	0	156,000
171500	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	156,000	0	0	156,000	0	156,000
171501	Monumentos	156,000			156,000		156,000
190000	OTROS ACTIVOS	756,193	27,294	59,747	723,740	179,607	544,133
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	38,803	23,833	32,629	30,007	0	30,007
190501	Seguros	38,803	23,833	32,629	30,007		30,007
191000	CARGOS DIFERIDOS	179,607	3,461	3,461	179,607	179,607	0
191001	Materiales y suministros	179,607	3,461	3,461	179,607	179,607	0
192000	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	182,507	0	0	182,507	0	182,507
192005	Bienes muebles entregados en comodato	182,507			182,507		182,507
192500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCERO	-102,804	0	491	-103,295	0	-103,295
192505	Bienes muebles entregados en comodato	-102,804		491	-103,295		-103,295
197000	INTANGIBLES	4,792,945	0	0	4,792,945	0	4,792,945
197005	Derechos	56,804			56,804		56,804
197007	Licencias	3,506,676			3,506,676		3,506,676
197008	Software	1,124,849			1,124,849		1,124,849
197090	Otros intangibles	104,616			104,616		104,616
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-4,334,865	0	23,168	-4,358,031	0	-4,358,031
197505	Derechos	-56,663		141	-56,804		-56,804
197507	Licencias	-3,339,912		11,984	-3,351,896		-3,351,896
197508	Software	-938,290		11,041	-949,331		-949,331
200000	PASIVOS	36,842,174	9,163,678	8,633,521	36,312,017	35,389,211	922,806
240000	CUENTAS POR PAGAR	8,456,111	6,258,475	5,132,264	7,329,900	6,407,094	922,806
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	237,350	1,659,433	1,433,873	11,590	11,590	0
240101	Bienes y servicios	237,350	1,659,433	1,433,873	11,590	11,590	0
242500	ACREEDORES	1,378,236	3,501,384	3,470,852	1,347,504	1,347,504	0
242504	Servicios públicos		95,564	95,564	0	0	0
242507	Arrendamientos		19,451	19,451	0	0	0
242508	Viáticos y gastos de viaje		2,656	2,656	0	0	0
242510	Seguros		78,134	78,134	0	0	0
242513	Saldos a favor de beneficiarios	221			221	221	0
242518	Aportes a fondos pensionales	594,890	615,494	608,327	587,723	587,723	0

66111

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO	
CODIGO:	210111001110	
FECHA DE CORTE:	31/10/2013	
PERIODO DE MOVIMIE	(1 de Octubre al 31 de Octubre de 2013)	

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO SEPTIEMBRE 2013	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
242519	Aportes a seguridad social en salud	420,294	430,886	425,938	415,346	415,346	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	269,417	269,417	254,282	254,282	254,282	0
242521	Sindicatos		6,274	6,274	0	0	0
242522	Cooperativas		533,452	533,452	0	0	0
242524	Embargos judiciales		13,940	13,940	0	0	0
242532	Aporte riesgos profesionales	38,897	38,897	38,509	38,509	38,509	0
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	53,884	53,884	50,856	50,856	50,856	0
242551	Comisiones	633	633	567	567	567	0
242552	Honorarios		1,341,896	1,341,896	0	0	0
242590	Otros acreedores		806	806	0	0	0
243800	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	288	228,060	227,772	0	0	0
243601	Salarios y pagos laborales		51,885	51,885	0	0	0
243603	Honorarios	145	45,413	45,268	0	0	0
243605	Servicios		19,572	19,572	0	0	0
243606	Arrendamientos		541	541	0	0	0
243608	Compras		12,539	12,539	0	0	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar		8,995	8,995	0	0	0
243626	Contratos de obra		518	518	0	0	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	43	26,005	25,962	0	0	0
243690	Otras retenciones	100	62,592	62,492	0	0	0
245300	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	5,970,806	0	0	5,970,806	5,048,000	922,806
245301	En administración	5,970,806			5,970,806	5,048,000	922,806
246000	CRÉDITOS JUDICIALES	869,431	869,598	167	0	0	0
246002	Sentencias	869,431	869,598	167	0	0	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INT	980,010	2,741,200	2,680,740	919,550	919,550	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	980,010	2,741,200	2,680,740	919,550	919,550	0
250501	Nómina por pagar		2,394,219	2,394,219	0	0	0
250502	Cesantías	980,010	253,650	193,190	919,550	919,550	0
250504	Vacaciones		18,955	18,955	0	0	0
250505	Prima de vacaciones		61,591	61,591	0	0	0
250507	Prima de navidad		12,785	12,785	0	0	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	27,406,053	164,003	820,517	28,062,567	28,062,567	0
271000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	21,999,638	0	0	21,999,638	21,999,638	0
271005	Litigios	21,999,638			21,999,638	21,999,638	0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	5,406,415	164,003	820,517	6,062,929	6,062,929	0
271501	Cesantías	2,692,942		291,040	2,983,982	2,983,982	0
271502	Intereses sobre cesantías	205,595		31,521	237,116	237,116	0
271503	Vacaciones	126,578	89,627	124,382	161,333	161,333	0
271506	Prima de vacaciones	192,724	61,591	124,382	255,515	255,515	0
271509	Prima de navidad	2,188,576	12,785	249,192	2,424,983	2,424,983	0
300000	PATRIMONIO	76,293,938	277,629	9,581,202	85,597,511	0	85,597,511
310000	HACIENDA PÚBLICA	76,293,938	277,629	9,581,202	85,597,511	0	85,597,511
310500	CAPITAL FISCAL	75,379,013	30,439	9,581,146	84,929,720	0	84,929,720
310503	Distrito	75,379,013	30,439	9,581,146	84,929,720	0	84,929,720
312000	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	160,054	0	0	160,054	0	160,054
312002	En especie	160,054			160,054		160,054
312500	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	2,311,583	18,075	0	2,293,508	0	2,293,508
312531	Bienes de uso permanente sin contraprestación	2,311,583	18,075		2,293,508		2,293,508
312800	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-1,556,712	229,115	56	-1,785,771	0	-1,785,771
312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-1,304,104	205,447	56	-1,509,495		-1,509,495
312807	Amortización de otros activos	-252,608	23,668		-276,276		-276,276
400000	INGRESOS	798,445	45,912	24,208	776,741	0	776,741

446111

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
 CODIGO: 210111001110
 FECHA DE CORTE: 31/10/2013
 PERIODO DE MOVIMIE (1 de Octubre al 31 de Octubre de 2013)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO SEPTIEMBRE 2013	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
410000	INGRESOS FISCALES	61,296	0	11,321	72,617	0	72,617
411000	NO TRIBUTARIOS	61,296	0	11,321	72,617	0	72,617
411002	Multas	45,254		11,321	56,575		56,575
411003	Intereses	16,042			16,042		16,042
480000	OTROS INGRESOS	737,149	45,912	12,887	704,124	0	704,124
481000	EXTRAORDINARIOS	677,369	0	8,112	685,481	0	685,481
481008	Recuperaciones	97,377		7,462	104,839		104,839
481049	Indemnizaciones	18,300			18,300		18,300
481050	Responsabilidades fiscales	556,174			556,174		556,174
481090	Otros ingresos extraordinarios	5,518		650	6,168		6,168
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	59,780	45,912	4,775	18,643	0	18,643
481559	Otros ingresos	59,780	45,912	4,775	18,643		18,643
500000	GASTOS	87,330,124	8,318,028	3,861	95,644,291	0	95,644,291
510000	DE ADMINISTRACIÓN	59,812,817	6,069,986	3,861	65,878,942	0	65,878,942
510100	SUELDOS Y SALARIOS	45,354,503	4,257,348	0	49,611,851	0	49,611,851
510101	Sueldos del personal	20,630,997	2,305,571		22,936,568		22,936,568
510103	Horas extras y festivos	1,720,605	170,540		1,891,145		1,891,145
510105	Gastos de representación	588,097	64,793		652,890		652,890
510113	Prima de vacaciones	1,442,510	124,382		1,566,892		1,566,892
510114	Prima de navidad	2,255,677	249,192		2,504,869		2,504,869
510117	Vacaciones	1,730,578	124,382		1,854,960		1,854,960
510118	Bonificación especial de recreación	104,509	7,699		112,208		112,208
510119	Bonificaciones	623,174	2,607		625,781		625,781
510123	Auxilio de transporte	3,563	423		3,986		3,986
510124	Cesantías	4,681,025	484,230		5,165,255		5,165,255
510125	Intereses a las cesantías	126,011	31,521		157,532		157,532
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	605,466			605,466		605,466
510131	Dotación y suministro a trabajadores	332,314			332,314		332,314
510148	Gastos de viaje	2,336			2,336		2,336
510150	Bonificación por servicios prestados	728,575	65,372		793,947		793,947
510152	Prima de servicios	4,176,942			4,176,942		4,176,942
510160	Subsidio de alimentación	78,230	8,355		86,585		86,585
510164	Otras primas	5,520,371	618,279		6,138,650		6,138,650
510190	Otros sueldos y salarios	3,523	2		3,525		3,525
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8,399,338	893,824	0	9,293,162	0	9,293,162
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	1,477,469	135,617		1,613,086		1,613,086
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	2,599,563	284,585		2,884,148		2,884,148
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	347,318	38,509		385,827		385,827
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	2,673,072	295,660		2,968,732		2,968,732
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	1,301,916	139,453		1,441,369		1,441,369
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1,849,890	169,521	0	2,019,411	0	2,019,411
510401	Aportes al ICBF	1,109,934	101,713		1,211,647		1,211,647
510402	Aportes al SENA	184,989	16,952		201,941		201,941
510403	Aportes ESAP	184,989	16,952		201,941		201,941
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	369,978	33,904		403,882		403,882
511100	GENERALES	4,208,671	749,293	3,861	4,954,103	0	4,954,103
511111	Comisiones, honorarios y servicios	368,957	41,890		410,847		410,847
511113	Vigilancia y seguridad	557,246	172,349		729,595		729,595
511114	Materiales y suministros	306,555	17,972		324,527		324,527
511115	Mantenimiento	524,387	73,589		597,976		597,976
511117	Servicios públicos	883,055	108,643	3,861	987,837		987,837
511119	Viáticos y gastos de viaje	2,534			2,534		2,534

46611

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
 CODIGO: 210111001110
 FECHA DE CORTE: 31/10/2013
 PERIODO DE MOVIMIE (1 de Octubre al 31 de Octubre de 2013)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

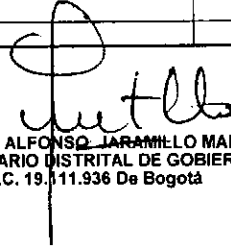
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO SEPTIEMBRE 2013	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	48,993	5,423		54,416		54,416
511122	Fotocopias	57,586	8,585		66,171		66,171
511123	Comunicaciones y transporte	380,461	54,084		434,545		434,545
511125	Seguros generales	379,504	83,723		463,227		463,227
511127	Promoción y divulgación	165,362			165,362		165,362
511146	Combustibles y lubricantes	86,025	40		86,065		86,065
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	448,006	182,828		630,834		630,834
511166	Costas Procesales	0	167		167		167
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	415	0	0	415	0	415
512012	Impuesto de registro	415			415		415
520000	DE OPERACIÓN	21,811,176	2,228,950	0	24,040,126	0	24,040,126
521100	GENERALES	21,811,176	2,228,950	0	24,040,126	0	24,040,126
521109	Comisiones, honorarios y servicios	18,109,504	1,853,617		19,963,121		19,963,121
521111	Vigilancia y seguridad	283,155	41,142		324,297		324,297
521112	Materiales y suministros	15,282			15,282		15,282
521113	Mantenimiento	757,165	51,051		808,216		808,216
521115	Servicios públicos	425			425		425
521116	Arrendamiento	305,842	20,757		326,599		326,599
521118	Publicidad y propaganda	11,658			11,658		11,658
521121	Comunicaciones y transporte	767,142	36,948		804,090		804,090
521125	Promoción y divulgación	48,009			48,009		48,009
521147	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	1,512,994	225,435		1,738,429		1,738,429
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	4,783,316	0	0	4,783,316	0	4,783,316
531400	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	4,783,316	0	0	4,783,316	0	4,783,316
531401	Litigios	4,783,316			4,783,316		4,783,316
580000	OTROS GASTOS	922,815	19,092	0	941,907	0	941,907
580200	COMISIONES	6,111	567	0	6,678	0	6,678
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	6,111	567		6,678		6,678
581000	EXTRAORDINARIOS	5,855	0	0	5,855	0	5,855
581003	Ajustes o mermas sin responsabilidad	5,855			5,855		5,855
681500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	910,849	18,525	0	929,374	0	929,374
581588	Gastos de administración	-106,254	4,518		-101,736		-101,736
581589	Gastos de operación	1,017,103	14,007		1,031,110		1,031,110
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	0
830000	DEUDORAS DE CONTROL	3,445,028	0	0	3,445,028	0	3,445,028
831500	ACTIVOS RETIRADOS	188,181	0	0	188,181	0	188,181
831510	Propiedades, planta y equipo	188,181			188,181		188,181
836500	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	3,065,281	0	0	3,065,281	0	3,065,281
836510	Activos	153,391			153,391		153,391
836511	Gastos	2,911,890			2,911,890		2,911,890
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	191,566	0	0	191,566	0	191,566
836101	Internas	46,042			46,042		46,042
836102	Ante autoridad competente	145,524			145,524		145,524
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3,445,028	0	0	-3,445,028	0	-3,445,028
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-3,445,028	0	0	-3,445,028	0	-3,445,028
891506	Activos retirados	-188,181			-188,181		-188,181
891516	Ejecución de proyectos de inversión	-3,065,281			-3,065,281		-3,065,281
891521	Responsabilidades en Proceso	-191,566			-191,566		-191,566
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	118,005,081	0	0	118,005,081	0	118,005,081
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	118,005,081	0	0	118,005,081	0	118,005,081
912004	Administrativos	118,005,081			118,005,081		118,005,081

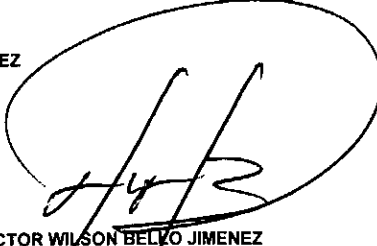
2013/10/31

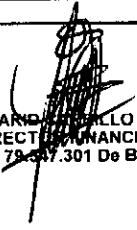
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
 CODIGO: 210111001110
 FECHA DE CORTE: 31/10/2013
 PERIODO DE MOVIMIE (1 de Octubre al 31 de Octubre de 2013)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO SEPTIEMBRE 2013	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	432,760,382	0	0	432,760,382	0	432,760,382
935500	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	1,474,105	0	0	1,474,105	0	1,474,105
935501	Pasivos	579,707			579,707		579,707
935502	Ingresos	894,398			894,398		894,398
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	431,286,277	0	0	431,286,277	0	431,286,277
939090	Otras cuentas acreedoras de control	431,286,277			431,286,277		431,286,277
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-550,765,463	0	0	-550,765,463	0	-550,765,463
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-118,005,081	0	0	-118,005,081	0	-118,005,081
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos.	-118,005,081			-118,005,081		-118,005,081
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-432,760,382	0	0	-432,760,382	0	-432,760,382
991522	Ejecución de proyectos de inversión	-1,474,105			-1,474,105		-1,474,105
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-431,286,277			-431,286,277		-431,286,277

6/10/13

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

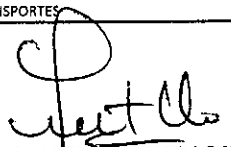

 HECTOR WILSON BELZO JIMENEZ
 CONTADOR T.P. 12.444-T
 C.C. 79.452.234 de Bogotá

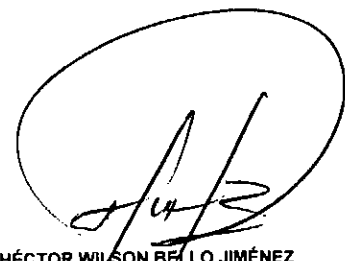

 JOSE FERNANDO GARZON
 DIRECTOR FINANCIERO
 C.C. 79.347.301 De Bogotá


DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
 CODIGO: 210111001110
 FECHA DE CORTE: 31/10/2013

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
142003	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA		147,056
142003	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL		59,274
142013	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSION	210111001005	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME		500,000
142013	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSION	221511001	INSTITUTO PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE IDR		1,983,312
142402	DEPOSITOS ENTREGADOS EN ADMINSTRACION	041400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO-FONADE		256,841
242519	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	096300000	MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	2,237	
242520	APORTES ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	107,767	
242520	APORTES ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	16,952	
242541	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	16,952	
242551	DEPOSITOS ENTREGADOS EN ADMINSTRACION	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y PENSIONES "FONCEP"	567	
245301	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	223911001	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	5,048,000	
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	096300000	MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL		12,737
510401	APORTES AL ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF		1,211,647
510402	APORTES AL SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA		201,941
510403	APORTES A ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA		201,941
510404	INSTITUTOS TECNICOS	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA		403,882
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA		252,824
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA		231,443
512012	REGISTROS ESCRITURAS PUBLICA	026900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO		415
521121	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA		584,707

44/611

 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 FARIÑO BELLO GARZÓN
 DIRECTOR FINANCIERO
 C.C. 79.547.301 de Bogotá