



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 30 de Noviembre 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 veinticuatro (24) días del mes de Diciembre de Dos Mil Trece (2013).

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

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

Edificio Lievano,
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


SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
BALANCE GENERAL
A NOVIEMBRE 30 DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)


		30/11/2013			30/11/2013
1	ACTIVO		2	PASIVO	
	CORRIENTE	<u>578,449</u>		CORRIENTE	<u>35,975,300</u>
11	EFFECTIVO	<u>8,000</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>6,418,777</u>
1105	CAJA	8,000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	21,831
14	DEUDORES	<u>408,089</u>	2425	ACREEDORES	1,348,946
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,806	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	5,048,000
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	404,283		OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	
19	OTROS ACTIVOS	<u>162,360</u>	25		<u>893,319</u>
1910	CARGOS DIFERIDOS	162,360	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	893,319
	NO CORRIENTE	<u>26,212,369</u>	27	PASIVOS ESTIMADOS	<u>28,663,204</u>
14	DEUDORES	<u>5,613,697</u>	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	21,999,638
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	378,221	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	6,663,566
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,850,211		NO CORRIENTE	<u>922,806</u>
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	534,588	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>922,806</u>
1470	OTROS DEUDORES	850,677	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	922,806
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>19,945,913</u>		TOTAL PASIVO	<u>36,898,106</u>
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	12,501,371	3	PATRIMONIO	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	403,323	31	HACIENDA PÚBLICA	<u>-10,107,288</u>
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,841,693			
1640	EDIFICACIONES	1,002,967			
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	794,191			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	994,934			
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	89,187			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5,747,848			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	13,071,501			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,000,028			

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

<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">252,813</td> <td style="width: 40%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)</td> <td style="text-align: right;">-17,753,943</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>17 HISTÓRICOS Y CULTURALES</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">156,000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES</td> <td style="text-align: right;">156,000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>19 OTROS ACTIVOS</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">496,759</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</td> <td style="text-align: right;">6,149</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS</td> <td style="text-align: right;">182,507</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1925 TERCEROS (CR)</td> <td style="text-align: right;">-103,786</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1970 INTANGIBLES</td> <td style="text-align: right;">4,792,945</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)</td> <td style="text-align: right;">-4,381,056</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">26,790,818</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	252,813			1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-17,753,943			17 HISTÓRICOS Y CULTURALES	156,000			1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	156,000			19 OTROS ACTIVOS	496,759			1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6,149			1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	182,507			AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A				1925 TERCEROS (CR)	-103,786			1970 INTANGIBLES	4,792,945			1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-4,381,056			TOTAL ACTIVO	26,790,818			<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">3105 CAPITAL FISCAL</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 40%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">92,890,484</td> </tr> <tr> <td>3110 RESULTADO DEL EJERCICIO</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">-103,306,400</td> </tr> <tr> <td>3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">160,054</td> </tr> <tr> <td>3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">2,293,508</td> </tr> <tr> <td>3128 AMORTIZACIONES (DB)</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">-2,144,934</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PATRIMONIO</td> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">-10,107,288</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</td> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">26,790,818</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </table>	3105 CAPITAL FISCAL			92,890,484	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO			-103,306,400	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN			0	3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL			0	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN			160,054	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO			2,293,508	3128 AMORTIZACIONES (DB)			-2,144,934	TOTAL PATRIMONIO		-10,107,288		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		26,790,818	0
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	252,813																																																																																				
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-17,753,943																																																																																				
17 HISTÓRICOS Y CULTURALES	156,000																																																																																				
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	156,000																																																																																				
19 OTROS ACTIVOS	496,759																																																																																				
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6,149																																																																																				
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	182,507																																																																																				
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A																																																																																					
1925 TERCEROS (CR)	-103,786																																																																																				
1970 INTANGIBLES	4,792,945																																																																																				
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-4,381,056																																																																																				
TOTAL ACTIVO	26,790,818																																																																																				
3105 CAPITAL FISCAL			92,890,484																																																																																		
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO			-103,306,400																																																																																		
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN			0																																																																																		
3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL			0																																																																																		
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN			160,054																																																																																		
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO			2,293,508																																																																																		
3128 AMORTIZACIONES (DB)			-2,144,934																																																																																		
TOTAL PATRIMONIO		-10,107,288																																																																																			
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		26,790,818	0																																																																																		
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</td> <td style="width: 10%; text-align: right; border-top: 1px solid black;">0</td> <td style="width: 40%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>81 DERECHOS CONTINGENTES</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>83 DEUDORAS DE CONTROL</td> <td style="text-align: right;">3,445,028</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)</td> <td style="text-align: right;">-3,445,028</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0			81 DERECHOS CONTINGENTES	0			83 DEUDORAS DE CONTROL	3,445,028			89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3,445,028			<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</td> <td style="width: 10%; text-align: right; border-top: 1px solid black;">0</td> <td style="width: 40%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">118,005,081</td> </tr> <tr> <td>93 ACREEDORAS DE CONTROL</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">432,760,382</td> </tr> <tr> <td>99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">-550,765,463</td> </tr> </table>	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0			91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES			118,005,081	93 ACREEDORAS DE CONTROL			432,760,382	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)			-550,765,463																																																				
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0																																																																																				
81 DERECHOS CONTINGENTES	0																																																																																				
83 DEUDORAS DE CONTROL	3,445,028																																																																																				
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3,445,028																																																																																				
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0																																																																																				
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES			118,005,081																																																																																		
93 ACREEDORAS DE CONTROL			432,760,382																																																																																		
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 FARIÑAS JARAMILLO 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

30/11/2013

	INGRESOS OPERACIONALES	<u>296,140</u>
41	INGRESOS FISCALES	<u>76,582</u>
4110	NO TRIBUTARIOS	76,582
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>200,000</u>
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	200,000
48	OTROS INGRESOS	<u>19,558</u>
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	19,558
	GASTOS OPERACIONALES	<u>104,293,196</u>
51	ADMINISTRACION	<u>71,776,794</u>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	53,939,312
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	10,183,218
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2,191,595
5111	GENERALES	5,462,109
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	560
	DE OPERACIÓN	<u>26,785,848</u>
5211	GENERALES	26,785,848
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	<u>4,791,250</u>
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	4,791,250
58	OTROS GASTOS	<u>939,304</u>
5802	COMISIONES	7,233
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	932,071
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u>-103,997,056</u>
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>-103,997,056</u>
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>690,656</u>
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	696,511
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	5,855
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>-103,306,400</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

44/11/13