



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 31 de Diciembre 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 treinta y un (31) días del mes de Enero de Dos Mil Catorce (2014).

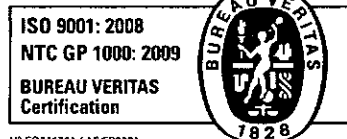
WV
GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTÍNEZ
Secretario Distrital de Gobierno
C.C. No.19.11.936 de Bogotá

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.: 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
HUMANA

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

		31/12/2013	31/12/2012			31/12/2013	31/12/2012
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	<u>5,177,820</u>	<u>454,163</u>		CORRIENTE	<u>35,832,986</u>	<u>195,758,993</u>
14	DEUDORES	<u>5,024,627</u>	<u>387,277</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>10,252,530</u>	<u>173,358,143</u>
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,857,743	872	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,377,006	459,421
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2,166,884	386,405	2425	ACREEDORES	3,482,971	2,363,286
				2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	147,302	348,178
19	OTROS ACTIVOS	<u>153,193</u>	<u>66,886</u>	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	5,048,000	169,851,520
1910	CARGOS DIFERIDOS	153,193	66,886	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	197,251	335,738
	NO CORRIENTE	<u>19,874,714</u>	<u>19,238,960</u>		OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	<u>3,147,686</u>	<u>3,020,227</u>
14	DEUDORES	<u>1,200,114</u>	<u>1,609,463</u>	25	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	3,147,686	3,020,227
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	349,437	350,711	27	PASIVOS ESTIMADOS	<u>22,432,770</u>	<u>19,380,623</u>
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	982,004	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	22,432,770	19,380,623
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	268,121		TOTAL PASIVO	<u>35,832,986</u>	<u>195,758,993</u>
1470	OTROS DEUDORES	850,677	8,627				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>17,919,762</u>	<u>16,768,430</u>	3	PATRIMONIO		
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	12,551,896	11,546,555	31	HACIENDA PÚBLICA	<u>-10,780,452</u>	<u>-176,065,870</u>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	384,859	13,053	3105	CAPITAL FISCAL	108,655,103	-58,530,444
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,038,655	994,980	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-117,736,100	-115,560,645
1640	EDIFICACIONES	1,057,034	1,002,967	3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	160,054	160,054
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	740,124	882,651	3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	2,293,508	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,140,368	996,438		PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (OB)	<u>-4,153,017</u>	<u>-2,134,835</u>
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	89,187	92,999	3128			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5,630,738	5,704,513				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	12,996,342	11,013,057				

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

	31/12/2013	31/12/2012		31/12/2013	31/12/2012
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	854,020	818,468			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	252,813	252,813			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-18,816,274	-16,550,064	TOTAL PATRIMONIO	-10,780,452	-176,065,870
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	156,000	156,000			
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	156,000	156,000			
19 OTROS ACTIVOS	598,838	705,067			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	131,743	304,341			
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	182,507	217,728			
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-104,277	-131,488			
1970 INTANGIBLES	4,060,451	4,474,300			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-3,671,586	-4,159,814			
TOTAL ACTIVO	25,052,534	19,693,123	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	25,052,534	19,693,123
				0	0
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	0	0	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	156,304,225	72,652,343
83 DEUDORAS DE CONTROL	5,610,009	1,092,596	93 ACREEDORAS DE CONTROL	548,585,545	269,460,922
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-5,610,009	-1,092,596	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-704,889,770	-342,113,265

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

Hector Wilson Bello Jimenez
HÉCTOR WILSON BELLO JIMÉNEZ
 C.C. 79.452.234 de Bogotá
 CONTADOR T.P. N°42.444 - T

José Farid Castillo Garzón
JOSÉ FARID CASTILLO GARZÓN
 C.C. 79.547.301 de Bogotá
 DIRECTOR FINANCIERO

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

	31/12/2013	31/12/2012
INGRESOS OPERACIONALES	70,844	34,621
41 INGRESOS FISCALES	76,582	10,971
4110 NO TRIBUTARIOS	76,582	10,971
48 OTROS INGRESOS	-5,738	23,650
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-5,738	23,650
GASTOS OPERACIONALES	118,421,430	115,323,199
51 ADMINISTRACION	79,405,289	77,884,197
5101 SUELDOS Y SALARIOS	59,383,124	57,115,168
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	11,094,300	10,536,115
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	2,415,580	2,332,195
5111 GENERALES	6,511,403	7,899,674
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	882	1,045
52 DE OPERACIÓN	33,841,822	35,895,858
5211 GENERALES	33,841,822	35,895,858
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	5,595,582	5,124,077
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	5,595,582	5,124,077
58 OTROS GASTOS	-421,263	-3,580,933
5801 INTERESES	0	40,328
5802 COMISIONES	8,631	8,757
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-429,894	-3,630,018
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-118,350,586	-115,288,578
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-118,350,586	-115,288,578
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	614,486	-272,067
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	725,603	418,574
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	111,117	690,641
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-117,736,100	-115,560,645
	0	-115,560,645

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

José Farid Carrillo Garzón
 JOSÉ FARID CARRILLO GARZÓN
 C.C. 79.547.301 de Bogotá
 DIRECTOR FINANCIERO

Héctor Wilson Bello Jiménez
 HÉCTOR WILSON BELLO JIMÉNEZ
 C.C. 79.452.234 de Bogotá
 CONTADOR T.P. 42.444 - T

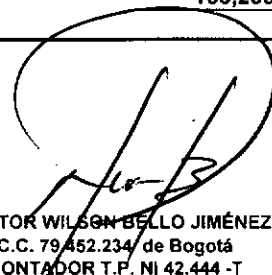
**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)**

Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2012	(176,065,870)
Variaciones patrimoniales durante el año 2013	165,285,418
Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2013	(10,780,452)

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2013	AÑO 2012	VARIACION
INCREMENTOS			
3105 CAPITAL FISCAL	108,655,103	-58,530,444	167,185,547
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-117,736,100	-115,560,645	(2,175,455)
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	160,054	160,054	0
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	2,293,508	0	2,293,508
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-4,153,017	-2,134,835	(2,018,182)
TOTAL INCREMENTOS			165,285,418
DISMINUCIONES			
3105 CAPITAL FISCAL	108,655,103	-58,530,444	(167,185,547)
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-117,736,100	-115,560,645	2,175,455
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	160,054	160,054	0
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	2,293,508	0	(2,293,508)
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-4,153,017	-2,134,835	2,018,182
TOTAL DISMINUCIONES			-165,285,418
PARTIDAS SIN VARIACION			
3105 CAPITAL FISCAL	108,655,103	-58,530,444	167,185,547
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-117,736,100	-115,560,645	(2,175,455)
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	160,054	160,054	0
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	2,293,508	0	2,293,508
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-4,153,017	-2,134,835	(2,018,182)
TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION			165,285,418


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


JOSÉ FABIO JARAMILLO GARZÓN
C.C. 79.547.301 de Bogotá
DIRECTOR FINANCIERO


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