



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

CERTIFICACION A LOS ESTADOS CONTABLES

LA SUSCRITA SECRETARIA 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, y en concordancia con lo normado en el instructivo N° 002 del 13 de diciembre de 2013 de la Contaduría General de la Nación y con la Resolución DDC-003 del 30 de diciembre de 2014, con la presente certificamos que los informes contenidos en los Estados Contables para el periodo del 1 de Enero de 2015, a 31 de Enero de 2015, se han tomado fielmente de los libros de contabilidad llevados conforme a las normas de Contabilidad Pública, que las cifras registradas en ellos revelan la realidad, 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 veinticinco (25) días del mes de Marzo de Dos Mil Quince (2015).

GLORIA FLÓREZ SCHNEIDER
Secretaria Distrital de Gobierno
C.C. No.63.306.208 de Bucaramanga

HUGO LEÓN SAAVEDRA PADILLA
Director Financiero
C.C. No. 19.297.308 de Bogotá

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

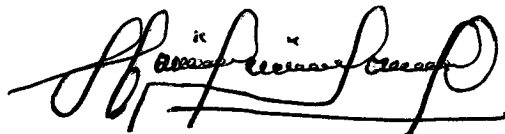
stej V°B°: Dra.: MARÍELA PARDO CORREDOR, Subsecretaria de Planeación y Gestión

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
BALANCE GENERAL
A ENERO 31 DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

	31/01/2015		31/01/2015
1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	<u>3,569,322</u>	CORRIENTE	<u>30,047,590</u>
14 DEUDORES	<u>3,193,430</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>4,037,127</u>
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	338,445	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	65,714
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	204,877	2425 ACREEDORES	1,599,804
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2,414,413	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2,347,408
1470 OTROS DEUDORES	235,695		
19 OTROS ACTIVOS	<u>375,892</u>	25 INTEGRAL	<u>2,790,263</u>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	287,040	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2,790,263
1910 CARGOS DIFERIDOS	88,852		
NO CORRIENTE	<u>18,845,668</u>	27 PASIVOS ESTIMADOS	<u>23,220,200</u>
14 DEUDORES	<u>595,965</u>	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	22,073,897
1470 OTROS DEUDORES	595,965	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	1,146,303
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>17,953,721</u>	TOTAL PASIVO	<u>30,047,590</u>
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	12,551,896	3 PATRIMONIO	
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	98,357	31 HACIENDA PÚBLICA	<u>-7,632,600</u>
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,238,361	3105 CAPITAL FISCAL	1,892,314
1640 EDIFICACIONES	1,057,034	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-9,589,339
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	574,270	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	160,054
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	2,169,106	3128 AMORTIZACIONES (DB)	-95,629
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	236,019		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9,092,691	TOTAL PATRIMONIO	<u>-7,632,600</u>
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8,748,009		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	831,873		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DÉSPENSA Y HOTELERÍA	301,124		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-18,945,019		

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
BALANCE GENERAL
A ENERO 31 DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

	31/01/2015		31/01/2015
17 HISTÓRICOS Y CULTURALES	<u>156,000</u>		
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	156,000		
19 OTROS ACTIVOS	<u>139,982</u>		
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	141,412		
1925 TERCEROS (CR)	-69,565		
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	1,012		
1970 INTANGIBLES	4,034,889		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-3,967,766		
TOTAL ACTIVO	<u><u>22,414,990</u></u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u><u>22,414,990</u></u>
			0
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
81 DERECHOS CONTINGENTES	0	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	106,418,704
83 DEUDORAS DE CONTROL	10,918,468	93 ACREEDORAS DE CONTROL	491,894,964
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-10,918,468	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-598,313,668



HUGO LEÓN SAAVEDRA PADILLA
CC. 19.297.308 de Bogotá
DIRECTOR FINANCIERO



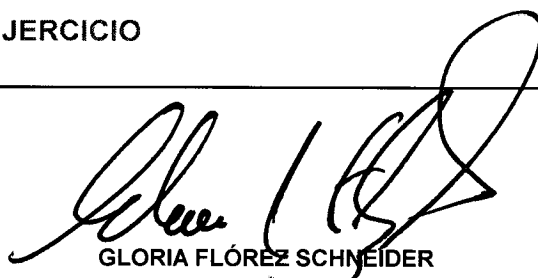
GLORIA FLÓREZ SCHNEIDER
C.C. 63.306.208 de Bucaramanga
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO

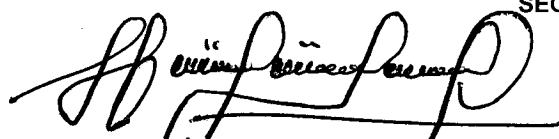


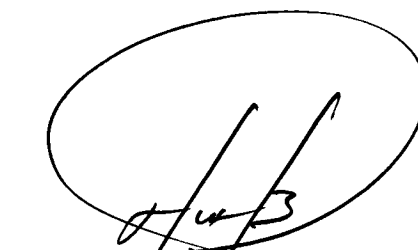
HÉCTOR WILSON BELLO JIMÉNEZ
C.C. 79.452.234 de Bogotá
CONTADOR T.P. N° 42.444 -T

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

	31/01/2015
INGRESOS OPERACIONALES	565
41 INGRESOS FISCALES	565
4110 NO TRIBUTARIOS	565
GASTOS OPERACIONALES	9,607,137
51 ADMINISTRACION	6,684,550
5101 SUELDOS Y SALARIOS	5,313,984
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,094,210
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	206,699
5111 GENERALES	69,657
DE OPERACIÓN	1,021,301
5211 GENERALES	1,021,301
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	353,852
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	353,852
58 OTROS GASTOS	1,547,434
5802 COMISIONES	529
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,546,905
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-9,606,572
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-9,606,572
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	17,233
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	17,233
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-9,589,339


GLORIA FLÓREZ SCHNEIDER
C.C. 63.306.208 de Bucaramanga
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO


HUGO LEÓN SAAVEDRA PADILLA
CC. 19.297.308 de Bogotá
DIRECTOR FINANCIERO


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