

**SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

TEMA DE SEGUIMIENTO	CIERRE CONTABLE		
FECHA DE REALIZACIÓN	28 de enero de 2020		
FECHA DE CORTE	31 de Diciembre de 2019		
Acciones Programadas	Evidencia	Fecha de Evidencia	OBSERVACIONES
Realizar y Diligenciar el Formato de Operaciones recíprocas	Matriz en Excel del formato CGN2015_002	27/01/2020	Cifras cruzadas y verificadas contra balance de prueba y formato de saldos y movimientos con corte a 31 de diciembre
Elaborar los Estados de Situación Financiera 31 de Diciembre de 2019	Balance general a 31 de Diciembre de 2018	27/01/2020	Cifras cruzadas y verificadas contra balance de prueba y formato de saldos y movimientos con corte a 31 de diciembre
Elaborar los Estado de Resultados a 31 de Diciembre de 2019	Estado de Resultados a 31 Diciembre de 2019	27/01/2020	Cifras cruzadas y verificadas contra balance de prueba y formato de saldos y movimientos con corte a 31 de diciembre
Elaborar el Estado de Cambios en el Patrimonio a 31 de Diciembre de 2019	Estado de Cambios en el Patrimonio a 31 de Diciembre de 2019	27/01/2020	Cifras cruzadas y verificadas contra balance de prueba y formato de saldos y movimientos con corte a 31 de diciembre
Elaborar y diligenciar el formato de conciliaciones de procesos judiciales	Formato de Conciliación de Procesos Judiciales con corte a 31/12/2019	27/01/2020	De acuerdo a la conciliación realizada a los procesos judiciales, se identificó que de los procesos iniciados ninguno cuenta con pretensión económica. A diferencia de los procesos en contra, de los cuales uno tiene registrada una responsabilidad económica por valor de \$263.873.787 y se encuentra reconocida dentro de los Estados Financieros.
Elaborar las Notas a los Estados Financieros	Notas a los Estados Financieros a diciembre 31 de 2019	27/01/2020	Notas revisadas y cifras cruzadas con formato de Saldos y Movimientos con corte a 31 de diciembre de 2019

Concepto del Auditor: De acuerdo con el Estado de saldos y movimientos a 31 de diciembre de 2019, se puede evidenciar que las cifras reportadas en los Estados de Situación Financiera, Estado de resultados, Estado de cambios en el patrimonio y notas a los estados financieros son razonables.

Revisó: Esteban González 

Aprobó: Dik Martínez 

Carrera 8 No. 10 - 65
Código Postal: 111711
Tel: 3813000
www.bogotajuridica.gov.co
Info: Línea 195



Alcaldía de Bogotá