

**ACTA DE CIERRE FISCAL**

**OBJETO:** RECOLECTAR INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS, DE LOS SUJETOS DE CONTROL VIGILADOS POR LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL, CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

**A. DATOS GENERALES:**

1. Entidad: VALLECAUCANA DE AGUAS S.A E.S.P
2. Representante Legal: MOISES CEPEDA RESTREPO
3. Director Financiero: JOSÉ EDILSO RUEDA ALVAREZ
4. Presupuesto: GUSTAVO CIFUENTES ALARCON
5. Contador Público: FANNY BONILLA VIVEROS
6. Asesora Oficina de Control Interno: SOLEDAD DUQUE VARGAS
7. Último Certificado de Disponibilidad presupuestal expedido

CDP No.	Fecha	Programa	Nombre de Partida	Valor
2020000798	30/12/2020	Gastos de Funcionamiento	Autoretencion sobre impuestos a la renta	\$ 17.000,00

**8. Último Registro Presupuestal expedido**

RP No.	Fecha	Nit o CC	Nombre	Valor	CDP	Programa
2020000994	30/12/2020	800197268	Direccion de impuestos y Aduanas Nacionales DIAN	\$ 17.000,00	2020000798	Gastos de Funcionamiento

**9. Último comprobante de egreso expedido**

CE No.	Fecha	O.P	Nombre	Nit - C.C.	Valor	Programa
1225	30/12/2020	1350	PEAJES ELECTRONICOS	900470252	18.600.00	Gastos de funcionamiento

**B. EJECUCIONES PRESUPUESTALES:**

**EJECUCION DE INGRESOS:**

1. Total Recaudos en efectivo durante la vigencia \$4.573.210.263
2. Total Recursos del Balance (aplica para Municipios y Establecimientos Públicos) de la Vigencia o Disponibilidad inicial (aplica para EICE y Hospitales) incorporados al presupuesto que se cierra \$917.804.886
3. Total Recaudos en Papeles y Otros. (No incluya en este ítem los recursos del balance o Disponibilidad Inicial) \$118.933.375
4. **PARA SECTOR HOSPITALES** Indique el valor de los aportes Patronales sin situación de fondo ejecutados en el ingreso \$ 0

**TOTAL, EJECUCION DE INGRESOS \$5.609.948.524**

**EJECUCION DE GASTOS:**

1. Total, pagos en efectivo durante la vigencia \$3.964.385.180
2. Total, pagos (sin flujo de efectivo) \$ 0
3. Total, saldo Obligaciones o C x P a diciembre 31 \$103.247.572
4. Total, Saldo Compromisos (Reservas de apropiación excepcional) a diciembre 31 \$ 0
5. **PARA SECTOR HOSPITALES** Indique el valor de los aportes Patronales Sin situación de fondo ejecutados en el Gasto \$ 0

**TOTAL, EJECUCION DE GASTOS \$4.067.632.752**

### **C. ESTADO DEL TESORO**

Diligenciar y remitir como anexo de la presente acta, archivo de hoja electrónica excel, del formato correspondiente del anexo No. 03-A que se adjunta.

### **D. RELACION RESERVAS DE APROPIACION EXCEPCIONALES.**

Diligenciar y remitir como anexo de la presente acta, archivo de hoja electrónica excel, del formato correspondiente del anexo No. 03-B que se adjunta.

### **E. RELACION DE CUENTAS POR PAGAR**

Diligenciar y remitir como anexo de la presente acta, archivo de hoja electrónica excel, del formato correspondiente del anexo No. 03-C que se adjunta.

### **F. CONCILIACION ESTADO DEL TESORO Vs. CONTABILIDAD**

Diligenciar y remitir como anexo de la presente acta, archivo de hoja electrónica excel, del formato correspondiente del anexo No. 05-A que se adjunta.

### **G. CONCILIACION ESTADO DE TESORO CON RESERVAS POR FUENTES**

Diligenciar y remitir como anexo de la presente acta, archivo de hoja electrónica excel, del formato correspondiente del anexo No. 05-B que se adjunta.

### **H. CONCILIACION RESERVAS Vs. CONTABILIDAD**

Diligenciar y remitir como anexo de la presente acta, archivo de hoja electrónica excel, del formato correspondiente del anexo No. 05-C que se adjunta.

## **I. ESTADOS CONTABLES COMPARATIVOS:**

Diligenciar y remitir adjunto a la presente acta, archivo de hoja electrónica excel, del anexo No. 02.

## **J. EJECUCION PRESUPUESTAL COMPARATIVA:**

Diligenciar y remitir adjunto a la presente acta, archivo de hoja electrónica excel, de los formatos que corresponda a su entidad (Municipio, Establecimiento, E.I.C.E, Hospital, Departamento) del anexo No. 04.

## **ADJUNTAR Y REMITIR LA SIGUIENTE INFORMACION:**

1. Copia firmada de la Certificación del último registro presupuestal.
2. Copia firmada de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos de la vigencia que termina.
3. Copia firmada de los estados financieros a diciembre 31 de 2020.
4. Balance de prueba a diciembre 31 a nivel de terceros.
5. Boletín diario de caja a diciembre 31.
6. Acto administrativo por medio del cual se constituye las Reservas de Caja.
7. Acto administrativo por medio del cual se constituye las Reservas de Apropiación excepcionales.
8. Acto administrativo por medio del cual se reconoce el Déficit o el Superávit Fiscal.
9. Acto administrativo por medio del cual se incorpora el Déficit o el Superávit Fiscal, al presupuesto de la siguiente vigencia.
10. Copia del Procedimiento documentado establecido por la entidad para la elaboración del cierre fiscal al final de cada vigencia.
11. Matriz de riesgos y controles asociados al proceso de cierre fiscal.
12. Informes de auditoría interna relacionados con el proceso de cierre fiscal.
13. Acciones correctivas y/o preventivas de los planes de mejoramiento asociados al proceso de cierre Fiscal.
14. Informe de la evaluación del procedimiento del control interno contable, que tiene asociado el cierre fiscal de la vigencia.

**Es importante que se tenga en cuenta que la información diligenciada en los formatos debe coincidir con la reportada por la entidad en el Consolidador de Hacienda e Información Pública CHIP, de la Contaduría General de la Nación.**


**Diligencie los formatos anexos que correspondan a su entidad, (municipio, Establecimiento Público, E.I.C.E, Hospital, Departamento) digitando cifras en pesos, sin decimales y sin alterar o modificar las fórmulas de cálculo que estos contienen.**

**Si requiere hacer o dar claridad de algún dato diligenciado en los formatos, puede hacerlo insertando comentario en la celda respectiva o escribirlo como nota al pie del formato.**


**OBSERVACIONES** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_


Para constancia de lo anterior se firma por los responsables de la información que en ella intervinieron, a los veintiséis (26) días del mes de febrero de 2021.

  
Representante Legal  
Moisés Cepeda Restrepo

  
Director Financiero  
José Edilso Rueda Álvarez

  
Profesional Universitario Presupuesto  
Gustavo Gifuentes Alarcón

  
Contador Público  
Nombre: Fanny Bonilla Viveros  
T.P. 65724-T

  
Jefe Oficina de Control Interno  
Asesora: Soledad Duque Vargas

Handwritten signature or scribble