

CERTIFICADO DE RENDICIÓN CGA-2023-08654

Que la Contraloría General de Antioquia con base en la información que aparece en el cuadro a continuación, certifica que la rendición de cuentas fue recibida de acuerdo a las disposiciones de la resolución de rendición de cuentas para el año: 2023.

> INFORMACIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS

El presente certificado no se puede emitir debido a que no se encuentra rendida la siguiente información

MÓDULO	DOCUMENTO
Anexos Adicionales	G-Certificación detallada de las acciones de repetición, de acuerdo al detalle solicitado (PDF y Excel)
Anexos Adicionales	G-Manual de interventoría y/o supervisión aplicado en la vigencia rendida y copia del Acto administrativo que lo adoptó. (PDF)
Anexos Presupuestales	P-Actos administrativos de aprobación y liquidación del presupuesto de Ingresos y Gastos que corresponda a la vigencia anterior y de la vigencia rendida. (PDF)
Anexos Presupuestales	P-Certificado debidamente suscrito por el Representante Legal de la Entidad con la ejecución total del presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia rendida (PDF) y Anexar el formato FT111_04_EJP (Excel).
Anexos Presupuestales	P-Documento que constitución de vigencias expiradas y su ejecución en la vigencia (PDF).
Anexos Presupuestales	P-Plan de acción de la vigencia rendida y documento mediante el cual fue aprobado (PDF) y consolidado de su ejecución al finalizar la vigencia rendida. (Excel)
Anexos Presupuestales	P-Relación detallada de los compromisos de la vigencia (certificados de registro presupuestal) que incluya: fecha, número consecutivo, rubro, concepto, tercero, valor y los anulados. (Excel).
Anexos Presupuestales	P-Sinópticos de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos de la vigencia rendida con clasificadores, exportado de la plataforma financiera al mayor nivel de detalle. (Excel)
Informe Fiscal y Financiero	f-Boletines de tesorería con corte a diciembre 31 de la vigencia rendida y el boletín del primer día hábil de la vigencia siguiente que corresponda al que se exporta del sistema de información financiera. (Excel)
Informe Fiscal y Financiero	F-Conciliaciones Bancarias del mes de diciembre de la vigencia rendida con sus respectivos soportes Extractos Bancarios (PDF) y Libros de Bancos. (EXCEL)
Informe Fiscal y Financiero	F-Evaluación de indicios y cálculo de Deterioro de las cuentas que de acuerdo con la norma son objeto de realizarlo a diciembre 31 de la vigencia rendida con los respectivos anexos (inversiones, cuentas por cobrar, prestamos por cobrar, inventarios, propiedades, planta y equipo). (Excel)
Informe Fiscal y Financiero	F-Relación detallada de las incapacidades superiores a dos (2) días de la vigencia rendida, de acuerdo al Formato CGA FF-111-04INC. (Excel). Certificar la existencia de incapacidades pendientes de cobro de vigencias anteriores a la rendida. (PDF)
Informe Fiscal y Financiero	F-Reporte detallado de las fiducias a diciembre 31 de la vigencia rendida de acuerdo al formato FF111_07_FID y certificación expedida por la (s) entidad(es) donde se encuentran depositados los recursos. (Excel) (PDF)
Informe Fiscal y Financiero	F-Soportes (Comprobantes de egreso, orden de pago, transferencias) con los que se cancelaron los valores adeudados a 31 de diciembre de la vigencia fiscal reportada por concepto de: nómina, parafiscales y aportes a la seguridad social, cesantías e intereses a las cesantías. (PDF).

MÓDULO	REGISTROS REQUERIDOS	REGISTROS REPORTADOS	ANEXOS FALTANTES
ANEXOS GENERALES	14	12	2
ANEXOS FISCALES Y FINANCIEROS	32	26	6
ANEXOS PRESUPUESTALES	16	10	6
ANEXOS INFORMACIÓN ENTIDAD	4	4	0
TOTAL DOCUMENTOS	66	52	14

Este certificado se emite con base en la Información que rindió el sujeto de Control Instituto De Deportes Y Recreacion De Caldas y estará sujeto a la revisión que haga la Contraloría General de Antioquia en cuanto a la calidad y veracidad de la Información.



Gestión Transparente

Firma
C.C.: