

CIRCULAR EXTERNA No. 04

Barranquilla,

19 DIC 2023

PARA: SUJETOS Y PUNTOS DE CONTROL

DE: CONTRALORA DEPARTAMENTAL DEL ATLÁNTICO

ASUNTO: Cronograma para rendición de cuentas consolidada vigencia 2023

Cordial saludo,

Entidades sujetos y puntos de control	Grupos	Fecha de Rendición de la Cuenta en Línea vigencia 2023
Gobernación del Atlántico y Alcaldías Municipales	Grupo 1	Del 22 de enero al 2 de febrero de 2024
Empresas Sociales del Estado E.S.E	Grupo 2	Del 22 de enero al 2 de febrero de 2024
Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla S.A, Área Metropolitana de Barranquilla, Instituto de Tránsito y Transporte Departamental del Atlántico, Fondo de Bienestar de la Contraloría del Atlántico, Asamblea Departamental del Atlántico, Empresa Departamental de Juegos de Suerte y Azar "EDUSUERTE", Instituto Municipal de Cultura de Malambo EICE Catasig SAS	Grupo 3	Del 22 de enero al 2 de febrero de 2024
Concejos Municipales	Grupo 4	Del 22 de enero al 2 de febrero de 2024
Personerías Municipales	Grupo 5	Del 22 de enero al 2 de febrero de 2024
Indeportes del Atlántico e Indeportes Municipales	Grupo 6	Del 22 de enero al 2 de febrero de 2024
Empus (Empresas Publicas de Servicios Públicos Municipales)	Grupo 7	Del 22 de enero al 2 de febrero de 2024
Universidad del Atlántico	Grupo 8	Del 22 de enero al 2 de febrero de 2024
Hospital Departamental Juan Domínguez Romero De Soledad E.S.E En Liquidación, E.S.E. Hospital Departamental De Sabanalarga En Liquidación, Hospital Universitario Cari E.S.E. En Liquidación, Empresa Social Del Estado Hospital Niño Jesús De Barranquilla En Liquidación	La información deberá ser presentada en los términos del artículo 19 de la resolución Reglamentaria No.0000017 de 18 de diciembre de 2023	Del 22 de enero al 2 de febrero de 2024

LA Contraloría Departamental del Atlántico se complace en informar que en cumplimiento a la Resolución Reglamentaria No 00000017 del 18 de diciembre de 2023 **"Por medio de la cual se reaclamenta la rendición de cuentas anual en forma consolidada y se determinan todos los sujetos y puntos de control de la Contraloría Departamental del Atlántico"**

En especial su artículo 10 que dice:

"ARTICULO 10°: PRESENTACION DE LA CUENTA. Los representantes legales y/o responsables de rendir la cuenta de que trata el artículo sexto de la presente resolución, deberán presentar la cuenta anual y consolidada en línea y en los

"Por una Contraloría más cercana al ciudadano"

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co
www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 - 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia

formatos establecidos para tal fin y que hacen parte integral de esta resolución, en las fechas establecidas por la Contraloría Departamental del Atlántico."

Se ha determinado como ventana de presentación de la cuenta consolidada de todos los sujetos y puntos de control objeto de control fiscal de la Contraloría Departamental del Atlántico, las fechas entre el 22 de enero y 2 de febrero de 2024 a través el sitio web www.contraloriadelatlantico.gov.co En la opción. **"RENDICIÓN DE CUENTAS EN LÍNEA"**. Los sujetos o puntos que no rindan la información objeto de reporte en los términos definidos en la resolución antes descrita, se tendrán como NO RENDIDA y serán objeto de las sanciones contempladas.

Los sujetos de control de la Contraloría Departamental del Atlántico que se encuentren en proceso de liquidación, deben presentar información a este organismo de control de la siguiente manera. (artículo 19 de la Resolución Reglamentaria No.00000017 del 18 de diciembre de 2023)

El liquidador del sujeto de control que se encuentra en proceso de liquidación debe presentar dentro de los términos aquí establecidos, la siguiente información:

- a) Copia de la ley, decreto, resolución o acto administrativo que autoriza la liquidación.
- b) Estados financieros juntos con sus notas, correspondientes a toda la vigencia o período fiscal que se rinde.
- c) Informes de avance y ejecución del proceso liquidador correspondiente a la vigencia rendida.
- d) Acta final de liquidación debidamente aprobada por la Asamblea, Junta de socios o autoridad que sea competente para tal fin.
- e) Escritura pública con la cual se protocoliza la liquidación.
- f) Informe de ejecución y terminación del proceso liquidador.
- g) Relación de los activos vendidos o enajenados en virtud de la liquidación con él o los valores recibidos.
- h) Relación de las obligaciones atendidas con la venta de los activos.
- i) Estado de tesorería de la empresa liquidada

Se les recuerda a los vigilados que la forma de la rendición de cuenta con respecto al año inmediatamente anterior cambio a ser en línea únicamente por lo que las entidades deberán de disponer de todas herramientas tecnológicas necesarias para el correcto cargue. Igualmente se debe revisar entidad a entidad el grupo a que pertenece para poder determinar los formatos que le aplican dada su naturaleza y determinación de la Contraloría Departamental del Atlántico.

Se indica que las solicitudes de prórroga deberán estar debidamente sustentadas y serán remitidas únicamente vía correo electrónico al mail rendiciondecuentas@contraloriadelatlantico.gov.co antes del 2 de febrero de 2024, el cual se constituyó en el plazo límite inicialmente fijado.

Los funcionarios del área TIC de nuestra entidad estarán prestos a prestar toda la ayuda técnica en cuanto a cargue se refiere, para ello se deberán presentar caso al correo sistemas@contraloriadelatlantico.gov.co

Los formatos a rendir por la vigencia 2023, están definidos por grupos así:

COD	DOCUMENTOS A ADJUNTAR PARA CADA FORMATO	GRUPO 1	GRUPO 2	GRUPO 3	GRUPO 4	GRUPO 5	GRUPO 6	GRUPO 7	GRUPO 8	
F01	ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
	ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
	CGN 002 OPERACIONES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
	NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
	NOTAS DE CARÁCTER GENERAL	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
	LIBRO MAYOR Y BALANCE	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
	ESTADO DE RESULTADO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
	ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTITUCION DE LA CAJA MENOR	SI	SI	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SI
	DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL	NO APLICA	SI	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SI
	ACTAS DE CREACION DEL COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE Y ACTAS DE LAS REUNIONES	NO APLICA	SI	NO APLICA	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	ACTAS DE LA JUNTA DIRECTIVA GENERADAS EN LA VIGENCIA	NO APLICA	SI	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
F02	ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTITUCION DE LA CAJA MENOR	SI	SI	SI	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SI
	RELACION PAGOS DE CAJA MENOR	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
F03	CERTIFICADOS DE SALDOS A 31 DE DICIEMBRE EXPEDIDA POR EL SECRETARIO DE HACIENDA Y/O TESORERO DE LA ENTIDAD DE LAS CUENTAS ACTIVAS E INATIVAS	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
F04	COPIA DE LA POLIZA DE SEGURO DE VIDA	SI	NO APLICA	NO APLICA	SI	SI	NO APLICA	NO APLICA	SI	
	COPIA DE LA POLIZA DE SEGURO DE BIENES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
	COPIA DE LA POLIZA DE MANEJO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
F05	ACTOS ADMINISTRATIVOS DE BAJAS	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
	INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES VALORIZADOS	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
F06	EJECUCION DE INGRESOS	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
	CERTIFICACION DE PRESUPUESTO RECURSOS ENDÓGENOS	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
	ACTO ADMINISTRATIVO POR EL CUAL SE CREA Y SE FIJA EL PRESUPUESTO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
	ACTOS ADMINISTRATIVOS POR EL CUAL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
F07	EJECUCION DE GASTOS	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
	LIBRO DE PRESUPUESTO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
	ACTO ADMINISTRATIVO DE CIERRE PRESUPUESTAL DONDE SE CONSIGNE LOS RUBROS NO EJECUTADOS O LIBRES DE AFECTACION	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
F08	ACTOS ADMINISTRATIVOS DE MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
	ACTOS ADMINISTRATIVOS DE MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE GASTOS	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
F10	ACTO ADMINISTRATIVO DE CONSTITUCION DE RESERVA PRESUPUESTAL	SI	NO APLICA	SI	NO APLICA	SI	SI	SI	SI	
	ACTO ADMINISTRATIVO DE LIBERACION DE RESERVA PRESUPUESTAL	SI	NO APLICA	SI	NO APLICA	SI	SI	SI	SI	
	EJECUCION DE RESERVA PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS EN LA VIGENCIA ANTERIOR A LA RENDIDA Y CANCELADAS EN LA VIGENCIA RENDIDA	SI	NO APLICA	SI	NO APLICA	SI	NO APLICA	SI	SI	
F11	ACTO ADMINISTRATIVO DE CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS EN LA VIGENCIA ANTERIOR A LA RENDIDA Y CANCELADAS EN LA VIGENCIA RENDIDA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
	EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS EN LA VIGENCIA ANTERIOR A LA RENDIDA Y CANCELADAS EN LA VIGENCIA RENDIDA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
F13	ACTOS ADMINISTRATIVOS DE APROBACION DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	SI	SI	SI	NO APLICA	SI	SI	SI	SI	
	MODIFICACION DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	SI	SI	SI	NO APLICA	SI	SI	SI	SI	
F14	COPIA ACTO ADMINISTRATIVO QUE DETERMINA LA PLANTA DE LA ENTIDAD	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

"Por una Contraloría más cercana al ciudadano"

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 - 56, Edificio Gobernación, Piso 8

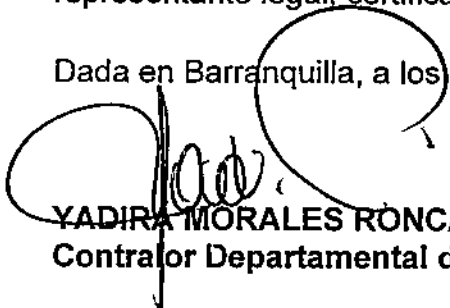
Barranquilla - Colombia

F15	INFORME DE OFICINA JURIDICA DEL ESTADO ACTUAL DE LOS PROCESOS JUDICIALES CON FECHA DE CORTE 31 DE DICIEMBRE	SI	SI	SI	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SI	SI
	ACTAS DE COMITÉ DE CONCILIACION DE PROCESOS JURIDICOS	SI	SI	SI	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SI	SI
F16	ACCION DE REPETICION	SI	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SI
F20	CERTIFICADO EN FORMATO EXCEL DE CONTRATOS POR ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS, SUMINISTROS, OBRAS E INTERVENTORIAS, ESPECIFICANDO NUMERO DE CONTRATOS, FECHA, BENEFICIARIO, NUMERO DE CEDULA Y VALOR	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
F22	EVALUACION Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO	SI	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
	PLAN DE ACCION DE LA VIGENCIA A RENDIR, EVALUACION Y SEGUIMIENTO	NO APLICA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	INFORME DE GESTION	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
F 27	REPRESENTANTE LEGAL	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
F 28	COMPONENTE AMBIENTAL	SI	NO APLICA	SI	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
F 31	VIGENCIAS FUTURAS	SI	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

La información de los fondos educativos será rendida a través de la secretaria de Educación de la Gobernación del Atlántico.

Los archivos soportes de cada formato deben anexarse en la forma definida en los anexos en formato PDF y EXCEL (según corresponda) sin ningún tipo de restricciones de acceso y deberán presentarse con oficio remitario firmado por el representante legal, certificando el contenido del mismo.

Dada en Barranquilla, a los 19 días del mes de diciembre de 2023.



YADIRA MORALES RONCALLO
Contralor Departamental del Atlántico

Proyectó: Alexander Castillo Vizcaino – Contralor auxiliar Centrales y Descentralizadas
Revisó: Gysell Sanz González – Subcontralor Departamental



“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co
www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462
Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8
Barranquilla - Colombia