

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 2017.

A. DATOS GENERALES:

1. Entidad ejecutora del presupuesto: INSTITUTO TECNICO AGRICOLA
2. Representante Legal: GUSTAVO ADOLFO RUBIO LOZANO
3. Nombre y Cargo del funcionario responsable del registro Presupuestal: MARIA DEL CARMEN OCAMPO MARIN, Profesional Universitario 219 Grado 01
4. Últimos 5 Certificado de Disponibilidad presupuestal Nos. 433 – 434 – 435 – 436 - 437.

| Ítem . | CDP No. | Fecha | Programa | Nombre de partida | Valor |
|--------|---------|--------|-----------------|--|----------------|
| 1 | 433 | Dic.27 | INVERSION | Contrato interadm inistrativo ITA-Alcaldía B/ventura | 30.000.000,00 |
| 2 | 434 | Dic.27 | INVERSION | Contrato interadm inistrativo ITA-Alcaldía B/ventura | 120.000.000,00 |
| 3 | 435 | Dic.27 | INVERSION | Contrato interadm inistrativo ITA - Alcaldía B/ventura Contrato interadm inistrativo ITA - CVC (Conv.161 – 188 – 196) | 51.243.000,00 |
| 4 | 436 | Dic.27 | FUNCIONAM IENTO | Fondo Nacional del Ahorro FNA | 109.663.436,00 |
| 5 | 437 | Dic.27 | FUNCIONAM IENTO | Com isiones, Intereses y dem ás Gastos Bancarios Impuestos y M ultas | 7,001,503,73 |

5. Últimos 5 Registros Presupuestales Nos. 76210 – 76211 – 76212 – 76228 - 76229

| Ítem . | RP No. | Fecha | Nit o CC | Nombre | Valor | CDP | Programa |
|--------|--------|-----------|-----------|--------------------|--------------|-----|-----------------|
| 1 | 76210 | 30-Dic-17 | 890300279 | Banco de Occidente | 3.236.356.96 | 437 | Funcionam iento |
| 2 | 76211 | 30-Dic-17 | 890903938 | Bancolomb ia | 771.531.90 | 437 | Funcionam iento |
| 3 | 76212 | 30-Dic-17 | 860002964 | Banco de Bogotá | 154.351.06 | 437 | Funcionam iento |
| 4 | 76228 | 30-Dic-17 | 890300279 | Banco de Occidente | 1.790.119.76 | 437 | Funcionam iento |
| 5 | 76229 | 30-Dic-17 | 890300279 | Banco de Occidente | 65.100.00 | 437 | Funcionam iento |

6. Últimos 5 comprobantes de egreso No. 8480 - 8481 - 8482 - 8483 - 8484

| No. | CE No. | FECHA | O.P | Nombre | Nit - C.C. | Valor | Programa |
|-----|--------|------------|-----|----------------------------|------------|------------|----------------|
| 1 | 8480 | 30/12/2017 | | ORGANIZACIÓN AZUERO S.A.S. | 804010134 | 1,760,771 | Funcionamiento |
| 2 | 8481 | 30/12/2017 | | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 860009578 | 775,000 | Funcionamiento |
| 3 | 8482 | 30/12/2017 | | NET GROUP S.A | 900052363 | 3,006,720 | Funcionamiento |
| 4 | 8483 | 30/12/2017 | | PROVISER LTDA | 800149933 | 26,712,476 | Funcionamiento |
| 5 | 8484 | 30/12/2017 | | GENIUS TOURS LTDA | 830078731 | 2,583,099 | Funcionamiento |

7. Últimos 5 cheques girados

| No. | Banco | No. Cheque | No. Cuenta | Valor | Beneficiario | Nit - C.C. |
|-----|-----------|------------|------------|------------|----------------------------|------------|
| 1 | BOGOTA | 7380093 | 188293187 | 1,760,771 | ORGANIZACIÓN AZUERO S.A.S. | 804010134 |
| 2 | OCCIDENTE | 328212 | 034056739 | 775,000 | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 860009578 |
| 3 | BOGOTA | 7380094 | 188293187 | 3,006,720 | NET GROUP S.A | 900052363 |
| 4 | BOGOTA | 7380097 | 188293187 | 26,712,476 | PROVISER LTDA | 800149933 |
| 5 | BOGOTA | 7380098 | 188293187 | 2,583,099 | GENIUS TOURS LTDA | 830078731 |

B. EJECUCIONES PRESUPUESTALES:

1. Total Recaudos en efectivo durante la vigencia **\$7,194,941,853.58**
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 **\$760.400.808.73**
3. Total Recaudos en Papeles y Otros (No incluya en este ítem los recursos del balance o Disponibilidad Inicial) \$_____
4. **PARA SECTOR HOSPITALES** Indique el valor de los aportes Patronales sin situación de fondo ejecutados en el ingreso \$_____

5. **TOTAL EJECUCION DE INGRESOS \$7.955.342.662.31**

6. Total Pagos en efectivo durante la vigencia **\$6.092.390.726.18**

7. Total Pagos (sin flujo de efectivo) \$ _____

8. Total saldo Obligaciones o C x P a diciembre 31 **\$947.851.648**

9. Total Saldo Compromisos (Reservas de apropiación excepcional) a diciembre 31 **\$2.694.559.533**

10. **PARA SECTOR HOSPITALES** Indique el valor de los aportes Patronales Sin situación de fondo ejecutados en el Gasto \$ _____

11. **TOTAL EJECUCION DE GASTOS \$9.734.801.907.18**

C. RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR

| DESCRIPCIÓN | Cuentas por Pagar Presupuestales de la vigencia | Valor en Cuentas Contables |
|--|--|-------------------------------|
| Gastos de Personal | 109.663.436.00 | 132,633,055.98 |
| Gastos Generales | | 108,974,039.00 |
| Transferencias Corrientes | | |
| Transferencias de Capital | | |
| Gastos de Comercialización y Producción. | | |
| Otros Gastos de Funcionamiento | | |
| Deuda Pública Interna | | |
| Deuda Pública Externa | | |
| Sector Defensa y Seguridad | | |
| Sector Industria y Comercio | | |
| Sector Salud | | |
| Sector Comunicaciones | | |
| Sector Energía | | |
| Sector Transportes | | |
| Sector Educación | 89.138.212.00 | 176,219,125.37 |
| Sector Justicia | | |
| Sector Medio Ambiente | | |
| Sector Gobierno | | |
| Sector Agropecuario | | |
| Sector Saneamiento Básico y Agua Potable | | |
| Sector Trabajo y Seguridad Social. | | |
| Sector Vivienda | | |
| Sector Desarrollo Comunitario | | |

| DESCRIPCIÓN | Cuentas por Pagar Presupuestales de la vigencia | Valor en Cuentas Contables |
|------------------------------|--|-------------------------------|
| Sector Arte y Cultura | | |
| Sector Recreación y Deportes | | |
| Otros Sectores | 749.050.000.00 | 1.968.248.702.59 |
| TOTAL | 947.851.648.00 | 2.386.074.922.94 |

D. CONCILIACION RESERVAS CON ESTADO DE TESORERIA

| CONCEPTO | RECURSOS PROPIOS | FONDO S ESPECI ALES | S.G.P. | REGA LIAS | OTRAS D.E. | TERCEROS | TOTAL |
|---|---------------------|------------------------------|--------|--------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Reservas Presupuestales excepcionales | 386,334,806.00 | | | | 2,308,224,727.00 | | 2,694,559,533.00 |
| Cuentas por pagar | 139,944,921.00 | | | | 807,906,727.00 | | 947.851.648.00 |
| Fondo Estado del Tesoro | 763,965,776.13 | | | | 1,098,986,160.00 | 108,974,039.00 | 1,971,925,975.13 |
| Superávit o Déficit | 237,686,049.13 | | | | -2,017,145,294.00 | | -1,779,459,244.87 |
| Observaciones | | | | | | | |

E. CONCILIACION ESTADO DE TESORERIA

| CONCEPTO | Saldo en Tesorería | Saldo en Cuentas Contables | Observaciones |
|---|-------------------------|----------------------------------|---------------|
| Saldo en Caja | 0 | 0 | |
| Saldo en Cuentas de Ahorro - libres | 949,880,302.69 | 949.880.302.69 | |
| Saldo en Cuentas de Ahorro - Embargadas | | | |
| Saldo en Cuentas Corrientes Libres | 1.022.045.672.44 | 1.022.045.672.44 | |
| Saldo en Cuentas Corrientes - Embargadas | | | |
| Inversiones Temporales | | | |
| Otros | | | |
| TOTAL FONDOS DE TESORERIA | 1.971.925.975.13 | 1.971.925.975.13 | |

F. ADJUNTAR Y REMITIR LA SIGUIENTE INFORMACION :

1. Copia firmada de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos de la vigencia que termina.
2. Copia firmada de la Certificación del último registro presupuestal.
3. Relación Reservas de Apropriación (excepcionales) – Anexo 03
4. Relación de Cuentas por pagar - Anexo 03
5. Estado de Tesorería – Anexo 03
6. Actos administrativos que constituyen las Reservas de Caja.
7. Actos administrativos que constituyen las Reservas de Apropriación Excepcionales.
8. Actos administrativos de reconocimiento del Déficit o el Superávit Fiscal.
9. Boletín diario de caja a diciembre 31
10. Balance de prueba a diciembre 31 a nivel de tercero

OBSERVACIONES _____

Para constancia de lo anterior se firma por los responsables de la información que en ella intervinieron, a los treinta (30) días del mes de enero de 2018.

Representante Legal
Nombre: Gustavo Adolfo Rubio Lozano

Jefe Financiero
Nombre: Maria del Carmen Ocampo M

Jefe de Presupuesto
Nombre:

Contador Público
Nombre: Wilson Arley Cobo Romero
T.P.

