

MEMORANDO

PARA: SUBSECRETARIO, DIRECTORES, SUBDIRECTORES Y JEFES DE OFICINA

DE: HÉCTOR FABIO RODRÍGUEZ DEVIA
Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Alcance al radicado 2021IE253243 comunicación resultado seguimiento a reservas presupuestales y pasivos exigibles con corte 30/10/2021

Cordial saludo doctores.

Dando alcance al radicado 2021IE253243 del 21/11/2021 por medio del cual se comunicó el resultado del seguimiento a las reservas presupuestales y a los pasivos exigibles, se aclara que en el listado de los pasivos exigibles no se incluyeron las obligaciones que fueron constituidas como Cuentas por pagar, por cuanto éstas obligaciones fueron giradas presupuestalmente en el mes de Diciembre de la vigencia 2020 y quedaron pendientes de pago por parte de la Tesorería Distrital para la vigencia fiscal 2021 y adicionalmente una obligación que fue constituida como reserva presupuestal y cancelada de esta forma en la vigencia 2021.

A solicitud de la Subdirección Financiera se incluyen estas obligaciones, las cuales vienen a afectar los saldos iniciales, pero no los saldos finales como se presenta en el siguiente cuadro:


Vr. PASIVO A 1/01/2021	CANCELACIONES Y PAGOS	SALDO A 31/10/2021	OBSERVACIONES DEL PAGO
\$11.910.496.824	\$1.718.768.801	\$10.191.728.022	PRESUPUESTO VIG 2021
1.042.306.367	1.042.306.367	0	CUENTAS POR PAGAR
3.840.002	3.840.002	0	RESERVA PRESUPUESTAL
\$12.956.643.193	\$2.764.915.170	\$10.191.728.022	

Por otro lado se aclaran los giros de las Reservas Presupuestales así:

A 31/10/2021 se han efectuado anulaciones por valor de \$250'677 miles y se han alcanzado pagos de reservas por valor de \$25'536.684 miles que corresponden al 72,37% del total; los giros de funcionamiento ascendieron a \$4.246'705 miles que corresponden al 97,89% y los de inversión ascendieron a \$21.289'978 miles que corresponden al 68,79%.

Concepto	Vr.reservas (Miles \$)	%	Anulaciones (miles \$)	Reserva Definitiva (miles \$)	Giros a 31/10/2020	%
FUNCIONAMIENTO	\$4.444'866	12,51	-\$106'637	\$4.338'229	\$4.246'705	97,89
INVERSION	31.091'162	87,49	-144'039	30.947'123	21.289'978	68,79
TOTAL	\$35.536'028	100,00	-\$250'677	\$35.285'352	\$25.536'684	72,37

Cordialmente,



HECTOR FABIO RODRIGUEZ DEVIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Anexos: Listado de pasivos exigibles.

Elaboró:
SARA STELLA MOYANO MELO CPS: FUNCIONARIO FECHA EJECUCION: 22/11/2021

Revisó:
HECTOR FABIO RODRIGUEZ DEVIA CPS: FUNCIONARIO FECHA EJECUCION: 22/11/2021

Aprobó:
Firmó:
HECTOR FABIO RODRIGUEZ DEVIA CPS: FUNCIONARIO FECHA EJECUCION: 23/11/2021