

ACTA DE CIERRE FISCAL, PRESUPUESTAL Y DE TESORERIA

En Bogotá a los treinta (31) días del mes de Diciembre de 2015, siendo las 11: 00 a.m., Gerente General (e) ANDRES ALEJANDRO ROMERO ORTIZ, La Directora de la Unidad de Contabilidad y Presupuesto, LINDA AURIA HERNANDEZ CHOLO, el Tesorero General, FERNANDO ROA, La Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, ROSA ELIANA RODRIGUEZ BERNAL, EL Subgerente Administrativo y Financiero JOSE RICARDO BERMUDEZ CARDENAS Y La Jefe de Control Interno LIGIA GAITAN BERNAL, atendiendo la fecha límite para el cierre presupuestal efectúa la revisión y acta de cierre así:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No.	FECHA	VALOR
21416	30-12-2015	210.000,00
21417	31-12-2015	4'925.821,00

REGISTRO PRESUPUESTAL

No.	FECHA	VALOR
85626	30-12-2015	14.885.835,00

COMPROBANTES DE EGRESO

No.	FECHA	DEPENDENCIA SOLICITANTE
15-8274	31-12-2015	Subgerencia Administrativa y Financiera-

SALDOS BANCARIOS

ENTIDAD	NUMERO	TIPO	ULTIMA TRANSACCION	SALDO DISPONIBLE
BANCO DE BOGOTA	227020641	AHORROS		81.979.939.82
BANCO DE BOGOTA	227054855	CORRIENTE	00070111053 / \$55.775.137,00/ Luz Marcela Castañeda Vivas y María Angélica Vivas de Castañeda	7'373.639.53
BANCO BBVA	309000131	AHORROS		110.647.355.42
BANCO BBVA	309000529	CORRIENTE	13044/\$3'500.000,00/Municipio de Subachoque	70'869.824.58
BANCO DE OCCIDENTE	268804838	AHORROS		4'916.529.33
BANCO DE OCCIDENTE	268003399	CORRIENTE		28'530.345.30
BANCO DAVIVIENDA	181000126	AHORROS		73'642.659.31
BANCO DAVIVIENDA	181990011	CORRIENTE		123.716.326.3
BANCO DAVIVIENDA	450269999287	CORRIENTE		8'748.495.09
BANCO POPULAR	220355004144	AHORROS		13'307268.00



BANCO COLPATRIA	4832003585	AHORROS	11'782.936.16
TOTAL			535'515.318,84

RELACIÓN DE ENCARGOS FIDUCIARIOS

ENTIDAD	NUMERO	TIPO	
FIDUPREVISORA	001001000611	FONDOS DE INVERSION COLECTIVA	144'708.487.43
ALIANZA FIDUCIARIA	580300000025	FONDOS DE INVERSION COLECTIVA	31'960.597.47
TOTAL			176.669.084,90

CUENTAS POR PAGAR (Anexo Resolución 15504)

No.	FECHA	VALOR
102	31/12/2015	1.207.424.962.00

Nota: Las cuentas por pagar quedan en custodia en la Oficina de la Tesorería general de la CSC.

REGISTROS CONTRACTUALES

No.	FECHA	OBJETO	VALOR	CONTRATISTA
15-072		Prestación de servicios profesionales	23.000.000.00	CONSULTORIA Y SISTEMA SAS – CONSISA-

ACTOS ADMINISTRATIVOS

No.	TIPO	FECHA
15504	Resolución	31-12-2015

ENTREGA DE CHEQUERAS Y DISPOSITIVOS ELECTRONICOS: Todos quedan bajo custodia del Tesorero General de la CSC.

Siendo la 1:00 p.m., se cierra y firma por los que en ella intervinieron.

(Original Firmado)

ANDRES ALEJANDRO ROMERO ORTIZ

Gerente General (e)

(Original Firmado)

ROSA ELIANA RODRIGUEZ BERNAL

Jefe Oficina Asesora Jurídica



(Original Firmado)

FERNANDO A. ROA PINEDA.

Tesorero General.

(Original Firmado)

LINDA AURA HERNANDEZ CHOLO

Directora Unidad de Contabilidad y Presupuesto.

(Original Firmado)

JOSE RICARDO BERMUDEZ CARDENAS.

Subgerente Administrativo y Financiero

(Original Firmado)

LIGIA GAITAN BERNAL.

Jefe Oficina de Control Interno.

