

SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL			
OFICINA DE CONTROL INTERNO			
TEMA: SEGUIMIENTO		CIERRE CONTABLE VIGENCIA FISCAL 2021	
FECHA DE REALIZACIÓN		FEBRERO DE 2022	
FECHA DE CORTE		31 DE DICIEMBRE DE 2021	
ACCIONES ADELANTADAS	EVIDENCIAS	FECHA DE EVIDENCIA	OBSERVACIONES - OCI
Elaboración del Estado de Situación Financiera – cierre de vigencia a 31 de diciembre de 2021.	Balance General a 31 de diciembre de 2019.	3/02/2021	Para la preparación, elaboración y revelación de las cifras en el estado financiero, el área de contabilidad realizó verificación de saldos contra balance de prueba, saldos y movimientos para el cierre de la vigencia contable 2021 y las conciliaciones respectivas con las diferentes áreas que reportan información a Contabilidad.
Elaboración del Estado de Resultados - cierre de vigencia a 31 de diciembre de 2021.	Estado de Resultados a 31 de diciembre de 2021	3/02/2021	Las cifras reveladas en el estado financiero fueron corroboradas contra balance de prueba y saldos y movimientos con corte a 31 de 2021 y las conciliaciones respectivas con las diferentes áreas que reportan información a Contabilidad.
Elaboración del estado Financiero de cambios en el Patrimonio – cierre de vigencia a 31 de diciembre de 2021.	Estado de Cambios en el Patrimonio.	3/02/2021	Las cifras reveladas en el estado financiero fueron corroboradas contra balance de prueba y saldos y movimientos con corte a 31 de 2021 y las conciliaciones respectivas con las diferentes áreas que reportan información a Contabilidad.
Elaboración de Notas a los Estados Financieros para el cierre de la vigencia fiscal a 31 de diciembre de 2021.	Notas explicativas a los Estados Financieros correspondientes al cierre del periodo a 31 de diciembre de 2021.	3/02/2021	Las notas explicativas a los estados financieros para el cierre de la vigencia contable 2021, cumplen a cabalidad con la revelación, reconocimientos, descripción de los hechos económicos, haciendo referencia a la metodología aplicada y mencionando las cada una de las cuentas que presentaron variación importante para la vigencia 2021, facilitando la comprensión de la información revelada en los estados financieros del cierre de la vigencia contable 2021.
Certificación de Estados Financieros	Certificación a los Estados Financieros presentados a 31 de diciembre de 2021.	3/02/2021	La Certificación de los estados financieros para el cierre de la vigencia contable 2021, reposa debidamente firmada por los competentes.

Carrera 8 No. 10 – 65
Código Postal: 111711
Tel: 3813000
www.bogotajuridica.gov.co
Info: Línea 195



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN: PÚBLICA
2311520-FT-019 Versión 02



Concepto del Auditor: Para el cierre de la vigencia contable 2021 se realizaron los Estados Financieros y las Notas explicativas como parte integral evidenciándose que las cifras reveladas fueron corroboradas con el estado de saldos y movimientos presentando razonabilidad en los estados financieros a 31 de diciembre de 2021.

La información contable relacionada al cierre de la vigencia contable 2021 se presentó a los entes de control de manera oportuna.

Se observa publicación en la página web de la siguiente información:

Estados Financieros 2021

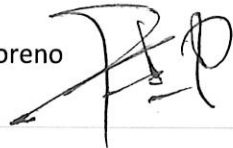
Certificación de Estados Financieros

Notas a los Estados Financieros

CGN2015-001 – Saldos y Movimientos

CGN2015-002 – Operaciones Recíprocas

Elaboró: Mabel Cristina Melo Moreno



Aprobó: Olga Milena Corzo Estepa

