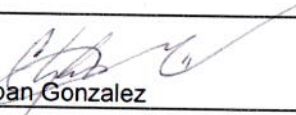


## SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL

## OFICINA DE CONTROL INTERNO

TEMA DE SEGUIMIENTO		CIERRE CONTABLE	
FECHA DE REALIZACIÓN		22 de enero de 2019	
FECHA DE CORTE		31 de Diciembre de 2018	
Acciones Programadas	Evidencia	Fecha de Evidencia	OBSERVACIONES
Realizar Formato de Operaciones reciprocas	Matriz en excel del formato CGN2015_002	18/01/2019	
Realizar Balance General a 31 de Diciembre de 2018	Balance general en Excel a 31 de Diciembre de 2018	18/01/2019	
Realizar Estado de Resultados a 31 de Diciembre de 2018	Estado de Resultados en Excel a 31 de Diciembre de 2018	18/01/2019	
Realizar Estado de Cambios en el Patrimonio a 31 de Diciembre de 2018	Estado de Cambios en el Patrimonio en Excel a 31 de Diciembre de 2018	18/01/2019	
Realizar las Notas a los Estados Financieros	Archivo en Word de las Notas a los Estados Financieros	22/01/2019	
<b>Concepto del Auditor:</b> De acuerdo con el Balance de Prueba a 31 de diciembre de 2018, se puede evidenciar que las cifras reportadas en los Estados Financieros son razonables.			
Revisó: Esteban Gonzalez 		Aprobó: Dik Martínez 