

Asistencia Respuesta Informe Preliminar Austeridad en el Gasto 09_04_2025

[illegible]

Correo: Claudia Patricia Morán | Informe Preliminar Autstiad | (27) Calendario | Respu... | Correo: Claudia Patricia Morán | (27) Chat | Jimmy Cecilia Carden... |

teams.microsoft.com/v2/

Nueva carpeta | Convocatorias | Nueva carpeta | vti | SIDA | Correo: CLAUDIA P...

Busqueda (Ctrl+Alt+E)

Entérese de todo. Active las notificaciones de escritorio.

Actividad 01:22:27

Respuesta Informe Preliminar Autstiad del Gasto 2025E796401 - Google Chrome

about:blank

Mensaje Insertar Aplicar formato al texto Dibujar Opciones

Enviar

CC @ Guimar Patricia Gil Ardila | Jimmy Cecilia Cardenas Silva | Claudia Patricia Morales Morales | Lourdes Vivas Parajean

Respuesta Informe Preliminar Autstiad del Gasto 2025E796401

Buenos días,

Atendiendo lo acordado en la mesa de trabajo realizada el pasado viernes 4 de abril, nos permitimos dar respuesta a los puntos mas representativos del Seguimiento Preliminar al Gasto y al Cumplimiento de medidas de Autstiad del Gasto IV trimestre 2024, de igual manera remitimos archivos solicitados en el correo remitido en días anteriores.

Se remiten los siguientes archivos:

12. Relación en Excel de los inventarios relacionados en la Resolución 832 del 18 de octubre de 2024 "Por la cual se ordena la baja y destino final de unos bienes de propiedad de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital" e indicar y soportar el estado de la baja de estos bienes del PP&E o en su efecto confirmar si aplican las fechas indicadas en el cronograma

Se adjunta archivo excel y documentos soportes

13. Relación en Excel de los saldos depurados en la Resolución N° 0001 del 31 de diciembre de 2024 "Por medio de la cual se ordena la depuración de unos saldos en los registros contables" por valor \$5.833.208 registrados en la subcuenta 580423 PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR COBRAR

Se adjunta archivo excel

Por otro lado, de acuerdo a lo que se revisó en la mesa de trabajo, las revisiones realizadas se centran en las diferencias eñalenciadas desde su revisión entre contabilidad y el presupuesto ejecutado, no se validan las diferencias que se identificaron contra las reservas presupuestales, toda vez que las mismas no se reconocen contablemente.

Martha Isabel Martínez Camelo

15°C Mayom. nubla... 9:22 a.m. 8/04/2023

Correo: Claudia Patricia Morán | RaAutstiadGasto 270 | Informe Preliminar Autstiad | (27) Calendario | Respu... | Correo: Claudia Patricia Morán | (27) Chat | Jimmy Cecilia Carden... | WhatsApp | Mensajería | WhatsApp

teams.microsoft.com/v2/

Nueva carpeta | Convocatorias | Nueva carpeta | vti | SIDA | Correo: CLAUDIA P...

Busqueda (Ctrl+Alt+E)

Entérese de todo. Active las notificaciones de escritorio.

Actividad 02:29:01

Respuesta Informe Preliminar Autstiad del Gasto 2025E796401 - Google Chrome

about:blank

Mensaje Insertar Aplicar formato al texto Dibujar Opciones

Enviar

5.2.1 Punto g

La subcuenta 511163 "Contratos de Aprendizaje" presentó diferencia en el mes de octubre de 2024 de \$35.403.336 con relación al valor contable (\$19.370.000) versus el valor reportado en los rubros 021103190 "Apoyo de sostenimiento prácticas laborales" (\$54.773.336,00). La diferencia de \$35.403.336 corresponde a la reserva presupuestal del mes de octubre 2024

5.2.2 punto a

Las subcuentas 511113, 7990021300, 7990111300, 7990131300 y 7990151300 "Vigilancia y Seguridad" presentó diferencia para el IV trimestre 2024 de \$357.643.581 con relación al valor contable (\$396.062.567) versus el valor reportado en los rubros presupuestales 0212020200805250 y 0232020200805250 por (\$753.706.148). La diferencia presentada en este punto es únicamente de \$65.679.853 que corresponde a la contable y la presupuestal del rubro indicado en la observación. Al respecto y una vez realizada la validación contable vs el rubro 85250 no existe diferencia, como se puede evidencia en el archivo adjunto. Es de resaltar que en estas cuentas se registran otras operaciones que son de rubros presupuestales diferentes a los indicados en este punto.

5.2.2 punto b

Las subcuentas 51111704, 7990021704, 7990111100, 7990131100, 7990141100 y 7990151100 "Consumo de Servicios Públicos - Telefonía" presentó diferencia a 31 de diciembre de 2024 de \$9.226.467 con relación al valor contable (\$34.706.203) versus el valor reportado en los rubros presupuestales 0212020200805250 y 0232020200805250 por (\$396.062.567). De acuerdo a la validación, estos rubros corresponden a Vigilancia y el cálculo aritmético no es concordante, por lo que no se pudo establecer la diferencia solicitada, sin embargo, en el archivo adjunto se puede validar que lo registrado en el mes de diciembre por concepto de telefonía vs el rubro presupuestal terminado el 84120 es coincidente.

5.2.2 punto c

Las subcuentas 511118, 7990120400, 7990130400, 7990140400 y 7990150400 "Arrendamiento" presentó diferencia para el IV trimestre 2024 de \$325.253.223 con relación al valor contable (\$218.491.688) versus el valor reportado en los rubros presupuestales 02120202007027112, 02120202007037129, 02320202007027112 y 021202020080484290 por la suma de (\$458.325.648)

Martha Isabel Martínez Camelo

15°C Mayom. nubla... 10:28 a.m. 8/04/2023