



**ALCALDIA
DE FUNZA**

ACTA DE APROBACION INFORMES CONTABLES DEL AÑO 2015

FECHA : ENERO 31 DE 2015

LUGAR : INSTALACIONES DEL CENTRO CULTURAL BACATA

HORA : 7 A. M.

OBJETO : APROBACION ESTADOS CONTABLES

ASISTENTES : JAVIER MAURICVIO SILVA RODRIGUEZ – Director
LUIS ENRIQUE BARBOSA J. – Asesor Externo Asuntos
OSCAR AUGUSTO CHUNZA – Comité Control Interno

En las oficinas del Centro Cultural Bacatà se reunieron las personas descritas anteriormente con el fin de tomar las decisiones correspondientes a los Informes de Contabilidad y Presupuesto que se han de presentar a los Diferentes Órganos de Control por el Ejercicio económico de 2014.

ORDEN DEL DIA

- 1.- Llamado a Lista y Verificación del Quórum
- 2.- Aprobación de Informes Contables y Presupuestales
- 3.- Varios

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1.- LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM

Al llamado a Lista, contestaron:
JAVIER MAURICIO SILVA,
VILMA MARTINEZ
LUIS ENRIQUE BARBOSA J.

2.- PRESENTACION DE LOS INFORMES

El Asesor Contable, PRESENTA A Consideración de los presentes, la Información Contable y Presupuestal que ha de presentar a los diferentes Órganos de Control por el Ejercicio Económico de 2014, los cuales se anexan a la presente y hacen parte Integral de la presente Acta.



**ALCALDIA
DE FUNZA**

BALANCE GENERAL

Presenta unos Activos de la Entidad por valor de \$1.077.185.405,75

Sobre este Estado Financiero, existen Algunas restricciones en el Efectivo, ya que es necesario reintegrar a la Administración Central los Recursos de las Transferencias que no se ejecutaron durante la vigencia 2014. También lo correspondiente a las Cuentas por Pagar por \$86.103.926,00 los cuales corresponden a \$35.908.485,00 a Retenciones en la Fuente practicadas, Cuentas por Pagar a Terceros por \$11.414.416,00 y Obligaciones Laborales por \$38.781.025,00.

El Patrimonio en Diciembre 31 de 2014 es de \$991.081.479,75, el cual se puede ver afectado en el 2014 con las Bajas de los Elementos Devolutivos y la incorporación de los mismos una vez hechas las conciliaciones.

ESTADO DE RESULTADOS

Durante la Vigencia 2014, se produjo un Excedente Contable de \$369.440.324,85, resultado derivado de la Diferencia entre los Ingresos de \$3.350.911.136,12 y unos Egresos de \$2.981.470.811,85

EJECUCION DE INGRESOS

Para la Vigencia 2014, se aprobaron Ingresos por valor de \$2.440.198.821,00 y se Adicionaron recursos por valor de \$863.781.931,00 para un Presupuesto definitivo de \$3.603.308.493,34

De esos valores se reconocieron recursos por valor de \$3.469.308.493,34.

Quedaron por recaudar recursos por \$134.000.000,00 por Convenios Municipales.

EJECUCION DE GASTOS:

Para la Vigencia 2014, se aprobaron Ingresos por valor de \$2.440.198.321,00 y se Adicionaron recursos por valor de \$863.781.931,00 para un Presupuesto definitivo de \$3.603.308.493,34

Durante la Vigencia se efectuaron Traslados Presupuestales por \$259.926.523,00.

[Escriba texto]



**ALCALDIA
DE FUNZA**

Al finalizar la Vigencia quedan unas Reservas de Apropiación por valor de \$\$27.833.687,00 correspondientes al Servicio de Vigilancia, de Aseo y Cafeterita, y el Saldo por la elaboración del Libro de la Memoria Histórica del Municipio.. Estas serán enviadas a la Contraloría de Cundinamarca, para su REFRENDACION., y unas Reservas de Caja por valor de \$15.833.356,00, por concepto de Obligaciones Laborales, y Aportes al Sistema de Seguridad Social

Una vez analizadas las cifras que contiene los informes anexos, los presentes dan su aprobación para ser entregados a los Órganos de Control.

(Fdo.) JAVIER MAURICIO SILVA R.
Secretario

(Fdo.) OSCAR AUGUSTO CHUNZA
Comité Control Interno- Invitado

(Fdo.) LUIS ENRIQUE BARBOSA J.
Asesor Contable