



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDÍO
COMUNICACIONES GENERALES

AF-FR-041, Versión 03
02/01/2020

DG- 021 - 2023

Circasia, 15 de febrero de 2023

Señores
CONTRALORIA GENERAL DEL QUINDIO
Armenia – Quindío.

Cordial saludo:

ASUNTO: Carta de Cierre de Rendición de la Cuenta

Con el presente oficio informo la presentación de la rendición de la cuenta para la Vigencia 2022. Con los siguientes formatos y anexos debidamente conciliados:

- FORMATO _202201_F10_cgq Ejecución Reservas Presupuestales.
- FORMATO _202201_F11_cgq Ejecución de Cuentas Por Pagar.
- FORMATO _202201_F15A_cgq Relación de Controversias Judiciales
- FORMATO _202201_F15B_cgq Acciones de Repetición.

- FORMATO _202201_F19A2_cgq Lista de Chequeo — Rendición de Anexos Anexos
 - Anexo 1. Balance de prueba en Excel al máximo nivel de auxiliar**
 - Anexo 2. Estado de la situación financiera.**
 - Anexo 3. Estado de Flujo de efectivo.**
 - Anexo 4. Estado de Resultados.**
 - Anexo 5. Estado de Cambios en el Patrimonio.**
 - Anexo 6. Notas de Carácter General y Específico.**
 - Anexo 7. Políticas contables vigentes para el año rendido.**
 - Anexo 8: Conciliación a diciembre 31 de la vigencia rendida de cada una de las cuentas bancarias que posee la Entidad**
 - Anexo 9. Ejecución presupuestal de Ingresos.**
 - Anexo 10. Actos administrativos de aprobación y liquidación del Presupuesto**
 - Anexo 11. Ejecución presupuestal de Egresos.**
 - Anexo 12. Cierre presupuestal y financiero de la Vigencia**
 - Anexo 13. Informe de labores de gestión de la oficina de control Interno**
 - Anexo 14. Mapa de Riesgos y de controles para cada uno de los procesos de a la entidad**
 - Anexo 15. Manual de proceso Financiero.**



**INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDÍO
COMUNICACIONES GENERALES**

AF-FR-041, Versión 03

02/01/2020

- Anexo 16. Manual de Cartera y Cobro coactivo.**
- Anexo 17. Manual de Contratación**
- Anexo 18. Indicadores.**
- Anexo 19. Información sobre control al control Fiscal de los patrimonios autónomos y fideicomisos**
- Anexo 20. Avance Plan de Mejoramiento.**
- Anexo 21. Certificación de menor Cuantía.**
- Anexo 22. Plan de desarrollo, estratégico, de gestión o el que haga sus veces.**
- Anexo 23. Plan de Acción de la vigencia rendida y su seguimiento.**
- Anexo 24. Informe de Gestión.**
- Anexo 25. Informes de Auditoria del Revisor Fiscal.**
- Anexo 26: Estatutos de la Entidad**
- Anexo 27. Otros Informes**
- Anexo 28. Información Presupuestal**
- Anexo 29. Vigencias Futuras.**
- Anexo 30. Actos administrativos de aprobación de la Junta Directiva respectiva de las vigencias futuras autorizadas en la vigencia rendida.**

Atentamente,



JAIRO ALONSO ESCANDON GONZALEZ
Director General IDTQ

C.C. Archivo.