



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDÍO
COMUNICACIONES GENERALES

AF-FR-041, Versión 03
02/01/2020

DG- 015 - 2024

Circasia, 12 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 _202302_F10_cgq Ejecución Reservas Presupuestales.
- FORMATO _202302_F11_cgq Ejecución de Cuentas Por Pagar.
- FORMATO _202302_F15A_cgq Relación de Controversias Judiciales
- FORMATO _202302_F15B_cgq Acciones de Repetición.

- FORMATO _202302_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 Comparativo.**
 - Anexo 3. Estado de Flujo de efectivo.**
 - Anexo 4. Estado de Resultados Comparativo.**
 - 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. Información presupuestal**
 - Anexo 13. Vigencias futuras.**
 - Anexo 14. Actos Administrativos de Aprobación de las vigencias futuras.**
 - Anexo 15. Saldos Bancarios.**
 - Anexo 16. Informe de labores de gestión de la oficina de control Interno**



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDÍO
COMUNICACIONES GENEERALES

AF-FR-041, Versión 03

02/01/2020

Anexo 17. Mapa de Riesgos y de controles para cada uno de los procesos de a la entidad

Anexo 18. Manual de proceso Financiero

Anexo 19. Manual de Cartera y Cobro coactivo.

Anexo 20. Manual de Contratación

Anexo 21. Indicadores.

Anexo 22. Información sobre patrimonios autónomos.

Anexo 23. Avance Plan de Mejoramiento.

Anexo 24. *Certificación de menor Cuantía.*

Anexo 25. Plan de desarrollo, estratégico, de gestión o el que haga sus veces.

Anexo 26. Plan de Acción de la vigencia rendida y su seguimiento.

Anexo 27. Informe de Gestión.

Anexo 28. Informes de Auditoria del Revisor Fiscal.

Anexo 29: *Estatutos de la Entidad*

Anexo 30. *Otros Informes*

Atentamente,


URIEL ENOC ORTIZ DIAZ
Director General IDTQ

C.C. Archivo.