



**GOBERNACION DEL QUINDIO
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION**

INFORME DE EMPALME SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL

Fecha: Diciembre 23 de 2014

Lugar: Gobernación del Quindío piso 3

Hora: 8 am

ASISTENTES

Por la administración saliente

María Victoria Giraldo Londoño Secretaria de Hacienda
Aleyda Marín Betancourt- Directora de Ingresos Tributarios
María Elizabeth Maya Tobón. Directora Financiera
Jafet Flores Penagos. Contador
Luz Stella Echavarría. Tesorera
Nora Lilia Rincón. Jefe de Presupuesto
Claudia Patricia Fernández Osorio. Jefe de Recaudo
Juan Sebastián Morales. Jefe de Oficina
Cesar A Díaz. Profesional Codefis

Por la administración entrante:

Diego Arango Mora
Clara Lozano
Juan Carlos González Devia
Jhon Javier Flórez
Raúl Darío Rendón García
Rafael López Hoyos
Héctor Vargas
Edwin Acevedo Lozano
Natalia Rodríguez

La presentación del informe cumplió con los parámetros establecidos por la Coordinación General del Empalme tanto entrante como saliente, se presentó toda la información y los soportes correspondientes de conformidad con la Resolución conjunta 018 de 2015 y la Circular No. 005 de 2005 de la Contaduría General de la Nación, la información se presentó con corte Octubre 31 de 2015 para lo contable y con corte 30 de noviembre de 2015 para

lo Presupuestal y Tesoral, se informa por parte del equipo de trabajo de la Secretaria de Hacienda que se cerrara con corte Diciembre 31 de 2015, tal como lo establece la normatividad contable y en especial la Circular 005 de octubre 19 de 2015 y el Instructivo No. 003 de diciembre 09 de 2015.de la Contaduría General de la Nación

En los Anexos de la Circular 018 de 2015 que corresponde a la Secretara de Hacienda, se entrega:

- Análisis Balance vigencia 2013
- Análisis Balance vigencia 2014
- Estados Financieros del Departamento vigencia 2012
- Estados Financieros del Departamento vigencia 2013
- Estados Financieros del Departamento vigencia 2014
- Estados Financieros del Departamento con corte octubre 31 de 2015
- Lista de chequeo Financiera y Fiscal
- Ingresos de las vigencias fiscales 2012- 2013- 2014 y con corte 30 de noviembre de 2015
- Ejecución de gastos con compromisos vigencias 2012- 2013- 2014 y con corte noviembre 30 de 2015
- Saldo en libros de Tesorería a noviembre 30 de 2015 y saldo de cuentas maestras
- Valor de los embargos en contra del Departamento a noviembre 30 de 2015
- Servicio de la Deuda con corte noviembre 30 de 2015
- Recursos del Sistema General de Regalías a noviembre 30 de 2015
- Valor adeudado al Departamento por concepto de Estampillas Pro desarrollo y Pro hospital por el Municipio de Circasia y el Hospital San Vicente de Paul
- Saldo de la cartera por Impuesto de vehículos con corte noviembre 30 de 2015

Se resolvieron las inquietudes que surgieron en la presentación del informe y al final, las que no fueron contestadas, se deja a la Coordinación General de Empalme; para su posterior respuesta en forma escrita

Cordialmente,



GLORIA INES MARIN BETANCOURT
Jefe de Control Interno de Gestión
Gobernación del Quindío