



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE CULTURA
RECREACIÓN Y DEPORTE

GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GESTIÓN FINANCIERA

CÓDIGO FIN-PR-04-FR-06

VERSIÓN: 1

CONCILIACIÓN RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN

FECHA: 11/01/2024

PERIODO A CONCILIAR:

N°	AÑO	CONVENIO	ENTIDAD	ÁREA SUPERVISORA	SALDO CUENTA 1-9-08-01-01	SALDO ÚLTIMO INFORME ÁREA	DIFERENCIA	FECHA CORTE ÚLTIMO INFORME ÁREA	OBSERVACIONES
TOTAL					-	-	-		
TOTAL SALDO CUENTA 1-9-08-01-01					-				
TOTAL SALDO CUENTA 1-9-05-15-01 (ICETEX)					-				
DIFERENCIA					-				

INNPULSA									
N°	AÑO	CONVENIO	ENTIDAD	ÁREA SUPERVISORA	SALDO CUENTA 1-9-08-03-02	SALDO ÚLTIMO INFORME ÁREA	DIFERENCIA	FECHA CORTE ÚLTIMO INFORME ÁREA	OBSERVACIONES
TOTAL					-	-	-		
TOTAL SALDO CUENTA 1-9-08-03-02					-				
DIFERENCIA					-				

Elaboró:
Cargo:

Revisó:
Cargo:



GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GESTIÓN FINANCIERA

Código: FIN-PR-04-FR-08

Versión: 1

CONCILIACIÓN DE ALMACEN

Fecha: 11/01/2024

CON CORTE A: _____

CUENTA	DEVOLUTIVOS EN BODEGA	SALDO ACTUAL CONTABILIDAD (1)	SALDO ACTUAL ALMACÉN (2)	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
1-6-35-01-04	Maquinaria industrial				
1-6-35-01-06	Equipo de recreación y deporte				
1-6-35-01-11	Herramientas y accesorios				
1-6-35-01-90-01	Sistema de seguridad				
1-6-35-02-03	Equipo de urgencias				
1-6-35-03-01	Muebles y Enseres				
1-6-35-03-02	Equipo y máquina de oficina				
1-6-35-03-90-01	Modulares				
1-6-35-04-01-01	Equipo de comunicación				
1-6-35-04-01-02	Equipos para sonido				
1-6-35-04-01-03	Equipos para video y proyeccion				
1-6-35-04-02	Equipo de computación				
1-6-35-04-90-02	Licencias				
1-6-35-05-01	Transporte				
1-6-35-90-02	Elementos de museo y planetario				
1-6-35-11	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería				
TOTAL	DEVOLUTIVOS EN BODEGA	-	-	-	

ARCHIVOS FUENTES:

(1) Auxiliares contables por cuenta (GIT - Gestión Financiera).

(2) Informe cierre contable elementos devolutivos en bodega (Almacén) (Columna Nuevo saldo).

Contabilidad
Elaboró:

Almacenista
Revisó:

Contabilidad
Revisó:



GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GESTIÓN FINANCIERA

Código: FIN-PR-04-FR-08

Versión: 1

CONCILIACIÓN DE ALMACEN

Fecha: 11/01/2024

CON CORTE A: _____

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO ACTUAL CONTABILIDAD (1)	SALDO ACTUAL ALMACÉN (2)	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
1-6-55-04	Maquinaria Industrial	-	-	-	
1-6-55-05	Equipo de Música	-	-	-	
1-6-55-06	Equipo de Recreación y Deporte	-	-	-	
1-6-55-11	Herramientas y Accesorios	-	-	-	
1-6-55-90-01	Sistema de Seguridad	-	-	-	
1-6-60-03	Equipo de Urgencias	-	-	-	
1-6-65-01	Muebles y Enseres	-	-	-	
1-6-65-02	Equipo y Máquina de Oficina	-	-	-	
1-6-65-90-01	Modulares	-	-	-	
1-6-70-01-01	Equipo de Comunicación	-	-	-	
1-6-70-01-02	Equipos para Sonido	-	-	-	
1-6-70-01-03	Equipos para Video y Proyección	-	-	-	
1-6-70-02	Equipo de Computación	-	-	-	
1-6-75-02	Terrestre	-	-	-	
1-6-80-02	Equipo de Restaurante y Cafetería	-	-	-	
1-6-81-01	Obras de Arte	-	-	-	
1-6-81-05	Elementos de museo	-	-	-	
1-6-81-90-02	Videotecas, Videos, Cassettes, Diapositivas	-	-	-	
1-6-83-90-01	Convenios bibliotecas	-	-	-	
1-6-83-90-03	Convenio PPP	-	-	-	
1-9-70-07	Licencias	-	-	-	
1-9-70-08	Software	-	-	-	
TOTAL	BIENES EN SERVICIO O DEVOLUTIVOS	-	-	-	

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO ACTUAL CONTABILIDAD (1)	SALDO ACTUAL ALMACÉN (3 + 4)	DIFERENCIA	
1-6-85-04-04	Maquinaria Industrial	-	-	-	
1-6-85-04-06	Equipo de recreación y deporte	-	-	-	
1-6-85-04-11	Herramientas y Accesorios	-	-	-	
1-6-85-04-90-01	Otra maquinaria y Equipo-Sistema de Seguridad	-	-	-	
1-6-85-05-03	Equipo de urgencias	-	-	-	
1-6-85-06-01	Muebles y Enseres	-	-	-	
1-6-85-06-02	Equipo y máquina de Oficina	-	-	-	
1-6-85-06-90-01	Modulares	-	-	-	
1-6-85-07-01-01	Equipo de Comunicación	-	-	-	
1-6-85-07-01-02	Equipo para Sonido	-	-	-	
1-6-85-07-01-03	Equipo para Video y Proyección	-	-	-	
1-6-85-07-02	Equipo de computación	-	-	-	
1-6-85-08-02	Terrestre	-	-	-	
1-6-85-09-02	Equipo de restaurante y cafetería	-	-	-	
1-6-85-16-01	Convenio Bibliotecas	-	-	-	
1-9-75-07	Licencias	-	-	-	
1-9-75-08	Software	-	-	-	
TOTAL	DEPRECIACION DE BIENES EN SERVICIO O DEVOLUTIVOS	-	-	-	

ARCHIVOS FUENTES:

- (1) Auxiliares contables por cuenta (GIT - Gestión Financiera).
- (2) Informe cierre contable elementos devolutivos al servicio (Almacén) (Columna Nuevo saldo).
- (3) Ajustes y depreciación consolidado - Bodega (Almacén). (Columnas Valor depreciación acumulada)
- (4) Ajustes y depreciación consolidado - Servicio (Almacén). (Columnas Valor depreciación acumulada)

Contabilidad
Elaboró:

Almacenista
Revisó:

Contabilidad
Revisó:

El Documento 2024720000853 fue firmado electrónicamente por:	
Nelson Javier Velandia Castro	Profesional Universitario, Oficina Asesora de Planeación, ID: 79905104, nelson.velandia@scrd.gov.co, Fecha de Firma: 11-01-2024 10:55:01
Carlos Alfonso Gaitán Sánchez	Jefe Oficina Asesora de Planeación, Oficina Asesora de Planeación, ID: 79788044, carlos.gaitan@scrd.gov.co, Fecha de Firma: 11-01-2024 09:46:12
Carlos Alfonso Gaitán Sánchez (E)	Director de Gestión Corporativa (E), Dirección de Gestión Corporativa y Relación con el Ciudadano, ID: 79788044700, carlos.gaitan@scrd.gov.co, Fecha de Firma: 04-01-2024 10:26:07
Carmen Julia Paez Villamil	Contratista, Dirección de Gestión Corporativa y Relación con el Ciudadano, ID: 39744203, carmen.paez@scrd.gov.co, Fecha de Firma: 04-01-2024 10:11:59
Michael Andrés Quintana Rodríguez	Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera, Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera, ID: 1022947033, michael.quintana@scrd.gov.co, Fecha de Firma: 02-01-2024 15:10:43
MARÍA ANDREA GÓMEZ RESTREPO	Profesional Especializado 222-26, Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera, ID: 51956199, maria.gomez@scrd.gov.co, Fecha de Firma: 02-01-2024 15:03:55
Jhonny Alberto Olarte Bermudez	Profesional Universitario, Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera, ID: 1023873437, jhonny.olarte@scrd.gov.co, Fecha de Firma: 02-01-2024 14:39:42

Sandra Esperanza Ramos Romero	Profesional Especializado, Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera, ID: 52108037, sandra.ramos@scrd.gov.co, Fecha de Firma: 02-01-2024 14:33:52
Diego Fernando Restrepo Peña	Profesional Especializado Código 222 Grado 19, Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera, ID: 1022959888, diego.restrepo@scrd.gov.co, Fecha de Firma: 02-01-2024 14:19:45
Claudia Patricia Morales Morales	Profesional - contratista, Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera, ID: 51992916, claudia.morales@scrd.gov.co, Fecha de Firma: 02-01-2024 14:07:41
Jeimy Rocio Franco Quiroga	Contratista, Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera, ID: 1016069134, jeimy.franco@scrd.gov.co, Fecha de Firma: 02-01-2024 14:00:00
<div style="text-align: center;">  <p>714f5a901344783ff2e691e6ccbf1a85a8bb33fe88a585980e83cfb7ac8c7286 Codigo de Verificación CV: 98653</p> </div>	