

100

Armenia, febrero 16 de 2023

Doctora:

KATHERINE PULECIO GOMEZ
CONTRALORA MUNICIPAL DE ARMENIA

Cordial saludo,

En cumplimiento a la Resolución 251 de noviembre 2022, por medio de la cual se reglamenta el sistema de Rendición de Cuentas y presentación de informes de los sujetos y puntos de control de la Contraloría Municipal de Armenia, y en cumplimiento al artículo 16: Formatos SIA Contraloría y anexos para quienes rinden cuenta, literal B: Empresas industriales, comerciales y social del estado (EPA, EDUA, Amable, Fomvivienda, Red salud), me permito informar que todos los formatos aplicables para Red salud, fueron debidamente rendidos, y se relacionan a continuación:

NOMBRE FORMATOS	NOMBRE ARCHIVO	ANEXO
FORMATO 2A. Resumen de Caja Menor	formato_202201_F02A_AGR.FMT	FORMATO_202201_F02A_AGR_RESOLUCION_CAJA_MENOR_VIGENCIA_2022.PDF
FORMATO 2B. Relación de Gastos de Caja	formato_202201_F02B_AGR.FMT	No aplica
FORMATO 3. Cuentas Bancarias	formato_202201_F03_AGR.FMT	No aplica
FORMATO 3. Movimiento De Bancos	formato_202201_F03_CDN.FMT	formato_202201_f03_cdn_conciliaciones_bancarias.pdf
FORMATO 4. Pólizas de Aseguramiento	formato_202201_F04_AGR.FMT	No aplica
FORMATO 5A. Propiedad Planta y Equipo Adquisiciones y Bajas	formato_202201_F05A_AGR.FMT	formato_202201_F05A_AGR_ANEXO.XLSX
FORMATO 5B. Propiedad Planta y Equipo Inventario	formato_202201_F05B_AGR.FMT	No aplica
FORMATO 8A. Modificaciones al Presupuesto de Ingresos	formato_202201_F08A_AGR.FMT	formato_202201_f08a_agr_anexo.xlsx
FORMATO 8B. Modificaciones al	formato_202201_F08B_AGR.FMT	formato_202201_f08b_agr_anexo_actos_administrativos_modificacion_presupuesto_ingresos_y_gastos_2022 (pdf). FORMATO_202201_F08B_AGR_RES416_TRASL_PPTAL.PDF

Presupuesto de Egresos		
FORMATO 11. Ejecución Presupuesta l de Cuentas por Pagar (Debe diligenciarse de conformidad con el acto administrativo o que constituyó las cuentas por pagar de la vigencia rendida)	formato_202201_F11A_AGR.FMT	No aplica
FORMATO 12. Proyectos de Inversión	formato_202201_F12_AGR.FMT	No aplica
FORMATO 15A. Evaluación de Controversias Judiciales	formato_202201_F15A_AGR.FMT	No aplica
FORMATO 15B. Acciones de Repetición	formato_202201_F15B_AGR.FMT	No aplica
FORMATO 16. Gestión Ambiental	formato_202201_F16.FMT	formato_202201_f16_certificacion_gestion_ambiental .PDF
FORMATO F18A. Informe de Deuda Pública	formato_202201_F18A_CDN.FMT	formato_202201_f18a_cdn_deuda_publica.PDF
FIDUCIAS: Control Fiscal de los patrimonios autónomos fondo cuenta y fideicomisos abiertos.	formato_202201_F20_2_AGR.	formato_202201_f20_2_certificacion_fiducia.PDF

NOMBRE INFORMACIÓN	NOMBRE ARCHIVO
Institucional	FORMATO_202201_F25B_INSTITUCIONAL.PDF
Informe de Gestión Anual	FORMATO_202201_F25B_INFORME_GESTION_ANUAL.PDF
Informe de labores de gestión de la oficina de control interno:	FORMATO_202201_F25B_INFORME_LABORES_GESTION_CONTROL_INTERNO.PDF
Plan de acción y su seguimiento	FORMATO_202201_F25B_PLAN_DE_ACCION_SEGUIMIENTO_PLAN_DE_ACCIÓN.XLSX
Avance Plan de Mejoramiento	FORMATO_202201_F25B_AVANCE_PLAN_MEJORA_FENECIMIENTO_CUENTA_CMA.PDF

	FORMATO_202201_F25B_AVANCE_PLAN_MEJORA_FENECIMIENTO_CUENTA_CMA.XLS
Plan Anual mensualizado de Caja (PAC)	No aplica FORMATO_202201_F25_CERTIFICADO_PAC.PDF
Plan Operativo Anual de Inversiones.	No aplica FORMATO_202201_F25B_CERTIFICACION_PLAN_OPERATIVO_ANUAL_INVERSION.PDF
Certificación de Menor Cuantía.	FORMATO_202201_F25B_CERTIFICACION_MENOR_CUANTIA.PDF
Información requerida para la CMA para la rendición de la cuanta de la Auditoría General de la República	Certificado no aplica regalías – SGP y alumbrado público Vigencias futuras – formato establecido por la CMA

ANEXOS F25	Nombre Archivo
A1. Informe de Control Interno Contable – Excel	FORMATO_202201_F25B_CMA_A1_ANEXO_1_INFORME_DE_CONTROL_INTERNO_CONTABLE.XLS (Excel)
A2. Manual de Políticas Contables y Certificado adjunto del Representante Legal de Aplicación Integral del mismo durante el periodo rendido – Word	FORMATO_202201_F25B_CMA_A2_ANEXO_2_MANUAL_POLITICAS_OPERATIVAS_CONTABLES.DOCX (Word) FORMATO_202201_F25B_CMA_A2_ANEXO_2_CERTIFICADO_APLICACION_POLITICAS_CONTABLES.PDF
A3. Copia de los actos administrativos de Aprobación y Liquidación del Presupuesto- PDF	FORMATO_202201_F25B_CMA_A3_ANEXO_3_ACTOS_ADMINISTRATIVOS_APROBACION_LIQUIDACION_PRESUPUESTO.PDF
A4. Copia acto administrativo para cada modificación del presupuesto de ingresos y gastos- PDF	FORMATO_202201_F25B_CMA_A4_ANEXO_4_ACTOS_ADMINISTRATIVOS_MODIFICACION_PRESUPUESTO_INGRESOS_Y_GASTOS_2022.PDF
A5. Copia acto administrativo de la constitución de las cuentas por pagar-PDF	FORMATO_202201_F25B_CMA_A5_ANEXO_5_CXP_2021.PDF
A6. Cierre presupuestal vigencia rendida- Excel	FORMATO_202201_F25B_CMA_A6_ANEXO_6_CIERRE_PRESUPUESTAL_2022.XLSX
A7. Copia de la ficha técnica del proyecto de inversión registrado en el Banco de Programas-Excel(A quienes les aplique)	FORMATO_202201_F25B_CMA_A7_ANEXO_7_FICHA_TECNICA_PROYECTO_INVERSION.PDF FORMATO_202201_F25B_CMA_A7_ANEXO_7_FICHA_TECNICA_AMBULANCIAS.PDF
A8. Mapa de riesgos y último informe de seguimiento- Word	FORMATO_202201_F25B_CMA_A8_ANEXO_8_MAPA_DE_RIESGOS_2022.DOCX (Word) FORMATO_202201_F25B_CMA_A8_ANEXO_8_MAPA_DE_RIESGOS_2022_CONSOLIDADO.XLSX
A9. Copia manual de funciones vigente en el periodo objeto de rendición- PDF	FORMATO_202201_F25B_CMA_A9_ANEXO_9_MANUAL_FUNCIONES.PDF
A10. Copia acto administrativo de incremento salarial de la vigencia-PDF	FORMATO_202201_F25B_CMA_A10_ANEXO_10_INCREMENTO_SALARIAL_2022.PDF
A11. Copia de las actas de posesión del representante legal y del ordenador del gasto (si son diferentes)- PDF	FORMATO_202201_F25B_CMA_A11_ANEXO_11_ACTA_POSESION_REPRESENTANTE_LEGAL.PDF
A12. Relación de contratos suscritos con Recursos	FORMATO_202201_F25B_CMA_A12_ANEXO_12_RELACION_CONTRATOS.XLSX

Propios, que contenga como mínimo las siguientes columnas: Numero del contrato, Objeto del Contrato, Fecha de suscripción, Fecha de terminación, Valor inicial, Adiciones, Valor Final, Tipo de contrato, Nombre Contratista, Identificación, Nombre del Rubro, Nombre del Proyecto Adscrito – Excel	
A13. Relación de Presupuesto ambiental apropiado, presupuesto ambiental ejecutado, actividades ambientales desarrolladas. (A quien le aplique) - Excel	FORMATO_202201_F25B_CMA_A13_ANEXO_13_PRESUPUESTO AMBIENTAL.XLSX
A14. Certificación de los recursos propios recaudados en el ingreso y ejecutados en el gasto, suscrito por el funcionario responsable del proceso, para la vigencia rendida. – PDF	FORMATO_202201_F25B_CMA_A14_ANEXO_14_CERTIFICACION_RECURSOS_PROPIOS_RECAUDOS_INGRESOS_GASTOS.PDF
A15. Certificación emitida por el Representante Legal, donde se informe si para la vigencia fiscal rendida se materializaron hechos de fraude. – PDF	FORMATO_202201_F25B_CMA_A15_ANEXO_15_CERTIFICACION MATERIALIZACIONHF.PDF
A16. Informe del Revisor (A quienes aplique) – PDF	FORMATO_202201_F25B_CMA_A16_ANEXO_16_INFORME_DEL_REVISOR.PDF
A17. Copia del reporte anual del aplicativo SIHO, enviado al Ministerio de Salud, con corte al 31 de Diciembre de la vigencia rendida (Aplica únicamente para Red Salud Armenia) – PDF	FORMATO_202201_F25B_CMA_A17_ANEXO_17_REPORTEANUAL SIHOCOMPILADO.PDF
A 18. CHIP contable y presupuestal de la vigencia rendida- Excel	FORMATO_202201_F25B_CMA_A18_ANEXO_18_CHIP_CONTABLE_PRESUPUESTAL.XLS FORMATO_202201_F25B_CMA_A18_ANEXO_18_EVIDENCIA_CARGUE_CHIPCONTABLE.PDF FORMATO_202201_F25B_CMA_A18_ANEXO_18_EVIDENCIA_CARGUE_CHIPPRESUPUESTAL.DOCX FORMATO_202201_F25B_CMA_A18_ANEXO_18_CHIPPRESUPUESTAL.XLSX

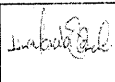
Anexo	Nombre del Archivo
A 19. Balance de Pruebas Máximo Nivel Auxiliar	FORMATO_202201_F25B_A19_ANEXO_19_BALANCE_PRUEBA_MAXIMO_NIVEL_AUXILIAR.PDF FORMATO_202201_F25B_A19_ANEXO_19_BALANCE_PRUEBA_MAXIMO_NIVEL_AUXILIAR.XLS
A 20. Estado de la situación Financiera	FORMATO_202201_F25B_A20_ANEXO_20_ESTADO_SITUACION_FINANCIERA.PDF FORMATO_202201_F25B_A20_ANEXO_20_ESTADO_SITUACION

	FINANCIERA.XLS
A 21. Estado de resultados	FORMATO_202201_F25B_A21_ANEXO_21_ESTADO_RESULTADO S.PDF FORMATO_202201_F25B_A21_ANEXO_21_ESTADO_RESULTADO S.XLS
A 22. Estado de cambio en el patrimonio	FORMATO_202201_F25B_A22_ANEXO_22_ESTADO_CAMBIO_PA TRIMONIO.PDF FORMATO_202201_F25B_A22_ANEXO_22_ESTADO_CAMBIO_PA TRIMONIO.XLS
A 23. Notas en los estados financieros y revelaciones	FORMATO_202201_F25B_A23_ANEXO_23_NOTAS_ESTADOS _FINANCIEROS_REVELACIONES.DOCX FORMATO_202201_F25B_A23_ANEXO_23_NOTAS_ESTADOS _FINANCIEROS_REVELACIONES.PDF
A 24. Estado de flujos de efectivo	FORMATO_202201_F25B_A24_ANEXO_24_ESTADO_FLUJO_EFE CTIVO.PDF FORMATO_202201_F25B_A24_ANEXO_24_ESTADO_FLUJO_EFE CTIVO.XLS
A 25. Indicadores financieros, presupuestales y de gestión, aplicados en la vigencia rendida	FORMATO_202201_F25B_A25_ANEXO_25_INDICADORES_FINAN CIEROS.PDF FORMATO_202201_F25B_A25_ANEXO_25_INDICADORES_FINAN CIEROS.XLS FORMATO_202201_F25B_A25_ANEXO_25_INDICADORES_GE STION_MACROPROCESO_ESTRATEGICO.XLSX FORMATO_202201_F25B_CMA_A25_ANEXO_25_INDICADORESP RESUPUESTALES.PDF
A 26. Ejecución de ingresos acumulada a nivel del auxiliar rendido conforme a la codificación presupuestal manejada por la entidad (Ver resolución 0210 del 30-11- 2021)	FORMATO_202201_F25B_A26_ANEXO26_EJECUCIÓN_INGRESO S_ANIVELAUXILIAR.PDF FORMATO_202201_F25B_A26_ANEXO26_EJECUCIÓN_INGRESO S_ANIVELAUXILIAR.XLSX
A 27. Ejecución de gastos acumulada a nivel del auxiliar rendida, conforme a la codificación presupuestal adoptada por la entidad (Ver resolución 0210 del 30-11- 2021)	FORMATO_202201_F25B_A27_ANEXO27_EJECUCION_GASTOS_ ANIVELAUXILIAR.PDF FORMATO_202201_F25B_A27_ANEXO27_EJECUCION_GASTOS_ ANIVELAUXILIAR.XLSX

Cordialmente,



JOSE ANTONIO CORREA LOPEZ
 Gerente Red Salud Armenia E.S.E.

Proyectó y Elaboró:	Lina Marcela Sierra Correa / Jefe Oficina Control Interno.	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y soportes (de ser el caso) y lo encontramos ajustado en términos técnicos y administrativos; así como a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la correspondiente firma.		

