

FORMATO

INFORME ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Código:	127-FORDE-50
Vigencia desde:	28/04/2023
Versión:	4

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PROCEDIMIENTO Y/O DOCUMENTO: PARTICIPACIÓN CIUDADANA – RENDICIÓN DE CUENTAS

DATOS GENERALES

Tema tratado:	REVISIÓN APROBACIÓN INFORMES FINANCIEROS JAC BOSQUES DE GRANADA			
Objetivo:	Brindar la información respecto de la revisión de los informes financieros vigencia 2023.			
Población objetivo:	JAC BOSQUES DE GRANADA			
Fecha:	27/08/2024			
Lugar:	Alcaldía Local de Engativá			
Hora:	De:	11 : 00 AM	a:	12: 30 PM
Espacio de participación	Tipo			
	Modalidad	Presencial <input checked="" type="checkbox"/>	Virtual <input type="checkbox"/>	Mixto <input type="checkbox"/>
Convocatoria	Fecha:	27/08/2024		
	Medios utilizados:	Radicado 20244000180092 del 15/08/2024		
	No. De invitados:	Seis (6) Personas		
Dependencia responsable:	Subdirección de Gestión Inmobiliaria del Espacio Público			

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Se inició la reunión con los Dignatarios de la JAC Bosques de Granada, funcionarios de la Alcaldía Local de Engativá, asesora de la Edil Lina Pinzón Arias, y el DADEP, en donde la Representante Legal de la JAC señora, Clarisa Pendales, en donde manifestaron estar a la espera de la aprobación de los informes financieros por parte de este Departamento Administrativo, seguidamente se informó que los mismos se encuentran revisión por parte del equipo de Supervisión, que tan pronto sean a probados se les informará de dicha respuesta.

Adicionalmente, se dejó como compromiso dar respuesta de dichos informes financieros para la primera semana de septiembre de 2024.

INTERLOCUCIÓN CIUDADANA

Inquietudes, observaciones o propuestas de la ciudadanía	Respuestas a las inquietudes presentadas	Compromisos asumidos
Manifiestan que los requisitos exigidos en cuanto a los informes financieros son casi que imposible de cumplir.	Se explicó que son requisitos establecidos por la entidad.	Por parte del DADEP equipo de supervisión , brindar respuesta en la primera semana de septiembre de 2024 y programar nueva reunión para octubre de 2024.

TEMAS RECURRENTES PRESENTADOS POR LA CIUDADANÍA

Manifiestan que los requisitos exigidos en cuanto a los informes financieros son casi que imposible de cumplir.

REGISTRO FOTOGRAFICO

FORMATO INFORME ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Código:	127-FORDE-50
Vigencia desde:	28/04/2023
Versión:	4

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

PROCEDIMIENTO Y/O DOCUMENTO: PARTICIPACIÓN CIUDADANA – RENDICIÓN DE CUENTAS



CONCLUSIONES

Desde nuestra competencia, programar nueva mesa de trabajo para octubre de 2024 y aprobar informes financieros de 2023, 2024 para así continuar con la suscripción de nuevo convenio solidario previo a acta de liquidación del convenio anterior el cual terminó el 29 de mayo de 2024.

CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE COMPROMISO
Por parte del DADEP aprobar los informes financieros vigencia 2023 y programar nueva mesa de trabajo para octubre de 2024.	DADEP	Primera semana de septiembre de 2024 y mesa de trabajo para octubre de del mismo año.
JAC Bosques de Granada, tan pronto sean aprobados los informes financieros del 2023, debe radicar informes financieros de enero a mayo de 2024.	JAC Bosques de Granada	Sin establecer

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD

FORMATO

INFORME ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Código:	127-FORDE-50
Vigencia desde:	28/04/2023
Versión:	4

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

PROCEDIMIENTO Y/O DOCUMENTO: PARTICIPACIÓN CIUDADANA – RENDICIÓN DE CUENTAS

Desde nuestra competencia, programar nueva mesa de trabajo para octubre de 2024 y aprobar informes financieros de 2023, 2024 para así continuar con la suscripción de nuevo convenio solidario previo a acta de liquidación del convenio anterior el cual terminó el 29 de mayo de 2024.

INFORMACIÓN ADICIONAL

No. de asistentes: Seis (6) personas	Presenciales: Seis (6) personas	Virtuales:	
Aporte de la actividad al DADEP	Etapa de:	Planeación:	X
		Ejecución	N/A
		Verificación	N/A
		Acciones de mejora:	N/A

LISTA DE CHEQUEO - TRAZABILIDAD DE LA ACTIVIDAD

Base de datos grupos de valor con información de asistencia	N/A	Convocatoria y/o invitaciones	N/A
Formatos de inscripciones	N/A	Material y/o presentación	N/A
Lista de asistencia	X	Actualización applicativa COLIBRI	X
Informe de evaluación	N/A	Publicación informe	N/A

FECHA DEL INFORME	29/08/2024
ELABORÓ	MARLODIS MOLINA
AVALO	CLAUDIA ELVIRA BAYONA CHAPARRO



FIRMA:

 CLAUDIA ELVIRA BAYONA CHAPARRO
 Profesional Universitario



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Departamento Administrativo de la
Defensoría del Espacio Público

INSTRUCCIONES

INFORME ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

PROCEDIMIENTO Y/O DOCUMENTO: PARTICIPACIÓN CIUDADANA – RENDICIÓN DE CUENTAS



FORMATO
LISTA DE ASISTENCIA A REUNIÓN CON GRUPOS DE VALOR Y PARTES INTERESADAS

Código	127-FORDE-29
Versión	7
Fecha	21/02/2024

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | PROCEDIMIENTO Y/O DOCUMENTO: PARTICIPACIÓN CIUDADANA-RENDICIÓN DE CUENTAS

Item	Nombres y apellidos	No. Identificación	Califique la actividad			Sector al que pertenece	Correo Electrónico	Celular o Teléfono fijo	Localidad donde reside	Firma
			☺ Excelente	😊 Aceptable	☹ Deficiente					
	Lina Pinzón Ainos	104211878	X			Ciudadanía <input type="checkbox"/> Empresario <input type="checkbox"/> Sector Público <input checked="" type="checkbox"/> JAC <input type="checkbox"/> Academia <input type="checkbox"/> Servidor DADEP <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/> ¿Cuál?	linapinzonanos@gmail.com	32355092	10	<i>[Signature]</i>
	John Carlo	80131706	X			Ciudadanía <input type="checkbox"/> Empresario <input type="checkbox"/> Sector Público <input checked="" type="checkbox"/> JAC <input type="checkbox"/> Academia <input type="checkbox"/> Servidor DADEP <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/> ¿Cuál?	Jairo Catregahiembojds	3217685162	10	<i>[Signature]</i>
	Sebastian Cobales L.	4083795557	X			Ciudadanía <input type="checkbox"/> Empresario <input type="checkbox"/> Sector Público <input checked="" type="checkbox"/> JAC <input type="checkbox"/> Academia <input type="checkbox"/> Servidor DADEP <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/> ¿Cuál?	bdhroscobales@gmail.com	3123087961		<i>[Signature]</i>
	Joselito Hernandez	79238383	X			Ciudadanía <input type="checkbox"/> Empresario <input type="checkbox"/> Sector Público <input type="checkbox"/> JAC <input type="checkbox"/> Academia <input type="checkbox"/> Servidor DADEP <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/> ¿Cuál?	albhhee@gmail.com	3214455475	10	<i>[Signature]</i>
	Charisel Pondera	32745436				Ciudadanía <input type="checkbox"/> Empresario <input type="checkbox"/> Sector Público <input type="checkbox"/> JAC <input checked="" type="checkbox"/> Academia <input type="checkbox"/> Servidor DADEP <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/> ¿Cuál?	clarycend@yahoo.com	312313154	10	<i>[Signature]</i>
	Marlodi Espina		X			Ciudadanía <input type="checkbox"/> Empresario <input type="checkbox"/> Sector Público <input type="checkbox"/> JAC <input type="checkbox"/> Academia <input type="checkbox"/> Servidor DADEP <input checked="" type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/> ¿Cuál?	marmoliba78@hotmail.com	3184159765	10	Marlodi Espina
						Ciudadanía <input type="checkbox"/> Empresario <input type="checkbox"/> Sector Público <input type="checkbox"/> JAC <input type="checkbox"/> Academia <input type="checkbox"/> Servidor DADEP <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/> ¿Cuál?				

La Defensoría del Espacio Público, de conformidad con la ley de protección de datos personales 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios, informa que los datos personales recolectados tienen la finalidad de adelantar los trámites pertinentes a su solicitud, elaboración de informes y estadísticas. Para consultas y reclamos sobre el tratamiento de sus datos personales, consulte nuestra política en el Manual de Protección de Datos Personales en www.dadep.gov.co

Al contestar cite este número:
Radicado DADEP No. 20243000136231



Bogotá D.C, 2024-09-24
SGIEP - 305

CORREO ELECTRÓNICO

Señora
CLARISA CENDALES MELO
Representante Legal
JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO BOSQUES DE GRANADA II ETAPA
Cra 113 A Bis No. 72 C 10 / Cel. 3103127817
Correo Electrónico: Bosques2.jac@gmail.com
Ciudad

REFERENCIA: RADICADO DADEP No. 20244000163312 DEL 30-06-2024

**ASUNTO: INFORME DE GESTION VIGENCIA 2023 Y PRESUPUESTO
VIGENCIA 2024**

Respetada señora Clarisa, cordial saludo.

En respuesta a su radicado en el cual allega el informe de gestión para los meses comprendidos entre enero- diciembre 2023 del Convenio Solidario No. 110-00129-404-0-2018 suscrito con la Junta De Acción Comunal Bosques De Granada II Etapa con las observaciones realizadas bajo radicado de salida No. 20243000098491 del 17 de julio de 2024, relacionando así mismo el presupuesto para la vigencia 2024, le informo lo siguiente:

El citado documento ha sido objeto de revisión por el equipo de seguimiento contractual y consecuente a ello se emitió concepto financiero que se anexa al presente oficio para su conocimiento y fines pertinentes.

Agradeciendo su atención,



INGRID RUSÍNQUE OSORIO

Subdirectora de Gestión Inmobiliaria y del Espacio Público

Proyectó: Paola E. Ardila Rubio-Contratista-SGIEP 

Revisó: Guillermo Bejarano-Supervisor-SGIEP 

Anderson Melo-Asesor-SGIEP

Claudia Calderón-Contratista-SGIEP

Fecha: Septiembre 2024

Código de archivo: Convenio Solidario No.110-00129-404-0-2018

ANÁLISIS INFORME DE GESTIÓN AÑO 2023

CONTRATO No: CONVENIO SOLIDARIO No. 110-00129-404-0-2018
LOCALIDAD: ENGATIVA
ORGANIZACIÓN: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BOSQUES DE GRANADA II ETAPA
PERIODO: 01 de enero a 31 de diciembre de 2023

1. DESCRIPCIÓN:

Revisado el Informe de Gestión, presentado por la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BOSQUES DE GRANADA II ETAPA, para el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2023, correspondiente al Convenio Solidario No. 110-00129-404-0-2018, teniendo como base la ejecución de ingresos y egresos plasmados en el informe, como en sus Estados Financieros y demás soportes, los cuales fueron preparados bajo la responsabilidad de las personas que integran la parte administrativa de la Junta en cabeza del Representante Legal, Tesorera y Contador Público.

2. AVANCE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PERIODO 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

INGRESOS (la información a reportar dentro del siguiente cuadro es suministrada en los informes de gestión enviados por la Junta).

Ingresos Operacionales		Ingresos No Operacionales		Total disponible
Concepto	Valor	Concepto	Valor	
Saldo Inicial	\$ 21.070.037,00			\$ 21.070.037,00
Uso zona de Estacionamiento	\$ 319.251.175,98	Rendimientos Financieros	\$ 55.295,47	
Impuesto a las ventas	\$ 60.657.723,44	Otros	\$ -	
Subtotal Operacionales	\$ 379.908.899,42	Subtotal NO operacionales	\$ 55.295,47	\$ 379.964.194,89
Saldo Inicial + Total Ingresos al 31 de diciembre de 2023				\$ 401.034.231,89

De acuerdo con lo descrito en el cuadro anterior, se concluye, que el Saldo Inicial es de \$21´070.037 y se percibieron ingresos por las zonas de estacionamiento en este periodo por un valor de \$319´251.175,98; IVA generado por \$60´657.723,44 e Ingresos No operacionales – Rendimientos Financieros por \$55.295,47, para un total de ingresos del periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 por valor de \$401´034.231,89.

NOTA: Se deja constancia que el saldo inicial es de \$21´070.037 debido a que se retiraron los \$37´869.447 de \$58´939.484 que se tenían sumados como cuentas por cobrar y que estaban siendo parte del disponible a 31 de diciembre del 2022. Por tal razón se solicitó a la organización el ajuste pertinente ya que

las cuentas por cobrar a terceros se deben reflejar en los estados financieros y no en los informes de gestión ya que en ellos se muestra los valores reales ejecutados y recibidos durante el año gravable.

Se revisan los certificados de ingresos en la cual se sustenta la diferencia presentada en los informes presentados anteriormente, junto con el vigente.

**EL SUSCRITO CONTADOR DE LA
JUNTA DE ACCION COMUNAL BOSQUES DE GRANADA II ETAPA
NIT: 830.077.015-2**

CERTIFICA QUE


En la vigencia del año 2023 (Enero a Diciembre) presenta la siguiente información con relación a los ingresos facturados de acuerdo a los Estados Financieros y los ingresos recibidos de acuerdo al informe de gestión:

INGRESOS FACTURADOS 2023	335.355.420,00	INGRESOS RECIBIDOS 2023	319.251.175,98
IVA	63.717.529,80	IVA	60.657.723,44
TOTAL	399.072.949,80	TOTAL	379.908.899,42

La diferencia se generó en virtud de las cuentas pendientes de cobro (Cartera), quedando así:

DIFERENCIA INGRESOS	16.104.244,02	CUENTAS POR COBRAR AÑO 2022	21.846.600,00
DIFERENCIA IVA	3.059.806,36	CUENTAS POR COBRA AÑO 2023	41.094.261,00
DIFERENCIA TOTAL	19.164.050,38	DIFERENCIA	19.247.661,00

El presente certificado se expide a solicitud del interesado en la ciudad de Bogotá D.C. a los quince (19) días del mes de Julio del 2024.


 ANDREA MARTINEZ
 T.P. 146507-T

LADY ANDREA MARTINEZ MARIN
 Contador publico
 C.C. 52.840.682
 T.P. 146507-T

EGRESOS (la información a reportar dentro del siguiente cuadro es suministrada en los informes de gestión enviados por la Junta)

Concepto	Valor	Totales	Porcentajes ejecutados Vs Total de gastos
Gastos operacionales		\$ 265.650.106,00	72,54%
Zona de Estacionamiento	\$ 265.650.106,00		
Gastos No Operacionales	\$ -	\$ 100.570.641,70	27,46%
(Personal Administrativo, Gastos de Administración, Gastos Financieros)	\$ 100.570.641,70		
Mantenimiento correctivo y preventivo	\$ -		
Total gastos al 31 de diciembre de 2023	\$ 366.220.747,70	\$ 366.220.747,70	100,00%

En cuanto a los Egresos del comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2023, los resultados fueron los siguientes:

De un total de gastos de \$366`220.747,70 el contratista, destinó recursos para los gastos operacionales por valor de \$265`650.106,00 que corresponden al 72,54%, gastos No operacionales (Personal Administrativo, Gastos de Administración, etc.) por \$100`570.641,70 que equivalen al 27,46%.

NOTA: se revisa la certificación emitida por la contadora de la organización en la cual sustenta la diferencia de los valores relacionadas en los informes anteriores y el presente.

**EI SUSCRITO CONTADOR DE LA
JUNTA DE ACCION COMUNAL BOSQUES DE GRANADA II ETAPA
NIT: 830.077.015-2**

CERTIFICA QUE

En la vigencia del año 2023 (Enero a Diciembre) presenta la siguiente información con relación a los Egresos ejecutados de acuerdo al informe de gestión:

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES	265.650.106,00
TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES	100.570.641,70
TOTAL EGRESOS AÑO 2023	366.220.747,70

El presente certificado se expide a solicitud del interesado en la ciudad de Bogotá D.C. a los quince (15) días del mes de Julio del 2024.


ANDREA MARTINEZ
T.P. 146507-T

LADY ANDREA MARTINEZ MARIN
Contador publico
C.C. 52.840.682
T.P. 146507-T

3. ANALISIS AVANCE EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE de 2023 VS PRESUPUESTO 2023.

ANÁLISIS AVANCE EJECUCIÓN	Real Ejecutado (Diciembre 2023)	Presupuesto (Diciembre 2023)	% Ejecutado	% Sin ejecutar
Saldo Inicial	\$ 21.070.037,00	\$ 58.939.484,17		
Ingresos				
Zona de Estacionamiento	\$ 319.251.175,98	\$ 345.796.696,58	92,32%	7,68%
Impuesto a las ventas	\$ 60.657.723,44	\$ 65.701.372,35	92,32%	7,68%
Otros Ingresos - Aportes	\$ 55.295,47	\$ 5.520,00	1001,73%	-901,73%
Total Disponible a Ejecutar	\$ 401.034.231,89	\$ 470.443.073,10	85,25%	14,75%
Egresos Operacionales				
Servicios Públicos por estacionamiento	\$ 2.270.178,00	\$ 1.820.719,00	124,69%	-24,69%
Aseo-implementos por estacionamiento	\$ 915.250,00	\$ 1.649.400,00	55,49%	44,51%
Auxiliar de Mantenimiento (#de Servicios)	\$ 1.751.500,00	\$ 2.412.000,00	72,62%	27,38%
Servicio de Vigilancia	\$ 259.663.878,00	\$ 285.556.011,00	90,93%	9,07%
Papelería por estacionamiento	\$ 1.049.300,00	\$ 962.160,00	109,06%	-9,06%
Subtotal Egresos Operacionales	\$ 265.650.106,00	\$ 292.400.290,00	90,85%	9,15%
Egresos No Operacionales (Personal Administrativo, Gastos de Administración, Gastos Financieros)				
Asistente Administrativo(a)	\$ 20.881.045,00	\$ 25.231.879,00	82,76%	17,24%
Contador (Tiempo Parcial)	\$ 8.840.015,00	\$ 10.946.250,00	80,76%	19,24%
Asesoría Jurídica (Tiempo Parcial)	\$ 200.000,00	\$ 600.000,00	33,33%	66,67%
Servicios públicos	\$ 2.822.334,00	\$ 1.219.800,00	231,38%	-131,38%
Aseo Oficina Administración	\$ 795.990,00	\$ 208.800,00	381,22%	-281,22%
Aseo implementos	\$ -	\$ 453.600,00	0,00%	100,00%
Papelería	\$ -	\$ 816.000,00	0,00%	100,00%
Alquileres de equipos de computo y mobiliario de oficina	\$ 1.059.000,00	\$ 1.032.000,00	102,62%	-2,62%
Póliza RCE (Anual)	\$ 2.745.092,00	\$ 2.100.000,00	130,72%	-30,72%
Licencias y Software Contable(Anual sin IVA)	\$ 667.730,00	\$ 612.000,00	109,11%	-9,11%
Gastos Bancarios y 4 X MIL	\$ 3.442.435,70	\$ 1.309.800,00	262,82%	-162,82%
Avisos tableros / ICA	\$ 3.130.000,00	\$ 5.986.000,00		
Total IVA (IVA generado - IVA descontado)	\$ 54.824.000,00	\$ 81.116.745,75	67,59%	32,41%
Mantenimiento correctivo y preventivo	\$ -	\$ 46.409.908,36	0,00%	100,00%
Retención en la fuente - DIAN	\$ 578.000,00	\$ -	0,00%	100,00%
Retención de ICA - SHD	\$ 585.000,00	\$ -	0,00%	100,00%
Subtotal Egresos No Operacionales	\$ 100.570.641,70	\$ 178.042.783,11	56,49%	43,51%
Subtotal Gastos Apropiación Social	\$ -	\$ -		
Total Disponible Ejecutado	\$ 366.220.747,70	\$ 470.443.073,11	77,85%	22,15%
Saldo Final	\$ 34.813.484,19	\$ (0,01)		

Es de aclarar que la Junta en el "FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL" causa sus impuestos (IVA, ICA) en este caso al servicio de parqueadero, al momento en que se hace obligatorio reconocerlo, facturarlos y recaudarlos, pero el respectivo pago lo hacen de manera cuatrimestral en este caso el pago de lo presentado para el periodo comprendido entre septiembre-diciembre debe quedar reflejado en el informe de gestión para la vigencia 2024 en la fecha de presentación del respectivo impuesto que según el calendario tributario es el mes de enero, el cual se refleja por un valor a pagar

NOTA: Se evidencian los soportes de los impuestos presentados en el respectivo año gravable. (IVA- RETEFUENTE – ICA) y relacionados en el informe de gestión.

		Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA			PRIVADA	300
1. Año: 2023		3. Período: 2		4. Número de formulario: 3004673580584		
Espacio reservado para la DIAN						
5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8300770152		6. DV: 2	7. Primer apellido:	8. Segundo apellido:	9. Primer nombre:	10. Otros nombres:
11. Razón social: JUNTA DE ACCION COMUNAL BOSQUE DE GRANADA II ETAPA DE LA LOCALIDAD 10, ENGATIVA		12. Cód. Dirección seccional: 3 2				
24. Periodicidad de la declaración: Cuatrimestral		25. Cód. Si es una corrección indique:		26. No. Formulario anterior:		

		Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA			PRIVADA	300
1. Año: 2023		3. Período: 1		4. Número de formulario: 3004666570798		
Espacio reservado para la DIAN						
5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8300770152		6. DV: 2	7. Primer apellido:	8. Segundo apellido:	9. Primer nombre:	10. Otros nombres:
11. Razón social: JUNTA DE ACCION COMUNAL BOSQUE DE GRANADA II ETAPA DE LA LOCALIDAD 10, ENGATIVA		12. Cód. Dirección seccional: 3 2				
24. Periodicidad de la declaración: Cuatrimestral		25. Cód. Si es una corrección indique:		26. No. Formulario anterior:		

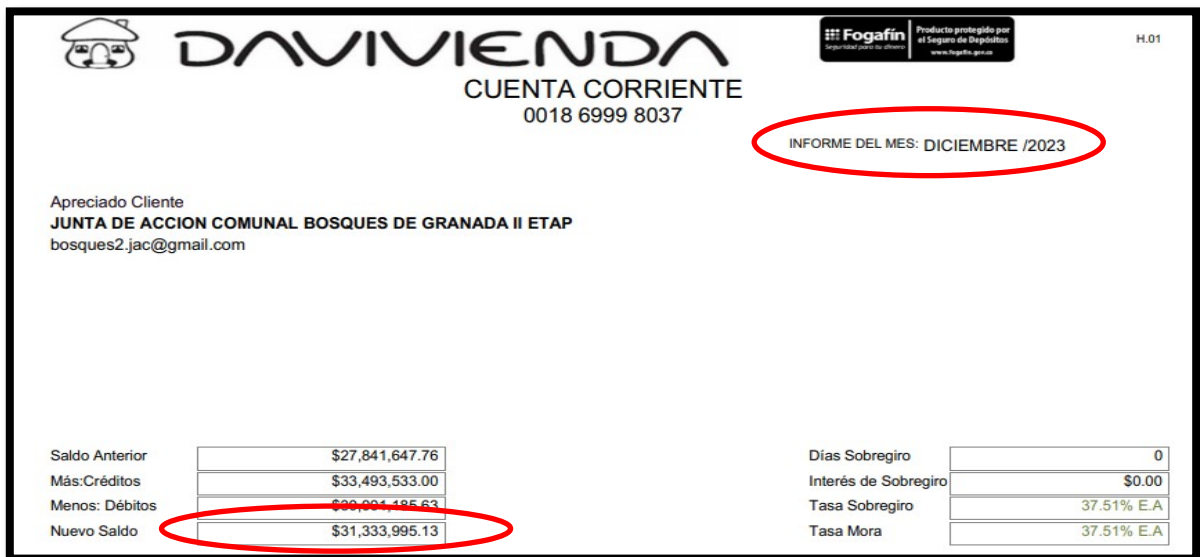
		Declaración Retenciones en la Fuente			PRIVADA	350
1. Año: 2023		3. Período: 4		4. Número de formulario: 3505690773328		
Espacio reservado para la DIAN						
5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8300770152		6. DV: 2	7. Primer apellido:	8. Segundo apellido:	9. Primer nombre:	10. Otros nombres:
11. Razón social: JUNTA DE ACCION COMUNAL BOSQUE DE GRANADA II ETAPA DE LA LOCALIDAD 10, ENGATIVA		12. Cód. Dirección seccional: 3 2				
25. Cód. Si es una corrección indique:		26. No. Formulario anterior:	96. Autorretenedores: Personas Jurídicas exoneradas de aportes (Art. 114-1 E. T). Actividad económica anual:		97. Tarifa:	
Concepto:		Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta:		Retenciones a título de renta:		

4. CONCILIACION DISPONIBLE

Saldo Inicial 01/01/2023	\$ 21.070.037,00
Total Ingresos del periodo	\$ 379.964.194,89
Total Egresos del periodo	\$ 366.220.747,70
Saldo disponible a 31/12/2023	\$ 34.813.484,19

De acuerdo a la conciliación realizada se evidencia que la organización comunal finalizó el año gravable con un saldo disponible de \$ 34'813.484,19. Sin embargo La organización aportó libro auxiliar de caja y Estados financieros en el cual se evidencia la conciliación del saldo Disponible a 31 de diciembre así:

EXTRACTO BANCARIO DICIEMBRE: Se evidencia saldo por valor de \$31'333.995,13 El cual coincide con el saldo en Bancos del respectivo informe de gestión aportado dentro de la documentación del trimestre (enero-diciembre 2023).



Saldo Anterior	\$27,841,647.76	Días Sobregiro	0
Más: Créditos	\$33,493,533.00	Interés de Sobregiro	\$0.00
Menos: Débitos	<u>\$30,001,185.63</u>	Tasa Sobregiro	37.51% E.A
Nuevo Saldo	<u>\$31,333,995.13</u>	Tasa Mora	37.51% E.A

LIBRO AUXILIAR – CAJA GENERAL: Por otro lado, se corroboró el saldo de la caja general del convenio solidario con el libro auxiliar aportado y se evidencia efectivamente el valor aportado dentro del cuadro de informe de gestión del periodo, de la siguiente manera:

IMPRESIÓN QUE DEJA HUELLA	29/12/2023	TALONARIOS PARQUEADEROS VI	(JBD) ce 688	0,00	85.000,00	-140.511,00
COMPENSAR EPS	29/12/2023	SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE 2	(JBD) ce 689	0,00	284.500,00	-425.011,00
VISITANTES	31/12/2023	ZONA DE ESTACIONAMIENTO 1, 2	(JBD) rc 8527	3.904.500,00	0,00	3.479.489,00
Total para 11050501 CAJA GENERAL				56.160.793,00	52.681.304,00	3.479.489,00

De acuerdo a lo anterior, se evidencia que los saldos corresponden al saldo final informado en el informe de gestión del año gravable 2023.

Bancos	\$	31.333.995,14
Caja General	\$	3.479.489,00
Caja Menor	\$	-
Total Disponible 31/12/2023	\$	34.813.484,14

5. CONCEPTO AVANCE DE GESTIÓN ENERO – DICIEMBRE AÑO 2023

Analizado el informe de gestión del periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2023, presentado por la **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BOSQUES DE GRANADA II ETAPA, SE AJUSTA** a lo establecido en el numeral diecinueve (19) de la CLÁUSULA TERCERA OBLIGACIONES DE LAS PARTES: a) DE LA JUNTA del Convenio Solidario No. 110-00129-404-0-2018 que a la letra cita:

"(...) 19) Entregar al DADEP en el mes de abril de cada año cumplido, un informe que contenga la relación de gastos e ingresos generados por los bienes de uso público tales como servicios públicos, pólizas y estado físico actual de mantenimiento reseñado junto con un registro fotográfico. (...)"

El presente concepto se emite única y exclusivamente basado en los informes, libros auxiliares, revelaciones a los Estados Financieros e Informe de Gestión presentados por la Junta, documentos suscritos por el Representante Legal y Contador. Por tal razón el informe que ellos emiten da fe de la realidad financiera y manejo del Convenio Solidario.

Atentamente,



PAOLA E. ARDILA RUBIO

Contador Público – Contratista – Supervisor

Equipo de seguimiento contractual contrato 110-00129-523-0-2019

Subdirección de Gestión Inmobiliaria y del Espacio Público - SGIEP

ANÁLISIS PRESUPUESTO AÑO 2024

CONTRATO No: CONVENIO SOLIDARIO No. 110-00129-523-0-2019
LOCALIDAD: ENGATIVA
ORGANIZACIÓN: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BOSQUES DE GRANADA II ETAPA
PERIODO: 01 de enero a 31 de diciembre 2024

1. DESCRIPCIÓN

El presupuesto presentado por la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BOSQUES DE GRANADA II ETAPA, del periodo comprendido entre 01 de enero a 31 de diciembre de 2024, fue preparado bajo la responsabilidad de las personas que integran la parte administrativa de la organización en cabeza de la Representante Legal y el contador de la Junta, de acuerdo con las actividades que tienen proyectadas ejecutar durante este periodo.

2. OBSERVACIONES

En atención con la revisión y análisis efectuado al presupuesto para el año 2024, se hacen las siguientes consideraciones:

SALDO INICIAL PRESUPUESTO	\$	34.813.484,14
Ingresos proyectados 1 de enero al 31 de diciembre de 2024	\$	138.828.499,88
Gastos proyectados 1 de enero al 31 de diciembre de 2024	\$	173.641.984,02
SALDO FINAL PRESUPUESTO	\$	-

Los Gastos Operacionales se encuentran distribuidos de la siguiente manera:

Concepto	Valor	%Presupuestado por ítem
Auxiliar de Mantenimiento	\$ 1.100.000,00	0,84%
Servicio de Vigilancia	\$ 127.923.795,00	97,50%
Servicios públicos por estacionamiento	\$ 892.000,00	0,68%
Aseo implementos por estacionamiento	\$ 800.000,00	0,61%
Papelería por estacionamiento	\$ 488.000,00	0,37%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	\$ 131.203.795,00	100%

Para el análisis de los Gastos No Operacionales, se agruparon los Gastos Administrativos e Impuestos:

Concepto	Valor	%Presupuestado por ítem
Asistente Administrativo	\$ 10.825.000,00	25,51%
Contador (Tiempo Parcial)	\$ 4.645.000,00	10,95%
Servicios públicos	\$ 855.000,00	2,01%
Aseo Oficina Administración	\$ 125.000,00	0,29%
Aseo - Implementos	\$ 206.500,00	0,49%
Papelería	\$ 390.243,25	0,92%
Alquileres de Equipos de computo y mobiliario de oficina	\$ 670.000,00	1,58%
Poliza RCE (Anual)	\$ 956.000,00	2,25%
Licencias y Software Contable(Anual sin IVA)	\$ 278.500,00	0,66%
Gastos Bancarios y 4 X MIL	\$ 1.400.000,00	3,30%
Avisos y Tableros / ICA	\$ 1.513.000,00	3,57%
Retencion en la fuente - DIAN	\$ 255.000,00	0,60%
Retencion de ICA - SHD	\$ 154.000,00	0,36%
Total IVA (IVA generado - IVA descontado)	\$ 20.164.945,78	47,52%
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 42.438.189,03	45%

Así las cosas, los porcentajes de ejecución del presupuesto son los siguientes:

Concepto	Valor	%Presupuestado
Total Gastos Operacionales	\$ 131.203.795,00	75,56%
Total Gastos Administrativos	\$ 42.438.189,02	24,44%
TOTAL GASTOS	\$ 173.641.984,02	100%

3. CONCEPTO

El presupuesto presentado por Junta De Acción Comunal Bosques De Granada II Etapa, para el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2024 se **AJUSTA**, se hace la salvedad que el Presupuesto 2024 es aprobado sobre la marcha, y da cumplimiento a lo establecido en las obligaciones contractuales convenidas con la suscripción del Convenio Solidario No. 110-00129-404-0-2018, el cual establece en el numeral veintiuno (20) de la CLÁUSULA TERCERA - COMPROMISOS DE LAS PARTES: a) DE LA JUNTA:

(...) 20) Una ve suscrita el acta de entrega de los bienes de uso público, deberá actualizar el presupuesto por la vigencia de ejecución del convenio solidario (...)



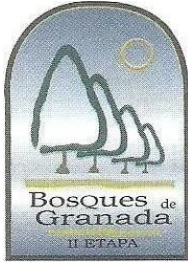
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA
DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO

Sin otro particular, nos encontramos atentos.

Atentamente

PAOLA E. ARDILA RUBIO
Contador Público – Contratista – Supervisor





Junta de Acción Comunal

Bosques de Granada II Etapa

Personería Jurídica 09 02 del 20-03-91 Ministerio de Gobierno

NIT: 830.077.015-2

Carrera 113 A Bis No. 74 – 71 – Celular: 3103127817 - Bosques2.jac@gmail.com



LCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DADEP



20244000248802

Fecha: 2024-11-05 13:44 Folios: 1
Código de Verificación: 5A-K-M
Radicador: MILGOMEZ
Remitente JAC BOSQUES DE GRANADA II SECTOR
Visitenos en: www.dadep.gov.co

Bogotá, 31 de octubre de 2024

Señores:
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
ESPACIO PÚBLICO - DADEP**
Ciudad

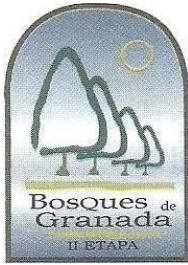
Referencia: RADICADO INFORMACION AÑO 2024.

Respetados señores:

Por medio de la presente nos permitimos radicar la información la cual relacionamos a continuación:

AÑO 2024 (De enero 01 al 31 de mayo de 2024)

1. Certificación estados financieros a 31-05-2024.....3 folios
2. Estado de situación financiera a 31-05-2024..... 1 folio
3. Estado de resultados integral a 31-05-2024.....1 folio
4. Notas a los estados financieros a mayo 20245 folios
5. Informe de Gestión 2024 formato DADEP.....1 Folio
6. Libro auxiliar de todas las cuentas de Enero a Mayo 2024.....1 Archivo
7. Documentos soporte de todas las transacciones económicas registradas contablemente de los meses de enero a mayo del 2024.....05 archivos
8. Muestra aleatoria de la facturación electrónica.....54 Folios
9. Resolución de facturación vigente.....1 folio
10. Copia de los formularios de impuestos presentados.....20 Archivos



Junta de Acción Comunal

Bosques de Granada II Etapa

Personería Jurídica 09 02 del 20-03-91 Ministerio de Gobierno

NIT: 830.077.015-2

Carrera 113 A Bis No. 74 – 71 – Celular: 3103127817 - Bosques2.jac@gmail.com

11. Certificación por Contador de los Ingresos vigencia Mayo 2024..... 1 Folio
12. Certificación por Contador de los Gastos vigencia Mayo 2024..... 1 Folio
13. Copia tarjeta profesional Contador Público.....1 folio

Agradeciendo de antemano su valiosa colaboración.

Atentamente,

Clarisa Cendales Melo
Representante Legal
J.A.C. Bosques de Granada II Etapa

l contestar cite este número:
Radicado DADEP No. 20243000174261



Bogotá D.C, 2024-12-03
SGIEP-305

CORREO ELECTRÓNICO

Señora
CLARISA CENDALES MELO
Representante Legal
JAC BARRIO BOSQUES DE GRANADA II ETAPA
Cra 113 A Bis No. 72 C 10 / Cel. 3103127817
Correo Electrónico: Bosques2.jac@gmail.com
Ciudad

REFERENCIA: RADICADO DADEP No. 20244000248802 DEL 05-11-2024

ASUNTO: INFORME DE GESTIÓN COMPRENDIDO ENTRE ENERO – MAYO 2024

Respetada señora Clarisa, cordial saludo.

En respuesta a su radicado en el cual allega el informe de gestión para los meses comprendidos entre enero - mayo 2024 / Convenio Solidario No. 110-00129-404-0-2018 suscrito con la Junta De Acción Comunal Bosques De Granada II Etapa, le informamos lo siguiente:

El citado documento ha sido objeto de revisión por el equipo de seguimiento contractual y consecuente con ello, se emitió concepto financiero que se anexa al presente oficio para su conocimiento y demás fines pertinentes.



Finalmente es importante recordar que el Convenio Solidario de su interés está siendo supervisado por Guillermo Bejarano (Profesional de Planta) con el apoyo de Jonathan área (Componente técnico), Claudia García (Componente jurídico) y Paola Ardila (Componente contable – financiero), profesionales de la subdirectora de Gestión Inmobiliaria y del Espacio Público – SGIEP, quienes estarán atentos para resolver cualquier inquietud que se presente.

Atentamente,



INGRID RUSÍNQUE OSORIO

Subdirectora de Gestión Inmobiliaria y del Espacio Público

Proyectó: Paola E. Ardila Rubio -  Contratista -SGIEP
Revisó: Guillermo Bejarano – Supervisor – SGIEP
Claudia Calderón- Asesora Despacho -  SGIEP
Anderson Melo- Asesor Despacho - SGIEP
Fecha: Noviembre 2024
Código de archivo: Convenio Solidario No.110-00129-404-0-2018

ANÁLISIS INFORME DE GESTIÓN AÑO 2024

CONTRATO No: CONVENIO SOLIDARIO No. 110-00129-404-0-2018
LOCALIDAD: ENGATIVA
ORGANIZACIÓN: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BOSQUES DE GRANADA II ETAPA
PERIODO: 01 de enero a 28 de mayo de 2024

1. DESCRIPCIÓN:

Revisado el Informe de Gestión, presentado por la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BOSQUES DE GRANADA II ETAPA, para el periodo comprendido entre el 01 de enero a 28 de mayo de 2024, correspondiente al Convenio Solidario No. 110-00129-404-0-2018, teniendo como base la ejecución de ingresos y egresos plasmados en el informe, como en sus Estados Financieros y demás soportes, los cuales fueron preparados bajo la responsabilidad de las personas que integran la parte administrativa de la Junta en cabeza del Representante Legal, Tesorera y Contador Público.

2. AVANCE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PERIODO 01 de enero a 28 de mayo de 2024

INGRESOS (la información a reportar dentro del siguiente cuadro es suministrada en los informes de gestión enviados por la Junta).

Ingresos Operacionales		Ingresos No Operacionales		Total disponible
Concepto	Valor	Concepto	Valor	
Saldo Inicial	\$ 34.813.484,14			\$ 34.813.484,14
Uso zona de Estacionamiento	\$ 124.102.339,77	Rendimientos Financieros	\$ -	
Impuesto a las ventas	\$ 23.579.444,56	Otros	\$ -	
Subtotal Operacionales	\$ 147.681.784,33	Subtotal NO operacionales	\$ -	\$ 147.681.784,33
Saldo Inicial + Total Ingresos al 28 de mayo de 2024				\$ 182.495.268,47

De acuerdo con lo descrito en el cuadro anterior, se concluye, que el Saldo Inicial es de \$34´813.484,14 y se percibieron ingresos por las zonas de estacionamiento en este periodo por un valor de \$124´102.339,77; IVA generado por \$23´579.444,56 e Ingresos No operacionales – Rendimientos Financieros por \$0, para un total de ingresos del periodo comprendido entre el 1 de enero al 28 de mayo de 2024 por valor de \$182´495.268,47.

NOTA: Se deja claridad que el pago de impuestos que realiza la organización se hace con base en lo que realmente se recauda ya que actualmente se tiene una cartera pendiente de cobro por \$23´548.681 según el certificado emitido por la contadora de la organización.

**EI SUSCRITO CONTADOR DE LA
JUNTA DE ACCION COMUNAL BOSQUES DE GRANADA II ETAPA
NIT: 830.077.015-2**

CERTIFICA QUE


En la vigencia del año 2024 (Enero a Mayo) presenta la siguiente información con relación a los ingresos facturados de acuerdo a los Estados Financieros y los ingresos recibidos de acuerdo al informe de gestión:

INGRESOS FACTURADOS 2024	109.068.846,50	INGRESOS RECIBIDOS 2024	124.102.339,77
IVA	20.723.080,84	IVA	23.579.444,56
TOTAL	129.791.927,34	TOTAL	147.681.784,33

La diferencia se generó en virtud de las cuentas pendientes de cobro (Cartera), quedando así:

DIFERENCIA INGRESOS	15.033.493,27	CUENTAS POR COBRAR AÑO 2023	41.094.261
DIFERENCIA IVA	2.856.363,72	CUENTAS POR COBRAR AÑO 2024	17.545.580
DIFERENCIA TOTAL	17.889.856,99	DIFERENCIA	23.548.681

El presente certificado se expide a solicitud del interesado en la ciudad de Bogotá D.C. a los quince (15) días del mes de Agosto del 2024.



LADY ANDREA MARTINEZ MARIN
Contador publico
C.C. 52.840.682
T.P. 146507-T

EGRESOS (la información a reportar dentro del siguiente cuadro es suministrada en los informes de gestión enviados por la Junta

Concepto	Valor	Totales	Porcentajes ejecutados Vs Total de gastos
Gastos operacionales		\$ 121.849.581,00	69,52%
Zona de Estacionamiento	\$ 121.849.581,00		
Gastos No Operacionales	\$ -	\$ 53.421.059,17	30,48%
(Personal Administrativo, Gastos de Administración, Gastos Financieros)	\$ 53.421.059,17		
Mantenimiento correctivo y preventivo	\$ -		
Total gastos al 28 de mayo de 2024	\$ 175.270.640,17	\$ 175.270.640,17	100,00%

En cuanto a los Egresos del comprendido entre el 1 de enero al 28 de mayo de 2024, los resultados fueron los siguientes:

De un total de gastos de \$175´270.640,17 el contratista, destinó recursos para los gastos operacionales por valor de \$121´849.581 que corresponden al 69,52%, gastos No operacionales (Personal Administrativo, Gastos de Administración, etc.) por \$53´421.059,17 que equivalen al 30,48%.

NOTA: se revisa la certificación emitida por la contadora de la organización en la cual sustenta la diferencia de los valores relacionadas en los informes anteriores y el presente.



3. ANALISIS AVANCE EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE de 2023 VS PRESUPUESTO 2023

ANÁLISIS AVANCE EJ ECUCIÓN	Real Ejecutado (Mayo 2024)	Presupuesto (Mayo 2024)	% Ejecutado	% Sin ejecutar
Saldo Inicial	\$ 34.813.484,14	\$ 34.813.484,14		
Ingresos				
Zona de Estacionamiento	\$ 124.102.339,77	\$ 116.662.604,96	106,38%	-6,38%
Impuesto a las ventas	\$ 23.579.444,56	\$ 22.165.894,93	106,38%	-6,38%
Otros Ingresos - Aportes	\$ -	\$ -	#DIV/0!	#DIV/0!
Total Disponible a Ejecutar	\$ 182.495.268,47	\$ 173.641.984,03	105,10%	-5,10%

Egresos Operacionales				
Servicios Públicos por estacionamiento	\$ 934.101,00	\$ 892.000,00	104,72%	-4,72%
Aseo-implemto por estacionamiento	\$ 302.375,00	\$ 800.000,00	37,80%	62,20%
Auxiliar de Mantenimiento (#de Servicios)	\$ -	\$ 1.100.000,00	0,00%	100,00%
Servicio de Vigilancia	\$ 120.341.605,00	\$ 127.923.795,00	94,07%	5,93%
Papelería por estacionamiento	\$ 271.500,00	\$ 488.000,00	55,64%	44,36%
Subtotal Egresos Operacionales	\$ 121.849.581,00	\$ 131.203.795,00	92,87%	7,13%
Egresos No Operacionales (Personal Administrativo, Gastos de Administración, Gastos Financieros)				
Asistente Administrativo(a)	\$ 8.273.491,00	\$ 10.825.000,00	76,43%	23,57%
Contador (Tiempo Parcial)	\$ 3.454.995,00	\$ 4.645.000,00	74,38%	25,62%
Asesoría Jurídica (Tiempo Parcial)	\$ -		#DIV/0!	#DIV/0!
Servicios públicos	\$ 1.001.130,00	\$ 855.000,00	117,09%	-17,09%
Aseo Oficina Administración	\$ -	\$ 125.000,00	0,00%	100,00%
Aseo implementos	\$ -	\$ 206.500,00	0,00%	100,00%
Papelería	\$ 95.950,00	\$ 390.243,25	24,59%	75,41%
Alquileres de equipos de cómputo y mobiliario de oficina	\$ -	\$ 670.000,00	0,00%	100,00%
Póliza RCE (Anual)	\$ -	\$ 956.000,00	0,00%	100,00%
Licencias y Software Contable(Anual sin IVA)	\$ -	\$ 278.500,00	0,00%	100,00%
Gastos Bancarios y 4 X MIL	\$ 1.655.493,17	\$ 1.400.000,00	118,25%	-18,25%
Avisos tableros / ICA	\$ 3.452.000,00	\$ 1.513.000,00	228,16%	-128,16%
Total IVA (IVA generado - IVA descontado)	\$ 35.230.000,00	\$ 20.164.945,78	174,71%	-74,71%
Mantenimiento correctivo y preventivo	\$ -		#DIV/0!	#DIV/0!
Retención en la fuente - DIAN	\$ 258.000,00	\$ 255.000,00	101,18%	-1,18%
Retención de ICA - SHD	\$ -	\$ 154.000,00	0,00%	100,00%
Subtotal Egresos No Operacionales	\$ 53.421.059,17	\$ 42.438.189,03	125,88%	-25,88%
Subtotal Gastos Apropiación Social	\$ -	\$ -		
Total Disponible Ejecutado	\$ 175.270.640,17	\$ 173.641.984,03	100,94%	-0,94%
Saldo Final	\$ 7.224.628,30	\$ -		

Nota: A pesar de que no se refleja el pago de la póliza anual de la organización en el informe de ejecución, se evidencia que fue paga a crédito por lo que no se puede tomar con un hecho efectuado.

4. CONCILIACION DISPONIBLE

Saldo Inicial 01/01/2024	\$ 34.813.484,14
Total Ingresos del periodo	\$ 147.681.784,33
Total Egresos del periodo	\$ 175.270.640,17
Saldo disponible a 28/05/2024	\$ 7.224.628,30

NOTA: Una vez revisados los soportes anexos, se evidencia que se presentaron los IVA para el tercer cuatrimestre 2023 (sept-dic) y primer cuatrimestre 2024 (enero – abril).

IVA TERCER CUATRIMESTRE 2023:

DIAN		Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA			PRIVADA	300	
1. Año <input type="text" value="2023"/>		3. Período <input type="text" value="3"/>		4. Número de formulario 3004679339710			
Espacio reservado para la DIAN		 (415)7707212489984(8020) 000300467933971 0					
Datos del declarante	5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 3 0 0 7 7 0 1 5 2		6. DV 2	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
	11. Razón social JUNTA DE ACCION COMUNAL BOSQUE DE GRANADA II ETAPA DE LA LOCALIDAD 10, ENGATIVA						12. Cód. Dirección seccional 3 2
	24. Periodicidad de la declaración Cuatrimestral		Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No. Formulario anterior	
	Por operaciones gravadas al 5%	27	<input type="text" value="0"/>	0	En venta cerveza de producción nacional o importada	62	0
	Por operaciones gravadas a la tarifa general	28	<input type="text" value="120,472,000"/>	0	En venta de gaseosas y similares	63	0
	A.I.U por operaciones gravadas	29	<input type="text" value="0"/>	0	En venta de licóres, aperitivos, vinos y similares 5%	64	0

IVA PRIMER CUATRIMESTRE 2024:

DIAN		Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA			PRIVADA	300	
1. Año <input type="text" value="2024"/>		3. Período <input type="text" value="1"/>		4. Número de formulario 3004687210054			
Espacio reservado para la DIAN		 (415)7707212489984(8020) 000300468721005 4					
Datos del declarante	5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 3 0 0 7 7 0 1 5 2		6. DV 2	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
	11. Razón social JUNTA DE ACCION COMUNAL BOSQUE DE GRANADA II ETAPA DE LA LOCALIDAD 10, ENGATIVA						12. Cód. Dirección seccional 3 2
	24. Periodicidad de la declaración Cuatrimestral		Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No. Formulario anterior	
	Por operaciones gravadas al 5%	27	<input type="text" value="0"/>	0	En venta cerveza de producción nacional o importada	62	0
	Por operaciones gravadas a la tarifa general	28	<input type="text" value="88,087,000"/>	0	En venta de gaseosas y similares	63	0
	A.I.U por operaciones gravadas (base gravable especial)	29	<input type="text" value="0"/>	0	En venta de licóres, aperitivos, vinos y similares 5%	64	0

La organización aportó libro auxiliar de caja en el cual se evidencia la conciliación del saldo Disponible a 28 de mayo así:

Bancos	\$	5.094.628,30
Caja General	\$	2.130.000,00
Caja Menor	\$	-
Total Disponible 31/12/2023	\$	7.224.628,30

LIBRO AUXILIAR – CAJA GENERAL se corroboró el saldo de la caja general del convenio solidario con el libro auxiliar aportado y se evidencia efectivamente el valor aportado dentro del cuadro de informe de gestión del periodo, de la siguiente manera:

IMPRESIÓN QUE DEJA HUELLAS	16/03/2024	TALONARIOS PAPEL QUIMICO PAR	(JBD) ce 721	0,00	85.000,00	-85.000,00
VELANDIA RAMOS JUDITH ADRI	29/03/2024	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MARZO	(JBD) ce 723	0,00	329.000,00	-414.000,00
VISITANTES	31/03/2024	PARQUEADERO VISITANTES MARZ	(JBD) rc 9321	3.485.600,00	0,00	3.071.600,00
VISITANTES	02/04/2024	CONSIGNACION PARQUEADERO VI	(JBD) rc 9325	0,00	3.071.600,00	0,00
CODENSA S.A ESP	23/04/2024	SERVICIO ENERGIA ABRIL 2024	(JBD) ce 734	0,00	195.870,00	-195.870,00
VISITANTES	30/04/2024	PARQUEADERO VISITANTES ABRIL	(JBD) rc 9322	2.150.520,00	0,00	1.954.650,00
VELANDIA RAMOS JUDITH ADRI	30/04/2024	PAGO SEGURIDAD SOCIAL ABRIL 2	(JBD) ce 738	0,00	329.000,00	1.625.650,00
IMPRESIÓN QUE DEJA HUELLAS	02/05/2024	TALONARIOS PAPEL QUIMICO PAR	(JBD) ce 739	0,00	85.000,00	1.540.650,00
VISITANTES	03/05/2024	CONSIGNACION PARQUEADERO VI	(JBD) rc 9326	0,00	1.540.650,00	0,00
VISITANTES	31/05/2024	PARQUEADERO VISITANTES MAYO	(JBD) rc 9323	2.459.000,00	0,00	2.459.000,00
VELANDIA RAMOS JUDITH ADRI	31/05/2024	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MAYO 2	(JBD) ce 751	0,00	329.000,00	2.130.000,00
Total para 11050501 CAJA GENERAL				17.943.320,00	15.813.320,00	2.130.000,00

EXTRACTO BANCARIO DICIEMBRE: Se evidencia saldo por valor de **\$5´094.628,30** El cual coincide con el saldo en Bancos del respectivo informe de gestión aportado dentro de la documentación del trimestre (enero- mayo 2024)

BAZZANI BECERRA STEVENS	30/05/2024	P3/1 MOTO PSE 5191374	(JBD) rc 9001	242.000,00	0,00	1.325.523,31
PEREZ ROZO JAIME HORACIO	31/05/2024	P3/6 EFECTIVO 976751 MES DE MA	(JBD) rc RC23 36	205.000,00	0,00	1.530.523,31
GALEANO SANCHEZ JULY TATIA	31/05/2024	P3/8 TRANSFERENCIA DAVIPLATA	(JBD) rc 9002	280.000,00	0,00	1.810.523,31
BELTRAN DORA LIGIA	31/05/2024	P3/90 EFECTIVO 533461	(JBD) rc 9003	172.500,00	0,00	1.983.023,31
MORCOTE JOSE ISRAEL	31/05/2024	P2/32 EFECTIVO 1329249	(JBD) rc 9004	172.500,00	0,00	2.155.523,31
GARZON SERRATO SANDRA MA	31/05/2024	P3/15 TRANSFERENCIA 15190121	(JBD) rc 9005	41.985,00	0,00	2.197.508,31
FONSECA SILVA MARTIN	31/05/2024	P1/24 PSE 5756442	(JBD) rc 9006	172.500,00	0,00	2.370.008,31
BANCO DAVIVIENDA	31/05/2024	GASTOS BANCARIOS ABRIL 2024	BD) NC 2023078	0,00	333.692,01	2.036.316,30
BANCO DAVIVIENDA	31/05/2024	CONSIGNACIONES POR IDENTIFIC	BD) NC 2023079	3.058.312,00	0,00	5.094.628,30
Total para 11100501 CUENTA CORRIENTE N° 001869998037				178.201.448,63	173.106.820,33	5.094.628,30

Nota: Se informa, que se evidencia de que a pesar que a 28 de mayo de 2024 se tiene un saldo a favor por \$7´224.628,30, la organización cuenta tiene unas cuentas por pagar por valor de **\$ 48´721.360** discriminados de la siguiente manera:

- VIGILANCIA \$38´112.717
- CONTADOR \$ 2´767.770
- DIAN RETENCION \$ 51.169
- SDH RETEICA \$ 82.040
- SEGURIDAD SOCIAL \$ 318.800
- DIAN IVA \$ 3´603.024

- LIQUIDACION NOMINA\$ 3´785.840

Por lo que en el informe de ejecución no se ven reportados debido a que en el respectivo informa únicamente se reflejan los ingresos y gastos realmente ejecutados y no las cuentas por pagar.

5. CONCEPTO AVANCE DE GESTIÓN ENERO – MAYO AÑO 2024

Analizado el informe de gestión del periodo comprendido entre el 1 de enero al 28 de mayo de 2024, presentado por la **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BOSQUES DE GRANADA II ETAPA, SE AJUSTA** a lo establecido en el numeral diecinueve (19) de la CLÁUSULA TERCERA OBLIGACIONES DE LAS PARTES: a) DE LA JUNTA del Convenio Solidario No. 110-00129-404-0-2018 que a la letra cita:

"(...) 19) Entregar al DADEP en el mes de abril de cada año cumplido, un informe que contenga la relación de gastos e ingresos generados por los bienes de uso público tales como servicios públicos, pólizas y estado físico actual de mantenimiento reseñado junto con un registro fotográfico. (...)"

El presente concepto se emite única y exclusivamente basado en los informes, libros auxiliares, revelaciones a los Estados Financieros e Informe de Gestión presentados por la Junta, documentos suscritos por el Representante Legal y Contador. Por tal razón el informe que ellos emiten da fe de la realidad financiera y manejo del Convenio Solidario.

Atentamente,



PAOLA E. ARDILA RUBIO

Contador Público – Contratista – Supervisor

Equipo de seguimiento contractual contrato 110-00129-523-0-2019

Subdirección de Gestión Inmobiliaria y del Espacio Público - SGIEP