UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado 20171320001411
Bogotá, 21-03-2017

CAMARA DE REPRESENTANTES
UNIDAD DE CORRESPONDENCIA
RECIBIDO
21 MAR 2017
FIRMA: №2811
HORA: 5:00pm

Doctor
JAIME ALBERTO SEPÚLVEDA MUÑETÓN
Secretario General
Comisión Legal de Cuentas
CÁMARA DE REPRESENTANTES
Carrera 7 8-68, Edifício Nuevo Congreso
Bogotá D.C.

ASUNTO: RESPUESTA CLC–3.9–745–17–2, CONTABLE. REQUERIMIENTO CONTABLE DE INFORMACIÓN PARA EL FENECIMIENTO DE LA CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO Y DEL TESORO Y BALANCE GENERAL DE LA NACIÓN VIGENCIA FISCAL 2016.

Cordial saludo, en atención a su oficio CLC–3.9–745–17–2 CONTABLE, remito la información solicitada, así:

1. Copia de los Estados Financieros con sus respectivas notas explicativas a 31-12-16 preparados y presentados por la entidad de acuerdo con las resoluciones N° 375 de septiembre 17 de 2007, N° 706 de diciembre 16 de 2016, N° 043 de 2017 y N° 048 DE 2017 expedidas por la Contaduría General de la Nación.

   a) Balance general
   b) Estado de actividad financiera, económica, social y ambiental.
   c) Estado de cambios en el patrimonio
   d) Formato CGN2005NG-003 - NOTAS DE CARÁCTER GENERAL
   e) Formato CGN2005NE - NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
   f) Informe anual CGN cuarto trimestre 2016

2. Certificación suscrita por el Representante Legal y la Contadora de la Universidad.

3. Certificaciones de publicación de los Estados Financieros correspondientes a la vigencia fiscal 2016.

4. Informe del total de los deudores o cuentas por cobrar a 31 de diciembre de 2016.

5. Informe de las limitaciones presentadas por el Consolidador de Hacienda e información pública CHIP, y la forma en la que se refleja la información contable de la Universidad a 31 de diciembre de 2016.

Numero	Descripción de la Limitación del CHIP A 31-12-16	Observaciones
1	PDF EDITABLES	Se presentan inconsistencias al subir un archivo que pese más de 5 Mb.

6. Copia del informe sobre la evaluación del sistema de control interno contable a 31 de diciembre de 2016, presentado a la Contaduría General de Nación, de acuerdo con las resoluciones N° 357 de julio 23 de 2008, 706 de diciembre 16 de 2016 y 043 del 8 de febrero de 2017.

   - Formato de evaluación de control interno contable 2016 y acuse de recibido del CHIP de la Contaduría General de Nación en Excel y PDF.

7. De acuerdo con lo establecido en la Resolución Orgánica No. 7350 del 29 de noviembre de 2013 de la Contraloría General de la República, informe del avance del plan o planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República a 31 de diciembre de 2016.

   - Se anexa el plan de mejoramiento suscrito con la CGR a diciembre 31 de 2016 en formato Excel y PDF.

   - Acuse de recibido de información por parte de SIRECI en PDF.

Cordialmente,

MIRYAM AMPARO GUTIÉRREZ CLAVIJO
Jefe División Financiera

Anexos

- 2 CD'S con la información en Word, Excel y PDF.
- 47 Folios (copia dura en documentó físico)

Fuente de Información

- Contabilidad-División financiera
- Oficina Control Interno

Elaboró: Yenny C. Rodríguez/Sofía Rodríguez