

28 FEB 2019

Rendición de la Cuenta No. 1. / 861

Armenia Quindío, 28 de febrero de 2019

10300 – 2019

Dóctor
GERMÁN BARCO LOPEZ
Contralor General del Quindío
Calle 20 No. 13 – 22 Piso 3
Edificio Gobernación del Quindío
Armenia Quindío

Asunto: Rendición de la Cuenta, vigencia 2018.

Cordial Saludo,

De conformidad con lo establecido en el Capítulo IV, artículo 23 de la Resolución 358 del 27 de diciembre de 2018 emanada de la Contraloría General del Quindío, me permito remitir la Rendición de la Cuenta de la vigencia 2018 para Empresas Públicas del Quindío EPQ S.A. E.S.P., que contiene los siguientes formatos y anexos:

(C) (1) No. Anexo	(C) (2) Nombre Del Anexo	(C) "(3) Rendido (Si) / (No)"	(C) (4) Observación
FORMATO F03	CUENTAS BANCARIAS. ANEXAR CONCILIACION EN PDF	SI	62 ANEXOS
FORMATO F05	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	SI	N.A ANEXOS
FORMATO F10	EJECUCION DE COMPROMISOS	SI	2 ANEXOS
FORMATO F11	EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR	SI	2 ANEXOS
FOMATO F15A	RELACION DE CONTROVERCIAS JUDICIALES	SI	
FORMATOF15B	ACCIONES DE REPETICION	SI	
FORMATO F19A3	LISTADO DE CHEQUEO RENDICION DE ANEXOS	SI	
ANEXO 1	BALANCE DE PRUEBA	SI	1 ANEXO

8/13

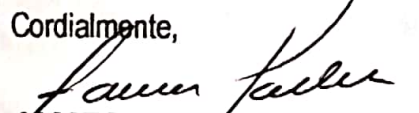
(C) (1) No. Anexo	(C) (2) Nombre Del Anexo	(C) "(3) Rendido (Si) / (No)"	(C) (4) Observación
ANEXO 2	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	SI	1 ANEXO
ANEXO 3	ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO	SI	1 ANEXO
ANEXO 4	ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL	SI	1 ANEXO
ANEXO 5	ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	SI	1 ANEXO
ANEXO 6	NOTAS DE CARACTER GENERAL Y ESPECIFICO	SI	1 ANEXO
ANEXO 7	ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA DE APERTURA	SI	1 ANEXO
ANEXO 8	POLITICAS CONTABLES VIGENTES PARA EL AÑO RENDIDO	SI	15 ANEXOS
ANEXO 9	EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS	SI	1 ANEXO
ANEXO 10	ACTOS ADMINISTRATIVOS DE APROBACION Y LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO	SI	2 ANEXOS
ANEXO 11	EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS	SI	1 ANEXO
ANEXO 12	ACTOS ADMINISTRATIVOS DE MODIFICACIONES	SI	12 ANEXOS
ANEXO 13	CIERRE PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DE LA VIGENCIA	SI	1 ANEXO
ANEXO 14	CONCILIACIONES ENTRE ÁREAS	SI	4 ANEXOS
ANEXO 15	INFORME DE LABORES DE CONTROL INTERNO	SI	1 ANEXO
ANEXO 16	INFORMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE	SI	1 ANEXO
ANEXO 17	INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO	SI	4 ANEXOS
ANEXO 18	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA ENTIDAD	SI	2 ANEXOS
ANEXO 19	MANUAL DE FUNCIONES	SI	1 ANEXO
ANEXO 20	NORMOGRAMA INTERNO DE LA ENTIDAD	SI	1 ANEXO
ANEXO 21	MAPA DE RIESGOS Y CONTROLES	SI	14 ANEXOS
ANEXO 22	INDICADORES FINANCIEROS	SI	2 ANEXOS
ANEXO 23	INDICADORES DE GESTION ADOPTADOS POR LA ENTIDAD	SI	1 ANEXO
ANEXO 24	AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO	SI	2 ANEXOS

[Handwritten signature]

(C) (1) No. Anexo	(C) (2) Nombre Del Anexo	(C) "(3) Rendido (Si) / (No)"	(C) (4) Observación
ANEXO 25	INFORME SOBRE EL ESTADO DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL	SI	1 ANEXO
ANEXO 26	CERTIFICACION DE MENOR CUANTIA	SI	1 ANEXO
ANEXO 27	CERTIFICACION DE RECURSOS PROPIOS	SI	1 ANEXO
ANEXO 28	INFORME DE GESTION	SI	1 ANEXO
ANEXO 29	PLAN DE ACCION DE LA VIGENCIA RENDIDA Y SU SEGUIMIENTO	SI	1 ANEXO
ANEXO 30	PLAN DE DESARROLLO, ESTRATEGICO, DE GESTION	SI	1 ANEXO
ANEXO 31	PLANES SECTORIALES (PLAN INDICATIVO)	SI	1 ANEXO
ANEXO 32	PROYECTOS	SI	1 ANEXO
ANEXO 33	ACTAS DE JUNTA DIRECTIVA (PENDIENTE ACTAS 10 Y 13)	SI	16 ANEXOS
ANEXO 34	ESTATUTOS DE LA ENTIDAD	SI	1 ANEXO
ANEXO 35	SEGUIMIENTO PROGRAMAS Y PROYECTOS AMBIENTALES	SI	1 ANEXO
ANEXO 36	OTROS INFORMES	SI	INFORME REVISOR FISCAL
ANEXO 37	INFORMACION PRESUPUESTAL	SI	1 ANEXO
ANEXO 38	REGALIAS DIRETAS	SI	1 ANEXO
ANEXO 39	SGP Y ALUMBRADO PUBLICO	SI	1 ANEXO
ANEXO 40	VIGENCIAS FUTURAS	SI	1 ANEXO
ANEXO 41	ACTOS ADMINISTRATIVOS DE APROBACION DE VIGENCIAS FUTURAS	SI	1 ANEXO

La información referida fue cargada en la plataforma SIA Contralorías.

Cordialmente,


JAMES PADILLA GARCIA
Gerente General EPQ

Proyecto y Elaboro:
Reviso:

Carlos Alberto Sierra Neira; P.U Planeación
Tatiana Uribe Londoño; Subgerente de Planeación y Mejoramiento Institucional