

FORMATO/DENOMINACIÓN	ANEXO
FORMATO 2A. Resumen de Caja Menor	1. Relación en Excel de los actos administrativos con los que se crean las cajas menores.
FORMATO 2B. Relación de Gastos de Caja Menor	N/A
FORMATO 3 Cuentas Bancarias	N/A
FORMATO 3 Movimiento de Bancos	1. Conciliaciones bancarias
FORMATO 4 Pólizas de Aseguramiento	N/A
FORMATO 5A. Propiedad Planta y Equipo Adquisiciones y Bajas	1. Relación en Excel de las actas por medio de las cuales se aprueban las bajas.
FORMATO 8A. Modificaciones al presupuesto de ingresos	1. Relación en Excel de los actos administrativos que autorizan la modificación al presupuesto.
FORMATO 8B Modificaciones al Presupuesto e Egresos	
FORMATO 11 Ejecución Presupuestal de Cuentas Por Pagar	
FORMATO 12 Proyectos de Inversión	
FORMATO 15A Evaluación de Controversias Judiciales	
FORMATO 15B Acciones de Repetición	
FORMATO 16 Gestión Ambiental	
FORMATO 18A Informe de Deuda Publica	
FORMATO F 20 Fiducias, Control fiscal de los patrimonios autonomos fondos cuenta y fideicomisos abiertos	

FORMATO 25B LISTA DE CHEQUEO RENDICIÓN DE ANEXOS DESCENTRALIZADOS

FORMATO/DENOMINACIÓN
A1. Balance de prueba al último nivel
A2. Estado situación financiera
A3. Estado de resultados
A4. Estado de cambios en el patrimonio
A5. Notas a los estados financieros y revelaciones
A6. Estado de flujos de efectivo
A7. Indicadores, financieros, presupuestales y de gestión, aplicados en la vigencia rendida
A8. Ejecución de ingresos acumulada a nivel del auxiliar rendido conforme a la codificación presupuestal manejada por la entidad.
A9. Ejecución de gastos acumulada a nivel del auxiliar, rendido conforme a la codificación presupuestal adoptada por la entidad.
A10. Copia de los actos administrativos de aprobación y liquidación del presupuesto - PDF
A11. Copia acto administrativo para cada modificación del presupuesto de ingresos y gastos - incluida la autorización (COMFIS u otro) PDF
A12. Copia de acto administrativo de la constitución de las cuentas por pagar de la vigencia anterior - PDF
A13. Copia acto administrativo de la constitución de las cuentas por pagar de la vigencia que se rinde - PDF
A14. Relación de cuentas por pagar de la vigencia fiscal inmediatamente anterior, que contenga, No. CDP, No. RP, No de orden de pago, No de comprobante de egreso y/o documento equivalente, beneficiario y valor, que acredite la cancelación efectiva - Excel
A15. Cierre presupuestal vigencia rendida - Excel
A16. Certificación de los recursos propios recaudados en el ingreso y ejecutados en el gasto, suscrita por el funcionario responsable del proceso, para la vigencia rendida - PDF
A17. CHIP Contable y presupuestal de la vigencia rendida - Excel.
A18. Manual de Políticas Contables - Word
A19. Acto administrativo que adopta el Manual de las Políticas Contables vigentes - PDF
A20. Certificado adjunto del representante legal de aplicación integral del Manual de Políticas Contables durante el periodo rendido - PDF
A21. Manual del proceso financiero vigente para el periodo rendido. Incluye el contable, presupuestal y de tesorería - PDF
A22. Estatuto de presupuesto vigente para el periodo rendido - PDF
A23. Informe de Control Interno Contable

A24. Copia de la ficha técnica del proyecto de inversión registrado en el banco de programas - Excel (a quienes les aplique).
A25. Mapa de riesgos y último informe de seguimiento - Word
A26. Copia del manual de funciones vigente en el periodo objeto de la rendición - PDF
A27. Copia de las actas de posesión del representante legal y del ordenador del gasto (si son diferentes) - PDF
A28. Certificación emitida por el representante legal, donde se informe si para la vigencia fiscal rendida se athermalizaron hechos de fraude - PDF
A29. Informe del revisor (a quienes aplique) - PDF
A31. Relación de contratos suscritos con Recursos Propios , que contengan como mínimo las siguientes columnas: Número del contrato, objeto del contrato, fecha de suscripción, fecha de terminación, valor inicial, adiciones, reducciones, valor final, tipo de contrato, nombre del contratista, identificación, nombre del rubro presupuestal, código del rubro presupuestal, nombre del proyecto adscrito y porcentaje de recurso propio, saldo liberado por CDP y saldo liberado por RP - Excel.
A32. Relación de contratos de obra, interventoría y consultoría, suscritos con Recursos Propios , iniciados y no finalizados en la vigencia rendida, que contengan las siguientes columnas: Tipo de contrato, número (No.), objeto, contratista, valor, en ejecución (E), liquidado (L), Por liquidar (PL), Suspendido (S), Prorrogado (P), Reiniciado (R), Adicionado (A), Motivaciones (En esta columna se deben indicar las motivaciones de suspendido, prorrogado, reiniciado, adicionado), supervisor (de existir varios dar claridad a los periodos de cada uno), relación de los valores cancelados de cada acta, relación de nuevos APUS incluyendo cantidades canceladas y el número de acta. Excel
A33. En relación con el anexo 32, copia de todas las actas (acta de inicio, acta de obra cancelada, acta de recibido a satisfacción, acta final), análisis unitarios, especificaciones técnicas (lo anterior contractuales y nuevos) - PDF

INFORMACIÓN ADICIONAL COMPLEMENTARIA
FORMATO/DENOMINACIÓN
FORMATO_202401_F25_B_34_Misión
FORMATO_202401_F25_B_35_Visión
FORMATO_202401_F25_B_36_Organigrama
FORMATO_202401_F25_B_37_Objetivos
FORMATO_202401_F25_B_38_Informe_Gestión_Anual
FORMATO_202401_F25_B_39_Informe_Labores_de_Gestión_Oficina_Control_Interno
FORMATO_202401_F25_B_40_Plan_de_Acción_y_su_Seguimiento
FORMATO_202401_F25_B_41_Avance Plan de Mejoramiento
FORMATO_202401_F25_B_42_Plan_Anual_Mensualizado_de_Caja_(PAC)
FORMATO_202401_F25_B_43_Plan_Operativo_Anual_Inversiones
FORMATO_202401_F25_B_46_Vigencias_Futuras