



FORMATO 2024 CARTA DE CIERRE

En mi calidad de Gerente y Representante Legal de la Empresa Social del Estado de Barrancabermeja, entrego formalmente la rendición de la cuenta de la Empresa Social del Estado Barrancabermeja de la vigencia 2024, acorde con lo establecido en la Resolución 001 del 12 de enero de 2024 emanada de la Contraloría Municipal Barrancabermeja así:

CONTENIDO DE LA CUENTA ANUAL CONSOLIDADA

La Empresa Social del Estado Barrancabermeja presenta la siguiente información:

F01_AGR Catalogo de Cuentas incluyendo los siguientes anexos: Balance General, Estado de Actividad Económica y Social, Estado de cambio en el Patrimonio, Notas al Balance, Valores con posibles inconsistencias e Indicadores Financieros.

F02A_AGR Resumen de Caja Menor con los siguientes anexos: Relación de Gastos de Caja menor por cuenta mayor y relación discriminada de gastos de caja menor ocurridos durante la vigencia rendida

F02B_AGR Relación de Gastos de Caja.

F03_AGR Cuentas Bancarias

F03_CDN Movimientos de Bancos con el siguiente anexo: Conciliaciones y Extractos Bancarios

F04_AGR Pólizas de Aseguramiento con el siguiente anexo: copias de pólizas respecto a la vigencia rendida

F05A_AGR Propiedad, planta y equipo - Adquisiciones y bajas con el siguiente anexo: copia de las resoluciones de baja

F05B_AGR Propiedad, planta y equipo - inventario

F06_AGR Ejecución presupuestal de ingresos con el siguiente anexo: copia legible actos administrativos del presupuesto (adiciones, reducciones, aplazamientos, créditos y contra crédito)

F06A_CDN Relación de ingresos

F07_AGR Ejecución presupuestal de gastos con su respectivo anexo.

F07A_CDN Relación de compromisos



F07B_CDN Relación de pagos

F07B1_CDN Relación de pagos sin afectación presupuestal

F08A_AGR Modificaciones al presupuesto de ingresos

F08B_AGR Modificaciones al presupuesto de egresos

F09_AGR Ejecución PAC de la vigencia

F10_AGR Ejecución reserva presupuestal

F11_AGR Ejecución presupuestal de cuentas por pagar con su respectivo anexo.

F12_AGR Proyectos de inversión

F13A_CMB Contratación y su respectivo anexo

F14A1_AGR TALENTO HUMANO - funcionarios por nivel

F14A2_AGR TALENTO HUMANO- Nombramientos

F14A3_AGR TALENTO HUMANO- Pagos por nivel

F14A4_AGR TALENTO HUMANO – Cesantías

F14A5_AGR TALENTO HUMANO - Numero de funcionarios incluyendo 1 anexo:
legalidad gestión administrativa

F15A_AGR Evaluación de controversias judiciales

F15B_AGR Acciones de repetición

F16 Gestión ambiental con el siguiente anexo: evaluación del sistema de control ambiental con sus respectivos anexos.

F18_CMB informe de control interno con los anexos en la Resolución 001 del 12 de enero de 2024 de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja.

F20_AIGCMB informe al culminar una gestión con su respectivo anexo.

F20_CDG Gastos permanentes

F20_2_AGR Fiducias control fiscal de los patrimonios autónomos fondos de cuenta y fideicomisos abiertos: NO APLICA



F22_PQR Relación de peticiones, quejas y reclamos y su respectivo anexo.

F23_AUSTGA Austeridad del gasto público, con los anexos contemplados en la Resolución 001 del 12 de enero de 2024 de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja

F23A_AUSG Asignación de teléfonos fijos y celulares, con los anexos contemplados en la Resolución 001 del 12 de enero de 2024 de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja

F24_PLMEJ Presentación de plan de mejoramiento

F24A_APLME Avance plan de mejoramiento con sus respectivos anexos requeridos.

F25_COMPRA Plan de compras de la Entidad

F25A_EJCOM Ejecución del plan de compras

F27_PLACC Planes de acciones u operativos

F27A_EPLAC Ejecución plan de acción

F28_INGES Indicadores de gestión

F32_PESTRA Plan estratégico

F34_OFT Operaciones efectivas de tesorería

F35_FGLOSA Informe de deudores con o sin glosas

F42_INFCAR Informe de cartera

La anterior certificación se expide en Barrancabermeja DE, a los catorce (14) días del mes de febrero de la vigencia 2025.

Cordialmente,

SANDRA LILIANA VERA BLANDON

Gerente

E.S.E. Barrancabermeja