

 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	ACTA VISITA DE CONTROL FISCAL	Código formato: PVCGF-06-04 Versión:7.0
		Código documento: PVCGF-06 Versión:7.0
		Página 1 de 2

SUJETO DE CONTROL: LOTERÍA DE BOGOTÁ	
NOMBRE DE LA AUDITORIA Dictamen a los Estados Contables ¹ Consolidados del Sector Público Distrital, Sector Gobierno General y Bogotá Distrito Capital a 31 de diciembre de 2018.	
MODALIDAD AUDITORIA: Informe Obligatorio	CÓDIGO:
PERIODO AUDITADO (vigencia): 2018	PAE: 2019
SECTOR: DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE ECONOMÍA Y POLÍTICA PÚBLICA	

Evaluar el proceso de Consolidación de los Estados Contables Consolidados del Sector Público Distrital, Sector Gobierno General y Bogotá Distrito Capital a 31 de diciembre de 2018, analizar la razonabilidad de los saldos en los grupos de activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, reflejados a 31 de diciembre de 2018 en los diferentes Estados Contables Consolidados.

En la ciudad de Bogotá D.C., a los 21 días del mes de marzo de 2019, presentes en la **LOTERIA DE BOGOTÁ**, comparece por una parte **OLGA BARINAS RODRÍGUEZ, ALEXANDRA CRUZ VERA** y **EMPERATRIZ VARGAS SÁNCHEZ**, en su carácter de delegadas de la Contraloría de Bogotá D.C., y por otra el Dr. **GUSTAVO PARRA MARTÍNEZ** con cargo **JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO** de la entidad, quien atenderá los requerimientos de los funcionarios de la Contraloría. Acto seguido se informa que las razones por las cuales se procede a levantar la presente acta de visita de control fiscal son:

Una vez informado al representante de la entidad, de la delegación proferida por La Directora de Estudios de Economía y Política Pública de la Contraloría de Bogotá D.C., mediante oficio con radicado 2-2019-04116 proceso 1101848, se procede a desarrollar la presente acta en los siguientes términos:

- 1. Se solicita la conciliación de Operaciones Recíprocas con corte a diciembre 31 de 2018.**

Respuesta: (Entidad).

- 2. Informe de la depuración contable realizada en la vigencia 2018 y estado de la sostenibilidad y/o avance del proceso de saneamiento contable.**

Respuesta: (Entidad).

¹Léase de aquí en adelante como estados financieros de acuerdo a los estándares internacionales de contabilidad



	ACTA VISITA DE CONTROL FISCAL	Código formato: PVCGF-06-04 Versión:7.0
		Código documento: PVCGF-06 Versión:7.0
		Página 2 de 2

3. Cuál es el tratamiento contable que se da a las demandas en contra de la entidad, bajo el nuevo marco normativo, se solicita auxiliar por terceros con corte a diciembre 31 de 2019, de la cuenta de balance y de las cuentas de orden correspondientes.

En atención a que el contador de la entidad se encuentra incapacitado y la Directora Financiera se encuentra en reunión de junta Directiva; así mismo, que se hace necesario de un tiempo prudencial para desarrollar los temas con el contador y aportar los soportes solicitados por el ente de control, se suspende la presente diligencia y se fija como fecha de reanudación el 27 de marzo del presente año a las 8:30 a.m.

No siendo otro el objeto de la presente visita se termina y firma por los que en ella intervinieron, una vez leída y aprobada en todas y cada una de sus partes.

Contraloría de Bogotá D. C:



OLGA BARINAS RODRÍGUEZ
Profesional Universitario 222-05



ALEXANDRA CRUZ VERA
Profesional Universitario 219-03



EMPERATRIZ VARGAS SÁNCHEZ
Profesional Universitario 219-03

Lotería de Bogotá



GUSTAVO PARRA MARTÍNEZ
Jefe Oficina de Control Interno