

FORMATO INFORME ACUERDOS DE CONCESIÓN

Código:	127-FORGR-95
Versión:	1
Vigente desde:	11/09/2023

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS

PROCEDIMIENTO Y/O DOCUMENTO: N/A

1. INFORMACIÓN DEL ACUERDO DE CONCESIÓN			
Periodo del informe	Desde	Hasta	
	dd-mm-aaaa	dd-mm-aaaa	
Número del contrato de concesión			
Razón social del concesionario			
NIT			
Nombre del supervisor del contrato de concesión en el DADEP		correo electrónico	No. Celular
Nombre contacto concesionario (Persona con la cual se puede solicitar información o aclaraciones sobre algún tema del contrato)		correo electrónico	No. Celular
Fecha inicio concesión	dd-mm-aaaa		
Plazo inicial concesión(meses)			
Prórroga_1			
Prórroga_2			
Plazo final concesión(meses)			

2. RECURSOS DADEP EN EL PATRIMONIO AUTÓNOMO

Conceptos	ACUMULADO ANTERIOR [12-2022]		PERIODO (01-2023)		NUEVO ACUMULADO (01-2023)	Cr	Política de operación
	Db	Cr	Db	Cr	Db		
2.1 Recursos entregados por el DADEP al Patrimonio Autónomo a través de la Dirección Distrital	-	-	-	-	-	-	9
2.2 Pagos efectuados al concesionario con anterioridad a la construcción, desarrollo,	-	-	-	-	-	-	10
2.3 Recursos por concepto de ingresos dado que el DADEP mantiene parcial o totalmente el derecho a obtener ingresos por la explotación de los activos en concesión. (Tarifa parqueadero cuenta de ahorros o corriente.) (Identificar número de la cuenta)	-	-	-	-	-	-	9
2.3.1 Recursos recibidos por giros de la DDT (Db)	-	-	-	-	-	-	20
2.3.2 Recaudos por ingreso de tarifa parqueadero (Db)	-	-	-	-	-	-	Llevar control en Excel
2.3.3 Recaudos IVA por ingreso de tarifa parqueadero (Db)	-	-	-	-	-	-	22
2.3.4 Rendimientos (Db)	-	-	-	-	-	-	24
2.3.5 Recursos recibidos por reintegros de pagos reembolsables (Db)	-	-	-	-	-	-	24
2.3.6 Pagos reembolsables (Cr)	-	-	-	-	-	-	Llevar control en Excel
2.3.7 Pago IVA a la DIAN (Cr)	-	-	-	-	-	-	25
2.3.8 Recursos trasladados de cuentas de ahorro parqueadero a FIC parqueadero (Cr)	-	-	-	-	-	-	Revisar si corresponde a un préstamo para generar el pasivo correspondiente
2.3.9 Recursos recibidos por traslados de cuentas diferentes de parqueadero o apr. económico (Db)	-	-	-	-	-	-	10
2.3.10 Pagos anticipados al concesionario (Cr)	-	-	-	-	-	-	9
2.3.11 Recursos girados a la DDT de saldos en patrimonios autónomos constituidos por el concesionario (Cr)	-	-	-	-	-	-	21
2.3.12 Pagos no reembolsables (Cr)	-	-	-	-	-	-	
2.4 Recursos por concepto de ingresos dado que el DADEP mantiene parcial o totalmente el derecho a obtener ingresos por la explotación de los activos en concesión. (Tarifa aprovechamiento económico cuenta de ahorros o corriente. Identificar número de la cuenta).	-	-	-	-	-	-	9
2.4.1 Recursos recibidos por giros de la DDT (Db)	-	-	-	-	-	-	20
2.4.2 Recaudos por ingreso de tarifa aprov. económico (Db)	-	-	-	-	-	-	Llevar control en Excel
2.4.3 Recaudos IVA por ingreso de tarifa aprov. económico (Db)	-	-	-	-	-	-	22
2.4.4 Rendimientos (Db)	-	-	-	-	-	-	24
2.4.5 Recursos recibidos por reintegros de pagos reembolsables (Db)	-	-	-	-	-	-	24
2.4.6 Pagos reembolsables (Cr)	-	-	-	-	-	-	Llevar control en Excel
2.4.7 Pago IVA a la DIAN (Cr)	-	-	-	-	-	-	25
2.4.8 Recursos trasladados de cuentas de ahorro apro. Económico a FIC Apro. económico (Cr)	-	-	-	-	-	-	Revisar si corresponde a un préstamo para generar el pasivo correspondiente
2.4.9 Recursos recibidos por traslados de cuentas diferentes de parqueo. (Db)	-	-	-	-	-	-	10
2.4.10 Pagos anticipados al concesionario (Cr)	-	-	-	-	-	-	9
2.4.11 Recursos girados a la DDT de saldos en patrimonios autónomos constituidos por el concesionario (Cr)	-	-	-	-	-	-	21
2.4.12 Pagos no reembolsables (Cr)	-	-	-	-	-	-	
2.5 Rendimientos financieros consignados por el concesionario en la Dirección Distrital de	-	-	-	-	-	-	22
2.6 Recursos trasladados de la cuenta ahorros (parqueo) a Fondos de Inversión Colectiva (FIC) u otros portafolios de inversión cuando el DADEP mantiene parcial o totalmente el derecho a obtener ingresos por la explotación de los activos.	-	-	-	-	-	-	25
2.6.1 Recursos recibidos de cuentas de ahorro parqueo (Db)	-	-	-	-	-	-	
2.6.2 Rendimientos (Db)	-	-	-	-	-	-	
2.6.3 Pagos reembolsables (Cr)	-	-	-	-	-	-	
2.6.4 Recursos recibidos por reintegros de pagos reembolsables (Db)	-	-	-	-	-	-	
2.6.5 Pagos no reembolsables (Cr)	-	-	-	-	-	-	
2.6.6 Cancelación FIC traslado de recursos (Cr)	-	-	-	-	-	-	Revisar si corresponde a un préstamo para generar el pasivo correspondiente
2.6.7 Recursos recibidos de cuentas diferentes de parqueo o aprov. Económico (Db)	-	-	-	-	-	-	
2.7 Recursos trasladados de la cuenta ahorros (aprov. económico) a Fondos de Inversión Colectiva (FIC) u otros portafolios de inversión cuando el DADEP mantiene parcial o totalmente el derecho a obtener ingresos por la explotación de los activos.	-	-	-	-	-	-	25
2.7.1 Recursos recibidos de cuentas de ahorro aprov. económico (Db)	-	-	-	-	-	-	
2.7.2 Rendimientos (Db)	-	-	-	-	-	-	
2.7.3 Pagos reembolsables (Cr)	-	-	-	-	-	-	
2.7.4 Recursos recibidos por reintegros de pagos reembolsables (Db)	-	-	-	-	-	-	
2.7.5 Pagos no reembolsables (Cr)	-	-	-	-	-	-	
2.7.6 Cancelación FIC traslado de recursos (Cr)	-	-	-	-	-	-	Revisar si corresponde a un préstamo para generar el pasivo correspondiente
2.7.7 Recursos recibidos de cuentas diferentes de parqueo o aprov. Económico (Db)	-	-	-	-	-	-	
Saldo recursos DADEP en el patrimonio autónomo	-	-	-	-	-	-	

Nota: Incorpore los conceptos que se requieran

3. PASIVO FINANCIERO			
	Valor acumulado anterior	Valor periodo	Valor acumulado
3.1 Valor que el DADEP está obligado a girar al Patrimonio Autónomo creado por el concesionario en virtud del	0	\$ 0	\$ 0
3.2 Giros al Patrimonio Autónomo	0	\$ 0	\$ 0

FORMATO INFORME ACUERDOS DE CONCESIÓN

Código:	127-FORGR-95
Versión:	1
Vigente desde:	11/09/2023

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS	PROCEDIMIENTO Y/O DOCUMENTO: N/A
3.3 Saldo Pasivo financiero	\$ 0 \$ 0 \$ 0
3.4 Costo financiero(Medición posterior)	Realizar tabla de amortización y ver política de operación No. 27

Conceptos	ACUMULADO ANTERIOR (MM-AAAA)		PERIODO (MM-AAAA)		NUEVO ACUMULADO (MM-AAAA)	Cr		Política de operación
	Db	Cr	Db	Cr		Cr		
						Db	Cr	
4.1 Construcciones en curso PPE	\$ 0		\$ 0		\$ 0			12
4.2 Construcciones en curso BUP	\$ 0		\$ 0		\$ 0			12
4.3 Adquisición activos	\$ 0		\$ 0		\$ 0			13
4.4 Desarrollo de activos intangibles	\$ 0		\$ 0		\$ 0			14
4.5 Mejoras en PPE	\$ 0		\$ 0		\$ 0			15
4.6 Mejoras en intangibles	\$ 0		\$ 0		\$ 0			17
4.7 Rehabilitación BUP	\$ 0		\$ 0		\$ 0			16
4.8 Construcciones finalizadas PPE	\$ 0		\$ 0		\$ 0			23
4.9 Construcciones finalizadas BUP	\$ 0		\$ 0		\$ 0			23
4.10 Amortización anticipos para concesión entregados por el DADEP al Concesionario a través del Patrimonio Autónomo.(Creados en 2.2 cuadro 2.)		\$ 0		\$ 0	\$ 0		\$ 0	12-13-14-15-16-17
4.11 Ingresos por cesión de derechos de activos en concesión (Tarifa parqueadero y/o aprovechamiento económico). Disminuye el pasivo diferido.		\$ 0		\$ 0	\$ 0		\$ 0	20
4.12 Pasivo financiero (obligación de girar efectivo por parte del DADEP al concesionario)		\$ 0		\$ 0	\$ 0		\$ 0	11
4.13 Pasivo diferido (NO DILIGENCIA NINGÚN DATO.)		\$ 0		\$ 0	\$ 0		\$ 0	11

1/ Contabilidad realizará un comprobante de diario con la información reflejada en este cuadro sin incluir 4.11, toda vez que es un menor valor del diferido. Reconozca Db (4.1 a 4.9) Cr (4.10, 4.12 y 4.13)

5. INGRESOS, GASTOS Y GARANTÍAS			
5.1 ¿DADEP tiene derecho a obtener ingresos por la explotación de los activos en concesión?	SI	Ver política de operación No. 20 de este procedimiento, no realice reconocimiento, se hizo	
5.2 ¿DADEP está obligada a asumir una parte o la totalidad de los gastos de operación y mantenimiento de los activos en concesión?	SI	Ver política de operación No. 21 de este procedimiento, no realice reconocimiento, se hizo	
5.3 ¿Hay acuerdos de garantías de flujos de ingresos mínimos al concesionario?	SI	Ver política de operación No. 26 de este procedimiento	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

Departamento Administrativo de la
Eficiencia del Estado Público

INSTRUCCIONES FORMATO INFORME ACUERDOS DE CONCESIÓN

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS		PROCEDIMIENTO Y/O DOCUMENTO: N/A
ÍTEM	INSTRUCCIÓN	
1.INFORMACIÓN DEL ACUERDO DE CONCESIÓN	De acuerdo con el contrato suscrito diligencie este numeral	
2.RECURSOS DADEP EN EL PATRIMONIO AUTÓNOMO	Este numeral se debe diligenciar con los informes de la Sociedad Fiduciaria	
3.PASIVO FINANCIERO	Consultar en el acuerdo de concesión si existe obligación por parte del DADEP a través de la Dirección Distrital de Tesorería de girar recursos para la construcción, desarrollo, adquisición, rehabilitación o mejora de activos en concesión. Si existe dicha obligación indagar el valor de los recursos girados al concesionario e incorporarlos en el formato.	
4.INFORMACIÓN ACUERDO DE CONCESIÓN PARA RECONOCIMIENTOS CONTABLES 1/	Diligenciar esta sección con el informe de interventoría.	
5.INGRESOS, GASTOS Y GARANTÍAS	De conformidad con el clausulado del acuerdo de concesión diligenciar este numeral.	
1/Si hay ajustes de informes anteriores incluirlos en los mismos formatos y colocar una nota aclaratoria		