CINTHYA ELIZABEHT ORTIZ

INFORME DE ACTIVIDADES NRO. 1

Servicios Profesionales y Apoyo a la Gestión en Calidad de Contador Público.

Durante el periodo comprendido de Marzo se llevaron a cabo las siguientes actividades profesionales y de apoyo en la gestión respecto al proceso de la contabilidad del Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Pradera.

Movimientos Contables

Se realizo la conciliación entre los movimientos contables de los meses de enero, febrero y marzo frente a los saldos ejecutados en el presupuesto durante el mismo periodo. Se conciliaron las cuentas del pasivo y de los gastos.

Se realizo revisión del balance de prueba por terceros, donde se realiza depuración contable sobre los saldos reales del déficit de la vigencia pasada. Sobre estos saldos se realizan los ajustes por cada tercero al cual se le realizaron abonos o cruces de pagos con saldos de cuentas por pagar de la vigencia 2022.

Se realizaron las conciliaciones bancarias entre los movimientos del libro de bancos y los auxiliares contables para las cuentas de ahorro y corriente, registrando sus respectivas partidas conciliatorias para cada mes. (Enero, Febrero y Marzo)

Parametrizaciones

Se realizaron las respectivas parametrizaciones sobre los modelos contables de la vigencia 2023, verificando los porcentajes de las estampillas y de las retenciones que se calculan de forma automática.

Apoyo en las parametrizaciones para la generación del informe de Saldos y Movimientos y de operaciones reciprocas para el primer trimestre de reporte a la Contaduría General de la Nación.

Evidencias Fotográficas:

Estructura de los parámetros del modelo contable

Listado de cuentas contables

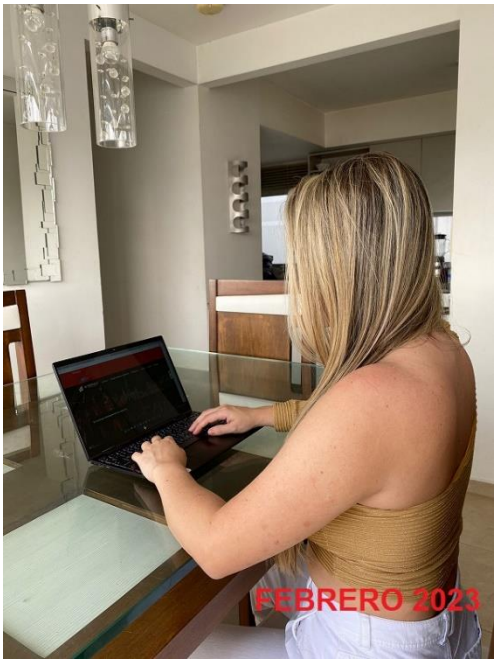
Cuenta	Nombre	Naturaleza	Tipo	Tercero	Nombres	Porcentaje	Valor	Sobre Iva	Sobre Base	Tope Mínimo	Tope Máximo	Afecta Ppto	C.Cobro	Nombre
24072201	ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1%	Crédito	Deducción	800143157	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE	1	0	☐	☑	1	99.999.999.999	☐		
24072202	ESTAMPILLA PRO CULTURA 2%	Crédito	Deducción	900005734	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO	2	0	☐	☑	1	99.999.999.999	☐		
24072203	ESTAMPILLA PRO DEPORTE 2.5%	Crédito	Deducción	815000352	INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE LA RECREACION Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACION EXTRAESCOLAR DE PRADERA	2,50	0	☐	☑	1	9.999.999.999	☐		
24072204	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 4%	Crédito	Deducción	891380115	ALCALDIA MUNICIPAL DE PRADERA	4	0	☐	☑	1	9.999.999.999	☐		
24072205	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL VALLE 1%	Crédito	Deducción	800143157	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE	1	0	☐	☑	1	99.999.999.999	☐		
24905401	HONORARIOS	Crédito	Cuenta X Paga			0	0	☐	☐	0	0	☐		
51080201	HONORARIOS	Débito	Otras			0	0	☐	☐	0	0	☐		

Estructura del balance de comprobación, en formato de saldos y movimientos para la contaduría General de la Nación, con corte a diciembre de 2022 que constituyen los saldos iniciales de vigencia 2023.

	CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
⊙	1	ACTIVOS	241,287,173.85	557,249,507.52	714,594,263.72	83,942,417.65	69,697,600.65	14,244,817.00
⊙	2	PASIVOS	91,695,319.44	684,602,925.96	676,317,741.96	83,410,135.44	83,410,135.44	0.00
⊙	3	PATRIMONIO	-4,467,533.82	0.00	4,999,816.03	532,282.21	0.00	532,282.21
⊙	4	INGRESOS	823,035,955.23	96,299,688.00	296,120,962.76	1,022,857,229.99	0.00	1,022,857,229.99
⊙	5	GASTOS	668,976,567.00	689,101,590.99	335,220,928.00	1,022,857,229.99	0.00	1,022,857,229.99

Revisión de los movimientos contables de los meses de Enero, febrero y Marzo de 2023.





Cordialmente,

Cinthya Elizabeth Ortiz
Quelal 1.130.653.838
Contadora Pública
Fundación Universitaria San Martin