CINTHYA ELIZABEHT ORTIZ

INFORME DE ACTIVIDADES NRO. 7

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

Durante el periodo comprendido de Septiembre 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.

Actividades Contables

Se realizo la revisión y conciliación entre las cuentas del gasto y pasivo del balance de Comprobación, frente a los saldos de gastos registrados en el módulo de Presupuesto en la ejecución Presupuestal mensual.

Se realiza el cierre trimestral contable para posterior rendición de la categoría de Información Publica Contable Convergencia.

Se registraron los ajustes contables mensuales correspondientes a la depreciación acumulada en el grupo 16 de las cuentas de Balance.

Realice la conciliación bancaria para el mes de septiembre de 2023, cruzando los saldos entre el libro de Bancos del Aplicativo y los extractos bancarios del mes frente a los saldos ejecutados en el presupuesto durante el mismo periodo. Se conciliaron las cuentas del pasivo y de los gastos.

Realización del Informe Mensual de calculo de Depreciación individualizada para las clases de Equipo de Cómputo y Muebles y enseres. El respectivo reporte detalla la

depreciación generada para el mes y el saldo por depreciar individualizado en cada grupo de cuentas contables.

Evidencias Fotográficas:

Captura de Pantalla Informe mensual de Depreciación.

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DE PRADERA
IMDERPRADERA
ACTIVOS FIJOS CLASIFICADOS Y DEPRECIADOS SEPTIEMBRE DE 2023.

CLASE	001 MUEBLES Y ENSERES								
ARTICULO	NOMBRE	PLACA	VIDA UTIL (DIAS)	SALDO ANTERIOR	FECHA	VALOR DEPRECIADO	CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO POR DEPRECIAR
56121805002	GABINETE METALICO	ME0001	3650	$ 243.387,91	1/01/2023	$ 2.000	16650101	Muebles y Enseres	$ 241.387,46
56121805002	GABINETE METALICO	ME0002	3650	$ 243.387,91	1/01/2023	$ 2.000	16650101	Muebles y Enseres	$ 241.387,46
56112104001	SILLA SIN BRAZOS	ME0003	3650	$ 86.530,95	1/01/2023	$ 711	16650101	Muebles y Enseres	$ 85.819,74
56112104001	SILLA SIN BRAZOS	ME0004	3650	$ 86.530,95	1/01/2023	$ 711	16650101	Muebles y Enseres	$ 85.819,74
56112104001	SILLA SIN BRAZOS	ME0005	3650	$ 86.530,95	1/01/2023	$ 711	16650101	Muebles y Enseres	$ 85.819,74
56112104001	SILLA SIN BRAZOS	ME0006	3650	$ 86.530,95	1/01/2023	$ 711	16650101	Muebles y Enseres	$ 85.819,74
56121805003	ESTANTERIAS CON PARALES	ME0007	3650	$ 188.781,02	1/01/2023	$ 1.552	16650101	Muebles y Enseres	$ 187.229,40
56121805003	ESTANTERIAS CON PARALES	ME0008	3650	$ 188.781,96	1/01/2023	$ 1.552	16650101	Muebles y Enseres	$ 187.230,33
56121805003	ESTANTERIAS CON PARALES	ME0009	3650	$ 188.781,96	1/01/2023	$ 1.552	16650101	Muebles y Enseres	$ 187.230,33
56121805004	MUEBLE PAPELERO	ME0010	3650	$ 558.518,14	1/01/2023	$ 4.591	16650101	Muebles y Enseres	$ 553.927,58
56101703001	ESCRITORIO DE SUPERFICIE EN TABLEX	ME0011	3650	$ 443.402,22	1/01/2023	$ 3.644	16650101	Muebles y Enseres	$ 439.757,82
56101703001	ESCRITORIO DE SUPERFICIE EN TABLEX	ME0012	3650	$ 443.403,15	1/01/2023	$ 3.644	16650101	Muebles y Enseres	$ 439.758,74

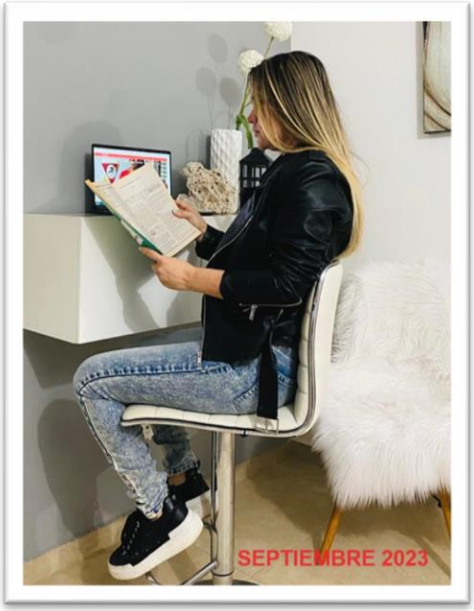
Balance de Comprobación Mes de Septiembre de 2023.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IMDER PRADERA
BALANCE DE COMPROBACION DEL 9 AL 9 DE 2023

Fecha de Impresión: 15/12/2023
Hora de Impresión: 11:13:44a. m.
Pagina 1 de 4

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO SIGUIENTE
1	ACTIVOS	213.283.328,48	104.356.142,00	123.635.877,00	194.003.593,48
11	EFECTIVO	59.597.119,86	54.432.071,00	73.539.199,00	40.489.991,86
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	59.597.119,86	54.432.071,00	73.539.199,00	40.489.991,86
111005	Cuenta corriente	59.587.746,15	54.432.071,00	73.539.199,00	40.480.618,15
11100501	CUENTA CORRIENTE SGP 86461192565	31.940.423,69	10.667.797,00	28.700.000,00	13.908.220,69
11100502	CUENTA CORRIENTE SOBRE TASA	13.711.214,62	33.764.274,00	30.208.000,00	17.267.488,62
11100503	CUENTA CORRIENTE RECUROS PROPIOS	13.936.107,84	10.000.000,00	14.631.199,00	9.304.908,84
111006	Cuenta de ahorro	9.373,71	0,00	0,00	9.373,71
11100601	CUENTA DE AHORROS SGP 86404292414	9.373,71	0,00	0,00	9.373,71
13	CUENTAS POR COBRAR	62.847.267,62	49.924.071,00	49.924.071,00	62.847.267,62
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	27.036.544,04	29.256.274,00	29.256.274,00	27.036.544,04
131113	ESTAMPILLAS	27.036.544,04	29.256.274,00	29.256.274,00	27.036.544,04
13111301	ESTAMPILLA PRO DEPORTE -	27.036.544,04	0,00	0,00	27.036.544,04
13111302	ESTAMPILLA PRO DEPORTE - INVERSION	0,00	29.256.274,00	29.256.274,00	0,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	35.810.723,58	20.667.797,00	20.667.797,00	35.810.723,58

Revisión Movimientos Contables.





Cordialmente,

Cinthya Elizabeth Ortiz
Quelal 1.130.653.838
Contadora Pública
Fundación Universitaria San Martin