CINTHYA ELIZABEHT ORTIZ

INFORME DE ACTIVIDADES NRO. 8

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

Durante el periodo comprendido de Octubre 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 rendición de los formatos de Saldos y Movimientos, Variaciones Trimestrales y Operaciones reciprocas a la contaduría Nacional de la República, a través de la plataforma CHIP para los estados financieros contable del tercer Trimestre del 2023.

Se realizo la conciliación mensual de Octubre entre las cuentas registradas en el grupo 5 de Gastos a nivel del Balance de Prueba frente a la ejecución Presupuestal de Gastos, dentro de este proceso se revisa de la integralidad de los datos financieros, la revisión se realiza conciliando los valores registrados en las cuentas por pagar que afectan en contabilidad contra los saldos del balance por cada periodo.

Realice la conciliación bancaria para el mes de Octubre 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 clasificaron y registraron por cada gravamen y Gasto financiero el detallado en el formato de conciliación Bancaria, permitiendo llevar control sobre los gastos de forma mensual.

Revise los registros de Información contable en el aplicativo financiero, se conciliaron los saldos por cada una de las cuentas contables entre el pasivo y los documentos de las cuentas por pagar. Verifique la concordancia de los saldos finales del activo frente a los saldos de Libros de Bancos en tesorería y apoye la conciliación entre las cifras de los bienes Muebles e Inmuebles contra los informes reportados en el módulo de activos fijos del aplicativo financiero.

Se realizo informa de Activos Fijos con los valores registrados en el Inventario calculando el precio histórico y la depreciación individual para el mes de Octubre. Estos valores acumulados serán los reflejados en el grupo 16 de Activos Fijos.

Se realizo el calculo de la depreciación mensual por cada uno de los activos para los grupos de muebles y Enseres y Equipo de cómputo, se suma el valor mensual al acumulado de la depreciación. Se consolidan los valores de la cuenta contable 16650101 y 16700201 para el registro contable de la depreciación del mes de Octubre de 2023.

Se verifican los movimientos contables del registro de cuentas por cobrar en el grupo 13 para el respectivo periodo, el comportamiento de la cuenta contable 1311302 donde se registran los saldos de la estampilla propia de Prodeporte de Octubre 2023.

Se verifican los movimientos de las cuentas 111005 del grupo corriente en el balance de comprobación, frente a los movimientos registrados en el libro de bancos para las cuentas bancarias 01, 02 y 03 del Modulo de Tesorería del aplicativo financiero.

Se realizo control sobre los consecutivos de los comprobantes de Egreso que genera el aplicativo, se encontraron diferencias entre los giros realizados en el libro de bancos, frente a los giros realmente realizados en la Sucursal Virtual encontrando inconsistencia en el aplicativo financiero. Se subsana y se procede con la conciliación Bancaria.

Se realizo seguimiento a la cuenta contable 24905401 donde se encuentran las cuentas por pagar de Honorarios, los registros contables coinciden con los listados de las cuentas por pagar del respectivo modulo del aplicativo financiero.

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 OCTUBRE 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	$ 241.387,46	1/01/2023	$ 1.984	16650101	Muebles y Enseres	$ 239.403,45
56121805002	GABINETE METALICO	ME0002	3650	$ 241.387,46	1/01/2023	$ 1.984	16650101	Muebles y Enseres	$ 239.403,45
56112104001	SILLA SIN BRAZOS	ME0003	3650	$ 85.819,74	1/01/2023	$ 705	16650101	Muebles y Enseres	$ 85.114,37
56112104001	SILLA SIN BRAZOS	ME0004	3650	$ 85.819,74	1/01/2023	$ 705	16650101	Muebles y Enseres	$ 85.114,37
56112104001	SILLA SIN BRAZOS	ME0005	3650	$ 85.819,74	1/01/2023	$ 705	16650101	Muebles y Enseres	$ 85.114,37
56112104001	SILLA SIN BRAZOS	ME0006	3650	$ 85.819,74	1/01/2023	$ 705	16650101	Muebles y Enseres	$ 85.114,37
56121805003	ESTANTERIAS CON PARALES	ME0007	3650	$ 187.229,40	1/01/2023	$ 1.539	16650101	Muebles y Enseres	$ 185.690,53
56121805003	ESTANTERIAS CON PARALES	ME0008	3650	$ 187.230,33	1/01/2023	$ 1.539	16650101	Muebles y Enseres	$ 185.691,45
56121805003	ESTANTERIAS CON PARALES	ME0009	3650	$ 187.230,33	1/01/2023	$ 1.539	16650101	Muebles y Enseres	$ 185.691,45
56121805004	MUEBLE PAPELERO	ME0010	3650	$ 553.927,58	1/01/2023	$ 4.553	16650101	Muebles y Enseres	$ 549.374,76
56101703001	ESCRITORIO DE SUPERFICIE EN TABLEX	ME0011	3650	$ 439.757,82	1/01/2023	$ 3.614	16650101	Muebles y Enseres	$ 436.143,37
56101703001	ESCRITORIO DE SUPERFICIE EN TABLEX	ME0012	3650	$ 439.758,74	1/01/2023	$ 3.614	16650101	Muebles y Enseres	$ 436.144,29
56101703001	ESCRITORIO DE SUPERFICIE EN TABLEX	ME0013	3650	$ 439.758,74	1/01/2023	$ 3.614	16650101	Muebles y Enseres	$ 436.144,29

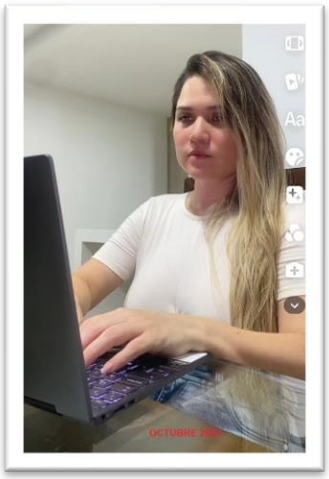
Balance de Comprobación Mes de Octubre de 2023.

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