CINTHYA ELIZABEHT ORTIZ

INFORME DE ACTIVIDADES NRO. 9

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

Durante el periodo comprendido de Noviembre 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

Realice el control a los movimientos bancarios del mes de Noviembre de 2023, realizando seguimiento al reflejo de los créditos y contra créditos en el libro de bancos.

Se realiza control a los conceptos de pago y su asociación con los modelos contables que permiten el registro del movimiento contable en las cuentas por pagar del aplicativo financiero. Al cruzar los detalles del modelo frente a las cuentas por pagar es coincidente con los movimientos.

Se realizo la conciliación mensual de Noviembre 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 Noviembre 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 Noviembre. 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 Agosto 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 Agosto 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 módulo del aplicativo financiero.

Evidencias Fotográficas:

Captura de Pantalla Informe mensual de Depreciación, correspondiente al mes de Noviembre de 2023.

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DE PRADERA
IMDERPRADERA
ACTIVOS FIJOS CLASIFICADOS Y DEPRECIADOS NOVIEMBRE 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	$ 239.403,45	1/01/2023	$ 1.968	16650101	Muebles y Enseres	$ 237.435,75
56121805002	GABINETE METALICO	ME0002	3650	$ 239.403,45	1/01/2023	$ 1.968	16650101	Muebles y Enseres	$ 237.435,75
56112104001	SILLA SIN BRAZOS	ME0003	3650	$ 85.114,37	1/01/2023	$ 700	16650101	Muebles y Enseres	$ 84.414,80
56112104001	SILLA SIN BRAZOS	ME0004	3650	$ 85.114,37	1/01/2023	$ 700	16650101	Muebles y Enseres	$ 84.414,80
56112104001	SILLA SIN BRAZOS	ME0005	3650	$ 85.114,37	1/01/2023	$ 700	16650101	Muebles y Enseres	$ 84.414,80
56112104001	SILLA SIN BRAZOS	ME0006	3650	$ 85.114.37	1/01/2023	$ 700	16650101	Muebles y Enseres	$ 84.414.80

Libro de Bancos del Mes de Noviembre de 2023.

Informe principal

REPUBLICA DE COLOMBIA
IMDER PRADERA
LIBROS DE BANCOS ENTRE 11/01/2023 AL 11/30/2023

BANCO: 01 IMDERPRADERA CTA MAESTRA SGP PG 86461192565

FECHA	F CONSIGN	CONCEPTO	DOCUM	COMP	# TRANS.	V DEBITO	V CREDITO	SALDO
1/11/2023		SALDO INICIAL	0			0,00	0,00	10.004.017,69
1/11/2023		MIGUEL ANGEL VALENCIA	16095	20230501		0,00	1.288.000,00	8.716.017,69
1/11/2023		MIGUEL ANGEL VALENCIA	16096	20230502		0,00	4.000.000,00	4.716.017,69
1/11/2023		FIDUCIARIA DE OCCIDENTE	16099	20230505		0,00	103.000,00	4.613.017,69
1/11/2023		FIDUCIARIA DE OCCIDENTE	16101	20230507		0,00	103.000,00	4.510.017,69
2/11/2023		INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y	16105	20230511		0,00	206.000,00	4.304.017,69
2/11/2023		ALCALDIA MUNICIPAL DE PRADERA	16107	20230513		0,00	412.000,00	3.892.017,69
20/11/2023		ANDRES MUÑOS BETANCOURTH	16111	20230517		0,00	1.288.000,00	2.604.017,69
20/11/2023		EDWIN ANDRES RODRIGUEZ ISAZA	16112	20230518		0,00	1.196.000,00	1.408.017,69
30/11/2023	30/11/2023	Consignacion Automatica INGRESO QUE	5000000353	20230058		10.667.797,00	0,00	12.075.814,69
30/11/2023		CARLOS JULIO SALAMANCA PATIÑO	16120	20230526		0,00	1.840.000,00	10.235.814,69
30/11/2023		MIGUEL ANGEL VALENCIA	16121	20230527		0,00	1.288.000,00	8.947.814,69
30/11/2023		MANUEL JEFERSON RIASCOS ARCOS	16122	20230528		0,00	1.672.000,00	7.275.814,69
						10.667.797,00	13.396.000,00	

Conciliación Bancaria del mes de Noviembre de 2023.

INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE, LA RECREACION Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE IMDER PRADERA

CONCILIACIÓN BANCARIA

CUENTA BANCARIA Nro. 86461192565 - BANCOLOMBIA SGP

NOVIEMBRE DE 2023

Saldo Final Extracto Noviembre de 2023		**7.129.089,94**
(-) Cheques en Transito		
Pago Pendiente Juzgado Quinto Municipal		200.000,00
Pago Pendiente Juzgado Quinto Municipal - Septiembre		168.000,00
Total Cheques Transito		**368.000,00**
Total Extracto Bancarios	**$**	**6.761.089,94**
Saldo Final en Libro de Bancos		**7.275.814,69**

Balance de Comprobación Noviembre de 2023.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IMDER PRADERA
BALANCE DE COMPROBACION DEL 11 AL 11 DE 2023

Fecha de Impresión: 28/12/2023
Hora de Impresión: 1:45:46a. m.
Pagina 1 de 4

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO SIGUIENTE
1	ACTIVOS	176.460.501,48	56.201.784,00	59.819.956,00	172.842.329,48
11	EFECTIVO	23.119.506,86	30.400.892,00	34.019.064,00	19.501.334,86
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	23.119.506,86	30.400.892,00	34.019.064,00	19.501.334,86
111005	Cuenta corriente	23.110.133,15	30.400.892,00	34.019.064,00	19.491.961,15
11100501	CUENTA CORRIENTE SGP 86461192565	10.004.017,69	10.667.797,00	13.396.000,00	7.275.814,69
11100502	CUENTA CORRIENTE SOBRE TASA	4.922.663,62	4.657.465,00	5.440.000,00	4.140.128,62
11100503	CUENTA CORRIENTE RECUROS PROPIOS	8.183.451,84	15.075.630,00	15.183.064,00	8.076.017,84
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

Seguimiento al movimiento contable de las cuentas por pagar.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IMDER PRADERA
CUENTAS X PAGAR CON AFECTACION

Fecha de Impresión: 28/12/2023
Hora de Impresión: 1:51:11a. m.
Pagina 1 de 1

CONSECUTIVO **202300159** F. Aprobación: 29/03/2023

Concepto: 510802 HONORARIOS

Tipo Doc.: No. Documento: 39

Beneficiario: 1,112,226,104 DIEGO FERNANDO GAMBOA PALENCIA

F. Documento: 29/03/2023 F. Vencimiento: 29/03/2023

Descripción: CANCELA ACTA N° 10PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION EN CALIDAD DE ABOGADO EXTERNO EN IMDERPRADERA 29

Anticipo: NO Amortización: NO

COMPROMISOS

COMP	DISP	FECHA	RUBRO	NOMBRE	C. COSTOS	VALOR
39	36	29/03/2023	2.1.2.02.02.008.0.0.08.003	Servicio de asesoramiento y representación jurídica déficit	1	3.500.000,00

CUENTAS CONTABLES

CUENTA	NOMBRE	V. DEBITO	V. CREDITO	TIPO	BENEFICIARIO	C. COSTOS
24905401	HONORARIOS	0,00	3.220.000,00	Cuenta x Pagar	DIEGO FERNANDO GAMBOA	1
24072201	ESTAMPILLA	0,00	35.000,00	Deduccion	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE	1
24072202	ESTAMPILLA PRO	0,00	70.000,00	Deduccion	INSTITUTO MUNICIPAL DE	1
24072204	ESTAMPILLA PRO ADULTO	0,00	140.000,00	Deduccion	ALCALDIA MUNICIPAL DE	1
24072205	ESTAMPILLA PRO	0,00	35.000,00	Deduccion	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE	1
51080201	HONORARIOS	3.500.000,00	0,00	Otra	DIEGO FERNANDO GAMBOA	1
	TOTALES	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**			

Informe de Movimiento contable, cuenta 24905401 de Honorarios.

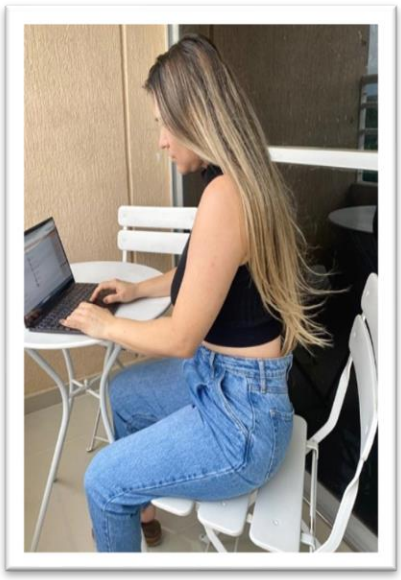
REPUBLICA DE COLOMBIA
IMDER PRADERA
MOVIMIENTO DE UNA CUENTA CONTABLE
DE 1/11/2023 AL 30/11/2023

Fecha de Impresión: 28/12/2023
Hora de Impresión: 1:47:05a. m.
Pagina 1 de 1

CUENTA CONTABLE: 24905401 HONORARIOS

FECHA	N DOC.	COMPROBANTE	DOC. REF	C. COSTOS	DESCRIPCION	TERCERO	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
1/11/2023	0				SALDO INICIAL	0		0.00	0.00	-267,248,700.00
1/11/2023	16095	Egresos		20230501	, PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTION EN CALIDAD DE MONITOR	14972148	MIGUEL ANGEL VALENCIA	1,288,000.00	0.00	-265,960,700.00
7/11/2023	15907	Egresos		20230313	, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION EN LOS PROCESOS DE	6403458	JORGE ELIUD GUTIERREZ ARIZABALETA	0.00	2,300,000.00	-268,260,700.00
7/11/2023	15910	Egresos		20230316	, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION EN CALIDAD DE	1130653838	CINTHYA ELIZABETH ORTIZ QUELAL	0.00	2,300,000.00	-270,560,700.00
20/11/2023	16111	Egresos		20230517	, PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTION EN CALIDAD DE MONITOR	6405174	ANDRES MUÑOS BETANCOURTH	1,288,000.00	0.00	-269,272,700.00
20/11/2023	16112	Egresos		20230518	, PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTION DE COMUNICACION Y PRENSA, EN LA	1112230722	EDWIN ANDRES RODRIGUEZ ISAZA	1,196,000.00	0.00	-268,076,700.00
20/11/2023	202301649	Cuentas x Pagar	1		PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTION DE COMUNICACION Y PRENSA, EN LA	1112230722	EDWIN ANDRES RODRIGUEZ ISAZA	0.00	1,196,000.00	-269,272,700.00
20/11/2023	202301654	Cuentas x Pagar	1		PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTION EN CALIDAD DE MONITOR	6405174	ANDRES MUÑOS BETANCOURTH	0.00	1,288,000.00	-270,560,700.00

Revisión Movimientos Contables.





Cordialmente,

Cinthya Elizabeth Ortiz
Quelal 1.130.653.838
Contadora Pública
Fundación Universitaria San Martin