Informe de Actividades No. 7

Durante el mes de **octubre** de 2025, el área contable y financiera proyecta la ejecución de actividades orientadas al fortalecimiento del control financiero institucional, la consolidación de la información contable y presupuestal de la vigencia y la preparación de insumos clave para el cierre del cuarto trimestre. Las acciones previstas priorizan la confiabilidad de los registros, la correcta aplicación de los recursos y el cumplimiento de los requerimientos normativos y de control.

A continuación, se detallan las actividades proyectadas, organizadas en un orden distinto y con un enfoque renovado respecto a periodos anteriores:

1. Seguimiento Integral a Tesorería y Flujo de Caja

Durante octubre se proyecta el fortalecimiento del control sobre los movimientos de tesorería y el flujo de caja institucional, con el fin de garantizar la adecuada administración de los recursos disponibles y la legalidad de los pagos efectuados.

Las actividades previstas incluyen:

- Monitoreo permanente de ingresos y egresos, verificando su correcta aplicación conforme a la programación financiera.
- Revisión de soportes documentales asociados a pagos, transferencias y demás operaciones de tesorería.
- Validación previa de la disponibilidad presupuestal y financiera antes de la autorización de desembolsos.

2. Cálculo y Registro Mensual de la Depreciación de Inventarios

Se proyecta la realización del cálculo y registro contable correspondiente a la depreciación mensual de los inventarios, atendiendo los lineamientos del marco normativo aplicable al sector público y las políticas contables institucionales.

Las actividades comprenden:

- Revisión del inventario actualizado y verificación de los valores registrados en el sistema contable.
- Análisis de la vida útil, uso y estado de los inventarios, considerando posibles situaciones de deterioro u obsolescencia.
- Determinación del valor de la depreciación mensual, aplicando los métodos definidos por la entidad.
- Registro contable de la depreciación, asegurando su adecuada imputación y reflejo en los estados financieros.
- Confrontación de los registros efectuados con el balance de comprobación.

3. Análisis y Control de la Ejecución Presupuestal

Durante octubre se proyecta el análisis de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos con corte al 31 de octubre de 2025, con el propósito de evaluar el comportamiento del presupuesto en la etapa final de la vigencia.

Las acciones previstas incluyen:

- Revisión de apropiaciones definitivas frente a los compromisos, obligaciones y pagos realizados.
- Identificación de rubros con niveles críticos de ejecución, tanto por sobre-ejecución como por rezago.

- Elaboración de reportes analíticos que sirvan de soporte para la toma de decisiones financieras.
- Seguimiento al comportamiento de las fuentes de financiación y su incidencia en el cierre presupuestal.

4. Conciliaciones Bancarias y Control de Saldos Financieros

Se proyecta la elaboración de las conciliaciones bancarias correspondientes al periodo agosto – octubre de 2025, con el objetivo de garantizar la concordancia entre los saldos contables y los reportados por las entidades financieras.

Las actividades previstas son:

- Revisión de extractos bancarios y confrontación con los registros del sistema contable.
- Identificación, análisis y seguimiento de partidas conciliatorias.
- Depuración de diferencias pendientes de periodos anteriores.
- Elaboración de informes de conciliación con observaciones y recomendaciones para su análisis por la Dirección Administrativa y Financiera.

5. Preparación de Información para Control Interno y Entes de Vigilancia

Durante el mes de octubre se proyecta la preparación, validación y organización de información financiera requerida por los entes de control y por los procesos internos de seguimiento.

Las actividades previstas incluyen:

- Revisión de balances de comprobación y reportes financieros acumulados.
- Verificación de la consistencia entre información contable, presupuestal y de tesorería.
- Atención de requerimientos formulados por control interno, revisoría fiscal y auditorías.
- Organización y fortalecimiento del archivo documental financiero.

6. Consideraciones y Recomendaciones Generales

Con base en las actividades proyectadas para el mes de octubre, se formulan las siguientes consideraciones:

- Mantener el control permanente sobre el flujo de caja y los compromisos adquiridos.
- Priorizar la depuración de saldos y partidas pendientes antes del cierre de la vigencia.
- Reforzar el seguimiento a la ejecución presupuestal en los últimos meses del año.
- Continuar fortaleciendo los procedimientos contables y de control interno.

Anexos Proyectados

1. Conciliaciones bancarias con corte a octubre de 2025.
2. Ejecución presupuestal de ingresos y gastos con corte a octubre de 2025.
3. Balance de comprobación acumulado.
4. Informe de PAC acumulado.
5. Boletín de Caja y Bancos.

Anexos.

01. **Ejecución Presupuestal de Gastos con Corte a Octubre de 2025**.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IMDER PRADERA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS POR NIVEL
HASTA 30/09/2025

Fecha de Impresión: 30/12/2025
Hora de Impresión: 1:40:08a. m.
Pagina 1 de 4

CODIGO	C.RES	NOMBRE	INICIAL	ADICIONES	REDUCC.	CREDITOS	CONTRA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBIL	COMPROMISOS	OBLIGACION	PAGOS	PRESUPUESTO DISPONIBLE
2		GASTOS	672,637,207.00	369,871,987.00	0.00	77,800,000.00	77,800,000.00	1,042,509,194.00	911,133,237.00	853,133,237.00	724,347,423.00	673,804,739.00	131,375,957.00
2.1		FUNCIONAMIENTO	234,435,000.00	258,941,126.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	493,376,126.00	427,303,237.00	427,303,237.00	414,617,423.00	364,074,739.00	66,072,889.00
2.1.1		GASTOS DE PERSONAL	229,435,000.00	209,421,157.00	0.00	5,000,000.00	3,000,000.00	440,856,157.00	378,610,639.00	378,610,639.00	383,424,825.00	336,182,141.00	62,245,518.00
2.1.1.01		PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	221,435,000.00	201,321,157.00	0.00	5,000,000.00	3,000,000.00	424,756,157.00	362,615,556.00	362,615,556.00	367,429,742.00	323,116,944.00	62,140,601.00
2.1.1.01.01		FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	165,000,000.00	131,249,518.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	296,249,518.00	256,323,636.00	256,323,636.00	261,137,822.00	225,831,403.00	39,925,882.00
2.1.1.01.01.001		FACTORES SALARIALES COMUNES	165,000,000.00	131,249,518.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	296,249,518.00	256,323,636.00	256,323,636.00	261,137,822.00	225,831,403.00	39,925,882.00
2.1.1.01.01.001.01		SUELDO BASICO	150,000,000.00	124,875,518.00	0.00	0.00	0.00	274,875,518.00	240,418,816.00	240,418,816.00	245,233,002.00	217,868,728.00	34,456,702.00
2.1.1.01.01.001.01.01.003	001	SUELDO BASICO	150,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000,000.00	215,543,298.00	215,543,298.00	220,357,484.00	192,993,210.00	34,456,702.00
2.1.1.01.01.001.01.02.003	035	Sueldo basico (deficit)	0.00	24,875,518.00	0.00	0.00	0.00	24,875,518.00	24,875,518.00	24,875,518.00	24,875,518.00	24,875,518.00	0.00
2.1.1.01.01.001.07		BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1,856,286.00	1,856,286.00	1,856,286.00	834,024.00	1,143,714.00
2.1.1.01.01.001.07.01.003	002	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1,856,286.00	1,856,286.00	1,856,286.00	834,024.00	1,143,714.00
2.1.1.01.01.001.08		PRESTACIONES SOCIALES	12,000,000.00	4,874,000.00	0.00	1,000,000.00	2,000,000.00	15,874,000.00	11,893,010.00	11,893,010.00	11,893,010.00	4,973,127.00	3,980,990.00
2.1.1.01.01.001.08.01		PRIMA DE NAVIDAD	7,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	2,000,000.00	6,000,000.00	2,694,946.00	2,694,946.00	2,694,946.00	0.00	3,305,054.00
2.1.1.01.01.001.08.01.01.003	033	PRIMA DE NAVIDAD	7,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	2,000,000.00	6,000,000.00	2,694,946.00	2,694,946.00	2,694,946.00	0.00	3,305,054.00
2.1.1.01.01.001.08.02		PRIMA DE VACACIONES	5,000,000.00	4,874,000.00	0.00	0.00	0.00	9,874,000.00	9,198,064.00	9,198,064.00	9,198,064.00	4,973,127.00	675,936.00
2.1.1.01.01.001.08.02.01.003	034	PRIMA DE VACACIONES	5,000,000.00	4,874,000.00	0.00	0.00	0.00	9,874,000.00	9,198,064.00	9,198,064.00	9,198,064.00	4,973,127.00	675,936.00
2.1.1.01.01.001.10		VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	0.00	1,500,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	2,500,000.00	2,155,524.00	2,155,524.00	2,155,524.00	2,155,524.00	344,476.00
2.1.1.01.01.001.10.001.003	037	VIATICOS FUNCIONARIOS	0.00	1,500,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	2,500,000.00	2,155,524.00	2,155,524.00	2,155,524.00	2,155,524.00	344,476.00
2.1.1.01.02		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	50,435,000.00	62,228,639.00	0.00	1,000,000.00	0.00	113,663,639.00	92,531,312.00	92,531,312.00	92,531,312.00	89,458,658.00	21,132,327.00

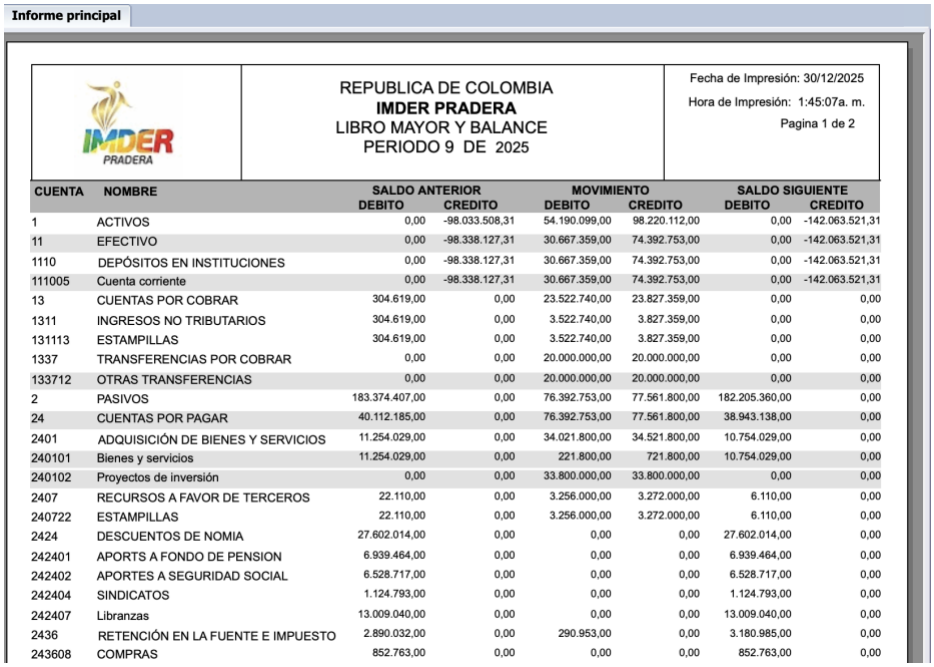
02. Balance de Comprobación a nivel de cuenta

REPUBLICA DE COLOMBIA
IMDER PRADERA
BALANCE DE COMPROBACION DEL 1 AL 9
DE 2025

Fecha de Impresión: 30/12/2025
Hora de Impresión: 1:41:17a. m.
Pagina 1 de 2

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO SIGUIENTE
1	ACTIVOS	0,00	1.462.202.521,38	1.604.266.042,69	-142.063.521,31
11	EFECTIVO	0,00	809.135.743,69	951.199.265,00	-142.063.521,31
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	0,00	809.135.743,69	951.199.265,00	-142.063.521,31
111005	Cuenta corriente	0,00	807.479.743,69	949.543.265,00	-142.063.521,31
111006	Cuenta de ahorro	0,00	1.656.000,00	1.656.000,00	0,00
13	CUENTAS POR COBRAR	0,00	653.066.777,69	653.066.777,69	0,00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	19.457.489,69	19.457.489,69	0,00
131113	ESTAMPILLAS	0,00	19.457.489,69	19.457.489,69	0,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00	633.609.288,00	633.609.288,00	0,00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	633.609.288,00	633.609.288,00	0,00
2	PASIVOS	0,00	704.147.299,00	521.941.939,00	182.205.360,00
24	CUENTAS POR PAGAR	0,00	411.762.252,00	372.819.114,00	38.943.138,00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	171.017.979,00	160.263.950,00	10.754.029,00
240101	Bienes y servicios	0,00	20.062.569,00	9.308.540,00	10.754.029,00
240102	Proyectos de inversión	0,00	150.955.410,00	150.955.410,00	0,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	14.558.110,00	14.552.000,00	6.110,00
240722	ESTAMPILLAS	0,00	14.558.110,00	14.552.000,00	6.110,00
2424	DESCUENTOS DE NOMIA	0,00	29.740.906,00	2.138.892,00	27.602.014,00
242401	APORTS A FONDO DE PENSION	0,00	7.934.485,00	995.021,00	6.939.464,00

03. Libro Mayor del Mes de Octubre de 2025 y Comparativo contra la vigencia 2024.



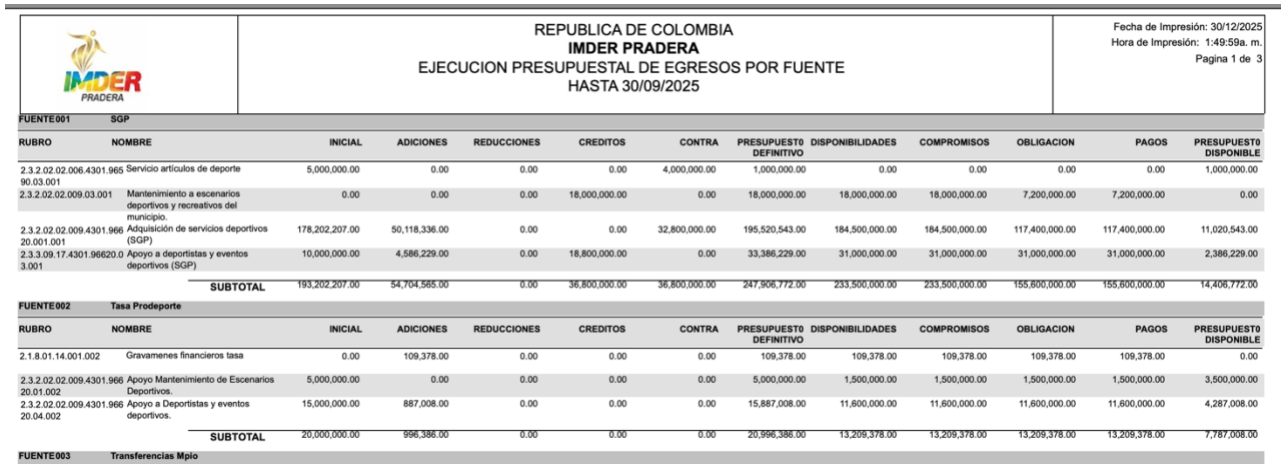
Informe principal

REPUBLICA DE COLOMBIA
IMDER PRADERA
LIBRO MAYOR Y BALANCE
PERIODO 9 DE 2025

Fecha de Impresión: 30/12/2025
Hora de Impresión: 1:45:07a. m.
Pagina 1 de 2

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO SIGUIENTE DEBITO	SALDO SIGUIENTE CREDITO
1	ACTIVOS	0,00	-98.033.508,31	54.190.099,00	98.220.112,00	0,00	-142.063.521,31
11	EFECTIVO	0,00	-98.338.127,31	30.667.359,00	74.392.753,00	0,00	-142.063.521,31
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	0,00	-98.338.127,31	30.667.359,00	74.392.753,00	0,00	-142.063.521,31
111005	Cuenta corriente	0,00	-98.338.127,31	30.667.359,00	74.392.753,00	0,00	-142.063.521,31
13	CUENTAS POR COBRAR	304.619,00	0,00	23.522.740,00	23.827.359,00	0,00	0,00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	304.619,00	0,00	3.522.740,00	3.827.359,00	0,00	0,00
131113	ESTAMPILLAS	304.619,00	0,00	3.522.740,00	3.827.359,00	0,00	0,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
2	PASIVOS	183.374.407,00	0,00	76.392.753,00	77.561.800,00	182.205.360,00	0,00
24	CUENTAS POR PAGAR	40.112.185,00	0,00	76.392.753,00	77.561.800,00	38.943.138,00	0,00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	11.254.029,00	0,00	34.021.800,00	34.521.800,00	10.754.029,00	0,00
240101	Bienes y servicios	11.254.029,00	0,00	221.800,00	721.800,00	10.754.029,00	0,00
240102	Proyectos de inversión	0,00	0,00	33.800.000,00	33.800.000,00	0,00	0,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	22.110,00	0,00	3.256.000,00	3.272.000,00	6.110,00	0,00
240722	ESTAMPILLAS	22.110,00	0,00	3.256.000,00	3.272.000,00	6.110,00	0,00
2424	DESCUENTOS DE NOMIA	27.602.014,00	0,00	0,00	0,00	27.602.014,00	0,00
242401	APORTS A FONDO DE PENSION	6.939.464,00	0,00	0,00	0,00	6.939.464,00	0,00
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	6.528.717,00	0,00	0,00	0,00	6.528.717,00	0,00
242404	SINDICATOS	1.124.793,00	0,00	0,00	0,00	1.124.793,00	0,00
242407	Libranzas	13.009.040,00	0,00	0,00	0,00	13.009.040,00	0,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	2.890.032,00	0,00	290.953,00	0,00	3.180.985,00	0,00
243608	COMPRAS	852.763,00	0,00	0,00	0,00	852.763,00	0,00

4. Ejecución Por fuentes de Financiación con corte a Octubre de 2025



REPUBLICA DE COLOMBIA
IMDER PRADERA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS POR FUENTE
HASTA 30/09/2025

Fecha de Impresión: 30/12/2025
Hora de Impresión: 1:49:59a. m.
Pagina 1 de 3

FUENTE001 SGP

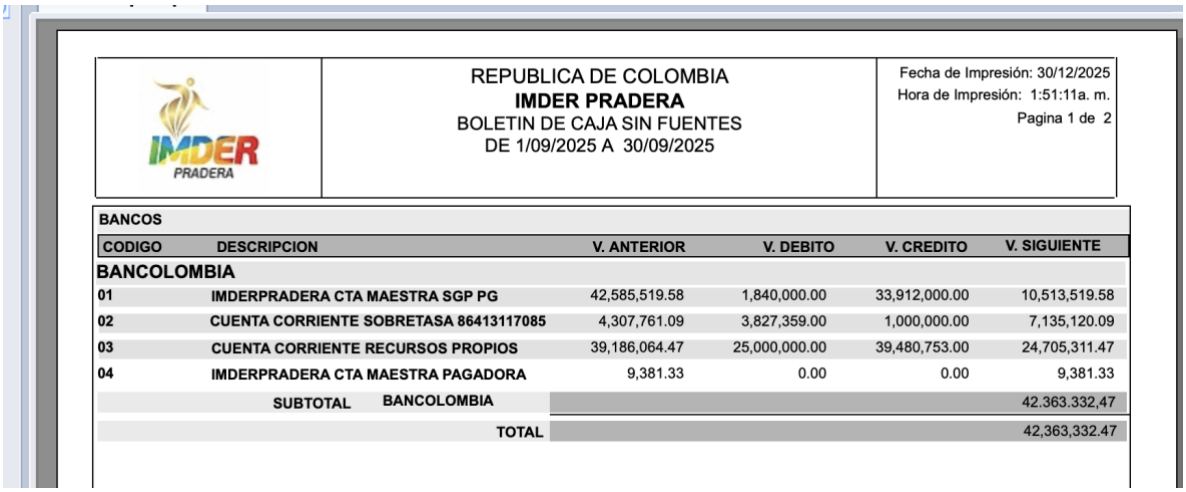
RUBRO	NOMBRE	INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS	OBLIGACION	PAGOS	PRESUPUESTO DISPONIBLE
2.3.2.02.02.006.4301.965 90.03.001	Servicio artículos de deporte	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.3.2.02.02.009.03.001	Mantenimiento a escenarios deportivos y recreativos del municipio.	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00
2.3.2.02.02.009.4301.966 20.001.001	Adquisición de servicios deportivos (SGP)	178,202,207.00	50,118,336.00	0.00	0.00	32,800,000.00	195,520,543.00	184,500,000.00	184,500,000.00	117,400,000.00	117,400,000.00	11,020,543.00
2.3.3.09.17.4301.96620.0 3.001	Apoyo a deportistas y eventos deportivos (SGP)	10,000,000.00	4,586,229.00	0.00	18,800,000.00	0.00	33,386,229.00	31,000,000.00	31,000,000.00	31,000,000.00	31,000,000.00	2,386,229.00
	SUBTOTAL	193,202,207.00	54,704,565.00	0.00	36,800,000.00	36,800,000.00	247,906,772.00	233,500,000.00	233,500,000.00	155,600,000.00	155,600,000.00	14,406,772.00

FUENTE002 Tasa Prodeporte

RUBRO	NOMBRE	INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS	OBLIGACION	PAGOS	PRESUPUESTO DISPONIBLE
2.1.8.01.14.001.002	Gravamenes financieros tasa	0.00	109,378.00	0.00	0.00	0.00	109,378.00	109,378.00	109,378.00	109,378.00	109,378.00	0.00
2.3.2.02.02.009.4301.966 20.01.002	Apoyo Mantenimiento de Escenarios Deportivos.	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	3,500,000.00
2.3.2.02.02.009.4301.966 20.04.002	Apoyo a Deportistas y eventos deportivos.	15,000,000.00	887,008.00	0.00	0.00	0.00	15,887,008.00	11,600,000.00	11,600,000.00	11,600,000.00	11,600,000.00	4,287,008.00
	SUBTOTAL	20,000,000.00	996,386.00	0.00	0.00	0.00	20,996,386.00	13,209,378.00	13,209,378.00	13,209,378.00	13,209,378.00	7,787,008.00

FUENTE003 Transferencias Mpio

5. Boletín de Caja y Bancos – Sin fuentes y con Fuentes



REPUBLICA DE COLOMBIA
IMDER PRADERA
BOLETIN DE CAJA SIN FUENTES
DE 1/09/2025 A 30/09/2025

Fecha de Impresión: 30/12/2025
Hora de Impresión: 1:51:11a. m.
Pagina 1 de 2

BANCOS

CODIGO	DESCRIPCION	V. ANTERIOR	V. DEBITO	V. CREDITO	V. SIGUIENTE
BANCOLOMBIA					
01	IMDERPRADERA CTA MAESTRA SGP PG	42,585,519.58	1,840,000.00	33,912,000.00	10,513,519.58
02	CUENTA CORRIENTE SOBRETASA 86413117085	4,307,761.09	3,827,359.00	1,000,000.00	7,135,120.09
03	CUENTA CORRIENTE RECURSOS PROPIOS	39,186,064.47	25,000,000.00	39,480,753.00	24,705,311.47
04	IMDERPRADERA CTA MAESTRA PAGADORA	9,381.33	0.00	0.00	9,381.33
	SUBTOTAL BANCOLOMBIA				42.363.332,47
	TOTAL				42,363,332.47

06. Informe de Ejecución Presupuestal de Ingresos.



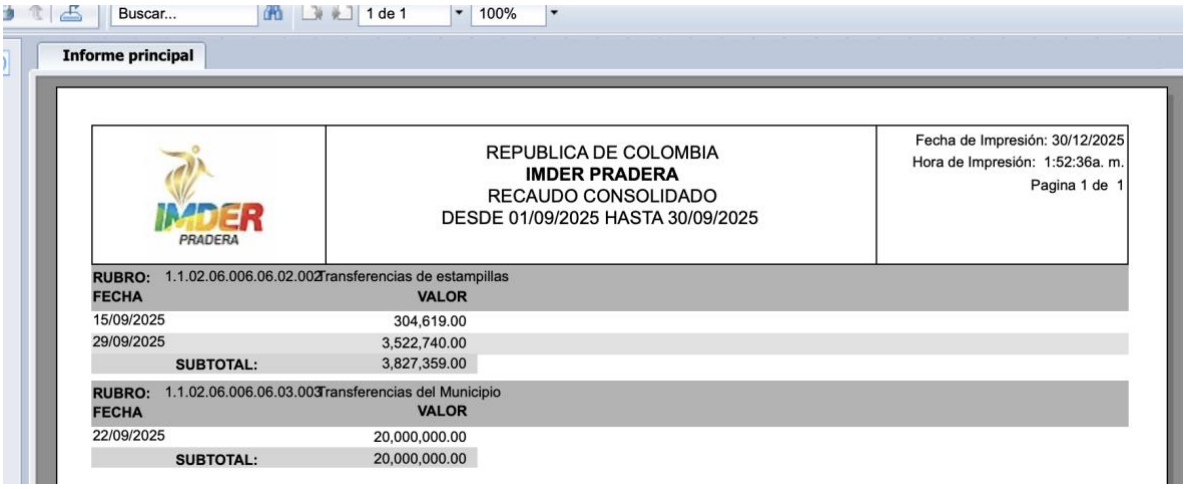
nforme principal

REPUBLICA DE COLOMBIA
IMDER PRADERA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
HASTA 30/09/2025

Fecha de Impresión: 30/12/2025
Hora de Impresión: 1:51:43a. m.
Pagina 1 de 1

RUBRO	C. RES	NOMBRE	INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ANTERIOR	RECUADO MES	TOTAL RECAUDO	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR EXCESO
1		**INGRESOS**	**672,637,207.00**	**369,871,987.00**	**0.00**	**1,042,509,194.00**	**527,732,976.69**	**23,827,359.00**	**551,560,335.69**	**490,948,858.31**	**0.00**
1.1		**INGRESOS CORRIENTES**	**672,637,207.00**	**369,871,987.00**	**0.00**	**1,042,509,194.00**	**527,732,976.69**	**23,827,359.00**	**551,560,335.69**	**490,948,858.31**	**0.00**
1.1.02		**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**672,637,207.00**	**369,871,987.00**	**0.00**	**1,042,509,194.00**	**527,732,976.69**	**23,827,359.00**	**551,560,335.69**	**490,948,858.31**	**0.00**
1.1.02.06		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**672,637,207.00**	**369,871,987.00**	**0.00**	**1,042,509,194.00**	**527,732,976.69**	**23,827,359.00**	**551,560,335.69**	**490,948,858.31**	**0.00**
1.1.02.06.006		**TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL**	**672,637,207.00**	**369,871,987.00**	**0.00**	**1,042,509,194.00**	**527,732,976.69**	**23,827,359.00**	**551,560,335.69**	**490,948,858.31**	**0.00**
1.1.02.06.006.06		**OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO**	**672,637,207.00**	**369,871,987.00**	**0.00**	**1,042,509,194.00**	**527,732,976.69**	**23,827,359.00**	**551,560,335.69**	**490,948,858.31**	**0.00**
1.1.02.06.006.06.01.001	001	Transferencias de SGP	193,202,207.00	54,704,565.00	0.00	247,906,772.00	4,586,229.00	0.00	4,586,229.00	243,320,543.00	0.00
1.1.02.06.006.06.02.002	002	Transferencias de estampillas	20,000,000.00	996,386.00	0.00	20,996,386.00	16,517,138.69	3,827,359.00	20,344,497.69	651,888.31	0.00
1.1.02.06.006.06.03.003	003	Transferencias del Municipio	434,435,000.00	311,831,748.00	0.00	746,266,748.00	479,290,321.00	20,000,000.00	499,290,321.00	246,976,427.00	0.00
1.1.02.06.006.06.04.004	004	Transferencias de otros municipios	25,000,000.00	2,339,288.00	0.00	27,339,288.00	27,339,288.00	0.00	27,339,288.00	0.00	0.00

07. Informe de Recaudo Consolidado



Buscar... 1 de 1 100%

Informe principal

REPUBLICA DE COLOMBIA
IMDER PRADERA
RECAUDO CONSOLIDADO
DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

Fecha de Impresión: 30/12/2025
Hora de Impresión: 1:52:36a. m.
Pagina 1 de 1

RUBRO:	1.1.02.06.006.06.02.002	Transferencias de estampillas
FECHA		**VALOR**
15/09/2025		304,619.00
29/09/2025		3,522,740.00
	SUBTOTAL:	3,827,359.00
RUBRO:	1.1.02.06.006.06.03.003	Transferencias del Municipio
FECHA		**VALOR**
22/09/2025		20,000,000.00
	SUBTOTAL:	20,000,000.00

Cordialmente,

Cinthya Elizabeth Ortiz Quelal
TP 291789-T
Contadora Publica.