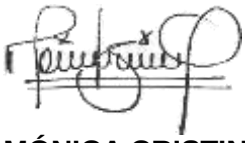
INFORME DE ACTIVIDADES No. 01		
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR (A) DEL FONDO DE VIVIENDA Y REFORMA URBANA DEL DONMATÍAS, ANTIOQUIA VIGENCIA 2026		
No. DEL CONTRATO: 012026-FV-004	**NOMBRE CONTRATISTA:** MONICA CRISTINA BERRIO GAVIRIA	**DOCUMENTO DE IDENTIDAD:** 43.106.038
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	24 DE ENERO DE 2024	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	24 DE ENERO DE 2026	
FECHA DE TERMINACIÓN:	04 DICIEMBRE DE 2026	
PERÍODO DEL INFORME:	DEL 24 AL 31 DE ENERO Y MES DE FEBRERO DE 2026	
DEPENDENCIA:	FOVIS	

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES	EVIDENCIAS
1. Elaboración de estados financieros con sus correspondientes notas, previo procesamiento de la contabilidad y todo lo que la actividad conlleve, en cumplimiento de la normatividad legal aplicable y de los mandatos de la Contaduría General de la Nación.	1. Se realiza el cierre de la vigencia 2025 con el cargue de información financiera del cuarto trimestre del 2025 y se realiza el cargue de la información contable mensual, de presupuesto a contabilidad, ingresos, egresos, traslados, consignaciones, se registran las obligaciones del mes de diciembre de 2025, en donde se causan las retenciones pendientes de trasladar, la seguridad social y retención en la fuente, cuentas por pagar y cuentas por cobrar. Los estados financieros se generan definitivos al cierre de la vigencia fiscal 2025, la información cargada en el sistema CHIP al 31 de diciembre de 2025 se encuentra en el aplicativo AriesNet con todos sus registros contables y generación de los libros oficiales Mayor y Balances y Caja Diario.	1. Se realiza el cierre de la vigencia fiscal 2025 en Aries.Net, se generan estados financieros, libros oficiales al cierre del cuarto trimestre de 2025, la información en el sistema está cargada al 31 de diciembre de 2025. Las operaciones reciprocas son acciones permanentes se continua la revisión de las reciprocas del cuarto trimestre de 2025.
2. Diligenciamiento y presentación informes a los entes de control en los formatos y tiempos establecidos para ello: CGN trimestral, Información exógena, Boletín Deudores Morosos del Estado, Retención en la fuente, Rete IVA, IVA, Nómina Electrónica, Contraloría General de Antioquia, y todas aquellas que determinen los entes de control, de conformidad con la	2.1. Se presentó el informe del cuarto trimestre 2025 a la CGN correspondiente a la información contable para el trimestre octubre - diciembre de 2025 con las especificaciones técnicas según la Contaduría General de la Nación, dentro de los formatos actuales de obligatorio cumplimiento trimestral son: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA – CONVERGENCIA EN LOS SIGUIENTES FORMATOS CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA GN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA CGN2016C01_VARIACIONE_TRIMESTRALE_SIGNIFICATIVAS. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS - REVELACIONES 2.2. N/A para el periodo ya se presentó la Información exógena correspondiente a los formatos 1001 y 2276. 2.3. Presentación del Boletín de Deudores Morosos del Estado - BDME reporte semestral al 30 de noviembre de 2025.	2.1. Se evidencia presentación de informes en el sistema contable AriesNet, plataforma CHIP de la Contaduría General de la Nación –CGN. 2.2. N/A la Presentación de la Información exógena se realizó en el mes de junio 2025. 2.3. Se presentó BDME corte a 30 de noviembre para reporte

normatividad vigente	2.4. Se presentó Evaluación Control Interno Contable del año 2024 al 28 de febrero de 2026. 2.5. Se presenta Retención en la fuente toda vez que esta sea retenida en el momento del pago, reportándose a la DIAN en el mes siguiente en las fechas establecidas en el calendario tributario.	semestral presentado los primeros 10 días de junio 2026 2.4. Se presentó Evaluación Control Interno Contable. 2.5. Para el mes de enero de 2026 se presentó la retención en la fuente correspondiente al mes de diciembre de 2025. En el mes de febrero no se presentó retención del mes de enero de 2026.
3. Realizar asesorías y acompañamientos en los diferentes procesos que se adelanten en el Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana del Municipio de Donmatías, con relación a los temas contables y financieros	Se acompaña el proceso de la rendición de informes entregando Información o documentos requeridos para Gestión Transparente, rendición de la cuenta. Se acompaña en los procesos requeridos de la entidad en los temas relacionados con el proceso contable. Se atienden consultas en materia tributaria, aplicación de retenciones de acuerdo a la normatividad vigente.	Se entrega información contable requerida en los diferentes procesos de la entidad. La información se entrega por los diferentes medios de comunicación, física, correo electrónico, WhatsApp. Se proyecta la información y se responde a correos electrónicos.
4. Presentar informes mensuales o cuando sean requeridos, al gerente de avances de su gestión, en el que registre los logros y obstáculos eventuales para el seguimiento.	Se genera información contable en el sistema como insumos para las actividades que realicen el FOVIS en los temas financieros y de rendición de informes, a través de visitas hechas a la entidad, o por otros medios de comunicación como el Internet y vía telefónica. Se presentó CATEGORÍA ÚNICA DE INFORMACIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO (CUIPO) Correspondiente al periodo octubre - diciembre de 2025 esto para rendir la información presupuestal categoría CUIPO del cuarto trimestre octubre- diciembre que se realiza antes del 20 de febrero de 2026.	Los informes se encuentran en el sistema Ariesnet y libros oficiales como Libro Mayor y Caja Diario al 31 de diciembre, se tiene información en el sistema AriesNet. Presentación del REPORTE CUIPO, cierre anual se reportó a la CGR en el aplicativo CHIP antes 20 de febrero de 2026.

Con todo lo anterior se rinde el informe de las actividades desarrolladas para lo cual fui contratado, cumpliendo así con lo estipulado en el contrato de la referencia, respecto al cumplimiento de las actividades ejecutadas dentro del periodo correspondiente al periodo del 24 al 31 de enero y mes de febrero de 2026.



MÓNICA CRISTINA BERRÍO GAVIRIA
CONTRATISTA
C.C. 43.106.038

Evidencias de reporte de Información:

INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA – CONVERGENCIA

Histórico de Envios

220105237 - Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana - Donmatías

Estado: ACTIVO

SubEstado: NINGUNO

Categoria	Periodo	Formulario	Fecha Recepción Contaduria	Fecha Envio Entidad	Estado	Medio	Tipo
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA	2025-10-12	REPORTE DE ESTADOS FINANCIEROS	2026-02-27 17:22:37.0	2026-02-27 17:22:37.0	Aceptado	ENLINEA	Categoria
	2025-10-12	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA	2026-02-14 17:58:10.0	2026-02-14 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoria
	2025-10-12	CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA	2026-02-14 17:58:10.0	2026-02-14 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoria
	2025-10-12	CGN2018C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS	2026-02-14 17:58:10.0	2026-02-14 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoria
	2025-10-12	CGN2025_005_CAMBIOS_RELEVANTES_ESTADISTICAS_GFP	2026-02-14 17:58:10.0	2026-02-14 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoria

Reporte de Información

Entidad: Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana - Donmatías **Ambito:** ENTIDADES DE GOBIERNO

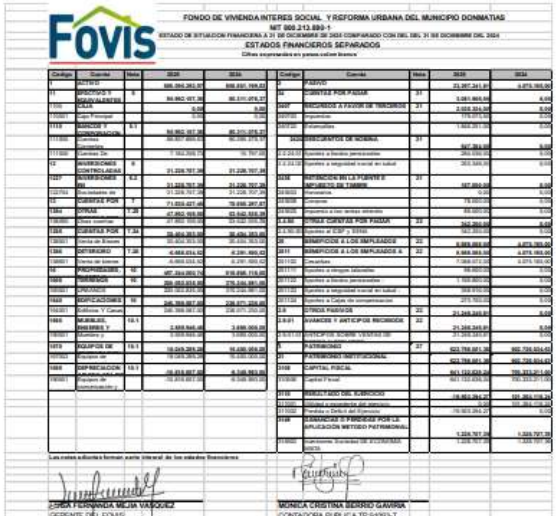
Categoria: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA **Periodo:** 2025 - 10-12

Formulario: CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Nivel...

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	826875350.63	724529870.00	894868786.66	656996282.97	137218231.84	519877861.13
1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	139158831.76	649574442.00	694740916.40	93992157.36	93992157.36	0.00
1.1.05	CAJA	23000.00	118484365.00	118507365.00	0.00	0.00	0.00
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	23000.00	118484365.00	118507365.00	0.00	0.00	0.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	139135831.76	522098977.00	576233351.40	85992157.36	85992157.36	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	138119834.76	447291186.00	496041152.13	88907888.63	88907888.63	0.00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	15797.00	477368881.00	470192419.27	7184258.73	7184258.73	0.00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	31228797.39	0.00	0.00	31228797.39	0.00	31228797.39
1.2.27	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	31228797.39	0.00	0.00	31228797.39	0.00	31228797.39

ESTADOS FINANCIEROS
NIT 800.213.880-1


FONDO DE VIVIENDA INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DONMATIAS
NIT 800.213.880-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2025 COMPARADO CON DEL 31 DE DICIEMBRE DIC. 2024
ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE DONMATÍAS ANTIOQUIA

ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

LUISA FERNANDA MEJÍA VASQUEZ

EVALUACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE

Histórico de Envios

220105237 - Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana - Donmatías

Estado: ACTIVO

SubEstado: NINGUNO

Categoria	Periodo	Formulario	Fecha Recepción Contaduria	Fecha Envio Entidad	Estado	Medio	Tipo
EVALUACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE	2025-01-12	CGN2016_EVALUACION_CONTROL_INTERNO_CONTABLE	3926-02-25 14:04:34.0	3926-02-25 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoria

Reporte de Información

Entidad: Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana - Donmatías **Ambito:** GENERAL

Categoria: EVALUACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE **Periodo:** 2025 - 01-12

Formulario: CGN2016_EVALUACION_CONTROL_INTERNO_CONTABLE

Nivel...

CODIGO	NOMBRE	CALIFICACION	OBSERVACIONES	PROMEDIO POR CRITERIO(Unidad)	CALIFICACION TOTAL(Unidad)
1	ELEMENTOS DEL MARCO NORMATIVO				4.09
1.1.1	.....1. LA ENTIDAD HA DEFINIDO LAS POLITICAS CONTABLES QUE DEBE APLICAR PARA EL RECONOCIMIENTO, MEDICIÓN, REVELACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS HECHOS ECONÓMICOS DE ACUERDO CON EL MARCO NORMATIVO QUE LE CORRESPONDE APLICAR?	PARCIALMENTE	LA ENTIDAD CUENTA CON LA POLITICA CONTABLE APROBADA ADOPTANDO EL MANUAL DEL MUNICIPIO DONMATIAS, SE SUGIERE CREAR SU PROPIO MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES.	0.81	
1.1.2	.....1.1. SE SOCIALIZAN LAS POLITICAS CON EL PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROCESO CONTABLE?	SI	SE SOCIALIZA CON EL PERSONAL DE LA DEPENDENCIA A TRAVES DE LOS COMITES PRIMARIOS Y DE SANEAMIENTO CONTABLE.		
1.1.3	.....1.2. LAS POLITICAS ESTABLECIDAS SON APLICADAS EN EL DESARROLLO DEL PROCESO CONTABLE?	PARCIALMENTE	SE ADOPTAN LAS QUE LA NORMA INDICA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES CONTABLES.		
1.1.4	.....1.3. LAS POLITICAS CONTABLES RESPONDEN A LA NATURALEZA Y A LA ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD?	SI	FUERON ELABORADAS DE ACUERDO A LA NECESIDAD CONTABLE DEL FOVIS Y CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA ENTIDADES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS DEL ORDEN TERRITORIAL.		
1.1.5	.....1.4. LAS POLITICAS CONTABLES PROPENDEN POR LA REPRESENTACIÓN FIEL DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA?	SI	SE PROPENDE POR LA CERTEZA EN LA INFORMACION CONTABLE RENDIDA POR LA ENTIDAD, SIENDO EL OBJETIVO DE LA POLITICA.		
1.1.6	.....2. SE ESTABLECEN INSTRUMENTOS (PLANES, PROCEDIMIENTOS, MANUALES, REGLAS DE NEGOCIO, GUÍAS, ETC) PARA EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DERIVADOS DE LOS HALLAZGOS DE AUDITORIA INTERNA O EXTERNA?	PARCIALMENTE	CON AUDITORIAS EXTERNAS NO SE TIENEN HALLAZGOS Y FRENTE A LAS AUDITORIAS INTERNAS SE REALIZAN PLANES DE MEJORAMIENTO SI HAY LUGAR A ELLOS.	0.60	
1.1.7	.....2.1. SE SOCIALIZAN ESTOS INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO CON LOS RESPONSABLES?	PARCIALMENTE	EN LOS COMITES PRIMARIOS QUE SE REALIZAN		
1.1.8	.....2.2. SE HACE SEGUIMIENTO O MONITOREO AL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO?	PARCIALMENTE	NO SE HAN TENIDO PLANES DE MEJORAMIENTO LOS ULTIMOS AÑOS		
1.1.9	.....3. LA ENTIDAD CUENTA CON UNA POLITICA O INSTRUMENTO (PROCEDIMIENTO, MANUAL, REGLA DE NEGOCIO, GUIA, INSTRUCTIVO, ETC.) TENDIENTE A FACILITAR EL FLUJO DE INFORMACIÓN RELATIVO A LOS HECHOS ECONÓMICOS ORIGINADOS EN CUALQUIER DEPENDENCIA?	PARCIALMENTE	LA ENTIDAD NO CUENTA CON MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADOPTADO, PERO SE CUENTA CON OTRAS HERRAMIENTAS COMO MANUAL DE CONTRATACION MEMORANDO DE CIERRE 1120 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2023 POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA INFORMACIÓN PARA EL CIERRE CONTABLE Y FINANCIERO DE LA VIGENCIA, SOCIALIZADO A TRAVES DE LOS CORREOS ELECTRONICOS INSTITUCIONALES Y EN REUNION ORDINARIA DE COMITE INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO.	0.50	
1.1.10	.....3.1. SE SOCIALIZAN ESTAS HERRAMIENTAS CON EL PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROCESO?	PARCIALMENTE	SI BIEN NO ESTA DOCUMENTADO SI SE SOCIALIZA DE MANERA VERBAL O MEDIANTE OFICIO Y A TRAVÉS DE LOS COMITES MIPG.		
1.1.11	.....3.2. SE TIENEN IDENTIFICADOS LOS DOCUMENTOS IDÓNEOS MEDIANTE LOS CUALES SE INFORMA AL AREA CONTABLE?	PARCIALMENTE	LA COMUNICACION SE SOPORTA EN MEMORANDOS Y/O COMUNICACIÓN VERBAL		
1.1.12	.....3.3. EXISTEN PROCEDIMIENTOS INTERNOS DOCUMENTADOS QUE FACILITEN LA APLICACIÓN DE LA POLITICA?	NO	NO SE CUENTAN CON PROCEDIMIENTOS INTERNOS DOCUMENTADOS.		
1.1.13	.....4. SE HA IMPLEMENTADO UNA POLÍTICA O INSTRUMENTO (DIRECTRIZ, PROCEDIMIENTO, GUÍA O LINEAMIENTO) SOBRE LA IDENTIFICACIÓN DE LOS BIENES FÍSICOS EN FORMA INDIVIDUALIZADA DENTRO DEL PROCESO CONTABLE DE LA ENTIDAD?	PARCIALMENTE	SOLO SE CUENTA CON EL MANUAL DE POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES.	0.74	
1.1.14	.....4.1. SE HA SOCIALIZADO ESTE INSTRUMENTO CON EL PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROCESO?	PARCIALMENTE	MEDIANTE CIRCULARES Y COMUNICADOS INTERNOS, ESPECIFICAMENTE CON EL AREA DE CATASTRO.		
1.1.15	.....4.2. SE VERIFICA LA INDIVIDUALIZACIÓN DE LOS BIENES FISICOS?	SI	TOTALMENTE IDENTIFICADOS.		
1.1.16	.....5. SE CUENTA CON UNA DIRECTRIZ, GUÍA O PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LAS CONCILIACIONES DE LAS PARTIDAS MAS RELEVANTES, A FIN DE LOGRAR UNA ADECUADA IDENTIFICACIÓN Y MEDICIÓN?	PARCIALMENTE	SE LE DA APLICACION AL MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES.	0.60	
1.1.17	.....5.1. SE SOCIALIZAN ESTAS DIRECTRICES, GUIAS O PROCEDIMIENTOS CON EL PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROCESO?	PARCIALMENTE	MEDIANTE COMITES PRIMARIOS		
1.1.18	.....5.2. SE VERIFICA LA APLICACIÓN DE ESTAS DIRECTRICES, GUIAS O PROCEDIMIENTOS?	PARCIALMENTE	MEDIANTE LA CONCILIACION DE LAS CIFRAS EN LA INFORMACIÓN FINANCIERA, SE VERIFICA LA APLICACION PERO NO SE CUENTA CON GUIAS O PROCEDIMIENTOS.		
1.1.19	.....6. SE CUENTA CON UNA DIRECTRIZ, GUÍA, LINEAMIENTO, PROCEDIMIENTO O INSTRUCCIÓN EN QUE SE DEFINA LA SEGREGACIÓN DE FUNCIONES (AUTORIZACIONES, REGISTROS Y MANEJOS) DENTRO DE LOS PROCESOS CONTABLES?	SI	CON EL ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	1.00	
1.1.20	.....6.1. SE SOCIALIZA ESTA DIRECTRIZ, GUÍA, LINEAMIENTO, PROCEDIMIENTO O INSTRUCCIÓN CON EL PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROCESO?	SI	MEDIANTE LOS COMITES PRIMARIOS		

CUIPO - CATEGORIA UNICA DE INFORMACION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO

Histórico de Envios

220105237 - Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana - Donmatias

Estado: ACTIVO

SubEstado: NINGUNO

Categoría	Periodo	Formulario	Fecha Recepción Contaduría	Fecha Envío Entidad	Estado	Medio	Tipo
CUIPO - CATEGORIA UNICA DE INFORMACION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO	2025-12-12	A_PROGRAMACION_DE_INGRESOS	2026-02-19 17:25:54.0	2026-02-19 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoria
	2025-12-12	B_EJECUCION_DE_INGRESOS	2026-02-19 17:25:54.0	2026-02-19 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoria
	2025-12-12	C_PROGRAMACION_DE_GASTOS	2026-02-19 17:25:54.0	2026-02-19 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoria
	2025-12-12	D_EJECUCION_DE_GASTOS	2026-02-19 17:25:54.0	2026-02-19 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoria
	2025-12-12	E_ID_SECCIONES_PRESUPUESTALES_ADICIONALES	2026-02-19 17:25:54.0	2026-02-19 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoria