

Bogotá, marzo 24 de 2026

Señores
FUNDACIÓN ESCUELA TALLER
Norte de Santander
Yahina Gutiérrez
Directora

Asunto: Seguimiento Financiero mes de febrero de 2025 Resolución 858 de 2024

Cordial Saludo,

De manera atenta me permito presentar el seguimiento financiero correspondiente al mes de febrero de 2025, en relación con la ejecución de los recursos asignados mediante la Resolución 858 de 2024 y sus modificaciones (Resoluciones 611 de 2024 y 1119 de 2025).

1. Objetivo del Informe:

El presente informe tiene como finalidad exponer el estado inicial de ejecución del proyecto, así como presentar el seguimiento financiero correspondiente al mes de **febrero de 2025**, en relación con la ejecución de los recursos asignados a la Escuela Taller Norte de Santander para el proyecto denominado "**Fomento del Turismo Cultural Comunitario Sostenible en Siete (7) Regiones de Colombia**" cuyo propósito principal es el fortalecimiento de procesos comunitarios, la estructuración de rutas turísticas culturales, la promoción de encadenamientos productivos territoriales y el desarrollo de estrategias orientadas a la visibilidad turística de los territorios intervenidos.

2. Antecedentes:

El proyecto objeto del presente informe tiene su origen en la expedición de la **Resolución 858 de 2024**, emitida por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, expedida el 11 de julio de 2024 por un valor total de mil millones de pesos (\$1.000.000.000), mediante la cual se viabiliza y asignan recursos para la ejecución de actividades orientadas al cumplimiento de metas institucionales en el marco del plan de acción.

El proyecto cuenta con un **Anexo Técnico actualizado (versión 3)**, en el cual se consolidan los ajustes aprobados, incluyendo cronograma, metas, actividades e indicadores de seguimiento.

A corte de **febrero de 2025**, dado que no hubo movimientos en el mes, no cambió el valor de la ejecución respecto al mes de enero.

De acuerdo con la documentación proporcionada, los estados financieros al cierre del mes de febrero presentan la siguiente situación:

Saldo en Libros Contables:

El libro auxiliar refleja un saldo final de \$827.882.282.

Saldo en Extracto Bancario:

El Banco Caja Social (Cuenta Corriente *****4203) reporta un saldo de \$827.882.282

Movimientos del Mes:

Durante el periodo de febrero no se registraron débitos, créditos ni cheques en la cuenta bancaria.

Estado de la Cuenta:

La cuenta mantiene un cupo de sobregiro de \$200.000 y no generó intereses.

2. ANÁLISIS DE LA CONCILIACIÓN

Recomendaciones Preventivas

- Diligenciar oportunamente la matriz de seguimiento financiero, conforme a lo establecido en el Anexo Técnico de condiciones.
- Aplicar los impuestos nacionales y territoriales a que haya lugar, de acuerdo con la naturaleza de cada operación.
- Garantizar que las conciliaciones bancarias se elaboren dentro de los primeros diez (10) días del mes siguiente.
- Verificar periódicamente la proporcionalidad entre la ejecución financiera y el avance físico del proyecto.
- Ajuste de Cifras La hoja de conciliación (Página 1 de la conciliación deje ser ajustada) utiliza un valor base de \$789,324,264.00, el cual no coincide con el extracto bancario ni con el libro auxiliar del periodo solicitado, donde ambos coinciden plenamente en \$827,882,282. (imagen 1)

BANCO
CUENTA CORRIENTE

BANCO CAJA SOCIAL
4203

SALDOS EN LIBROS

\$ 789,324,264.00

CHEQUES GIRADOS PENDIENTES DE COBRO

Mas: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria

Beneficiario	No. Cheque	giró (según	Valor

\$ 0.00

Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad

CONCEPTO	FECHA

Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad

CONCEPTO	aparecio en	Valor

\$

Menos: Consignaciones en libros no registradas en el banco

CONCEPTO	fecha en que aparecio en libros	Valor

\$

SALDO CONCILIADO

\$ 789,324,264.00

SALDO EXTRACTO

\$ 789,324,264.00

DIFERENCIA

\$

Imagen 1 Conciliación compartida por Fundación Escuela Taller

Con base en la revisión efectuada, se emite concepto favorable para el mes de febrero de 2025, sin perjuicio de las recomendaciones preventivas señaladas.

Cordialmente,



RITA CONSUELO PÉREZ OTERO

Contratista Grupo Escuela Taller

Ministerio de las Culturas las artes y los Saberes