

Bogotá, abril 13 de 2026

Señores
FUNDACIÓN ESCUELA TALLER
Norte de Santander
Yahina Gutiérrez

Asunto: Seguimiento Financiero mes de noviembre de 2025 – Resolución 0858 de 2024

Cordial Saludo,

De manera atenta me permito presentar el seguimiento financiero correspondiente al mes de noviembre 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 de ejecución del proyecto a partir del análisis de la información financiera y documental disponible, permitiendo evidenciar el nivel de avance, la adecuada utilización de los recursos y el cumplimiento de las disposiciones establecidas en los actos administrativos que rigen el proyecto “Fomento del Turismo Cultural Comunitario Sostenible en Siete (7) Regiones de Colombia”.

2. Antecedentes:

El proyecto, financiado bajo la Resolución 858 de 2024 por un valor de \$1.000.000.000, continúa en el segundo semestre de la vigencia 2025 en su fase operativa.

En el mes de julio de 2025 se realizó una adición mediante la Resolución 1119 de 2025 por valor de \$70.000.000, con el fin de fortalecer la estrategia de comunicación, consolidar la fase de cierre del proyecto, ajustar la ejecución a las condiciones territoriales y ampliar el periodo de ejecución a nueve (9) meses.

Resolución	Fecha	Alcance financiero	Valor del proyecto
Resolución 0858 de 2024	11 de julio de 2024	Aprobación del proyecto y del aporte inicial.	\$1.000.000.000
Resolución 0611 de 2025	23 de mayo de 2025	Modificación parcial administrativa y adopción del Anexo Técnico versión 2. No modifica el valor del proyecto.	\$1.000.000.000
Resolución 1119 de 2025	16 de julio de 2025	Redistribución de recursos, adopción del Anexo Técnico versión 3 y adición presupuestal para fortalecimiento del proyecto.	\$1.070.000.000

3. Documentos y Soportes Revisados:

Para la elaboración del presente informe se realizó revisión y análisis de los siguientes documentos:

- Comprobantes de egreso correspondientes al mes.
- Relación de gastos causados no pagados.
- Conciliación bancaria correspondiente.
- Balance de prueba detallado.
- Matriz de seguimiento financiero.

EJECUCION PRESUPUESTAL	VALORES	% EJECUCIÓN
Presupuesto ejecutado primer semestre 2025	488.488.219	
Presupuesto inicial (Res. 858 de 2024)	1.00.000.000,00	93%
Adición (Res. 1119 de 2025)	70.000.000	7%
Total Presupuesto aprobado	1.070.000.000	100%
Ejecutado mes de julio 2025	110.655.370	11%
Ejecutado mes de agosto 2025	107.371.304	11%
Ejecutado mes de septiembre 2025	113.876.104	11%
Ejecutado mes de octubre 2025	28.251.444	3%
Ejecutado mes de Noviembre 2025	3.709.780	0.4%
Ejecutado acumulado 2025	851.086.304	85.04%

Tabla 1 Ejecución Presupuestal a noviembre de 2025

a. Verificación Comprobantes de Egreso:

- Se verificaron los egresos correspondientes al mes de noviembre de 2025, evidenciando una ejecución por valor de \$3.709.780, reflejando una disminución significativa en la dinámica de ejecución, coherente con la fase final y cierre del proyecto
- La ejecución del mes se concentra principalmente en:
 - ✓ Honorarios: \$3.500.000 (pago asociado al comunicador social)
 - ✓ Papelería y materiales: \$195.000
 - ✓ Gastos financieros (GMF y servicios bancarios): \$14.780
- A diferencia de meses anteriores, no se evidencian gastos asociados a actividades territoriales, logística, ni ejecución de “fam trips”, lo que confirma que el proyecto se encuentra en una etapa de cierre administrativo y financiero.
- Se observa que los movimientos registrados corresponden principalmente a pagos residuales y ajustes finales, sin desarrollo de nuevas actividades operativas en territorio.

b. Conciliación Bancaria.

- Se verificó la conciliación bancaria correspondiente al mes de noviembre de 2025, evidenciando un saldo conciliado de \$219.467.445, sin diferencias entre libros y extracto, lo que refleja consistencia en los registros contables y financieros.

SALDO EN BANCOS SEGÚN EXTRACTO		223.065.781,00
Mas	Créditos y Depósitos	-
Menos:	Débitos y Cheques	3.695.000,00
Menos:	GMF	14.780,00
TOTAL SALDO EN BANCOS		219.356.001,00
SALDO EN LIBRO AUXILIAR		223.065.781,00
Más:	Debito	-
Menos:	Crédito	3.709.780,00
	Ajuste al peso	-
TOTAL SALDO EN LIBROS		219.356.001,00
DIFERENCIA		-

Tabla 2 Conciliación Bancaria con corte a noviembre de 2025

Concepto

Con base en la revisión efectuada a la información financiera y documental correspondiente al mes de noviembre de 2025, se evidencia coherencia entre los registros contables, los soportes revisados y los saldos reportados en la conciliación bancaria.

En términos generales, la ejecución del mes responde a procesos de cierre administrativo y financiero, evidenciando que el proyecto ha finalizado su fase operativa y se encuentra en etapa de depuración y ajuste de obligaciones pendientes.

En este sentido, se emite concepto favorable para el cierre del mes de noviembre de 2025.

Cordialmente,



RITA CONSUELO PÉREZ OTERO
Contratista Grupo Escuela Taller
Ministerio de las Culturas las artes y los Saberes