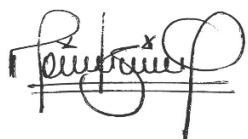


INFORME DE ACTIVIDADES No. 06		
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR (A) DEL FONDO DE VIVIENDA Y REFORMA URBANA DEL DONMATÍAS, ANTIOQUIA VIGENCIA 2026		
No. DEL CONTRATO: 012026-FV-004	NOMBRE CONTRATISTA: MONICA CRISTINA BERRIO GAVIRIA	DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 43.106.038
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	24 DE ENERO DE 2026	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	24 DE ENERO DE 2026	
FECHA DE TERMINACIÓN:	04 DICIEMBRE DE 2026	
PERÍODO DEL INFORME:	DEL MES DE JULIO 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 realizó el cargue de la información financiera correspondiente al mes de junio de 2026 y se realizó el cierre y presentación de la información del segundo trimestre 2026, previamente cargando la información de presupuesto a contabilidad, ingresos, egresos, traslados, consignaciones hasta el 30 de junio de 2026, en donde se registran las retenciones pendientes de trasladar, la seguridad social y retención en la fuente, cuentas por pagar y cuentas por cobrar, entre otros. Se generaron Estados Financieros definitivos al cierre del segundo trimestre con corte al 30 de junio de 2026, saldo verificados y cargados en el sistema contable AriesNet con todos sus registros contables y generación de los libros oficiales Mayor y Balances y Caja Diario.	1. Se cargó los hechos económicos al módulo contable del sistema AriesNet correspondiente al mes de junio de 2026, información con la que se cierra el segundo trimestre de la vigencia 2026. Las operaciones reciprocas son acciones permanentes se continua la revisión de las reciprocas del segundo trimestre 2026.
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 información contable del trimestre abril - junio de 2026 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. 2.2. N/A para el periodo, la Información exógena correspondiente a los formatos 1001 y 2276 de la vigencia fiscal 2025 ya se presentó de acuerdo al calendario tributario del año 2026. 2.3. N/A Presentación del Boletín de Deudores Morosos del Estado - BDME el reporte se presentó en el mes de junio de 2026.	2.1. Se generan los informes del segundo trimestre en el sistema contable AriesNet, y se presentan en la plataforma CHIP de la Contaduría General de la Nación –CGN. https://www.chip.gov.co/schip_rt/index.htm 2.2. N/A información exógena. 2.3. N/A se presentó el BDME corte a mayo 31 de 2026 en el mes de junio.

normatividad vigente	2.4. N/A Evaluación Control Interno Contable del año 2025 ya se presentó 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.	2.4. N/A Evaluación Control Interno Contable. 2.5. Para el mes de junio no se generó retenciones y por lo tanto en julio no se realiza declaración ni pago.
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 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 el informe CUIPO CATEGORIA UNICA DE INFORMACIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO Correspondiente al periodo abril – junio de 2026 antes del 31 de julio de 2026.	Se presentan informes del segundo trimestre 2026 abril – junio. https://www.chip.gov.co/inicio/certificacion/contaduria https://www.chip.gov.co/schip_rt/index.htm

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 mes de julio de 2026.



MÓNICA CRISTINA BERRÍO GAVIRIA
CONTRATISTA
C.C. 43.106.038

Evidencias

Cargue reporte Información Contable Pública – Convergencia

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Cuentas Claras, Estado Transparente

Web Entidad

Datos de la Entidad

Datos Básicos

Datos Complementarios

Responsables

Entidad Adscrita a

Solicitud Cambio Estado

Operaciones Recíprocas

Consultas

Datos de Entidad

Histórico Envíos

Bodega

Certificación Código Institucional

Histórico de Envíos

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

Estado: ACTIVO

SubEstado: NINGUNO

Categoría	Periodo	Formulario	Fecha Recepción Contaduría	Fecha Envío Entidad	Estado	Medio	Tipo
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA	2026-04-06	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA	2026-07-29 18:40:38.0	2026-07-29 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoría
	2026-04-06	CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA	2026-07-29 18:40:38.0	2026-07-29 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoría
	2026-04-06	CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS	2026-07-29 18:40:38.0	2026-07-29 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoría
	2026-04-06	CGN2025_005_CAMBIOS_RELEVANTES_ESTADISTICAS_GFP	2026-07-29 18:40:38.0	2026-07-29 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoría

Reporte de Información

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

Periodo: 2026 - 04-06

Ambito: ENTIDADES DE GOBIERNO

Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA

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	958369863.33	247149214.00	599882165.12	605636912.21	107063576.51	498573335.70
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	458130965.51	247149214.00	598216603.00	107063576.51	107063576.51	0.00
1.1.05	CAJA	56400.00	75584162.00	52078707.00	23561855.00	23561855.00	0.00
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	56400.00	75584162.00	52078707.00	23561855.00	23561855.00	0.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	458074565.51	171565052.00	546137896.00	83501721.51	83501721.51	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	71347735.63	15453808.00	71137896.00	15663647.63	15663647.63	0.00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	386726829.88	156111244.00	475000000.00	67838073.88	67838073.88	0.00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	31228707.39	0.00	0.00	31228707.39	0.00	31228707.39
1.2.27	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	31228707.39	0.00	0.00	31228707.39	0.00	31228707.39
1.2.27.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	31228707.39	0.00	0.00	31228707.39	0.00	31228707.39

CUIPO – CATEGORIA DE INFORMACIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO

CONTADURÍA
GENERAL DE LA NACIÓN
Cuentas Claras, Estado Transparente

chip

Web Entidad

Datos de la Entidad

Datos Básicos

Datos Complementarios

Responsables

Entidad Adscrita a

Solicitud Cambio Estado

Operaciones Recíprocas

Consultas

Datos de Entidad

Histórico Envíos

Bodega

Certificación Código Institucional

Histórico de Envíos

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

Estado: ACTIVO

SubEstado: NINGUNO

Categoría	Periodo	Formulario	Fecha Recepción Contaduría	Fecha Envío Entidad	Estado	Medio	Tipo
CUIPO - CATEGORIA UNICA DE INFORMACION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO	2026-06-06	A_PROGRAMACION_DE_INGRESOS	2026-07-27 18:21:24.0	2026-07-27 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoría
	2026-06-06	B_EJECUCION_DE_INGRESOS	2026-07-27 18:21:24.0	2026-07-27 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoría
	2026-06-06	C_PROGRAMACION_DE_GASTOS	2026-07-27 18:21:24.0	2026-07-27 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoría
	2026-06-06	D_EJECUCION_DE_GASTOS	2026-07-27 18:21:24.0	2026-07-27 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoría

Histórico de Envíos

Entidad: Fondo de Vivienda de Interés Social y Ref...

Categoría: CUIPO - CATEGORIA UNICA DE INFO

Periodo:

Seleccionar

Seleccionar

2026 06-06

2026 03-03

2025 12-12

2025 09-09

2025 06-06

2025 03-03

2024 12-12

2024 09-09

2024 06-06

Reporte de Información

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

Ambito: EMPRES_TERRITO_NO_FRAS_SUJETAS

Categoría: CUIPO - CATEGORIA UNICA DE INFORMACION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO

Periodo: 2026 - 06-06

Formulario: A_PROGRAMACION_DE_INGRESOS

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL(Pesos)	PRESUPUESTO DEFINITIVO(Pesos)
1	INGRESOS	616500000	1305420037
1.1	INGRESOS CORRIENTES	616500000	1176500000
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	616500000	1176500000
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2500000	2500000
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	2500000	2500000
1.1.02.05.001.05	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	2500000	2500000
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	614000000	1174000000
1.1.02.06.006	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	614000000	1174000000
1.1.02.06.006.96	OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	614000000	1174000000
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	0	128920037
1.2.03	DIVIDENDOS Y UTILIDADES POR OTRAS INVERSIONES DE CAPITAL	0	43200000