Outlook

Solicitud de Subsanaciones Informacion mes de Junio Resolucion No 875 de 2024 Mompox

Desde Rita Consuelo Perez Otero <rperez@mincultura.gov.co>

Fecha Sáb 11/07/2026 8:17

Para financieraetmompox <financieraetmompox@gmail.com>; Auxiliar Contable <auxiliarcontablefetm@gmail.com>; Fundacion escuela taller de mompox <contadorfetm@gmail.com>; Fundación Escuela Taller De Mompox <fundacionescuelatallerdemompox@gmail.com>

CC Yeinner Andres Lopez Narvaez <ylopezn@mincultura.gov.co>; Juan Camilo Acosta Gomez <jacostag@mincultura.gov.co>; Joan Natalie Garzon Velandia <jgarzon@mincultura.gov.co>; Daniel Alfredo Vega Carreño <dvega@mincultura.gov.co>

Cordial saludo.

En el marco de la revisión efectuada a la información financiera correspondiente al mes de junio, me permito comunicar las siguientes observaciones referente al cargue de la información en el drive, y los registros contables, las cuales requieren validación y/o gestión por parte del área responsable:

1. Cartera Colectiva Abierta Sin Pacto de Permanencia Fiduexcedentes Bancolombia – Cuenta de Inversión No. 252000000499

Durante la revisión se evidenció la ausencia de los comprobantes de egreso mediante los cuales se registran las retenciones practicadas por el traslado de los recursos a la cuenta de Bancolombia. De igual forma, no se encontraron los comprobantes de ingreso correspondientes al reconocimiento de los rendimientos financieros generados durante los meses de abril, mayo y junio.

Lo anterior limita la trazabilidad de las operaciones y la verificación del adecuado reconocimiento contable de dichos movimientos.

CONCILIACION AÑO GRAVABLE 2026
Fundación Escuela Mompox - Resolución 875-2024

BANCOLOMBIA - CTA de Inversión No
252000000499
MOMPOX

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	RENDIMIENTOS	RETEFTE	TRASLADO	SALDO
ABRIL	APERTURA CUENTA INVERSIÓN	210.602.000,00	1.049.968,78	-		211.651.968,78
MAYO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		1.561.072,59	99.014,11	56.858.604,00	156.255.423,26
JUNIO	RETEFUENTE		1.375.125,70	83.126,12	85.450.171,00	72.097.251,84
TOTAL			**3.986.167,07**	**182.140,23**	**142.308.775,00**	

SALDO DISPONIBLE A JUNIO

BANCOLOMBIACTA AHORROS No 74800001510
852.112,10
BANCOLOMBIACTA de Inversión No
252000000499 72.097.251,84

SALDO A JUNIO 72.949.363,94

2. Matriz de Seguimiento Financiero

Se evidenció que la Matriz de Riesgos no incorpora los pagos efectuados durante el mes de junio, por lo que se recomienda su actualización con el fin de mantener la integridad y oportunidad de la información.

3. Documentación pendiente de cargue en Drive

Se identificó que los siguientes comprobantes aún no se encuentran disponibles en la carpeta compartida de Drive, lo que impide su verificación documental durante el proceso.

COMPROBANTE	FECHA	DEBITOS	CREDITOS
D-001-00000000319-001	20260604	11.861.024,00	
D-001-00000000320-001	20260611	34.679.465,00	
D-001-00000000330-001	20260611	240.000,00	
D-001-00000000330-002	20260611		
D-001-00000000321-001	20260617	10.635.000,00	
D-001-00000000322-001	20260618	410.000,00	
D-001-00000000323-001	20260619	5.760.000,00	
D-001-00000000324-001	20260623	1.250.000,00	
D-001-00000000328-001	20260626	1.520.000,00	
D-001-00000000329-001	20260626	19.334.682,00	
G-001-00000006587-002	20260626		3,500,000.00
G-001-00000006588-002	20260626		2,000,000.00
G-001-00000006589-002	20260626		3.500.000,00
G-001-00000006590-002	20260626		2.000.000,00
G-001-00000006591-002	20260626		3.600.000,00

G-001-00000006592-002	20260626		3.800.000,00
G-001-00000006593-002	20260626		76.200,00
G-001-00000006594-002	20260626		30.600,00
G-001-00000006595-002	20260626		427.000,00
G-001-00000006596-002	20260626		400.882,00
G-001-00000006602-002	20260626		1.520.000,00
G-001-00000006603-002	20260630		661.485,08
G-001-00000006604-010	20260618		410.000,00
R-001-00000003487-002	20260630	31,09	

4. Saldos negativos en cuentas del balance

Como resultado de la revisión del balance con corte al 30 de junio, se observó que algunas cuentas del grupo de bancos y otras cuentas presentan saldos negativos, situación que requiere análisis y justificación por parte del área responsable, con el fin de verificar la razonabilidad de los saldos y, de ser necesario, efectuar las correcciones contables correspondientes.

Se adjunta el balance en el cual se evidencian las partidas objeto de observación.

Agradezco dar trámite a las observaciones señaladas y remitir los soportes, aclaraciones o ajustes correspondientes, con el propósito de fortalecer el control interno y garantizar la confiabilidad, integridad y oportunidad de la información financiera.

Quedo atenta a la respuesta y a la documentación que soporte la atención de las observaciones presentadas.

Cordialmente,

Rita Consuelo Pérez otero
Contratista Grupo Escuelas Taller
Ministerio de las culturas las artes y los Saberes