



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 202241620100004901

Fecha: 2022-02-21

TRD: 4162.010.2.3.187.000490

Rad. Padre: 202241620100004901

RODRIGO CERÓN CEDEÑO

Polideportivo el Dorado II

Calle 13C # 36 A 31

Ciudad

Asunto: Informe revisión libro fiscal Polideportivo Dorado II. Noviembre 2021.

Reciba un cordial saludo de parte de la Secretaria de Deporte y la Recreación.

Ingresos:

De acuerdo con la información suministrada se validan los ingresos generados en el escenario deportivo, el valor total de los soportes de ingreso corresponde a \$1.200.000, presentando una diferencia por \$60.000 ya que en el estado de resultados se reporta un valor de \$1.140.000.

Observaciones específicas:

1. Se evidencia que se adjuntan soportes que no corresponden al mes que se reporta la información, como también soportes de consignación repetidos.

Gastos:

Verificando los soportes de gastos (comprobantes de egreso, facturas de compra y otros soportes) relacionados del escenario deportivo, por un valor de \$646.621, presentando una diferencia por \$3.598, debido a que en el estado de resultados presentado reporta un valor por \$643.023.

Analizando la información del escenario deportivo referente a los gastos y costos se valida que el 15% del valor total de los egresos corresponde a los gastos administrativos y el 85% costos para el mantenimiento del escenario deportivo.

Observaciones específicas:

1. Se evidencia que se adjunta soporte de compra de blanqueador por valor de \$12.880 el cual se valida y no se ve que la compra este causada, ya que no afecta el estado de resultados por este valor.



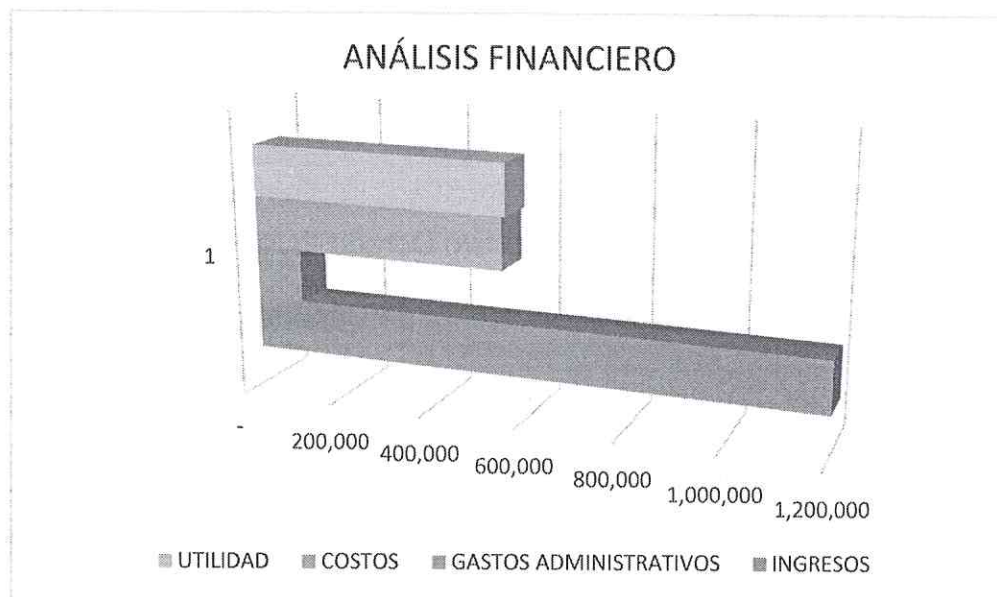
CO - SG - CER02015



Calle 9 carrera 37 a 01 Unidad Deportiva Jaime Aparicio

Teléfono: 5141190-5566412

www.cali.gov.co



Teniendo en cuenta que la contabilidad refleja la realidad económica y financiera, se puede evidenciar que los recursos del escenario deportivo tienen una utilización adecuada debido a que los costos son esenciales ya que permite que este se encuentre en óptimas condiciones para su uso, que sea importante embellecer y buscar siempre la mejora del escenario, partiendo de que la fuente de ingresos del escenario depende del constante uso de él, dejando claro que el recurso humano para la administración es muy importante ya que mediante ello se puede tener un mayor control de los recursos del mismo, que con ello podemos actuar y tener una toma de decisiones correcta sobre los recursos.

Observaciones generales:

1. Solicitar a toda persona que realice trabajos, mantenimientos y arreglos locativos al escenario deportivo la planilla de seguridad social donde se evidencie que tiene cobertura de EPS y/o Arl. Esto en cumplimiento del DECRETO 1670 DE 2007 Verificación pago aportes parafiscales.
2. Tener en cuenta que a las personas que se les realice pagos mensuales superiores a un salario mínimo (\$908.526) es necesario que adjunten la planilla de seguridad social como independientes.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

3. Anexar los documentos soportes en su totalidad para así validar la información completa del mes que corresponde, evitando diferencias en los estados financieros y los soportes suministrados
4. Se recomienda implementar el comprobante de ingreso a cada uno de los recursos que percibe el escenario deportivo, con su respectivo consecutivo y soporte de consignación si aplica, para así tener un buen control y manejo estricto de ellos.
5. Los recibos deben diligenciarse con letra clara y legible.
6. Tener en cuenta que las fechas sean correctas que no tengan enmendaduras y que los valores consignados sean claros y precisos.
7. Se recomienda implementar consecutivo en los comprobantes de egreso para así tener un buen control y manejo de la información.

Para mayor información comunicarse con el gestor zonal, Francia Velásquez, Celular 3043791943 o al correo Francia.velasquez@cali.gov.co. En la Secretaría del Deporte y la Recreación, siempre estaremos dispuestos a ofrecer nuestro apoyo e igualmente trabajar conjuntamente en hechos que generan compromiso y confianza.

Atentamente,

FELIPE DULCEY CUELLAR

Subsecretario

Subsecretaría de Infraestructura Deportiva y Recreativa

Proyectó: Francia Elena Velásquez - Contratista *fr*
Elaboró: Luisa Mina Cabezas - Contratista
Revisó: Wilber Yair Asprilla - Contratista *wey*



CO - SC - CER02015



Calle 9 carrera 37 a 01 Unidad Deportiva Jaime Aparicio
Teléfono: 5141190-5566412
www.cali.gov.co

