ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: **20234162010001041**
Fecha: **2023-03-14**
TRD: **4162.010.2.1.187.001004**
Rad. Padre: **20234162010001041**

MICHAEL ANDREA OTERO
Polideportivo Puertas del Sol IV
Carrera 26D # 108 - 00
Cali

Asunto: Informe revisión libro fiscal Polideportivo Puertas del Sol IV. Febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre 2022.

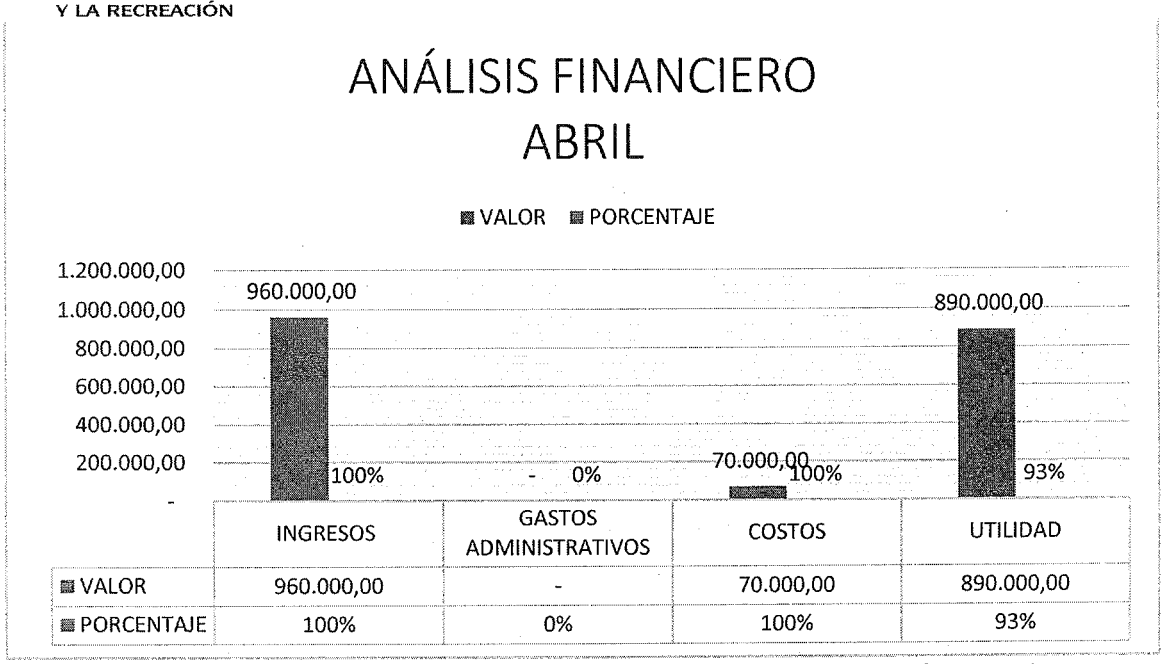
Reciba un cordial saludo de parte de la Secretaria de Deporte y la Recreación,

Ingresos:
De acuerdo con la información suministrada se validan los ingresos generados en el escenario deportivo de acuerdo a la relación de ingresos y gastos, el valor total de los soportes de ingreso corresponde a $7.775.000.
Gastos:
Verificando los soportes de gastos de los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviemvre (Facturas de compra, cuentas de cobro y otros soportes), para un total de $4.336.780.

Teniendo en cuenta la información suministrada al mes de noviembre el escenario cuenta con un saldo en caja de $3.438.220

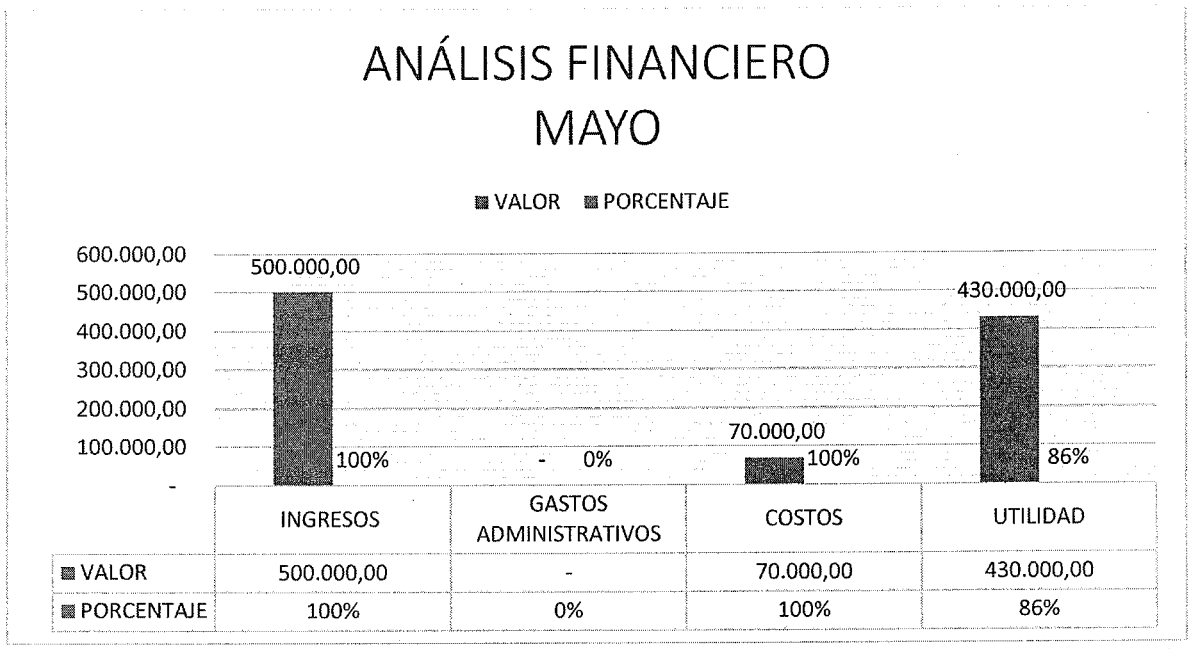
Observaciones específicas:

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	VALOR	OBSERVACIONES
25/02/2022		Compra de malla	$136.000	Se evidencia diferencia ya que en la relación de ingresos y gastos se reporta por $13.500, presentando una diferencia por $122.500.
01/03/2022				Se evidencia diferencia por $262.500, ya que no se adjuntan todos los soportes de salida del recurso.
01/04/2022				Se evidencia diferencia por $320.000, ya que no se adjuntan todos los soportes de salida del recurso.
01/05/2022				Se evidencia diferencia por $140.000, ya que no se adjuntan todos los soportes de salida del recurso.
01/06/2022				Se evidencia diferencia por $185.000, ya que no se adjuntan todos los soportes de salida del recurso.
01/06/2022				Se evidencia diferencia por $1.002.000, ya que no se adjuntan todos los soportes de salida del recurso.
01/09/2022				Se evidencia diferencia por $100.000, ya que no se adjuntan todos los soportes de salida del recurso.
01/10/2022				Se evidencia diferencia por $319.000, ya que no se adjuntan todos los soportes de salida del recurso.



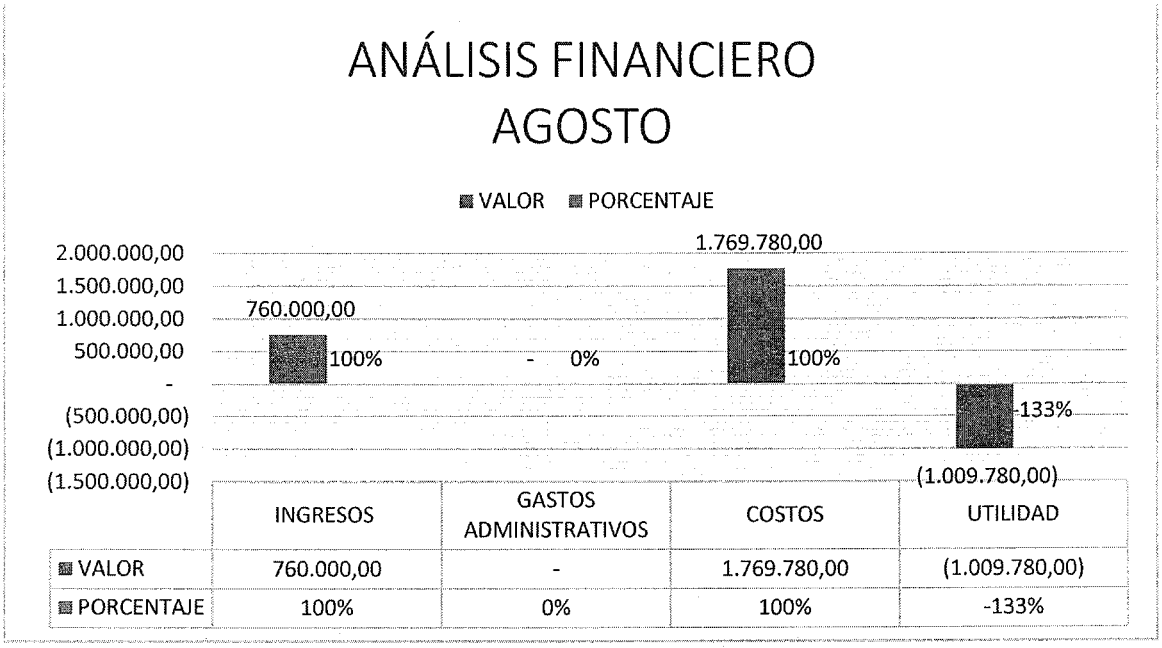
	INGRESOS	GASTOS ADMINISTRATIVOS	COSTOS	UTILIDAD
VALOR	960.000,00	-	70.000,00	890.000,00
PORCENTAJE	100%	0%	100%	93%

Analizando la información del escenario deportivo referente a los gastos y costos del mes de abril se valida que el 100% pertenece a los costos para el mantenimiento del escenario deportivo.



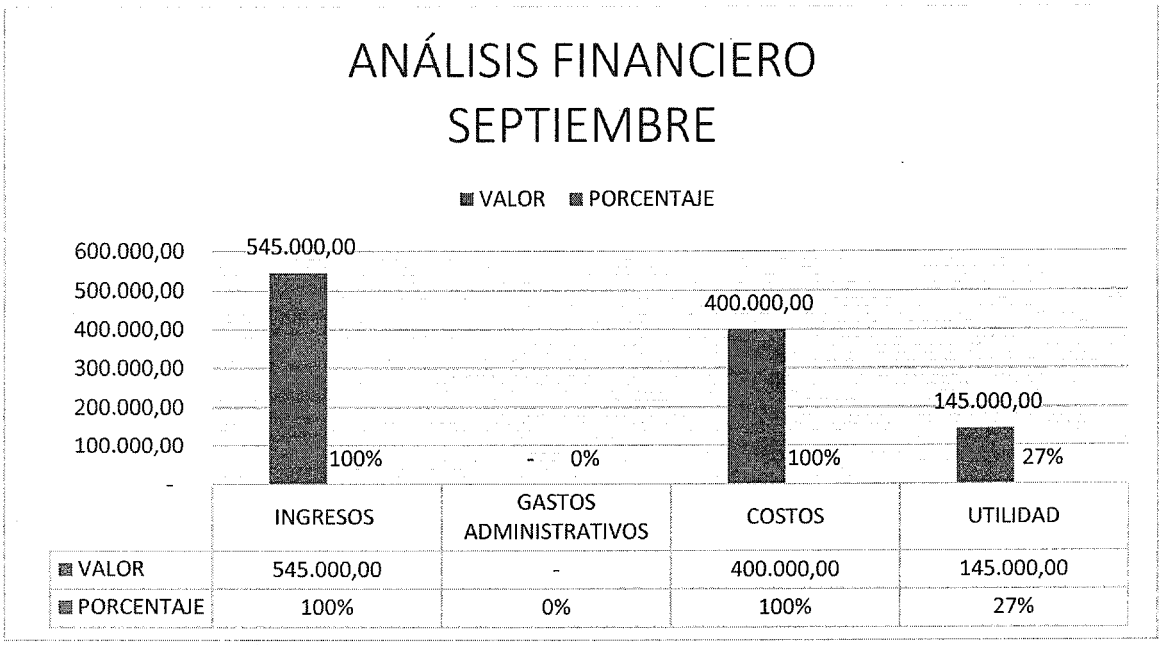
	INGRESOS	GASTOS ADMINISTRATIVOS	COSTOS	UTILIDAD
VALOR	500.000,00	-	70.000,00	430.000,00
PORCENTAJE	100%	0%	100%	86%

Analizando la información del escenario deportivo referente a los gastos y costos del mes de mayo se valida que el 100% pertenece a los costos para el mantenimiento del escenario deportivo.



	INGRESOS	GASTOS ADMINISTRATIVOS	COSTOS	UTILIDAD
VALOR	760.000,00	-	1.769.780,00	(1.009.780,00)
PORCENTAJE	100%	0%	100%	-133%

Analizando la información del escenario deportivo referente a los gastos y costos del mes de agosto se valida que el 100% pertenece a los costos para el mantenimiento del escenario deportivo.



	INGRESOS	GASTOS ADMINISTRATIVOS	COSTOS	UTILIDAD
VALOR	545.000,00	-	400.000,00	145.000,00
PORCENTAJE	100%	0%	100%	27%

Analizando la información del escenario deportivo referente a los gastos y costos del mes de agosto se valida que el 100% pertenece a los costos para el mantenimiento del escenario deportivo.

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 decisiones correcta sobre los recursos. Realizando un análisis de los recursos que percibe el escenario deportivo para mantener un punto de equilibrio y no estar en déficit constantemente.

AÑO 2022

A continuación, se adjunta la relación acumulada de la información contable mensual según los soportes adjuntos, teniendo en cuenta la variación porcentual que se presenta en comparación con el mes inmediatamente anterior.

MES	INGRESOS	%	GASTOS ADMINISTRATIVOS	%	COSTOS	%	SALDO
SALDO INICIAL	-						
ENERO	-	0%	-	0%	-	0%	-
FEBRERO	810,000.00	0%	-	0%	722,000.00	0%	88,000.00
MARZO	570,000.00	-30%	-	0%	70,000.00	-90%	588,000.00
ABRIL	960,000.00	68%	-	0%	70,000.00	0%	1,478,000.00
MAYO	500,000.00	-48%	-	0%	70,000.00	0%	1,908,000.00
JUNIO	1,270,000.00	154%	-	0%	270,000.00	286%	2,908,000.00
JULIO	1,350,000.00	6%	-	0%	1,345,000.00	398%	2,913,000.00
AGOSTO	760,000.00	-44%	-	0%	1,769,780.00	32%	1,903,220.00
SEPTIEMBRE	545,000.00	-28%	-	0%	400,000.00	-77%	2,048,220.00
OCTUBRE	550,000.00	1%	-	0%	70,000.00	-83%	2,528,220.00
NOVIEMBRE	460,000.00	-16%	-	0%	160,000.00	129%	2,828,220.00
TOTAL	**7,775,000.00**		**-**		**4,946,780.00**		**2,828,220.00**

Cabe aclarar que se deben de aprovechar los recursos del escenario deportivo para su respectivo mantenimiento preventivo y correctivo.

Las observaciones especificas se debe de dar respuesta en 15 días hábiles una vez reciba el informe; adicionalmente se debe de adjuntar los informes de gestión mensualmente junto con el libro fiscal.

Observaciones generales:

1. Utilizar el libro fiscal sistematizado en EXCEL para registrar los movimientos que se realicen diariamente el cual debe estar firmado por el administrador del escenario deportivo; como también archivar los soportes contables en orden cronológico en una carpeta junto a la impresión mensual del libro fiscal del mes correspondiente, para tener la información organizada.