



TÍTULO DEL TRABAJO DE GRADO

**GESTION DE SOPORTE EN PROCESOS FINANCIEROS EN EL CLUB
FOCAS- FORMACION Y CULTURA ACUATICA DE SANTANDER.**

AUTORES

MAIRA ALEJANDRA ROJAS GUTIERREZ
1.095.840.086

**UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER
FACULTAL CIENCIAS SOCIOECONOMICAS Y EMPRESARIALES
TECNOLOGIA EN BANCA Y FINANZAS
BUCARAMNAGA
FECHA DE PRESENTACIÓN: 31-07-2019**



TÍTULO DEL TRABAJO DE GRADO

GESTION DE SOPORTE EN PROCESOS FINANCIEROS EN EL CLUB FOCAS- FORMACION Y CULTURA
ACUATICA DE SANTANDER.

AUTORES

MAIRA ALEJANDRA ROJAS GUTIERREZ
1.095.840.086

**TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR AL TÍTULO DE
TECNÓLOGA EN BANCA Y FINANZAS**

DIRECTOR

HERNANDO DUARTE DELGADO

I&D FINANCIERO

**UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER
FACULTAL CIENCIAS SOCIOECONOMICAS Y EMPRESARIALES
TECNOLOGIA EN BANCA Y FINANZAS
BUCARAMNAGA**

FECHA DE PRESENTACIÓN: 31-07-2019

Nota de Aceptación

Firma del jurado

Firma del Jurado

DEDICATORIA

Por medio de este párrafo quiero agradecer primero que todo a Dios, nuestro guía espiritual y gran apoyo en momentos difíciles, también a las personas que me acompañaron desde el inicio en la realización de los estudios superiores, a mi familia que estuvo siempre presente y dándome una gran motivación para seguir adelante, a mis profesores por ser los mentores designados para llevarme a los conocimientos adquiridos al día de hoy, a mis amigos y compañeros que fueron personas que me tendieron la mano en este camino tan largo y que además se convirtieron en personas que estuvieron luchando por todo esto hasta el día de hoy y lo mucho que nos falta para que cada uno logre sus metas.

AGRADECIMIENTOS

Agradecer a Dios primeramente y a todas las personas que me acompañaron en este proceso, al personal administrativo, directivos, profesores, compañeros de clase.

Fueron de mucho apoyo y guía para lograr este objetivo, una de tantas metas que falta cumplir, han hecho que cada trabajo se realice con éxito en especial a aquellos que me abrieron las puertas y compartieron sus conocimientos.

TABLA DE CONTENIDO

RESUMEN EJECUTIVO.....	8
INTRODUCCIÓN.....	9
1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN	10
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	10
1.2. JUSTIFICACIÓN.....	11
1.3. OBJETIVOS	11
1.3.1. OBJETIVO GENERAL	11
1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	11
1.4. ESTADO DEL ARTE / ANTECEDENTES	11
2. MARCOS REFERENCIALES	13
3. DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADO	16
4. RESULTADOS	17
5. CONCLUSIONES	18
6. RECOMENDACIONES	19
7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	20
8. ANEXOS.....	21

RESUMEN EJECUTIVO

El objetivo de estas prácticas que se va a realizar en el Club Focas (formación y cultura acuática de Santander) es gestionar y apoyar los procesos internos en el área financiera y manejo de caja, esto se realizará mediante diferentes actividades diarias para cumplir con el propósito establecido desde el inicio del proyecto, tratando de generar soluciones a problemas presentados en el transcurso de las practicas.

La Principal actividad se basará en la recopilación, registro y control de la información para asistir en los análisis de estados financieros, además la elaboración de informes mensuales para el Banco Inmobiliario de Floridablanca. Lo que se pretende lograr con esta labor es poder mantener plena organización y registro de archivos, para que la entrega de esta información sea de manera eficiente y oportuna no solo para el Banco Inmobiliario de Floridablanca sino también a quien sea pertinente y necesario entregar esta documentación.

También se llevará a cabo el movimiento de caja diario, ingreso y egreso además de la custodia del dinero de efectivo en caja, con el fin de lograr la recaudación de ingresos de la institución y la cancelación de pagos que correspondan a través de esta misma.

Con la realización de las prácticas profesionales, se pondrán a prueba las habilidades y los conocimientos adquiridos en las diferentes áreas y materias previamente aprobados durante la tecnología en banca y finanzas, todo esto con el fin de dar solución e ideas a los diferentes problemas que puedan surgir en el ámbito laboral.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo se deriva de la realización de las prácticas profesionales en el Club Focas, Formación y Cultura Acuática de Santander, en la cual se desarrollaron habilidades y aplicación de conocimientos adquiridos durante los 3 años de la Tecnología en Banca y Finanzas en las Unidades Tecnológicas de Santander.

Esta práctica tenía como objetivo el desenvolvimiento dentro del ambiente laboral establecido en la entidad. Aprender del trabajo en equipo y también conocer la organización y funciones que cumple la entidad, Además, en este informe se incluye la información necesaria para la identificación del club y descripción detallada de las distintas actividades ejercidas en la entidad.

Como primera medida se aclara que se trabajó en el área financiera del Club apoyando y asistiendo en los procesos que se llevaban a cabo como lo era el manejo de caja, elaboración de informes necesarios para el área contable y demás entidades que así lo solicitaran, además de la recopilación de la información que fuera solicitada para la previa elaboración de estados financieros por parte de la contadora a cargo.

Por consiguiente, se permite comentar que esta labor fue de vital importancia ya que se siguió trabajando con la gestión que llevaban y se mejoró para obtener resultados de manera eficiente y de forma oportuna ya que si se detecta algún error o corrección que se pueda arreglar se realice a tiempo para evitar que estos lleguen a ser significativos.

1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Se requiere tener registro, control y monitoreo de la información financiera la cual es clave en la entidad, pero también teniendo en cuenta que se necesita tener un informe oportuno y confiable para la toma de decisiones.

Por esta razón lo que se quiere lograr mediante este trabajo es seguir apoyando esta labor de gestión y apoyo en los procesos internos de la entidad de manera eficiente y eficaz para que no se generen errores o problemáticas que se puedan ocasionar más adelante que pueden ir desde un error más mínimo que sería al realizar un estado financiero incorrectamente a causa de mala información brindada, además en caja se debe prevenir fraudes, obtener información administrativa, contable y financiera confiable de caja, entre otras cosas que se puede evitar o al menos prevenir teniendo una correcta organización, registro y control de la información financiera que se genere en la entidad. **¿Cómo organizar y fortalecer la gestión de los procesos financieros y de caja del club focas, a través de la práctica empresarial?**

1.2. JUSTIFICACIÓN

El área financiera de la entidad es un proceso en el cual se lleva a cabo el registro, control, contabilización y entrega del informe de flujo adecuado, y está siempre bajo supervisión constante para evitar malos manejos de los recursos con los que cuentan la entidad así mismo la forma en que todos sus movimientos financieros son presentados ante directivos y ante el estado.

Es por esto que trabajar constantemente desde la gestión y apoyo de los procesos internos del área financiera, puede prever esta problemática de una manera eficaz y eficiente, además de que aplicando los conocimientos adquiridos en el estudio y fortalecerlos en el campo laboral puede llegar a ser muy beneficioso tanto para la empresa en cuestión como para cada empleado de esta, ya que lo que se busca es apoyar la labor que se viene realizando en la revisión, organización y control del área financiera que se genera para evitar todo tipo de errores y problemáticas que se pueden llegar a presentar.

El Proceso del área financiera es clave ya que impacta a proveedores, propietarios, entes control, directivos e incluso a los clientes ya que en él se describe el análisis del movimiento de caja diario y la entrega de resultados que finalmente serán entregados a grupos de interés.

1.3. OBJETIVOS

1.3.1. OBJETIVO GENERAL

Gestionar y apoyar la labor en los procesos del área financiera y caja del club deportivo focas, para contribuir en la presentación oportuna, veraz y precisa de los informes solicitados a la entidad y mantener al día los registros de los movimientos que se generan en la caja diariamente.

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Recibir, entregar y custodiar dinero en efectivo y demás documentos de valor, a fin de lograr la recaudación de ingresos a la institución y la cancelación de pagos que correspondan a través de caja.
2. Asistir en el análisis de estados financieros, recopilando, registrando y llevando el control de la información.
3. Elaborar un informe sobre los estados financieros mensual para el banco inmobiliario.

1.4. ESTADO DEL ARTE / ANTECEDENTES

2016.

NTS S.A. es una empresa que presenta deficiencias en los controles de sus procesos financieros y no se cuentan con cifras exactas que demuestren el buen o mal funcionamiento de la prestación del servicio. La práctica empresarial realizada en la empresa NTS S.A. busca asesorar actividades específicas de los procesos financieros de gestión, de compras, de servicio y comercial, con el fin de proponer mejoras que ayuden al correcto desenvolvimiento de los procesos de ésta. Tras haber diseñado e implementado el formato de seguimiento diario, mejoró notablemente el control de los movimientos de cada área financiera y contable dentro y fuera de NTS, además de esto, se ha mejorado el flujo de información entre las distintas áreas (compras, almacén, servicio, asesores comerciales) que intervienen en el proceso de servicio. (Sharina Ayure Garcia, Corporación Universitaria Lasallista Caldas- Antioquia 2016)

2017.

MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A.

Los estados financieros separados que se mencionan, preparados de acuerdo con información tomada fielmente de los libros y adjuntos a este informe, presentan razonablemente, en todos los aspectos de importancia material, la situación financiera separada de la compañía al 31 de diciembre de 2017, los resultados separados de sus operaciones y sus flujos separados de efectivo por el año que termino en esa fecha, de acuerdo con normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia, aplicadas de manera uniforme con el año anterior. Los estados financieros fueron auditados por mí y en mi informe de fecha 28 de febrero de 2017. (Claudia Fernanda Monsalve, 2017)

2018.

APOYO EN EL SISTEMA FINANCIERO CLUB FOCAS (Formación y cultura acuática de Santander)

He auditado los estados financieros adjuntos de CLUB FOCAS, los cuales comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2018, el estado de resultados y otro resultado integral, de cambios en el patrimonio neto y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, un resumen de las políticas contables significativas, así como otras notas explicativas. (Laudy Julieth Caicedo estudiante SENA, 2018)

2019.

GESTIÓN Y APOYO EN PROCESOS INTERNOS DE COPSERVIR LTDA

El objetivo de este trabajo que se va a realizar en la empresa Copservir LTDA es gestionar y apoyar los procesos internos del área de contabilidad y finanzas, esto se realizará mediante diferentes actividades diarias que se basaran principalmente en la revisión, control y archivo de servicios públicos del punto de venta en el que se va a laborar, así mismo realizar la gestión y archivo de la documentación contable correspondiente a recibos de caja, ratificaciones, pagos a proveedores de Minimarket, etc. De igual forma el apoyo en el área de ingresos y egresos registrando reclasificaciones de arqueos, viáticos, etc. De los diferentes puntos de venta que allí se manejan. Lo que se pretende lograr con esta labor es poder mantener plena organización y registro de estos archivos, para que así se facilite el encontrar la información necesaria para la elaboración de informes y estados financieros correspondientes. (Jessica Nathalia Reyes, contabilidad y finanzas SENA 2019)

2. MARCOS REFERENCIALES

- **MARCO TEORICO**

✓ **finanzas** son una rama de la administración y la economía que estudia el intercambio de capital entre individuos, empresas, o Estados y con la incertidumbre y el riesgo que estas actividades conllevan. Se dedica al estudio de la obtención de capital para la inversión en bienes productivos y de las decisiones de inversión de los ahorradores. Está relacionado con las transacciones y con la administración del dinero. En ese marco se estudia la obtención y gestión, por parte de una compañía, un individuo, o del propio Estado, de los fondos que necesita para cumplir sus objetivos, y de los criterios con que dispone de sus activos; en otras palabras, lo relativo a la obtención y gestión del dinero, así como de otros valores o sucedáneos del dinero, como lo son los títulos, los bonos, etc. (**Diccionario de Economía, 2005**)

✓ **CAJA:** Nombre de la cuenta de activo por la que pasan las entradas y salidas de dinero. En un sentido más amplio, dentro de su saldo (diferencia entre cobros y pagos) se incluye no sólo el dinero guardado en la caja propiamente dicha, sino también el dinero depositado en los bancos, del que se puede disponer de forma inmediata o invertirlo en activos financieros fácilmente realizables (líquidos). Según esta segunda acepción, el concepto de caja se identifica con el de tesorería o cash-flow. (**Economía48, 2008**)

✓ **ESTADOS FINANCIEROS:** Los estados financieros han de reflejar una imagen fiel de la compañía. Son los documentos de mayor importancia que

recopilan información sobre la salud económica de la empresa, cuyo objetivo es dar una visión general de la misma.

Se incluyen dentro de los estados financieros: el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de flujos de efectivo o la memoria. Todos los documentos recogidos tienen que caracterizarse por ser fiables y útiles, teniendo que reflejar realmente lo que está sucediendo en la empresa. **(Glosario de la contabilidad, 2015)**

- **MARCO LEGAL**

LEY No.1314 del 13 JULIO 2009

“por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento”.

ARTÍCULO 3º. - De las normas de contabilidad y de información financiera.

Para los propósitos de esta Ley, se entiende por normas de contabilidad y de información financiera el sistema compuesto por postulados, principios, limitaciones, conceptos, normas técnicas generales, normas técnicas específicas, normas técnicas especiales, normas técnicas sobre revelaciones, normas técnicas sobre registros y libros, interpretaciones y guías, que permiten identificar, medir, clasificar, reconocer, interpretar, analizar, evaluar e informar, las operaciones económicas de un ente, de forma clara y completa, relevante, digna de crédito y comparable.

- **MARCO CONCEPTUAL**

1) Definición de finanzas

Las finanzas estudian la manera en que los recursos escasos se asignan a través del tiempo

2) Finanzas, Economía y Contabilidad.

El conocimiento de la economía es necesaria para entender tanto el entorno financiero como la toma de las decisiones, son la razón fundamental de la administración financiera contemporánea.

- La Macroeconomía proporciona al administrador financiero una mejor comprensión de las políticas del gobierno y las instituciones privadas con las que se controlan la actividad económica, operando dentro de las reglas del juego establecidas.
- El administrador financiero se apoya en la teoría microeconómica para operar la empresa y maximizar las utilidades.
- El administrador financiero toma los datos necesarios de la contabilidad para la toma de decisiones.
- El contador hace el registro de las operaciones y el financiero se ocupa de mantener la solvencia de la empresa.

3) El flujo de caja.

Hace referencia a las salidas y entradas netas de dinero que tiene una empresa o proyecto en un período determinado.

Los flujos de caja facilitan información acerca de la capacidad de la empresa para pagar sus deudas. Por ello, resulta una información indispensable para conocer el

estado de la empresa. Es una buena herramienta para medir el nivel de liquidez de una empresa.

La diferencia de los ingresos y los gastos, es decir, al resultado de restar a los ingresos que tiene la empresa, los gastos a los que tiene que hacer lo llamamos 'flujo de caja neto'. Los flujos de caja son cruciales para la supervivencia de una entidad, aportan información muy importante de la empresa, pues indica si ésta se encuentra en una situación sana económicamente.

5) Estado de Resultados.

El estado de resultado es uno de los llamados estados financieros básicos, en el cual se presenta la forma en que la empresa ha logrado sus resultados financieros o contables, que puede ser una utilidad o una pérdida.

Un estado de resultado requiere una serie de pasos para determinar la utilidad a partir de los ingresos obtenidos por la empresa, de los cuales se detraen los costos y gastos en que se incurren.

El estado de resultados básicamente representa la forma en que la empresa llega al resultado final del ejercicio, que bien puede ser una pérdida o una utilidad como se anotó al principio.

3. DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADO

Durante el tiempo de esta práctica empresarial (6 meses) en el Club Focas Formación y Cultura Acuática de Santander y teniendo en cuenta los objetivos junto con el cronograma de actividades acorde al mismo, se atravesaron varias etapas que se repetían mes por mes y con mayor veracidad y eficiencia a medida que se adquiría más conocimiento, estas etapas fueron:

1. Manejo de caja ingresos y egresos en efectivo de la entidad.
2. Registro diario de entradas y salidas de dinero en libro físico.
3. Actualización de la base de datos en Excel con el movimiento de caja de cada mes.
4. Apoyo a la contadora para la elaboración del informe financiero trimestral para el Banco Inmobiliario de Floridablanca
5. Realización de informe escrito trimestral sobre las actividades realizadas en el Club Focas.

En cuanto al manejo de caja se basó en recibir, entregar y custodiar dinero en efectivo a fin de lograr la recaudación de ingresos a la institución y la cancelación de pagos que corresponde a través de caja, cada día se registró lo concerniente a entradas y salidas de dinero en libros diarios donde se especifica claramente el monto y concepto del ingreso o egreso que hubo en el día. A final del mes se procedió a la actualización de la base de datos con dichos movimientos que se tuvieron donde el mes y que estaban en libros día a día en la herramienta Excel para ser entregado a la contadora quien era la encargada de revisarlos junto con los recibos de ingresos y factura de proveedores verificando que se encuentre todo en orden.

El Banco Inmobiliario de Floridablanca solicitaba al club un informe contentivo de gestión donde se demuestre las actividades realizadas en las instalaciones y los estados financieros conforme a los ingresos y gastos del club a causa de lo que se realiza diariamente.

Todo este trabajo se realizó en herramientas ofimáticas como lo son Excel y Word , ya que el club no contaba con un software a disposiciones de este área para llevar día a día este movimiento directamente y así facilitar la entrega de dicha información a la contadora, sino que por el contrario se llevaba todo manual y luego se traspasaba a la base de datos verificando que no se pasara por alto ninguna entrada o salida y así poder brindar una información verídica en el momento en que se solicitaba.

4. RESULTADOS

Durante el desarrollo del periodo de prácticas se manejaron diferentes fases y hubo algunas limitaciones en algunos momentos para poder cumplir a calidad con la labor asignada.

Primero que todo se pudo poner en práctica algunos conocimientos que se habían adquirido anteriormente, de manera que se vio manifestado en la labor realizada en el Club Focas - Formación y Cultura Acuática de Santander, ya que no bastan los ejemplos puestos en el aula de clase para demostrar lo que se vive en la realidad. La validación de esta labor se vio expresada en el cumplimiento de los objetivos y las labores asignadas que se verán en los anexos donde se mostrara los movimientos de caja diario realizado en la herramienta Excel y los informes de gestión donde se puede detallar las actividades realizadas por la entidad en la herramienta Word.

- ✓ **MOVIMIENTO DE CAJA:** anteriormente el CLUB FOCAS realizaba el movimiento de caja diario solo manualmente mediante libros, ya que no se cuenta con un software establecido para llevar toda la información, así que desde el 2018 se usa la herramienta Excel para que por medio de esta se pueda reflejar de forma clara los ingresos y egresos adquiridos día a día y poder llevar un mejor control y así entregar la información a la contadora de manera más fácil y eficiente.

- ✓ **INFORME Y ANALISIS FINANCIERO:** en el periodo de las practicas realizadas fueron entregados dos informes trimestrales al Banco Inmobiliario de Floridablanca de manera oportuna, clara y concisa, para la Dian también se ejerció un informe sobre el estado financiero de la entidad.

5. CONCLUSIONES

En el transcurso del desarrollo de las prácticas, los objetivos propuestos para emprender apoyo en el área financiera del Club Focas formación y cultura acuática de Santander, fueron cumplidas satisfactoriamente donde cada una de las partes fue beneficiada y no se tuvo ningún tipo de inconvenientes.

En el Proceso del área financiera se obtuvo una gran mejoría en la organización de la información, pues esta es clave ya que impacta a proveedores, propietarios, entes control, directivos e incluso a los clientes ya que en él se describe el análisis del movimiento de caja diario y la entrega de resultados sobre la situación de la entidad que finalmente fueron entregados a grupos de interés como por ejemplo a la DIAN y al Banco Inmobiliario de Floridablanca.

6. RECOMENDACIONES

1. Se requiere obtener un mejor rendimiento logrando clasificar y ordenar los documentos para mejorar la búsqueda de información que sea necesaria.
2. Contar con equipos de mayor capacidad y con un software actualizado para poder agregar la información diaria del movimiento de caja.
3. Es importante contar con un equipo de trabajo ágil, que posea las habilidades necesarias para llevar un mejor manejo de todos los procesos que se requieren en la entidad.

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- apa, n. (n.f.). *¿Qué son las Normas APA?* Obtenido de <http://normasapa.net/>
- AVILA BARRENO NADIE KATHERINE, G. M. (2009). *dspace.espol.edu.ec*. Obtenido de ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL FACULTAD DE ECONOMIA Y NEGOCIOS: <https://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/7711/1/Proyecto%20de%20Implementaci%C3%B3n%20de%20un%20sistema%20de%20seguridad%20para%20l.pdf>
- GALAN, I. E. (2011). *es.scribd*. Obtenido de PROYECTOS INSTITUCIONALES: <https://es.scribd.com/doc/68407519/Proyecto-de-Seguridad-Escolar-2011-Moran>
- MAGALLON, A. D. (julio de 2011). *catalogo universitario*. Obtenido de <http://www.uttt.edu.mx/CatalogoUniversitario/imagenes/galeria/62A.pdf>

8. ANEXOS

MOVIMIENTO DE CAJA MES DE FEBRERO DE 2019							
DIA	MES	AÑO	NOMBRE	CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	SALDO
			Saldo Inicial		200.000		200.000
1	2	2019	David Joel Triana	entrenamiento e inscripcion al club	160.000		360.000
1	2	2019	Quimicos Prima	pedido de quimicos		62.900	297.100
1	2	2019	Jose Carvajal	almuerzo semanal		32.500	264.600
2	2	2019	Samuel Gallo	curso de natacion	80.000		344.600
2	2	2019	Valeria Buitrago	curso de natacion abono	50.000		394.600
2	2	2019	cafeteria		55.400		450.000
2	2	2019	Martha Ramirez	pedido de empanadas		24.700	425.300
2	2	2019	Quimicos Prima	pedido de quimicos		41.100	384.200
2	2	2019	Productos Vicky S.A.S	Pedido productos la victoria		47.000	337.200
3	2	2019	Juan Diego Bello	curso de natacion	80.000		417.200
3	2	2019	Jhojan Santiago Torres	entrenamiento abono	50.000		467.200
3	2	2019	Juan David Beltran	curso de natacion abono	10.000		477.200
3	2	2019	Isabella Bayona	curso de natacion abono	20.000		497.200
3	2	2019	Juan Felipe Saavedra	curso de natacion abono	20.000		517.200
3	2	2019	Sergio Luis Ojeda	curso natacion saldo pendiente	60.000		577.200
3	2	2019	cafeteria		194.500		771.700
3	2	2019	entradas a piscina		293.000		1.064.700
3	2	2019	Martha Ramirez	pedido de empanadas		29.900	1.034.800
3	2	2019	varios	compras de tienda, papeleria, etc		53.400	981.400
3	2	2019	almuerzo	almuerzo para personal fin de semana		40.000	941.400

24	4	2	2019	Essa	recibo publico de la luz		780.000	161.400
25	4	2	2019	serviexpress	domilio para pago del recibo de luz		10.000	151.400
26	5	2	2019	Familia Cavides Joya	plan familiar	40.000		191.400
27	5	2	2019	Quimicos Prima	pedido de quimicos		45.000	146.400
28	5	2	2019	serviexpress	domicilio		4.000	142.400
29	7	2	2019	Juan Diego Cardenas	entrenamiento	80.000		222.400
30	7	2	2019	Interquimicos	pedido de quimicos		118.000	104.400
31	8	2	2019	Silvia Nathalia Ramirez	inscripcion al club	80.000		184.400
32	8	2	2019	Gaseosas Hipinto S.A.S	pedido de gaseosa		20.000	164.400
33	8	2	2019	Jose Carvajal	almuerzo semanal		32.500	131.900
34	9	2	2019	Isabella Bayona	curso de natacion abono	20.000		151.900
35	9	2	2019	cafeteria		44.500		196.400
36	9	2	2019	entradas a piscina		26.000		222.400
37	9	2	2019	Martha Ramirez	pedido de empanadas		32.500	189.900
38	9	2	2019	Productos Vicky S.A.S	Pedido productos la victoria		35.000	154.900
39	9	2	2019	distribuidora Calderon	pedido de cerveza		91.000	63.900
40	10	2	2019	cafeteria		62.500		126.400
41	10	2	2019	entradas a piscina		88.000		214.400
42	10	2	2019	Samuel Nieto Cardenas	entrenamiento e inscripcion al club abono	50.000		264.400
43	10	2	2019	Martha Ramirez	pedido de empanadas		32.500	231.900
44	10	2	2019	almuerzo	almuerzo para personal fin de semana		40.000	191.900
45	10	2	2019	varios	compras de tienda, papeleria, etc		41.700	150.200
46	11	2	2019	Interquimicos	pedido de quimicos		50.000	100.200

ELABORADO POR:
Oficina de Investigaciones

REVISADO POR:
soporte al sistema integrado de gestión

APROBADO POR : Asesor de planeación
FECHA APROBACION:

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
94	22	2	2019	Jose Carvajal	transporte a la notaria			20.000		1.901.070	
95	22	2	2019	Interquimicos	pedido de quimicos			102.600		1.798.470	
96	23	2	2019	valeria moreno	curso de natacion	80.000				1.878.470	
97	23	2	2019	cafeteria		160.500				2.038.970	
98	23	2	2019	entradas a piscina		54.000				2.092.970	
99	23	2	2019	Martha Ramirez	pedido de empanadas			42.900		2.050.070	
100	24	2	2019	oscar andres Rodriguez	inscripcion al club	80.000				2.130.070	
101	24	2	2019	isabella Bayona	abono al curso	20.000				2.150.070	
102	24	2	2019	cafeteria		74.000				2.224.070	
103	24	2	2019	entradas a piscina		132.000				2.356.070	
104	24	2	2019	Martha Ramirez	pedido de empanadas			35.100		2.320.970	
105	24	2	2019	varios				198.000		2.122.970	
106	24	2	2019	almuerzo	almuerzo para personal fin de semana			50.000		2.072.970	
107	25	2	2019	Interquimicos	pedido de quimicos			81.000		1.991.970	
108	25	2	2019	Productos Vicky S.A.S	Pedido productos la victoria			43.700		1.948.270	
109	26	2	2019	juan camilo figueroa	entrenamiento	80.000				2.028.270	
110	26	2	2019	Gaseosas Hipinto S.A.S	pedido de gaseosa			55.400		1.972.870	
111	27	2	2019	Silvia Nathalia Ramirez	cancela saldo pendiente	60.000				2.032.870	
112	27	2	2019	movistar	recibo de telefonía e internet			49.800		1.983.070	
113	28	2	2019	Sara Valeria Ruiz	entrenamiento	80.000				2.063.070	
114	28	2	2019	cafeteria		58.000				2.121.070	
115	28	2	2019	Martha Ramirez	pedido de empanadas			30.000		2.091.070	
116					SUMATORIA:	5.600.400		3.509.330		2.091.070	

A	B	C	D	E	F	G
1	DIA	(Varios elementos)				
2	NOMBRE	(Todas)				
3						
4	Etiquetas de fila	Cuenta de EGRESO	Cuenta de INGRESO	Suma de SALDO		
5	almuerzo para personal fin de semana	1		4820620		
6	almuerzo semanal	1		4760620		
7	compras de tienda, papelería, etc	1		4778920		
8	curso de natacion abono		1	4780620		
9	entrenamiento e inscripcion al club abono		1	4893120		
10	inscripcion al club		1	4813120		
11	pedido de cerveza	1		4692620		
12	pedido de empanadas	2		9679240		
13	pedido de gaseosa	1		4793120		
14	Pedido productos la victoria	1		4783620		
15	(en blanco)		4	19274480		
16	Total general	8	7	72070100		
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						

Floridablanca, Julio 01 de 2019

Doctora:
Laura Carolina Manrique Becerra
Directora General BIF

ASUNTO: Informe contentivo de gestión; informe que comprende los meses de abril, mayo y junio del 2019.
REF: **AMAE-007-2017**

No de folios: 19

Por medio de la presente, nos permitimos enviarle a usted el informe del convenio del contrato **AMAE-007-2017** del BIF con el Club Focas.

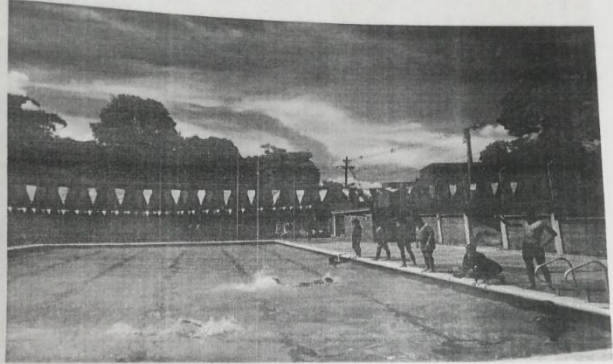
Las actividades realizadas en las instalaciones con convenio de forma gratuita son las siguientes:

- Clases de natación dictadas por el **INSTITUTO DE RECREACION Y DEPORTE DE FLORIDABLANCA IDEFLORIDA**, población beneficiada estratos 1, 2 y 3 del municipio de Floridablanca.

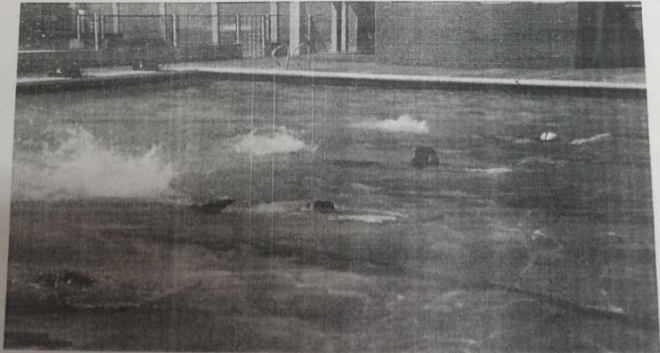
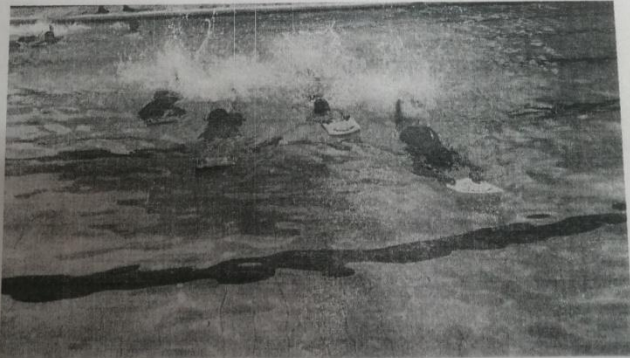
Días: Miércoles, jueves y Viernes de 2:00 a 4:30 pm

RECIBIDO 1503 BIF
Folio: 1007-19 No. de Folios: 32
Fecha: [Firma]
Código de Contacto: [Firma]
Correo electrónico: [Firma]
Tel. recepción: [Firma]

- Buscando mejorar la situación financiera y deportiva de nuestro club, dimos inicio al curso vacacional los días miércoles, jueves y viernes de 9:00 a 10:30 am a partir del día 19 de junio hasta el 05 de julio del 2019



- Agregamos un nuevo horario entre semana para clases de natación los días martes y jueves de 4:00 a 5:30 pm





Se han realizado inversiones en elementos que son básicos para el funcionamiento de las piscinas y para cumplir con los requisitos que nos pide la oficina de gestión de riesgo en la implementación del sistema de seguridad según la ley general 1209 de 2008.

- Señalizaciones
- Botiquín (actualizado)
- Instalación de botón de emergencia
- Punto ecológico
- Extintor en la zona de la planta
- Instalación de la alarma de inmersión

También se realizó un mantenimiento para el filtro de las piscinas, suministro de químicos, adición de 12 bultos de arena para piscinas y obra de mano, esto con el fin de mantener un buen funcionamiento de la sede, especialmente de las piscinas, para quienes utilicen nuestros servicios las encuentren en óptimas condiciones.