

ACTA No: 01/2022

COMITÉ DE CONCILIACION FINANCIERA

FECHA: Abril 8 de 2022	HORA INICIO: 9:00 AM	HORA FINAL:	PROXIMA REUNION
----------------------------------	--------------------------------	--------------------	------------------------

PARTICIPANTES

NOMBRE	AREA	FIRMA
Carolina Ortiz Ríos	Gestión Financiera- Contador	<i>Carolina Ortiz Ríos</i>
Carmen Sthella Parra Galindo	Tecnico-Gestion Financiera	<i>Carmen Sthella Parra Galindo</i>
Norbey Pabon Esteban	Contratista área Financiera	<i>Norbey Pabon Esteban</i>

OBJETIVO

AGENDA PROPUESTA

#	ACTIVIDADES A DESARROLLAR
1.	Revisión Conciliaciones
2.	Exposición Temas
3.	Proposiciones varios

DESARROLLO DE LA REUNION

El profesional Universitario Gestión Contable, manifiesta que a partir de este año, se realizará reunión trimestral con el fin de evaluar conciliaciones que se deben realizar entre el área contable y el almacén, inventarios y cartera.

CONCILIACION BANCARIA: Se han realizado mes a mes, se evidencia que a pesar que se concilian las cuentas, algunas quedan con partidas pendiente por conciliar, porque se realizan pago el último día del mes y estos no se alcanzan a reflejar en el extracto. Se recomendará a la Dirección General ver la posibilidad de no realizar pagos el último día hábil del mes.

Carmen sthella informa que si es cierto que los extractos se reciben en los primeros días del mes estas no se realizan hasta que el financiero no me manifieste que ya se pueden realizar.

CONCILIACION ALMACEN CONTABILIDAD: Norbey nos informa que según lo solicitado en el primer comité de saneamiento contable, se está realizando el cruce de información de acuerdo a los listados entregados, por parte de almacén listado elementos de control y por la parte contable LISTADO CONTABLE DE ARTICULO RESUMIDO – BALANCE.

CONCILIACION CARTERA CONTABILIDAD: A la fecha no se ha podido definir la actuación referente a los deudores morosos presentados en comité de saneamiento contable, estamos pendiente a lo que se defina en el comité.

ELABORO
CALIDAD

FECHA

JULIO/16

REVISO

COMITÉ DE CALIDAD

FECHA

08/08/16

APROBO

COMITÉ DE CALIDAD

FECHA

08/08/16

ARRENDATARIO	CARTERA - VALOR EN MORA	CONTABILIDAD	DIFERENCIA
ARIZA MANCILLA BERTHA	\$ 1,853,183	\$ 4,518,563	\$ 2,665,380
QUINTERO PRADA MARIA NATIVIDAD	\$ 1,911,635	\$ 3,522,161	\$ 1,610,526
VERGEL MENDEZ FRANCISCO JAVIER	\$ 9,686,216	\$ 16,774,853	\$ 7,088,637
CARDENAS CADENA ANA SILVIA	\$ 1,573,944		-\$ 1,573,944
MARTINEZ RODRIGUEZ CARMEN SOFIA	\$ 2,103,957		-\$ 2,103,957
PEÑARANDA BOADA ASTRID JOHANNA		-\$ 551,143	-\$ 551,143
GOMEZ CUELLAR EDISSON	\$ 722,368	\$ 1,006,468	\$ 284,100
PIMIENTO BECERRA REINALDO		\$ 152,460	\$ 152,460
	\$ 17,851,303	\$ 25,423,363	\$ 7,572,060

Deudores registrado al 31 de marzo: Los deudores, Bertha Ariza, Maria Natividad Quintero, Francisoco Javier Vergel, Ana Silvia Cardenas, Carmen Sofia Martinez, estamos en espera que se defina en comité de saneamiento contable el actuar.

EDISSON GOMEZ CUELLAR, Carmen Sthella informa que el dia 04 de de marzo firmo acuerdo de pago por valor de \$774.368, correspondiente a la deuda en mora de los meses de Agosto 2021 a Enero 2022.

PIMIENTO BECERRA REINALDO. En el mes de febrero radicado una solicitud de que el valor que le aparece en mora \$152.460 fue un doble incremento del canon de arriendo realizado en el mes de agosto de 2020. Se evidencia que se hizo doble cobro y se realiza nota crédito facturación 22-00001 por valor de \$152.460.

COMPROMISOS/ CONCLUSIONES

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA

ANEXOS

No siendo otro el objeto de la presente diligencia se da por terminada y firma por los que en ella intervinieron.

ELABORO CALIDAD	FECHA JULIO/16	REVISO COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16	APROBO COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16
-----------------	----------------	--------------------------	----------------	--------------------------	----------------