INFORME FINAL

COFINANZAS S.A.S

Representante legal
DANIEL FELIPE ZAMORA CORREA

Promoción 2020 - 2021

Instructor SENA
ELMER SILVA DIAZ

Docente técnico(a) de la institución educativa
JAVIER FRANCISCO VILLOTA NARVAEZ

Empresa didáctica.
COFINANZAS S.A.S

Contabilización de operaciones comerciales y financieras.
Santiago de Cali – Valle del Cauca
2020 - 2021

TABLA DE CONTENIDO

1. PORTADA ..... **¡Error! Marcador no definido.**
2. INDICE ..... **¡Error! Marcador no definido.**
3. INTRODUCCIÓN 3
4. OBJETIVOS 4
4.1 Objetivo General 4
4.2 Objetivos Específicos 4
5. DESARROLLO 4
5.1 Autodiagnóstico 4
5.1.1 Objetivos 4
5.1.2 Selección de nombre de la ED y cargos 5
5.1.3 Matriz DOFA de la Empresa Didáctica 6
5.1.4 Organigrama Empresa Didáctica 8
5.1.5 Logo 9
5.1.6 Slogan 9
5.3. Documentos Legales de la empresa 10
5.3.1 Uso de suelo 10
5.3.2 Condiciones de seguridad – que requiere y que entidad lo trámita 10
5.3.3 Sayco y Acinpro 10
5.3.4 Rut – que requiere y que entidad lo tramita 10
5.3.5 Resolución de facturación 11
5.3. Portafolio de servicios 11
5.3.1 Logo 12
5.3.2 Slogan 12
5.3.3 **MISIÓN:** 12
5.3.4 **VISIÓN:** 12
5.3.6 VALORES CORPORATIVOS: 13
5.3.7 Servicios 14
5.4. Selección de la empresa asesorar 14
5.5. Diagnóstico de la empresa cliente 14
5.6. Plan de acción 14
5.7. Resultados 14

1. INTRODUCCIÓN

Nuestra empresa **COFINANZAS S.A.S** (las siglas S.A.S en su nombre hacen referencia a sociedad por acciones simplificada), es una entidad constituida por capitales de naturaleza comercial, y está conformada por varias personas naturales y jurídicas; que se dedican a realizar servicios contables y financieros, bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Nos encargamos de analizar, valorar los controles y resultados económicos de una determinada institución, empresa u organización (ya sea pequeña, mediana o grande) apoyando así en su proceso de contabilidad, trámites administrativos y tramites tributarios, minimizando los riesgos a enfrentar y superar los retos financieros con estrategias enfocadas en incrementar la productividad de las personas que se encuentran en las áreas financieras y contables mejorando así sus resultados.

Algunos de los servicios que brinda nuestra empresa son:
contabilidad, análisis de cuentas, conciliación de cuentas, información financiera, reportes financieros, reportes a entidades financieras de control, auditoría e impuestos, consultoría, asesoría NIIF, y emisión de estados financieros.

Estamos enfocados en brindar soluciones que les permitan a nuestros clientes adaptarse a las diferentes regulaciones vigentes y cambiantes en el país, ofreciendo así información fiel, clara, real y necesaria a los gerentes de una empresa.

COFINANZAS S.A.S es una empresa colombiana que cuenta con una oficina sucursal ubicada en la ciudad de Santiago de Cali, comenzando a laborar a finales del año 2021, la empresa cuenta con un personal calificado de 16 personas entre los cuales se destacan su gerente Daniel Felipe Zamora Correa, y el subgerente Valentina Vidal Rojas.

A continuación, brindaremos información sobre la empresa para poder entender mejor su razón social en la cual se tomarán en cuenta aspectos necesarios, tales como, los objetivos generales y específicos, su matriz DOFA con sus factores externos e internos (debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas), los documentos legales, las condiciones de la empresa, la estructura de la organización con sus respectivos cargos y las estrategias que se emplearon para elegirlos , su misión y visión, sus servicios, valores, plan de acción…Entre otros.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Presentar informe de gestión de la empresa didáctica COFINANZAS S.A.S en el año 2020 – 2021.

2.2 Objetivos Específicos

i. Realizar autodiagnóstico de la empresa COFINANZAS S.A.S.
ii. Constituir legalmente la empresa COFINANZAS S.A.S.
iii. Diseñar portafolio de servicios de la COFINANZAS S.A.S.
iv. Seleccionar la empresa a asesorar.
v. Realizar diagnóstico de la empresa didáctica.
vi. Formular plan de acción de mejora de la empresa.
vii. Presentar resultados de la asesoría de la empresa.

3. DESARROLLO

3.1 Autodiagnóstico

- Descripción de la empresa: Es una empresa ubicad en la ciudad de Cali especializada en la asesoría de procedimientos contables y financieros, somos una empresa proactiva, respetuosa y facilitadora para las demás empresas que tengan problemas en su asesoría financiera o contable.

5.1.1 **Objetivos**

- Objetivo general

El objetivo general es ayudar y asesorar a empresas con los procedimientos contables y financieros, para un mejor desarrollo de estas, nos especializamos en Kardex, Nomina e inventarios.

- Objetivos específicos.

  - ✓ Realizar autodiagnóstico de la empresa COFINANZAS S.A.S.
  - ✓ Constituir legalmente la empresa COFINANZAS S.A.S.
  - ✓ Diseñar portafolio de servicios de la COFINANZAS S.A.S.
  - ✓ Seleccionar la empresa a asesorar.
  - ✓ Realizar diagnóstico de la empresa didáctica.
  - ✓ Formular plan de acción de mejora de la empresa.
  - ✓ Presentar resultados de la asesoría de la empresa.

5.1.2 **Selección de nombre de la ED y cargos**

¿Qué es un gerente?

Un gerente es una figura clave dentro de una organización, empresa o institución, que se encarga de la coordinación de toda la compañía o de un área o departamento determinado.

¿Cuáles son las funciones de un gerente y quién es?

La gerencia es un cargo que ocupa el director de una empresa lo cual tiene dentro de sus múltiples funciones, representar a la sociedad frente a terceros y coordinar todos los recursos a través de cuatro procesos, el planeamiento, la organización, la dirección y el control; en sí, su papel es el de utilizar tan eficientemente como sea posible todos los recursos a su disposición a fin de obtener el máximo beneficio de los mismos.

Algunas de sus actividades regulares son:

Planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar, analizar, calcular y conducir el trabajo de la empresa además de contratar al personal adecuado, efectuando esto durante la jornada de trabajo.

El gerente general de la empresa COFINANZAS S.A.S es Daniel Zamora Correa.

¿Cuáles son las funciones del subgerente?

I. Formular y proponer a la gerencia general normas, políticas y procedimientos para el mejor funcionamiento de las actividades relacionadas a las diferentes unidades de negocio de la organización. Supervisar la formulación, ejecución y evaluación del presupuesto anual.

El asistente de la empresa COFINANZAS S.A.S Valentina Vidal Rojas.

¿Qué es un(a) asistente(a)?

Un Asistente Administrativo realiza tareas de asistencia y acompañamiento en las actividades cotidianas que desarrolla una empresa, las cuales son fundamentales para el funcionamiento eficaz de la misma. De este modo, siendo un asistente administrativo estarás en capacidad de efectuar una diversidad de funciones de oficina.

Funciones del asistente

I. Cumple con tarea de coordinar ejecutar tareas gerenciales, preparar y entregar informes de labores, así como presentar informes de resultados y metas obtenidas de igual manera también es responsable de procesar y registrar información en archivos digitales de forma correcta, realizar cálculos, estadísticas y procesar pagos y también encargarse de los registros de los empleados.

El asistente de la empresa COFINANZAS S.A.S es Valentina Vidal Rojas.

5.1.3 **Matriz DOFA de la Empresa Didáctica**



FACTORES INTERNOS:

- **DEBILIDADES:**
  1. La inexistencia o la elaboración inadecuada de planificación estratégica.
  2. Recursos económicos y financieros que resulten limitados para su desempeño.
  3. Poca diversificación en sus líneas y gamas de productos.
  4. Las alianzas con empresas muy débiles en el mercado.
  5. Sistema de distribución costosos o ineficientes.
  6. Pocas inversiones.
  7. Fallos en la elección de las personas que formaran los equipos.

- **FORTALEZAS:**

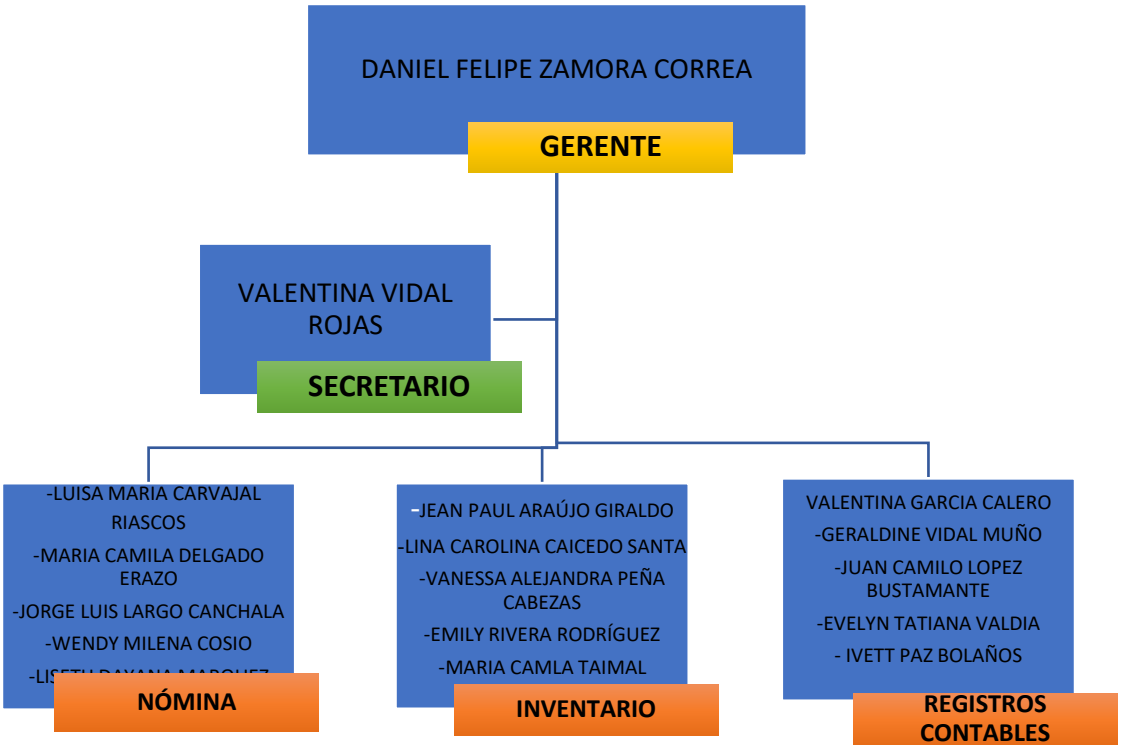
1. Que su nombre de marca de empresa o comercial sea ampliamente reconocido.
2. Tener empleados con altas competencias laborales y capacitación superior.
3. Aplicar adecuada y eficazmente sus estrategias y técnicas de marketing.
4. Que sus productos y servicios ofrezcan un nivel de calidad superior y diferenciado.
5. Logre la implementación de procesos rápidos y económicos.
6. La valoración hecha por los clientes.
7. Tener alianzas con empresas que resulten socios muy fuertes que ayuden al desempeño de la empresa.

FACTORES EXTERNOS

- **OPORTUNIDADES:**
  1. Se dé un fuerte crecimiento y auge en la economía nacional e internacional.
  2. Las empresas competidoras sean débiles o competidores subordinados.
  3. Las necesidades y gustos de los clientes cambien a favor de los productos que ofrece la empresa.
  4. El aparecimiento de nueva tecnología que favorezca el proceso productivo.
  5. Utilización de nuevos canales de venta.
  6. Atracción de clientes potenciales.

- **AMENAZAS:**
  1. Que exista mucha competencia en el segmento que atiende la empresa.
  2. Aparecimientos de nuevos competidores.
  3. Cambios de tipo político, económico y social.
  4. Cambio en las necesidades y preferencias de los clientes.
  5. Cambio demográfico.
  6. Hurto en las instalaciones del espacio laboral.
  7. Surgimiento de productos sustitutivos.

5.1.4 **Organigrama Empresa Didáctica**



5.1.5 **Logo**



5.1.6 **Slogan**

EL SERVICIO CORRECTO EN EL LUGAR INDICADO

5.3. Documentos Legales de la empresa

5.3.1 Uso de suelo

De acuerdo con la definición contenida en el numeral 3 del artículo 51 del Decreto Nacional 1469 de 2010, se trata de un "dictamen escrito por medio del cual el curador urbano o la autoridad municipal o distrital competente para expedir licencias o la oficina de planeación o la que haga sus veces, informa al interesado sobre el uso o usos permitidos en un predio o edificación, de conformidad con las normas urbanísticas del Plan de Ordenamiento Territorial y los instrumentos que lo desarrollen". Lo anterior se traduce en que el concepto de uso de suelo es un documento donde se informa qué uso se le podría dar a un inmueble según su ubicación geográfica, de conformidad con lo establecido en la norma vigente correspondiente.

5.3.2 Condiciones de seguridad – que requiere y que entidad lo tramita

El artículo 2.2.4.6.3 del decreto 1072 de 2015 define el SG-SST en los siguientes términos según su primer inciso:

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo.

5.3.3 Sayco y Acinpro

La Organización Sayco & Acinpro –OSA– es una entidad con personería jurídica y autorización de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, cuyo objetivo es recaudar las remuneraciones provenientes de la autorización de comunicación de obras musicales y producciones audiovisuales, como también el almacenamiento de fonogramas.

5.3.4 Rut – que requiere y que entidad lo tramita

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales presenta el servicio de Registro Único Tributario RUT, que constituye el mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar a los sujetos de obligaciones administradas por la DIAN, así como aquellos que por disposición legal deban hacerlo o por decisión de la DIAN conforme con las normas legales y reglamentarias vigentes.

5.3.5 Resolución de facturación

Los contribuyentes que están obligados a facturar deben solicitar a la Dian la autorización de los rangos de numeración de las facturas a expedir de acuerdo a lo señalado por la resolución de la Dian número 0042 de 2020 a partir de su artículo 37.
No es que se solicite autorización para emitir facturas; lo que se autoriza es el rango de números consecutivos de las facturas a emitir.

5.3. Portafolio de servicios

NOMINA

Es un documento en el cual se registra el valor devengado, deducciones, apropiaciones de aportes parafiscales y prestaciones sociales, quincenales o mensuales de los empleados de una empresa. La nómina se compone de: valor devengado, valor deducido y valor pagado.

INVENTARIO

El inventario es el documento más simple en contabilidad y consiste en una relación detallada, ordenada y valorada de todos los bienes, derechos y deudas de una empresa. Sirve para comprobar cuáles son los elementos que componen el patrimonio de una empresa en un momento determinado.

KARDEX

El Kardex es un formato que se usa para mantener un registro de las salidas y entradas de inventario en una empresa, con el fin de conocer tanto el costo y las existencias en cualquier momento, sin tener que recurrir a realizar un inventario físico.

5.3.1 Logo



5.3.2 Slogan

EL SERVICIO CORRECTO EN EL LUGAR INDICADO.

5.3.3 **MISIÓN:**

Prestadores de servicios contables y financieros para cualquier entidad. servicios como: nómina inventarios y registros contables, asesoramos a cualquier empresa la ciudad de Cali con problemas en su información contable o financiera, nuestra misión es asesorar y colaborar en servicios contables y financieros.

5.3.4 **VISIÓN:**

Para el 2026 seremos una empresa líder de prestaciones contables y financieras, en el valle del cauca.
Siendo referencia a la hora de adquirir soluciones en las actividades contables, caracterizada por brindar a nuestros clientes un servicio completo y profesional de la más alta calidad acorde a las normas establecidas por el oficio; con soluciones integrales que

impulsen su crecimiento de forma segura, con una excelente administración y planeación contable. Generando confianza y seguridad en nuestros clientes.

5.3.6 VALORES CORPORATIVOS:

1. Confianza

Cuando hablamos de confianza como valor empresarial nos referimos a la calidad de las relaciones que se establecen en el interior de una empresa. Si las dinámicas son fluidas y eficaces, el nivel de confianza entre los trabajadores será alto y las relaciones muy productivas. Esa misma confianza se transmitirá en el momento de tratar con los clientes.

2. Transparencia y cultura abierta

La veracidad y transparencia en una empresa da también mucha confianza y permite proyectar una imagen positiva en los demás.

Aunque por supuesto no toda la información corporativa puede ser pública, sí que es necesario que los miembros de una compañía puedan acceder a los datos o estados de cuentas de interés colectivo. Los negocios deben ser abiertos para promover la participación de sus miembros en la toma de decisiones.

3. Responsabilidad

Ser responsable es adquirir conciencia de las decisiones que se toman durante la gestión empresarial. Implica la manera de afrontar esas decisiones para tratar de dignificar las acciones que vayamos a emprender.

4. Integridad

Una empresa es íntegra cuando se presenta ante sí misma y ante los demás tal como es. No es más ni menos de lo que ya es. Y, encima, tiene claro que cada una de sus actuaciones debe estar regulada por la moral.

5. Disponibilidad al cambio

Las empresas deben estar dispuestas a adoptar cambios cuando sea necesario. Si son demasiado estáticas, generalmente dejan de ser productivas a medio o largo plazo. La disponibilidad al cambio se define como innovación, apertura, búsqueda de nuevos mercados y proyección.

6. Pasión

La pasión juega un rol fundamental en el éxito de la empresa, nos permitirá mejorar el clima laboral, ser más productivos y, al mismo tiempo, más innovadores. La razón de que la consideremos un valor empresarial importante es que esto es algo que se debe reflejar en la conducta y el equilibrio de la empresa.

7. Transformación

El ultimo, pero no menos importante es que no debemos olvidar es el de la capacidad de las empresas por generar cambios en el entorno en el que operan. Esto tiene que ver con la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y con extender los beneficios de la actividad comercial a otros ámbitos.

5.3.7 Servicios

COFINANZAS S.A.S es una empresa que presta servicios contables los cuales son: nomina, inventarios y registros contables, buscamos satisfacer las necesidades de nuestros clientes, también les ayudamos guiándolos y enseñándoles para que después ellos mismos lo hagan en sus empresas.

5.4. Selección de la empresa asesorar

LA EMPRESA A ASESORAR ES: OFIMUEBLES S.A.S.

5.5. Diagnóstico de la empresa cliente

El diagnóstico de la empresa OFIMUEBLES S.A.S es que hay dificultades en la entrega de la nómina porque durante el desarrollo de esta misma no saben hacerla y eso puede generar retrasos en el pago y entre otros.

5.6. Plan de acción

La empresa COFINANZAS S.A.S podemos ayudarlos en cuanto a los inconvenientes que tienen para hacer la nómina ofreciendo una asesoría de esta misma.

5.7. Resultados

Conclusiones:

1. La empresa que manejamos puede enfrentarse a todos los retos que le proporciona el mundo más exigente y competitivo.
   Su creencia básica, que debe estar en su ideología central para llevar a cabo un trabajo impecable y brindarles a nuestros clientes la mejor disposición y disciplina en nuestros servicios.

2. La empresa que tenemos puede ser una gran ayuda para las demás empresas con problemas de contabilidad y problemas financieros, es una empresa que esta lista para los diferentes retos y desafíos que les ponga el mundo laboral, nuestra filosofía será siempre ayudar y asesorar a distintas empresas en el ámbito contable y financiero.

3. El buen proceso que la empresa COFINANZAS S.A.S ha llevado se ha visto reflejado, nos sentimos capacitados y con las herramientas necesarias para brindar nuestros servicios, suplir las necesidades de quien acceda a nosotros y teniendo el nivel requerido que exige la competencia en el mercado.

4. Durante el proceso de aprendizaje siendo parte del desarrollo y ejecución de la empresa con mis compañeros podemos concluir que para crear una empresa es muy importante el trabajo en equipo, en donde todos compartamos la misma visión y misión, para que a la hora de planificar, administrar y valorar los trámites realizados para la creación de la empresa todos se encuentren en sincronía, contribuyendo a un avance integral en la empresa; además que toda empresa formal en Colombia debe cumplir con una serie de requisitos y trámites legales.
   La formación profesional del personal debe ser complementada con el apoyo del instructor y un previo conocimiento de herramientas TICS garantizando así un buen servicio al cliente regido por valores morales y éticos.

5. Durante el desarrollo de nuestra empresa nos hemos esforzado para llevar a cabo un gran trabajo con una gran dedicación y habilidad de cada persona para lograr un eficaz trabajo en equipo comprometiéndonos en la realización de cada actividad y así mejorando en cada aspecto y en cada proyecto para así poder brindar una ayuda eficiente.