AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR

DOCUMENTO DE CONCILIACION DE POLIZAS

Nº:	1				
FECHA:	1/2/2022	**FECHA DE CORTE:**			31/12/2021
TEMA:	Seguros				
LUGAR:	Secretaría General - Dirección Administrativa y Financiera				
ASISTENTES:	Claudia Patricia Saldaña Osorio				
	Ligia Martinez Niño				
	Alejandra Hormechea				
	Fabian Dario Arango Lopez				

Actividades:

- Verificación del reporte del valor de la prima de polizas enviado por la Secretaria General
- Respectiva amortizacion
- Conciliación de las amortizaciones anexo extracontable con reporte de Secretaria General

Anexos:

- Base de datos de Seguros a 31 de diciembre de 2021
- Saldos contables del Estado de Situación Financiera a 31 de diciembre de 2021 - SIIF.
- Correo Electronico de Secretaria General con la información a conciliar

INFORMACIÓN CONTABLE:

SEGUROS

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO SEGÚN CONTABILIDAD 31/12/2021	VALOR AMORTIZADO	SALDO SEGÚN INFORME DE SEGUROS 31/12/2021	DIFERENCIA (E-F)
1.9	**OTROS ACTIVOS**	775.600.906	17.746.599	793.347.505,00	0
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	775.600.906	17.746.599	793.347.505	0
1.9.05.01	Seguros	775.600.906	17.746.599	793.347.505	0
1.9.05.01.001	Seguros	775.600.906	17.746.599	793.347.505	0

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO SEGÚN CONTABILIDAD 31/12/2021	VALOR AMORTIZADO	SALDO SEGÚN INFORME DE SEGUROS 31/12/2021	DIFERENCIA (E-F)
860524654	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	2.577.678	3.711.858	6.289.536	0
860037013	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	1.529.795	8.429	1.538.224	0
860002184	AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	771.493.433	14.026.312	785.519.745	0
TOTALES -->		775.600.906	17.746.599	793.347.505	-

NOTA:	Conciliación las polizas son controlados por la Secretaria General

CUENTA		SALDO SEGÚN CONTABILIDAD 31/12/2021	VALOR AMORTIZADO	SALDO SEGÚN INFORME DE SEGUROS 31/12/2021	Observaciones
1.9.05	**BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO**	775.600.906,00	17.746.599,00	793.347.505,00	0,00

En constancia, se firma:

Claudia Patricia Saldaña Osorio
Gestor T1 Grado 11

Ligia Martinez Niño
Contratista - Apoyo financiero

Alejandar Hormechea
Contratista - Secretaria General