INFORME DE AVANCE PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
PERIODO: DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2024

SUDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (E)	CESAR EDUARDO CAMARGO RAMIREZ
COORDINADORA GRUPO DE CONTABILIDAD (E)	DORCY MAYLY DOMINGUEZ JARAMILLO
ACTIVIDAD PRINCIPAL	Aumentar las capacidades de orientación estratégica y administrativas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME	01 de mayo del 2024

RESUMEN DEL INFORME

Este informe se presenta como parte del cumplimiento a la Actividad desagregada del Plan de acción que indica: *"…Realizar las acciones de optimización de la gestión de los procesos transversales requeridos para la operación de la entidad."*

En el presente informe se evidencia avances respecto a la gestión realizada para el proceso de radicación, revisión y elaboración de las cuentas por pagar a terceros, al igual que la realización de las obligaciones presupuestales, las cuales hacen parte de la cadena financiera para el pago.

Es importante indicar que desde este Grupo de Trabajo se realizaron capacitaciones, revisiones y acompañamiento en cada una de las dependencias para la entrega y gestión de las cuentas de cobro, labor realizada en la mayoría de los casos a través de los Enlaces de cada dependencia.

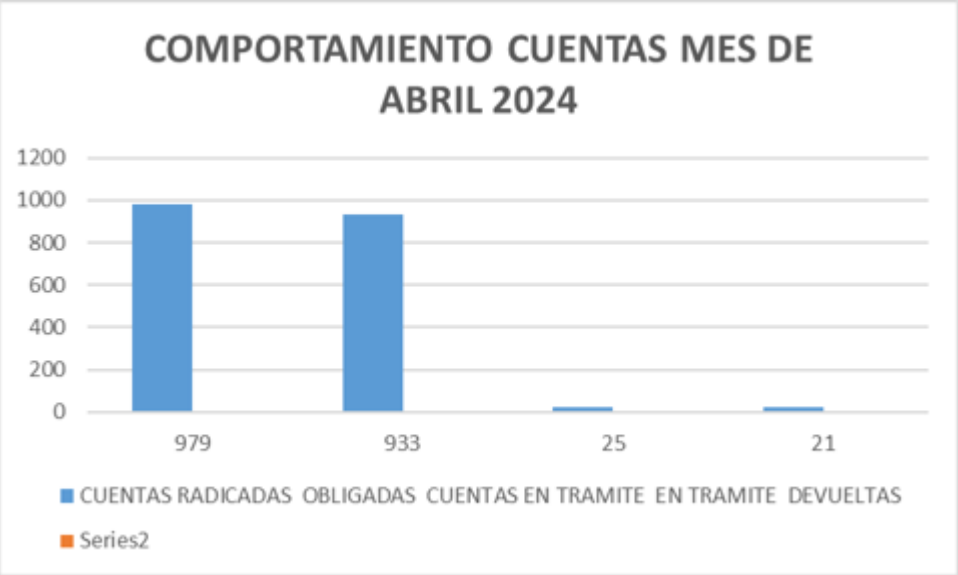
En el mes de abril se estimaban recibir **940** cuentas reportadas en las bases de datosdel Grupo de Contratos correspondientes al mes vigente, sin embargo, en total se

recibieron **979** cuentas y se dio trámite a un total de **933** cuentas ante el Grupo de Tesorería para realizar el correspondiente pago. por lo tanto, podemos indicar que el cumplimiento fue del 95.30% para este mes.

Teniendo en cuenta que también recibimos cuentas de periodos pasados,

A continuación, se relacionan las cuentas recibidas y tramitadas por Dependencia:

DEPENDENCIA	N° CUENTAS RADICADAS EN ARCA	N° CUENTAS TRAMITADAS	N° CUENTAS DEVUELTAS	N° CUENTAS EN TRAMITE
Despacho del ministro	12	12		
Despacho del viceministro de ordenamiento ambiental del territorio	11	11		
Despacho del viceministro de políticas y normalización ambiental	13	12	1	
Dirección de asuntos ambientales, sectorial y urbana	74	72	1	2
Dirección de asuntos marinos, costeros y recursos acuáticos	36	35	1	
Dirección de bosques, biodiversidad y servicios ecosistémicos	184	181	3	
Dirección de cambio climático y gestión del riesgo	52	50	1	1
Dirección de gestión integral del recurso hídrico	50	46		4
Dirección de ordenamiento ambiental territorial y sistema nacional ambiental -SINA	58	54	2	2
Grupo de comunicaciones	32	31	1	
Oficina asesora de planeación	63	62		1
Oficina asesora jurídica	51	47	4	
Oficina de asuntos internacionales	16	16		
Oficina de control interno	7	7		
Oficina de negocios verdes y sostenibles	43	41	1	1
Oficina de tecnologías de la información y la comunicación	74	68	2	4
Secretaría general	84	81	2	1
Subdirección administrativa y financiera	85	77	1	6
Subdirección de educación y participación	34	30	1	3
Total, general	**979**	**933**	**21**	**25**



Como se observa en el cuadro anterior, del 100% de las cuentas fueron tramitadas de manera exitosa el 95.30%, devueltas el 2.15% y quedaron en trámite el 2.55%, valores que permiten confirmar el cumplimiento de las obligaciones frente a las funciones del Grupo. A continuación, se relacionan los contratistas y las causales de devolución de sus cuentas de cobro, por cada una de las Dependencias:

Dependencia	Nombre	N. de Contrato	Observación
Despacho del viceministro de políticas y normalización ambiental	Karen Ezpeleta Merchán	608	*Complementar fecha de terminación (19/septiembre/2024), *Corregir nombre del contratista, *Corregir codigo CCP (RP 110324), *Complementar manifestación tributaria (indicar que si se acoge o no a lo dispuesto en el núm. 10 art 206 del ET), *Adjuntar certificado de afiliación a salud y pensión
Dirección de asuntos ambientales, sectorial y urbana	Andres Pinilla Saavedra	952	1. EN INFORMACION BASICA EN LA PARTE Nombre / Razón Social DEBE IR SU NOMBRE 2. NO ADJUNTO RUT
Dirección de asuntos marinos, costeros y recursos acuáticos	Martha Eddy Arteaga Diaz	274	*Corregir uso presupuestal en codigo CCP (A-02-02-02-008-003-09- Otros servicios profesionales y técnicos N.C.P., *Actualizar el RUT actividad principal no puede ser 010 Asalariado, debe ser acorde a la actividad objeto del contrato, *teniendo en cuenta que no se acoge al num 10 art 206

			diligenciar no aplica en beneficio tributario de medicina prepagada (no se tendrá en cuenta, tampoco adjunta soporte)
Dirección de bosques, biodiversidad y servicios ecosistémicos	Paola Andrea Ramírez Sánchez	132	Teniendo en cuenta circular de lineamiento de cuentas del pasado 29 de enero en su numeral 3, se hace devolución del radicado con el fin de confirmar si se continúa con el trámite puesto que éste iniciaría a partir del séptimo día hábil (8/04/2024) ya que el radicado fue creado el 31/03/2024, de lo contrario cambiar radicado y volver a enviar al grupo de contabilidad-Usuario Radicación cuentas.
Dirección de bosques, biodiversidad y servicios ecosistémicos	Diana Jimena Torres Morales	250	Teniendo en cuenta circular de lineamiento de cuentas del pasado 29 de enero en su numeral 3, se hace devolución del radicado con el fin de confirmar si se continúa con el trámite puesto que éste iniciaría a partir del séptimo día hábil (8/04/2024) ya que el radicado fue creado el 26/03/2024, de lo contrario cambiar radicado y volver a enviar al grupo de contabilidad-Usuario Radicación cuentas.
Dirección de bosques, biodiversidad y servicios ecosistémicos	Diana Larirza Vanegas Arévalo	745	Por favor corregir: 1. Crear % ejecución en SECOP II (Creado por el supervisor) 2. Crear línea de pago en SECOP II.
Dirección de cambio climático y gestión del riesgo	Juliana Acostas Jaramillo	585	1. Manejar formato original sin colores. 2. valor del IBC 3. La planilla adjunta corresponde al mes de marzo debe ser correspondiente al mes de febrero.
Dirección de ordenamiento ambiental territorial y sistema nacional ambiental -SINA	Hernando Gonzalez Murillo	632	*Unificar formato de fechas (día/mes/año o mes/dia/año), *Para beneficio tributario de medicina prepagada adjuntar certificado donde el titular o pagador sea el contratista, *complementar manifestación tributaria (indicar si se acoge o no al num 10 art 206 del ET), *No adjunta documentos necesarios para certificar dependientes
Dirección de ordenamiento ambiental territorial y sistema nacional ambiental -SINA	Alfredo Navas Cuero	1290-2023	*Verificar con el grupo de contratos plazo de ejecución en SECOP, *Valor del contrato en SECOP superior a RP, en caso de modificaciones revisar todos los datos en informe *Teniendo en cuenta en los estudios previos el valor de la mensualidad, el valor a pagar no corresponde, (11 días= 5.316.667) *Corregir codigo CCP (rubro), *Actualizar RUT actividad principal no puede ser 010 Asalariado, debe ser de acuerdo a la profesión u objeto contractual, *No adjunta soportes para certificar dependientes
Grupo de comunicaciones	Sociedad De Televisión De Caldas Quindío Y Risaralda Ltda	886	Ajustar en formato (seleccionar el lista desplegable contrato, no orden de compra al igual que en año), *Plazo de ejecución (286 Días) , *Uso presupuestal no activo para el rubro, *El valor de las facturas y el plan de pago del SECOP supera en 1 peso el valor del informe (en caso de modificar el valor del informe)
Oficina asesora jurídica	Jaime Andres Echeverria	322	*Actualizar certificados de medicina prepagada e intereses de vivienda (vigencia 2023) y verificar datos en informe, *Generar nota crédito por 0,30 en las mismas condiciones de la factura o una nueva por el valor exacto del informe, *Corregir número de contrato en asunto arca (CD 322 - 2024)

Oficina asesora jurídica	Juan Carlos Mesa Carvajal	297	1, PAGO A REALIZAR ERRADO (PAGO 1 DE 12) 2, NO DEBE MENCIONAR PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL EN EL INFORME DE SUPERVISION (COLOCAR N/A) 3. EL INFORME PRESENTA ALTERACION EN AHORRO VOLUNTARIO EN PENSIONES, CAJA DE COMPENSACIÓN Y VIDENCIAS/PRODUCTOS PRESENTADOS (SI EL INFORME SE ENCUENTRA DIGITAL TODO DEBE SER DIGITAL Y NO DEBE TERNES MODIFICACIONES)
Oficina asesora jurídica	Juan Carlos Mesa Carvajal	297	1, PAGO A REALIZAR ERRADO (PAGO 2 DE 12) 2, NO SE PUEDE TRAMITAR HASTA QUE EL PAGO 1 SE RESUELVA
Oficina asesora jurídica	Juan Carlos Mesa Carvajal	297	"1, PAGO A REALIZAR ERRADO (PAGO 3 DE 12) 2, NO SE PUEDE TRAMITAR HASTA QUE EL PAGO 1 Y 2 SE RESUELVAN"
Oficina de negocios verdes y sostenibles	Liceth Carolina Rueda Martínez	304	Por favor corregir :1. Fecha de terminación de contrato 2. Se recomienda dejar apto la línea de pago en SECOP II (Enviar a la entidad, aprobar /rechazar) ya que dicho campo es solo para uso del grupo de contabilidad
Oficina de tecnologías de la información y la comunicación	Internexa S. A	Oc 102746	*Actualizar certificado de parafiscales, junto con los documentos del firmante
Oficina de tecnologías de la información y la comunicación	Internexa S. A	Oc 102746	Factura FVE53198 no reportada en SIIF, *Corregir el nombre del cliente en factura - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, *Actualizar certificado de parafiscales, junto con los documentos del firmante
Secretaría general	Alex Alberto Buitrago Martínez	1295 - 2023	1. NO DEBE RELACIONAR EN EL INFORME DE SUPERVISION PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL YA QUE ES PRIMER PAGO Y DEBE PRESENTAR CERTIFICACIONES DE AFILIACION A SLUD PENCION Y ARL DE SU MOMENTO
Secretaría general	Claudia Patricia Guerrero Pantoja	875	Por favor corregir: 1. Plazo de ejecución (293 días).
Subdirección administrativa y financiera	Wilmer Alberto Peñuela Molina	455	*Por tratarse de terminación anticipada corregir pago a realizar (2 de 11) al igual que en ARCA, *Plazo de ejecución (322 Días), *Fecha de terminación (31/12/2024), *En inf. financiera diligenciar reducción (35.208.833), en consecuencia, corregir demás valores, *Solicitar a quien corresponda el cargue del RP con la liberación de los recursos en documentos de ejecución del contrato. No olvidar radicar mediante otro ARCA, el paz y salvo al grupo de tesorería y carga el mismo en SECOP
Subdirección de educación y participación	Ary Mendoza Hernández	748	1. FECHA DE TERMINACION ERRADA 2. VERIFICAR CON EL ENLACE FINANCIERO DESCRIPCIÓN OBJETO GASTO 3. VERIFICAR CON CONTRATOS LA MODIFICACION DEL MISMO EN SECOP YA QUE SE ENCUENTRA RECHAZADO

Dirección de bosques, biodiversidad y servicios ecosistémicos	Jhody Katherine Sánchez Beltrán	407	El valor inicial no corresponde a la cuantía del contrato en secopll
Dirección de asuntos marinos, costeros y recursos acuáticos	Mary Luz Canon Paez	750	*Corregir fecha de informe, *No es motivo de devolución sin embargo verificar manifestación (se aplicaría el 10% u 11% de retención sobre el valor total de los pagos o abonos sin tener en cuenta beneficios tributarios), corregir actividad principal Rut
Dirección de asuntos marinos, costeros y recursos acuáticos	Carlos Alfonso Muñoz Álvarez	512	1. código ccp errado (rp 96424 r11 c-3207-0900-4-10102a-3207017-02) , adjuntar registro civil.
Dirección de gestión integral del recurso hídrico	John Alexander Chavarro Diaz	564	No se ve reflejada la factura jac-88 siif nación, factura cargada en arca es diferente a la de secop.
Dirección de ordenamiento ambiental territorial y sistema nacional ambiental -SINA	Ana Milena Prada Uribe	364	Adjuntar en el informe # cedula del supervisor en la firma, (79788284), no se ve reflejada la factura en SIIF NACION, ajustar valor en el secop (10,000,000) realizar una nota debito de la factura del peso que le hace falta.
Dirección de ordenamiento ambiental territorial y sistema nacional ambiental -SINA	Carlos Sebastian Castañeda Salamanca	652	1. no adjunto manifestación tributaria 2. la factura electrónica no aparece en el reporte del siif 3. Código ccp incompleto
Despacho del viceministro de políticas y normalización ambiental	Sergio Fabian Vásquez Guzmán	387	Verificar con el grupo de contratos, recursos insuficientes por el tiempo de ejecución (falta un día de recursos), en caso de realizarse modificación en contrato validar todos los datos en informe *Adjuntar documentos para acreditar dependientes, *Supervisor confirmar porcentaje de ejecución
Subdirección administrat	Archivo General De	1053 - 2023	*Corregir valor pago 15 y en consecuencia la información financiera, *Completar código CCP (RP, rubro presupuestal y uso), *Recuerde que la radicación de las cuentas se realiza desde el usuario del supervisor

iva y financiera	La Nación		
Subdirección administrativa y financiera	Maquinas Procesos Y Logística Mp&L Sas	1300 - 2023	1. el plan de pagos se encuentra rechazado 2. corregir asunto en arca (n. contrato - nit - n. pago) 3. nit en asunto de arca está errado
Dirección de cambio climático y gestión del riesgo	Claudia Rocío Bonil Arias	511	1. pago a realizar errado son 11 pagos 2. pago a realizar errado
Despacho del ministro	Cesar Antonio Cristancho Molina	447	se realiza devolución y rechazo en el secop ii por los siguientes motivos: 1. adjunta documentos de dependientes y en en la casilla de beneficios tributarios marca que n/a 2. periodo a pagar no corresponde. 3. descripción objeto gasto no corresponde (otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.). 4. cambiar carta de manifestación, modificar asunto en arca son 10 pagos no 9. se mantiene devolución la carta de manifestación no es clara debe diligenciar en la hoja CCP el valor a pagar y adjuntar el certificado por parte de la universidad del dependiente.
Secretaría general	Emermedica S.A.	1173-2023	Factura no reportada en SIIF
Secretaría general	Miguel Ángel Porras Villaral	534	CORREGIR Asunto de Arca número de cedula Y EN EL INFORME NO ESTAN CORRECTOS.
Dirección de cambio climático y gestión del riesgo	Juliana Acostas Jaramillo	585	Devolución: *Corregir fecha del informe, *Por tratarse de primera cuenta diligenciar en todos los campos de beneficios tributarios No aplica, *Corregir plazo de ejecución (308 Días) *Corregir valor medicina prepagada (2.360.890), *Adjuntar certificado de afiliaciónа pensión, *Verificar con el grupo de contratos o quien corresponda la afiliación a ARL teniendo en cuenta fecha de terminación del contrato, sólo tiene cobertura hasta el 31/07/2024

Subdirección administrativa y financiera	Mercadeo Estrategico Sas	802 - 2023	1. NUMERO DE CDP ERRADO 2. NUMERO DE RP ERRADO 3. CODIGO CCP ERRADO 4. VALOR AUTORIZADO A PAGAR SUPERIOR AL SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR AL REALIZAR CORRECCION VERIFICAR Y CORREGIR EN ELMADS RP, Y CODIGO CCP

De acuerdo a nuestra revisión también se observó que hubo diferencia entre las cuentas que el Grupo de Contratos refleja en sus bases de datos, frente a la base de datos de nuestro Grupo. A continuación, relacionamos los contratos que no tramitaron cuenta en el mes de Abril:

CEDULA	NOMBRE	N. CONTRATO	DEPENDENCIA
1098632726	CARLOS ANDRES SANTIAGO LOZANO	111	DESPACHO MINISTRA
1053806298	YOLIMA ANDREA LEMUS RESTREPO	147	DESPACHO MINISTRA
1026255339	TAMARA MATEA OSPINA POSSE	193	DESPACHO MINISTRA
10544434	CESAR ANTONIO CRISTANCHO MOLINA	447	DESPACHO VIC ORDENAMIENTO
80040722	DANIEL FRANCISCO NIÑO MARTINEZ	721	DESPACHO VIC ORDENAMIENTO
1015992847	DANIEL MAURICIO CORTES GUTIERREZ	972	DESPACHO VIC ORDENAMIENTO
1018427760	SERGIO FABIAN VASQUEZ GUZMAN	387	DESPACHO VICE POLITICAS
1047458048	JULIANA PADRON VILLAFAÑE	739 CESION	DESPACHO VICE POLITICAS
17549611	JESUS MIGUEL SEPULVEDA ESCOBAR	489	DIRECCIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES SECTORIAL Y URBANA

1102836651	CARLOS ANDRES MARTINEZ SALCEDO	832	DIRECCIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES SECTORIAL Y URBANA
52218423	ALEXANDRA SALINAS SALINAS	946	DIRECCIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES SECTORIAL Y URBANA
98666200	TOMAS LOPEZ LONDOÑO	641	DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARINOS COSTEROS Y RECURSOS ACUÁTICOS
18010454	ALFREDO JOAQUIN ABRIL HORWARD	716	DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARINOS COSTEROS Y RECURSOS ACUÁTICOS
79485781	JUAN CARLOS PINO RENJIFO	840	DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARINOS COSTEROS Y RECURSOS ACUÁTICOS
1113303767	ANGELA MARÍA BEDOYA BLANDON	434	DIRECCIÓN DE BOSQUES BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
1128279109	LUIS ALFONSO MEDRANO PEREA	504	DIRECCIÓN DE BOSQUES BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
1121882390	DAVID EDUARDO MONROY RAMOS	661	DIRECCIÓN DE BOSQUES BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
80191066	DIEGO ALEJANDRO ROJAS FONSECA	713	DIRECCIÓN DE BOSQUES BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
53050037	DENISSE CASTRO ROA	714	DIRECCIÓN DE BOSQUES BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
1026280075	Wendy Camila Pardo Gonzalez	745 - CESION	DIRECCIÓN DE BOSQUES BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
13923163	FERMIN MARIO BETANCOURTH MEDINA	754	DIRECCIÓN DE BOSQUES BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
52492886	MAYRA ALENDRA VARGAS PINTO	906	DIRECCIÓN DE BOSQUES BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
1010174063	ERIKA JOHANA VARGAS	700	DIRECCIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN DEL RIESGO
4119049	ROBERTO AYALA ROSAS	431	DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL -SINA

37948286	DORA CRISTINA SUÁREZ MACIAS	298	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
10298364	OSCAR JULIÁN GUEVARA BEDOYA	642	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
1014181616	DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ PANQUEVA	938	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
16693978	DIEGO FERNANDO TRUJILLO MARIN	181	OFICINA ASESORA JURÍDICA
1077449227	Caryni Negrete Renteria	734	OFICINA DE NEGOCIOS VERDES Y SOSTENIBLES
1030592697	JAIME ALBEIRO MORENO JIMÉNEZ	443	OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
80100455	REMY ALEXANDER GALAN NAVARRO	568	OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
11226440	FREDERICK POLANIA LOZANO	629	OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
11519642	FRANCISCO JAVIER MORENO BUSTOS	684	OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
8506953	JAIME ANDRES BUELVAS HERRERA	795	OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
79785547	FRANCISCO JOSE AYALA SANMIGUEL	022	SECRETARÍA GENERAL
1030582824	JUAN FELIPE GALINDO NIÑO	042	SECRETARÍA GENERAL
1067887106	PEDRO ANTONIO GENES SALAZAR	152	SECRETARÍA GENERAL
80750983	JHON ALEXANDER FLOREZ SANCHES	458	SECRETARÍA GENERAL
1013652466	MIGUEL ANGEL PORRAS VILLARAL	534	SECRETARÍA GENERAL

80421842	HUGO FERNEY URREGO PEREZ	223	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
19305846	JOSE ANSELMO RODRIGUEZ GARZON	493	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
11708412	CRISTIAN EMILIO CORDOBA CORDOBA	556	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
830001113	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	573	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
1065837032	DAVID FERNANDO MOOR ARAUJO	985	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
1002330688	LAURA VALENTINA MINA CAMAÑO	596	SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN
1013608479	LIZETH CECILIA MENDEZ MOTAVITA	752	SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN
53037493	DIANA ROCIO BARBOSA CASTRO	890	SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN
860521808	ORGANIZACIÓN NACIONAL INDIGENA DE COLOMBIAONIC	904	SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN

Es importante recordar que la no presentación de las cuentas dentro de los tiempos indicados, genera acumulación de procesos para periodos posteriores dentro del Grupo y por lo tanto puede generar retrasos en el proceso dentro del periodo en que se presentan varias cuentas de un mismo contrato. De igual manera, se debe sugerir a la Dependencia responsable que los supervisores verifiquen si realmente el Contratista que no presenta su cuenta a tiempo, no está dando cumplimiento a las actividades del Contrato.

En conclusión, se observa que dentro del Grupo de Contabilidad se viene trabajando en la mejora continua del Proceso de trámite de cuentas dentro de los plazos establecidos en el Procedimiento del Sistema de Gestión de Calidad que se encuentra publicado en la plataforma SOMOSIG.

Dorcy Mayly Domínguez Jaramillo
Coordinadora grupo de contabilidad
Elaboró: Luisa Fernanda Rondon Leal- Contratista del grupo de contabilidad