Barranquilla, 14 marzo del 2024

Doctor
EDGARDO GOMEZ BARROS
Subsecretario de Despacho Código 045, Grado 05 adscrito a la Secretaría de Hacienda.
Departamento del Atlántico

ASUNTO: **INFORME DE GESTIÓN DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.**

Mediante el presente, remito a usted informe de la gestión correspondiente al periodo del 15 de febrero al 14 de marzo del 2024, de acuerdo al contrato No. 202400073

Objeto: **Prestación de servicios profesionales para el acompañamiento en la gestión administrativa de la Subsecretaría de Contabilidad, adscrita a la Secretaría de Hacienda del Departamento del Atlántico, en los asuntos relacionados con las actividades que le sean encomendadas .**

Ejecución Contractual: Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

Detalle de las Actividades Realizadas	
Obligación	**Producto**
Prestación de servicios profesionales para el acompañamiento en la gestión administrativa de la Subsecretaría de Contabilidad, adscrita a la Secretaría de Hacienda del Departamento del Atlántico, en los asuntos relacionados con las actividades que le sean encomendadas.	• Validación tributaría y contable de los contratos suscritos por el departamento del atlántico. • Elaboración de órdenes de pago que se cancelan a través del patrimonio autónomo FIA con recursos del plan departamental de agua. • Elaboración de órdenes de pago extra presupuestales para realizar devolución de impuestos a contribuyentes del Departamento del Atlántico. • Elaboración y presentación de la declaración de retención en la fuente del mes de Enero de 2024 a la dirección de impuestos y aduanas nacionales DIAN. (incluye presentación y firma virtual en página web www.dian.gov.co. • Elaboración de la declaración de retención en la fuente ICA del mes de Enero de 2024. • Deterioro de la cartera del Departamento del Atlántico al corte del 31/12/2023, según información recibida de la subsecretaria de rentas mediante correo electrónico. • Causación transferencia del mes de diciembre 2023 al Ministerio de transporte del 5% del ingreso con destino al fondo subsidio de la sobretasa a la gasolina, sobre ingreso sobretas a la gasolina motor pagada por los distribuidores. lo anterior dentro del proceso de conciliación de operaciones reciprocas que lleva el dpto del atlántico con el ministerio al 31-12-2023.

	• Aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en asociadas en puerta de oro empresa de desarrollo caribe sas, originado en la diferencia entre el valor de la inversión por el mpp $54.790.079.006 y el valor de la inversión registrada en la contabilidad $51.778.963.688 (19.70% participación en el patrimonio de la entidad $287.310.325.152). según información publicada en chip por puerta de oro empresa de desarrollo caribe s.a.s y certificación emitida por dicha entidad, recibida el 27 de febrero de 2024. mediante correo electrónico. • actualización de los saldos del valor estimado de las obligaciones originadas por litigios y demandas en contra de la entidad, con respecto a las cuales se ha establecido que, para cancelarlas, existe la probabilidad de que la entidad tenga que desprenderse de recursos que incorporan un potencial de servicio o beneficios económicos y pueda realizarse una estimación fiable del valor de la obligación según información reportada por la secretaria jurídica al corte del 31-12-2022. según información remitida por la secretaria jurídica con el correo electrónico. • Provisión por radicación de facturas por servicios y tecnologías en salud no financiados con la upc presentado por entidades prestadoras o proveedor de servicios y tecnologías en salud al corte del 31-12-2023,. lo anterior según información remitida por la secretaria de salud mediante correo electrónico. • Actualización en cuentas de orden al corte del 31/12/2023 el valor estimado por expectativas de pago de las obligaciones con clínicas y hospitales y eps por la prestación de servicios de salud a pacientes del Atlántico, glosas por valor de $36.366.538.935,49. lo anterior según información suministrada por la secretaria de salud mediante correo electrónico de fecha 03-03-2024 • Apoyo en la elaboración del Informe de Control Interno Contable de la vigencia año 2023 • Apoyo en las actividades del cierre contable de la vigencia año 2023. • Apoyo en la elaboración de las notas a los estados financieros del Departamento del Atlántico al corte del 31 de diciembre del año 2023. • Reunión con funcionarios de la Secretaría de Infraestructura y socialización de la Política contable para los bienes de uso público del Departamento del Atlántico.

Atentamente



JORGE SALAZAR PERTUZ
CC No, 72.207.609 de Barranquilla
Contratista - Subsecretaría de Contabilidad
Móvil: 3014225340.