

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	PLANEACIÓN Y CALIDAD DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-PYC-FT-001	Versión:	8	

Elaborado por: Nury Leguizamon Amaya / Revisado por: Alvaro Amado Camacho / Aprobado por: Juan Carlos Jaramillo Correa

Tema: Estado real Cuenta 230 (banco occidente)

Dependencia (Dirección / Oficina)	Proceso
Dirección financiera- tesorería	Estado Real Cuenta 230 (banco occidente)

Objetivo	Fecha: 6 diciembre 2024		
Estado Cuenta 230 (banco de occidente) posterior a revisión boletines físicos.	Tipo de reunión	Asistencia Técnica:	
		Asesoría ()	Capacitación ()
		Orientación ()	Acompañamiento ()
	Otro: Estado real Cuenta 230 (Banco occidente)		
	Modalidad:	Presencial (x)	Virtual () Mixta ()
	Lugar: Edificio administrativo-piso 3-oficina dirección financiera		
	Hora Inicio: 8:00 am Hora Fin: 9:30 am		
	Notas por: Boletines físicos y depuración cuenta 230 (banco occidente)		
	Próxima Reunión: 18/Diciembre/2024		
	Quien cita: Diana Carolina Castellanos Sierra (contabilidad) Sandra Milena Monroy Ramírez (tesorería)		

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

A las 8:00 AM, se llevó a cabo reunión en la oficina de la Dirección Financiera con el propósito de abordar los pendientes surgidos en la reunión anterior, celebrada el 29 de noviembre del presente año. Esta reunión se centró en las partidas de la cuenta recaudadora 230, correspondiente al Banco de Occidente, específicamente la cuenta de ahorros 20082768-1. La necesidad de esta reunión se deriva del compromiso asumido por el señor Julio Martin González Díaz, quien se comprometió a revisar los boletines físicos antes del 15 de diciembre.

El objetivo principal de la sesión fue definir acciones concretas y presentar un avance en la revisión detallada de los boletines físicos de las partidas asociadas. Se estableció el compromiso de que, para el 31 de diciembre del presente año, la cuenta 230 esté completamente depurada. En caso contrario, se tomarían decisiones sobre la reclasificación de partidas que están en libros y no en extracto y la posible reconstrucción de las conciliaciones desde septiembre 2018 a diciembre 2024 para la vigencia 2025. Se contó con la participación de la responsable del área de contabilidad, Diana Carolina Castellanos Sierra y Sandra Milena Monroy Ramírez del área de tesorería, se discutieron opciones y vías de solución como:

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	PLANEACIÓN Y CALIDAD DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-PYC-FT-001	Versión:	8	
Elaborado por: Nury Leguizamon Amaya / Revisado por: Alvaro Amado Camacho / Aprobado por: Juan Carlos Jaramillo Correa					

- A. Reclasificar estas partidas a la cuenta 138490 al 31 de diciembre.
- B. Reconstruir cuenta 230 desde septiembre 2018 a diciembre 2024 para empezar su reconstrucción en enero 2025 con una duración de 11 meses.
- C. Plan de trabajo y elección de líder de proceso para depuración cuenta 230 vigencia 2025

El señor Julio Martin González Díaz presenta la situación de la cuenta 230 para tener en cuenta en la presentación al comité, en el cual no solo se depurará las consignaciones no registradas en extracto, sino los ajustes correspondientes a NC y ND como lo indica el profesional de la siguiente manera:

Fecha a corte de 30 noviembre 2024

-Saldo extracto: \$17,546,005,190,78
 -Saldo en libro: \$17,124,140,846,35

A. Extractos no registrados en libros por un valor de \$936,862,753,59, Para el mes de diciembre ya cuentan con CIB la suma de \$927,299,544,54 quedando un saldo de \$9,563,209,00

Nota: De este valor son \$931,000,000,000 ingresos de noviembre 2024 de los cuales:

- Cuota centro oriente \$110,940,359,00
- Reintegro fiduciaria CIB en mes de diciembre \$357,091,064,85
- Reintegro fiduciaria CIB en mes de diciembre \$419,193,858,73

En cuanto a los demás datos, se opta por presentar al comité para el levantamiento de la conciliación a partir de septiembre de 2018, fecha en la que el tesorero responsable del FFDS en el período anteriormente designado recibió conciliaciones desde el área de contabilidad.

B. Consignaciones en extractos no registradas en libros: \$508,532,030,69

C. NC registradas en extractos. \$73,665,00

D. NC registradas en libros \$ 237,232,00

E. Parciales en extracto \$18,054,610,886,47

F. Parciales en libros \$18,061,240,831,94

G. ND registradas en extractos \$ 51,169,215

H. ND registradas en libros \$ 37,376,210,00

I. Ajustes \$20,422,950,47

Saldos conciliados en extractos \$18,003,441,671,47
 Saldos conciliados en libros \$18,003,441,671,47

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	PLANEACIÓN Y CALIDAD DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-PYC-FT-001	Versión:	8	
Elaborado por: Nury Leguizamon Amaya / Revisado por: Alvaro Amado Camacho / Aprobado por: Juan Carlos Jaramillo Correa					

Una de las propuestas discutidas fue la reclasificación de partidas, lo que permitiría una mejor organización y claridad en los registros contables. Esta acción es crucial para facilitar la conciliación, Esta medida es necesaria para garantizar que todos los registros sean precisos y reflejen la realidad financiera de la entidad. La reconstrucción permitirá establecer un nuevo punto de partida.

Se discutió la necesidad de establecer un plan de trabajo claro y la elección de un líder de proceso para la depuración de la cuenta 230. Se propuso a Nancy Lancheros y al señor Wilson Pedraza Marín como posibles líderes del grupo encargado de esta tarea. Finalmente, Nancy Lancheros aceptó el reto de liderar el grupo de trabajo.

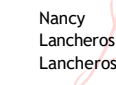
En consenso de asistentes, se agenda próxima reunión el día 18 diciembre 2024. Hora: 2:30 pm, para definición plan de acción cuenta 230 vigencia 2025 y redistribución de responsabilidades con cada cuenta a conciliar. Lugar: Edificio administrativo-piso 3- oficina dirección financiera.

Se da cierre a **REUNION ESTADO CUENTA 230 (BANCO DE OCCIDENTE) POSTERIOR A REVISION BOLETINES FISICOS**. Siendo las 9:30 am.

COMPROMISOS*

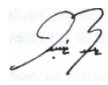
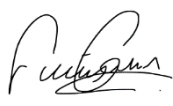
ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
N/A	N/A	N/A

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/	FIRMA
1	Sandra Milena Monroy Ramírez	SMMonroy@saludcapital.gov.co	N/A	Dirección financiera/ tesorería	 Firmado digitalmente por Sandra Milena Monroy Ramirez
2	Diana Carolina Castellanos Sierra	DCCsastellanos@saludcapital.gov.co	N/A	Dirección financiera/ contabilidad	 Firmado digitalmente por Diana Carolina Castellanos Sierra
3	José Luis Gutiérrez León	JLGutierrez@saludcapital.gov.co	N/A	Dirección financiera/ tesorería	 Firmado digitalmente por José Luis Gutiérrez León Fecha: 2024.12.27 17:56:05 -05'00'
4	Nancy Lancheros Lancheros	N1Lancheros@saludcapital.gov.co	N/A	Dirección financiera/ Tesorería	 Firmado digitalmente por Nancy Lancheros Lancheros
5	Julio Martin González Diaz	JMGonzalez@saludcapital.gov.co	N/A	Dirección financiera/ tesorería	 Firmado digitalmente por JULIO GONZALEZ DIAZ Fecha: 2024.12.27 15:35:50 -05'00'
6	Angelica María Martínez Puello	Angelica María Martínez Puello	N/A	Dirección financiera/ tesorería	 Firmado digitalmente por Angelica María Martínez Puello

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	PLANEACIÓN Y CALIDAD DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-PYC-FT-001	Versión:	8	

Elaborado por: Nury Leguizamon Amaya / Revisado por: Alvaro Amado Camacho / Aprobado por: Juan Carlos Jaramillo Correa

7	Wilson Pedraza Marín	W1pedraza@saludcapital.gov.co	N/A	Dirección financiera/tesorería	
8	Anyi Marieth Aguirre Bustos	AMAguirre@saludcapital.gov.co	N/A	Dirección financiera/tesorería	
9	Julian Esteban Vela Tellez	JEVela@saludcapital.gov.co	N/A	Dirección financiera/tesorería	

ASISTENTES

(Mismos Citados en: **(Revisión y Aprobación del acta)**)

Evaluación y cierre de la reunión

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Si (x) No ()	Se da el objetivo de reunión, el cual es conocer el estado real de cuenta 230 (banco de occidente) y plan de acción a gestionar.

Elaboró: Julian Esteban Vela Tellez- dirección financiera-tesorería.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL LISTADO DE ASISTENCIA REUNIONES Código: SDS-PYC-FT.002 V.3	Elaborado por: Luis Carlos Martínez Revisado por: Álvaro A Amado Aprobado por: Sonia Luz Flórez Gutiérrez	
---	---	--	--

Tema: Cuenta 270 (Banco Occidente)

Fecha: 6/ Diciembre/ 2024

Hora Inicio: 8:00 am Hora Fin: 9:30 am Lugar: Edificio Administrativo, Piso 3, Oficina Dirección Financiera

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	<u>Julian Esteban Plata</u>	<u>Tesorería</u>	<u>Contratista</u>	<u>3123520734</u>	<u>JEVE24...</u>	<u>Julian</u>
2	<u>NANCY LANCHEROS</u>	<u>TESORERÍA</u>	<u>CONTRATISTA</u>	<u>3103068802</u>	<u>Nlancheros</u>	<u>Nancy</u>
3	<u>JOSE Luis Gutierrez L</u>	<u>TESORARIO</u>	<u>profesional</u>	<u>3008287881</u>	<u>lgutierrez @</u>	<u>J. M.</u>
4	<u>ANGÉLICA MARTÍNEZ</u>	<u>TESORERÍA</u>	<u>CONTRATISTA</u>	<u>3174097200</u>	<u>am2martinez</u>	<u>Angélica</u>
5	<u>WILLY RIVERA</u>	<u>TESORERÍA</u>	<u>Contratista</u>	<u>3203029470</u>	<u>omayra.r</u>	<u>Willy</u>
6	<u>JULIO MARTÍN GONZÁLEZ</u>	<u>Tesorería</u>	<u>Tesorería</u>	<u>9810</u>	<u>jgonzalez@salud.</u>	<u>J. M.</u>
7	<u>Diana Condra Castellanos</u>	<u>Contabilidad</u>	<u>Contabilidad</u>	<u>9537</u>	<u>dccastellanos@saludcapital.gov.co</u>	<u>Diana</u>
8	<u>WILSON PEDROZO MARR</u>	<u>TESORERÍA</u>	<u>PROFESIONAL</u>	<u>9968</u>	<u>WIPEDROZO@SALUDCAPITAL.GOV.CO</u>	<u>Wilson</u>
9	<u>Sandra El Hounay R</u>	<u>TESORERÍA</u>	<u>tesorero</u>		<u>Smmonroy@saludcapital.gov.co</u>	<u>Sandra</u>
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						

Nota: Cuando la asistencia es menor a 10 personas solo debe firmar acta de reunión según lineamiento SDS-PYC-LN-011