

20260420_SOCIALIZACION MATRIZ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE ALMACÉN

Asistentes

Claudia Patricia Gomez Gutierrez, Julián Andrés Pulido Velandia, Magda Yurany Rondon Muñoz, Maria Leticia Vasquez Vasquez, Marly Carolina Gonzalez Rojas, Miguel Angel Toro Alfonso, Susana Pérez Mendoza

Transcripción

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Esperamos un momentico a ver si se conecta Marl y Nora Susana.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Ay, faltaría Miguel.

00:05:00

Maria Leticia Vasquez Vasquez: Buenas tardes para todos.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Buenas tardes, doctor.

Maria Leticia Vasquez Vasquez: Ya estamos todos.

Miguel Angel Toro Alfonso: Buenas tardes,

Maria Leticia Vasquez Vasquez: Entonces, eh vamos a grabar la reunión.

Maria Leticia Vasquez Vasquez: Si alguien no está de acuerdo, nos manifiesta, por favor.

Maria Leticia Vasquez Vasquez: Es Claudia Pon a grabar.

Maria Leticia Vasquez Vasquez: Eh,

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Ya, doctora

Maria Leticia Vasquez Vasquez: el objetivo de esta reunión es es socializar la matriz de sostenibilidad contable.

Maria Leticia Vasquez Vasquez: Es un instrumento de control en el cual permite y garantiza que los insumos que son suministrados a contabilidad, pues eh se cumpla con los términos establecidos y con las características y acorde pues a las actividades que vamos a ver en esta matriz.

Maria Leticia Vasquez Vasquez: Eh, el tema pues la recomendación es el cumplimiento dentro de los términos establecidos eh y con calidad previa revisión por cada uno de los actores del proceso.

Maria Leticia Vasquez Vasquez: Esta matriz va a ser socializada el día de hoy y posteriormente se va a comité de sostenibilidad donde es aprobada por la corporativa, por la doctora Adriana y una vez que da en firme pues ya en plena ejecución

Maria Leticia Vasquez Vasquez: y hacerle seguimiento cada mes en su cumplimiento.

Maria Leticia Vasquez Vasquez: Eh, entonces le doy la palabra a Claudia para que nos exponga todas las actividades que están ligadas al almacén.

Maria Leticia Vasquez Vasquez: Yes.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Eh, buenas tardes.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Esta es la matriz que tenemos contemplada para la vigencia 2026. Y de acuerdo con lo que indicaba la doctora Leticia, eh pues esta matriz no ha tenido ninguna modificación respecto a la vigencia anterior.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: La idea de la reunión pues es dejarla definitiva con la colaboración y apoyo de ustedes, tanto Almacén como mis compañeros, los que hacen la gestión de revisión y conciliación de la información para que pues sea útil esta herramienta y quede diseñada de una manera

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: tal que se lleve con éxito y se cumpla el objetivo sin generar reprocesos ni inconvenientes en tanto en contabilidad como en almacén.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Entonces, eh aquí están.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Les voy a compartir pantalla.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Aquí están viendo ya mi pantalla.

Maria Leticia Vasquez Vasquez: Sí, señora.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Bueno, entonces dentro de la primera actividad tenemos entradas, salidas, traslados y bajas de los elementos y otras operaciones.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Remitir la información sobre bienes, compra, donación, como dato, convenio, contrato, actas, actos administrativos mediante el soporte idóneo correspondiente.

00:10:00

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: informar las gestiones de destinación final de los bienes como son bajas, reintegros, actas y soportes contables.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Informar sobre el manejo y control de los bienes recibidos y entregados en comodato y convenio.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Informe de inventarios.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Eh, la entrega de estas estas tres actividades que en sí forman solo una es para el séptimo día hábil del mes siguiente.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Eh, si alguno tiene alguna objeción o necesita alguna aclaración para que por favor nos indique.

Miguel Angel Toro Alfonso: Buenas tardes.

Miguel Angel Toro Alfonso: Hola.

Miguel Angel Toro Alfonso: Ahí sería bueno que nos informaran pues de parte de nosotros si es simplemente los reportes y los soportes de de los movimientos y las transacciones que se hacen o hay que generar, no sé, algún tipo de análisis o algo así.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Susana tiene la palabra.

Susana Pérez Mendoza: Gracias, Claudia.

Susana Pérez Mendoza: Muy buenas tardes para todos compañeros.

Susana Pérez Mendoza: Mi nombre es Susana Pérez, pues soy la persona desde el área de contabilidad con el cual pues nos vamos a entender un poquito más.

Susana Pérez Mendoza: Yo la recomendación que le haría a Miguel más que un análisis es como verificar que los eh los traslados, los ingresos y los egresos sí se encuentren contabilizados.

Susana Pérez Mendoza: Me refiero a esto porque ahorita desde contabilidad ya estamos trabajando el mes de marzo y creo que tenemos inconvenientes con los traslados frente al tema de la contabilización.

Susana Pérez Mendoza: Entonces es más como que verificar que efectivamente todo desde el área de almacén sí se encuentre ya totalmente terminado y luego nosotros contabilidad continuar ya con el respectivo trámite y publicación y elaboración de estados financieros.

Susana Pérez Mendoza: Ese es como es lo que más deberíamos como estar pendiente desde el área de almacén con nuestro apoyo, por supuesto, en lo que se necesita.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Eh, no sé si la doctora Leticia o Julián tienen alguna observación respecto a esta actividad.

Maria Leticia Vasquez Vasquez: Eh, no, tal como yo lo dije ahorita, pues es eh con calidad, o sea, se debe hacer una revisión previa eh en el sentido de que lo que están pasando a contabilidad está previamente revisado por el autor del proceso

Maria Leticia Vasquez Vasquez: y obviamente que cualquier inquietud que ustedes tengan antes de de pronto contabilizarlo, hacer ese proceso, pues levanten la mano y nosotros en contabilidad podemos, digamos, dar alguna orientación.

Maria Leticia Vasquez Vasquez: E pero es prácticamente eso, o sea, todos los movimientos, entradas, salidas, bajas y cualquier otra operación que suceda, hacerle la revisión previa, o sea, enviar productos a contabilidad con la revisión previa.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Eh, es que Miguel manifestaba aquí mediante qué documento sería entonces eh sería cuando se dan de bajas de plata o qué documentos soportes.

Maria Leticia Vasquez Vasquez: Sí, pues es que son los que se mueven allá, entradas, salidas con sus soportes, todo.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Eso.

Maria Leticia Vasquez Vasquez: Bueno, yo hablaba con Miel que es importante que nos hagan conocer los soportes de los movimientos donde los pueden pues escanear o la carpeta física que nos presten la carpeta física.

Maria Leticia Vasquez Vasquez: Hm.

Maria Leticia Vasquez Vasquez: Pues para baja sabemos que hay una resolución e también hay un unas actas que se hacen por la instancia de manejo de bienes y también por el otro comité que el director participa.

Maria Leticia Vasquez Vasquez: O sea, todos los soportes correspondientes a los movimientos tienen que ser allegados a contabilidad, ya sea porque lo pongan en la en el drive de sostenibilidad contable o también hablaba de de pronto la carpeta en físico, pero esos son los soportes de cada movimiento.

Maria Leticia Vasquez Vasquez: ponerme yo señalar acá cada cada soporte, pues es soporte de entrada, soporte de salida y respecto también a las bajas.

Maria Leticia Vasquez Vasquez: Y ahora con el movimiento pues que hay pendiente ese proceso de bienes y saldo vida económica cero, pues me imagino que ahí van a haber actas, van a haber algunas otros más soportes que eso también se requiere.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Okay.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Bueno, señor, entonces continuamos.

00:15:00

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Entonces, como tal, estas actividades siguen quedando para esta vigencia 2026.

Miguel Angel Toro Alfonso: Perfect.

Miguel Angel Toro Alfonso: Yeah.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Okay.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Eh, aquí conciliación de bienes.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Entregar un informe de movimientos y saldos de inventario, propiedad, planta y equipo con corte al último día del mes con los siguientes datos: fecha de adquisición, costo de adquisición, costo de mejoras y adiciones, periodos de vida útil, valor residual,

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: valor de desmantelamiento, método de depreciación, valor del deterioro acumulado, valor de bajas y demás información requerida por la norma y la política contable.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: también es para entregar séptimo día hábil del mes siguiente.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: No sé si hay alguna objeción respecto a esta actividad.

Miguel Angel Toro Alfonso: pues haría lo mismo, digamos que con el tema de lo de de lo de los entregables para cumplir con la matriz sería, digamos que en general lo que indicaba, ¿no?

Miguel Angel Toro Alfonso: Sé si en este caso sí es pues ahí habla de informe como tal.

Miguel Angel Toro Alfonso: Entonces, no sé si aparte pues de la de entregar la información de los bienes eh donde pues se incluya cada uno de los criterios o lo que

se está solicitando ahí, se tenga que generar algo ejecutivo para la entrega o solamente como con el reporte hacer como una

Miguel Angel Toro Alfonso: especie de de matriz y irla alimentando mes a mes o hacer una un cuadro mes a mes eh sirva para cumplir con el con la actividad.

Miguel Angel Toro Alfonso: o eh en este caso sí sería algo como ejecutivo donde se muestre la información que está pidiendo la actividad o pues los los ítems específicos porque

Miguel Angel Toro Alfonso: la actividad se habla específicamente de un informe.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: de un informe.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Sí,

Miguel Angel Toro Alfonso: Entonces,

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: correcto.

Miguel Angel Toro Alfonso: no sé si es es más ejecutivo o o se puede lo mismo como con una tabla y hacemos ahí si necesita soportes.

Maria Leticia Vasquez Vasquez: Presenta de nuevo la hoja, que porfa.

Maria Leticia Vasquez Vasquez: Estamos hablando de forma de medición posterior.

Julián Andrés Pulido Velandia: No, del segundo.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: No, no,

Miguel Angel Toro Alfonso: No, la conciliación de

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: señora ¿Dónde?

Maria Leticia Vasquez Vasquez: Ah, no,

Miguel Angel Toro Alfonso: bienes.

Maria Leticia Vasquez Vasquez: pues es que la conciliación es una hoja en Excel donde tú enfrentas los los valores correspondientes a cada grupo.

Miguel Angel Toro Alfonso: Listo, perfecto.

Miguel Angel Toro Alfonso: Sí, a eso me refiero.

Maria Leticia Vasquez Vasquez: Dicear uniforme de movimientos.

Miguel Angel Toro Alfonso: Okay.

Maria Leticia Vasquez Vasquez: Uniforme de movimientos.

Maria Leticia Vasquez Vasquez: Creo que ahí están los cardes.

Maria Leticia Vasquez Vasquez: Es eso, ¿no?

Miguel Angel Toro Alfonso: Sí, sí, sí.

Miguel Angel Toro Alfonso: Es que lo mencionaba porque pues estoy cacharreando como como tal la el aplicativo y veo que se puede

Maria Leticia Vasquez Vasquez: Eh,

Miguel Angel Toro Alfonso: sacar desde ahí, entonces pues ese reporte pues creo que cumpliría, pero entonces quería estar como seguro que eso me va a ser, o sea, no sirve para cumplir.

Miguel Angel Toro Alfonso: Era básicamente

Maria Leticia Vasquez Vasquez: la hoja en Excel es una una data que cumple todas las

Miguel Angel Toro Alfonso: eso.

Maria Leticia Vasquez Vasquez: características.

Miguel Angel Toro Alfonso: Perfecto.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Susana levantó la mano.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Susan.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Yeah.

Susana Pérez Mendoza: Sí, señora.

Susana Pérez Mendoza: Eh, también pues para comentarle que desde el área de contabilidad ya tenemos con la ingeniera tuvimos reunión la semana pasada para hacer el desarrollo de la conciliación entre las dos áreas y poder sacar el el documento automáticamente.

Susana Pérez Mendoza: Yaella nos informó que ya está avanzando, está haciendo un desarrollo, pero lo más probable pues es que lo tengamos, esperemos que sea en este semestre y así las dos áreas ya vamos a saber una conciliación como más automática sin hacer estar haciendo hojas y ver

Susana Pérez Mendoza: cuando tengamos las inconsistencias ya sí tenemos que hacer reuniones y ver qué sucede.

Susana Pérez Mendoza: Pero el objetivo es sacarla automáticamente y ya se está haciendo el desarrollo frente a este tema.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Okay, entonces así eh quedaría esta actividad también para esta vigencia 2026 sin modificación alguna, ¿verdad?

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Bueno, respecto a medición posterior, informe de medición posterior, entregar un informe anual del resultado de la medición posterior de los bienes de propiedad del IG de acuerdo a la normatividad contable y al manual de políticas de operación contable.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Esto indica que se debe entregar el décimo día hábil del mes de enero de cada año.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Esto sí, pues es la medición posterior que se debe hacer anualmente, que hemos tenido inconvenientes en vigencias anteriores porque no se ha realizado y pues esto es importante porque aparte de darle el cumplimiento a la normatividad que está establecido para ello,

00:20:00

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: eh nosotros debemos revelarlo en las notas a los estados financieros que se hace de manera anual.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: No sé si hay alguna observación respecto a esta actividad.

Miguel Angel Toro Alfonso: No, pues diría que no desde de nuestra parte pues no.

Miguel Angel Toro Alfonso: Y además pues con las actividades del levantamiento del inventario y todo eso que se que se pretenden desarrollar a lo largo de de los meses que faltan, pues considero que se cumple.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Okay,

Miguel Angel Toro Alfonso: Yeah.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: perfecto.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Eh, la quinta actividad dice es respecto a los bienes intangibles.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Enviar mensualmente la siguiente información debidamente revisada y conciliada.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Matriz de amortización mensual.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Listado de amortización con detalle acumulado y detalle mensual.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Listado de los bienes intangibles, cuya amortización acumulada está al 80% o más del valor total a amortizar y las acciones a ejecutar para que el saldo en libros nos llegue a cero.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Informe de bajas también séptimo día hábil del mes siguiente.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: No sé alguna observación o algo que puedan aportar.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Susana.

Susana Pérez Mendoza: Sí, Claudia, con Miguel ya hemos hecho unas pequeñas reuniones también y sabemos que es un tema que nos toca mirar mucho, el tema de la depreciación y frente a los intangibles, por las licencias que tenemos perpetuas,

Susana Pérez Mendoza: las cuales tienen eh las que se están depreciando y están totalmente depreciadas.

Susana Pérez Mendoza: Ese es un trabajo también que tenemos pendiente, pues para poder depurar si es posible el 100% y que el inventario nos quede como en datos reales para cuando nosotros presentemos la información.

Susana Pérez Mendoza: Pero no sé cómo desde desde almacén se maneja la amortización, cómo los pasos, si hay alguna manera como ya se esté trabajando o vamos a iniciar un trabajo desde cero ahorita.

Susana Pérez Mendoza: Bueno,

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Juli,

Julián Andrés Pulido Velandia: Buenas tardes.

Julián Andrés Pulido Velandia: Eh,

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: ¿dónde estás?

Julián Andrés Pulido Velandia: yo cambiaría la palabra mortización por depreciación.

Julián Andrés Pulido Velandia: Pues no sé, eh,

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Es que son bienes intangibles.

Julián Andrés Pulido Velandia: es que la palabra Okay,

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Es

Julián Andrés Pulido Velandia: entonces, pero hablamos pero estamos hablando de apreciación.

Julián Andrés Pulido Velandia: Sí. Es decir, no sé, para la persona las personas del almacén creerían

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Hai

Julián Andrés Pulido Velandia: que es una un registro diferente o algo o hace parte de la depreciación de un bien intangible.

Julián Andrés Pulido Velandia: Es que, ¿qué sucede?

Julián Andrés Pulido Velandia: los bienes intangibles que eh tiene el almacén.

Julián Andrés Pulido Velandia: Eh, unos son propiedad, planta de equipo y otros son inventario, pues que no superan, que los y registran a la 15. Aquellos que van a la 16, a la propiedad planta de equipo, depreciar depreciarán en el proceso depreciación del mes.

Julián Andrés Pulido Velandia: Pero aquellos bienes intangibles que eh son de la quience del inventario y que salen como un consumo, eh pues ellos de una vez le harán un egreso del almacén y quedará en una cuenta, bien sea o del gasto o en una 19,

Julián Andrés Pulido Velandia: en un diferido para amortizar, pero eso ya tarea que la hacemos nosotros dentro del proceso contable.

Julián Andrés Pulido Velandia: Entonces, pues ahí sería importante pues e dejar claro a qué hace referencia.

Julián Andrés Pulido Velandia: Por eso digamos lo entiendo que si deprecia desde el sistema de SAES ahí sería una depreciación, valga la reunión.

Julián Andrés Pulido Velandia: Si nosotros lo vamos a registrar desde lo contable para reconocer esa esa eh licencia que salió de la 15 por medio de un egreso, pues eso sí lo reconoceríamos nosotros contablemente como una amortización a esa licencia.

Julián Andrés Pulido Velandia: Entonces, pues era me queda ahí como para dejar la claridad.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Okay, Juli.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: E doc, entonces cambiamos aquí amortización por depreciación,

Maria Leticia Vasquez Vasquez: Sí,

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: según lo que dice Julián.

Maria Leticia Vasquez Vasquez: sí, señora.

00:25:00

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Uy,

Maria Leticia Vasquez Vasquez: Sí, este hablando de intangibles.

Maria Leticia Vasquez Vasquez: Sí,

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: sí,

Maria Leticia Vasquez Vasquez: lo que decía Julián, que es solo una es una un solo archivo que habla de intangibles y habla de bienes

Julián Andrés Pulido Velandia: Correcto.

Maria Leticia Vasquez Vasquez: muebles.

Julián Andrés Pulido Velandia: Digamos que esta información pues si hay un renglón solamente de intangibles, pero la matriz de inventario que envían desde almacén es una matriz que incluye todos los bienes con placa de la entidad.

Maria Leticia Vasquez Vasquez: Sí.

Julián Andrés Pulido Velandia: Y dentro de esa matriz encontramos la depreciación mensual, la depreciación acumulada y el valor en libros, ya sea para equipo terrestre, para bueno, y dentro de ellos también los intangibles.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Porque pues la idea de esto es mejorar esta esta matriz, ¿no?

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Pero pues de acuerdo a lo que tú dices, Julián, esto no iría contenido aquí en estos primeros también o aquí en conciliación de bienes.

Julián Andrés Pulido Velandia: Quizás en ese segundo es que ese segundo eh me quedó como la duda porque dice que entregar un informe, pues ellos envían varios reportes más que todo no son no es como un informe porque un reporte finalmente lo genera el

Julián Andrés Pulido Velandia: sistema y así como lo genera el sistema es un un reporte del sistema.

Julián Andrés Pulido Velandia: Pero un informe h pues yo no sé, un informe sería con un análisis de la pues del encargado, todo el tema en donde da su punto de vista de todas esos cifras y cosas que vio.

Julián Andrés Pulido Velandia: Pero si esto lo entendemos como la misma matriz en donde también está esta misma información, pues si estaríamos hablando de como del mismo producto.

Julián Andrés Pulido Velandia: Ahora, lo que yo te digo, mensualmente envían unos reportes y dentro de eso pues está esa matriz de inventario que pues que creo que ya también es un reporte propio del sistema.

Susana Pérez Mendoza: Es que Claudia,

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: M.

Susana Pérez Mendoza: yo pienso que la conciliación, cuando hablamos de conciliación es hacerlo entre las dos áreas,

Julián Andrés Pulido Velandia: Ok.

Susana Pérez Mendoza: que exista un documento que sea un producto y que identifiquemos y y que el resultado pues estemos siempre conciliados, ¿no?

Susana Pérez Mendoza: De allá para acá y de acá para allá, algo así, pero no sé cómo manejarlo.

Susana Pérez Mendoza: Y frente al tema de licencias, cuando se remiten los informes, eh hay algo que es muy necesario para nosotros y es que recibamos un informe de la identificación de las licencias, fecha de inicio, fecha final, valor,

Susana Pérez Mendoza: para cuando nosotros realicemos la amortización tengamos esa información siempre sea clara.

Susana Pérez Mendoza: Porque hay ocasiones en que no lo tenemos muy claro, no sé, pues de almacén con el área de tecnología, cómo se obtiene la información, pero para cuando nos llega a nosotros ya tenerla totalmente el suministro completo de la información y poder

Susana Pérez Mendoza: nosotros realizar ya nuestro trabajo de amortización frente a los intangibles.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Sí, porque aquí lo de la conciliación pues dice que deben entregar un informe, pero bueno, según lo que me dice Juli, pues es un reporte lo que sale de de almacén entonces del sistema.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Entonces,

Julián Andrés Pulido Velandia: Eh, pues esos dos son muy similares, eh, CCO y bueno,

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: No.

Julián Andrés Pulido Velandia: el cinco y el y el dos en el sentido de que la el dos es muy general, es como el todo y el cinco varía, o sea, haría parte de como del dos, es decir, dentro de la información,

Julián Andrés Pulido Velandia: de todo el mundo de información que me reporta almacén, seguramente está incluido eh los intangibles.

Julián Andrés Pulido Velandia: Ahora, si ya puntualmente se requiere que para intangibles pidamos un informe de bajas y un informe cuya depreciación acumulada esté solamente para intangibles, pues también sí sería útil para e

Julián Andrés Pulido Velandia: digamos un cierre de vigencia si sería útil solamente de intangibles.

Julián Andrés Pulido Velandia: Sí, dependiendo como la necesidad o el requerimiento.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Okay.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Entonces, entonces, ¿qué qué

Maria Leticia Vasquez Vasquez: Lo que pasa, lo que pasa es que nosotros también sacamos esas esas actividades así conformes quedó la política

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: opinen?

Maria Leticia Vasquez Vasquez: contable contable de operación donde estamos pidiendo una serie de actividades es para medición, bueno, todo el tema de control de intangibles como para los bienes.

00:30:00

Maria Leticia Vasquez Vasquez: Entonces,

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Sí.

Maria Leticia Vasquez Vasquez: eh es eso porque, o sea, yo pensaría que no no habría que discutir mucho eso porque eso ya está condensado en la política de con operación contable.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Eh, sido, sino que me surgió la inquietud,

Maria Leticia Vasquez Vasquez: Hm

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: pues a raíz de lo que Juli mencionaba, que pues con el informe de ellos viene todo lo que todo lo que abarca.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Entonces, por eso me surgió la inquietud,

Maria Leticia Vasquez Vasquez: hm.

Maria Leticia Vasquez Vasquez: ¿Qué?

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: ¿eh?

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: O sea,

Julián Andrés Pulido Velandia: No sé si es,

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: que

Julián Andrés Pulido Velandia: no sé si ese de pronto te falta el cuarto numeral o la cuarta actividad, eh, para que le cambies ahí.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: está mal.

Julián Andrés Pulido Velandia: Eh,

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Sí.

Julián Andrés Pulido Velandia: pues yo no sé, pues yo los dejaría así por aparte también como

Susana Pérez Mendoza: Pero Claudia, necesitamos el reporte de tener claro las licencias,

Julián Andrés Pulido Velandia: une.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Okay.

Susana Pérez Mendoza: fecha de inicio, fecha final, valor en los intangibles.

Susana Pérez Mendoza: Es esa información es muy necesario.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: aquí en la matriz depreciación mensual que viniera esa información.

Julián Andrés Pulido Velandia: Eh,

Susana Pérez Mendoza: Pero eso no es depreciación, es que esa es un reporte

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Por eso digo, es que aquí estamos hablando había amortización y Juli me dijo que no, que se debe más a depreciación.

Maria Leticia Vasquez Vasquez: Porque el porque la matriz Se llama así, pero podríamos decir depreciación, amortización porque es que está inmerso creo que los dos en la misma matriz.

Maria Leticia Vasquez Vasquez: Sí, bully.

Maria Leticia Vasquez Vasquez: Okay.

Julián Andrés Pulido Velandia: Eh, sí, señora.

Julián Andrés Pulido Velandia: Hm.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Es aquí sería,

Julián Andrés Pulido Velandia: Cuando no,

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: señor

Julián Andrés Pulido Velandia: yo quería hacerle una pregunta al almacén.

Julián Andrés Pulido Velandia: Cuando se activa una licencia, es decir, cuando se le asigna una placa y hace parte de la propiedad planta de equipo de una licencia intangible, eh esa vida útil que le asignan es cuál la

Miguel Angel Toro Alfonso: O sea, bueno,

Julián Andrés Pulido Velandia: ¿Quién?

Miguel Angel Toro Alfonso: eh de acuerdo a lo que se ha hablado para el cargue de la información, es la información que genera el proveedor y sí he tenido la oportunidad de ver como las solicitudes que se han hecho eh y efectivamente el proveedor normalmente en

Miguel Angel Toro Alfonso: la tabla e coloca la vía útil.

Miguel Angel Toro Alfonso: Entonces, con base en eso, esa es la información que se ingresa al momento de hacer, pues el ingreso, valga la redundancia.

Miguel Angel Toro Alfonso: Sí. Y también digamos que pues es como lo que mencionaba Nora y es

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: He.

Miguel Angel Toro Alfonso: que o hace poco se se alcanzó a hacer la modificación de una que se mencionaba perpetuidad, entonces de una vez preciso la modificación porque apenas íbamos como mes y medio larguito, entonces se pudo hacer.

Miguel Angel Toro Alfonso: ¿Qué es lo que pues estaba mencionando?

Miguel Angel Toro Alfonso: porque si normalmente o mencionan que esa perpetuidad o que tiene tantos años de vida útil.

Miguel Angel Toro Alfonso: Entonces así es que se ingresa eh pues conforme a lo que se ha venido realizando en estos en estos en estos días.

Miguel Angel Toro Alfonso: M.

Julián Andrés Pulido Velandia: Correcto, porque eh volvemos al a lo que hablábamos ahorita,

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Ok.

Julián Andrés Pulido Velandia: teniendo en cuenta tu observación, Claudia, eh las intangibles o los licencias o lo que corresponde al grupo intangibles, que ingrese a la 1970, ellos depreciarán de acuerdo a su vida útil.

Julián Andrés Pulido Velandia: ¿Listo?

Julián Andrés Pulido Velandia: Pero las licencias o otros aquellos eh por

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Oh.

Julián Andrés Pulido Velandia: decir, no quiero utilizar la palabra intangibles, pero similares a las licencias que entren a la 15, ellos no van a correr de un proceso de depreciación, sino les van a hacer un egreso, un consumo y ese quedaría 100%

Julián Andrés Pulido Velandia: reconocido, o sea,

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Entonces,

Julián Andrés Pulido Velandia: el valor su valor total quedaría reconocido e en el gasto o o para amortizar.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: entonces aquí dejaríamos depreciación y amortización, ¿les

Julián Andrés Pulido Velandia: Eh,

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: parece?

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Aquí

Susana Pérez Mendoza: Claudia, ¿y dónde quedó el listado de las licencias que se adquirieran durante el mes?

00:35:00

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: espérame porque voy aquí.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Eh, pues aquí hice el listado de los bienes intangibles, bueno, cuya depreciación, esto es para depreciación, amortización acumulada que está al 80% o más.

Julián Andrés Pulido Velandia: Bueno,

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Pues es

Julián Andrés Pulido Velandia: yo creo que por ahí podrías incluir un un informe de licencias,

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: que

Julián Andrés Pulido Velandia: el que el

Susana Pérez Mendoza: Sí, un informe o reporte de las licencias que ingresan a almacén donde se identifique su fecha de inicio y fecha final.

Susana Pérez Mendoza: proveedor.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: a ver, Aquí sigue la actividad seis que dice, "El grupo de almacén con acompañamiento de la oficina TIC revisarán en el mes de julio y con corte al 30 de junio de cada año la base de datos de los activos intangibles con el fin de determinar si

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: continúan las características que dieron origen a su reconocimiento.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Una vez terminada la revisión, emitirán un documento que evidencie la acción realizada y el resultado de esta.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: También está la vida utilidad y el método de amortización.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: El grupo de almacén con acompañamiento de la oficina t** revisarán en el mes de noviembre y con corte al 31 de octubre de cada año la vida útil y el método de amortización de los activos intangibles reconocidos.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: en la contabilidad.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: En caso de existir cambios de estas variables, se realizarán los ajustes en el sistema de control y administración de bienes y contablemente se tratará como un cambio en una estimación.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Una vez terminada la revisión, emitirán un documento que evidencie la acción realizada y el resultado de esta.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: No sé si hay dentro de ese documento se presume que debe venir el historial,

Julián Andrés Pulido Velandia: Mm, pero si sería bueno, Claudita,

Susana Pérez Mendoza: No.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: No.

Julián Andrés Pulido Velandia: que de mes a mes un el, o sea, un una relación de las licencias que ingresaron al almacén

Susana Pérez Mendoza: Sí, exacto.

Susana Pérez Mendoza: es que lo necesitamos para el tema de para el trámite de amortización de nosotros o

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Entonces, aquí sería un informe.

Susana Pérez Mendoza: listado,

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: M.

Susana Pérez Mendoza: no sé, para que no se vea tan, no sé, doctora, ¿qué dice usted?

Susana Pérez Mendoza: ¿Cómo lo o no sé, Miguel?

Susana Pérez Mendoza: ¿Cómo

Julián Andrés Pulido Velandia: St.

Susana Pérez Mendoza: consideran?

Miguel Angel Toro Alfonso: Pues si quieren lo podríamos manejar como el almacén, también tiene que hacer puerca como un listado de los predios que ingresan mes a mes y eso pues lo enviamos,

Maria Leticia Vasquez Vasquez: Vale.

Miguel Angel Toro Alfonso: hacemos como la tabla y lo remitimos como como una comunicación interna al área.

Miguel Angel Toro Alfonso: Esto esto es para gestión administrativa predial y para jurídica.

Miguel Angel Toro Alfonso: Entonces, si quieren, pues también podríamos hacer eso.

Miguel Angel Toro Alfonso: Se hace como una tablita y mencionamos eh eh cuáles fueron las licencias que ingresaron en el mes.

Miguel Angel Toro Alfonso: Sí, hubo, ¿no?

Miguel Angel Toro Alfonso: En caso que no, pues igual mencionamos que pues que no.

Miguel Angel Toro Alfonso: En caso de que no, no.

Miguel Angel Toro Alfonso: Y si sí, pues igual entregaríamos la información.

Miguel Angel Toro Alfonso: Yo no tengo inconveniente con eso.

Maria Leticia Vasquez Vasquez: Sí, como una tabla Excel donde detalle qué movimiento estuvo en el mes y si estos estos predios,

Miguel Angel Toro Alfonso: Podremos

Maria Leticia Vasquez Vasquez: estas estas licencias ingresaron, algo así.

Miguel Angel Toro Alfonso: eh Exactamente.

Maria Leticia Vasquez Vasquez: Yeah.

Miguel Angel Toro Alfonso: Y y podemos colocarle pues los criterios de información que ustedes necesiten, o sea, como desde cuándo comienza el funcionamiento, lo que me mencionaba la vez pasada, desde cuándo comienza la cobertura, eh si tiene vida útil esa perpetuidad.

Miguel Angel Toro Alfonso: Bueno, todo ese tipo de cosas.

Miguel Angel Toro Alfonso: Yo no tengo ningún inconveniente.

Miguel Angel Toro Alfonso: Esa información es como decía Juli, es información que lo saca el sistema.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Okay, entonces licencias que ingresaron al almacén en y esta con la información de inicio.

Susana Pérez Mendoza: reportando información de inicio, final y proveedor.

Susana Pérez Mendoza: Creo que con esa nos bastaría Julia, doctora, que sí le parece así.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: y lo de vida útil.

Susana Pérez Mendoza: Es que con conteniendo vida eh inicio y final, pues ya ahí sabemos la vida útil.

Susana Pérez Mendoza: Ah, pues de pronto determinar si es perpetua, si cómo es el tipo de

Maria Leticia Vasquez Vasquez: ¿Qué tipo de licencia es?

Susana Pérez Mendoza: Sí.

Maria Leticia Vasquez Vasquez: Yeah.

00:40:00

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: de licencia y proveedor.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Sí,

Susana Pérez Mendoza: Sí, señor.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: entonces ya está.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: quedaría así.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Es que aquí, bueno, es que aquí aparece listado depreciación y amortización con detalle acumulado y detalle mensual.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Ese sería otro listado independiente a este.

Julián Andrés Pulido Velandia: Sí.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Okay.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Entonces, esta actividad cinco del informe mensual de los bienes intangibles quedaría así.

Julián Andrés Pulido Velandia: Sí, señor.

Julián Andrés Pulido Velandia: Considero que sí.

Maria Leticia Vasquez Vasquez: Sí, sí.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Okay.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Eh, bueno, la seis que es lo del informe con la oficina de TIS.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Esta es una responsabilidad entre las dos áreas, pero la entrega del informe pues queda bajo la responsabilidad de almacén, que es la de mirar eh los activos intangibles, determinar si continúan las mismas características con las que fueron reconocidos y pues

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: entregar un informe de si se evidencia alguna alguna acción, algo que deba eh que se deba realizar algún ajuste.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: contablemente.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Eh, no sé si hay alguna obesión respecto a esa actividad.

Miguel Angel Toro Alfonso: por nosotros.

Miguel Angel Toro Alfonso: Ninguna, ninguna.

Miguel Angel Toro Alfonso: Ninguna.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Entonces, sigamos.

Maria Leticia Vasquez Vasquez: Siguiente.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: La siete, vida útil de y método de amortización de los activos intangibles reconocidos contablemente.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Esto también es la tarea que tienen que hacer con TI una vez al año con corte al 31 de octubre de cada año.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Y también es para mirar si se requiere de algún ajuste respecto a estos bienes intangibles.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Eh, no sé si hay alguna observación.

Julián Andrés Pulido Velandia: Eh,

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: La responsabilidad también cae en cabeza de almacén,

Julián Andrés Pulido Velandia: yo

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: no lo hacen las dos áreas, pero la responsabilidad de entregar a contabilidad es de almacén.

Julián Andrés Pulido Velandia: eh si de esto yo tendría una observación, eh, o sea, teniendo en cuenta que ahorita hemos visto licencias perpetuas, pues igual esas no están generando valores de depreciación.

Julián Andrés Pulido Velandia: Hm.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: No.

Julián Andrés Pulido Velandia: Pero sí es importante en esta actividad eh como tener bajo la lupa esas licencias perpetuas porque pues en algún momento vi que pues ahí que mirar si esa licencia a pesar de que esa perpetua pues

Julián Andrés Pulido Velandia: sea funcional y sea eh útil eh y que no sufra temas de desactualización informática.

Julián Andrés Pulido Velandia: Sí, porque pues las tendríamos activas durante mucho tiempo, pero si ya el programa como tal no es útil, es obsoleto o algo, pues esos son los eh análisis que se hace el almacén junto con la oficina TIC.

Julián Andrés Pulido Velandia: Quizás en algún momento esas licencias pueden dejar de ser perfectas.

Miguel Angel Toro Alfonso: Listo.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Mhm.

Miguel Angel Toro Alfonso: Eso es un tema que ya también eh directamente también desde la sub eh ya pidieron colocarle como como cuidado a eso.

Miguel Angel Toro Alfonso: Entonces, me imagino que lo mismo, me imagino que con el levantamiento que se hará eh pues de lo que se pretende hacer en el inventario, ahí abordaremos ese tema y pienso pues que se cumple.

Miguel Angel Toro Alfonso: Si no estoy mal, es también anual, ¿no?

Miguel Angel Toro Alfonso: Sí, esto es un anual.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Sí, sí, señor.

Julián Andrés Pulido Velandia: Sí. M.

Miguel Angel Toro Alfonso: Eso.

Miguel Angel Toro Alfonso: Entonces, yo pienso que pues nos toca aprovechar lo que más podamos con este levantamiento.

Miguel Angel Toro Alfonso: Eh, dentro de lo que nosotros ahí tenemos como como pues pronosticado, programado, hay unas como unas sesiones específicas para el tema intangibles.

Miguel Angel Toro Alfonso: Entonces, eh pues primero para hacer lo que hice Juli, como la identificación inicial, eh y ya sobre eso identificado, pues comenzar a mirar que con base en conceptos pues que los emitirán directamente ellos, eh, identificar cuáles están en funcionamiento,

00:45:00

Miguel Angel Toro Alfonso: cuáles son ya están para ya son obsoletas y comenzar pues a a depurar.

Miguel Angel Toro Alfonso: Entonces, pues de nuestro lado pues esa parte sabemos que está y pues que pues esperamos y aspiramos cumplirla con con el levantamiento.

Miguel Angel Toro Alfonso: Yeah.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Okay, entonces esa la dejamos así o le agregamos lo que lo que mencionan, hm, la vida útil y el método de

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: amortización.

Maria Leticia Vasquez Vasquez: Yo lo dejaría así, Claudia.

Julián Andrés Pulido Velandia: Sí, no, es es solamente

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: ¿Listo?

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: para tener en cuenta.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Okay.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: El ocho.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Informe Excel de la oficina jurídica y almacén harán y remitirán un informe en Excel de los terrenos de alto riesgo no mitigable que se

encuentran en una ocupación irregular con la siguiente información: placa, predio de adquisición, chip, matrícula inmobiliaria,

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: dirección, localidad, acciones realizadas para recuperar el terreno y si se prevé que el bien se pueda se puede recuperar.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Esto es, esta información es bimestral y con la oficina jurídica responsable de entregar la información es almacén séptimo día hábil al corte del bimestre.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: No sé si hay observación al respecto.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Sí. Entonces,

Julián Andrés Pulido Velandia: No, señora

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: listo.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: El informe mensual.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Entonces, enviar mensualmente la siguiente información debidamente revisada y conciliada.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Matriz de depreciación mensual, listado de depreciación con detalle acumulado y detalle mensual.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Listado de los bienes muebles e inmuebles, cuya depreciación acumulada está al 80% o más del valor total a depreciar y las acciones a ejecutar para que el saldo en libros no llegue a cero.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Informe de ingresos, egresos y traslados con sus debidos soportes.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Informe de cardes en PDF y Excel.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Bienes recibidos y entregados en virtud de un contrato de comodato e informe de bajas.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: No sé, alguna observación.

Susana Pérez Mendoza: Acá veo el informe de cierre.

Susana Pérez Mendoza: Lo tenemos.

Susana Pérez Mendoza: Miguel nos está enviando un informe de cierre y con ese trabajamos nosotros, pero no no sé si está.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Pero ese informe de cierre trae todo esto.

Miguel Angel Toro Alfonso: Sí, creo que sí.

Miguel Angel Toro Alfonso: Creo que te refieres al PDF donde están incluidas todas las cuentas,

Susana Pérez Mendoza: Sí.

Miguel Angel Toro Alfonso: ¿no?

Miguel Angel Toro Alfonso: Que se que se afectan durante el mes.

Susana Pérez Mendoza: Sí.

Miguel Angel Toro Alfonso: Sí, eso estaría ahí.

Miguel Angel Toro Alfonso: Entonces es básicamente incluye eso.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Entonces no requeriría de ajuste esta actividad.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Bueno, conciliar y reportar la información sobre los diferentes movimientos que se den en el Centro Distrital de Logística y Reserva.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Esta actividad es conjunta con pues el Centro de Distrital de logística, se debe entregar mensualmente y la responsabilidad de entregar la información es de almacén.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Con esta actividad nosotros hemos tenido inconvenientes porque no ha sido suministrada la información.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Eh, pues no sé, Almacén, ¿qué nos comenta respecto a esta actividad?

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: si tiene alguna observación o algo.

Miguel Angel Toro Alfonso: Eh, sí.

Miguel Angel Toro Alfonso: Eh, casualmente sí.

Miguel Angel Toro Alfonso: En esta semana surgió la entrega de un equipo y bueno, en este bueno, quería también aprovechar ese caso, pues para preguntarles de que de pronto eh pues no podría no no sería el caso puntual o si podemos buscar un espacio,

Miguel Angel Toro Alfonso: les agradecería.

Miguel Angel Toro Alfonso: llegó en esta semana eh un equipo que compró la entidad para búsqueda y rescate.

Miguel Angel Toro Alfonso: Entonces eh ellos hicieron eh o o pues van a presentar la información como si ingresara un solo ítem, que es el kit pues de búsque y rescate que compraron.

Miguel Angel Toro Alfonso: ¿Qué es lo que sucede?

Miguel Angel Toro Alfonso: Ese kit tiene mínimo ocho equipos distintos.

Miguel Angel Toro Alfonso: Entonces, eh pues yo les hacía como el comentario que cómo lo ingresaban ellos.

Miguel Angel Toro Alfonso: Entonces ellos decían, "No, ustedes ingresan el ítem, que es el kit completo y nosotros ya en nuestro sistema de distrital de reserva ya nosotros comenzamos a desagregar." Entonces eso me dio pauta para mostrar la matriz y

00:50:00

Miguel Angel Toro Alfonso: decirles, "Mire, nosotros tenemos esta activa que vamos a tener que que comenzar a cumplir y es de manera mensual fuera el hecho y pues nosotros vamos a tener como una disparidad entre información y ellos me dijeron que sí." Entonces,

Miguel Angel Toro Alfonso: eh la idea es la otra semana vamos a hacer como unas una mesa con con los responsables del centro para mirar de qué manera vamos a comenzar a mirar eh o vamos a comenzar a cruzar la información para llegar pues a un pareto lo más

Miguel Angel Toro Alfonso: e acertado o acercado posible.

Miguel Angel Toro Alfonso: Pero pues eh ellos sí de una vez me indicaron que eh vamos a encontrar muchas diferencias porque ellos muchas de las cosas que nosotros ingresamos al almacén las desagregan de manera pues que a ellos les permitan pues hacer su su uso

Miguel Angel Toro Alfonso: en el centro.

Miguel Angel Toro Alfonso: Eh, pero pues sí me parece complejo porque pues yo les hacía como el comentario, pues desde el momento de la compra, desde el momento de los estudios, del desde el momento de de la formulación pues como tal de los documentos que van a hacer soporte de

Miguel Angel Toro Alfonso: de la consecución de los de los equipos o de los bienes, eh el que sea, pues ellos deberían contemplar desde un inicio la manera como se va a manejar.

Miguel Angel Toro Alfonso: Pero entonces, puntualmente con esto que pasó esta semana y eso pasó el martes, miércoles de de la semana pasada, eh pues sí, pues sí me surgió y y pues dio pie para eso.

Miguel Angel Toro Alfonso: Entonces, nada, y vamos a comenzar a trabajar con mesas.

Miguel Angel Toro Alfonso: Sí, sé que esa información eh pues lo importante es cumplirla lo más pronto y lo más eh pues fiel que se pueda, pero pues inicialmente sí sé que vamos a contar con una información un poco errada o o vamos a nos toca trabajar mucho en eso porque pues es una

Miguel Angel Toro Alfonso: eh y bueno y les quería preguntar eh sí o sí tiene que ser mensual esta este tema de la conciliación con el centro, pues eh es siendo como maluco,

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Eh,

Miguel Angel Toro Alfonso: ¿no?

Maria Leticia Vasquez Vasquez: Sí, es mensual.

Miguel Angel Toro Alfonso: Siendo como okay en las

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: sí, porque así está establecido en las

Miguel Angel Toro Alfonso: políticas.

Miguel Angel Toro Alfonso: Bueno,

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: políticas.

Miguel Angel Toro Alfonso: entonces nada, pues nos toca es mirar eh pues sí, ellos sí fueron como de una vez muy sinceros.

Miguel Angel Toro Alfonso: Eh el manejo es muy distinto, pues bueno, no muy pero sí en un en muchos casos es distinto el manejo que ellos le dan con su sistema.

Miguel Angel Toro Alfonso: Entonces, pues nada, toca empezar a mirar cómo cómo se maneja, si lo reagrupamos y logramos como llegar a algo cercano a lo que tenemos nosotros y pues mirar, pero pues nada, ya sabiendo pues igual pues es algo que ellos ya saben que que vamos a tener que comenzar a cumplir.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Okay,

Miguel Angel Toro Alfonso: Ah.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: listo, Miguel.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Gracias.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Eh, partidas sujetas a depuración.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: presentar al Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable un informe con corte al 30 de junio de cada año, en el cual se indique si existen o no partidas sujetas a depuración y si sobre las diferencias sobre las diferentes acciones de control que se han

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: implementado.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Este informe se debe entregar el séptimo día hábil de julio de cada año.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Aquí pues iría todo lo que son las bajas, lo todas las partidas que requieran ser depuradas.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: No sé si hay alguna observación al respecto.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Una observación.

Miguel Angel Toro Alfonso: No salió.

Miguel Angel Toro Alfonso: Yeah.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Continúo.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Eh, revelaciones.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Esto ya es para el informe, es como un informe de gestión anual para las notas de los estados financieros.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Entonces, aquí viene revelaciones de activos intangibles.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Enviar para ser incluidas las notas a los estados financieros.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Informe relacionado con los indicios de deterioro y determinación del valor de deterioro para los bienes intangibles en el cual se indique.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: fecha de corte de la base de datos que se tomó para determinar los indicios de deterioro, número de bienes cuyo costo superó los 35 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Número de bienes a los cuales se les determinó deterioro.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Valor del deterioro establecido.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: informe de la revisión de los intangibles con el fin de determinar si continúan con las características que dieron origen a su reconocimiento de acuerdo a la revisión de la base de datos realizada por almacén y la oficina TI en el en el mes de julio con corte al 30 de junio de cada

00:55:00

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: año.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: informe de la revisión de la vida útil y el método de amortización de los intangibles reconocidos en la contabilidad de acuerdo a la revisión realizada por almacén con el acompañamiento de la oficina Tic en el mes de noviembre con corte al 31 de octubre de cada

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: año.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Informe de las bajas realizadas en la vigencia y cuadro de la amortización acumulada indicando saldo de la vida útil.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Este sería para activos intrangibles.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: El informe anual, revelaciones de muebles e inmuebles.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Entonces, eh se debe enviar la siguiente información.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Informe ejecutivo en el cual se indique por cada grupo el resultado de la toma física de los bienes devolutivos.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Informe relacionado con los indicios de deterioro y determinación del valor de deterioro para los bienes muebles en el cual se indique.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Fecha de corte de la base de datos que se tomó para determinar los indicios de deterioro.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Número de bienes cuyo costo superó los 35 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Número de bienes a los cuales se les determinó deterioro.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Valor del deterioro establecido.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Informe relacionado con los indicios de deterioro y determinación de deterioro para los bienes inmuebles.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Es está repetido.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Está repetido.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Qué pena.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: No iría hasta valor de deterioro y ahora sí.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Entonces, síamos en valor del deterioro establecido y el informe de la revisión de los bienes muebles e inmuebles con el fin de determinar si continúan con las características que dieron origen a su reconocimiento que se deben realizar en el mes de julio con corte al 30 de junio de cada año

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: y y emitirá un documento como evidencia en el cual indique las actividades realizadas y el resultado de estas.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Y aquí viene hm también de muebles e inmuebles, eh informe de la revisión de la vida útil y el método depreciación de los muebles e inmuebles reconocidos en la contabilidad,

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: la cual debe de realizar en el mes de noviembre y con corte al 31 de octubre de cada año y emitirá un documento como evidencia en el que indique las actividades realizadas y el resultado de esas.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Esta también es la actividad que realizan con la oficina TI.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Informe de las bajas realizadas en la vigencia.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Bienes dados y recibidos en comodo, detallando por cada vigencia el número del contrato y su valor.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Valor de adquisiciones de bienes muebles durante la vigencia.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Cuadro de la depreciación acumulada indicando saldo de la vida útil.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Detalle de los bienes en poder de terceros con saldo.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: La demás información establecida en las responsabilidades para revelaciones mensuales que se encuentran en las políticas contables dirigir.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: en esta ya es general, pero en sí esa sería la información que tendrían que entregar para anual para las elaboración de las notas a los estados financieros y pues

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: revisión y análisis de la información que se que se que se tiene reconocida al cierre de la vigencia.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: No sé si hay alguna observación respecto a esas actividades.

Julián Andrés Pulido Velandia: No, no tengo observación.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Entonces,

Julián Andrés Pulido Velandia: Hop.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: así la así las cosas quedarían que harían estas actividades entonces ya pues socializadas.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Eh, no sé si hay alguna observación, algún otro

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: comentario.

Julián Andrés Pulido Velandia: No, pues resaltar lo que al comienzo de la reunión dijimos que es e pues valiar la información entregada por parte del responsable, pues que sea ya la definitiva y todo y la calidad de la

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Ok.

Julián Andrés Pulido Velandia: información.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Exacto.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Pues bueno, compañeros, pues así las cosas.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Eh, acorde a lo que se se determinó, pues yo ya haría las revisión y la el ajuste de la matriz para almacén y las estaríamos compartiendo junto con el acta de esta reunión para que por favor no la firmen.

01:00:00

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: se les estaría enviando el miércoles, no les digo que mañana porque tenemos otras socializaciones, pero el miércoles estaríamos

enviando el acta y la matriz definitiva para su última revisión y y pues ya sería cumplir mensualmente o bueno,

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: de acuerdo a la al plazo de entrega de estas actividades, porque como vimos hay unas que son bimestrales y darle cumplimiento, como dic mis compañeros con la calidad que se espera para que sea veraz

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: esta información en la contabilidad.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Entonces, no sé si la doctora Leticia tiene algún otro comentario o damos por terminada ya la

Maria Leticia Vasquez Vasquez: No,

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: reunión.

Maria Leticia Vasquez Vasquez: ya todo concluido.

Maria Leticia Vasquez Vasquez: Muchas gracias por la atención y por el tiempo y ya no por mi parte no hay comentario.

Maria Leticia Vasquez Vasquez: Gracias.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Gracias, doctora

Maria Leticia Vasquez Vasquez: Bueno,

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Miguel.

Maria Leticia Vasquez Vasquez: buenas tardes,

Miguel Angel Toro Alfonso: de nuestro lado tampoco.

Miguel Angel Toro Alfonso: Muchas gracias,

Maria Leticia Vasquez Vasquez: He.

Miguel Angel Toro Alfonso: de verdad, muy amables por el tiempo y la ayuda.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Bueno, muchas, muchísimas gracias a todos por su tiempo y feliz tarde.

Miguel Angel Toro Alfonso: Hasta luego,

Julián Andrés Pulido Velandia: Bueno,

Susana Pérez Mendoza: Hasta luego.

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Gracias.

Miguel Angel Toro Alfonso: igualmente.

Susana Pérez Mendoza: Gracias.

Miguel Angel Toro Alfonso: Co?

Magda Yurany Rondon Muñoz: Gracias.

Magda Yurany Rondon Muñoz: Feliz

Claudia Patricia Gomez Gutierrez: Co?

La reunión finalizó después de 01:08:43 🙌

Esta transcripción editable se generó automáticamente y puede contener errores. Los usuarios también pueden cambiar el texto después de que se cree.

The screenshot displays a Microsoft Word document titled "Borrador Matriz de Sostenibilidad Contable 2020...". The document is in Spanish and contains a table with 3 rows and 4 columns. The table is titled "Matriz sostenible contable" and contains information about sustainability metrics. The first row is titled "Informe de Medición Posterior" and describes the process of measuring the impact of the company's activities. The second row is titled "Informe mensual de los bienes intangibles" and describes the process of measuring the value of intangible assets. The third row is titled "Características de los Activos Intangibles" and describes the characteristics of intangible assets. The document is in Spanish and includes a sidebar with a user profile for Susana Pérez Mendoza.

	B	C	D	F	G
38	3	Informe de Medición Posterior	Entregar un informe anual del resultado de la Medición Posterior de los bienes de propiedad del IDIGER de acuerdo a la normatividad contable y al Manual de Políticas de Operación Contable.	Decimo día hábil del mes de enero de cada año	Responsable de Almacén.
39	5	Informe mensual de los bienes intangibles	Enviar mensualmente la siguiente información debidamente revisada y conciliada: • Matriz de amortización mensual • Listado de amortización con detalle acumulado y detalle mensual • Listado de los bienes intangibles cuya amortización acumulada está al 80% o más del valor total a amortizar y las acciones a ejecutar para que el saldo en libros no llegue a cero (0). • Informe de liques.	Séptimo día hábil del mes siguiente	Responsable de Almacén.
40	6	Características de los Activos Intangibles que deriven origen a su reconocimiento.	El Grupo de Almacén con acompañamiento de la Oficina TIC revisarán en el mes de julio y con corte al 30 de junio de cada año, la base de datos de los activos intangibles, con el fin de determinar si continúan con las características que deriven origen a su reconocimiento. Una vez terminada la revisión, emitirán un documento que evidencie la acción realizada y el resultado de esta.	Séptimo día hábil de julio de cada año	Responsable de Almacén y TIC, la entrega del Informe será responsabilidad de Almacén.

Matriz sostenible contable

Instrucciones Control de Cambios Evaluación

Susana Pérez Mendoza

Autoguardado Borrador Matriz de Sostenibilidad Contable 2026...

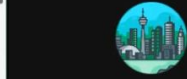
Enviar manualmente la siguiente información debidamente revisada y conciliada:

- Matriz de depreciación y/o amortización mensual.
- Listado de depreciación y/o amortización con detalle acumulado y detalle mensual.

	B	C	D	E	F	G
37						
38	3	Informe de Mediciones Posteriores	Entregar un informe anual del resultado de la Medición Posterior de los bienes de propiedad del IDIGER de acuerdo a la normatividad contable y al Manual de Políticas de Operación Contable.	Declarar día hábil del mes de mayo de cada año	Responsable de Almacén.	
39		Informe mensual de los bienes intangibles	Entregar mensualmente la siguiente información debidamente revisada y conciliada: <ul style="list-style-type: none"> Matriz de depreciación y/o amortización mensual. Listado de depreciación y/o amortización con detalle acumulado y detalle mensual. Listado de los bienes intangibles cuya depreciación y/o amortización acumulada esté al 80% o más del valor total a amortizar y las acciones a ejecutar para que el saldo en libros no llegue a cero (0). Informe de bajas. 	Segundo día hábil del mes siguiente	Responsable de Almacén.	
40	6	Características de los Activos Intangibles que deriven origen a su reconocimiento.	El Grupo de Almacén con acompañamiento de la Oficina TIC revisarán en el mes de julio y con corte al 30 de junio de cada año, la base de datos de los activos intangibles, con el fin de determinar si continúan con las características que deriven origen a su reconocimiento. Una vez terminada la revisión, emitirán un documento que evidencie la acción realizada y el resultado de esta.	Segundo día hábil de julio de cada año	Responsable de Almacén y TIC, la entrega del informe será responsabilidad de Almacén.	

Matriz sostenible contable Instrucciones Control de Cambios Evaluación

29:47 / 1:01:17



Julián Andrés Pulido Velandia

Autoguardado Borrador Matriz de Sostenibilidad Contable 2026...

Detalle de la depreciación acumulada indicando saldo de la vida útil.

- Detalle de los bienes en poder de terceros con saldo.
- La demás información establecida en las responsabilidades para las revelaciones mensuales que se encuentran en las políticas contables de IDIGER.

	B	C	D	E	F	G
12		Revelaciones de activos intangibles.	<ul style="list-style-type: none"> Informe relacionado con los índices de deterioro y determinación del valor de deterioro para los bienes intangibles, en el cual se indique: <ul style="list-style-type: none"> Fecha de corte de la base de datos que se toma para determinar los índices de deterioro. Número de bienes cuyo costo superó los 35 S.M.D.V. Número de bienes a los cuales se les determinó deterioro. Valor del deterioro establecido. Informe de la revisión de los intangibles, con el fin de determinar si continúan con las características que deriven origen a su reconocimiento, de acuerdo a la revisión de la base de datos realizada por Almacén y la Oficina TIC en el mes de julio con corte al 30 de junio de cada año. Informe de la revisión de la vida útil y el período de amortización de los intangibles reconocidos en la contabilidad, de acuerdo a la revisión realizada por Almacén con el acompañamiento de la Oficina TIC en el mes de noviembre con corte al 31 de octubre de cada año. Informe de las bajas realizadas en la vigencia. Cuadro de la amortización acumulada indicando saldo de la vida útil. 	Segundo día hábil de mayo de cada año	Responsable de Almacén.	
40			Entregar la siguiente información para ser incluida en las notas a los estados financieros al cierre del periodo contable: <ul style="list-style-type: none"> Informe operativo en el cual se indique, por cada grupo, el resultado de la 			

Matriz sostenible contable Instrucciones Control de Cambios Evaluación

51:17 / 1:01:17



Claudia Patricia Gomez Gutierrez