

MEMORANDO



GCO - 20204200013813

Bogotá, 29-01-2020

PARA: Dra. SANDRA MILENA BURGOS BELTRAN ✓

Jefe oficina Jurídica

Dra. NANCY STELLA BAUTISTA PEREZ ✓

Coordinación GIT Defensa Judicial

Dr. HUMBERTO MALAVER PINZON ✓ *Mania Odeh 31-01-2020*

Coordinador GIT Prestaciones Económicas

Dr. RUBEN ALONSO MENDEZ PINEDA ✓ *Unfombuarte Ene. 29/20 : 4:00 p.m.*

Secretario General

DR. LUIS ALBERTO SEGURA BECERRA ✓

Coordinador GIT servicios administrativos

DR. CRISTIAN FANDIÑO ✓

Asesor GIT Administrativo

Dra. RUTH STELLA LUJAN SANCHEZ

Subdirectora Financiera

Dra. LUIS GABRIEL MARIN ✓

Subdirector de Prestaciones sociales

Ing. FREDY JIMNEZ MONTAÑA ✓ *Enes Anas - 29-01-2020 4:05pm*

Profesional afiliaciones y compensación

Dra. LILIBETH IMPERIO ROJAS ✓ *Imperio 29-01-2020 3:30 p.m.*

Coordinadora GIT talento Humano

Dra. OMAIRA MARTINEZ AVELLANEDA ✓

Coordinadora GIT Tesorería

Dra. LUZ FANY VACA GUTIERREZ ✓

Coordinadora GIT presupuesto

DE: COORDINACIÓN GIT CONTABILIDAD

ASUNTO: ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y TÉCNICAS PARA EL CIERRE CONTABLE DE LA VIGENCIA 2019.

En aplicación al Instructivo No. 001 de 17/12/2019 emitido por la Contaduría General de la Nación, donde se establecen las actividades administrativas, operativas, técnicas y contables para efectos del cierre de la vigencia 2019 para las cuales se debe contar con el apoyo de los procesos de la entidad para garantizar que la calidad de la información reportada al GIT Contabilidad corresponda a la totalidad de hechos económicos generados por cada proceso que garantice la consistencia en la información a recocer en los estados financieros conllevando a la razonabilidad de los mismos.

R/Sandra P 29-01-2020 Johanna C 29/01/2020 3:55pm

Andread M. 29/01/2020 3:42

| PROCESO | CONCEPTO CONTABLE REQUERIDO |
|--|---|
| GESTION DE BIENES TRANSFERIDOS | <ul style="list-style-type: none"> -Informe de toma física de inventarios de Bienes actualizado -Inventario de bienes obsoletos para el cálculo del deterioro. -Con relación a los Activos se revisará el valor residual la vida útil y el método de depreciación y amortización. -Cierre de Almacén -Comodatos -Baja de bienes (se solicita ficha técnica debidamente soportada para presentación a comité de sostenibilidad financiera) -Bienes comercializados -Conciliación entre procesos para soportar la razonabilidad de los saldos. - Acta de baja saldo FERROVIAS \$6.910 millones con nota técnica, ficha técnica y soportes, |
| ASISTECIA JURIDICA(GIT DEFENSA JUDICIAL) | <ul style="list-style-type: none"> -Reconocimiento o revelación de los procesos judiciales, laudos arbitrales, conciliaciones extra judiciales y embargos decretados y ejecutados sobre cuentas bancarias. - Conciliación entre procesos para soportar la razonabilidad de los saldos. |
| GRUPO INTERNO DE TRABAJO PRESTACIONES ECONOMICAS | <ul style="list-style-type: none"> Reconocimiento o revelación de los procesos judiciales, laudos arbitrales, conciliaciones extra judiciales y embargos decretados y ejecutados sobre cuentas bancarias. -Cálculos – Bonos pensionales -Nóminas de pensionados San Juan de Dios y FCN -Calculo Actuarial De Pensiones, cuotas partes y Bonos. -Sentencias pendientes de Pago -Conciliación entre procesos para soportar la razonabilidad de los saldos. |
| GESTION DE SERVICIOS SALUD | <ul style="list-style-type: none"> -Base de datos facturación de urgencias actualizada -Base de datos de Morosos de sistema de seguridad social en salud (se solicita elaboración de ficha técnica debidamente soportadas para presentación a comité de sostenibilidad financiera – Prescripción aportes de vigencias anteriores). - Conciliación entre procesos para soportar la razonabilidad de los saldos.(Alto Costo, UPC Aprobada , Promoción Y Prevención , Incapacidades, Recobros) |

| | |
|-----------------------------------|--|
| GESTION DE TALENTO HUMANO | -Informe consolidado de los valores de beneficios a los empleados a corto plazo a largo plazo, pos empleo y por terminación del vínculo laboral. -Conciliación entre procesos para soportar la razonabilidad de los saldos. |
| COORDINACION GIT TESORERIA | -Elaboración de conciliaciones Bancarias -Control de embargos efectuados a la cuenta bancaria de la entidad y su amparo presupuestal. |
| COORDINACION GIT PRESUPUESTO | Conciliación entre procesos para soportar la razonabilidad de los saldos (Ingresos y Gastos) |
| SUBDIRECCION FINANCIERA - CARTERA | -Identificación del deterioro de la cartera para su respectivo reconocimiento contable. |

Por lo anterior la coordinación de contabilidad solicita su colaboración para la entrega de la totalidad de hechos económicos de cada proceso para el día **4 de febrero de 2020**.

Así mismo, se adelantarán mesas de trabajo con cada proceso de la entidad para la confirmación y verificación de saldos a diciembre 31 de 2019 y la respectiva elaboración de la conciliación entre procesos en cumplimiento al formato APGRFGCOF09 y Procedimiento APGRFGCOPT28, por lo anterior se elaboró un cronograma establecido por la coordinación de contabilidad, a su vez se elaborarán las respectivas revelaciones(notas específicas a los estados financieros de acuerdo al saldo final de las cuentas contables que conforman el balance de la entidad)


| CRONOGRAMA ELABORACION DE REVELACIONES Y CONCILIACION ENTRE PROCESOS | | | |
|--|-----------------------|------------|---|
| PROCESO | FECHA MESA DE TRABAJO | HORA | FUNCIONARIO ENCARGADO GIT CONTABILIDAD |
| GESTION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 7 DE FEBRERO DE 2020 | 08:00 a.m. | JULIO HERNANDO CARDENAS LAZZO - INGRID YATEH OVALLE POSADA |
| GESTION DE SERVICIOS DE SALUD | 7 DE FEBRERO DE 2020 | 10:00 a.m. | JULIO HERNANDO CARDENAS LAZZO - TULIA XIMENA DIAZ ROMERO |
| GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS | 7 DE FEBRERO DE 2020 | 02:00 p.m. | JULIO HERNANDO CARDENAS- INGRID YANETH OVALLE- NUBIA FIGUEROA |
| GESTION DE TALENTO HUMANO | 10 DE FEBRERO DE 2020 | 08:00 a.m. | JULIO HERNANDO CARDENAS LAZZO- NUBIA FIGUEROA |
| SUBDIRECCION FINANCIERA - CARTERA | 10 DE FEBRERO DE 2020 | 10:00AM | JULIO HERNANDO CARDENAS LAZZO- LIGIA ESPERANZA MARANTA |
| GIT DEFENSA JUDICIAL | 10 DE FEBRERO DE 2020 | 02:00 p.m. | JULIO HERNANDO ACRDENAS LAZZO - DIANA GITIERREZ |
| ASISTENCIA JURIDICA - COBRO COACTIVO Y PERSUASIVO | 10 DE FEBRERO DE 2020 | 4:00pm | JULIO HERNANDO CARDENAS LAZZO- LIGIA ESPERANZA MARANTA |

Para finalizar se informa que el día 6 de febrero a las 11: am se llevara a cabo el comité de sostenibilidad y cartera, por parte de la Subdirección Financiera para presentar las partidas pendientes por sanear que la coordinación contabilidad alcance a analizar para su presentación, por esta razón solicitamos a los procesos elaborar las fichas técnicas respectivas con el apoyo de la coordinación de contabilidad.

Agradecemos su colaboración y cumplimiento a las fechas establecidas para poder culminar con éxito y oportunidad el cierre de la vigencia 2019.

Cordialmente


JULIO HERNANDO CARDENAS LAZZO
Coordinador GIT Contabilidad

Proyecto: ^{Ximena Diaz} Tulia Ximena Díaz R.- Profesional GIT Contabilidad
Reviso: Ruth Stella Lujan Sánchez- Subdirectora Financiera 

Rbi Sando TEFU
29-01-2020
hac 3:27 pm

Rdo. CF.
29/01/2020. 3:51 Pm.