



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTIAGO VILA ESCOBAR
NIT 809002781-8

Acta
Nº
001

Acta No:	001	Temáticas	REUNIÓN COMITÉ TÉCNICO DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE
Fecha:	28-02-2017	Lugar:	TESORERÍA
Hora Inicio	9:00 AM	Hora Finalización	10:10 AM

REUNIÓN

Objetivo:	ACTUALIZACION INVENTARIO ACTIVOS FIJOS, DEPURACION SALDOS CUENTA 29.05.80.
-----------	--

Nombres y Apellidos de los Participantes

Asistentes: COMITÉ TÉCNICO DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE	SI	NO
1) Heriberto Gualtero Sánchez –Rector	X	
2) Mónica Centeno Sepúlveda- Contadora Pública	X	
3) Danuil Antonio Picón Santiago –Tesorero	X	
4) William Roberto Baquero Cifuentes- Apoyo a la Gestión	X	
Invitados:		
Responsables:		
Contadora, Asesor apoyo gestión y Auxiliar Administrativo (tesorería).		

AGENDA

1. Saludo y reflexión.
2. Llamada a lista y constatación de quórum.
3. Actualización inventario de activos fijos
4. Depuración cuenta 29.05.80 Recaudos por clasificar

DESARROLLO:

- 1) El señor Rector saluda a los asistentes, seguidamente hace una reflexión e invita a los integrantes de la reunión para que reflexionen y que pronuncien opiniones.
- 2) Llamando a lista y verificación del quórum, encontrándose que el Comité Técnico puede deliberar válidamente.
- 3) Actualización inventario de activos fijos. El auxiliar administrativo Danuil Picón informa que en el año 2016 se realizó proceso de actualización del inventario físico



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTIAGO VILA ESCOBAR
NIT 809002781-8

Acta
Nº
001

de la institución, no se realizó el proceso de inventario y que para el año 2017 se tiene establecido por parte del gobierno central la aplicación de las NIIFSP para las entidades de gobierno (Alcaldía), uno de los puntos clave es contar con un inventario (PPE) actualizado para iniciar el proceso de aplicación, teniendo en cuenta lo anterior se solicitara al rector la contratación de un profesional externo para que lleve a cabo el proceso en mención.

- 4) Depuración cuenta 29.05.80 Recaudos por clasificar. La contadora Monica Centeno explica que para la vigencia 2016 en el mes de diciembre se generaron rendimientos financieros, ingresos por certificaciones y el ingresos por venta de chatarra bienes inservibles dados de baja, que no pudieron ser adicionados a presupuesto porque los integrantes del Consejo Directivo ya se encontraban en periodo de vacaciones, por lo cual se solicita al comite registrarlos debitando la cuenta 2905.80 recaudos por clasificar y acreditando la cuenta 4815.59 ajustes de ejercicios anteriores, con los siguientes valores:

Rendimientos financieros: \$229.498,98

Certificaciones: \$192.000

Venta chatarra: \$120.000

Para la presente vigencia, existen 2 registros en la cuenta 29.05.80 Recaudos por clasificar, correspondientes a la devolución realizada por el banco popular de retencion practicada a rendimientos financieros generados en la cuenta de ahorros 220-554-153122 de la institución durante la vigencia 2016 por valor de \$ 126.213,12 cuenta de recursos gratuidad municipio, y en la cuenta de ahorros 220-554-155077 CONPES por valor de \$87.114, la contadora informa para que se lleve a cabo la respectiva incorporación a presupuesto por medio de adición y de esta manera registrarlo como un ingreso de la vigencia.

Se agradece la asistencia y puntualidad de los presentes.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTIAGO VILA ESCOBAR
NIT 809002781-8

Acta
Nº
001

En constancia se firma a los veintiocho (28) días del mes de febrero de 2017, por los que en ella intervinieron.

FIRMAS

Original Firmado
Heriberto Gualtero Sánchez
Rector

Original Firmado
Mónica Centeno Sepúlveda
Contadora Pública TP 137536-T

Original Firmado
Danuil Antonio Picón Santiago
Auxiliar Administrativo grado 10

Original Firmado
William Roberto Baquero Cifuentes
Asesor Apoyo Gestión