	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ADOF006
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN: 7
	MODELO INFORMES	VIGENCIA: 2022-04-07
		PAGINA: 1 de 2

16.

Chía, 2024-02-15.

Para: Doctor(a) LUZ ALEJANDRA RIVEROS SACHICA
Docente
Universidad de Cundinamarca

Asunto: INFORME DE PASANTIA INTERNACIONAL

Estimada docente Luz Alejandra,


Le envío un cordial saludo. Me dirijo a usted con el propósito de compartirle información relevante acerca de mi experiencia en la pasantía internacional que he tenido el privilegio de realizar.

Durante este período, he tenido la oportunidad de adquirir conocimientos y experiencias valiosas que enriquecerán significativamente mi formación académica y profesional. A lo largo de mi pasantía, he tenido la posibilidad de trabajar en un entorno internacional, lo que me ha permitido aprender sobre diferentes culturas y enriquecer mi perspectiva global. Además, he participado en proyectos y tareas que han fortalecido mis habilidades y competencias en mi campo de estudio.

En este informe, proporcionaré detalles sobre las actividades realizadas, los logros alcanzados y los desafíos enfrentados durante mi pasantía internacional. Espero que esta información sea de utilidad para el comité a la hora de evaluar mi desempeño y considerar mi proceso de grado.

Mi experiencia comenzó cuando decidí inscribirme en el programa de Casa Cundinamarca, liderado por "Dialogando con el Mundo". Esta elección se basó en el hecho de que cumplía con todos los requisitos exigidos por el programa. El objetivo principal de este programa es que: "Los estudiantes de la U Cundinamarca podrán cursar pasantía internacional con el fin de practicar los conocimientos y las habilidades adquiridas en su proceso de formación y aprendizaje. Se puede realizar en instituciones de educación superior extranjeras siempre y cuando exista un convenio vigente entre las instituciones."

Una vez fui seleccionada para participar en el programa de pasantías, se me comunicó que mi destino sería México. Esta asignación se debió a que nuestra universidad mantiene un convenio de colaboración con el Tecnológico Nacional De México, el cual tiene presencia en todo el territorio mexicano. Específicamente, fui seleccionada para llevar a cabo mi pasantía en el campus ubicada en Lázaro Cárdenas, en el estado de Michoacán.

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ADOF006
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN: 7
	MODELO INFORMES	VIGENCIA: 2022-04-07
		PAGINA: 2 de 2

Esta decisión de enviarme a esta sede específica se basó en varios factores, como la alineación de los objetivos de mi pasantía con las oportunidades disponibles en esa ubicación y la existencia de recursos y mentores adecuados en el Tecnológico Nacional de México campus Lázaro Cárdenas (ITLAC).

El ITLAC mantiene convenios significativos, desde mi perspectiva, con diversas empresas establecidas en la ciudad. Esta relación estrecha se debe en gran parte a las características particulares de esta localidad, ya que se destaca por su puerto y sus actividades industriales predominantes. Como resultado de estos convenios estratégicos, se me seleccionó para llevar a cabo mis pasantías en la empresa ArcelorMittal.


ArcelorMittal es una multinacional que se caracteriza por ser el principal productor siderúrgico y minero a escala mundial, con representación comercial en 60 países y con instalaciones industriales en más de 19. Cuenta con una sede en Lázaro Cárdenas desde 2006 cuando se fusionó con la Siderúrgica Lázaro Cárdenas – Las Truchas (Sicartsa), las instalaciones manufactureras producen varilla, alambrón, palanquilla y planchón. Además, cuentan con una concesión del muelle que le permite la recepción de materias primas y la exportación de sus productos.

La elección de mi asignación en esta empresa se basó en una evaluación exhaustiva de mi campo de estudio y competencias. Después de un análisis detallado, se determinó que mi pasantía se llevaría a cabo en el área de finanzas de ArcelorMittal. Esta decisión se alinea con los objetivos de mi formación académica y el enfoque estratégico de la empresa en la que trabajaré.

La metodología que tanto el ITLAC como ArcelorMittal emplean para supervisar y orientar el proceso de pasantía se basa en la asignación de asesores internos y externos. Estos asesores tienen un papel fundamental en mi experiencia, ya que son responsables de proporcionar la dirección y apoyo necesarios para el desarrollo de las actividades cotidianas en el área específica donde estoy desempeñándome.

El asesor interno que está directamente relacionado con el tecnológico, en este caso, el licenciado Rafael Casas Cárdenas, desempeña un papel fundamental en mi pasantía. El Lic. Casas tiene la función de asistirme en la preparación de los informes que debo presentar al ITLAC. Estos informes son una parte esencial de mi pasantía, ya que documentan y evalúan mi progreso, así como las lecciones aprendidas durante el período de prácticas.

Por otra parte, el asesor externo, que actúa como representante de ArcelorMittal en mi proceso de pasantía, desempeña un rol crucial en mi desarrollo profesional. En este contexto, el Licenciado Carlos Pacheco Linares se destaca como un componente esencial de mi experiencia en la empresa. El Lic. Pacheco tiene la responsabilidad de asignarme tareas

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ADOF006
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN: 7
	MODELO INFORMES	VIGENCIA: 2022-04-07
		PAGINA: 3 de 2

específicas y, de manera detallada, explicar su alcance y relevancia en el contexto del área de finanzas.

Su papel es fundamental para fortalecer mi desempeño en el área financiera, ya que cuenta con 20 años de experiencia y conocimiento directo de las operaciones y procesos de ArcelorMittal. A través de su orientación y asignación de tareas, contribuye significativamente a mi crecimiento y adquisición de habilidades.

El Lic. Pacheco se asegura de que las tareas que me asigna estén alineadas con los objetivos de aprendizaje de mi pasantía, proporcionando una perspectiva práctica y aplicada que complementa mi formación académica. Su enfoque detallado en la explicación de las tareas facilita mi comprensión y me permite abordarlas de manera efectiva.

Las tareas asignadas desde el inicio de la pasantía se han desarrollado de la siguiente manera:

Mi pasantía comenzó con una inducción en la que se me proporcionó una visión general del sistema SAP. Esta formación abordó las principales funciones y herramientas que serían esenciales para el desempeño de mis tareas a lo largo de la pasantía. Adquirí conocimientos sobre cómo utilizar eficazmente SAP para gestionar datos financieros y realizar análisis relevantes en el área de finanzas.

Como parte de mi capacitación y para facilitar el desempeño de las tareas asignadas, se me proporcionó acceso a SAP mediante la creación de un usuario personalizado. Este usuario me ha permitido realizar consultas en tiempo real y descargar archivos relevantes para llevar a cabo las responsabilidades asignadas durante mi pasantía.

A través de este acceso personalizado, he tenido la capacidad de explorar la base de datos de SAP y consultar información necesaria para la realización de las tareas específicas. La creación de este usuario ha sido un recurso fundamental que ha agilizado mi trabajo y ha garantizado la disponibilidad de datos precisos y actualizados.

La capacidad de utilizar SAP de manera autónoma y eficiente ha sido esencial para cumplir con las expectativas de mi pasantía y ha contribuido significativamente a mi formación y desarrollo. Esta herramienta tecnológica ha demostrado ser una valiosa aliada en la gestión y análisis de información de ArcelorMittal.

INFORMACION GENERAL

Universidad	Universidad De Cundinamarca		
Programa	Contaduría Publica	Código	414213126
Actividad académica desarrollada	Pasantía Internacional		
Empresa	ArcelorMittal México S.A DE C. V		
Fecha de realización	Inicio: 8 de agosto 2023	Fin: 16 de diciembre 2023	
Nombre del estudiante	Diana Carolina Pedraza Garzón		
Nombre del asesor externo	Carlos Pacheco Linares	Analista de impuestos	ArcelorMittal
Nombre del asesor interno	Luz Alejandra Riveros Sachica	Docente	UDEC

DESARROLLO DE BITACORA

Bitácora No. 1	
FECHA	ACTIVIDAD
Desde 22 de agosto hasta 4 septiembre	<p>Se llevó a cabo una tarea fundamental relacionada con el análisis de provisiones correspondientes al mes de agosto. El objetivo principal de esta labor fue identificar y separar las partidas que tienen un impacto significativo en los estados financieros, específicamente en el Estado de Pérdidas y Ganancias (P&L) y en el Balance General (BG).</p> <p>Durante este período, se realizaron estudios y evaluaciones de las provisiones existentes, con el propósito de comprender mejor su impacto en los resultados y la posición financiera de la empresa. Esta labor de análisis y segregación permitió una mayor transparencia y claridad en la actualización de la información.</p> <p>El proceso de análisis de provisiones desempeñado durante este período resulta fundamental para la toma de decisiones informadas y estratégicas, ya que brinda una visión más precisa de los resultados operativos y de la salud financiera de la empresa. Los hallazgos y conclusiones derivados de este trabajo contribuirán de manera significativa a la gestión financiera y al cumplimiento de los objetivos corporativos en el corto y largo plazo.</p>

Bitácora No. 2	
FECHA	ACTIVIDAD
Desde 5 de septiembre hasta 6 de septiembre.	<p>se llevó a cabo una tarea relacionada con la actualización del papel de trabajo que involucra los valores del activo fijo contable al mes de agosto.</p> <p>Esta labor consistió en revisar y ajustar detenidamente todos los datos y registros relativos a los activos fijos de la empresa, asegurando que estuvieran reflejados de manera precisa y actualizada en la documentación correspondiente. La razón detrás de esta tarea radica en la importancia de mantener una representación fiel de los activos fijos en el balance contable.</p>

Bitácora No. 3	
FECHA	ACTIVIDAD
Desde 7 de septiembre hasta 11 septiembre	<p>se llevó a cabo una labor esencial que consistió en la preparación de un reporte de contabilidad. La tarea principal de este proceso fue verificar la concordancia entre el módulo contable y el módulo fiscal, asegurándose de que los datos registrados en ambos sistemas coincidieran de manera precisa.</p> <p>Para lograr este objetivo, se llevó a cabo una revisión exhaustiva de todas las transacciones y eventos contables, prestando especial atención a las altas, bajas, capitalizaciones y cualquier otra novedad que pudiera haberse registrado en el período en cuestión.</p> <p>La tarea desempeñada durante estos días no solo implica la corrección de posibles discrepancias, sino también la identificación de cualquier problema o irregularidad que pudiera afectar la integridad de los registros. Además, al asegurarse de que el módulo contable y el módulo fiscal estén en línea, se facilita el cumplimiento de las obligaciones tributarias y se minimizan los riesgos asociados con posibles errores o incongruencias en la contabilidad.</p>

Bitácora No. 4	
FECHA	ACTIVIDAD
Desde 11 de septiembre hasta 25 septiembre	<p>se llevó a cabo una tarea crucial relacionada con la definición de las tasas de depreciación de acuerdo con la Ley del Impuesto sobre la Renta de México.</p> <p>La labor consistió en un proceso meticuloso de análisis para determinar las tasas de depreciación de los activos fijos de la empresa, siguiendo las pautas y regulaciones establecidas por la legislación fiscal</p>

	mexicana, específicamente artículo 34 y artículo 35 de la compilación fiscal. Esta tarea reviste una gran importancia, ya que las tasas de depreciación influirán directamente en la determinación de los gastos deducibles y, en última instancia, en la carga fiscal de la organización.
--	--

Bitácora No. 5	
FECHA	ACTIVIDAD
Desde 26 de septiembre hasta 26 septiembre	En medio de mis actividades regulares, se me solicitó brindar apoyo en la realización de un inventario de documentos físicos y la creación de una hoja de cálculo en Excel que contuviera información básica acerca del contenido de las carpetas y cajas almacenadas en el archivo físico de la empresa. Este trabajo adicional tuvo como objetivo principal organizar y catalogar de manera más efectiva los documentos físicos que se encuentran en los archivos de la empresa. Para ello, se llevó a cabo una revisión detallada de cada carpeta y caja, registrando información superficial relevante, como el nombre de los documentos, fechas de creación o vencimiento, números de referencia, y cualquier otro dato importante. La creación de este Excel permitió tener un registro claro y accesible de los documentos almacenados, facilitando así la búsqueda y recuperación de información cuando sea necesario.

Bitácora No. 6	
FECHA	ACTIVIDAD
Desde 27 de septiembre hasta 30 septiembre	Durante el período que abarcó del 25 al 30 de septiembre, se llevó a cabo una tarea esencial relacionada con la determinación de la depreciación fiscal correspondiente al mes de agosto. Esta labor consistió en calcular de manera precisa la depreciación fiscal de los activos fijos de la empresa siguiendo las pautas y regulaciones establecidas en la legislación tributaria vigente.

Bitácora No. 7	
FECHA	ACTIVIDAD
Desde 29 de septiembre hasta 2 de octubre	Actualizar el papel de trabajo del monto acumulado al mes de agosto 2023 consolidado, del impuesto corriente y minero.

Bitácora No. 8	
FECHA	ACTIVIDAD
Desde 2 de octubre hasta 4 de octubre	Actualizar de enero a julio la cuenta faltante en provisiones

Bitácora No. 9	
FECHA	ACTIVIDAD
Desde 4 de octubre hasta 10 de octubre	Actualizar las provisiones de agosto y septiembre, teniendo en cuenta el comportamiento de la cuenta material en tránsito.

Bitácora No. 10	
FECHA	ACTIVIDAD
Desde 4 de octubre hasta 5 de octubre	Actualizar los valores de enero a septiembre 2023 del papel de trabajo "pasivos reserva laboral"

Bitácora No. 11	
FECHA	ACTIVIDAD
Desde 5 de octubre hasta 11 de octubre	Análisis de provisiones de fletes no pagados. Incluir nuevas cuentas de enero a septiembre 2023.

Bitácora No. 12	
FECHA	ACTIVIDAD
Desde 12 de octubre hasta 16 de octubre	Transcribir a Excel los manuales de usuario para la plataforma Tax-Portal.

Bitácora No. 13	
FECHA	ACTIVIDAD
Desde 18 de octubre hasta 20 de octubre	Análisis de intereses deducibles de enero a septiembre 2023 de ArcelorMittal México

Bitácora No. 14	
FECHA	ACTIVIDAD
Desde 23 de octubre hasta 31 de octubre	Actualizar los valores de 2023 en el programa Tax-Portal, para ello se debe descargar la información de las 17 compañías como aparece en SAP, la información requerida para alimentar el programa es: Balanza de comprobación. Balanza divisa de origen. Elementos de descarga clientes y proveedores.

Bitácora No. 15	
-----------------	--

FECHA	ACTIVIDAD
Desde 1 noviembre hasta 6 noviembre	Del análisis de intereses, corroborar los valores enviados por contabilidad con el SAP. Para definir y consultar porque se presentan diferencias en la cuenta de gastos por intereses (UDI)

Bitácora No. 16	
FECHA	ACTIVIDAD
Desde 1 noviembre hasta 6 noviembre	De la cuenta de gastos por factoraje, realizar la conciliación bancaria.

Bitácora No. 17	
FECHA	ACTIVIDAD
Desde 7 noviembre hasta 7 Noviembre	Actualizar a octubre 2023 el activo fijo.

Bitácora No. 18	
FECHA	ACTIVIDAD
Desde 7 noviembre hasta 10 Noviembre	Agregar columna de la depreciación que falta por redimir y cuantos años falta por depreciar hasta llegar al monto total de la compañía México y Las Truchas.

Bitácora No. 19	
FECHA	ACTIVIDAD
Desde 11 noviembre hasta 15 noviembre	Del archivo de catálogo, formular y buscar las cuentas que estén en el archivo de actualización del catálogo y de la balanza de comprobación de todas las compañías.

Bitácora No. 20	
FECHA	ACTIVIDAD
Desde 16 noviembre hasta 17 noviembre	Descargar la balanza de comprobación de las 17 compañías para alimentar el software Tax-Portal.

Bitácora No. 21	
FECHA	ACTIVIDAD
Desde 17 noviembre hasta 21 Noviembre	Descargar facturas emitidas y recibidas de septiembre a diciembre del 2022 y de enero a septiembre del 2023. Organizar por años, mes y compañía.

Bitácora No. 22

FECHA	ACTIVIDAD
Desde 17 noviembre hasta 21 Noviembre	Cruzar la balanza de comprobación de cada compañía con el catálogo de cuentas de cada compañía, de acuerdo a las cuentas faltantes en la balanza agregar el concatenado al catálogo para alimentar el software Tax-Portal. (correlativa actividad 5)

Bitácora No. 23

FECHA	ACTIVIDAD
Desde 22 noviembre hasta 22 noviembre	Descargar los UUID de las compañías que no traen valores en la descarga masiva de archivos. (correlativa actividad 7) Subir los archivos a one drive por compañía.

Bitácora No. 24

FECHA	ACTIVIDAD
Desde 23 noviembre hasta 27 Noviembre 2023	Mapear el código agrupador de SAT, en cuentas nuevas de acuerdo con el catálogo de cuentas de SAP. Para alimentar el software Tax-Portal.

Conclusión

La oportunidad de intercambio y la realización de prácticas profesionales en una empresa líder a nivel mundial me brindo la posibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de mi carrera. Además, al concluir el proyecto, e ingresa al mercado laboral con conocimientos más sólidos y una mayor confianza en el perfil profesional que tanto la empresa como el instituto contribuyeron a desarrollar.

La finalización del proyecto implica avances significativos en el manejo de Excel y el programa contable SAP, lo cual añade un valor notable a mi currículum y mejora mi desempeño en las tareas diarias de mi profesión

Experiencia personal

La experiencia personal resultó sumamente enriquecedora, ya que el intercambio abarcó no solo aspectos académicos y laborales, sino también dimensiones culturales, sociales y turísticas. Descubrir la riqueza de la cultura mexicana ha sido un placer notable. La convivencia y el aprendizaje junto a profesionales altamente capacitados y con una vasta experiencia en la carrera han dejado una impresión muy positiva en mí.

Es especialmente valioso que estos profesionales se hayan tomado el tiempo de explicarme y enseñarme sobre su legislación laboral y su régimen fiscal. Esta oportunidad no solo resultó gratificante, sino que también contribuyó significativamente a mi crecimiento personal y profesional, brindándome una perspectiva más amplia y profunda en estos aspectos específicos.

Experiencia profesional adquirida

La experiencia profesional que obtuve durante este periodo fue fundamental para consolidar y ampliar mis conocimientos adquiridos a lo largo de mi carrera. Un aspecto especialmente valioso fue adentrarme en el manejo del software contable SAP, lo cual representó un aprendizaje significativo. Además, pude poner en práctica mis habilidades en Excel y ampliar mis conocimientos con la orientación y apoyo del asesor asignado.

La construcción y actualización mensual de los papeles de trabajo no solo fueron tareas rutinarias, sino que se convirtieron en una inmersión profunda en el conocimiento interno de la compañía. Este proceso me permitió comprender de manera más completa cómo opera una empresa de tal envergadura, con tantos años de experiencia en el mercado. La interacción directa con los datos financieros y la constante actualización de la información contribuyeron significativamente a mi comprensión del funcionamiento integral de la organización.

EVIDENCIAS
fotografías



Overview Contact Organization

VC **Cairo, Victor**
 CEO AM Mexico
 CEO

LG **Garcia, Luis**
 Chief Finance Officer
 FINANZAS

JC **Camacho, Joyce**
 Directora de Impuestos
 FINANZAS

RI **Ibarra, Ramon Roberto**
 Gerente de Impuestos
 FINANZAS

People reporting to Ibarra, Ramon Roberto (10)

Pacheco, Carlos Analista de Impuestos	Morales, Adalberto Analista de Impuestos	Cruz, Diana Gabriela Analista de Impuestos
Hernandez, Brenda Analista de Impuestos	Garcia, Tania Poulette Analista de Impuestos	Texta Ramirez, Uriel Residente
Garcia, Yury Residente	Moreno, Alejandra Residente	Pedraza, Diana Residente
Bautista, Danna Paola Residente		

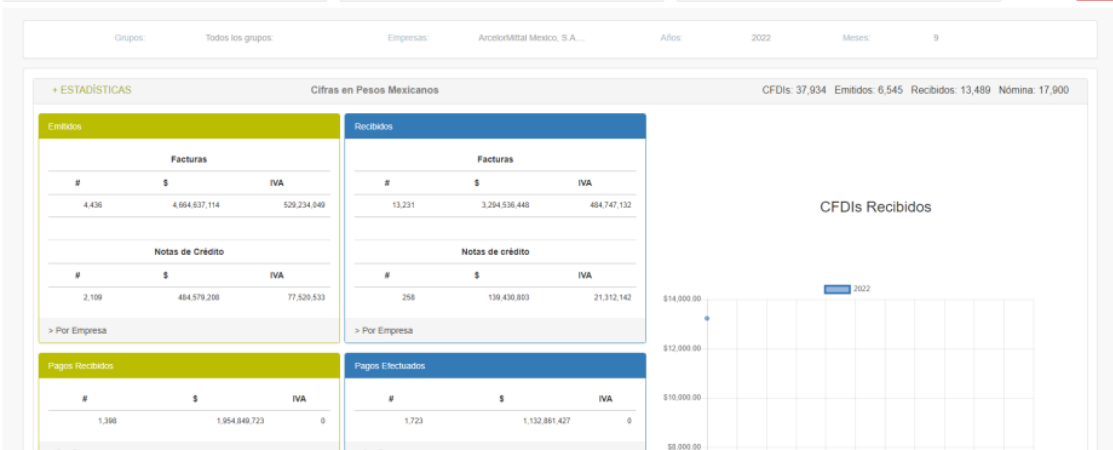
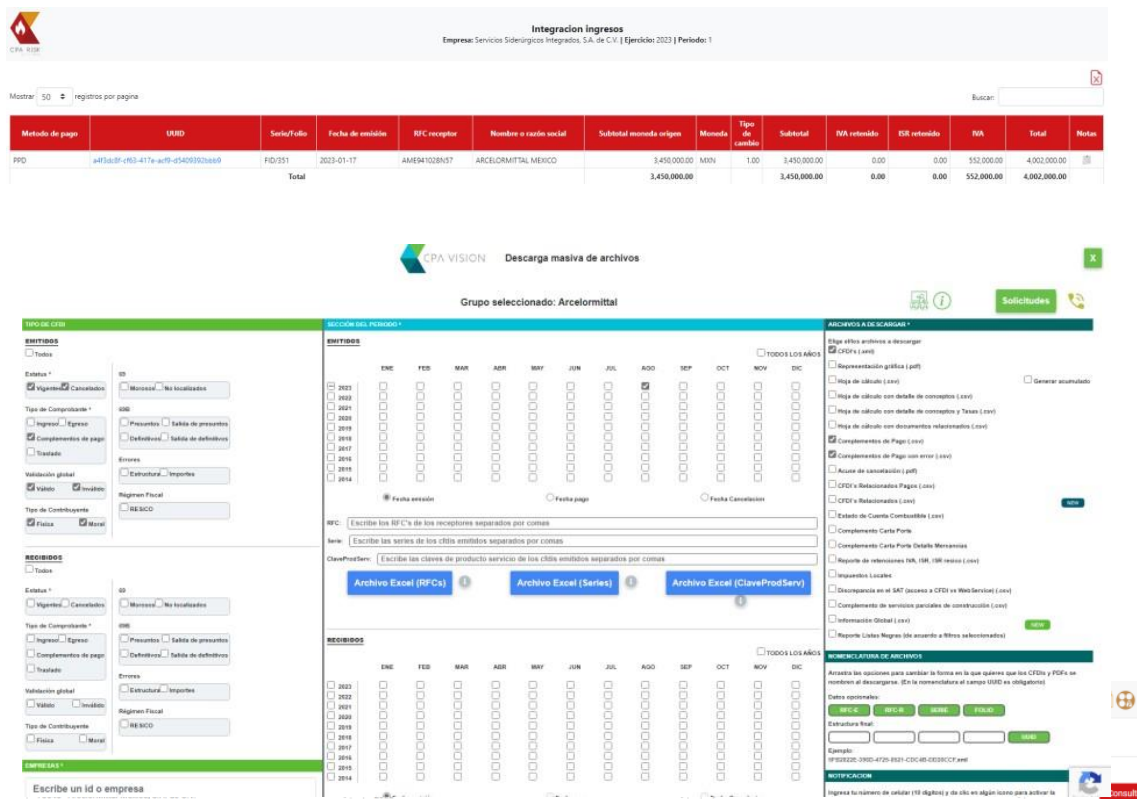
EVIDENCIAS

Plataforma Tax-Portal.



EVIDENCIAS

CPAVision Taxlite



EVIDENCIAS

PLATAFORMA SAP

Elementos de descarga Cliente y Proveedores

Transacción ZFI268

Descarga de Información para TaxPortal

Elementos de Descarga

- Proveedores
- Clientes
- Nomina

Parametros de seleccion

Sociedad: MX11

Ejercicio: 2023

Período contable: 10

Carpeta: C:\TaxPortal\A50

Fe.contabilización: a

Acreeador: a

Cliente: a

- Generar Cabecero/Detalle Pol
- Generar CNE de Polizas
- Generar Info de transferencias
- Generar Info de Cheques

Balanza de comprobación

Transacción ZTXPT_BALANZA.

Crear Layout de Saldos de Balanza de Comprobación

Selección cuenta mayor

Plan de cuentas: a

Cuenta de mayor: a

Sociedad: MX11 a

Selección Ayuda p.búsqueda

ID Ay.p.búsq.:

Str.búsq.:

Ayuda para búsqueda...

Periodificación cifras movimiento

Ejercicio: 2023 a

División: a

Tipo de moneda:

Ledger:

Layout:

Balanza Comprobación

Contabilidad Divisa Origen

Otras delimitaciones

Períodos del informe: 1 a

Moneda de la cuenta: a

Saldo de la cuenta: a

Control de salida

- Versión de grupo
- Saldos en moneda extranjera
- Reparto entre divisiones
- Subtotal en la posición:
- Subtotal en la posición:
- Subtotal en la posición:
- Imprimir ctas.no contabiliz.
- Nº de cuenta alternativo
- Separación de listas deseada
- Imprimir info microfilm
- Título adicional:
- Mantener parámetros de impresión en salida

Variantes salida

Balanza Divisa Origen
Transacción ZTXPT_BALANZA

Crear Layout de Saldos de Balanza de Comprobación

Selección cuenta mayor

Plan de cuentas: a []
Cuenta de mayor: a []
Sociedad: NX11 a []

Selección Ayuda p.búsqueda

ID Ay.p.búsq.: []
Str.búsq.: []
Ayuda para búsq... []

Periodificación cifras movimiento

Ejercicio: 2023 a []
División: a []
Tipo de moneda: []
Ledger: 21

Layout:

Balanza Comprobación
 Contabilidad Divisa Origen

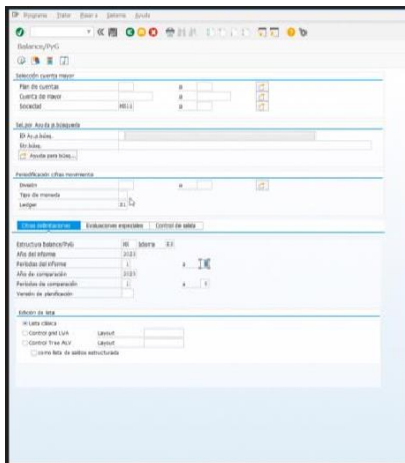
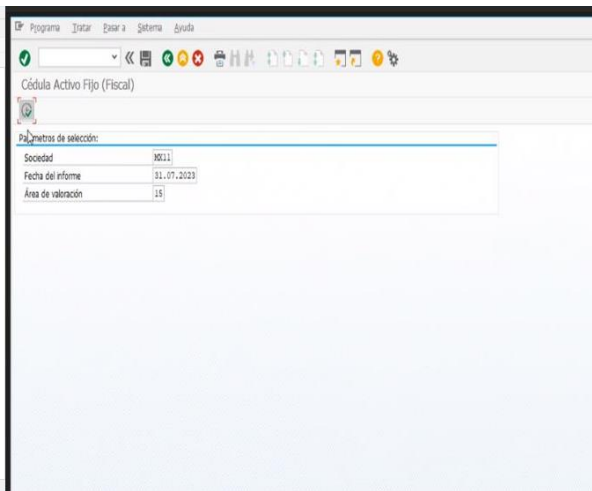
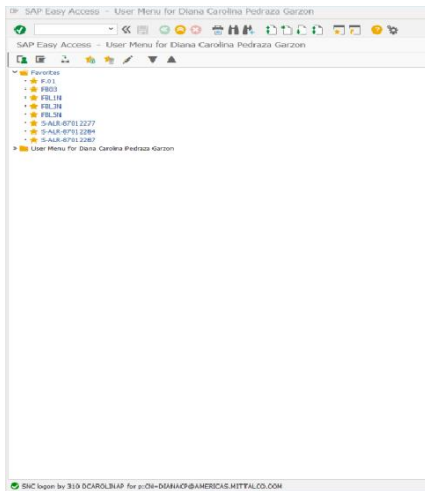
Otras delimitaciones

Períodos del informe: 1 a 1
Moneda de la cuenta: a []
Saldo de la cuenta: a []

Control de salida

Versión de grupo
 Saldos en moneda extranjera
 Reparto entre divisiones
Subtotal en la posición: []
Subtotal en la posición: []
Subtotal en la posición: []
 Imprimir ctas.no contabiliz.
 NP de cuenta alternativo
 Separación de listas deseadas
 Imprimir info microfilm
Título adicional: []
 Mantener parámetros de impresión en salida

- Name
- MX11 AM MEXICO
 - MX13 AM PORTUARIOS
 - MX14 AM SONORA
 - MX16 MANZANILLO
 - MX21 SERSIINSA
 - MX22 ADMAR
 - MX23 INMOSERSIIN
 - MX24 COBALSA
 - MX25 MEX PRODUCTOS
 - MX26 OP MEXICO
 - MX27 PERSONAL Y SERV
 - MX28 SERV PRODUCTOS
 - MX29 MANUFACTURA SERV
 - MX41 SOFOM
 - MX51 AMLT
 - MX76 INMOSA
 - MX77 ISSA



AM Flat Balance IFRS

Z1 Ledger
40 Tipo de moneda Moneda fuerte
USD Imptes en Dólar americano
2023.01 - 2023.06 Períodos del informe
2022.01 - 2022.16 Períodos de comparación

Cuenta/Posición balance/PyG	T
ACTIVO	1,296,36
Activo circulante	1,211,00
Activo fijo tangible	71,20
Preoperativos	73,44
Terrenos	10,17
Edificio y construcción	9,35
Maquinaria y equipo	113,38
Mobiliario y equipo de oficina	20
Equipo de cómputo	1,04
Equipo movil ligero	97
Activo Minus	73,62
Depreciación acumulada	229,63
Obras en proceso	18,83
Anticipos a proveedores	



MACROPROCESO DE APOYO
 PROCESO GESTION DOCUMENTAL
 MODELO INFORMES

CÓDIGO: ADOF006
 VERSIÓN: 7
 VIGENCIA: 2022-04-07
 PAGINA: 14 de 2

EVIDENCIAS

Excel.

Excel MX51 Dep Fiscal Sept.2023-Final... Open in Excel

Excel MX51 Dep Fiscal Sept.2023-Final... Open in Excel

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
 Teléfono: (601) E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
 NIT: 890.680.062-2

EVIDENCIAS

Anexos

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
1	INDICE	CONCEPTO	GASTOS DE FABRICACION 2022	GASTOS DE FABRICACION 2021	GASTOS DE FABRICACION PORCENTUAL EN RELACION CON EL TOTAL DE GASTOS ACTUALIZADO (EJERCICIO FISCAL)	GASTOS DE FABRICACION PORCENTUAL EN RELACION CON EL TOTAL DE GASTOS ACTUALIZADO (EJERCICIO FISCAL ANTERIOR)	GASTOS DE FABRICACION VARIACION EN PESOS RESPECTO AL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR	GASTOS DE FABRICACION PORCENTUAL DE VARIACION EN PESOS RESPECTO AL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR	GASTOS DE FABRICACION PORCENTUAL DE VARIACION EN PESOS RESPECTO AL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR	GASTOS DE FABRICACION PARTES RELACIONADAS 2022	GASTOS DE FABRICACION PARTES RELACIONADAS 2021	GASTOS DE FABRICACION PARTES RELACIONADAS 2022	GASTOS DE FABRICACION PARTES RELACIONADAS 2021	GASTOS DE VENTA 2022	GASTOS DE VENTA 2021	GASTOS DE VENTA PORCENTUAL EN RELACION CON EL TOTAL DE GASTOS ACTUALIZADO (EJERCICIO FISCAL)	GASTOS DE VENTA PORCENTUAL EN RELACION CON EL TOTAL DE GASTOS ACTUALIZADO (EJERCICIO FISCAL ANTERIOR)	GASTOS DE VENTA VARIACION EN PESOS RESPECTO AL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR
2		(CIFRAS EN PESOS)																
3		REMUNERACIONES																
4		SUELDOS Y SALARIOS																
5		COMPENSACIONES																
6		INDICACIONES																
7		PREMIOS Y BONIFICACIONES																
8		OTROS BENEFICIOS																
9		PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN SUVENIRES Y OTRAS BENEFICIOS																
10		SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD Y OTRAS REMUNERACIONES																
11		TOTAL DE REMUNERACIONES																
12		PRESTACIONES AL PERSONAL																
13		PRESTACIONES DE TIPO																
14		PRESTACIONES AL ANTIENVEJAMIENTO																
15		PREVISION SOCIAL																
16		APORTACIONES PARA PLAN DE PENSIONES																
17		OTRAS PRESTACIONES																
18		TOTAL DE PRESTACIONES AL PERSONAL																
19		IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE SUELDOS Y SALARIOS																
20		IMPUESTOS																
21		IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS																
22		IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS																
23		IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS																
24		IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS																
25		IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS																
26		IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS																
27		IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS																
28		IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS																
29		IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS																
30		IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS																
31		IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS																
32		IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS																
33		IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS																
34		IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS																
35		IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS																
36		IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS																
37		IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS																
38		IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS																
39		IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS																
40		IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS																
41		IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS																
42		IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS																
43		IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS																
44		IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS																
45		IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS																
46		IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS																
47		IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS																
48		IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS																
49		IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS																
50		IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS																
51		IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS																
52		IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS																
53		IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS																
54		IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS																
55		IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS																
56		IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS																
57		IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS																
58		IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS																
59		IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS																
60		IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS																
61		IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS																
62		IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS																
63		IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS																
64		IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS																
65		IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS																
66		IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS																
67		IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS																
68		IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS																
69		IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS																
70		IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS																
71		IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS																
72		IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS																
73		IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS																
74		IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS																
75		IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS																
76		IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS																
77		IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS																
78		IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS																
79		IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS																
80		IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS																

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	INDICE	CONCEPTO	TOTAL 2022	PARTES RELACIONADAS 2022	PARTES NO RELACIONADAS 2022	TOTAL 2021	PARTES RELACIONADAS 2021	PARTES NO RELACIONADAS 2021
2		(CIFRAS EN PESOS)						
3		NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ELEGIDO ALGUN TIPO DE SISTEMA DE COSTEO EN EL INDICE '01D028000' DEL ANEXO DE DATOS GENERALES						
4		CONFORME AL SISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE, SOBRE LA BASE DE COSTOS HISTORICOS O PREDETERMINADOS PARA EFECTOS FISCALES Y CON LOS METODOS DE VALUACION DE COSTO DE ADQUISICION Y COSTO ESTANDAR PARA EFECTOS CONTABLES						
5	0106000000000	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA						
6		MAS:						
7	0106000100000	COMPRAS NACIONALES DE MATERIA PRIMA						
8	0106000200000	COMPRAS IMPORTACION DE MATERIA PRIMA						
9		MENOS:						
10	0106000300000	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA						
11	0106000400000	MATERIA PRIMA DIRECTA UTILIZADA PARA LA PRODUCCION						
12		MAS:						
13	0106000500000	MANO DE OBRA DIRECTA						
14	0106000600000	COSTO PRIMO DE LA PRODUCCION						
15		MAS:						
16	0106000700000	MATERIA PRIMA INDIRECTA						
17	0106000800000	MANO DE OBRA INDIRECTA						
18	0106000900000	GASTOS DE FABRICACION						
19	0106001000000	COSTO DE PRODUCCION						
20		MAS:						

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
INDICE	CONCEPTO	2022	2021	PORCENTAJE EN RELACION CON EL TOTAL DEL AÑO ACTUALIZADO (EJERCICIO FISCAL)	PORCENTAJE EN RELACION CON EL TOTAL DEL AÑO ACTUALIZADO (EJERCICIO FISCAL ANTERIOR)	VARIACION EN PESOS RESPECTO AL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR	PORCENTAJE DE VARIACION EN PESOS RESPECTO AL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR	EXPLICAR VARIACION		
15.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS SEGUN ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Y LOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EL TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO										
(CIFRAS EN PESOS)										
0115000000000	TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS									
MAS:										
0115000100000	TOTAL DE INTERESES A FAVOR									
0115000200000	UTILIDAD CAMBIARIA									
0115000300000	EFFECTO DE REEXPRESSION DE LA UTILIDAD CAMBIARIA									
0115000400000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE									
0115000500000	EFFECTO DE REEXPRESSION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE									
OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A FAVOR:										
0115000600001	RECUPERACION DE SEGUROS									
0115000600002	DEBITOS									
0115000600004	OTRAS RECUPERACIONES									
0115000600002	REVALUACIONES									
0115000700000	EFFECTO DE REEXPRESSION DE OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A FAVOR									
0115000800000	CAMBIO EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS A FAVOR									
0115000900000	EFFECTO DE REEXPRESSION DE CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS A FAVOR									
0115001000000	TOTAL DE PRODUCTOS FINANCIEROS									
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO CAPITALIZABLE										
0115001200000	UTILIDAD NETA POR PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS									
0115001300000	INGRESOS POR LAS OPERACIONES DISCONTINUADAS									
0115001400000	RESULTADO FAVORABLE POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS									
0115001500000	RESULTADO FAVORABLE NO REALIZADO EN VIO SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS									
0115001600000	VALUACION FAVORABLE DE COBERTURAS DE FLUJO DE EFECTIVO Y/O INSTRUMENTOS FINANCIEROS									
0115001700000	PARTICIPACION FAVORABLE DE LOS OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS									
OTROS:										
0115001800001	ACTUALIZACION ISR A FAVOR									
0115001800002	PTI DEFERIDA									
0115001800003	DESCUENTOS									
0115001900000	IMPUESTO DEFERIDO AL CRECER									

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
INDICE	CONCEPTO	NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL	PAIS DE RESIDENCIA FISCAL DE LA ENTIDAD	PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL CAPITAL DE LA ENTIDAD	MONTO DE LA INVERSION	MONTO DE LAS UTILIDADES (PERDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERIORES EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION	FORMA DE PAGO (TRANSFERENCIA DE FONDOS, CAPITALIZACION DE CREDITOS O DELICUE, ETC)	MONTO DE LA UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION	VALOR DE LA INVERSION	FECHA EN QUE SE EFECTUO LA APORTACION DE CAPITAL EN SU SUBSIDIARIA
13.- INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO Y EN MEXICO										
(CIFRAS EN PESOS)										
NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA INOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "01D116000" DEL ANEXO DE DATOS GENERALES										
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA SUBSIDIARIA, ASOCIADA O AFILIADA EXTRANJERAS										
0113000000000	ESPECIFICAR									
0113000100000	TOTAL									
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA SUBSIDIARIA, ASOCIADA O AFILIADA EN MEXICO										
0113000200000										
01130002000100										
01130002000200										
01130002000300										
01130002000400										
01130002000500										
01130002000600										
01130002000700										
01130002000800										
0113000300000	TOTAL									

A	B	C	D	E	F	G	H	I
INDICE	CONCEPTO	2022	2021	PORCENTAJE EN RELACION CON EL TOTAL DEL AÑO ACTUALIZADO (EJERCICIO FISCAL)	PORCENTAJE EN RELACION CON EL TOTAL DEL AÑO ACTUALIZADO (EJERCICIO FISCAL ANTERIOR)	VARIACION EN PESOS RESPECTO AL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR	PORCENTAJE DE VARIACION EN PESOS RESPECTO AL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR	EXPLICAR VARIACION
(CIFRAS EN PESOS)								
0111000000000	UTILIDAD NETA							
0111000100000	PERDIDA NETA							
MAS-MENOS:								
0111000200000	EFFECTO DE LA INFLACION DE LA NF B-10							
0111000300000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE							
0111000400000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE							
0111000500000	UTILIDAD NETA HISTORICA							
0111000600000	PERDIDA NETA HISTORICA							
MAS:								
0111000700000	INGRESOS FISCALES NO CONTABLES							
MENOS:								
0111000800000	DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES							
MENOS:								
0111000900000	DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES							
MENOS:								
0111001000000	INGRESOS CONTABLES NO FISCALES							
0111001100000	PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES							
0111001200000	UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES							
0111001300000	PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES							
0111001400000	PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES							



MACROPROCESO DE APOYO
PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

CÓDIGO: ADOF006

VERSIÓN: 7



MODELO INFORMES

VIGENCIA: 2022-04-07

PAGINA: 18 de 2

FIRMA DEL REMITENTE
Diana Carolina Pedraza Garzón
Estudiante

Transcriptor: (Diana Carolina Pedraza Garzón)
Código Serie Documental (Ver Tabla de Retención Documental).

 	MACROPROCESO DE APOYO		CÓDIGO: ADOF006
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		VERSIÓN: 7
	MODELO INFORMES		VIGENCIA: 2022-04-07
			PAGINA: 9 de 2

CONTROL DE CAMBIOS					
VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN			DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	
	AAAA	MM	DD		
1	2009	07	27	Versión inicial.	
2	2012	11	19	Cambio del código, reubicación del encabezado y firma.	
3	2015	08	06	Actualización.	
4	2018	04	02	Se aplica la nueva plantilla para la elaboración de formatos del SGC, se incluye en el encabezado para quien va el informe y se estable el asunto a tratar, se Actualiza el pie de página y los integrantes del proceso.	
5	2018	09	13	Se actualiza el pie de página (línea Gratuita) y los integrantes del proceso.	
6	2021	02	17	Se actualiza la imagen corporativa según Resolución No.000158 del 29 de octubre de 2019.	
7	2022	04	07	Por decisión del Comité SAC de fecha 28 de marzo del 2022 se realizó la actualización de la imagen corporativa, Celebración 30 años de la Universidad de Cundinamarca y ajuste al pie de página.	
ELABORÓ					
NOMBRES Y APELLIDOS			CARGO		
Rosa Aura Calderón Montañez			Auxiliar de Oficina I		
REVISÓ					
NOMBRES Y APELLIDOS			CARGO		
Isabel Quintero Uribe			Jefe del Archivo y Correspondencia (FA)		
APROBO (GESTOR RESPONSABLE DEL PROCESO)					
NOMBRES Y APELLIDOS		CARGO		FECHA	
				AAAA	MM
Isabel Quintero Uribe		Jefe del Archivo y Correspondencia (FA)		2022	04
				DD	
					07