

Acta No 3
Sesión CTCP
Bogotá, Enero 22 de 2019
Hora de inicio: 8:00 A.M
Ubicación: Consejo Técnico de la Contaduría Pública

1. Asistentes:

Nombre y apellidos	Entidad	Cargo
Wilmar Franco Franco	CTCP	Presidente
Luis Henry Moya Moreno	CTCP	Consejero
Leonardo Varon García	CTCP	Consejero
Gabriel Gaitán León	CTCP	Consejero
Valeska Medellín Mora	CTCP	Contratista
Mauricio Español	Supersociedades	Funcionario
Ana María Cuervo	Supersociedades	Funcionario
Frankly Rodriguez	Supersociedades	Funcionario

2. Orden del día.

- Consideración y aprobación del orden día.
- Verificación del Quorum
- Aprobación del acta anterior
- Reunión Superintendencia de Sociedades
- Separata diario portafolio
- Reunión Contaduría General de la Nación (CGN)
- Comité sectorial MINCIT-Colombia Agil
- Informe de gestión

3. Desarrollo de los temas discutidos en la reunión.

a) Consideración y aprobación del orden día

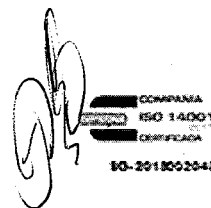
Los consejeros aprueban el orden del día.

b) Verificación del Quorum

Revisada la asistencia se establece el quórum necesario para llevar a cabo la reunión.

c) Aprobación del acta anterior

Nit. 830115297-6
Calle 28 N° 13A -15 / Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 6067676
www.mincit.gov.co



GD-FM-009.v17



Los Consejeros aprueban el acta No 2 del 15 de enero de 2019.

d) Reunión Superintendencia de Sociedades

Los consejeros se reúnen con miembros de la superintendencia de sociedades para revisar asuntos relacionados con la guía práctica de aplicación del método de participación patrimonial y los eventos de construcción conjunta programados por esta entidad.

Comentarios sobre la Guía

Se revisan los comentarios realizados por el CTCP, relacionadas con la primera parte del proyecto de la guía, sobre el método de participación y la consolidación. Después de la revisión se aprueba remitir el documento con los comentarios del CTCP.

Construcción conjunta

El señor Mauricio Español informa al consejo que se tiene proyectado la realización de 5 eventos de construcción conjunta durante el año 2019 (a partir del mes de julio), en las ciudades de Medellín, Cali, Barranquilla y dos en Bogotá; el tema central será las normas de aseguramiento (quiénes deben aplicar, quienes no, hacer un estudio con el cierre de este 2018, realizar una muestra aleatoria de cómo se están presentando los dictámenes, entre otros). El consejo aprueba su participación en esta iniciativa, a la cual asistirán los miembros del CTCP.

e) Separata diario portafolio

Los miembros del CTCP revisan el tema de publicaciones en medios; los consejeros acuerdan que se elabore por parte de cada miembro un escrito con destino al diario portafolio, que se espera sea incorporado en la publicación del día del contador. Estos documentos serán remitidos antes de la sala plena del 29 de enero.

f) Reunión Contaduría General de la Nación (CGN)

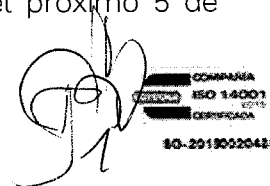
Para darle cumplimiento al memorando de entendimiento entre el CTCP y la CGN, los consejeros aprueban que se solicite una reunión, el próximo 5 de

Nit. 830115297-6

Calle 28 N° 13A -15 / Bogotá, Colombia

Conmutador (571) 6067676

www.mincit.gov.co



GD-FM-009.v17



febrero a las 8:00 AM, con el propósito de conversar sobre el tema de pasivos pensionales en el sector público, de acuerdo con la comunicación remitida por la CGN.

g) Comité sectorial MINCIT-Colombia Ágil

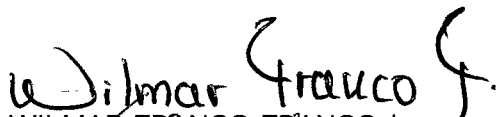
El CP Wilmar Franco informa al Consejo que dentro de este comité se decidió que se realice una revisión al documento informe de participación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Teniendo en cuenta lo anterior, se acuerda que los comentarios de los Consejeros deben ser remitidos el día de hoy al CP Wilmar Franco, para que ellos sean consolidados y emitidos al comité.

Adicionalmente, los consejeros aprueban que el CP Leonardo Varón García, asista al próximo comité del Ministerio de Comercio, que se va a realizar el viernes 25 de enero.

h) Informe de gestión

Los Consejeros aprueban la versión final del informe de gestión de 2018. Por lo anterior, deciden remitirlo a los reguladores y publicarlo en la página del CTCP

Para constancia firman:



WILMAR FRANCO FRANCO
Presidente



GABRIEL GAITÁN LEÓN
Secretario

Proyectó: Valeska Medellín Mora

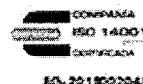
Revisó y aprobó: Wilmar Franco Franco, Luis Henry Moya Moreno, Leonardo Varón García, Gabriel Gaitán León

Nit. 830115297-6

Calle 28 N° 13A -15 / Bogotá, Colombia

Conmutador (571) 6067676

www.mincit.gov.co



GD-FM-009.v17