

Jueves 19 de noviembre
08:00 a.m. - 12:50 m.

Cierre contable y fiscal año 2020

Puntos clave a tener en cuenta

Objetivo

Vía Zoom Meetings 

Debido a los múltiples cambios normativos contables y tributarios, se hace necesario abordar los diferentes aspectos relacionados con el cierre contable del año 2020 y así evitar riesgos posteriores.

08:30 – 09:30 a.m.

Análisis de las partidas de balance con impacto en el impuesto de renta: (NIIF vs Fiscal)

- ▶ Cartera y saldo de clientes
- ▶ Inversiones
- ▶ Inventarios
- ▶ Diferencia en Cambio
- ▶ Depreciación y Amortización de Activos
- ▶ Cierre de Pasivos
- ▶ Cálculo de Provisiones y contingencias
- ▶ Impuesto diferido

09:30 – 09:40 a.m. BREAK

09:40 - 11:10 a.m.

Análisis de las partidas de P&G con impacto en el impuesto de renta: (NIIF vs fiscal)

- ▶ Reconocimiento de Ingresos
- ▶ Reconocimiento de Costos y deducciones
- ▶ Diferencia en cambio
- ▶ Tratamiento de la información conocida después de cierre
- ▶ Registro de Contratos de Importación Resolución 062 de 2014.
- ▶ Procedencia de Costos, deducciones e impuestos descontables Art 771-2
- ▶ Medios de pago para efectos de aceptación de costos, deducciones, pasivos e impuestos descontables Art 771-5
- ▶ Efectos en Otros Impuestos –Industria y Comercio e IVA.

11:10 – 12:50 p.m.

Análisis de las partidas de P&G con impacto en el impuesto de renta: (NIIF vs fiscal)

- ▶ Aspectos relevantes en procedimiento Tributario
- ▶ Comentarios sobre la próxima Reforma tributaria**
- ▶ Efectos normas COVID-19
- ▶ Consideraciones sobre Factura Electrónica Art 616-1
- ▶ Conciliación Fiscal Art 772-1 Formato 2516

Invitan:



Cierre contable y fiscal año 2020

Puntos clave a tener en cuenta

Jueves 19 de noviembre
08:00 a.m. - 12:50 m.

Invitan:



CONFERENCISTAS

José Hernán Flórez Pachón

Socio Departamento de Impuestos y Servicios Legales

Abogado y socio economista de la Pontificia Universidad Javeriana; especialización en derecho financiero y derecho tributario en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, con diplomado en el programa de formación y capacitación de conciliadores de la Cámara de Comercio de Bogotá

Ex-director del boletín y miembro Consejo Directivo del Instituto Colombiano de Derecho Tributario (I.C.D.T.). Miembro del comité de tributaristas de la Asociación Nacional de Industriales. Miembro del Comité de Estudios Tributarios de la Pontificia Universidad Javeriana. Autor de la Obra “Nuevo Estatuto Tributario”, publicación anual editada a lo largo de 32 años. Ex-gerente del Departamento de Impuestos de la firma Price Waterhouse Asesores Gerenciales. Socio fundador de Fast & Abs Asesores Legales y Tributarios S.A. Asesor y consultor legal.

Pedro Andres Monsalve Caycedo

Gerente de Impuestos

Contador Público titulado egresado de la Universidad Central; especialista en impuestos de la Universidad Externado.

Gerente de Impuestos de la Firma Grant Thornton, actualmente responsable por la asesoría y consultoría tributaria, devoluciones de impuestos, fusiones, escisiones y adquisiciones de compañías y capacitaciones, para importantes clientes de la Firma en diversos sectores de la economía, así mismo, es responsable por la tributación de personas naturales.

Más de 17 años de progresiva y exitosa experiencia en impuestos en diferentes compañías multinacionales del sector real y de consultoría y asesoría tributaria como Unilever Andina, Henkel Colombiana, Bavaria, Ernst & Young y Experian Datacrédito. Además, ha adquirido su experiencia a través de seminarios, cursos y conferencias de actualización tributaria, así como en información exógena, tributación internacional y precios de transferencia.

Cierre contable y fiscal año 2020

Puntos clave a tener en cuenta

Jueves 19 de noviembre
08:00 a.m. - 12:50 m.

Invitan:



Boris René Cárdenas Torres

Supervisor IFRS

Contador Público de la Universidad Surcolombiana; Especialista en Contabilidad Financiera Internacional de la Pontificia Universidad Javeriana, galardonado con la orden al mérito académico javeriano; certificado en Normas Internacionales de Información Financiera, ICAEW (Institute of Chartered Accountants in England and Wales), certificado en Presentación de Información Financiera Internacional, ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).

Amplia experiencia en implementación de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF completas) y Normas Internacionales de información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para la PYMES) en empresas privadas; y empresas públicas bajo el ámbito del Nuevo Régimen de Contabilidad Pública en Colombia expedido por la Contaduría General de la Nación (Resolución 414 de 2014, Resolución 533 de 2015 y Resolución 037 de 2017).

Docente universitario y conferencista empresarial en temas relacionados con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Diego Julian Fuerte Pinzon

Gerente de Impuestos

Contador Público titulado egresado de la Universidad Central, y especialista en Gerencia y Administración Tributaria de la Universidad Externado de Colombia.

Gerente de Impuestos de la Firma Grant Thornton, actualmente responsable por la dirección del área de impuestos de toda la línea BPS de las sedes de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Neiva, atendiendo las consultas generadas en la operación diaria y garantizando el cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones tributarias de cada cliente.

Con más de 14 años de progresiva y exitosa experiencia profesional en materia tributaria y cambiaria en diferentes compañías y Firmas como BDO Outsourcing, Auxadi, Gran Tierra Energy y Carlos Pinzon Asociados. Además ha complementado sus estudios a través de Diplomados, seminarios y cursos en NIIF, Legislación tributaria y Cambiaria, US GAAPs, y Controles SOX entre otros.

Cierre contable y fiscal año 2020

Puntos clave a tener en cuenta

Jueves 19 de noviembre
08:00 a.m. - 12:50 m.

Invitan:



César Orlando Quimbay

Gerente de Impuestos

Contador Público titulado y graduado en la Universidad Autónoma de Colombia, con amplia experiencia en materia de impuestos, contable y financiera. Conocimientos en sistema de gestión de calidad ISO, y estudios complementarios en NIIF y seminarios en temas de legislación cambiaria.

Responsable de la división de cumplimiento de impuestos (Tax Compliance) en Grant Thornton. Manejo de diferentes sistemas de información financiera, entre ellos SAP. Reportes a Casa Matriz. Conocimientos cambiarios y reportes al Banco de la República e información exógena cambiaria. Atención a clientes del sector industrial, comercial y de servicios. Conferencista en temas de declaraciones de renta para personas jurídicas e Información exógena nacional. con más de 23 años de experiencia profesional.