



CODIGO	FOR-SG-016	VERSION	2	FECHA	24/06/2018	PAGINAS	1 de 1
--------	------------	---------	---	-------	------------	---------	--------

Consejo /Comité/ Grupo		ACTA CONSEJO DIRECTIVO				N°. Consecutivo		015	
Convoca:									
Reunión:	Ordinaria	Extraordinaria virtual	Fecha:	Día	15	Mes	02	Año	2019
Lugar:	X		Hora:	Inicio	8:14 a.m.	Final			
CONVOCADOS		Institución / Cargo /Delegación / Representación				Asistió			
						Si	No	Excusa	
Luis Eduardo Bravo Montero		Delegado Alcalde				X			
Raquel Díaz Ortiz		Delegada Ministra de Educación				X			
Mandina Quizza Tórich		Representante Ex rectores IES				X			
Claudia Ximena Triana Vera		Representante de Profesores				X			
Mario Germán Caldas Martínez		Representante Directivas Académicas				X			
Gerardo Antonio Carvajal		Designado Presidente de la República					X	NO	
Fleisver Arcindo Rivas		Representante Sector Productivo					X	NO	
Evelyn Aguirre Hernández		Representante de Estudiantes					X	NO	
Agustín Libreros Rentería		Representante Egresados					X	NO	
Gustavo Rubio Lozano		Rector de la Institución							
Temas propuestos / Orden del día						Se realizó			
						SI	NO		
1. Presentación Estados Financieros						X			
Cambio al Orden del día:						SI	NO	X	Describe el motivo:

El día 15 de febrero de 2019, se envió a cada uno de los señores Delegados y Representantes el siguiente correo: *Con el fin de presentar el día de hoy los Estados Financieros de la Institución vigencia 2018 a la Contraloría Departamental, comedidamente me permito enviar adjunto la información, y presentarlos a consideración del Consejo Directivo para su respectiva aprobación.*

La sesión se realizará de manera virtual, en horario de 8 a.m. a 12:00 M., se reciben las observaciones y/o preguntas, las cuales serán resueltas por el señor Wilson Cobo Romero, Contador de la Institución, email: contabilidad@ita.edu.co, celular: 3156765871. El concepto de cada uno de ustedes, se recibe en el correo de secretariageneral@ita.edu.co, en horario de 2:00 a 4:00 p.m. Atte. María del Carmen Soto, Secretaria General.

Se amplía el plazo de la sesión virtual, hasta las 6:00 p.m.



CODIGO	FOR-SG-016	VERSION	2	FECHA	24/06/2018	PAGINAS	2 de 2
--------	------------	---------	---	-------	------------	---------	--------

Se recibe aprobación a los Estados Financieros, de los Consejeros: Raquel Díaz Ortiz, delegada Ministra de Educación; Luís Eduardo Bravo Montero, delegado Alcalde; Claudia Ximena Triana Vera, Representante de Profesores; Mandina Quizza Tórnich, Representante Ex rectores IES; Mario Germán Caldas, Representante Directivas Académicas.

Comentarios:

La señora Consejera Mandina Quizza Tórnich, solicita que, en la reunión presencial del Consejo se dé explicación al detalle de los estados financieros, que se haga un análisis de razones financieras y un comparativo de las vigencias 2017- 2018.

La señora Delegada de la Ministra hizo los siguientes comentarios:

El estado de cambios en el patrimonio no se compara contra la vigencia 2017, por el cambio de normatividad (ver nota 2 del análisis.)

El estado de cambios en el patrimonio debe reflejar la información bajo el nuevo marco de regulación contable, para lo cual la institución debe preparar el Estado de Situación Financiera de Apertura – ESFA en la vigencia 2018 y de allí tomar los saldos iniciales que sí son comparables (01 de enero al 31 de diciembre de 2018).

Decisiones:

VOTACIÓN					
Consejero	Voto positivo	Voto negativo	Abstención	Voto en blanco	No votó
Raquel Díaz Ortiz	X				
Luis Eduardo Bravo	X				
Mandina Quizza Tórnich	X				
Claudia Triana Vera	X				
Mario Germán Caldas	X				
TOTAL VOTOS	5	cinco			

COMPROMISOS			
COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES

Se da por finalizada la sesión virtual, el día 15 de febrero de 2019.

LUIS EDUARDO BRAVO	PRESIDENTE		MARIA DEL CARMEN SOTO	SECRETARIA GENERAL	
NOMBRE	CARGO	FIRMA	NOMBRE	CARGO	FIRMA

Anexos	SI	X	NO	Correos recibidos de los Consejeros participantes de la sesión virtual.
--------	----	---	----	-------------------------------------------------------------------------