

# SEMINARIO-TALLER

## Conciliación Contable y Fiscal



Seminario Conciliación Fiscal

**Organiza: ASOCIACION DE CONTADORES PUBLICOS DEL HUILA - ASCONPHU**

**Fecha:**

Viernes 19 de octubre de 2018 •

**Lugar:**

Salón Tumburagua - Hotel Tumburagua  
Carrera 5 A 5 40

**Intensidad:**

Siete (7) Horas  
Horario: 7:30 am a 4:30 pm  
Almuerzo Libre: 12:00 pm a 2:00 pm

**Inscripciones:**

**Asociación de Contadores Públicos del Huila - ASCONPHU : Calle 7 No. 6-27 Oficina 707 Neiva - Huila.**

Tels.: 7812796 – 8713772 - 3152337160

Email: [asconphu@gmail.com](mailto:asconphu@gmail.com)

**Llevar computador para el desarrollo del Taller**

**Inversión:**

\$180.000 Asociados

\$280.000 No Asociados.

\$250.000 Grupos de tres o más personas **(Válido para clientes no asociados)**

## **Incluye:**

- Cartilla Conciliación Fiscal y Contable 2018 + Archivo en Excel + Biblioteca Digital de Normatividad al día para Contadores (Hasta el 30 de Dic./2018)
- Certificado de asistencia
- Refrigerios

## **Dirigido a:**

Contadores y en general a cualquier profesional de las ciencias económicas y administrativas, que posean conocimientos básicos en temas fiscales.

## **Metodología:**

Exposición de cada uno de los temas por parte del conferencista, taller práctico Excel y sesión de preguntas y respuestas de los participantes.

## **Temario:**

**Módulo 1. Diferencias contables y fiscales:** Casos de estudio y de aplicación partiendo de las NIIF para PYMES 2015 a lo indicado fiscalmente de los siguientes rubros:

- Instrumentos Financieros
- Cuentas por cobrar
- Inventarios
- Propiedades Planta y Equipo
- Propiedades de Inversiones
- Inversiones Asociadas, subsidiarias y negocios conjuntos
- Cuentas por pagar y obligaciones financieras
- Provisiones
- Ingresos

**Módulo 2. Cálculo Impuesto diferido:** Análisis de las principales partidas en los estados financieros que generan diferencias entre temporarias y permanentes.

**Módulo 3. Diligenciamiento y análisis del formato 2516 y sus anexos:**

- ESF – Patrimonio
- ERI - Renta Liquida
- Impuesto Diferido
- Ingresos y Facturación
- Activos fijos
- Resumen ESF-ERI

## **Conferencista:**

### **DR. EDGAR CASTAÑEDA**

Contador Público, especialista en derecho tributario de la Pontificia Universidad Javeriana. Certificado en NIIF del Instituto de Contadores Públicos de Inglaterra y Gales - ICAEW. Candidato a Magister en Dirección y Gestión Financiera de la Universidad Sergio Arboleda. Experiencia de más 8 años en diferentes cargos y asesorías en entidades del Sector Privado y Público. Socio de la firma ITGS. Autor del libro “Conciliación Contable y Fiscal” de la editorial nueva legislación

Asesor; Consultor y conferencista permanente del Grupo Editorial Nueva Legislación SAS. Y Escuela de Altos Estudios empresariales E.A.E EU de Bogotá.