



SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA SIIF NACION

CIRCULAR EXTERNA No. 041

2.0.0.1

Bogotá D. C., 01 de noviembre de 2017

PARA: Representantes Legales, Secretarios Generales, Jefes Áreas Financieras, Contadores y Coordinadores de entidades usuarias del Sistema Integrado de Gestión Financiera - SIIF Nación

ASUNTO: Adaptación del SIIF Nación al proceso de convergencia contable

De acuerdo con las solicitudes de la Contaduría General de la Nación, CGN, la Administración del SIIF Nación desarrolló y tiene disponibles diferentes tipologías de comprobantes contables, procesos especiales, consultas y reportes relacionados con el catálogo contable de convergencia, los cuales quedaran disponibles para los usuarios que cuentan con perfiles contables, cuando así lo indique dicho órgano rector.

La información que se tiene disponible es la siguiente:

1. TIPOLOGIAS DE COMPROBANTES CONTABLES PARA REGISTRAR PROCESO CONVERGENCIA

(Ruta: CON / Comprobantes Contables / Crear . . .)

De acuerdo a la solicitud de la Contaduría General de la Nación, CGN, la Administración del SIIF Nación desarrollo las tres (3) tipologías de comprobantes contables, los cuales solo se deben utilizar para el proceso de convergencia, a saber:

- Crear Comprobante Contable Manual – Saldo Inicial Corregir Errores Antiguo Marco Normativo.

- Crear Comprobante Contable Manual – Ajustes por Convergencia Nuevo Marco Normativo.
- Crear Comprobante Contable Manual – Reclasificación por Convergencia al Nuevo Marco Normativo.



Seleccionado el tipo de comprobante a utilizar se debe dar clic en “elaborar”



Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia

Código Postal 111711

Conmutador (57 1) 381 1700

atencioncliente@minhacienda.gov.co

www.minhacienda.gov.co

Cuando el usuario selecciona “elaborar” el sistema le muestra la transacción a través de la cual debe ingresar los datos que se deseen registrar, según la tipología de comprobante contable.

ADM SEG PRG APR GRF OBS ING PAC PAG CNT EPG DYC REC REPORTES CARGA CEN CON CUN

Lugar: BOGOTA D.C. Fecha del Sistema: 08/01/2017 8:57:02 a. m. Número Comprobante: 0 Número Transacción: 0

Entidad: 01060000 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Estado: SinEstado Tipo de Comprobante: SaldoinicialCorregirErrores

Tipo de Registro: Corregir Errores Antiguo marco normativo Ajuste de convergencia nuevo marco normativo Reclasificación Convergencia Fecha de Registro: 01/01/2017

Documento Fuente:

Tipo Documento: Seleccione Número:

Asiento Contable de Partida Doble Manual + Adicionar nuevo registro

Catálogo Contable	Código Contable	Descripción	Sigla Auxiliar 1	Auxiliar 1	Sigla Auxiliar 2	Auxiliar 2	Sigla Auxiliar 3	Auxiliar 3	Debe	Haber	Modificar	Eliminar
Anterior Siguiete												
Total Debe:	0,00	Total Haber:	0,00	Diferencia:	0,00							

Descripción de la Transacción:

Descripción de Rechazo:

Elaborado por: Aprobado por:

Fecha de elaboración: 01/01/0001 12:00:00 a. m. Fecha de aprobación:

Guardar Verificar Cancelar

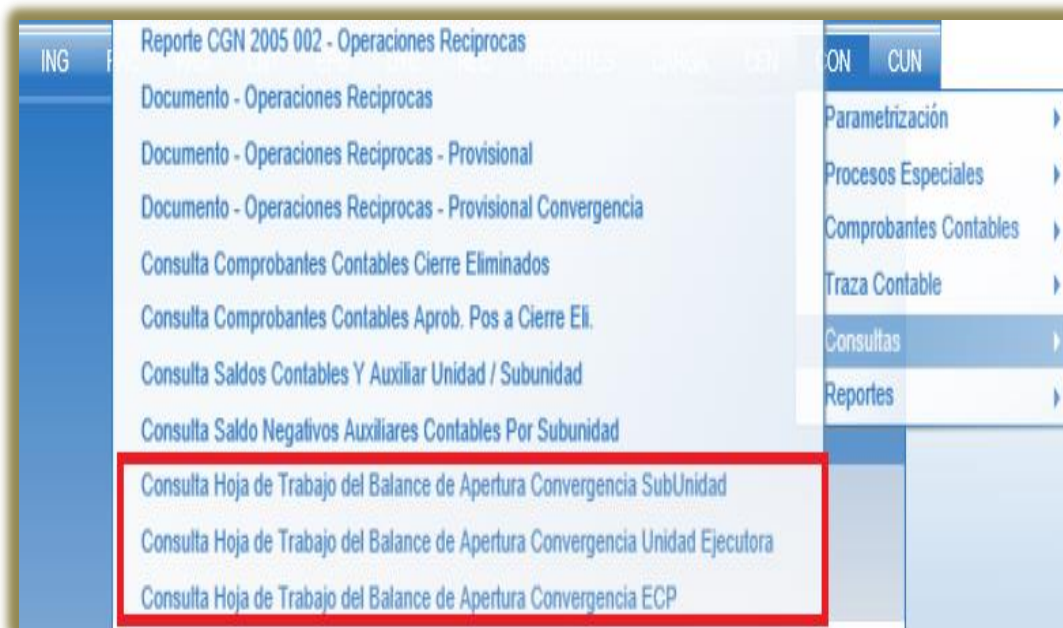
Estas tipologías de comprobantes tienen los mismos estados de la “creación comprobante contable manual”, es decir: elaborado, verificado, rechazado y aprobado.

2. CONSULTA HOJAS DE TRABAJO DEL BALANCE DE APERTURA

(Ruta: CON / Consultas / Consulta Hojas de Trabajo del Balance de Apertura . . .)

Se disponen tres (3) tipologías de consultas de hojas de trabajo del balance de apertura convergencia que se relacionan a continuación:

- **Consultas Hojas de Trabajo del Balance de Apertura Convergencia Subunidad.**
Permite ver los datos por la unidad o subunidad de conexión. Se debe ingresar por la unidad o subunidad ejecutora objeto de los registros.
- **Consultas Hojas de Trabajo del Balance de Apertura Unidad Ejecutora**
Permite ver los datos de la unidad ejecutora conexión, es decir el agrupado de las subunidades ejecutoras que hacen parte de la Unidad Ejecutora de conexión. Se debe ingresar por la unidad ejecutora.
- **Consultas Hojas de Trabajo del Balance de Apertura convergencia ECP**
Permite ver los datos de la ECP, entidad contable pública, es decir los saldos agrupados de las Unidades y subunidades ejecutoras que hacen parte de la Unidad Ejecutora de conexión. Se debe ingresar por la unidad ejecutora.



Al ingresar a la hoja de trabajo el usuario debe dar clic en “Generar”

ADM	SEG	PRG	APR	GRF	OBS	ING	PAC	PAG	CNT	EPG	DYC	REC	REPORTES	CARGA	CEN	CON	CUN
<input type="button" value="Generar"/>																	

Título	Sub Unidad de Conexión	Fecha y Hora de la Consulta	PCI de Conexión	Usuario	Id Catalogo	Codigo Nivel Imputable	Descripción	Saldo Inicial	Ajustes por Errores Débito	Ajustes por Errores Crédito	Ajustes
Hoja de Trabajo del "Balance de Apertura Convergencia por Sub	02-01-01-002 PROGRAMA PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA ACCION CONTRA MINAS EN COLOMBIA	2017-01-08.09:08:00	02-01-01-002	joparra	1	147064	Pago por cuenta de terceros	0	1000	2000	
Hoja de Trabajo del "Balance de Apertura Convergencia por Sub	02-01-01-002 PROGRAMA PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA ACCION CONTRA MINAS EN COLOMBIA	2017-01-08.09:08:00	02-01-01-002	joparra	1	190506	Honorarios	0	0	1000	
Hoja de Trabajo del "Balance de Apertura Convergencia por Sub	02-01-01-002 PROGRAMA PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA ACCION CONTRA MINAS EN COLOMBIA	2017-01-08.09:08:00	02-01-01-002	joparra	2	190506001	Honorarios	0	0	0	
Hoja de Trabajo del "Balance de Apertura Convergencia por Sub	02-01-01-002 PROGRAMA PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA ACCION CONTRA MINAS EN COLOMBIA	2017-01-08.09:08:00	02-01-01-002	joparra	1	240101	Bienes y servicios	0	125456	0	
Hoja de Trabajo del "Balance de Apertura Convergencia por Sub	02-01-01-002 PROGRAMA PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA ACCION CONTRA MINAS EN COLOMBIA	2017-01-08.09:08:00	02-01-01-002	joparra	1	240102	Proyectos de inversion	0	0	123456	
Hoja de Trabajo del "Balance de Apertura Convergencia por Sub	02-01-01-002 PROGRAMA PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA ACCION CONTRA MINAS EN COLOMBIA	2017-01-08.09:08:00	02-01-01-002	joparra	1	242504	Servicios publicos	0	0	0	
Hoja de Trabajo del "Balance de Apertura Convergencia por Sub	02-01-01-002 PROGRAMA PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA ACCION CONTRA MINAS EN COLOMBIA	2017-01-08.09:08:00	02-01-01-002	joparra	2	249051001	Servicios públicos	0	0	0	
								Total Saldos Catalogo 1	0	126456	126456
								Total Saldos Catalogo 2	0	0	0

Las salidas de estas hojas de trabajo muestran los siguientes datos:

- ✓ Título de la consulta
- ✓ Conexión
- ✓ Fecha y hora de la consulta
- ✓ PCI
- ✓ Usuario que realiza la consulta
- ✓ Identificación del catálogo contable
- ✓ Código contable a nivel imputable
- ✓ Descripción del código contable
- ✓ Saldo Inicial
- ✓ Saldo del tipo de comprobante Ajustes por Errores Débito
- ✓ Saldo del tipo de comprobante Ajustes por Errores Crédito

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia

Código Postal 111711

Conmutador (57 1) 381 1700

atencioncliente@minhacienda.gov.co

www.minhacienda.gov.co

- ✓ Saldo del tipo de comprobante Ajustes por Convergencia Débito
- ✓ Saldo del tipo de comprobante Ajustes por Convergencia Crédito
- ✓ Saldo del tipo de comprobante Ajustes por Reclasificación Débito
- ✓ Saldo del tipo de comprobante Ajustes por Reclasificación Crédito
- ✓ Saldo Ajustado
- ✓ Clasificación del Código Contable
- ✓ Saldo Corriente
- ✓ Saldo No Corriente

La forma de consultar la(s) hoja(s) de trabajo en los tres (3) casos mencionados es igual. Se debe tener en cuenta que están asociadas a los perfiles que así lo requieran.

3. CONSULTA SALDOS PENDIENTES BALANCE DE APERTURA CONVERGENCIA

(Ruta: CON / Consultas / Saldos Pendientes Balance de Apertura Convergencia)

Muestra la información de la(s) Unidad(es) y/o Subunidad(es) Ejecutora(s) que hacen parte de la ECP (entidad Contable Pública) que aún tiene saldos iniciales relacionados a códigos contables del catálogo contable anterior a convergencia. Se pueden ver los saldos pendientes de la unidad o subunidad de registro ingresando por ella. Para ver todas las PCI (s) de la Unidad Ejecutora se debe ingresar por la Unidad Ejecutora.



ADM	SEG	PRG	APR	GRF	OBS	ING	PAC	PAG	CNT	EPG	DVC	REC	REPORTES	CARGA	CEN	CON	CUN
Año																	
2017																	
Generar																	

Título	Entidad Contable Pública	Fecha y Hora de la Consulta	PCI de Conexión	Usuario	ID Catalogo Contable	PCI Con Saldo	Codigo Contable	Descripción Código Contable	T.A.C	Codigo T.A.C	Saldo Inicial
Saldos pendientes en Balance de Apertura de Convergencia por PCI de la ECP	10600000	2017-01-08 09:22:21.150	02-01-01-002.	joparra		2 02-01-01-002.	190506001	Honorarios	PCI	02-01-01-002.	706,837,380.00
Saldos pendientes en Balance de Apertura de Convergencia por PCI de la ECP	10600000	2017-01-08 09:22:21.150	02-01-01-002.	joparra		2 02-01-01-002.	190506001	Honorarios	TER	900336664.	706,837,380.00
Saldos pendientes en Balance de Apertura de Convergencia por PCI de la ECP	10600000	2017-01-08 09:22:21.150	02-01-01-002.	joparra		2 02-01-01-002.	249051001	Servicios públicos	PCI	02-01-01-002.	37,776,660.00
Saldos pendientes en Balance de Apertura de Convergencia por PCI de la ECP	10600000	2017-01-08 09:22:21.150	02-01-01-002.	joparra		2 02-01-01-002.	249051001	Servicios públicos	TER	899999094.	37,776,660.00

La salida de esta consulta muestra los siguientes datos:

- ✓ Título
- ✓ Código de la Entidad Contable Pública
- ✓ Fecha y Hora de la Consulta
- ✓ PCI de Conexión
- ✓ Usuario
- ✓ ID Catalogo Contable
- ✓ PCI Con Saldo
- ✓ Código Contable
- ✓ Descripción Código Contable
- ✓ T.A.C (Tipo Auxiliar Contable)
- ✓ Código T.A.C (Tipo Auxiliar Contable)
- ✓ Saldo Inicial

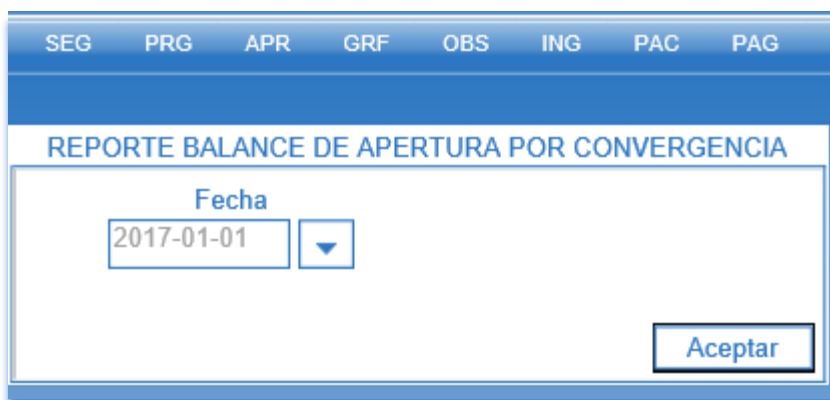
4. REPORTE BALANCE DE APERTURA POR CONVERGENCIA

(Ruta: CON / Reportes / Reporte Balance de Apertura Convergencia)

El sistema dispone la información del balance de apertura de convergencia, a nivel de ECP, que le sirve de base para el reporte a CHIP. Es importante mencionar que, por instrucción de la CGN, Contaduría General de la Nación, este reporte NO se genera si existen saldos contables con el catálogo contable anterior a convergencia en cualquiera de la(s) Unidad(es) y/o Subunidad(es) Ejecutora(s) que hacen parte de la ECP (entidad Contable Pública), ya sea a nivel de código contable o TAC (tipos de auxiliar contable).



El sistema dispone con la fecha del primer día del año en que inicia “convergencia”.



Esta fecha es inmodificable y el usuario debe dar clic en “aceptar” para generar la información de este reporte.

CGN2015_001_Saldos Iniciales Bajo el Nuevo Marco Normativo												
Codigo de Consolidación		01060000										
Descripción		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA										
Fecha		2017-01-08										
Fecha Inicial Periodo Inicial		2017-01-01										
Fecha Final Periodo Final		2017-01-01										
<input type="button" value="XLS"/>												
Catalogo	Codigo	Descripcion	Saldo Inicial (\$)	Ajuste por Errores Debe (\$)	Ajuste por Errores Haber (\$)	Ajuste por Convergencia Debe (\$)	Ajuste por Convergencia Haber (\$)	Reclasificacion por Convergencia Debe (\$)	Reclasificacion por Convergencia Haber (\$)	Saldo Ajustado (\$)	Corriente (\$)	No Corriente (\$)
1	1	ACTIVOS	-705.728.269,00	1.001.000,00	3.000,00	111.111,00	0,00	0,00	706.837.380,00	-1.411.456.538,00	-1.411.456.538,00	0,00
2	1	ACTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	111.111,00	706.837.380,00	0,00	706.726.269,00	706.726.269,00	0,00
2	1.1	EFFECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.111,00	0,00	-111.111,00	-111.111,00	0,00
1	1.1	EFFECTIVO	111.111,00	0,00	0,00	111.111,00	0,00	0,00	0,00	222.222,00	222.222,00	0,00
2	1.1.05	CAJA	0,00	0,00	0,00	0,00	111.111,00	0,00	0,00	-111.111,00	-111.111,00	0,00
2	1.1.05.02	Caja menor	0,00	0,00	0,00	0,00	111.111,00	0,00	0,00	-111.111,00	-111.111,00	0,00
1	1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	111.111,00	0,00	0,00	111.111,00	0,00	0,00	0,00	222.222,00	222.222,00	0,00
1	1.1.10.05	Cuenta corriente	111.111,00	0,00	0,00	111.111,00	0,00	0,00	0,00	222.222,00	222.222,00	0,00
1	1.4	DEUDORES	999.000,00	1.001.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998.000,00	1.998.000,00	0,00
1	1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1	1.4.24.02	En administración	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1	1.4.70	OTROS DEUDORES	-1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
1	1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	-1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
1	1.9	OTROS ACTIVOS	-706.838.380,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	706.837.380,00	-1.413.676.760,00	-1.413.676.760,00	0,00
2	1.9	OTROS ACTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706.837.380,00	0,00	706.837.380,00	706.837.380,00	0,00
2	1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706.837.380,00	0,00	706.837.380,00	706.837.380,00	0,00

El reporte muestra los siguientes datos:

- ✓ Catálogo (Catálogo Contable)
- ✓ Código (Código Contable)
- ✓ Descripción (Descripción del Código Contable)
- ✓ Saldo Inicial
- ✓ Ajuste por Errores Debe
- ✓ Ajuste por Errores Haber
- ✓ Ajuste por Convergencia Debe
- ✓ Ajuste por Convergencia Haber
- ✓ Reclasificación por Convergencia Debe
- ✓ Reclasificación por Convergencia Haber
- ✓ Saldo Ajustado
- ✓ Corriente
- ✓ No Corriente

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia

Código Postal 111711

Conmutador (57 1) 381 1700

atencioncliente@minhacienda.gov.co

www.minhacienda.gov.co

5. CONSULTA DOCUMENTO DE OPERACIONES RECIPROCAS PROVISIONAL CONVERGENCIA

(Ruta: CON / Consultas / Documento de operaciones reciprocas Provisional Convergencia)

Se tiene una consulta documento de las operaciones reciprocas provisional para catálogo convergencia.



Al igual que su antecesora esta consulta la puede realizar el usuario en cualquier momento con el fin de evaluar los saldos de los códigos contables marcados como recíprocos en el catálogo contable. Así mismo, muestra la información de los auxiliares contables, tercero o pci rel según corresponda, que detallan la información de esos códigos contables.

Período	fecha_inicio	fecha_fin	fecha_limite
Enero	2017-01-01	2017-01-31	2017-01-31

Fecha Inicial: 2017-01-01

Fecha Final: 2017-01-31

Aceptar

6. PROCESOS ESPECIALES – DISTRIBUCION CORRIENTE CGN.2015.001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA

(Ruta: CON / Procesos Especiales/ Distribución Saldos para CGN.2015.001 / ...)

Se generó un nuevo proceso especial de distribución de saldos contables en corriente y no corriente para convergencia, el cual puede ser realizado siempre y cuando la “fecha límite para realizar registros contables” haya expirado para el periodo objeto del proceso especial. Este proceso, al igual que su antecesor, cuenta con los mismos estados: elaborado, verificado, rechazado, aprobado ó desaprobadado, según se requiera.

DYC	REC	REPORTES	CARGA	CEN	CON	CUN
					Parametrización	
					Distribución saldos para CGN.2005.001	
					Distribución saldos para CGN.2005.002	
					Distribución saldos para CGN.2015.001	Crear Documento
					Distribución saldos para CGN.2015.002	Modificar Documento
					Reportes	Aprobar Documento
						Consultar Documento
						DesAprobar Documento

7. REPORTE CGN.2015.001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA

(Ruta: CON / Reportes / Reporte CGN.2015.001 Saldos y Movimientos Convergencia)

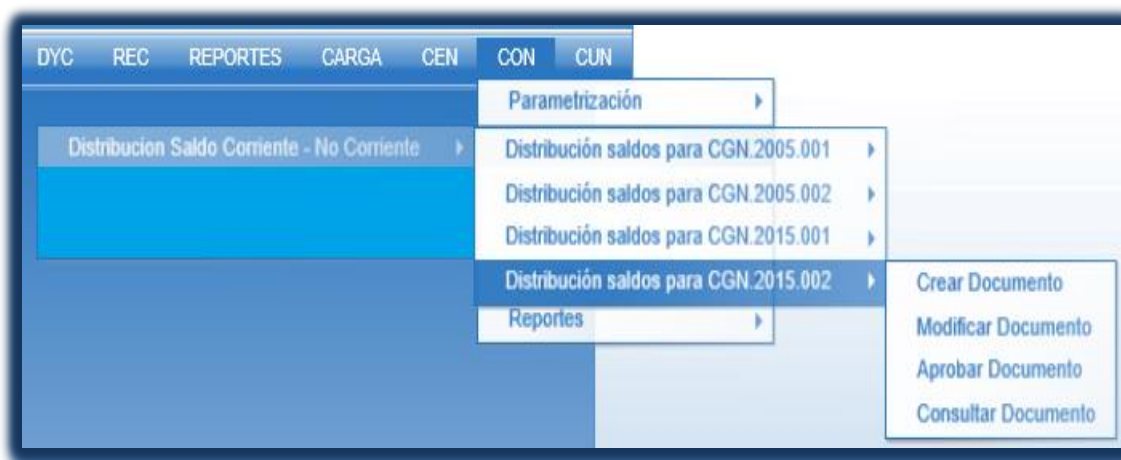
Cuando el documento de clasificación de los saldos contables en corriente y no corriente, del proceso especial mencionado en el punto anterior, se encuentre en estado “aprobado” el usuario podrá generar el reporte CGN.2015.001 Saldos y Movimientos Convergencia.



8. PROCESOS ESPECIALES – DISTRIBUCION CORRIENTE CGN.2015.002 OPERACIONES RECIPROCAS CONVERGENCIA

(Ruta: CON / Procesos Especiales/ Distribución Saldos para CGN.2015.002 / ...)

Se generó un nuevo proceso especial de las operaciones recíprocas convergencia, el cual se podrá realizar a partir de un documento en estado “aprobado” del proceso de “Clasificación Corriente y no Corriente” mencionado en el numeral 6 de esta circular. Este proceso cuenta con los mismos estados de su antecesor, es decir: elaborado, verificado, rechazado ó aprobado, según se requiera.



9. REPORTE CGN.2015.002 OPERACIONES RECÍPROCAS CONVERGENCIA

(Ruta: CON / Reportes / Reporte CGN.2015.002 Operaciones Recíprocas Convergencia)

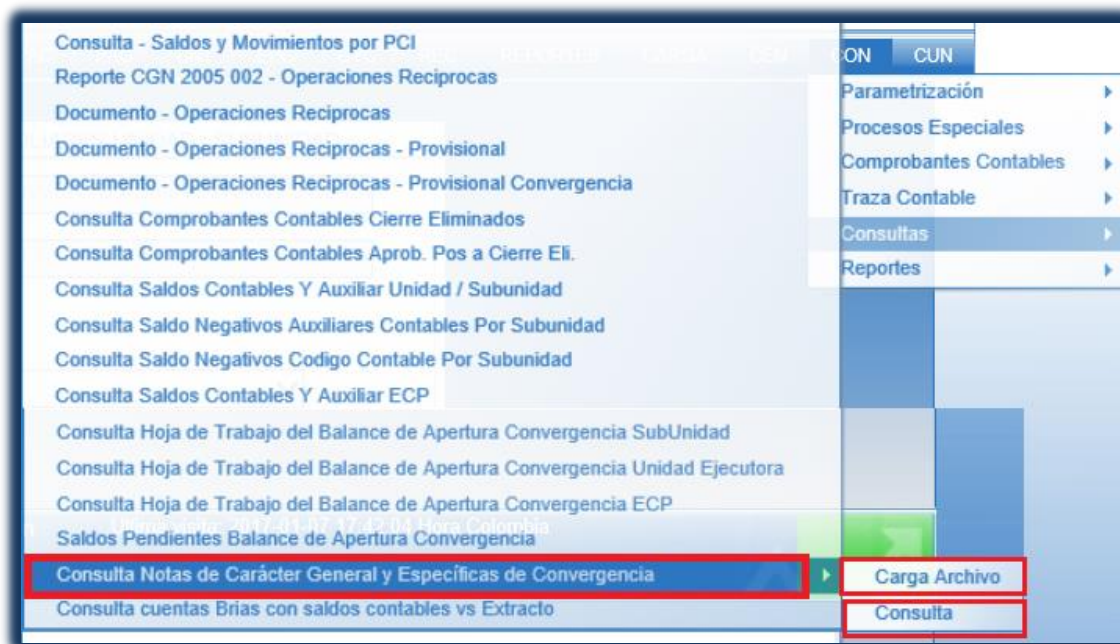
Cuando el documento de operaciones recíprocas provisional, del proceso especial mencionado en el punto anterior, se encuentre en estado “aprobado” el usuario podrá generar el reporte CGN.2015.002 Operaciones Recíprocas Convergencia.



10. NOTAS DE CARÁCTER GENERAL Y ESPECIFICAS DE CONVERGENCIA

(Ruta: CON / Consulta / Consulta Notas de Carácter General y Especifico Convergencia)

Se desarrollo funcionalidad que permite cargar, desde equipos de los usuarios, las notas a los estados contables preparados en la entidad contable pública (ECP) para los periodos contables que así lo requieran. Estas deben ser en formato PDF.



Para realizar la carga el usuario deberá indicar el periodo contable al cual corresponden las notas que quiere cargar, es decir la fecha desde y fecha hasta. Luego busca el lugar de su equipo donde se encuentran las notas y realizar la carga.

ADM SEG PRG APR GRF OBS ING PAC PAG CNT EPG DYC REC

Posición Catálogo Institucional: 01-01-01 - CONGRESO DE LA REPUBLICA SENADO GESTION GENERAL

Fecha Desde:

Fecha Hasta:

Seleccione Archivo: Examinar...

Generar

Cuando el proceso de carga termina, el sistema dejará esas notas en estado aprobado. El sistema guarda la fecha y hora de la carga y usuario que la realizó

Es importante mencionar que, si el usuario para un periodo contable realiza mas de una carga de notas contables el sistema deja “aprobada” la carga mas reciente y la(s) anterior(es) le cambia el estado a “anulada”.

El usuario podrá consultar las notas que ha cargado y el estado de las mismas utilizando la opción de consulta.

ADM SEG PRG APR GRF OBS ING PAC PAG CNT EPG DYC REC REPORTES CARGA GEN CON CUN

Consultas Generadas Notas Carácter General y Especifico

Entidad: CONGRESO DE LA REPUBLICA SENADO GESTION GENERAL Fecha: 08/01/2017 6:27:08 p. m.

Aprobado Anulado

Buscar Notas

Generar Excel

Al seleccionar “buscar notas” el sistema dispone la siguiente informacion:

Entidad: CONGRESO DE LA REPUBLICA SENADO GESTION GENERAL				Fecha: 01/11/2017 3:36:00 p. m.
<input checked="" type="radio"/> Aprobado <input type="radio"/> Anulado Buscar Notas				
Código	Nombre	Fecha Corte	Estado	Descargar
4		2017-10-18 al 2017-10-18	Aprobado	Ver Archivo
5		2017-10-17 al 2017-10-17	Aprobado	Ver Archivo
6		2017-10-13 al 2017-10-13	Aprobado	Ver Archivo
7		2017-10-27 al 2017-10-27	Aprobado	Ver Archivo
9		2017-01-01 al 2017-01-31	Aprobado	Ver Archivo
10		2017-02-01 al 2017-02-28	Aprobado	Ver Archivo
11		2016-12-01 al 2016-12-31	Aprobado	Ver Archivo
12		2017-10-01 al 2017-10-01	Aprobado	Ver Archivo
16		2017-10-01 al 2017-10-31	Aprobado	Ver Archivo

Anterior **1** Siguiente

Generar Excel

Cordial saludo,



DAVID FERNANDO MORALES DOMINGUEZ
 Administrador del SIIF Nación
 Viceministerio General

Revisó: David F. Morales D.
 Elaboró: José O. Parra M.