
	<b>Guía Para Crear Documentos de Distribución De saldos en “Corriente y No Corriente” y “No Corrientes” y de “Saldos Recíprocos” Distribuidos. Generar reportes al CHIP CGN2015_001 Y CGN2015_002</b>	<b>Fecha:</b>	<b>7-03-2024</b>
		<b>Versión:</b>	<b>1</b>
		<b>Página:</b>	<b>1 de 48</b>

## Contenido

<b>1. OBJETIVO</b> .....	2
<b>2. DISTRIBUCION DE SALDOS A NIVEL DE CADA CUENTA CONTABLE, A UNA FECHA DETERMINADA, DESDE CADA ECP</b> .....	3
<b>2.1. Crear documento</b> .....	3
<b>2.2. Consultar de Documentos</b> .....	7
<b>2.3. DesAprobar Documentos</b> .....	8
<b>2.4. Modificar Documento</b> .....	11
<b>3. DISTRIBUCION DE SALDOS POR CODIGO DE CONSOLIDACION CONTABLE (CCC) POR CADA CUENTA CONTABLE RECIPROCA A UNA FECHA DETERMINADA</b> .....	13
<b>3.1. Crear documento</b> .....	14
<b>3.2. Aprobar Documento</b> .....	22
<b>3.3. Modificar documento</b> .....	25
<b>3.4. Consultar documento</b> .....	29
<b>4. Reportes al CHIP Reporte CGN.2015.001 Saldos y Movimientos Convergencia</b> 30	
<b>5. Reportes al CHIP Reporte CGN.2015.001 Saldos operaciones Recíprocas</b> ...	39
<b>6. RESUMEN DE LA FUNCIÓN DE LOS BOTONES EN PANTALLAS Y ESTADOS DE DOCUMENTOS</b> .....	46
<b>6.1. Botones de pantallas de transacciones contables</b> .....	46
<b>6.2. Estados de los documentos contables</b> .....	47


	<b>Guía Para Crear Documentos de Distribución De saldos en “Corriente y No Corriente” y “No Corrientes” y de “Saldos Recíprocos” Distribuidos. Generar reportes al CHIP CGN2015_001 Y CGN2015_002</b>	<b>Fecha:</b>	<b>7-03-2024</b>
		<b>Versión:</b>	<b>1</b>
		<b>Página:</b>	<b>2 de 48</b>

## 1. OBJETIVO

Disponer el documento por cada entidad, que contenga los “saldos finales” distribuidos en su porción “corriente” y “no corriente” para cada una de las fechas de corte definidas para la presentación de “Estados Contables” y los reportes oficiales al CHIP CGN2015\_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA, con ello se informa a los lectores de estos la liquidez en los activos y exigibilidad en los pasivos para cada entidad, como también por la información consolidada de todas las Entidades Contables Publicas (ECP), proceso realizado por la Contaduría General de la Nación (CGN) para una fecha determinada.

Adicionalmente, a partir del documento mencionado en el párrafo anterior, generar un segundo documento por cada entidad con los saldos distribuidos en la porción corriente y no corriente, a nivel de cada código contable con la característica de ser un código recíproco y así poder generar el reporte al CHIP CGN2015\_002 OPERACIONES RECÍPROCAS CONVERGENCIA. La Contaduría utiliza estos reportes para la eliminación en el proceso de consolidación de saldos contables a una fecha determinada, de acuerdo con las Reglas de eliminación definidas.

---

	<b>Guía Para Crear Documentos de Distribución De saldos en “Corriente y No Corriente” y “No Corrientes” y de “Saldos Recíprocos” Distribuidos. Generar reportes al CHIP CGN2015_001 Y CGN2015_002</b>	<b>Fecha:</b>	<b>7-03-2024</b>
		<b>Versión:</b>	<b>1</b>
		<b>Página:</b>	<b>3 de 48</b>

## 2. DISTRIBUCION DE SALDOS A NIVEL DE CADA CUENTA CONTABLE, A UNA FECHA DETERMINADA, DESDE CADA ECP


En la siguiente secuencia se crean documentos de “**Distribución Saldos Corriente – No Corriente para CGN.2015.001**”

### 2.1. Crear documento


Ingresar por la ruta: “CON” / “Procesos Especiales” / “Distribución Saldos Corriente – No Corriente. Seleccionar la opción “Distribución saldos para CGN.2015.001” y escoger “crear documento”.



En el sistema se visualizan únicamente los **períodos contables** que se encuentren en estado cerrado. Selecciona el periodo contable que incluye la fecha final del documento a crear y dar clic en el icono “Crear Distribución Saldos Cuentas”, el sistema vincula automáticamente como fecha final el último día del período seleccionado.

	<b>Guía Para Crear Documentos de Distribución De saldos en “Corriente y No Corriente” y “No Corrientes” y de “Saldos Recíprocos” Distribuidos. Generar reportes al CHIP CGN2015_001 Y CGN2015_002</b>	<b>Fecha:</b>	<b>7-03-2024</b>
		<b>Versión:</b>	<b>1</b>
		<b>Página:</b>	<b>4 de 48</b>

**Crear Documento**



Crear Distribucion Saldos Cuentas


Descripcion	Fecha Inicial	Fecha Final	Fecha Limite
Diciembre	2023-12-01	2023-12-31	2023-12-31
Noviembre	2023-11-01	2023-11-30	2023-11-30
Octubre	2023-10-01	2023-10-31	2023-10-31
Septiembre	2023-09-01	2023-09-30	2023-09-30
Agosto	2023-08-01	2023-08-31	2023-08-31
Julio	2023-07-01	2023-07-31	2023-07-31
Junio	2023-06-01	2023-06-30	2023-06-30
Mayo	2023-05-01	2023-05-31	2023-05-31
Abril	2023-04-01	2023-04-30	2023-04-30
Marzo	2023-03-01	2023-03-31	2023-03-31
Febrero	2023-02-01	2023-02-28	2023-02-28
Enero	2023-01-01	2023-01-31	2023-01-31
Diciembre	2022-12-01	2022-12-31	2022-12-31
Noviembre	2022-11-01	2022-11-30	2022-11-30
Octubre	2022-10-01	2022-10-31	2022-10-31

Página 1 de 5

Campo:	Operador:	Valor:	Y10:
1: <input type="text" value="Seleccione..."/>	<input type="text" value="Seleccione..."/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Seleccione..."/>
2: <input type="text" value="Seleccione..."/>	<input type="text" value="Seleccione..."/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Seleccione..."/>

El sistema dispone el documento de distribución de saldos, propone el documento completo y el usuario puede modificar solo los saldos vinculados a códigos contables con marca “clasificación” = ambas, el usuario define a cada código contable el valor corriente y el sistema del calcula el saldo no corriente.

Los **saldos** son calculados a la “fecha final” del “periodo contable” seleccionado en párrafo anterior:

	<b>Guía Para Crear Documentos de Distribución De saldos en “Corriente y No Corriente” y “No Corrientes” y de “Saldos Recíprocos” Distribuidos. Generar reportes al CHIP CGN2015_001 Y CGN2015_002</b>	<b>Fecha:</b>	<b>7-03-2024</b>
		<b>Versión:</b>	<b>1</b>
		<b>Página:</b>	<b>5 de 48</b>

**Crear Distribucion Saldos Cuentas Convergencia**

Lugar: BOGOTÁ D.C.	Fecha: 2024-03-06	Documento Nro:
SENADO DE LA REPUBLICA		Estado:

Tipo de Registro: Creación:  Modificación:  Eliminación:

Catálogo de Cuentas:  
Vigencia: Inicio \*  Fin \*   
Codigo Consolidacion:

Tipos\_ECP: ADMINISTRACIÓN CENTRAL  
Liquidacion:

Codigo	Codigo Contable	Descripcion	Clasificacion	Distribucion		Acciones
				Saldo Libro Mayor	Corriente	
11105001	Cuenta corriente	Corriente	392775	392775	0	
138429001	Pago por cuenta de terceros	Ambos	501796848	501796848	0	
138427001	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	Ambos	56290564	56290564	0	
138439001	Arrendamiento operativo	Ambos	5	5	0	
138490001	Otras cuentas por cobrar	Ambos	3826764	3826764	0	
138500001	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	Ambos	15111773	15111773	0	
138690001	Otras cuentas por cobrar	Ambos	-351998090.85	-351998090.85	0	
160501001	Urbanos	No Corr...	25990211992	0	25990211992	
163501011	Equipo de centros de control	No Corr...	13059598276.93	0	13059598276.93	
163503001	Muebles y enseres	No Corr...	8996999.97	0	8996999.97	
163503002	Equipo y máquina de oficina	No Corr...	48302100	0	48302100	
163766010	Redes, líneas y cables de propiedad de terceros	No Corr...	14916744.17	0	14916744.17	
163707011	Equipo de centros de control	No Corr...	139605582.10	0	139605582.10	
163708008	Equipo de servicio ambulatorio	No Corr...	5025210	0	5025210	
163709001	Muebles y enseres	No Corr...	85310688.91	0	85310688.91	

Página 1 de 16

**- Descripción de cada campo de la pantalla:**

- **Código:** de las cuentas contables según el catálogo general de cuentas en el sistema
- **Descripción:** Denominación del código contable
- **Clasificación:** Corriente y No corriente, ambas definida a cada cuenta en la creación del catálogo contable
- **Saldo libro mayor:** Valor registrado en el código contable que se toma del Libro Mayor a la fecha final del periodo contable seleccionado.
- **Corriente:** Valores de la porción corriente que presenta desde el nivel de clasificación. Si la clasificación es de Ambas, el sistema le sugiere como propuesta que todo el saldo es corriente y el usuario puede modificarla
- **No corriente:** Valores de la porción corriente que presenta desde el nivel de clasificación

**El usuario define el valor corriente** y el sistema del calcula el saldo no corriente, para los códigos con clasificación “ambas”. El sistema no permite digitar valores en la porción “no corriente”:

	<b>Guía Para Crear Documentos de Distribución De saldos en “Corriente y No Corriente” y “No Corrientes” y de “Saldos Recíprocos” Distribuidos. Generar reportes al CHIP CGN2015_001 Y CGN2015_002</b>	<b>Fecha:</b>	<b>7-03-2024</b>
		<b>Versión:</b>	<b>1</b>
		<b>Página:</b>	<b>6 de 48</b>

Lugar: BOGOTÁ D.C.		Fecha: 2024-03-06		Documento Nro:	
SENADO DE LA REPUBLICA				Estado:	
Tipo de Registro:		Creación <input checked="" type="checkbox"/> Modificación <input type="checkbox"/> Eliminación <input type="checkbox"/>			
Catálogo de Cuentas:					
Vigencia:		Inicio * 2023-12-01		Fin * 2023-12-31	
Codigo Consolidacion:		014000000			
Tipos_ECP: ADMINISTRACIÓN CENTRAL					
Liquidación: No					

Codigo	Codigo Contable	Descripcion	Clasificacion	Distribucion			Acciones
				Saldo Libro Mayor	Corriente	No Corriente	
111005001	Cuenta corriente		Corriente	392775	392775	0	
138426001	Pago por cuenta de terceros		Ambos	501796848	15179848	486617000	
138427001	Recursos de acreedores reintegrados a lesonerías		Ambos	56290564	56290564	0	
138439001	Arrendamiento operativo		Ambos	5	5	0	
138490001	Otras cuentas por cobrar		Ambos	3826764	3826764	0	
138590001	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo		Ambos	15111773	15111773	0	
138690001	Otras cuentas por cobrar		Ambos	-351998890.85	-351998890.85	0	
160501001	Urbanos		No Corr...	25990211992	0	25990211992	
163501011	Equipo de centros de control		No Corr...	13059598276.93	0	13059598276.93	
163503001	Muebles y enseres		No Corr...	8969999.97	0	8969999.97	
163503002	Equipo y máquina de oficina		No Corr...	48302100	0	48302100	
163706010	Redes, líneas y cables de propiedad de terceros		No Corr...	14916744.17	0	14916744.17	
163707011	Equipo de centros de control		No Corr...	139608582.10	0	139608582.10	
163708008	Equipo de servicio ambulatorio		No Corr...	5025210	0	5025210	
163709001	Muebles y enseres		No Corr...	85310688.91	0	85310688.91	

Codigo	Codigo Contable	Descripcion	Clasificacion	Distribucion			Acciones
				Saldo Libro Mayor	Corriente	No Corriente	
163709002	Equipo y máquina de oficina		No Corr...	126990185.42	0	126990185.42	
163710001	Equipo de comunicación		No Corr...	1171581731.13	0	1171581731.13	
163710002	Equipo de computación		No Corr...	281816182.58	0	281816182.58	
163711002	Terrestre		No Corr...	2127342795.39	0	2127342795.39	
164001001	Edificios y casas		No Corr...	131931229691	0	131931229691	
164501001	Plantas de generación		No Corr...	1871948202.48	0	1871948202.48	
165012001	Redes, líneas y cables de propiedad de terceros		No Corr...	12851075.31	0	12851075.31	
165511001	Herramientas y accesorios		No Corr...	646144213.33	0	646144213.33	
165520001	Equipo de centros de control		No Corr...	19855797634.95	0	19855797634.95	
168009001	Equipo de servicio ambulatorio		No Corr...	29056158.61	0	29056158.61	
168501001	Muebles y enseres		No Corr...	3514043495.75	0	3514043495.75	
168502001	Equipo y máquina de oficina		No Corr...	1631271860.72	0	1631271860.72	
168505001	Muebles, enseres y equipo de oficina de propiedad de terc...		No Corr...	13777278.94	0	13777278.94	
167001001	Equipo de comunicación		No Corr...	6102611092.42	0	6102611092.42	
167002001	Equipo de computación		No Corr...	8162113510.85	0	8162113510.85	

Al dar clic en el botón inferior **guardar** el sistema valida si existe un documento para la fecha definida, si existe, el sistema le informa y no le acepta crear un segundo documento, ver imagen:


**Se presentaron errores en la ejecución.**  
 Ya estos documentos aprobados para ECP Actual Verifique...

## 2.2. Consultar de Documentos

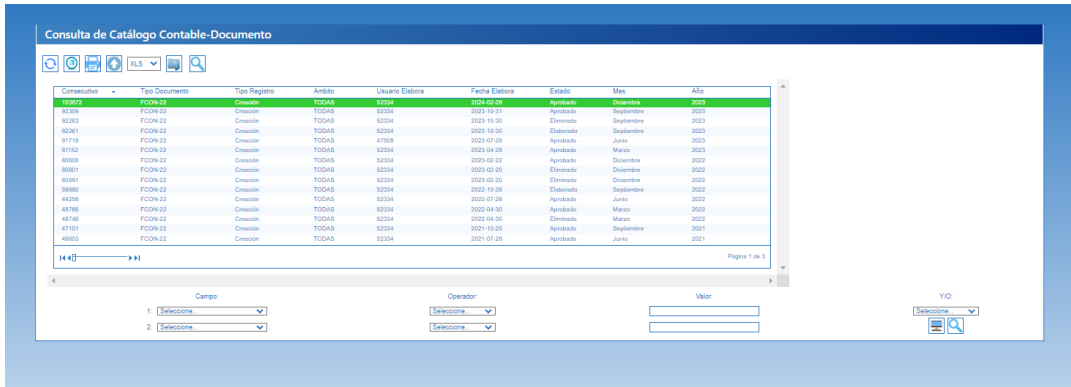
Se consultan los documentos de Distribución de saldos y se encuentra que, si existe, validación correcta:

“CON” / “Procesos Especiales” / “Distribución Saldos Corriente – No Corriente. Seleccionar la opción “Distribución saldos para CGN.2015.001” y escoger “consultar documento”.

Concepto	Tipo Documento	Tipo Registro	Análisis	Líquido Balance	Fecha Estado	Estado	Mes	Año
171801	FC09A 01	Documen	FC09A 01	43845	2019-02-28	Aprobado	Marzo	2019
171802	FC09A 01	Documen	FC09A 01	43845	2019-08-08	Aprobado	Junio	2019
171803	FC09A 01	Documen	FC09A 01	43845	2019-10-01	Aprobado	Octubre	2019
171804	FC09A 01	Documen	FC09A 01	43845	2019-08-08	Aprobado	Agosto	2019
171805	FC09A 01	Documen	FC09A 01	43845	2019-02-28	Aprobado	Febrero	2019
171806	FC09A 01	Documen	FC09A 01	43845	2019-02-28	Aprobado	Febrero	2019
171807	FC09A 01	Documen	FC09A 01	43845	2019-02-28	Aprobado	Febrero	2019
171808	FC09A 01	Documen	FC09A 01	43845	2019-02-28	Aprobado	Febrero	2019
171809	FC09A 01	Documen	FC09A 01	43845	2019-02-28	Aprobado	Febrero	2019
171810	FC09A 01	Documen	FC09A 01	43845	2019-02-28	Aprobado	Febrero	2019
171811	FC09A 01	Documen	FC09A 01	43845	2019-02-28	Aprobado	Febrero	2019
171812	FC09A 01	Documen	FC09A 01	43845	2019-02-28	Aprobado	Febrero	2019
171813	FC09A 01	Documen	FC09A 01	43845	2019-02-28	Aprobado	Febrero	2019
171814	FC09A 01	Documen	FC09A 01	43845	2019-02-28	Aprobado	Febrero	2019
171815	FC09A 01	Documen	FC09A 01	43845	2019-02-28	Aprobado	Febrero	2019
171816	FC09A 01	Documen	FC09A 01	43845	2019-02-28	Aprobado	Febrero	2019
171817	FC09A 01	Documen	FC09A 01	43845	2019-02-28	Aprobado	Febrero	2019
171818	FC09A 01	Documen	FC09A 01	43845	2019-02-28	Aprobado	Febrero	2019
171819	FC09A 01	Documen	FC09A 01	43845	2019-02-28	Aprobado	Febrero	2019
171820	FC09A 01	Documen	FC09A 01	43845	2019-02-28	Aprobado	Febrero	2019

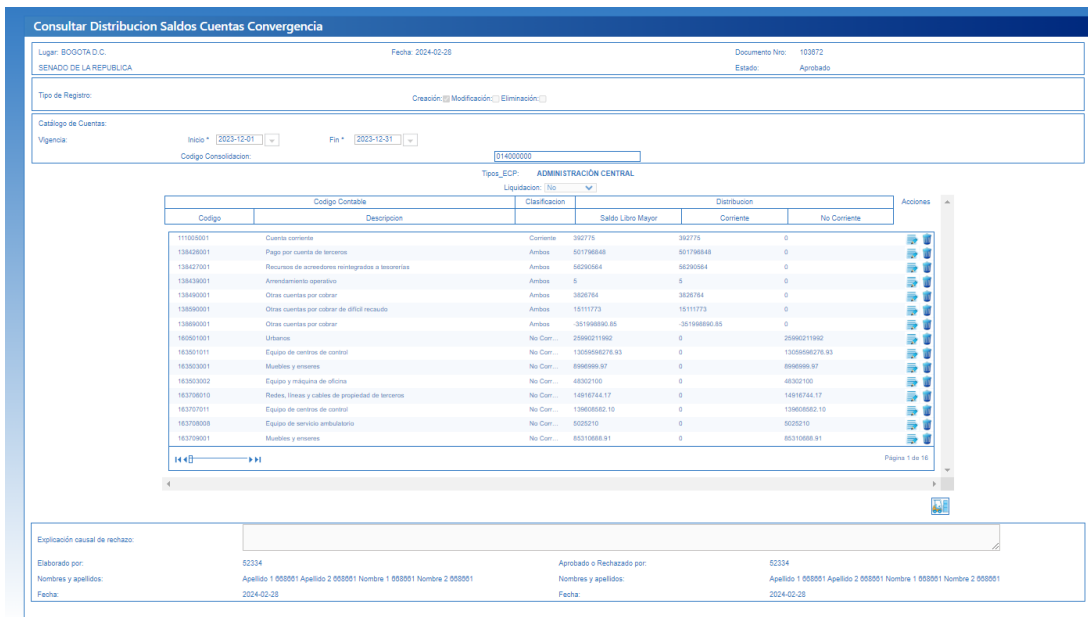
	<b>Guía Para Crear Documentos de Distribución De saldos en “Corriente y No Corriente” y “No Corrientes” y de “Saldos Recíprocos” Distribuidos. Generar reportes al CHIP CGN2015_001 Y CGN2015_002</b>	<b>Fecha:</b>	<b>7-03-2024</b>
		<b>Versión:</b>	<b>1</b>
		<b>Página:</b>	<b>8 de 48</b>

Se selecciona el documento aprobado y se da clic en el icono ver detalles:




Consecutivo	Tipo Documento	Tipo Registro	Ambito	Usuario Elaboro	Fecha Elaboro	Estado	Mes	Año
103972	FCOIN 22	Creación	TODAS	52334	2024-02-28	Aprobado	Octubre	2023
82326	FCOIN 22	Eliminación	TODAS	52334	2023-10-31	Eliminado	Septiembre	2023
82383	FCOIN 22	Creación	TODAS	52334	2023-10-30	Eliminado	Septiembre	2023
82381	FCOIN 22	Creación	TODAS	52334	2023-10-30	Eliminado	Septiembre	2023
81738	FCOIN 22	Creación	TODAS	42958	2023-07-28	Aprobado	Junio	2023
81152	FCOIN 22	Creación	TODAS	52334	2023-04-28	Aprobado	Marzo	2023
80588	FCOIN 22	Creación	TODAS	52334	2023-02-27	Aprobado	Diciembre	2022
80601	FCOIN 22	Creación	TODAS	52334	2023-02-20	Eliminado	Diciembre	2022
80581	FCOIN 22	Creación	TODAS	52334	2023-02-20	Eliminado	Diciembre	2022
80600	FCOIN 22	Creación	TODAS	52334	2023-02-20	Eliminado	Septiembre	2022
80268	FCOIN 22	Creación	TODAS	52334	2022-07-28	Aprobado	Junio	2022
80768	FCOIN 22	Creación	TODAS	52334	2022-04-30	Aprobado	Marzo	2022
81746	FCOIN 22	Creación	TODAS	52334	2022-04-30	Eliminado	Marzo	2022
87101	FCOIN 22	Creación	TODAS	52334	2021-10-25	Aprobado	Septiembre	2021
48503	FCOIN 22	Creación	TODAS	52334	2021-07-28	Aprobado	Junio	2021

El sistema pone en pantalla todos sus datos:



Codigo	Descripcion	Clasificacion	Saldo Libro Mayor	Corriente	No Corriente
11100501	Cuenta corriente	Corriente	392775	392775	0
138428001	Pago por cuenta de terreno	Ambos	501798548	501798548	0
138427001	Recursos de adiciones reintegradas a sucesoras	Ambos	58290564	58290564	0
138439001	Amendamiento operativo	Ambos	5	5	0
138460001	Otras cuentas por cobrar	Ambos	3828764	3828764	0
138580001	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	Ambos	15111773	15111773	0
138690001	Otras cuentas por cobrar	Ambos	-35198890.85	-35198890.85	0
162001001	Urbano	No Corr.	25960211682	0	25960211682
162001011	Equipo de centros de control	No Corr.	1205665276.83	0	1205665276.83
162003001	Muebles y enseres	No Corr.	8986566.97	0	8986566.97
162003002	Equipo y máquina de oficina	No Corr.	48302100	0	48302100
162308010	Redes, líneas y cables de propiedad de terrenos	No Corr.	14918244.17	0	14918244.17
162307011	Equipo de centros de control	No Corr.	139606052.10	0	139606052.10
162308008	Equipo de servicio ambulatorio	No Corr.	5025210	0	5025210
162308001	Muebles y enseres	No Corr.	85310888.81	0	85310888.81

### 2.3. DesAprobar Documentos

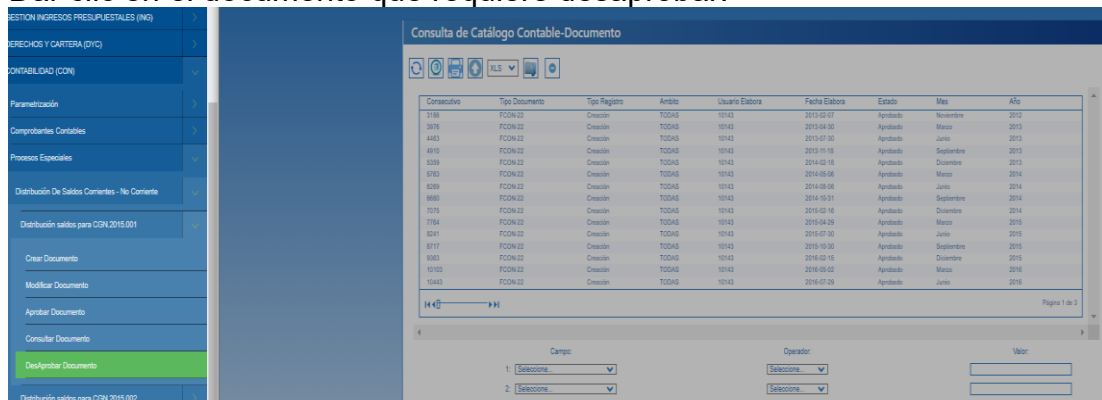
	<b>Guía Para Crear Documentos de Distribución De saldos en “Corriente y No Corriente” y “No Corrientes” y de “Saldos Recíprocos” Distribuidos. Generar reportes al CHIP CGN2015_001 Y CGN2015_002</b>	<b>Fecha:</b>	<b>7-03-2024</b>
		<b>Versión:</b>	<b>1</b>
		<b>Página:</b>	<b>9 de 48</b>

Si el usuario evidencia que hay errores que debe corregir, el sistema la dispone la opción de **desaprobar el documento** para que lo retoma en estado elaborado y pueda hacer los ajustes que requiera.

Para la guía, se desaprueban, ver la imagen, el ingreso lo hace por:

“CON” / “Procesos Especiales” / “Distribución Saldos Corriente – No Corriente. Seleccionar la opción “Distribución saldos para CGN.2015.001” y escoger “Desaprobar documento”.

Dar clic en el documento que requiere desaprobar:



Consecutivo	Tipo Documento	Tipo Regimen	Ambito	Usuario Elabora	Fecha Elabora	Estado	Mes	Año
3186	FCGN.02	Creacion	TODAS	10143	2013-02-07	Aprobado	Noviembre	2013
3876	FCGN.02	Creacion	TODAS	10143	2013-04-30	Aprobado	Marzo	2013
4483	FCGN.02	Creacion	TODAS	10143	2013-07-16	Aprobado	Junio	2013
4810	FCGN.02	Creacion	TODAS	10143	2013-11-18	Aprobado	Septiembre	2013
5339	FCGN.02	Creacion	TODAS	10143	2014-02-18	Aprobado	Diciembre	2013
6763	FCGN.02	Creacion	TODAS	10143	2014-05-08	Aprobado	Marzo	2014
8289	FCGN.02	Creacion	TODAS	10143	2014-08-08	Aprobado	Junio	2014
8680	FCGN.02	Creacion	TODAS	10143	2014-10-31	Aprobado	Septiembre	2014
7070	FCGN.02	Creacion	TODAS	10143	2015-02-16	Aprobado	Diciembre	2014
7784	FCGN.02	Creacion	TODAS	10143	2015-04-29	Aprobado	Marzo	2015
8241	FCGN.02	Creacion	TODAS	10143	2015-07-16	Aprobado	Junio	2015
8717	FCGN.02	Creacion	TODAS	10143	2015-10-30	Aprobado	Septiembre	2015
8063	FCGN.02	Creacion	TODAS	10143	2016-02-19	Aprobado	Diciembre	2015
10180	FCGN.02	Creacion	TODAS	10143	2016-04-02	Aprobado	Marzo	2016
10463	FCGN.02	Creacion	TODAS	10143	2016-07-28	Aprobado	Junio	2016

Dar clic en ver detalles en el icono, dentro del documento dar clic en el botón inferior “Desaprobar”



# Guía Para Crear Documentos de Distribución De saldos en “Corriente y No Corriente” y “No Corrientes” y de “Saldos Recíprocos” Distribuidos. Generar reportes al CHIP CGN2015\_001 Y CGN2015\_002

**Fecha:** 7-03-2024  
**Versión:** 1  
**Página:** 10 de 48

Lugar: BOGOTÁ D.C. Fecha: 2024-02-28 Documento No: 103872  
 SENADO DE LA REPUBLICA Estado: Aprobado

Tipo de Registro: Creación  Modificación  Eliminación

Catálogo de Cuentas: Vigencia Inicio: 2023-12-01 Fin: 2023-12-31  
 Código Consolidación: 014000000

Tipo\_ECP: ADMINISTRACIÓN CENTRAL  
 Liquidación: No

Codigo	Codigo Contable	Descripcion	Clasificacion	Distribucion			Acciones
				Saldo Libro Mayor	Corriente	No Corriente	
11000001	Cuenta corriente	Corriente	302775	302775	0		
13842001	Pago por cuentas de tenencia	Ambos	501796048	501796048	0		
138427001	Recursos de acreedores reintegrados a tenencias	Ambos	50200564	50200564	0		
13843001	Arrendamiento operativo	Ambos	5	5	0		
13846001	Otras cuentas por cobrar	Ambos	3026784	3026784	0		
13858001	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	Ambos	15111773	15111773	0		
13868001	Otras cuentas por cobrar	Ambos	-35199890.85	-35199890.85	0		
160501001	Urbanos	No Cor...	25660211992	0	25660211992		
16350101	Equipo de centros de control	No Cor...	1305958276.93	0	1305958276.93		
163503001	Muebles y enseres	No Cor...	896999.97	0	896999.97		
163503002	Equipo y máquina de oficina	No Cor...	48302100	0	48302100		
163708010	Redes, líneas y cables de propiedad de tenencia	No Cor...	14916744.17	0	14916744.17		
163707011	Equipo de centros de control	No Cor...	13960582.10	0	13960582.10		
163708008	Equipo de servicio ambulante	No Cor...	5025210	0	5025210		
163709001	Muebles y enseres	No Cor...	85310888.91	0	85310888.91		

Página 1 de 16

Explicación causal de rechazo:

Elaborado por: 52334 Aprobado o rechazado por: 52334  
 Nombres y apellidos: Apellido 1 858881 Apellido 2 858801 Nombre 1 858801 Nombre 2 858801 Nombres y apellidos: Apellido 1 858801 Apellido 2 858801 Nombre 1 858801 Nombre 2 858801  
 Fecha: 2024-02-28 Fecha: 2024-02-28

[DesAprobar](#) [Cancelar](#)

### Reporte Documento - Operaciones Reciprocas DesAprobar Doc Convergencia

Lugar: BOGOTÁ D.C. Fecha: 2024-02-28 Documento No: 103872  
 SENADO DE LA REPUBLICA Estado: Aprobado

Tipo de Registro: Creación  Modificación  Eliminación

Catálogo de Cuentas: Vigencia Inicio: 2023-12-01 Fin: 2023-12-31  
 Código Consolidación: 014000000

Tipo\_ECP: ADMINISTRACIÓN CENTRAL  
 Liquidación: No

Codigo	Codigo Contable	Descripcion	Clasificacion	Distribucion			Acciones
				Saldo Libro Mayor	Corriente	No Corriente	
11000001	Cuenta corriente	Corriente	302775	302775	0		
13842001	Pago por cuentas de tenencia	Ambos	501796048	501796048	0		
138427001	Recursos de acreedores reintegrados a tenencias	Ambos	50200564	50200564	0		
13843001	Arrendamiento operativo	Ambos	5	5	0		
13846001	Otras cuentas por cobrar	Ambos	3026784	3026784	0		
13858001	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	Ambos	15111773	15111773	0		
13868001	Otras cuentas por cobrar	Ambos	-35199890.85	-35199890.85	0		
160501001	Urbanos	No Cor...	25660211992	0	25660211992		
16350101	Equipo de centros de control	No Cor...	1305958276.93	0	1305958276.93		
163503001	Muebles y enseres	No Cor...	896999.97	0	896999.97		
163503002	Equipo y máquina de oficina	No Cor...	48302100	0	48302100		
163708010	Redes, líneas y cables de propiedad de tenencia	No Cor...	14916744.17	0	14916744.17		
163707011	Equipo de centros de control	No Cor...	13960582.10	0	13960582.10		
163708008	Equipo de servicio ambulante	No Cor...	5025210	0	5025210		
163709001	Muebles y enseres	No Cor...	85310888.91	0	85310888.91		


Página 1 de 16

Explicación causal de rechazo:

Elaborado por: 52334 Aprobado o rechazado por: 52334  
 Nombres y apellidos: Apellido 1 858881 Apellido 2 858801 Nombre 1 858801 Nombre 2 858801 Nombres y apellidos: Apellido 1 858801 Apellido 2 858801 Nombre 1 858801 Nombre 2 858801  
 Fecha: 2024-02-28 Fecha: 2024-02-28

Operación realizada con éxito

DesAprobación Realizada Con Éxito

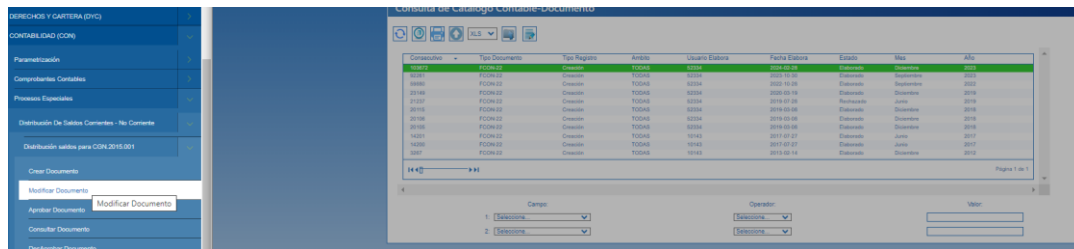
	<b>Guía Para Crear Documentos de Distribución De saldos en “Corriente y No Corriente” y “No Corrientes” y de “Saldos Recíprocos” Distribuidos. Generar reportes al CHIP CGN2015_001 Y CGN2015_002</b>	<b>Fecha:</b>	<b>7-03-2024</b>
		<b>Versión:</b>	<b>1</b>
		<b>Página:</b>	<b>11 de 48</b>

## 2.4. Modificar Documento

Se pasa a la ruta de hacen modificaciones:

“CON” / “Procesos Especiales” / “Distribución Saldos Corriente – No Corriente. Seleccionar la opción “Distribución saldos para CGN.2015.001” y escoger “modificar documento”.

Selecciona el documento que requiere modificar y que está en estado elaborado:



Consulta	Tipo Documento	Tipo Registro	Archivo	Usuarii Estadia	Fecha Estadia	Estado	Año
8000	FCGN 02	Creacion	TCGAS	8334	2023-01-26	Elaborado	2023
8001	FCGN 02	Creacion	TCGAS	8334	2023-01-26	Elaborado	2023
8002	FCGN 02	Creacion	TCGAS	8334	2023-01-26	Elaborado	2023
8003	FCGN 02	Creacion	TCGAS	8334	2023-01-26	Elaborado	2023
8004	FCGN 02	Creacion	TCGAS	8334	2023-01-26	Elaborado	2023
8005	FCGN 02	Creacion	TCGAS	8334	2023-01-26	Elaborado	2023
8006	FCGN 02	Creacion	TCGAS	8334	2023-01-26	Elaborado	2023
8007	FCGN 02	Creacion	TCGAS	8334	2023-01-26	Elaborado	2023
8008	FCGN 02	Creacion	TCGAS	8334	2023-01-26	Elaborado	2023
8009	FCGN 02	Creacion	TCGAS	8334	2023-01-26	Elaborado	2023
8010	FCGN 02	Creacion	TCGAS	8334	2023-01-26	Elaborado	2023
8011	FCGN 02	Creacion	TCGAS	8334	2023-01-26	Elaborado	2023
8012	FCGN 02	Creacion	TCGAS	8334	2023-01-26	Elaborado	2023
8013	FCGN 02	Creacion	TCGAS	8334	2023-01-26	Elaborado	2023
8014	FCGN 02	Creacion	TCGAS	8334	2023-01-26	Elaborado	2023
8015	FCGN 02	Creacion	TCGAS	8334	2023-01-26	Elaborado	2023
8016	FCGN 02	Creacion	TCGAS	8334	2023-01-26	Elaborado	2023
8017	FCGN 02	Creacion	TCGAS	8334	2023-01-26	Elaborado	2023
8018	FCGN 02	Creacion	TCGAS	8334	2023-01-26	Elaborado	2023
8019	FCGN 02	Creacion	TCGAS	8334	2023-01-26	Elaborado	2023
8020	FCGN 02	Creacion	TCGAS	8334	2023-01-26	Elaborado	2023

Crear Distribucion Saldos Cuentas Convergencia						
Lugar: BOGOTÁ D.C.	Fecha: 2024-02-28	Documento No:	102872			
SENADO DE LA REPUBLICA		Estado:	Elaborado			
Tipo de Registro: Creación <input type="checkbox"/> Modificación <input type="checkbox"/> Eliminación <input type="checkbox"/>						
Catálogo de Cuentas:						
Vigencia:	Inicio * 2023-12-01	Fin * 2023-12-31				
Codigo Consolidacion: 014000000						
Tipo_ECP: ADMINISTRACIÓN CENTRAL						
Liquidación: No						
Codigo	Descripcion	Clasificacion	Saldos Libro Mayor	Corriente	No Corriente	Acciones
11050001	Cuenta corriente	Corriente	382773	382773	0	
13640001	Pago por cuenta de terceros	Ambos	501196848	501196848	0	
13642701	Reservas de accionistas reintegradas a reservas	Ambos	5020064	5020064	0	
13643001	Arrendamiento operativo	Ambos	5	5	0	
13649001	Otras cuentas por cobrar	Ambos	352874	352874	0	
13650001	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	Ambos	1511173	1511173	0	
13650001	Otras cuentas por cobrar	Ambos	-35199890.85	-35199890.85	0	
16501001	Urbanos	No Cor...	2599211982	0	2599211982	
16501001	Equipo de centros de control	No Cor...	1305966278.93	0	1305966278.93	
16503001	Muebles y enseres	No Cor...	8996995.97	0	8996995.97	
16503002	Equipo y maquina de oficina	No Cor...	48302100	0	48302100	
16370010	Redes, líneas y cables de propiedad de terceros	No Cor...	14816744.17	0	14816744.17	
16370701	Equipo de centros de control	No Cor...	13900562.10	0	13900562.10	
16370808	Equipo de servicio ambulante	No Cor...	5025210	0	5025210	
16370901	Muebles y enseres	No Cor...	8531088.81	0	8531088.81	

Explicación causal de reahzo:		
Elaborado por:	02334	Aprobado o Rechazado por:
Nombres y apellidos:	Apellido 1 000001 Apellido 2 000001 Nombre 1 000001 Nombre 2 000001	Nombres y apellidos:
Fecha:	2024-02-28	Fecha:

	<b>Guía Para Crear Documentos de Distribución De saldos en “Corriente y No Corriente” y “No Corrientes” y de “Saldos Recíprocos” Distribuidos. Generar reportes al CHIP CGN2015_001 Y CGN2015_002</b>	<b>Fecha:</b>	<b>7-03-2024</b>
		<b>Versión:</b>	<b>1</b>
		<b>Página:</b>	<b>12 de 48</b>

Hace los ajustes y vuelve a dar clic en los siguientes botones: guardar/verificar:

**Crear Distribucion Saldos Cuentas Convergencia**

Lugar: BOGOTÁ D.C. Fecha: 2024-03-05 Documento No: 103872  
 SENADO DE LA REPUBLICA Estado: Verificado

Tipo de Registro: Creación  Modificación  Eliminación

Catálogo de Cuentas:  
 Vigencia: Inicio \* 2023-12-31 Fin \* 2023-12-31  
 Código Consolidación: 014000000

Tipo\_ECP: ADMINISTRACIÓN CENTRAL  
 Liquidación: No

Codigo	Descripción	Clasificación	Distribución		Acciones
			Saldo Libro Mayor	Corriente	
111000001	Cuenta corriente	Corriente	202775	0	
136420001	Pago por cuenta de intereses	Ambos	501798048	0	
136427001	Recursos de acciones reintegradas a teorías	Ambos	56290564	0	
136439001	Amenamiento operativo	Ambos	5	0	
136490001	Otras cuentas por cobrar	Ambos	3528764	0	
136490001	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	Ambos	1511773	0	
136860001	Otras cuentas por cobrar	Ambos	-35196880.85	-35196880.85	
160501001	Urbanos	No Cor...	2596211992	0	
163501011	Equipo de control de control	No Cor...	1305959276.93	0	
163503001	Muebles y enseres	No Cor...	8969599.97	0	
163503002	Equipo y maquinaria de oficina	No Cor...	4830700	0	
163700010	Tubos, líneas y cables de propiedad de terceros	No Cor...	1491674.17	0	
163707011	Equipo de control de control	No Cor...	13605652.10	0	
163708008	Equipo de servicio ambulaterio	No Cor...	5028210	0	
163709001	Muebles y enseres	No Cor...	85310689.91	0	

Explicación causal de rechazo:

Elaborado por: luparra Aprobado o Rechazado por:  
 Nombres y apellidos: Nombres y apellidos:  
 Fecha: 2024-03-05 Fecha:

El usuario aprobador, si está seguro de los datos procede nuevamente a asignar el estado aprobado:


**Consulta de Catálogo Contable-Documento**

Documento	Tip Documento	Tip Registro	Ambito	Usuario Emisor	Fecha Emisor	Estado	Saldo	Act
103872	CGN2015	Corriente	CGN2015	luparra	2024-03-05	Verificado	0	2024
103873	CGN2015	Corriente	CGN2015	luparra	2024-03-05	Verificado	0	2024

1. [Seleccionar] Operador: [Seleccionar] Valor: [ ]  
 2. [Seleccionar] Operador: [Seleccionar] Valor: [ ]

Si no está de acuerdo con los datos, el usuario aprobador lo puede rechazar (haciendo clic en el botón Rechazar) con una explicación, para que el documento regrese a ser dispuesto para ser modificado por el menú de modificación visto anteriormente, así:

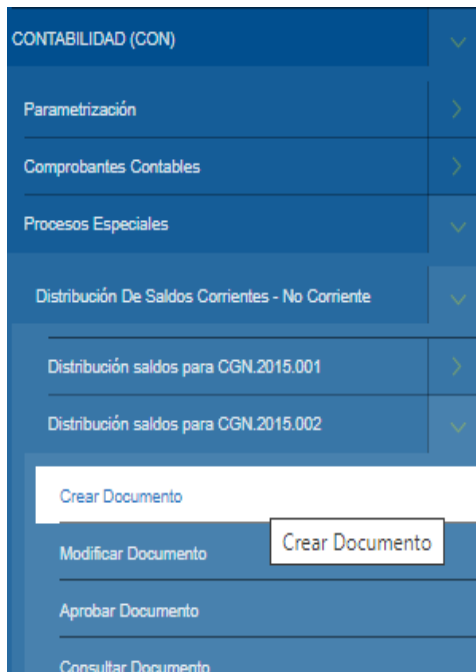



	<b>Guía Para Crear Documentos de Distribución De saldos en “Corriente y No Corriente” y “No Corrientes” y de “Saldos Recíprocos” Distribuidos. Generar reportes al CHIP CGN2015_001 Y CGN2015_002</b>		
		<b>Fecha:</b>	<b>7-03-2024</b>
		<b>Versión:</b>	<b>1</b>
		<b>Página:</b>	<b>14 de 48</b>

A partir del documento **“Distribución Saldos Corriente – No Corriente. para CGN.2015.001”**, donde su estado sea igual a **aprobado** (que fue creado en el numeral anterior), generar un segundo documento por cada entidad con los saldos distribuidos en la porción corriente y no corriente, a nivel de cada CCC vinculado a cada código contable con la característica de ser un código **recíproco** y así poder generar el reporte al CHIP CGN2015\_002 OPERACIONES RECÍPROCAS CONVERGENCIA.

### 3.1. Crear documento

Ingresar por la ruta: **“CON” / “Procesos Especiales” / “Distribución Saldos Corriente – No Corriente/ “Distribución saldos para CGN.2015.002”** y escoger **“Crear Documento”**.

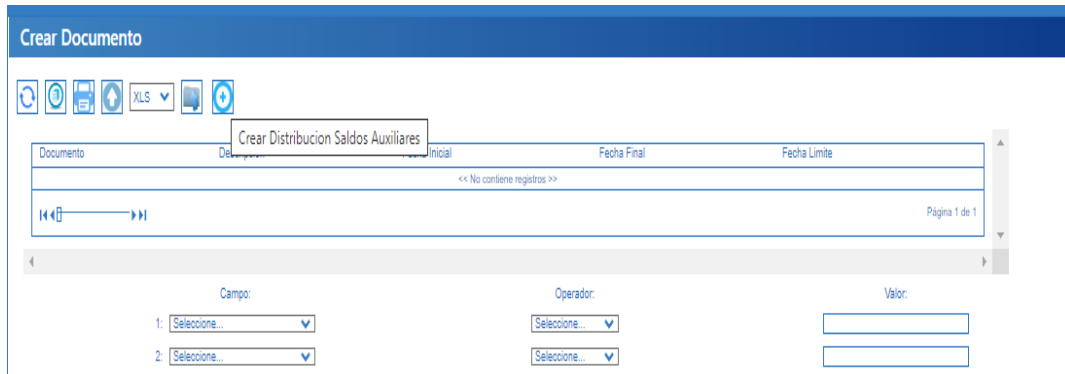


	<b>Guía Para Crear Documentos de Distribución De saldos en “Corriente y No Corriente” y “No Corrientes” y de “Saldos Recíprocos” Distribuidos. Generar reportes al CHIP CGN2015_001 Y CGN2015_002</b>	<b>Fecha:</b>	<b>7-03-2024</b>
		<b>Versión:</b>	<b>1</b>
		<b>Página:</b>	<b>15 de 48</b>


Nota importante, si ingresan al menú referido y en la pantalla no le dispone documentos, quiere decir:

- Que no existen documentos documento “Distribución Saldos Corriente – No Corriente. para CGN.2015.001” aprobados para la fecha de corte que se requiere, deben ingresar al numeral 2 y crear el documento referido.
- Que si existen documentos documento “Distribución Saldos Corriente – No Corriente. para CGN.2015.001” aprobados para la fecha referida y que ya tienen vinculado el documento **“Distribución Saldos Recíprocos Corriente – No Corriente. para CGN.2015.002”** para igual fecha

Se genera esta pantalla:



En el siguiente paso a paso, vamos a contar con la precondition de **documento “Distribución Saldos Corriente – No Corriente. para CGN.2015.001”** aprobados para la fecha de corte:

	<b>Guía Para Crear Documentos de Distribución De saldos en “Corriente y No Corriente” y “No Corrientes” y de “Saldos Recíprocos” Distribuidos. Generar reportes al CHIP CGN2015_001 Y CGN2015_002</b>	<b>Fecha:</b>	<b>7-03-2024</b>
		<b>Versión:</b>	<b>1</b>
		<b>Página:</b>	<b>16 de 48</b>

Crear Documento

Crear Distribucion Saldos Auxiliares

Documento	Descripcion	Fecha Inicial	Fecha Final	Fecha Limite
103672	Diciembre	2023-12-01	2023-12-31	2023-12-31

Página 1 de 1

Campo: Operador: Valor:

1: Seleccione... Seleccione... [ ]

2: Seleccione... Seleccione... [ ]

En la siguiente imagen, de puede ver en el recuadro rojo, que el sistema le dispone los saldos distribuidos de los códigos contables que tienen la característica de ser reciproco:

Crear Distribucion Saldos Auxiliares Convergencia

Lugar: BOGOTÁ D.C. Fecha: 2024-03-07 Documento Nro: 103755  
 SENADO DE LA REPUBLICA Estado: Elaborado

Tipo de Registro: Creación [x] Modificación [ ] Eliminación [ ]

Catálogo de Cuentas: Vigencia: Inicio: 2023-12-01 Fin: 2023-12-31  
 Código Consolidación: 014000000

Tipos\_ECP: ADMINISTRACIÓN CENTRAL Liquidación: No

Código	Descripción	Clasificación	Saldo	Corriente	No Corriente
13402001	Pago por cuenta de terceros	Ambos	321769818	301769845	0
13842001	Reservas de acciones reintegradas a los accionistas	Ambos	95290594	95290594	0
138439001	Arrendamiento operativo	Ambos	5	5	0
190801001	En administración	Ambos	3220482981.89	3220482981.89	0
231407001	Préstamos del gobierno general - capital	Ambos	8840208097.33	1504750481	7340455816.33
240101001	Bienes y servicios	Corriente	420765402.5	420765402.5	0
240102001	Proyectos de inversión	Ambos	20783116087.03	20783116087.03	0

ECP	Descripción	Por Distribuir	Saldo	Corriente	No Corriente
04110000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	0	1564776	1564776	0
923269149	E.P.S.I. ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA - AIC	0	515581	515581	0
923272643	E.P.S. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS I...	0	526681	526681	0
923272791	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA...	0	8333108	8333108	0


Explicación causal de rechazo:

Elaborado por: luparra Aprobado o Rechazado por:

Nombres y apellidos: Nombres y apellidos:

Fecha: 2024-03-07 Fecha:

Guardar Verificar Eliminar Cancelar

	<b>Guía Para Crear Documentos de Distribución De saldos en “Corriente y No Corriente” y “No Corrientes” y de “Saldos Recíprocos” Distribuidos. Generar reportes al CHIP CGN2015_001 Y CGN2015_002</b>	<b>Fecha:</b>	<b>7-03-2024</b>
		<b>Versión:</b>	<b>1</b>
		<b>Página:</b>	<b>17 de 48</b>

- **Descripción de cada campo de la pantalla – recuadro superior:**

- **Código:** de las cuentas contables según el catálogo general de cuentas en el sistema
- **Descripción:** Denominación del código contable
- **Clasificación:** Corriente y No corriente, ambas definida a cada cuenta en la creación del catálogo contable
- **Saldo libro mayor:** Valor registrado en el código contable que se toma del Libro Mayor a la fecha final del periodo contable seleccionado.
- **Corriente:** Valores de la porción corriente que presenta desde el nivel de clasificación. Si la clasificación es de Ambas, el sistema le sugiere como propuesta que todo el saldo es corriente y el usuario puede modificarla
- **No corriente:** Valores de la porción corriente que presenta desde el nivel de clasificación

- **Descripción de cada campo de la pantalla – Recuadro inferior:**

- **ECP:** Corresponde al CCC definido a cada tercero o PCIRel en cada saldo detallado por TAC referido.
  - **Descripción:** Denominación de la ECP al CCC
  - **Por Distribuir:** muestra datos solo cuando el sistema ha validado que el usuario debe identificar y registrar el saldo a cual o cuales ECP le corresponde.
  - **Saldo libro auxiliar:** Valor registrado en el código contable que se toma del Libro Auxiliar a la fecha final del periodo contable seleccionado por cada TER o PCIREI que identifique una ECP.
  - **Corriente:** Valores de la porción corriente que presenta desde el nivel de clasificación. Si la clasificación es de Ambas, el sistema le sugiere como propuesta que todo el saldo es corriente y el usuario puede modificarla
  - **No corriente:** Valores de la porción corriente que presenta desde el nivel de clasificación
- En el siguiente recuadro rojo, podemos ver, que, si damos clic a un código contable de la parte superior, el sistema le dispone los saldos a nivel de cada CCC, que se deduce de los saldos por cada Tercero o por cada PCIREL, según esté definidos en la tabla de eventos TCON06.
- Los saldos se definen en los recuadros de porción corriente y porción no corriente, la suma de las dos debes ser igual al saldo de cada CCC y no superar los saldos reportados a nivel de cada código contable.



## Guía Para Crear Documentos de Distribución De saldos en “Corriente y No Corriente” y “No Corrientes” y de “Saldos Recíprocos” Distribuidos. Generar reportes al CHIP CGN2015\_001 Y CGN2015\_002

**Fecha:** 7-03-2024  
**Versión:** 1  
**Página:** 18 de 48

**Crear Distribucion Saldos Auxiliares Convergencia**

Lugar: BOGOTÁ D.C. Fecha: 2024-03-07 Documento No: 103756  
 SENADO DE LA REPUBLICA Estado: Elaborado

Tipo de Registro: Creación [X] Modificación [ ] Eliminación [ ]

Catálogo de Cuentas:  
 Vigencia: Inicio \* 2023-12-01 Fin \* 2023-12-31  
 Código Consolidación: 014000000  
 Tipo\_ECP: ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Código	Descripción	Clasificación	Saldo	Corriente	No Corriente
138428001	Pago por cuenta de terceros	Ambos	501796848	501796848	0
138427001	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	Ambos	56290564	56290564	0
138439001	Arrendamiento operativo	Ambos	5	5	0
190801001	En administración	Ambos	3220482951.69	3220482951.69	0
231407001	Préstamos del gobierno general - capital	Ambos	8845206097.33	1504750481	7340455616.33
240101001	Bienes y servicios	Corriente	420765402.5	420765402.5	0
240102001	Proyectos de inversión	Ambos	20763116067.03	20763116067.03	0

Liquidación: No

ECP	Entidad Contable Publica	Descripción	Por Distribuir	Saldo	Corriente	No Corriente	Acciones
041100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.		0	1564776	1564776	0	
923289149	E.P.S. ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA - AIC		0	515581	515581	0	
923272648	E.P.S. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS I...		0	526681	526681	0	
923272791	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA ...		0	8333108	8333108	0	

Explicación causal de rechazo:

Elaborado por: luparra Aprobado o Rechazado por:  
 Nombres y apellidos: Fechas: 2024-03-07

[Guardar](#) [Verificar](#) [Eliminar](#) [Cancelar](#)

- También se valida la distribución del saldo por cada CCC, debe corresponder con la misma distribución del su respectivo código contable


Liquidación: No

Código	Descripción	Clasificación	Saldo	Corriente	No Corriente
138428001	Pago por cuenta de terceros	Ambos	501796848	501796848	0
138427001	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	Ambos	56290564	56290564	0
138439001	Arrendamiento operativo	Ambos	5	5	0
190801001	En administración	Ambos	3220482951.69	3220482951.69	0
231407001	Préstamos del gobierno general - capital	Ambos	8845206097.33	1504750481	7340455616.33
240101001	Bienes y servicios	Corriente	420765402.5	420765402.5	0
240102001	Proyectos de inversión	Ambos	20763116067.03	20763116067.03	0

Liquidación: No

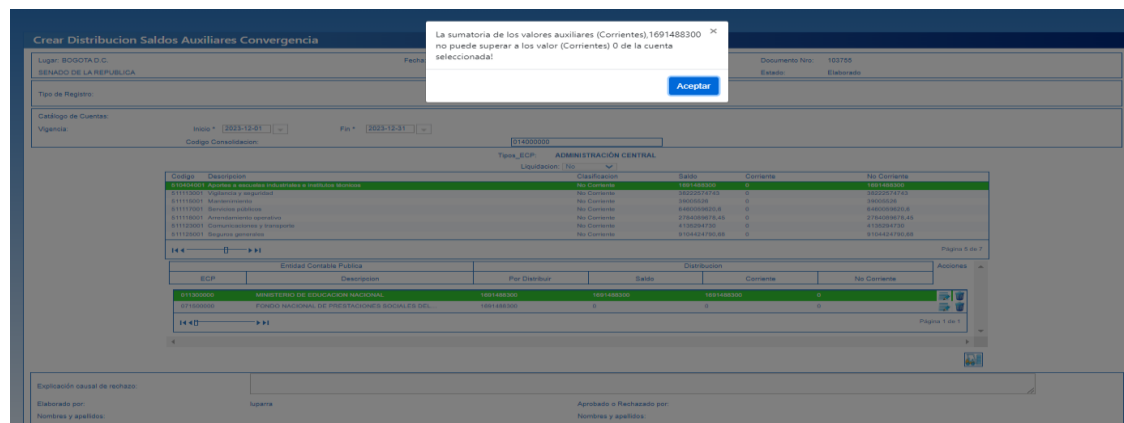
ECP	Entidad Contable Publica	Descripción	Por Distribuir	Saldo	Corriente	No Corriente	Acciones
011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		8845206097.33	0	0	0	
923272394	TESORO NACIONAL		8845206097.33	8845206097.33	52060697.33	0	

- El sistema también valida, que la suma de los saldos por cada CCC sea igual o menor al saldo del código contable de la parte superior. Esta validación tiene que con el análisis que se debió realizar antes, donde se

	<b>Guía Para Crear Documentos de Distribución De saldos en “Corriente y No Corriente” y “No Corrientes” y de “Saldos Recíprocos” Distribuidos. Generar reportes al CHIP CGN2015_001 Y CGN2015_002</b>	<b>Fecha:</b>	<b>7-03-2024</b>
		<b>Versión:</b>	<b>1</b>
		<b>Página:</b>	<b>19 de 48</b>

garantice que en el detalle de los terceros o PCIRel no tengan saldos negativos (contrarios a la naturaleza del saldo), estos saldos no son vinculados a este documento.

Debe entenderse que no todos los terceros vinculados a códigos contables recíprocos como resultado de la gestión realizada corresponden a ECP, hay particulares, estos saldos tampoco son relacionados en este documento.



	<b>Guía Para Crear Documentos de Distribución De saldos en “Corriente y No Corriente” y “No Corrientes” y de “Saldos Recíprocos” Distribuidos. Generar reportes al CHIP CGN2015_001 Y CGN2015_002</b>	<b>Fecha:</b>	<b>7-03-2024</b>
		<b>Versión:</b>	<b>1</b>
		<b>Página:</b>	<b>20 de 48</b>

- El sistema va al detalle de los libros, extrae los saldos de terceros y los pinta en esta transacción, si un NIT identifica varias Entidades Contables Publicas (CCC), se pintan todas esas Entidades con igual saldo y el usuario debe definir con quien o quienes se relaciono y asignar el saldo a cada una de ellas según su reciprocidad.

Liquidación:

Código	Descripción	Clasificación	Saldo	Corriente	No Corriente
138426001	Pago por cuenta de terceros	Ambos	501796848	501796848	0
138427001	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	Ambos	56290564	56290564	0
138439001	Arrendamiento operativo	Ambos	5	5	0
190801001	En administración	Ambos	3220462951,69	3220462951,69	0
<b>231407001</b>	<b>Distintos del gobierno general - capital</b>	<b>Ambos</b>	<b>8845206097,33</b>	<b>1504750481</b>	<b>7340455616,33</b>
240101001	Bienes y servicios	Corriente	420765402,5	420765402,5	0
240102001	Proyectos de inversión	Ambos	20763116067,03	20763116067,03	0

Página 1 de 7

Entidad Contable Publica		Distribucion				Acciones
ECP	Descripcion	Por Distribuir	Saldo	Corriente	No Corriente	
011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	8845206097,33	0	0	0	
923272994	TESORO NACIONAL	8845206097,33	8845206097,33	884000000	5208097,33	

Página 1 de 1

- El usuario puede dar clic en el botón guardar n veces, si da clic en el botón verificar, el sistema valida todos los datos, si todo esta bien asigna el estado verificado, en caso de fallas, el sistema genera mensaje al usuario indicando que le falta y el código contable que debe gestionar:

Liquidación:

Código	Descripción	Clasificación	Saldo	Corriente	No Corriente
240709002	Contribución contrato de obra pública	Ambos	65995877	65995877	0
240722002	Retención estampo pro univ y otras universidades estatales	Ambos	23102266	23102266	0
249051001	Servicios públicos	Ambos	52654841,15	52654841,15	0
249050001	Servicios	Ambos	11203254693	11203254693	0
249050001	Arrendamiento operativo	Ambos	263618320,68	263618320,68	0
411001001	Tasas	No Corriente	8893984	0	8893984
411002001	Sanciones disciplinarias	No Corriente	2030000	0	2030000

Página 2 de 7

Entidad Contable Publica		Distribucion				Acciones
ECP	Descripcion	Por Distribuir	Saldo	Corriente	No Corriente	
094400000	MINISTERIO DEL INTERIOR	0	65995877	65995877	0	

Página 1 de 1

caución causal de rechazo:

brado por:  Aprobado o Rechazado por:


res y apellidos:  Nombres y apellidos:

a:  Fecha:

Se presentaron errores en la ejecución.

No se puede verificar el documento, la cuenta 19001001 En administración Presenta descuadre con valores a Distribuir!

Institución Presenta descuadre con valores a Distribuir!

	<b>Guía Para Crear Documentos de Distribución De saldos en “Corriente y No Corriente” y “No Corrientes” y de “Saldos Recíprocos” Distribuidos. Generar reportes al CHIP CGN2015_001 Y CGN2015_002</b>	<b>Fecha:</b>	<b>7-03-2024</b>
		<b>Versión:</b>	<b>1</b>
		<b>Página:</b>	<b>21 de 48</b>

Consulto el código y veo que falta la distribución, procedo, ver imágenes:

Liquidación: No

Codigo	Descripcion	Clasificacion	Saldo	Corriente	No Corriente
138426001	Pago por cuenta de terceros	Ambos	501796848	501796848	0
138427001	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	Ambos	56290564	56290564	0
138439001	Arrendamiento operativo	Ambos	5	5	0
<b>19081001</b>	<b>En administración</b>	<b>Ambos</b>	<b>3220462951.69</b>	<b>3220462951.69</b>	<b>0</b>
231407001	Préstamos del gobierno general - capital	Ambos	8845206097.33	1504750481	7340455616.33
240101001	Bienes y servicios	Corriente	420765402.5	420765402.5	0
240102001	Proyectos de inversión	Ambos	20763116067.03	20763116067.03	0

Página 1 de 7

Entidad Contable Publica		Distribucion				Acciones
ECP	Descripcion	Por Distribuir	Saldo	Corriente	No Corriente	
011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	3220462951.69	0	0	0	
923272394	TESORO NACIONAL	3220462951.69	0	0	0	

Página 1 de 1


Liquidación: No

Codigo	Descripcion	Clasificacion	Saldo	Corriente	No Corriente
138426001	Pago por cuenta de terceros	Ambos	501796848	501796848	0
138427001	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	Ambos	56290564	56290564	0
138439001	Arrendamiento operativo	Ambos	5	5	0
<b>19081001</b>	<b>En administración</b>	<b>Ambos</b>	<b>3220462951.69</b>	<b>3220462951.69</b>	<b>0</b>
231407001	Préstamos del gobierno general - capital	Ambos	8845206097.33	1504750481	7340455616.33
240101001	Bienes y servicios	Corriente	420765402.5	420765402.5	0
240102001	Proyectos de inversión	Ambos	20763116067.03	20763116067.03	0

Página 1 de 7

Entidad Contable Publica		Distribucion				Acciones
ECP	Descripcion	Por Distribuir	Saldo	Corriente	No Corriente	
011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	3220462951.69	0	0	0	
923272394	TESORO NACIONAL	3220462951.69	3220462951.69	3220462951.69	0	

Página 1 de 1

	<b>Guía Para Crear Documentos de Distribución De saldos en “Corriente y No Corriente” y “No Corrientes” y de “Saldos Recíprocos” Distribuidos. Generar reportes al CHIP CGN2015_001 Y CGN2015_002</b>	<b>Fecha:</b>	<b>7-03-2024</b>
		<b>Versión:</b>	<b>1</b>
		<b>Página:</b>	<b>22 de 48</b>

**Crear Distribucion Saldos Auxiliares Convergencia**

Lugar: BOGOTÁ D.C. Fecha: 2024-03-07 Documento Nro: 103705  
 SENADO DE LA REPUBLICA Estado: Verificado

Tipo de Registro: Creación  Modificación  Eliminación

Catálogo de Cuentas: Vigencia: Inicio \* 2023-12-01 Fin \* 2023-12-31  
 Código Consolidación: 014000000

Tipos\_ECP: ADMINISTRACIÓN CENTRAL Liquidación: No

Código	Descripción	Clasificación	Saldo	Corriente	No Corriente
91040401	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	No Corriente	1991488300	0	1991488300
51113001	Vigilancia y seguridad	No Corriente	3822297473	0	3822297473
51111001	Mantenimiento	No Corriente	38050526	0	38050526
511117001	Servicios públicos	No Corriente	6460059820,8	0	6460059820,8
511118001	Amendamiento operativo	No Corriente	2784089678,45	0	2784089678,45
511123001	Comunicaciones y transporte	No Corriente	4138294730	0	4138294730
511125001	Seguros generales	No Corriente	9104424790,88	0	9104424790,88

Entidad Contable Pública

ECP	Descripción	Por Distribuir	Saldo	Corriente	No Corriente
01130000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	1991488300	1991488300	0	1991488300
07150000	FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL	1991488300	0	0	0


Explicación causal de rechazo:

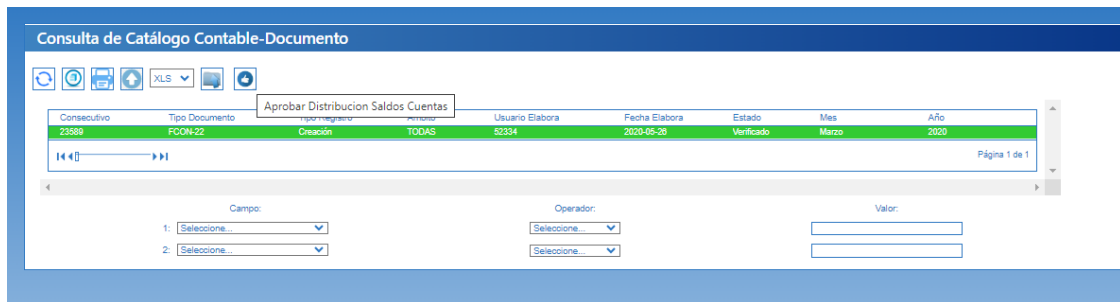
Elaborado por: luparra Aprobado o Rechazado por:

Nombres y apellidos: Nombres y apellidos:

### 3.2. Aprobar Documento

Ingresar por la ruta: “CON” / “Procesos Especiales” / “Distribución Saldos Corriente – No Corriente/ “Distribución saldos para CGN.2015.002” y escoger “Aprobar Documento”.

	<b>Guía Para Crear Documentos de Distribución De saldos en “Corriente y No Corriente” y “No Corrientes” y de “Saldos Recíprocos” Distribuidos. Generar reportes al CHIP CGN2015_001 Y CGN2015_002</b>	<b>Fecha:</b>	<b>7-03-2024</b>
		<b>Versión:</b>	<b>1</b>
		<b>Página:</b>	<b>23 de 48</b>



Se puede APROBAR el documento y queda disponible para hacer el reporte o trasmisión al CHIP

Si el usuario aprobador tiene reparos en su análisis, puede rechazarlo y de esta forma pasarlo al usuario perfil de crear para que lo ajuste y lo vuelva a verificar y así poder aprobarlo finalmente



# Guía Para Crear Documentos de Distribución De saldos en “Corriente y No Corriente” y “No Corrientes” y de “Saldos Recíprocos” Distribuidos. Generar reportes al CHIP CGN2015\_001 Y CGN2015\_002

**Fecha:** 7-03-2024  
**Versión:** 1  
**Página:** 24 de 48

**Aprobar Distribucion Saldos Cuentas Convergencia**

Lugar: BOGOTÁ D.C. Fecha: 2020-05-28 Documento No.: 23589  
 SENADO DE LA REPÚBLICA Estado: Verificado

Tipo de Registro: Creación  Modificación  Eliminación

Catálogo de Cuentas: Vigencia Inicio \* [2020-03-01] Fin \* [2020-03-31] Código Consolidación: 014000000 Tipos\_ECP: ADMINISTRACIÓN CENTRAL Liquidación: No

Codigo	Descripción	Clasificación	Saldo Libro Mayor	Distribucion		Acciones
				Corriente	No Corriente	
110502002	Cuenta corriente	Corriente	46000000	46000000	0	
138420001	Pago por cuenta de terrenos	Ambos	246548779	246548779	0	
160001001	Urbanos	No Cor...	25990211992	0	25990211992	
163001016	Otra maquinaria y equipo	No Cor...	39270000	0	39270000	
163003001	Muebles y enseres	No Cor...	15776571.37	0	15776571.37	
163003002	Equipo y máquina de oficina	No Cor...	98947050.64	0	98947050.64	
163004001	Equipo de comunicación	No Cor...	2201500	0	2201500	
163004002	Equipo de computación	No Cor...	74732000	0	74732000	
164001001	Edificios y casas	No Cor...	131931229691	0	131931229691	
164001001	Plantas de generación	No Cor...	1843279196.81	0	1843279196.81	
165012001	Redes, líneas y cables de propiedad de terrenos	No Cor...	27787819.48	0	27787819.48	
165011001	Herramientas y accesorios	No Cor...	656601008.82	0	656601008.82	
165020001	Equipo de centros de control	No Cor...	4798653584.06	0	4798653584.06	
166009001	Equipo de servicio ambulatorio	No Cor...	22145849.37	0	22145849.37	
166001001	Muebles y enseres	No Cor...	3486708426.88	0	3486708426.88	

Elaborado por: 5234 Apellido 1 858861 Apellido 2 068061 Nombre 1 058061 Nombre 2 858061 Fecha: 2020-05-28  
 Aprobado o Rechazado por: Nombres y apellidos: Fecha:

[Rechazar](#) [Aprobar](#) [Cancelar](#)

**Lo rechaza:**

**Aprobar Distribucion Saldos Cuentas Convergencia**


Lugar: BOGOTÁ D.C. Fecha: 2020-05-28 Documento No.: 23589  
 SENADO DE LA REPÚBLICA Estado: Rechazado

Tipo de Registro: Creación  Modificación  Eliminación

Catálogo de Cuentas: Vigencia Inicio \* [2020-03-01] Fin \* [2020-03-31] Código Consolidación: 014000000 Tipos\_ECP: ADMINISTRACIÓN CENTRAL Liquidación: No

Codigo	Descripción	Clasificación	Saldo Libro Mayor	Distribucion		Acciones
				Corriente	No Corriente	
110502002	Cuenta corriente	Corriente	46000000	46000000	0	
138420001	Pago por cuenta de terrenos	Ambos	246548779	246548779	0	
160001001	Urbanos	No Cor...	25990211992	0	25990211992	
163001016	Otra maquinaria y equipo	No Cor...	39270000	0	39270000	
163003001	Muebles y enseres	No Cor...	15776571.37	0	15776571.37	
163003002	Equipo y máquina de oficina	No Cor...	98947050.64	0	98947050.64	
163004001	Equipo de comunicación	No Cor...	2201500	0	2201500	
163004002	Equipo de computación	No Cor...	74732000	0	74732000	
164001001	Edificios y casas	No Cor...	131931229691	0	131931229691	
164001001	Plantas de generación	No Cor...	1843279196.81	0	1843279196.81	
165012001	Redes, líneas y cables de propiedad de terrenos	No Cor...	27787819.48	0	27787819.48	
165011001	Herramientas y accesorios	No Cor...	656601008.82	0	656601008.82	
165020001	Equipo de centros de control	No Cor...	4798653584.06	0	4798653584.06	
166009001	Equipo de servicio ambulatorio	No Cor...	22145849.37	0	22145849.37	
166001001	Muebles y enseres	No Cor...	3486708426.88	0	3486708426.88	

Elaborado por: 5234 Apellido 1 058061 Apellido 2 068061 Nombre 1 058061 Nombre 2 058061 Fecha: 2020-05-28  
 Aprobado o Rechazado por: luparra Nombres y apellidos: Fecha: 2024-03-07

	<b>Guía Para Crear Documentos de Distribución De saldos en “Corriente y No Corriente” y “No Corrientes” y de “Saldos Recíprocos” Distribuidos. Generar reportes al CHIP CGN2015_001 Y CGN2015_002</b>	<b>Fecha:</b>	<b>7-03-2024</b>
		<b>Versión:</b>	<b>1</b>
		<b>Página:</b>	<b>25 de 48</b>

### Lo aprueba:

**Aprobar Distribucion Saldos Auxiliares Convergencia**

Lugar: BOGOTÁ D.C. Fecha: 2024-03-07 Documento No: 103765 Estado: Aprobado

Tipo de Registro: Creación  Modificación  Eliminación

Catálogo de Cuentas: Vigencia: Inicio \* 2023-12-31 Fin \* 2023-12-31 Código Consolidación: 014000000

Tipo\_ECP: ADMINISTRACIÓN CENTRAL Liquidación: No

Código	Descripción	Clasificación	Saldo	Corriente	No Corriente
13042007	Pago por cuenta de inversión	Ambos	50719658	50719658	0
130427001	Recursos de acciones reintegrados a tesorerías	Ambos	9620564	9620564	0
13043001	Arrendamiento operativo	Ambos	5	5	0
190021001	En administración	Ambos	322040261.89	322040261.89	0
231407001	Presupuesto del gobierno general - capital	Ambos	68450907.33	158476481	744405616.33
240101001	Bienes y servicios	Corriente	420765402.5	420765402.5	0
24012001	Proyectos de inversión	Ambos	20763116067.03	20763116067.03	0

Entidad Contable Pública: ECP Descripción Por Distribuir Saldo Corriente No Corriente

Explicación causal de rechazo:


Elaborado por: luparra Aprobado o Rechazado por: luparra  
 Nombres y apellidos: Nombres y apellidos:  
 Fecha: 2024-03-07 Fecha: 2024-03-07

**Cancelar**

### 3.3. Modificar documento

Ingresar por la ruta: “CON” / “Procesos Especiales” / “Distribución Saldos Corriente – No Corriente/ “Distribución saldos para CGN.2015.002” y escoger “Modificar Documento”.

Paso a la ruta de modificación:

	<b>Guía Para Crear Documentos de Distribución De saldos en “Corriente y No Corriente” y “No Corrientes” y de “Saldos Recíprocos” Distribuidos. Generar reportes al CHIP CGN2015_001 Y CGN2015_002</b>	<b>Fecha:</b>	<b>7-03-2024</b>
		<b>Versión:</b>	<b>1</b>
		<b>Página:</b>	<b>26 de 48</b>

CONTABILIDAD (CON) ✓

- Parametrización >
- Comprobantes Contables >
- Procesos Especiales ✓
- Distribución De Saldos Corrientes - No Corriente ✓
- Distribución saldos para CGN.2015.001 >
- Distribución saldos para CGN.2015.002 ✓

Crear Documento

Modificar Documento

Aprobar Documento      Modificar Documento

Consulta de Catálogo Contable - Documento

Consecutivo	Tipo Documento	Tipo Registro	Ambito	Usuario Elabora	Fecha Elabora	Estado	Catálogo
103765	FCON-22A	Creación	TODAS	Isaura	2024-03-07	Rechazado	198

1 < > >>>      Página 1 de 1

Campo:      Operador:      Valor:

1.            

2.



# Guía Para Crear Documentos de Distribución De saldos en “Corriente y No Corriente” y “No Corrientes” y de “Saldos Recíprocos” Distribuidos. Generar reportes al CHIP CGN2015\_001 Y CGN2015\_002

Fecha: 7-03-2024  
Versión: 1  
Página: 27 de 48

**Crear Distribución Saldos Auxiliares Convergencia**

Lugar: BOGOTÁ D.C. Fecha: 2024-03-07 Documento No: 103755  
SENADO DE LA REPUBLICA Estado: Rechazado

Tipo de Registro: Creación  Modificación  Eliminación

Catálogo de Cuentas: Vigencia: Inicio \* 2023-12-01 Fin \* 2023-12-31  
Codigo Consolidacion: 014000000

Tipos\_ECP: ADMINISTRACIÓN CENTRAL Liquidación: No

Código	Descripción	Clasificación	Saldo	Corriente	No Corriente
138420001	Pago por cuenta de tesorería	Ambos	501799848	501799848	0
138427001	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	Ambos	96290594	96290594	0
138430001	Amenamiento operativo	Ambos	5	5	0
190801001	En administración	Ambos	3220482951,89	3220482951,89	0
221407001	Préstamos del gobierno general - capital	Ambos	8845208007,33	1504750481	7340455616,33
240101001	Bienes y servicios	Corriente	420794602,5	420794602,5	0
240102001	Proyectos de inversión	Ambos	2078316067,03	2078316067,03	0

Entidad Contable Pública

ECP	Descripción	Por Distribuir	Saldo	Corriente	No Corriente
<< No contiene registros >>					

Explicación causal de rechazo:

Elaborado por: luparra Aprobado o Rechazado por: luparra  
Nombres y apellidos: Nombres y apellidos:  
Fecha: 2024-03-07 Fecha: 2024-03-07

El documento puede ser eliminado para volverlo a crear, para el ejercicio paso a verificarlo

**Crear Distribución Saldos Auxiliares Convergencia**

Lugar: BOGOTÁ D.C. Fecha: 2024-03-07 Documento No: 103755  
SENADO DE LA REPUBLICA Estado: Elaborado

Tipo de Registro: Creación  Modificación  Eliminación

Catálogo de Cuentas: Vigencia: Inicio \* 2023-12-01 Fin \* 2023-12-31  
Codigo Consolidacion: 014000000

Tipos\_ECP: ADMINISTRACIÓN CENTRAL Liquidación: No


Código	Descripción	Clasificación	Saldo	Corriente	No Corriente
138420001	Pago por cuenta de tesorería	Ambos	501799848	501799848	0
138427001	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	Ambos	96290594	96290594	0
138430001	Amenamiento operativo	Ambos	5	5	0
190801001	En administración	Ambos	3220482951,89	3220482951,89	0
221407001	Préstamos del gobierno general - capital	Ambos	8845208007,33	1504750481	7340455616,33
240101001	Bienes y servicios	Corriente	420794602,5	420794602,5	0
240102001	Proyectos de inversión	Ambos	2078316067,03	2078316067,03	0

Entidad Contable Pública

ECP	Descripción	Por Distribuir	Saldo	Corriente	No Corriente
<< No contiene registros >>					

Explicación causal de rechazo:

Elaborado por: luparra Aprobado o Rechazado por: luparra  
Nombres y apellidos: Nombres y apellidos:  
Fecha: 2024-03-07 Fecha: 2024-03-07


	<b>Guía Para Crear Documentos de Distribución De saldos en “Corriente y No Corriente” y “No Corrientes” y de “Saldos Recíprocos” Distribuidos. Generar reportes al CHIP CGN2015_001 Y CGN2015_002</b>	<b>Fecha:</b>	<b>7-03-2024</b>
		<b>Versión:</b>	<b>1</b>
		<b>Página:</b>	<b>28 de 48</b>

## Verifica nuevamente

Crear Distribucion Saldos Auxiliares Convergencia

Lugar: BOGOTÁ D.C. SENADO DE LA REPUBLICA	Fecha: 2024-03-07	Documento No: 103755 Estado: Verificado																																																
Tipo de Registro: <span style="float: right;">Creación <input type="checkbox"/> Modificación <input type="checkbox"/> Eliminación <input type="checkbox"/></span>																																																		
Catálogo de Cuentas: Vigencia: Inicio * 2023-12-01 - Fin * 2023-12-31 Código Consolidación: 014000000																																																		
Tipos_ECP: ADMINISTRACIÓN CENTRAL Liquidación: No																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descripción</th> <th>Clasificación</th> <th>Saldo</th> <th>Corriente</th> <th>No Corriente</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>138426001</td> <td>Pago por cuenta de terceros</td> <td>Ambos</td> <td>501756848</td> <td>501756848</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>138427001</td> <td>Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías</td> <td>Ambos</td> <td>86290564</td> <td>86290564</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>138430001</td> <td>Amendamiento operativo</td> <td>Ambos</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>190801001</td> <td>En administración</td> <td>Ambos</td> <td>3220462951,69</td> <td>3220462951,69</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>231407001</td> <td>Préstamos del gobierno general - capital</td> <td>Ambos</td> <td>8845206097,33</td> <td>1504755481</td> <td>7340455616,33</td> </tr> <tr> <td>240101001</td> <td>Bienes y servicios</td> <td>Corriente</td> <td>420765402,5</td> <td>420765402,5</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>240102001</td> <td>Proyectos de inversión</td> <td>Ambos</td> <td>20763116067,03</td> <td>20763116067,03</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>			Código	Descripción	Clasificación	Saldo	Corriente	No Corriente	138426001	Pago por cuenta de terceros	Ambos	501756848	501756848	0	138427001	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	Ambos	86290564	86290564	0	138430001	Amendamiento operativo	Ambos	0	0	0	190801001	En administración	Ambos	3220462951,69	3220462951,69	0	231407001	Préstamos del gobierno general - capital	Ambos	8845206097,33	1504755481	7340455616,33	240101001	Bienes y servicios	Corriente	420765402,5	420765402,5	0	240102001	Proyectos de inversión	Ambos	20763116067,03	20763116067,03	0
Código	Descripción	Clasificación	Saldo	Corriente	No Corriente																																													
138426001	Pago por cuenta de terceros	Ambos	501756848	501756848	0																																													
138427001	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	Ambos	86290564	86290564	0																																													
138430001	Amendamiento operativo	Ambos	0	0	0																																													
190801001	En administración	Ambos	3220462951,69	3220462951,69	0																																													
231407001	Préstamos del gobierno general - capital	Ambos	8845206097,33	1504755481	7340455616,33																																													
240101001	Bienes y servicios	Corriente	420765402,5	420765402,5	0																																													
240102001	Proyectos de inversión	Ambos	20763116067,03	20763116067,03	0																																													
Página 1 de 7																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ECP</th> <th rowspan="2">Descripción</th> <th colspan="3">Distribución</th> <th rowspan="2">Acciones</th> </tr> <tr> <th>Por Distribuir</th> <th>Saldo</th> <th>Corriente</th> <th>No Corriente</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">&lt;&lt; No contiene registros &gt;&gt;</td> </tr> </tbody> </table>			ECP	Descripción	Distribución			Acciones	Por Distribuir	Saldo	Corriente	No Corriente	<< No contiene registros >>																																					
ECP	Descripción	Distribución			Acciones																																													
		Por Distribuir	Saldo	Corriente		No Corriente																																												
<< No contiene registros >>																																																		
Página 1 de 1																																																		

Explicación causal de rechazo:			
Elaborado por:	luparra	Aprobado o Rechazado por:	luparra
Nombres y apellidos:		Nombres y apellidos:	
Fecha:	2024-03-07	Fecha:	2024-03-07

	<b>Guía Para Crear Documentos de Distribución De saldos en “Corriente y No Corriente” y “No Corrientes” y de “Saldos Recíprocos” Distribuidos. Generar reportes al CHIP CGN2015_001 Y CGN2015_002</b>	<b>Fecha:</b>	<b>7-03-2024</b>
		<b>Versión:</b>	<b>1</b>
		<b>Página:</b>	<b>29 de 48</b>

**Aprobar Distribucion Saldos Auxiliares Convergencia**

Lugar: BOGOTÁ D.C. Fecha: 2024-03-07 Documento No: 103755  
 SEMAJO DE LA REPUBLICA Estado: Aprobado

Tipo de Registro: Creación  Modificación  Eliminación

Catálogo de Cuentas:  
 Vigencia: Inicio: 2023-12-01 Fin: 2023-12-31  
 Código Consolidación: 014000000

Tipo\_ECP: ADMINISTRACIÓN CENTRAL  
 Liquidación: No

Código	Descripción	Clasificación	Saldo	Corriente	No Corriente
138420001	Pago por cuenta de tenencia	Ambos	501786848	501786848	0
138420001	Receivos de arrendamientos registrados a terceros	Ambos	96290964	96290964	0
138430001	Arrendamiento operativo	Ambos	5	5	0
190801001	En administración	Ambos	3220482951.89	3220482951.89	0
201401001	Procesos del gobierno general - capital	Ambos	984520607.03	1581765491	7364450616.33
240101001	Bienes y servicios	Corriente	420785402.5	420785402.5	0
240102001	Proyectos de inversión	Ambos	2078318097.03	2078318097.03	0

Entidad Contable Pública: **Distribucion**

ECP	Descripción	Por Distribuir	Saldo	Corriente	No Corriente
No contiene registros					

Explicación causal de rechazo:

Elaborado por: lupara Aprobado o Rechazado por: lupara  
 Nombres y apellidos: Nombres y apellidos:  
 Fecha: 2024-03-07 Fecha: 2024-03-07

**Cancelar**

### 3.4. Consultar documento

Ingresar por la ruta: “CON” / “Procesos Especiales” / “Distribución Saldos Corriente – No Corriente/ “Distribución saldos para CGN.2015.002” y escoger “Consultar Documento”.

**Procesos Especiales**

- Distribución De Saldos Corrientes - No Corriente**
- Distribución saldos para CGN.2015.001**
- Distribución saldos para CGN.2015.002**

Crear Documento

Modificar Documento

Aprobar Documento

**Consultar Documento**



## Guía Para Crear Documentos de Distribución De saldos en “Corriente y No Corriente” y “No Corrientes” y de “Saldos Recíprocos” Distribuidos. Generar reportes al CHIP CGN2015\_001 Y CGN2015\_002

<b>Fecha:</b>	<b>7-03-2024</b>
<b>Versión:</b>	<b>1</b>
<b>Página:</b>	<b>30 de 48</b>

**Consulta de Catálogo Contable - Documento**

Consultar Distribucion Saldos Auxiliares

Consecutivo	Tipo Documento	Creación	TODAS	Usuario Elabora	Fecha Elabora	Estado	Catálogo
18799	FCOIN-22A	Creación	TODAS	45943	2018-12-07	Eliminado	136
18780	FCOIN-22A	Creación	TODAS	45943	2018-12-07	Aprobado	136
20110	FCOIN-22A	Creación	TODAS	52334	2019-03-08	Eliminado	138
20116	FCOIN-22A	Creación	TODAS	52334	2019-03-08	Aprobado	138
20721	FCOIN-22A	Creación	TODAS	52334	2019-04-29	Aprobado	141
21239	FCOIN-22A	Creación	TODAS	52334	2019-07-29	Aprobado	144
44909	FCOIN-22A	Creación	TODAS	52334	2020-11-25	Aprobado	150
23591	FCOIN-22A	Creación	TODAS	52334	2020-05-27	Aprobado	153
34076	FCOIN-22A	Creación	TODAS	52334	2020-07-27	Aprobado	158
44771	FCOIN-22A	Creación	TODAS	52334	2020-10-27	Aprobado	159
45398	FCOIN-22A	Creación	TODAS	52334	2021-02-24	Aprobado	162
45790	FCOIN-22A	Creación	TODAS	52334	2021-04-27	Aprobado	165
49815	FCOIN-22A	Creación	TODAS	52334	2021-07-29	Aprobado	168
47104	FCOIN-22A	Creación	TODAS	52334	2021-10-25	Aprobado	171
48755	FCOIN-22A	Creación	TODAS	52334	2022-04-29	Aprobado	177

Página 1 de 2

Campo: Operador: Valor:

1: Seleccione... Seleccione...  
2: Seleccione... Seleccione...

**Consultar Distribucion Saldos Auxiliares Convergencia**

Lugar: BOGOTÁ D.C. Fecha: 2018-12-07 Documento No.: 18799  
SENADO DE LA REPÚBLICA Estado: Eliminado

Tipo de Registro: Creación  Modificación  Eliminación

Catálogo de Cuentas: Vigencia: Inicio \* 2018-06-01 Fin \* 2018-06-30 Código Consolidación: 014000000

Tipo\_ECP: ADMINISTRACIÓN CENTRAL Liquidación: No

Codigo	Descripcion	Clasificacion	Saldo	Corriente	No Corriente
13820001	Pago por cuenta de terreno	Ambo	233406677	233406677	0
24010101	Salarios y servicios	Corriente	210230723	210230721	0
24010201	Proyectos de inversión	Ambo	6305877	6305877	0
24072202	Retención estampa por unal y otras universidades estatales	Ambo	6305316	6305316	0
24080401	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	Ambo	17152193	17152193	0
24080402	Aportes a la esap	Ambo	65871648	65871648	0
24090201	Aportes al isaf	Ambo	514454049	514454049	0

Página 1 de 5


Entidad Contable Publica		Distribucion			Acciones
ECP	Descripcion	Por Distribuir	Saldo	Corriente	No Corriente
<< No contiene registros >>					

Página 1 de 1

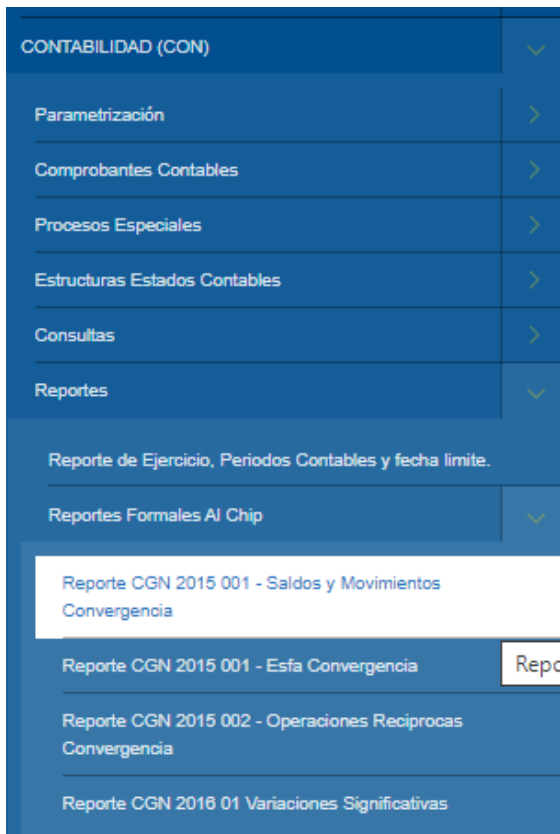
Explicación causal de rechazo:

Elaborado por: 45943 Aprobado o Rechazado por:  
Nombres y apellidos: Apellido 1 273029 Apellido 2 273029 Nombre 1 273029 Nombre 2 273029 Nombres y apellidos:  
Fecha: 2018-12-07 Fecha:


### 4. Reportes al CHIP Reporte CGN.2015.001 Saldos y Movimientos Convergencia

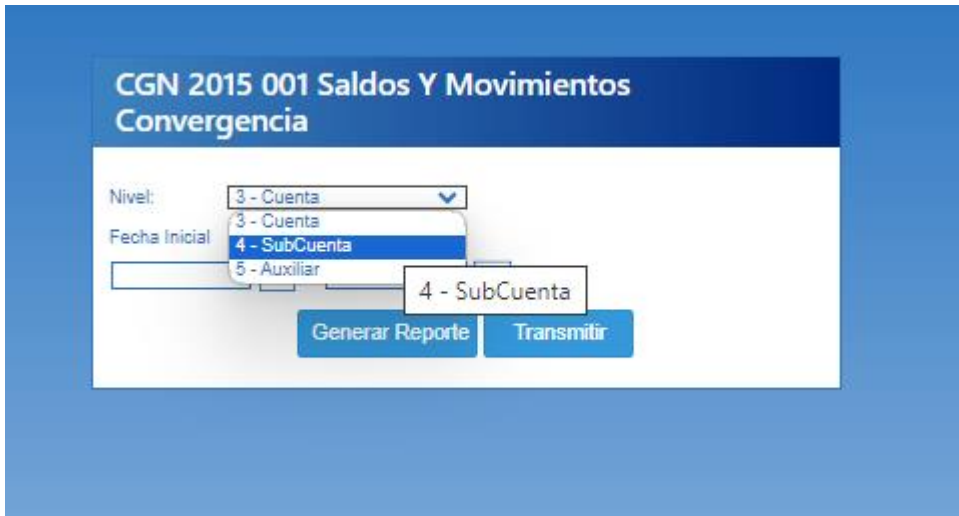
	<b>Guía Para Crear Documentos de Distribución De saldos en “Corriente y No Corriente” y “No Corrientes” y de “Saldos Recíprocos” Distribuidos. Generar reportes al CHIP CGN2015_001 Y CGN2015_002</b>	<b>Fecha:</b>	<b>7-03-2024</b>
		<b>Versión:</b>	<b>1</b>
		<b>Página:</b>	<b>31 de 48</b>

Ingresar por la ruta: “CON” / “Reportes” / “Reporte CGN.2015.001 Saldos y Movimientos Convergencia”



La CGN pide a nivel de subcuenta, pero podemos ver los datos a distintos niveles

	<b>Guía Para Crear Documentos de Distribución De saldos en “Corriente y No Corriente” y “No Corrientes” y de “Saldos Recíprocos” Distribuidos. Generar reportes al CHIP CGN2015_001 Y CGN2015_002</b>	<b>Fecha:</b>	<b>7-03-2024</b>
		<b>Versión:</b>	<b>1</b>
		<b>Página:</b>	<b>32 de 48</b>



Se define la fecha objeto de reporte, para la fecha, se hace por trimestre de cada año, el trimestre inicia el primer día del mes inicial y termina el ultimo día del mes final



Se da clic en el botón de generar reporte:



**Guía Para Crear Documentos de  
Distribución De saldos en “Corriente y  
No Corriente” y “No Corrientes” y de  
“Saldos Recíprocos” Distribuidos.  
Generar reportes al CHIP CGN2015\_001  
Y CGN2015\_002**


**Fecha:** 7-03-2024  
**Versión:** 1  
**Página:** 33 de 48

PREPRODUCCION

| Siguiente

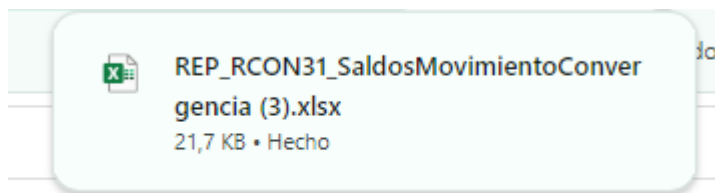
DETALLE	CODIGO CONTABLE	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
<b>S</b>	<b>14000000</b>	<b>11012</b>	<b>2023 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA</b>				
D	1	199535044926.14	97199733694.67	70953901329.84	225780877290.97	6194220928.05	219586656362.92
D	1.1	0.00	20121235334.00	20120842559.00	392775.00	392775.00	0.00
D	1.1.10	0.00	20121235334.00	20120842559.00	392775.00	392775.00	0.00
D	1.1.10.05	0.00	20121235334.00	20120842559.00	392775.00	392775.00	0.00
D	1.3	450275003.33	1105335542.57	1330583482.75	225027063.15	225027063.15	0.00
D	1.3.11	0.00	1913196.00	1913196.00	0.00	0.00	0.00
D	1.3.11.01	0.00	1913196.00	1913196.00	0.00	0.00	0.00
D	1.3.37	0.00	6256350.00	6256350.00	0.00	0.00	0.00
D	1.3.37.12	0.00	6256350.00	6256350.00	0.00	0.00	0.00
D	1.3.84	683498587.00	1059229731.00	1190811137.00	561914181.00	561914181.00	0.00
D	1.3.84.13	0.00	269020474.00	269020474.00	0.00	0.00	0.00
D	1.3.84.26	549896950.00	725708489.00	773776591.00	501796848.00	501796848.00	0.00
D	1.3.84.27	104886656.00	0.00	48596092.00	56290564.00	56290564.00	0.00
D	1.3.84.39	25059529.00	74358456.00	99417980.00	5.00	5.00	0.00
D	1.3.84.90	3685452.00	141312.00	0.00	3826764.00	3826764.00	0.00
D	1.3.85	15111773.00	0.00	0.00	15111773.00	15111773.00	0.00
D	1.3.85.90	15111773.00	0.00	0.00	15111773.00	15111773.00	0.00
D	1.3.86	-248335356.67	27939265.57	131602799.75	-351998890.85	-351998890.85	0.00
D	1.3.86.90	-248335356.67	27939265.57	131602799.75	-351998890.85	-351998890.85	0.00
D	1.6	186607001139.99	57711206912.04	41901190605.74	202417017446.29	0.00	202417017446.29
D	1.6.05	25990211992.00	0.00	0.00	25990211992.00	0.00	25990211992.00
D	1.6.05.01	25990211992.00	0.00	0.00	25990211992.00	0.00	25990211992.00
D	1.6.35	10578610989.33	28109136376.59	23570849989.02	13116897376.90	0.00	13116897376.90
D	1.6.35.01	10365122569.33	19832506156.17	17139030468.57	1305959276.93	0.00	1305959276.93
D	1.6.35.03	104934200.00	192629199.57	240464299.60	57299099.97	0.00	57299099.97
D	1.6.35.04	108554200.00	6083801020.85	6192355220.85	0.00	0.00	0.00
D	1.6.37	4327562409.65	3621853408.46	3996823998.41	3952592119.70	0.00	3952592119.70
D	1.6.37.06	0.00	14916744.17	0.00	14916744.17	0.00	14916744.17
D	1.6.37.07	184360927.62	139608582.10	184360927.62	139608582.10	0.00	139608582.10
D	1.6.37.08	0.00	10050420.00	5025210.00	5025210.00	0.00	5025210.00
D	1.6.37.09	211690730.46	455727748.49	455117604.62	212300874.33	0.00	212300874.33

**Se puede exportar:**

	<b>Guía Para Crear Documentos de Distribución De saldos en “Corriente y No Corriente” y “No Corrientes” y de “Saldos Recíprocos” Distribuidos. Generar reportes al CHIP CGN2015_001 Y CGN2015_002</b>	<b>Fecha:</b>	<b>7-03-2024</b>
		<b>Versión:</b>	<b>1</b>
		<b>Página:</b>	<b>34 de 48</b>

DETALLE	CODIGO CONTABLE	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	Word	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
S	14000000	11012	2023	Excel	MIENTOS_CONVERGENCIA		
D	1	199535044926.14	97199733694.67	PowerPoint	225780877290.97	6194220928.05	219588656362.92
D	1.1	0.00	20121235334.00	Excel	392775.00	392775.00	0.00
D	1.1.10	0.00	20121235334.00	PDF	392775.00	392775.00	0.00
D	1.1.10.05	0.00	20121235334.00		392775.00	392775.00	0.00
D	1.3	450275003.33	1105335542.57	Archivo TIFF	225027063.15	225027063.15	0.00
D	1.3.11	0.00	1913196.00		0.00	0.00	0.00
D	1.3.11.01	0.00	1913196.00	MHTML (archivo web)	0.00	0.00	0.00
D	1.3.37	0.00	6256350.00		0.00	0.00	0.00
D	1.3.37.12	0.00	6256350.00	CSV (delimitado por comas)	0.00	0.00	0.00
D	1.3.84	683498587.00	1069226731.00		561914181.00	561914181.00	0.00
D	1.3.84.13	0.00	269020474.00	Archivo XML con datos de in...	0.00	0.00	0.00
D	1.3.84.26	549866950.00	725706489.00		501796848.00	501796848.00	0.00
D	1.3.84.27	104886856.00	0.00	Fuente de datos	56290564.00	56290564.00	0.00
D	1.3.84.39	25059529.00	74358456.00		5.00	5.00	0.00
D	1.3.84.90	3685452.00	141312.00		3826764.00	3826764.00	0.00
D	1.3.85	15111773.00	0.00		15111773.00	15111773.00	0.00
D	1.3.85.90	15111773.00	0.00		15111773.00	15111773.00	0.00
D	1.3.86	-248335356.67	27939265.57	131602799.75	-351998890.85	-351998890.85	0.00
D	1.3.86.90	-248335356.67	27939265.57	131602799.75	-351998890.85	-351998890.85	0.00
D	1.8	186607001139.99	57711206912.04	41901190605.74	202417017446.29	0.00	202417017446.29
D	1.8.05	25990211992.00	0.00	0.00	25990211992.00	0.00	25990211992.00
D	1.8.05.01	25990211992.00	0.00	0.00	25990211992.00	0.00	25990211992.00
D	1.8.35	10578610689.33	26109136376.59	23570849989.02	13116897376.90	0.00	13116897376.90
D	1.8.35.01	10365122589.33	19832506156.17	17138030468.57	13059598276.93	0.00	13059598276.93
D	1.8.35.03	104934200.00	192829199.57	240464299.60	57299099.97	0.00	57299099.97
D	1.8.35.04	108554200.00	6083801020.85	6192355220.85	0.00	0.00	0.00
D	1.8.37	4327562409.65	3621853408.46	3966823698.41	3952592119.70	0.00	3952592119.70
D	1.8.37.06	0.00	14916744.17	0.00	14916744.17	0.00	14916744.17
D	1.8.37.07	184380927.62	139608582.10	184380927.62	139608582.10	0.00	139608582.10
D	1.8.37.08	0.00	10050420.00	5025210.00	5025210.00	0.00	5025210.00
D	1.8.37.09	211690730.46	455727748.49	455117804.62	212300874.33	0.00	212300874.33

Genera un archivo:



Se da clic en abrir el archivo:



**Guía Para Crear Documentos de Distribución De saldos en “Corriente y No Corriente” y “No Corrientes” y de “Saldos Recíprocos” Distribuidos. Generar reportes al CHIP CGN2015\_001 Y CGN2015\_002**

**Fecha:** 7-03-2024  
**Versión:** 1  
**Página:** 35 de 48


A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	DETALLE	CODIGO CONTABLE	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
2	S	14000000	11012	2023	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA			
3	D	1	199535044926.14	97199733694.67	70953901329.84	225780877290.97	6194220928.05	219586656362.92
4	D	1.1	0.00	20121235334.00	20120842559.00	392775.00	392775.00	0.00
5	D	1.1.10	0.00	20121235334.00	20120842559.00	392775.00	392775.00	0.00
6	D	1.1.10.05	0.00	20121235334.00	20120842559.00	392775.00	392775.00	0.00
7	D	1.3	450275003.33	1105335542.57	1330583482.75	225027063.15	225027063.15	0.00
8	D	1.3.11	0.00	1913196.00	1913196.00	0.00	0.00	0.00
9	D	1.3.11.01	0.00	1913196.00	1913196.00	0.00	0.00	0.00
10	D	1.3.37	0.00	6256350.00	6256350.00	0.00	0.00	0.00
11	D	1.3.37.12	0.00	6256350.00	6256350.00	0.00	0.00	0.00
12	D	1.3.84	683498587.00	1069226731.00	119081137.00	561914181.00	561914181.00	0.00
13	D	1.3.84.13	0.00	269020474.00	269020474.00	0.00	0.00	0.00
14	D	1.3.84.26	549866950.00	725706489.00	773776591.00	501796848.00	501796848.00	0.00
15	D	1.3.84.27	104886656.00	0.00	48596092.00	56290564.00	56290564.00	0.00
16	D	1.3.84.39	25059529.00	74358456.00	99417980.00	5.00	5.00	0.00
17	D	1.3.84.90	3685452.00	141312.00	0.00	3826764.00	3826764.00	0.00
18	D	1.3.85	15111773.00	0.00	0.00	15111773.00	15111773.00	0.00
19	D	1.3.85.90	15111773.00	0.00	0.00	15111773.00	15111773.00	0.00
20	D	1.3.86	-248335356.67	27939265.57	131602799.75	-351998890.85	-351998890.85	0.00
21	D	1.3.86.90	-248335356.67	27939265.57	131602799.75	-351998890.85	-351998890.85	0.00
22	D	1.6	186607001139.99	57711206912.04	41901190605.74	202417017446.29	0.00	202417017446.29
23	D	1.6.05	25990211992.00	0.00	0.00	25990211992.00	0.00	25990211992.00
24	D	1.6.05.01	25990211992.00	0.00	0.00	25990211992.00	0.00	25990211992.00
25	D	1.6.35	10578610989.33	26109136376.59	23570849989.02	13116897376.90	0.00	13116897376.90
26	D	1.6.35.01	10365122589.33	19832506156.17	17138030468.57	13059598276.93	0.00	13059598276.93
27	D	1.6.35.03	104934200.00	192829199.57	240464299.60	57299099.97	0.00	57299099.97
28	D	1.6.35.04	108554200.00	6083801020.85	6192355220.85	0.00	0.00	0.00
29	D	1.6.37	4327562409.65	3621853408.46	3996823698.41	3952592119.70	0.00	3952592119.70
30	D	1.6.37.06	0.00	14916744.17	0.00	14916744.17	0.00	14916744.17
31	D	1.6.37.07	184360927.62	139608582.10	184360927.62	139608582.10	0.00	139608582.10
32	D	1.6.37.08	0.00	10050420.00	5025210.00	5025210.00	0.00	5025210.00

**Si la CGN -CHIP interoperara con el SIF NACION, se deben disponer los archivos por el botón transmitir:**

### CGN 2015 001 Saldos Y Movimientos Convergencia

Nivel:

Fecha Inicial:  Fecha Final:

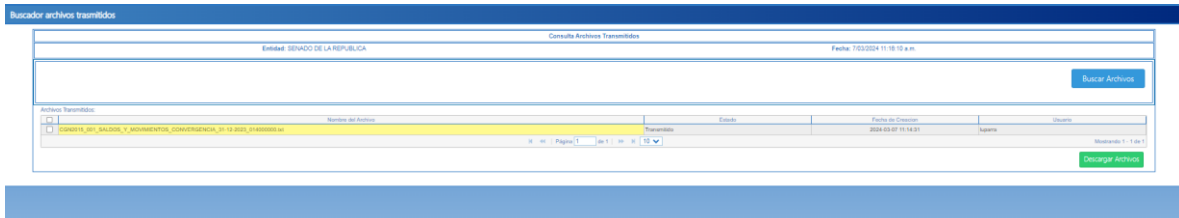
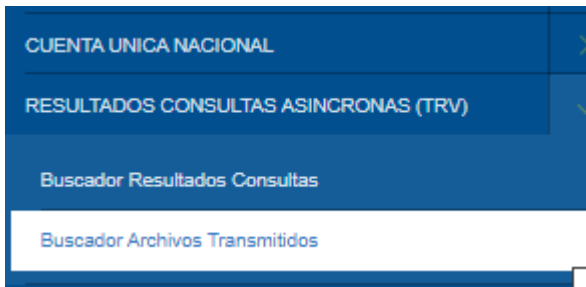
	<b>Guía Para Crear Documentos de Distribución De saldos en “Corriente y No Corriente” y “No Corrientes” y de “Saldos Recíprocos” Distribuidos. Generar reportes al CHIP CGN2015_001 Y CGN2015_002</b>	<b>Fecha:</b>	<b>7-03-2024</b>
		<b>Versión:</b>	<b>1</b>
		<b>Página:</b>	<b>36 de 48</b>

Genera mensaje de éxito en la trasmisión:



Se busca el archivo en la ruta;

**CUENTA UNICA NACIONAL/RESULTADO DE CONSULTAS ASINCRONAS/Buscador de Archivos Trasmitados**



Los archivos de puedes descargar:






**Guía Para Crear Documentos de  
Distribución De saldos en “Corriente y  
No Corriente” y “No Corrientes” y de  
“Saldos Recíprocos” Distribuidos.  
Generar reportes al CHIP CGN2015\_001  
Y CGN2015\_002**

**Fecha:** 7-03-2024  
**Versión:** 1  
**Página:** 38 de 48

Prueba saldos iniciales insor2024		Prueba saldos iniciales insor aux 2024		Prueba saldos iniciales insor2024		Prueba saldos iniciales insor aux 2024	
Archivo	Editar	Ver					
S	14000000	11012	2023	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA			
D	1	199535044926.14	97199733694.67	70953901329.84	225780877290.97	6194220928.05	219586656362.92
D	1.1	0.00	20121235334.00	20120842559.00	392775.00	392775.00	0.00
D	1.1.10	0.00	20121235334.00	20120842559.00	392775.00	392775.00	0.00
D	1.1.10.05	0.00	20121235334.00	20120842559.00	392775.00	392775.00	0.00
D	1.3	450275003.33	1105335542.57	1330583482.75	225027063.15	225027063.15	0.00
D	1.3.11	0.00	1913196.00	1913196.00	0.00	0.00	0.00
D	1.3.11.01	0.00	1913196.00	1913196.00	0.00	0.00	0.00
D	1.3.37	0.00	6256350.00	6256350.00	0.00	0.00	0.00
D	1.3.37.12	0.00	6256350.00	6256350.00	0.00	0.00	0.00
D	1.3.84	683498587.00	1069226731.00	1190811137.00	561914181.00	561914181.00	0.00
D	1.3.84.13	0.00	269020474.00	269020474.00	0.00	0.00	0.00
D	1.3.84.26	549866950.00	725706489.00	773776591.00	501796848.00	501796848.00	0.00
D	1.3.84.27	104886656.00	0.00	48596092.00	56290564.00	56290564.00	0.00
D	1.3.84.39	25059529.00	74358456.00	99417980.00	5.00	5.00	0.00
D	1.3.84.90	3685452.00	141312.00	0.00	3826764.00	3826764.00	0.00
D	1.3.85	15111773.00	0.00	0.00	15111773.00	15111773.00	0.00
D	1.3.85.90	15111773.00	0.00	0.00	15111773.00	15111773.00	0.00
D	1.3.86	-248335356.67	27939265.57	131602799.75	-351998890.85	-351998890.85	0.00
D	1.3.86.90	-248335356.67	27939265.57	131602799.75	-351998890.85	-351998890.85	0.00
D	1.6	186607001139.99	57711206912.04	41901190605.74	202417017446.29	202417017446.29	0.00
D	1.6.05	25990211992.00	0.00	0.00	25990211992.00	25990211992.00	0.00
D	1.6.05.01	25990211992.00	0.00	0.00	25990211992.00	25990211992.00	0.00
D	1.6.35	10578610989.33	26109136376.59	23570849989.02	13116897376.90	13116897376.90	0.00
D	1.6.35.01	10365122589.33	19832506156.17	17138030468.57	13059598276.93	13059598276.93	0.00
D	1.6.35.03	104934200.00	192829199.57	240464299.60	57299099.97	57299099.97	0.00
D	1.6.35.04	108554200.00	6083801020.85	6192355220.85	0.00	0.00	0.00
D	1.6.37	4327562409.65	3621853408.46	3996823698.41	3952592119.70	3952592119.70	0.00
D	1.6.37.06	0.00	14916744.17	0.00	14916744.17	14916744.17	0.00
D	1.6.37.07	184360927.62	139608582.10	184360927.62	139608582.10	139608582.10	0.00
D	1.6.37.08	0.00	10050420.00	5025210.00	5025210.00	5025210.00	0.00
D	1.6.37.09	211690730.46	455727748.49	455117604.62	212300874.33	212300874.33	0.00
D	1.6.37.10	1723265470.60	2858266977.65	3128134534.54	1453397913.71	1453397913.71	0.00
D	1.6.37.11	2208245280.97	143282936.05	224185421.63	2127342795.39	2127342795.39	0.00
D	1.6.40	131931229691.00	0.00	0.00	131931229691.00	131931229691.00	0.00
D	1.6.40.01	131931229691.00	0.00	0.00	131931229691.00	131931229691.00	0.00
D	1.6.45	1871948202.48	0.00	0.00	1871948202.48	1871948202.48	0.00
D	1.6.45.01	1871948202.48	0.00	0.00	1871948202.48	1871948202.48	0.00
D	1.6.50	27767819.48	0.00	14916744.17	12851075.31	12851075.31	0.00
D	1.6.50.12	27767819.48	0.00	14916744.17	12851075.31	12851075.31	0.00
D	1.6.55	5817010033.39	17136007468.57	2451075653.68	20501941848.28	20501941848.28	0.00
D	1.6.55.11	646144213.33	0.00	0.00	646144213.33	646144213.33	0.00
D	1.6.55.20	5170865820.06	17136007468.57	2451075653.68	19855797634.95	19855797634.95	0.00
D	1.6.60	34081368.61	5025210.00	10050420.00	29056158.61	29056158.61	0.00
D	1.6.60.09	34081368.61	5025210.00	10050420.00	29056158.61	29056158.61	0.00
D	1.6.65	5141656068.69	509407418.08	491970851.36	5159092635.41	5159092635.41	0.00
D	1.6.65.01	3567216861.62	51092890.14	104266256.01	3514043495.75	3514043495.75	0.00
D	1.6.65.02	1560661928.13	458314527.94	387704595.35	1631271860.72	1631271860.72	0.00
D	1.6.65.05	13777278.94	0.00	0.00	13777278.94	13777278.94	0.00
D	1.6.70	11761744180.32	9032007671.41	6370859192.77	14422892658.96	14422892658.96	0.00
D	1.6.70.01	3655695785.41	7374630778.03	4927715471.02	6102611092.42	6102611092.42	0.00

	<b>Guía Para Crear Documentos de Distribución De saldos en “Corriente y No Corriente” y “No Corrientes” y de “Saldos Recíprocos” Distribuidos. Generar reportes al CHIP CGN2015_001 Y CGN2015_002</b>	<b>Fecha:</b>	<b>7-03-2024</b>
		<b>Versión:</b>	<b>1</b>
		<b>Página:</b>	<b>39 de 48</b>

## 5. Reportes al CHIP Reporte CGN.2015.001 Saldos operaciones Reciprocas

Ingresar por la ruta: “CON” / “Reportes” / “Reporte CGN.2015.002 Saldos Operaciones Reciprocas”




Debe definirse las fechas del trimestre completo:

Fecha inicial debe ser el 1 día del primer mes del trimestre (2023-10-01) y la fecha final debe ser el ultimo día del tercer mes del trimestre (2023-12-31)




The image shows a form titled 'CGN 2015 002 Operaciones Recíprocas'. It has two date input fields: 'Fecha Inicial' with the value '2023-10-01' and 'Fecha Final' with the value '2023-12-31'. Below the fields are two buttons: 'Generar Reporte' and 'Transmitir'. A white box highlights the 'Generar Reporte' button.

	<b>Guía Para Crear Documentos de Distribución De saldos en “Corriente y No Corriente” y “No Corrientes” y de “Saldos Recíprocos” Distribuidos. Generar reportes al CHIP CGN2015_001 Y CGN2015_002</b>	<b>Fecha:</b>	<b>7-03-2024</b>
		<b>Versión:</b>	<b>1</b>
		<b>Página:</b>	<b>40 de 48</b>


PREPRODUCCION

de 2 ~

DETALLE	CODIGO CONTABLE	CODIGO ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
S	14000000	11012	2023	CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
D	1.3.84.26	041100000	1564776.00	0.00
D	1.3.84.26	923269149	515581.00	0.00
D	1.3.84.26	923272648	526681.00	0.00
D	1.3.84.26	923272791	6333108.00	0.00
D	1.9.08.01	923272394	3220462951.69	0.00
D	2.3.14.07	923272394	884000000.00	5206097.33
D	2.4.01.02	923272419	5564720583.00	0.00
D	2.4.07.06	096400000	656995877.00	0.00
D	2.4.90.51	234011001	39047820.66	0.00
D	2.4.90.55	011100000	2961031.00	0.00
D	2.4.90.55	036400000	233412108.00	0.00
D	2.4.90.55	041800000	598076762.00	0.00
D	2.4.90.55	060700000	3657573297.00	0.00
D	2.4.90.55	234111001	454745399.00	0.00
D	2.4.90.55	822000000	3916000.00	0.00
D	2.4.90.58	822300000	11405762.58	0.00
D	2.4.90.58	923269422	42135668.00	0.00
D	4.4.28.03	820200000	0.00	6756250.00
D	4.7.05.08	923272394	0.00	312501788300.59
D	4.7.05.09	923272394	0.00	2062712231.00
D	4.7.05.10	923272394	0.00	66308273437.45
D	4.7.22.01	011300000	0.00	31592.00
D	4.7.22.01	910300000	0.00	21678094000.00
D	4.7.22.03	010200000	0.00	703706185.00
D	4.7.22.90	923272394	0.00	2498298714.00
D	5.1.04.01	023900000	0.00	5073731700.00
D	5.1.04.02	026800000	0.00	845909700.00
D	5.1.04.03	022000000	0.00	845909700.00
D	5.1.04.04	011300000	0.00	1691488300.00
D	5.1.11.13	923272419	0.00	34719769743.00
D	5.1.11.17	230111001	0.00	115963582.00

	<b>Guía Para Crear Documentos de Distribución De saldos en “Corriente y No Corriente” y “No Corrientes” y de “Saldos Recíprocos” Distribuidos. Generar reportes al CHIP CGN2015_001 Y CGN2015_002</b>	<b>Fecha:</b>	<b>7-03-2024</b>
		<b>Versión:</b>	<b>1</b>
		<b>Página:</b>	<b>41 de 48</b>

PREPRODUCCION



DETALLE	CODIGO CONTABLE	CODIGO ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	
S	14000000	11012		2023
D	1.3.84.26	041100000	1564776.00	0
D	1.3.84.26	923269149	515581.00	0
D	1.3.84.26	923272648	526681.00	0
D	1.3.84.26	923272791	6333108.00	0
D	1.9.08.01	923272394	3220462951.69	0
D	2.3.14.07	923272394	884000000.00	5
D	2.4.01.02	923272419	5564720583.00	0
D	2.4.07.06	096400000	656995877.00	0
D	2.4.90.51	234011001	39047820.66	0
D	2.4.90.55	011100000	2961031.00	0
D	2.4.90.55	036400000	233412106.00	0
D	2.4.90.55	041800000	598076762.00	0
D	2.4.90.55	060700000	3657573297.00	0.00
D	2.4.90.55	234111001	454745399.00	0.00
D	2.4.90.55	822000000	3916000.00	0.00
D	2.4.90.58	822300000	11405762.58	0.00
D	2.4.90.58	923269422	42135668.00	0.00
D	4.4.28.03	820200000	0.00	6756250.00
D	4.7.05.08	923272394	0.00	312501788300.59
D	4.7.05.09	923272394	0.00	2062712231.00
D	4.7.05.10	923272394	0.00	66308273437.45
D	4.7.22.01	011300000	0.00	31592.00
D	4.7.22.01	910300000	0.00	21678094000.00
D	4.7.22.03	010200000	0.00	703706185.00
D	4.7.22.90	923272394	0.00	2498298714.00
D	5.1.04.01	023900000	0.00	5073731700.00
D	5.1.04.02	026800000	0.00	845909700.00
D	5.1.04.03	022000000	0.00	845909700.00
D	5.1.04.04	011300000	0.00	1691488300.00
D	5.1.11.13	923272419	0.00	34719769743.00
D	5.1.11.17	230111001	0.00	115963582.00

Word

Excel

PowerPoint

PDF


Archivo TIFF

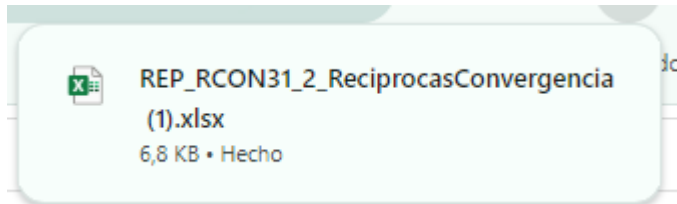
MHTML (archivo web)

CSV (delimitado por comas)

Archivo XML con datos de in...

Fuente de datos


	<b>Guía Para Crear Documentos de Distribución De saldos en “Corriente y No Corriente” y “No Corrientes” y de “Saldos Recíprocos” Distribuidos. Generar reportes al CHIP CGN2015_001 Y CGN2015_002</b>	<b>Fecha:</b>	<b>7-03-2024</b>
		<b>Versión:</b>	<b>1</b>
		<b>Página:</b>	<b>42 de 48</b>



	A	B	C	D	E	F
1						
2		DETALLE	CODIGO CONTABLE	CODIGO ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
3		S	14000000	11012	2023	CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
4		D	1.3.84.26	041100000	1564776.00	0.00
5		D	1.3.84.26	923269149	515581.00	0.00
6		D	1.3.84.26	923272648	526681.00	0.00
7		D	1.3.84.26	923272791	6333108.00	0.00
8		D	1.9.08.01	923272394	3220462951.69	0.00
9		D	2.3.14.07	923272394	884000000.00	5206097.33
10		D	2.4.01.02	923272419	5564720583.00	0.00
11		D	2.4.07.06	096400000	656995877.00	0.00
12		D	2.4.90.51	234011001	39047820.66	0.00
13		D	2.4.90.55	011100000	2961031.00	0.00
14		D	2.4.90.55	036400000	233412106.00	0.00
15		D	2.4.90.55	041800000	598076762.00	0.00
16		D	2.4.90.55	060700000	3657573297.00	0.00
17		D	2.4.90.55	234111001	454745399.00	0.00
18		D	2.4.90.55	822000000	3916000.00	0.00
19		D	2.4.90.58	822300000	11405762.58	0.00
20		D	2.4.90.58	923269422	42135668.00	0.00
21		D	4.4.28.03	820200000	0.00	6756250.00
22		D	4.7.05.08	923272394	0.00	312501788300.59
23		D	4.7.05.09	923272394	0.00	2062712231.00
24		D	4.7.05.10	923272394	0.00	66308273437.45
25		D	4.7.22.01	011300000	0.00	31592.00
26		D	4.7.22.01	910300000	0.00	21678094000.00
27		D	4.7.22.03	010200000	0.00	703706185.00
28		D	4.7.22.90	923272394	0.00	2498298714.00
29		D	5.1.04.01	023900000	0.00	5073731700.00
30		D	5.1.04.02	026800000	0.00	845909700.00
31		D	5.1.04.03	022000000	0.00	845909700.00
32		D	5.1.04.04	011300000	0.00	1691488300.00

Se puede transmitir



	<b>Guía Para Crear Documentos de Distribución De saldos en “Corriente y No Corriente” y “No Corrientes” y de “Saldos Recíprocos” Distribuidos. Generar reportes al CHIP CGN2015_001 Y CGN2015_002</b>	<b>Fecha:</b>	<b>7-03-2024</b>
		<b>Versión:</b>	<b>1</b>
		<b>Página:</b>	<b>44 de 48</b>

Buscador archivos transmitidos

Entidad: SENADO DE LA REPUBLICA      Consulta Archivos Transmitidos      Fecha: 7/3/2024 11:33:47 a.m.

[Buscar Archivos](#)

Nombre del Archivo	Estado	Fecha de Creación	Usuario
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA_31-12-2023_014000000.xls	Transmitido	2024-03-07 11:33:21	Usuario
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA_31-12-2023_014000000.xls	Transmitido	2024-03-07 11:33:48	Usuario

Página 1 de 2      [Descargar Archivos](#)




ArchivosTransmitidos\_2024-mar.-07-113457.zip

Descargas > ArchivosTransmitidos\_2024-mar.-07-113457      Buscar en ArchivosTransmitidos\_2024-mar.-07-113457


Ordenar    Ver    Extraer todo

Nombre	Tipo	Tamaño comprimido	Protegido ...	Tamaño	Relación	Fecha de mod
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA_31-12-2023_014000000.xls	Documento de texto	8 KB	No	25 KB	71%	7/03/2024 11:1
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA_31-12-2023_014000000.xls	Documento de texto	1 KB	No	3 KB	70%	7/03/2024 11:1

io de Hacienda

	<b>Guía Para Crear Documentos de Distribución De saldos en “Corriente y No Corriente” y “No Corrientes” y de “Saldos Recíprocos” Distribuidos. Generar reportes al CHIP CGN2015_001 Y CGN2015_002</b>	Fecha:	7-03-2024
		Versión:	1
		Página:	45 de 48

Prueba saldos iniciales insor2024		Prueba saldos iniciales insor aux 2024		Pr
Archivo	Editar	Ver		
↳	14000000	11012	2023	CGN2015_002_OPERACIONES_RE
D	1.3.84.26	041100000	1564776.00	0.00
D	1.3.84.26	923269149	515581.00	0.00
D	1.3.84.26	923272648	526681.00	0.00
D	1.3.84.26	923272791	6333108.00	0.00
D	1.9.08.01	923272394	3220462951.69	0.00
D	2.3.14.07	923272394	884000000.00	5206097.33
D	2.4.01.02	923272419	5564720583.00	0.00
D	2.4.07.06	096400000	656995877.00	0.00
D	2.4.90.51	234011001	39047820.66	0.00
D	2.4.90.55	011100000	2961031.00	0.00
D	2.4.90.55	036400000	233412106.00	0.00
D	2.4.90.55	041800000	598076762.00	0.00
D	2.4.90.55	060700000	3657573297.00	0.00
D	2.4.90.55	234111001	454745399.00	0.00
D	2.4.90.55	822000000	3916000.00	0.00
D	2.4.90.58	822300000	11405762.58	0.00
D	2.4.90.58	923269422	42135668.00	0.00
D	4.4.28.03	820200000	0.00	6756250.00
D	4.7.05.08	923272394	0.00	312501788300.59
D	4.7.05.09	923272394	0.00	2062712231.00
D	4.7.05.10	923272394	0.00	66308273437.45
D	4.7.22.01	011300000	0.00	31592.00
D	4.7.22.01	910300000	0.00	21678094000.00
D	4.7.22.03	010200000	0.00	703706185.00
D	4.7.22.90	923272394	0.00	2498298714.00
D	5.1.04.01	023900000	0.00	5073731700.00
D	5.1.04.02	026800000	0.00	845909700.00
D	5.1.04.03	022000000	0.00	845909700.00
D	5.1.04.04	011300000	0.00	1691488300.00
D	5.1.11.13	923272419	0.00	34719769743.00
D	5.1.11.17	230111001	0.00	115963582.00
D	5.1.11.17	234011001	0.00	145957616.31
D	5.1.11.17	234111001	0.00	4554910845.00
D	5.1.11.18	822300000	0.00	158698894.49
D	5.1.11.18	923269422	0.00	88459348.00
D	5.1.11.23	923269422	0.00	6756250.00
D	5.1.11.25	041800000	0.00	4991900858.01
D	5.1.11.80	036400000	0.00	981779464.00
D	5.1.11.80	060700000	0.00	5159906268.00
D	5.1.11.80	132976000	0.00	774997020.21
D	5.1.11.80	234111001	0.00	50298696.00
D	5.1.20.01	210111001	0.00	319534000.00
D	5.1.20.02	010200000	0.00	703706185.00
D	5.1.20.11	112525000	0.00	6738100.00
D	5.1.20.11	210111001	0.00	20488000.00
D	5.1.20.17	022000000	0.00	26200.00
D	5.1.20.17	023900000	0.00	148300.00
D	5.1.20.17	026800000	0.00	26200.00

	<b>Guía Para Crear Documentos de Distribución De saldos en “Corriente y No Corriente” y “No Corrientes” y de “Saldos Recíprocos” Distribuidos. Generar reportes al CHIP CGN2015_001 Y CGN2015_002</b>		
		<b>Fecha:</b>	<b>7-03-2024</b>
		<b>Versión:</b>	<b>1</b>
		<b>Página:</b>	<b>46 de 48</b>

## 6. RESUMEN DE LA FUNCIÓN DE LOS BOTONES EN PANTALLAS Y ESTADOS DE DOCUMENTOS

Los Botones son zonas de la interfaz donde puede al hacer clic se busca un resultado concreto

### 6.1. Botones de pantallas de transacciones contables

Los botones referidos están ubicados en la parte inferior de las distintas pantallas, como cuando se crea, se modifica, se aprueba documentos en el sistema y sus y son: “Guardar”, “Verificar”, “Eliminar”, “Cancelar”, “Rechazar” y “Aprobar”, los cuales fueron documentados en las imágenes vinculadas en cada paso descrito anteriormente:

#### - Perfil de Usuario – Responsable de crear documento


**Guardar:** Al accionar del botón “Guardar”, el sistema asigna el estado de “Elaborado” y un número consecutivo en el documento, el cual se visualiza en la parte superior. Un documento en estado elaborado podrá ser objeto de eliminación, de cambios en los saldos a distribuir.

**Eliminar:** Al accionar del botón “eliminar”, el sistema permite eliminar documentos en estado elaborado. El usuario ya no puede volver a contar con el.

**Cancelar:** El sistema “Cancela” la operación y devuelve a la última acción ejecutada y deja al usuario en la pantalla anterior.

**Verificar:** Al presionar el botón “Verificar”, el sistema asigna el estado de “Verificado” al documento. Una vez que el documento se encuentre “verificado” el sistema no permitirá eliminarlo, o modificarlo, solo se presentará la opción de “Aprobado” o “Rechazado”.

#### - Perfil de Usuario – Responsable de aprobar documentos

	<b>Guía Para Crear Documentos de Distribución De saldos en “Corriente y No Corriente” y “No Corrientes” y de “Saldos Recíprocos” Distribuidos. Generar reportes al CHIP CGN2015_001 Y CGN2015_002</b>	<b>Fecha:</b>	<b>7-03-2024</b>
		<b>Versión:</b>	<b>1</b>
		<b>Página:</b>	<b>47 de 48</b>


**Rechazar:** Al presionar el botón “Verificar”, el sistema asigna el estado de “Verificado” al documento. Una vez que el documento se encuentre “verificado” el sistema no permitirá eliminarlo, o modificarlo, solo se presentará la opción de “Cancelar”.

**Aprobar:** Al presionar el botón “Aprobar”, el sistema asigna el estado de “Aprobado” al documento. el sistema no permitirá eliminarlo, o modificarlo o rechazarlo. Significa que los datos de saldos ya están dispuestos para generar el reporte y transmisión al CHIP, con las funcionalidades respectivas.

**DesAprobar:** Al presionar el botón “Aprobar”, implica que el documento requiere ser actualizado en saldos y/o ajustes a las distribuciones realizadas por el usuario respectivo.

## 6.2. Estados de los documentos contables

- **Estado elaborado**  
 Cuando se hayan realizado algunas, varias o todas las reclasificaciones, al presionar el botón “guardar” el sistema genera un documento en estado “elaborado”, asignando un número consecutivo, que se visualiza en la parte superior del documento. En este estado el usuario puede generar una o varias modificaciones en momentos distintos.
- **Estado elaborado asignado por la asignación del estado rechazado por el perfil aprobador**  
 Con el documento en estado verificado, el usuario con perfil aprobador ingresa por la ruta y por no estar de acuerdo da clic en el botón **Rechazar**, para que el usuario del perfil crear realice las nuevas modificaciones que sean del caso.
- **Estado verificado**  
 Una vez surtidas las revisiones pertinentes y después de haber realizado todas las distribuciones por parte del usuario que creó el documento se deberá presionar el botón de “verificar” para que el documento quede en estado “verificado”. Implica que este documento queda disponible para el perfil aprobador.

	<b>Guía Para Crear Documentos de Distribución De saldos en “Corriente y No Corriente” y “No Corrientes” y de “Saldos Recíprocos” Distribuidos. Generar reportes al CHIP CGN2015_001 Y CGN2015_002</b>		
		<b>Fecha:</b>	<b>7-03-2024</b>
		<b>Versión:</b>	<b>1</b>
		<b>Página:</b>	<b>48 de 48</b>

- **Aprobar:** El usuario que tenga el perfil aprobador, ingresará al documento en estado “verificado”, para realizar la respectiva revisión y si está de acuerdo presionará el botón “aprobar” y el sistema le asignará el estado “aprobado”.