

	Guía para Generar Reportes y Consultas para Control Financiero – Módulo Contable		
		Fecha:	29-02-2024
		Versión:	1
		Página:	1 de 102

Contenido

INTRODUCCION.....	3
1. MACROPROCESOS SIIF NACION	4
2. GESTIÓN CONTABLE (CON) EN EL SIIF NACIÓN	6
2.1. Recorrido por cada concepto del Macroproceso Contable	7
2.2. Menú de consulta de archivo de datos masivos de la gestión contable (con) en el SIIF NACIÓN	15
3. PASO A PASO POR CONSULTAS / REPORTES CON DATOS CONTABLES POR ENTIDAD CONTABLE PÚBLICA (ECP)	16
3.1. Reporte – Libro Mayor.....	16
3.2. Reporte - Libro diario.....	18
3.3. Reporte - Balance General.....	20
3.4. Reporte - Estado de Pérdidas y Ganancias.....	26
3.5. Reporte – Estado de Cambios en el Patrimonio	34
3.5.1. Reporte CGN 2015 001 Saldos y Movimientos Convergencia	38
3.6. Reporte CGN 2015_002 Operaciones Reciprocas Convergencia	42
3.7. Documento de Operaciones Reciprocas Provisional Convergencia	45
3.8. Reporte Hoja de Trabajo	48
3.9. Consulta Saldos y Movimientos ECP	52
3.10. Consulta – Saldos y Movimientos y Auxiliar Códigos Contables por ECP	55
3.11. Saldos y Movimientos Código Contable ECP	59
3.12. Saldos y Movimientos Auxiliares Contables ECP	61
3.13. Saldos Negativos Código Contable ECP	63
3.14. Saldos y Movimientos por PCI.....	65
3.15. Saldos Contables y Auxiliar Unidad/Subunidad	68
3.16. Consulta Saldos y Movimientos Código Contable por Subunidad.....	71
3.17. Saldos y Movimientos Auxiliares Código Contable por Subunidad	73
3.18. Saldos negativos Código Contable por Subunidad.....	75
3.19. Saldos negativos Auxiliares Contables por Subunidad	77
3.20. Auxiliar contable por PCI	78

	Guía para Generar Reportes y Consultas para Control Financiero – Módulo Contable		
		Fecha:	29-02-2024
		Versión:	1
		Página:	2 de 102


3.21.	Auxiliar detallado	81
3.3.	Consulta Comprobantes Contables Aprobados	83
3.3.1.	Origen de los Comprobantes Contables Aprobados	84
3.3.2.	Filtros para la consulta de Comprobantes Contables Aprobados	84
3.3.3.	Presentación de comprobantes	89
3.3.4.	Listas de transacciones con definición de tener impacto contable	97
4.	COMO SE PARAMETRIZA EN EL SIIF LAS TRASNACCIONES QUE GENERAN CONTABLES AUTOMATICOS	101

	Guía para Generar Reportes y Consultas para Control Financiero – Módulo Contable		
		Fecha:	29-02-2024
		Versión:	1
		Página:	3 de 102

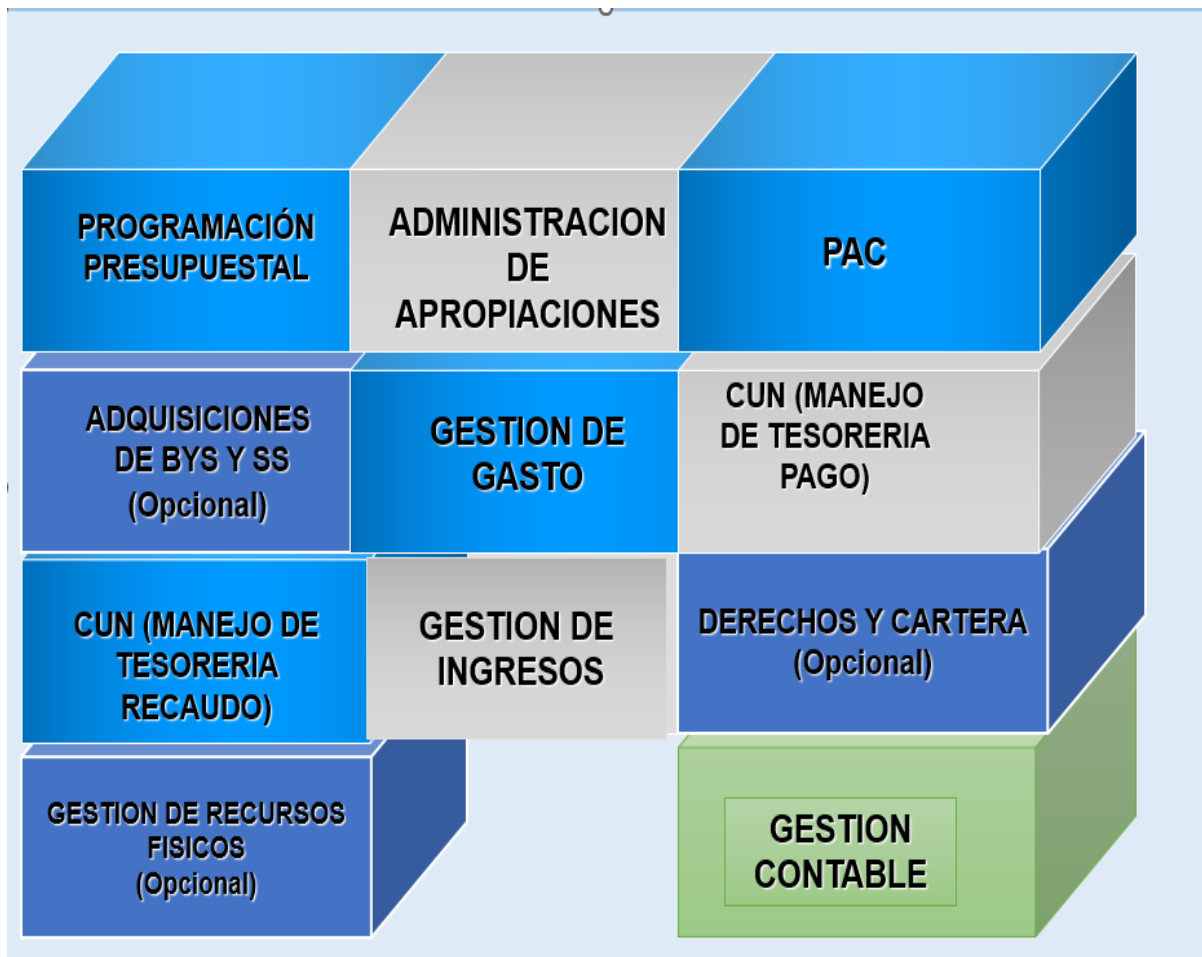
INTRODUCCION


El presente documento contiene las acciones que el usuario del perfil gestión consulta debe seguir para generar los reportes y consultas del macroproceso contable del SIIF NACION, con el fin de analizar la información de la gestión financiera pública en una unidad o subunidad ejecutora para llevar a cabo los procesos de auditoría y control a que haya lugar, según las competencias asignadas.

El documento está organizado por macroproceso, tiene una breve descripción de la finalidad o uso, la ruta por donde se accede y las acciones para generar el reporte o consulta.

	Guía para Generar Reportes y Consultas para Control Financiero – Módulo Contable	Fecha:	29-02-2024
		Versión:	1
		Página:	4 de 102


1. MACROPROCESOS SIIF NACION



	Guía para Generar Reportes y Consultas para Control Financiero – Módulo Contable	Fecha:	29-02-2024
		Versión:	1
		Página:	5 de 102

Macroprocesos en vista desde el SIIF NACION:


Buscar...
SELECCIONE OPCION
ADMINISTRACION (ADM)
SEGURIDAD (SEG)
PROGRAMACION PRESUPUESTAL (PRG)
ADMINISTRACION DE APROPIACIONES Y AFOROS (APR)
PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO CAJA (PAC)
ADQUISICIONES (ADQ)
GESTION DE GASTOS (EPG)
SISTEMA DE CUENTA UNICA NACIONAL (CUN)
GESTION INGRESOS PRESUPUESTALES (ING)
DERECHOS Y CARTERA (DYC)
CONTABILIDAD (CON)
GESTION DE RECURSOS FISICOS (GRF)
CUENTA UNICA NACIONAL
RESULTADOS CONSULTAS ASINCRONAS (TRV)

	Guía para Generar Reportes y Consultas para Control Financiero – Módulo Contable		
		Fecha:	29-02-2024
		Versión:	1
		Página:	6 de 102

2. GESTIÓN CONTABLE (CON) EN EL SIIF NACIÓN

Cuando se da clic en el macoproceso, se despliegan los conceptos agrupadores de transacciones, consultas y reportes:

CONTABILIDAD (CON)
Parametrización
Comprobantes Contables
Procesos Especiales
Estructuras Estados Contables
Consultas
Reportes
Archivos generados No Linea

	Guía para Generar Reportes y Consultas para Control Financiero – Módulo Contable	Fecha:	29-02-2024
		Versión:	1
		Página:	7 de 102

2.1. Recorrido por cada concepto del Macroproceso Contable


- Ruta de Parametrización:

Aunque el objetivo de la presente guía es hacer un recorrido por las consultas y reportes que tiene el SIIF NACION en el módulo contable, para conocimiento disponemos unas de las transacciones integradas en la ruta de “Parametrización”

Parametrización	∨
Catálogo Contable	>
Ejercicio Contable	>
Período Contable	>
Parámetros Contables	>

En la ruta de “Parámetros contables”, encontramos:

Parámetros Contables	∨
Parámetros Transversales	>
Causación de Gastos de EPG	>
Causación y Recaudo de Ingresos	>
Pagos Presupuestales y no Presupuestales	>
Administración de Bienes y Servicios	>
Pagos Presupuestales y no Presupuestales CUN	>
Parámetros de Asientos de Interoperabilidad	>
Relaciones de Terceros con Código de Consolidación	>
Parámetros de Procesos Especiales Cierres e Inicio de Año	>


	Guía para Generar Reportes y Consultas para Control Financiero – Módulo Contable	Fecha:	29-02-2024
		Versión:	1
		Página:	8 de 102

- Ruta de Comprobantes:

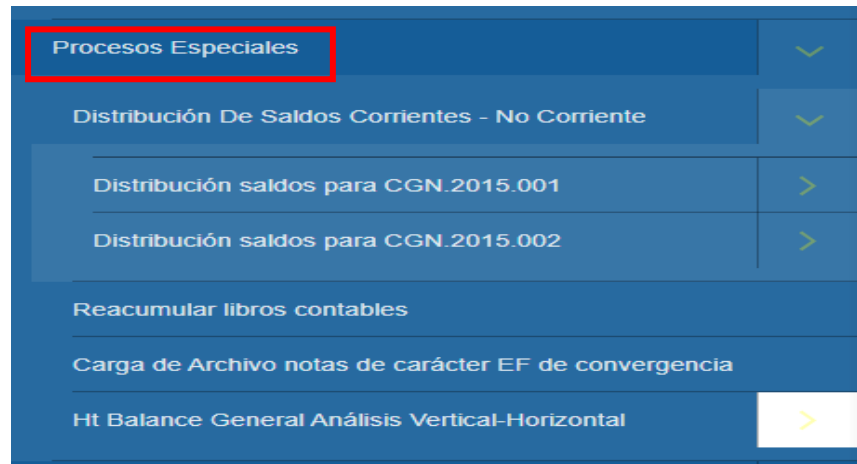
Con estas transacciones las entidades proceden hacer comprobantes manuales por los siguientes conceptos:

1. **Saldos Iniciales**, para entidades nuevas en el sistema, se crea un comprobante por cada subunidad o Unidad Ejecutora y se hace por una única vez. Estos comprobantes pueden ser transaccionales o por carga masiva de datos.
2. **Asiento:**
 - de ajustes y reclasificaciones,
 - Gestion contable de transacciones que no lo tiene ningún módulo el SIIF, se registra con asientos tipificados por la CGN para estos efectos, ej. Administraciones de Bienes, Nominas, Administración del porfolio de inversiones – Mesa de dinero, otros.
3. **Ajustes a periodos bajo convergencia** – errores de ejercicios anteriores
Esta tipología, identifica cada concepto de error, se debe marcar como si el ajuste debe Re- expresar los estados financieros a generar de la vigencia vs vigencia anterior.

Comprobantes Contables	⌵
Manuales	⌵
Crear Comprobante Manual - Asientos	
Crear Comprobante Manual Saldos Iniciales	
Crear Comprobante Manual De Contra-Asiento	
Carga De Comprobante Manual	
Carga De Comprobante Manual Saldos Iniciales	
Aprobar Comprobante Manual	
De Ajustes A Periodos Bajo Convergencia	⌵
Crear Comprobante Ajuste Cambio de Política	
Crear Comprobante Cambio de Estimación Contable	
Crear Comprobante de Corrección de Errores	
Aprobar Comprobantes de Ajustes a Periodos Bajo Convergencia	

	Guía para Generar Reportes y Consultas para Control Financiero – Módulo Contable	Fecha:	29-02-2024
		Versión:	1
		Página:	9 de 102

- Ruta de Procesos Especiales:



- Ruta Estructuras de Estados contables:

Para las entidades del gobierno, las normas definieron que los estados contables pasaban a ser definidos o personalizados por cada Entidad Contable Pública, por tal situación se definieron las estructuras para que el Contador responsable de presentar estos estados, contara con una herramienta definirlos y su generación fuera desde el mismo sistema.

Con la entrada a convergencia de normas internacionales, en el marco normativo de gobierno Resolución 484 de 2017, en especial el anexo “Identificación de los cambios realizados mediante la Resolución 484 de 2017, a las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos del Marco Normativo para Entidades de Gobierno”, entre otros, modifica radicalmente la presentación de estados financieros comparativos de una Entidad, con la corrección de errores de periodos anteriores (los errores son omisiones e inexactitudes en la información presentada), se hizo necesario que el SIF implementará la creación de una estructura transaccional o por carga, que permitiera definirlos su presentación y su generación fuera desde el mismo sistema.


- Estado Situación financiera, adicionalmente permite compensar un saldo del Activo vs saldo del pasivo y solo para el reporte unificar el saldo (lo deja neto) lo pinta en el código que lo genere positivo, también define el número de la Nota que le corresponde a cada código en las revelaciones.

Ilustramos los datos a definir en la estructura de la Situación Financiera definida por cada entidad y es objeto de ser modificada:

Consecutivo	Nombre de la Transacción	PCI de Conexión	ID catalogo contable	Codigo Contable	Clasificación Corriente	Compensación	Codigo Contable para Compensación	Orden de Presentación	Nivel de Presentación	Nota	Año Desde	Año Hasta	Agrupador Mínimo
1	ECON01001	01-01-01	2	110501	1	N	0	1	4	0	2018	2020	1
2	ECON01001	01-01-01	2	110502	1	N	0	2	4	N1	2018	2020	1
3	ECON01001	01-01-01	2	110601	1	N	0	3	4	0	2018	2020	1
4	ECON01001	01-01-01	2	110602	1	N	0	4	4	0	2018	2020	1
5	ECON01001	01-01-01	2	110603	1	N	0	1	4	0	2018	2020	1
6	ECON01001	01-01-01	2	110604	1	N	0	1	4	0	2018	2020	1
7	ECON01001	01-01-01	2	110605	1	N	0	1	4	0	2018	2020	1
8	ECON01001	01-01-01	2	110606	1	N	0	1	4	0	2018	2020	1
9	ECON01001	01-01-01	2	110690	1	N	0	1	4	0	2018	2020	1
10	ECON01001	01-01-01	2	111005	1	N	0	1	4	0	2018	2020	1
11	ECON01001	01-01-01	2	111006	1	N	0	1	4	0	2018	2020	1
12	ECON01001	01-01-01	2	111009	1	N	0	1	4	0	2018	2020	1
13	ECON01001	01-01-01	2	111010	1	N	0	1	4	0	2018	2020	1
14	ECON01001	01-01-01	2	111011	1	N	0	1	4	0	2018	2020	1
15	ECON01001	01-01-01	2	111012	1	N	0	1	4	0	2018	2020	1

- En el **Estado de Resultados**, el sistema le permite a la entidad vincular códigos contables de ingresos, costos y gastos por cada concepto agrupados, le permite vincular el numero de la nota que le corresponde a cada código contable objeto de revelación

1. Ingresos Sin Contraprestación
2. Gastos Sin Contraprestación
3. Ingresos de Ventas
4. Costos y Gastos de ventas
5. Ingresos con Contraprestación
6. Gastos con Contraprestación
7. Ingresos Financieros
8. Gastos Financieros
9. Ingresos de Flujo
10. Gastos de Flujo


	Guía para Generar Reportes y Consultas para Control Financiero – Módulo Contable	Fecha:	29-02-2024
		Versión:	1
		Página:	11 de 102

El sistema cuenta con una tabla, que organizará agrupadores con su correspondiente resultado:

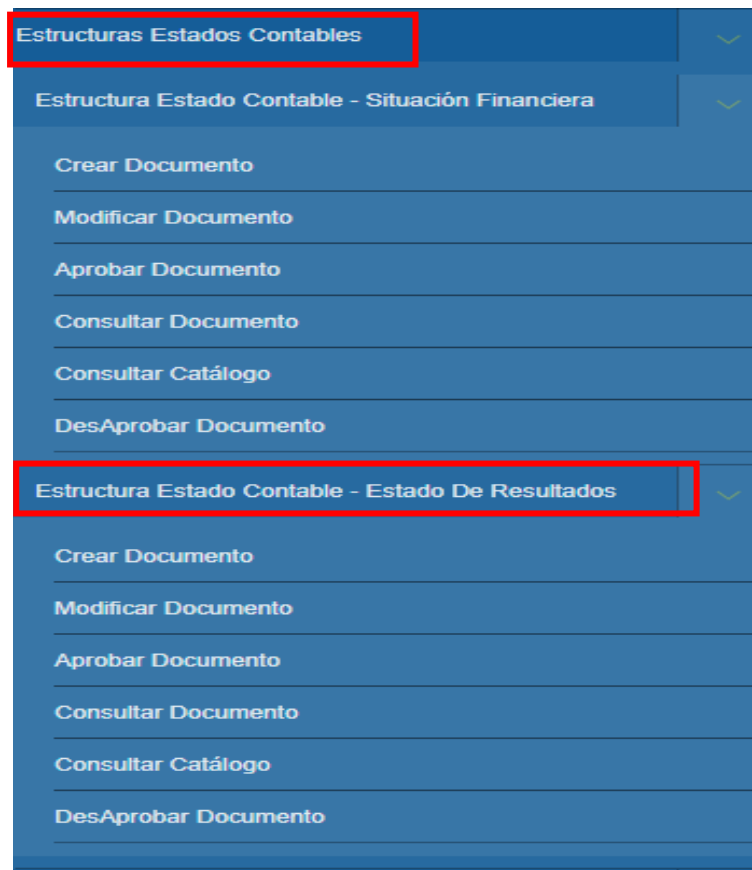
Agrupador ADM	Lista	Título Agrupador	Orden Agrupador
1,2		RESULTADO DE LA OPERACION SIN CONTRAPRESTACION	1
3,4		RESULTADO DE LA OPERACION DE VENTAS	2
5,6		RESULTADO DE LA OPERACION CON CONTRAPRESTACION	3
7,8		RESULTADO DE LA OPERACION FINANCIERA	4
9,10		RESULTADO DE LA OPERACION DE FLUJO	5

Ilustramos los datos a definir en la estructura de Estado de Resultado, definida por cada entidad y es objeto de ser modificada:

Consecutivo	Nombre de la Transacción	PCI de Conexion	ID catalogo contable	Codigo Contable	Agrupador	Orden de Presentación	Nivel de presentación	Nota
1	ECON02001	01-01-01	2	441307	1	1	4	N01
2	ECON02001	01-01-01	2	441308	1	1	4	0
3	ECON02001	01-01-01	2	441309	1	1	4	0
4	ECON02001	01-01-01	2	442801	1	1	4	N02
5	ECON02001	01-01-01	2	442802	1	1	4	0
6	ECON02001	01-01-01	2	442803	1	1	4	0
7	ECON02001	01-01-01	2	442804	1	1	4	0
8	ECON02001	01-01-01	2	442805	1	1	4	0
9	ECON02001	01-01-01	2	442806	1	1	4	0


	Guía para Generar Reportes y Consultas para Control Financiero – Módulo Contable	Fecha:	29-02-2024
		Versión:	1
		Página:	12 de 102

En el sistema la ruta para las Estructuras es:



The screenshot shows a vertical menu with the following items:

- Estructuras Estados Contables** (highlighted with a red box)
- Estructura Estado Contable - Situación Financiera
- Crear Documento
- Modificar Documento
- Aprobar Documento
- Consultar Documento
- Consultar Catálogo
- DesAprobar Documento
- Estructura Estado Contable - Estado De Resultados** (highlighted with a red box)
- Crear Documento
- Modificar Documento
- Aprobar Documento
- Consultar Documento
- Consultar Catálogo
- DesAprobar Documento


	Guía para Generar Reportes y Consultas para Control Financiero – Módulo Contable	Fecha:	29-02-2024
		Versión:	1
		Página:	13 de 102

- Ruta de Reportes:

Reportes	▼
Reporte de Ejercicio, Periodos Contables y fecha limite.	
Reportes Formales Al Chip	▼
Reporte CGN 2015 001 - Saldos y Movimientos Convergencia	
Reporte CGN 2015 001 - Esfa Convergencia	
Reporte CGN 2015 002 - Operaciones Reciprocas Convergencia	
Reporte CGN 2016 01 Variaciones Significativas	
Libros	▼
Consolidado Del Libros Diario	
Libro Mayor	
Estados Contables Convergencia	▼
Estado de Resultado Integral Individual	
Estado de Situación Financiera Individual	
Consulta archivo de Notas a los EF convergencia	
Hoja de Trabajo por Ecp para definir Estados Contables	
Estados de Cambios En El Patrimonio Individual	

- Ruta de Consultas

Consultas	▼
Comprobantes Contables	>
Ht Del Balance De Apertura De Convergencia	>
Saldos Contables Por Subunidad	>
Saldos Contables Por Unidad Ejecutora	>
Saldos Contables Por Entidad Contable Publica	>
Operaciones Reciprocas Provisionales	>

	Guía para Generar Reportes y Consultas para Control Financiero – Módulo Contable	Fecha:	29-02-2024
		Versión:	1
		Página:	14 de 102

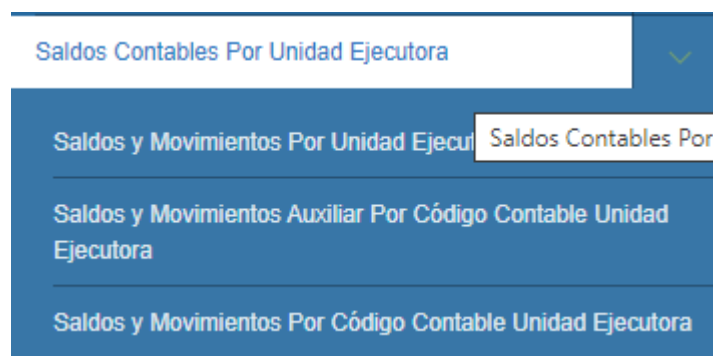
- Ruta detallada de consulta de Saldos y Movimientos por Entidad Contable Publica (ECP)


Estas consultas, el sistema dispone los saldos y movimientos por todas y cada una de las UE y sus Subunidades que tengan igual código de consolidación:



- Ruta detallada de consulta de Saldos y Movimientos por Unidad Ejecutora

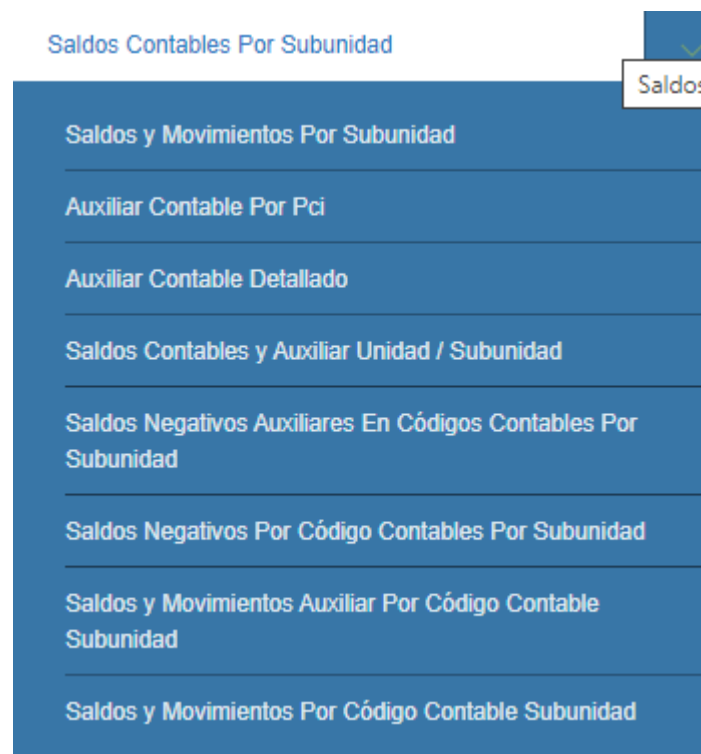
Estas consultas, el sistema dispone los saldos y movimientos para la Unidad Ejecutora por donde se conectó el usuario y sus Subunidades que tengan igual código de consolidación:



	Guía para Generar Reportes y Consultas para Control Financiero – Módulo Contable		
		Fecha:	29-02-2024
		Versión:	1
		Página:	15 de 102

- Ruta detallada de consulta de Saldos y Movimientos por cada Unidad Ejecutora o Subunidad de conexión


Estas consultas, el sistema dispone los saldos y movimientos por todas y la UE u una Subunidad por donde se conectó el usuario, que tengan igual código de consolidación:



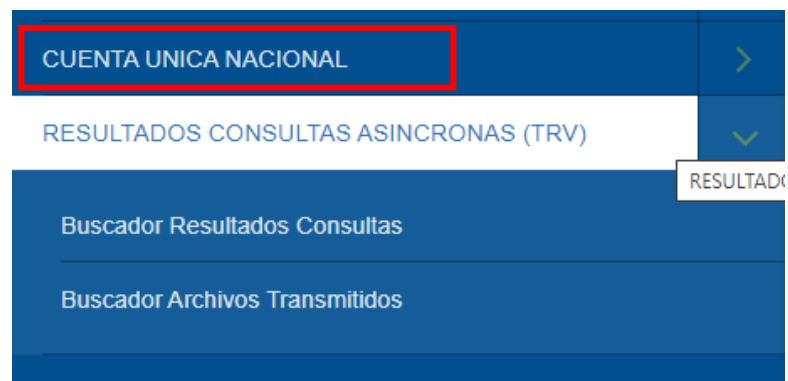
2.2. Menú de consulta de archivo de datos masivos de la gestión contable (con) en el SIIF NACIÓN

En este menú, en el macroproceso de CUENTA UNICA NACIONAL (CUN), se consultan:

- En el Menú “Buscador de Resultados Consultas”: se encuentran los archivos de Excel generados como resultado de marcar la salida masiva como “asíncrona” (entiéndase por Sincrónico = sucede al mismo tiempo. Asíncronico = no sucede al mismo tiempo)

	Guía para Generar Reportes y Consultas para Control Financiero – Módulo Contable		
		Fecha:	29-02-2024
		Versión:	1
		Página:	16 de 102

- En el Menú “Buscador Archivos Transmitidos”, se encuentran los archivos o reportes oficiales para CHIP, que le dispone cada ECP a la Contaduría General de la Nación por cada trimestre, para cuando la CGN desarrolle la interoperabilidad entre los dos sistemas (CHIP -SIIF NACION).



3. PASO A PASO POR CONSULTAS / REPORTES CON DATOS CONTABLES POR ENTIDAD CONTABLE PÚBLICA (ECP)

3.1. Reporte – Libro Mayor

Muestra los saldos iniciales (saldo anterior), movimientos débito, movimientos crédito y saldo final para cada uno de los códigos contables de la Entidad Contable Pública, ECP, de conexión. El usuario puede optar por consultar códigos contables a nivel de “cuenta” o “subcuenta”. Tratándose del mes de diciembre puede consultar la información contable antes del cierre contable.

- **Cómo Conectarse:**

El usuario debe ingresar por la Unidad Ejecutora o Sub-Unidad ejecutora que corresponda a la misma entidad contable pública (ECP).

RUTA: CONTABILIDAD (CON)/ Reportes/ Libros/ Libro Mayor

Reporte Libro Mayor

Periodo Desde: Periodo Hasta:

Libro Mayor Antes del Cierre: Nivel:

ECP:

El sistema permite exportar el archivo a uno de los programas de la lista.

portal2.siifnacion.gov.co/SIIF.Presentacion/Reportes/NCT/DanInfo=s2-fesah.siif2.red+VisorReportes.aspx?...

PREPRODUCCION

LIBRO MAYOR

Entidad: 011500000 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - GESTIÓN GENERAL

Desde: 01/12/2023 Hasta: 31/12/2023

Usuario So... Barra

Unidad ó S... MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - GESTIÓN GENERAL

Ejecutora S... Excel

Fecha y Ho... PowerPoint 2 a.

PDF

Archivo TIFF


MHTML (archivo web)

CSV (delimitado por comas)

Archivo XML con datos de in...

Fuente de datos

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	EDITO	SALDO FINAL
1105	CAJA	262.000.000,00		
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00		
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	14.153.822.878.950,25		
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	87.331.229.704.680,90		
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	270.136.516.162,10		
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	-1.926.783.058.910,93	0,00	0,00
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	878.236,00	100.000,00	100.000,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	12.873.204.299,05	1.083.923.143,45	960.810.912,72
1338	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	154.572.298,73	333.513,00	21.628.153,86
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.821.171.679.594,72	196.373.296.814,27	5.303.855.816.207,97
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2.860.503.595.167,15	902.184,47	1.341.299.437,03
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-2.857.965.503.077,15	1.343.197.832,76	893.162,63
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0,00	926.149.197,63	0,00
1605	TERRENOS	23.004.656.807,76	0,00	857.248.008,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	76.577.687,02	5.159.819.574,52	87.200.344,00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.287.299.203,12	375.785.448,92	325.355.507,62
1640	EDIFICACIONES	126.284.051.054,99	0,00	84.451.970,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	81.760.306,74	0,00	0,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.220.538.926,53	7.877.748,55	8.989.871,10
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	36.302.785.909,02	402.249.670,07	366.775.577,82
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	963.828.996,00	0,00	0,00
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.519.000.189,00	15.150.000,00	15.150.000,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-44.048.943.223,21	458.646.197,80	1.154.909.483,12

	Guía para Generar Reportes y Consultas para Control Financiero – Módulo Contable	Fecha:	29-02-2024
		Versión:	1
		Página:	18 de 102

El sistema le permite grabar y luego abrir la consulta

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEBITO	MOVIMIENTOS CREDITO	SALDO FINAL
1105	CAJA	262.000.000,00	0,00	247.000.000,00	15.000.000,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	2.537.369.655,53	2.503.293.456,22	34.676.193,31
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	14.153.822.678.350,20	8.583.668.902,41	425.439.163.367,91	13.736.967.183.884,70
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	87.331.223.704.680,90	103.232.855.883,04	94.150.258.687,08	87.340.312.301.876,90
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	270.139.516.162,10	67.537.619,63	0,00	270.207.053.781,73
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	-1.926.783.058.310,33	0,00	0,00	-1.926.783.058.310,33
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	878.236,00	100.000,00	100.000,00	878.236,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	12.673.204.299,05	1.083.323.143,45	950.910.912,72	12.806.316.529,78
1338	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	154.572.298,73	333.513,00	21.628.153,86	133.277.657,87
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.821.171.679.594,72	196.373.296.814,27	5.303.855.816.207,97	2.713.689.160.201,02
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2.860.503.595.167,15	302.184,47	1.341.299.437,03	2.859.163.197.314,59
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-2.857.965.503.077,15	1.343.197.832,76	893.162,63	-2.856.623.198.407,02
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0,00	926.149.197,63	0,00	926.149.197,63
1605	TERRENOS	23.004.656.807,76	0,00	857.248.008,00	22.147.408.799,76
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	76.577.667,02	5.159.819.574,52	87.200.344,00	5.143.196.897,54
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.287.299.203,12	375.765.448,92	325.355.507,62	1.337.709.144,42
1640	EDIFICACIONES	126.284.051.054,39	0,00	84.431.970,00	126.199.559.084,39

3.2. Reporte - Libro diario

Muestra periódicamente los movimientos débito y crédito de las cuentas contables, clasificadas de manera cronológica con base en las operaciones diarias registradas en los comprobantes de contabilidad.

Cómo Conectarse:

El usuario debe ingresar por la Unidad Ejecutora o Sub-Unidad ejecutora que corresponda a la misma entidad contable pública (ECP).

RUTA: CONTABILIDAD (CON)/ Reportes/ Libros/ Consolidado del Libro Diario

Acciones:

- Fecha: Diligenciar el periodo a consultar
- PCI: Si se requiere generar por una PCI específica se diligencia este campo de lo contrario se puede dejar en blanco y genera la información de todas las PCI de la Entidad Contable Pública

Reporte Consolidado de Libro Diario

Fecha_Desde: Fecha_Hasta:

Cod Consolidacion:

PCI:

portal2.siifnacion.gov.co/SIIF.Presentacion/Reportes/NCT/DanaInfo=s2-fesah.siif2.red+VisorReportes...

PREPRODUCCION

1 de 6291

Libro Diario

Entidad: 011500000 Rango de Fechas de Registro: Inicio: 2023-01-01 Fin: 2023-12-31

Usuario Solicitante: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL

NUMERO COMPRO.	COMPROBANTE CONTABLE				DOCUMENTO FUENTE			CODIGO		DE	HABER
	Fecha	P.C.I.	Numero Transac.	Tipo	Tipo	Numero	Codigo				
1	2023/01/01	13-01-01-000	0	Asiento	FCON026		311001001	Utilidad o excedente del ejercicio		5.992.000,00	0,00
1	2023/01/01	13-01-01-000	0	Asiento	FCON026		310901001	Otras cuentas por cobrar		0,00	17.055.049.315.061.66
2	2023/01/01	13-01-01-008	0	Asiento	FCON026		310901001	Otras cuentas por cobrar		1.171.160.859,00	0,00
2	2023/01/01	13-01-01-008	0	Asiento	FCON026		311001001	Recuperaciones		0,00	153.171.160.859,00
3	2023/01/01	13-01-01-009	0	Asiento	FCON026		310901001	Otras cuentas por cobrar		1.063.020.331,96	0,00
3	2023/01/01	13-01-01-009	0	Asiento	FCON026		311001001	Recuperaciones		0,00	1.063.020.331,96
4	2023/01/01	13-01-01-010	0	Asiento	FCON026		310901001	Otras cuentas por cobrar		1.587.616.493,02	0,00
4	2023/01/01	13-01-01-010	0	Asiento	FCON026		311001001	Utilidad o excedente del ejercicio		0,00	1.888.587.816.493,02
213	2023/01/01	13-01-01-000	205	Asiento	ING016	323	572080	Recaudos		5.992.000,00	0,00
213	2023/01/01	13-01-01-000	205	Asiento	ING016	323	138490001	Otras cuentas por cobrar		0,00	5.992.000,00
214	2023/01/01	13-01-01-000	206	Asiento	ING016	223	138490001	Otras cuentas por cobrar		5.992.000,00	0,00
214	2023/01/01	13-01-01-000	206	Asiento	ING016	223	480280001	Recuperaciones		0,00	5.992.000,00
234	2023/01/01	13-01-01-000	226	Asiento	ING022	223	480280001	Recuperaciones		5.992.000,00	0,00
234	2023/01/01	13-01-01-000	226	Asiento	ING022	223	138490001	Otras cuentas por cobrar		0,00	5.992.000,00
235	2023/01/01	13-01-01-000	227	Asiento	ING022	323	138490001	Otras cuentas por cobrar		5.992.000,00	0,00
235	2023/01/01	13-01-01-000	227	Asiento	ING022	323	572080	Recaudos		0,00	5.992.000,00
1	2023/01/02	13-01-01-000	1	Asiento	ING111	123	138490001	Arendamiento operativo		16.153.522,00	0,00
1	2023/01/02	13-01-01-000	1	Asiento	ING111	123	244502001	Venta de servicios		0,00	2.579.134,00
1	2023/01/02	13-01-01-000	1	Asiento	ING111	123	480817001	Arendamientos operativos		0,00	13.574.388,00
214	2023/01/02	13-01-01-000	206	Asiento	ING016	423	138490001	Otras cuentas por cobrar		0,00	3.812.000,00
214	2023/01/02	13-01-01-000	206	Asiento	ING016	423	572080	Recaudos		3.812.000,00	0,00
215	2023/01/02	13-01-01-000	207	Asiento	ING016	323	480280001	Recuperaciones		0,00	3.812.000,00
215	2023/01/02	13-01-01-000	207	Asiento	ING016	323	138490001	Otras cuentas por cobrar		3.812.000,00	0,00
236	2023/01/02	13-01-01-000	228	Asiento	ING022	323	480280001	Recuperaciones		3.812.000,00	0,00
236	2023/01/02	13-01-01-000	228	Asiento	ING022	323	138490001	Otras cuentas por cobrar		0,00	3.812.000,00
237	2023/01/02	13-01-01-000	229	Asiento	ING022	423	138490001	Otras cuentas por cobrar		3.812.000,00	0,00
237	2023/01/02	13-01-01-000	229	Asiento	ING022	423	572080	Recaudos		0,00	3.812.000,00
7525	2023/01-01-000			Asiento	ING016	2423	572080	Recaudos		66.081.568,96	0,00

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEBITO	MOVIMIENTOS CREDITO	SALDO FINAL
1105	CAJA	262.000.000,00	0,00	247.000.000,00	15.000.000,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	2.537.369.655,53	2.503.293.456,22	34.676.199,31
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	14.153.822.678.950,20	8.583.668.902,41	425.439.163.367,91	13.736.367.183.884,70
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	87.331.223.704.680,90	103.232.855.883,04	34.150.258.687,08	87.340.312.301.876,90
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	270.133.516.162,10	67.537.619,63	0,00	210.207.053.181,73
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	-1.926.783.058.310,33	0,00	0,00	-1.926.783.058.310,33
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	878.236,00	100.000,00	100.000,00	878.236,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	12.673.204.293,05	1.083.323.143,45	950.810.912,72	12.806.316.529,78
1338	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	154.572.298,73	333.510,00	21.628.153,86	133.277.657,87
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.821.171.679.594,72	196.373.296.814,27	5.303.855.816.207,97	2.713.689.160.201,02
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2.860.503.595.167,15	902.184,47	1.341.299.437,03	2.859.163.197.314,59
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-2.857.965.503.077,15	1.343.197.832,76	893.162,63	-2.856.623.198.407,02
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0,00	926.143.197,63	0,00	926.143.197,63
1605	TERRENOS	23.004.656.807,76	0,00	857.248.008,00	22.147.408.799,76
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	76.577.667,02	5.159.819.574,52	87.200.344,00	5.149.196.897,54
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.287.299.203,12	375.765.448,32	325.355.507,62	1.337.109.144,42
1640	EDIFICACIONES	126.294.051.054,99	0,00	84.491.970,00	126.193.559.084,99


3.3. Reporte - Balance General

Muestra a una fecha determinada los saldos de las cuentas de: Activo, Pasivo (clasificadas en corriente y no corriente) y el Patrimonio y las cuentas de Orden deudoras y Acreedoras, comparadas con saldos del año anterior.

Este reporte se genera únicamente hasta cuando la entidad haya realizado la distribución de saldos en corriente y no corriente.

Cómo Conectarse:

El usuario debe ingresar por la Unidad Ejecutora o Sub-Unidad ejecutora que corresponda a la misma entidad contable pública (ECP).

	Guía para Generar Reportes y Consultas para Control Financiero – Módulo Contable	Fecha:	29-02-2024
		Versión:	1
		Página:	21 de 102

Debe validar que la entidad haya definido la estructura del Balance General y la del Estado de Resultados, la ruta:

RUTA: CONTABILIDAD (CON)/ Procesos Especiales/ Estructura Estados Contables de Convergencia/ situación financiera (Balance General)

Verificado, para detalle ver punto anterior donde se explican estas estructuras.

Aprobar Registro Estructura Situación Financiera

Lugar: BOGOTÁ D.C.	Fecha: 2024-02-23	Documento Nro: 103664
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - GESTIÓN GENERAL		Estado: Aprobado

Tipo de Registro: Creación Modificación Eliminación

Catálogo de Cuentas:

Vigencia: Inicio * Fin *

Código Consolidación:

DATOS:

Año Desde Año Hasta Aceptar


Codigo Contable		Clasificación	Compensación	Codigo Contable Destino		Orden Presentación	Nivel Presentación
Codigo	Descripción			Codigo	Descripción		
ACTIVOS CORRIENTES							
110001	Caja principal	Corriente	<input type="checkbox"/>			1	Subcuenta
110002	Caja menor	Corriente	<input type="checkbox"/>			1	Subcuenta
110001	Cajero	Corriente	<input type="checkbox"/>			1	Subcuenta
110002	Recaudos presupuestales	Corriente	<input type="checkbox"/>			1	Subcuenta
110003	Recaudos afectación específica	Corriente	<input type="checkbox"/>			1	Subcuenta
110004	Recaudos suon	Corriente	<input type="checkbox"/>			1	Subcuenta
110005	Cuentas operaciones financieras	Corriente	<input type="checkbox"/>			1	Subcuenta
110008	Otras cuentas corrientes	Corriente	<input type="checkbox"/>			1	Subcuenta
110090	Otras operaciones de cuenta única nacional	Corriente	<input type="checkbox"/>			1	Subcuenta
111005	Cuenta corriente	Corriente	<input type="checkbox"/>			1	Subcuenta
111008	Cuenta de ahorro	Corriente	<input type="checkbox"/>			1	Subcuenta
111009	Depósitos simples	Corriente	<input type="checkbox"/>			1	Subcuenta
111010	Cuentas de compensación banco de la república	Corriente	<input type="checkbox"/>			1	Subcuenta
111011	Depósitos en el exterior	Corriente	<input type="checkbox"/>			1	Subcuenta

RUTA: CONTABILIDAD (CON)/ Reportes/ Estados Contables de Convergencia/ Estado de Situación Financiera Individual (Balance General)

Acciones:

El reporte de actividad financiera es comparable razón por la cual se requiere seleccionar las fechas de dos periodos sujetos a análisis.

- Seleccionar el periodo requerido.
- Proceso especial: No
- Nivel: 3 – Cuenta
- 4 – Subcuenta

	Guía para Generar Reportes y Consultas para Control Financiero – Módulo Contable	Fecha:	29-02-2024
		Versión:	1
		Página:	22 de 102

- 5 – Auxiliar Directo Guía para Generar Reportes y Consultas para Control Financiero Fecha: 01/01/2021 Versión: 4.0 Página: 208 de 257

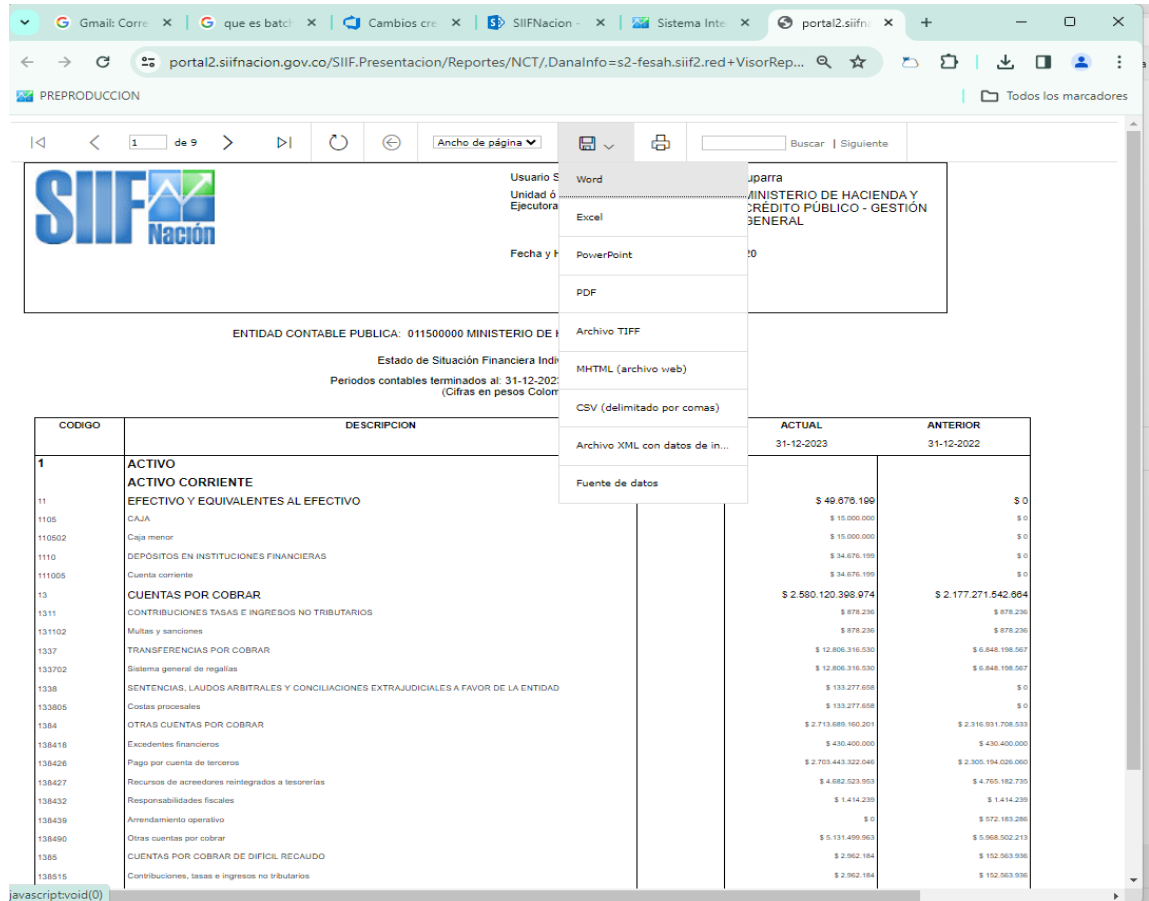
Reporte Estado Situación Financiera

Fecha Actual: Fecha Anterior:

Cod Consolidación:

Orden Presentación:

Al generar el reporte, se puede exportar el contenido en algunos de los programas de la lista:



Usuario S: [Redacted]
 Unidad G: [Redacted]
 Ejecutor: [Redacted]
 Fecha y P: [Redacted]

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 011500000 MINISTERIO DE H
 Estado de Situación Financiera Ind
 Periodos contables terminados al: 31-12-202
 (Cifras en pesos Colom

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL	ANTERIOR
		31-12-2023	31-12-2022
1	ACTIVO		
	ACTIVO CORRIENTE		
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		
11	CAJA	\$ 40.676.199	\$ 0
1105		\$ 15.000.000	\$ 0
110502	Caja menor	\$ 15.000.000	\$ 0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 34.676.199	\$ 0
111005	Cuenta corriente	\$ 34.676.199	\$ 0
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 2.580.120.398.074	\$ 2.177.271.542.664
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 878.236	\$ 878.236
131102	Multas y sanciones	\$ 878.236	\$ 878.236
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	\$ 12.806.316.530	\$ 6.848.198.567
133702	Sistema general de regalías	\$ 12.806.316.530	\$ 6.848.198.567
1338	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	\$ 133.277.658	\$ 0
133805	Costas procesales	\$ 133.277.658	\$ 0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 2.713.686.160.201	\$ 2.316.931.708.033
138418	Excedentes financieros	\$ 430.400.000	\$ 430.400.000
138426	Pago por cuenta de terceros	\$ 2.703.443.322.048	\$ 2.305.194.026.050
138427	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	\$ 4.682.523.953	\$ 4.765.182.735
138432	Responsabilidades fiscales	\$ 1.414.239	\$ 1.414.239
138439	Arrendamiento operativo	\$ 0	\$ 572.183.286
138490	Otras cuentas por cobrar	\$ 5.131.490.963	\$ 5.968.902.213
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	\$ 2.962.184	\$ 152.563.936
138515	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	\$ 2.962.184	\$ 152.563.936

El sistema solicita al usuario "Guardar" la información (reporte o consulta)

CODIGO	DESCRIPCION	NOTAS	ACTUAL 31-12-2023	ANTERIOR 31-12-2022
1	ACTIVO			
	ACTIVO CORRIENTE			
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
11	CAJA		\$ 49.676.199	\$ 0
1105	CAJA		\$ 15.000.000	\$ 0
110502	Caja menor		\$ 15.000.000	\$ 0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 34.676.199	\$ 0
111005	Cuenta corriente		\$ 34.676.199	\$ 0
13	CUENTAS POR COBRAR		\$ 2.580.120.398.974	\$ 2.177.271.542.664
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		\$ 878.236	\$ 878.236
131102	Multas y sanciones		\$ 878.236	\$ 878.236
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		\$ 12.806.316.530	\$ 6.848.198.567
133702	Sistema general de regalías		\$ 12.806.316.530	\$ 6.848.198.567
1338	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD		\$ 133.277.658	\$ 0
133805	Costas procesales		\$ 133.277.658	\$ 0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$ 2.713.663.160.201	\$ 2.316.931.708.533
138418	Excedentes financieros		\$ 430.400.000	\$ 430.400.000
138426	Pago por cuenta de terceros		\$ 2.703.443.322.046	\$ 2.305.194.026.060
138427	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías		\$ 4.682.523.953	\$ 4.785.182.735

Guía para Generar Reportes y Consultas para Control Financiero – Módulo Contable

Fecha: 29-02-2024


Versión: 1

Página: 25 de 102

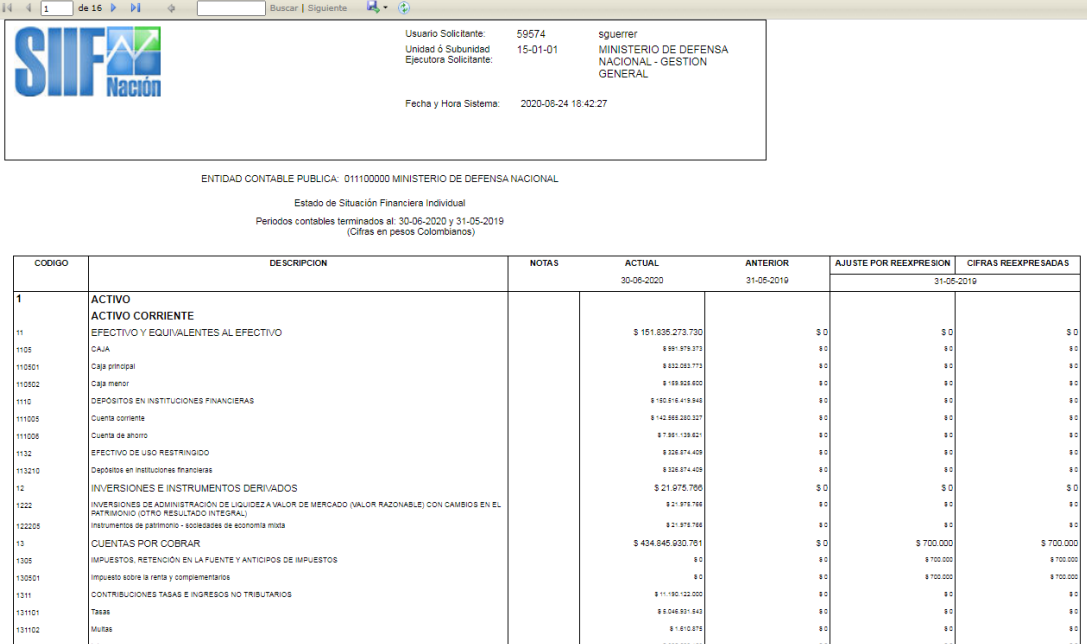


Períodos contables terminados al: 31-03-2019 y 31-03-2018

Codigo	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL	ANTERIOR
			31-03-2019	31-03-2018
1	ACTIVO			
	ACTIVO CORRIENTE			
111005	Cuenta corriente		\$ 602.237.429,00	\$ 413.076.715,00
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado		\$ 2.922.912.092,00	\$ 3.600.005.032,00
197007	Licencias		\$ 5.755.131.255,64	\$ 0,00
197008	Softwares		\$ 431.025.058,00	\$ 0,00
139412	Uscuentas no autorizados		\$ 10.009.920,28	\$ 0,00
139426	Pago por cuenta de terceros		\$ 455.364.856,00	\$ 0,00
110502	Caja menor		\$ 16.000.000,00	\$ 39.900.000,00
	Total activos corrientes	N110502	\$ 12.715.841.111,02	\$ 4.352.981.747,00
	ACTIVO NO CORRIENTE			
160501	Urbanos		\$ 25.990.211.992,00	\$ 25.990.211.992,00
163501	Muebles y equipo		\$ 33.548.712,00	\$ 28.778.034,00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina		\$ 627.051.247,23	\$ 23.684.245,65
163504	Equipos de comunicación y computación		\$ 892.733.833,00	\$ 333.438.145,41
163505	Equipos de transporte, tracción y elevación		\$ 82.000.000,00	\$ 0,00
163707	Máquinaria y equipo		\$ 15.487.309,30	\$ 15.487.309,30
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina		\$ 65.114.844,82	\$ 125.555.041,82
163710	Equipos de comunicación y computación		\$ 155.118.043,02	\$ 203.636.784,54
162112	Equipos de comedor, cocina, despensa y heladera		\$ 3.740.681,36	\$ 8023.009,00
164001	Cedificios y casas		\$ 131.631.229.691,00	\$ 131.931.229.691,00
165501	Plantas de generación		\$ 2.016.404.111,00	\$ 2.248.101.111,00
165511	Herramientas y enseres		\$ 16.790.000,00	\$ 14.790.000,00
165520	Equipo de centros de control		\$ 0.137.569.627,36	\$ 0.137.569.627,36
166090	Otro equipo médico y científico		\$ 20.112.129,00	\$ 20.112.129,00
166501	Muebles y enseres		\$ 6.052.229.885,06	\$ 5.694.172.059,48
166502	Equipo y máquina de oficina		\$ 2.500.000,00	\$ 2.500.000,00
166505	Muebles, enseres y equipo de oficina de propiedad de terceros		\$ 102.480.083,99	\$ 102.480.083,99
167001	Equipo de comunicación		\$ 5.104.962.624,00	\$ 4.702.242.004,71
167002	Equipo de computación		\$ 243.374.147,09	\$ 9.005.713.615,70
167004	Satélites y antenas		\$ 277.553.857,00	\$ 277.553.857,00
167007	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros		\$ 1.438.602.878,12	\$ 1.438.602.878,12
167002	Tenares		\$ 2.192.423.221,00	\$ 2.638.463.000,00
168002	Equipo de restaurante y cafetería		\$ 2.415.641,84	\$ 19.083.333,30
168101	Obras de arte		\$ 141.325.886,43	\$ 139.543.586,03
168501	Edificaciones		\$ 480.313.657,99	\$ 320.200.000,00
168502	Plantas, ductos y tuberías		\$ 651.605.892,56	\$ 406.402.518,56
168504	Máquinaria y equipo		\$ 0.294.373.070,03	\$ 3.091.608.021,03
168505	Equipo médico y científico		\$ 7.140.882,40	\$ 5.189.761,40
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina		\$ 1.501.505.290,43	\$ 1.051.309.432,13
168507	Equipos de comunicación y computación		\$ 7.335.154.102,87	\$ 5.798.208.010,83
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación		\$ 191.191.235,00	\$ 47.281.399,00
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y heladera		\$ 9.239.223,44	\$ 9.242.957,44
168510	Licencias		\$ 0,00	\$ 8.736.656.556,64
	Total activos no corrientes		\$ 174.911.977.895,08	\$ 196.448.192.315,55
	TOTAL ACTIVO		\$ 187.627.819.006,10	\$ 190.801.134.062,55
2	PASIVO			
	PASIVO CORRIENTE			
240101	Bienes y servicios		\$ 10.981.251,00	\$ 56.285.480,00
240102	Proyectos de inversión		\$ 14.029.307,00	\$ 15.400.000,00
240106	Cobro cartera de terceros		\$ 9.142.003,00	\$ 24.373.861,00
240722	Contaminas		\$ 1.873.645,00	\$ 3.303.316,00
242401	Aportes a fondos pensionales		\$ 4.700.828,00	\$ 0,00
242407	Aportes a seguridad social en salud		\$ 165.674,00	\$ 0,00
242404	Amortizaciones		\$ 0,00	\$ 3.077.188,00
242407	Libranzas		\$ 0,00	\$ 631.292.419,00
242408	Contratos de medicina prepagada		\$ 0,00	\$ 25.797.425,00
242411	Fideicomisos judiciales		\$ 16.078.810,00	\$ 63.718.485,30
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (etc)		\$ 11.200.000,00	\$ 229.208.008,00
242490	Otros descuentos de nómina		\$ 32.474.049,31	\$ 42.234.994,31
243603	Honorarios		\$ 46.200.958,35	\$ 34.989.842,35
243605	Servicios		\$ 15.151.017,00	\$ 5.479.937,00
243606	Arrendamientos		\$ 1.104.611,00	\$ 1.208.478,00
243608	Compras		\$ 2.933.893,00	\$ 723.424,00
243610	Pagos o abonos en cuenta en el exterior		\$ 100.840,00	\$ 0,00
243615	Rentas de trabajo		\$ 1.015.965.633,36	\$ 661.635.184,36
243625	Impuesto a las ventas retenido		\$ 28.488.127,01	\$ 13.223.386,01
243626	Contratos de construcción		\$ 0.688.726,00	\$ 5.429.870,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras		\$ 25.379.885,42	\$ 26.276.321,42
243628	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas		\$ 13.490,00	\$ 13.490,00
243690	Otras retenciones		\$ 809,00	\$ 0,00
244001	Beneficios		\$ 311.131.794,12	\$ 0,00
249025	Subscripción de acciones o participaciones		\$ 0,00	\$ 10.295.882,00
249027	Viajes y gastos de viaje		\$ 607.571,00	\$ 21.115.736,00
249028	Seguros		\$ 0,00	\$ 4.801.324,56
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esp		\$ 0,00	\$ 120.851.800,00
249050	Aportes al ICBT y salud		\$ 0,00	\$ 281.817.400,00
249051	Servicios públicos		\$ 0,00	\$ 202.225.203,00
249055	Servicios		\$ 1.202.560.871,00	\$ 199.649.555,00
251101	Nómina por pagar		\$ 0,00	\$ 181.051.771,40
251104	Vacaciones		\$ 0,00	\$ 2.045.835.005,00
251105	Prima de vacaciones		\$ 0,00	\$ 1.491.420.961,00
251106	Prima de servicios		\$ 0,00	\$ 2.681.203.389,00
251107	Prima de navidad		\$ 0,00	\$ 1.621.302.841,00
251109	Beneficiarios		\$ 15.108.857,00	\$ 11.802.214.222,00
251110	Otras primas		\$ 207.883.108,88	\$ 113.687.661,00
251111	Aportes a riesgos laborales		\$ 136.441.826,00	\$ 159.485.600,00
251113	Remuneración por servicios técnicos		\$ 4.010.877,00	\$ 71.124.748,00
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos		\$ 0,00	\$ 8.303.456,00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador		\$ 483.079.288,05	\$ 2.419.890.146,05
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador		\$ 326.145.403,80	\$ 869.373.662,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar		\$ 348.912.000,00	\$ 321.952.500,00
251201	Donificaciones		\$ 5.000.000,00	\$ 0,00
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo		\$ 681.469.208,00	\$ 618.533.217,00
270103	Administrativos		\$ 6.151.418.244,00	\$ 0,00
279990	Otras provisiones diversas		\$ 6.442.752.492,00	\$ 0,00
	Total pasivos corrientes		\$ 17.660.166.896,90	\$ 17.089.369.990,99
	PASIVO NO CORRIENTE			
270103	Administrativas		\$ 0,00	\$ 87.451.892.094,65
279990	Otras provisiones diversas		\$ 0,00	\$ 6.377.037.296,00
	Total pasivos no corrientes		\$ 0,00	\$ 93.828.929.390,65
	TOTAL PASIVO		\$ 17.660.166.896,90	\$ 108.088.198.475,64
3	PATRIMONIO			
310506	Capital fiscal		\$ 53.788.504.787,15	\$ 53.788.504.787,14
310901	Utilidad o excedentes acumulados		\$ 66.506.307.044,82	\$ 0,00
310902	Partidas o déficit acumulados		\$ 146.759.753.660,82	\$ 0,00
311001	Utilidad o excedente del ejercicio		\$ 9.100.052.454,64	\$ 0,00
311002	Mérida o déficit del ejercicio		\$ 0,00	\$ 3.822.820.862,30
314506	Prepagados, planta y equipo		\$ 0,00	\$ 143.829.307.959,97
314506	Otros activos		\$ 0,00	\$ (450.458.017,66)
314990	Otros impuestos por transación		\$ 0,00	\$ 3.948.483.288,31
	TOTAL PATRIMONIO		\$ 170.810.887.737,26	\$ 84.712.838.888,99
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 187.627.819.006,10	\$ 190.801.134.062,55
4	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
812004	Administrativas		\$ 2.021.383.225,00	\$ 2.021.383.225,00
831510	Prepagados, planta y equipo		\$ 9.089.337.426,85	\$ 9.165.979.265,18
834704	Prepagados, planta y equipo		\$ 170.701.388,39	\$ 170.701.388,39
836101	Internas		\$ 4.045.371.254,16	\$ 4.045.371.254,16
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		\$ 2.521.383.225,00	\$ 2.521.383.225,00
891506	Bienes y derechos retirados		\$ 9.088.337.426,85	\$ 9.165.979.265,18
891518	Bienes entregados a terceros		\$ 170.701.388,39	\$ 170.701.388,39
891521	Responsabilidades en proceso		\$ 4.045.371.254,16	\$ 4.045.371.254,16
	Total Cuentas de Orden Deudoras		\$ 0,00	\$ 0,00
5	CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS			
912004	Administrativas		\$ 2.099.004.894.233,77	\$ 1.017.484.505.214,66
930506	Bienes		\$ 26.500.000,00	\$ 0,00
930900	Otras cuentas acreadoras de control		\$ 535.754.687,56	\$ 552.205.007,66
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	N990505	\$ 2.099.540.129.897,77	\$ 1.017.464.505.214,66
991510	Recursos administrados en nombre de terceros		\$ 20.340.000,00	\$ 0,00
991590	Otras cuentas acreadoras de control por el control		\$ 638.784.987,66	\$ 552.205.007,66
	Total Cuentas de Orden Acreadoras		\$ 535.235.684,00	\$ 0,00

	Guía para Generar Reportes y Consultas para Control Financiero – Módulo Contable	Fecha:	29-02-2024
		Versión:	1
		Página:	26 de 102

En la gestión de ese periodo contable hay comprobantes con marca de re expresión, el balance queda así:



CODIGO	DESCRIPCION	NOTAS	ACTUAL	ANTERIOR	AJUSTE POR REEXPRESION	CIFRAS REEXPRESADAS
			30-06-2020	31-05-2019	31-05-2019	
1	ACTIVO					
	ACTIVO CORRIENTE					
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		\$ 151.035.273.730	\$ 0	\$ 0	\$ 0
1105	CAJA		\$ 991.978.373	\$ 0	\$ 0	\$ 0
110501	Caja principal		\$ 632.053.773	\$ 0	\$ 0	\$ 0
110502	Caja menor		\$ 189.924.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 150.616.419.846	\$ 0	\$ 0	\$ 0
111005	Cuenta corriente		\$ 142.968.205.327	\$ 0	\$ 0	\$ 0
111006	Cuenta de ahorro		\$ 7.648.134.519	\$ 0	\$ 0	\$ 0
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		\$ 326.674.409	\$ 0	\$ 0	\$ 0
113210	Depósitos en instituciones financieras		\$ 326.674.409	\$ 0	\$ 0	\$ 0
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		\$ 21.975.755	\$ 0	\$ 0	\$ 0
1222	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (OTRO RESULTADO INTEGRAL)		\$ 21.975.755	\$ 0	\$ 0	\$ 0
122205	Instrumentos de patrimonio - sociedades de economía mixta		\$ 21.975.755	\$ 0	\$ 0	\$ 0
13	CUENTAS POR COBRAR		\$ 434.845.930.751	\$ 0	\$ 700.000	\$ 700.000
1305	IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTIPOPOS DE IMPUESTOS		\$ 0	\$ 0	\$ 700.000	\$ 700.000
130501	Impuesto sobre la renta y complementarios		\$ 0	\$ 0	\$ 700.000	\$ 700.000
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		\$ 11.190.122.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0
131101	TASAS		\$ 5.046.931.843	\$ 0	\$ 0	\$ 0
131102	Multas		\$ 1.612.278	\$ 0	\$ 0	\$ 0
131103	Ingresos		\$ 4.530.917.879	\$ 0	\$ 0	\$ 0


Después de guardada la información, el sistema permite “Abrir” la información objeto de la consulta o reporte:

Luego de dar clic en “abrir” el archivo queda exportado

3.4. Reporte - Estado de Pérdidas y Ganancias

Muestra, para un periodo determinado, el resultado de la actividad Financiera Económica y Social con el detalle de los saldos de las cuentas de las clases 4 (Ingresos), 5 (Gastos), 6 (Costos de Ventas y Operación), clasificadas en Operacionales y No Operacionales comparadas con los saldos de la vigencia anterior

Cómo Conectarse:

	Guía para Generar Reportes y Consultas para Control Financiero – Módulo Contable		
		Fecha:	29-02-2024
		Versión:	1
		Página:	27 de 102

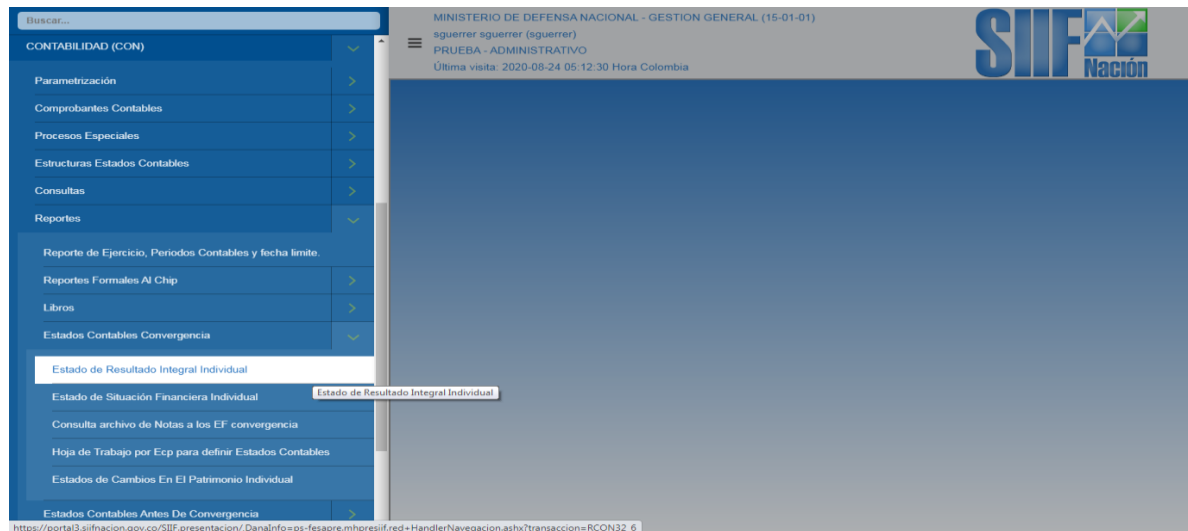
El usuario debe ingresar por la Unidad Ejecutora o Sub-Unidad ejecutora que corresponda a la misma entidad contable pública (ECP).

RUTA: Contabilidad (CON)/Reportes/Estados Contables Convergencia / Estado de Resultados Integral Individual.

Al ingresar por la ruta descrita, se escoge la opción “Estado de Resultados Integral Individual”.


La generación del reporte es automática y su reexpresión depende de si existen Asientos contables donde en el campo “año retroactivo” está vinculado el año de la “Fecha Anterior”, definida en el filtro, contenidos en comprobantes contables en estado aprobados, de las transacciones con código de transacción NCT259 Y NCT261; dichos comprobantes deben tener el valor SI en la marca “Retroactivo”, estas “fechas de registro” deben pertenecer al mismo año incluido de la “Fecha Actual”, con meses desde enero al mes de la “Fecha Actual”.

Acciones



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL (15-01-01)
sguerrer sguerrer (sguerrer)
PRUEBA - ADMINISTRATIVO
Última visita: 2020-08-24 05:12:30 Hora Colombia

https://portal3.sifnacion.gov.co/SIF.presentation/DanaInfo=ps-fesapre.mhpresif.red+HandlerNavegacion.ashx?transaccion=RCO32_6

	Guía para Generar Reportes y Consultas para Control Financiero – Módulo Contable		
		Fecha:	29-02-2024
		Versión:	1
		Página:	28 de 102

Se seleccionan o define el rango de fechas “Anterior”, “Actual” en el reporte:

- Para las fechas “Desde” siempre debe responder al primer día calendario del primer mes de año objeto de reporte
- Para las fechas “Hasta”, se debe seleccionar el último día del mes respectivo objeto del reporte; si se selecciona otro día diferente al último, el sistema automáticamente asigna el último día de dicho mes-año definido como Hasta.
- Las fechas Desde – Hasta de cada rango de fechas “Anterior” deben pertenecer al mismo año calendario.
- Las fechas “Desde – Hasta” de cada rango de fechas “Actual” deben pertenecer al mismo año calendario.
- Los años de las “Fecha Actual” y “Fecha Anterior”, pueden ser de años distintos o igual año. Si pertenece a diferente año, el año de la “Fecha Anterior” debe ser igual a año de la fecha actual menos 1.
- Para el siguiente ejemplo se selecciona periodos contables terminados en los meses de enero 2018 y enero 2019.




Reporte Estado Integral Individual

[Anterior] Desde: 2018-01-01 Hasta: 2018-03-31
 [Actual] Desde: 2019-01-01 Hasta: 2019-03-31
 Cod: 014000000 SENADO DE LA REPUBLICA
 Consolidación:

Ver Reporte Cancelar

Se da Clic en el botón “Ver Reporte”:

	Guía para Generar Reportes y Consultas para Control Financiero – Módulo Contable	Fecha:	29-02-2024
		Versión:	1
		Página:	29 de 102


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL (15-01-01)
sguerrer sguerrer (sguerrer)
PRUEBA - ADMINISTRATIVO
Última visita: 2020-08-24 05:12:30 Hora Colombia



Ambiente: PREPRODUCCION
Versión: 11.0.0.v283 SP1
Servidor: PS-FESA30
Sesión: yz3upcnp1n4wkq1vrst4ouel

Reporte Estado Integral Individual

[Anterior] Desde: Hasta:
[Actual] Desde: Hasta:
Cod Consolidacion:



Usuario Solicitante: 59574 sguerrer
Unidad ó Subunidad: 15-01-01 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL


Fecha y Hora Sistema: 2020-08-24 6:35:36

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 011100000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL


Estado del Resultado Integral Individual

Periodos contables terminados al: 31-12-2019 y 31-12-2018
(Cifras en pesos Colombianos)

	NOTAS	ACTUAL	ANTERIOR
		01-01-2019 - 31-12-2019	01-01-2018 - 31-12-2018
		4.319.118.737.938,85	3.329.906.897.807,41
44	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN		
	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4.319.118.737.938,85	3.329.906.897.807,41
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	4.319.118.737.938,85	3.329.906.897.807,41
442002	Para proyectos de inversión	12.701.792.120,45	3.894.156.032,00
442003	Para gastos de funcionamiento	49.889.978.836,11	10.319.387.144,10
442007	Bienes recibidos sin contraprestación	2.724.607.628.600,02	2.961.909.328.282,00
442008	Donaciones	432.929.666.971,81	200.702.409.868,81
442009	Bienes declarados a favor de la nación	32.241.200,00	0,00
442090	Otras transferencias	1.100.269.833.211,26	593.084.619.710,80
		4.160.887.962.408,81	3.076.191.600.070,61
54	INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN		
	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	3.696.950.662.391,45	2.908.151.786.410,27
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.650.843.326.552,09	2.868.228.510.332,17
542303	Para gastos de funcionamiento	10.000.000.000,00	0,00

	Guía para Generar Reportes y Consultas para Control Financiero – Módulo Contable	Fecha:	29-02-2024
		Versión:	1
		Página:	30 de 102

Se puede exportar, para este ejemplo no tiene comprobantes contables con marca de Re expresión:



Usuario Solicitante: 59574 sguerrer
 Unidad ó Subunidad: 15-01-01 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2020-08-24 6:35:36

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 011100000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Estado del Resultado Integral Individual

Periodos contables terminados al: 31-12-2019 y 31-12-2018
(Cifras en pesos Colombianos)

	NOTAS	ACTUAL	ANTERIOR
		01-01-2019 - 31-12-2019	01-01-2018 - 31-12-2018
44	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIÓNES	4.319.118.737.938,65	3.329.906.897.807,41
4420	OTRAS TRANSFERENCIAS	4.319.118.737.938,65	3.329.906.897.807,41
442002	Para proyectos de inversión	12.701.792.120,45	3.894.156.032,00
442003	Para gastos de funcionamiento	48.885.875.835,11	10.319.387.144,10
442007	Bienes recibidos sin contraprestación	2.724.607.638.600,00	2.861.805.325.282,00
442008	Donaciones	452.529.695.971,51	200.702.409.888,51
442009	Bienes declarados a	32.241.200,00	0,00
442090	Otras transferencias	1.100.255.533.211,26	653.084.619.710,00
54	INGRESOS CON CI TRANSFERENCIAS	4.160.887.562.408,81	3.076.191.690.070,51
		3.695.950.692.351,45	2.900.151.785.410,21

RPTNCT032_6_Re...xlsx
Mostrar todo

Guía para Generar Reportes y Consultas para Control Financiero – Módulo Contable




Usuario Solicitante: 56180 jagomeza
 Unidad o Subunidad: 01-01-01 SENADO DE LA REPÚBLICA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2019-09-12 14:25:34

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 014000000 SENADO DE LA REPUBLICA


Estado del Resultado Integral Individual

Periodos contables terminados al: 31-03-2019 y 31-03-2018
(Cifras en pesos Colombianos)

	NOTAS	ACTUAL		ANTERIOR	
		01.01.2019 - 31.03.2019	01.01.2018 - 31.03.2018	01.01.2018 - 31.03.2018	01.01.2018 - 31.03.2018
		\$ 56.371.554.080,10		\$ 40.289.330.220,56	
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIONES				
472201	Cruce de cuentas	N472201 \$ 3.131.836.000,00		\$ 15.721.645,00	
470510	Inversión	N470510 \$ 12.206.006.385,01		\$ 1.581.118.108,00	
470508	Funcionamiento	N470508 \$ 41.033.711.695,09		\$ 38.692.490.467,56	
		\$ 43.955.564.565,26		\$ 48.053.472.600,18	
	GASTOS SIN CONTRAPRESTACIONES				
510201	Incapacidades	\$ 0,00		\$ 26.127.514,00	
510203	Indemnizaciones	\$ 0,00		\$ 18.108.994,00	
510301	Seguros de vida	\$ 0,00		\$ 142.827.829,59	
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 1.030.067.000,00		\$ 918.132.500,00	
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 1.946.169.365,00		\$ 1.789.867.444,00	
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	Nota 3-2 \$ 540.050.201,00		\$ 479.928.100,00	
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	\$ 0,00		\$ 1.928.743.824,00	
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro	\$ 3.804.210.276,00		\$ 1.563.076.502,00	
510401	Aportes al icbf	\$ 772.657.847,00		\$ 688.694.000,00	
510402	Aportes al sena	\$ 128.965.851,00		\$ 114.963.200,00	
510403	Aportes a la esap	\$ 128.965.851,00		\$ 114.963.200,00	
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	\$ 257.715.450,00		\$ 229.678.700,00	
510701	Vacaciones	\$ 225.070.123,00		\$ 699.753.140,00	
510702	Cesantías	\$ 1.848.015.809,00		\$ 1.649.749.265,00	
510704	Prima de vacaciones	\$ 149.435.455,00		\$ 567.960.255,00	
510705	Prima de natalidad	\$ 31.595.185,00		\$ 1.979.487.027,00	
510707	Bonificación especial de recreación	\$ 18.106.857,00		\$ 180.526.681,00	
510790	Otras primas	\$ 3.451.596.386,00		\$ 4.676.369.553,00	
510801	Remuneración por servicios técnicos	\$ 0,00		\$ 2.741.890.458,00	
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	\$ 0,00		\$ 12.500.000,00	
511112	Obras y mejoras en propiedad ajena	\$ 100.256.919,03		\$ 0,00	
511113	Vigilancia y seguridad	\$ 0,00		\$ 5.243.355.691,00	
511114	Materiales y suministros	\$ 1.414.636,00		\$ 27.998.472,59	
511115	Mantenimiento	\$ 800.229.077,36		\$ 338.208.325,00	
511117	Servicios públicos	\$ 1.114.596.622,83		\$ 475.697.497,00	
511118	Arrendamiento operativo	\$ 356.560.353,04		\$ 409.431.042,00	
511119	Viaáticos y gastos de viaje	\$ 13.128.911,00		\$ 34.068.392,00	
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	\$ 9.633.333,00		\$ 121.608.012,00	
511122	Fotocopias	\$ 2.000.000,00		\$ 0,00	
511123	Comunicaciones y transporte	\$ 0,00		\$ 479.434.669,00	
511125	Seguros generales	\$ 1.059.675.574,00		\$ 575.234.590,00	
511146	Combustibles y lubricantes	\$ 0,00		\$ 763.506,00	
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	\$ 293.117.430,00		\$ 163.486.057,00	
511165	Intangibles	\$ 3.900.000,00		\$ 0,00	
511166	Costas procesales	\$ 0,00		\$ 420.000,00	
511173	Interventorías, auditorías y evaluaciones	\$ 2.000.000,00		\$ 0,00	
511178	Comisiones	\$ 1.466.667,00		\$ 0,00	
511179	Honorarios	\$ 3.726.531.676,00		\$ 145.171.646,00	
511180	Servicios	\$ 0,00		\$ 1.356.600,00	
511190	Otros gastos generales	\$ 69.955.328,00		\$ 0,00	
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	\$ 0,00		\$ 1.377.000,00	
510119	Bonificaciones	N510119 \$ 231.312.258,00		\$ 676.939.138,00	
510110	Prima técnica	N510110 \$ 469.149.992,00		\$ 0,00	
510105	Gastos de representación	N510105 \$ 4.271.603.204,00		\$ 3.768.239.754,00	
510103	Horas extras y festivos	N510103 \$ 19.049.580,00		\$ 27.648.938,00	
510101	Sueldos	N510101 \$ 17.077.461.348,00		\$ 15.039.705.094,00	
	RESULTADO DE LA OPERACION SIN CONTRAPRESTACION		\$ 12.415.989.514,84	(\$ 7.764.142.379,62)	
			\$ 0,00	\$ 320.000,00	
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION				
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 0,00		\$ 320.000,00	
		\$ 3.603.482.980,11		\$ 917.547.814,00	
	GASTOS DE VENTA CON CONTRAPRESTACION				
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 660.271.657,00		\$ 917.547.814,00	
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 2.943.211.323,11		\$ 0,00	
	RESULTADO DE LA OPERACION CON CONTRAPRESTACION		(\$ 3.603.482.980,11)	(\$ 917.227.814,00)	
			\$ 397.948.880,91	\$ 146.793.369,00	
	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS				
480817	Arrendamiento operativo	\$ 52.409.178,00		\$ 49.649.685,00	
480826	Recuperaciones	\$ 162.601.448,95		\$ 1.730.900,00	
480828	Indemnizaciones	\$ 182.938.253,96		\$ 95.412.187,00	
480890	Otros ingresos diversos	\$ 0,00		\$ 597,00	
	RESULTADO DE LA OPERACION DE SERVICIO		\$ 397.948.880,91	\$ 146.793.369,00	
			\$ 1.344.700,00	\$ 517.080,00	
	OTROS INGRESOS FINANCIEROS				
41	INGRESOS FISCALES	N411001 \$ 1.344.700,00		\$ 517.080,00	
		\$ 0,00		\$ 221.214.345,88	
	OTROS GASTOS FINANCIEROS				
68	OTROS GASTOS	Nota 5-16 \$ 0,00		\$ 221.214.345,88	
	RESULTADO DE LA OPERACION FINANCIERA		\$ 1.344.700,00	(\$ 220.697.265,88)	
			\$ 111.747.661,00	\$ 67.556.773,00	
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				
67	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	Nota 5-12 \$ 111.747.661,00		\$ 67.556.773,00	
	RESULTADO NO OPERACIONAL		(\$ 111.747.661,00)	(\$ 67.556.773,00)	
	RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		\$ 9.100.052.454,64	(\$ 8.822.830.863,50)	

	Guía para Generar Reportes y Consultas para Control Financiero – Módulo Contable	Fecha:	29-02-2024
		Versión:	1
		Página:	32 de 102

Si para ese rango de fecha hay comprobantes con marca de reexpresar, se genera así:


	Usuario Solicitante:	59574	sguerrer
	Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-01	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL
	Fecha y Hora Sistema:	2020-08-24 14:38:31	

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 011100000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Estado del Resultado Integral Individual

Periodos contables terminados al: 30-06-2020 y 31-05-2019
(Cifras en pesos Colombianos)

	NOTAS	ACTUAL	ANTERIOR	AJUSTE POR REEXPRESION	CIFRAS REEXPRESADAS	
		01-01-2020 - 30-06-2020	01-01-2019 - 31-05-2019	01-01-2019 - 31-05-2019		
			0,00	961.920.094.819,82	0,00	961.920.094.819,82
44	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION					
	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	961.920.094.819,82	0,00	961.920.094.819,82	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	961.920.094.819,82	0,00	961.920.094.819,82	
442803	Para gastos de funcionamiento	0,00	8.273.241.481,86	0,00	8.273.241.481,86	
442807	Bienes recibidos en contraprestación	0,00	798.649.308.171,44	0,00	798.649.308.171,44	
442808	Donaciones	0,00	87.094.866.338,84	0,00	87.094.866.338,84	
442890	Otras transferencias	0,00	70.952.859.917,76	0,00	70.952.859.917,76	
		0,00	961.076.348.886,41	0,00	961.076.348.886,41	
54	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION					
	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	843.121.921.902,88	0,00	843.121.921.902,88	
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	822.780.013.238,14	0,00	822.780.013.238,14	
542307	Bienes entregados en contraprestación	0,00	748.288.432.878,17	0,00	748.288.432.878,17	
542390	Otras transferencias	0,00	74.854.880.368,97	0,00	74.854.880.368,97	
5424	SUBVENCIONES	0,00	20.338.908.667,84	0,00	20.338.908.667,84	
542405	Subvención por recursos transferidos a las empresas públicas	0,00	19.881.986.388,89	0,00	19.881.986.388,89	
542490	Otras subvenciones	0,00	476.919.279,89	0,00	476.919.279,89	
58	OTROS GASTOS	0,00	97.884.427.762,73	0,00	97.884.427.762,73	
5990	GASTOS DIVERSOS	0,00	97.884.427.762,73	0,00	97.884.427.762,73	
599019	Pérdida por caja en cuentas de activos no financieros	0,00	60.876.441.076,30	0,00	60.876.441.076,30	

	Guía para Generar Reportes y Consultas para Control Financiero – Módulo Contable	Fecha:	29-02-2024
		Versión:	1
		Página:	33 de 102

El sistema solicita al usuario “Guardar” la información.



SIF Nación Estado de Actividad Financiera, Económica, Social Y Ambiental
 Usuario Solicitante: 37529 joparra
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 13-01-01-000 MHCP GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2015-03-25 15:22:38

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 011500000 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Actual: Del: 01-01-2014 Al: 31-12-2014


Anterior: Del: 01-01-2013 Al: 31-12-2013

(PRESENTACION A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

CUENTAS CONTABLES		NOTA	ACTUAL	ANTERIOR
CODIGO	DESCRIPCION		01-01-2014 - 31-12-2014	01-01-2013 - 31-12-2013
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
4	INGRESOS OPERACIONALES		\$ 21.724.636.847,007,49	\$ 20.392.090.871.817,24
41	INGRESOS FISCALES		\$ 1.605.005.847,64	\$ 2.199.219.584,47
4105	TRIBUTARIOS		\$ 1.312.270.000,00	\$ 93.442.000,00
410535	Sobretasa a la gasolina		\$ 1.312.270.000,00	\$ 93.442.000,00
4110	NO TRIBUTARIOS		\$ 292.735.847,64	\$ 2.105.777.584,47
411001	Tasas			\$ 871.450,00

¿Quieres guardar RPTNCT032_ReporteEstadoActividadFinancieraEconomicaSocial.xlsx desde portal3.sifnacion.gov.co?

Después de guardada la información, el sistema permite “Abrir” la información objeto de la consulta o reporte:

	Guía para Generar Reportes y Consultas para Control Financiero – Módulo Contable	Fecha:	29-02-2024
		Versión:	1
		Página:	34 de 102


Estado de Actividad Financiera, Económica, Social Y Ambiental

Usuario Solicitante: 37529 joparra
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 13-01-01-000 MHCP GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2015-03-25 15:22:38

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 011500000 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Actual: Del: 01-01-2014 Al: 31-12-2014


Anterior: Del: 01-01-2013 Al: 31-12-2013

(PRESENTACION A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

CUENTAS CONTABLES		NOTA	ACTUAL	ANTERIOR
CODIGO	DESCRIPCION		01-01-2014 - 31-12-2014	01-01-2013 - 31-12-2013
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
4	INGRESOS OPERACIONALES		\$ 21.724.636.847.007,49	\$ 20.392.090.871.817,24
41	INGRESOS FISCALES		\$ 1.605.005.847,64	\$ 2.199.219.584,47
4105	TRIBUTARIOS		\$ 1.312.270.000,00	\$ 93.442.000,00
410535	Sobretasa a la gasolina		\$ 1.312.270.000,00	\$ 93.442.000,00
4110	NO TRIBUTARIOS		\$ 292.735.847,64	\$ 2.105.777.584,47
411001	Tasas			\$ 871.450,00

La descarga de RPTNCT032_ReporteEstadoActividadFinancieraEconomicaSocial.xlsx se completó. Abrir Abrir carpeta Ver descargas

Luego de utilizar la opción “Abrir” el archivo queda exportado.


Estado de Actividad Financiera, Económica, Social Y Ambiental

Usuario: 37529 joparra
 Unidad ó Subunidad: 13-01-01-000 MHCP GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2015-03-25 15:27:59

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 011500000 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Actual: Del: 01-01-2014 Al: 31-12-2014


Anterior: Del: 01-01-2013 Al: 31-12-2013

(PRESENTACION A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

CUENTAS CONTABLES		NOTA	ACTUAL	ANTERIOR
CODIGO	DESCRIPCION		01-01-2014 - 31-12-2014	01-01-2013 - 31-12-2013
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
4	INGRESOS OPERACIONALES		\$ 21.724.636.847.007,50	\$ 20.392.090.871.817,20
41	INGRESOS FISCALES		\$ 1.605.005.847,64	\$ 2.199.219.584,47
4105	TRIBUTARIOS		\$ 1.312.270.000,00	\$ 93.442.000,00
410535	Sobretasa a la gasolina		\$ 1.312.270.000,00	\$ 93.442.000,00
4110	NO TRIBUTARIOS		\$ 292.735.847,64	\$ 2.105.777.584,47
411001	Tasas		\$ 1.467.020,00	\$ 1.871.450,00
411002	Multas		\$ 287.150,00	\$ 11.972.899,33
411003	Intereses		\$ 278.815.571,84	\$ 1.859.826.078,50

3.5. Reporte – Estado de Cambios en el Patrimonio

A una fecha dada muestra la información relacionada con los saldos de las cuentas del Patrimonio.

	Guía para Generar Reportes y Consultas para Control Financiero – Módulo Contable		
		Fecha:	29-02-2024
		Versión:	1
		Página:	35 de 102

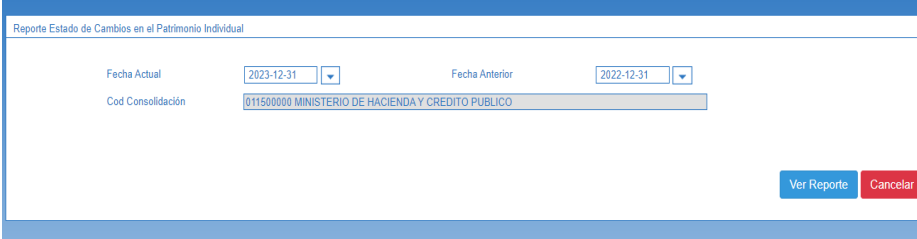
Cómo Conectarse:

El usuario puede conectarse por la Unidad Ejecutora o subunidad siempre y cuando corresponda a la misma Entidad Contable Pública (ECP)

RUTA: CONTABILIDAD (CON)/ Reportes/ Estados Contables Antes de Convergencia/ Estado de Cambios en el Patrimonio

Acciones

El usuario debe digitar la fecha del último periodo contable que desea consultar.



Luego de indicar la fecha del periodo contable que desea consultar debe seleccionar el botón “Ver Reporte”, el sistema muestra la siguiente información:



Estado de Cambios en el Patrimonio Individual


Usuario Solicitante: 86214 luparra
 Unidad 6 Subunidad: 13-01-01 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO - GESTIÓN GENERAL
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2024-02-23 15:39:02

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 011500000 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Estado de Cambios en el Patrimonio Individual

Periodos contables terminados al: 31/12/2023 y 31/12/2022 (Cifras en pesos Colombianos)

	3105	3109	3110	3146	3148	3149	TOTAL PATRIMONIO
	CAPITAL FISCAL	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	RESULTADO DEL EJERCICIO	GANANCIAS O PERDIDAS EN INVERSIONES DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	GANANCIAS O PERDIDAS POR LA APLICACION DEL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	GANANCIAS O PERDIDAS POR LA APLICACION DEL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	
SALDO A 31-12-2022	41.089.474.413.195,00	26.478.575.377.935,03	15.042.227.317.377,68	48.447.966,00	24.320.613.922.913,15	128.539.455.814,86	107.059.478.935.201,72
310901 Utilidad o excedentes acumulados		15.042.227.860.377,68					15.042.227.860.377,68
310902 Pérdidas o déficits acumulados		- 9.024.076.614,00					- 9.024.076.614,00
311001 Utilidad o excedente del ejercicio			- 15.042.227.317.377,68				- 15.042.227.317.377,68
314802 Inversiones en sociedades de economía mixta					- 3.027.526.597.175,91		- 3.027.526.597.175,91
314803 Inversiones en empresas públicas					- 0,10		- 0,10
314902 Inversiones en sociedades de economía mixta						- 1.782.757.844,08	- 1.782.757.844,08
SALDO A 31-12-2023	41.089.474.413.195,00	41.511.779.161.698,71	0,00	48.447.966,00	21.293.087.325.737,14	126.756.697.970,78	104.021.146.046.567,63
SALDO A 31-12-2021	39.146.045.553.087,31	27.063.939.065.973,33	- 670.164.012.971,93	67.926.963,00	20.517.591.244.372,76	134.267.669.720,83	86.191.747.447.145,30
310506 Capital fiscal	1.943.428.860.107,69						1.943.428.860.107,69
310901 Utilidad o excedentes acumulados		112.184.811.983,56					112.184.811.983,56
310902 Pérdidas o déficits acumulados		- 697.548.500.021,86					- 697.548.500.021,86
311001 Utilidad o excedente del ejercicio			15.042.227.317.377,68				15.042.227.317.377,68
311002 Pérdida o déficit del ejercicio			670.164.012.971,93				670.164.012.971,93



Estado de Cambios en el Patrimonio Individual


Usuario: Word luparra
 Unidad Ejecutora: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO - GESTIÓN GENERAL
 Ejecutora:
 Fecha y Hora Sistema: 02

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 011500000 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Estado de Cambios en el Patrimonio Individual

Periodos contables terminados al: 31/12/2023 y 31/12/2022 (Cifras en pesos Colombianos)

	3105	3109	3110	3146	3148	3149	TOTAL PATRIMONIO
	CAPITAL FISCAL	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	RESULTADO DEL EJERCICIO	GANANCIAS O PERDIDAS EN INVERSIONES DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	GANANCIAS O PERDIDAS POR LA APLICACION DEL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	GANANCIAS O PERDIDAS POR LA APLICACION DEL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	
SALDO A 31-12-2022	41.089.474.413.195,00	26.478.575.377.935,03	15.042.227.317.377,68	48.447.966,00	24.320.613.922.913,15	128.539.455.814,86	107.059.478.935.201,72
310901 Utilidad o excedentes acumulados		15.042.227.860.377,68					15.042.227.860.377,68
310902 Pérdidas o déficits acumulados		- 9.024.076.614,00					- 9.024.076.614,00
311001 Utilidad o excedente del ejercicio			- 15.042.227.317.377,68				- 15.042.227.317.377,68
314802 Inversiones en sociedades de economía mixta					- 3.027.526.597.175,91		- 3.027.526.597.175,91
314803 Inversiones en empresas públicas					- 0,10		- 0,10
314902 Inversiones en sociedades de economía mixta						- 1.782.757.844,08	- 1.782.757.844,08
SALDO A 31-12-2023	41.089.474.413.195,00	41.511.779.161.698,71	0,00	48.447.966,00	21.293.087.325.737,14	126.756.697.970,78	104.021.146.046.567,63
SALDO A 31-12-2021	39.146.045.553.087,31	27.063.939.065.973,33	- 670.164.012.971,93	67.926.963,00	20.517.591.244.372,76	134.267.669.720,83	86.191.747.447.145,30
310506 Capital fiscal	1.943.428.860.107,69						1.943.428.860.107,69
310901 Utilidad o excedentes acumulados		112.184.811.983,56					112.184.811.983,56
310902 Pérdidas o déficits acumulados		- 697.548.500.021,86					- 697.548.500.021,86
311001 Utilidad o excedente del ejercicio			15.042.227.317.377,68				15.042.227.317.377,68
311002 Pérdida o déficit del ejercicio			670.164.012.971,93				670.164.012.971,93

	Guía para Generar Reportes y Consultas para Control Financiero – Módulo Contable	Fecha:	29-02-2024
		Versión:	1
		Página:	37 de 102

Una vez generado el reporte el sistema permite exportarlo a uno de los programas que se muestran en la lista:

El sistema permite guardar el reporte y luego abrirlo:

		3105	3109	3110	3146	3148	3149	TOTAL PATRIMONIO
		CAPITAL FISCAL	RESULTADOS DE	RESULTADO DEL	GANANCIAS O	GANANCIAS O PÉRDIDAS	GANANCIAS O	
SALDO A 31-12-2022		41.089.474.413.195,00	26.478.575.377.935,00	15.042.227.317.377,70	48.447.966,00	24.320.613.922.913,10	128.539.455.814,86	107.059.478.935.202,00
310901	Utilidad o excedentes acumulados		15.042.227.860.377,70					15.042.227.860.377,70
310902	Pérdidas o déficits acumulados		- 9.024.076.614,00					- 9.024.076.614,00
311001	Utilidad o excedente del ejercicio			- 15.042.227.317.377,70				- 15.042.227.317.377,70
314802	Inversiones en sociedades de					- 3.027.526.597.175,91		- 3.027.526.597.175,91
314803	Inversiones en empresas públicas					- 0,10		- 0,10
314902	Inversiones en sociedades de						- 1.782.757.844,08	- 1.782.757.844,08
SALDO A 31-12-2023		41.089.474.413.195,00	41.511.779.161.698,70	0,00	48.447.966,00	21.293.087.325.737,10	126.756.697.970,78	104.021.146.046.568,00
SALDO A 31-12-2021		39.146.045.553.087,30	27.063.939.065.973,30	- 670.164.012.971,93	67.926.963,00	20.517.591.244.372,80	134.267.669.720,83	86.191.747.447.145,30
310506	Capital fiscal	1.943.428.860.107,69						1.943.428.860.107,69
310901	Utilidad o excedentes acumulados		112.184.811.983,56					112.184.811.983,56
310902	Pérdidas o déficits acumulados		- 697.548.500.021,86					- 697.548.500.021,86
311001	Utilidad o excedente del ejercicio			15.042.227.317.377,70				15.042.227.317.377,70
311002	Pérdida o déficit del ejercicio			670.164.012.971,93				670.164.012.971,93
314602	Instrumentos de patrimonio -				- 19.478.997,00			- 19.478.997,00
314802	Inversiones en sociedades de					3.807.391.973.113,91		3.807.391.973.113,91
314803	Inversiones en empresas públicas					- 4.369.294.573,52		- 4.369.294.573,52

Si durante ese periodo de tiempo existen comprobantes contables con marca de re expresión, el estado contable se generaasi:


SIF Nación		Estado de Cambios en el Patrimonio Individual		Usuario Solicitante:	59439	sguerrer				
				Unidad e Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-01	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL				
				Fecha y Hora Sistema:	2020-08-14 8:29:49					
ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 011100000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL										
Estado de Cambios en el Patrimonio Individual										
Periodos contables terminados al: 30/06/2020 y 30/06/2019 (Cifras en pesos Colombianos)										
	3105	3109	3110	3145	3146	3148	3151	TOTAL PATRIMONIO	AJUSTE REEXPRESION	TOTAL PATRIMONIO REEXPRESADO
	CAPITAL FISCAL	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	RESULTADO DEL EJERCICIO	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	GANANCIAS O PERDIDAS EN INVERSIONES DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	GANANCIAS O PERDIDAS POR LA APLICACION DEL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLDADAS	GANANCIAS O PERDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO			
SALDO A 31-12-2019	331.568.047.473,14	-2.247.029.035.851,54	-2.209.956.334.914,03		-7.363.883,84	682.361.252,79	-5.840.115.393.705,84	-9.961.657.719.629,52	0,00	-9.961.657.719.629,52
310901 Utilidad o excedentes acumulados		55.999.702.507,87						55.999.702.507,87	0,00	55.999.702.507,87
310902 Pérdidas o déficits acumulados		-1.993.178.486.955,15						-1.993.178.486.955,15	0,00	-1.993.178.486.955,15
311002 Pérdida o déficit del ejercicio			2.209.956.334.914,03					2.209.956.334.914,03	0,00	2.209.956.334.914,03
SALDO A 30-06-2020	331.568.047.473,14	-4.194.307.790.299,02	0,00		-7.363.883,84	682.361.252,79	-5.840.115.393.705,84	-9.692.190.139.162,97	0,00	-9.692.190.139.162,97
SALDO A 31-12-2019	331.568.047.473,14	26.534.664.782,18	-3.644.866.713.517,47	1.166.514.250.474,31		474.158.811,97	-2.169.772.619.631,46	-4.297.548.211.697,33	0,00	-4.297.548.211.697,33
310901 Utilidad o excedentes acumulados		43.795.039.914.549,23						43.795.039.914.549,23	1.500.000,00	43.795.041.414.549,23
310902 Pérdidas o déficits acumulados		-48.214.629.229.511,03						-48.214.629.229.511,03	0,00	-48.214.629.229.511,03
311002 Pérdida o déficit del ejercicio			3.644.866.713.517,47					3.644.866.713.517,47	0,00	3.644.866.713.517,47
314201 Efectivo y equivalentes al efectivo				21.122.943,51				21.122.943,51	0,00	21.122.943,51
314202 Inversiones e instrumentos derivados				642.144.520,54				642.144.520,54	0,00	642.144.520,54
314203 Cuentas por cobrar				-292.987.284,98				-292.987.284,98	0,00	-292.987.284,98
314205 Inventarios				-178.415.059.514,93				-178.415.059.514,93	0,00	-178.415.059.514,93
314206 Propiedades, planta y equipo				-23.437.059.791.350,00				-23.437.059.791.350,00	0,00	-23.437.059.791.350,00
314207 Activos intangibles				-84.902.344.254,68				-84.902.344.254,68	0,00	-84.902.344.254,68
314511 Bienes históricos y culturales				595.090,00				595.090,00	0,00	595.090,00
314512 Otros activos				8.411.244.251,22				8.411.244.251,22	0,00	8.411.244.251,22
314515 Cuentas por pagar				-35.600.315,00				-35.600.315,00	0,00	-35.600.315,00
314516 Beneficios a empleados				29.222.207.213.349,80				29.222.207.213.349,80	0,00	29.222.207.213.349,80
314518 Provisiones				-4.945.116.020.249,42				-4.945.116.020.249,42	0,00	-4.945.116.020.249,42
314519 Otros pasivos				-83.775.304,00				-83.775.304,00	0,00	-83.775.304,00

3.5.1. Reporte CGN 2015 001 Saldos y Movimientos Convergencia

Se cuenta con el reporte, con la periodicidad que defina el órgano rector, del “CGN2015_001_Saldos y Movimientos Convergencia” Indicado por la Contaduría General de la Nación, con la información de la entidad contable pública. Este reporte incluye los saldos iniciales; sumatoria de movimientos débito y crédito del periodo; los saldos finales y los saldos en clasificados en corriente y no corriente.

Es prerequisite que la fecha límite para registros contables haya expirado y que el usuario haya realizado el proceso especial relacionado.

Esta consulta se debe generar luego de haber realizado la distribución de los saldos contables en corriente y/o no corriente y el sistema los muestra en las columnas correspondientes.

	Guía para Generar Reportes y Consultas para Control Financiero – Módulo Contable	Fecha:	29-02-2024
		Versión:	1
		Página:	39 de 102

Cómo Conectarse:

**RUTA: CONTABILIDAD (CON)/ Reportes/ Reportes Formales a Chip/
Reporte CGN 2015 001 Saldos y Movimientos Convergencia**

Acciones:

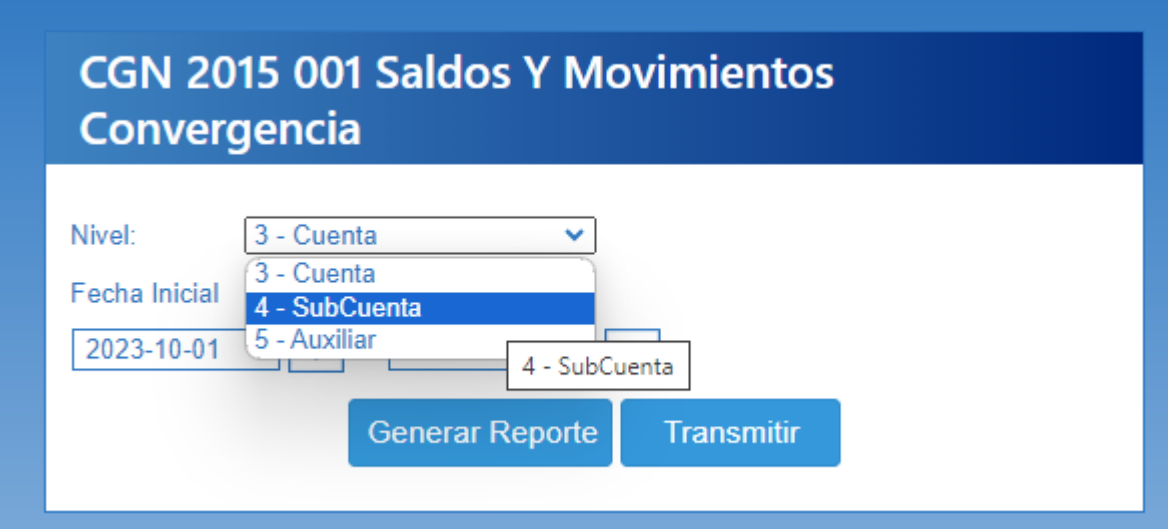
Diligenciar el periodo requerido: El usuario puede seleccionar el año, el trimestre o mes, según lo considere pertinente.



CGN 2015 001 Saldos Y Movimientos Convergencia

Nivel:


Fecha Inicial: Fecha Final:



CGN 2015 001 Saldos Y Movimientos Convergencia

Nivel:

Fecha Inicial:

	Guía para Generar Reportes y Consultas para Control Financiero – Módulo Contable	Fecha:	29-02-2024
		Versión:	1
		Página:	40 de 102

Se encuentran con la opción de generar o transmitir. Por ahora solo aplica la opción de generar el reporte. El sistema le permite exportar la información a uno de los programas de la lista.

◀	<	1 de 2 ~	>	▶	↺	↻	↻	Ancho de página ▾	📄	🖨	🔍 Buscar Siguiente
---	---	----------	---	---	---	---	---	-------------------	---	---	----------------------

DETALLE	CODIGO CONTABLE	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
S	11500000	11012	2023	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA			
D	1	116325669102721.26	3768715183674.66	11946122318453.15	108148261967942.77	4741797313964.92	103406464653977.85
D	1.1	262337800.00	8361743601.87	8574405202.56	49676199.31	49676199.31	0.00
D	1.1.05	262000000.00	0.00	247000000.00	15000000.00	15000000.00	0.00
D	1.1.10	337800.00	8361743601.87	8327405202.56	34676199.31	34676199.31	0.00
D	1.2	100024445585898.16	180432508283.62	784174613549.37	99420703480632.41	0.00	99420703480632.41
D	1.2.24	14349859423966.09	77132114780.95	690024354862.29	13736967183884.75	0.00	13736967183884.75
D	1.2.27	87331229704680.90	103232855883.04	94150258887.08	87340312301876.86	0.00	87340312301876.86
D	1.2.30	270139516162.10	67537619.63	0.00	270207053781.73	0.00	270207053781.73
D	1.2.80	-1926783058910.93	0.00	0.00	-1926783058910.93	0.00	-1926783058910.93
D	1.3	7787821033454.57	393498733954.45	5452150135276.78	2729169632132.24	2580120398973.78	149049233158.46
D	1.3.11	878236.00	5318145.28	5318145.28	878236.00	878236.00	0.00
D	1.3.37	11867481179.47	8703024321.80	7764188971.49	12806316529.78	12806316529.78	0.00
D	1.3.38	143692608.78	25266050.60	35681001.51	133277657.87	133277657.87	0.00
D	1.3.84	7772844936837.28	382974059353.58	5442129835989.84	2713689160201.02	2713689160201.02	0.00
D	1.3.85	2960524717736.15	902184.47	1362422006.03	2859163197914.59	2962184.47	2859160235730.12
D	1.3.86	-2857560673143.11	1790163898.72	852689162.63	-2856623198407.02	-146512195835.36	-2710111002571.66
D	1.5	0.00	926149197.63	0.00	926149197.63	926149197.63	0.00
D	1.5.10	0.00	926149197.63	0.00	926149197.63	926149197.63	0.00
D	1.6	150538594096.45	9216003557.19	6543653948.67	153210943704.97	0.00	153210943704.97
D	1.6.05	23004656807.76	0.00	857248008.00	22147408799.76	0.00	22147408799.76
D	1.6.35	77190919.64	5827675367.04	755669389.14	5149196897.54	0.00	5149196897.54
D	1.6.37	865954842.06	993403536.10	521649233.74	1337709144.42	0.00	1337709144.42
D	1.6.40	126284051054.99	0.00	84491970.00	126199559084.99	0.00	126199559084.99
D	1.6.55	81760306.74	0.00	0.00	81760306.74	0.00	81760306.74
D	1.6.65	2220538926.53	7877748.55	8989871.10	2219426803.98	0.00	2219426803.98
D	1.6.70	36060593524.49	1267012441.33	989345964.55	36338260001.27	0.00	36338260001.27

Guía para Generar Reportes y Consultas para Control Financiero – Módulo Contable


DETALLE	CODIGO CONTABLE	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	2023	Word	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
S	11500000	11012			Excel	VIMIENTOS_CONVERGENCIA		
D	1	116325669102721.26	3768715183674.66		PowerPoint	108148261967942.77	4741797313964.92	103406464553977.85
D	1.1	262337800.00	8361743601.87		PDF	49676199.31	49676199.31	0.00
D	1.1.05	262000000.00	0.00			15000000.00	15000000.00	0.00
D	1.1.10	337800.00	8361743601.87		Archivo TIFF	34676199.31	34676199.31	0.00
D	1.2	100024445585898.16	180432508283.62			99420703480632.41	0.00	99420703480632.41
D	1.2.24	14349859423966.09	77132114780.95		MHTML (archivo web)	13736967183884.75	0.00	13736967183884.75
D	1.2.27	87331229704680.90	103232855883.04		CSV (delimitado por comas)	87340312301876.86	0.00	87340312301876.86
D	1.2.30	270139516162.10	67537619.63			270207053781.73	0.00	270207053781.73
D	1.2.80	-1926783058910.93	0.00		Archivo XML con datos de in...	-1926783058910.93	0.00	-1926783058910.93
D	1.3	7787821033454.57	393498733954.45		Fuente de datos	2729169632132.24	2580120398973.78	149049233158.46
D	1.3.11	878236.00	5318145.28			878236.00	878236.00	0.00
D	1.3.37	11867481179.47	8703024321.80		7764188971.49	12806316529.78	12806316529.78	0.00
D	1.3.38	143692608.78	25266050.60		35681001.51	133277657.87	133277657.87	0.00
D	1.3.84	7772844936837.28	382974059353.58		5442129835989.84	2713689160201.02	2713689160201.02	0.00
D	1.3.85	2860524717736.15	902184.47		1362422006.03	2859163197914.59	2962184.47	2859160235730.12
D	1.3.86	-2857560673143.11	1790163898.72		852689162.63	-2856623198407.02	-146512195835.36	-2710111002571.66
D	1.5	0.00	926149197.63		0.00	926149197.63	926149197.63	0.00
D	1.5.10	0.00	926149197.63		0.00	926149197.63	926149197.63	0.00
D	1.6	150538594096.45	9216003557.19		6543653948.67	153210943704.97	0.00	153210943704.97
D	1.6.05	23004656807.76	0.00		857248008.00	22147408799.76	0.00	22147408799.76
D	1.6.35	77190919.64	5827675367.04		755669389.14	5149196897.54	0.00	5149196897.54
D	1.6.37	865954842.06	993403536.10		521649233.74	1337709144.42	0.00	1337709144.42
D	1.6.40	126284051054.99	0.00		84491970.00	126199559084.99	0.00	126199559084.99
D	1.6.55	81760306.74	0.00		0.00	81760306.74	0.00	81760306.74
D	1.6.65	2220538926.53	7877748.55		8989871.10	2219426803.98	0.00	2219426803.98
D	1.6.70	36060593524.49	1267012441.33		989345964.55	36338260001.27	0.00	36338260001.27

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
2	DETALLE	CODIGO CONTABLE	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE	
3	S	11500000	11012	2023	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA				
4	D		116325669102721.26	3768715183674.66	11946122318453.15	108148261967942.77	4741797313964.92	103406464653977.85	
5	D	1.1	262337800.00	8361743601.87	8574405202.56	49676199.31	49676199.31	0.00	
6	D	1.1.05	262000000.00	0.00	247000000.00	15000000.00	15000000.00	0.00	
7	D	1.1.10	337800.00	8361743601.87	8327405202.56	34676199.31	34676199.31	0.00	
8	D	1.2	100024445585898.16	180432508283.62	784174613549.37	99420703480632.41	0.00	99420703480632.41	
9	D	1.2.24	14349859423966.09	77132114780.95	690024354862.29	13736967183884.75	0.00	13736967183884.75	
10	D	1.2.27	87331229704680.90	103232855883.04	94150258687.08	87340312301876.86	0.00	87340312301876.86	
11	D	1.2.30	270139516162.10	67537619.63	0.00	270207053781.73	0.00	270207053781.73	
12	D	1.2.80	-1926783058910.93	0.00	0.00	-1926783058910.93	0.00	-1926783058910.93	
13	D	1.3	7787821033454.57	393498733954.45	5452150135276.78	2729169632132.24	2580120398973.78	149049233158.46	
14	D	1.3.11	878236.00	5318145.28	5318145.28	878236.00	878236.00	0.00	
15	D	1.3.37	11867481179.47	8703024321.80	7764188971.49	12806316529.78	12806316529.78	0.00	
16	D	1.3.38	143692608.78	25266050.60	35681001.51	133277657.87	133277657.87	0.00	
17	D	1.3.84	7772844936837.28	382974059353.58	5442129835989.84	2713689160201.02	2713689160201.02	0.00	
18	D	1.3.85	2860524717736.15	902184.47	1362422006.03	2859163197914.59	2962184.47	2859160235730.12	
19	D	1.3.86	-2857560673143.11	1790163898.72	852689162.63	-2856623198407.02	-146512195835.36	-2710111002571.66	
20	D	1.5	0.00	926149197.63	0.00	926149197.63	926149197.63	0.00	
21	D	1.5.10	0.00	926149197.63	0.00	926149197.63	926149197.63	0.00	
22	D	1.6	150538594096.45	9216003557.19	6543653948.67	153210943704.97	0.00	153210943704.97	
23	D	1.6.05	23004656807.76	0.00	857248008.00	22147408799.76	0.00	22147408799.76	
24	D	1.6.35	77190919.64	5827676367.04	755669389.14	5149196897.54	0.00	5149196897.54	
25	D	1.6.37	865954842.06	993403636.10	521649233.74	1337709144.42	0.00	1337709144.42	
26	D	1.6.40	126284051054.99	0.00	84491970.00	126199559084.99	0.00	126199559084.99	
27	D	1.6.55	81760306.74	0.00	0.00	81760306.74	0.00	81760306.74	
28	D	1.6.65	2220538926.53	7877748.55	8989871.10	2219426803.98	0.00	2219426803.98	
29	D	1.6.70	36060593524.49	1267012441.33	989345964.55	36338260001.27	0.00	36338260001.27	

3.6. Reporte CGN 2015_002 Operaciones Recíprocas Convergencia

El reporte contable “CGN2015_002 Operaciones Recíprocas Convergencia” definido por la Contaduría General de la Nación muestra la información de los códigos contables marcados como “recíprocos” en el catálogo contable y los saldos de sus auxiliares a una fecha definida. El reporte se genera a partir de los datos registrados en la entidad contable pública.

De acuerdo con los requerimientos de la Contaduría General de la Nación este reporte solo se podrá generar si los datos de la ECP cumplen las validaciones solicitadas por este órgano rector, las cuales fueron plasmadas en las circulares 017 de junio 15 de 2012 y 023 del 21 de agosto de 2012 emitidas por la Administración del SIIF Nación.

	Guía para Generar Reportes y Consultas para Control Financiero – Módulo Contable	Fecha:	29-02-2024
		Versión:	1
		Página:	43 de 102

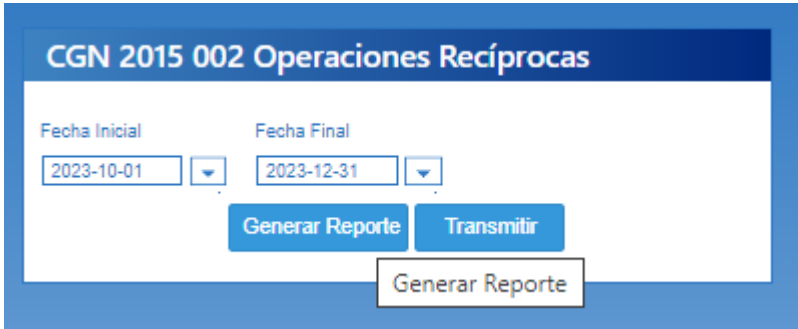
Para proceder con este reporte es necesario se haya aprobado un documento del CGN2015_001 y que el usuario haya realizado el proceso especial correspondiente.

Cómo Conectarse:

RUTA: CONTABILIDAD (CON)/ Reportes/ Reportes Formales a Chip/ Reporte CGN 2015 002 Operaciones Recíprocas Convergencia

Acciones:

- Digitar el periodo a consultar.
- Generar Reporte



El sistema le permite generar o transmitir. Por ahora se debe usar la opción generar y lo puede exportar a uno de los programas de la lista.


DETALLE	CODIGO CONTABLE	CODIGO ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	
S	11500000	11012	2023	Word
D	1.2.24.13	038873000	0.00	Excel
D	1.2.24.14	239066001	0.00	Excel
D	1.2.27.04	031400000	0.00	PowerPoint
D	1.2.27.04	032800000	0.00	PDF
D	1.2.27.04	035923000	0.00	Archivo TIFF
D	1.2.27.04	037352000	0.00	MHTML (archivo web)
D	1.2.27.04	037519000	0.00	CSV (delimitado por comas)
D	1.2.27.04	038218000	0.00	Archivo XML con datos de in...
D	1.2.27.04	038541000	0.00	Fuente de datos
D	1.2.27.04	038750000	0.00	
D	1.2.27.04	041100000	0.00	
D	1.2.27.04	081500000	0.00	
D	1.2.27.04	923269422	0.00	62388728044.71
D	1.2.27.04	923270866	0.00	1403826203279.96
D	1.2.27.04	923271146	0.00	35218507867.25
D	1.2.27.04	923272998	0.00	13266086605204.04
D	1.2.27.05	054617000	0.00	525117608476.72
D	1.2.27.05	094500000	0.00	153713588382.84
D	1.2.30.04	151208000	0.00	40958960310.70
D	1.2.30.04	239868001	0.00	114167437336.63
D	1.2.80.42	038873000	0.00	-1.00
D	1.3.37.02	923272447	12806316529.78	0.00
D	1.3.84.26	041200000	25405751.00	0.00
D	1.3.84.26	112525000	153395289.77	0.00
D	1.3.84.26	127225000	0.00	0.00
D	1.3.84.26	127417000	65811000.00	0.00
D	1.3.84.26	210111001	56983434.24	0.00
D	1.3.84.26	923272421	15145636.80	0.00
D	1.3.84.26	923272471	2702538945593.00	0.00
D	1.3.84.27	923272394	4682523953.00	0.00
D	1.9.08.01	014600000	227001994102.50	0.00

Con el archivo exportado a Excel el usuario lo puede guardar

1	A	B	C	D	E	F
2	DETALLE	CODIGO CONTABLE	CODIGO ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE	
3	S	11500000	11012		2023	CGN2015_002_OPERACIONES_R
4	D	1.2.24.13	038873000	0.00		ECIPROCAS_CONVERGENCIA
5	D	1.2.24.14	239066001	0.00		1.00
6	D	1.2.27.04	031400000	0.00		57731890.98
7	D	1.2.27.04	032800000	0.00		69129340363735.96
8	D	1.2.27.04	035923000	0.00		14365408746.65
9	D	1.2.27.04	037352000	0.00		1419312127866.39
10	D	1.2.27.04	037519000	0.00		116959047322.80
11	D	1.2.27.04	038218000	0.00		130149782364.86
12	D	1.2.27.04	038541000	0.00		59445793360.11
13	D	1.2.27.04	038750000	0.00		312206395170.68
14	D	1.2.27.04	041100000	0.00		174405055767.31
15	D	1.2.27.04	081500000	0.00		108141447328.70
16	D	1.2.27.04	923269422	0.00		214101074846.69
17	D	1.2.27.04	923270866	0.00		62388728044.71
18	D	1.2.27.04	923271146	0.00		1403826203279.96
19	D	1.2.27.04	923272998	0.00		35218507867.25
20	D	1.2.27.05	054617000	0.00		13266086605204.04
21	D	1.2.27.05	094500000	0.00		525117608476.72
22	D	1.2.30.04	151208000	0.00		153713588382.84
23	D	1.2.30.04	239868001	0.00		40958960310.70
24	D	1.2.80.42	038873000	0.00		114167437336.63
25	D	1.3.37.02	923272447	12806316529.78		0.00
26	D	1.3.84.26	041200000	25405751.00		0.00
27	D	1.3.84.26	112525000	153395289.77		0.00
28	D	1.3.84.26	127225000	0.00		0.00
29	D	1.3.84.26	127417000	65811000.00		0.00
30	D	1.3.84.26	210111001	56983434.24		0.00
31	D	1.3.84.26	923272421	15145636.80		0.00

3.7. Documento de Operaciones Reciprocas Provisional Convergencia

Esta consulta permite al usuario en consultar la información contable relacionada con las operaciones reciprocas para un periodo contable en cualquier momento sin importar el cierre contable.

	Guía para Generar Reportes y Consultas para Control Financiero – Módulo Contable	Fecha:	29-02-2024
		Versión:	1
		Página:	46 de 102

El sistema muestra los saldos contables de los códigos contables marcados como recíprocas en el catálogo contable, los saldos de los auxiliares contables terceros “TER” y PCI REL de esos códigos contables y los códigos de consolidación relacionados.

Esta consulta permite al contador de la entidad contable pública analizar la información, relacionada con recíprocas, antes de que la fecha límite para realizar registros contables haya expirado.

Cómo Conectarse:

RUTA: CONTABILIDAD (CON)/ CONSULTAS/ Operaciones Recíprocas Provisionales/ Documento Operaciones Recíprocas Provisional Convergencia

Acciones:

- Seleccionar el periodo contable a consultar.



The screenshot shows the SIF NACIÓN web application interface. At the top, there is a header with the user name 'Iuparra Iuparra (Iuparra)', the role 'PRUEBA - ADMINISTRATIVO', and the current time 'Última visita: 2024-02-23 11:14:17 Hora Colombia'. The SIF NACIÓN logo is on the right, and 'Sesión: me/ías' is in the bottom right corner.

The main content area is titled 'DOCUMENTO - OPERACIONES RECÍPROCAS - PROVISIONAL CONVERGENCIA'. It features a table with the following columns: 'Periodo', 'fecha_inicio', 'fecha_fin', and 'fecha_limite'. The table lists various months from February 2024 down to December 2023. The row for 'Diciembre 2023' is highlighted in green, indicating it is the selected period.

Below the table, there is a date selection form with two dropdown menus: 'Fecha Inicial' (set to 2023-12-01) and 'Fecha Final' (set to 2023-12-31). An 'Aceptar' button is located below the form. The page number 'Página 1 de 5' is visible in the bottom right corner of the content area.


Código de Consolidación 011500000 Descripción MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Fecha 2024-02-23 Fecha Inicial Periodo Inicial 2023-12-01 Fecha Final Periodo Final 2023-12-31 Estado Documento Provisional		Word Excel PowerPoint PDF Archivo TIFF MHTML (archivo web) CSV (delimitado por comas) Archivo XML con datos de in... Fuente de datos				
Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo	
122413001	Acciones ordinarias	830122566		Tercero Juridico Prueba 3008		,76
122413001	Acciones ordinarias	802007670		Tercero Juridico Prueba 12870		,09
122413001	Acciones ordinarias	890701790	038873000	Tercero Juridico Prueba 17060		
122413001	Acciones ordinarias	890301602		Tercero Juridico Prueba 181005		0
122413001	Acciones ordinarias	807001845		Tercero Juridico Prueba 322664		0
122413001	Acciones ordinarias	811006389		Tercero Juridico Prueba 322676	0,00	130537273,52
122413001	TOTAL				0,00	3476018378846,37
122414001	Acciones preferenciales	891407901	239066001	Tercero Juridico Prueba 29420	0,00	57731890,98
122414001	TOTAL				0,00	57731890,98
122704001	Sociedades de economía mixta	900062917	923269422	Tercero Juridico Prueba 3436	0,00	62388728044,71
122704001	Sociedades de economía mixta	899999143	032800000	Entidad Publica Prueba 5627	0,00	14365408746,65
122704001	Sociedades de economía mixta	892002210	038750000	Entidad Publica Prueba 7219	0,00	174405055767,31
122704001	Sociedades de economía mixta	860011153	041100000	BANCO PRUEBA 7676	0,00	108141447328,70
122704001	Sociedades de economía mixta	860042945	081500000	Tercero Juridico Prueba 9259	0,00	214101074846,69
122704001	Sociedades de economía mixta	900156264		Entidad Publica Prueba 10766	0,00	215534564111,19
122704001	Sociedades de economía mixta	800175746	035923000	Tercero Juridico Prueba 12485	0,00	1419312127866,39
122704001	Sociedades de economía mixta	899999068	031400000	Entidad Publica Prueba 24618	0,00	69129340363735,96
122704001	Sociedades de economía mixta	891190127	038218000	Entidad Publica Prueba 25234	0,00	59445793360,11
122704001	Sociedades de economía mixta	891200200	037352000	Entidad Publica Prueba 25506	0,00	116959047322,80

El sistema permite exportarlo utilizando cualquiera de las aplicaciones que se pueden observar. Se sugiere se exporte a Excel.

A1						
	B	C	D	E	F	G
1						
2					011500000	
3						
4						
5						
6					MINISTERIO DE HACIENDA Y	
7					CREDITO PUBLICO	
8						
9					2024-02-23	
10						
11					2023-12-01	
12						
13						
14						
15					2023-12-31	
16					Provisional	
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						
71						
72						
73						
74						
75						
76						
77						
78						
79						
80						
81						
82						
83						
84						
85						
86						
87						
88						
89						
90						
91						
92						
93						
94						
95						
96						
97						
98						
99						
100						

3.8. Reporte Hoja de Trabajo

Permite al usuario consultar la información de la entidad contable pública mostrando los códigos contables a nivel imputable (nivel que se recibe movimientos); los saldos iniciales; las sumatoria de movimientos débito y crédito del periodo consultado; Saldo Final del periodo consultado; resultado de la clasificación en corriente y no corriente; Información del estado de resultado y la información del Balance General de la Entidad Contable Pública, ECP, de conexión.

	Guía para Generar Reportes y Consultas para Control Financiero – Módulo Contable	Fecha:	29-02-2024
		Versión:	1
		Página:	49 de 102

Cómo Conectarse:

El usuario debe ingresar por la Unidad Ejecutora o Sub-Unidad ejecutora que corresponda a la misma entidad contable pública (ECP).

RUTA: CONTABILIDAD (CON)/ Reportes/ Estados Contables Convergencia/ Reporte Hoja de Trabajo por ECP

Acciones:

- Fecha: Diligenciar el periodo a consultar. Se puede consultar el periodo contable anual.
- Luego dar clic en “Ver Reporte”



El sistema permite exportarlo según lista de los programas.

Saldos		Sumas		Saldos		Saldos		Resultado		Balance General	
Cod. Contable	Descripcion	Saldos Iniciales	Debito	Credito	Saldos Finales	Contiene	No Contiene	Gastos	Ingresos	Activos	Pasivo/ Patrimonio
11502002	Cuenta corriente	0.00	262.000.000,00	247.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
11005001	Cuenta corriente	0,00	26.102.212.844,47	26.061.536.645,16	34.676.193,31	34.676.193,31	0,00	0,00	0,00	34.676.193,31	0,00
122193001	Acciones ordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.164.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122413001	Acciones ordinarias	3.476.018.378.846,37	0,00	0,00	3.476.018.378.846,37	0,00	10.000,00	0,00	0,00	3.476.018.378.846,37	0,00
122494001	Acciones preferenciales	57.731.890,98	0,00	0,00	57.731.890,98	0,00	57.731.890,98	0,00	0,00	57.731.890,98	0,00
12420001	Aportes en organismos internacionales	12.337.213.917.346,10	2.197.672.659.639,45	4.273.395.503.038,19	10.260.891.073.147,40	0,00	10.260.891.073.147,40	0,00	0,00	10.260.891.073.147,40	0,00
122704001	Sociedades de economía mixta	97.041.558.748.950,90	16.106.553.394.647,50	26.486.631.638.581,10	86.661.481.105.017,30	0,00	214.563.504.751,98	0,00	0,00	86.661.481.105.017,30	0,00
122705001	Empresas publicas socias	716.021.725.572,30	2.223.560.754,16	39.414.089.466,90	678.631.196.859,59	0,00	1.867.738.679,19	0,00	0,00	678.631.196.859,59	0,00
123004001	Sociedades de economía mixta	267.635.539.233,93	4.877.922.283,45	2.366.487.715,65	270.207.053.781,73	0,00	270.207.053.781,73	0,00	0,00	270.207.053.781,73	0,00
126042001	Acciones ordinarias	-1.326.783.058.910,33	0,00	0,00	-1.326.783.058.910,33	0,00	-399.381.000,00	0,00	0,00	-1.326.783.058.910,33	0,00
15101001	Tasas	0,00	1.025.000,00	1.025.000,00	0,00	23.528.337.705,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15102001	Multas superintendencias	0,00	0,00	0,00	0,00	44.510.822.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15102003	Sanciones disciplinarias	878.236,00	3.040.120,00	3.040.120,00	878.236,00	735.770.686,08	0,00	0,00	0,00	878.236,00	0,00

3.9. Consulta Saldos y Movimientos ECP


Mostrar periódicamente los saldos iniciales, movimientos débito, movimientos crédito y saldo final de los códigos del periodo seleccionado para la Entidad Contable Pública, ECP, de conexión. Tratándose del mes de diciembre, el usuario puede consultar la información contable antes del cierre contable.

Cómo Conectarse:

El usuario debe ingresar por la Unidad Ejecutora o SubUnidad ejecutora.

RUTA: CONTABILIDAD (CON)/ Consultas/ Saldos Contables por ECP/ Saldos y Movimientos ECP

Acciones:

	Guía para Generar Reportes y Consultas para Control Financiero – Módulo Contable		
		Fecha:	29-02-2024
		Versión:	1
		Página:	53 de 102

- Fecha: Diligenciar el periodo a consultar, dentro del periodo contable anual
- Para diciembre se podrá indicar “libro Mayor Antes de Cierre” es opcional
- Luego dar clic en “Aceptar”

CONSULTA LIBRO MAYOR DE SALDOS Y MOVIMIENTOS

Fecha Inicial

Fecha Final

Libro Mayor Antes del Cierre

Para mejor visualización del reporte, es posible exportarlo a alguno de los programas de la lista, teniendo en cuenta que la opción “XLS TOT” muestra el reporte con encabezado:

SIIF - Sistema integrado de información financiera

Consulta Saldos y Movimientos por ECP

Codigo de Consolidacion	011500000
Descripcion	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Fecha	2024-02-23
Fecha Inicial Periodo Inicial	2023-01-01
Fecha Final Periodo Final	2023-12-31

XLS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	122.755.427.977.975,63	118.021.838.803.226,00	132.629.004.813.258,86	108.148.261.967.942,7
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0,00	26.364.212.844,47	26.314.536.645,16	49.676.199,3
1.1.05	CAJA	0,00	262.000.000,00	247.000.000,00	15.000.000,0
1.1.05.02	Caja menor	0,00	262.000.000,00	247.000.000,00	15.000.000,0
1.1.05.02.002	Cuenta corriente	0,00	262.000.000,00	247.000.000,00	15.000.000,0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	26.102.212.844,47	26.067.536.645,16	34.676.199,3
1.1.10.05	Cuenta corriente	0,00	26.102.212.844,47	26.067.536.645,16	34.676.199,3
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	0,00	26.102.212.844,47	26.067.536.645,16	34.676.199,3
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	111.911.783.042.929,66	18.311.328.137.304,58	30.802.407.699.601,83	99.420.703.480.632,4
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	15.813.290.028.083,49	2.197.672.659.639,45	4.273.995.503.838,19	13.736.967.183.884,7
1.2.24.13	Acciones ordinarias	3.476.018.378.846,37	0,00	0,00	3.476.018.378.846,3

Se puede exportar Excel


SIIF - Sistema integrado de información financiera

Consulta Saldos y Movimientos por ECP

Codigo de Consolidacion	011500000
Descripcion	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Fecha	2024-02-23
Fecha Inicial Periodo Inicial	2023-01-01
Fecha Final Periodo Final	2023-12-31

XLS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	122.755.427.977.975,63	118.021.838.803.226,00	132.629.004.813.258,86	108.148.261.967.942,7
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0,00	26.364.212.844,47	26.314.536.645,16	49.676.199,3
1.1.05	CAJA	0,00	262.000.000,00	247.000.000,00	15.000.000,0
1.1.05.02	Caja menor	0,00	262.000.000,00	247.000.000,00	15.000.000,0
1.1.05.02.002	Cuenta corriente	0,00	262.000.000,00	247.000.000,00	15.000.000,0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	26.102.212.844,47	26.067.536.645,16	34.676.199,3
1.1.10.05	Cuenta corriente	0,00	26.102.212.844,47	26.067.536.645,16	34.676.199,3
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	0,00	26.102.212.844,47	26.067.536.645,16	34.676.199,3
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	111.911.783.042.929,66	18.311.328.137.304,58	30.802.407.699.601,83	99.420.703.480.632,4
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	15.813.290.028.083,49	2.197.672.659.639,45	4.273.995.503.838,19	13.736.967.183.884,7
1.2.24.13	Acciones ordinarias	3.476.018.378.846,37	0,00	0,00	3.476.018.378.846,3

	Guía para Generar Reportes y Consultas para Control Financiero – Módulo Contable	Fecha:	29-02-2024
		Versión:	1
		Página:	55 de 102

El sistema permite guardar o abrir el reporte:

1	A	B	C	D	E	F
2	Informacion_1	Informacion_2				
3	Codigo de Consolidacion	011500000				
4	Descripcion	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO				
5	Fecha	2024-02-23 15:27:29				
6	Fecha Inicial Periodo Inicial	2023-01-01 00:00:00				
7	Fecha Final Periodo Final	2023-12-31 00:00:00				
8						
9	Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
10	1	ACTIVOS	122755427977975,00	118021838803226,00	132629004813258,00	108148261967942,00
11	1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0,00	26364212844,47	26314536645,16	49676199,31
12	1.1.05	CAJA	0,00	262000000,00	247000000,00	15000000,00
13	1.1.05.02	Caja menor	0,00	262000000,00	247000000,00	15000000,00
14	1.1.05.02.002	Cuenta corriente	0,00	262000000,00	247000000,00	15000000,00
15	1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	26102212844,47	26067536645,16	34676199,31
16	1.1.10.05	Cuenta corriente	0,00	26102212844,47	26067536645,16	34676199,31
17	1.1.10.05.001	Cuenta corriente	0,00	26102212844,47	26067536645,16	34676199,31
18	1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	111911783042929,00	18311328137304,50	30802407699601,80	99420703480632,40
19	1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	15813290028083,40	2197672659639,45	4273995503838,19	13736967183884,70
20	1.2.24.13	Acciones ordinarias	3476018378846,37	0,00	0,00	3476018378846,37
21	1.2.24.13.001	Acciones ordinarias	3476018378846,37	0,00	0,00	3476018378846,37
22	1.2.24.14	Acciones preferenciales	57731890,98	0,00	0,00	57731890,98
23	1.2.24.14.001	Acciones preferenciales	57731890,98	0,00	0,00	57731890,98
24	1.2.24.20	Aportes en organismos internacionales	12337213917346,10	2197672659639,45	4273995503838,19	10260891073147,40
25	1.2.24.20.001	Aportes en organismos internacionales	12337213917346,10	2197672659639,45	4273995503838,19	10260891073147,40
26	1.2.27	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	97757580474523,10	16108777555401,60	26526045728047,90	87340312301876,80
27	1.2.27.04	Sociedades de economía mixta	97041558748950,80	16106553994647,50	26486631638581,00	86661481105017,30
28	1.2.27.04.001	Sociedades de economía mixta	97041558748950,80	16106553994647,50	26486631638581,00	86661481105017,30
29	1.2.27.05	Empresas públicas societarias	716021725572,30	2223560754,16	39414089466,90	678831196859,56
30	1.2.27.05.001	Empresas públicas societarias	716021725572,30	2223560754,16	39414089466,90	678831196859,56
		INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS				

3.10. Consulta – SalDOS y Movimientos y Auxiliar Códigos Contables por ECP

Muestra los saldos del(os) código(s) contable(s) y del(os) auxiliar(es) contable(s) que lo conforman para un periodo predeterminado por el usuario, para la Entidad Contable Pública, ECP, de conexión. Tratándose del mes de diciembre, el usuario puede consultar la información contable antes del cierre contable.

RUTA: CONTABILIDAD (CON)/ CONSULTAS/ SalDOS Contables por ECP/ SalDOS y movimientos Auxiliar Códigos Contables ECP

Acciones:

- Seleccionar la fecha el periodo a consultar
- Debe indicar la clase
- Para diciembre se podrá indicar “libro Mayor Antes de Cierre” es opcional
- Código contable y el auxiliar (son opcionales)

Consulta Saldos y Movimientos Auxiliares Contables ECP

Cod Consolidacion:

Cod PCI:

Desde: Hasta:

Lista_PCI Todas

Cta_Contable:

Datos Especificos:

PCI:

Consulta Saldos y Movimiento AuxiliaresCodigo Contable ECP

Fecha Reporte	Fecha Desde	Fecha Hasta	Sub Unidad Comprobante	Sub Unidad Afectada	Codigo Contable	Numero Comprobante	Auxiliar contable	Codigo Auxiliar	Descripcion Cod Sigla	Fecha registro	Saldo Inicial	Debe	Haber	Total	descripcion transaccion
2024-02-23	2023-10-01	2023-12-31	13-01-01-000	13-01-01-000	510101001	0	Saldo Inicial	13-01-01-000	Saldo Inicial	2023-10-01	32 470 708 274,8	0,00	0,00	32 470 708 274,8	
2024-02-23	2023-10-01	2023-12-31	13-01-01-000	13-01-01-000	510101001	86676	PCI	13-01-01-000	MHCP GESTION GENERAL	2023-10-03	0,00	0,00	40 401 087,61	32 430 307 187,20	Remango Orden de Pago Preliquidar sin Deluciones... De 3 2023 12 00AM ORDEN DE PAGO ENTIDAD: 31800123 REINTERO DE LA NOMINA FUNCIONARIOS DEL MHCP DEL MES DE OCTUBRE DE 2023
2024-02-23	2023-10-01	2023-12-31	13-01-01-000	13-01-01-000	510101001	91587	PCI	13-01-01-000	MHCP GESTION GENERAL	2023-10-18	0,00	3 124 224 027,12	0,00	36 154 531 214,32	Registra Obligacion Preliquidar... De 19 2023 12 00AM SOLICITUD 3-2023-01818 - 184592023MEM ENTIDAD: NOMINA ADICIONAL No 1 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023 - NOMINA GENERAL DE SUELDOS
2024-02-23	2023-10-01	2023-12-31	13-01-01-000	13-01-01-000	510101001	92080	PCI	13-01-01-000	MHCP GESTION GENERAL	2023-10-30	0,00	328 882,77	0,00	36 154 860 097,09	Registra Obligacion Preliquidar... De 30 2023 12 00AM SOLICITUD 3-2023-01818 EXP 104002023M ENTIDAD: NOMINA ADICIONAL No 1 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023 DESPUES DE SUELDOS
2024-02-23	2023-10-01	2023-12-31	13-01-01-000	13-01-01-000	510101001	92083	PCI	13-01-01-000	MHCP GESTION GENERAL	2023-10-30	0,00	158 709,33	0,00	36 155 018 806,42	Registra Obligacion Preliquidar... De 30 2023 12 00AM SOLICITUD 3-2023-01818 EXP 104002023M ENTIDAD: NOMINA ADICIONAL No 1 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023 DESPUES DE SUELDOS
2024-02-23	2023-10-01	2023-12-31	13-01-01-000	13-01-01-000	510101001	92084	PCI	13-01-01-000	MHCP GESTION GENERAL	2023-10-30	0,00	99 303,46	0,00	36 155 118 109,88	Registra Obligacion Preliquidar... De 30 2023 12 00AM SOLICITUD 3-2023-01818 EXP 104002023M ENTIDAD: NOMINA ADICIONAL No 1 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023 DESPUES DE SUELDOS
2024-02-23	2023-10-01	2023-12-31	13-01-01-000	13-01-01-000	510101001	92085	PCI	13-01-01-000	MHCP GESTION GENERAL	2023-10-30	0,00	3 390 421,00	0,00	36 158 508 531,88	Registra Obligacion Preliquidar... De 30 2023 12 00AM SOLICITUD 3-2023-01818 EXP 104002023M ENTIDAD: NOMINA ADICIONAL No 1 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023 DESPUES DE SUELDOS
2024-02-23	2023-10-01	2023-12-31	13-01-01-000	13-01-01-000	510101001	92086	PCI	13-01-01-000	MHCP GESTION GENERAL	2023-10-30	0,00	233 954,00	0,00	36 158 739 065,88	Registra Obligacion Preliquidar... De 30 2023 12 00AM SOLICITUD 3-2023-01818 EXP 104002023M ENTIDAD: NOMINA ADICIONAL No 1 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023 DESPUES DE SUELDOS
2024-02-23	2023-10-01	2023-12-31	13-01-01-000	13-01-01-000	510101001	92088	PCI	13-01-01-000	MHCP GESTION GENERAL	2023-10-30	0,00	880 371,20	0,00	36 159 619 437,08	Registra Obligacion Preliquidar... De 30 2023 12 00AM SOLICITUD 3-2023-01818 EXP 104002023M ENTIDAD: NOMINA ADICIONAL No 1 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023 DESPUES DE SUELDOS
2024-02-23	2023-10-01	2023-12-31	13-01-01-000	13-01-01-000	510101001	92092	PCI	13-01-01-000	MHCP GESTION GENERAL	2023-10-30	0,00	0,00	99 897 745,28	36 059 761 721,48	Remango Orden de Pago Preliquidar sin Deluciones... De 31 2023 12 00AM ORDEN DE PAGO INCOMPLETO ENTIDAD: REINTERO DE LA NOMINA FUNCIONARIOS DEL MHCP DEL MES DE OCTUBRE DE 2023

Guía para Generar Reportes y Consultas para Control Financiero – Módulo Contable

Consulta Saldos y Movimiento Auxiliar contable ECP

Fecha Reporte	Fecha Desde	Fecha Hasta	Sub Unidad Comprobante	Sub Unidad Afectada	Código Contable	Numero Comprobante	Auxiliar contable	Fecha registro	Saldo Inicial	Debe	Haber	Total	descripcion transaccion
2024-02-23	2023-10-01	2023-12-31	13-01-01-000	13-01-01-000	510101001	0	Saldo Inicial	2023-10-01	32.470.708.274,81	0,00	0,00	32.470.708.274,81	
2024-02-23	2023-10-01	2023-12-31	13-01-01-000	13-01-01-000	510101001	89978	PowerPoint	2023-10-03	0,00	0,00	40.401.087,81	32.430.307.187,00	Remesero Orden de Pago Presupuestal sin Deducciones... Del 3 2023 12:00AM. ORDEN DE PAGO. ENTIDAD: RENTREGO DE LA NOMINA FUNCIONARIOS DEL MHCP DEL MES DE OCTUBRE DE 2023
2024-02-23	2023-10-01	2023-12-31	13-01-01-000	13-01-01-000	510101001	91587	PDF	2023-10-10	0,00	3.724.224.027,12	0,00	36.154.531.214,32	Registrar Obligacion Presupuestal... Del 12 2023 12:00AM. SOLICITUD 3-2023-01818 - 18452023MEM. ENTIDAD: NOMINA NO. 1 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023 - NOMINA GENERAL DE SUELDOS
2024-02-23	2023-10-01	2023-12-31	13-01-01-000	13-01-01-000	510101001	92080	Archivo TIFF	2023-10-30	0,00	328.882,77	0,00	36.154.860.097,09	Registrar Obligacion Presupuestal... Del 30 2023 12:00AM. SOLICITUD 3-2023-01818 EXP 100402023M. ENTIDAD: NOMINA ADICIONAL No 1 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023 DESPUES DE SUELDOS
2024-02-23	2023-10-01	2023-12-31	13-01-01-000	13-01-01-000	510101001	92083	MHTML (archivo web)	2023-10-30	0,00	105.709,33	0,00	36.155.015.806,42	Registrar Obligacion Presupuestal... Del 30 2023 12:00AM. SOLICITUD 3-2023-01818 EXP 100402023M. ENTIDAD: NOMINA ADICIONAL No 1 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023 DESPUES DE SUELDOS
2024-02-23	2023-10-01	2023-12-31	13-01-01-000	13-01-01-000	510101001	92084	CSV (delimitado por comas)	2023-10-30	0,00	90.303,48	0,00	36.155.116.110,90	Registrar Obligacion Presupuestal... Del 30 2023 12:00AM. SOLICITUD 3-2023-01818 EXP 100402023M. ENTIDAD: NOMINA ADICIONAL No 1 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023 DESPUES DE SUELDOS
2024-02-23	2023-10-01	2023-12-31	13-01-01-000	13-01-01-000	510101001	92085	Archivo XML con datos de in...	2023-10-30	0,00	233.584,00	0,00	36.155.349,90	Registrar Obligacion Presupuestal... Del 30 2023 12:00AM. SOLICITUD 3-2023-01818 EXP 100402023M. ENTIDAD: NOMINA ADICIONAL No 1 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023 DESPUES DE SUELDOS
2024-02-23	2023-10-01	2023-12-31	13-01-01-000	13-01-01-000	510101001	92086	Fuente de datos	2023-10-30	0,00	880.371,20	0,00	36.156.231,10	Registrar Obligacion Presupuestal... Del 30 2023 12:00AM. SOLICITUD 3-2023-01818 EXP 100402023M. ENTIDAD: NOMINA ADICIONAL No 1 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023 DESPUES DE SUELDOS
2024-02-23	2023-10-01	2023-12-31	13-01-01-000	13-01-01-000	510101001	92087		2023-10-30	0,00	99.897.745,25	0,00	36.056.333.856,15	Remesero Orden de Pago Presupuestal sin Deducciones... Del 29 2023 12:00AM. ORDEN DE PAGO. ENTIDAD: RENTREGO DE LA NOMINA FUNCIONARIOS DEL MHCP DEL MES DE OCTUBRE DE 2023

Consulta Saldos y Movimiento Auxiliares Codigo Contable ECP

Fecha Reporte	Fecha Desde	Fecha Hasta	Sub Unidad Comprobante	Sub Unidad Afectada	Código Contable	Numero Comprobante	Auxiliar contable	Código Auxiliar	Descripcion Cod High	Fecha registro	Saldo Inicial	Debe	Haber	Total	descripcion transaccion
2024-02-23	2023-10-01	2023-12-31	13-01-01-000	13-01-01-000	510101001	0	Saldo Inicial	13-01-01-000	Saldo Inicial	2023-10-01	32.470.708.274,81	0,00	0,00	32.470.708.274,81	
2024-02-23	2023-10-01	2023-12-31	13-01-01-000	13-01-01-000	510101001	89978	PowerPoint	13-01-01-000	MHCP GESTION GENERAL	2023-10-03	0,00	0,00	40.401.087,81	32.430.307.187,00	Remesero Orden de Pago Presupuestal sin Deducciones... Del 3 2023 12:00AM. ORDEN DE PAGO. ENTIDAD: RENTREGO DE LA NOMINA FUNCIONARIOS DEL MHCP DEL MES DE OCTUBRE DE 2023
2024-02-23	2023-10-01	2023-12-31	13-01-01-000	13-01-01-000	510101001	91587	PDF	13-01-01-000	MHCP GESTION GENERAL	2023-10-10	0,00	3.724.224.027,12	0,00	36.154.531.214,32	Registrar Obligacion Presupuestal... Del 12 2023 12:00AM. SOLICITUD 3-2023-01818 - 18452023MEM. ENTIDAD: NOMINA NO. 1 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023 - NOMINA GENERAL DE SUELDOS
2024-02-23	2023-10-01	2023-12-31	13-01-01-000	13-01-01-000	510101001	92080	Archivo TIFF	13-01-01-000	MHCP GESTION GENERAL	2023-10-30	0,00	328.882,77	0,00	36.154.860.097,09	Registrar Obligacion Presupuestal... Del 30 2023 12:00AM. SOLICITUD 3-2023-01818 EXP 100402023M. ENTIDAD: NOMINA ADICIONAL No 1 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023 DESPUES DE SUELDOS
2024-02-23	2023-10-01	2023-12-31	13-01-01-000	13-01-01-000	510101001	92083	MHTML (archivo web)	13-01-01-000	MHCP GESTION GENERAL	2023-10-30	0,00	105.709,33	0,00	36.155.015.806,42	Registrar Obligacion Presupuestal... Del 30 2023 12:00AM. SOLICITUD 3-2023-01818 EXP 100402023M. ENTIDAD: NOMINA ADICIONAL No 1 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023 DESPUES DE SUELDOS
2024-02-23	2023-10-01	2023-12-31	13-01-01-000	13-01-01-000	510101001	92084	CSV (delimitado por comas)	13-01-01-000	MHCP GESTION GENERAL	2023-10-30	0,00	90.303,48	0,00	36.155.116.110,90	Registrar Obligacion Presupuestal... Del 30 2023 12:00AM. SOLICITUD 3-2023-01818 EXP 100402023M. ENTIDAD: NOMINA ADICIONAL No 1 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023 DESPUES DE SUELDOS
2024-02-23	2023-10-01	2023-12-31	13-01-01-000	13-01-01-000	510101001	92085	Archivo XML con datos de in...	13-01-01-000	MHCP GESTION GENERAL	2023-10-30	0,00	233.584,00	0,00	36.155.349,90	Registrar Obligacion Presupuestal... Del 30 2023 12:00AM. SOLICITUD 3-2023-01818 EXP 100402023M. ENTIDAD: NOMINA ADICIONAL No 1 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023 DESPUES DE SUELDOS
2024-02-23	2023-10-01	2023-12-31	13-01-01-000	13-01-01-000	510101001	92086	Fuente de datos	13-01-01-000	MHCP GESTION GENERAL	2023-10-30	0,00	880.371,20	0,00	36.156.231,10	Registrar Obligacion Presupuestal... Del 30 2023 12:00AM. SOLICITUD 3-2023-01818 EXP 100402023M. ENTIDAD: NOMINA ADICIONAL No 1 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023 DESPUES DE SUELDOS
2024-02-23	2023-10-01	2023-12-31	13-01-01-000	13-01-01-000	510101001	92087		13-01-01-000	MHCP GESTION GENERAL	2023-10-30	0,00	99.897.745,25	0,00	36.056.333.856,15	Remesero Orden de Pago Presupuestal sin Deducciones... Del 29 2023 12:00AM. ORDEN DE PAGO. ENTIDAD: RENTREGO DE LA NOMINA FUNCIONARIOS DEL MHCP DEL MES DE OCTUBRE DE 2023

Pasamos a consulta por TER:

CONSULTA SALDOS CONTABLES Y AUXILIARES ECP

Cod_Consolidacion	<input type="text" value="014000000 SENADO DE LA REPUBLICA"/>
Unidad_SubUnidad	<input type="text" value="01-01-01 SENADO DE LA REPUBLICA"/>
Fecha_Corte	<input type="text" value="2023-12-31"/> ▼
Libro Antes del Cierre	<input checked="" type="checkbox"/>
Clase	<input type="text" value="1 - ACTIVOS"/> ▼
Codigo_Contable	<input type="text"/>
Auxiliar	<input type="text" value="Tercero"/> ▼

Aceptar

portal3.sifinacion.gov.co/SIF-Presentacion/Reportes/NCT/DanaInfo=acaAfeugz8-Inur56u58u6VC22+VisorReportes.aspx?rpt=NCT/RPTNCT049_ConsultaSalDOSContablesEntidadContablePublica

PREPRODUCCION

1 de 2 | Ancho de página | Buscar | Siguiente

CONSULTA	FECHA CORTE	FECHA REPORTE	ECP	CODIGO	DESCRIPCION	TIPO AUXILIAR CONTABLE	CODIGO AUXILIAR	DESCRIPCION AUXILIAR	VALOR AUXILIAR (\$)	SALDO FINAL (\$)
Consulta Saldos Contables y Auxiliares ECP	31/12/2023 0:00:00	29/02/2024 14:42:40	014000000	13042001	Pago por cuenta de terceros				0.00	802.100.020.00
Consulta Saldos Contables y Auxiliares ECP	31/12/2023 0:00:00	29/02/2024 14:42:40	014000000	13042001	Pago por cuenta de terceros	TER	800080702	EPS SURAMERICANA S A	129.078.886.00	0.00
Consulta Saldos Contables y Auxiliares ECP	31/12/2023 0:00:00	29/02/2024 14:42:40	014000000	13042001	Pago por cuenta de terceros	TER	800130907	SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO Y DEL REGIMEN SUBSIDIADO SA	4.017.380.00	0.00
Consulta Saldos Contables y Auxiliares ECP	31/12/2023 0:00:00	29/02/2024 14:42:40	014000000	13042001	Pago por cuenta de terceros	TER	800291440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANTITAS S A S	147.813.197.00	0.00
Consulta Saldos Contables y Auxiliares ECP	31/12/2023 0:00:00	29/02/2024 14:42:40	014000000	13042001	Pago por cuenta de terceros	TER	800000427	COLOMBIA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S A EN LIQUIDACION	41.873.380.00	0.00
Consulta Saldos Contables y Auxiliares ECP	31/12/2023 0:00:00	29/02/2024 14:42:40	014000000	13042001	Pago por cuenta de terceros	TER	800001187	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVIDO OCCIDENTAL DE SALUD S A S O S	28.238.228.00	0.00
Consulta Saldos Contables y Auxiliares ECP	31/12/2023 0:00:00	29/02/2024 14:42:40	014000000	13042001	Pago por cuenta de terceros	TER	800000394	ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLICARIA DE SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MUTUAL SER EPS	5.000.982.00	0.00
Consulta Saldos Contables y Auxiliares ECP	31/12/2023 0:00:00	29/02/2024 14:42:40	014000000	13042001	Pago por cuenta de terceros	TER	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CALUCAAC EPS-INDIGENA	818.589.00	0.00
Consulta Saldos Contables y Auxiliares ECP	31/12/2023 0:00:00	29/02/2024 14:42:40	014000000	13042001	Pago por cuenta de terceros	TER	800000394	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAISANAR S A S	17.804.210.00	0.00
Consulta Saldos Contables y Auxiliares ECP	31/12/2023 0:00:00	29/02/2024 14:42:40	014000000	13042001	Pago por cuenta de terceros	TER	800113831	ALANSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S A A PERU TAMBIEN PODRA ESTUDAR LAS OPORTUNIDADES PARA EL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD TOLIMANGUO EPS S A Y OLANSA SALUD EPS	10.187.748.00	0.00
Consulta Saldos Contables y Auxiliares ECP	31/12/2023 0:00:00	29/02/2024 14:42:40	014000000	13042001	Pago por cuenta de terceros	TER	807100094	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS EPS S INDIGENA	520.881.00	0.00
Consulta Saldos Contables y Auxiliares ECP	31/12/2023 0:00:00	29/02/2024 14:42:40	014000000	13042001	Pago por cuenta de terceros	TER	800011183	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S A	1.688.770.00	0.00
Consulta Saldos Contables y Auxiliares ECP	31/12/2023 0:00:00	29/02/2024 14:42:40	014000000	13042001	Pago por cuenta de terceros	TER	800009842	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	88.239.040.00	0.00
Consulta Saldos Contables y Auxiliares ECP	31/12/2023 0:00:00	29/02/2024 14:42:40	014000000	13042001	Pago por cuenta de terceros	TER	800198204	NUOVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S A	35.491.897.00	0.00
Consulta Saldos Contables y Auxiliares ECP	31/12/2023 0:00:00	29/02/2024 14:42:40	014000000	13042001	Pago por cuenta de terceros	TER	800202718	COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S A	8.030.798.00	0.00
Consulta Saldos Contables y Auxiliares ECP	31/12/2023 0:00:00	29/02/2024 14:42:40	014000000	13042001	Pago por cuenta de terceros	TER	800014284	FUNDACION SALUD MIA EPS	17.089.808.00	0.00
Consulta Saldos Contables y Auxiliares ECP	31/12/2023 0:00:00	29/02/2024 14:42:40	014000000	13042001	Pago por cuenta de terceros	TER	801037918	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	8.333.188.00	0.00
Consulta Saldos Contables y Auxiliares ECP	31/12/2023 0:00:00	29/02/2024 14:42:40	014000000	13042001	Pago por cuenta de terceros	TER	801087473	MEDINAS EPS S A S EN LIQUIDACION	2.348.498.00	0.00
Consulta Saldos Contables y Auxiliares ECP	31/12/2023 0:00:00	29/02/2024 14:42:40	014000000	130427001	Reservio de inversiones remanentes a terceros				0.00	88.200.984.00
Consulta Saldos Contables y Auxiliares ECP	31/12/2023 0:00:00	29/02/2024 14:42:40	014000000	130427001	Reservio de inversiones remanentes a terceros	TER	800000000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	88.200.984.00	0.00
Consulta Saldos Contables y Auxiliares ECP	31/12/2023 0:00:00	29/02/2024 14:42:40	014000000	130430001	Arrendamiento operativo				0.00	8.00
Consulta Saldos Contables y Auxiliares ECP	31/12/2023 0:00:00	29/02/2024 14:42:40	014000000	130430001	Arrendamiento operativo	TER	800000000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S A SPA	0.00	8.00

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	CONSULTA	FECHA CORTE	FECHA REPORTE	ECP	CODIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO AUXILIAR CONTABLE	CODIGO AUXILIAR	DESCRIPCIÓN AUXILIAR	VALOR AUXILIAR (B)	BALDO FINAL (B)
2	Cuentas Saldos Contables y Auxiliares ECP	29/02/2023 0:00:00	29/02/2024 14:42:40	094000000	108426001	Pago por exento de terceros	TER	600000000		0,00	502.100.282,00
3	Cuentas Saldos Contables y Auxiliares ECP	29/02/2023 0:00:00	29/02/2024 14:42:40	094000000	108426001	Pago por exento de terceros	TER	600000702	EPI SURAMERICANA S. A	129.875.683,00	0,00
4	Cuentas Saldos Contables y Auxiliares ECP	29/02/2023 0:00:00	29/02/2024 14:42:40	094000000	108426001	Pago por exento de terceros	TER	600103007	SALDO TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO DEL REGIMEN SUBSIDIADO S.A	4.017.355,00	0,00
5	Cuentas Saldos Contables y Auxiliares ECP	29/02/2023 0:00:00	29/02/2024 14:42:40	094000000	108426001	Pago por exento de terceros	TER	600254400	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A S	141.510.947,00	0,00
6	Cuentas Saldos Contables y Auxiliares ECP	29/02/2023 0:00:00	29/02/2024 14:42:40	094000000	108426001	Pago por exento de terceros	TER	605000427	CODREYA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. EN LIQUIDACION	41813.388,00	0,00
7	Cuentas Saldos Contables y Auxiliares ECP	29/02/2023 0:00:00	29/02/2024 14:42:40	094000000	108426001	Pago por exento de terceros	TER	605000087	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVIDIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. E.O.S.	26.274.228,00	0,00
8	Cuentas Saldos Contables y Auxiliares ECP	29/02/2023 0:00:00	29/02/2024 14:42:40	094000000	108426001	Pago por exento de terceros	TER	606000394	ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MUTUAL SER EPI	5.664.392,00	0,00
9	Cuentas Saldos Contables y Auxiliares ECP	29/02/2023 0:00:00	29/02/2024 14:42:40	094000000	108426001	Pago por exento de terceros	TER	610000773	ASOCIACION INDOGENA DEL CAUCA AIC EPI-INDIGENA	16.501,00	0,00
10	Cuentas Saldos Contables y Auxiliares ECP	29/02/2023 0:00:00	29/02/2024 14:42:40	094000000	108426001	Pago por exento de terceros	TER	610000564	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMILIAR S A S	10.804.476,00	0,00
11	Cuentas Saldos Contables y Auxiliares ECP	29/02/2023 0:00:00	29/02/2024 14:42:40	094000000	108426001	Pago por exento de terceros	TER	610010601	ALIANZA SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. PEROTAMBIEN PROGRAMA VITALICIA LAS SEMBRADORAS ALIANZA SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD Y/O ALIANZA SALUD EPI	10.917.145,00	0,00
12	Cuentas Saldos Contables y Auxiliares ECP	29/02/2023 0:00:00	29/02/2024 14:42:40	094000000	108426001	Pago por exento de terceros	TER	613000084	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS E P S INDIGENA	526.691,00	0,00
13	Cuentas Saldos Contables y Auxiliares ECP	29/02/2023 0:00:00	29/02/2024 14:42:40	094000000	108426001	Pago por exento de terceros	TER	616000885	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	1.956.775,00	0,00
14	Cuentas Saldos Contables y Auxiliares ECP	29/02/2023 0:00:00	29/02/2024 14:42:40	094000000	108426001	Pago por exento de terceros	TER	616000642	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	55.203.043,00	0,00
15	Cuentas Saldos Contables y Auxiliares ECP	29/02/2023 0:00:00	29/02/2024 14:42:40	094000000	108426001	Pago por exento de terceros	TER	600506324	NUOVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	20.831.637,00	0,00
16	Cuentas Saldos Contables y Auxiliares ECP	29/02/2023 0:00:00	29/02/2024 14:42:40	094000000	108426001	Pago por exento de terceros	TER	600200715	COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	5.000.754,00	0,00
17	Cuentas Saldos Contables y Auxiliares ECP	29/02/2023 0:00:00	29/02/2024 14:42:40	094000000	108426001	Pago por exento de terceros	TER	600304254	FUNDACION SALUD PARA EPI	11.065.605,00	0,00
18	Cuentas Saldos Contables y Auxiliares ECP	29/02/2023 0:00:00	29/02/2024 14:42:40	094000000	108426001	Pago por exento de terceros	TER	601037396	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	6.333.105,00	0,00
19	Cuentas Saldos Contables y Auxiliares ECP	29/02/2023 0:00:00	29/02/2024 14:42:40	094000000	108426001	Pago por exento de terceros	TER	601097410	MEDIANAS EPI S.A.S. EN LIQUIDACION	2.244.495,00	0,00
20	Cuentas Saldos Contables y Auxiliares ECP	29/02/2023 0:00:00	29/02/2024 14:42:40	094000000	108427001	Reservos de solidaridad reintegrados a terceros				0,00	56.230.564,00
21	Cuentas Saldos Contables y Auxiliares ECP	29/02/2023 0:00:00	29/02/2024 14:42:40	094000000	108427001	Reservos de solidaridad reintegrados a terceros	TER	659993930	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	56.230.564,00	0,00

3.11. Saldos y Movimientos Código Contable ECP

Permite observar los saldos iniciales y cada uno de los movimientos débitos y créditos del código contable objeto de la consulta indicando la fecha del registro y el (los) número(s) de comprobante(s) contable(s) realizado(s) en el periodo mensual consultado. Así mismo muestra el saldo final del código contable.

Cómo Conectarse:

El usuario debe ingresar por la Unidad Ejecutora que corresponda a la misma entidad contable pública (ECP).

RUTA: CONTABILIDAD (CON)/ Consultas/ Saldos Contables por ECP/ Saldos y Movimientos Contables ECP

Acciones:

- Digitar o seleccionar el periodo a consultar. Es mensual.
- Digitar y seleccionar el código contable objeto del análisis
- Definir la(s) unidad o subunidad(es) ejecutoras que harán parte la consulta. Puede seleccionar una, varias o todas

- Después de seleccionar debe dar clic en “Aceptar”

Consulta Saldos Y Movimiento Codigo Contable ECP

Cod

Consolidacion


PCI

Fecha Inicial: Fecha Final:

Cta Contable

02-01-01 - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL
 02-01-01-000 - DAPRE-GESTION GENERAL
 Todas 02-01-01-001 - DAPRE - FONDO COLOMBIA EN PAZ
 02-01-01-002 - PROGRAMA PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA ACCION CONTRA MINAS EN COLOMBIA
 02-01-01-004 - DAPRE-FONDO PAZ

Consulta	Entidad	Fecha Reporte	Fecha Desde	Fecha Hasta	Entidad contable	No. Comprobante	Fecha de Registro	Saldo Inicial	
Consulta Saldos y Movimiento Codigo Contable ECP	010600000 DAPRE- GESTION GENERAL	10/09/2020 19:02	01/12/2019	31/12/2019	006001	0	01/12/2019 0:00	88.675.488,50	
Consulta Saldos y Movimiento Codigo Contable ECP	010600000 DAPRE- GESTION GENERAL	10/09/2020 19:02	01/12/2019	31/12/2019	006001	25742	02/12/2019 0:00	0,00	
Consulta Saldos y Movimiento Codigo Contable ECP	010600000 DAPRE- GESTION GENERAL	10/09/2020 19:02	01/12/2019	31/12/2019	006001	25743	02/12/2019 0:00	0,00	
Consulta Saldos y Movimiento Codigo Contable ECP	010600000 DAPRE- GESTION GENERAL	10/09/2020 19:02	01/12/2019	31/12/2019	006001	25744	02/12/2019 0:00	0,00	
Consulta Saldos y Movimiento Codigo Contable ECP	010600000 DAPRE- GESTION GENERAL	10/09/2020 19:02	01/12/2019	31/12/2019	jppara 02-01-01-000	111005001	25887	04/12/2019 0:00	0,00
Consulta Saldos y Movimiento Codigo Contable ECP	010600000 DAPRE- GESTION GENERAL	10/09/2020 19:02	01/12/2019	31/12/2019	jppara 02-01-01-000	111005001	25904	04/12/2019 0:00	0,00
Consulta Saldos y Movimiento Codigo Contable ECP	010600000 DAPRE- GESTION GENERAL	10/09/2020 19:02	01/12/2019	31/12/2019	jppara 02-01-01-000	111005001	25965	04/12/2019 0:00	0,00
Consulta Saldos y Movimiento Codigo Contable ECP	010600000 DAPRE- GESTION GENERAL	10/09/2020 19:02	01/12/2019	31/12/2019	jppara 02-01-01-000	111005001	25966	04/12/2019 0:00	0,00
Consulta Saldos y Movimiento Codigo Contable ECP	010600000 DAPRE- GESTION GENERAL	10/09/2020 19:02	01/12/2019	31/12/2019	jppara 02-01-01-000	111005001	27001	05/12/2019 0:00	0,00
Consulta Saldos y Movimiento Codigo Contable ECP	010600000 DAPRE- GESTION GENERAL	10/09/2020 19:02	01/12/2019	31/12/2019	jppara 02-01-01-000	111005001	27012	05/12/2019 0:00	0,00

	Guía para Generar Reportes y Consultas para Control Financiero – Módulo Contable		
		Fecha:	29-02-2024
		Versión:	1
		Página:	61 de 102

3.12. Saldos y Movimientos Auxiliares Contables ECP

Permite observar los saldos iniciales y cada uno de los movimientos débitos y créditos de cada auxiliar contable del código contable objeto de la consulta. Se muestra la fecha del registro y el (los) número(s) de comprobante(s) contable(s) realizado(s) en el periodo mensual de consulta. Así mismo muestra el saldo final.

Cómo Conectarse:

El usuario debe ingresar por la Unidad Ejecutora que haga parte de la entidad contable pública.

RUTA: CONTABILIDAD (CON)/ Consultas/ Saldos Contables por ECP/ Saldos y Movimientos Auxiliares Contables ECP

Acciones:

- Digitar o seleccionar el periodo a consultar. Esta consulta es mensual.
- Digitar y seleccionar el código contable objeto del análisis
- Definir la(s) unidad o subunidad(es) ejecutoras que harán parte la consulta. Puede seleccionar una, varias o todas
- Después de seleccionar debe dar clic en “Ver Reporte”

Consulta Saldos y Movimientos Auxiliares Contables ECP

Cod Consolidacion: 010600000 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Cod PCI: 02-01-01-000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Desde: 2019-12-01 Hasta: 2019-12-31

02-01-01 - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL
 02-01-01-000 - DAPRE-GESTION GENERAL
 02-01-01-001 - DAPRE - FONDO COLOMBIA EN PAZ
 02-01-01-002 - PROGRAMA PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA ACCION CONTRA MINAS EN COLOMBIA

Cta_Contable: 111005001 Cuenta corriente

Datos Especificos: Cta Bancaria

Cuenta Bancaria:


Ver Reporte

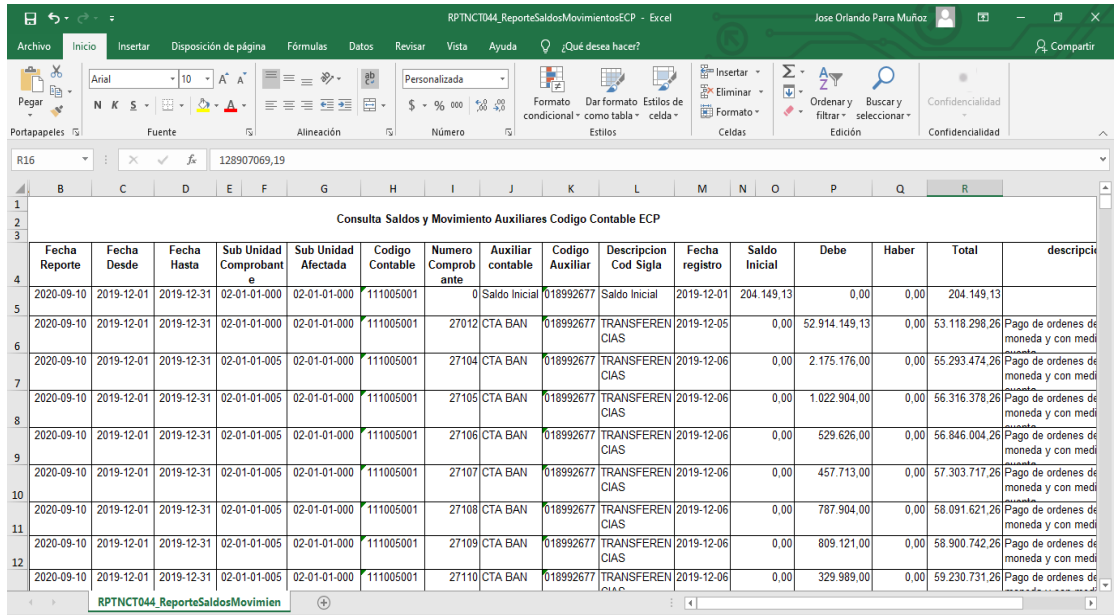
Cancelar

El sistema permite exportarlo a alguno de los programas de la lista.

Consulta Saldos y Movimientos Auxiliares Contables ECP

Fecha Reporte	Fecha Desde	Fecha Hasta	Sub Unidad Comprobante	Sub Unidad Afectada	Codigo Contable	N Com	Descripcion	Cod Sigla	Fecha registro	Saldo Inicial	Debe	Haber	
2020-09-10	2019-12-01	2019-12-31	02-01-01-000	02-01-01-000	111005001				Saldo Inicial	2019-12-01	204.149,13	0,00	0,00
2020-09-10	2019-12-01	2019-12-31	02-01-01-000	02-01-01-000	111005001				TRANSFERENCIAS	2019-12-05	0,00	62.914.149,13	0,00
2020-09-10	2019-12-01	2019-12-31	02-01-01-005	02-01-01-000	111005001	27104	CTA BAN	018992677	TRANSFERENCIAS	2019-12-08	0,00	2.178.178,00	0,00
2020-09-10	2019-12-01	2019-12-31	02-01-01-005	02-01-01-000	111005001	27105	CTA BAN	018992677	TRANSFERENCIAS	2019-12-08	0,00	1.022.904,00	0,00

	Guía para Generar Reportes y Consultas para Control Financiero – Módulo Contable	Fecha:	29-02-2024
		Versión:	1
		Página:	63 de 102



Fecha Reporte	Fecha Desde	Fecha Hasta	Sub Unidad Comprobante	Sub Unidad Afectada	Código Contable	Número Comprobante	Auxiliar contable	Código Auxiliar	Descripción Cod Sigla	Fecha registro	Saldo Inicial	Debe	Haber	Total	descripción
2020-09-10	2019-12-01	2019-12-31	02-01-01-000	02-01-01-000	111005001	0	Saldo Inicial	018992677	Saldo Inicial	2019-12-01	204.149,13	0,00	0,00	204.149,13	
2020-09-10	2019-12-01	2019-12-31	02-01-01-000	02-01-01-000	111005001	27012	CTA BAN	018992677	TRANSFEREN CIAS	2019-12-05	0,00	52.914.149,13	0,00	53.118.298,26	Pago de ordenes de moneda y con medi
2020-09-10	2019-12-01	2019-12-31	02-01-01-005	02-01-01-000	111005001	27104	CTA BAN	018992677	TRANSFEREN CIAS	2019-12-06	0,00	2.175.176,00	0,00	55.293.474,26	Pago de ordenes de moneda y con medi
2020-09-10	2019-12-01	2019-12-31	02-01-01-005	02-01-01-000	111005001	27105	CTA BAN	018992677	TRANSFEREN CIAS	2019-12-06	0,00	1.022.904,00	0,00	56.316.378,26	Pago de ordenes de moneda y con medi
2020-09-10	2019-12-01	2019-12-31	02-01-01-005	02-01-01-000	111005001	27106	CTA BAN	018992677	TRANSFEREN CIAS	2019-12-06	0,00	529.626,00	0,00	56.846.004,26	Pago de ordenes de moneda y con medi
2020-09-10	2019-12-01	2019-12-31	02-01-01-005	02-01-01-000	111005001	27107	CTA BAN	018992677	TRANSFEREN CIAS	2019-12-06	0,00	457.713,00	0,00	57.303.717,26	Pago de ordenes de moneda y con medi
2020-09-10	2019-12-01	2019-12-31	02-01-01-005	02-01-01-000	111005001	27108	CTA BAN	018992677	TRANSFEREN CIAS	2019-12-06	0,00	787.904,00	0,00	58.091.621,26	Pago de ordenes de moneda y con medi
2020-09-10	2019-12-01	2019-12-31	02-01-01-005	02-01-01-000	111005001	27109	CTA BAN	018992677	TRANSFEREN CIAS	2019-12-06	0,00	809.121,00	0,00	58.900.742,26	Pago de ordenes de moneda y con medi
2020-09-10	2019-12-01	2019-12-31	02-01-01-005	02-01-01-000	111005001	27110	CTA BAN	018992677	TRANSFEREN CIAS	2019-12-06	0,00	329.989,00	0,00	59.230.731,26	Pago de ordenes de moneda y con medi

3.13. Saldo Negativos Código Contable ECP

Permite observar los saldos negativos, contrarios a su naturaleza, correspondientes a códigos contables iniciales de la entidad contable pública, ECP.


Cómo Conectarse:

El usuario debe ingresar por la Unidad Ejecutora que haga parte de la entidad contable pública.

RUTA: CONTABILIDAD (CON)/ Consultas/ Saldo Contables por ECP/ Saldo Negativos Códigos Contables ECP

Acciones:

- Digitar o seleccionar el periodo a consultar

	Guía para Generar Reportes y Consultas para Control Financiero – Módulo Contable	Fecha:	29-02-2024
		Versión:	1
		Página:	64 de 102

- Seleccionar o digitar el código contable objeto del análisis
- Digitar o seleccionar código contable. Opcional.
- Luego debe dar clic en “Ver Reporte”

Consulta Saldos Negativos Códigos Contables por ECP

Cod

Consolidacion

Cod PCI

Hasta ▼

02-01-01 - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL
 02-01-01-000 - DAPRE-GESTION GENERAL
 02-01-01-001 - DAPRE - FONDO COLOMBIA EN PAZ
 02-01-01-002 - PROGRAMA PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA ACCION CONTRA MINAS EN COLOMBIA
 02-01-01-005 - DAPRE-FONDO PAZ

Lista_PCI

Todas

Codigo_Contable

El sistema permite exportarlo a alguno de los programas de la lista. Sin embargo, se sugiere exportarlo a Excel por la opción Excel.

Consulta Saldos Negativos Códigos Contables por ECP

Cod

Consolidacion

Cod PCI


Hasta ▼

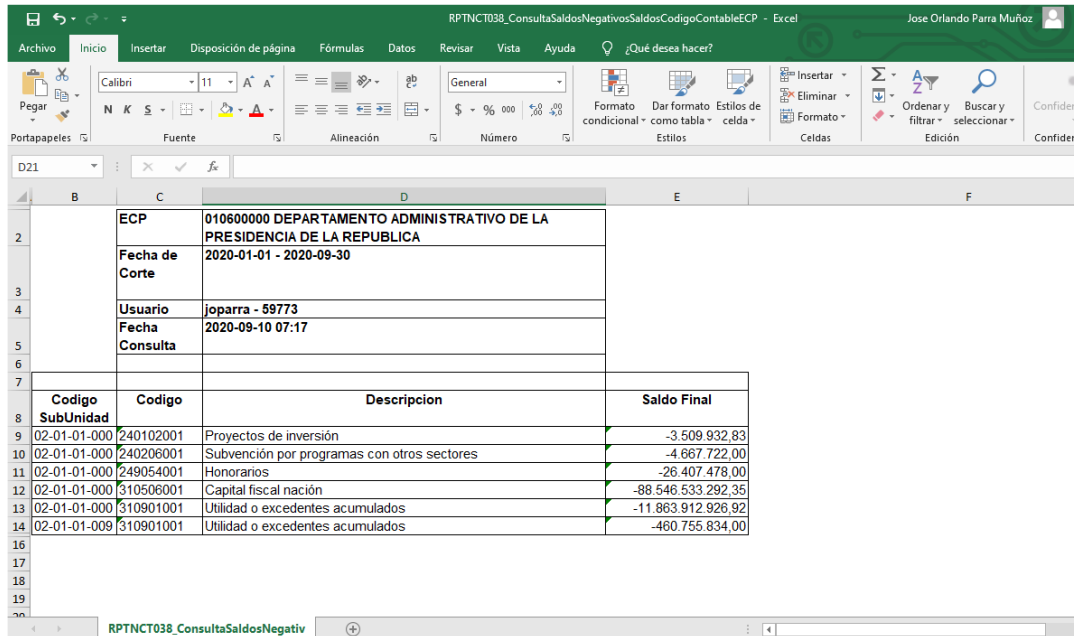
02-01-01 - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL
 02-01-01-000 - DAPRE-GESTION GENERAL
 02-01-01-001 - DAPRE - FONDO COLOMBIA EN PAZ
 02-01-01-002 - PROGRAMA PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA ACCION CONTRA MINAS EN COLOMBIA
 02-01-01-005 - DAPRE-FONDO PAZ

Lista_PCI

Todas

Codigo_Contable

	Guía para Generar Reportes y Consultas para Control Financiero – Módulo Contable	Fecha:	29-02-2024
		Versión:	1
		Página:	65 de 102



Codigo SubUnidad	Codigo	Descripcion	Saldo Final
02-01-01-000	240102001	Proyectos de inversión	-3.509.932,83
02-01-01-000	240206001	Subvención por programas con otros sectores	-4.667.722,00
02-01-01-000	249054001	Honorarios	-26.407.478,00
02-01-01-000	310506001	Capital fiscal nación	-88.546.533.292,35
02-01-01-000	310901001	Utilidad o excedentes acumulados	-11.863.912.926,92
02-01-01-009	310901001	Utilidad o excedentes acumulados	-460.755.834,00


3.14. Saldos y Movimientos por PCI

Muestra información contable de la Unidad o Subunidad Ejecutora (PCI) de conexión, durante un periodo contable determinado, para cada código Contable indicando el saldo inicial, sumatoria de movimientos débitos, sumatoria de movimientos haber o crédito y saldo final, con base en los movimientos registrados en los comprobantes de contabilidad. Tratándose del mes de diciembre, el usuario puede consultar la información contable antes del cierre contable.

Cómo Conectarse:

El usuario debe ingresar por la Unidad Ejecutora o Sub-Unidad ejecutora que corresponda a la misma entidad contable pública (ECP).

RUTA: CONTABILIDAD (CON)/ Consultas/ Saldos Contables por Subunidad/ Saldos y Movimientos por Subunidad

	Guía para Generar Reportes y Consultas para Control Financiero – Módulo Contable	Fecha:	29-02-2024
		Versión:	1
		Página:	66 de 102

Acciones:

- Seleccionar el periodo a consultar
- Indicar “libro Mayor Antes de Cierre” es opcional
- Para diciembre se podrá indicar “libro Mayor Antes de Cierre” es opcional
- Después debe dar clic en “Aceptar”

CONSULTA LIBRO MAYOR DE SALDOS Y MOVIMIENTOS POR PCI

Fecha Inicial

Fecha Final

Libro Mayor Antes del Cierre

Para mejor visualización del reporte, es posible exportarlo a alguno de los programas de la lista, teniendo en cuenta que la opción “XLS TOT” muestra el reporte con encabezado:

SIIF - Sistema integrado de información financiera

Consulta Saldos y Movimientos por PCI

Código PCI	02-01-01-000
Descripción PCI	DAPRE-GESTION GENERAL
Fecha	2020-09-10
Fecha Inicial Periodo Inicial	2019-12-01
Fecha Final Periodo Final	2019-12-31

		Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	248.280.692.833,72	28.987.094.235,92	33.106.407.615,55	244.161.379.454,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.481.859.468,50	13.831.754.279,02	15.299.366.948,90	14.246.798,62
1.1.0	CAJA	1.393.184.000,00	129.000.000,00	1.522.184.000,00	0,00
1.1.05	Caja menor	1.393.184.000,00	129.000.000,00	1.522.184.000,00	0,00
1.1.05.02	Caja corriente	1.393.184.000,00	129.000.000,00	1.522.184.000,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	88.675.468,50	13.702.754.279,02	13.777.182.948,90	14.246.798,62
1.1.10.05	Cuenta corriente	88.675.468,50	13.702.754.279,02	13.777.182.948,90	14.246.798,62
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	88.675.468,50	13.702.754.279,02	13.777.182.948,90	14.246.798,62
1.3	CUENTAS POR COBRAR	230.716.222,36	1.889.071.626,72	1.904.585.248,14	215.202.600,94
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	1.443.000,56	0,00	1.443.000,56
1.3.11.02	Multas	0,00	1.443.000,56	0,00	1.443.000,56
1.3.11.02.001	Multas	0,00	1.443.000,56	0,00	1.443.000,56

El sistema permite guardar o abrir el reporte:

Exportar (1) - Excel


Jose Orlando Parra Muñoz

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda ¿Qué desea hacer?

Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos

F24						
1						
2	Informacion_1	Informacion_2				
3	Código PCI	02-01-01-000				
4	Descripción PCI	DAPRE-GESTION GENERAL				
5	Fecha	2020-09-10 19:22:30				
6	Fecha Inicial Periodo Inicial	2019-12-01 00:00:00				
7	Fecha Final Periodo Final	2019-12-31 00:00:00				
8						
9	Código	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
10	1	ACTIVOS	248.280.692.833,72	28.987.094.235,92	33.106.407.615,55	244.161.379.454,00
11	1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.481.859.468,50	13.831.754.279,02	15.299.366.948,90	14.246.798,62
12	1.1.05	CAJA	1.393.184.000,00	129.000.000,00	1.522.184.000,00	-
13	1.1.05.02	Caja menor	1.393.184.000,00	129.000.000,00	1.522.184.000,00	-
14	1.1.05.02.002	Cuenta corriente	1.393.184.000,00	129.000.000,00	1.522.184.000,00	-
15	1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	88.675.468,50	13.702.754.279,02	13.777.182.948,90	14.246.798,62
16	1.1.10.05	Cuenta corriente	88.675.468,50	13.702.754.279,02	13.777.182.948,90	14.246.798,62
17	1.1.10.05.001	Cuenta corriente	88.675.468,50	13.702.754.279,02	13.777.182.948,90	14.246.798,62
18	1.3	CUENTAS POR COBRAR	230.716.222,36	1.889.071.626,72	1.904.585.248,14	215.202.600,94
19	1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	1.443.000,56	-	1.443.000,56
20	1.3.11.02	Multas	-	1.443.000,56	-	1.443.000,56

Exportar (1)

	Guía para Generar Reportes y Consultas para Control Financiero – Módulo Contable		
		Fecha:	29-02-2024
		Versión:	1
		Página:	68 de 102

3.15. Saldos Contables y Auxiliar Unidad/Subunidad

Muestra a una fecha de corte determinada de acuerdo con una clase de cuentas la posición de Catálogo Contable con el saldo final y los valores que lo componen para cada auxiliar que tiene asociado. Esta información la muestra para la PCI de conexión. Tratándose del mes de diciembre, el usuario puede consultar la información contable antes del cierre contable.

Cómo Conectarse:


El usuario debe ingresar por la Unidad Ejecutora o Sub-Unidad ejecutora que corresponda a la misma entidad contable pública (ECP).

Perfil: Entidad - Aprobador Contable

RUTA: CONTABILIDAD (CON)/ Consultas/ Saldos Contables por Subunidad/ Saldos Contables y Auxiliar Subunidad

Acciones

- Fecha Corte: Corresponde al último día del mes consultado. Este campo es obligatorio.
- Clase: El usuario deberá seleccionar la clase. Este campo es obligatorio
- Para diciembre se podrá indicar “libro Mayor Antes de Cierre” es opcional
- Código Contable: El usuario podrá seleccionar un código contable, relacionado con la clase, que desee analizar. Este campo no es obligatorio.

	Guía para Generar Reportes y Consultas para Control Financiero – Módulo Contable	Fecha:	29-02-2024
		Versión:	1
		Página:	69 de 102

CONSULTA SALDOS CONTABLES Y AUXILIARES UNIDAD / SUBUNIDAD

Cod_Consolidacion

Unidad_SubUnidad

Fecha_Corte

Libro Antes del Cierre

Clase


Codigo_Contable

Auxiliar

Aceptar

Exporta el archivo

CONSULTA	FECHA CORTE	FECHA REPORTE	PCI	CODIGO			CODIGO AUXILIAR	DESCRIPCIÓN AUXILIAR
Consulta Saldos Contables y Auxiliar Unidad SubUnidad	31/12/2019 0:00:00	10/06/2020 19:28:00	02-01-01-000	510101001				
Consulta Saldos Contables y Auxiliar Unidad SubUnidad	31/12/2019 0:00:00	10/06/2020 19:28:00	02-01-01-000	510101001			02-01-01-000	DAPRE-GESTION GENERAL
Consulta Saldos Contables y Auxiliar Unidad SubUnidad	31/12/2019 0:00:00	10/06/2020 19:28:00	02-01-01-000	510101001			A-01-01-01-001-001	SUELDO BASICO
Consulta Saldos Contables y Auxiliar Unidad SubUnidad	31/12/2019 0:00:00	10/06/2020 19:28:00	02-01-01-000	510103001			02-01-01-000	DAPRE-GESTION GENERAL
Consulta Saldos Contables y Auxiliar Unidad SubUnidad	31/12/2019 0:00:00	10/06/2020 19:28:00	02-01-01-000	510103001	Horas extras y festivos	CAT GAS	A-01-01-01-001-000	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS
Consulta Saldos Contables y Auxiliar Unidad SubUnidad	31/12/2019 0:00:00	10/06/2020 19:28:00	02-01-01-000	510105001	Gastos de representación			
Consulta Saldos Contables y Auxiliar Unidad SubUnidad	31/12/2019 0:00:00	10/06/2020 19:28:00	02-01-01-000	510105001	Gastos de representación	PCI	02-01-01-000	DAPRE-GESTION GENERAL
Consulta Saldos Contables y Auxiliar Unidad SubUnidad	31/12/2019 0:00:00	10/06/2020 19:28:00	02-01-01-000	510105001	Gastos de representación	CAT GAS	A-01-01-01-001-002	GASTOS DE REPRESENTACION
Consulta Saldos Contables y Auxiliar Unidad SubUnidad	31/12/2019 0:00:00	10/06/2020 19:28:00	02-01-01-000	510110001	Prima técnica			
Consulta Saldos Contables y Auxiliar Unidad SubUnidad	31/12/2019 0:00:00	10/06/2020 19:28:00	02-01-01-000	510110001	Prima técnica	PCI	02-01-01-000	DAPRE-GESTION GENERAL
Consulta Saldos Contables y Auxiliar Unidad SubUnidad	31/12/2019 0:00:00	10/06/2020 19:28:00	02-01-01-000	510110001	Prima técnica	CAT GAS	A-01-01-01-001-003	PRIMA TECNICA SALARIAL

	Guía para Generar Reportes y Consultas para Control Financiero – Módulo Contable	Fecha:	29-02-2024
		Versión:	1
		Página:	70 de 102

CONSULTA	FECHA CORTE	FECHA REPORTE	PCI	CODIGO	Select a format		CODIGO AUXILIAR	DESCRIPCION AUXILIAR
Consulta Saldos Contables y Auxiliar Unidad/SubUnidad	30/06/2013 0:00:00	23/10/2013 10:38:54	02-01-01-000	111005	Select a format Archivo XML con datos de informe CSV (delimitado por comas) PDF MHTML (archivo web) Excel Archivo TIFF Word			
Consulta Saldos Contables y Auxiliar Unidad/SubUnidad	30/06/2013 0:00:00	23/10/2013 10:38:54	02-01-01-000	111005			018992877	TRANSFERENCIAS
Consulta Saldos Contables y Auxiliar Unidad/SubUnidad	30/06/2013 0:00:00	23/10/2013 10:38:54	02-01-01-000	111005	Cuenta corriente	CTA BAN	040000754	GASTOS PERSONALES
Consulta Saldos Contables y Auxiliar Unidad/SubUnidad	30/06/2013 0:00:00	23/10/2013 10:38:54	02-01-01-000	111005	Cuenta corriente	CTA BAN	050000942	GASTOS GENERALES

Página 1 de 1

- **Auxiliar:** El usuario, si lo considera conveniente, podrá seleccionar un tipo de auxiliar contable de acuerdo con la parametrización de la tabla TCON006 - Relación catálogo contable auxiliares. Este campo no es obligatorio.

CONSULTA SALDOS CONTABLES Y AUXILIARES UNIDAD / SUBUNIDAD

Cod_Consolidacion

Unidad_SubUnidad

Fecha_Corte ▼

Clase ▼


Codigo_Contable

Auxiliar ▼

Seleccione...
 PCI
 PCI REL
 Catalogo Pagos No Presupuestal
 Rubro Concepto de Ingreso
 Rubro de Gastos
 Tercero
 Cta Bancaria
 Auxiliares Externos

CONSULTA	FECHA CORTE	FECHA REPORTE	PCI	CODIGO	Select a format		CODIGO AUXILIAR	DESCRIPCION AUXILIAR
Consulta Saldos Contables y Auxiliar Unidad/SubUnidad	30/06/2013 0:00:00	23/10/2013 10:38:54	02-01-01-000	111005	Select a format Archivo XML con datos de informe CSV (delimitado por comas) PDF MHTML (archivo web) Excel Archivo TIFF Word			
Consulta Saldos Contables y Auxiliar Unidad/SubUnidad	30/06/2013 0:00:00	23/10/2013 10:38:54	02-01-01-000	111005			018992877	TRANSFERENCIAS
Consulta Saldos Contables y Auxiliar Unidad/SubUnidad	30/06/2013 0:00:00	23/10/2013 10:38:54	02-01-01-000	111005	Cuenta corriente	CTA BAN	040000754	GASTOS PERSONALES
Consulta Saldos Contables y Auxiliar Unidad/SubUnidad	30/06/2013 0:00:00	23/10/2013 10:38:54	02-01-01-000	111005	Cuenta corriente	CTA BAN	050000942	GASTOS GENERALES

Página 1 de 1

	Guía para Generar Reportes y Consultas para Control Financiero – Módulo Contable		
		Fecha:	29-02-2024
		Versión:	1
		Página:	71 de 102

CONSULTA	FECHA CORTE	FECHA REPORTE	PCI	CODIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO AUXILIAR CONTABLE	CODIGO AUXILIAR	DESCRIPCIÓN AUXILIAR	VALOR AUXILIAR (\$)	SALDO FINAL (\$)
Consulta Saldos Contables y Auxiliar Unidad/SubUnidad	30/06/2013 0:00:00	23/10/2013 10:38:54	02-01-01-000	111005	Cuenta corriente				0.00	9,319,540.69
Consulta Saldos Contables y Auxiliar Unidad/SubUnidad	30/06/2013 0:00:00	23/10/2013 10:38:54	02-01-01-000	111005	Cuenta corriente	CTA BAN	018992677	TRANSFERENCIAS	3,409,319.73	0.00
Consulta Saldos Contables y Auxiliar Unidad/SubUnidad	30/06/2013 0:00:00	23/10/2013 10:38:54	02-01-01-000	111005	Cuenta corriente	CTA BAN	040000754	GASTOS PERSONALES	4,280,435.51	0.00
Consulta Saldos Contables y Auxiliar Unidad/SubUnidad	30/06/2013 0:00:00	23/10/2013 10:38:54	02-01-01-000	111005	Cuenta corriente	CTA BAN	050000942	GASTOS GENERALES	1,629,785.45	0.00

3.16. Consulta Saldos y Movimientos Código Contable por Subunidad

Muestra información a un periodo contable determinado, para la unidad o subunidad ejecutora de conexión, los saldos iniciales del(os) código(s) contable(s) seleccionados; los movimientos débitos y créditos que lo(s) afectaron relacionado el número de comprobante contable y la fecha en que se realizaron los registros.

Cómo Conectarse:

El usuario debe ingresar por la Unidad Ejecutora o Sub-Unidad ejecutora que corresponda a la misma entidad contable pública (ECP).

RUTA: CONTABILIDAD (CON)/ Consulta/ Saldos Contables por Subunidad/ Saldos y Movimientos código Contable por Subunidad

Acciones

- Periodo de consulta: Corresponde un periodo contable mensual. Este campo es obligatorio.
- Clase: El usuario deberá seleccionar la clase. Este campo es obligatorio.

CONSULTA SALDOS Y MOVIMIENTOS CODIGO CONTABLE SUBUNIDAD

Cod_Consolidacion

Unidad_SubUnidad

Fecha_Desde Fecha_Hasta

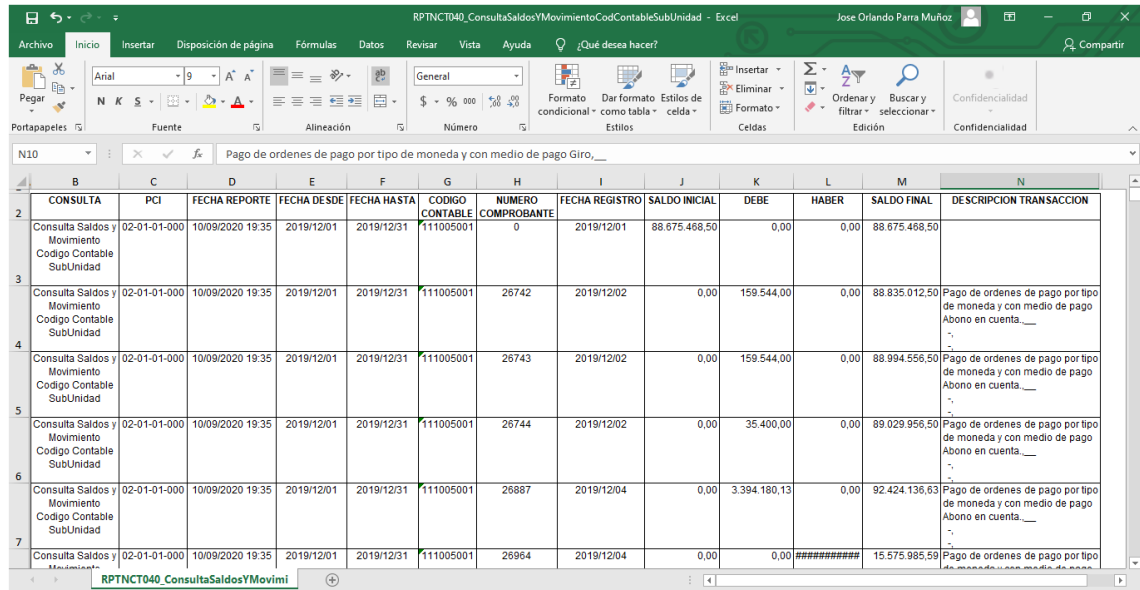
Clase

Codigo_Contable

Aceptar

El sistema permite exportar la consulta utilizando cualquiera de las herramientas mostradas en la lista. Se sugiere exportarlo a Excel.

CONSULTA	PCI	FECHA REPORTE	FECHA DESDE	FECHA HASTA	Word	Excel	PDF	Archivo TIFF	MHTML (archivo web)	CSV (delimitado por comas)	Archivo XML con datos de informe	Fuente de datos	FECHA REGISTRO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
Consulta Saldos y Movimiento Codigo Contable SubUnidad	02-01-01-000	10/09/2020 19:35	2019/12/01	2019/12/31									2019/12/01	88.675.488,50	0,00	0,00	88.675.488,50
Consulta Saldos y Movimiento Codigo Contable SubUnidad	02-01-01-000	10/09/2020 19:35	2019/12/01	2019/12/31									2019/12/02	0,00	159.544,00	0,00	88.835.012,50
Consulta Saldos y Movimiento Codigo Contable SubUnidad	02-01-01-000	10/09/2020 19:35	2019/12/01	2019/12/31									2019/12/02	0,00	159.544,00	0,00	88.994.556,50
Consulta Saldos y Movimiento Codigo Contable SubUnidad	02-01-01-000	10/09/2020 19:35	2019/12/01	2019/12/31	111005001	28744							2019/12/02	0,00	35.400,00	0,00	89.029.956,50
Consulta Saldos y Movimiento Codigo Contable SubUnidad	02-01-01-000	10/09/2020 19:35	2019/12/01	2019/12/31	111005001	28887							2019/12/04	0,00	3.364.180,13	0,00	92.424.136,63
Consulta Saldos y Movimiento Codigo Contable SubUnidad	02-01-01-000	10/09/2020 19:35	2019/12/01	2019/12/31	111005001	28964							2019/12/04	0,00	0,00	78.848.161,04	10.578.968,56
Consulta Saldos y Movimiento Codigo Contable SubUnidad	02-01-01-000	10/09/2020 19:35	2019/12/01	2019/12/31	111005001	28966							2019/12/04	0,00	0,00	10.101.065,01	5.474.422,56
Consulta Saldos y Movimiento Codigo Contable SubUnidad	02-01-01-000	10/09/2020 19:35	2019/12/01	2019/12/31	111005001	28966							2019/12/04	0,00	0,00	83.808,00	5.391.312,56



	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	CONSULTA	PCI	FECHA REPORTE	FECHA DESDE	FECHA HASTA	CODIGO CONTABLE	NUMERO COMPROBANTE	FECHA REGISTRO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	DESCRIPCION TRANSACCION
2	Consulta Saldos y Movimiento Codigo Contable SubUnidad	02-01-01-000	10/09/2020 19:35	2019/12/01	2019/12/31	111005001	0	2019/12/01	88.675.468,50	0,00	0,00	88.675.468,50	
3	Consulta Saldos y Movimiento Codigo Contable SubUnidad	02-01-01-000	10/09/2020 19:35	2019/12/01	2019/12/31	111005001	26742	2019/12/02	0,00	159.544,00	0,00	88.835.012,50	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en cuenta_
4	Consulta Saldos y Movimiento Codigo Contable SubUnidad	02-01-01-000	10/09/2020 19:35	2019/12/01	2019/12/31	111005001	26743	2019/12/02	0,00	159.544,00	0,00	88.994.556,50	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en cuenta_
5	Consulta Saldos y Movimiento Codigo Contable SubUnidad	02-01-01-000	10/09/2020 19:35	2019/12/01	2019/12/31	111005001	26744	2019/12/02	0,00	35.400,00	0,00	89.029.956,50	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en cuenta_
6	Consulta Saldos y Movimiento Codigo Contable SubUnidad	02-01-01-000	10/09/2020 19:35	2019/12/01	2019/12/31	111005001	26887	2019/12/04	0,00	3.394.180,13	0,00	92.424.136,63	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en cuenta_
7	Consulta Saldos y Movimiento Codigo Contable SubUnidad	02-01-01-000	10/09/2020 19:35	2019/12/01	2019/12/31	111005001	26964	2019/12/04	0,00	0,00	#####	15.575.985,59	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en cuenta_

3.17. Saldos y Movimientos Auxiliares Código Contable por Subunidad


Muestra información a un periodo contable determinado, para la unidad o subunidad ejecutora de conexión, los saldos iniciales del auxiliar contable relacionado al código contable seleccionado; los movimientos débitos y créditos que lo(s) afectaron relacionado el número de comprobante contable y la fecha en que se realizaron los registros.

Cómo Conectarse:

El usuario debe ingresar por la Unidad Ejecutora o Sub-Unidad ejecutora que corresponda a la misma entidad contable pública (ECP).

RUTA: CONTABILIDAD (CON)/ Consulta/ Saldos Contables por Subunidad/ Saldos y Movimientos Auxiliar código Contable por Subunidad

Acciones

	Guía para Generar Reportes y Consultas para Control Financiero – Módulo Contable	Fecha:	29-02-2024
		Versión:	1
		Página:	74 de 102

- Periodo de consulta: Corresponde un periodo contable mensual. Este campo es obligatorio.
- Código Contable: El usuario deberá seleccionar o digitar el código contable objeto de consulta Este campo es obligatorio.
- Auxiliar: El usuario deberá seleccionar el auxiliar contable que corresponda al código contable.

Consulta de Saldos y Movimientos AuxiliaresCodigo Contable SubUnidad

Cod

Consolidacion

PCI

Fecha Inicial: Fecha Final:

Código Contable

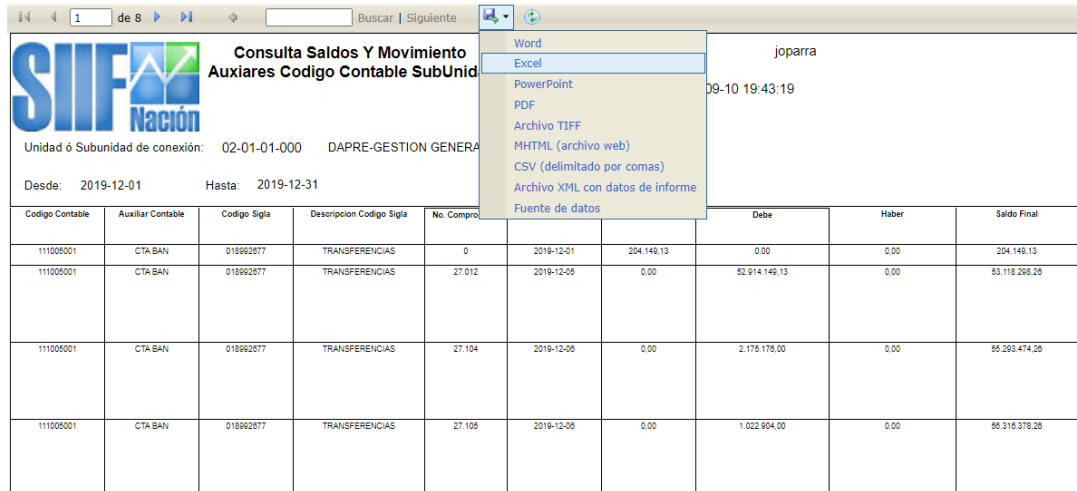
Auxiliar

Cuenta Bancaria

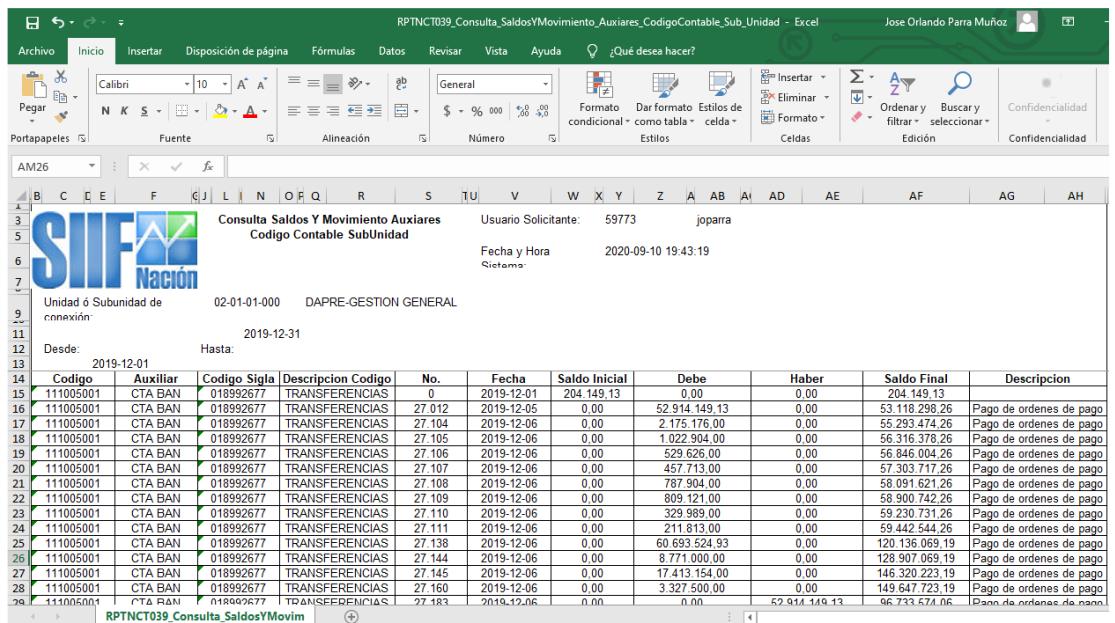
Lista_PCI

- 02-01-01-0007-APOYO A COMUNIDADES RECEPTORAS DE POBLACIÓN DESMOVILIZADA (Historico SIF Nación I)
- 02-01-01-0006-PROGRAMA DE REINTEGRACION SOCIAL Y ECONOMICA (Historico SIF Nación I)
- Todas
- 02-01-01-0005-FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES POARA LA PAZ (Historico SIF Nación I)
- 02-01-01-0004-PLAN COLOMBIA (Historico SIF Nación I)
- 02-01-01-0003-FONDO DE ANTE (Historico SIF Nación I)

El sistema permite exportar la consulta utilizando cualquiera de las herramientas mostradas en la lista. Se sugiere exportarlo a Excel.




Codigo Contable	Auxiliar Contable	Codigo Sigla	Descripción Codigo Sigla	No. Compro	Fecha	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
111005001	CTA BAN	018992677	TRANSFERENCIAS	0	2019-12-01	204.149.13	0.00	0.00	204.149.13
111005001	CTA BAN	018992677	TRANSFERENCIAS	27.012	2019-12-05	0.00	52.914.149.13	0.00	53.118.298.26
111005001	CTA BAN	018992677	TRANSFERENCIAS	27.104	2019-12-06	0.00	2.175.176.00	0.00	55.293.474.26
111005001	CTA BAN	018992677	TRANSFERENCIAS	27.105	2019-12-06	0.00	1.022.904.00	0.00	56.316.378.26



Codigo	Auxiliar	Codigo Sigla	Descripción Codigo	No.	Fecha	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Descripción	
111005001	CTA BAN	018992677	TRANSFERENCIAS	0	2019-12-01	204.149.13	0.00	0.00	204.149.13		
16	111005001	CTA BAN	018992677	TRANSFERENCIAS	27.012	2019-12-05	0.00	52.914.149.13	0.00	53.118.298.26	Pago de ordenes de pago
17	111005001	CTA BAN	018992677	TRANSFERENCIAS	27.104	2019-12-06	0.00	2.175.176.00	0.00	55.293.474.26	Pago de ordenes de pago
18	111005001	CTA BAN	018992677	TRANSFERENCIAS	27.105	2019-12-06	0.00	1.022.904.00	0.00	56.316.378.26	Pago de ordenes de pago
19	111005001	CTA BAN	018992677	TRANSFERENCIAS	27.106	2019-12-06	0.00	529.626.00	0.00	56.846.004.26	Pago de ordenes de pago
20	111005001	CTA BAN	018992677	TRANSFERENCIAS	27.107	2019-12-06	0.00	457.713.00	0.00	57.303.717.26	Pago de ordenes de pago
21	111005001	CTA BAN	018992677	TRANSFERENCIAS	27.108	2019-12-06	0.00	787.904.00	0.00	58.091.621.26	Pago de ordenes de pago
22	111005001	CTA BAN	018992677	TRANSFERENCIAS	27.109	2019-12-06	0.00	809.121.00	0.00	58.900.742.26	Pago de ordenes de pago
23	111005001	CTA BAN	018992677	TRANSFERENCIAS	27.110	2019-12-06	0.00	329.989.00	0.00	59.230.731.26	Pago de ordenes de pago
24	111005001	CTA BAN	018992677	TRANSFERENCIAS	27.111	2019-12-06	0.00	211.813.00	0.00	59.442.544.26	Pago de ordenes de pago
25	111005001	CTA BAN	018992677	TRANSFERENCIAS	27.138	2019-12-06	0.00	60.693.524.93	0.00	120.136.069.19	Pago de ordenes de pago
26	111005001	CTA BAN	018992677	TRANSFERENCIAS	27.144	2019-12-06	0.00	8.771.000.00	0.00	128.907.069.19	Pago de ordenes de pago
27	111005001	CTA BAN	018992677	TRANSFERENCIAS	27.145	2019-12-06	0.00	17.413.154.00	0.00	146.320.223.19	Pago de ordenes de pago
28	111005001	CTA BAN	018992677	TRANSFERENCIAS	27.160	2019-12-06	0.00	3.327.500.00	0.00	149.647.723.19	Pago de ordenes de pago
29	111005001	CTA BAN	018992677	TRANSFERENCIAS	27.183	2019-12-06	0.00	0.00	52.914.149.13	96.733.574.06	Pago de ordenes de pago

3.18. Saldo negativo Código Contable por Subunidad

Muestra a una fecha de corte determinada de acuerdo con una clase de cuentas la posición de Catálogo Contable cuyo saldo sea contrario a su naturaleza. Esta información la muestra para la PCI de conexión.

	Guía para Generar Reportes y Consultas para Control Financiero – Módulo Contable	Fecha:	29-02-2024
		Versión:	1
		Página:	76 de 102

Cómo Conectarse:

El usuario debe ingresar por la Unidad Ejecutora o Sub-Unidad ejecutora que corresponda a la misma entidad contable pública (ECP).

Perfil: Entidad - Aprobador Contable

RUTA: CONTABILIDAD (CON)/ Consulta/ Saldos Contables por Subunidad/ Saldos Negativos código Contable por Subunidad

Acciones:

- Fecha Corte: Corresponde al último día del mes consultado. Este campo es obligatorio.
- Clase: El usuario deberá seleccionar la clase. Este campo es obligatorio.
- Código Contable: El usuario podrá seleccionar un código contable, relacionado con la clase, que desee analizar. Este campo no es obligatorio.


Consulta de Sados Negativos de Códigos Contables de la Sub_Unidad

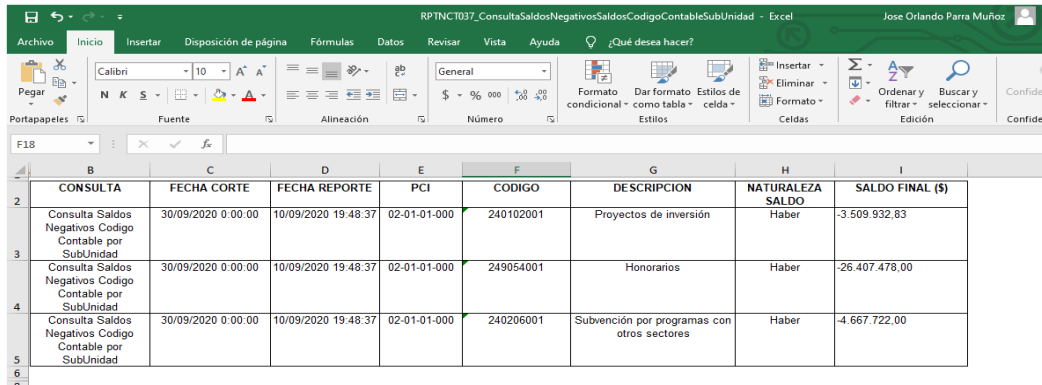
Cod_Consolidacion	010600000 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENC
Unidad_SubUnidad	02-01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL
Fecha_Corte	2020-09-30 ▾
Clase	2 - PASIVOS ▾
Codigo_Contable	<input type="text"/>

CONSULTA	FECHA CORTE	FECHA REPORTE	PCI	CODIGO	NATURALEZA SALDO	SALDO FINAL (\$)
Consulta Saldos Negativos Código Contable por SubUnidad	30/09/2020 0:00:00	10/09/2020 19:48:37	02-01-01-000	240102001	Haber	-3.509.932.83
Consulta Saldos Negativos Código Contable por SubUnidad	30/09/2020 0:00:00	10/09/2020 19:48:37	02-01-01-000	249054001	Haber	-26.407.478.00
Consulta Saldos Negativos Código Contable por SubUnidad	30/09/2020 0:00:00	10/09/2020 19:48:37	02-01-01-000	240208001	Haber	-4.687.722.00

1 de 1 | |

Página 1 de 1

	Guía para Generar Reportes y Consultas para Control Financiero – Módulo Contable	Fecha:	29-02-2024
		Versión:	1
		Página:	77 de 102



	B	C	D	E	F	G	H	I
	CONSULTA	FECHA CORTE	FECHA REPORTE	PCI	CODIGO	DESCRIPCION	NATURALEZA SALDO	SALDO FINAL (\$)
2	Consulta Saldos Negativos Codigo Contable por SubUnidad	30/09/2020 0:00:00	10/09/2020 19:48:37	02-01-01-000	240102001	Proyectos de inversión	Haber	-3.509.932,83
3	Consulta Saldos Negativos Codigo Contable por SubUnidad	30/09/2020 0:00:00	10/09/2020 19:48:37	02-01-01-000	249054001	Honorarios	Haber	-26.407.478,00
4	Consulta Saldos Negativos Codigo Contable por SubUnidad	30/09/2020 0:00:00	10/09/2020 19:48:37	02-01-01-000	240206001	Subvención por programas con otros sectores	Haber	-4.667.722,00

3.19. Saldos negativos Auxiliares Contables por Subunidad

Muestra a una fecha de corte determinada de acuerdo con una clase de cuentas las posiciones del Catálogo Contable cuyo saldo sea contrario a su naturaleza con sus respectivos auxiliares de acuerdo a la tabla de eventos contables TCON - 6. Esta información la muestra para la PCI de conexión.


Cómo Conectarse:

El usuario debe ingresar por la Unidad Ejecutora o Sub-Unidad ejecutora que corresponda a la misma entidad contable pública (ECP).

Perfil: Entidad - Aprobador Contable

RUTA: CONTABILIDAD (CON)/ Consulta/ Saldos Contables por Subunidad/ Saldos Negativos Auxiliares Contables por Subunidad

- **Fecha Corte:** Corresponde al último día del mes consultado. Este campo es obligatorio.
- **Clase:** El usuario deberá seleccionar la clase (Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos, Gastos, Costos de venta y operación, Costos de producción, Cuentas de orden deudoras y Cuentas de orden acreedoras). Este campo es obligatorio

	Guía para Generar Reportes y Consultas para Control Financiero – Módulo Contable	Fecha:	29-02-2024
		Versión:	1
		Página:	78 de 102

- **Código Contable:** El usuario podrá seleccionar un código contable, relacionado con la clase que desee analizar. Este campo no es obligatorio.

Consulta de Saldos Negativos detallados de Códigos Contables de la Sub_Unidad


Cod_Consolidacion	010600000 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENC
Unidad_SubUnidad	02-01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL
Fecha_Corte	2020-09-30 ▼
Clase	2 - PASIVOS ▼
Codigo_Contable	

Aceptar

CONSULTA	FECHA CORTE	FECHA REPORTE	PCI	CODIGO	ATURALEZA DEL SALDO	TIPO AUXILIAR CONTABLE	DESCRIPCION
Consulta Saldos Negativos Auxiliares Contables por SubUnidad	30/09/2020 0:00:00	10/09/2020 19:54:51	02-01-01-000	240101001	Haber	TER	1015428930
Consulta Saldos Negativos Auxiliares Contables por SubUnidad	30/09/2020 0:00:00	10/09/2020 19:54:51	02-01-01-000	240101001	Haber	TER	1018447017
Consulta Saldos Negativos Auxiliares Contables por SubUnidad	30/09/2020 0:00:00	10/09/2020 19:54:51	02-01-01-000	240101001	Haber	TER	1018486150
Consulta Saldos Negativos Auxiliares Contables por SubUnidad	30/09/2020 0:00:00	10/09/2020 19:54:51	02-01-01-000	240101001	Haber	TER	1018494720
Consulta Saldos Negativos Auxiliares Contables por SubUnidad	30/09/2020 0:00:00	10/09/2020 19:54:51	02-01-01-000	240101001	Haber	TER	1019045718
Consulta Saldos Negativos Auxiliares Contables por SubUnidad	30/09/2020 0:00:00	10/09/2020 19:54:51	02-01-01-000	240101001	Haber	TER	1020715626
Consulta Saldos Negativos Auxiliares Contables por SubUnidad	30/09/2020 0:00:00	10/09/2020 19:54:51	02-01-01-000	240101001	Haber	TER	1020747442

3.20. Auxiliar contable por PCI

Permite generar la información para un periodo, PCI y código contable (ejemplo 17-01-01-000, código contable 111005) muestra la

	Guía para Generar Reportes y Consultas para Control Financiero – Módulo Contable		
		Fecha:	29-02-2024
		Versión:	1
		Página:	79 de 102

información agregada para ese código contable con Saldo inicial, Moví DB, Mov HB y saldo Final.

Permite generar la información para un periodo, PCI, código contable, Auxiliar Contable (ej. Cta. Bancaria) (En este caso sería 17-01-01-000, código contable 111005, cuenta bancaria) muestra la información desagregada por cuenta bancaria y agregada para ese periodo con información de Saldo inicial, no DB, mov HB y saldo Final.

Permite generar la información para un periodo, PCI, código contable, Aux contable (Cta Bancaria) y el No. de cuenta bancaria específica. La salida es como se indica en el ítem anterior.

Cómo Conectarse:

El usuario debe ingresar por la Unidad Ejecutora o Sub-Unidad ejecutora que corresponda a la misma entidad contable pública (ECP).

RUTA: CONTABILIDAD (CON)/ Consulta/ Saldos Contables por Subunidad/ Auxiliar Contable PCI

Acciones:

- Seleccionar el periodo a consultar.
- PCI Desde: Digitar la Subunidad a consultar (Opcional)
- PCI Hasta: Digitar la Subunidad a consultar (Opcional)
- Cuenta contable desde: Digitar la cuenta contable desde donde requiere comenzar la consulta (Opcional, si no se digita alguna cuenta muestra la totalidad de cuentas contables)
- Cuenta contable hasta: Digitar la cuenta contable hasta donde requiere terminar la consulta (Opcional, si no se digita alguna cuenta muestra la totalidad de cuentas contables)
- Datos específicos: Si diligencia alguna cuenta contable específica, digite el auxiliar contable asociado a la misma el cual puede consultar en la tabla TCON6.

Reporte Auxiliar Contable Por PCI

Fecha_Desde: Fecha_Hasta:

Cod Consolidacion:

PCI_Desde:

PCI_Hasta:

Cta_Contable_Desde:

Cta_Contable_Hasta:

Datos Especificos:

Tercero:

Al diligenciar los anteriores criterios de generación del reporte, muestra el movimiento de la cuenta contable con el detalle de cada tercero.

SIF Nación Reporte Auxiliar Contable Por Tercero

Rango de Fechas de Registro: Inicio: 2020-08-01 Fin: 2020-08-31

joparra
01-000 DAPRE-GESTION GENERAL
09-10 20:06:55


Entidad Contable Publica 010600000 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Posición Cálculo Institucional 02-01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL

Código Contable 240101001 Bienes y servicios

Identificación	Descripción	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
TER 860007397	ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.	0.00	0.00	5.108.911.00	5.108.911.00
TER 999999083	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	0.00	6.322.998.00	6.322.998.00	0.00
TER 830060213	ORGANIZACION TERPEL S.A.	48.435.00	233.902.00	801.333.00	615.866.00
TER 830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.	0.00	0.00	6.026.950.00	6.026.950.00
TER 900082917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	55.828.900.00	0.00	0.00	55.828.900.00
TER 860071260	BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A.	487.583.00	487.583.00	0.00	0.00
TER 860900508	ALMACENES EXITO S.A.	3.806.643.00	22.898.101.00	26.800.815.00	9.309.657.00
TER 800068671	BORVILL S A S	0.00	1.220.800.00	1.220.800.00	0.00
TER 800045876	SERVIMEDIOS S A S	0.00	4.825.388.00	4.825.388.00	0.00
TER 830073823	KEY MARKET SAS - EN REORGANIZACION	0.00	67.524.855.61	67.524.855.61	0.00
javascriptvoid(0)	TECNI REPUESTOS INDUSTRIALES LTDA	0.00	28.658.942.32	28.658.942.32	0.00

Cabe resaltar que los campos de este reporte no son obligatorios (exceptuando el periodo a generar), es decir, si no se selecciona PCI ni cuenta contable, el sistema muestra el movimiento de todas las

	Guía para Generar Reportes y Consultas para Control Financiero – Módulo Contable		
		Fecha:	29-02-2024
		Versión:	1
		Página:	81 de 102

cuentas utilizadas por la unidad o subunidad ejecutora de conexión y que presenten movimiento para el periodo seleccionado.

3.21. Auxiliar detallado

Permite generar la información para un periodo, PCI, código contable y auxiliar contable (ej. Cta. Bancaria). Tendríamos 17-01-01-000, código contable 111005, cuenta bancaria. La salida muestra la información desagregada por cuenta bancaria y detallada, con indicación de comprobantes contables para ese periodo con información de no DB y mov HB


Cómo Conectarse:

El usuario debe ingresar por la Unidad Ejecutora o Sub-Unidad ejecutora que corresponda a la misma entidad contable pública (ECP).

RUTA: CONTABILIDAD (CON)/ Consulta/ Saldos Contables por Subunidad/ Auxiliar Detallado

Acciones:

- Seleccionar el periodo requerido. Este reporte es posible generarlo únicamente por un mes.
- PCI desde: Digitar la PCI a consultar.
- Diligenciar una cuenta contable.
- Datos específicos: Si diligencia alguna cuenta contable específica, digite el auxiliar contable asociado a la misma el cual puede consultar en la tabla TCON6.
- Si requiere consultar un dato puntual relacionado con el auxiliar seleccionado en el campo “Datos específicos”, diligenciar el siguiente campo (Tercero, rubro de gastos, cuenta bancaria, etc.).
- Los campos requeridos en este reporte son: fecha, PCI y cuenta contable.

	Guía para Generar Reportes y Consultas para Control Financiero – Módulo Contable	Fecha:	29-02-2024
		Versión:	1
		Página:	82 de 102

Reporte Auxiliar Detallado

Fecha Desde: Fecha Hasta:

Cod Consolidación:

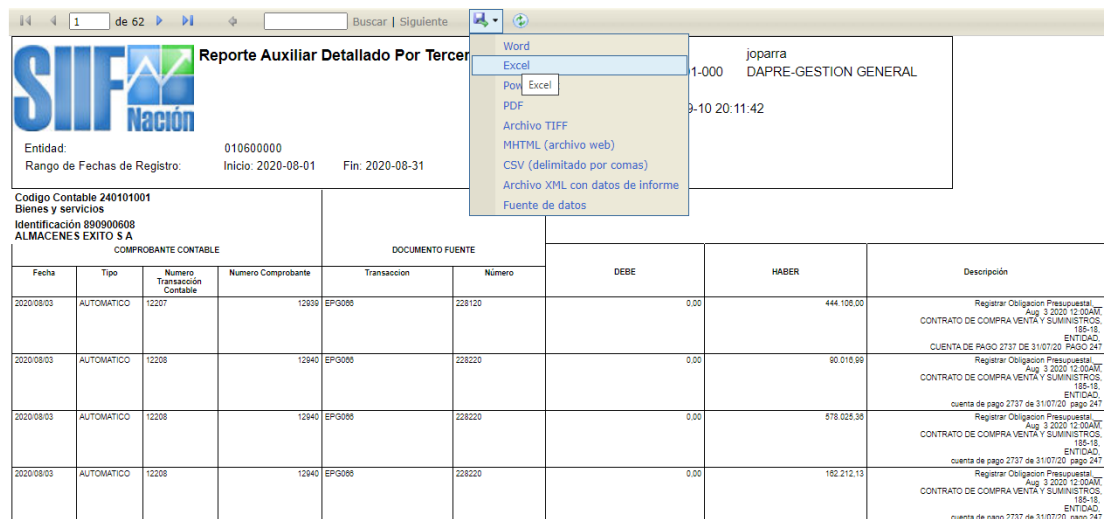
PCI Desde:

Cta Contable Desde:

Datos Especificos:

Tercero:

Se selecciona la opción para exportar de la lista:




Reporte Auxiliar Detallado Por Tercero

Entidad: 010600000
Rango de Fechas de Registro: Inicio: 2020-08-01 Fin: 2020-08-31

Codigo Contable 240101001
Bienes y servicios
Identificación 890900608
ALMACENES EXITO S A

COMPROBANTE CONTABLE				DOCUMENTO FUENTE		DEBE	HABER	Descripción
Fecha	Tipo	Numero Transacción Contable	Numero Comprobante	Transaccion	Numero			
2020-08-03	AUTOMATICO	12207	12939	EP0088	228120	0.00	444.108.00	Registrar Obligación Presupuestal Aug. 3 2020 12:00AM CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS ENTIDAD, CUENTA DE PAGO 2737 DE 31/07/20 PAGO 247
2020-08-03	AUTOMATICO	12208	12940	EP0088	228220	0.00	90.010.98	Registrar Obligación Presupuestal Aug. 3 2020 12:00AM CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS ENTIDAD, CUENTA DE PAGO 2737 DE 31/07/20 PAGO 247
2020-08-03	AUTOMATICO	12208	12940	EP0088	228220	0.00	578.025.38	Registrar Obligación Presupuestal Aug. 3 2020 12:00AM CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS ENTIDAD, CUENTA DE PAGO 2737 DE 31/07/20 PAGO 247
2020-08-03	AUTOMATICO	12208	12940	EP0088	228220	0.00	182.212.13	Registrar Obligación Presupuestal Aug. 3 2020 12:00AM CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS ENTIDAD, CUENTA DE PAGO 2737 DE 31/07/20 PAGO 247

Al exportar el reporte, se genera movimiento por cada uno de los datos específicos de la cuenta seleccionada. Ej. Si la cuenta contable a consultar es la 240101 y el dato específico seleccionado es tercero, el sistema muestra el movimiento por cada tercero que compone esta cuenta en hoja de cálculo independiente:

	Guía para Generar Reportes y Consultas para Control Financiero – Módulo Contable	Fecha:	29-02-2024
		Versión:	1
		Página:	83 de 102

Excel interface showing a report titled "Reporte Auxiliar Detallado Por Tercero".

Entity: SIF Nación (Entidad: 10600000)

Report Range: 2020-08-01 to 2020-08-31

Account: 240101001 Bienes y servicios

Identification: 890900608 ALMACENES EXITO S.A

COMPROBANTE CONTABLE				DOCUMENTO FUENTE		DEBE	HABER	Descripción
Fecha	Tipo	Numero	Numero	Transaccion	Numero			
2020/08/03	AUTOMATICO	12207	12939	EPG066	228120	0,00	444.106,00	Registrar Obligacion Presupuestal... Aug 3 2020 12:00AM
2020/08/03	AUTOMATICO	12208	12940	EPG066	228220	0,00	90.016,99	Registrar Obligacion Presupuestal... Aug 3 2020 12:00AM
2020/08/03	AUTOMATICO	12208	12940	EPG066	228220	0,00	578.025,36	Registrar Obligacion Presupuestal... Aug 3 2020 12:00AM
2020/08/03	AUTOMATICO	12208	12940	EPG066	228220	0,00	162.212,13	Registrar Obligacion Presupuestal... Aug 3 2020 12:00AM
2020/08/03	AUTOMATICO	12208	12940	EPG066	228220	0,00	311.171,71	Registrar Obligacion Presupuestal... Aug 3 2020 12:00AM
2020/08/03	AUTOMATICO	12208	12940	EPG066	228220	0,00	44.732,81	Registrar Obligacion Presupuestal... Aug 3 2020 12:00AM

NOTA: Se recomienda combinar estos dos reportes (Auxiliar contable por PCI y Auxiliar detallado) que permiten efectuar análisis de la información a nivel de detalle.


3.3. Consulta Comprobantes Contables Aprobados

Consulta de comprobantes contables automáticos y manuales, en estado aprobados creados por la ECP a la que pertenece la PCI de conexión, donde la PCI de conexión esté vinculado en la cabecera o en al menos en un asiento en el auxiliar PCI.

Se pueden consultar por:

- Por PCI de conexión (cuando la PCI no tiene desagregaciones)
- Por Unidad Ejecutora, cuando el usuario se conecta por la UE, la salida de comprobantes es de todas las PCIs que pertenecen a ella.

RUTA: Contabilidad (CON)/Consultas/ Comprobantes contables/ Consulta de comprobantes contables Aprobados.


	Guía para Generar Reportes y Consultas para Control Financiero – Módulo Contable		
		Fecha:	29-02-2024
		Versión:	1
		Página:	84 de 102

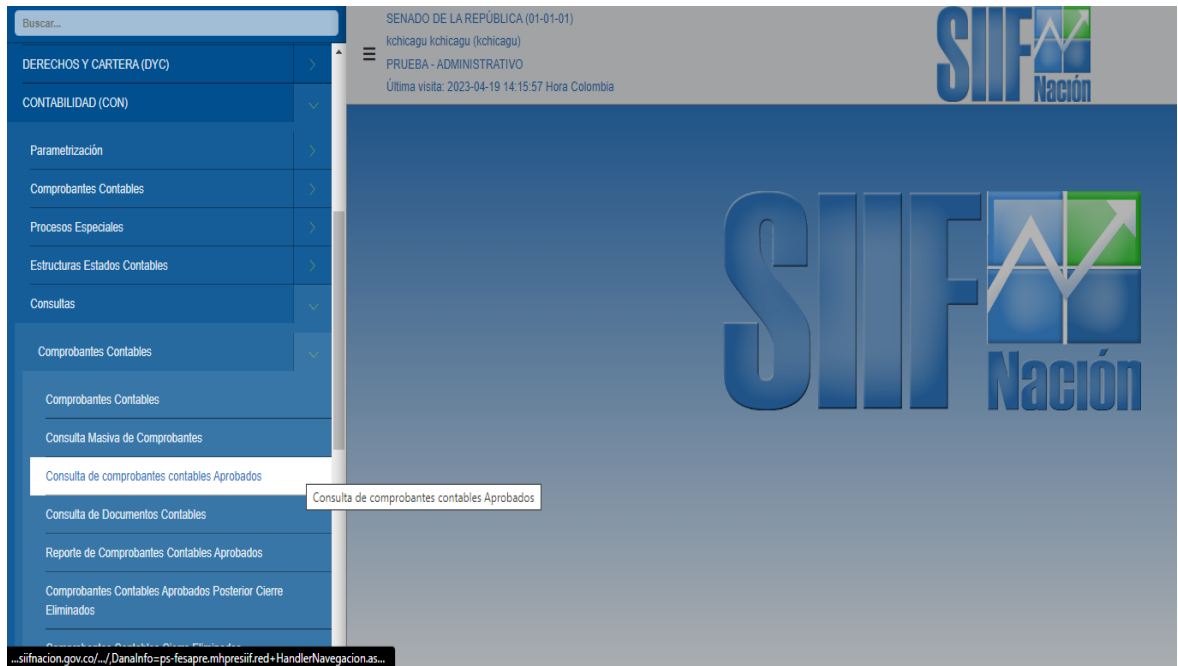
3.3.1. Origen de los Comprobantes Contables Aprobados

Existen distintos tipos de comprobantes contables aprobados (quiere decir que son definitivos y que afectaron los libros) y son y como se originan:

1. Automáticos, en línea o proceso batch
2. Manuales asiento por tipificación, por carga o transaccional
3. Manuales para saldos iniciales (entidades nuevas) por carga o transaccional, no tienen tipologías.
4. Manuales para corrección de errores de ejercicios anteriores, solo transaccional, no tienen tipologías. Estas transacciones están asignadas a los perfiles consolidador y aprobar en la entidad.
5. A futuro, los semiautomáticos, que llegarían al sistema por interoperabilidad, quiere decir se conectan dos sistemas (SIIF y el Misional como software de nóminas, de administración de bienes, otros), proceso asíncrono (nocturno)
6. Comprobantes de cierre de año (PYG)
7. Comprobantes de reclasificación del resultado del ejercicio actual (se genera automáticamente con el proceso de inicio de año -se crean saldos iniciales para el nuevo ejercicio.

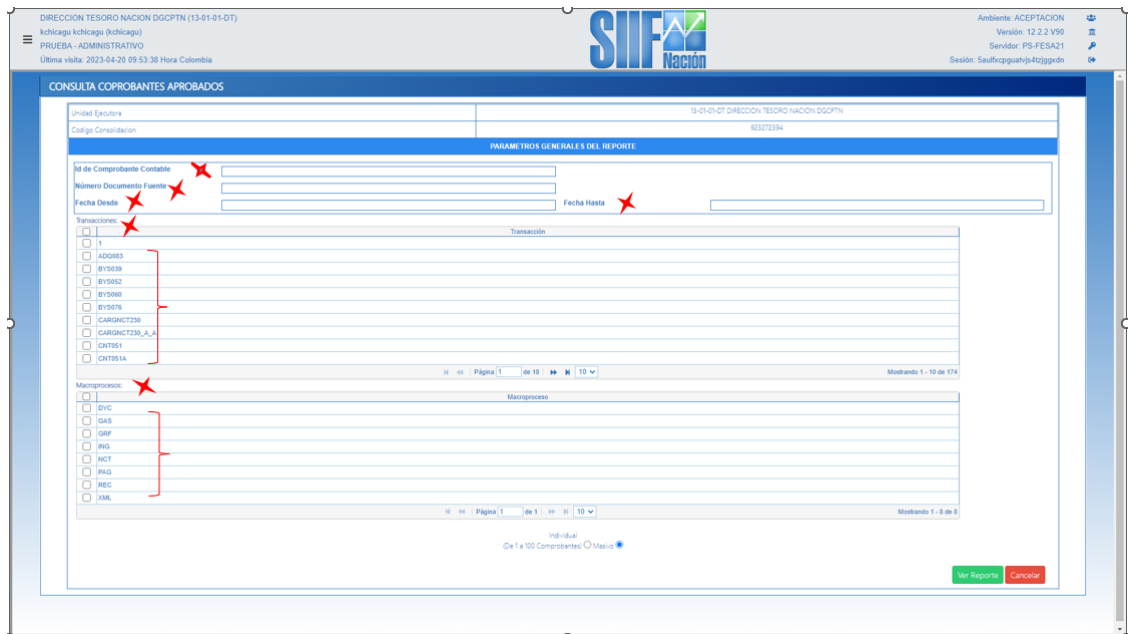
3.3.2. Filtros para la consulta de Comprobantes Contables Aprobados

	Guía para Generar Reportes y Consultas para Control Financiero – Módulo Contable	Fecha:	29-02-2024
		Versión:	1
		Página:	85 de 102



...sifnacion.gov.co/_/DanaInfo=ps-fesapre.mhpresif.red+HandlerNavegacion.as...

Ubicación de los filtros en la pantalla de consulta



DIRECCION TESORO NACION DGCPFN (13-01-01-DT)
 kchicagu kchicagu (kchicagu)
 PRUEBA - ADMINISTRATIVO
 Última visita: 2023-04-20 09:53:38 Hora Colombia

AMBIENTE: ACEPTACION
 Versión: 12.2.2 V90
 Servidor: PS-FESA21
 Sesión: 5aulfcpguvtj4tjzjgdxn

CONSULTA COPROBANTES APROBADOS
 Unidad Ejecutora: 13-01-01-01 DIRECCION TESORO NACION DGCPFN
 Código Consultación: 83372394


PARAMETROS GENERALES DEL REPORTE
 Id de Comprobante Contable:
 Número Documento Fuente:
 Fecha Desde: Fecha Hasta:

Transacciones:
 1
 AD0083
 B1V5039
 B1V5052
 B1V5060
 B1V5075
 CARGOINCT230
 CARGOINCT230_A_A
 CNT051
 CNT051A

Macroprocesos:
 DYC
 GAB
 GRP
 ING
 INCT
 PAG
 REC
 XAL

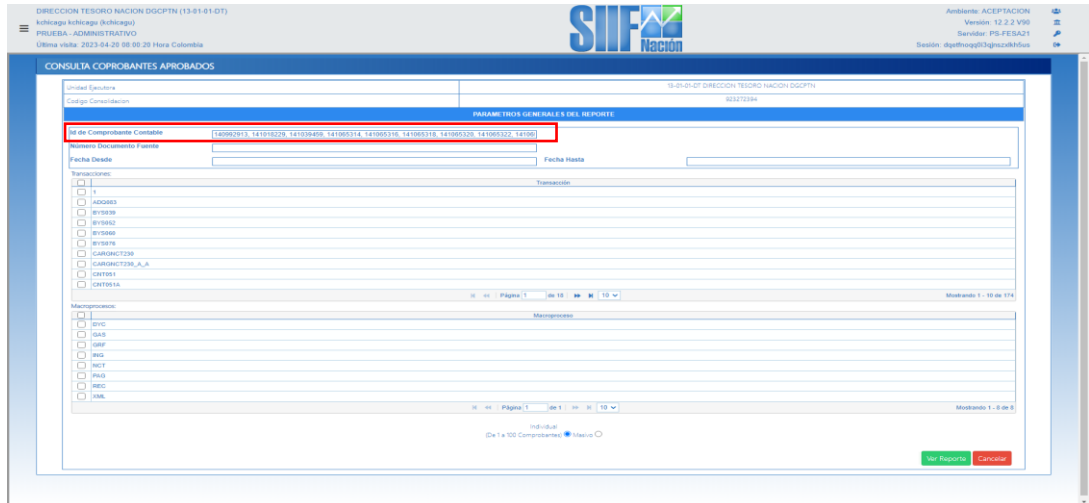
Individual Masivo

Ver Reporte Cancelar

	Guía para Generar Reportes y Consultas para Control Financiero – Módulo Contable	Fecha:	29-02-2024
		Versión:	1
		Página:	86 de 102

- Id de comprobante contable:**

Si conoce los números internos o ID de los comprobantes que requiere, ingresar uno o varios ID separados por coma, este campo es excluyente con los demás filtros.



DIRECCION TESORO NACION DGOPTN (13-01-01-01)
 Ministerio Hacienda (Buhangari)
 PRUEBA - ADMINISTRATIVO
 Última visita: 2023-04-20 08:00:29 Hora Colombia

SIF Nación
 Ambiente: ACEPTACION
 Versión: 12.2.2 V06
 Servidor: PS-FESA21
 Sesión: dgeffrog2@ignacion.gov.co

CONSULTA COPROBANTES APROBADOS

Unidad Ejecutora: 10-01-01-01 DIRECCION TESORO NACION DGOPTN
 Código Consolidación: 00370294

PARAMETROS GENERALES DEL REPORTE

Id de Comprobante Contable: 14200011,14200012,14200013,14200014,14200015,14200016,14200017,14200018,14200019,14200020

Numero Documento Fuente: [Empty]

Fecha Desde: [Empty] **Fecha Hasta:** [Empty]

Transacciones:

1
 AG0003
 B13030
 B13042
 B13048
 B13076
 CAP000CT200
 CAP000CT200_A,B
 CNT0001
 CNT0004

Macroprocesos:

BPC
 GAS
 GPP
 INC
 NCT
 PMS
 REC
 JML

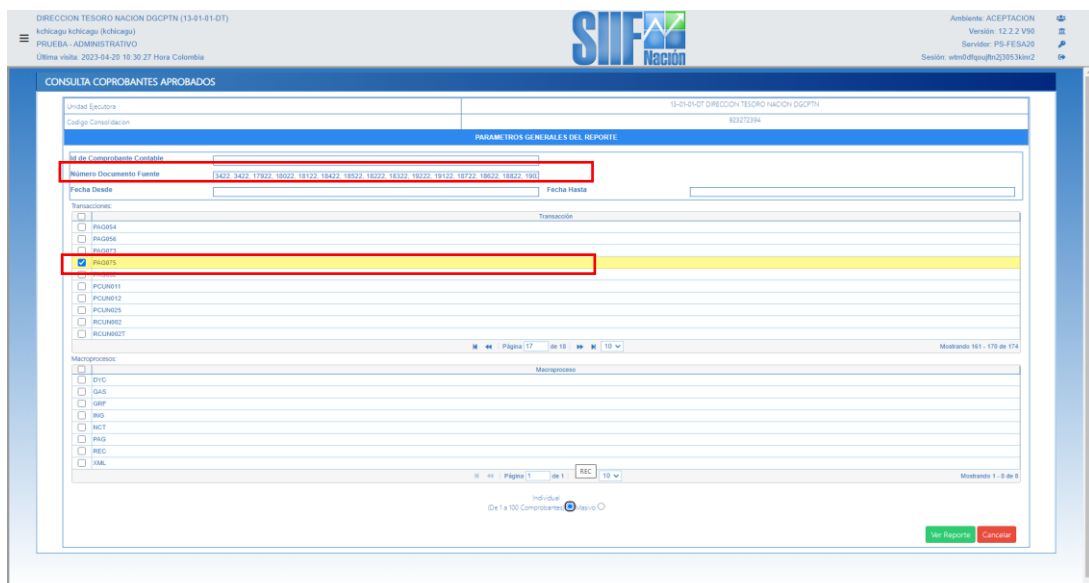
Mostrando 1 - 10 de 174

Mostrando 1 - 8 de 8

De 1 a 100 Comprobantes Masivo

- Numero documento fuente:**

Se debe ingresar uno o varios números separados por coma. Para este filtro es obligatorio que se defina el código de la transacción fuente del comprobante contable.



DIRECCION TESORO NACION DGOPTN (13-01-01-01)
 Ministerio Hacienda (Buhangari)
 PRUEBA - ADMINISTRATIVO
 Última visita: 2023-04-20 10:30:27 Hora Colombia

SIF Nación
 Ambiente: ACEPTACION
 Versión: 12.2.2 V06
 Servidor: PS-FESA20
 Sesión: vtrnd@ignacion.gov.co

CONSULTA COPROBANTES APROBADOS

Unidad Ejecutora: 10-01-01-01 DIRECCION TESORO NACION DGOPTN
 Código Consolidación: 00370294

PARAMETROS GENERALES DEL REPORTE

Id de Comprobante Contable: [Empty]

Numero Documento Fuente: 1000,1001,1002,1003,1004,1005,1006,1007,1008,1009,1010,1011,1012,1013,1014,1015,1016,1017,1018,1019,1020

Fecha Desde: [Empty] **Fecha Hasta:** [Empty]

Transacciones:

1
 INC0001
 INC0004
 INC0007
 INC0010
 INC0011
 INC0013
 INC0025
 INC0000CT
 INC0000CT


Macroprocesos:

BPC
 GAS
 GPP
 INC
 NCT
 PMS
 REC
 JML

Mostrando 101 - 170 de 174

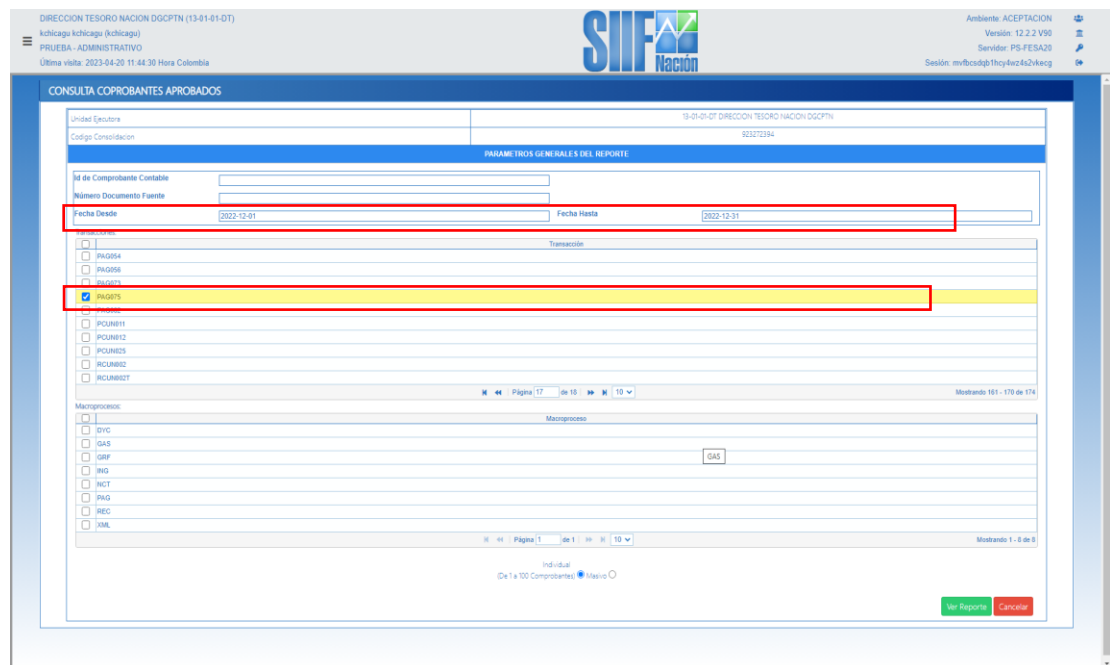
Mostrando 1 - 8 de 8

De 1 a 100 Comprobantes Masivo

	Guía para Generar Reportes y Consultas para Control Financiero – Módulo Contable	Fecha:	29-02-2024
		Versión:	1
		Página:	87 de 102

- **Código de Transacción:**


Seleccionar uno o varios códigos de transacción de la lista de transacciones dispuesta por el sistema (Ver lista Transacciones). Para este filtro es obligatorio que se defina el rango de fechas correspondiente a la fecha de registro del comprobante contable.

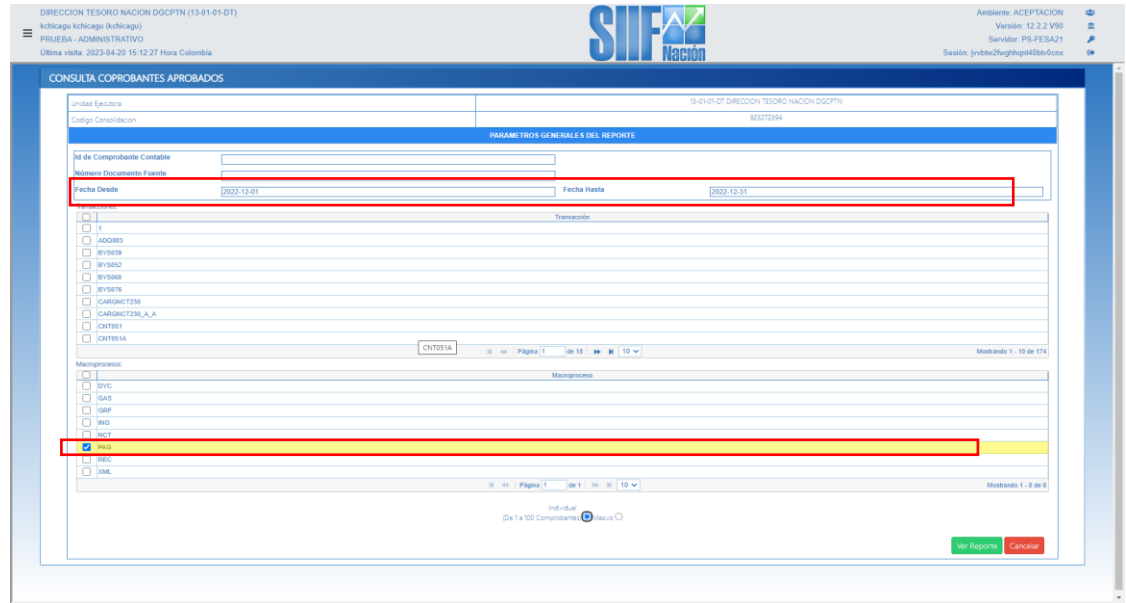


The screenshot displays the SIF Nación interface for generating reports. The main section is titled 'CONSULTA COPROBANTES APROBADOS'. Under the 'PARAMETROS GENERALES DEL REPORTE' section, the 'Fecha Desde' is set to 2022-12-01 and 'Fecha Hasta' is set to 2022-12-31. In the 'Transacción' list, the code '210017' is selected, highlighted in yellow, and enclosed in a red box. Below this, the 'Macroprocesos' list is visible, with 'GAS' selected. The interface includes navigation controls for pages and records, and buttons for 'Ver Reporte' and 'Cancelar'.

- **Macroprocesos:**

Seleccionar uno o varios macroprocesos de la lista dispuesta por el sistema (Ver lista macroprocesos). Para este filtro es obligatorio que se defina el rango de fechas correspondiente a la fecha de registro del comprobante contable.

	Guía para Generar Reportes y Consultas para Control Financiero – Módulo Contable	Fecha:	29-02-2024
		Versión:	1
		Página:	88 de 102




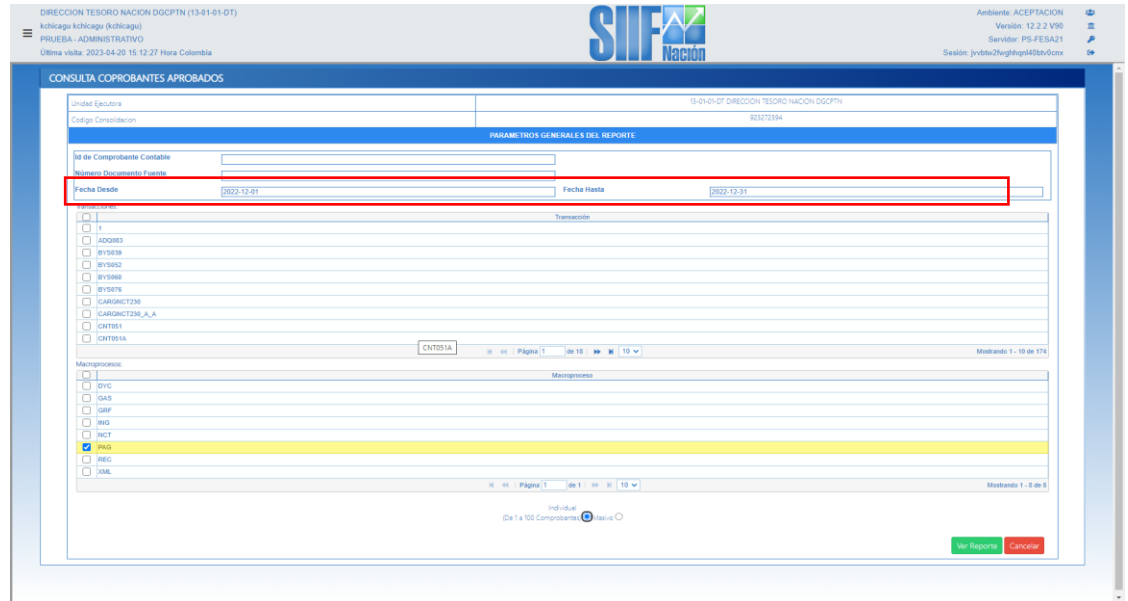
The screenshot shows the 'CONSULTA COPROBANTES APROBADOS' interface. At the top, it displays 'DIRECCION TESORO NACION DGCFTN (13-01-01-DT)' and 'SIF Nación'. The main area is titled 'PARAMETROS GENERALES DEL REPORTE'. It includes fields for 'Fecha Desde' (2022-12-01) and 'Fecha Hasta' (2022-12-31), both highlighted with a red box. Below this, there are sections for 'Transacciones' and 'Macroprocesos'. In the 'Macroprocesos' section, the 'PAG' option is selected and highlighted with a yellow box. At the bottom right, there are 'Ver Reporte' and 'Cancelar' buttons.

- **Fecha Desde y Fecha Hasta:**

Definir las fechas en formato año/mes/día, ambas deben estar incluidas en el mismo periodo contable.

Se puede combinar este filtro y definiendo una o varias o todas las transacciones o uno o varios o todos los macroprocesos, ver imágenes anteriores.

	Guía para Generar Reportes y Consultas para Control Financiero – Módulo Contable	Fecha:	29-02-2024
		Versión:	1
		Página:	89 de 102



3.3.3. Presentación de comprobantes

Una vez definidos los filtros, en la parte inferior de la pantalla podemos definir como queremos ver los comprobantes:

Dependiendo del número de comprobantes a generar, se puede definir una de las siguientes opciones:


- **Individual:**

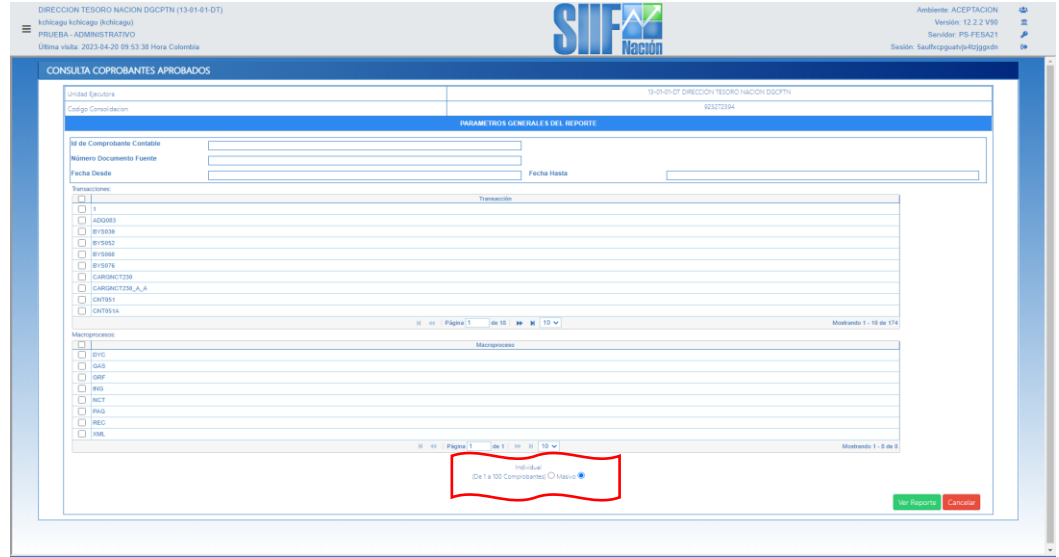
Seleccionar este filtro para generar consulta de comprobantes aprobados en formato individual, el sistema dispone de 1 a 100 comprobantes contables. Para este filtro solo se puede seleccionar un código de transacción o un macroproceso.

- **Masivo:**

Seleccionar este filtro para generar consulta de comprobantes aprobados en formato masivo. Para este filtro se puede seleccionar uno, varios o todos los códigos de transacciones o uno, varios o todos los macroprocesos

Esta es la pantalla, se resaltan estos botones:

	Guía para Generar Reportes y Consultas para Control Financiero – Módulo Contable	Fecha:	29-02-2024
		Versión:	1
		Página:	90 de 102



DIRECCION TESORO NACION DDCPTN (13-01-01-DT)
 kchicagu kchicagu (kchicagu)
 PRUEBA - ADMINISTRATIVO
 Última visita: 2023-04-20 09:53:38 Hora Colombia

Ambiente: ACEPTACION
 Versión: 12.2.2 V98
 Servidor: PS-FESA21
 Sesión: fadfcvguuhj-40zggps

CONSULTA COPIROBANTES APROBADOS
 Unidad Ejecutora: 19-01-01-07 DIRECCION TESORO NACION DDCPTN
 Código Consolidación: 02272394

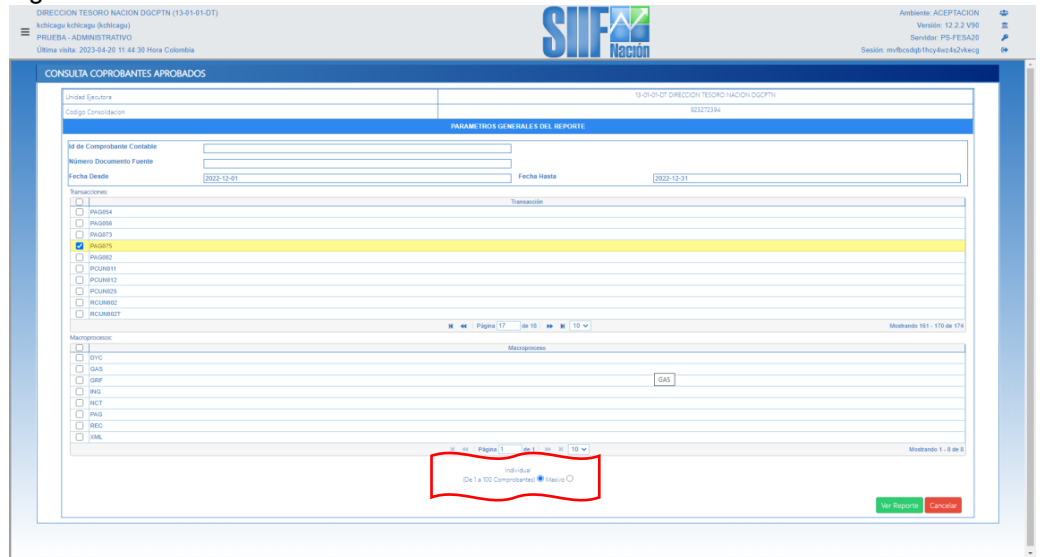
PARAMETROS GENERALES DEL REPORTE
 Id de Comprobante Contable:
 Número Documento Fuente:
 Fecha Desde: Fecha Hasta:

Transacciones:
 1
 AD0003
 B10104
 B15002
 B15004
 B15075
 CARBONACT230
 CARBONACT230_A_A
 CNT0051
 CNT0056

Macroprocesos:
 DYC
 GAS
 GPF
 INS
 INCT
 PNG
 REC
 JAK

Individual (De 1 a 100 Comprobantes) Masivo

- Si marco individual en el recuadro rojo, quiere decir que la salida puede ser 1 comprobante o un máximo hasta 100, uno en cada hola del Excel, con el siguiente formato:



DIRECCION TESORO NACION DDCPTN (13-01-01-DT)
 kchicagu kchicagu (kchicagu)
 PRUEBA - ADMINISTRATIVO
 Última visita: 2023-04-20 11:44:30 Hora Colombia

Ambiente: ACEPTACION
 Versión: 12.2.2 V98
 Servidor: PS-FESA20
 Sesión: mwbcbup7hcykac6d-Nerag

CONSULTA COPIROBANTES APROBADOS
 Unidad Ejecutora: 19-01-01-07 DIRECCION TESORO NACION DDCPTN
 Código Consolidación: 02272394

PARAMETROS GENERALES DEL REPORTE
 Id de Comprobante Contable:
 Número Documento Fuente:
 Fecha Desde: 2022-12-01 Fecha Hasta: 2022-12-31

Transacciones:
 PNG004
 PNG056
 PNG073
 PNG075
 PNG082
 PCUR011
 PCUR012
 PCUR015
 PCUR022
 PCUR027

Macroprocesos:
 DYC
 GAS
 GPF
 INS
 INCT
 PNG
 REC
 JAK

Individual Masivo

Guía para Generar Reportes y Consultas para Control Financiero – Módulo Contable

Códigos Contables			
Código	Descripción	Valor Debe	Valor Haber
290201002	Recursos administrados por el tesoro (scun)	1,000,000,000.00	0.00
290201002	Recursos administrados por el tesoro (scun)	0.00	1,000,000,000.00
	Sumatoria	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00

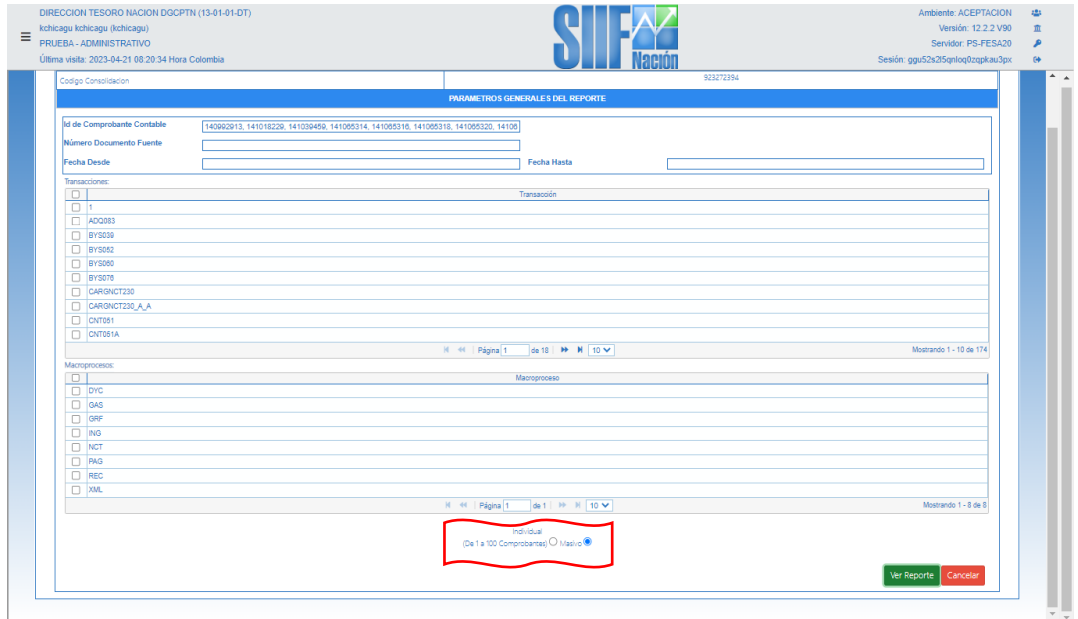
Auxiliares Contables				Valor
290201002 Recursos administrados por el tesoro (scun)				
FIJO	PCI	13-01-01-DT DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		1,000,000,000.00
FIJO	PCI	13-01-01-DT DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		1,000,000,000.00
Total Auxiliar FIJO PCI				2,000,000,000.00
FIJO	TER	800093816 RAMA JUDICIAL		1,000,000,000.00
FIJO	TER	800093816 RAMA JUDICIAL		1,000,000,000.00
Total Auxiliar FIJO TER				2,000,000,000.00

Se pueden exportar a un Excel:

Códigos Contables			
Código	Descripción	Valor Debe	Valor Haber
290201002	Recursos administrados por el tesoro (scun)	17,920,294.00	0.00
290201002	Recursos administrados por el tesoro (scun)	0.00	17,920,294.00
	Sumatoria	17,920,294.00	17,920,294.00

Auxiliares Contables				Valor
290201002 Recursos administrados por el tesoro (scun)				
FIJO	PCI	13-01-01-DT DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		17,920,294.00
FIJO	PCI	13-01-01-DT DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		17,920,294.00
Total Auxiliar FIJO PCI				35,840,588.00
FIJO	TER	830115365 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE		17,920,294.00
FIJO	TER	891223232 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO		17,920,294.00

- Si marco masivo en el recuadro rojo, quiere decir que la salida puede ser de miles e incluso dos millones



DIRECCION TESORO NACION DGCPTN (13-01-01-DT)
kchicagu kchicagu (kchicagu)
PRUEBA - ADMINISTRATIVO
Última visita: 2023-04-21 08:20:34 Hora Colombia

SIF Nación

Ambiente: ACEPTACION
Versión: 12.2.2 V90
Servidor: PS-FESA20
Sesión: ggu52k25qnl0qzqpkau3px

Codigo Consolidacion: 933272394

PARAMETROS GENERALES DEL REPORTE

Id de Comprobante Contable: 140902913, 141018229, 141039459, 141065314, 141065316, 141065318, 141065320, 14106

Número Documento Fuente:

Fecha Desde: Fecha Hasta:

Transacciones:

<input type="checkbox"/>	1
<input type="checkbox"/>	ADQ083
<input type="checkbox"/>	BY5039
<input type="checkbox"/>	BY5052
<input type="checkbox"/>	BY5060
<input type="checkbox"/>	BY5078
<input type="checkbox"/>	CARONCT230
<input type="checkbox"/>	CARONCT230_A_A
<input type="checkbox"/>	ONT051
<input type="checkbox"/>	ONT051A

Mostrando 1 - 10 de 174

Macroprocesos:

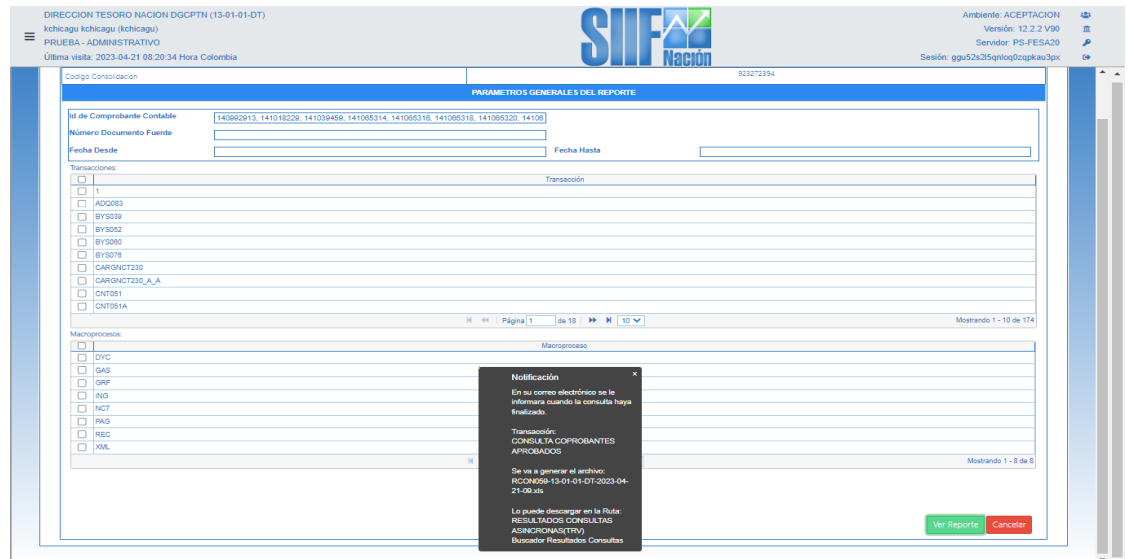
<input type="checkbox"/>	DYC
<input type="checkbox"/>	GAS
<input type="checkbox"/>	GRF
<input type="checkbox"/>	ING
<input type="checkbox"/>	NCT
<input type="checkbox"/>	PAQ
<input type="checkbox"/>	REC
<input type="checkbox"/>	XML

Mostrando 1 - 8 de 8

Formato: CSV (De 1 a 100 Comprobantes) Masivo

Ver Reporte Cancelar

- El sistema remite notificación indicando que al correo electrónico será enviado mensaje en el momento que el archivo se encuentre generado



DIRECCION TESORO NACION DGCPTN (13-01-01-DT)
kchicagu kchicagu (kchicagu)
PRUEBA - ADMINISTRATIVO
Última visita: 2023-04-21 08:20:34 Hora Colombia

SIF Nación

Ambiente: ACEPTACION
Versión: 12.2.2 V90
Servidor: PS-FESA20
Sesión: ggu52k25qnl0qzqpkau3px

Codigo Consolidacion: 933272394

PARAMETROS GENERALES DEL REPORTE

Id de Comprobante Contable: 140902913, 141018229, 141039459, 141065314, 141065316, 141065318, 141065320, 14106

Número Documento Fuente:

Fecha Desde: Fecha Hasta:

Transacciones:

<input type="checkbox"/>	1
<input type="checkbox"/>	ADQ083
<input type="checkbox"/>	BY5039
<input type="checkbox"/>	BY5052
<input type="checkbox"/>	BY5060
<input type="checkbox"/>	BY5078
<input type="checkbox"/>	CARONCT230
<input type="checkbox"/>	CARONCT230_A_A
<input type="checkbox"/>	ONT051
<input type="checkbox"/>	ONT051A

Mostrando 1 - 10 de 174

Macroprocesos:

<input type="checkbox"/>	DYC
<input type="checkbox"/>	GAS
<input type="checkbox"/>	GRF
<input type="checkbox"/>	ING
<input type="checkbox"/>	NCT
<input type="checkbox"/>	PAQ
<input type="checkbox"/>	REC
<input type="checkbox"/>	XML


Mostrando 1 - 8 de 8

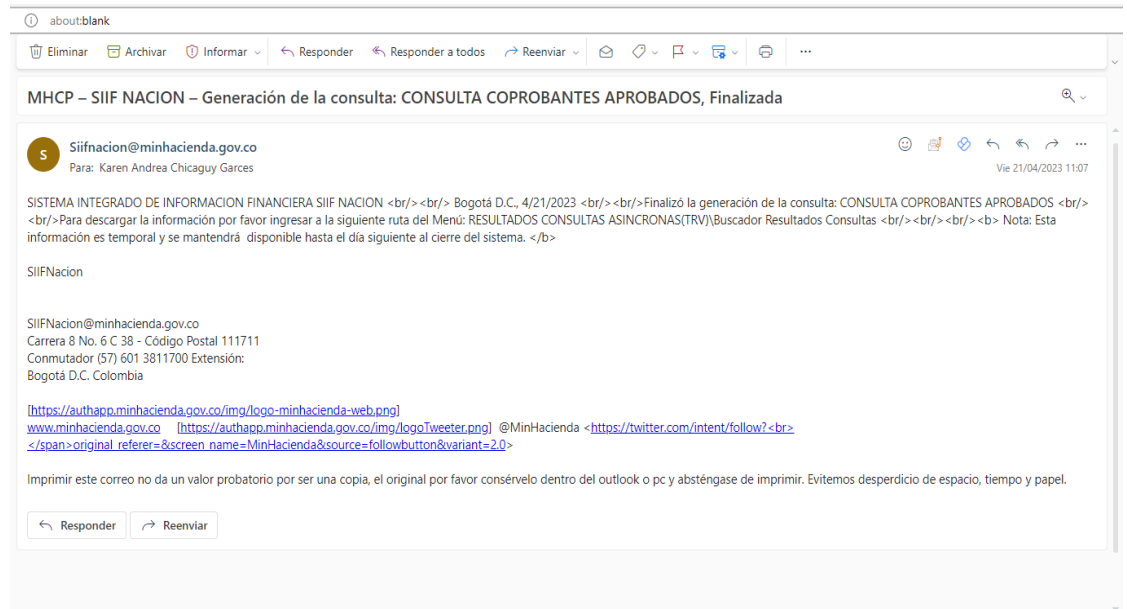
Formato: CSV (De 1 a 100 Comprobantes) Masivo

Ver Reporte Cancelar

Notificación
Un su correo electrónico se le informara cuando la consulta haya finalizado.
Transacción: CONSULTA COPROBANTES ADMINISTRATIVOS
Se va a generar el archivo: RCON058-13-01-01-DT-2023-04-21-08.xls
Lo puede descargar en la Ruta: RESULTADOS CONSULTAS ADMINISTRATIVAS
Buscador Resultados Consultas

Cuando el sistema termine de generar la consulta, remitirá correo electrónico del usuario confirmando su finalización

	Guía para Generar Reportes y Consultas para Control Financiero – Módulo Contable	Fecha:	29-02-2024
		Versión:	1
		Página:	93 de 102




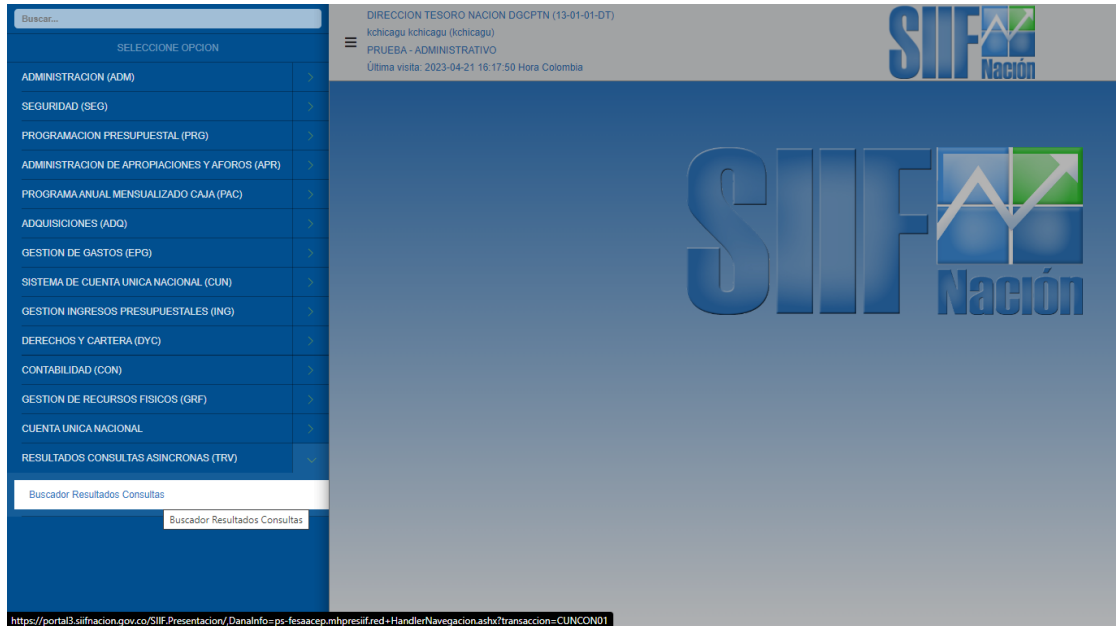
Nota: Para ver los datos generados como resultado de los filtros ver explicación sobre definición de filtros

A continuación, encontrarán el paso a paso en el SIIF Nación, para la búsqueda de resultados de consulta masiva de comprobantes aprobados

RUTA: RESULTADOS CONSULTAS ASINCRONAS (TRV) /Buscador Resultados Consultas

En este sitio, el sistema va a disponer a los usuarios los archivos de todas las salidas que no se dan en línea, se definen como en tiempos posteriores (asíncronas).


	Guía para Generar Reportes y Consultas para Control Financiero – Módulo Contable	Fecha:	29-02-2024
		Versión:	1
		Página:	94 de 102



Dar clic en “Buscar Excel”



El sistema dispone los archivos con nombre generados por la consulta de comprobantes contables aprobados, identificándolos con el código de la consulta RCON059, el código de la PCI que consulta, la fecha de la consulta con formato aaaa/-mm/dd, vinculara el mismo nombre para los archivos que genere la consulta definida en el filtro con el nombre de “Libro” y le adiciona un numero consecutivo que le indica cual es la parte 1 y siguientes, así “Libro1”, “Libro2” y al final le asigna un número consecutivo interno del sistema 15154565

	Guía para Generar Reportes y Consultas para Control Financiero – Módulo Contable	Fecha:	29-02-2024
		Versión:	1
		Página:	95 de 102

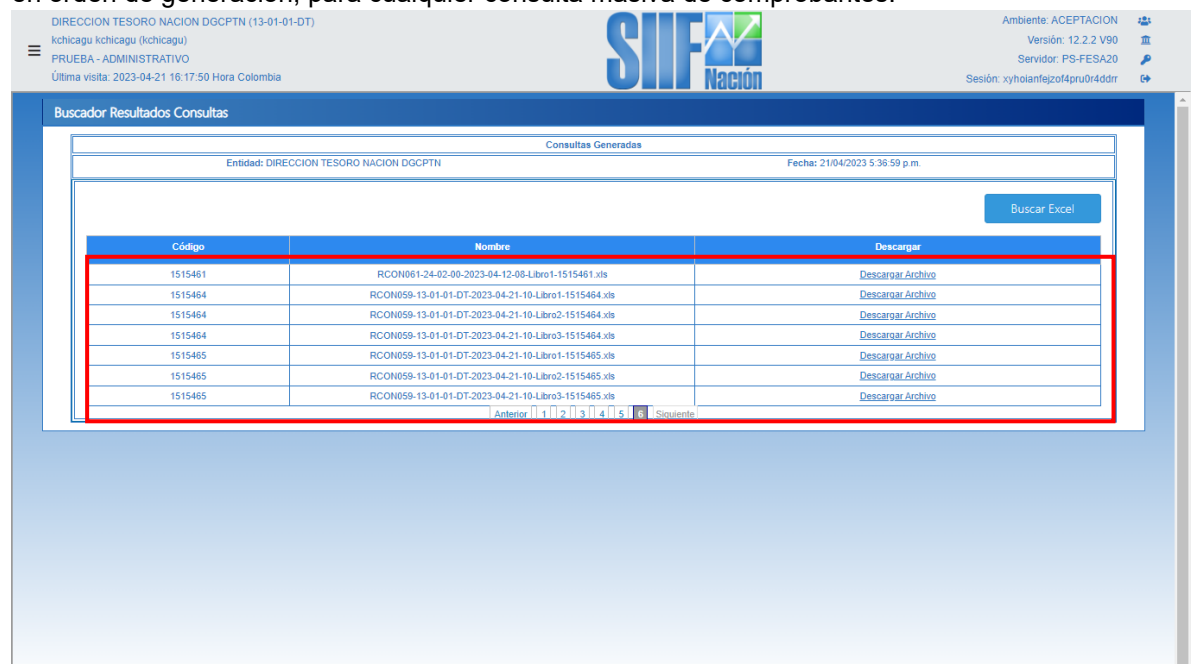
NOTA IMPORTANTE:

Cuando la consulta supere los 800.000 registros/filas, el sistema genera uno varios archivos por cada 800.000 registros/filas, cada archivo contendrá dos hojas, cada una con 400.000 registros/filas, el sistema generara los archivos que sean necesarios para la disponer el total de los datos generados a partir de los filtros de la consulta completa.

Como ejemplo referimos una consulta de la DTN así:

1515465	RCON059-13-01-01-DT-2023-04-21-10-Libro1-1515465.xls	Descargar Archivo
1515465	RCON059-13-01-01-DT-2023-04-21-10-Libro2-1515465.xls	Descargar Archivo
1515465	RCON059-13-01-01-DT-2023-04-21-10-Libro3-1515465.xls	Descargar Archivo

En la siguiente imagen, se pueden apreciar cómo es la salida de archivos y los encola en orden de generación, para cualquier consulta masiva de comprobantes.



The screenshot shows the SIF Nación web application interface. At the top, there is a header with the SIF Nación logo and user information: "DIRECCION TESORO NACION DGCPN (13-01-01-DT)", "kchicagu kchicagu (kchicagu)", "PRUEBA - ADMINISTRATIVO", and "Última visita: 2023-04-21 16:17:50 Hora Colombia". On the right, it says "Ambiente: ACEPTACION", "Versión: 12.2.2 V90", "Servidor: PS-FESA20", and "Sesión: xyhoianfejzof4pru0r4ddr".

The main content area is titled "Buscador Resultados Consultas" and "Consultas Generadas". It shows a table with the following columns: "Código", "Nombre", and "Descargar". The table contains several rows of data, with a red box highlighting the first few rows. The rows are as follows:

Código	Nombre	Descargar
1515461	RCON061-24-02-00-2023-04-12-08-Libro1-1515461.xls	Descargar Archivo
1515464	RCON059-13-01-01-DT-2023-04-21-10-Libro1-1515464.xls	Descargar Archivo
1515464	RCON059-13-01-01-DT-2023-04-21-10-Libro2-1515464.xls	Descargar Archivo
1515464	RCON059-13-01-01-DT-2023-04-21-10-Libro3-1515464.xls	Descargar Archivo
1515465	RCON059-13-01-01-DT-2023-04-21-10-Libro1-1515465.xls	Descargar Archivo
1515465	RCON059-13-01-01-DT-2023-04-21-10-Libro2-1515465.xls	Descargar Archivo
1515465	RCON059-13-01-01-DT-2023-04-21-10-Libro3-1515465.xls	Descargar Archivo

At the bottom of the table, there is a pagination control with "Anterior" and "Siguiente" buttons and a page number "6".

Dar clic en "Descargar archivo" en el archivo que se requiere descargar, el sistema dispone el archivo en la parte inferior de la pantalla.

DIRECCION TESORO NACION DGCPNT (13-01-01-DT)
 kchicagu kchicagu (kchicagu)
 PRUEBA - ADMINISTRATIVO
 Última visita: 2023-04-21 17:33:59 Hora Colombia

Ambiente: ACEPTACION
 Versión: 12.2.2 V90
 Servidor: PS-FESA21
 Sesión: ro33104zc1x3na1vypjgz3or

SIF Nación

Buscador Resultados Consultas

Consultas Generadas

Entidad: DIRECCION TESORO NACION DGCPNT Fecha: 21/04/2023 6:31:12 p. m.

Buscar Excel

Código	Nombre	Descargar
1515461	RCON061-24-02-00-2023-04-12-06-Libro1-1515461.xls	Descargar Archivo
1515464	RCON059-13-01-01-DT-2023-04-21-10-Libro1-1515464.xls	Descargar Archivo
1515464	RCON059-13-01-01-DT-2023-04-21-10-Libro2-1515464.xls	Descargar Archivo
1515464	RCON059-13-01-01-DT-2023-04-21-10-Libro3-1515464.xls	Descargar Archivo
1515465	RCON059-13-01-01-DT-2023-04-21-10-Libro1-1515465.xls	Descargar Archivo
1515465	RCON059-13-01-01-DT-2023-04-21-10-Libro2-1515465.xls	Descargar Archivo
1515465	RCON059-13-01-01-DT-2023-04-21-10-Libro3-1515465.xls	Descargar Archivo

Anterior 1 2 3 4 5 6 Siguiente

RCON059-13-01-0...xls


Mostrar todo

Se da clic en abrir archivo, el archivo de Excel contendrá por cada hoja un máximo de 400.000 registros y cada libro contendrá un máximo de dos hojas

Cada archivo de Excel, el sistema le define como descripción:


RCON059-13-01-01-DT-2023-04-21-10-Libro1-1515465.xls - Excel

Id_Cpte	Consecutivo	Consecutivo	PCI_Doc_Fue	Tipo	de_Cor	Ajuste	Retr	Transaccion	Registro	Do	No_Docume	Fecha_Comp	Entidad	Con	Id_Documen	Suma	Debe	Suma_Haber	Cuenta	Descripcion	Cuent
140992913	266892	279762	13-01-01-DT	Automático	No			PAG075	Traslados		3422	2022-12-01	923272394	-	1000000000	1000000000		290201002	Recursos adr		
140992913	266892	279762	13-01-01-DT	Automático	No			PAG075	Traslados		3422	2022-12-01	923272394	-	1000000000	1000000000		290201002	Recursos adr		
140992913	266892	279762	13-01-01-DT	Automático	No			PAG075	Traslados		3422	2022-12-01	923272394	-	1000000000	1000000000		290201002	Recursos adr		
140992913	266892	279762	13-01-01-DT	Automático	No			PAG075	Traslados		3422	2022-12-01	923272394	-	1000000000	1000000000		290201002	Recursos adr		
141017197	3575599	3579242	13-01-01-DT	Automático	No			CNT051	Crear		14735622	2022-12-01	923272394	-	2601560000	2601560000		110602001	Recaudos pr		
141017197	3575599	3579242	13-01-01-DT	Automático	No			CNT051	Crear		14735622	2022-12-01	923272394	-	2601560000	2601560000		4720800	Recaudos		
141017197	3575599	3579242	13-01-01-DT	Automático	No			CNT051	Crear		14735622	2022-12-01	923272394	-	2601560000	2601560000		4720800	Recaudos		
141017198	3575600	3579243	13-01-01-DT	Automático	No			CNT051T	Traslados		10643822	2022-12-01	923272394	-	4281720000	4281720000		110601002	Cuenta corri		
141017198	3575600	3579243	13-01-01-DT	Automático	No			CNT051T	Traslados		10643822	2022-12-01	923272394	-	4281720000	4281720000		110602001	Recaudos pr		
141017198	3575600	3579243	13-01-01-DT	Automático	No			CNT051T	Traslados		10643822	2022-12-01	923272394	-	4281720000	4281720000		110602001	Recaudos pr		
141017203	3575603	3579246	13-01-01-DT	Automático	No			CNT051	Crear		14735722	2022-12-01	923272394	-	1043148800	1043148800		110602001	Recaudos pr		
141017203	3575603	3579246	13-01-01-DT	Automático	No			CNT051	Crear		14735722	2022-12-01	923272394	-	1043148800	1043148800		4720800	Recaudos		
141017203	3575603	3579246	13-01-01-DT	Automático	No			CNT051	Crear		14735722	2022-12-01	923272394	-	1043148800	1043148800		4720800	Recaudos		
141017475	3575801	3579444	13-01-01-DT	Automático	No			CNT051T	Traslados		10644498	2022-12-01	923272394	-	4531608000	4531608000		110601002	Cuenta corri		
141017475	3575801	3579444	13-01-01-DT	Automático	No			CNT051T	Traslados		10644498	2022-12-01	923272394	-	4531608000	4531608000		110601002	Cuenta corri		
141017475	3575801	3579444	13-01-01-DT	Automático	No			CNT051T	Traslados		10644498	2022-12-01	923272394	-	4531608000	4531608000		110603001	Recaudos afd		
141017475	3575801	3579444	13-01-01-DT	Automático	No			CNT051T	Traslados		10644498	2022-12-01	923272394	-	4531608000	4531608000		110603001	Recaudos afd		


	Guía para Generar Reportes y Consultas para Control Financiero – Módulo Contable	Fecha:	29-02-2024
		Versión:	1
		Página:	97 de 102

3.3.4. Listas de transacciones con definición de tener impacto contable


Código	Descripción
ING001	Crear "Causación de Ingresos presupuestales".
ING003	Crear Causación de Ingresos presupuestales
ING020	Crear "causación de ingresos presupuestales" a partir de "recaudos anticipados".
CNT051	Generar Documento de Recaudo por Clasificar en pesos
CNT087	Generar Documento de Recaudo por Clasificar en otras monedas
ING006	Anular "Causaciones de Ingresos presupuestales".
BYS039	Aprobar el traslado de bienes dentro de la Unidad o subunidad ejecutora
BYS052	Aplicar la baja de bienes
BYS060	Aprobar Ítems de la Solicitud de Entrada de Bienes al Almacén sin Documento de Referencia.
BYS076	Registrar contablemente el valor de la depreciación de los activos depreciables
EPG014	Gastos presupuestarios para la tramitación de los registros de pago de nómina de sueldos
EPG052	Anular Cuenta Por Pagar
EPG054	Legalizar Anticipos, pagos anticipados o avances
EPG066	Registrar obligación Presupuestal
EPG067	Administrar una obligación Presupuestal
EPG070	Adicionar el valor de una obligación Presupuestal
EPG071	Reducir el valor de una obligación Presupuestal
EPG072	Anular obligación
EPG124	Anular orden de pago presupuestal
EPG126	Aprobar una Cuenta por Pagar para Pago No Presupuestal
EPG127	Modificar la liquidación de Deducciones a una Cuenta por Pagar de Tipo Pago No Presupuestal
EPG134	Registrar Reintegro Presupuestal de Gasto
EPG136	Registrar Reintegro no Presupuestal
EPG137	Anular un Reintegro presupuestal de gasto
EPG138	Anular Reintegro no Presupuestal
ING002	Crear Documento de Acto Administrativo Generador de Ingresos Presupuestales Contingentes
ING004	Adicionar Documento de Causación de Ingresos Presupuestales
ING005	Reducir Documento de Causación de Ingresos Presupuestales
ING008	Modificar documento de Acto Administrativo Generador de Ingresos Presupuestales Contingentes
ING009	Anular Documento de Acto Administrativo
ING015	Crear Documento de Recaudo

	Guía para Generar Reportes y Consultas para Control Financiero – Módulo Contable	Fecha:	29-02-2024
		Versión:	1
		Página:	98 de 102


ING016	Crear Causación y Recaudo Simultáneo de Ingresos Presupuestales
ING019	Documento de Recaudo de Ingresos Presupuestales – Recaudo Anticipado
ING021	Crear Reintegro Presupuestal de Ingresos
ING022	Anular Documento de Recaudo de Ingresos Presupuestales
ING027	Crear Documento de Acreedor de Ingresos Presupuestales - Pagos de lo No Debido
ING029	Anular Documento de Acreedor de Ingresos Presupuestales
ING030	Crear Recaudo de Documento por compensación Interna
ING031	Anular recaudo de Documento por compensación Interna
ING032	Crear Recaudo por Clasificar de Documento por compensación Externa
ING033	Documentos recaudo por Clasificar de Documento por compensación Externa
ING060	Asignar Documentos de Recaudo por Clasificar
ING069	Anular Reintegro presupuestal de Ingresos
ING077	Documentos recaudo por Clasificar de Documento por compensación deducciones
ING078	Reducir Recaudo por Clasificar para la compensación de Deducciones
ING079	Anular Recaudo por Clasificar para la compensación de Deducciones
PAG011	Crear "constitución de acreedores por conceptos de pago no presupuestal " con marca de "deducción" y valor "no" en la marca
PAG012	Anular Documento de Constitución de Acreedores
PAG046	Pago de órdenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago cheque
PAG047	Pago de órdenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en cuenta.
PAG054	Asignar estado pagado a una orden de pago con valor neto igual a cero
PAG056	Registro de información de Pagos no exitosos de ordenes de pago
REC040	Administrar Documentos de recaudo por clasificar
CNT081	Anular Traslados entre bancos de la misma ECP en pesos y en monedas distintas al peso
EPG055	Legalización de gastos realizados por caja menor
EPG056	Anular un registro de legalización
EPG160	Crear Reintegro de Caja Menor
EPG167	Causar Deducciones Practicadas por Caja Menor
PAG048	Pago de órdenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Títulos
PAG049	Pago de órdenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Giro
EPG168	Anulación de un Registro de Causación de Deducciones Practicadas por Caja Menor
ING080	Recaudos por clasificar en títulos y otros papeles
ING081	Anular Documentos de Recaudos por Clasificar en títulos
REC056	Traslado de Cuentas Bancarias de Tesorerías
EPG201	Traslado de movimientos de deducciones
DYC114	Documento de Recaudo de Contado
PAG073	Traslado de Recursos Administrados por la DTN

	Guía para Generar Reportes y Consultas para Control Financiero – Módulo Contable	Fecha:	29-02-2024
		Versión:	1
		Página:	99 de 102

ING084	Clasificación Automática de Ingresos a partir de Documentos de Recaudo por Clasificar con Código de Referencia
EPG204	Registros presupuestales de gasto en forma masiva
ING085	clasificación automática de Documentos de Recaudo por clasificar de compensación de deducciones
PAG082	Distribución de Rendimientos Financieros
PAG075	Generar Solicitud de Traslado
ING086	Clasificación de ingresos a partir de recaudos por clasificar de vigencia anterior
ING087	Anulación de recaudos de ingresos originados a partir de recaudos por clasificar de vigencia anterior
DYC108	Anular documento de recaudo de contado
DYC129	Crear cuenta de cobro de aportes de un convenio interadministrativo
NCT257	Clasificación de Movimientos Bancarios Operaciones Financieras DTN
DYC130	Crear cuenta de cobro de comisión de un convenio interadministrativo
DYC132	Anular cuenta de cobro de comisión de un convenio interadministrativo
DYC131	Anular cuenta de cobro de aportes de un convenio interadministrativo
DYC133	Crear recaudo de aportes de un convenio interadministrativo
DYC134	Crear recaudo de comisión de un convenio interadministrativo
DYC135	Anular recaudo de aportes de un convenio interadministrativo - Log, firma y datos administrativos
DYC136	Anular recaudo de comisión de un convenio interadministrativo
EPG207	Anular una Aprobación de Solicitud de reclasificación de deducciones
ING093	Registrar Operaciones Presupuestales Sin Flujo de Efectivo
ING096	Anular Operaciones Presupuestales Sin Flujo de Efectivo
EPG215	Pagar / aprobar pago por compensación retenciones DIAN
ING106	Carga Masiva de Acreedores de Ingresos de Devoluciones Masivas DIAN
ING107	Anulación Acreedor de Ingresos para Devolución Masiva DIAN
DYC149	Crear notas crédito para factura electrónica de venta
DYC150	Crear notas debito para factura electrónica de venta
ING111	Causación Agregada de Factura Electrónica de Venta a Plazos
ING110	Clasificación Automática de Documentos de Recaudo por Clasificar asociados a Facturación Electrónica de Contado
ING112	Recaudo Básico Agregado de Factura Electrónica de Venta a Plazos
DYC152	Anular recaudo de factura electrónica de venta
ING057	Modificación Automática de la Vigencia Fiscal de un Ingreso Presupuestal Causado.
ADQ083	Aprobación de la Recepción de Bienes
EPG211	Registrar un reintegro presupuestal de gasto
ING113	Recaudo y causación Simultanea
ING114	Clasificación Automática de Ingreso con Recaudo Anticipado
EPG055C	Crear Legalizaciones de gastos y Cierre de caja menor
ING084A	Recaudo anticipado - Clasificación Automática de Ingresos a partir de Recaudos por Clasificar con Código de Referencia

	Guía para Generar Reportes y Consultas para Control Financiero – Módulo Contable	Fecha:	29-02-2024
		Versión:	1
		Página:	100 de 102

CNT087A	Anular valor Recaudo por clasificar originado en Bancos
EPG056E	Anular Legalizaciones de gastos y Cierre de caja menor, sin Deducciones y sin IVA
ING016R	Recaudo/Causación básico de Ingresos Presupuestales
PAG056	Pago no exitoso
EPG056L	Anular Legalizaciones de gastos y Cierre de caja menor
EPG055E	Legalizaciones de gastos y Cierre de caja menor, sin Deducciones y sin IVA
ING085RS	Recaudo básico de Ingresos CUN Fase 1
EPG056C	Anular Legalizaciones de gastos y Cierre de caja menor
CNT087C	Crear Recaudo por Clasificar originado en Bancos con marca "Recaudadora CUN" y en monedas distintas al peso
EPG056R	Anular Legalizaciones de gastos y Cierre de caja menor, sin Deducciones y sin IVA
ING019A	Anular Recaudo Anticipado
CNT087T	Traslados entre bancos de la misma ECP en monedas distintas al peso
EPG056A	Anular Legalizaciones Caja Menor
NCT246	Comprobante Contable Automático por Traslado de saldos en el mismo código contable, por cambio de TAC.
EPG055L	Crear Legalizaciones de gastos y Cierre de caja menor
CNT051C	Crear Recaudo por Clasificar originado en Bancos con marca "Recaudadora CUN"
CNT081T	Traslados entre bancos de la misma ECP en pesos y en monedas distintas al peso
EPG1160	Modificación de instrucciones adicionales de pago
CNT051T	Traslados entre bancos de la misma ECP en pesos y en monedas distintas al peso
ING084RS	Recaudo simultaneo - Clasificación Automática de Ingresos a partir de Recaudos por Clasificar con Código de Referencia
CNT051A	Anular valor Recaudo por clasificar originado en Bancos
ING084CS	causación simultanea - Clasificación Automática de Ingresos a partir de Recaudos por Clasificar con Código de Referencia
ING085CS	Crear causación básica CUN Fase 1
EPG055R	Legalizaciones de gastos y Cierre de caja menor, sin Deducciones y sin IVA
ING088	Reasignación de DRXC
DYC149R	Anular Recaudo básico de ingresos presupuestales en pesos.
CARGNCT230	Carga comprobante manual inicial
NCT006M	Crear Modificación Relación Catálogo Contable - Auxiliares
NCT099	Comprobantes de Cierre Apertura Contable
NCT240	Crear Comprobante Contable Manual
NCT259	Crear Comprobante Contable de Ajuste Cambio Política
NCT260	Crear Comprobante Contable de Cambio de Estimación Contable
NCT261	Crear Comprobante Contable de Corrección de Errores
FCON026	Comprobante contable de Inicio año
CARGNCT230_A_A	Carga comprobante manual


	Guía para Generar Reportes y Consultas para Control Financiero – Módulo Contable		
		Fecha:	29-02-2024
		Versión:	1
		Página:	101 de 102

4. COMO SE PARAMETRIZA EN EL SIIF LAS TRASNACCIONES QUE GENERAN CONTABLES AUTOMATICOS

El SIIF Nación es un aplicativo que integra la gestión de ejecución presupuestal de gasto (EPG), ejecución presupuestal de ingreso y derechos y Cartera (ING, DYC), Pagos y Recaudos (CUN), operaciones propias de la tesorería (PAG NP) en línea y tiempo real con la contabilidad.

La Contaduría General de la Nación realiza los procesos de parametrización y gestiona mantenimiento de ellas en la herramienta dispuesta y son llamadas “tablas de eventos contables”, que recogen la relación entre esos negocios y la contabilidad. Las tablas paramétricas se relacionan a continuación:

- Consulta Códigos Contables (Ruta: CON / Consulta / Consulta Códigos Contables)
- Auxiliares Contables (Ruta: CON / Parametrización / **T-CON-005 Auxiliares Contables** / Consulta Catalogo).
- Relación Catálogo Contable – Auxiliares (Ruta: CON / **Parametrización / T-CON-006 Relación Catálogo Contable – Auxiliares** / Consulta Catalogo).
- Tabla de Eventos Contables – Causación de Gastos (Ruta: CON / Parametrización / **T-CON007 Tabla de Eventos Contables – Causación de Gastos** / Consulta Catalogo).
- Tabla de Eventos Contables – Pagos no Presupuestales (Ruta: CON / Parametrización / **TCON-008 Tabla de Eventos Contables – Pagos no Presupuestales** / Consulta Catalogo).
- Tabla de Eventos Contables – Pagos Presupuestales de Gasto (Ruta: CON / Parametrización / T-CON-009 Tabla de Eventos Contables – Pagos Presupuestales de Gasto/ Consulta Catalogo).
- Tabla de Eventos Contables - Causación y Acreedores de Ingresos (Ruta: CON / Parametrización / **T-CON-010 Tabla de Eventos Contables - Causación y Acreedores de Ingresos** / Consulta Catalogo).
- Tabla de Eventos Contables - Recaudos (Ruta: CON / Parametrización / **T-CON-011 Tabla de Eventos Contables - Recaudos** / Consulta Catalogo).
- **Tipos de Operación** (Ruta: CON / Parametrización / T-CON-012 / Consulta Catalogo). A través de esta ruta también se pueden consultar: Tipos de Operación y Rubros de Gasto y **Tipos de Operación, Rubros de Gasto, Usos Contables**

	Guía para Generar Reportes y Consultas para Control Financiero – Módulo Contable		
		Fecha:	29-02-2024
		Versión:	1
		Página:	102 de 102

- **Relación Usos Contables y Códigos Contables** (Ruta: CON / Parametrización / T-CON-012 4 Relación Usos Contables y Códigos Contables / Consulta Catalogo).

- **Tabla de Eventos Contables – Otros Pagos** (Ruta: CON / Parametrización / T-CON-014 **Tabla de Eventos Contables – Otros Pagos** / Consulta Catalogo).

Para realizar los seguimientos contables de todos y cada uno de los movimientos contables generados se asociaron los reportes, consultas y procesos especiales a siguientes perfiles contables:

- Entidad - GestiónContable
- Entidad - AprobadorContable
- Entidad - ConsolidadorContable