

	GUIA PARA CARGA MANUAL DE SALDOS INICIALES EN EL SIIF NACION, PARA ENTIDAD / UE / SUBUNIDAD NUEVA		
		Fecha:	20-02-2024
		Versión:	V1
		Página:	1 de 29

CARGUE DE SALDOS INICIALES EN EL SIIF II NACIÓN

	GUIA PARA CARGA MANUAL DE SALDOS INICIALES EN EL SIIF NACION, PARA ENTIDAD / UE / SUBUNIDAD NUEVA		
		Fecha:	20-02-2024
		Versión:	V1
		Página:	2 de 29

Contenido

1.	Elementos requeridos para el Cargue de Datos.....	3
1.1.	Auxiliares Contables	4
1.2.	Detalle de los auxiliares Contables	4
1.2.1.	Auxiliar Contable Directo (son el código contable - a nivel de 9 dígitos)	4
1.2.2.	Auxiliares Contables Internos	5
1.2.3.	Lista de tipos de auxiliar contable Interno por cada tipo.....	6
2.	Procedimiento para el Cargue de la Información	6
2.1.	Preparación de los Archivos para el Cargue de Saldos en el Sistema.....	7
2.1.1.	Primer Archivo de saldos iniciales por código contable a nivel imputable	7
2.1.2.	Segundo Archivo de saldos por auxiliar de cada código contable.....	8
2.1.2.1.	Lista de Auxiliares contables Internos.	9
2.1.2.2.	Tercero.....	11
2.2.	Elaboración de archivo plano.	12
2.3.	Procedimiento para el cargue de archivos planos de Saldos Iniciales en el Sistema.....	16
2.3.1.	Paso a paso para subir los archivos planos de Saldos Contables Iniciales en el Sistema 16	
2.3.1.1.	Ingresar al SIIF NACION	16
2.3.1.2.	Resultado de las validaciones de la carga	18
2.3.1.2.1.	Reporte/Mensaje de errores:	19
2.3.1.2.2.	Resultado Exitoso del Cargue de los Archivos Planos.....	23
2.3.2.	Transacción del Perfil “Aprobador”	24
2.3.3.	Consulta de los saldos iniciales en consultas disponibles	29

	GUIA PARA CARGA MANUAL DE SALDOS INICIALES EN EL SIIF NACION, PARA ENTIDAD / UE / SUBUNIDAD NUEVA		
		Fecha:	20-02-2024
		Versión:	V1
		Página:	3 de 29

Las Entidades Contables Públicas - ECP que a partir del 1 de enero de 2011 forman parte del SIIF Nación y las ECP nueva que ingresen, deberán crear sus saldos iniciales en el sistema, para lo cual cuentan con dos opciones y son excluyentes:

- Por medio transaccional, ingresando por la Ruta: CON/COMPROBANTES CONTABLES/ CREAR COMPROBANTE MANUAL DE SALDOS INICIALES

Solo se puede crear un comprobante de “saldos contables iniciales” por cada Unidad o Subunidad Ejecutora. Debe contener todos los códigos contables con saldo diferente de cero.

- En la presente guía se detalla el proceso por carga masiva, igualmente, aplica la regla de crear un comprobante de saldos iniciales por cada Unidad o Subunidad Ejecutora. Debe contener todos los códigos contables con saldo diferente de cero. la Ruta: CON/COMPROBANTES CONTABLES/ CARGA DE COMPROBANTE MANUAL DE SALDOS INICIALES


Esta carga se realizará por medio de archivos planos, lo cual permitirá contar con la información financiera para generar el balance de prueba, los informes y reportes que se requieran, así como los estados contables básicos iniciales. En los años sucesivos de ejecuciones de una entidad en marcha, los saldos iniciales de años siguientes serán creados en forma automática por el sistema con el proceso especial de inicio de año

- Igualmente, las entidades que cambien de Unidad ejecutora, que pasen hacer parte de otras secciones presupuestales, deberán trasladar los saldos finales de año anterior por cada Unidad o subunidad ejecutora con esta misma transacción, por cualquiera de las dos formas de crear este comprobante.

1. Elementos requeridos para el Cargue de Datos

Los diferentes elementos que se requieren para la construcción de la información de saldos iniciales deben tener en detalle los saldos finales de las entidades a 31 de diciembre del año anterior a su inicio según corresponda, son:

- Catálogo General de Cuentas – Tabla TCON 01
- Lista de Auxiliares contables por cada tipo – Tabla TCON 05
- Relaciones de Catálogo Contable y Auxiliares – Tabla TCON 06
- Catálogo de Pagos no Presupuestales
- Catálogo presupuestal de Ingresos
- Catálogo presupuestal de Gastos
- Detalles de los auxiliares para el cargue del archivo plano

	GUIA PARA CARGA MANUAL DE SALDOS INICIALES EN EL SIIF NACION, PARA ENTIDAD / UE / SUBUNIDAD NUEVA		
		Fecha:	20-02-2024
		Versión:	V1
		Página:	4 de 29

- Listado de Entidades que vincula el código de consolidación y la PCI Tabla TCON098

1.1. Auxiliares Contables

Tomando como base los datos que contiene el Sistema y la necesidad de los usuarios para el registro en detalle de la gestión contable, se establecieron los auxiliares denominados como “internos”, los cuales se clasifican como Fijos y variables.

1.2. Detalle de los auxiliares Contables

Los auxiliares contables en el sistema son de dos tipos:

1.2.1. Auxiliar Contable Directo (son el código contable - a nivel de 9 dígitos)


Corresponden a la desagregación de la subcuenta contable relacionada, que excepcionalmente ha realizado la Contaduría, ya que se utilizarán solo para conocer conceptos específicos de manera general y no particular: Son una extensión del código de la subcuenta contable y comprenden nueve (9) dígitos que pueden identificarse en el Catálogo Contable publicado. Entre otros se han definido estos conceptos:

- 001 efectivo (Para caja menor)
- 002 cuenta corriente (Para cuenta bancaria)
- 003 cuenta de ahorros (Para cuenta bancaria)
- 001 corriente (Para códigos de deuda pública)
- 002 pagado (Para cuenta Retención en la fuente)

Ejemplo de detalle de auxiliares directos Contable Código	Descripción	Explicación/Observaciones
110502001	Efectivo	El dinero físico de la caja menor.
110502002	Cuenta corriente	Valor de la cuenta corriente por caja menor.
110502003	Cuenta de ahorros	En bancos cuenta de ahorros de la caja menor.
220334001	Corriente (*)	Valor de la porción corriente
220334002	No corriente (*)	Valor de la porción no corriente
243603001	Retenido (**)	Saldo de la retención en la fuente por pagar
243603002	Pagado (**)	Debe estar en cero (No se carga saldo). En este código se registrarán los pagos basados en la declaración tributaria
310501001	Nación (***)	Valor bruto del capital fiscal
320801002	Resultados del ejercicio	Valor acumulado del traslado de los resultados

(*)
Las

subcuentas que tienen definidos los auxiliares de porción corriente y no corriente manejarán los

	GUIA PARA CARGA MANUAL DE SALDOS INICIALES EN EL SIIF NACION, PARA ENTIDAD / UE / SUBUNIDAD NUEVA		
		Fecha:	20-02-2024
		Versión:	V1
		Página:	5 de 29

saldos de forma separada, siempre y cuando el concepto tenga la característica de las dos porciones. De lo contrario, se cargarán los saldos por la porción corriente o no corriente exclusivamente, según corresponda

(**)Las subcuentas de retención e impuestos por pagar se mostrarán de manera separada así: el valor del pasivo en el auxiliar directo 001 y el valor pagado acumulado en el auxiliar directo 002.

(***) Para el cargue de los saldos, debe tenerse en cuenta el tratamiento específico de los auxiliares directos asignados a las subcuentas Nación y las nuevas que corresponden por lo general a establecimientos públicos, según corresponda.


1.2.2.Auxiliares Contables Internos

Vista de saldos y movimientos a nivel más detallado del código contable a nivel imputable Por cada código contable a nivel imputable, se establecen un máximo de 3 y un mínimo de una vista detallada del saldo a nivel imputable y se encuentran definidas en el sistema SIIF NACION.

Consecutivo	Tipo de auxiliar
1	Fijo
2	Variable

Auxiliares internos (fijos y variables): Facilitan el ordenamiento y clasificación de los datos teniendo en cuenta los conceptos aplicados en la información contable. Estos datos se obtienen en el momento de registrar cada hecho económico en el Sistema y están vinculados con el detalle de las transacciones de cada macroproceso a las cuales se les ha definido el impacto contable, tales como:

- Auxiliares fijos
 - Código de la Posición del Catálogo Institucional – PCI conexión - PCIC
 - Posición de Catálogo de Pago no Presupuestal – PAG NP
 - Tercero - TER
 - Cuenta bancaria – CTA BAN
 - Código de la Posición del Catálogo Institucional – PCI relacionada – PCIRE
- Auxiliares variables
 - Rubro de gastos – CAT GAS
 - Rubro concepto de ingresos – CAT ING

	GUIA PARA CARGA MANUAL DE SALDOS INICIALES EN EL SIIF NACION, PARA ENTIDAD / UE / SUBUNIDAD NUEVA	Fecha:	20-02-2024
		Versión:	V1
		Página:	6 de 29

1.2.3. Lista de tipos de auxiliar contable Interno por cada tipo

En concordancia con lo anterior, se definió la lista por cada tipo de auxiliar, vista en la Tabla de Eventos contables TCO05 así:

Consecutivo	vigencia	Código	Sigla	Descripción
1	1	1	PCI	PCI-Conexión
2	1	1	PAG NP	Posición de catálogo no presupuestal
3	1	1	TER	Tercero
4	1	1	CTA BAN	Cuenta bancaria
7	1	2	CAT GAS	Rubro de gastos
8	1	2	CAT ING	Rubro de ingresos
5	1	1	PCI REL	PCI-Relacionada
30	1	1	BENEFDED	Beneficiario Deducción

Los anteriores auxiliares han sido vinculados a cada código contable al nivel de imputable según se indica en la Tabla TCON 06 ya mencionada.


2. Procedimiento para el Cargue de la Información

Una vez conocidas las condiciones de los códigos contables y sus auxiliares es necesario indicar que para efectos del cargue se estableció el siguiente procedimiento:

Cada Posición de Catálogo Institucional – PCI, entendida como unidad o subunidad de la Entidad Contable Pública, preparará las hojas de trabajo necesarias para obtener esta información en formato Excel, la cual será la base para obtener los dos archivos requeridos, tal y como se indica en los párrafos siguientes. Cada una de las PCI y la ECP deberán guardar los correspondientes archivos de homologación y auxiliares con sus saldos, considerando que servirán de soporte del archivo de Excel y el plano de cargue inicial, en el caso que sean requeridos por alguna entidad u organismo de control. Una vez se cuente con el archivo en Excel y tomando la información allí contenida, se procederán a elaborar los archivos planos.

Para este propósito es necesario que se conformen inicialmente **dos** archivos en Excel con la siguiente información:

- Saldo por subcuenta a seis (6) dígitos o, auxiliar contable directo a nueve (9) dígitos (siempre que tenga la característica de nivel imputable). Se vinculará cada saldo a cada código contable con la marca de “imputable”, definida en el catálogo de cuentas TCON 01.

	GUIA PARA CARGA MANUAL DE SALDOS INICIALES EN EL SIIF NACION, PARA ENTIDAD / UE / SUBUNIDAD NUEVA		
		Fecha:	20-02-2024
		Versión:	V1
		Página:	7 de 29

- Saldos por cada auxiliar interno vinculado al tipo de auxiliar contable fijo o variable. Los saldos definidos en cada tipo de auxiliar contable deben sumar igual al saldo definido por su respectivo código contable a nivel imputado con el cual está relacionado en TCON06.

En todo caso, si en el Catálogo General de Cuentas incorporado en el Sistema no se recogen, al nivel de subcuenta (6 dígitos) o auxiliar directo (9 dígitos), todas las utilizadas en la gestión, las entidades pueden solicitar su incorporación en el mencionado Catálogo a través del call center, al teléfono 602 12 70 que tiene implementado el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

2.1. Preparación de los Archivos para el Cargue de Saldos en el Sistema

Con base en las hojas de trabajo que contienen los saldos iniciales y los detalles de los auxiliares por cada tipo, se construyen los siguientes archivos:

Es importante tener en cuenta que el nombre de los archivos no debe contener espacios ni caracteres especiales.


2.1.1. Primer Archivo de saldos iniciales por código contable a nivel imputable

El primer archivo corresponde a los saldos de los códigos contables a nivel imputable y contiene los valores que se muestran los saldos al corte del 31 de diciembre de respectivo año, que deben elaborarse conforme al Catálogo publicado en la página WEB del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el sistema SIIF Nación. Cuando se hayan definido en el Catálogo vigente auxiliares directos, los saldos de estos auxiliares deberán incorporarse en este archivo.

Este archivo contendrá las siguientes columnas:

Consecutivo, Código contable, valor debe y valor haber y se distribuye, de la siguiente forma:

Consecutivo	Código Contable	Valor Debe	Valor Haber
1	111005001	250300.00	0.00
2	138426001	245165.00	0.00
3	165010001	420000.50	0.00
4	243601001	0.00	220000.00
5	310501001	0.00	695465.50

	GUIA PARA CARGA MANUAL DE SALDOS INICIALES EN EL SIF NACION, PARA ENTIDAD / UE / SUBUNIDAD NUEVA	Fecha:	20-02-2024
		Versión:	V1
		Página:	8 de 29

- **Consecutivo:** representa directamente el número consecutivo asignado en el orden de lista del código contable de este archivo
- **Código contable:** se vinculan los códigos contables con saldo a 31 de diciembre de xxxx, sin ningún tipo de separación.
- **Valor Debe:** cuando la naturaleza del código contable sea débito, si el saldo tiene decimales, se utilizarán hasta dos decimales, separados por punto.
- **Valor Haber:** cuando la naturaleza del código contable sea crédito, si el saldo tiene decimales, se utilizarán hasta dos decimales, separados por punto.


Las cifras de los saldos se presentarán en las columnas valor debe o valor haber según corresponda y en valores absolutos, es decir, sin signo.

2.1.2. Segundo Archivo de saldos por auxiliar de cada código contable.

El segundo archivo vincula los auxiliares a cada tipo (fijo, variable), definidos en la Tabla de relaciones de Catálogo contable – Auxiliares, T CON 06, con el código contable vinculado en el primer archivo y contendrá los saldos de cada uno de los detalles por auxiliar. La suma de los saldos detallados para cada auxiliar por tipo debe ser igual a los saldos del código contable respectivo.

- El archivo contendrá las siguientes columnas: Referencia consecutivo, Tipo de auxiliar, Auxiliar contable, Identificación y Valor auxiliares. Como ejemplo presentamos un cuadro tomando los datos directamente de la contabilidad.

Referencia (a)	Consecutivo	Tipo Auxiliar (b)	Auxiliar Contable (c)	Identificación Auxiliar (d)	Valor Auxiliar (e)
1	Que corresponde a (Bancos – Cuenta corriente)	(Fijo)	(PCIC)	46-03-00	250300
1	Que corresponde a (Bancos – Cuenta corriente)	(Fijo)	(CTA BAN)	Número de Cuenta Bancaria	250300
2	(Deudores – Tasas)	(Fijo)	(PCIC)	46-03-00	245165.00
2	(Deudores – Tasas)	(Fijo)	(TER)	999999999	245165.00
3	(Maquinaria y Equipo)	(Fijo)	(PCIC)	46-03-00	420000.50
4	(Salarios y pagos laborales)	(Fijo)	(PCIC)	46-03-00	220000.00
4	(Salarios y pagos laborales)	(Fijo)	(PAGNP)	2-01-04-01-01	220000.00
4	(Salarios y pagos laborales)	(Fijo)	(Tercero)	79819400	220000.00
5	(Capital fiscal Nación)	(Fijo)	(PCIC)	46-03-00	695465.50

	GUIA PARA CARGA MANUAL DE SALDOS INICIALES EN EL SIF NACION, PARA ENTIDAD / UE / SUBUNIDAD NUEVA	Fecha:	20-02-2024
		Versión:	V1
		Página:	9 de 29

- Con base en la información de las hojas de trabajo antes mencionadas, se prepara el archivo plano con datos numéricos como se muestra a continuación:

Referencia (a)	Consecutivo	Tipo Auxiliar (b)	Auxiliar Contable (c)	Identificación Auxiliar (d)	Valor Auxiliar (e)
	1	1	1	46-03-0	250300.00
	1	1	4	2-170000999	250300.00
	2	1	1	46-03-00	245165.00
	2	1	3	1-999999999	245165.00
	3	1	1	46-03-00	420000.50
	4	1	1	46-03-00	220000.00
	4	1	2	2-01-04-01-01	220000.00
	4	1	3	3-79819400	220000.00
	5	1	1	46-03-00	695465.50

Referencia consecutivo: corresponde al número del consecutivo asignado en el mismo orden registrado en cada código contable del primer archivo (saldos de códigos imputables), mencionado en el numeral 2.1.1

Tipo de auxiliar: es el código numérico asignado a cada tipo de auxiliar fijo, variable, según cuadro mencionado anteriormente en el numeral 1.2.1.2 identificado como “consecutivo” (o “tipo de auxiliar” del cuadro del numeral 1.3).


Auxiliar contable: se refiere al código numérico del auxiliar identificado como “Código” en el numeral 1.3.

Identificación auxiliar: representa el detalle específico de cada auxiliar. Cada auxiliar tiene características particulares ver numeral 2.1.2.1. y 2.1.2.2.


Valor auxiliar: Se refiere al monto en pesos del auxiliar, positivo o negativo, presentado en la columna que corresponda a la naturaleza heredada del código contable. Debe verificarse que la sumatoria de las identificaciones de auxiliares de cada auxiliar contable sean iguales al saldo registrado en el código contable al cual este vinculado.

2.1.2.1. Lista de Auxiliares contables Internos.

Los auxiliares se identificaron en el Sistema por códigos numéricos, ver explicación para su diligenciamiento detallado en la columna “instrucción”

	GUIA PARA CARGA MANUAL DE SALDOS INICIALES EN EL SIIF NACION, PARA ENTIDAD / UE / SUBUNIDAD NUEVA	Fecha:	20-02-2024
		Versión:	V1
		Página:	10 de 29

Código	Sigla	Descripción	Instrucción
1	PCIC	PCI- Conexión	Se registrará el código de la unidad o subunidad que está haciendo la gestión, ejemplo 13-01-01. Debe separarse por guion cada nivel de la PCI.
2	PAGNP	Posición de catálogo no presupuestal	Se registra el código de la posición no presupuestal, que represente el concepto que acumulara el saldo detallado, ejemplo 2-01-04-01- 01. Debe separarse por guion. Existe un catálogo no presupuestal publicado en la WEB.
3	TER	Tercero	Se registra el código que identifica el tipo de documento (mencionado en el literal d del numeral 2.1.2) y el número de documento de identificación. Ejemplo NIT 800.905.201 se mostrará así: 1-800905201, donde 1 es el tipo de documento NIT y los números seguidos del guion corresponden a la identificación específica del tercero, los dos datos se separan con un guion, sin incluir el dígito de verificación. En el caso que la PCI no disponga del detalle de algún tercero, de manera temporal y para iniciar los registros por terceros, podrá utilizar el 999999999 si la política de la ECP lo autoriza.
4	CTA BAN	Cuenta Bancaria	Se registra el número de la cuenta bancaria, sin ningún tipo de separación.
7	CAT GAS	Rubro de gastos	Se registra el código de la posición presupuestal de gastos, que represente el concepto que acumulara el saldo detallado, ejemplo A-03-04-02-022. Debe separarse por guion. Existe un catálogo presupuestal de gastos publicado en la WEB. En el caso que la PCI no disponga del detalle del rubro de gasto que se relaciona con la cuenta, de manera temporal y para iniciar los registros por terceros, podrá utilizar el A-01-0-2-12, o A-02-0-4-2-1 o, el que defina por política de la ECP según su gestión para las cuentas por ejemplo por pagar.
8	CAT ING	Rubro de ingresos	Se registra el código de la posición presupuestal de ingresos, que represente el concepto que acumulara el saldo detallado, ejemplo 1-2-1-0-2-2-1. Debe separarse por guion. Existe un catálogo presupuestal de ingresos publicado en la WEB. En el caso que la PCI no disponga del detalle del rubro de ingresos que se relaciona con la cuenta, de manera temporal y para dar inicio a los registros por terceros, podrá utilizar el 1-2-1-0-2-1-6 o el que defina por política de la ECP según su gestión para las cuentas por ejemplo de deudores.
25	PCI REL	PCI Relacionada	Se registrará el código de la unidad o subunidad que es recíproca con el saldo la gestión, ejemplo 13-01-01-DT. Debe separarse por guion cada nivel de la PCI.
30	BENEF_DED	Beneficiario Deducción	Es el tercero a quien se debe pagar la deducción, se requiere que el código este con el tipo de auxiliar contable BENEF_DED Se registra el código que identifica el tipo de documento (mencionado en el literal d del numeral 2.1.2) y el número de documento de identificación. Ejemplo NIT 800.905.201 se mostrará así: 1-800905201, donde 1 es el tipo de documento NIT y los números seguidos del guion corresponden a la identificación específica del tercero, los dos datos se

	GUIA PARA CARGA MANUAL DE SALDOS INICIALES EN EL SIIF NACION, PARA ENTIDAD / UE / SUBUNIDAD NUEVA	Fecha:	20-02-2024
		Versión:	V1
		Página:	11 de 29

			separan con un guion, sin incluir el dígito de verificación. En el caso que la PCI no disponga del detalle de algún tercero, de manera temporal y para iniciar los registros por terceros, podrá utilizar el 999999999 si la política de la ECP lo autoriza
--	--	--	---

Cuando la entidad cuente con la información al nivel definido en esta tabla, se incorporará el detalle con los saldos discriminados; de lo contrario se utilizará un detalle de auxiliar general que servirá de receptor temporal del saldo, según el tipo de auxiliar.


2.1.2.2. Tercero

Identifica a una persona natural o jurídica relacionada con una transacción u operación en el Sistema.

CODIGO DOCUMENTO	TIPO	DOCUMENTO
1		NIT
2 (*)		OTRO
3		CÉDULA_DE_CIUADANÍA
4		REGISTRO_CIVIL
5 (*)		TARJETA_DE_IDENTIDAD
6		PASAPORTE
7		CÉDULA_DE_EXTRANJERÍA

*Existen algunas descripciones alfanuméricas que deben ser identificadas con algún tipo de documento para realizar la carga como saldo inicial. Como ejemplo tomamos los terceros que el sistema crea automáticamente en procesos batch tales como:

CODIGO TIPO DOCUMENTO	TIPO DE DOCUMENTO	DESCRIPCION TERCERO
2	OTRO	ING110
2	OTRO	ING111
2	OTRO	34134MINUSMA
5	TARJETA DE IDENTIDAD	AXF0253621

	GUIA PARA CARGA MANUAL DE SALDOS INICIALES EN EL SIIF NACION, PARA ENTIDAD / UE / SUBUNIDAD NUEVA	Fecha:	20-02-2024
		Versión:	V1
		Página:	12 de 29

2.2. Elaboración de archivo plano.

Una de las formas para elaborar el archivo plano es la siguiente:

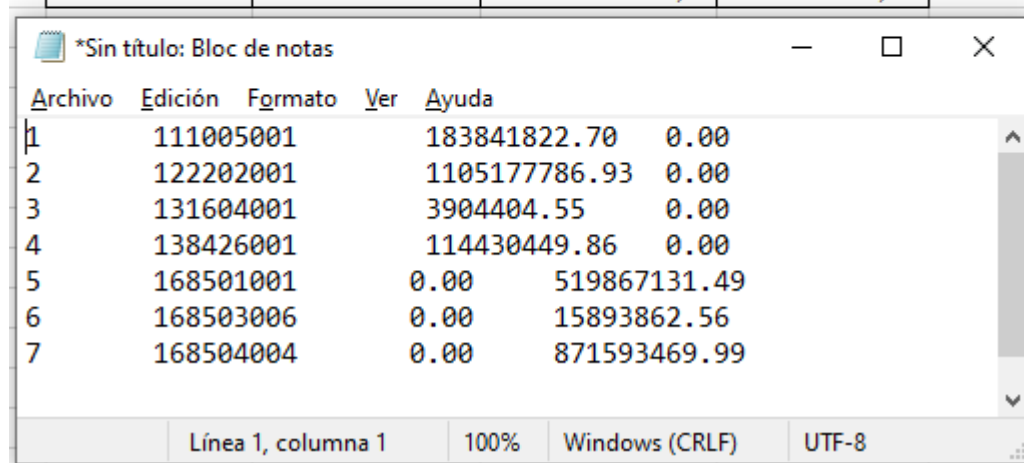
- **Paso Uno:** partiendo del archivo con datos numéricos en Excel, explicado anteriormente, se procede a sombrear la información, que se cargará por medio del archivo plano, y se copiará; sin incluir los títulos; en un archivo .txt, utilizando el programa de Block de Notas del Windows.


Se debe garantizar que el separador decimal sea punto (.) cuando se pase la información al formato TXT

1.txt, ejemplo:

Se cambia el separador decimal de coma (,) a punto (.)

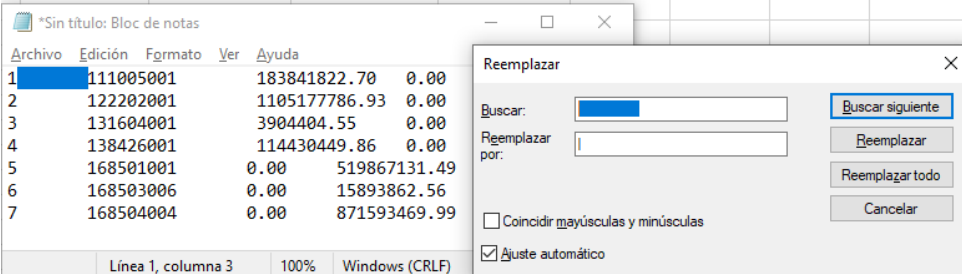
Consecutivo	Código contable	Valor Debe	Vaor Haber
1	111005001	183.841.822,70	0,00
2	122202001	1.105.177.786,93	0,00
3	131604001	3.904.404,55	0,00
4	138426001	114.430.449,86	0,00
5	168501001	0,00	519.867.131,49
6	168503006	0,00	15.893.862,56
7	168504004	0,00	871.593.469,99



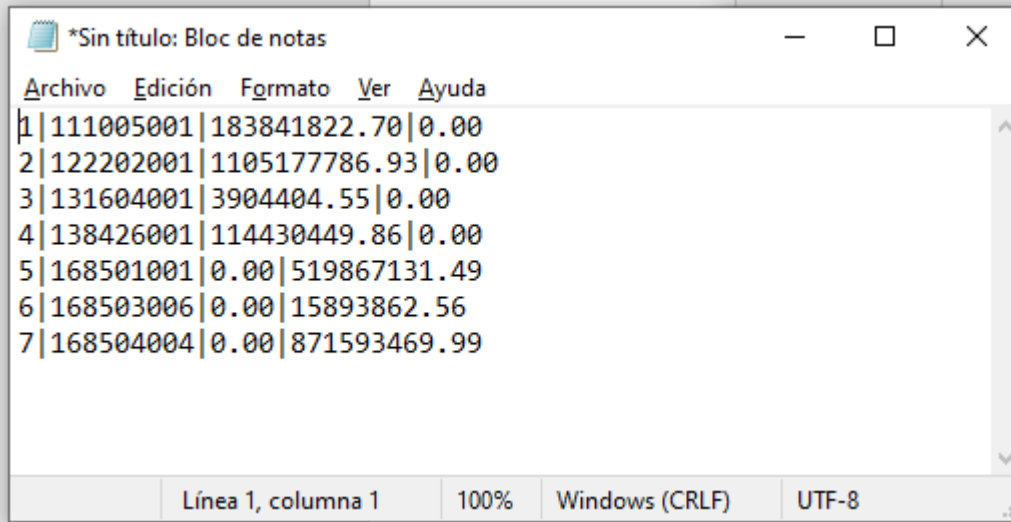
	GUIA PARA CARGA MANUAL DE SALDOS INICIALES EN EL SIF NACION, PARA ENTIDAD / UE / SUBUNIDAD NUEVA	Fecha:	20-02-2024
		Versión:	V1
		Página:	13 de 29


- **Paso Dos:** en el nuevo archivo .txt utilizando la opción “Reemplazar” o Ctrl R, se cambian los espacios por el signo |. Una vez se haya ingresado a la pantalla “Reemplazar” se sombrea el espacio del archivo txt, como se muestra en la siguiente pantalla, y se copia en la sección “Buscar”. Luego se Reemplazar por el signo | con Alt + 124.

Consecutivo	Código contable	Valor Debe	Vaor Haber
1	111005001	183.841.822,70	0,00
2	122202001	1.105.177.786,93	0,00
3	131604001	3.904.404,55	0,00
4	138426001	114.430.449,86	0,00
5	168501001	0,00	519.867.131,49
6	168503006	0,00	15.893.862,56
7	168504004	0,00	871.593.469,99

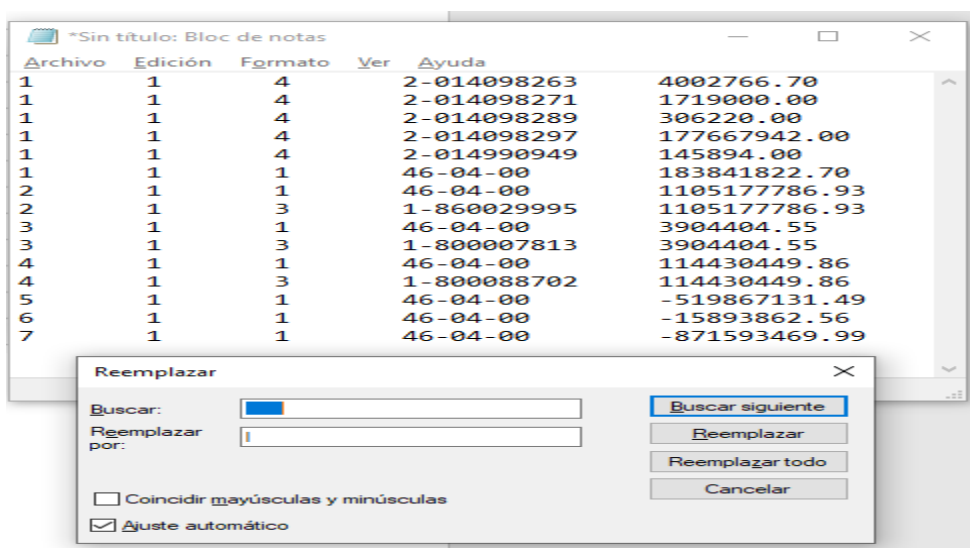



- Al dar clic en “Reemplazar todo” el archivo queda de la siguiente manera_

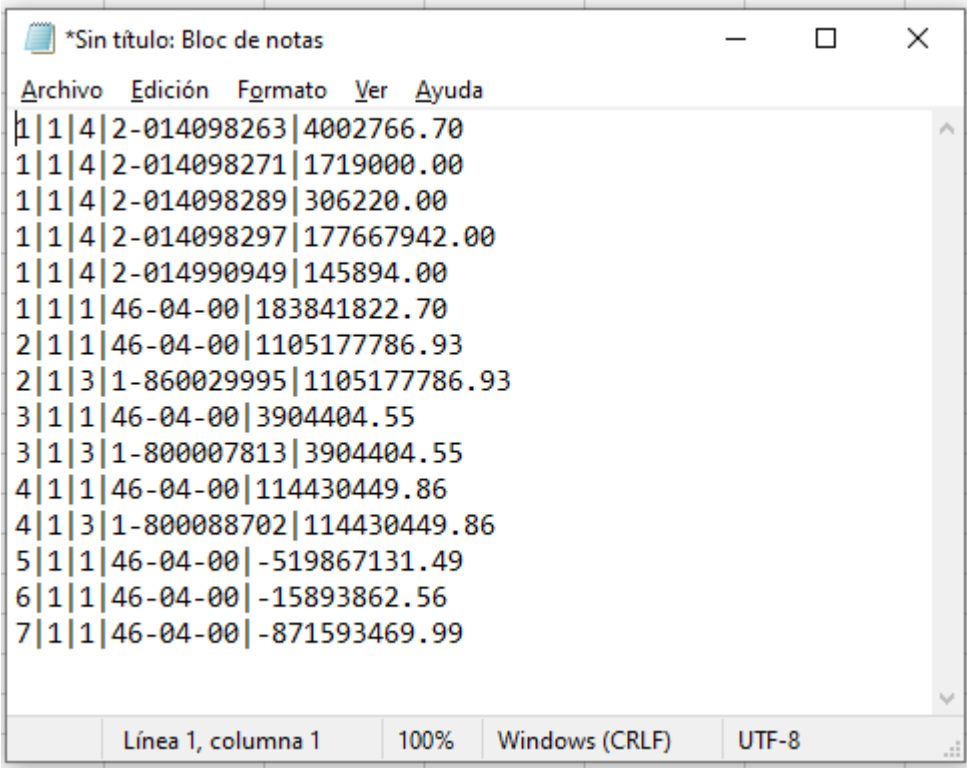


	GUIA PARA CARGA MANUAL DE SALDOS INICIALES EN EL SIIF NACION, PARA ENTIDAD / UE / SUBUNIDAD NUEVA	Fecha:	20-02-2024
		Versión:	V1
		Página:	14 de 29

- Ese mismo procedimiento se debe llevar a cabo con el archivo 2
2.txt



	GUIA PARA CARGA MANUAL DE SALDOS INICIALES EN EL SIIF NACION, PARA ENTIDAD / UE / SUBUNIDAD NUEVA	Fecha:	20-02-2024
		Versión:	V1
		Página:	15 de 29



```


*Sin título: Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
1|1|4|2-014098263|4002766.70
1|1|4|2-014098271|1719000.00
1|1|4|2-014098289|306220.00
1|1|4|2-014098297|177667942.00
1|1|4|2-014990949|145894.00
1|1|1|46-04-00|183841822.70
2|1|1|46-04-00|1105177786.93
2|1|3|1-860029995|1105177786.93
3|1|1|46-04-00|3904404.55
3|1|3|1-800007813|3904404.55
4|1|1|46-04-00|114430449.86
4|1|3|1-800088702|114430449.86
5|1|1|46-04-00|-519867131.49
6|1|1|46-04-00|-15893862.56
7|1|1|46-04-00|-871593469.99

```

- **Paso Tres:** Una vez se haya preparado el archivo con los datos a cargar contemplando las características específicas, se comprime utilizando un programa de compresión, tal como winzip, para generar archivos en formato ZIP. Por ejemplo, si los archivos que contienen los datos a cargar se llaman **1.txt** y **2.txt**, al final de este paso deberá obtener dos archivos denominados **1.zip** y **2.zip**.
- **Paso cuatro:** Los archivos empaquetados deben ser firmados digitalmente. Para ello debe utilizar el programa de firma digital que tenga la entidad ej. Certifirma, siguiendo los pasos descritos en el manual Firma digital de archivos.

Después de firmar el archivo comprimido que contiene los datos a cargar pasa de 1.zip, a 1.zip.p7z.

Importante

	GUÍA PARA CARGA MANUAL DE SALDOS INICIALES EN EL SIIF NACION, PARA ENTIDAD / UE / SUBUNIDAD NUEVA	Fecha:	20-02-2024
		Versión:	V1
		Página:	16 de 29

En caso de no tenerse el programa para firmar digitalmente archivos instalado en su computador, use el CD de instalación que entrega Certicámara S.A. al usuario de certificados digitales, sino se dispone del CD puede obtener el programa desde el “Centro de Descargas” de Certicámara S.A. en la página www.certicamara.com

Para la instalación del aplicativo Certifirma contacte al soporte técnico de su entidad.

La guía de instalación está disponible en www.minhacienda.gov.co en la página del SIIF Nación -> Carpeta Documentación, link Firma digital de archivos.


2.3. Procedimiento para el cargue de archivos planos de Saldos Iniciales en el Sistema

La carga de los saldos contables Iniciales se realiza por el usuario con perfil “Entidad - Gestión Contable”, que firmó digitalmente los archivos, por la siguiente ruta: CON / Comprobantes Contables / Manuales / Carga de Comprobante Manual saldos Iniciales

2.3.1. Paso a paso para subir los archivos planos de Saldos Contables Iniciales en el Sistema

2.3.1.1. Ingresar al SIIF NACION



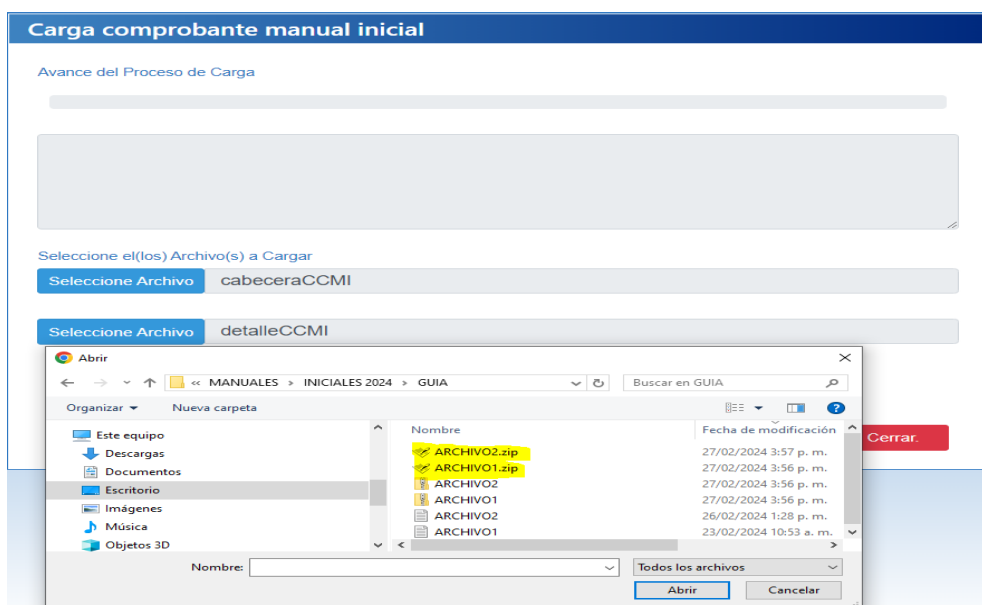
	GUIA PARA CARGA MANUAL DE SALDOS INICIALES EN EL SIF NACION, PARA ENTIDAD / UE / SUBUNIDAD NUEVA	Fecha:	20-02-2024
		Versión:	V1
		Página:	17 de 29


Después de dar clic en “CREAR” el sistema muestra la siguiente pantalla.



La pantalla indica como subir cada uno de los dos archivos, así:

- En el espacio rotulado “cabeceraCCMI”, presione el botón “Seleccionar Archivo” y seleccione en su directorio el “Archivo 1” comprimido y firmado, el documento quedara visible en el espacio correspondiente.
- En el siguiente: “detalleCCMI”, con el botón “Seleccionar Archivo” incluir el “Archivo 2” comprimido y firmado. De igual forma será evidente su inclusión en el espacio indicado.



	GUIA PARA CARGA MANUAL DE SALDOS INICIALES EN EL SIIF NACION, PARA ENTIDAD / UE / SUBUNIDAD NUEVA	Fecha:	20-02-2024
		Versión:	V1
		Página:	18 de 29



La opción “Limpiar”

Permite quitar los archivos que se han adjuntado y volver a realizar el proceso examinar los archivos nuevamente.

La opción “Cargar”

El sistema ejecuta el proceso de validación de los dos archivos subidos. Si la carga fue exitosa el sistema muestra el mensaje que se explican más adelante

La opción “Ver log”


El sistema genera un archivo detallado con los mensajes generados en el proceso ejecutado al dar clic en Cargar.

La opción “Cerrar”

El sistema genera cierra la ventana que permite cargar los archivos.

2.3.1.2. Resultado de las validaciones de la carga

Una vez importados los dos archivos se oprime la opción “Cargar”. El sistema realiza las validaciones definidas y mostrará en el recuadro superior al de la cabecera si la carga ha sido exitosa o los archivos presentan inconsistencias:

	GUIA PARA CARGA MANUAL DE SALDOS INICIALES EN EL SIIF NACION, PARA ENTIDAD / UE / SUBUNIDAD NUEVA	Fecha:	20-02-2024
		Versión:	V1
		Página:	19 de 29

2.3.1.2.1. Reporte/Mensaje de errores:

El sistema genera mensaje detallado por cada tipo error en pantalla y/o se visualizan en la carpeta “ver log”, se recomienda copiar la lista de mensajes que describen los errores en un block de notas o word o excel para su respectivo análisis y corrección en cada uno de los archivos referidos en los mismos.

- **Error por periodo contable cerrado:**

Carga comprobante manual inicial

Avance del Proceso de Carga

Proceso completado... Por favor revise el log...

Registro: 1. No se pudo crear el Comprobante Contable Manual Inicial: El Arch.No.1 Presenta error en Fecha Contable o Periodo Contable Cerrado 2024/01/01.

Seleccione el(los) Archivo(s) a Cargar

Seleccione Archivo ARCHIVO1.txt

Seleccione Archivo ARCHIVO2.txt

Nota: Una vez que comience este proceso, no podra ser detenido hasta que se complete.

00:00:19

Cargar
Ver Log
Limpiar
Cerrar


- **Errores en el formato**

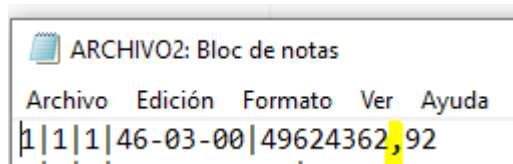
El archivo contiene la coma (,) como separador de decimales, el sistema la pide que sea el punto (.):

ARCHIVO1: Bloc de notas

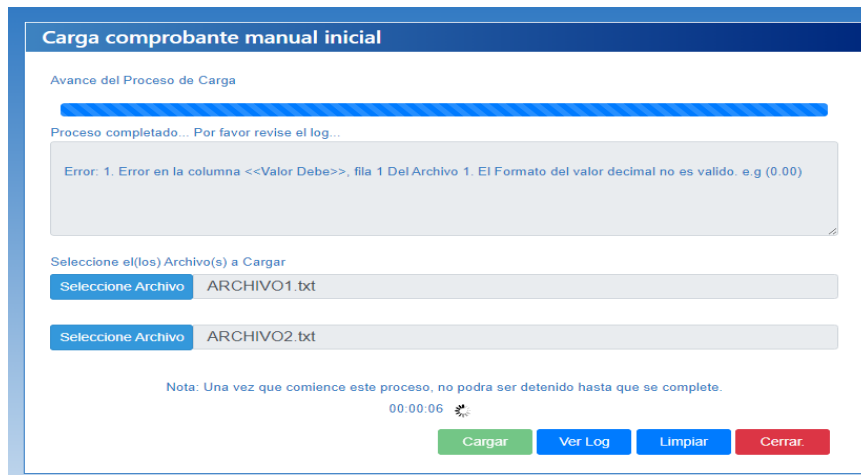
Archivo Edición Formato Ver Ayuda

1 | 1111005001 | 49624362,92 | 0.00

	GUIA PARA CARGA MANUAL DE SALDOS INICIALES EN EL SIF NACION, PARA ENTIDAD / UE / SUBUNIDAD NUEVA	Fecha:	20-02-2024
		Versión:	V1
		Página:	20 de 29




Deben ser separados por punto (.)



- **Errores datos de la información definida**

Las Cuentas bancarias vinculadas al archivo no son de la entidad

	GUIA PARA CARGA MANUAL DE SALDOS INICIALES EN EL SIF NACION, PARA ENTIDAD / UE / SUBUNIDAD NUEVA	Fecha:	20-02-2024
		Versión:	V1
		Página:	21 de 29

Carga comprobante manual inicial

Avance del Proceso de Carga

Proceso completado... Por favor revise el log...

Registro: 1. No se pudo crear el Comprobante Contable Manual Inicial: El Arch.No.2 Con Registro No. 1 Con Id No. 4 El tipo de Auxiliar CTA BAN 2-170000137 esta errado o no existe 1 Arch.No.2 .

Seleccione el(los) Archivo(s) a Cargar

Seleccione Archivo ARCHIVO1.txt

Seleccione Archivo ARCHIVO2.txt

Nota: Una vez que comience este proceso, no podra ser detenido hasta que se complete.

00:00:12

Cargar
Ver Log
Limpiar
Cerrar

- **Errores en la sumatoria. El sistema valida los archivos1**

Carga comprobante manual inicial

Avance del Proceso de Carga

Proceso completado... Por favor revise el log...

Registro: 1. No se pudo crear el Comprobante Contable Manual Inicial: El Arch.No.2 Con Registro No. 1 Con Id No. 2 Tipo_Auxiliar 1 Auxiliar_Contable 4 Error En Detalle Presenta Errores En Sumas Cabecera 49624362,92 Detalle 49624372,92 Arch.No.2 .

Seleccione el(los) Archivo(s) a Cargar

Seleccione Archivo ARCHIVO1.txt


Seleccione Archivo ARCHIVO2.txt

Nota: Una vez que comience este proceso, no podra ser detenido hasta que se complete.

00:00:14

Cargar
Ver Log
Limpiar
Cerrar

- **Error al vincular un auxiliar que no le corresponde (Verificar tabla TCON06 – Relación Auxiliar Código Contable)**

	GUIA PARA CARGA MANUAL DE SALDOS INICIALES EN EL SIF NACION, PARA ENTIDAD / UE / SUBUNIDAD NUEVA	Fecha:	20-02-2024
		Versión:	V1
		Página:	22 de 29

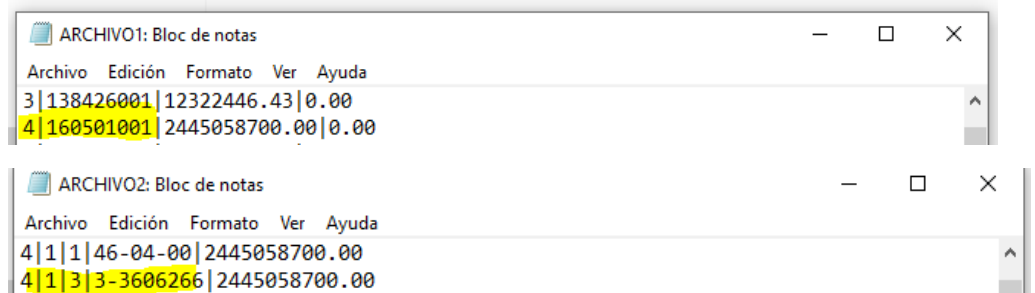


TABLA DE EVENTOS - TCON06 RELACION DE CÓDIGOS A NIVEL IMPUTABLE CON AUXILIARES INTERNOS, para la cuenta 160501001, tiene solo el tipo PCI RRELACIONADA (PCIR) y en el archivo se vinculó datos para el tipo TERCERO (TER):

Codigo Contable	Descripcion	PAGONP	PCIC	PCIRE	TER	CTABAN	CATING	CATGAS	BENEFDED	Vigente	Cat. Contable
160501001	Urbanos	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	2

Carga comprobante manual inicial

Avance del Proceso de Carga

Proceso completado... Por favor revise el log...

Registro: 1. No se pudo crear el Comprobante Contable Manual Inicial: El Arch.No.2 faltan eliminar los datos de las siguientes siglas TER . Correspondientes al Registro No. 4, Cod. Contable 160501001 del Arch.No.1 .

Seleccione el(los) Archivo(s) a Cargar

Seleccione Archivo ARCHIVO1.txt


Seleccione Archivo ARCHIVO2.txt

Nota: Una vez que comience este proceso, no podra ser detenido hasta que se complete.

00:00:14

Cargar
Ver Log
Limpiar
Cerrar

Después de corregidas las inconsistencias, el sistema arroja el siguiente mensaje

	GUIA PARA CARGA MANUAL DE SALDOS INICIALES EN EL SIIF NACION, PARA ENTIDAD / UE / SUBUNIDAD NUEVA	Fecha:	20-02-2024
		Versión:	V1
		Página:	23 de 29

Carga comprobante manual inicial

Avance del Proceso de Carga

Proceso completado... Por favor revise el log...

Registro: 1. Se creó el Comprobante Contable Manual Inicial exitosamente con la identificador: 4.

Seleccione el(los) Archivo(s) a Cargar

Seleccione Archivo ARCHIVO1.txt

Seleccione Archivo ARCHIVO2.txt


Nota: Una vez que comience este proceso, no podrá ser detenido hasta que se complete.

00:00:15

Cargar
Ver Log
Limpiar
Cerrar

2.3.1.2.2. Resultado Exitoso del Cargue de los Archivos Planos.

La pantalla muestra un ejemplo de cargue exitoso.

	GUIA PARA CARGA MANUAL DE SALDOS INICIALES EN EL SIIF NACION, PARA ENTIDAD / UE / SUBUNIDAD NUEVA	Fecha:	20-02-2024
		Versión:	V1
		Página:	24 de 29

Carga comprobante manual inicial

Avance del Proceso de Carga

Proceso completado... Por favor revise el log...

Registro: 1. Se creó el Comprobante Contable Manual Inicial exitosamente con la identificador: 4.

Seleccione el(los) Archivo(s) a Cargar

Seleccione Archivo ARCHIVO1.txt

Seleccione Archivo ARCHIVO2.txt

Nota: Una vez que comience este proceso, no podra ser detenido hasta que se complete.

00:00:15

Cargar
Ver Log
Limpiar
Cerrar.

- El comprobante queda en estado “Verificado”
Una vez la carga es exitosa, el usuario pasa a la transacción de modificar comprobantes manuales y visualiza el comprobante creado, el cual tiene como estado inicial = Verificado.


Aprobar Comprobante Contable Manual

Numero Transacción	Fecha de Registro	Entidad	Estado	Tipo Comprobante	Tipo Registro
4	2024-01-01	2580000 INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI	Verificado	Comprobante Manual	SaldosInicialesCargaManual

Anterior Siguiente

2.3.2. Transacción del Perfil “Aprobador”

Después del estado de verificado, el usuario que tenga el perfil “ Entidad Consolidacion – Gestion Contable” , ingresa a la transacción “Aprobar Saldos Contables Iniciales” por la siguiente ruta: CON / Comprobantes Contables /Manuales/ Aprobar Comprobante Manual. Esta transacción tiene dos opciones:

	GUIA PARA CARGA MANUAL DE SALDOS INICIALES EN EL SIF NACION, PARA ENTIDAD / UE / SUBUNIDAD NUEVA	Fecha:	20-02-2024
		Versión:	V1
		Página:	25 de 29

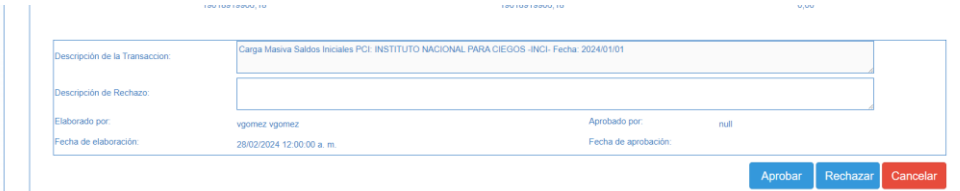
1. Rechazar. Cuando el documento presenta alguna inconsistencia el perfil responsable lo rechaza, por lo cual el documento queda en estado “Rechazado. El sistema dispone este documento al perfil “Entidad – Gestión Contable”, el cual puede ser visualizado al ingresar por la opción de “modificar comprobante contable” y dar “Guardar”. Se debe adicionar la causal de rechazo. Este comprobante no se puede modificar transaccionalmente.

Aprobar/Rechazar



Número Transacción	Fecha de Registro	Entidad	Estado	Tipo Comprobante	Tipo Registro
3	2024-01-01	02580000 INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI	Verificado	Comprobante Manual	SaldoInicialCargaMasiva

El sistema Anula el documento y se debe realizar una nueva carga



Descripción de la Transacción: Carga Masiva Saldos Iniciales PCI. INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS -INCI. Fecha: 2024/01/01

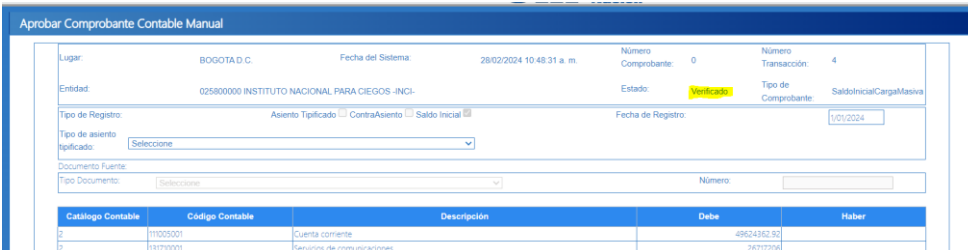
Descripción de Rechazo:

Elaborado por: vgonmez vgonmez Aprobado por: null

Fecha de elaboración: 28/02/2024 12:00:00 a. m. Fecha de aprobación:

Aprobar **Rechazar** **Cancelar**

Se selecciona la opción de “Rechazar”



Lugar: BOGOTÁ D.C. Fecha del Sistema: 28/02/2024 10:48:31 a. m. Número Comprobante: 0 Número Transacción: 4

Entidad: 025800000 INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS -INCI- Estado: **Verificado** Tipo de Comprobante: SaldoInicialCargaMasiva

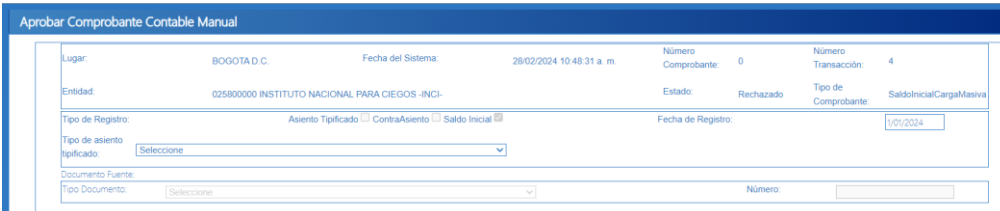
Tipo de Registro: Asiento Tipificado ContraAsiento Saldo Inicial Fecha de Registro: 1/01/2024

Tipo de asiento tipificado: Seleccione

Documento Fuente: Tipo Documento: Seleccione Número:

Catálogo Contable	Código Contable	Descripción	Debe	Haber
3	11020001	Cuenta corriente	49624362.92	
2	13170001	Servicios de comunicaciones		28717204

“El documento fue Rechazado/ Anulado”




Lugar: BOGOTÁ D.C. Fecha del Sistema: 28/02/2024 10:48:31 a. m. Número Comprobante: 0 Número Transacción: 4

Entidad: 025800000 INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS -INCI- Estado: **Rechazado** Tipo de Comprobante: SaldoInicialCargaMasiva

Tipo de Registro: Asiento Tipificado ContraAsiento Saldo Inicial Fecha de Registro: 1/01/2024

Tipo de asiento tipificado: Seleccione

Documento Fuente: Tipo Documento: Seleccione Número:

	GUIA PARA CARGA MANUAL DE SALDOS INICIALES EN EL SIIF NACION, PARA ENTIDAD / UE / SUBUNIDAD NUEVA	Fecha:	20-02-2024
		Versión:	V1
		Página:	26 de 29

Total Debe: 19018919906,18 Total Haber: 19018919906,18 Diferencia: 0,00

El Documento fue anulado: Prueba Guía

Descripción de la Transacción: Carga Masiva Saldos Iniciales PCI: INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS -INCI- Fecha: 2024/01/01

Descripción de Rechazo: Prueba Guía

Elaborado por: vgonmez.vgonmez Aprobado por: null

Fecha de elaboración: 28/02/2024 12:00:00 a. m. Fecha de aprobación:

2. Aprobar. Cuando el usuario que tiene asignada esta transacción opta por la opción de “Aprobar”, el sistema deja en firme la información contenida en el documento afectando los saldos iniciales para el año respectivo (registro en cada uno de los libros).

Se selecciona el comprobante “Saldo Inicial Carga Masiva” y clic en “Aprobar”

Aprobar Comprobante Contable Manual

Número Transacción	Fecha de Registro	Entidad	Estado	Tipo Comprobante	Tipo Registro
3	2024-02-01	1900000 INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI	Verificado	Comprobante Manual	SaldosInicialesMasiva

Anterior

- Comprobante contable de saldos iniciales aprobado



GUIA PARA CARGA MANUAL DE SALDOS INICIALES EN EL SIF NACION, PARA ENTIDAD / UE / SUBUNIDAD NUEVA

Fecha:	20-02-2024
Versión:	V1
Página:	27 de 29

Consulta Comprobante Contable

Usuario Solicitante: luparra luparra luparra luparra
 Unidad Ejecutora o Subunidad: 46-03-00 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)
 Fecha y Hora Sistema: 2024-02-28 14:08 PM


Reporte Comprobante Contable

Entidad Contable Pública	ECP XXXXXXXX		
PCI	pci xx-xx-xx-xx		
Fecha Registro del Comprobante	2024-01-01		
ID Comprobante Contable	143062776		
Consecutivo Documento	4		
Consecutivo Libro Diario	281		
Tipo Asiento	Comprobante Manual		
Tipo de Comprobante	Carga Manual		
Transacción	CARGNCT230		
Registro Doc. Fuente			
No. Documento Fuente			
Estado	Aprobado		
Usuario Elaboró	vgomez_vgomez	Fecha Elaboración:	2024-02-26 12:00:00
Usuario Aprobó/Rechazo	vgomez_vgomez	Fecha Aprob/Rech:	2024-02-27
Ajuste Retroactivo	No		
ID Documento Contable	3		
Descripción	Carga Masiva Saldos Iniciales PCI: INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS -INSOR- Fecha: 2024/01/01		

Códigos Contables			
Código	Descripción	Valor Debe	Valor Haber
111005001	Cuenta corriente	49.624.362,92	0,00
131710001	Servicios de comunicaciones	26.717.206,00	0,00
138426001	Pago por cuenta de terceros	12.322.446,43	0,00
160501001	Urbanos	2.445.058.700,00	0,00
163701001	Urbanos	38.053.000,00	0,00
163707012	Equipo de ayuda audiovisual	4.426.363,66	0,00
163709001	Muebles y enseres	2.773.890,00	0,00
163710001	Equipo de comunicación	148.545.205,97	0,00
163710002	Equipo de computación	63.204.550,80	0,00
164004001	Locales	6.657.410.971,26	0,00
165010001	Líneas y cables de telecomunicaciones	61.500.000,00	0,00
165504001	Maquinaria industrial	136.376.380,00	0,00
165511001	Herramientas y accesorios	216.688,02	0,00
165512001	Equipo para estaciones de bombeo	11.733.400,00	0,00
165520001	Equipo de centros de control	54.589.689,91	0,00
165522001	Equipo de ayuda audiovisual	30.403.177,30	0,00
165523001	Equipo de aseo	9.311.900,00	0,00
165526001	Equipo de seguridad y rescate	75.418.097,00	0,00
165590001	Otra maquinaria y equipo	16.400.661,76	0,00
166501001	Muebles y enseres	169.386.081,00	0,00
166502001	Equipo y máquina de oficina	12.223.250,33	0,00
167001001	Equipo de comunicación	211.204.499,75	0,00
167002001	Equipo de computación	1.423.976.117,73	0,00
167502001	Terrestre	59.990.000,00	0,00
168107001	Libros y publicaciones de investigación y consulta	144.555.646,00	0,00
168501004	Locales	0,00	948.184.361,01
168503009	Líneas y cables de telecomunicaciones	0,00	25.625.000,00
168504004	Maquinaria industrial	0,00	54.852.759,54
168504010	Equipo para estaciones de bombeo	0,00	4.693.360,06
168504011	Equipo de centros de control	0,00	21.835.875,97
168504012	Equipo de ayuda audiovisual	0,00	11.199.089,06
168504013	Equipo de aseo	0,00	3.513.879,17
168504015	Equipo de seguridad y rescate	0,00	22.576.913,58
168504016	Otra maquinaria y equipo	0,00	2.869.692,97
168506001	Muebles y enseres	0,00	98.944.081,62
168506002	Equipo y máquina de oficina	0,00	5.346.621,28
168507001	Equipo de comunicación	0,00	128.896.731,36
168507002	Equipo de computación	0,00	977.495.390,46
168508002	Terrestre	0,00	48.491.916,67
168512006	Libros y publicaciones de investigación y consulta	0,00	86.733.387,36
168515075	Maquinaria y equipo - equipo de ayuda audiovisual	0,00	2.575.954,61
168515090	Muebles, enseres y equipo de oficina - muebles y enseres	0,00	9.150.088,57
168515096	Equipos de comunicación y computación - equipo de	0,00	88.968.736,57
168515097	Equipos de comunicación y computación - equipo de computación	0,00	25.784.705,26
190514001	Bienes y servicios	177.180,00	0,00
190801002	En administración dtn - scun	263.993.636,52	0,00
197007001	Licencias	670.791.731,00	0,00
197507001	Licencias	0,00	581.429.802,61
240101001	Bienes y servicios	0,00	224.314.609,51
240102001	Proyectos de inversión	0,00	386.769.145,92
240706002	Contribución contrato de obra pública	0,00	3.799.759,00
240720001	Recaudos por clasificar	0,00	20.928.484,46
240722002	Retención estampilla pro unal y otras universidades estatales	0,00	379.976,00
242401001	Aportes a fondos pensionales	0,00	9.000,00
242402001	Aportes a seguridad social en salud	0,00	7.200,00
242406001	Fondos de empleados	0,00	861.160,00
243603001	Retenido	0,00	968.755,00
243605001	Retenido	0,00	1.309.964,00
243608001	Retenido	0,00	115.834,00
243615001	Retenido	0,00	21.617.342,00
243625001	Retenido - a responsables del regimen común	0,00	1.847.756,00
243626001	Retenido	0,00	1.521.846,00
243627001	Retenido	0,00	12.093.363,00

GUIA PARA CARGA MANUAL DE SALDOS INICIALES EN EL SIF NACION, PARA ENTIDAD / UE / SUBUNIDAD NUEVA

Auxiliares Contables				Valor
111005001	Cuenta corriente			
	FIJO	PCI	PCli xx-xx-xx-xx	49.624.362,92
	Total Auxiliar FIJO PCI			49.624.362,92
	FIJO	CTA BAN	170000152 CUENTA 129215	3.175.985,00
	FIJO	CTA BAN	170000160 CUENTA 129228	8.880.410,00
	FIJO	CTA BAN	170000137 CUENTA 140243	37.567.967,92
	Total Auxiliar FIJO CTA BAN			49.624.362,92
131710001	Servicios de comunicaciones			
	FIJO	PCI	PCli xx-xx-xx-xx	26.717.206,00
	Total Auxiliar FIJO PCI			26.717.206,00
	FIJO	TER	900463725 MINISTERIO DE VIVIENDA , CIUDAD Y TERRITORIO	26.717.206,00
	Total Auxiliar FIJO TER			26.717.206,00
138426001	Pago por cuenta de terceros			
	FIJO	TER	860066942 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	63.431,00
	FIJO	TER	830003564 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMILIAR S A S	1.683.232,00
	FIJO	TER	800088702 EPS SURAMERICANA S. A	498.368,00
	FIJO	TER	805001157 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO	0,01
	FIJO	TER	830113831 ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	8.072.451,42
	FIJO	TER	890900842 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENALCO	2.004.964,00
	Total Auxiliar FIJO TER			12.322.446,43
	FIJO	PCI	PCli xx-xx-xx-xx	12.322.446,43
	Total Auxiliar FIJO PCI			12.322.446,43
160501001	Urbanos			
	FIJO	PCI	PCli xx-xx-xx-xx	2.445.058.700,00
	Total Auxiliar FIJO PCI			2.445.058.700,00
163701001	Urbanos			
	FIJO	PCI	PCli xx-xx-xx-xx	38.053.000,00
	Total Auxiliar FIJO PCI			38.053.000,00
163707012	Equipo de ayuda audiovisual			
	FIJO	PCI	PCli xx-xx-xx-xx	4.426.363,66
	Total Auxiliar FIJO PCI			4.426.363,66
163709001	Muebles y enseres			
	FIJO	PCI	PCli xx-xx-xx-xx	2.773.890,00
	Total Auxiliar FIJO PCI			2.773.890,00
163710001	Equipo de comunicación			
	FIJO	PCI	PCli xx-xx-xx-xx	148.545.205,97
	Total Auxiliar FIJO PCI			148.545.205,97
163710002	Equipo de computación			
	FIJO	PCI	PCli xx-xx-xx-xx	63.204.550,80
	Total Auxiliar FIJO PCI			63.204.550,80
164004001	Locales			
	FIJO	PCI	PCli xx-xx-xx-xx	6.657.410.971,26
	Total Auxiliar FIJO PCI			6.657.410.971,26
165010001	Líneas y cables de telecomunicaciones			
	FIJO	PCI	PCli xx-xx-xx-xx	61.500.000,00
	Total Auxiliar FIJO PCI			61.500.000,00
165504001	Maquinaria industrial			
	FIJO	PCI	PCli xx-xx-xx-xx	136.376.380,00
	Total Auxiliar FIJO PCI			136.376.380,00
165511001	Herramientas y accesorios			
	FIJO	PCI	PCli xx-xx-xx-xx	216.688,02
	Total Auxiliar FIJO PCI			216.688,02
165512001	Equipo para estaciones de bombeo			
	FIJO	PCI	PCli xx-xx-xx-xx	11.733.400,00
	Total Auxiliar FIJO PCI			11.733.400,00
165520001	Equipo de centros de control			
	FIJO	PCI	PCli xx-xx-xx-xx	54.589.689,91
	Total Auxiliar FIJO PCI			54.589.689,91
165522001	Equipo de ayuda audiovisual			
	FIJO	PCI	PCli xx-xx-xx-xx	30.403.177,30
	Total Auxiliar FIJO PCI			30.403.177,30
165523001	Equipo de aseo			
	FIJO	PCI	PCli xx-xx-xx-xx	9.311.900,00
	Total Auxiliar FIJO PCI			9.311.900,00
165526001	Equipo de seguridad y rescate			
	FIJO	PCI	PCli xx-xx-xx-xx	75.418.097,00
	Total Auxiliar FIJO PCI			75.418.097,00
165590001	Otra maquinaria y equipo			
	FIJO	PCI	PCli xx-xx-xx-xx	16.400.661,76
	Total Auxiliar FIJO PCI			16.400.661,76

	GUIA PARA CARGA MANUAL DE SALDOS INICIALES EN EL SIF NACION, PARA ENTIDAD / UE / SUBUNIDAD NUEVA	Fecha:	20-02-2024
		Versión:	V1
		Página:	29 de 29

2.3.3.Consulta de los saldos iniciales en consultas disponibles

Aprobar: Afecta libros contables

El resultado de la operación es el registro de valores en la columna “Saldo Inicial” para el periodo 202X-01-01

Codigo PCI	46-03-00				
Descripcion PCI	INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)				
Fecha	202X-XX-XX 08:36:06				
Fecha Inicial Periodo Inicial	202X-01-01 00:00:00				
Fecha Final Periodo Final	202X-01-31 00:00:00				

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	9.651.216,485,63	239.853.640,00	204.106.359,00	9.686.963.766,63
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	49.624.362,92	238.188.100,00	203.888.233,00	83.924.229,92
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	49.624.362,92	238.188.100,00	203.888.233,00	83.924.229,92
1.1.10.05	Cuenta corriente	49.624.362,92	238.188.100,00	203.888.233,00	83.924.229,92
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	49.624.362,92	238.188.100,00	203.888.233,00	83.924.229,92
1.3	CUENTAS POR COBRAR	39.039.652,43	1.665.540,00	218.126,00	40.487.066,43
1.3.17	PRESTACION DE SERVICIOS	26.717.206,00	-	-	26.717.206,00
1.3.17.10	Servicios de comunicaciones	26.717.206,00	-	-	26.717.206,00
1.3.17.10.001	Servicios de comunicaciones	26.717.206,00	-	-	26.717.206,00
2	PASIVOS	1.258.937.558,89	427.285.751,79	453.438.753,79	1.285.090.560,89
2.4	CUENTAS POR PAGAR	685.620.661,89	156.524.659,79	196.312.526,79	725.408.528,89
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	611.083.755,43	-	-	611.083.755,43
2.4.01.01	Bienes y servicios	224.314.609,51	-	-	224.314.609,51
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	224.314.609,51	-	-	224.314.609,51
2.4.01.02	Proyectos de inversion	386.769.145,92	-	-	386.769.145,92
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	386.769.145,92	-	-	386.769.145,92
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	25.108.219,46	25.814.714,00	52.712.965,00	52.006.470,46
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	3.799.759,00	-	-	3.799.759,00
2.4.07.06.002	Contribución contrato de obra pública	3.799.759,00	-	-	3.799.759,00
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	20.928.484,46	25.814.714,00	52.712.965,00	47.826.735,46
2.4.07.20.001	Recaudos por clasificar	20.928.484,46	25.814.714,00	52.712.965,00	47.826.735,46
2.4.07.22	Estampillas	379.976,00	-	-	379.976,00
2.4.07.22.002	Retencion estampilla pro unal y otras universidades estatales	379.976,00	-	-	379.976,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	877.360,00	116.883.233,00	116.883.233,00	877.360,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	9.000,00	8.792.500,00	8.792.500,00	9.000,00
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	9.000,00	8.792.500,00	8.792.500,00	9.000,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	7.200,00	93.845.500,00	93.845.500,00	7.200,00
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud	7.200,00	93.845.500,00	93.845.500,00	7.200,00