

	GESTION FINANCIERA INSTRUCTIVO CONCILIACION INTERAREAS RECAUDO Vs. PROCESOS CONCURSALES	IT4.P28.GF	27/03/2017
		Versión 1	Página 1 de 22

1. OBJETIVO

Detallar las actividades requeridas para efectuar el cruce de saldos aportes parafiscales 3% entre la información contenida en los aplicativos de recaudo vs la información de Procesos Concuriales, suministrada por la Oficina Asesora Jurídica con el fin de establecer las diferencias y conciliar las cifras.

2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO EN EL QUE SE ENCUENTRA LA ACTIVIDAD.

Código	Nombre del procedimiento
P28.GF	Procedimiento Generación de Informes de Recaudo por Canal de Captación Regional y Aportante

3. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Realizar la conciliación inter-áreas del Aporte Parafiscal 3%

4. DESARROLLO:

Para llevar a cabo la conciliación Recaudo Vs Procesos Concuriales, se cuenta con la herramienta – **Plantilla Conciliación Procesos Concuriales**, diseñada por el Grupo de Recaudo de La Dirección Financiera, la información registrada en Excel en los aplicativos de recaudo (FI-06, FI-07, F8 FI-10, FI-15, FI-16) así como con el archivo mensual en Excel remitido entre el 16 y el 20 de cada mes por el Grupo de Representación Judicial de la Oficina Asesora Jurídica, el cual contiene los Procesos Concuriales aportes 3% a cargo por regionales.

GENERALIDADES

Antes de iniciar el cruce de la información Concuriales Vs Recaudo para que no se genere el error **#¡VALOR!**, verifique:

- Que el Nit no debe tener puntos
- Que el Nit no debe tener comas
- Que el Saldo no debe tener puntos
- Que el Saldo no debe tener comas
- Que el Saldo no debe tener valores negativos (-0.25684)
- Si el Saldo no tiene valor se debe colocar cero

La conciliación implica el cruce y verificación de información entre la OAJ y Recaudo con dos fuentes de información así:

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

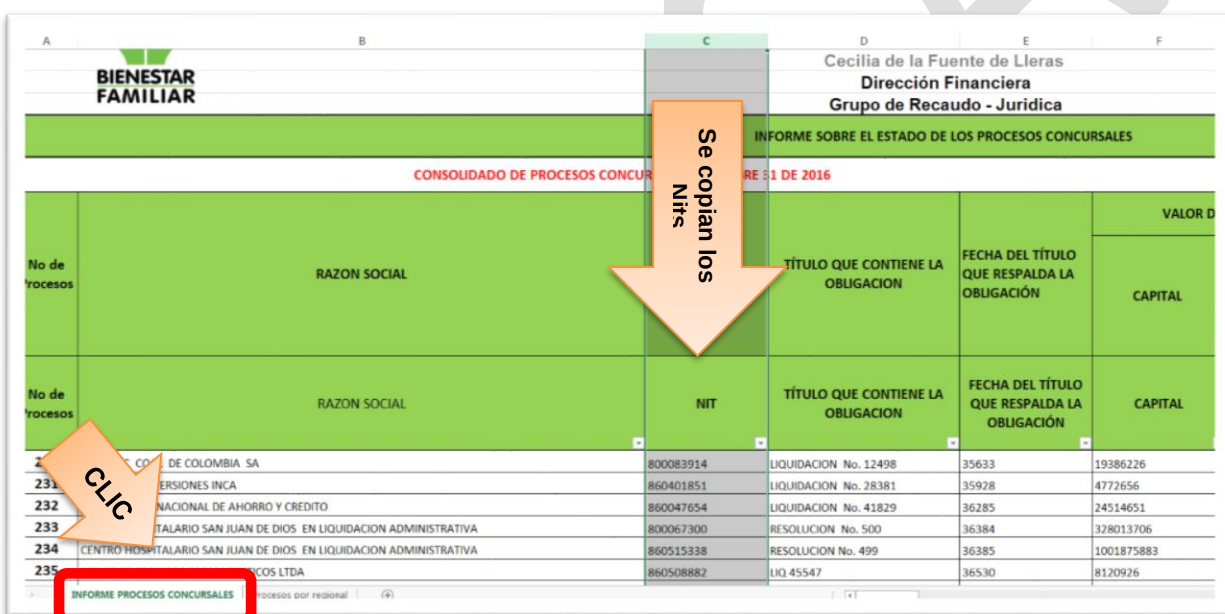
	GESTION FINANCIERA INSTRUCTIVO CONCILIACION INTERAREAS RECAUDO Vs. PROCESOS CONCURSALES	IT4.P28.GF	27/03/2017
		Versión 1	Página 2 de 22

4.1. INFORMACIÓN PROCESOS CONCURSALES-OAJ

FUENTE: INFORME SOBRE EL ESTADO DE LOS PROCESOS CONCURSALES

De la información del archivo remitido por la OAJ:

- Ubicar la hoja **INFORME PROCESOS CONCURSALES CONSOLIDADO**, filtrar la regional “**Columna AD**” y seleccionar y copiar los **Nits**, “**Columna C**” así:



No de procesos	RAZON SOCIAL	NIT	TÍTULO QUE CONTIENE LA OBLIGACION	FECHA DEL TÍTULO QUE RESPALDA LA OBLIGACIÓN	VALOR D
231	COLOMBIA SA	800083914	LIQUIDACION No. 12498	35633	19386226
232	VERSIONES INCA	860401851	LIQUIDACION No. 28381	35928	4772656
233	NACIONAL DE AHORRO Y CREDITO	860047654	LIQUIDACION No. 41829	36285	24514651
234	TALARIO SAN JUAN DE DIOS EN LIQUIDACION ADMINISTRATIVA	800067300	RESOLUCION No. 500	36384	328013706
235	CENTRO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS EN LIQUIDACION ADMINISTRATIVA	860515338	RESOLUCION No. 499	36385	1001875883
236	PROCESOS LTDA	860508882	LIQ. 45547	36530	8120926

- Abrir el archivo **Plantilla Conciliación Procesos Concursales**, ubicar en la hoja “**Concursales**” la celda **A2**, pegar los Nits seleccionados en el ítem anterior, utilizando la opción **pegado especial valores**.

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

CELDA
A2

CLIC

	B	C	D
	Saldo	Nit	Saldo Concursales
2		#¡VALOR!	#¡VALOR!
3		#¡VALOR!	#¡VALOR!
4		#¡VALOR!	#¡VALOR!
5		#¡VALOR!	#¡VALOR!
6		#¡VALOR!	#¡VALOR!
7		#¡VALOR!	#¡VALOR!
8		#¡VALOR!	#¡VALOR!
9		#¡VALOR!	#¡VALOR!
10		#¡VALOR!	#¡VALOR!
11		#¡VALOR!	#¡VALOR!
12		#¡VALOR!	#¡VALOR!
13		#¡VALOR!	#¡VALOR!
14		#¡VALOR!	#¡VALOR!
15		#¡VALOR!	#¡VALOR!
16		#¡VALOR!	#¡VALOR!
17		#¡VALOR!	#¡VALOR!
18		#¡VALOR!	#¡VALOR!
19		#¡VALOR!	#¡VALOR!
20		#¡VALOR!	#¡VALOR!
21		#¡VALOR!	#¡VALOR!
22		#¡VALOR!	#¡VALOR!
23		#¡VALOR!	#¡VALOR!
24		#¡VALOR!	#¡VALOR!
25		#¡VALOR!	#¡VALOR!
26		#¡VALOR!	#¡VALOR!

	A	B	C	D	E
	Nit	Saldo	Nit	Saldo Concursal	Razón Social
1					
2	800083914		800083914	#¡VALOR!	
3	800083914		860401851	#¡VALOR!	
4			860047654	#¡VALOR!	
5			800067300	#¡VALOR!	
6			860515338	#¡VALOR!	
7			860508882	#¡VALOR!	
8			830021998	#¡VALOR!	
9			860039436	#¡VALOR!	
10			860501868	#¡VALOR!	
11			860034551	#¡VALOR!	
12			860076681	#¡VALOR!	
13			800198787	#¡VALOR!	
14			860039334	#¡VALOR!	
15	860009521		860009521	#¡VALOR!	
16	860507390		860507390	#¡VALOR!	
17	860052279		860052279	#¡VALOR!	
18	860059687		860059687	#¡VALOR!	
19	860035069		860035069	#¡VALOR!	
20	860035069		860035069	#¡VALOR!	
21	860505947		860505947	#¡VALOR!	
22	860035069		860035069	#¡VALOR!	

Pegado especial
valores

- Nuevamente en el archivo de Concursales, ubicar en la hoja **INFORME PROCESOS CONCURSALES**, seleccionar y copiar los **SALDO A LA FECHA DEL INFORME**, "columna" Z.

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.



GESTION FINANCIERA

INSTRUCTIVO CONCILIACION INTERAREAS RECAUDO Vs. PROCESOS CONCURSALES

IT4.P28.GF

27/03/2017

Versión 1

Página 4 de
22

FECHA DE INICIO DEL PLAN DE PAGOS	FECHA DE TERMINACION DEL PLAN DE PAGOS	FECHA DE PAGO	CAPITAL	INTERESES	SALDO A LA FECHA DEL INFORME	POSIBILIDAD DE RECUPERACION	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
					\$ 19.386.226	1.ALTA	Esta sociedad realizo una distribución de las acciones entre los empleados, y las deudas fiscales y para
					\$ 4.772.656	4.NINGUNA	La sociedad ya no funciona, se ha reportado en varias ocasiones por incumplimiento del acuerdo a la
					\$ 24.514.651	4.NINGUNA	DE ESTA SOCIEDAD NO REPOSA INFORMACION, PERO SE ENVIO SOLICITUD A LA SUPERFINANCIERA PARA
					\$ 328.013.706	4.NINGUNA	El crédito se presentó en forma extemporánea, pero está calificado como crédito ciento no reclamado- C
					\$ 1.001.875.883	4.NINGUNA	El crédito se presentó en forma extemporánea, pero está calificado como crédito ciento no reclamado- C
					\$ 8.120.926	2.MEDIA	Mediante memorando fechado el 18/11/2015 y radicado No. 009346 con el cual solicitan RECLASIFICA

- En el archivo **Plantilla Conciliación Procesos Concursales**, ubicar en la hoja **Concursales** la celda **B2**, pegar los **SALDO A LA FECHA DEL INFORME** con **pegado especial valores**.

Nit	Saldo	Razón Social	Diferencia
800083914	800083914	#i VALOR!	
860401851	860401851	#i VALOR!	
860047654	860047654	#i VALOR!	
800067300	800067300	#i VALOR!	
860515338	860515338	#i VALOR!	
860508882	860508882	#i VALOR!	
830021998	830021998	#i VALOR!	
860039436	860039436	#i VALOR!	
860501868	860501868	#i VALOR!	
860034551	860034551	#i VALOR!	
860076681	860076681	#i VALOR!	
800198787	800198787	#i VALOR!	
860039334	860039334	#i VALOR!	
860009521	860009521	#i VALOR!	
860507390	860507390	#i VALOR!	
860052279	860052279	#i VALOR!	
860059687	860059687	#i VALOR!	
860035069	860035069	#i VALOR!	
860035069	860035069	#i VALOR!	
860505947	860505947	#i VALOR!	

Nit	Saldo	Razón Social	Diferencia
800083914	19386226	800083914	\$19.386.226
860401851	72656	860401851	\$4.772.656
860047654	24514651	860047654	\$24.514.651
800067300	328013706	800067300	\$328.013.706
860515338	1001875883	860515338	\$1.001.875.883
860508882	8120926	860508882	\$8.120.926
830021998	141313726	830021998	\$14.131.726
860039436	24574006	860039436	\$24.574.006
860501868	36948961	860501868	\$36.948.961
860034551	4329331	860034551	\$4.329.331
860076681	7982679	860076681	\$7.982.679
800198787	3085050	800198787	\$3.085.050
860039334	403384	860039334	\$403.384
860009521	6810727	860009521	\$6.810.727
860507390	14011669	860507390	\$14.011.669
860052279	1865687	860052279	\$1.865.687
860059687	1794776	860059687	\$1.794.776
860035069	2369111	860035069	\$2.369.111
860035069	9284225	860035069	\$9.284.225
860505947	45448607	860505947	\$45.448.607

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

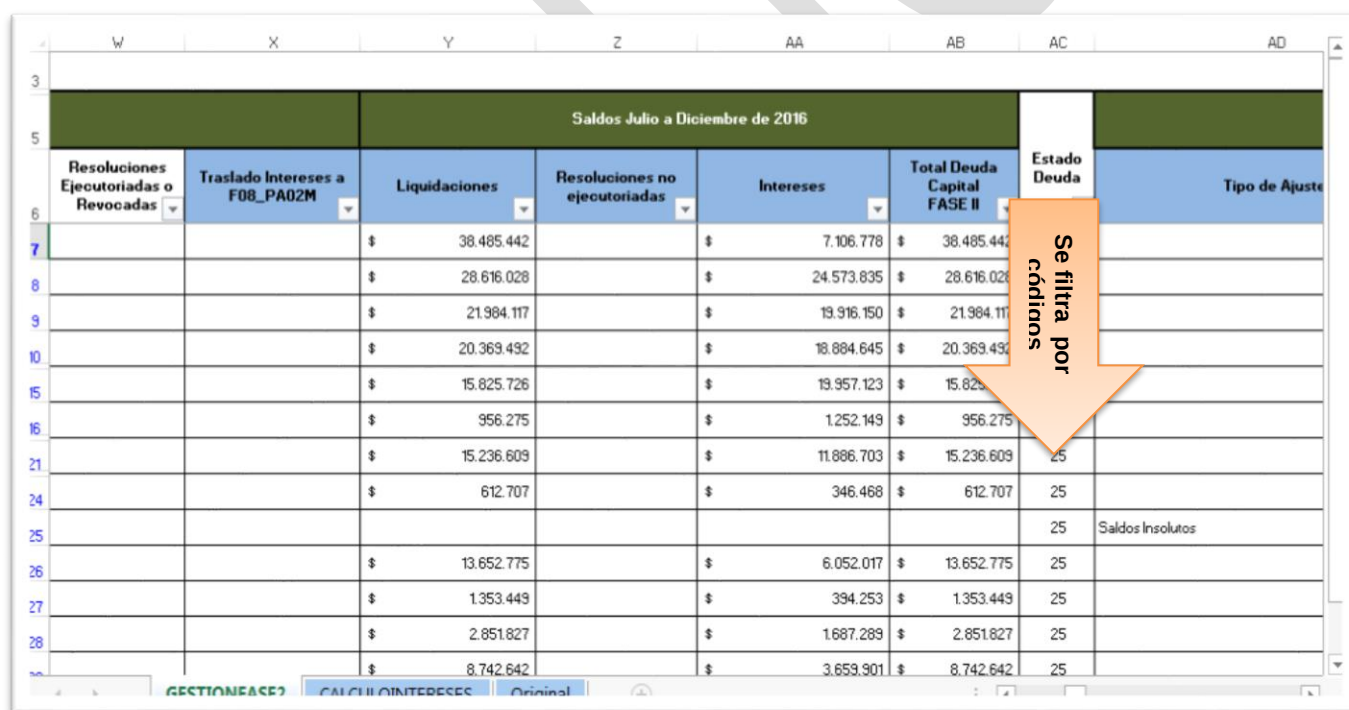
	GESTION FINANCIERA INSTRUCTIVO CONCILIACION INTERAREAS RECAUDO Vs. PROCESOS CONCURSALES	IT4.P28.GF	27/03/2017
		Versión 1	Página 5 de 22

4.2. INFORMACION APLICATIVOS DE RECAUDO

a. FUENTE: FI-06 Herramienta para liquidación de intereses

- Abrir el Informe FI-06, ubicar la hoja “**GESTIONFASE2**” y filtrar por “Códigos Estado deuda” **25** (ver descripción tabla adjunta) -“**Columna AC**”

Código de recaudo	Descripción recaudo	Cuenta contable	Descripción contable	Cuenta contable intereses
25	Liquidaciones o Resoluciones No ejecutoriadas enviadas a Jurídica por entrar en proceso concursal	14020254	Ley 1066/06 Procesos concursales y acuerdos de reestructuración	147083



Saldo Julio a Diciembre de 2016							
Resoluciones Ejecutoriadas o Revocadas	Traslado Intereses a F08_PA02M	Liquidaciones	Resoluciones no ejecutoriadas	Intereses	Total Deuda Capital FASE II	Estado Deuda	Tipo de Ajuste
		\$ 38.485.442		\$ 7.106.778	\$ 38.485.442		
		\$ 28.616.028		\$ 24.573.835	\$ 28.616.028		
		\$ 21.984.117		\$ 19.916.150	\$ 21.984.117		
		\$ 20.369.432		\$ 18.884.645	\$ 20.369.432		
		\$ 15.825.726		\$ 19.957.123	\$ 15.825.726		
		\$ 956.275		\$ 1.252.149	\$ 956.275		
		\$ 15.236.609		\$ 11.886.703	\$ 15.236.609	25	
		\$ 612.707		\$ 346.468	\$ 612.707	25	
						25	Saldo Insoluto
		\$ 13.652.775		\$ 6.052.017	\$ 13.652.775	25	
		\$ 1.353.449		\$ 394.253	\$ 1.353.449	25	
		\$ 2.851.827		\$ 1.687.289	\$ 2.851.827	25	
		\$ 8.742.642		\$ 3.659.901	\$ 8.742.642	25	

- Seleccionar y copiar los **Nits- “Columna H”**

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.



GESTION FINANCIERA

INSTRUCTIVO CONCILIACION INTERAREAS RECAUDO Vs. PROCESOS CONCURSALES

IT4.P28.GF

27/03/2017

Versión 1

Página 6 de
22

IDENTIFICACIÓN DEL DEUDOR		Saldo Liquidaciones a 30 de Junio de 2016 y Liquidaciones Segundo Semestre 2016					
Nombre Completo o Razón Social	Nit o C.C.	Sector	Código Subsector	Nº Liquidación	Fecha de Liquidación	Valor Capital	
INDUSTRIAS IMER SA EN LIQUIDACION	860.025.362	2	980	186506	19-dic.-2012	\$ 38.485.442	
CIPARKER SA EN LIQUIDACION JUDICIAL	830.074.701	2	980	2013110003	9-ene.-2013	\$ 28.616.028	
SAENZ Y CIA SAS EN LIQUIDACION JUDICIAL	860.027.989	2	980	2013110046	22-ene.-2013	\$ 21.984.117	
GALEZA INVERSIONES SAS EN LIQUIDACION JUDICIAL	860.031.639	2	300	2013110161	6-mar.-2013	\$ 20.369.492	
IC ECOCAFE SA	830.000.036	2	980	2013110313	6-may.-2013	\$ 15.825.726	
ENLACE CENTRO DE NEGOCIOS LTDA EN LIQUIDACION JUDICIAL	900.137.204	2	980	2013110312	6-may.-2013	\$ 956.275	
OPEN OIL & GAS SERVICES S.A. EN REORGANIZACION	900.101.462	2	400	2013110375	22-jul.-2013	\$ 15.236.609	
ECTOS Y DESARROLLO P&D LTDA.	830.113.639	2	980	2013110387	23-ago.-2013	\$ 612.707	
SEGURIDAD PROTECCION APROTEC LTDA EN REORGANIZACION	830.097.142	2	850	2013110399	4-sep.-2013		
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD Y ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	830.006.404	2	910	2013110408	20-sep.-2013	\$ 13.652.775	
INVERSA BEK LIMITADA EN REORGANIZACION	800.234.550	2	600	2013110409	24-sep.-2013	\$ 1.353.449	
ABC LABORATORIOS SAS EN REORGANIZACION	860.031.945	2	600	2013110415	2-oct.-2013	\$ 2.851.827	
C.I. CASA IBAM EN REORGANIZACION EMPRESARIAL	806.005.584	2	600	2013110420	23-oct.-2013	\$ 8.742.642	

Se copian los NITS

CLIC

GESTIONFASE2

CALCULO INTERESES

Original

- Abrir el archivo **Plantilla Conciliación Procesos Concursales**, ubicar en la hoja **Recaudo** la **celda A2** y pegar los **NIT o – CC.** con **pegado especial valores**

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.



GESTION FINANCIERA

INSTRUCTIVO CONCILIACION INTERAREAS RECAUDO Vs. PROCESOS CONCURSALES

IT4.P28.GF

27/03/2017

Versión 1

Página 7 de
22

CELDA A2

	A	B	C	D
1	Nit	Saldo	Nit	Saldo Recaudo
2			#¡VALOR!	#¡VALOR!
3			#¡VALOR!	#¡VALOR!
4			#¡VALOR!	#¡VALOR!
5			#¡VALOR!	#¡VALOR!
6			#¡VALOR!	#¡VALOR!
7			#¡VALOR!	#¡VALOR!
8			#¡VALOR!	#¡VALOR!
9			#¡VALOR!	#¡VALOR!
10			#¡VALOR!	#¡VALOR!
11			#¡VALOR!	#¡VALOR!
12			#¡VALOR!	#¡VALOR!
13			#¡VALOR!	#¡VALOR!
14			#¡VALOR!	#¡VALOR!
15			#¡VALOR!	#¡VALOR!
16			#¡VALOR!	#¡VALOR!
17			#¡VALOR!	#¡VALOR!
18			#¡VALOR!	#¡VALOR!
19			#¡VALOR!	#¡VALOR!
20			#¡VALOR!	#¡VALOR!
21			#¡VALOR!	#¡VALOR!
22			#¡VALOR!	#¡VALOR!
23			#¡VALOR!	#¡VALOR!
24			#¡VALOR!	#¡VALOR!
25			#¡VALOR!	#¡VALOR!

Coactiva Recaudo Diferencia

	A	B	C	D	E
1	Nit	Saldo	Nit	Saldo Recaudo	Informe
2	860025362		860025362	#¡VALOR!	
3	830074701		830074701	#¡VALOR!	
4	860027989		860027989	#¡VALOR!	
5	860031639		860031639	#¡VALOR!	
6	830000036		830000036	#¡VALOR!	
7	900137204		900137204	#¡VALOR!	
8	900101462		900101462	#¡VALOR!	
9	830113639		830113639	#¡VALOR!	
10	830097142		830097142	#¡VALOR!	
11	830006404		830006404	#¡VALOR!	
12	800234550		800234550	#¡VALOR!	
13	860031945		860031945	#¡VALOR!	
14	806005564		806005564	#¡VALOR!	
15	830094269		830094269	#¡VALOR!	
16	860036856		860036856	#¡VALOR!	
17	800140632		800140632	#¡VALOR!	

Coactiva Recaudo Diferencia

- Seleccionar del Informe FI-06 -hoja **GESTIONFASE2**, la columna **Total Deuda Capital Fase II** - columna **AB**.

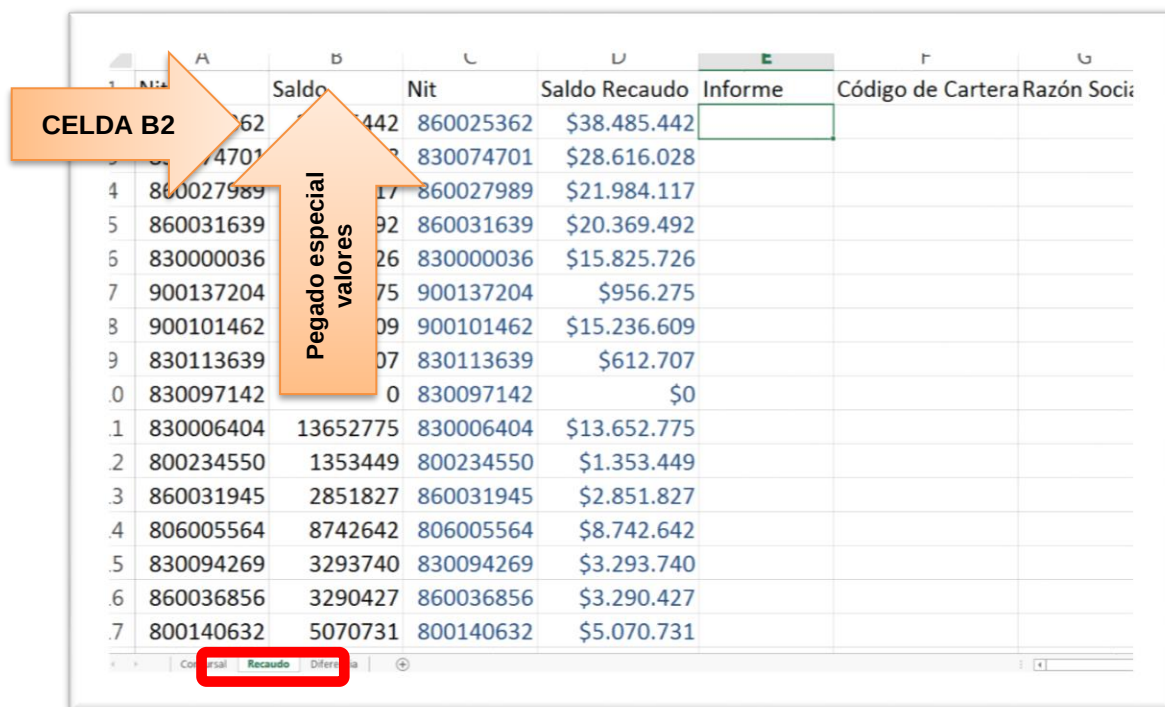
Saldo Julio a Diciembre de 2016					
Resoluciones Ejecutorias a Revocadas	Traslado Intereses a F08_PA02M	Liquidaciones	Intereses	Total Deuda Capital FASE II	Estado Deuda
7		\$ 38.485.442	\$ 7.106.778	\$ 38.485.442	25
8		\$ 28.616.028	\$ 24.573.835	\$ 28.616.028	25
9		\$ 21.984.117	\$ 19.916.150	\$ 21.984.117	25
10		\$ 20.369.492	\$ 18.884.645	\$ 20.369.492	25
15		\$ 15.825.726	\$ 19.957.123	\$ 15.825.726	25
16		\$ 956.275	\$ 1.252.149	\$ 956.275	25
21		\$ 15.236.609	\$ 11.886.703	\$ 15.236.609	25
24		\$ 612.707	\$ 346.468	\$ 612.707	25
25					25
26		\$ 13.652.775	\$ 6.052.017	\$ 13.652.775	25
27		\$ 1.353.449	\$ 394.253	\$ 1.353.449	25
28		\$ 2.851.827	\$ 1.687.289	\$ 2.851.827	25
29		\$ 8.742.642	\$ 3.659.901	\$ 8.742.642	25
31		\$ 3.293.740	\$ 1.125.896	\$ 3.293.740	25
32		\$ 3.290.427	\$ 1.589.909	\$ 3.290.427	25
33		\$ 5.070.731	\$ 3.734.043	\$ 5.070.731	25
34		\$ 6.390.785	\$ 4.321.830	\$ 6.390.785	25

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

	GESTION FINANCIERA INSTRUCTIVO CONCILIACION INTERAREAS RECAUDO Vs. PROCESOS CONCURSALES	IT4.P28.GF	27/03/2017
		Versión 1	Página 8 de 22

- En el archivo **Plantilla Conciliación Procesos Concursales**, ubicar en la hoja **Recaudo** y en la **celda B2** pegar los **Saldo Total deuda Capital** con **pegado especial valores**.



	A	B	C	D	E	F	G
1	Nit	Saldo	Nit	Saldo Recaudo	Informe	Código de Cartera	Razón Social
2	860027989	442	860025362	\$38.485.442			
3	830074701		830074701	\$28.616.028			
4	860027989	17	860027989	\$21.984.117			
5	860031639	92	860031639	\$20.369.492			
6	830000036	26	830000036	\$15.825.726			
7	900137204	75	900137204	\$956.275			
8	900101462	09	900101462	\$15.236.609			
9	830113639	07	830113639	\$612.707			
10	830097142	0	830097142	\$0			
11	830006404	13652775	830006404	\$13.652.775			
12	800234550	1353449	800234550	\$1.353.449			
13	860031945	2851827	860031945	\$2.851.827			
14	806005564	8742642	806005564	\$8.742.642			
15	830094269	3293740	830094269	\$3.293.740			
16	860036856	3290427	860036856	\$3.290.427			
17	800140632	5070731	800140632	\$5.070.731			

- Seleccionar las columnas Estado deuda 25-“Columna AC”, y “Nombre completo o Razón social” – “Columna D”, del FI-06 y pegar en la plantilla en las columnas correspondientes (F) y (G). De igual forma digitar el informe del cual se extrae la información-FI-06.

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.



GESTION FINANCIERA

INSTRUCTIVO CONCILIACION INTERAREAS RECAUDO Vs. PROCESOS CONCURSALES

IT4.P28.GF

27/03/2017

Versión 1

Página 9 de
22

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Vit	Saldo	Nit	Saldo Recaudo	Informe	Código de Cartera	Razón Social						
860025362	38485442	860025362	\$38.485.442	F6	25	INDUSTRIAS IMER SA EN LIQUIDACION						
830074701	28616028	830074701	\$28.616.028	F6	25	C I PARKER SA EN LIQUIDACION JUDICIAL						
860027989	21984117	860027989	\$21.984.117	F6	25	SAENZ Y CIA SAS EN LIQUIDACION JUDICIAL						
860031639	20369492	860031639	\$20.369.492	F6	25	GALEZA INVERSIONES SAS EN LIQUIDACION JUDICIAL						
830000036	15825726	830000036	\$15.825.726	F6	25	IC ECOCAFE SA						
900137204	956275	900137204	\$956.275	F6	25	ENLACE CENTRO DE NEGOCIOS LTDA EN LIQUIDACION JUDICIAL						
900101462	15236609	900101462	\$15.236.609	F6	25	TOPEN OIL & GAS SERVICES S.A. EN REORGANIZACION						
830113639	612707	830113639	\$612.707	F6	25	PROYECTOS Y DESARROLLO P&D LTDA.						
830097142	0	830097142	\$0	F6	25	AGENCIA DE SEGURIDAD PROTECCION APROTEC LTDA EN REORGANIZACION						
830006404	13652775	830006404	\$13.652.775	F6	25	HUMANA VIVIR SA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD Y ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL						
800234550	1353449	800234550	\$1.353.449	F6	25	INVERSIONES BAALBEK LIMITADA EN REORGANIZACION						
860031945	2851827	860031945	\$2.851.827	F6	25	ABC LABORATORIOS SAS EN REORGANIZACION						
806005564	8742642	806005564	\$8.742.642	F6	25	C.I. CASA IBAÑEZ EN REORGANIZACION EMPRESARIAL						
830094269	3293740	830094269	\$3.293.740	F6	25	VALORES INCORPORADOS S.A.S.						
860036856	3290427	860036856	\$3.290.427	F6	25	MALTA S.A. EN LIQUIDACION						
800140632	5070731	800140632	\$5.070.731	F6	25	LAS TRES PALMAS LIMITADA EN LIQUIDACION						
830507185	6990785	830507185	\$6.990.785	F6	25	COMPAÑIA COLOMBIANA DE CAPITALES S.A. EN LIQUIDACION						
860027136	10095667	860027136	\$100.956.567	F6	25	TEXTILIA SAS EN REORGANIZACION						
830007339	1061794	830007339	\$1.061.794	F6	25	C & CO SERVICES SAS EN REORGANIZACION						
19327446	0,0001	19327446	\$0	F6	25	GARCIA VILLANUEVA JUAN ALFONSO						
830007339	1061794	830007339	\$1.061.794	F6	25	C & CO SERVICES SAS EN REORGANIZACION						
19327446	0,0001	19327446	\$0	F6	25	GARCIA VILLANUEVA JUAN ALFONSO						
Concursal	Recaudo	Diferencia										

b. FUENTE: FI-07 Informe mensual de cartera antes de Ley 1066

- Abrir el Informe FI-07, ubicar en la hoja **GESTIONCARTERA**, filtrar por “Códigos Estado de Cartera” – “Columna AH”, los códigos **8-12-13-14** (Ver descripción tabla adjunta) y seleccionar los Nits-“Columna H”.

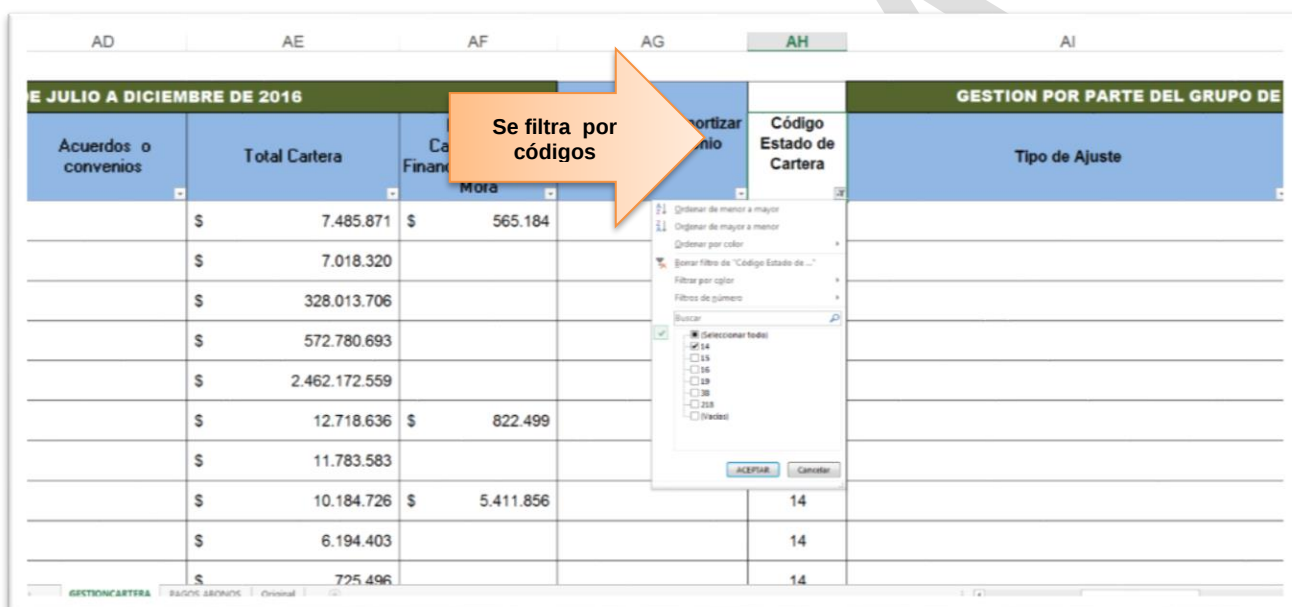
Código de recaudo	Concepto recaudo	Descripción recaudo	Cuenta contable capital	Descripción contable	Cuenta contable intereses
8	Procesos concursales y Acuerdos de Reestructuración	Aportes 3% Procesos Concursales y Acuerdos de Reestructuración	1402 02 11	Aportes 3% procesos concursales y acuerdos de reestructuración	147083
12	Procesos Concursales y Acuerdos de Reestructuración	Resolución con 2 a 6 meses de ejecutoriada y Pagares o acuerdos con cuotas atrasadas entre 2 a 6 meses.	1402 02 11	aportes 3% procesos concursales y acuerdos de reestructuración	
13	Procesos Concursales y Acuerdos de Reestructuración	Resolución con 6 a 12 meses de ejecutoriada y Pagarés o Acuerdos con cuotas atrasadas entre 6 a 12 meses.	1402 02 11	aportes 3% procesos concursales y acuerdos de reestructuración	

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

	GESTION FINANCIERA INSTRUCTIVO CONCILIACION INTERAREAS RECAUDO Vs. PROCESOS CONCURSALES	IT4.P28.GF	27/03/2017
		Versión 1	Página 10 de 22

Código de recaudo	Concepto recaudo	Descripción recaudo	Cuenta contable capital	Descripción contable	Cuenta contable intereses
14	Procesos Concursales y Acuerdos de Reestructuración	Resolución con más de 12 meses de ejecutoriada y Pagars o Acuerdos con cuotas atrasadas más de 12 meses.	1402 02 11	aportes 3% procesos concursales y acuerdos de reestructuración	



AD	AE	AF	AG	AH	AI
E JULIO A DICIEMBRE DE 2016			GESTION POR PARTE DEL GRUPO DE		
Acuerdos o convenios	Total Cartera	Ca Financ	Mora	Código Estado de Cartera	Tipo de Ajuste
	\$ 7.485.871	\$ 565.184			
	\$ 7.018.320				
	\$ 328.013.706				
	\$ 572.780.693				
	\$ 2.462.172.559				
	\$ 12.718.636	\$ 822.499			
	\$ 11.783.583				
	\$ 10.184.726	\$ 5.411.856		14	
	\$ 6.194.403			14	
	\$ 725.496			14	

- Abrir el archivo **Plantilla Conciliación Procesos Concursales**, ubicar en la hoja **Recaudo** debajo de los **Nits** que se pegaron del **FI 06** y pegar los **Nits** con **pegado especial valores del FI-07**

Seleccionar del FI-07 la “**Columna AE**”, “**Total Cartera**” y pegar en el archivo **Plantilla Conciliación Procesos Concursales**, en la hoja **Recaudo** debajo de los **Salos** que se pegaron del **FI 06**, usando **pegado especial valores**.

Seleccionar las columnas “**Código Estado de Cartera**”- “**Columna AH**”, y “**Razón social**” – “**Columna D**” del **FI-07** y **pegar en la plantilla en las columnas correspondientes (F) y (G)**. De igual forma digitar el informe del cual se extrae la información-FI-07

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.



GESTION FINANCIERA

IT4.P28.GF

27/03/2017

INSTRUCTIVO CONCILIACION INTERAREAS RECAUDO Vs. PROCESOS CONCURSALES

Versión 1

Página 11 de
22

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
lit	Saldo	Nit	Saldo Recaudo	Informe	Código de Cartera	Razón Social						
900165442	440987	900165442	\$440.987 F6			25 ETHOS SOLUCIONES EN SOFTWARE EN VALIDACION JUDICIAL DE UN ACUERDO EXTRAJUDICIAL						
800035478	7485871	800035478	\$7.485.871 F7			14 TOPOEQUIPOS SA EN REESTRUCTURACION						
800042706	7018320	800042706	\$7.018.320 F7			14 FABRIPARTES SA EN REESTRUCTURACION						
800067300	328013706	800067300	\$328.013.706 F7			14 INSTITUTO MATERNO INFANTIL LIQUIDACION ADMINISTRATIVA						
800067300	572780693	800067300	\$572.780.693 F7			14 INSTITUTO MATERNO INFANTIL LIQUIDACION ADMINISTRATIVA						
860075451	2462172559	860075451	\$2.462.172.559 F7			14 FUNDACION SAN JUAN DE DIOS LIQUIDACION ADMINISTRATIVA						
860037296	12718636	860037296	\$12.718.636 F7			14 EL MUEBLE SUIZO LTDA EN REESTRUCTURACION						
800206852	11783583	800206852	\$11.783.583 F7			14 MUEBLES LUMS Y CIA LTDA LIQUIDACION JUDICIAL						
860354112	10184726	860354112	\$10.184.726 F7			14 C I FRUTIERREZ S A EN REESTRUCTURACION						
800206852	6194403	800206852	\$6.194.403 F7			14 MUEBLES LUMS Y CIA LTDA LIQUIDACION JUDICIAL						
830001519	725496	830001519	\$725.496 F7			14 C I MEDICIN PLUS LABORATORIOS LTDA EN LIQUIDACION OBLIGATORIA PROCESO TER						
860037296	3693430	860037296	\$3.693.430 F7			14 EL MUEBLE SUIZO LTDA EN REESTRUCTURACION						
860532720	3964625	860532720	\$3.964.625 F7			14 C M C COMUNICACIONES MOVIL DE COLOMBIA SA EN LIQUIDACION JUDICIAL						
860059687	1794776	860059687	\$1.794.776 F7			14 MULTIPROYECTOS SA EN REESTRUCTURACION						
800067300	123159236	800067300	\$123.159.236 F7			14 INSTITUTO MATERNO INFANTIL FUNDACION SAN JUAN DE DIOS EN LIQUIDACION ADM						
860009526	227643713	860009526	\$227.643.713 F7			14 INTERCONTINENTAL DE AVIACION SA EN LIQUIDACION OBLIGATORIA						
860009526	309965593	860009526	\$309.965.593 F7			14 INTERCONTINENTAL DE AVIACION SA EN LIQUIDACION OBLIGATORIA						
860515338	1001875883	860515338	\$1.001.875.883 F7			14 CENTRO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS EN LIQUIDACION ADMINISTRATIVA						
860354112	9352560	860354112	\$9.352.560 F7			14 C I FRUTIERREZ S A EN REESTRUCTURACION						
830014601	173852	830014601	\$173.852 F7			14 ORGANIZACION LOGISTICA DE EVENTOS EN LIQUIDACION OBLIGATORIA PROCESO TERMIN						
800035478	7485871	800035478	\$7.485.871 F7			14 TOPOEQUIPOS SA EN REESTRUCTURACION						

c. FUENTE FI-015- GESTIÓN DE INEXACTOS Y OMISOS

Abrir el Informe FI-15, ubicar la hoja **DATOS BASICOS**, filtrar por Códigos de Cartera 54- “Columna A0”, (ver **tabla adjunta**) y seleccionar los NITs –Columna E

F15_gestión de inexactos y omisos			
Código de recaudo	Descripción recaudo	Cuenta contable	Cuenta contable intereses
54	Verificación en procesos concursales o liquidación con Auto o Graduación de créditos	14020262	147083

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

	A	B	C	D	AN	AO	AP	AQ
1								
2	PERIODO DEL INFORME:		DICIEMBRE	2016				
3								
4								
5								
6	Cod.Dpto.	Código Municipio	Nombre del Municipio	Tipo de Documento		Código Cartera	Cuenta Contable Capital	Cuenta Contable Intereses
7	11	1	BOGOTÁ D.C.	NI			14.020.262	147.083
8	11	1	BOGOTÁ D.C.	NI			14.020.262	147.083
9	11	1	BOGOTÁ D.C.	NI			14.020.262	147.083
10	11	1	BOGOTÁ D.C.	NI			14.020.262	147.083
11	11	1	BOGOTÁ D.C.	NI			14.020.262	147.083
14	11	1	BOGOTÁ D.C.	NI			14.020.262	147.083
15	11	1	BOGOTÁ D.C.	NI			14.020.262	147.083
16	11	1	BOGOTÁ D.C.	NI			14.020.262	147.083
18	11	1	BOGOTÁ D.C.	NI			14.020.262	147.083
19	11	1	BOGOTÁ D.C.	NI			14.020.262	147.083
20	11	1	BOGOTÁ D.C.	NI			14.020.262	147.083
23	11	1	BOGOTÁ D.C.	NI			14.020.262	147.083
24	11	1	BOGOTÁ D.C.	NI			14.020.262	147.083
25	11	1	BOGOTÁ D.C.	NI			14.020.262	147.083
26	11	1	BOGOTÁ D.C.	NI			14.020.262	147.083
27	11	1	BOGOTÁ D.C.	NI			14.020.262	147.083
28	11	1	BOGOTÁ D.C.	NI			14.020.262	147.083
29	11	1	BOGOTÁ D.C.	NI			14.020.262	147.083

Se filtra por
códigos

- Abrir el archivo **Plantilla Conciliación Procesos Concursales**, ubicar en la hoja **Recaudo** debajo de los **Nits** que se pegaron del **FI 07** , “Columna A” y pegar los **Nits** con **pegado especial valores del FI-15**
- Ir al archivo **Plantilla Conciliación Procesos Concursales**, ubicar la hoja **Recaudo** debajo de los **SalDOS** que se pegaron del **FI 07** y pegar el **SalDOS Capital** –“Columna AL” con **pegado especial del FI-15**.
- Seleccionar las columnas “Código de Cartera”- Columna AO, y “Primer Nombre o razón social” – “Columna F” del FI-15 y pegar en la plantilla en las columnas correspondientes, Columnas (F) y (G). De igual forma digitar el informe del cual se extrae la información-FI-015.

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.



GESTION FINANCIERA

IT4.P28.GF

27/03/2017

INSTRUCTIVO CONCILIACION INTERAREAS RECAUDO Vs. PROCESOS CONCURSALES

Versión 1

Página 13 de
22

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Nit	Saldo	Nit	Saldo Recaudo	Informe	Código de Cartera	Razón Social				
860508882	8120926	860508882	\$8.120.926	F7	14	SERVICIOS TECNICOS FARMACEUTICOS LTDA				
860024141	0	860024141	\$0	F7	14	QUIBI SA EN REESTRUCTURACION				
830120172	686200	830120172	\$686.200	F15	54	CEMENTOS ATLAS SA EN REORGANIZACION				
830075989	1114700	830075989	\$1.114.700	F15	54	TECNICAS FINANCIERAS SAS EN LIQUIDACION JUDICIAL				
900644022	913540	900644022	\$913.540	F15	54	ICON COMPANY SAS EN REORGANIZACION				
900505389	543400	900505389	\$543.400	F15	54	ESTRADINAMICAS SAS EN LIQUIDACION JUDICIAL				
813000008	10587838	813000008	\$10.587.838	F15	54	ATP INGENIERIA SAS EN REORGANIZACION				
860030613	203889	860030613	\$203.889	F15	54	MALIBU S.A. EN REORGANIZACION				
830017318	886620	830017318	\$886.620	F15	54	KADAS S.A. EN REORGANIZACION				
830023098	321700	830023098	\$321.700	F15	54	DELTAACROM SAS - EN LIQUIDACION JUDICIAL				
900433787	47483511	900433787	\$47.483.511	F15	54	ANDINA EMPRESARIAL SAS EN REORGANIZACION				
900629354	2190600	900629354	\$2.190.600	F15	54	ORGANIZACIÓN OP COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION JUDICIAL				
860511098	1359207	860511098	\$1.359.207	F15	54	TDA SUPPLY & SERVICE S.A. EN REORGANIZACION				
860000824	204800	860000824	\$204.800	F15	54	NIETO VERA S.A. EN REORGANIZACION				
830016167	16404000	830016167	\$16.404.000	F15	54	DESARROLLO DE PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S. EN REORGANIZACION				
900008244	3955293	900008244	\$3.955.293	F15	54	DUARTE ANGARITA INGENIERIA SAS EN REORGANIZACION				
900298930	4120454	900298930	\$4.120.454	F15	54	EREISA S.A.S EN LIQUIDACION JUDICIAL				
830109933	2205241	830109933	\$2.205.241	F15	54	DATACHECK SA EN LIQUIDACION JUDICIAL				
900396145	4478500	900396145	\$4.478.500	F15	54	OPERADOR SOLIDARIO DE PROPIETARIOS TRANSPORTADORES COOBUS SAS EN LIQUIDACION JUDICIAL				
830142863	1472576	830142863	\$1.472.576	F15	54	H&T HIDROLAVADORAS SAS EN REORGANIZACION				
800014463	33259	800014463	\$33.259	F15	54	SUMINISTRO DE PRODUCTOS COLOMBIANOS S.A.S EN REORGANIZACION				
900075021	1743865	900075021	\$1.743.865	F15	54	E-MEDIA COMUNICACIONES Y RELACIONES ESTRATEGICAS S.A.S EN REORGANIZACION				
900433787	47483511	900433787	\$47.483.511	F15	54	FLITE INTERNATIONAL AMERICAS S.A.S. EN REORGANIZACION				

- d. FI-08 Apicativo para seguimiento y control de la cartera después de ley 1066 de 2006 y hasta culminar los procesos antes de la resolución 575 de 2016; Apicativo FI-10 Obligaciones 1429 que la UGPP ha remitido al ICBF hasta culminar los procesos iniciados antes de la resolución 575 de 2016 y Apicativo FI-16 Administración y Seguimiento Cartera en Mora

Debido a que los Códigos de Estado de Cartera a utilizar para realizar la conciliación son los mismos (Ver descripción tabla adjunta) en las tres fuentes enunciadas (FI-08, FI-10, FI-16), a continuación se describen los pasos para la conciliación así:

Código de recaudo	Descripción recaudo	Cuenta contable capital	Descripción contable	Cuenta contable intereses
30	Resolución con 2 a 6 meses de ejecutoriada y acuerdos con cuotas atrasadas entre 2 a 6 meses, en Procesos Concursales	14020262	Ley 1066/06 Procesos Concursales y Acuerdos de Reestructuración	147083
31	Resolución con 6 a 12 meses de ejecutoriada y acuerdos con cuotas atrasadas entre 2 a 6 meses, en Procesos Concursales			
32	Resolución con más de 12 meses de ejecutoriada y Acuerdos con cuotas atrasadas más de 12 meses en Procesos Concursales			

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

	GESTION FINANCIERA INSTRUCTIVO CONCILIACION INTERAREAS RECAUDO Vs. PROCESOS CONCURSALES	IT4.P28.GF	27/03/2017
		Versión 1	Página 14 de 22

- Abrir los archivos de los tres informes, FI-08, FI-10, FI-16 ubicar las siguientes hojas:
 - FI-08: CarteraFase3
 - FI-10: Registro Obligaciones
 - FI-16 Registro Morosos
 - Ubicar las columnas de Código de Cartera así: FI-08-“Columna AH”, FI-10 “Columna AK”, y FI-16 “Columna AD” y filtrar por los códigos **30, 31 y 32**.
 - Seleccionar los **Nits** así:
 - FI-08: Columna “H”
 - FI-10: Columna “D”
 - FI-16 Columna “E”
 - Abrir el archivo **Plantilla Conciliación Procesos Concursales**, ubicar en la hoja **Recaudo** debajo de los **Nits (Columna A)** que se pegaron del **FI 15** y se pegan los **Nits** con **pegado especial valores de cada uno de los informes: FI-08, FI-10 y FI-16**
- Seleccionar los Saldos de cartera así:**
- FI-08: Columna “AE”-Total Deuda Capital
 - FI-10: Columna “AJ”-Total
 - FI-16 Columna “AA”-Capital
- Abrir el archivo **Plantilla Conciliación Procesos Concursales**, se ubica en la hoja **Recaudo** debajo de los Saldos que se pegaron del **FI 15-Columna B** y se pegan los **Saldos** con **pegado especial valores de cada uno de los informes: FI-08, FI-10 y FI-16**

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
it	Saldo	Nit	Saldo Recaudo	Informe	Código de Cartera	Razón Social				
830057831	5020761	830057831	\$5.020.761 F8		30	MERCANCIAS Y VALORES SA EN LIQUIDACION				
830017197	34427679	830017197	\$34.427.679 F8		30	GEOFISICA SISTEMAS Y SOLUCIONES SA EN REORGANIZACION				
800213173	952593	800213173	\$952.593 F8		30	CUIDAR LTDA				
900306701	8328494	900306701	\$8.328.494 F8		30	ODIN GRUPO DE INGENIERIA SA				
860528698	356461	860528698	\$356.461 F8		30	ESTUDIOS CIVILES Y SANITARIOS ESSERE SA				
830044454	6622070	830044454	\$6.622.070 F8		30	CIUDADELA SALUD S.A EN REORGANIZACION				
800176581	1386611	800176581	\$1.386.611 F8		30	FULGOR ENERGIA SAS				
830018035	12951753	830018035	\$12.951.753 F8		30	CONEXCEL SA				
800168226	16132728	800168226	\$16.132.728 F8		30	VIAJES GALEON				
830065124	4650261	830065124	\$4.650.261 F8		30	ESQUEJES Y PLANTAS SAS EN LIQUIDACION				
860022128	674399,482	860022128	\$674.399 F16		30	GRUPO OP GRAFICAS SA EN LIQUIDACION JUDICIAL				
900618358	7624379,68	900618358	\$7.624.380 F16		30	DVM COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION JUDICIAL				
900663613	6416263,29	900663613	\$6.416.263 F16		30	PREBUILD PROYECTOS INMOBILIARIOS SAS, EN LIQUIDACION JUDICIAL				
900508344	3405300	900508344	\$3.405.300 F16		30	VIALES Y OBRAS PUBLICAS COLOMBIA SA EN REORGANIZACION				
900437991	2376700	900437991	\$2.376.700 F16		30	ELITE INTERNATIONAL AMERICAS SAS EN LIQUIDACION JUDICIAL				
900121205	422300	900121205	\$422.300 F16		31	KING ANDINA SAS				
		#¡VALOR!	#¡VALOR!							
		#¡VALOR!	#¡VALOR!							
		#¡VALOR!	#¡VALOR!							
		#¡VALOR!	#¡VALOR!							

- Seleccionar las columnas de Código de Cartera así: FI-08-“Columna AH”, FI-10 “Columna AK”, y FI-16 “Columna AD” y filtrar por los códigos **30, 31 y 32** y **pegar en la Plantilla columna F**.

Así mismo seleccionar y copiar la columna de **Razón social del FI-08 Columna D, FI-16 Columna F** y **pegarla en la “Columna G”** de la plantilla. Digitar el informe del cual se extrae la información.

Una vez copiada la información del archivo enviado por la OAJ y la de los aplicativos de recaudo, en la **Plantilla Conciliación Procesos Concursales**, se ubica en la hoja **Recaudo** debajo de los **Nits** y **Saldos**, seleccionar y eliminar los campos “#¡VALOR!”, no utilizar la opción **BORRAR**, de igual manera proceder en la hoja “**Concursales**”.

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Vit	Saldo	Nit	Saldo Concuriales	Razón Social
830053847	3157900	830053847	\$3.157.900	DRILLING AND WORKODER SERVICES
900549629	0	900549629	\$0	BAYCO INTERNACIONAL SAS
860515993	352167	860515993	\$352.167	NEWTEX EIGHT UAP SAS
900227460	0	900227460	\$0	MAX MUEBLES Y DISEÑOS S.A
830504256	862180	830504256	\$862.180	CENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIONES FORENSES Y CRIMINALISTICAS CENTRO INTERNACIONAL FORENSE
900437991	2304000	900437991	\$2.304.000	ELITE INTERNACIONAL AMERICAS SAS
900091119	0	900091119	\$0	SITCOL GOMA SAS
860516430	17041100	860516430	\$17.041.100	INGENIERIA Y SERVICIOS PETROLEROS LTDA
860516314	2173000	860516314	\$2.173.000	DAGA SA
800162600	215760	800162600	\$215.760	TOR REPUESTOS SAS
900666391	0	900666391	\$0	ITONE PROSEFI COLOMBIA SOCIEDAD LIMITADA

Eliminar filas

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
830053847	\$ 3.157.900	830053847	\$3.157.900	DRILLING AND WORKODER SERVICES								
900549629	\$ -	900549629	\$0	BAYCO INTERNACIONAL SAS								
860515993	\$ -	860515993	\$0	NEWTEX EIGHT UAP S.A.S								
900227460	\$ -	900227460	\$0	MAX MUEBLES Y DISEÑOS S.A								
830504256	\$ 862.180	830504256	\$862.180	CENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIONES FORENSES Y CRIMINALISTICAS CENTRO INTERNACIONAL FORENSE								
900437991	\$ 2.304.000	900437991	\$2.304.000	ELITE INTERNACIONAL AMERICAS SAS								
0	\$ -	0	\$0	SITCOL GOMA SAS								
860515993	\$ 352.167	860515993	\$352.167	NEWTEX EIGHT UAP SAS								
860516430	\$ 17.041.100	860516430	\$17.041.100	INGENIERIA Y SERVICIOS PETROLEROS LTDA								
900056889	\$ 223.700	900056889	\$223.700	COLOMBIA EXOTIC WOOD CORPORATION SA								
860516314	\$ 2.173.000	860516314	\$2.173.000	DAGA SA								
800162600	\$ 215.760	800162600	\$215.760	TOR REPUESTOS SAS								

No borrar
Si eliminar

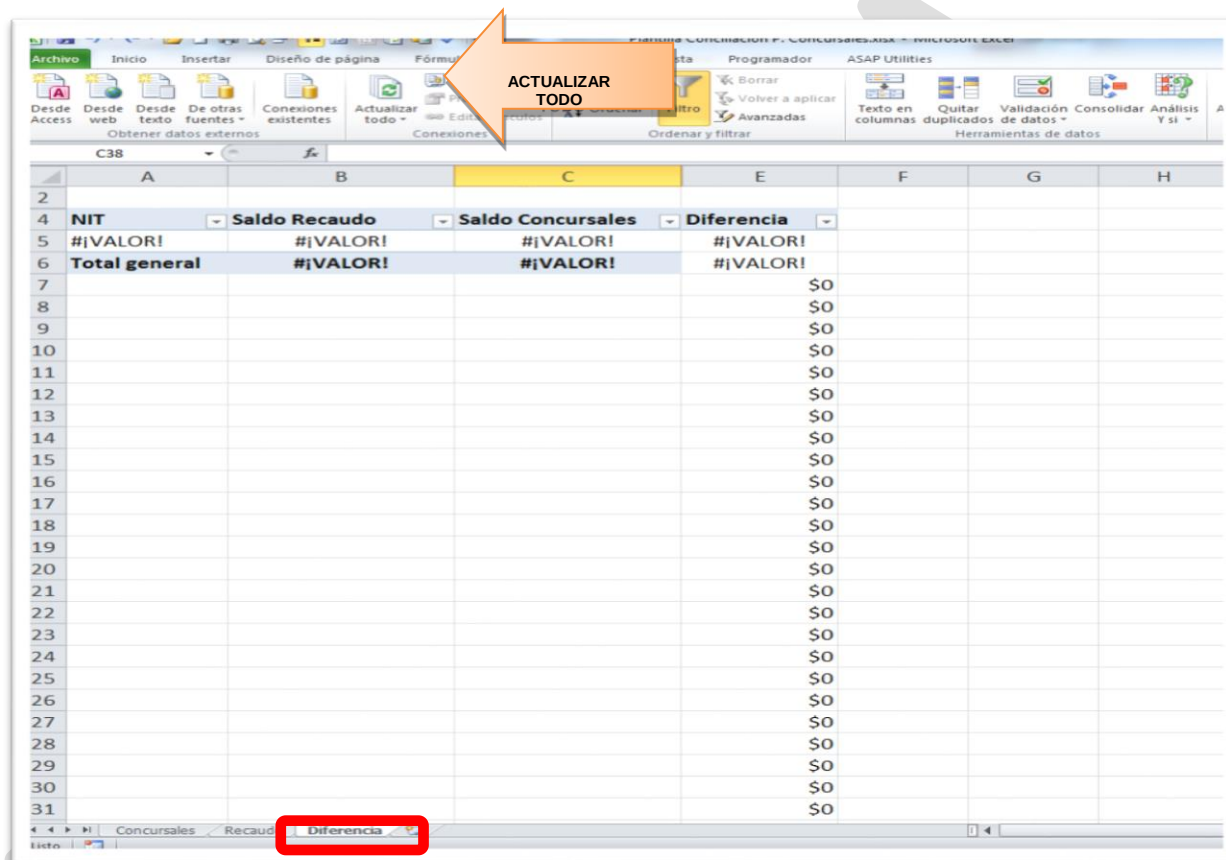
Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

	GESTION FINANCIERA INSTRUCTIVO CONCILIACION INTERAREAS RECAUDO Vs. PROCESOS CONCURSALES	IT4.P28.GF	27/03/2017
		Versión 1	Página 17 de 22

4.3. CONCILIACION DE LA INFORMACION PROCESOS CONCURSALES

- En la **Plantilla Conciliación Procesos Concursales**, se ubica en la hoja **Diferencia**, en la barra de herramientas seleccionar la opción “**Datos**” y dar **CLIC** en **Actualizar todo** y le aparecerán las diferencias entre las dos áreas.



Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

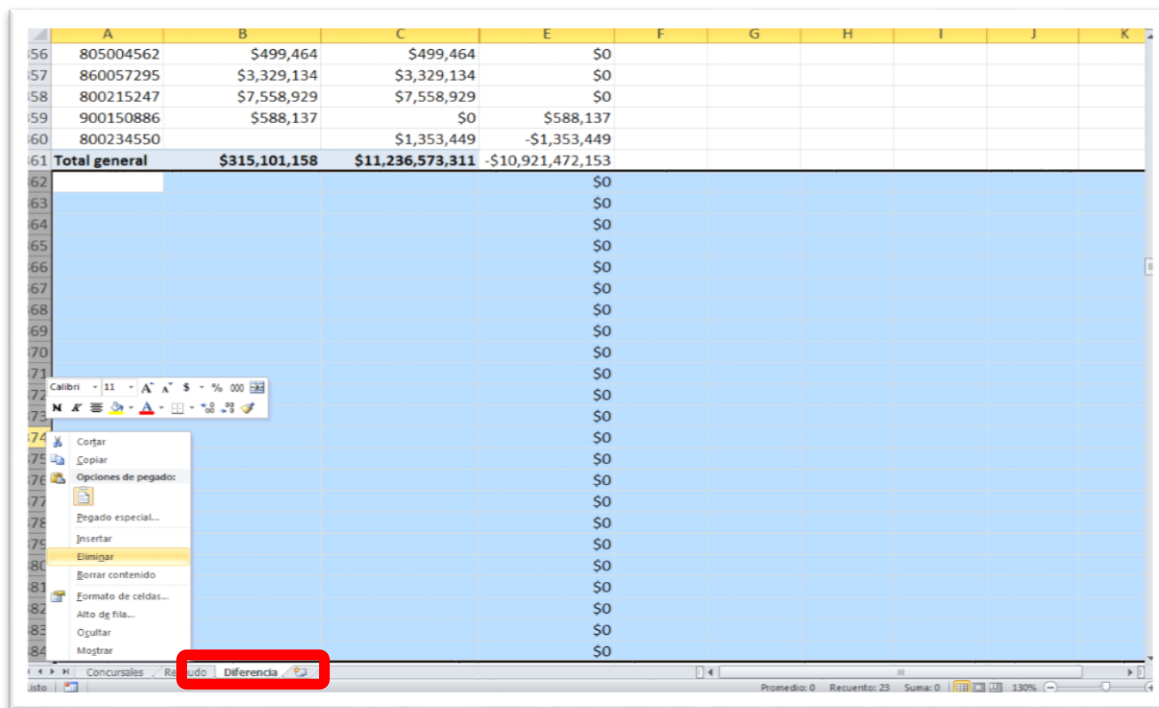
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

2	A	B	C	D	E	F	G	H	I
4	NIT	Saldo Recaudo	Saldo Concursal	Diferencia					
5	900060172		\$30,600,886	-\$30,600,886					
6	800213173		\$47,623,867	-\$47,623,867					
7	800220022		\$3,007,182	-\$3,007,182					
8	900121905		\$2,446,395	-\$2,446,395					
9	890921575		\$6,477,515	-\$6,477,515					
10	860005537	\$9,530,102	\$82,773,901	-\$73,243,799					
11	860037296		\$66,807,558	-\$66,807,558					
12	830097142	\$2,135,647	\$2,135,647	\$0					
13	830006404	\$13,652,775	\$23,914,264	-\$10,261,489					
14	860067635		\$4,043,726	-\$4,043,726					
15	800125786		\$4,828,017	-\$4,828,017					
16	860008441		\$11,083,298	-\$11,083,298					
17	860021985		\$2,938,156	-\$2,938,156					
18	860528040		\$110,587,270	-\$110,587,270					
19	800116369		\$7,420,214	-\$7,420,214					
20	830088117		\$8,843,098	-\$8,843,098					
21	900131723		\$301,206	-\$301,206					
22	815002882		\$0	\$0					
23	900103440		\$23,326,118	-\$23,326,118					
24	830035309		\$207,955	-\$207,955					
25	800198348		\$0	\$0					
26	830057831		\$5,020,761	-\$5,020,761					
27	830129960		\$4,057,829	-\$4,057,829					
28	900123486		\$616,731	-\$616,731					
29	900306701		\$8,328,494	-\$8,328,494					
30	860025362	\$38,849,662	\$38,849,662	\$0					
31	830017197		\$34,427,679	-\$34,427,679					

- Ubicar la parte final del cuadro, sombrear las filas que no contienen información (\$0) y eliminar, No Borrar.

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.



	A	B	C	E	F	G	H	I	J	K
56	805004562	\$499,464	\$499,464	\$0						
57	860057295	\$3,329,134	\$3,329,134	\$0						
58	800215247	\$7,558,929	\$7,558,929	\$0						
59	900150886	\$588,137	\$0	\$588,137						
60	800234550		\$1,353,449	-\$1,353,449						
61	Total general	\$315,101,158	\$11,236,573,311	-\$10,921,472,153						
62				\$0						
63				\$0						
64				\$0						
65				\$0						
66				\$0						
67				\$0						
68				\$0						
69				\$0						
70				\$0						
71				\$0						
72				\$0						
73				\$0						
74				\$0						
75				\$0						
76				\$0						
77				\$0						
78				\$0						
79				\$0						
80				\$0						
81				\$0						
82				\$0						
83				\$0						
84				\$0						

- En la **Plantilla Conciliación Procesos Concuriales**, ubicar en la hoja “**Diferencia**”,-Columna E los campos con valor 0 que reflejan la información que se encuentra debidamente cruzada, en el cuadro se filtra por **Diferencia** quitando los **\$0** para mostrar las posibles diferencias y así efectuar el correspondiente análisis.

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

4.4. CONCILIACION DEFINITIVA

Una vez establecidas y analizadas las diferencias con las Regionales, los totales deben ser copiados al formato “CONCILIACION INTERARIA RECAUDO VS JURIDICA” -PROCESOS CONCURSALES -ICBF, en la en la Regional que corresponda, el cual debe ser firmado por los responsables en cada una de las areas.

CONCILIACION INTERARIA RECAUDO VS JURIDICA - A DICIEMBRE DE 2016						
PROCESOS CONCURSALES -ICBF - APOORTE PARAFISCAL 3%						
Regional	Concursales	Recaudo	Diferencia	No. Diferencias X Tercero	Observaciones	Area Responsable
Amazonas	\$ -	\$ -	\$ -	0		
Antioquia	\$ 1.926.588.349	\$ 1.926.589.349	\$ -1.000	1	Ajuste a aplicar en Informe de Concursales	Juridica
Arauca	\$ -	\$ -	\$ -	0		
Atlántico	\$ 2.311.993.963	\$ 2.311.993.963	\$ -	0		
Bogotá	\$ 11.263.173.622	\$ 11.266.039.075	\$ -2.865.453	3	Se compensan dos nit y falta un pago	Juridica-Recaudo
Bolívar	\$ 1.584.730.935	\$ 1.587.876.651	\$ -3.145.716	4	Corresponde a procesos que no fueron aceptados pro jurídico como concursales.	Juridica
Boyacá	\$ 5.681.395	\$ 5.681.395	\$ -	0		
Caldas	\$ 579.238.396	\$ 579.238.396	\$ -	0		
Caquetá	\$ 19.951.435	\$ 19.951.435	\$ -	0		
Casanare	\$ 13.961.126	\$ 13.961.126	\$ -	0		
Cauca	\$ 248.669.171	\$ 248.669.171	\$ -0	0		
Cesar	\$ 108.705.481	\$ 108.705.481	\$ -	0		
Chocó	\$ 89.404.374	\$ 89.404.374	\$ -	0		
Córdoba	\$ 468.360.309	\$ 472.215.479	\$ -3.855.170	1	Ajuste a aplicar en Informe de Concursales	Juridica
Cundinamarca	\$ 542.215.858	\$ 422.760.464	\$ 119.455.394	2	Para el aportante Vector Grafic, Jurídica no ha informado si hay Acta de Graduación para reclasificarlo en Recaudo y adicionalmente en el informe sumo los intereses	Juridica-Recaudo
Guainía	\$ -	\$ -	\$ -	0		
Guaviare	\$ -	\$ -	\$ -	0		
Huila	\$ 2.076.564	\$ 2.076.564	\$ -	0		
La Guajira	\$ 55.434.020	\$ 61.386.008	\$ -5.951.988	4	La Regional remito derecho de petición a las entidades solicitando información	Juridica-Recaudo
Magdalena	\$ 784.986.317	\$ 784.986.317	\$ -0	0		

De igual manera las diferencias por tercero deben ser consignadas en el cuadro “Conciliación Concursales Diferencias por Tercero”:

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

CONCILIACION CONCURSALES DIFERENCIAS POR TERCEROS					Observaciones
Regional	Nit	Concursales	Recaudo	Diferencia	
Bogotá	800.045.720	\$ 14.326.813	\$ 16.964.667	\$ -2.637.854	
Bogotá	900.056.869	\$ -	\$ 223.700	\$ -223.700	
Bogotá	900.056.889	\$ 223.700		\$ 223.700	
Cundinamarca	800.085.513	\$ 54.539.005	\$ 56.526.562	\$ -1.987.557	TRANSPORTES MULTIGRANEL S.A.
Cundinamarca	900.012.579	\$ 101.518.006		\$ 101.518.006	VECTOR GEOPHYSICAL
Valle	821.002.557	\$ 405.453		\$ 405.453	PUERTO MADERO S.A.S
Valle	805.024.857	\$ 534.129		\$ 534.129	PRONACOL S.A
Valle	805.022.666	\$ 15.163		\$ 15.163	PRODUCTORA AVICOLA DE OCCIDENTE S.A.S

En la Regional las diferencias deben ser analizadas por las áreas responsables a fin de identificar su causa y subsanar, en el caso de que persistan debe quedar la observación respectiva.

5. CONTROL DE CAMBIOS:

Fecha	Versión	Descripción del Cambio
27-03-2017	N/A	Se hace necesario su creación para documentar las actividades para cruzar saldos del aporte parafiscal 3% entre la información contenida en los aplicativos de recaudo vs la información de Procesos Concursales, suministrada por la Oficina Asesora Jurídica, establecer las diferencias y conciliar las cifras.

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.