

	GESTION FINANCIERA INSTRUCTIVO CONCILIACION INTERAREAS CAPITAL CARTERA RECAUDO Vs. CONTABILIDAD	IT6.P28.GF	27/03/2017
		Versión 1	Página 1 de 13

1. OBJETIVO

Generar la conciliación de **Capital** de cartera de aportes parafiscales 3% entre las áreas de Recaudo y Contabilidad con la información registrada en los aplicativos de recaudo y la generada el aplicativo SIIF NACION, enviada por el Grupo de Contabilidad para establecer las diferencias y efectuar los correctivos que sean necesarios antes de efectuar los cierres contables.

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 del CAPITAL DE CARTERA entre Recaudo y Contabilidad, se cuenta con la herramienta – **Plantilla Conciliación de capital de cartera entre las áreas de Recaudo y Contabilidad**, diseñada por el Grupo de Recaudo de la Dirección financiera y la Subdirección de Sistemas Integrados de Información (DIT), así como con la información registrada en Excel en los aplicativos de recaudo F's (FI-06, FI-07, FI-08, FI-10, FI-15, FI-16) y el “Reporte Auxiliar Contable por Tercero-Código Contable 140202-Aportes Sobre la Nómina -ICBF” Generado del Aplicativo SIIF NACION enviado por el Grupo de Contabilidad.

GENERALIDADES

Antes de iniciar el cruce de la información Recaudo vs Contabilidad SIIF NACION verifique:

a. La fuente de información de recaudo son:

- F6: Herramienta para registro de liquidaciones y causación de intereses de procesos que fueron iniciados después de Ley 1066 de 2006.
- F7: Informe mensual de cartera antes de la Ley 1066 de 2006
- F8: Aplicativo para el seguimiento y control de la cartera después de la ley 1066 de 2006 y hasta culminar los procesos antes de la resolución 575 de 2016.
- F10: Obligaciones 1429 que la UGPP ha remitido al ICBF hasta culminar los proceso iniciados antes de la resolución 575 de 2016.
- F15: Gestión de Inexactos y Omisos
- F16: Administración y Seguimiento Cartera en Mora

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 CAPITAL CARTERA RECAUDO Vs. CONTABILIDAD	IT6.P28.GF	27/03/2017
		Versión 1	Página 2 de 13

Si la Regional no cuenta con los seis (6) archivos, la plantilla le permite trabajar con los que se tengan, ejemplo si la Regional no diligencia el F10 puede hacer el proceso con los aplicativos de recaudo que tenga (F6, F7 y F8 sucesivamente).

De los cuales se verifica el correcto diligenciamiento y su correspondiente publicación en la dirección NAS definida para tal fin.

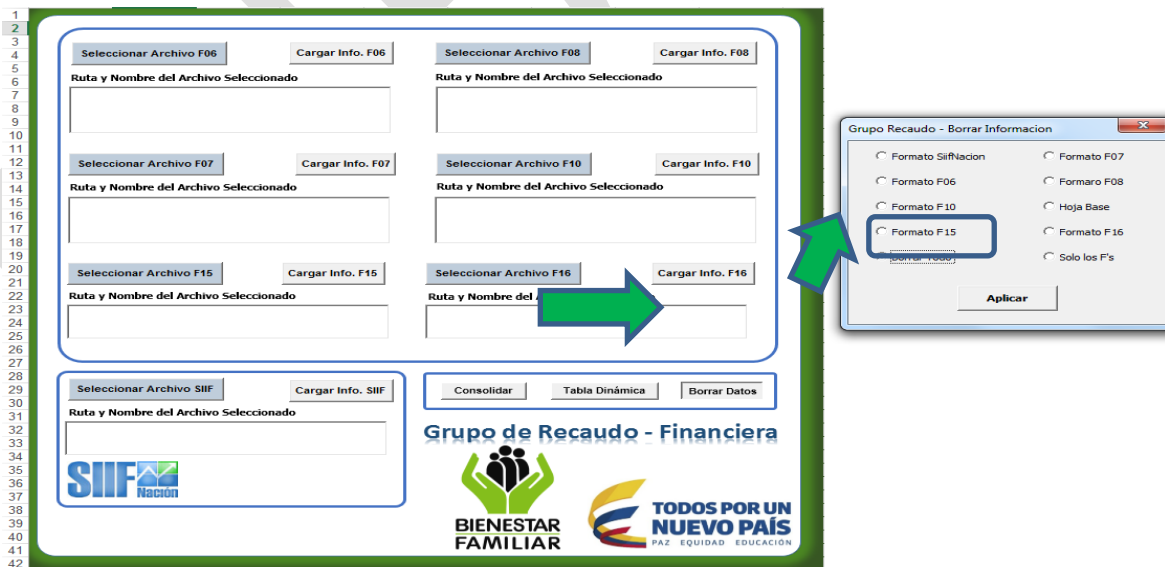
b. La fuente de información de Contabilidad es

- “Reporte Auxiliar Contable por Tercero”, cuenta contable 140202-Deudores-Aportes sobre la Nómina-ICBF
- Verificar que la información esté actualizada y no efectuar cambios a lo registrado en el archivo Excel enviado por el área de contabilidad.

4.1. PLANTILLA CONCILIACIÓN CAPITAL DE CARTERA ENTRE LAS ÁREAS DE RECAUDO Y CONTABILIDAD- USO

Usted debe:

- Guardar el archivo Plantilla conciliación SIIF Nación como Libro de Excel habilitado para macros en cualquier Unidad del computador (C, D, E etc.)
- De doble clic sobre el archivo, al abrir la Plantilla Conciliación SIIF NACION se genera la siguiente ventana de diálogo de bienvenida así:
- Como medida de prevención antes de iniciar la conciliación ejecute la acción **BORRAR DATOS** así:

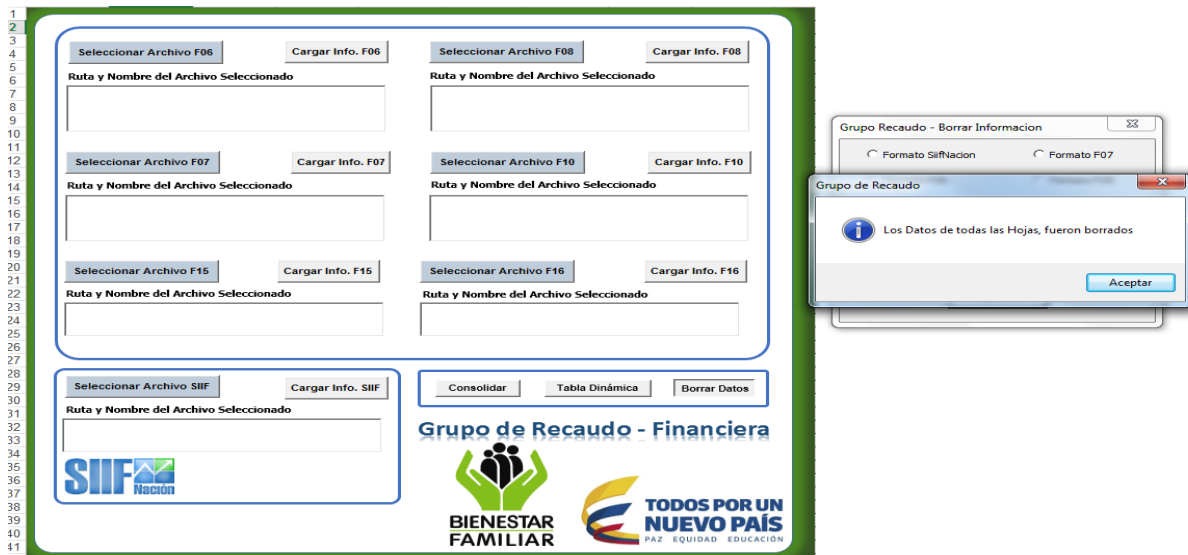


Borrar datos, borrar todo y aplicar.

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

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

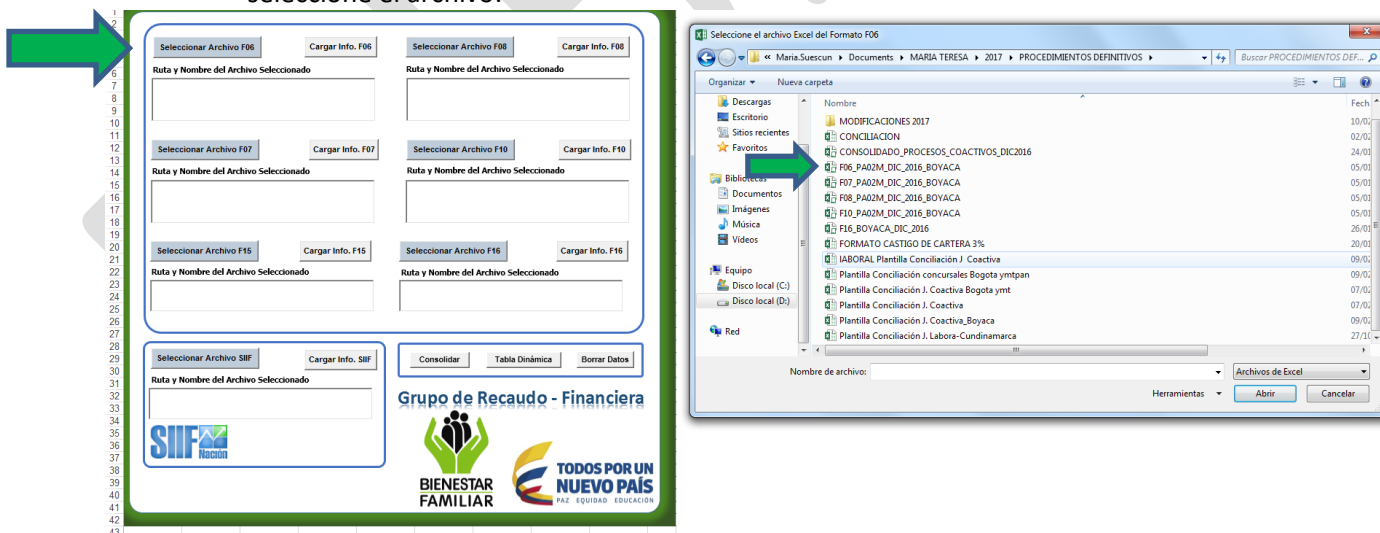
	GESTION FINANCIERA INSTRUCTIVO CONCILIACION INTERAREAS CAPITAL CARTERA RECAUDO Vs. CONTABILIDAD	IT6.P28.GF	27/03/2017
		Versión 1	Página 3 de 13



- Para cargar los archivos en la plantilla, se debe tener a disposición los archivos Excel F6; F7; F8; F10; F15 y F16 generados en el Grupo de Recaudo y ubicados en el disco duro del computador, así como el archivo Excel Reporte Auxiliar Contable por Tercero generado en el SIIF NACIÓN y enviado por el Grupo de Contabilidad.

Proceda a cargar los archivos así:

- Seleccionar el Archivo F6, el sistema de inmediato lo ubica en la carpeta donde colocó el archivo seleccione el archivo:

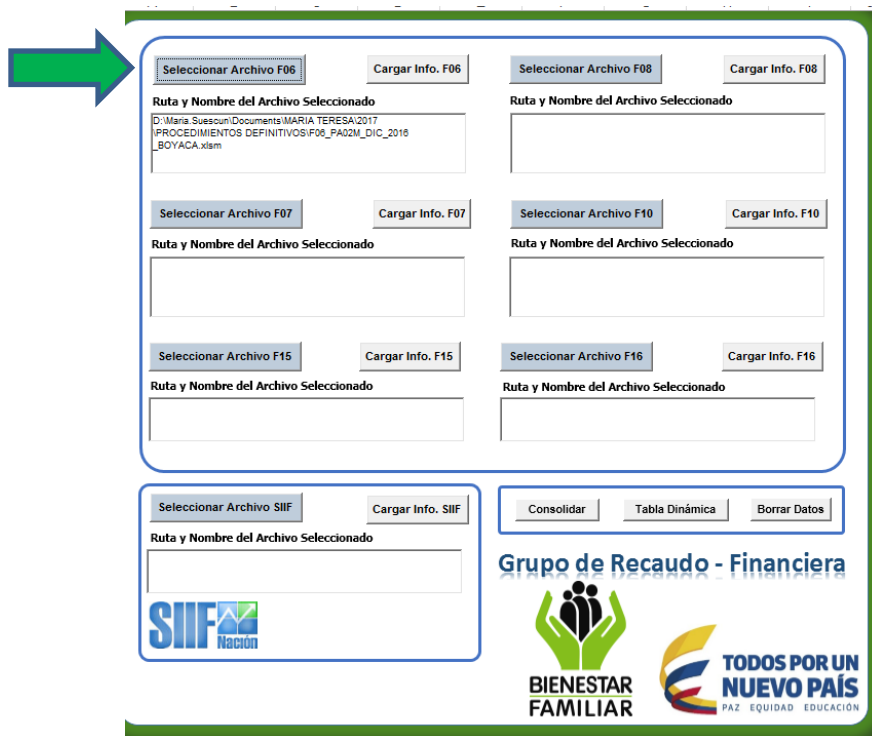


La ventana se cerrará automáticamente y usted quedará en la ventana principal del aplicativo, el sistema le mostrará la ruta y el nombre del archivo indicando que ha subido correctamente.

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 CAPITAL CARTERA RECAUDO Vs. CONTABILIDAD	IT6.P28.GF	27/03/2017
		Versión 1	Página 4 de 13



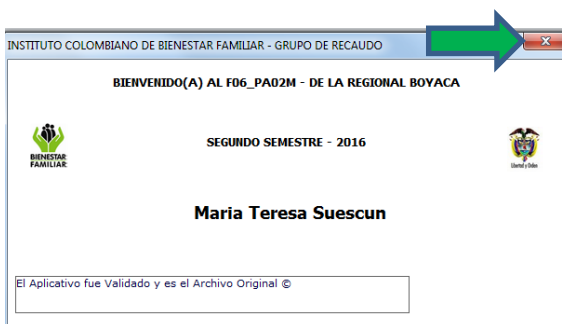
The screenshot shows the main application window titled 'Grupo de Recaudo - Financiera'. It contains several sections for selecting and loading files:

- Top Section:** Includes buttons for 'Seleccionar Archivo F06', 'Cargar Info. F06', 'Seleccionar Archivo F08', and 'Cargar Info. F08'. Below these are text boxes for 'Ruta y Nombre del Archivo Seleccionado'.
- Middle Section:** Includes buttons for 'Seleccionar Archivo F07', 'Cargar Info. F07', 'Seleccionar Archivo F10', and 'Cargar Info. F10'. Below these are text boxes for 'Ruta y Nombre del Archivo Seleccionado'.
- Bottom Section:** Includes buttons for 'Seleccionar Archivo F15', 'Cargar Info. F15', 'Seleccionar Archivo F16', and 'Cargar Info. F16'. Below these are text boxes for 'Ruta y Nombre del Archivo Seleccionado'.
- Bottom Right Section:** Includes buttons for 'Consolidar', 'Tabla Dinámica', and 'Borrar Datos'.
- Logos:** The bottom of the window features the logos for 'SIIF Nación', 'BIENESTAR FAMILIAR', and 'TODOS POR UN NUEVO PAÍS'.

Dar clic en el botón Cargar Informe F06 y Cuando aparezca la ventana de apertura ciérrela con el botón de control X para que el proceso continúe.



This screenshot is identical to the one above, showing the main application window with the file selection interface. A green arrow points to the 'Cargar Info. F06' button.



The screenshot shows a window titled 'INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - GRUPO DE RECAUDO'. It displays a welcome message:

BIENVENIDO(A) AL F06_PA02M - DE LA REGIONAL BOYACA

SEGUNDO SEMESTRE - 2016

Maria Teresa Suescun

At the bottom, it states: 'El Aplicativo fue Validado y es el Archivo Original ©'.

A green arrow points to the close button (X) in the top right corner of the window.

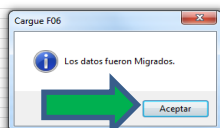
El sistema le indicará cuando termine el cargue de los datos.

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 CAPITAL CARTERA RECAUDO Vs. CONTABILIDAD	IT6.P28.GF	27/03/2017
		Versión 1	Página 5 de 13

A	B	C	D	E	F	G
H		AB	AC	AT		
Nit o C.C.	Nombre Completo o Razón Social	Total Deuda Capital ASE II	Estado Deuda	Cuenta Contable	FORMATO	F
826.002.864	E.S.E. PUESTO DE SALUD DE SATIASURI	1308.747	25	14020254	FS	F06
826.001.959	E.S.E. PUESTO DE SALUD DE BUSBAICA	174.679	25	14020254	FS	F06
820.004.547	E.S.E. NUESTRA SEÑORA DE LAS VICTORIAS EN LIQUIDACION	1.773.166	25	14020254	FS	F06
826.002.001	E.S.E. SALUD PAJARITO	180.468	25	14020254	FS	F06



Así sucesivamente se van cargando cada uno de los aplicativos de recaudo F's y finalizado se hace lo mismo con el archivo SIIF Nación.

Seleccionar Archivo F06

Cargar Info. F06

Seleccionar Archivo F08

Cargar Info. F08

Ruta y Nombre del Archivo Seleccionado

D:\Maria Suescun\Documents\MARIA TERESA\2017\PROCEDIMIENTOS DEFINITIVOS\F06_PA02M_DIC_2016_BOYACA.xlsm

Ruta y Nombre del Archivo Seleccionado

D:\Maria Suescun\Documents\MARIA TERESA\2017\PROCEDIMIENTOS DEFINITIVOS\F08_PA02M_DIC_2016_BOYACA.xlsm

Seleccionar Archivo F07

Cargar Info. F07

Seleccionar Archivo F10

Cargar Info. F10

Ruta y Nombre del Archivo Seleccionado

D:\Maria Suescun\Documents\MARIA TERESA\2017\PROCEDIMIENTOS DEFINITIVOS\F07_PA02M_DIC_2016_BOYACA.xlsm

Ruta y Nombre del Archivo Seleccionado

D:\Maria Suescun\Documents\MARIA TERESA\2017\PROCEDIMIENTOS DEFINITIVOS\F10_PA02M_DIC_2016_BOYACA.xlsm

Seleccionar Archivo F15

Cargar Info. F15

Seleccionar Archivo F16

Cargar Info. F16

Ruta y Nombre del Archivo Seleccionado

D:\Maria Suescun\Documents\MARIA TERESA\2017\PROCEDIMIENTOS DEFINITIVOS\F15_BOYACA_DIC_2016 (2).xlsm

Ruta y Nombre del Archivo Seleccionado

D:\Maria Suescun\Documents\MARIA TERESA\2017\PROCEDIMIENTOS DEFINITIVOS\F16_BOYACA_DIC_2016.xlsm

Seleccionar Archivo

Cargar Info. SIIF

Consolidar

Tabla Dinámica

Borrar Datos

Ruta y Nombre del Archivo Seleccionado

D:\Maria Suescun\Documents\MARIA TERESA\2017\PROCEDIMIENTOS DEFINITIVOS\FORMATOS_2017\CONCILIACION CARTERA VS CONTAB\BOYACA-REPORTE CUENTA 140202 X

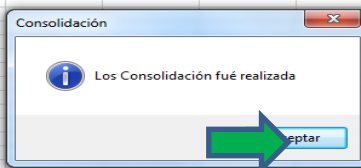
Grupo de Recaudo - Financiera




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

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

	Nit o C.C.	Total Deuda Capital	FORMATO
1			
2	891.800.496	\$ -	SIIF
3	891.801.787	\$ 649.137	SIIF
4	826.001.517	\$ 638.607	SIIF
5	800.162.765	\$ 921.028	SIIF
6	826.001.417	\$ 1.042.224	SIIF
7	826.002.001	\$ 950.814	SIIF
8	820.004.318	\$ 5.219.174	SIIF
9	826.002.864	\$ 1.308.747	SIIF
10	826.002.829	\$ 1.261.560	SIIF
11	826.001.956	\$ 174.678	SIIF
12	17.110.787	\$ 308.392	SIIF
13	820.003.632	\$ -	SIIF
14	23.823.526	\$ 896.464	SIIF
15	800.237.156	\$ 212.430	SIIF
16	800.011.970	\$ 603.000	SIIF
17	800.072.771	\$ 1.285.200	SIIF
18	800.128.629	\$ 6.176.910	SIIF
19	800.160.415	\$ 14.906.033	SIIF
20	820.000.188	\$ 13.329.535	SIIF
21	820.002.565	\$ 349.462	SIIF
22	820.002.746	\$ 1.518.255	SIIF
23	820.002.946	\$ 1.163.361	SIIF
24	820.002.955	\$ 723.201	SIIF
25	820.003.208	\$ 6.158.174	SIIF
26	820.003.212	\$ 679.891	SIIF
27	820.004.109	\$ 510.544	SIIF
28	820.004.963	\$ 65.680	SIIF
29	820.005.233	\$ 220.320	SIIF
30	820.005.528	\$ 207.042	SIIF
31	826.000.366	\$ 4.357.434	SIIF
32	826.001.519	\$ 271.644	SIIF
33	826.001.701	\$ 78.018	SIIF
34	826.001.817	\$ 261.167	SIIF
35	1.031.243	\$ 43.321	SIIF
36	19.161.807	\$ 1.082.064	SIIF
37	19.497.160	\$ 171.440	SIIF
38	23.550.705	\$ 1.206.154	SIIF
39	23.554.424	\$ 653.336	SIIF
40	23.777.734	\$ 777.610	SIIF
41	24.115.953	\$ 208.577	SIIF
42	28.265.495	\$ 565.116	SIIF
43	2.630.995	\$ 429.500	SIIF
44	31.434.499	\$ 131.721	SIIF
45	34.050.604	\$ 1.173.698	SIIF
46	35.493.054	\$ 156.132	SIIF
47	40.033.743	\$ 666.144	SIIF
48	40.040.308	\$ 36.720	SIIF
49	4.108.773	\$ 6.402.377	SIIF



CONSOLIDAR

Para analizar la información consolidada, dar click en el botón **TABLA DINAMICA**. Este lo llevará a la hoja llamada **"Análisis"** en el cual se muestra la información de manera consolidada y comparativa.



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

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



GESTION FINANCIERA

IT6.P28.GF

27/03/2017

INSTRUCTIVO CONCILIACION INTERAREAS CAPITAL CARTERA RECAUDO Vs. CONTABILIDAD

Versión 1

Página 8 de 13

Con el objeto de visualizar las diferencias por tercero:

- La columna “E” diferencia por la opción SI, quitando las vacías y aceptar

A	B	C	D	E	F	G	H
Suma de Total Dev FORMATO	Nit o C.C.	F'S	SIIF	Diferencia	Razon Social	Valor Diferencia	Formato
891801787	\$ 649.137,00	\$ 649.137,00			Asoricaute	\$ 0	F08
826001517	\$ 638.807,51	\$ 638.807,51			CARO PEREZ EDILBERTO	\$ 0,431	F08
800162765	\$ 651.028,34	\$ 651.028,34					
826001417	\$ 1.042.224,00	\$ 1.042.224,00					
826002001	\$ 950.814,00	\$ 950.814,00					
820004310	\$ 5.219.174,00	\$ 5.219.174,00					
826002829	\$ 1.261.580,00	\$ 1.261.580,00					
17110787	\$ 308.392,43	\$ 308.392,43					
23823526	\$ 896.464,00	\$ 896.464,00					
800237156	\$ 212.430,00	\$ 212.430,00					
800011970	\$ 1,00	\$ 1,00					
800072771	\$ 1,00	\$ 1,00					
800128629	\$ 0,00	\$ 0,00					
800160415	\$ 14.566.033,00	\$ 14.566.033,00					
820000188	\$ 13.329.535,00	\$ 13.329.535,00					
820002565	\$ 349.462,00	\$ 349.462,00					
820002746	\$ 1.518.255,00	\$ 1.518.255,00					
820002846	\$ 1.163.361,00	\$ 1.163.361,00					
820002955	\$ 723.291,00	\$ 723.291,00					
820003208	\$ 6.156.174,00	\$ 6.156.174,00					
820003212	\$ 679.891,00	\$ 679.891,00					
820004109	\$ 510.544,24	\$ 510.544,24					
820004983	\$ 85.680,00	\$ 85.680,00					
820005233	\$ 220.320,00	\$ 220.320,00					
820005528	\$ 207.042,00	\$ 207.042,00					
820000368	\$ 4.357.434,00	\$ 4.357.434,00					
826001519	\$ 271.844,00	\$ 271.844,00					
826001701	\$ 78.018,00	\$ 78.018,00					
826001817	\$ 261.167,00	\$ 261.167,00					
1031243	\$ 43.320,55	\$ 43.320,55					
19161807	\$ 1.062.084,00	\$ 1.062.084,00					
19497160	\$ 171.440,00	\$ 171.440,00					
23550705	\$ 1.206.154,00	\$ 1.206.154,00					
23554424	\$ 653.336,00	\$ 653.336,00					
23777734	\$ 777.609,58	\$ 777.609,58					
24115953	\$ 208.577,00	\$ 208.577,00					
26285495	\$ 565.116,00	\$ 565.116,00					
2630995	\$ 429.500,00	\$ 429.500,00					
31434499	\$ 131.720,86	\$ 131.720,86					
34050604	\$ 1.173.898,00	\$ 1.173.898,00					
35493054	\$ 156.132,00	\$ 156.132,00					

- Filtrar la columna G “Valor diferencia” quitar los valores 0 y aceptar

Suma de Total Dev FORMATO	Nit o C.C.	F'S	SIIF	Diferencia	Razon Social	Valor Diferencia	Formato
800162765	\$ 921.028,34	\$ 921.028,34			Asoricaute		F08
17110787	\$ 308.392,43	\$ 308.392,43			CARO PEREZ EDILBERTO		F08
820004109	\$ 510.544,24	\$ 510.544,24			Alkon E.U		F08
826001817	\$ 261.167,00	\$ 261.167,00			COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS MUNDIAL		F08
1031243	\$ 43.320,55	\$ 43.320,55			RODRIGUEZ BUITRAGO JULIO ALONSO		F08
23777734	\$ 777.609,58	\$ 777.609,58			Morales De Pineda Marina		F08
31434499	\$ 131.720,86	\$ 131.720,86			GONZALEZ HENAO LUISA FERNANDA		F08
4191880	\$ 1,00	\$ 1,00			MARCO EMILIO CUESTA RIVERA		F08
46376279	\$ 537.406,83	\$ 537.407,00			Chaparro Diana Paola		F08
46676520	\$ 0,16	\$ 0,16			YASMYN HERLY SANCHEZ RODRIGUEZ		F08
6757457	\$ 652.518,10	\$ 652.518,00			SUAREZ JULIO HERNAN		F08
7301240	\$ 1.841.305,28	\$ 1.841.305,00			Quiroga Edilberto		F08
74341698	\$ 406.819,18	\$ 406.819,00			SIERRA FRANCISCO ANTONIO		F08
9522649	\$ 2.920.554,56	\$ 2.920.555,00			DAZA VEGA EMERIO		F08
9527955	\$ 40.268,34	\$ 40.268,00			HERRERA FETECUA EDGAR ROMAN		F08
9529748	\$ 641.011,93	\$ 641.012,00			PEREZ VEGA FERNANDO		F08
900080881	\$ 149.189,13	\$ 149.189,00			UNION TEMPORAL EL PROGRESO		F08

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

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

Se muestra las diferencias del mes para ser analizadas y efectuar los ajustes a que haya lugar.

[illegible]

4.2. CONCILIACION DEFINITIVA-GRUPO DE RECAUDO DIRECCION FINANCIERA

Una vez establecidas y analizadas las diferencias con las Regionales en el Nivel Nacional, los totales, columnas B y C deben ser copiados al formato “Conciliación Inter-áreas Recaudo Vs Contabilidad Cuentas 140202-147083” con su debida justificación.

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

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



GESTION FINANCIERA

IT6.P28.GF

27/03/2017

INSTRUCTIVO CONCILIACION INTERAREAS CAPITAL CARTERA RECAUDO Vs. CONTABILIDAD

Versión 1

Página 10 de
13

A	B	C	D	E	F	G	H
Suma de Total Deu FORMATO							
NIT o C.C.	F'S	SIIF	Diferencia	Razon Social	Valor Diferencia	Formato	
4323161	\$ 128.203.00	\$ 128.203.00					
46357270	\$ 501.935.00	\$ 501.935.00					
46376279	\$ 537.406.83	\$ 537.407.00	SI	Chaparro Diana Paola	\$ -0	F08	
46676520		\$ 0.16	SI	YASMYN HERLY SANCHEZ RODRIGUEZ	\$ -0	SIIF	
6009115	\$ 2.366.436.00	\$ 2.366.436.00					
6757457	\$ 652.518.10	\$ 652.518.00	SI	SUAREZ JULIO HERNAN	\$ 0	F08	
6763215	\$ 696.585.00	\$ 696.585.00					
6766509	\$ 226.667.00	\$ 226.667.00					
6775789	\$ 48.960.00	\$ 48.960.00					
7165512	\$ 2.066.630.00	\$ 2.066.630.00					
7252789	\$ 151.473.00	\$ 151.473.00					
7276258	\$ 315.180.00	\$ 315.180.00					
7301240	\$ 1.841.305.28	\$ 1.841.305.00	SI	Quiraga Edilberto	\$ 0	F08	
74341696	\$ 406.819.18	\$ 406.819.00	SI	SIERRA FRANCISCO ANTONIO	\$ 0	F08	
9516174	\$ 1.334.656.00	\$ 1.334.656.00					
9522649	\$ 2.920.554.56	\$ 2.920.555.00	SI	DAZA VEGA EMERIO	\$ -0	F08	
9527955	\$ 40.268.34	\$ 40.268.00	SI	HERRERA FETECUA EDGAR ROMAN	\$ 0	F08	
9529745	\$ 641.011.93	\$ 641.012.00	SI	PEREZ VEGA FERNANDO	\$ -0	F08	
820000914	\$ 0.00	\$ 0.00					
35400244	\$ 625.767.00	\$ 625.767.00					
23620203	\$ 645.000.00	\$ 645.000.00					
900000881	\$ 149.189.13	\$ 149.189.00	SI	UNION TEMPORAL EL PROGRESO	\$ 0	F08	
820000361	\$ 2.340.136.00	\$ 2.340.136.00					
4052070	\$ 559.277.00	\$ 559.277.00					
820004547	\$ 1.773.166.00	\$ 1.773.166.00					
23540210	\$ 3.547.448.00	\$ 3.547.448.00					
900429199	\$ 8.689.012.00	\$ 8.689.012.00					
900999999	\$ 116.099.806.36	\$ 116.099.807.16					
Total general	\$ 116.099.806.36	\$ 116.099.807.16					

A	B	C	D	E	F
INFORME CON CORTE AL MES DE:		DICIEMBRE DE 2016			
REGIONAL	CARTERA RECAUDO F'S	SIIF NACION 140202	DIFERENCIAS		JUSTIFICACION
	TOTAL CAPITAL	TOTAL CAPITAL	No NIT'S	TOTAL CAPITAL	
Amazonas	\$ 2.046.867	\$ 2.046.867	0	\$ -	
Antioquia	\$ 4.459.145.429	\$ 4.459.145.428	0	\$ 1	
Arauca	\$ 1.496.729	\$ 1.496.729	0	\$ -	
Atlántico	\$ 5.871.823.501	\$ 5.871.823.508	0	\$ -6	
Bogotá	\$ 15.558.049.011	\$ 15.558.049.013	0	\$ -2	
Bolivar	\$ 3.672.303.575	\$ 3.672.303.585	1	\$ -10	
Boyacá	\$ 116.099.806	\$ 116.099.807	0	\$ -1	
Caldas	\$ 584.873.785	\$ 584.873.785	0	\$ 0	
Caquetá	\$ 32.636.713	\$ 32.636.713	0	\$ 0	
Casanare	\$ 30.128.657	\$ 30.128.657	0	\$ -	
CONCILIACION_X_TERCERO ANGELA ERIKA JAIR JOEL JULIAN LINA MAURICIO WILLIAM YASMINE RESUMEN CONCILIACION_X_CTA_819090 CONCILIACION_X_CTA_831536					

De igual manera las diferencias por tercero deben ser registradas en el cuadro Detalle terceros –Conciliación Interáreas Recaudo Vs Contabilidad”

¿Qué información carga la plantilla?

Como es de conocimiento general cada uno de los Aplicativos de recaudo F's (F06 F07, F08, F10, F15 y F16) cuenta con la información de todos los aportantes, esto quiere decir que en el momento de cargue, el aplicativo carga todos los Códigos de Cartera existentes en los F's 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 CAPITAL CARTERA RECAUDO Vs. CONTABILIDAD	IT6.P28.GF	27/03/2017
		Versión 1	Página 11 de 13

Aplicativo F06

Cuando el sistema sube la información del Aplicativo F06 y la carga en la hoja F06 se registras las siguientes acciones:

- Se eliminan todos los Códigos de Estado de Deuda (Columna “AC” del Aplicativo) excepto el Código 25.
- Del Código de Estado de Deuda, columna “AC” se eliminan todas la Cuentas Contables –Capital (Columna “AT” del Aplicativo) excepto la Cuenta:
 - 14020254 ley 1066/06 Procesos Concursales y Acuerdos de Reestructuración.

Aplicativo F07

Cuando el sistema sube la información del Aplicativo F07 y la carga en la hoja F07 se registras las siguientes acciones:

- Se eliminan todos los Códigos de Estado de Cartera (“Columna AH” del Aplicativo) con Código 38.
- Se eliminan todas la Cuentas Contables (“Columna AP” del Aplicativo) excepto las siguientes Cuentas

• 14020202 Aportes 3% Pagares.	• 14020230 Jurisdi. Coactiva Aportes 3% Resoluciones
• 14020203 Aportes 3% Resoluciones	• 14020231 Jurisdi. Coactiva Aportes 3% Pagares
• 14020204 Acuerdos y Convenios de Pago	• 14020232 Jurisdicción Coactiva acuerdos y Convenios de Pago
14020211 Aportes 3% Procesos Concursales y Acuerdos de Reestructuración	• 14020240 Juris. Laboral ordina. Aportes 3% Resoluciones
• 14020212 Aportes parafiscales 3%	14020241 Juris. Laboral ordina. Aportes 3% Pagares
• 14020220 Pre jurídico Aportes 3% Pagares	• 14020243 Jurisdicción Ordinaria Pagares, Resoluciones y Acuerdos de Pago
• 14020221 Pre jurídico Aportes 3% Resoluciones	
• 14020222 Pre jurídico Aportes 3% convenios y Acuerdos de Pago	

Aplicativo F08 - F16

Cuando el sistema sube la información del Aplicativo F08, F16 y la carga en la hoja F08 se registras las siguientes acciones:

- Se eliminan todos los Códigos de Estado de Deuda (Columna AH del Aplicativo) con Código 38.
- Se eliminan todas la Cuentas Contables (“Columna AI” del Aplicativo) excepto las siguientes Cuentas

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 CAPITAL CARTERA RECAUDO Vs. CONTABILIDAD	IT6.P28.GF	27/03/2017
		Versión 1	Página 12 de 13

14020251 Ley 1066/06 Resolución Ejecutoriada sin acuerdo de Pago	14020262 Ley 1066/06 Procesos Concursales y Acuerdos de Reestructuración
14020252 Ley 1066/06 Resolución Ejecutoriada con acuerdo de Pago	14020275 Ley 1066/06 Resolución Ejecutoriada en Cobro Coactivo
14020260 Ley 1066/06 Resolución Ejecutoriada en Cobro Pre jurídico	14020276 Ley 1066/06 Resolución Ejecutoriada con Acuerdo de Pago en C
14020261 Ley 1066/06 Resolución Ejecutoriada con acuerdo de Pago en	14020277 Ley 1066/06 Resolución Ejecutoriada Suscrito Acuerdo de Pago

Aplicativo F10

Cuando el sistema sube la información del Aplicativo F10 y la carga en la hoja F10 se registras las siguientes acciones:

- Se eliminan todos los Códigos de Estado de Deuda ("Columna AK" del Aplicativo) con Código 38.
- Se eliminan todas la Cuentas Contables ("Columna AP" del Aplicativo) excepto las siguientes Cuentas

14020251 Ley 1066/06 Resolución Ejecutoriada sin acuerdo de Pago	14020275 Ley 1066/06 Resolución Ejecutoriada en Cobro Coactivo
14020252 Ley 1066/06 Resolución Ejecutoriada con acuerdo de Pago	14020261 Ley 1066/06 Resolución Ejecutoriada con acuerdo de Pago en
14020254 Ley 1066/06 Procesos Concursales y Acuerdos de Reestructuración.	14020276 Ley 1066/06 Resolución Ejecutoriada con Acuerdo de Pago en C
14020260 Ley 1066/06 Resolución Ejecutoriada en Cobro Pre jurídico.	14020277 Ley 1066/06 Resolución Ejecutoriada Suscrito Acuerdo de Pago
14020262 Ley 1066/06 Procesos Concursales y Acuerdos de Reestructuración	

Aplicativo F15

Cuando el sistema sube la información del Aplicativo F15 y la carga en la hoja F15 se registras las siguientes acciones:

- Se eliminan todos los Códigos de Estado de Deuda ("Columna AO" del Aplicativo) con Código 38.
- Se eliminan todas la Cuentas Contables ("Columna AP" del Aplicativo) excepto las siguientes Cuentas
14020262 Verificación en procesos concursales o liquidación con Auto o Graduación de créditos

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 CAPITAL CARTERA RECAUDO Vs. CONTABILIDAD	IT6.P28.GF	27/03/2017
		Versión 1	Página 13 de 13

5. CONTROL DE CAMBIOS:

Fecha	Versión	Descripción del Cambio
27-03-2017	N/A	Se hace necesario su creación para conciliar el <u>Capital</u> de cartera de aportes parafiscales 3% entre las áreas de Recaudo y Contabilidad con la información registrada en los aplicativos de recaudo y la generada el aplicativo SIIF NACION, establecer diferencias y efectuar los correctivos que sean necesarios antes de efectuar los cierres contables.

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

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