	GESTION FINANCIERA INSTRUCTIVO CONCILIACION INTERAREAS RECAUDO Vs. PROCESOS CONCURSALES	IT4.P28.GF	21/12/2021
		Versión 2	Página 1 de 18

1. OBJETIVO

Detallar las actividades requeridas para efectuar el cruce de saldos aportes parafiscales 3% entre la información contenida en los aplicativos FI-07, FI-10, FI-15 y FI-16 de recaudo vs la información de Procesos Concursales, suministrada por la Oficina Asesora Jurídica (OAJ) 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 del aporte parafiscal 3%

3. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Realizar la conciliación interáreas.

4. DESARROLLO:

Para llevar a cabo la conciliación Recaudo Vs Procesos Concursales, se cuenta con la herramienta – **Plantilla Conciliación Procesos Concursales**, diseñada por el Grupo de Recaudo de La Dirección Financiera, la información registrada en los aplicativos de recaudo (FI-07, FI-10, FI-15, FI-16) así como con el archivo mensual 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 Concursales por aporte parafiscal 3% a cargo de las regionales.


GENERALIDADES

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

- a. Que el Nit no debe tener puntos.
- b. Que el Nit no debe tener comas.
- c. Que el Saldo no debe tener puntos.
- d. Que el Saldo no debe tener comas.
- e. Que el Saldo no debe tener valores negativos (-0.25684).
- f. 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!

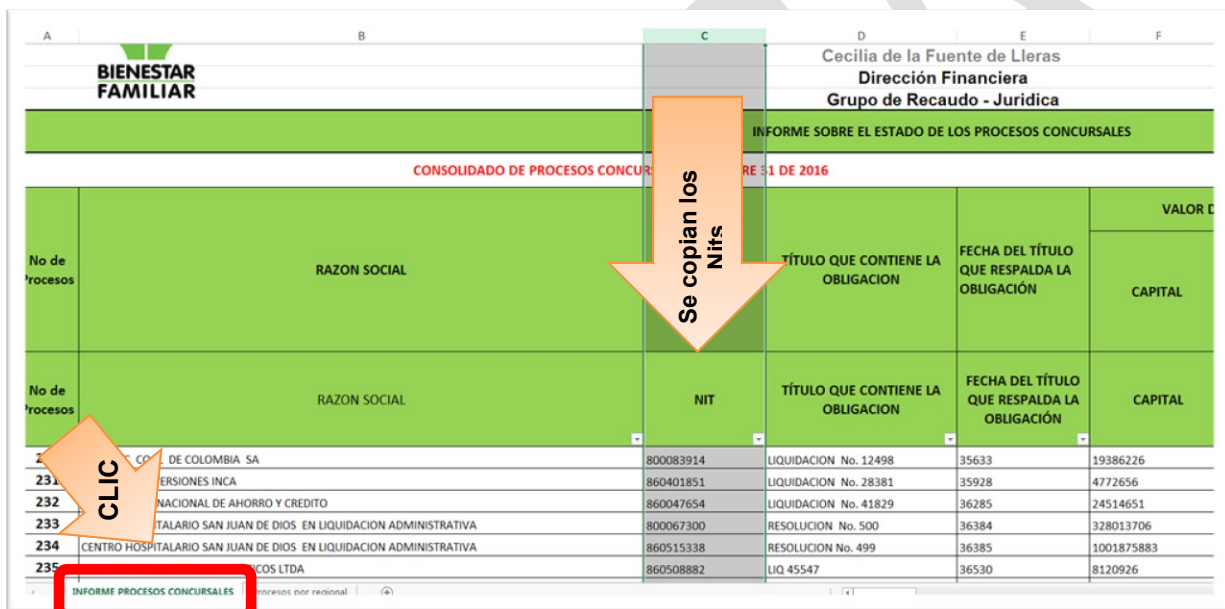
	GESTION FINANCIERA	IT4.P28.GF	21/12/2021
	INSTRUCTIVO CONCILIACION INTERAREAS RECAUDO Vs. PROCESOS CONCURSALES	Versión 2	Página 2 de 18

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 NIT, **“Columna C”** así:



No de procesos	RAZON SOCIAL	NIT	TÍTULO QUE CONTIENE LA OBLIGACION	FECHA DEL TÍTULO QUE RESPALDA LA OBLIGACION	VALOR CAPITAL
231	COOPERATIVA DE COLOMBIA SA	800083914	LIQUIDACION No. 12498	35633	19386226
232	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO	860401851	LIQUIDACION No. 28381	35928	4772656
233	COOPERATIVA NACIONAL DE AHORRO Y CREDITO	860047654	LIQUIDACION No. 41829	36285	24514651
234	CENTRO HOSPITALARIO 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
	GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS LTDA	860508882	LIQUIDACION No. 45547	36530	8120926

- Abrir el archivo **Plantilla Conciliación Procesos Concursales**, que se encuentra en la ruta asignada.

Luego, ubicar en la hoja **“Concursales”** la celda **A2**, pegar los **NIT** seleccionados en el ítem anterior, utilizando la opción **pegado especial valores**.

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



GESTION FINANCIERA

IT4.P28.GF

21/12/2021

INSTRUCTIVO CONCILIACION INTERAREAS RECAUDO Vs. PROCESOS CONCURSALES

Versión 2

Página 3 de
18

CELDA A2

	B	C	D
2	Saldo	Nit	Saldo Concursales
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!

CLIC

Concursales / Recaudo / Diferencia

	A	B	C	D	E
1	Nit	Saldo	Nit	Saldo Concursales	Razón Social
2	800083914		800083914	#¡VALOR!	
3	860401851		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

Concursales / Recaudo / Diferencia

- 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!



GESTION FINANCIERA

INSTRUCTIVO CONCILIACION INTERAREAS RECAUDO Vs. PROCESOS CONCURSALES

IT4.P28.GF

21/12/2021

Versión 2

Página 4 de
18

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 caul solicitan RECLASIFICA

- En el archivo **Plantilla Conciliación Procesos Concuriales**, ubicar en la hoja **Concuriales** la celda **B2**, pegar los **SALDO A LA FECHA DEL INFORME** 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

IT4.P28.GF

21/12/2021

INSTRUCTIVO CONCILIACION INTERAREAS
RECAUDO Vs. PROCESOS CONCURSALES

Versión 2

Página 5 de 18

CELDA B2

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

Nit	Saldo	Nit	Saldo Concursa	Razón Social
800083914	19386226	800083914	\$19.386.226	
860401851	4.72656	860401851	\$4.772.656	
860047654	24.514.651	860047654	\$24.514.651	
800067300	\$328.013.706	800067300	\$328.013.706	
860515338	\$1.001.875.883	860515338	\$1.001.875.883	
860508882	\$8.120.926	860508882	\$8.120.926	
830021998	\$14.313.726	830021998	\$14.313.726	
860039436	\$24.574.006	860039436	\$24.574.006	
860501868	\$36.948.961	860501868	\$36.948.961	
860034551	\$4.329.331	860034551	\$4.329.331	
860076681	\$7.982.679	860076681	\$7.982.679	
800198787	\$3.085.050	800198787	\$3.085.050	
860039334	\$403.384	860039334	\$403.384	
860009521	\$6.810.727	860009521	\$6.810.727	
860507390	\$14.011.669	860507390	\$14.011.669	
860052279	\$1.865.687	860052279	\$1.865.687	
860059687	\$1.794.776	860059687	\$1.794.776	
860035069	\$2.369.111	860035069	\$2.369.111	
860035069	\$9.284.225	860035069	\$9.284.225	
860505947	\$45.448.607	860505947	\$45.448.607	

Pegado especial valores

4.2. INFORMACION APLICATIVOS DE RECAUDO

a. 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 **NIT-“Columna H”**.

Código de recaudo	Concepto recaudo	Descripción recaudo	Cuenta contable capital	Descripción contable
8	Procesos concursales y Acuerdos de Reestructuración	Aporte parafiscal 3% Procesos Concursales y Acuerdos de Reestructuración	138516002	Aportes 3% procesos concursales y acuerdos de reestructuración
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.	138516002	aportes 3% procesos concursales y acuerdos de reestructuración

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



GESTION FINANCIERA

IT4.P28.GF

21/12/2021

INSTRUCTIVO CONCILIACION INTERAREAS RECAUDO Vs. PROCESOS CONCURSALES

Versión 2

Página 6 de 18

Código de recaudo	Concepto recaudo	Descripción recaudo	Cuenta contable capital	Descripción contable
13	Procesos Concursales y Acuerdos de Reestructuración	Resolución con 6 a 12 meses de ejecutoriada y Pagars o Acuerdos con cuotas atrasadas entre 6 a 12 meses.	138516002	aportes 3% procesos concursales y acuerdos de reestructuración
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.	138516002	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	Cartera 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 **NIT** que se pegaron del **FI 06** y pegar los **NIT** con **pegado especial valores del aplicativo FI-07**

Seleccionar del FI-07 la **“Columna AE”, “Total Cartera”** y pegar en el archivo **Plantilla Conciliación Procesos Concursales**, en la hoja **Recaudo**

Seleccionar las columnas **“Código Estado de Cartera”- “Columna AH”, y “Razón social” – “Columna D”** del aplicativo **FI-07** y pegar en la plantilla en las columnas

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



GESTION FINANCIERA

IT4.P28.GF

21/12/2021

**INSTRUCTIVO CONCILIACION INTERAREAS
RECAUDO Vs. PROCESOS CONCURSALES**

Versión 2

Página 7 de
18

correspondientes (F) y (G). De igual forma digitar en la columna E el nombre del aplicativo del cual se extrae la información

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	INSTITUO MATERNO INFANTIL FUNDACIÓN 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	ORGANIZACIÓN LOGISTICA DE EVENTOS EN LIQUIDACION OBLIGATORIA PROCESO TERMIN						
800035478	7485871	800035478	\$7.485.871	F7	14	TOPOEQUIPOS SA EN REESTRUCTURACION						

b. FUENTE FI-15- 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 NIT –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	131202001	819003001

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



GESTION FINANCIERA

IT4.P28.GF

21/12/2021

INSTRUCTIVO CONCILIACION INTERAREAS RECAUDO Vs. PROCESOS CONCURSALES

Versión 2

Página 8 de
18

	A	B	C	D	AN	AO	AP	AQ
1								
2	PERÍODO DEL INFORME:		DICIEMBRE	2016				
3								
4								
5	DATOS CONTABLES							
6	Cod.Dpte.	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	\$	285.711	54	14.020.262
24	11	1	BOGOTÁ D.C.	NI	\$	23.508.003	54	14.020.262
25	11	1	BOGOTÁ D.C.	NI	\$	8.321.156	54	14.020.262
26	11	1	BOGOTÁ D.C.	NI	\$	8.689.823	54	14.020.262
27	11	1	BOGOTÁ D.C.	NI	\$	2.367.572	54	14.020.262
28	11	1	BOGOTÁ D.C.	NI	\$	7.567.815	54	14.020.262
29	11	1	BOGOTÁ D.C.	NI	\$	2.005.676	54	14.020.262

Se filtra por Códigos

Buscar

(Seleccionar todo)

51

52

53

54

55

(Vacías)

ACEPTAR Cancelar

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

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



GESTION FINANCIERA

INSTRUCTIVO CONCILIACION INTERAREAS
RECAUDO Vs. PROCESOS CONCURSALES

IT4.P28.GF

21/12/2021

Versión 2

Página 9 de
18


A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Nit	Saldo	Nit	Saldo Recaud.	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 DELTACROM 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 REORGNIZACIÓN				
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				
900437991	2045300	900437991	\$2.045.300	F15		54 ELITE INTERNATIONAL AMERICAS S.A.S. EN REORGANIZACIÓN				

Aplicativo FI-10 Obligaciones 1429 que la UGPP ha remitido al ICBF hasta culminar los procesos iniciados antes de la resolución 575 de 2016 y Aplicativo 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 dos fuentes enunciadas, (aplicativo FI-10 y FI-16), a continuación, se describen los pasos para la conciliación así:

Código de recaudo	Descripción recaudo	Cuenta contable capital	Descripción contable
30	Resolución con 2 a 6 meses de ejecutoriada y acuerdos con cuotas atrasadas entre 2 a 6 meses, en Procesos Concursales	138516002	Ley 1066/06 Procesos Concursales y Acuerdos de Reestructuración
31	Resolución con 6 a 12 meses de ejecutoriada y acuerdos con cuotas atrasadas entre 2 a 6 meses, en Procesos Concursales		

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

	GESTION FINANCIERA INSTRUCTIVO CONCILIACION INTERAREAS RECAUDO Vs. PROCESOS CONCURSALES	IT4.P28.GF	21/12/2021
		Versión 2	Página 10 de 18

32	Resolución con más de 12 meses de ejecutoriada y Acuerdos con cuotas atrasadas más de 12 meses en Procesos Concursales		
-----------	--	--	--

- Abrir los archivos de los dos aplicativos , FI-10 y FI-16 ubicar las siguientes hojas:
 - FI-10: Registro Obligaciones
 - FI-16: Registro Morosos
- Ubicar las columnas de Código de Cartera así FI-16 “Columna AD” y filtrar por los códigos **30, 31 y 32.**
- Seleccionar los **NIT así:**
 - FI-15 Columna “E”
 - 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 **proceda a pegar (con pegado especial valores) los NIT de los aplicativos FI-10 y FI-16**

Seleccionar los Saldos de cartera así:

- FI-15: Columna “AL”-Total Capital
 - FI-10: Columna “AG”-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 proceda a pegar (con pegado especial valores) los **Saldos de cada uno de los aplicativos FI-10 y FI-16**

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



GESTION FINANCIERA

INSTRUCTIVO CONCILIACION INTERAREAS RECAUDO Vs. PROCESOS CONCURSALES

IT4.P28.GF

21/12/2021

Versión 2

Página 11 de
18

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!							
		#¡VALOR!	#¡VALOR!							

- Seleccionar las columnas de Código de Cartera así: aplicativo FI-15-“Columna AH”, aplicativo FI-10 “Columna AK”, y aplicativo 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-15 Columna F, FI-16 Columna F, FI-10- Columna E** 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 **NIT** 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!



GESTION FINANCIERA

IT4.P28.GF

21/12/2021

INSTRUCTIVO CONCILIACION INTERAREAS RECAUDO Vs. PROCESOS CONCURSALES

Versión 2

Página 12 de
18

Nit	Saldo	Nit	Saldo Concursales	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

Concursal | Recaudos

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

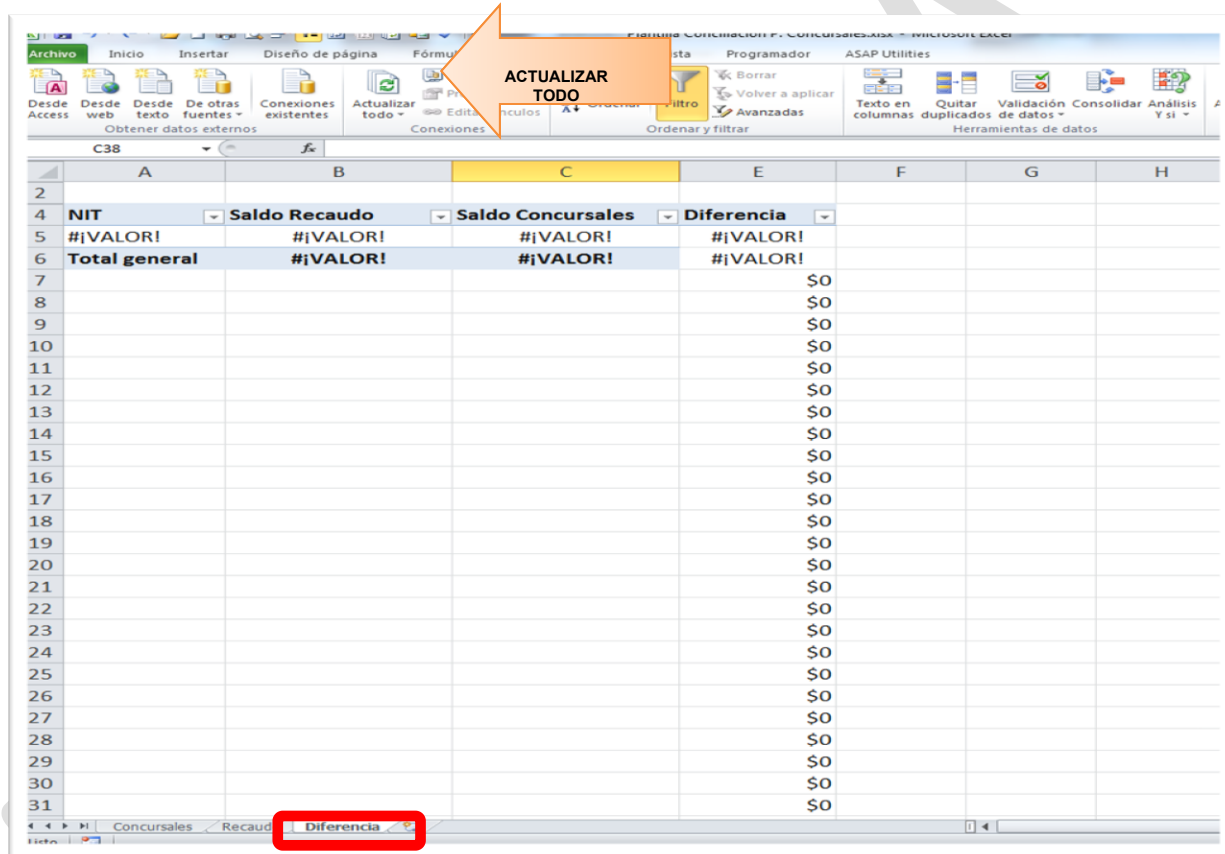
Concursal | Recaudos | Diferencia

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

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

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.



The screenshot displays the Microsoft Excel interface. The ribbon is set to the 'Datos' (Data) tab, and the 'Actualizar todo' (Update All) button is highlighted with an orange arrow and the text 'ACTUALIZAR TODO'. The spreadsheet shows a table with columns for 'NIT', 'Saldo Recaudo', 'Saldo Concursales', and 'Diferencia'. The 'Diferencia' column contains values of '\$0' for rows 7 through 31. The 'Diferencia' sheet tab is highlighted with a red box at the bottom of the window.

	A	B	C	E	F	G	H
2							
4	NIT	Saldo Recaudo	Saldo Concursales	Diferencia			
5	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!			
6	Total general	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!			
7				\$0			
8				\$0			
9				\$0			
10				\$0			
11				\$0			
12				\$0			
13				\$0			
14				\$0			
15				\$0			
16				\$0			
17				\$0			
18				\$0			
19				\$0			
20				\$0			
21				\$0			
22				\$0			
23				\$0			
24				\$0			
25				\$0			
26				\$0			
27				\$0			
28				\$0			
29				\$0			
30				\$0			
31				\$0			

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



GESTION FINANCIERA

IT4.P28.GF

21/12/2021

INSTRUCTIVO CONCILIACION INTERAREAS RECAUDO Vs. PROCESOS CONCURSALES

Versión 2

Página 14 de
18

NIT	Saldo Recaudo	Saldo Concursal	Diferencia
900060172		\$30,600,886	-\$30,600,886
800213173		\$47,623,867	-\$47,623,867
800220022		\$3,007,182	-\$3,007,182
900121905		\$2,446,395	-\$2,446,395
890921575		\$6,477,515	-\$6,477,515
860005537	\$9,530,102	\$82,773,901	-\$73,243,799
860037296		\$66,807,558	-\$66,807,558
830097142	\$2,135,647	\$2,135,647	\$0
830006404	\$13,652,775	\$23,914,264	-\$10,261,489
860067635		\$4,043,726	-\$4,043,726
800125786		\$4,828,017	-\$4,828,017
860008441		\$11,083,298	-\$11,083,298
860021985		\$2,938,156	-\$2,938,156
860528040		\$110,587,270	-\$110,587,270
800116369		\$7,420,214	-\$7,420,214
830088117		\$8,843,098	-\$8,843,098
900131723		\$301,206	-\$301,206
815002882		\$0	\$0
900103440		\$23,326,118	-\$23,326,118
830035309		\$207,955	-\$207,955
800198348		\$0	\$0
830057831		\$5,020,761	-\$5,020,761
830129960		\$4,057,829	-\$4,057,829
900123486		\$616,731	-\$616,731
900306701		\$8,328,494	-\$8,328,494
860025362	\$38,849,662	\$38,849,662	\$0
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.



GESTION FINANCIERA

INSTRUCTIVO CONCILIACION INTERAREAS RECAUDO Vs. PROCESOS CONCURSALES

IT4.P28.GF

21/12/2021

Versión 2

Página 15 de
18

	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 Concursales**, 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.



GESTION FINANCIERA

INSTRUCTIVO CONCILIACION INTERAREAS RECAUDO Vs. PROCESOS CONCURSALES

IT4.P28.GF

21/12/2021

Versión 2

Página 16 de 18

NIT	Saldo Recaudo	Saldo Concuriales	Diferencia
900060172			
800213173			
800220022			
900121905			
890921575			
860005537	\$9,530,102		
860037296			
830097142	\$2,135,647		
830006404	\$13,652,775		
860067635			
800125786			
860008441			
860021985			
860528040			
800116369			
830088117		\$8,843,098	-\$8,843,098
900131723		\$301,206	-\$301,206
815002882		\$0	\$0
900103440		\$23,326,118	-\$23,326,118
830035309		\$207,955	-\$207,955
800198348		\$0	\$0
830057831		\$5,020,761	-\$5,020,761
830129960		\$4,057,829	-\$4,057,829
900123486		\$616,731	-\$616,731
900306701		\$8,328,494	-\$8,328,494
860025362	\$38,849,662	\$38,849,662	\$0
830017197		\$34,427,679	-\$34,427,679

NIT	Saldo Recaudo	Saldo Concuriales	Diferencia	Informe	Código de Cartera	Razón Social Recaudo	Razón Social Concursal
800045720	\$16.964.667	\$14.326.813	\$2.637.854	F7	14	FLOR GRESS	FLOR GRESS SA
830001519	\$725.496	\$725.497	-\$1	F7	14	C I MEDICIN C I	MEDICIN PLUS LABORATORIOS LTDA
900056869	\$223.700	\$0	\$223.700	F15	54	COLOMBIAN	COLOMBIAN EXOTIC WOOD CORPORATION SA
900056889		\$223.700	-\$223.700	#N/A	#N/A	#N/A	COLOMBIA EXOTIC WOOD CORPORATION SA
900121205	\$227.600		\$227.600	F16	31	KING ANDIN	#N/A
total general	\$11.266.039.075	\$11.263.173.622	\$2.865.453	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A

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

21/12/2021

Versión 2

Página 17 de
18


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 Regional que corresponda, el cual debe ser firmado por los responsables en cada una de las áreas.

CONCILIACION INTER - ÁREAS - RECAUDO VS JURIDICA - A MAYO DE 2020						
PROCESOS CONCURSALES -ICBF - APORTE PARAFISCAL 3%						
Regional	Concursales	Recaudo	Diferencia	No. Diferencias X Tercero	Observaciones	Area Responsable
Amazonas						
Antioquia	\$ 1.098.784.779	\$ 1.099.621.979	\$ -837.200	3	Diferencia en \$27.0000 tercero 900.339.129, y valor de \$480.000 en el nit 800.118.399 abonos pendientes de registrar en Juridica de la Regional, y diferencia de \$1.344.200 valor pendiente de incluir en el informe de Juridica regional	Juridica Regional
Arauca						
Atlántico	\$ 1.260.472.416	\$ 1.260.472.416		0		
Bogotá	\$ 5.624.406.915	\$ 5.625.096.931	\$ -690.016	1	Diferencia que se presenta por terminación de la medida de intervención del proceso de Reorganización de la empresa EAR INGENIEROS LTDA, el cual se encuentra en estudio por parte del Grupo Jurídico y Grupo Recaudo de la Regional Bogotá y de la Dirección Financiera.	Recaudo
Bolívar	\$ 879.953.520	\$ 879.953.521	\$ -1		Diferencia por aproximación	
Boyacá	\$ 1.473.990	\$ 1.473.990				
Caldas	\$ 537.134.160	\$ 537.134.160				
Caquetá						
Casanare	\$ 705.600	\$ 705.600				
Cauca	\$ 79.312.710	\$ 79.312.710		0		
Cesar	\$ 83.842.871	\$ 83.842.871				
Chocó	\$ 89.404.374	\$ 89.404.374				
Córdoba	\$ 215.864.387	\$ 215.864.386	\$ 1		Diferencia por aproximaciones	
Cundinamarca	\$ 476.845.308	\$ 476.845.278	\$ 30		Diferencia por aproximaciones	
Guainía						
Guaviare						
Huila						
La Guajira	\$ 32.078.971	\$ 32.078.971				
Magdalena	\$ 149.574.014	\$ 149.574.014				
Meta	\$ 55.173.811	\$ 54.020.956	\$ 1.152.855	1	La diferencia corresponde a ajuste de remision del Fondo Ganero no aplicada en el informe de Juridica de la Regional	Juridica Regional
Nariño	\$ 90.313.616	\$ 90.313.616				
Norte de Santander	\$ 59.085.531	\$ 59.085.530	\$ 1		Diferencia por aproximaciones	
Putumayo						
Quindío						
Risaralda	\$ 28.270.390	\$ 28.270.390				
San Andrés						
Santander	\$ 115.258.275	\$ 115.258.275				
Sede Nacional						
Sucre	\$ 63.249.666	\$ 63.249.666				
Tolima	\$ 26.445.345	\$ 26.445.344	\$ 1		Diferencia por aproximaciones	
Valle	\$ 3.237.423.766	\$ 3.237.423.766				
Vaupés						
Vichada						
TOTAL	\$ 14.205.074.415	\$ 14.205.448.744	\$ -374.329	5		

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	21/12/2021
		Versión 2	Página 18 de 18

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

CONCILIACION CONCURSALES DIFERENCIAS POR TERCEROS					Observaciones
Regional	Nit	Concursales	Recaudo	Diferencia	
Bogotá	900.258.123		\$ 690.016	\$ -690.016	Diferencia que se presenta por terminación de la medida de intervención del proceso de Reorganización de la empresa EAR INGENIEROS LTDA, el cual se encuentra en estudio por parte del Grupo Jurídico y Grupo Recaudo de la Regional Bogotá y de la Dirección Financiera.
Antioquia	900.339.129	\$ 199.361	\$ 172.361	\$ 27.000	Abono registrado en recaudo pendiente de registrar en jurídica
Antioquia	800.118.399	\$ 3.672.600	\$ 3.192.600	\$ 480.000	Abono registrado en recaudo pendiente de registrar en jurídica
Antioquia	800.247.149		\$ 1.344.200	\$ -1.344.200	Ajuste registrado en Recaudo pendiente registrar en Jurídico
Meta	892.000.224	\$ 1.152.855	\$ -	\$ 1.152.855	La diferencia corresponde a ajuste de remisión del Fondo Ganero no aplicada en el informe de jurídica Regional Meta
		\$ 5.024.816	\$ 5.399.177	\$ -374.361	

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
N/A	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.
27-03-2017	V2	Se actualizan cuentas contables, y se actualizan imágenes

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