	GESTIÓN FINANCIERA	IT6.P28.GF	21/12/2021
	INSTRUCTIVO CONCILIACIÓN INTERÁREAS CAPITAL CARTERA RECAUDO Vs. CONTABILIDAD	Versión 2	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 interáreas 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 los aplicativos de recaudo F's (FI-07 aplicativo Informe Mensual De Cartera Antes De Ley 1066/06 FI-10 aplicativo seguimiento y control de la cartera iniciada antes de la resolución 575 de 2016, FI-15 aplicativo Gestión de Inexactos y Omisos, FI-16 aplicativo Administración y Seguimiento Cartera en Mora) y el "Reporte Auxiliar Contable por Tercero-Código Contable 131202-Aportes Sobre la Nómina -ICBF" y la cuenta 138516 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 es:

- F7: Informe mensual de cartera antes de la Ley 1066 de 2006.
- F10: Obligaciones 1429 que la UGPP ha remitido al ICBF hasta culminar los procesos 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!

	GESTIÓN FINANCIERA	IT6.P28.GF	21/12/2021
	INSTRUCTIVO CONCILIACIÓN INTERÁREAS CAPITAL CARTERA RECAUDO Vs. CONTABILIDAD	Versión 2	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 FI-10 aplicativo seguimiento y control de la cartera iniciada antes de la resolución 575 de 2016 puede hacer el proceso con los aplicativos de recaudo que tenga (FI-07 aplicativo Informe Mensual De Cartera Antes De Ley 1066/06, FI-15 aplicativo Gestión de Inexactos y Omisos, y sucesivamente).

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

b. La fuente de información de Contabilidad es:

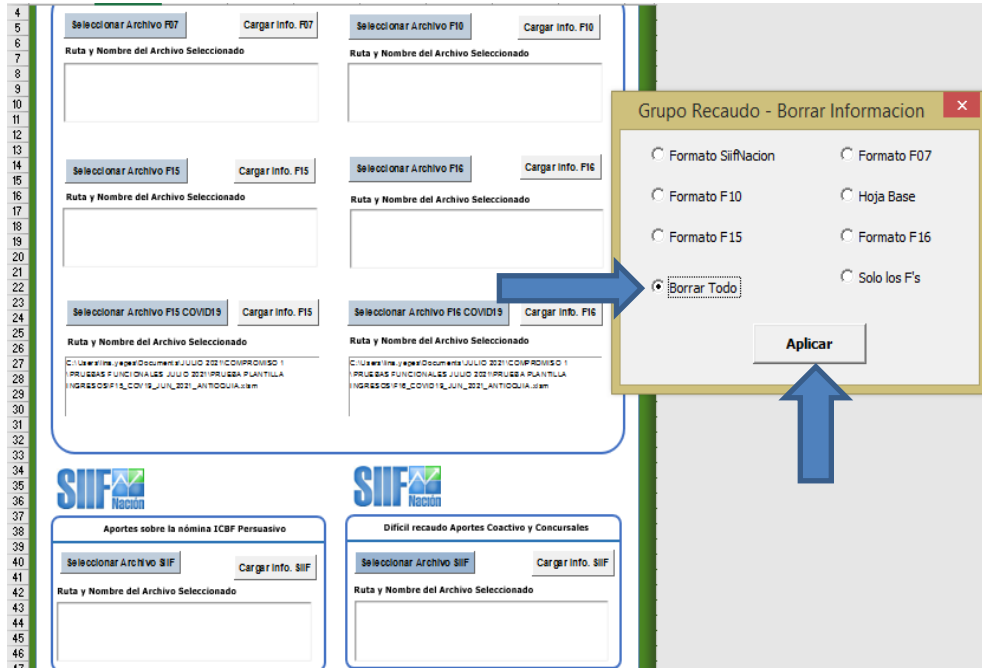
- “Reporte Auxiliar Contable por Tercero”, cuenta contable 131202-Deudores-Aportes sobre la Nómina-ICBF y la cuenta contable 138516.
- Verificar que la información esté actualizada y no efectuar cambios a lo registrado en el archivo Excel enviado por el área de contabilidad.

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

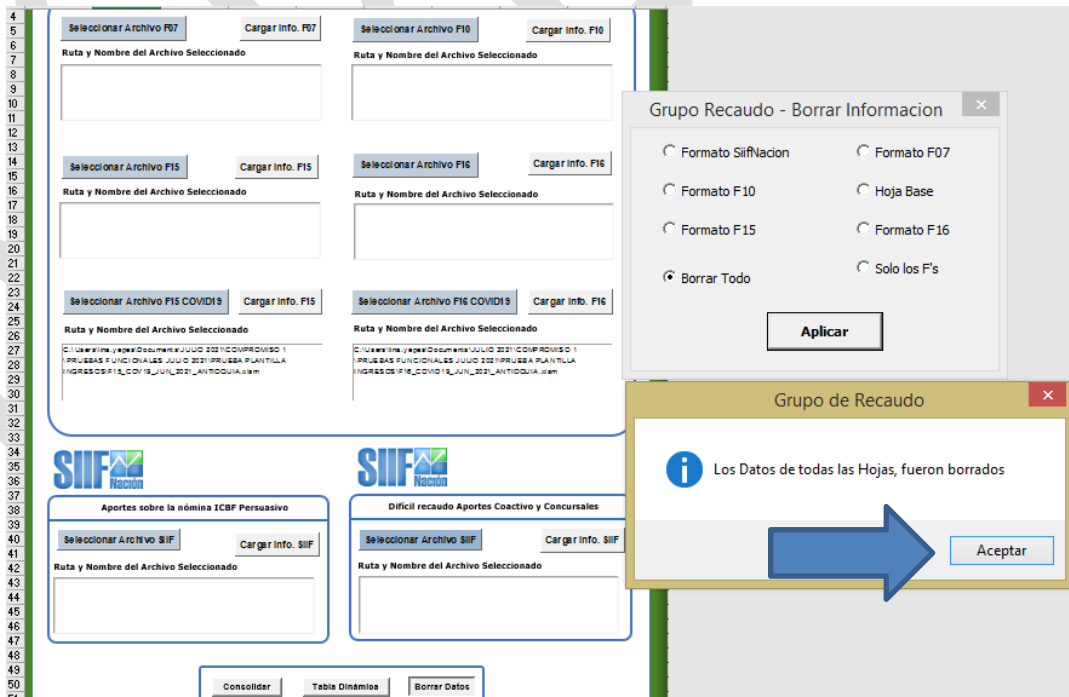
Usted debe:

- 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:


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



Seleccionar click en , borrar todo y luego click en aplicar.



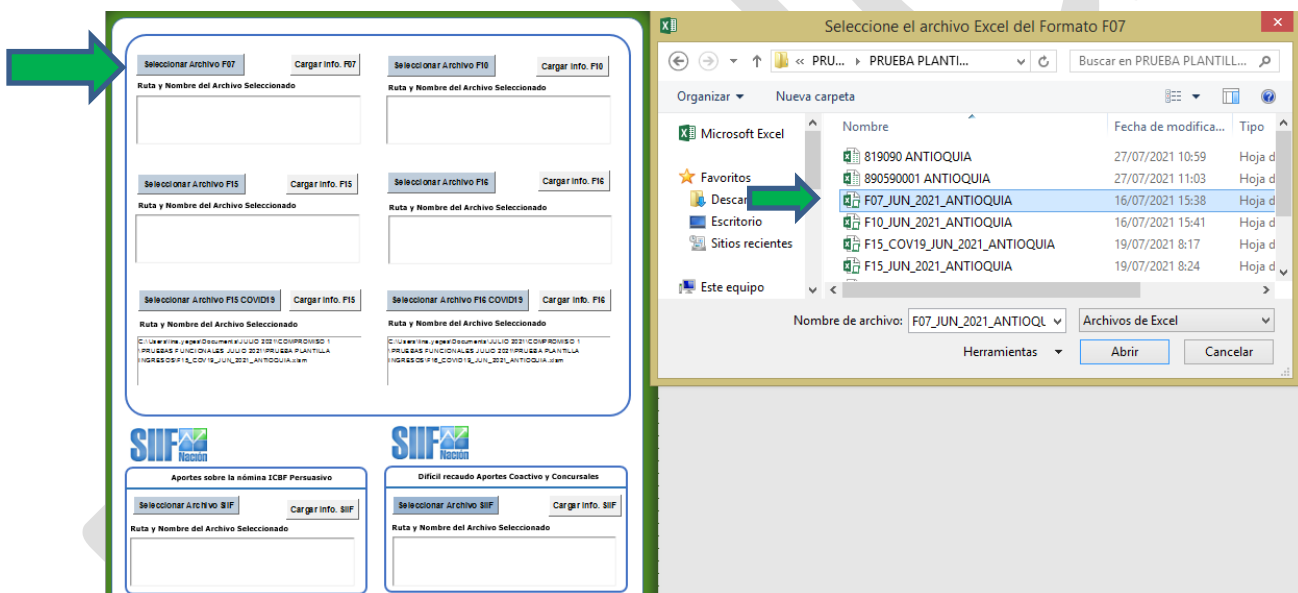
Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

	GESTIÓN FINANCIERA	IT6.P28.GF	21/12/2021
	INSTRUCTIVO CONCILIACIÓN INTERÁREAS CAPITAL CARTERA RECAUDO Vs. CONTABILIDAD	Versión 2	Página 4 de 13

- Para cargar los archivos en la plantilla, se debe tener a disposición los aplicativos Excel (FI-07 aplicativo informe mensual de cartera antes de Ley 1066/06, FI-10 aplicativo seguimiento y control de la cartera iniciada antes de la resolución 575 de 2016, FI-15 aplicativo Gestión de Inexactos y Omisos, FI-16 aplicativo Administración y Seguimiento Cartera en Mora) y F15COVID Y F16COVID, 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 NACION y enviado por el Grupo de Contabilidad.

Proceda a cargar los archivos así:

- ✓ Seleccione FI-077 aplicativo Informe Mensual de Cartera Antes de Ley 1066/06, 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!



GESTIÓN FINANCIERA
INSTRUCTIVO CONCILIACIÓN INTERÁREAS CAPITAL CARTERA
RECAUDO Vs. CONTABILIDAD

IT6.P28.GF

21/12/2021

Versión 2

Página 5 de 13

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Seleccionar Archivo F07 Cargar info. F07 Seleccionar Archivo F10 Cargar info. F10

Ruta y Nombre del Archivo Seleccionado

C:\Users\lma.yepes\Documents\JULIO 2021\COMPROMISO 1 PRUEBAS FUNCIONALES JULIO 2021\PRUEBA PLANTILLA INGRESOS F07_JUN_2021_ANTIQUIA.ssm

Ruta y Nombre del Archivo Seleccionado

Seleccionar Archivo F15 Cargar info. F15 Seleccionar Archivo F16 Cargar info. F16

Ruta y Nombre del Archivo Seleccionado

Ruta y Nombre del Archivo Seleccionado

Dar clic en el botón Cargar Informe FI-07 aplicativo Informe Mensual de Cartera antes de Ley 1066/06 y Cuando aparezca la ventana de apertura ciérrela con el botón de control X para que el proceso continúe.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Seleccionar Archivo F07 Cargar info. F07 Seleccionar Archivo F10 Cargar info. F10

Ruta y Nombre del Archivo Seleccionado

C:\Users\lma.yepes\Documents\JULIO 2021\COMPROMISO 1 PRUEBAS FUNCIONALES JULIO 2021\PRUEBA PLANTILLA INGRESOS F07_JUN_2021_ANTIQUIA.ssm

Ruta y Nombre del Archivo Seleccionado

Seleccionar Archivo F15 Cargar info. F15 Seleccionar Archivo F16 Cargar info. F16

Ruta y Nombre del Archivo Seleccionado

Ruta y Nombre del Archivo Seleccionado

Seleccionar Archivo F15 COVID19 Cargar info. F15 Seleccionar Archivo F16 COVID19 Cargar info. F16

Ruta y Nombre del Archivo Seleccionado

Ruta y Nombre del Archivo Seleccionado

C:\Users\lma.yepes\Documents\JULIO 2021\COMPROMISO 1 PRUEBAS FUNCIONALES JULIO 2021\PRUEBA PLANTILLA INGRESOS F15_COVID19_JUN_2021_ANTIQUIA.ssm

C:\Users\lma.yepes\Documents\JULIO 2021\COMPROMISO 1 PRUEBAS FUNCIONALES JULIO 2021\PRUEBA PLANTILLA INGRESOS F16_COVID19_JUN_2021_ANTIQUIA.ssm

SIF Nación

Aportes sobre la nómina ICBF Persuasivo

Seleccionar Archivo SIF Cargar info. SIF

Ruta y Nombre del Archivo Seleccionado

SIF Nación

Oficial recaudo Aportes Coactivo y Concursales

Seleccionar Archivo SIF Cargar info. SIF

Ruta y Nombre del Archivo Seleccionado

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - GRUPO DE RECAUDO

Lina María Yepes Moncada

El futuro es de todos

BIENESTAR FAMILIAR

BIENVENIDO(A) AL F07_PA02M - PRIMER SEMESTRE DE 2021 DE LA REGIONAL ANTIOQUIA

El aplicativo fue Validado y es el Archivo Original ©

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.



GESTIÓN FINANCIERA

IT6.P28.GF

21/12/2021

INSTRUCTIVO CONCILIACIÓN INTERÁREAS CAPITAL CARTERA RECAUDO Vs. CONTABILIDAD

Versión 2

Página 6 de 13

The screenshot shows a software interface with several panels for selecting and loading files. The panels are organized into two columns and three rows. The top row contains panels for F07, F10, F15, and F16. The middle row contains panels for F15 COVID19 and F16 COVID19. The bottom row contains panels for SIF Nación, with sub-sections for 'Aportes sobre la nómina ICBF Persuasivo' and 'Difícil recaudo Aportes Coactivo y Concursales'. A dialog box titled 'Cargue F07' is overlaid on the right side, showing a green information icon and the text: 'Los datos del Archivo F07, fueron cargados de manera Exitosa.' with an 'Aceptar' button.

Así sucesivamente se van cargando cada uno de los aplicativos de recaudo de cartera parafiscal 3% y finalizado se hace lo mismo con el archivo SIF Nación.

This screenshot is a more detailed view of the same software interface. A red box highlights the 'Seleccionar Archivo SIF' button and the file path: 'C:\Users\lms\Documents\AGOSTO 2021 - ENL 2021\PRUEBA PLANTILLA CAPITAL121022_ANTIQUIA.xls'. A green arrow points to the 'Seleccionar Archivo SIF' button. The interface shows the same layout of panels for F07, F10, F15, F16, F15 COVID19, F16 COVID19, and SIF Nación modules.

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

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



GESTIÓN FINANCIERA

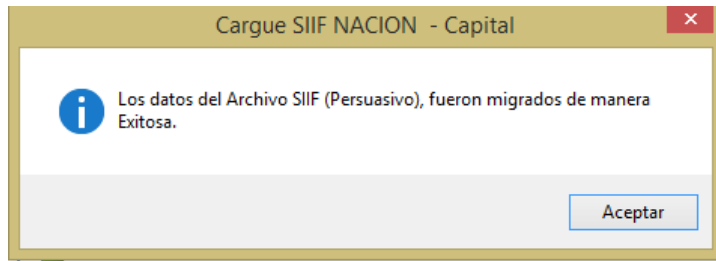
IT6.P28.GF

21/12/2021

INSTRUCTIVO CONCILIACIÓN INTERÁREAS CAPITAL CARTERA RECAUDO Vs. CONTABILIDAD

Versión 2

Página 7 de 13



Una vez se hayan cargado los aplicativos de recaudo y el de SIIF Nación se procede a realizar la consolidación de los mismos dando clic en el botón **CONSOLIDAR**

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Selección de Archivos:

- Selección Archivo F07, Cargar Info. F07
- Selección Archivo F10, Cargar Info. F10
- Selección Archivo F15, Cargar Info. F15
- Selección Archivo F16, Cargar Info. F16
- Selección Archivo F15 COVID19, Cargar Info. F15
- Selección Archivo F16 COVID19, Cargar Info. F16

SIIF Nación Logos:

- Aportes sobre la nómina ICBF Persuasivo
- Difícil recaudo Aportes Coactivo y Concursales

Botones de Acción:

- Consolidar (destacado con una flecha verde)
- Tabla Dinámicos
- Borrar Datos

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

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



GESTIÓN FINANCIERA

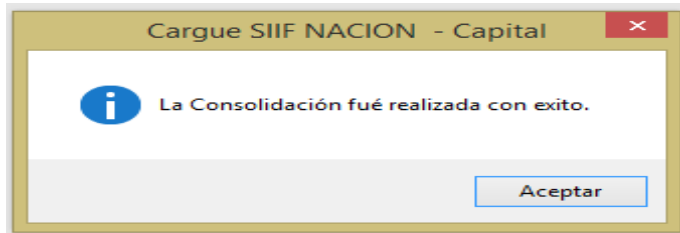
IT6.P28.GF

21/12/2021

INSTRUCTIVO CONCILIACIÓN INTERÁREAS CAPITAL CARTERA RECAUDO Vs. CONTABILIDAD

Versión 2

Página 8 de 13



Para analizar la información consolidada, dar clic en el botón **TABLA DINÁMICA**. Este lo llevará a la hoja llamada **“Análisis”** en el cual se muestra la información de manera consolidada y comparativa.

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Seleccionar Archivo F07 Cargar info. F07
Ruta y Nombre del Archivo Seleccionado
C:\Users\lra.yepes\Documents\JULIO 2021\COMPROMISO 1 PRUEBAS FUNCIONALES JULIO 2021\PRUEBA PLANTILLA INGRESOS F07_JUN_2021_ANTIOQUIA.xlsx

Seleccionar Archivo F10 Cargar info. F10
Ruta y Nombre del Archivo Seleccionado
C:\Users\lra.yepes\Documents\JULIO 2021\COMPROMISO 1 PRUEBAS FUNCIONALES JULIO 2021\PRUEBA PLANTILLA INGRESOS F10_JUN_2021_ANTIOQUIA.xlsx

Seleccionar Archivo F15 Cargar info. F15
Ruta y Nombre del Archivo Seleccionado
C:\Users\lra.yepes\Documents\JULIO 2021\COMPROMISO 1 PRUEBAS FUNCIONALES JULIO 2021\PRUEBA PLANTILLA INGRESOS F15_JUN_2021_ANTIOQUIA.xlsx

Seleccionar Archivo F16 COVID19 Cargar info. F16
Ruta y Nombre del Archivo Seleccionado
C:\Users\lra.yepes\Documents\JULIO 2021\COMPROMISO 1 PRUEBAS FUNCIONALES JULIO 2021\PRUEBA PLANTILLA INGRESOS F16_COVID19_JUN_2021_ANTIOQUIA.xlsx

SIIF Nación

Aportes sobre la nómina ICBF Persuasivo
Seleccionar Archivo SIIF Cargar info. SIIF
Ruta y Nombre del Archivo Seleccionado
C:\Users\lra.yepes\Documents\AGOSTO 2021 - ENL 2021\PRUEBA PLANTILLA CAPITAL\102516_ANTIOQUIA.xlsx

SIIF Nación
Difícil recaudo Aportes Coactivo y Concursales
Seleccionar Archivo SIIF Cargar info. SIIF
Ruta y Nombre del Archivo Seleccionado
C:\Users\lra.yepes\Documents\AGOSTO 2021 - ENL 2021\PRUEBA PLANTILLA CAPITAL\102516_ANTIOQUIA.xlsx

Consolidar Tabla Dinámica Borrar Datos

Con el objeto de visualizar las diferencias por tercero:

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

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

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



GESTIÓN FINANCIERA

IT6.P28.GF

21/12/2021

INSTRUCTIVO CONCILIACIÓN INTERÁREAS CAPITAL CARTERA RECAUDO Vs. CONTABILIDAD

Versión 2

Página 9 de 13

Suma de Total Dev	FORMATO	Nit o C.C.	F'S	SIF	Diferencia	Razon Social	Valor Diferencia	Formato
891801707			\$ 649.137.00			Asoricaurte	\$ 0	F08
826001517			\$ 638.607.00					
800162765			\$ 921.028.34					
826001417			\$ 1.042.224.00					
826002001			\$ 950.814.00					
820004316			\$ 5.219.174.00					
826002829			\$ 1.281.580.00					
17110787			\$ 308.392.43			CARO PEREZ EDILBERTO	\$ 0,431	F08
23823526			\$ 896.464.00					
800237156			\$ 212.430.00					
800011970			\$ 663.000.00					
800072771			\$ 1					
800128629			\$ 6					
800160415			\$ 14.906.033.00					
820000188			\$ 13.329.535.00					
820002955			\$ 349.482.00					
820002746			\$ 1.518.255.00					
820002946			\$ 1.163.361.00					
820002955			\$ 723.201.00					
820003208			\$ 6.158.174.00					
820003212			\$ 679.891.00					
820004109			\$ 510.544.24			Akon E.U	\$ 0	F08
820004983			\$ 85.680.00					
820005233			\$ 220.320.00					
820005528			\$ 207.042.00					
826000386			\$ 4.357.434.00					
826001519			\$ 271.844.00					
826001701			\$ 78.018.00					
826001817			\$ 261.167.00		SI	COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS MUNDIAL	\$ 0	F08
1031243			\$ 43.320.55		SI	RODRIGUEZ BUITRAGO JULIO ALONSO	\$ -0	F08
19161807			\$ 1.082.084.00					
19497160			\$ 171.440.00					
23550795			\$ 1.206.154.00					
23554424			\$ 653.336.00					
23777734			\$ 777.609.58		SI	Morales De Pineda Marina	\$ -0,423	F08
24115953			\$ 208.577.00					
26265495			\$ 565.116.00					
2830995			\$ 429.500.00					
31434499			\$ 131.720.86		SI	GONZALEZ HENAO LUISA FERNANDA	\$ -0,136	F08
34050804			\$ 1.173.698.00					
35493054			\$ 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	SIF	Diferencia	Razon Social	Valor Diferencia	Formato
800162765			\$ 921.028.34		\$ 921.028.00	Asoricaurte		F08
17110787			\$ 308.392.43		\$ 308.392.00	CARO PEREZ EDILBERTO		F08
820004109			\$ 510.544.24		\$ 510.544.00	Akon E.U		F08
826001817			\$ 261.167.00		\$ 261.167.00	COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS M		F08
1031243			\$ 43.320.55		\$ 43.321.00	RODRIGUEZ BUITRAGO JULIO ALONSO		F08
23777734			\$ 777.609.58		\$ 777.610.00	Morales De Pineda Marina		F08
31434499			\$ 131.720.86		\$ 131.721.00	GONZALEZ HENAO LUISA FERNANDA		F08
4191880			\$ 1		\$ 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
7301440			\$ 1.841.305,26		\$ 1.841.305,00	Quiroga Edilberto		F08
74341698			\$ 406.819,18		\$ 406.819,00	SERRA FRANCISCO ANTONIO		F08
9522649			\$ 2.920.554,56		\$ 2.920.555,00	DAZA VEGA EMERIO		F08
9527955			\$ 40.268,34		\$ 40.269,00	HERRERA FETECUA EDGAR ROMAN		F08
9529748			\$ 641.011,93		\$ 641.012,00	PEREZ VEGA FERNANDO		F08
90000881			\$ 149.189,13		\$ 149.189,00	UNION TEMPORAL EL PROGRESO		F08

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

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

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



GESTIÓN FINANCIERA

INSTRUCTIVO CONCILIACIÓN INTERÁREAS CAPITAL CARTERA RECAUDO Vs. CONTABILIDAD

IT6.P28.GF

21/12/2021

Versión 2

Página 10 de 13

1	Suma de Total D FORMATO						Verificar Formato
2	Nit o C.C.	F'S	SIF	Diferencia	Razon Social	Valor Diferencia	Formato
4	890903387	\$ 4.116.163,000		SI	Compañía Del Hotel Nutibara S.A.(En Acuerdo de Reestructuración)	4.116.163	SIF-F07-
5	81039873	\$ 91195.271,000		SI	Clinica Victor Cardenas Jaramillo - Bello - I.S.S. (Hospital Rafael Uribe Uribe) (En Liquidación Obligatoria)	91195.271	SIF-F10-
6	800049138	\$ 19.780.994,000		SI	Bonsalud S.A.E.P.S "En Acuerdo de Reestructuración"	19.780.994	SIF-F07-
7	890941042	\$ 6.170.550,000		SI	Grupo Electrico S.A. (En Acuerdo de Reestructuración)	6.170.550	SIF-F07-
8	890309602	\$ 10.254.297,000		SI	Lloreda S.A.(En Acuerdo de Reestructuración)	10.254.297	SIF-F10-
9	890923623	\$ 31.314.206,000		SI	Ingeniería Electronica Y Electronica S.A.(En Acuerdo de Reestructuración)	31.314.206	SIF-F10-
10	81005863	\$ 45.893.587,000		SI	Cispata Promotora Hotelera S.A.(En Acuerdo de Reestructuración)	45.893.587	SIF-F07-F10-
11	890939990	\$ 14.902.528,000		SI	Compañía Mapana S.A.(En Acuerdo de Reestructuración)	14.902.528	SIF-F07-
12	8208786	\$ 1.610.523,000		SI	Lara Hincapié Alberto	1.610.523	SIF-F10-
13	8310563	\$ 19.720.609,000		SI	Rothstein Lubinski (Roberto Teodoro) (En Concordato)	19.720.609	SIF-F07-
14	70078796	\$ 1.903.001,000		SI	Gomez Yopes Juan Rodrigo (en concordato "En Liquidación Obligatoria")	1.903.001	SIF-F10-
15	70077677	\$ 916.476,000		SI	Piscada Velazquez Juan Jose (le alpinista)	916.476	SIF-F10-
16	7958984	\$ 0,000		SI	JAFRO ALBERTO ABELAEZ JIMENEZ		SIF-F8-
17	80002448	\$ 12.336.195,000		SI	Agroindustrias San Jose Limitada "En Acuerdo de Reestructuración"	12.336.195	SIF-F10-
18	800167377	\$ 14.804.998,000		SI	E.S.E. Hospital Santa Cruz - Abiquá (Liquidación)	14.804.998	SIF-F07-
19	80019971	\$ 1.959.188,000		SI	Ucomed En Liquidación	1.959.188	SIF-F10-
20	81000557	\$ 81.454,000		SI	Servicios Y Representaciones Seresa S.A. "En Acuerdo de Reestructuración"	81.454	SIF-F07-F10-
21	81000586	\$ 992.142,000		SI	Agroindustrial San Gabriel Ltda. "En Acuerdo de Reestructuración"	992.142	SIF-F07-
22	81002637	\$ 1.413.329,000		SI	Studio Jeans Ltda (en liquidación Obligatoria)	1.413.329	SIF-F07-
23	81031407	\$ 10.702.797,000		SI	La Luz del Rincón S.A.(En Acuerdo de Reestructuración)	10.702.797	SIF-F10-
24	890902023	\$ 2.999.927,000		SI	Cateras Flandre Ltda. "En Liquidación Obligatoria"	2.999.927	SIF-F07-
25	890902184	\$ 35.544.183,000		SI	Laboratorios Junin S.A.(EN LIQUIDACION OBLIGATORIA)	35.544.183	SIF-F10-
26	890902779	\$ 80.459.432,000		SI	Suzarita Ediciones Y Cia Ltda. "En Acuerdo de Reestructuración"	80.459.432	SIF-F10-
27	890908476	\$ 0,000		SI	INDUSTRIAS CRISAZA S.A. (EN CONCORDATO)		SIF-F07-
28	890919623	\$ 5.749.963,000		SI	Bananea Sarrilana En Concordato	5.749.963	F10-
29	890920023	\$ 13.861.714,000		SI	PsiProyectos Y Servicios De Ingenieria S.A.	13.861.714	SIF-F10-
30	89091943	\$ 4.949.766,000		SI	Centro de Desarrollo de Antioquia (en liquidación)	4.949.766	SIF-F07-
31	890985485	\$ 17.472.150,000		SI	Coopercon "En Liquidación Obligatoria"	17.472.150	SIF-F07-
32	800078684	\$ 32.500.338,000		SI	Manatí S.A.(En Acuerdo de Reestructuración)	32.500.338	SIF-F07-

4.2. CONCILIACIÓN DEFINITIVA-GRUPO DE RECAUDO DIRECCIÓN 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 Interáreas Recaudo Vs Contabilidad Cuentas 131202-819003" con su debida justificación.

A	B	C	D	E	F	G	H
Suma de Total Desu FORMATO							
Nit o C.C.	F'S	SIF	Diferencia	Razon Social	Valor Diferencia	Formato	
4282181	\$ 128.203,00	\$ 128.203,00					
46357270	\$ 501.935,00	\$ 501.935,00					
46376279	\$ 537.406,03	\$ 537.407,00	SI	Chacarro Diana Paola	\$ -0	F08	
46676520	\$ 0,16	\$ 0,16	SI	YASMIN HERLY SANCHEZ RODRIGUEZ	\$ -0	SIF	
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					
7160512	\$ 2.086.630,00	\$ 2.086.630,00					
7252789	\$ 151.473,00	\$ 151.473,00					
7270256	\$ 315.180,00	\$ 315.180,00					
7301240	\$ 1.841.305,28	\$ 1.841.305,00	SI	Quiroga Ediberto	\$ 0	F08	
74341698	\$ 406.819,18	\$ 406.819,00	SI	SIERRA FRANCISCO ANTONIO	\$ 0	F08	
8516174	\$ 1.334.656,00	\$ 1.334.656,00					
9523949	\$ 2.820.554,56	\$ 2.820.555,00	SI	DAZA VEGA EMERIO	\$ -0	F08	
9527955	\$ 40.268,34	\$ 40.268,00	SI	HERRERA FETEJUA EDGAR ROMAN	\$ -0	F08	
9529748	\$ 641.011,93	\$ 641.012,00	SI	PEREZ VEGA FERNANDO	\$ -0	F08	
82000014	\$ 0,00	\$ 0,00					
3540244	\$ 825.767,00	\$ 825.767,00					
22920203	\$ 645.000,00	\$ 645.000,00					
900080881	\$ 149.189,13	\$ 149.189,00	SI	UNION TEMPORAL EL PROGRESO	\$ 0	F08	
82000381	\$ 2.340.136,00	\$ 2.340.136,00					
4052070	\$ 559.277,00	\$ 559.277,00					
82000447	\$ 1.173.168,00	\$ 1.173.168,00					
23548210	\$ 3.547.448,00	\$ 3.547.448,00					
900429199	\$ 6.689.012,00	\$ 6.689.012,00					
900710092	\$ 1.020.907,00	\$ 1.020.907,00					
Total general	\$ 116.099.896,36	\$ 116.099.897,16					

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

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



GESTIÓN FINANCIERA
INSTRUCTIVO CONCILIACIÓN INTERÁREAS CAPITAL CARTERA RECAUDO Vs. CONTABILIDAD

IT6.P28.GF

21/12/2021

Versión 2

Página 11 de 13

INFORME CON CORTE AL MES DE:		MAYO - 2021						
REGIONAL	SIF NACION 131202001	SIF NACION 138616002	CARTERA RECAUDO F'S 131202001	CARTERA RECAUDO F'S 138616002	DIFERENCIAS 131202001		DIFERENCIAS 138616002	
	TOTAL CAPITAL	TOTAL CAPITAL	TOTAL CAPITAL	TOTAL CAPITAL	No NIT'S	TOTAL CAPITAL	No NIT'S	TOTAL CAPITAL
Amazonas								
Antioquia		1.786.936.508,18		1.788.637.308,00			2	\$ 1.700.799,82
Arauca								
Atlántico		1.504.172.976,26		1.504.172.975,00				- 1,26
Bogotá	(584.600,00)	5.894.785.878,88	2.697.500,00	5.891.303.879,00	2	3.482.100,00	2	- 3.481.999,88
Bolívar	2.418.800,00	1.301.106.743,98	2.418.800,00	1.299.653.633,00			4	- 1.463.110,98

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 (aplicativos { FI-07 Aplicativo Informe Mensual de Cartera Antes de Ley 1066/06, FI-10 Aplicativo seguimiento y control de la cartera iniciada antes de la resolución 575 de 2016, FI-15 Aplicativo Gestión de Inexactos y Omisos , FI-16 Aplicativo Administración y Seguimiento Cartera en Mora)) 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:


FI-07 Aplicativo seguimiento y control de la cartera iniciada antes de la resolución 575 de 2016

Cuando el sistema sube la información del Aplicativo FI-07 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

• 131202001 aportes 3% Pagares.	• 138516002 jurisdicción. Coactiva Aportes 3% Resoluciones
• 131202001 aportes 3% Resoluciones	• 138516002 jurisdicción. Coactiva Aportes 3% Pagares

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

	GESTIÓN FINANCIERA	IT6.P28.GF	21/12/2021
	INSTRUCTIVO CONCILIACIÓN INTERÁREAS CAPITAL CARTERA RECAUDO Vs. CONTABILIDAD	Versión 2	Página 12 de 13

<ul style="list-style-type: none"> 131202001 acuerdos y Convenios de Pago 	<ul style="list-style-type: none"> 138516002 jurisdicción Coactiva acuerdos y Convenios de Pago
<ul style="list-style-type: none"> 138516002 aportes 3% Procesos Concursales y Acuerdos de Reestructuración 	<ul style="list-style-type: none"> 831535001 jurisdicción. Laboral ordina. Aportes 3% Resoluciones
<ul style="list-style-type: none"> 131202001 aportes parafiscales 3% 	<ul style="list-style-type: none"> 831535001 jurisdicción. Laboral ordina. Aportes 3% Pagares
<ul style="list-style-type: none"> 131202001 persuasivo Aportes 3% Pagares 	<ul style="list-style-type: none"> 831535001 jurisdicción Ordinaria Pagares, Resoluciones y Acuerdos de Pago
<ul style="list-style-type: none"> 131202001 persuasivo Aportes 3% Resoluciones 	
<ul style="list-style-type: none"> 131202001 persuasivo Aportes 3% convenios y Acuerdos de Pago 	

FI-16 Aplicativo Administración y Seguimiento Cartera en Mora

Cuando el sistema sube la información del Aplicativo FI-16 y la carga en la hoja 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


<ul style="list-style-type: none"> 131202001 ley 1066/06 Resolución Ejecutoriada sin acuerdo de Pago 	<ul style="list-style-type: none"> 131202001 ley 1066/06 Procesos Concursales y Acuerdos de Reestructuración
<ul style="list-style-type: none"> 131202001 ley 1066/06 Resolución Ejecutoriada con acuerdo de Pago 	<ul style="list-style-type: none"> 138516002 ley 1066/06 Resolución Ejecutoriada en Cobro Coactivo
<ul style="list-style-type: none"> 131202001 ley 1066/06 Resolución Ejecutoriada en Cobro persuasivo 	<ul style="list-style-type: none"> 138516002 ley 1066/06 Resolución Ejecutoriada con Acuerdo de Pago en C
<ul style="list-style-type: none"> 131202001 ley 1066/06 Resolución Ejecutoriada con acuerdo de Pago en 	<ul style="list-style-type: none"> 138516002 ley 1066/06 Resolución Ejecutoriada Suscrito Acuerdo de Pago

FI-10 Aplicativo seguimiento y control de la cartera iniciada antes de la resolución 575 de 2016

Cuando el sistema sube la información del Aplicativo FI-10 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.

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

	GESTIÓN FINANCIERA	IT6.P28.GF	21/12/2021
	INSTRUCTIVO CONCILIACIÓN INTERÁREAS CAPITAL CARTERA RECAUDO Vs. CONTABILIDAD	Versión 2	Página 13 de 13

b) Se eliminan todas la Cuentas Contables (“Columna AP” del Aplicativo) excepto las siguientes Cuentas

<ul style="list-style-type: none"> 131202001 ley 1066/06 Resolución Ejecutoriada sin acuerdo de Pago 	<ul style="list-style-type: none"> 138516002 ley 1066/06 Resolución Ejecutoriada en Cobro Coactivo
<ul style="list-style-type: none"> 131202001 ley 1066/06 Resolución Ejecutoriada con acuerdo de Pago 	<ul style="list-style-type: none"> 131202001 ley 1066/06 Resolución Ejecutoriada con acuerdo de Pago en
<ul style="list-style-type: none"> 819090001 ley 1066/06 Procesos Concursales y Acuerdos de Reestructuración. 	<ul style="list-style-type: none"> 138516002 ley 1066/06 Resolución Ejecutoriada con Acuerdo de Pago en C
<ul style="list-style-type: none"> 131202001 ley 1066/06 Resolución Ejecutoriada en Cobro Pre jurídico. 	<ul style="list-style-type: none"> 138516002 ley 1066/06 Resolución Ejecutoriada Suscrito Acuerdo de Pago
<ul style="list-style-type: none"> 131202001 ley 1066/06 Procesos Concursales y Acuerdos de Reestructuración 	

FI-15 Aplicativo Gestión de Inexactos y Omisos, FI-16 aplicativo Administración y Seguimiento Cartera en Mora 15

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

a) Se eliminan todos los Códigos de Estado de Deuda (“Columna AO” del Aplicativo) con Código 38.

b) Se eliminan todas la Cuentas Contables (“Columna AP” del Aplicativo) excepto las siguientes Cuentas

138516002 verificación en procesos concursales o liquidación con Auto o Graduación de créditos

5. CONTROL DE CAMBIOS:

Fecha	Versión	Descripción del Cambio
N/A	N/A	Se hace necesario su creación para conciliar el 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, establecer diferencias y efectuar los correctivos que sean necesarios antes de efectuar los cierres contables.
27-03-2017	V2	Se actualiza el instructivo, retirando los aplicativos. F6 Y F8, se incluyen los aplicativos. FI-15 Y FI-16.

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