ÍNDICE

1. OBJETO 7
2. ALCANCE 7
3. CONDICIONES GENERALES 7
4. TERMINOLOGÍA 7
5. REFERENCIAS 9
6. CONTROLES ESPECÍFICOS 9
7. GENERALIDADES DEL APLICATIVO 9
7.1. INGRESO 9
7.2. BARRA DE MENÚS 11
7.3. LISTA DE VALORES 12
7.4. BARRA DE HERRAMIENTAS 13
7.4.1. INSERTAR 13
7.4.2. CONSULTAR 14
7.4.3. BORRAR 15
8. MENÚ ARCHIVO 15
8.1. IMPRIMIR PANTALLA. 15
8.2. SALIR 16
9. MENÚ ADMINISTRACIÓN 16
9.1. TABLAS BÁSICAS 16
9.2. BINCONSECUTIVO 17
9.3. CONTROL CUENTAS BANCARIAS 18
9.4. PARAMETRIZACION CANCELACION CUENTAS DE IMPUESTO (CCI) 19
9.5. PARAMETRIZACION DE COMPROBANTES 20
9.6. PARAMETRIZACIÓN ESTADOS FINANCIEROS 21
9.6.1. NOTAS 21
9.6.2. ESTADOS DE RESULTADO 23
9.6.2.1. Grupos 24
9.6.2.2. Cuentas 25
9.6.3. FLUJO DE EFECTIVO 26
9.6.3.1. Gastos 27
9.6.3.2. Ingresos 28
9.6.3.3. Castigos 29
9.6.3.4. Año anterior 30
9.6.3.5. Cuentas 32
9.6.3.6. Descripción por Cuenta 32
9.6.4. CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 33
9.6.4.1. Distribución de utilidades 34
9.6.4.2. Parametrizador Columnas: 34
9.6.4.3. Descriptivos por año: 35
9.6.5. BALANCE COMPARATIVO DE PUBLICACION 36
9.6.6. ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACION 38
9.7. TABLAS CONCEPTOS 41
9.8. PARAMETRIZACION CONCEPTOS CONTABLES 43
A. Conceptos 43
B. Tipo Comprobante 45
C. Cuentas 45
D. Información Adicional 46
9.9. PARAMETRIZACION CLASIFICACION CONCILIACION DE RENDIMIENTOS 46
9.10. ASOCIACION DE DOCUMENTOS A LA TRANSACCION 47
8.13. PARAMETRIZACION EXCLUSIVIDAD DE CUENTAS 48
9. MENÚ EDICION 49

10. MENÚ COLECCION 49
11. MENÚ CONTABILIDAD 50
11.1 COMPAÑÍA 50
11.2 CENTRO CONTABLE 52
11.3 SISTEMA 54
11.4 PERIODOS 55
11.5 TIPO DE MONEDA 57
11.6 PROPIEDADES DE CUENTA 58
11.7 INFORMACION ADICIONAL 60
11.8 TRANSACCIONES 61
A. Clases, tipos y versiones de transacción 62
1. Información adicional de la transacción 63
2. Cuentas asociadas 65
3. Copiar versiones 73
4. Cerrar versiones 75
5. Boton abrir versión 76
11.9 PLAN DE CUENTAS 76
A. Los planes de cuentas 77
1. Los niveles del plan de cuentas 78
2. Propiedades de las cuentas 79
3. Las cuentas 81
4. La versión definitiva del plan 90
5. Copiar periodo del plan de cuentas 91
6. Abrir 93
11.10 PLAN MAESTRO 94
1. Selección Plan Maestro 95
2. Precisión de la moneda 95
3. Moneda en cuentas 96
4. Asignar moneda a periodo de plan de cuentas 97
11.11 DEFINIR COMPROBANTE DIARIO 98
A. Vigencias de comprobantes 98
B. Definición de comprobante 99
C. Transacciones en el comprobante 99
D. Copiar comprobante 99
11.12. ACTUALIZACIÓN DE DESCRIPTIVO 100
11.13. CONTROL CONSECUTIVO DE DOCUMENTOS 100
11.14. CIERRES 102
11.14.1. REGLAS DE CIERRE 103
11.14.2. REGLAS DE HOMOLOGACIÓN 107
11.14.3. BLOQUEO DE SUBSISTEMAS 118
11.14.4. CIERRES 120
A. Tipos de cierre 121
1. Cancelación Cuentas de IVA 122
2. Utilidad / Perdida. 123
3. Cierre 123
4. Reversar cierre 130
5. Cierre Definitivo. 130
6. Reglas Cierre. 131
7. Revisión después del cierre 131
8. Generación de Comprobantes 132
11.15. REVERSIÓN 133
11.15.1. REVERSIÓN DE COMPROBANTES 134
A. Proceso de reversión 136

B. Mensajes de advertencia y validación 137
C. Listas desplegables 140
1. Listado Compañía 140
2. Listado Sistema 140
D. Descripción de la forma de Comprobante Generado por Reversión 141
E. Otros Botones de la Forma 143
F. Parametrización de los días de cierre 143
11.15.2. COMPROBANTES A GENERAR 143
A. Listas desplegables 145
1. Listado Tipo de documento 145
11.16. TRANSACCIONES MANUALES 145
A. Borrado de comprobantes 159
B. Listas desplegables 159
1. Listado Compañía 159
2. Listado Sistema 159
3. Listado Transacción 160
4. Listados de centros contables 160
5. Listado cuentas debito y cuentas crédito 161
6. Listados de informaciones adicionales 161
7. Listado de convenios 161
8. Listado de contratos 162
9. Listado de terceros 162
C. Mensajes de advertencia y validaciones del formulario 162
D. Mensajes de advertencia y validaciones del botón aceptar 166
11.17. CONSULTAS 169
11.17.1. REPORTES BASICOS DEL PLAN DE CUENTAS 169
11.17.1.1. Plan de cuentas 170
11.17.1.2. Transacciones 173
11.17.2. CONSULTA DE INFORMACION CONTABLE 177
11.17.2.1. Documentos contables 177
11.17.2.2. Movimientos. 180
11.17.2.3. Balance por información adicional. 181
11.17.2.4. Balance detallado. 185
11.17.2.5. Balance comparativo detallado. 195
11.17.2.6. Balance GP/GP 200
11.17.2.7. Libro Mayor y Diario 202
11.17.2.8. Medios vs Limay 205
11.17.3. REPORTES ESPECIALES 206
11.17.3.1. Informe de Ejecución Financiera Convenios 206
11.17.3.2. Informe de Rendimientos Financieros 232
11.18. DESCONTABILIZAR COMPROBANTE MANUAL 242
11.19. PARAMETRIZACIÓN DE CONCEPTOS SISTEMAS PERIFERICOS 243
11.20. PROVISIONES 245
11.20.1. PROVISIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS 245
11.20.2. PROVISIÓN DE IMPUESTO DE RENTA 254
11.20.3. PROVISIÓN DE IMPUESTO DE ICA 265
12. MENÚ REPORTES CONTABLES 275
12.1. REPORTES OFICIALES 275
12.1.1. COMPROBANTE DE DIARIO 275
12.1.2. LIBRO AUXILIAR 281
A. Auxiliar por cuenta 284
B. Auxiliar por Cuenta por Centro Contable 285
C. Auxiliar por Cuenta y por Información adicional 286

D. Auxiliar por Cuenta, Centro Contable e Información Adicional 289
12.1.3. BALANCE GENERAL DETALLADO 292
A. Listas desplegables 293
B. Opciones del reporte 295
C. Consultas en Discoverer 299
12.1.4. BALANCE COMPARATIVO 303
A. Listas desplegables 303
B. Opciones del reporte 305
C. Consultas en Discoverer 310
12.1.5. BALANCE DETALLADO POR INFORMACIÓN ADICIONAL 314
A. Aclaraciones generales de los reportes de balances por información adicional 315
B. Opción Consolidado 315
1. Cuenta sin IA 315
2. Cuenta con una IA sin valor de IA 316
3. Cuenta una información adicional con valor de IA 317
4. Consolidado dos tipos de IA sin valor 318
5. Cuenta dos tipos de IA, una con valor y otra sin valor 319
6. Cuenta dos Tipos de informaciones adicionales con valores de IA 320
7. Cuenta dos Tipos de informaciones adicionales con valores de IA, consolidado por fuente 321
C. Opción Centro Contable 323
1. Cuenta y Centro Contable 324
2. Cuenta, Centro contable consolidado por Fuente y sin consolidar 325
3. Cuenta, Centro contable y una IA sin valor 327
4. Cuenta, Centro contable, dos IAS sin valor 328
5. Cuenta, centro contable, dos IAS una con valor y otra sin valor 329
6. Cuenta, centro contable, dos IA con valor 330
D. Opción Convenio 331
1. Cuenta sin IA 331
2. Cuenta sin IA, Consolidado por Fuente y sin Consolidar 332
3. Cuenta con una IA sin valor de IA 334
4. Cuenta dos tipos de IA sin valor 334
5. Cuenta una información adicional con valor de IA 335
6. Cuenta dos tipos de IA, una con valor y otra sin valor 336
7. Cuenta dos Tipos de informaciones adicionales con valores de IA 337
12.1.6. LIBROS OFICIALES 338
12.1.6.1. Encabezado 338
12.1.6.2. Informe 339
A. Generación de la consulta en Discoverer 341
12.1.7. PRESENTACION ESTADOS FINANCIEROS 346
A. Balance General 347
B. Estado de cambios en el patrimonio 349
C. Estado de Flujo de Efectivo 351
D. Estado de Resultado 352
E. BALANCE GENERAL COMPARATIVO DE PUBLICACION 354
F. ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO DE PUBLICACION 356
12.1.8. REPORTE UTILIDAD O PÉRDIDA 358
13. MENÚ ARCHIVOS PLANOS 360
13.1. CARGUE SALDOS INICIALES 360
13.2. GENERAR SALDOS INICIALES 362
13.3. GENERACION DE TRANSMICIÓN A LA SUPER 364
13.3.1. ARCHIVO SUPER 364
13.3.1.1. Ecuación Contable 364
13.3.1.2. Mantenimiento de Cuentas 366

13.3.1.3. Validación Previa 368
13.3.1.4. Consulta 338 370
A. Especificaciones del Archivo Plano 375
B. Inconsistencias en el archivo a cargar 376
13.3.1.5. Cargue Formato 338 377
A. Especificaciones del archivo plano 379
13.3.1.6. Generación de Archivo 381
13.3.2. FORMATO 341 384
13.3.3. FORMATO 102 389
13.3.3.1. Encabezado 389
13.3.3.2. Detalle del Reporte 389
13.3.3.3. Consulta de Log 391
13.4. INFORME CONTADURÍA 391
13.4.1. PLAN DE CUENTAS CONTADURÍA 392
A. Estructura del archivo 392
B. Descripción de la Forma 394
13.4.2. CONFIGURACIÓN CREACION DE TRIMESTRES 397
13.4.3. DATOS DE BALANCE 398
13.4.4. ENCABEZADOS EXCEL 425
13.4.5. CUENTAS RECIPROCAS 426
13.4.6. NOTAS DE CARÁCTER GENERAL 438
13.4.7. NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO 441
13.4.8. HOMOLOGACIÓN A NIVEL DE IA 443
13.4.9. REPORTES 445
13.4.9.1. Reportes Balance 446
13.4.9.2. Reportes Anexos 447
13.4.10. CUENTAS VALIDACIÓN CONTINGENTES 453
13.4.11. CARGUE PLANOS 455
13.4.11.1. Cartera 456
A. Estructura del archivo 456
B. Guardar el archivo en formato separado por comas (CSV) 457
C. Descripción de la forma 458
13.4.11.2. Inversiones 461
A. Estructura del archivo 462
B. Guardar el archivo en formato separado por comas (CSV). 463
C. Descripción de la forma 463
13.4.11.3. Contingentes 466
A. Estructura del archivo 466
B. Guardar el archivo en formato separado por comas (CSV). 467
C. Descripción de la forma 468
D. Consultas de Discoverer 469
13.4.11.4. Recíprocas 481
D. Estructura del archivo 482
E. Guardar el archivo en formato separado por comas (CSV). 483
F. Descripción de la forma 483
14. MENÚ GENERAL 485
14.1. TRASLADO DE RETENCIONES 486
14.1.1. TRASLADO DE RETENCIONES 486
14.1.2. PARAMETRIZACIÓN CUENTAS RETENCIÓN 499
14.2. INVERSIONES Y CARTERA 500
14.2.1. INTERFAZ GENERAL 500
14.2.2. INTERFAZ APORTES INVERSIONES 508
14.2.3. APROBACIÓN GIRO PROTAFOLIO DE INVERSIONES 509

14.3. CERTIFICADOS DE IMPUESTOS Y MEDIOS MAGNÉTICOS 515
14.3.1. MEDIOS MAGNETICOS 515
14.3.1.1. CONSULTA MEDIOS 516
14.3.1.2. REPORTE DIFERENCIAS EN FECHAS DE MEDIOS 519
14.3.1.3. PARAMETRIZACION CIUDADES DANE 520
14.3.1.4. PARAMETRIZACION DE FORMATOS Y CONCEPTOS 521
14.3.1.5. PARAMETRIZACION CAMPOS EN FORMATOS 522
14.3.1.6. GENERACION DE FORMATOS 523
14.3.1.7. PARAMETRIZACION DE NIT DE MEDIOS 523
14.3.1.8. PARAMETRIZACION MEDIOS DISTRITALES 524
14.3.1.9. GENERACION MEDIOS DISTRITALES 525
14.3.1.10. GENERACION DE FORMATOS POR TERCEROS 525
14.3.2. CERTIFICADOS 526
14.3.2.1. PERIODOS 527
14.3.2.2. FORMULARIOS DECLARACION LEY 550 529
14.3.2.3. FORMULARIOS DECLARACION TRIBUTARIA 530
14.3.2.4. REPORTE VALIDACION DECLARACIONES 532
14.3.2.5. PARAMETRIZACION CONCEPTOS 534
14.3.2.6. EXPEDICION DE CERTIFICADOS 536
14.3.2.7. CONSULTA CERTIFICADOS 538
14.3.2.8. EXPEDICION DE CERTIFICADOS LEY 550 547
14.3.2.9. LIMPIAR CONSECUTIVO DE CERTIFICADOS 547
14.3.2.10. REPORTES PLANOS DE CERTIFICADO DE RETENCIONES 549
14.4. CUENTAS RECIPROCAS 550
14.4.1. VALIDACIÓN CUENTAS RECIPROCAS 550
14.4.2. PARAMETRIZACION CUENTAS 555
14.5. REPORTE DE CRUCE DE MOVIMIENTOS DE BANCOS 557
14.5.1. CARGUE DE INFORMACION 557
14.5.2. CONCILIACIÓN MANUAL 560
14.5.3. CONSULTAS 564
14.5.4. Transacciones Bancarias 567
14.6. RENDIMIENTOS FINANCIEROS - IMPUESTO ASUMIDO 569
14.7. CERTIFICADO ANEXO CE. 572
14.7.1 Certificado Anexo CE. 573
14.7.2. Diferencias Anexo CE. 576
15. MENÚ WINDOWS (VENTANA) 577
16. MENÚ AYUDA 577
16.1. TECLAS RÁPIDAS 577
16.2. MOSTRAR ERROR 578

1. OBJETO

Definir y especificar cada uno de los menús, botones y comandos incorporados en el aplicativo que permiten la realización de procedimientos que deben cumplirse para registrar la información del Sistema Contable de FONADE.

2. ALCANCE

Esta guía aplica para el registro de la información del Sistema Contable. Inicia con el registro del Periodo, Centros Contables, Plan de Cuentas, Plan Maestro, Definición de Transacciones y termina con la contabilización y almacenamiento de información dentro de la base de datos del aplicativo de LIMAY - Contabilidad.

Esta guía da cumplimiento a los requisitos 7.6.1.2 Controles sobre los Sistemas de Información Contable, 7.6.2 Normas de Control Interno para la Gestión de la Tecnología literales xiv y xviii y 7.6.2.2 Administración de la calidad literal vi de la circular externa 038 de 2009 de la Superintendencia Financiera de Colombia.

3. CONDICIONES GENERALES

LIMAY es un sistema multicompañía; es decir, permite registrar movimientos contables para diferentes compañías. Todos y cada uno de los objetos que componen a LIMAY pertenecen a una compañía específica. Por la razón anterior, todas las ventanas de consulta, mantenimiento (inserción, actualización y borrado), ejecución de procesos, cargue y generación de archivos planos, y generación de reportes, tienen como parámetro obligatorio la compañía. Antes de ejecutar cualquier acción (consulta, mantenimiento, proceso, archivo plano, reporte) en una ventana, deberá seleccionar la compañía a la cual está dirigida la acción.

4. TERMINOLOGÍA

A continuación se describen algunos conceptos básicos asociados tanto a la presentación como al manejo de la aplicación, esto con el objeto de obtener una mayor familiaridad al momento de interactuar con la misma.

Acciones de Operación: Al momento de trabajar con la aplicación y con cada una de las ventanas, es importante conocer un grupo de acciones que se pueden efectuar, con el objeto de manipular los datos y desplazarse a través de la aplicación de la mejor manera. Se diferencian dos tipos de acciones: Por un lado están las Acciones de Movimiento, que hacen referencia a la forma de "navegar" o moverse a través de la aplicación ejecutando operaciones que no alteran los datos, como por ejemplo limpiar campo, avanzar al siguiente bloque, etc., y por otro lado están las Acciones de Operación que tienen que ver con la manipulación de los datos como son: eliminar un registro, crear un registro, etc. en las que hay directa manipulación de datos.

Bloque: Sección de una ventana que corresponde normalmente a una tabla. Los bloques contienen un grupo de campos relacionados. En las formas del Sistema de Información de Terceros se presentan básicamente, un bloque para el identificador del Tercero, un bloque para la información básica del Tercero, un bloque para la información de contacto del Tercero y un bloque para la información comercial.

Campo: Área remarcada o rotulada en la pantalla que puede visualizar datos y con él cual el usuario trabaja directamente. Los campos normalmente corresponden a una columna en una tabla de la base de datos.

CCOS: Centro de Costo

Cursor. Marcador como un cuadro o línea parpadeante, que marca su posición actual en la pantalla.

IA: Información Adicional asociada a la cuenta como Tercero, Cuenta Bancaria entre otros.

Menú: Conjunto o serie de opciones, asociadas cada una de ellas a una determinada acción. Las acciones pueden estar relacionadas con la ejecución de un reporte o programa, la presentación de una pantalla o la invocación de otro menú.

En LIMAY, se utilizan dos tipos de menú: General y de Forma.

- **Menú General**: Se presenta de manera independiente a los datos que se manipulan dentro de la aplicación. La selección de una determinada opción en esta clase de menús, se efectúa desplazando el ratón hasta la opción deseada para luego dar un clic.
- **Menú de Forma:** Está relacionado con los datos y/o posibles operaciones que se puedan realizar sobre estos dentro de una forma.

La selección de una determinada opción en esta clase de menús, se realiza de la misma manera que en un Menú General: Desplazando el ratón hasta la opción deseada para luego dar clic sobre ella.

Mensajes: Es importante para el usuario poder contar con una orientación o ayuda al momento de trabajar con la aplicación, con el objetivo de verificar tanto las acciones que se están realizando como la validez de los datos que se están manipulando. Para tal fin se cuenta con el despliegue de mensajes a través de cajas de dialogo y de la línea de estado, desde las cuales se visualizan los mensajes de error, peticiones de orden, peticiones para la ejecución de procesos o características de la información que se debe registrar.

Existen varios tipos de mensajes:

- **Mensajes Informativos:** Indican alguna acción a seguir o las características de la información a registrar. Por ejemplo, cuando se posiciona en el campo banco, al registrar la información comercial del Tercero, se despliega un mensaje en la barra de estado, indicando que se puede desplegar una lista de valores.

- **Mensajes de advertencia**: Indican al usuario que no está permitida una acción, por ejemplo cuando se está registrando información comercial del Tercero, el sistema valida que la nueva fecha de inicio de la información sea la fecha anterior más uno.

- **Mensajes Informativos de Oracle:** Éste tipo de mensajes, son desplegados únicamente en inglés y hacen referencia a información sobre eventos que se suceden cuando usted realiza una operación, o por la manera misma como se encuentra construida la aplicación.

Ejemplos:

- **Working ...** (Trabajando): Se está ejecutando un acceso sobre la base de datos.
- **No changes to commit:** No hay cambios que requieran hacer efectiva la transacción.
- **Query caused no records to be retrieved:** La consulta no reporto registros para ser recuperados.
- **Transaction complete --(num) records posted and committed:** Transacción completa, (num) de registros salvados. (num) indica el número de registros que se han hecho efectivos en la base de datos.

Registro: Equivalente a fila, y se asocia al conjunto de campos relacionados entre sí. Dependiendo del número de registros desplegados en un bloque, éste puede ser clasificado en Uniregistro o Multiregistro. La información básica, de entidades, la forma de contactar al tercero y su información comercial son presentadas en bloques multiregistro.

Transacción: Asiento contable que deberá ser definido de acuerdo con las especificaciones contables para cada sistema.

Ventana o Forma: Conjunto de campos y texto constante (rótulos) que se visualizan en la pantalla del computador, para que el usuario pueda ver y cambiar los datos que están almacenados en la base de datos.

TENGA EN CUENTA

Puede recurrir al utilitario de menú que el sistema ofrece. (Ayuda - Teclas) para identificar el manejo de teclas asociado a cada una de las acciones, agrupadas de acuerdo con el nivel o el alcance en el que aplican.

5. REFERENCIAS

- Norma técnica de Calidad en la gestión pública NTCGP 1000 Versión 2009.
- Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9001 Versión 2008.
- Normatividad vigente.
- Resoluciones y circulares internas de FONADE vigentes.

6. CONTROLES ESPECÍFICOS

Los controles específicos son elementos que minimizan la posibilidad de que se cometan errores en la captura de datos por parte del usuario del aplicativo. Estos controles se encuentran descritos a lo largo del presente documento, como guía para el usuario al realizar las diferentes actividades en el aplicativo.

El objetivo de estos controles es garantizar suficiencia, exactitud, autorización y validez de la captura y procesamiento de datos.

Los detalles técnicos quedarán documentados en la guía técnica de cada aplicativo.

7. GENERALIDADES DEL APLICATIVO

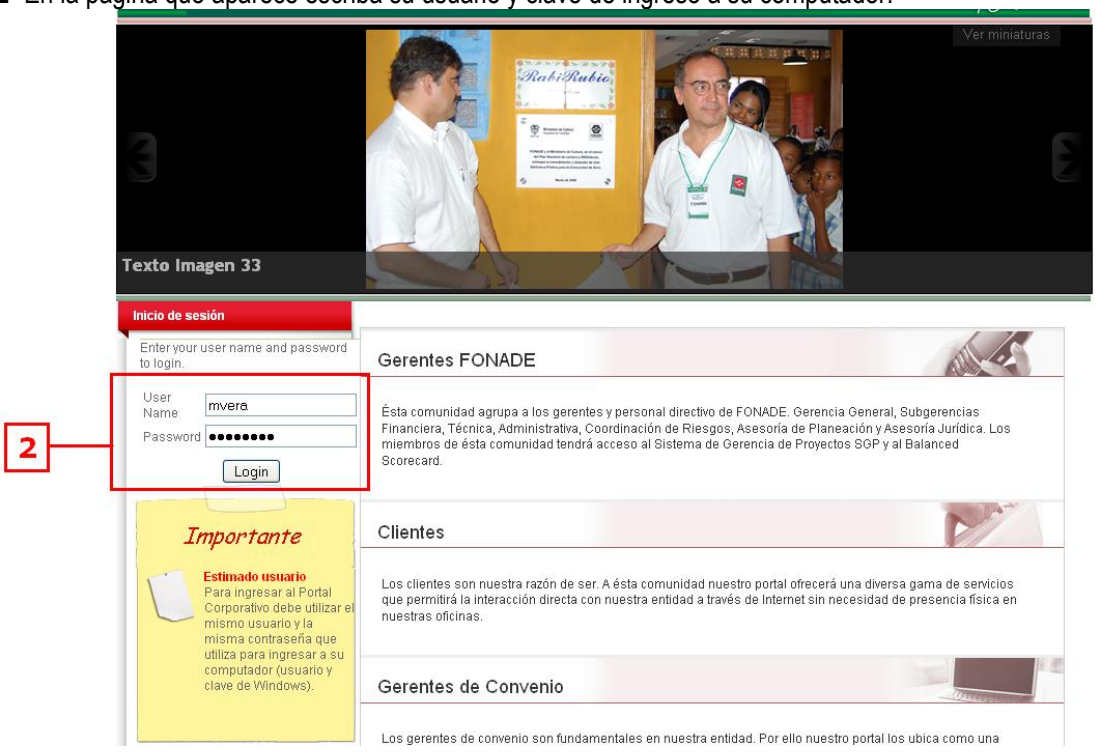
La aplicación se desarrolló en ORACLE 10g Developer Suite y fue diseñada para que funcione bajo ambientes tipo Internet (HTML, TCP/IP, http), mediante navegadores disponibles en el mercado (Internet Explorer, Netscape, entre otros).

7.1. INGRESO

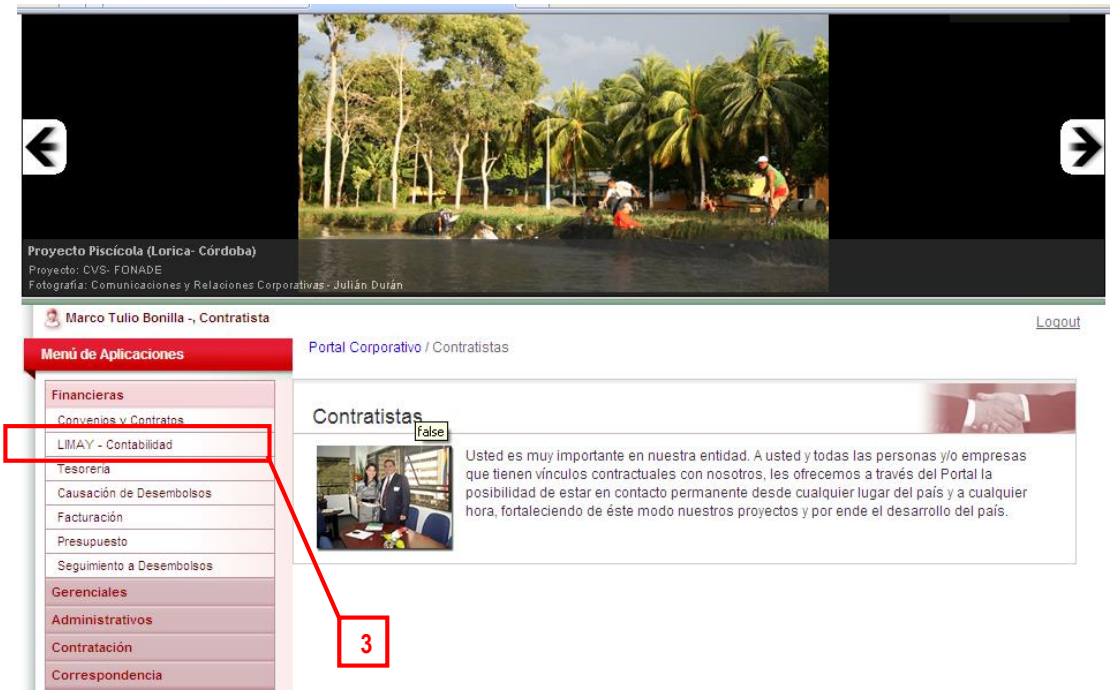
Para iniciar la aplicación, debe seguir los siguientes pasos:

1- Desde su navegador ingrese a la dirección *http://www.portal.fonade.gov.co*

2- En la página que aparece escriba su usuario y clave de ingreso a su computador.



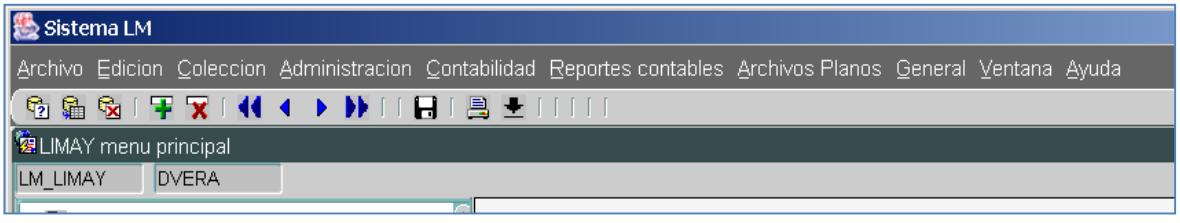
3- Aparecerá un Menú con todos los Aplicativos del Sistema Integral de Información de FONADE. Busque el aplicativo LIMAY - Contabilidad, y haga clic en el vínculo.



7.2. BARRA DE MENÚS

Si la información ingresada en la ventana anterior es correcta, el aplicativo presenta en pantalla ventana principal del aplicativo de LIMAY y en la parte superior de esta se muestra un menú de diez opciones, cada una de las cuales se despliega dando clic sobre la que se requiera o presionando la tecla [*ALT*] y la tecla de la letra subrayada en cada opción.

Las opciones del menú están habilitadas de acuerdo con los perfiles, establecidos para cada usuario, bien sea creación y modificación o solo consulta.



Las diez opciones del aplicativo LIMAY son:

Archivo: Éste menú permite imprimir pantalla y salir de la aplicación.

Administración: Éste menú permite administrar los consecutivos de los diferentes tipos de documentos manejados por la entidad y la administración de la tabla BINTABLAS el cual permite la parametrización de conceptos utilizados en el aplicativo LIMAY -Contabilidad, además de las opciones de administración y parametrización de temas específicos como Cancelación Cuentas de IVA.

Edición: Esta opción se utiliza para la edición de textos y tiene las opciones de cortar, copiar y pegar, las cuales aparecen activas cuando se está en los diferentes aplicativos de lo contrario están inactivas.

Colección: Se utiliza para el manejo de registros y campos, con ello se pueden grabar, consultar, duplicar, limpiar, imprimir y navegar por los registros de la forma.

Administración: Éste menú permite administrar los consecutivos de los diferentes tipos de documentos manejados por la entidad y la administración de la tabla BINTABLAS el cual permite la parametrización de conceptos utilizados en el aplicativo LIMAY -Contabilidad, además de las opciones de administración y parametrización de temas específicos como Cancelación Cuentas de IVA.

Contabilidad: Éste menú agrupa las opciones para la inserción, actualización, borrado de los diferentes objetos (compañías, sistemas, centros contables, etc.) que componen a LIMAY. También contiene las opciones para la ejecución de procesos (cierres, homologación, etc.).

Reportes contables: Contiene las opciones que permiten generar los diferentes reportes contables. También tiene la opción para el registro y mantenimiento de las firmas que se presentarán en los reportes oficiales.

Archivos planos: Contiene las opciones que permiten cargar información a la base de datos desde archivos planos. También contiene las opciones que permiten generar archivos planos con información contenida en la base de datos.

General: Contiene las opciones para la contabilización a través de la interfaz en sistemas como Inversiones, Cartera, Traslado de Retenciones, Cuentas reciprocas, etc.

Ventana: Permite el manejo de las ventanas que se tengan abiertas dentro del aplicativo.

Ayuda: Facilita el acceso a información que el usuario necesita para operar fácil y correctamente el aplicativo.

7.3. LISTA DE VALORES

En las ventanas de la aplicación o en los campos definidos como contenedores de información son manejados por listas de valores y se presentan de la siguiente forma presentado al final del mismo una imagen o el botón de los formularios, que permite desplegar diferentes listas de valores. Estas listas están relacionadas con el campo en que se encuentre el cursor.

Las listas ofrecen la posibilidad de seleccionar un ítem en particular dentro de un conjunto de valores. Para consultar una lista se pueden realizar las siguientes operaciones:

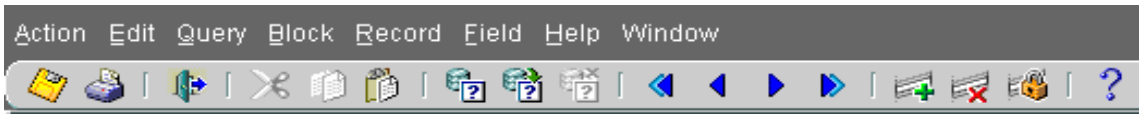
- Da clic en el botón correspondiente para desplegar la *Lista de valores* .
- Cuando aparezca la lista, si se sabe con alguna precisión lo que se desea encontrar, se digita parte del texto a buscar y se da clic en el botón *Find* , también se puede digitar una palabra que inicie y/o finalice con el símbolo porcentaje (%) y se presiona el mismo botón.

- Si no se tiene una palabra específica, hay que desplazarse sobre la lista con la barra de desplazamiento o con las flechas de desplazamiento del teclado hasta encontrar lo deseado.
- Después de encontrar la descripción deseada, se ubica el cursor sobre él renglón (queda resaltado). Para aceptar la selección se da doble clic o Enter, sobre la descripción deseada o se presiona el botón *OK*

.

7.4. BARRA DE HERRAMIENTAS

La aplicación incluye una barra de herramientas que consta de diecisiete íconos, que permiten realizar ágilmente las funciones que el usuario efectúa con mayor frecuencia, al trabajar con la base de datos.



Salvar: Almacena el registro actual.

Imprimir: Envía la información a la impresora o a un archivo.

Salir: Cierra la pantalla actual y regresa a la ventana anterior de la aplicación.

Cortar: Corta la selección y la coloca en el portapapeles.

Copiar: Copia la selección y la coloca en el portapapeles.

Pegar: Inserta el contenido del portapapeles, en un punto de inserción.

Consulta: Permite el ingreso de los criterios de consulta.

Cargar: Realiza la consulta con los criterios ingresados por la opción de Consulta.

Cancelar: Cancela la última consulta o el comando de Consulta.

Primero: Visualiza el primer registro.

Anterior: Visualiza el registro anterior.

Siguiente: Visualiza el siguiente registro.

Último: Visualiza el último registro.

Insertar: Inserta un registro nuevo.

Borrar: Borra el registro actual.

Bloquear: Bloquea registros.

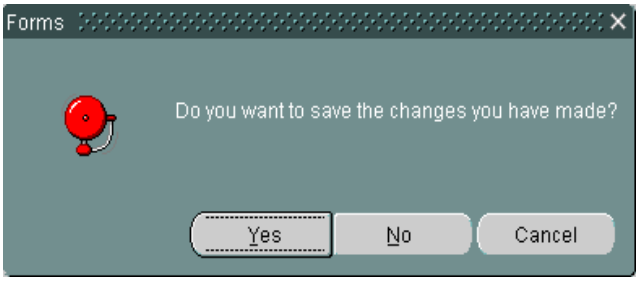
Ayuda: Invoca la pantalla de teclas rápidas.

Nota: El menú *Colección*, permite trabajar las mismas opciones de la barra de herramientas.

7.4.1. INSERTAR

Para crear y guardar un nuevo registro en las ventanas de la aplicación, el procedimiento consta de las siguientes pasos:

1. Ubicar el cursor en el lugar donde desea insertar un nuevo registro.
2. Presionar el botón *Insertar* de la barra de herramientas, o dar clic en la opción *Insertar* del menú *Colección*.
3. Aparece un Nuevo renglón
4. Digitar la información requerida en cada campo del nuevo renglón.
5. Presionar el botón *Salvar* de la barra de herramientas, o dar clic en la opción *Guardar* del menú *Colección*. Al no guardar, generalmente se presenta el siguiente cuadro de mensaje preguntado si se guardan los cambios o no:



Para guardar los cambios se da clic en el botón *Yes* Yes para rechazar se da clic en el botón *No* No para regresar a la ventana en la cual se estaba trabajando se da clic en el botón *Cancel* Cancel .

7.4.2. CONSULTAR

Para consultar un registro que se ha almacenado en la base de datos, el procedimiento es:

1. Presionar el botón *Consultar* de la barra de herramientas, o dar clic en la opción *Consultar* del menú *Colección*.
2. Digitar los valores en los campos por los cuales desea realizar la búsqueda. Si el campo es alfanumérico, puede digitar una palabra que inicie y/o finalice con el símbolo porcentaje (%).
3. Presionar el botón *Cargar* de la barra de herramientas, o haga clic en la opción *Cargar* del menú *Colección*. El aplicativo carga en la pantalla el primero de todos los registros que cumplen con los criterios de búsqueda brindados anteriormente. Para recorrer la lista de registro nuevamente utilice los botones de desplazamiento de la barra de herramientas.
4. Cuando se cambia de opinión y no se desea realizar la consulta después del paso 1 ó 2, puede oprimirse el botón *Cancelar* de la barra de herramientas, o dar clic en la opción *Cancelar* del menú *Colección*.

Para realizar una consulta puede utilizar el comodín %. Utilizaremos como ejemplo, el campo nombre para un sistema contable:

- Si digitamos, en el campo nombre, A%. Se visualizará la información de los sistemas cuyo nombre comienza por A.
- Si digitamos, en el campo nombre, %A. Se visualizará la información de los sistemas cuyo nombre termina por A.
- Si digitamos, en el campo nombre, %A%. Se visualizará la información de los sistemas cuyo nombre contiene la letra A.

La consulta se puede construir dando valores a diferentes campos. Entonces se visualizará los registros que cumplen con los diferentes criterios dados para cada campo.

7.4.3. BORRAR

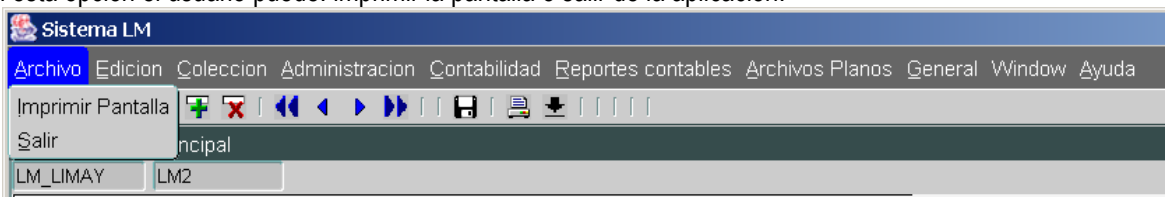
Una vez grabados los registros en la base de datos el usuario no los puede borrar, en caso de requerirse alguna corrección en la base de datos, se debe realizar la solicitud al administrador del sistema, diligenciando el formato "Solicitud de mantenimiento de bases de datos en producción FAP093".

Para borrar un registro realizado en una de las ventanas de la aplicación, antes de guardar los cambios, el procedimiento general es el siguiente:

1. Ubicarse en el registro que desea borrar.
2. Presionar el botón *Borrar* de la barra de herramientas o dar clic en la opción *Borrar* del menú *Colección*.
3. Presionar el botón *Salvar* de la barra de herramientas o dar clic en la opción *Salvar* del menú *Colección*.

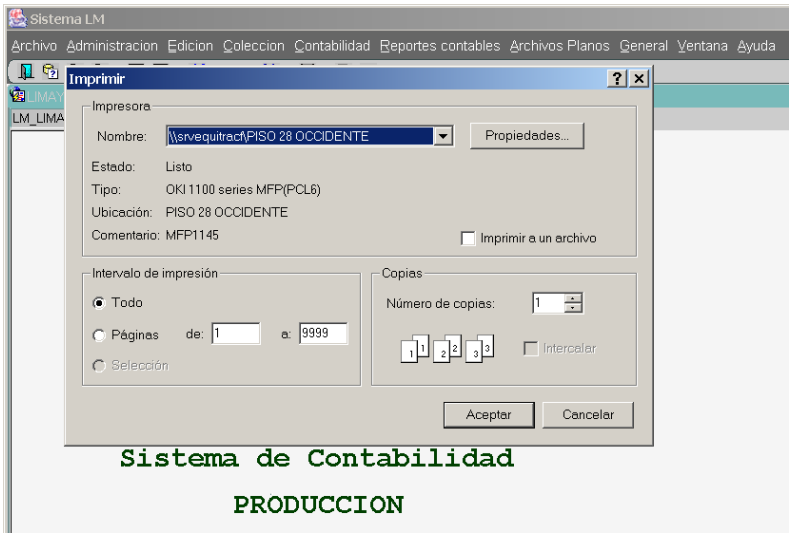
8. MENÚ ARCHIVO

En ésta opción el usuario puede: imprimir la pantalla o salir de la aplicación.



8.1. IMPRIMIR PANTALLA.

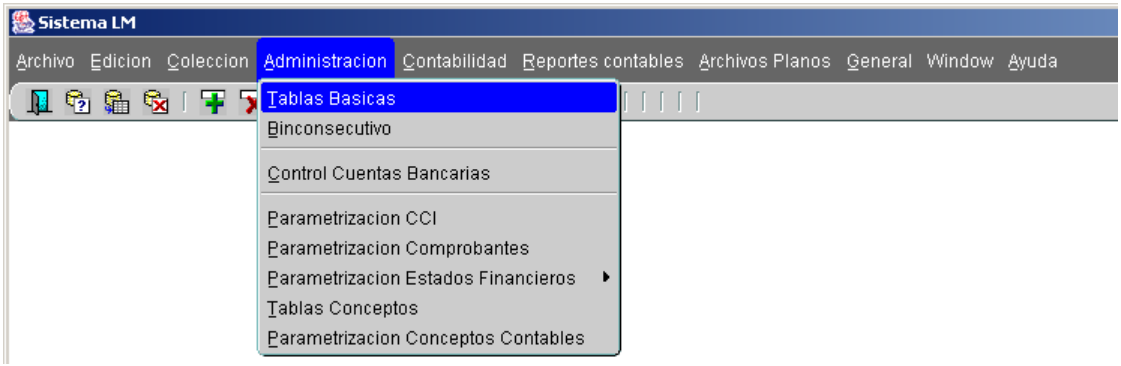
Permite imprimir la ventana activa tal como se encuentra.



8.2. SALIR

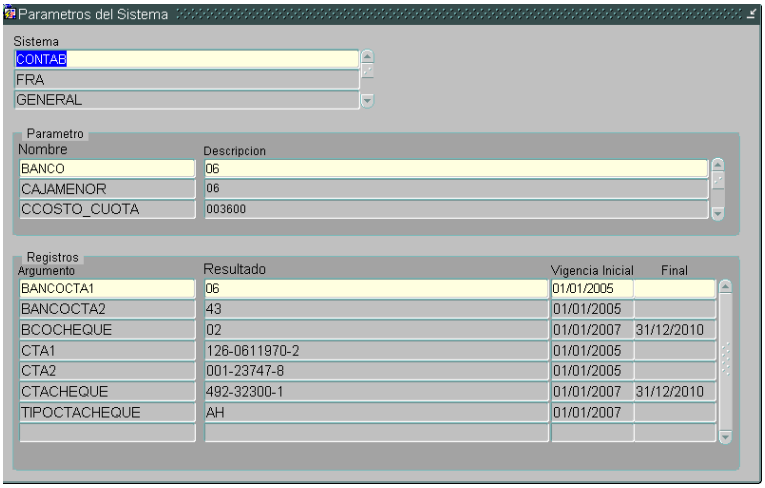
Con éste comando, es posible cerrar una ventana abierta, un módulo o la Aplicación por completo, dando clic en la opción *Salir* del *Menú Archivo* o en el botón *Salir* de la barra de herramientas.

9. MENÚ ADMINISTRACIÓN



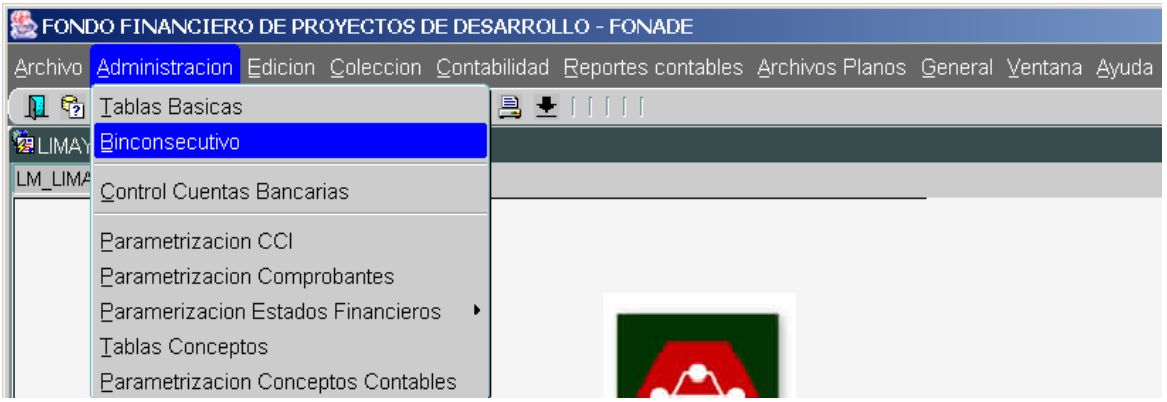
9.1. TABLAS BÁSICAS

Esta opción permite manejar la parametrización de todos los sistemas de la entidad tales como Convenios y contratos, Nómina, Contratación, Tesorería entre otros, es aquí donde se parametriza alguna Información Adicional propia de la cuenta para su posterior contabilización, como por ejemplo los conceptos descriptivos, cuando se requiere un por menor específico para un comprobante,

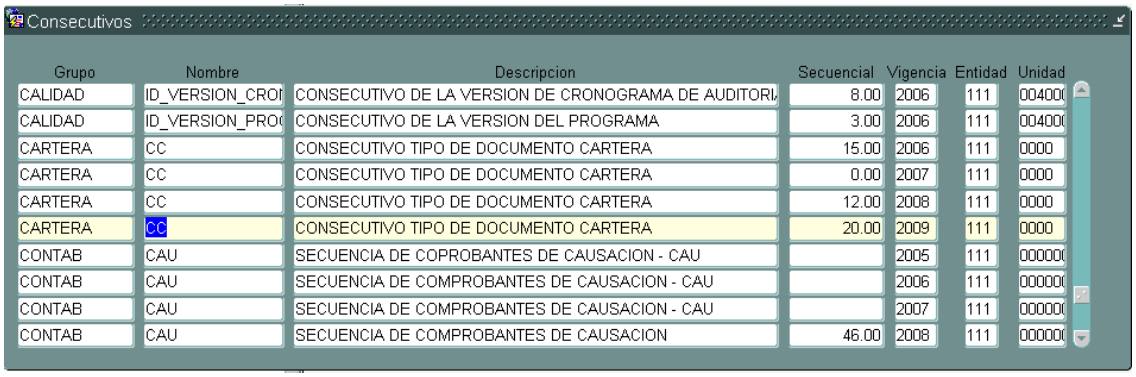


9.2. BINCONSECUTIVO

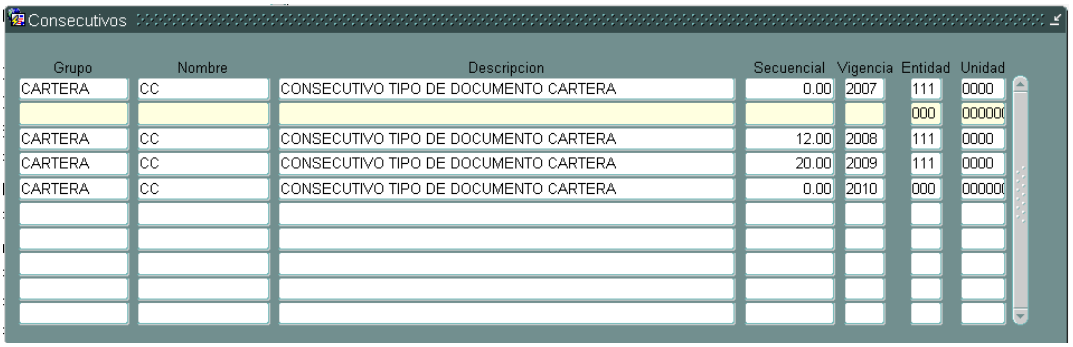
Se accede de la siguiente forma:



Esta opción permite Insertar, actualizar y borrar los consecutivos de acuerdo con las necesidades del usuario en los diferentes tipos de Documentos generados tales como Comprobantes de egreso **CE**, Comprobantes de Nomina **NM**, Comprobantes de Timbre **TMB**, entre otros con base a una vigencia.

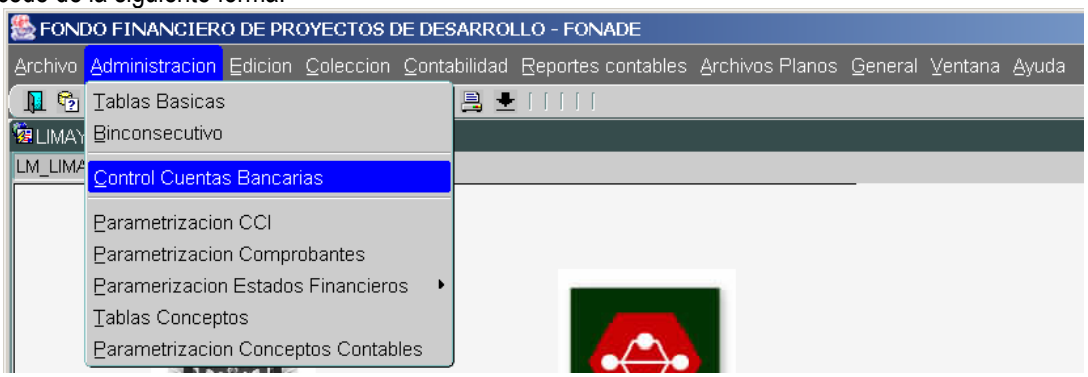


Para insertar o borrar un registro se procede como se menciono en los numerales **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** y **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** respectivamente.

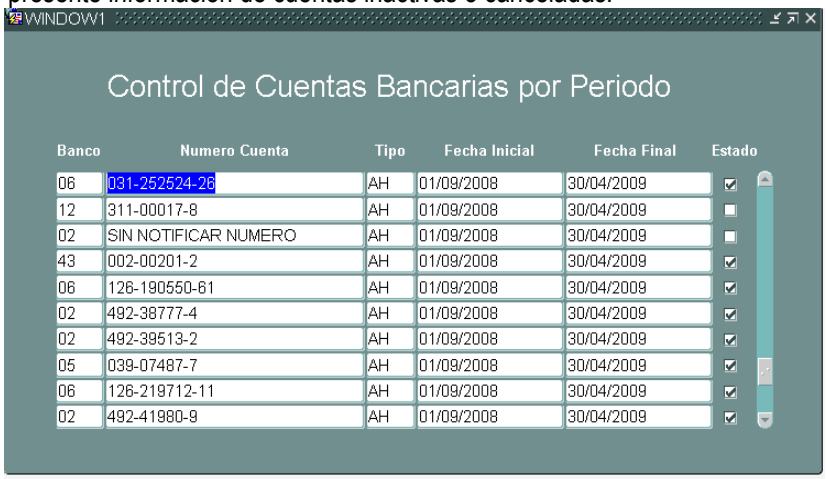


9.3. CONTROL CUENTAS BANCARIAS

Se accede de la siguiente forma:



Esta forma permite Insertar, actualizar y Borrar cualquier registro correspondiente a los Bancos y sus Cuentas Bancarias, esta ventana controla los registros de los bancos que se deben presentar en los libros oficiales para que en ellos no se presente información de cuentas inactivas o canceladas.



Para insertar o borrar un registro se procede como se menciono en los numerales **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** y **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** respectivamente.

9.4. PARAMETRIZACION CANCELACION CUENTAS DE IMPUESTO (CCI)

Se accede de la siguiente forma:

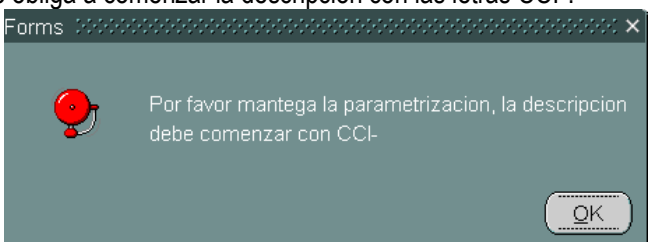
Con el cierre de fin de año se registra un comprobante de Cancelación de Cuentas de Impuesto, éste cancela las cuentas de Impuesto con sus terceros correspondientes para comenzar el año con saldos en Cero y pasa esos saldos a otros Terceros como la DIAN y los municipios, para realizar éste comprobante se necesita parametrizar cada cuenta con que tercero lo cancela; esta ventana permite ingresar, borrar y modificar la información necesaria para realizar el cierre mencionado.

Para insertar o borrar un registro se procede como se menciono en los numerales **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** y **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** respectivamente.

Nombre	Argumento	Resultado	Vig Inicial	Vig Final
199005	NI800197477	CCI-ANTICIPOS IMPORRENTA	01/01/2009	31/12/2009
199010001	NI800197477	CCI-AUTORRETENCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS	01/01/2009	31/12/2009
199010002	NI800197477	CCI-RETENCIONES PRACTICADAS POR TERCEROS	01/01/2009	31/12/2009
199010003	NI800197477	CCI-RETENCIONES POR COMPENSAR	01/01/2009	31/12/2009
199035	NI899999061	CCI-ANTICIPO IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	01/01/2009	31/12/2009
251520	NI800197477	CCI-TIMBRES	01/01/2009	31/12/2009
253505	NI800197477	CCI-IVA GENERADO POR OPERACIONES GRAVADAS TARI	01/01/2009	31/12/2009
253506	NI800197477	CCI-IVA GENERADO POR OPERACIONES GRAVADAS TARI	01/01/2009	31/12/2009
253512	NI800197477	CCI-IMPUESTOS DESCONTABLES POR OPERACIONES GF	01/01/2009	31/12/2009
253513	NI800197477	CCI-IMPUESTOS DESCONTABLES POR OPERACIONES GF	01/01/2009	31/12/2009
253514	NI800197477	CCI-IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO REGIMEN SIMPL	01/01/2009	31/12/2009
253515	NI800197477	CCI-IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO REGIMEN SIMPL	01/01/2009	31/12/2009
253535	NI800197477	CCI-PAGOS	01/01/2009	31/12/2009
255505001001	NI800197477	CCI-RETENCIÓN ARRENDAMIENTO BIENES RAICES	01/01/2009	31/12/2009
255505001002	NI800197477	CCI-RETENCIÓN ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES 4%	01/01/2009	31/12/2009
255505001003	NI800197477	CCI-RETENCIÓN ARRENDAMIENTO EQUIPO COMPUTO 4%	01/01/2009	31/12/2009
255505002001	NI800197477	CCI-AUTORETENCIÓN RENDIMIENTOS FINANCIEROS 7%	01/01/2009	31/12/2009
255505002002	NI800197477	CCI-AUTORETENCIÓN SERVICIO	01/01/2009	31/12/2009
255505003001	NI800197477	CCI-RETENCIÓN COMISIONES 11%	01/01/2009	31/12/2009
255505003002	NI800197477	CCI-RETENCION COMISIONES 10%	01/01/2009	31/12/2009

TENER EN CUENTA

En el campo descriptivo se obliga a comenzar la descripción con las letras CCI-.

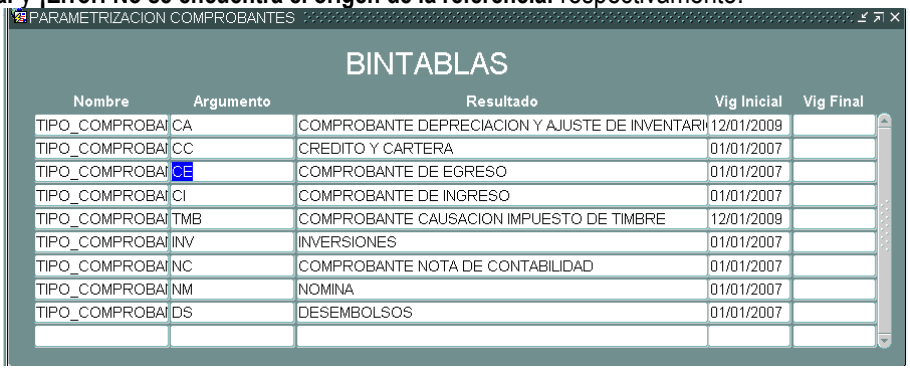


9.5. PARAMETRIZACION DE COMPROBANTES

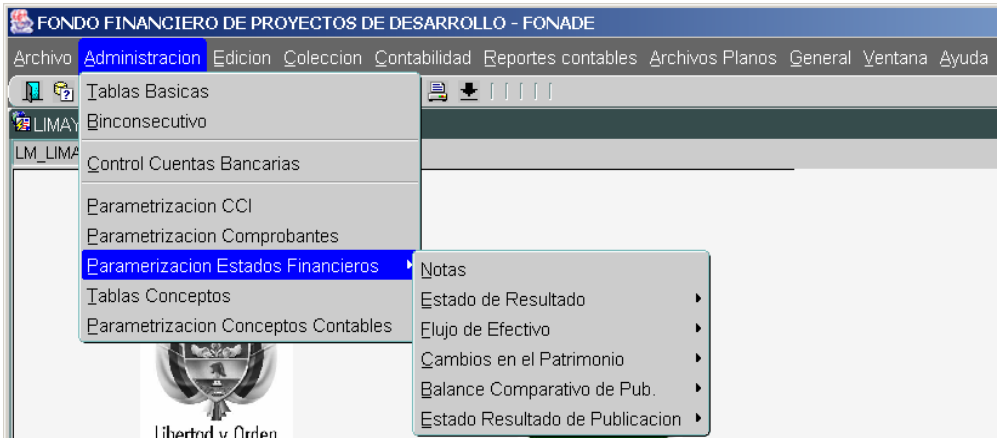
Se accede de la siguiente forma:

En esta ventana se incluyen los tipos de comprobantes que se contabilizan para que se visualicen desde los reportes el descriptivo correspondiente, permite ingresar, borrar y modificar la información necesaria para su adecuado manejo.

Para insertar o borrar un registro se procede como se menciono en los numerales **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** y **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** respectivamente.

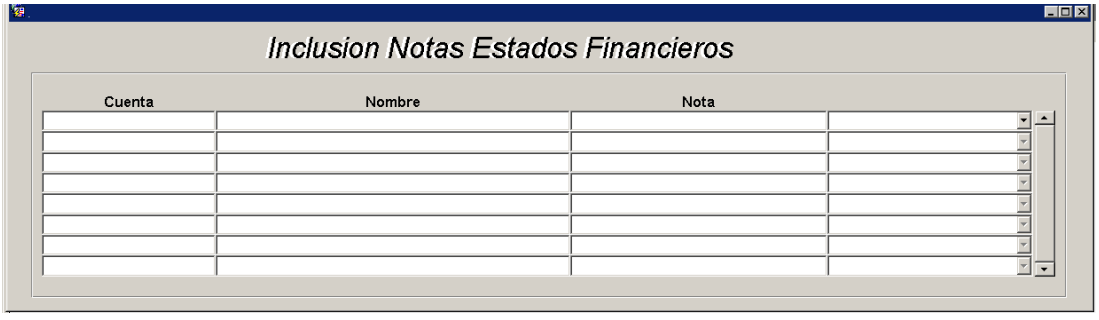


9.6. PARAMETRIZACIÓN ESTADOS FINANCIEROS



9.6.1. NOTAS

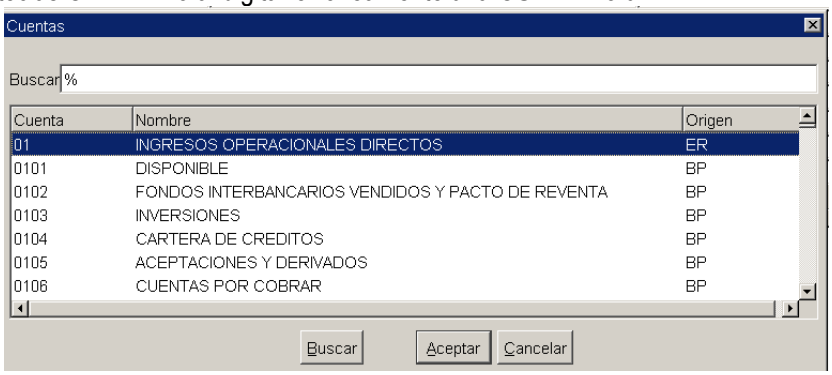
Esta pantalla permite la inclusión de las notas explicativas a los Estados Financieros que estén relacionadas con el grupo de cuentas reportado, son ingresadas de forma manual a través de la siguiente pantalla.



Cuenta: En éste campo se digita la cuenta del grupo a relacionar acorde con lo reportado, éste campo muestra un listado de las cuentas contables en caso de requerirlo el usuario, para los Informes diferentes a los de Publicación

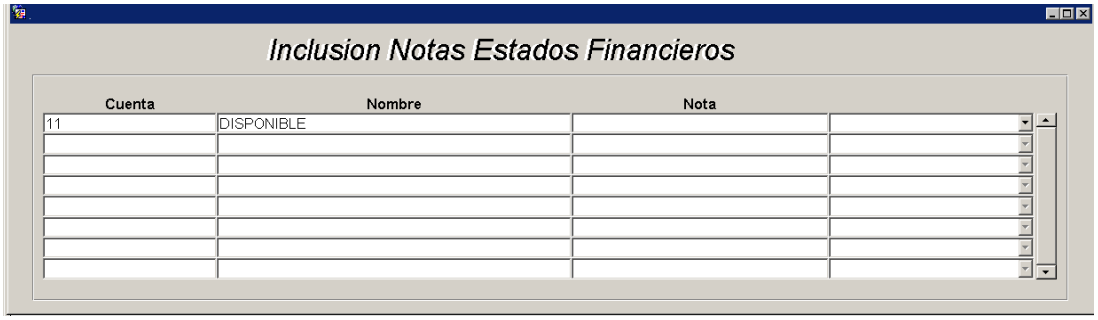
y en caso de ser los Informes de Publicación (Balance Comparativo y Estado de Resultado Comparativo) se presentan los códigos de los ID creados cuando se parametrizan las cuentas y sus Formulas.

Se activa con las teclas CTRL + L o al digitar erróneamente una **CUENTA** o un **ID**.



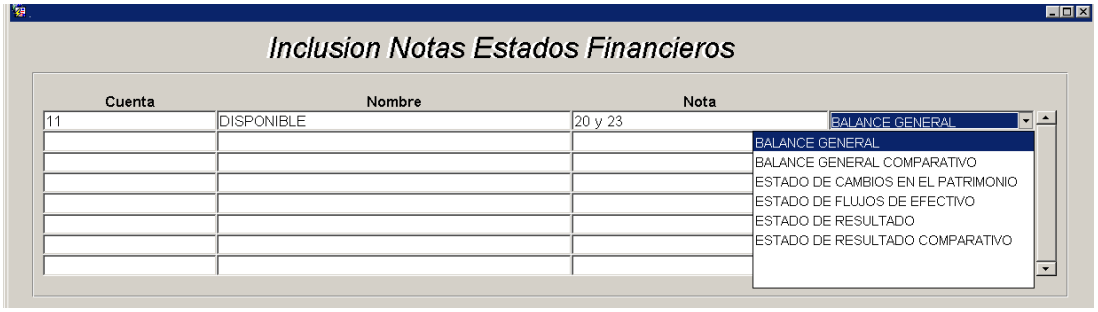
Nombre: En este campo aparece la descripción de la cuenta seleccionada.

Origen: En este campo aparecen las siglas del Informe en el que va a salir la **NOTA**, se debe tener en cuenta que en esta columna para los Balances de Publicación el origen corresponde a: **ER** para el Estado de Resultados y **BP** para el Balance General, ara los demás informes el origen corresponde a la sigla PUC.



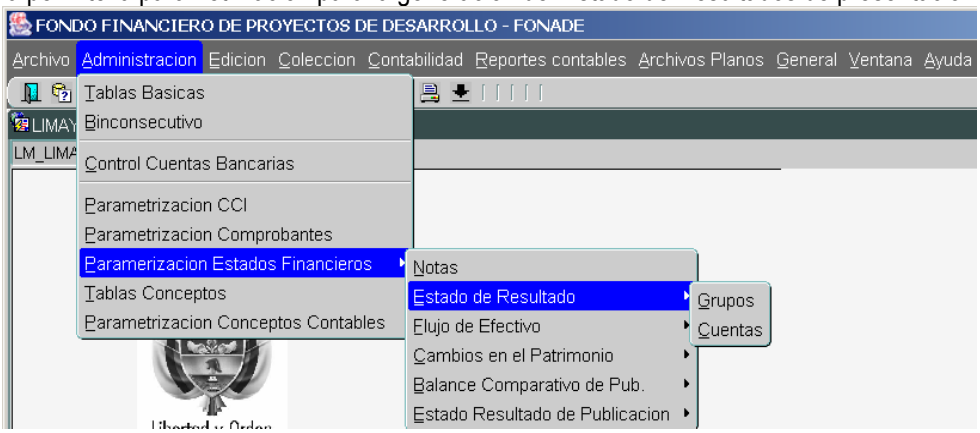
Nota: En este campo el usuario digita el número de la nota relacionada con la cuenta contable o el Id seleccionado el cual debe aparecer en el reporte correspondiente.

En el último campo se relaciona el estado financiero al que le aplica la nota que se digito como se muestra a continuación.

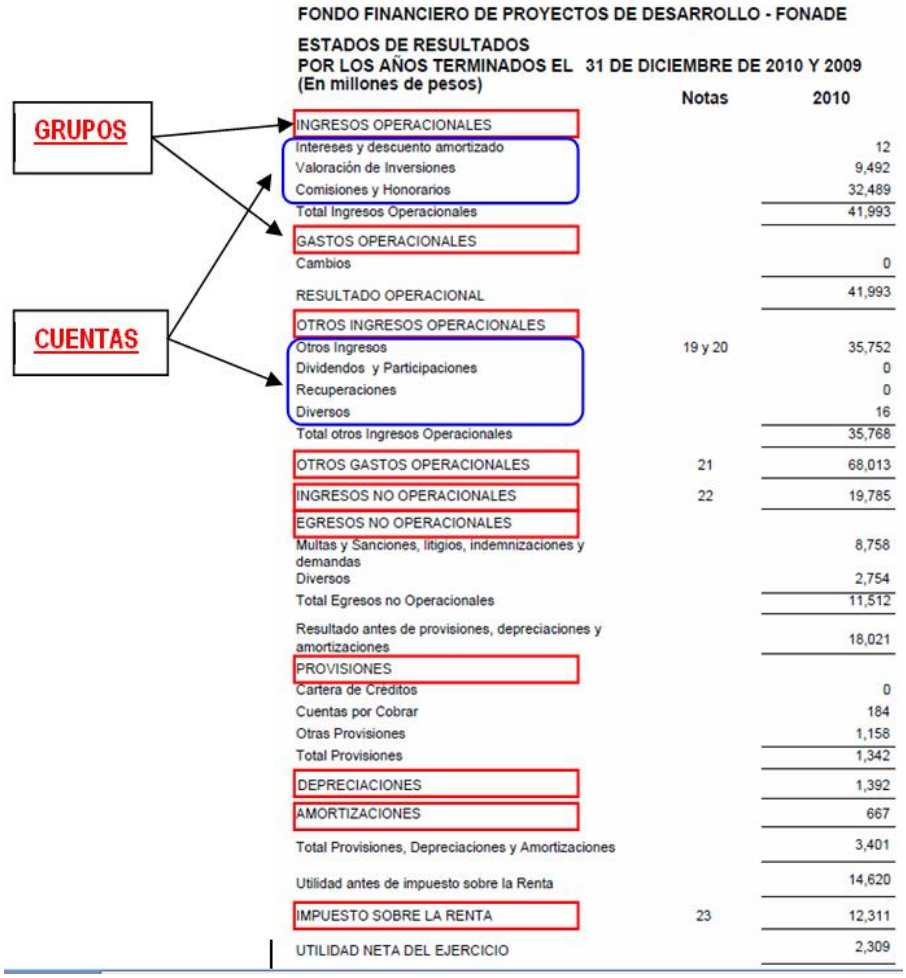


9.6.2. ESTADOS DE RESULTADO

Esta pantalla permite la parametrización para la generación del Estado de Resultados de presentación.



Para generar el reporte de presentación del Estado de resultados siguiente se requiere realizar las parametrizaciones que a continuación se mencionan.



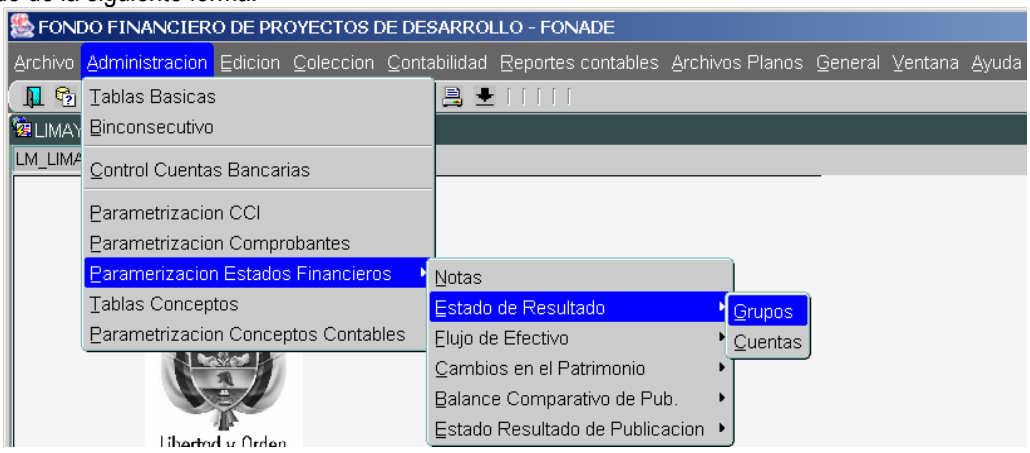
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

ESTADOS DE RESULTADOS
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 2009
(En millones de pesos)

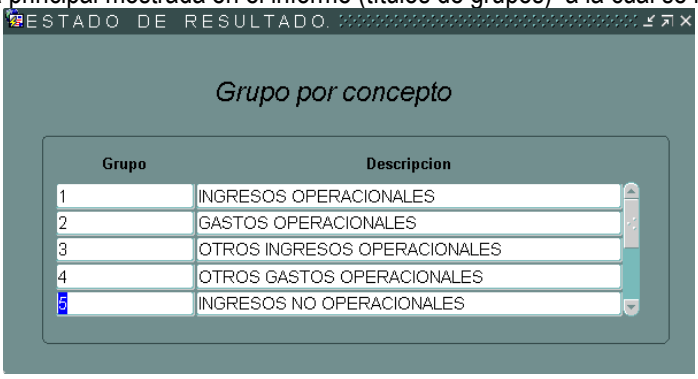
	Notas	2010
INGRESOS OPERACIONALES		
Intereses y descuento amortizado		12
Valoración de Inversiones		9,492
Comisiones y Honorarios		32,489
Total Ingresos Operacionales		41,993
GASTOS OPERACIONALES		
Cambios		0
RESULTADO OPERACIONAL		41,993
OTROS INGRESOS OPERACIONALES		
Otros Ingresos	19 y 20	35,752
Dividendos y Participaciones		0
Recuperaciones		0
Diversos		16
Total otros Ingresos Operacionales		35,768
OTROS GASTOS OPERACIONALES	21	68,013
INGRESOS NO OPERACIONALES	22	19,785
EGRESOS NO OPERACIONALES		
Multas y Sanciones, litigios, indemnizaciones y demandas		8,758
Diversos		2,754
Total Egresos no Operacionales		11,512
Resultado antes de provisiones, depreciaciones y amortizaciones		18,021
PROVISIONES		
Cartera de Créditos		0
Cuentas por Cobrar		184
Otras Provisiones		1,158
Total Provisiones		1,342
DEPRECIACIONES		1,392
AMORTIZACIONES		667
Total Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones		3,401
Utilidad antes de impuesto sobre la Renta		14,620
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	23	12,311
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		2,309

9.6.2.1. Grupos

Se accede de la siguiente forma:

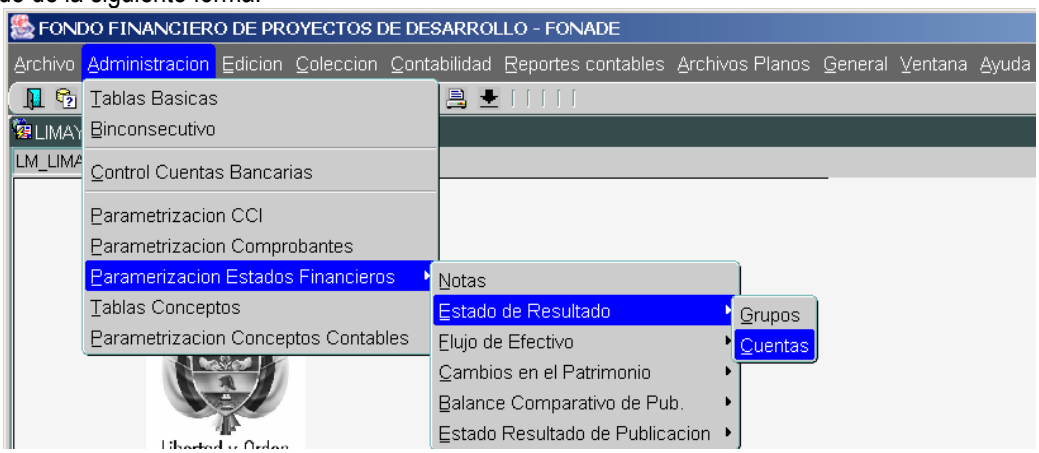


En esta pantalla se parametrizan los grupos del informe del Estado de Resultados que son aquellos que representan la categoría principal mostrada en el informe (títulos de grupos) a la cual se le asocian las cuentas.

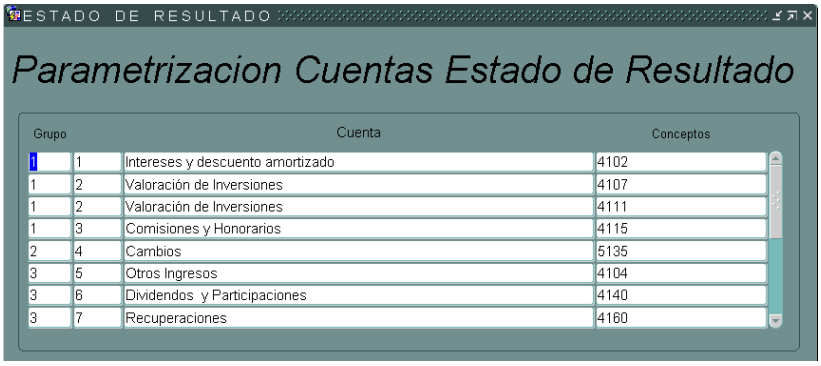


9.6.2.2. Cuentas

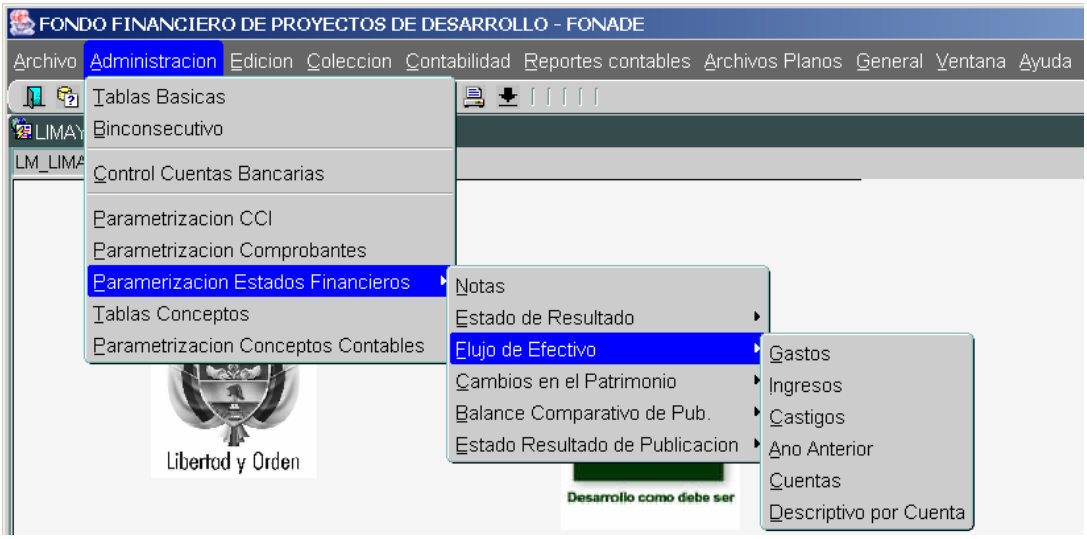
Se accede de la siguiente forma:



La pantalla de parametrización de Cuentas es utilizada para asociar las cuentas contables a los grupos anteriormente ingresados, se digita el grupo, un código para la cuenta requerida en el campo concepto la cuenta contable de la cual va a reflejar el saldo, si a un mismo grupo se le asocian varias cuentas se debe hacer un registro por cuenta



9.6.3. FLUJO DE EFECTIVO



Para el desarrollo adecuado del informe se requieren parametrizar:

- Gastos
- Ingresos
- Castigos
- Año anterior
- Cuentas
- Descriptivo por Cuenta

La presentación del informe del Estado de Flujo de Efectivo es el siguiente:

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 2009
(En millones de pesos)

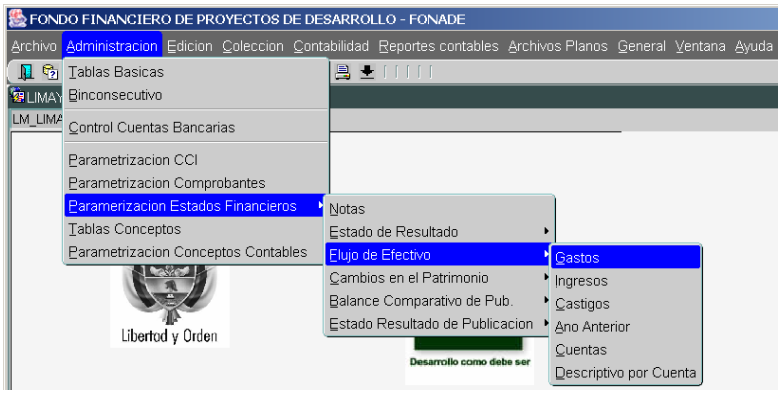
	Notas	2010	2009
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION			
Utilidad neta del año		2,309	14,732
Ajuste para conciliar la utilidad neta y el activo neto provisto para las actividadess de la operación			
Provisión cartera de créditos		0	0
Provisión cuentas por cobrar		184	1,544
Provisión Otros		1,158	1,903
Depreciaciones		1,392	1,091
Amortizaciones		667	527
Reintegro provisión cartera de crédito y cuentas por cobrar		1,113	(49)
Reintegro de provisión partidas conciliatorias de Bancos		10	0
Reintegro de otras provisiones		1,418	(239)
Castigos partidas conciliatorias cuentas por cobrar		(45)	(21)
		8,206	19,488
Cambio en Activos y Pasivos de operación			
Inversiones		175,912	(29,745)
Cartera de créditos		0	(1,908)
Cuentas por cobrar		580	(4,122)
Bienes realizables y recibidos en dación de pago		0	0
Sobregiros Bancarios		0	0
Cuentas por Pagar		(22,490)	(61,402)
Depósitos y Exigibilidades		(140,503)	63,081
Otros Pasivos		(2,736)	1,727
Pasivos estimados y provisiones		10,111	2,049
Efectivo neto provisto en actividades de Operación		29,081	(10,832)
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
Aumento en propiedad y equipo		(1,280)	1,561
Otros Activos		(3,252)	2,835
Efectivo neto usado provisto en actividades de Inversión		(4,532)	4,396
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION			
Distribución de reserva recursos no reembolsables		0	13,970
Efectivo neto usado en las actividades de Financiación		0	13,970
Aumento neto en el disponible		24,548	7,535
DISPONIBLE AL INICIO DEL AÑO		320,138	277,786
DISPONIBLE AL FINAL DEL AÑO	3	344,686	320,138

Las notas 1 a 25 adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y los mismos han sido tomados fielmente de los libros de Contabilidad.

9.6.3.1. Gastos

Se accede de la siguiente forma:

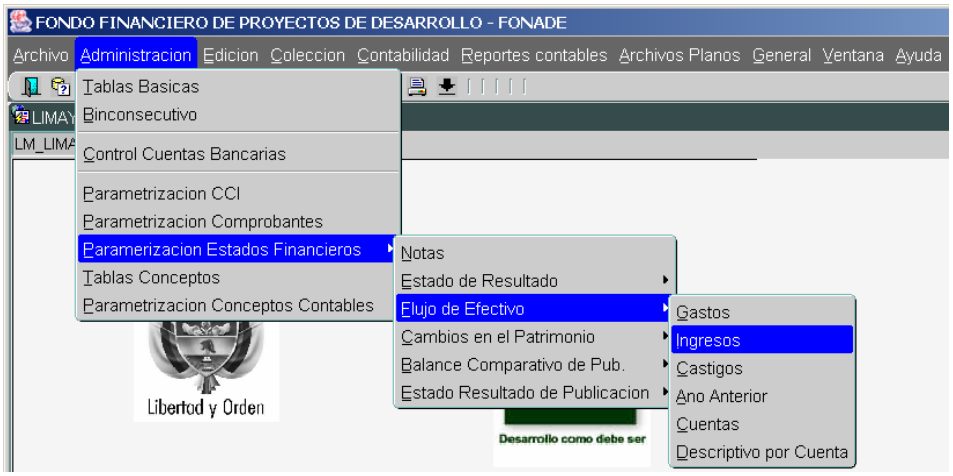


Dando clic en el submenú gastos de despliega la siguiente pantalla.

En el campo código se ingresan los códigos de las cuentas a nivel de grupo del activo, pasivo y patrimonio que se depuran con los saldos de las cuentas de gasto que no generaron movimiento de efectivo, en el campo cuenta se asignan las cuentas contables de las provisiones, amortizaciones, depreciaciones, utilidad del periodo, entre otras,.

9.6.3.2. Ingresos

Se accede de la siguiente forma:

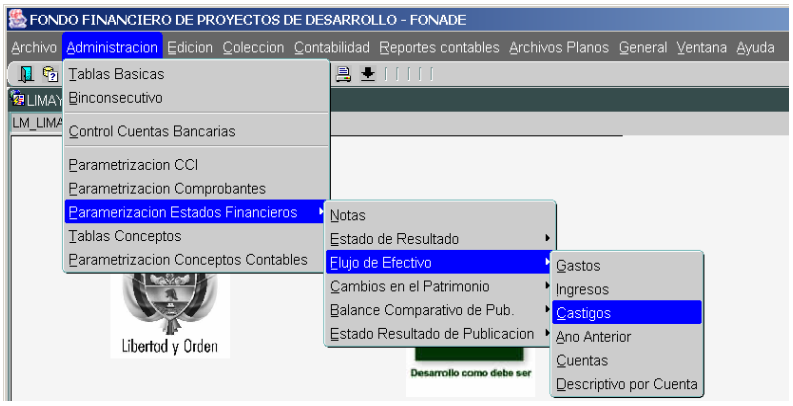


Dando clic en el submenú ingresos se despliega la siguiente pantalla

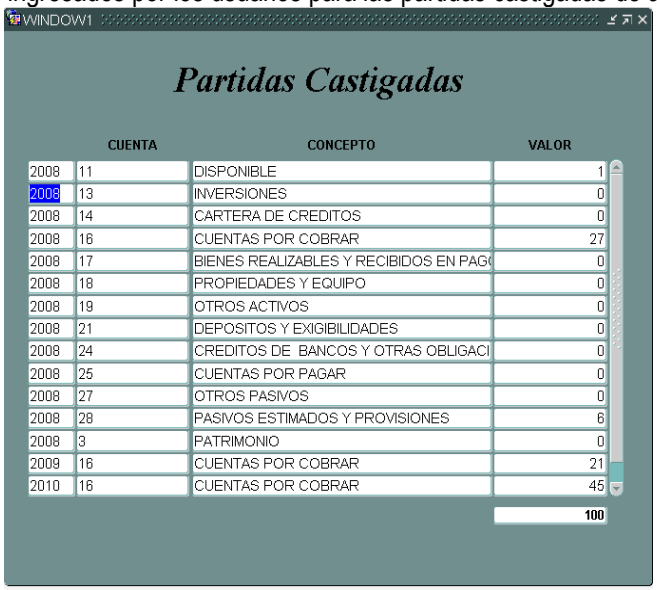
En el campo código se ingresan los códigos de las cuentas a nivel de grupo del activo, pasivo y patrimonio que se depuran con los saldos de las cuentas de ingreso que no generaron movimiento de efectivo, en el campo cuenta se asignan las cuentas contables de Recuperaciones, reintegros de provisiones.

9.6.3.3. Castigos

Se accede de la siguiente forma:



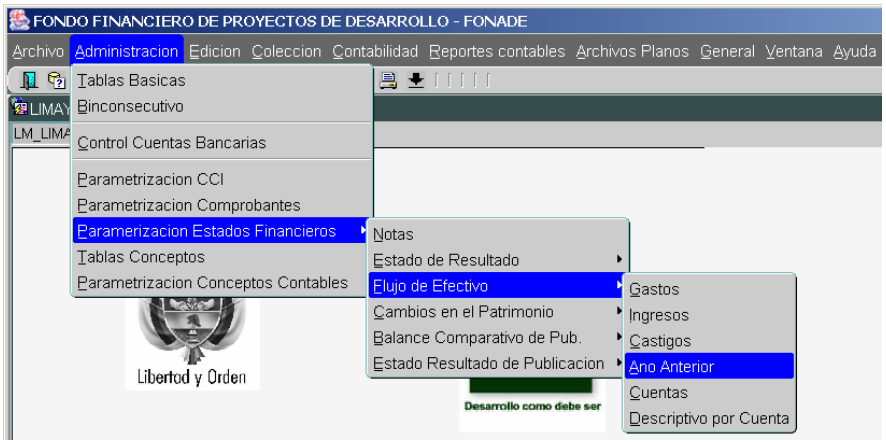
Corresponde a los valores ingresados por los usuarios para las partidas castigadas de acuerdo con cada cuenta.



En la primer columna se digita el año, en el campo cuenta se ingresa el código de la cuenta (activo, pasivo o patrimonio) a nivel de grupo, en la columna Concepto muestra el nombre de la cuenta contable y en la columna valor se ingresa el valor de las partidas castigadas.

9.6.3.4. Año anterior

Se accede de la siguiente forma:

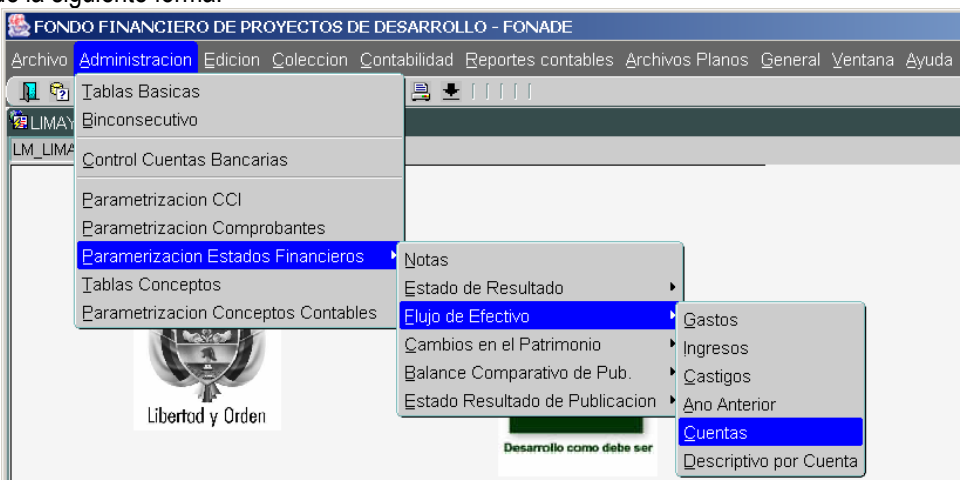


Dando clic en la opción anterior se despliega la siguiente ventana.

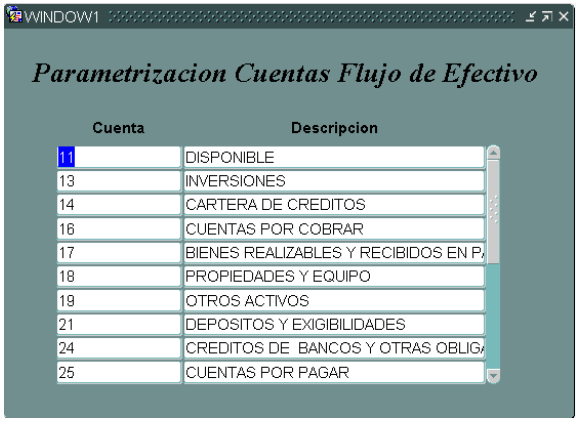
Esta pantalla le permite al usuario parametrizar la información del año inmediatamente anterior la primera vez que se ejecuta, en ella quedara la información de cada año como un Histórico.

9.6.3.5. Cuentas

Se accede de la siguiente forma:

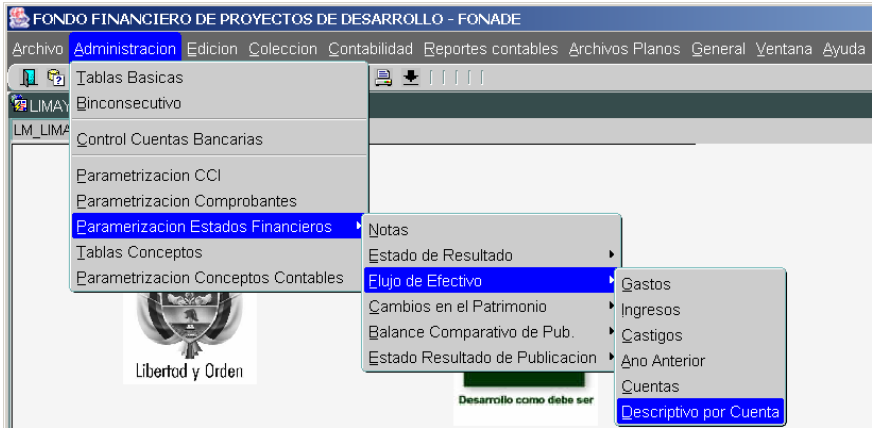


Esta pantalla permite al usuario parametrizar las cuentas contables a nivel de grupo y los descriptivos de las mismas que van en el Informe.

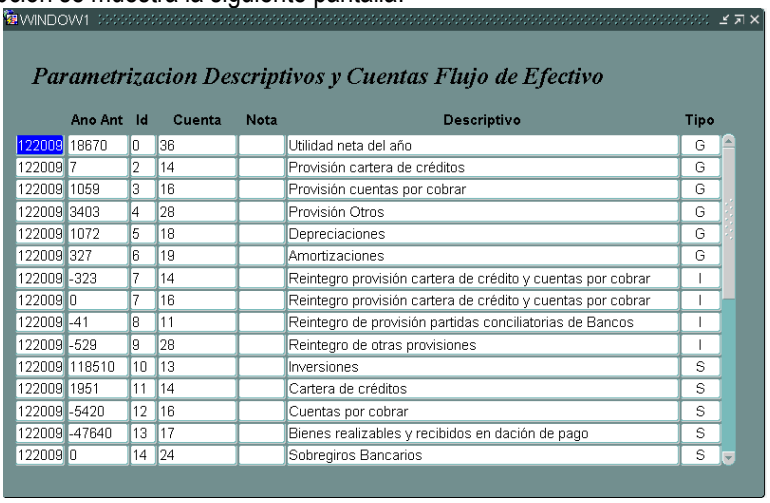


9.6.3.6. Descripción por Cuenta

Se accede de la siguiente forma:



Dando clic en esta opción se muestra la siguiente pantalla.

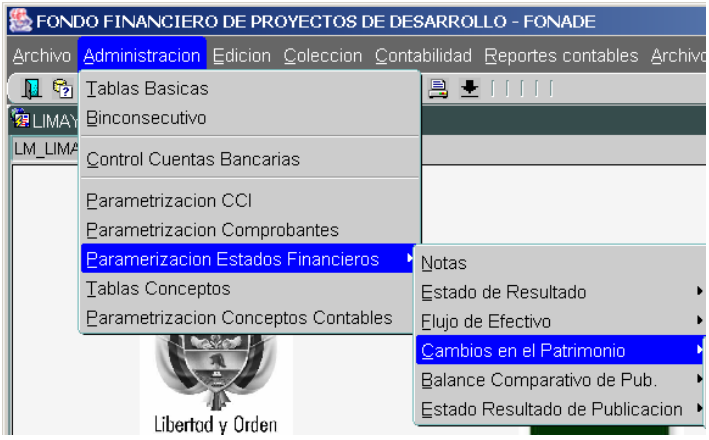


Ano Ant	Id	Cuenta	Nota	Descriptivo	Tipo
122009	18670	0	36		Utilidad neta del año	G
122009	7	2	14		Provisión cartera de créditos	G
122009	1059	3	16		Provisión cuentas por cobrar	G
122009	3403	4	28		Provisión Otros	G
122009	1072	5	18		Depreciaciones	G
122009	327	6	19		Amortizaciones	G
122009	-323	7	14		Reintegro provisión cartera de crédito y cuentas por cobrar	I
122009	0	7	16		Reintegro provisión cartera de crédito y cuentas por cobrar	I
122009	-41	8	11		Reintegro de provisión partidas conciliatorias de Bancos	I
122009	-529	9	28		Reintegro de otras provisiones	I
122009	118510	10	13		Inversiones	S
122009	1951	11	14		Cartera de créditos	S
122009	-5420	12	16		Cuentas por cobrar	S
122009	-47640	13	17		Bienes realizables y recibidos en dación de pago	S
122009	0	14	24		Sobregiros Bancarios	S

Esta pantalla le permite al usuario incluir y/o borrar las cuentas que se deben reflejar en el informe,asociar el tipo de Flujo asociar el tipo de Flujo y se puede asociar la nota.

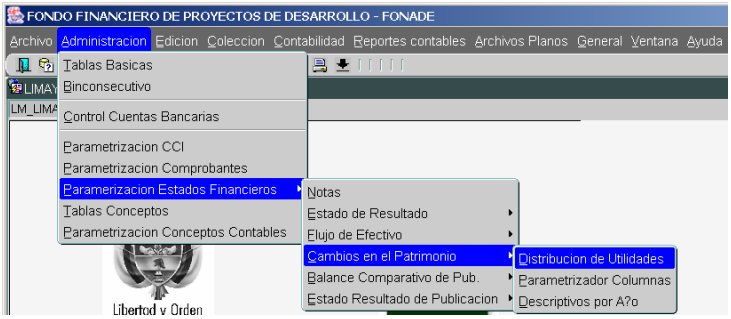
9.6.4. CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Se accede de la siguiente forma:

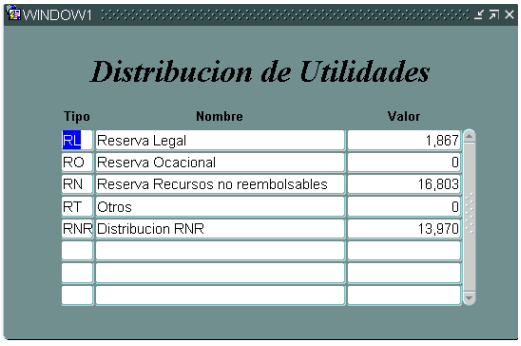


9.6.4.1. Distribución de utilidades

Se accede de la siguiente forma:

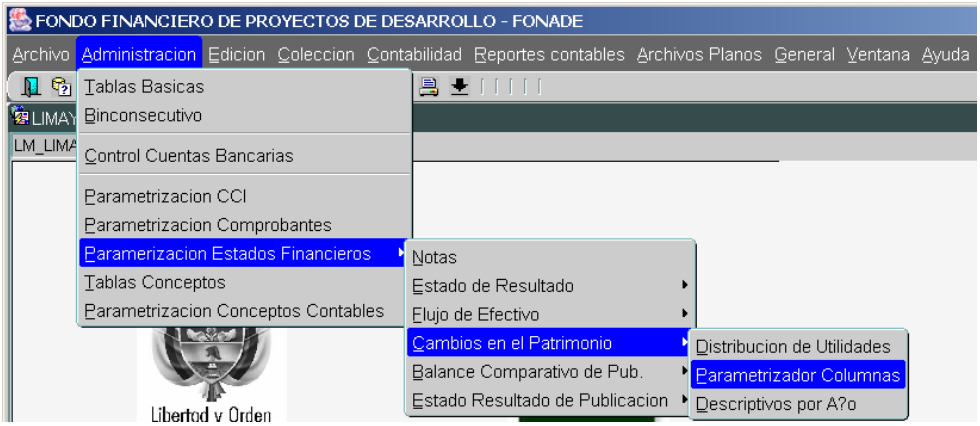


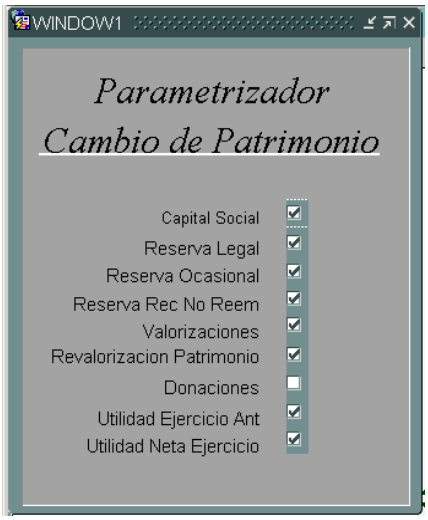
En esta ventana se parametriza la Distribución de la Reserva Recursos no reembolsables y la Distribución de Utilidades permitiéndole al usuario incluir, borrar y modificar la información.



9.6.4.2. Parametrizador Columnas:

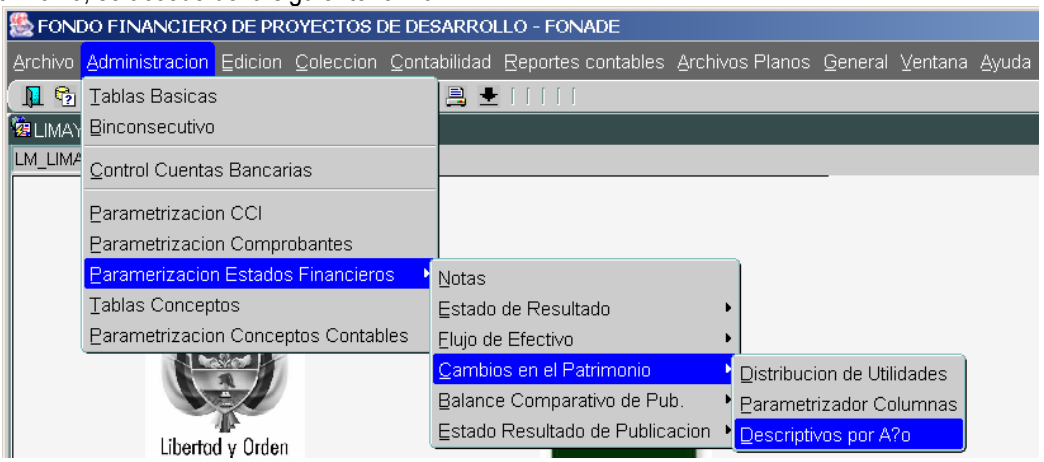
Esta pantalla permite seleccionar las columnas a motrar en el reporte de Estado de Cambios en el Patrimonio, se accede de la siguiente forma:

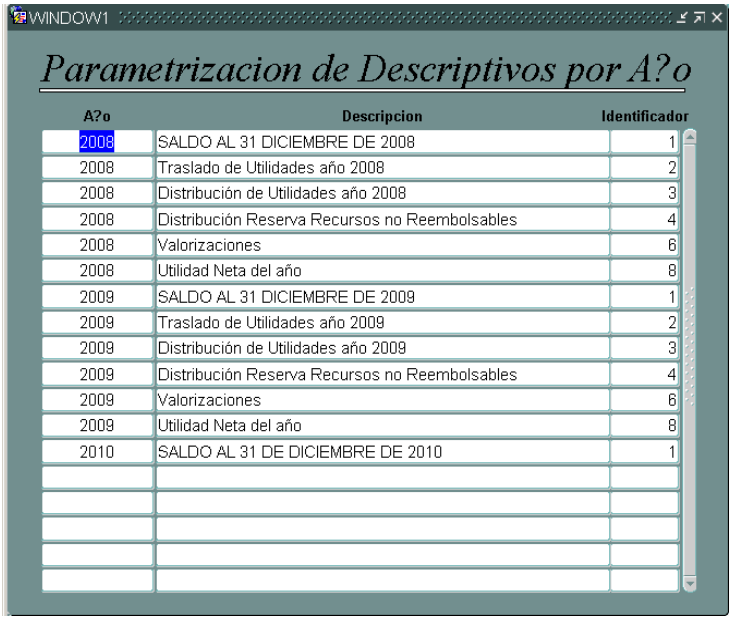




9.6.4.3. Descriptivos por año:

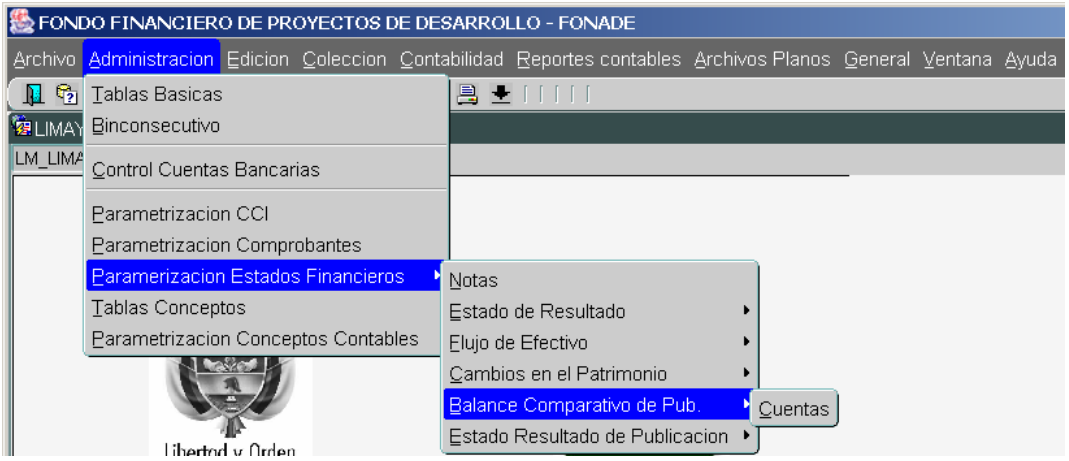
Esta pantalla permite ingresar año a año la lista de los conceptos de las filas a reportar en el Estado de cambios en el patrimonio, se accede de la siguiente forma:



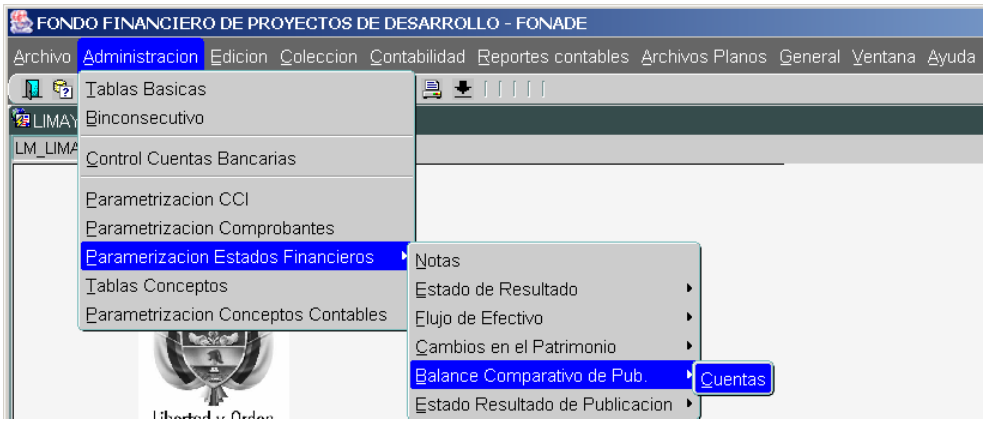


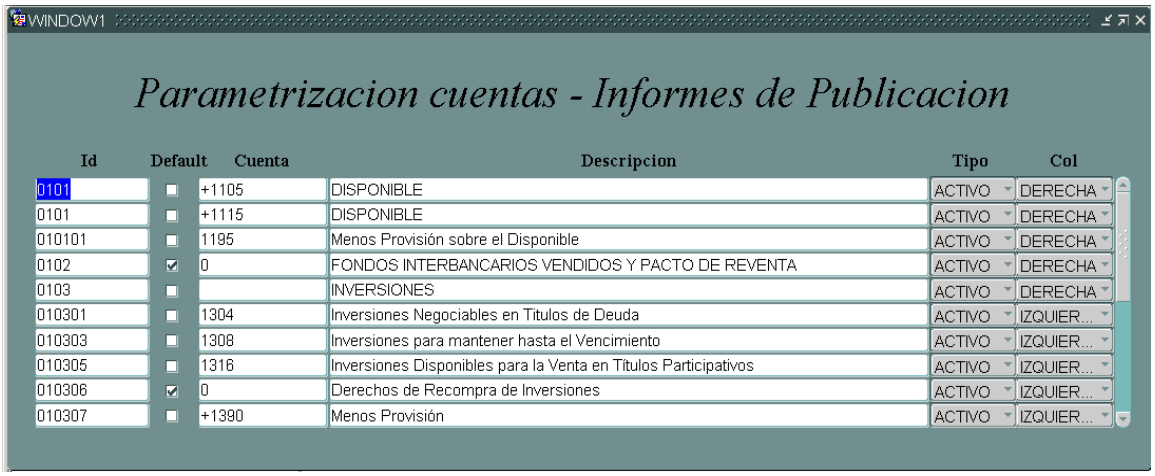
9.6.5. BALANCE COMPARATIVO DE PUBLICACION

Se accede de la siguiente forma:



El Balance General Compartivo de Publicación se presenta en el formato establecido por la Superitendencia Financiera de Colombia, se accede de la siguiente manera para su parmetrización





La descripción de los campos es el siguiente:

ID: Se asigna un código que permite identificar el orden y agrupamiento en el que se debe mostrar la información.

Default: Se marca cuando la cuenta tiene saldo cero para que no se muestre.

Cuenta: Se ingresa el código de la cuenta contable a reportar, cuando varias cuentas van en un mismo ID se le antepone al código de la cuenta el signo "+".

Descripción: Se incluye el nombre de la cuenta o del concepto que se muestra en el reporte.

Tipo: Dependiendo de la cuenta contable o concepto se clasifica en que parte del reporte se debe mostrar el valor, las opciones son: Activo, Pasivo, Patrimonio, Capital Garantia Activo, Capital Garantia Pasivo, Cuentas contingentes de orden Activo, Cuentas de orden pasivo, Cuentas fiduciarias Activo, Cuentas fiduciarias pasivo, Cuentas fiduciarias Patrimonio y Utilidad o pérdida.

Col: Indica la posición donde se muestra el valor puede ser Derecha o Izquierda, este campo se selecciona de la lista.

El reporte que se genera es el siguiente:

BALANCE GENERAL COMPARATIVO - ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2010

(Publicación Autorizada por la Superintendencia Bancaria)
CIRCULAR EXTERNA 048 DE 2003

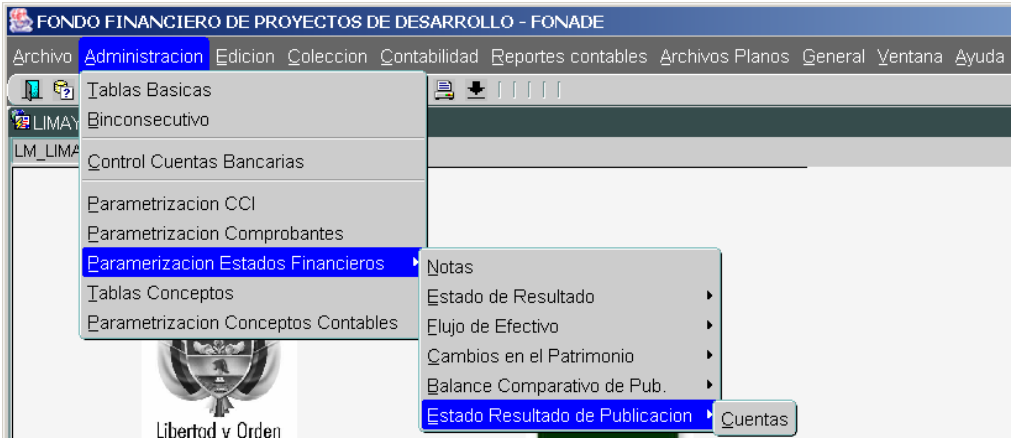
ENTIDAD 22 (TIPO) 006 (CODIGO) FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO (NOMBRE) **CIUDAD** BOGOTA D.C.

(Millones de Pesos)

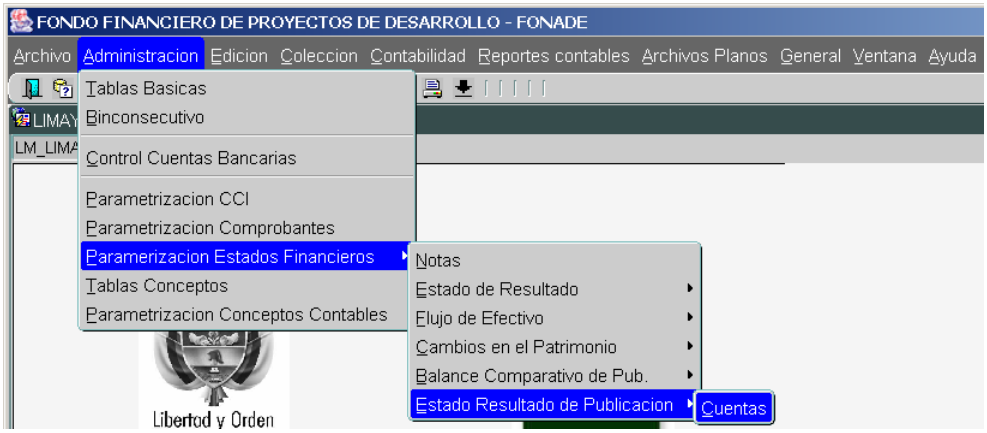
ACTIVO	A 31/12/2010		A 31/12/2009		PASIVO Y PATRIMONIO	A 31/12/2010		A 31/12/2009	
DISPONIBLE		334,631		320,138	DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES		780,736		921,239
Menos Provisión sobre el Disponible		0		(10)	Otros	780,736		921,239	
INVERSIONES		584,483		760,396	CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		0		0
Inversiones Negociables en Títulos de Deuda	571,255		736,203		CUENTAS POR PAGAR		91,363		113,853
Inversiones para mantener hasta el Vencimiento	13,125		24,089		Intereses	3,020		10,814	
Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participativos	103		104		Otras	88,343		103,039	
CARTERA DE CREDITOS		0		0	OTROS PASIVOS		3,040		5,777
Categoría E, Riesgo de Incobrabilidad	1,250		1,250		Obligaciones Laborales Consolidadas	834		795	
Menos Provisión	(1,250)		(1,250)		Ingresos Anticipados	1,734		4,510	
Menos Provisión General		0		0	Otros	472		472	
ACEPTACIONES Y DERIVADOS		0		0	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		20,594		10,743
CUENTAS POR COBRAR		5,353		4,960	Otros	20,594		10,743	
Intereses	95		95		TOTAL PASIVO EXTERNO		895,733		1,051,612
Otras	7,341		7,921		TOTAL PASIVO		895,733		1,051,612
Menos Provisión	(2,083)		(3,056)						
BIENES REALIZABLES Y RECIBIDOS EN PAGO		48,378		48,378	PATRIMONIO		102,194		104,860
Bienes Realizables	47,640		47,640		CAPITAL SOCIAL		57,150		57,150
Bienes Recibidos en Pago Diferentes a Vivienda	3,818		3,818		Aportes Sociales	57,150		57,150	
Menos Provisión	(3,080)		(3,080)		RESERVAS		31,735		21,579
PROPIEDADES Y EQUIPO		6,650		6,762	Reserva Legal	13,030		11,557	
Terrenos, Edificios y Construcciones en Curso	8,793		8,206		Reservas Estatutarias y Ocasionales	18,705		10,022	
Equipo, Muebles y Enseres de Oficina	1,872		1,701		SUPERAVIT O DEFICIT		11,000		11,399
Equipos de Computación	2,782		3,026		Valorizaciones	11,000		11,399	
Otros	266		266		UTILIDAD (PERDIDA) DE EJERCICIOS ANTERIORES		0		0
Menos Depreciación y Amortización Acumulada	(7,063)		(6,437)		UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO		2,309		14,732
BIENES DADOS EN LEASING		0		0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ANTES DE CAPITAL GARANTIA		997,927		1,156,472
OTROS ACTIVOS		7,433		4,449					
Gastos Anticipados y Gastos Diferidos	1,807		1,056						
Otros	5,626		3,393						
VALORIZACIONES		11,000		11,399					
Propiedad y Equipo	11,000		11,399						
TOTAL ACTIVO ANTES DE CAPITAL GARANTIA		997,928		1,156,472					
CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN									
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		72,908		65,078	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		72,908		65,078
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		19,760		17,799	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		19,760		17,799
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		1,016,754		1,486,518	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		1,016,754		1,486,518
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		5,351,704		5,466,758	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		5,351,704		5,466,758
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN		6,461,126		7,036,153	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN		6,461,126		7,036,153
CUENTAS FIDUCIARIAS (***)									
	ACTIVO FIDUCIARIO				**PASIVO FIDUCIARIO**		**PATRIMONIO FIDUCIARIO**		
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION		7,812			7,812		0		
TOTAL CUENTAS FIDUCIARIAS		7,812			7,812		0		

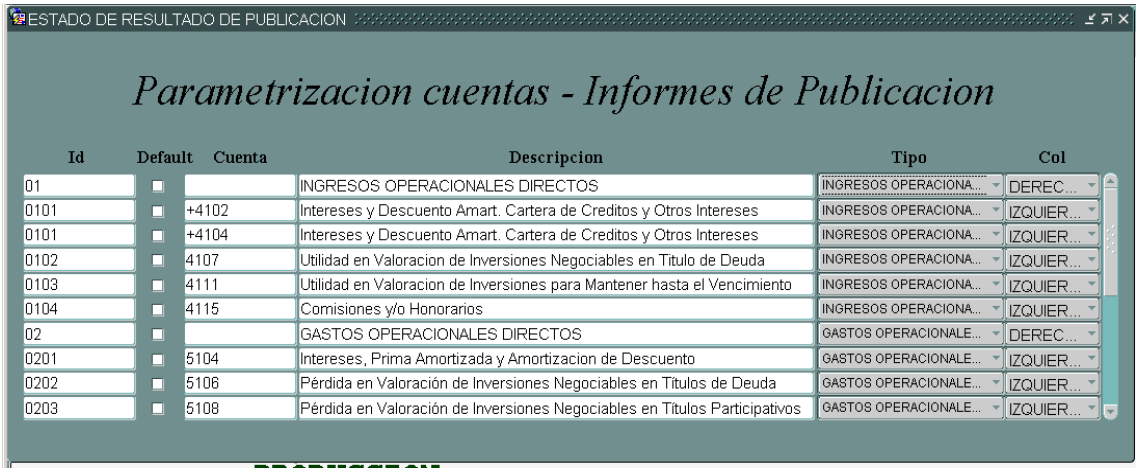
9.6.6. ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACION

Se accede de la siguiente forma:



El Estado de Resultados Compartivo de Publicación se presenta en el formato establecido por la Superitendencia Financiera de Colombia, se accede de la siguiente manera para su parmetrización:





La descripción de los campos es el siguiente:

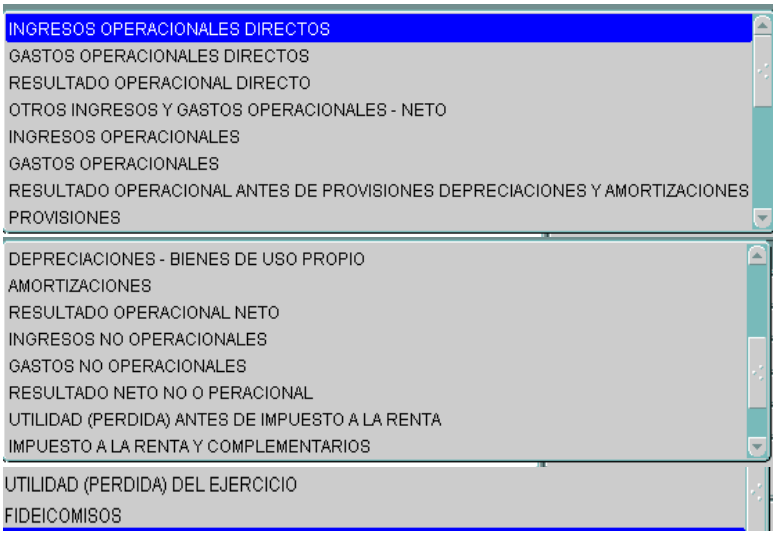
ID: Se asigna un código que permite identificar el orden y agrupamiento en el que se debe mostrar la información.

Default: Se marca cuando la cuenta tiene saldo cero para que no se muestre.

Cuenta: Se ingresa el código de la cuenta contable a reportar, cuando varias cuentas van en un mismo ID se le antepone al código de la cuenta el signo "+".

Descripción: Se incluye el nombre de la cuenta o del concepto que se muestra en el reporte.

Tipo: Dependiendo de la cuenta contable o concepto se clasifica en que parte del reporte se debe mostrar el valor, las opciones son las siguientes:



Col: Indica la posición donde se muestra el valor puede ser Derecha o Izquierda, este campo se selecciona de la lista.

El reporte que se genera es el siguiente:

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ESTABLECIMIENTO DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

(Publicación autorizada por la Superintendencia Financiera)

CIRCULAR EXTERNA 048 DE 2003

ENTIDAD 22 (TIPO) 006 (CODIGO) FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO (NOMBRE) **CIUDAD** BOGOTA D.C.

(Millones de Pesos)

	PERIODOS COMPRENDIDOS							
	DEL	01/01/2010	AL	31/12/2010	DEL	01/01/2009	AL	31/12/2009
INGRESOS OPERACIONALES DIRECTOS				77,735				0
Intereses y Descuento Amort. Cartera de Creditos y Otros Intereses		35,764					0	
Utilidad en Valoracion de Inversiones Negociables en Titulo de Deuda		7,926					0	
Utilidad en Valoracion de Inversiones para Mantener hasta el Vencimiento		1,556					0	
Comisiones y/o Honorarios		32,489					0	
GASTOS OPERACIONALES DIRECTOS				32,999				0
Intereses, Prima Amortizada y Amortizacion de Descuento		32,959					0	
Pérdida en Valoración de Inversiones Negociables en Títulos de Deuda		28					0	
Pérdida en Valoración de Inversiones Negociables en Títulos Participativos		10					0	
Comisiones		2					0	
RESULTADO OPERACIONAL DIRECTO				44,736				
OTROS INGRESOS Y GASTOS OPERACIONALES - NETO				(34,998)				
INGRESOS OPERACIONALES				16				0
Otros		16					0	
GASTOS OPERACIONALES				35,014				0
Gastos de Personal		6,925					0	
Otros		28,089					0	
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DE PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES				9,738				
PROVISIONES				1,342				0
Cuentas por Cobrar		184						
Otras		1,158						
DEPRECIACIONES - BIENES DE USO PROPIO				1,392				0
AMORTIZACIONES				667				0
RESULTADO OPERACIONAL NETO				6,337				
INGRESOS NO OPERACIONALES				19,785				0
Ingresos No Operacionales		19,785					0	
GASTOS NO OPERACIONALES				11,512				0
Gastos No Operacionales		11,512					0	
RESULTADO NETO NO OPERACIONAL				14,610				
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA				14,610				
IMPUESTO A LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS				12,311				0
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO				2,299				

9.7. TABLAS CONCEPTOS

Se accede de la siguiente forma:

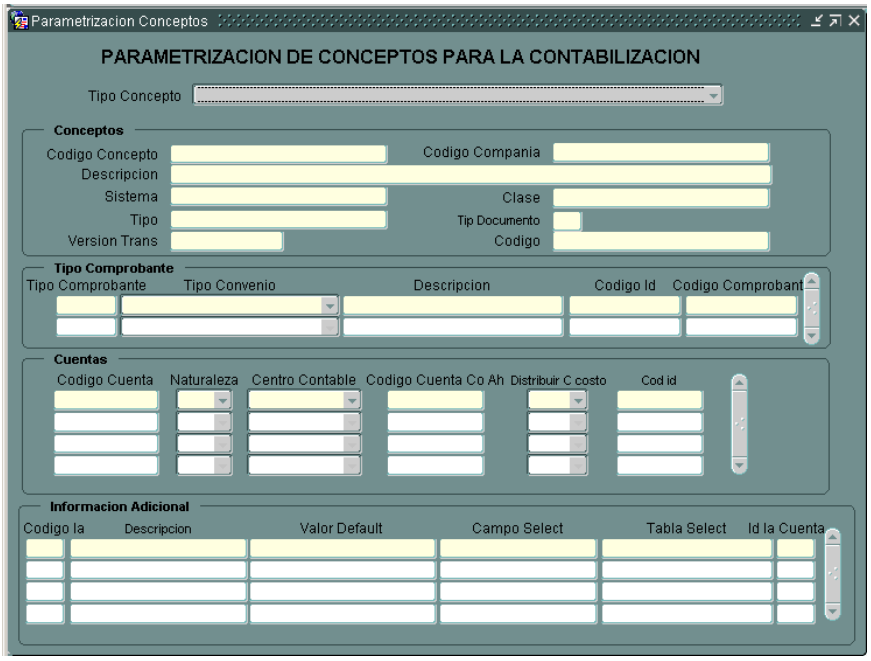
Cuando se requiere visualizar una Información Adicional no contenida en la actual Base de Datos por ser muy antigua, esta se registra a través de esta ventana para su correspondiente visualización tanto en los reportes como en las formas, al momento de registrarla se debe indicar la tabla correspondiente de acuerdo con el tipo de Información Adicional, permite ingresar, borrar y modificar la información necesaria para su adecuado manejo.

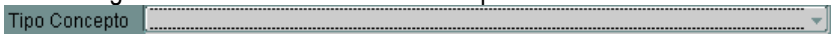
Para insertar o borrar un registro se procede como se menciono en los numerales **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** y **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** respectivamente.

Tabla	Codigo	Dato
01	039-21882-1	FONADE BANCO SANTANDER CORRIENTE
01	039-17674-2	FONADE BANCO SANTANDER AHORROS
01	1260-218638-6	199001 BANCO COLOMBIA CORRIENTE FOPAE
01	1260-225039-1	199011 BANCO COLOMBIA CORRIENTE DNP
01	030-50428-6	190219 BANCO CAFETERO AHORROS FONAM
01	492-32258-1	190220 BANCO BOGOTA AHORROS MINAMBIENTE
01	492-32312-6	190048 BANCO BOGOTA AHORROS INV
01	492-33103-8	198067 BANCO BOGOTA CORRIENTE SSPD
01	150-00695-0	TMPOR BANCO MERCANTIL AHORROS
01	1260-218979-0	TMPOR BANCO COLOMBIA AHORROS *** CUENTA CANCELADA ***
01	1260-234464-7	199006 BANCO COLOMBIA AHORROS ACCI *** CUENTA CANCELADA
01	1260-218673-1	199001 BANCO COLOMBIA AHORROS FOPAE *** CUENTA CANCELA
01	1260-234455-5	199006 BANCO COLOMBIA CORRIENTE ACCI
01	1260-219418-1	190204 BANCO COLOMBIA AHORROS DPTO NARI?O *** CUENTA CA
01	1260-219430-1	190189 BANCO COLOMBIA AHORROS FONADE *** CUENTA CANCEL

9.8. PARAMETRIZACION CONCEPTOS CONTABLES

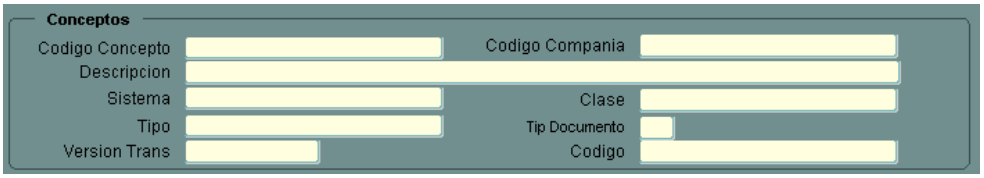
A través de esta opción del menú se ingresa a la pantalla de parametrización de conceptos contables, desde la cual se parametriza los conceptos, cuentas e información adicional de las transacciones de las interfaces que contabilizan en LIMAY.



Para cargar la información del concepto se selecciona de la lista desplegable *Tipo Concepto* 

el tipo de concepto a parametrizar, luego de seleccionar el concepto de la lista se consultará en la pantalla la información correspondiente así:

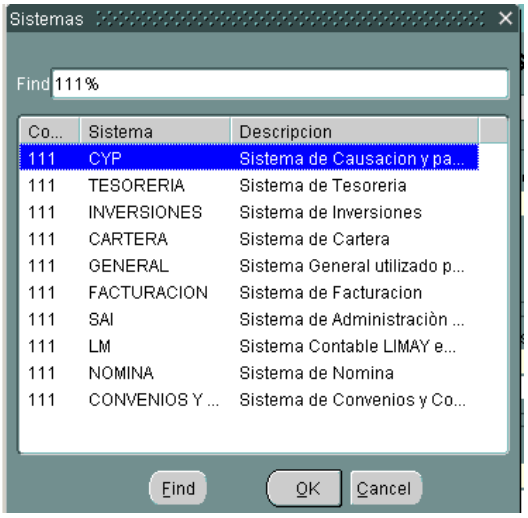
A. Conceptos



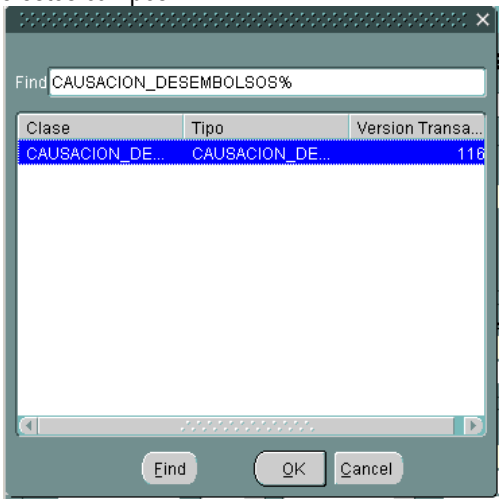
- Código Concepto: El código del concepto es el identificador numérico que tiene cada concepto.
- Código Compañía: para FONADE corresponde a la compañía 111.

- Descripción: Descripción del concepto.
- Sistema: Sistema de Limay por el que estará asociada la transacción.
- Clase: Clase de transacción.
- Tipo: Tipo de transacción.
- Tipo de documento: Tipo de documento para la generación del comprobante.
- Versión Transacción: Versión de la transacción para la contabilización de LIMAY.
- Código: Identificador interno de la transacción.

El valor de los campos compañía y sistema puede ser consultado a través de la lista de valores que se emiten con doble clic cobre estos campos:

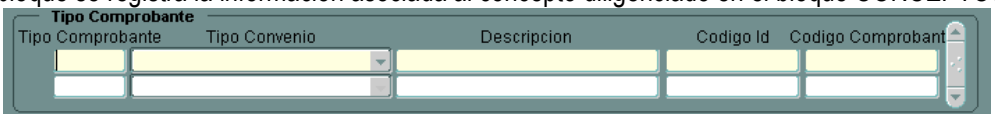


El valor de los campos tipo, clase y versión de transacción puedes ser consultados a través de la lista de valores que se emiten con doble clic cobre estos campos:

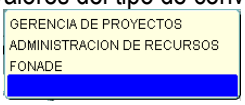


B. Tipo Comprobante

- En éste bloque se registra la información asociada al concepto diligenciado en el bloque CONCEPTOS.



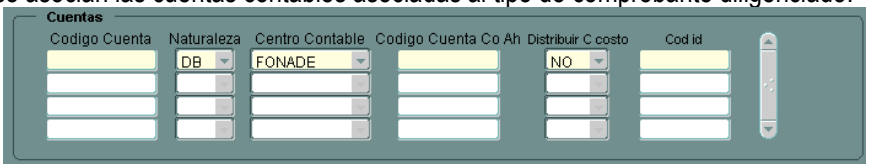
- Tipo Comprobante: Tipo de documento contable a generarse
- Tipo de Convenio: Lista de valores con los valores del tipo de convenio y FONADE



- Descripción: Descripción del comprobante a nivel de encabezado
- Código Id: Código identificador del tipo de comprobante
- Código Comprobante: Código interno de secuencia tipo de comprobante

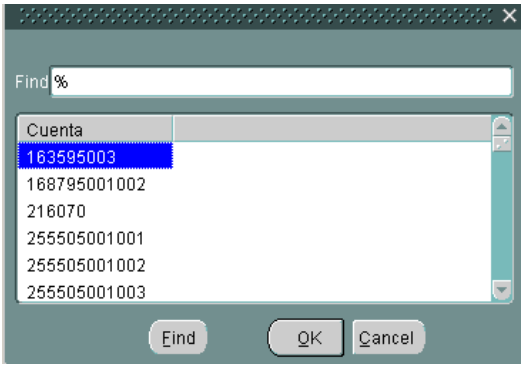
C. Cuentas

En éste bloque se asocian las cuentas contables asociadas al tipo de comprobante diligenciado.



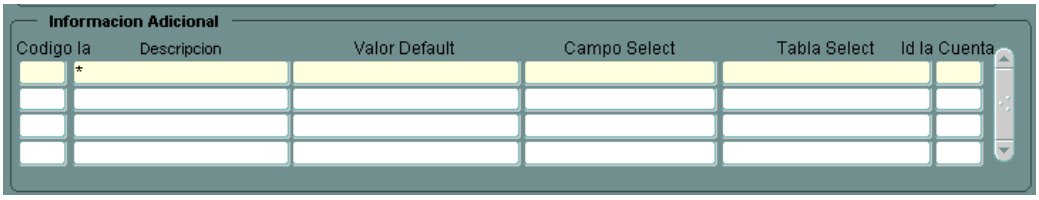
- Código Cuenta: Numero de cuenta contable
- Naturaleza: Lista de valores de la naturaleza a contabilizar en la cuenta DB o CR
- Centro Contable: Lista de valores del tipo de centro contable a reportarse en la contabilización.
- Código Cuenta Co Ah: Numero de cuenta contable paralela para las cuentas bancarias de tipo Corriente CO cuando se utiliza la información adicional Tipo de cuenta bancaria
- Distribuir Costo: Lista de valores con información tipo SI/NO para cuando la cuenta se distribuye en centro de costo.
- Cod Id: Código interno del registro

Los valores a registrar en los campos Código Cuenta y Código Cuenta Co Ah pueden ser consultados a través de la lista de valores que se despliegan con doble clic sobre los campos:



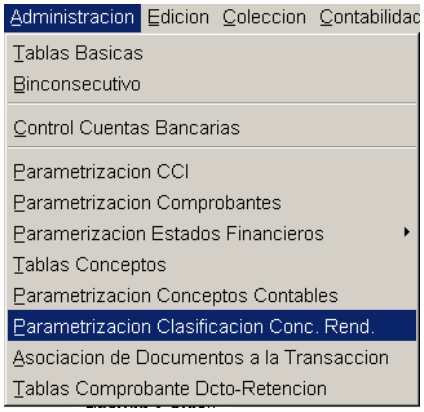
D. Información Adicional

En éste bloque se registra la información adicional asociada a la cuenta registrada en el bloque CUENTAS

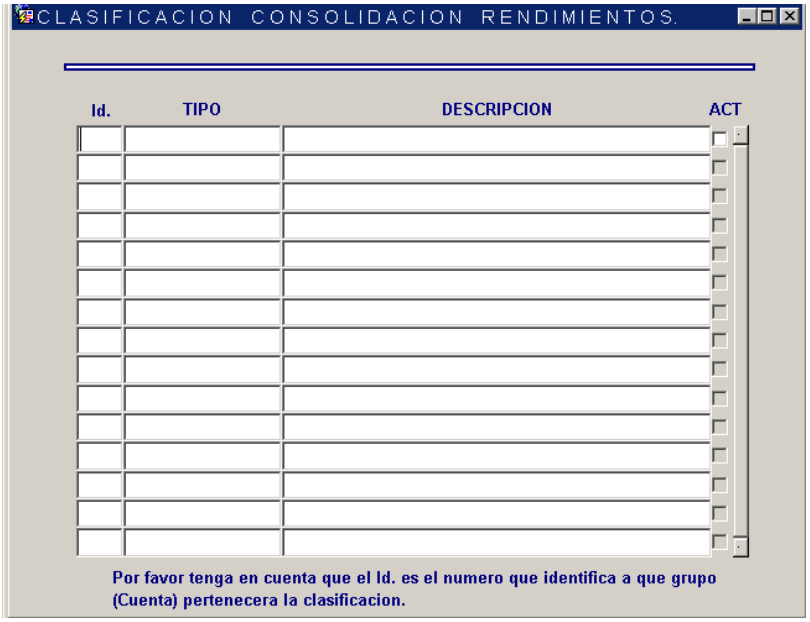


- Código IA: Código de la información adicional
- Descripción: Descripción de la Información adicional
- Valor Default: Valor por defecto para la IA
- Campo Select: Campo donde para consultar la información adiciona
- Tabla Select: Tabla para consultar la información adicional
- Id IA Cuenta: Código interno de la Información adicional

9.9. PARAMETRIZACION CLASIFICACION CONCILIACION DE RENDIMIENTOS



A través de esta opción del menú se ingresa a la pantalla de parametrización de conciliación de rendimientos, desde la cual se parametriza el tipo cuenta al que pertenece la clasificación, para tenerlo en cuenta desde el modulo de Rendimientos.



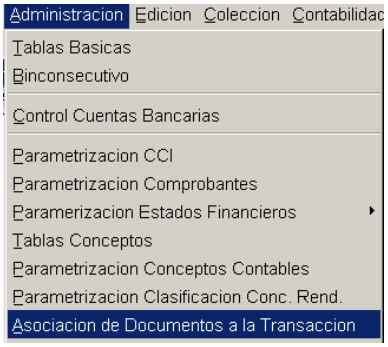
ID: Es el numero que indica a qué grupo de cuenta pertenece la clasificación, 1 → Cuentas de Rendimientos y 2 → Cuentas de Aportes.

TIPO: Las iniciales de la clasificación INV, REND_AH, REV, etc,.

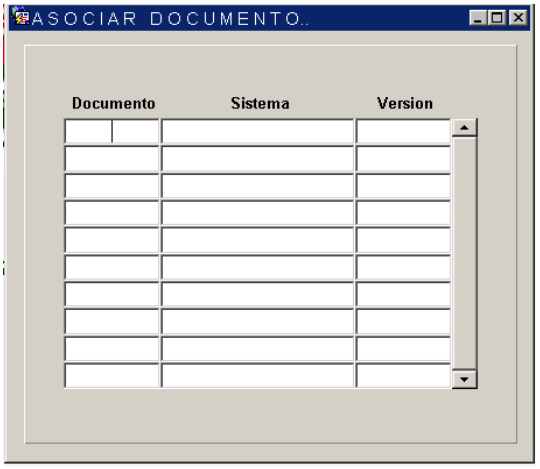
DESCRIPCION: Descripción del tipo de la clasificación.

ACT: Si esta chequeado es porque esta Activa la Clasificación de lo contrario NO esta Activa.

9.10. ASOCIACION DE DOCUMENTOS A LA TRANSACCION



A través de esta opción del menú se ingresa a la pantalla de Asociación de Documentos a la Transacción, desde la cual se parametriza el tipo de Documento a un Sistema a una Versión de Transacción.

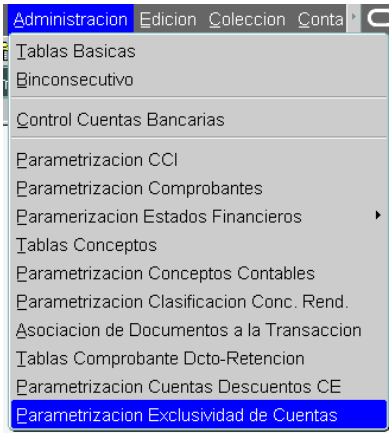


DOCUMENTO: Es el Tipo de Documento a asociar CA,NC,INV,CE,etc,.

SISTEMA: Sistema al que se asocia el Tipo de Documento CARTERA, GENERAL, SAI, etc,.

VERSION: Versión de Transacción del Sistema asociado al Documento 94,116, 97, 100, etc.

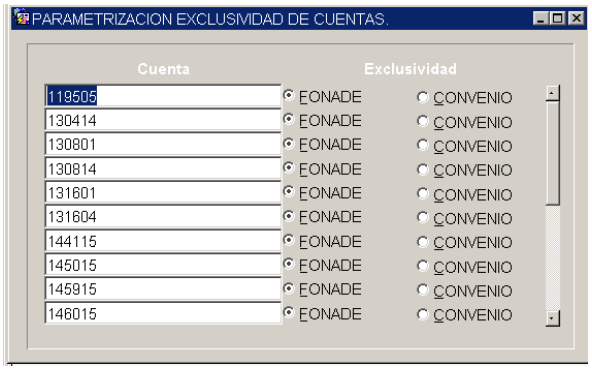
8.13. PARAMETRIZACION EXCLUSIVIDAD DE CUENTAS



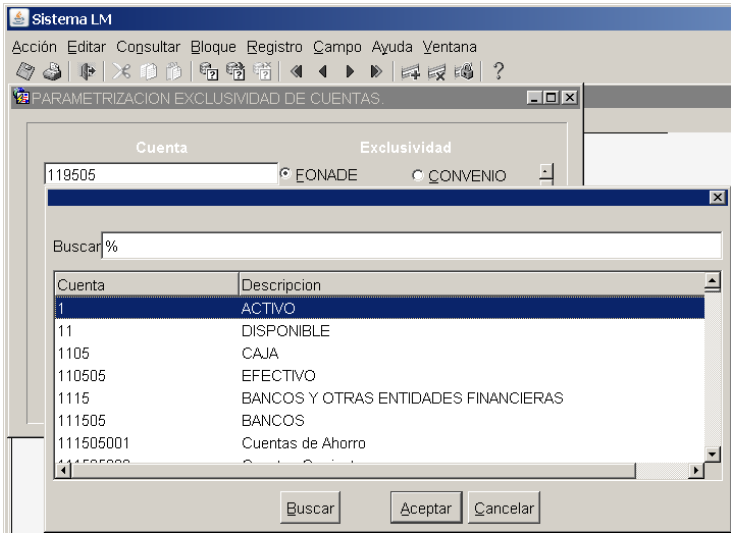
A través de esta opción del menú se ingresa a la pantalla de Parametrización Exclusividad de Cuentas, desde la cual se administra la exclusividad de las cuentas contenidas en el PUC, pueden ser de uso exclusivo de **FONADE** o de **CONVENIO**, al terminar se presiona el botón de guardar de la barra de Herramientas .

Para insertar o borrar un registro se procede como se menciono en los numerales **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** y **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** respectivamente.

Una vez se ingresa a esta opción se muestra la siguiente pantalla en la cual se presentan las cuentas ya ingresadas y su exclusividad:

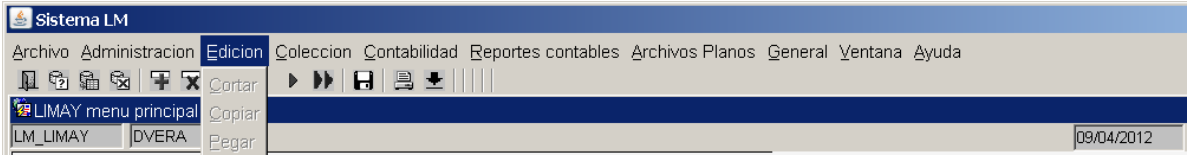


Al digitar la cuenta si no se conoce el código se presiona CTRL+L y el sistema muestra una ventana de ayuda de la cual puede seleccionar el código que necesite.



9. MENÚ EDICION

Las acciones manejadas a través de las opciones de Cortar, Copiar y Pegar, son las mismas presentadas en la Barra de Herramienta numeral **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**.



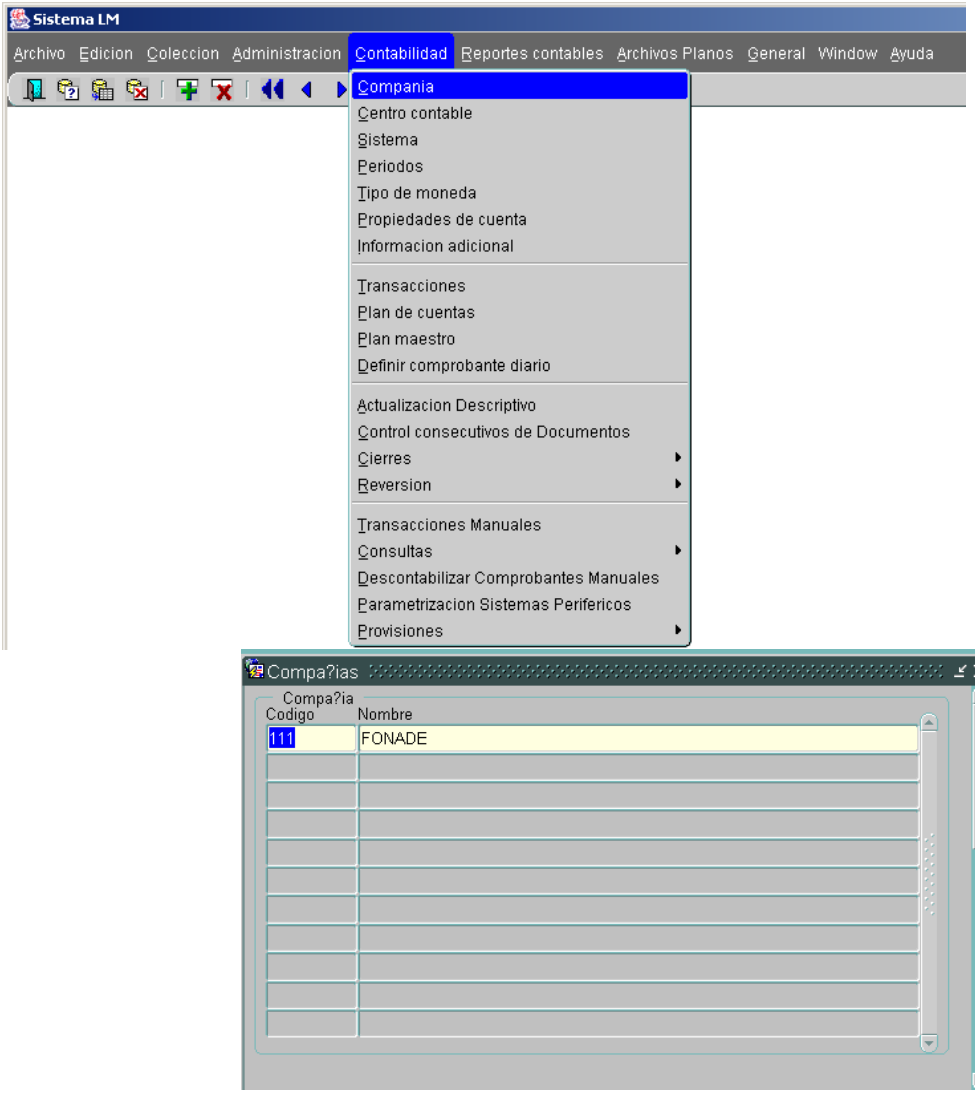
10. MENÚ COLECCION

Las acciones manejadas a través de las opciones de Ejecución de consultas, Insertar y Borrar registros, desplazamiento entre registros, duplicar, etc., son las mismas presentadas en la Barra de Herramienta numeral **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**.

11. MENÚ CONTABILIDAD

11.1 COMPAÑÍA

Dando clic en la primera opción del menú Contabilidad, se despliega la ventana:



Esta pantalla permite el registro de las compañías, recibiendo el código y nombre de la compañía. Además permite consultar y borrar las compañías que contabilizan a través del sistema LIMAY.

Todas las entidades creadas por LIMAY deben estar identificadas claramente por:

- **Código**: Cadena que identifica en forma única a la compañía.
- **Nombre**: Cadena que representa el nombre de la compañía

Para insertar o borrar un registro se procede como se menciono en los numerales **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** y **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** respectivamente.

TENGA EN CUENTA

No se permitirá eliminar una entidad que se encuentre referenciada por definiciones de periodos, representaciones de cuentas, representación maestra, tipos de moneda, cuentas, información adicional, cierres, saldos, homologaciones, etc.

11.2 CENTRO CONTABLE

Se accede de la siguiente forma:

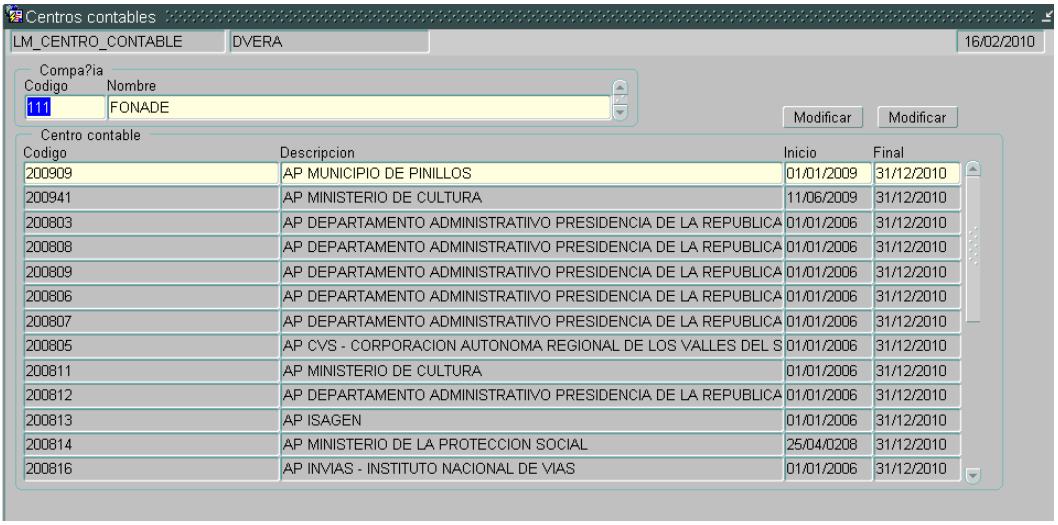
Las entidades pueden subdividirse en subentidades que se denominan centros contables, cada uno de los cuales tiene las siguientes características:

- Cuenta con un manejo independiente de las operaciones de la compañía.
- Las operaciones se encuentran balanceadas al interior de cada centro contable, y es posible obtener informes contables por cada uno de ellos.
- Para cada entidad se puede definir los centros contables que se requieran.

Cada centro contable requiere de la siguiente información:

- **Compañía**: Compañía a la cual pertenece el centro contable.
- **Código**: Cadena que junto con la compañía identifica al centro contable.
- **Descripción**: Cadena que detalla el significado del centro contable.
- **Inicio**: Fecha inicial de la vigencia del centro contable.
- **Final**: Fecha final de la vigencia del centro contable

Para insertar o borrar un registro se procede como se menciono en los numerales **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** y **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** respectivamente.



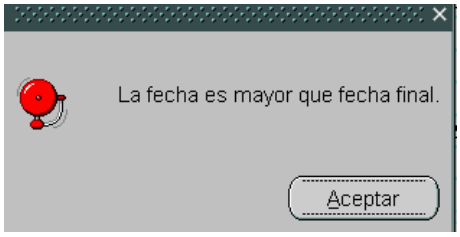
TENGA EN CUENTA

Respecto a los centros contables

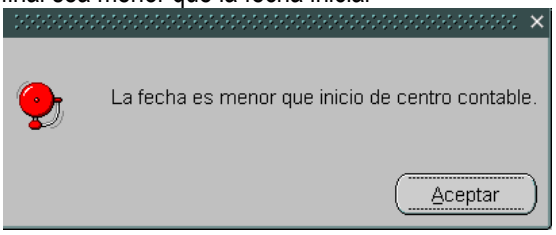
- Los centros contables o el cambio de código es validado para mantener la integridad referencial. SOLO SE PUEDE BORRAR UN CENTRO CONTABLE CUANDO NO EXISTA INFORMACIÓN ASOCIADA A DICHO CENTRO CONTABLE.
- Se puede crear centros contables siempre y cuando la contabilidad no esté cerrada para la fecha de inicio que se está definiendo.
- Las fechas de inicio y finalización son de carácter obligatorio.
- La fecha de finalización nunca debe ser anterior a la fecha de inicio.
- Cuando se va a modificar la fecha final se debe validar que:
  - No se haya realizado operaciones para esta compañía y centro contable,
  - el centro contable no presente saldos,
  - no exista operación de cierre,
  - no haya detalle de traslado
  - el centro contable no se encuentre cerrado.

Respecto al ingreso de información

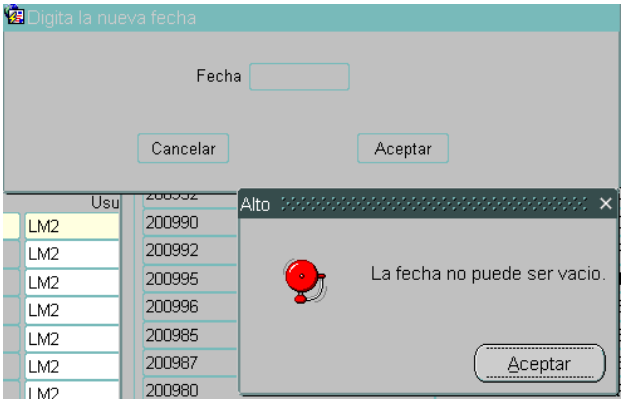
- No se permite que la fecha inicial sea mayor que la fecha final.



- No se permite que la fecha final sea menor que la fecha inicial

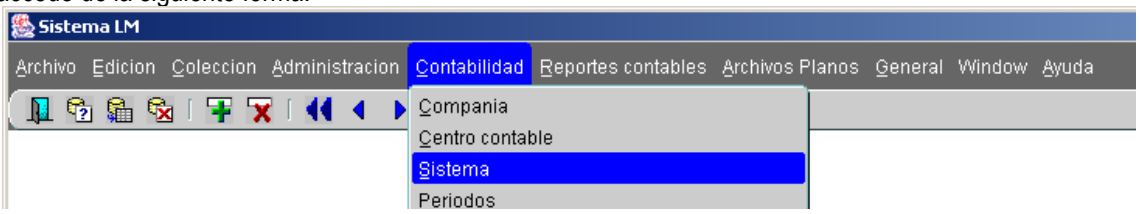


- La fecha no puede ser vacía en los campos de modificación.



11.3 SISTEMA

Se accede de la siguiente forma:



A cada entidad se le pueden definir todos los sistemas contables que se requieran. Estos estarán relacionados entre sí por el código de la compañía a la cual pertenecen, además deben contar con un nombre corto y una descripción.

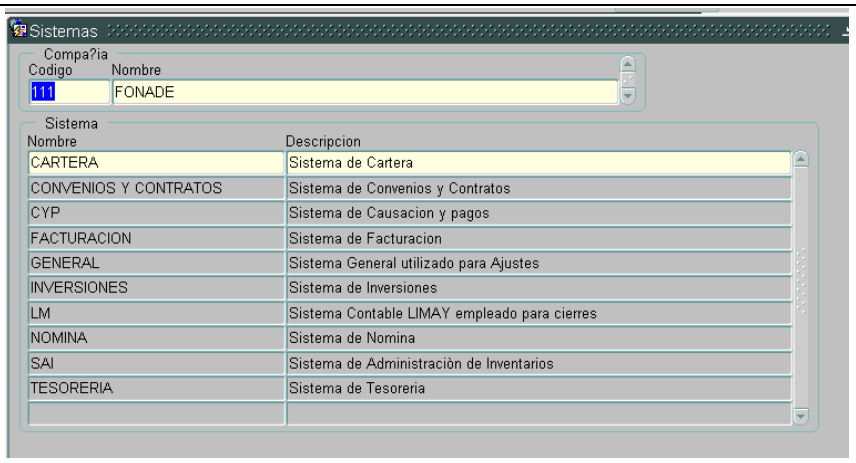
Para cada compañía se permite el registro de los sistemas contables que se requieran recibiendo:

- **Compañía**: Compañía a la cual pertenece el sistema.
- **Nombre:** Cadena que junto con la compañía identifican en forma única el sistema.
- **Descripción**: Cadena que describe el sistema.

Para insertar o borrar un registro se procede como se menciono en los numerales **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** y **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** respectivamente.

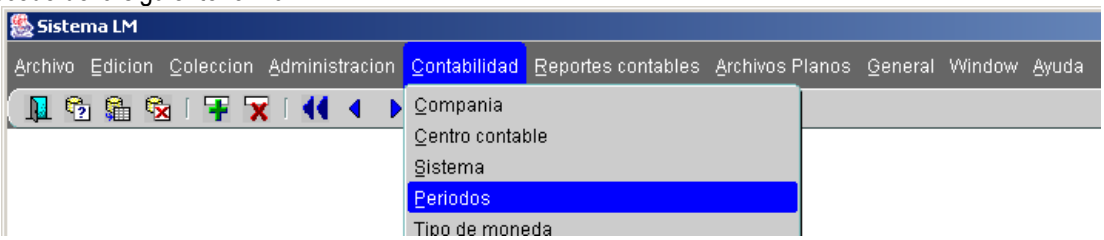
TENGA EN CUENTA

Únicamente se permitirá el borrado de un sistema o el cambio del código en el caso en el cual no existan transacciones definidas para esta compañía y sistema.



11.4 PERIODOS

Se accede de la siguiente forma:



Para cada entidad creada se puede definir todos los periodos contables que se requieran. La duración de estos periodos debe ser definida de acuerdo con la periodicidad de los cierres.

Cada periodo requiere de la siguiente información:

- **Compañía**: Compañía para la cual se define el periodo.
- **Inicio**: Fecha inicial del periodo.
- **Final**: Fecha final del periodo.
- **Descripción**: Texto descriptivo del periodo.

Es importante verificar que no existan periodos traslapados, es decir, se debe validar que un periodo no puede comenzar antes de haber terminado el inmediatamente anterior.

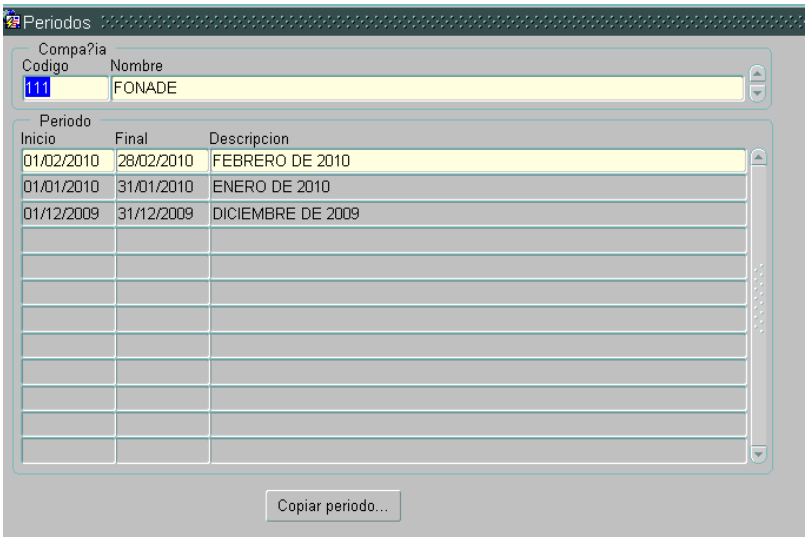
Para insertar o borrar un registro se procede como se menciono en los numerales **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** y **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** respectivamente.

TENGA EN CUENTA

Respecto a los periodos

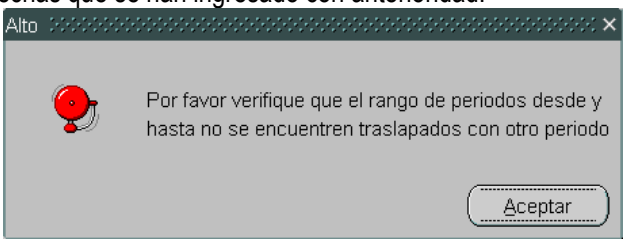
- Las fechas tanto de inicio como de finalización son obligatorias.
- La fecha final definida para un periodo no podrá ser anterior a la fecha inicial.

- No se permiten cambios en la fecha de inicio o finalización, ni borrado de un periodo para el cual existan planes de cuentas, transacciones o tipos de moneda.
- Se debe validar que los rangos de fechas definidos para los periodos no se traslapen entre sí.

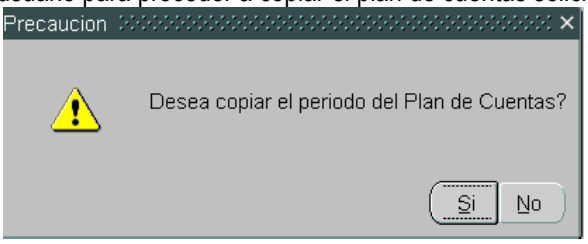


Respecto al ingreso de información

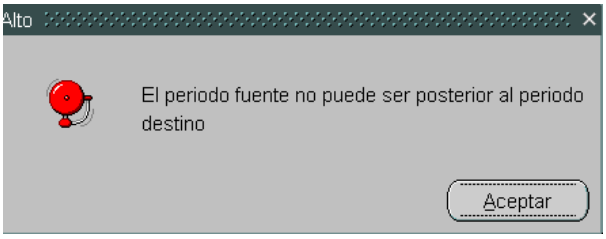
- No se permite colocar fechas que se han ingresado con anterioridad.



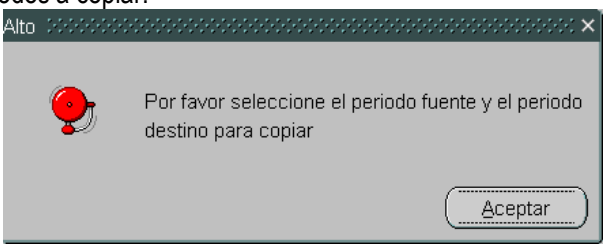
- Solicita la aprobación del usuario para proceder a copiar el plan de cuentas solicitado.



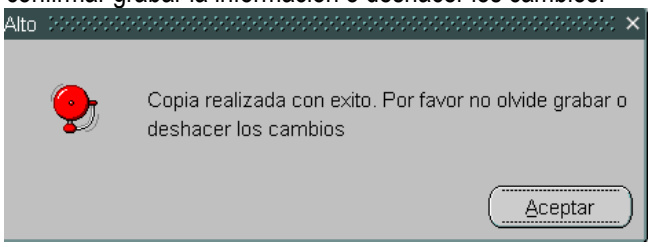
- El periodo fuente debe ser siempre anterior al que se está solicitando copiar.



- Se debe seleccionar periodos a copiar.

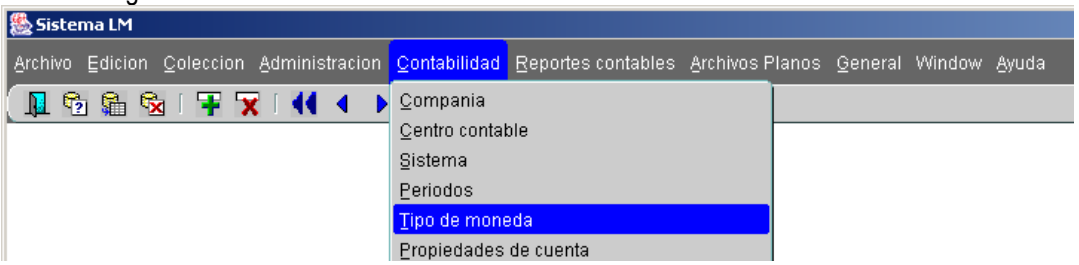


- Recuerda que se debe confirmar grabar la información o deshacer los cambios.



11.5 TIPO DE MONEDA

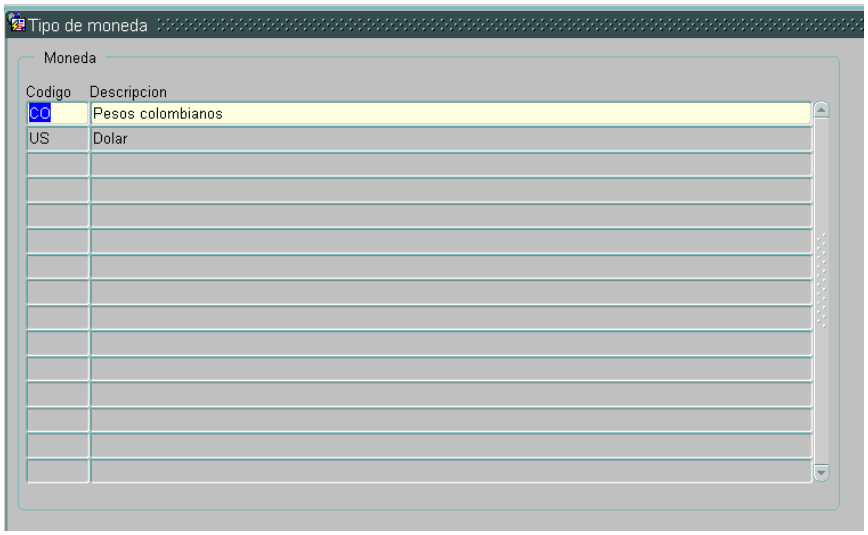
Se accede de la siguiente forma:



Corresponde a los tipos de moneda que se emplearán en el manejo de las cuentas asociadas a un plan o “en la presentación de los informes contables”.

La definición de un tipo de moneda requiere la siguiente información:

- **Compañía**: Compañía a la cual pertenece el centro contable.
- **Código**: Código o nombre corto que junto con la compañía identifica en forma única el tipo de moneda.
- **Descripción**: Texto descriptivo del tipo de moneda.



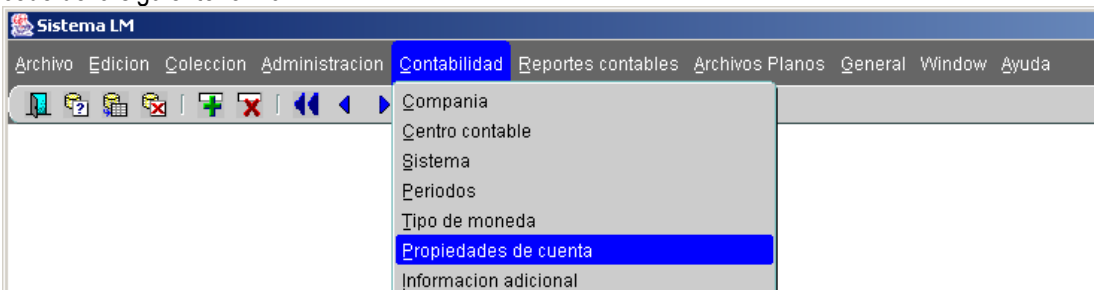
Para insertar o borrar un registro se procede como se menciono en los numerales **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** y **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** respectivamente.

TENGA EN CUENTA

Se permitirá el borrado o cambio del código del tipo de moneda únicamente en el caso en el cual no existan cuentas o precisiones de moneda relacionados con esta moneda.

11.6 PROPIEDADES DE CUENTA

Se accede de la siguiente forma

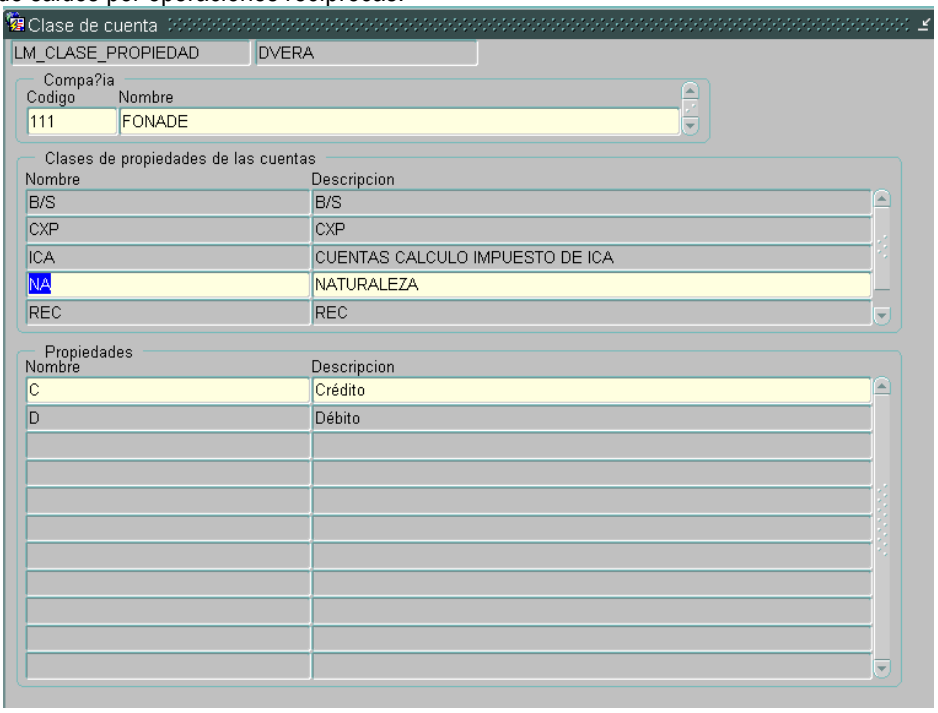


Esta opción permite al usuario definir las características o propiedades de las cuentas que conforman el Plan de Cuentas, tales como la vigencia, la naturaleza, etc.

Las características son una clasificación al interior de la cuenta. Para cada una de las cuentas que conforman los planes de cuentas existentes se podrán definir propiedades o características adicionales, tales como la naturaleza, la vigencia, etc. Por ejemplo una de las propiedades que se requiere definir con frecuencia hace referencia a la vigencia, la cual corresponde al comportamiento de una cuenta en términos del tiempo.

Otra característica que se define con frecuencia es el carácter de recíproca. Las recíprocas son operaciones de enlace, si son al interior de la misma entidad se hacen por medio de los Centros Contables y al exterior mediante

movimientos entre los diferentes entes públicos. Será una característica de la cuenta, si esta puede ser objeto de reporte o no de saldos por operaciones recíprocas.



Para una entidad se pueden definir las clases de propiedades de las cuentas, y cada clase estará subdividida en tipos de propiedades. Tanto la clase como el tipo de propiedad quedarán suficientemente identificados con:

- **Compañía**: Compañía a la cual pertenece la clase de propiedad o propiedad.
- **Código**: Código o nombre corto de la clase de propiedad o propiedad
- **Descripción**: Texto descriptivo de la clase de propiedad o propiedad.

Seleccionado un Plan de Cuentas la aplicación presenta las cuentas que lo conforman y para cada una de ellas permite la asignación de las características o propiedades mediante la selección de las propiedades definidas.

Para insertar o borrar un registro se procede como se menciono en los numerales **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** y **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** respectivamente.

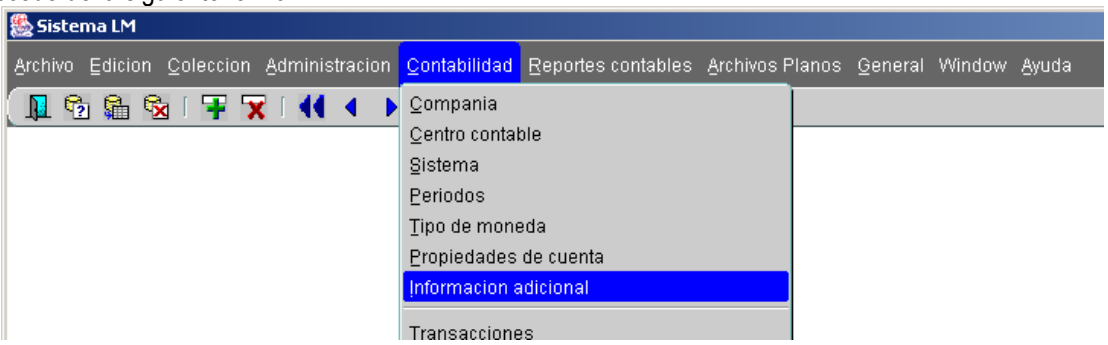
TENGA EN CUENTA

- No se permitirán cambios en el código o el borrado de una clase o un tipo de propiedad si ya se encuentra asignado en alguna cuenta. Únicamente se permitirán cambios a nivel de la descripción tanto de la clase como del tipo de propiedad.

- Únicamente se permitirán cambios si el periodo del Plan de Cuentas no se encuentra declarado como definitivo

11.7 INFORMACION ADICIONAL

Se accede de la siguiente forma:



Esta pantalla permite crear de manera única para todos los sistemas los tipos de información adicional, evitando así crear en forma repetida el mismo tipo de información adicional.

La Información Adicional se refiere a todos los datos que se registrarán en la Contabilidad desagregados como niveles del Plan General, pero que no son parte de él y de aquellos que en determinado momento sirven para detallar el asiento contable. En términos generales se distinguen tres tipos de información adicional:

- Información adicional Auxiliar, la cual corresponde a aquella información detallada a cualquier nivel, y que se puede presentar de la misma forma que un Auxiliar. Esta información se define en el momento de crear el Plan Contable y es de carácter obligatorio para aquellas transacciones que involucren cuentas con información auxiliar definida.

- Información adicional de Saldo o cruce, como su nombre lo indica es la Información adicional de la cual se desea llevar saldos, nótese que esto lo asemeja a la Información Adicional Auxiliar con la diferencia que no es una extensión del plan. Se define al igual que los auxiliares en el momento de crear el Plan de cuentas.

- Información Adicional estadística, es toda aquella información de la que no se llevará saldo, éste tipo de información es informativa, y hace parte del detalle de la transacción, mas no es relevante. La información adicional de tipo estadístico se creará en el momento de la definición de las transacciones.

La información adicional va acompañada de los documentos que se pueden utilizar en una Transacción o en una cuenta:

- **Transacción**: Débito o Crédito
- **Cuenta**: Específica del PUC

Tanto la clase como el tipo de información adicional quedarán suficientemente identificados con:

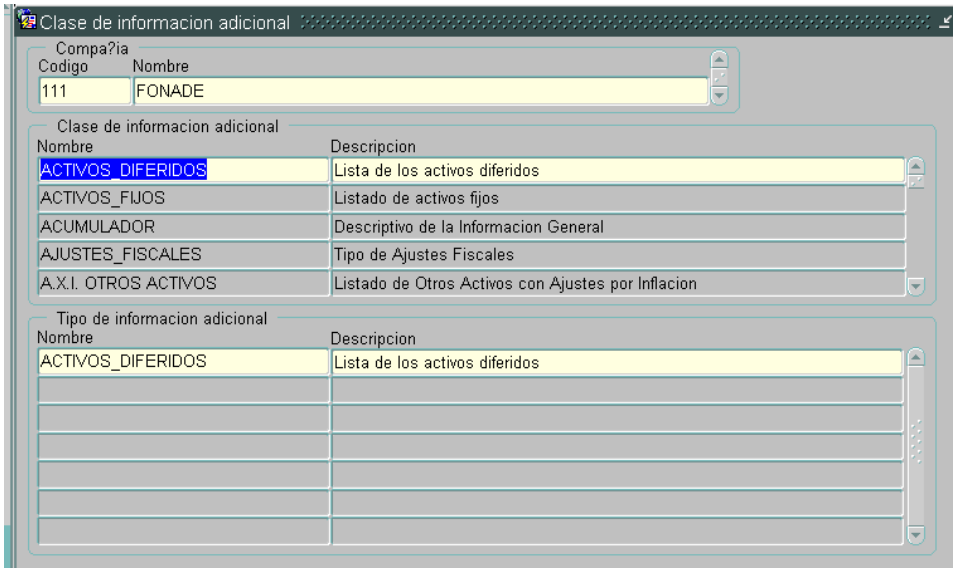
- **Compañía**: Compañía a la cual pertenece la clase o tipo de información adicional.
- **Nombre**: Nombre de la clase o tipo de información adicional.
- **Descripción**: Texto descriptivo de la clase o tipo de información adicional.

Para insertar o borrar un registro se procede como se menciono en los numerales **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** y **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** respectivamente.

TENGA EN CUENTA

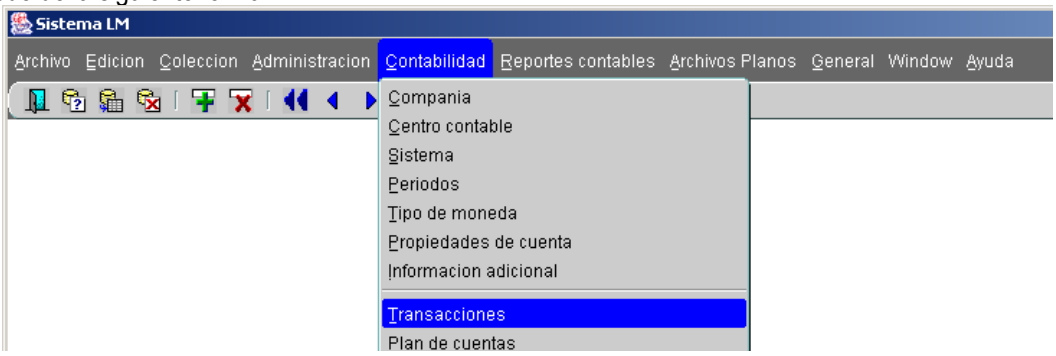
Para una entidad se permite crear agrupamientos o clases de información adicional y para cada uno de ellos, se pueden crear tipos de información adicional. Tanto la clase como el tipo de información adicional se podrán crear con un código o nombre corto y una descripción.

- No se pueden eliminar tipos de información adicional que se encuentren asociados a alguna transacción, o que se encuentren definidas como auxiliares, de saldo o cruce o estadísticas.



11.8 TRANSACCIONES

Se accede de la siguiente forma:



Esta opción permite crear y consultar definiciones de transacción para cada entidad y para cada uno de los sistemas que lo componen. Las transacciones poseen como mínimo una versión (tiempo de vigencia). Esto permite que puedan ser utilizadas para cada periodo. A cada transacción se le debe crear la información adicional así como las cuentas que va a manejar.

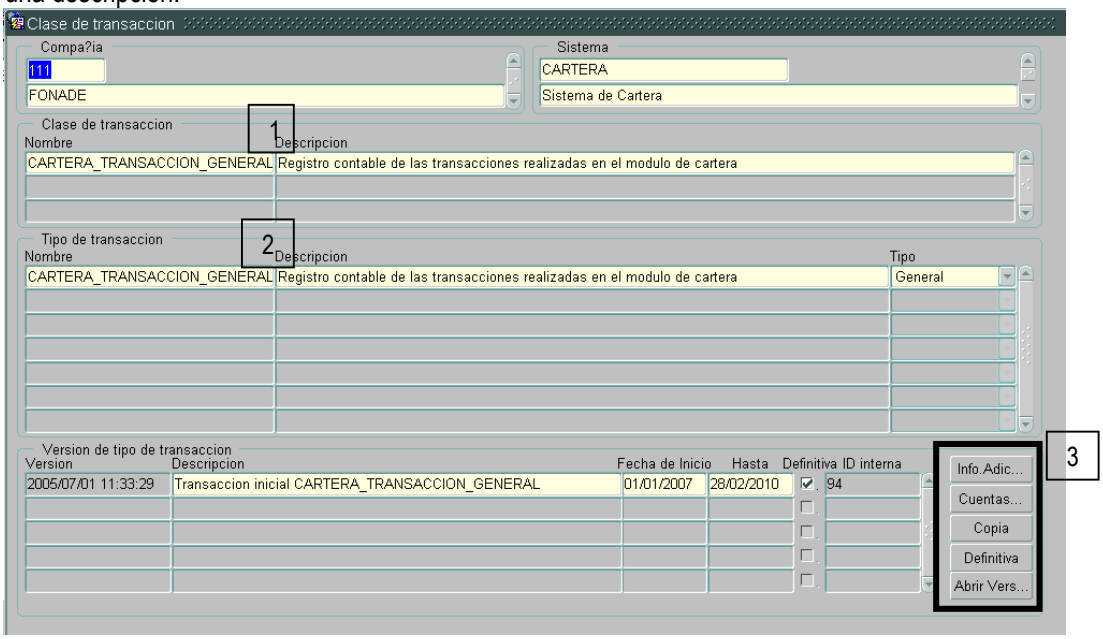
A. Clases, tipos y versiones de transacción

Las transacciones son los asientos contables, y deberán definirse de acuerdo con las especificaciones contables elaboradas para cada sistema. La aplicación del Libro Mayor LIMAY debe presentar la funcionalidad necesaria para permitir la definición de las transacciones que se requieran. Las transacciones son agrupadas en clases y podrán contar con varias versiones de transacción.

Una transacción está definida en forma única por:

- **Sistema**: Sistema para el cual se define la transacción.
- **Clase**: Clase de transacción.
- **Tipo**: Tipo de transacción.
- **Versión**: Versión de transacción, la cual define la vigencia de la transacción.

Una vez seleccionada la entidad y el sistema contable, el aplicativo permite crear las clases de transacción requeridas para la definición de transacciones. Las clases de transacción se identifican con un código o nombre corto y una descripción.



Para cada clase de transacción (recuadro 1 en la figura anterior) se pueden crear los diferentes tipos de transacción (recuadro 2 en la figura anterior) que se encuentran agrupadas en esta Ventana. Los tipos de transacción serán identificados con un código o nombre corto y una descripción.

Para una clase y un tipo de transacción determinados se puede crear versiones de transacción. Cada versión corresponde al periodo para el cual tendrán vigencia las definiciones realizadas para cada transacción en cuanto

a la definición de las cuentas asociadas, y a la asignación de la información adicional. Para crear una versión de transacción se deberá permitir la captura del periodo para el cual tendrá vigencia, además de una descripción de la versión. Al grabarse la versión el sistema le asignará un código interno consecutivo de versión y un código único de identificación conformado por la fecha y la hora de creación de la versión.

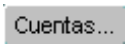
Para insertar o borrar un registro se procede como se menciono en los numerales **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** y **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** respectivamente.

TENGA EN CUENTA

- La definición de una transacción involucra la definición de la versión, de la información adicional de la transacción, las cuentas que la conforman y la información adicional de las cuentas.
- Para poder contabilizar se requiere tener cerrada la versión

Este formulario cuenta con cinco botones (recuadro 3 en la figura anterior), con los cuales se puede:

- Ingresar información adicional de la transacción

- Crear cuentas asociadas 

- Copiar versiones

- Cerrar versiones

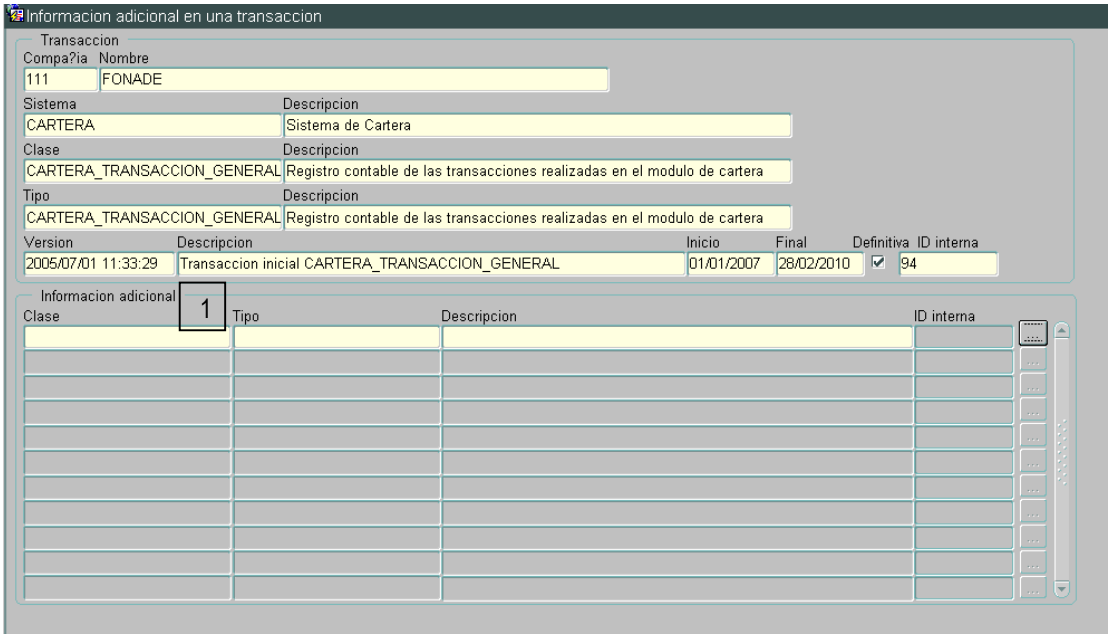
- Abrir versiones

1. Información adicional de la transacción

Esta ventana permite definir la información adicional asociada a las diferentes versiones de transacción. La información adicional que se asocie a una transacción se puede seleccionar de la lista de tipos de Información adicional definidas previamente.

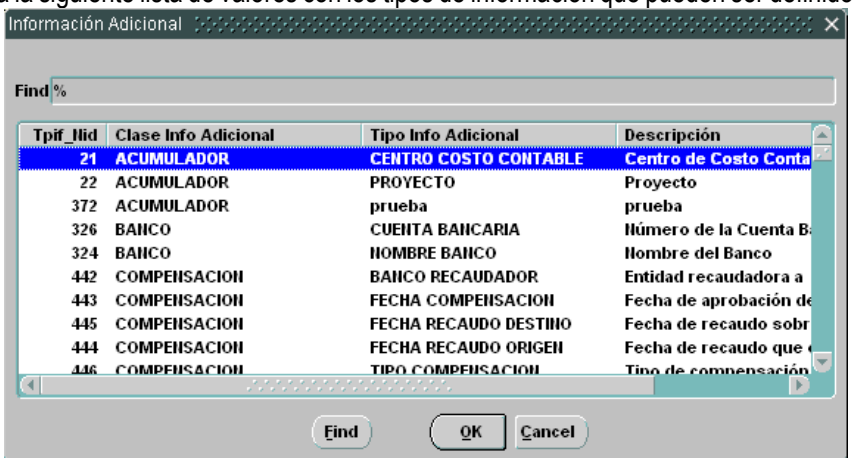
Seleccionando el comando *Info Adic.*

de la ventana anterior se despliega la siguiente ventana:



Para asociar una información adicional a una transacción, debe ejecutar los siguientes pasos:

- Inserte un nuevo registro en el bloque de información adicional (recuadro 1 en la figura anterior).
- Seleccione el comando ...
- Se desplegará la siguiente lista de valores con los tipos de información que pueden ser definidos como globales.



- Seleccione la información adicional correspondiente y opima el botón OK .
- Se ocultará la lista de valores y en el bloque de información adicional aparecerá la clase, tipo y descripción de la información adicional seleccionada.
- Seleccione el comando para guardar la información y terminar el proceso.
- Enseguida aparecerá la notificación de proceso finalizado y aparecerá el interno de la versión en el campo *ID Interna*.

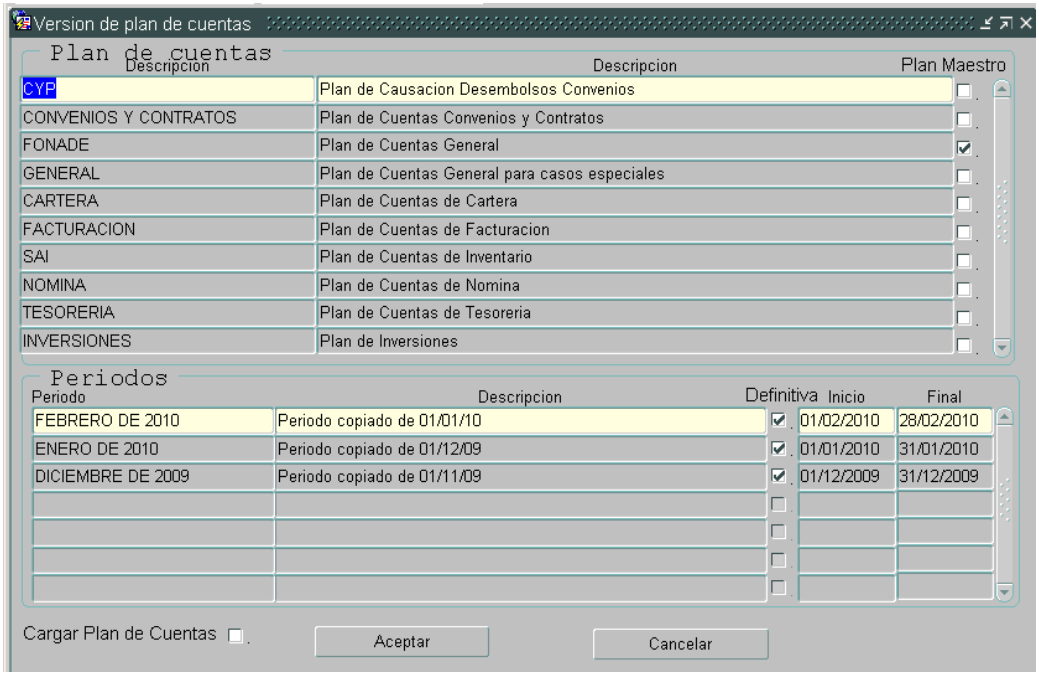
TENGA EN CUENTA

Una vez declarada como definitiva una versión de transacción no se permitirán operaciones de inserción, borrado o modificación de las informaciones adicionales asignadas a la versión de la transacción.

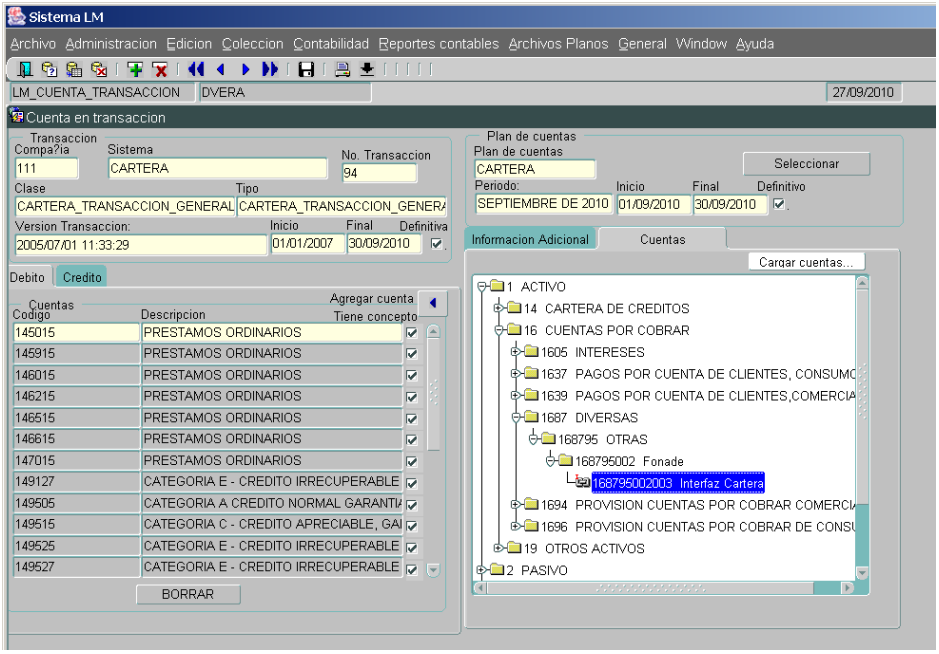
2. Cuentas asociadas

Son todas las cuentas que constituyen la transacción, clasificadas de acuerdo con la definición del asiento contable: Débitos y Créditos. Al interior de cada cuenta será posible asociar Información Adicional.

El acceso a esta opción se hace a través del comando *Cuentas* Cuentas... , al dar clic sobre éste botón aparece la siguiente pantalla, la cual permite determinar el plan de cuentas y el periodo del cual se van a tomar las cuentas para definir las transacciones.



En esta pantalla se aprecia la funcionalidad de los planes alternos, pues facilita el trabajo de definición de las transacciones al presentar únicamente las cuentas que se trabajan en cada sistema, sin tener que trabajar con la totalidad de cuentas del Plan Maestro.



Seleccionada una versión de transacción para una compañía y un sistema, el sistema permitirá definir las cuentas que conforman la transacción tomando como criterio de selección las cuentas componentes del Plan de Cuentas, el cual aparece cargado en la Pestaña *Cuentas* a la derecha de la figura anterior.

Para definir las cuentas débito se debe:

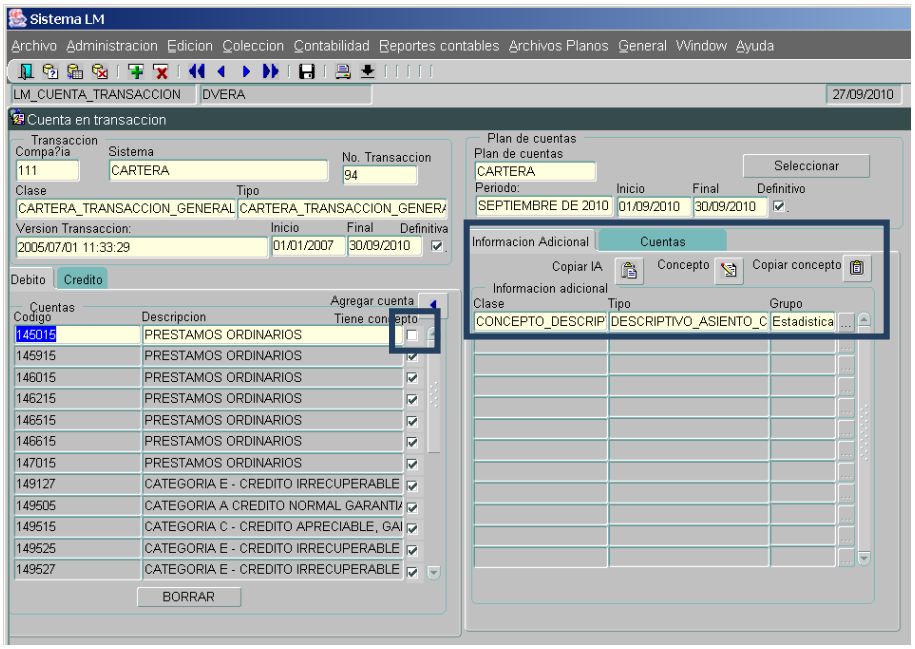
- Seleccionar la pestaña Débito,
- posicionarse en la cuenta que desea asignar,
- Dar clic en el botón *Agregar cuenta* .

Para definir las cuentas crédito se debe:

- Seleccionar la pestaña crédito,
- posicionarse en la cuenta que desea asignar,
- Dar clic en el botón *Agregar cuenta* .

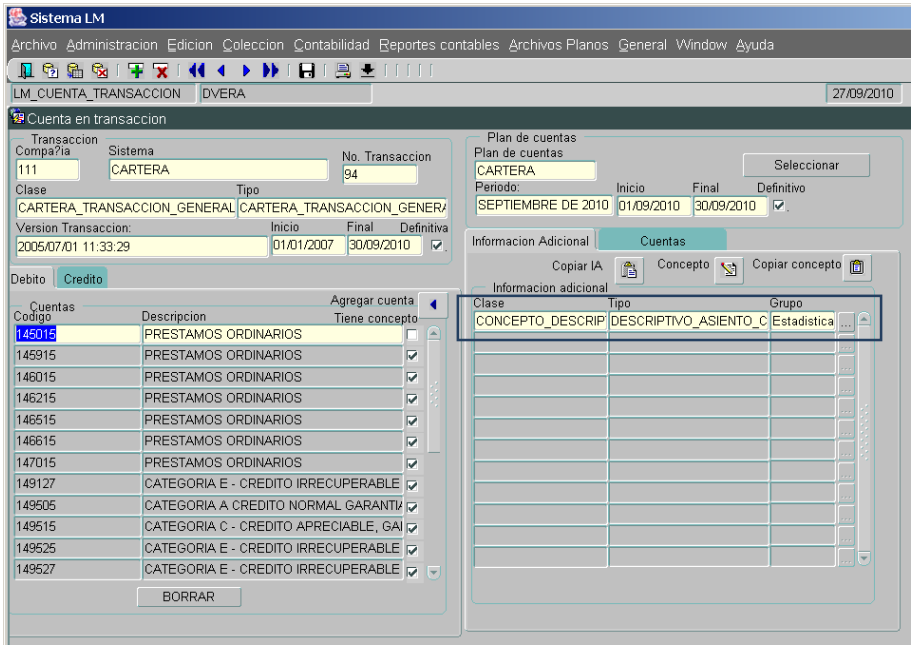
La aplicación agregará la cuenta en el bloque de cuentas correspondiente y simultáneamente agregará en forma automática la información adicional auxiliar, de saldo o cruce si la tiene definida, como se muestra en el recuadro de la pestaña Información Adicional de la siguiente figura. Se dejará el recuadro de la derecha sin marcar hasta cuando se incluya la información adicional correspondiente al descriptivo.

Similarmente se debe dar para asociar las cuentas crédito a la transacción.



Para cada una de las cuentas tanto débito como crédito, se permitirá asociarle la información adicional correspondiente, de acuerdo con el uso que tenga la cuenta la cual será definida como estadística, como se muestra en la siguiente figura.

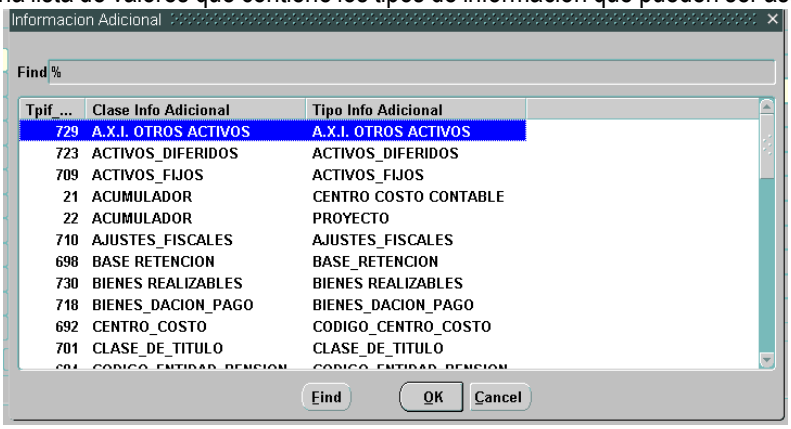
.

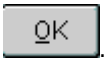


Para asociar la información adicional a una cuenta débito, debe ejecutar los siguientes pasos:

- En el lado izquierdo, seleccione la pestaña *Débito*.
- Seleccione la cuenta a la cual se va a asociar la información adicional en la pestaña *Cuentas*.

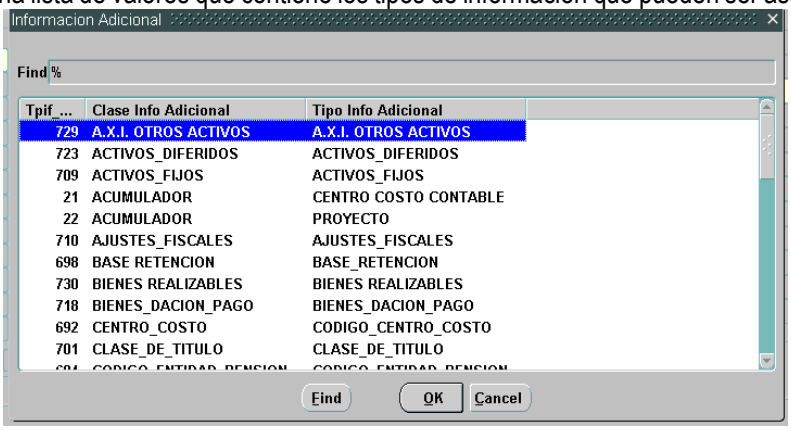
- En el lado derecho, seleccione la pestaña *Información Adicional.*
- Inserte un nuevo registro.
- Presione el Botón ...
- Se desplegará una lista de valores que contiene los tipos de información que pueden ser asociados a la cuenta.

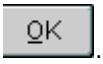


- Seleccione la información adicional correspondiente y de clic en el botón OK  .
- Se ocultará la lista de valores y en el bloque de información adicional aparecerá la clase, tipo y grupo de la información adicional seleccionada. El grupo será definido automáticamente como *Estadística*.

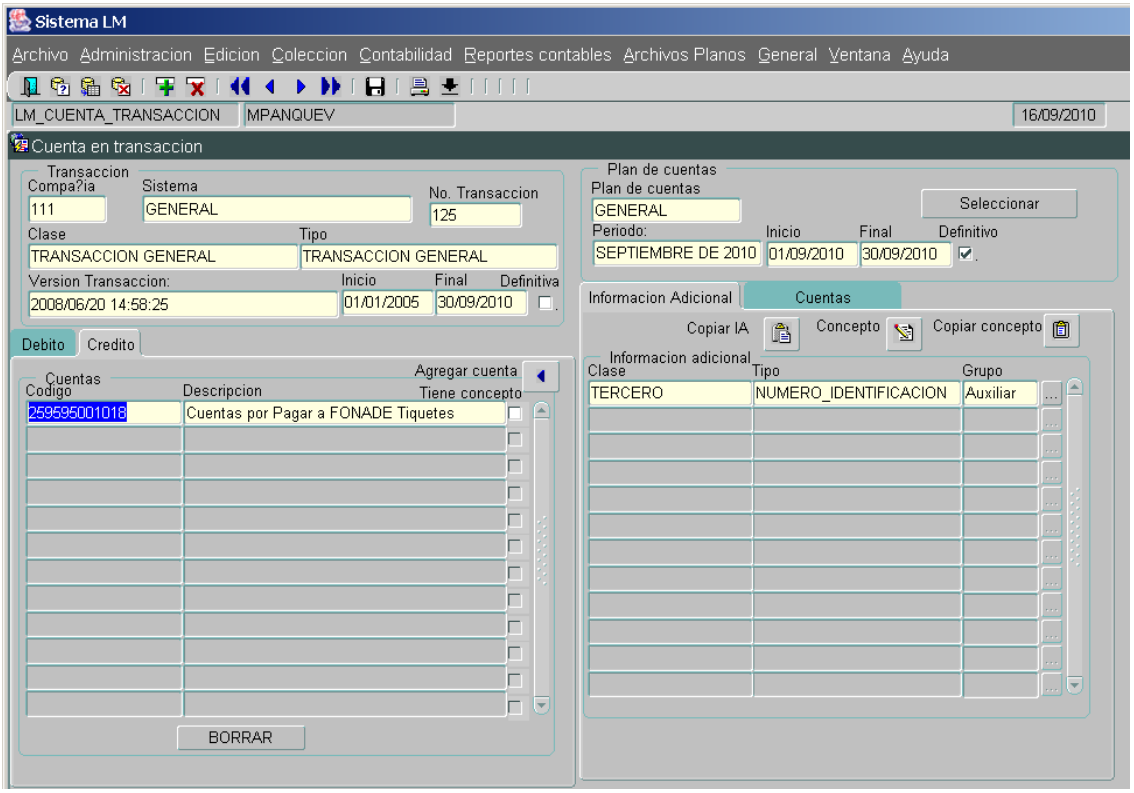
Para asociar la información adicional a una cuenta crédito, debe ejecutar los siguientes pasos:

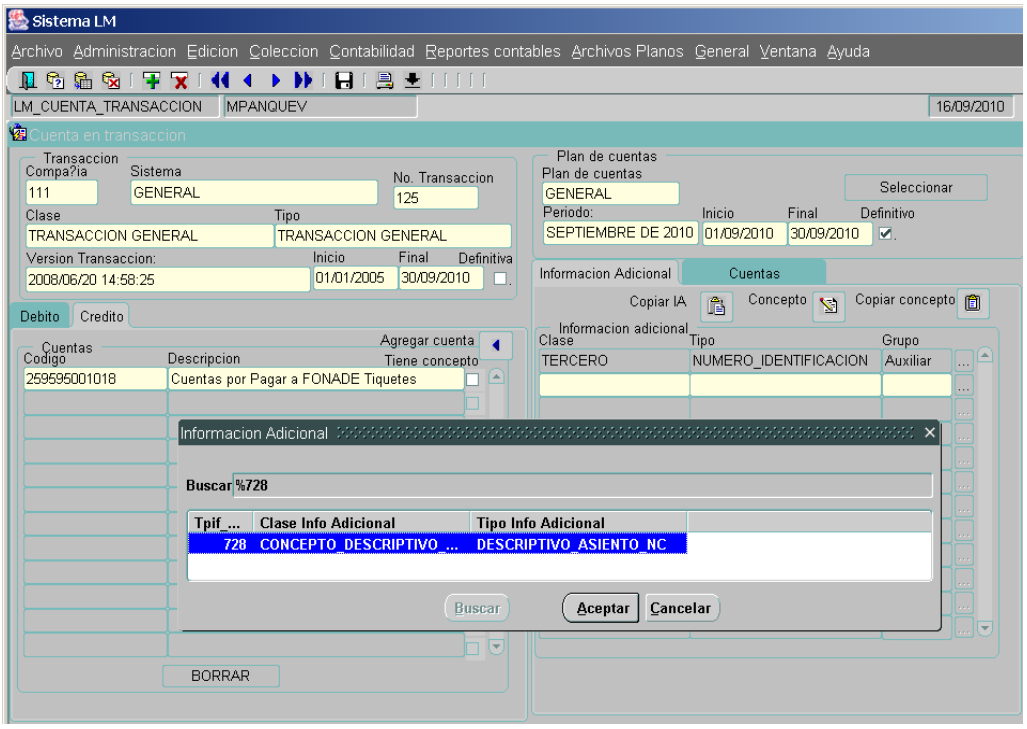
- En el lado izquierdo, seleccione la pestaña *Crédito*.
- Seleccione la cuenta a la cual se va a asociar la información adicional en la pestaña Cuentas.
- En el lado derecho, seleccione la pestaña *Información Adicional*.
- Inserte un nuevo registro.
- Seleccione el comando ...
- Se desplegará una lista de valores que contiene los tipos de información que pueden ser asociados a la cuenta.

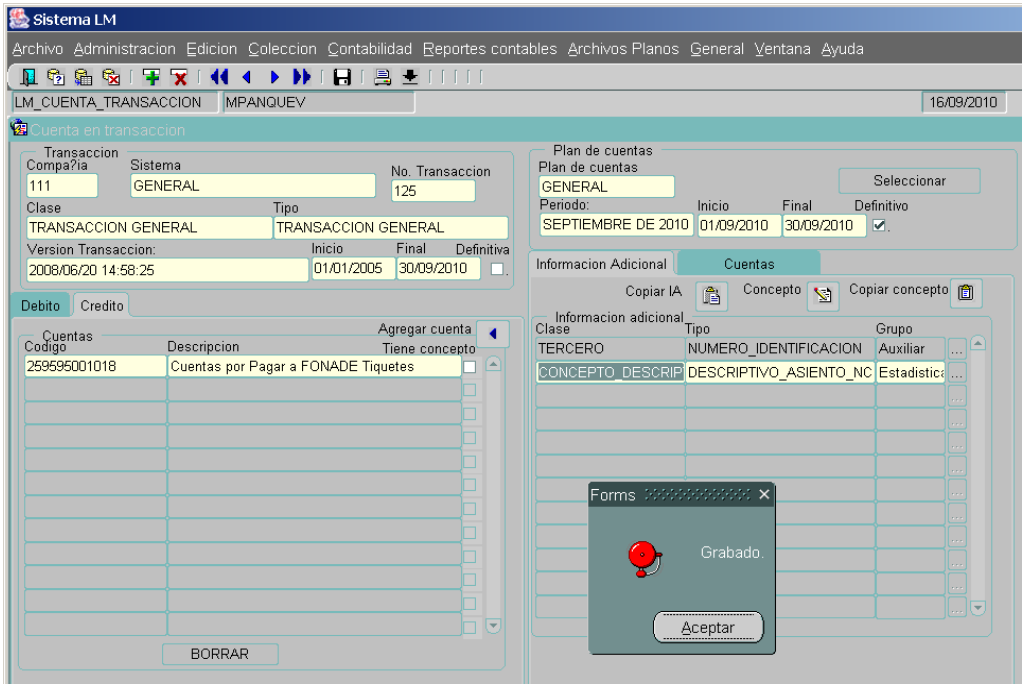


- Seleccione la información adicional correspondiente y seleccione el botón *OK*  .
- Se ocultará la lista de valores y en el bloque de información adicional aparecerá la clase, tipo y grupo de la información adicional seleccionada. El grupo será definido automáticamente como *Estadística*.

Luego de asociar la información adicional y para que el concepto descriptivo del debito y el crédito quede registrado se debe dar clic en la opción guardar :





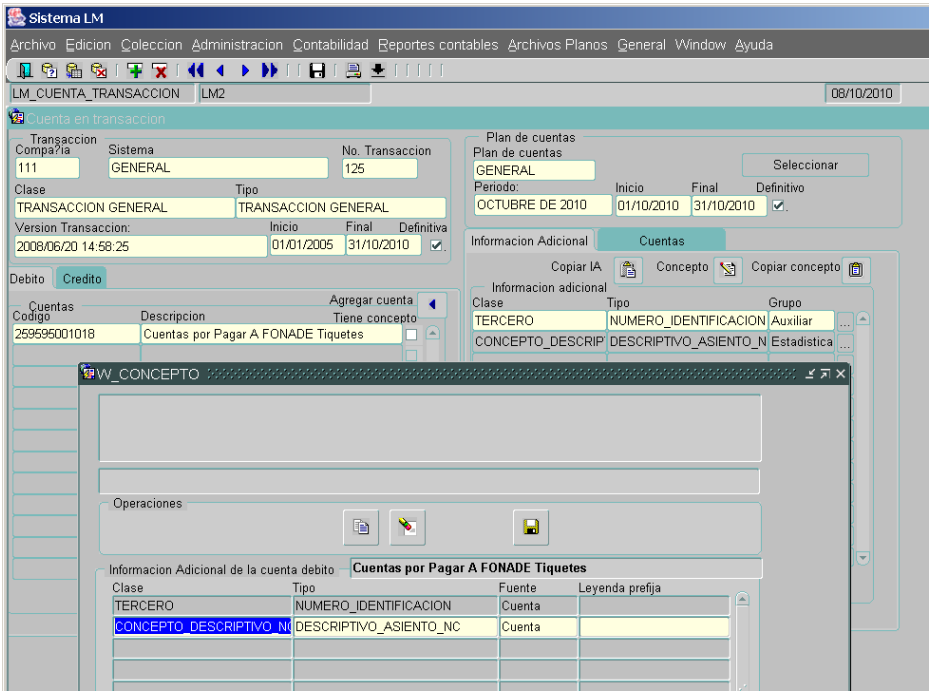


Por el botón de concepto se despliega la siguiente pantalla en la cual se debe seleccionar la información adicional y oprimir el primer botón, con el cual dicho concepto queda incluido en la parte superior como se observa en la siguiente figura anterior.

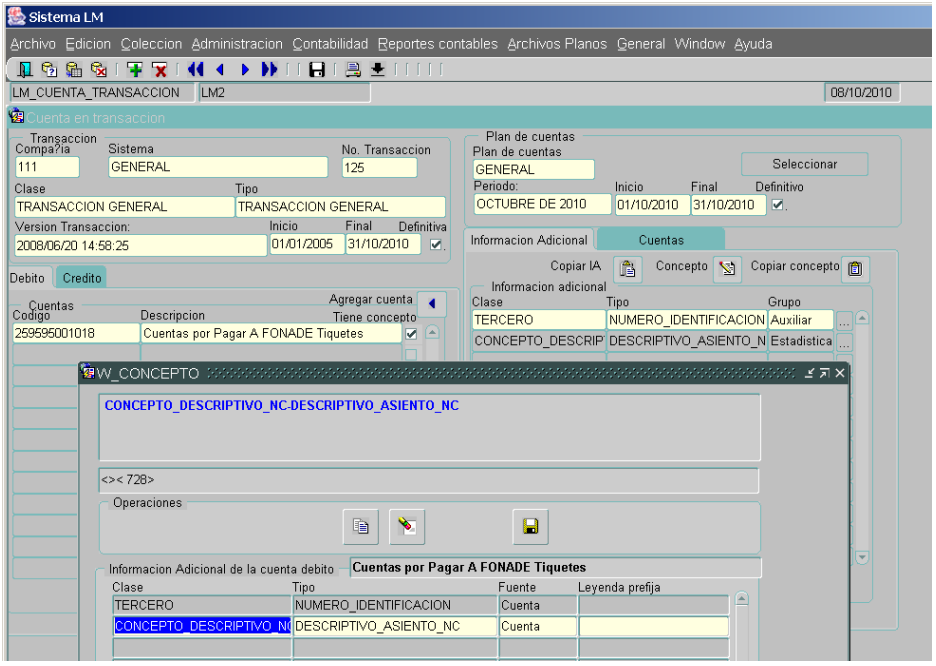
Luego de que esta en la parte superior se procede a colocar el concepto presionando el botón *Concepto*

este permite desplegar una ventana que permite al usuario seleccionar el concepto que manejara la cuenta como se muestra a continuación.

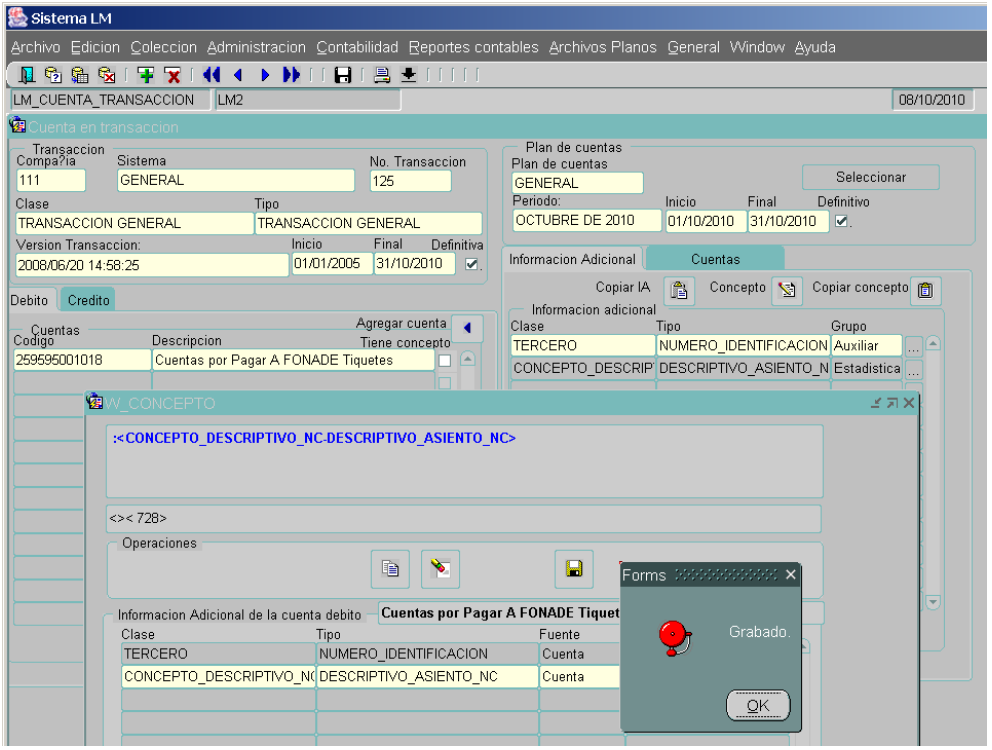
Ubicado en la IA que va a manejar la cuenta como concepto se presiona el primer botón que es el de copiar .

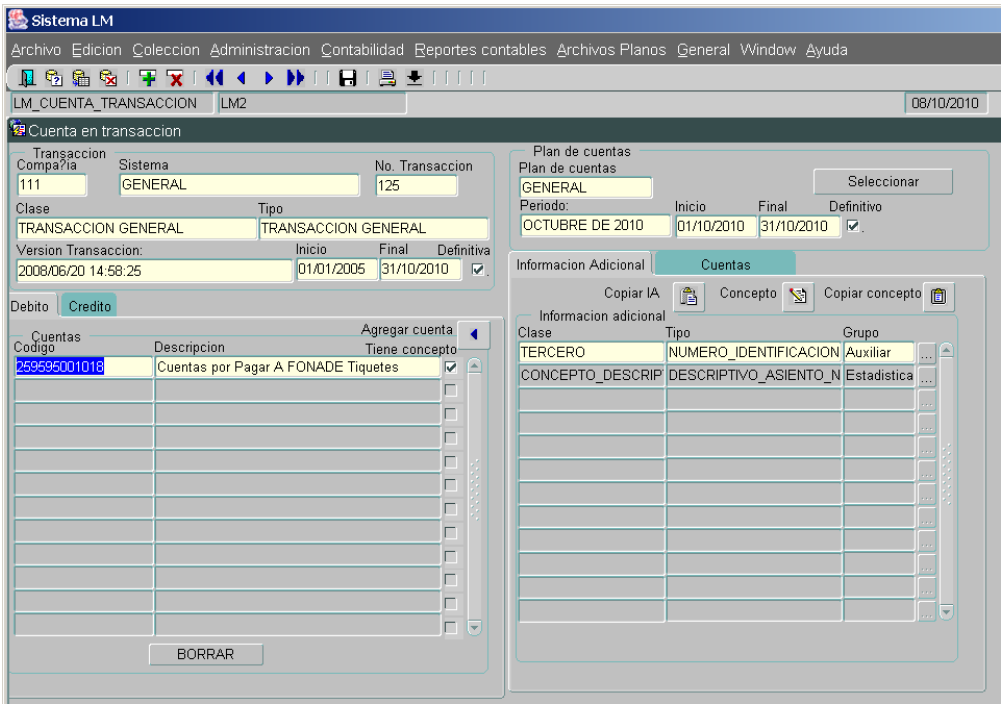


Colocando la IA como el concepto descriptivo a manejar en la cuenta, en caso de querer cambiarlo presiona el segundo botón que es el correspondiente a borrar y elimina el concepto.



Por el contrario si todo este bien presiona el tercer botón que guarda cambios, se presiona el botón de OK, sale de la ventana y coloca una marca en la caja de chequeo.





Para borrar un registro junto a su Información Adicional se debe presionar el botón BORRAR que aparece tanto en la pestaña del Debito como del Crédito en la parte inferior.

TENGA EN CUENTA

- Una vez declarada como definitiva una versión de transacción no se permitirán operaciones de inserción, borrado o modificación tanto de las cuentas que componen la versión de la transacción como de las informaciones adicionales asignadas a la versión.

- Los íconos que se presentan en el árbol de cuentas significan lo siguiente:

La cuenta no es afectable y no se encuentra asociada a otro plan para el periodo seleccionado.
La cuenta está asociada (plan maestro – plan alterno)
La cuenta es afectable y está asociada a otro plan en un periodo diferente al seleccionado.
La cuenta es afectable en el periodo seleccionado.
La cuenta es afectable en un periodo diferente al seleccionado.

3. Copiar versiones

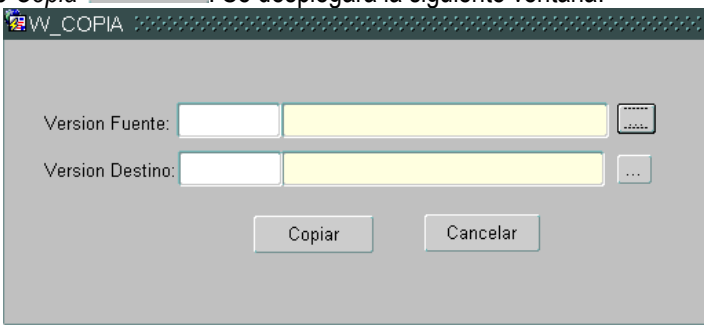
Esta opción permite copiar las definiciones realizadas para la versión. Se podrá copiar la información adicional definida a nivel de transacción, las cuentas débito y crédito y la información adicional definida para cada una de las cuentas.

Se tiene acceso a esta opción a través del comando *Copia* Copia en la ventana de transacciones.

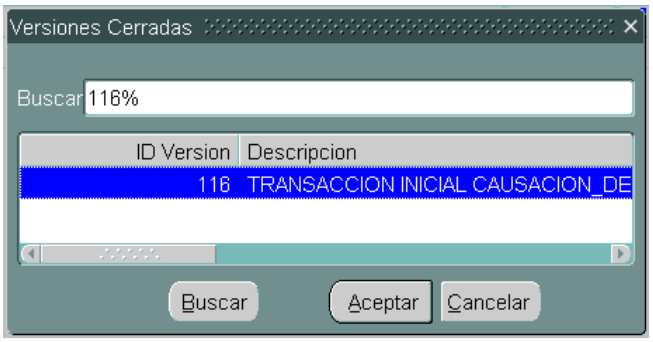
Creada una versión de transacción y declarada como definitiva, se podrán copiar las definiciones de las cuentas y la información adicional asociadas a otra versión de transacción que no se encuentre cerrada. El sistema permitirá identificar al usuario de la aplicación la versión de transacción origen y la versión de transacción destino, y al confirmarse la copia de la versión se realizarán las validaciones respectivas y se procederá a la copia de las cuentas y de la información adicional.

Para copiar una versión de transacción, deberá ejecutar los siguientes pasos:

- Cree la nueva versión de transacción.
- Seleccionar la clase y tipo de la versión de transacción que se va a copiar.
- Seleccione el comando *Copia* Copia. Se desplegará la siguiente ventana.



- Seleccione el comando ... correspondiente al campo V*ersión Fuente,* se desplegará la lista de valores de las versiones disponibles para copia.



- Seleccione la versión origen y dé clic en el comando *Aceptar* Aceptar. Se ocultará la lista de valores y en la ventana de copia aparecerá la versión seleccionada como origen.
- Seleccione el comando ... correspondiente al campo V*ersión Destino,* se desplegará la lista de valores de las versiones disponibles para recibir la copia (figura anterior).
- Seleccione la versión destino (la que se creó en el paso anterior) y dé clic en el comando *Aceptar* Aceptar. Se ocultará la lista de valores y en la ventana de copia aparecerá la versión seleccionada como destino.
- Seleccione el comando *Copiar* Copiar. Se realizará la copia de la versión y se notificará al usuario el estado del proceso.
- Seleccione el comando *Cancelar* Cancelar para cerrar la ventana de copia y regresar a la ventana de

transacciones.

- Seleccione el comando para guardar la copia de la versión.
- Ahora la nueva versión estará disponible para que haga los cambios requeridos.

TENGA EN CUENTA

Se debe verificar que la versión de transacción seleccionada como origen de la copia se encuentre cerrada y que la versión de transacción destino, no se encuentre cerrada ni con información parcialmente definida.

4. Cerrar versiones

Cerrar una versión de transacción significa que la definición de la misma está completa, con las cuentas contables y la IA asociadas. Después que la transacción esté cerrada, no es posible abrirla, cambios posteriores implicarán una nueva versión de la transacción.

Para cerrar la versión seleccione el comando *Definitiva*

. Con lo cual se marcará la caja de chequeo de la versión como definitiva

.

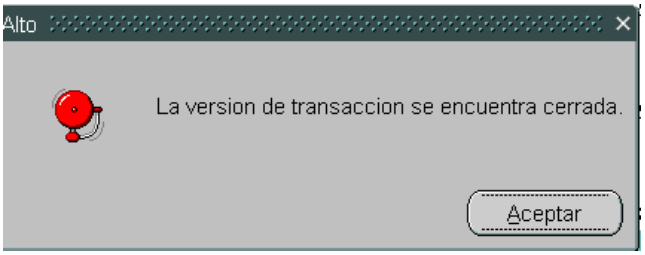
TENGA EN CUENTA

Respecto a las versiones

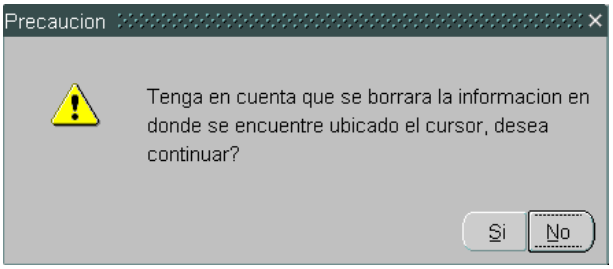
- El sistema permitirá al usuario declarar la versión como definitiva con el propósito de aprobar la versión y no realizar cambios posteriores a las definiciones realizadas con respecto a las cuentas y a la información adicional asociada.
- La versión de transacción debe ser definitiva para poder ser utilizada en el registro de transacciones.

Respecto al ingreso de información

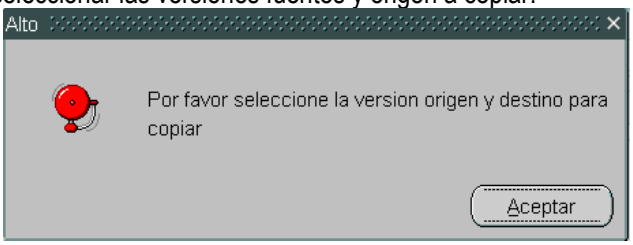
- No permite realizar ajustes si la transacción se encuentra cerrada.



- Se advierte sobre el borrado de información en donde se encuentra ubicado el cursor.



- Se recuerda que debe seleccionar las versiones fuentes y origen a copiar.



5. Boton abrir versión

El abrir una versión ya Cerrada le permitirá al usuario adicionar, borrar y modificar las cuentas contables y la IA asociadas previamente definidas. Después que la transacción esté abierta y se hayan ejecutado los cambios correspondientes el usuario deberá cerrarla.

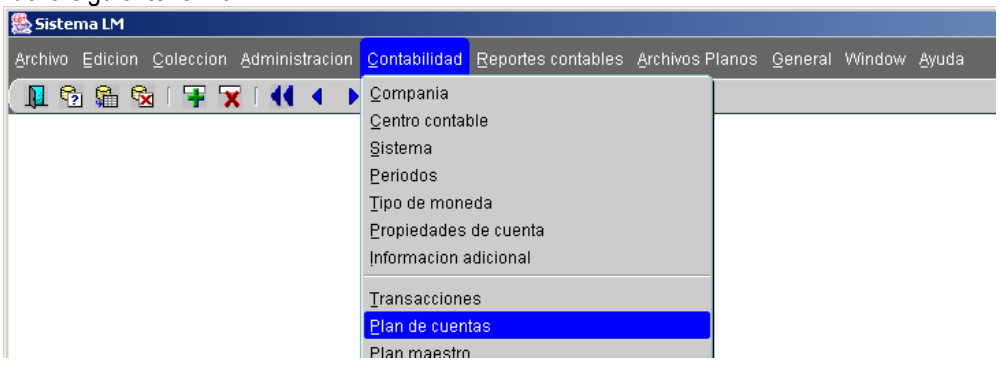
Para abrir la versión presione el botón Abrir versión

. Con lo cual se desmarca la caja de chequeo de la versión como definitiva

.

11.9 PLAN DE CUENTAS

Se accede de la siguiente forma:



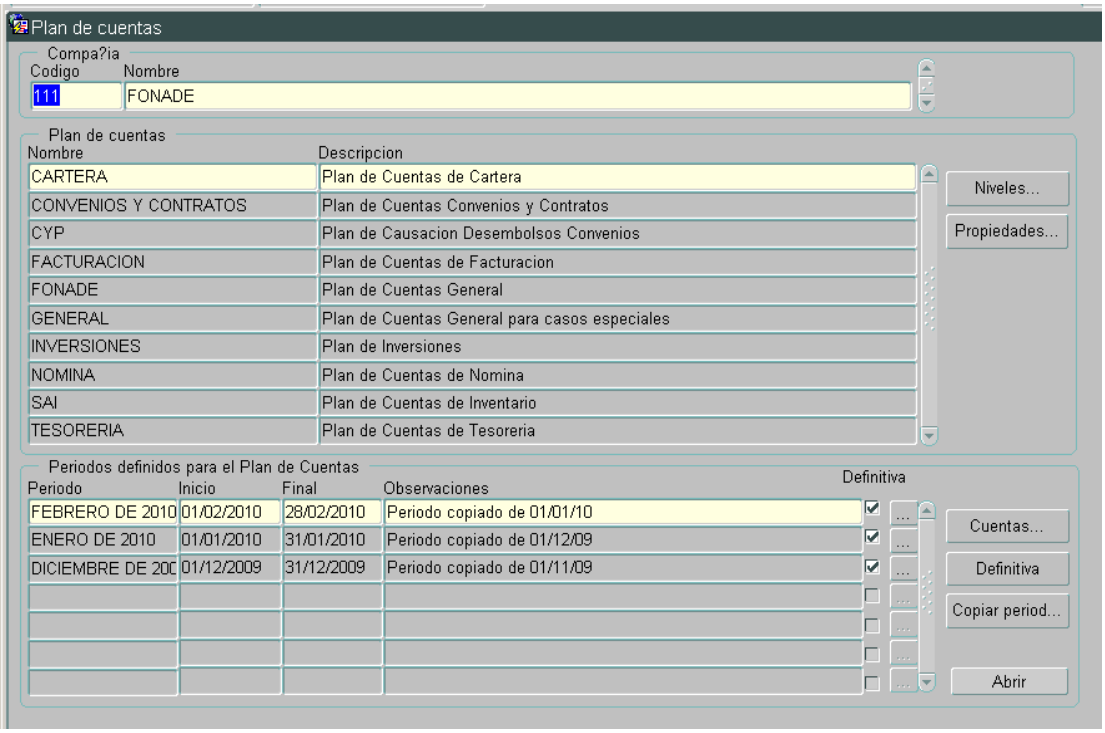
El Plan contable es una clasificación de las cuentas de forma jerárquica y desagregada a varios niveles. Esta opción permite la definición de los planes contables que se requieran, y considerar cualquiera de ellos como el Plan Maestro o Alterno. Dentro de cada plan se definirán los niveles y al interior de las cuentas sus características.

A. Los planes de cuentas

El Plan Maestro corresponderá básicamente al Catálogo General de Contabilidad Pública, y el Plan Alterno es un subconjunto del Plan Maestro, donde las reglas de construcción de dicho Plan son establecidas por el usuario que lo define.

Para cada una de las compañías existentes el sistema permite crear los diferentes planes de cuentas que se requieran. La definición del plan de cuentas podrá realizarse con un código o nombre corto y una descripción. A cada Plan de cuentas se le debe definir los niveles jerárquicos en los cuales se desagregarán las cuentas, y las propiedades que se definirán para cada una de las cuentas.

Para cada Plan de cuentas se deben definir las periodicidades en las cuales las cuentas que lo conforman tengan vigencia.



TENGA EN CUENTA

- No se permitirá el cambio del código o nombre corto del Plan de cuentas, ni su eliminación mientras existan cuentas vinculadas a transacciones
- Recuerde utilizar el botón ... para desplegar la lista de valores de los periodos definidos para la compañía.

Esta ventana cuenta con cinco botones:

- Niveles

- Propiedades
- Cuentas
- Definitiva
- Copiar periodo
- Abrir

Las funciones asociadas a los mismos se describen a continuación.

1. Los niveles del plan de cuentas

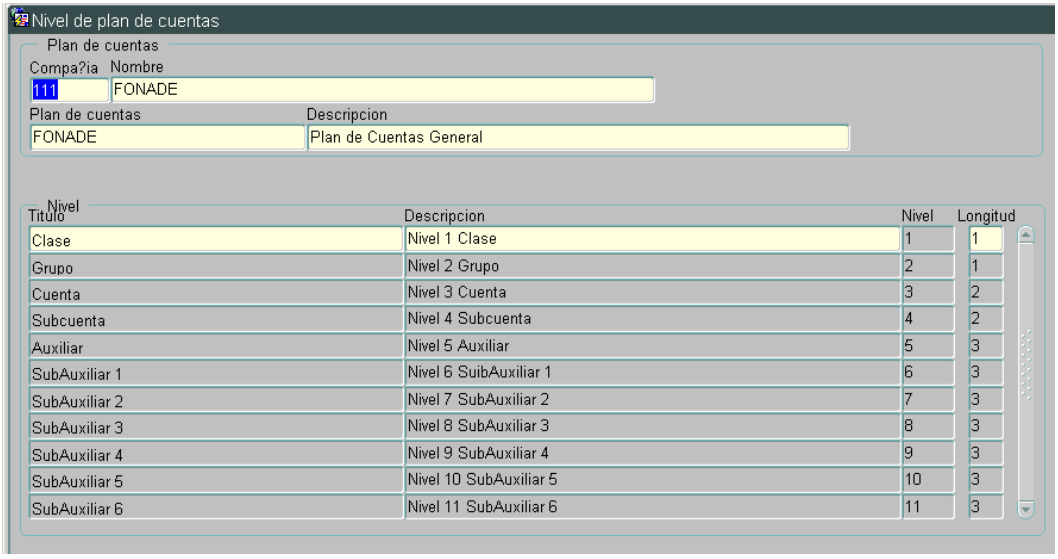
Corresponde a la forma ordenada como se desagregará un plan, será posible definir tantos niveles como tenga el plan de cuentas vigente incluyendo los auxiliares, al igual que la longitud (cantidad de dígitos) de cada nivel.

Seleccionada una compañía y un Plan de Cuentas la aplicación permite definir los niveles jerárquicos en los cuales se desagregarán las cuentas que lo componen. Para cada nivel se debe registrar el nombre del nivel, la descripción, el número del nivel y la longitud que tendrá el código de la cuenta.

Se tiene acceso a esta opción a través del comando *Niveles* Niveles... .

Un nivel requiere de la siguiente información:

- **Compañía:** Compañía**.**
- **Plan de Cuentas:** Plan de cuentas para el cual se define el nivel.
- **Título:** Nombre del nivel.
- **Descripción:** Texto descriptivo del nivel
- **Nivel:** Consecutivo del nivel
- **Longitud:** Longitud del código que pertenece al nivel.



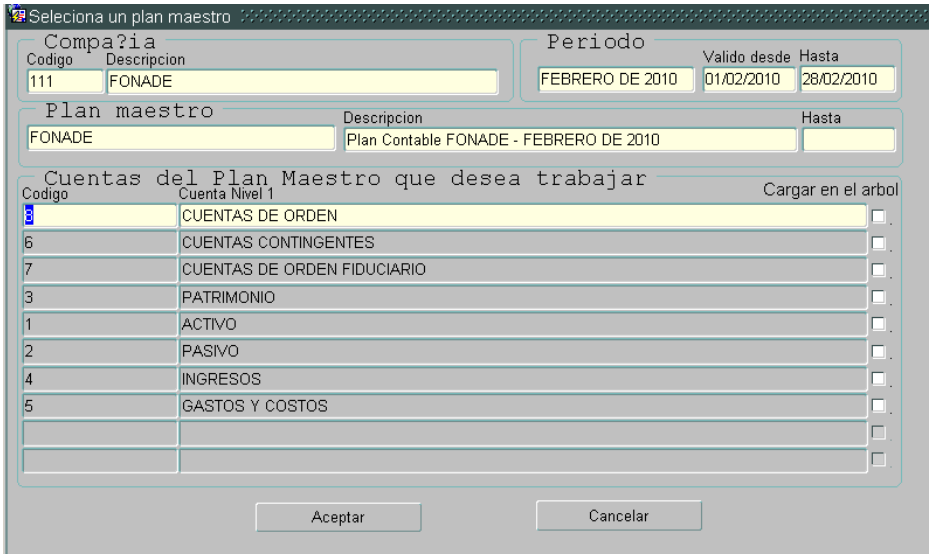
TENGA EN CUENTA

- Si el periodo del Plan de Cuentas se encuentra declarado como definitivo no se permitirá la definición de nuevos niveles o la modificación o borrado de los ya existentes.
- El sistema valida que al crear un nivel exista el consecutivo inmediatamente anterior.

2. Propiedades de las cuentas

Las características son una clasificación al interior de la cuenta. Para cada una de las cuentas que conforman los planes de cuentas existentes se podrán definir propiedades o características adicionales, tales como la naturaleza, la vigencia, etc. Por ejemplo una de las propiedades que se requieren definir con frecuencia corresponde a la vigencia, la cual corresponde al comportamiento de una cuenta en términos del tiempo. Otra característica que se define con frecuencia es el carácter de recíproca. Las recíprocas son operaciones de enlace, si son al interior de la misma entidad se hacen por medio de los Centros Contables y al exterior mediante movimientos entre los diferentes entes públicos. Será una característica de la cuenta, si esta puede ser objeto de reporte o no de saldos por operaciones recíprocas.

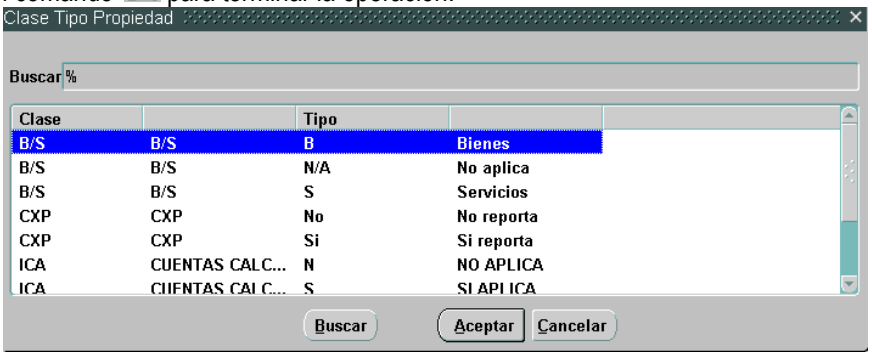
Se tiene acceso a esta opción a través del comando *Propiedades* Propiedades... . Aparecerá una pantalla para seleccionar el nivel de cuentas.



Seleccionado un Plan de Cuentas la aplicación presenta las cuentas que lo conforman los niveles seleccionados en la ventana anterior y para cada una de ellas permite la asignación de las características o propiedades mediante la selección de las propiedades definidas.

Para asignar una propiedad a una cuenta, debe ejecutar los siguientes pasos:

- Seleccione la cuenta en el bloque *Cuentas*.
- Inserte un nuevo registro en el bloque *Clase Tipo*.
- Seleccione el comando … (mostrar lista de valores). Se desplegará una lista de valores con las propiedades disponibles para asignar.
- Seleccione la propiedad a asignar a la cuenta y dé clic en el botón *Aceptar* Aceptar. La lista de valores se ocultará y en la ventana de asignación de propiedades aparecerá la información de la propiedad seleccionada.
- Seleccione el comando para terminar la operación.



TENGA EN CUENTA

- Únicamente se permitirán cambios si el periodo del Plan de Cuentas no se encuentre declarado como definitivo.
- Recuerde utilizar el botón … para desplegar la lista de valores de las propiedades definidas para la compañía.

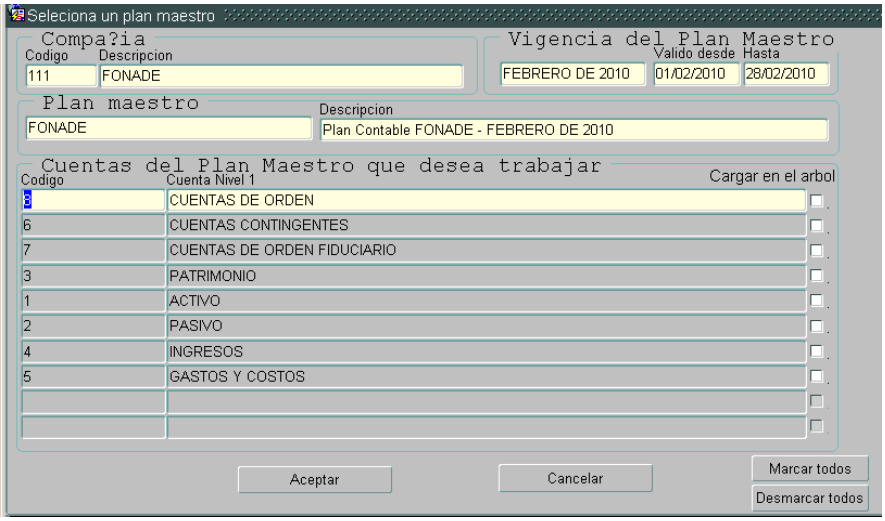
3. Las cuentas

El Sistema Contable LIMAY presenta la funcionalidad necesaria para realizar el proceso de creación de las cuentas contables que conforman el Plan (Maestro y/ó Alterno), dichas cuentas pueden ser incluidas desde cualquier nivel definido del plan, con la estructura completa incluyendo la Información adicional tipo auxiliar.

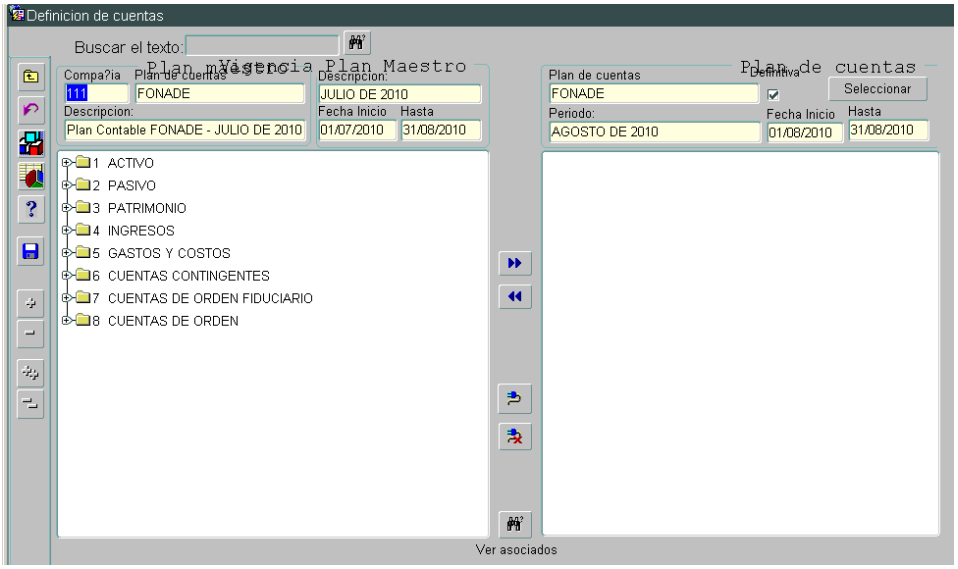
Se tiene acceso a esta opción a través del botón *Cuentas*

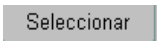
.

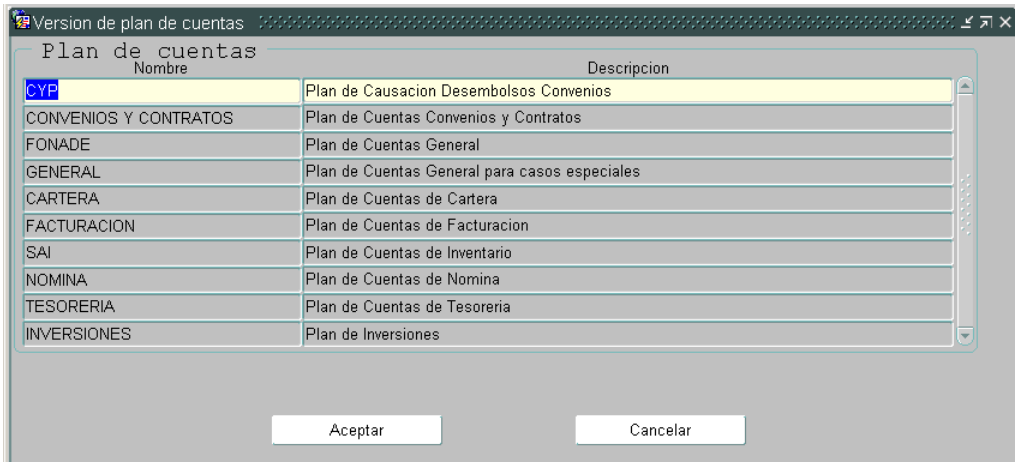
Al dar clic en el botón *cuentas* en primera instancia se presentará una pantalla de selección que dará la posibilidad de escoger el grupo o los grupos de cuentas del Plan Maestro con el cual se requiere trabajar en el momento. Los grupos seleccionados serán los que se carguen en el árbol del Plan Maestro, como se muestra a continuación.



La pantalla que se presentará a continuación desplegará al lado izquierdo de la pantalla la estructura de árbol correspondiente al Plan Maestro (FONADE DE 2010 para el ejemplo) definido para el periodo, y al lado derecho de la pantalla la estructura de árbol del Plan Alterno (FONADE) correspondiente al periodo seleccionado.



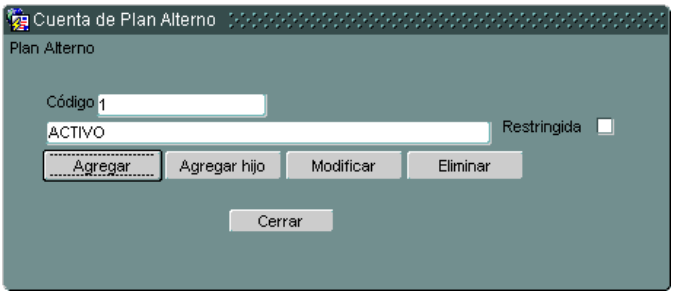
Presionando el botón *Seleccionar*  de la figura anterior, aparece la siguiente ventana y puede cambiar de plan alterno.



Para realizar las operaciones de creación de un nuevo nodo o la modificación de la información relacionada, tanto en la estructura del Plan Maestro, como en la del Plan Alterno, se debe dar doble clic en el cuadro del lado izquierdo o derecho respectivamente, con lo cual se desplegará uno de los siguientes recuadros:

Para el caso del Plan Maestro:

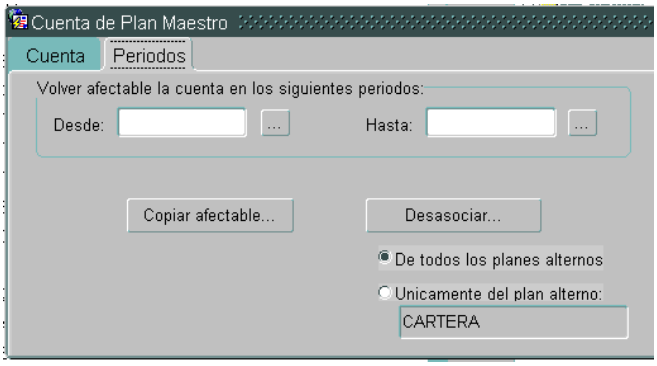
Para el caso del Plan Alterno:



La mecánica de la funcionalidad es similar en los dos casos, se utilizan los botones de la siguiente manera:

1. Agregar Agrega un nodo en la estructura del árbol al nivel en el cual se encuentra posicionado. Es decir genera un nodo hermano (si existen previamente nodos) del nodo seleccionado.
2. Agregar hijo Agrega un nodo en la estructura del árbol en el nivel siguiente al cual se encuentra posicionado. Es decir genera un nodo hijo del nodo que se encuentre seleccionado en el momento de dar doble clic.
3. Modificar Permite modificar la información del código, descripción o si es débito o crédito.
4. Eliminar Permite eliminar el nodo seleccionado. Si es un nodo padre eliminará toda su descendencia siempre y cuando no se trate de cuentas asociadas.
5. Debito / Crédito Identifica la naturaleza de las cuentas.
6. Afectable Sirve para marcar o identificar las cuentas de último nivel del Plan Maestro sobre las cuales se podrán realizar operaciones de contabilización.
7. No afectable Sirve para quitarle el carácter afectable a una cuenta del Plan Maestro.

Se presenta otra pestaña para las cuentas del Plan Maestro.



Esta permite colocar afectable y/o desasociar una cuenta por periodos, afectan todos los planes alternos o solo el plan alterno.

Se deben actualizar la ventana incluyendo la información correspondiente al código de la cuenta PGCP

TENGA EN CUENTA

- Únicamente se permite eliminar cuentas del Plan Alterno como Maestro si son no afectables y no se encuentran asociadas a cuentas de algún Plan Alterno como Maestro.
- Se permitirá cambiar el nombre de las cuentas, tal opción sólo se habilitará al Contador Líder. Los cambios podrán ser hechos tanto a nivel de Plan Alterno como Maestro, y será aplicable únicamente para la descripción de la cuenta y el código de la cuenta.
- Se permitirá la modificación o eliminación de cuentas del Plan Alterno y/o Maestro verificando previamente que no tienen saldo. La eliminación de cuentas con valor se considerará más adelante como la homologación. Para éste caso se debe verificar además que no existan dependencias de subordinación con hijos de la cuenta o sus características esto se plantea a través de una regla de homologación que se explica en el numeral 11.14.2 en donde las cuentas implicadas se deberán alistar en un mes que no presente movimientos ni saldos, se deberá desasociar de todos los Planes Alterno y/o Maestro en sus periodos futuros en caso que estén creados, cuando este lista la cuenta se convierte en afecta para duplicarla si es que la cuenta va a ser la misma con IA diferente en caso de requerir hijos no se duplica sino se crean las cuentas Hijas como ya se explicó, se sigue el proceso como se definió creando la IA en caso de requerirse y se asocia como se explica a continuación.

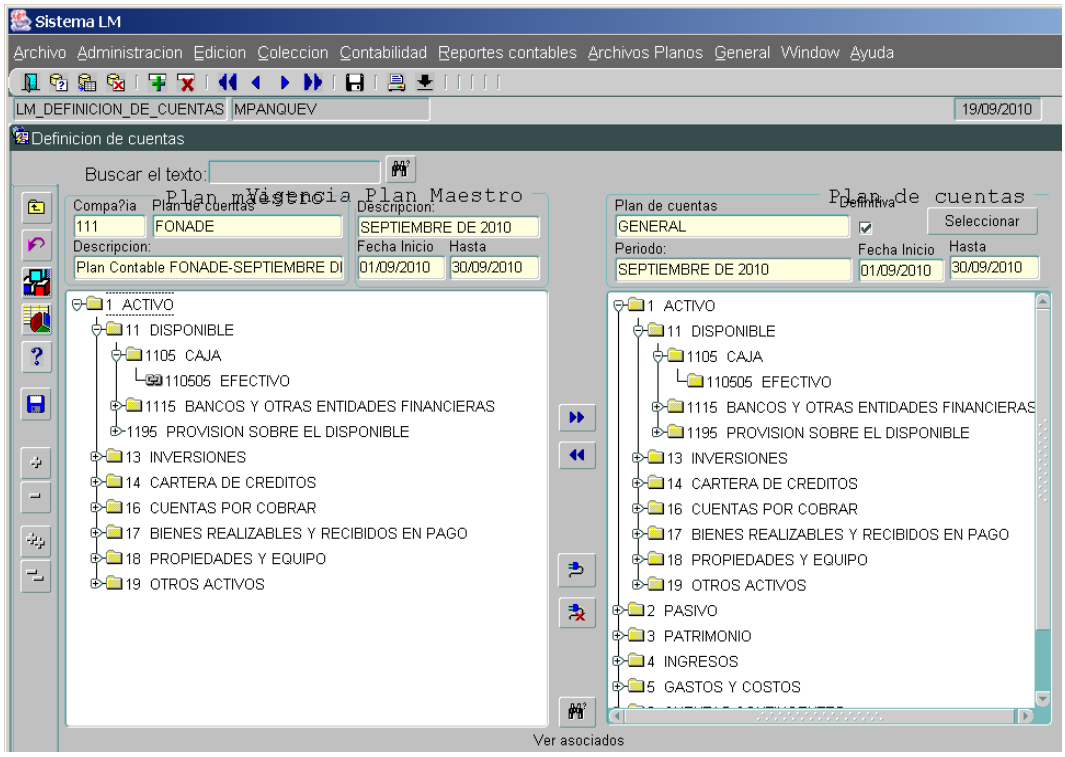
Una vez creadas las cuentas del Plan Alterno se deben asociar:

Permite asociar una cuenta seleccionada en el Plan Alterna con una cuenta seleccionada en el Plan Maestro. Únicamente se permite asociar cuentas de último nivel, es decir que no tengan nodos hijos.

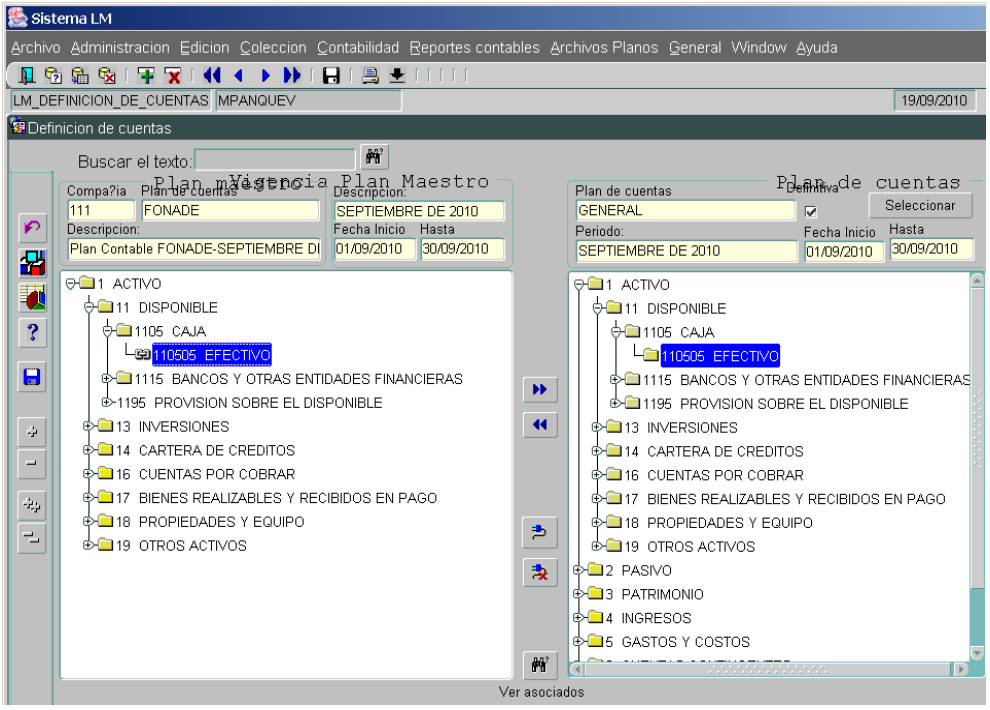
Elimina la asociación de una cuenta del Plan Alterno.

Resalta la cuenta asociada en el Plan Alterno con la cuenta seleccionada en el Plan Maestro.

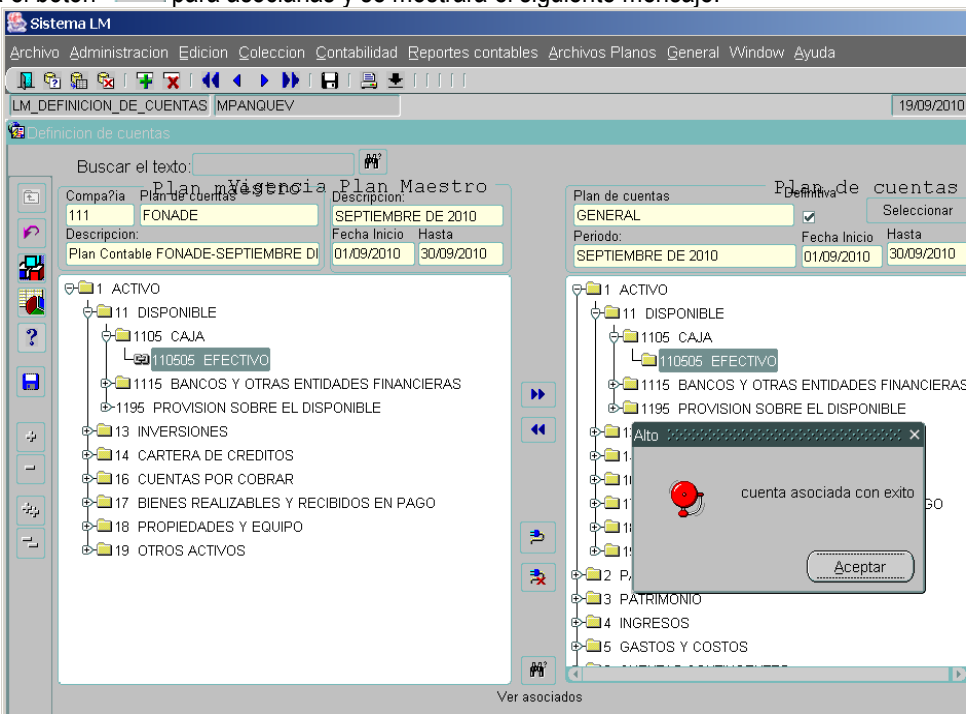
Resalta la cuenta asociada en el Plan Maestro con la cuenta seleccionada en el Plan Alterno.



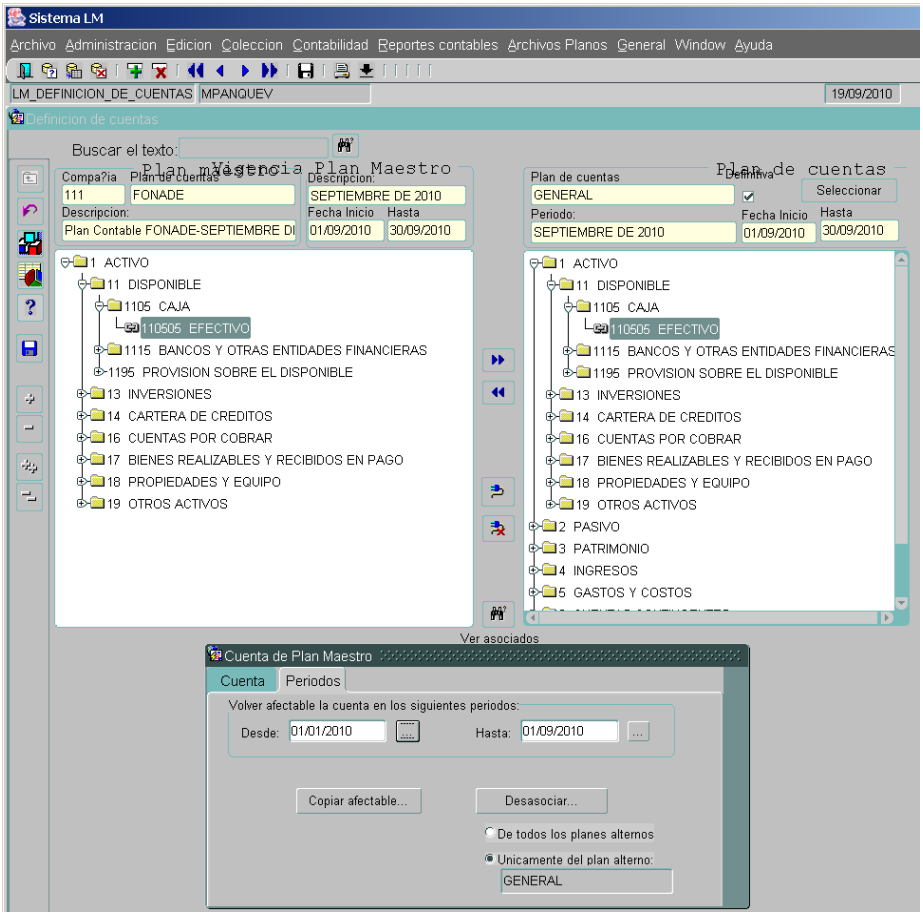
Se seleccionan las cuentas que se requiere asociar en los dos planes de cuenta



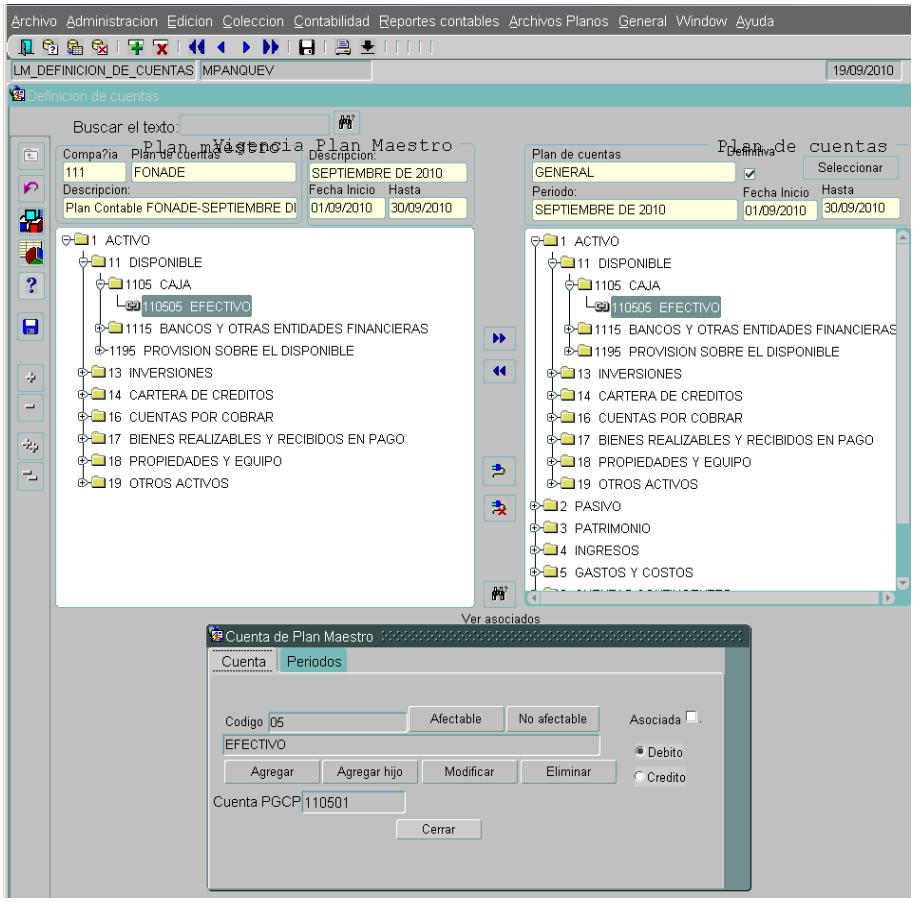
Se presiona el botón para asociarlas y se mostrarà el siguiente mensaje.



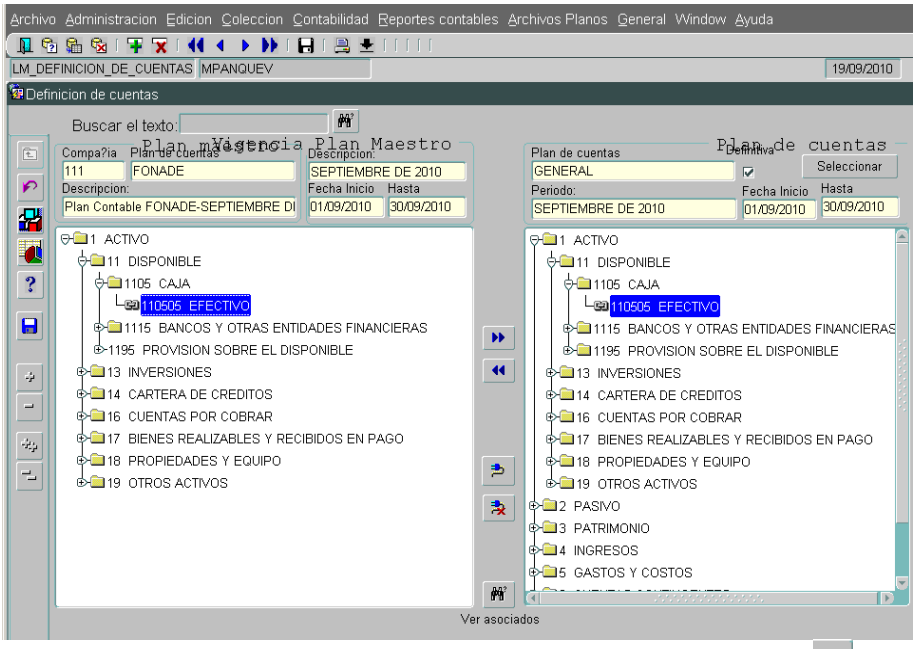
Se presiona el botón o da doble clic sobre la cuenta asociada para definir los periodos a afectar como se muestra en la figura siguiente.



Para salir se debe ubicar en la pestaña de cuenta ya que es allí donde está ubicado el botón de cerrar



Cuando las cuentas ya han sido asociadas se evidencia porque cambia la forma antepuesta a la cuenta de carpeta a eslabón .

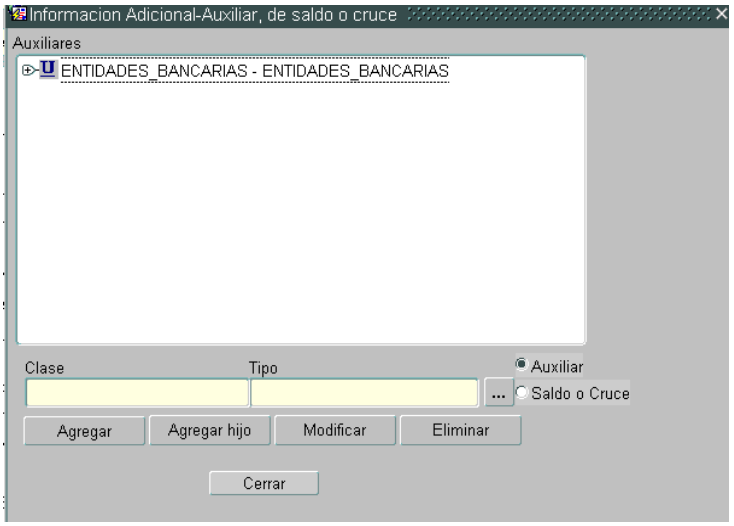


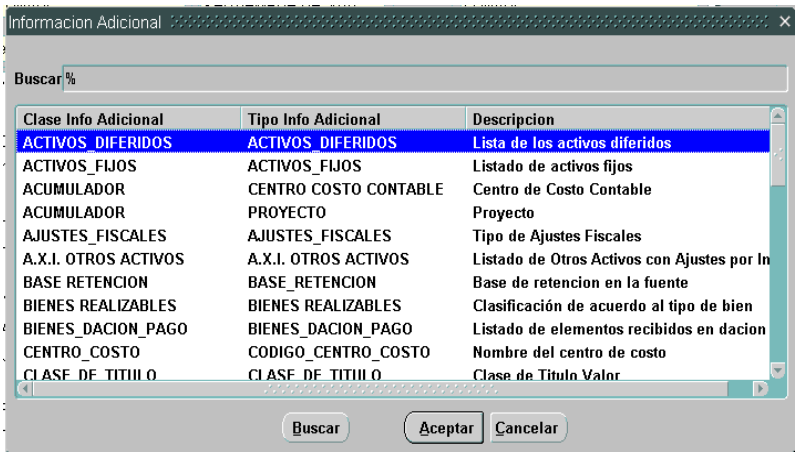
Para agregar una cuenta para el Plan Maestro o Alterno lo pueden realizar a través del La mecánica de la creación de las cuentas es igual a la presentada en el numeral 3 "*Las cuentas*", literal A del numeral **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**, para los casos plan maestro y plan alterno respectivamente.

Permite definir la información adicional auxiliar y de saldo o cruce para la cuenta del Plan Maestro que se encuentre seleccionada.

El acceso a esta opción se hace a través del comando correspondiente a auxiliares, con el que aparece la siguiente pantalla, en la cual utiliza el comando para desplegar la lista de valores de informaciones adicionales existentes y se escoge la que se requiere para el manejo de la cuenta a nivel de auxiliares

La mecánica de creación de esta información adicional es similar a la de la creación de las cuentas del Plan Maestro o Alterno. Se da la posibilidad del manejo jerárquico de la estructura en la creación de los nodos.





TENGA EN CUENTA

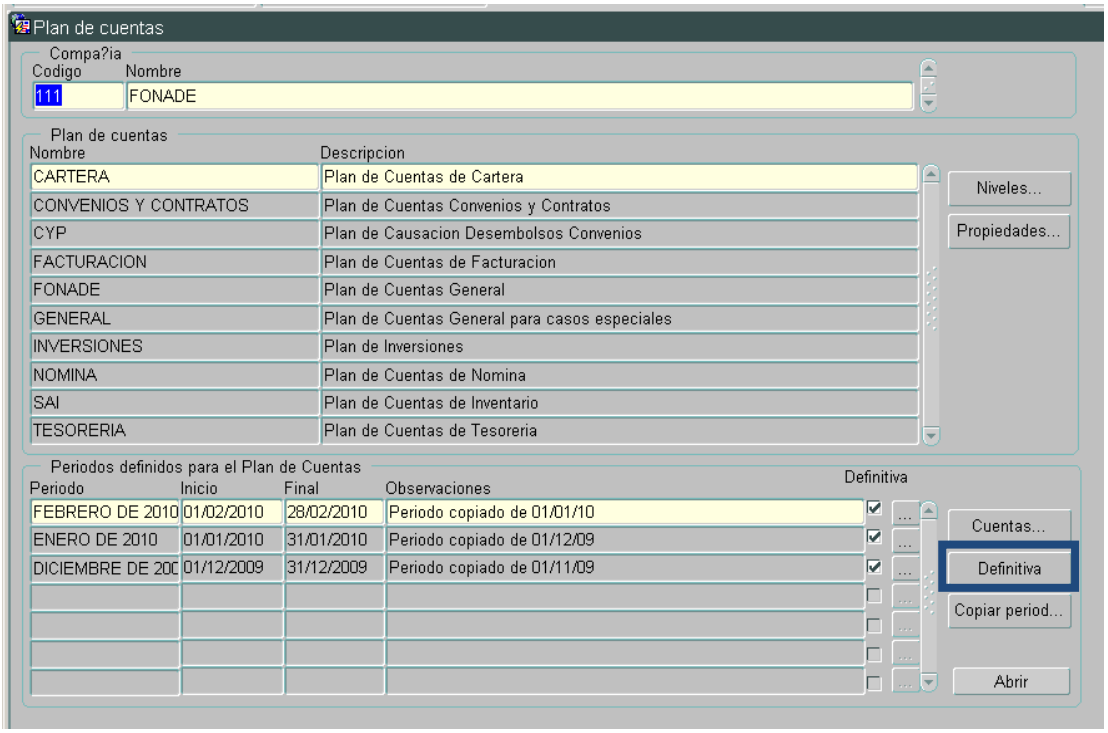
- La información que se defina en esta pantalla será asignada automáticamente en la pantalla de definición de transacciones en el momento de la asignación de las cuentas
- Siempre que se realice la creación de cuenta nueva se debe ir al plan maestro y asignarle la correspondiente moneda ya que de lo contrario no permitirá ser usada.
- Para crear nuevas cuentas debe estar abierto el plan de cuentas, pero para asociar cuentas a los planes alternos no es necesario abrir el plan.

4. La versión definitiva del plan

Se debe presentar una opción que permita garantizar que no se efectuarán cambios posteriores en la definición del periodo del Plan de Cuentas, de manera que las cuentas contables y la información adicional asignadas no admitan cuentas cambios posteriores.

El acceso a esta opción se hace a través del botón *Definitiva*

.



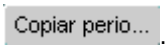
Al marcar como definitivo el periodo del Plan, el sistema podrá restringir la posibilidad de realizar cambios posteriores a la definición de las cuentas contables y de la información adicional asociada. Al dar clic en éste botón quedará marcada la caja de chequeo definitiva.

TENGA EN CUENTA

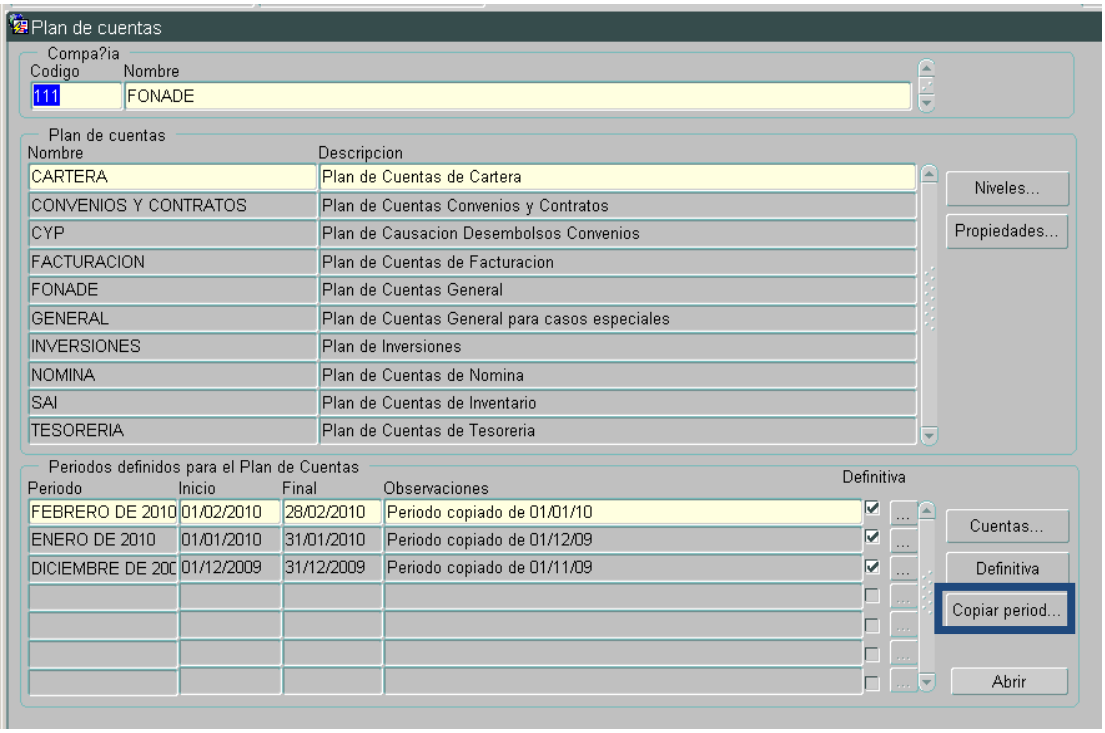
- Una vez ha sido cerrado o marcado como definitivo el periodo del Plan de Cuentas no se permitirán cambios sobre las cuentas definidas que lo conforman.
- Para la contabilización es obligatorio que se encuentre cerrado el periodo que se va a procesar

5. Copiar periodo del plan de cuentas

Teniendo en cuenta los diferentes pasos que involucran la definición de un Plan Alterno de cuentas para un periodo, se implementó una funcionalidad que permite a los usuarios copiar toda la información asociada de un periodo a otro. El usuario en un paso adicional podrá realizar modificaciones a las cuentas o si no hay variaciones en las definiciones de un periodo a otro entonces podrá declararlo como definitivo y comenzar a operar.

El acceso a esta opción se tiene a través del comando *Copiar perio…* 

.



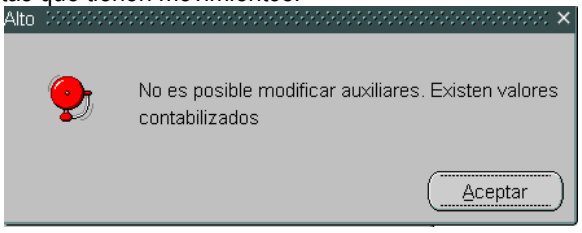
El usuario podrá seleccionar el periodo origen, el periodo destino y al ordenar la copia, el sistema validará que el periodo destino no tenga información asociada ni se encuentre declarado como definitivo.

La información que se copiará de un periodo a otro será la siguiente:

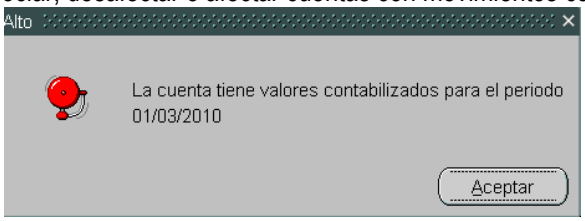
- Cuentas asociadas al periodo del Plan Contable

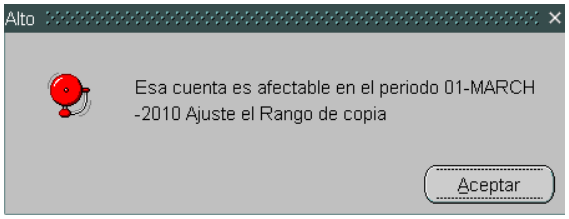
TENGA EN CUENTA

- No permite modificar cuentas que tienen movimientos.

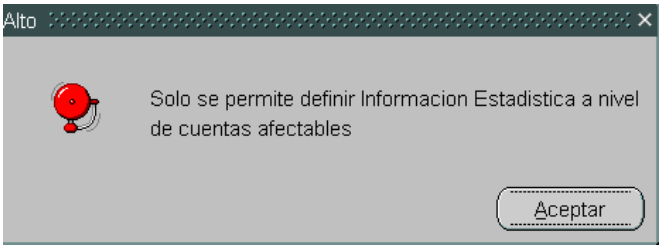


- No permite desasociar, asociar, desafectar o afectar cuentas con movimientos contables.

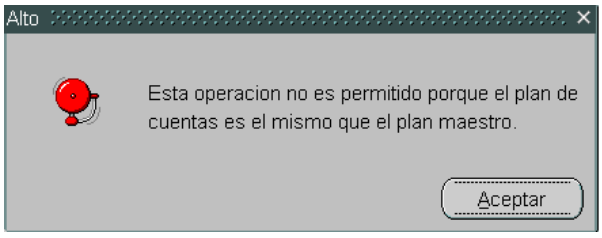




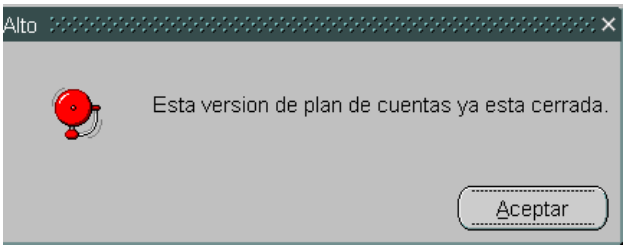
- No permite colocar información estadística si la cuenta no es afectable.



- No permite asociar cuentas del mismo plan maestro, debe ser plan maestro con plan alterno.



- Si la versión del plan de cuentas está cerrada no le permite copiar periodos.



6. Abrir

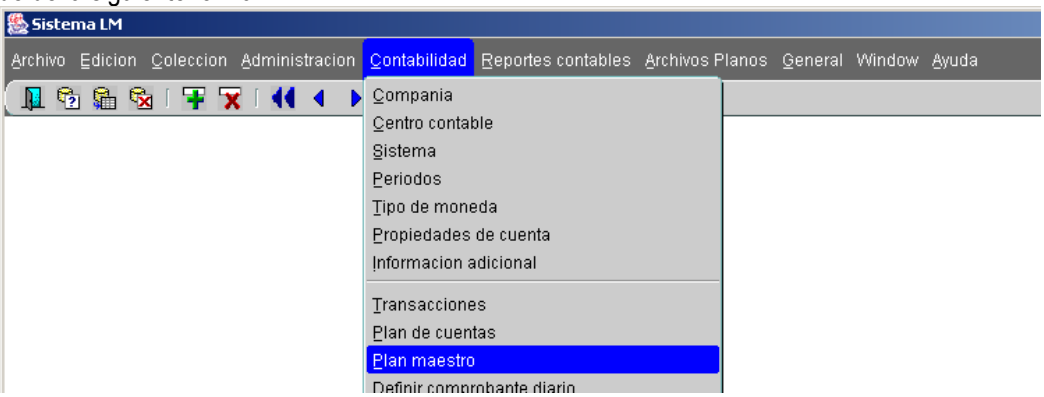
El abrir un plan de Cuentas ya Cerrado le permitirá al usuario crear nuevas cuentas en el plan seleccionado, borrarlas, modificar y asociarlas a otro plan alterno. Después que están listos los planes el usuario deberá cerrarlo. Para abrir el plan de cuentas presione el botón Abrir versión

. Con lo cual se desmarca la caja de chequeo de la versión como definitiva

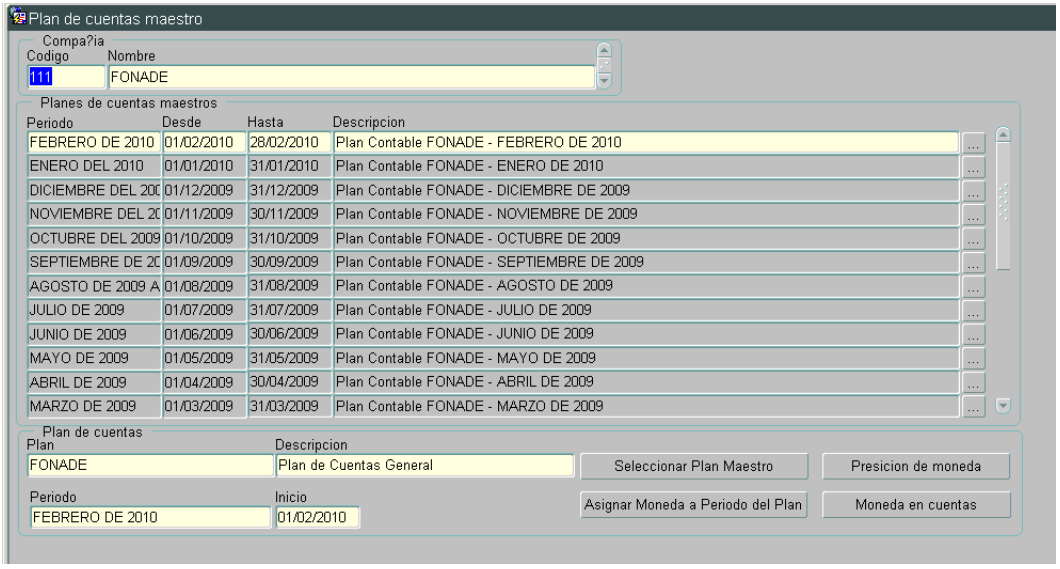
.

11.10 PLAN MAESTRO

Se accede de la siguiente forma:



El Plan Maestro corresponderá básicamente al Plan Único de Cuentas (PUC) del sistema Financiero. El Sistema provee de la funcionalidad necesaria para identificar el Plan Maestro vigente para un periodo, a partir del conjunto de planes de cuentas definidos tal como se explicó en el numeral anterior. Para cada uno de los periodos definidos debe haber un Plan de Cuentas Maestro definido.

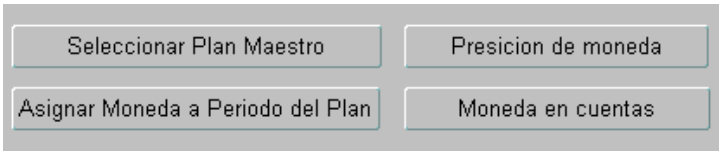


Seleccionada una compañía se permite asignar para cada uno de los periodos un Plan de cuentas de los definidos, quedando de esta manera seleccionado como Plan Maestro.

TENGA EN CUENTA

Se valida que el Plan de cuentas seleccionado como Maestro se encuentre declarado como definitivo.

Esta ventana cuenta con cuatro botones:

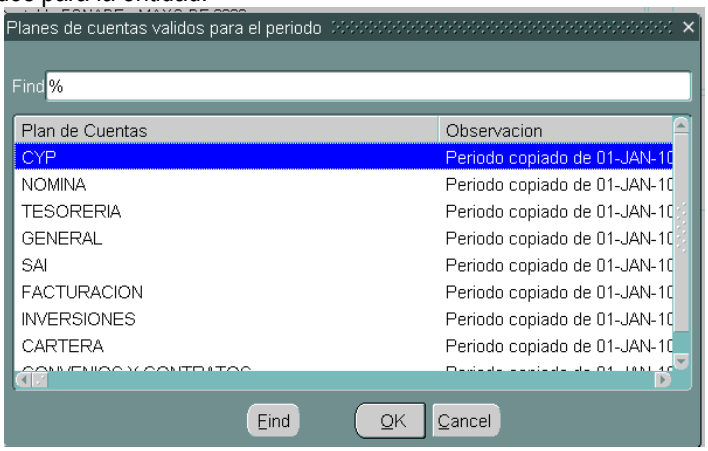


Cuyas funciones se describen a continuación.

1. Selección Plan Maestro

Al dar clic en el comando *Seleccionar Plan Maestro*

se permite asociar al plan de cuentas a utilizar en un periodo específico a un plan Maestro, para esto están disponibles todos los planes de cuentas Alternos definidos para la entidad.

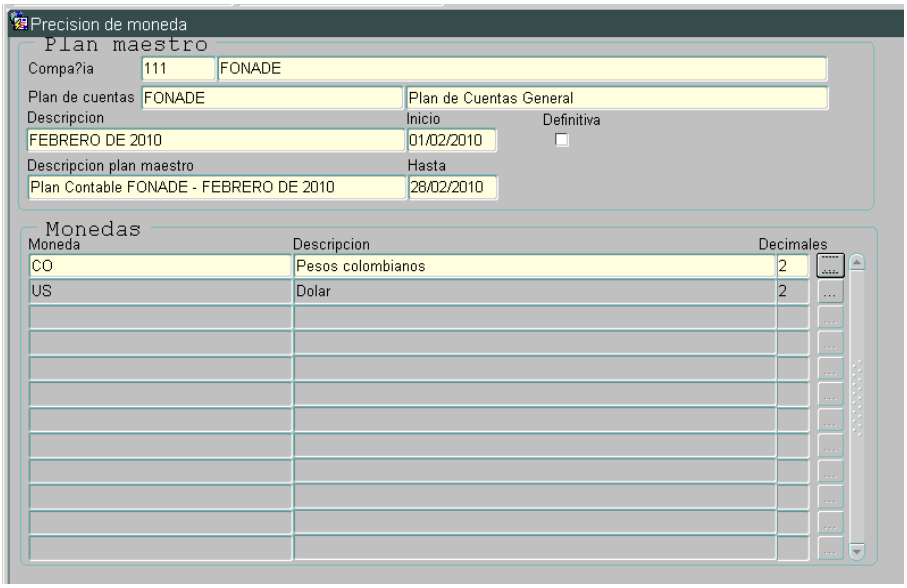


2. Precisión de la moneda

Para cada uno de las tipos de moneda definidos se podrá especificar el número de decimales con los cuales el sistema presentará los valores de las cuentas.

El acceso a esta opción se logra a través del comando *Precisión de moneda*

.



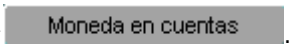
Seleccionado un sistema y un Plan Maestro se desplegarán los tipos de moneda existentes y para cada uno de ellos se permitirá registrar el número de decimales para definir la precisión de la moneda.

TENGA EN CUENTA

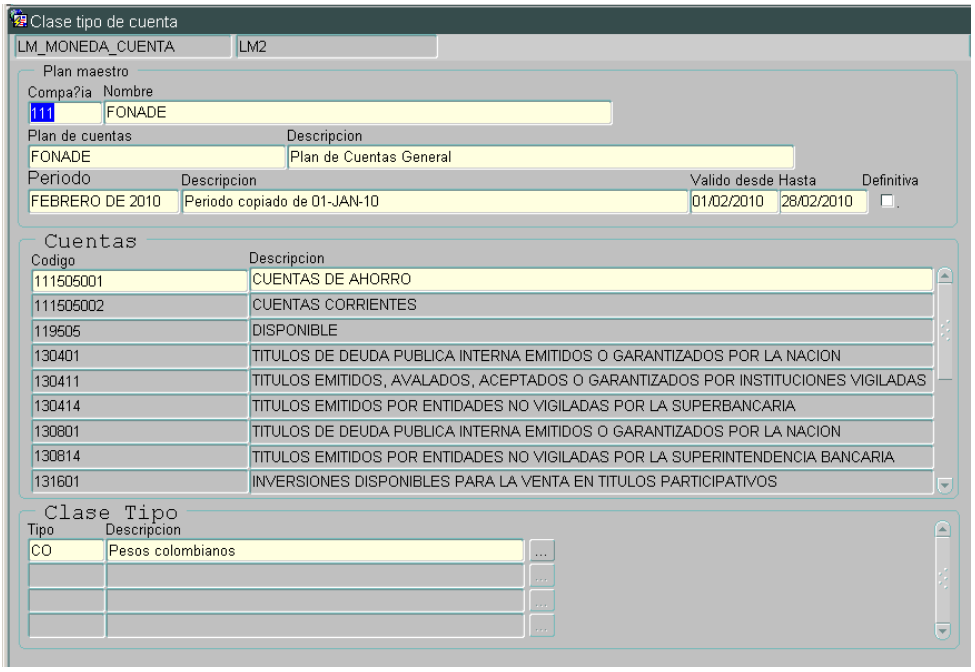
Se valida que el número de cifras decimales no sea mayor de cinco dígitos.

3. Moneda en cuentas

Para cada una de las cuentas definidas en el plan Maestro se debe dar la posibilidad al usuario de especificar el tipo de moneda con el cual se procesarán las transacciones.

El acceso a esta opción se obtiene a través del comando *Moneda en cuentas* 

.



Seleccionado una compañía y un Plan Maestro, se desplegarán las cuentas correspondientes y para cada una de ellas el usuario podrá definir el tipo de moneda con los cuales se procesarán las transacciones.

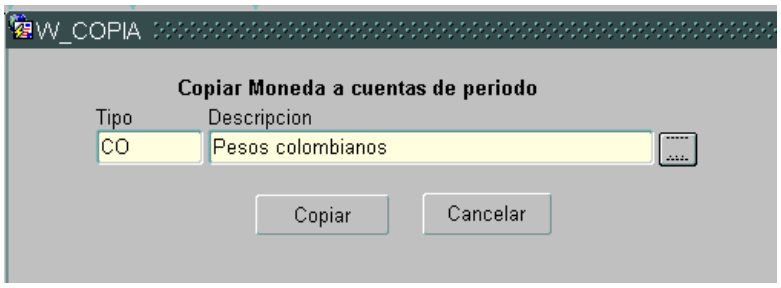
TENGA EN CUENTA

Todas las cuentas afectables deben tener definido un tipo de moneda para poder contabilizar.

4. Asignar moneda a periodo de plan de cuentas

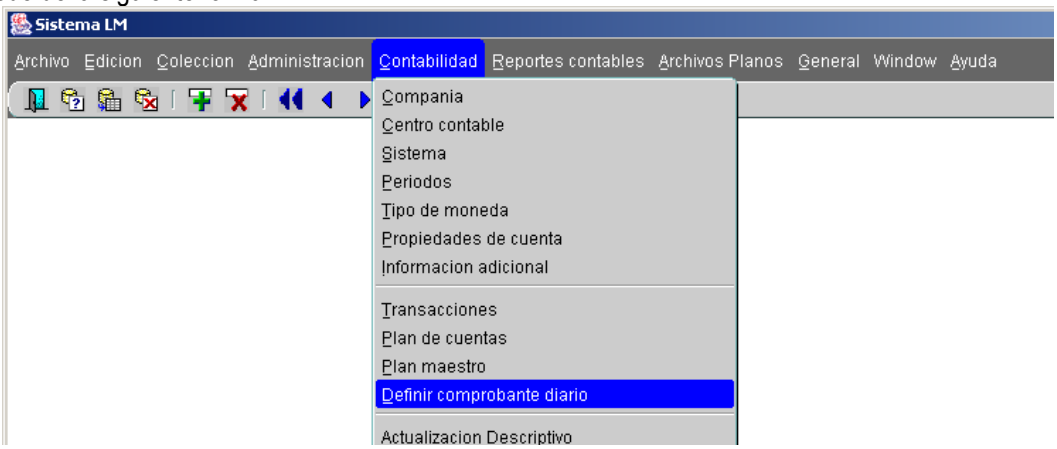
Permite definir un tipo de moneda para todas las cuentas en un plan de cuentas.

El acceso a esta opción se obtiene a través del comando *Asignar Moneda a Periodo del Plan de cuentas* Asignar Moneda a Periodo del P... .

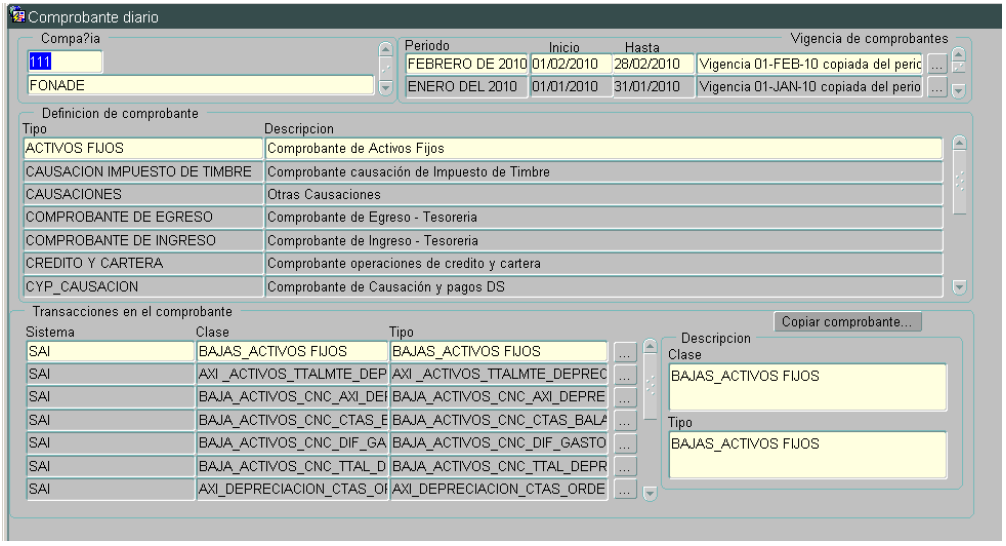


11.11 DEFINIR COMPROBANTE DIARIO

Se accede de la siguiente forma:



Permite definir las vigencias y los tipos de comprobantes de diario. Permite asociar las transacciones a los comprobantes de diario. Suministra la función de copiar definición de comprobante de diario.



A. Vigencias de comprobantes

Son los periodos durante los cuales estarán vigentes los tipos de comprobantes definidos. Una vigencia de comprobante requiere de la siguiente información:

- **Compañía**: Compañía para la cual se define la vigencia.
- **Inicio**: Fecha inicial de la vigencia. Debe corresponder con la fecha inicial de un periodo contable.
- **Hasta**: Fecha final de la vigencia.
- **Descripción**: Descripción de la vigencia de comprobantes.

Para insertar o borrar una Transacción o Tipo de Comprobante se procede como se menciono en los numerales **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** y **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** respectivamente.

TENGA EN CUENTA

- Utilice el comando ... para desplegar la lista de valores con los periodos contables disponibles.
- No se podrá borrar una vigencia de comprobante si tiene tipos de comprobantes asociados.
- La fecha inicial de la vigencia debe ser menor o igual que la fecha final.
- Las vigencias no podrán traslaparse.

B. Definición de comprobante

Permite insertar, actualizar y eliminar un tipo de comprobante. Un tipo de comprobante requiere la siguiente información:

- **Vigencia**: Cada tipo de comprobante debe estar asociado a una vigencia de comprobante
- **Tipo**: Nombre corto del tipo de comprobante.
- **Descripción**: Nombre largo o texto descriptivo del tipo de comprobante.

TENGA EN CUENTA

No se puede eliminar un tipo de comprobante si tiene transacciones asociadas.

C. Transacciones en el comprobante

Permite definir los tipos de transacciones que están asociados al tipo de comprobante de diario.

TENGA EN CUENTA

- Una asociación transacción – comprobante no puede ser borrada si existen transacciones registradas para el tipo de transacción.
- Una versión de transacción no puede ser utilizada para registrar transacciones, si el tipo de transacción correspondiente no está asociado a un comprobante de diario.

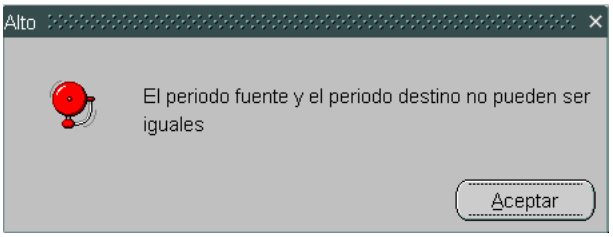
D. Copiar comprobante

Permite copiar la definición de un tipo de comprobante de un periodo fuente a un periodo destino.

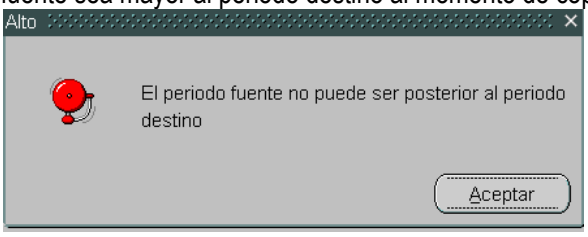
El acceso a esta opción se obtiene por medio del comando *Copiar comprobante…* Copiar comprobante... .

TENGA EN CUENTA

- El periodo de origen debe ser anterior al periodo destino.
- No se permite copiar comprobantes donde el periodo fuente sea el mismo al periodo destino.



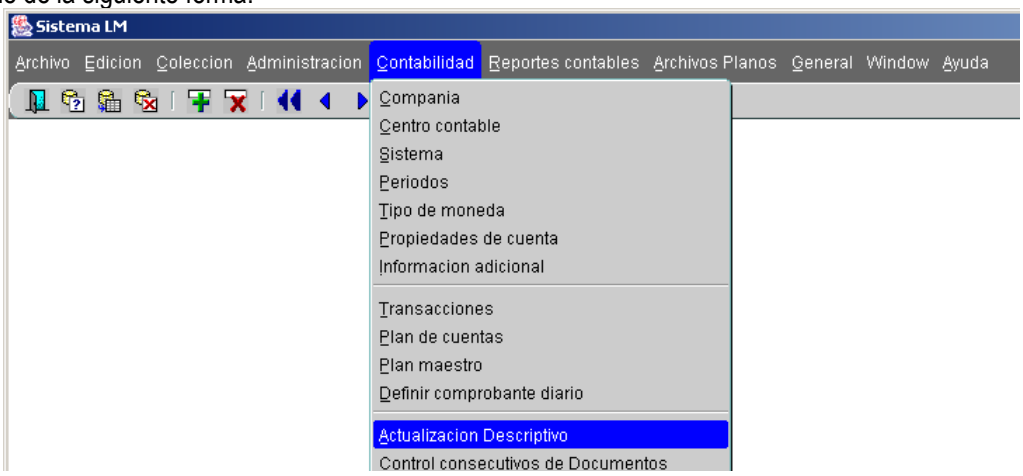
No se permite que el periodo fuente sea mayor al periodo destino al momento de copiar comprobantes.



11.12. ACTUALIZACIÓN DE DESCRIPTIVO

Esta opción se encuentra deshabilitada.

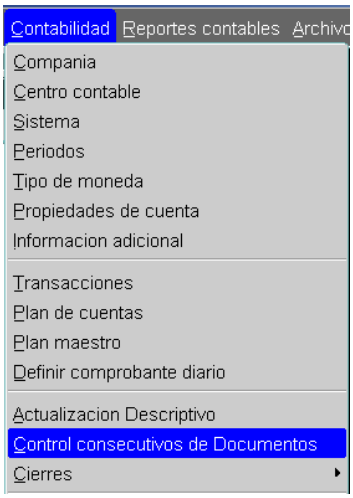
Se accede de la siguiente forma:



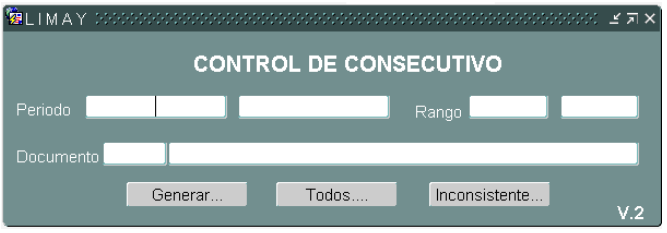
La funcionabilidad de esta forma es actualizar los descriptivos en las tablas de comprobantes donde sus por menores tomadas de los sistemas Automáticos y/o Manuales presentaran inconsistencia y reportara en ello valores nulos o errors.

11.13. CONTROL CONSECUTIVO DE DOCUMENTOS

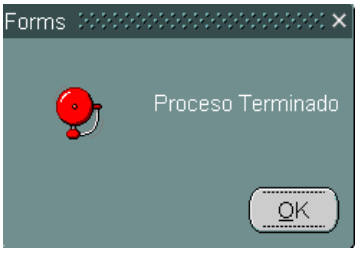
Se accede de la siguiente forma:

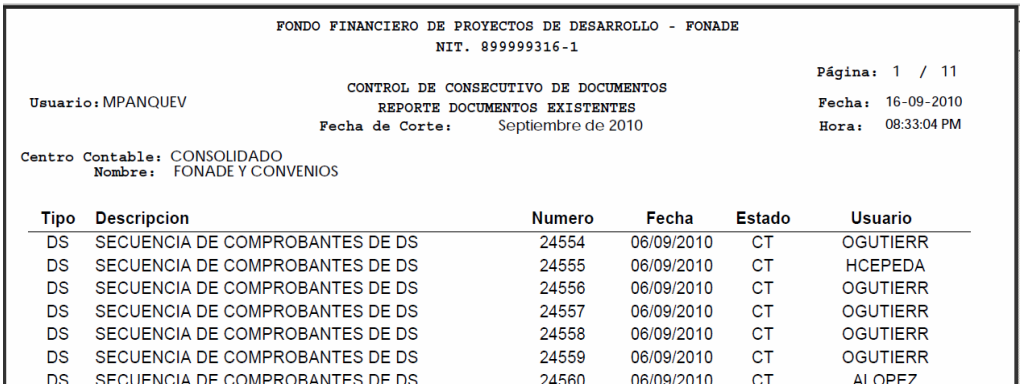


La aplicabilidad de esta forma es generar un informe de revisión con las inconsistencias y/o comprobantes bien generados, encontradas en un periodo especifico, para esto el usuario digita el periodo, el rango de consecutivos y el tipo de documento a revisar estos dos últimos campos son opcionales, en caso de dejarlos en blanco el sistema identifica automáticamente los rango utilizados en el periodo para el documento generado, para esto se presiona el botón *Generar* Generar... como se muestra en la imagen siguiente.



Cuando el proceso terminar aparece el siguiente mensaje, si el usuario requiere un informe con todos los comprobantes encontrados en el sistema para el periodo seleccionado, sin importar el estado de los mismos se presiona el botón *Todos* Todos.... que aparece en la imagen anterior y automáticamente se genera un reporte en pantalla para imprimir.





FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
NIT. 899999316-1

Página: 1 / 11

Usuario: MPANQUEV

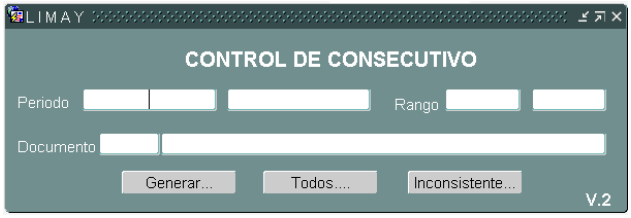
CONTROL DE CONSECUTIVO DE DOCUMENTOS
REPORTE DOCUMENTOS EXISTENTES
Fecha de Corte: Septiembre de 2010

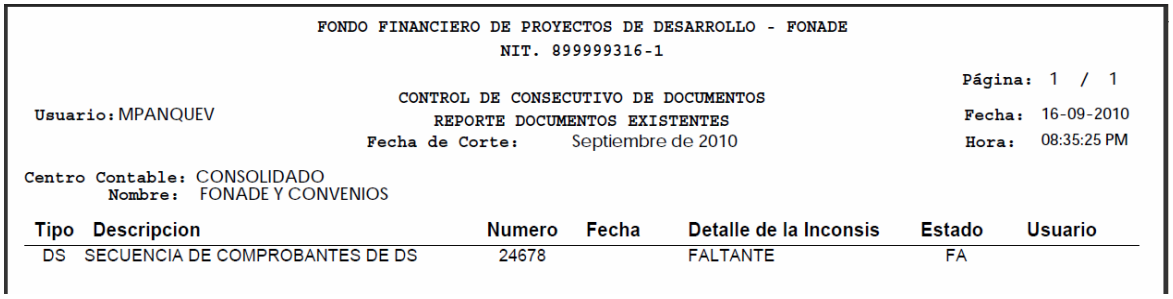
Fecha: 16-09-2010
Hora: 08:33:04 PM

Centro Contable: CONSOLIDADO
Nombre: FONADE Y CONVENIOS

Tipo	Descripcion	Numero	Fecha	Estado	Usuario
DS	SECUENCIA DE COMPROBANTES DE DS	24554	06/09/2010	CT	OGUTIERR
DS	SECUENCIA DE COMPROBANTES DE DS	24555	06/09/2010	CT	HCEPEDA
DS	SECUENCIA DE COMPROBANTES DE DS	24556	06/09/2010	CT	OGUTIERR
DS	SECUENCIA DE COMPROBANTES DE DS	24557	06/09/2010	CT	OGUTIERR
DS	SECUENCIA DE COMPROBANTES DE DS	24558	06/09/2010	CT	OGUTIERR
DS	SECUENCIA DE COMPROBANTES DE DS	24559	06/09/2010	CT	OGUTIERR
DS	SECUENCIA DE COMPROBANTES DE DS	24560	06/09/2010	CT	ALOPEZ

Si el usuario requiere un informe con las inconsistencias de los comprobantes encontrados en el sistema se presiona el botón *Inconsistente* Inconsistente.. y automáticamente se genera un reporte en pantalla para imprimir.





FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
NIT. 899999316-1

Página: 1 / 1

Usuario: MPANQUEV

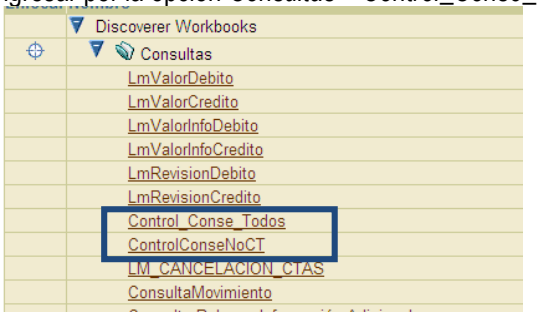
CONTROL DE CONSECUTIVO DE DOCUMENTOS
REPORTE DOCUMENTOS EXISTENTES
Fecha de Corte: Septiembre de 2010

Fecha: 16-09-2010
Hora: 08:35:25 PM

Centro Contable: CONSOLIDADO
Nombre: FONADE Y CONVENIOS

Tipo	Descripcion	Numero	Fecha	Detalle de la Inconsis	Estado	Usuario
DS	SECUENCIA DE COMPROBANTES DE DS	24678		FALTANTE	FA	

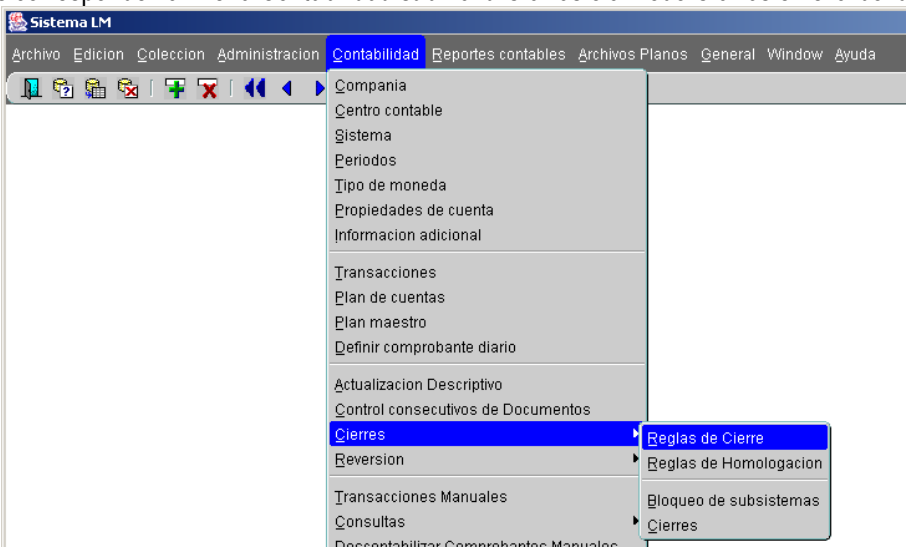
Si se requiere estos reportes pueden generarse desde el Discoverer para ser exportados a Excel. Para acceder a la consulta de Discoverer debe ingresar por la opción *Consultas – Control_Conse_Todos y ControlConseNoCT:*



11.14. CIERRES

En esta sección vamos a describir un conjunto de opciones relacionadas con la preparación, procesamiento y post-procesamiento de cierres mensuales y cierres anuales (final de vigencia.)

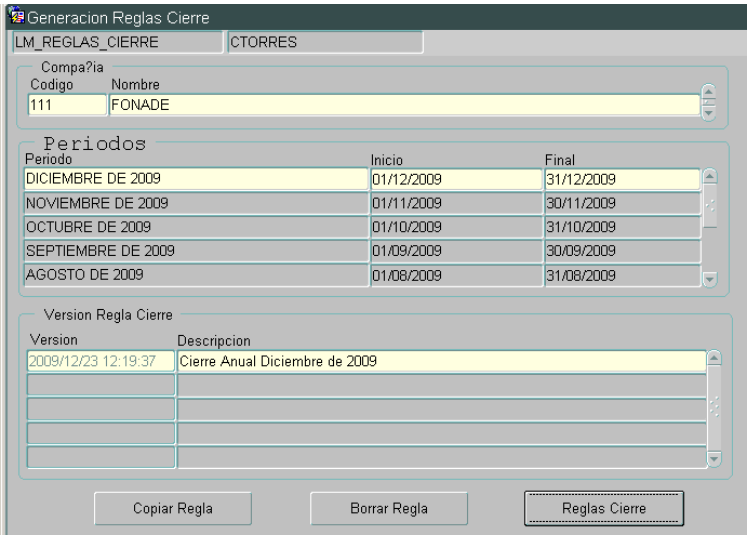
Estas opciones corresponden al menú *Contabilidad submenú Cierres* o al nodo *Cierres* en el árbol de navegación.



11.14.1. REGLAS DE CIERRE

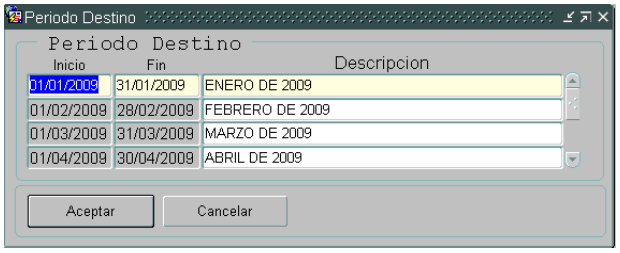
Esta opción permitirá diseñar las reglas de cierre. Estas reglas son indispensables para el cierre anual, ya que permiten realizar en forma automática el traslado entre cuentas y la cancelación de cuentas de Impuesto y de Resultado.

Esta opción consta de dos ventanas: la primera permite crear una versión de reglas de cierre como se muestra a continuación.

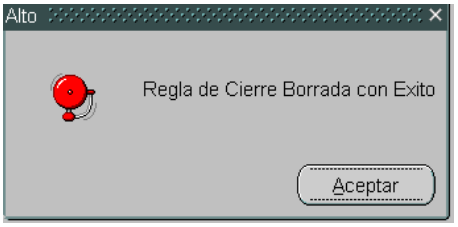


Esta ventana permite:

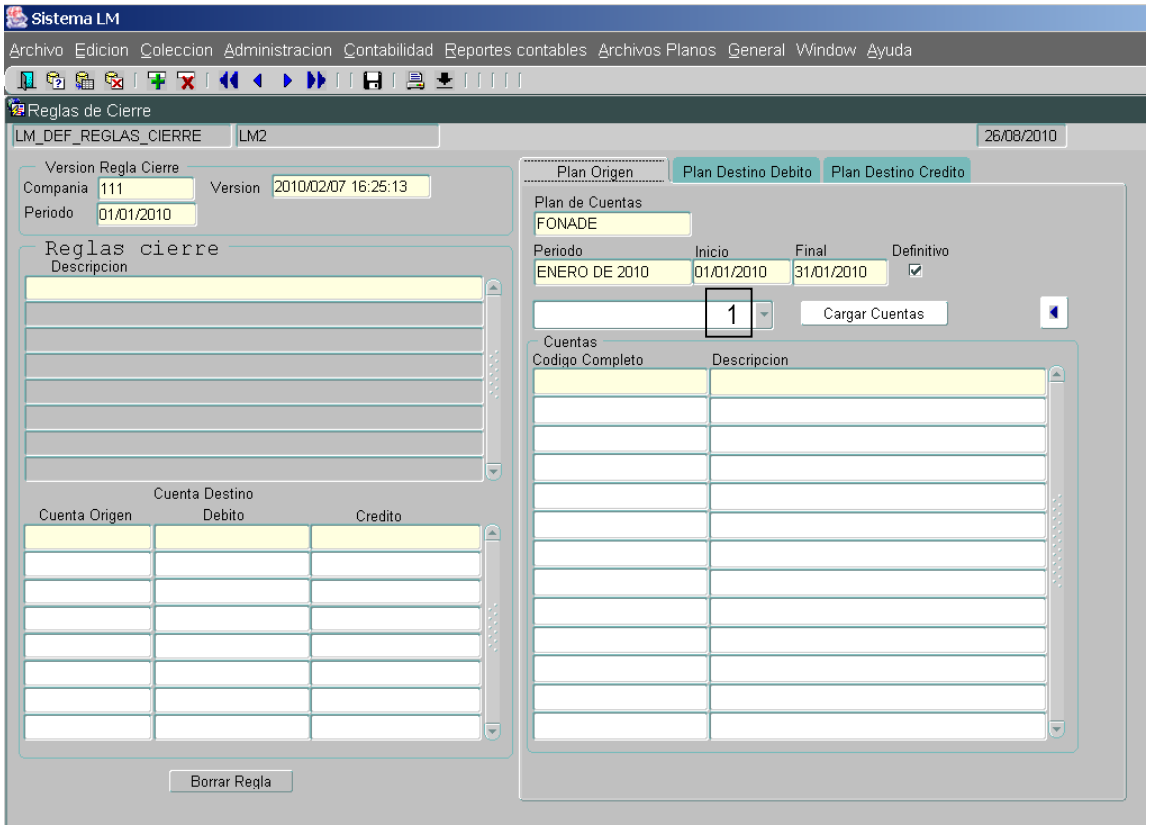
- **Copiar Regla**. Se ubica en el mes en donde se encuentra la Regla definida y presiona el botón *Copiar Regla* Copiar Regla luego aparece la ventana de periodos para que seleccione el periodo en donde necesita la Regla, presiona el botón Aceptar y muestra el mensaje Regla copiada con éxito.



- **Borrar Regla**. Se ubica en el mes en donde se encuentra la Regla a borrar y presiona el botón *Borrar Regla* Borrar Regla luego aparece el mensaje Regla borrada con éxito.



- **Reglas Cierre**. Para crear, modificar o borrar una regla de cierre, seleccione el Botón *Reglas de Cierre* Reglas Cierre. aparecerá la ventana mostrada a continuación, que en su parte izquierda presenta las reglas ya definidas para el periodo y versión de reglas seleccionado. En la parte derecha, presenta tres pestañas que ofrecen la ayuda para diseñar las reglas.



Las tres pestañas son:

- **Plan Origen**: Permite seleccionar en el plan maestro del periodo origen, un conjunto de cuentas que puede participar en la regla como cuenta origen.
- **Plan Destino Débito**: Permite seleccionar en el plan maestro del periodo destino, un conjunto de cuentas que puede participar en la regla como cuenta destino débito.
- **Plan Destino Crédito**: Permite seleccionar en el plan maestro del periodo destino, un conjunto de cuentas que puede participar en la regla como cuenta destino crédito.

Todas las pestañas tienen los mismos campos.

Para desplegar las cuentas, en cualquiera de las pestañas anteriores, debe ejecutar lo siguiente:

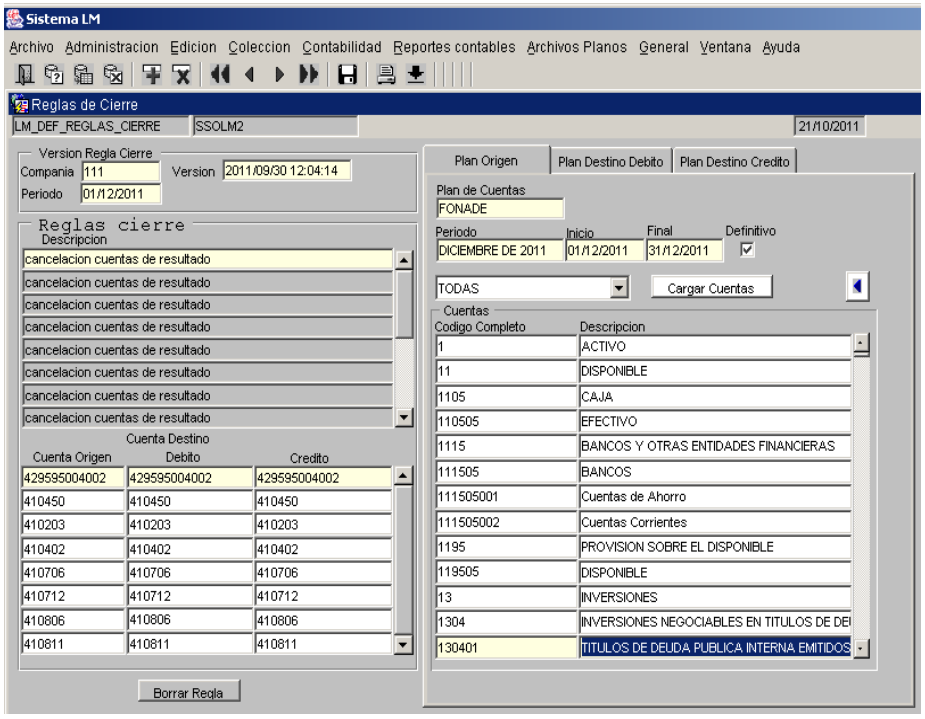
- Seleccionar la pestaña correspondiente.
- Seleccionar la lista

la cual contiene los niveles del plan de cuentas (**¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** Presionando el botón

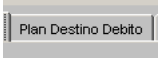
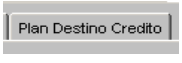
en la ventana anterior)
- Seleccione de la lista un nivel del plan de cuentas o la opción *Todas*

(para traer todos los niveles del plan.)
- Seleccione el comando *Cargar Cuentas*

. En el bloque cuentas aparecerán las respectivas cuentas.



Para crear una regla de cierre, debe ejecutar los siguientes pasos:

- Inserte un nuevo registro en el bloque Reglas Cierre.
- Digite la descripción de la regla.
- Seleccione la pestaña *Plan Origen*.
- Cargue las cuentas, de acuerdo con el proceso descrito anteriormente.
- Seleccione la cuenta origen.
- Seleccione el comando para trasladar la cuenta a la columna *Cuenta Origen*.
- Seleccione la pestaña *Plan Destino Débito*. 
- Cargue las cuentas, de acuerdo con el proceso descrito anteriormente.
- Seleccione la cuenta destino débito.
- Seleccione el comando para trasladar la cuenta a la columna *Débito*.
- Seleccione la pestaña *Plan Destino Crédito*. 
- Cargue las cuentas, de acuerdo con el proceso descrito anteriormente.
- Seleccione la cuenta destino crédito.
- Seleccione el comando para trasladar la cuenta a la columna *Crédito*.
- Seleccione el comando para guardar la regla.

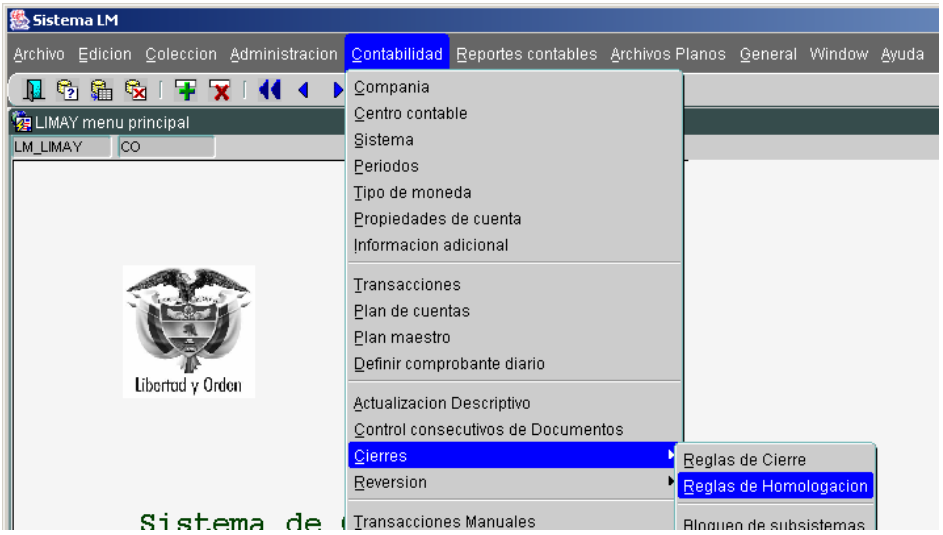
Para borrar una regla de cierre, debe ubicarse en la regla que desea borrar y presionar el botón *Borrar Regla*

TENGA EN CUENTA

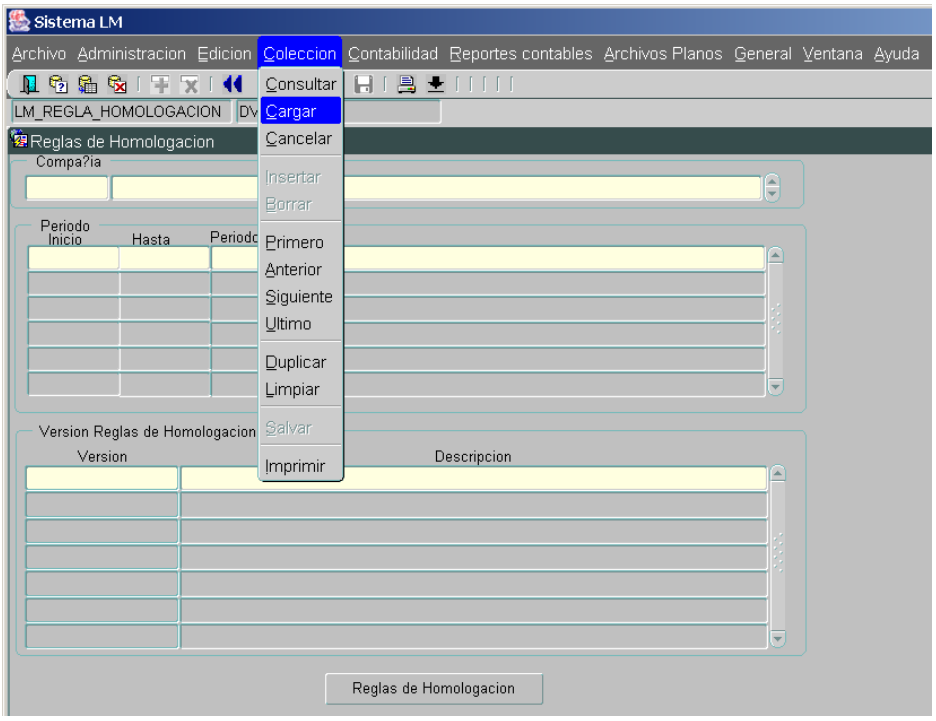
- Todas las reglas de cierre deben estar asociadas a una versión de reglas de cierre.
- Para insertar una regla de cierre, la contabilidad no puede estar cerrada en forma definitiva.
- Para insertar una regla de cierre, debe existir un plan maestro definitivo vigente para el periodo de la versión de la regla de cierre.
- La regla de cierre se define para una representación de código perteneciente al plan maestro del periodo.
- La cuenta débito debe pertenecer al plan de cuentas maestro vigente y ser afectable para el periodo al cual pertenece la versión de regla de cierre.
- La cuenta crédito debe pertenecer al plan de cuentas maestro vigente y ser afectable para el periodo al cual pertenece la versión de regla de cierre.
- Para borrar o modificar una regla de cierre, esta no debe estar asociada a una operación de cierre.
- Al insertar una nueva versión de regla de cierre, solo deberá digitar la descripción. El campo Versión será generado automáticamente en el momento de guardar el registro.
- Para insertar una versión de regla de cierre, la contabilidad no puede estar cerrada en forma definitiva.
- No se podrá borrar una versión de regla de cierre que tenga reglas asociadas.
- La versión de regla de cierre estará vigente para un periodo contable.
- La versión de regla de cierre deberá tener asociada una descripción.

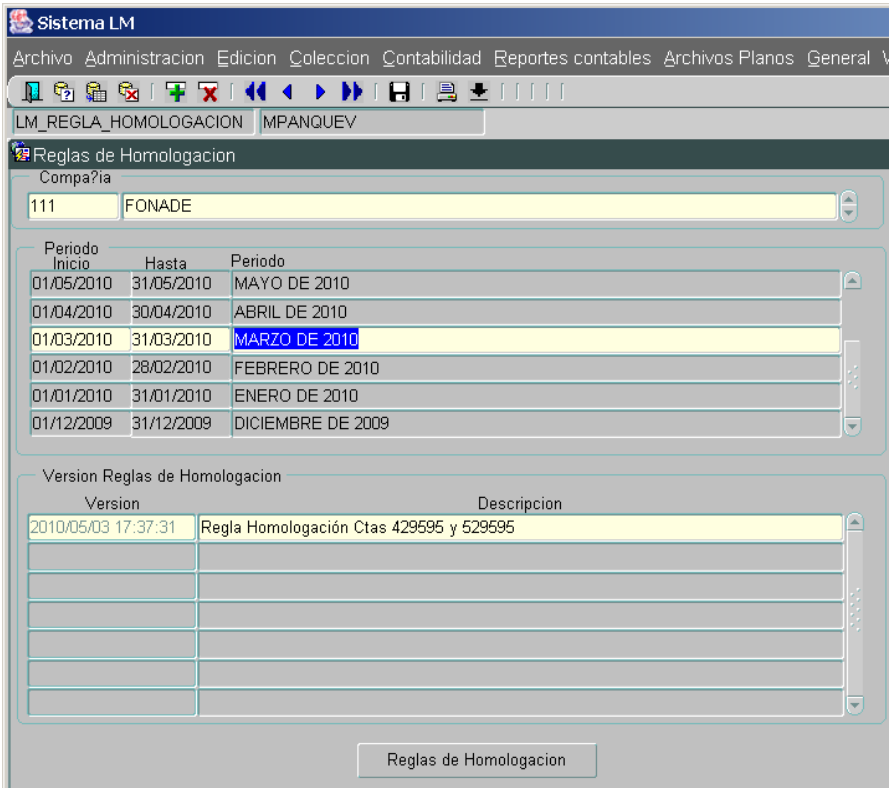
11.14.2. REGLAS DE HOMOLOGACIÓN

Se ingresa de la siguiente forma:

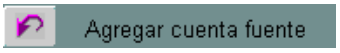


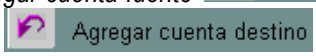
Haciendo uso del menú Colección opción cargar se muestra la información de todos los periodos contables, en la medida que se observan los diferentes meses en la parte inferior **"Versión Reglas de Homologación"** aparecerán la descripciones y las fechas de las Reglas registradas.



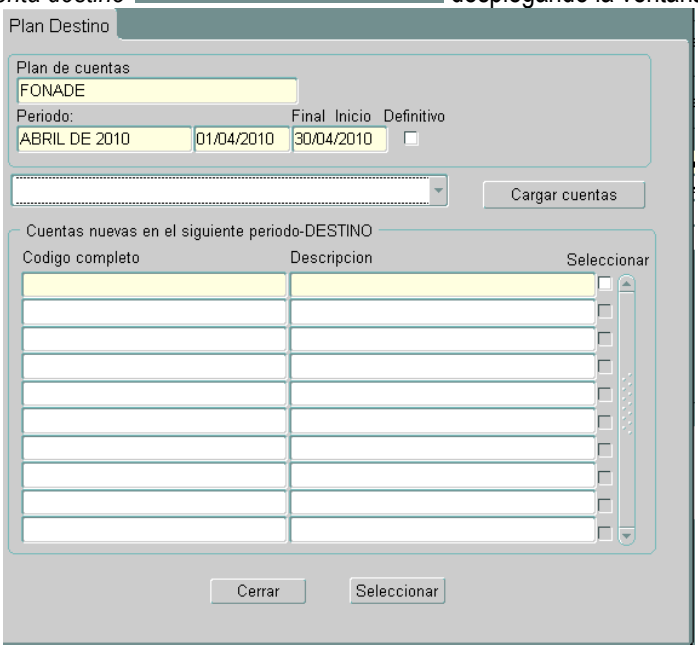


Al presionar el botón *Reglas de Homologación* se accede a la ventana que permite al usuario declarar la(s) regla(s) a utilizar, las cuentas fuentes son aquellas que en el mes tuvieron modificación en su Información Adicional, son

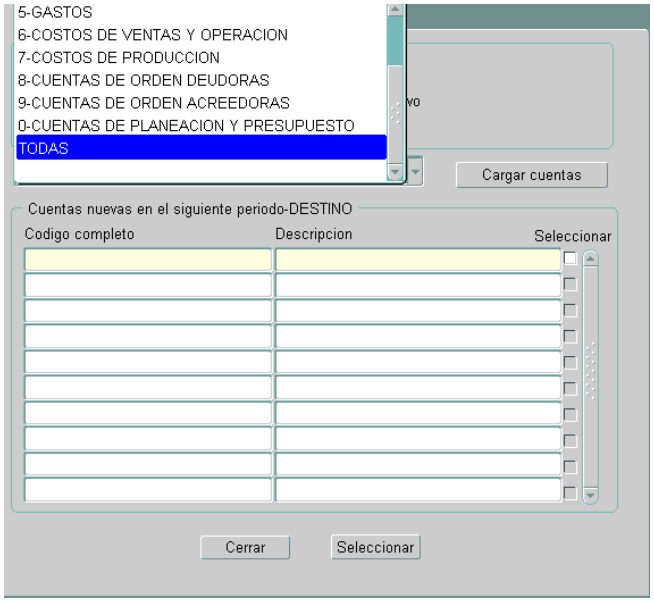
cargadas presionando el botón *Agregar cuenta fuente* 

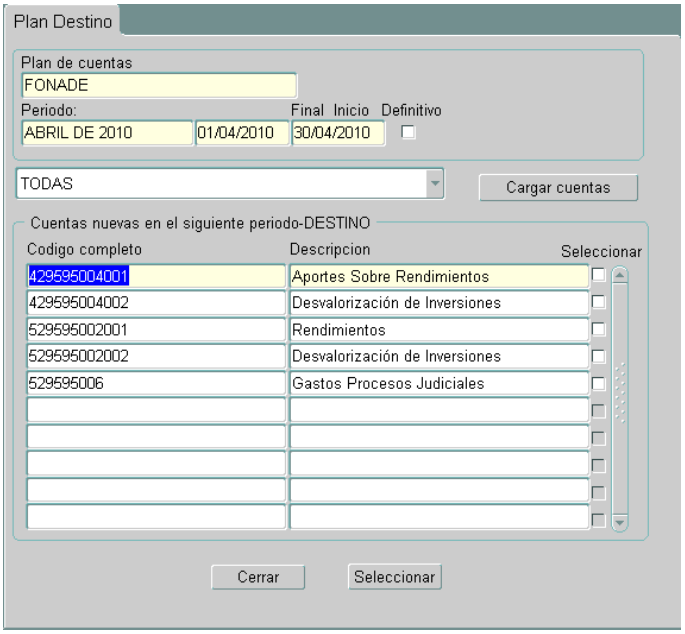
que funciona de la misma manera que *Agregar cuenta destino* 

desplegando la ventana siguiente.

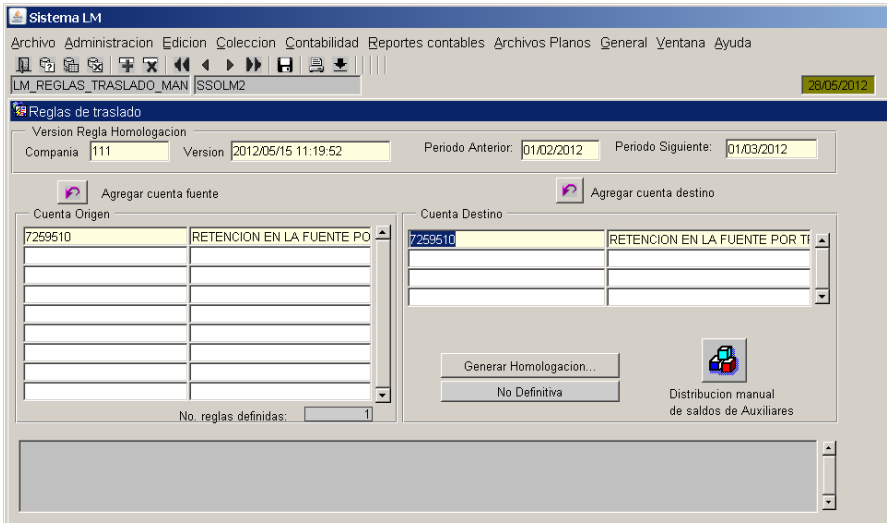


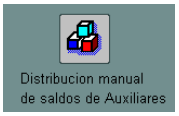
Aquí se pueden llamar las cuentas que fueron afectadas con la lista de valores, seleccionando el grupo de cuenta a cargar o la opción de **TODAS** incluida en la lista, se procede a presionar el botón *Cargar cuentas*.



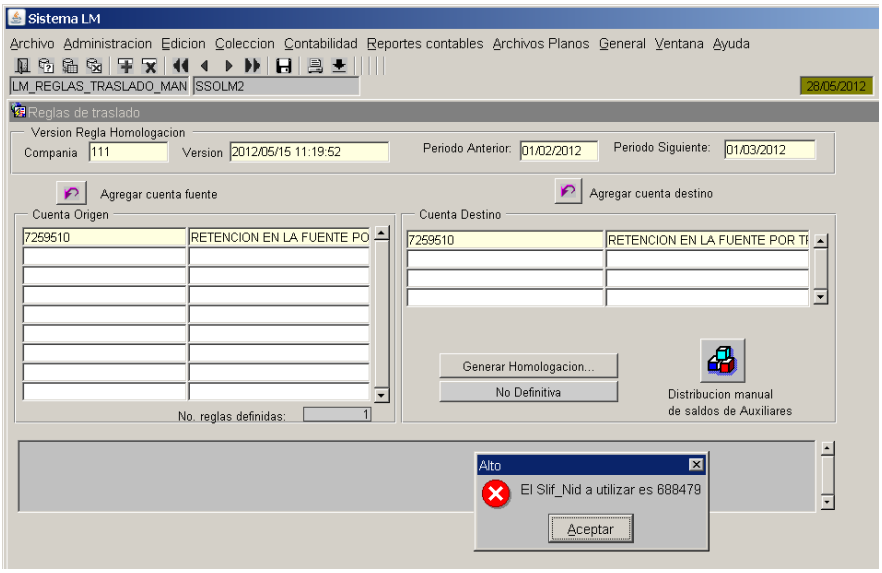


El usuario selección haciendo clic en la caja de chequeo y luego presiona el botón de seleccionar pasando las cuentas seleccionadas a la imagen siguiente.

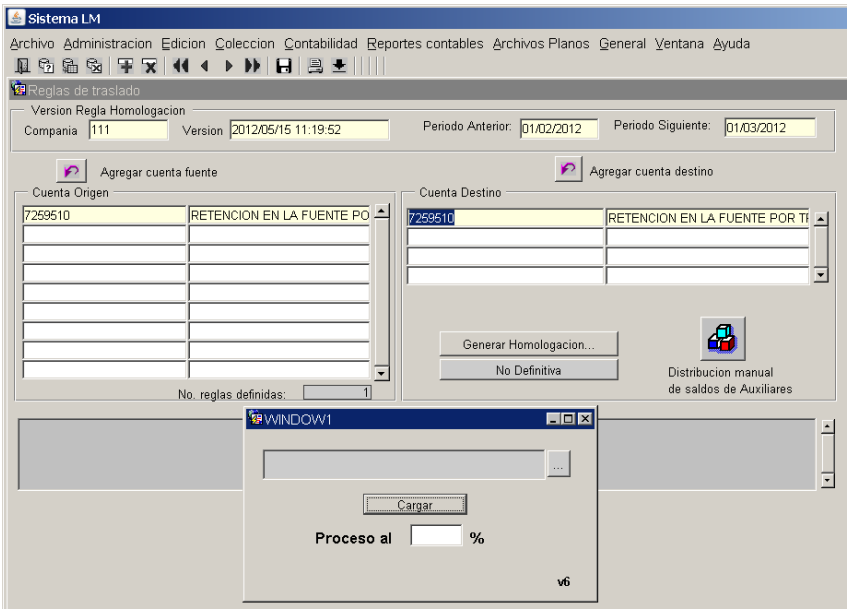


Teniendo las reglas definidas se presiona el botón *Distribución manual de saldos Auxiliares* 

que le mostrara un mensaje con el número que debe colocar en el archivo plano a cargar previamente consolidado por el usuario.



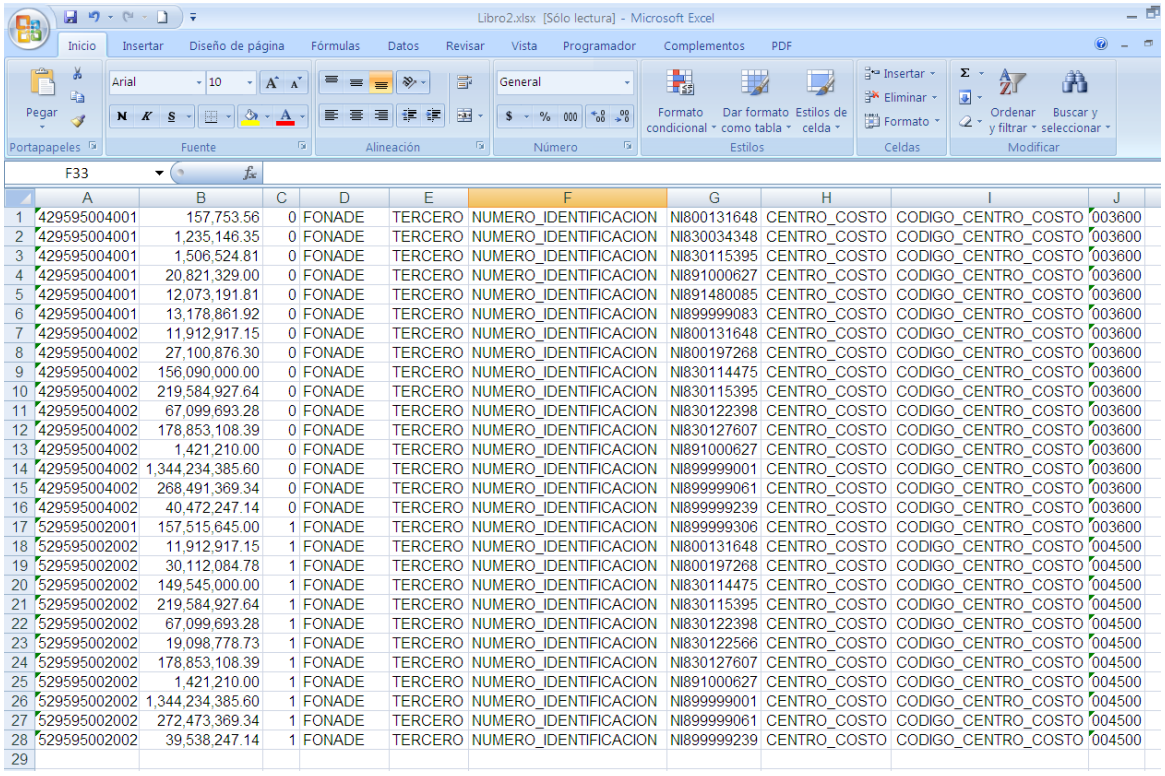
Presionando el botón *Aceptar* a parece a continuación la ventana de cargar el archivos



El usuario debe alistar en Excel un archivo con las cuentas a homologar y su Información Adicional en caso que lo requiera la cuenta con la siguiente estructura.

Cuenta:	Cuenta del Plan contable
Valor:	Valor a Homologar
Nat:	Naturaleza de la Cuenta PUC
Cncn_Scdgo:	Centro Contable
Clase1:	Clase de IA

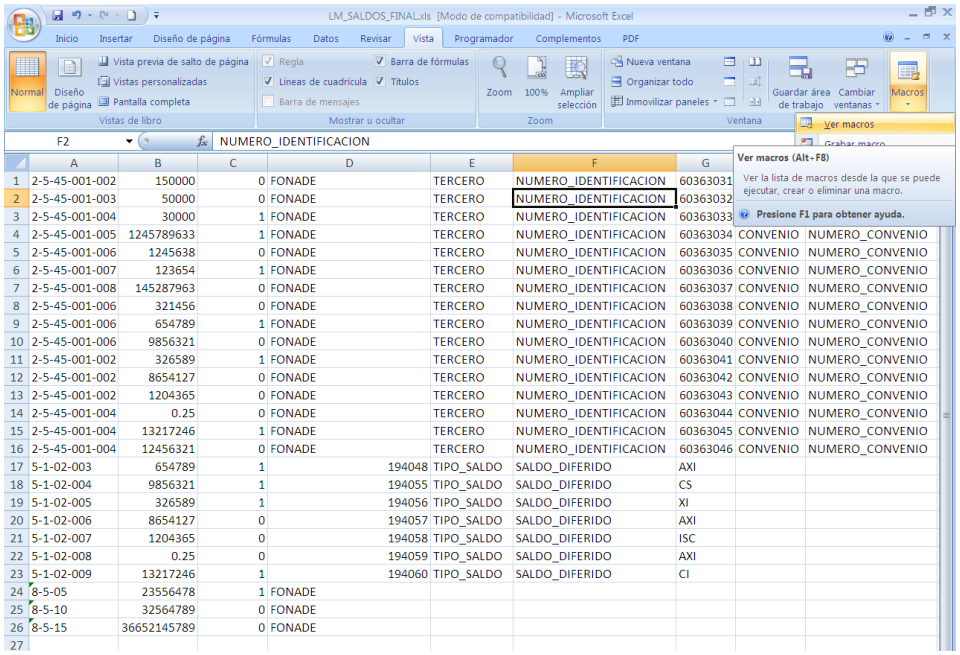
Tipo1: Tipo de IA
IA1: Información Adicional
Seguidamente tantas columnas con IA's como tengan las cuentas PUC implicadas como se presenta a continuación.



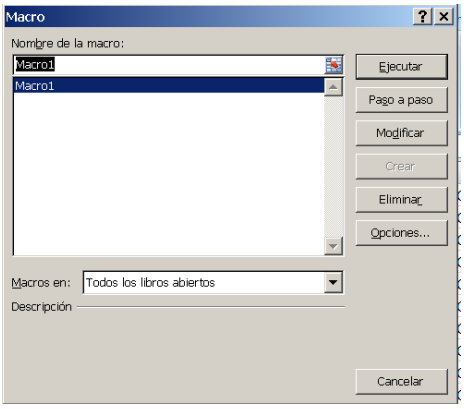
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	429595004001	157,753.56	0	FONADE	TERCERO	NUMERO_IDENTIFICACION	NI800131648	CENTRO_COSTO	CODIGO_CENTRO_COSTO	003600
2	429595004001	1,235,146.35	0	FONADE	TERCERO	NUMERO_IDENTIFICACION	NI830034348	CENTRO_COSTO	CODIGO_CENTRO_COSTO	003600
3	429595004001	1,506,524.81	0	FONADE	TERCERO	NUMERO_IDENTIFICACION	NI830115395	CENTRO_COSTO	CODIGO_CENTRO_COSTO	003600
4	429595004001	20,821,329.00	0	FONADE	TERCERO	NUMERO_IDENTIFICACION	NI891000627	CENTRO_COSTO	CODIGO_CENTRO_COSTO	003600
5	429595004001	12,073,191.81	0	FONADE	TERCERO	NUMERO_IDENTIFICACION	NI891480085	CENTRO_COSTO	CODIGO_CENTRO_COSTO	003600
6	429595004001	13,178,861.92	0	FONADE	TERCERO	NUMERO_IDENTIFICACION	NI899999083	CENTRO_COSTO	CODIGO_CENTRO_COSTO	003600
7	429595004002	11,912,917.15	0	FONADE	TERCERO	NUMERO_IDENTIFICACION	NI800131648	CENTRO_COSTO	CODIGO_CENTRO_COSTO	003600
8	429595004002	27,100,876.30	0	FONADE	TERCERO	NUMERO_IDENTIFICACION	NI800197268	CENTRO_COSTO	CODIGO_CENTRO_COSTO	003600
9	429595004002	156,090,000.00	0	FONADE	TERCERO	NUMERO_IDENTIFICACION	NI830114475	CENTRO_COSTO	CODIGO_CENTRO_COSTO	003600
10	429595004002	219,584,927.64	0	FONADE	TERCERO	NUMERO_IDENTIFICACION	NI830115395	CENTRO_COSTO	CODIGO_CENTRO_COSTO	003600
11	429595004002	67,099,693.28	0	FONADE	TERCERO	NUMERO_IDENTIFICACION	NI830122398	CENTRO_COSTO	CODIGO_CENTRO_COSTO	003600
12	429595004002	178,853,108.39	0	FONADE	TERCERO	NUMERO_IDENTIFICACION	NI830127607	CENTRO_COSTO	CODIGO_CENTRO_COSTO	003600
13	429595004002	1,421,210.00	0	FONADE	TERCERO	NUMERO_IDENTIFICACION	NI891000627	CENTRO_COSTO	CODIGO_CENTRO_COSTO	003600
14	429595004002	1,344,234,385.60	0	FONADE	TERCERO	NUMERO_IDENTIFICACION	NI899999001	CENTRO_COSTO	CODIGO_CENTRO_COSTO	003600
15	429595004002	268,491,369.34	0	FONADE	TERCERO	NUMERO_IDENTIFICACION	NI899999061	CENTRO_COSTO	CODIGO_CENTRO_COSTO	003600
16	429595004002	40,472,247.14	0	FONADE	TERCERO	NUMERO_IDENTIFICACION	NI899999239	CENTRO_COSTO	CODIGO_CENTRO_COSTO	003600
17	529595002001	157,515,645.00	1	FONADE	TERCERO	NUMERO_IDENTIFICACION	NI899999306	CENTRO_COSTO	CODIGO_CENTRO_COSTO	003600
18	529595002002	11,912,917.15	1	FONADE	TERCERO	NUMERO_IDENTIFICACION	NI800131648	CENTRO_COSTO	CODIGO_CENTRO_COSTO	004500
19	529595002002	30,112,084.78	1	FONADE	TERCERO	NUMERO_IDENTIFICACION	NI800197268	CENTRO_COSTO	CODIGO_CENTRO_COSTO	004500
20	529595002002	149,545,000.00	1	FONADE	TERCERO	NUMERO_IDENTIFICACION	NI830114475	CENTRO_COSTO	CODIGO_CENTRO_COSTO	004500
21	529595002002	219,584,927.64	1	FONADE	TERCERO	NUMERO_IDENTIFICACION	NI830115395	CENTRO_COSTO	CODIGO_CENTRO_COSTO	004500
22	529595002002	67,099,693.28	1	FONADE	TERCERO	NUMERO_IDENTIFICACION	NI830122398	CENTRO_COSTO	CODIGO_CENTRO_COSTO	004500
23	529595002002	19,098,778.73	1	FONADE	TERCERO	NUMERO_IDENTIFICACION	NI830122566	CENTRO_COSTO	CODIGO_CENTRO_COSTO	004500
24	529595002002	178,853,108.39	1	FONADE	TERCERO	NUMERO_IDENTIFICACION	NI830127607	CENTRO_COSTO	CODIGO_CENTRO_COSTO	004500
25	529595002002	1,421,210.00	1	FONADE	TERCERO	NUMERO_IDENTIFICACION	NI891000627	CENTRO_COSTO	CODIGO_CENTRO_COSTO	004500
26	529595002002	1,344,234,385.60	1	FONADE	TERCERO	NUMERO_IDENTIFICACION	NI899999001	CENTRO_COSTO	CODIGO_CENTRO_COSTO	004500
27	529595002002	272,473,369.34	1	FONADE	TERCERO	NUMERO_IDENTIFICACION	NI899999061	CENTRO_COSTO	CODIGO_CENTRO_COSTO	004500
28	529595002002	39,538,247.14	1	FONADE	TERCERO	NUMERO_IDENTIFICACION	NI899999239	CENTRO_COSTO	CODIGO_CENTRO_COSTO	004500
29										

Se abre un archivo de Excel llamado lm_saldos_final.xls quien contiene la macro en donde se coloca el SLIF_NID que el modulo nos arroja de la siguiente forma:

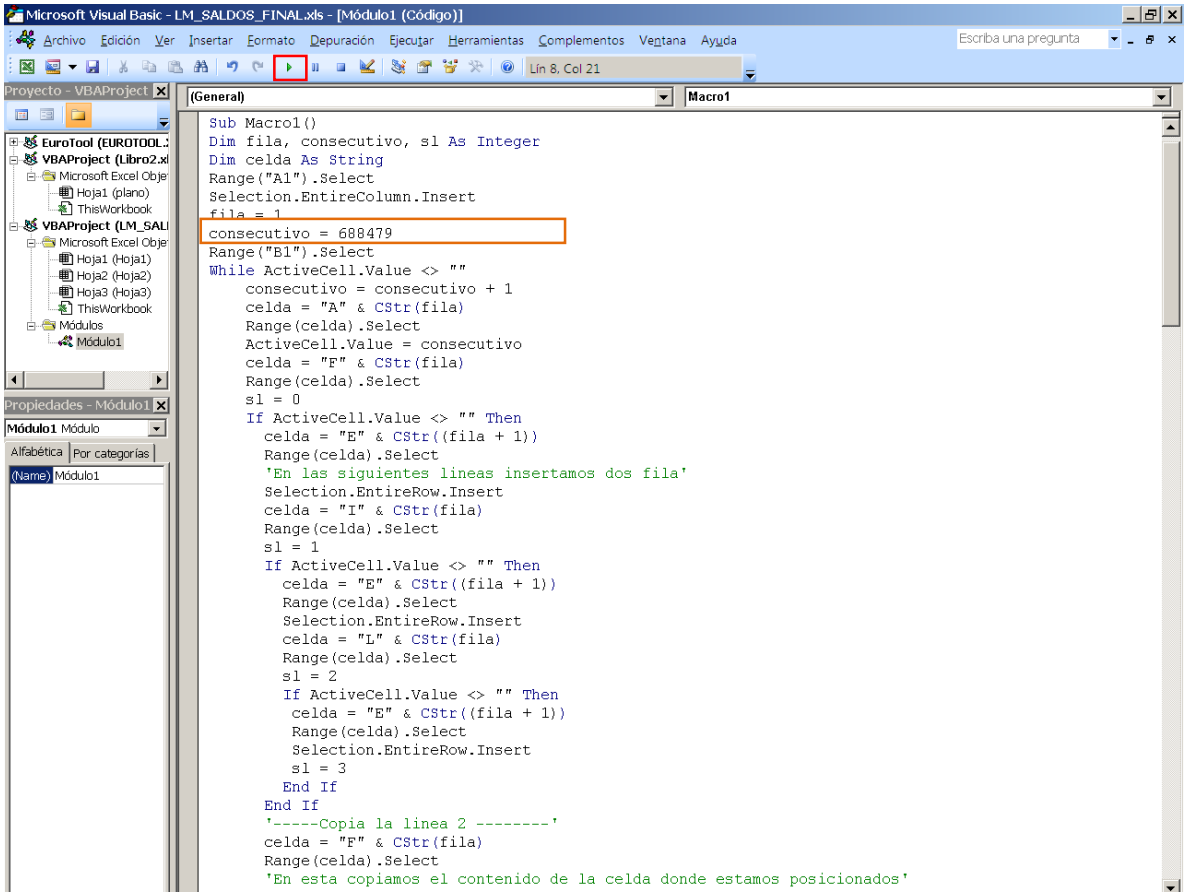
Se selecciona la opción Vista\macros\ver macros



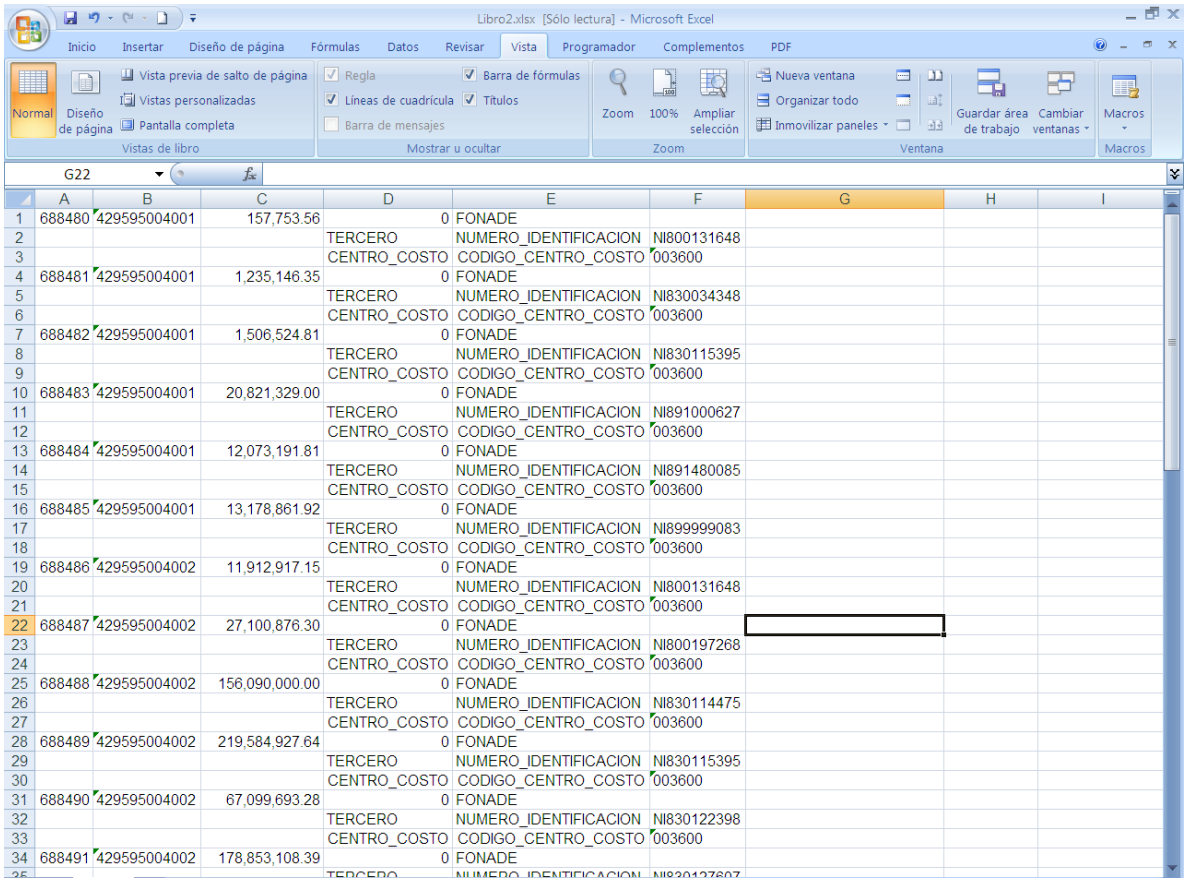
Arrojando la siguiente ventana.



Se presiona el botón Modificar para abrir el código de la Macro en donde se coloca el Slif_nid como lo indica el recuadro naranja y se ejecuta con el Play verde marcado con el recuadro rojo, cabe aclarar que debe estar ubicado en el archivo a trabajar para aplicar la macro.



Quedando el archivo con la siguiente estructura el cual vamos a guardar con extensión .csv.

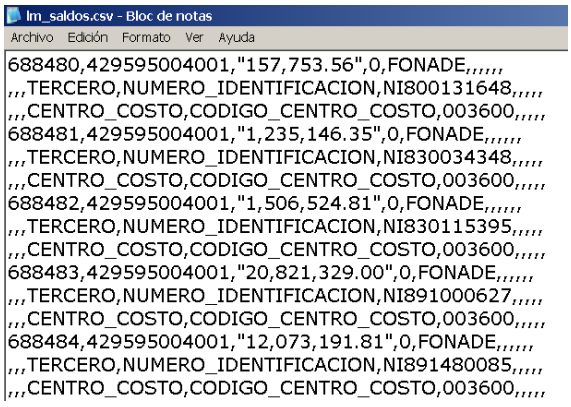


	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	688480	429595004001	157,753.56	0	FONADE				
2				TERCERO	NUMERO_IDENTIFICACION	NI800131648			
3				CENTRO_COSTO	CODIGO_CENTRO_COSTO	003600			
4	688481	429595004001	1,235,146.35	0	FONADE				
5				TERCERO	NUMERO_IDENTIFICACION	NI830034348			
6				CENTRO_COSTO	CODIGO_CENTRO_COSTO	003600			
7	688482	429595004001	1,506,524.81	0	FONADE				
8				TERCERO	NUMERO_IDENTIFICACION	NI830115395			
9				CENTRO_COSTO	CODIGO_CENTRO_COSTO	003600			
10	688483	429595004001	20,821,329.00	0	FONADE				
11				TERCERO	NUMERO_IDENTIFICACION	NI891000627			
12				CENTRO_COSTO	CODIGO_CENTRO_COSTO	003600			
13	688484	429595004001	12,073,191.81	0	FONADE				
14				TERCERO	NUMERO_IDENTIFICACION	NI891480085			
15				CENTRO_COSTO	CODIGO_CENTRO_COSTO	003600			
16	688485	429595004001	13,178,861.92	0	FONADE				
17				TERCERO	NUMERO_IDENTIFICACION	NI899999083			
18				CENTRO_COSTO	CODIGO_CENTRO_COSTO	003600			
19	688486	429595004002	11,912,917.15	0	FONADE				
20				TERCERO	NUMERO_IDENTIFICACION	NI800131648			
21				CENTRO_COSTO	CODIGO_CENTRO_COSTO	003600			
22	688487	429595004002	27,100,876.30	0	FONADE				
23				TERCERO	NUMERO_IDENTIFICACION	NI800197268			
24				CENTRO_COSTO	CODIGO_CENTRO_COSTO	003600			
25	688488	429595004002	156,090,000.00	0	FONADE				
26				TERCERO	NUMERO_IDENTIFICACION	NI830114475			
27				CENTRO_COSTO	CODIGO_CENTRO_COSTO	003600			
28	688489	429595004002	219,584,927.64	0	FONADE				
29				TERCERO	NUMERO_IDENTIFICACION	NI830115395			
30				CENTRO_COSTO	CODIGO_CENTRO_COSTO	003600			
31	688490	429595004002	67,099,693.28	0	FONADE				
32				TERCERO	NUMERO_IDENTIFICACION	NI830122398			
33				CENTRO_COSTO	CODIGO_CENTRO_COSTO	003600			
34	688491	429595004002	178,853,108.39	0	FONADE				

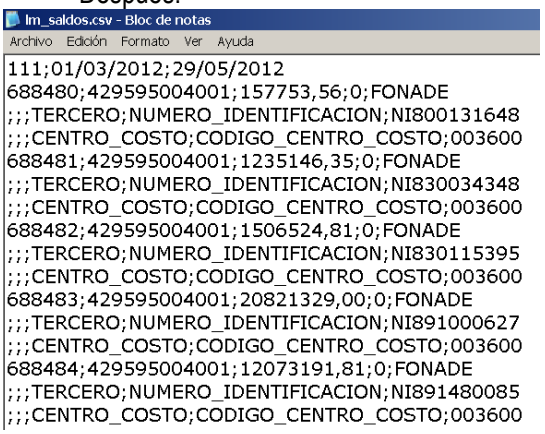
Procedemos abrir el archivo con el Bloc de notas en donde se ajusta:

- Todas las comas **‘,’** se reemplazan por punto y coma **‘;’**.
- Los puntos se reemplazan por comas para los decimales, en caso de contener un numero seguido de E10,E20 se debe ajustar el valor.
- No deben haber caracteres al final de las líneas.
- El separador de las columnas debe ser **‘;’.**
- Se debe adicionar una línea al comienzo del archivo que contenga entidad, periodo del saldo y fecha → 111;01/03/2012;29/05/2012
- No deber haber retorno de carro al final del archivo.

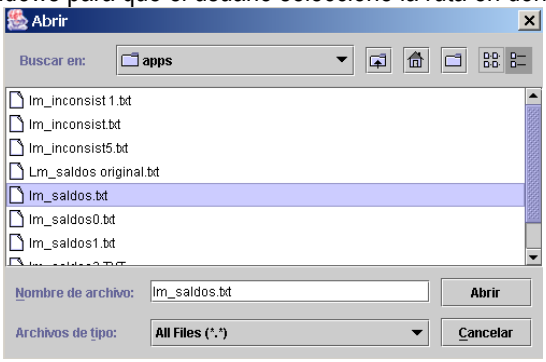
Antes.



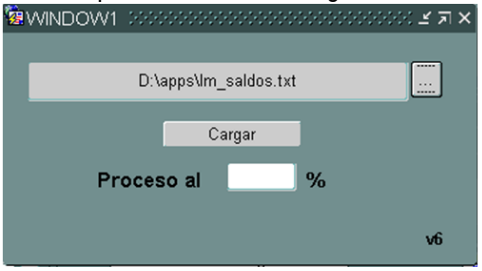
Después.



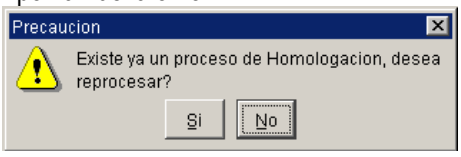
Listo el archivo se Presiona el botón donde el sistema accede a la API de Windows para que el usuario seleccione la ruta en donde tiene el archivo plano.



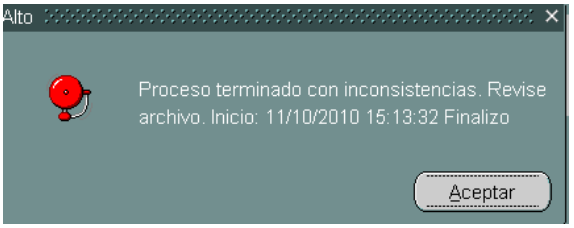
Luego de seleccionado se presiona el botón *Cargar* como indica la figura siguiente comenzado el proceso.



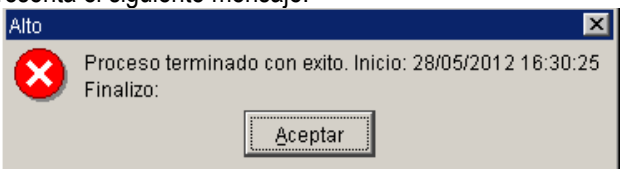
Cuando en el sistema exista una regla ya ejecutada presenta un mensaje de advertencia para el usuario, quien decide si reemplaza la regla anterior por la nueva o no.



Cuando el proceso termina con inconsistencias presenta el siguiente mensaje, dejando un archivo lm_inconsist.txt en la misma ruta donde se está ejecutando el cargue del archivo, que usuario deberá revisar y corregir en el archivo de cargue.



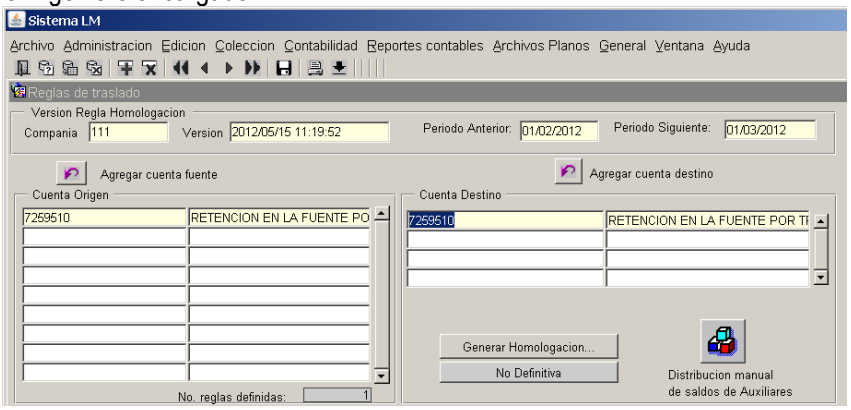
Cuando termina con éxito presenta el siguiente mensaje.



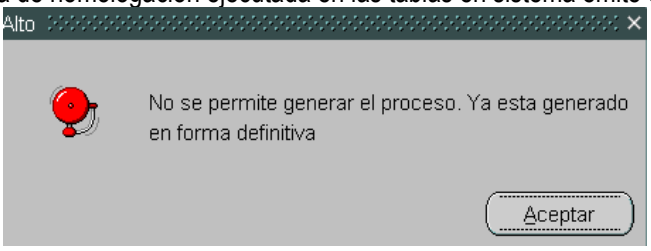
Luego de cargar el archivo se procede a presionar el botón *Generar Homologación*

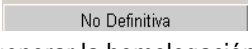
que se encarga de llenar las de tablas de saldos Homologados, para cuando se realice el cierre de mes se ejecute un proceso de unifique estas tablas con las tablas de saldos.

En caso de presentar inconsistencia este proceso como se presenta en la imagen siguiente el usuario debe comunicarse con el ingeniero encargado.



Cuando ya existe una regla de homologación ejecutada en las tablas en sistema emite el siguiente mensaje.

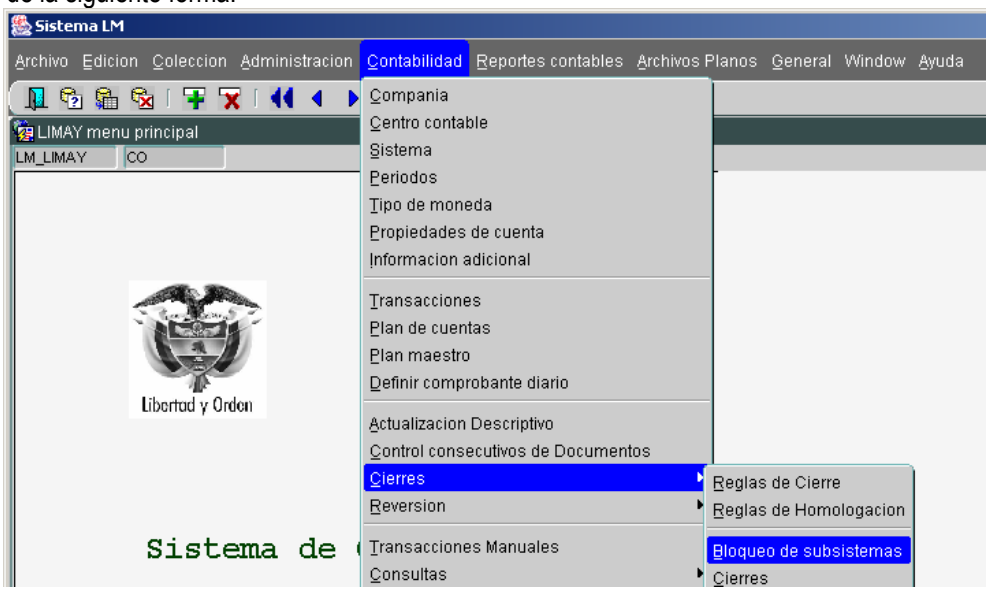


En este caso el usuario presiona el botón 

para dejar la regla de homologación como no definitiva y proceder a presionar el botón generar la homologación nuevamente.

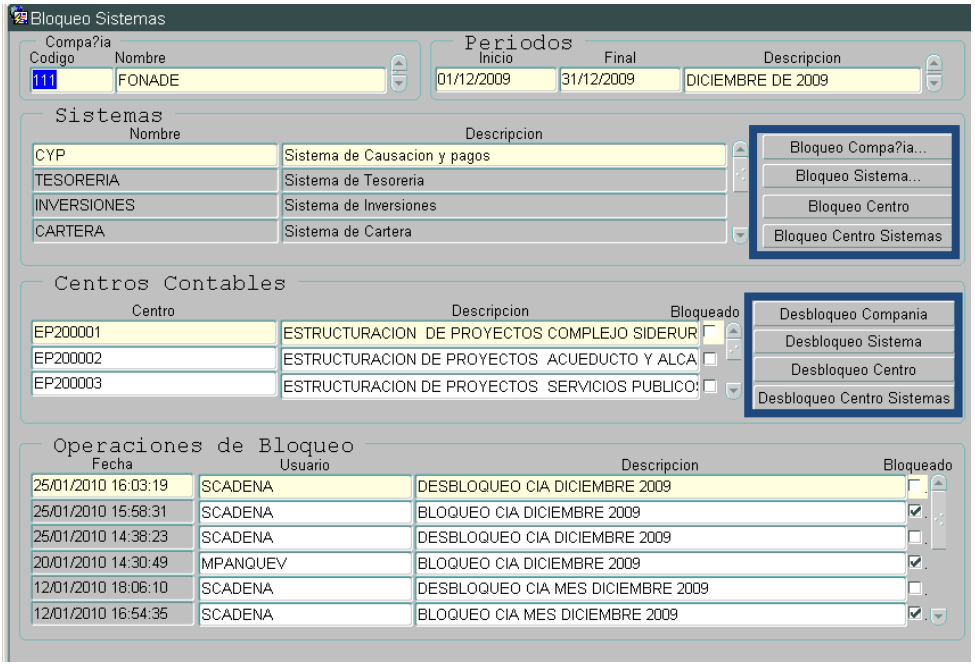
11.14.3. BLOQUEO DE SUBSISTEMAS

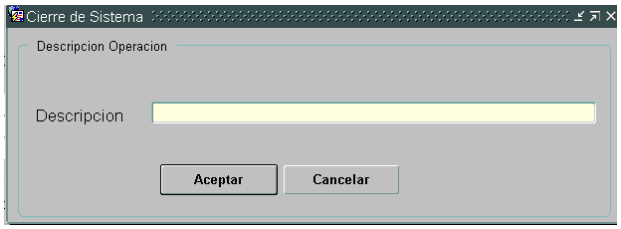
Se accede de la siguiente forma:



Permite bloquear o desbloquear la contabilización para un sistema en un periodo. Después de bloqueado el subsistema solo se podrán registrar para él transacciones manuales. Éste es un paso previo para el cierre mensual o cierre contable.

Esta ventana suministra cuatro opciones para el bloqueo o desbloqueo de subsistemas. Luego de seleccionar cualquiera de estas opciones, se desplegará una ventana como se muestra a continuación para entrar un texto descriptivo de la operación de bloqueo o desbloqueo.





A continuación se describe cada una de las operaciones de bloqueo de subsistemas que son las cuatro primeras opciones de la ventana, a las cuales se accede por medio de los botones:

- **Bloqueo de compañía:**

Permite bloquear el registro de movimientos contables para todos los centros contables de todos los sistemas de una compañía.

- **Bloqueo Sistema:**

Permite bloquear el registro de movimientos contables para todos los centros contables de un sistema.

- **Bloqueo de un Centro:**

Permite bloquear el registro de movimientos contables de un centro contable en todos los sistemas de una compañía.

- **Bloqueo de un Sistema y Centro Contable:**

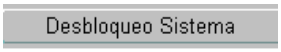
Permite bloquear el registro de movimientos contables para un centro contables de un sistema.

En forma similar se desbloquean los sistemas, al dar clic en cada uno de los botones

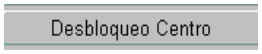
- **Desbloqueo de compañía:**

Permite desbloquear los registros de movimientos

contables para todos los centros contables de todos los sistemas de una compañía.

- **Desbloqueo Sistema:** 

Permite desbloquear los registros de movimientos contables para todos los centros contables de un sistema.

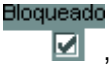
- **Desbloqueo de un Centro:** 

Permite desbloquear los registros de movimientos contables de un centro contable en todos los sistemas de una compañía.

- **Desbloqueo de un Centro Contable:**

Permite desbloquear un centro contable en todos los sistemas de una compañía.

Cuando una operación de bloqueo o desbloqueo finaliza con éxito en el bloque *Operaciones de Bloqueo* aparecerá un nuevo registro con la siguiente información:

- **Fecha**: Fecha y hora en que se inició la operación de bloqueo.
- **Usuario**: Nombre del usuario que ejecutó la operación de bloqueo.
- **Descripción**: Descripción dada por el usuario a la operación de bloqueo.
- **Bloqueado**: Si la casilla de verificación está chequeada 

, el sistema o centro contable está bloqueado para el periodo. De lo contrario

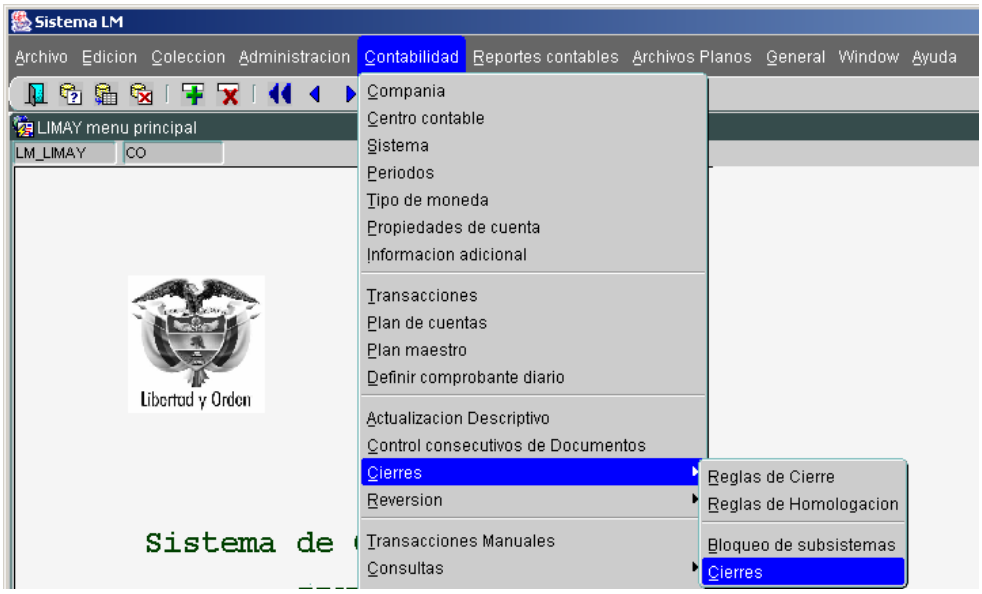
, el sistema o centro contable está abierto.

TENER EN CUENTA:

Que al momento de estar bloqueando o desbloqueando los usuarios no deben estar utilizando la opción de contabilización en el periodo mismo periodo, ya que esto impide que se realice el proceso.

11.14.4. CIERRES

Se accede de la siguiente forma:



En esta sección se describirá el proceso de cierre mensual y anual de la contabilidad. El proceso de cierre se inicia con el bloqueo de los subsistemas que lo alimentan. El bloqueo (descrito en el numeral **11.14.3**) tiene la finalidad de impedir el registro de movimientos contables para el periodo que se va a cerrar. A partir de ese momento se genera un ambiente de precierre, durante el cual se podrán realizar ajustes mediante transacciones manuales; labor que será realizada por un usuario con perfil de administrador del sistema.

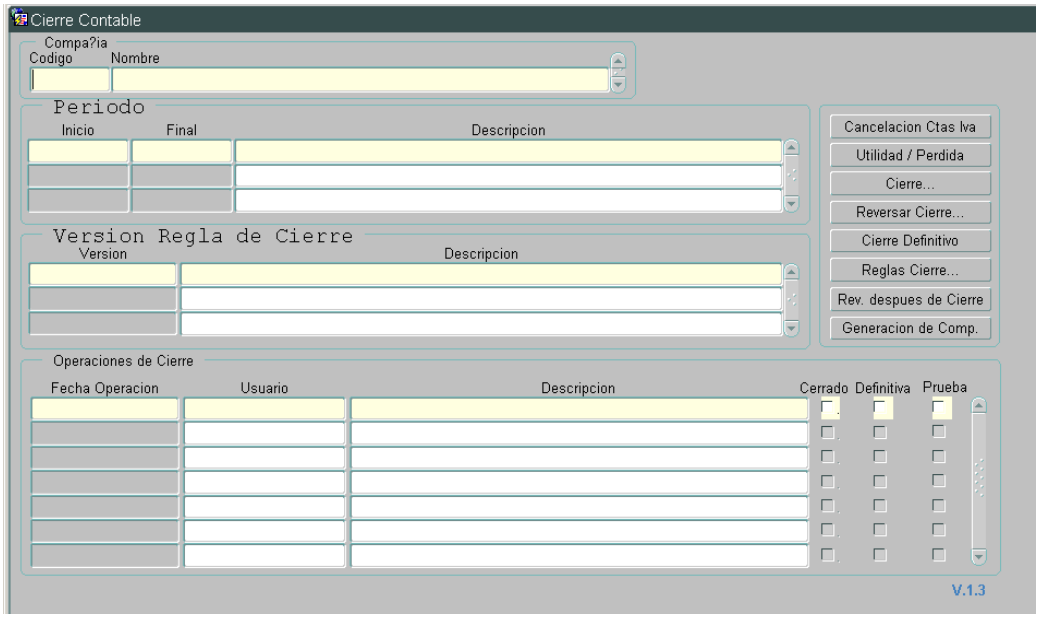
A. Tipos de cierre

Luego se inicia el proceso de cierre de la contabilidad propiamente dicho. Éste proceso es de dos tipos: cierre mensual y cierre anual. El cierre mensual consiste básicamente en la obtención de saldos al final de un periodo mensual, también implica el cálculo de la Utilidad, sin que esto signifique llevar las cuentas a cero. El cierre anual consiste en calcular un cierre mensual para obtener los nuevos saldos que reflejen los movimientos contables generados por el cierre y generar los comprobantes de cancelación Cuentas de Impuesto y resultado aplicando las reglas de cierre previamente definidas por los usuarios tal como se explico en el numeral **11.14.1**.

El paso siguiente es aprobar o desaprobar el cierre con base en los diferentes reportes generados en los resultados del cierre, en caso de aprobar (hacerlo definitivo), el proceso de cierre para el periodo se dará por terminado, en caso contrario, el cierre puede ser reversado para volver a iniciar el proceso.

Una vez aprobado el cierre y los saldos generados por éste, se podrá iniciar el proceso de homologación de saldos, si así se requiere.

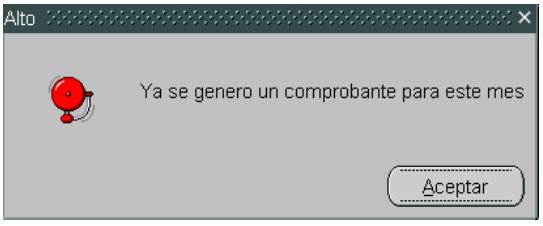
La siguiente figura muestra la ventana de control de cierres.

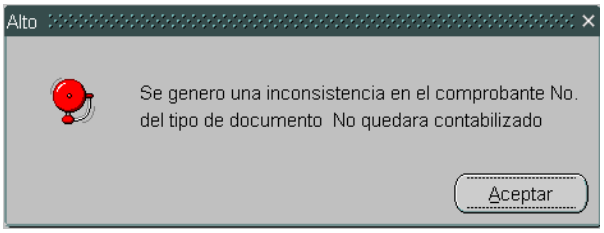


A continuación se describen las opciones de esta ventana, a las cuales se accede a través de los botones:

1. Cancelación Cuentas de IVA

Al final del mes, se debe generar la cancelación de los saldos de las cuentas correspondientes al IVA, éste registro se realiza en un comprobante de tipo NC, después de realizar el registro y la cancelación se debe realizar la verificación de las cuentas 168725 y 253535 con el fin de ajustarlos y dejar el saldo final en la cuenta correspondiente. Para generar el comprobante se debe presionar el botón *Cancelación cuentas IVA* Cancelacion Ctas Iva, en caso de estar ya generado el comprobante muestra los siguientes mensajes, en caso contrario muestra un mensaje de comprobante generado satisfactoriamente. Los mensajes mostrados en el pormenor (asunto del comprobante) estan parametrizados en las tablas.





2. Utilidad / Perdida.

Para generar el comprobante de Utilidad o Perdida del ejercicio se debe presionar el botón *Utilidad / Perdida* Utilidad / Perdida, esta acción genera un reporte en PDF que muestra el total de la cuenta 4 Ingresos, total cuenta 5 Gastos y Costos y calcula la diferencia entre los saldos de estas cuentas, es decir el resultado del periodo.

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
NIT. 899.999.316-1

Página: 1 / 1

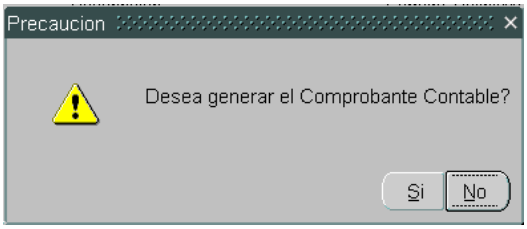
ESTADO DE RESULTADOS

Usuario: OCUESTA
Fecha de Corte: Febrero de 2012
Fecha: 27-02-2012
Hora: 09:03:37 AM

Centro Contable: CONSOLIDADO
Nombre: FONADE Y CONVENIOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO
4	INGRESOS	2,790,824,330.91
5	GASTOS Y COSTOS	1,567,200,911.96
		1,223,623,418.95

A su vez el sistema arroja la validación:



La cual le permite al usuario si las cifras son definitivas generar el comprobante de traslado de utilidad presionando el SI generando un comprobante contable de tipo NC, los mensajes mostrados en el pormenor del comprobante esta parametrizado en las tablas, de lo contrario se debe oprimir NO y el proceso se detiene para revisión del usuario.

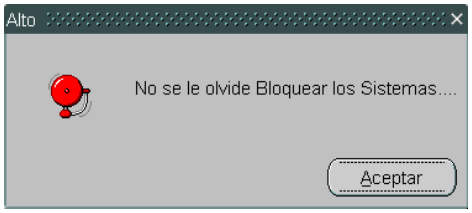
3. Cierre

A través de esta el botón *cierre* Cierre... según corresponda dependiendo de la fecha final del periodo, se puede realizar las siguientes operaciones:

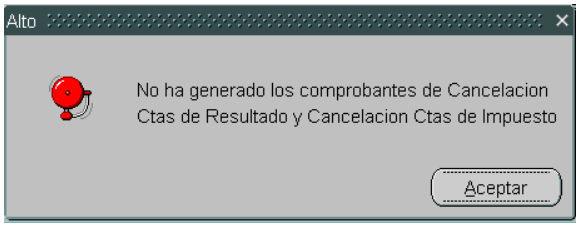
- Cierre mensual
- Cierre anual

Una vez seleccionado el comando cierre, aparecerán los siguientes mensajes de control.

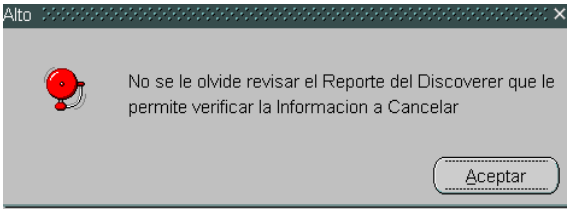
- Recuerda el bloqueo de los sistemas



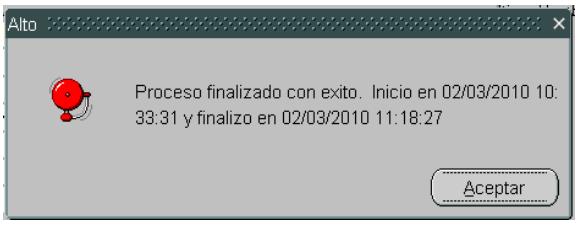
- Indica si se genero o no el comprobante de cancelación de cuentas de resultado y cancelación de cuentas de impuesto.



- Indica que debe revisar las consultas del Discoverer sobre la cancelación de las cuentas.

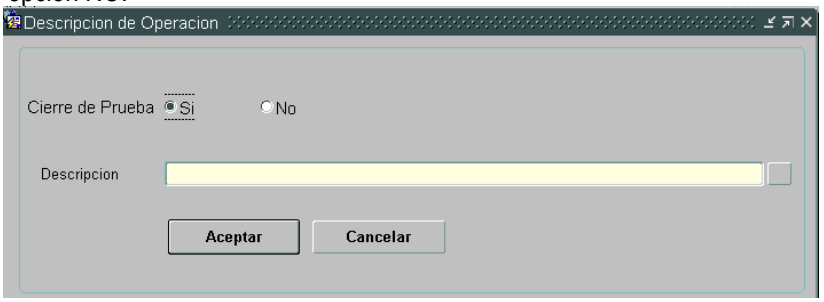


- Cuando el proceso termina con éxito.



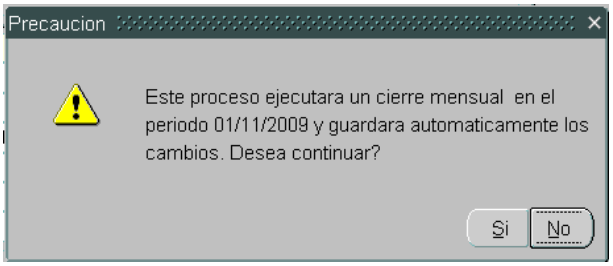
La siguiente ventana permite al usuario digitar una descripción de hasta 2000 caracteres que será asociada a la operación de cierre. Esta descripción no puede ser nula. Para terminar la entrada de la descripción y seguir el proceso seleccione el comando *Aceptar*. Para parar el proceso seleccione el botón Cancelar que lo llevará a la ventana anterior. A demás encontrará el botón de opción *Cierre de Prueba*

que le permitirá al usuario decidir si va a realizar un cierre de prueba marca la opción SI y si es un cierre con características Definitiva marca la opción NO.

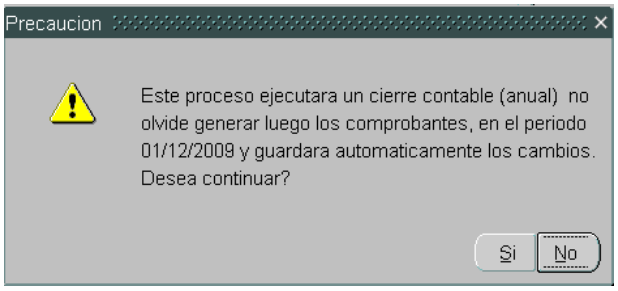


Una vez aceptada la descripción aparecerá uno de los mensajes mostrados a continuación, según el tipo de cierre detectado automáticamente por el sistema, de acuerdo con la fecha final del periodo de cierre, si se trata de un cierre mensual o un cierre anual, en el cual podrá confirmar o desistir de aplicar la operación de cierre.

- Cuando el cierre es mensual



- Cuando el cierre es anual.



En caso de presentarse alguna inconsistencia que no permita finalizar exitosamente el proceso de cierre, el usuario será notificado para que proceda a realizar los ajustes correspondientes.

Al finalizar con éxito una operación de cierre en el bloque operaciones de cierre aparecerá la información correspondiente:

- **Fecha de operación**: Fecha y hora en la que se registró la operación de cierre.
- **Usuario**: Login del usuario que inició la operación de cierre.
- **Descripción**: Descripción dada por el usuario a la operación de cierre.
- **Estado de la contabilidad**: Cerrada.
- **Estado de la Operación de Cierre**: No definitiva.

Cierre mensual.

El proceso de cierre mensual consiste básicamente en la obtención de saldos al final de un periodo mensual. También implica el cálculo de la utilidad y cancelación cuentas de IVA, sin que esto signifique llevar las cuentas a cero.

TENGA EN CUENTA

Para ejecutar el proceso de cierre mensual se requiere cumplir previamente los siguientes requisitos:

- La contabilidad debe estar abierta para el periodo que se va a cerrar. En caso de existir una operación de cierre anterior, esta debe haber sido reversada.
- Debe existir un plan maestro definitivo para el periodo de cierre.
- La contabilidad correspondiente al periodo anterior debe estar cerrada y su cierre debe ser definitivo.
- Debe existir una operación de homologación definitiva para el periodo anterior, en caso de haber existido homologación como tal en el periodo anterior. Esto garantizará al sistema que los saldos del periodo anterior están correctos.
- La transacción correspondiente a la ejecución del proceso del Cierre debe estar cerrada y sus cuentas tanto

en el Debito como en el Crédito deberán estar completas.
- Todos los subsistemas de la compañía deben estar bloqueados para el periodo de cierre.
- Todos los registros contables deben pertenecer a cuentas del plan maestro vigente para el periodo de cierre.
- Todas las transacciones deben corresponder a centros contables vigentes en el periodo de cierre.

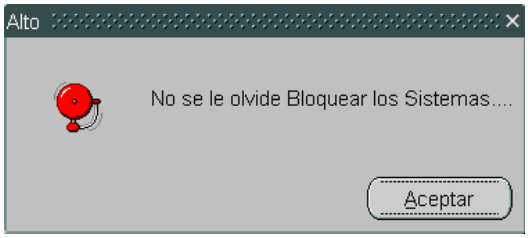
En caso de no cumplirse los requisitos anteriores el sistema notificará al usuario y no realizará la operación de cierre.

Cierre anual

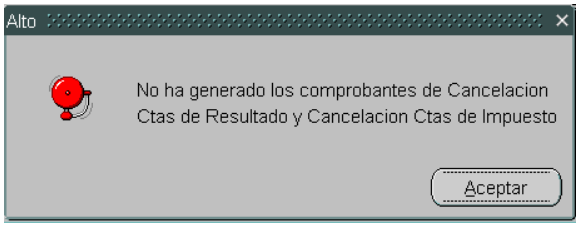
El proceso de cierre anual consiste en la obtención de saldos al final de una vigencia contable. También implica el cálculo para la cancelación de las cuentas de Impuesto y Resultado, trasladando los saldos de las cuentas y llevando a 0 sus saldos. Las cuentas que se cierran han sido previamente especificadas por el usuario en las reglas de cierre, en donde se especifica además a qué cuentas deben ser trasladados los saldos.

Para asegurar que el proceso se efectúa satisfactoriamente, el sistema mostrara los mensajes de control correspondientes al Bloqueo y la revisión de las cuentas a través del Discovery como se muestra a continuación.

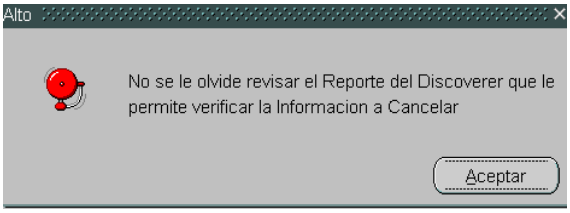
- Recuerda el bloqueo de los sistemas



- Indica si se genero o no el comprobante de cancelación de cuentas de resultado y cancelación de cuentas de impuesto.



- Indica que debe revisar las consultas del Discoverer sobre la cancelación de las cuentas.

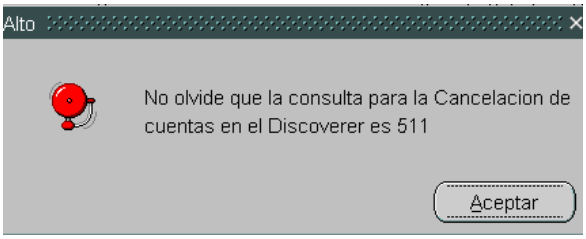


TENGA EN CUENTA

Para ejecutar el proceso de cierre anual se requiere cumplir previamente los siguientes requisitos:

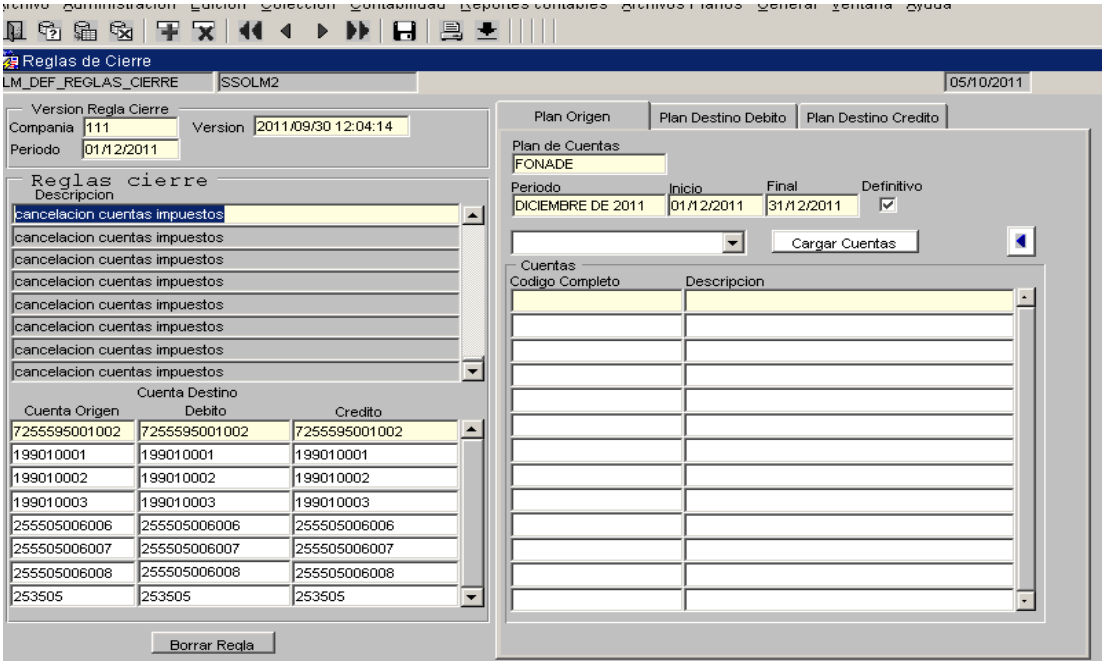
- La contabilidad debe estar abierta para el periodo que se va a cerrar. En caso de existir una operación de cierre anterior, esta debe haber sido reversada.
- Debe existir un plan maestro definitivo para el periodo de cierre.
- La contabilidad correspondiente al periodo anterior debe estar cerrada y su cierre debe ser definitivo.
- Debe existir una operación de homologación definitiva para el periodo anterior, en caso de haber existido homologación como tal en el periodo anterior. Esto garantizará al sistema que los saldos del periodo anterior están correctos.
- La transacción correspondiente a la ejecución del proceso del Cierre debe estar cerrada y sus cuentas tanto en el Debito como en el Crédito deberán estar completas.
- Todos los subsistemas de la compañía deben estar bloqueados para el periodo de cierre.
- Todos los registros contables deben pertenecer a cuentas del plan maestro vigente para el periodo de cierre.
- Todas las transacciones deben corresponder a centros contables vigentes en el periodo de cierre.

En caso de no cumplirse los requisitos anteriores el sistema notificará al usuario y no realizará la operación de cierre.

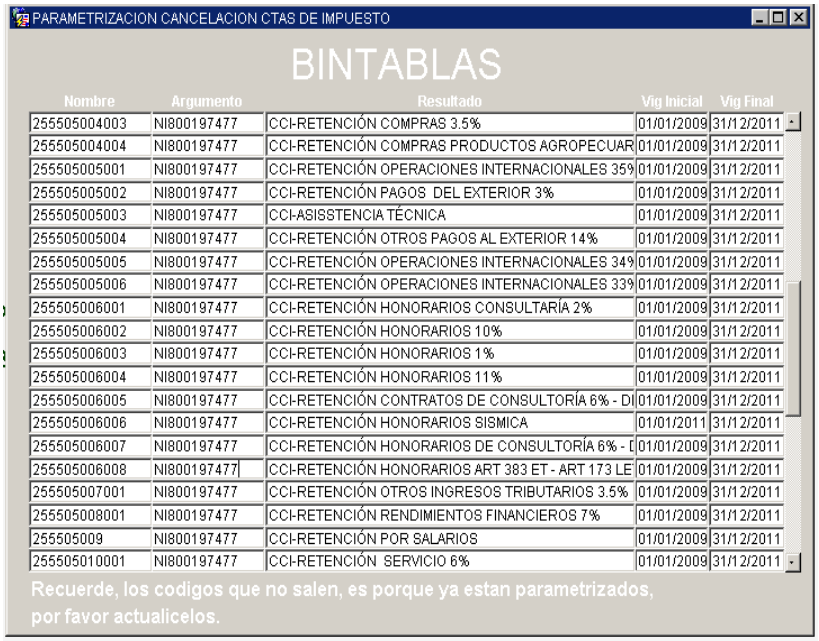


Para el proceso de cancelación de cuentas de Impuestos y de resultado es importante tener en cuenta:

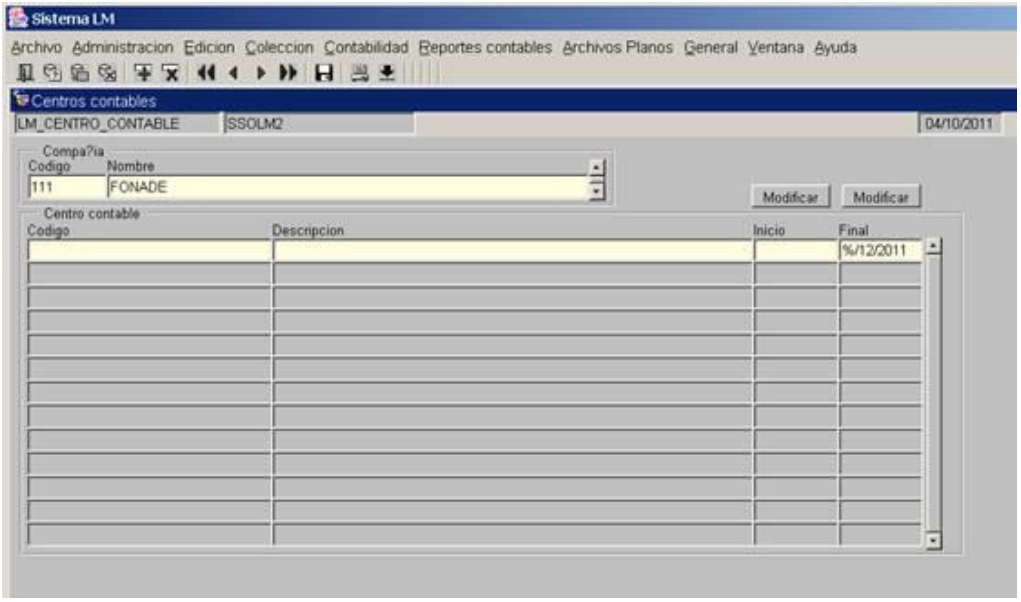
- Se debe revisar con los saldos del sistema, que en la información que arroja la consulta en Discoverer se estén incluyendo todas las cuentas objeto de cancelación.
- En el caso de faltar cuentas por incluir estas se deben parametrizar en la tabla de Reglas de Cierre, según procedimiento expicado en el punto **11.14.1**



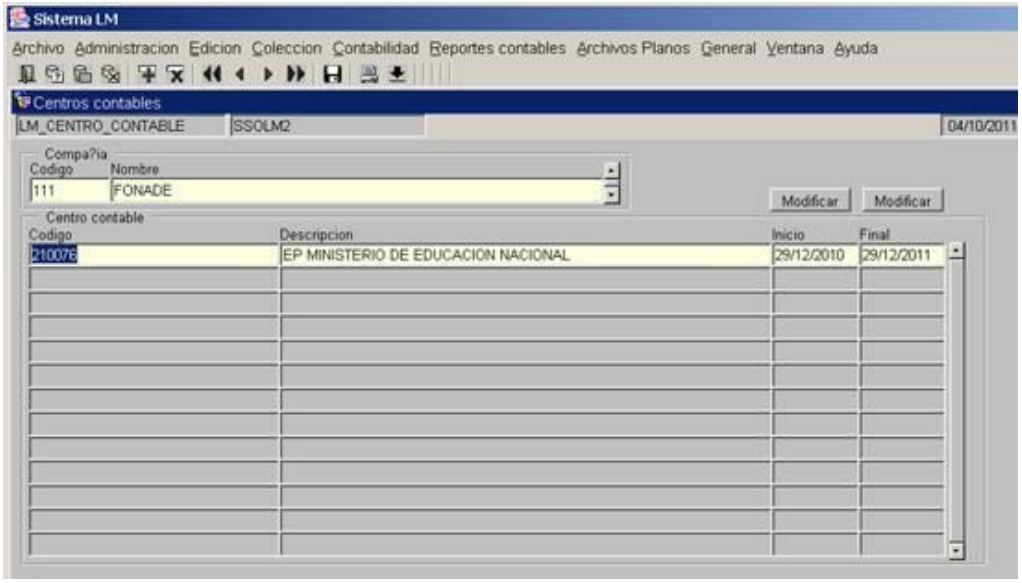
- Se debe tener en cuenta que las cuentas incluidas en la tabla anterior de igual forma se parametricen en la tabla Bintablas

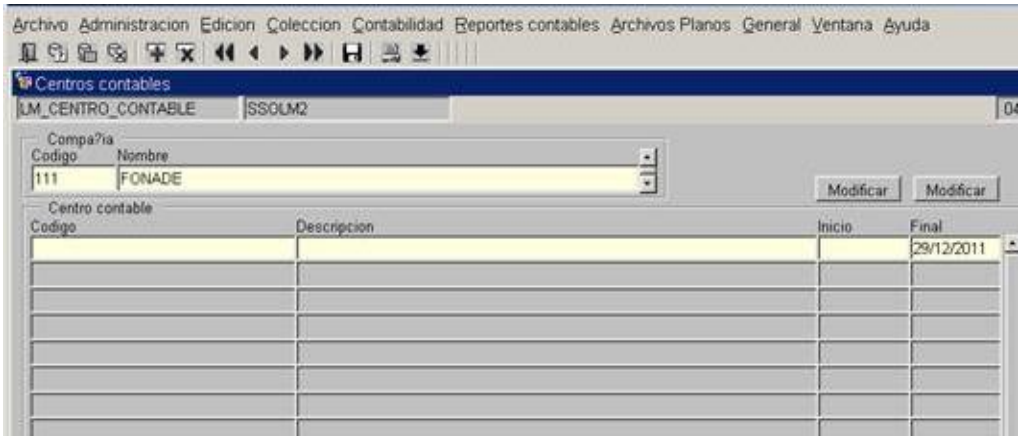


- Se debe revisar si los centros contables todos van como mínimo a 31 de Diciembre del año en curso. Para ello con el comodín en el día traerá todo lo correspondiente al mes y año indicado



O especifico a una fecha….





4. Reversar cierre

Reversar un cierre equivale a deshacer todas las operaciones que se generaron por la realización de un cierre y abrir la contabilidad para que se puedan registrar transacciones y/o hacer ajustes para el periodo que se reversa.

El acceso a esta opción se obtiene mediante el botón *Reversar Cierre* Reversar Cierre... .

TENGA EN CUENTA

Para reversar un cierre mensual o anual se deben cumplir las siguientes condiciones:

- La contabilidad del periodo debe estar cerrada.
- El cierre de la contabilidad del periodo no debe ser definitiva.
- La contabilidad del periodo siguiente debe estar abierta. Solo se podrá reversar la última operación de cierre realizada.
- El usuario deberá desbloquear el sistema para poder consolidar las operaciones necesarias motivo por el cual se ejecuta esta acción.

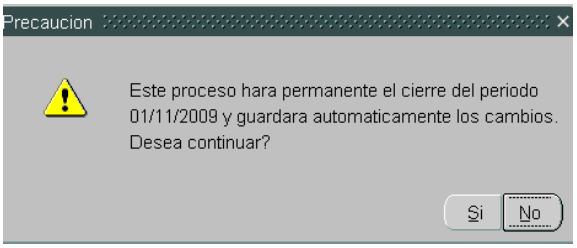
Al finalizar con éxito una operación de reversión, en el bloque operaciones de cierre aparecerá la información correspondiente:

- **Fecha de operación**: Fecha y hora en la que se registró la operación de reversión.
- **Usuario**: Login del usuario que inició la operación de reversión.
- **Descripción**: Descripción dada por el usuario a la operación de reversión.
- **Estado de la contabilidad**: Abierta.
- **Estado de la Operación de Cierre**: No definitiva.

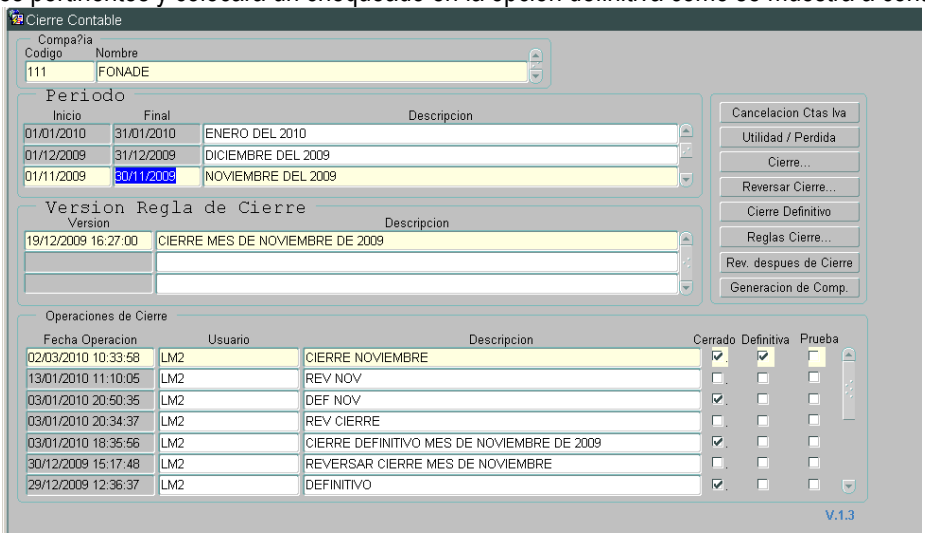
5. Cierre Definitivo.

El acceso a esta opción se obtiene mediante el botón *Cierre Definitivo* Cierre Definitivo .

Es la operación mediante la cual se aprueba un cierre y se hace definitivo mostrando el siguiente mensaje.

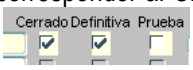


En caso de seleccionar la opción de NO el sistema no realizara la operación de caso contrario el sistema realizara las validaciones pertinentes y colocara un chequeado en la opción definitiva como se muestra a continuación.



TENGA EN CUENTA

Para que un cierre sea definitivo debe cumplir las siguientes condiciones:

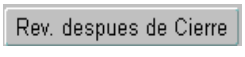
- El periodo debe estar cerrado; es decir, la última operación de cierre registrada debe corresponder al Cierre que no pertenece al de Prueba, la caja de chequeo de prueba debe estar deshabilitada 

.
- La operación de cierre no debe ser definitiva.
- Al finalizar con éxito una operación de hacer definitivo un cierre, en el bloque operaciones de cierre el campo Definitiva aparecerá marcado.

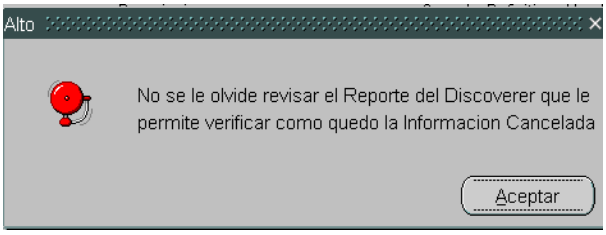
6. Reglas Cierre.

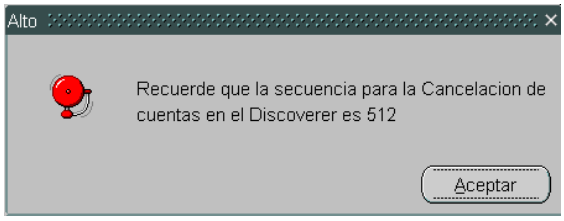
Esta opción hace el llamado a la ventana correspondiente a la asignación de reglas explicada en el numeral **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**

7. Revisión después del cierre

Esta opción genera dos vistas que se consultan en el Discoverer, se accede a éste información presionando el botón *Reversión. Después de Cierre* 

mostrando los siguientes mensajes y llenando las tablas para acceder luego por el Discoverer.

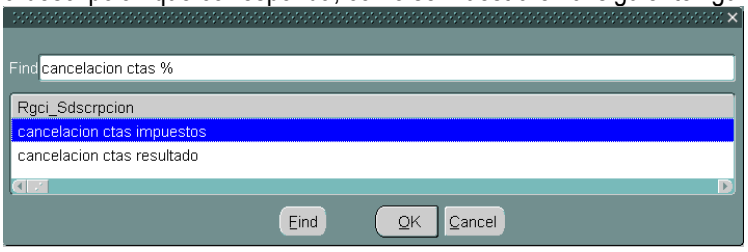




8. Generación de Comprobantes

Esta opción hace el llamado a la ventana correspondiente a la generación de comprobantes para la cancelación de las cuentas aplicando la regla de cierre. Se accede presionando el botón *Generación de Comprobante* Generacion de Comp..

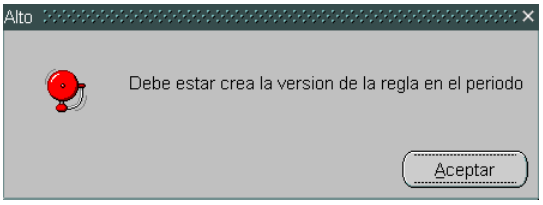
Tal como se pide en la figura anterior presionando las teclas Ctrl + L, se despliega una lista de valores en la cual se puede seleccionar la descripción que corresponda, como se muestra en al siguiente figura.



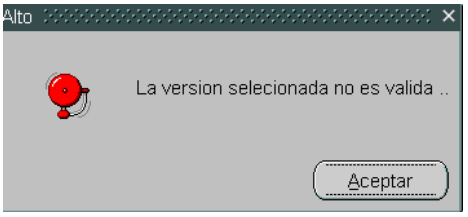
Luego de seleccionada la opción el sistema mostrará automáticamente el numero del comprobante a generar en caso que el usuario éste reprocesando o tenga un rango de consecutivos ya separados solo debe digitar el numero en el campo ***consecutive,*** estando lista la información el usuario procede a presionar el botón *Aceptar* ACEPTAR y el sistema genera el(os) comprobante(s) establecido(s), en caso de no requerir esta opción el usuario puede presionar el botón *Cancelar* CANCELAR y regresara a la ventana anterior, pero si los comprobantes presentaron inconsistencias en su cancelación o falto parametrizar una cuenta estos comprobantes se pueden borrar presionando el botón *Borrar Todo* BORRAR TODO.

TENGA EN CUENTA

- En las reglas de cierre debe estar creada la versión.

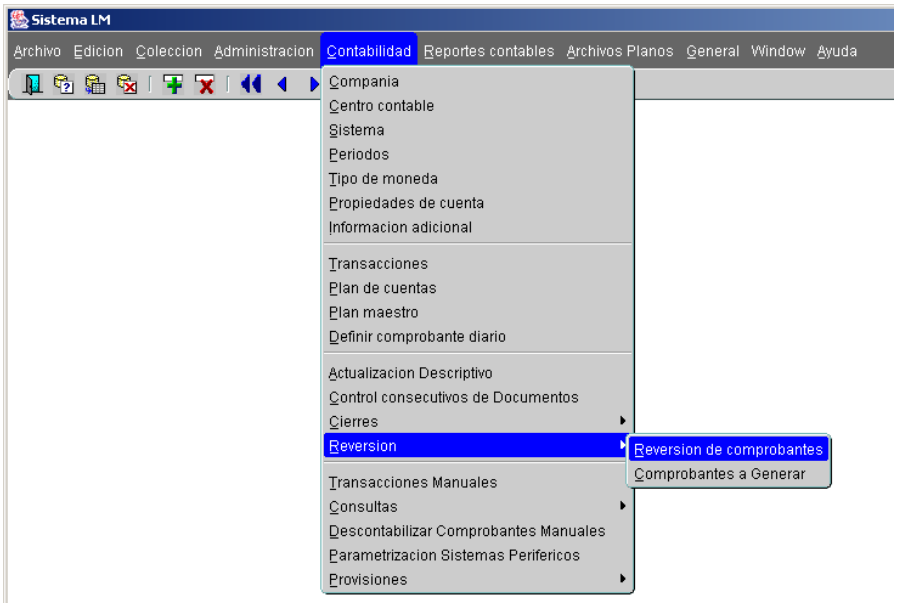


- En el tipo de versión.



11.15. REVERSIÓN

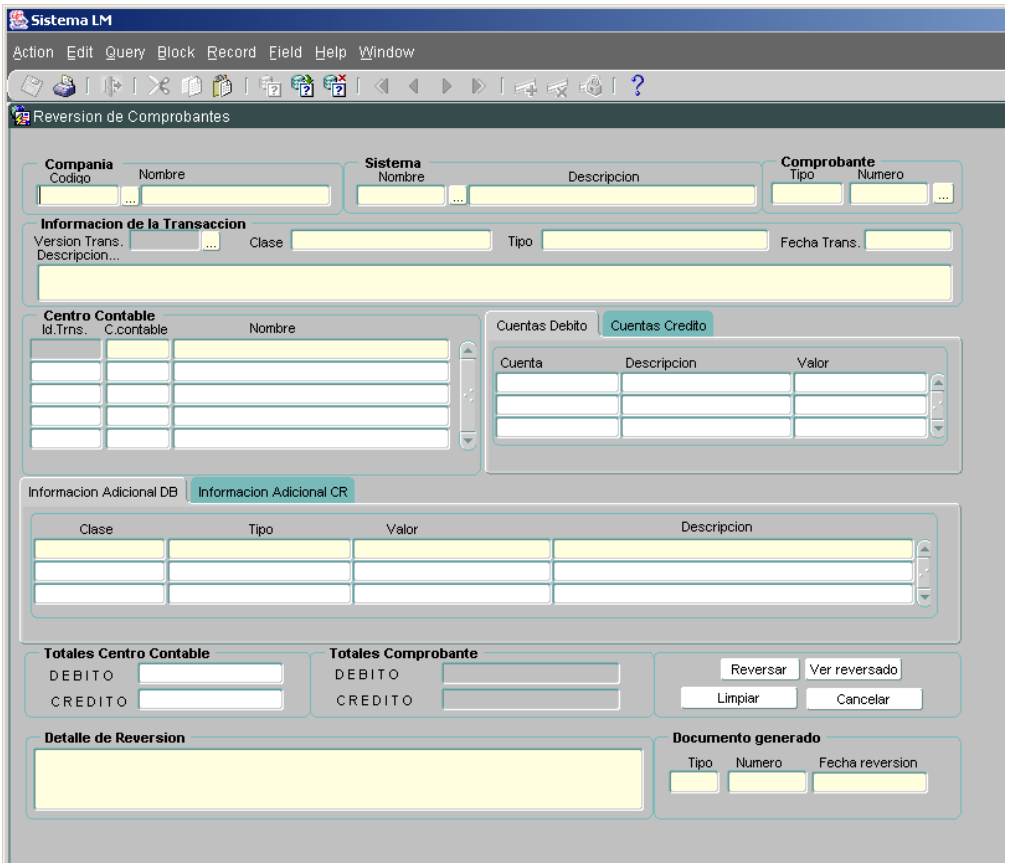
Éste submenú permite realizar la parametrización de los tipos de comprobantes a reversar por cada sistema y el tipo de comprobante que se generara mediante este proceso.



Lo primero que el usuario debe hacer es realizar la parametrización, una vez realizado este proceso el cual se hace una sola vez puede reversar los comprobantes que considere necesario.

11.15.1. REVERSIÓN DE COMPROBANTES

Al dar clic en la opción reversión de comprobantes se despliega la ventana que permite generar la reversión de los comprobantes contables registrados en el sistema Limay, al cargar inicialmente la forma esta se encuentra en estado de consulta.



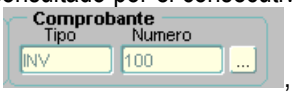
Esta pantalla está compuesta por los siguientes campos:

- **Código Compañía**: Permite digitar o seleccionar el código de compañía
- **Nombre compañía**: Descriptivo de la compañía.
- **Sistema:** Permite digitar o seleccionar el sistema del comprobante a reversar.
- **Descripción:** Descripción del sistema
- **Tipo :** Tipo de comprobante a Reversar
- **Numero:** Consecutivo del comprobante a reversar
- **Versión trans:** Versión de la transacción con la cual se registro el documento a reversar
- **Clase :** Clase de transacción con la cual se registro el documento a reversar
- **Tipo**: Tipo de transacción con la cual se registro el documento a reversar
- **Fecha Trans**: Fecha de registro del documento contable
- **Descripción**: Descripción del comprobante.
- **Id. Trns**: Id de registro del centro contable
- **C. contable**: Centro contable registrado
- **Pestaña Cuentas Debito:**
  - Cuenta: Cuenta debito registrada
  - Descripción: Descripción de la cuenta
  - Valor: valor debito
- **Pestaña Cuentas Crédito:**
  - Cuenta: Cuenta crédito registrada
  - Descripción: Descripción de la cuenta

- Valor: Valor debito

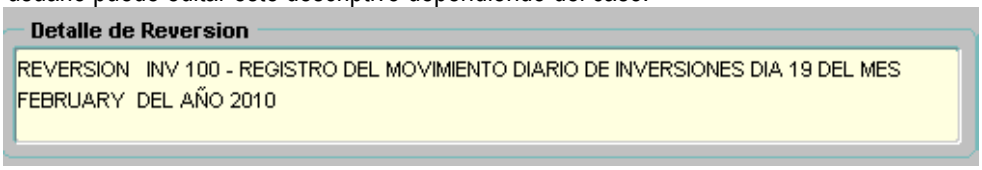
- **Pestaña Información adicional DB:**
  - Clase: Clase de información adicional
  - Tipo: Tipo de información adicional
  - Valor: Valor de la información adicional
  - Descripción: Descripción de la información adicional
- **Pestaña Información adicional CR:**
  - Clase: Clase de información adicional
  - Tipo: Tipo de información adicional
  - Valor: Valor de la información adicional
  - Descripción: Descripción de la información adicional
- **Totales Centro Contable:**
  - Debito: Total debito
  - Crédito: Total Crédito centro contable
- **Totales comprobante:**
  - Debito: Total debito comprobante
  - Crédito: Total Crédito comprobante
- **Detalle Reversión**: Descriptivo personalizado de la reversión
- **Documento Generado:**
  - Tipo: Tipo de documento Generado por la reversión
  - Numero: Numero de documento Generado por la reversión
  - Fecha: Reversión: Fecha del documento Generado por la reversión
- **Nombre de clase de transacción** : Permite seleccionar la clase de transacción
- **Descripción**: Descripción de la transacción.
- **Nombre de tipo de transacción**: Permite seleccionar el tipo de transacción
- **Descripción**: Descripción del tipo de transacción.
- **Tipo**: Define el tipo de transacción debe ser "General".
- **Tipo de comprobante Origen**: Define que tipo de comprobante se va a reversar.
- **Tipo generado por reversión**: Define el tipo de comprobante que se generara en el proceso de reversión.

A. Proceso de reversión

El documento a reversar puede ser consultado por el consecutivo y tipo de documento para lo que se digitan los datos en los campos Tipo y Numero 

, la forma inicialmente se encuentra en forma de consulta por lo que se puede presionar el botón punteado al lado de estos campos o presionar la tecla de ejecutar consulta.

Posteriormente se debe diligencia el campo *Detalle de Reversión,* el cual se llena de manera automática al dar clic sobre él, el usuario puede editar este descriptivo dependiendo del caso.

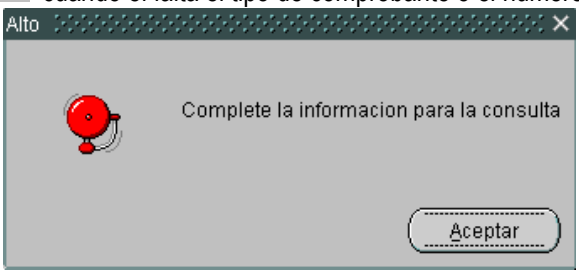


Una vez el detalle se ha completado puede proceder a realizar la reversión dando clic en el botón *Reversar* Reversar, durante este proceso se pueden presentar mensajes de validación que se describen en la sección Mensajes de advertencia y validaciones del formulario.

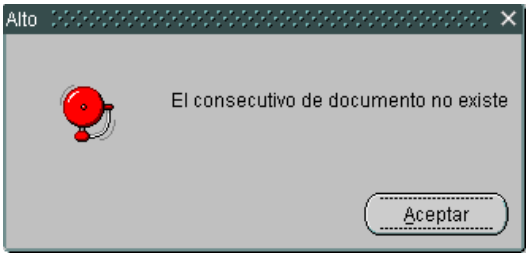
B. Mensajes de advertencia y validación

El formulario presenta los siguientes mensajes de advertencia y validaciones que controlan el uso adecuado del mismo.

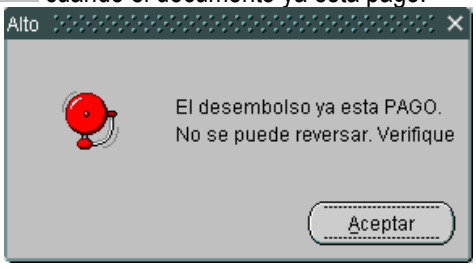
- En el botón de búsqueda ... cuando el falta el tipo de comprobante o el numero de comprobante



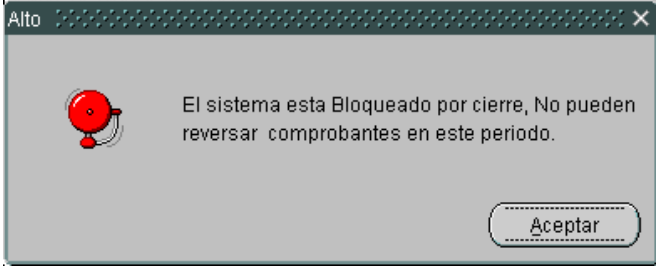
- En el botón de búsqueda ... cuando el numero de documento a consultar no existe.



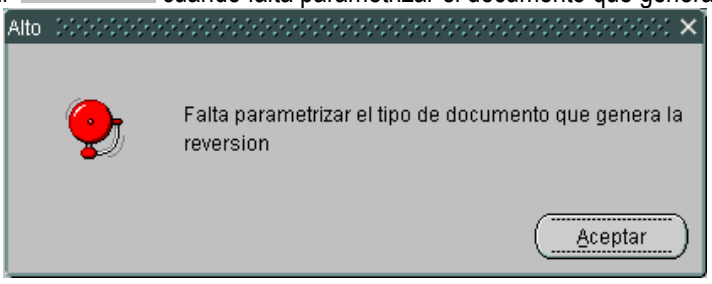
- En el botón *Reversar* Reversar cuando el documento ya esta pago.



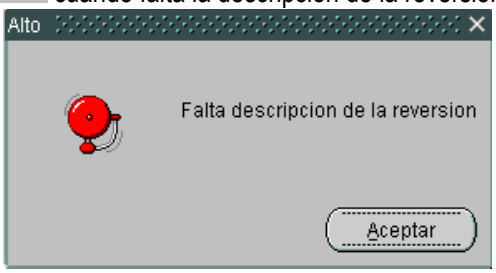
- En el botón *Reversar* Reversar cuando el sistema se encuentra bloqueado por cierre.



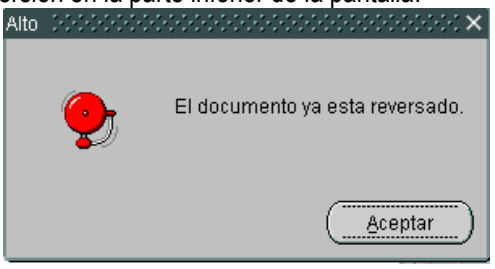
- En el botón *Reversar* Reversar cuando falta parametrizar el documento que genera la reversión.

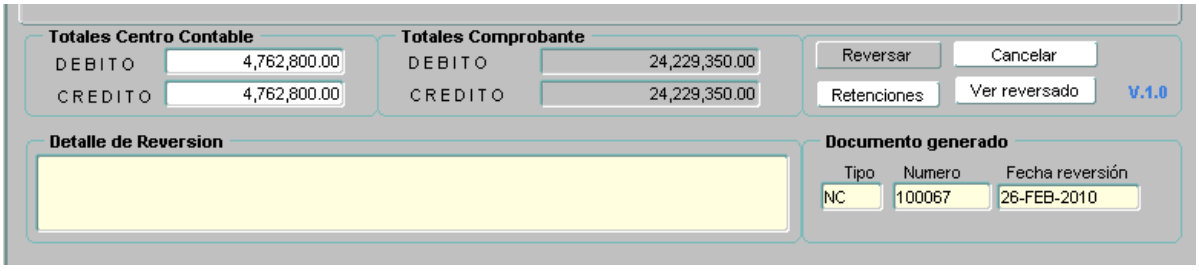


- En el botón *Reversar* Reversar cuando falta la descripción de la reversión.

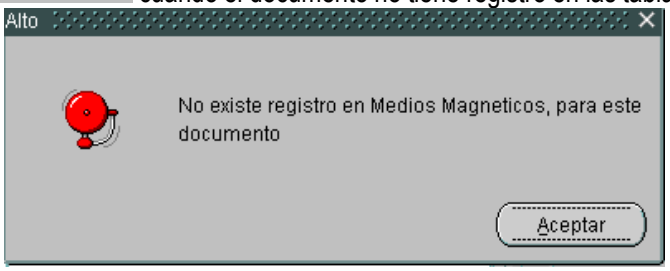


- En el botón *Reversar* Reversar cuando el documento ya esta reversado, se mostrara un mensaje de error y se cargaran los datos de reversión en la parte inferior de la pantalla.

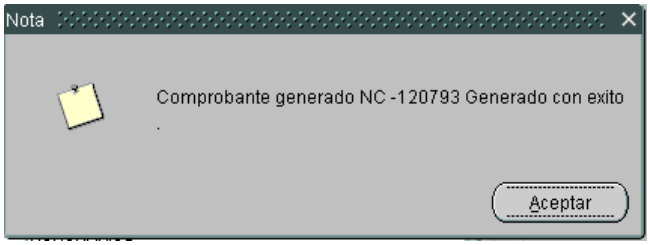




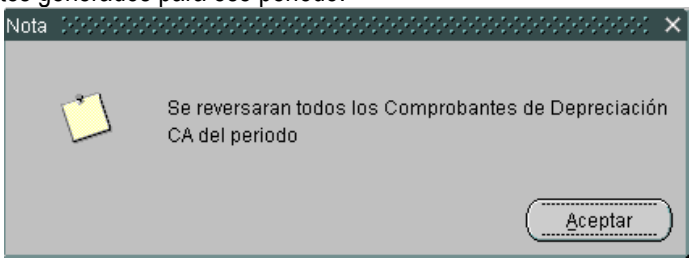
- En el botón *Reversar* Reversar cuando el documento no tiene registro en las tablas de medios magnéticos.



- Si el proceso de reversión fue exitoso el sistema mostrara el mensaje indicando el tipo y número de comprobante generado.



- Cuando la reversión corresponde a un CA el formulario permite realizar la reversión de todos los documentos generados para el periodo, en este caso la ventana le indica al usuario que la reversión se realizo con éxito en todos los comprobantes generados para ese periodo.

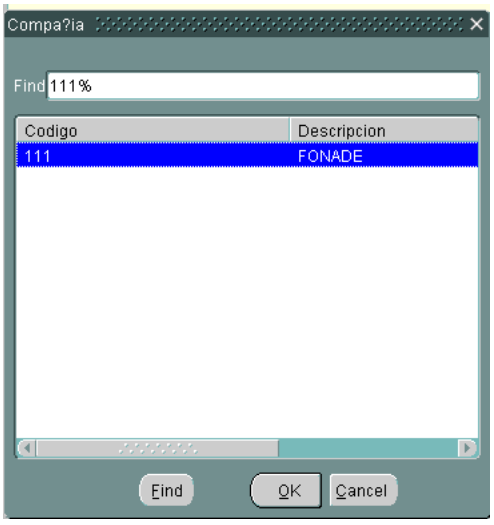


- Si la reversión corresponde a un comprobante DS de FONADE y se ha generado orden de pago el módulo realizara la reversión de la orden, para esto se muestra el mensaje que indica el número de orden a anular como se muestra a continuación:

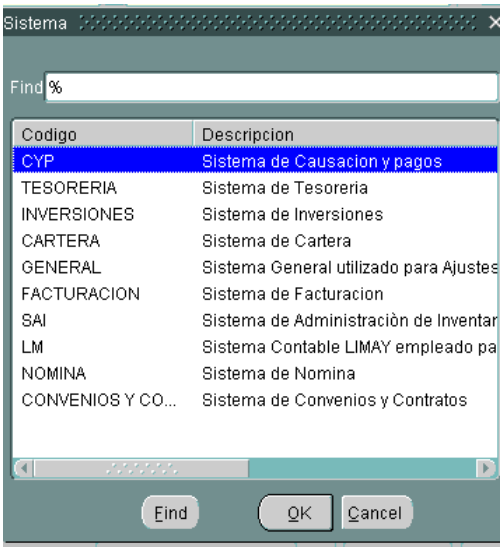
C. Listas desplegables

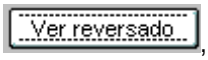
El modulo cuenta con listas de valores para que el usuario consulte información en caso de requerirlo, las listas se despliegan cuando el usuario digita un valor que no exista en dicha lista o con el botón que se encuentra a la derecha de cada uno de los campos. A continuación se muestran las listas habilitadas para cada uno de los campos:

1. Listado Compañía



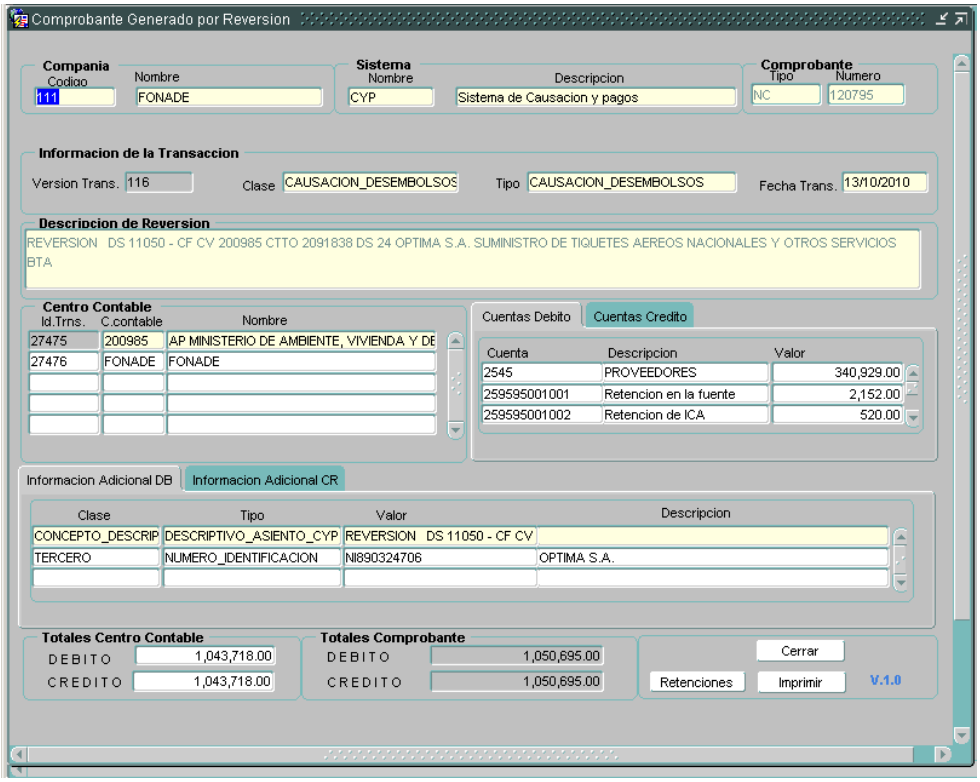
2. Listado Sistema



El botón *Ver reversado* 

, permite ver el resultado de la reversión y hacer la impresión del mismo, al pulsar este botón se presenta una pantalla similar a la anterior pero con los campos bloqueados para edición visualizando solamente la consulta del registro generado producto de la reversión.

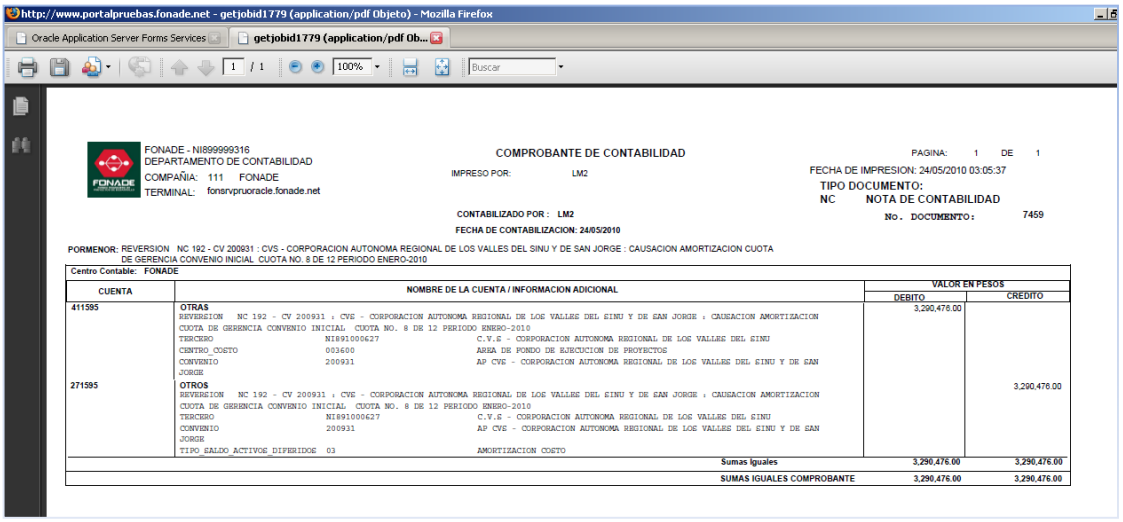
En el caso que la reversión se genera para un documento CA esta pantalla cargara todos los documentos generados, el usuario puede visualizarlos utilizando los botones de desplazamiento entre registros .



D. Descripción de la forma de Comprobante Generado por Reversión

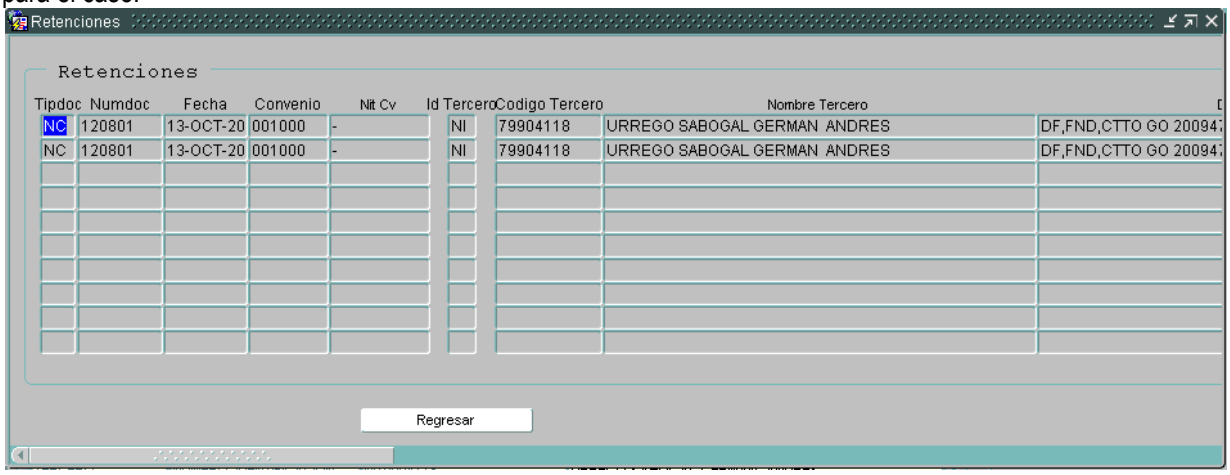
Además de permitir visualizar la información producto de la reversión esta forma permite:

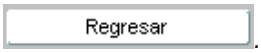
Mediante el botón *Imprimir* visualizar el reporte del comprobante en formato pdf.



Mediante el botón *Retenciones*

ver el registro de la reversión en medios magnéticos si aplica para el caso.



Para salir de esta pantalla pulse el botón *Regresar* 

.

- Mediante el botón *Cerrar*

el usuario puede regresar a la pantalla de reversión de comprobantes.

TENGA EN CUENTA

Para que el sistema permita la reversión es necesario:

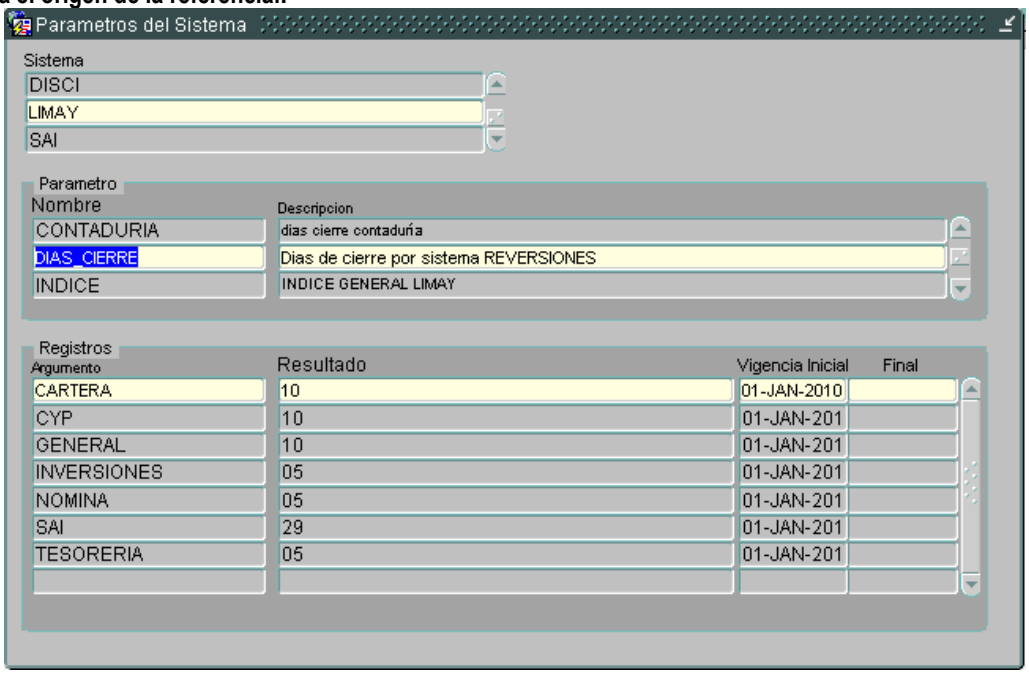
- El periodo debe estar abierto y no debe estar bloqueado
- El comprobante a reversar debe existir previamente en el sistema de LIMAY
- Los tipos de comprobantes a generar deben estar parametrizados
- No se permiten reversiones de comprobantes de Egreso CE.
- Los días de cierre por sistema deben estar parametrizados mediante la opción Administración /Tablas Básicas.
- Los DS generados por tiquetes no puedes ser reversados por este modulo.

E. Otros Botones de la Forma

- Botón *Limpiar* Limpiar: Permite realizar una nueva consulta en la forma, limpia todos los campos, deja la forma en modo consulta y se ubica sobre el campo Tipo de documento.
- Botón *Cancelar* Cancelar, cierra la forma de reversión de comprobantes.

F. Parametrización de los días de cierre

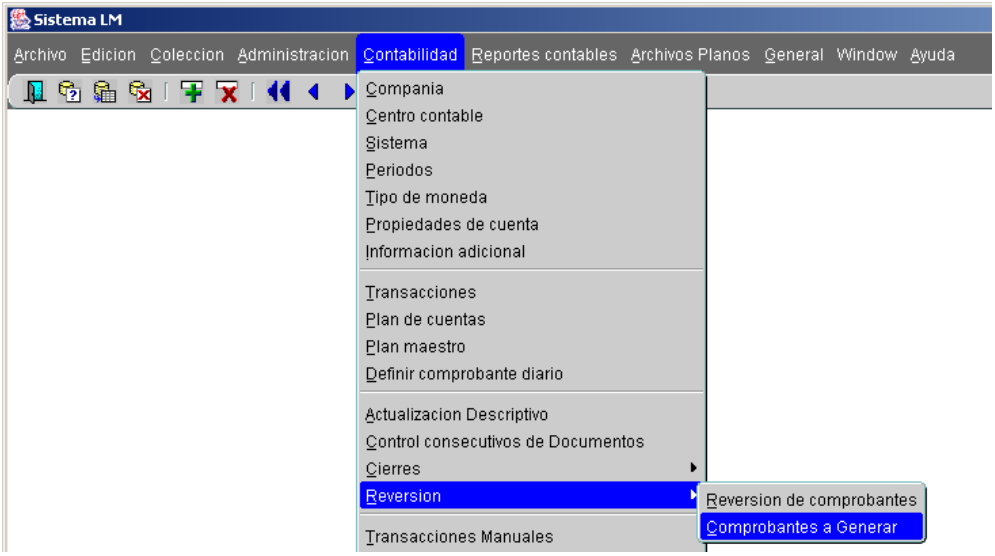
Se accede a la forma mediante la opción Tablas Básicas del menú Administración, ver numeral **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..**



Mediante esta opción el usuario puede determinar hasta cuantos días después del fin de mes puede generar reversiones para registrarlas con el ultimo día hábil del mes anterior, los días deben ser parametrizados con dos dígitos.

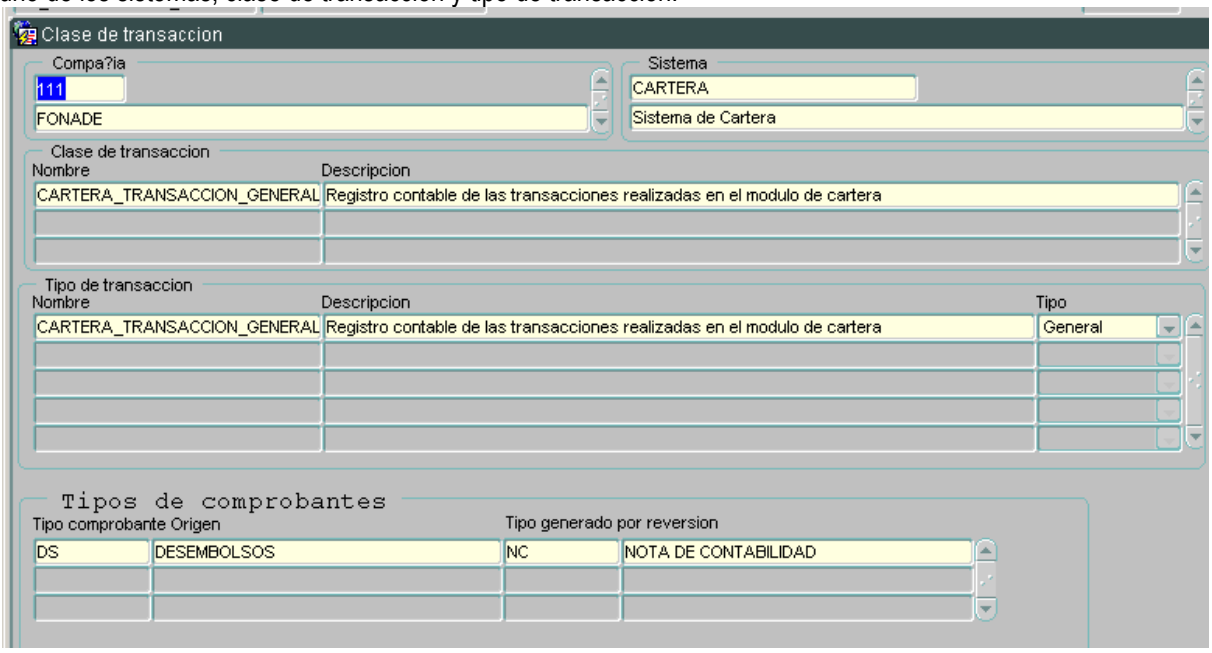
11.15.2. COMPROBANTES A GENERAR

Se accede a la forma mediante la siguiente opción de menú:



Mediante esta opción se permite parametrizar los días hasta los cuales estará disponible la reversión con fecha del periodo anterior.

Inicialmente se deben parametrizar los documentos que se generen como consecuencia de la reversión por cada uno de los sistemas, clase de transacción y tipo de transacción:



Esta pantalla está compuesta por los siguientes campos:

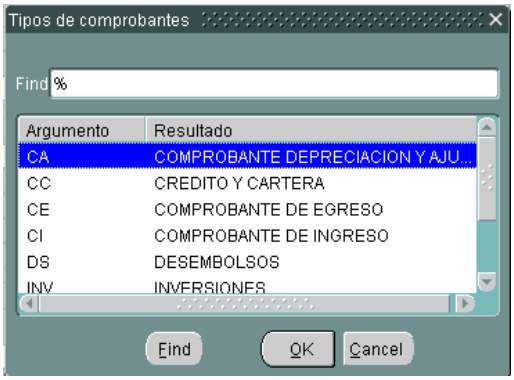
- **Código Compañía**: Permite digitar o seleccionar el código de compañía
- **Sistema:** Permite digitar o seleccionar el sistema del comprobante a reversar.
- **Nombre de clase de transacción**: Permite seleccionar la clase de transacción
- **Descripción**: Descripción de la transacción.

- **Nombre de tipo de transacción**: Permite seleccionar el tipo de transacción
- **Descripción**: Descripción del tipo de transacción.
- **Tipo**: Define el tipo de transacción debe ser "General".
- **Tipo de comprobante Origen**: Define que tipo de comprobante se va a reversar.
- **Tipo generado por reversión**: Define el tipo de comprobante que se generara en el proceso de reversión.

A. Listas desplegables

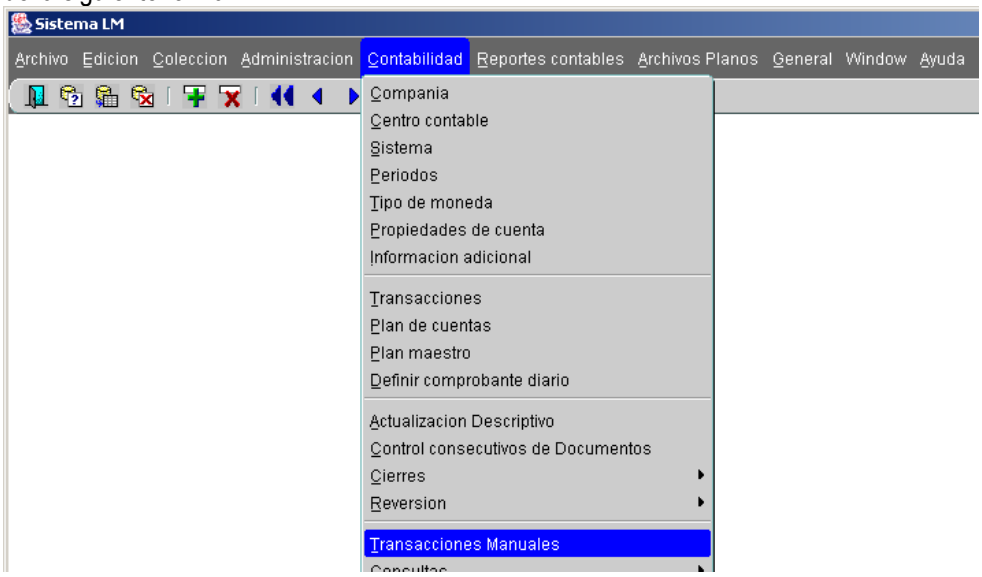
El modulo cuenta en el campo con listas *Tipo comprobante* con lista de valores para que el usuario verifique o consulte información en caso de requerirlo, las listas se despliegan cuando el usuario digita un valor que no exista en dicha lista o con la combinación de teclas CTRL + L. A continuación se muestran la lista habilitada para este campo.

1. Listado Tipo de documento



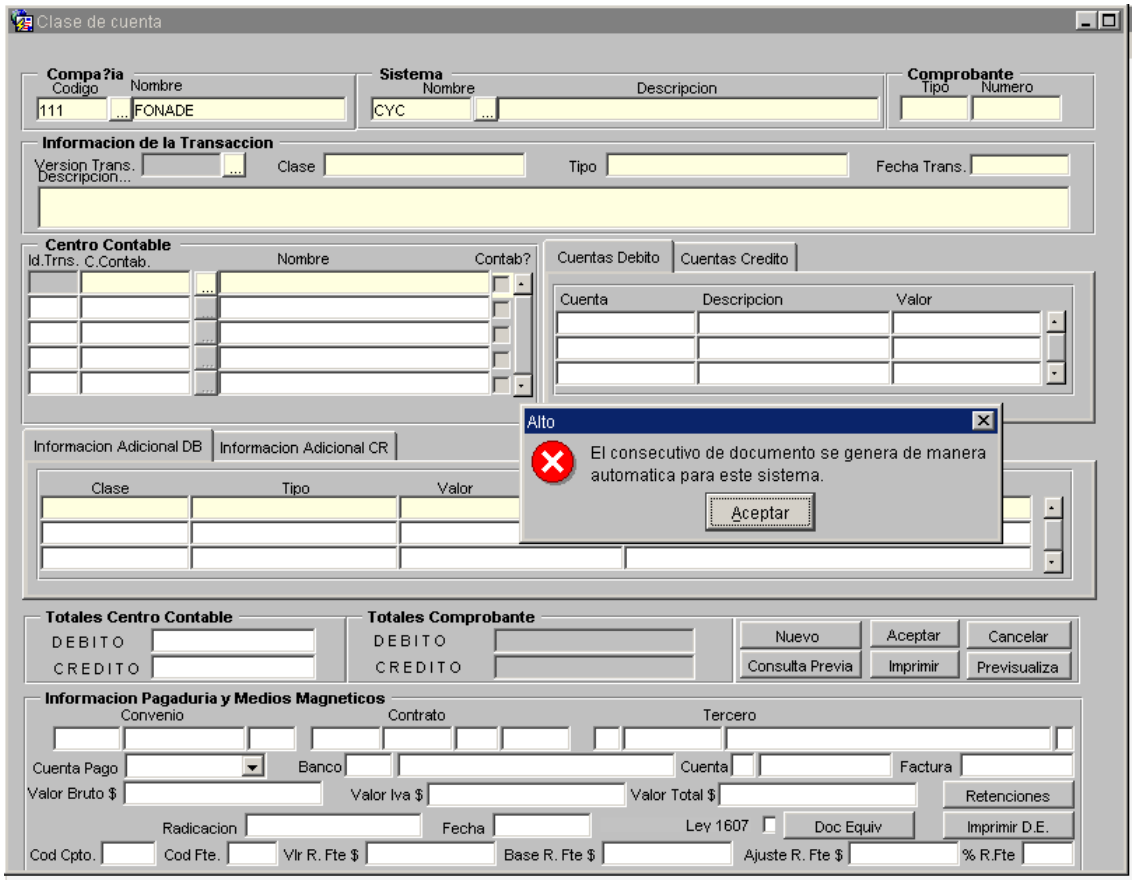
11.16. TRANSACCIONES MANUALES

Se accede de la siguiente forma:



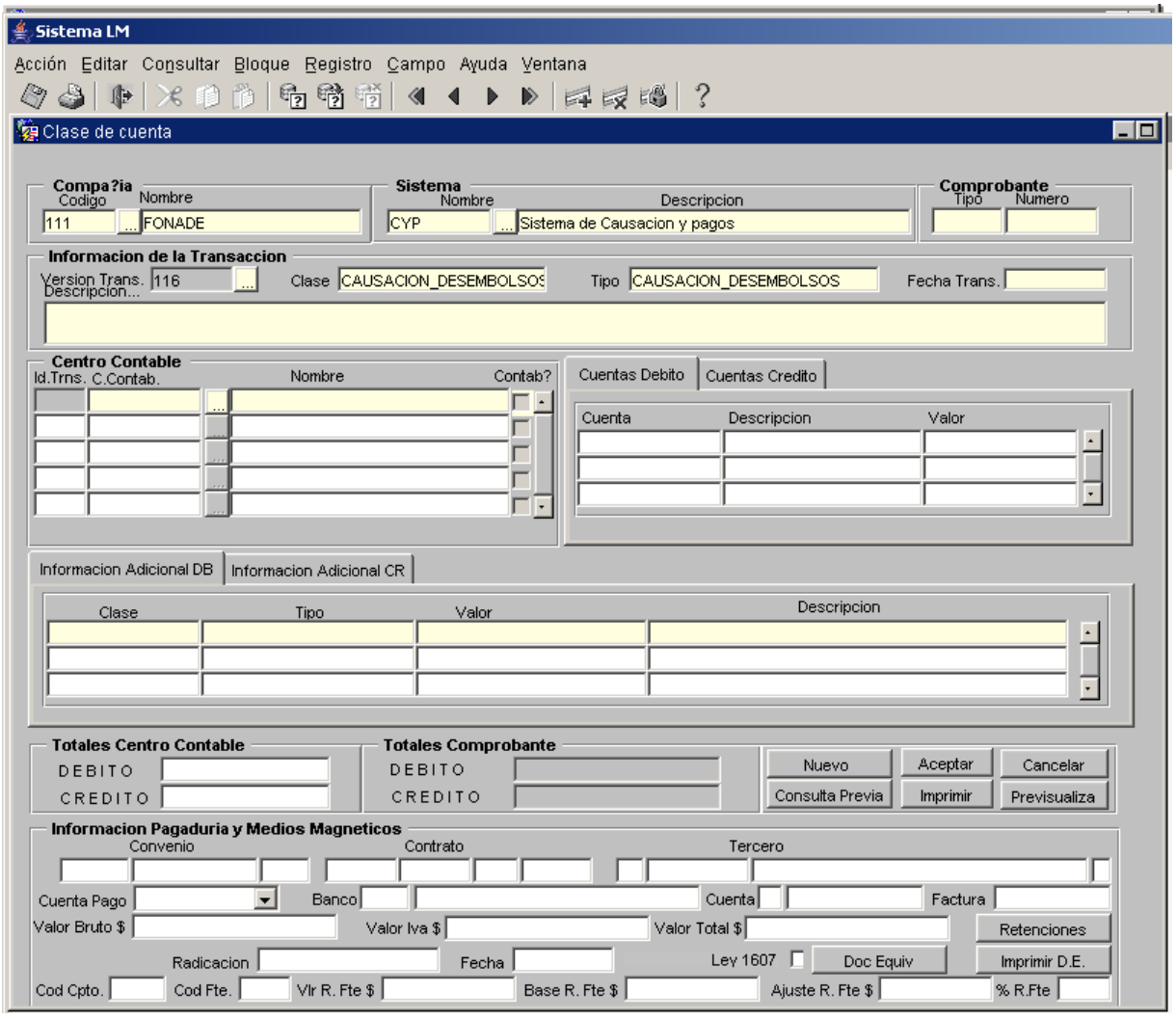
Permite capturar transacciones que no son provistas por un sistema específico. Previo a su captura deberán estar las definiciones de la transacción (Clase y Tipo) y de la Información Adicional.

En el momento de ingresar el nombre del sistema arroja el siguiente mensaje de advertencia, indicando que el consecutivo del documento se genera de manera automática.



El tipo de transacción está asociado a una clase de transacción y compañía. Los centro de costo depende de la compañía que se éste trabajando. En el momento de ejecutar el proceso de contabilización el sistema toma como parámetros todos los datos de la transacción manual que se éste trabajando en el momento. Es decir la información del asiento contable que se ha definido.

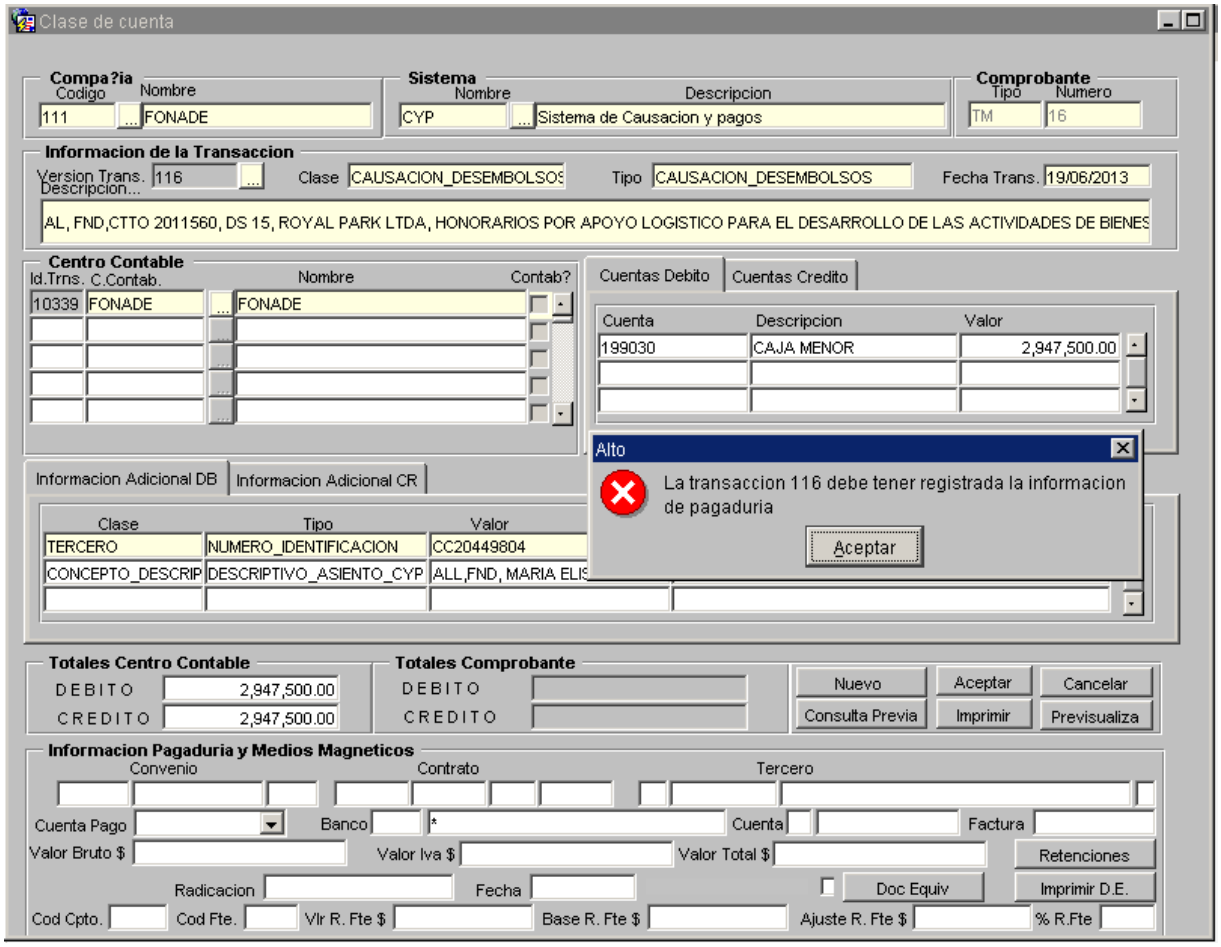
Una vez seleccionada el tipo de transacción, se ingresa la fecha contable donde el sistema realizará su respectiva validación y mostrará la definición completa de la versión de transacción que se encuentre en el periodo vigente. Esta definición se presentara en la forma y clasificada por Información Adicional a nivel de transacción, cuentas debito y crédito y su respectiva definición información adicional en cada cuenta si se dispone de ella, como se muestra en la siguiente figura.



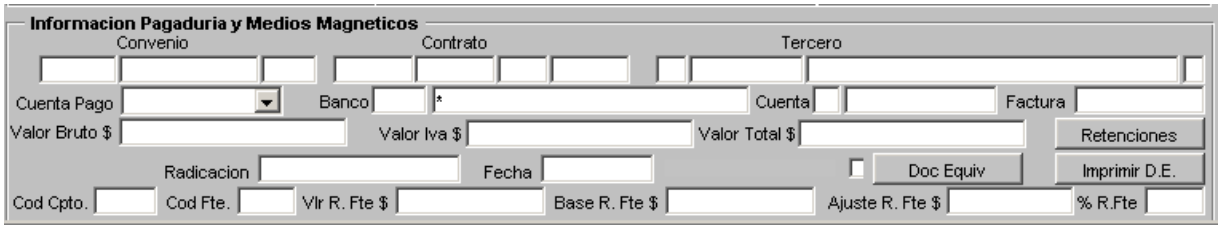
La definición de la transacción deberá realizarse de acuerdo con las especificaciones contables elaboradas para cada sistema, para luego ser utilizadas en las transacciones manuales.

Todas las cuentas que la transacción posiblemente afecte, estarán clasificadas de acuerdo con la definición del asiento contable: Débitos y Créditos que los usuarios previamente han definido en las opciones del sistema establecidas para tal fin. Al interior de cada cuenta será posible asociar Información Adicional; esta asociación se hará a nivel detallado según lo requiera cada cuenta, previamente definida en las tablas de parametrización o propias de cada sistema como los terceros.

En el bloque correspondiente a Información de Pagaduría y Medio Magnéticos se registra la información correspondiente a los pagos manuales de pagaduría para las transacciones parametrizadas a través del modulo de Tablas Básicas; esta información es obligatoria para la transacción del Sistema de Causación y Pagos, y para la transacción de 'NC Causación Desembolsos' del sistema General donde se debe digitar la información pertinente para pagaduría y se requiere la inclusión para medios magnéticos.

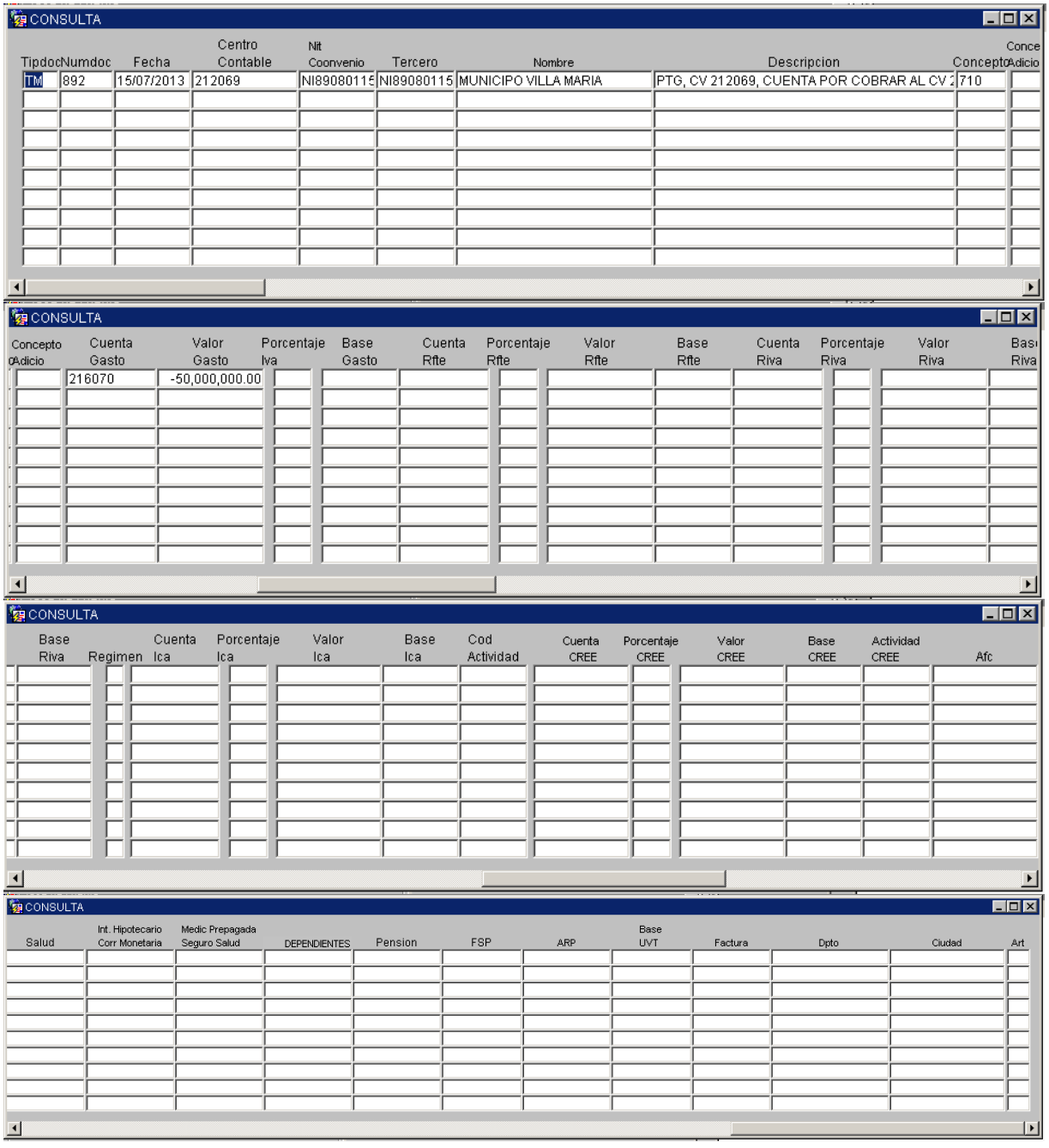


En el bloque de información de pagaduría el usuario puede digitar o consultar el convenio y contrato, una vez esta información éste ingresada el sistema muestra la información para el pago (tipo de cuenta anticipo o pago, entidad bancaria, tipo y número de cuenta), los demás campos (factura, valor bruto, valor IVA y valor total deben ser registrados por el usuario).



Al terminar el registro del documento incluida la información del pago el usuario debe diligenciar la información de medios magnéticos en los casos en los que se requiere, para lo cual debe presionar el botón *Retenciones*

que se encuentra a la derecha del bloque *Información pagaduría y medios magnéticos*, el cual dará acceso a otra ventana con la información correspondiente a los Medios Magnéticos, la cual debe ser acorde al comprobante que se esté ingresando y debe ser de manejo del usuario.

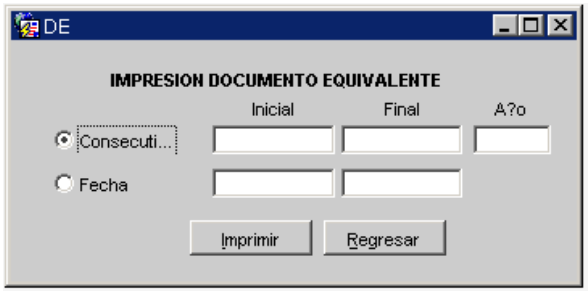


Al pulsar el botón Doc Equiv se abre una ventana emergente en donde se completa la información del documento equivalente, que se debe generar en junto con los DS de los terceros del régimen simplificado para los convenios rsponsables de iva y para los de funcionamiento. La siguiente es la ventana en donde se registra la información del documento equivalente.

En esta ventana se completa la información para generar el documento equivalente indocando a que corresponde el documento si es de caja menor de convenios o de funcionamiento, o desembolsos derivados de convenios o de funcionamiento, también se puede anular el documento cuando se anula el desembolso que lo genera.

Al pulsar el botón

se abre la siguiente ventana en donde se indica que D.E. se van a imprimir generando el reporte que a continuación se muestra.



DOCUMENTO EQUIVALENTE
ART. 3 DECRETO 522 DE 2003

Fecha 21-08-2012 Número F-052

RAZON SOCIAL DEL ADQUIRIENTE: **FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE**

NIT: 899999316-1

NOMBRE BENEFICIARIO DEL PAGO: **BONILLA PAREDES MARCO T**

NIT: 17548929-1

Valor del bien adquirido o servicio prestado: 4,769,415

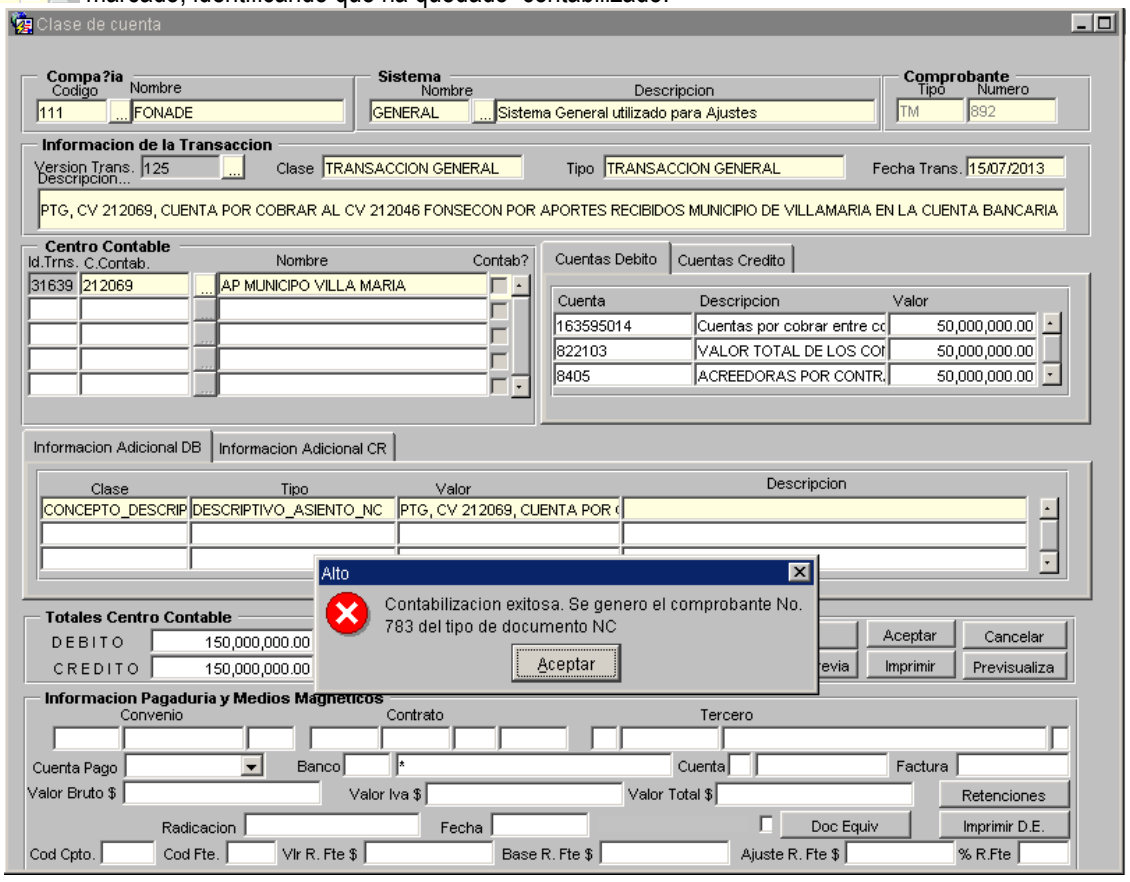
Concepto: CONVENIO 004000 DS 9257 RADICADO 20124300316762 CNGC, FND, CTTO 2012090, DS 4, BONILLA PAREDES MARCO TULIO, RECALCULO SALE DE LA 1527 PORC DEL 4% AL 10% CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS PARA EFECTUAR EL ANALISIS, DISEÑO, DESARROLLO, IMPLEMENTACION Y SOPORTE TECNICO EN LENGUAJES ORACLE PL/SQL Y JAVA Y BASE DE DATOS ORACLE PARA LAS NUEVAS OPCIONES Y AJUSTES QUE REQUIERA SN CC , BOGOTÁ, DTO SS , BASE 366.19 UVT MENSUALES , AJUSTE RETENCION DS 9256, % ICA 9.66

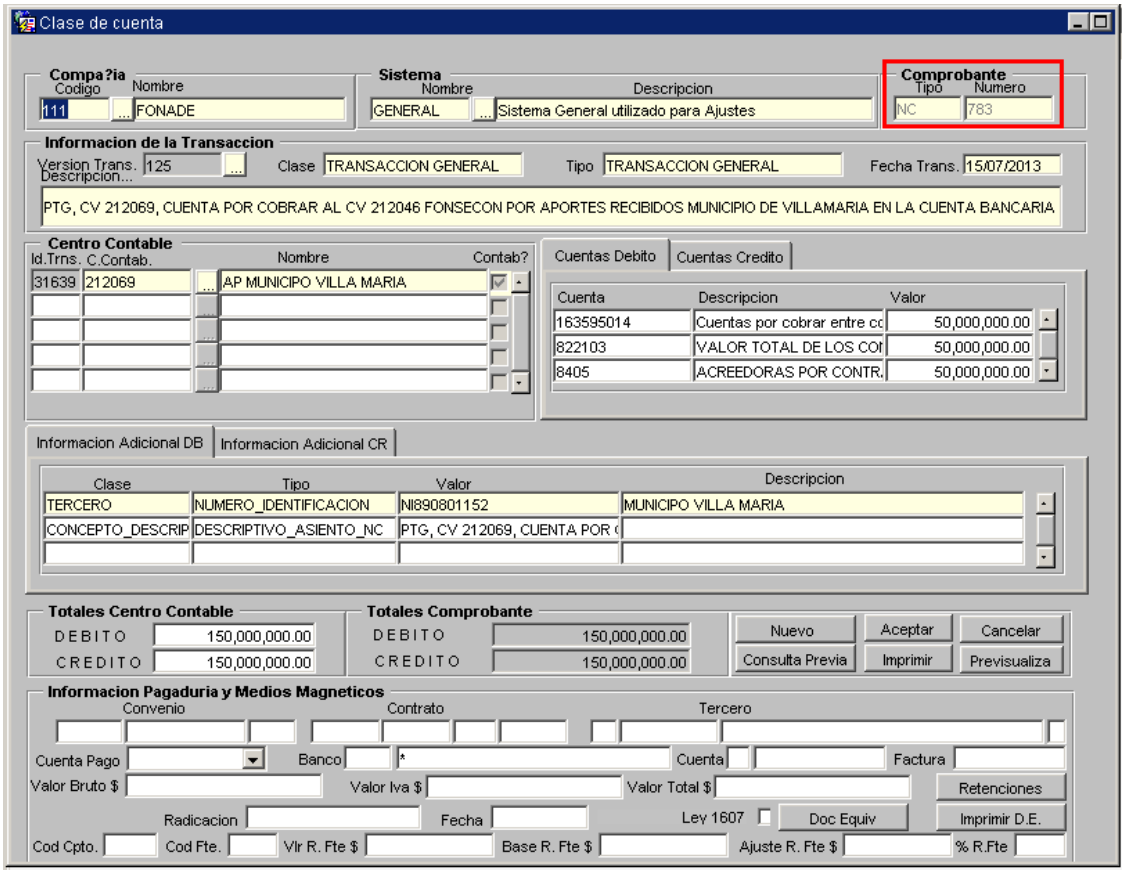
Valor IVA asumido por la operacion con regimen simplificado: 381,553

ANULADO

1. **Botón aceptar**: Una vez ingresada toda la información de las cuentas que la transacción afectará, clasificada de acuerdo con la definición del asiento contable: Debito y créditos, y al interior de cada cuenta, con la información adicional asociada con sus respectivos valores, se procederá a realizar la contabilización con el

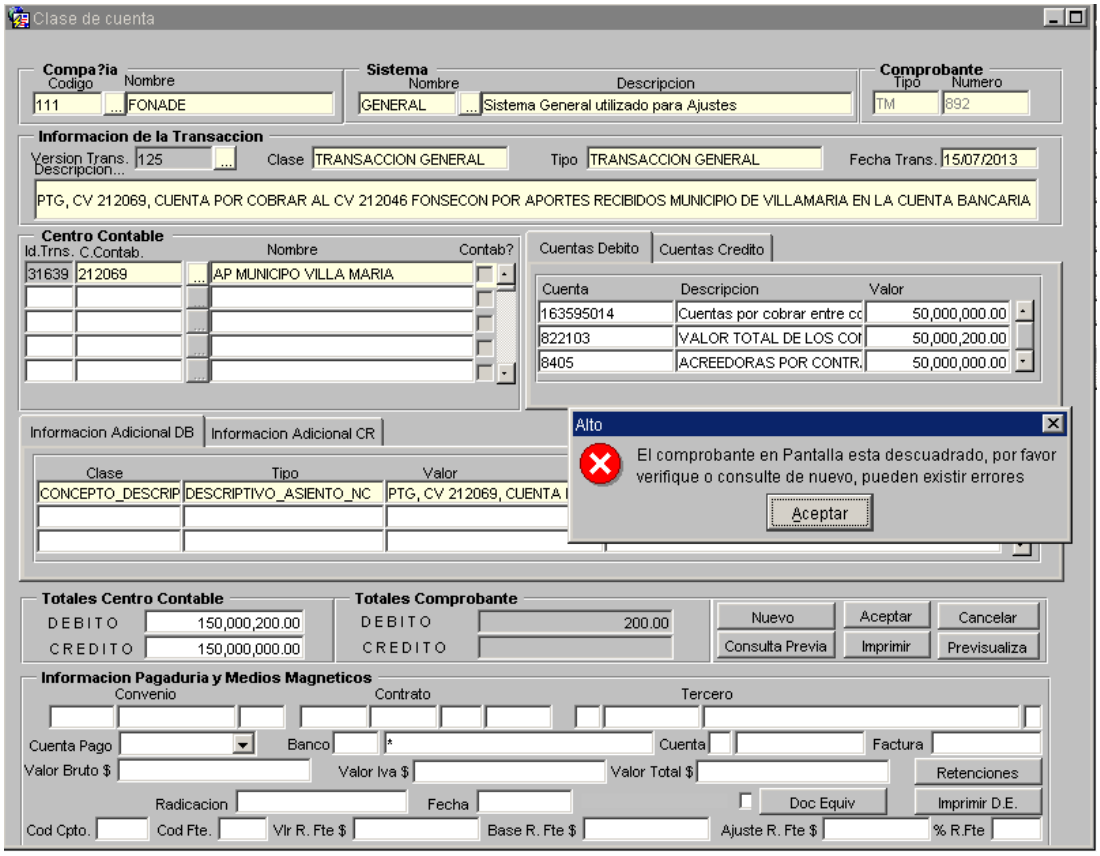
botón *Aceptar* Aceptar. Una vez realizada esta operación el sistema efectúa la contabilización del documento A continuación mostrará el consecutivo definitivo correspondiente a cada sistema con el cual realizó el proceso contable acorde a cada tipo de documento asociado a cada transacción, y mostrando el campo de Contab? marcado, identificando que ha quedado contabilizado.

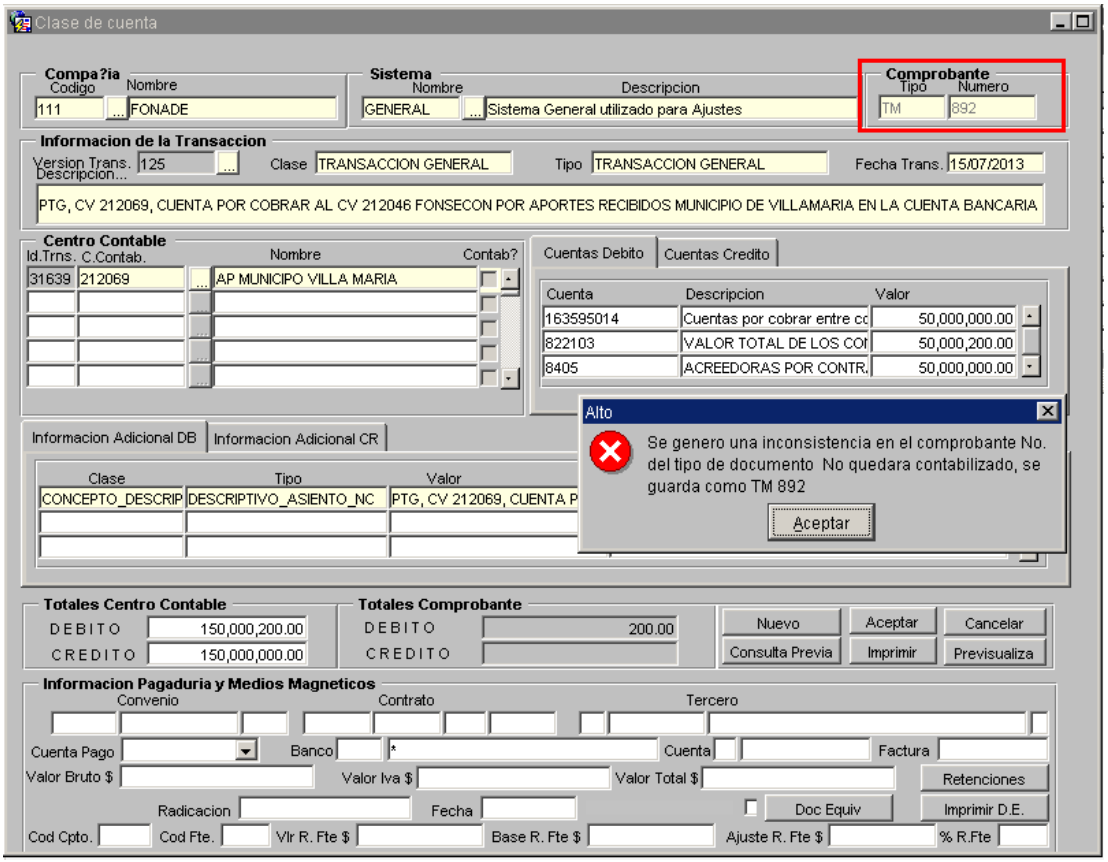




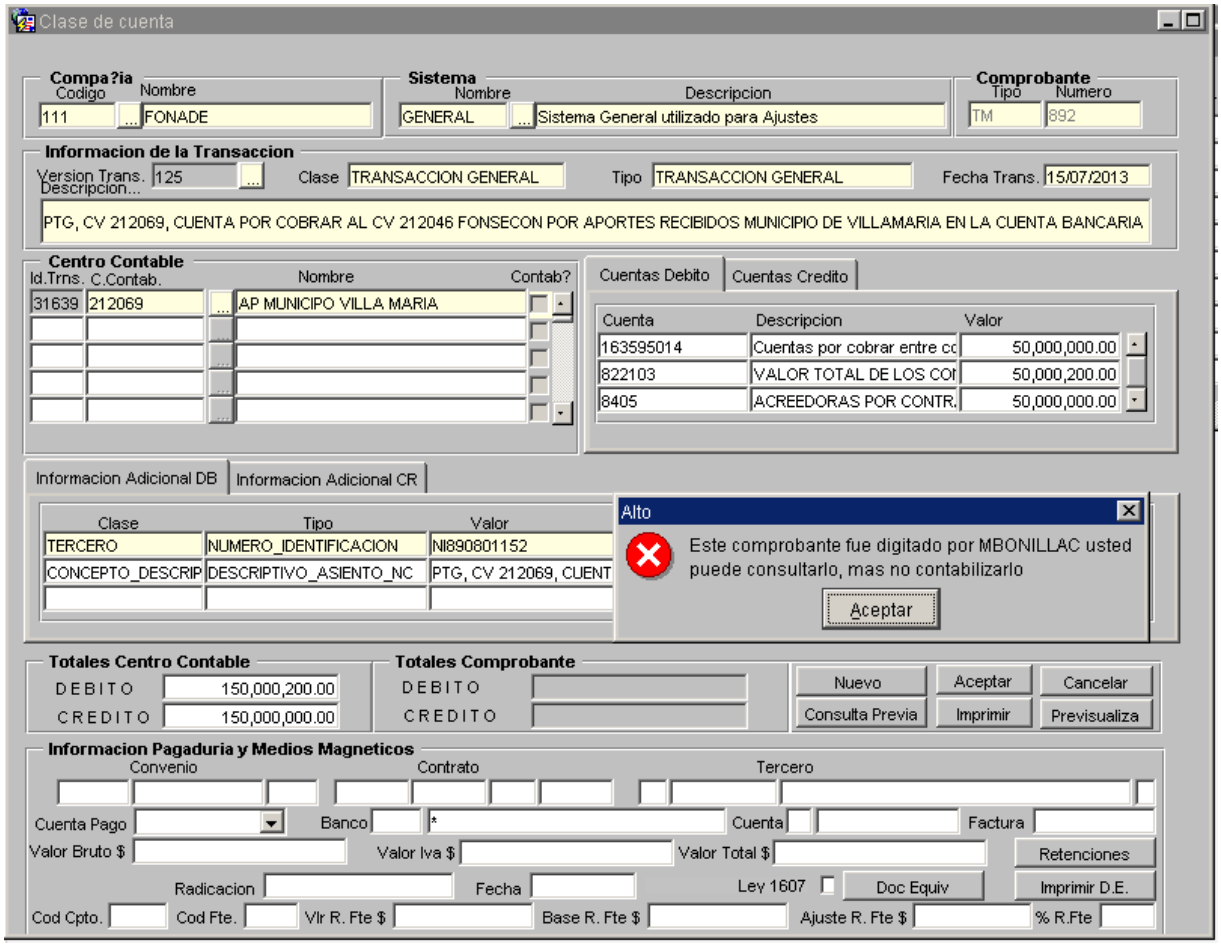
El sistema permite consultar las transacciones manuales que ya han sido contabilizadas, como también las que se encuentran pendiente de contabilizar, para estas últimas, genera un tipo de comprobante TM identificado que pertenece a Transacciones Manuales (TM), pero que no ha sido contabilizado, dicha TM se genera una vez se haya ingresado la Información del encabezado del comprobante, para evitar que se duplique el consecutivo, por lo tanto las TM son únicas e irrepetibles, y se podrán consultar, completar, modificar y consolidar cuando el usuario así lo requiera.

Adicionalmente, cuando se intente consolidar una TM, pero se genere algún tipo de error en el proceso, el sistema guarda el consecutivo de la TM asociado a la del tipo de documento que se está generando automáticamente (NC, DS, CC, INV, TMB, NM), evitando que se pierdan los consecutivos y garantizando que el consecutivo de TM no se duplique.


Clase de cuenta
Compa?ia
Codigo
Nombre
111
FONADE
Sistema
Nombre
Descripcion
GENERAL
Sistema General utilizado para Ajustes
Comprobante
Tipo
Numero
TM
892
Informacion de la Transaccion
Version Trans.
Descripcion...
125
Clase
TRANSACCION GENERAL
Tipo
TRANSACCION GENERAL
Fecha Trans.
15/07/2013
PTG, CV 212069, CUENTA POR COBRAR AL CV 212046 FONSECON POR APORTES RECIBIDOS MUNICIPIO DE VILLAMARIA EN LA CUENTA BANCARIA
Centro Contable
Id.Trns.
C.Contab.
Nombre
Contab?
31639
212069
AP MUNICIPO VILLA MARIA
Cuentas Debito
Cuentas Credito
Cuenta
Descripcion
Valor
163595014
Cuentas por cobrar entre cc
50,000,000.00
822103
VALOR TOTAL DE LOS COI
50,000,200.00
8405
ACREEDORAS POR CONTR.
50,000,000.00
Informacion Adicional DB
Informacion Adicional CR
Clase
Tipo
Valor
CONCEPTO_DESCRIP
DESCRIPTIVO_ASIENTO_NC
PTG, CV 212069, CUENTA I
Alto
El comprobante en Pantalla esta descuadrado, por favor verifique o consulte de nuevo, pueden existir errores
Aceptar
Totales Centro Contable
DEBITO
150,000,200.00
CREDITO
150,000,000.00
Totales Comprobante
DEBITO
200.00
CREDITO
Nuevo
Aceptar
Cancelar
Consulta Previa
Imprimir
Previsualiza
Informacion Pagaduria y Medios Magneticos
Convenio
Contrato
Tercero
Cuenta Pago
Banco
Cuenta
Factura
Valor Bruto $
Valor Iva $
Valor Total $
Retenciones
Radicacion
Fecha
Doc Equiv
Imprimir D.E.
Cod Cpto.
Cod Fte.
Vlr R. Fte $
Base R. Fte $
Ajuste R. Fte $
% R.Fte



El comprobante TM solamente podrá ser contabilizado por el usuario que lo geneneró o digitó, los demás usuarios solamente podrán consultarlo.

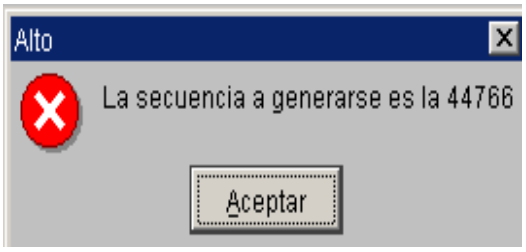


2. **Botón Nuevo**: Nuevo permite limpiar todas las variables internas y prepara el modulo para que el usuario proceda a ingresar un Nuevo comprobante.

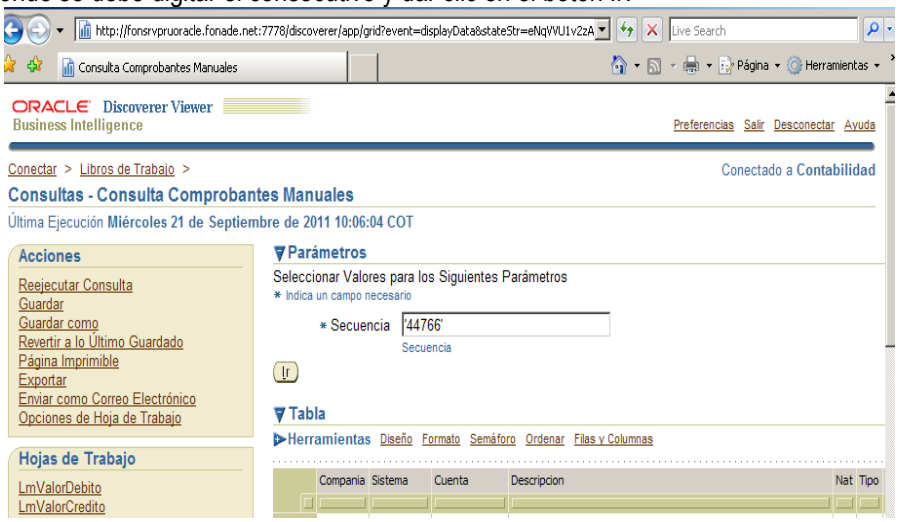
3. **Botón Cancelar** Cancelar permite regresar a la ventana anterior.

4. **Botón Consulta Previa**: Consulta Previa genera una secuencia que le permite consultar en la aplicación Discoverer el comprobante antes de Contabilizar.

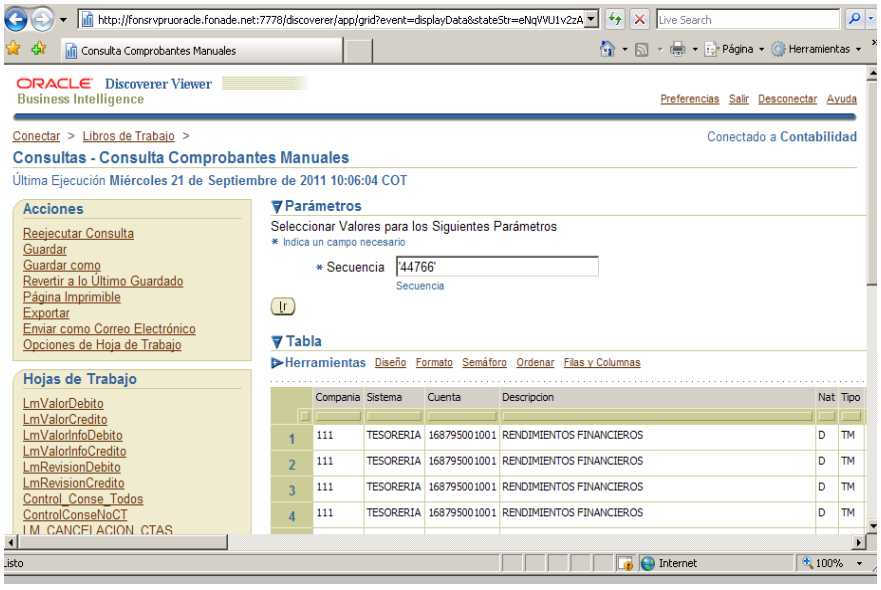
   Para acceder a la consulta una vez el aplicativo genera la secuencia



Ingresar al Discoverer en la opción Consulta Comprobantes Manuales y a continuación se muestra la siguiente pantalla en donde se debe digitar el consecutivo y dar clic en el botón *Ir*.



El aplicativo muestra la consulta en la pantalla



El usuario puede exportar la consulta a Excel y otro tipo de archivos a través de la opción Exportar del Discoverer.

Compania	Sistema	Cuenta	Descripcion	Nat	Tipo	Fecha	Consec	Cncn Scdgo	Sldodb	Sldocr	Ia1
111	TESORERIA	16879500100	RENDIMIENT	D	TM	31-Jul-10	6893	FONADE	25.645,00	-	NI899999239
111	TESORERIA	16879500100	RENDIMIENT	D	TM	31-Jul-10	6893	FONADE	0,08	-	NI891000627
111	TESORERIA	16879500100	RENDIMIENT	D	TM	31-Jul-10	6893	FONADE	12.074,00	-	NI891780009
111	TESORERIA	16879500100	RENDIMIENT	D	TM	31-Jul-10	6893	FONADE	25,92	-	NI830115226
111	TESORERIA	410450	RENDIMIENT	C	TM	31-Jul-10	6893	FONADE	-	25.645,00	NI899999239
111	TESORERIA	410450	RENDIMIENT	C	TM	31-Jul-10	6893	FONADE	-	0,08	NI891000627
111	TESORERIA	410450	RENDIMIENT	C	TM	31-Jul-10	6893	FONADE	-	12.074,00	NI891780009
111	TESORERIA	410450	RENDIMIENT	C	TM	31-Jul-10	6893	FONADE	-	25,92	NI830115226

5. **Botón Imprimir** permite imprimir el comprobante contabilizado.

Se genera el Comprobante Contabilizado y se evidencia el registro contable realizado por usuario

FONADE - NI899999316
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
COMPAÑIA: 111 FONADE
TERMINAL: fonsrviasora101.fonade.net

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DFERRER

PAGINA: 1 DE 2
FECHA DE IMPRESION: 06/02/2012 05:02:19
TIPO DOCUMENTO:
DS DESEMBOLSOS

CONTABILIZADO POR : DOCAMPO
FECHA DE CONTABILIZACION: 05/01/2012

No. DOCUMENTO: 1

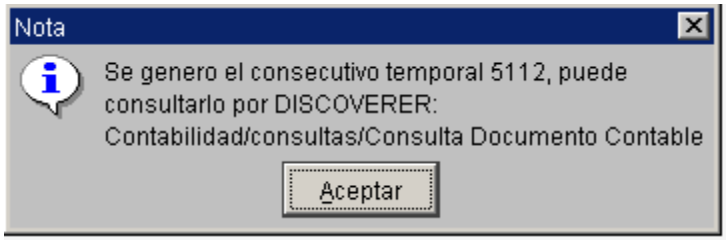
PORMENOR: DJO CV 210069 CTTO 2111997 DS 2 MELANYE TATIANA ERASO GARCIA HONORARIOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR Y ASISTIR TÈCNICAMENTE AL VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LA EVALUACIÓN INTEGRAL DE LOS PROYECTOS DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO BTA SN CC DTO SS BASE 83.74 UVT

Centro Contable: 210069 AP MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACION ADICIONAL	VALOR EN PESOS DEBITO	VALOR EN PESOS CREDITO
216070	DEPOSITOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DJO CV 210069 CTTO 2111997 DS 2 MELANYE TATIANA ERASO GARCIA HONORARIOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR Y ASISTIR TÈCNICAMENTE AL VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LA EVALUACIÓN INTEGRAL DE LOS PROYECTOS DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO BTA SN CC DTO SS BASE 83.74 UVT TERCERO NI37086469 ERASO GARCIA MELANYE TATIANA CONCEPTO DE GASTO 781 OTROS HONORARIOS	2,462,000.00	
822105	VALOR PENDIENTE DE EJECUCION DE LOS CONVENIOS DJO CV 210069 CTTO 2111997 DS 2 MELANYE TATIANA ERASO GARCIA HONORARIOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR Y ASISTIR TÈCNICAMENTE AL VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LA EVALUACIÓN INTEGRAL DE LOS PROYECTOS DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO BTA SN CC DTO SS BASE 83.74 UVT	2,462,000.00	
8405	ACREEDORAS POR CONTRA (DB) DJO CV 210069 CTTO 2111997 DS 2 MELANYE TATIANA ERASO GARCIA HONORARIOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR Y ASISTIR TÈCNICAMENTE AL VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LA EVALUACIÓN INTEGRAL DE LOS PROYECTOS DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO BTA SN CC DTO SS BASE 83.74 UVT	2,462,000.00	
251010	HONORARIOS DJO CV 210069 CTTO 2111997 DS 2 MELANYE TATIANA ERASO GARCIA HONORARIOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR Y ASISTIR TÈCNICAMENTE AL VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LA EVALUACIÓN INTEGRAL DE LOS PROYECTOS DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO BTA SN CC DTO SS BASE 83.74 UVT TERCERO NI37086469 ERASO GARCIA MELANYE TATIANA		2,440,929.00
259595001002	RETENCION DE ICA DJO CV 210069 CTTO 2111997 DS 2 MELANYE TATIANA ERASO GARCIA HONORARIOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR Y ASISTIR TÈCNICAMENTE AL VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LA EVALUACIÓN INTEGRAL DE LOS PROYECTOS DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO BTA SN CC DTO SS BASE 83.74 UVT TERCERO NI899999316 FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE		21,071.00
822110	VALOR EJECUTADO DE LOS CONVENIOS DJO CV 210069 CTTO 2111997 DS 2 MELANYE TATIANA ERASO GARCIA HONORARIOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR Y ASISTIR TÈCNICAMENTE AL VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LA EVALUACIÓN INTEGRAL DE LOS PROYECTOS DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO BTA SN CC DTO SS BASE 83.74 UVT		2,462,000.00
8405	ACREEDORAS POR CONTRA (DB) DJO CV 210069 CTTO 2111997 DS 2 MELANYE TATIANA ERASO GARCIA HONORARIOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR Y ASISTIR TÈCNICAMENTE AL VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LA EVALUACIÓN INTEGRAL DE LOS PROYECTOS DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO BTA SN CC DTO SS BASE 83.74 UVT		2,462,000.00
	Sumas Iguales	7,386,000.00	7,386,000.00

6. **Botón Previsualiza** genera un reporte con una marca de agua indicando que es un borrador de cómo va a quedar el comprobante al ser contabilizado.

Se genera el Comprobante Contabilizado y se evidencia el registro contable realizado por usuario



FONADE - NI899999316
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
COMPAÑIA: 111 FONADE
TERMINAL: fonsrvpruoracle

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

PAGINA: 1 DE 1
FECHA DE IMPRESION: 17/07/2013 08:51:33

DIGITADO POR : MBONILLA

SECUENCIA: 16

PORMENOR: AL, FND,CTTO 2011560, DS 15, ROYAL PARK LTDA, HONORARIOS POR APOYO LOGISTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL DE FONADE, ACTIVIDAD LUDICA RECREATIVA PARA LOS FUNCIONARIOS EL DIA DIC 21 DE 2011, SN FV 0576, BTA

Centro Contable: FONADE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACION ADICIONAL	VALOR EN PESOS	
		DEBITO	CREDITO
199030	CAJA MENOR ALL,FND, MARIA ELISA CRUZ ANGEL, CONSTITUCION CAJA MENOR SEGUN RESOLUCION NO.002 DE ENERO 14 DE 2013 TERCERO CC20449804 CRUZ ANGEL MARIA ELISA	2,947,500.00	
259595002008	CAJA MENOR ALL,FND, MARIA ELISA CRUZ ANGEL, CONSTITUCION CAJA MENOR SEGUN RESOLUCION NO.002 DE ENERO 14 DE 2013 TERCERO CC20449804 CRUZ ANGEL MARIA ELISA		2,947,500.00
	Sumas Iguales	2,947,500.00	2,947,500.00
	SUMAS IGUALES COMPROBANTE	2,947,500.00	2,947,500.00

BORRADOR

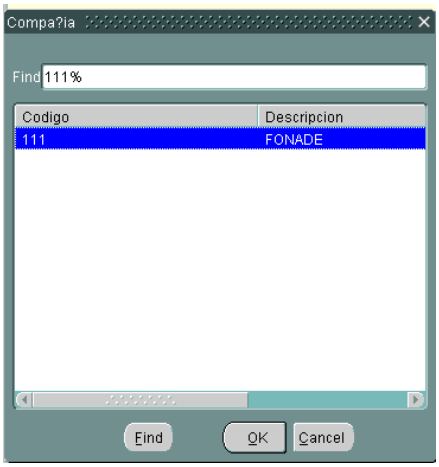
A. Borrado de comprobantes

El usuario puede realizar borrado de comprobantes que no estén contabilizados con el botón o con la opción eliminar del menú registro, teniendo en cuenta que debe borrar primero la información adicional, luego la cuenta, luego el centro contable y por último el encabezado, el proceso de borrado debe realizarlo cuenta por cuenta

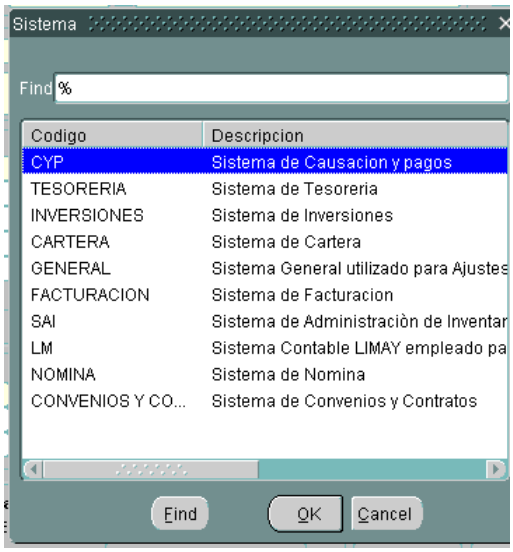
B. Listas desplegables

El modulo cuenta en todos los campos con listas de valores para que el usuario verifique o consulte información en caso de requerirlo, las listas se despliegan cuando el usuario digita un valor que no exista en dicha lista o con el botón que se encuentra a la derecha de cada uno de los campos. A continuación se muestran las listas habilitadas para cada uno de los campos:

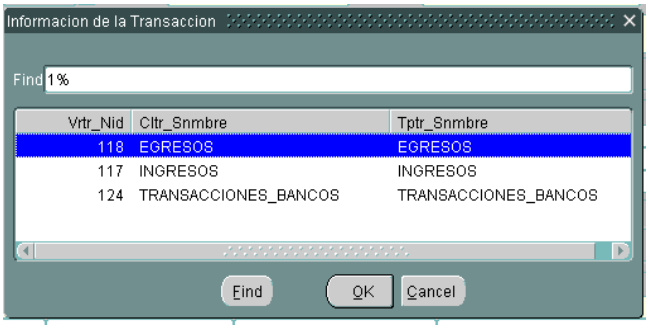
1. Listado Compañía



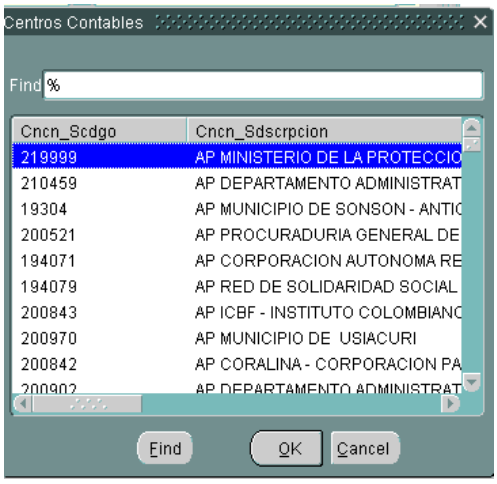
2. Listado Sistema



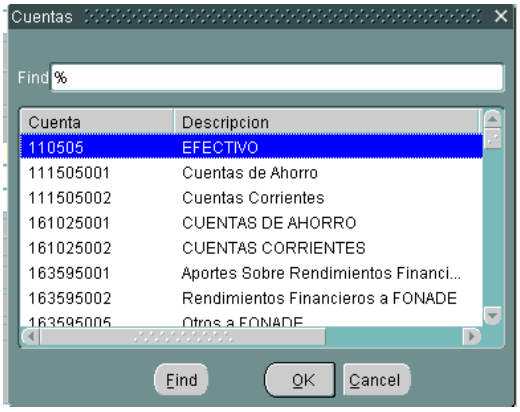
3. Listado Transacción



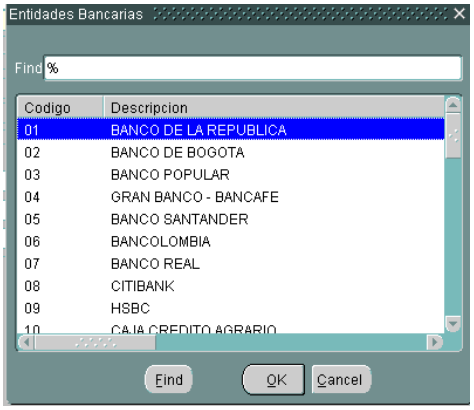
4. Listados de centros contables



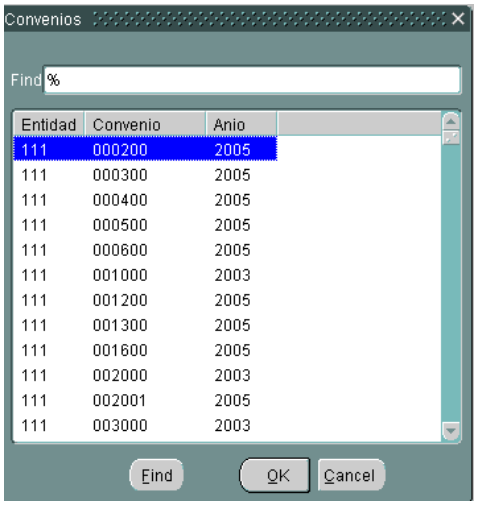
5. Listado cuentas debito y cuentas crédito



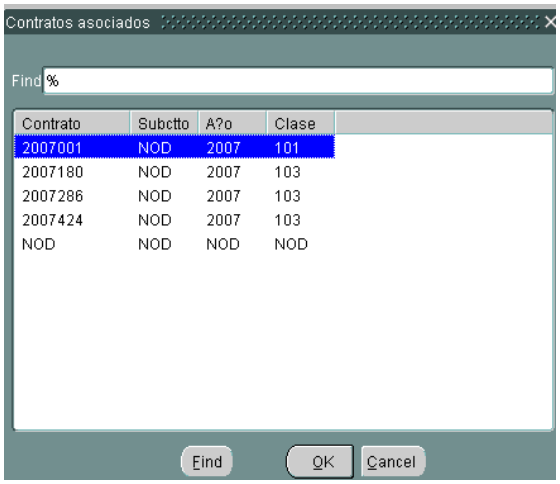
6. Listados de informaciones adicionales



7. Listado de convenios



8. Listado de contratos

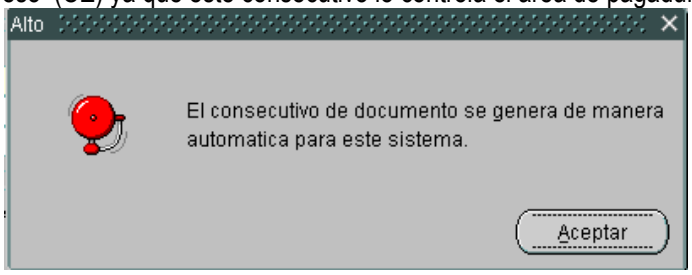


9. Listado de terceros

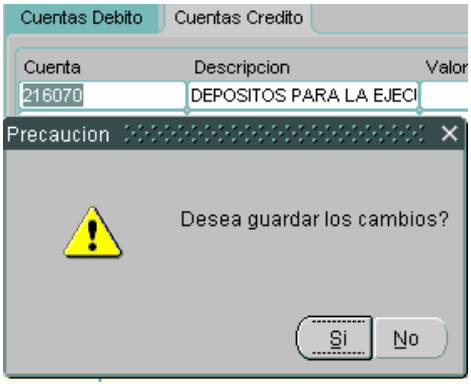
C. Mensajes de advertencia y validaciones del formulario

El modulo presenta las siguientes mensaje de advertencia y validaciones que controlan el uso adecuado del mismo.

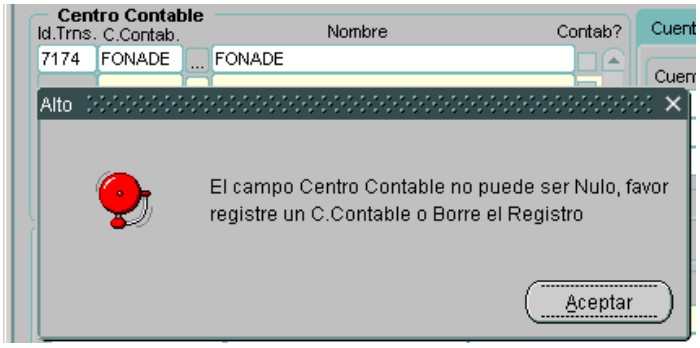
- Cuando se ingresa la transacción el aplicativo presenta el siguiente mensaje de validación para todos los sistemas a excepción del sistema de tesorería, esto indica que el consecutivo se genera de manera automática por lo cual el usuario no lo debe digitar, los únicos documentos que el usuario digita son los comprobantes de ingreso (CI) y de egreso (CE) ya que éste consecutivo lo controla el área de pagaduría.



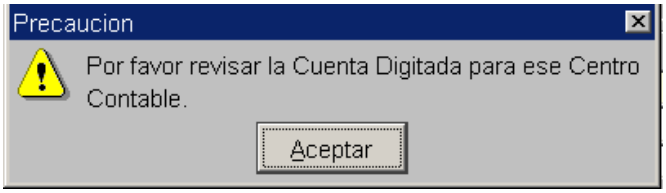
- Cuando se registran cuentas en el bloque Cuentas Debito y Cuentas Crédito genera el siguiente mensaje



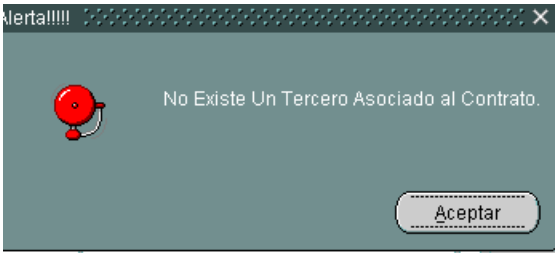
- En el campo en donde se digita el código del centro contable (FONADE o Convenio) se presenta el siguiente mensaje de advertencia cuando el campo esta vacio:



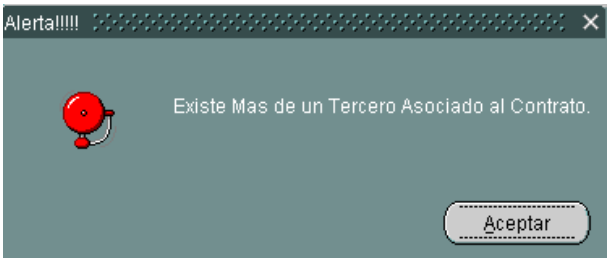
- Al digitar la cuenta contable el sistema verifica que la cuenta pertenezca a la transacción utilizada y sea de su uso.



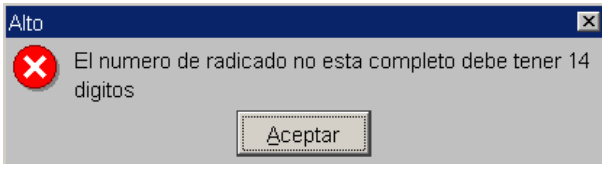
- En el campo Contrato del bloque Información pagaduría y medios magnéticos cuando no existe tercero asociado en el aplicativo de convenios y contratos

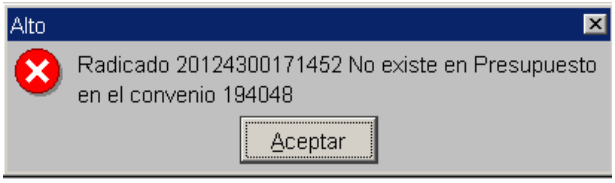


- En el campo Contrato del bloque Información pagaduría y medios magnéticos cuando existe varios terceros asociados en el aplicativo de convenios y contratos

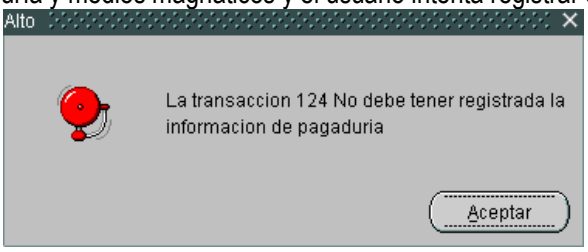


- El campo del Radicado presenta los siguientes mensajes de Advertencia para control y revisión del usuario pero no impide la contabilización del comprobante.

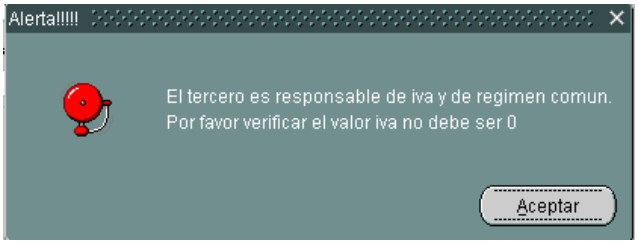




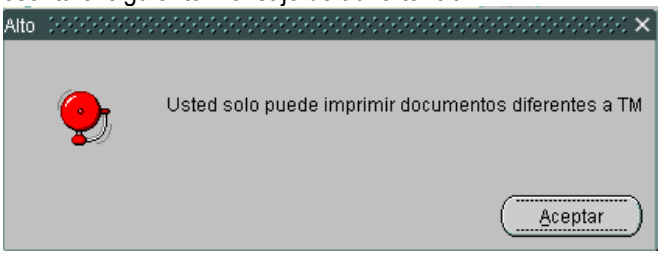
- Presenta el siguiente mensaje de advertencia cuando la transacción no requiere registro la información del bloque Información pagaduría y medios magnaticos y el usuario intenta registrar dicha información:



- En el campo valor IVA del bloque Información pagaduría y medios magnéticos presenta el siguiente mensaje de advertencia:

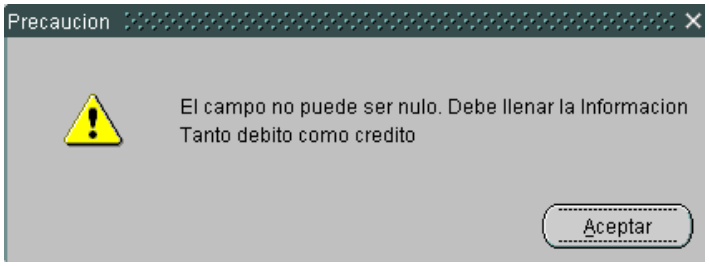


- En el botón *imprimir* presenta el siguiente mensaje de advertencia:

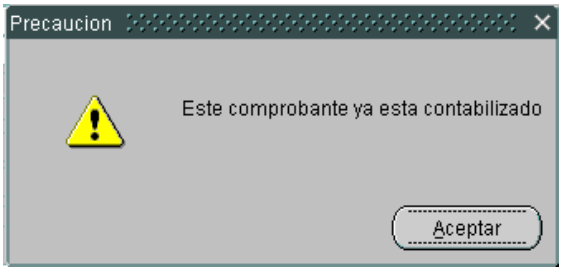


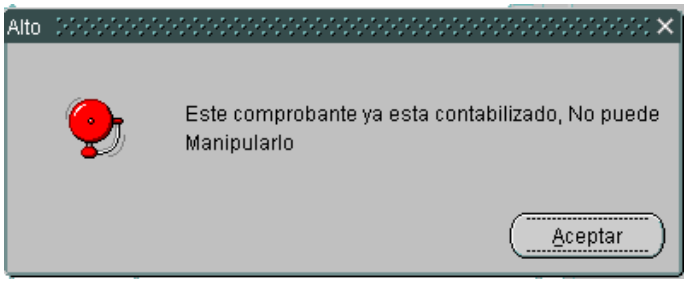
- Todos los campos a excepción del bloque de Información de pagaduría y medios magnéticos están protegidos para que el usuario no borren o realice modificaciones posteriores a la contabilización.

- Cuando el campo de valor debito o crédito esta nulo y se trata de guardar el comprobante se presenta el siguiente mensaje de validación



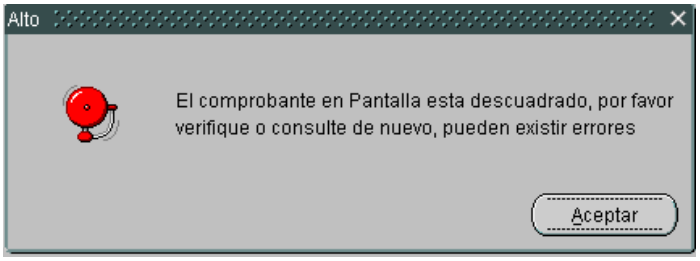
- Para los casos en los que los consecutivos de los documentos se digitan, al intentar registrar un consecutivo ya contabilizado en la vigencia el aplicativo presenta los siguientes mensajes de advertencia y no permite contabilizar el registro:



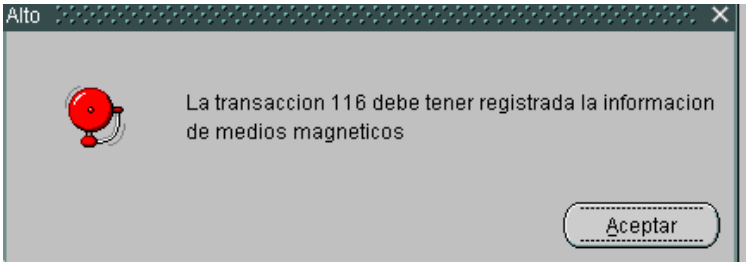


D. Mensajes de advertencia y validaciones del botón aceptar

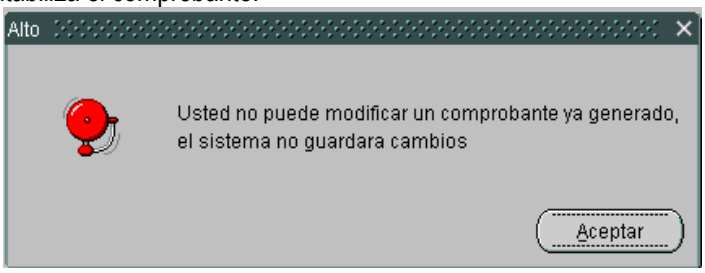
- Cuando el comprobante que se está intentando contabilizar esta desbalanceado en la ecuación contable presenta el siguiente mensaje de validación y no permite contabilizar hasta que se haya corregido el desbalance:

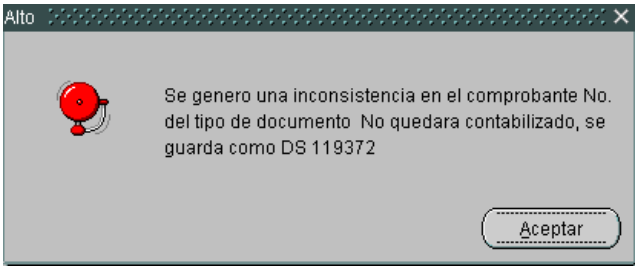


- Cuando se intenta contabilizar un documento que requiere la información en la tabla de medios magnéticos

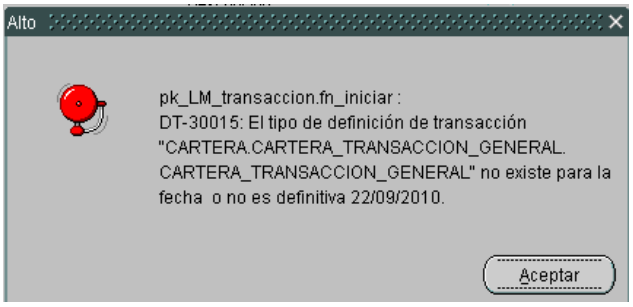


- Cuando se intenta contabilizar un comprobante previamente contabilizado presenta los siguientes mensajes de advertencia y no contabiliza el comprobante:

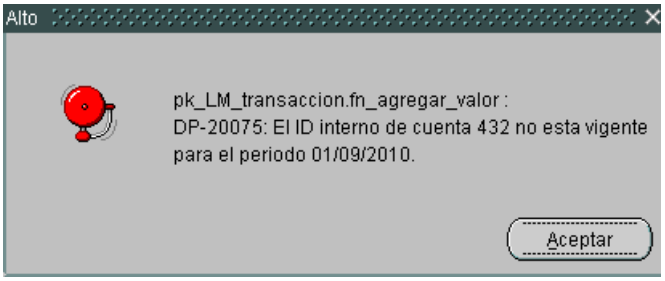




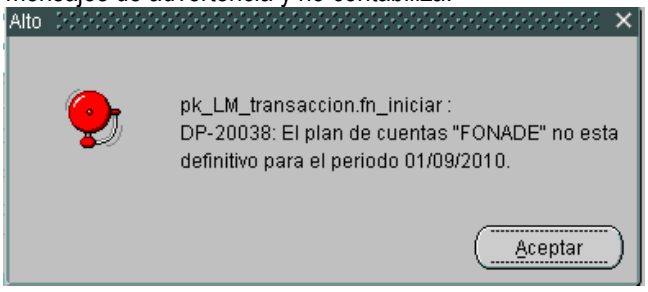
- Cuando la transacción que se está utilizando en el registro no existe o no es definitiva para el periodo que se está contabilizando:

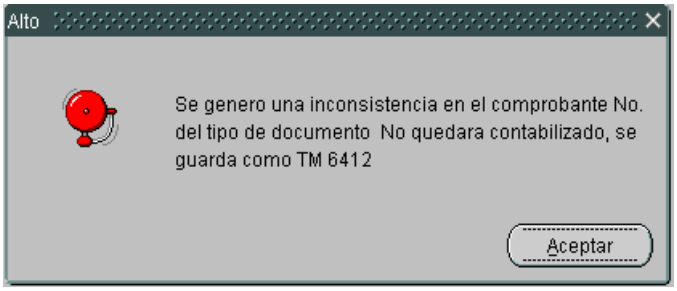


- Cuando la cuenta PUC no existe en el periodo que se está registrando presenta el siguiente mensaje de advertencia y no contabiliza:



- Cuando el plan maestro FONADE no existe o no es definitivo para el periodo que se está contabilizando se presenta los siguientes mensajes de advertencia y no contabiliza:

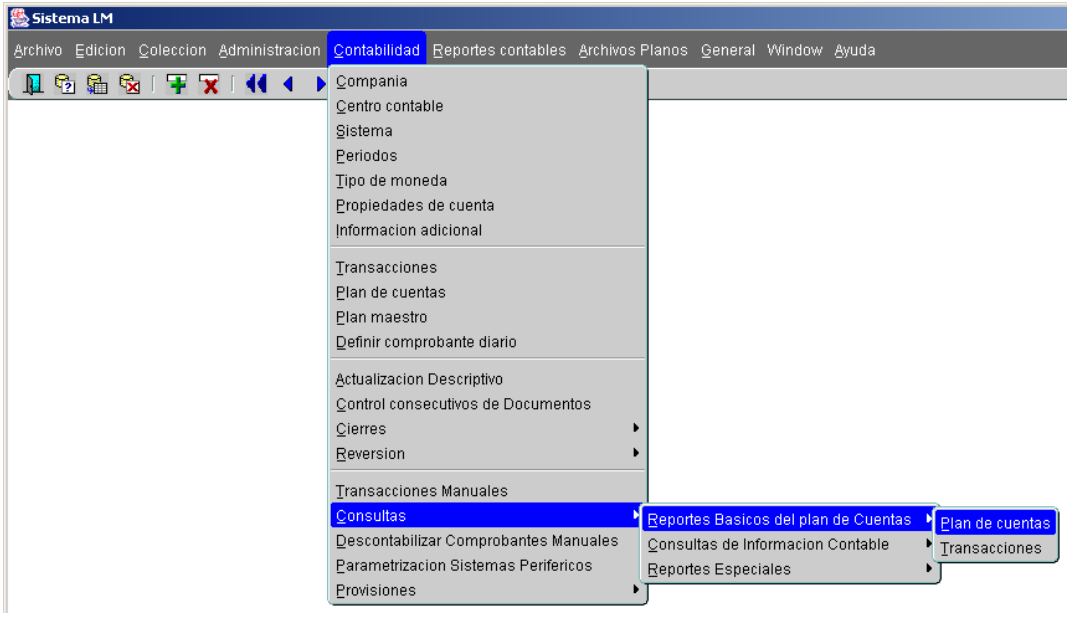




Se implemento una consulta en el discoverer para que los usuarios puedan ver que comprobantes están pendientes por contabilizar, se accede a través del siguiente enlace Consulta Transaccion Manual Pendiente mostrando en pantalla las TM generadas y sus comprobantes asiciados de la siguiente manera.

11.17. CONSULTAS

A través de esta opción de menú se accede a las consultas del sistema contable LIMAY generadas en archivo pdf o con una secuencia de Discoverer.



Reúne tres grupos de consultas, *Reportes Básicos del plan de cuentas, Consultas de información contable y Reportes especiales.*

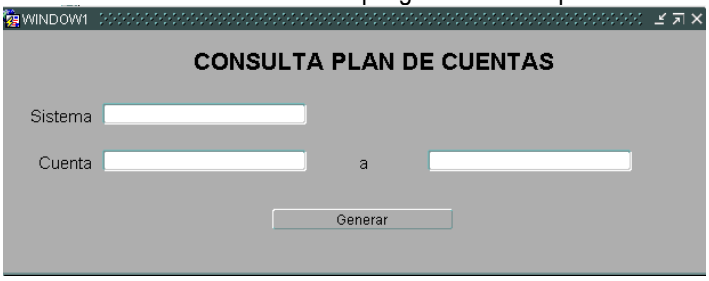
11.17.1. REPORTES BASICOS DEL PLAN DE CUENTAS

Presenta dos opciones, Plan de cuentas y Transacciones:

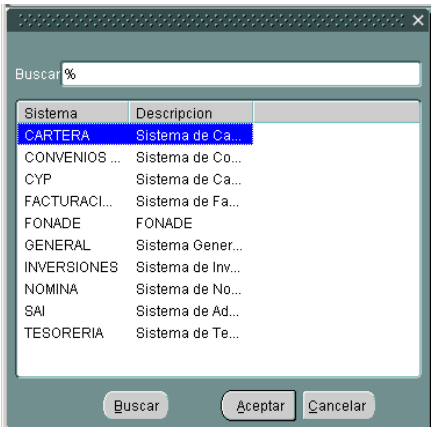
11.17.1.1. Plan de cuentas

En esta opción se pueden consultar las cuentas contables creadas para el plan de cuentas maestro y para las cuentas asociadas a los diferentes sistemas.

Al seleccionar la opción del menú *Plan de cuentas* se despliega la ventana que se encuentra a continuación:

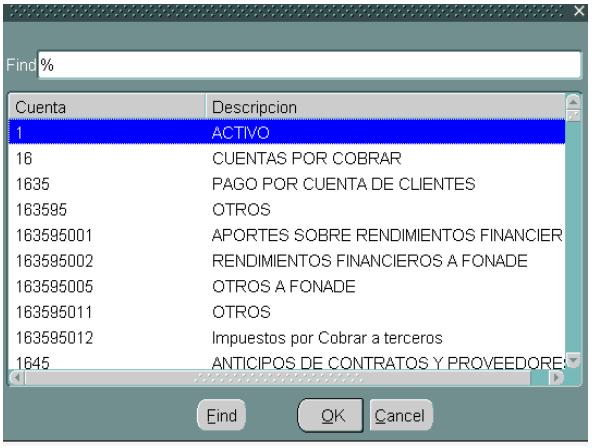


En el campo *Sistema* se digita el nombre del sistema a consultar o al dar doble clic sobre éste se despliega una lista de valores con los sistemas creados en el sistema contable:

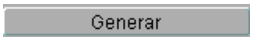


En caso de digitar un sistema no existente se presenta la lista de valores validando que sean consultados solo los sistemas existentes.

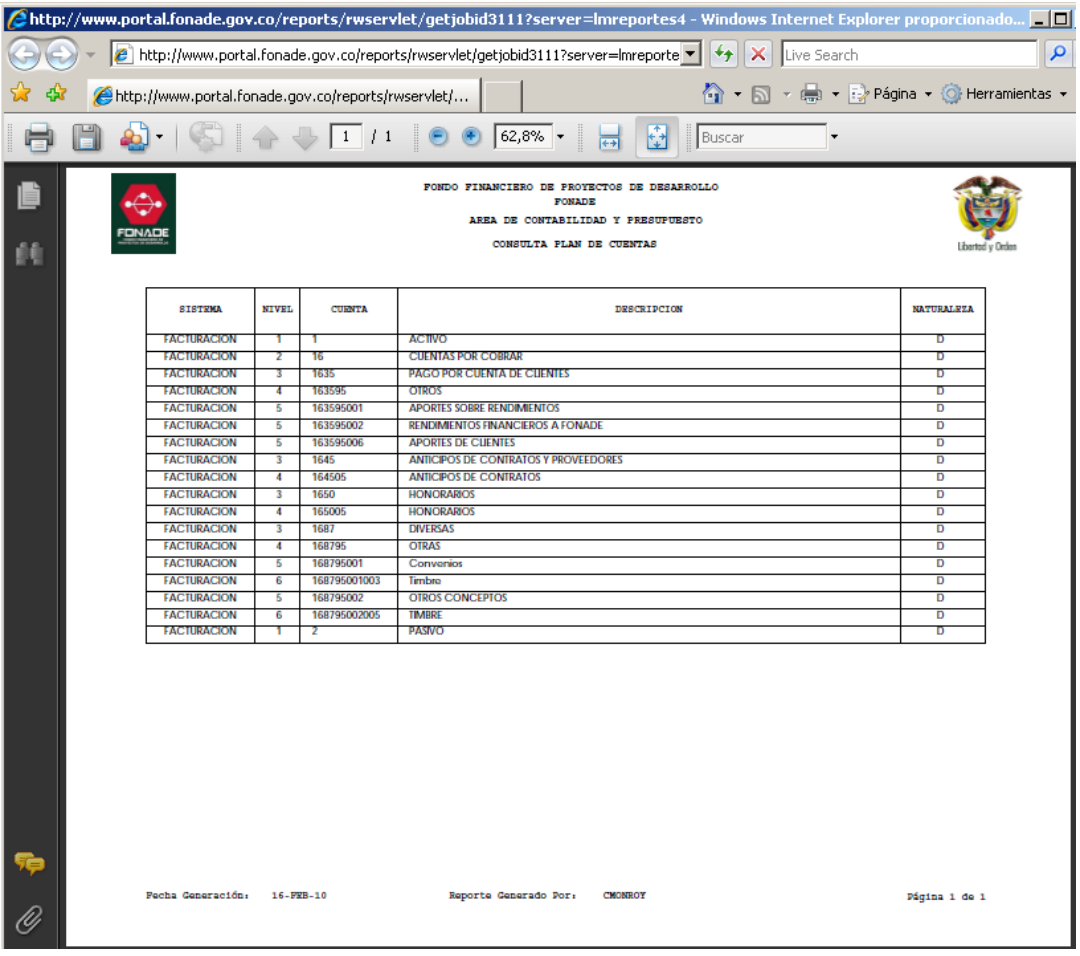
En los campos *Cuenta* se digita el rango de cuentas a consultar o al dar doble clic sobre éste se despliega una lista de valores con las cuentas asociadas al Sistema previamente seleccionado:



En caso de digitar una cuenta no existente para el sistema a consultar se presenta la lista de valores validando que sean consultadas solo las cuentas existentes.

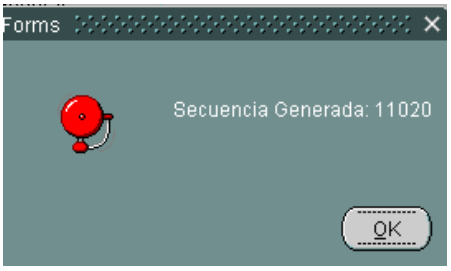
Para generar la consulta se presiona el botón *Generar* 

desde el cual se genera el reporte en formato PDF:

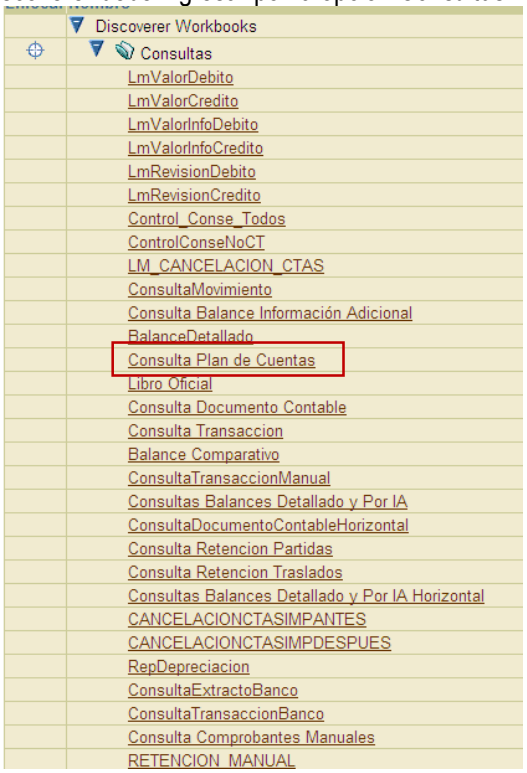


SISTEMA	NIVEL	CUENTA	DESCRIPCION	NATURALEZA
FACTURACION	1	1	ACTIVO	D
FACTURACION	2	16	CUENTAS POR COBRAR	D
FACTURACION	3	1635	PAGO POR CUENTA DE CLIENTES	D
FACTURACION	4	163595	OTROS	D
FACTURACION	5	163595001	APORTES SOBRE RENDIMIENTOS	D
FACTURACION	5	163595002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS A FONADE	D
FACTURACION	5	163595006	APORTES DE CLIENTES	D
FACTURACION	3	1645	ANTICIPOS DE CONTRATOS Y PROVEEDORES	D
FACTURACION	4	164505	ANTICIPOS DE CONTRATOS	D
FACTURACION	3	1650	HONORARIOS	D
FACTURACION	4	165005	HONORARIOS	D
FACTURACION	3	1687	DIVERSAS	D
FACTURACION	4	168795	OTRAS	D
FACTURACION	5	168795001	Convenios	D
FACTURACION	6	168795001003	Timbre	D
FACTURACION	5	168795002	OTROS CONCEPTOS	D
FACTURACION	6	168795002005	TIMBRE	D
FACTURACION	1	2	PASIVO	D

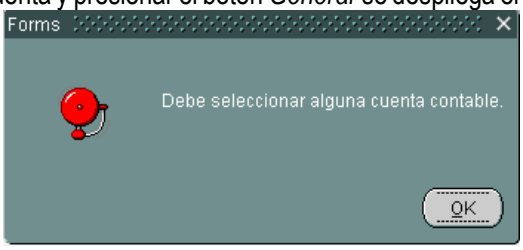
Igualmente se genera una secuencia en pantalla en un cuadro de mensaje pantalla para la consulta del reporte en Discoverer:



Para acceder a la consulta de Discoverer debe ingresar por la opción *Consultas – Consulta Plan de Cuentas:*

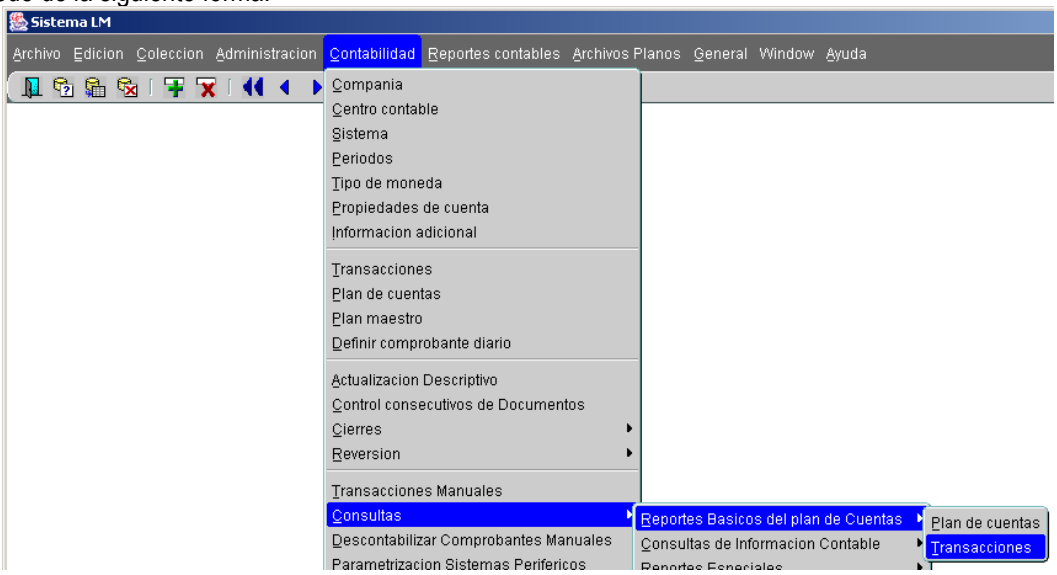


En caso de no seleccionar una cuenta y presionar el botón *Generar* se despliega el siguiente mensaje de validación:



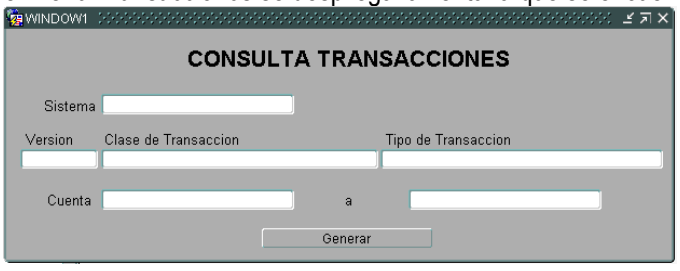
11.17.1.2. Transacciones

Se accede de la siguiente forma:

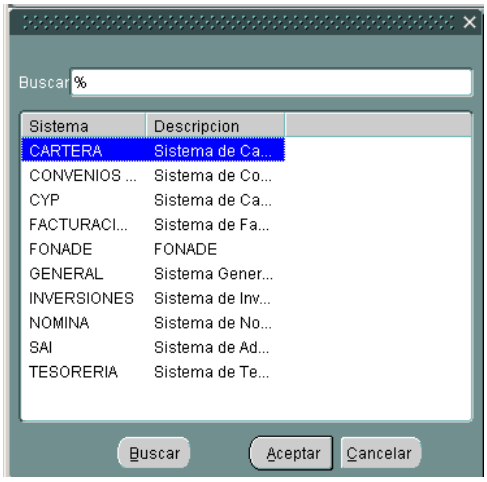


En esta opción se pueden consultar las transacciones contables con la clase de información adicional, el tipo de información adicional que la compone y las cuentas que se encuentran asociados.

Al seleccionar la opción del menú *Transacciones* se despliega la ventana que se encuentra a continuación:

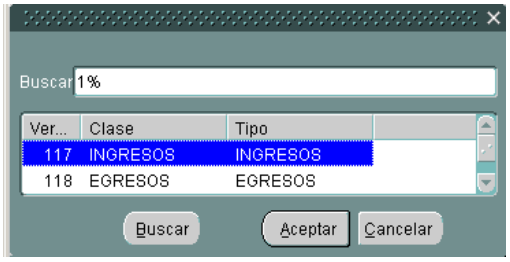


En el campo *Sistema* se digita el nombre del sistema a consultar o al dar doble clic sobre éste campo se despliega una lista de valores con los sistemas creados en el sistema contable:



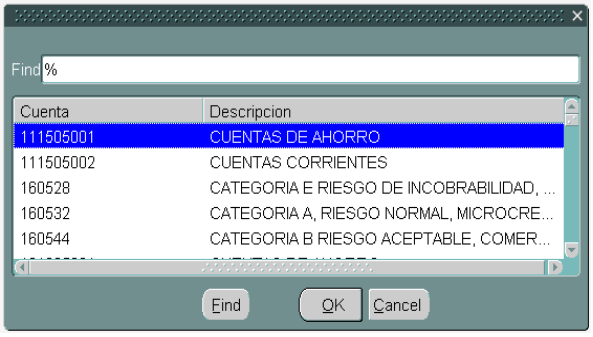
En caso de digitar un sistema no existente se presenta la lista de valores validando que sean consultados solo los sistemas existentes.

En el campo *Versión* se digita el numero de versión asociado al sistema a consultar, o al dar doble clic sobre éste campo se desplegara una lista de valores con las transacciones asociadas al sistema consultado.

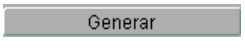


En caso de digitar una versión de transacción no existente se presenta la lista de valores validando que sean consultadas solo las versiones de transacciones existentes.

En los campos *Cuenta* se digitara el rango de cuentas a consultar o al dar doble sobre éste clic se despliega una lista de valores con las cuentas asociadas al Sistema previamente seleccionado:



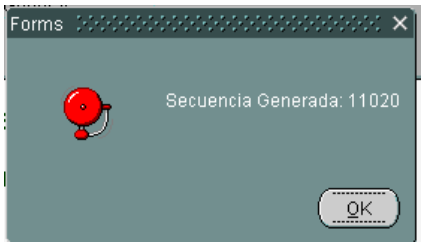
En caso de digitar una cuenta no existente para el sistema a consultar se presenta la lista de valores validando que sean consultadas solo las cuentas existentes.

Para generar la consulta se presiona el botón G*enerar* 

desde el cual se genera el reporte en formato PDF:

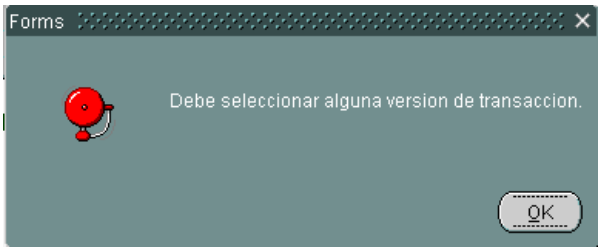
SISTEMA	COD TRANS	CUENTA	DESCRIPCION	COD IA	CLASE	TIPO
TESORERIA	117	111505001	CUENTAS DE AHORRO	712	CUENTA_BANCARIA	CUENTA_BANCARIA
TESORERIA	117	111505001	CUENTAS DE AHORRO	711	ENTIDADES_BANCARIAS	ENTIDADES_BANCARIAS
TESORERIA	117	111505001	CUENTAS DE AHORRO	720	CONCEPTO_DESCRIPTIVO_TESOR	CONCEPTO_DESCRIPTIVO_TESOR
TESORERIA	117	111505002	CUENTAS CORRIENTES	712	CUENTA_BANCARIA	CUENTA_BANCARIA
TESORERIA	117	111505002	CUENTAS CORRIENTES	720	CONCEPTO_DESCRIPTIVO_TESOR	CONCEPTO_DESCRIPTIVO_TESOR
TESORERIA	117	111505002	CUENTAS CORRIENTES	711	ENTIDADES_BANCARIAS	ENTIDADES_BANCARIAS

Igualmente se genera una secuencia en pantalla en un cuadro de mensaje pantalla para la consulta del reporte en Discoverer:

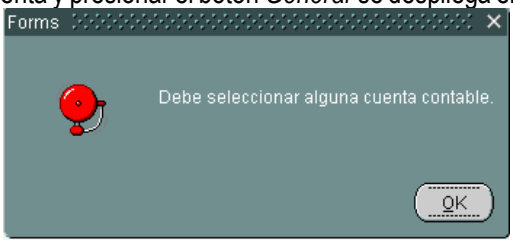


Para acceder a la consulta de Discoverer debe ingresar por la opción *Consultas – Consulta Transacción:*

En caso de no seleccionar una Versión y presionar el botón *Generar* se despliega el siguiente mensaje de validación:

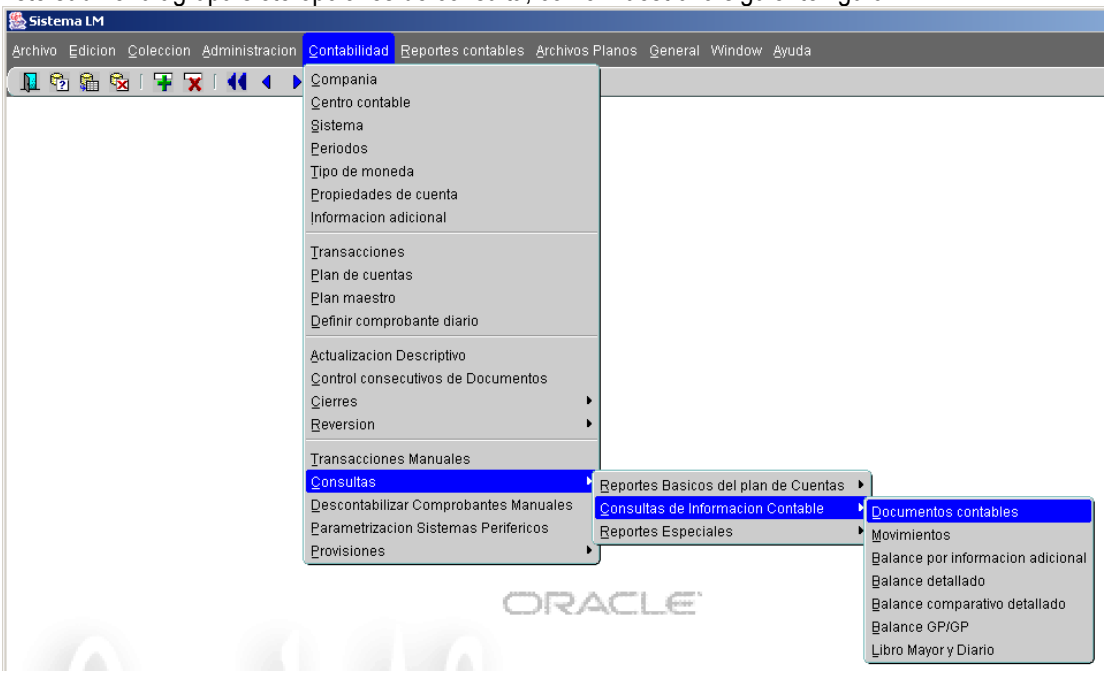


En caso de no seleccionar una cuenta y presionar el botón *Generar* se despliega el siguiente mensaje de validación:



11.17.2. CONSULTA DE INFORMACION CONTABLE

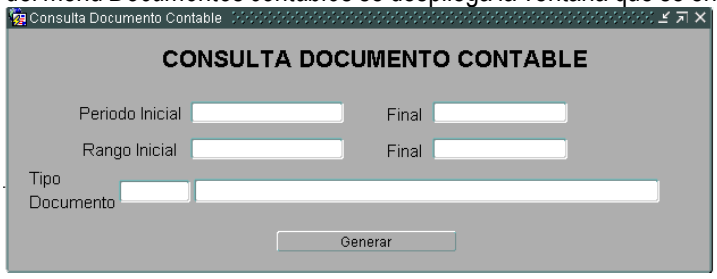
Éste submenú agrupa siete opciones de consulta, como muestra la siguiente figura:



11.17.2.1. Documentos contables

En esta opción se pueden consultar los documentos generados para un periodo de fechas o un rango de consecutivos, incluyendo el movimiento debito y movimiento crédito, y la información adicional de cada una de las cuentas afectadas en el documento.

Al seleccionar la opción del menú *Documentos contables* se despliega la ventana que se encuentra a continuación:

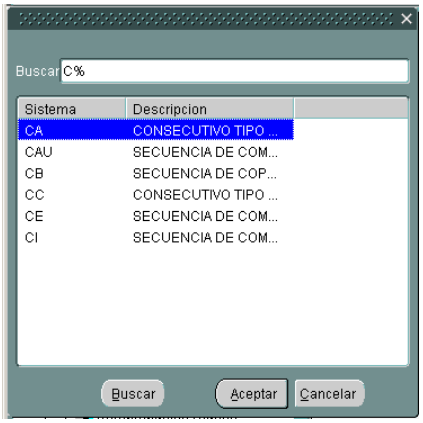


En los campos *Periodo Inicial y Final* se digita el rango de fechas a consultar en formato dd/mm/aaaa, mientras no se ingrese una fecha en formato valido no podrá registrar otro valor.

En los campos *Rango Inicial y Final* se digita el rango de números de consecutivos a consultar.

En caso de no indicar el rango de documentos el reporte genera los números consecutivos registrados dentro del reango de fechas solicitado.

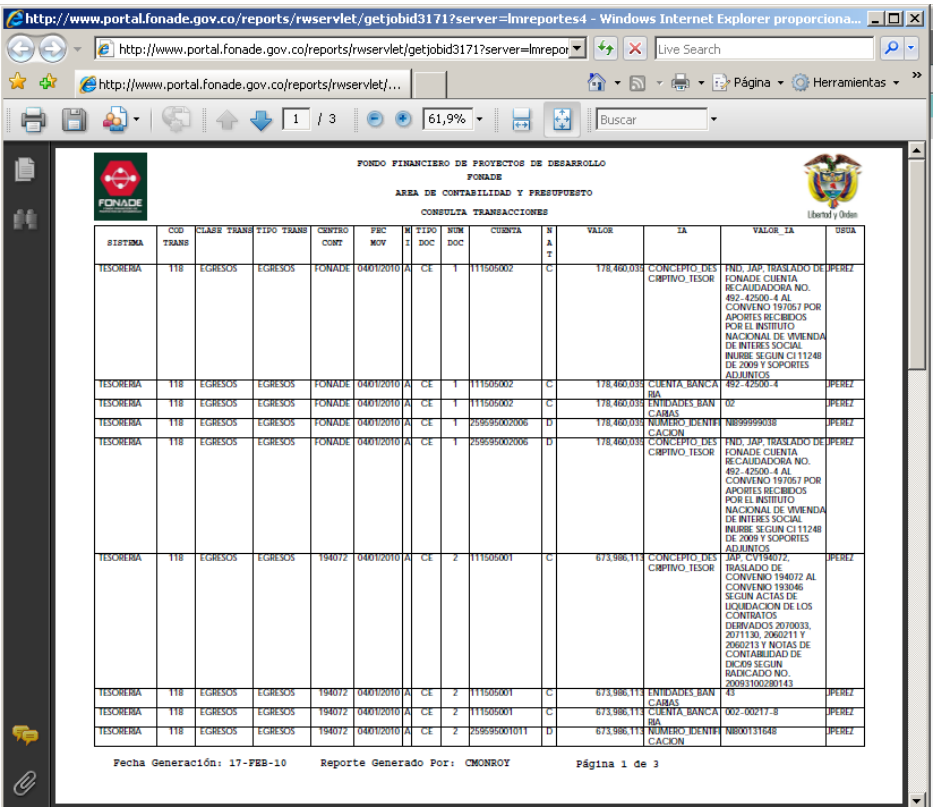
En el campo *Tipo Documento* se digita el tipo de consecutivo a consultar o al dar doble clic sobre éste se despliega una lista de valores con los tipos de documentos existentes:



En caso de digitar un tipo de documento no existente se presenta la lista de valores validando que sean consultadas solo los tipos de documentos existentes.

Para generar la consulta se presiona el botón *Generar*

desde el cual se genera el reporte en formato PDF:

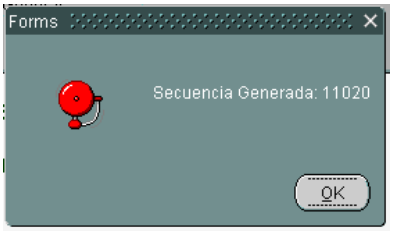


FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
FONADE
AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
CONSULTA TRANSACCIONES

SISTEMA	COD TRANS	CLASE TRANS	TIPO TRANS	CENTRO CONT	FEC MOV	N I	TIPO DOC	NUM DOC	CUENTA	N A T	VALOR	IA	VALOR_IA	USUA
TESORERIA	118	EGRESOS	EGRESOS	FONADE	04/01/2010	A	CE	1	111505002	C	178,460,038	CONCEPTO_DESCRIPTIVO_TESOR	FND. JAP. TRASLADO DE FONADE CUENTA RECAUDADORA NO. 492-42500-4 AL CONVENIO 197057 POR APORTES RECIBIDOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL INURBE SEGUN CI 11248 DE 2009 Y SOPORTES ADJUNTOS	JPEREZ
TESORERIA	118	EGRESOS	EGRESOS	FONADE	04/01/2010	A	CE	1	111505002	C	178,460,038	CUENTA_BANCARIA	492-42500-4	JPEREZ
TESORERIA	118	EGRESOS	EGRESOS	FONADE	04/01/2010	A	CE	1	111505002	C	178,460,038	ENTIDADES_BANCARIAS	02	JPEREZ
TESORERIA	118	EGRESOS	EGRESOS	FONADE	04/01/2010	A	CE	1	259595002006	D	178,460,038	NUMERO_IDENTIFICACION	N899999038	JPEREZ
TESORERIA	118	EGRESOS	EGRESOS	FONADE	04/01/2010	A	CE	1	259595002006	D	178,460,038	CONCEPTO_DESCRIPTIVO_TESOR	FND. JAP. TRASLADO DE FONADE CUENTA RECAUDADORA NO. 492-42500-4 AL CONVENIO 197057 POR APORTES RECIBIDOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL INURBE SEGUN CI 11248 DE 2009 Y SOPORTES ADJUNTOS	JPEREZ
TESORERIA	118	EGRESOS	EGRESOS	194072	04/01/2010	A	CE	2	111505001	C	673,986,113	CONCEPTO_DESCRIPTIVO_TESOR	JAP. CVT194072. TRASLADO DE CONVENIO 194072 AL CONVENIO 193046 SEGUN ACTAS DE LIQUIDACION DE LOS CONTRATOS DERIVADOS 2070033, 2071130, 2060211 Y 2060213 Y NOTAS DE CONTABILIDAD DE DICO9 SEGUN RADICADO NO. 20093100280143	JPEREZ
TESORERIA	118	EGRESOS	EGRESOS	194072	04/01/2010	A	CE	2	111505001	C	673,986,113	ENTIDADES_BANCARIAS	43	JPEREZ
TESORERIA	118	EGRESOS	EGRESOS	194072	04/01/2010	A	CE	2	111505001	C	673,986,113	CUENTA_BANCARIA	002-00217-8	JPEREZ
TESORERIA	118	EGRESOS	EGRESOS	194072	04/01/2010	A	CE	2	259595001011	D	673,986,113	NUMERO_IDENTIFICACION	N800131648	JPEREZ

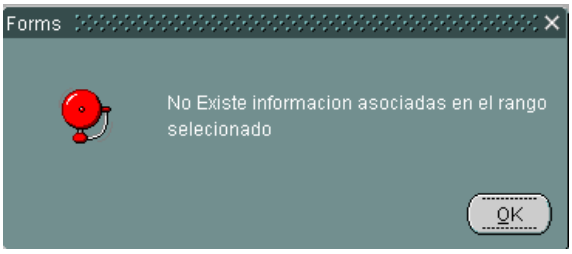
Fecha Generación: 17-FEB-10 Reporte Generado Por: CMONROY Página 1 de 3

Igualmente se genera una secuencia en pantalla en un cuadro de mensaje pantalla para la consulta del reporte en Discoverer:

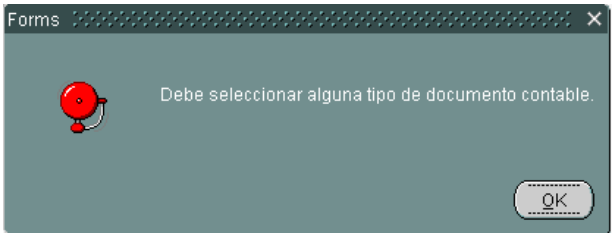


Para acceder a la consulta de Discoverer debe ingresar por la opción *Consultas – ConsultaDocumentoContableHorizontal:*

En caso de no existir información para los parámetros de consulta se despliega el siguiente mensaje de información:

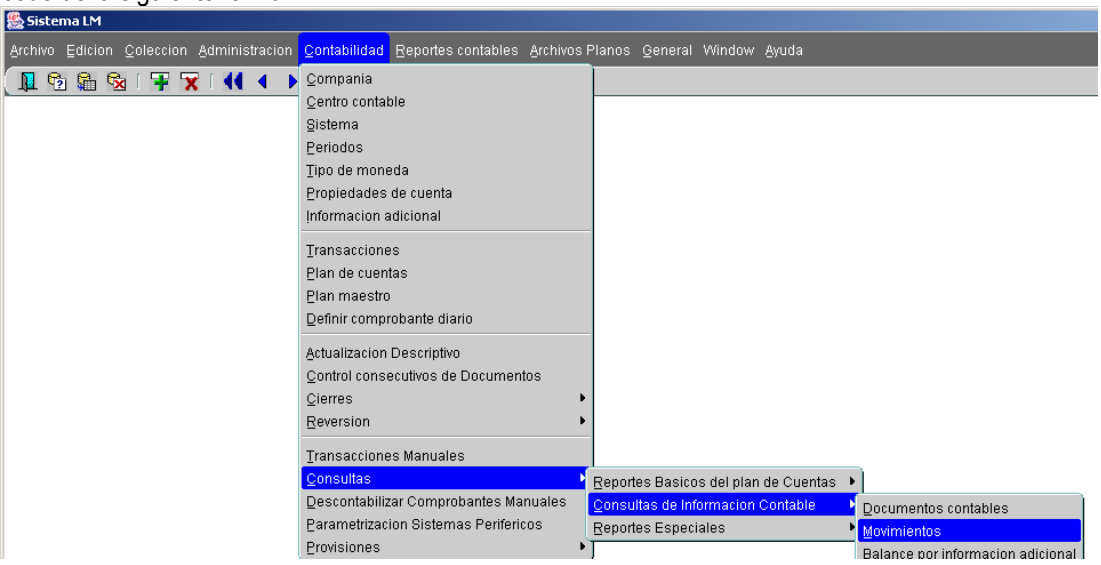


En caso de no seleccionar un Tipo de documento y presionar el botón *Generar* se despliega el siguiente mensaje de validación:



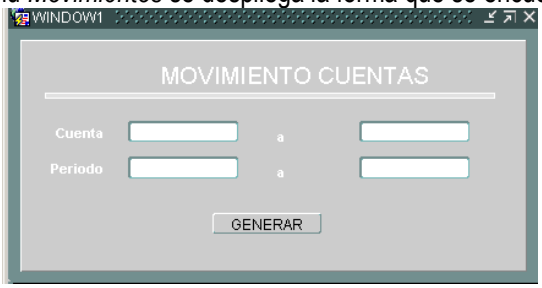
11.17.2.2. Movimientos.

Se accede de la siguiente forma:



En esta opción se pueden consultar los documentos generados para un periodo de fechas o un rango de cuentas, incluyendo el movimiento debito y movimiento crédito, y la información adicional de cada una de las cuentas afectadas en el documento.

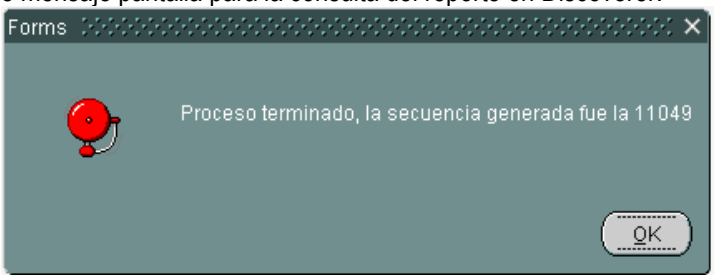
Al seleccionar la opción del menú *Movimientos* se despliega la forma que se encuentra a continuación:



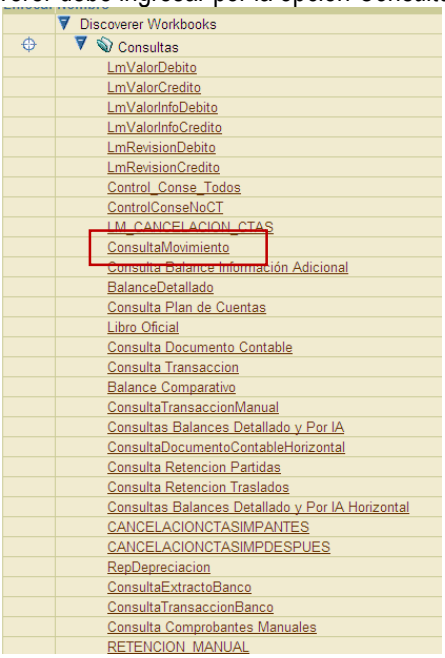
En los campos *Cuenta* se digita el rango de cuentas contables a consultar.

En los campos *Periodo* se digita el rango de fechas a consultar en formato dd/mm/aaaa, mientras no se ingrese una fecha en formato valido no podrá registrar otro valor.

Para generar la consulta se presiona el botón G*enerar* GENERAR desde el cual se genera una secuencia en pantalla en un cuadro de mensaje pantalla para la consulta del reporte en Discoverer:

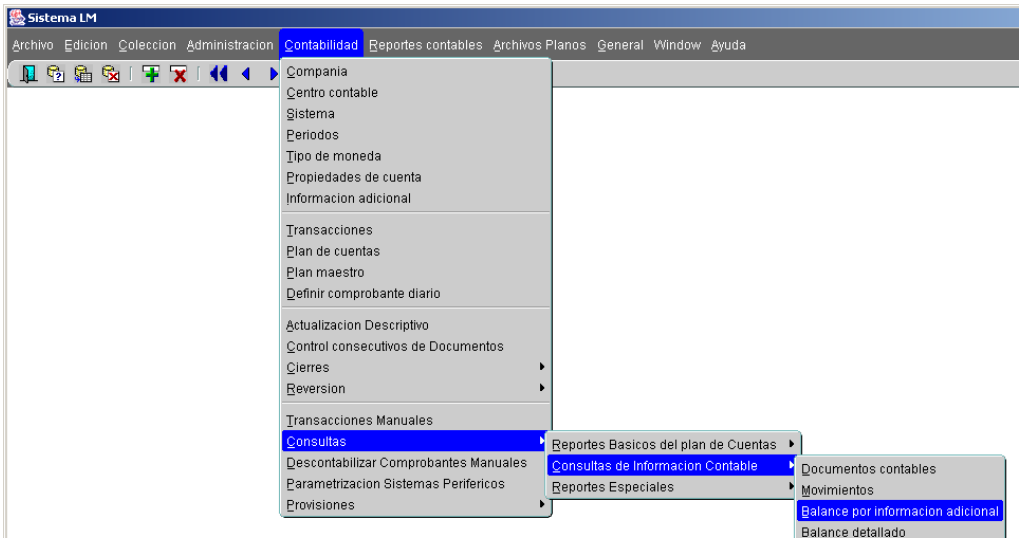


Para acceder a la consulta de Discoverer debe ingresar por la opción *Consultas – ConsultaMovimiento:*



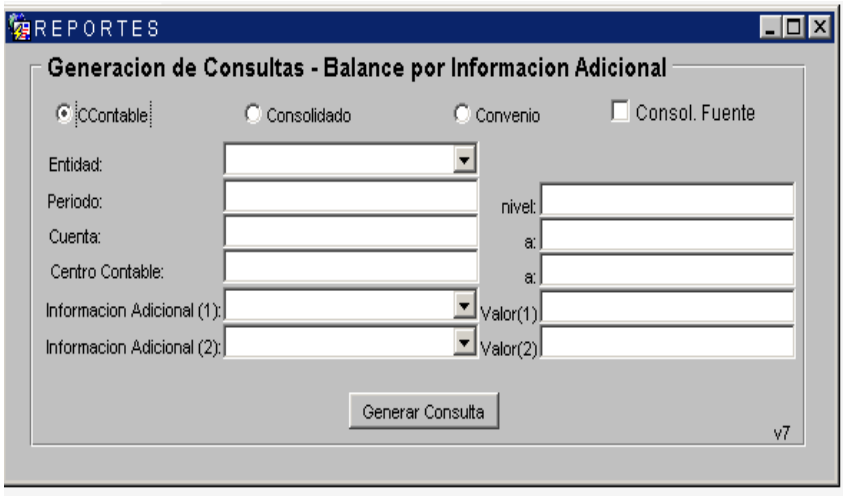
11.17.2.3. Balance por información adicional.

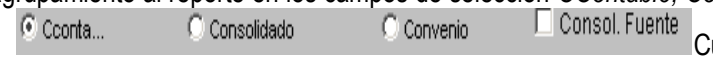
Se accede de la siguiente forma:



En esta opción se puede consultar el balance por información adicional, por niveles de cuentas indicando el saldo inicial, el movimiento debito, el movimiento crédito y el saldo final.

Al seleccionar la opción del menú *Balance por información adicional* se despliega la ventana que se encuentra a continuación:



Inicialmente se debe seleccionar el agrupamiento al reporte en los campos de selección *CContable, Consolidado Convenio y Consolidado Fuente*. 

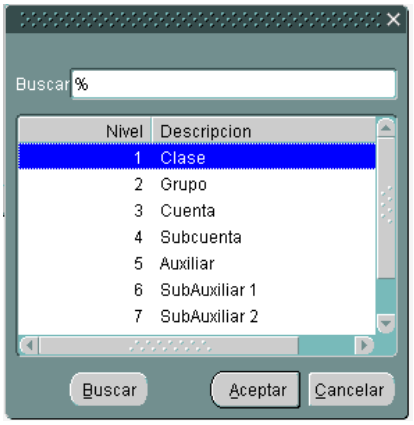
Cuando se selecciona la Opción *Consolidado* o *Convenio* se ocultan los campos *Centro Contable* ya que no requiere esta información para éste agrupamiento.

El campo *Entidad* se selecciona de la lista de valores desplegable

.

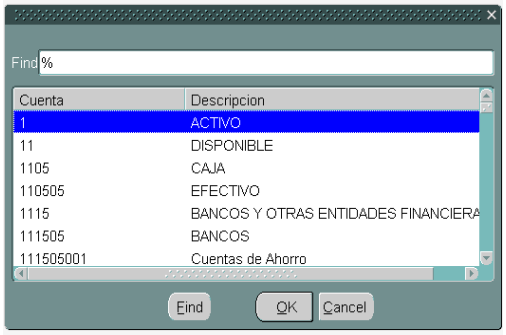
En el campo *Periodo* se digita el valor de la fechas a consultar en formato dd/mm/aaaa, mientras no se ingrese una fecha en formato valido no podrá registrar otro valor.

En el campo *Nivel* se digitara el nivel de cuentas a consultar:



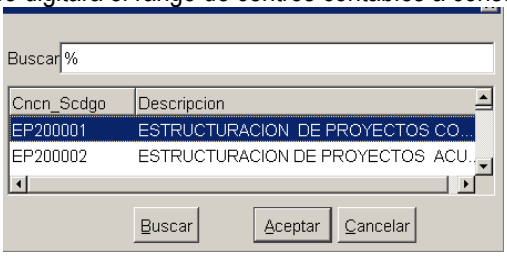
En caso de digitar un nivel no existente a consultar se presenta la lista de valores validando que sean consultados solo los niveles existentes.

En los campos *Cuenta* se digitara el rango de cuentas a consultar:



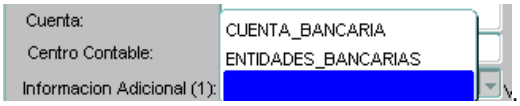
En caso de digitar una cuenta no existente se presenta la lista de valores validando que sean consultadas solo las cuentas existentes.

En los campos *Centro Contable* se digitara el rango de centros contables a consultar:

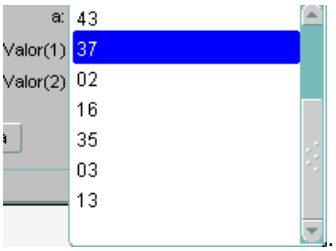


En caso de digitar un centro contable no existente se presenta la lista de valores validando que sean consultados solo los centros contables existentes.

Los campos *Información Adicional (1) e Información Adicional (2)* se seleccionan de la lista de valores desplegable la cual se construye de acuerdo con la cuenta seleccionada

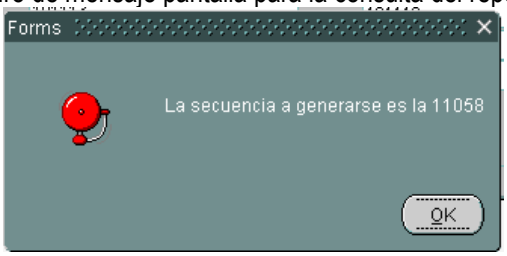


Los campos V*alor (1) y Valor (2)* se seleccionan de la lista de valores desplegable la cual se construye de acuerdo con la Información adicional seleccionada



Para generar la consulta se presiona el botón G*enerar Consulta*

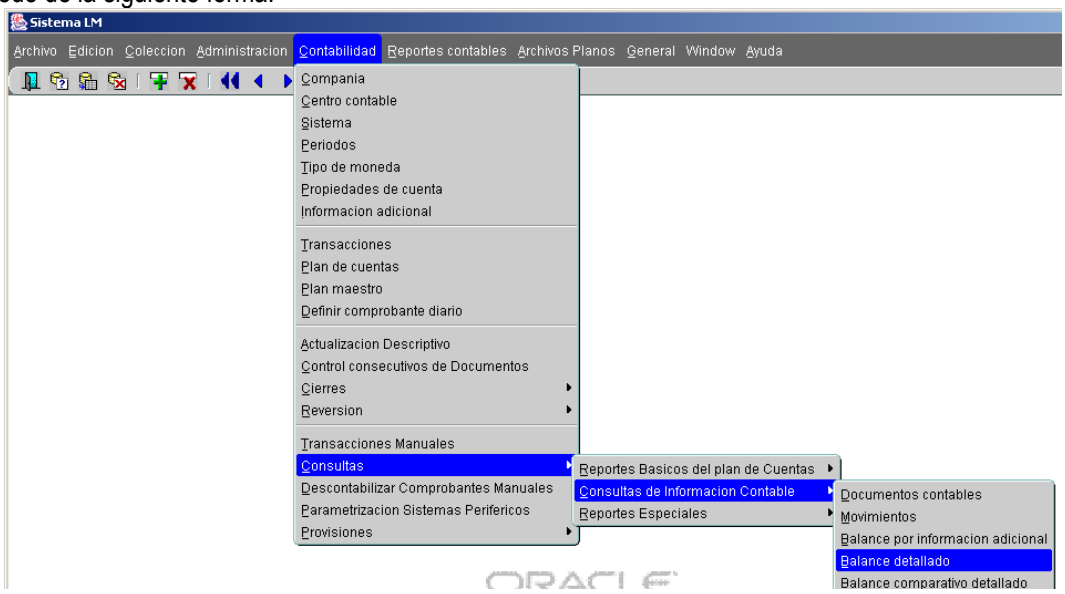
desde el cual se genera una secuencia en pantalla en un cuadro de mensaje pantalla para la consulta del reporte en Discoverer:



Para acceder a la consulta de Discoverer debe ingresar por la opción *Consultas – Consulta Balances Detallado y Por IA:*

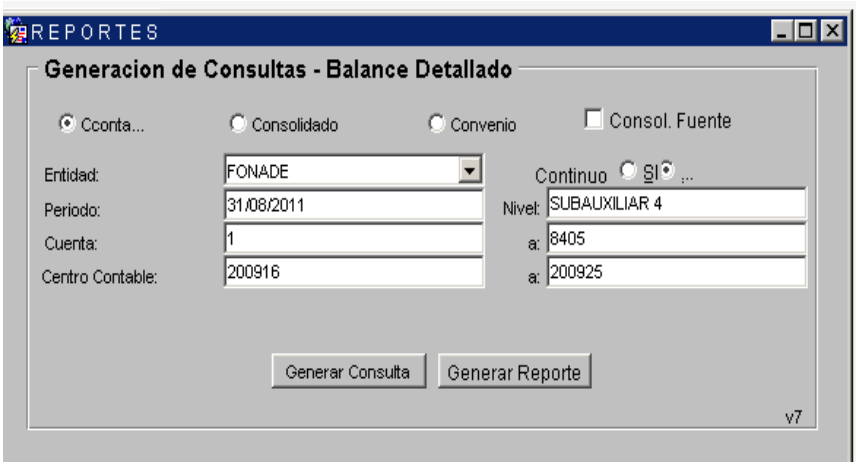
11.17.2.4. Balance detallado.

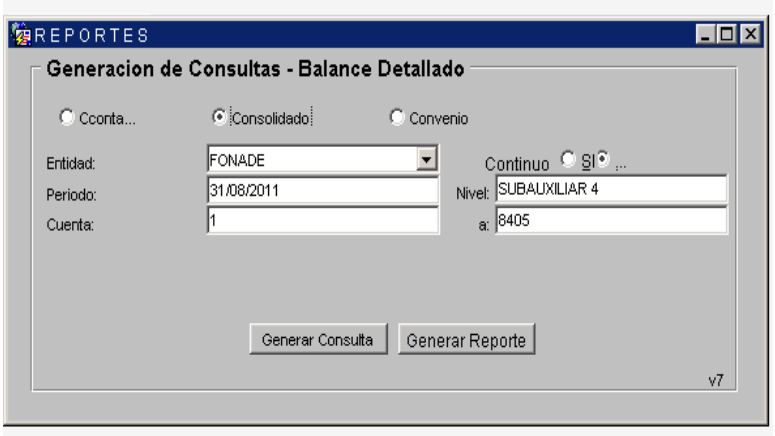
Se accede de la siguiente forma:

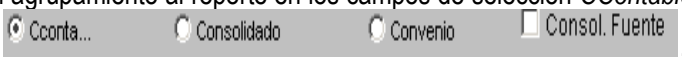


En esta opción se puede consultar el balance, por niveles de cuentas indicando el saldo inicial, el movimiento debito, el movimiento crédito y el saldo final.

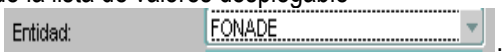
Al seleccionar la opción del menú *Balance detallado* se despliega la ventana que se encuentra a continuación:





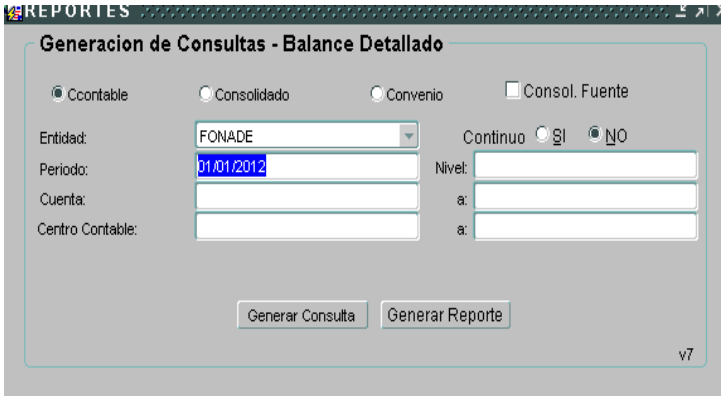
Inicialmente se debe seleccionar el agrupamiento al reporte en los campos de selección *CContable, Consolidado Convenio y Consolidado Fuente* 

. . Cuando se selecciona la Opción *Consolidado* o *Convenio* se ocultan los campos *Centro Contable* ya que no requiere esta información para éste agrupamiento.

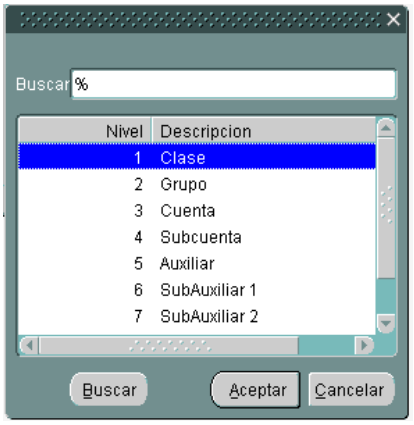
El campo *Entidad* se selecciona de la lista de valores desplegable


.

En el campo *Periodo* se digita el valor de la fechas a consultar en formato dd/mm/aaaa, mientras no se ingrese una fecha en formato valido no podrá registrar otro valor.

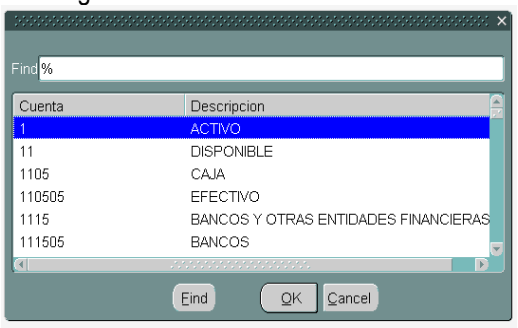


En el campo *Nivel* se digitara el nivel de cuentas a consultar:



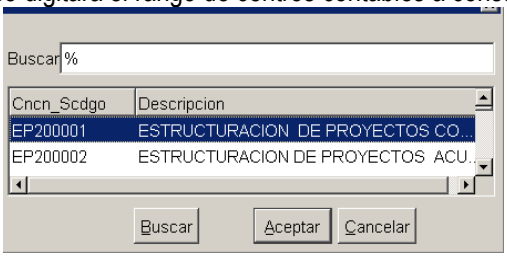
En caso de digitar un nivel no existente a consultar se presenta la lista de valores validando que sean consultados solo los niveles existentes.

En los campos *Cuenta* se digitara el rango de cuentas a consultar:



En caso de digitar una cuenta no existente se presenta la lista de valores validando que sean consultadas solo las cuentas existentes.

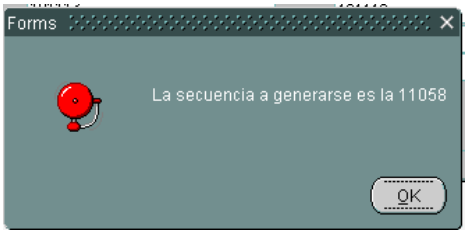
En los campos *Centro Contable* se digitara el rango de centros contables a consultar:



En caso de digitar un centro contable no existente se presenta la lista de valores validando que sean consultados solo los centros contables existentes.

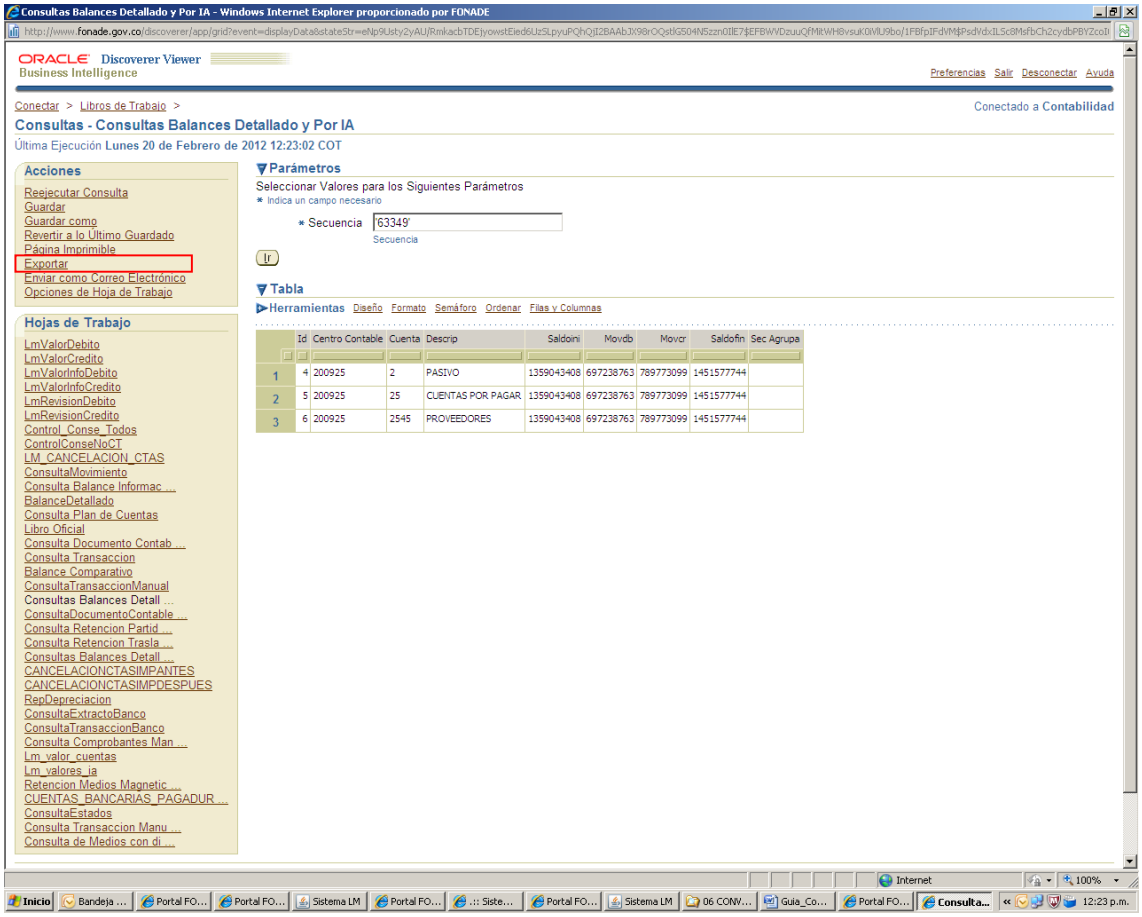
Para generar la consulta se presiona el botón *Generar Consulta*

desde el cual se genera una secuencia en pantalla en un cuadro de mensaje pantalla para la consulta del reporte en Discoverer:



Para acceder a la consulta de Discoverer debe ingresar por la opción Contabilidad - *Consultas – Consulta Balances Detallado y Por IA:*

y a continuación se procede a la exportación del archivo



Id	Centro Conta	Cuenta	Descrip	Saldoini	Movdb	Movcr	Saldofin	Sec Agrupa
4	200925	2	PASIVO	1.359.043.408,00	697.238.762,50	789.773.098,50	1.451.577.744,00	
5	200925	25	CUENTAS POR PAGAR	1.359.043.408,00	697.238.762,50	789.773.098,50	1.451.577.744,00	
6	200925	2545	PROVEEDORES	1.359.043.408,00	697.238.762,50	789.773.098,50	1.451.577.744,00	

En caso de requerir la información impresa se genera un archivo en PDF presionando el botón con las siguientes variantes.

Se tiene dentro de los parámetros la opción Continuo ○SI ◉NO por defecto esta siempre en NO, si el informe se solicita continuo NO repagina por Centro Contable como se muestra a continuación.

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
NIT. 899.999.316-1

Página: 1 / 1
Fecha: 06/11/2010
Hora: 12:20:50 PM

Usuario: LM2
Moneda: CO Pesos colombiano
BALANCE GENERAL DETALLADO
Fecha de Corte: ENERO de 2010

Centro contable: 191113
Nombre: AP DPTO NACIONAL DE PLANEACIOI

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOV. DEBITO	MOV. CREDITO	SALDO FINAL
1	ACTIVO	1,546,206,455.22	125,954,560.33	590,673,624.26	1,081,487,391.29
11	DISPONIBLE	1,546,206,455.22	125,954,560.33	590,673,624.26	1,081,487,391.29
1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	1,546,206,455.22	125,954,560.33	590,673,624.26	1,081,487,391.29
111505	BANCOS	1,546,206,455.22	125,954,560.33	590,673,624.26	1,081,487,391.29
111505001	Cuentas de Ahorro	1,546,206,455.22	125,954,560.33	590,673,624.26	1,081,487,391.29

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
NIT. 899.999.316-1

Página: 1 / 1
Fecha: 06/11/2010
Hora: 12:20:50 PM

Usuario: LM2
Moneda: CO Pesos colombiano
BALANCE GENERAL DETALLADO
Fecha de Corte: ENERO de 2010

Centro contable: 191126
Nombre: AP FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUI

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOV. DEBITO	MOV. CREDITO	SALDO FINAL
1	ACTIVO	11,026,391.47	32,992.00	33,049.30	11,026,334.17
11	DISPONIBLE	11,026,391.47	32,992.00	33,049.30	11,026,334.17
1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	11,026,391.47	32,992.00	33,049.30	11,026,334.17
111505	BANCOS	11,026,391.47	32,992.00	33,049.30	11,026,334.17
111505001	Cuentas de Ahorro	11,026,391.47	32,992.00	33,049.30	11,026,334.17

Para el Centro Contable FONADE los nombres cambian.

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
NIT. 899.999.316-1

Página: 1 / 1
Fecha: 06/11/2010
Hora: 12:20:50 PM

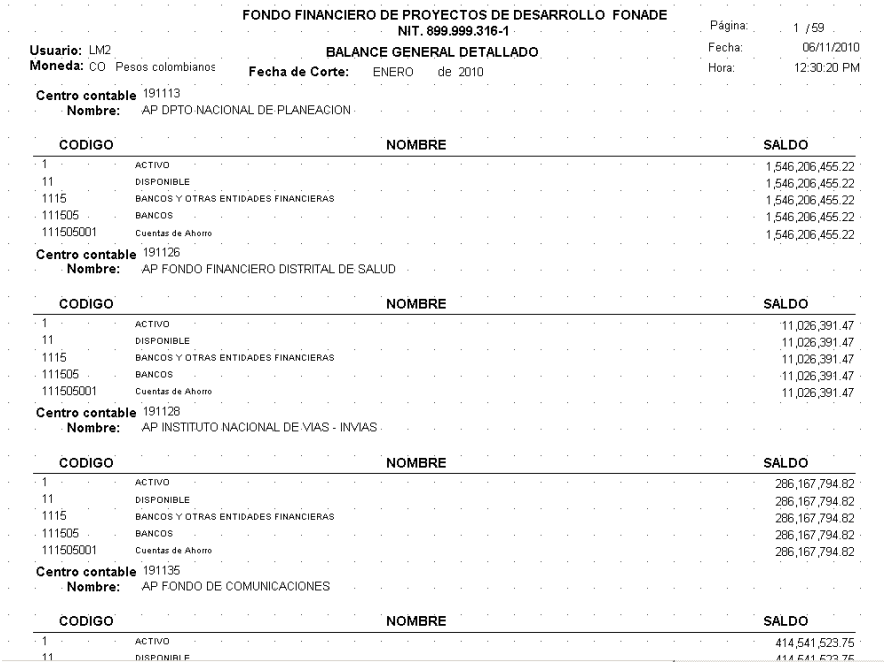
Usuario: LM2
Moneda: CO Pesos colombiano
BALANCE GENERAL DETALLADO
Fecha de Corte: ENERO de 2010

Centro contable: FUNCIONAMIENTO
Nombre: FONADE FUNCIONAMIENTC

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOV. DEBITO	MOV. CREDITO	SALDO FINAL
1	ACTIVO	18,541,896,141.08	42,792,807,798.18	47,465,314,833.27	13,869,389,105.99
11	DISPONIBLE	18,541,896,141.08	42,792,807,798.18	47,465,314,833.27	13,869,389,105.99
1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	18,541,896,141.08	42,792,807,798.18	47,465,314,833.27	13,869,389,105.99
111505	BANCOS	18,541,896,141.08	42,792,807,798.18	47,465,314,833.27	13,869,389,105.99
111505001	Cuentas de Ahorro	18,541,896,141.08	42,792,807,798.18	47,465,314,833.27	13,869,389,105.99

Si el informe es solicitado continuo SI

se presentara el informe de la siguiente forma.



FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
NIT. 899.999.316-1

Página: 1 / 59
Fecha: 06/11/2010
Hora: 12:30:20 PM

Usuario: LM2
Moneda: CO Pesos colombianos

BALANCE GENERAL DETALLADO
Fecha de Corte: ENERO de 2010

Centro contable 191113
Nombre: AP DPTO NACIONAL DE PLANEACION

CODIGO	NOMBRE	SALDO
1	ACTIVO	1,546,206,455.22
11	DISPONIBLE	1,546,206,455.22
1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	1,546,206,455.22
111505	BANCOS	1,546,206,455.22
111505001	Cuentas de Ahorro	1,546,206,455.22

Centro contable 191126
Nombre: AP FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

CODIGO	NOMBRE	SALDO
1	ACTIVO	11,026,391.47
11	DISPONIBLE	11,026,391.47
1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	11,026,391.47
111505	BANCOS	11,026,391.47
111505001	Cuentas de Ahorro	11,026,391.47

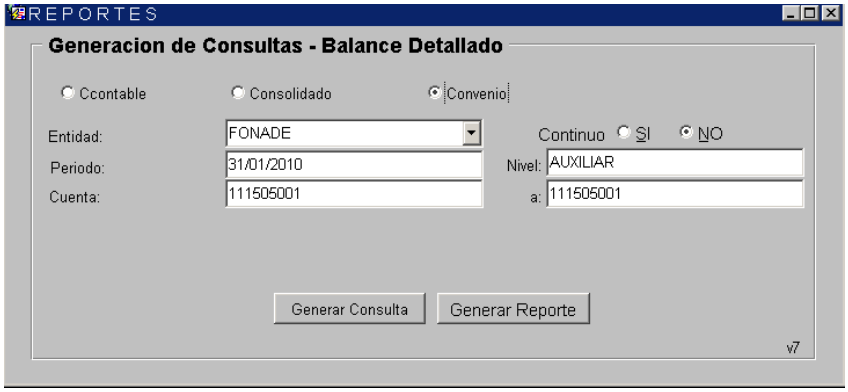
Centro contable 191128
Nombre: AP INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

CODIGO	NOMBRE	SALDO
1	ACTIVO	286,167,794.82
11	DISPONIBLE	286,167,794.82
1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	286,167,794.82
111505	BANCOS	286,167,794.82
111505001	Cuentas de Ahorro	286,167,794.82

Centro contable 191135
Nombre: AP FONDO DE COMUNICACIONES

CODIGO	NOMBRE	SALDO
1	ACTIVO	414,541,523.75
11	DISPONIBLE	414,541,523.75

Cuando el informe se solicita Consolidado de Convenios se presenta de la siguiente forma



FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
NIT. 899.999.316-1

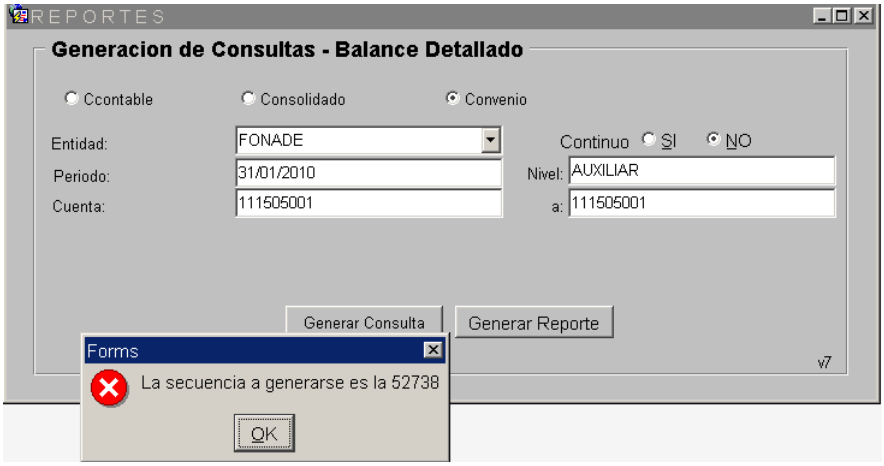
Usuario: DVERA
Moneda: CO Pesos colombianos
Centro contable: CONVENIOS
Nombre: CONSOLIDADO CONVENIOS

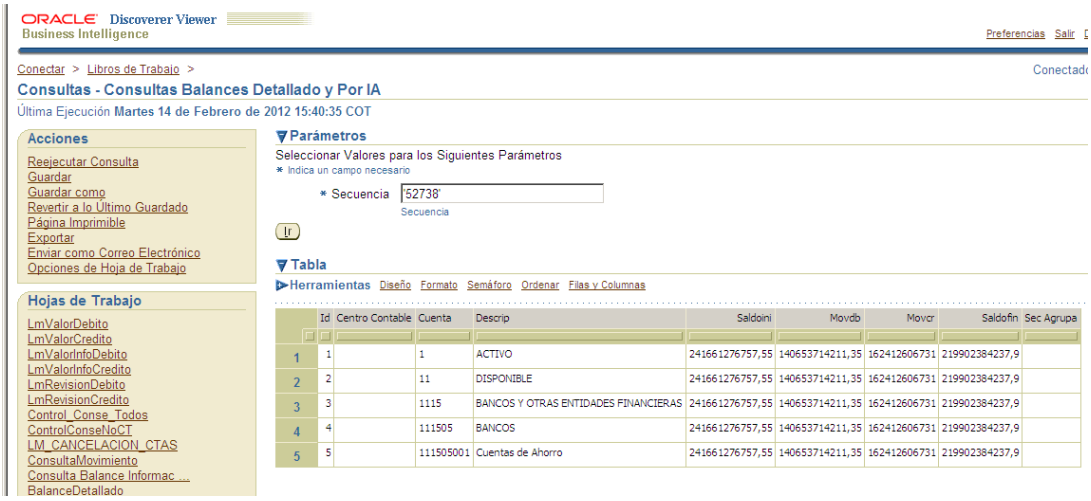
BALANCE GENERAL DETALLADO
Fecha de Corte: ENERO 31 de 2010

Página: 1 / 1
Fecha: 14/02/2012
Hora: 03:32:23 PM

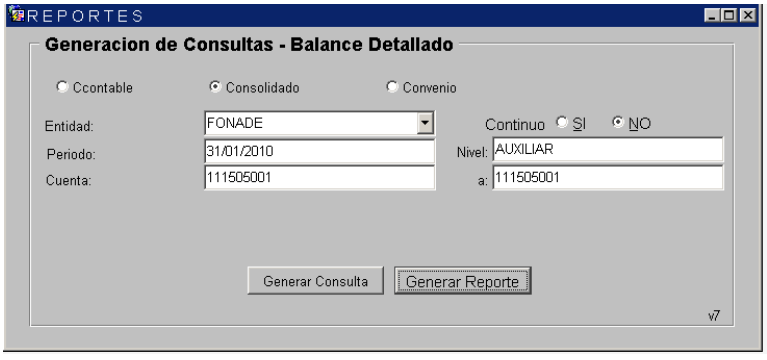
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
1	ACTIVO	241,661,276,757.55	140,653,714,211.35	162,412,606,731.00	219,902,384,237.90
11	DISPONIBLE	241,661,276,757.55	140,653,714,211.35	162,412,606,731.00	219,902,384,237.90
1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	241,661,276,757.55	140,653,714,211.35	162,412,606,731.00	219,902,384,237.90
111505	BANCOS	241,661,276,757.55	140,653,714,211.35	162,412,606,731.00	219,902,384,237.90
111505001	Cuentas de Ahorro	241,661,276,757.55	140,653,714,211.35	162,412,606,731.00	219,902,384,237.90

La generación de las consultas debe contener la misma presentación del Informe.





Cuando el informe se solicita Consolidado se presenta de la siguiente forma.



FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
NIT. 899.999.316-1

Usuario: DVERA
Moneda: CO Pesos colombianos
Centro contable: FONADE
Nombre: FONADE

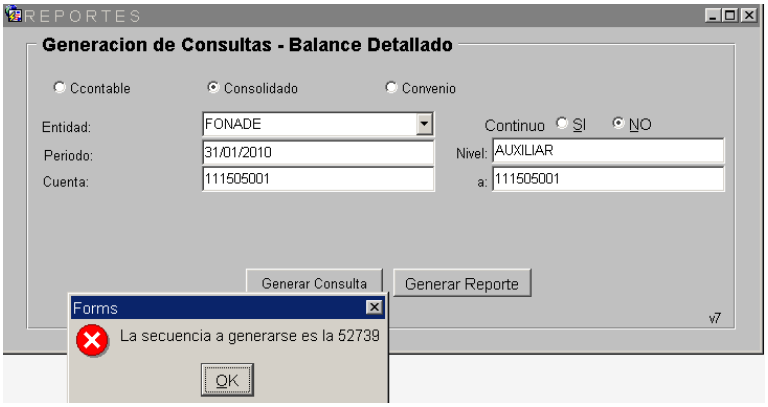
BALANCE GENERAL DETALLADO

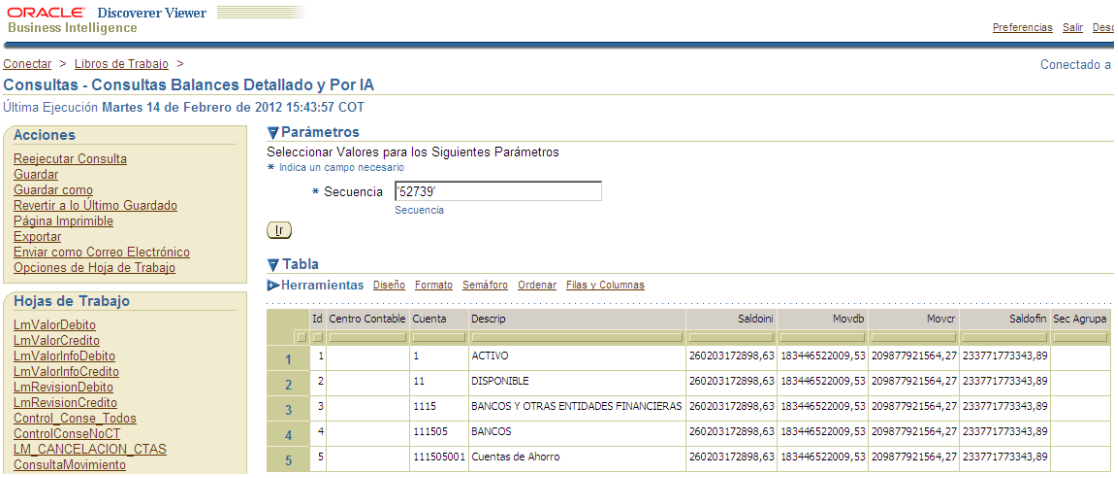
Fecha de Corte: ENERO 31 de 2010

Página: 1 /1
Fecha: 14/02/2012
Hora: 03:30:23 PM

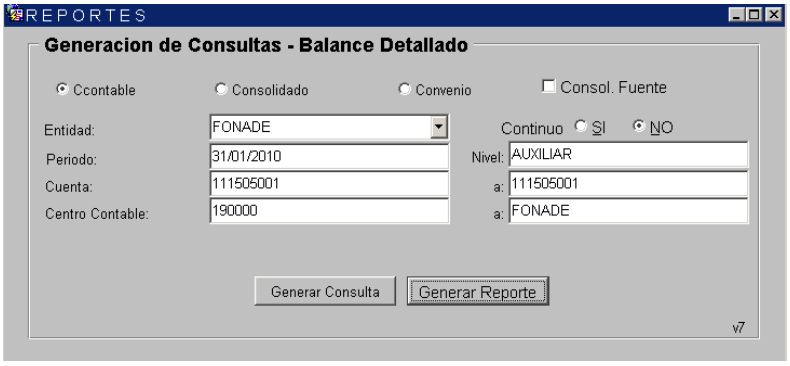
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
1	ACTIVO	260,203,172,898.63	183,446,522,009.53	209,877,921,564.27	233,771,773,343.89
11	DISPONIBLE	260,203,172,898.63	183,446,522,009.53	209,877,921,564.27	233,771,773,343.89
1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	260,203,172,898.63	183,446,522,009.53	209,877,921,564.27	233,771,773,343.89
111505	BANCOS	260,203,172,898.63	183,446,522,009.53	209,877,921,564.27	233,771,773,343.89
111505001	Cuentas de Ahorro	260,203,172,898.63	183,446,522,009.53	209,877,921,564.27	233,771,773,343.89

La generación de la consulta debe contener la misma presentación del Informe.





Cuando el informe se solicita Consolidado de Centro Contables se presenta de la siguiente forma



FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
NIT. 899.999.316-1

Página: 1 /1
Fecha: 14/02/2012
Hora: 03:46:42 PM

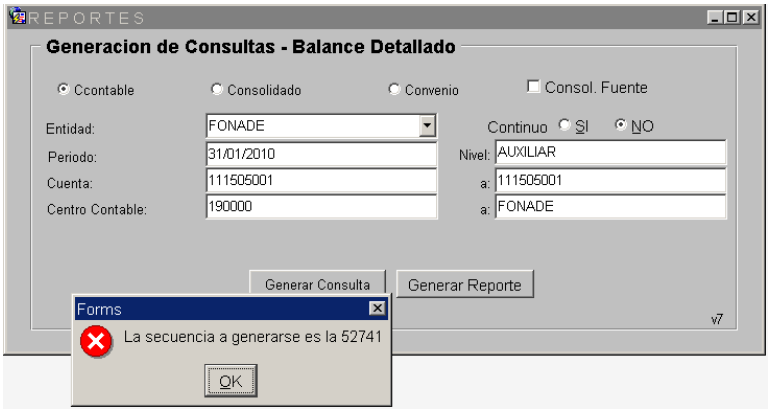
Usuario: DVERA
Moneda: CO Pesos colombianos

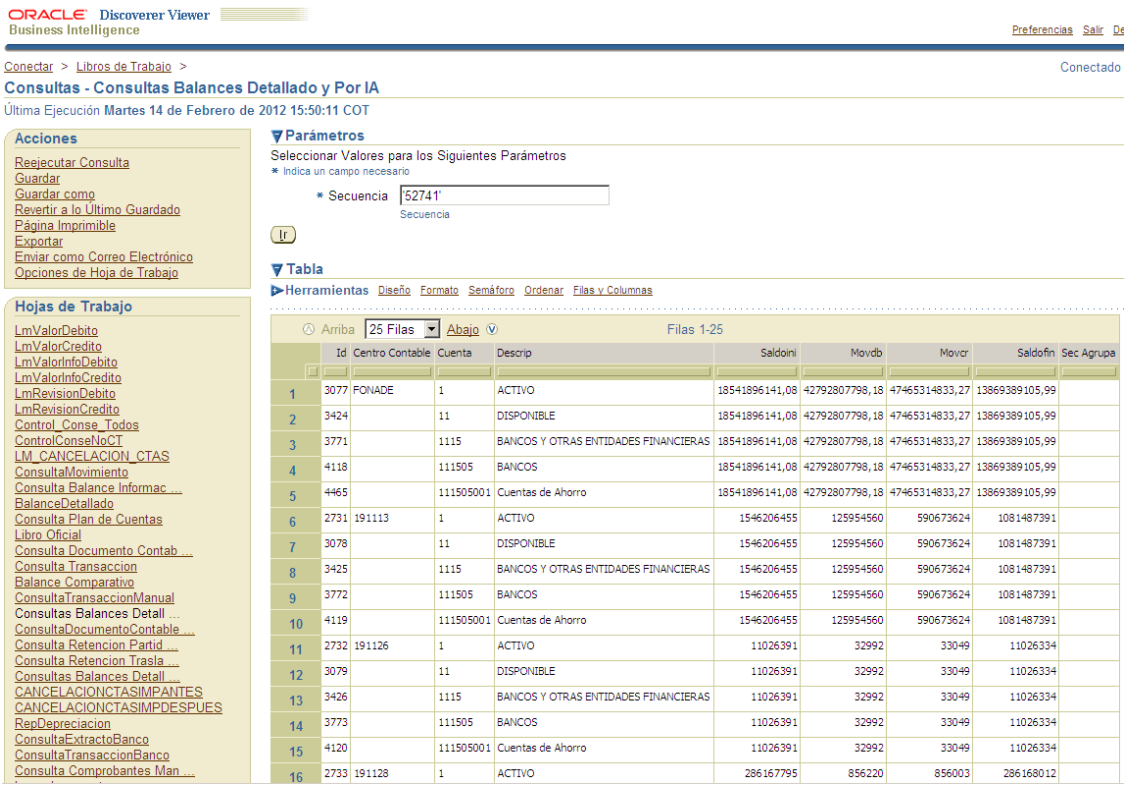
BALANCE GENERAL DETALLADO
Fecha de Corte: ENERO 31 de 2010

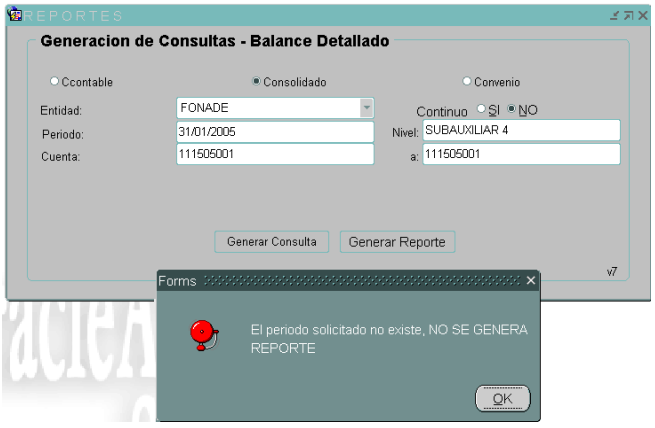
Centro contable: 191113
Nombre: AP DPTO NACIONAL DE PLANEACION

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOV. DEBITO	MOV. CREDITO	SALDO FINAL
1	ACTIVO	1,546,206,455.22	125,954,560.33	590,673,624.26	1,081,487,391.29
11	DISPONIBLE	1,546,206,455.22	125,954,560.33	590,673,624.26	1,081,487,391.29
1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	1,546,206,455.22	125,954,560.33	590,673,624.26	1,081,487,391.29
111505	BANCOS	1,546,206,455.22	125,954,560.33	590,673,624.26	1,081,487,391.29
111505001	Cuentas de Ahorro	1,546,206,455.22	125,954,560.33	590,673,624.26	1,081,487,391.29

La generación de las consultas debe contener la misma presentación del Informe.



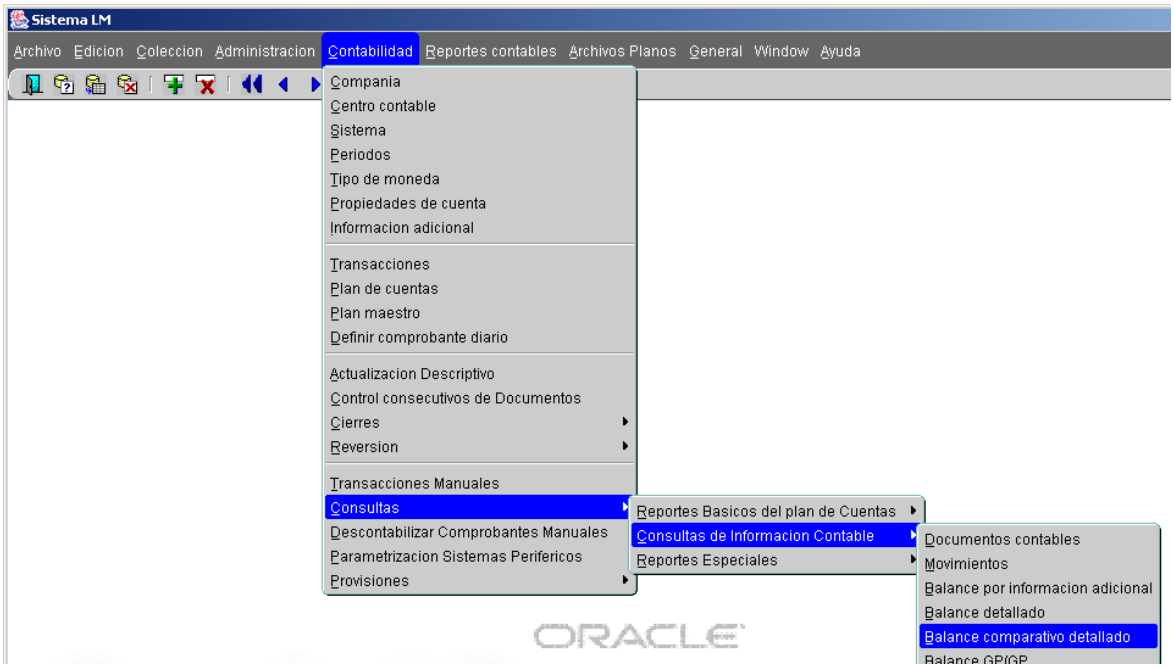




En caso de no presentar saldos ni movimientos en el periodo específico el sistema presenta el siguiente mensaje de alerta y no debe generar reporte, cabe aclarar que la información cargada en el sistema contable de Limay se realizo un cargue de saldos iniciales a 31-12-2009 y los movimientos se encuentran desde el 01-01-2010.

11.17.2.5. Balance comparativo detallado.

Se accede de la siguiente forma:



En esta opción se puede consultar el balance comparativo, por niveles de cuentas indicando el saldo inicial, el movimiento debito, el movimiento crédito, el saldo final y la variación entre los periodos.

Al seleccionar la opción del menú *Balance comparativo detallado* se despliega la ventana que se encuentra a continuación:

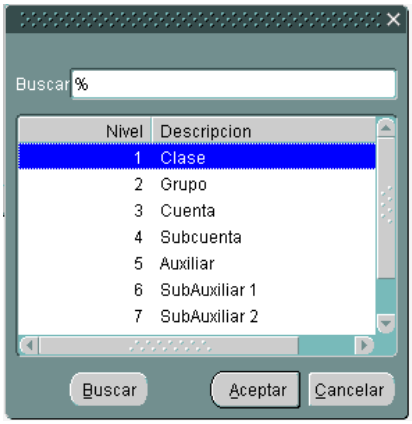
Inicialmente se debe seleccionar el agrupamiento al reporte en los campos de selección *CContable, Consolidado, Convenio y Consolidado Fuente*.

. Cuando se selecciona la Opción *Consolidado* o *Convenio* se desactivan los campos *Centro Contable* ya que no requiere esta información para éste agrupamiento.

El campo *Entidad* se selecciona de la lista de valores desplegable

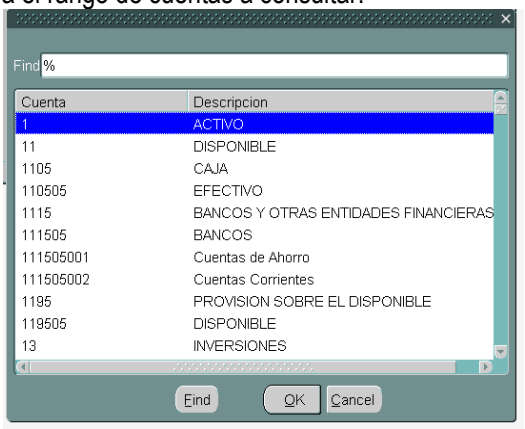
.

En el campo *Periodo* se digita el valor de la fechas a consultar en formato dd/mm/aaaa, mientras no se ingrese una fecha en formato valido no podrá registrar otro valor.
En el campo *Nivel* se digitara el nivel de cuentas a consultar:



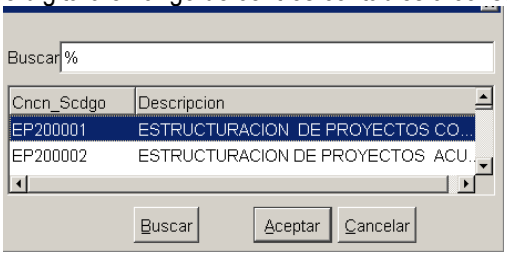
En caso de digitar un nivel no existente a consultar se presenta la lista de valores validando que sean consultados solo los niveles existentes.

En los campos *Cuenta* se digitara el rango de cuentas a consultar:

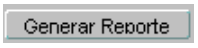


En caso de digitar una cuenta no existente se presenta la lista de valores validando que sean consultadas solo las cuentas existentes.

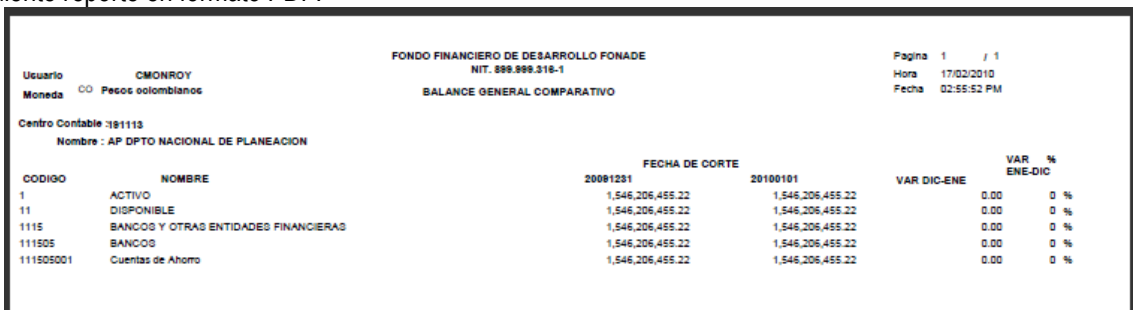
En los campos *Centro Contable* se digitara el rango de centros contables a consultar:



En caso de digitar un centro contable no existente se presenta la lista de valores validando que sean consultados solo los centros contables existentes.

Para generar la consulta se presiona el botón *Generar Reporte* 

desde el cual se genera e siguiente reporte en formato PDF:



FONDO FINANCIERO DE DESARROLLO FONADE
NIT. 899.999.316-1
BALANCE GENERAL COMPARATIVO

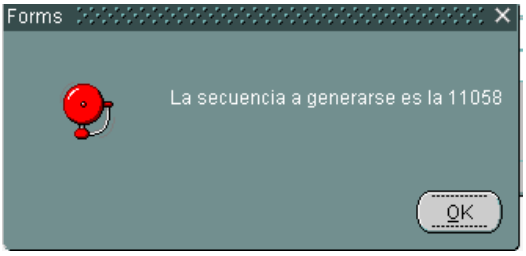
Usuario CMONROY
Moneda CO Pesos colombianos

Pagina 1 / 1
Hora 17/02/2010
Fecha 02:55:52 PM

Centro Contable :191113
Nombre : AP DPTO NACIONAL DE PLANEACION

CODIGO	NOMBRE	FECHA DE CORTE 20091231	FECHA DE CORTE 20100101	VAR DIC-ENE	VAR % ENE-DIC
1	ACTIVO	1,546,206,455.22	1,546,206,455.22	0.00	0 %
11	DISPONIBLE	1,546,206,455.22	1,546,206,455.22	0.00	0 %
1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	1,546,206,455.22	1,546,206,455.22	0.00	0 %
111505	BANCOS	1,546,206,455.22	1,546,206,455.22	0.00	0 %
111505001	Cuentas de Ahorro	1,546,206,455.22	1,546,206,455.22	0.00	0 %

Igualmente se genera una secuencia en pantalla en un cuadro de mensaje pantalla para la consulta del reporte en Discoverer:

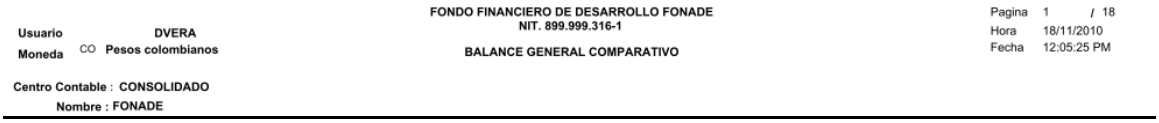


Para acceder a la consulta de Discoverer debe ingresar por la opción *Consultas – Balance Comparativo:*

Los encabezados del informe en Centro Contable y Nombre cambian de acuerdo a lo digita por el usuario como se muestra a continuación.

Cuando el informe se solicita el informe Consolidado

se presenta de la siguiente forma



Cuando se solicita por Ccontable

y se incluye el Centro Contable FONADE

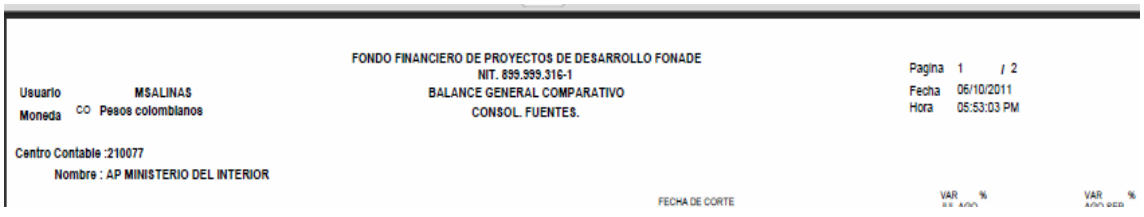
los nombres cambian.

Cuando el informe se solicita Consolidado de Convenios

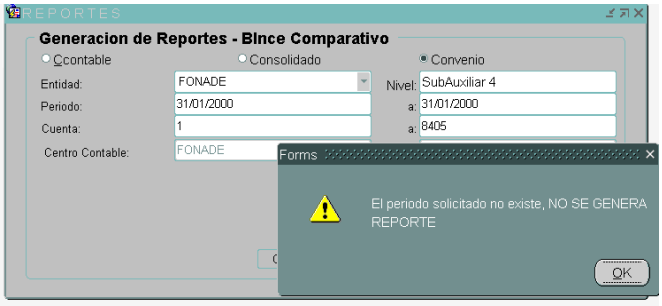
se presenta de la siguiente forma

Cuando el informe se solicita por Consolidado de Fuentes

se presenta de la siguiente forma

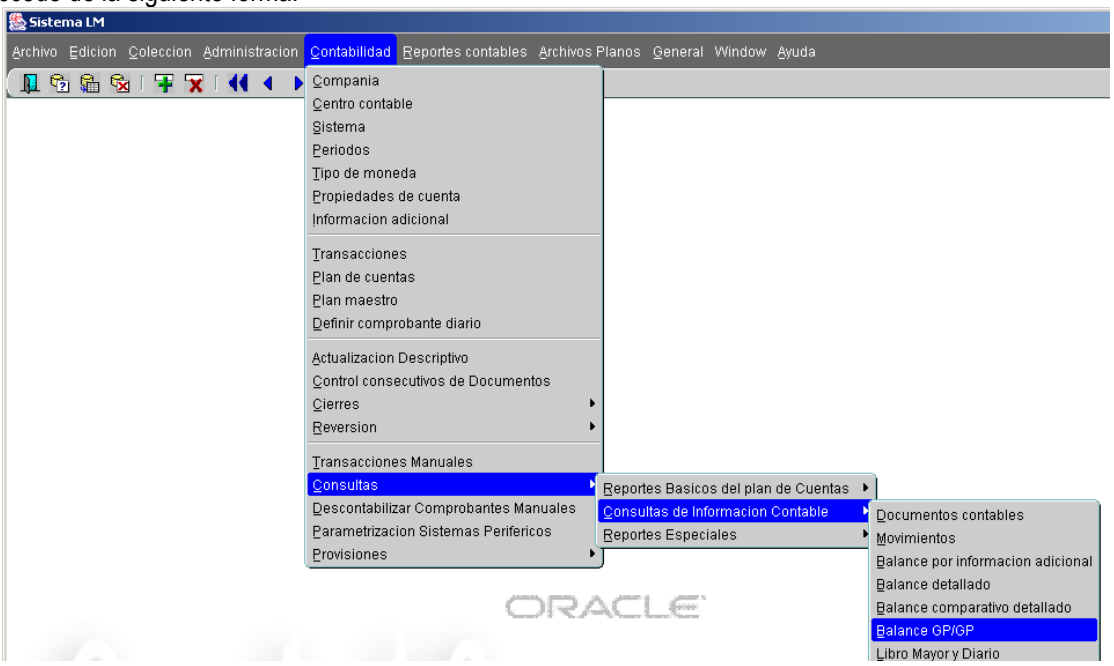


En caso de no presentar saldos ni movimientos en el periodo específico el sistema presenta el siguiente mensaje de alerta y no debe generar reporte.



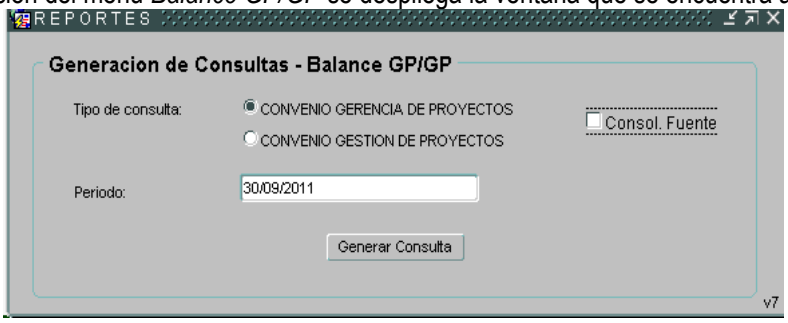
11.17.2.6. Balance GP/GP.

Se accede de la siguiente forma:

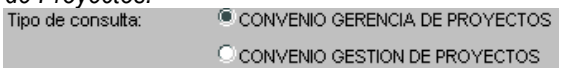


En esta opción se puede consultar el balance de los convenios dependiendo de tipo de negocio (Gerencia de proyectos o Gestión de proyectos).

Al seleccionar la opción del menú *Balance GP/GP* se despliega la ventana que se encuentra a continuación:



Inicialmente se debe seleccionar el tipo de negocio a reportar en los campos de selección *Convenio Gerencia de Proyectos o Convenio Gestión de Proyectos:*



En el campo *Periodo* se digita el valor de la fecha a consultar en formato dd/mm/aaaa, mientras no se ingrese una fecha en formato valido no podrá registrar otro valor.

Para generar la consulta se presiona el botón *Generar Consulta*

desde el cual se genera una secuencia del archivo generado:

El archivo del balance se genera en formato CSV y para su visualización algunos navegadores muestran la ventana que permite abrirlo y/o guardarlo en otros navegadores solo genera la secuencia y el usuario debe ingresar a la siguiente dirección donde se cambia la palabra secuencia (resaltada en rojo) por el número de secuencia generado en el mensaje de información de la pantalla.

- Dirección para el balance de gestión de proyecto:
  https://www.portal.fonade.gov.co/fileslm2/BALANCE_GPYsecuencia.csv

- Dirección para el balance de gerencia de proyecto:
  https://www.portal.fonade.gov.co/fileslm2/BALANCE_GPsecuencia.csv

Por ejemplo para la secuencia generada en éste caso las direcciones serían las siguientes:

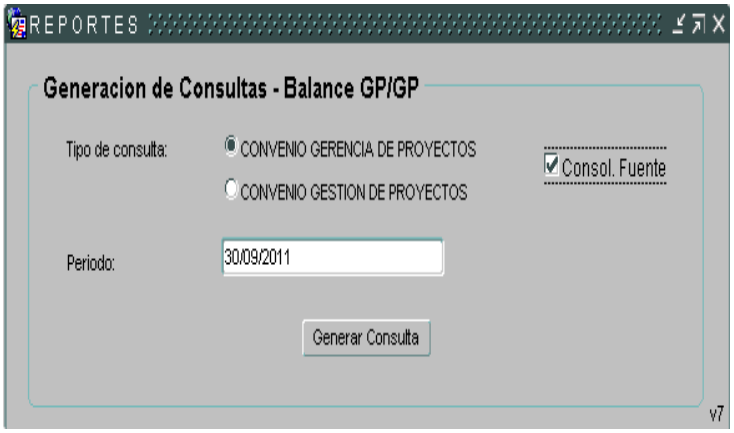
- Dirección para el balance de gestión de proyecto:
  https://www.portal.fonade.gov.co/fileslm2/BALANCE_GPY11065.csv

- Dirección para el balance de gerencia de proyecto:
  https://www.portal.fonade.gov.co/fileslm2/BALANCE_GP11065.csv

Este reporte genera todos los balances de los convenios incluyendo los que son por fuente, cada una de las fuentes.

CENTRO_CONTABLE	110505	111505001	111505002	130401	130411	163595001	163595002
210071	-	734.024.675,32	-	-	3.512.611.823,10	105.602.858,70	-
210073	-	4.333.534.142,00	-	-	1.001.965.903,81	103.272.225,81	-
210075	-	158.905.707,00	-	-	-	2.561.683,00	-
210077-001000	-	1.214.557.916,25	-	-	-	766.168,19	-
210077-617	-	3.754.418.693,50	-	-	-	80.455.285,28	-
211002	-	501.789.437,06	-	-	-	1.766.174,38	-
211003	-	32.561.336,60	-	-	402.959.806,55	7.158.426,49	-

Reporte por Consol Fuente

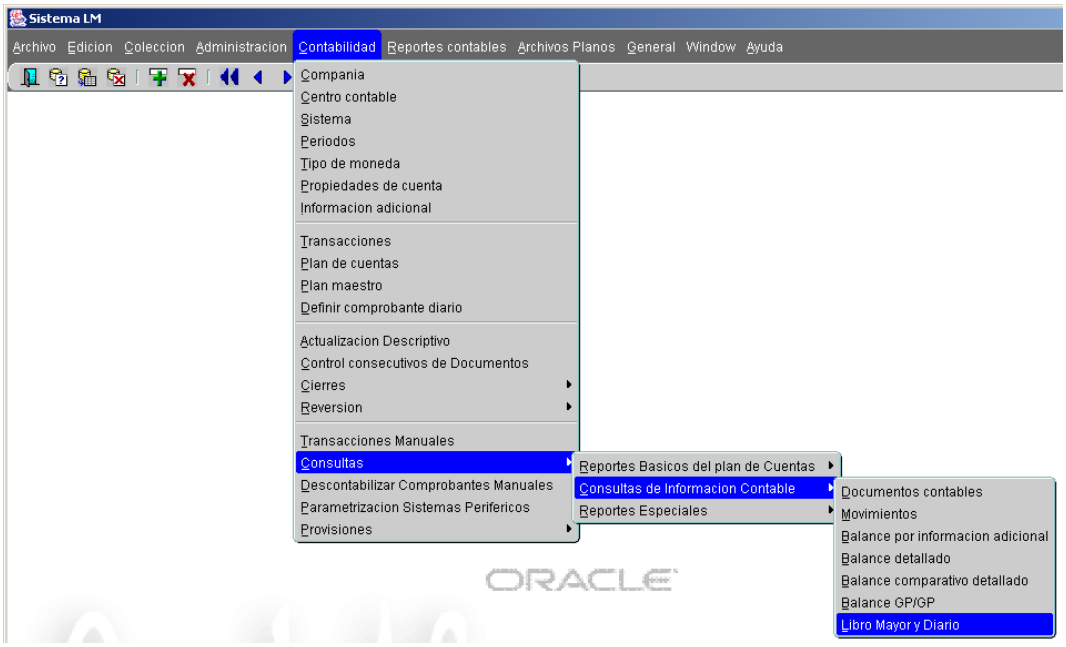


Este reporte genera la información consolidada para aquellos convenios que se manejan po fuente de recursos, es decir solamente refleja el convenio marco, consolidado.

CENTRO_CONTABLE	110505	111505001	111505002	130401	130411	163595001	163595002
210073	-	4.333.534.142,00	-	-	1.001.965.903,81	103.272.225,81	-
210075	-	158.905.707,00	-	-	-	2.561.683,00	-
210077	-	4.968.976.609,75	-	-	-	81.221.453,47	-
211002	-	501.789.437,06	-	-	-	1.766.174,38	-

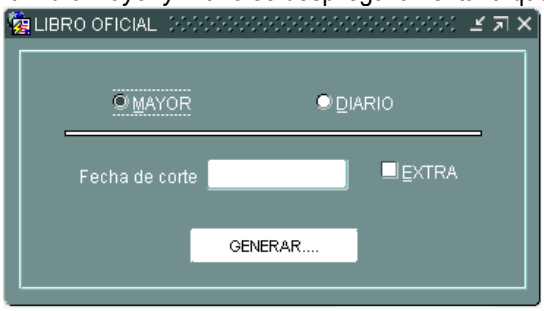
11.17.2.7. Libro Mayor y Diario

Se accede de la siguiente forma



En esta opción se puede consultar el reporte de Libro mayor y Libro diario de acuerdo con una fecha de corte.

Al seleccionar la opción del menú *Libro Mayor y Diario* se despliega la ventana que se encuentra a continuación:

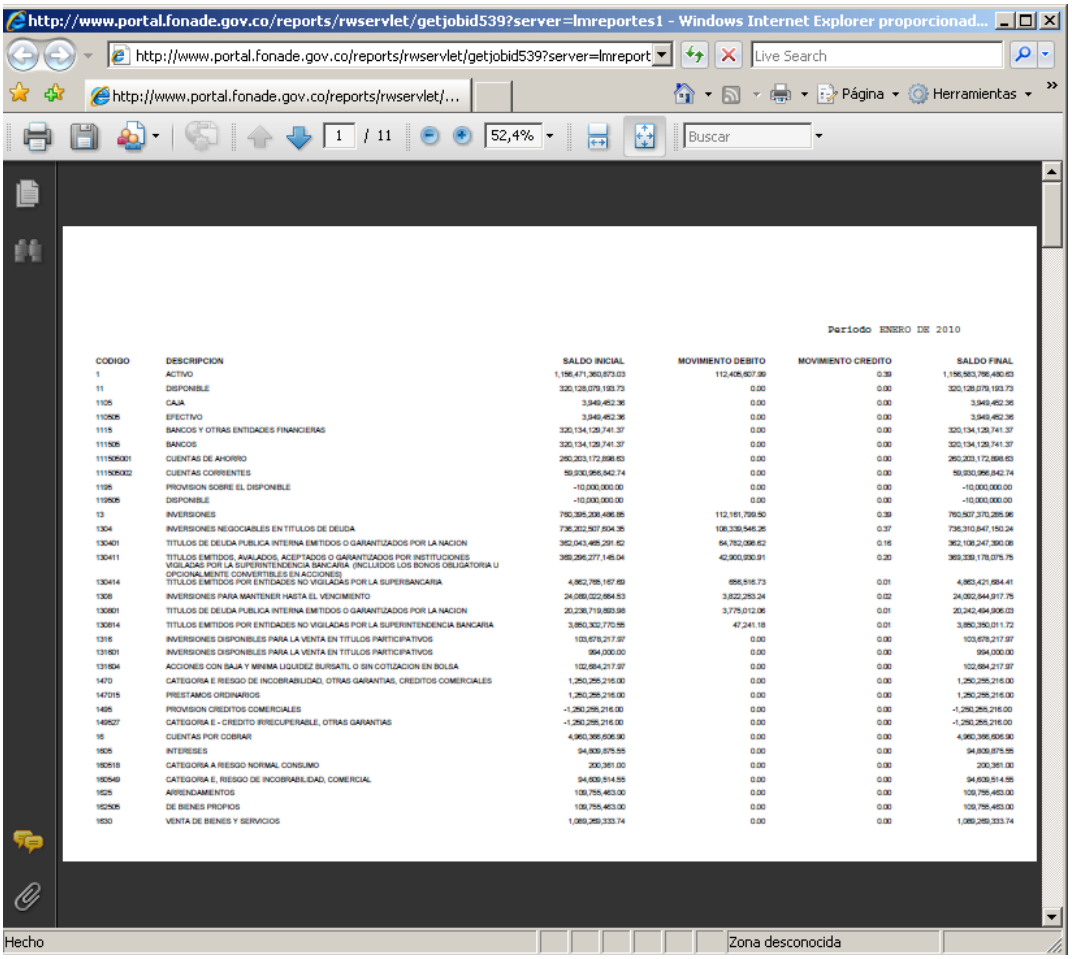


Inicialmente se debe seleccionar el tipo de libro reportar en los campos de selección *Mayor o Diario:*

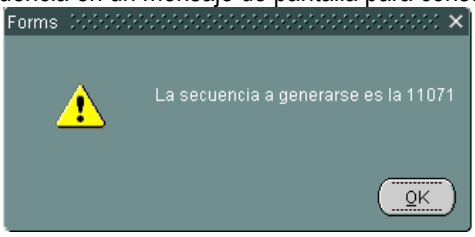
En el campo *Fecha de corte* se digita el valor de la fecha a consultar en formato dd/mm/aaaa, mientras no se ingrese una fecha en formato valido no podrá registrar otro valor.

Para generar la consulta se presiona el botón *Generar*

desde el cual el reporte solicitado en formato PDF:

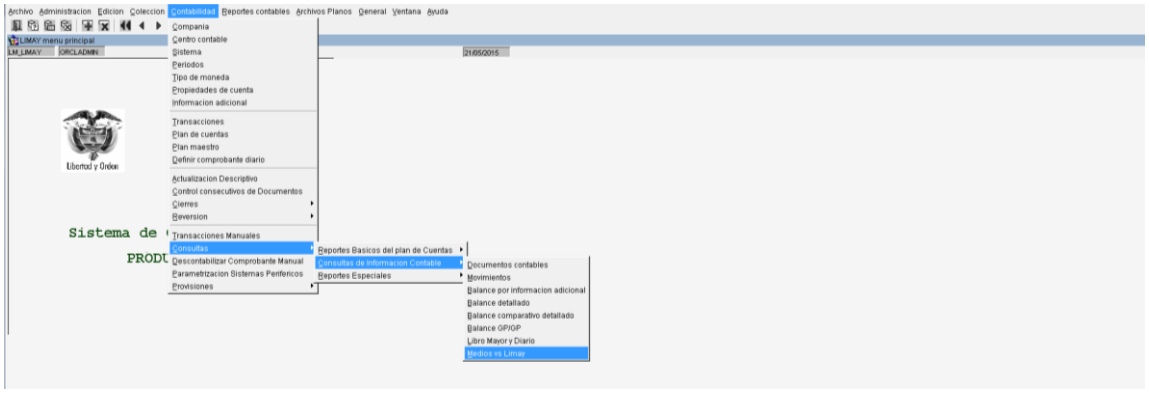


Adicionalmente se genera una secuencia en un mensaje de pantalla para consulta en Discoverer:

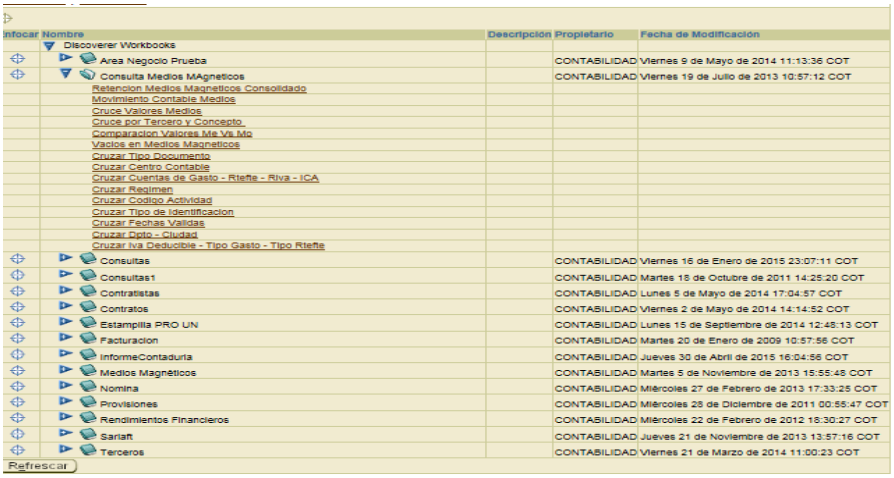


Para acceder a la consulta de Discoverer debe ingresar por la opción *Libro Oficial:*

11.17.2.8. Medios vs Limay



A través de esta opción se ejecuta un proceso que llena una tabla temporal a partir de la información de las transacciones en Limay para comparar con lo registrado en medios. En Discoverer menú **Consulta Medios MAgneticos**, se encuentran las consultas del cruce de Limay contra Medios (Movimiento Contable Medios, Cruce Valores Medios, Cruce por Tercero y Concepto y Comparacion Valores Me vs Mo), las de Medios (Retencion Medios Magneticos Consolidado y Vacios en Medios) y las de cruce de Medios con Tablas Basicas (Cruzar…).



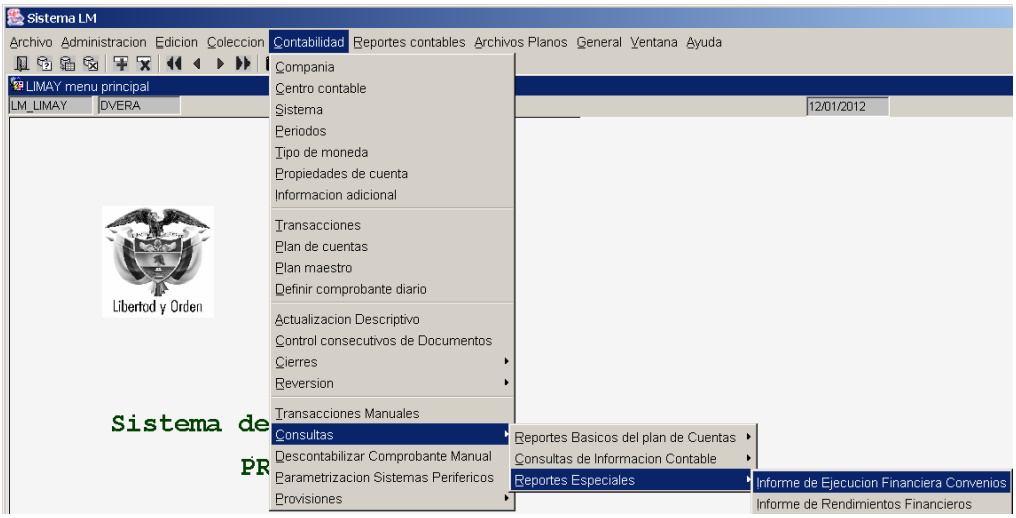
Infocar	Nombre	Descripción	Propietario	Fecha de Modificación
	Discoverer Workbooks			
	Area Negocio Prueba		CONTABILIDAD	Viernes 9 de Mayo de 2014 11:13:36 COT
	Consulta Medios MAgneticos		CONTABILIDAD	Viernes 19 de Julio de 2013 10:57:12 COT
	Retencion Medios Magneticos Consolidado			
	Movimiento Contable Medios			
	Cruce Valores Medios			
	Cruce por Tercero y Concepto			
	Comparacion Valores Me Vs Mo			
	Vacios en Medios Magneticos			
	Cruzar Tipo Documento			
	Cruzar Centro Contable			
	Cruzar Cuentas de Gasto - Rtefte - Riva - ICA			
	Cruzar Regimen			
	Cruzar Codigo Actividad			
	Cruzar Tipo de Identificacion			
	Cruzar Fechas Validas			
	Cruzar Dpto - Ciudad			
	Cruzar Iva Deducible - Tipo Gasto - Tipo Rtefte			
	Consultas		CONTABILIDAD	Viernes 16 de Enero de 2015 23:07:11 COT
	Consultas1		CONTABILIDAD	Martes 18 de Octubre de 2011 14:25:20 COT
	Contratistas		CONTABILIDAD	Lunes 5 de Mayo de 2014 17:04:57 COT
	Contratos		CONTABILIDAD	Viernes 2 de Mayo de 2014 14:14:52 COT
	Estampilla PRO UN		CONTABILIDAD	Lunes 15 de Septiembre de 2014 12:48:13 COT
	Facturacion		CONTABILIDAD	Martes 20 de Enero de 2009 10:57:56 COT
	InformeContaduria		CONTABILIDAD	Jueves 30 de Abril de 2015 16:04:56 COT
	Medios Magnéticos		CONTABILIDAD	Martes 5 de Noviembre de 2013 15:55:48 COT
	Nomina		CONTABILIDAD	Miércoles 27 de Febrero de 2013 17:33:25 COT
	Provisiones		CONTABILIDAD	Miércoles 28 de Diciembre de 2011 00:55:47 COT
	Rendimientos Financieros		CONTABILIDAD	Miércoles 22 de Febrero de 2012 18:30:27 COT
	Sariaft		CONTABILIDAD	Jueves 21 de Noviembre de 2013 13:57:16 COT
	Terceros		CONTABILIDAD	Viernes 21 de Marzo de 2014 11:00:23 COT

Refrescar

11.17.3. REPORTES ESPECIALES

11.17.3.1. Informe de Ejecución Financiera Convenios

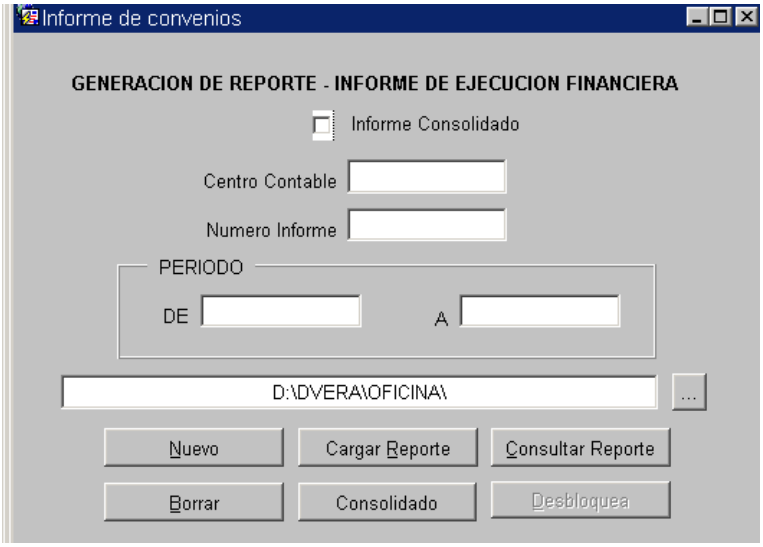
Se accede de la siguiente forma:



En esta opción se generan y consultan los informes de ejecución financiera de los convenios que FONADE debe presentar periódicamente a los clientes.

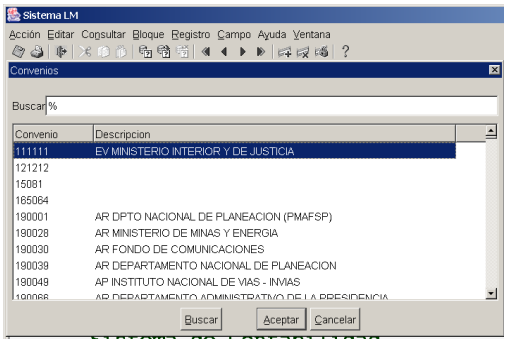
Para insertar o borrar un registro se procede como se menciono en los numerales **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** y **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** respectivamente.

Al seleccionar la opción del menú *Informe de Ejecución Financiera Convenios* se despliega la ventana que se encuentra a continuación:



En esta ventana se debe ingresar el *Centro Contable* y el número del informe a generar o a consultar.

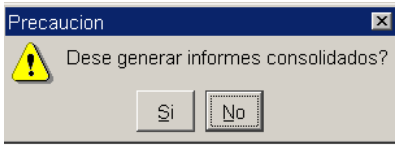
El *Centro Contable* se puede ingresar digitándolo o seleccionándolo de la lista de valores que se muestra a continuación desplegada al dar doble clic en el campo.

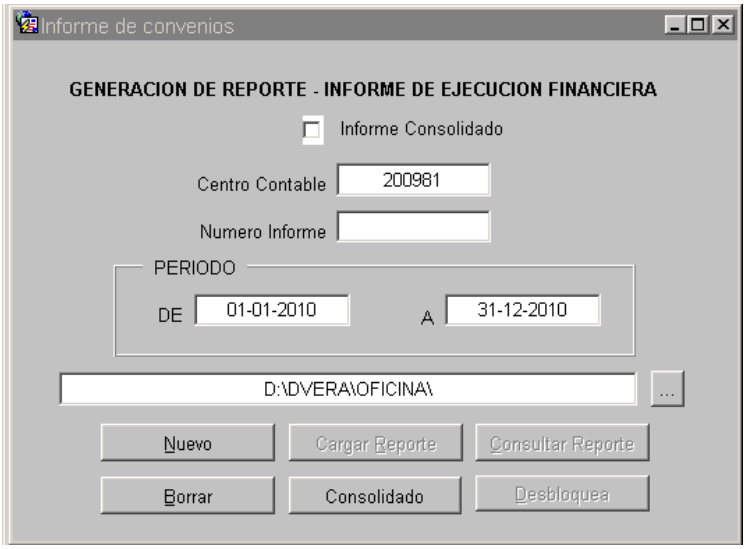


Al ingresar el *Centro Contable* se realiza la validación para que exista en la base de datos de convenios y contratos de lo contrario se genera el siguiente mensaje de error.

En caso de no presentar inconsistencia el número del convenio digitado pregunta al usuario si desea generar Informes Consolidados, si el usuario presiona el botón NO continua con el proceso llevandolo a la pantalla principal del Informe, en caso contrario de presionar el botón SI el sistema no solicita Número Informe y se ubica en el campo de Fecha Inicial e inactiva los botones de Cargar Reporte y Consultar Reporte.

De presionar el botón SI

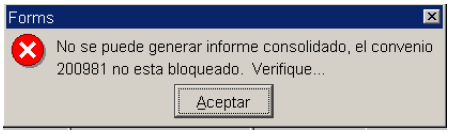




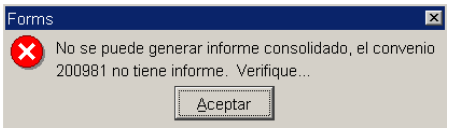
INFORMES CONSOLIDADOS

Luego de digitar la fecha inicial y Final el sistema ubica el cursor en el botón de Consolidado, el cual presenta las siguientes validaciones:

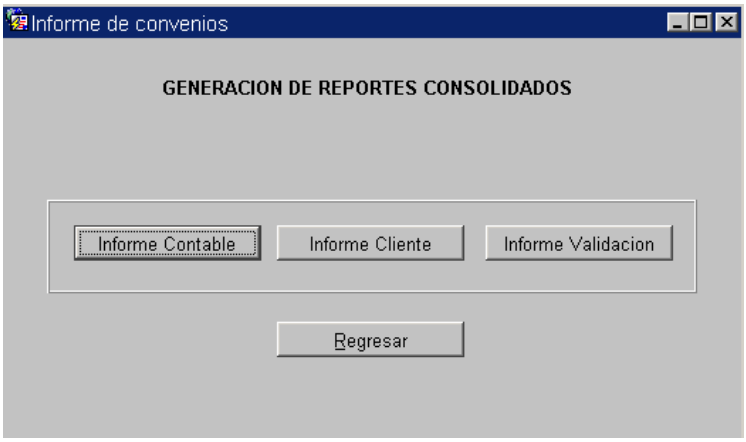
1. No permite generar Informe Consolidado si en el rango de Fechas hay informes sin bloquear.



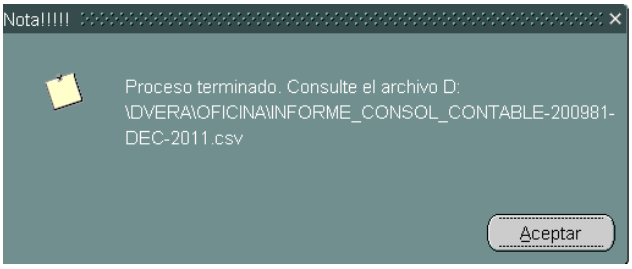
2. No permite generar Informe Consolidado si en el rango Final de la Fecha No hay informes.



En caso que los rangos de fechas estén bien para el convenio solicitado el sistema presenta la siguiente ventana en donde se pueden obtener los informes consolidados de Cliente, Contable y Validación, contenidos en el rango de fechas digitadas por el usuario, al presionar el botón de Regresar lo lleva a la ventana inicial.



Al presionar el Botón Informe Contable se presenta un mensaje indicando la ruta y nombre del archivo generado para abrirlo en Excel, seguidamente se genera el reporte.



FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

NIT. 899.999.316-1

AP INVIAS - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONVENIO No. 200981

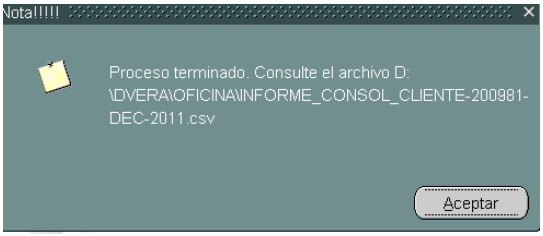
INFORME CONTABLE CONSOLIDADO DE EJECUCION FINANCIERA

DEL 01-01-2010 AL 31-12-2010

APORTE CLIENTE	1,000,000,000.00	EJECUCION ACUMULADA A 31-12-2009	0.00
APORTE RECURSOS NO REEMBOLSABLES	550,000,000.00		
ADICIONES APORTES DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	ANTICIPOS PENDIENTES POR LEGALIZAR	267,673,770.00
ADHESIONES AL CONVENIO	0.00	EJECUCION DEL PRESENTE INFORME	132,626,629.00
APORTES CAUSADOS SOBRE RENDIMIENTOS (VALOR QUE NO SE REPORTA AL CLIENTE)	19,510,218.39	SALDO CONTABLE POR EJECUTAR	1,169,209,819.39
TOTAL APORTES AL CONVENIO	1,569,510,218.39	SALDO CONTABLE A 31-12-2010	1,169,209,819.39

DESEMBOLSO		PAGO		No. DE CONTRATO	CONCEPTO	BENEFICIARIO		No. DE FACTURA	VR. TOTAL DE LA FACTURA	CRUCE	VALOR PENDIENTE DE PAGO
FECHA	DS	FECHA	CE			NIT	NOMBRE				
30-11-2009	15398	15-01-2010	793		CV 200981, CAUSACION CUOTA INVIAS-MPIO DE PROVIDENCIA, INICIAL. DESCUENTO DE LOS RECURSOS DEL CONVENIO. RCC	NI899999316	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE		113,000,000.00		
14-07-2010	19197	23-07-2010	22519		SZ CV 200981 CTTO 2100921 DS 1 CONSORCIO MARIANA HONORARIOS INTERVENTORIA PRESUPUESTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DEL PASO PEATONAL MALECOM DE LOS ENAMORADOS SN FV 1 FM PROVIDENCIA	NI40992172	ORTIZ CORDOBA NINI JOHANA		3,950,445.00		
14-07-2010	19197	23-07-2010	22519		SZ CV 200981 CTTO 2100921 DS 1 CONSORCIO MARIANA HONORARIOS INTERVENTORIA PRESUPUESTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL PASO PEATONAL MALECOM DE LOS ENAMORADOS SN FV 1 FM PROVIDENCIA	NI79711742	RUGELES BERNAL RIGOBERTO		3,950,445.00		
30-11-2010	19000				CV 200981 : MUNICIPIO DE PROVIDENCIA : CAUSACION CUOTA DE GERENCIA CONVENIO INICIAL NUMERO DE CUOTAS: 3	NI899999316	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE		31,880,000.00	1	31,880,000.00
30-11-2010	19000				JAP, CV200981 , REVERSION DE CUOTAS DE GERENCIA CAUSADAS COMO INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO Y CUYOS DINEROS NO HAN SIDO RECIBIDOS EN EL PERIODO CONTABLE DE 2010, LCH	NI899999316	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE		-21,253,333.00	1	-21,253,333.00
							SUBTOTAL		131,527,557.00		
							IMPUESTO GMF		1,099,072.00		

Al presionar el Botón Informe Cliente se presenta un mensaje indicando la ruta y nombre del archivo generado para abrirlo en Excel, seguidamente se genera el reporte.



FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

NIT. 899.999.316-1

AP INVIAS - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONVENIO No. 200981

INFORME CONSOLIDADO DE EJECUCION FINANCIERA

DEL 01-01-2010 AL 31-12-2010

APORTE CLIENTE	1,000,000,000.00	EJECUCION ACUMULADA A 31-12-2009	0.00
APORTE RECURSOS NO REEMBOLSABLES	550,000,000.00		
ADICIONES APORTES DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	EJECUCION DEL PRESENTE INFORME	121,999,962.00
ADHESIONES AL CONVENIO	0.00		
TOTAL APORTES AL CONVENIO	1,550,000,000.00	SALDO POR EJECUTAR	1,428,000,038.00

FECHA DE PAGO	BENEFICIARIO	No. DE FACTURA	No. DE CONTRATO	No. CE	CONCEPTO	VR. TOTAL DE LA FACTURA
15-01-2010	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE			793	CAUSACION CUOTA INVIAS-MPIO DE PROVIDENCIA, INICIAL, DESCUENTO DE LOS RECURSOS DEL CONVENIO	113,000,000.00
23-07-2010	CONSORCIO MARIANA			22519	SZ CV 200981 CTTO 2100921 DS 1 CONSORCIO MARIANA HONORARIOS INTERVENTORIA PRESUPUESTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL PASO PEATONAL MALECOM DE LOS ENAMORADOS SN FV 1 FM PROVIDENCIA	7,900,890.00
					SUBTOTAL	120,900,890.00
					IMPUESTO GMF	1,099,072.00
					TOTAL CONVENIO 200981	121,999,962.00

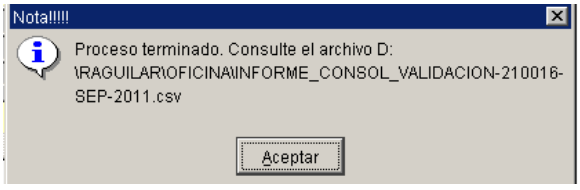
Contador

FLOR MARIA MORALES GUERRA

T.P. 88504-T

Elaborado por:

Al presionar el Botón Informe Validación se presenta un mensaje indicando la ruta y nombre del archivo generado para abrirlo en Excel, seguidamente se genera el reporte.



FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

NIT. 899.999.316-1

AP MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

CONVENIO No. 210016

CONSOLIDADO VALIDACION INFORME CONTABLE DE EJECUCION FINANCIERA

DEL 01-01-2011 AL 30-09-2011

CONSOLIDADO CUENTA 163595 30-09-2011

DESEMBOLSO			CONCEPTO	BENEFICIARIO		VR. TOTAL DE LA FACTURA	CRUCE	OBSERVACION
FECHA	TIPO	NUMERO		NIT	NOMBRE			
					TOTAL:	0.00		

CONSOLIDADO CUENTA 251010 30-09-2011

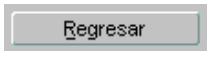
DESEMBOLSO			CONCEPTO	BENEFICIARIO		VR. TOTAL DE LA FACTURA	CRUCE	OBSERVACION
FECHA	TIPO	NUMERO		NIT	NOMBRE			
08-07-2011	DS	10238	LCH, CV 210016, CTTO 2110097, JOHAN HUMBERTO SINING, DS 2, HONORARIOS PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A FONADE COMO PROFESIONAL EN EL DESARROLLO DEL DIAGNOSTICO, EVALUACION E IDENTIFICACION DE SOLUCIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR OFICIAL PARA EL PLAN DE ACCION EDUCATIVA, STA MARTA - MAGDALENA, SN CC, DTO 53.	N150897217	COGOLLO PAEZ MARA SOFIA	500,000.00		
11-07-2011	NC	5474	LCH, CV 210016, CTTO 2110097, JOHAN HUMBERTO SINING, DS 2, HONORARIOS PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A FONADE COMO PROFESIONAL EN EL DESARROLLO DEL DIAGNOSTICO, EVALUACION E IDENTIFICACION DE SOLUCIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR OFICIAL PARA EL PLAN DE ACCION EDUCATIVA, STA MARTA - MAGDALENA, SN CC, DTO 53. . REV DS-10238/11 X QUE NO APLICA DESCUENTOS DE SEGURIDAD SOCIAL	N1830515117	GNG INGENIERIA S.A.S	4,764,688.00		
26-07-2011	DS	11064	SZ CV 210016 CTTO 2110090 DS 2 CARLOS JOSE CORRAL ALBARELLO HONORARIOS EN EL DESARROLLO DEL DIAGNOSTICO, EVALUACION E IDENTIFICACION DE SOLUCIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR OFICIAL PARA EL PLAN DE ACCION EDUCATIVO - EMERGENCIA SN FV 818 IBAGUE BASE 13.93 UVT	N150931373	PINERES ESPITIA CAROLINA	500,000.00		
					TOTAL:	5,764,688.00		

CONSOLIDADO CUENTA 2545 30-09-2011

DESEMBOLSO			CONCEPTO	BENEFICIARIO		VR. TOTAL DE LA FACTURA	CRUCE	OBSERVACION
FECHA	TIPO	NUMERO		NIT	NOMBRE			
					TOTAL:	0.00		

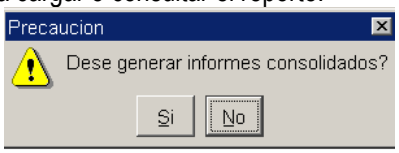
CONSOLIDADO CUENTA 259595 30-09-2011

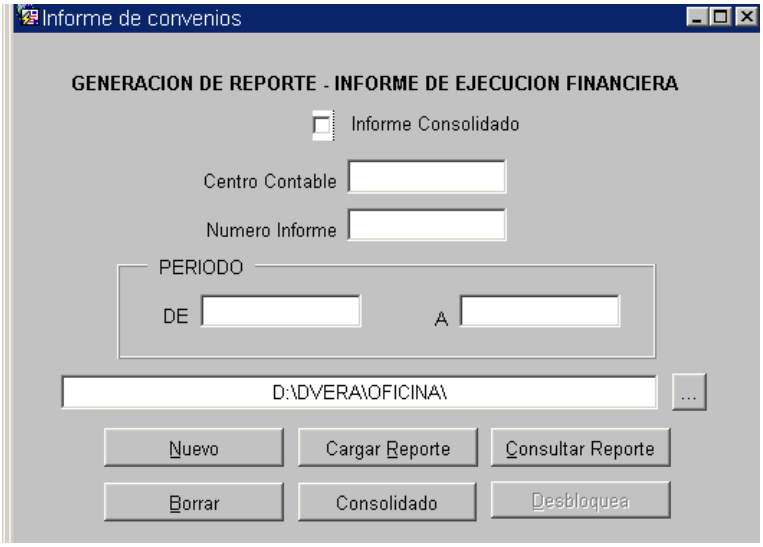
DESEMBOLSO			CONCEPTO	BENEFICIARIO		VR. TOTAL DE LA FACTURA	CRUCE	OBSERVACION
FECHA	TIPO	NUMERO		NIT	NOMBRE			
31-05-2010	NC	8719	CV 210016 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL - CAUSACION CUOTA DE GERENCIA CONVENIO INICIAL NUMERO DE CUOTAS: 18	N1899999316	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE	1,874,462,520.00	1	
30-12-2010	NC	20769	CV 210016 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL - CAUSACION CUOTA DE GERENCIA POR ADICION AL CONVENIO NUMERO DE CUOTAS: 7	N1899999316	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE	239,850,000.00	2	
					TOTAL:	2,114,312,520.00		

El botón *Regresar* 

de la ventana se utiliza para regresar a la ventana principal del informe.

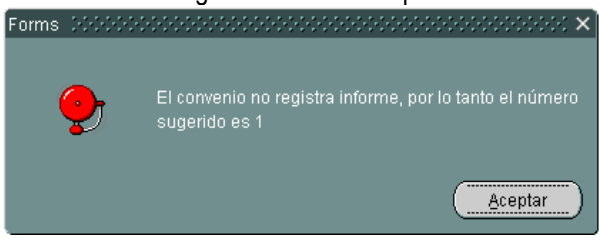
De presionar el botón NO se procede a cargar o consultar el reporte.



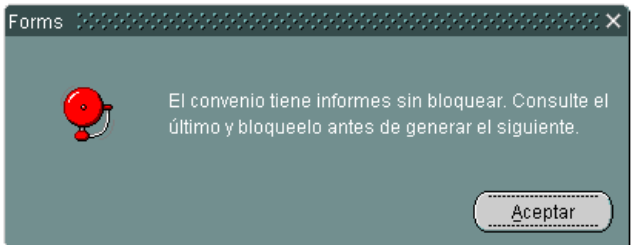


Al ingresar el *Número Informe* se realizan las siguientes validaciones generando los respectivos mensajes.

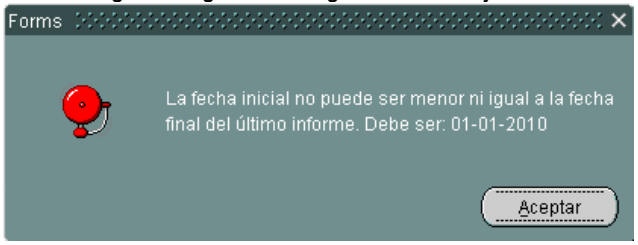
- Si se el número ingresado no es igual al último informe generado más uno (si ya se generaron informes al convenio) o si no se uno cuando no se han generado informes para el convenio.



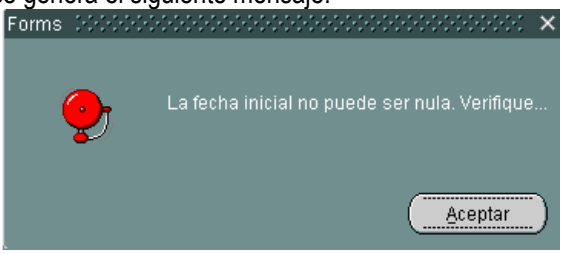
- Si el convenio tiene informes generados sin bloquearlos.



La información del *PERIODO* está compuesta por dos datos, el campo *De* que corresponde a la fecha inicial del periodo del que se va a realizar el informe, esta fecha debe coincidir con la fecha final más un día del periodo del último informe del convenio, si no es igual, se genera el siguiente mensaje.

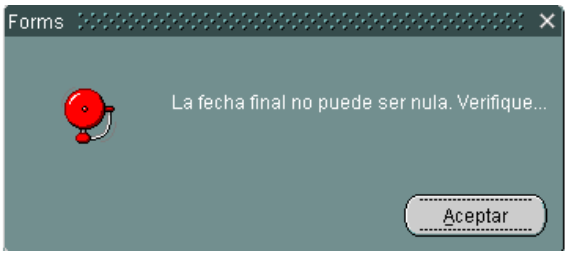


Si se deja nula la fecha inicial se genera el siguiente mensaje.

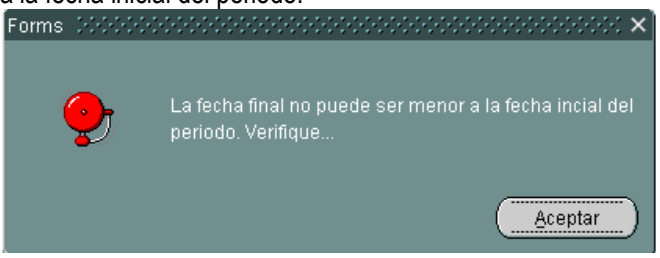


Al ingresar la fecha *A* que corresponde a la fecha final del periodo se pueden generar los siguientes mensajes de validación.

Si la fecha es nula.

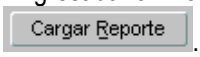


Si la fecha final es menor a la fecha inicial del periodo.

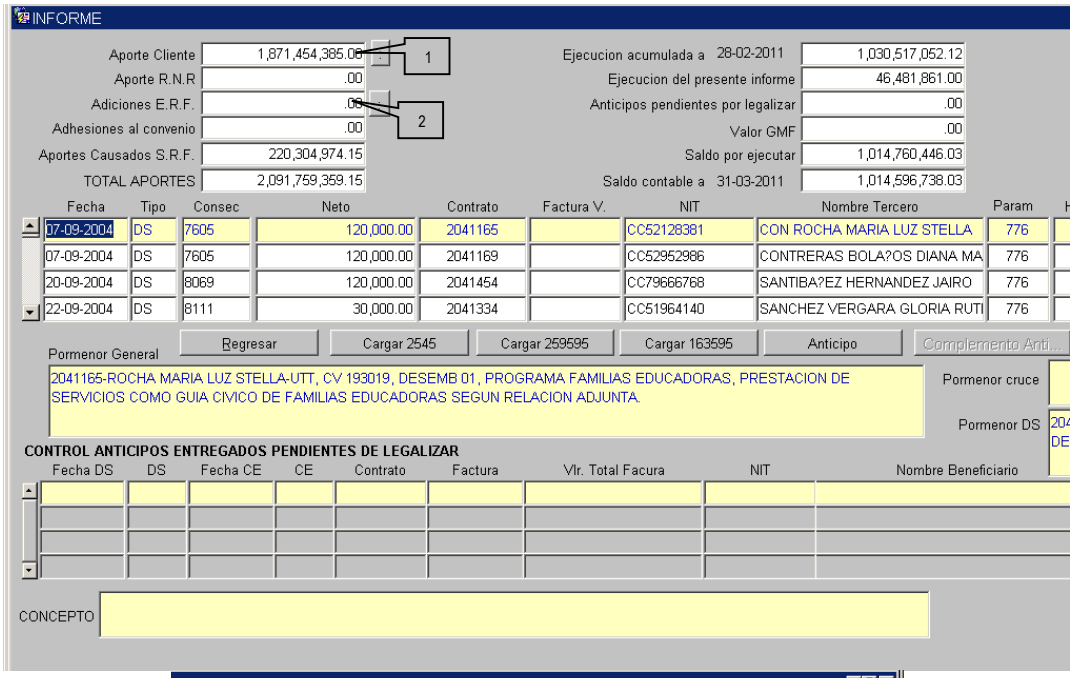


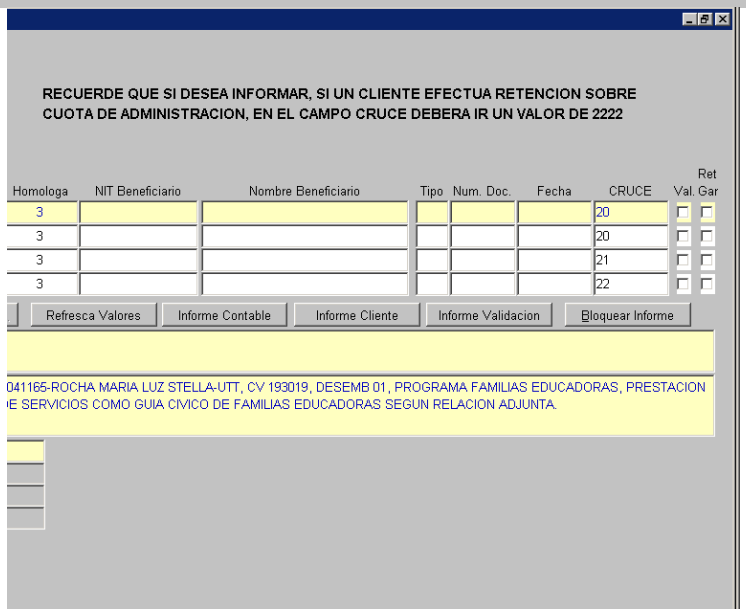
El botón *Nuevo*

se utiliza para iniciar la ejecución o consulta de un Informe, al pulsar en él se limpia el formulario y se procede a ingresar la información.

Si se requiere generar un nuevo reporte y una vez ingresada la información del *Centro Contable, Numero del informe* y *Periodo,* se pulsa el botón *Cargar Reporte* 

. Con esto el sistema procesa la información que el *Centro Contable* tiene registrados y muestra la siguiente ventana.



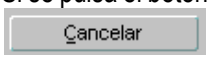


Al cargar el reporte se traen a pantalla datos del informe anterior generado para el centro contable y los datos de los movimientos presentados en el periodo.

Luego de mostrados los datos en la ventana, se procede a realizar cargue de datos específicos los cueles el usuario debe indicar cómo van a afectar al informe, esto se hace utilizando los botones que a continuación se describe.

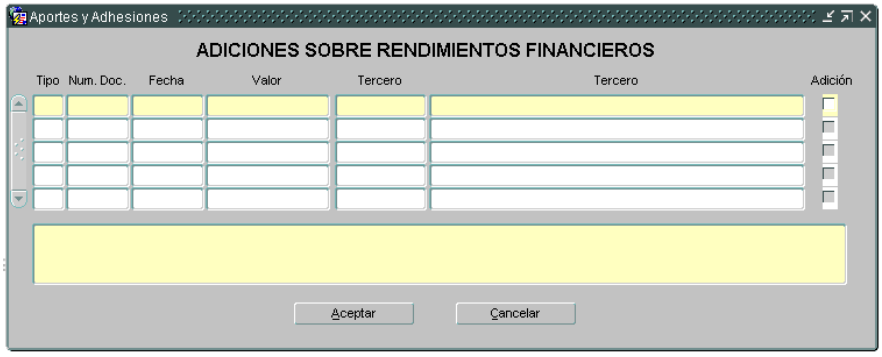
El botón del recuadro 1 procesa la información de los aportes, adhesiones y aportes RNR al centro contable ya sean por el cliente o por FONADE, esto lo debe indicar el usuario en la ventana que se abre y que corresponde a la siguiente.

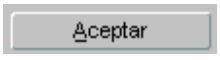
Si se pulsa el botón *Aceptar*

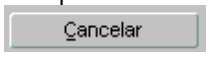
los registros se incluyen al informe y si se pulsa el botón *Cancelar* 

no se tienen en cuenta para el informe.

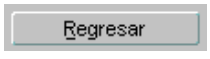
El botón del recuadro 2 procesa la información de las adiciones y de los aportes causados por rendimientos financieros del centro contable, esto lo debe indicar el usuario en la ventana que se abre y que corresponde a la siguiente.



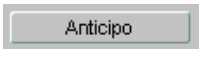
Si se pulsa el botón *Aceptar* 

los registros se incluyen al informe y si se pulsa el botón *Cancelar* 

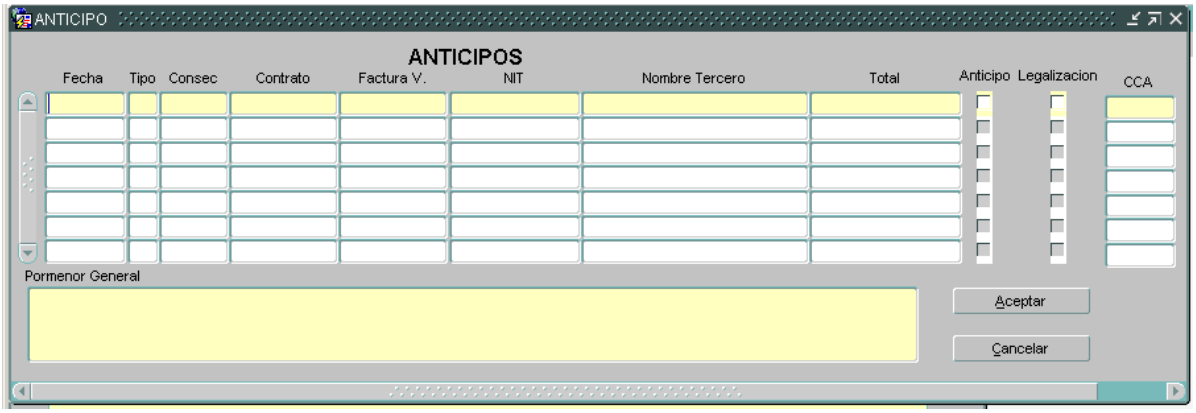
no se tienen en cuenta para el informe.

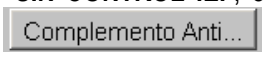
El botón *Regresar* 

de la ventana se utiliza para regresar a la ventana principal del informe.

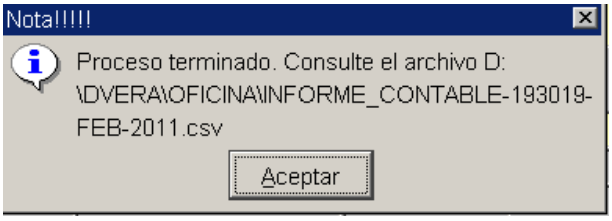
El botón *Anticipo* 

abre la ventana en la que se carga la información de los anticipos, ya sea causación o amortización para que el usuario lo indique. Éste botón abre la siguiente ventana.

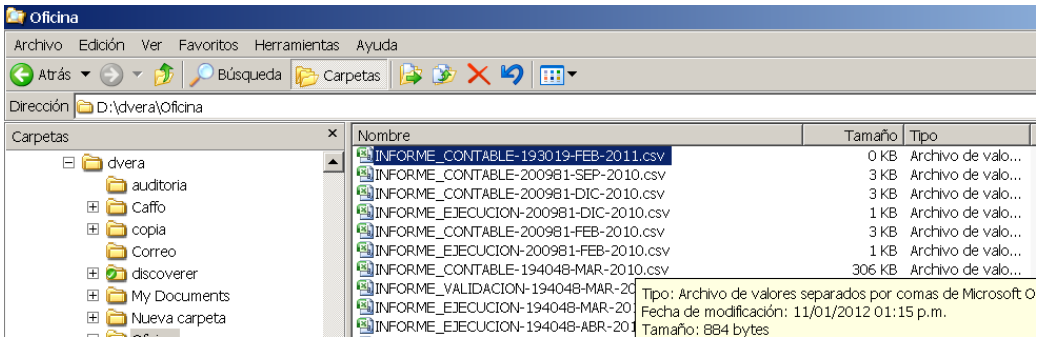


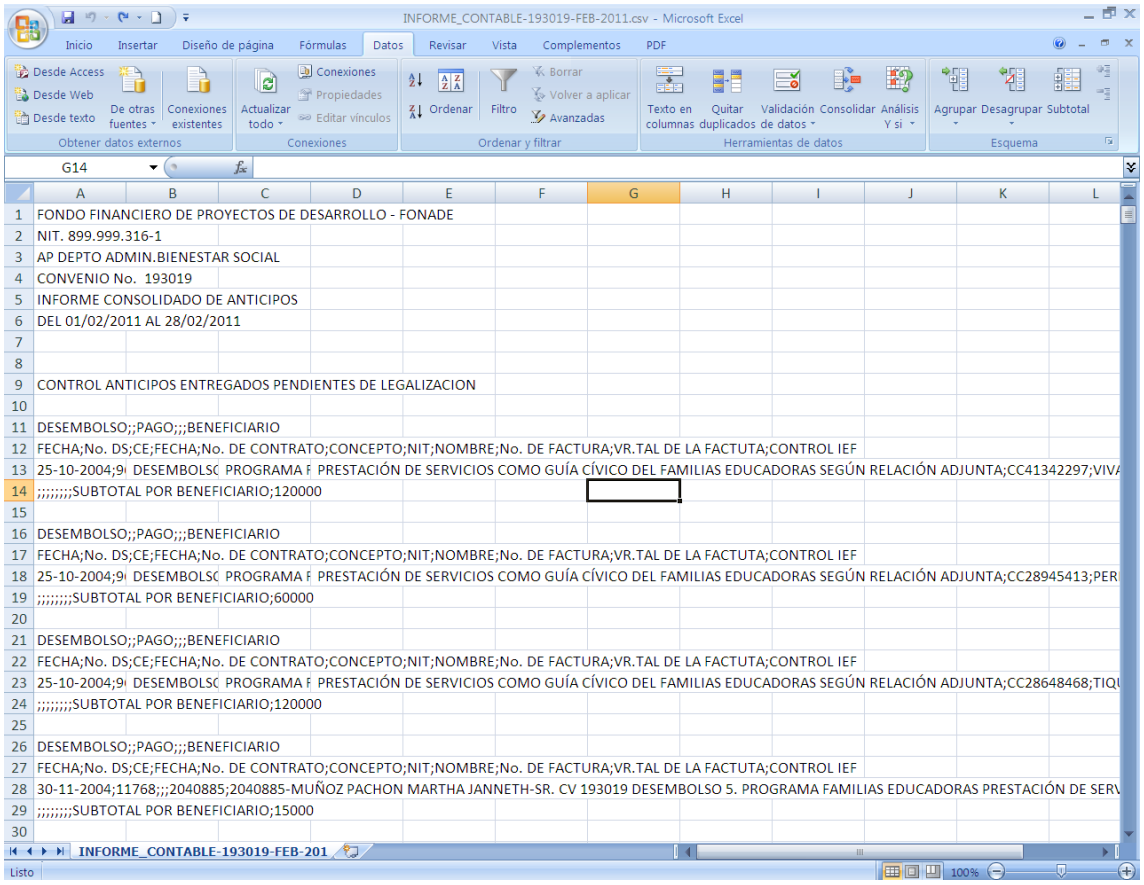
Al abrirse la ventana se muestran todos los movimientos de los anticipos del centro contable y el usuario debe indicar si se trata de un anticipo o una legalización, lo que el usuario marque el sistema lo clasificara como **CONTROL IEF** y lo que el usuario deje sin marcar el sistema lo clasificara como **SIN CONTROL IEF**, esta clasificación se vera reflejada en el informe que sale del botón *Complemento Anticipo* 

de la venta del Informe, este botón se presenta inactivo cuando el Informe no ha sido Consolidado y se presenta activo cuando el Informe ya esta consolida y al presionarlo deja un archivo *.csv y genera un reporte.



Al revisar el archivo que deja se encuentra la siguiente información.





FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

NIT. 899.999.316-1

AP DEPTO ADMIN.BIENESTAR SOCIAL

CONVENIO No. 193019

INFORME CONSOLIDADO DE ANTICIPOS

DEL 01-02-2011 AL 28-02-2011

CONTROL ANTICIPOS ENTREGADOS PENDIENTES DE LEGALIZACIÓN

DESEMBOLSO		PAGO		No. DE CONTRATO	CONCEPTO	BENEFICIARIO		No. DE FACTURA	VR. TOTAL DE LA FACTURA	CONTROL IEF
FECHA	DS	FECHA	CE			NIT	NOMBRE			
25-10-2004	9614			2040738	2040738-VIVAS DE GUAYARA MARIA NIEVES-SR. CV 193019, DESEMBOLSO 4, PROGRAMA FAMILIAS EDUCADORAS, PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GUÍA CÍVICO DEL FAMILIAS EDUCADORAS SEGÚN RELACIÓN ADJUNTA	CC41342297	VIVAS DE GUAYARA MARIA NIEVES		120,000.00	N
								SUBTOTAL	120,000.00	

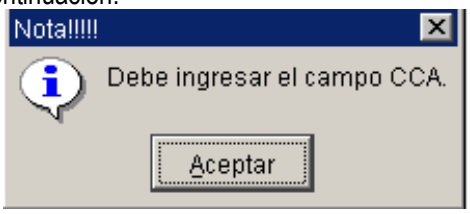
DESEMBOLSO		PAGO		No. DE CONTRATO	CONCEPTO	BENEFICIARIO		No. DE FACTURA	VR. TOTAL DE LA FACTURA	CONTROL IEF
FECHA	DS	FECHA	CE			NIT	NOMBRE			
25-10-2004	9614			2040776	2040776-PEREZ ZORRO MARIA DEL CARMEN-SR. CV 193019, DESEMBOLSO 4, PROGRAMA FAMILIAS EDUCADORAS, PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GUÍA CÍVICO DEL FAMILIAS EDUCADORAS SEGÚN RELACIÓN ADJUNTA	CC28945413	PEREZ ZORRO MARIA DEL CARMEN		60,000.00	N
								SUBTOTAL	60,000.00	

DESEMBOLSO		PAGO		No. DE CONTRATO	CONCEPTO	BENEFICIARIO		No. DE FACTURA	VR. TOTAL DE LA FACTURA	CONTROL IEF
FECHA	DS	FECHA	CE			NIT	NOMBRE			
25-10-2004	9614			2040788	2040788-TIQUE DUCUARA MIREYA-SR. CV 193019, DESEMBOLSO 4, PROGRAMA FAMILIAS EDUCADORAS, PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GUÍA CÍVICO DEL FAMILIAS EDUCADORAS SEGÚN RELACIÓN ADJUNTA	CC28648468	TIQUE DUCUARA MIREYA		120,000.00	N
								SUBTOTAL	120,000.00	

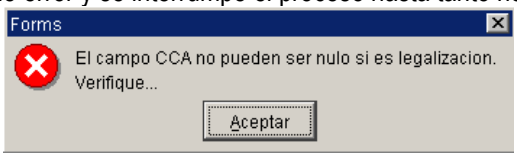
DESEMBOLSO		PAGO		No. DE CONTRATO	CONCEPTO	BENEFICIARIO		No. DE FACTURA	VR. TOTAL DE LA FACTURA	CONTROL IEF
FECHA	DS	FECHA	CE			NIT	NOMBRE			
30-11-2004	11768			2040885	2040885-MUÑOZ PACHON MARTHA JANNETH-SR. CV 193019	CC39538797	MUÑOZ PACHON MARTHA		15,000.00	N

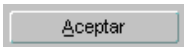
Si se indica que es una legalización, se muestra un mensaje indicando que se debe ingresar el CCA (Cuadro Control Anticipos) para poder validar los movimientos.

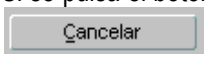
El mensaje es que se muestra a continuación.



Si se indica legalización y no se registra CCA para uno de los registros de la ventana y se pulsa el botón *Aceptar*, se genera el siguiente mensaje de error y se interrumpe el proceso hasta tanto no se ingrese toda la información.

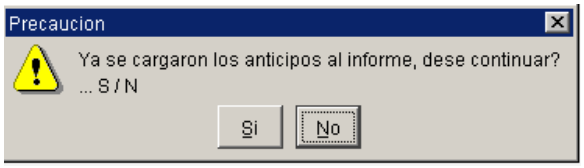


Si se pulsa el botón *Aceptar* 

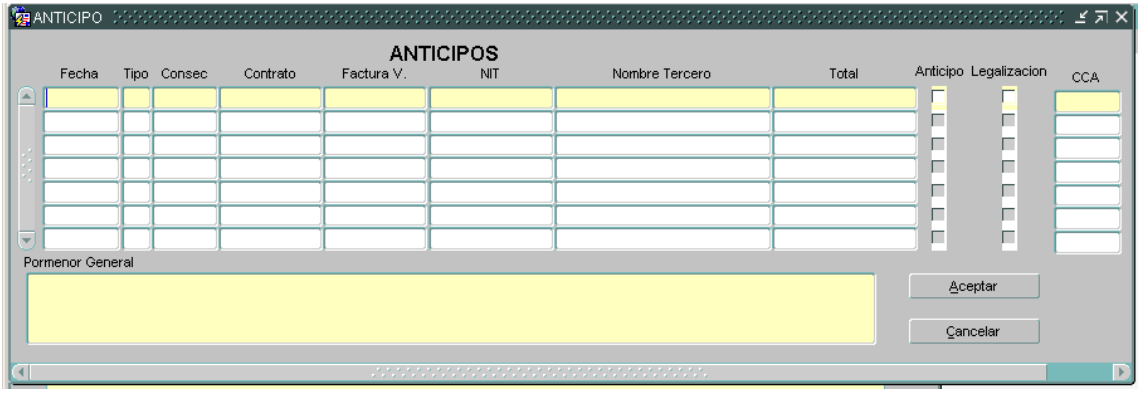
los registros se incluyen al informe y si se pulsa el botón *Cancelar* 

no se tienen en cuenta para el informe.

Al intentar cargar por segunda vez la ventana de anticipos, el sistema genera la siguiente alerta:



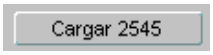
De pulsar si, el sistema carga nuevamente la ventana con información de anticipos. .



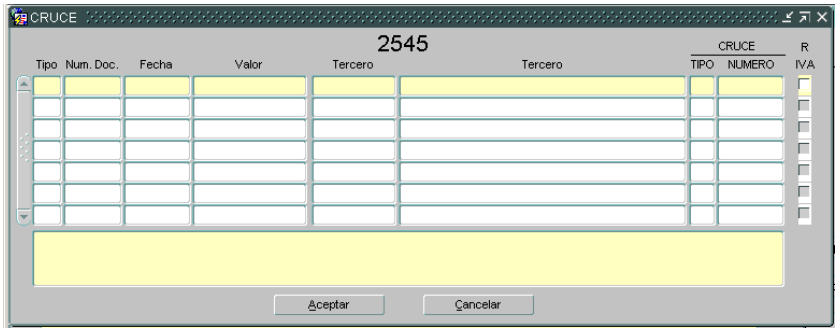
De pulsar aceptar

el sistema carga por segunda vez la información de anticipos.

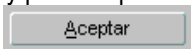
Si se pulsa el botón no, el sistema no carga ninguna ventana.

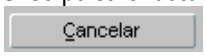
El botón *Cargar 2545* 

abre la ventana en la que se realiza el cruce de los registros obtenido en el cargue del informe con la cuenta 251010, 2545 o 7251010, 72545 según sea el tipo del convenio. Éste botón abre la siguiente ventana.

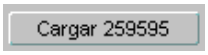


Al abrirse la ventana se cargan los cruces que el sistema puede identificar para la cuenta, los demás registros del cargue se deben dejar con cruce en blanco para que el usuario lo realice si existe o se dejan nulos indicando que no existe cruce en el periodo y pasarán para el próximo informe.

Si se pulsa el botón *Aceptar* 

los registros se incluyen al informe y si se pulsa el botón *Cancelar* 

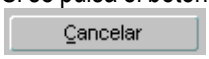
no se tienen en cuenta para el informe.

El botón *Cargar 259595* 

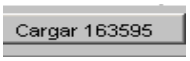
abre la ventana en la que se realiza el cruce de los registros obtenido en el cargue del informe con las cuentas 25959500… o 725959500… según sea el tipo del convenio. Éste botón abre la siguiente ventana.

Al abrirse la ventana se cargan los cruces que el sistema puede identificar para la cuenta, los demás registros del cargue se deben dejar con cruce en blanco para que el usuario lo realice si existe o se dejan nulos indicando que no existe cruce en el periodo y pasarán para el próximo informe.

Si se pulsa el botón *Aceptar*

los registros se incluyen al informe y si se pulsa el botón *Cancelar* 

no se tienen en cuenta para el informe.

El botón *Cargar 163595* 

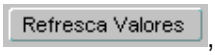
abre la ventana en la que se realiza el cruce de los registros obtenido en el cargue del informe con las cuentas 163595 o 71687… según sea el tipo del convenio. Éste botón abre la siguiente ventana.

Al abrirse la ventana se cargan los cruces que el sistema puede identificar para la cuenta, los demás registros del cargue se deben dejar con cruce en blanco para que el usuario lo realice si existe o se dejan nulos indicando que no existe cruce en el periodo y pasarán para el próximo informe.

Si se pulsa el botón *Aceptar*

los registros se incluyen al informe y si se pulsa el botón *Cancelar*

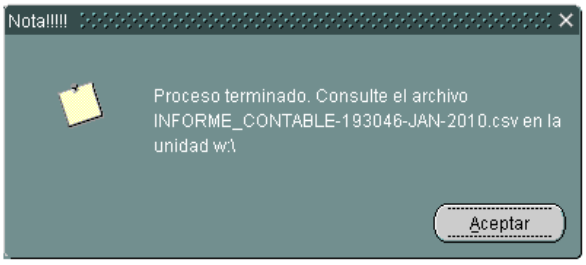
no se tienen en cuenta para el informe.

Al pulsar el botón *Refrescar Valores* 

, el sistema actualiza los valores del encabezado con los valores que se hayan borrado, incluido o modificado de las diferentes ventanas.

Al pulsar el botón *Informe Contable*

, el sistema genera en archivo de Excel y guardado en la dirección parametrizada en la tabla BINTABLAS para los archivos planos y visualiza en formato PDF (Acrobat) el informe contable de ejecución financiera correspondiente al centro contable que se está procesando.
Al terminar de generado el archivo en Excel se muestra un mensaje informativo en el que se indica el nombre del archivo y la ruta en donde se encuentra como se muestra a continuación.



A continuación se muestra un ejemplo del reporte en formato PDF que se genera.

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

NIT. 899.999.316-1

AP FONDO DE COMUNICACIONES

CONVENIO No. 193046

INFORME CONTABLE DE EJECUCION FINANCIERA No. 16

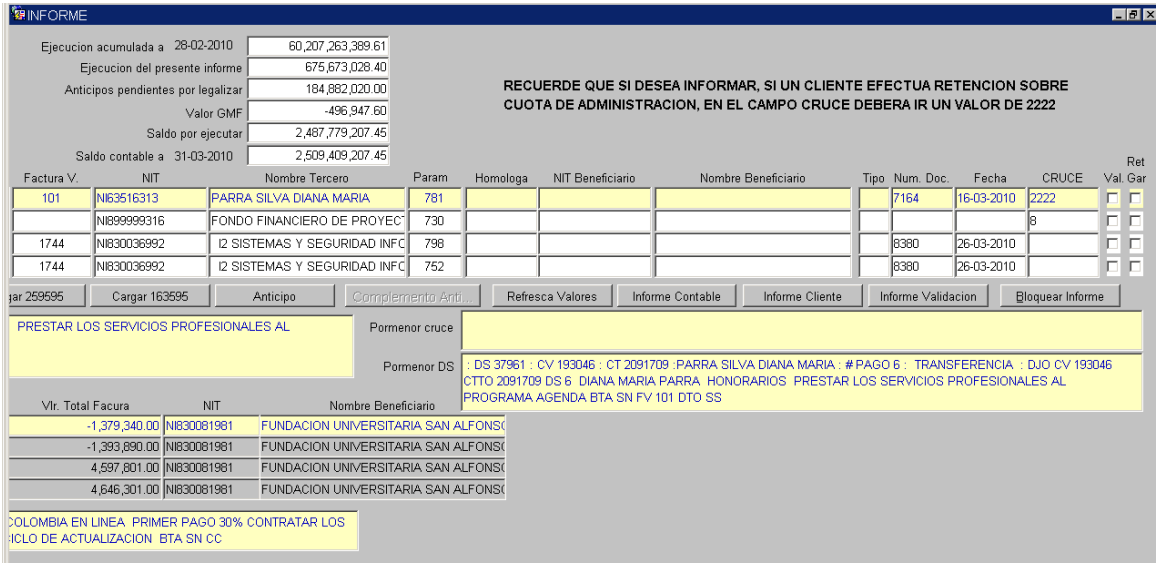
DEL 01-03-2010 AL 31-03-2010

APORTE CLIENTE	56,550,972,859.00	EJECUCION ACUMULADA A 28-02-2010	60,207,263,389.61
APORTE RECURSOS NO REEMBOLSABLES	0.00		
ADICIONES APORTES DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	7,004,624,786.46	ANTICIPOS PENDIENTES POR LEGALIZAR	184,882,020.00
ADHESIONES AL CONVENIO	0.00	EJECUCION DEL PRESENTE INFORME	675,673,028.40
APORTES CAUSADOS SOBRE RENDIMIENTOS (VALOR QUE NO SE REPORTA AL CLIENTE)	0.00	SALDO CONTABLE POR EJECUTAR	2,487,779,207.45
TOTAL APORTES AL CONVENIO	63,555,597,645.46	SALDO CONTABLE A 31-03-2010	2,509,409,207.45

BORRADOR

DESEMBOLSO		PAGO		No. DE CONTRATO	CONCEPTO	BENEFICIARIO		No. DE FACTURA	VR. TOTAL DE LA FACTURA	CRUCE	VALOR PENDIENTE DE PAGO
FECHA	DS	FECHA	CE			NIT	NOMBRE				
17-12-2009	37961	16-03-2010	7164	2091709	DJO CV 193046 CTTO 2091709 DS 6 DIANA MARIA PARRA HONORARIOS PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES AL PROGRAMA AGENDA BTA SN FV 101 DTO SS TARIFA IVA 16%	NI63516313	PARRA SILVA DIANA MARIA	101	9,711,800.00		
30-12-2009	17849				CV 193046. CAUSACION CUOTA DE ADMINISTACION FONDO DE COMUNICACIONES. MODIFICACION 14 UN VEZ SE REINTEGREN LOS RSS NO EJECUTADOS DEL CV194072 FRUTO DE LA LIQUIDACION. RCC	NI899999316	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE		400,000,000.00	8	400,000,000.00
08-01-2010	40	26-03-2010	8380	2093193	CF CV 193046 CTTO 2093193 DS 1 I2 SISTEMAS Y SEGURIDAD INFORMATICA LTDA. SUMINISTRO DE LICENCIAS ANTIVIRUS ESET NOD 32 CON LICENCIAMIENTO POR DOS AÑOS PARA EL PROGRAMA AGENDA DE CONECTIVIDAD. BTA SN FV 1744	NI830036992	I2 SISTEMAS Y SEGURIDAD INFORMATICA LTTDA	1744	1,767,250.00		
08-01-2010	40	26-03-2010	8380	2093193	CF CV 193046 CTTO 2093193 DS 1 I2 SISTEMAS Y SEGURIDAD INFORMATICA LTDA. SUMINISTRO DE LICENCIAS ANTIVIRUS ESET NOD 32 CON LICENCIAMIENTO POR DOS AÑOS PARA EL PROGRAMA AGENDA DE CONECTIVIDAD. BTA SN FV 1744 TARIFA IVA 16%	NI830036992	I2 SISTEMAS Y SEGURIDAD INFORMATICA LTTDA	1744	282,760.00		
29-01-2010	1410	17-03-2010	7297	2091558	DJO CV 193046 CTTO 2091558 DS 1 P&Z SERVICIOS HONORARIOS CONTRATAR EL OUTSOURCING DOCUMENTAL PARA EL PROGRAMA AGENDA DE CONECTIVIDAD BTA SN FV 1244	NI830018569	P&Z SERVICIOS LTDA.	1244	30,546,807.00		
29-01-2010	1410	17-03-2010	7297	2091558	DJO CV 193046 CTTO 2091558 DS 1 P&Z SERVICIOS HONORARIOS CONTRATAR EL OUTSOURCING DOCUMENTAL PARA EL PROGRAMA AGENDA DE CONECTIVIDAD BTA SN FV 1244 TARIFA IVA 16%	NI830018569	P&Z SERVICIOS LTDA.	1244	4,887,489.00		

Para este informe Contable si el usuario en la columna de Cruce coloca el valor de 2222 en el reporte en su última hoja se indicara que hay Retención de Cuota de Administración como se presenta en las siguientes imágenes.



CONVENIO No. 193046

INFORME CONTABLE DE EJECUCION FINANCIERA No. 16

DEL 01-03-2010 AL 31-03-2010

BORRADOR

DESEMBOLSO		PAGO		No. DE CONTRATO	CONCEPTO	BENEFICIARIO		No. DE FACTURA	VR. TOTAL DE LA FACTURA
FECHA	DS	FECHA	CE			NIT	NOMBRE		
29-01-2010	1719				Cpto. 781 DJO CV 193046 CTTO 2082819 DES 5 U.T COLOMBIA EN LINEA - HONORARIOS CAPACITACION PARA EL CICLO DE ACTUALIZACION Y SOSTENIBILIDAD COMO APOYO PARA EL CUMPLIMIENTO 1 Y 2 AMAZONAS, ANTIOQUIA SN FV 12 SIN ANIMO LUCRO	NI830081981	FUNDACION UNIVERSITARIA SAN ALFONSO		-1,379,340.00
11-02-2010	2311				Cpto. 781 SZ CV 193046 CTTO 2082819 DS 6 U.T. COLOMBIA EN LINEA HONORARIOS CAPACITACION PARA EL CICLO DE ACTUALIZACION Y SOSTENIBILIDAD COMO APOYO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA FASE DE INFORMACION SN FV 17 ZONA 2 BOLIVAR ATLANTICO R.E	NI830081981	FUNDACION UNIVERSITARIA SAN ALFONSO		-1,393,890.00
							SUBTOTAL		-2,773,230.00

DESEMBOLSO		PAGO		No. DE CONTRATO	CONCEPTO	BENEFICIARIO		No. DE FACTURA	VR. TOTAL DE LA FACTURA
FECHA	DS	FECHA	CE			NIT	NOMBRE		
							SUBTOTAL		0.00

TOTAL ANTICIPOS PENDIENTES POR LEGALIZAR	184,882,020.00

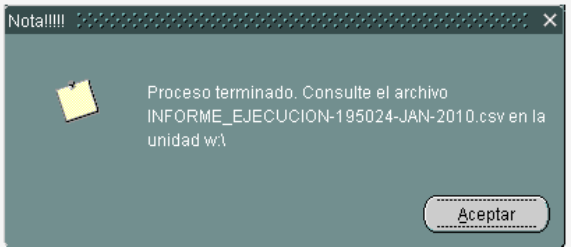
SALDO CONTABLE	2,509,409,207.45
APORTES CAUSADOS S/RENDIMIENTO	0.00
VALOR PENDIENTE DE PAGO	441,785,699.00
VALOR PENDIENTE POR LEGALIZAR ANTICIPOS	184,882,020.00
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	3,136,076,926.45
SALDO POR EJECUTAR DE INFORME CLIENTE	3,348,831,203.45
DIFERENCIA	-212,754,277.00

LA DIFERENCIA CORRESPONDE A LA RETENCIÓN SOBRE CUOTA DE ADMINISTRACIÓN, DESCONTADA POR EL CLIENTE DE LOS APORTES AL CONVENIO.

Al pulsar el botón *Informe Cliente*

, el sistema genera en archivo de Excel y guardado en la dirección parametrizada en la tabla BINTABLAS para los archivos planos y visualiza en formato PDF (Acrobat) el informe de ejecución financiera (Informe presentado a los clientes) correspondiente al centro contable que se está procesando.

Al terminar de generado el archivo en Excel se muestra un mensaje informativo en el que se indica el nombre del archivo y la ruta en donde se encuentra como se muestra a continuación.



A continuación se muestra un ejemplo del reporte en formato PDF que se genera.

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

NIT. 899.999.316-1

AP DEPARTAMENTO ADMINISTRATIIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

CONVENIO No. 195024

INFORME DE EJECUCION FINANCIERA No. 16

DEL 01-03-2010 AL 31-03-2010

APORTE CLIENTE	1,000,000,000.00	EJECUCION ACUMULADA A 28-02-2010	1,014,882,805.95
APORTE RECURSOS NO REEMBOLSABLES	0.00		
ADICIONES APORTES DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	37,927,191.29	EJECUCION DEL PRESENTE INFORME	-11.00
ADHESIONES AL CONVENIO	0.00		
TOTAL APORTES AL CONVENIO	1,037,927,191.29	SALDO POR EJECUTAR	23,044,396.34

FECHA DE PAGO	BENEFICIARIO	No. DE FACTURA	No. DE CONTRATO	No. CE	CONCEPTO	VR. TOTAL DE LA FACTURA
						0.00

SUBTOTAL	0.00
IMPUESTO GMF	-11.00
TOTAL CONVENIO 195024	-11.00

BORRADOR

Contador
FLOR MARIA MORALES GUERRA
T.P. 88504-T

Elaborado por:

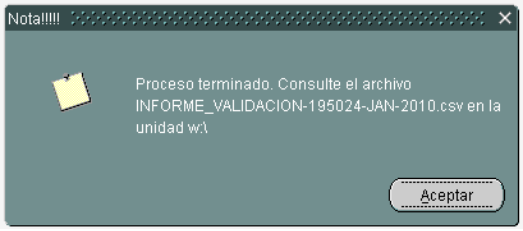
Al pulsar el botón *Informe Validación*

, si el informe está ***CONSOLIDADO*** se genera de Inmediato el Informe, en caso contrario de no estarlo el sistema abre una ventana en donde se realiza el cruce de la información de validación, en esta ventana se muestran todos los registros de los movimientos del periodo que no tuvieron cruce, la ventana es como la que se muestra a continuación.

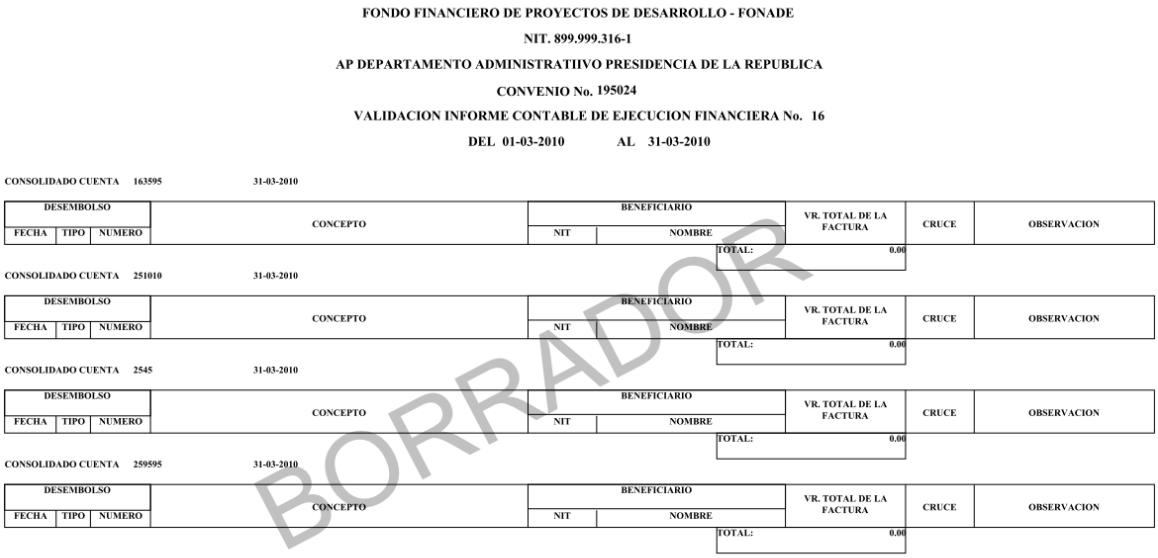
Si se pulsa el botón *Generar Reporte*

, el sistema genera en archivo de Excel y guardado en la dirección parametrizada en la tabla BINTABLAS para los archivos planos y visualiza en formato PDF (Acrobat) el informe de Validación correspondiente al centro contable que se está procesando.

Al terminar de generado el archivo en Excel se muestra un mensaje informativo en el que se indica el nombre del archivo y la ruta en donde se encuentra como se muestra a continuación.



A continuación se muestra un ejemplo del reporte en formato PDF que se genera.



FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

NIT. 899.999.316-1

AP DEPARTAMENTO ADMINISTRATIIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

CONVENIO No. 195024

VALIDACION INFORME CONTABLE DE EJECUCION FINANCIERA No. 16

DEL 01-03-2010 AL 31-03-2010

CONSOLIDADO CUENTA 163595 31-03-2010

DESEMBOLSO			CONCEPTO	BENEFICIARIO		VR. TOTAL DE LA FACTURA	CRUCE	OBSERVACION
FECHA	TIPO	NUMERO		NIT	NOMBRE			
					TOTAL:	0.00		

CONSOLIDADO CUENTA 251010 31-03-2010

DESEMBOLSO			CONCEPTO	BENEFICIARIO		VR. TOTAL DE LA FACTURA	CRUCE	OBSERVACION
FECHA	TIPO	NUMERO		NIT	NOMBRE			
					TOTAL:	0.00		

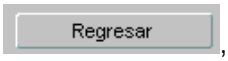
CONSOLIDADO CUENTA 2545 31-03-2010

DESEMBOLSO			CONCEPTO	BENEFICIARIO		VR. TOTAL DE LA FACTURA	CRUCE	OBSERVACION
FECHA	TIPO	NUMERO		NIT	NOMBRE			
					TOTAL:	0.00		

CONSOLIDADO CUENTA 259595 31-03-2010

DESEMBOLSO			CONCEPTO	BENEFICIARIO		VR. TOTAL DE LA FACTURA	CRUCE	OBSERVACION
FECHA	TIPO	NUMERO		NIT	NOMBRE			
					TOTAL:	0.00		

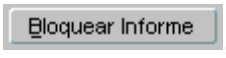
BORRADOR

Si se pulsa el botón *Regresar* 

, el sistema retorna a la pantalla del cuerpo del informe.

Una vez finalizado la revisión del informe y constatado que el informe está cuadrado, se precede a bloquearlo, esto con el fin de que no se le permitan realizar ajustes y que se pueda iniciar la realización del próximo informe.

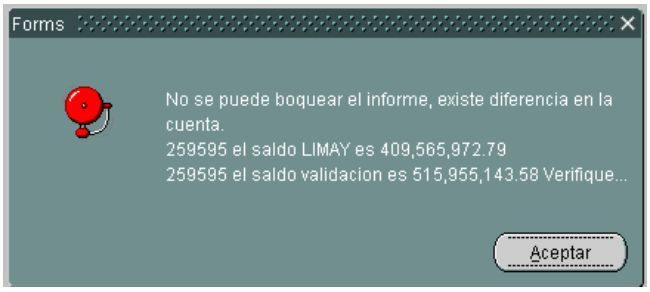
Es de Aclarar que todos los informes presentan una marca de agua que dice *BORRADOR* indicando que el informe aun no está Consolidado, cuando el informe está en estado consolidado esta marca no se presenta.

Para bloquear el informe, se pulsar el botón *Bloquear Informe* 

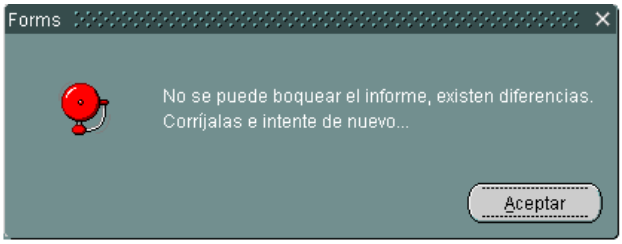
, en éste proceso se revisa que los saldo estén cuadrados y que éstos coincidan con los registrados en las cuentas del sistema LIMAY, si esto no es así se genera mensaje de error y se interrumpe el proceso.

Los mensajes de error pueden ser:

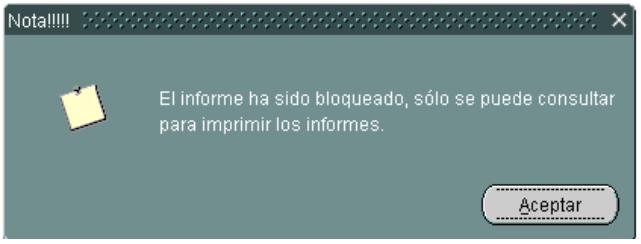
- Cuando uno de los saldo de las cuentas en el informe no coincide con las del sistema de LIMAY.

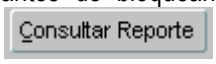


- Cuando existen diferencias entre el saldo por ejecutar y el saldo contable al final del periodo del informe.

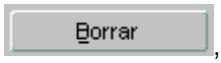


- Si verificada la información se no existen diferencias en las validaciones establecidas, se bloquea el informe y se visualiza el siguiente mensaje que indica que el proceso terminó.

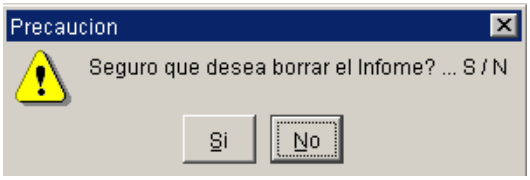


Después de cargado el informe, puede que sea necesario ingresar al informe ya se para terminar la revisión antes de bloquearlo o para imprimirlo nuevamente, por tal motivo existe el botón *Consultar Reporte* 

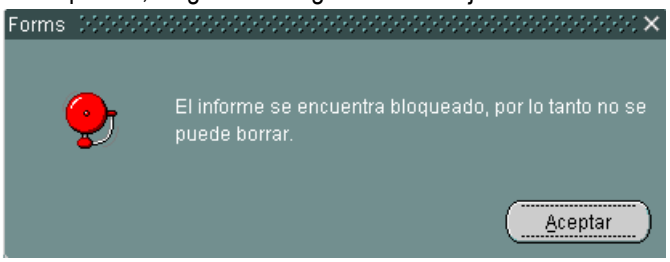
el cual muestra en pantalla la información del informe consultado, si el informe ya ha sido bloqueado aparecerán inactivos todos los botones que modifican la información y se bloquea contra actualizaciones a los campos en los cuales se podía modificar, si no lo está, al informe se le pueden realizar todos los ajustes requeridos.

- Si una vez cargados los datos de un informe se requiere eliminar completamente, se pulsa el botón Borrar 

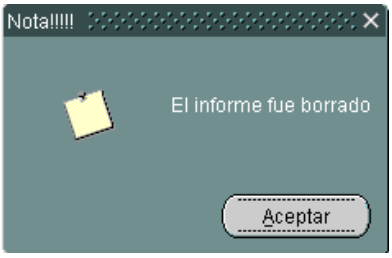
, el cual borrará completamente el informe; pero antes mostrará un mensaje de confirmación como el que se muestra a continuación. Si se pulsa el botón Si, se borrará el informe, de lo contrario se cancela el proceso de borrado.

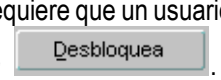


- Si el informe se encuentra bloqueado, se genera el siguiente mensaje de error.



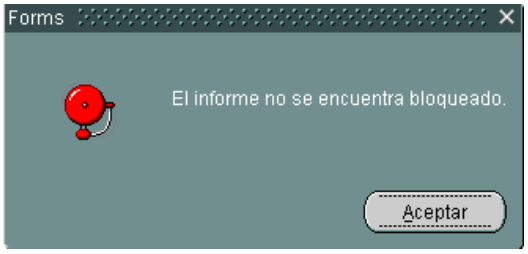
- Finalizado el proceso de borrado del informe, se genera el siguiente mensaje indicando la finalización del proceso.



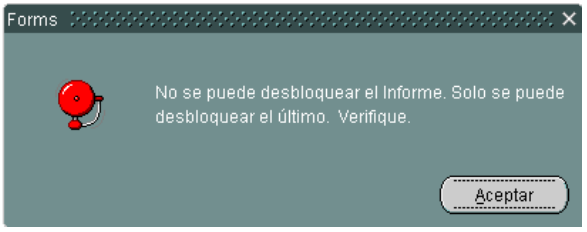
Para que se puedan modificar valores después de bloqueado un informe, se requiere que un usuario autorizado realice el proceso de desbloqueo, para ello se pulsa el botón *Desbloquea* 

. Al intentar desbloquear un informe se pueden generar los siguientes mensajes.

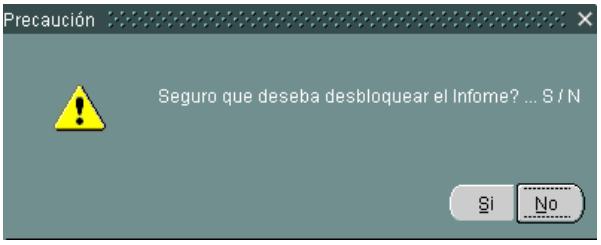
- Si el informe a desbloquear no está bloqueado.



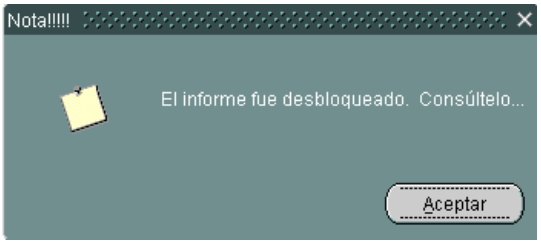
- Si se pretende desbloquear un informe que no es el último generado.



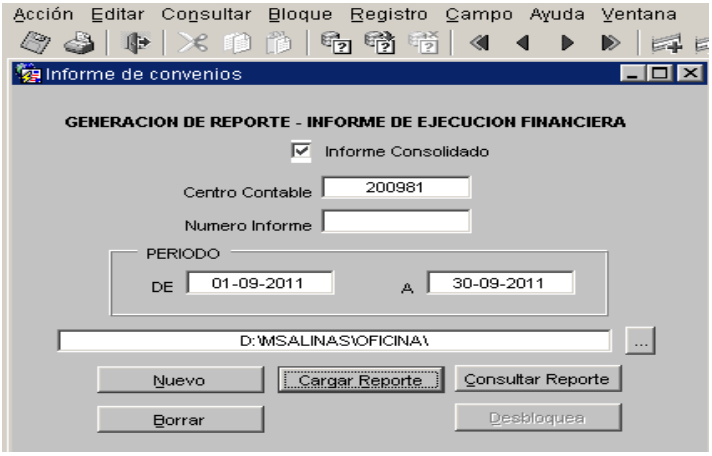
- Se solicita la confirmación del proceso de desbloqueo del informe.



- Si el proceso terminó correctamente.

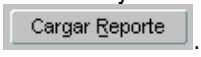


INFORME CONSOLIDADO POR FUENTES

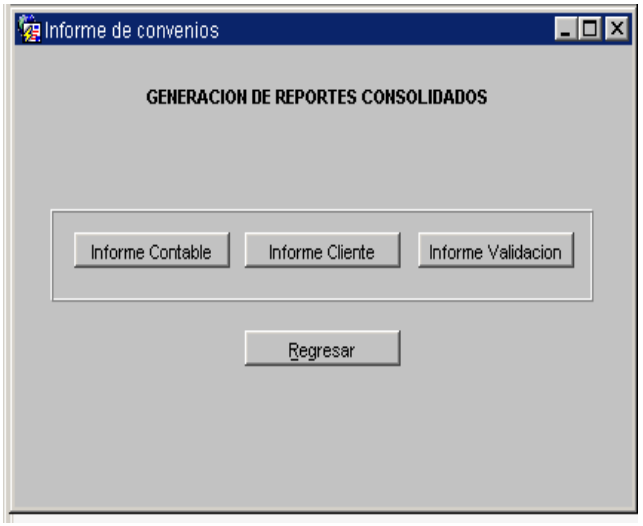


Este informe se genera para los convenios que manejan más de una fuente, una vez han sido cargados los informes por cada una de ellas (centro contable). Para que se genere este informe debe habilitarse el botón

En esta ventana se debe ingresar el *Centro Contable* y la fecha inicial y final del periodo a consolidar.

Luego se pulsa el botón *Cargar Reporte* 

. Con esto el sistema procesa la información que el *Centro Contable* tiene registrados y muestra la siguiente ventana.



Al pulsar el botón *Informe Contable*

, el sistema genera en archivo de Excel y guardado en la dirección parametrizada en la tabla BINTABLAS para los archivos planos y visualiza en formato PDF (Acrobat) el informe contable de ejecución financiera correspondiente al centro contable consolidado que se está procesando.

Al pulsar el botón *Informe Cliente*

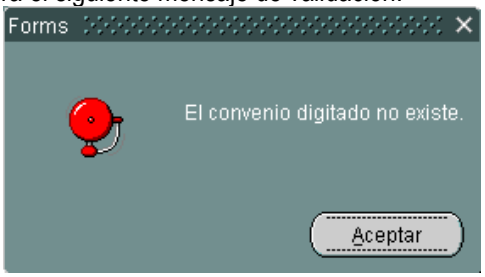
, el sistema genera en archivo de Excel y guardado en la dirección parametrizada en la tabla BINTABLAS para los archivos planos y visualiza en formato PDF (Acrobat) el informe de ejecución financiera (Informe presentado a los clientes) correspondiente al centro contable consolidado que se está procesando.

Al pulsar el botón *Informe Validación*

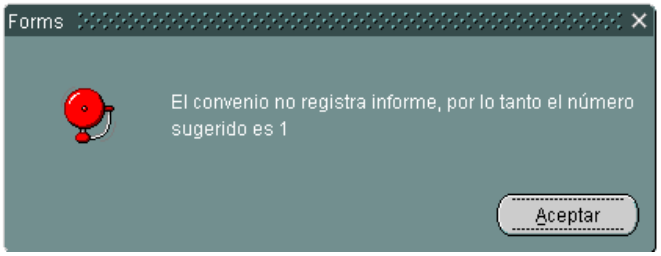
, el sistema abre una ventana en donde se realiza el cruce de la información de validación, en esta ventana se muestran todos los registros de los movimientos del periodo que no tuvieron cruce.

TENGA EN CUENTA

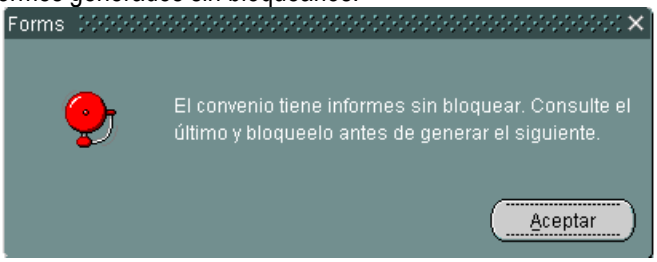
- Al digitar el campo *Centro Contable* si el dato ingresado no existe en la tabla CONVENIO del sistema de Convenios y contratos se genera el siguiente mensaje de validación.



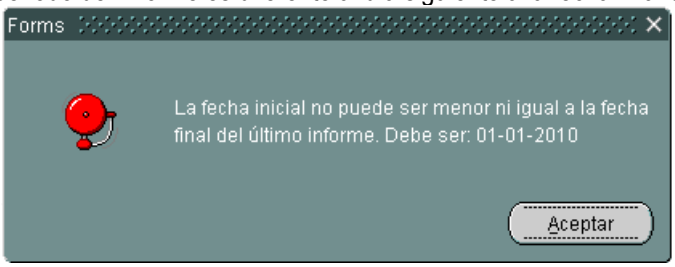
- Si se el número ingresado no es igual al último informe generado más uno (si ya se generaron informes al convenio) o si no se uno cuando no se han generado informes para el convenio.



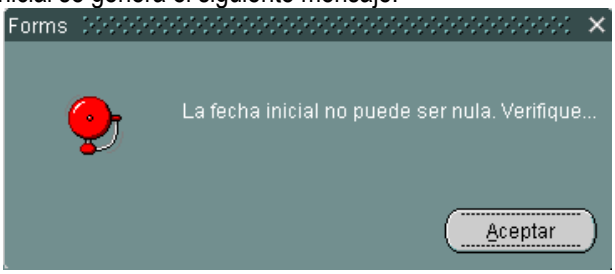
- Si el convenio tiene informes generados sin bloquearlos.



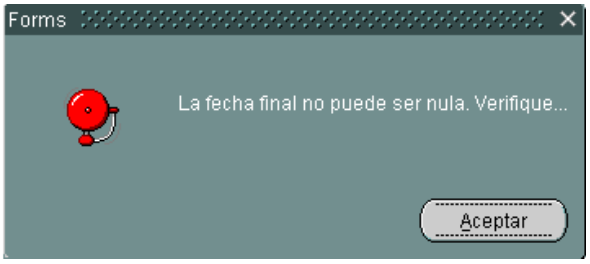
- Si la fecha inicial del periodo del informe es diferente al día siguiente a la fecha final del último informe.



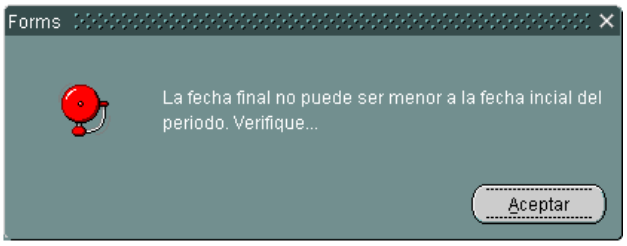
- Si se deja nula la fecha inicial se genera el siguiente mensaje.



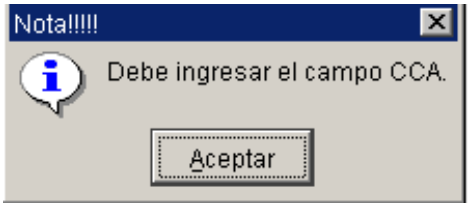
- Si la fecha es nula.



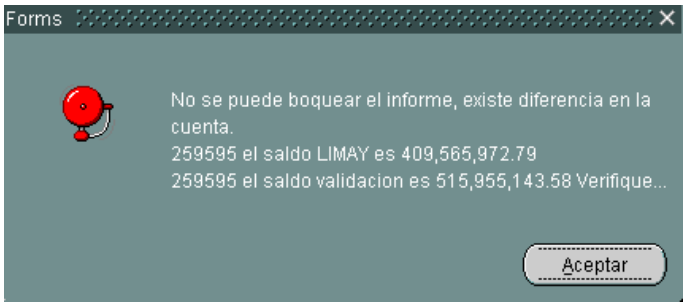
- Si la fecha final es menor a la fecha inicial del periodo.



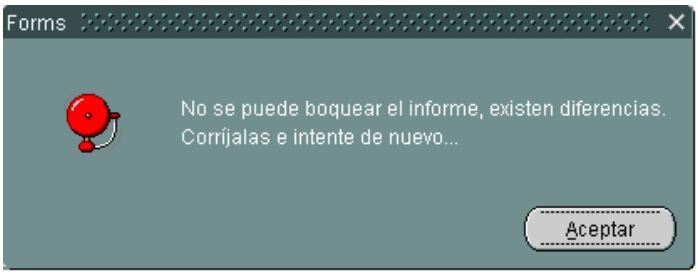
- Si se indica legalización y no se registra CCA para uno de los registros de la ventana y se pulsa el botón Aceptar, se genera el siguiente mensaje de error y se interrumpe el proceso hasta tanto no se ingrese toda la información.



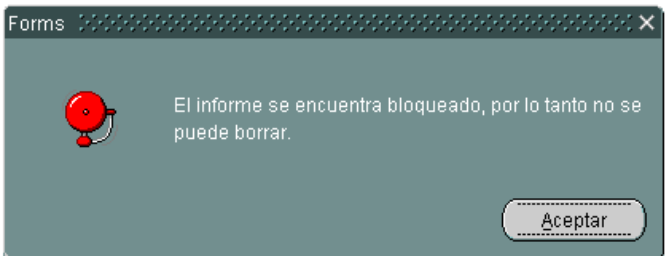
- Cuando uno de los saldo de las cuentas en el informe no coincide con las del sistema de LIMAY y se intenta bloquear el informe.



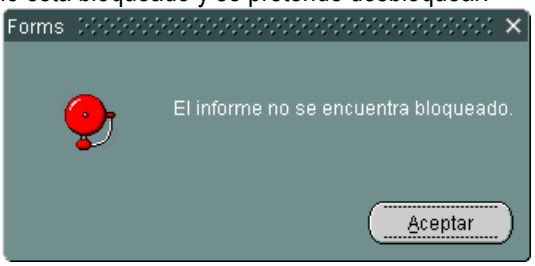
- Cuando existen diferencias entre el saldo por ejecutar y el saldo contable al final del periodo del informe y se intenta bloquear el informe.



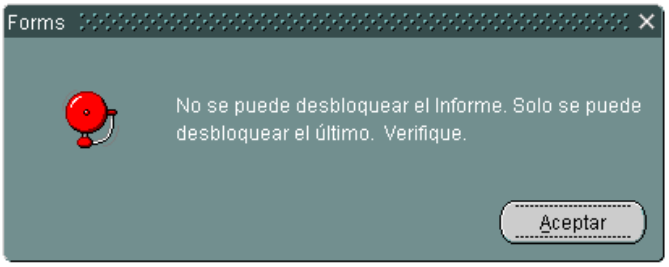
- Si el informe se encuentra bloqueado, y se pretende borrar.



- Si el informe a desbloquear no está bloqueado y se pretende desbloquear.

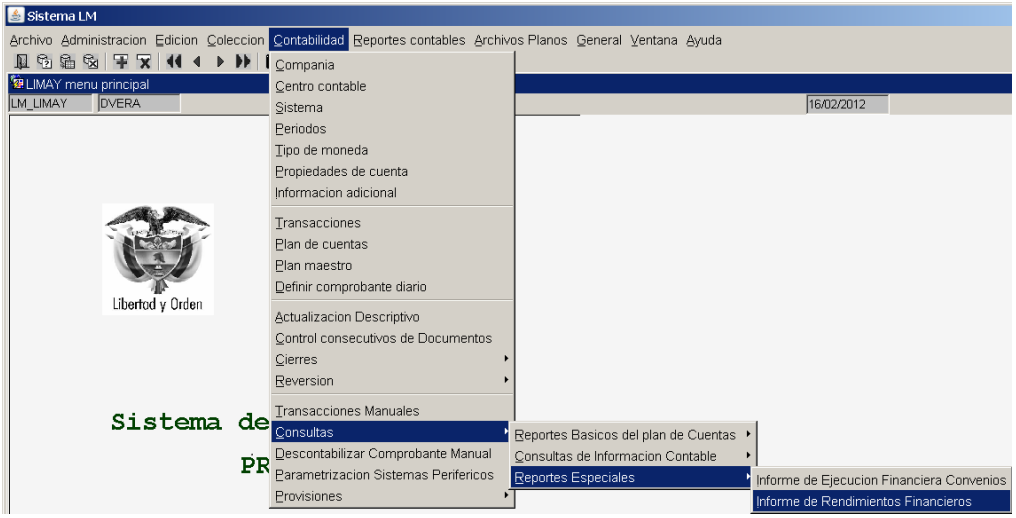


- Si se pretende desbloquear un informe que no es el último generado.



11.17.3.2. Informe de Rendimientos Financieros

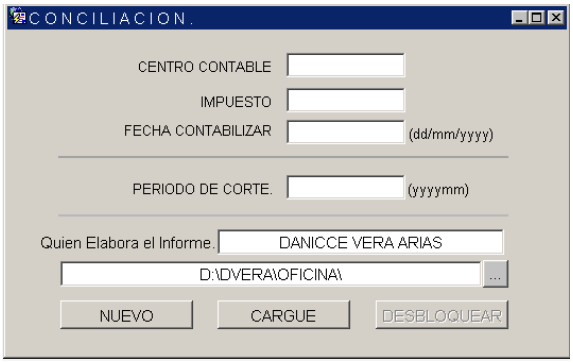
Se accede de la siguiente forma:



En esta opción se generan los informes de Rendimientos Financieros de los Convenios suscritos por FONADE.

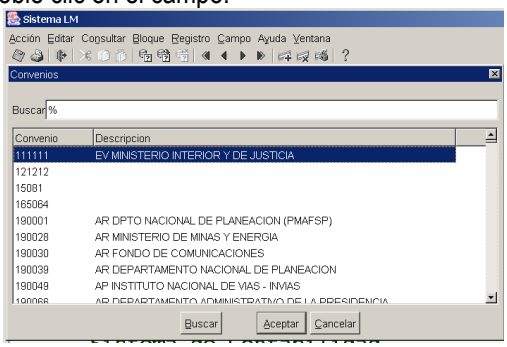
Para insertar o borrar un registro se procede como se menciono en los numerales **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** y **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** respectivamente.

Al seleccionar la opción del menú *Informe de Rendimientos Financieros* se despliega la ventana que se encuentra a continuación:



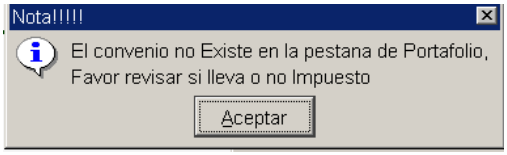
Centro Contable: Campo obligatorio que corresponde a los Convenios.
Impuesto: Es el porcentaje del valor del Impuesto Asumido traído desde CYC.
Fecha Contabilizar: Fecha con que se registra la NC del comprobante de Impuesto Asumido.
Periodo de Corte: Periodo necesario para traer la información a cargar.
Quien Elabora el Informe: Nombre completo para reflejarlo en los Reportes
Ruta: Donde se requiere dejar los archivos generados por el aplicativo *.csv.
Nuevo: Limpia la Pantalla
Cargue: Ejecuta el cargue de información en la ventana correspondiente al Informe.
Desbloquear: Botón activo solo para el usuario encargado de liberar los informes ya consolidados, este debe estar parametrizado en bintablas.

El *Centro Contable* se puede ingresar digitándolo o seleccionándolo de la lista de valores que se muestra a continuación desplegada al dar doble clic en el campo.

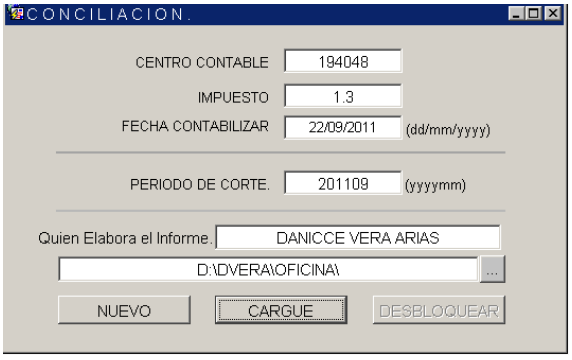


Al ingresar el *Centro Contable* se realiza la validación para que exista en la base de datos de convenios y contratos de lo contrario no le permite pasar de este campo.

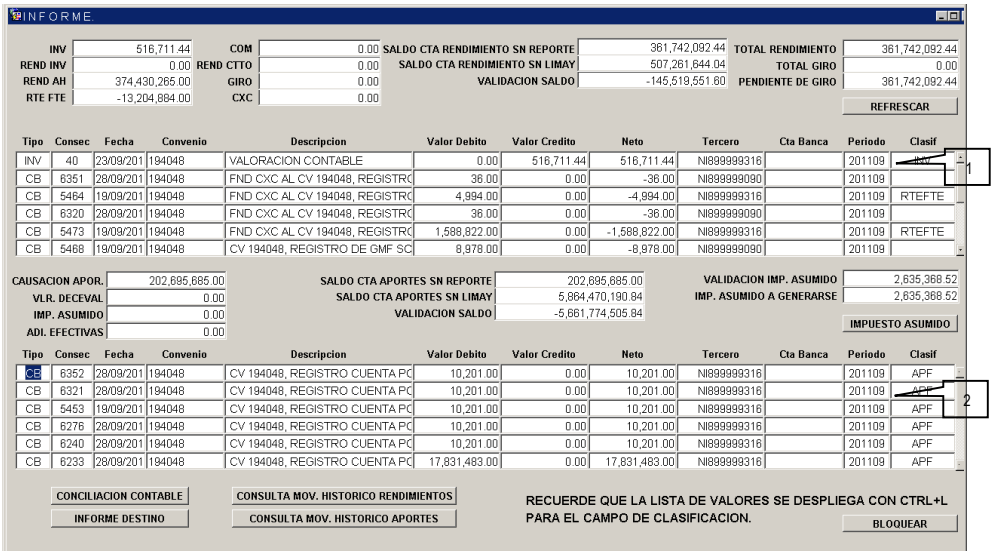
En caso de no presentar inconsistencia el número del convenio digitado el sistema revisa el impuesto ingresado desde el Sistema de Convenios y Contratos generando un mensaje de advertencia como aparece a continuación.



En caso de presentar impuesto el sistema llena el campo *IMPUESTO* con el valor consultado y continua la navegación por los campos de la pantalla como se presenta a continuación.



Cuando se presiona el botón Cargue ingresa toda la información correspondiente al periodo de corte digitado en la pantalla principal y se presenta como aparece a continuación.



INV: Valoración del Portafolio, suma de lo clasificado como INV para el C. Contable Consultado en los periodos <= al digitado.

REND INV: Rendimientos Cobrados sobre Portafolio. Suma de lo clasificado como REND_PORT para el C. Contable Consultado en los periodos <= al digitado.

REND AH: Intereses Cuenta de Ahorro, suma de lo clasificado como REND_AH para el C. Contable Consultado en los periodos <= al digitado.

RTE FTE: Retención en la Fuente sobre los Intereses Cuenta de Ahorro, suma de lo clasificado como RTEFTE para el C. Contable Consultado en los periodos <= al digitado.

COM: GMF sobre RTE FTE, GMF sobre el GIRO de intereses, Comisiones, IVA de comisiones; GMF sobre Comisiones, Devolución de Comisiones, suma de lo clasificado como COM para el C. Contable Consultado en los periodos <= al digitado.

REND CTTO: Intereses consignados por Contratistas sobre los Anticipos entregados, suma de lo clasificado como REND_CTTO para el C. Contable Consultado en los periodos <= al digitado.

GIRO: Traslado de los Rendimientos Financieros, generados durante el mes anterior, suma de lo clasificado como GIRO para el C. Contable Consultado en los periodos <= al digitado.

CXC: Suma de lo clasificado como CXC para el C. Contable Consultado en los periodos <= al digitado.

SALDO CTA RENDIMIENTO SN REPORTE: Es la suma de lo clasificado como INV + REND_AH + RTEFTE + COM + REND_CTTO + GIRO + CXC.

SALDO CTA RENDIMIENTO SN LIMAY: Son los saldos contenidos de los Rendimientos en Limay a la fecha de corte.

VALIDACION SALDO: Diferencia entre los Saldos de Rendimientos sobre la información reportada y cargada en el sistema y el valor del saldo de la cuenta 250595/7259505 según el aplicativo LIMAY.

TOTAL RENDIMIENTO: Es la suma de lo clasificado como INV + REND_AH + REND_CTTO + RTEFTE + COM.

TOTAL GIRO: Suma de lo clasificado como GIRO para el C. Contable Consultado en los periodos <= al digitado.

PENDIENTE DE GIRO: Es la diferencia de lo clasificado como Total Rendimiento y Total Giro.

BOTON REFRESCAR: Actualiza todos los valores calculados si se ha cambiado alguna clasificación.

Lo referente al recuadro 1, es toda la información contabilizada y clasificada por el sistema para las cuentas de rendimientos (250595/7259505), el usuario deberá revisar esta información y completar los campos de Tercero, Cta Bancaria y Clasif si es el caso.

CAUSACION APOR: Aporte causados sobre Rendimientos Financieros de FONADE, suma de lo clasificado como APF para el C. Contable Consultado en los periodos <= al digitado.

VLR. DECEVAL: Costo de DECEVAL cobrado por la administración y cuidado del Portafolio de Inversiones, suma de lo clasificado como DCV para el C. Contable Consultado en los periodos <= al digitado.

IMP. ASUMIDO: Suma de lo clasificado como IMP para el C. Contable Consultado en los periodos <= al digitado.

ADI. EFECTIVAS: Adiciones realizadas sobre Rendimientos Financieros, suma de lo clasificado como ADIC para el C. Contable Consultado en los periodos <= al digitado.

SALDO CTA APORTES SN REPORTE: Es la suma de lo clasificado como APF + IMP + DCV + ADIC.

SALDO CTA APORTES SN LIMAY: Son los saldos contenidos de los Aportes en Limay a la fecha de Corte.

VALIDACION SALDO: Diferencia entre los Saldos de Aportes, sobre la información reportada y cargada en el sistema y el valor del saldo de la cuenta 163595001/71687001 según el aplicativo LIMAY.

VALIDACION IMP. ASUMIDO: Si el convenio consultado esta Activo este valor se calcula de la suma del valor contenido en la tabla multiplicado por el valor del impuesto que aparece en la pantalla principal de todo lo clasificado como 'REND_AH','REND_CTTO','COM','REND_PORT' para el C. Contable consultado en las fechas <= al periodo digitado para el tercero de Fonade + el valor contenido en el campo IMP. ASUMIDO.

En caso de estar en liquidación el convenio, este valor se trae de la suma del valor contenido en la tabla de todo lo clasificado como 'IMP' para el C. Contable consultado en las fechas <= al periodo digitado para el tercero de FONADE.

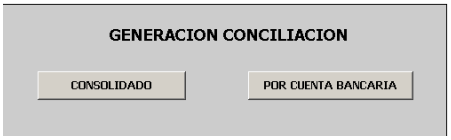
IMP. ASUMIDO A GENERARSE: Es la diferencia entre el campo Validación Imp. Asumido – lo contenido en el campo IMP.

BOTON IMPUESTO ASUMIDO: Genera dos comprobantes NC por Impuesto Asumido, para el C. Contable consultado y FONADE.

Lo referente al recuadro 2, es toda la información contabilizada y clasificada por el sistema para las cuentas de los Aportes, el usuario deberá revisar esta información y completar los campos de Tercero, Cta Bancaria y Clasif si es el caso.

Los Botones:

CONCILIACION CONTABLE: Este presenta la siguiente pantalla desde donde se imprimen los consolidados.



Si el usuario presiona el botón CONSOLIDADO presenta el siguiente informe.

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO- FONADE
CONCILIACION DE RENDIMIENTOS GENERADOS Y GIRADOS
CON CORTE A OCTUBRE 31 DE 2011

CONVENIO: 210024 AR CVS - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DE SAN JORGE

AÑO	MES	VALORACION	RENDIMIENTOS COBRADOS	INTERES CTA 031-6229108-3	RETEFUENTE CTA 031-6229108-3	INTERES CTA 492-44807-1	RETEFUENTE CTA 492-44807-1	INTERESES NETOS	COMISION CTA 031-6229108-3
2010	OCTUBRE	0.00	0.00	136,827.41	(9,578.00)			127,249.41	(38.31)
	NOVIEMBRE	0.00	0.00	398,439.30	(45,733.83)			352,705.47	(3,645.33)
	DICIEMBRE	0.00	0.00	401,060.89	(1,417.87)			399,643.02	(27,989.00)
2011	ENERO	0.00	0.00	389,920.14	(27,290.00)			362,630.14	(22,269.02)
	FEBRERO	0.00	0.00	310,504.27	(21,737.00)			288,767.27	(23,593.61)
	MARZO	0.00	0.00	658,355.71	(20,890.06)			637,465.65	86.95
	ABRIL	0.00	0.00	296,824.52	(20,777.00)			276,047.52	
	MAYO	0.00	0.00	593,049.61	(20,797.00)			572,252.61	(2,283.32)
	JUNIO	0.00	0.00	280,532.49	(19,645.00)			260,887.49	4.60
	JULIO	0.00	0.00	288,461.67	(20,190.00)			268,271.67	(2,140.48)
	AGOSTO	0.00	0.00		(268,271.67)			(268,271.67)	
	SEPTIEMBRE	0.00	0.00						
	OCTUBRE	0.00	0.00	261,324.52	(18,293.00)	442,747.00	(30,992.00)	654,786.52	(73.17)
		0.00	**0.00**	**4,015,300.53**	**(494,620.43)**	**442,747.00**	**(30,992.00)**	**3,932,435.10**	**(81,940.69)**

VALORACION TITULOS NO REDIMIDOS	0.00	
TOTAL RENDIMIENTOS GENERADOS		4,190,855.83
(-) VALORES GIRADOS AL BENEFICIARIO		(3,536,266.48)
VALOR PENDIENTE DE GIRO		654,589.35

CONCILIACION CONTABLE	
SALDO DE LA CUENTA 250595 CON CORTE A OCTUBRE 31 DE 2011	**1,309,178.70**
(-) VALORACION DE TITULOS NO REDIMIDOS	**0.00**
(+) CUENTAS POR COBRAR	**0.00**
(-) PORTAFOLIO PENDIENTE DE GIRO	**0.00**
MENOR VALOR GIRADO CLIENTE	**0.00**
MENOR VALOR GIRADO FONADE	**0.00**
REND. PENDIENTES DE GIRO OCTUBRE 2011 NI899999316	**(411,631.00)**
REND. PENDIENTES DE GIRO OCTUBRE 2011 NI891000627	**(242,958.35)**
TOTAL	**654,589.35**

DANICCE VERA ARIAS
ELABORO

FLOR MARIA MORALES GUERRA

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO- FONADE
CONCILIACION DE RENDIMIENTOS GENERADOS Y GIRADOS
CON CORTE A OCTUBRE 31 DE 2011

CONVENIO: 210024 AR CVS - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DE SAN JORGE

CE	FECHA	GIRO FND	GIRO CLIENTE	VLR CAUSADO FND	DIFERENCIA FND	VLR CAUSADO CLIENTE	DIFERENCIA CLIENTE
18708	30-NOV-10		(126,704.28)		0.00	349,060.14	222,355.86
19723	24-DEC-10		(348,174.26)		0.00	371,654.02	23,479.76
194	31-JAN-11		(371,560.48)		0.00	340,361.12	(31,199.36)
1095	24-FEB-11		(340,485.42)		0.00	605,659.08	265,173.66
1136	28-FEB-11		(340,485.42)		0.00		(340,485.42)
5743	24-MAR-11		(340,485.42)		0.00	637,552.60	297,067.18
5871	25-MAR-11		(265,473.71)		0.00		(265,473.71)
5871	25-MAR-11		(1,061.89)		0.00		(1,061.89)
3191	29-APR-11		(295,883.65)		0.00	276,047.52	(19,836.13)
3702	18-MAY-11		(274,947.73)		0.00	569,969.29	295,021.56
3833	30-MAY-11		(295,883.65)		0.00		(295,883.65)
5966	27-JUL-11		(259,852.68)		0.00	266,131.19	6,278.51
6133	29-JUL-11		(275,267.89)		0.00		(275,267.89)
					0.00	127,211.10	127,211.10
					0.00	260,892.09	260,892.09
					0.00	(268,271.67)	(268,271.67)
			(3,536,266.48)		0.00	3,536,266.48	0.00

Si el usuario presiona el botón POR CUENTA BANCARIA presenta el siguiente informe.

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO- FONADE

CONCILIACION DE RENDIMIENTOS GENERADOS Y GIRADOS - POR CUENTA BANCARIA

CON CORTE A OCTUBRE 31 DE 2011

CONVENIO: 210024 AR CVS - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DE SAN JORGE

AÑO	MES	VALORACION	RENDIMIENTOS COBRADOS	INTERES CTA 031-6229108-3	RETEFUENTE CTA 031-6229108-3	INTERESES NETOS	COMISION CTA 031-6229108-3	RENDIMIENTOS CONTRATISTAS	Total Rendimientos Netos
2010	OCTUBRE	0.00	0.00	136,827.41	(9,578.00)	127,249.41	(38.31)		127,211.10
	NOVIEMBRE	0.00	0.00	398,439.30	(45,733.83)	352,705.47	(3,645.33)		349,060.14
	DICIEMBRE	0.00	0.00	401,060.89	(1,417.87)	399,643.02	(27,989.00)		371,654.02
2011	ENERO	0.00	0.00	389,920.14	(27,290.00)	362,630.14	(22,269.02)		340,361.12
	FEBRERO	0.00	0.00	310,504.27	(21,737.00)	288,767.27	(23,593.61)	340,485.42	605,659.08
	MARZO	0.00	0.00	658,355.71	(20,890.06)	637,465.65	86.95		637,552.60
	ABRIL	0.00	0.00	296,824.52	(20,777.00)	276,047.52			276,047.52
	MAYO	0.00	0.00	593,049.61	(20,797.00)	572,252.61	(2,283.32)		569,969.29
	JUNIO	0.00	0.00	280,532.49	(19,645.00)	260,887.49	4.60		260,892.09
	JULIO	0.00	0.00	288,461.67	(20,190.00)	268,271.67	(2,140.48)		266,131.19
	AGOSTO	0.00	0.00		(268,271.67)	(268,271.67)			(268,271.67)
	SEPTIEMBRE	0.00	0.00						0.00
	OCTUBRE	0.00	0.00	261,324.52	(18,293.00)	243,031.52	(73.17)		242,958.35
		0.00	**0.00**	**4,015,300.53**	**(494,620.43)**	**3,520,680.10**	**(81,940.69)**	**340,485.42**	**3,779,224.83**

VALORACION TITULOS NO REDIMIDOS 0.00

TOTAL RENDIMIENTOS GENERADOS	3,779,224.83
(-) VALORES GIRADOS AL BENEFICIARIO	(3,536,266.48)
VALOR PENDIENTE DE GIRO	242,958.35

CONCILIACION CONTABLE	
SALDO DE LA CUENTA 250595 CON CORTE A OCTUBRE 31 DE 2011	**242,958.35**
(-) VALORACION DE TITULOS NO REDIMIDOS	**0.00**
(+) CUENTAS POR COBRAR	**0.00**
(-) PORTAFOLIO PENDIENTE DE GIRO	**0.00**
MENOR VALOR GIRADO CLIENTE	**0.00**
MENOR VALOR GIRADO FONADE	**0.00**
REND. PENDIENTES DE GIRO OCTUBRE 2011 NI891000627	**(242,958.35)**
TOTAL	**0.00**

DANICCE VERA ARIAS
ELABORO

FLOR MARIA MORALES GUERRA

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO- FONADE

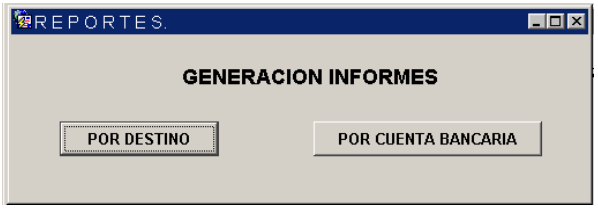
CONCILIACION DE RENDIMIENTOS GENERADOS Y GIRADOS - POR CUENTA BANCARIA

CON CORTE A OCTUBRE 31 DE 2011

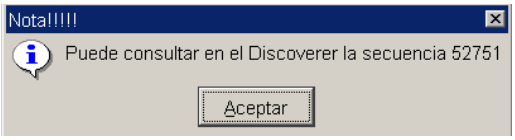
CONVENIO: 210024 AR CVS - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DE SAN JORGE

CE	FECHA	GIRO FND	GIRO CLIENTE	VLR CAUSADO FND	DIFERENCIA FND	VLR CAUSADO CLIENTE	DIFERENCIA CLIENTE
18708	30-NOV-10	0.00	(126,704.28)	0.00	0.00	349,060.14	222,355.86
19723	24-DEC-10	0.00	(348,174.26)	0.00	0.00	371,654.02	23,479.76
194	31-JAN-11	0.00	(371,560.48)	0.00	0.00	340,361.12	(31,199.36)
1095	24-FEB-11	0.00	(340,485.42)	0.00	0.00	605,659.08	265,173.66
1136	28-FEB-11	0.00	(340,485.42)	0.00	0.00	0.00	(340,485.42)
5743	24-MAR-11	0.00	(340,485.42)	0.00	0.00	637,552.60	297,067.18
5871	25-MAR-11	0.00	(265,473.71)	0.00	0.00	0.00	(265,473.71)
5871	25-MAR-11	0.00	(1,061.89)	0.00	0.00	0.00	(1,061.89)
3191	29-APR-11	0.00	(295,883.65)	0.00	0.00	276,047.52	(19,836.13)
3702	18-MAY-11	0.00	(274,947.73)	0.00	0.00	569,969.29	295,021.56
3833	30-MAY-11	0.00	(295,883.65)	0.00	0.00	0.00	(295,883.65)
5966	27-JUL-11	0.00	(259,852.68)	0.00	0.00	266,131.19	6,278.51
6133	29-JUL-11	0.00	(275,267.89)	0.00	0.00	0.00	(275,267.89)
		0.00	0.00	0.00	0.00	127,211.10	127,211.10
		0.00	0.00	0.00	0.00	260,892.09	260,892.09
		0.00	0.00	0.00	0.00	(268,271.67)	(268,271.67)
		0.00	(3,536,266.48)	0.00	0.00	3,536,266.48	0.00

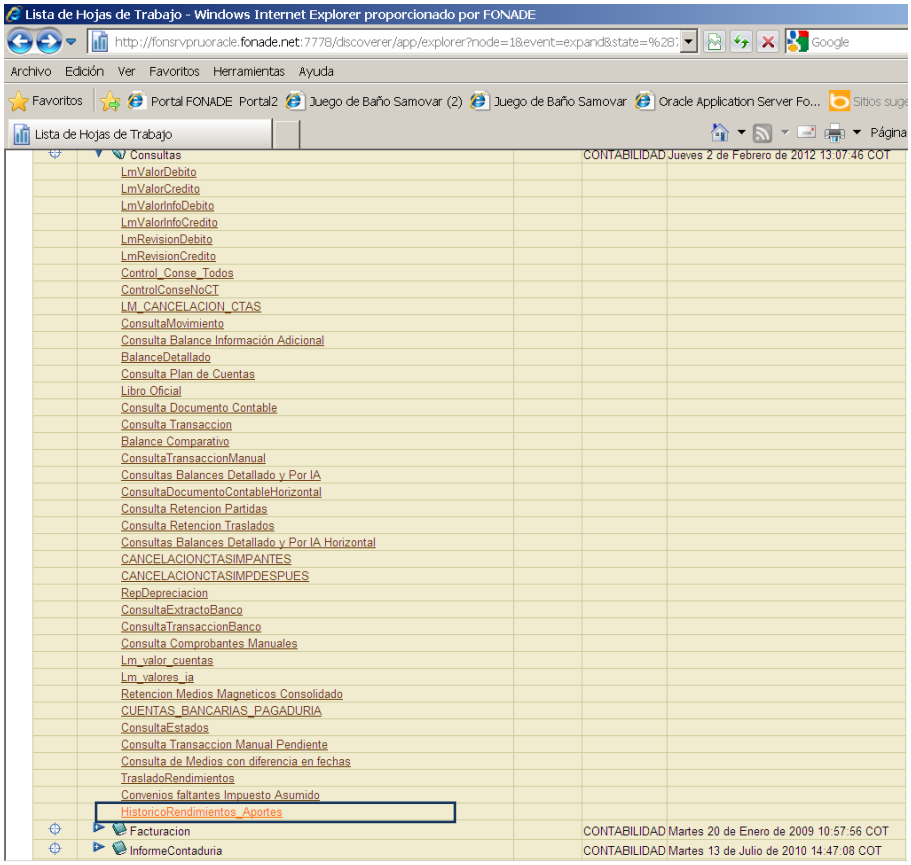
INFORME DESTINO: Este presenta la siguiente pantalla desde donde se imprimen informes para los clientes.



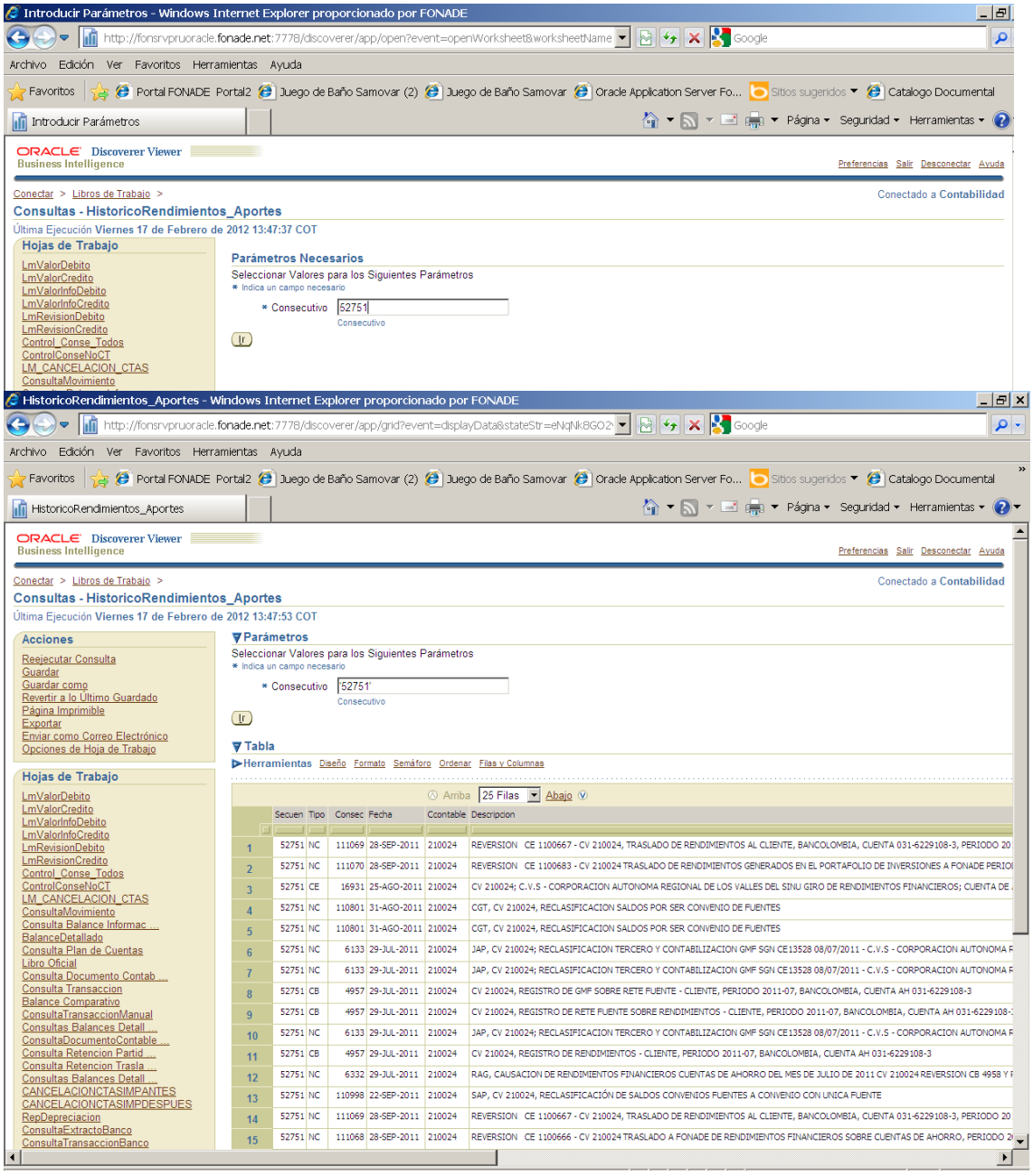
CONSULTA MOV. HISTORICO RENDIMIENTOS: Este Botón genera una consulta en Discoverer de todo el Movimiento Histórico Consolidado para los Rendimientos, presentado la siguiente pantalla con una secuencia a consultar.



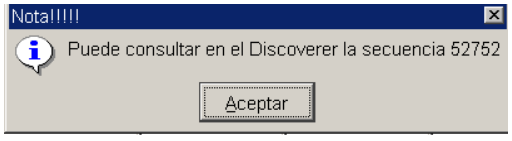
En el Discoverer se consulta por Contabilidad\Consultas\HistoricoRendimientos_Aportes como aparece a continuación.



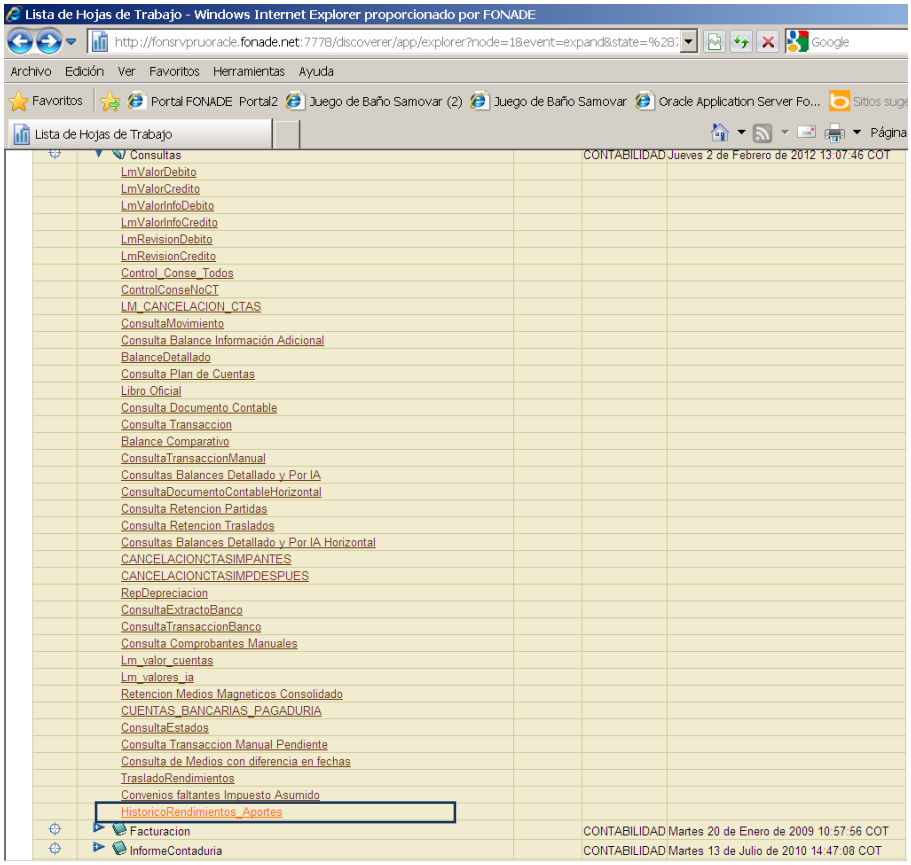
Se consulta la secuencia y el sistema genera la información para descargar el archivo.



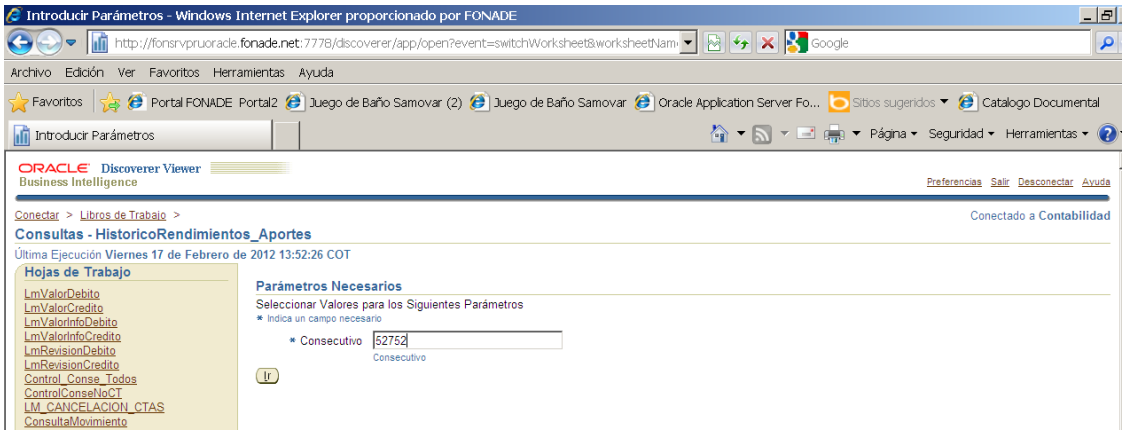
CONSULTA MOV. HISTORICO APORTES: Este Botón genera una consulta en Discoverer de todo el Movimiento Histórico Consolidado para los Aportes.

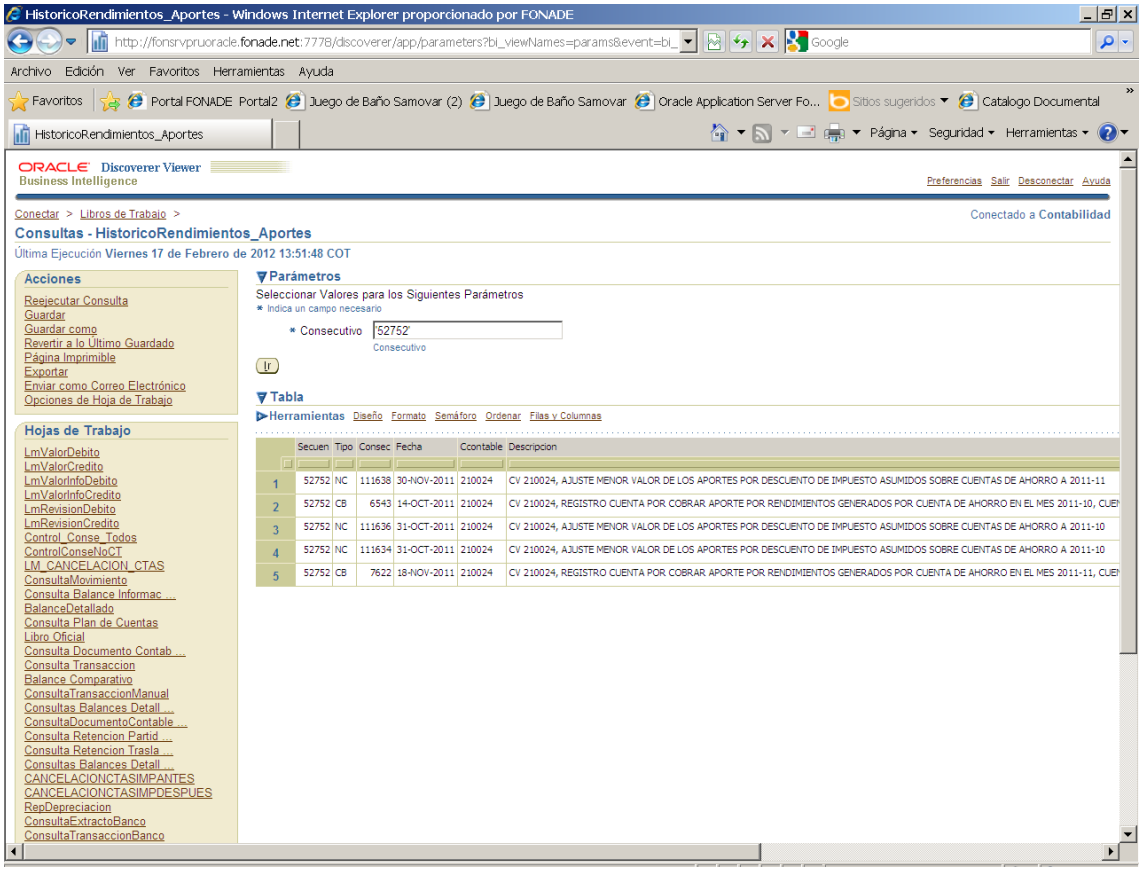


En el Discoverer se consulta por Contabilidad\Consultas\HistoricoRendimientos_Aportes como aparece a continuación.



Se consulta la secuencia y el sistema genera la información para descargar el archivo.

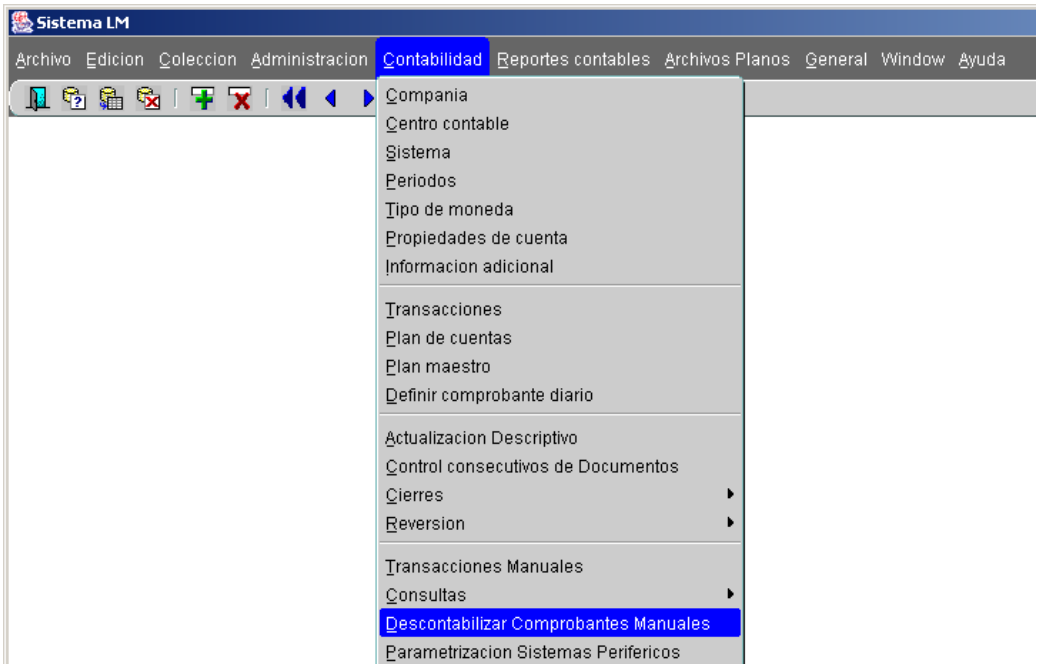


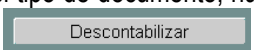


BLOQUEAR: Este bloquea el Convenio en el periodo que ya tiene revisado y lo pasa al histórico para presentación de Informes y consultas.

11.18. DESCONTABILIZAR COMPROBANTE MANUAL

Se accede de la siguiente forma:



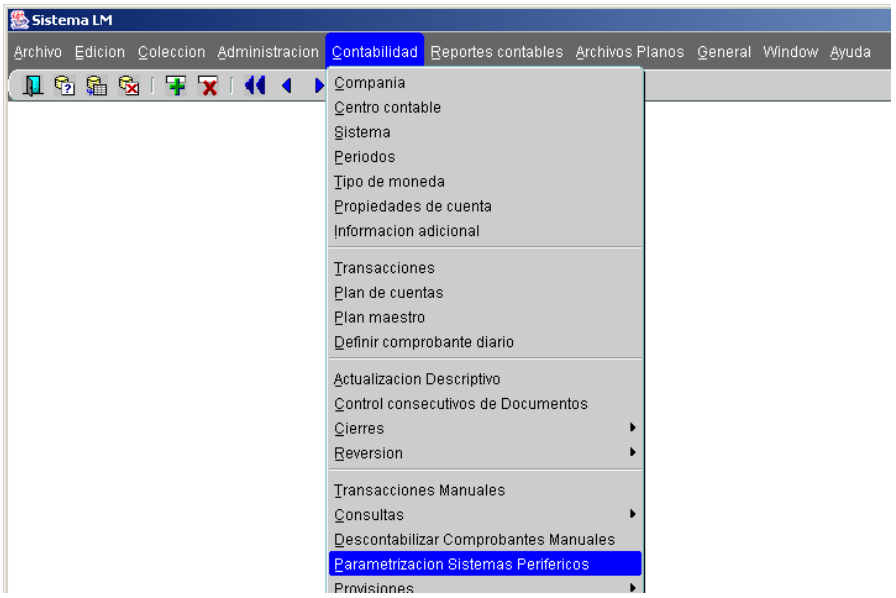
Esta ventana nos permite borrar comprobante manuales parcial o totalmente de los movimientos en ella se debe consultar por Sistema el tipo de documento, número de documento y fecha para mayor exactitud, al presionar el botón *Descontabilizar* 

el comprobante digitado desaparecerá solo de Transacciones Manuales a esto se le llama borrado parcial pero si se presiona el botón *Descontar All*

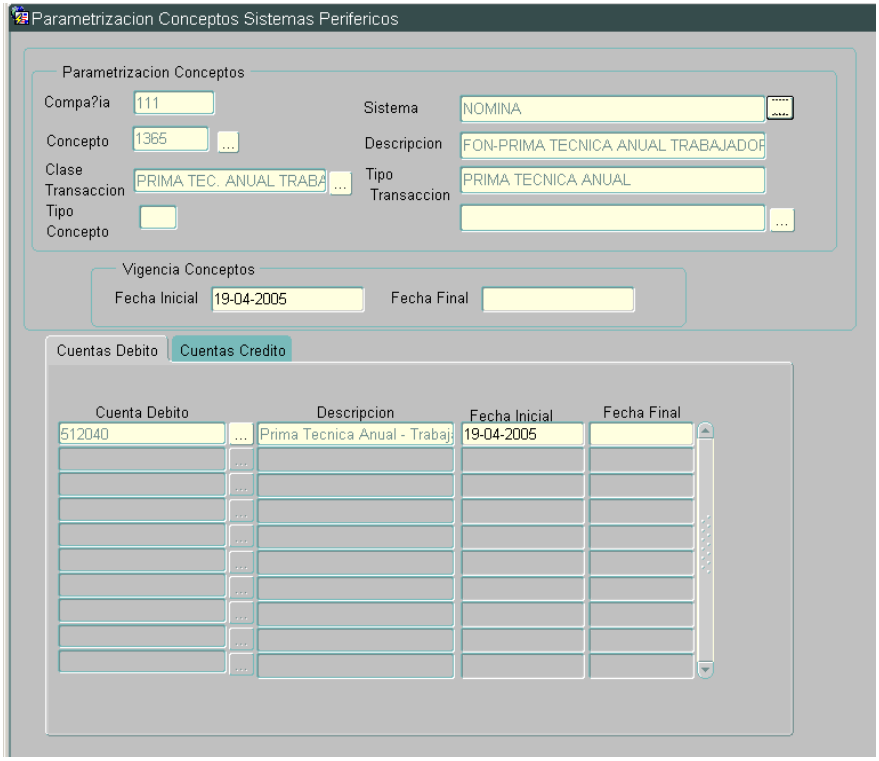
se borra el comprobante del movimiento y de Transacciones manuales, esta opción es manejada solo por usuarios que tengan asignado el perfil de administrador.

11.19. PARAMETRIZACIÓN DE CONCEPTOS SISTEMAS PERIFERICOS

Se accede de la siguiente forma:



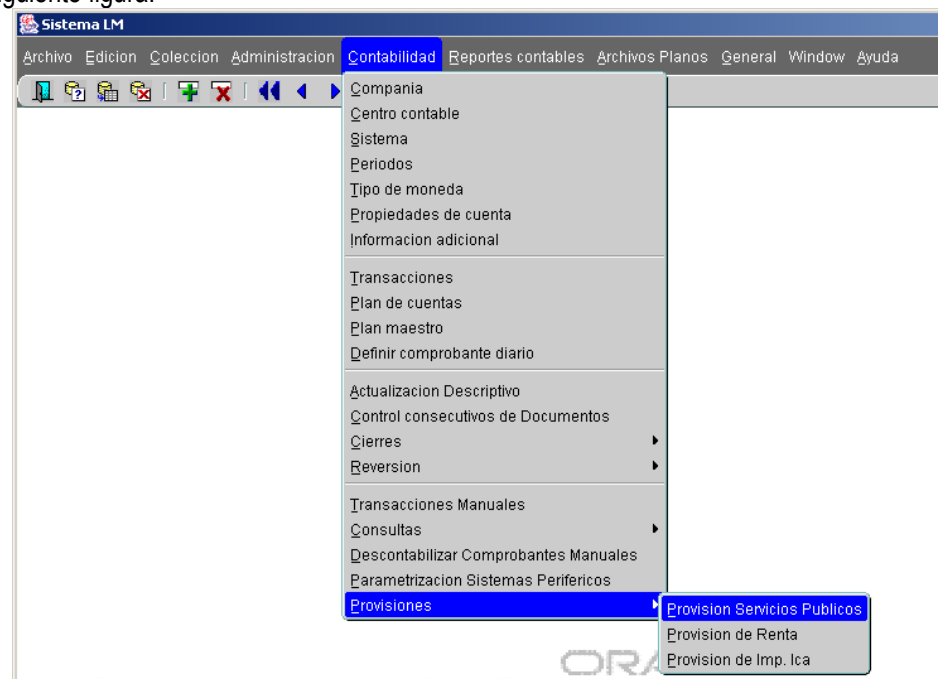
Esta opción permite al usuario parametrizar a los diferentes conceptos las cuentas definidas para el debito y crédito de acuerdo con los criterios del Usuario para un sistema en una Transacción tal como se presenta en la siguiente figura.



Para insertar o borrar un registro se procede como se menciono en los numerales **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** y **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** respectivamente

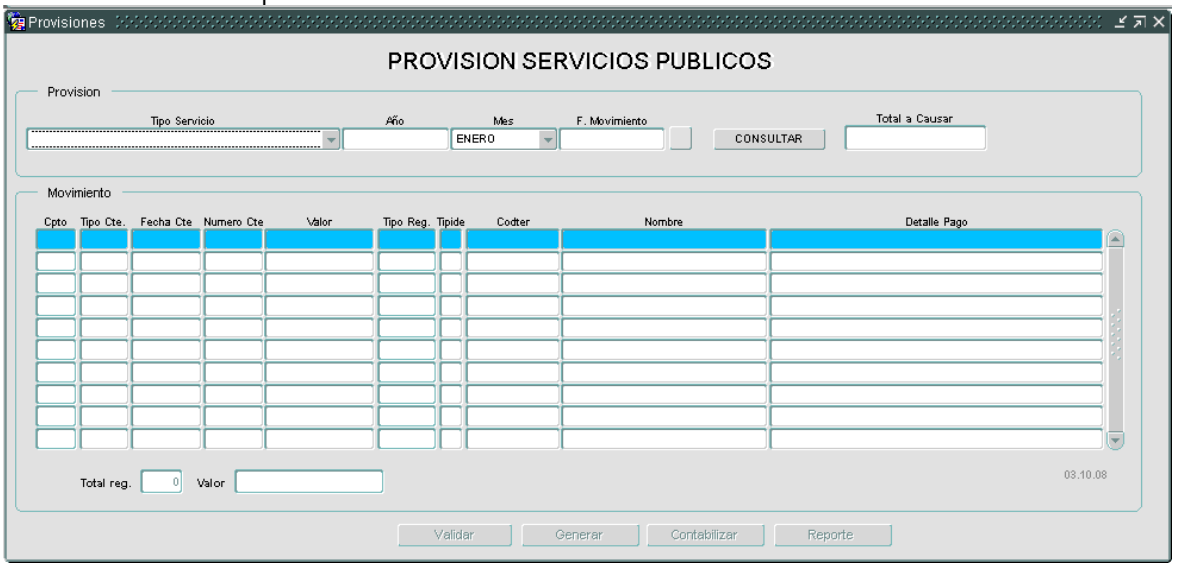
11.20. PROVISIONES

Éste submenu agrupa las opciones, provisión Servicios Públicos, Provisión de Renta y Provisión de Imp. Ica, como muestra la siguiente figura:



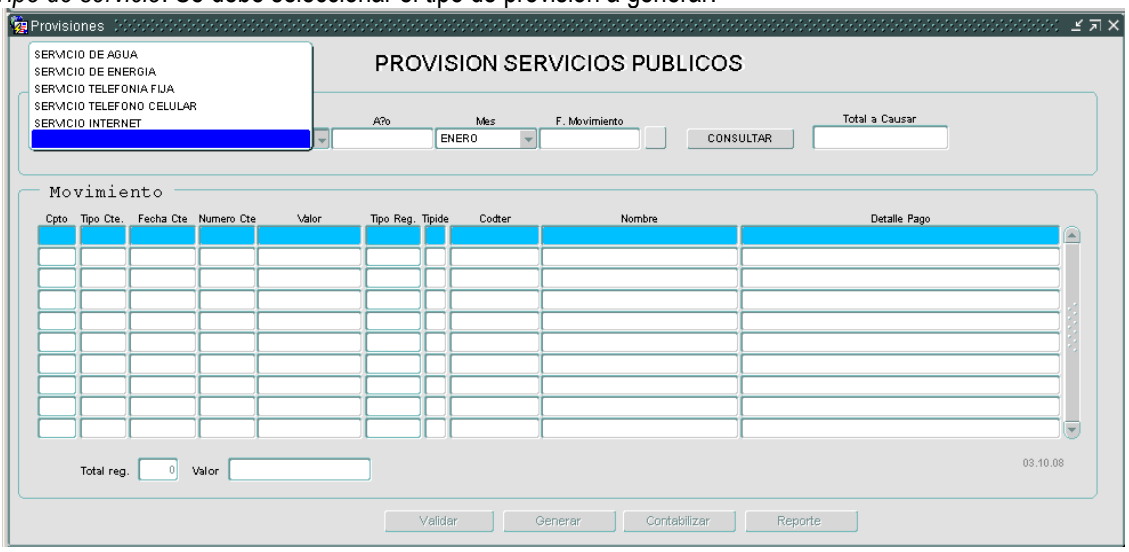
11.20.1. PROVISIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS

Mediante esta opción es posible realizar la provisión de los servicios públicos de la entidad, diligenciando la información del formulario presentado a continuación:

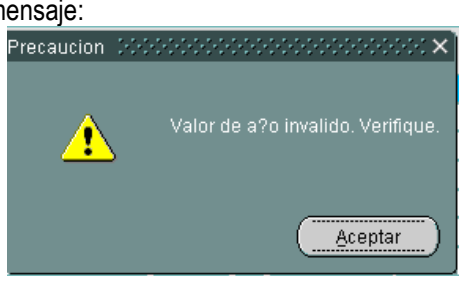


Los datos a ingresar son:

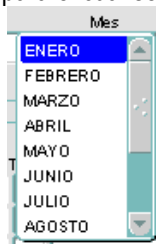
1. *Tipo de servicio*: Se debe seleccionar el tipo de provisión a generar.



2. En el campo *Año*, se digita el valor del año en donde se realizar la provisión, en el caso que el año no sea válido se muestra el siguiente mensaje:

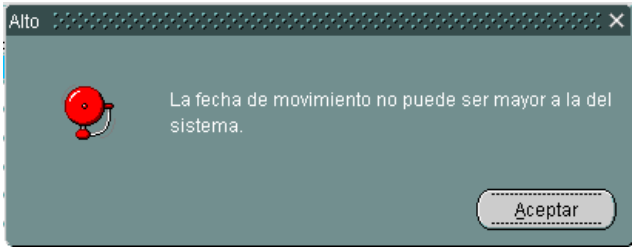


3. En el campo *Mes* se debe seleccionar el mes para el cual se genera la provisión del servicio público

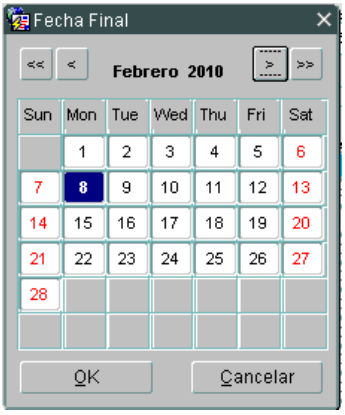


4. En el campo *F. Movimiento*, se digita la fecha del movimiento contable. Éste campo siempre muestra la fecha actual y valida que se causen fechas de días hábiles, los primeros días del mes causa con fecha del último día hábil del mes anterior, éste valor es parametrizable normalmente es de 4 pero puede variar.

   Si la fecha registrada es superior a la actual, el aplicativo genera el siguiente mensaje de alerta:



5. El botón al lado derecho del campo *F. Movimiento*, permite visualizar el calendario, las fechas en rojo indican días no hábiles, entre las cuales se encuentran los sábados, domingos y festivos, en el caso de seleccionar uno de estos días el sistema devolverá el último día hábil anterior a la fecha seleccionada.

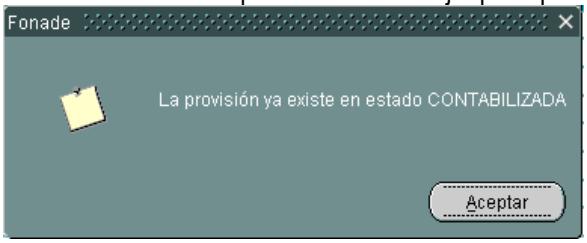


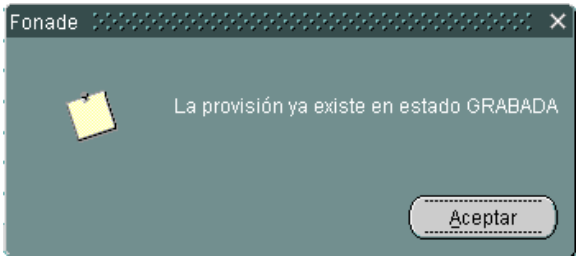
6. El botón Consultar

se encarga de llenar la pantalla con el movimiento de servicios públicos registrado en el último año anterior al mes de la provisión a generar: Se traen los valores almacenados en la tabla histórica la cual es llenada de manera automática por pagaduría, de igual forma se pueden digitar los movimientos que no estén incluidos, estos quedarán marcados con tipo de registro (M-manual).

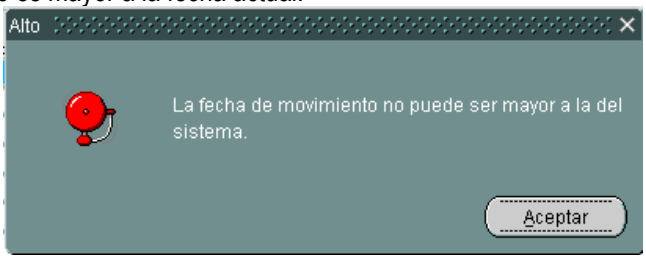
   En éste botón se pueden mostrar los siguientes mensajes:

   Si la provisión ya fue generada o contabilizada se presenta un mensaje que reporta el actual estado así:

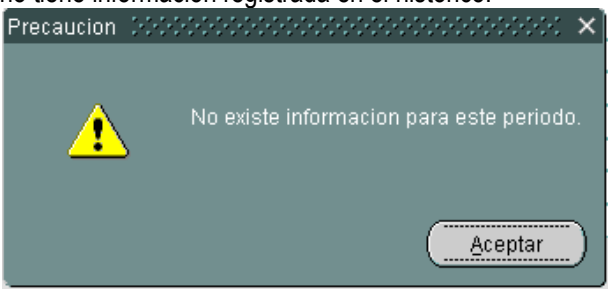




Si la fecha de movimiento es mayor a la fecha actual:

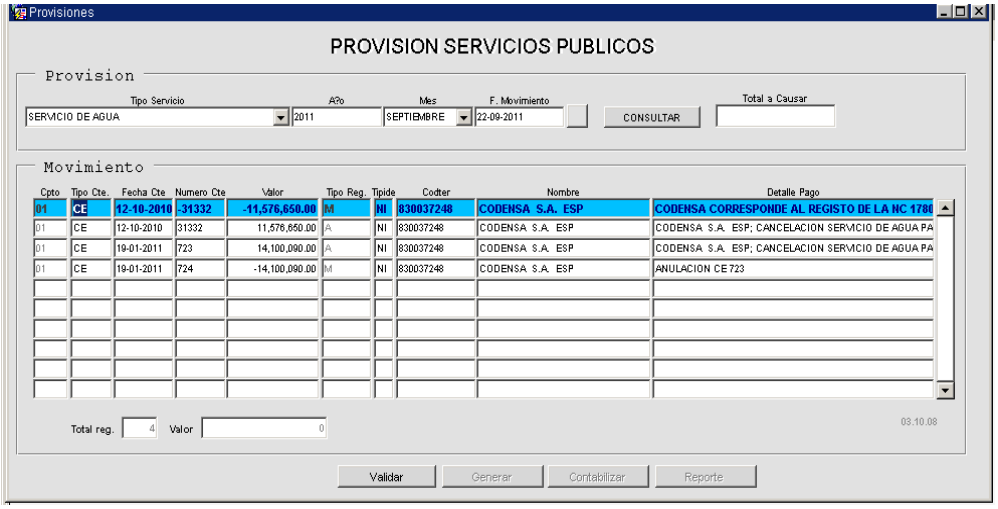


Si el periodo a provisionar no tiene información registrada en el histórico:



Si el usuario no completa los datos para la consulta y presiona el botón *Consultar* se presenta el siguiente mensaje:

Al pulsar el botón *Consultar* se carga la información de los comprobantes de Egreso generados por concepto de servicios públicos, una vez se carga la información ya almacenada, se puede adicionar la faltante por medio de la pantalla de movimiento en los campos descritos a continuación.

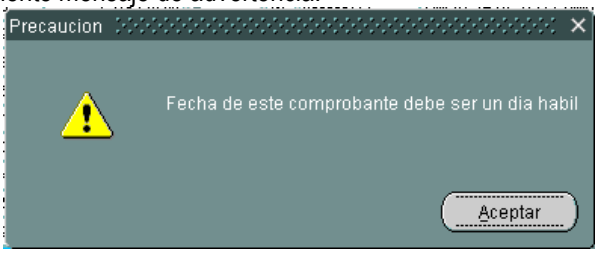


7. El campo Cpto, registra el código de la provisión los cuales son:

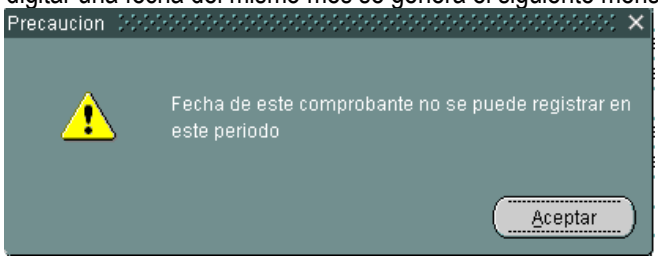
CODIGO	DESCRIPCIÓN
01	SERVICIO DE AGUA
02	SERVICIO DE ENERGIA
03	SERVICIO TELEFONIA FIJA
04	SERVICIO TELEFONO CELULAR
05	SERVICIO INTERNET

8. El campo Tipo Cte. Registra el tipo de comprobante, por defecto es CE que significa comprobante de Egreso. El aplicativo valida que el tipo de comprobante sea válido y en caso de ingresar un tipo de comprobante inválido se genera el siguiente mensaje de error:

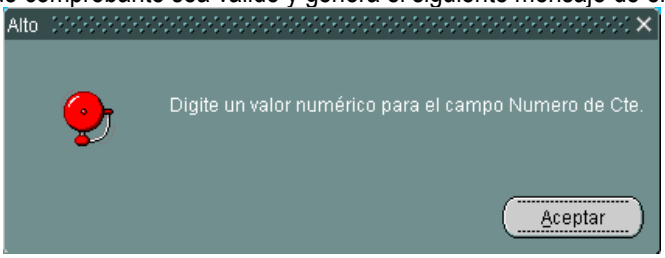
9. El campo Fecha Cte se llena automáticamente al realizar la consulta, en el caso que se digite una fecha no valida, se muestra el siguiente mensaje de advertencia:



La fecha digitada debe corresponder a un comprobante de meses anteriores al mes en el cual se está generando la provisión, en el caso de digitar una fecha del mismo mes se genera el siguiente mensaje:

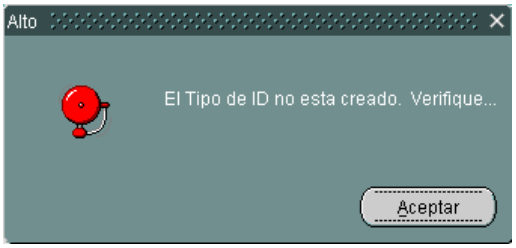


10. El campo Numero Cte se llena automáticamente al realizar la consulta, en el caso que se digite el aplicativo valida que el número de comprobante sea válido y genera el siguiente mensaje de error:



11. El campo Tipo Reg. Indica cómo se inserta en registro, los dos posibles valores son: A- automático y M-manual, éste campo no tiene validaciones ya que no está activo al usuario

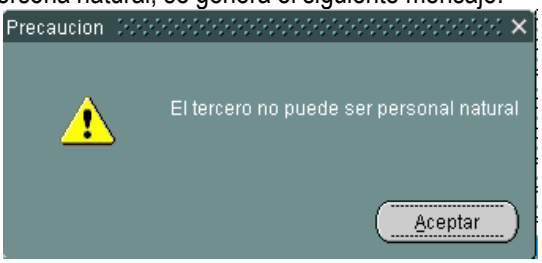
12. El campo Tipide se llena automáticamente al realizar la consulta, en el caso que se digite el aplicativo valida que el tipo de documento sea válido y genera el siguiente mensaje de error y no permite continuar el proceso:



13. El campo Codter se llena automáticamente al realizar la consulta, en el caso que se digite el aplicativo valida que el numero de documento sea válido y exista en el aplicativo de convenios y contratos, se pueden generar los siguiente mensaje de error:

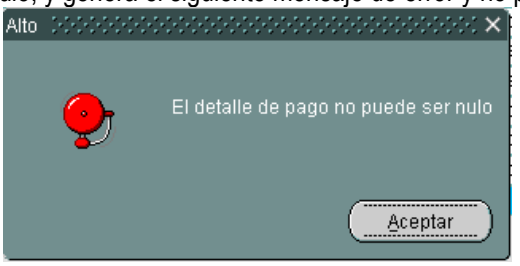
Cuando el documento no existe, se genera el siguiente mensaje:

Cuando el tercero digitado es persona natural, se genera el siguiente mensaje:



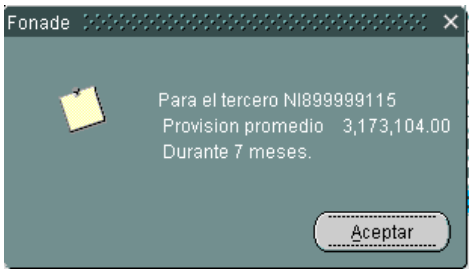
14. El campo Nombre se llena automáticamente al realizar la consulta o al digitar el documento del tercero, éste campo no está activo al usuario.

15. El campo Detalle pago se llena automáticamente al realizar la consulta, en el caso que se digite el aplicativo valida que el detalle no sea nulo, y genera el siguiente mensaje de error y no permite continuar el proceso:

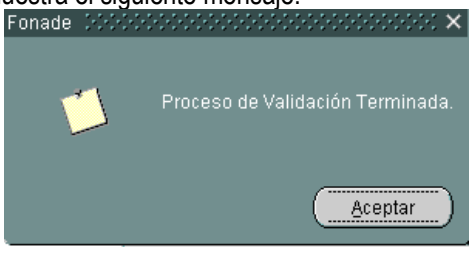


- Cuando no se desee digitar más información se procede a Validar la misma, presionando el botón Validar

que se encarga de verificar que todos los campos del encabezado estén correctamente diligenciados. Para cada uno de los terceros, se calcula y muestra el promedio y el tiempo tomado para calcular éste promedio:



Una vez concluido el proceso se muestra el siguiente mensaje:

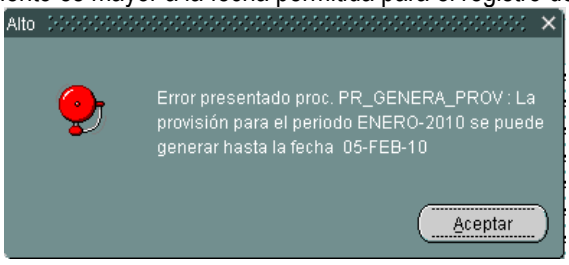


En éste momento se han guardado los datos digitados y ya no es posible cambiar ningún dato.

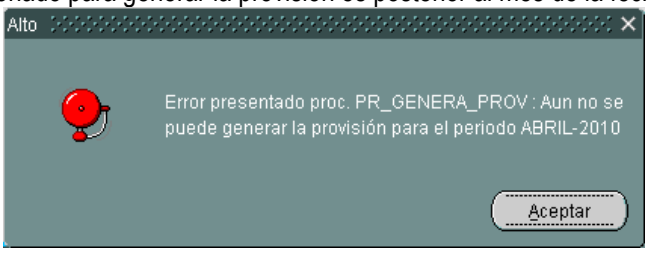
16. El botón Generar [Generar], permite guardar en tablas temporales los datos que serán contabilizados.

    En éste procedimiento se pueden generar los siguientes mensajes de error:

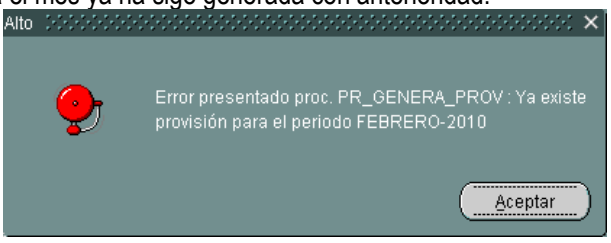
- Cuando la fecha de movimiento es mayor a la fecha permitida para el registro de la provisión del mes:



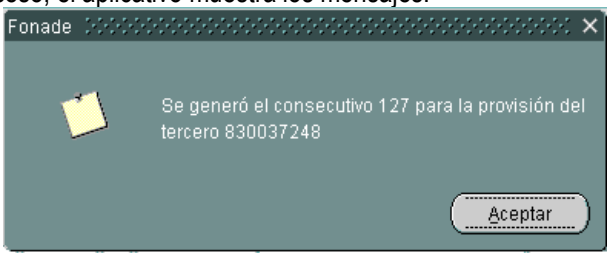
- Cuando el mes seleccionado para generar la provisión es posterior al mes de la fecha de movimiento:

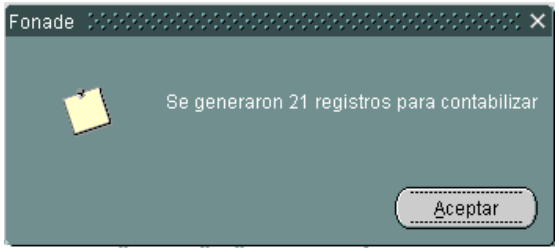


- Cuando la provisión para el mes ya ha sigo generada con anterioridad:



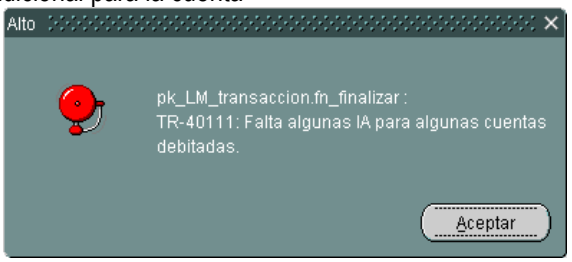
Una vez terminado éste proceso, el aplicativo muestra los mensajes:



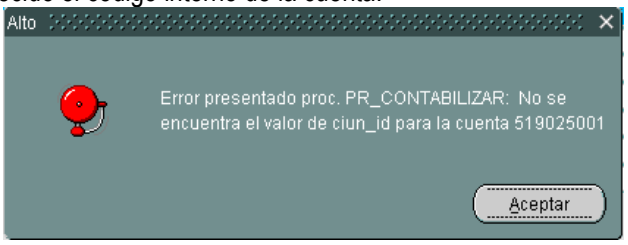


17. Para finalizar el proceso se realiza la contabilización en Limay, dando clic en el botón Contabilizar. Algunos de los mensajes durante el proceso de contabilización son:

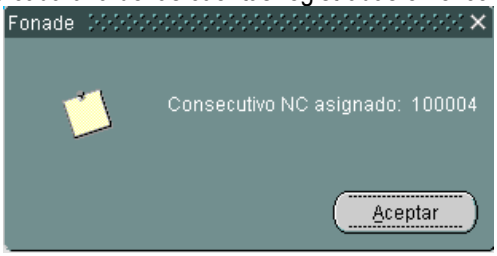
- Cuando falta información adicional para la cuenta

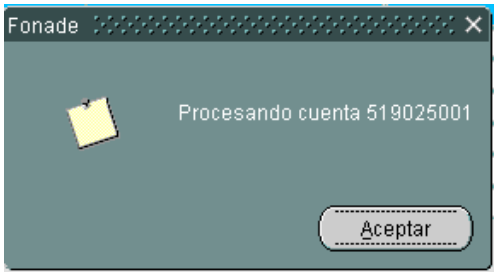


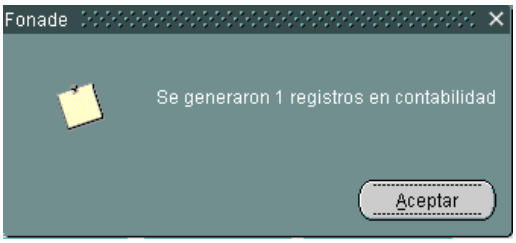
- Cuando no se ha establecido el código interno de la cuenta.

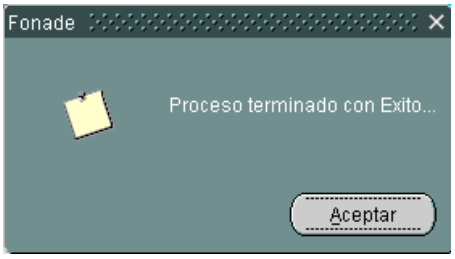


Si la causación se realiza de forma exitosa, se muestra el mensaje con el número de documento contable NC generado, además del proceso de cada una de las cuentas registradas en el comprobante:









18. El botón Reporte permite visualizar la información del promedio por tercero y los comprobantes de egreso tal como se muestra a continuación:

Tercero 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. - ESP Promedio 1,432,110

Fecha Cte	Numero Cte	Valor	Tipo Registro
28/01/07	2519	120,000	M
28/02/07	2546	2,900,000	M
31/03/07	2547	1,745,000	M
30/04/07	2521	2,245,550	M
30/11/07	12544	150,000	M
Total:	*5*	*7,160,550*	

Tercero 899999094 EMPESA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA Promedio 2,390,000

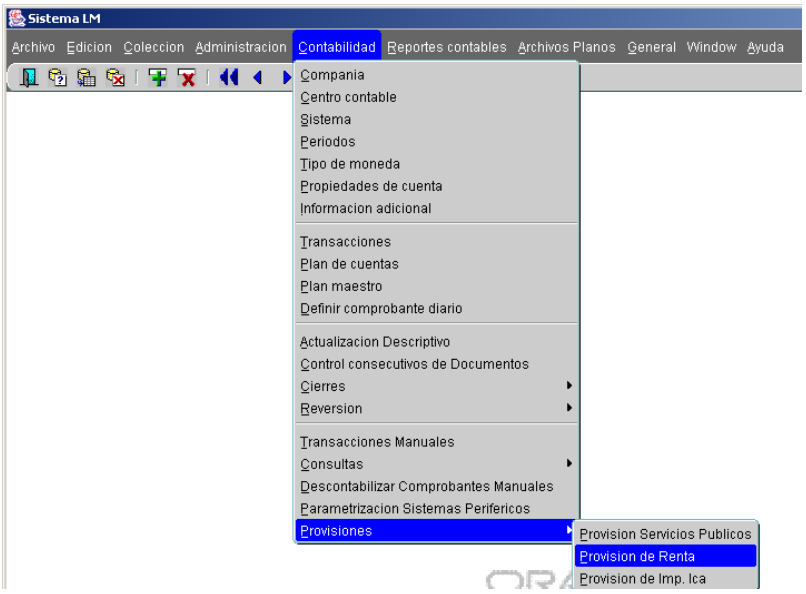
Fecha Cte	Numero Cte	Valor	Tipo Registro
31/01/07	2545	2,390,000	M
Total:	*1*	*2,390,000*	

Tercero 899999115 EMPRESA DE TELEFONOS DE SANTAFE DE BOGOTA Promedio 2,556,176

Fecha Cte	Numero Cte	Valor	Tipo Registro
09/01/07	254	3,810,832	M
25/03/07	2528	3,250,000	M
01/05/07	2520	1,222,222	M
10/09/07	1354	1,850,000	M
10/10/07	1254	2,550,000	M
30/12/07	1554	2,654,000	M
Total:	*6*	*15,337,054*	

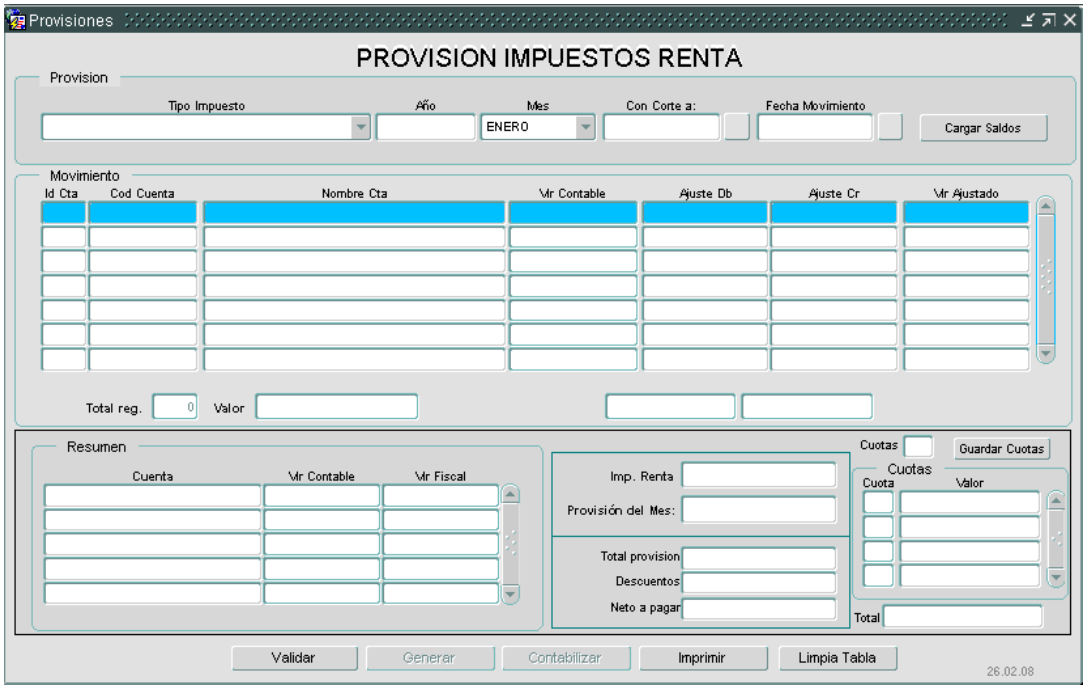
11.20.2. PROVISIÓN DE IMPUESTO DE RENTA

Se accede de la siguiente forma:



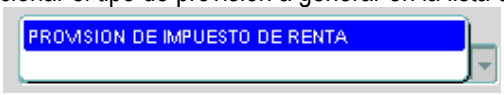
Mediante esta opción es posible calcular y registrar realizar la provisión del impuesto de Renta de la entidad.

En la opción Provisiones del menú contabilidad, se diligencia la información del formulario presentado a continuación:

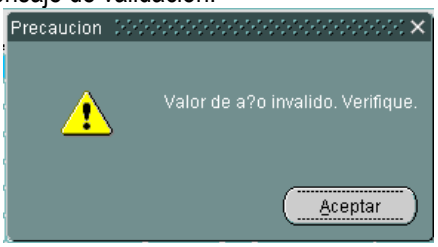


Los datos a ingresar son:

1. Tipo Impuesto: Se debe seleccionar el tipo de provisión a generar en la lista de selección.

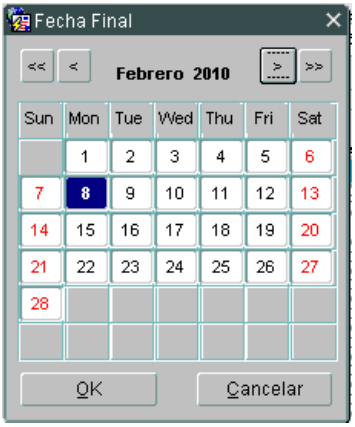


2. En el campo Año, se digita el valor del año en el cual se va a realizar la provisión, en el caso que el año no sea válido se muestra el siguiente mensaje de validación:



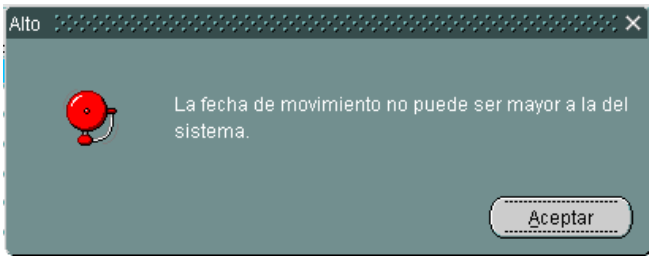
3. En el campo Mes se debe seleccionar el mes para el cual se genera la provisión del Impuesto de Renta.

4. En el campo Con Corte a, se digita la fecha de corte para la provisión. El botón permite visualizar el calendario, las fechas en rojo indican días no hábiles, entre las cuales se encuentran los sábados, domingos y festivos, en el caso de seleccionar uno de estos días el sistema devolverá el último día hábil anterior a la fecha seleccionada.

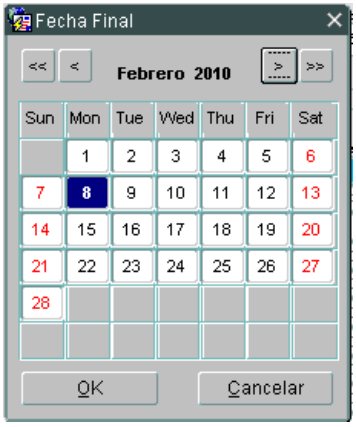


5. En el campo Fecha. Movimiento, se digita la fecha del movimiento contable. Éste campo siempre muestra la fecha actual y valida que se causen fechas de días hábiles, los primeros días del mes causa con fecha del último día hábil del mes anterior, éste valor es parametrizable normalmente es de 4 pero puede variar.

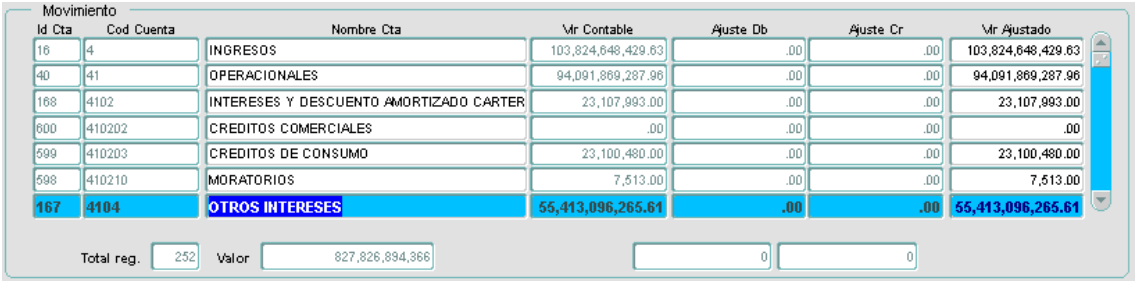
   Si la fecha registrada es superior a la actual, el aplicativo genera el siguiente mensaje de alerta:



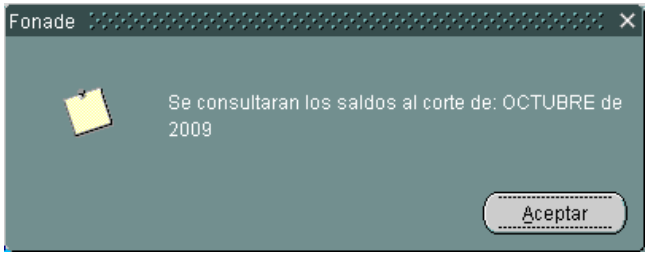
6. El botón permite visualizar el calendario, las fechas en rojo indican días no hábiles, entre las cuales se encuentran los sábados, domingos y festivos, en el caso de seleccionar uno de estos días el sistema devolverá el último día hábil anterior a la fecha seleccionada.



7. El botón Cargar Saldos se encarga de llenar la pantalla con los saldos de las cuentas '4' y '5' con el corte definido en el campo Con Corte a, los datos consultados son cargados en la sección de la pantalla mostrada a continuación:

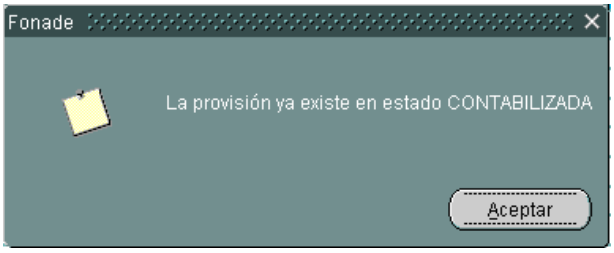


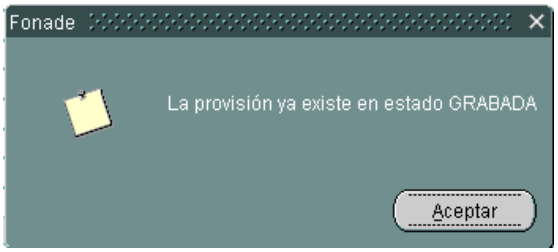
- El aplicativo muestra la última fecha de los saldos iníciales cargados:



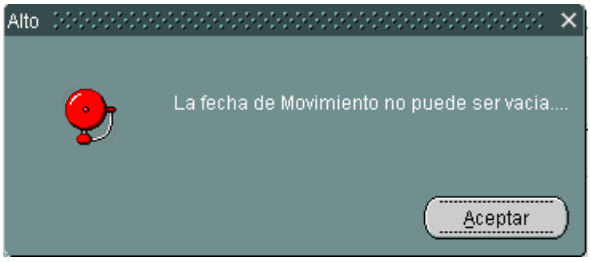
Al pulsar el botón *Cargar saldos* se pueden mostrar los siguientes mensajes:

- Si la provisión ya fue generada o contabilizada se presenta un mensaje que reporta el actual estado así:

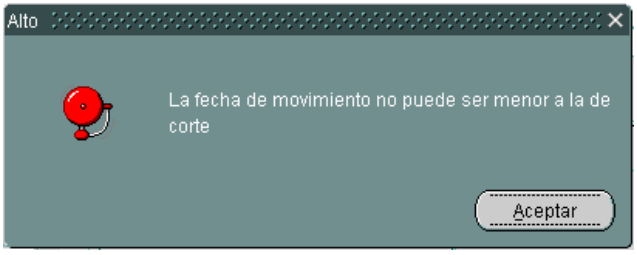




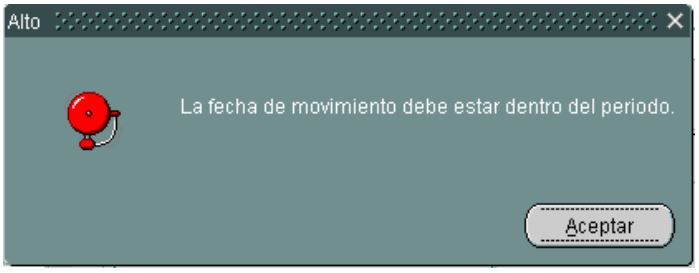
- Si la fecha de movimiento o fecha de corte es vacía:



- Si la fecha de movimiento es menor a la fecha de corte:



- Si la fecha de movimiento no está dentro del periodo de corte:



- Si el usuario no completa los datos para la consulta y presiona el botón Consultar se presenta el siguiente mensaje:

8. El campo Id Cta, registra el código interno de la cuenta, éste campo no tiene validaciones ya que no está activo

9. El campo Cod Cta. Registra el código completo de la cuenta contable la cual se llena automáticamente al realizar la consulta, éste campo no tiene validaciones ya que no está activo.

10. El campo Nombre Cta se llena automáticamente con el nombre de la cuenta al realizar la consulta, éste campo no tiene validaciones ya que no está activo.

11. El campo Vlr Contable se llena automáticamente con el saldo inicial de la cuenta al realizar la consulta, éste campo no tiene validaciones ya que no está activo.

12. El campo Ajuste Db permite registrar el ajuste debito a realizar al saldo inicial, automáticamente se actualiza la columna Vlr ajustado, dependiendo de la naturaleza de la cuenta.

13. El campo Vlr ajustado permite visualizar el ajuste crédito o debito realizado al saldo inicial, automáticamente se actualiza al digitar valores en las columnas de ajuste debito o crédito.

14. Cuando no se desee digitar más información se procede a Validar la misma, presionando el botón Validar

que se encarga de verificar que todos los campos del encabezado de la provisión estén debidamente diligenciados.

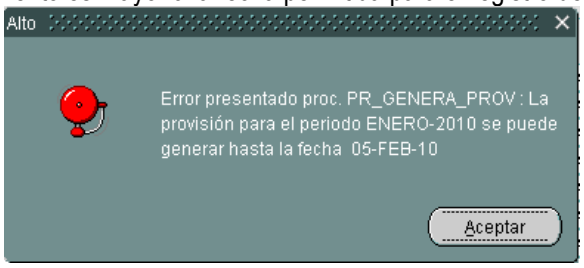
En éste momento se han guardado los datos digitados y ya no es posible cambiar ningún dato.

15. El botón Generar

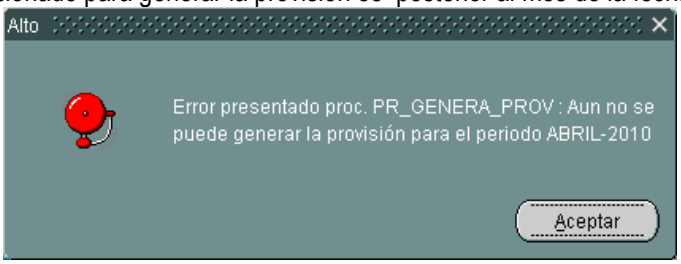
, permite guardar en tablas temporales los datos que serán contabilizados.

En éste proceso se pueden generar los siguientes mensajes de error:

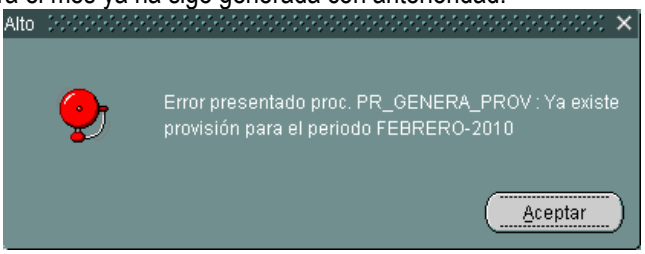
- Cuando la fecha de movimiento es mayor a la fecha permitida para el registro de la provisión del mes:



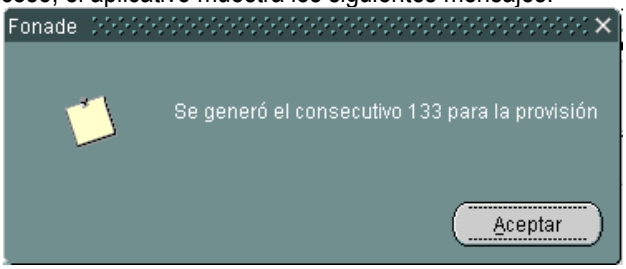
- Cuando el mes seleccionado para generar la provisión es posterior al mes de la fecha de movimiento:



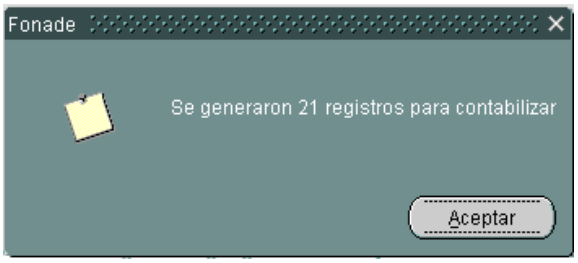
- Cuando la provisión para el mes ya ha sigo generada con anterioridad:



Una vez terminado éste proceso, el aplicativo muestra los siguientes mensajes:



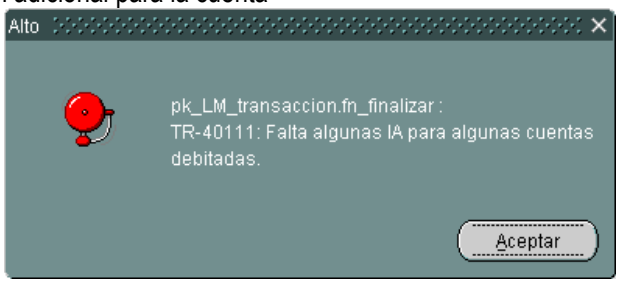
Éste consecutivo corresponde a un consecutivo interno de la provisión para efectos de control de generación de la provisión.



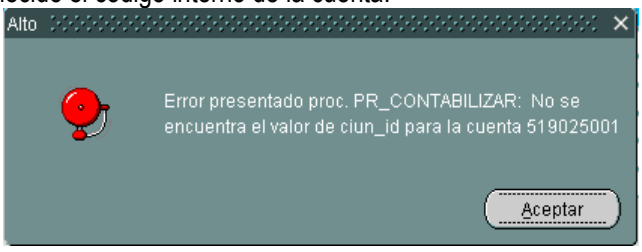
16. Para finalizar el proceso se realiza la contabilización en LIMAY, dando clic en el botón Contabilizar.

Algunos de los mensajes durante el proceso de contabilización son:

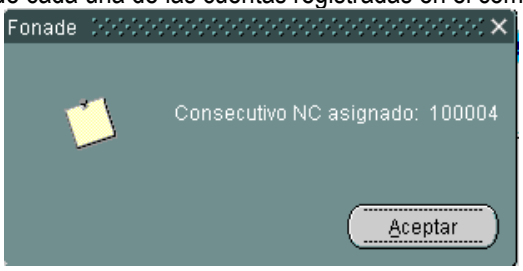
- Cuando falta información adicional para la cuenta

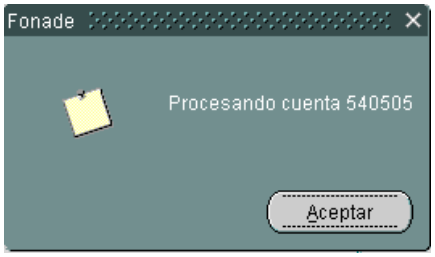


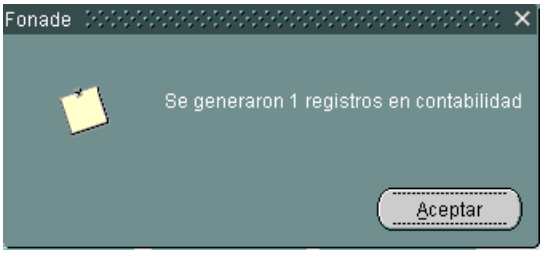
- Cuando no se ha establecido el código interno de la cuenta.

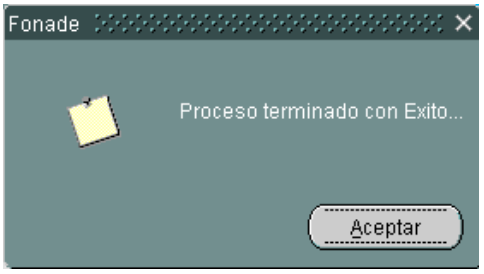


Si la causación se realiza de forma exitosa, se muestra el mensaje con el número de documento contable NC generado, además del proceso de cada una de las cuentas registradas en el comprobante:









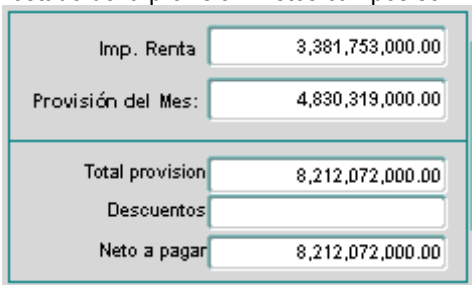
17. Los campos de resumen Cuenta, Vlr Contable, Vlr Fiscal se llenan de manera automática con el botón Cargar Saldos dependiendo del estado de la provisión.

Estos campos son informativos y no son modificables.

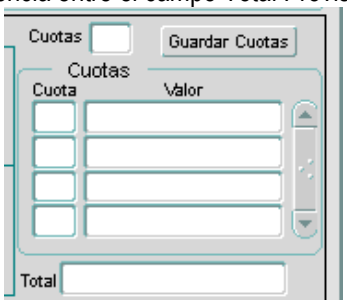
Las cuentas mostradas en el resumen son:

- Total ingresos: corresponde al valor de la cuenta '4' o la que se parametrice en la tabla 1004.
- Total gastos operacionales: corresponde al valor de la cuenta '51' o la que se parametrice en la tabla 1004.
- Total gastos no operacionales: corresponde al valor de la cuenta '52' o la que se parametrice en la tabla 1004.
- Total provisión de Renta: corresponde al valor de la cuenta '540505' o la que se parametrice en la tabla 1004.

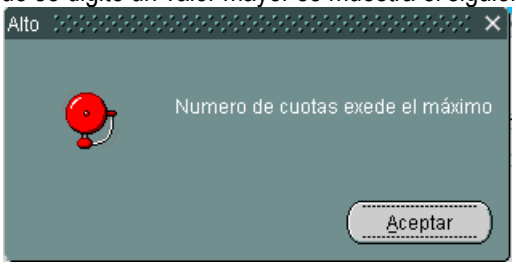
- Total costos y gastos: corresponde al valor de la suma de las cuentas '51,52,54' o la que se parametrice en la tabla 1004.
- Utilidad: corresponde a la diferencia entre los ingresos y los gastos.
- Los campos de resumen Imp Renta, Vlr Contable, Vlr Fiscal se llenan de manera automática con el botón *Cargar Saldos* dependiendo del estado de la provisión. Estos campos son informativos y no son modificables.

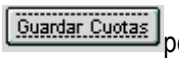


- *Imp.Renta*: corresponde al valor de utilidad por el porcentaje del impuesto (Parametrizado en la tabla 1004).
- *Provisión del Mes*: Corresponde a la diferencia entre el impuesto de renta acumulado y el valor registrado en la cuenta 540505.
- *Total provisión*: suma de los campos Imp. Renta + Provisión del Mes.
- *Descuentos*: Éste valor puede ser diligenciado por el usuario.
- *Neto a pagar*: Corresponde a la diferencia entre el campo Total Provisión y el campo Descuentos.

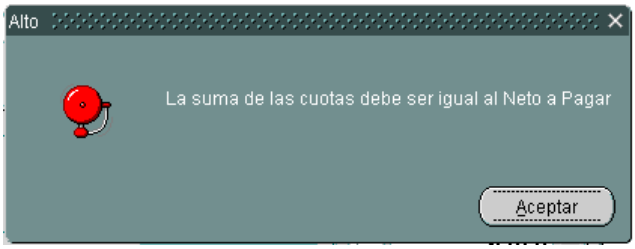


- El campo Cuotas permite ingresar el número de cuotas a registrar en pagaduría. El numero de cuotas máximas permitidas es de 5, en caso que se digite un valor mayor se muestra el siguiente mensaje:

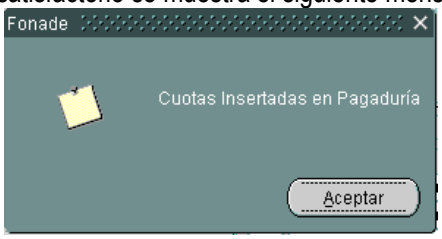


- El botón *Guardar Cuotas* 

permite guardar las cuotas digitadas en pagaduría a fin de poder girar las mismas, El aplicativo valida que la suma de las cuotas coincida con el valor Neto a Pagar, de existir diferencias se muestra el siguiente mensaje:

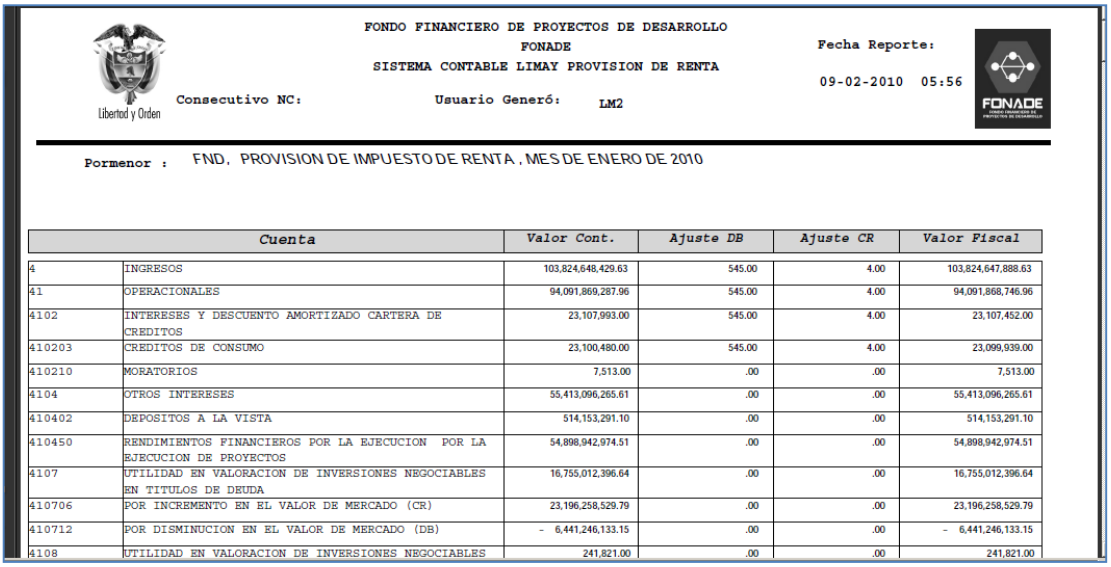


Cuando el registro en pagaduría es satisfactorio se muestra el siguiente mensaje:



18. El botón Imprimir

permite visualizar la información de pantalla en formato pdf, como se muestra a continuación:



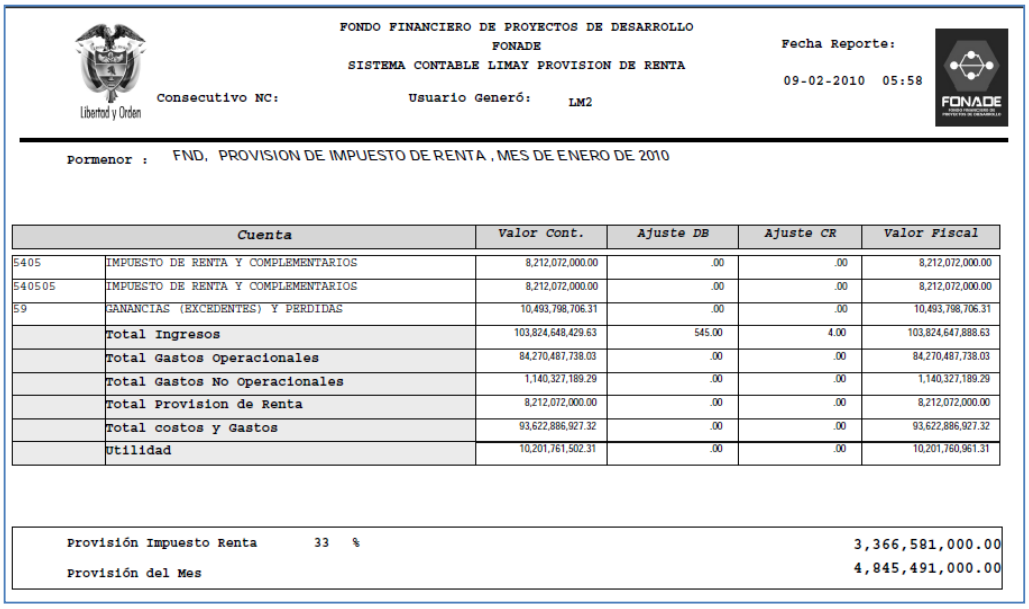
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
FONADE
SISTEMA CONTABLE LIMAY PROVISION DE RENTA

Fecha Reporte: 09-02-2010 05:56

Consecutivo NC: Usuario Generó: LM2

Pormenor : FND. PROVISION DE IMPUESTO DE RENTA , MES DE ENERO DE 2010

Cuenta		Valor Cont.	Ajuste DB	Ajuste CR	Valor Fiscal
4	INGRESOS	103,824,648,429.63	545.00	4.00	103,824,647,888.63
41	OPERACIONALES	94,091,869,287.96	545.00	4.00	94,091,868,746.96
4102	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CREDITOS	23,107,993.00	545.00	4.00	23,107,452.00
410203	CREDITOS DE CONSUMO	23,100,480.00	545.00	4.00	23,099,939.00
410210	MORATORIOS	7,513.00	.00	.00	7,513.00
4104	OTROS INTERESES	55,413,096,265.61	.00	.00	55,413,096,265.61
410402	DEPOSITOS A LA VISTA	514,153,291.10	.00	.00	514,153,291.10
410450	RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR LA EJECUCION POR LA EJECUCION DE PROYECTOS	54,898,942,974.51	.00	.00	54,898,942,974.51
4107	UTILIDAD EN VALORACION DE INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	16,755,012,396.64	.00	.00	16,755,012,396.64
410706	POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (CR)	23,196,258,529.79	.00	.00	23,196,258,529.79
410712	POR DISMINUCION EN EL VALOR DE MERCADO (DB)	- 6,441,246,133.15	.00	.00	- 6,441,246,133.15
4108	UTILIDAD EN VALORACION DE INVERSIONES NEGOCIABLES	241,821.00	.00	.00	241,821.00



FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
FONADE
SISTEMA CONTABLE LIMAY PROVISION DE RENTA

Fecha Reporte: 09-02-2010 05:58

Consecutivo NC: Usuario Generó: LM2

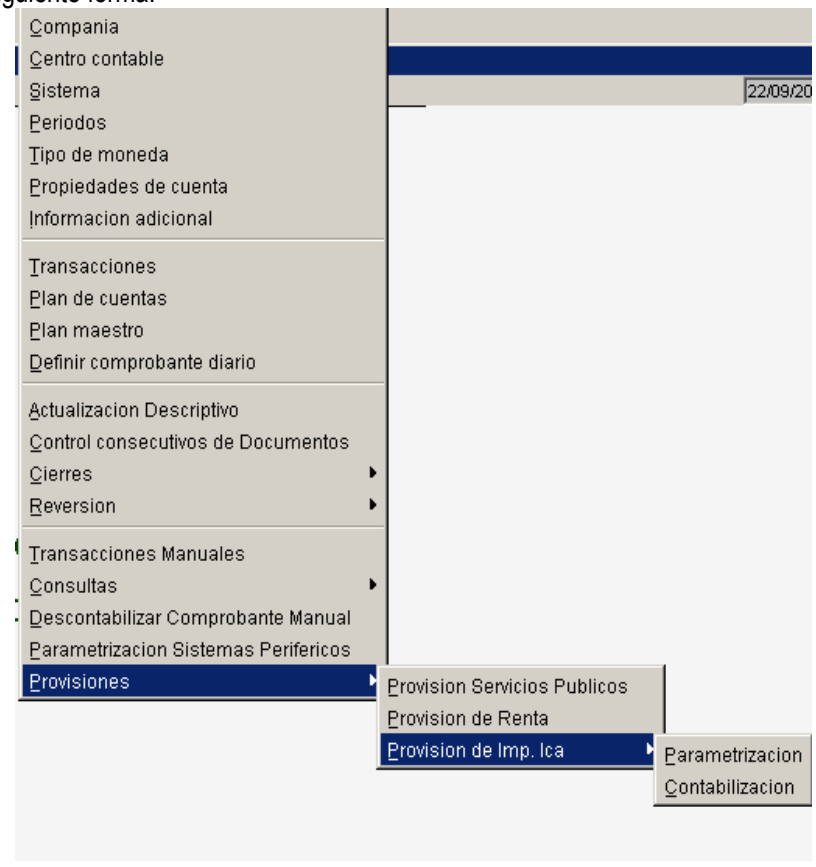
Pormenor : FND, PROVISION DE IMPUESTO DE RENTA , MES DE ENERO DE 2010

Cuenta		Valor Cont.	Ajuste DB	Ajuste CR	Valor Fiscal
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	8,212,072,000.00	.00	.00	8,212,072,000.00
540505	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	8,212,072,000.00	.00	.00	8,212,072,000.00
59	GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PERDIDAS	10,493,798,706.31	.00	.00	10,493,798,706.31
	Total Ingresos	103,824,648,429.63	545.00	4.00	103,824,647,888.63
	Total Gastos Operacionales	84,270,487,738.03	.00	.00	84,270,487,738.03
	Total Gastos No Operacionales	1,140,327,189.29	.00	.00	1,140,327,189.29
	Total Provision de Renta	8,212,072,000.00	.00	.00	8,212,072,000.00
	Total costos y Gastos	93,622,886,927.32	.00	.00	93,622,886,927.32
	Utilidad	10,201,761,502.31	.00	.00	10,201,760,961.31

Provisión Impuesto Renta 33 % 3,366,581,000.00
Provisión del Mes 4,845,491,000.00

11.20.3. PROVISIÓN DE IMPUESTO DE ICA

Se accede de la siguiente forma:



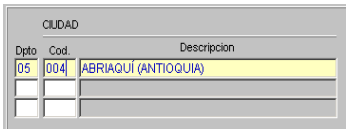
Mediante esta opción es posible Parametrizar y contabilizar la provisión del impuesto de Industria y comercio ICA de la entidad, diligenciando la información de los formularios presentados a continuación.

Al dar la opción de

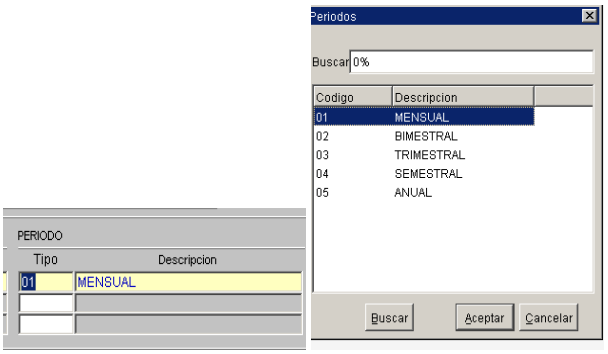
aparece la siguiente pantalla

Los datos a ingresar son:

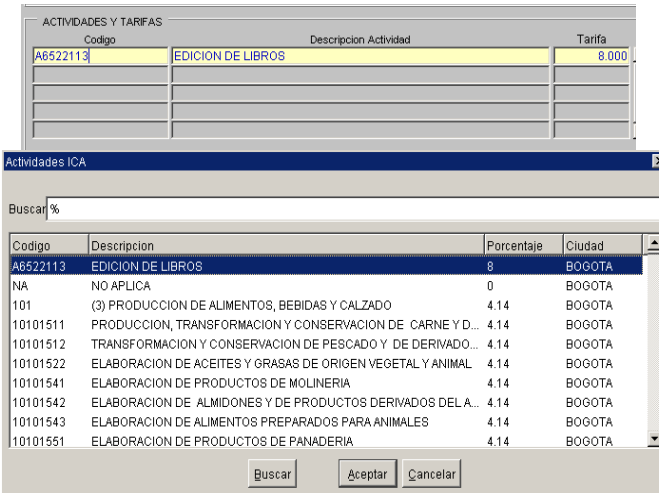
1. *Ciudad*: Se debe seleccionar el Departamento y Código, dando doble click en la casilla, despliega la lista



2. *Período: se debe seleccionar el tipo de período, dando doble click en la casilla despliega la lista*



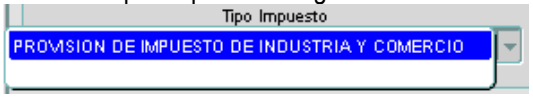
3. *Actividades y tarifas: se debe seleccionar el código de la actividad, el cual trae la descripción y la tarifa, dando doble click en la casilla, despliega la lista*



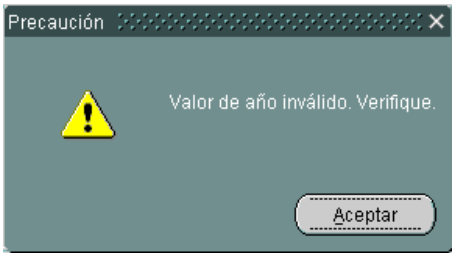
Al dar la opción de aparece la siguiente pantalla

Los datos a ingresar son:

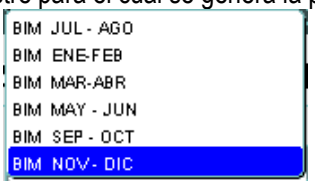
1. *Tipo Impuesto*: Se debe seleccionar el tipo de provisión a generar.



2. Año: se digita el valor del año en el cual se realiza la provisión, en el caso que el año no sea válido se muestra el siguiente mensaje:



3. Bimestre: se debe seleccionar el bimestre para el cual se genera la provisión del impuesto ICA.

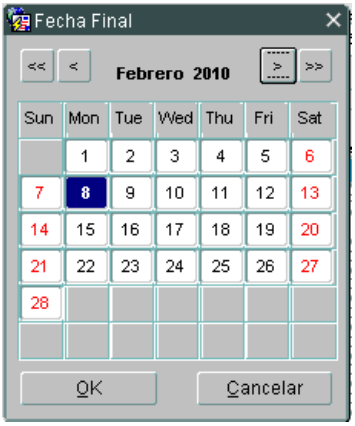


4. La caja de chequeo mensual

, permite indicar si la provisión se genera para el primer mes de bimestre seleccionado, cuando se cambia el valor de esta caja de chequeo se limpia la sección de la pantalla que contiene el movimiento.

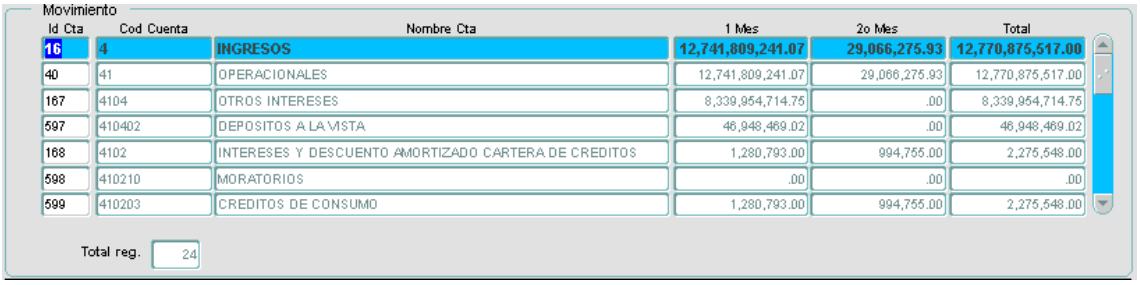
5. F. Movimiento: se digita la fecha del movimiento contable. Éste campo siempre muestra la fecha actual y valida que se causen fechas de días hábiles.

6. El botón permite visualizar el calendario, las fechas en rojo indican días no hábiles, entre las cuales se encuentran los sábados, domingos y festivos, en el caso de seleccionar uno de estos días el sistema devolverá el último día hábil anterior a la fecha seleccionada.



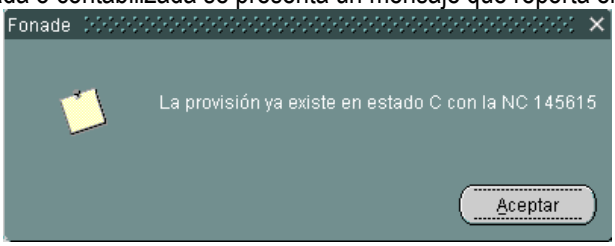
7. El botón Cargar Mov

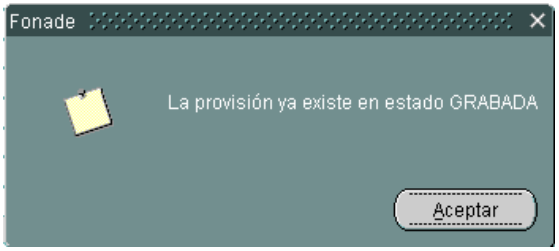
se encarga de llenar la pantalla con los saldos contables de las cuentas de ingreso con el corte al primer o segundo mes del bimestre seleccionado de acuerdo con la caja de chequeo mensual.



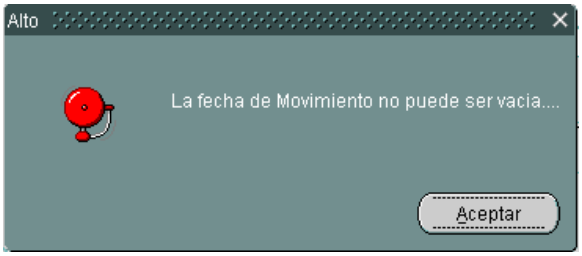
Al pulsar el botón *Cargar Mov* se pueden mostrar los siguientes mensajes:

Si la provisión ya fue generada o contabilizada se presenta un mensaje que reporta el actual estado así:

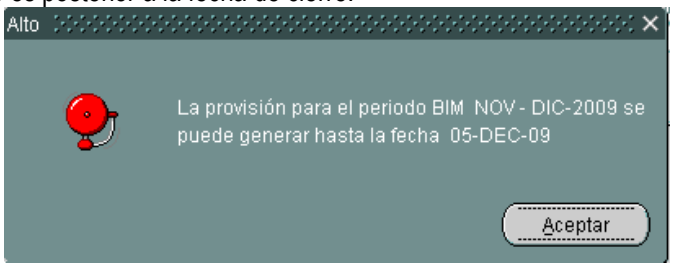




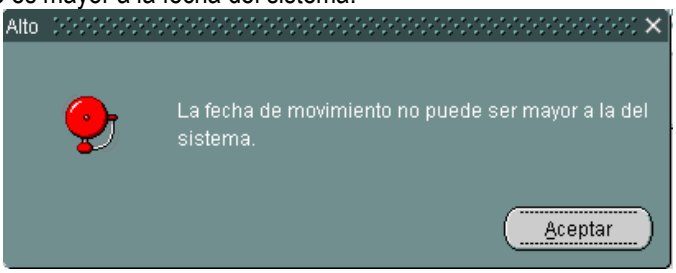
Si la fecha de movimiento o fecha de corte es vacía:



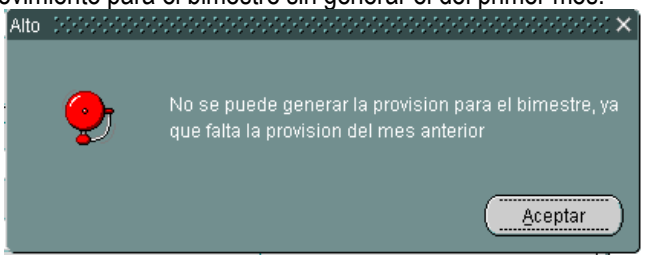
Si la fecha de movimiento es posterior a la fecha de cierre:



Si la fecha de movimiento es mayor a la fecha del sistema:



Si se trata de generar el movimiento para el bimestre sin generar el del primer mes:



Para corregir éste error genere la provisión del primer mes del bimestre seleccionando la casilla

.

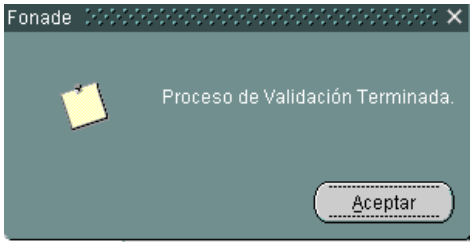
Si el usuario no completa los datos para la consulta y presiona el botón *Cargar Mov.* se presenta el siguiente mensaje:

Puesto que no están activos los siguientes campos no tienen validaciones:

- *Id Cta*: Registra el código interno de la cuenta.
- *Cod Cta*: Registra el código completo de la cuenta contable la cual se llena automáticamente al realizar la consulta.
- *Nombre Cta*: Se llena automáticamente con el nombre de la cuenta al realizar la consulta.
- *1 Mes*: Se llena automáticamente con el movimiento del primer mes del bimestre.
- *2o Mes*: Se llena automáticamente con movimiento del segundo mes del bimestre.
- *Total:* Se llena automáticamente con movimiento del segundo mes del bimestre.

8. Cuando no se desee digitar más información se procede a Validar la misma, presionando el botón Validar

que se encarga de verificar que todos los campos del encabezado de la provisión estén debidamente diligenciados.

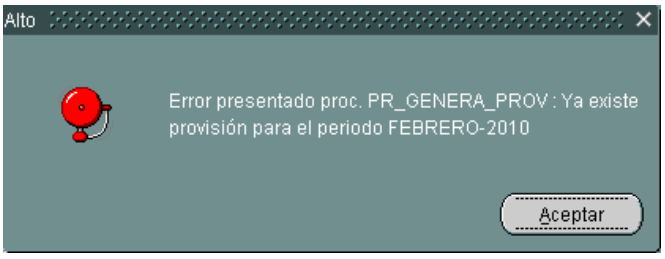


En éste momento se han guardado los datos digitados y ya no es posible cambiar ningún dato.

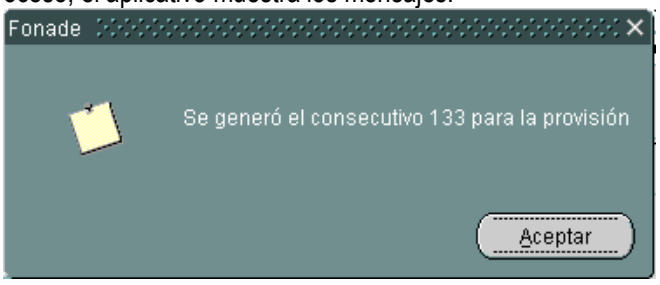
9. El botón Generar , permite guardar en tablas temporales los datos que serán contabilizados.

En éste proceso se pueden generar los siguientes mensajes de error:

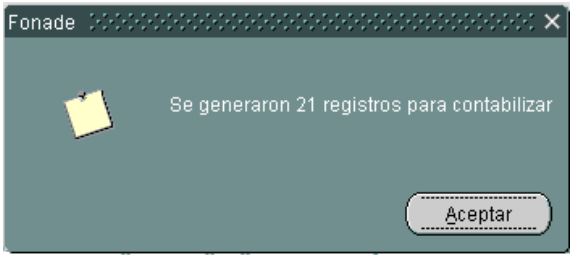
- Cuando la provisión para el mes ya ha sigo generada con anterioridad:



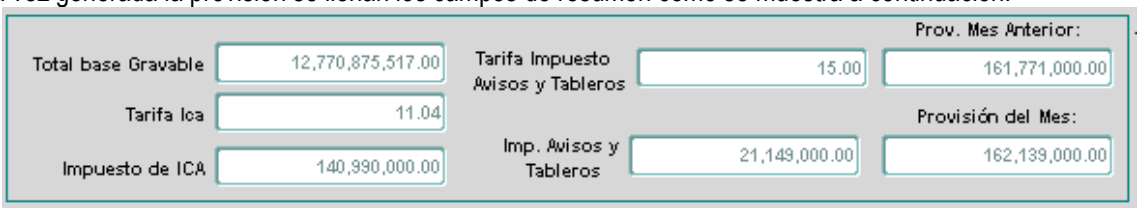
Una vez terminado éste proceso, el aplicativo muestra los mensajes:



Éste consecutivo corresponde a un consecutivo interno de la provisión para efectos de control de generación de la provisión.



Una vez generada la provisión se llenan los campos de resumen como se muestra a continuación:



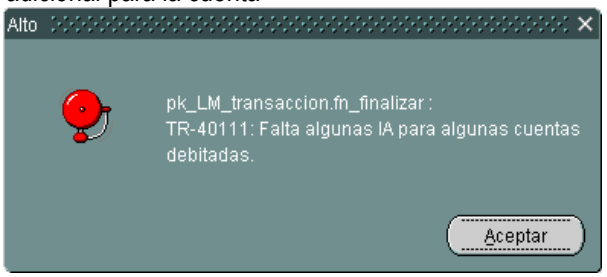
- *Total base Gravable*: Es la sumatoria de los valores contables de cada una de las cuentas.
- *Tarifa Ica*: Es el porcentaje establecido por los entes de control como tributo sobre los ingresos, éste valor es tomado de la tabla 300 con el código de Ica parametrizado en la tabla 1004 en el concepto "CONCEPTO DE ICA".
- *Impuesto ICA*: Es el resultado de aplicar a la base gravable la tarifa de impuesto de ICA(Éste valor esta aproximado al múltiplo de mil más cercano)
- *Tarifa Impuesto Avisos y Tableros*: Porcentaje establecido por los entes de control, éste porcentaje se parametriza en la tabla 1004 en el parámetro "PORCENTAJE AVISOS Y TABLEROS".
- *Imp.Avisos y Tableros*: Es el resultado de aplicar al impuesto de ICA la tarifa de impuesto de Avisos y Tableros (valor aproximado a miles).
- *Prov. Mes Anterior*: corresponde a la provisión calculada para el mes inicial del bimestre.
- *Provisión del Mes*: Es la sumatoria de los campos Impuesto de ICA e Imp Avisos y Tableros.

- Para finalizar el proceso se realiza la contabilización en Limay, dando clic en el botón *Contabilizar*

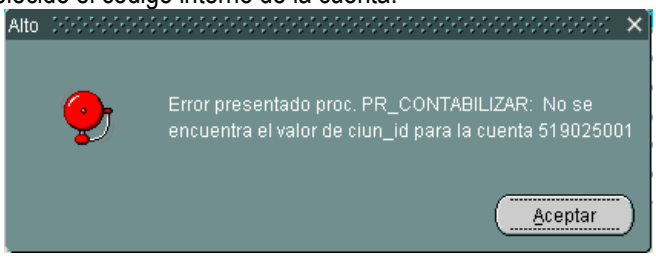
.

Algunos de los mensajes durante el proceso de contabilización son:

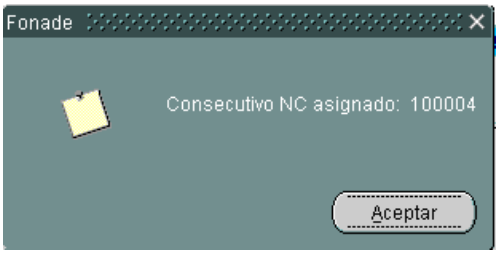
- Cuando falta información adicional para la cuenta

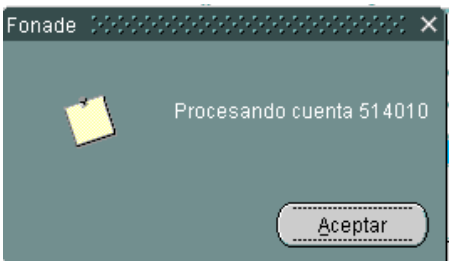


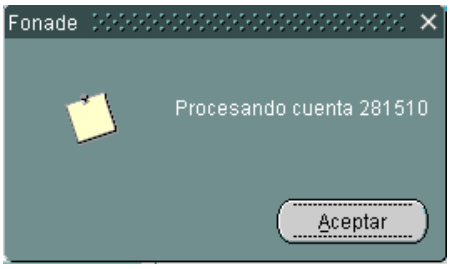
- Cuando no se ha establecido el código interno de la cuenta.

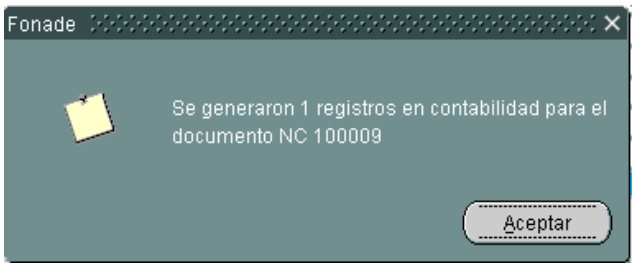


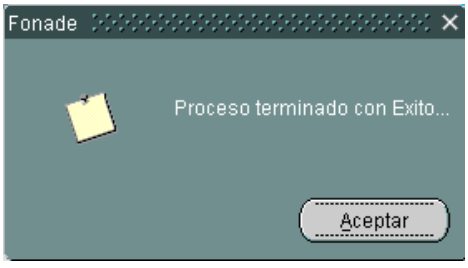
Si la causación se realiza de forma exitosa, se muestra el mensaje con el número de documento contable NC generado, además del proceso de cada una de las cuentas registradas en el comprobante:



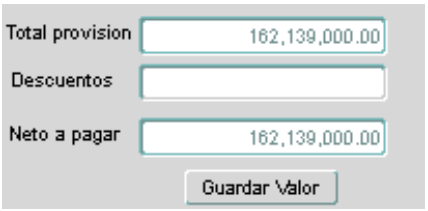








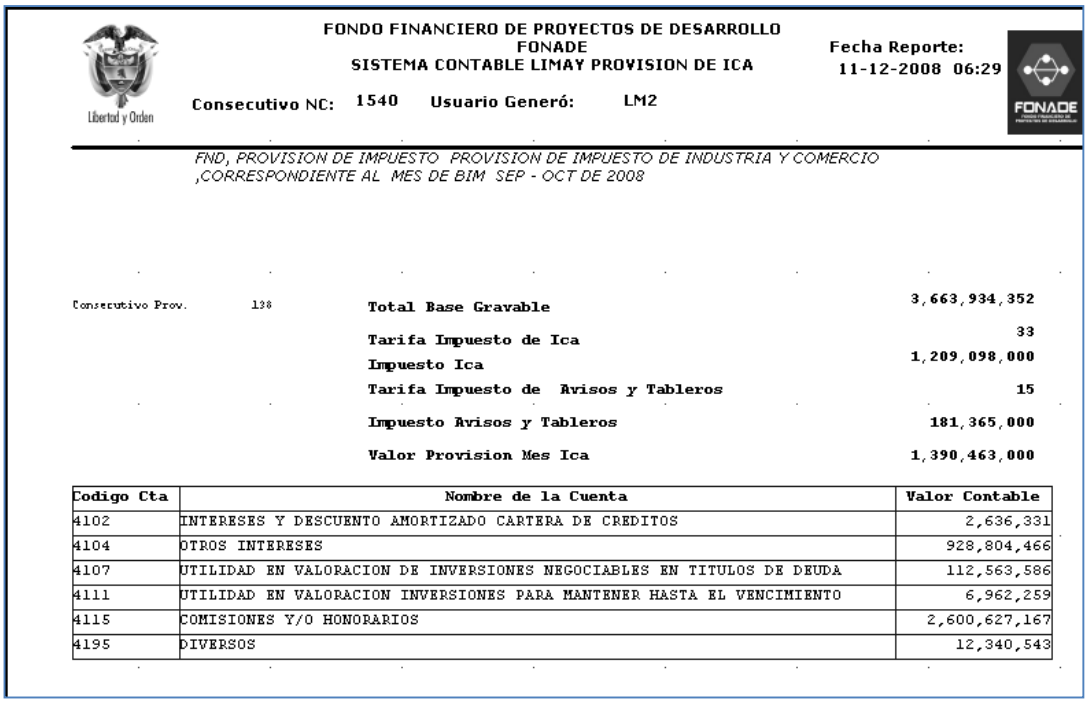
10. Los campos de resumen Total provisión, Descuentos y Neto a Pagar se llenan y se muestran de manera automática al realizar el proceso de contabilización.



- Total provisión: Corresponde a la provisión acumulada del bimestre
- Descuentos: Éste campo puede ser diligenciado por el usuario cuando existen descuentos para la declaración del impuesto.
- Neto a pagar: Equivale a la diferencia entre los campos anteriormente descritos.
- El botón *Guardar Valor*: Permite guardar el valor del descuento digitado e insertar el valor de la cuota en el sistema de pagaduría.

11. El botón Imprimir

permite generar en .pdf el reporte consolidado del impuesto de Ica y su provisión, al igual que el consecutivo generado para dicha provisión.



FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
FONADE
SISTEMA CONTABLE LIMAY PROVISION DE ICA

Fecha Reporte: 11-12-2008 06:29

Libertad y Orden

Consecutivo NC: 1540 **Usuario Generó:** LM2

FND, PROVISION DE IMPUESTO PROVISION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ,CORRESPONDIENTE AL MES DE BIM SEP - OCT DE 2008

Consecutivo Prov. 138

Total Base Gravable	3,663,934,352
Tarifa Impuesto de Ica	33
Impuesto Ica	1,209,098,000
Tarifa Impuesto de Avisos y Tableros	15
Impuesto Avisos y Tableros	181,365,000
Valor Provision Mes Ica	1,390,463,000

Codigo Cta	Nombre de la Cuenta	Valor Contable
4102	INTERESES Y DESCUENTO AMORTIZADO CARTERA DE CREDITOS	2,636,331
4104	OTROS INTERESES	928,804,466
4107	UTILIDAD EN VALORACION DE INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	112,563,586
4111	UTILIDAD EN VALORACION INVERSIONES PARA MANTENER HASTA EL VENCIMIENTO	6,962,259
4115	COMISIONES Y/O HONORARIOS	2,600,627,167
4195	DIVERSOS	12,340,543

12. El botón Limpiar Tabla

vaciar las tablas temporales para reiniciar el proceso, se aclara que éste proceso no anula el documento contable de provisión por esta razón si se requiere esta reversión debe ingresar por otro modulo, al pulsar éste botón la forma se presenta de la siguiente manera:

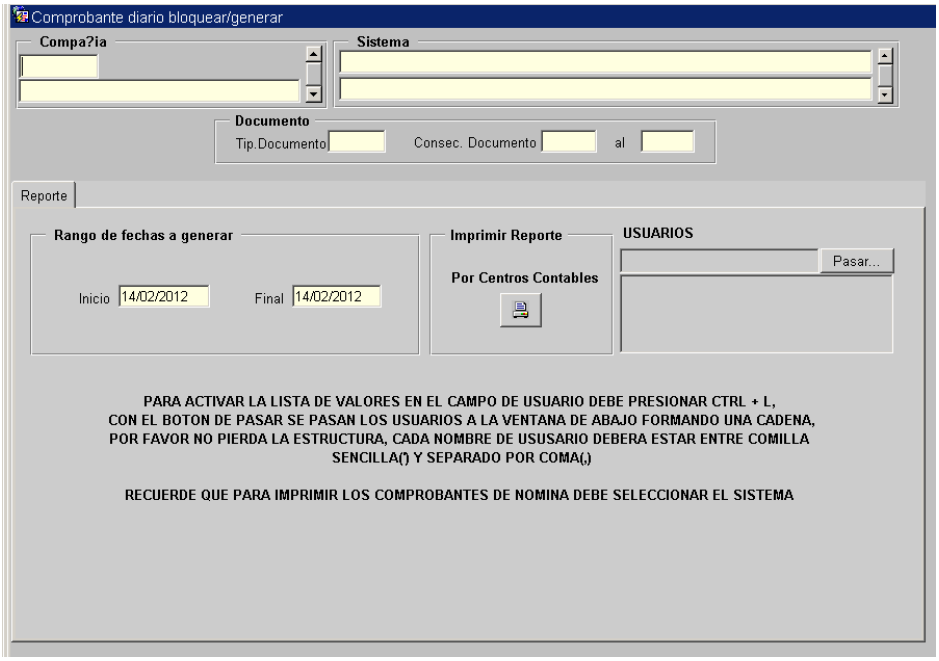
12. MENÚ REPORTES CONTABLES

12.1. REPORTES OFICIALES

Agrupa las opciones que permiten generar los reportes comprobante de Diario, Auxiliares, balances y libros oficiales de la contabilidad. Se tiene acceso a través del menú Reportes Contables opción Reportes Oficiales. A continuación se explica el funcionamiento de cada una de estas opciones.

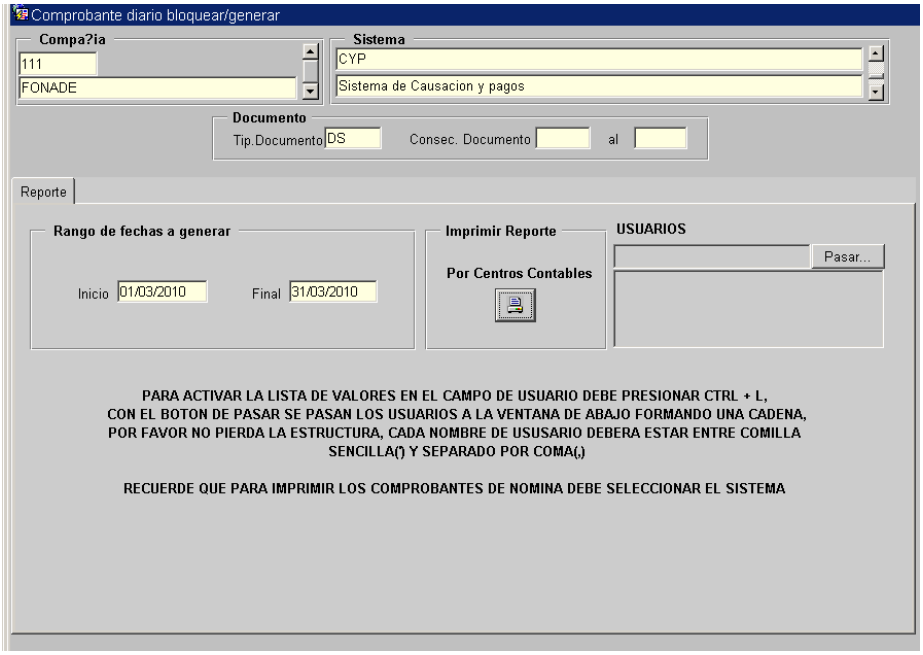
12.1.1. COMPROBANTE DE DIARIO

Éste submenú genera el reporte correspondiente al comprobante de contabilidad, para una compañía, un sistema, un tipo de documento, un rango de consecutivos y un rango de fechas para un usuario o todos los usuarios:



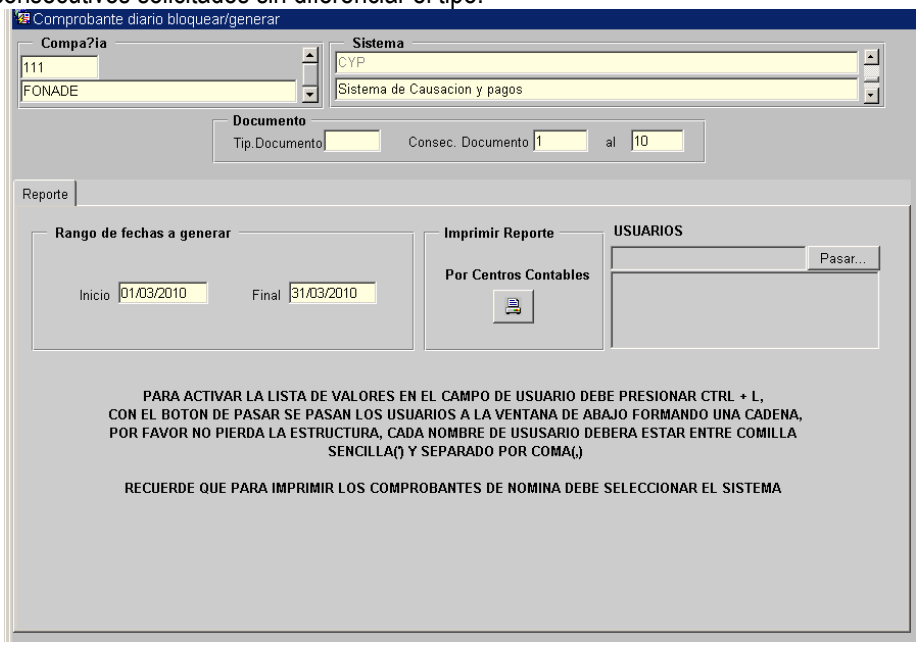
Para generar reportes de comprobante primero se debe cargar la compañía y el sistema usando las opciones del menú colección o los iconos de consultar y cargar de la barra de herramientas, el sistema se puede elegir desplazando la barra lateral derecha con las flechas o con el mouse, una vez cargada esta información se pueden solicitar reportes de acuerdo con las siguientes opciones

1. Especificando un tipo de Documento: en éste caso se carga la compañía, el sistema y se diligencia el tipo de documento y la fecha. El reporte que se genera presenta todos los consecutivos existentes para el rango de fechas y de acuerdo con el sistema (cartera, inversiones, tesorería, CYP, General, Nomina) y tipo de documento solicitado (DS, NC, CC, INV, CE, CI, CA y TMB):

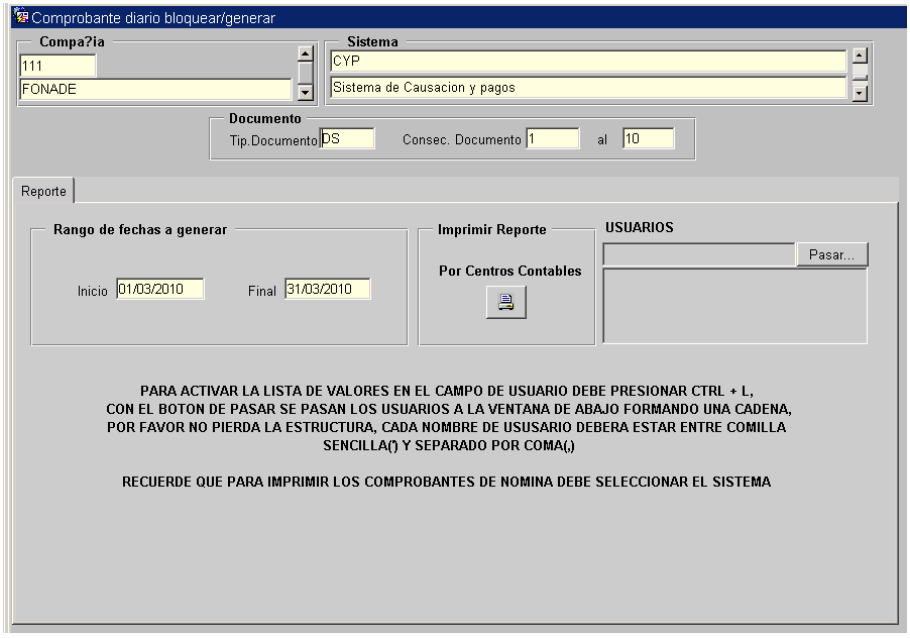


Se debe tener en cuenta que cuando se define un tipo de documento, éste debe ser acorde con el sistema que se ha elegido, de lo contrario el aplicativo no genera el reporte.

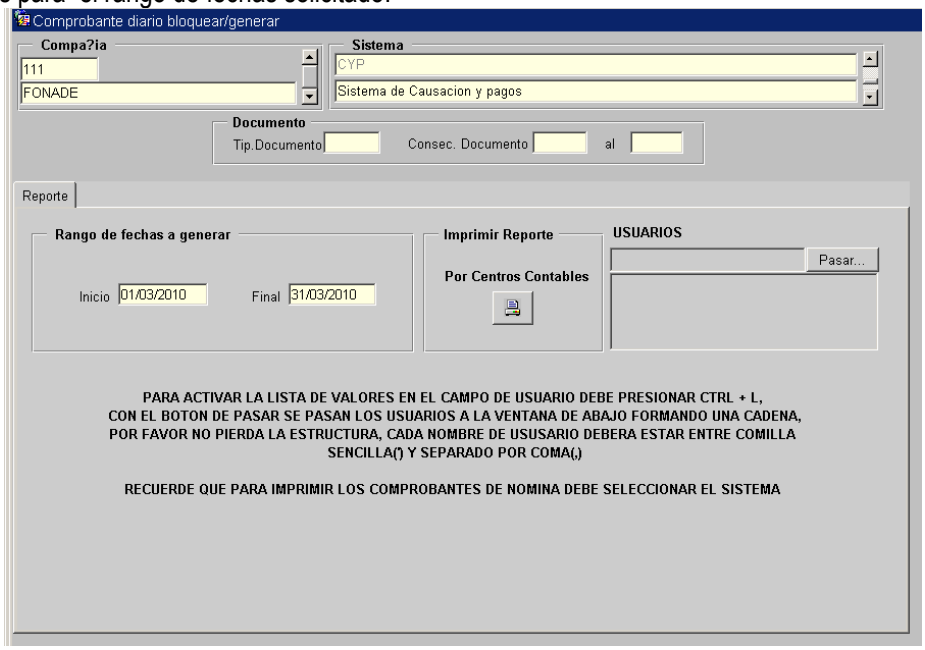
2. Especificando un Rango de Consecutivos: en éste caso se carga la compañía, el sistema no se especifica el tipo de documento pero se solicita un rango de consecutivos, el aplicativo genera el (los) consecutivo(s) registrados para todos los tipos de documentos que se encuentren dentro del rango de fechas y dentro del rango de consecutivos solicitados sin diferenciar el tipo.

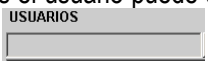


3. Especificando un tipo de documento y un rango de consecutivo: en éste caso se carga la compañía y el sistema, se diligencia el tipo de documento, el rango de consecutivo del documento y el rango de fechas. En éste caso el sistema genera el reporte para todos los consecutivos de comprobantes que estén registrados para el tipo solicitado dentro del rango de fechas definido.

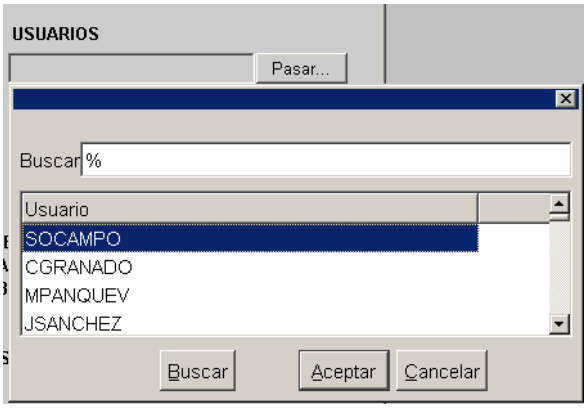


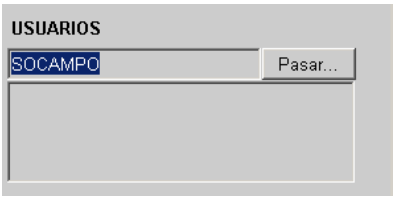
4. No especificando tipo ni rango de consecutivo: cuando no se especifica el tipo de documento ni el rango de consecutivos, el aplicativo genera todos los consecutivos y tipos de comprobantes que se encuentren registrados para el rango de fechas solicitado.

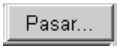


Para cualquiera de las anteriores opciones el usuario puede solicitar el informe por "**USUARIOS**" de la siguiente forma, se ubica en el campo **USUARIOS** 

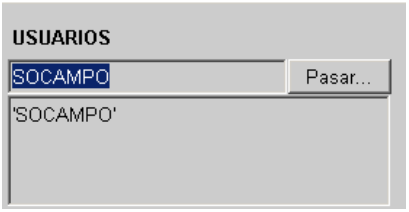
presión las teclas CTRL+L para activar las listas de valores como se muestra a continuación y selecciona el nombre que requiere.



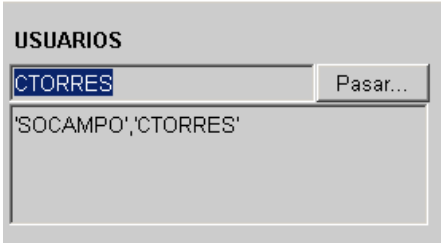


Presiona el botón **PASAR** 

para que el nombre seleccionado pase al campo presentado en la parte inferior de Usuarios como se muestra a continuación.



Si requiere mas usuarios realiza los pasos anteriores bien sea digitando el nombre del usuario o activando la lista de valores y presionando el botón **PASAR.**



Cuando el usuario tenga la cadena lista puede presionar el botón de imprimir para generar el informe, si para los datos ingresados no se tiene que alguno de los usuarios seleccionados hayan registrado comprobantes se genera el informe en blanco de lo contrario se genera el Informe solicitado.

En la parte inferior del modulo se presenta la siguiente leyenda a tener en cuenta.

PARA ACTIVAR LA LISTA DE VALORES EN EL CAMPO DE USUARIO DEBE PRESIONAR CTRL + L, CON EL BOTON DE PASAR SE PASAN LOS USUARIOS A LA VENTANA DE ABAJO FORMANDO UNA CADENA, POR FAVOR NO PIERDA LA ESTRUCTURA, CADA NOMBRE DE USUSARIO DEBERA ESTAR ENTRE COMILLA SENCILLA(') Y SEPARADO POR COMA(,)

RECUERDE QUE PARA IMPRIMIR LOS COMPROBANTES DE NOMINA DEBE SELECCIONAR EL SISTEMA

La presentación del informe es como se muestra en la siguiente figura, donde se aprecia un comprobante con todos sus movimientos Débitos y Créditos.

FONADE - NI899999316
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
COMPAÑIA: 111 FONADE
TERMINAL: fonsrvpruoracle

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DVERA

PAGINA: 1 DE 1
FECHA DE IMPRESION: 14/02/2012 13:30:52
TIPO DOCUMENTO: **DS DESEMBOLSOS**
No. DOCUMENTO: 8

CONTABILIZADO POR: CFLOREZ
REVISADO POR: _____
FECHA DE CONTABILIZACION: 07/01/2010
TIPO DE REGISTRO: AUTOMATICO

PORMENOR: CF CV 197052 CTTO 2092563 DS 1 LEON J. MONTAÑO G. HONORARIOS DESARROLLO ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN, CON ÉNFASIS EN LOS ASPECTOS ASISTENCIALES, ORGANIZACIÓN DE PROCESOS PARA EXTERNALIZACIÓN SERVICIOS DE SALUD. MDE SN CC DC

Centro Contable: 197052 AP MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACION ADICIONAL	VALOR EN PESOS DEBITO	CREDITO
216070	**DEPOSITOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS** CF CV 197052 CTTO 2092563 DS 1 LEON J. MONTAÑO G. HONORARIOS DESARROLLO ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN, CON ÉNFASIS EN LOS ASPECTOS ASISTENCIALES, ORGANIZACIÓN DE PROCESOS PARA EXTERNALIZACIÓN SERVICIOS DE SALUD. MDE SN CC DC TERCERO NI70074056 MONTAÑO GOMEZ LEON JAIRO CONCEPTO DE GASTO 781 OTROS HONORARIOS	11,124,522.00	
822105	**VALOR PENDIENTE DE EJECUCION DE LOS CONVENIOS** CF CV 197052 CTTO 2092563 DS 1 LEON J. MONTAÑO G. HONORARIOS DESARROLLO ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN, CON ÉNFASIS EN LOS ASPECTOS ASISTENCIALES, ORGANIZACIÓN DE PROCESOS PARA EXTERNALIZACIÓN SERVICIOS DE SALUD. MDE SN CC DC	11,124,522.00	
8405	**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)** CF CV 197052 CTTO 2092563 DS 1 LEON J. MONTAÑO G. HONORARIOS DESARROLLO ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN, CON ÉNFASIS EN LOS ASPECTOS ASISTENCIALES, ORGANIZACIÓN DE PROCESOS PARA EXTERNALIZACIÓN SERVICIOS DE SALUD. MDE SN CC DC	11,124,522.00	
2545	**PROVEEDORES** CF CV 197052 CTTO 2092563 DS 1 LEON J. MONTAÑO G. HONORARIOS DESARROLLO ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN, CON ÉNFASIS EN LOS ASPECTOS ASISTENCIALES, ORGANIZACIÓN DE PROCESOS PARA EXTERNALIZACIÓN SERVICIOS DE SALUD. MDE SN CC DC TERCERO NI70074056 MONTAÑO GOMEZ LEON JAIRO		9,900,825.00
2595950010 01	**RETENCION EN LA FUENTE** CF CV 197052 CTTO 2092563 DS 1 LEON J. MONTAÑO G. HONORARIOS DESARROLLO ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN, CON ÉNFASIS EN LOS ASPECTOS ASISTENCIALES, ORGANIZACIÓN DE PROCESOS PARA EXTERNALIZACIÓN SERVICIOS DE SALUD. MDE SN CC DC TERCERO NI899999316 FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE		1,223,697.00
822110	**VALOR EJECUTADO DE LOS CONVENIOS** CF CV 197052 CTTO 2092563 DS 1 LEON J. MONTAÑO G. HONORARIOS DESARROLLO ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN, CON ÉNFASIS EN LOS ASPECTOS ASISTENCIALES, ORGANIZACIÓN DE PROCESOS PARA EXTERNALIZACIÓN SERVICIOS DE SALUD. MDE SN CC DC		11,124,522.00
8405	**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)** CF CV 197052 CTTO 2092563 DS 1 LEON J. MONTAÑO G. HONORARIOS DESARROLLO ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN, CON ÉNFASIS EN LOS ASPECTOS ASISTENCIALES, ORGANIZACIÓN DE PROCESOS PARA EXTERNALIZACIÓN SERVICIOS DE SALUD. MDE SN CC DC		11,124,522.00
	Sumas Iguales	**33,373,566.00**	**33,373,566.00**

Centro Contable: FONADE

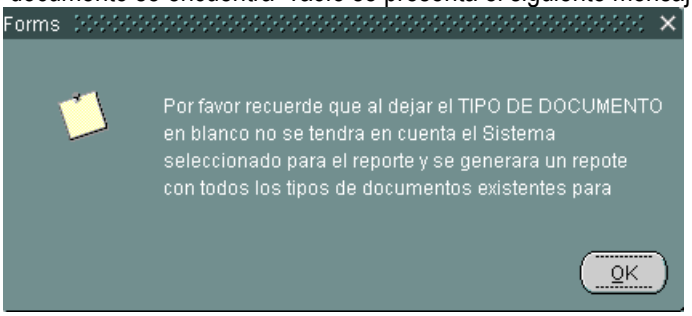
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACION ADICIONAL	VALOR EN PESOS DEBITO	CREDITO
168795001002	**RETENCION EN LA FUENTE** CF CV 197052 CTTO 2092563 DS 1 LEON J. MONTAÑO G. HONORARIOS DESARROLLO ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN, CON ÉNFASIS EN LOS ASPECTOS ASISTENCIALES, ORGANIZACIÓN DE PROCESOS PARA EXTERNALIZACIÓN SERVICIOS DE SALUD. MDE SN CC DC TERCERO NI830115226 MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL CONVENIO 197052 AP MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	1,223,697.00	
255505006004	**RETENCIÓN HONORARIOS 11%** CF CV 197052 CTTO 2092563 DS 1 LEON J. MONTAÑO G. HONORARIOS DESARROLLO ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN, CON ÉNFASIS EN LOS ASPECTOS ASISTENCIALES, ORGANIZACIÓN DE PROCESOS PARA EXTERNALIZACIÓN SERVICIOS DE SALUD. MDE SN CC DC TERCERO NI70074056 MONTAÑO GOMEZ LEON JAIRO BASE RETENCION 11124522		1,223,697.00
	Sumas Iguales	**1,223,697.00**	**1,223,697.00**
	SUMAS IGUALES COMPROBANTE	**34,597,263.00**	**34,597,263.00**

El comprobante está compuesto por un encabezado y un cuerpo:

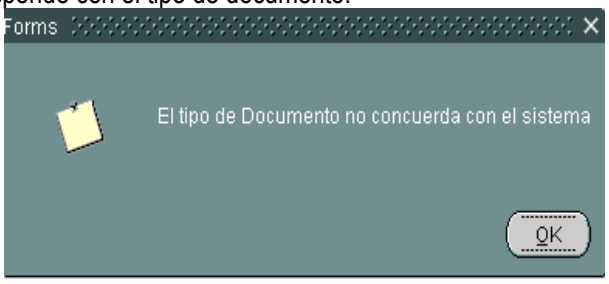
- El Encabezado presenta la información del Nit, nombre y código de la entidad, el Tipo y numero de documento, el usuario que realizo el registro, una línea para que firme quien revisa el comprobante, el usuario que realizo la impresión, la fecha de registro y la fecha de contabilización, el numero de pagina(s), el tipo y Numero de Documento, el registro si el comprobante fue AUTOMATICO o MANUAL y el pormenor general del documento.
- El cuerpo del documento presenta en la primera fila, el código y nombre del centro contable, en la primera columna el código de la cuenta, en la segunda columna el descriptivo de la cuenta, el pormenor de cada cuenta y el tipo y valor de la IA, en la tercera y cuarta columna el valor debito y el valor crédito, presenta un subtotal por cada centro contable registrado y un total general del comprobante en donde se suman los subtotales de los centros contables:

A continuación se muestran las figuras con los mensajes de validación que presenta el modulo de reportes de comprobantes contables:

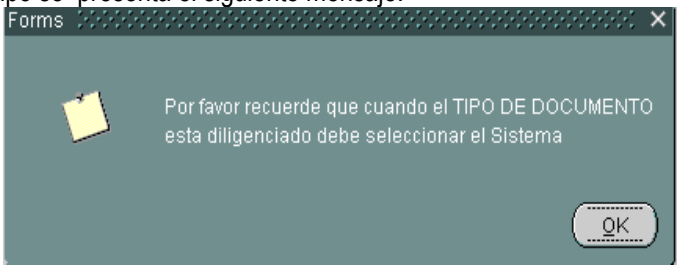
Cuando el campo tipo de documento se encuentra vacío se presenta el siguiente mensaje:



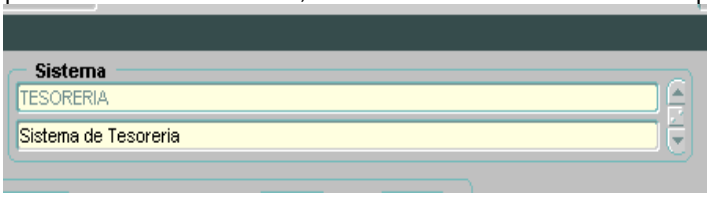
Cuando el sistema no corresponde con el tipo de documento:



Cuando se especifica el tipo se presenta el siguiente mensaje:

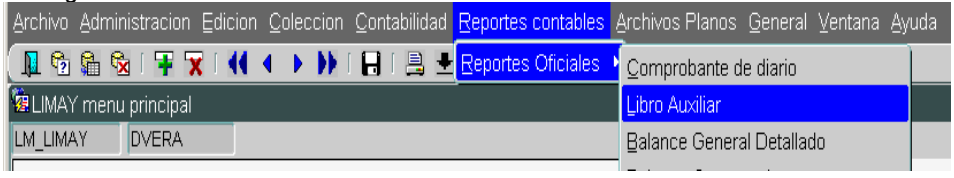


Cuando no se digita el tipo de documento a solicitar, automáticamente se inactiva el campo sistema:



12.1.2. LIBRO AUXILIAR

Se accede de la siguiente manera:

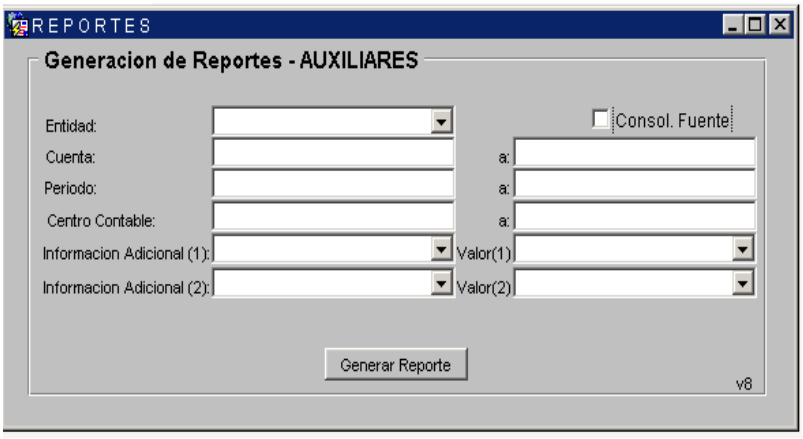


Esta funcionalidad tiene como propósito permitir al usuario generar los Libros Auxiliares de las cuentas que requiera para un periodo determinado.

Dada una compañía, un periodo contable, y el código de la(s) cuenta(s) para el cual se debe generar el Libro Auxiliar el usuario podrá seleccionar un rango de centro contable y la Información Adicional que requiera para presentar los movimientos.

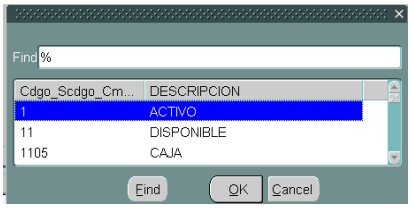
Al ingresar al submenú de

arroja la siguiente pantalla

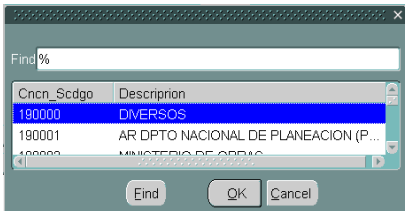


En la forma se despliegan listas en los siguientes campos, para que el usuario pueda consultar y elegir la información requerida:

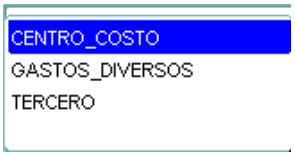
1. Campo cuenta: se despliega la lista de los códigos de las cuentas existentes.



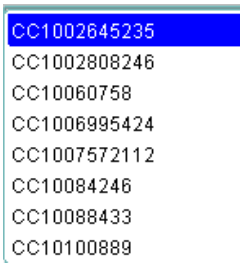
2. Campo Centro contable: se despliega la lista de códigos de centros contables.



3. Información adicional (1)/(2): esta información se despliega de acuerdo con las cuentas definidas, teniendo en cuenta que cada cuenta tiene su propia información adicional y puede ser diferente para cada una.



4. Valor Información adicional (valor(1); Valor(2)): esta información se despliega de acuerdo con la información adicional definida en el campo de información adicional (1)/(2), teniendo en cuenta que estos valores se asocian de acuerdo con la clase y tipo de información adicional.



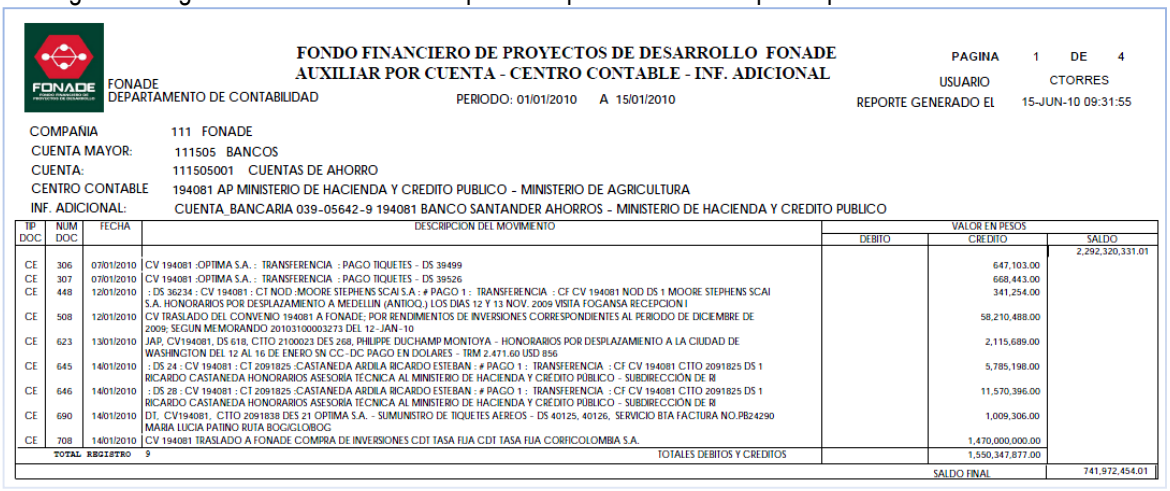
Campo Consol. Fuente:

cuando se habilita permite generar el auxiliar consolidado de los convenios que tienen más de una fuente de recursos.

El reporte auxiliar está compuesto por el encabezado y el cuerpo del reporte tal como se explica a continuación:

- El encabezado está compuesto por los datos generales del reporte como código y nombre de la entidad, fecha de generación del reporte, código de la cuenta y descriptivo de la cuenta PUC, código y descripción del centro contable en caso de que aplique, código y descriptivo de la información adicional en caso de que aplique y el número de página(s).
- En el cuerpo del reporte se encuentra: la información de tipo, numero y fecha de documento, centro contable si aplica para el reporte, descripción del movimiento, valor debito, valor crédito y saldo, en esta última se registra el saldo inicial y saldo final del reporte.

En las siguientes figuras se muestra los dos tipos de reportes auxiliares que se presentan:



FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
AUXILIAR POR CUENTA - CENTRO CONTABLE - INF. ADICIONAL

PAGINA 1 DE 4

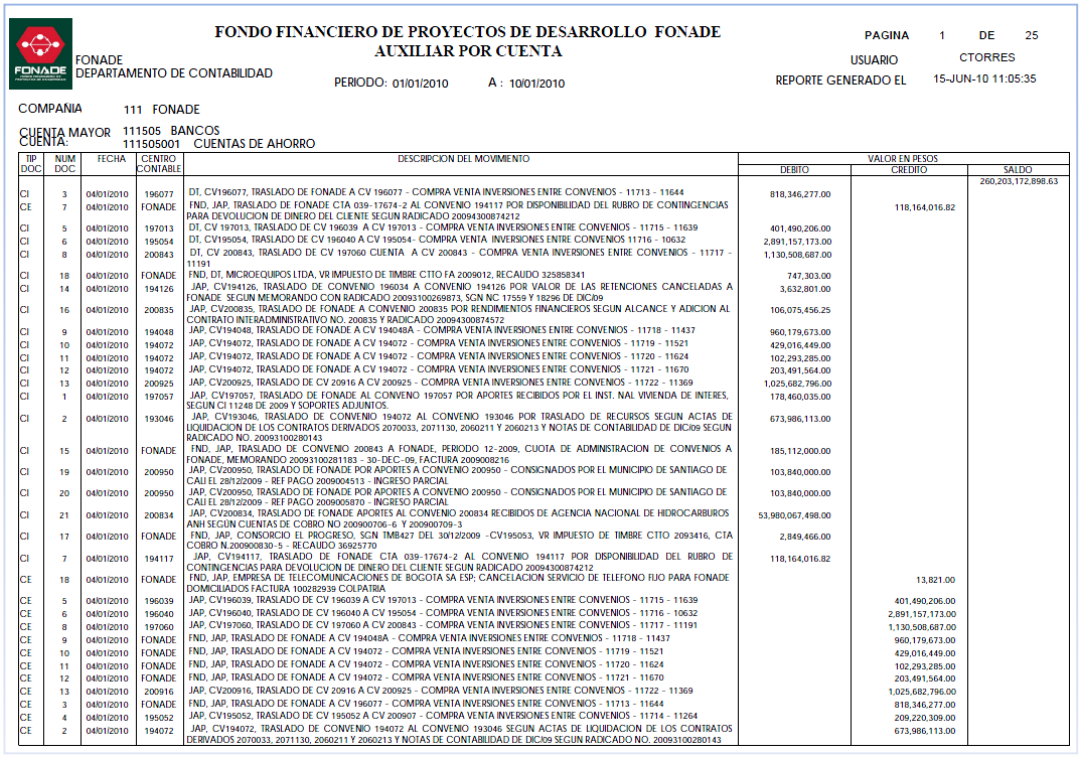
FONADE
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

PERIODO: 01/01/2010 A 15/01/2010

USUARIO CTORRES
REPORTE GENERADO EL 15-JUN-10 09:31:55

COMPAÑIA 111 FONADE
CUENTA MAYOR: 111505 BANCOS
CUENTA: 111505001 CUENTAS DE AHORRO
CENTRO CONTABLE 194081 AP MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - MINISTERIO DE AGRICULTURA
INF. ADICIONAL: CUENTA_BANCARIA 039-05642-9 194081 BANCO SANTANDER AHORROS - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

TIP DOC	NUM DOC	FECHA	DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO	VALOR EN PESOS		
				DEBITO	CREDITO	SALDO
						2,292,320,331.01
CE	306	07/01/2010	CV 194081 :OPTIMA S.A. : TRANSFERENCIA : PAGO TIQUETES - DS 39499		647,103.00	
CE	307	07/01/2010	CV 194081 :OPTIMA S.A. : TRANSFERENCIA : PAGO TIQUETES - DS 39526		668,443.00	
CE	448	12/01/2010	: DS 36234 : CV 194081 : CT NOD :MOORE STEPHENS SCAI S.A : # PAGO 1 : TRANSFERENCIA : CF CV 194081 NOD DS 1 MOORE STEPHENS SCAI S.A. HONORARIOS POR DESPLAZAMIENTO A MEDELLIN (ANTIOQ.) LOS DIAS 12 Y 13 NOV. 2009 VISITA FOGANSA RECEPCION I		341,254.00	
CE	508	12/01/2010	CV TRASLADO DEL CONVENIO 194081 A FONADE: POR RENDIMIENTOS DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2009; SEGUN MEMORANDO 20103100003273 DEL 12-JAN-10		58,210,488.00	
CE	623	13/01/2010	JAP, CV194081, DS 618, CTTO 2100023 DES 268, PHILIPPE DUCHAMP MONTOYA - HONORARIOS POR DESPLAZAMIENTO A LA CIUDAD DE WASHINGTON DEL 12 AL 16 DE ENERO SN CC-DC PAGO EN DOLARES - TRM 2.471.60 USD 856		2,115,689.00	
CE	645	14/01/2010	: DS 24 : CV 194081 : CT 2091825 :CASTANEDA ARDILA RICARDO ESTEBAN : # PAGO 1 : TRANSFERENCIA : CF CV 194081 CTTO 2091825 DS 1 RICARDO CASTANEDA HONORARIOS ASESORIA TECNICA AL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - SUBDIRECCION DE RI		5,785,198.00	
CE	646	14/01/2010	: DS 28 : CV 194081 : CT 2091825 :CASTANEDA ARDILA RICARDO ESTEBAN : # PAGO 1 : TRANSFERENCIA : CF CV 194081 CTTO 2091825 DS 1 RICARDO CASTANEDA HONORARIOS ASESORIA TECNICA AL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - SUBDIRECCION DE RI		11,570,396.00	
CE	690	14/01/2010	DT. CV194081, CTTO 2091838 DES 21 OPTIMA S.A. - SUMUNISTRO DE TIQUETES AEREOS - DS 40125, 40126, SERVICIO BTA FACTURA NO.PB24290 MARIA LUCIA PATIÑO RUTA BOG/CLOBOG		1,009,306.00	
CE	708	14/01/2010	CV 194081 TRASLADO A FONADE COMPRA DE INVERSIONES CDT TASA FIJA CDT TASA FIJA CORFICOLOMBIA S.A.		1,470,000,000.00	
TOTAL REGISTRO		9	TOTALES DEBITOS Y CREDITOS		1,550,347,877.00	
			SALDO FINAL			741,972,454.01



FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
AUXILIAR POR CUENTA

FONADE
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

PERIODO: 01/01/2010 A : 10/01/2010

PAGINA 1 DE 25
USUARIO CTORRES
REPORTE GENERADO EL 15-JUN-10 11:05:35

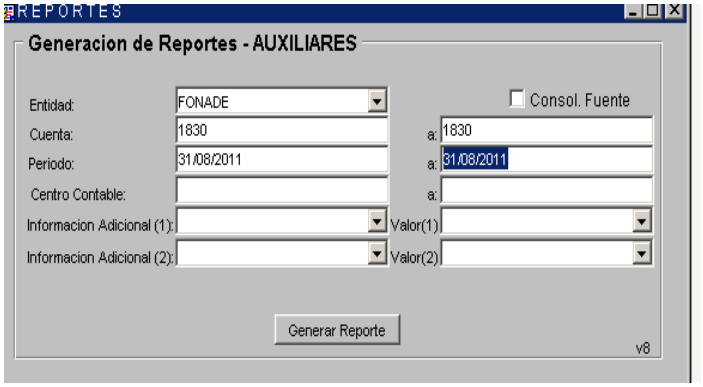
COMPANIA 111 FONADE
CUENTA MAYOR 111505 BANCOS
CUENTA: 111505001 CUENTAS DE AHORRO

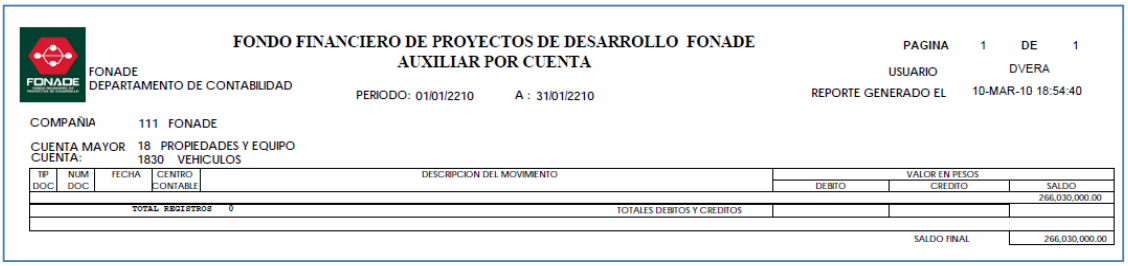
TIP DOC	NUM DOC	FECHA	CENTRO CONTABLE	DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO	VALOR EN PESOS DEBITO	CREDITO	SALDO
							260,203,172,898.63
CI	3	04/01/2010	196077	DT, CV196077, TRASLADO DE FONADE A CV 196077 - COMPRA VENTA INVERSIONES ENTRE CONVENIOS - 11713 - 11644	818,346,277.00		
CE	7	04/01/2010	FONADE	FND, JAP, TRASLADO DE FONADE CTA 039-17674-2 AL CONVENIO 194117 POR DISPONIBILIDAD DEL RUBRO DE CONTINGENCIAS PARA DEVOLUCION DE DINERO DEL CLIENTE SEGUN RADICADO 20094300874212		118,164,016.82	
CI	5	04/01/2010	197013	DT, CV 197013, TRASLADO DE CV 196039 A CV 197013 - COMPRA VENTA INVERSIONES ENTRE CONVENIOS - 11715 - 11639	401,490,206.00		
CI	6	04/01/2010	195054	DT, CV195054, TRASLADO DE CV 196040 A CV 195054- COMPRA VENTA INVERSIONES ENTRE CONVENIOS 11716 - 10632	2,891,157,173.00		
CI	8	04/01/2010	200843	DT, CV 200843, TRASLADO DE CV 197060 CUENTA A CV 200843 - COMPRA VENTA INVERSIONES ENTRE CONVENIOS - 11717 - 11191	1,130,508,687.00		
CI	18	04/01/2010	FONADE	FND, DT, MICROEQUIPOS LTDA, VR IMPUESTO DE TIMBRE CTTO FA 2009012, RECAUDO 325858341	747,303.00		
CI	14	04/01/2010	194126	JAP, CV194126, TRASLADO DE CONVENIO 196034 A CONVENIO 194126 POR VALOR DE LAS RETENCIONES CANCELADAS A FONADE SEGUN MEMORANDO CON RADICADO 20093100269873, SCN NC 17559 Y 18296 DE DIC/09	3,632,801.00		
CI	16	04/01/2010	200835	JAP, CV200835, TRASLADO DE FONADE A CONVENIO 200835 POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGUN ALCANCE Y ADICION AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 200835 Y RADICADO 20094300874572	106,075,456.25		
CI	9	04/01/2010	194048	JAP, CV194048, TRASLADO DE FONADE A CV 194048A - COMPRA VENTA INVERSIONES ENTRE CONVENIOS - 11718 - 11437	960,179,673.00		
CI	10	04/01/2010	194072	JAP, CV194072, TRASLADO DE FONADE A CV 194072 - COMPRA VENTA INVERSIONES ENTRE CONVENIOS - 11719 - 11521	429,016,449.00		
CI	11	04/01/2010	194072	JAP, CV194072, TRASLADO DE FONADE A CV 194072 - COMPRA VENTA INVERSIONES ENTRE CONVENIOS - 11720 - 11624	102,293,285.00		
CI	12	04/01/2010	194072	JAP, CV194072, TRASLADO DE FONADE A CV 194072 - COMPRA VENTA INVERSIONES ENTRE CONVENIOS - 11721 - 11670	203,491,564.00		
CI	13	04/01/2010	200925	JAP, CV200925, TRASLADO DE CV 20916 A CV 200925 - COMPRA VENTA INVERSIONES ENTRE CONVENIOS - 11722 - 11369	1,025,682,796.00		
CI	1	04/01/2010	197057	JAP, CV197057, TRASLADO DE FONADE AL CONVENIO 197057 POR APORTES RECIBIDOS POR EL INST. NAL VIVIENDA DE INTERES, SEGUN CI 11248 DE 2009 Y SOPORTES ADJUNTOS.	178,460,035.00		
CI	2	04/01/2010	193046	JAP, CV193046, TRASLADO DE CONVENIO 194072 AL CONVENIO 193046 POR TRASLADO DE RECURSOS SEGUN ACTAS DE LIQUIDACION DE LOS CONTRATOS DERIVADOS 2070033, 2071130, 2060211 Y 2060213 Y NOTAS DE CONTABILIDAD DE DIC/09 SEGUN RADICADO NO. 20093100280143	673,986,113.00		
CI	15	04/01/2010	FONADE	FND, JAP, TRASLADO DE CONVENIO 200843 A FONADE, PERIODO 12-2009, CUOTA DE ADMINISTRACION DE CONVENIOS A FONADE, MEMORANDO 20093100281183 - 30-DEC-09, FACTURA 2009008216	185,112,000.00		
CI	19	04/01/2010	200950	JAP, CV200950, TRASLADO DE FONADE POR APORTES A CONVENIO 200950 - CONSIGNADOS POR EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI EL 28/12/2009 - REF PAGO 2009004513 - INGRESO PARCIAL	103,840,000.00		
CI	20	04/01/2010	200950	JAP, CV200950, TRASLADO DE FONADE POR APORTES A CONVENIO 200950 - CONSIGNADOS POR EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI EL 28/12/2009 - REF PAGO 2009005870 - INGRESO PARCIAL	103,840,000.00		
CI	21	04/01/2010	200834	JAP, CV200834, TRASLADO DE FONADE APORTES AL CONVENIO 200834 RECIBIDOS DE AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH SEGUN CUENTAS DE COBRO NO 200900706-6 Y 200900709-3	53,980,067,498.00		
CI	17	04/01/2010	FONADE	FND, JAP, CONSORCIO EL PROGRESO, SCN TMB427 DEL 30/12/2009 -CV195053, VR IMPUESTO DE TIMBRE CTTO 2093416, CTA COBRO N.200900830-5 - RECAUDO 36925770	2,849,466.00		
CI	7	04/01/2010	194117	JAP, CV194117, TRASLADO DE FONADE CTA 039-17674-2 AL CONVENIO 194117 POR DISPONIBILIDAD DEL RUBRO DE CONTINGENCIAS PARA DEVOLUCION DE DINERO DEL CLIENTE SEGUN RADICADO 20094300874212	118,164,016.82		
CE	18	04/01/2010	FONADE	FND, JAP, EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP; CANCELACION SERVICIO DE TELEFONO FIJO PARA FONADE DOMICILIADOS FACTURA 100282939 COLPATRIA		13,821.00	
CE	5	04/01/2010	196039	JAP, CV196039, TRASLADO DE CV 196039 A CV 197013 - COMPRA VENTA INVERSIONES ENTRE CONVENIOS - 11715 - 11639		401,490,206.00	
CE	6	04/01/2010	196040	JAP, CV196040, TRASLADO DE CV 196040 A CV 195054 - COMPRA VENTA INVERSIONES ENTRE CONVENIOS - 11716 - 10632		2,891,157,173.00	
CE	8	04/01/2010	197060	JAP, CV197060, TRASLADO DE CV 197060 A CV 200843 - COMPRA VENTA INVERSIONES ENTRE CONVENIOS - 11717 - 11191		1,130,508,687.00	
CE	9	04/01/2010	FONADE	FND, JAP, TRASLADO DE FONADE A CV 194048A - COMPRA VENTA INVERSIONES ENTRE CONVENIOS - 11718 - 11437		960,179,673.00	
CE	10	04/01/2010	FONADE	FND, JAP, TRASLADO DE FONADE A CV 194072 - COMPRA VENTA INVERSIONES ENTRE CONVENIOS - 11719 - 11521		429,016,449.00	
CE	11	04/01/2010	FONADE	FND, JAP, TRASLADO DE FONADE A CV 194072 - COMPRA VENTA INVERSIONES ENTRE CONVENIOS - 11720 - 11624		102,293,285.00	
CE	12	04/01/2010	FONADE	FND, JAP, TRASLADO DE FONADE A CV 194072 - COMPRA VENTA INVERSIONES ENTRE CONVENIOS - 11721 - 11670		203,491,564.00	
CE	13	04/01/2010	200916	JAP, CV200916, TRASLADO DE CV 20916 A CV 200925 - COMPRA VENTA INVERSIONES ENTRE CONVENIOS - 11722 - 11369		1,025,682,796.00	
CE	3	04/01/2010	FONADE	FND, JAP, TRASLADO DE FONADE A CV 196077 - COMPRA VENTA INVERSIONES ENTRE CONVENIOS - 11713 - 11644		818,346,277.00	
CE	4	04/01/2010	195052	JAP, CV195052, TRASLADO DE CV 195052 A CV 200907 - COMPRA VENTA INVERSIONES ENTRE CONVENIOS - 11714 - 11264		209,220,309.00	
CE	2	04/01/2010	194072	JAP, CV194072, TRASLADO DE CONVENIO 194072 AL CONVENIO 193046 SEGUN ACTAS DE LIQUIDACION DE LOS CONTRATOS DERIVADOS 2070033, 2071130, 2060211 Y 2060213 Y NOTAS DE CONTABILIDAD DE DIC/09 SEGUN RADICADO NO. 20093100280143		673,986,113.00	

A continuación se explican las diferentes maneras para listar los reportes auxiliares a través de esta opción:

A. Auxiliar por cuenta

Se define la entidad, la cuenta o rango de cuentas, y el rango de fechas que se requiere, los demás campos no se diligencian.





FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
AUXILIAR POR CUENTA

FONADE
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

PERIODO: 01/01/2210 A : 31/01/2210

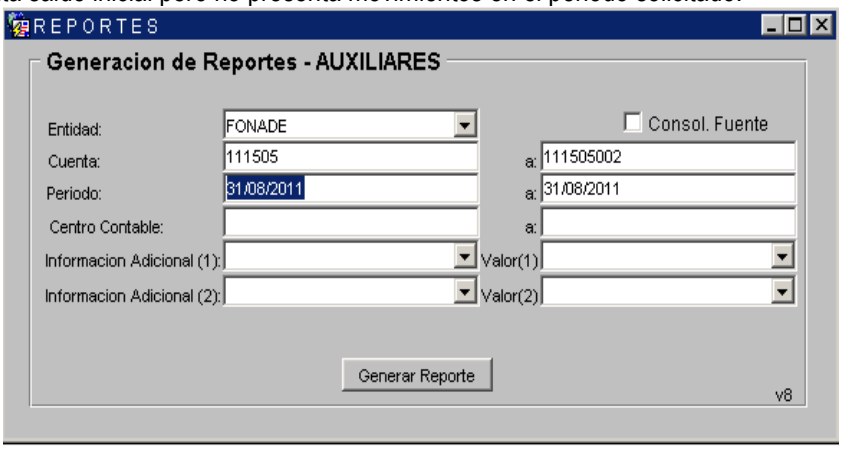
PAGINA 1 DE 1
USUARIO DVERA
REPORTE GENERADO EL 10-MAR-10 18:54:40

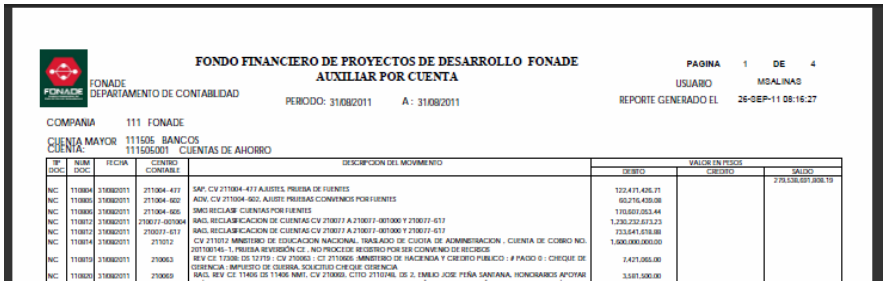
COMPAÑIA 111 FONADE

CUENTA MAYOR 18 PROPIEDADES Y EQUIPO
CUENTA: 1830 VEHICULOS

TIP DOC	NUM DOC	FECHA	CENTRO CONTABLE	DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO	VALOR EN PESOS DEBITO	CREDITO	SALDO
							266,030,000.00
TOTAL REGISTROS 0				TOTALES DEBITOS Y CREDITOS			
						SALDO FINAL	266,030,000.00

El informe presenta saldo inicial pero no presenta movimientos en el periodo solicitado.





FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
AUXILIAR POR CUENTA

FONADE
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

PERIODO: 31/08/2011 A : 31/08/2011

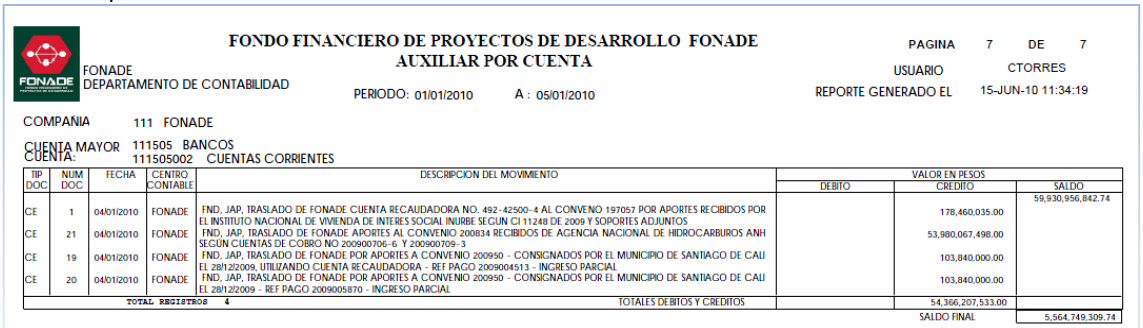
PAGINA 1 DE 4
USUARIO MSALINAS
REPORTE GENERADO EL 26-SEP-11 08:16:27

COMPAÑIA 111 FONADE

CUENTA MAYOR 111505 BANCOS
CUENTA: 111505001 CUENTAS DE AHORRO

TIP DOC	NUM DOC	FECHA	CENTRO CONTABLE	DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO	VALOR EN PESOS DEBITO	CREDITO	SALDO
							279,538,691,808.19
NC	110804	31082011	211004-477	SAP, CV 211004-477 AJUSTES, PRUEBA DE FUENTES	122,471,426.71		
NC	110805	31082011	211004-602	ADV, CV 211004-602, AJUSTE PRUEBAS CONVENIOS POR FUENTES	60,216,439.08		
NC	110806	31082011	211004-626	SIMO RECLASIF CUENTAS POR FUENTES	170,601,053.44		
NC	110812	31082011	210077-001004	RAG, RECLASIFICACION DE CUENTAS CV 210077 A 210077-001000 Y 210077-617	1,230,232,673.23		
NC	110812	31082011	210077-617	RAG, RECLASIFICACION DE CUENTAS CV 210077 A 210077-001000 Y 210077-617	733,641,616.88		
NC	110814	31082011	211012	CV 211012 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, TRASLADO DE CUOTA DE ADMINISTRACION , CUENTA DE COBRO NO. 207100145-1, PRUEBA REVERSIÓN CE, NO PROCEDE REGISTRO POR SER CONVENIO DE RECIBOS	1,500,000,000.00		
NC	110819	31082011	210063	REV CE 17306 DS 12173 - CV 210063 - CT 211005- MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO : # PAGO 0 : CHEQUE DE GERENCIA - IMPUESTO DE GUERRA, SOLICITUD CHEQUE GERENCIA	7,471,065.00		
NC	110820	31082011	210069	RAG, REV CE 11406 DS 11406 NMT, CV 210069, CTTO 2110748, OS 2, EMILIO JOSE PEÑA SANTANA, HONORARIOS APOYAR	3,581,500.00		

En éste caso arroja el reporte auxiliar para la(s) cuenta(s) solicitadas y dentro del rango de fechas requerido por el usuario en la pantalla anterior:



FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
AUXILIAR POR CUENTA

FONADE
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

PERIODO: 01/01/2010 A : 05/01/2010

PAGINA 7 DE 7
USUARIO CTORRES
REPORTE GENERADO EL 15-JUN-10 11:34:19

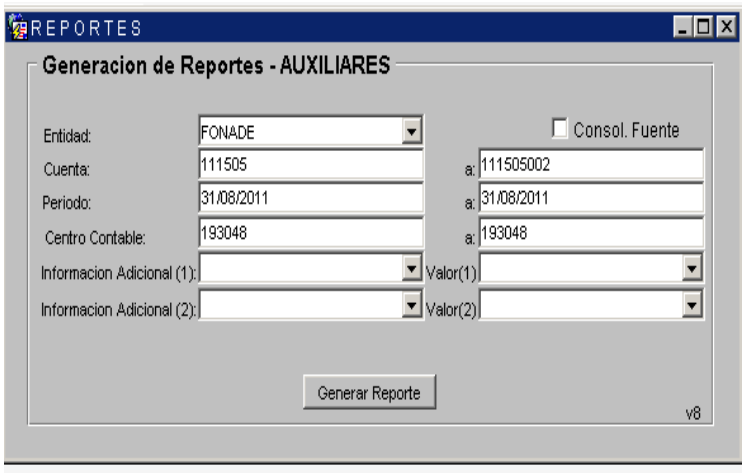
COMPAÑIA 111 FONADE

CUENTA MAYOR 111505 BANCOS
CUENTA: 111505002 CUENTAS CORRIENTES

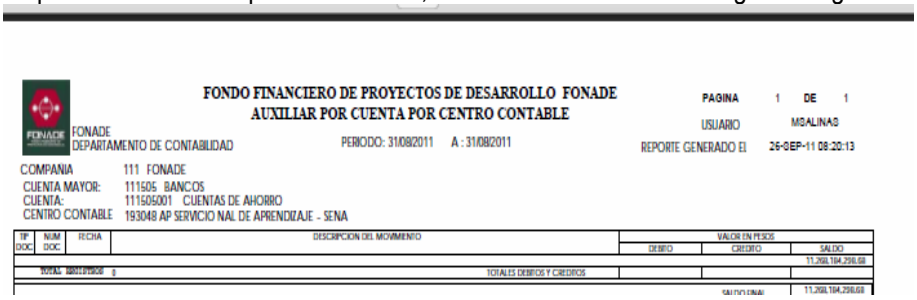
TIP DOC	NUM DOC	FECHA	CENTRO CONTABLE	DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO	VALOR EN PESOS DEBITO	CREDITO	SALDO
							59,930,956,842.74
CE	1	04/01/2010	FONADE	FND, JAP, TRASLADO DE FONADE CUENTA RECAUDADORA NO. 492-42500-4 AL CONVENO 197057 POR APORTES RECIBIDOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL INURBE SEGUN CI 11248 DE 2009 Y SOPORTES ADJUNTOS		178,460,035.00	
CE	21	04/01/2010	FONADE	FND, JAP, TRASLADO DE FONADE APORTES AL CONVENIO 200834 RECIBIDOS DE AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH SEGÚN CUENTAS DE COBRO NO 200900706-6 Y 200900709-3		53,980,067,498.00	
CE	19	04/01/2010	FONADE	FND, JAP, TRASLADO DE FONADE POR APORTES A CONVENIO 200950 - CONSIGNADOS POR EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI EL 28/12/2009, UTILIZANDO CUENTA RECAUDADORA - REF PAGO 2009004513 - INGRESO PARCIAL		103,840,000.00	
CE	20	04/01/2010	FONADE	FND, JAP, TRASLADO DE FONADE POR APORTES A CONVENIO 200950 - CONSIGNADOS POR EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI EL 28/12/2009 - REF PAGO 2009005870 - INGRESO PARCIAL		103,840,000.00	
TOTAL REGISTROS 4				TOTALES DEBITOS Y CREDITOS		54,366,207,533.00	
						SALDO FINAL	5,564,749,309.74

B. Auxiliar por Cuenta por Centro Contable

Se define la entidad, la cuenta o rango de cuentas, el rango de fechas que se requiere y el centro contable o rango de centros contables, los demás campos no se diligencian.



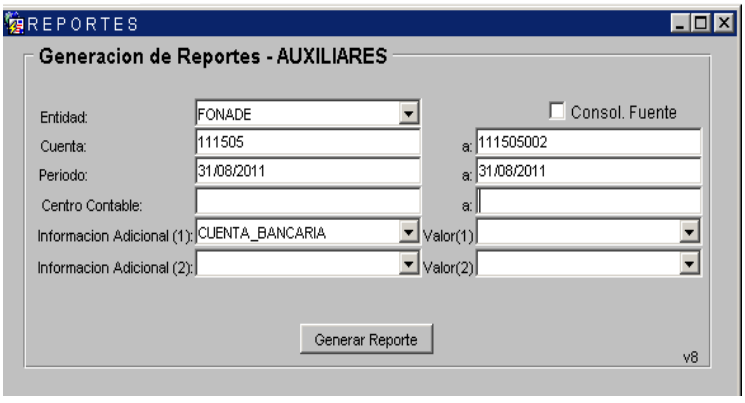
En éste caso arroja el reporte auxiliar para la(s) cuenta(s) y centros contables solicitados y dentro del rango de fechas requerido por el usuario en la pantalla anterior, tal como se muestra en la siguiente figura:



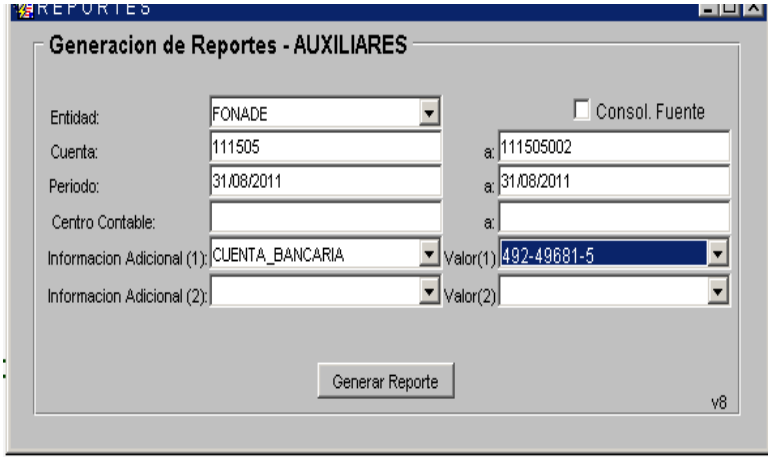
C. Auxiliar por Cuenta y por Información adicional

En éste caso se define la entidad, la cuenta o rango de cuentas, el rango de fechas que se requiere y la información adicional, esta última tiene cuatro opciones para definirla información adicional así:

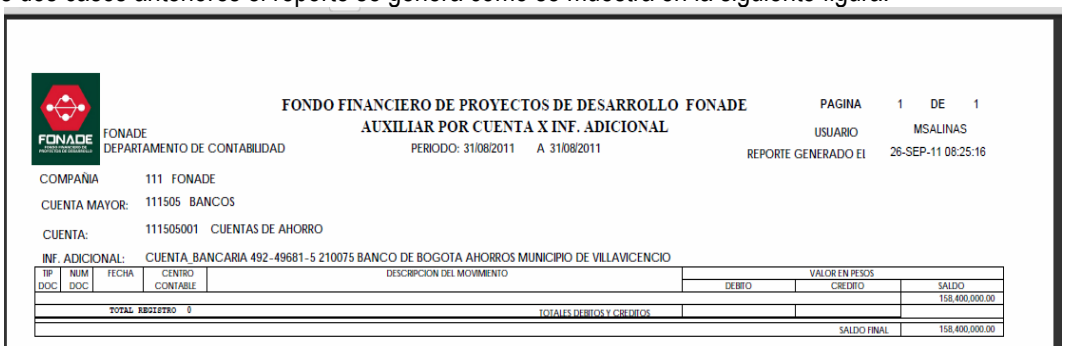
1. Una sola información adicional sin valor de información adicional:



2. Una Información Adicional con valor de IA

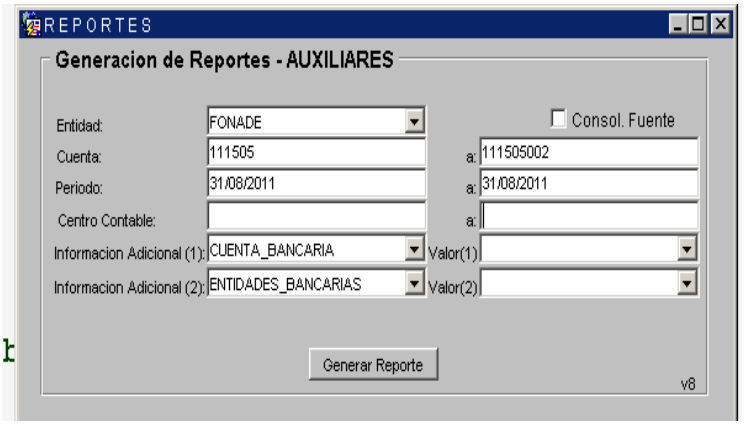


Para los dos casos anteriores el reporte se genera como se muestra en la siguiente figura:

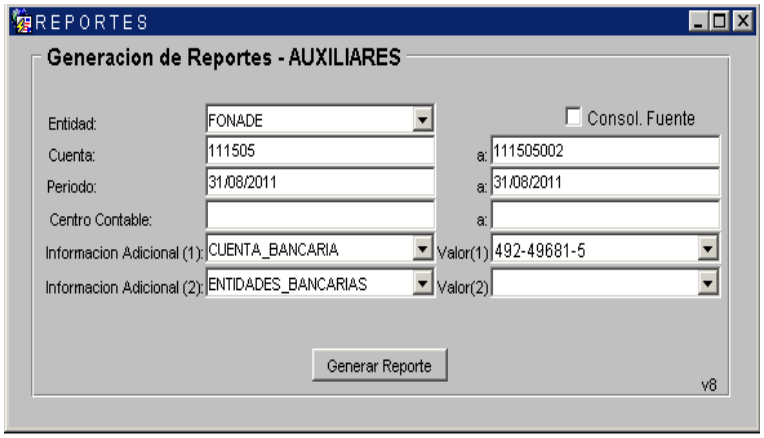


Nota: Se debe tener en cuenta que para el caso en el que se define el tipo de información adicional requerida y no se define una información adicional especifica el reporte presentara los auxiliares de todas las informaciones adicionales que presenten saldo y/o movimiento para ese tipo de información adicional, mientras que para los casos en los que se especifica una información adicional el reporte solo presenta el auxiliar de la información definida.

3. Dos Informaciones Adicionales sin valor de Información Adicional

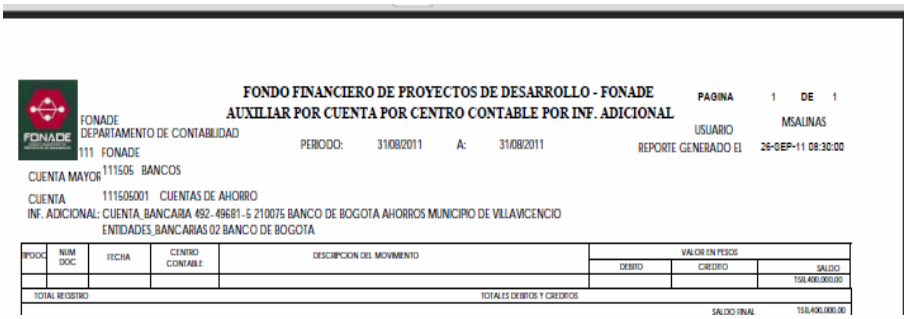


4. Dos Informaciones adicionales, una con valor IA y otra sin valor IA



5. Dos informaciones adicionales con valores de IA

Para los casos anteriores el reporte generado se presenta como se muestra en la siguiente figura:



FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
AUXILIAR POR CUENTA POR CENTRO CONTABLE POR INF. ADICIONAL

PAGINA 1 DE 1
USUARIO MSALINAS
REPORTE GENERADO EL 26-SEP-11 08:30:00

FONADE
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
111 FONADE
PERIODO: 31/08/2011 A: 31/08/2011

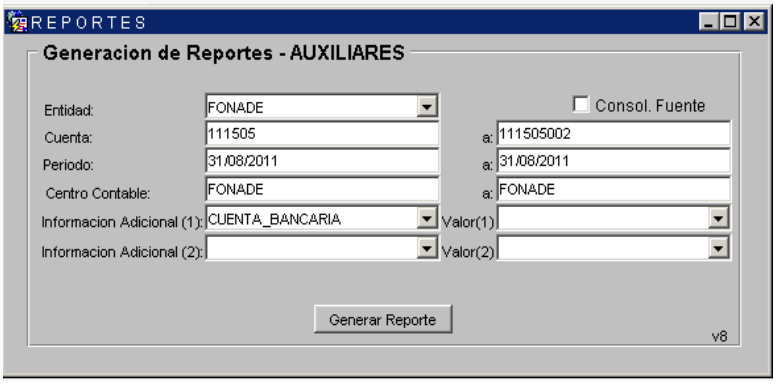
CUENTA MAYOR 111505 BANCOS
CUENTA 111505001 CUENTAS DE AHORRO
INF. ADICIONAL: CUENTA_BANCARIA 492-49681-5 210075 BANCO DE BOGOTA AHORROS MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
ENTIDADES_BANCARIAS 02 BANCO DE BOGOTA

TIPODOC	NUM DOC	FECHA	CENTRO CONTABLE	DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO	VALOR EN PESOS		
					DEBITO	CREDITO	SALDO
							150,400,000.00
TOTAL REGISTRO				TOTALES DEBITOS Y CREDITOS			
						SALDO FINAL	150,400,000.00

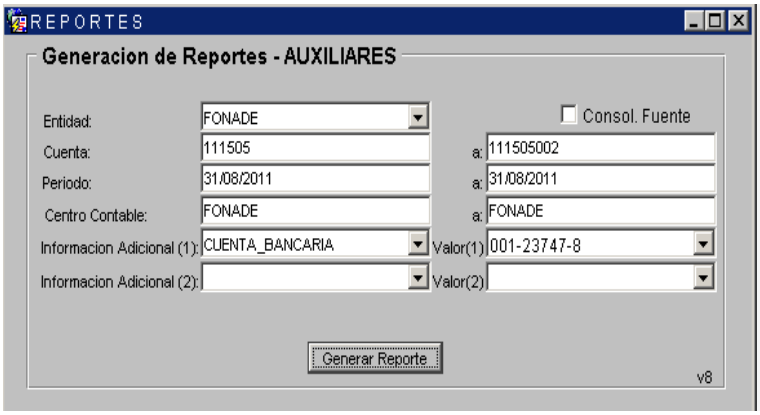
D. Auxiliar por Cuenta, Centro Contable e Información Adicional

En éste caso se define la entidad, la cuenta o rango de cuentas, el rango de fechas que se requiere, el rango de centros contables y la información adicional, esta última tiene cuatro opciones para definirla información adicional así:

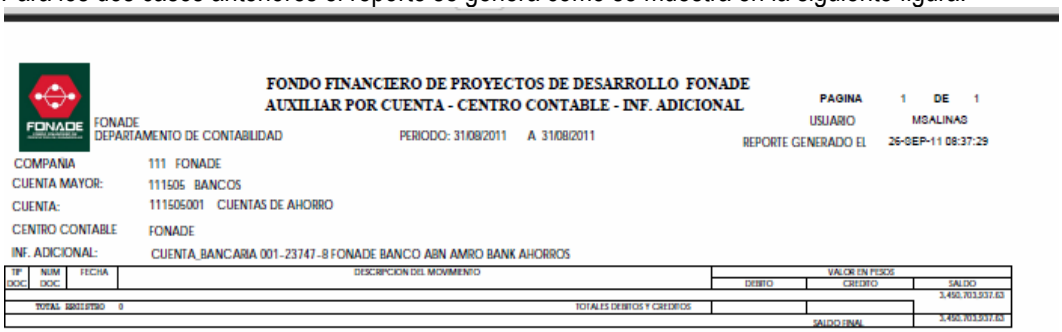
1. Una sola información adicional sin valor de información adicional.



2. Una información adicional con valor de IA



Para los dos casos anteriores el reporte se genera como se muestra en la siguiente figura:



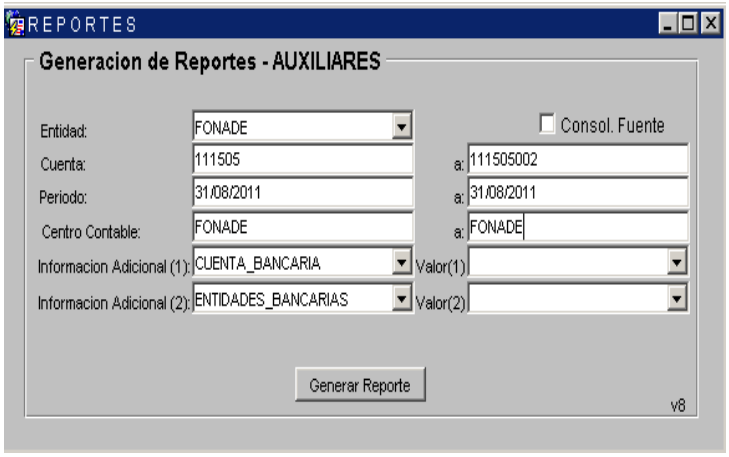
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
AUXILIAR POR CUENTA - CENTRO CONTABLE - INF. ADICIONAL

PAGINA 1 DE 1
FONADE
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
PERIODO: 31/08/2011 A 31/08/2011
USUARIO MSALINAS
REPORTE GENERADO EL 26-SEP-11 08:37:29

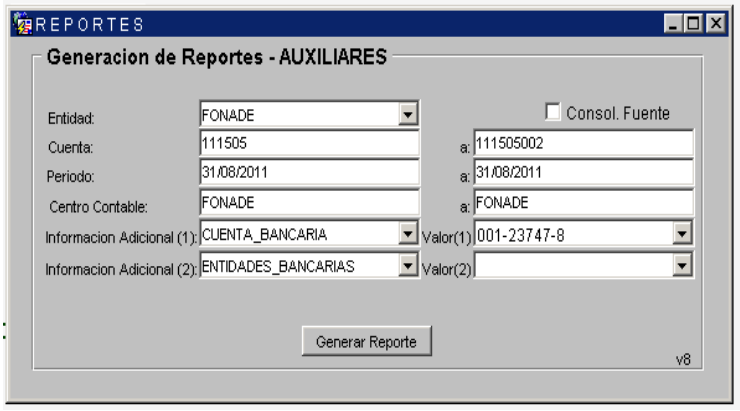
COMPANIA 111 FONADE
CUENTA MAYOR: 111505 BANCOS
CUENTA: 111505001 CUENTAS DE AHORRO
CENTRO CONTABLE FONADE
INF. ADICIONAL: CUENTA_BANCARIA 001-23747-8 FONADE BANCO ABN AMRO BANK AHORROS

TP DOC	NUM DOC	FECHA	DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO	VALOR EN PESOS DEBITO	CREDITO	SALDO
TOTAL REGISTRO 0			TOTALES DEBITOS Y CREDITOS			3,450,703,937.63
					SALDO FINAL	3,450,703,937.63

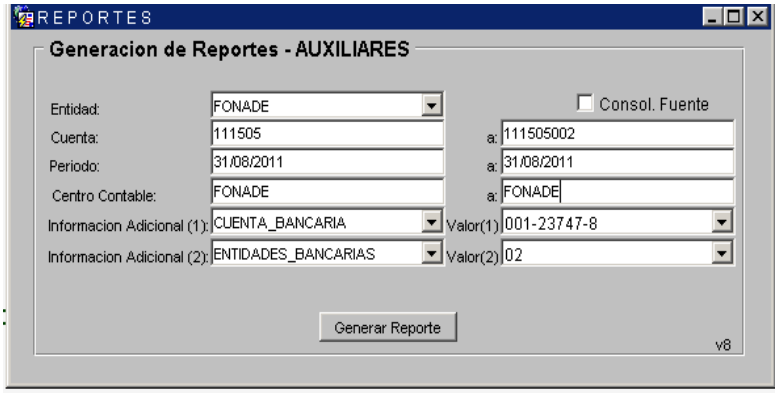
3. Dos informaciones adicionales sin valor de información adicional



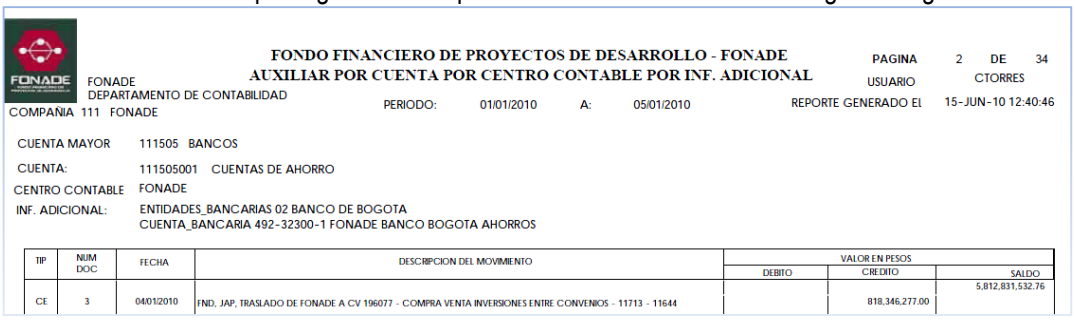
4. Dos Informaciones adicionales, una con valor IA y otra sin valor IA



5. Dos informaciones adicionales con valores de IA



Para los casos anteriores el reporte generado se presenta como se muestra en la siguiente figura:



FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
AUXILIAR POR CUENTA POR CENTRO CONTABLE POR INF. ADICIONAL

FONADE
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
COMPAÑIA 111 FONADE

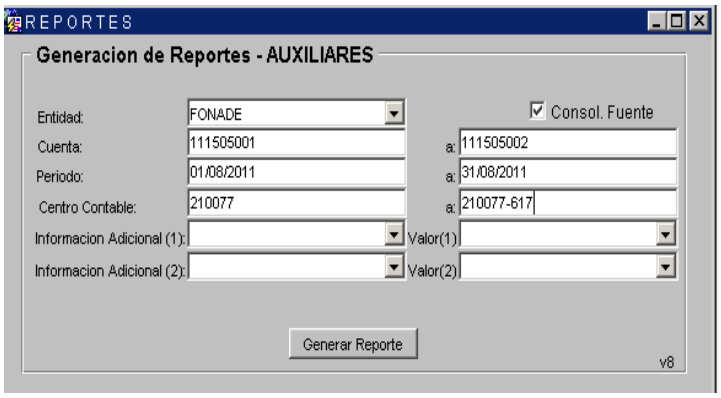
PAGINA 2 DE 34
USUARIO CTORRES
REPORTE GENERADO EL 15-JUN-10 12:40:46

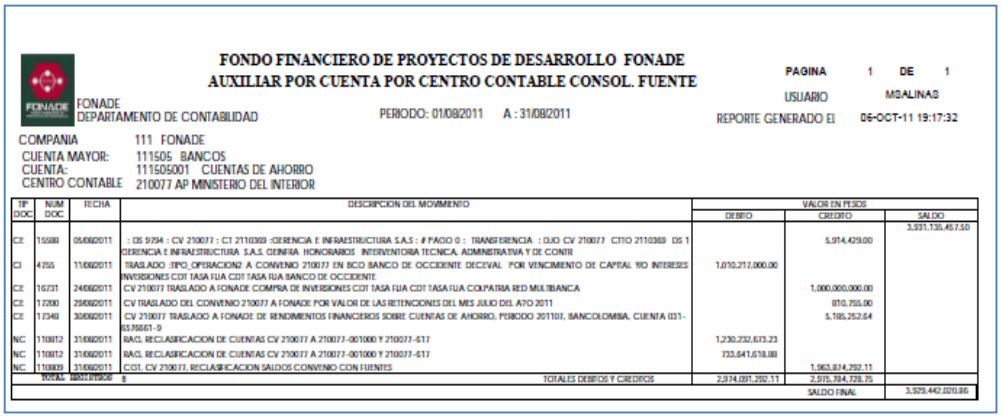
PERIODO: 01/01/2010 A: 05/01/2010

CUENTA MAYOR 111505 BANCOS
CUENTA: 111505001 CUENTAS DE AHORRO
CENTRO CONTABLE FONADE
INF. ADICIONAL: ENTIDADES_BANCARIAS 02 BANCO DE BOGOTA
CUENTA_BANCARIA 492-32300-1 FONADE BANCO BOGOTA AHORROS

TIP	NUM DOC	FECHA	DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO	VALOR EN PESOS		
				DEBITO	CREDITO	SALDO
						5,812,831,532.76
CE	3	04/01/2010	FND, JAP, TRASLADO DE FONADE A CV 196077 - COMPRA VENTA INVERSIONES ENTRE CONVENIOS - 11713 - 11644		818,346,277.00	

6. Auxiliares por Consol. Fuente:





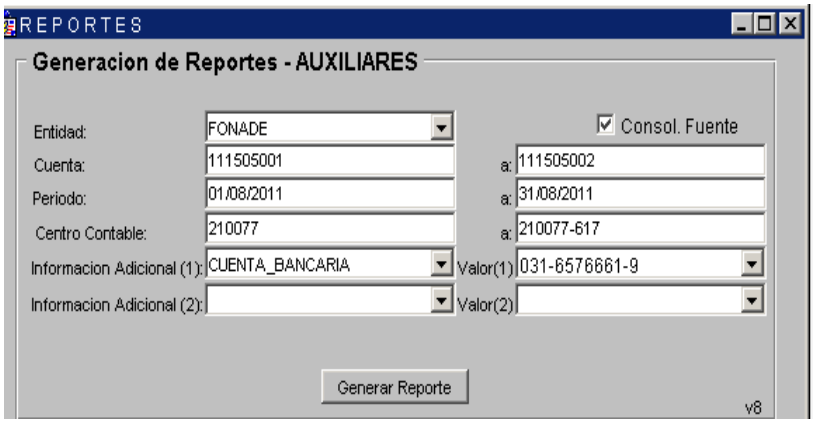
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
AUXILIAR POR CUENTA POR CENTRO CONTABLE CONSOL. FUENTE

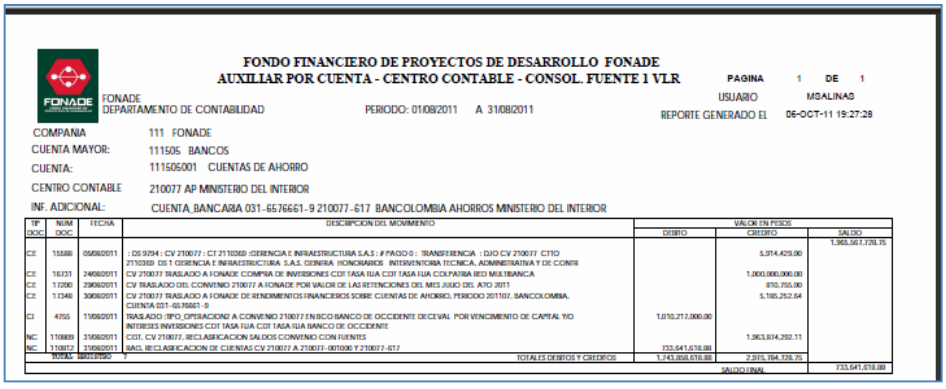
PAGINA 1 DE 1
USUARIO MSALINAS
REPORTE GENERADO EL 06-OCT-11 19:17:32

FONADE
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
PERIODO: 01/08/2011 A : 31/08/2011

COMPANIA 111 FONADE
CUENTA MAYOR: 111505 BANCOS
CUENTA: 111505001 CUENTAS DE AHORRO
CENTRO CONTABLE 210077 AP MINISTERIO DEL INTERIOR

TIP DOC	NUM DOC	FECHA	DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO	VALOR EN PESOS DEBITO	CREDITO	SALDO
						3,331,135,457.50
CE	15588	05/08/2011	: DS 9754 : CV 210077 : CT 2110369 :GERENCIA E INFRAESTRUCTURA S.A.S : # PAGO 0 : TRANSFERENCIA : DJO CV 210077 CTTO 2110369 DS 1 GERENCIA E INFRAESTRUCTURA S.A.S. GEINFRA HONORARIOS INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTR		5,974,429.00	
CI	4755	11/08/2011	TRASLADO :TIPO_OPERACION2 A CONVENIO 210077 EN BCO BANCO DE OCCIDENTE DECEVAL POR VENCIMIENTO DE CAPITAL Y/O INTERESES INVERSIONES CDT TASA FIJA CDT TASA FIJA BANCO DE OCCIDENTE	1,010,217,000.00		
CE	16731	24/08/2011	CV 210077 TRASLADO A FONADE COMPRA DE INVERSIONES CDT TASA FIJA CDT TASA FIJA COLPATRIA RED MULTIBANCA		1,000,000,000.00	
CE	17200	29/08/2011	CV TRASLADO DEL CONVENIO 210077 A FONADE POR VALOR DE LAS RETENCIONES DEL MES JULIO DEL AÑO 2011		810,755.00	
CE	17348	30/08/2011	CV 210077 TRASLADO A FONADE DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRE CUENTAS DE AHORRO, PERIODO 201107, BANCOLOMBIA, CUENTA 031-6576661-9		5,185,252.64	
NC	110812	31/08/2011	RAG. RECLASIFICACION DE CUENTAS CV 210077 A 210077-001000 Y 210077-617	1,230,232,673.23		
NC	110812	31/08/2011	RAG. RECLASIFICACION DE CUENTAS CV 210077 A 210077-001000 Y 210077-617	733,641,678.88		
NC	110809	31/08/2011	CGT. CV 210077, RECLASIFICACION SALDOS CONVENIO CON FUENTES		1,963,874,292.11	
	TOTAL REGISTROS	8	TOTALES DEBITOS Y CREDITOS	2,974,091,292.11	2,975,784,728.75	
			SALDO FINAL			3,329,442,020.86





FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
AUXILIAR POR CUENTA - CENTRO CONTABLE - CONSOL. FUENTE 1 VLR

PAGINA 1 DE 1
USUARIO MSALINAS
REPORTE GENERADO EL 06-OCT-11 19:27:28

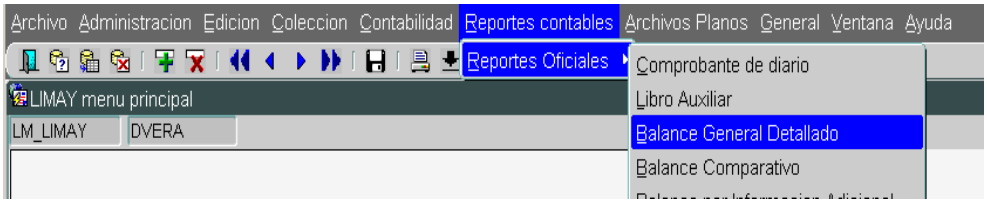
FONADE
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
PERIODO: 01/08/2011 A 31/08/2011

COMPANIA 111 FONADE
CUENTA MAYOR: 111505 BANCOS
CUENTA: 111505001 CUENTAS DE AHORRO
CENTRO CONTABLE 210077 AP MINISTERIO DEL INTERIOR
INF. ADICIONAL: CUENTA_BANCARIA 031-6576661-9 210077-617 BANCOLOMBIA AHORROS MINISTERIO DEL INTERIOR

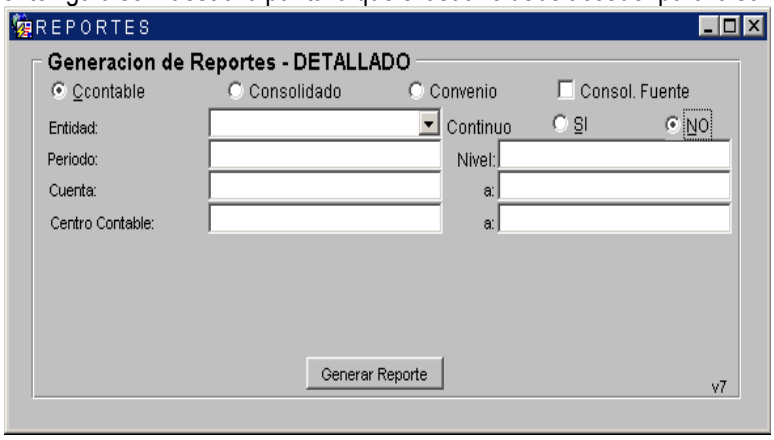
TIP DOC	NUM DOC	FECHA	DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO	VALOR EN PESOS DEBITO	CREDITO	SALDO
						1,965,567,728.75
CE	15588	05/08/2011	: DS 9754 : CV 210077 : CT 2110369 :GERENCIA E INFRAESTRUCTURA S.A.S : # PAGO 0 : TRANSFERENCIA : DJO CV 210077 CTTO 2110369 DS 1 GERENCIA E INFRAESTRUCTURA S.A.S. GEINFRA HONORARIOS INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTR		5,974,429.00	
CE	16731	24/08/2011	CV 210077 TRASLADO A FONADE COMPRA DE INVERSIONES CDT TASA FIJA CDT TASA FIJA COLPATRIA RED MULTIBANCA		1,000,000,000.00	
CE	17200	29/08/2011	CV TRASLADO DEL CONVENIO 210077 A FONADE POR VALOR DE LAS RETENCIONES DEL MES JULIO DEL AÑO 2011		810,755.00	
CE	17348	30/08/2011	CV 210077 TRASLADO A FONADE DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRE CUENTAS DE AHORRO, PERIODO 201107, BANCOLOMBIA, CUENTA 031-6576661-9		5,185,252.64	
CI	4755	11/08/2011	TRASLADO :TIPO_OPERACION2 A CONVENIO 210077 EN BCO BANCO DE OCCIDENTE DECEVAL POR VENCIMIENTO DE CAPITAL Y/O INTERESES INVERSIONES CDT TASA FIJA CDT TASA FIJA BANCO DE OCCIDENTE	1,010,217,000.00		
NC	110809	31/08/2011	CGT. CV 210077, RECLASIFICACION SALDOS CONVENIO CON FUENTES		1,963,874,292.11	
NC	110812	31/08/2011	RAG. RECLASIFICACION DE CUENTAS CV 210077 A 210077-001000 Y 210077-617	733,641,678.88		
	TOTAL REGISTROS	7	TOTALES DEBITOS Y CREDITOS	1,743,858,678.88	2,975,784,728.75	
			SALDO FINAL			733,641,678.88

12.1.3. BALANCE GENERAL DETALLADO

Se accede a través de la siguiente opción del menú:



Éste informe contiene la relación de las cuentas contables a nivel de Clase, Grupo, Cuenta, subcuenta, auxiliar, subauxiliar1, subauxiliar2, subauxiliar3 según defina el usuario así como el periodo determinado y un rango de cuentas definido, éste informe se puede generar por las siguientes opciones: Centro Contable, Consolidado o Convenio. En la siguiente figura se muestra la pantalla que el usuario debe acceder para la solicitud de éste reporte:



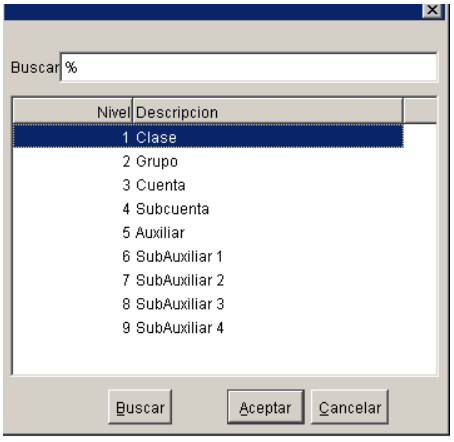
El usuario debe elegir una de las opciones (Ccontable, Consolidado, Convenio o Consul Fuente) marcando con el botón de opción, una vez se selecciona el reporte deseado se debe diligenciar: la entidad, el periodo, el Nivel, el rango de cuentas, el centro(s) contable(s) que solo se activan y deben ser diligenciados en caso de elegir la primera opción Contable.

De igual manera se debe elegir con el botón de opción (SI o NO) la forma en que se requiere imprimir el reporte de centros contables Continuo o un centro contable por página de acuerdo con:

A. Listas desplegables

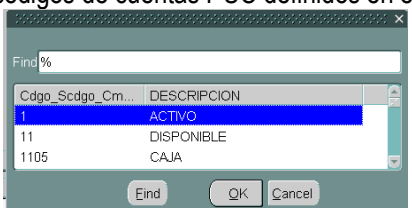
La opción para solicitar los reportes de balance contiene las siguientes listas desplegables:

1. En el campo nivel se despliegan los niveles definidos en el plan de cuentas para las cuentas PUC así:

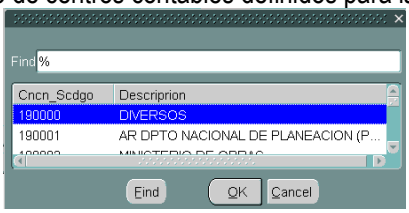


Clase: El primer dígito.
Grupo: Los dos primeros dígitos.
Cuenta: Los cuatro primeros dígitos.
Subcuenta: Los seis primeros dígitos.
SubAuxiliar 1: Los nueve primeros dígitos
SubAuxiliar 2: Los Doce primeros dígitos

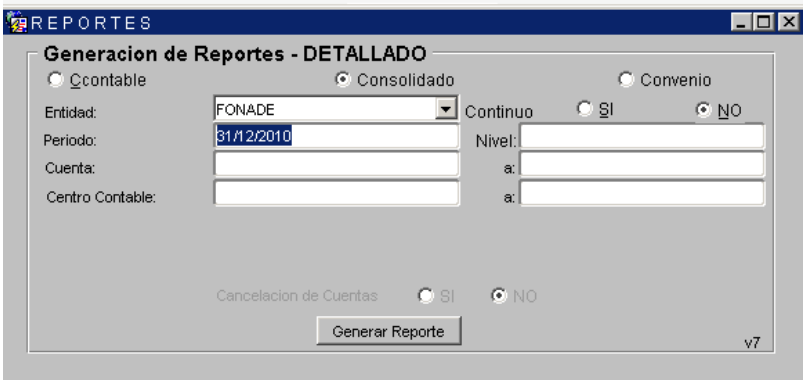
2. Cuenta: muestra el listado de los códigos de cuentas PUC definidos en el plan maestro para la entidad.



3. Centro contable: muestra el listado de centros contables definidos para la entidad.



Se debe tener en cuenta que cuando el periodo se digita con corte al mes de diciembre se activa la opción cancelación de cuentas, esta se usa para incluir en el cálculo de los saldos el comprobante de cancelación de cuentas de final de año (cuentas de retenciones y cuentas del estado de resultados 4 y 5) y se obtienen los saldos con cancelación de cuentas cuando se elige **SI** y sin cancelación de cuentas cuando se elige **NO.** En la siguiente figura se muestra la pantalla con la opción mencionada:



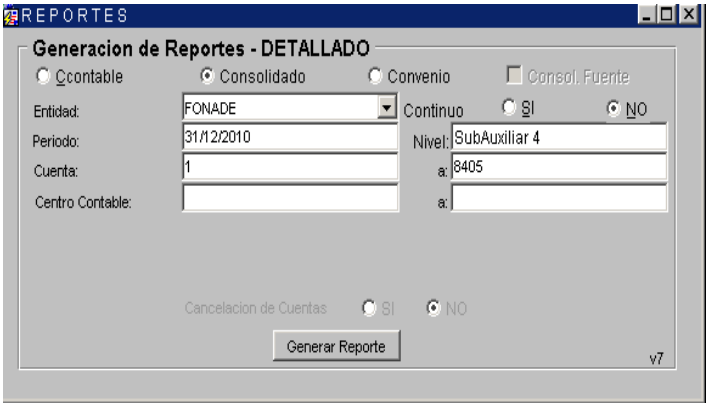
B. Opciones del reporte

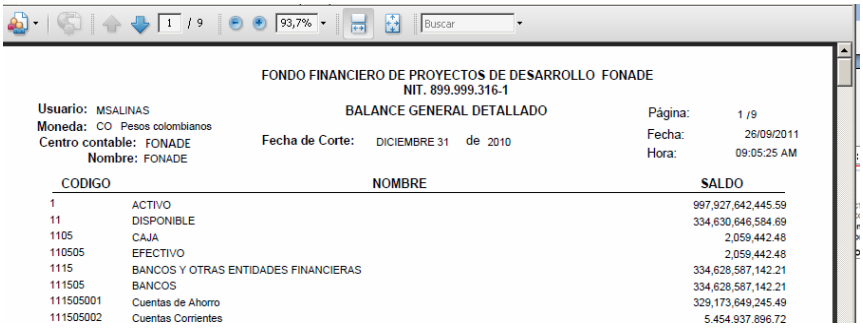
El reporte contiene un encabezado y un cuerpo con la siguiente información:

- **Encabezado:** Nombre y Nit de la entidad, Nombre del reporte, usuario que lo genera, moneda, centro contable y nombre de la opción o centro contable (consolidado, FONADE, Convenios Consol. Fuente), fecha de corte, número de páginas y fecha y hora de generación del reporte.
- **Cuerpo:** Código de la cuenta, nombre de la cuenta y valor del saldo.

A continuación se muestran cada una de las opciones de éste reporte:

1. **Consolidado:** Presenta el informe de saldos consolidado para todas las cuentas del PUC definido para la entidad. El usuario debe definir la entidad, el periodo de corte y el rango de cuentas deseado.





FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
NIT. 899.999.316-1

Usuario: MSALINAS
Moneda: CO Pesos colombianos
Centro contable: FONADE
Nombre: FONADE

BALANCE GENERAL DETALLADO

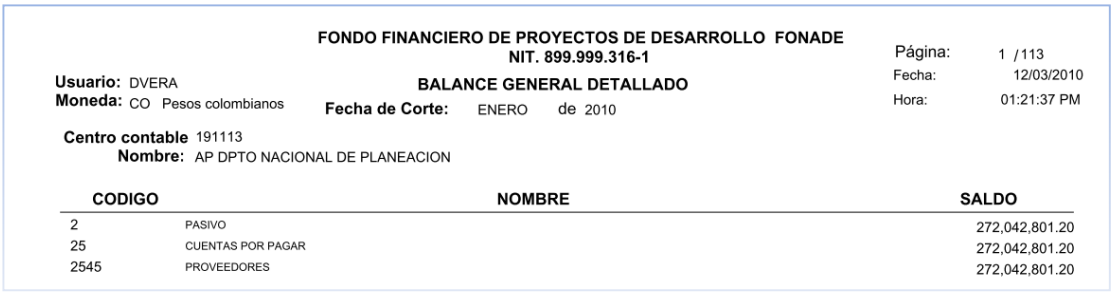
Fecha de Corte: DICIEMBRE 31 de 2010

Página: 1 / 9
Fecha: 26/09/2011
Hora: 09:05:25 AM

CODIGO	NOMBRE	SALDO
1	ACTIVO	997,927,642,445.59
11	DISPONIBLE	334,630,646,584.69
1105	CAJA	2,059,442.48
110505	EFECTIVO	2,059,442.48
1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	334,628,587,142.21
111505	BANCOS	334,628,587,142.21
111505001	Cuentas de Ahorro	329,173,649,245.49
111505002	Cuentas Corrientes	5,454,937,896.72

2. **Centro Contable**: Presenta los saldos de manera consolidada a la fecha de corte solicitada, para el rango de cuentas definido y para los Centros Contables definidos en el rango solicitado, si el mantiene marcado en Continuo NO

(ventana anterior) el informe se generara una hoja para cada Centro Contable parametrizado en la ventana como se muestra en la siguiente figura.



FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
NIT. 899.999.316-1

Usuario: DVERA
Moneda: CO Pesos colombianos

BALANCE GENERAL DETALLADO

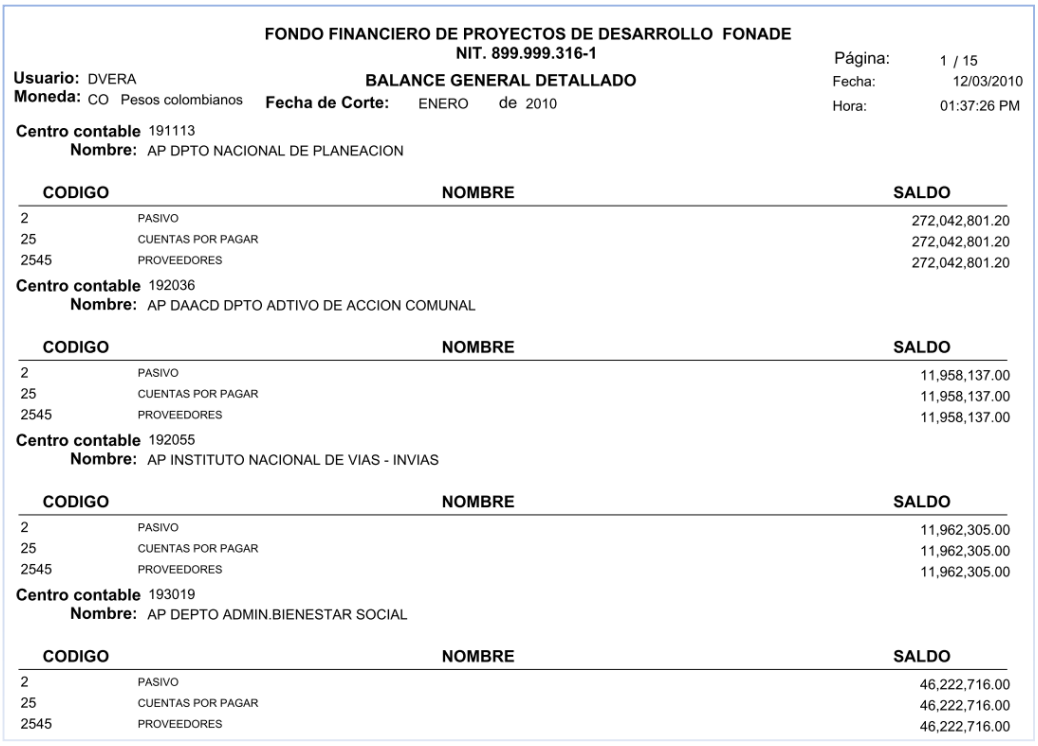
Fecha de Corte: ENERO de 2010

Página: 1 / 113
Fecha: 12/03/2010
Hora: 01:21:37 PM

Centro contable 191113
Nombre: AP DPTO NACIONAL DE PLANEACION

CODIGO	NOMBRE	SALDO
2	PASIVO	272,042,801.20
25	CUENTAS POR PAGAR	272,042,801.20
2545	PROVEEDORES	272,042,801.20

De lo contrario presentara todos los Centros Contables de manera continua como se presenta a continuación.



FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
NIT. 899.999.316-1

Usuario: DVERA
Moneda: CO Pesos colombianos

BALANCE GENERAL DETALLADO
Fecha de Corte: ENERO de 2010

Página: 1 / 15
Fecha: 12/03/2010
Hora: 01:37:26 PM

Centro contable 191113
Nombre: AP DPTO NACIONAL DE PLANEACION

CODIGO	NOMBRE	SALDO
2	PASIVO	272,042,801.20
25	CUENTAS POR PAGAR	272,042,801.20
2545	PROVEEDORES	272,042,801.20

Centro contable 192036
Nombre: AP DAACD DPTO ADTIVO DE ACCION COMUNAL

CODIGO	NOMBRE	SALDO
2	PASIVO	11,958,137.00
25	CUENTAS POR PAGAR	11,958,137.00
2545	PROVEEDORES	11,958,137.00

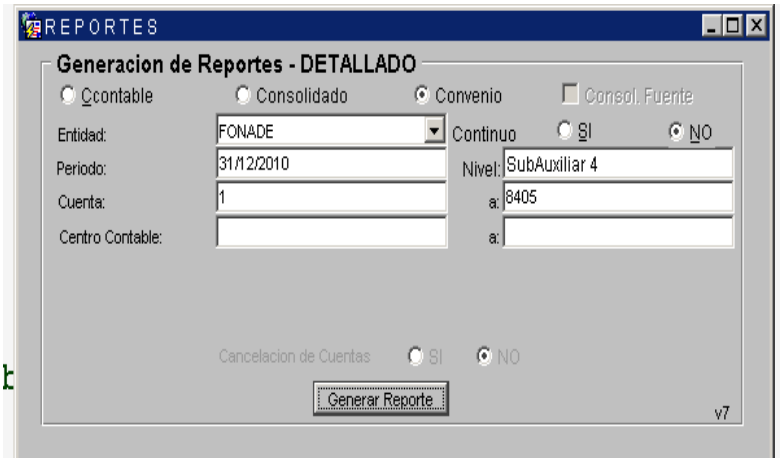
Centro contable 192055
Nombre: AP INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

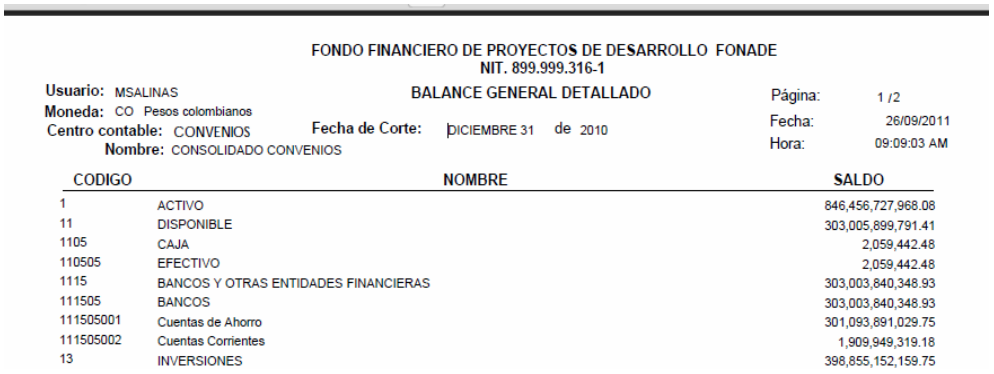
CODIGO	NOMBRE	SALDO
2	PASIVO	11,962,305.00
25	CUENTAS POR PAGAR	11,962,305.00
2545	PROVEEDORES	11,962,305.00

Centro contable 193019
Nombre: AP DEPTO ADMIN.BIENESTAR SOCIAL

CODIGO	NOMBRE	SALDO
2	PASIVO	46,222,716.00
25	CUENTAS POR PAGAR	46,222,716.00
2545	PROVEEDORES	46,222,716.00

3. **Convenio**. Presenta el informe de saldos consolidado de todas las cuentas del PUC para todos los Centros Contables excluyendo los saldos correspondientes al Centro Contable de FONADE.





FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
NIT. 899.999.316-1

Usuario: MSALINAS
Moneda: CO Pesos colombianos
Centro contable: CONVENIOS
Nombre: CONSOLIDADO CONVENIOS

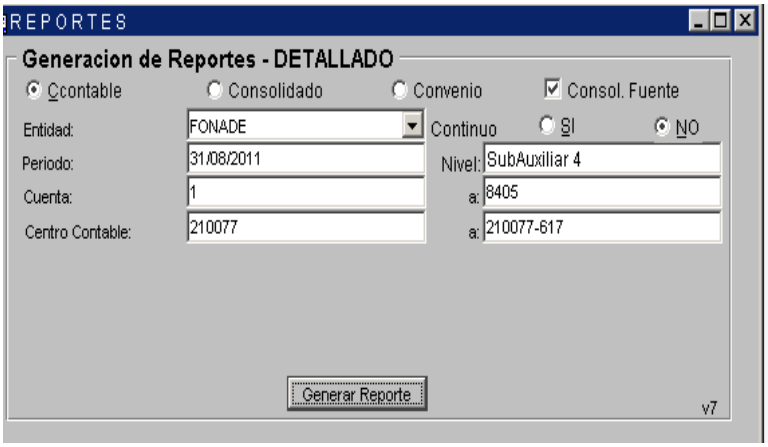
BALANCE GENERAL DETALLADO

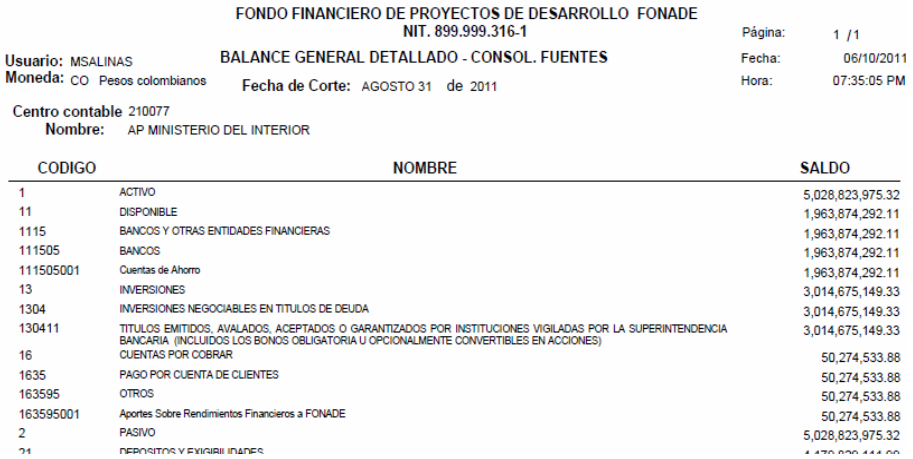
Fecha de Corte: DICIEMBRE 31 de 2010

Página: 1 /2
Fecha: 26/09/2011
Hora: 09:09:03 AM

CODIGO	NOMBRE	SALDO
1	ACTIVO	846,456,727,968.08
11	DISPONIBLE	303,005,899,791.41
1105	CAJA	2,059,442.48
110505	EFECTIVO	2,059,442.48
1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	303,003,840,348.93
111505	BANCOS	303,003,840,348.93
111505001	Cuentas de Ahorro	301,093,891,029.75
111505002	Cuentas Corrientes	1,909,949,319.18
13	INVERSIONES	398,855,152,159.75

4. **Consol**. **Fuente**: Presenta el informe de saldos consolidado de todas las cuentas del PUC para todos los Centros Contables que manejan más de una Fuente de Recursos.





FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
NIT. 899.999.316-1

Usuario: MSALINAS
Moneda: CO Pesos colombianos

BALANCE GENERAL DETALLADO - CONSOL. FUENTES

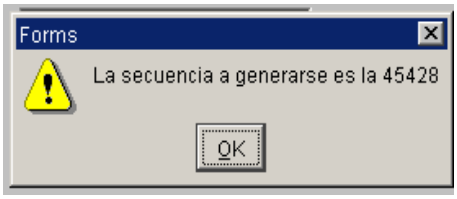
Fecha de Corte: AGOSTO 31 de 2011

Página: 1 /1
Fecha: 06/10/2011
Hora: 07:35:05 PM

Centro contable 210077
Nombre: AP MINISTERIO DEL INTERIOR

CODIGO	NOMBRE	SALDO
1	ACTIVO	5,028,823,975.32
11	DISPONIBLE	1,963,874,292.11
1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	1,963,874,292.11
111505	BANCOS	1,963,874,292.11
111505001	Cuentas de Ahorro	1,963,874,292.11
13	INVERSIONES	3,014,675,149.33
1304	INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	3,014,675,149.33
130411	TITULOS EMITIDOS, AVALADOS, ACEPTADOS O GARANTIZADOS POR INSTITUCIONES VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA (INCLUIDOS LOS BONOS OBLIGATORIA U OPCIONALMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES)	3,014,675,149.33
16	CUENTAS POR COBRAR	50,274,533.88
1635	PAGO POR CUENTA DE CLIENTES	50,274,533.88
163595	OTROS	50,274,533.88
163595001	Aportes Sobre Rendimientos Financieros a FONADE	50,274,533.88
2	PASIVO	5,028,823,975.32
21	DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES	

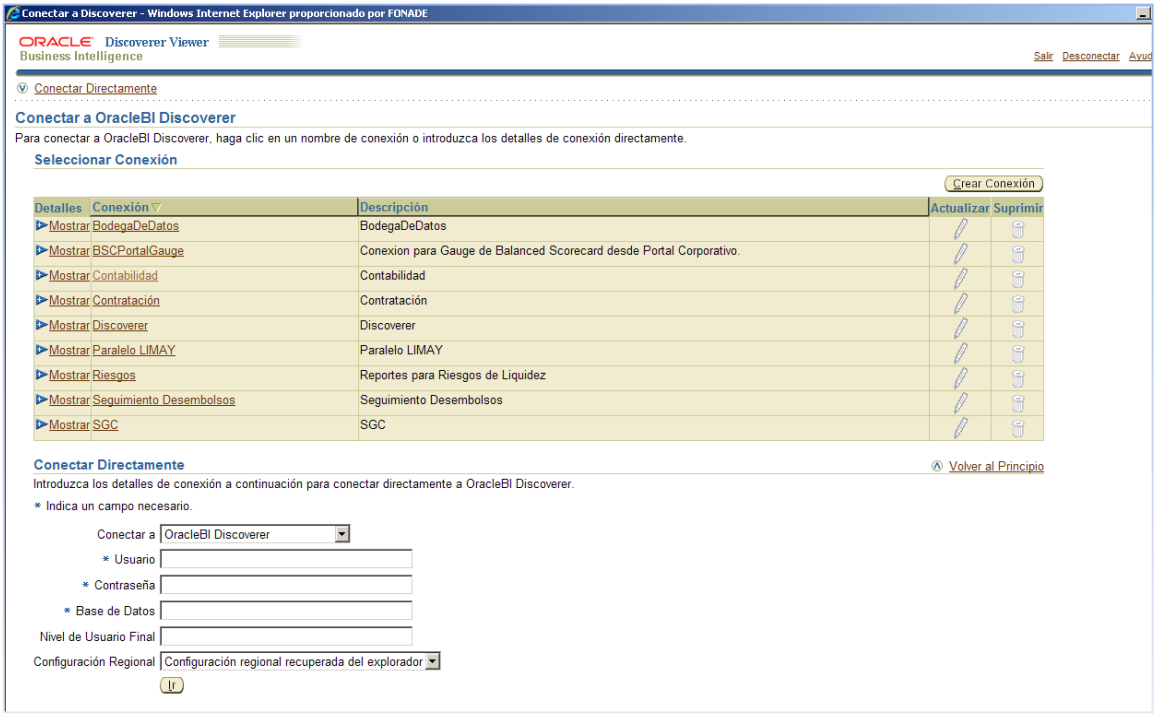
En la generación de cualquiera de las opciones de balance general detallado simultáneo al PDF se genera una secuencia para el reporte, con esta secuencia se puede generar la consulta de estos balances en Excel tal como se muestra a continuación:



C. Consultas en Discoverer

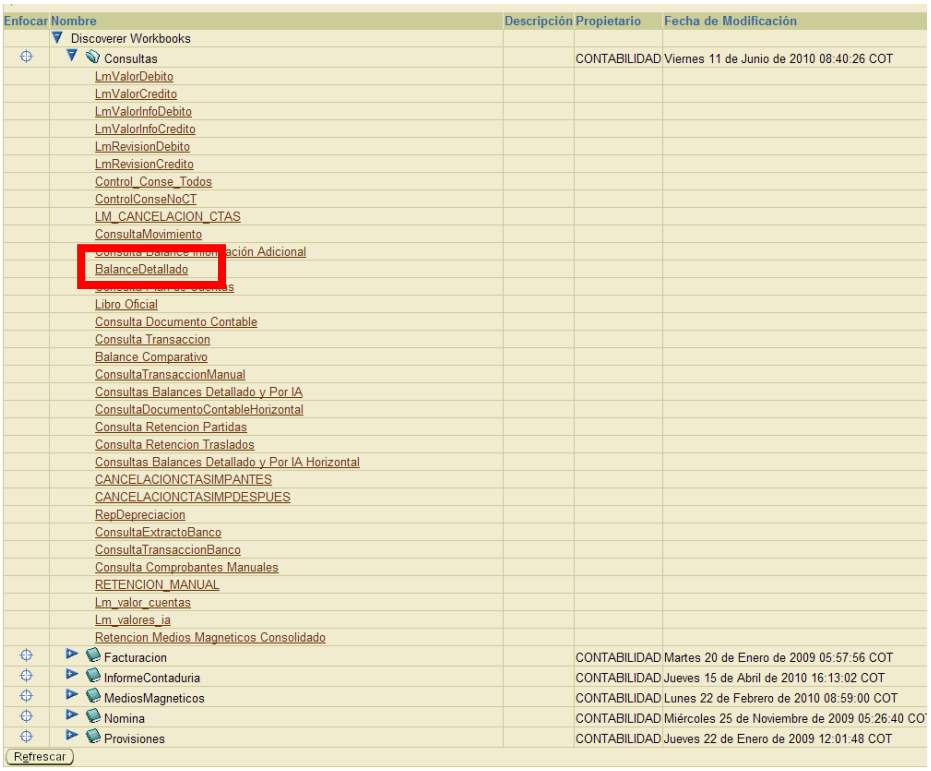
Una vez generada la secuencia en el mensaje, el usuario debe ingresa al aplicativo de Discoverer por el portal a través del Menú ***Gerenciales*** y la opción ***Discoverer***.

A continuación se muestra la siguiente pantalla en donde se muestran las consultas disponibles:

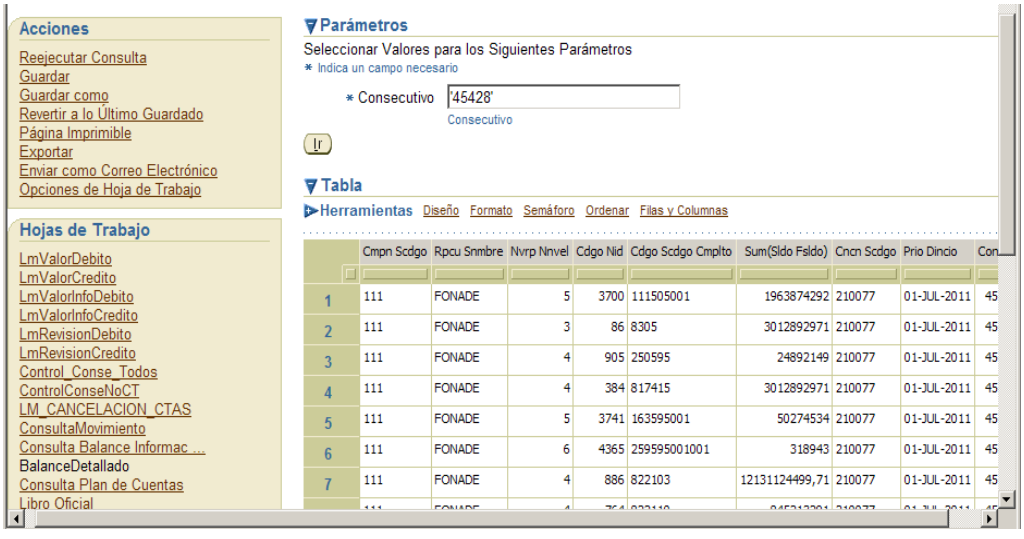


De las consultas disponibles debe elegir la consulta de **Contabilidad,** a continuación se despliegan la siguiente pantalla:

El usuario debe ingresar por la opción **Consultas, a continuación se despliegan todas las consultas disponibles para contabilidad** y seleccionar la consulta Balance Detallado.



Inmediatamente se despliega un campo de secuencia en el cual se debe digitar el número arrojado en el proceso de generación del reporte e IR y a continuación se genera la consulta en la pantalla:



La anterior consulta se puede exportar en Excel y otros tipos de archivo a través de la opción exportar

Se selecciona el tipo al que se requiere exportar y el botón *Exportar*:

Generandose la consulta en el archivo solicitado para el ejemplo Excel:

Cmpn Scdgo	Rpcu Snmbre	Nvrp Nnvel	Cdgo Nid	Cdgo Scdgo	Sum(Sldo Fs	Cncn Scdgo	Prio Dincio	Consec
111	FONADE	5	3700	111505001	1963874292	210077	01-Jul-11	45428
111	FONADE	3	86	8305	3012892971	210077	01-Jul-11	45428
111	FONADE	4	905	250595	24892149,3	210077	01-Jul-11	45428
111	FONADE	4	384	817415	3012892971	210077	01-Jul-11	45428
111	FONADE	5	3741	163595001	50274533,9	210077	01-Jul-11	45428
111	FONADE	6	4365	25959500100	318943	210077	01-Jul-11	45428
111	FONADE	4	886	822103	1,2131E+10	210077	01-Jul-11	45428
111	FONADE	4	764	822110	845213291	210077	01-Jul-11	45428
111	FONADE	3	76	8405	1,7156E+10	210077	01-Jul-11	45428
111	FONADE	4	734	216070	4179829112	210077	01-Jul-11	45428
111	FONADE	4	765	822105	4179829112	210077	01-Jul-11	45428
111	FONADE	4	253	130411	3014675149	210077	01-Jul-11	45428
111	FONADE	4	958	251010	22711843	210077	01-Jul-11	45428
111	FONADE	6	4363	25959500100	1071928	210077	01-Jul-11	45428
111	FONADE	6	4360	25959500100	800000000	210077	01-Jul-11	45428

12.1.4. BALANCE COMPARATIVO

Se accede de la siguiente manera:

Éste reporte contendrá la relación de saldos de las cuentas contables de activos, pasivos, patrimonio, cuentas contingentes, cuentas fiduciarias y cuentas de orden, las cuales reflejan la información financiera de la entidad correspondiente a tres periodos, con dos niveles de variación.

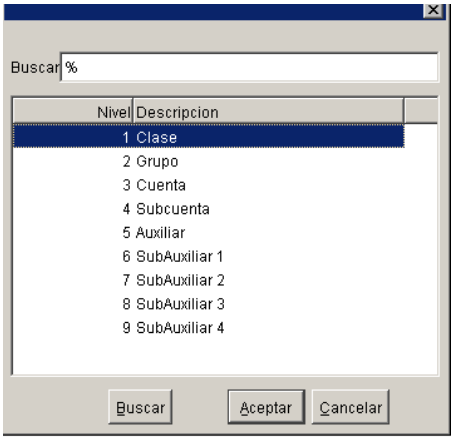
En la siguiente figura se muestra la pantalla que el usuario debe acceder para la solicitud de éste reporte.

El usuario debe elegir una de las opciones (Ccontable, Consolidado, Convenio o Consul. Fuente) marcando con el botón de opción correspondiente, una vez se selecciona el reporte deseado se debe diligenciar: la entidad, el periodo, el Nivel, el rango de cuentas, el centro(s) contable(s) que solo se activan y deben ser diligenciados en caso de elegir la primera opción Contable.

A. Listas desplegables

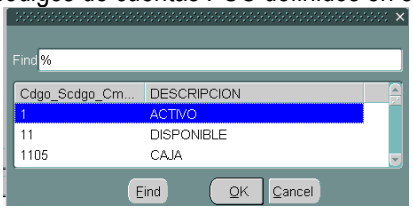
La opción para solicitar los reportes de balance contiene las siguientes listas desplegables:

1. En el campo nivel se despliegan los niveles definidos en el plan de cuentas para las cuentas PUC así:

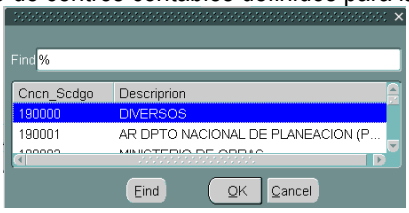


Clase: El primer dígito.
Grupo: Los dos primeros dígitos.
Cuenta: Los cuatro primeros dígitos.
Subcuenta: Los seis primeros dígitos.
SubAuxiliar 1: Los nueve primeros dígitos
SubAuxiliar 2: Los Doce primeros dígitos

2. Cuenta: muestra el listado de los códigos de cuentas PUC definidos en el plan maestro para la entidad.



3. Centro contable: muestra el listado de centros contables definidos para la entidad.



Se debe tener en cuenta que cuando el periodo se digita con corte al mes de diciembre se activa la opción cancelación de cuentas, esta se usa para incluir en el cálculo de los saldos el comprobante de cancelación de cuentas de final de año (cuentas de retenciones y cuentas del estado de resultados 4 y 5) y se obtienen los saldos

con cancelación de cuentas cuando se elige SI y sin cancelación de cuentas cuando se elige NO. En la siguiente figura se muestra la pantalla con la opción mencionada:

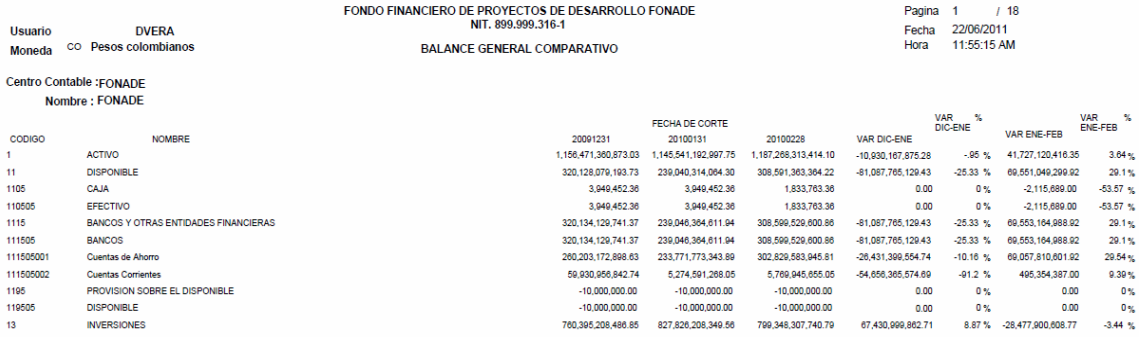
B. Opciones del reporte

El reporte contiene un encabezado y un cuerpo con la siguiente información:

- **Encabezado**: Nombre y Nit de la entidad, Nombre del reporte, usuario que lo genera, moneda, centro contable y nombre de la opción o centro contable (consolidado, FONADE, Convenios), número de páginas y fecha y hora de generación del reporte.
- **Cuerpo**: Código de la cuenta, nombre de la cuenta, saldos fecha de corte (periodo 1, periodo 2 y periodo 3), variación absoluta periodo 2 y periodo 3, variación porcentual periodo 2 y periodo 3.

A continuación se muestran cada una de las opciones de éste reporte:

1. **Consolidado**. El informe consolidado de todas las cuentas del PUC definido para la entidad.



FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
NIT. 899.999.316-1
BALANCE GENERAL COMPARATIVO

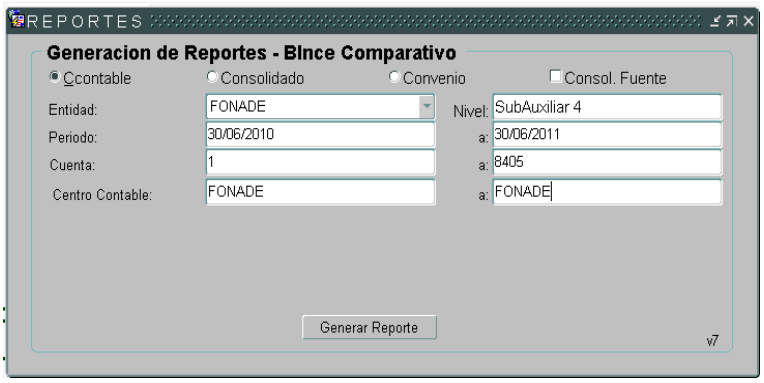
Usuario DVERA
Moneda CO Pesos colombianos

Pagina 1 / 18
Fecha 22/06/2011
Hora 11:55:15 AM

Centro Contable :FONADE
Nombre : FONADE

CODIGO	NOMBRE	FECHA DE CORTE 20091231	20100131	20100228	VAR DIC-ENE	VAR % DIC-ENE	VAR ENE-FEB	VAR % ENE-FEB
1	ACTIVO	1,156,471,360,873.03	1,145,541,192,997.75	1,187,268,313,414.10	-10,930,167,875.28	-.95 %	41,727,120,416.35	3.64 %
11	DISPONIBLE	320,128,079,193.73	239,040,314,064.30	308,591,363,364.22	-81,087,765,129.43	-25.33 %	69,551,049,299.92	29.1 %
1105	CAJA	3,949,452.36	3,949,452.36	1,833,763.36	0.00	0 %	-2,115,689.00	-53.57 %
110505	EFECTIVO	3,949,452.36	3,949,452.36	1,833,763.36	0.00	0 %	-2,115,689.00	-53.57 %
1110	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	320,134,129,741.37	239,046,364,611.94	308,599,529,600.86	-81,087,765,129.43	-25.33 %	69,553,164,988.92	29.1 %
111505	BANCOS	320,134,129,741.37	239,046,364,611.94	308,599,529,600.86	-81,087,765,129.43	-25.33 %	69,553,164,988.92	29.1 %
111505001	Cuentas de Ahorro	260,203,172,898.63	233,771,773,343.89	302,829,583,945.81	-26,431,399,554.74	-10.16 %	69,057,810,601.92	29.54 %
111505002	Cuentas Corrientes	59,930,956,842.74	5,274,591,268.05	5,769,945,655.05	-54,656,365,574.69	-91.2 %	495,354,387.00	9.39 %
1195	PROVISION SOBRE EL DISPONIBLE	-10,000,000.00	-10,000,000.00	-10,000,000.00	0.00	0 %	0.00	0 %
119505	DISPONIBLE	-10,000,000.00	-10,000,000.00	-10,000,000.00	0.00	0 %	0.00	0 %
13	INVERSIONES	760,395,208,486.85	827,826,208,349.56	799,348,307,740.79	67,430,999,862.71	8.87 %	-28,477,900,608.77	-3.44 %

2. **Centro Contable**: Presenta los saldos de manera consolidada a la fecha solicitada para el rango de cuentas definido por cada Centro Contable, el informe se generara una hoja para cada Centro Contable parametrizado en la ventana.



FONDO FINANCIERO DE DESARROLLO FONADE
NIT. 899.999.316-1
BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Usuario CTORRES
Moneda CO Pesos colombianos

Pagina 1 / 421
Hora 15/06/2010
Fecha 02:49:55 PM

Centro Contable :194048
Nombre : AP MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRIRORIAL

		FECHA DE CORTE				VAR %		VAR %
CODIGO	NOMBRE	20091231	20100131	20100228	VAR DIC-ENE	DIC-ENE	VAR ENE-FEB	ENE-FEB
1	ACTIVO	90,502,646,715.07	88,618,977,799.97	84,064,019,108.90	-1,883,668,915.10	-2.08 %	-4,554,958,691.07	-5.14 %
11	DISPONIBLE	45,524,410,925.37	45,208,726,201.85	46,476,744,665.64	-315,684,723.52	-.69 %	1,268,018,463.79	2.8 %
1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	45,524,410,925.37	45,208,726,201.85	46,476,744,665.64	-315,684,723.52	-.69 %	1,268,018,463.79	2.8 %
111505	BANCOS	45,524,410,925.37	45,208,726,201.85	46,476,744,665.64	-315,684,723.52	-.69 %	1,268,018,463.79	2.8 %
111505001	Cuentas de Ahorro	40,240,956,899.41	40,089,049,603.58	41,218,673,185.55	-151,907,295.83	-.38 %	1,129,623,581.97	2.82 %
111505002	Cuentas Corrientes	5,283,454,025.96	5,119,676,598.27	5,258,071,480.09	-163,777,427.69	-3.1 %	138,394,881.82	2.7 %
13	INVERSIONES	33,321,406,185.88	32,055,952,622.62	26,139,555,527.56	-1,265,453,563.26	-3.8 %	-5,916,397,095.06	-18.5 %
1304	INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE [	33,321,406,185.88	32,055,952,622.62	26,139,555,527.56	-1,265,453,563.26	-3.8 %	-5,916,397,095.06	-18.5 %
130401	TITULOS DE DEUDA PUBLICA INTERNA EMITID	23,552,420,982.11	23,216,539,844.72	22,486,375,944.64	-335,881,137.39	-1.43 %	-730,163,900.08	-3.15 %
130411	TITULOS EMITIDOS, AVALADOS, ACEPTADOS (	9,768,985,203.77	8,839,412,777.90	3,653,179,582.92	-929,572,425.87	-9.52 %	-5,186,233,194.98	-58.7 %
16	CUENTAS POR COBRAR	11,656,829,603.82	11,354,298,975.50	11,447,718,915.70	-302,530,628.32	-2.6 %	93,419,940.20	.82 %
1635	PAGO POR CUENTA DE CLIENTES	11,656,829,603.82	11,354,298,975.50	11,447,718,915.70	-302,530,628.32	-2.6 %	93,419,940.20	.82 %
163595	OTROS	11,656,829,603.82	11,354,298,975.50	11,447,718,915.70	-302,530,628.32	-2.6 %	93,419,940.20	.82 %
163595001	Aportes Sobre Rendimientos Financieros a FONAD	11,587,107,901.82	11,283,396,186.50	11,377,965,652.70	-303,711,715.32	-2.62 %	94,569,466.20	.84 %
163595011	Otros Terceros	69,721,702.00	6,028,452.00	6,108,541.00	-63,693,250.00	-91.35 %	80,089.00	1.33 %
163595012	Impuestos por Cobrar a terceros	0.00	64,874,337.00	63,644,722.00	64,874,337.00	0 %	-1,229,615.00	-1.9 %
2	PASIVO	90,502,646,715.07	88,618,977,799.97	84,064,019,108.90	-1,883,668,915.10	-2.08 %	-4,554,958,691.07	-5.14 %
21	DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES	79,808,177,147.76	75,109,412,122.44	71,869,806,619.64	-4,698,765,025.32	-5.89 %	-3,239,605,502.80	-4.31 %
2160	DEPOSITOS ESPECIALES	79,808,177,147.76	75,109,412,122.44	71,869,806,619.64	-4,698,765,025.32	-5.89 %	-3,239,605,502.80	-4.31 %
216070	DEPOSITOS PARA LA EJECUCION DE PROYEC	79,808,177,147.76	75,109,412,122.44	71,869,806,619.64	-4,698,765,025.32	-5.89 %	-3,239,605,502.80	-4.31 %
25	CUENTAS POR PAGAR	10,694,469,567.31	13,509,565,677.53	12,194,212,489.26	2,815,096,110.22	26.32 %	-1,315,353,188.27	-9.74 %
2505	INTERESES	4,416,739,035.34	4,203,975,333.02	4,140,648,057.71	-212,763,702.32	-4.82 %	-63,327,275.31	-1.51 %
250595	OTROS	4,416,739,035.34	4,203,975,333.02	4,140,648,057.71	-212,763,702.32	-4.82 %	-63,327,275.31	-1.51 %
2545	PROVEEDORES	5,752,463,090.17	7,139,260,292.71	5,886,900,160.75	1,386,797,202.54	24.11 %	-1,252,360,131.96	-17.5 %
2595	DIVERSAS	525,267,441.80	2,166,330,051.80	2,166,664,270.80	1,641,062,610.00	312.42 %	334,219.00	.02 %
259570	RECAUDOS REALIZADOS	285,022.33	285,022.33	285,022.33	0.00	0 %	0.00	0 %
259595	OTRAS	524,982,419.47	2,166,045,029.47	2,166,379,248.47	1,641,062,610.00	312.59 %	334,219.00	.02 %
259595001	GERENCIA DE PROYECTOS	524,982,419.47	2,166,045,029.47	2,166,379,248.47	1,641,062,610.00	312.59 %	334,219.00	.02 %
259595001001	Retencion en la fuente	106,135,142.00	45,510,544.00	86,201,266.00	-60,624,598.00	-57.12 %	40,690,722.00	89.41 %
259595001002	Retencion de ICA	3,425,374.00	1,761,998.00	3,197,567.00	-1,663,376.00	-48.56 %	1,435,569.00	81.47 %
259595001003	Retencion de IVA	172,657,133.47	137,356,077.47	153,176,919.47	-35,301,056.00	-20.45 %	15,820,842.00	11.52 %

3. **Convenio**: Presenta el informe consolidado de todas las cuentas del PUC para todos los Centros Contables sin incluir los saldos correspondientes al Centro Contable de FONADE.

FONDO FINANCIERO DE DESARROLLO FONADE
NIT. 899.999.316-1

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

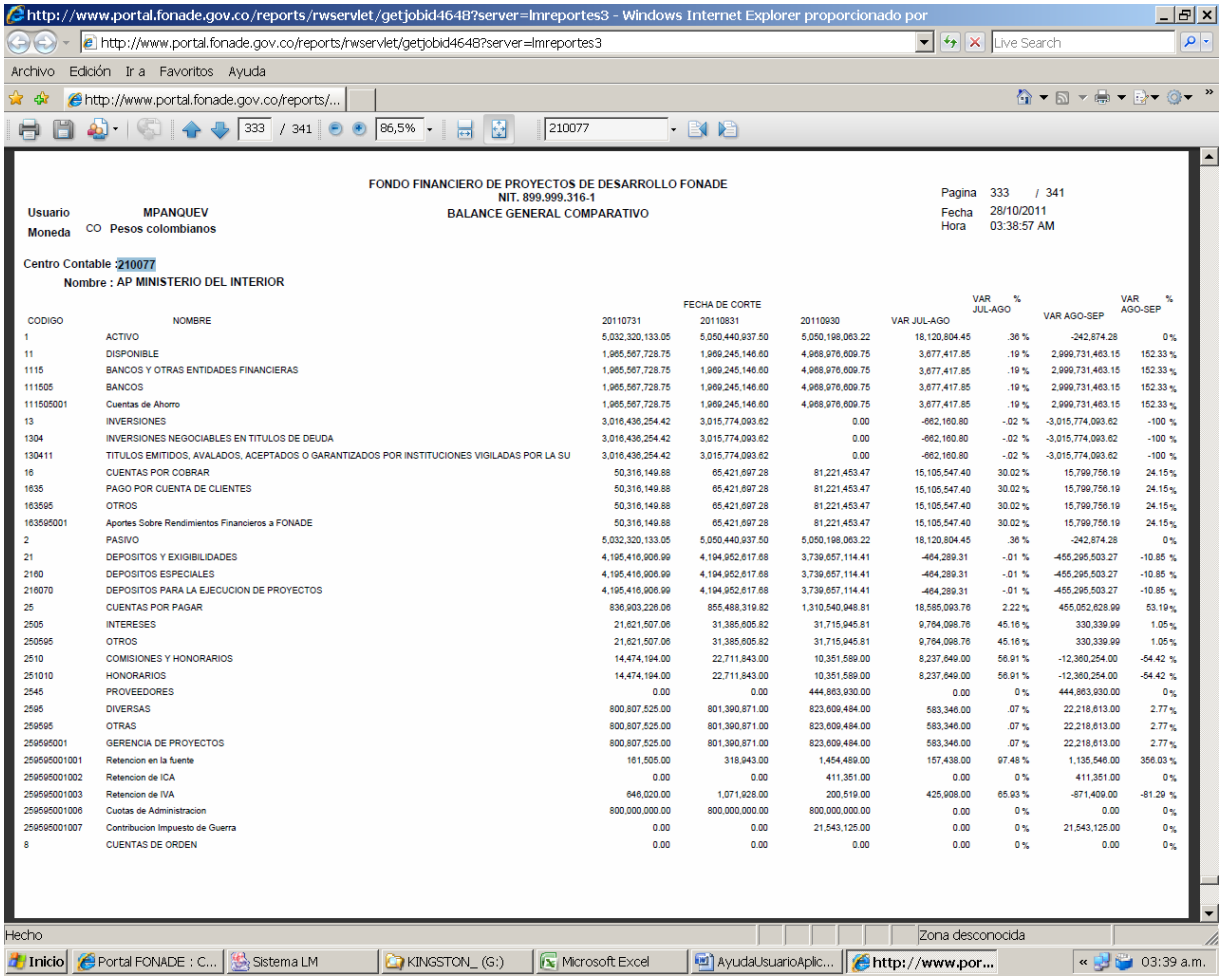
Usuario CTORRES
Moneda CO Pesos colombianos

Pagina 1 / 3
Hora 15/06/2010
Fecha 02:52:34 PM

Centro Contable : CONSOLIDADO
Nombre : CONSOLIDADO CONVENIOS

CODIGO	NOMBRE	FECHA DE CORTE 20091231	20100131	20100228	VAR DIC-ENE	VAR % DIC-ENE	VAR ENE-FEB	VAR % ENE-FEB
1	ACTIVO	1,034,716,760,698.77	1,015,394,587,240.31	1,064,257,485,448.77	-19,322,173,458.46	-1.87 %	48,862,898,208.46	4.81 %
11	DISPONIBLE	247,082,237,675.24	225,159,567,727.90	299,748,871,453.83	-21,922,669,947.34	-8.87 %	74,589,303,725.93	33.13 %
1105	CAJA	3,949,452.36	3,949,452.36	1,833,763.36	0.00	0 %	-2,115,689.00	-53.6 %
110505	EFECTIVO	3,949,452.36	3,949,452.36	1,833,763.36	0.00	0 %	-2,115,689.00	-53.6 %
1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	247,078,288,222.88	225,155,618,275.54	299,747,037,690.47	-21,922,669,947.34	-8.87 %	74,591,419,414.93	33.13 %
111505	BANCOS	247,078,288,222.88	225,155,618,275.54	299,747,037,690.47	-21,922,669,947.34	-8.87 %	74,591,419,414.93	33.13 %
111505001	Cuentas de Ahorro	241,661,276,757.55	219,902,384,237.90	293,999,252,527.50	-21,758,892,519.65	-9 %	74,096,868,289.60	33.7 %
111505002	Cuentas Corrientes	5,417,011,465.33	5,253,234,037.64	5,747,785,162.97	-163,777,427.69	-3.02 %	494,551,125.33	9.41 %
13	INVERSIONES	561,437,767,605.66	635,934,659,672.82	609,584,059,687.79	74,496,892,067.16	13.27%	-26,350,599,985.03	-4.14 %
1304	INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE [	561,437,767,605.66	635,934,659,672.82	609,584,059,687.79	74,496,892,067.16	13.27%	-26,350,599,985.03	-4.14 %
130401	TITULOS DE DEUDA PUBLICA INTERNA EMITID	313,655,389,619.02	389,365,811,784.31	404,153,356,948.50	75,710,422,165.29	24.14%	14,787,545,164.19	3.8 %
130411	TITULOS EMITIDOS, AVALADOS, ACEPTADOS (	247,782,377,986.64	246,568,847,888.51	205,430,702,739.29	-1,213,530,098.13	-.49 %	-41,138,145,149.22	-16.7 %
16	CUENTAS POR COBRAR	226,196,755,417.87	154,276,321,839.59	154,724,955,307.15	-71,920,433,578.28	-31.8 %	448,633,467.56	.29 %
1635	PAGO POR CUENTA DE CLIENTES	226,196,755,417.87	154,276,321,839.59	154,724,955,307.15	-71,920,433,578.28	-31.8 %	448,633,467.56	.29 %
163595	OTROS	226,196,755,417.87	154,276,321,839.59	154,724,955,307.15	-71,920,433,578.28	-31.8 %	448,633,467.56	.29 %
163595001	Aportes Sobre Rendimientos Financieros a FONAD	167,006,398,846.45	148,233,882,100.26	150,529,077,651.49	-18,772,516,746.19	-11.24 %	2,295,195,551.23	1.55 %
163595002	Rendimientos Financieros a FONADE	7,337,315.51	69,848,832.79	32,947,614.95	62,511,517.28	851.97%	-36,901,217.84	-52.8 %
163595003	Retención en la Fuente a FONADE	7,469,427.00	4,255,302.00	16,623,186.00	-3,214,125.00	-43.03 %	12,367,884.00	290.7 %
163595004	Cuotas de Administración a FONADE	86,111,931.00	0.00	30,000,000.00	-86,111,931.00	-100 %	30,000,000.00	0 %
163595005	Otros a FONADE	55,191,601,246.53	906,978,902.51	877,425,000.00	-54,284,622,344.02	-98.36 %	-29,553,902.51	-3.26 %
163595006	Aportes Clientes	2,227,806,619.18	1,912,111,656.32	1,521,178,177.00	-315,694,962.86	-14.17 %	-390,933,479.32	-20.5 %
163595007	Rendimientos a Terceros Diferentes a FONADE	474,281,801.85	474,281,801.85	474,281,801.85	0.00	0 %	0.00	0 %
163595011	Otros Terceros	1,195,748,230.35	428,950,522.86	428,618,852.86	-766,797,707.49	-64.13 %	-331,670.00	-.08 %
163595012	Impuestos por Cobrar a terceros	0.00	77,203,517.00	75,833,107.00	77,203,517.00	0 %	-1,370,410.00	-1.78 %
163595014	Cuentas por cobrar entre convenios	0.00	2,168,809,204.00	738,969,916.00	2,168,809,204.00	0 %	-1,429,839,288.00	-65.9 %
19	OTROS ACTIVOS	0.00	24,038,000.00	199,599,000.00	24,038,000.00	0 %	175,561,000.00	730.4 %
1990	DIVERSOS	0.00	24,038,000.00	199,599,000.00	24,038,000.00	0 %	175,561,000.00	730.4 %
199030	CAJA MENOR	0.00	24,038,000.00	199,599,000.00	24,038,000.00	0 %	175,561,000.00	730.4 %
2	PASIVO	1,034,716,760,698.77	1,015,394,587,240.31	1,064,257,485,448.77	-19,322,173,458.46	-1.87 %	48,862,898,208.46	4.81 %
21	DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES	921,238,574,275.49	896,455,602,744.74	942,554,759,793.89	-24,782,971,530.75	-2.69 %	46,099,157,049.15	5.14 %
2160	DEPOSITOS ESPECIALES	921,238,574,275.49	896,455,602,744.74	942,554,759,793.89	-24,782,971,530.75	-2.69 %	46,099,157,049.15	5.14 %

4. **Consol- Fuente**: Presenta el informe consolidado de todas las cuentas del PUC para todos los Centros Contables sin incluir los saldos correspondientes al Centro Contable de FONADE.



http://www.portal.fonade.gov.co/reports/rwservlet/getjobid4648?server=lmreportes3 - Windows Internet Explorer proporcionado por

Archivo Edición Ir a Favoritos Ayuda

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
NIT. 899.999.316-1
BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Pagina 333 / 341
Fecha 28/10/2011
Hora 03:38:57 AM

Usuario MPANQUEV
Moneda CO Pesos colombianos

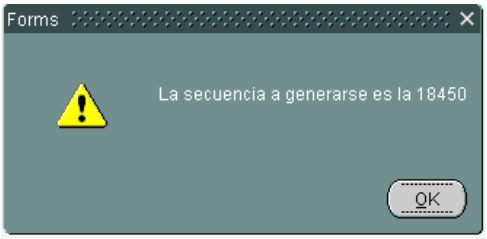
Centro Contable :210077
Nombre : AP MINISTERIO DEL INTERIOR

CODIGO	NOMBRE	FECHA DE CORTE 20110731	20110831	20110930	VAR JUL-AGO	VAR % JUL-AGO	VAR AGO-SEP	VAR % AGO-SEP
1	ACTIVO	5,032,320,133.05	5,050,440,937.50	5,050,198,063.22	18,120,804.45	.36 %	-242,874.28	0 %
11	DISPONIBLE	1,965,567,728.75	1,969,245,146.60	4,968,976,609.75	3,677,417.85	.19 %	2,999,731,463.15	152.33 %
1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	1,965,567,728.75	1,969,245,146.60	4,968,976,609.75	3,677,417.85	.19 %	2,999,731,463.15	152.33 %
111505	BANCOS	1,965,567,728.75	1,969,245,146.60	4,968,976,609.75	3,677,417.85	.19 %	2,999,731,463.15	152.33 %
111505001	Cuentas de Ahorro	1,965,567,728.75	1,969,245,146.60	4,968,976,609.75	3,677,417.85	.19 %	2,999,731,463.15	152.33 %
13	INVERSIONES	3,016,436,254.42	3,015,774,093.62	0.00	-662,160.80	-.02 %	-3,015,774,093.62	-100 %
1304	INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	3,016,436,254.42	3,015,774,093.62	0.00	-662,160.80	-.02 %	-3,015,774,093.62	-100 %
130411	TITULOS EMITIDOS, AVALADOS, ACEPTADOS O GARANTIZADOS POR INSTITUCIONES VIGILADAS POR LA SU	3,016,436,254.42	3,015,774,093.62	0.00	-662,160.80	-.02 %	-3,015,774,093.62	-100 %
16	CUENTAS POR COBRAR	50,316,149.88	65,421,697.28	81,221,453.47	15,105,547.40	30.02 %	15,799,756.19	24.15 %
1635	PAGO POR CUENTA DE CLIENTES	50,316,149.88	65,421,697.28	81,221,453.47	15,105,547.40	30.02 %	15,799,756.19	24.15 %
163595	OTROS	50,316,149.88	65,421,697.28	81,221,453.47	15,105,547.40	30.02 %	15,799,756.19	24.15 %
163595001	Aportes Sobre Rendimientos Financieros a FONADE	50,316,149.88	65,421,697.28	81,221,453.47	15,105,547.40	30.02 %	15,799,756.19	24.15 %
2	PASIVO	5,032,320,133.05	5,050,440,937.50	5,050,198,063.22	18,120,804.45	.36 %	-242,874.28	0 %
21	DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES	4,195,416,906.99	4,194,952,617.68	3,739,657,114.41	-464,289.31	-.01 %	-455,295,503.27	-10.85 %
2160	DEPOSITOS ESPECIALES	4,195,416,906.99	4,194,952,617.68	3,739,657,114.41	-464,289.31	-.01 %	-455,295,503.27	-10.85 %
216070	DEPOSITOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS	4,195,416,906.99	4,194,952,617.68	3,739,657,114.41	-464,289.31	-.01 %	-455,295,503.27	-10.85 %
25	CUENTAS POR PAGAR	836,903,226.06	855,488,319.82	1,310,540,948.81	18,585,093.76	2.22 %	455,052,628.99	53.19 %
2505	INTERESES	21,621,507.06	31,385,605.82	31,715,945.81	9,764,098.76	45.16 %	330,339.99	1.05 %
250595	OTROS	21,621,507.06	31,385,605.82	31,715,945.81	9,764,098.76	45.16 %	330,339.99	1.05 %
2510	COMISIONES Y HONORARIOS	14,474,194.00	22,711,843.00	10,351,589.00	8,237,649.00	56.91 %	-12,360,254.00	-54.42 %
251010	HONORARIOS	14,474,194.00	22,711,843.00	10,351,589.00	8,237,649.00	56.91 %	-12,360,254.00	-54.42 %
2545	PROVEEDORES	0.00	0.00	444,863,930.00	0.00	0 %	444,863,930.00	0 %
2595	DIVERSAS	800,807,525.00	801,390,871.00	823,609,484.00	583,346.00	.07 %	22,218,613.00	2.77 %
259595	OTRAS	800,807,525.00	801,390,871.00	823,609,484.00	583,346.00	.07 %	22,218,613.00	2.77 %
259595001	GERENCIA DE PROYECTOS	800,807,525.00	801,390,871.00	823,609,484.00	583,346.00	.07 %	22,218,613.00	2.77 %
259595001001	Retencion en la fuente	161,505.00	318,943.00	1,454,469.00	157,438.00	97.48 %	1,135,546.00	356.03 %
259595001002	Retencion de ICA	0.00	0.00	411,351.00	0.00	0 %	411,351.00	0 %
259595001003	Retencion de IVA	646,020.00	1,071,928.00	200,519.00	425,908.00	65.93 %	-871,409.00	-81.29 %
259595001006	Cuotas de Administracion	800,000,000.00	800,000,000.00	800,000,000.00	0.00	0 %	0.00	0 %
259595001007	Contribucion Impuesto de Guerra	0.00	0.00	21,543,125.00	0.00	0 %	21,543,125.00	0 %
8	CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00	0 %

Hecho | Zona desconocida

Inicio | Portal FONADE : C... | Sistema LM | KINGSTON_ (G:) | Microsoft Excel | AyudaUsuarioAplic... | http://www.por... | 03:39 a.m.

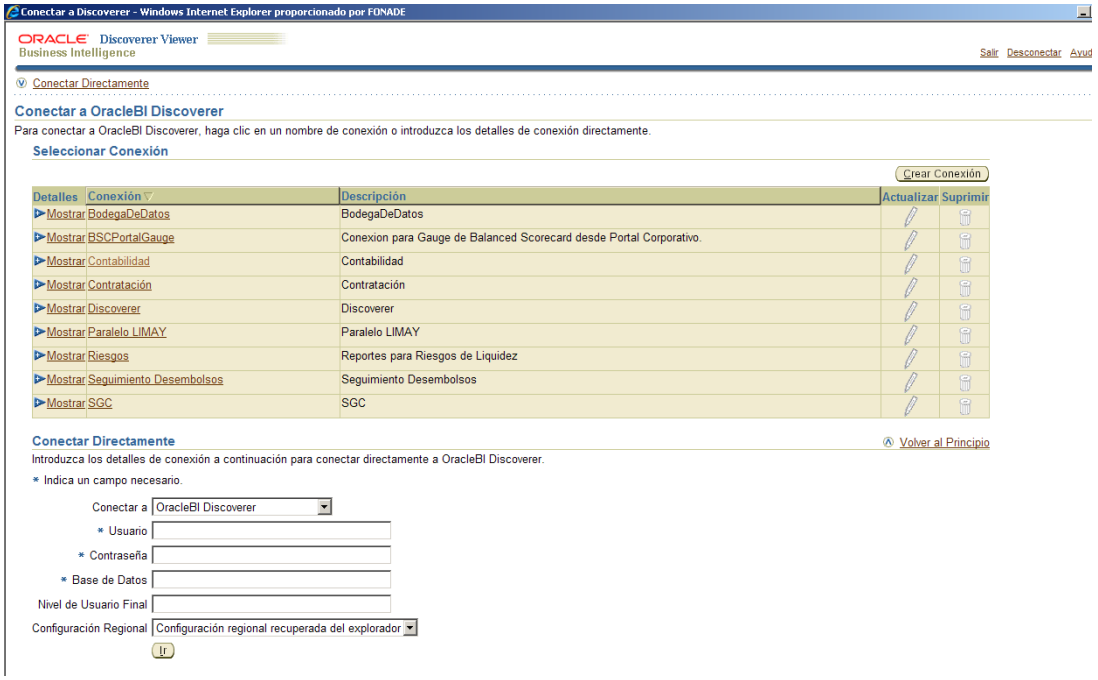
Cada vez que se genera un reporte de balance comparativo por cualquiera de las tres opciones mencionadas anteriormente se genera un mensaje con un número de secuencia antes de generar el reporte en PDF, éste consecutivo se utiliza para generar el reporte en Excel a través del Discoverer.



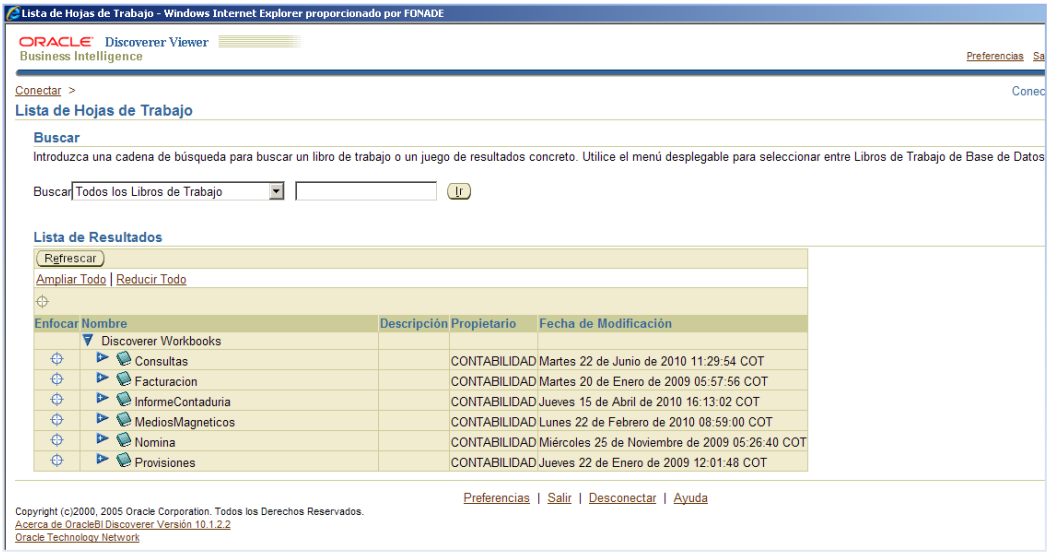
C. Consultas en Discoverer

Una vez generada la secuencia en el mensaje, el usuario debe ingresa al aplicativo de Discoverer por el portal a través del Menú ***Gerenciales*** y la opción ***Discoverer***

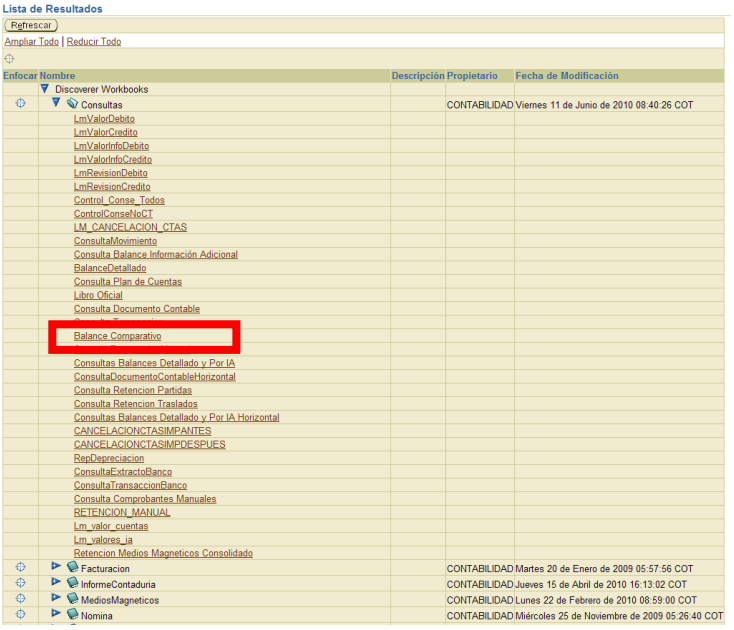
A continuación se muestra la siguiente pantalla en donde se muestran las consultas disponibles:



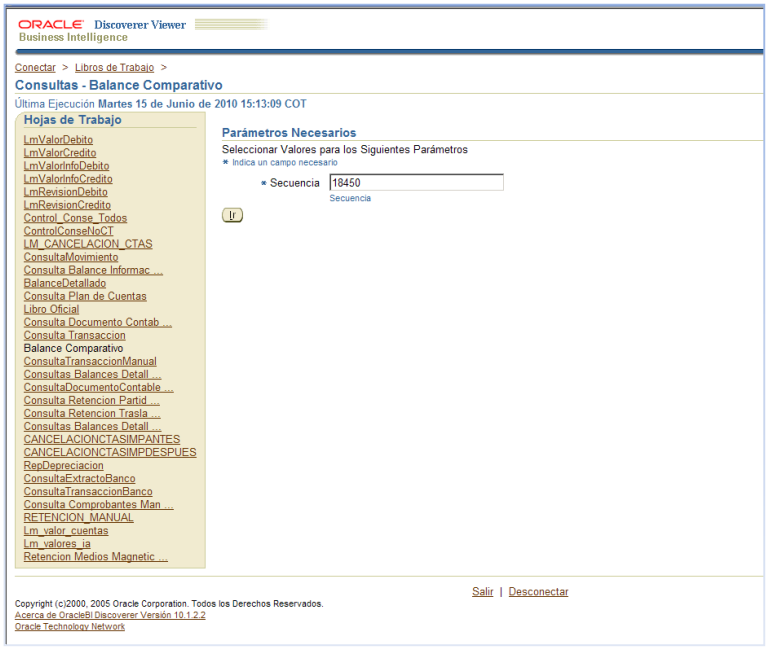
De las consultas disponibles debe elegir la consulta de **Contabilidad,** a continuación se despliegan la siguiente pantalla:



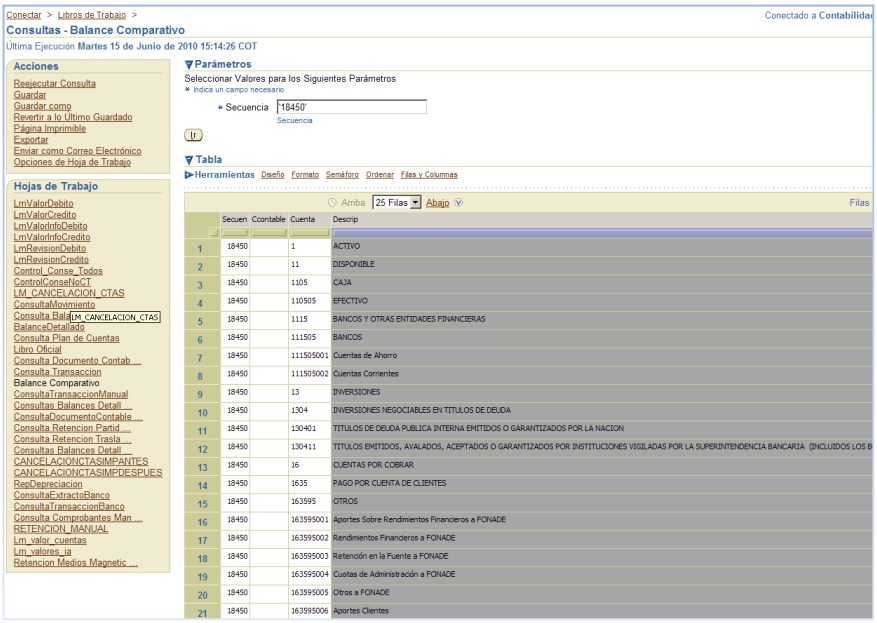
El usuario debe ingresar por la opción **Consultas,** a continuación se despliegan todas las consultas disponibles para contabilidad y seleccionar la consulta Balance Comparativo:



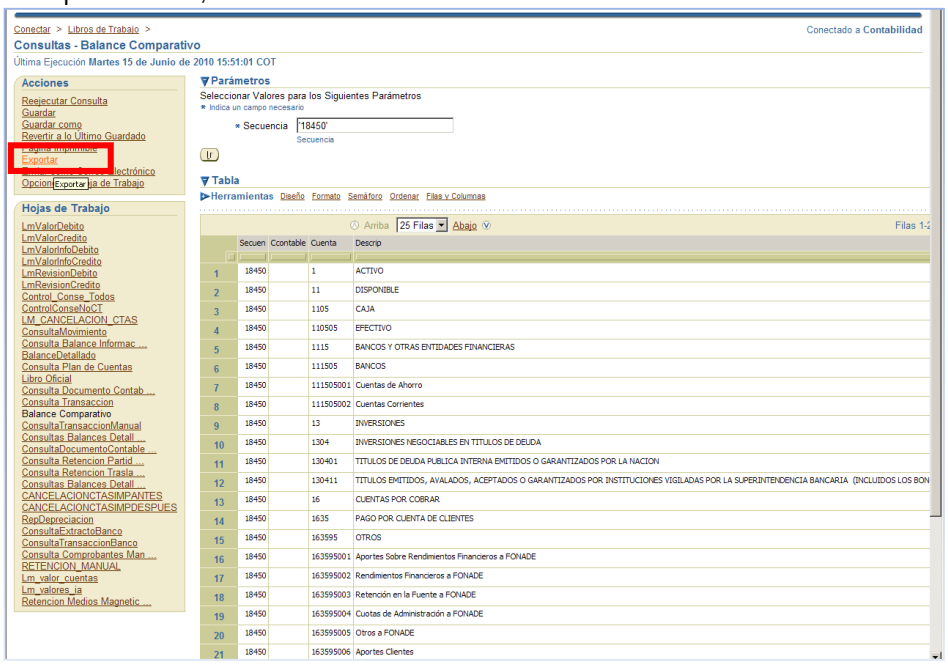
Se selecciona la opción Balance comparativo y a continuación el aplicativo muestra el campo de secuencia el cual debe digitarse de acuerdo con el obtenido en el proceso de generación del reporte



Después de esto se genera la consulta en pantalla.



Estas consultas se pueden exportar en Excel y otros tipos de archivos usando la opción exportar y seleccionando el tipo de archivo que se desee, tal como se muestra a continuación:

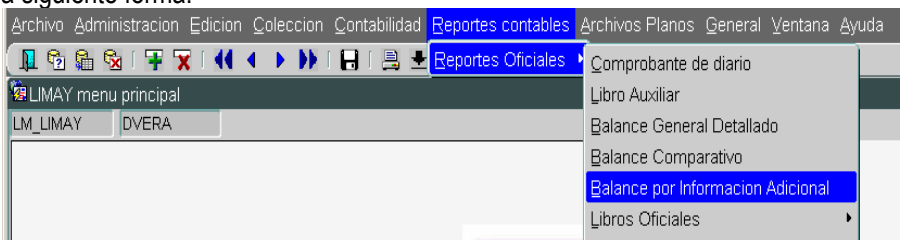


Para el ejemplo se genera la consulta en Excel con la misma información que se genera en el PDF:

Secuen	Cuenta	Descrip	Naturaleza	Sldo P0	Sldo P1	Sldo P2	Ifer0	Variacion0	Ifer	Variacion1
18450	1	ACTIVO	D	1,034,716,760,698.77	1,015,394,587,240.31	1,064,257,485,448.77	(19,322,173,458.46)	-1.87	48,862,898,208.46	4.81
18450	11	DISPONIBLE	D	247,082,237,675.24	225,159,567,727.90	299,748,871,453.83	(21,922,669,947.34)	-8.87	74,589,303,725.93	33.13
18450	1105	CAJA	D	3,949,452.36	3,949,452.36	1,833,763.36	-	0	(2,115,689.00)	-53.57
18450	110505	EFECTIVO	D	3,949,452.36	3,949,452.36	1,833,763.36	-	0	(2,115,689.00)	-53.57
18450	1115	BANCOS Y OTRA	D	247,078,288,222.88	225,155,618,275.54	299,747,037,690.47	(21,922,669,947.34)	-8.87	74,591,419,414.93	33.13
18450	111505	BANCOS	D	247,078,288,222.88	225,155,618,275.54	299,747,037,690.47	(21,922,669,947.34)	-8.87	74,591,419,414.93	33.13
18450	111505001	Cuentas de Ahorro	D	241,661,276,757.55	219,902,384,237.90	293,999,252,527.50	(21,758,892,519.65)	-9	74,096,868,289.60	33.7
18450	111505002	Cuentas Corriente	D	5,417,011,465.33	5,253,234,037.64	5,747,785,162.97	(163,777,427.69)	-3.02	494,551,125.33	9.41
18450	13	INVERSIONES	D	561,437,767,605.66	635,934,659,672.82	609,584,059,687.79	74,496,892,067.16	13.27	(26,350,599,985.03)	-4.14
18450	1304	INVERSIONES NE	D	561,437,767,605.66	635,934,659,672.82	609,584,059,687.79	74,496,892,067.16	13.27	(26,350,599,985.03)	-4.14
18450	130401	TITULOS DE DEU	D	313,655,389,619.02	389,365,811,784.31	404,153,356,948.50	75,710,422,165.29	24.14	14,787,545,164.19	3.8
18450	130411	TITULOS EMITIDO	D	247,782,377,986.64	246,568,847,888.51	205,430,702,739.29	(1,213,530,098.13)	-0.49	(41,138,145,149.22)	-16.68
18450	16	CUENTAS POR C	D	226,196,755,417.87	154,276,321,839.59	154,724,955,307.15	(71,920,433,578.28)	-31.8	448,633,467.56	0.29
18450	1635	PAGO POR CUEI	D	226,196,755,417.87	154,276,321,839.59	154,724,955,307.15	(71,920,433,578.28)	-31.8	448,633,467.56	0.29
18450	163595	OTROS	D	226,196,755,417.87	154,276,321,839.59	154,724,955,307.15	(71,920,433,578.28)	-31.8	448,633,467.56	0.29
18450	163595001	Aportes Sobre Rei	D	167,006,398,846.45	148,233,882,100.26	150,529,077,651.49	(18,772,516,746.19)	-11.24	2,295,195,551.23	1.55
18450	163595002	Rendimientos Fina	D	7,337,315.51	69,848,832.79	32,947,614.95	62,511,517.28	851.97	(36,901,217.84)	-52.83
18450	163595003	Retención en la Fu	D	7,469,427.00	4,255,302.00	16,623,186.00	(3,214,125.00)	-43.03	12,367,884.00	290.65
18450	163595004	Cuotas de Adminis	D	86,111,931.00	-	30,000,000.00	(86,111,931.00)	-100	30,000,000.00	0
18450	163595005	Otros a FONADE	D	55,191,601,246.53	906,978,902.51	877,425,000.00	(54,284,622,344.02)	-98.36	(29,553,902.51)	-3.26
18450	163595006	Aportes Clientes	D	2,227,806,619.18	1,912,111,656.32	1,521,178,177.00	(315,694,962.86)	-14.17	(390,933,479.32)	-20.45
18450	163595007	Rendimientos a Te	D	474,281,801.85	474,281,801.85	474,281,801.85	-	0	-	0
18450	163595011	Otros Terceros	D	1,195,748,230.35	428,950,522.86	428,618,852.86	(766,797,707.49)	-64.13	(331,670.00)	-0.08
18450	163595012	Impuestos por Col	D	-	77,203,517.00	75,833,107.00	77,203,517.00	0	(1,370,410.00)	-1.78
18450	163595014	Cuentas por cobra	D	-	2,168,809,204.00	738,969,916.00	2,168,809,204.00	0	(1,429,839,288.00)	-65.93
18450	19	OTROS ACTIVOS	D	-	24,038,000.00	199,599,000.00	24,038,000.00	0	175,561,000.00	730.35
18450	1990	DIVERSOS	D	-	24,038,000.00	199,599,000.00	24,038,000.00	0	175,561,000.00	730.35
18450	199030	CAJA MENOR	D	-	24,038,000.00	199,599,000.00	24,038,000.00	0	175,561,000.00	730.35
18450	2	PASIVO	C	1,034,716,760,698.77	1,015,394,587,240.31	1,064,257,485,448.77	(19,322,173,458.46)	-1.87	48,862,898,208.46	4.81
18450	21	DEPOSITOS Y EX	C	921,238,574,275.49	896,455,602,744.74	942,554,759,793.89	(24,782,971,530.75)	-2.69	46,099,157,049.15	5.14
18450	2160	DEPOSITOS ESP	C	921,238,574,275.49	896,455,602,744.74	942,554,759,793.89	(24,782,971,530.75)	-2.69	46,099,157,049.15	5.14
18450	216070	DEPOSITOS PAR	C	921,238,574,275.49	896,455,602,744.74	942,554,759,793.89	(24,782,971,530.75)	-2.69	46,099,157,049.15	5.14
18450	25	CUENTAS POR P	C	113,478,186,423.28	118,938,984,495.57	121,702,725,654.88	5,460,798,072.29	4.81	2,763,741,159.31	2.32
18450	2505	INTERESES	C	61,101,746,766.97	54,123,143,658.92	54,299,804,686.54	(6,978,603,108.05)	-11.42	176,661,027.62	0.33
18450	250595	OTROS	C	61,101,746,766.97	54,123,143,658.92	54,299,804,686.54	(6,978,603,108.05)	-11.42	176,661,027.62	0.33
18450	2545	PROVEEDORES	C	34,659,943,774.17	32,373,243,156.55	27,575,186,909.59	(2,286,700,617.62)	-6.6	(4,798,056,246.96)	-14.82
18450	2595	DIVERSAS	C	17,716,495,882.14	32,442,597,680.10	39,827,734,058.75	14,726,101,797.96	83.12	7,385,136,378.65	22.76
18450	259570	RECAUDOS REA	C	7,480,980.81	3,477,307.81	1,666,053.81	(4,003,673.00)	-53.52	(1,811,254.00)	-52.09
18450	259595	OTRAS	C	17,709,014,901.33	32,439,120,372.29	39,826,068,004.94	14,730,105,470.96	83.18	7,386,947,632.65	22.77
18450	259595001	GERENCIA DE PI	C	17,709,014,901.33	32,439,120,372.29	39,826,068,004.94	14,730,105,470.96	83.18	7,386,947,632.65	22.77
18450	25959500100	Retencion en la fu	C	2,265,095,423.81	931,210,770.87	880,278,594.87	(1,333,884,652.94)	-58.89	(50,932,176.00)	-5.47
18450	25959500100	Retencion de ICA	C	165,633,953.60	35,900,274.40	102,454,757.40	(129,733,679.20)	-78.33	66,554,483.00	185.39
18450	25959500100	Retencion de IVA	C	1,572,777,280.24	848,532,600.15	761,896,162.15	(724,244,680.09)	-46.05	(86,636,438.00)	-10.21
18450	25959500100	Impuesto de Timbi	C	9,301,295.00	8,417,674.00	8,417,674.00	(883,621.00)	-9.5	-	0

12.1.5. BALANCE DETALLADO POR INFORMACIÓN ADICIONAL

Se accede de la siguiente forma:



Éste reporte contiene la relación de saldos de las cuentas contables a nivel de Información Adicional de Cuentas, subcuentas, auxiliar, subauxiliar1, subauxiliar2, subauxiliar3 para cualquiera de las cuentas definidas en el plan

maestro (activos, pasivos y patrimonio, cuentas de resultado, cuentas contingentes, cuentas fiduciarias y cuentas de orden) que tengan definidos los conceptos de Información Adicional.

El informe se estructura teniendo en cuenta los movimientos contables, débitos y créditos, registrados durante el periodo y los saldos del periodo anterior.

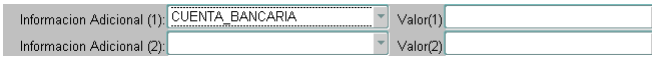
A. Aclaraciones generales de los reportes de balances por información adicional

Para cualquiera de las tres opciones

que marque el usuario, cuando no se especifiqué la Información adicional

el informe se genera presentando todos los tipos de información adicional asociados a la cuenta o cuentas solicitadas por el usuario.

De igual manera el usuario puede especificar uno o dos tipos de Información adicional y si lo requiere puede especificar el código de una o las dos informaciones adicionales requeridas de acuerdo con las necesidades, en estos casos los reportes se generan específicos de acuerdo con lo diligenciado por el usuario en los campos. A continuación se muestran las posibles combinaciones que se pueden dar para la definición de información adicional:

1. 

2.

3.

4.

5.

Cuando se solicita el informe consolidado por fuente este agrupa los convenios y/o centros contables que estén marcados en el Sistema de Convenios y Contratos por fuentes 'S' los que en este campo estén en 'N' aunque se solicite el reporte consolidado por fuentes el sistema NO LOS CONSOLIDA, la consolidación consiste en agrupar la información solicitada por el convenio sin la entidad agrupando toda la información bien sea solicitada a nivel de Centro Contable o en su Información Auxiliar como Convenio.

Si el usuario solicita un Consolidado por Fuente y no digita el Centro Contable ni adiciona dentro de su Información Auxiliar el convenio el sistema sacara un informe sin consolidar.

B. Opción Consolidado

Presenta el informe consolidado de todas las cuentas del PUC definido para la entidad. Para esta opción se pueden presentar las siguientes alternativas para listar reportes de balance por información adicional:

1. Cuenta sin IA

En éste caso se define la entidad, el periodo, la cuenta o rango de cuentas, los demás campos no se diligencian.

El reporte presenta los saldos por cuenta, desagregando todos los códigos de las informaciones adicionales asociadas a la cuenta o cuentas definidas en la pantalla de solicitud tal como se muestra en la siguiente figura:

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
NIT. 899.999.316-1

Usuario: DVERA
Moneda: CO Pesos colombianos
Centro contable FONADE
Nombre: FONADE

BALANCE GENERAL POR INFORMACION ADICIONAL

Fecha de Corte: 05 DICIEMBRE de 2009

Página: 1 / 2111
Fecha: 22/06/2011
Hora: 12:15:00 PM

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
1	ACTIVO	$384,257,601,468.69
11	DISPONIBLE	$320,134,129,741.37
1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	$320,134,129,741.37
111505	BANCOS	$320,134,129,741.37
111505001	Cuentas de Ahorro	$260,203,172,898.63
02	BANCO DE BOGOTA	$79,146.69
492-31044-6	80 BANCO BOGOTA AHORROS	$79,146.69
02	BANCO DE BOGOTA	$5,812,831,532.76
492-32300-1	FONADE BANCO BOGOTA AHORROS	$5,812,831,532.76
02	BANCO DE BOGOTA	$225,586,741.77
492-32964-4	199047 BANCO BOGOTA AHORROS INVIAS	$225,586,741.77

2. Cuenta con una IA sin valor de IA

En éste caso se define la entidad, el periodo, la cuenta o rango de cuentas y el tipo de una de las IA los demás campos no se diligencian.

El reporte presenta los saldos por cuenta desagregando todos los códigos correspondientes al tipo de información adicional definida en la pantalla de solicitud, tal como se muestra en la siguiente figura:

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
NIT. 899.999.316-1

Usuario: DVERA
Moneda: CO Pesos colombianos
Centro contable FONADE
Nombre: FONADE

BALANCE GENERAL POR INFORMACION ADICIONAL

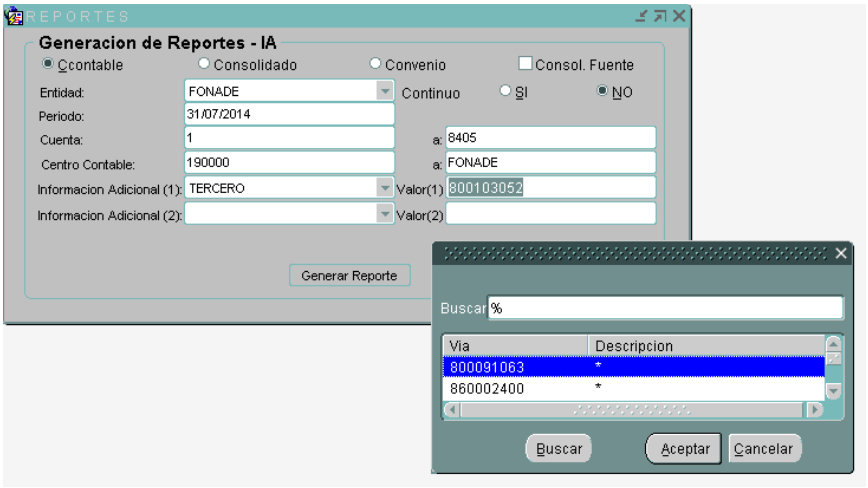
Fecha de Corte: 31 MARZO de 2010

Página: 1 / 4
Fecha: 22/06/2011
Hora: 01:44:33 PM

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
2	PASIVO	$893,761,245,889.66
21	DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES	$893,761,245,889.66
2160	DEPOSITOS ESPECIALES	$893,761,245,889.66
216070	DEPOSITOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS	$893,761,245,889.66
01	RESTAURANTE Y CAFETERIA	-$8,122,374.00
06	CORRESPONDENCIA	$400,000,000.00
07	FOTOCOPIADO Y REVELADO	$2,716,266.57
08	AREA DEPORTIVA	$341,797.00

3. Cuenta una información adicional con valor de IA

En éste caso se define la entidad, el periodo, la cuenta o rango de cuentas, el tipo y valor de una de las IA los demás campos no se diligencian.



Al momento de digitar la información para cualquiera de los valores de información adicional, (Valor 1 y/o Valor 2), actualmente se validaba contra las tablas de movimientos débitos, créditos y saldos, se implementaron tres vistas filtradas por el tipo de información "Tercero" que mejoran el rendimiento al momento de consultar la información adicional y si la información no existe en Limay, mostrará una lista de valores para buscar el dato para generar el reporte.

El reporte presenta los saldos para la cuenta y el código de información adicional especificado por el usuario en la pantalla de solicitud, tal como se muestra en la siguiente figura:

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
NIT. 899.999.316-1

Usuario: DVERA
Moneda: CO Pesos colombianos
Centro contable FONADE
Nombre: FONADE

BALANCE GENERAL POR INFORMACION ADICIONAL

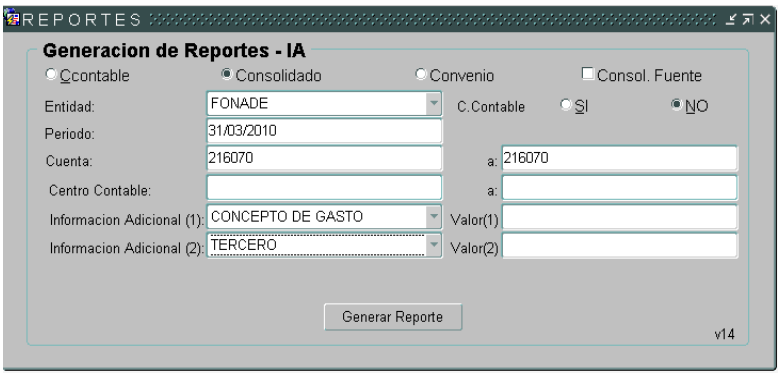
Fecha de Corte: 31 MARZO de 2010

Página: 1 / 1
Fecha: 22/06/2011
Hora: 01:48:12 PM

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
2	PASIVO	-$9,483,145,993.94
21	DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES	-$9,483,145,993.94
2160	DEPOSITOS ESPECIALES	-$9,483,145,993.94
216070	DEPOSITOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS	-$9,483,145,993.94
778	ASESORIA	-$9,483,145,993.94

4. Consolidado dos tipos de IA sin valor

En éste caso se define la entidad, el periodo, la cuenta o rango de cuentas, los dos tipos de IA y los demás campos no se diligencian.



El reporte presenta los saldos por cuenta desagregando todos los códigos correspondientes a los dos tipos de información adicional definidos en la pantalla de solicitud, tal como se muestra en la siguiente figura:

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
NIT. 899.999.316-1

Usuario: DVERA
Moneda: CO Pesos colombianos
Centro contable FONADE
Nombre: FONADE

BALANCE GENERAL POR INFORMACION ADICIONAL

Fecha de Corte: 31 MARZO de 2010

Página: 1 / 1844
Fecha: 22/06/2011
Hora: 01:55:27 PM

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
2	PASIVO	$893,761,245,889.66
21	DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES	$893,761,245,889.66
2160	DEPOSITOS ESPECIALES	$893,761,245,889.66
216070	DEPOSITOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS	$893,761,245,889.66
01	RESTAURANTE Y CAFETERIA	-$506,697.00
NI17170377	PINEDA ARISTIZABAL JORGE ARTURO Y/O DISTRIB. EL MAYORISTA	-$506,697.00
01	RESTAURANTE Y CAFETERIA	-$18,500.00
NI43639269	PE?ALOZA ELIANA MARIAY/O CARNE BRAVA	-$18,500.00
01	RESTAURANTE Y CAFETERIA	-$1,842,376.00
NI76316471	ACOSTA MONCAYO ANDRES FELIPE	-$1,842,376.00

5. Cuenta dos tipos de IA, una con valor y otra sin valor

En éste caso se define la entidad, el periodo, la cuenta o rango de cuentas, los dos tipos de IA y especificando un valor de IA y los demás campos no se diligencian.

El reporte presenta los saldos para la cuenta y los dos tipos de IA definidos por el usuario en la pantalla de solicitud, teniendo en cuenta que el valor de la IA especificada por el usuario en la pantalla de solicitud no varía, mientras que el valor de la IA no especificada muestra todos los códigos de información adicional que tienen saldo al corte solicitado, tal como se muestra en la siguiente figura:

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
NIT. 899.999.316-1

Usuario: DVERA
Moneda: CO Pesos colombianos
Centro contable FONADE
Nombre: FONADE

BALANCE GENERAL POR INFORMACION ADICIONAL

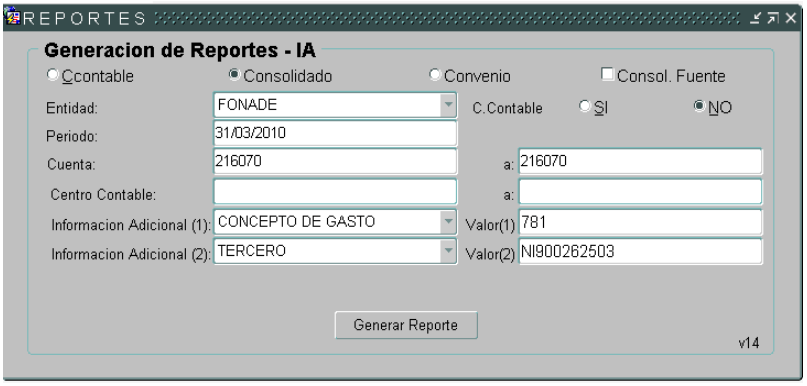
Fecha de Corte: 31 MARZO de 2010

Página: 1 / 196
Fecha: 22/06/2011
Hora: 02:53:34 PM

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
2	PASIVO	-$238,213,517,285.54
21	DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES	-$238,213,517,285.54
2160	DEPOSITOS ESPECIALES	-$238,213,517,285.54
216070	DEPOSITOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS	-$238,213,517,285.54
781	OTROS HONORARIOS	-$560,000.00
CC10007136	LONDO?O HINCAPIE MILTON	-$560,000.00
781	OTROS HONORARIOS	-$320,000.00
CC10027474	MONTES CUARTAS LUIS GABRIEL	-$320,000.00
781	OTROS HONORARIOS	-$1,200,000.00
CC10072066	TORRES RAMIREZ LUIS ADAD	-$1,200,000.00

6. Cuenta dos Tipos de informaciones adicionales con valores de IA

En éste caso se define la entidad, el periodo, la cuenta o rango de cuentas, los dos tipos y valores de IA y los demás campos no se diligencian.



El reporte presenta los saldos para la cuenta y los códigos de información adicional especificados por el usuario en la pantalla de solicitud, tal como se muestra en la siguiente figura:

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
NIT. 899.999.316-1

Usuario: DVERA
Moneda: CO Pesos colombianos
Centro contable FONADE
Nombre: FONADE

BALANCE GENERAL POR INFORMACION ADICIONAL

Fecha de Corte: 31 MARZO de 2010

Página: 1 / 1
Fecha: 22/06/2011
Hora: 02:56:09 PM

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
2	PASIVO	-$68,103,448.00
21	DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES	-$68,103,448.00
2160	DEPOSITOS ESPECIALES	-$68,103,448.00
216070	DEPOSITOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS	-$68,103,448.00
781	OTROS HONORARIOS	-$68,103,448.00
NI900262503	IN MOTION DE COLOMBIA S.A.	-$68,103,448.00

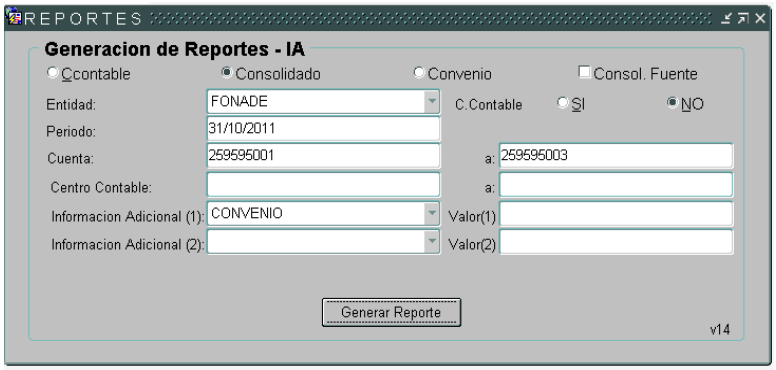
7. Cuenta dos Tipos de informaciones adicionales con valores de IA, consolidado por fuente

En éste caso se define la entidad, el periodo, la cuenta o rango de cuentas, los dos tipos y valores de IA y el consolidado por fuentes, los demás campos no se diligencian.

Consolidado por Fuentes

259595002001	Aportes a Convenios	
210046	AP ALCALDIA DE GIRARDOT	$3,108,691.00
210047	AP MUNICIPIO DE BELLO	$5,669,030.41
210048	AP DEPARTAMENTO DE CORDOBA	$5,491,431.46
210049	AP MUNICIPIO DE FACATATIVA	$4,487,808.13
210050	AP DISTRITO ESPECIAL INDUATRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	$12,748,442.87
210053	AP MUNICIPIO DE NEIVA - HUILA	$740,685.51
210056	AP MUNICIPIO DE IPIALES	$3,197,426.82
210057	AP MUNICIPIO DE SABANETA ANTIOQUIA	$3,384,035.61
210059	AP MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO	$211,605.60
210060	AP FONDO DE COMUNICACIONES	$142,289,363.37
210063	AP MUNICIPIO DE YOPAL	$4,136,142.00
210064	AP SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	$6,263,982.14
210066	AP MUNICIPIO DE RIONEGRO - ANTIOQUIA	$5,052,702.00
210067	AP UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION Y CONTRIBUCION	$23,817,363.30
210068	AP RAMA JUDICIAL	$3,713,946.23
210069	AP MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL	$30,087,019.77
210070	AP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	$8,336,497.02
210071	AP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	$78,019,882.84
210073	AP SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	$89,759,134.73
210075	AP MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	$1,470,224.00
210077	AP MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA	$79,497,518.84
211003	AP INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA	$4,072,442.32
211004	AP MINISTERIO DE CULTURA	$13,255,761.38
211011	AP ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	$113,423.00
211050	211050 MIN PROTECCION SOCIAL	$35,131.04
211051	211051 GESTION PROYECTOS AGENCIA NAL HIDROCARBUROS	$13,337.67
211052	AP ALCALDIA DE PASTO	$2,206,083.00

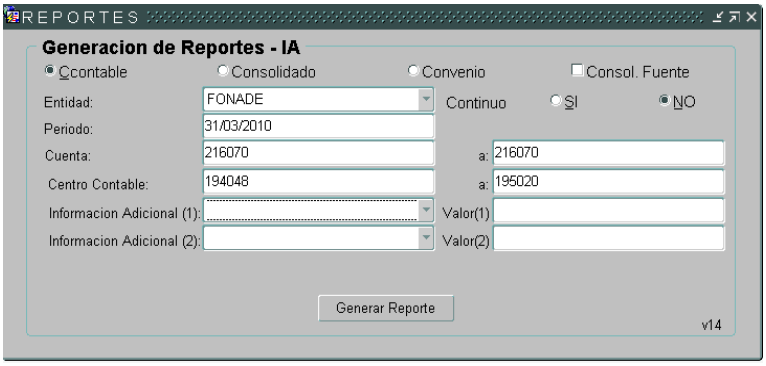
Consolidado sin Fuente



210046	AP ALCALDIA DE GIRARDOT	$3,108,691.00
210047	AP MUNICIPIO DE BELLO	$5,669,030.41
210048	AP DEPARTAMENTO DE CORDOBA	$5,491,431.46
210049	AP MUNICIPIO DE FACATATIVA	$4,487,808.13
210050	AP DISTRITO ESPECIAL INDUATRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	$12,748,442.87
210053	AP MUNICIPIO DE NEIVA - HUILA	$740,685.51
210056	AP MUNICIPIO DE IPIALES	$3,197,426.82
210057	AP MUNICIPIO DE SABANETA ANTIOQUIA	$3,384,035.61
210059	AP MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO	$211,605.60
210060	AP FONDO DE COMUNICACIONES	$142,289,363.37
210063	AP MUNICIPIO DE YOPAL	$4,136,142.00
210064	AP SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	$6,263,982.14
210066	AP MUNICIPIO DE RIONEGRO - ANTIOQUIA	$5,052,702.00
210067	AP UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION Y CONTRIBUCION	$23,817,363.30
210068	AP RAMA JUDICIAL	$3,713,946.23
210069	AP MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL	$30,087,019.77
210070	AP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	$8,336,497.02
210071	AP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	$78,019,882.84
210073	AP SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	$89,759,134.73
210075	AP MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	$1,470,224.00
210077	AP MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA	$314,233.34
210077- 001004	AP FONSECON	$11,981,159.65
210077- 617	AP MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA	$67,202,125.85
211003	AP INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA	$4,072,442.32
211004	AP MINISTERIO DE CULTURA	$13,255,761.38
211011	AP ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	$113,423.00
211050- 617	211050 TERCERA FUENTE MIN INTERIOR	$35,131.04
211051- 000002	211051 GESTION PROYECTOS AGENCIA NAL HIDROCARBUROS	$13,337.67
211052- 000013	AP ALCALDIA DE PASTO	$2,206,083.00

C. Opción Centro Contable

Presenta los saldos de manera consolidada a la fecha solicitada para el rango de cuentas definido por cada Centro Contable definido.



Cuando el usuario marca en C.Contable NO

(figura anterior), el informe se generara una hoja para cada Centro Contable como se muestra en la siguiente figura.

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
NIT. 899.999.316-1

BALANCE GENERAL POR INFORMACION ADICIONAL

Página: 1 / 67
Fecha: 22/06/2011
Hora: 03:06:38 PM

Usuario: DVERA
Moneda: CO Pesos colombianos
Fecha de Corte: 31 MARZO de 2010

Centro contable 194048
Nombre: AP MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRIRORIAL

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
2	PASIVO	$68,340,105,036.13
21	DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES	$68,340,105,036.13
2160	DEPOSITOS ESPECIALES	$68,340,105,036.13
216070	DEPOSITOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS	$68,340,105,036.13
NI899999316	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE	$20,515,807,970.42
720	APORTES FONADE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$20,515,807,970.42
NI899999316	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE	-$13,005,067.91
794	IMPUESTO GMF	-$13,005,067.91
CC10022723	HENAO JUAN ESTEBAN	-$30,000.00

De lo contrario presentara todos los Centros Contables de manera continua como se presenta a continuación.

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
NIT. 899.999.316-1

BALANCE GENERAL POR INFORMACION ADICIONAL

Página: 292 / 297
Fecha: 22/06/2011
Hora: 03:09:59 PM

Usuario: DVERA
Moneda: CO Pesos colombianos
Fecha de Corte: 31 MARZO de 2010

Centro contable 195010
Nombre: MINISTERIO DE AMBIENTE,VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
216070	DEPOSITOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS	
794	IMPUESTO GMF	-$57,672.00

Centro contable 195012
Nombre: COMISION NACIONAL DE REGALIAS

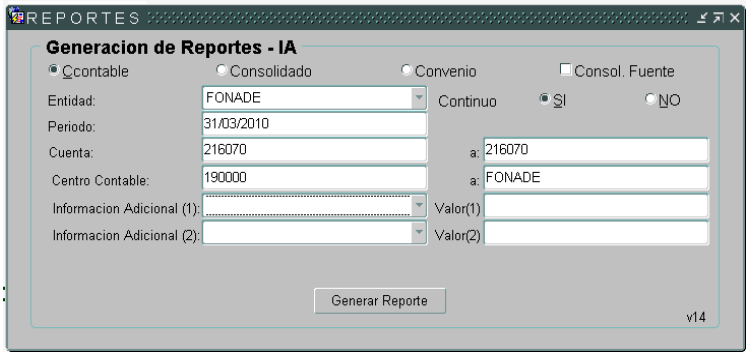
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
2	PASIVO	$1,133,721,346.13
21	DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES	$1,133,721,346.13
2160	DEPOSITOS ESPECIALES	$1,133,721,346.13
216070	DEPOSITOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS	$1,133,721,346.13
NI860002964	BANCO DE BOGOTA	-$116,688,031.06
794	IMPUESTO GMF	-$116,688,031.06
NI11300373	PARRA HOYOS HUGO ALBERTO	-$48,000,000.00
781	OTROS HONORARIOS	-$48,000,000.00
NI11300373	PARRA HOYOS HUGO ALBERTO	-$11,268,000.00

Para esta opción se pueden presentar las siguientes alternativas para listar reportes de balance por información adicional:

Nota: En los siguientes ejemplos siempre se marco la opción de reporte continuo y de acuerdo con esto se presentan las figuras, pero el usuario debe tener en cuenta que si se requiere cada una de estas combinaciones puede solicitarse para que el reporte se presente una página por cada centro contable.

1. Cuenta y Centro Contable

En éste caso se define la entidad, el periodo, la cuenta o rango de cuentas, el rango de centros contables y los demás campos no se diligencian.



El reporte que se genera muestra por cada centro contable las cuentas solicitadas y para todas las informaciones adicionales asociadas a las cuentas, tal como se muestra en la siguiente figura:

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
NIT. 899.999.316-1

BALANCE GENERAL POR INFORMACION ADICIONAL

Página: 1 / 2355
Usuario: DVERA **Fecha de Corte:** 31 MARZO de 2010 **Fecha:** 22/06/2011
Moneda: CO Pesos colombianos **Hora:** 05:35:13 PM

Centro contable 190222
Nombre: AP MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

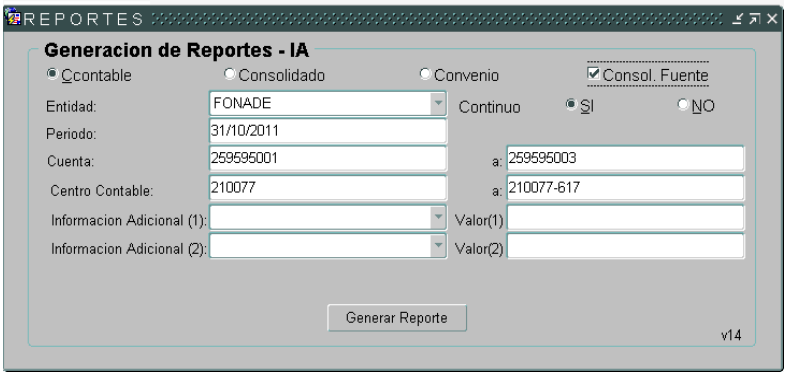
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
2	PASIVO	$1,689,583.88
21	DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES	$1,689,583.88
2160	DEPOSITOS ESPECIALES	$1,689,583.88
216070	DEPOSITOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS	$1,689,583.88
CC41465985	HERNANDEZ DE BUITRAGO GLADYS	$286,445.00
865	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	$286,445.00
NI899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	$1,403,138.88
705	CARGUE DE SALDOS INICIALES	$1,403,138.88

Centro contable 191105
Nombre: AP ALCALDIA DE BOGOTA SECRETARIA DE GOBIERNO

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
2	PASIVO	$0.06
21	DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES	$0.06
2160	DEPOSITOS ESPECIALES	$0.06
216070	DEPOSITOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS	$0.06
NI890903938	BANCOLOMBIA	-$5,816.98
794	IMPUESTO GMF	-$5,816.98
NI899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	-$606,236.84
710	RECURSOS APORTADOS POR EL CLIENTE (EN $)	-$606,236.84

2. Cuenta, Centro contable consolidado por Fuente y sin consolidar

En éste caso se consolidara la fuente la información definiendo entidad, periodo, rango de cuentas y rango de centros contables



FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
NIT. 899.999.316-1

CONSOL. FUENTE — **BALANCE GENERAL POR INFORMACION ADICIONAL** — **Página:** 1 / 1

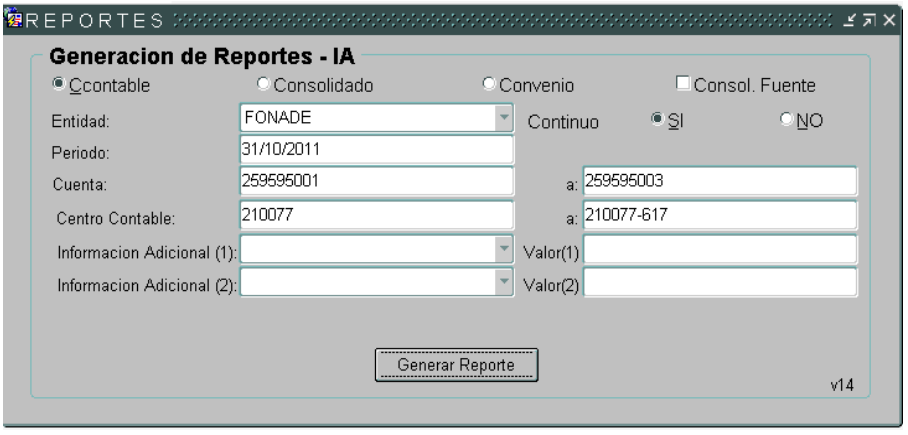
Usuario: PRUEBAS — **Fecha de Corte:** 31 OCTUBRE de 2011 — **Fecha:** 31/10/2011

Moneda: CO Pesos colombianos — **Hora:** 05:23:25 PM

Centro contable 210077
Nombre: AP MINISTERIO DEL INTERIOR

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
2	PASIVO	$808,039,644.00
25	CUENTAS POR PAGAR	$808,039,644.00
2595	DIVERSAS	$808,039,644.00
259595	OTRAS	$808,039,644.00
259595001	GERENCIA DE PROYECTOS	$808,039,644.00
259595001001	Retencion en la fuente	$3,235,450.00
NI899999316	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE	$3,235,450.00
259595001002	Retencion de ICA	$160,491.00
NI899999316	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE	$160,491.00
259595001003	Retencion de IVA	$4,643,703.00
NI899999316	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE	$4,643,703.00
259595001006	Cuotas de Administracion	$800,000,000.00
NI899999316	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE	$800,000,000.00

Sin consolidar fuentes.



FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
NIT. 899.999.316-1

BALANCE GENERAL POR INFORMACION ADICIONAL

Página: 1 / 1
Fecha: 31/10/2011
Hora: 05:21:47 PM

Usuario: PRUEBAS
Moneda: CO Pesos colombianos

Fecha de Corte: 31 OCTUBRE de 2011

Centro contable 210077- 001004
Nombre: AP FONSECON

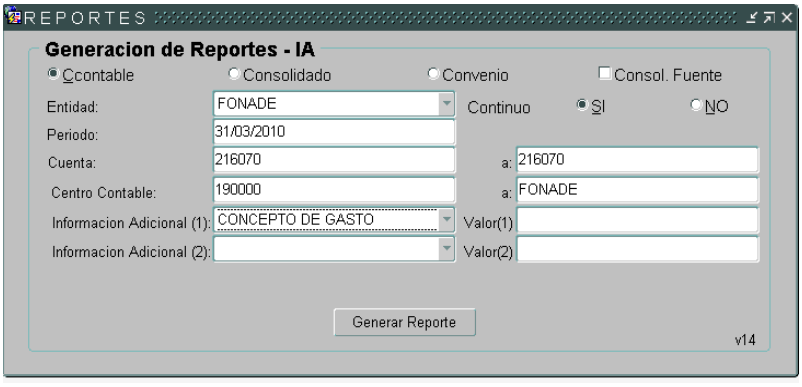
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
2	PASIVO	$402,216,163.00
25	CUENTAS POR PAGAR	$402,216,163.00
2595	DIVERSAS	$402,216,163.00
259595	OTRAS	$402,216,163.00
259595001	GERENCIA DE PROYECTOS	$402,216,163.00
259595001001	Retencion en la fuente	$905,172.00
NI899999316	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE	$905,172.00
259595001002	Retencion de ICA	$104,095.00
NI899999316	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE	$104,095.00
259595001003	Retencion de IVA	$1,206,896.00
NI899999316	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE	$1,206,896.00
259595001006	Cuotas de Administracion	$400,000,000.00
NI899999316	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE	$400,000,000.00

Centro contable 210077- 617
Nombre: AP MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
2	PASIVO	$405,823,481.00
25	CUENTAS POR PAGAR	$405,823,481.00
2595	DIVERSAS	$405,823,481.00
259595	OTRAS	$405,823,481.00
259595001	GERENCIA DE PROYECTOS	$405,823,481.00
259595001001	Retencion en la fuente	$2,330,278.00
NI899999316	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE	$2,330,278.00
259595001002	Retencion de ICA	$56,396.00

3. Cuenta, Centro contable y una IA sin valor

En éste caso se define la entidad, el periodo, el rango de cuentas, el rango de centros contables y el tipo de información adicional, los demás campos no se diligencian.



El reporte se genera los saldos para todos los centros contables y las cuentas incluidas dentro del rango solicitado y para todos los códigos del tipo de información definida por el usuario tal como se muestra a continuación:

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
NIT. 899.999.316-1
BALANCE GENERAL POR INFORMACION ADICIONAL

Usuario: DVERA
Moneda: CO Pesos colombianos
Fecha de Corte 31 MARZO de 2010

Página: 1 / 187
Fecha: 22/06/2011
Hora: 07:20:01 PM

Centro contable 190222
Nombre: AP MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

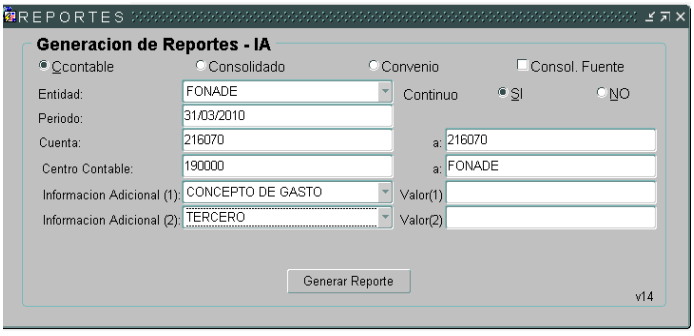
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
2	PASIVO	$1,689,583.88
21	DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES	$1,689,583.88
2160	DEPOSITOS ESPECIALES	$1,689,583.88
216070	DEPOSITOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS	$1,689,583.88
705	CARGUE DE SALDOS INICIALES	$1,403,138.88
865	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	$286,445.00

Centro contable 191105
Nombre: AP ALCALDIA DE BOGOTA SECRETARIA DE GOBIERNO

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
2	PASIVO	$0.06
21	DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES	$0.06
2160	DEPOSITOS ESPECIALES	$0.06
216070	DEPOSITOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS	$0.06
705	CARGUE DE SALDOS INICIALES	$608,662.03
710	RECURSOS APORTADOS POR EL CLIENTE (EN $)	-$606,236.84
794	IMPUESTO GMF	-$2,425.13

4. Cuenta, Centro contable, dos IAS sin valor

En éste caso se define la entidad, la fecha, el rango de cuentas, el rango de centros contables y los dos tipos de IA, los demás campos no se diligencian:



En éste caso presenta los saldos para la cuenta, centros contables definidos dentro del rango y los saldos de todos los códigos de las informaciones adicionales para los tipos de información adicional definidos en la pantalla de la solicitud.

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
NIT. 899.999.316-1

BALANCE GENERAL POR INFORMACION ADICIONAL

Usuario: DVERA
Moneda: CO Pesos colombianos
Fecha de Corte 31 MARZO de 2010
Página: 553 / 2356
Fecha: 23/06/2011
Hora: 03:21:51 PM

Centro contable 194045
Nombre: AP MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
216070	DEPOSITOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS	
NI890324706	OPTIMA S.A.	-$7,981,910.00
944	SERVICIO HOTELERO (Alojamiento)	-$45,000.00
NI800178389	ADMINISTRADORA BAVIERA S.A.	-$45,000.00
944	SERVICIO HOTELERO (Alojamiento)	-$581,075.00
NI830050476	INVERSIONES LA OPERA S.A	-$581,075.00
944	SERVICIO HOTELERO (Alojamiento)	-$417,900.00
NI830097922	OPERADORES HOTELEROS REGENCY S.A.	-$417,900.00
945	TRANSPORTE	-$1,750,000.00
NI890324706	OPTIMA S.A.	-$1,750,000.00
955	CAPACITACION	-$152,970,752.00
NI860029924	UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA	-$152,970,752.00
971	GASTOS POR ADMINISTRACION DELEGADA (GASTOS REEMBOLSABLES)	-$156,170,142.00
NI800142383	FIDUCIARIA BOGOTA S.A	-$156,170,142.00

Centro contable 194048
Nombre: AP MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRIRORIAL

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
2	PASIVO	$68,340,105,036.13
21	DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES	$68,340,105,036.13
2160	DEPOSITOS ESPECIALES	$68,340,105,036.13
216070	DEPOSITOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS	$68,340,105,036.13
01	RESTAURANTE Y CAFETERIA	-$1,842,376.00
NI76316471	ACOSTA MONCAYO ANDRES FELIPE	-$1,842,376.00
01	RESTAURANTE Y CAFETERIA	-$509,806.00
NI900093640	CONSORCIO REDES Y ALCANTARILLADO	-$509,806.00
613	IMPUESTOS NO DEDUCIBLES	-$19,533,582.00
NI800135913	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA	-$19,533,582.00

5. Cuenta, centro contable, dos IAS una con valor y otra sin valor

En éste caso se diligencia la entidad, la fecha, el rango de cuentas, el rango de centros contables, los dos tipos de IA y un valor de IA, el campo valor de una de las IA no se diligencian:

El reporte presenta los saldos para la cuenta y los dos tipos de IA definidos por el usuario en la pantalla de solicitud, teniendo en cuenta que el valor de la IA especificada por el usuario en la pantalla de solicitud no varía, mientras que el valor de la IA no especificada muestra todos los códigos de información adicional que tienen saldo al corte solicitado, tal como se muestra en la siguiente figura:

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
NIT. 899.999.316-1

BALANCE GENERAL POR INFORMACION ADICIONAL

Página: 10 / 298
Fecha: 23/06/2011
Hora: 03:10:27 PM

Usuario: DVERA
Moneda: CO Pesos colombianos

Fecha de Corte: 31 MARZO de 2010

Centro contable 191160
Nombre: AP SERVICIO NAL DE APRENDIZAJE - SENA

CODIGO		DESCRIPCION	SALDO
2		PASIVO	-$15,490,988.00
21		DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES	-$15,490,988.00
2160		DEPOSITOS ESPECIALES	-$15,490,988.00
216070		DEPOSITOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS	-$15,490,988.00
	781	OTROS HONORARIOS	-$9,000,000.00
	CC13451616	BARRAGAN LONDO?O JOSE CARLOS	-$9,000,000.00
	781	OTROS HONORARIOS	-$2,800,000.00
	NI19123608	PARRA RODRIGUEZ JORGE	-$2,800,000.00
	781	OTROS HONORARIOS	-$3,690,988.00
	NI22392037	RENIZ CABALLERO RIANDA - CURADURIA URBANA N. 2	-$3,690,988.00

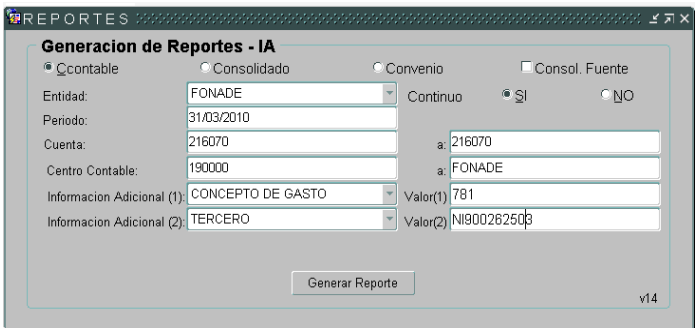
Centro contable 191165
Nombre: AP DPTO NACIONAL DE PLANEACION

CODIGO		DESCRIPCION	SALDO
2		PASIVO	-$867,544,664.00
21		DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES	-$867,544,664.00
2160		DEPOSITOS ESPECIALES	-$867,544,664.00
216070		DEPOSITOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS	-$867,544,664.00
	781	OTROS HONORARIOS	-$2,000,000.00
	CC12121103	CALDERON MOLINA NELSON	-$2,000,000.00
	781	OTROS HONORARIOS	-$17,250,000.00
	CC14884753	HOLGUIN GIRALDO CARLOS GUILLERMO	-$17,250,000.00

0

6. Cuenta, centro contable, dos IA con valor

En éste caso se diligencia la entidad, la fecha, el rango de cuentas, el rango de centros contables, los dos tipos de IA y los dos valores IA:



El reporte presenta los saldos para la cuenta, los centros contables y los códigos de información adicional especificados por el usuario en la pantalla de solicitud, tal como se muestra en la siguiente figura:

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
NIT. 899.999.316-1

BALANCE GENERAL POR INFORMACION ADICIONAL

Página: 1 / 1
Fecha: 23/06/2011
Hora: 03:35:54 PM

Usuario: DVERA
Moneda: CO Pesos colombianos

Fecha de Corte: 31 MARZO de 2010

Centro contable 191113
Nombre: AP DPTO NACIONAL DE PLANEACION

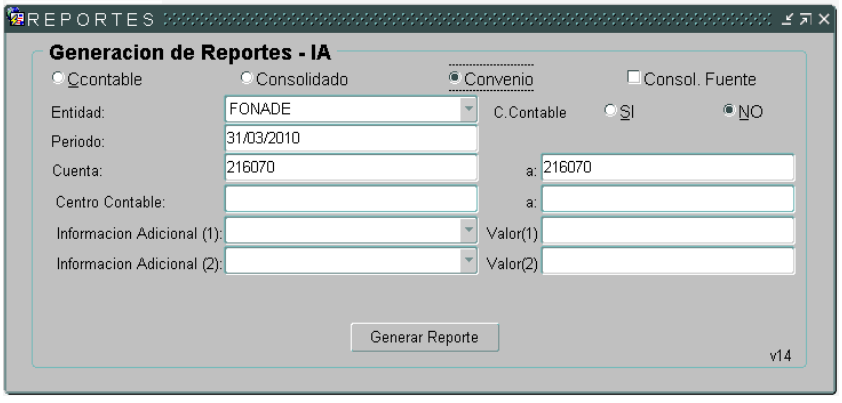
CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
2	PASIVO	-$68,103,448.00
21	DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES	-$68,103,448.00
2160	DEPOSITOS ESPECIALES	-$68,103,448.00
216070	DEPOSITOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS	-$68,103,448.00
781	OTROS HONORARIOS	-$68,103,448.00
NI900262503	IN MOTION DE COLOMBIA S.A.	-$68,103,448.00

D. Opción Convenio

Presenta el informe consolidado de todas las cuentas del PUC para todos los convenios sin incluir los saldos correspondientes al Centro Contable de FONADE.

1. Cuenta sin IA

En éste caso se define la entidad, el periodo, la cuenta o rango de cuentas, los demás campos no se diligencian.



El reporte presenta los saldos por cuenta, desagregando todos los códigos de las informaciones adicionales asociadas a la cuenta o cuentas definidas en la pantalla de solicitud tal como se muestra en la siguiente figura:

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
NIT. 899.999.316-1
BALANCE GENERAL POR INFORMACION ADICIONAL
Fecha de Corte: OCTUBRE de 2011

Página: 2 / 8
Fecha: 31/10/2011
Hora: 05:30:55 PM

Usuario: PRUEBAS
Moneda: CO Pesos colombianos
Centro contable CONVENIOS
Nombre: CONSOLIDADO CONVENIOS

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
259595001001	Retencion en la fuente	
200995	AP MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	$387,416.00
NI899999316	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE	$387,416.00
209116- 111	FONADE - FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO	$1,442,427.00
NI899999316	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE	$1,442,427.00
209116- 477	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y TURISMO CUNDINAMARACA	$656,891.00
NI899999316	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE	$656,891.00
209116- 602	AP MINISTERIO DE CULTURA	$3,827,562.00
NI899999316	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE	$3,827,562.00
209121	AP MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL	$6,269,506.00
NI899999316	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE	$6,269,506.00
210004- 154	AP DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	$348,581.00
NI899999316	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE	$348,581.00
210038	AP MUNICIPIO DE GIRON	$991,191.00
NI899999316	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE	$991,191.00
210055	AP MUNICIPIO DE DON MATIAS - ANTIOQUIA	$625,002.00
NI899999316	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE	$625,002.00
210062	AP DEPARTAMENTO DE NARIÑO	$2,773,679.00
NI899999316	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE	$2,773,679.00
210069	AP MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL	$1,860,410.00
NI899999316	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE	$1,860,410.00
210077- 001004	AP FONSECON	$905,172.00
NI899999316	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE	$905,172.00
210077- 617	AP MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA	$2,330,278.00
NI899999316	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE	$2,330,278.00

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
NIT. 899.999.316-1
BALANCE GENERAL POR INFORMACION ADICIONAL
Fecha de Corte: 31 MARZO de 2010

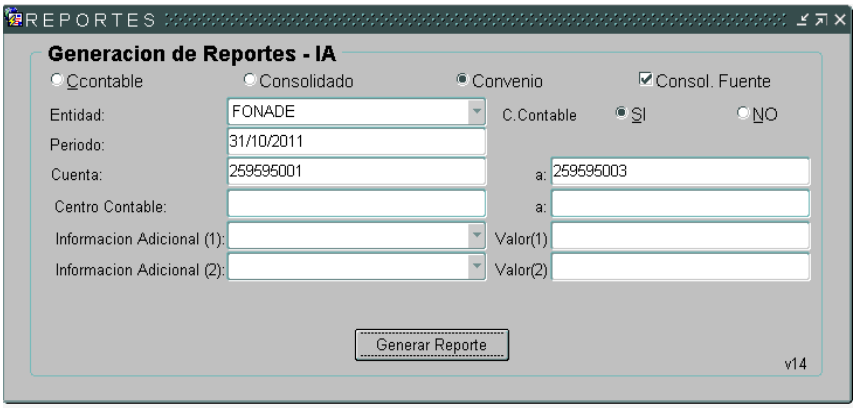
Página: 1 / 1843
Fecha: 23/06/2011
Hora: 03:44:41 PM

Usuario: DVERA
Moneda: CO Pesos colombianos
Centro contable CONVENIOS
Nombre: CONSOLIDADO CONVENIOS

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
2	PASIVO	$893,761,245,889.66
21	DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES	$893,761,245,889.66
2160	DEPOSITOS ESPECIALES	$893,761,245,889.66
216070	DEPOSITOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS	$893,761,245,889.66
CC 10262546	HENAO MARIN JORGE ORLANDO	$36,711,579.00
710	RECURSOS APORTADOS POR EL CLIENTE (EN $)	$36,711,579.00
CC1000114329	AGUDELO LIS TAINA JULIETH	-$395,000.00
972	AYUDAS (HUMANITARIAS, DESPLAZADOS, COLEGIOS,PREMIOS, ETC)	-$395,000.00
CC1000145681	CASTILLO MENESES SAMIR JOHAN	-$500,000.00
972	AYUDAS (HUMANITARIAS, DESPLAZADOS, COLEGIOS,PREMIOS, ETC)	-$500,000.00
CC10001970151	BERRIO ALVAREZ MARTHA LILIANA	-$265,000.00
972	AYUDAS (HUMANITARIAS, DESPLAZADOS, COLEGIOS,PREMIOS, ETC)	-$265,000.00
CC1000333646	ROA VELANDIA SANDRA VIVIANA	-$2,552,000.00

2. Cuenta sin IA, Consolidado por Fuente y sin Consolidar

Para el informe por Consolidado por Convenio consolidando y sin cosolidar fuentes se presenta de la siguiente manera.



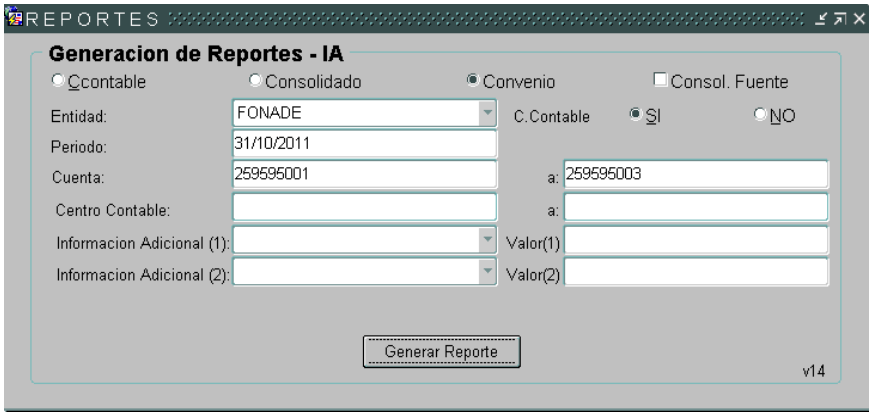
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
NIT. 899.999.316-1
BALANCE GENERAL POR INFORMACION ADICIONAL
Fecha de Corte: OCTUBRE de 2011

Página: 2 / 7
Fecha: 31/10/2011
Hora: 05:27:44 PM

CONSOL. FUENTE
Usuario: PRUEBAS
Moneda: CO Pesos colombianos
Centro contable CONVENIOS
Nombre: CONSOLIDADO CONVENIOS

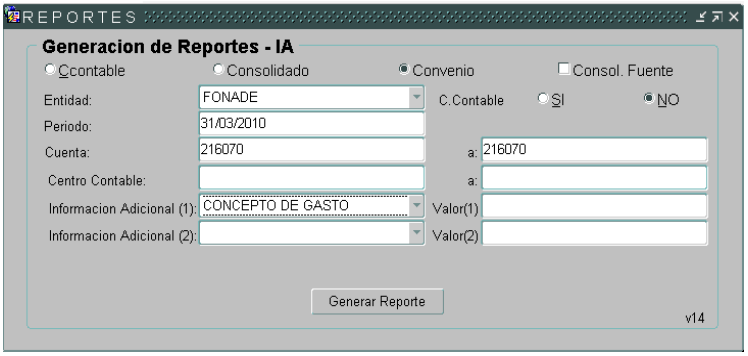
CODIGO	DESCRIPCION		SALDO
259595001001	Retencion en la fuente		
200995	AP MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	$387,416.00	
NI899999316	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE		$387,416.00
209116	AP MINISTERIO DE CULTURA	$5,926,880.00	
NI899999316	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE		$5,926,880.00
209121	AP MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL	$6,269,506.00	
NI899999316	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE		$6,269,506.00
210004	AP DEPARTAMENTO ADMINISTRATIIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	$348,581.00	
NI899999316	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE		$348,581.00
210038	AP MUNICIPIO DE GIRON	$991,191.00	
NI899999316	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE		$991,191.00
210055	AP MUNICIPIO DE DON MATIAS - ANTIOQUIA	$625,002.00	
NI899999316	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE		$625,002.00
210062	AP DEPARTAMENTO DE NARIÑO	$2,773,679.00	
NI899999316	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE		$2,773,679.00
210069	AP MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL	$1,860,410.00	
NI899999316	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE		$1,860,410.00
210077	AP MINISTERIO DEL INTERIOR	$3,235,450.00	
NI899999316	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE		$3,235,450.00
211004	AP MINISTERIO DE CULTURA	$842,835,848.00	
NI899999316	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE		$842,835,848.00
259595001002	Retencion de ICA		$91,163,843.14
194048	AP MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRIRORIAL	$2,007,045.00	
NI899999316	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE		$2,007,045.00
195040	AP INCODER - INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL	$54,767.00	

Sin Consolidar Fuente.



3. Cuenta con una IA sin valor de IA

En éste caso se define la entidad, el periodo, la cuenta o rango de cuentas y el tipo de una de las IA los demás campos no se diligencian.



El reporte presenta los saldos por cuenta desagregando todos los códigos correspondientes al tipo de información adicional definida en la pantalla de solicitud, tal como se muestra en la siguiente figura:

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
NIT. 899.999.316-1

Usuario: DVERA
Moneda: CO Pesos colombianos
Centro contable CONVENIOS
Nombre: CONSOLIDADO CONVENIOS

BALANCE GENERAL POR INFORMACION ADICIONAL

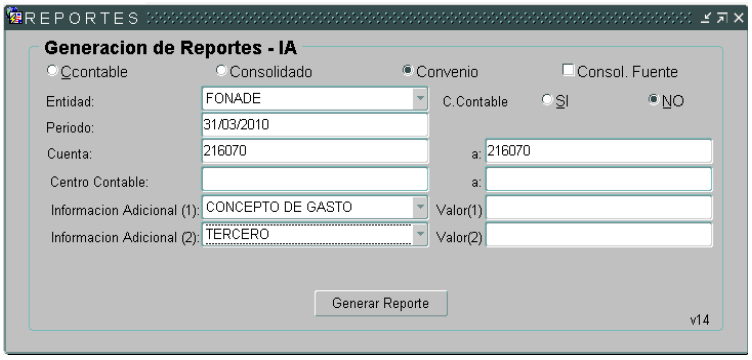
Fecha de Corte: 31 MARZO de 2010

Página: 1 / 4
Fecha: 23/06/2011
Hora: 03:55:04 PM

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
2	PASIVO	$893,761,245,889.66
21	DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES	$893,761,245,889.66
2160	DEPOSITOS ESPECIALES	$893,761,245,889.66
216070	DEPOSITOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS	$893,761,245,889.66
01	RESTAURANTE Y CAFETERIA	-$8,122,374.00
06	CORRESPONDENCIA	$400,000,000.00
07	FOTOCOPIADO Y REVELADO	$2,716,266.57
08	AREA DEPORTIVA	$341,797.00
116	APORTE MINISTERIO DE COMUNICACIONES , 198060. 199061. 199073	$372,881,766.88
12	FNR PRESUPUESTO FONADE	-$49,591,487.84
120	CANCELACION CUENTA TRANSITORIA POR SERVICIOS Y POR COMPRAS	-$3,174.96

4. Cuenta dos tipos de IA sin valor

En éste caso se define la entidad, el periodo, la cuenta o rango de cuentas, los dos tipos de IA y los demás campos no se diligencian.



El reporte presenta los saldos por cuenta desagregando todos los códigos correspondientes a los dos tipos de información adicional definidos en la pantalla de solicitud, tal como se muestra en la siguiente figura:

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
NIT. 899.999.316-1

Usuario: DVERA
Moneda: CO Pesos colombianos
Centro contable CONVENIOS
Nombre: CONSOLIDADO CONVENIOS

BALANCE GENERAL POR INFORMACION ADICIONAL

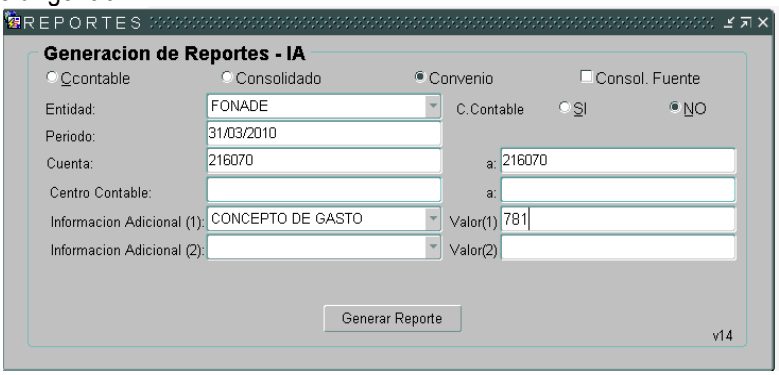
Fecha de Corte: 31 MARZO de 2010

Página: 1 / 1844
Fecha: 23/06/2011
Hora: 04:03:06 PM

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
2	PASIVO	$893,761,245,889.66
21	DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES	$893,761,245,889.66
2160	DEPOSITOS ESPECIALES	$893,761,245,889.66
216070	DEPOSITOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS	$893,761,245,889.66
01	RESTAURANTE Y CAFETERIA	-$506,697.00
NI17170377	PINEDA ARISTIZABAL JORGE ARTURO Y/O DISTRIB. EL MAYORISTA	-$506,697.00
01	RESTAURANTE Y CAFETERIA	-$18,500.00
NI43639269	PE?ALOZA ELIANA MARIAY/O CARNE BRAVA	-$18,500.00
01	RESTAURANTE Y CAFETERIA	-$1,842,376.00
NI76316471	ACOSTA MONCAYO ANDRES FELIPE	-$1,842,376.00

5. Cuenta una información adicional con valor de IA

En éste caso se define la entidad, el periodo, la cuenta o rango de cuentas, el tipo y valor de una de las IA los demás campos no se diligencian.



El reporte presenta los saldos para la cuenta y el código de información adicional especificado por el usuario en la pantalla de solicitud, tal como se muestra en la siguiente figura:

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
NIT. 899.999.316-1

Usuario: DVERA
Moneda: CO Pesos colombianos
Centro contable CONVENIOS
Nombre: CONSOLIDADO CONVENIOS

BALANCE GENERAL POR INFORMACION ADICIONAL

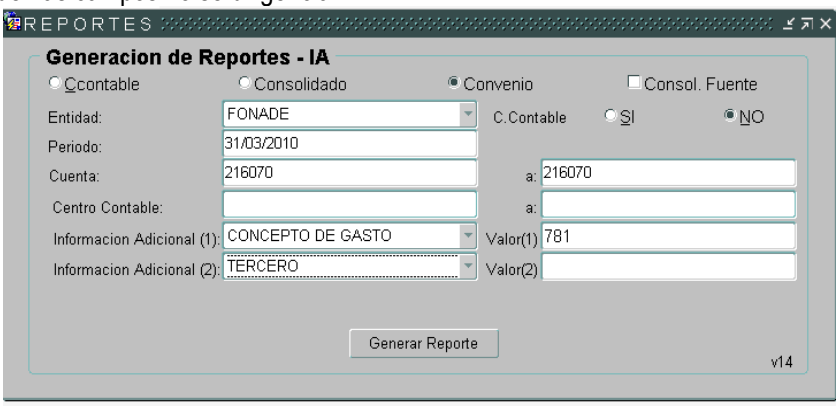
Fecha de Corte: 31 MARZO de 2010

Página: 1 / 1
Fecha: 23/06/2011
Hora: 04:19:35 PM

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
2	PASIVO	-$238,213,517,285.54
21	DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES	-$238,213,517,285.54
2160	DEPOSITOS ESPECIALES	-$238,213,517,285.54
216070	DEPOSITOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS	-$238,213,517,285.54
781	OTROS HONORARIOS	-$238,213,517,285.54

6. Cuenta dos tipos de IA, una con valor y otra sin valor

En éste caso se define la entidad, el periodo, la cuenta o rango de cuentas, los dos tipos de IA y especificando un valor de IA y los demás campos no se diligencian.



El reporte presenta los saldos para la cuenta y los dos tipos de IA definidos por el usuario en la pantalla de solicitud, teniendo en cuenta que el valor de la IA especificada por el usuario en la pantalla de solicitud no varía, mientras que el valor de la IA no especificada muestra todos los códigos de información adicional que tienen saldo al corte solicitado, tal como se muestra en la siguiente figura:

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
NIT. 899.999.316-1

Usuario: DVERA
Moneda: CO Pesos colombianos
Centro contable CONVENIOS
Nombre: CONSOLIDADO CONVENIOS

BALANCE GENERAL POR INFORMACION ADICIONAL

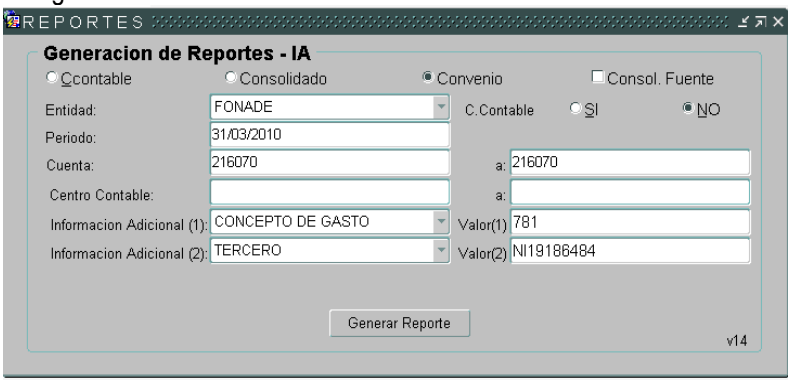
Fecha de Corte: 31 MARZO de 2010

Página: 1 / 196
Fecha: 23/06/2011
Hora: 04:13:36 PM

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
2	PASIVO	-$238,213,517,285.54
21	DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES	-$238,213,517,285.54
2160	DEPOSITOS ESPECIALES	-$238,213,517,285.54
216070	DEPOSITOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS	-$238,213,517,285.54
781	OTROS HONORARIOS	-$560,000.00
CC10007136	LONDO?O HINCAPIE MILTON	-$560,000.00
781	OTROS HONORARIOS	-$320,000.00
CC10027474	MONTES CUARTAS LUIS GABRIEL	-$320,000.00
781	OTROS HONORARIOS	-$1,200,000.00
CC10072066	TORRES RAMIREZ LUIS ADAD	-$1,200,000.00
781	OTROS HONORARIOS	-$320,000.00
CC10086725	RAMIREZ CESAR	-$320,000.00

7. Cuenta dos Tipos de informaciones adicionales con valores de IA

En éste caso se define la entidad, el periodo, la cuenta o rango de cuentas, los dos tipos y valores de IA y los demás campos no se diligencian.



El reporte presenta los saldos para la cuenta y los códigos de información adicional especificados por el usuario en la pantalla de solicitud, tal como se muestra en la siguiente figura:

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
NIT. 899.999.316-1

Usuario: DVERA
Moneda: CO Pesos colombianos
Centro contable CONVENIOS
Nombre: CONSOLIDADO CONVENIOS

BALANCE GENERAL POR INFORMACION ADICIONAL

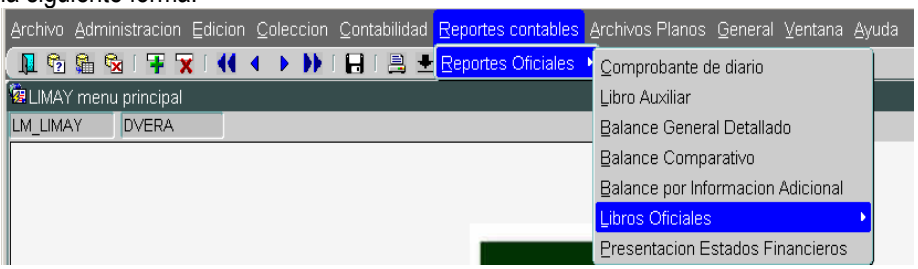
Fecha de Corte: 31 MARZO de 2010

Página: 1 / 1
Fecha: 23/06/2011
Hora: 04:15:58 PM

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
2	PASIVO	-$117,998,000.00
21	DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES	-$117,998,000.00
2160	DEPOSITOS ESPECIALES	-$117,998,000.00
216070	DEPOSITOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS	-$117,998,000.00
781	OTROS HONORARIOS	-$117,998,000.00
NI19186484	CASTRO MUNAR MIGUEL ANGEL	-$117,998,000.00

12.1.6. LIBROS OFICIALES

Se accede de la siguiente forma:

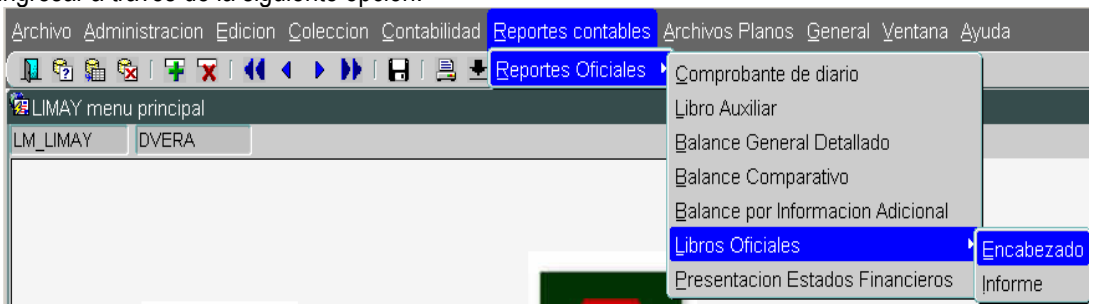


Los libros de contabilidad son el libro Mayor y Balances y el Libro Diario, en estos se sistematizan de manera cronológica y normativa los datos obtenidos de las transacciones, hechos y operaciones que afectan la situación y la actividad de las entidades.

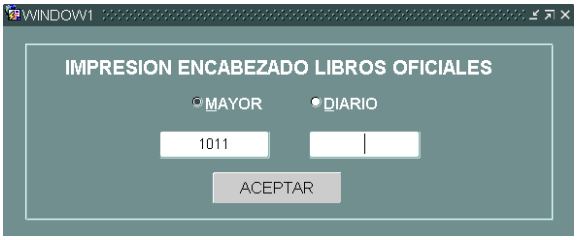
En el menú de Libros Oficiales existen dos opciones una para generar el encabezado y otra para generar el reporte.

12.1.6.1. Encabezado

Los libros deberán contener un encabezado y la numeración consecutiva de las páginas, para lo cual el usuario debe ingresar a través de la siguiente opción:



La ventana que se despliega es la que a continuación se presenta, el usuario selecciona con el botón de opción respectivo, si desea generar el encabezado para el Libro Mayor o Libro Diario, luego al ubicarse en el primer campo el sistema trae de las tablas de parametrización el numero en el que quedo la impresión la última vez que se genero y en el cuadro siguiente el usuario digita el numero hasta donde debe llegar la impresión del libro.



Para el libro Mayor se genera el siguiente reporte.

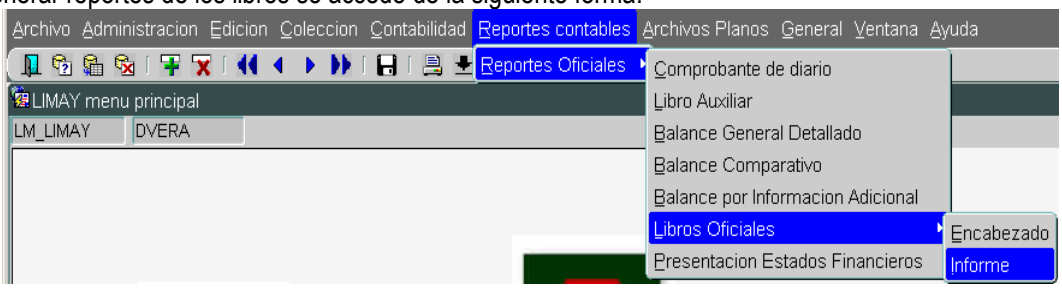
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE F - 001
LIBRO MAYOR Y BALANCES
Página: 1021

Para el libro diario se genera el siguiente reporte:

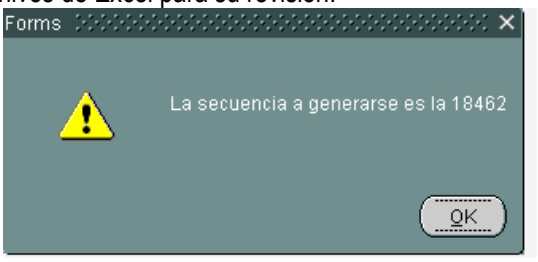
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE F - 002
LIBRO DIARIO
Página: 16001

12.1.6.2. **Informe**

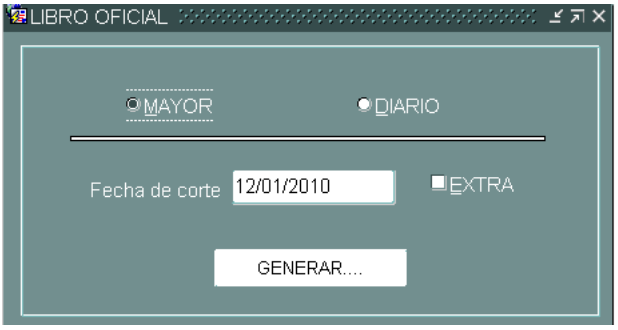
Para generar reportes de los libros se accede de la siguiente forma.



En la ventana el usuario puede seleccionar el libro a generar Mayor o Diario, debe especificar la fecha de corte, si desea que el informe salga en tamaño carta presiona el botón *Generar* GENERAR.... pero si lo necesita tamaño oficio marca la caja de chequeo EXTRA el sistema genera una secuencia que se puede consultar en el Discoverer para generar los archivos de Excel para su revisión.



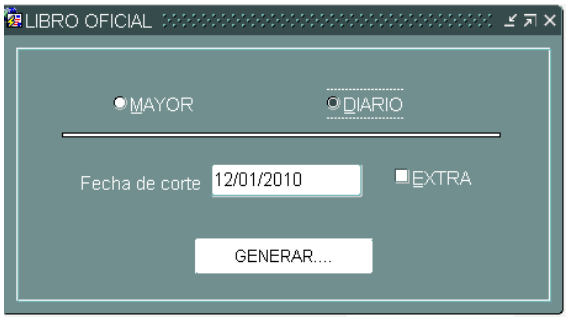
El libro Mayor contiene los saldos de las cuentas del mes anterior, clasificados según la estructura del Catálogo General de Cuentas; las sumas de los movimientos débito y crédito de cada una de las cuentas que tuvieron movimiento en el mes solicitado y el saldo final del mismo mes.



Periodo ENERO DE 2010

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL
1	ACTIVO	1,156,471,360,873.03	334,036,689,738.03	354,727,109,679.55	1,135,780,940,931.51
11	DISPONIBLE	320,128,079,193.73	225,245,934,711.68	314,465,607,956.35	230,908,405,949.06
1105	CAJA	3,949,452.36	0.00	0.00	3,949,452.36
110505	EFECTIVO	3,949,452.36	0.00	0.00	3,949,452.36
1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	320,134,129,741.37	225,245,934,711.68	314,465,607,956.35	230,914,456,496.70
111505	BANCOS	320,134,129,741.37	225,245,934,711.68	314,465,607,956.35	230,914,456,496.70
111505001	CUENTAS DE AHORRO	260,203,172,898.63	77,253,766,711.68	111,945,604,016.35	225,511,335,593.96
111505002	CUENTAS CORRIENTES	59,930,956,842.74	147,992,168,000.00	202,520,003,940.00	5,403,120,902.74
1195	PROVISION SOBRE EL DISPONIBLE	-10,000,000.00	0.00	0.00	-10,000,000.00
119505	DISPONIBLE	-10,000,000.00	0.00	0.00	-10,000,000.00
13	INVERSIONES	760,395,208,486.85	91,629,276,116.90	19,701,723,313.73	832,322,761,290.02
1304	INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	736,202,507,604.35	91,583,638,876.07	19,698,370,599.52	808,087,775,880.90
130401	TITULOS DE DEUDA PUBLICA INTERNA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR LA NACION	362,043,465,291.62	64,053,728,299.74	14,214,599,891.66	411,882,593,699.70
130411	TITULOS EMITIDOS, AVALADOS, ACEPTADOS O GARANTIZADOS POR INSTITUCIONES VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA (INCLUIDOS LOS BONOS OBLIGATORIA U OPCIONALMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES)	369,296,277,145.04	27,520,339,449.50	5,483,770,707.83	391,332,845,886.71
130414	TITULOS EMITIDOS POR ENTIDADES NO VIGILADAS POR LA SUPERBANCARIA	4,862,765,167.69	9,571,126.83	0.03	4,872,336,294.49
1308	INVERSIONES PARA MANTENER HASTA EL VENCIMIENTO	24,089,022,664.53	45,637,240.83	3,352,714.21	24,131,307,191.15
130801	TITULOS DE DEUDA PUBLICA INTERNA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR LA NACION	20,238,719,893.98	45,353,785.05	0.05	20,284,073,678.98
130814	TITULOS EMITIDOS POR ENTIDADES NO VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA	3,850,302,770.55	283,455.78	3,352,714.16	3,847,233,512.17
1316	INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA EN TITULOS PARTICIPATIVOS	103,678,217.97	0.00	0.00	103,678,217.97
131601	INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA EN TITULOS PARTICIPATIVOS	994,000.00	0.00	0.00	994,000.00
131604	ACCIONES CON BAJA Y MINIMA LIQUIDEZ BURSATIL O SIN COTIZACION EN BOLSA	102,684,217.97	0.00	0.00	102,684,217.97
1470	CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, OTRAS GARANTIAS, CREDITOS COMERCIALES	1,250,255,216.00	0.00	0.00	1,250,255,216.00
147015	PRESTAMOS ORDINARIOS	1,250,255,216.00	0.00	0.00	1,250,255,216.00
1495	PROVISION CREDITOS COMERCIALES	-1,250,255,216.00	0.00	0.00	-1,250,255,216.00
149527	CATEGORIA E - CREDITO IRRECUPERABLE, OTRAS GARANTIAS	-1,250,255,216.00	0.00	0.00	-1,250,255,216.00
16	CUENTAS POR COBRAR	4,960,366,606.90	17,057,990,911.64	20,559,778,409.47	1,458,579,109.07
1605	INTERESES	94,809,875.55	0.00	0.00	94,809,875.55
160518	CATEGORIA A RIESGO NORMAL CONSUMO	200,361.00	0.00	0.00	200,361.00
160549	CATEGORIA E, RIESGO DE INCOBRABILIDAD, COMERCIAL	94,609,514.55	0.00	0.00	94,609,514.55
1625	ARRENDAMIENTOS	109,755,463.00	0.00	0.00	109,755,463.00
162505	DE BIENES PROPIOS	109,755,463.00	0.00	0.00	109,755,463.00
1630	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,089,269,333.74	0.00	0.00	1,089,269,333.74

El Libro Diario presenta en los movimientos débitos y créditos de las cuentas, el registro cronológico y preciso de las operaciones diarias efectuadas, con base en los comprobantes de contabilidad.



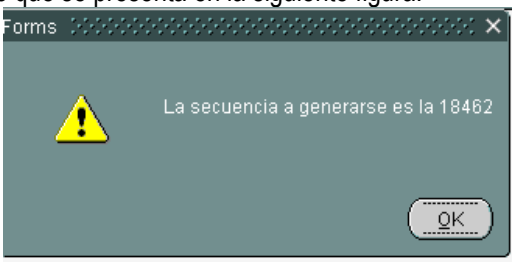
Periodo ENERO DE 2010

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL
1	ACTIVO	1,156,471,360,873.03	334,036,689,738.03	354,727,109,679.55	1,135,780,940,931.51
11	DISPONIBLE	320,128,079,193.73	225,245,934,711.68	314,465,607,956.35	230,908,405,949.06
1105	CAJA	3,949,452.36	0.00	0.00	3,949,452.36
110505	EFECTIVO	3,949,452.36	0.00	0.00	3,949,452.36
1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	320,134,129,741.37	225,245,934,711.68	314,465,607,956.35	230,914,456,496.70
111505	BANCOS	320,134,129,741.37	225,245,934,711.68	314,465,607,956.35	230,914,456,496.70
111505001	CUENTAS DE AHORRO	260,203,172,898.63	77,253,766,711.68	111,945,604,016.35	225,511,335,593.96
	0104-CE COMPROBANTE DE EGRESO		0.00	9,263,492,228.07	
	0104-CI COMPROBANTE DE INGRESO		63,628,161,108.07	0.00	
	0105-CE COMPROBANTE DE EGRESO		0.00	2,487,770,533.06	
	0105-CI COMPROBANTE DE INGRESO		193,101,772.06	747,303.00	
	0106-CE COMPROBANTE DE EGRESO		502,691,626.00	19,136,822,690.03	
	0106-CI COMPROBANTE DE INGRESO		7,238,647,512.36	0.00	
	0107-CE COMPROBANTE DE EGRESO		578,749,047.00	74,992,269,600.00	
	0107-CI COMPROBANTE DE INGRESO		131,932,432.00	0.00	
	0108-CE COMPROBANTE DE EGRESO		12,321,091.00	687,556,149.00	
	0108-CI COMPROBANTE DE INGRESO		331,056,824.00	0.00	
	0112-CE COMPROBANTE DE EGRESO		70,205,115.54	5,376,945,513.19	
	0112-CI COMPROBANTE DE INGRESO		4,566,900,183.65	0.00	
111505002	CUENTAS CORRIENTES	59,930,956,842.74	147,992,168,000.00	202,520,003,940.00	5,403,120,902.74
	0104-CE COMPROBANTE DE EGRESO		0.00	54,366,207,533.00	
	0106-CE COMPROBANTE DE EGRESO		0.00	70,952,637.00	
	0107-CE COMPROBANTE DE EGRESO		73,843,624,000.00	73,923,849,174.00	
	0107-CI COMPROBANTE DE INGRESO		73,843,624,000.00	73,843,624,000.00	
	0108-CE COMPROBANTE DE EGRESO		0.00	2,578,509.00	
	0112-CE COMPROBANTE DE EGRESO		166,320,000.00	146,472,087.00	
	0112-CI COMPROBANTE DE INGRESO		138,600,000.00	166,320,000.00	
1195	PROVISION SOBRE EL DISPONIBLE	-10,000,000.00	0.00	0.00	-10,000,000.00
119505	DISPONIBLE	-10,000,000.00	0.00	0.00	-10,000,000.00
13	INVERSIONES	760,395,208,486.85	91,629,276,116.90	19,701,723,313.73	832,322,761,290.02
1304	INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	736,202,507,604.35	91,583,638,876.07	19,698,370,599.52	808,087,775,880.90
130401	TITULOS DE DEUDA PUBLICA INTERNA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR LA NACION	362,043,465,291.62	64,053,728,299.74	14,214,599,891.66	411,882,593,699.70
	0101-INV INVERSIONES		64,782,098.62	0.16	

A. Generación de la consulta en Discoverer

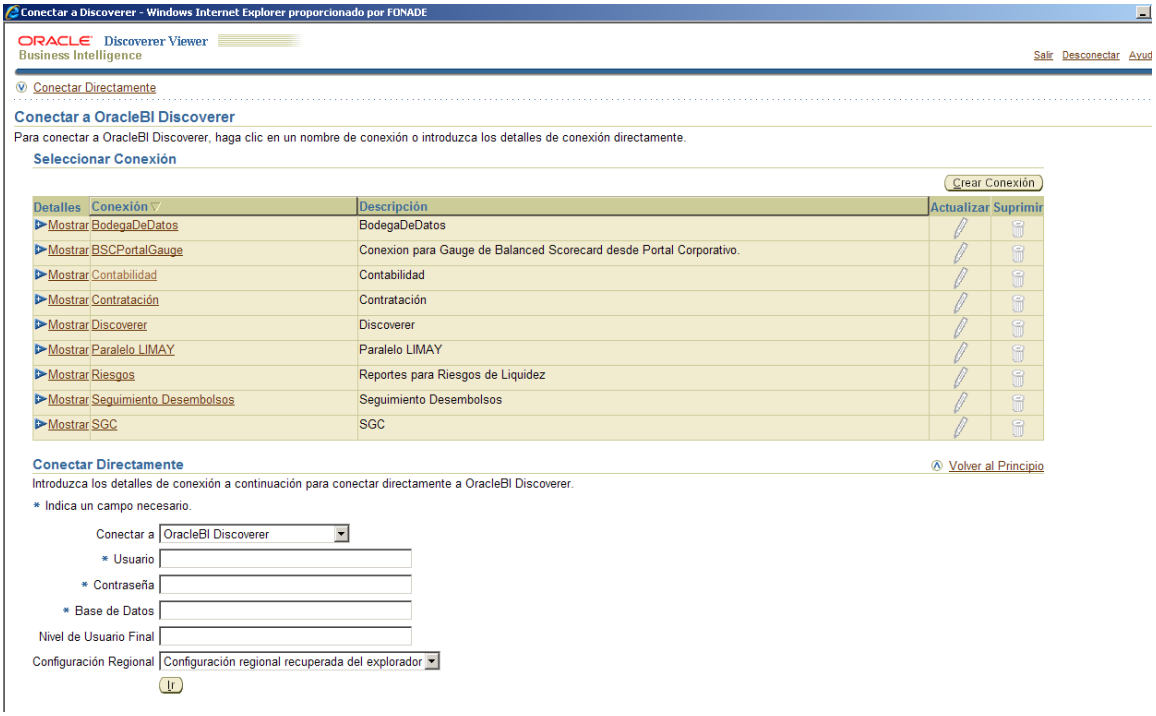
Los dos libros oficiales se generan en consulta de Discoverer con la misma información y estructura que el reporte de PDF en cada caso.

Para generar la consulta de Discoverer se debe tener en cuenta la secuencia que se genera simultáneamente con el reporte de PDF con el mensaje que se presenta en la siguiente figura:

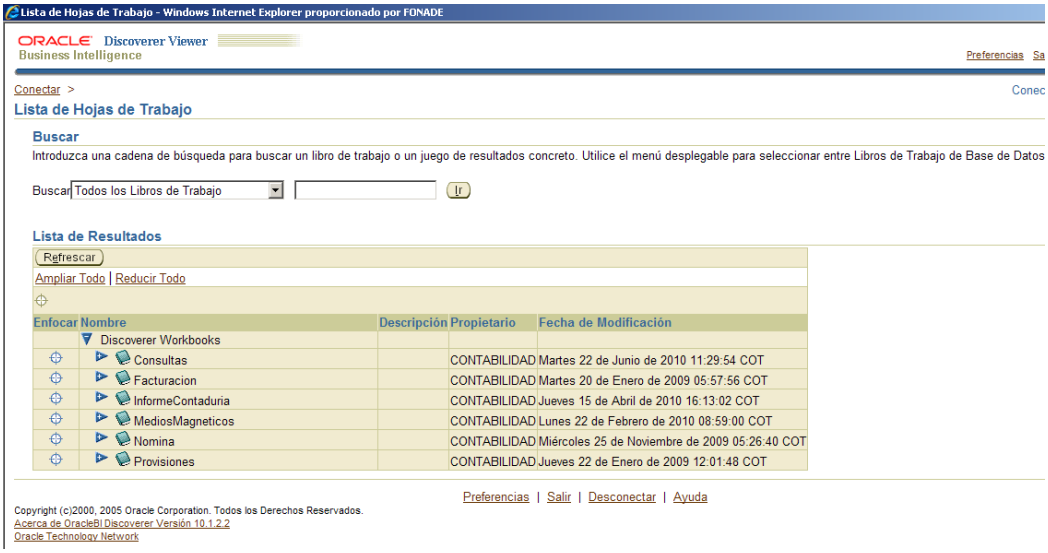


Una vez generada la secuencia en el mensaje, el usuario debe ingresa al aplicativo de Discoverer por el portal a través del Menú ***Gerenciales*** y la opción ***Discoverer***.

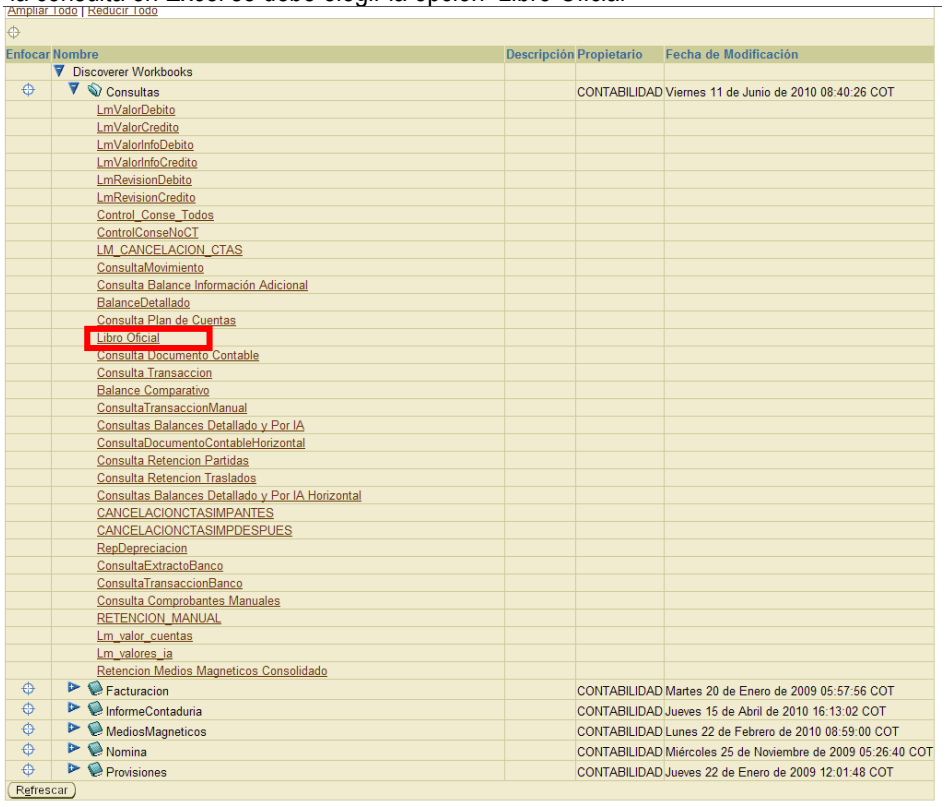
A continuación se muestra la siguiente pantalla en donde se muestran las consultas disponibles:



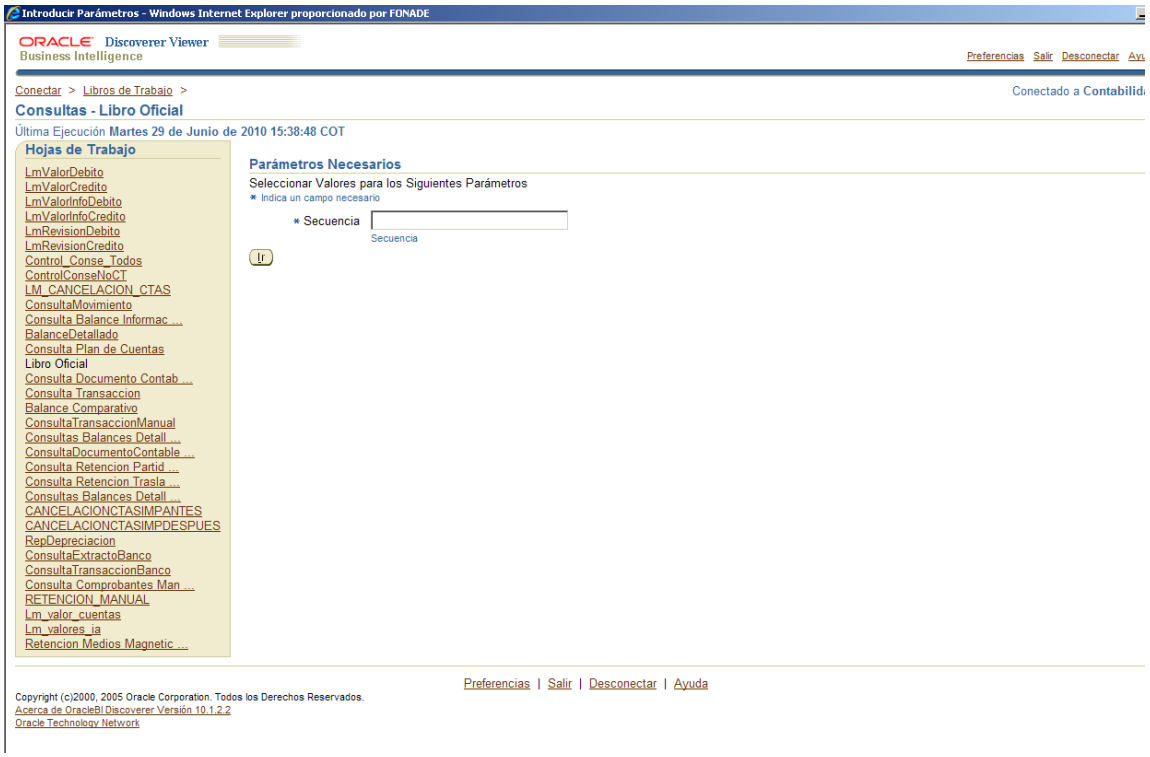
De las consultas disponibles debe elegir la consulta de **Contabilidad,** a continuación se despliegan la siguiente pantalla:



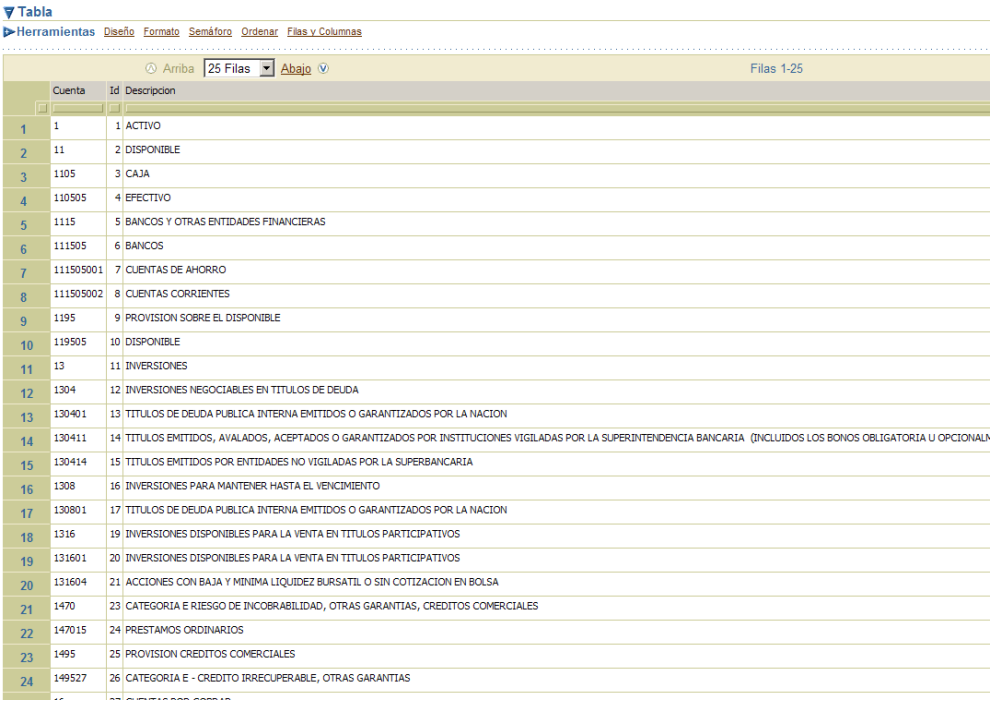
Para obtener la consulta en Excel se debe elegir la opción Libro Oficial



Se presenta la siguiente pantalla, en el campo secuencia el usuario debe incluir el consecutivo que se genero previamente en el mensaje:



Se presenta la consulta en pantalla



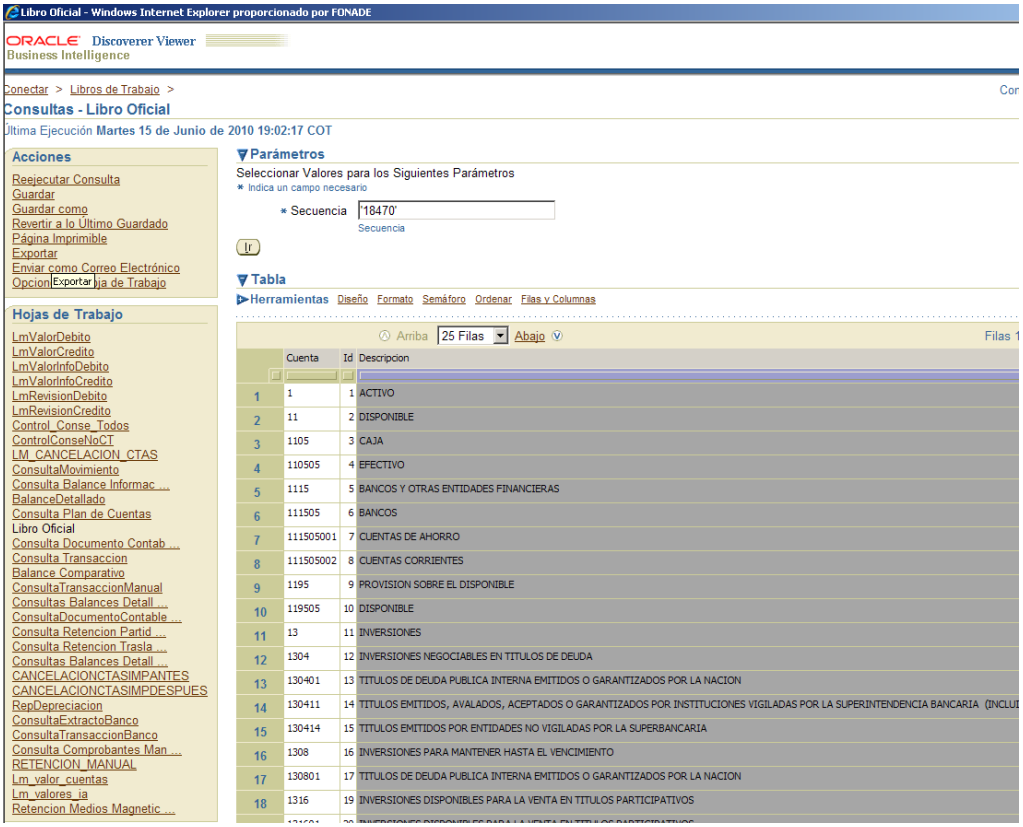
Tabla

Herramientas Diseño Formato Semáforo Ordenar Filas y Columnas

Arriba 25 Filas Abajo Filas 1-25

	Cuenta	Id	Descripcion
1	1	1	ACTIVO
2	11	2	DISPONIBLE
3	1105	3	CAJA
4	110505	4	EFECTIVO
5	1115	5	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS
6	111505	6	BANCOS
7	111505001	7	CUENTAS DE AHORRO
8	111505002	8	CUENTAS CORRIENTES
9	1195	9	PROVISION SOBRE EL DISPONIBLE
10	119505	10	DISPONIBLE
11	13	11	INVERSIONES
12	1304	12	INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA
13	130401	13	TITULOS DE DEUDA PUBLICA INTERNA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR LA NACION
14	130411	14	TITULOS EMITIDOS, AVALADOS, ACEPTADOS O GARANTIZADOS POR INSTITUCIONES VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA (INCLUIDOS LOS BONOS OBLIGATORIA U OPCIONALM
15	130414	15	TITULOS EMITIDOS POR ENTIDADES NO VIGILADAS POR LA SUPERBANCARIA
16	1308	16	INVERSIONES PARA MANTENER HASTA EL VENCIMIENTO
17	130801	17	TITULOS DE DEUDA PUBLICA INTERNA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR LA NACION
18	1316	19	INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA EN TITULOS PARTICIPATIVOS
19	131601	20	INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA EN TITULOS PARTICIPATIVOS
20	131604	21	ACCIONES CON BAJA Y MINIMA LIQUIDEZ BURSATIL O SIN COTIZACION EN BOLSA
21	1470	23	CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, OTRAS GARANTIAS, CREDITOS COMERCIALES
22	147015	24	PRESTAMOS ORDINARIOS
23	1495	25	PROVISION CREDITOS COMERCIALES
24	149527	26	CATEGORIA E - CREDITO IRRECUPERABLE, OTRAS GARANTIAS

Luego se selecciona la opción exportar y se elige el tipo de archivo que se requiera:



Para el caso archivo Excel y se procesa con el botón exportar

El reporte se genera en el archivo deseado igual al PDF

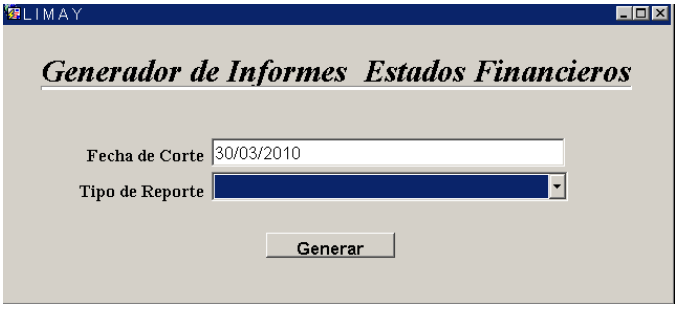
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Cuenta	Id	Descripcion	Saldoini	Movdb	Movcr	Saldofin	Secuen
2	1	1	ACTIVO	1,187,268,313,414.10	782,018,411,350.19	814,013,109,061.75	1,155,273,615,702.54	18470
3	11	2	DISPONIBLE	308,591,363,364.22	463,359,892,028.20	508,000,968,603.73	263,950,286,788.69	18470
4	1105	3	CAJA	1,833,763.36	-	-	1,833,763.36	18470
5	110505	4	EFECTIVO	1,833,763.36	-	-	1,833,763.36	18470
6	1115	5	BANCOS Y C	308,599,529,600.86	463,359,892,028.20	508,000,968,603.73	263,958,453,025.33	18470
7	111505	6	BANCOS	308,599,529,600.86	463,359,892,028.20	508,000,968,603.73	263,958,453,025.33	18470
8	111505001	7	CUENTAS DE	302,829,583,945.81	170,647,341,532.68	214,704,503,360.51	258,772,422,117.98	18470
9	111505002	8	CUENTAS CO	5,769,945,655.05	292,712,550,495.52	293,296,465,243.22	5,186,030,907.35	18470
10	1195	9	PROVISION S	(10,000,000.00)	-	-	(10,000,000.00)	18470
11	119505	10	DISPONIBLE	(10,000,000.00)	-	-	(10,000,000.00)	18470
12	13	11	INVERSIONE	799,348,307,740.79	104,943,349,070.36	92,486,040,520.45	811,805,616,290.70	18470
13	1304	12	INVERSIONE	778,748,470,846.01	104,764,275,645.90	92,486,040,520.32	791,026,705,971.59	18470
14	130401	13	TITULOS DE	448,899,011,059.45	64,099,586,281.23	21,033,986,024.53	491,964,611,316.15	18470
15	130411	14	TITULOS EM	325,035,089,644.17	40,578,588,844.60	71,400,891,237.70	294,212,787,251.07	18470
16	130414	15	TITULOS EM	4,814,370,142.39	86,100,520.07	51,163,258.09	4,849,307,404.37	18470
17	1308	16	INVERSIONE	20,497,161,834.32	179,006,795.46	0.13	20,676,168,629.65	18470
18	130801	17	TITULOS DE	20,497,161,834.32	179,006,795.46	0.13	20,676,168,629.65	18470
19	1316	19	INVERSIONE	102,675,060.46	66,629.00	-	102,741,689.46	18470
20	131601	20	INVERSIONE	1,024,000.00	56,000.00	-	1,080,000.00	18470
21	131604	21	ACCIONES C	101,651,060.46	10,629.00	-	101,661,689.46	18470
22	1470	23	CATEGORIA	1,250,255,216.00	-	-	1,250,255,216.00	18470
23	147015	24	PRESTAMOS	1,250,255,216.00	-	-	1,250,255,216.00	18470
24	1495	25	PROVISION (	(1,250,255,216.00)	-	-	(1,250,255,216.00)	18470
25	149527	26	CATEGORIA	(1,250,255,216.00)	-	-	(1,250,255,216.00)	18470
26	16	27	CUENTAS PO	4,827,437,945.07	213,325,377,786.57	213,112,819,344.74	5,039,996,386.90	18470
27	1605	28	INTERESES	94,796,230.55	1,015,197.00	1,009,766.00	94,801,661.55	18470
28	160518	29	CATEGORIA	186,716.00	1,015,197.00	1,009,766.00	192,147.00	18470
29	160549	30	CATEGORIA	94,609,514.55	-	-	94,609,514.55	18470
30	1625	31	ARRENDAMI	95,209,884.00	24,942,025.00	74,826,075.00	45,325,834.00	18470
31	162505	32	DE BIENES F	95,209,884.00	24,942,025.00	74,826,075.00	45,325,834.00	18470
32	1630	33	VENTA DE B	1,089,269,333.74	-	-	1,089,269,333.74	18470
33	163010	34	SERVICIOS	1,089,269,333.74	-	-	1,089,269,333.74	18470
34	1635	35	PAGO POR (	3,238,881,854.71	145,862,425,114.18	146,041,484,932.16	3,059,822,036.73	18470
35	163595	36	OTROS	3,238,881,854.71	145,862,425,114.18	146,041,484,932.16	3,059,822,036.73	18470
36	163595001	37	APORTES SO	150,529,077,651.49	19,181,357,319.20	16,994,867,422.76	152,715,567,547.93	18470
37	163595002	38	RENDIMIENT	32,947,614.95	20,227,215.86	49,040,489.46	4,134,341.35	18470
38	163595003	39	RETENCIÓN	16,623,186.00	14,726,970.30	6,273,903.00	25,076,253.30	18470
39	163595004	40	CUOTAS DE	30,000,000.00	-	30,000,000.00	-	18470
40	163595005	41	OTROS A FC	877,425,000.00	15,330,478,153.95	687,374,973.95	15,520,528,180.00	18470
41	163595006	42	APORTES CI	1,521,178,177.00	25,698,642,949.39	25,893,067,485.07	1,326,753,641.32	18470

12.1.7. PRESENTACION ESTADOS FINANCIEROS

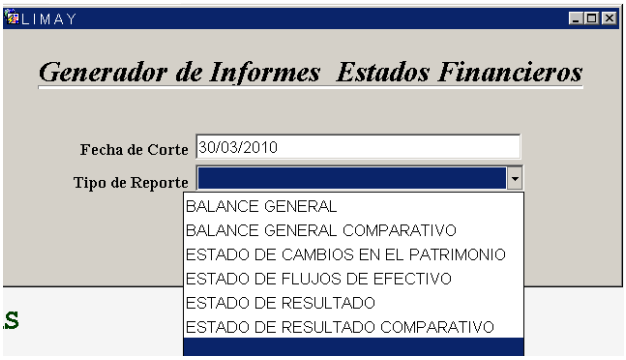
Corresponde a los reportes oficiales que se utilizan para la presentación y publicación de acuerdo con la normatividad vigente actualmente se encuentran implementados los siguientes: balance general, Estado de Cambios en el patrimonio y Estado de resultado.

A esta opción se accede de la siguiente forma:

Una vez se ingresa a la opción se muestra la siguiente pantalla:



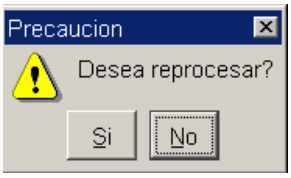
Se debe diligenciar la *fecha de corte* y elegir el *tipo de reporte* de acuerdo con las siguientes opciones:



A. Balance General

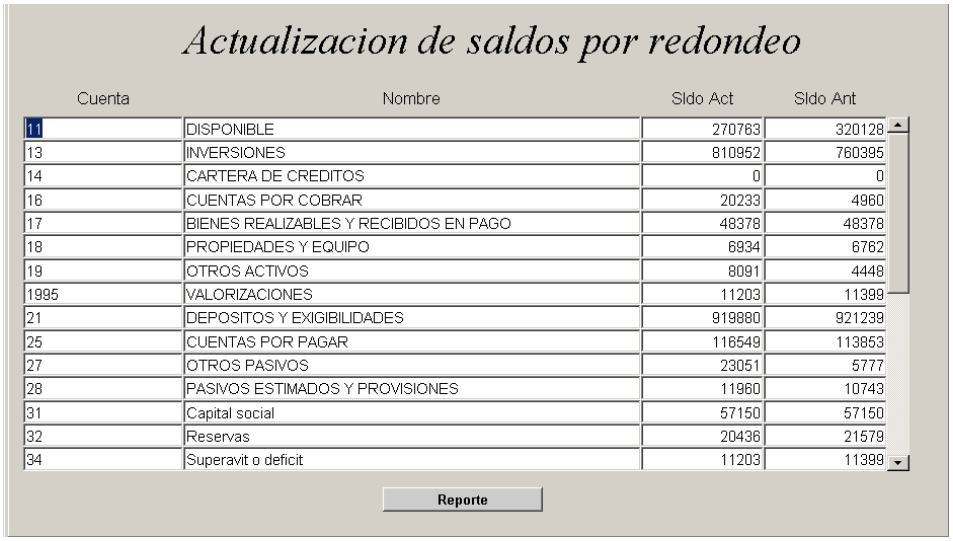
Éste reporte debe contener la relación de las cuentas contables de activos, pasivos, patrimonio, cuentas contingentes, cuentas fiduciarias y cuentas de orden, las cuales reflejan la información financiera de la entidad correspondiente a un periodo.

Cuando se ejecuta el reporte se presenta el siguiente mensaje, en caso de que el usuario ya haya procesado la información para este reporte:



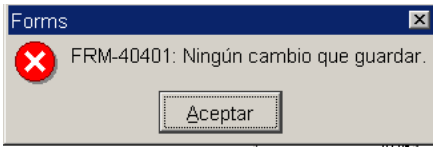
Si se elige **SI** el sistema reprocesa lo correspondiente al periodo ingresado y si presiona **NO** se presenta la información ya procesada.

Esta información se presenta a través de la siguiente pantalla que se utiliza para efectuar los ajustes por redondeo que se presenten en el reporte.



Cuenta	Nombre	Sldo Act	Sldo Ant
11	DISPONIBLE	270763	320128
13	INVERSIONES	810952	760395
14	CARTERA DE CREDITOS	0	0
16	CUENTAS POR COBRAR	20233	4960
17	BIENES REALIZABLES Y RECIBIDOS EN PAGO	48378	48378
18	PROPIEDADES Y EQUIPO	6934	6762
19	OTROS ACTIVOS	8091	4448
1995	VALORIZACIONES	11203	11399
21	DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES	919880	921239
25	CUENTAS POR PAGAR	116549	113853
27	OTROS PASIVOS	23051	5777
28	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	11960	10743
31	Capital social	57150	57150
32	Reservas	20436	21579
34	Superavit o deficit	11203	11399

Una vez realizados los ajustes si aplican se genera el siguiente mensaje



Y simultáneamente se genera el reporte.

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
BALANCES GENERALES AL 31 DE MARZO DE 2010 Y 2009
(En millones de pesos)

ACTIVOS	Notas	2010	2009
DISPONIBLE	3 y 19	263,950	320,128
INVERSIONES	4 y 19	811,806	760,395
CARTERA DE CREDITOS	5 y 19	0	0
CUENTAS POR COBRAR		5,040	4,960
BIENES REALIZABLES Y RECIBIDOS EN PAGO	7	48,378	48,378
PROPIEDADES Y EQUIPO	8	6,839	6,762
OTROS ACTIVOS	9	8,028	4,448
VALORIZACIONES		11,232	11,399
Total Activos		1,155,273	1,156,470
CUENTAS CONTINGENTES			
Deudoras	16	18,217	17,799
Acreedoras por contra	16	65,087	65,078
CUENTAS DE ORDEN			
Deudoras	17	1,576,977	1,486,518
Acreedoras por contra	17	5,500,139	5,466,758
CUENTAS FIDUCIARIAS			
ACTIVO	18	11,651	3,668

PASIVOS Y PATRIMONIO	Notas	2010	2009
DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES	10 y 19	893,761	921,239
CUENTAS POR PAGAR	11 y 19	119,886	113,853
OTROS PASIVOS	12	24,040	5,777
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	13	12,902	10,743
Total Pasivos		1,050,589	1,051,612
PATRIMONIO			
Capital social	14 y 19	57,150	57,150
Reservas	15 y 19	20,436	21,579
Superavit o deficit		11,232	11,399
Resultados de ejercicios anteriores		14,732	0
Resultados del ejercicio		1,134	14,732
Total Patrimonio		104,684	104,860
Total Pasivos y Patrimonio		1,155,273	1,156,472
CUENTAS CONTINGENTES			
Deudoras por contra	16	18,217	17,799
Acreedoras	16	65,087	65,078
CUENTAS DE ORDEN			
Deudoras por contra	17	1,576,977	1,486,518
Acreedoras	17	5,500,139	5,466,758
CUENTAS FIDUCIARIAS			
PASIVO	18	11,651	3,668

Las notas 1 a 25 adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y los mismos han sido tomados fielmente de los libros de Contabilidad.

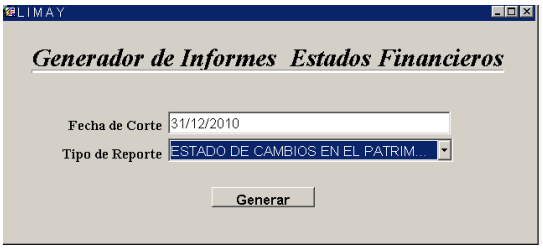
LUIS FERNANDO SANZ GONZALEZ
Representante Legal

FLOR MARIA MORALES
Contador
Tarjeta Profesional No.88504-T

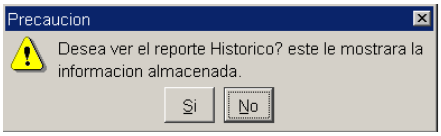
GLORIA ESPERANZA GALAN GARZON
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No.19244-T
MIEMBRO DE JAHV MCGREGOR S.A.
(Ver opinión adjunta del 13 de Febrero de 2009)

B. Estado de cambios en el patrimonio

El estado de cambios en el patrimonio refleja las variaciones que se presentaron en las cuentas que conforman el Patrimonio (cuentas 3) en el periodo del reporte y de manera comparativa con el periodo inmediatamente anterior. Cuando se elige la opción y se ejecuta el botón generar.



A continuación se presenta la siguiente pantalla en la cual el usuario puede decidir si revisa el que ya tiene revisado o reprocesa la información.



Si el usuario presiona el botón **SI** el sistema genera el reporte como aparece a continuación.

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 2009
(En millones de pesos)

		Reservas				Superávit					
	Capital Social	Reserva Legal	Reserva Ocasional	Reserva Recursos No Reembolsable	TOTAL RESERVAS	Valorizaciones	Donación	TOTAL SUPERAVIT	Utilidad Ejercicios	Utilidad Neta	TOTAL PATRIMONIO
SALDO AL 31 DICIEMBRE DE 2008	57,151	9,690	1,514	5,674	16,878	11,715	0	11,715	0	18,670	104,414
Traslado de Utilidades año 2008									18,670	(18,670)	
Distribución de Utilidades año 2008		1,867		16,803	18,670				(18,670)		
Distribución Reserva Recursos no Reembolsables				(13,971)	(13,971)						(13,971)
Valorizaciones						(316)		(316)			(316)
Utilidad Neta del año										14,732	14,732
SALDO AL 31 DICIEMBRE DE 2009	57,151	11,557	1,514	8,506	21,577	11,399	0	11,399	0	14,732	104,859
Traslado de Utilidades año 2009									14,732	(14,732)	
Distribución de Utilidades año 2009		1,867	0	16,803	18,670				(18,670)		
Distribución Reserva Recursos no Reembolsables				(13,970)	(13,970)						(13,970)
Valorizaciones						(399)		(399)			(399)
Utilidad Neta del año										2,309	2,309
SALDO AL 31 DICIEMBRE DE 2010	57,151	13,424	1,514	11,339	26,277	11,000	0	11,000	(3,938)	2,309	92,799

Los Suscritos Representantes Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y los mismos han sido tomado fielmente de los libros de contabilidad.

ALBERTO CARDONA BOTERO	FLOR MARIA MORALES GUERRA	NESTOR NOEL RAMIREZ OICATA
Representante Legal	Contador Tarjeta Profesional No.88504-T	Revisor Fiscal Tarjeta Profesional No.3841-T MCA MORISON ACCOUNTING LTDA.

Si el usuario presiona el botón **NO** el sistema genera el reporte como aparece a continuación.

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

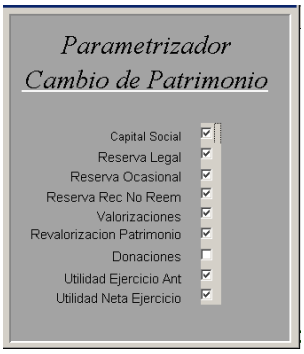
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 2009
(En millones de pesos)

		Reservas				Superávit					
	Capital Social	Reserva Legal	Reserva Ocasional	Reserva Recursos No Reembolsable	TOTAL RESERVAS	Valorizaciones	Donación	TOTAL SUPERAVIT	Utilidad Ejercicios	Utilidad Neta	TOTAL PATRIMONIO
SALDO AL 31 DICIEMBRE DE 2008	57,151	9,690	1,514	5,674	16,878	11,715	0	11,715	0	18,670	104,414
Traslado de Utilidades año 2008									18,670	(18,670)	
Distribución de Utilidades año 2008		1,867		16,803	18,670				(18,670)		
Distribución Reserva Recursos no Reembolsables				(13,971)	(13,971)						(13,971)
Valorizaciones						(316)		(316)			(316)
Utilidad Neta del año										14,732	14,732
SALDO AL 31 DICIEMBRE DE 2009	57,151	11,557	1,514	8,506	21,577	11,399	0	11,399	0	14,732	104,859
Traslado de Utilidades año 2009									14,732	(14,732)	
Distribución de Utilidades año 2009		1,867	0	16,803	18,670				(18,670)		
Distribución Reserva Recursos no Reembolsables				(13,970)	(13,970)						(13,970)
Valorizaciones						(399)		(399)			(399)
Utilidad Neta del año										2,309	2,309
SALDO AL 31 DICIEMBRE DE 2010	57,151	13,424	1,514	11,339	26,277	11,000	0	11,000	(3,938)	2,309	92,799

Los Suscritos Representantes Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y los mismos han sido tomado fielmente de los libros de contabilidad.

ALBERTO CARDONA BOTERO	FLOR MARIA MORALES GUERRA	NESTOR NOEL RAMIREZ OICATA
Representante Legal	Contador Tarjeta Profesional No.88504-T	Revisor Fiscal Tarjeta Profesional No.3841-T MCA MORISON ACCOUNTING LTDA.

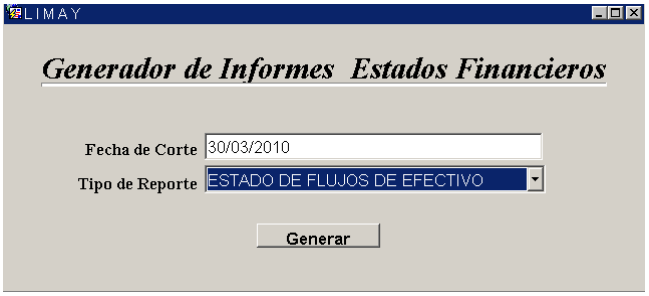
Para este informe el usuario debe definir que columnas y filas mostrar a través de la siguiente ventana que se encuentra explicada en el menú de **ADMINISTRACION\PARAMETRIZADOR COLUMNAS**.



C. Estado de Flujo de Efectivo

Es un estado contable básico que informa sobre los movimientos de efectivo y sus equivalentes, distribuidas en tres categorías: Actividades de Operación, de Inversión y de Financiación.

Cuando se elige la opción y se ejecuta el botón generar



A continuación se presenta la siguiente pantalla en la cual el usuario puede incluir los ajustes requeridos para el reporte:

CUENTA	DESCRIPCION	ANO ACT	ANO ANT	VARIACION	GASTOS	INGRESOS	CASTIGOS	CAMBIOS	AJUSTE DB	AJUSTE CR	SALDO
11	DISPONIBLE	320128.08	443883	320128.08	0	0	1	320127.08	0	0	320127.08
13	INVERSIONES	760395.21	908650	760395.21	0	0	0	760395.21	0	0	760395.21
14	CARTERA DE CREDITOS	0	3789	0	0	0	0	0	0	0	0
16	CUENTAS POR COBRAR	4960.37	5923	4960.37	0	0	21	4939.37	0	0	4939.37
17	BIENES REALIZABLES Y RECIBIDOS	48378.26	738	48378.26	0	0	0	48378.26	0	0	48378.26
18	PROPIEDADES Y EQUIPO	6762.11	4855	6762.11	0	0	0	6762.11	0	0	6762.11
19	OTROS ACTIVOS	15847.33	3898	15847.33	0	0	0	15847.33	0	0	15847.33
21	DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES	921238.57	1159860	921238.57	0	0	0	921238.57	0	0	921238.57
24	CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	CUENTAS POR PAGAR	113853.12	109758	113853.12	0	0	0	113853.12	0	0	113853.12
27	OTROS PASIVOS	5776.57	6149	5776.57	0	0	0	5776.57	0	0	5776.57
28	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE	10743.27	5142	10743.27	0	0	6	10749.27	0	0	10749.27
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	14732.02	11794	14732.02	0	0	0	14732.02	0	0	14732.02

Cuando ejecuta el botón de **REPORTE** se genera el reporte de flujo de efectivo como se muestra en la siguiente figura:

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008
(En millones de pesos)

	Notas	2009	2008
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION			
Utilidad neta del año		14,732	18,670
Ajuste para conciliar la utilidad neta y el activo neto provisto para las actividadess de la operación			
Provisión cartera de créditos		0	7
Provisión cuentas por cobrar		1,544	1,059
Provisión Otros		1,903	3,403
Depreciaciones		1,091	1,072
Amortizaciones		527	327
Reintegro provisión cartera de crédito y cuentas por cobrar		(49)	(323)
Reintegro de provisión partidas conciliatorias de Bancos		0	(41)
Reintegro de otras provisiones		(239)	(529)
Castigos partidas conciliatorias cuentas por cobrar		(21)	(34)
		19,488	23,611
Cambio en Activos y Pasivos de operación			
Inversiones		29,745	118,510
Cartera de créditos		1,908	1,951
Cuentas por cobrar		4,122	(5,420)
Bienes realizables y recibidos en dación de pago		0	(47,640)
Sobregiros Bancarios		0	0
Cuentas por Pagar		(61,402)	65,498
Depósitos y Exigibilidades		63,081	(301,702)
Otros Pasivos		1,727	(2,100)
Pasivos estimados y provisiones		2,049	(986)
Efectivo neto provisto en actividades de Operación		60,718	(148,278)
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
Aumento en propiedad y equipo		(1,561)	(2,510)
Otros Activos		(2,835)	1,430
Efectivo neto usado provisto en actividades de Inversión		(4,396)	(1,080)

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008
(En millones de pesos)

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION			
Distribución de reserva recursos no reembolsables		(13,970)	(16,791)
Efectivo neto usado en las actividades de Financiación		(13,970)	(16,791)
Aumento neto en el disponible		42,352	(166,149)
DISPONIBLE AL INICIO DEL AÑO		277,786	443,935
DISPONIBLE AL FINAL DEL AÑO	3	320,138	277,786

Las notas 1 a 25 adjuntas son parte integral de los estados financieros.

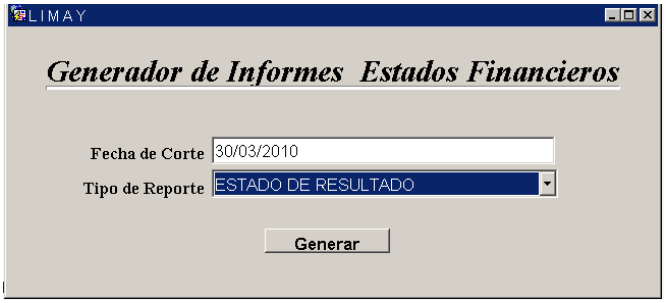
Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y los mismos han sido tomados fielmente de los libros de Contabilidad.

LUIS FERNANDO SANZ GONZALEZ Representante Legal	FLOR MARIA MORALES Contador Tarjeta Profesional No.88504-T	GLORIA ESPERANZA GALAN GARZON Revisor Fiscal Tarjeta Profesional No.19244-T Miembro de JAHV McGregor S.A. (Ver opinión adjunta del 13 de Febrero de 2009)

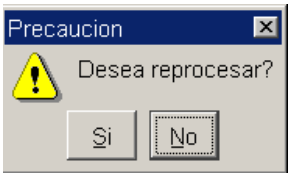
D. Estado de Resultado

Éste reporte debe contener la relación de las cuentas de Ingresos y Gastos en que incurrió la entidad por un periodo de tiempo, de manera comparativa para dos periodos consecutivos.

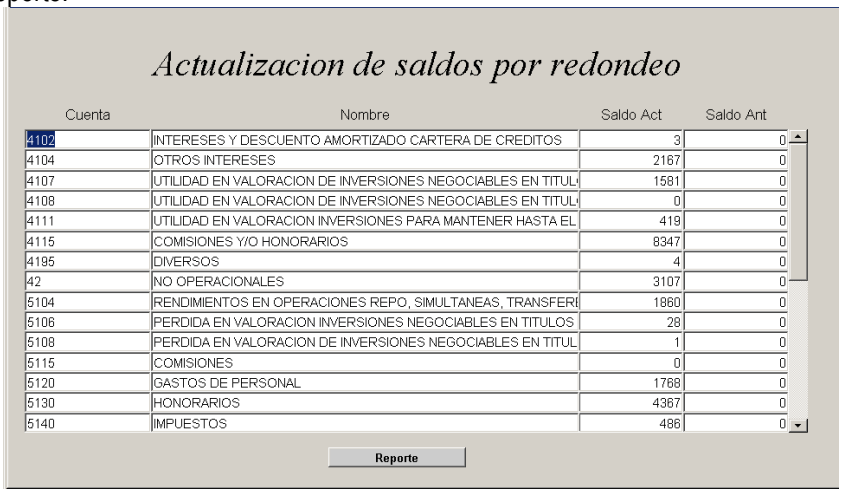
Se elige la opción de estado de resultados como se muestra en siguiente ventana



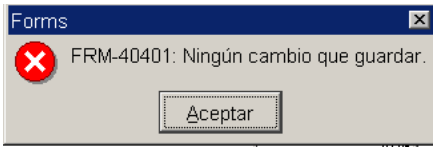
Una vez se da clic en el botón **Generar** se presenta el siguiente mensaje, en caso de que el usuario ya haya procesado la información para este reporte:



Si se elige **SI** se presenta la siguiente pantalla que se utiliza para efectuar los ajustes por redondeo que se presenten en el reporte:



Se presenta el siguiente mensaje:



Y simultáneamente se genera el siguiente reporte:

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

ESTADOS DE RESULTADOS
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE MARZO DE 2010 Y 2009
(En millones de pesos)

	Notas	2010	2009
INGRESOS OPERACIONALES			
Intereses y descuento amortizado		3	0
Valoración de Inversiones		2,134	0
Comisiones y Honorarios		8,610	0
Total Ingresos Operacionales		10,747	0
GASTOS OPERACIONALES			
Cambios		0	0
RESULTADO OPERACIONAL		10,747	0
OTROS INGRESOS OPERACIONALES			
Otros Ingresos	19 y 20	4,025	0
Dividendos y Participaciones		0	0
Recuperaciones		0	0
Diversos		4	0
Total otros Ingresos Operacionales		4,029	0
OTROS GASTOS OPERACIONALES	21	12,175	0
INGRESOS NO OPERACIONALES	22	1,756	0
EGRESOS NO OPERACIONALES			
Multas y Sanciones, litigios, indemnizaciones y demandas		0	0
Diversos		1,124	0
Total Egresos no Operacionales		1,124	0
Resultado antes de provisiones, depreciaciones y amortizaciones		3,233	0
PROVISIONES			
Cartera de Créditos		0	0
Cuentas por Cobrar		0	0
Otras Provisiones		338	0
Total Provisiones		338	0
DEPRECIACIONES		272	0
AMORTIZACIONES		148	0
Total Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones		758	0
Utilidad antes de impuesto sobre la Renta		2,475	0
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	23	1,313	0
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		1,162	0

Las notas 1 a 25 adjuntas son parte integral de los estados financieros.

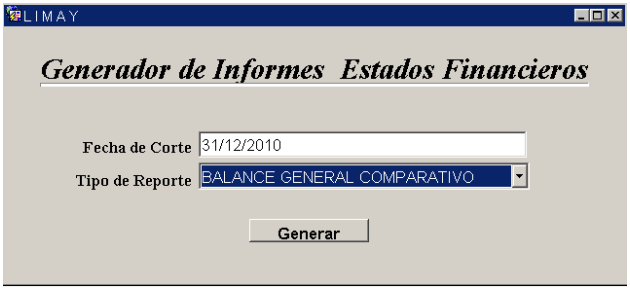
Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y los mismos han sido tomados fielmente de los libros de Contabilidad.

LUIS FERNANDO SANZ GONZALEZ	FLOR MARIA MORALES	GLORIA ESPERANZA GALAN GARZON
Representante Legal	Contador Tarjeta Profesional N°.88504-T	Revisor Fiscal Tarjeta Profesional N°.19244-T Miembro de JAHV McGregor S.A. (Ver opinión adjunta del 13 de Febrero de

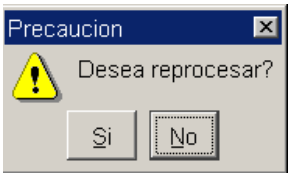
E. BALANCE GENERAL COMPARATIVO DE PUBLICACION

Este reporte para efectos de publicación (F-1000-67) debe ceñirse en un todo a la estructura establecida por la SFC, por lo tanto aquellos rubros del Balance que presenten saldos en cero o que no apliquen para la Entidad deberán ser indicados de esa manera en los formatos respectivos a remitirse a la SFC para su autorización.

Se elige la opción de Balance General Comparativo como se muestra en la siguiente ventana.

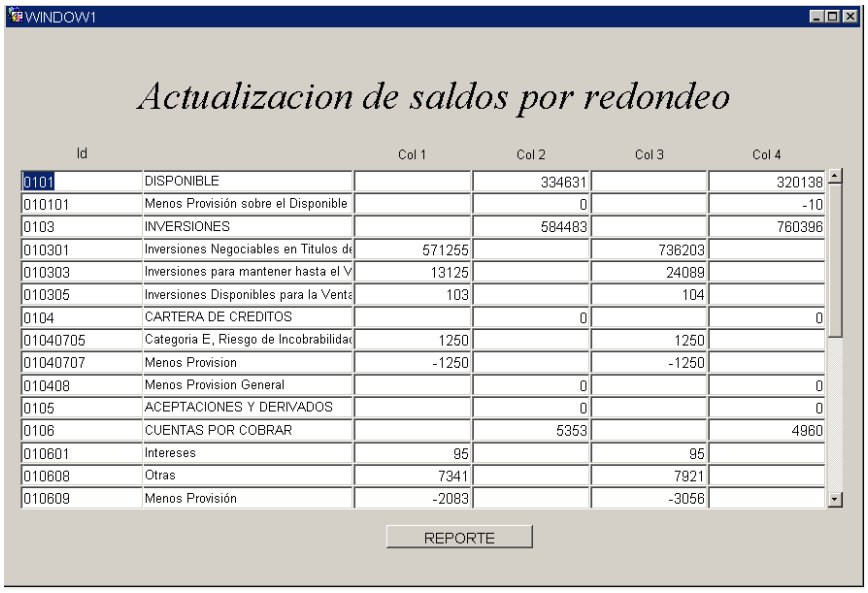


Una vez se da clic en el botón **Generar** se presenta el siguiente mensaje, en caso de que el usuario ya haya procesado la información para este reporte:



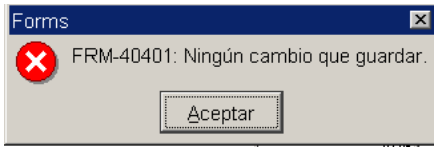
Si se elige **SI** el sistema reprocesa lo correspondiente al periodo ingresado y si presiona **NO** se presenta la información ya procesada.

Esta información se presenta a través de la siguiente pantalla que se utiliza para efectuar los ajustes por redondeo que se presenten en el reporte.



Id		Col 1	Col 2	Col 3	Col 4
0101	DISPONIBLE		334631		320138
010101	Menos Provisión sobre el Disponible		0		-10
0103	INVERSIONES		584483		760396
010301	Inversiones Negociables en Titulos de	571255		736203	
010303	Inversiones para mantener hasta el V	13125		24089	
010305	Inversiones Disponibles para la Venta	103		104	
0104	CARTERA DE CREDITOS		0		0
01040705	Categoria E, Riesgo de Incobrabilidad	1250		1250	
01040707	Menos Provision	-1250		-1250	
010408	Menos Provision General		0		0
0105	ACEPTACIONES Y DERIVADOS		0		0
0106	CUENTAS POR COBRAR		5353		4960
010601	Intereses	95		95	
010608	Otras	7341		7921	
010609	Menos Provisión	-2083		-3056	

Se presenta el siguiente mensaje:



Y simultáneamente se genera el siguiente reporte:

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO - ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2010

(Publicación Autorizada por la Superintendencia Bancaria)
CIRCULAR EXTERNA 048 DE 2003

ENTIDAD 22 (TIPO) 006 (CODIGO) FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO (NOMBRE) **CIUDAD** BOGOTA D.C.

(Millones de Pesos)

Con Autotización de la Superintendencia Financiera de Colombia _____ **Sin Autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia por aplicación Decreto 255 de 2010** _____

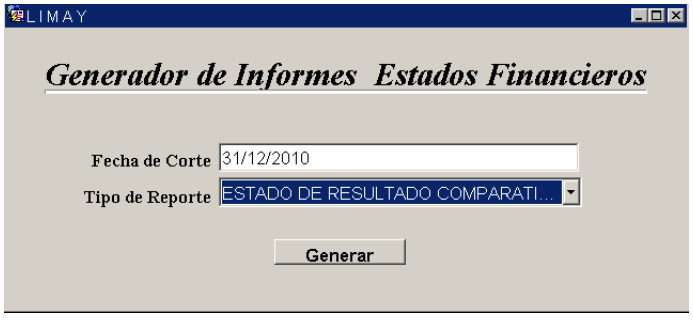
ACTIVO	NOTAS	A 31/12/2010		A 31/12/2009	
DISPONIBLE	3		334,631		320,138
Menos Provisión sobre el Disponible			0		(10)
INVERSIONES			584,483		760,396
Inversiones Negociables en Titulos de Deuda		571,255		736,203	
Inversiones para mantener hasta el Vencimiento		13,125		24,089	
Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participativos		103		104	
CARTERA DE CREDITOS			0		0
Categoria E, Riesgo de Incobrabilidad		1,250		1,250	
Menos Provision		(1,250)		(1,250)	
Menos Provision General			0		0
ACEPTACIONES Y DERIVADOS			0		0
CUENTAS POR COBRAR			5,353		4,960
Intereses		95		95	
Otras		7,341		7,921	
Menos Provisión		(2,083)		(3,056)	

PASIVO Y PATRIMONIO	NOTAS	A 31/12/2010		A 31/12/2009	
DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES			780,736		921,239
Otros		780,736		921,239	
CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS			0		0
CUENTAS POR PAGAR			91,363		113,853
Intereses		3,020		10,814	
Otras		88,343		103,039	
OTROS PASIVOS			3,040		5,777
Obligaciones Laborales Consolidadas		834		795	
Ingresos Anticipados		1,734		4,510	
Otros		472		472	
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES			20,594		10,743
Otros		20,594		10,743	
TOTAL PASIVO EXTERNO			895,733		1,051,612
TOTAL PASIVO			895,733		1,051,612
PATRIMONIO			102,194		104,860

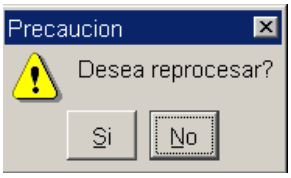
F. ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO DE PUBLICACION

El Estado de Resultados Comparativo para efectos de publicación (F-1000-68) debe ceñirse en todo a la estructura establecida por la SFC, por lo tanto aquellos rubros que presenten saldos en cero o que no apliquen para la Entidad deberán ser indicados de esa manera en los formatos respectivos a remitirse a la SFC para su autorización.

Se elige la opción de Estado de Resultados Comparativo como se muestra en la siguiente ventana.

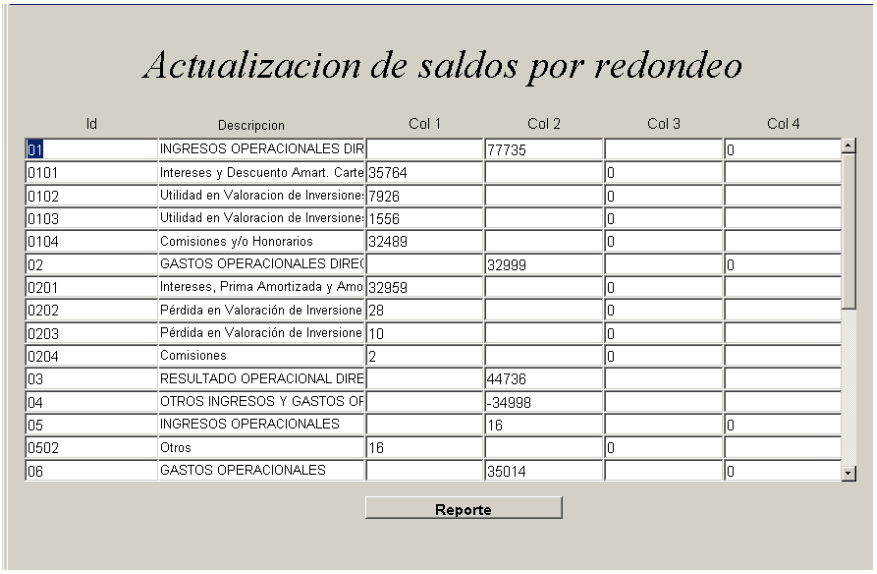


Una vez se da clic en el botón **Generar** se presenta el siguiente mensaje, en caso de que el usuario ya haya procesado la información para este reporte:

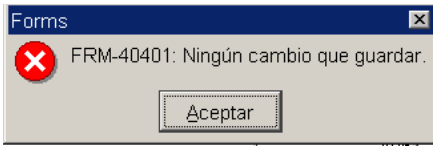


Si se elige **SI** el sistema reprocesa lo correspondiente al periodo ingresado y si presiona **NO** se presenta la información ya procesada.

Esta información se presenta a través de la siguiente pantalla que se utiliza para efectuar los ajustes por redondeo que se presenten en el reporte.



Se presenta el siguiente mensaje:



Y simultáneamente se genera el siguiente reporte:

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
ESTABLECIMIENTO DE CREDITO
(Publicación autorizada por la Superintendencia Financiera)
CIRCULAR EXTERNA 048 DE 2003

ENTIDAD 22 (TIPO) 006 (CODIGO) FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO (NOMBRE) **CIUDAD** BOGOTA D.C.

(Millones de Pesos)

Con Autotización de la Superintendencia Financiera de Colombia _____ Sin Autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia por aplicación Decreto 255 de 2010 _____

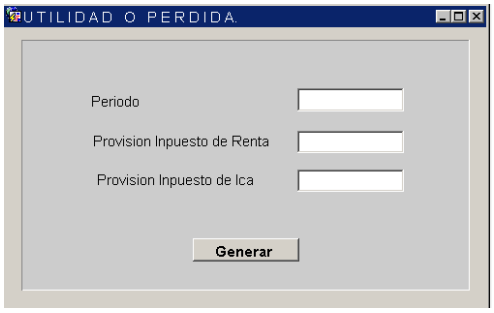
		PERIODOS COMPRENDIDOS						
	NOTAS	DEL 01/01/2010	AL 31/12/2010		DEL 01/01/2009	AL 31/12/2009	
INGRESOS OPERACIONALES DIRECTOS	6		77,735				0
Intereses y Descuento Amart. Cartera de Creditos y Otros Intereses		35,764				0	
Utilidad en Valoracion de Inversiones Negociables en Titulo de Deuda		7,926				0	
Utilidad en Valoracion de Inversiones para Mantener hasta el Vencimiento		1,556				0	
Comisiones y/o Honorarios		32,489				0	
GASTOS OPERACIONALES DIRECTOS			32,999				0
Intereses, Prima Amortizada y Amortizacion de Descuento		32,959				0	
Pérdida en Valoración de Inversiones Negociables en Títulos de Deuda		28				0	
Pérdida en Valoración de Inversiones Negociables en Títulos Participativos		10				0	
Comisiones		2				0	
RESULTADO OPERACIONAL DIRECTO			44,736				
OTROS INGRESOS Y GASTOS OPERACIONALES - NETO			(34,998)				
INGRESOS OPERACIONALES			16				0
Otros		16				0	
GASTOS OPERACIONALES			35,014				0

12.1.8. REPORTE UTILIDAD O PÉRDIDA

Esta opción permite la visualización del reporte de Utilidad o Pérdida del ejercicio que corresponde a la diferencia entre los saldos de las cuentas 4 Ingresos y 5 Gastos.

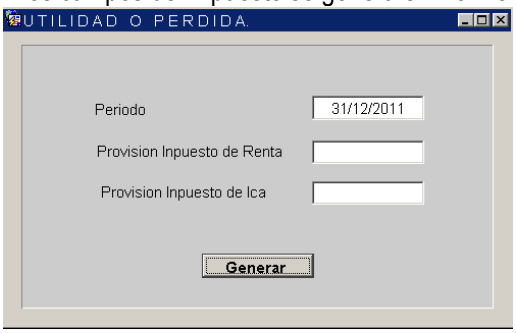
Se accede de la siguiente forma:

Una vez se ingresa a la opción se muestra la siguiente pantalla:



Se debe diligenciar el periodo que es un campo obligatorio donde su formato es (dd-mm-yyyy) y presionar el botón de generar Generar, los campos de Impuesto de Renta e Impuesto de Ica son opcionales.

Cuando no se ingresan valores en los campos de Impuesto se genera el informe de la siguiente manera.



FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
NIT. 899.999.316-1

ESTADO DE RESULTADOS

Página: 1 / 1

Usuario: DVERA

Fecha: 14-02-2012

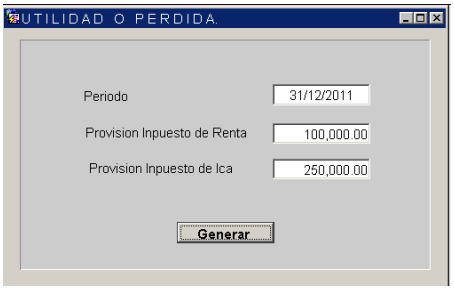
Fecha de Corte: Diciembre de 2011

Hora: 05:59:14 PM

Centro Contable: CONSOLIDADO
Nombre: FONADE Y CONVENIOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO
4	INGRESOS	26,750,322,341.04
5	GASTOS Y COSTOS	26,750,322,341.04
	Total Utilidad o Perdida antes de Provisiones de Impuestos de Renta e Ica	.00

Cuando se ingresan valores en los campos de Impuesto se genera el informe de la siguiente manera.



FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
NIT. 899.999.316-1

Página: 1 / 1

ESTADO DE RESULTADOS

Usuario: DVERA

Fecha: 14-02-2012

Fecha de Corte: Diciembre de 2011

Hora: 06:15:47 PM

Centro Contable: CONSOLIDADO
Nombre: FONADE Y CONVENIOS

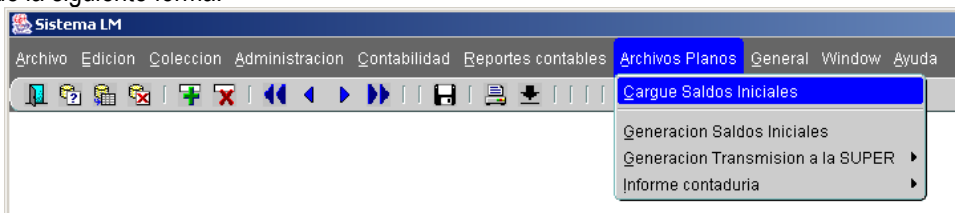
CODIGO	NOMBRE	SALDO
4	INGRESOS	26,750,322,341.04
5	GASTOS Y COSTOS	26,750,322,341.04
	Total Utilidad o Perdida antes de Provisiones de Impuestos de Renta e Ica	.00
	Menos Provision Impuesto de Renta	-100,000.00
	Menos Provision Impuesto de Ica	-250,000.00
	Total Utilidad o Perdida del Periodo	-350,000.00

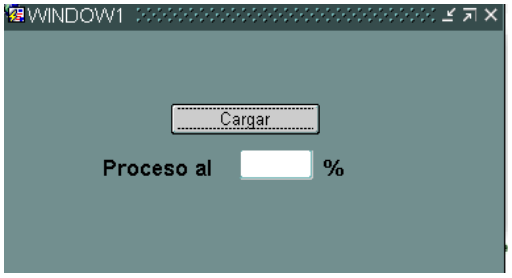
13. MENÚ ARCHIVOS PLANOS

Agrupa las opciones que permiten generara información en archivos planos desde el Sistema Limay o cargar información a través de archivos planos a la Base de Datos de Limay.

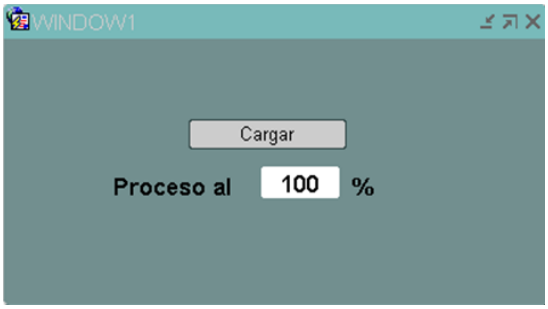
13.1. CARGUE SALDOS INICIALES

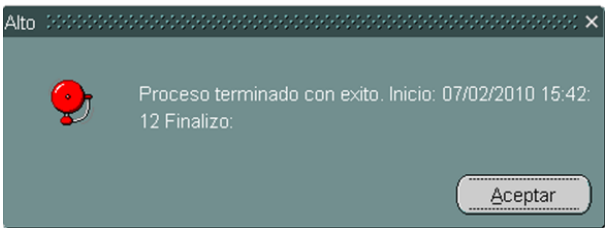
Se accede de la siguiente forma:



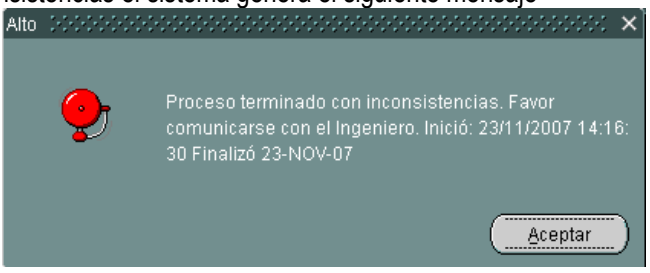


La finalidad de esta ventana es registrar en la Base de Datos de Limay la información referente a los saldos iníciales del PUC a través de un archivo plano identificado **lm_saldos.txt** ubicado en el servidor en la ruta **d:\apps\,** se presiona el botón *Generar* y comienza el proceso validando que: los centros contables sean vigentes para el periodo, las cuentas estén activas, tengan moneda asociada y la información adicional contenida en la Base de Datos correspondiente a cada cuenta éste igual que en el archivo suministrado para el cargue, al llegar al 100% de su proceso el sistema presenta el mensaje contenido en las siguientes ilustraciones.

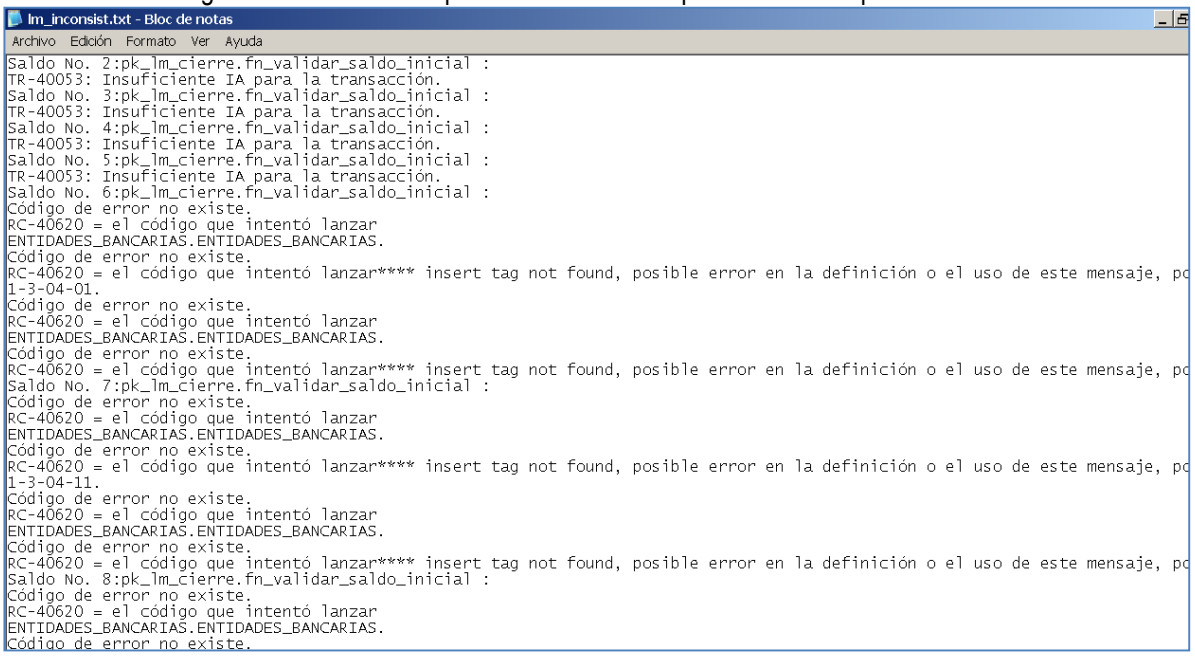




En caso de presentar inconsistencias el sistema genera el siguiente mensaje



Y deja un archivo de inconsistencias en **d:\apps\inconsistencias.txt** con los requerimientos a ajustar para continuar con el cargue del archivo hasta que éste totalmente depurado como se presenta a continuación.

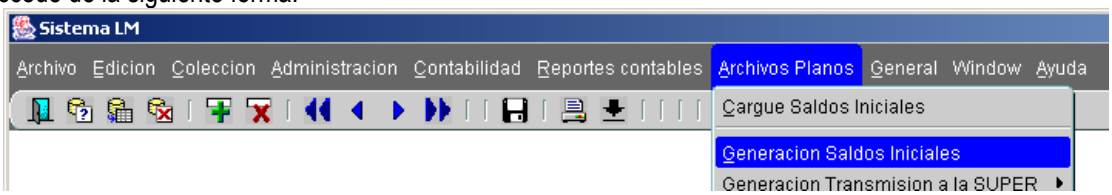

lm_inconsist.txt - Bloc de notas

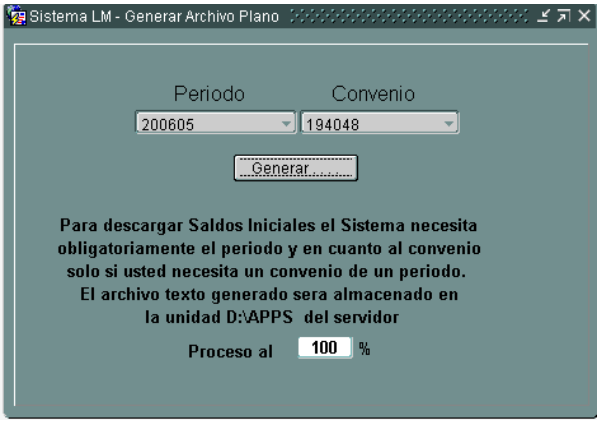
Archivo Edición Formato Ver Ayuda

```
Saldo No. 2:pk_lm_cierre.fn_validar_saldo_inicial :
TR-40053: Insuficiente IA para la transacción.
Saldo No. 3:pk_lm_cierre.fn_validar_saldo_inicial :
TR-40053: Insuficiente IA para la transacción.
Saldo No. 4:pk_lm_cierre.fn_validar_saldo_inicial :
TR-40053: Insuficiente IA para la transacción.
Saldo No. 5:pk_lm_cierre.fn_validar_saldo_inicial :
TR-40053: Insuficiente IA para la transacción.
Saldo No. 6:pk_lm_cierre.fn_validar_saldo_inicial :
Código de error no existe.
RC-40620 = el código que intentó lanzar
ENTIDADES_BANCARIAS.ENTIDADES_BANCARIAS.
Código de error no existe.
RC-40620 = el código que intentó lanzar**** insert tag not found, posible error en la definición o el uso de este mensaje, pc
1-3-04-01.
Código de error no existe.
RC-40620 = el código que intentó lanzar
ENTIDADES_BANCARIAS.ENTIDADES_BANCARIAS.
Código de error no existe.
RC-40620 = el código que intentó lanzar**** insert tag not found, posible error en la definición o el uso de este mensaje, pc
Saldo No. 7:pk_lm_cierre.fn_validar_saldo_inicial :
Código de error no existe.
RC-40620 = el código que intentó lanzar
ENTIDADES_BANCARIAS.ENTIDADES_BANCARIAS.
Código de error no existe.
RC-40620 = el código que intentó lanzar**** insert tag not found, posible error en la definición o el uso de este mensaje, pc
1-3-04-11.
Código de error no existe.
RC-40620 = el código que intentó lanzar
ENTIDADES_BANCARIAS.ENTIDADES_BANCARIAS.
Código de error no existe.
RC-40620 = el código que intentó lanzar**** insert tag not found, posible error en la definición o el uso de este mensaje, pc
Saldo No. 8:pk_lm_cierre.fn_validar_saldo_inicial :
Código de error no existe.
RC-40620 = el código que intentó lanzar
ENTIDADES_BANCARIAS.ENTIDADES_BANCARIAS.
Código de error no existe.
```

13.2. GENERAR SALDOS INICIALES

Se accede de la siguiente forma:





En la ventana se presentan tres campos, dos listas de valores y un Botón *Generar*; las listas de valores contienen:

1. **Periodo:** Toma del sistema de LIMAY todos los periodos posibles a trabajar, éste campo es requerido para el usuario.
2. **Convenio:** Éste campo es opcional y depende del campo Periodo solo muestra los convenios relacionados al periodo seleccionado.
3. **Generar:** El botón toma de la Base de Datos 7 del sistema de LIMAY la información correspondiente a saldos, esto reposa en las tablas CGTSALDO,CGTSALDE Y CGTSAPAR, se combinan con las siguientes tablas para complementar el registro y validar las cuentas de Limay que son tomadas de la Base de Datos 8 y 9i, como son conv_bcos, inlm_homologa_cuentas, lm_codigo, lm_cuenta_interna, lm_info_auxiliar, lm_tipo_info.

En la forma de presenta un párrafo de nota aclaratoria acerca de los campos para usuario, además que el archivo generado será ubicado en la unidad **D:** del servidor en una carpeta llamada **APPS**, el sistema deja el archivo que llevara por nombre **lm_saldos.txt**, para luego ser tomado por el modulo descrito en el numeral **6.6.19.1**.

Al final de la forma se presenta el porcentaje del archivo generado, esto para conocimiento general del usuario pues algunos periodos son bastante grandes y el sistema toma varios minutos e incluso puede llegar a tardar horas.

El aplicativo se encarga de generar un archivo plano y realizar las validaciones respectivas correspondientes a saldos según el diseño elaborado para éste proceso.

La estructura generada queda de la siguiente forma.

Línea N1: debe tener en la primera columna el código de la compañía (111 equivale a FONADE), la fecha inicial del cargue que corresponde a la fecha inicial del periodo inicial tomada por el usuario y la fecha final del cargue que será tomada del sistema.

111;01/12/2009;02/01/2010

Línea N2: La primera columna1 tiene un consecutivo único por cada registro, la columna2 corresponde al código de la cuenta, la columna3 corresponde al valor del saldo, la columna4 Corresponde a la naturaleza de la cuenta, La columna5 Corresponde al nombre o código del centro contable

1;111505001;9803837.39;1;194041

Línea N3: las tres primeras columnas van en blanco y éste registro equivale a la información adicional de la cuenta, es decir es el saldo por esta información adicional que tiene la cuenta, la columna4 Corresponde al nombre de la clase de información adicional, la columna5 Corresponde al nombre del tipo de información adicional y la columna6 Corresponde al valor que tiene esta información adicional.

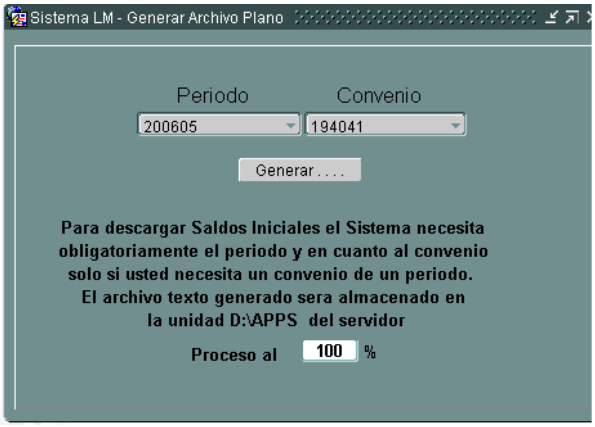
;;;ENTIDADES_BANCARIAS;ENTIDADES_BANCARIAS;06

Si la cuenta contiene más información adicional debe ser detallada como se ve en éste caso y la información va organizada según la explicación de la **Línea N3**

;;;CUENTA_BANCARIA;CUENTA_BANCARIA;126-196994-14

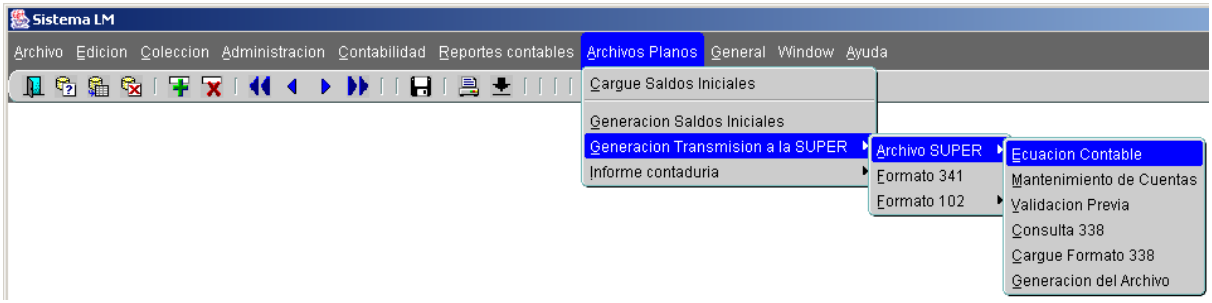
Sucesivamente para cada columna con saldos se opera de la misma manera.
2;130401;0;1;194041
3;163595;0;1;194041
;;;TERCERO;NUMERO_IDENTIFICACION;NP4444
4;163595;0;1;194041
;;;TERCERO;NUMERO_IDENTIFICACION;NI830115226
5;163595;0;1;194041
;;;TERCERO;NUMERO_IDENTIFICACION;NI899999316
6;163595;115768;1;194041
;;;TERCERO;NUMERO_IDENTIFICACION;NI891000627
7;163595;115768;1;194041
8;216070;-2815732;0;194041
;;;CONCEPTO DE GASTO;CONCEPTO_GASTOS;886

Al terminar el proceso el sistema queda al 100% de su generación.



13.3. GENERACION DE TRANSMICIÓN A LA SUPER

En éste proceso se obtiene el archivo plano de los estados financieros que se transmite mensualmente a la superintendencia financiera. Se accede a través de la siguiente opción:



A través de esta opción del menú se accede a las en las que se realiza todo el proceso para la generación de los archivos de planos de transmisión a la Superintendencia financiera y corresponden a

13.3.1. ARCHIVO SUPER

A través de éste submenú se accede a las opciones: Ecuación Contable, Mantenimiento de Cuentas, Validación Previa, Consulta 338, Cargue Formato 338 y Generación de Archivo, como se observa en la figura anterior.

13.3.1.1. Ecuación Contable

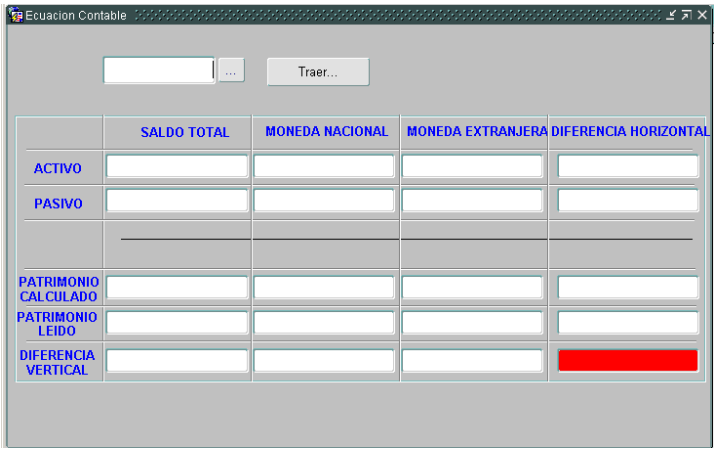
Esta opción permite al usuario verificar la ecuación contable y realizar el cargue de la misma.

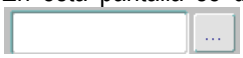
El proceso de la ecuación contable, se realiza verticalmente para cada estructura monetaria, verificando al nivel de mayores la ecuación:

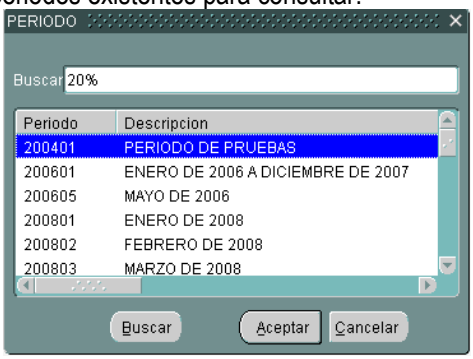
ACTIVO – PASIVO = PATRIMONIO

Y horizontalmente para cada uno de los elementos de la ecuación contable**:**

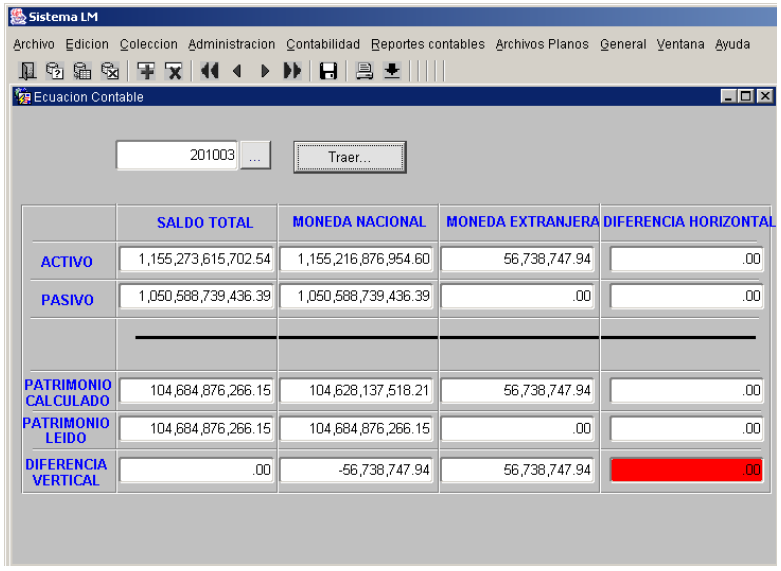
SALDO TOTAL = SALDO MONEDA NACIONAL + SALDO MONEDA EXTRANJERA



En esta pantalla se debe seleccionar el periodo a consultar a través del botón de consulta junto al campo  o puede digitar e periodo en el formato YYYYMM. Al presionar e botón se desplegara un listado en donde se muestran los periodos existentes para consultar.



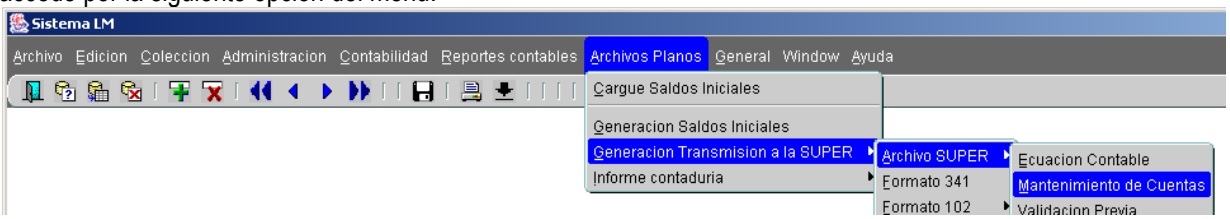
Para efectuar la consulta se presiona el botón *Traer* para visualizar los registros de la consulta.



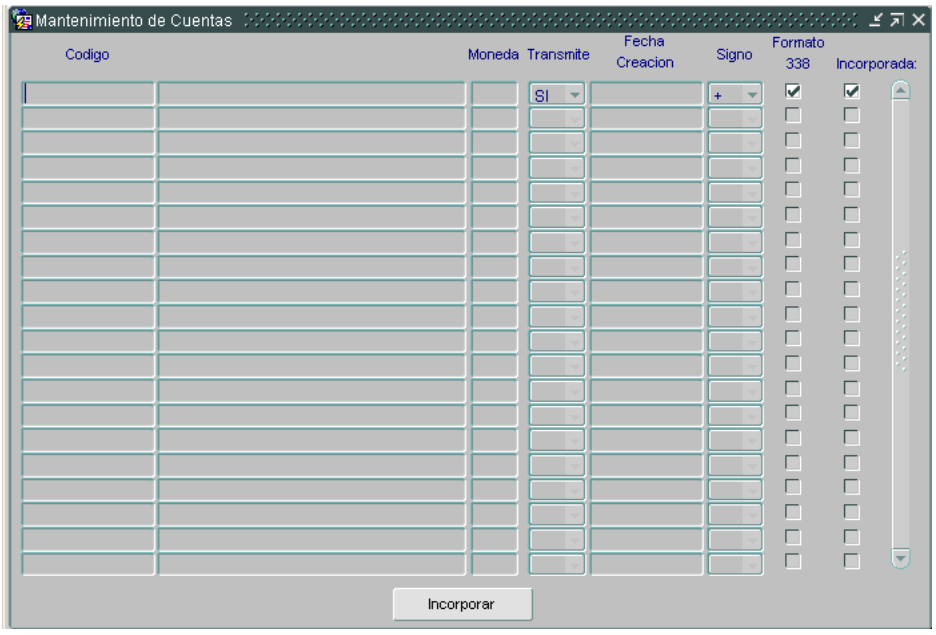
El usuario debe validar resultado del recuadro rojo debe aparecer en cero; de lo contrario su ecuación contable estará desbalanceada en algún punto.

13.3.1.2. **Mantenimiento de Cuentas**

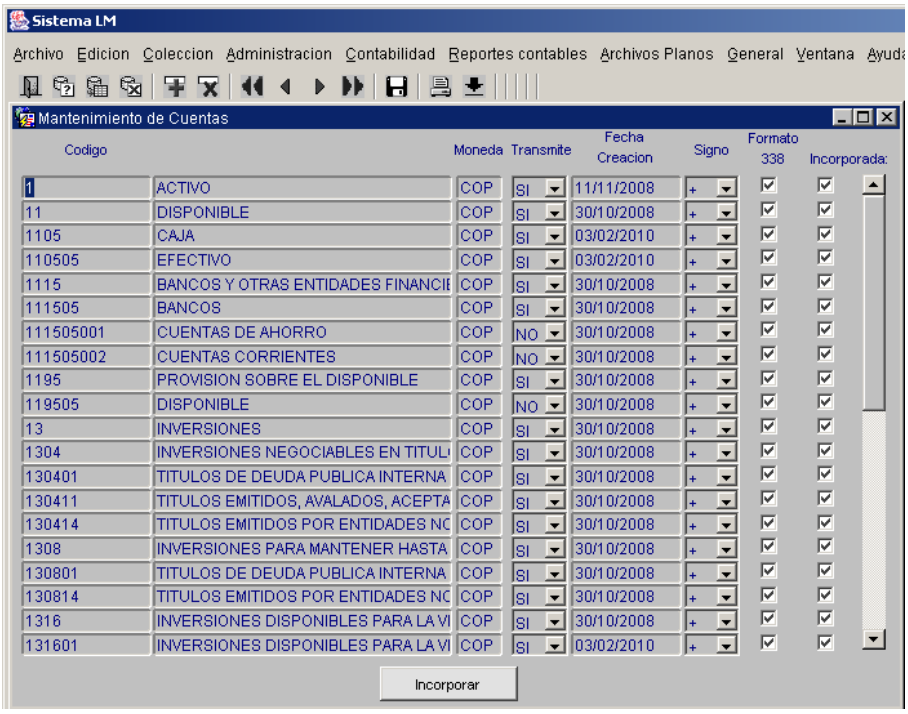
Es el paso siguiente que se debe ejecutar después de diligenciar el formato 338 para las cuentas (168795, 250595, 259570 y 259595). El mantenimiento de cuentas es donde se actualizan las novedades del plan de cuentas. Se accede por la siguiente opción del menú.



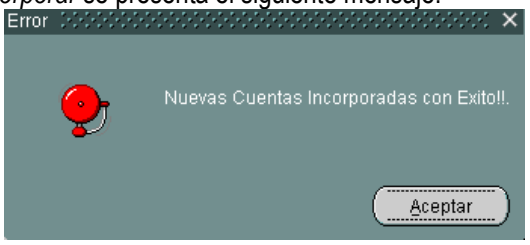
Esta opción del menú permite incorporar nuevas cuentas creadas y asociar o modificar las propiedades necesarias, para la generación de archivos planos y la transmisión a la superintendencia financiera. En la siguiente figura se muestra la pantalla:



Para efectuar la incorporación de cuentas nuevas se consultan las cuentas contables ya parametrizadas y posteriormente se presiona el botón *Incorporar* Incorporar.



Una vez se ejecuta el botón *Incorporar* se presenta el siguiente mensaje:



Para efectuar la parametrización de las propiedades se consulta la(s) cuenta(s) contable(s) a modificar y se asigna las propiedades de la siguiente manera:

1. La propiedad Transmite se selecciona de la lista de valores Transmite (Si o No)

. Con esta propiedad se define si la cuenta aparece en el archivo plano de transmisión, esto se debe realizar de acuerdo con los documentos técnicos y normatividad vigente emitida por la superintendencia Financiera.

2. La propiedad Signo se selecciona de la lista de valores signo (- o +)

y esta es la propiedad en donde se define el signo con el cual debe aparecer la cuenta en la estructura del archivo el cual esta definido en las proformas definidas por la superintendencia financiera.
3. La propiedad Formato 338 nos indica si la cuenta se incorpora tanto en las consultas del formato, como posteriormente en el formato 338 a través de campo de chequeo

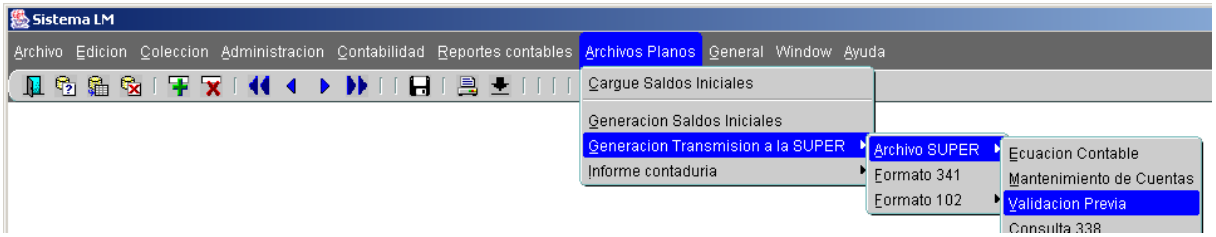
, el usuario solo deberá marcar las cuentas que de acuerdo con las proformas definidas en la normatividad vigente de la superintendencia financiera se presentan en el formato 338 del archivo de transmisión.

4. La propiedad incorporada nos indica cuales cuentas nuevas se han incorporado a la consulta a través del campo de chequeo

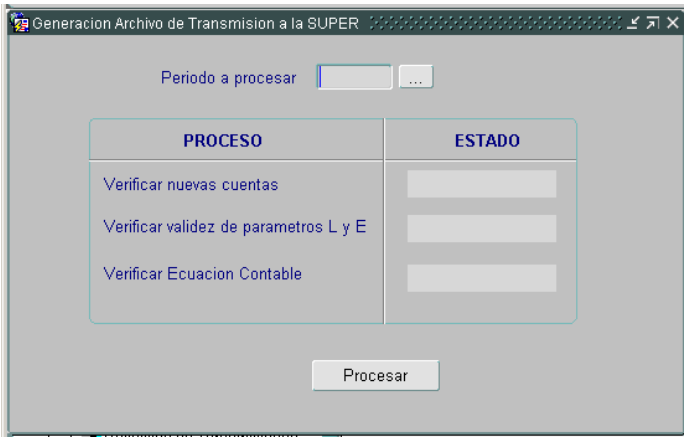
.

13.3.1.3. **Validación Previa**

Se accede de la siguiente forma:



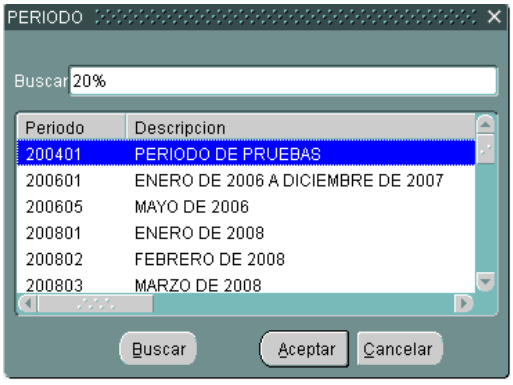
Después de haber realizado el mantenimiento de cuentas y el cargue de los archivos del formato 338 (168795, 250595 y 259595), en esta opción del menú se permite el cargue de información, a las tablas correspondientes del sistema Limay necesario para la generación del archivo plano de transmisión de la Superintendencia Financiera, adicionalmente durante éste proceso se verifican las nuevas cuentas, la cuentas con parámetro Legal y extranjero y la ecuación contable:



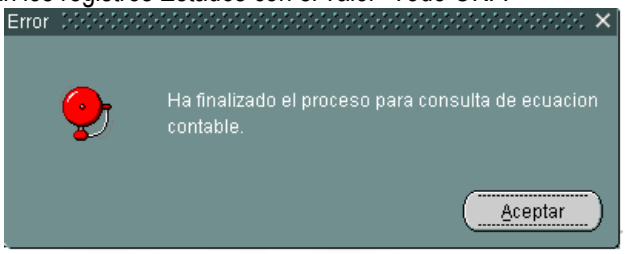
Para efectuar la consulta se debe digitar el periodo en el campo Periodo a Procesar

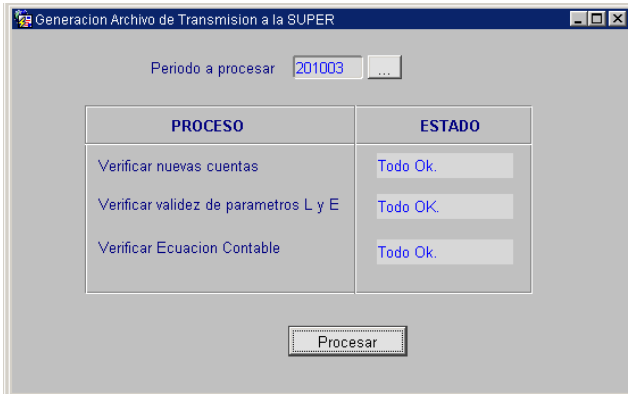
con el formato YYYYMM o se puede consultar el periodo a través del botón

para desplegar la lista de valores de los periodos habilitados para consulta:

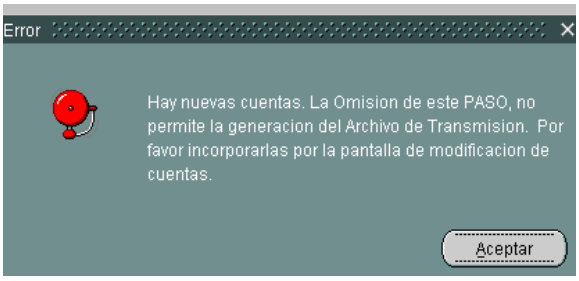


Para iniciar el proceso de validación se presiona el botón *Procesar* y al finalizar se emite el siguiente mensaje de información y se actualizaran los registros Estados con el valor "Todo OK.":

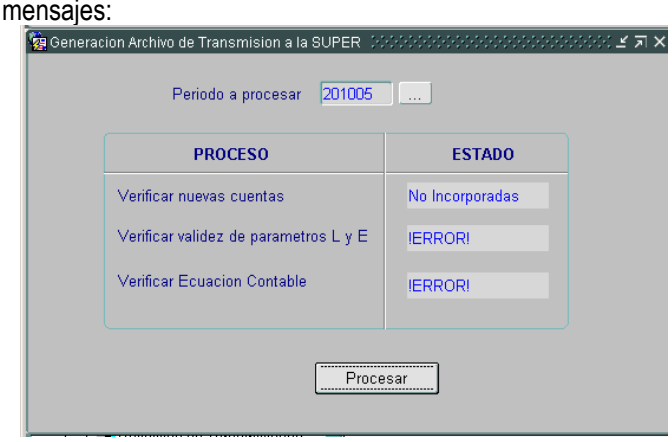




Cuando durante la validación previa se detectan cuentas nuevas para incorporar se presenta el siguiente mensaje de validación,



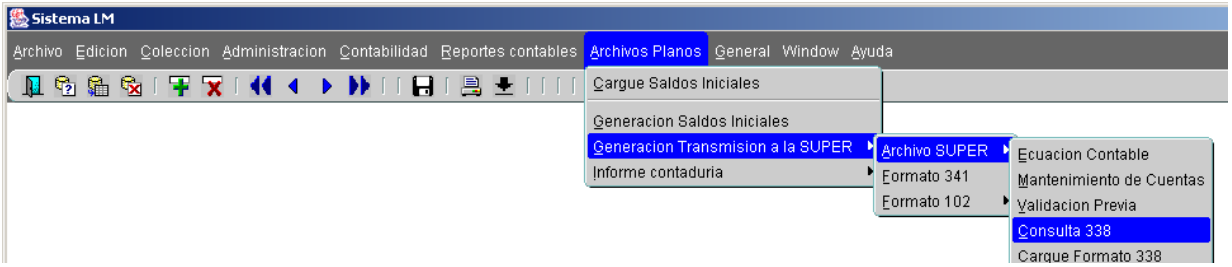
Adicionalmente si alguna de las validaciones realizadas durante el proceso no es exitosa en la pantalla se presentan los siguientes mensajes:



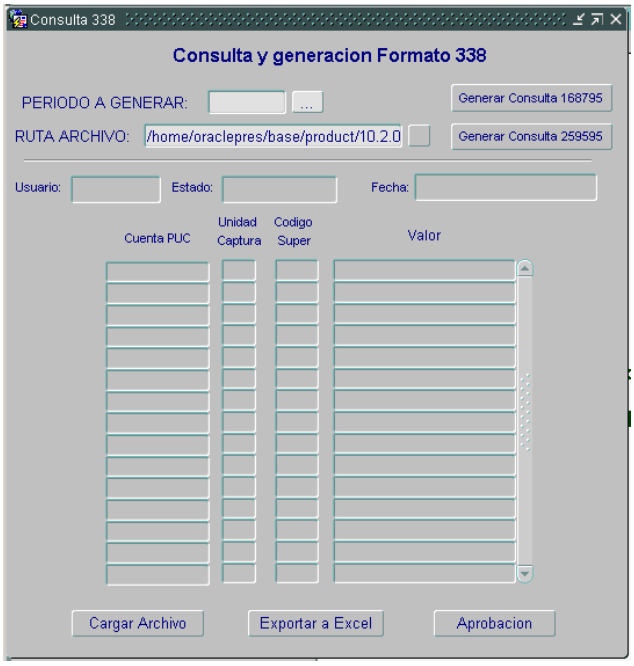
Para continuar con el proceso de generación del archivo plano en caso de que se hayan generado errores se debe ingresar a la pantalla de mantenimiento de cuentas y realizar el proceso de incorporación para generar nuevamente el proceso de validación previa, hasta que éste se genere sin errores, lo anterior teniendo en cuenta que los errores son un indicador de que el archivo de transmisión esta incorrecto.

13.3.1.4. **Consulta 338**

En éste proceso se realiza el cargue de la información requerida para la elaboración el formato 338 correspondiente a las cuentas 168795 y 259595. Se accede a través de la siguiente opción:



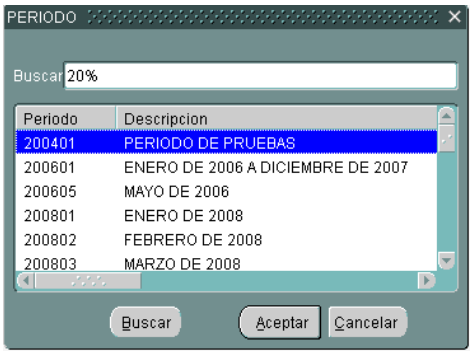
A través de esta opción del menú se accede a la pantalla de consulta y generación del formato 338 con la opción de cargue de archivo plano, generación de archivo en Excel y aprobación de archivo generado; así como también la generación de las consultas en Excel 168795 y 259595. Se aclara que éste paso se debe hacer previo a la generación del archivo de transmisión ya que en éste paso se genera la información correspondiente a las cuentas 168795 y 259595 con la que se estructura parte del formato 338:



1. Para efectuar el cargue de información y las consultas se debe digitar el periodo en el campo Periodo a Generar

con el formato YYYYMM o se puede consultar el periodo a través del botón

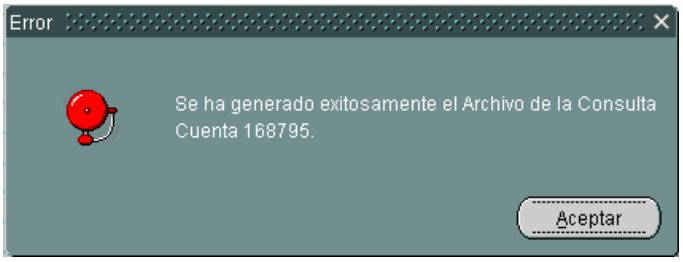
para desplegar la lista de valores de los periodos habilitados para consulta:



Las consultas de las cuentas 168795 y 259595 son las herramientas que utiliza el usuario para revisar la información y estructurar el archivo que se carga finalmente como formato 338, en estas consultas contienen: Código y nombre de la cuenta PUC, Nit y nombre del tercero, Convenio (aplica para las cuentas que tienen definida información adicional CONVENIO), Tipo de Convenio (define si el convenio si es de gestión de proyectos o de gestión de recursos), Centro contable (corresponde al código del convenio o FONADE por la cual se registra la información, Código Súper y Unidad de captura (estos últimos son definidos por la superintendencia financiera para cada uno de los terceros).

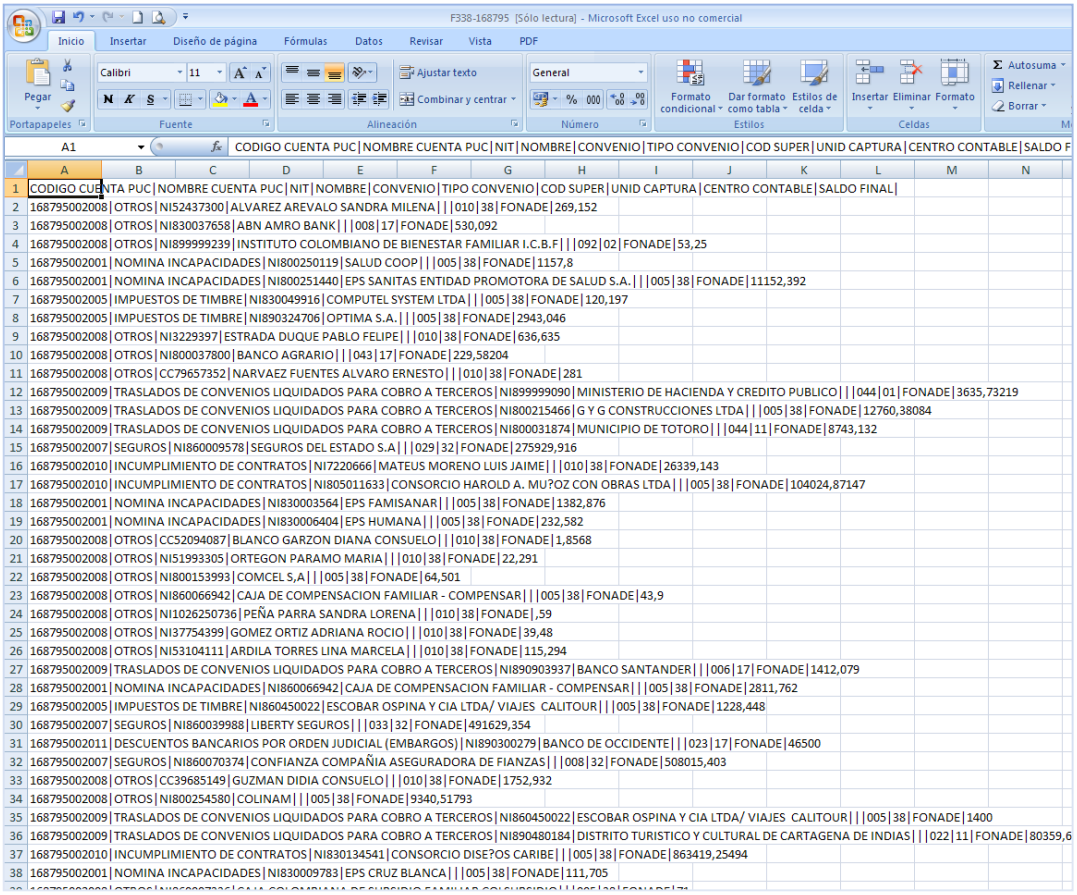
2. Para efectuar la consulta 168795 se debe presionar el botón Generar Consulta 168795

, luego de la consulta se emite el siguiente mensaje de información:



A continuación se presenta el siguiente mensaje para visualizar el archivo Excel generado:

3. Se da clic en el botón Abrir o Guardar y se puede consultar el archivo en Excel Tal como se muestra en la siguiente figura:



F338-168795 [Sólo lectura] - Microsoft Excel uso no comercial

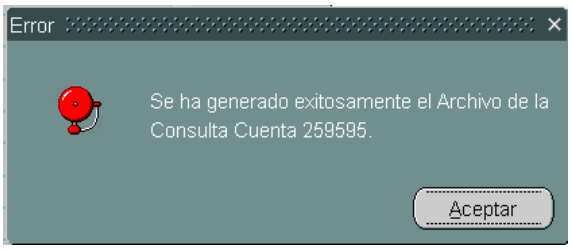
CODIGO CUENTA PUC	NOMBRE CUENTA PUC	NIT	NOMBRE	CONVENIO	TIPO CONVENIO	COD SUPER	UNID CAPTURA	CENTRO CONTABLE	SALDO FINAL
168795002008	OTROS	NI52437300	ALVAREZ AREVALO SANDRA MILENA			010	38	FONADE	269,152
168795002008	OTROS	NI830037658	ABN AMRO BANK			008	17	FONADE	530,092
168795002008	OTROS	NI899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR I.C.B.F			092	02	FONADE	53,25
168795002001	NOMINA INCAPACIDADES	NI800250119	SALUD COOP			005	38	FONADE	1157,8
168795002001	NOMINA INCAPACIDADES	NI800251440	EPS SANITAS ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.			005	38	FONADE	11152,392
168795002005	IMPUESTOS DE TIMBRE	NI830049916	COMPUTEL SYSTEM LTDA			005	38	FONADE	120,197
168795002005	IMPUESTOS DE TIMBRE	NI890324706	OPTIMA S.A.			005	38	FONADE	2943,046
168795002008	OTROS	NI3229397	ESTRADA DUQUE PABLO FELIPE			010	38	FONADE	636,635
168795002008	OTROS	NI800037800	BANCO AGRARIO			043	17	FONADE	229,58204
168795002008	OTROS	CC79657352	NARVAEZ FUENTES ALVARO ERNESTO			010	38	FONADE	281
168795002009	TRASLADOS DE CONVENIOS LIQUIDADOS PARA COBRO A TERCEROS	NI899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO			044	01	FONADE	3635,73219
168795002009	TRASLADOS DE CONVENIOS LIQUIDADOS PARA COBRO A TERCEROS	NI800215466	G Y G CONSTRUCCIONES LTDA			005	38	FONADE	12760,38084
168795002009	TRASLADOS DE CONVENIOS LIQUIDADOS PARA COBRO A TERCEROS	NI800031874	MUNICIPIO DE TOTORO			044	11	FONADE	8743,132
168795002007	SEGUROS	NI860009578	SEGUROS DEL ESTADO S.A			029	32	FONADE	275929,916
168795002010	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS	NI7220666	MATEUS MORENO LUIS JAIME			010	38	FONADE	26339,143
168795002010	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS	NI805011633	CONSORCIO HAROLD A. MU?OZ CON OBRAS LTDA			005	38	FONADE	104024,87147
168795002001	NOMINA INCAPACIDADES	NI830003564	EPS FAMISANAR			005	38	FONADE	1382,876
168795002001	NOMINA INCAPACIDADES	NI830006404	EPS HUMANA			005	38	FONADE	232,582
168795002008	OTROS	CC52094087	BLANCO GARZON DIANA CONSUELO			010	38	FONADE	1,8568
168795002008	OTROS	NI51993305	ORTEGON PARAMO MARIA			010	38	FONADE	22,291
168795002008	OTROS	NI800153993	COMCEL S,A			005	38	FONADE	64,501
168795002008	OTROS	NI860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR - COMPENSAR			005	38	FONADE	43,9
168795002008	OTROS	NI1026250736	PEÑA PARRA SANDRA LORENA			010	38	FONADE	,59
168795002008	OTROS	NI37754399	GOMEZ ORTIZ ADRIANA ROCIO			010	38	FONADE	39,48
168795002008	OTROS	NI53104111	ARDILA TORRES LINA MARCELA			010	38	FONADE	115,294
168795002009	TRASLADOS DE CONVENIOS LIQUIDADOS PARA COBRO A TERCEROS	NI890903937	BANCO SANTANDER			006	17	FONADE	1412,079
168795002001	NOMINA INCAPACIDADES	NI860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR - COMPENSAR			005	38	FONADE	2811,762
168795002005	IMPUESTOS DE TIMBRE	NI860450022	ESCOBAR OSPINA Y CIA LTDA/ VIAJES CALITOUR			005	38	FONADE	1228,448
168795002007	SEGUROS	NI860039988	LIBERTY SEGUROS			033	32	FONADE	491629,354
168795002011	DESCUENTOS BANCARIOS POR ORDEN JUDICIAL (EMBARGOS)	NI890300279	BANCO DE OCCIDENTE			023	17	FONADE	46500
168795002007	SEGUROS	NI860070374	CONFIANZA COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS			008	32	FONADE	508015,403
168795002008	OTROS	CC39685149	GUZMAN DIDIA CONSUELO			010	38	FONADE	1752,932
168795002008	OTROS	NI800254580	COLINAM			005	38	FONADE	9340,51793
168795002009	TRASLADOS DE CONVENIOS LIQUIDADOS PARA COBRO A TERCEROS	NI860450022	ESCOBAR OSPINA Y CIA LTDA/ VIAJES CALITOUR			005	38	FONADE	1400
168795002009	TRASLADOS DE CONVENIOS LIQUIDADOS PARA COBRO A TERCEROS	NI890480184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS			022	11	FONADE	80359,6
168795002010	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS	NI830134541	CONSORCIO DISE?OS CARIBE			005	38	FONADE	863419,25494
168795002001	NOMINA INCAPACIDADES	NI830009783	EPS CRUZ BLANCA			005	38	FONADE	111,705

De igual manera se puede acceder al archivo por el siguiente enlace:

http://www.portal.fonade.gov.co/fileslm2/F338-168795.csv

4. Para efectuar la consulta 259595 se debe presionar el botón Generar Consulta 259595

, al finalizar se emite el siguiente mensaje de información:



A continuación se presenta el siguiente mensaje para visualizar el archivo Excel generado:

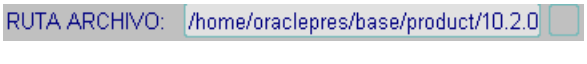
5. Si se da Abrir o Guardar y se puede consultar el archivo en Excel tal como se muestra en la siguiente figura:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	CUENTA PUC	NOMBRE CUENTA PUC	NIT	NOMBRE	CENTRO CONTABLE	CONVENIO	SALDO FINAL	UNID CAPTURA	CODIGO SUPER					
2	259595002002	RECURSOS NO REEMBOLSABLES	NI891580006	MUNICIPIO DE POPAYAN	FONADE		1460000	11	042					
3	259595001007	CONTRIBUCION IMPUESTO DE GUERRA	NI818000907	MUNICIPIO DEL MEDIO BAUDO	194048		1460,474	11	052					
4	259595002016	TRASLADOS DE CONVENIOS LIQUIDADOS PARA PAGO A TERCEROS	NI60379243	SANCHEZ VERGEL CLAUDIA EUGENIA	FONADE	195009	2671,02	38	010					
5	259595002016	TRASLADOS DE CONVENIOS LIQUIDADOS PARA PAGO A TERCEROS	NI900062917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	FONADE	200833	13955,6	38	005					
6	259595001007	CONTRIBUCION IMPUESTO DE GUERRA	NI800255443	ALCALDIA MUNICIPAL EL DORADO	194048		4556,995	38	010					
7	259595002016	TRASLADOS DE CONVENIOS LIQUIDADOS PARA PAGO A TERCEROS	NI860071635	AROTEC COLOMBIANA S.A	FONADE	191160	61019,34	38	005					
8	259595002016	TRASLADOS DE CONVENIOS LIQUIDADOS PARA PAGO A TERCEROS	NI804011110	UNION TEMPORAL S.V	FONADE	199079	10800	38	005					
9	259595002002	RECURSOS NO REEMBOLSABLES	NI891600103	DEPARTAMENTO DEL CHOCO	FONADE		700000	06	026					
10	259595002008	CAJA MENOR	NI51646476	CORREA LARA ADRIANA	FONADE		239,696	38	010					
11	259595002015	OTROS CONCEPTOS	CC65499313	MOGOLLON YDALI	FONADE		67,6	38	010					
12	259595002016	TRASLADOS DE CONVENIOS LIQUIDADOS PARA PAGO A TERCEROS	NI43608203	GUTIERREZ HERRERA MONICA	FONADE	193013	139,01866	38	010					
13	259595002015	OTROS CONCEPTOS	CC79509731	ALVARADO RAMOS WILLIAM	FONADE		101,4	38	010					
14	259595002016	TRASLADOS DE CONVENIOS LIQUIDADOS PARA PAGO A TERCEROS	NI826003878	CONSORCIO RIONEGRO	FONADE	193076	9483,9435	38	005					
15	259595001007	CONTRIBUCION IMPUESTO DE GUERRA	NI800100514	MUNICIPIO DAGUA	194048		6039,643	11	120					
16	259595002002	RECURSOS NO REEMBOLSABLES	NI890982141	MUNICIPIO DE ANGOSTURA	FONADE		7161,154	11	008					
17	259595002016	TRASLADOS DE CONVENIOS LIQUIDADOS PARA PAGO A TERCEROS	NI900027200	CONSORCIO COLECTIVO DE INGENIERIA	FONADE	194115	62535,16171	38	005					
18	259595002016	TRASLADOS DE CONVENIOS LIQUIDADOS PARA PAGO A TERCEROS	NI808003404	ESCUELA DE CIENCIAS AVANZADA E.C.A. E.U.	FONADE	196074	5564,092	38	005					
19	259595002016	TRASLADOS DE CONVENIOS LIQUIDADOS PARA PAGO A TERCEROS	NI12976085	REVELO ORLANDO EDMUNDO	FONADE	196078	4529,677	38	010					
20	259595002016	TRASLADOS DE CONVENIOS LIQUIDADOS PARA PAGO A TERCEROS	NI70079617	FERNANDEZ SANTANA VICENTE SANTIAGO	FONADE	194099	7070,6198	38	010					
21	259595002016	TRASLADOS DE CONVENIOS LIQUIDADOS PARA PAGO A TERCEROS	NI899999023	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - TELECOM	FONADE	199033	120844,452	03						
22	259595002019	LOTES BARU	NI830115297	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	FONADE		47640289,234	01	100					
23	259595002015	OTROS CONCEPTOS	NI860000018	AVIATUR S.A.	FONADE		11,553	38	005					
24	259595002016	TRASLADOS DE CONVENIOS LIQUIDADOS PARA PAGO A TERCEROS	NI800215466	G Y G CONSTRUCCIONES LTDA	FONADE	192031	21897,23297	38	005					
25	259595001011	OTROS CONCEPTOS	NI52864672	MARTINEZ LUNG LAURA	200902		,043	38	010					
26	259595002015	OTROS CONCEPTOS	NI890900170	LEONISA S.A	FONADE		2549,5	38	005					
27	259595002016	TRASLADOS DE CONVENIOS LIQUIDADOS PARA PAGO A TERCEROS	NI900059887	CONSORCIO ARQUITECTURA Y VIAS	FONADE	194099	53803,90751	38	005					
28	259595001007	CONTRIBUCION IMPUESTO DE GUERRA	NI800094449	MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA	194048		4378,547	11	020					
29	259595002016	TRASLADOS DE CONVENIOS LIQUIDADOS PARA PAGO A TERCEROS	NI900197596	UNION TEMPORAL LABORATORIOS DE LA COSTA	FONADE	195072	133813,95331	38	005					
30	259595002015	OTROS CONCEPTOS	CC79051776	PIRATOBA LEMUS JOSE MANUEL	FONADE		101,4	38	010					
31	259595002016	TRASLADOS DE CONVENIOS LIQUIDADOS PARA PAGO A TERCEROS	NI830124007	UNION TEMPORAL EXGLO	FONADE	192002	5089,3252	38	005					
32	259595002016	TRASLADOS DE CONVENIOS LIQUIDADOS PARA PAGO A TERCEROS	NI890937574	VIAS S.A.	FONADE	191139	29935,844	38	005					
33	259595002007	VIÁTICOS	CC79657352	NARVAEZ FUENTES ALVARO ERNESTO	FONADE		505,547	38	010					
34	259595002003	IMPUESTO DE TIMBRE	NI830094698	** CONSORCIO PABON & MAHECHA CONSULCONTAF LTDA	FONADE		3436,485	38	005					
35	259595002016	TRASLADOS DE CONVENIOS LIQUIDADOS PARA PAGO A TERCEROS	NI19483828	DAZA HUGO	FONADE	193013	105,70547	38	010					
36	259595002016	TRASLADOS DE CONVENIOS LIQUIDADOS PARA PAGO A TERCEROS	NI19259121	ORTEGON YA?EZ ROBERTO	FONADE	196024	3092,27092	38	010					
37	259595002016	TRASLADOS DE CONVENIOS LIQUIDADOS PARA PAGO A TERCEROS	NI800095429	ETIGRAMAR LTDA	FONADE	199033	5774,004	38	005					
38	259595002016	TRASLADOS DE CONVENIOS LIQUIDADOS PARA PAGO A TERCEROS	CC80414123	MARIN ECHEVERRY JUAN PABLO	FONADE	194045	140,4596	38	010					

De igual forma para visualizar el archivo Excel generado se debe ingresar por el siguiente enlace:

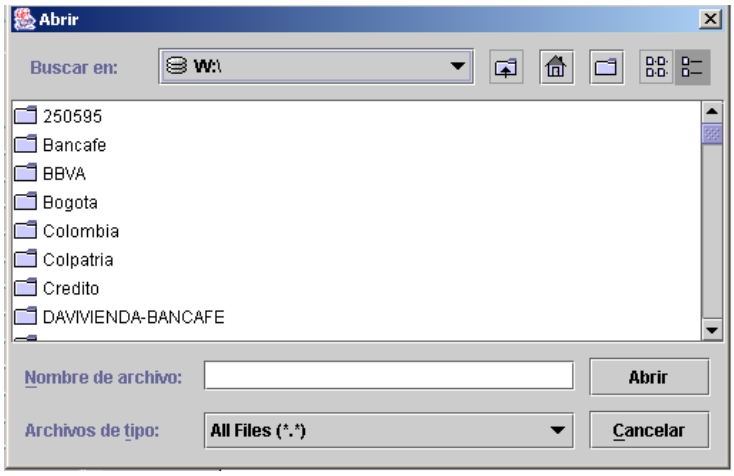
http://www.portal.fonade.gov.co/fileslm2/F338-259595.csv

6. Para estructurar el archivo del formato 338 se debe efectuar el cargue de la información de las cuentas 259595 y 168795 a través de botón Cargar Archivo

, previamente se debe guardar un archivo plano con las especificaciones técnicas correspondientes el cual contiene la información requerida para hacer el cargue, una vez se encuentra el archivo en la ruta elegida por el usuario se debe seleccionar la ruta de cargue de éste archivo a través del campo Ruta Archivo 

el cual

puede ser cargado a través del botón que se encuentra al costado derecho del campo con el que se despliega el siguiente navegador de los directorios donde se encuentre el archivo:



En esta pantalla se puede seleccionar la ruta en la cual se encuentra el archivo plano que debe ser cargado, se abre el archivo y se procesa el botón Cargar Archivo y en ese momento debe aparecer en la pantalla la información contenida en el archivo.

A. Especificaciones del Archivo Plano

El archivo debe guardarse con extensión CSV y contener la siguiente información:

Cuenta Puc	Unidad de Captura	Código Super	Valor

Teniendo en cuenta que éste archivo se agrupa por cuenta PUC, unida de captura y código super, se debe reportar una fila por cada unidad de captura y código super y cuenta 168795 y otra fila por cada unidad de captura, código super y cuenta 259595, es decir que cada vez que cambie o la unidad de captura o el código super se debe reporta una fila para cada una de las cuentas mencionadas. A continuación se muestra un ejemplo de la estructura del archivo:

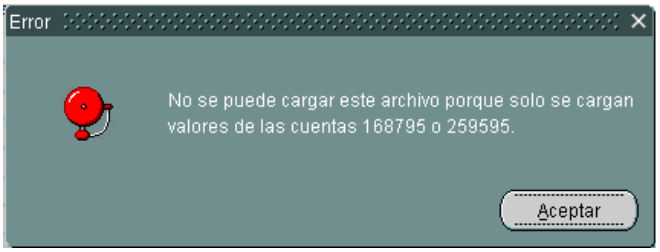
168795;01;016;973,81
168795;01;044;346942,14
168795;02;002;15983,09
168795;02;092;53,25
168795;02;098;360,09
168795;02;120;35,5
168795;03;128;2390
168795;11;008;96189,73
168795;11;022;80359,69
168795;11;044;8743,13
168795;11;058;8986,19
168795;17;006;47912,08
168795;17;007;46500
168795;17;008;530,09
168795;17;014;46500

168795;17;023;48426
168795;17;043;229,58
168795;28;005;15,15
168795;32;006;45680,1
168795;32;008;963860,78
168795;32;029;275929,92
168795;38;005;1940590,79
168795;38;010;30464,17
259595;01;042;1782,18
259595;01;044;612871,74
259595;01;048;1,18
259595;01;100;47750289,23
259595;02;002;1549921,25
259595;02;106;218250,14
259595;02;112;119763,31
259595;02;092;510,44

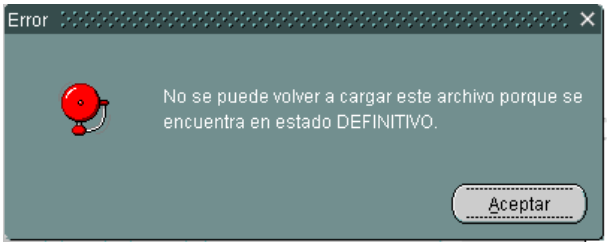
B. Inconsistencias en el archivo a cargar

En caso de inconsistencias en el archivo a cargar se presenta los siguientes mensajes de validación:

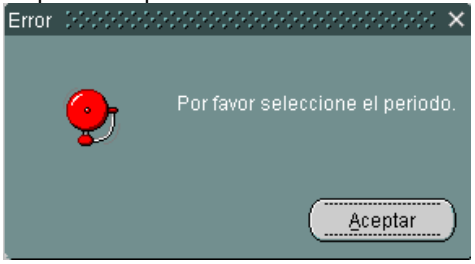
- Cuando no se encuentra cuentas 168795 o 259595 en el archivo:



- Cuando el estado del proceso es definitivo:

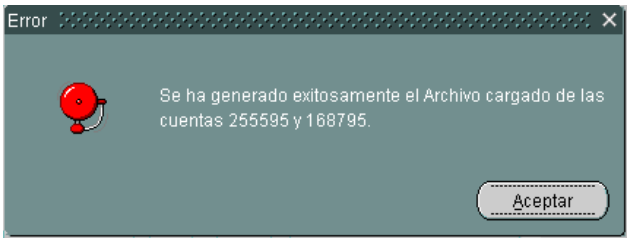


- Cuando no se ha seleccionado un periodo a procesar:



La generación del archivo para el formato 338 se efectúa a través del botón *Exportar a Excel*

al finalizar se emite el siguiente mensaje de información:



Para visualizar el archivo Excel generado se debe ingresar por el siguiente enlace:

http://www.portal.fonade.gov.co/fileslm2/F338-2565.csv

El formato se puede cargar tantas veces como se necesite antes de haber procesado el botón *Aprobación*.

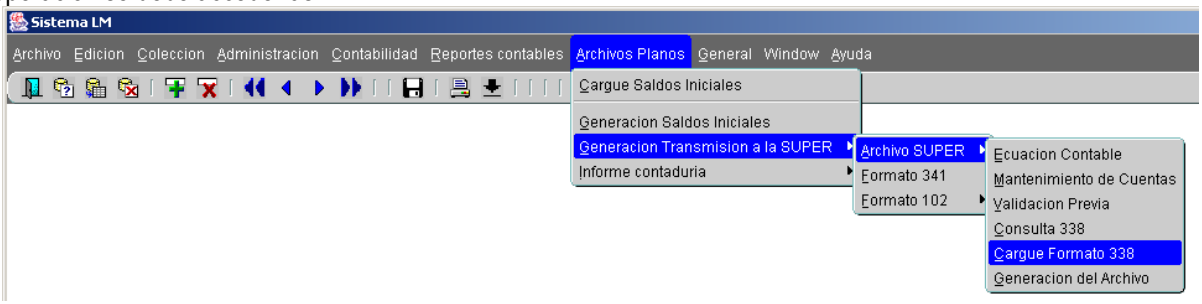
Finalmente para la aprobación de proceso efectuado se presiona el botón *Aprobación*

con lo cual se actualiza el estado definitivo

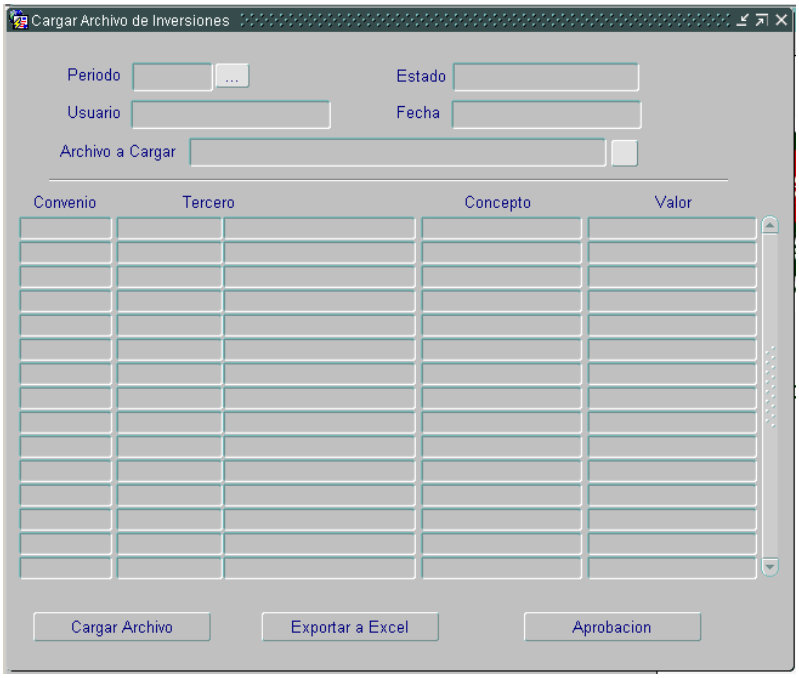
, El formato se puede cargar tantas veces como se necesite antes de haber procesado el botón *Aprobación*.

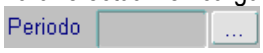
13.3.1.5. Cargue Formato 338

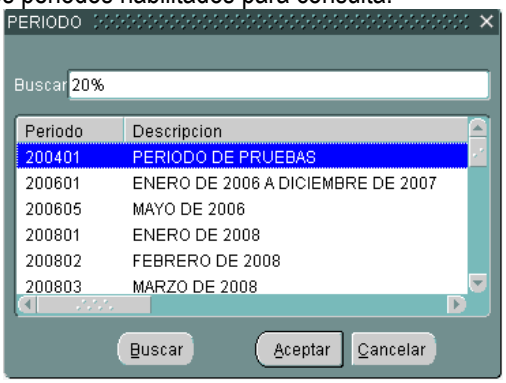
Éste paso se puede hacer simultáneo al paso anterior y debe realizarse antes de la validación previa, en éste proceso se carga la información requerida para la elaboración de formato 338 de la cuenta 250595. Para hacer la operación se debe acceder así:



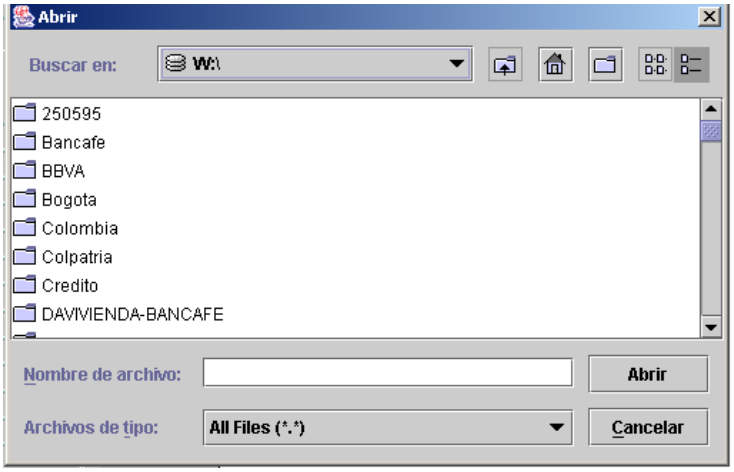
Al dar clic en esta opción se muestra la pantalla:



Para efectuar el cargue de información y las consultas se debe digitar el periodo en el campo Periodo  con el formato YYYYMM o se puede consultar el periodo a través del botón para desplegar la lista de valores de los periodos habilitados para consulta:



Para generar el archivo formato 338 se debe efectuar el cargue de la información de la cuenta 250595 a través de botón *Cargar Archivo* , previamente se debe guardar un archivo plano con las especificaciones técnicas correspondientes el cual contiene la información requerida para hacer el cargue, una vez se encuentra el archivo en la ruta elegida por el usuario se debe seleccionar la ruta de cargue de éste archivo a través del campo Ruta Archivo el cual puede ser cargado a través del botón que se encuentra al costado derecho del campo con el que se despliega el siguiente navegador de los directorios donde se encuentre el archivo:



El usuario debe buscar el archivo en la ruta que lo guardo y abrirlo, después debe ejecutar el botón *Cargar Archivo*

, en la pantalla debe aparecer la información contenida en el archivo.

A. Especificaciones del archivo plano

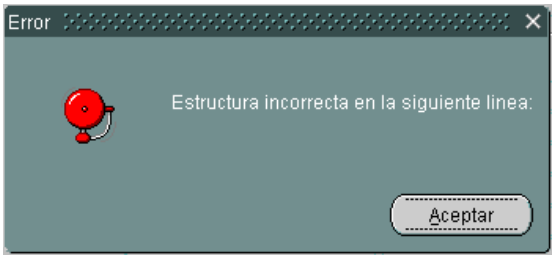
El archivo debe guardarse con extensión CSV y contener la siguiente información: **Convenio, tercero, concepto y valor,** se aclara que el archivo se elabora con la información definitiva contenida en el consolidado de la cuenta 250595, a continuación se presenta un ejemplo de la estructura del archivo:

191126;NI899999316;RENDIMIENTOS PENDIENTES DE GIRO;20843.00
191128;NI899999090;RENDIMIENTOS PENDIENTES DE GIRO;662651.44
191135;NI899999316;TITULOS POR REDIMIR;1251967117.74
191152;NI899999061;RENDIMIENTOS PENDIENTES DE GIRO;355311.90
191160;NI899999316;RENDIMIENTOS PENDIENTES DE GIRO;319709.06
191165;NI899999090;RENDIMIENTOS PENDIENTES DE GIRO;1250338.55
191165;NI899999090;TITULOS POR REDIMIR;226390.81
192008;NI899999316;RENDIMIENTOS PENDIENTES DE GIRO;441.00
192012;NI899999316;RENDIMIENTOS PENDIENTES DE GIRO;17.00
192031;NI830114475;RENDIMIENTOS PENDIENTES DE GIRO;71433571.12
192032;NI899999090;RENDIMIENTOS PENDIENTES DE GIRO;104076.00
192036;NI899999061;RENDIMIENTOS PENDIENTES DE GIRO;7030316.51
192043;NI899999316;RENDIMIENTOS PENDIENTES DE GIRO;1077991.00
192055;NI899999090;RENDIMIENTOS PENDIENTES DE GIRO;1153906.03
192056;NI899999090;RENDIMIENTOS PENDIENTES DE GIRO;390019.00
193004;NI899999316;RENDIMIENTOS PENDIENTES DE GIRO;121838.37
193009;NI899999316;RENDIMIENTOS PENDIENTES DE GIRO;219.35
193016;NI899999090;RENDIMIENTOS PENDIENTES DE GIRO;1171791.38
193017;NI899999316;RENDIMIENTOS PENDIENTES DE GIRO;362918.00
193019;NI899999316;RENDIMIENTOS PENDIENTES DE GIRO;1906895.00
193022;NI899999316;RENDIMIENTOS PENDIENTES DE GIRO;184.69
193027;NI899999090;RENDIMIENTOS PENDIENTES DE GIRO;529987.02
193028;NI800215807;RENDIMIENTOS PENDIENTES DE GIRO;459047.32
193034;NI899999061;RENDIMIENTOS PENDIENTES DE GIRO;412892.01
193034;NI899999061;TITULOS POR REDIMIR;1963088.00

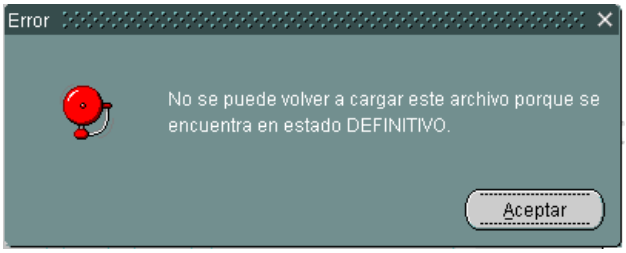
193043;NI899999316;RENDIMIENTOS PENDIENTES DE GIRO;4906692.00
193043;NI899999316;TITULOS POR REDIMIR;109429489.30

En caso de inconsistencias en el archivo a cargar se presenta los siguientes mensajes de validación:

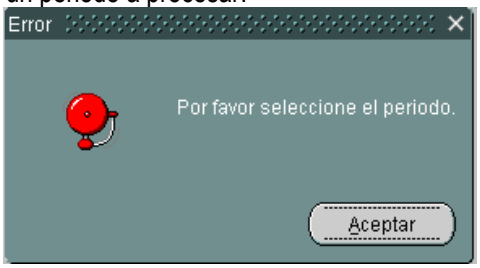
- Cuando el archivo no tiene una estructura correcta:



- Cuando el estado del proceso es definitivo:

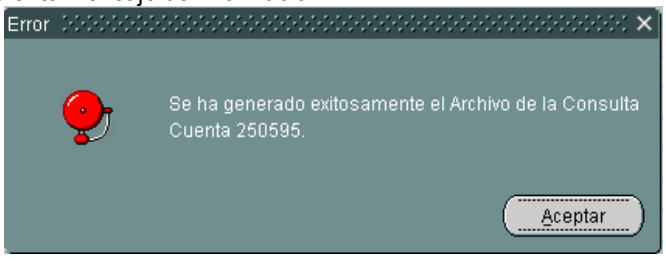


- Cuando no se ha seleccionado un periodo a procesar:



La generación del archivo para el formato 338 se efectúa a través del botón *Exportar a Excel*

, al finalizar se emite el siguiente mensaje de información:



Para visualizar el archivo Excel generado se debe ingresar por el siguiente enlace:

http://www.portal.fonade.gov.co/fileslm2/F338-2565.csv

El formato se puede cargar tantas veces como se necesite antes de haber procesado el botón *Aprobación*.

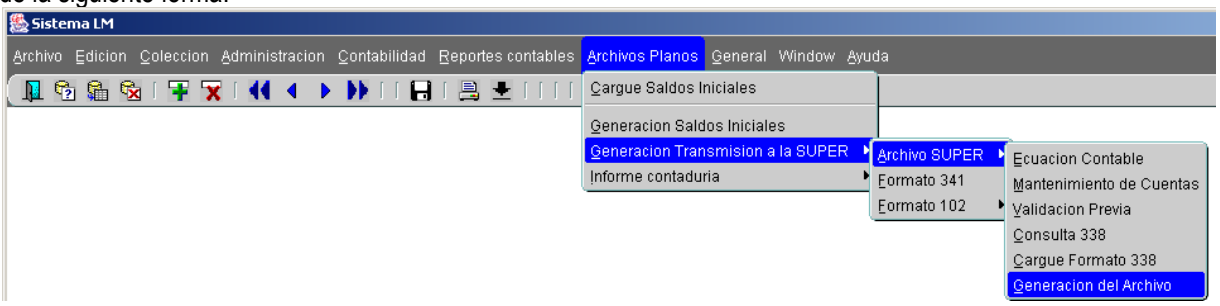
Finalmente para la aprobación de proceso efectuado se presiona el botón *Aprobación*

con lo cual se actualiza el estado definitivo

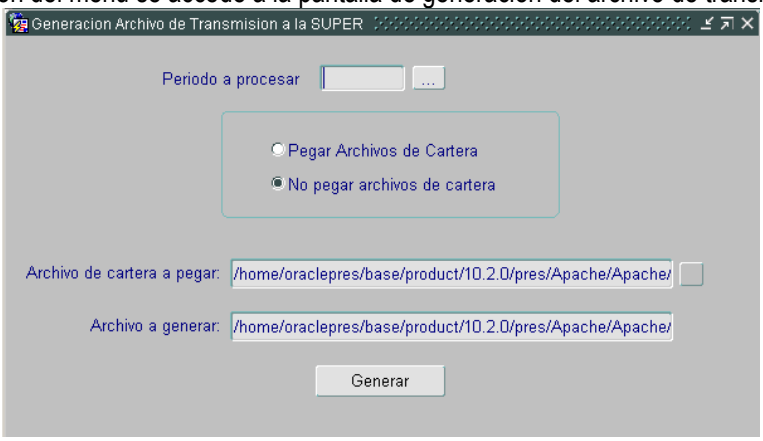
. Éste botón se debe procesar únicamente cuando el usuario está seguro de que esta es la información definitiva para cargar en el sistema y transmitir a la superintendencia financiera.

13.3.1.6. **Generación de Archivo**

Para obtener el archivo de transmisión a la superintendencia financiera, en esta última operación, el sistema estructura el archivo con el balance y con la información que previamente se cargo para el formato 338. Se accede de la siguiente forma:



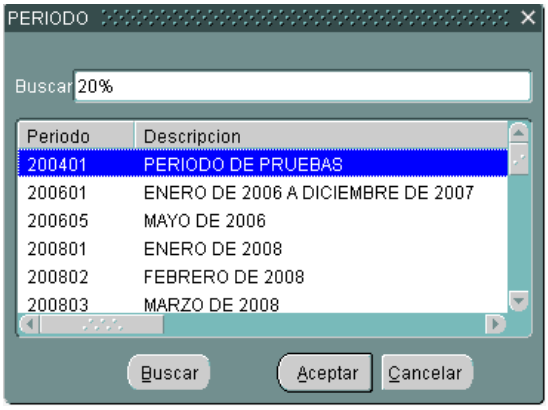
A través de esta opción del menú se accede a la pantalla de generación del archivo de transmisión a la Super.



Para efectuar la generación del archivo se debe digitar el periodo en el campo Periodo a procesar

con el formato YYYYMM o se puede consultar el periodo a través del botón

para desplegar la lista de valores de los periodos habilitados para consulta:



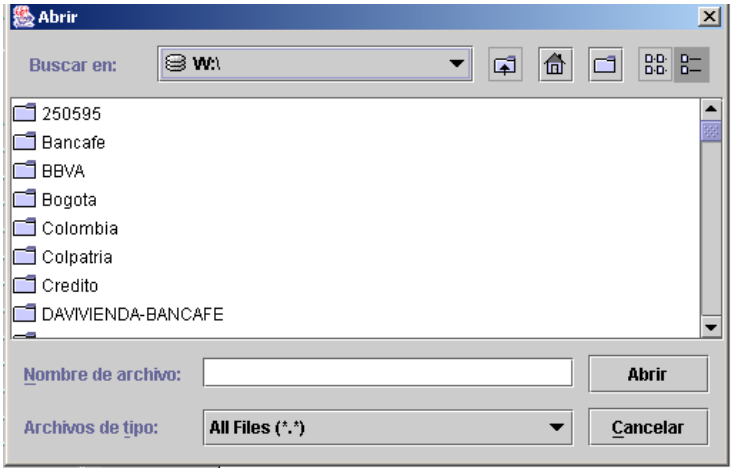
Posteriormente se debe seleccionar si se desea unir el archivo de cartera e inversiones que son suministrados por el Área de Negociación, Fondo de Empleados y Área de Estructuración y evaluación, éste archivo debe estar guardado en la ruta de preferencia del usuario previo a realizar la operación de generación de archivo plano, el usuario debe elegir si requiere pegar el archivo con el campo de chequeo

, en caso que no se desee unir e archivo de cartera se chequea e campo

.

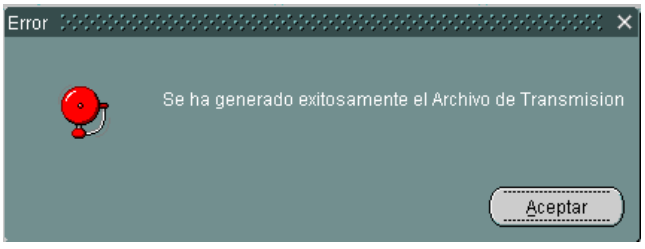
Cuando se chequea e campo Pegar Archivos de cartera se debe seleccionar la ruta de archivo a unir a través del campo

donde se puede seleccionar la ruta del archivo a través del botón al costado derecho del campo para desplegar el siguiente navegador de los directorios donde se ubica el archivo:



Posteriormente se presiona el botón *Generar*

para la generación el archivo plano el cual emite el siguiente mensaje de información al finalizar:



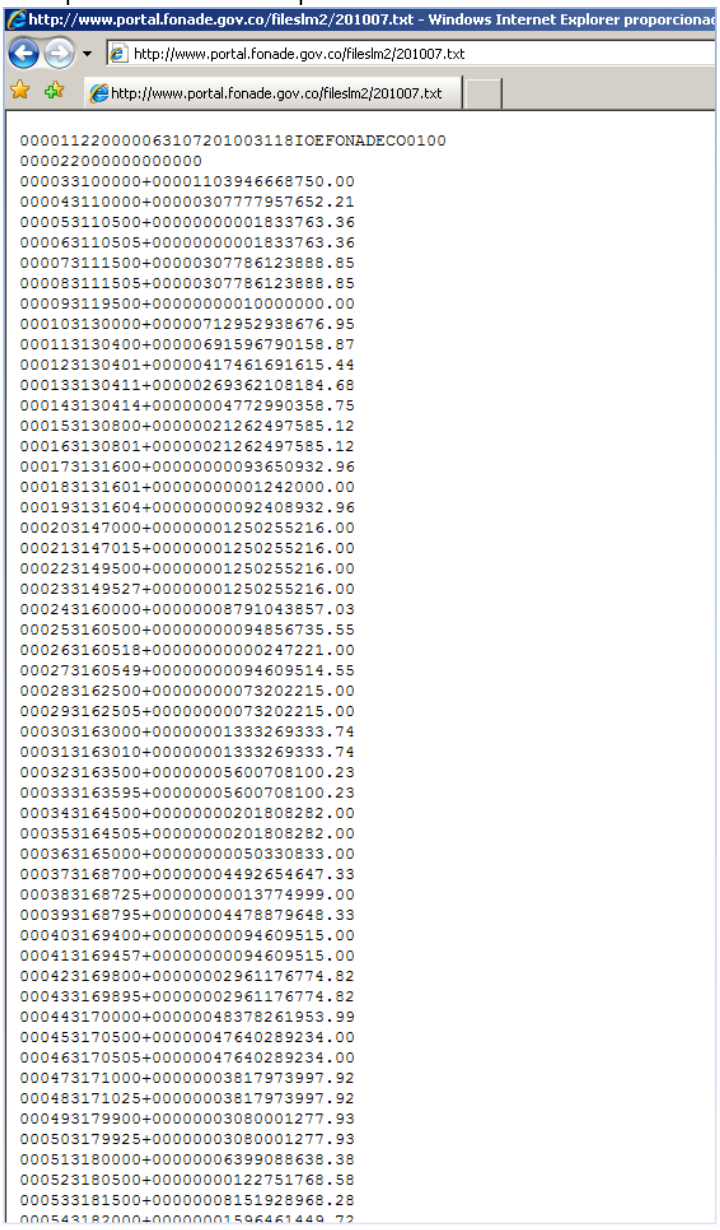
Para visualizar el archivo plano generado se debe ingresar por el siguiente enlace:

http://www.portal.fonade.gov.co/fileslm2/**PERIODO**.txt

Donde se reemplaza la palabra PERIODO por el dato periodo que estamos procesando, por ejemplo para el periodo 201001 la ruta sería la siguiente:

http://www.portal.fonade.gov.co/fileslm2/**201001**.txt

A continuación se muestra la pantalla en la cual se presenta el archivo:



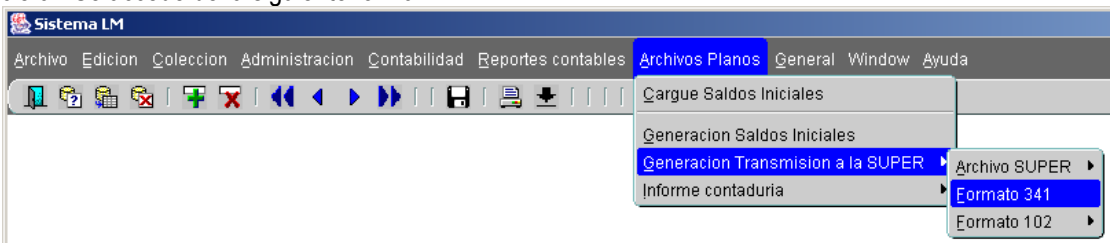
El usuario debe guardar la información obtenida en éste link en un archivo del bloc de notas .TXT con el nombre año y mes (AAAAMM) el cual para el ejemplo seria 201007.txt para la posterior transmisión a la superintendencia financiera a través del canal habilitado para éste fin.

TENER EN CUENTA

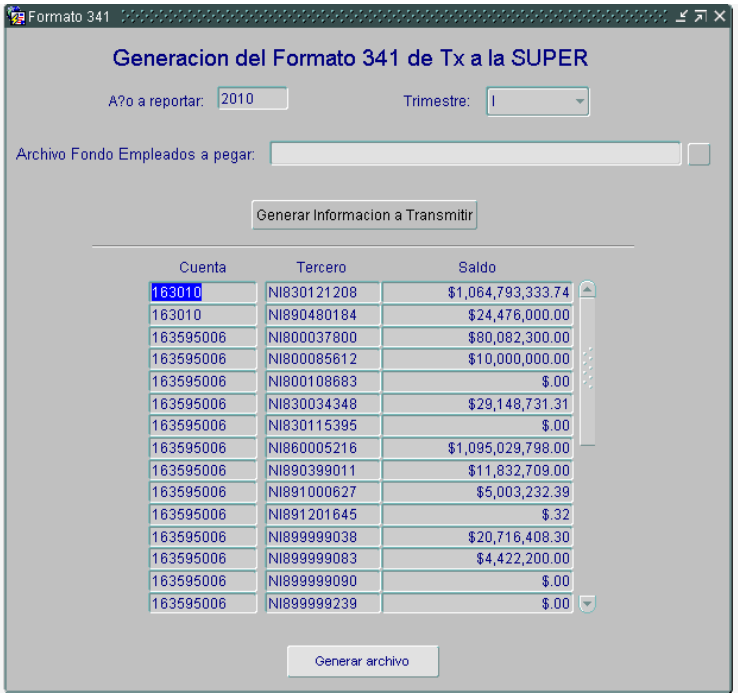
- La parametrización de las unidades de captura y códigos super usadas para la elaboración del formato 338 se deben crear previamente en el aplicativo de convenios y contratos en la opción de creación de terceros para cada uno de los Nit o cedulas que se están reportando, de lo contrario las consultas y el archivo de transmisión se generan sin esta información.
- La parametrizacion de los códigos de consecutivo de convenios que se reporta a super se realizan en la tabla 07 que se encuentra en el Menú Creación, opción datos Tablas del aplicativo de convenios y contratos también debe realizarse previo a la generación del archivo plano de lo contrario el archivo se genera sin esta información.

13.3.2. FORMATO 341

En éste proceso se elabora el archivo del formato 341 que se transmite trimestralmente a la superintendencia financiera. Se accede de la siguiente forma:

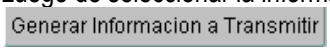


A través de esta opción del menú se accede a la pantalla de generación de archivo formato 341 donde se permite unir el archivo suministrado por el área de evaluación y estructuración y el Fondo de empleados.



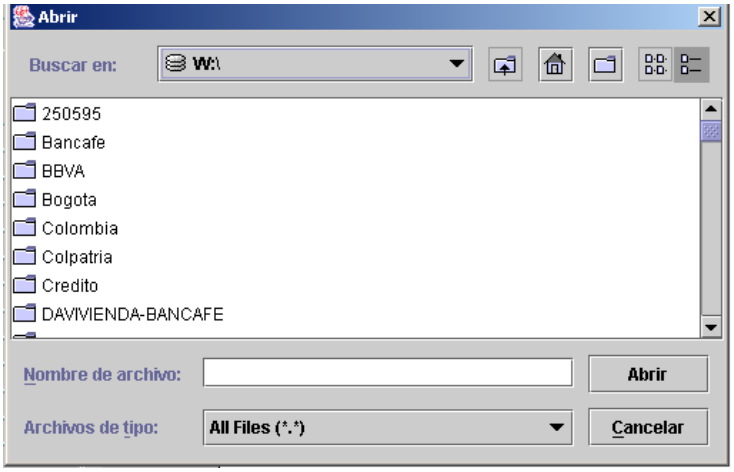
Para la generación del archivo formato 341 digitamos el año a Reportar a través del campo Año Reportar

y el trimestre de a lista de valores Trimestre:

Luego de seleccionar la información del periodo a procesar se presiona el botón *Generar* Información a Transmitir 

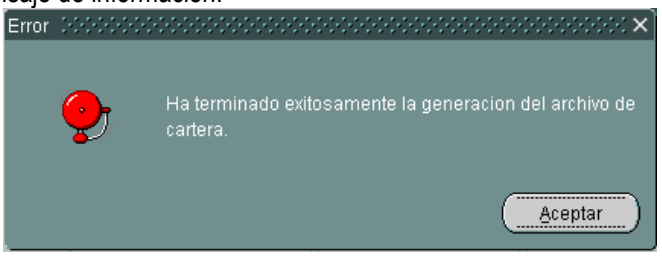
con lo cual se carga la información de la pantalla de los campos cuenta, tercero y sado. De acuerdo con lo definido en la normatividad vigente de la superintendencia financiera para éste formato. En caso que se requiera unir el archivo al formato suministrado el área de evaluación y estructuración y el Fondo de empleados, se debe seleccionar la ruta de archivo en el campo Ruta Archivo

través del botón al costado derecho del campo para desplegar el siguiente navegador de los directorios donde se ubica el archivo guardado por el usuario previamente:



Finamente se realiza la generación del archivo a través del botón *Generar Archivo*

con lo cual se emitirá el siguiente mensaje de información:



Para visualizar el archivo plano generado se debe ingresar por el siguiente enlace:

http://www.portal.fonade.gov.co/fileslm2/**C"ANIO""TRIMESTRE".**txt

Donde se reemplaza la palabra "ANIO" y "TRIMESTRE" por el dato año y trimestre que estamos procesando, por ejemplo para el Año 2010 trimestre 01 la ruta sería la siguiente:

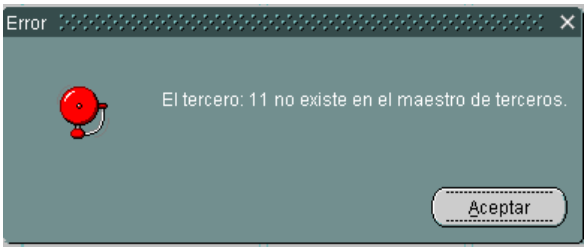
http://www.portal.fonade.gov.co/fileslm2/**C201001.**txt

A continuación se muestra la pantalla en la que se presenta el archivo:

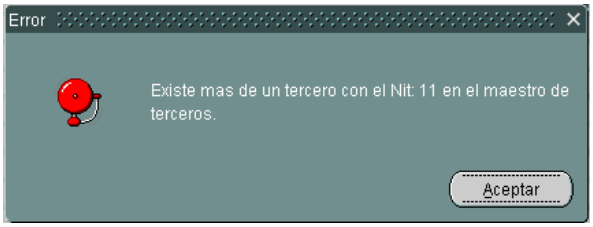
El usuario debe guardar la información obtenida en éste link en un archivo del bloc de notas .TXT con el nombre año y mes (CAAAATRIMESTRE) el cual para el ejemplo seria C201002.txt para la posterior transmisión a la superintendencia financiera a través del canal habilitado para éste fin.

En caso de presentarse inconsistencias en la información se presenta los siguientes mensajes de información:

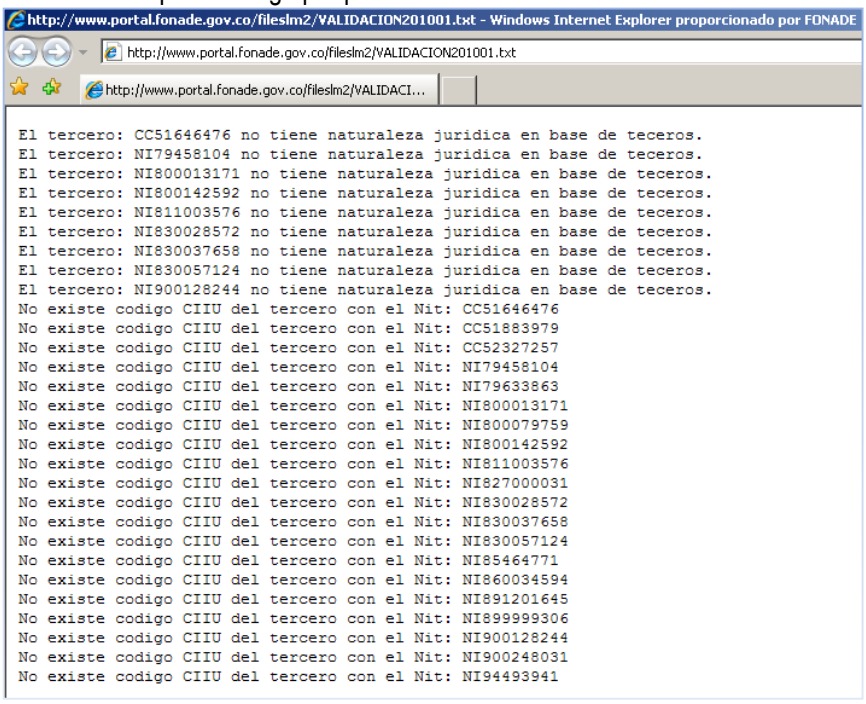
- Cuando el tercero no existe en la base de datos



- Cuando existe más de un tercero asociado al mismo Nit en a base de datos de terceros



- Reporte de inconsistencias para corregir por parte del usuario:



Cuando se presenten inconsistencias el usuario deberá gestionar las correcciones correspondientes y repetir el proceso tantas veces como sea necesario hasta que no se presenten inconsistencias.

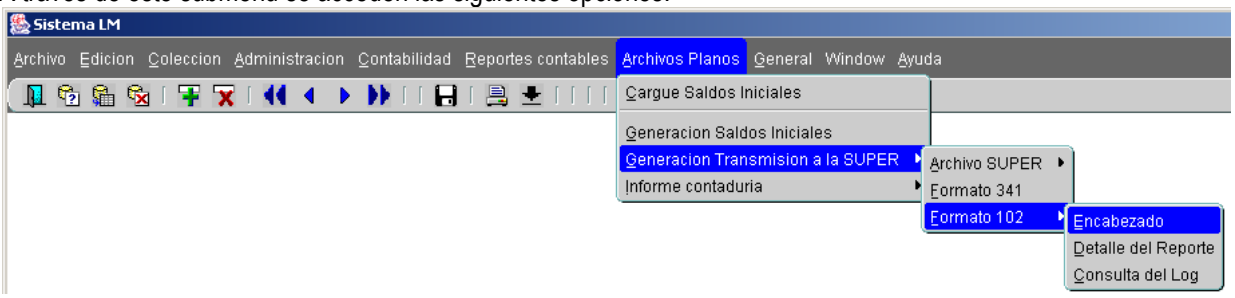
TENER EN CUENTA

- La parametrización la naturaleza jurídica usada para la elaboración del formato 341 se deben crear previamente en el aplicativo de convenios y contratos en la opción de creación de terceros para cada uno de los Nit o cedulas que se están reportando, de lo contrario las consultas y el archivo de transmisión se generan sin esta información.

- La parametrizacion de los códigos de CIIU que se reporta n en el formato 341 se realizan en la tabla 5000 TERCEROS FORMATO 341 que se encuentra en el Menú Creación, opción datos Tablas del aplicativo de convenios y contratos y también debe realizarse previo a la generación del archivo plano de lo contrario el archivo se genera sin esta información.

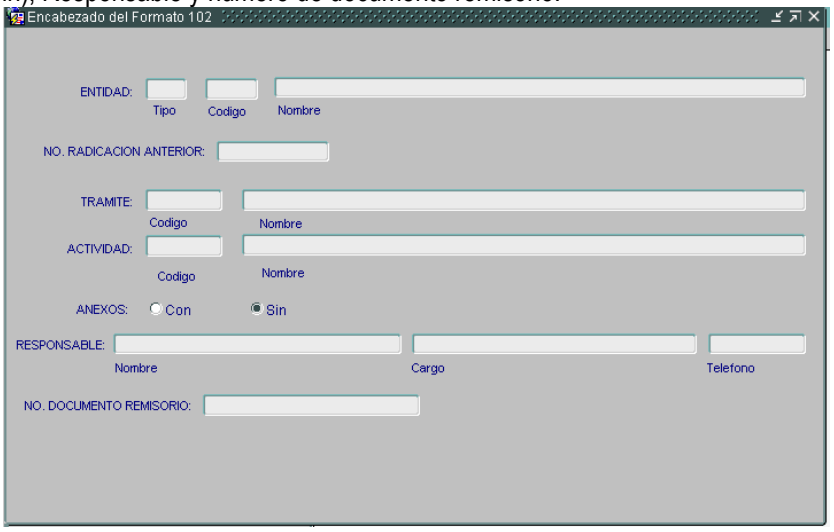
13.3.3. FORMATO 102

A través de éste submenú se acceden las siguientes opciones:



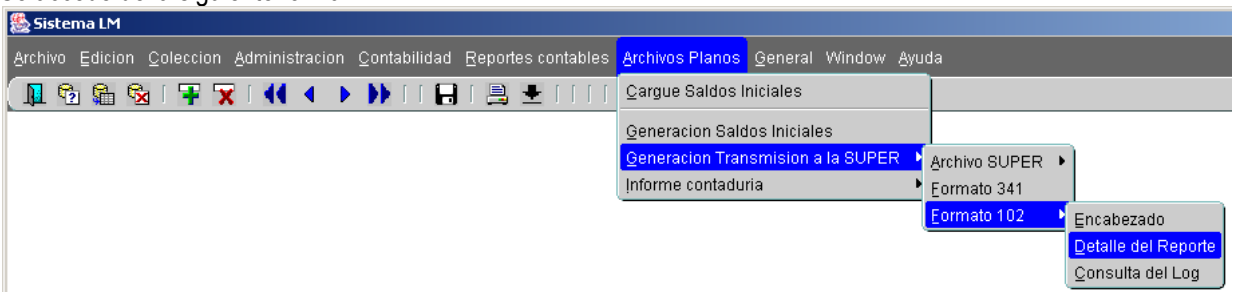
13.3.3.1. Encabezado

A través de esta opción del menú se accede a la pantalla de creación de encabezado del formato 102 donde se digita la información básica correspondiente a Entidad, Numero de radicación anterior, tramite, actividad, selección de Anexo (con o sin), Responsable y numero de documento remisorio.

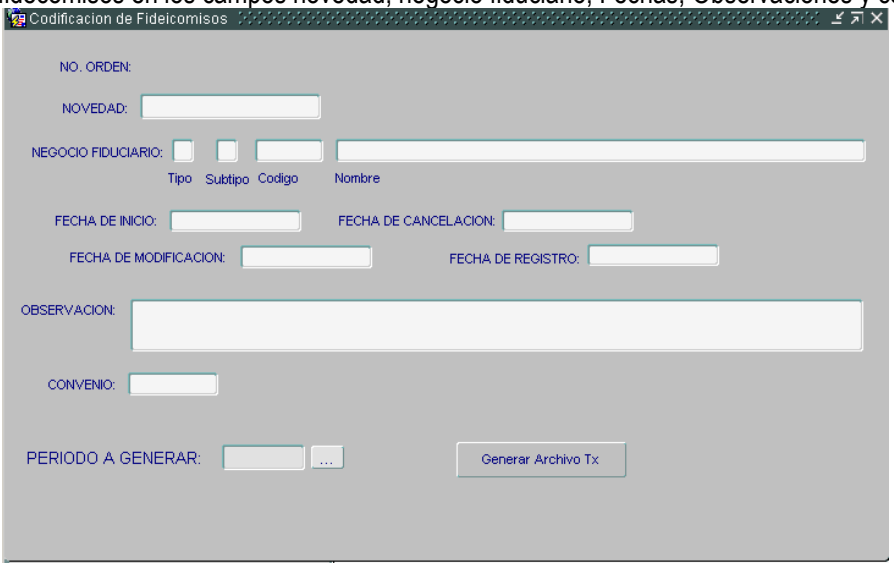


13.3.3.2. Detalle del Reporte

Se accede de la siguiente forma:



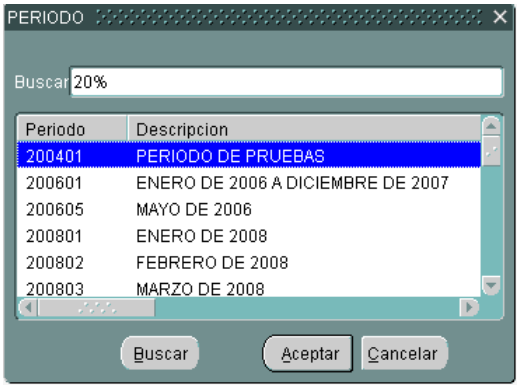
A través de esta opción se accede a la pantalla de registro de la información básica para el detalle del formato 102 referente a los fidecomisos en los campos novedad, negocio fiduciario, Fechas, Observaciones y convenio.



Se selecciona el periodo a procesar en el campo Periodo a generar

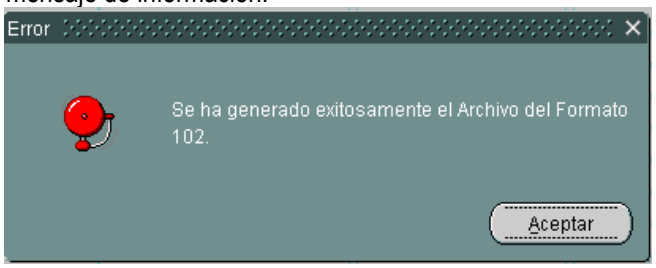
con el formato YYYYMM o se puede consultar el periodo a través del botón

para desplegar la lista de valores de los periodos habilitados para consulta:



Para la generación del archivo se presiona el botón *Generar Archivo Tx*

el cual al finalizar el proceso emite el siguiente mensaje de información:

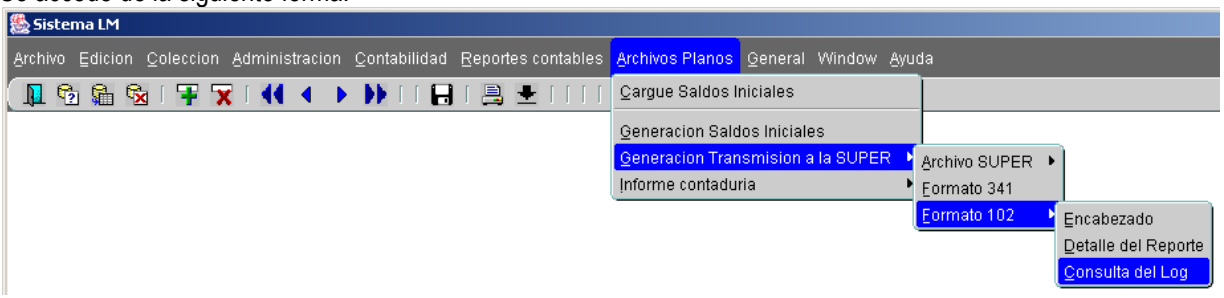


Para visualizar el archivo plano generado se debe ingresar por el siguiente enlace:

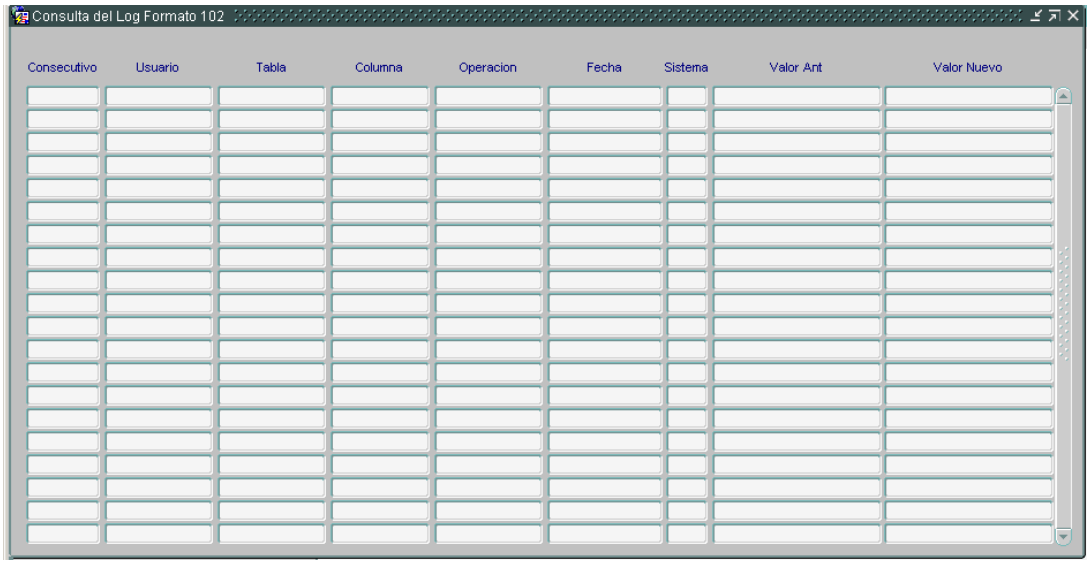
http://www.portal.fonade.gov.co/fileslm2/FORMATO102.txt

13.3.3.3. **Consulta de Log**

Se accede de la siguiente forma:



A través de esta opción se accede a la pantalla de consulta de log del formato 102 donde se visualiza un consecutivo por cada operación realizada en las tablas de la base de datos para el mismo formato.



En esta pantalla visualizamos el usuario, fecha valor anterior y valor nuevo de la modificación realizada.

13.4. INFORME CONTADURÍA

A través de este menú se realizan los procesos para la generación del informe trimestral de los Estados Financieros para la transmisión de la Contaduría General de la Nación.

Éste submenú cuenta con las siguientes opciones:

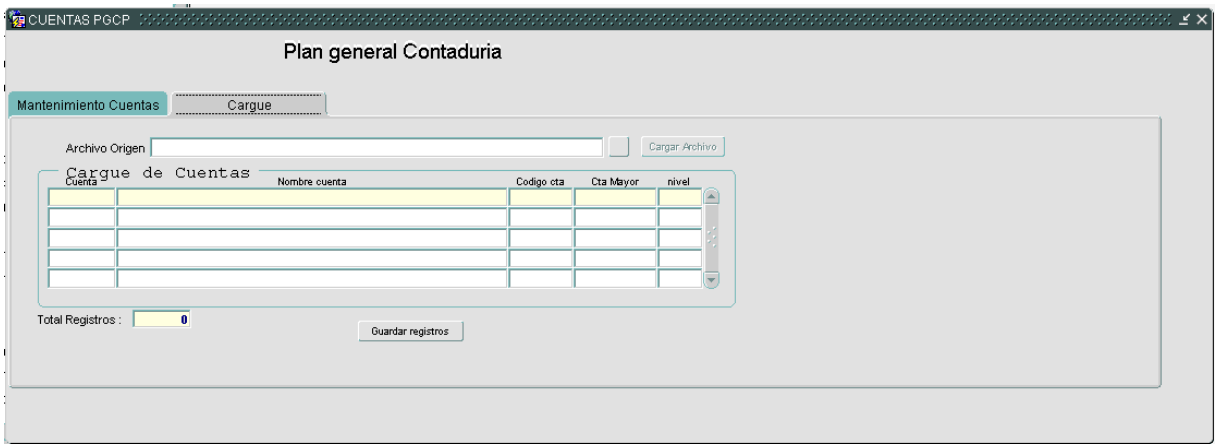
13.4.1. PLAN DE CUENTAS CONTADURÍA

Esta pantalla está compuesta por dos pestañas, las cuales permiten realizar el cargue y mantenimiento del plan de cuentas de la contabilidad pública

Inicialmente se mostrara la pantalla de cargue ya que es el primer proceso que se realiza y posteriormente se indicara lo correspondiente a la pantalla de mantenimiento cuentas.

Pantalla Cargue:

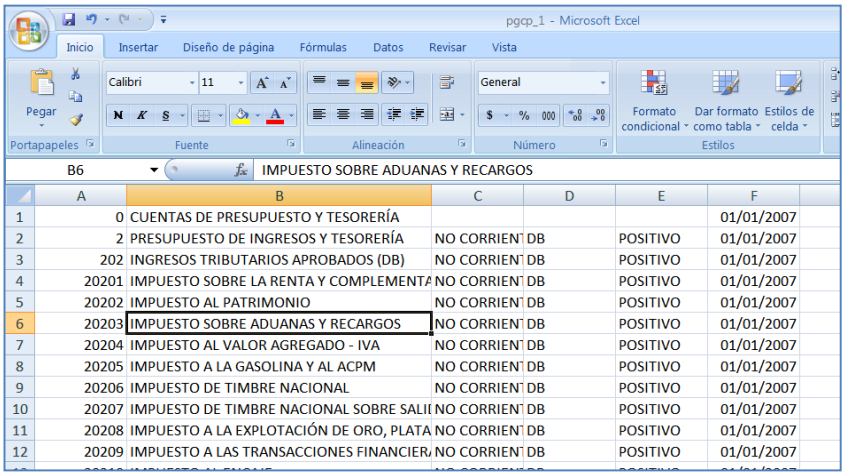
.



Cargue: Esta pestaña se utiliza para importar el archivo con todo el plan general de contabilidad publica publicado por la Contaduría General de la Naciòn, para realizar este proceso se deben tener en cuenta lo siguiente pasos:

A. Estructura del archivo

El archivo debe estar creado en Excel (guardado como CSV) con las columnas que se muestran a continuación:



	A	B	C	D	E	F
1	0	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA				01/01/2007
2	2	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA	NO CORRIENT	DB	POSITIVO	01/01/2007
3	202	INGRESOS TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)	NO CORRIENT	DB	POSITIVO	01/01/2007
4	20201	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTA	NO CORRIENT	DB	POSITIVO	01/01/2007
5	20202	IMPUESTO AL PATRIMONIO	NO CORRIENT	DB	POSITIVO	01/01/2007
6	20203	IMPUESTO SOBRE ADUANAS Y RECARGOS	NO CORRIENT	DB	POSITIVO	01/01/2007
7	20204	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	NO CORRIENT	DB	POSITIVO	01/01/2007
8	20205	IMPUESTO A LA GASOLINA Y AL ACPM	NO CORRIENT	DB	POSITIVO	01/01/2007
9	20206	IMPUESTO DE TIMBRE NACIONAL	NO CORRIENT	DB	POSITIVO	01/01/2007
10	20207	IMPUESTO DE TIMBRE NACIONAL SOBRE SALI	NO CORRIENT	DB	POSITIVO	01/01/2007
11	20208	IMPUESTO A LA EXPLOTACIÓN DE ORO, PLATA	NO CORRIENT	DB	POSITIVO	01/01/2007
12	20209	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIER	NO CORRIENT	DB	POSITIVO	01/01/2007

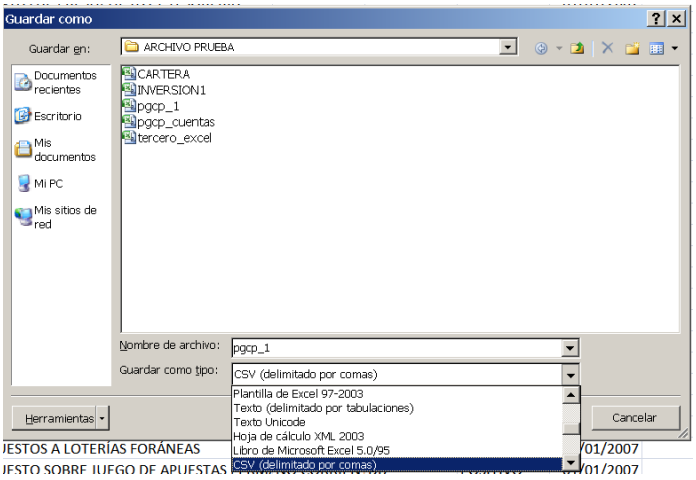
Estas columnas corresponden a:

- Código Cuenta contable de la contaduría (A)
- Nombre de la cuenta (B)
- Clasificación de Liquidez de la cuenta (C)
- Naturaleza de la cuenta (D)
- Signo de la cuenta (E)
- Fecha de creación de la cuenta (F)

Para la ejecución del proceso es importante contar con las dos primeras columnas sin embargo las restantes no deben ser eliminadas ya que se presentaría error al momento del cargue.

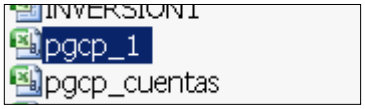
Guardar el archivo en formato separado por comas (CSV).

- Seleccione el menú Archivo/Guardar como o presione la tecla F12
- Seleccione en el tipo de archivo CSV



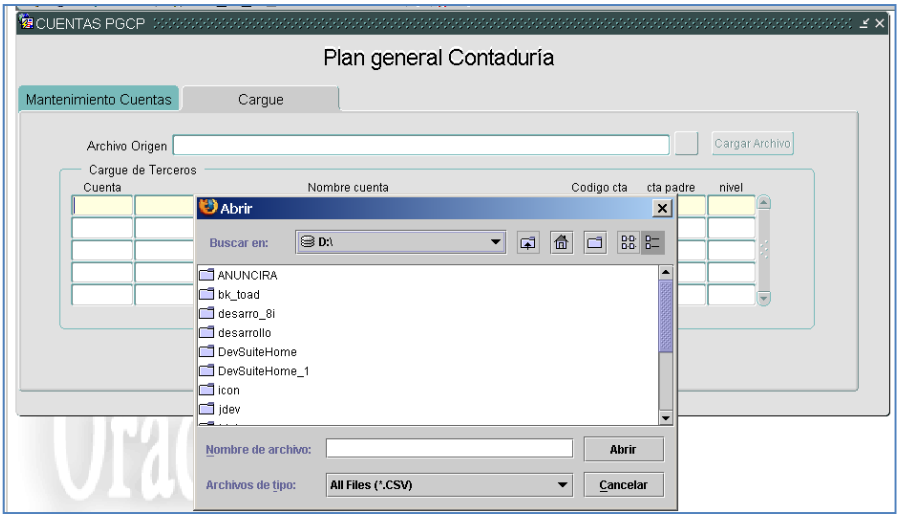
Al mensaje de confirmación que aparece de clic en SI

Ahora su archivo debe aparecer en el explorador de Windows con el logo similar a Excel como el mostrado en la siguiente figura:



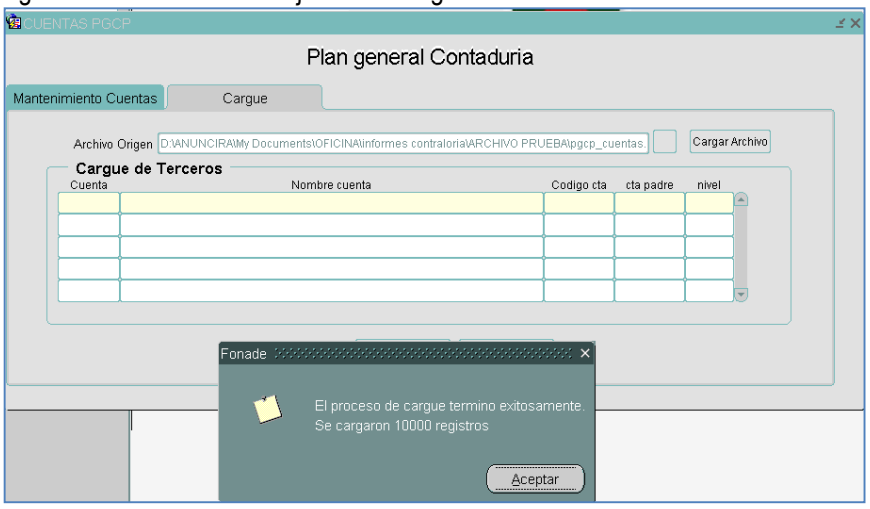
B. Descripción de la Forma

En el módulo podrá pulsar el botón ubicado al lado de la ruta ubicar el archivo, esto desplegará un cuadro de dialogo en el cual puede seleccionar la ubicación donde esté el archivo sin importar que esté en el servidor o en la máquina del usuario.



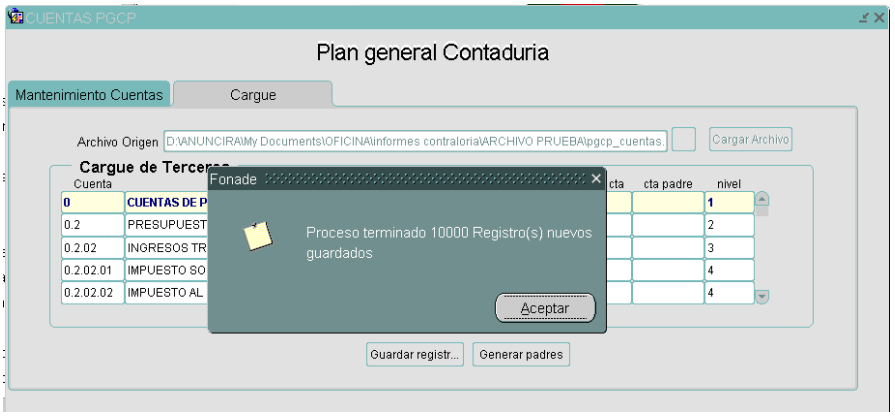
Una vez seleccionado el archivo en el cuadro de dialogo debe presionar el botón *Abrir*.

- Cuando el nombre del archivo se carga en el campo Archivo origen debe presionar el botón *Cargar Archivo*, al terminar el cargue se muestra un mensaje como el siguiente:



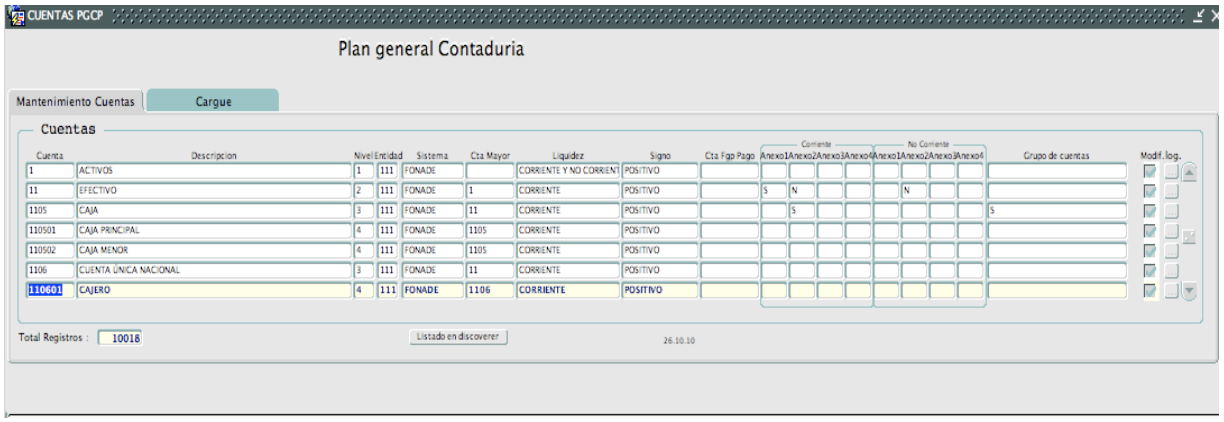
Seguidamente deben guardar los registros con el botón *Guardar registro*

, el cual genera los códigos de cuentas con los cuales se identificará la cuenta de la contaduría en nuestro sistema, al terminar el cargue se muestra el número de registros guardados.



En éste punto ya terminó de cargar las cuentas desde el archivo plano, ahora podrá ver estas cuentas ubicándose en la pestaña Mantenimiento de Cuentas ubicada en esta misma ventana, para esto debe pulsar el botón cargar una vez pulsa este botón en la pantalla le cargara todas la cuenta que se encuentran creadas en el sistema del plan general de la Contaduría.

Pantalla Mantenimiento cuentas:



Los campos mostrados son:

- Cuenta: Codigo de la Cuenta del plan general de la contabilidad pública (PGCP)
- Descripción: Nombre de la cuenta

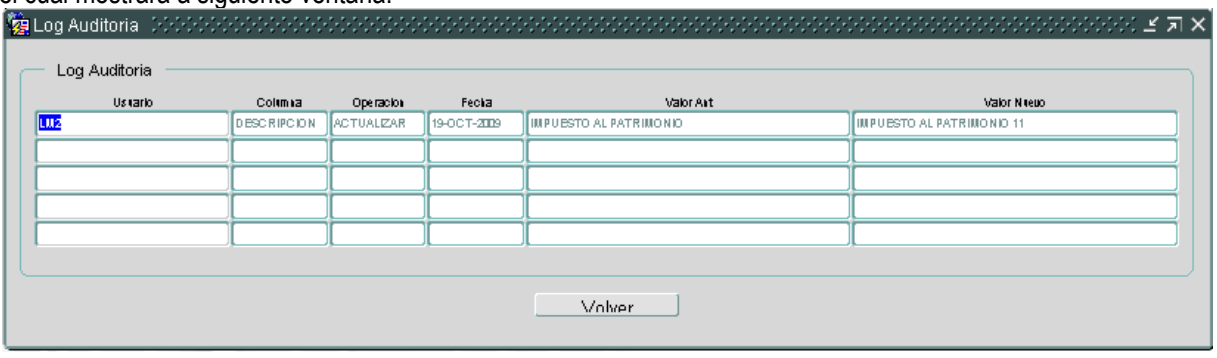
- Nivel: Nivel de la cuenta
- Entidad: Entidad de la cuenta, para FONADE se usa 111.
- Sistema: Sistema con el cual se utilizara la cuenta.
- Cta Mayor: Cuenta en la cual se suman los valores de esta cuenta.
- Liquidez: Exigibilidad de la cuenta puede ser CORRIENTE Y NO CORRIENTE
- Signo: Signo de la cuenta puede ser POSITIVO , NEGATIVO, AMBISIGNO
- Cta Fgp Pago: Este campo se adiciono para las cuentas de presupuesto, actualmente no esta en funcionamiento.

En esta ventana podrá realizar el mantenimiento a estas cuentas; es decir puede adicionar nuevas cuentas o modificar la parametrización de las que estan creadas para la afectación y presentación en el informe a reportar de la siguiente manera:

- Ubicarse en el campo cuenta y oprima el botón insertar del menú , este proceso le inserta una fila nueva.
- Digitar la cuenta correspondiente
- Escribir la descripción o nombre de la cuenta, el sistema automáticamente carga el nivel y al dar enter o tab carga el código de la entidad.
- Se debe digitar el Sistema.
- Debe digitar la clasificación de los campos LIQUIDEZ y SIGNO.
- Manualmente se parametrizan los campos de corriente y no corriente para que al momento de generar los informes anexos el sistema clasifique las cuentas en los diferentes informes anexos.
- El campo de cuenta mayor se asigna automaticamente al Guardar la información ingresada.

Una vez diligencie toda la información correspondiente a la nueva cuenta creada oprima el botón guardar para que el sistema tome los cambios, siempre que cree o modifique algo en esta pantalla no olvide guardar los cambios

La caja de chequeo *Modif.,* permite identificar si el registro ha sido modificado, en el caso que se haya modificado anteriormente se puede visualizar el log de auditoría pulsando el botón *log* , ubicado al lado de éste campo, el cual mostrara a siguiente ventana:



Los campos mostrados son:

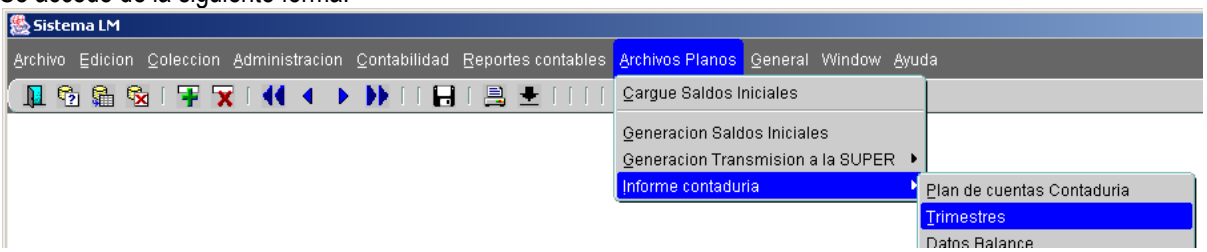
- Usuario: usuario que realizo la modificación de la cuenta
- Columna: La columna que se modificó
- Operación: Corresponde a la operación realizada INSERTAR, ACTUALIZAR, BORRAR, MODIFICAR.
- Fecha: Fecha de la modificación
- Valor Ant: Valor del campo antes de la actualización
- Valor Nuevo: Valor modificado

Botón Listado en Discoverer: Este botón permite la generación del plan de cuentas en formato Excel a traves del dicoverer.

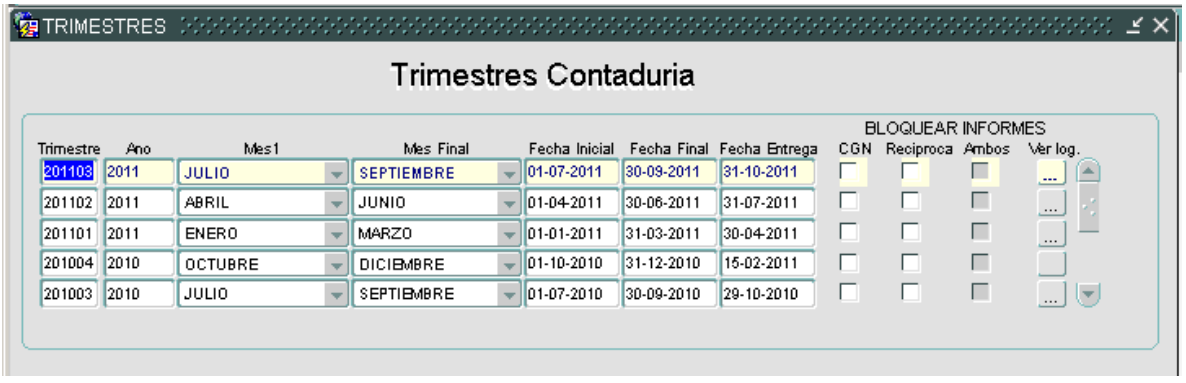
13.4.2. CONFIGURACIÓN CREACION DE TRIMESTRES

Mediante esta opción el usuario crea los periodos a reportar y además puede realizar el mantenimiento a los trimestres a reportar

Se accede de la siguiente forma.



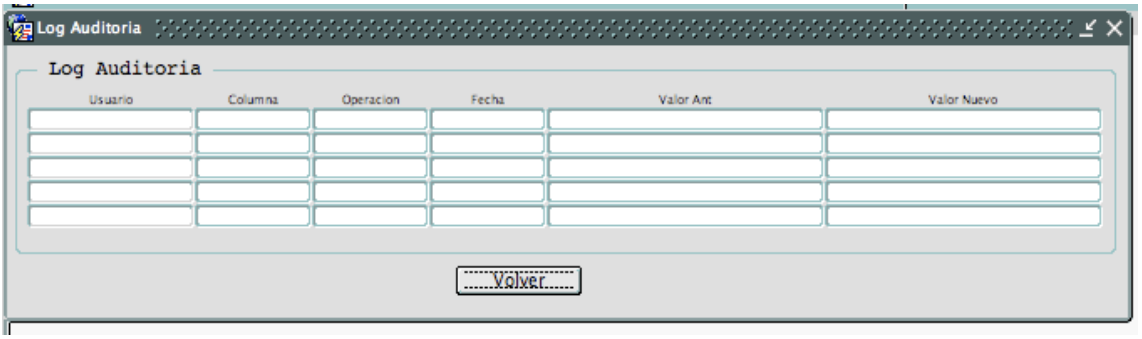
Mediante esta opción el usuario puede realizar el mantenimiento de los trimestres a reportar:



Esta pantalla se compone de los siguientes campos:

- Trimestre: identificador del trimestre (Compuesto por el año y el numero del trimestre 200904)
- Año: año del trimestre
- Mes1 : mes inicial del trimestre

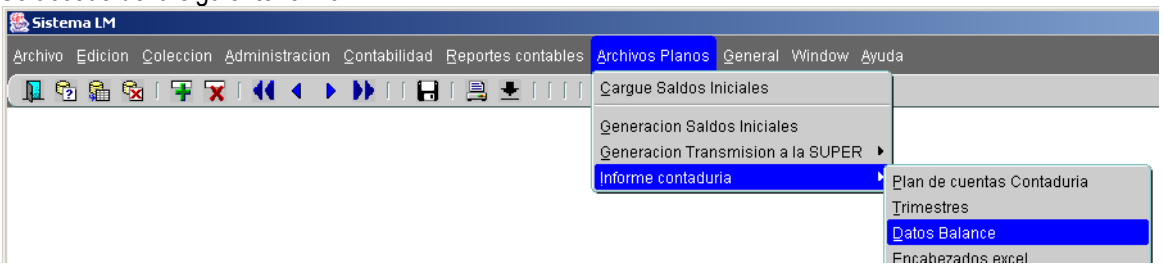
- Mes Final: mes final del trimestre
- Fecha inicial: Fecha inicial del trimestre
- Fecha final: Fecha final del trimestre
- Fecha entrega: Plazo para el envió del informe.
- Bloquear Informes: En este bloque se muestran tres casillas para el bloqueo de los informes, una CGN que permite bloquear el informe contable, otra Reciproca que permite bloquear el informe de las cuentas reciprocas que se reportan a la CGN y una última opción que permite el bloqueo de los dos informes actualmente este opción no esta funcionando.
- Ver log.: Al oprimir este botón emite una ventana donde se muestra el log de auditoria donde se evidencian los campos de Usuario que realizo la modificación del bloqueo, columna que fue modificada, operación, fehca de la modificación, valor anterior del campo y valor nuevo del campo modificado, la pantalla es la siguiente:



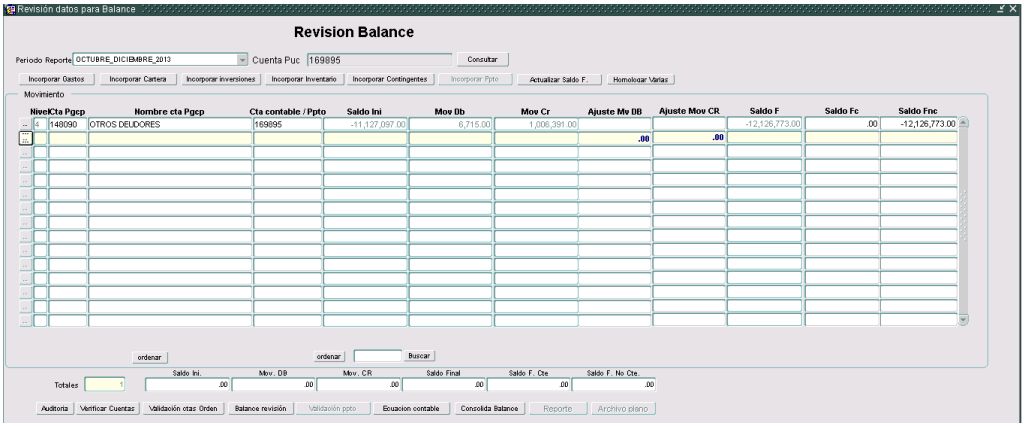
Cada vez que se vaya iniciar la elaboración de este informe debe crear el trimestre a trabajar, para esto debe insertar un registro nuevo con el botón insertar , esto le genera un fila nueva sobre la cual debe diligenciar la información correspondiente al periodo del informe, recuerde siempre guarda los cambios con el botón guardar .

13.4.3. DATOS DE BALANCE

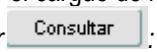
Se accede de la siguiente forma:



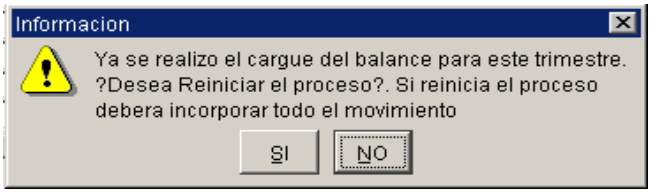
Esta pantalla permite realizar el cargue de información correspondientes a los registros contables de los saldos existentes en el sistema contable y adicionalmente permite cargar la información de Gastos varios, Cartera, Inversiones, Inventarios, cuentas contingentes y Presupuesto debido a la homologación que se debe realizar del puc financiero al PGCP y de esta forma generar el informe CGN-2005-001-SALDOS Y MOVIMIENTOS



Esta forma está compuesta por los siguientes campos:

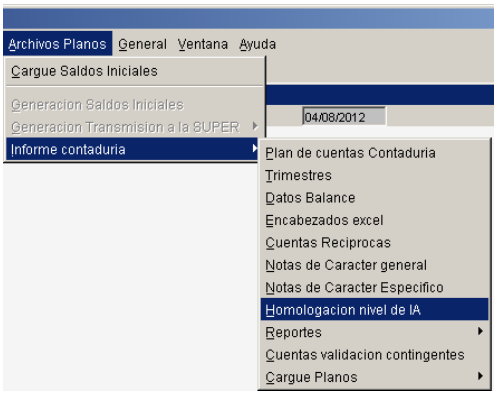
- Periodo de Reporte: Al dar desplegar la lista de valores permite seleccionar el periodo a reportar , la lista muestra los trimestres creados en la forma de creación trimestres.
- Cuenta Puc Se refiere a si desea homologar cuentas puc a varias cuentas PGCP. Esto por lo general una vez se ha finalizado el cargue de los otros aplicativos u opciones de contabilidad.
- Botón *consultar* 

: Permite realizar el cargue de los registros contables previamente parametrizados y homologados de acuerdo a los planes de cuentas contable, cuando se da click en el botón el sistema valida si el periodo ya ha sido cargado, si esto es positivo se despliega el siguiente mensaje:

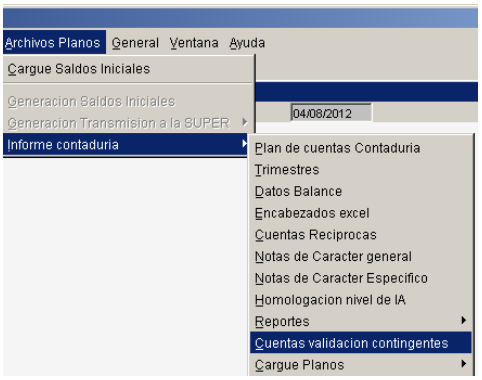


Si se selecciona la opción NO el sistema solo consultara la información anteriormente cargada, y al seleccionar la opción SI se elimina toda la información existente y se debe renicia el poceso nuevamente. Tenga en cuenta que en el proceso de cargue en este botón solo se incluyen las cuentas contables y de contaduría previamente homologadas mediante la opción plan de cuentas del menú Contabilidad.

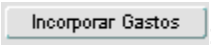
Cuando se realiza este cargue de información el sistema también incluye las cuentas homologadas a nivel de IA, esta parametrización se encuentra en el módulo Homologación nivel de IA, como se muestra en la siguiente imagen.

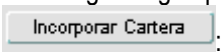


Tambien se realiza el cargue de las cuentas contingentes que se encuentran parametrizadas en la opción Cuentas validación Contingentes como lo muestra la imagen.



Los valores se almacenan en miles de pesos.

- Botón *Incorporar Gastos* 

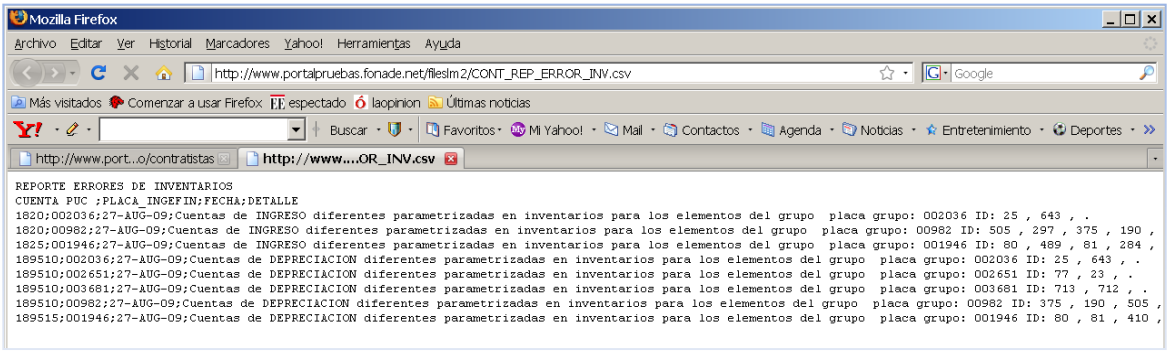
: Permite realizar el cargue en la pantalla de los saldos y movimientos de gastos parametrizados en la tabla 53 que se encuentra en el aplicativo de convenios y contratos. El sistema elimina del cargue inicial todos los registros de la cuenta contable 519095 y realiza para estas cuentas nuevamente el cargue según parametrización en la tabla 53.
- Botón *Incorporar Cartera* 

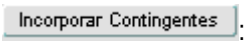
: Permite incorpora el movimiento de cartera previamente cargado mediante archivos planos.
- Botón *Incorporar inversiones*

: Permite incorporar el movimiento del portafolio de inversiones previamente cargado mediante archivo plano.
- Botón *Incorporar Inventario*

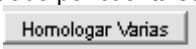
: Permite incorporar los movimientos por costo y depreciación de los elementos que componen el inventario de activos fijos previamente parametrizados en el modulo del catalogo devolutivo del sistema Inventario

Durante éste proceso se pueden presentar errores por parametrización de las cuentas homologadas en inventarios o por placas con movimiento contable no encontradas en el sistema de inventarios, el reporte de error se muestra en un archivo de texto en una ventana nueva:

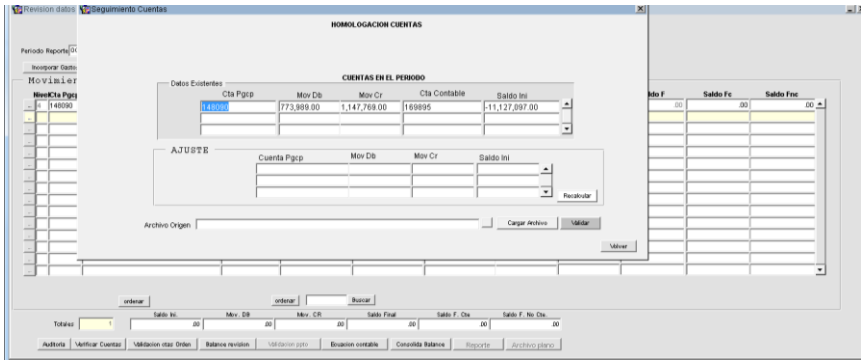


- Botón *Incorporar Contingentes* 

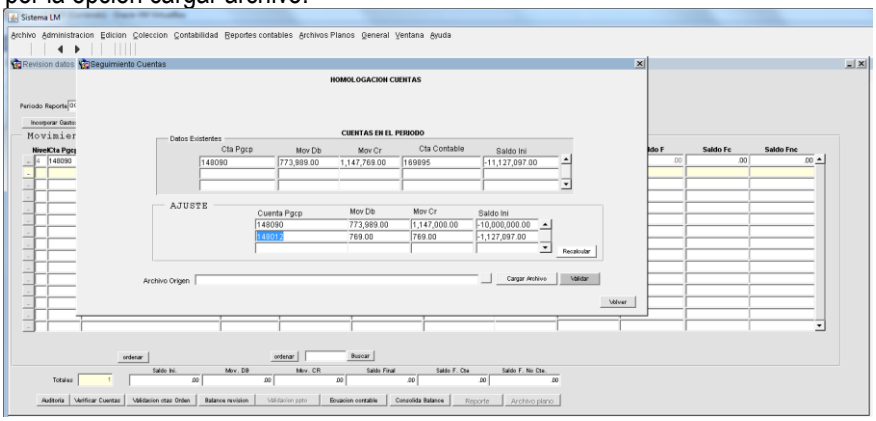
: Permite realizar la incorporación de los movimientos debito y crédito al informe de la contaduría de las cuentas contingentes cargadas mediante archivos planos generados por el Área de Contabilidad y Presupuesto.

- Boton Homologar Cuentas Si se ha filtrado por cuenta se despliega solamente la información de esa cuenta, y se debe entonces seleccionar el botón 

el cual conecta la siguiente pantalla, donde en la parte superior aparece la información de la cuenta seleccionada. Si en la pantalla inicial no se ha seleccionado la cuenta y presiona este botón el sistema genera una alerta.



Esta pantalla permite tomar una cuenta y abrirla en varias cuentas, a solicitud del usuario también permite abrir una cuenta pgcp en varias cuentas contables para abrir una cuenta contable en varias cuentas pgcp o cargue masivo se hace por la opción cargar archivo.

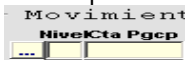


Se valida que el movimiento y el saldo inicial sume el total de la parte superior. Puede darse el caso que la parte superior tenga varias cuentas y se valida contra la sumatoria. Esta misma validación existe para el cargue masivo, solamente que se hara en el momento en que el sistema identifique las cuentas internas al archivo que no necesariamente deben corresponder con la cuenta seleccionada, esto para facilidad de cargue en apertura de cuentas contables nuevas que ingresan al formato de la contaduría. Para hacer cargue del archivo se debe armar con la siguiente estructura:

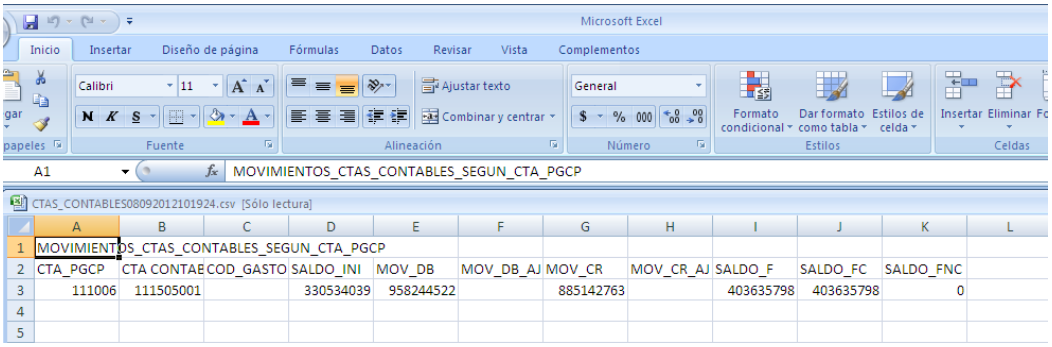
Estructura del Archivo extensión csv: Es un archivo de longitud fija con los siguientes campos

Periodo	(6) ejm 201304 compuesto por año y trimestre
Nro de Registros	(2) numerico
Cuenta contaduría	(6) numérico sin puntos ni comas
Cuenta Contable	(20) numérico sin puntos ni comas
Fecha proceso	(8) formato yyyymmdd
Movimiento debito	(20) sin puntos ni comas con 2 decimales
Movimiento Crédito	(20) sin puntos ni comas con 2 decimales
Saldo Inicial	(20) sin puntos ni comas con 2 decimales

- Botón *Incorporar Ppto*

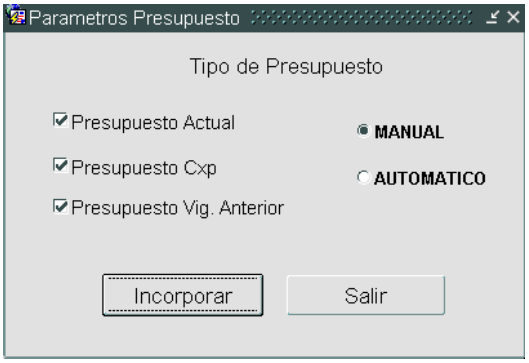
: Permite realizar la incorporación del movimiento de Fuentes y aplicaciones presupuestales del trimestre de las cuentas homologadas de presupuesto y el PGCP. El botón se encuentra deshabilitado, al igual que todo lo referente a presupuesto por nuevo requerimiento de la contaduría de no reportar estos movimientos.
- 

En cada registro desplegado en pantalla se encuentra el botón anterior, el cual al dar clic sobre el genera un informe en Excel, donde muestra por cuenta de la contaduría las cuentas contables que se relacionan con esta y sus movimientos. Se debe tener en cuenta que la cuenta de la contaduría que se toma como referencia para la elaboración del informe es la cuenta en la cual se encuentra el foco (el cursor) en el momento que dar click en el botón. El formato del archivo que se genera es el siguiente:



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	MOVIMIENTOS_CTAS_CONTABLES_SEGUN_CTA_PGCP											
2	CTA_PGCP	CTA CONTAB	COD_GASTO	SALDO_INI	MOV_DB	MOV_DB_AJ	MOV_CR	MOV_CR_AJ	SALDO_F	SALDO_FC	SALDO_FNC	
3	111006	111505001		330534039	958244522		885142763		403635798	403635798	0	
4												
5												

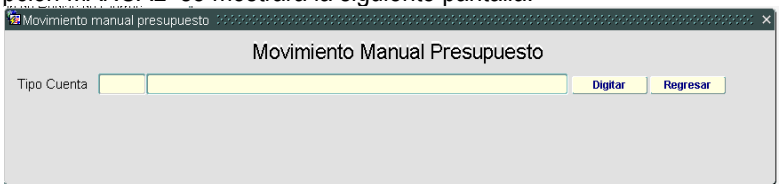
Al oprimir el botón se mostrara una ventana que permite escoger si la información se incorpora de manera manual o automática como se muestra en la figura:



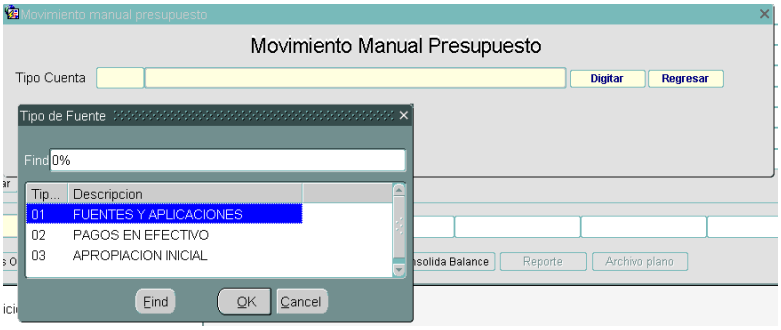
Esta ventana se encarga de llamar el procedimiento de consulta en presupuesto y enviar los parámetros, como no existe en presupuesto un campo que identifique el tipo de rubro se tomo de la siguiente manera:

- Presupuesto Actual: rubros terminados en 1 y 0
- Presupuesto CxP: rubros terminados en 2
- Presupuesto vigencia anterior: rubros terminados en 3.

Si se selecciona la opción MANUAL se mostrará la siguiente pantalla:

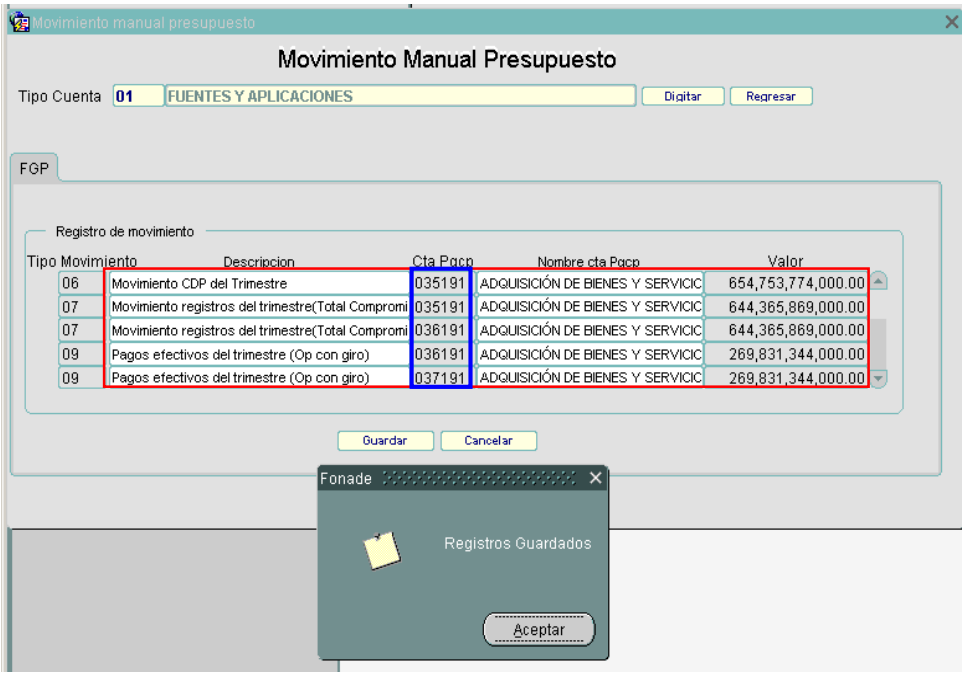


Al dar doble clic en el campo Tipo Cuenta se despliega una lista de valores: donde se muetra tres tipos de movimiento los cuales pueden ser digitados o seleccionados:



a. Opción fuentes y Aplicaciones:

Una vez l seleccionada la opción tipo cuenta se debe presionar el botón *Digitar*, el cual muestra una pestaña denominada FGP donde se ingresa la información presupuestal de los convenios en pesos emitida por el Área Fondo de Ejecución de Proyectos, al terminar de digitar la información se presiona el botón *Guardar*.

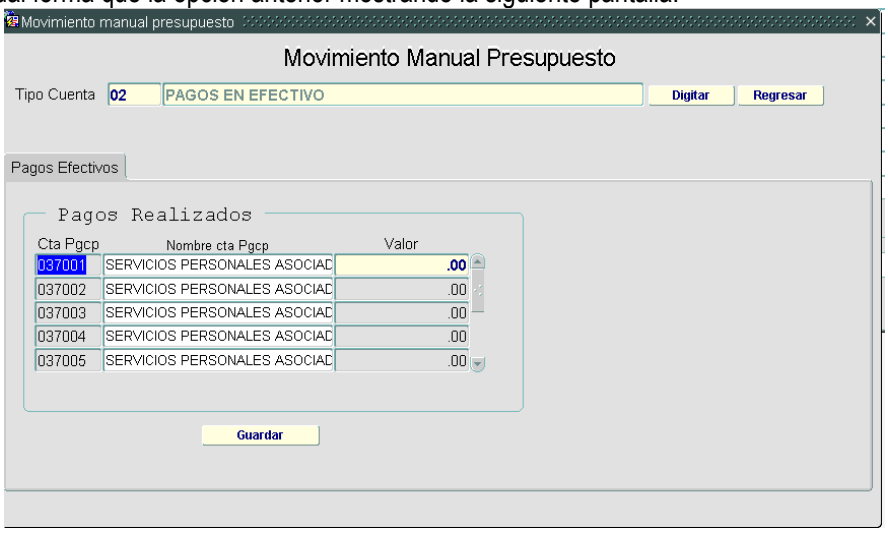


En esta pantalla se debe incluir dos veces los tipos de movimiento 07 (Registros del trimestre) y 09 (Pagos efectivos del trimestre) teniendo en cuenta que estos valores se utilizan para cálculos del valor de dos cuentas del PGCP.

El tipo de movimiento 07 (Registros del trimestre) se utiliza para el cálculo de los compromisos y Obligaciones y el tipo de movimiento 09 (Pagos efectivos del trimestre) se utiliza para el cálculo de las obligaciones y los pagos efectivos.

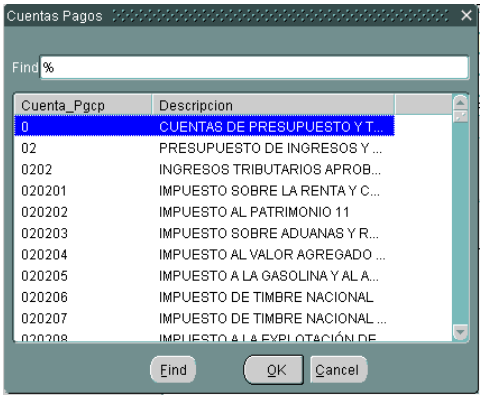
b. Opción Pagos en efectivo:

Funciona de igual forma que la opción anterior mostrando la siguiente pantalla:



La pantalla está compuesta por los siguientes campos:

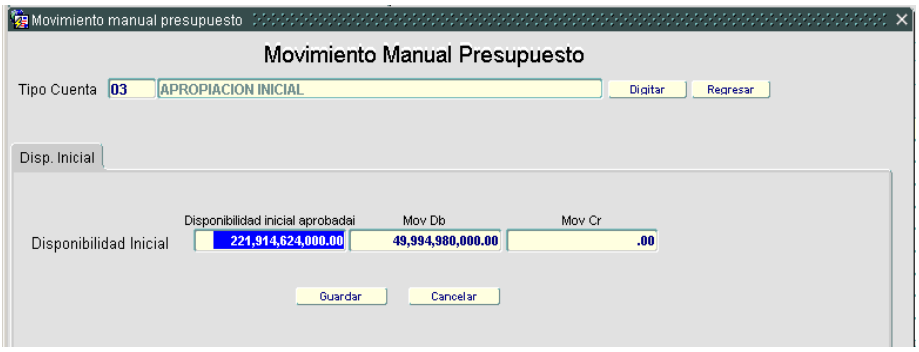
- Cta Pgcp: cuenta del plan de la contaduría, puede digitarse o seleccionarse de la lista de valores



- Nombre Cta Pgcp: Nombre de la cuenta, al seleccionar el código de la cuenta trae automáticamente éste dato.
- Valor: Valor de la cuenta que será incorporada en el Balance (los valores se incluyen en pesos).

Al terminar de digitar la información se presiona el botón *Guardar.*

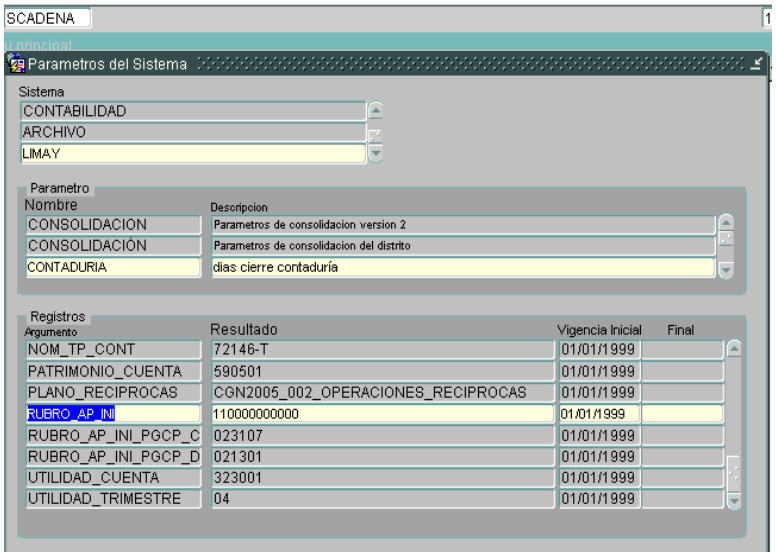
c. Opción apropiación Inicial:



En esta pantalla se ingresa la información correspondiente a la Disponibilidad Inicial, la información a ingresar es la siguiente:

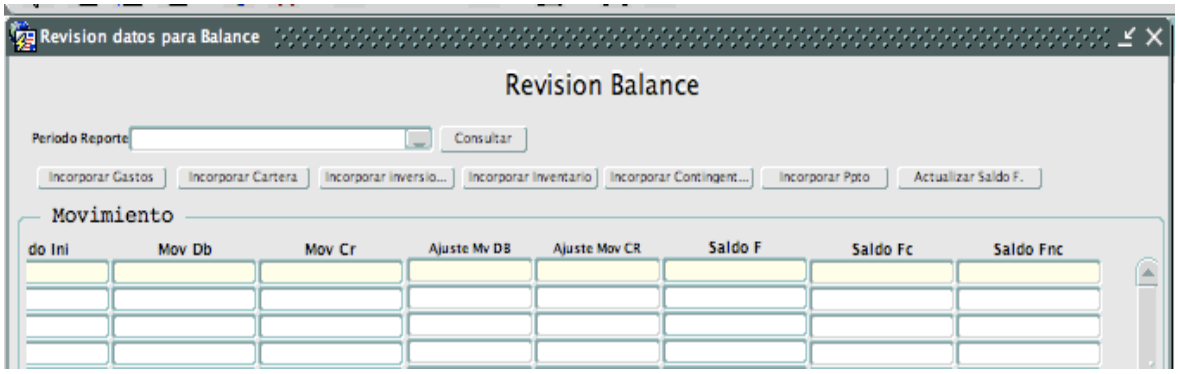
Disponibilidad inicial aprobada: Se digita el valor correspondiente a la disponibilidad inicial aprobada por Junta Directiva.
Mov Db: Se digita el valor en pesos de las adiciones a la disponibilidad inicial.
Mov Cr: Se digita el valor en pesos de las reducciones a la disponibilidad inicial.

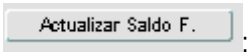
La parametrización de las cuentas de apropiación inicial, cuenta debito y crédito de la contaduría para la apropiación inicial de presupuesto, cuenta de aplicaciones para Fondo de Gerencia de proyectos fue creada en bintablas información que puede ser consultada y actualizada mediante la opción *Administracion/Tablas Básicas* del menú principal ver numeral 10.1 de esta guía.



Los valores deben ser digitados sin pasar a miles de pesos ya que el módulo se encarga de pasarlos al momento de realizar la incorporación.

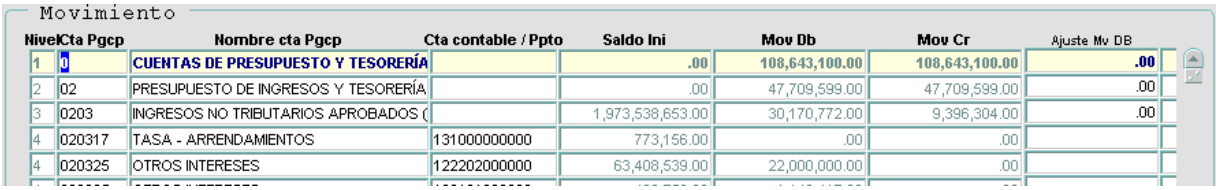
Una vez ejecutados los botones mencionados anteriormente e incorporada la información a reportar, en la parte de Movimiento se muestra la información cargada, la cual puede ser ajustada en sus valores mediante las columnas Ajuste Mv DB y Ajuste Mv CR.

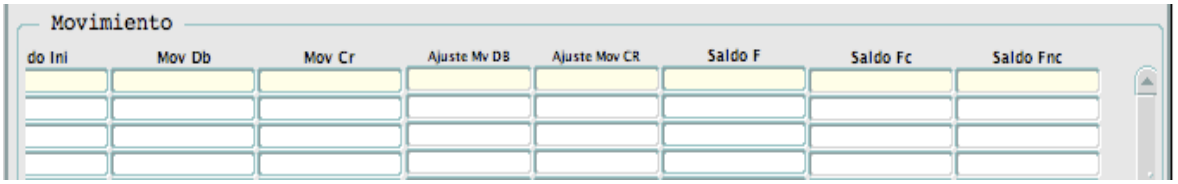


1. Botón *Actualizar Saldo F.* 

: Permite realizar la actualización de los totales del reporte en pantalla después de efectuados los ajustes de aproximaciones en las cuentas a que haya lugar

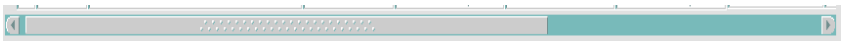
2. En la parte de movimiento se muestra la información que debe ser revisada por el profesional que elabora el Informe a la Contaduria General de la Naciòn y está compuesta por:



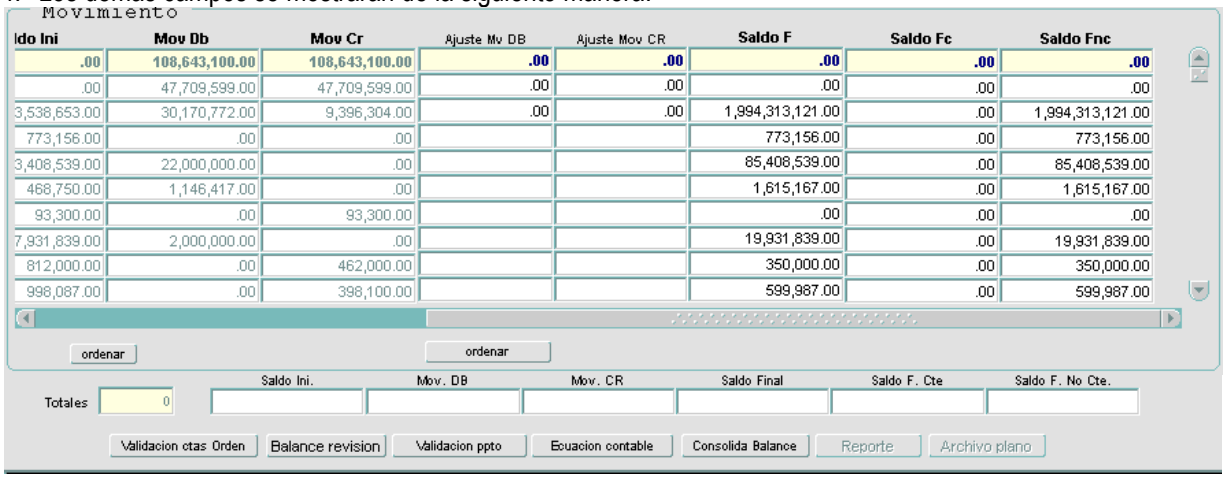


- Nivel: Nivel de la cuenta de la contaduría.
- Cta Pgcp: cuenta completa de la contaduría.
- Nombre Cta Pgcp: Nombre de la cuenta en el Pgcp.
- Cuenta contable/Ppto: cuenta del plan contable o presupuestal de FONADE, los cuales han sido homologados mediante el aplicativo de convenios y contratos y presupuesto respectivamente.
- Saldo Ini: Saldo inicial de la cuenta para el trimestre a reportar.
- Mov. Db: Movimiento débito de la cuenta en el trimestre.
- Mov Cr: Movimiento crédito de la cuenta en el trimestre.
- Ajuste Mov. DB: Ajuste al movimiento debito de la cuenta en el trimestre.

3. Éste grupo de campos es visualizado directamente, los demás por efecto de presentación de la forma se encuentran a continuación, para verlos basta con desplazarse mediante la barra de desplazamiento ubicada en la parte inferior de éste segmento.



4. Los demás campos se mostraran de la siguiente manera:



- Ajuste Mov.CR: Ajuste al movimiento crédito de la cuenta en el trimestre.
- Saldo F: Saldo Final de la cuenta en el trimestre, corresponde a la sumatoria de: Saldo Incial (+ò-) Movimiento Debito, Movimiento Credito (+ò -) Ajuste movimiento Debito, Credito

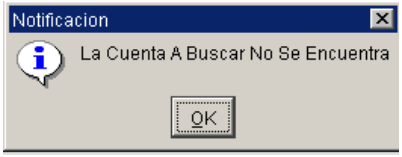
- Saldo Fc: Corresponde al saldo final Corriente del trimestre de acuerdo con la clasificación de las cuentas dadas en propiedad creada en el plan de cuentas.
- Saldo FNC: Corresponde al saldo final No Corriente del trimestre de acuerdo con la clasificación de las cuentas dadas en propiedad creada en el plan de cuentas.

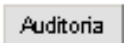
El Botón Ordenar

permite como su nombre lo indica, ordenar las cuentas contables o de la contaduría existentes en la forma. Se encuentran dos botones de este estilo y su proceso depende de la ubicación en donde se encuentre. Por ejemplo si se encuentra ubicado debajo de la columna Cta_Pgcp entonces realizará el ordenamiento por cuenta de la contaduría.

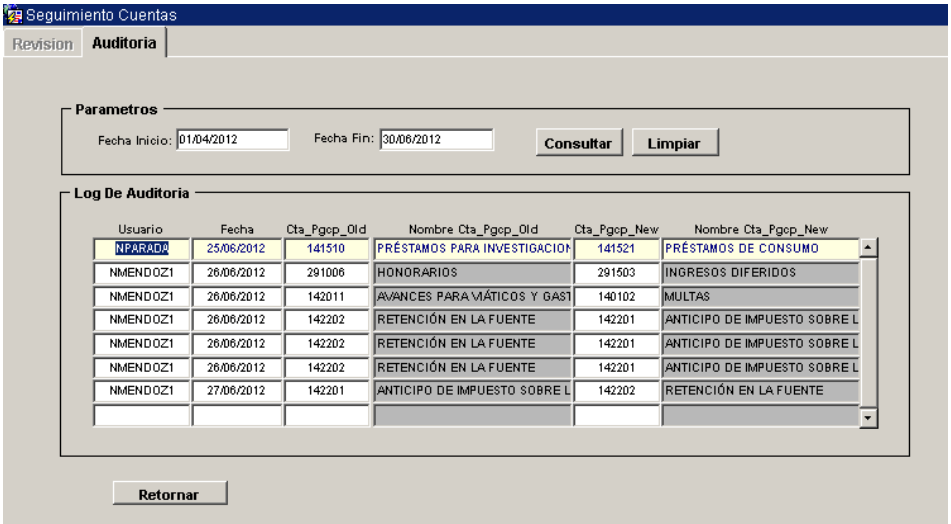
En la parte inferior de la columna Cta Contable / Ppto se encuentra ubicado un campo de texto y un botón buscar.

Su función es realizar la búsqueda de la cuenta contable digitada en el campo de texto dentro de la información que se encuentra cargada en la forma, una vez encontrada la cuenta el sistema colocará el foco en el registro encontrado, de lo contrario se desplegara el siguiente mensaje:



El botón Auditoria 

abre la siguiente pantalla de auditoria:



Esta pantalla tiene como objetivo mostrar los cambios realizados en la homologación de las cuentas de la contaduría a través del módulo Plan de Cuentas del menú Contabilidad en u periodo determinado.

El sistema carga por defecto la fecha incial y final según el periodo en el que se encuentra trabajando y ejecuta la consulta automáticamente.

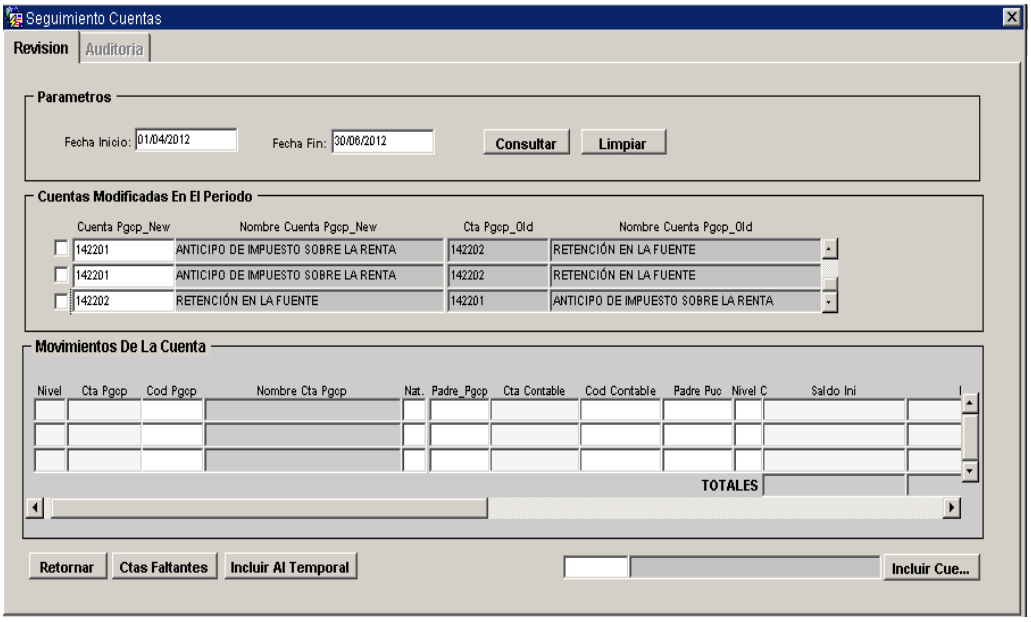
Las fechas para realizar la consulta son flexibles, lo que significa que el usuario puede realizar una consulta en cualquier rango de fechas deseado. Además se debe tener en cuenta que se almacena auditoria siempre en

cuando al realizar un cambio de homologación, la cuenta contable tenga homologada una cuenta de la contaduría, pues cuando no hay una homologación anterior no se almacena reguistro de cambio.

Esta pantalla esta dividida en dos secciones:

1. Parámetros: Contiene los parámetros de la consulta y los botones de Consultar (cuando se da click sobre él se ejecuta la consulta según los parámetros dados) y el botón Limpiar (Prepara la pantalla para una nueva consulta)
2. Log de Auditoria: Muestra los registros de los cambios realizados en la homologación. Contiene los siguientes campos:
   - Usuario: Usuario quien realiza el cambio de la homologación
   - Fecha: Fecha en la cual se realizó el cambio de la homologación.
   - Cta_Pgcp_Old: Cuenta de la contaduría que se encontraba antes de realizar el cambio de hmologación
   - Nombre Cta_Pgcp_Old: Nombre de la cuenta de la contaduría que se encontraba antes de realizar el cambio de la homologación.
   - Cta_Pgcp_New: Nueva cuenta de la contaduría por la cual fue remplazada la antigua cuenta.
   - Nombre Cta_Pgcp_New: Nombre de la nueva cuenta de la contaduría.
   - El botón Retornar cierra la pantalla y permite regresar a la pantalla principal de Revisión Balance.

Botón Verificar Cuentas : Permite abrir la pantalla de revisión de cuentas



Esta pantalla tiene los siguientes objetivos:

- Permitir al usuario realizar una revisión específica de las cuentas que durante el periodo fueron objeto de cambio de homologación para realizar los ajustes correspondientes en las cuentas.

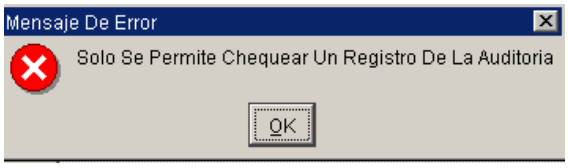
- Incluir las cuentas que en el periodo anterior fueron reportadas y quedaron con saldo final pero en el nuevo aun no han sido cargadas.
- Incluir cuentas de la contaduría que tienen un manejo especial y que por lo tanto no se encuentra en ninguna homologación.

La pantalla se encuentra dividida en tres secciones:

1. Parámetros: Permite incluir los parámetros de consulta. El sistema carga por defecto el rango de fechas correspondientes al periodo seleccionado y realiza la consulta automáticamente al abrir la pantalla. La sección tiene los mismos elementos y operatividad que la sección de parámetros de la pantalla de Autoria.
2. Cuentas Modificadas en el periodo: Muestra las cuentas que fueron objeto de cambio de homologación en el rango de fechas seleccionado. Contiene los siguientes campos:

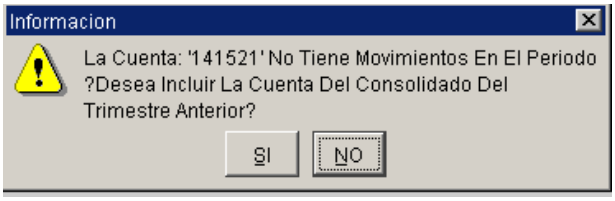
   * Cuenta Pgcp_New: Nueva cuenta contaduría adjudicada
   * Nombre Cuenta Pgcp_New: Nombre de la nueva cuenta de la contaduría adjudicada.
   * Cta_ Pgcp_Old: Cuenta de la contaduría objeto de cambio
   * Nombre Cta_Pgcp_Old: Nobre de la duenta de la contaduría objeto de cambio.

   * Caja de Cheque: Al chequearla permite incluir los movimientos en la sección de movimientos, de las cuentas a las cuales se les realizó el cambio de homologación
   Solo se debe chequear un registro a la vez de lo contrario se mostrará el siguiente mensaje:



Cuando esto suceda se debe deschequear el registro seleccionado para seleccionar uno diferente. Cuando se deschequea el registro el sistema limpia los datos de la sección Movimientos de la cuenta.

Cada vez que se chequea un registro para incluir los movimientos de sus cuentas el sistema busca primeramente si esta cuenta se encuentra ya cargada en el periodo en el cual se está trabajando, si es así carga sus movimientos del temporal (pantalla donde se carga y trabaja la información), de los contrario despliega un mensaje paracido al siguiente pero con la cuenta a la cual nos encontramos en el momento trabajando.



Si se selecciona el botón SI el sistema trae la información de la cuenta del periodo anterior, cargando el saldo inicial, pero con sus movientos en cero. Al seleccionar el botón NO, no se realiza la inclusión de la cuenta.

El sistema siempre va ha cargar de primero el registro o registros de la cuenta nueva homologada en la sección de movimientos de la cuenta y de último el o los de la cuenta antigua. Esto lo hace para garantizar el cierre de la cuenta antigua a través de los campos de ajustes, los cuales deben de ser verificados por el usuario.

3. Sección Movimientos de la cuenta: Es esta sección se incluyen los movimientos de las cuentas selecionadas en la sección cuentas modificadas en el periodo. contiene los siguientes campos de los cuales solo es modificable la cta_contable y los de ajuste débito y ajuste crédito.
    - Nivel: Nivel de la cuenta de la contaduría
    - Cta_Pgco: Cuenta de la contaduría
    - Cod_Pgcp: Código de la cuenta de la contaduría
    - Nombre de la Cta_Pgcp: Nombre de la cuenta de la contaduría
    - Nat: Naturaleza de la cuenta de la contaduría
    - Padre_Pgcp: Código de la cuenta padre de la cuenta de la contaduría
    - Cta_Contable: Cuenta contable
    - Cod_Contable: Código de la duenta contable
    - Padre_Puc: Código de la cuenta padre de la cuenta contable
    - Nivel_ C: Naturaleza de la cuenta contable
    - Saldo_ini: Saldo inicial
    - Mov_Db: Movimiento débito
    - Mov_Cr: Movimiento crédito
    - Aj_Mov_Db: Ajuste movimiento débito
    - Aj_Mov_Cr: Ajuste movimiento Crédito
    - Saldo_F: Saldo Final
    - Saldo_Fc: Saldo final corriente
    - Saldo_Fnc: Saldo final no corriente

El botón Retornar

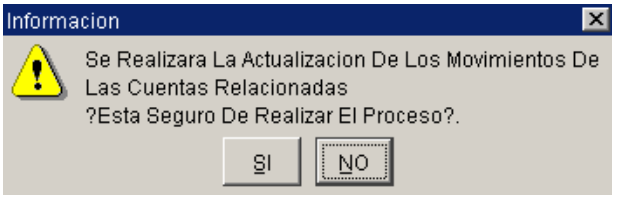
: Permite regresar a la pantalla principal del módulo de Revisión Balance. También realiza el proceso de calcular nuevamente la grilla y ejecutar la consulta del periodo en proceso.

El botón

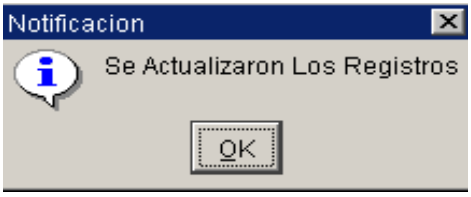
: Incluye en la sección movimientos de la cuenta todas aquellas cuentas las cuales tienen saldo final en el periodo anterior pero no se encuentran cargadas en el nuevo periodo. El usuario deberá verificar si desea incluir todas las cuentas faltantes o puede eliminar las que no desee incluir.

El botón Incluir al Temporal

: Realiza el cargue de las cuentas que se encuentran en la sección de Movimientos de la cuenta al módulo de Revisión de Balance. Si la cuenta ya se encuentra incluida en el módulo de Revisión Balance solo se actulizan los ajustes, de lo contrario se inserta el registro completo. Cuando se da click sobre el se despliega la siguiente pantalla de confirmación del proceso:

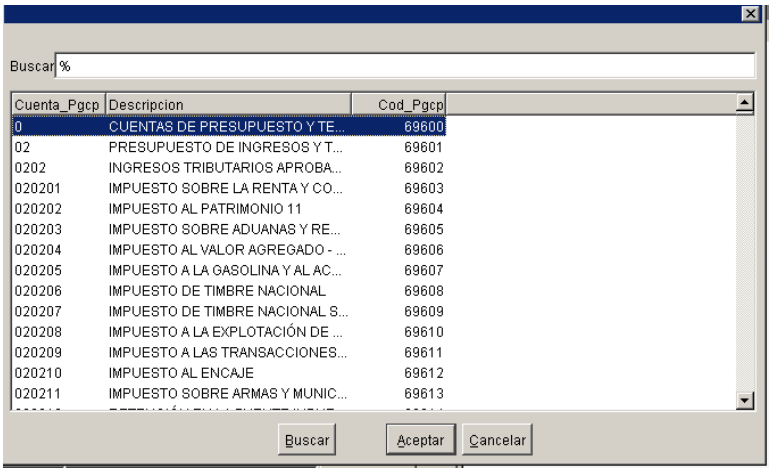


Al seleccionar NO, se abortara el proceso; de lo contrario se efectuaran los cambios y se mostrara la siguiente pantalla confirmando la realización del proceso.

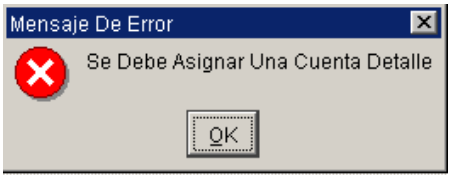


El sistema cuenta con la siguiente opción

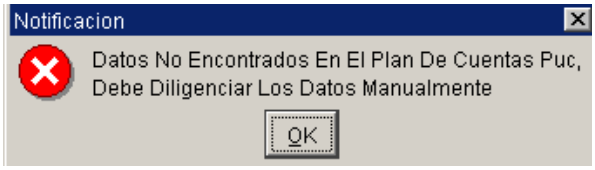
la cual permite incluir cuentas especiales. El campo de texto despliega una lista de valores con las cuentas de la contaduría.



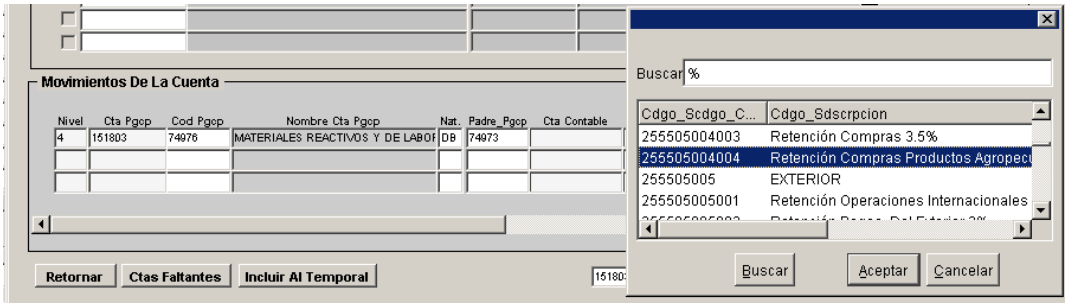
Se debe seleccionar una cuenta detalle de la anterior lista, de lo contrario el sistema mostrará el siguiente mensaje:



Despues de seleccionar la cuenta de la contaduría a incluir se debe dar click en el botón Incluir Cuenta, como estas cuentas por lo general no tienen homologación es normal que se despliegue la siguiente pantalla



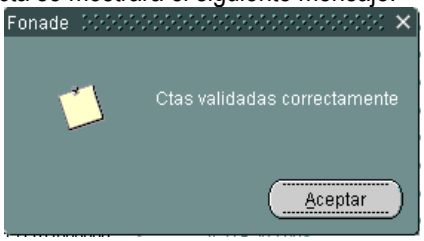
Esto quiere decir que la cuenta de la contaduría no tiene una cuenta contable homologada por lo cual el usuario en el campo Cta_Contable de la sección Movimientos de la Cuenta debe seleccionar de la lista de valores la información de lacuenta contable a la cual desea realizar la homologación.



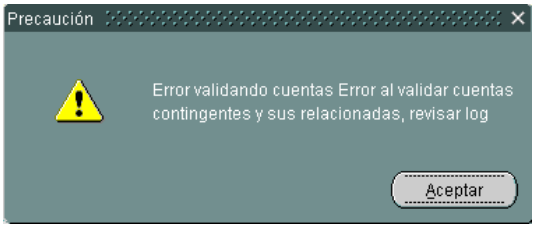
Recuerde que cada vez que realice el proceso de carga de cuentas en la sección de Movimientos de la Cuenta y desea incluir esta información en el módulo de Revisión del Balance debe dar click en el botón Incluir al temporal.

5. Botón Validación ctas Orden.

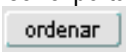
: Permite realizar validación de las cuentas de orden, si el proceso termina de manera correcta se mostrará el siguiente mensaje:



En el caso contrario se mostrara un mensaje y posteriormente un archivo plano con los errores reportados:

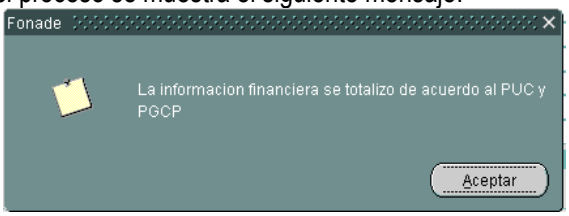


Éste archivo puede ser exportado a Excel.

6. Botón Ordenar 

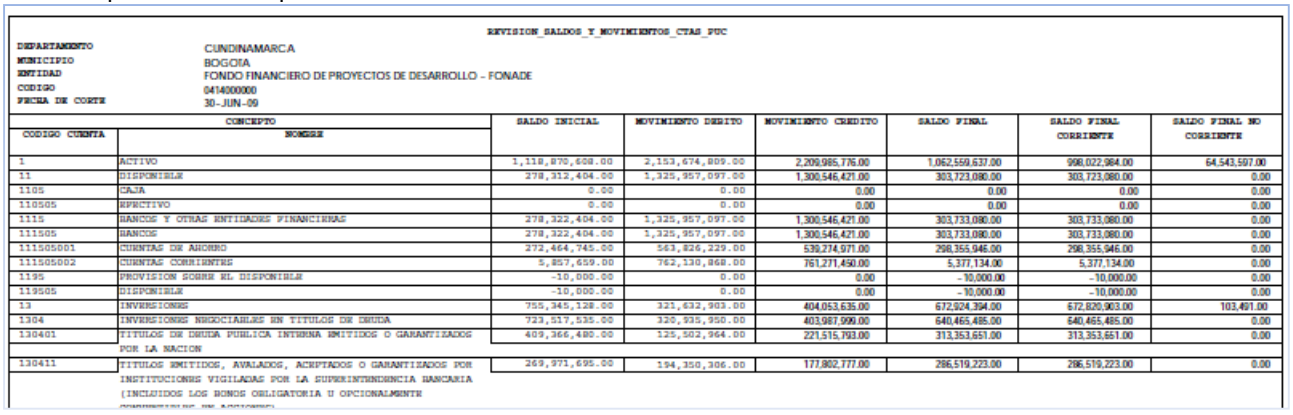
permite ordenar el movimiento por las columnas de cuenta de la contaduría o por la cuenta contable.
7. Botón Balance Revisión

: Permite realizar el copiado de las cuentas de la tabla temporal de pantalla a las estructuras definitivas de donde se genera el informe, éste botón debe ser usado para realizar una revisión previa, permite además la totalización por cuentas mayores por el plan de la contaduría y por el plan contable. Al terminar el proceso se muestra el siguiente mensaje:



Muestra el balance en el formato de acuerdo con la estructura establecida por la CGN tanto del plan financiero como el público:

- Reporte totalizado por Cuentas PUC:



REVISION SALDOS Y MOVIMIENTOS CTAS PUC

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA
ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO: 0414000000
FECHA DE CORTE: 30-JUN-09

CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CUENTA	NOMBRE						
1	ACTIVO	1,118,870,608.00	2,153,674,809.00	2,209,985,776.00	1,062,559,637.00	998,022,984.00	64,543,597.00
11	DISPONIBLE	278,312,404.00	1,325,957,097.00	1,300,546,421.00	303,723,080.00	303,723,080.00	0.00
1105	CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110505	EFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	278,322,404.00	1,325,957,097.00	1,300,546,421.00	303,733,080.00	303,733,080.00	0.00
111505	BANCOS	278,322,404.00	1,325,957,097.00	1,300,546,421.00	303,733,080.00	303,733,080.00	0.00
11150501	CUENTAS DE AHORRO	272,464,745.00	563,826,229.00	539,274,971.00	298,355,946.00	298,355,946.00	0.00
11150502	CUENTAS CORRIENTES	5,857,659.00	762,130,868.00	761,271,450.00	5,377,134.00	5,377,134.00	0.00
1195	PROVISION SOBRE EL DISPONIBLE	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00	-10,000.00	0.00
119505	DISPONIBLE	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00	-10,000.00	0.00
13	INVERSIONES	755,345,128.00	321,632,903.00	404,053,635.00	672,924,396.00	672,820,903.00	103,491.00
1304	INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	723,557,535.00	320,935,950.00	403,987,999.00	640,465,485.00	640,465,485.00	0.00
130401	TITULOS DE DEUDA PUBLICA INTERNA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR LA NACION	409,366,480.00	125,502,964.00	221,515,793.00	313,353,651.00	313,353,651.00	0.00
130411	TITULOS EMITIDOS, AVALADOS, ACEPTADOS O GARANTIZADOS POR INSTITUCIONES VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA (INCLUIDOS LOS BONOS OBLIGATORIA U OPCIONALMENTE	269,971,695.00	194,350,306.00	177,802,777.00	286,519,223.00	286,519,223.00	0.00

- Reporte totalizado por Cuentas del plan de la contaduría:

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO	BOGOTA
ENTIDAD	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO	0414000000
FECHA DE CORTE	30-JUN-09

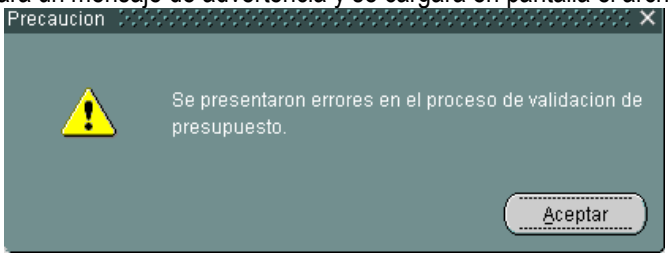
CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CUENTA	NOMBRE						
1	ACTIVOS	1,118,870,608.00	2,155,277,284.00	2,211,588,255.00	1,062,559,637.00	998,022,984.00	64,543,597.00
11	EFECTIVO	278,383,288.00	1,327,305,040.00	1,301,889,364.00	303,798,964.00	303,798,964.00	0.00
1105	CAJA	70,884.00	8,000.00	3,000.00	75,884.00	75,884.00	0.00
110502	CAJA MENOR	70,884.00	8,000.00	3,000.00	75,884.00	75,884.00	0.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	278,312,404.00	1,327,297,040.00	1,301,886,364.00	303,723,080.00	303,723,080.00	0.00
111005	CUENTA CORRIENTE	5,857,659.00	762,130,868.00	762,611,393.00	5,377,134.00	5,377,134.00	0.00
111006	CUENTA DE AHORRO	272,454,745.00	565,166,172.00	539,274,971.00	298,345,946.00	298,345,946.00	0.00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	755,345,128.00	321,633,203.00	404,053,937.00	672,924,394.00	672,820,903.00	103,491.00
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	723,517,535.00	320,935,950.00	403,988,000.00	640,465,485.00	640,465,485.00	0.00
120101	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES	409,366,480.00	125,502,964.00	221,515,793.00	313,353,651.00	313,353,651.00	0.00
120106	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	268,971,695.00	194,350,306.00	177,802,778.00	286,519,223.00	286,519,223.00	0.00
120110	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR EL SECTOR PRIVADO	4,862,738.00	215,511.00	156,540.00	4,921,709.00	4,921,709.00	0.00
120143	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES FINANCIERAS	39,316,622.00	867,169.00	4,512,889.00	35,670,902.00	35,670,902.00	0.00
1203	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	31,691,395.00	664,023.00	0.00	32,355,418.00	32,355,418.00	0.00

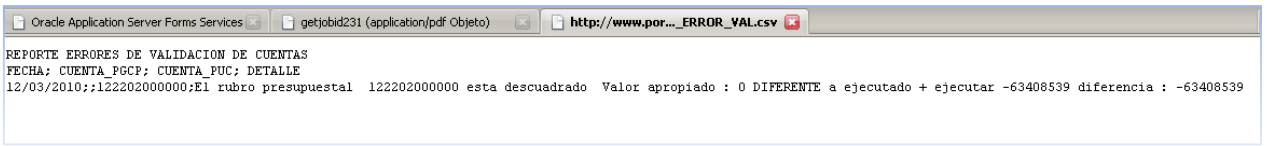
8. Al ejecutar el botón Balance revisión

se puede realizar la consulta por Discoverer del Balance PGCP para efectos de revisión el cual puede ser exportado en formato Excel.

9. Botón Validación PPto.

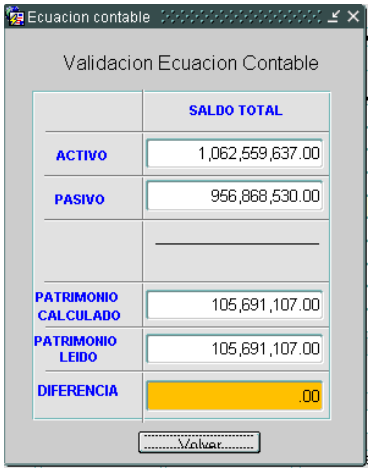
: (esta opción se desabilito debido a que no se reporta a la contaduría los movimientos presupuestales) Permite realizar la validación del movimiento presupuestal incorporado, en el caso que los valores del presupuesto incorporado no esté cumpliendo con las validaciones establecidas se mostrara un mensaje de advertencia y se cargara en pantalla el archivo plano de errores:





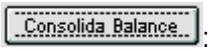
10. Botón Ecuación contable

: Permite de manera resumida mostrar los valores del patrimonio calculado Vs. el valor de la cuenta de patrimonio, al pulsar éste botón se muestra la siguiente ventana:



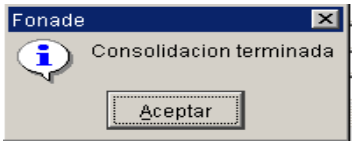
La ventana está compuesta por los siguientes campos:

- Activo: Valor total del activo
- Pasivo: Valor total del Pasivo
- Patrimonio calculado: diferencia entre el campo Activo y pasivo
- Patrimonio leído: Valor contable de la cuenta de patrimonio
- Diferencia: Diferencia entre el *Patrimonio Calculado* y el *Patrimonio Leído.*
- Botón *volver*, permite cerrar esta ventana y retornar el control a la pantalla principal del informe.

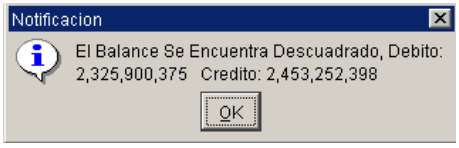
11. Botón Consolida Balance 

: Permite realizar el copiado del movimiento de la tabla temporal visualizada en pantalla a las estructuras definitivas de donde se genera el informe.

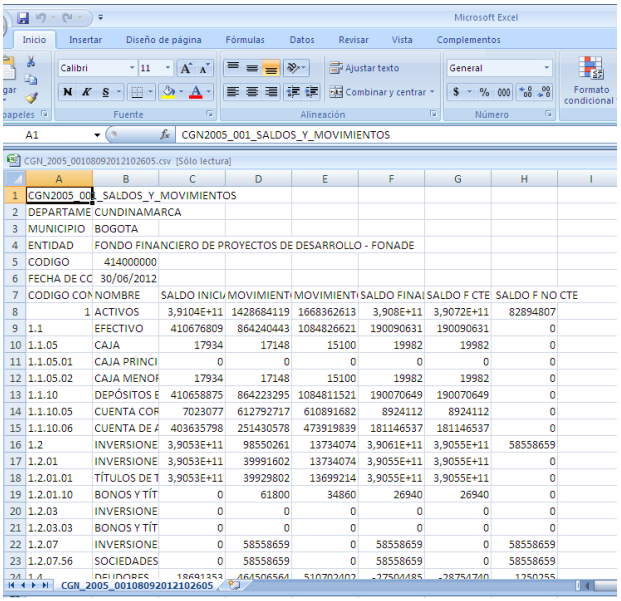
    Cuando termina el proceso de copiado de la información se despliega el siguiente mensaje:



    Después de esto el sistema realiza una validación, para verificar si el balance se encuentra cuadrado; si no es asi se despliega una pantalla informando la inconsistencia y los totales del débito y crédito



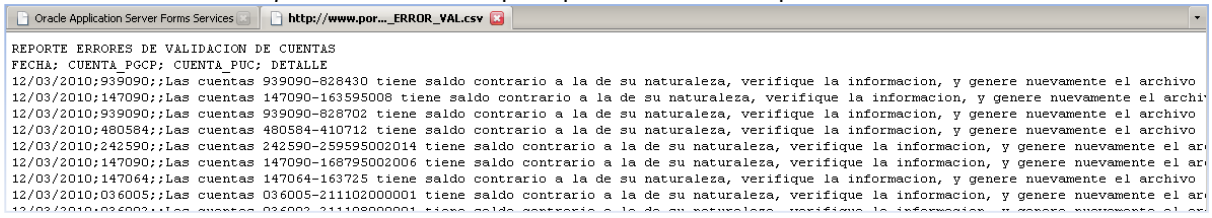
    Al dar click en OK el sistema genera el informe del balance por cuentas de la contaduría en Excel para que el usuario realice la respectiva revisión y cuadre del informe. También cuando hay descuadre en el balance se deshabilita el botón ***Archivo plano*** con el objetivo que no se permita la generación definitiva del informe a reportar hasta que el usuario realice el respectivo cuadre.



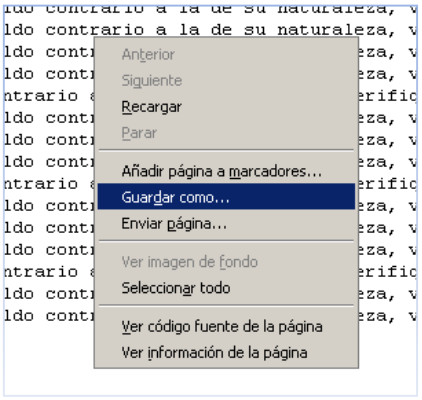
Si el balance se encuentra cuadrado, se habilitaran los botones Reporte y Archivo Plano para generar el informe definitivo.

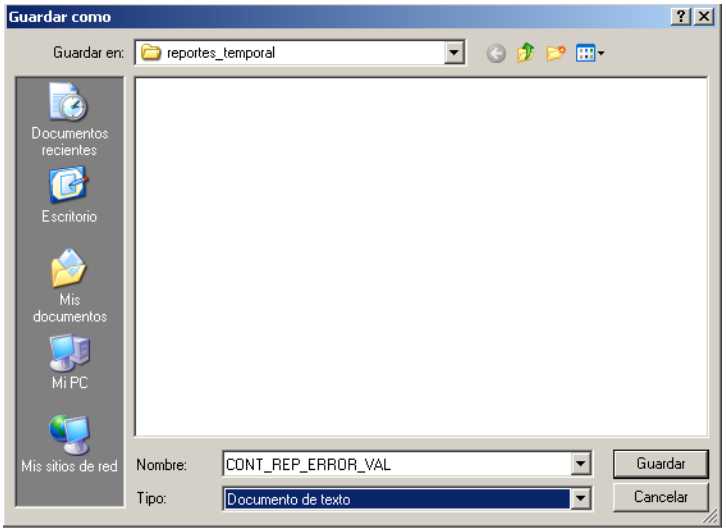
El siguiente tratamiento de errores con el cual cuenta el sistema al momento de consolidar el informe se deshabilitó debido a que estos reportes no influyen en el resultado definitivo del informe.
Se pueden presentar errores durante éste proceso los cuales serán reportados mediante un mensaje similar al siguiente:

Al dar clic en el botón *Aceptar* se visualiza el reporte plano de errores en pantalla



Éste reporte puede ser guardado en formato texto (.txt) el cual se puede abrir en Excel posteriormente, dando clic derecho sobre el informe de la siguiente manera:





Asigne un nombre y una ubicación para el archivo y de clic en *Guardar.*

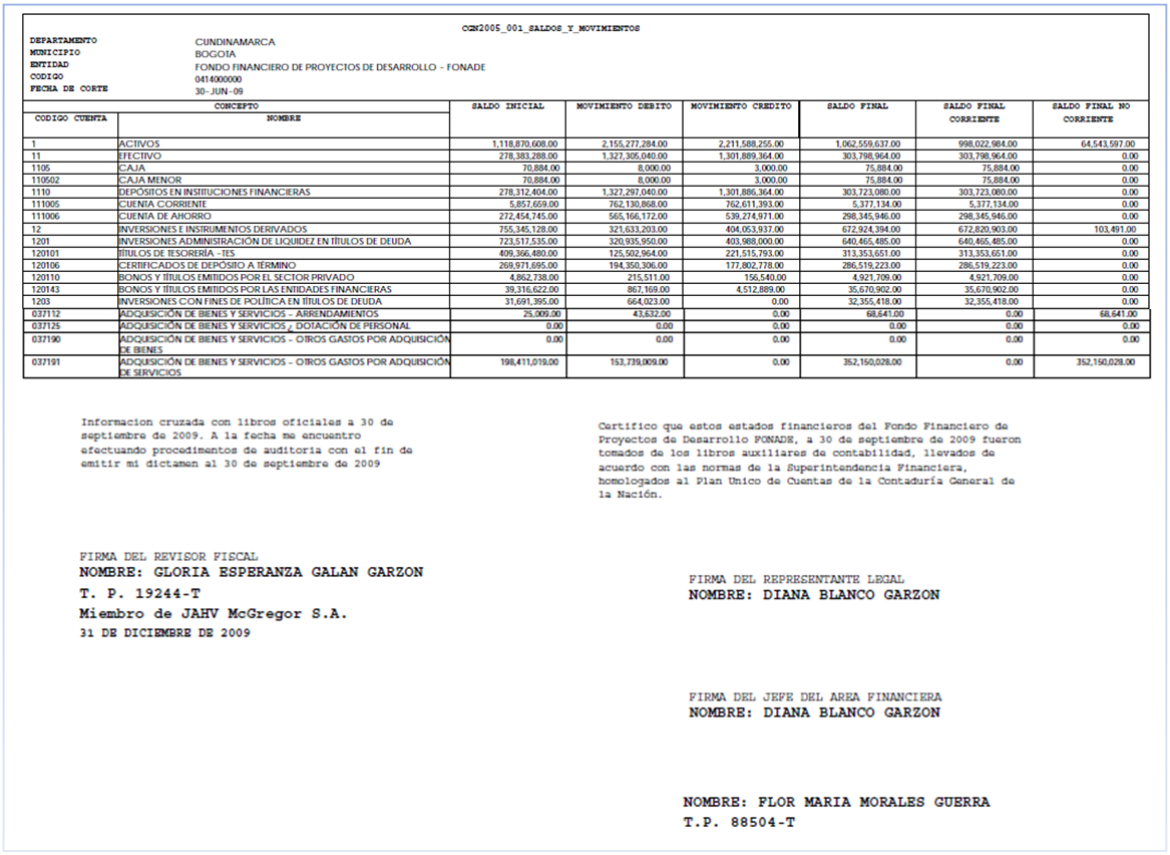
Errores:

Las cuentas 190501-191510004 tienen saldo contrario a la de su naturaleza, verifique la informacion, y genere nuevamente el archivo. Esto quiere decir que la cuenta de la contaduría tiene un saldo final negativo y esta parametrizada con signo positivo.

La cuenta esta parametrizada para cargue por archivo plano, aun no ha sido cargada. Cargue los archivos planos o modifique la propiedad de la cuenta. Esto quiere decir que la cuenta PUC tiene parametrizada la propiedad CR_PL (CARGUE POR PLANO) pero no se realizo el cargue por plano de esta cuenta.

12. Botón Reporte

: Permite visualizar el reporte CGN_2005_001, de acuerdo a la estructura dada por la CGN.



CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA
ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO: 0414000000
FECHA DE CORTE: 30-JUN-09

CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CUENTA	NOMBRE						
1	ACTIVOS	1,118,870,608.00	2,155,277,284.00	2,211,588,255.00	1,062,559,637.00	998,022,984.00	64,543,597.00
11	EFECTIVO	278,383,288.00	1,327,305,040.00	1,301,889,364.00	303,798,964.00	303,798,964.00	0.00
1105	CAJA	70,884.00	8,000.00	3,000.00	75,884.00	75,884.00	0.00
110502	CAJA MENOR	70,884.00	8,000.00	3,000.00	75,884.00	75,884.00	0.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	278,312,404.00	1,327,297,040.00	1,301,886,364.00	303,723,080.00	303,723,080.00	0.00
111005	CUENTA CORRIENTE	5,857,659.00	762,130,868.00	762,611,393.00	5,377,134.00	5,377,134.00	0.00
111006	CUENTA DE AHORRO	272,454,745.00	565,166,172.00	539,274,971.00	298,345,946.00	298,345,946.00	0.00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	755,345,128.00	321,633,203.00	404,053,937.00	672,924,394.00	672,820,903.00	103,491.00
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	723,517,535.00	320,935,950.00	403,988,000.00	640,465,485.00	640,465,485.00	0.00
120101	TÍTULOS DE TESORERÍA - TES	409,366,480.00	125,502,964.00	221,515,793.00	313,353,651.00	313,353,651.00	0.00
120106	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	269,971,695.00	194,350,306.00	177,802,778.00	286,519,223.00	286,519,223.00	0.00
120110	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR EL SECTOR PRIVADO	4,862,738.00	215,511.00	156,540.00	4,921,709.00	4,921,709.00	0.00
120143	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES FINANCIERAS	39,316,622.00	867,169.00	4,512,889.00	35,670,902.00	35,670,902.00	0.00
1203	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	31,691,395.00	664,023.00	0.00	32,355,418.00	32,355,418.00	0.00
037112	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS	25,009.00	43,632.00	0.00	68,641.00	0.00	68,641.00
037125	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ¿ DOTACIÓN DE PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037190	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037191	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	198,411,019.00	153,739,009.00	0.00	352,150,028.00	0.00	352,150,028.00

Informacion cruzada con libros oficiales a 30 de septiembre de 2009. A la fecha me encuentro efectuando procedimientos de auditoria con el fin de emitir mi dictamen al 30 de septiembre de 2009

FIRMA DEL REVISOR FISCAL
NOMBRE: GLORIA ESPERANZA GALAN GARZON
T. P. 19244-T
Miembro de JAHV McGregor S.A.
31 DE DICIEMBRE DE 2009

Certifico que estos estados financieros del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE, a 30 de septiembre de 2009 fueron tomados de los libros auxiliares de contabilidad, llevados de acuerdo con las normas de la Superintendencia Financiera, homologados al Plan Unico de Cuentas de la Contaduría General de la Nación.

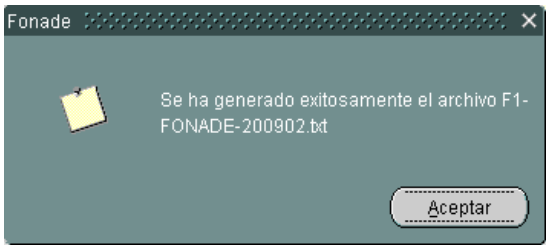
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: DIANA BLANCO GARZON

FIRMA DEL JEFE DEL AREA FINANCIERA
NOMBRE: DIANA BLANCO GARZON

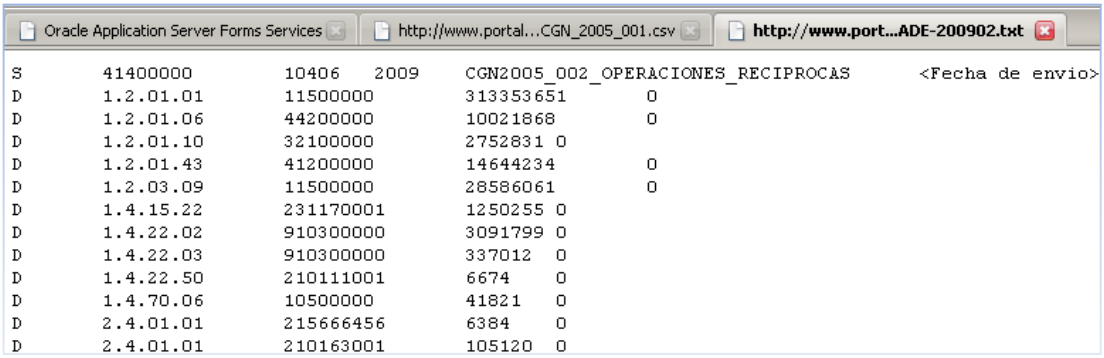
NOMBRE: FLOR MARIA MORALES GUERRA
T.P. 88504-T

13. Botón Archivo plano

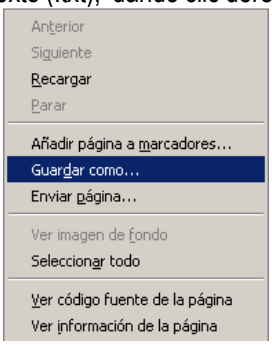
: Permite generar el archivo plano de transmisión a la Contaduría General de la Nación el cual se cargará mediante el aplicativo CHIP, también genera un archivo plano (.csv) para ser exportado a Excel.

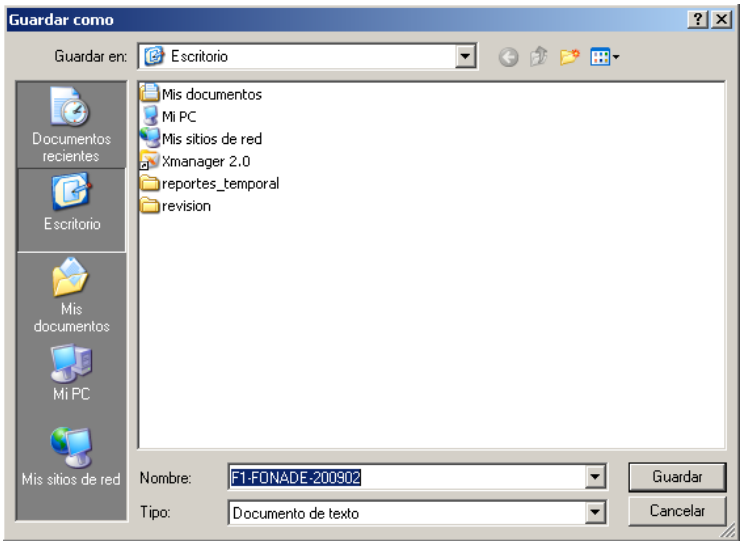


A continuación se mostrara el archivo plano el cual debe ser guardado para su posterior transmisión.



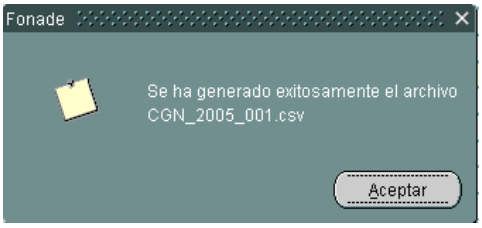
Éste reporte debe ser guardado en formato texto (.txt), dando clic derecho sobre el informe de la siguiente manera:





Asigne un nombre y una ubicación para el archivo y de clic en *Guardar*.

El siguiente mensaje indica la generación del archivo plano (.csv)



Oracle Application Server Forms Services | http://www.port...N_2005_001.csv | http://www.portal...ONADE-200902.txt

```
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
DEPARTAMENTO;CUNDINAMARCA
MUNICIPIO;BOGOTA
ENTIDAD;FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO;0414000000
FECHA DE CORTE;30/06/2009
CODIGO CONTABLE ;NOMBRE;SALDO INICIAL;MOVIMIENTO DEBITO;MOVIMIENTO CREDITO;SALDO FINAL;SALDO F CTE; SALDO F NO CTE
0;0;CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA;0;1077458620;1077458620;0;0;0
02;02;PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA;0;368915442;368915442;0;0;0
0203;0203;INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB);1973538653;0;0;1973538653;0;1973538653
020317;020317;TASA - ARRENDAMIENTOS;773156;0;0;773156;0;773156
020325;020325;OTROS INTERESES;81902428;0;0;81902428;0;81902428
020352;020352;VENTA DE OTROS SERVICIOS;31062000;0;0;31062000;0;31062000
020390;020390;OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS;1859801069;0;0;1859801069;0;1859801069
0213;0213;DISPONIBILIDAD INICIAL APROBADA (DB);197240267;0;0;197240267;0;197240267
021301;021301;DISPONIBILIDAD INICIAL;197240267;0;0;197240267;0;197240267
0217;0217;INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR (CR);-1567473572;368915442;0;-1198558130;0;-1198558130
021717;021717;TASA - ARRENDAMIENTOS;-359975;205988;0;-153987;0;-153987
021725;021725;OTROS INTERESES;-27902106;24357289;0;-3544817;0;-3544817
021752;021752;VENTA DE OTROS SERVICIOS;-26218290;14925773;0;-11292517;0;-11292517
021790;021790;OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS;-1512993201;329426392;0;-1183566809;0;-1183566809
0224;0224;RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS (CR);-406065081;0;368915442;-774980523;0;-774980523
022417;022417;TASA - ARRENDAMIENTOS;-413181;0;205988;-619169;0;-619169
022425;022425;OTROS INTERESES;-54000322;0;24357289;-78357611;0;-78357611
```

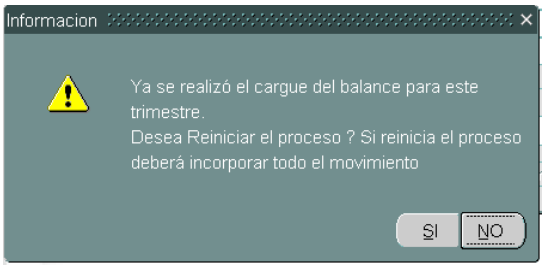
Éste archivo puede ser guardado y abierto posteriormente en Excel para su revisión:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	CGN2005_00	_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS							
2	DEPARTAME	CUNDINAMARCA							
3	MUNICIPIO	BOGOTA							
4	ENTIDAD	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE							
5	CODIGO	414000000							
6	FECHA DE CC	30/06/2009							
7	CODIGO CON	NOMBRE	SALDO INICI	MOVIMIENT	MOVIMIENT	SALDO FINAI	SALDO F CTE	SALDO F NO CTE	
8	0	0	CUENTAS DE	0	1077458620	1077458620	0	0	0
9	2	2	PRESUPUEST	0	368915442	368915442	0	0	0
10	203	203	INGRESOS N	1973538653	0	0	1973538653	0	1973538653
11	20317	20317	TASA - ARRE	773156	0	0	773156	0	773156
12	20325	20325	OTROS INTEF	81902428	0	0	81902428	0	81902428
13	20352	20352	VENTA DE O	31062000	0	0	31062000	0	31062000
14	20390	20390	OTROS INGR	1859801069	0	0	1859801069	0	1859801069
15	213	213	DISPONIBILI	197240267	0	0	197240267	0	197240267
16	21301	21301	DISPONIBILI	197240267	0	0	197240267	0	197240267
17	217	217	INGRESOS N	-1567473572	368915442	0	-1198558130	0	-1198558130
18	21717	21717	TASA - ARRE	-359975	205988	0	-153987	0	-153987
19	21725	21725	OTROS INTEF	-27902106	24357289	0	-3544817	0	-3544817
20	21752	21752	VENTA DE O	-26218290	14925773	0	-11292517	0	-11292517
21	21790	21790	OTROS INGR	-1512993201	329426392	0	-1183566809	0	-1183566809
22	224	224	RECAUDOS E	-406065081	0	368915442	-774980523	0	-774980523
23	22417	22417	TASA - ARRE	-413181	0	205988	-619169	0	-619169
24	22425	22425	OTROS INTEF	-54000322	0	24357289	-78357611	0	-78357611

TENER EN CUENTA

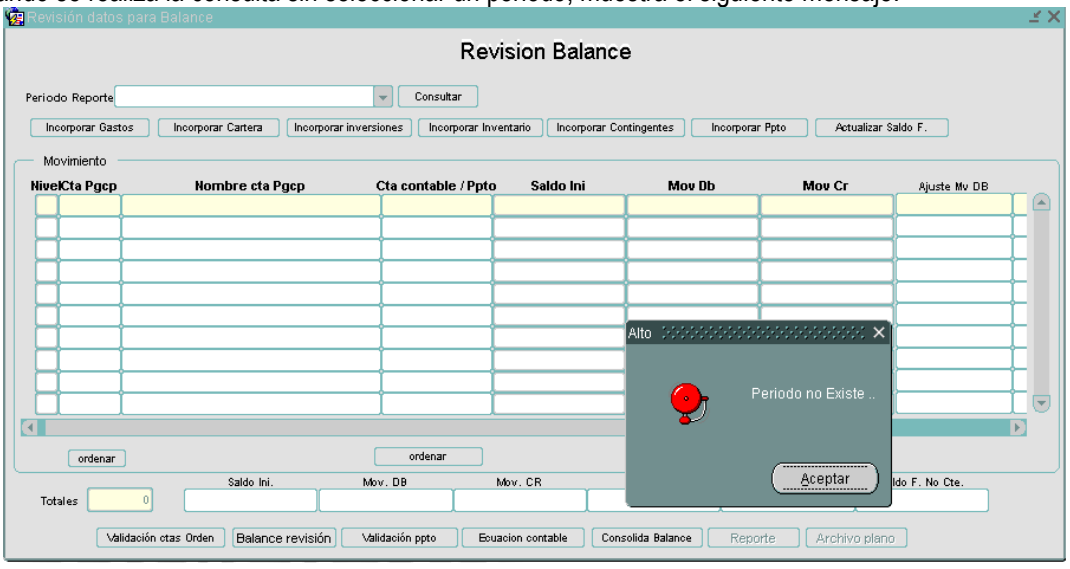
En la pantalla de Revisión Balance es importante tener en cuenta lo siguiente:

- Para el botón de consulta inicial se incluyó validación para indicarle al usuario que el movimiento del trimestre ya fue cargado

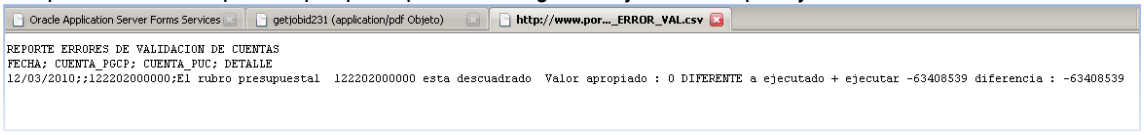


Si el usuario elige SI, el sistema realiza la consulta desde el plan maestro, la homologación y carga los valores nuevamente, cuando el usuario elige No, simplemente se reconsulta la información guardada en la tabla.

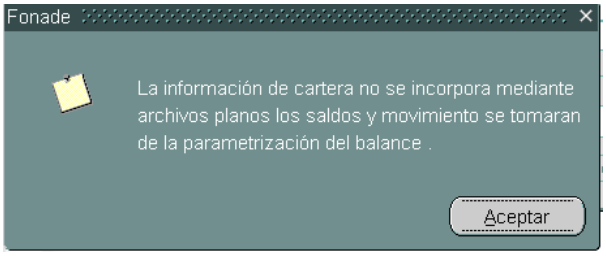
- Cuando se realiza la consulta sin seleccionar un periodo, muestra el siguiente mensaje.



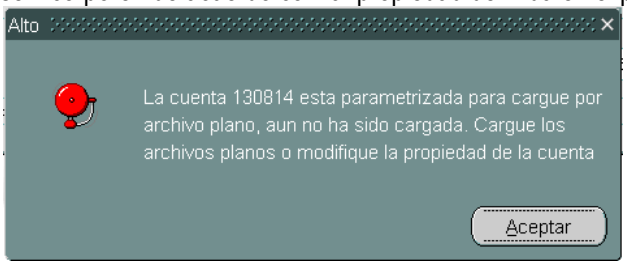
- Valida que el valor incorporado por presupuesto sea igual al ejecutado + por ejecutar



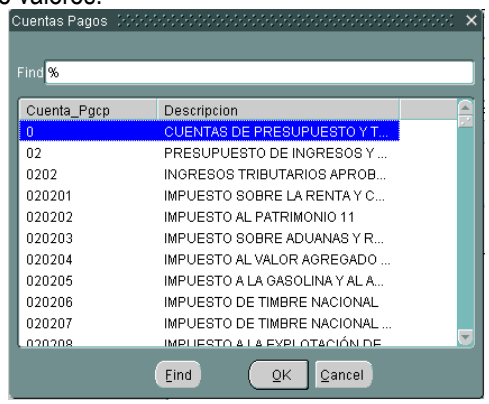
- Validar que el archivo de cartera esté cargado al momento de incorporar el movimiento:



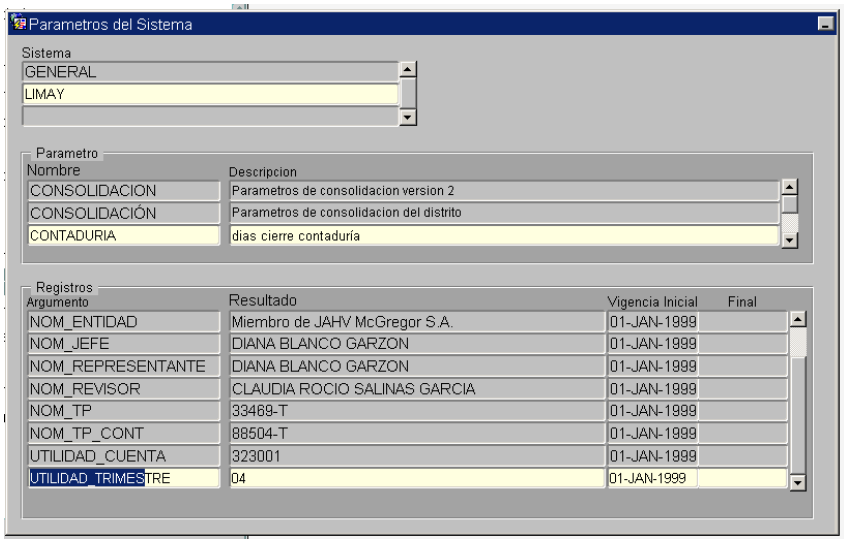
- Validar que las cuentas se incorporen de acuerdo con la propiedad definida en el plan de cuentas.



- Validar que las cuentas que se incorporen estén creadas en el plan de cuentas de la contaduría, en el caso contrario se mostrará la lista de valores.

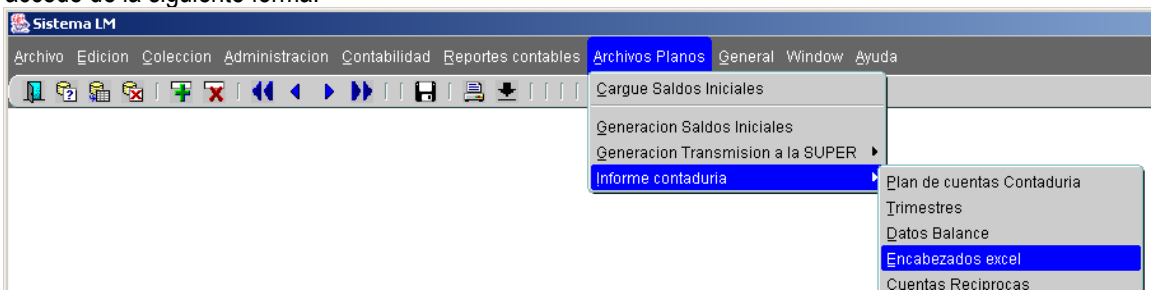


- Parametrización del trimestre de la Utilidad: Teniendo en cuenta que en el informe para la CGN la utilidad se reporta al cierre del ejercicio es decir el 4 trimestre, en el sistema Limay por la opción *Administración / Tablas Básicas* LIMAY, parámetro CONTADURIA se creó el registro utilidad trimestre sobre el cual se parametiza el numero del trimestre donde se reporta este valor:

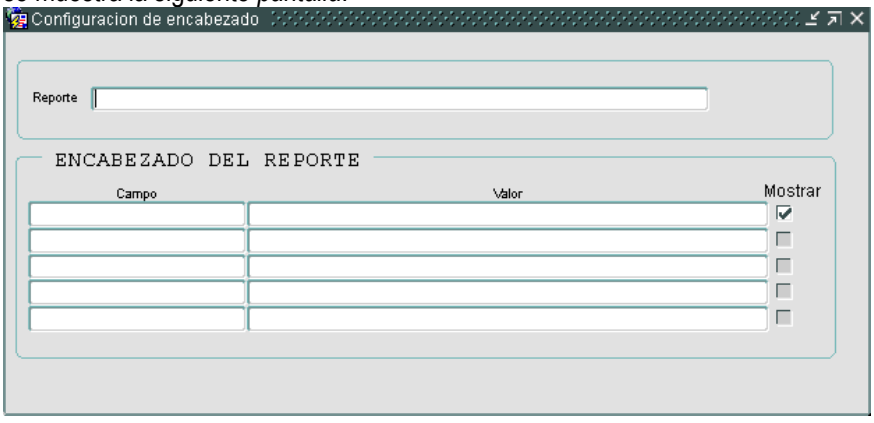


13.4.4. ENCABEZADOS EXCEL

Se accede de la siguiente forma:



Esta pantalla permite realizar la parametrización de los encabezados que aparecerán en los archivos de Excel, y PDF al ingresar se muestra la siguiente *pantalla*:



Para consultar los registros presiones la tecla F11 o el botón ingresar consulta de la barra estándar , luego presione al combinación de teclas CTRL + F11 o la tecla recuperar consulta , de esta forma aparecerán los registros guardados.

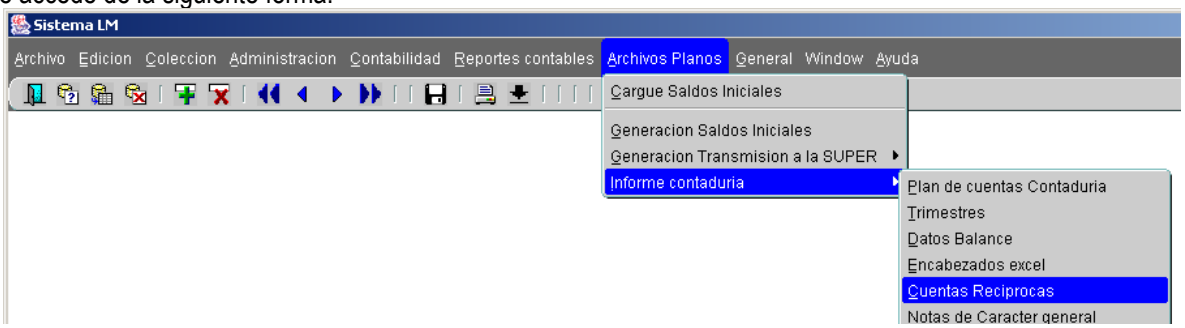
Los valores parametrizados y marcados en la caja de chequeo *Mostrar*

serán incluidos en los archivos (.csv) generados mediante el aplicativo como se muestra en la siguiente figura:

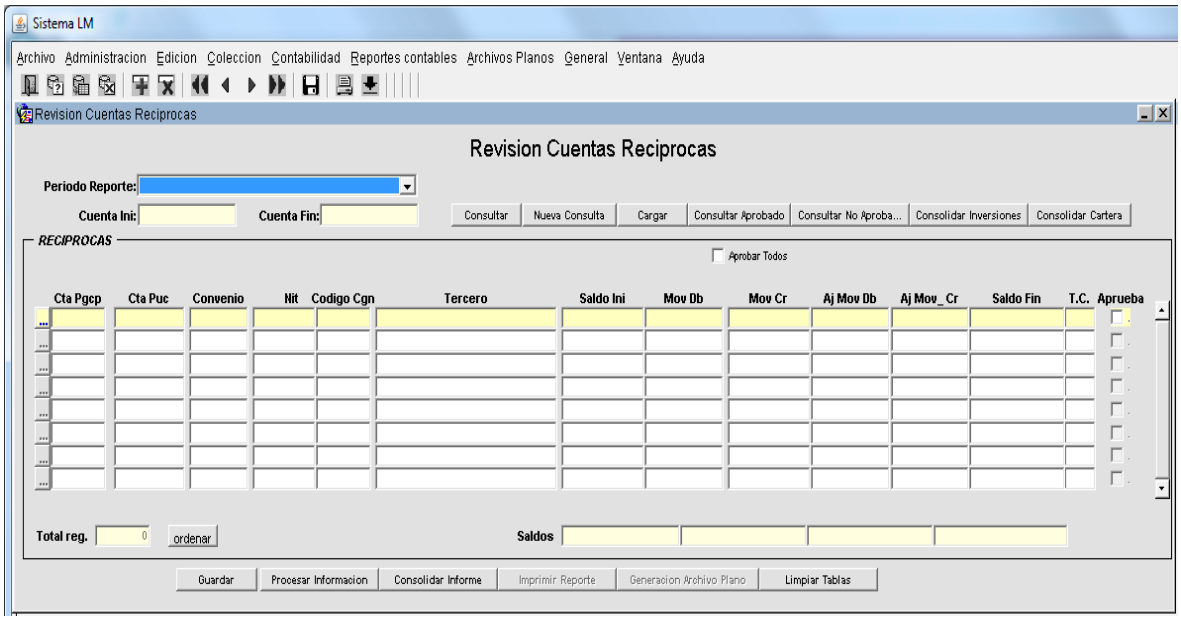
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	CGN2005_001_SALDOS	Y_MOVIMIENTOS							
2	DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA							
3	MUNICIPIO	BOGOTA							
4	ENTIDAD	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE							
5	CODIGO	414000000							
6	FECHA DE CORTE	30/06/2009							
7	CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICI	MOVIMIENT	MOVIMIENT	SALDO FINAL	SALDO F CTE	SALDO F NO CTE	
8	0	0	CUENTAS DE	0	1077458620	1077458620	0	0	0
9	2	2	PRESUPUEST	0	368915442	368915442	0	0	0
10	203	203	INGRESOS N	1973538653	0	0	1973538653	0	1973538653
11	20317	20317	TASA - ARRE	773156	0	0	773156	0	773156

13.4.5. CUENTAS RECIPROCAS

Se accede de la siguiente forma:

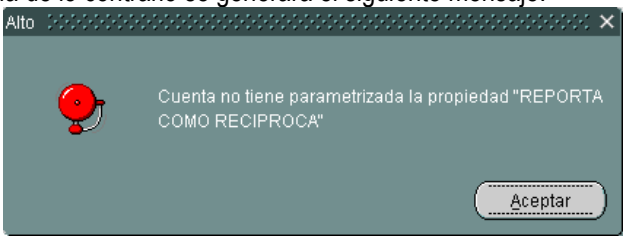


Esta pantalla permite realizar el informe CGN2005_002 operaciones reciprocas el cual tiene como objetivo reportar los saldos y movimientos de terceros con naturaleza jurídica gubernamental, departamental o municipal con otras entidades del estado. La forma se muestra a continuación:

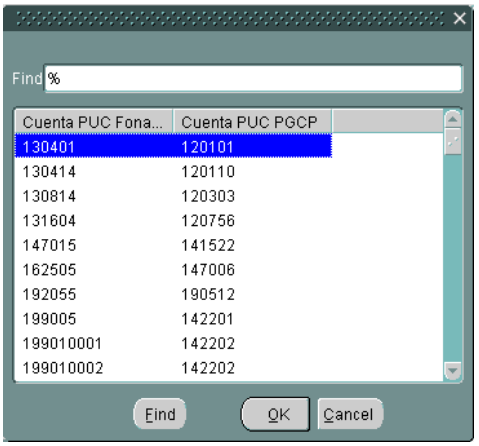


Esta forma está compuesta por los siguientes campos y botones:

1. Periodo de Reporte: Al dar desplegar la lista de valores permite seleccionar el periodo a reportar, la lista muestra los trimestres creados en la forma creación trimestres.
2. Cuenta Ini. : Permite consultar la cuenta inicial del rango a cargar la cuenta debe tener asignada la propiedad de reporte a la contaduría de lo contrario se generara el siguiente mensaje:

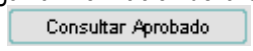


La cuenta puede ser seleccionada de la siguiente lista de valores llamada dando doble clic en el campo



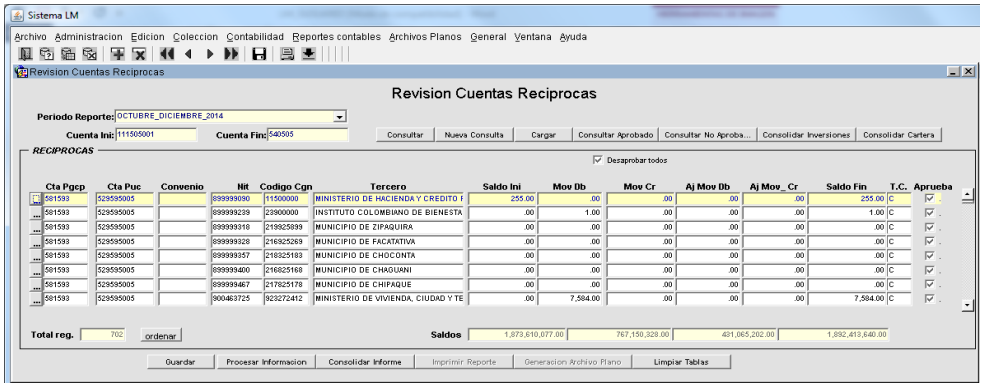
3. Cuenta fin: Permite definir consultar la cuenta Final del rango a cargar, la cuenta puede ser seleccionada de la lista al igual que la cuenta inicial.
4. Botón consultar

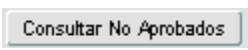
: Permite realizar la consulta del rango de cuentas seleccionado del plan de cuentas financiero con los terceros que presentan movimiento
5. Botón Nueva Consulta

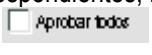
: Limpia la forma y se ubica en el campo cuenta ini.
6. Botón Cargar : Permite cargar la información del archivo plano correspondiente a cuentas reciprocas sin tercero.
7. Botón Consultar Aprobado 

: Permite realizar la consulta de todas las cuentas y terceros aprobados para el trimestre, el sistema se encarga de calcular la mínima cuenta y la máxima cuenta consultada previamente y llenar los campos correspondientes, la forma mostrara todos los registros aprobados y dejara chequeado el campo Desaprobar todos

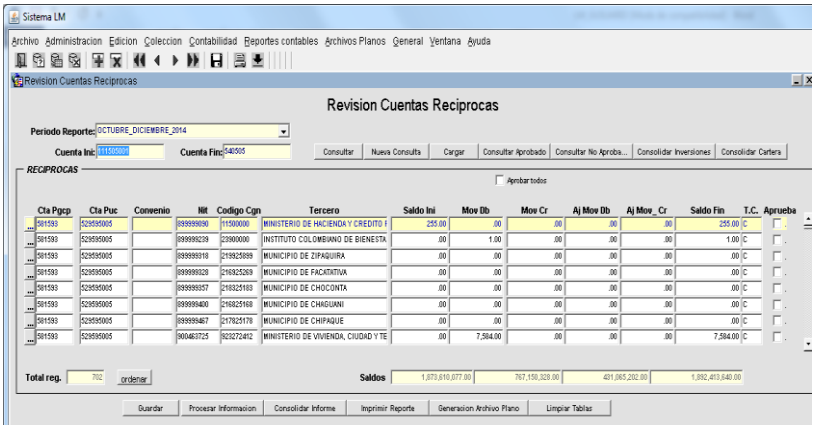
.



8. Botón Consultar No Aprobados 

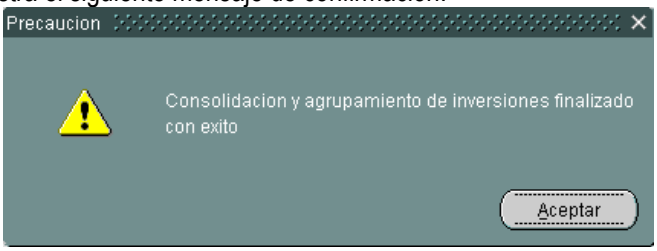
: Permite realizar la consulta de todas las cuentas y terceros NO aprobados para el trimestre, el sistema se encarga de calcular la mínima cuenta y la máxima cuenta consultada previamente y llenar los campos correspondientes, la forma mostrara todos los registros no aprobados y dejara chequeado el campo Aprobar todos 

.

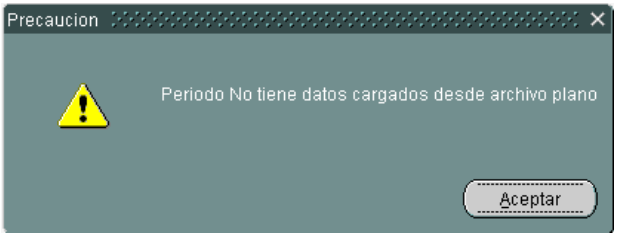


9. Botón Consolidar Inversiones

: Permite realizar la incorporación del movimiento de inversiones cargado previamente mediante archivo plano, cuando la incorporación del movimiento se realiza correctamente se muestra el siguiente mensaje de confirmación:

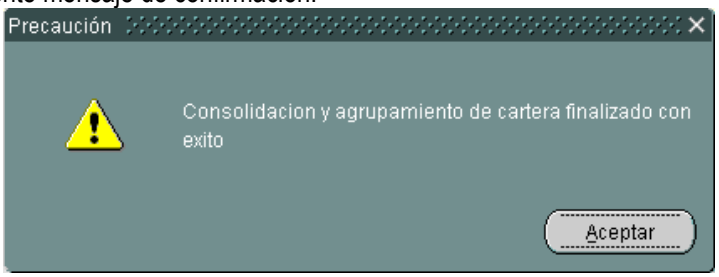


- Si el archivo plano no ha sido cargado se muestra el siguiente mensaje:

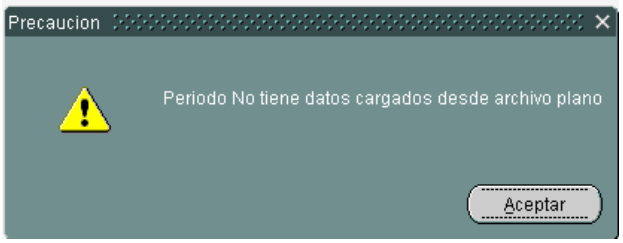


10. Botón Consolidar cartera

: Permite realizar la incorporación del movimiento de cartera cargado previamente mediante archivo plano, cuando la incorporación del movimiento se realiza correctamente se muestra el siguiente mensaje de confirmación:

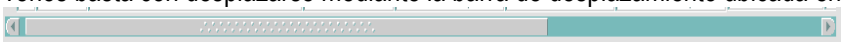


- Si el archivo plano no ha sido cargado se muestra el siguiente mensaje:

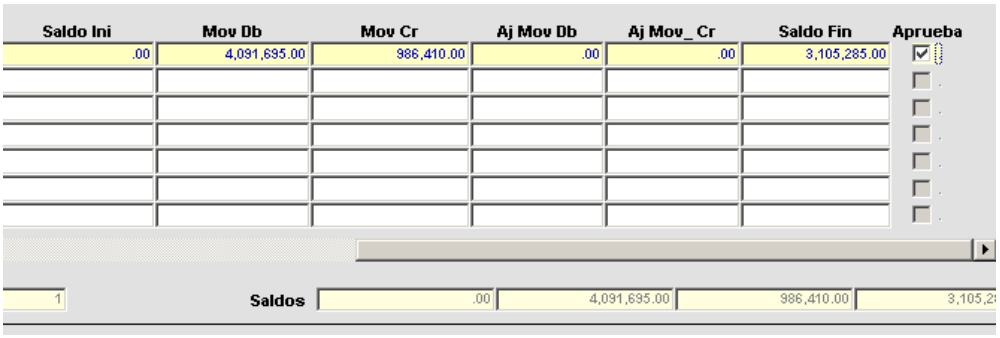


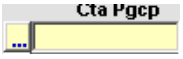
11. El bloque RECIPROCAS muestra la información temporal que será incluida en el informe, está compuesta de:

- *Cta Pgcp*: Cuenta homologada del PGCP
- *Cta Puc:* Cuenta del Plan Financiero.
- *Convenio*: Numero del convenio que ha sido aprobado para reportar a la contaduría en la tabla 07, esta informacion la trae de acuerdo a la cuenta contable consultada ya que no todas la cuentas manejan esta información Adicional
- *Nit*: Nit del tercero a reportar a la contaduría.
- *Código CGN*: código asignado al NIT del tercero de acuerdo con el Directorio establecido por la contaduría General de la Nación, estos códigos son definidos en la tabla 75 del sistema de convenios y contratos y asignados a cada tercero.
- *Tercero*: Descripción del tercero. Razón Social del Tercero
- *Saldo Ini*: Corresponde al saldo inicial de la Cuenta por tercero o convenio al iniciar el trimestre.
- *Mov Db*: Corresponde al movimiento debito del trimestre por convenio o tercero para cada cuenta.

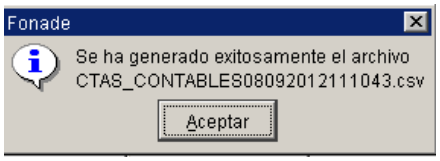
Éste grupo de campos es visualizado directamente, los demás por efecto de presentación de la forma se encuentran a continuación, para verlos basta con desplazarse mediante la barra de desplazamiento ubicada en la parte inferior de éste segmento. 

12. Los demás campos se mostraran de la siguiente manera:

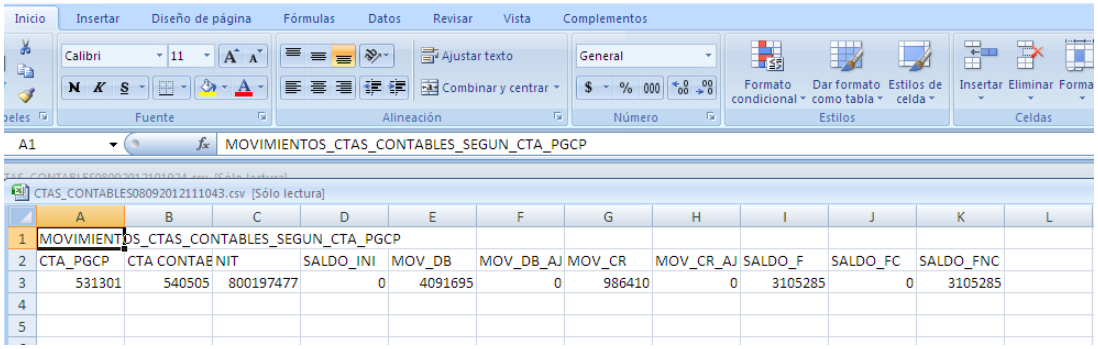


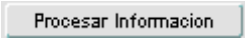
- *Mov Cr*: Corresponde al movimiento crédito del trimestre por convenio o tercero para cada cuenta.
- *Aj Mov Db*: Campo disponible para realizar los ajustes al débito
- *Aj Mov Cr*: Campo disponible para realizar los ajustes al crédito
- *Saldo Fin*: Corresponde al saldo final de trimestre para la cuente.
- *Aprueba:* Caja de chequeo que permite seleccionar los registros que se aprueban para ser incluidos en el informe.
- *Total Reg:* Visualiza la cantidad de registros de la grilla.
- *Saldos:* Muestra la sumatoria de los campos *Saldo ini, Mov Db, Mov Cr y Saldo Fin.*
- 

En cada registro se encuentra el anterior botón. El objetivo de este es generar un informe en Excel de las cuentas contables y sus movimientos que pertenecen a una cuenta de la contaduría con un tercero específico, el informe toma como parámetro la cuenta de la contaduría y el nit del tercero según el registro en donde se encuentre el cursor al momento de dar click sobre el botón. Se muestra un mensaje como el siguiente:

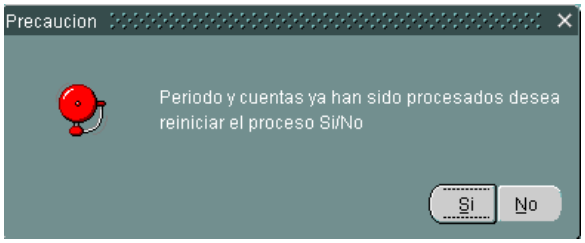


Y el informe mostrado tiene la siguiente estructura:



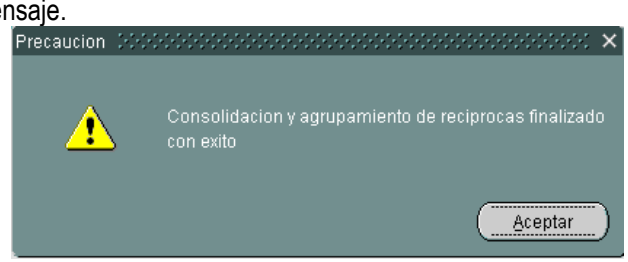
13. Botón Procesar Información 

: Permite el copiado de los registros aprobados a la tabla definitiva de donde se generará el reporte, si el reporte ha sido generado anteriormente se mostrará el siguiente mensaje.



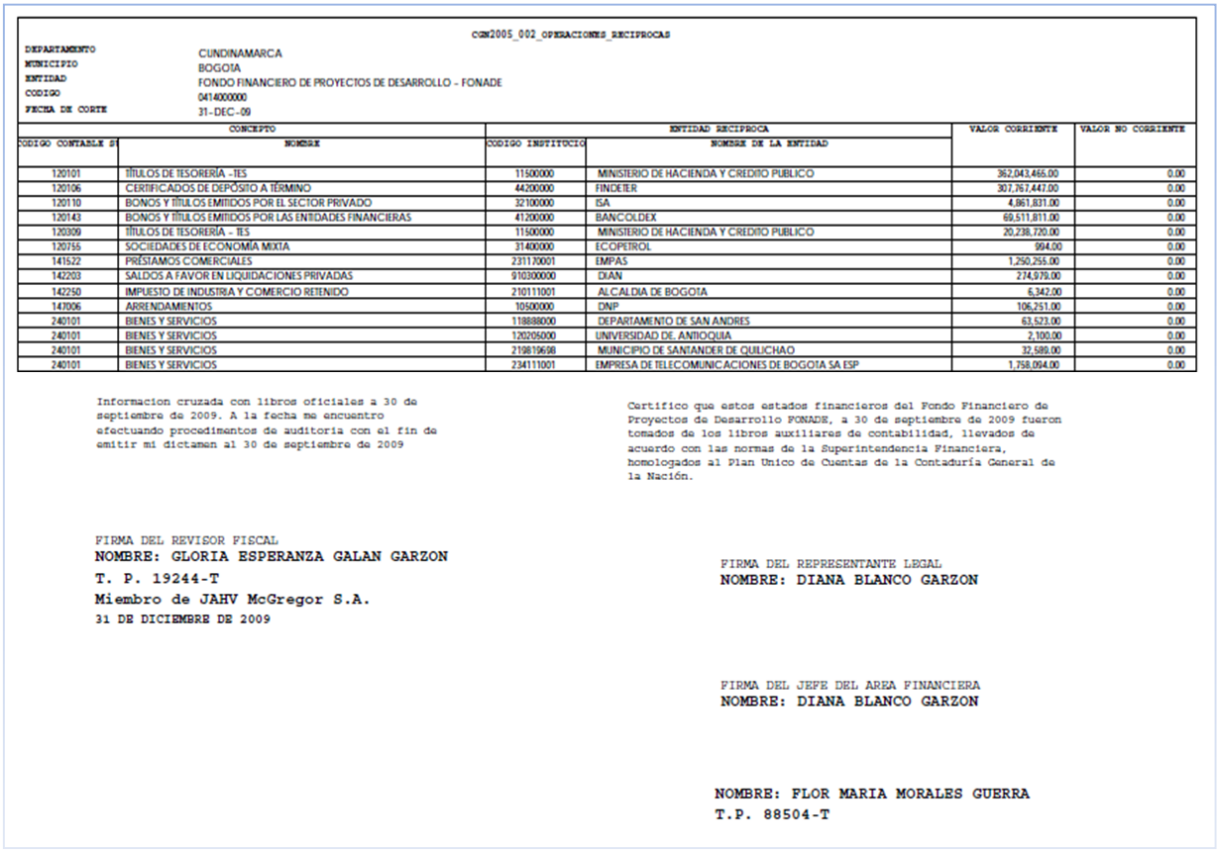
14. Botón Consolidar Informe

: Permite realizar la consolidación y agrupamiento de los registros como paso previo a la generación de los reportes y archivos planos. Cuando el proceso finaliza se muestra el siguiente mensaje.



15. Botón Imprimir Reporte

Permite visualizar el reporte CGN_2005_002, el cual será enviado a la contaduría. En este reporte el nombre de la entidad se trae de la tabla dinámica 75 definida en el módulo de CyC, puesto que corresponde al tercero según la Contaduría.



CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA
ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO: 0414000000
FECHA DE CORTE: 31-DEC-09

CONCEPTO		ENTIDAD RECIPROCA		VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE SU	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIO	NOMBRE DE LA ENTIDAD		
120101	TÍTULOS DE TESORERÍA - TES	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	362,043,466.00	0.00
120106	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	44200000	FINDETER	307,767,447.00	0.00
120110	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR EL SECTOR PRIVADO	32100000	ISA	4,861,831.00	0.00
120143	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES FINANCIERAS	41200000	BANCOLDEX	69,511,811.00	0.00
120309	TÍTULOS DE TESORERÍA - TES	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	20,238,720.00	0.00
120755	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	31400000	ECOPETROL	994.00	0.00
141522	PRÉSTAMOS COMERCIALES	231170001	EMPAS	1,250,255.00	0.00
142203	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	910300000	DIAN	274,979.00	0.00
142250	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	210111001	ALCALDIA DE BOGOTA	6,342.00	0.00
147006	ARRENDAMIENTOS	10500000	DNP	106,251.00	0.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	118888000	DEPARTAMENTO DE SAN ANDRES	63,523.00	0.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	2,100.00	0.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	219819698	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO	32,589.00	0.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	1,758,094.00	0.00

Informacion cruzada con libros oficiales a 30 de septiembre de 2009. A la fecha me encuentro efectuando procedimientos de auditoria con el fin de emitir mi dictamen al 30 de septiembre de 2009

Certifico que estos estados financieros del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE, a 30 de septiembre de 2009 fueron tomados de los libros auxiliares de contabilidad, llevados de acuerdo con las normas de la Superintendencia Financiera, homologados al Plan Unico de Cuentas de la Contaduría General de la Nación.

FIRMA DEL REVISOR FISCAL
NOMBRE: GLORIA ESPERANZA GALAN GARZON
T. P. 19244-T
Miembro de JAHV McGregor S.A.
31 DE DICIEMBRE DE 2009

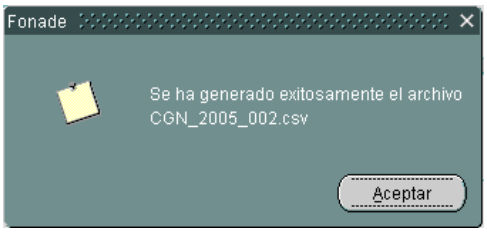
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: DIANA BLANCO GARZON

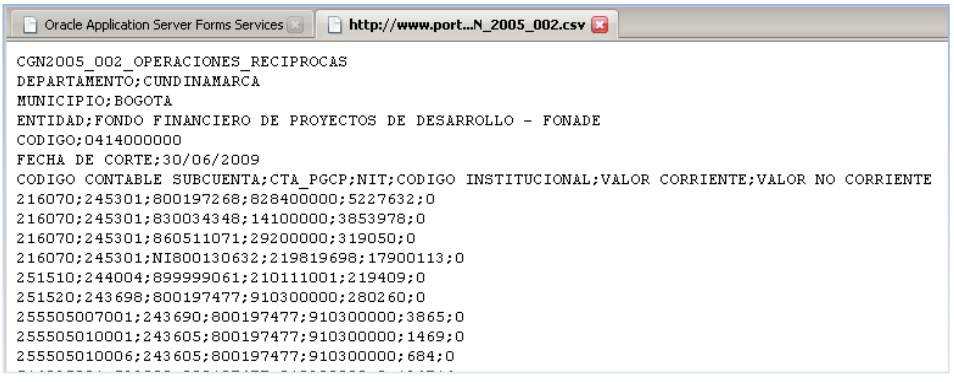
FIRMA DEL JEFE DEL AREA FINANCIERA
NOMBRE: DIANA BLANCO GARZON

NOMBRE: FLOR MARIA MORALES GUERRA
T.P. 88504-T

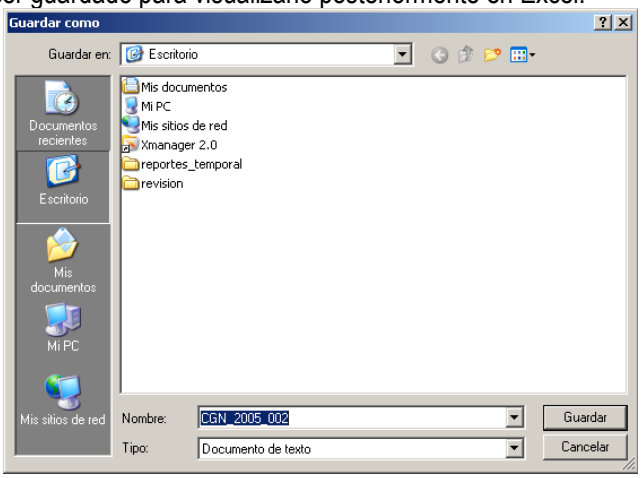
16. Botón Generación Archivo plano

: Permite la generación del archivo de transmisión en formato .csv (Excel), además del archivo plano con el protocolo de transmisión para ser transmitido a la Contaduría General de la Nación mediante el sistema CHIP:





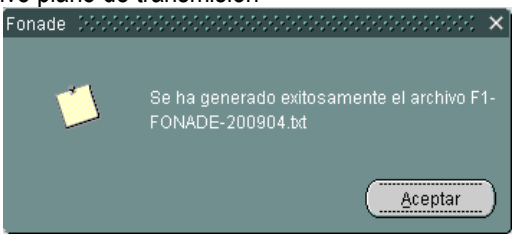
Éste archivo plano puede ser guardado para visualizarlo posteriormente en Excel.

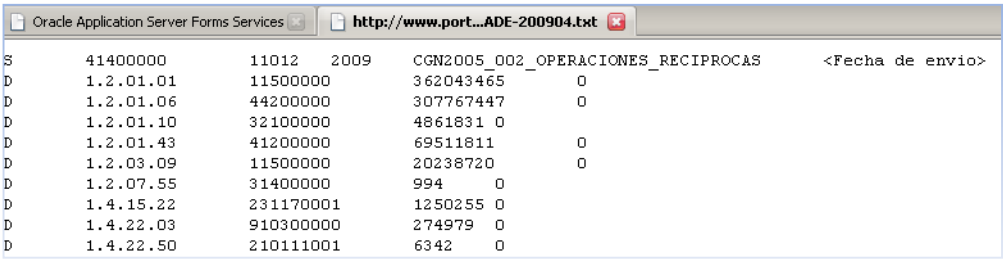


17. Asigne un nombre y una ubicación para el archivo y de clic en Guardar.

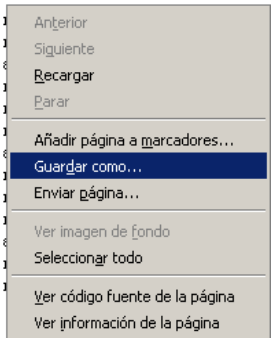
	A	B	C	D	E	F
1	CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS					
2	DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA				
3	MUNICIPIO	BOGOTA				
4	ENTIDAD	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE				
5	CODIGO	414000000				
6	FECHA DE CORTE	30/06/2009				
7	CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CTA_PGCP	NIT	CODIGO INSTITUCIONAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
8	216070	245301	800197268	828400000	5130354	0
9	216070	245301	830034348	14100000	5113027	0
10	216070	245301	NI899999042	96300000	1216425	0
11	216070	245301	NI800130632	219819698	13921053	0
12	2545	240101	811021654	81600000	1004814	0

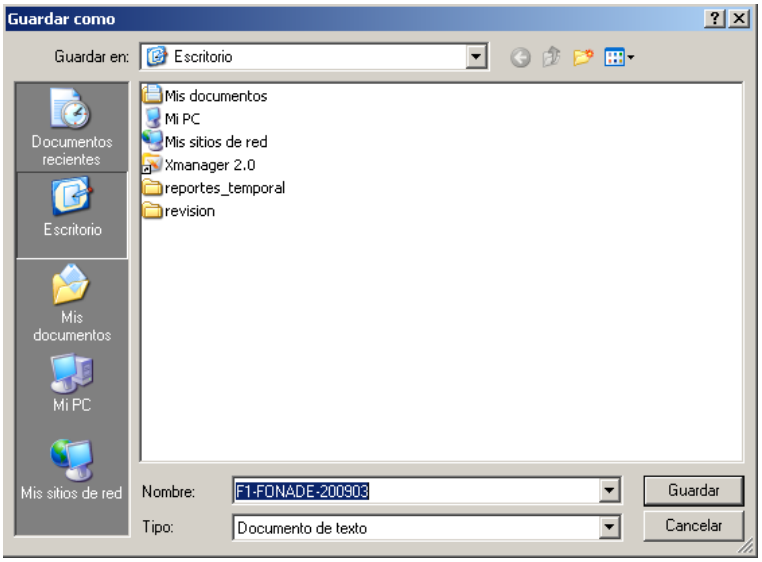
A continuación se genera el archivo plano de transmisión





18. Éste reporte debe ser guardado en formato texto (.txt), dando clic derecho sobre el informe de la siguiente manera:

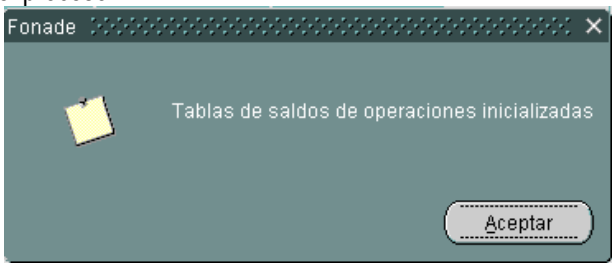




19. Asigne un nombre y una ubicación para el archivo y de clic en Guardar.

20. Botón Limpiar Tablas

: Permite realizar el borrado de todas las tablas temporales y definitivas para reiniciar el proceso

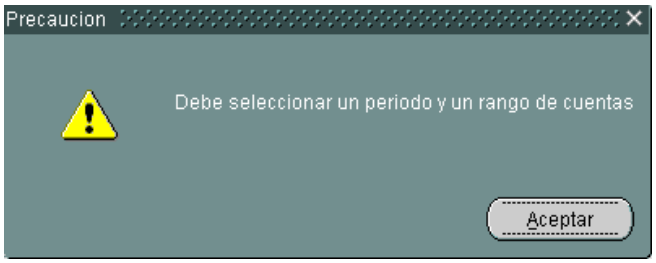


El sistema limpia toda la forma y la muestra nuevamente.

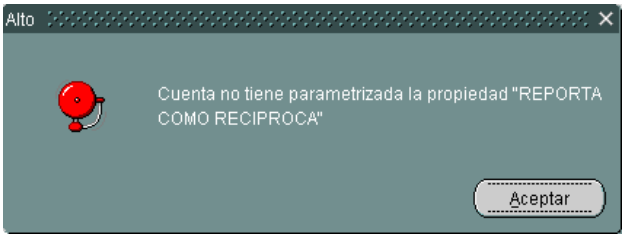
20. Botón Guardar Permite almacenar los cambios después de realizar ajustes en los registros.

TENER EN CUENTA

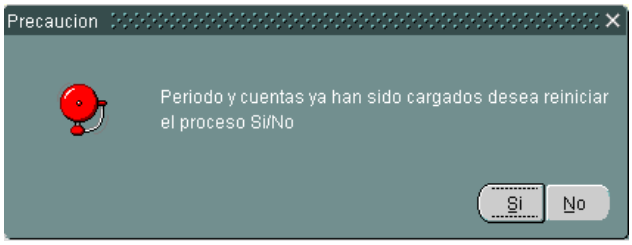
- Validación para indicarle al usuario completar la información del periodo y el rango de cuentas para la consulta.



- La cuenta digitada en los campos Cuenta Ini, y Cuenta Fin. Deben tener activa la propiedad de reporte en el plan de cuentas financiero del sistema contable Limay
-

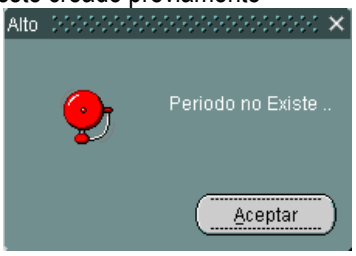


- Se informa al usuario que ya se realizo previamente el cargue de la información.

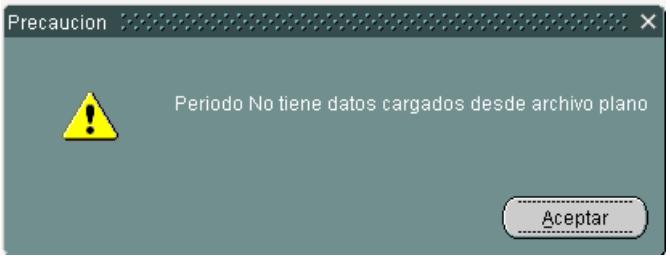


Si el usuario elige SI, el sistema realiza la consulta desde el plan maestro, la homologación y carga los valores nuevamente, cuando el usuario elige No, simplemente se reconsulta la información guardada en la tabla temporal.

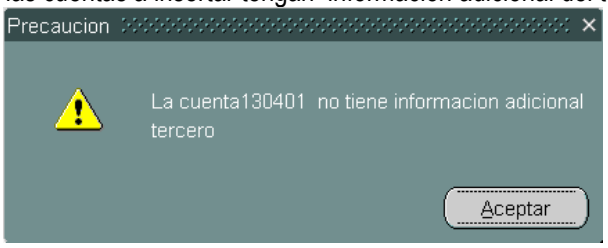
- Se valida que el periodo a consultar éste creado previamente



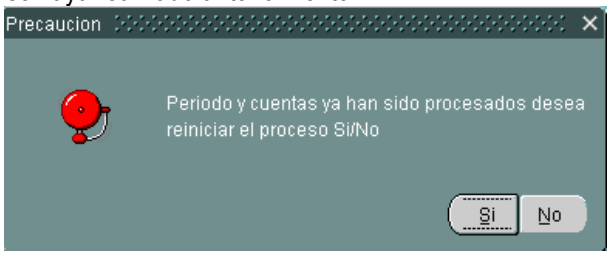
- Realiza la validación de datos desde el archivo plano antes de incorporar el movimiento:



- Realiza la validación que las cuentas a insertar tengan información adicional del tercero



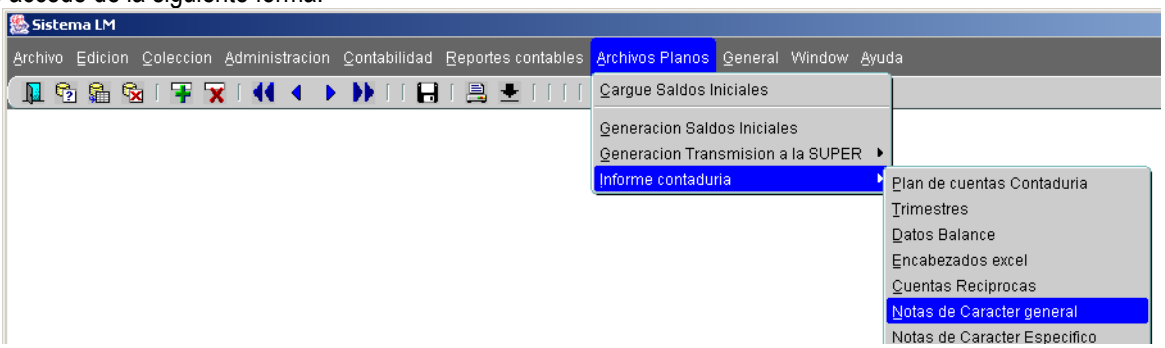
- Valida que el proceso no se haya realizado anteriormente



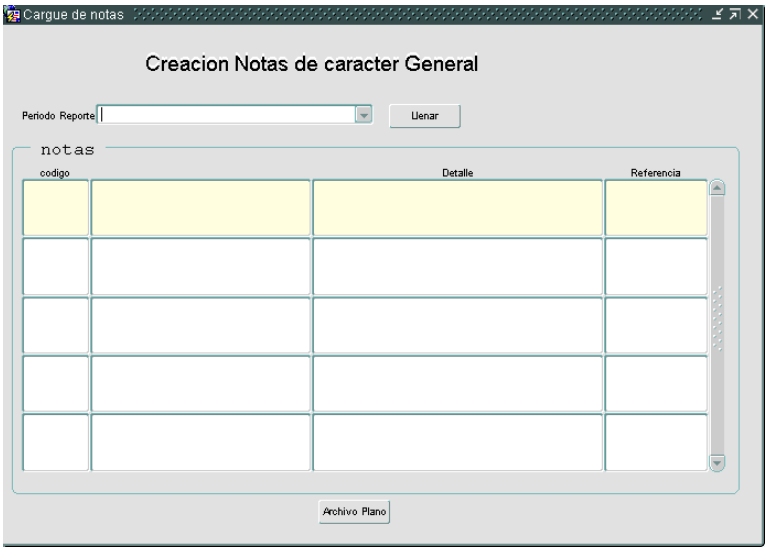
Si el usuario elige la opción SI, el sistema realiza el borrado de los registros y los copia nuevamente, cuando el usuario elige la opción No, se detiene el proceso.

13.4.6. NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

Se accede de la siguiente forma:

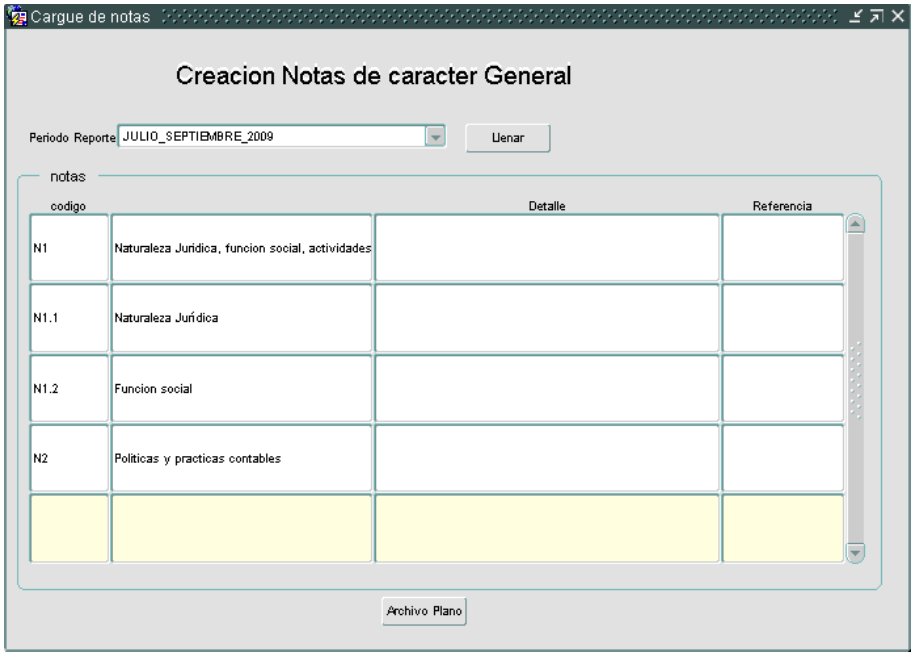


Esta pantalla permite realizar el informe de Notas de carácter general que complementan los estados contables que serán reportadas en el formulario CGN2005_003_NOTAS_DE_CARACTER_GENERAL, según los criterios definidos por la Contaduría General de la nación. La forma se muestra a continuación:

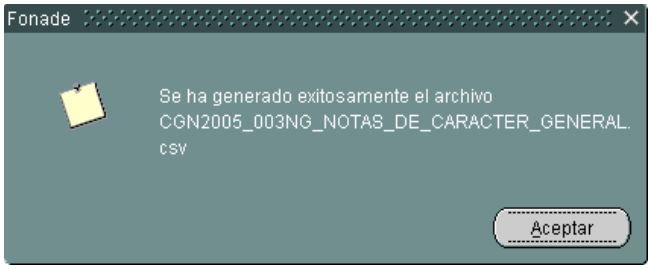


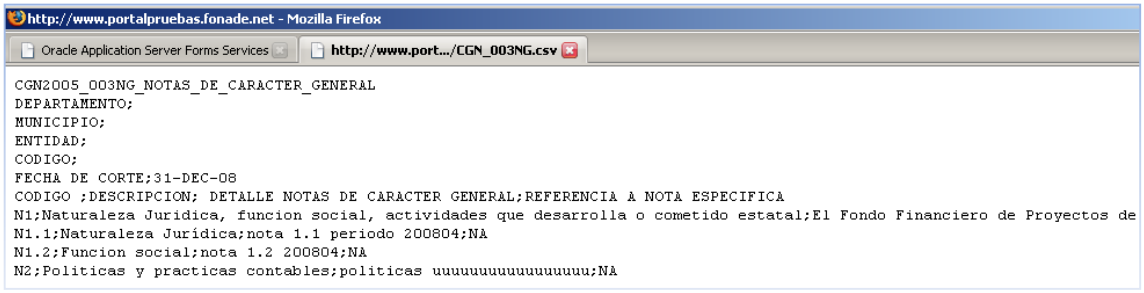
Esta forma está compuesta por los siguientes campos y botones:

1. Periodo Reporte: Esta lista permite seleccionar el periodo a reportar, la lista se llena con los trimestres configurados en la forma de trimestres al iniciar la forma.
2. Botón Llenar: Permite cargar en la forma las notas definidas en la base de datos, la forma se mostrara de la siguiente manera:



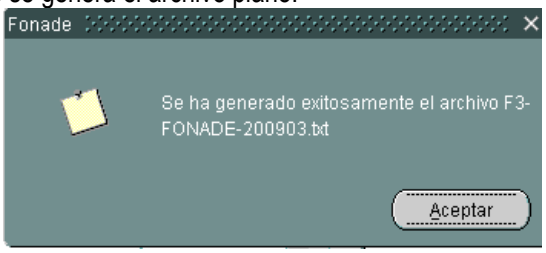
3. Código: Código interno de la Nota, puede ser seleccionado mediante la lista de valores
4. Detalle: Corresponde al detalle de la nota que revela los aspectos de carácter general, las políticas y prácticas contables, situaciones que afectan o pueden afectar la razonabilidad de la información y los efectos y cambios significativos de la información contable pública, que fueron definidos como “conceptos” de esta categoría. Estas notas deben reportarse obligatoriamente con el corte a 31 de diciembre de cada año.
5. Referencia: Referencia a nota específica, debe hacerse una correlación con las notas específicas, debe identificarse el código de la subcuenta o subcuentas asociadas a la nota específica de la categoría contable en la cual se registran los valores relacionados con las variaciones significativas.
6. Botón Archivo Plano: Por medio de éste botón se puede generar el formulario CGN2005_003_NOTAS_DE_CARACTER_GENERAL, para la transmisión a la Contaduría General de la Nación. Mediante esta opción se genera además del archivo en Excel (.csv), el archivo plano (.txt) de transmisión.

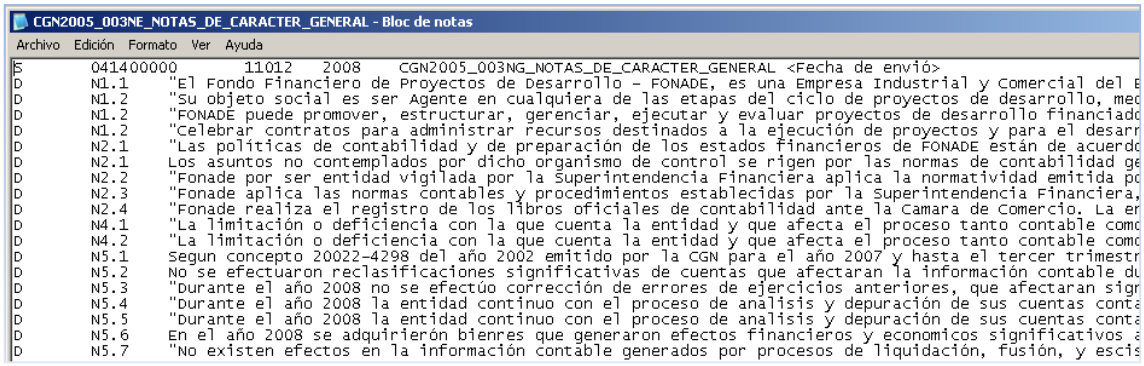




Éste archivo puede ser guardado siguiendo el procedimiento explicado anteriormente para éste tipo de archivos:

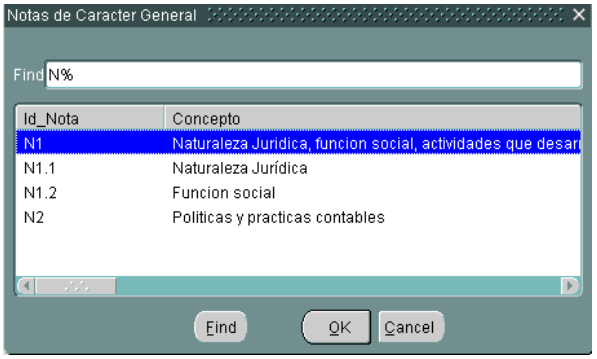
El siguiente mensaje indica que se genera el archivo plano:





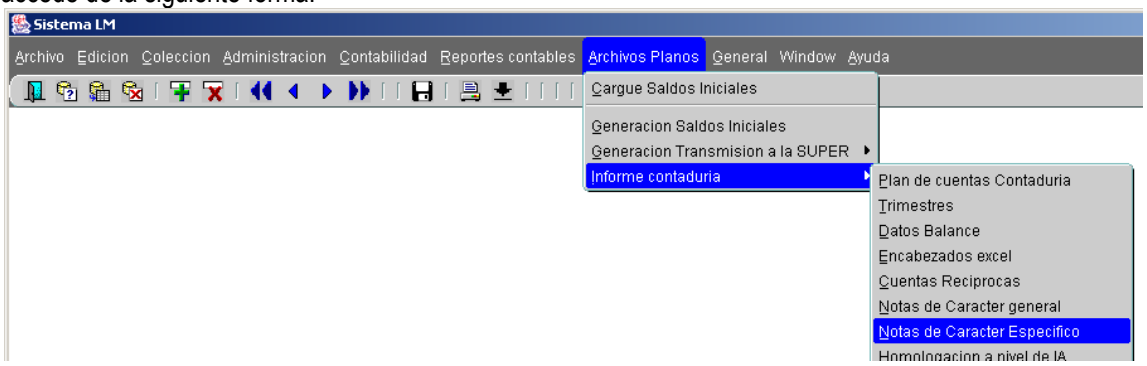
TENER EN CUENTA

Validación del código de la nota: en el caso que se digite un valor de código no creado se mostrara la lista de valores correspondiente:

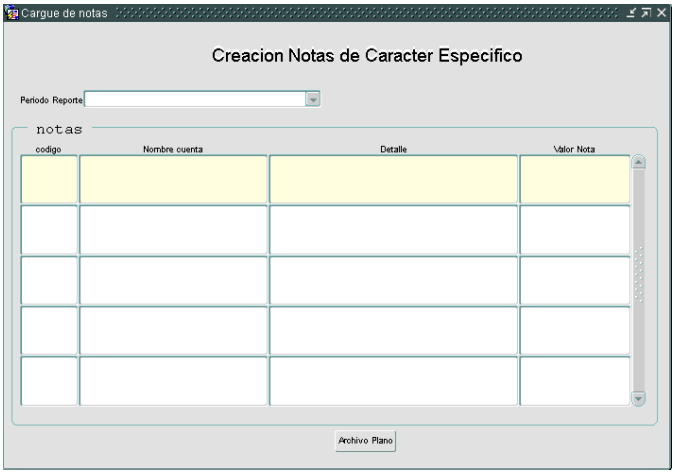


13.4.7. NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

Se accede de la siguiente forma:

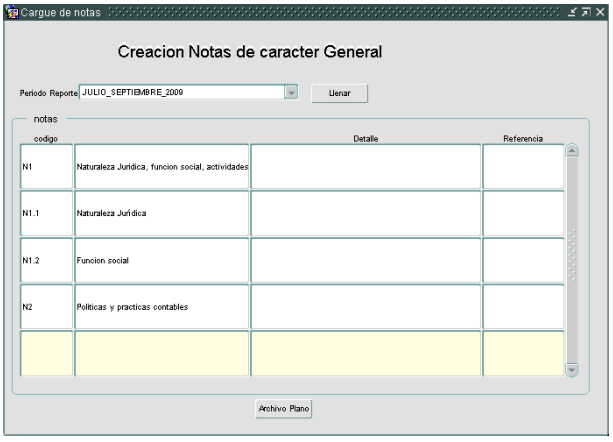


Esta pantalla permite realizar el informe de Notas de carácter Específico Se utiliza para informar sobre aspectos de carácter específico que se refieren a situaciones particulares de las subcuentas que por su importancia deben revelarse, Estas notas deben reportarse obligatoriamente con el corte a 31 de diciembre de cada año.. La forma se muestra a continuación:

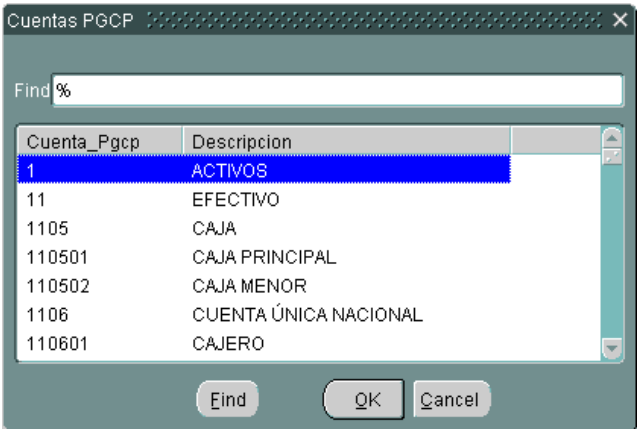


Esta forma está compuesta por los siguientes campos y botones:

1. Periodo Reporte: Esta lista permite seleccionar el periodo a reportar, la lista se llena con los trimestres configurados en la forma de trimestres al iniciar la forma, al cambiar entre cada periodo la forma se encarga de realizar la consulta de los registros guardados.



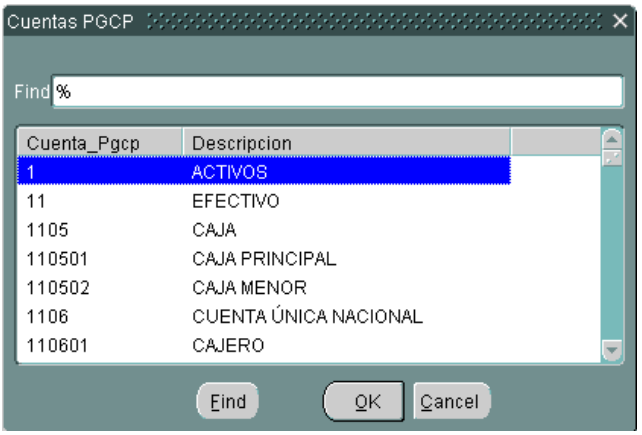
2. Código: Código de la cuenta del plan General de la Contaduría Pública, puede ser seleccionado de la lista de valores



3. Nombre de cuenta: Se trae automáticamente al seleccionar o digitar el código de la cuenta.
4. Detalle: Se utiliza para informar sobre aspectos de carácter específico que se refieren a situaciones particulares de las subcuentas que por su importancia deben revelarse. Es una variable que permite hacer subdivisiones para revelar los distintos aspectos que se requieran en relación con un mismo concepto
5. Valor: Registra el valor de la situación que se está revelando en la respectiva subcuenta.

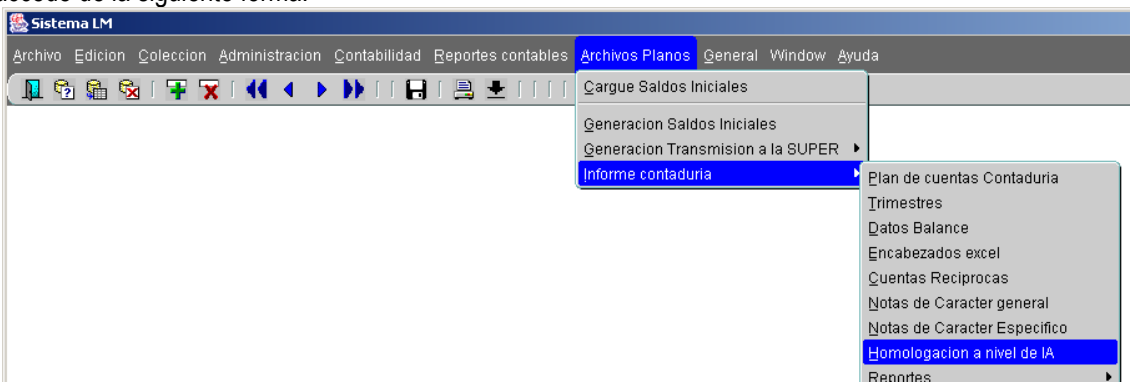
TENER EN CUENTA

- Validación del código de la cuenta: En el caso que se digite un valor de cuenta no creado se mostrara la lista de valores correspondiente :

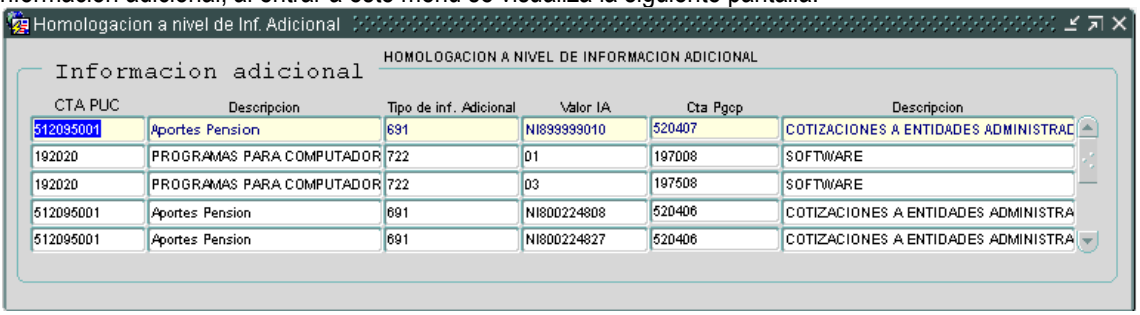


13.4.8. HOMOLOGACIÓN A NIVEL DE IA

Se accede de la siguiente forma:

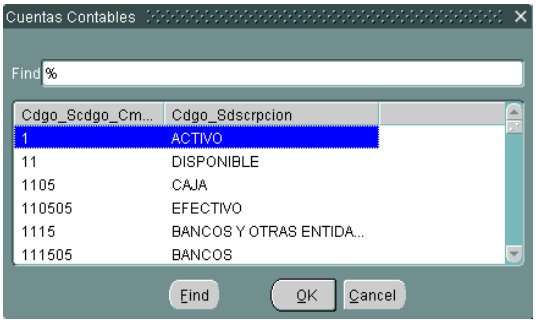


Esta pantalla permite realizar la parametrización de aquellas cuentas cuyo movimiento debe ser reportado a nivel de información adicional, al entrar a éste menú se visualiza la siguiente pantalla:

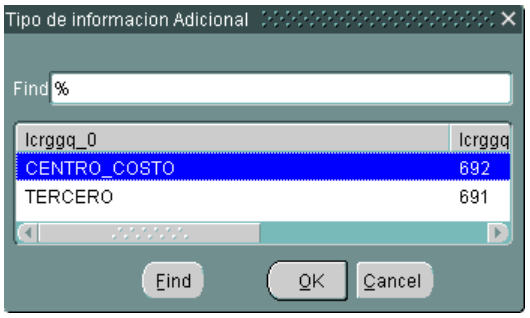


Esta forma está compuesta por los siguientes campos:

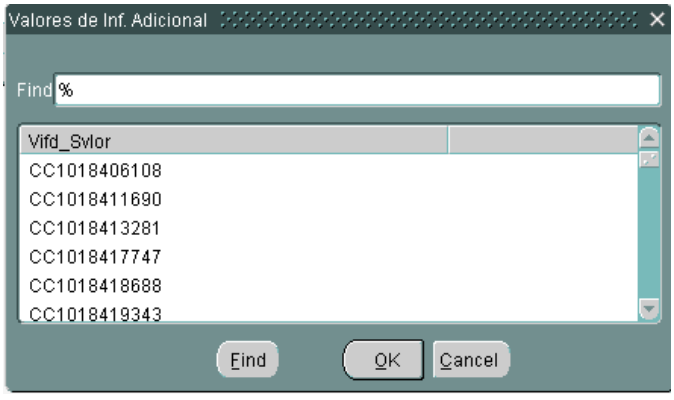
1. CTA PUC: Corresponde a la cuenta del Plan Financiero cuyo movimiento debe ser reportado a nivel de información adicional, la cuenta puede ser digitada o seleccionada de la lista de valores que se despliega al dar doble clic:



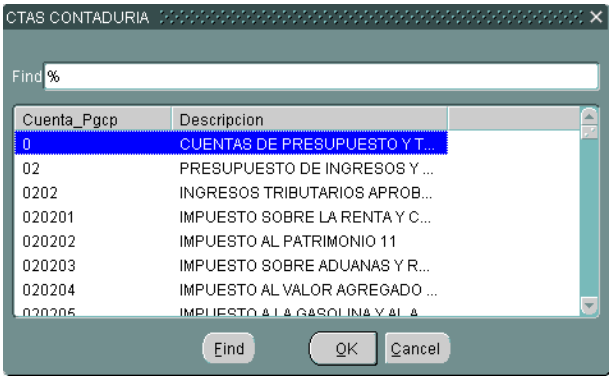
2. Descripción: Éste campo no es editable y corresponde a la descripción de la cuenta contable.
3. Tipo de inf. Adicional: Corresponde a al nombre ó código de información adicional relacionada a la cuenta Contable del Plan Financiero, puede ser digitada o seleccionada de la lista de valores que se despliega al dar doble clic:



4. Valor IA: Corresponde al valor de información adicional de la cuenta seleccionada para la cual se tomaran los saldos iníciales y los movimientos debito y crédito para la incorporación de las cuentas al balance, el valor de la información adicional puede ser digitado o seleccionado de la lista de valores que se despliega al dar doble clic.



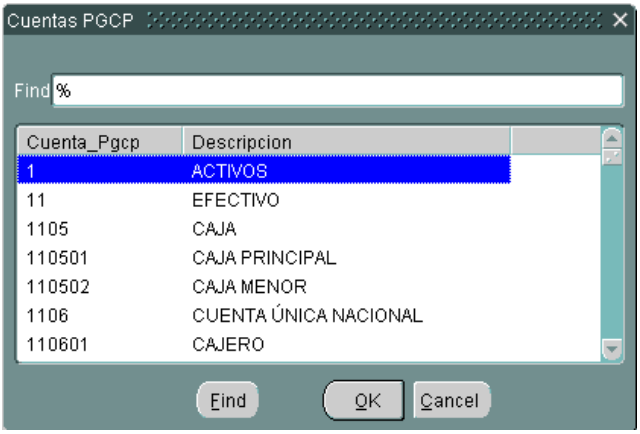
5. CtaPgcp: Cuenta del plan General de la contaduría, puede ser digitado o seleccionado de la lista de valores que se despliega al dar doble clic.



6. Descripción: Éste campo no es editable y corresponde a la descripción de la cuenta del plan de la Contaduría.

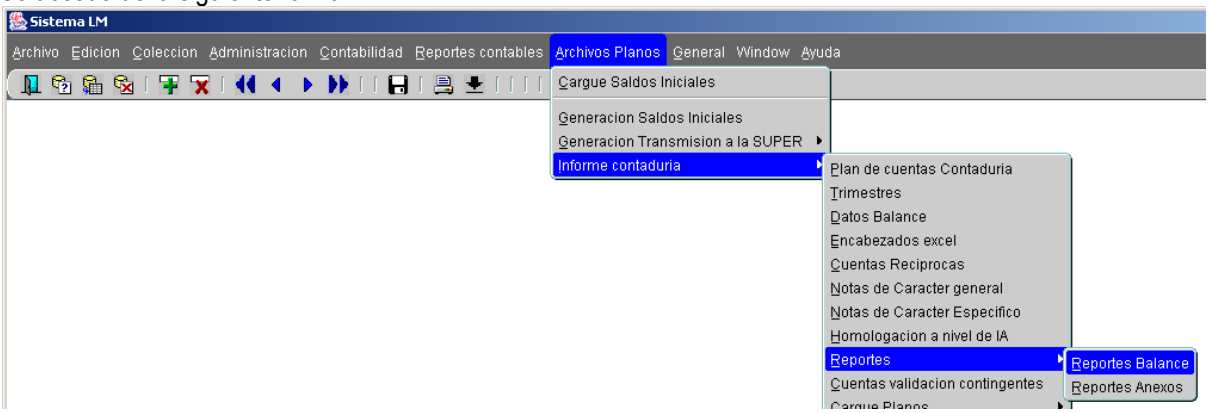
TENER EN CUENTA

Validación del código de la cuenta: En el caso que se digite un valor de cuenta no creado se mostrara la lista de valores correspondiente:



13.4.9. REPORTES

Se accede de la siguiente forma:

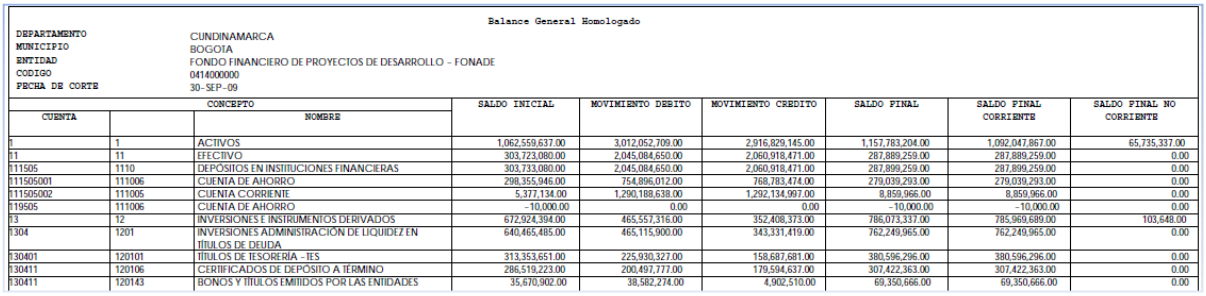


13.4.9.1. **Reportes Balance**

Esta pantalla permite realizar la impresión del informe con la homologación de cuentas contables y de la contaduría de un determinado periodo.

Esta forma está compuesta por los siguientes campos:

- Periodo Reporte: Esta lista permite seleccionar el periodo a reportar, la lista se llena con los trimestres configurados en la forma de trimestres, al iniciar la forma.
- Cuenta: Cuenta inicial del rango de cuentas a incluir en el reporte
- A: Cuenta final del rango de cuentas
- Botón *Generar Reporte:* Permite visualizar el reporte de cuentas homologadas de acuerdo con los parámetros definidos en la forma.



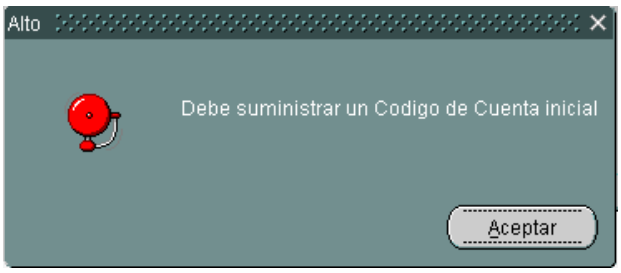
Balance General Homologado

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA
ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO: 0414000000
FECHA DE CORTE: 30-SEP-09

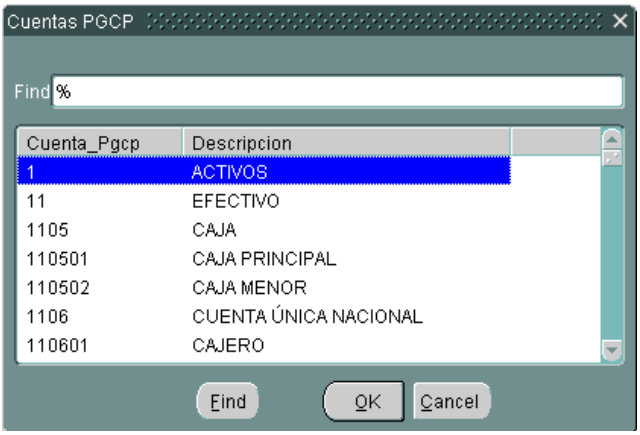
CONCEPTO			SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CUENTA		NOMBRE						
1	1	ACTIVOS	1,062,559,637.00	3,012,052,709.00	2,916,829,145.00	1,157,783,204.00	1,092,047,867.00	65,735,337.00
11	11	EFECTIVO	303,723,080.00	2,045,084,650.00	2,060,918,471.00	287,889,259.00	287,889,259.00	0.00
111505	1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	303,733,080.00	2,045,084,650.00	2,060,918,471.00	287,899,259.00	287,899,259.00	0.00
111505001	111006	CUENTA DE AHORRO	298,355,946.00	754,896,012.00	768,783,474.00	279,039,293.00	279,039,293.00	0.00
111505002	111005	CUENTA CORRIENTE	5,377,134.00	1,290,188,638.00	1,292,134,997.00	8,859,966.00	8,859,966.00	0.00
119505	111006	CUENTA DE AHORRO	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00	-10,000.00	0.00
13	12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	672,924,394.00	465,557,316.00	352,408,373.00	786,073,337.00	785,969,689.00	103,648.00
1304	1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	640,465,485.00	465,115,900.00	343,331,419.00	762,249,965.00	762,249,965.00	0.00
130401	120101	TÍTULOS DE TESORERÍA - TES	313,353,651.00	225,930,327.00	158,687,681.00	380,596,296.00	380,596,296.00	0.00
130411	120106	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	286,519,223.00	200,497,777.00	179,594,637.00	307,422,363.00	307,422,363.00	0.00
130411	120143	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES	35,670,902.00	38,582,274.00	4,902,510.00	69,350,666.00	69,350,666.00	0.00

TENER EN CUENTA

- Validación del rango de cuentas: En el caso que se presione el botón *Generar Reporte* sin seleccionar el rango de cuentas:

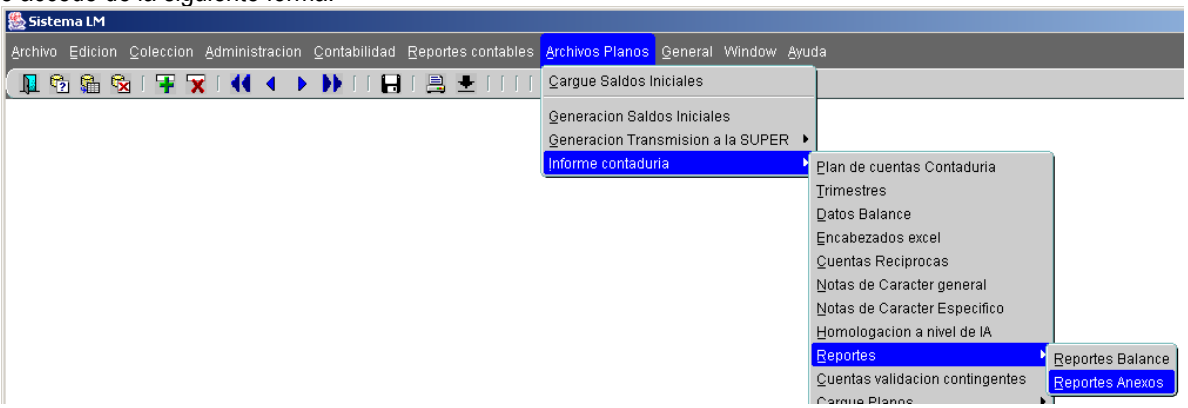


- Validación del código de la cuenta: En el caso que se digite un valor de cuenta no creado se mostrara la lista de valores correspondiente:



13.4.9.2. **Reportes Anexos**

Se accede de la siguiente forma:



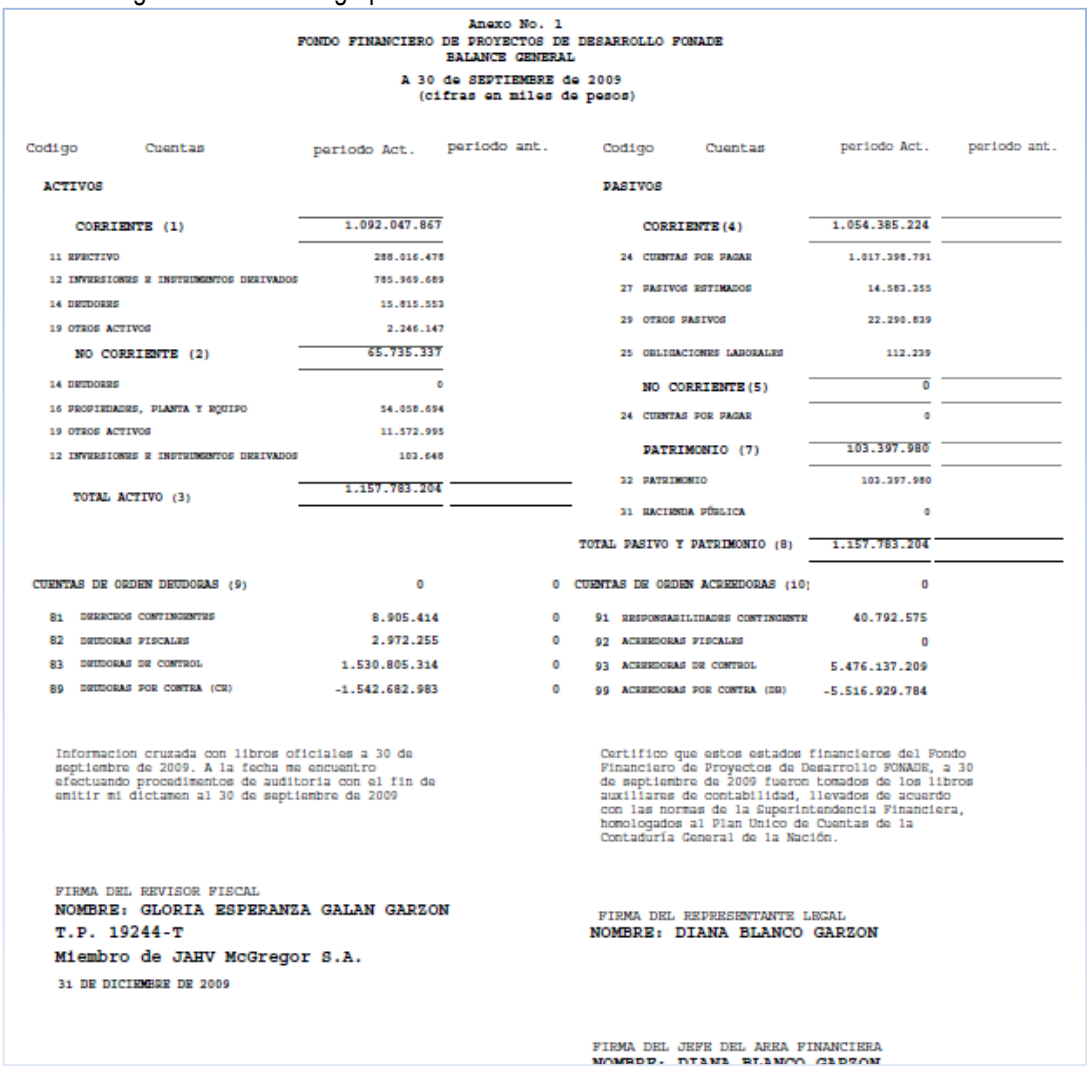
Esta pantalla permite realizar la impresión de los estados financieros anexos.

Esta forma está compuesta por los siguientes campos:

- *Periodo Reporte*: Esta lista permite seleccionar el periodo a reportar, la lista se llena con los trimestres configurados en la forma de trimestres, al iniciar la forma.

- *Reporte*: Anexo a Generar, en éste campo existe la lista de reportes anexos que se pueden generar para que se realice la selección: OBSERVACION POR FAVOR NOMBRAR CADA UNO DE LOS REPORTES Y EXPLICAR COMO ES LA PARAMETRIZACION DE LAS CUENTAS EN LOS MISMOS
- *Botón Generación Reporte*: Permite visualizar el informe seleccionado de la lista anterior, los anexos generados son:

Anexo 1: Balance general a Nivel de grupo.



Anexo No. 1
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
BALANCE GENERAL
A 30 de SEPTIEMBRE de 2009
(cifras en miles de pesos)

Codigo	Cuentas	periodo Act.	periodo ant.	Codigo	Cuentas	periodo Act.	periodo ant.
	ACTIVOS				PASIVOS		
	CORRIENTE (1)	1.092.047.867			CORRIENTE(4)	1.054.385.224	
11	EFECTIVO	288.016.478		24	CUENTAS POR PAGAR	1.017.398.791	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	785.969.689		27	PASIVOS ESTIMADOS	14.583.355	
14	DEUDORES	15.815.553		29	OTROS PASIVOS	22.290.839	
19	OTROS ACTIVOS	2.246.147		25	OBLIGACIONES LABORALES	112.239	
	NO CORRIENTE (2)	65.735.337			NO CORRIENTE(5)	0	
14	DEUDORES	0		24	CUENTAS POR PAGAR	0	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	54.058.694			PATRIMONIO (7)	103.397.980	
19	OTROS ACTIVOS	11.572.995		32	PATRIMONIO	103.397.980	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	103.648		31	HACIENDA PÚBLICA	0	
	TOTAL ACTIVO (3)	1.157.783.204			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	1.157.783.204	
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	
81	DERECHOS CONTINGENTES	8.905.414	0	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTE	40.792.575	
82	DEUDORAS FISCALES	2.972.255	0	92	ACREEDORAS FISCALES	0	
83	DEUDORAS DE CONTROL	1.530.805.314	0	93	ACREEDORAS DE CONTROL	5.476.137.209	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.542.682.983	0	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-5.516.929.784	

Informacion cruzada con libros oficiales a 30 de septiembre de 2009. A la fecha me encuentro efectuando procedimientos de auditoria con el fin de emitir mi dictamen al 30 de septiembre de 2009

Certifico que estos estados financieros del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE, a 30 de septiembre de 2009 fueron tomados de los libros auxiliares de contabilidad, llevados de acuerdo con las normas de la Superintendencia Financiera, homologados al Plan Unico de Cuentas de la Contaduría General de la Nación.

FIRMA DEL REVISOR FISCAL
NOMBRE: GLORIA ESPERANZA GALAN GARZON
T.P. 19244-T
Miembro de JAHV McGregor S.A.
31 DE DICIEMBRE DE 2009

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: DIANA BLANCO GARZON

FIRMA DEL JEFE DEL AREA FINANCIERA
NOMBRE: DIANA BLANCO GARZON

Anexo 2: Balance general a Nivel de cuenta.

Anexo No. 2
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
BALANCE GENERAL
A 30 de SEPTIEMBRE de 2009
(cifras en miles de pesos)

Codigo	Cuentas	periodo Act.	periodo ant.
	ACTIVO		
	CORRIENTE(1)	1.092.047.867	0
11	**EFECTIVO**	288.016.478	0
1105	caja	127.219	0
1110	depósitos en instituciones financieras	287.889.259	0
1115	fondos vendidos con compromiso de reventa	0	0
1120	fondos en tránsito	0	0
12	**INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS**	785.969.689	0
1201	inversiones administración de liquidez en títulos de deuda	762.249.965	0
1202	inversiones administración de liquidez en títulos participativos	0	0
1203	inversiones con fines de política en títulos de deuda	23.719.724	0
1280	provisión para protección de inversiones (cr)	0	0
14	**DEUDORES**	15.815.553	0
1407	prestación de servicios	0	0
1410	aportes por cobrar a entidades afiliadas	0	0
1415	préstamos concedidos	0	0
1420	avances y anticipos entregados	112.171	0
1422	anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	6.810.656	0
1425	depósitos entregados en garantía	646.848	0
1470	otras deudores	10.353.177	0
1475	deudas de difícil recaudo	0	0
1480	provisión para deudores (cr)	-2.107.299	0
15	**INVENTARIOS**	0	0
1505	bienes producidos	0	0
1510	mercancías en existencia	0	0
1519	banco de componentes anatómicos y de sangre	0	0
1520	productos en proceso	0	0
1525	en tránsito	0	0
1530	en poder de terceros	0	0
1580	provisión para protección de inventarios (cr)	0	0
19	**OTROS ACTIVOS**	2.246.147	0
1905	bienes y servicios pagados por anticipado	326.699	0
1910	cargos diferidos	276.943	0
1920	bienes entregados a terceros	0	0
1930	bienes recibidos en dación de pago	3.817.974	0

Codigo	Cuentas	periodo ant.	periodo ant.
	PASIVO		
	CORRIENTE(4)	1.054.385.224	0
21	**OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E IN**	0	0
2105	operaciones de banca central	0	0
2110	operaciones de captación y servicios financieros	0	0
24	**CUENTAS POR PAGAR**	1.017.398.791	0
2401	adquisición de bienes y servicios nacionales	60.812.428	0
2403	transferencias por pagar	0	0
2406	adquisición de bienes y servicios del exterior	0	0
2415	operaciones de seguros y reaseguros	0	0
2420	aportes por pagar a afiliados	0	0
2425	acreedores	70.698.607	0
2430	subsidios asignados	0	0
2436	retención en la fuente e impuesto de timbre	3.162.685	0
2440	impuestos, contribuciones y tasas por pagar	936.745	0
2445	impuesto al valor agregado - iva	0	0
2450	avances y anticipos recibidos	0	0
2453	recursos recibidos en administración	881.799.326	0
2455	depósitos recibidos en garantía	0	0
2460	créditos judiciales	0	0
2465	premios por pagar	0	0
2490	otras cuentas por pagar	0	0
25	**OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGUR**	112.239	0
2505	salarios y prestaciones sociales	112.239	0
2510	pensiones y prestaciones económicas por pagar	0	0
26	**OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS**	0	0
2625	bonos pensionales	0	0
2630	títulos emitidos	0	0
27	**PASIVOS ESTIMADOS**	14.583.355	0
2705	provisión para obligaciones fiscales	6.939.285	0
2710	provisión para contingencias	6.911.953	0
2715	provisión para prestaciones sociales	612.301	0
2790	provisiones diversas	117.816	0

Anexo 3: Estado de actividad financiera, económica y social.

ANEXO No. 3
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 30 de SEPTIEMBRE de 2009
(cifras en miles de pesos)

Codigo	Cuentas	Periodo Act.	Periodo Ant.
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	0	0
41	INGRESOS FISCALES	0	0
42	VENTA DE BIENES	0	0
43	VENTA DE SERVICIOS	0	0
	GASTOS OPERACIONALES (3)	80.536.159	0
52	DE OPERACIÓN	69.704.664	0
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	10.831.495	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	-80.536.159	0
	OTROS INGRESOS (5)	90.546.023	0
48	OTROS INGRESOS	90.546.023	0
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION DE EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)	0	0
	OTROS GASTOS (7)	857.728	0
58	OTROS GASTOS	857.728	0
	EXCEDENTE DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)	9.152.136	0
	EFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION	0	0
49	AJUSTES POR INFLACIÓN	0	0
	PARTICIPACION DEL INTERES MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10)	0	0
	EXCENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	9.152.136	0

Informacion cruzada con libros oficiales a 30 de septiembre de 2009. A la fecha me encuentro efectuando procedimientos de auditoria con el fin de emitir mi dictamen al 30 de septiembre de 2009

Certifico que estos estados financieros del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE, a 30 de septiembre de 2009 fueron tomados de los libros auxiliares de contabilidad, llevados de acuerdo con las normas de la Superintendencia Financiera, homologados al Plan Unico de Cuentas de la Contaduría General de la Nación.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: DIANA BLANCO GARZON

FIRMA DEL REVISOR FISCAL
NOMBRE: GLORIA ESPERANZA GALAN GARZON

Anexo 4: Estado de actividad financiera, económica y social detallado.

Anexo No. 4
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 30 de SEPTIEMBRE de 2009
(cifras en miles de pesos)

Codigo	Cuentas	periodo Act	periodo ant
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	0	0
41	INGRESOS FISCALES	0	0
4105	TRIBUTARIOS	0	0
43	VENTA DE SERVICIOS	0	0
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	0
4350	OPERACIONES DE COLOCACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS	0	0
4355	SERVICIOS DE SEGUROS Y REASEGUROS	0	0
44	TRANSFERENCIAS	0	0
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	0
	GASTOS OPERACIONALES (3)	80.536.159	0
52	DE OPERACIÓN	69.704.664	0
5211	GENERALES	63.256.443	0
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.564.894	0
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	150.536	0
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	674.608	0
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5202	SUELDOS Y SALARIOS	4.058.183	0
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	10.831.495	0
5345	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	386.852	0
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	742.950	0
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1.838.827	0
5313	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	7.862.866	0
5308	PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	0	0
5304	PROVISIÓN PARA DEUDORES	0	0
	EXCEDENTE (DEPICIT) OPERACIONAL(4)	-80.536.159	0
48	OTROS INGRESOS(5)	90.546.023	0
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0

Anexo 5: Estado de cambios en el patrimonio.

Anexo No. 5
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 de SEPTIEMBRE de 2009
(cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 de DICIEMBRE de 2008	(1)	104.413.452
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2009	(2)	-1.015.472
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 de SEPTIEMBRE de 2009	(3)	103.397.980

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES(2)		
INCREMENTOS :	(4)	17.796.384
Resultado del Ejercicio		9.152.136
Utilidad acumulada ejercicios anteriores		0
Capital Autorizado		0
Revalorización del patrimonio		0
Superavit por valorización		0
Reservas		8.644.248
DISMINUCIONES :	(5)	-18.811.855
Reservas		0
Utilidad acumulada ejercicios anteriores		-18.670.144
Capital Autorizado		0
Revalorización del patrimonio		0
Superavit por valorización		-141.711
Resultado del Ejercicio		0

Informacion cruzada con libros oficiales a 30 de septiembre de 2009. A la fecha me encuentro efectuando procedimientos de auditoria con el fin de emitir mi dictamen al 30 de septiembre de 2009

Certifico que estos estados financieros del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE, a 30 de septiembre de 2009 fueron tomados de los libros auxiliares de contabilidad, llevados de acuerdo con las normas de la Superintendencia Financiera, homologados al Plan Unico de Cuentas de la Contaduría General de la Nación.

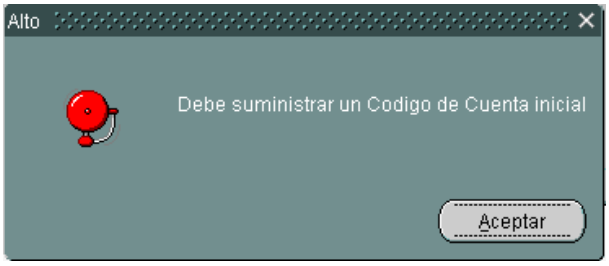
FIRMA DEL REVISOR FISCAL
NOMBRE: GLORIA ESPERANZA GALAN GARZON
Miembro de JAHV McGregor S.A.
T.P. 19244-T
31 DE DICIEMBRE DE 2009

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: DIANA BLANCO GARZON

FIRMA DEL JEFE DEL AREA FINANCIERA
NOMBRE: DIANA BLANCO GARZON

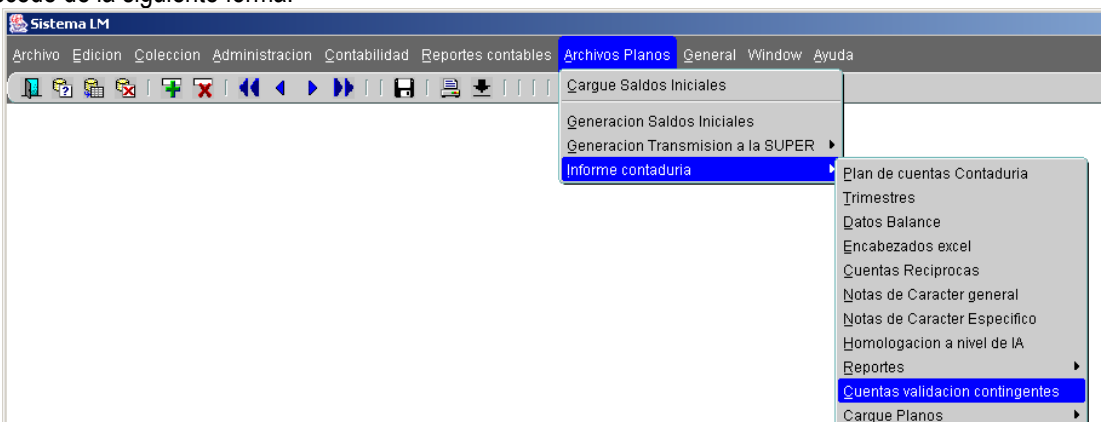
TENER EN CUENTA

Validación del rango de cuentas: En el caso que se presione el botón de Generar Reporte sin seleccionar el rango de cuentas:

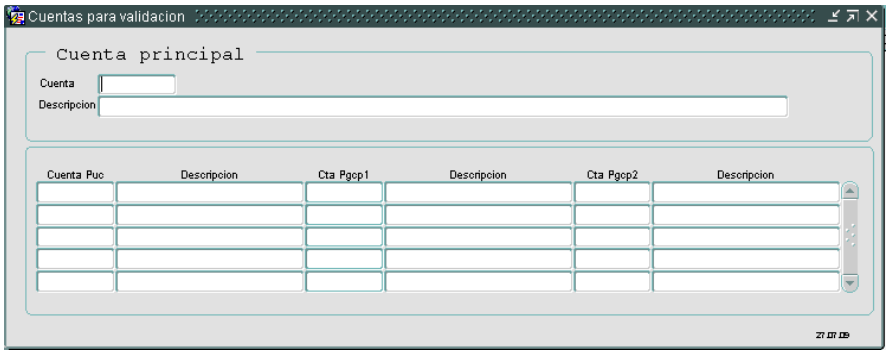


13.4.10. CUENTAS VALIDACIÓN CONTINGENTES

Se accede de la siguiente forma:



Esta pantalla permite realizar la parametrización de las cuentas contingentes a ser incorporadas en la Revisión del Balance, al entrar a éste menú se visualiza la siguiente pantalla:

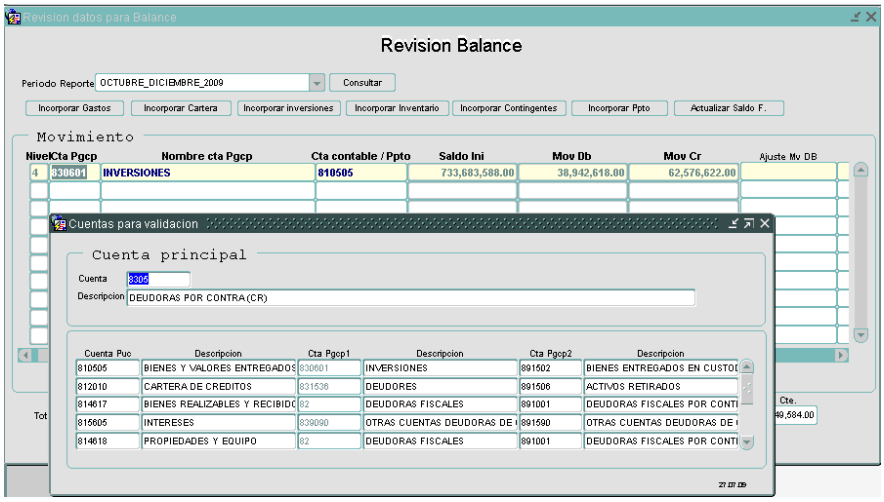


Esta forma está compuesta por los siguientes campos:

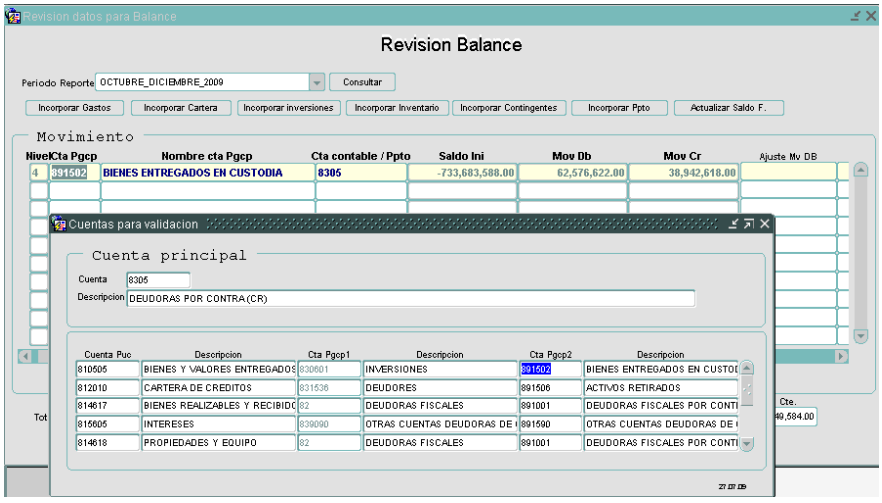
1. Cuenta: Corresponde a la cuenta del plan contable. El valor puede ser digitado o seleccionado de la lista que se despliega al dar doble clic sobre el campo.
2. Descripción: Trae la descripción de la cuenta contable seleccionada o digitada en el campo Cuenta.
3. Cuenta Puc: Código de cuenta Puc configurado para insertar el primer registro.
4. Descripción: Descripción de la cuenta Puc.
5. Cta Pgcp1: Cuenta del plan de la contaduría a insertarse como primer registro en la Revisión del Balance con la Cuenta Puc, esta cuenta se trae de manera automática al digitar la Cuenta Puc.
6. Descripción: Descripción de la cuenta de la contaduría 1
7. Cta Pgcp2: Cuenta del plan de la contaduría a insertarse como segundo registro en la Revisión del Balance con la Cuenta Contable configurada en el campo Cuenta (encabezado de la forma).
8. Descripción: Descripción de la cuenta de la contaduría 2

Ejemplo de registros insertados: se deben verificar las imágenes únicamente correspondientes a las cuentas contingentes

- Registro 1:

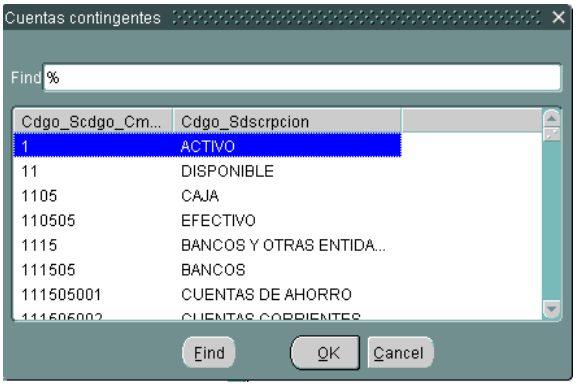


- Registro 2:

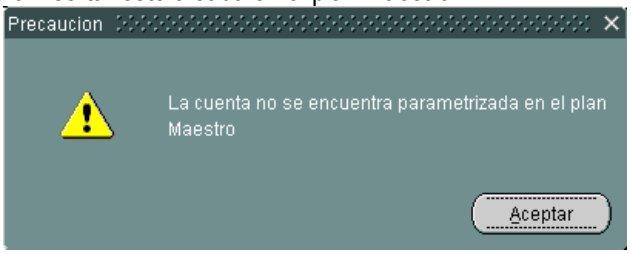


TENER EN CUENTA

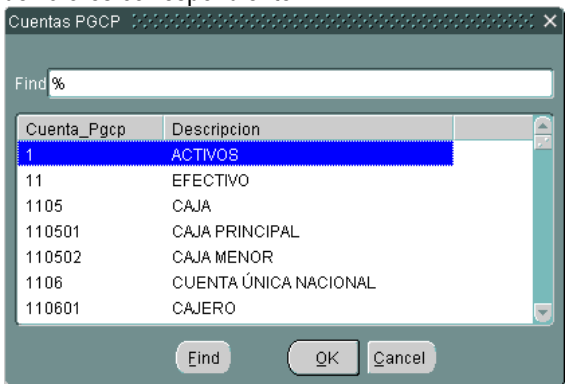
- Validación del código de la cuenta contable : En el caso que se digite un valor de cuenta no creado se mostrara la lista de valores correspondiente:



- Validación que la cuenta a insertar éste creada en el plan maestro:

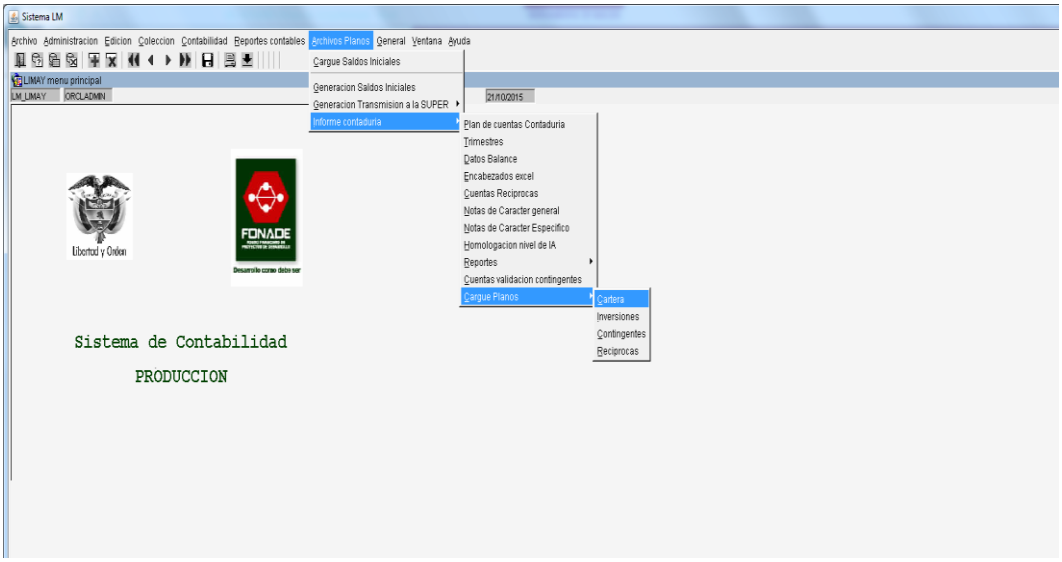


- Validación del código de la cuenta: En el caso que se digite en el campo *Cta pgcp2* un valor de cuenta no creado se mostrara la lista de valores correspondiente:



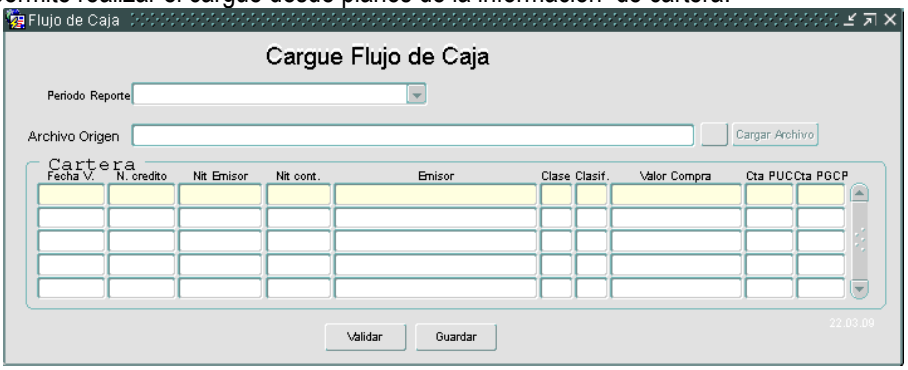
13.4.11. CARGUE PLANOS

Se accede de la siguiente forma.



13.4.11.1. **Cartera**

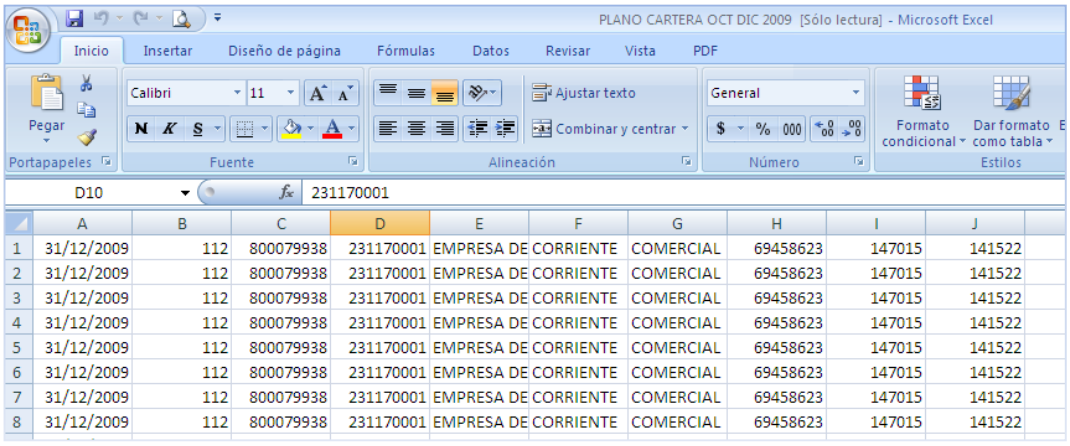
Esta pantalla permite realizar el cargue desde planos de la información de cartera.



Debe tener en el disco duro o unidad extraíble el archivo del flujo de caja de cartera suministrado por el área de cartera en formato plano (para éste caso separado por comas).

A. Estructura del archivo

El archivo debe estar creado en Excel (guardado como CSV) con las columnas que se muestran a continuación:



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	31/12/2009	112	800079938	231170001	EMPRESA DE	CORRIENTE	COMERCIAL	69458623	147015	141522
2	31/12/2009	112	800079938	231170001	EMPRESA DE	CORRIENTE	COMERCIAL	69458623	147015	141522
3	31/12/2009	112	800079938	231170001	EMPRESA DE	CORRIENTE	COMERCIAL	69458623	147015	141522
4	31/12/2009	112	800079938	231170001	EMPRESA DE	CORRIENTE	COMERCIAL	69458623	147015	141522
5	31/12/2009	112	800079938	231170001	EMPRESA DE	CORRIENTE	COMERCIAL	69458623	147015	141522
6	31/12/2009	112	800079938	231170001	EMPRESA DE	CORRIENTE	COMERCIAL	69458623	147015	141522
7	31/12/2009	112	800079938	231170001	EMPRESA DE	CORRIENTE	COMERCIAL	69458623	147015	141522
8	31/12/2009	112	800079938	231170001	EMPRESA DE	CORRIENTE	COMERCIAL	69458623	147015	141522

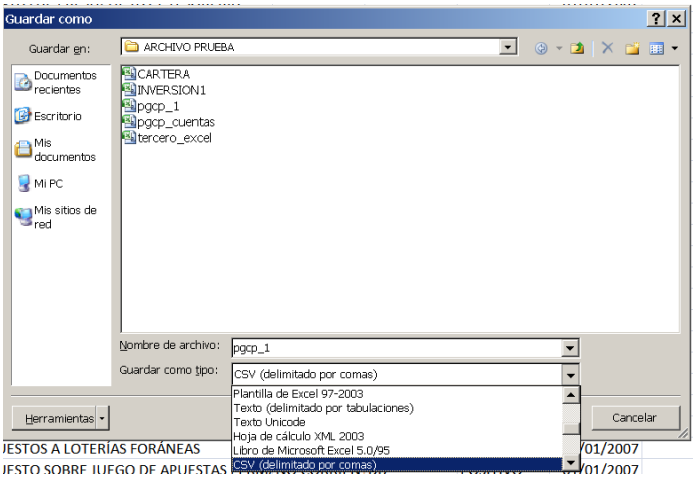
Estas columnas corresponden a:

- Fecha Vencimiento (A)
- Numero de crédito (B)
- Nit (C)
- Código de la Contaduría (D)
- Razón social (E)
- Clasificación (F): corriente y no corriente
- Destino del crédito (G)
- Valor Capital (H)
- Cuenta contable del PUC (I)
- Cuenta PGCP (J)

Las columnas que manejan valores no deben tener decimales ni formato de miles ya que al guardar el archivo y cargarlo se presentará error.

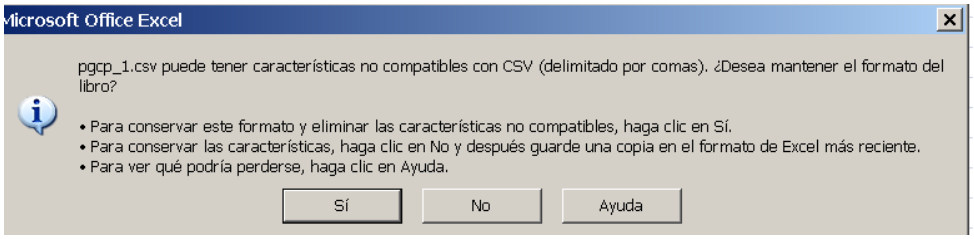
B. Guardar el archivo en formato separado por comas (CSV)

- Seleccione el menú Archivo/Guardar como o presione la tecla F12
- Seleccione en el tipo de archivo CSV

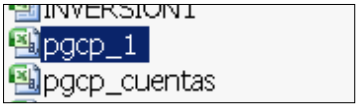


- Coloque el nombre que desee al archivo

Al mensaje de confirmación que aparece de clic en SI



Ahora su archivo debe aparecer en el explorador de Windows con el logo de Excel un tanto modificado como el mostrado en la siguiente figura:

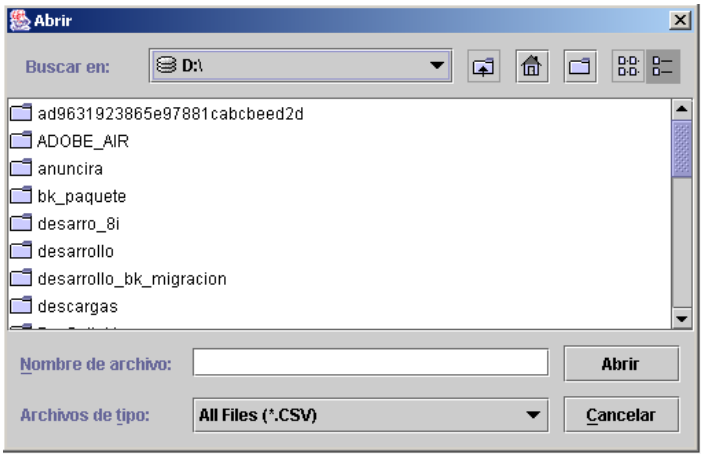


C. Descripción de la forma

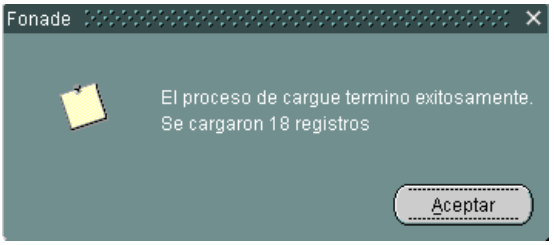
Esta forma está compuesta por los siguientes campos y botones:

- *Periodo Reporte*: Esta lista permite seleccionar el periodo a reportar, la lista se llena con los trimestres configurados en la forma de trimestres, al iniciar la forma.
- Archivo origen: Ruta y nombre del archivo a cargar
- *Botón Abrir* : Permite seleccionar el archivo desde cualquier ubicación.
- *Botón Cargar Archivo*

: Permite realizar la lectura del archivo plano, realizar la validaciones y el cargue de la información en pantalla.

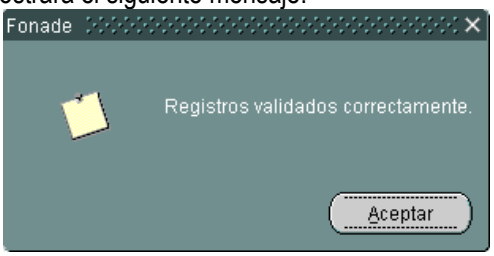


Al terminar el cargue se mostrará el siguiente mensaje:



- *Cuenta:* Corresponde a la cuenta del plan contable. El valor puede ser digitado o seleccionado de la lista que se despliega al dar doble clic sobre el campo.
- *Fecha v.* : Fecha del vencimiento del título
- *N.* crédito: Número del crédito
- *Nit Emisor:* Nit del emisor del título
- *Nit cont.* Código del tercero en la contaduría.
- *Emisor:* Descripción del tercero
- *Clase:* Clase del título puede ser CORRIENTE o NO CORRIENTE
- Clasif. : Clasificación del título dependiendo del destino del crédito.
- Cta. Puc: Cuenta contable
- Cta PGCP: Cuenta del Plan de la contaduría Pública.
- Botón *Validar*

: permite validar la información contenida en el archivo plano y cargada en pantalla. Si el proceso es correcto se mostrara el siguiente mensaje:

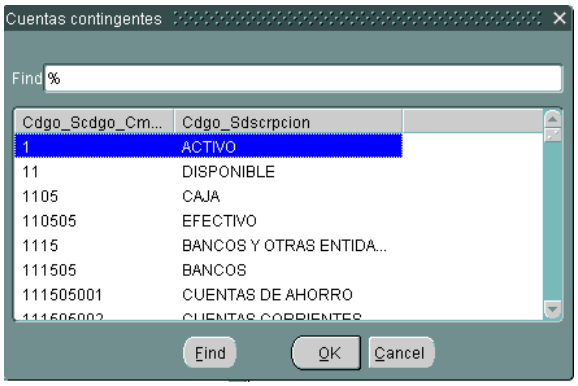


- Botón *Guardar*

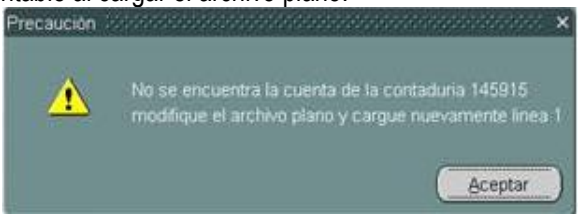
: permite guardar la información contenida en el archivo plano y cargada en pantalla. Si el proceso es correcto se mostrara el siguiente mensaje:

TENER EN CUENTA

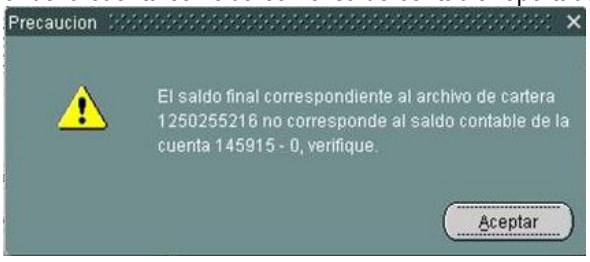
- Validación del código de la cuenta contable : En el caso que se digite un valor de cuenta no creado se mostrara la lista de valores correspondiente:



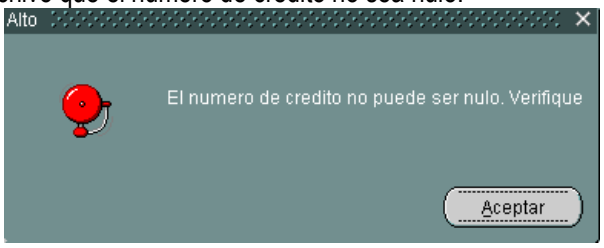
- Validación de la cuenta contable al cargar el archivo plano:



- Validación que el saldo final de la cuenta coincida con el saldo contable reportado.

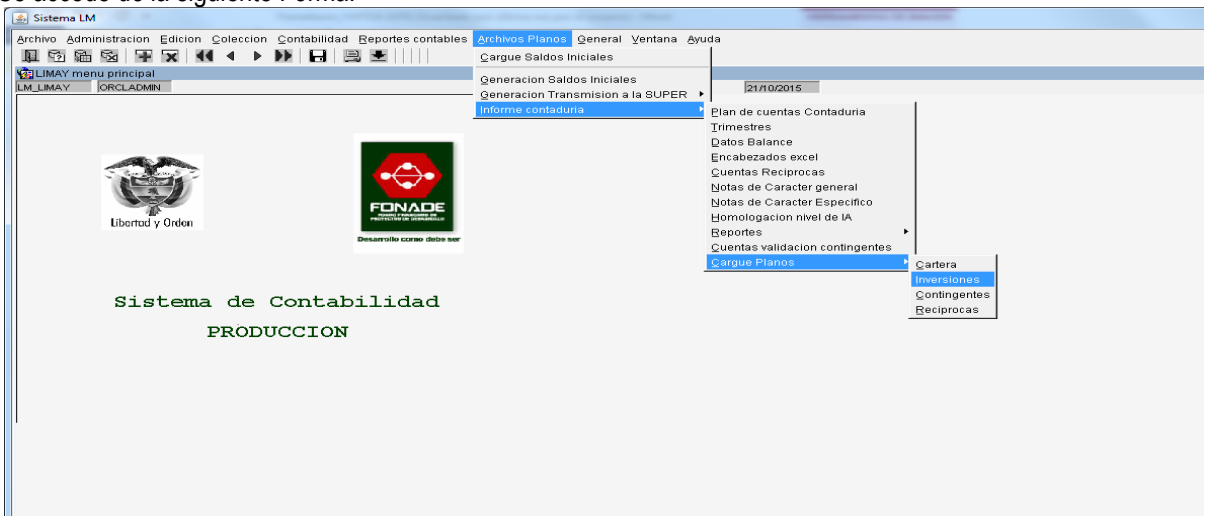


- Validación al cargar el archivo que el número de crédito no sea nulo.



13.4.11.2. **Inversiones**

Se accede de la siguiente Forma:



Esta pantalla permite realizar el cargue desde planos de la información de inversiones suministrado por el Área de negociación de inversiones, al entrar a éste menú se visualiza la siguiente pantalla:

Debe tener en el disco duro o unidad extraíble el archivo de inversiones suministrado por el Área de negociación de inversiones en formato plano (para éste caso separado por comas).

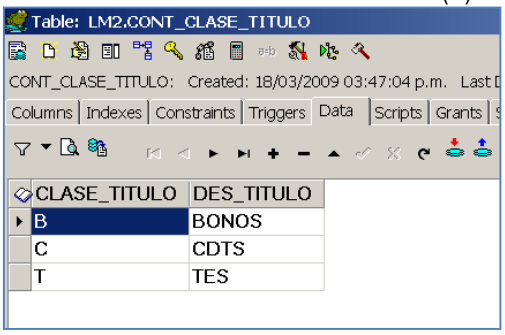
A. Estructura del archivo

El archivo debe estar creado en Excel (guardado como CSV) con las columnas que se muestran a continuación:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
13	BONOS ORDI	B	800149923	41200000	BANCOLDEX	0	247616000	307830445	0	307830445	247616000	130411B	120143
14	BONOS ORDI	B			BANCOLOME	0	0	26334194	0	26334194	0	130411B	120143
15	BONOS ORDI	B			CITIBANK CO	0	0	471903542	0	471903542	0	130411B	120143
16	BONOS ORDI	B			DAVIVIENDA	0	65636000	82760112	0	82760112	65636000	130411B	120143
17	BONOS ORDI	B			HELM BANK S	5000000000	0	0	65165969	5000000000	65165969	130411B	120143
18	CDT TASA VA	C			BANCO DE BO	2044437237	2445937237	361060078	0	2405497315	2445937237	130411C	120106
19	CDT TASA VA	C			BANCO POPU	2084625995	5654573195	416824463	14475	2501450458	5654587670	130411C	120106
20	CDT TF BANC	C			AV VILLAS	3.255E+10	4550422093	229962467	0	3.278E+10	4550422093	130411C	120106
21	CDT TF BANC	C			BANCO DE BO	1.9843E+10	2.0081E+10	324499075	1501238	2.0167E+10	2.0083E+10	130411C	120106
22	CDT TF BANC	C			BANCO COLF	307420494	1.6721E+10	76174980	0	383595474	1.6721E+10	130411C	120106
23	CDT TF BANCO COLPATRIA				BANCO COLF	1421304214	1.1556E+10	82726271	0	1504030485	1.1556E+10	130411C	120106
24	CDT TF BANC	C			BANCO DE CI	2581716092	2581716092	105668407	0	2687384499	2581716092	130411C	120106
25	CDT TF BANCO DE CREDITO				HELM BANK S	5883477205	5883477205	169217682	79184	6052694887	5883556389	130411C	120106
26	CDT TF BANC	C			BANCO DE O	514090776	1.0816E+10	84922067	0	599012843	1.0816E+10	130411C	120106
27	CDT TF BANC	C			BANCO GNB	2.2362E+10	2362100815	184118092	0	2.2546E+10	2362100815	130411C	120106
28	CDT TF BANC	C			BANCOLOME	3.9229E+10	2.9613E+10	574186896	0	3.9803E+10	2.9613E+10	130411C	120106
29	CDT TF BBVA	C			BBVA BANCO	0	0	447651580	0	447651580	0	130411C	120106
30	CDT TF CORF	C			CORFICOLOM	2.2766E+10	2.4208E+10	354005655	4818363	2.312E+10	2.4212E+10	130411C	120106
31	CDT TF CORFICOLOMBIANA				CORPORACIO	709834971	1.3876E+10	204777240	0	914612211	1.3876E+10	130411C	120106
32	CDT TF DAVI	C			DAVIVIENDA	3.5065E+10	5.0942E+10	461406065	0	3.5526E+10	5.0942E+10	130411C	120106
33	CDT TF FINDE	C	800096329	44200000	FINDETER	0	158680000	467453209	0	467453209	158680000	130411C	120106
34	CDT TV CITIB	C			CITIBANK CO	0	44850000	59447309	0	59447309	44850000	130411C	120106
35	CDT TV FIND	C	800096329	44200000	FINDETER	0	141730000	178040995	0	178040995	141730000	130411C	120106
36	TES 12/02/2010 PESOS TF		899999090	11500000	MINISTERIO	2658858775	2658858775	71478579	107853	2730337354	2658966628	130401	120101
37	TES 12/09/20	T	899999090	11500000	MINISTERIO	0	0	305882805	0	305882805	0	130801T	120309
38	TES 12/09/2014 PESOS TF		899999090	11500000	MINISTERIO	0	0	4735167	603678	4735167	603678	130401	120101
39	TES 14/11/2013 PESOS TF		899999090	11500000	MINISTERIO	2.3788E+10	4.2569E+10	8411070000	682510000	3.2199E+10	4.3251E+10	130401	120101
40	TES 15/08/2012 PESOS 9.2		899999090	11500000	MINISTERIO	9426026120	9426026120	2427586968	222978930	1.1854E+10	9649005050	130401	120101
41	TES 22/09/20	T	899999090	11500000	MINISTERIO	0	0	34404800	0	34404800	0	130801T	120309
42	TES 22/09/2010 UVR TF 7		899999090	11500000	MINISTERIO	5772696461	5772696461	205023520	21350102	5977719981	5794046563	130401	120101
43	TES 24/11/2010 TASA FIJA		899999090	11500000	MINISTERIO	4792154156	7492154156	576896292	536293	5369050448	7492690449	130401	120101
44	TES TASA FIJA 18/05/2011		899999090	11500000	MINISTERIO	2.203E+10	3.225E+10	2431882848	52143512	2.4461E+10	3.2302E+10	130401	120101

Estas columnas corresponden a:

- Clase de titulo valor (A)
- Código de clasificación los cuales fueron creados en la base de datos (B)



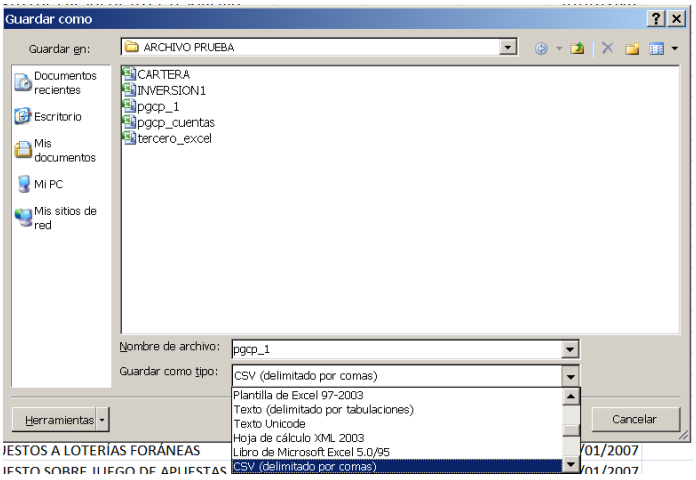
- Nit (C)
- Código de la contaduría (D)
- Nombre del emisor (E)
- Valor de compra (F)
- Valor venta y recuperaciones (G)
- Valor valorización (H)

- Valor desvalorización (I)
- Total movimiento debito (J)
- Total movimiento crédito (K)
- Cuenta contable del PUC (L)
- Cuenta PGCP (M)

Las columnas que manejan valores no deben tener decimales ni formato de miles ya que al guardar el archivo y cargarlo se presentará error.

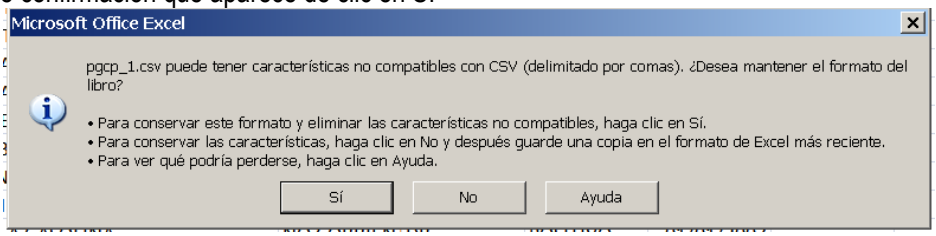
B. Guardar el archivo en formato separado por comas (CSV).

- Seleccione el menú Archivo/Guardar como o presione la tecla F12
- Seleccione en el tipo de archivo CSV

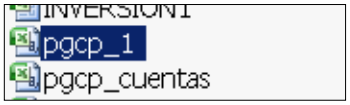


- Coloque el nombre que desee al archivo

Al mensaje de confirmación que aparece de clic en SI



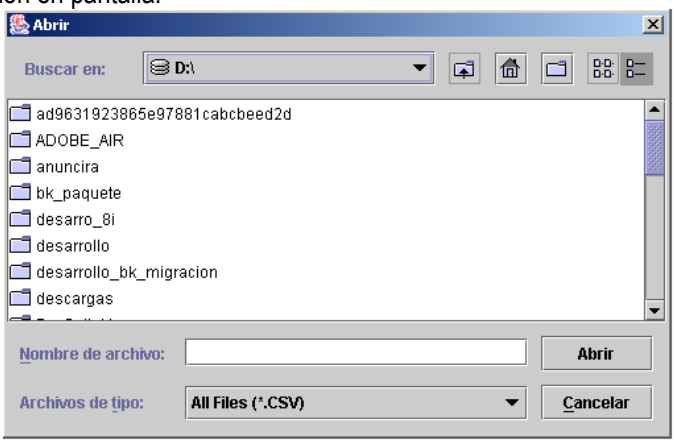
Ahora su archivo debe aparecer en el explorador de Windows con el logo de Excel un tanto modificado como el mostrado en la siguiente figura:



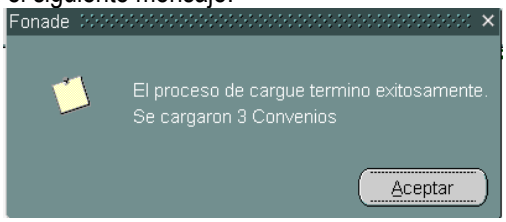
C. Descripción de la forma

Esta forma está compuesta por los siguientes campos y botones:

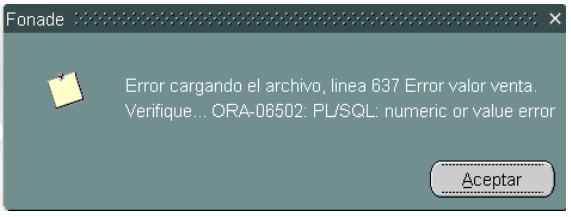
- *Periodo Reporte*: Esta lista permite seleccionar el periodo a reportar, la lista se llena con los trimestres configurados en la forma de trimestres, al iniciar la forma.
- Archivo origen: Ruta y nombre del archivo a cargar
- *Botón Abrir* : Permite seleccionar el archivo desde cualquier ubicación.
- *Botón Cargar Archivo* Cargar Archivo: Permite realizar la lectura del archivo plano, realizar la validaciones y el cargue de la información en pantalla.



Al terminar el cargue se mostrará el siguiente mensaje:



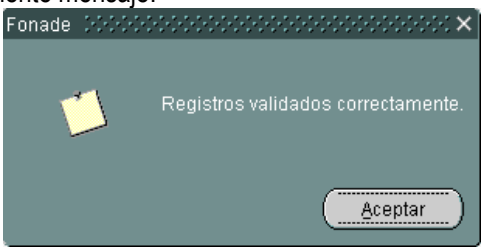
Si se presenta un error en el tipo de datos se muestra el mensaje, el campo y el número de línea del archivo plano en donde se presenta el error.



- *Clase título:* Clasificación del título valor en Bonos, CDT, TES.
- *Cod. Clase.* : Código de la clase de título B- Bonos, C-Cdts, T-Tes.
- *Nit*: Número de identificación del emisor.
- *Código cont.* Código del tercero otorgado por la contaduría a cada tercero.
- *Emisor:* Nombre del emisor del título.
- *Valor Compra (DB):* Valor del título adquirido en el trimestre.
- *Valor Venta (CR):* Valor de venta y valor de las recuperaciones.
- *Valoración (DB):* Valor de la utilidad por valoración del título durante el trimestre.
- *Desv*alorización: Valor de la pérdida por valoración del título durante el trimestre.

- *Valor debito:* Corresponde a la suma del movimiento débito del valor de la compra y al movimiento débito del valor de la utilidad por valoración.
- *Valor Crédito:* Corresponde a la suma del movimiento crédito del valor de la venta y/o recuperación y al movimiento crédito del valor de la perdida por valoración.
- *Botón validar*

: valida que la información de los valores suministrada en el archivo sea válida y que las cuentas reportadas existan tanto en el plan de la contaduría como en el PUC de la entidad. Si el proceso es correcto se mostrara el siguiente mensaje:

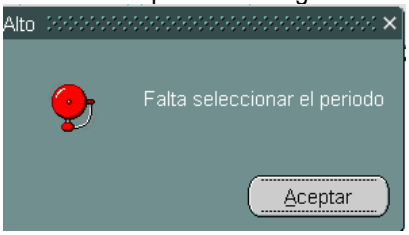


- Botón G*uardar*

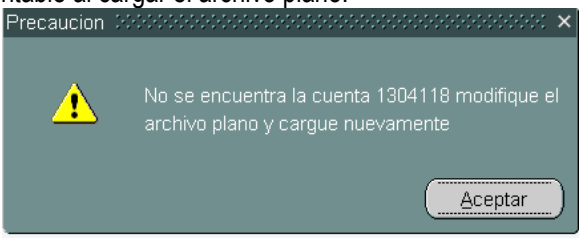
: permite guardar la información contenida en el archivo plano y cargada en pantalla. Si el proceso es correcto se mostrara el siguiente mensaje:

TENER EN CUENTA

- Si no selecciona el periodo al cargar el archivo aparecerá el siguiente mensaje de error:

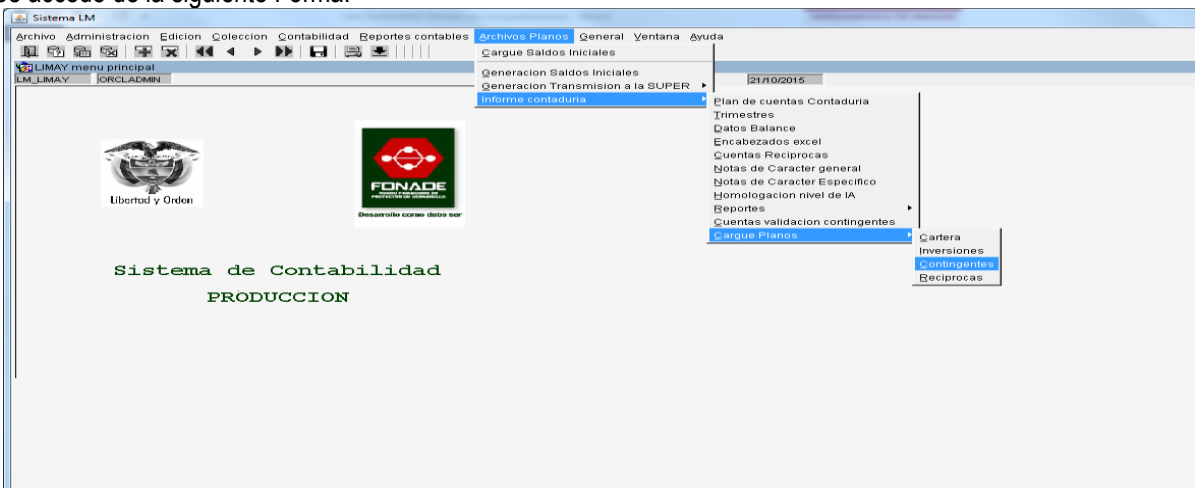


- Validación de la cuenta contable al cargar el archivo plano:

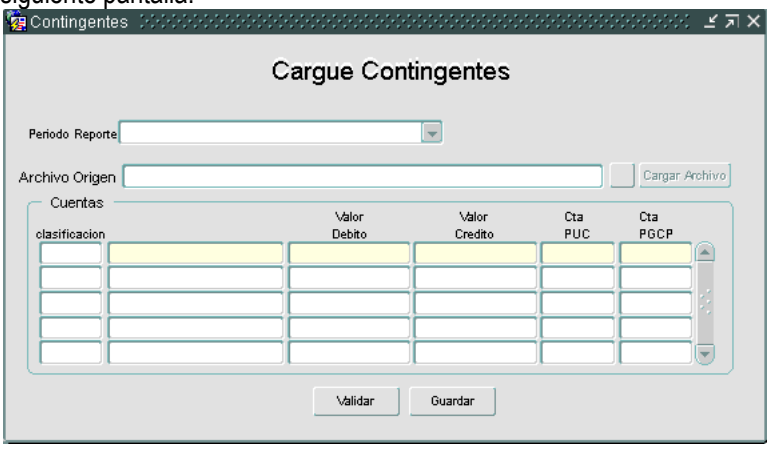


13.4.11.3. **Contingentes**

Se accede de la siguiente Forma:



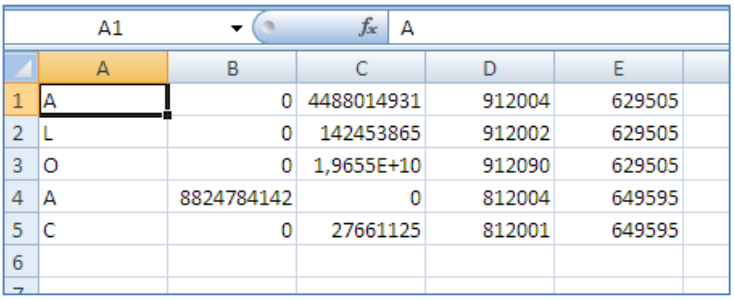
Esta pantalla permite realizar el cargue desde planos de la información de cuentas contingentes, al entrar a éste menú se visualiza la siguiente pantalla:



Debe tener en el disco duro o unidad extraíble el archivo del movimiento de las cuentas contingentes elaborado por el Área de Contabilidad y Presupuesto en formato plano (para éste caso separado por comas).

A. Estructura del archivo

El archivo debe estar creado en Excel (guardado como CSV) con las columnas que se muestran a continuación:



	A	B	C	D	E
1	A	0	4488014931	912004	629505
2	L	0	142453865	912002	629505
3	O	0	1,9655E+10	912090	629505
4	A	8824784142	0	812004	649595
5	C	0	27661125	812001	649595
6					

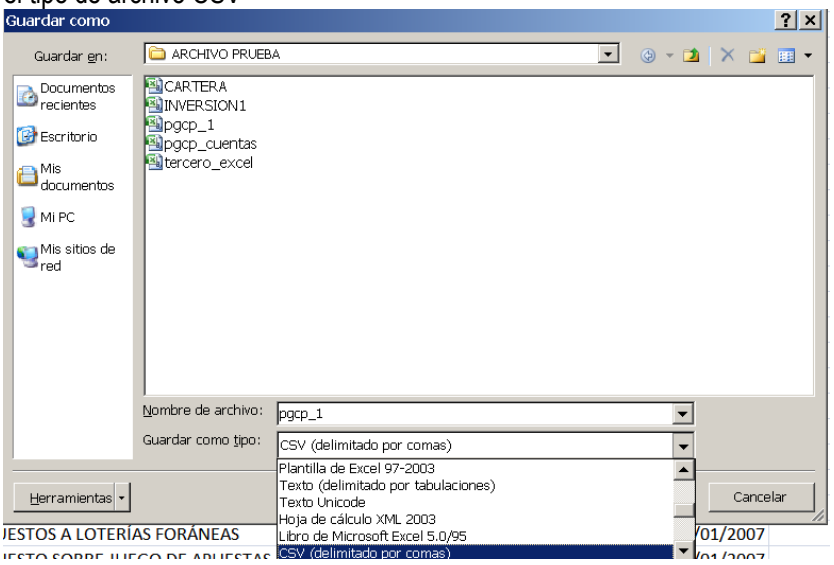
Estas columnas corresponden a:

- Clase Litigio (A): Puede ser Administrativo (A), Laboral (L), Civil (C) u Otros (O)
- Debito(B): Movimiento débito de la cuenta
- Crédito (C): Movimiento crédito de la cuenta
- Cta Pgcp(D): Cuenta del plan de la Contabilidad Pública
- Cta Puc(E.): cuenta contable.

Las columnas que manejan valores no deben tener decimales ni formato de miles ya que al guardar el archivo y cargarlo se presentará error.

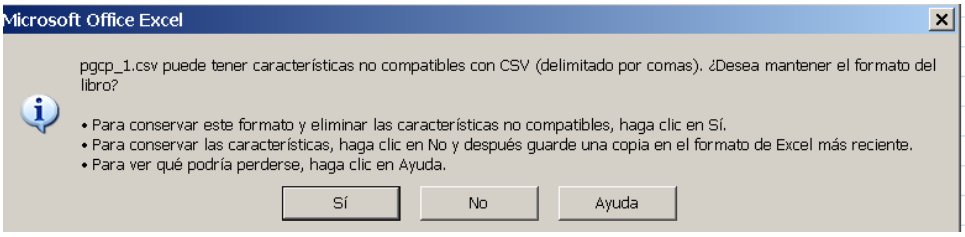
B. Guardar el archivo en formato separado por comas (CSV).

- Seleccione el menú Archivo/Guardar como o presione la tecla F12
- Seleccione en el tipo de archivo CSV



- Coloque el nombre que desee al archivo.

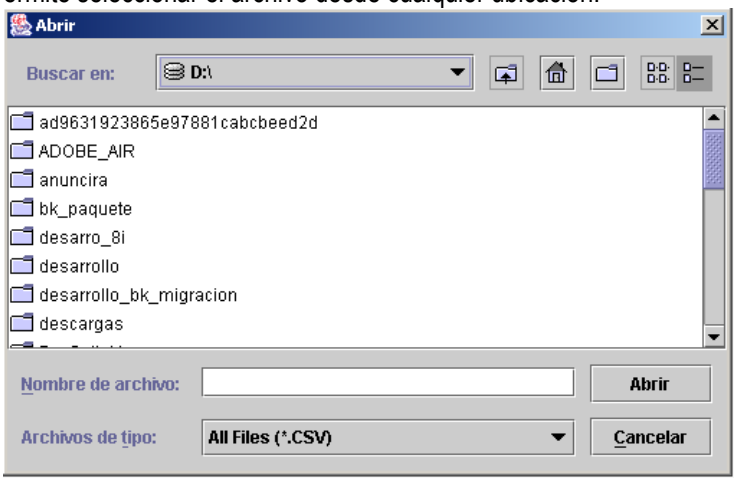
Al mensaje de confirmación que aparece de clic en SI.



C. Descripción de la forma

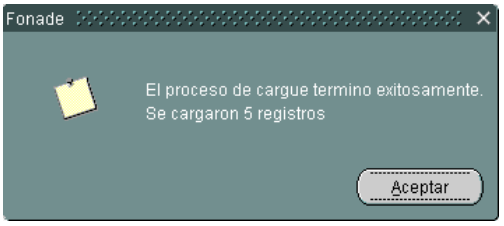
Esta forma está compuesta por los siguientes campos y botones:

- *Periodo Reporte*: Esta lista permite seleccionar el periodo a reportar, la lista se llena con los trimestres configurados en la forma de trimestres, al iniciar la forma.
- Archivo origen: Ruta y nombre del archivo a cargar, éste campo se llena al seleccionar el archivo a cargar.
- *Botón Abrir* : Permite seleccionar el archivo desde cualquier ubicación.



- *Botón Cargar Archivo* : Permite realizar la lectura del archivo plano, realizar la validaciones y el cargue de la información en pantalla.

Al terminar el cargue se mostrará el siguiente mensaje:

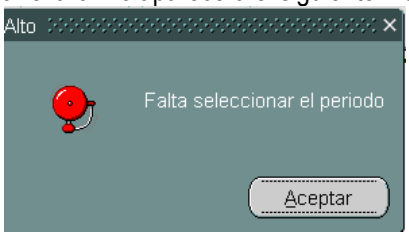


Si se presenta un error en el tipo de datos se muestra el mensaje, el campo y el número de línea del archivo plano en donde se presenta el error.

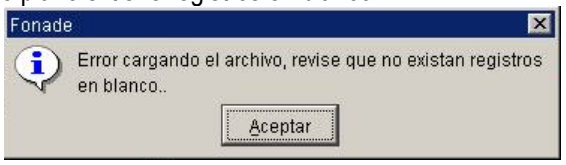
- *Clasificación: Código de Clasificación del litigio.*
- *Descripción de la clase de Litigio.*
- *Valor Debito:* Movimiento débito del litigio al fin del trimestre.
- *Valor Crédito:* Movimiento crédito del litigio al fin del trimestre.
- *Cta Puc: Cuenta contable.*
- *Cta Pgcp: Cuenta del Plan General de Contabilidad Pública.*

TENER EN CUENTA

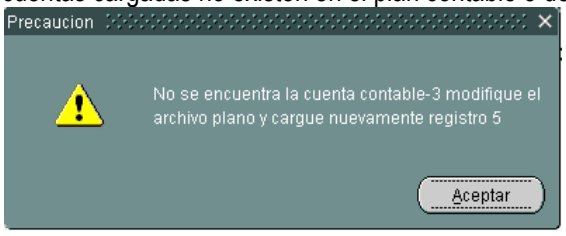
- Si no selecciona el período al cargar el archivo aparecerá el siguiente mensaje de error:



- No permite cargar el archivo plano si tiene registros en blanco:

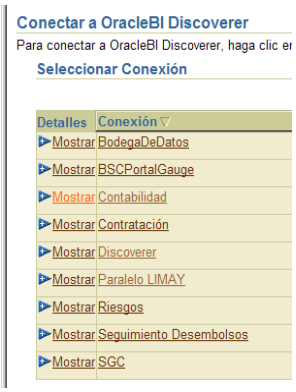


- Detiene la validación si las cuentas cargadas no existen en el plan contable o de la contaduría.



D. Consultas de Discoverer

Para realizar la consulta de la información procesada en el informe se puede acceder al grupo Contabilidad / Informe Contaduría

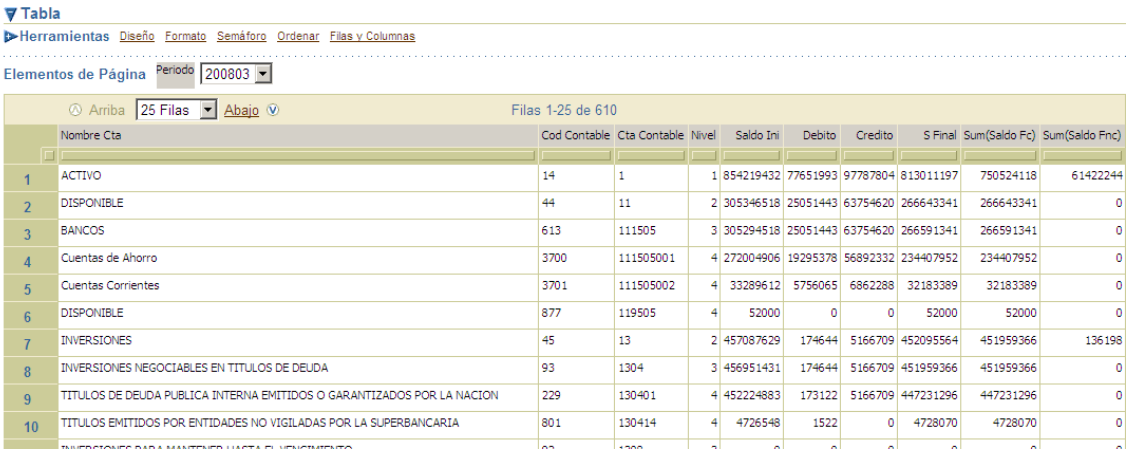


Una vez ubicado en éste grupo se puede acceder a los siguientes reportes:

- **Archivo Temporal Balance:**

Esta consulta permite visualizar la información del informe de la contaduría como se muestra en la pantalla.

Se selecciona el período del informe y se presiona el botón *IR* para que se genere la información.



Tabla

Herramientas Diseño Formato Semáforo Ordenar Filas y Columnas

Elementos de Página Periodo 200803

Arriba 25 Filas Abajo Filas 1-25 de 610

	Nombre Cta	Cod Contable	Cta Contable	Nivel	Saldo Ini	Debito	Credito	S Final	Sum(Saldo Fc)	Sum(Saldo Fnc)
1	ACTIVO	14	1	1	854219432	77651993	97787804	813011197	750524118	61422244
2	DISPONIBLE	44	11	2	305346518	25051443	63754620	266643341	266643341	0
3	BANCOS	613	111505	3	305294518	25051443	63754620	266591341	266591341	0
4	Cuentas de Ahorro	3700	111505001	4	272004906	19295378	56892332	234407952	234407952	0
5	Cuentas Corrientes	3701	111505002	4	33289612	5756065	6862288	32183389	32183389	0
6	DISPONIBLE	877	119505	4	52000	0	0	52000	52000	0
7	INVERSIONES	45	13	2	457087629	174644	5166709	452095564	451959366	136198
8	INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	93	1304	3	456951431	174644	5166709	451959366	451959366	0
9	TITULOS DE DEUDA PUBLICA INTERNA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR LA NACION	229	130401	4	452224883	173122	5166709	447231296	447231296	0
10	TITULOS EMITIDOS POR ENTIDADES NO VIGILADAS POR LA SUPERBANCARIA	801	130414	4	4726548	1522	0	4728070	4728070	0

Una vez consultada la información se puede realizar la exportación de esta información a formato Excel, PDF, separado por comas o cualquier otro formato definido.

- **Consulta_Balance_General_Homologado**

Permite realizar la consulta del balance de la contaduría homologado por cuentas entre periodos. Se selecciona el rango de cuentas y posteriormente el periodo.

Arriba | 25 Filas | Abajo | Filas 1-25 de 1435

	Cta Contable	Cta Pgcp	Nombre Cta	Tipo Sistema	Saldo Ini	Debito	Credito	Saldo Fin	Saldo Fc
1	1	1	ACTIVOS	CO	1156471361	3054733309	3055931057	1155273616	1089459405
2	11	11	EFECTIVO	CO	320128079	1666279089	1722456882	263950287	263950287
3	110505	110501	CAJA PRINCIPAL	CO	3949	0	2116	1834	1834
4	111505	1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	CO	320134130	1666279089	1722454766	263958453	263958453
5	111505001	111006	CUENTA DE AHORRO	CO	258978331	604333951	605764702	258772422	258772422
6	111505002	111005	CUENTA CORRIENTE	CO	61155799	1061945138	1116690064	5186031	5186031
7	119505	111006	CUENTA DE AHORRO	CO	-10000	0	0	-10000	-10000
8	13	12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	CO	760395209	333170241	281759832	811805616	811702874
9	1304	1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	CO	736202508	332732683	277908484	791026705	791026705

Una vez consultada la información se puede realizar la exportación de esta información a formato Excel, PDF, separado por comas o cualquier otro formato definido

- **Consulta_Balance_Pgcp**

Permite realizar la consulta del balance por cuentas de la contaduría General de la Nación entre periodos. Se selecciona el periodo a listar como se muestra a continuación:

Arriba 25 Filas Abajo Filas 1-25 de 492

	Cod Pgcp	Cta Pgcp	Nombre Cta	Saldo Ini	Debito	Credito	Saldo Fin	Saldo Fc	Saldo Fnc
1	69600	0	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA	0	4642206650	4642206650	0	0	0
2	69601	02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA	0	2121369989	2121369989	0	0	0
3	69667	0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)	0	1849460385	500000	1848960385	0	1848960385
4	69684	020317	TASA - ARRENDAMIENTOS	0	827740	0	827740	0	827740
5	69692	020325	OTROS INTERESES	0	69130450	0	69130450	0	69130450
6	69719	020352	VENTA DE OTROS SERVICIOS	0	25559746	500000	25059746	0	25059746
7	69720	020390	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	1753942449	0	1753942449	0	1753942449
8	69861	0213	DISPONIBILIDAD INICIAL APROBADA (DB)	0	271909604	0	271909604	0	271909604
9	69862	021301	DISPONIBILIDAD INICIAL	0	271909604	0	271909604	0	271909604
10	69928	0217	INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR (CR)	0	0	1651239889	-1651239889	0	-1651239889
11	69945	021717	TASA - ARRENDAMIENTOS	0	0	688484	-688484	0	-688484

Una vez consultada la información se puede realizar la exportación de esta información a formato Excel, PDF, separado por comas o cualquier otro formato definido

- **Consulta_Balance_Plan_Financiero**

Permite realizar la consulta del balance por cuentas del PUC entre periodos. Se selecciona el periodo a listar como se muestra a continuación:

Arriba | 25 Filas | Abajo — Filas 1-25 de 492

	Cod Pgcp	Cta Pgcp	Nombre Cta	Saldo Ini	Debito	Credito	Saldo Fin	Saldo Fc	Saldo Fnc
1	69600	0	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA	0	4642206650	4642206650	0	0	0
2	69601	02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA	0	2121369989	2121369989	0	0	0
3	69667	0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)	0	1849460385	500000	1848960385	0	1848960385
4	69684	020317	TASA - ARRENDAMIENTOS	0	827740	0	827740	0	827740
5	69692	020325	OTROS INTERESES	0	69130450	0	69130450	0	69130450
6	69719	020352	VENTA DE OTROS SERVICIOS	0	25559746	500000	25059746	0	25059746
7	69720	020390	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	1753942449	0	1753942449	0	1753942449
8	69861	0213	DISPONIBILIDAD INICIAL APROBADA (DB)	0	271909604	0	271909604	0	271909604
9	69862	021301	DISPONIBILIDAD INICIAL	0	271909604	0	271909604	0	271909604
10	69928	0217	INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR (CR)	0	0	1651239889	-1651239889	0	-1651239889
11	69945	021717	TASA - ARRENDAMIENTOS	0	0	688484	-688484	0	-688484

Una vez consultada la información se puede realizar la exportación de esta información a formato Excel, PDF, separado por comas o cualquier otro formato definido

- **Consulta_CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS**

Permite realizar la consulta del balance por cuentas de la contaduría General de la Nación entre periodos consolidado como paso previo a la generación del archivo plano. Se selecciona el periodo a listar como se muestra a continuación:

Acciones
Reejecutar Consulta
Guardar
Guardar como
Revertir a lo Último Guardado
Página Imprimible
Exportar
Enviar como Correo Electrónico
Opciones de Hoja de Trabajo

Hojas de Trabajo
consulta_saldo_ini_trim_i ...
Consulta_Balance_General_ ...
ArchivoTemporalBalance
Consulta_Balance_Pgcp
Consulta_Balance_Plan_Fin ...
CONSULTA_CGN2005_001_SALD ...
CONSULTA_SALDOS_RECIPROCA ...
Cuentas_PGCP
CuentasHomologadasContadu ...
CuentasHomologadasdepreci ...

Tabla
Herramientas Diseño Formato Semáforo Ordenar Filas y Columnas
Elementos de Página Periodo 200901
Arriba 25 Filas Abajo — Filas 1-25 de 491

	Cta Pgcp	Nombre	Saldo Ini	Mov Db	Mov Cr	Saldo F	Saldo Fc	Saldo Fnc
1	0	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA	0	4352805234	4352805234	0	0	0
2	02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA	0	2170778920	2170778920	0	0	0
3	0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)	0	1973538653	0	1973538653	0	1973538653
4	020317	TASA - ARRENDAMIENTOS	0	773156	0	773156	0	773156
5	020325	OTROS INTERESES	0	81902428	0	81902428	0	81902428
6	020352	VENTA DE OTROS SERVICIOS	0	31062000	0	31062000	0	31062000
7	020390	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	1859801069	0	1859801069	0	1859801069
8	0213	DISPONIBILIDAD INICIAL APROBADA (DB)	0	197240267	0	197240267	0	197240267

Una vez consultada la información se puede realizar la exportación de esta información a formato Excel, PDF, separado por comas o cualquier otro formato definido

- **Consulta_CGN_2005_2**

Permite realizar la consulta del balance de cuentas reciprocas por cuentas de la contaduría General de la Nación entre periodos consolidado por valores corriente y no corriente. Se selecciona el periodo a listar como se muestra a continuación:

Tabla

Herramientas Diseño Formato Semáforo Ordenar Filas y Columnas

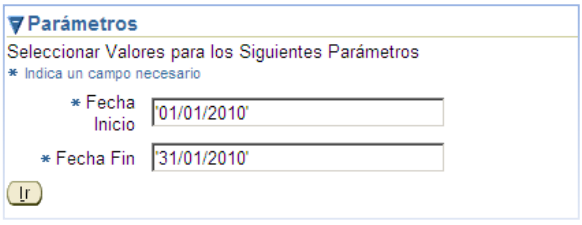
Elementos de Página Periodo 200901

	Cta Pgcp	Nombre	Codigo Tercero	Nombre Tercero	Valor Corriente	Valor Nocorriente
1	240101	BIENES Y SERVICIOS	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	0
2	240101	BIENES Y SERVICIOS	120205000	UNIVERSIDAD DE. ANTIOQUIA	59996	0
3	240101	BIENES Y SERVICIOS	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	0	0
4	240101	BIENES Y SERVICIOS	14500000	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	0	0
5	240101	BIENES Y SERVICIOS	210111001	ALCALDIA DE BOGOTA	0	0
6	240101	BIENES Y SERVICIOS	210118001	MUNICIPIO DE FLORENCIA	10249	0
7	240101	BIENES Y SERVICIOS	211841518	MUNICIPIO DE PAICOL	3209	0
8	240101	BIENES Y SERVICIOS	215847258	MUNICIPIO DE EL PINON	0	0

Una vez consultada la información se puede realizar la exportación de esta información a formato Excel, PDF, separado por comas o cualquier otro formato definido

- **Consulta_saldo_ini_trim_inventario**

Permite realizar la consulta de los saldos iníciales de inventario registrados en el sistema Limay. Se selecciona el rango de fechas:



	Cta Puc	Valor Ia Contable	Fecha	Saldo Inicial
1	1820	0000000000003802	01-ENE-2010	7528400
2	1820	0000000000003861	01-ENE-2010	1148400
3	1820	0000000000003870	01-ENE-2010	403680
4	1820	0000000000003872	01-ENE-2010	660041
5	1820	0000000000003875	01-ENE-2010	2146000
6	1820	0000000000003876	01-ENE-2010	10440000
7	1820	0000000000003877	01-ENE-2010	6380000

Una vez consultada la información se puede realizar la exportación de esta información a formato Excel, PDF, separado por comas o cualquier otro formato definido

- **Consulta_saldos_reciprocas**

Para visualizar el informe correspondiente al reporte de cuentas reciprocas las cuales tiene como objetivo reportar los saldos y movimientos de terceros con naturaleza jurídica gubernamental, departamental, municipal o con otras entidades del estado. Se selecciona el periodo a listar como se muestra a continuación:

Tabla

Herramientas Diseño Formato Semáforo Ordenar Filas y Columnas

Elementos de Página Periodo 200901

	Cta Pgcp	Nombre	Codigo Tercero	Nombre Tercero	Valor Corriente	Valor Nocorriente
1	240101	BIENES Y SERVICIOS	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	0
2	240101	BIENES Y SERVICIOS	120205000	UNIVERSIDAD DE. ANTIOQUIA	59996	0
3	240101	BIENES Y SERVICIOS	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	0	0
4	240101	BIENES Y SERVICIOS	14500000	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	0	0
5	240101	BIENES Y SERVICIOS	210111001	ALCALDIA DE BOGOTA	0	0
6	240101	BIENES Y SERVICIOS	210118001	MUNICIPIO DE FLORENCIA	10249	0
7	240101	BIENES Y SERVICIOS	211841518	MUNICIPIO DE PAICOL	3209	0
8	240101	BIENES Y SERVICIOS	215847258	MUNICIPIO DE EL PINON	0	0

Una vez consultada la información se puede realizar la exportación de esta información a formato Excel, PDF, separado por comas o cualquier otro formato definido

- **Consulta_terceros**

Para visualizar los terceros registrados en la tabla 75 del sistema de convenios y contratos.

Tabla

Herramientas Diseño Ordenar Filas y Columnas

Arriba 25 Filas Abajo Filas 1-25

	Nit	Cod Contaduria	Nombre Tercero
1	899999061	210111001	ALCALDIA DE BOGOTA
2	891480030	210166001	ALCALDIA DE PEREIRA
3	860005216	42200000	BANCO DE LA REPUBLICA
4	899999074	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR
5	827000031	827588000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE SAN ANDRES
6	891000627	820923000	CVS
7	899999083	10600000	DEPARTAMENTO ADTIVO DE LA PRESIDENCIA
8	892400038	118888000	DEPARTAMENTO DE SAN ANDRES
9	892000315	115050000	DEPARTAMENTO DEL META
10	800197477	910300000	DIAN
11	800101599	822100000	DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES
12	899999011	10500000	DNP
13	800131648	820200000	FONDO DE COMUNICACIONES
14	800246953	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

Una vez consultada la información se puede realizar la exportación de esta información a formato Excel, PDF, separado por comas o cualquier otro formato definido

- **Cuentas_PGCP**

Para visualizar las cuentas de la contaduría registradas en el sistema contable LIMAY.

Tabla

Herramientas Diseño Formato Semáforo Ordenar Filas y Columnas

Arriba 25 Filas Abajo Filas 1-25

	Cuenta	Nombre Cta	Nivel Cta	Estado	Codigo
1	0	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA	1	1	69600
2	02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA	2	1	69601
3	0202	INGRESOS TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)	3	1	69602
4	020201	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	4	1	69603
5	020202	IMPUESTO AL PATRIMONIO 11	4	1	69604
6	020203	IMPUESTO SOBRE ADUANAS Y RECARGOS	4	1	69605
7	020204	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	4	1	69606
8	020205	IMPUESTO A LA GASOLINA Y AL ACPM	4	1	69607
9	020206	IMPUESTO DE TIMBRE NACIONAL	4	1	69608
10	020207	IMPUESTO DE TIMBRE NACIONAL SOBRE SALIDAS AL EXTERIOR	4	1	69609
11	020208	IMPUESTO A LA EXPLOTACIÓN DE ORO, PLATA Y AL PLATINO	4	1	69610
12	020209	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS	4	1	69611
13	020210	IMPUESTO AL ENCAJE	4	1	69612
14	020211	IMPUESTO SOBRE ARMAS Y MUNICIONES	4	1	69613
15	020212	RETENCIÓN EN LA FUENTE IMPUESTOS NACIONALES	4	1	69614

Una vez consultada la información se puede realizar la exportación de esta información a formato Excel, PDF, separado por comas o cualquier otro formato definido

- **Cuentas_homologadas_Contaduría:**

Para visualizar la homologación entre las cuentas PUC y las cuentas del plan general de contaduría pública.

Tabla

Herramientas Diseño Ordenar Filas y Columnas

Arriba 25 Filas Abajo Filas 1-25

	Cta Puc	Nombre Cta Puc	Cta Pgcp	Nombre Cta Pgcp
1	1	ACTIVO	1	ACTIVOS
2	11	DISPONIBLE	11	EFECTIVO
3	1105	CAJA		
4	110505	EFECTIVO	110501	CAJA PRINCIPAL
5	1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		
6	111505	BANCOS	1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
7	111505001	Cuentas de Ahorro	111006	CUENTA DE AHORRO
8	111505002	Cuentas Corrientes	111005	CUENTA CORRIENTE
9	1195	PROVISION SOBRE EL DISPONIBLE		
10	119505	DISPONIBLE	111006	CUENTA DE AHORRO
11	13	INVERSIONES	12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS
12	1304	INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA
13	130401	TITULOS DE DEUDA PUBLICA INTERNA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR LA NACION	120101	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES

Una vez consultada la información se puede realizar la exportación de esta información a formato Excel, PDF, separado por comas o cualquier otro formato definido

- **Cuentas_homologadas_depreciacion_inventario:**

Para visualizar la homologación de cuentas PUC y las cuentas del plan general de contaduría pública asignadas a cada grupo de elementos de inventario para la depreciación de los mismos.

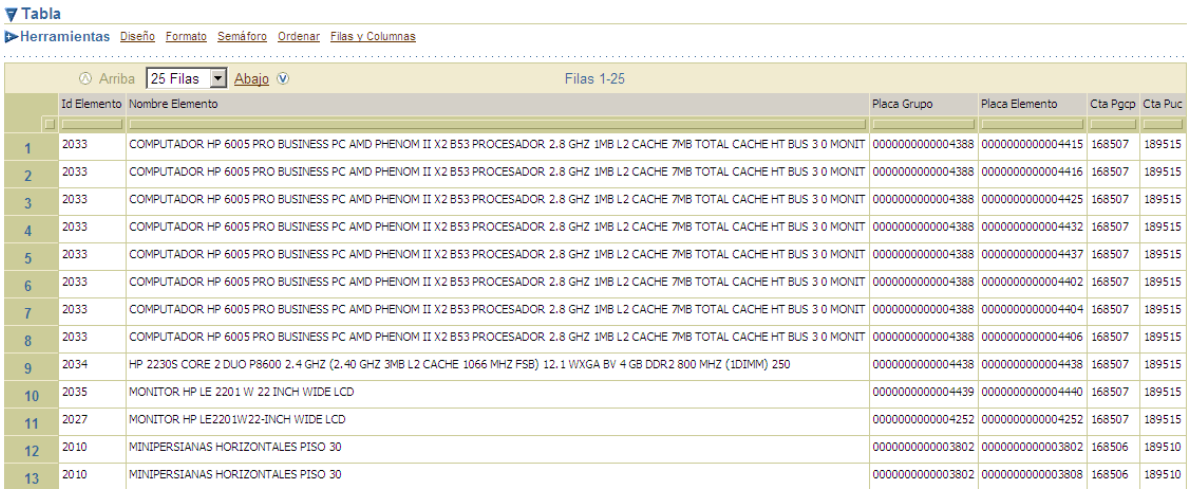


Tabla
Herramientas Diseño Formato Semáforo Ordenar Filas y Columnas
Arriba 25 Filas Abajo Filas 1-25

	Id Elemento	Nombre Elemento	Placa Grupo	Placa Elemento	Cta Pgcp	Cta Puc
1	2033	COMPUTADOR HP 6005 PRO BUSINESS PC AMD PHENOM II X2 B53 PROCESADOR 2.8 GHZ 1MB L2 CACHE 7MB TOTAL CACHE HT BUS 3 0 MONIT	0000000000004388	0000000000004415	168507	189515
2	2033	COMPUTADOR HP 6005 PRO BUSINESS PC AMD PHENOM II X2 B53 PROCESADOR 2.8 GHZ 1MB L2 CACHE 7MB TOTAL CACHE HT BUS 3 0 MONIT	0000000000004388	0000000000004416	168507	189515
3	2033	COMPUTADOR HP 6005 PRO BUSINESS PC AMD PHENOM II X2 B53 PROCESADOR 2.8 GHZ 1MB L2 CACHE 7MB TOTAL CACHE HT BUS 3 0 MONIT	0000000000004388	0000000000004425	168507	189515
4	2033	COMPUTADOR HP 6005 PRO BUSINESS PC AMD PHENOM II X2 B53 PROCESADOR 2.8 GHZ 1MB L2 CACHE 7MB TOTAL CACHE HT BUS 3 0 MONIT	0000000000004388	0000000000004432	168507	189515
5	2033	COMPUTADOR HP 6005 PRO BUSINESS PC AMD PHENOM II X2 B53 PROCESADOR 2.8 GHZ 1MB L2 CACHE 7MB TOTAL CACHE HT BUS 3 0 MONIT	0000000000004388	0000000000004437	168507	189515
6	2033	COMPUTADOR HP 6005 PRO BUSINESS PC AMD PHENOM II X2 B53 PROCESADOR 2.8 GHZ 1MB L2 CACHE 7MB TOTAL CACHE HT BUS 3 0 MONIT	0000000000004388	0000000000004402	168507	189515
7	2033	COMPUTADOR HP 6005 PRO BUSINESS PC AMD PHENOM II X2 B53 PROCESADOR 2.8 GHZ 1MB L2 CACHE 7MB TOTAL CACHE HT BUS 3 0 MONIT	0000000000004388	0000000000004404	168507	189515
8	2033	COMPUTADOR HP 6005 PRO BUSINESS PC AMD PHENOM II X2 B53 PROCESADOR 2.8 GHZ 1MB L2 CACHE 7MB TOTAL CACHE HT BUS 3 0 MONIT	0000000000004388	0000000000004406	168507	189515
9	2034	HP 2230S CORE 2 DUO P8600 2.4 GHZ (2.40 GHZ 3MB L2 CACHE 1066 MHZ FSB) 12.1 WXGA BV 4 GB DDR2 800 MHZ (1DIMM) 250	0000000000004438	0000000000004438	168507	189515
10	2035	MONITOR HP LE 2201 W 22 INCH WIDE LCD	0000000000004439	0000000000004440	168507	189515
11	2027	MONITOR HP LE2201W22-INCH WIDE LCD	0000000000004252	0000000000004252	168507	189515
12	2010	MINIPERSIANAS HORIZONTALES PISO 30	0000000000003802	0000000000003802	168506	189510
13	2010	MINIPERSIANAS HORIZONTALES PISO 30	0000000000003802	0000000000003808	168506	189510

Una vez consultada la información se puede realizar la exportación de esta información a formato Excel, PDF, separado por comas o cualquier otro formato definido

- **Cuentas_homologadas_ingreso_inventario:**

Para visualizar la homologación de cuentas PUC y las cuentas del plan general de contaduría pública asignadas a cada grupo de elementos de inventario para el ingreso de los mismos.

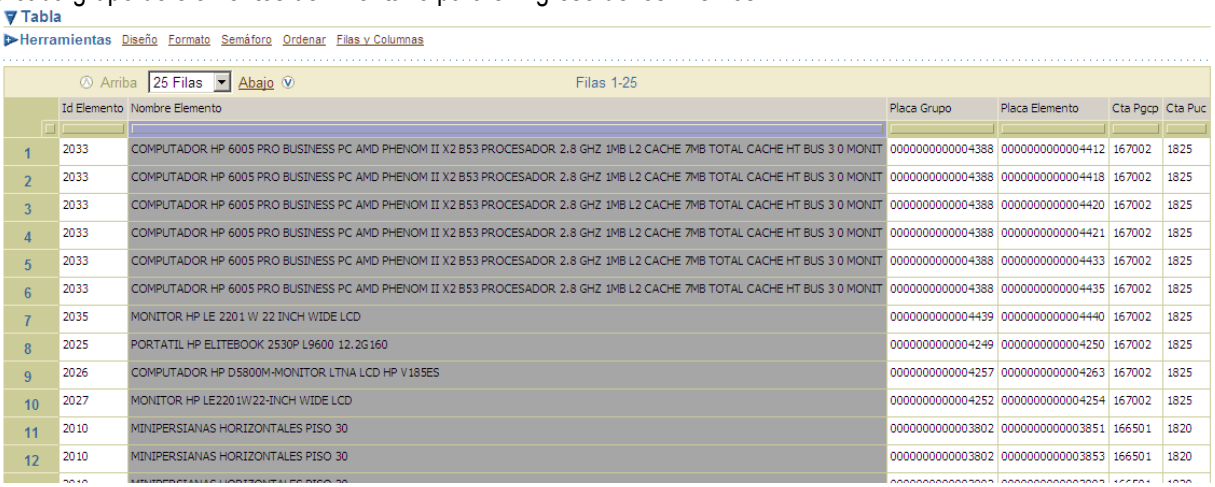


Tabla
Herramientas Diseño Formato Semáforo Ordenar Filas y Columnas
Arriba 25 Filas Abajo Filas 1-25

	Id Elemento	Nombre Elemento	Placa Grupo	Placa Elemento	Cta Pgcp	Cta Puc
1	2033	COMPUTADOR HP 6005 PRO BUSINESS PC AMD PHENOM II X2 B53 PROCESADOR 2.8 GHZ 1MB L2 CACHE 7MB TOTAL CACHE HT BUS 3 0 MONIT	0000000000004388	0000000000004412	167002	1825
2	2033	COMPUTADOR HP 6005 PRO BUSINESS PC AMD PHENOM II X2 B53 PROCESADOR 2.8 GHZ 1MB L2 CACHE 7MB TOTAL CACHE HT BUS 3 0 MONIT	0000000000004388	0000000000004418	167002	1825
3	2033	COMPUTADOR HP 6005 PRO BUSINESS PC AMD PHENOM II X2 B53 PROCESADOR 2.8 GHZ 1MB L2 CACHE 7MB TOTAL CACHE HT BUS 3 0 MONIT	0000000000004388	0000000000004420	167002	1825
4	2033	COMPUTADOR HP 6005 PRO BUSINESS PC AMD PHENOM II X2 B53 PROCESADOR 2.8 GHZ 1MB L2 CACHE 7MB TOTAL CACHE HT BUS 3 0 MONIT	0000000000004388	0000000000004421	167002	1825
5	2033	COMPUTADOR HP 6005 PRO BUSINESS PC AMD PHENOM II X2 B53 PROCESADOR 2.8 GHZ 1MB L2 CACHE 7MB TOTAL CACHE HT BUS 3 0 MONIT	0000000000004388	0000000000004433	167002	1825
6	2033	COMPUTADOR HP 6005 PRO BUSINESS PC AMD PHENOM II X2 B53 PROCESADOR 2.8 GHZ 1MB L2 CACHE 7MB TOTAL CACHE HT BUS 3 0 MONIT	0000000000004388	0000000000004435	167002	1825
7	2035	MONITOR HP LE 2201 W 22 INCH WIDE LCD	0000000000004439	0000000000004440	167002	1825
8	2025	PORTATIL HP ELITEBOOK 2530P L9600 12.2G160	0000000000004249	0000000000004250	167002	1825
9	2026	COMPUTADOR HP D5800M-MONITOR LTNA LCD HP V185ES	0000000000004257	0000000000004263	167002	1825
10	2027	MONITOR HP LE2201W22-INCH WIDE LCD	0000000000004252	0000000000004254	167002	1825
11	2010	MINIPERSIANAS HORIZONTALES PISO 30	0000000000003802	0000000000003851	166501	1820
12	2010	MINIPERSIANAS HORIZONTALES PISO 30	0000000000003802	0000000000003853	166501	1820

Una vez consultada la información se puede realizar la exportación de esta información a formato Excel, PDF, separado por comas o cualquier otro formato definido

- **Cuentas_homologadas_ presupuesto:**

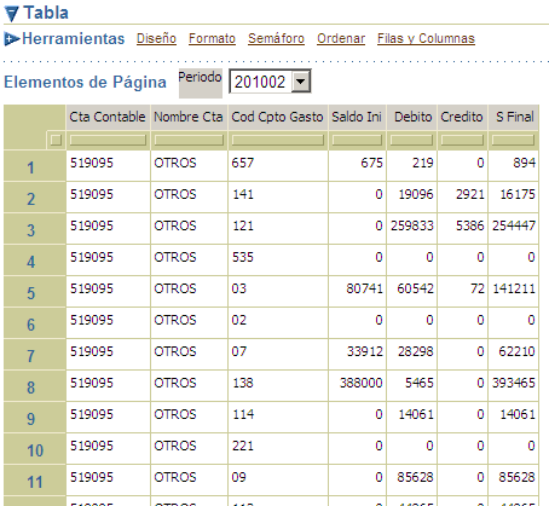
Para visualizar la homologación de cuentas presupuestales y las cuentas del plan general de contaduría pública. Se debe seleccionar la vigencia presupuestal de la lista de valores como se muestra a continuación:

	Rubro Presupuestal	Nombrerubro	Cuenta Pgcp	Descripcion
1	211402000001	ARRENDAMIENTO SOFTWARE VIGENCIA ACTUAL	037112	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS
2	211402000002	CUENTAS POR PAGAR SOFTWARE	037112	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS
3	211402000003	PASIVOS VIGENCIAS ANTERIORES SOFTWARE	037112	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS
4	211403000001	ARRENDAMIENTO HARDWARE VIGENCIA ACTUAL	037112	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS
5	211403000002	CUENTAS POR PAGAR HARDWARE	037112	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS
6	211403000003	PASIVOS VIGENCIAS ANTERIORES HARDWARE	037112	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS
7	211404000001	INMUEBLES VIGENCIA ACTUAL	037112	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS
8	211404000002	CUENTAS POR PAGAR INMUEBLES	037112	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS
9	211404000003	PASIVOS VIGENCIAS ANTERIORES INMUEBLES	037112	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS
10	211405000001	OTROS ARRENDAMIENTOS VIGENCIA ACTUAL	037112	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS
11	211405000002	CUENTAS POR PAGAR OTROS ARRENDAMIENTOS	037112	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS
12	211405000003	PASIVOS VIGENCIAS ANTERIORES OTROS ARRENDAMIENTOS	037112	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS
13	211501000001	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA VIGENCIA ACTUAL	037101	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
14	211501000002	CUENTAS POR PAGAR SUPERINTENDENCIA FINANCIERA	037101	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

Una vez consultada la información se puede realizar la exportación de esta información a formato Excel, PDF, separado por comas o cualquier otro formato definido

- **Gastos_Diversos**

Permite realizar la consulta de los saldos y movimientos contables de a cuenta 51 registrados en el sistema Limay cargados mediante la incorporación de Gastos. Permite realizar la revisión de los saldos y movimientos cargados en el informe de la contaduría por concepto de gasto. Se selecciona el periodo a listar como se muestra a continuación:



Tabla

Herramientas Diseño Formato Semáforo Ordenar Filas y Columnas

Elementos de Página Periodo 201002

	Cta Contable	Nombre Cta	Cod Cpto Gasto	Saldo Ini	Debito	Credito	S Final
1	519095	OTROS	657	675	219	0	894
2	519095	OTROS	141	0	19096	2921	16175
3	519095	OTROS	121	0	259833	5386	254447
4	519095	OTROS	535	0	0	0	0
5	519095	OTROS	03	80741	60542	72	141211
6	519095	OTROS	02	0	0	0	0
7	519095	OTROS	07	33912	28298	0	62210
8	519095	OTROS	138	388000	5465	0	393465
9	519095	OTROS	114	0	14061	0	14061
10	519095	OTROS	221	0	0	0	0
11	519095	OTROS	09	0	85628	0	85628

Una vez consultada la información se puede realizar la exportación de esta información a formato Excel, PDF, separado por comas o cualquier otro formato definido

- **Temporal_inventario**

Permite realizar la consulta de los saldos contables de inventario registrados en el sistema Limay cargados mediante la incorporación de inventarios. Permite realizar la revisión de los saldos y movimientos cargados en el informe de la contaduría por cada placa de inventario. Se selecciona el periodo a listar como se muestra a continuación:

Tabla

Herramientas Diseño Formato Semáforo Ordenar Filas y Columnas

Elementos de Página Periodo 201002

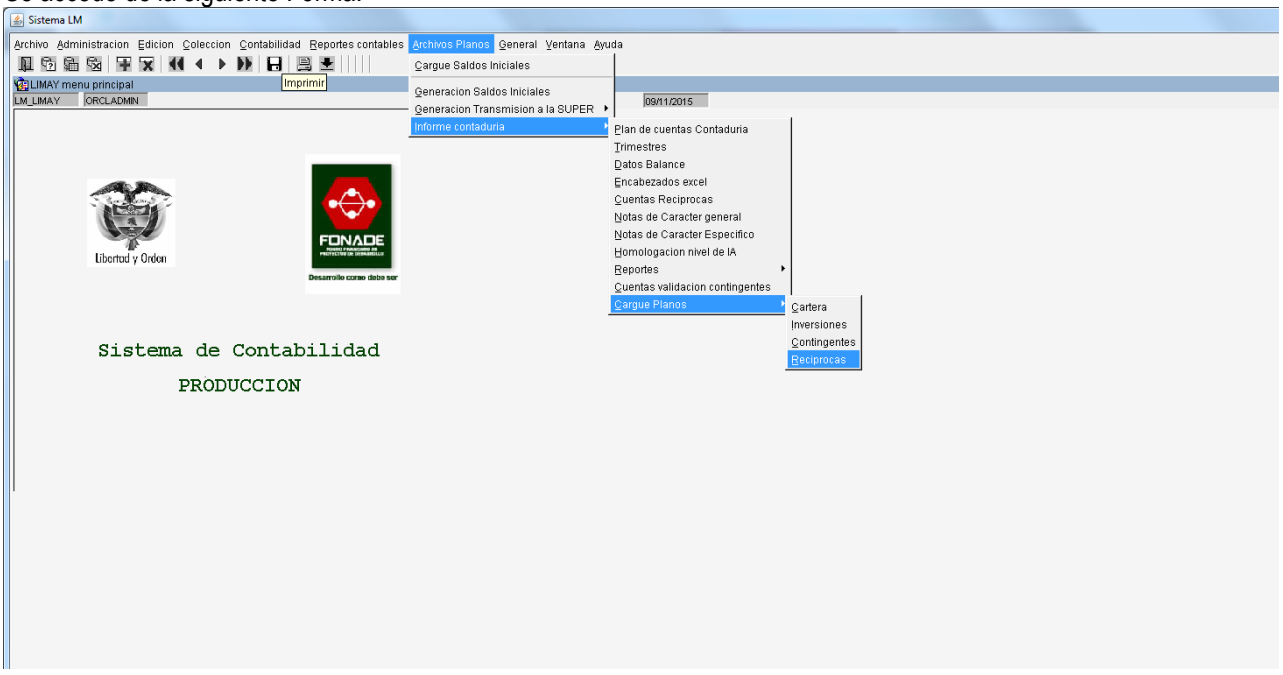
Arriba 25 Filas Abajo Filas 1-25 de 1209

	Id	Descripcion	Numero Placa	Cta Puc	Cta Pgcp	Saldo Ini	Mov Db	Mov Cr	Saldo F	Saldo Fc	Saldo Fnc
1	2008	PUESTOS DE APOYO	00000000000003878	1820	166501	11553600	0	0		0	0
2	2004	PUESTO COORDINADOR	00000000000003890	1820	166501	6699000	0	0		0	0
3	260	MESA REUNIONES SALONES COORDINA	00000000000003897	1820	166501	2598400	0	0		0	0
4	2009	SALA DE REUNIONES PISO TIPO A	00000000000003905	1820	166501	2900000	0	0		0	0
5	2015	BIBLIOTECA POSO 30	00000000000003907	1820	166501	6960000	0	0		0	0
6	2016	SUPLEMENTO PUESTO COORDINADOR	00000000000003908	1820	166501	4181800	0	0		0	0
7	2017	MESA CAFETERIA	00000000000003915	1820	166501	603200	0	0		0	0
8	663	MOSTRADOR EN VIDRIO CON APLIQUE	00000000000003917	1820	166501	3062400	0	0		0	0
9	2005	PANTALLA LAMINADA MICROPERFORADA	00000000000003928	1820	166501	1153040	0	0		0	0
10	2023	Tableros en vidrios para escribir con marcador de 120x90 cms con vinilo blanco en invert e insta con bujes dilatadores	00000000000004093	1820	166501	2401200	0	0		0	0

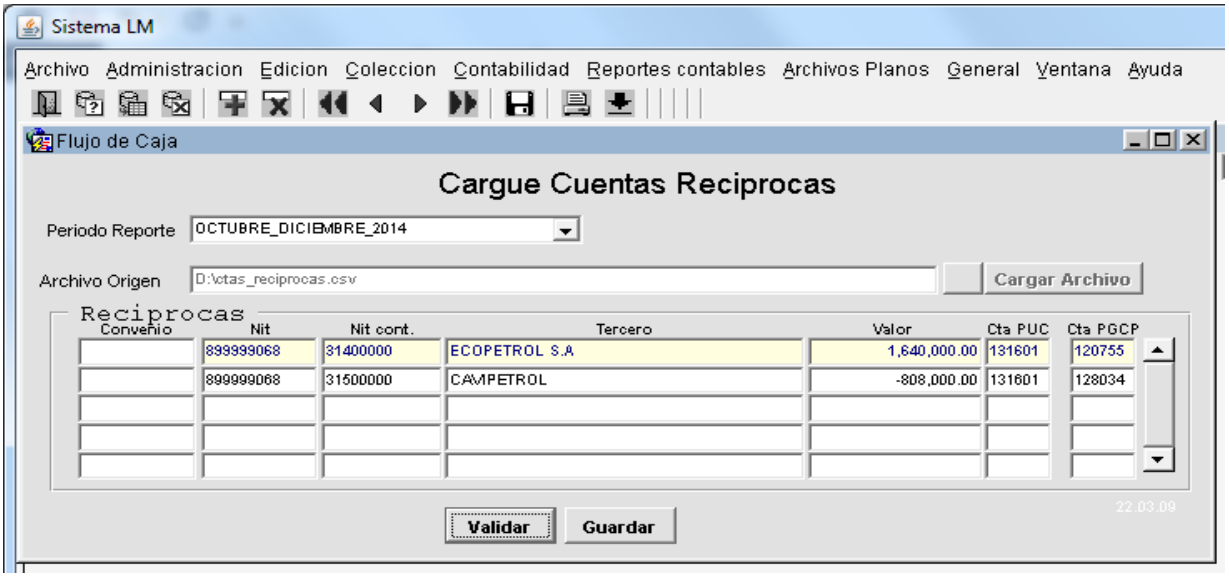
Una vez consultada la información se puede realizar la exportación de esta información a formato Excel, PDF, separado por comas o cualquier otro formato definido.

13.4.11.4. **Recíprocas**

Se accede de la siguiente Forma:



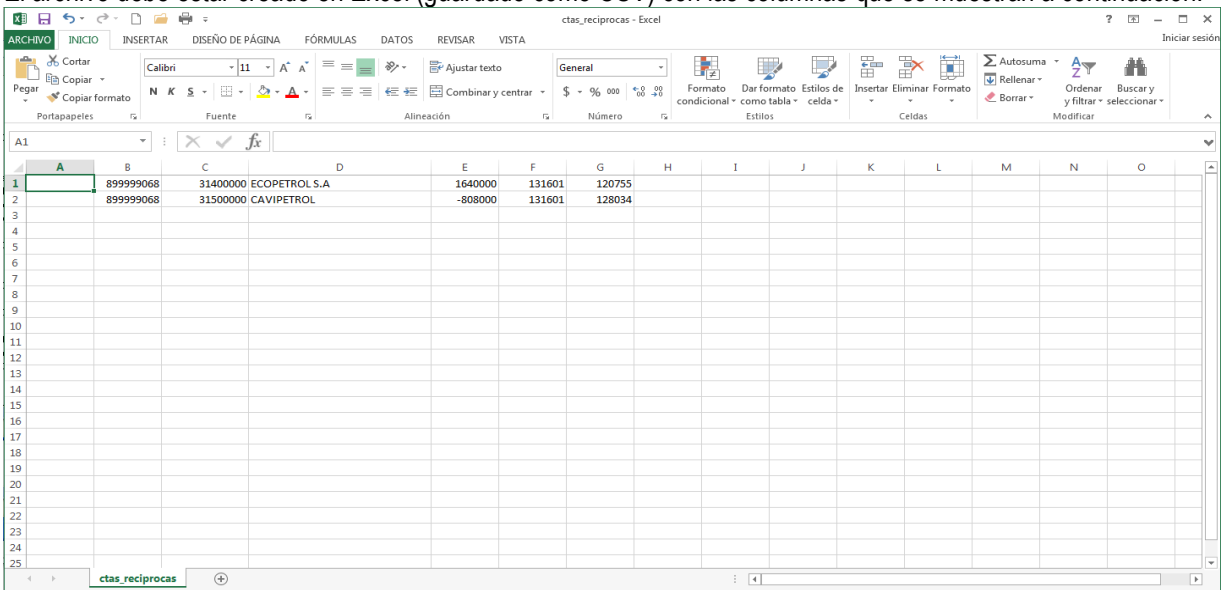
Esta pantalla permite realizar el cargue desde planos de la información cuentas recíprocas que no tienen tercero, al entrar a éste menú se visualiza la siguiente pantalla:



Debe tener en el disco duro o unidad extraíble el archivo de cuentas recíprocas en formato plano (para éste caso separado por comas).

D. Estructura del archivo

El archivo debe estar creado en Excel (guardado como CSV) con las columnas que se muestran a continuación:



Estas columnas corresponden a:

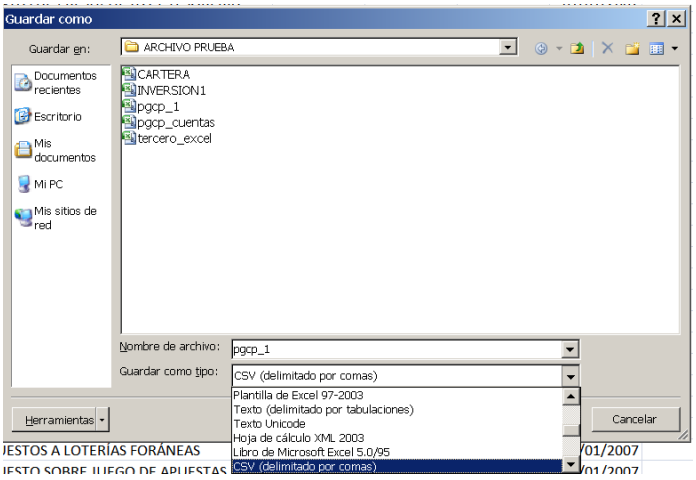
- Convenio (A)
- Nit (B)

- Código de la contaduría (C)
- Nombre correspondiente al nit (D)
- Valor (E)
- Cuenta contable del PUC (F)
- Cuenta PGCP (G)

Las columnas que manejan valores no deben tener decimales ni formato de miles ya que al guardar el archivo y cargarlo se presentará error.

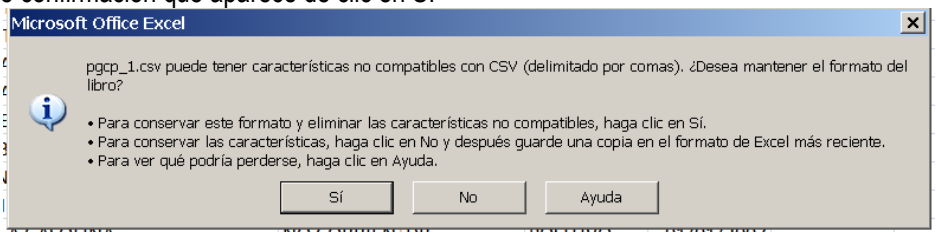
E. Guardar el archivo en formato separado por comas (CSV).

- Seleccione el menú Archivo/Guardar como o presione la tecla F12
- Seleccione en el tipo de archivo CSV

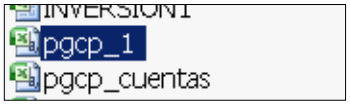


- Coloque el nombre que desee al archivo

Al mensaje de confirmación que aparece de clic en SI



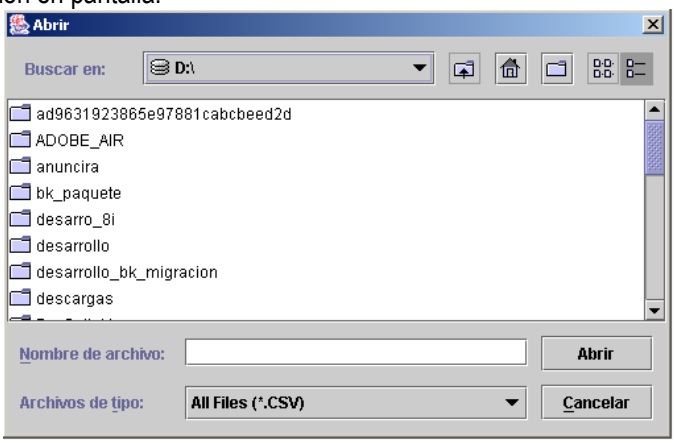
Ahora su archivo debe aparecer en el explorador de Windows con el logo de Excel un tanto modificado como el mostrado en la siguiente figura:



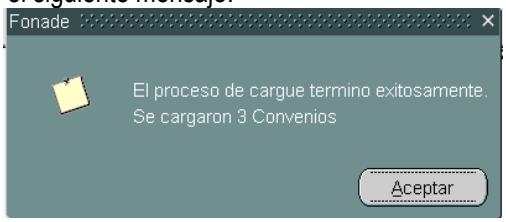
F. Descripción de la forma

Esta forma está compuesta por los siguientes campos y botones:

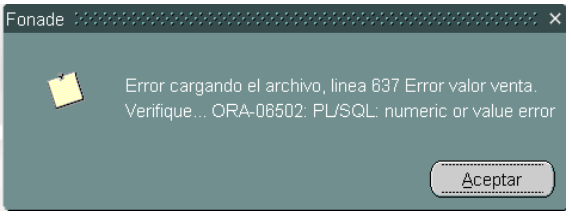
- *Periodo Reporte*: Esta lista permite seleccionar el periodo a reportar, la lista se llena con los trimestres configurados en la forma de trimestres, al iniciar la forma.
- Archivo origen: Ruta y nombre del archivo a cargar
- *Botón Abrir* : Permite seleccionar el archivo desde cualquier ubicación.
- *Botón Cargar Archivo* Cargar Archivo: Permite realizar la lectura del archivo plano, realizar la validaciones y el cargue de la información en pantalla.



Al terminar el cargue se mostrará el siguiente mensaje:



Si se presenta un error en el tipo de datos se muestra el mensaje, el campo y el número de línea del archivo plano en donde se presenta el error.



- *Convenio:* Número del convenio.
- *Nit*: Número de identificación del tercero.
- *Código cont.* Código del tercero otorgado por la contaduría a cada tercero.
- *Tercero:* Nombre del tercero.
- *Valor:* Valor.
- *Cuenta PUC:* Cuenta del plan contable de FONADE.
- *Cuenta PGCP:* Cuenta del plan de la Contaduría.

- *Botón validar*

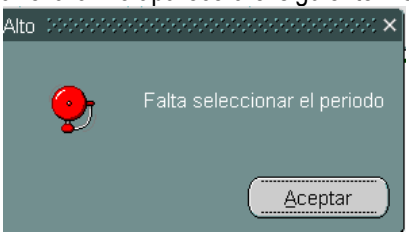
: valida que la información de los valores suministrada en el archivo sea válida y que las cuentas reportadas existan tanto en el plan de la contaduría como en el PUC de la entidad. Si el proceso es correcto se mostrara el siguiente mensaje:

- Botón G*uardar*

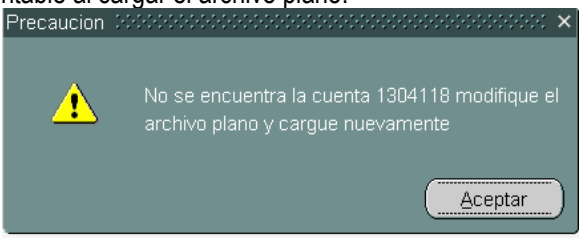
: permite guardar la información contenida en el archivo plano y cargada en pantalla. Si el proceso es correcto se mostrara el siguiente mensaje:

TENER EN CUENTA

- Si no selecciona el periodo al cargar el archivo aparecerá el siguiente mensaje de error:



- Validación de la cuenta contable al cargar el archivo plano:



14. MENÚ GENERAL

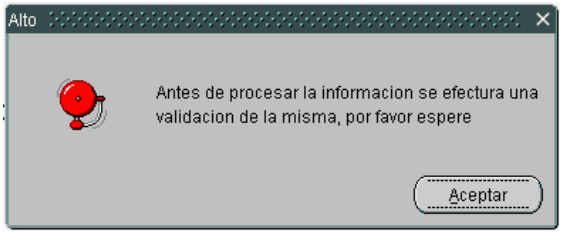
14.1. TRASLADO DE RETENCIONES

Éste submenú agrupa las opciones *Traslado Retenciones y Parametrización Cuentas retención.*

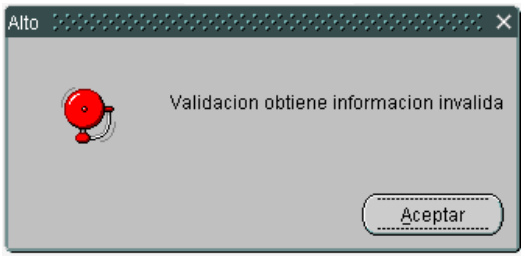
14.1.1. TRASLADO DE RETENCIONES

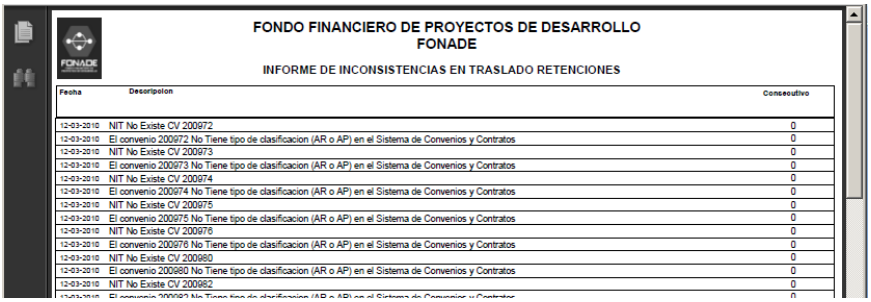
Esta herramienta nos permite generar el informe automático para el traslado de retenciones mensual de convenios a FONADE Esta opción del despliega la siguiente pantalla, en la cual se selecciona el tipo de proceso a generar, el cual puede ser para Todos los convenios Todos o por convenio Convenio chequeando la opción que se requiera y posteriormente presionando el botón *Aceptar* Aceptar, en caso que se requiera cancelar el proceso se presiona el botón *Salir* Salir.

Luego de presionar el botón *Aceptar* para cualquiera de los dos casos se emiten los siguientes mensajes informativos al usuario:



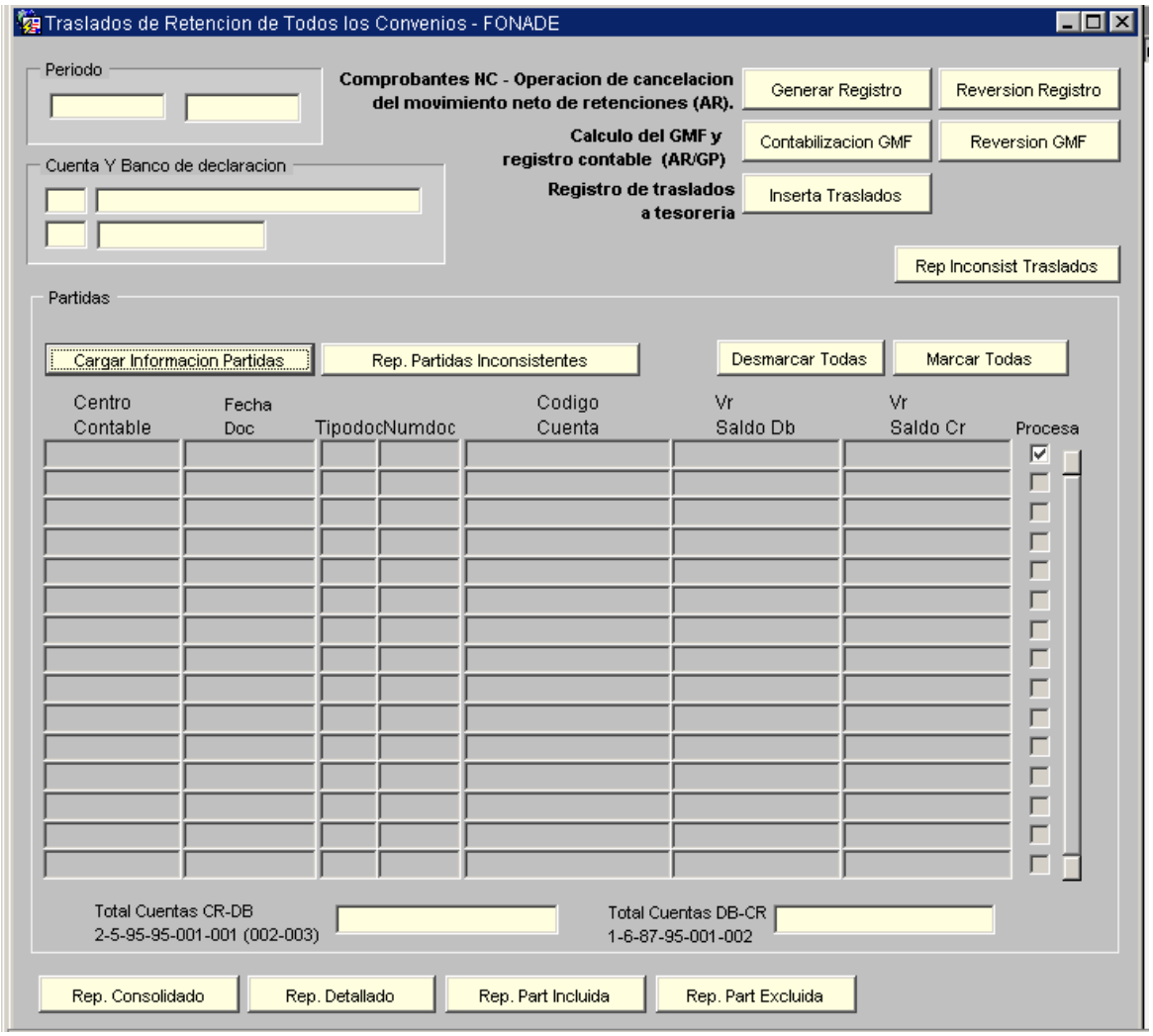
Cuando la validación previa es No exitosa se emite el siguiente mensaje informativo y se despliega el reporte de la información inválida:



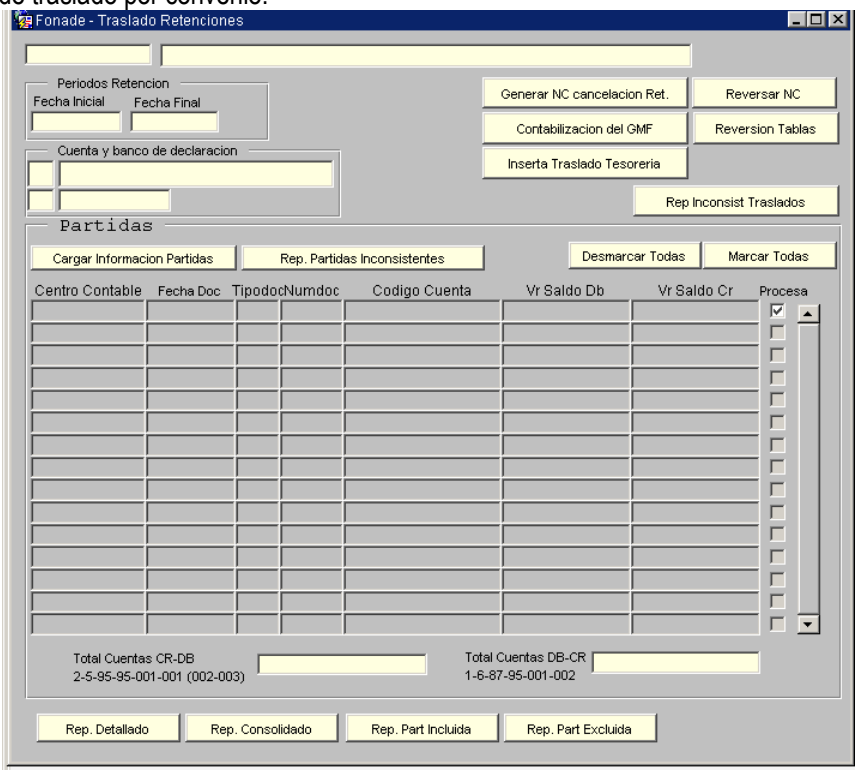


Una vez corregidas las inconsistencias presentadas o cuando la validación previa es Exitosa se emite la siguiente interfaz para continuar el proceso:

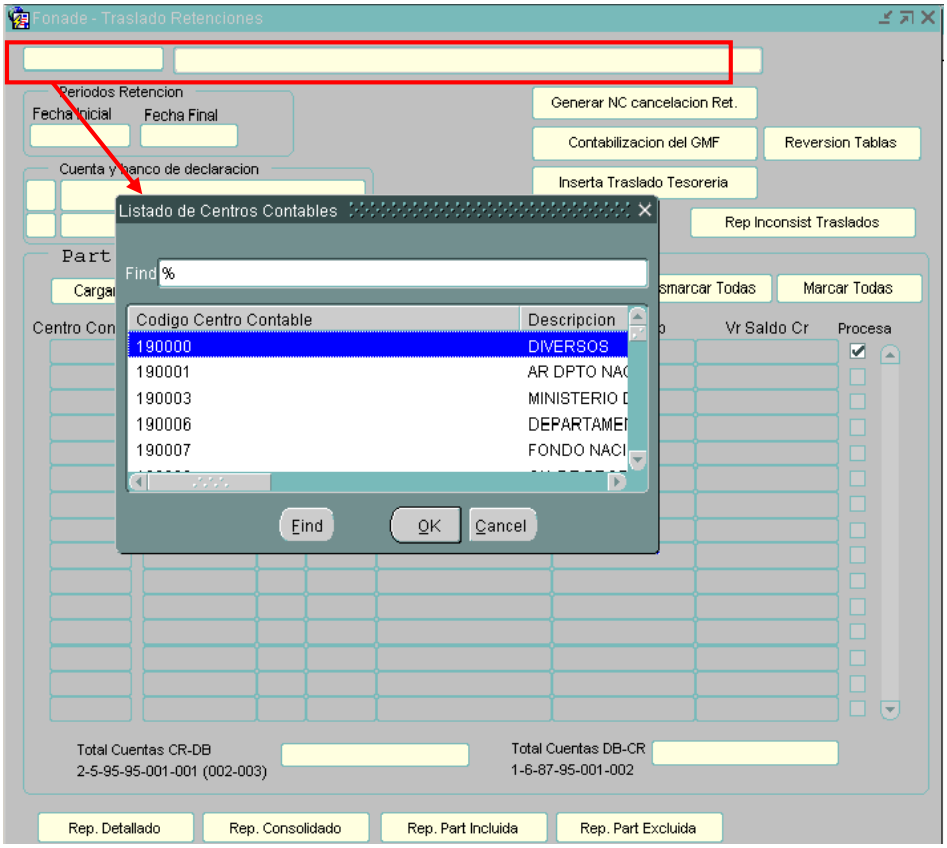
- Para el caso de traslado Todos los convenios.



- Para el caso de traslado por convenio.



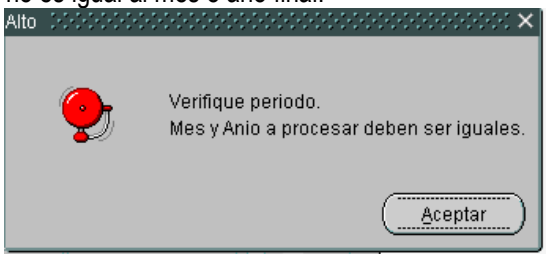
Cuando el traslado es por convenio en la parte superior existe un campo que permite digitar o seleccionar de una lista desplegable (doble clic) el número del convenio del cual se realizará el traslado de retenciones.



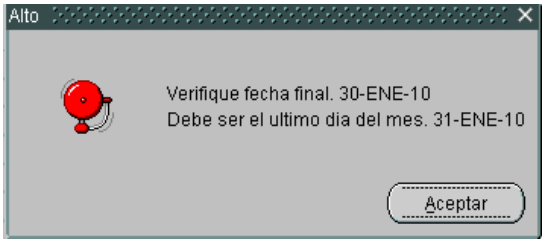
En el bloque periodo se digita el rango de fechas a procesar en el formato dd/mm/yyyy que debe corresponder a la fecha inicial y final del mes a procesar, también se puede dar doble clic en los campos y seleccionar la fecha desde un recuadro que muestra un calendario.

En caso de digitarse un periodo incorrecto se emite los siguientes mensajes de control:

- Cuando el mes o año inicial no es igual al mes o año final:

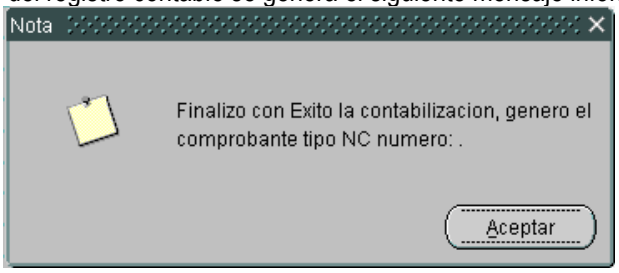


- Cuando la fecha final no corresponde al último día del mes:

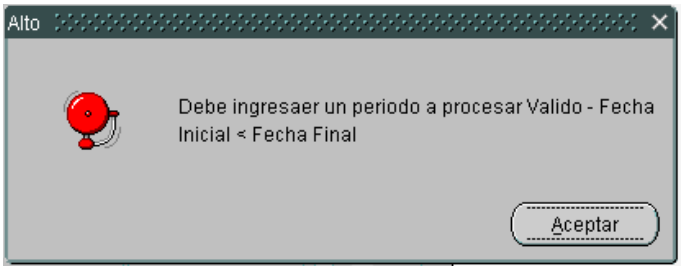


Después de registrar los periodos a procesar se continua con el registro de los comprobantes NC de la operación de cancelación del movimiento neto de retenciones para los convenios de Gestión de Proyectos (AR) presionando el botón *Generar Registro* Generar Registro.

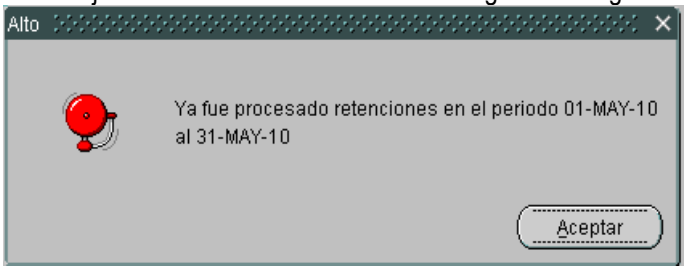
- Al finalizar la generación del registro contable se genera el siguiente mensaje informativo:



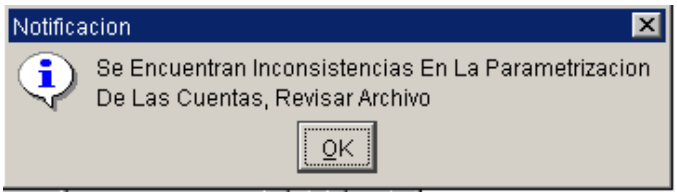
- En caso de no registrar el periodo a procesar y presionar el botón Generar Registro se emite el siguiente mensaje de validación:



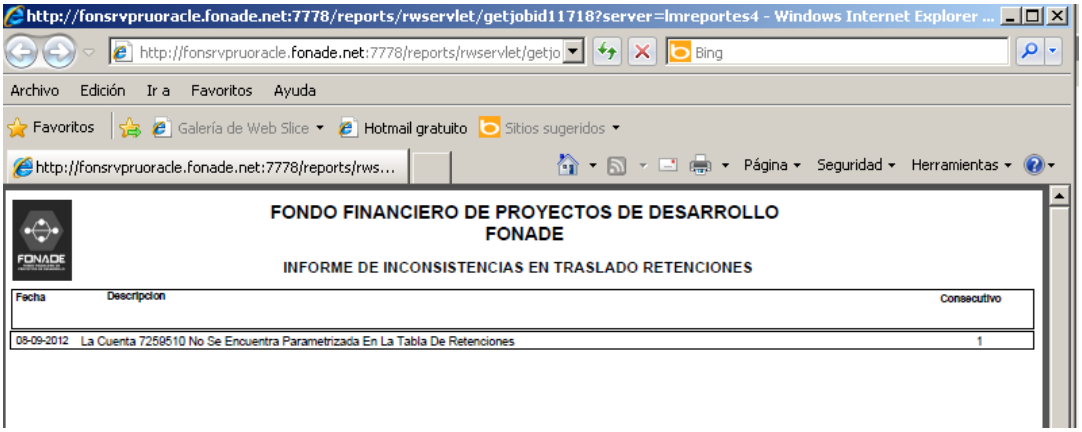
- Cuando el proceso ya se ha ejecutado con anterioridad el sistema genera el siguiente mensaje de validación:

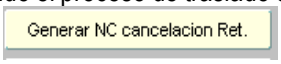


- Cuando se da click en el botón generar registro y se encuentra que las cuentas parametrizadas para retención (Menú General/Traslado de Retenciones/Parametrización cuentas retención) no se encuentren también parametrizadas en la tabla 80 (Menú Administración/Parametrización concpetos contables) o viceserva; el sistema despliega el siguiente mensaje:



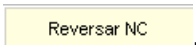
Al dar click en OK se depliega un reporte donde se relaciona las inconsistencias presentadas



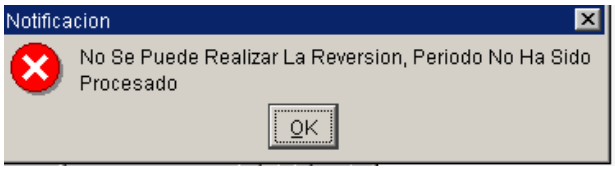
Cuando el proceso de traslado de retenciones es para un convenio específico el botón *Generación NC cancelación Ret.* 

Solo se ejecuta si éste convenio es de Gestión de Proyectos (AR). La anterior validación de cuentas también se ejecuta en esta opción.

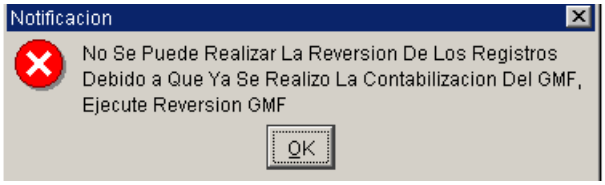
En la pantalla de traslado de retenciones para todos los convenios se encuentra el botón

y en la pantalla para un convenio se encuentra el botón 

. La función en las dos pantallas es la misma, y consiste en realizar la reversión del proceso Generar Registro y Generar NC cancelación Ret respectivamente; cuando se da click sobre estos botones primero se realiza una validación en donde se verifica si el periodo a reversar efectivamente a sido procesado; si el periodo no ha sido procesado se despliega el siguiente mensaje indicando la inconsistencia:

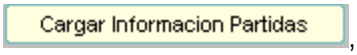


Tambien se verifica si el periodo ha reversar ya se le reaizó la contabilización del GMF, si esto ha ocurrido se despliega la siguiente alerta indicando que no puede realizar el proceso.



En el caso que existan traslados a Tesorería no se permitirá tampoco la reversión debido a que ya existe la contabilización del GMF y por lo cual se disparará la validación anterior.

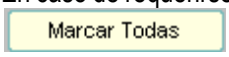
Cuando ninguna de las validaciones anteriores diere lugar, el sistema despliega un mensaje de confirmación para que el usuario rectifique la ejecución del proceso.

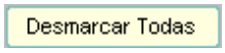
Se continúa con el proceso ejecutando el botón *Cargar Información Partidas* 

, el cual muestra inicialmente el siguiente mensaje:

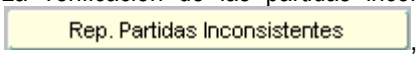
Al dar clic en OK muestra la información a procesar en la pantalla donde el usuario puede incluir o excluir las partidas a procesar a través del campo de chequeo Procesa

previa verificación de las partidas inconsistentes.

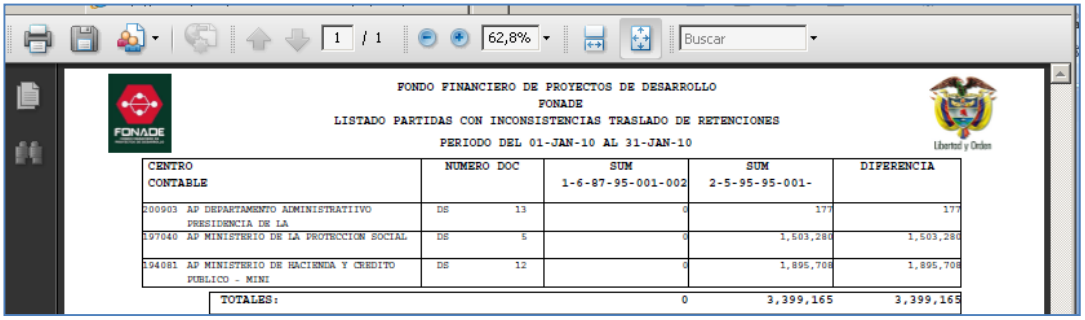
En caso de requerirse incluir o excluir todas las partidas visibles en la pantalla puede oprimir el botón *Marcar Todas* 

para chequear todas las partidas visualizadas o el botón *Desmarcar Todas* 

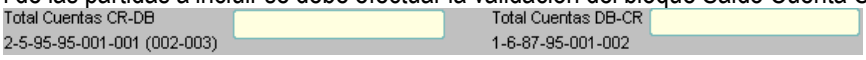
para quitar el chequeo a todas las pantallas visibles.

La verificación de las partidas inconsistentes se realiza a través del botón *Rep. Partidas Inconsistentes* 

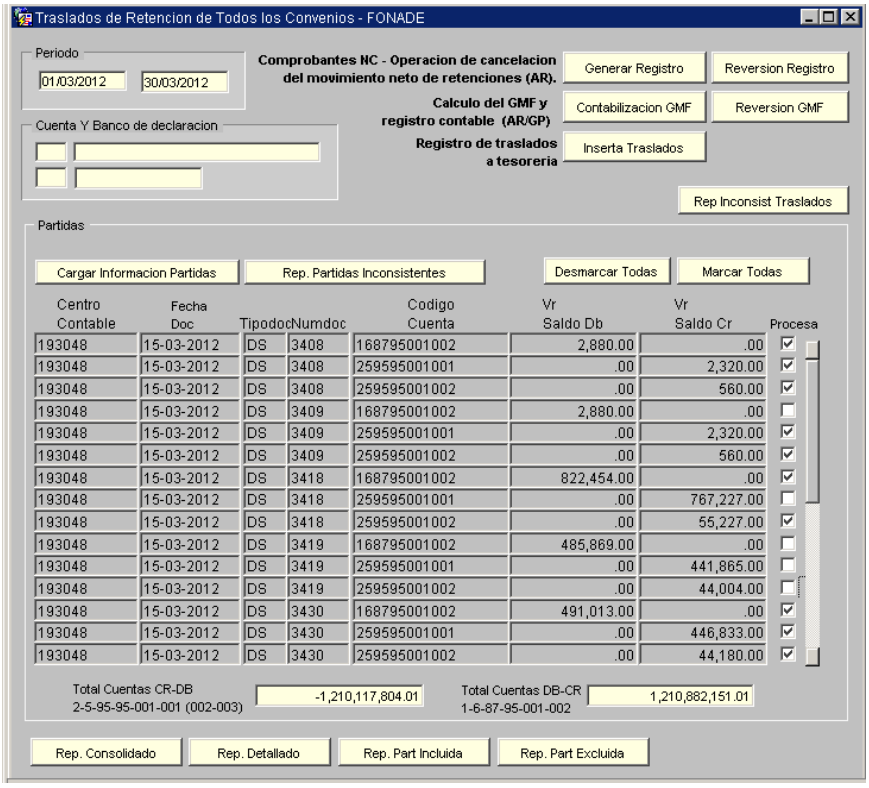
, el cual genera un reporte en PDF con el listado de dichas partidas.



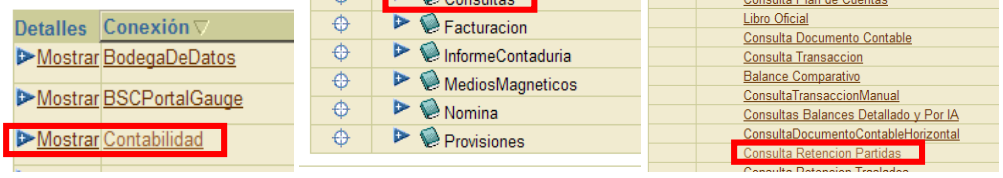
Una vez se realice la selección de las partidas a incluir se debe efectuar la validación del bloque Saldo Cuenta CR-DB y Total Cuenta DB-CR



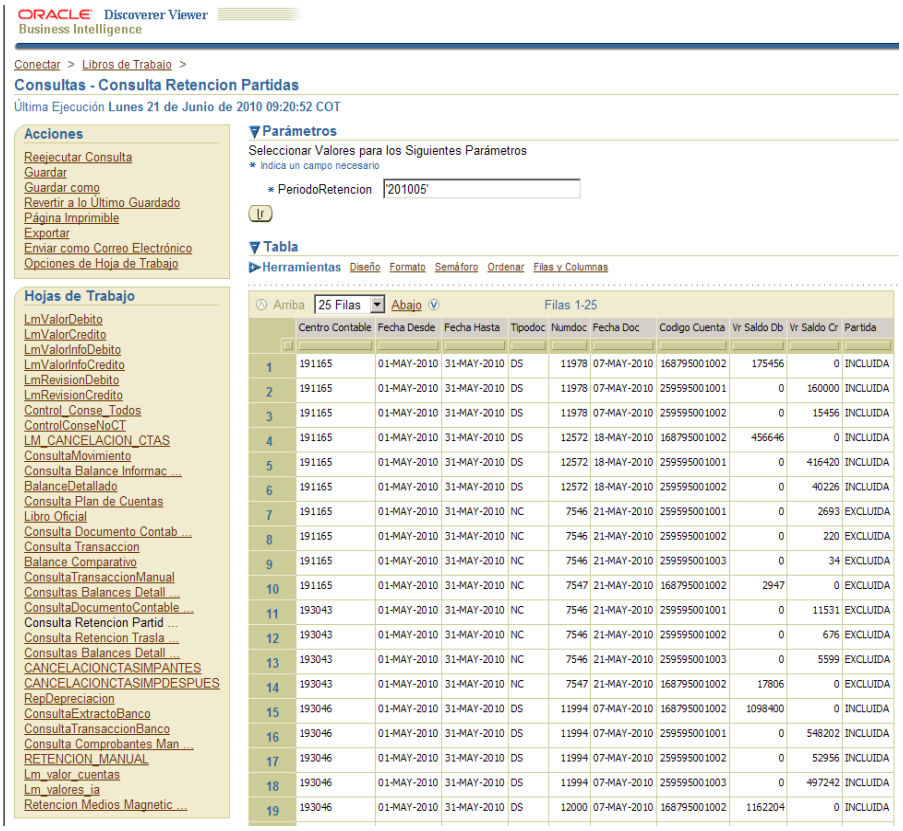
la cual debe mostrar valores iguales, si los valores no son iguales no se puede continuar con el proceso y se debe realizar la revisión de la información en el sistema contable.



Antes de continuar con la contabilización del GMF se debe ingresar al Discoverer y realizar la consulta de las partidas incluidas para verificar los valores a trasladar por convenios.



Se digita el período de retención con el formato yyyymm año y mes y se presiona el botón *IR* para que se genere la información.

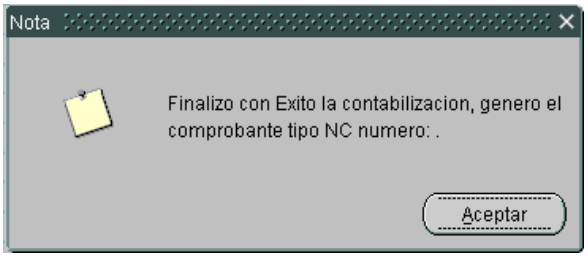


Una vez consultada la información de las partidas se realiza la exportación de esta información a formato Excel con el fin de realizar la verificación de las partidas clasificadas como incluidas.

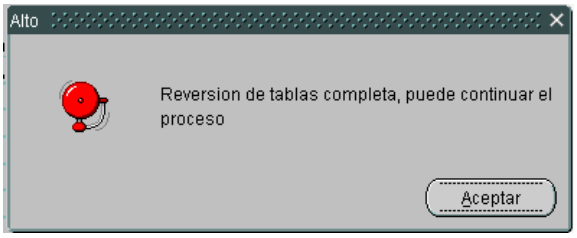
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	entro Cont	Fecha Des	Fecha Ha	Tipodoc	Numdoc	Fecha Dc	Codigo Cuer	Vr Saldo Db	Vr Saldo Cr	Partida
6891	210010	01-may-10	31-may-10	DS	14269	28-may-10	168795001002	1,996,600.00	0.00	INCLUIDA
6892	210010	01-may-10	31-may-10	DS	14269	28-may-10	259595001001	0.00	1,100,000.00	INCLUIDA
6893	210010	01-may-10	31-may-10	DS	14269	28-may-10	259595001002	0.00	96,600.00	INCLUIDA
6894	210010	01-may-10	31-may-10	DS	14269	28-may-10	259595001003	0.00	800,000.00	INCLUIDA
6895	210010	01-may-10	31-may-10	DS	15215	31-may-10	168795001002	4,713.00	0.00	INCLUIDA
6896	210010	01-may-10	31-may-10	DS	15215	31-may-10	259595001001	0.00	1,454.00	INCLUIDA
6897	210010	01-may-10	31-may-10	DS	15215	31-may-10	259595001002	0.00	351.00	INCLUIDA
6898	210010	01-may-10	31-may-10	DS	15215	31-may-10	259595001003	0.00	2,908.00	INCLUIDA
6899	210010	01-may-10	31-may-10	DS	15218	31-may-10	168795001002	4,713.00	0.00	INCLUIDA
6900	210010	01-may-10	31-may-10	DS	15218	31-may-10	259595001001	0.00	1,454.00	INCLUIDA
6901	210010	01-may-10	31-may-10	DS	15218	31-may-10	259595001002	0.00	351.00	INCLUIDA
6902	210010	01-may-10	31-may-10	DS	15218	31-may-10	259595001003	0.00	2,908.00	INCLUIDA
6907										
6908								2,716,272,335.08	2,716,272,335.08	
6909										

Una vez verificado que las partidas incluidas arrojen sumas iguales, se realiza la selección de la cuenta bancaria y banco de donde se realizo el pago de la declaración y se continúa el proceso de generación de registros de contabilización de GMF que se procesa con el botón *Contabilización GMF* Contabilizacion GMF.

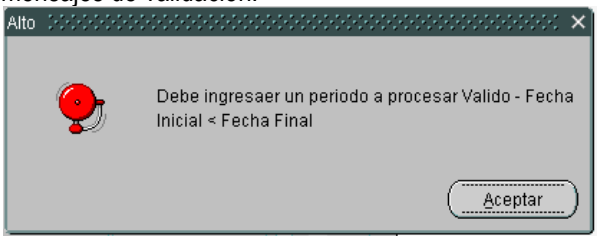
Al finalizar la generación del registro contable se genera el siguiente mensaje informativo indicando los documentos contables generados para convenios y para FONADE con el consecutivo asignado el cual se debe consultar desde el aplicativo LIMAY.

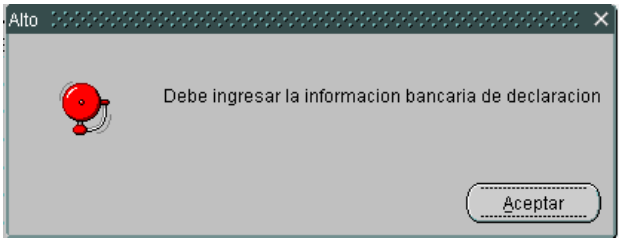


Si se ha efectuado el proceso de contabilización de GMF y se requiere volver a procesar la contabilización de GMF debe presionar el botón *Reversión Tablas* Reversion Tablas, se emite el siguiente mensaje de información y puede volver a procesar el botón de contabilización de GMF.



En caso de no registrar la información requerida mencionada anteriormente y presionar el botón *Contabilización GMF* se emite los siguientes mensajes de validación:

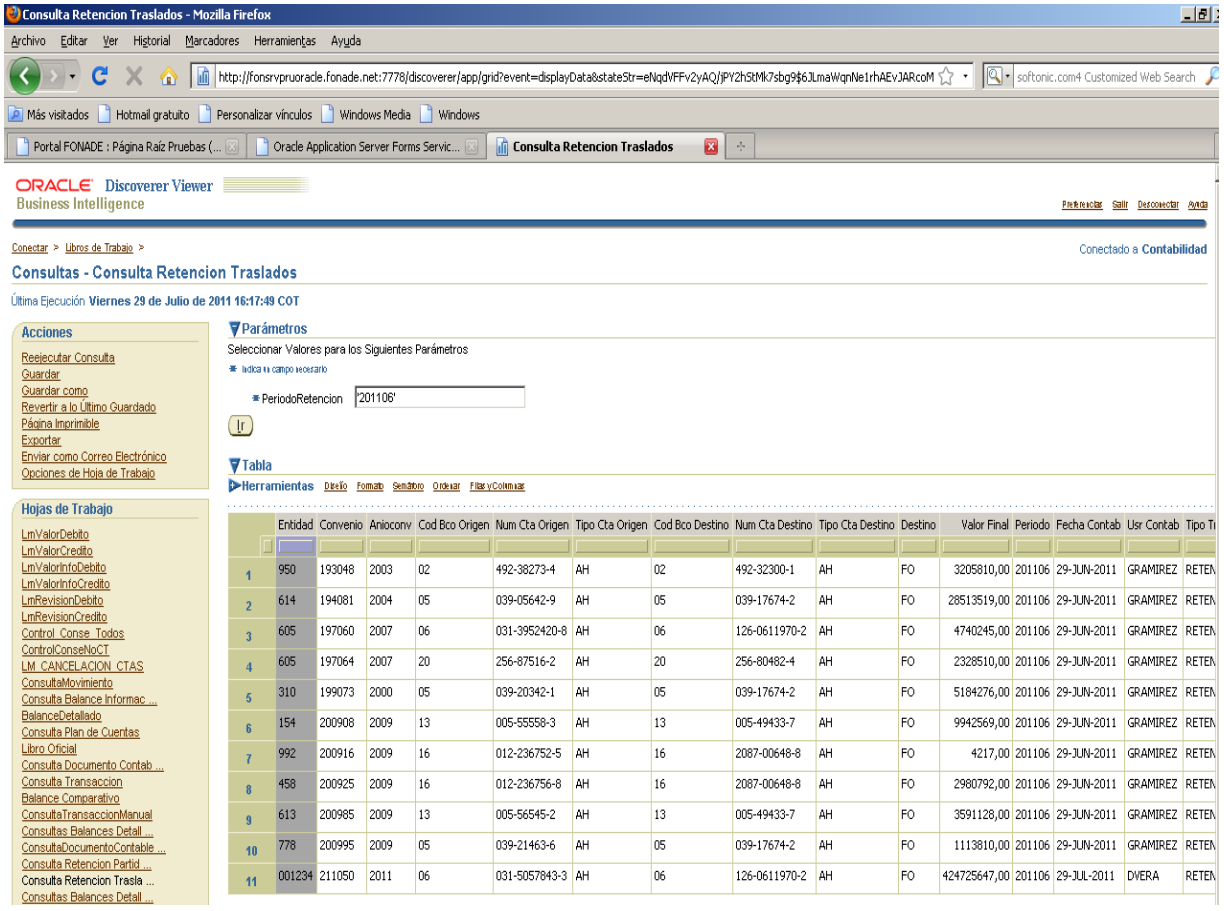




Finalmente se inserta los traslados de retenciones a pagaduría a través del botón *Inserta Traslados*

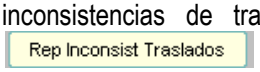
generando el siguiente mensaje de información:

Para la verificación de la información para el registro de traslados Se realiza la consulta a través del Discoverer la consulta de las partidas insertadas para enviar en formato Excel la información al área de Pagaduría para los traslados que se deben realizar.

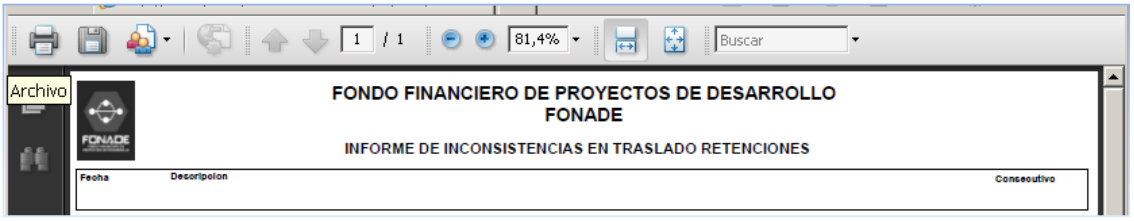


	Entidad	Convenio	Anioconv	Cod Bco Origen	Num Cta Origen	Tipo Cta Origen	Cod Bco Destino	Num Cta Destino	Tipo Cta Destino	Destino	Valor Final	Periodo	Fecha Contab	Usr Contab	Tipo Tr
1	950	193048	2003	02	492-38273-4	AH	02	492-32300-1	AH	FO	3205810,00	201106	29-JUN-2011	GRAMIREZ	RETEN
2	614	194081	2004	05	039-05642-9	AH	05	039-17674-2	AH	FO	28513519,00	201106	29-JUN-2011	GRAMIREZ	RETEN
3	605	197060	2007	06	031-3952420-8	AH	06	126-0611970-2	AH	FO	4740245,00	201106	29-JUN-2011	GRAMIREZ	RETEN
4	605	197064	2007	20	256-87516-2	AH	20	256-80482-4	AH	FO	2328510,00	201106	29-JUN-2011	GRAMIREZ	RETEN
5	310	199073	2000	05	039-20342-1	AH	05	039-17674-2	AH	FO	5184276,00	201106	29-JUN-2011	GRAMIREZ	RETEN
6	154	200908	2009	13	005-55558-3	AH	13	005-49433-7	AH	FO	9942569,00	201106	29-JUN-2011	GRAMIREZ	RETEN
7	992	200916	2009	16	012-236752-5	AH	16	2087-00648-8	AH	FO	4217,00	201106	29-JUN-2011	GRAMIREZ	RETEN
8	458	200925	2009	16	012-236756-8	AH	16	2087-00648-8	AH	FO	2980792,00	201106	29-JUN-2011	GRAMIREZ	RETEN
9	613	200985	2009	13	005-56545-2	AH	13	005-49433-7	AH	FO	3591128,00	201106	29-JUN-2011	GRAMIREZ	RETEN
10	778	200995	2009	05	039-21463-6	AH	05	039-17674-2	AH	FO	1113810,00	201106	29-JUN-2011	GRAMIREZ	RETEN
11	001234	211050	2011	06	031-5057843-3	AH	06	126-0611970-2	AH	FO	424725647,00	201106	29-JUL-2011	DVERA	RETEN

1	Convenio	Anioconv	Cod Bco Origen	Num Cta Origen	Tipo Cta Origen	Cod Bco Destino	Num Cta Destino	Tipo Cta Destino	Destino	Valor Final	Periodo	Fecha Contab	Usr Contab	Tipo Traslado	Descripcion
52	200925	2009	16	012-236756-8	AH	16	2087-00648-8	AH	FO	178,605,760.08	201005	17-jun-10	GRAMIREZ	RETENCION	TRASLADO DE RETENCIONES CON
53	200926	2009	05	039-21178-5	AH	05	039-17674-2	AH	FO	2,690,246.00	201005	17-jun-10	GRAMIREZ	RETENCION	TRASLADO DE RETENCIONES CON
54	200929	2009	06	031-5057826-3	AH	06	126-0611970-2	AH	FO	1,459,870.00	201005	17-jun-10	GRAMIREZ	RETENCION	TRASLADO DE RETENCIONES CON
55	200930	2009	05	039-21191-2	AH	05	039-17674-2	AH	FO	3,454,360.00	201005	17-jun-10	GRAMIREZ	RETENCION	TRASLADO DE RETENCIONES CON
56	200931	2009	06	031-5057838-7	AH	06	126-0611970-2	AH	FO	1,410,459.00	201005	17-jun-10	GRAMIREZ	RETENCION	TRASLADO DE RETENCIONES CON
57	200932	2009	05	039-21193-9	AH	05	039-17674-2	AH	FO	3,275,299.00	201005	17-jun-10	GRAMIREZ	RETENCION	TRASLADO DE RETENCIONES CON
58	200933	2009	06	031-5057843-3	AH	06	126-0611970-2	AH	FO	6,932,945.00	201005	17-jun-10	GRAMIREZ	RETENCION	TRASLADO DE RETENCIONES CON
59	200940	2009	13	005-56063-4	AH	13	005-49433-7	AH	FO	2,872,706.00	201005	17-jun-10	GRAMIREZ	RETENCION	TRASLADO DE RETENCIONES CON
60	200942	2009	13	005-56099-9	AH	13	005-49433-7	AH	FO	1,239,084.00	201005	17-jun-10	GRAMIREZ	RETENCION	TRASLADO DE RETENCIONES CON
61	200954	2009	12	309-00788-8	AH	12	311-00078-0	AH	FO	23,308,465.00	201005	17-jun-10	GRAMIREZ	RETENCION	TRASLADO DE RETENCIONES CON
62	200956	2009	16	012-237678-8	AH	16	2087-00648-8	AH	FO	5,315,497.00	201005	17-jun-10	GRAMIREZ	RETENCION	TRASLADO DE RETENCIONES CON
63	200971	2009	06	031-5407001-9	AH	06	126-0611970-2	AH	FO	190,581.00	201005	17-jun-10	GRAMIREZ	RETENCION	TRASLADO DE RETENCIONES CON
64	200985	2009	13	005-56545-2	AH	13	005-49433-7	AH	FO	79,415,029.00	201005	17-jun-10	GRAMIREZ	RETENCION	TRASLADO DE RETENCIONES CON
65	209116	2009	13	005-56693-4	AH	13	005-49433-7	AH	FO	41,897,035.00	201005	17-jun-10	GRAMIREZ	RETENCION	TRASLADO DE RETENCIONES CON
66	209118	2009	13	005-56703-1	AH	13	005-49433-7	AH	FO	27,260,204.00	201005	17-jun-10	GRAMIREZ	RETENCION	TRASLADO DE RETENCIONES CON
67	209119	2009	13	005-56709-3	AH	13	005-49433-7	AH	FO	1,334,413.00	201005	17-jun-10	GRAMIREZ	RETENCION	TRASLADO DE RETENCIONES CON
68	210001	2010	13	005-56724-4	AH	13	005-49433-7	AH	FO	1,958,313.00	201005	17-jun-10	GRAMIREZ	RETENCION	TRASLADO DE RETENCIONES CON
69	210002	2010	13	005-56723-7	AH	13	005-49433-7	AH	FO	2,113,778.00	201005	17-jun-10	GRAMIREZ	RETENCION	TRASLADO DE RETENCIONES CON
70	210003	2010	13	005-56717-2	AH	13	005-49433-7	AH	FO	2,305,721.00	201005	17-jun-10	GRAMIREZ	RETENCION	TRASLADO DE RETENCIONES CON
71	210004	2010	13	005-56716-5	AH	13	005-49433-7	AH	FO	19,269,583.00	201005	17-jun-10	GRAMIREZ	RETENCION	TRASLADO DE RETENCIONES CON
72	210005	2010	13	005-56722-1	AH	13	005-49433-7	AH	FO	21,827,344.00	201005	17-jun-10	GRAMIREZ	RETENCION	TRASLADO DE RETENCIONES CON
73	210006	2010	13	005-56721-2	AH	13	005-49433-7	AH	FO	4,182,076.00	201005	17-jun-10	GRAMIREZ	RETENCION	TRASLADO DE RETENCIONES CON
74	210007	2010	13	005-56720-5	AH	13	005-49433-7	AH	FO	5,788,652.00	201005	17-jun-10	GRAMIREZ	RETENCION	TRASLADO DE RETENCIONES CON
75	210008	2010	13	005-56718-1	AH	13	005-49433-7	AH	FO	275,247.00	201005	17-jun-10	GRAMIREZ	RETENCION	TRASLADO DE RETENCIONES CON
76	210009	2010	13	005-56719-7	AH	13	005-49433-7	AH	FO	19,160,691.00	201005	17-jun-10	GRAMIREZ	RETENCION	TRASLADO DE RETENCIONES CON
77	210010	2010	06	031-5608230-8	AH	06	126-0611970-2	AH	FO	2,440,971.00	201005	17-jun-10	GRAMIREZ	RETENCION	TRASLADO DE RETENCIONES CON
78															
79										2,609,435,654.08					

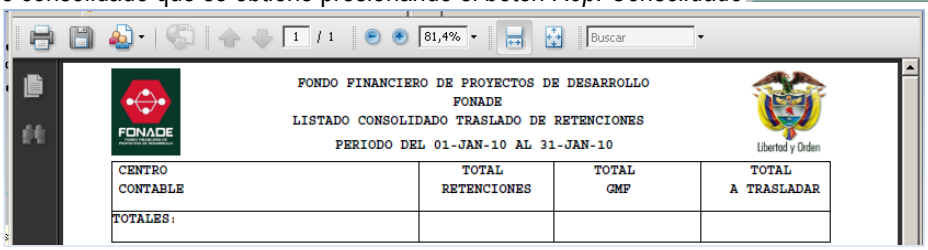
Para verificar que no existan inconsistencias en la inserción de traslados se puede ejecutar el reporte de inconsistencias de traslados que se obtiene ejecutando el botón *Reporte Inconsistencias Traslados* 

el cual genera un pdf.

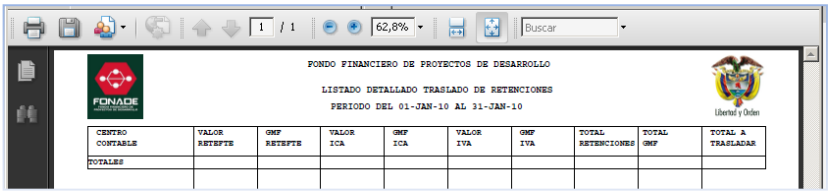


A continuación se relacionan los reportes que se pueden generar para soportar el traslado de retenciones:

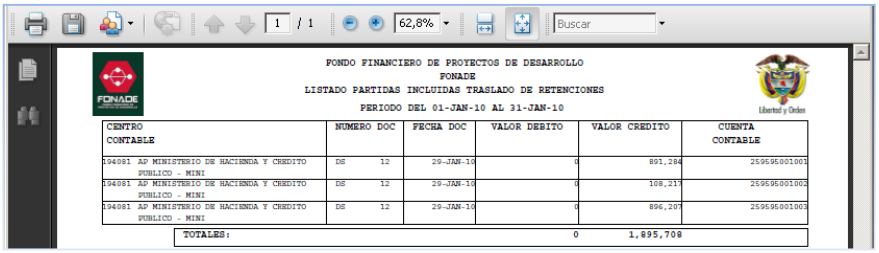
- Reporte de consolidado que se obtiene presionando el botón *Rep. Consolidado* Rep. Consolidado.



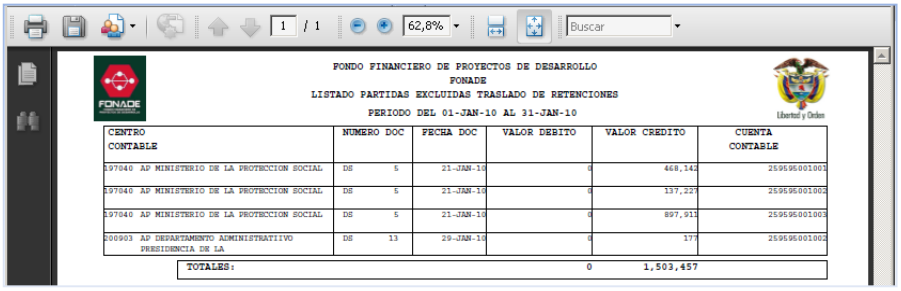
- Reporte detallado que se obtiene presionando el botón Rep. Detallado Rep. Detallado



- Reporte partida incluida que se obtiene presionando el botón Rep. Part Incluida Rep. Part Incluida.

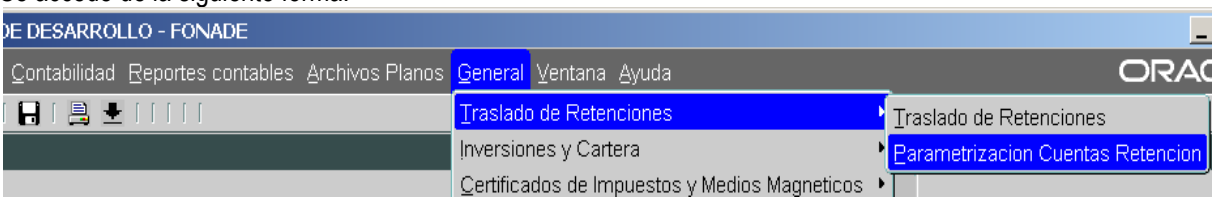


- Reporte partida excluida que se obtiene presionando el botón Rep. Part Excluida Rep. Part Excluida.

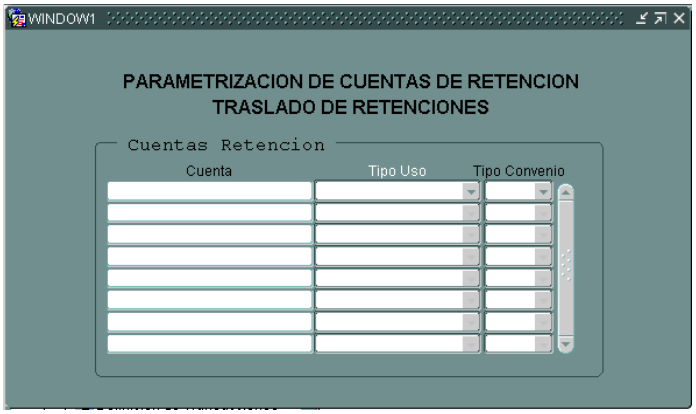


14.1.2. PARAMETRIZACIÓN CUENTAS RETENCIÓN

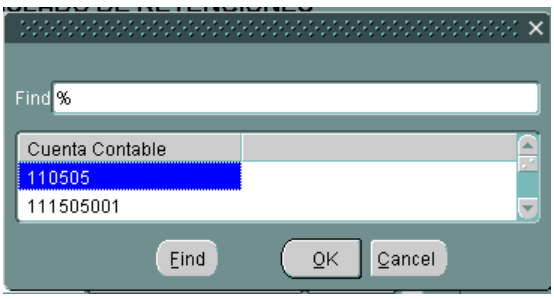
Se accede de la siguiente forma.

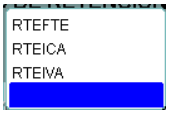


A través de esta opción de menú se ingresa a la pantalla de parametrización de cuentas contables para el traslado de retención.



En éste formulario registramos el número de la cuenta bancaria en el campo Cuenta
En caso de registrase una cuenta contable no existente se emite la lista de valores de las cuentas existentes en el sistema Limay:



El campo tipo de uso se selecciona de la lista desplegable tipo uso: 

Donde RTFTE corresponde a retención en la fuente RTICA corresponde a retención de ICA y RTEIVA corresponde a retención de IVA.

El campo tipo de convenio se selecciona de lista desplegable Tipo Convenio:

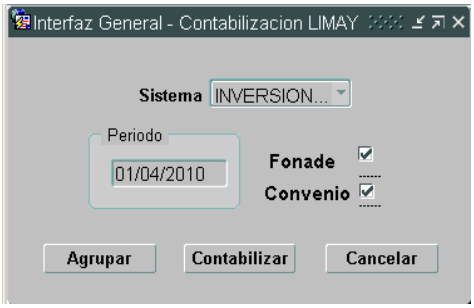
Donde AP corresponde a gerencia de proyectos y AR corresponde a administración de recursos

14.2. INVERSIONES Y CARTERA

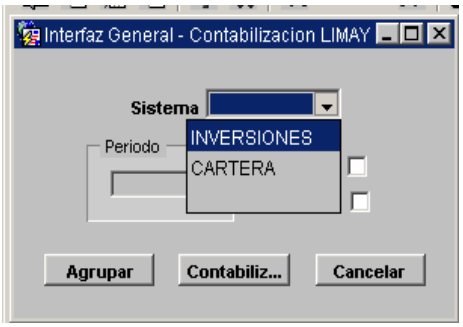
Éste submenú agrupa las opciones *Interfaz General, Interfaz Aportes Inversiones y Aprobación Giro Portafolio de Inversiones.*

14.2.1. INTERFAZ GENERAL

Esta opción cumple con la finalidad de contabilizar la información correspondiente a los Sistemas de Inversiones y Cartera.

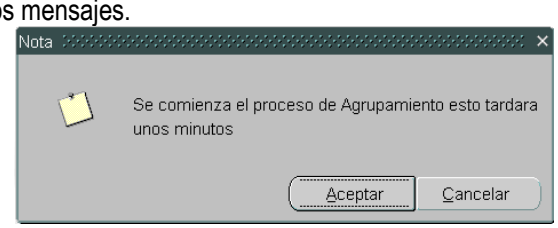


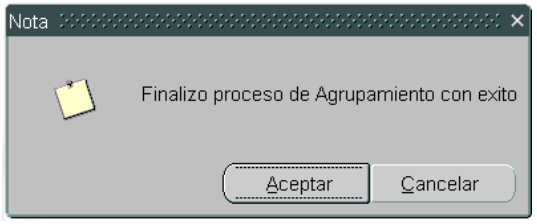
Se selecciona el sistema



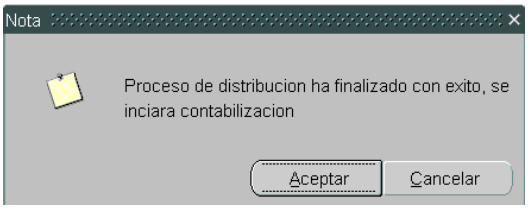
Se indica la fecha y el(los) portafolio(s) a procesar, se presiona el botón *Agrupar*

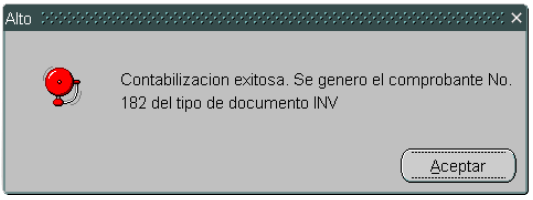
Seguidamente se presentan los mensajes.

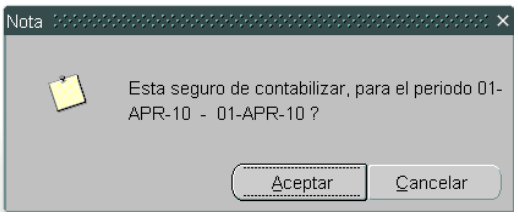


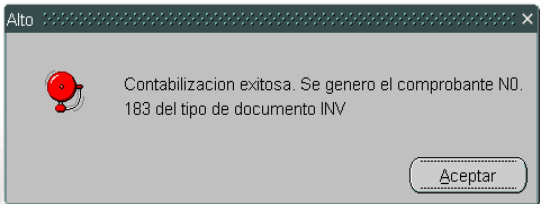


Si presiona el botón *Contabilizar* seguidamente se presentan los siguientes mensajes.





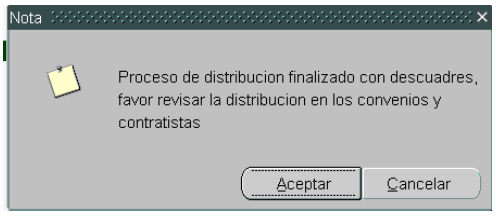




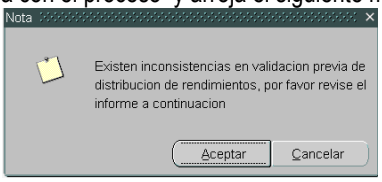
Para el caso de inversiones al marcar las dos cajas de chequeo, FONADE – CONVENIOS, el sistema procesara la interfaz de los dos portafolios y generara los comprobantes contables para los portafolios en el periodo solicitado en la misma ventana.

Para el caso de la cartera se debe seleccionar la caja de chequeo de FONADE.

Es importante subir las interfaces cronológicamente ya que los comprobantes de contabilidad se generar consecutivamente.



Al presionar el botón de Aceptar no continua con el proceso y arroja el siguiente mensaje.



Se presiona aceptar y muestra el siguiente reporte.

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESAROLLO

FONADE

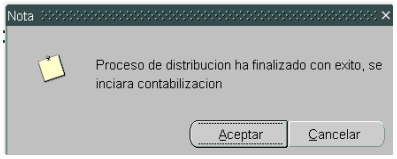
REPORTE DE INCONSISTENCIAS - VALIDACION RENDIMIENTOS DE INVERSIONES

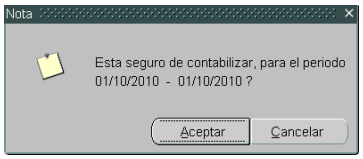
DVERA - 01-DEC-10 Página 1 de 1

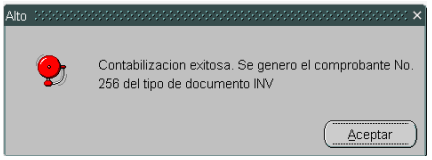
Compañia: FONADE Sistema: INVERSIONES

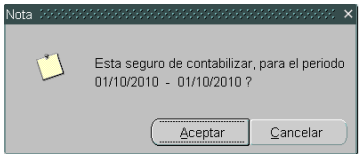
Fecha Proceso	Descripcion del Error	Fecha Registro	Usuario
01-OCT-10	No existe distribucion de porcentajes para los contratantes en el convenio 193048	01-DEC-10	DVERA

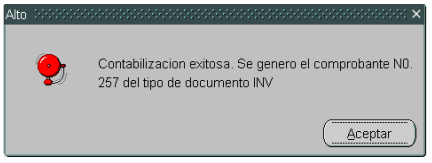
Se procede a corregir la distribución del convenio y se presiona nuevamente **Contabilizar.**



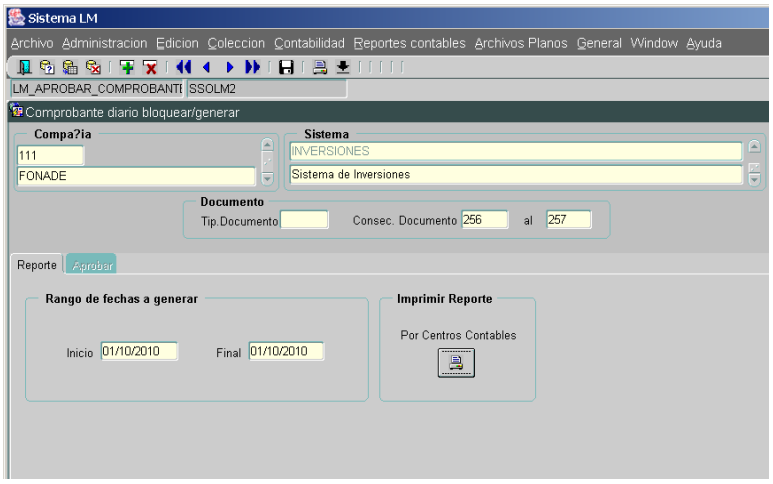








Se puede revisar la contabilización generando los comprobantes INV para inversiones o CC para cartera



FONADE - NI899999316
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
COMPAÑIA 111 FONADE
TERMINAL: fonsrvoruoracle.fonade.net

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DVERA

PAGINA: 3 DE 3
FECHA DE IMPRESION: 01/12/2010 05:12:23

CONTABILIZADO POR : DVERA
FECHA DE CONTABILIZACION: 01/10/2010

TIPO DOCUMENTO :
INV INVERSIONES
No. DOCUMENTO: 256

PORMENOR: REGISTRO DEL MOVIMIENTO DIARIO DE INVERSIONES DIA 01 DEL MES OCTOBER DEL AÑO 2010

Centro Contable: FONADE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACION ADICIONAL	VALOR EN PESOS DEBITO	VALOR EN PESOS CREDITO
130411	TITULOS EMITIDOS, AVALADOS, ACEPTADOS O GARANTIZADOS POR INSTITUCIONES VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA (INCLUIDOS LOS BONOS OBLIGATORIA U OPCIONALMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES) VALORACION CONTABLE	16,634,358.40	
410712	POR DISMINUCION EN EL VALOR DE MERCADO (DB) VALORACION CONTABLE CENTRO_COSTO 003500 AREA DE NEGOCIACION DE INVERSION	23,667,885.77	
8305	DEUDORAS POR CONTRA (CR) VALORACION CONTABLE	23,667,885.81	
130411	TITULOS EMITIDOS, AVALADOS, ACEPTADOS O GARANTIZADOS POR INSTITUCIONES VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA (INCLUIDOS LOS BONOS OBLIGATORIA U OPCIONALMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES) VALORACION CONTABLE		1,977,815.31
817405	GARANTIZADOS POR LA NACION VALORACION CONTABLE		23,667,885.81
130401	TITULOS DE DEUDA PUBLICA INTERNA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR LA NACION VALORACION CONTABLE	311,188.55	
	Sumas Iguales	13,927,072,735.83	13,927,072,735.83
	SUMAS IGUALES COMPROBANTE	13,927,072,735.83	13,927,072,735.83

FONADE - NI899999316
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
COMPAÑIA 111 FONADE
TERMINAL: fonsrvoruoracle.fonade.net

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DVERA

PAGINA: 38 DE 38
FECHA DE IMPRESION: 01/12/2010 05:12:23

CONTABILIZADO POR : DVERA
FECHA DE CONTABILIZACION: 01/10/2010

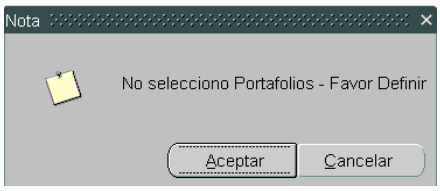
TIPO DOCUMENTO :
INV INVERSIONES
No. DOCUMENTO: 257

PORMENOR: REGISTRO DEL MOVIMIENTO DIARIO DE INVERSIONES DIA 01 DEL MES OCTOBER DEL AÑO 2010

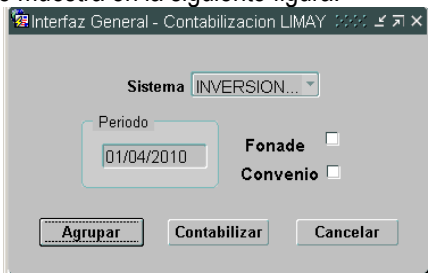
Centro Contable: FONADE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACION ADICIONAL	VALOR EN PESOS DEBITO	VALOR EN PESOS CREDITO
199010001	AUTORRETENCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS VENCIM. INTERESES ANTICIPADOS INNRF TERCERO NP4444 INTERFAZ DE INVERSIONES	176,041.24	
255505002001	AUTORETENCIÓN RENDIMIENTOS FINANCIEROS 7% VENCIM. INTERESES ANTICIPADOS INNRF TERCERO NP4444 INTERFAZ DE INVERSIONES BASE RETENCION 1		176,041.24
199010001	AUTORRETENCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CAUSACION DE RETENCION EN LA FUENTE TERCERO NP4444 INTERFAZ DE INVERSIONES	2,167,885.76	
255505002001	AUTORETENCIÓN RENDIMIENTOS FINANCIEROS 7% CAUSACION DE RETENCION EN LA FUENTE TERCERO NP4444 INTERFAZ DE INVERSIONES BASE RETENCION 1		2,167,885.76
	Sumas Iguales	2,343,927.00	2,343,927.00
	SUMAS IGUALES COMPROBANTE	48,219,528,230.45	48,219,528,230.45

Si el usuario desea volver a presionar los botones *Agrupar y Contabilizar* mostrará los siguientes mensajes:



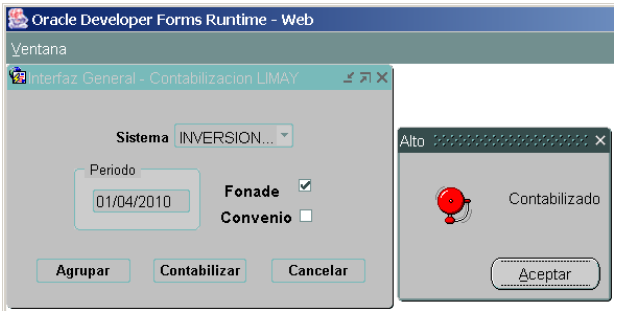
Se desactivan los portafolios como se muestra en la siguiente figura.

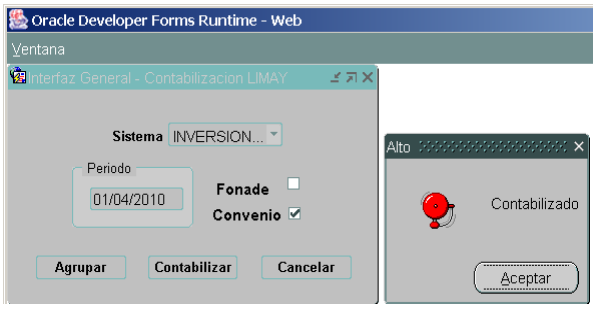


Estando los portafolios desactivos si se presiona nuevamente los botones *Agrupar y Contabilizar* mostrará el siguiente mensaje.

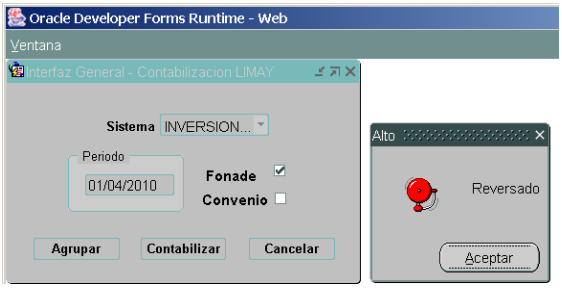
Los portafolios presentan las siguientes validaciones al seleccionarlas

CONTABILIZADO

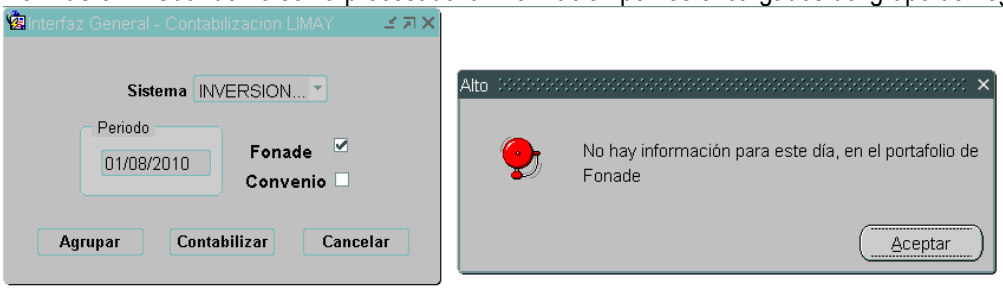


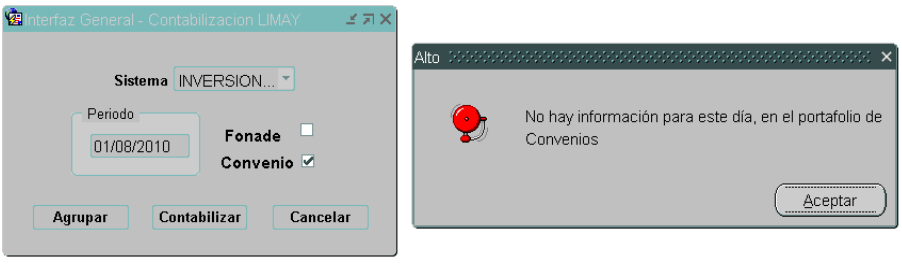


REVERSADO – Cuando el comprobante fue reversado y aun no se genera la nueva información por los encargados del grupo de negociación.

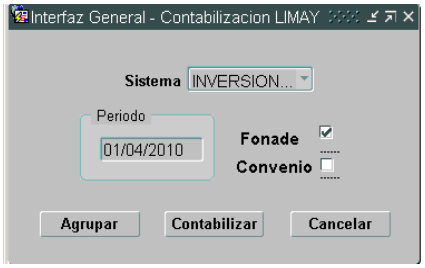


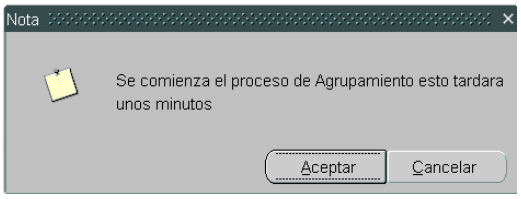
No hay información – Cuando no se ha procesado la información por los encargados del grupo de negociación.

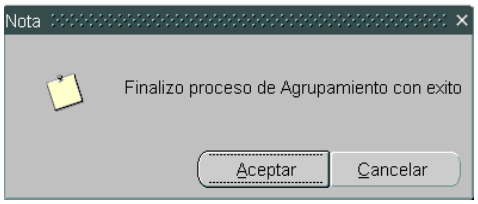


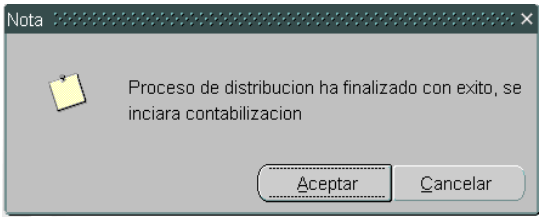


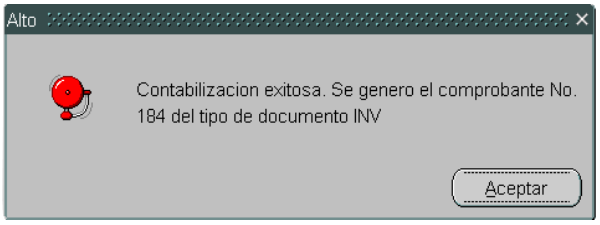
Se procede a reprocesar el comprobante del portafolio de FONADE que fue el reversado para el día 01/04/2010.



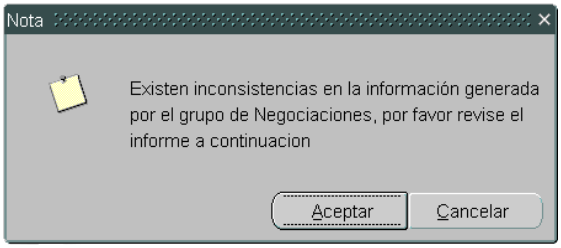








- Cuando se presentan inconsistencias en la información presenta un mensaje de error y un reporte.



FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESAROLLO

FONADE

REPORTE DE INCONSISTENCIAS - VALIDACION RENDIMIENTOS DE INVERSIONES

LM2 - 16-JUL-10 Página 1 de 1

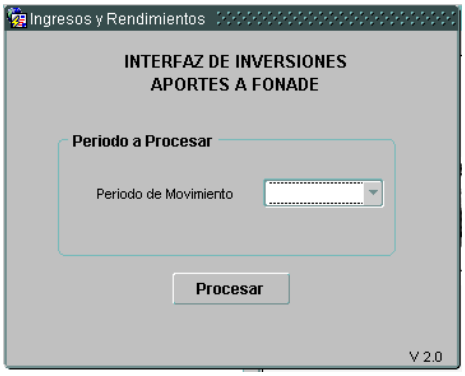
Compañia: FONADE Sistema: INVERSIONES

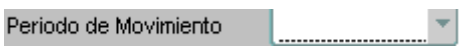
Fecha Proceso	Descripcion del Error	Fecha Registro	Usuario
03-APR-10	Se presenta Informacion Adicional no conforme a la contenida en las tablas para CONCEPTO_DESCRIPTIVO_INV	16-JUL-10	LM2

14.2.2. INTERFAZ APORTES INVERSIONES

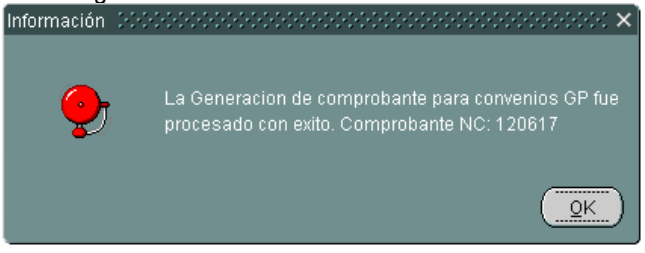
Se accede de la siguiente forma:

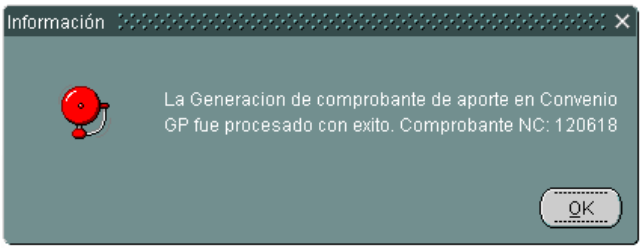
En esta opción se despliega la siguiente pantalla desde la cual se generan los comprobantes contables NC por rendimientos de inversiones:

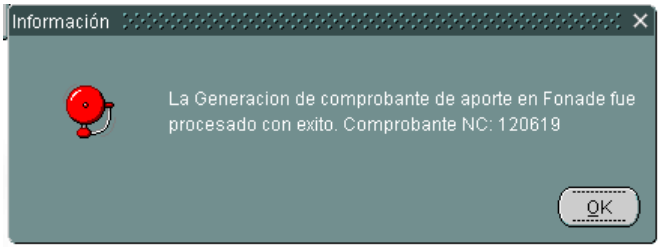


En esta pantalla seleccionamos el periodo a procesar de la lista desplegable Periodo de Movimiento  y presionamos el botón *Procesar*

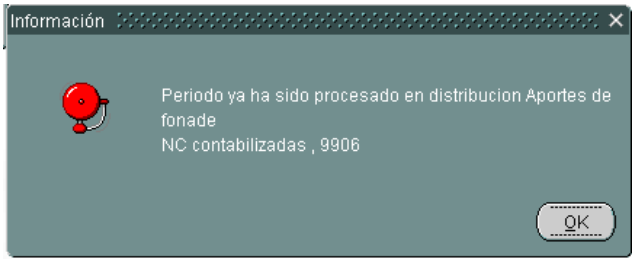
Al presionar el botón *Procesar* se despliega el siguiente mensaje de información con el numero de comprobante generado para cada una de las NC generadas.





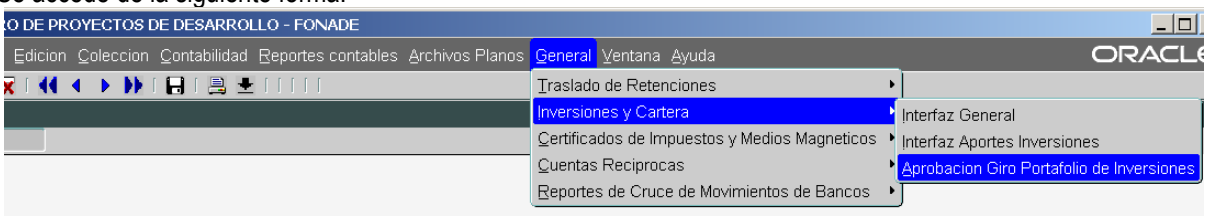


En caso de presionar el botón *Procesar* de un periodo ya procesado se emite el mensaje de control por cada una de las NC generadas:

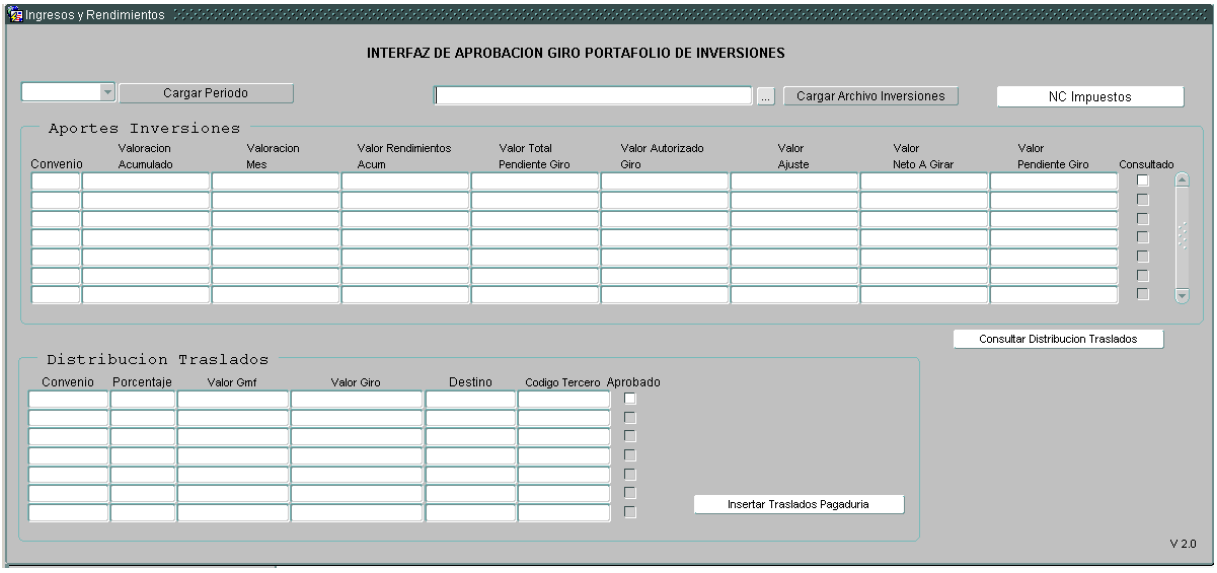


14.2.3. APROBACIÓN GIRO PROTAFOLIO DE INVERSIONES

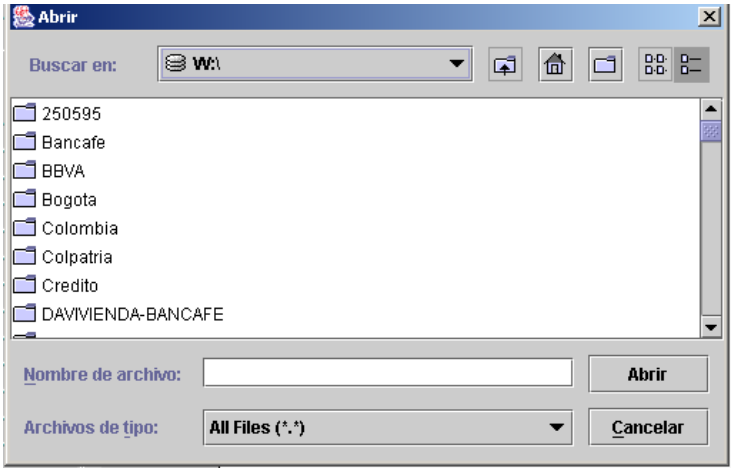
Se accede de la siguiente forma:



Esta opción despliega la siguiente pantalla, en la cual se efectúa la aprobación de los giros a pagaduría por concepto de portafolio de inversiones.

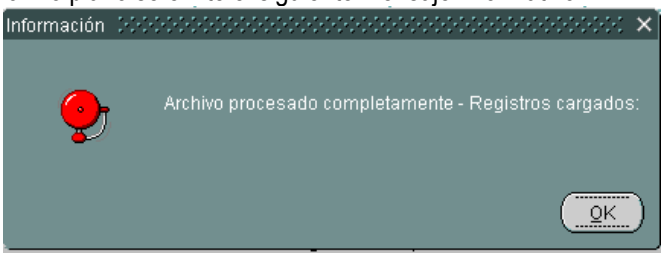


El proceso se inicia con el cargue del archivo plano de Inversiones donde previamente se debe seleccionar el periodo a procesar en la lista desplegables de periodos , el archivo se carga seleccionando la ruta a través de la opción donde se puede seleccionar la ruta del archivo a través del botón al costado derecho del campo para desplegar el siguiente navegador de los directorios donde se ubica el archivo:

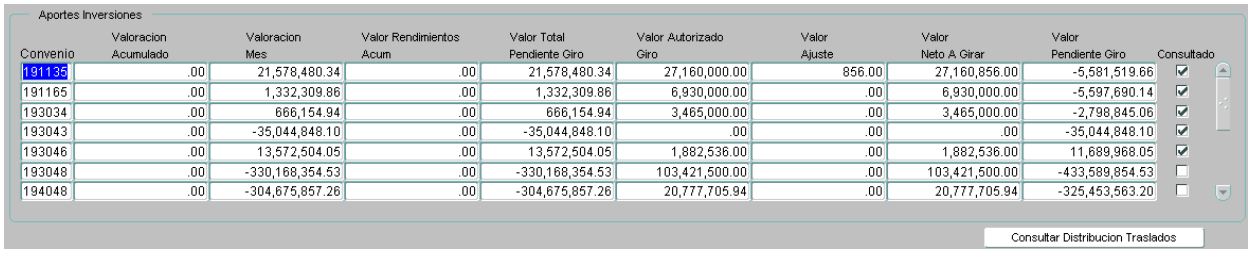


Posteriormente se presiona el botón *Cargar Archivo Inversiones* el cual presenta el siguiente mensaje de confirmación para procesar el archivo y periodo seleccionado:

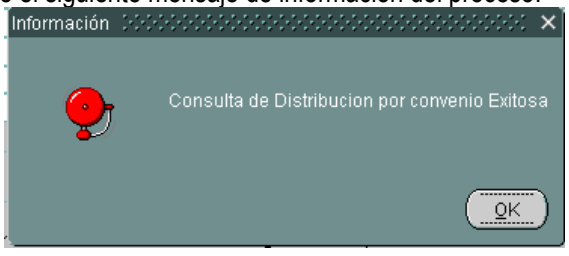
Al finalizar el cargue del archivo plano se emite el siguiente mensaje informativo:



Posteriormente cargamos las partidas en el formulario Aportes de inversiones con el botón *Cargar Periodo* Cargar Periodo :



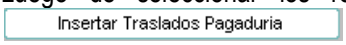
En éste formulario se seleccionan los registros a través del campo de chequeo consultado Consultado que van a ser distribuidos para el giro de pagaduría según su porcentaje parametrizado.
Luego de seleccionar los registros a consultar se presiona el botón *Consulta Distribución Traslados* Consultar Distribucion Traslados con el cual se cargara la información de la distribución del giro el formulario distribución traslados emitiendo el siguiente mensaje de información del proceso:



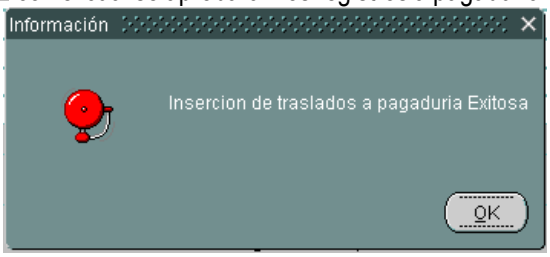
Se presiona el botón OK y se visualizan los registros en pantalla:

En éste formulario chequeamos los registros a girar a pagaduría a través del campo de chequeo Aprobado

.

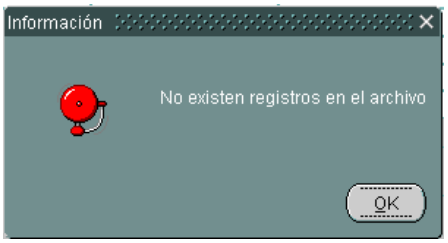
Luego de seleccionar los registros a trasladar se presiona el botón *Insertar Traslados Pagaduría* 

con el cual se aprobaran los registros a pagaduría emitiendo el siguiente mensaje:

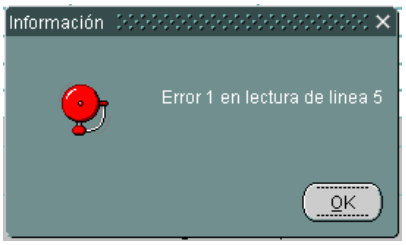


TENER EN CUENTA
En caso de no completarse el proceso de cargue de archivo plano se emiten los siguientes mensajes de validación:

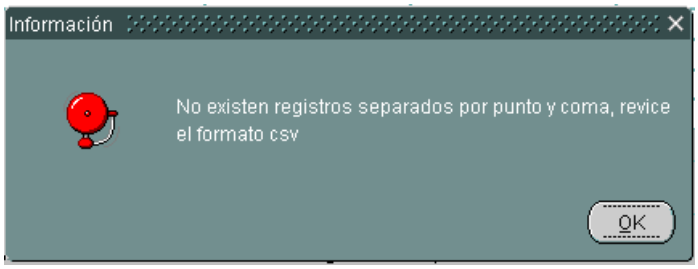
Cuando el archivo no tiene registros validos:



- Cuando existe un error en alguna línea especifica del archivo y se presiona el botón Cargar Archivo Inversiones:

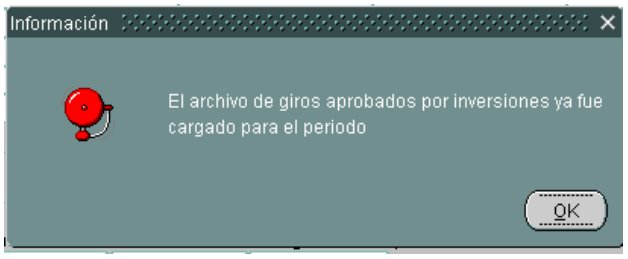


- Cuando no es una archivo csv separado por punto y coma y se presiona el botón Cargar Archivo Inversiones:

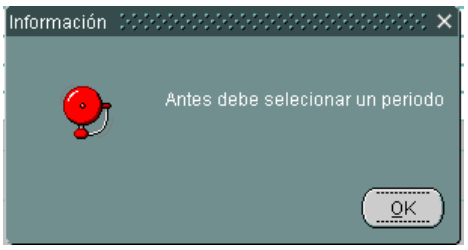


- Cuando no se selecciona la ruta de un archivo plano y se presiona el botón Cargar Archivo Inversiones:

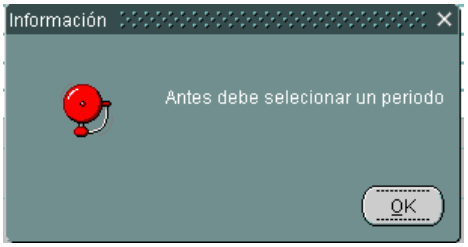
- Cuando el archivo ya ha sido cargado para el periodo seleccionado y se presiona el botón Cargar Archivo Inversiones:



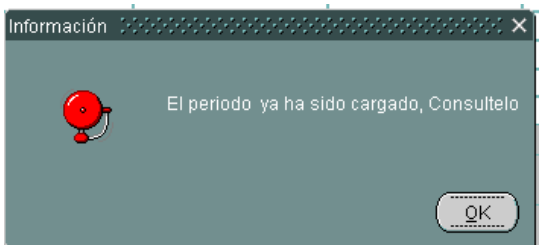
- Cuando no selecciona previamente el periodo y se presiona el botón Cargar Archivo Inversiones:



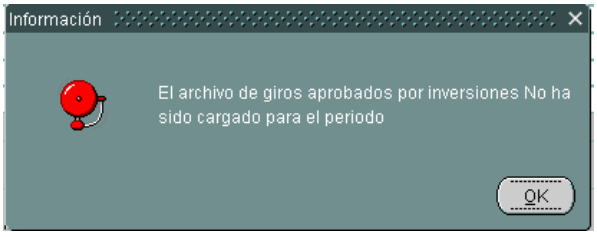
- Cuando no selecciona previamente el periodo y se presiona el botón Cargar Periodo:



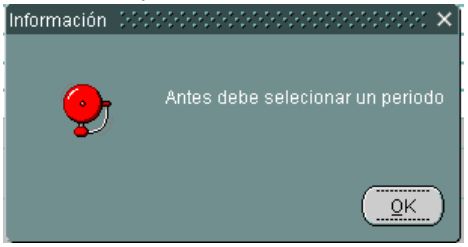
- Cuando se presiona el botón Cargar Periodo de un periodo ya cargado:



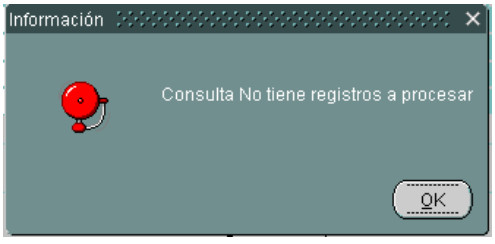
- Cuando se presiona el botón Cargar Periodo de un periodo al cual no se ha cargado el archivo plano de Giros aprobados por inversiones:



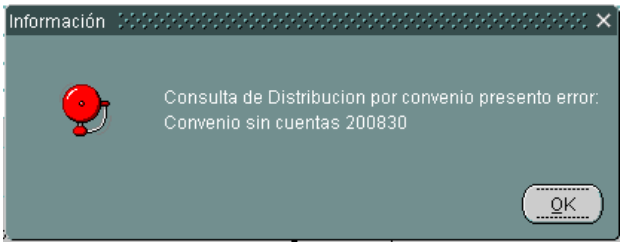
- Cuando no selecciona previamente el periodo y se presiona el botón Consultar Distribución Traslados:



- Cuando se presiona el botón Cargar Consultar Distribución Traslados de un periodo que no tienen registros seleccionados:

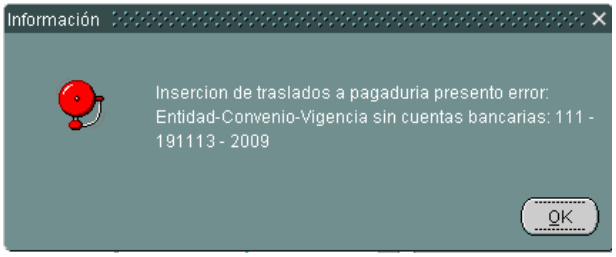


- Cuando se presiona el botón Cargar Consultar Distribución Traslados de un convenio que no tiene cuentas bancarias parametrizadas:

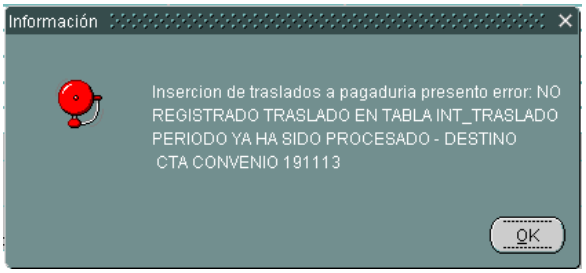


- Cuando no selecciona previamente el periodo y se presiona el botón Insertar Traslados Pagaduría:

- Cuando se presiona el botón Insertar Traslados Pagaduría de un convenio sin cuentas bancarias:



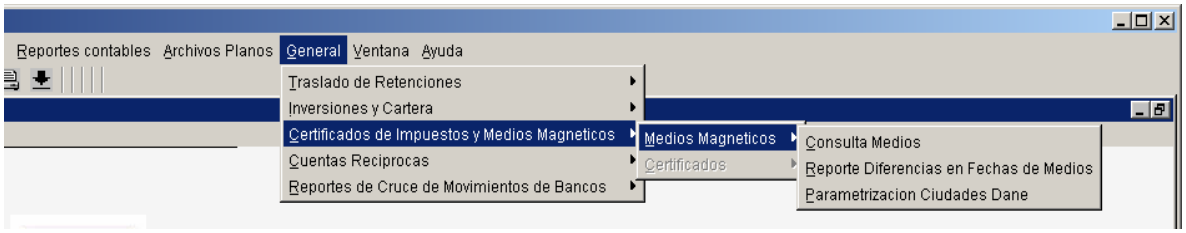
- Cuando se presiona el botón Insertar Traslados Pagaduría de un convenio ya procesado:



14.3. CERTIFICADOS DE IMPUESTOS Y MEDIOS MAGNÉTICOS

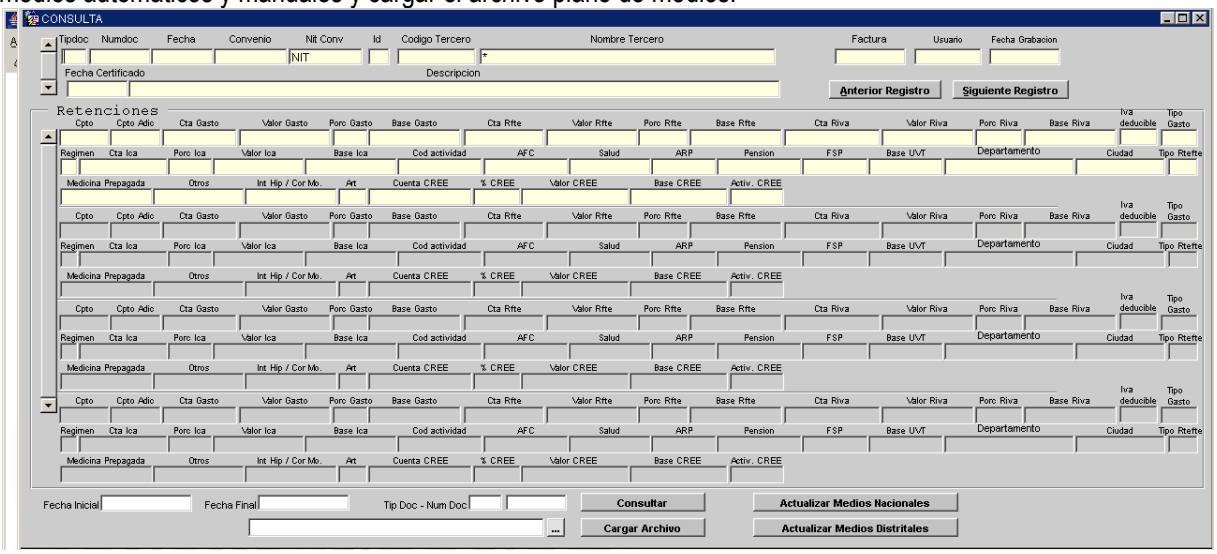
14.3.1. MEDIOS MAGNETICOS

Éste submenú agrupa las opciones: *Consulta de Medios, Certificados, Medios Magnéticos nacionales y Medios Magnéticos Distritales.*



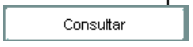
14.3.1.1. CONSULTA MEDIOS

Esta opción despliega la pantalla de consulta de medios desde la cual se puede consultar las retenciones de medios automáticos y manuales y cargar el archivo plano de medios.



La consulta de medios se realiza ingresando el rango de fechas a consultar en los campos fecha inicial y fecha final

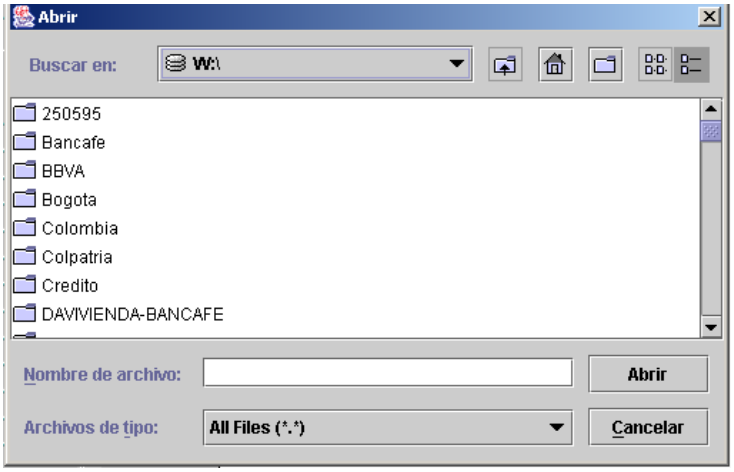
, en caso de requerirse un numero de documento especifico se ingresa su valor en los campos Tip Doc – Num Doc

y se presiona el botón *Consultar* 

con lo cual se cargara la información en el formulario Retenciones.

El cargue del archivo plano se realiza seleccionando la ruta a través de la opción

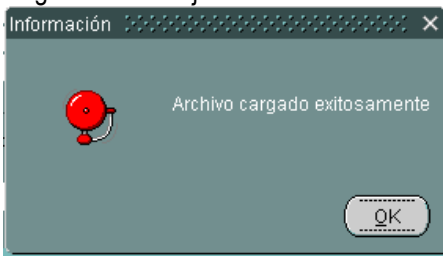
donde se puede seleccionar la ruta del archivo a través del botón al costado derecho del campo para desplegar el siguiente navegador de los directorios donde se ubica el archivo:



Luego de seleccionar el archivo se presiona el botón *Cargar Archivo*

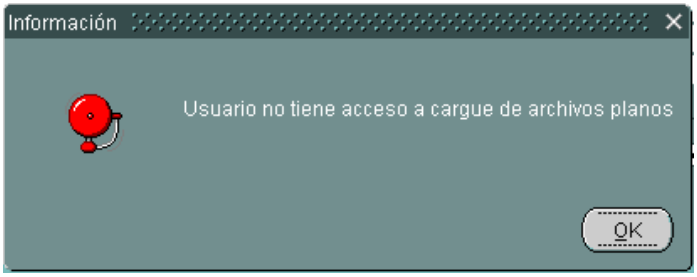
, el archivo es de tipo csv y debe contener los siguientes campos separados por punto y coma (;):
TIPDOC;NUMDOC;FECHA;CENTRO_CONTABLE;TIPIDE;TERCERO;DESCRIPCION;CONCEPTO;CONCEPTO_ADICIO;CUENTA_GASTO;VALOR_GASTO;PORCENTAJE_IVA;BASE_GASTO;CUENTA_RFTE;PORCENTAJE_RFTE;VALOR_RFTE;BASE_RFTE;CUENTA_RIVA;PORCENTAJE_RIVA;VALOR_RIVA;BASE_RIVA;REGIMEN;CUENTA_ICA;PORCENTAJE_ICA;VALOR_ICA;BASE_ICA;COD_ACTIVIDAD;AFC;SALUD;PENSION;FSP

Al finalizar el proceso se despliega el siguiente mensaje:

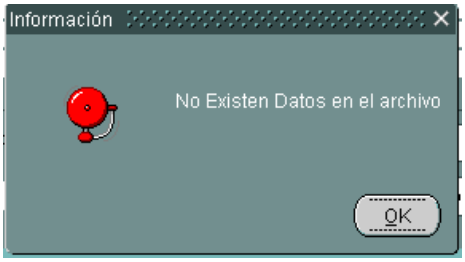


TENER EN CUENTA

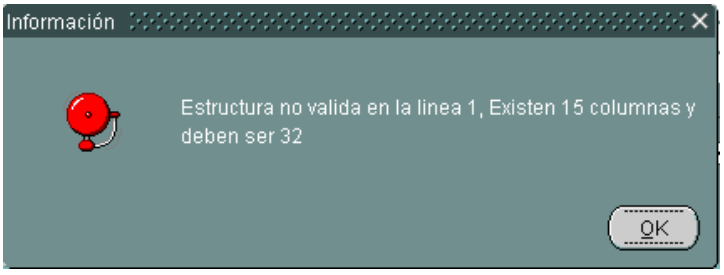
- Cuando no se tiene acceso a cargar archivos planos y se presiona el botón cargar archivo se emite el siguiente mensaje:



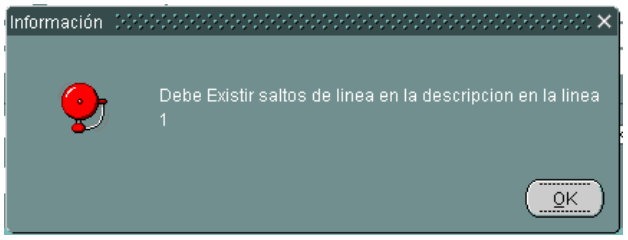
- Cuando no existen datos en el archivo plano y se presiona el botón cargar archivo se emite el siguiente mensaje:



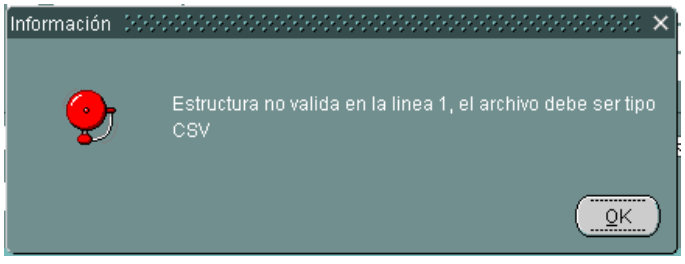
- Cuando existen más columnas de las definidas en el archivo plano y se presiona el botón cargar archivo se emite el siguiente mensaje:



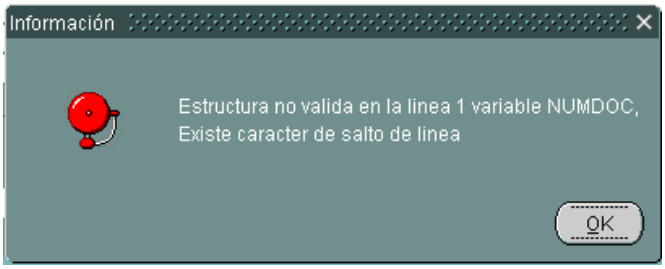
- Cuando existen saltos de línea en la descripción y se presiona el botón cargar archivo se emite el siguiente mensaje:



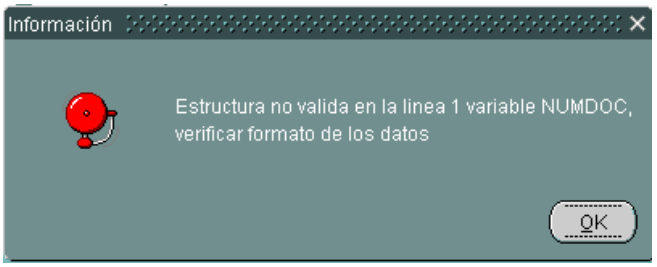
- Cuando no existen caracteres de punto y coma (;) y se presiona el botón cargar archivo se emite el siguiente mensaje:



- Cuando existen caracteres de salto de línea incorrectos y se presiona el botón cargar archivo se emite el siguiente mensaje:

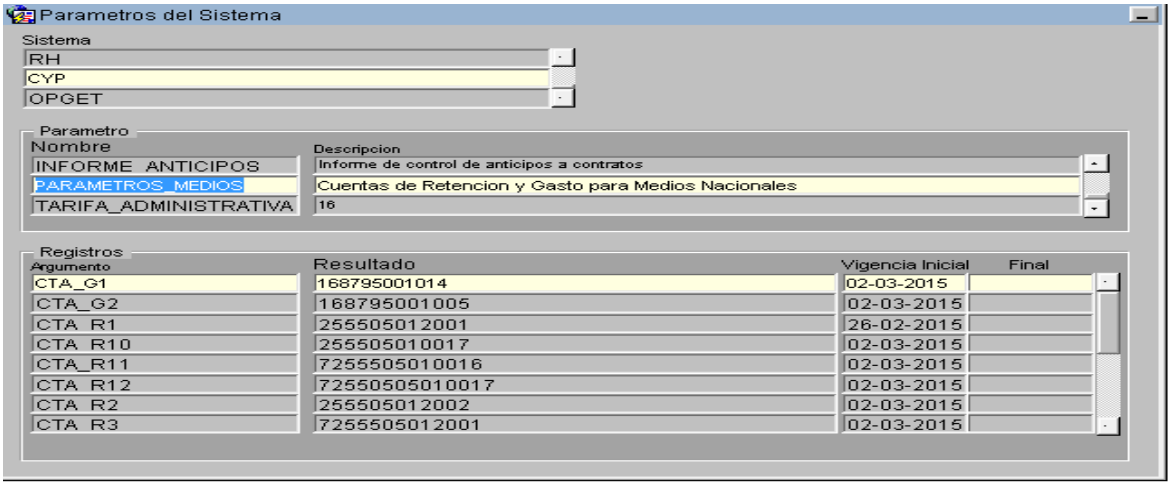


- Cuando los valores de las columnas no tienen el formato correcto y se presiona el botón cargar archivo se emite el siguiente mensaje:



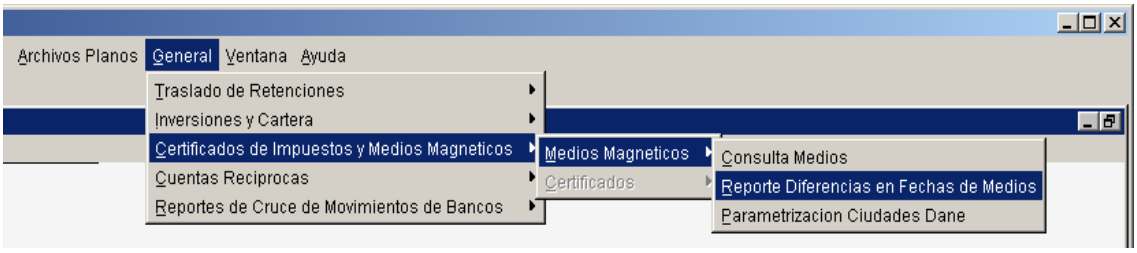
A través de los botones **Actualizar Medios Nacionales** y **Actualizar Medios Distritales**, se actualiza información en la tabla Lm_retencion_medios, base de la consulta. Por Actualizar Medios Distritales se actualiza la ciudad en el caso que sea nula según el código de actividad y el concepto. Y por Actualizar Medios Nacionales se actualiza el centro contable para algunas cuentas de gasto y los porcentajes de Retencion en la fuente para algunas cuentas de retención.

Para determinar cuales cuentas se pueden actualizar, se incluyen en un parámetro del sistema de Causacion y Pagos las cuentas de gasto y de retención aplicables.

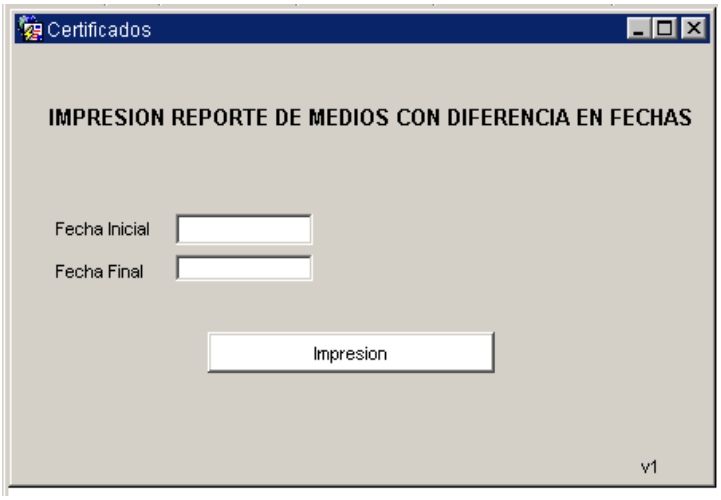


14.3.1.2. REPORTE DIFERENCIAS EN FECHAS DE MEDIOS

Se accede a través del siguiente menú y se utiliza para generar el reporte de Retenciòn en medios entre las fechas de movimientos y el certificado de retención en la fuente.



Al ingresar a este menú se le despliega la siguiente pantalla:



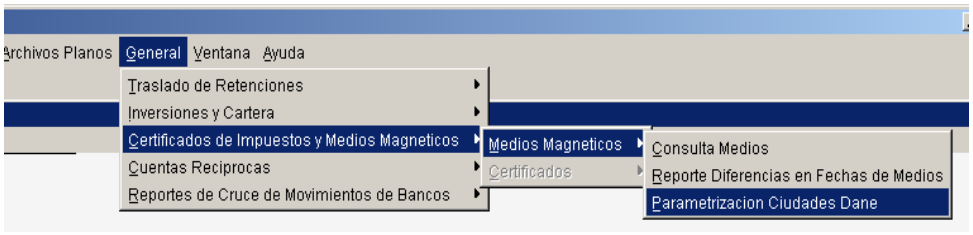
Ingrese el rango de fechas del periodo que requiere consultar y presiones el botón

, este proceso le genera un reporte en pdf con la información consultada asì:

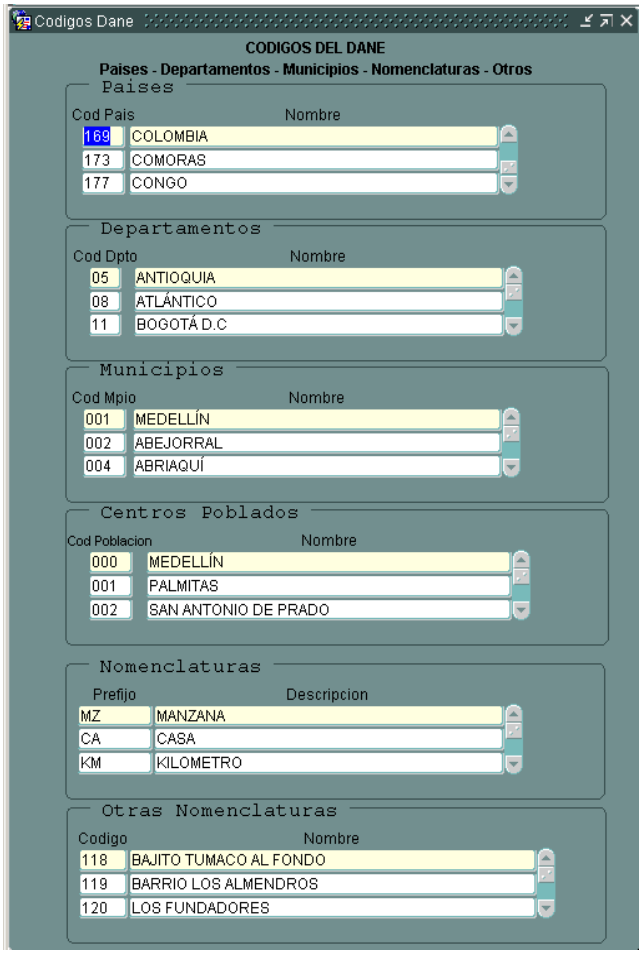
RETENCION DE MEDIOS CON DIFERENCIAS EN LA FECHA DEL MOVIMIENTO Y DEL CERTIFICADO

Tipdoc	Numdoc	Fecha	Fecha Certificad	Tercero	Nombre Tercero	Concepto	Concepto Adic	Valor Gasto	Valor RRenta	Valor RIva	Valor RIca	Usuario Mod	Fecha Mod

14.3.1.3. PARAMETRIZACION CIUDADES DANE

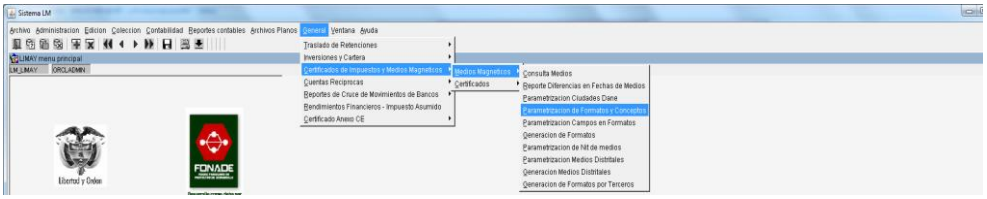


Al pulsar esta opción se despliega la siguiente pantalla, la cual contiene la base de datos de la codificación estándar del DANE de los países, departamentos, municipios, etc.

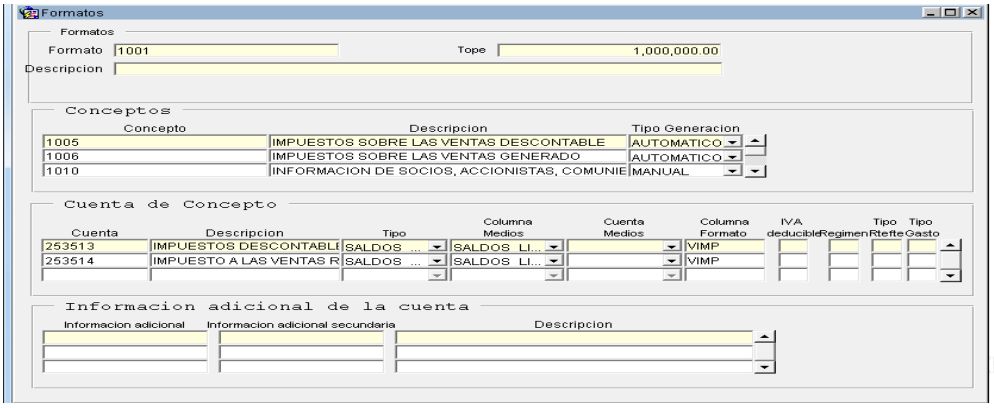


Esta tabla se puede modificar insertando nuevos registros con el botón insertar , ingresa la información y guarda los cambios .

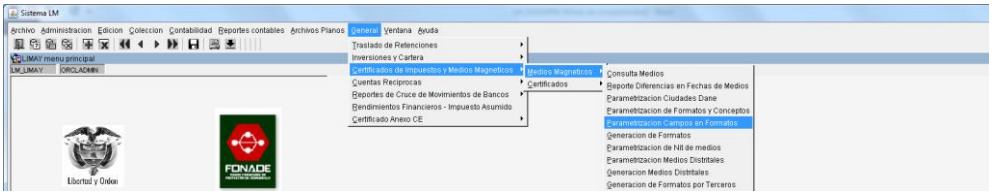
14.3.1.4. PARAMETRIZACION DE FORMATOS Y CONCEPTOS



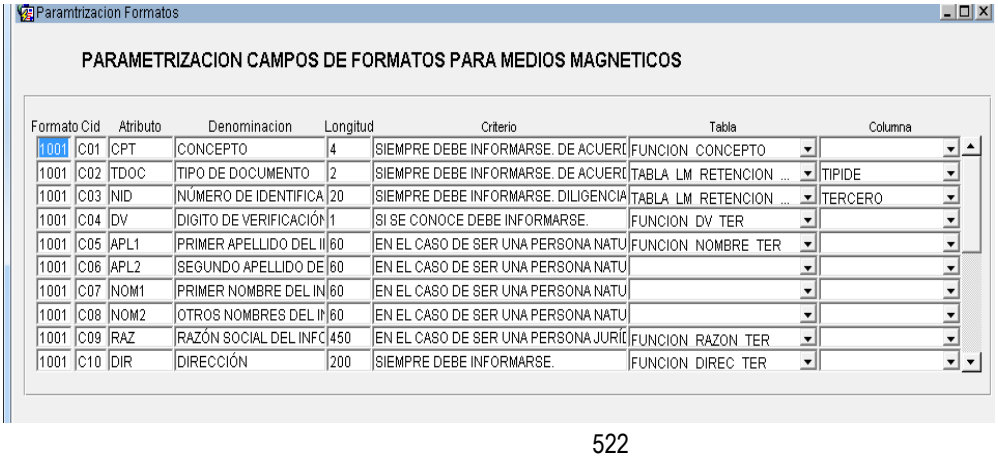
Al pulsar esta opción se despliega la siguiente pantalla, la cual permite asociar cuentas y conceptos a los formatos que se remiten a las entidades recaudadoras de impuestos de orden nacional.



14.3.1.5. PARAMETRIZACION CAMPOS EN FORMATOS

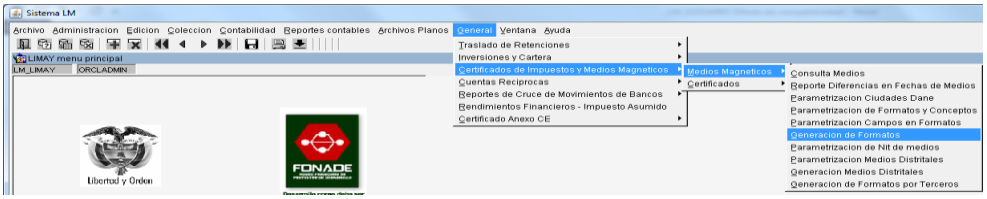


Al pulsar esta opción se despliega la siguiente pantalla, la cual permite definir dinámicamente los campos que lleva cada formato para medios magnéticos y de donde se toma la información.



14.3.1.6. GENERACION DE FORMATOS

Se accede por el siguiente menú:



Desde esta pantalla se genera la información de los diferentes formatos que se envían a la entidad recaudadora de impuestos de orden nacional.

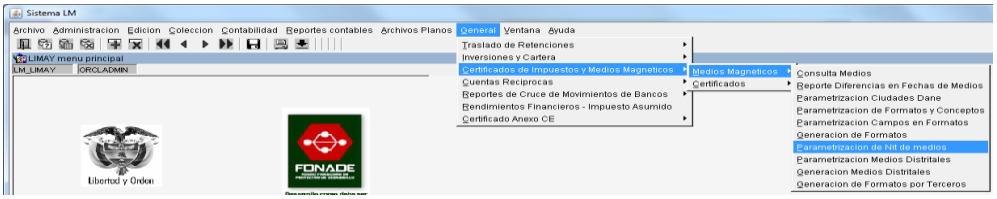
Diligencie la información solicitada teniendo en cuenta las características y tipo de información del campo, así:

- Fecha Inicial y Fecha Final: Corresponde al rango de fechas que comprende el periodo de generación del formato
- Formato: En este campo se despliega una lista de valores la cual trae los diferentes formatos que se pueden generar.
- Archivo Plano:.Nombre y ruta del archivo desde el cual se carga manualmente información utilizada en la generarción del formato. Es requerido cuando se pulsa el botón **Cargar Archivo**.

Al pulsar el botón **Generacion Formato** se genera la información del formato seleccionado para el rango de fechas y de terceros digitado. Al pulsar el botón **Impresión Reporte**, se genera el reporte del formato generado.

14.3.1.7. PARAMETRIZACION DE NIT DE MEDIOS

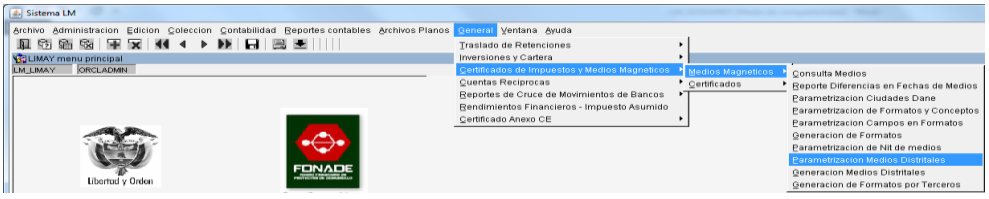
Se accede por el siguiente menú y permite definir para medios magnéticos, los nits por centro contable y vigencia.

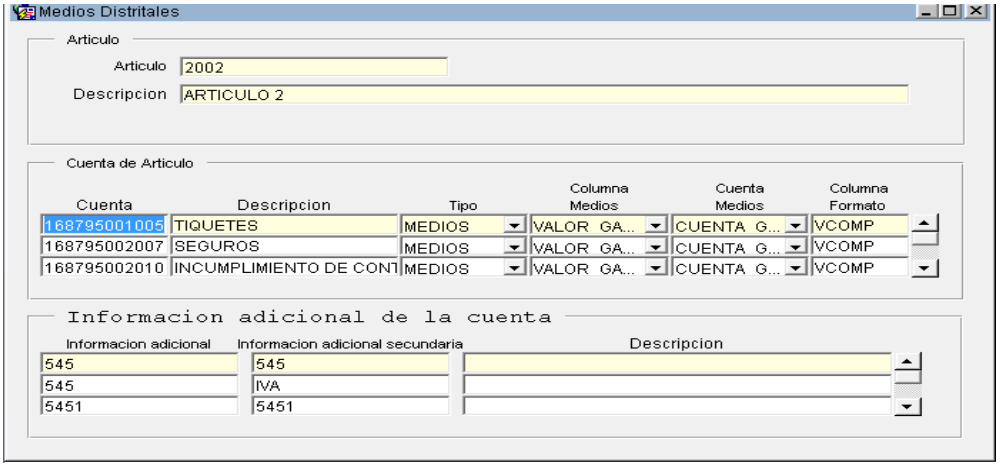


14.3.1.8. PARAMETRIZACION MEDIOS DISTRITALES

Se accede por el siguiente menú y permite definir para las cuentas asociadas a los formatos para envio de información a la entidad recaudadora de impuestos de orden distrital.

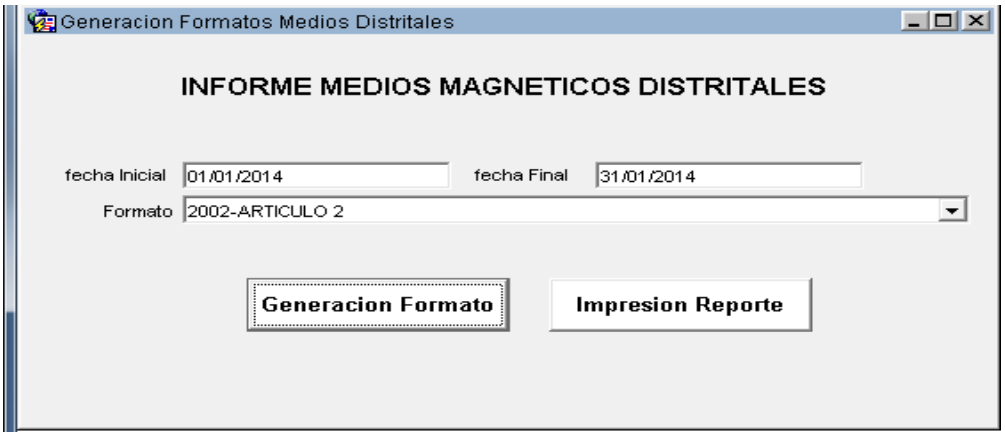
.



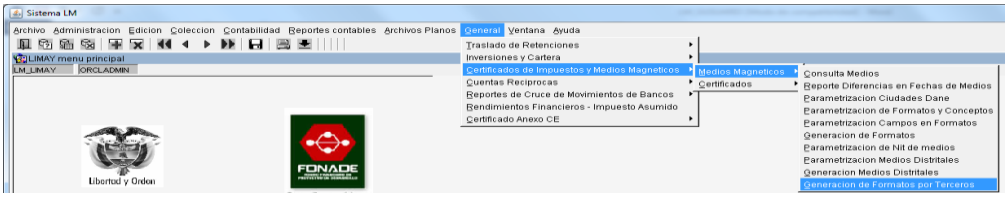


14.3.1.9. GENERACION MEDIOS DISTRITALES

Se accede por el siguiente menú y generar los formatos para envio de información de medios a la entidad recaudadora de impuestos de orden distrital.



14.3.1.10. GENERACION DE FORMATOS POR TERCEROS



Por esta opción se accede a la siguiente pantalla:

Desde esta pantalla se genera la información de los diferentes formatos que se envían a la entidad recaudadora de impuestos de orden nacional, por tercero o rango de terceros.

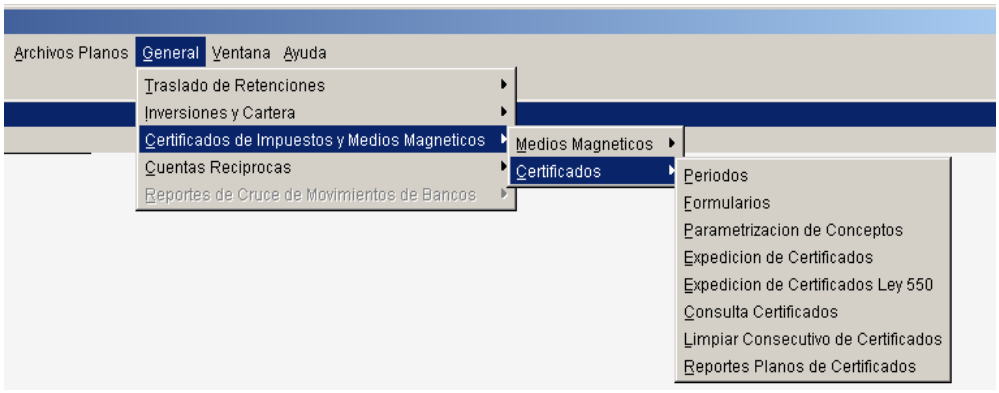
Diligencie la información solicitada teniendo en cuenta las características y tipo de información del campo, así:

- Fecha Inicial y Fecha Final: Corresponde al rango de fechas que comprende el periodo de generación del formato
- Formato: En este campo se despliega una lista de valores la cual trae los diferentes formatos que se pueden generar.
- Tercero Desde y Hasta: Corresponde al rango de terceros a considerar en la generación del formato.
- Archivo Plano:.Nombre y ruta del archivo desde el cual se carga manualmente información utilizada en la generarción del formato. Es requerido cuando se pulsa el botón Cargar Archivo.

Al pulsar el botón **Generacion Formato** se genera la información del formato seleccionado para el ramgo de fechas y de terceros digitado. Al pulsar el botón **Impresión Reporte**, se genera el reporte del formato generado.

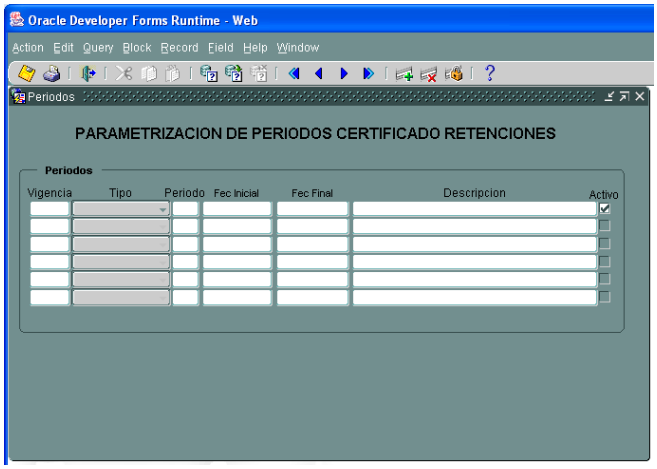
14.3.2. CERTIFICADOS

La finalidad de este menú es la generación de los certificados de retención en la fuente.

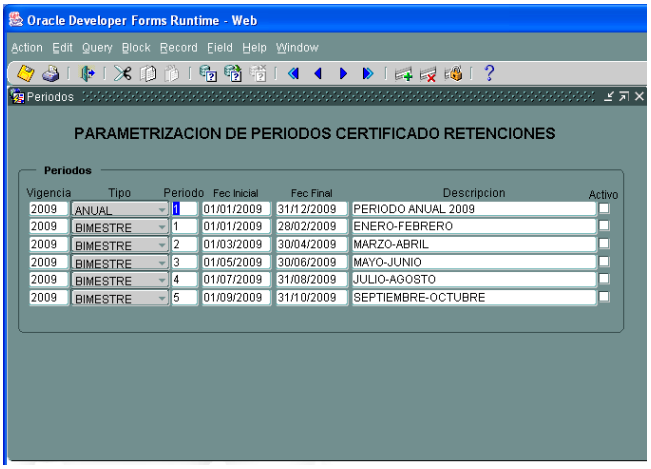


14.3.2.1. PERIODOS

En esta pantalla se crean los periodos fiscales (Bimestre, Trimestre, Anual), que se deben usar para la expedición de los certificados de retención en la fuente.

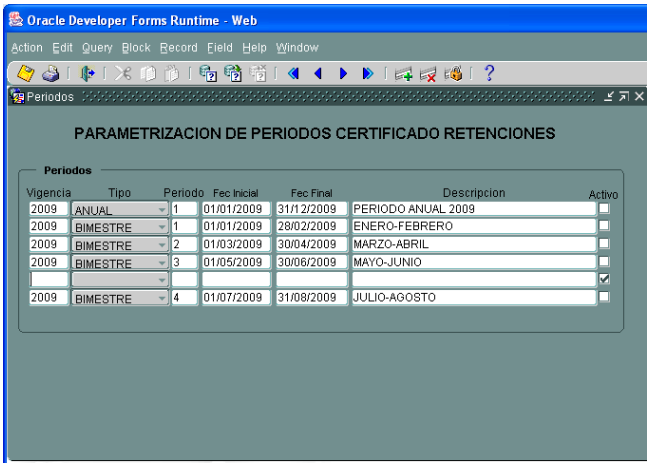


FUNCION CONSULTA: Para consultar los periodos existentes el cursos debe estar ubicado en la celda vigencia y ejecute la consulta con F11 o el botón ejecutar consulta , una vez realice este procedimiento en la pantalla se cargaran todos los periodos creados.



CREACION NUEVO PERIODO:

Para crear un nuevo periodo debe oprimir el botón insertar , el cual insertara una fila nueva



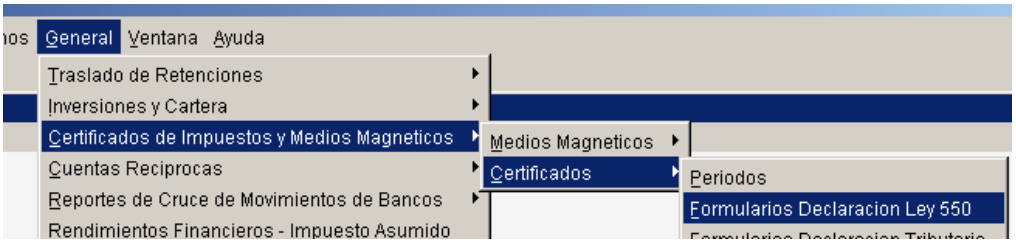
Diligencie la información solicitada teniendo en cuenta las características y tipo de información del campo, así:

- Vigencia: Corresponde al año del periodo fiscal sobre el cual se va a emitir el certificado.
- Tipo: En este campo se despliega una lista de valores la cual trae los diferentes periodos con los cuales se deben expedir los certificados (Bimestre, Trimestre, Anual) de acuerdo a la normatividad del tributo.
- Periodo: Corresponde al consecutivo del periodo dentro del año fiscal que se está expidiendo, si el certificado es anual (Renta) solo va a existir un periodo, pero si el certificado es bimestral (ICA) se debe generar un periodo por cada bimestre, es decir dentro del año fiscal existirán 6 periodos.
- Fecha Inicial y Fecha Final: Corresponde al rango de fechas que comprende el periodo de expedición del certificado.
- Descripción: Digite la descripción del periodo de la información que se esta certificando.

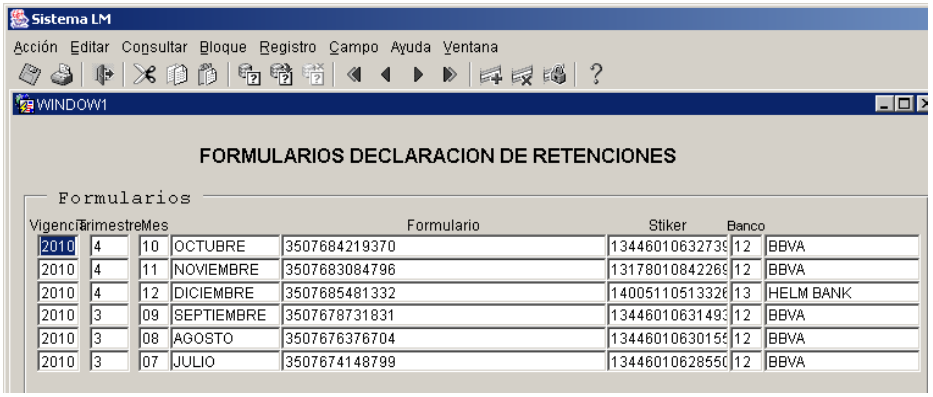
- Activo: Este campo permite la Activación / Inactivación del período para los certificados consultados vía web.

Una vez diligenciada la información antes mencionada se guarda los cambios.

14.3.2.2. FORMULARIOS DECLARACION LEY 550

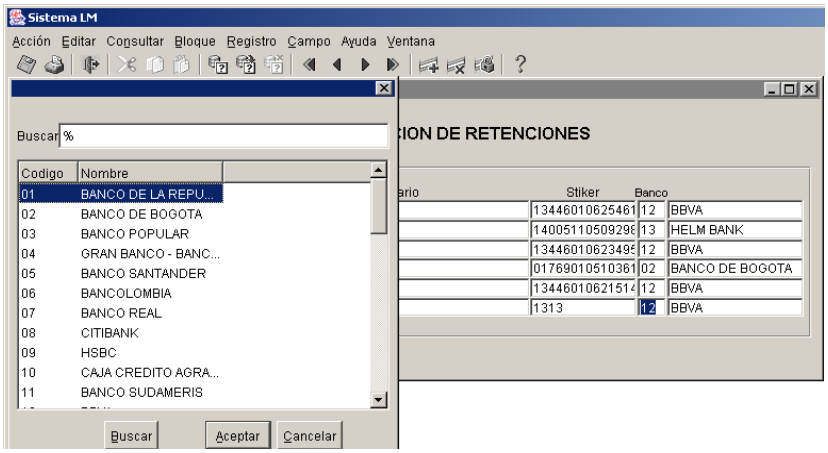


En esta pantalla se alimenta la información de las declaraciones de retenciones presentadas por la Entidad.



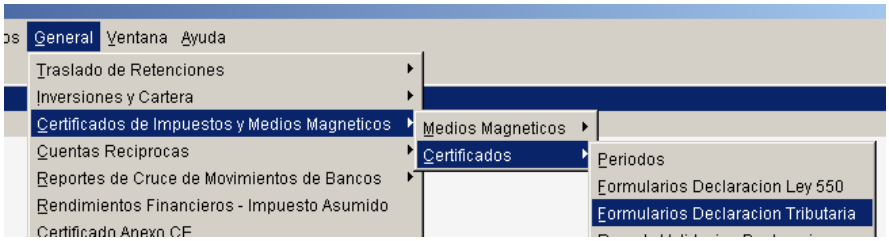
Los campos a diligenciar son:

Vigencia: Corresponde al año o periodo fiscal de la declaración.
Trimestre: Corresponde al número del trimestre del periodo fiscal que se presenta con la declaración.
Mes: Corresponde al número del mes del periodo fiscal que se presenta con la declaración, al digitar el numero del mes el sistema trae el nombre del mes al cual corresponde.
Formulario: Corresponde al número pre impreso en el formulario de la declaración.
Stiker: Corresponde al número del stiker que el banco pone en la declaración una vez se presenta.
Banco: Corresponde al código del banco en donde fue presentada la declaración, sobre esta celda pude dar doble clic y le genera una lista para selecciona el código y el banco:



Guarde los cambio oprimiendo el icono guardar.

14.3.2.3. FORMULARIOS DECLARACION TRIBUTARIA



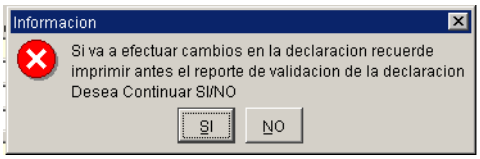
A través de esta pantalla se accede a la parametrización de los formularios de declaraciones de retenciones y de información tributaria.

Esta pantalla se encuentra dividida en 3 bloques de información

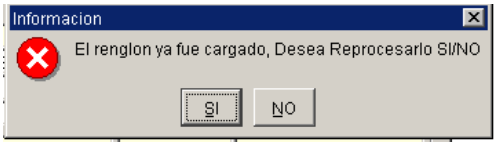
A. Formularios
   - Tipo: Lista de valores de los tipos de retención IVA, RENTA e ICA.
   - Vigencia: Vigencia del tipo de retención
   - Tipo Vigencia: Listado de valores ANUAL, BIMESTRE, TRIMESTRE, MENSUAL y SEMESTRE.
   - Periodo: Valor del periodo según el tipo
   - Fecha Presentación: Fecha de presentación de formulario
   - Formulario: Numero de formulario de declaración
   - Sticker: Numero de sticker de formulario de declaración
   - Banco: Código y nombre del banco donde se efectúa la declaración.

Cuando se ha registrado la información del formulario se presiona el botón desde el cual se carga la información por cada renglón en el siguiente bloque de Información declaraciones y tributarias cruzando la información de la consulta de medios magnéticos con la parametrización de los conceptos de retención.

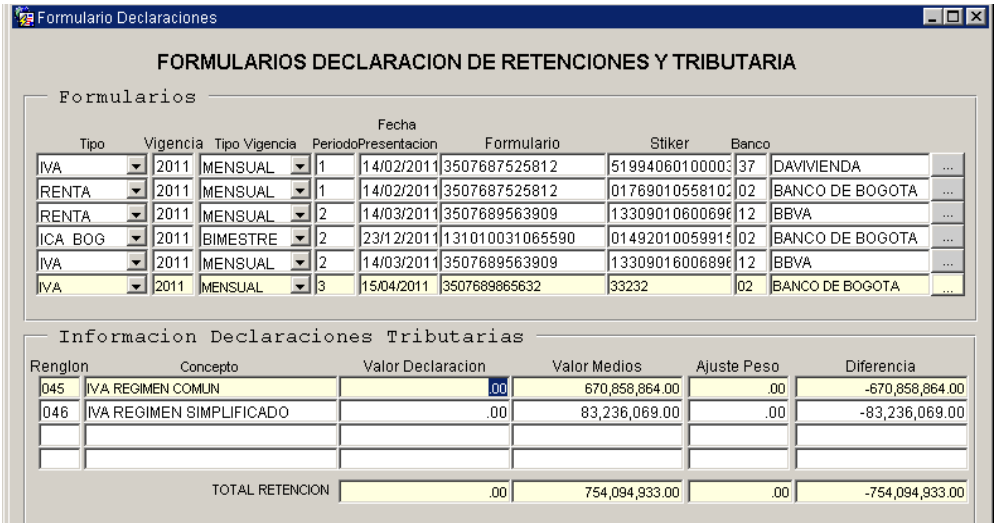
En caso de ya haber realizado el proceso para el tipo de retención al presionar el botón se emitirá el siguiente mensaje de confirmación para reiniciar el proceso:



Posteriormente se emite el siguiente mensaje de confirmación:



Al efectuar el reproceso de la información se cargara el bloque de información de las declaraciones y tributarias como se ve a continuación, allí quedara habilitado el campo *Valor Declaración* y *Ajuste Peso* para que sea registrado el valor del formulario, Los demás campos se encuentran bloqueados en el bloque de información:



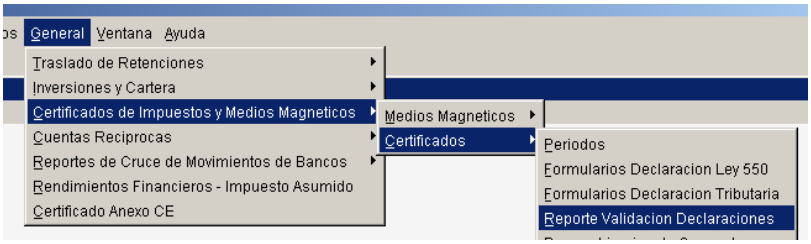
B. Información declaraciones y tributarias

- Renglón y Concepto: Número y nombre del renglón de formulario de declaración
- Valor declaración: Valor declarado por el renglón. Campo habilitado al usuario para modificación
- Valor Medios: Valor de la consulta de medios consultado según la parametrización.
- Ajuste Peso: Campo para registrar ajustes al peso en al declaración para el renglón.
- Diferencia: Campo de diferencia entre el valor de la declaración y el valor de medios

C. Histórico formularios declaración de retención

Bloque de información con la misma información del formulario donde almacena los cambios realizados sobre el mismo en la historia del formulario.

14.3.2.4. REPORTE VALIDACION DECLARACIONES

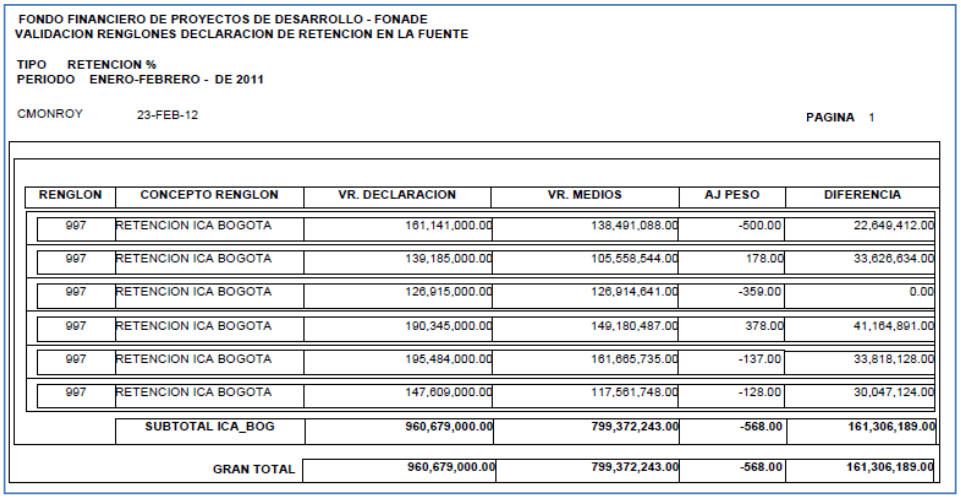


En esta pantalla se efectúa la generación de reportes de validaciones de las declaraciones para los diferentes tipos de retención.

Los parámetros de consulta son:

- Vigencia: Año de consulta seleccionado de una lista de valores de los periodos procesado previamente en la pantalla de formularios de declaración tributaria
- Tipo de Vigencia: Lista de valores de los tipos previamente procesados para la vigencia.
- Periodo Inicial – Periodo Final: Lista de valores que se emite según el tipo de Vigencia seleccionado.
- Tipo: Tipo de retención según el tipo de vigencia seleccionado
- Formulario: Numero de formulario según el tipo de retención
- Renglón: Numero de renglón de declaración según el tipo de retención seleccionado.

Al presionar el botón *Generar Reporte* se emitirá el reporte pdf de las diferencias entre el valor de medios y el valor declarado para los parámetros de consulta:

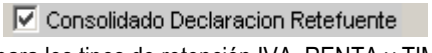


FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
VALIDACION RENGLONES DECLARACION DE RETENCION EN LA FUENTE

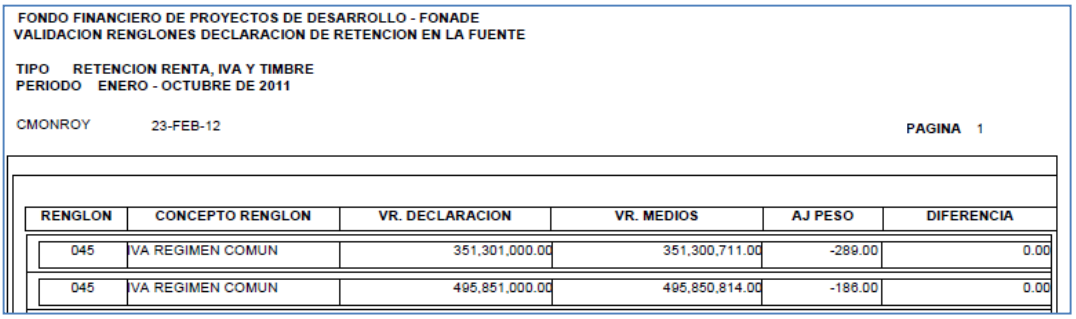
TIPO RETENCION %
PERIODO ENERO-FEBRERO - DE 2011

CMONROY 23-FEB-12 PAGINA 1

RENGLON	CONCEPTO RENGLON	VR. DECLARACION	VR. MEDIOS	AJ PESO	DIFERENCIA
997	RETENCION ICA BOGOTA	161,141,000.00	138,491,088.00	-500.00	22,649,412.00
997	RETENCION ICA BOGOTA	139,185,000.00	105,558,544.00	178.00	33,626,634.00
997	RETENCION ICA BOGOTA	126,915,000.00	126,914,641.00	-359.00	0.00
997	RETENCION ICA BOGOTA	190,345,000.00	149,180,487.00	378.00	41,164,891.00
997	RETENCION ICA BOGOTA	195,484,000.00	161,665,735.00	-137.00	33,818,128.00
997	RETENCION ICA BOGOTA	147,609,000.00	117,561,748.00	-128.00	30,047,124.00
	SUBTOTAL ICA_BOG	960,679,000.00	799,372,243.00	-568.00	161,306,189.00
	GRAN TOTAL	960,679,000.00	799,372,243.00	-568.00	161,306,189.00

Al seleccionar la opción de chequeo 

se emitirá un reporte consolidado de los parámetros de consulta seleccionado para los tipos de retención IVA, RENTA y TIMBRE, se excluye ICA:



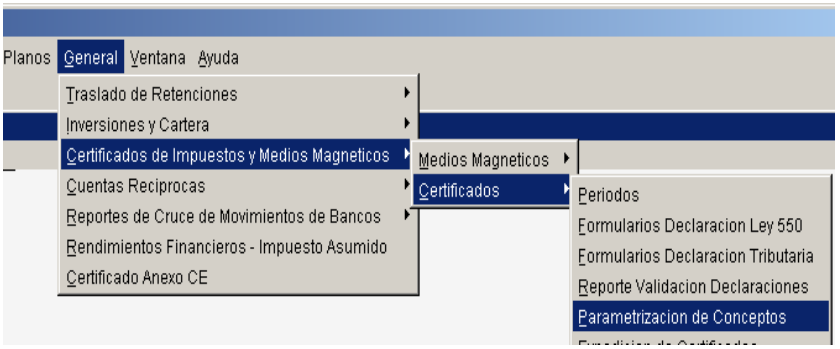
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
VALIDACION RENGLONES DECLARACION DE RETENCION EN LA FUENTE

TIPO RETENCION RENTA, IVA Y TIMBRE
PERIODO ENERO - OCTUBRE DE 2011

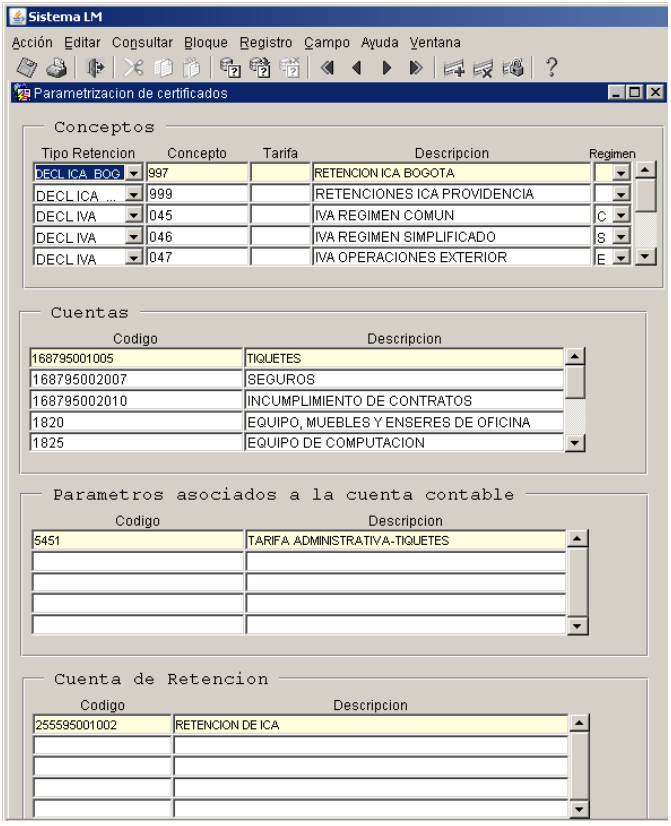
CMONROY 23-FEB-12 PAGINA 1

RENGLON	CONCEPTO RENGLON	VR. DECLARACION	VR. MEDIOS	AJ PESO	DIFERENCIA
045	IVA REGIMEN COMUN	351,301,000.00	351,300,711.00	-289.00	0.00
045	IVA REGIMEN COMUN	495,851,000.00	495,850,814.00	-186.00	0.00

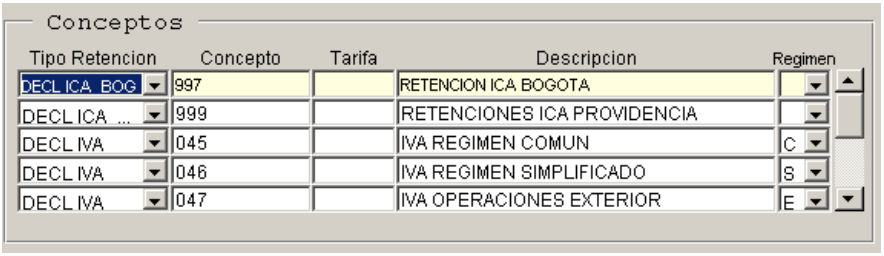
14.3.2.5. PARAMETRIZACION CONCEPTOS



En esta pantalla se parametriza los conceptos de retención, cuentas contables, los parámetros asociados a las cuentas y las cuentas de retención. Para crear nuevos registros se hace a través del botón insertar registros .



- Conceptos: En esta pantalla se deben crear los conceptos de retención existentes en la normatividad vigente por cada uno de los tributos que manejan retenciones.

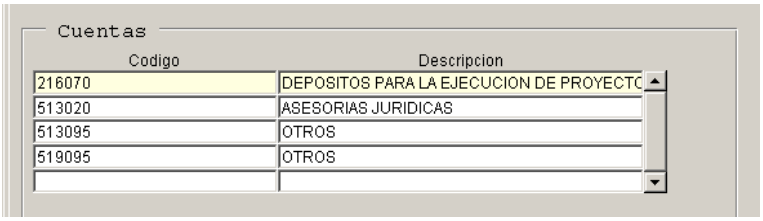


Para crear tenga en cuenta las características de los campos:

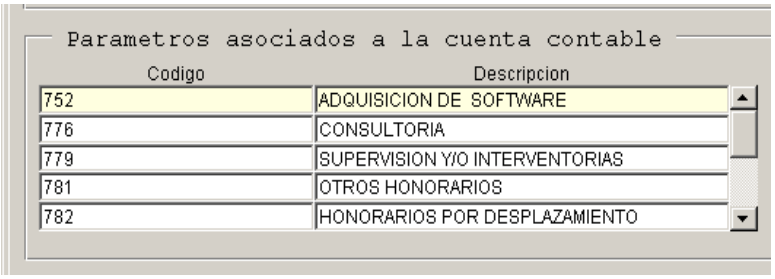
Tipo Retención: Seleccione el tributo al cual le va a crear el concepto. (Renta, IVA, ICA, etc).
Tarifa: Digite la tarifa que aplica para este concepto
Descripción: Digite el nombre del tipo de retención que se aplica-
Concepto: Valor del concepto para las retenciones o de renglón para los formularios de declaración
Régimen: Lista de valores para Régimen Simplificado(S) o Común(C).

- Cuentas: En esta pantalla debe diligenciar las cuentas contables donde se causan cada uno de los conceptos de retención, los campos a diligenciar son:

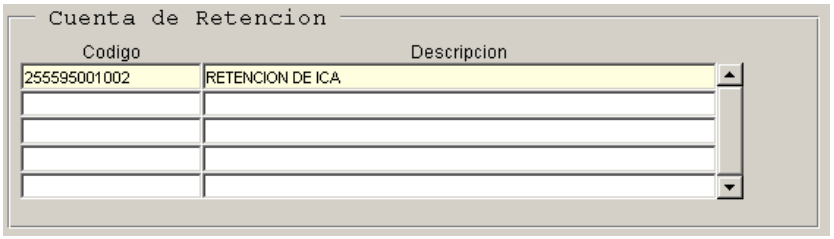
- Código: Digite el código de la cuenta donde se contabiliza el gasto, una vez digitado el código el sistema trae el nombre de la cuenta la celda descripción.



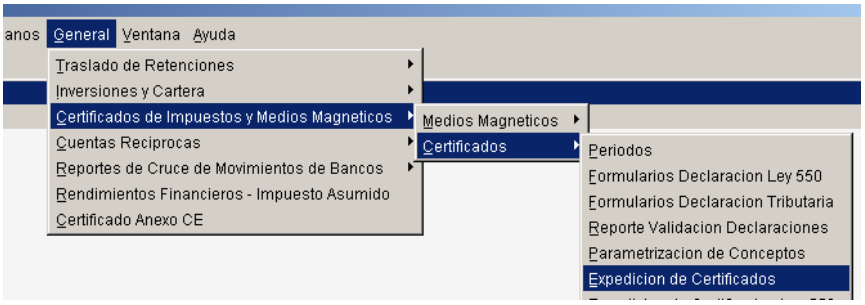
- Parámetros Asociados a la Cuenta Contable: En esta sección se diligenciar con el concepto del gasto que maneja la cuenta contable diligenciada en el segmento anterior.



- Cuenta de Retención: En esta sección se diligencia las cuentas de retención asociadas al tipo de retención del primer bloque de información. Estas cuentas se usan para la consulta de los renglones de los formularios de declaración.



14.3.2.6. EXPEDICION DE CERTIFICADOS



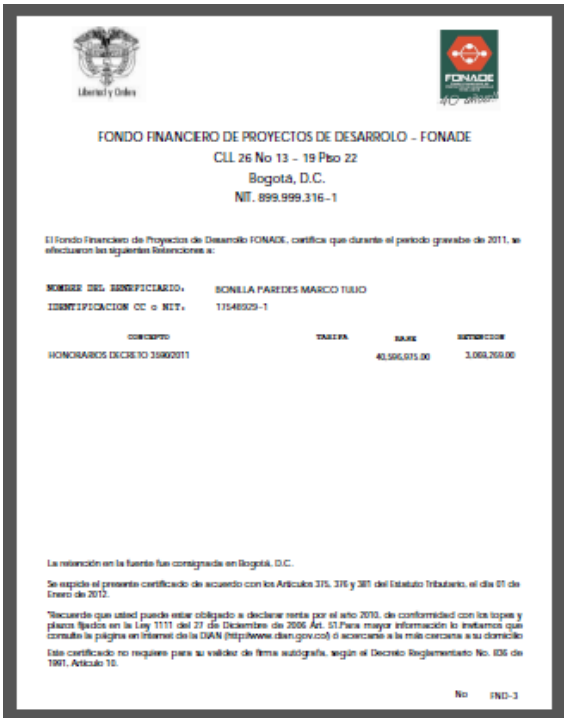
Al seleccionar esta opción del menú se despliega la siguiente ventana

Los datos que debe diligenciar son:

- Tipo de Reporte: Despliega una lista de valores que le permite seleccionar el tipo certificado a expedir:

- Vigencia: Digite el año fiscal al que corresponde el certificado de retenciones.
- Fecha Certificado. Corresponde a la fecha de emisión del certificado.
- Tercero: Digite el número de identificación del tercero o rango de terceros a los cuales se les va a expedir el certificado de retenciones.
- Seleccione la periodicidad del certificado dependiendo el tipo de impuesto. (bimestral – Anual).
- Periodo: Selecciones el periodo que corresponde al certificado que va a emitir.
- Al oprimir el botón

el sistema genera el PDF del certificado de retenciones.



FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLO - FONADE
CLL 26 No 13 - 19 Pso 22
Bogotá, D.C.
NIT. 899.999.316-1

El Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE, certifica que durante el periodo gravable de 2011, se efectuaron las siguientes Retenciones a:

NOMBRE DEL BENEFICIARIO: BONILLA PAREDES MARCO TULIO
IDENTIFICACION CC o NIT: 17548529-1

CONCEPTO	TARIFA	BASE	RETENCION
HONORARIOS DECRETO 3592011		40,596,975.00	3,068,269.00

La retención en la fuente fue consignada en Bogotá, D.C.

Se expide el presente certificado de acuerdo con los Artículos 375, 376 y 381 del Estatuto Tributario, el día 01 de Enero de 2012.

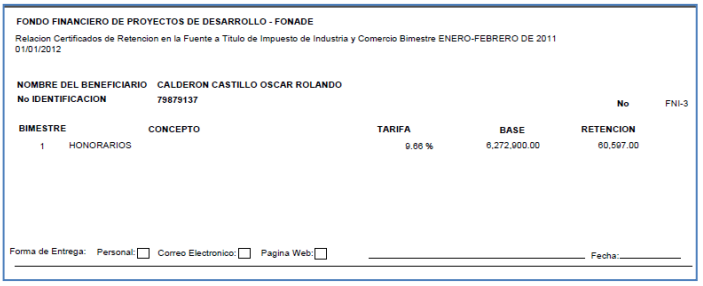
"Recuerde que usted puede estar obligado a declarar renta por el año 2010, de conformidad con los topes y plazos fijados en la Ley 1111 del 27 de Diciembre de 2006 Art. 51.Para mayor información lo invitamos que consulte la página en Internet de la DIAN (http://www.dian.gov.co) ó acerquese a la más cercana a su domicilio

Este certificado no requiere para su validez de firma autógrafa, según el Decreto Reglamentario No. 836 de 1991, Artículo 10.

No FND-3

- Al oprimir el botón

el sistema arroja el listado de los certificados generados.



FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
Relacion Certificados de Retencion en la Fuente a Titulo de Impuesto de Industria y Comercio Bimestre ENERO-FEBRERO DE 2011
01/01/2012

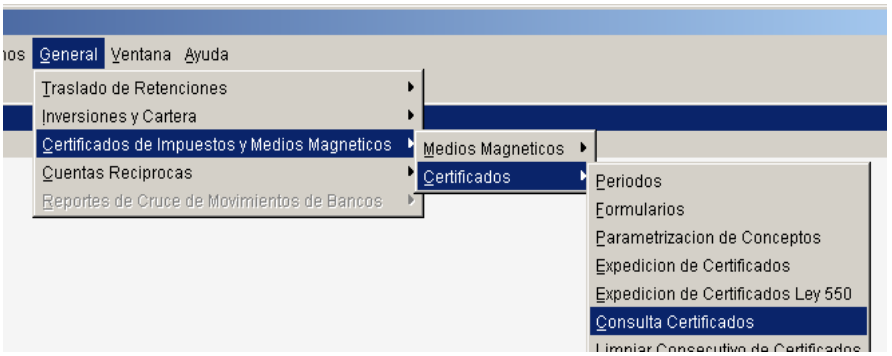
NOMBRE DEL BENEFICIARIO CALDERON CASTILLO OSCAR ROLANDO
No IDENTIFICACION 79879137

No FNI-3

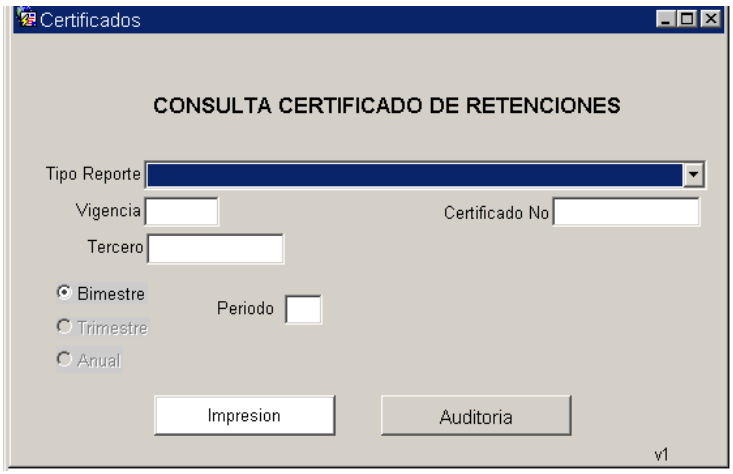
BIMESTRE	CONCEPTO	TARIFA	BASE	RETENCION
1	HONORARIOS	9.66 %	6,272,900.00	60,597.00

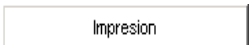
Forma de Entrega: Personal: ☐ Correo Electronico: ☐ Pagina Web: ☐ _____ Fecha: _____

14.3.2.7. CONSULTA CERTIFICADOS



A través de esta pantalla puede consultar los certificados previamente expedidos, para lo cual debe tener en cuenta la caracterización de los campos:



- Tipo Reporte: Seleccione el certificado según el impuesto.
- Vigencia: Digite el año o la vigencia a la cual corresponde el certificado.
- Certificado numero: Digite el número del certificado previamente expedido.
- Tercero: Digite el número de identificación del tercero al cual se requiere expedir el certificado.
- Periodo: Digite o seleccione el periodo del cual va a consultar el periodo
- Al oprimir el botón 

le genera el certificado consultado.
- Al oprimir el botón

presenta un reporte de los certificados expedidos por los operadores de esa función, para esto debe diligenciar los campos Tipo Reporte y Vigencia con la información como se presenta a continuación.

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLO - FONADE

CLL 26 No 13 - 19 Piso 22

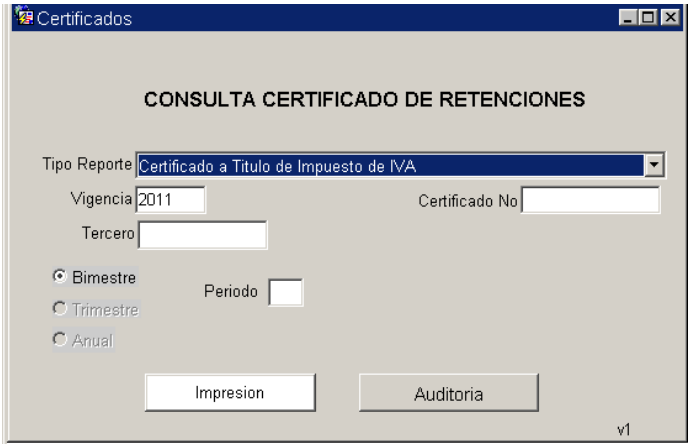
Bogotá, D.C.

NIT. 899.999.316-1

Certificado a Titulo de Impuesto de ICA

2011

Secuencia	Periodo	Tercero	Estado	Usuario	Fecha	Fecha Corte
1	2	830053693	VIGENTE	GRAMIREZ	24/05/2011	15/05/2011
2	3	830085426	VIGENTE	GRAMIREZ	19/07/2011	17/07/2011
3	1	94531846	VIGENTE	PORTAL	09/03/2012	15/03/2011
3	2	900236701	VIGENTE	GRAMIREZ	19/07/2011	15/05/2011
4	1	860523239	VIGENTE	GRAMIREZ	19/07/2011	15/03/2011
4	3	32775611	VIGENTE	PORTAL	09/03/2012	15/06/2011
5	1	800182091	VIGENTE	GRAMIREZ	19/07/2011	15/03/2011
5	1	74182523	BORRADO	GRAMIREZ	14/03/2012	15/03/2011
6	1	74182523	VIGENTE	GRAMIREZ	14/03/2012	15/03/2011
6	2	800182091	VIGENTE	GRAMIREZ	19/07/2011	15/05/2011
7	2	74182523	VIGENTE	GRAMIREZ	14/03/2012	15/05/2011
7	3	800182091	VIGENTE	GRAMIREZ	19/07/2011	15/07/2011
8	1	800142383	VIGENTE	GRAMIREZ	19/07/2011	15/03/2011
8	3	74182523	VIGENTE	GRAMIREZ	14/03/2012	15/07/2011
9	3	800142383	VIGENTE	GRAMIREZ	19/07/2011	15/07/2011



FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLO - FONADE

CLL 26 No 13 - 19 Piso 22

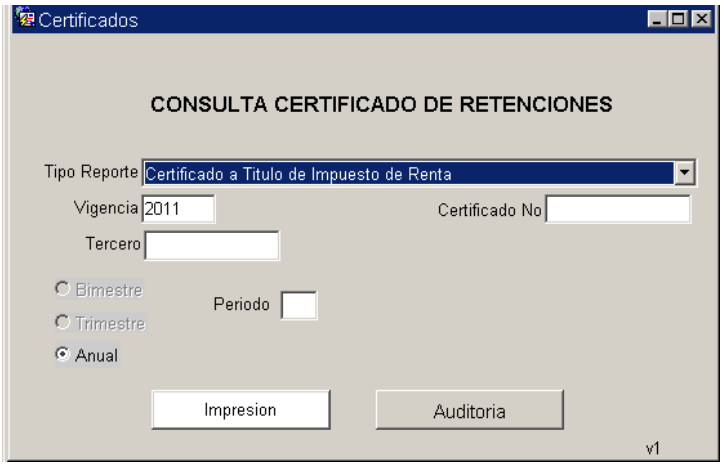
Bogotá, D.C.

NIT. 899.999.316-1

Certificado a Titulo de Impuesto de IVA

2011

Secuencia	Periodo	Tercero	Estado	Usuario	Fecha	Fecha Corte
0	3	830075610	VIGENTE	PORTAL	09/03/2012	15/06/2011
1	2	830049916	BORRADO	GRAMIREZ	14/03/2012	15/05/2012
1	2	804016642	BORRADO	GRAMIREZ	20/05/2011	16/05/2011
2	2	804016642	VIGENTE	GRAMIREZ	20/05/2011	15/05/2011
2	2	830049916	VIGENTE	GRAMIREZ	14/03/2012	15/05/2011
3	2	830053693	BORRADO	GRAMIREZ	24/05/2011	15/05/2011
3	3	830049916	VIGENTE	GRAMIREZ	14/03/2012	15/07/2011
4	2	830053693	VIGENTE	GRAMIREZ	24/05/2011	15/05/2011
4	5	830049916	VIGENTE	GRAMIREZ	14/03/2012	15/11/2011
5	1	800011951	BORRADO	GRAMIREZ	01/06/2011	15/03/2011
5	6	830049916	BORRADO	GRAMIREZ	14/03/2012	15/01/2012
6	1	800011951	VIGENTE	GRAMIREZ	01/06/2011	15/03/2011
6	6	830049916	VIGENTE	GRAMIREZ	14/03/2012	15/01/2012
7	3	10245738	VIGENTE	GRAMIREZ	19/07/2011	15/07/2011
8	1	800230829	VIGENTE	GRAMIREZ	19/07/2011	15/03/2011



FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLO - FONADE

CLL 26 No 13 - 19 Piso 22

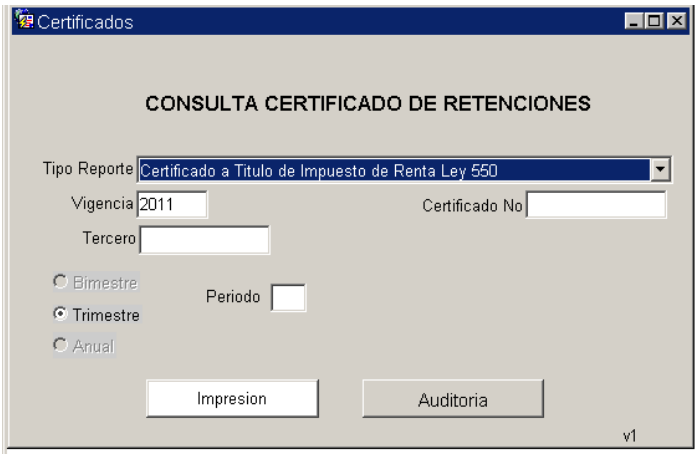
Bogotá, D.C.

NIT. 899.999.316-1

Certificado a Titulo de Impuesto de Renta

2011

Secuencia	Periodo	Tercero	Estado	Usuario	Fecha	Fecha Corte
0	1	53910387	BORRADO	GRAMIREZ	24/02/2012	15/03/2012
1	1	17548929	BORRADO	GRAMIREZ	27/01/2012	26/01/2012
1	1	29231791	BORRADO	GRAMIREZ	13/03/2012	15/03/2012
2	1	17548929	BORRADO	GRAMIREZ	27/01/2012	26/01/2012
2	1	29231791	BORRADO	GRAMIREZ	13/03/2012	15/03/2012
3	1	29231791	BORRADO	GRAMIREZ	13/03/2012	15/03/2012
3	1	17548929	VIGENTE	GRAMIREZ	27/01/2012	26/01/2012
4	1	29231791	BORRADO	GRAMIREZ	13/03/2012	15/03/2012
5	1	29231791	VIGENTE	GRAMIREZ	13/03/2012	15/03/2012
6	1	79633863	VIGENTE	GRAMIREZ	14/03/2012	15/01/2012
7	1	830049916	VIGENTE	GRAMIREZ	14/03/2012	15/03/2012



FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLO - FONADE

CLL 26 No 13 - 19 Piso 22

Bogotá, D.C.

NIT. 899.999.316-1

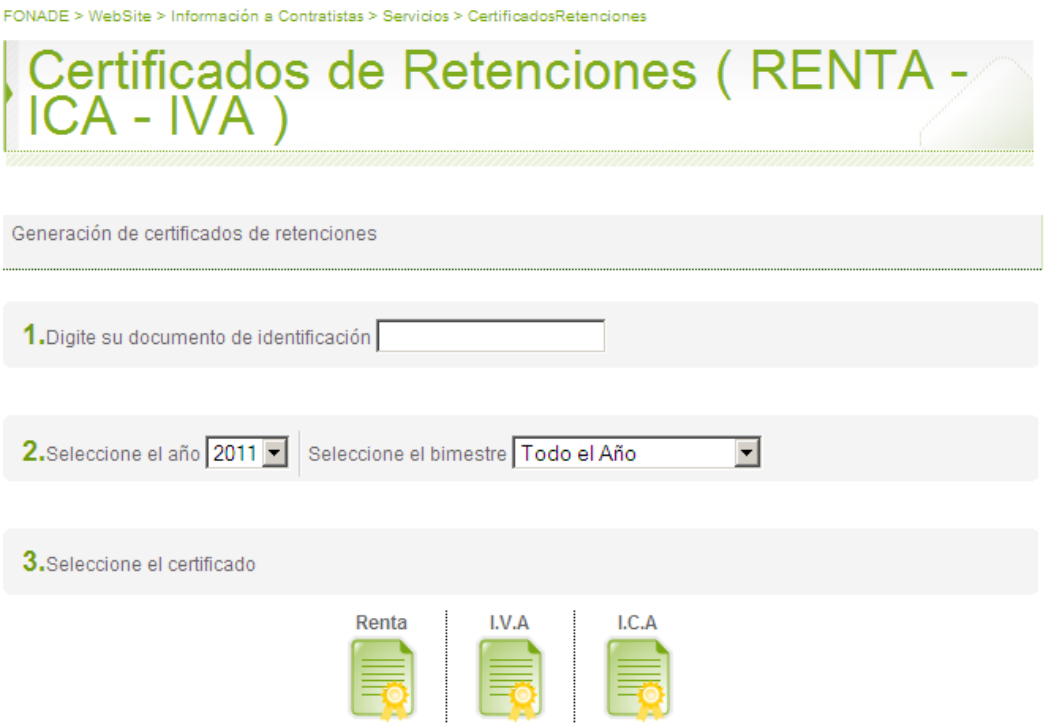
Certificado a Titulo de Impuesto de Renta Ley 550

2011

Secuencia	Periodo	Tercero	Estado	Usuario	Fecha	Fecha Corte

Para el acceso externo desde la página principal de Fonade http://www.fonade.gov.co/ el ingreso se realiza por opción del menú Información a Contratistas, submenú Certificado Retenciones.

La pantalla que se presenta es la siguiente:



Se deben diligenciar todos los campos y hacer clic en el tipo de certificado que requiera, en caso que no se tenga información en el certificado se presenta un mensaje que dice 'No hay Información'.

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLO - FONADE

CLL 26 No 13 - 19 Piso 22

Bogotá, D.C.

NIT. 899.999.316- 1

FECHA DE IMPRESION: 16/03/2012 10:41:59

NO HAY INFORMACION

FONADE > WebSite > Información a Contratistas > Servicios > CertificadosRetenciones

Certificados de Retenciones (RENTA - ICA - IVA)

Generación de certificados de retenciones

1. Digite su documento de identificación 52087359

2. Seleccione el año 2011 | Seleccione el bimestre Todo el Año

3. Seleccione el certificado

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLO - FONADE
CLL 26 No 13 - 19 Piso 22
Bogotá, D.C.
NIT. 899.999.316- 1

El Gerente de Unidad de Tesoreria del Fonde Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE, certifica que durante el periodo 01\Enero\2011 y el 30\Junio\2011, se efectuaron las siguientes Retenciones por Industria y Comercio a:

NOMBRE DEL BENEFICIARIO: PEDRAZA MANCIPE DDAFNE CATALINA

IDENTIFICACION CC o NIT: 52087359- 1

BIMESTRE	CONCEPTO	TARIFA	BASE	RETENCION
1	HONORARIOS	9.66 %	13,064,400.00	126,202.00
2	HONORARIOS	9.66 %	6,532,100.00	63,100.00
3	HONORARIOS	9.66 %	6,532,100.00	63,100.00

La retención en la fuente fue consignada en Bogotá, D.C.

Se expide el presente certificado de acuerdo con los Artículos 375, 376 y 381 del Estatuto Tributario, el dia 15 de Julio de 2011.

"Recuerde que usted puede estar obligado a declarar renta por el año 2010, de conformidad con los topes y plazos fijados en la Ley 1111 del 27 de Diciembre de 2006 Art. 51.Para mayor información lo invitamos que consulte la página en Internet de la DIAN (http://www.dian.gov.co/) ó acercarse a la más cercana a su domicilio."

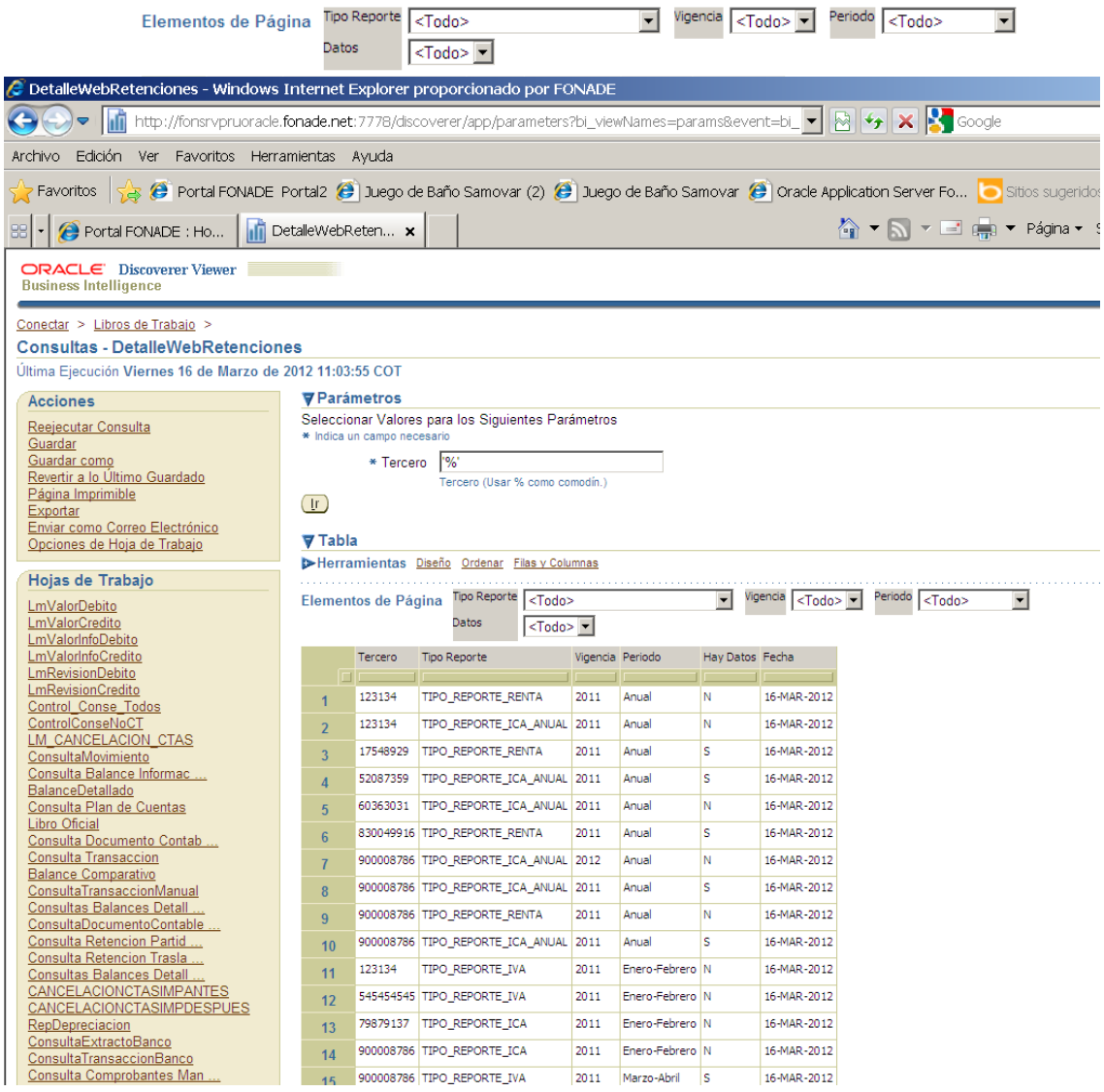
Nota: Este certificado no requiere para su validez de firma autógrafa, según el Decreto Reglamentario No. 836 de 1991, Artículo 10.

Secuencias: FNDI- 13, FNDI- 14, FNDI- 15

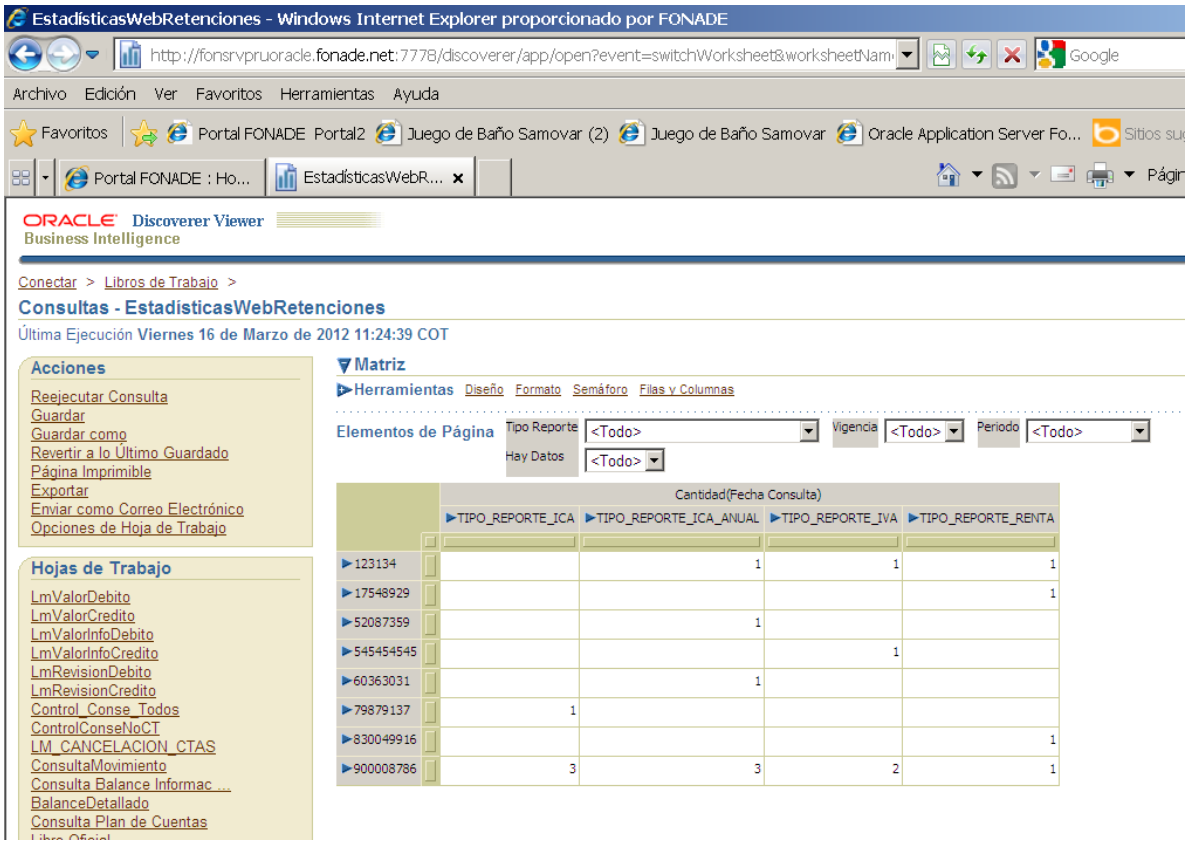
FECHA DE IMPRESION: 16/03/2012 10:43:30

Solo la información generada desde la Página web se ingresa en la tabla de auditoría y a través de las consultas del Discoverer se tiene la información de que personas ingresaron, en que vigencia y periodo y a qué tipo de certificado accedieron, a continuación se presentan las consultas del Discoverer.

Detalle Web Retenciones. Para ejecutar la consulta debe diligenciar el campo Tercero, si especifica el tercero a consulta solo traerá la información referenciada a este número de identificación en todas las vigencias, periodos, datos y tipos de Reportes consultados por este, pero si utiliza el comodín '%' trae todos los Terceros contenidos en la tabla y le permite al usuario filtrarla de acuerdo a lo que requiera con los campos contenidos en '*Elementos de Página*' que son: Tipo Reporte, Vigencia, Periodo y Datos.

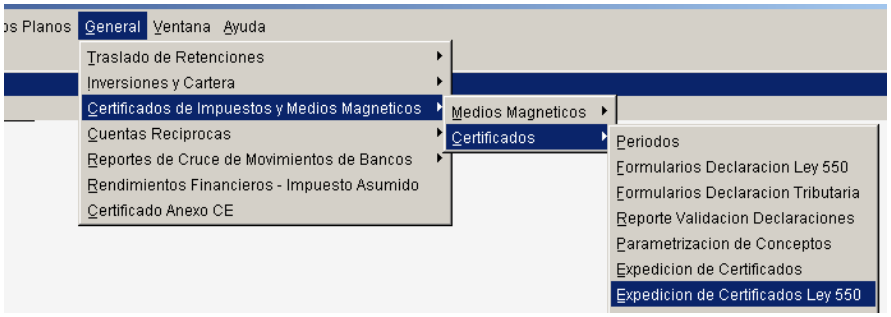


Estadísticas Web Retenciones. Esta consulta se ejecuta automáticamente y le permite al usuario filtrar la información de acuerdo a lo que requiera con los campos contenidos en '*Elementos de Página*' que son: Tipo Reporte, Vigencia, Periodo y Datos.

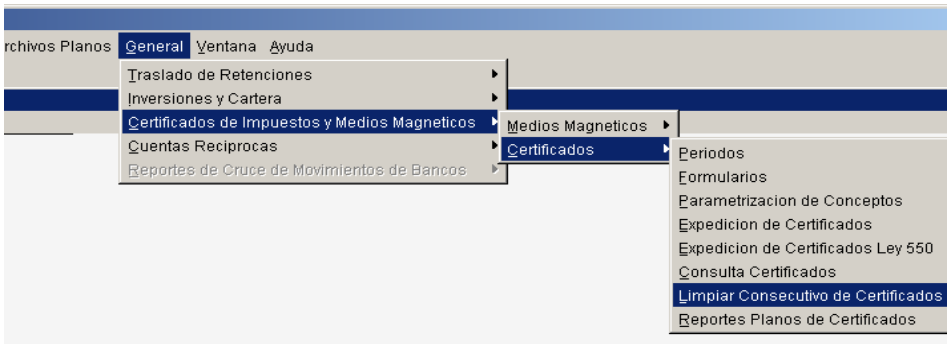


14.3.2.8. EXPEDICION DE CERTIFICADOS LEY 550

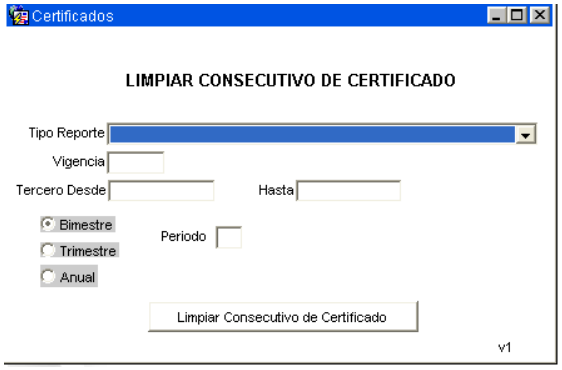
El procedimiento para la generación y manejo de esta pantalla es igual al nimeral anterior 2.3.2.4.



14.3.2.9. LIMPIAR CONSECUTIVO DE CERTIFICADOS



La funcionalidad de esta pantalla es para borrar certificados por rango de terceros que fueron expedidos en los procedimientos antes mencionados pero que presentan alguna inconsistencia y por ende se debe borrar el certificado y volver a generar:

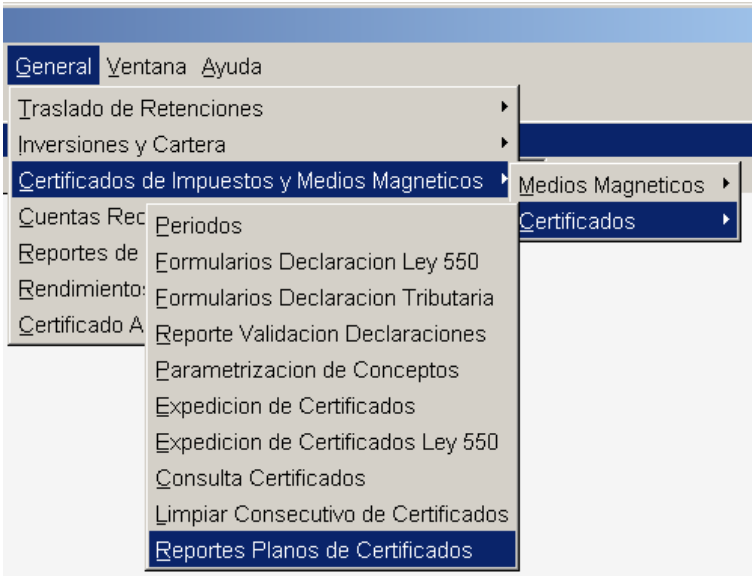


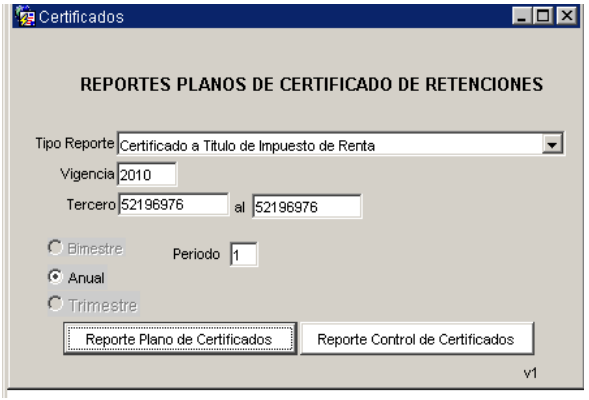
Los campos se deben diligenciar teniendo en cuenta:

- Tipo Reporte: Seleccione el certificado según el impuesto.
- Vigencia: Digite el año o la vigencia a la cual corresponde el certificado.
- Certificado numero: Digite el número del certificado previamente expedido.
- Tercero Desde: Digite el número de identificación del tercero de inicio del rango a los cuales se requiere expedir el certificado.
- Hasta: Digite el número de identificación del tercero de fin del rango a los cuales se requiere expedir el certificado.
- Periodo: Digite o seleccione el periodo del cual va a consultar el periodo
- Al oprimir el botón

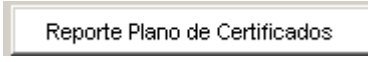
borra el consecutivo del certificado inicialmente generado.

14.3.2.10. REPORTES PLANOS DE CERTIFICADO DE RETENCIONES



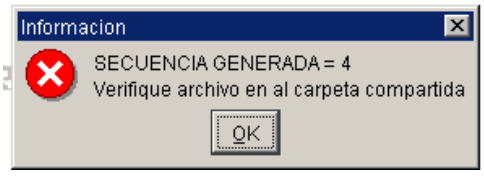


Los campos se deben diligenciar teniendo en cuenta:

- Tipo Reporte: Seleccione el certificado según el impuesto.
- Vigencia: Digite el año o la vigencia a la cual corresponde el certificado.
- Tercero: Digite el número de identificación del tercero al cual se requiere expedir el certificado.
- Periodo: Digite o seleccione el periodo del cual va a consultar el periodo
- Al oprimir el botón 

genera el consecutivo del certificado generado.

Al presionar el botón de Reportes se genera un mensaje informático de las secuencias generadas:



Estos reportes se permiten consultar en la carpeta compartida de BANCOS/CERTIFICADOS o a través de los siguientes vínculos según la secuencia generada:

- Dirección para el listado plano y de control de ICA:
  https://www.portal.fonade.gov.co/fileslm2/ TIPO_REPORTE_ICA**secuencia**.csv

- Dirección para el listado plano y de control de IVA:
  https://www.portal.fonade.gov.co/fileslm2/ TIPO_REPORTE_IVA**secuencia**.csv

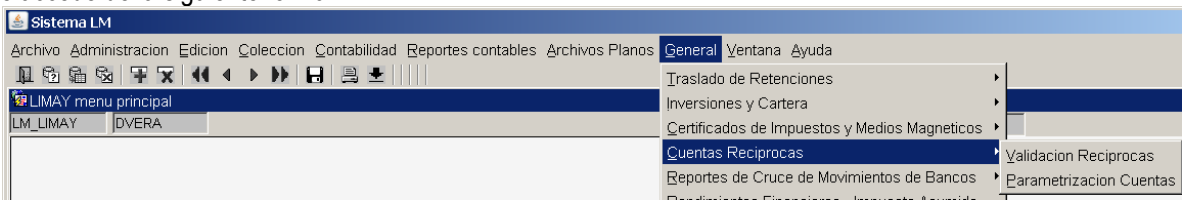
- Dirección para el listado plano y de control de RENTA:
  https://www.portal.fonade.gov.co/fileslm2/ TIPO_REPORTE_RENTA**secuencia**.csv

Por ejemplo para la secuencia generada en éste caso la dirección sería la siguiente:

https://www.portal.fonade.gov.co/fileslm2/ TIPO_REPORTE_ICA**4**.csv

14.4. CUENTAS RECIPROCAS

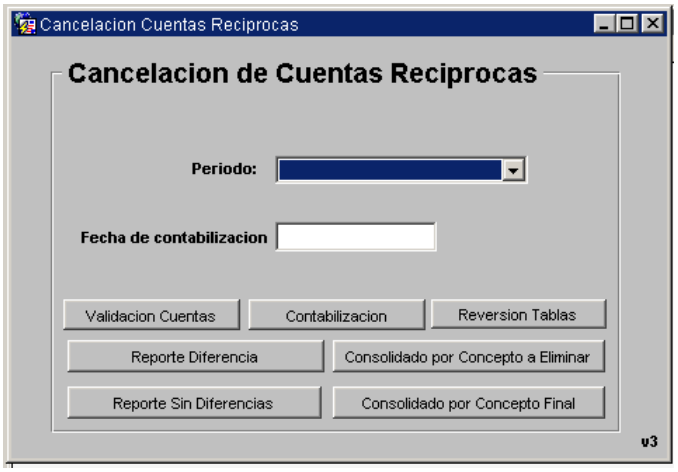
Se accede de la siguiente forma:



En éste submenu existen dos opciones: *Parametrización cuentas y Validación Reciprocas*.

14.4.1. VALIDACIÓN CUENTAS RECIPROCAS

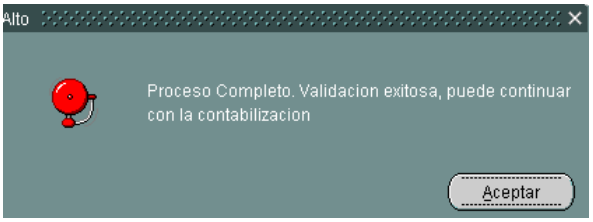
Aparece la siguiente pantalla compuesta por los siguientes campos:



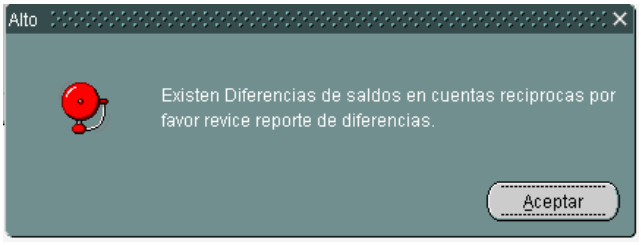
- Período: Corresponde al período de la información a procesar, se selecciona de la lista desplegable donde se encuentra los periodos habilitados a procesar.
- Fecha de Contabilización: Se digita la fecha del comprobante a procesar con el formato dd/mm/yyyy.

Botones de Ejecución:

Para iniciar el proceso se debe presionar el botón *validación de cuentas* Validacion Cuentas donde se efectúa la validación previa al proceso de generación de registros contables:

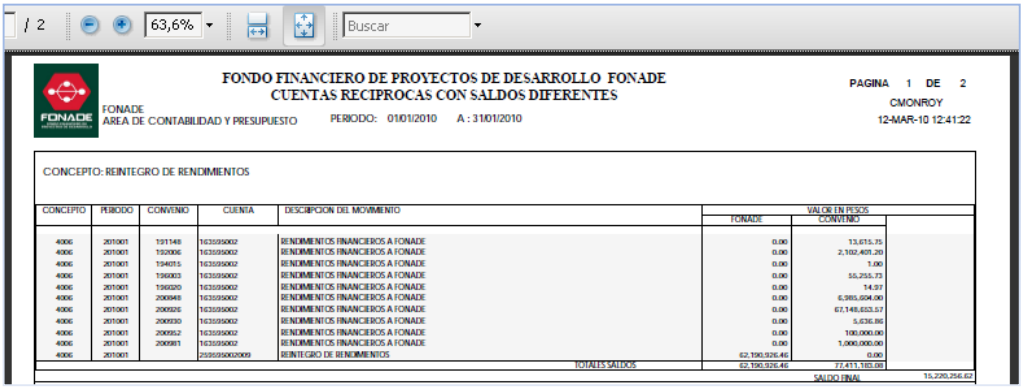


En caso de existir diferencias de saldos en las cuentas reciprocas de la validación se emite el siguiente mensaje:

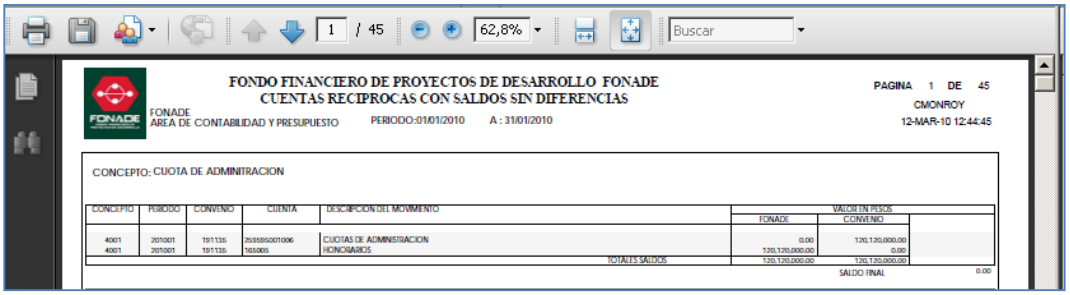


Para la revisión y seguimiento del proceso se cuenta con los siguientes reportes:

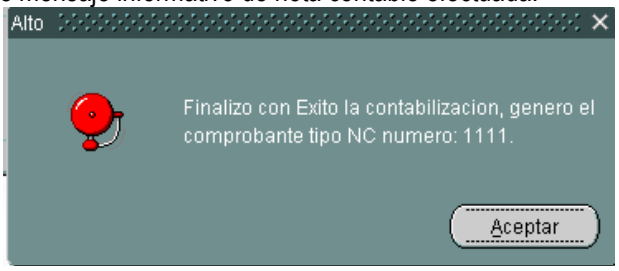
- Reporte de Diferencias en cuentas reciprocas que se obtiene presionando el botón *Reporte Diferencia* Reporte Diferencia



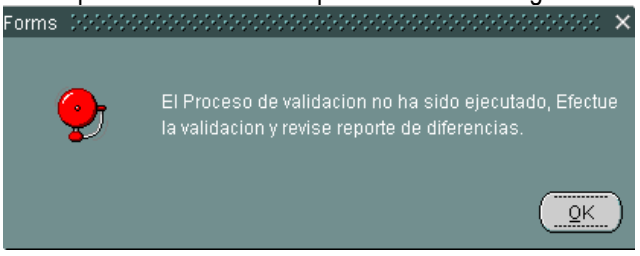
- Reporte Sin Diferencias en cuentas reciprocas que se obtiene presionando el botón *Reporte Sin Diferencias* Reporte Sin Diferencias



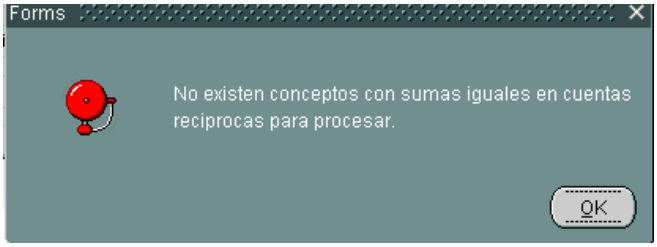
Para la generación de los registros contables se debe presionar el botón *Contabilización* Contabilizacion con lo cual se genera el siguiente mensaje informativo de nota contable efectuada:



En caso de no haber efectuado el proceso de validación previa se emite el siguiente mensaje:

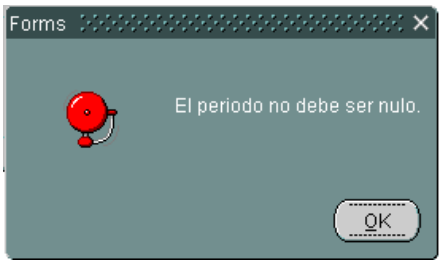


En caso de no encontrase sumas iguales en cuentas reciprocas se emite el siguiente mensaje y no se generan los registros contables.

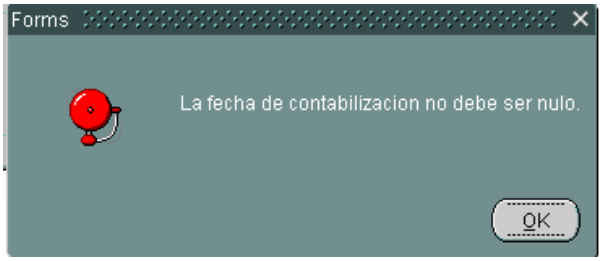


Al presionar el botón de contabilización se controla la información previa a través de los siguientes mensajes de validación:

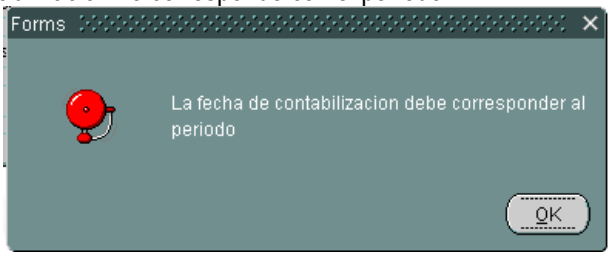
- Cuando no seleccionar un período.



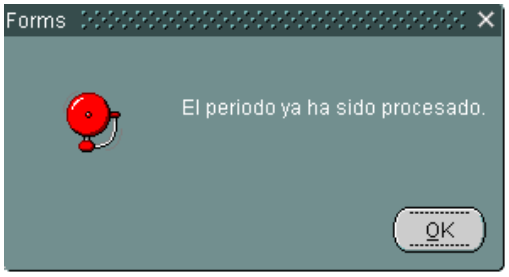
- Cuando no registrar una fecha de contabilización.



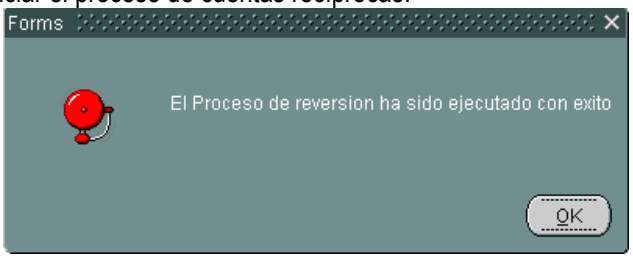
- Cuando la fecha de contabilización no corresponde con el período.



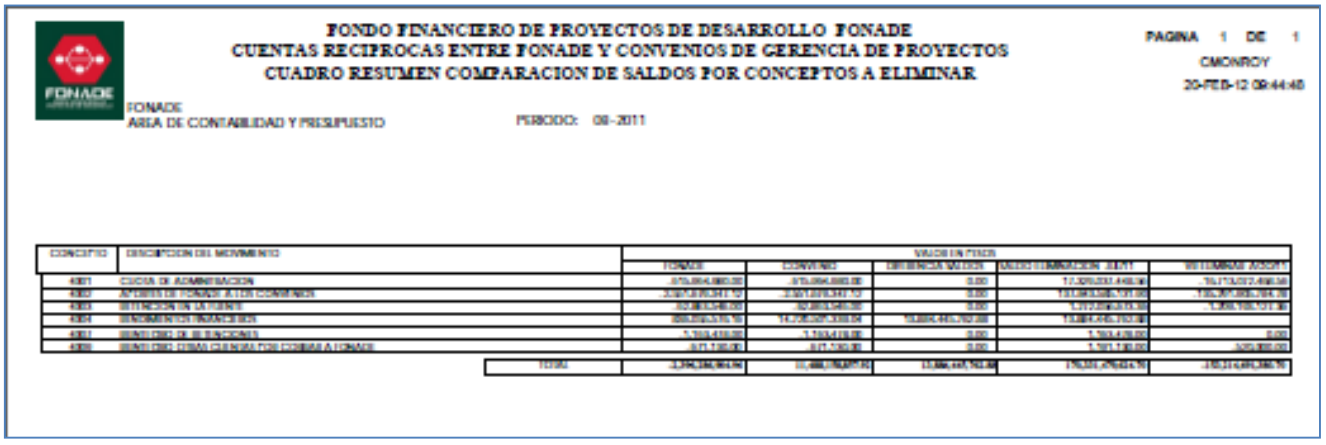
- Cuando el período ya ha sido procesado.



La pantalla puede reversar el proceso a través del botón *Reversión Tablas* Reversion Tablas con el cual se habilita el período para reiniciar el proceso de cuentas recíprocas.



- Reporte resumen inicial en cuentas recíprocas que se obtiene presionando el botón *Consolidado por Concepto a Eliminar* Consolidado por Concepto a Eliminar.


FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
CUENTAS RECIPROCAS ENTRE FONADE Y CONVENIOS DE GERENCIA DE PROYECTOS
CUADRO RESUMEN COMPARACION DE SALDOS POR CONCEPTOS A ELIMINAR

PAGINA 1 DE 1
CMONROY
20-FEB-12 09:44:48

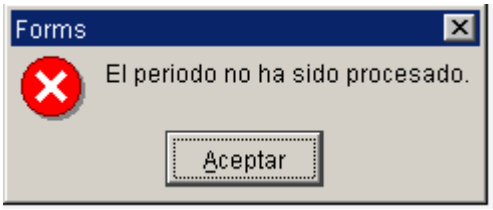
FONADE
AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

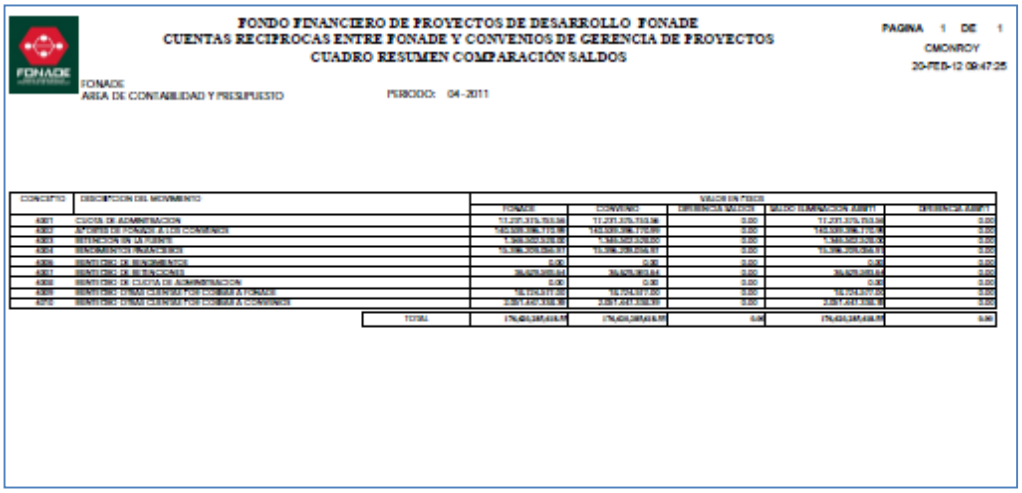
PERIODO: 08-2011

CONCEPTO	DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO	VALOR EN PESOS				
		FONADE	CONVENIO	DIFERENCIA SALDOS	DEBITO/CREDITO FONADE	DEBITO/CREDITO CONVENIO
4301	CUOTA DE ADMINISTRACION					
4302	APORTES DE FONADE A LOS CONVENIOS					
4303	RETENCION EN LA FUENTE					
4304	RENDIMIENTOS FINANCIEROS					
4307	REINTEGRO DE APROPIACIONES					
4309	REINTEGRO DEMAS CUENTAS POR COBRAR A FONADE					
	TOTAL					

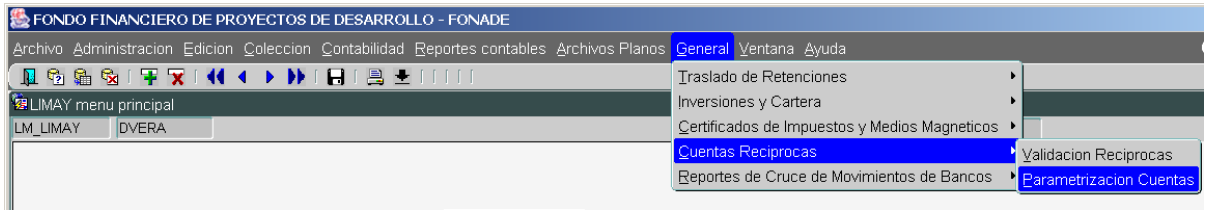
- Reporte resumen final en cuentas reciprocas que se obtiene presionando el botón *Consolidado por Concepto Final* Consolidado por Concepto Final.

    - En caso de solicitar un Reporte de este tipo de un perido que no ha sido procesado se emite el siguiente mensaje de valdiacion:

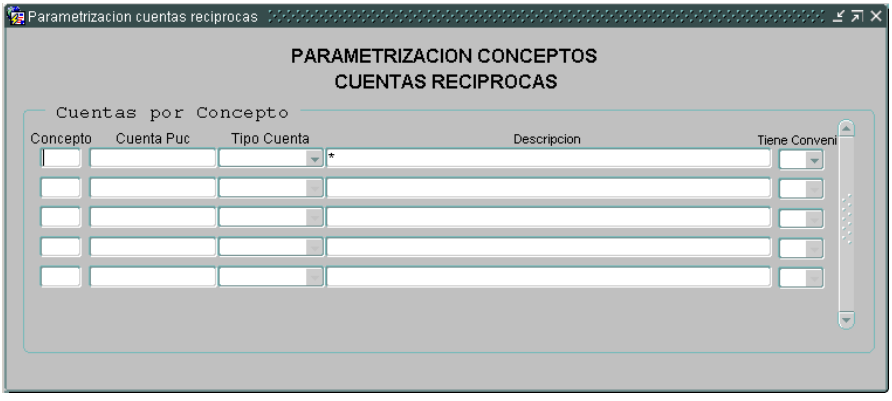




14.4.2. PARAMETRIZACION CUENTAS

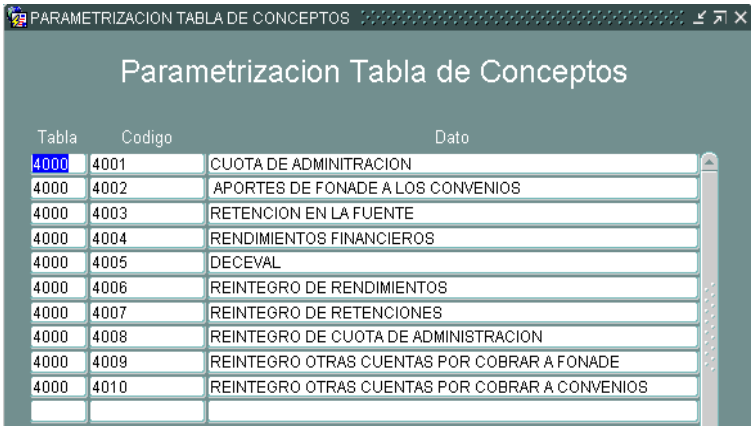


Inicialmente se debe realizar la parametrización de las cuentas, en esta pantalla se realiza la asociación de las cuentas contables utilizadas para el registro de la eliminación de acuerdo con cada concepto.



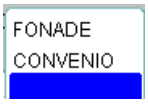
Previa a la parametrización los conceptos deben ser creados en la tabla 4000 a la cual se ingresa según numeral 10.6.5 de esta guía.

Se realiza la consulta y se muestran los conceptos creados, allí se pueden eliminar o insertar conceptos, esta operación la realiza el administrador del Sistema Contable Limay.

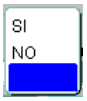


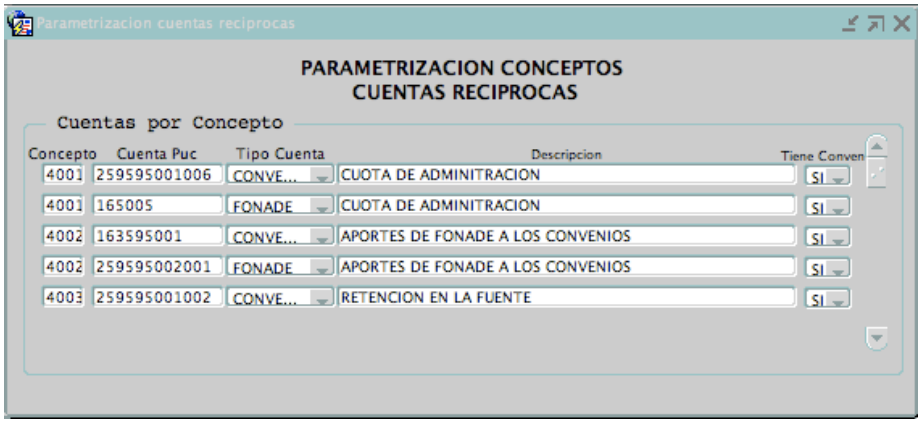
Descripción de los campos pantalla de Parametrización conceptos cuentas reciprocas:

- Concepto: Se digita el valor del concepto a parametrizar.
- Cuenta Puc: Se digita la cuenta contable a asociar al concepto ingresado.
- Tipo cuenta: Se selecciona de una lista de valores y puede ser FONADE o Convenio.



- Descripción: Éste campo se llena automáticamente cuando se digita el valor del campo concepto ya que corresponde a la descripción del mismo.
- Tiene convenio: Se selecciona de una lista de valores si la cuenta contable tiene convenio como información adicional.





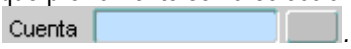
14.5. REPORTE DE CRUCE DE MOVIMIENTOS DE BANCOS

Éste submenú permite efectuar el proceso de cargue de la información necesaria en los reportes de cruce de movimientos de bancos de los extractos mensuales, saldos y movimientos contables.

14.5.1. CARGUE DE INFORMACION

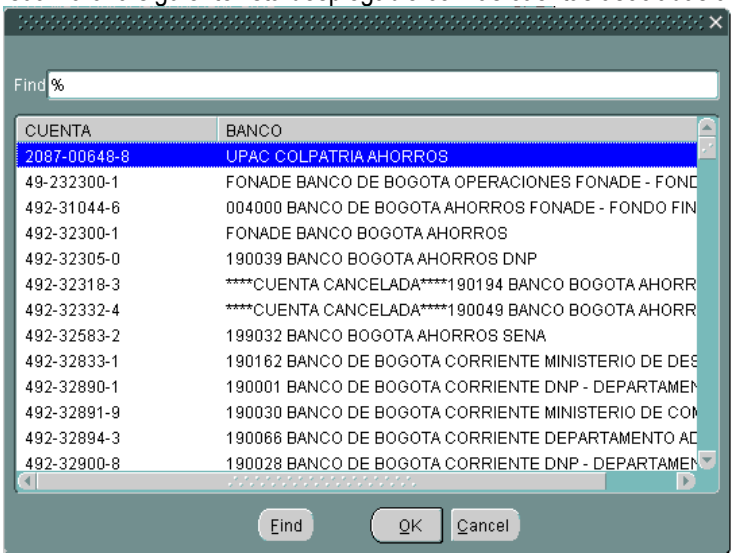
A través de esta opción se efectúa el cargue de la información de la conciliación por cada periodo, banco y cuenta bancaria suministrada en los extractos bancarios, en los saldos y movimientos contables.

Para realizar el cargue de información se inicia digitando el periodo a procesar en los campos *Fecha Inicial* y *Fecha Final*, posteriormente se debe seleccionar un banco a través del campo de chequeo entre los bancos permitidos (Banco de Bogotá, Bancolombia, Banco Santander, Banco ABN y Banco de Occidente)

Luego se selecciona la cuenta bancaria del banco que previamente se ha seleccionado, esta se efectúa a través del botón que se encuentra junto al campo *Cuenta* 

.

Al oprimir el botón se visualizara la siguiente lista desplegable con las cuentas asociadas al banco seleccionado:



El formulario permite seleccionar la cuenta bancaria mediante dos alternativas: Directamente ó en el caso en que aparecen muchos registros, se digita en el cuadro de texto *Find* el registro que desea consultar, de acuerdo con los campos que aparecen en la pantalla (Cuenta, Banco) y se presiona el botón *Find*

. Luego de que aparezca el registro resaltado, se presiona *OK*

para que aparezca junto con la información del registro.

Esta información seleccionada agrega valores en los campos cuenta (número de la cuenta bancaria) y descripción (nombre de la cuenta bancaria)

El botón *Archivo Banco* ARCHIVO BANCO genera un informe en PDF con la información ingresada por el usuario de acuerdo con los campos requeridos.

Sistema de Desembolsos

Libertad y Orden

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

INFORMACION ARCHIVO : EXTRACTO

DEL BANCO DE BOGOTA

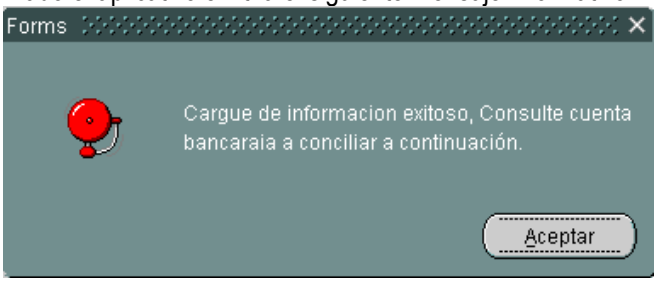
Período: 01-APR-10 a 30-APR-10

Número de Cuenta: 492414461

FONADE

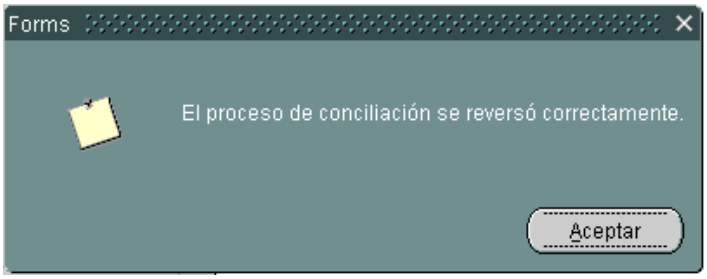
Fecha	Transacción	Descripción	Comprob		Valor	Referencia
05-04-2010	000201	CARGO POR DISPERSION PAGO A PROVEEDORES	0000039488	-	44,876,406.00	
05-04-2010	000201	CARGO POR DISPERSION PAGO A PROVEEDORES	0000000000	-	77,121,203.00	
05-04-2010	000222	TRANS:000222NO EXISTE	0000000000	+	80,093.00	
06-04-2010	000094	TRANS:000094NO EXISTE	0000000000	-	4,461,557.00	
06-04-2010	000216	DEBITO TRANSFERENCIA POR INTERNET	0000000000	-	19,158,628.00	
07-04-2010	000201	CARGO POR DISPERSION PAGO A PROVEEDORES	0000000000	-	321,183,217.00	
08-04-2010	000094	TRANS:000094NO EXISTE	0000000000	-	18,580,847.00	
09-04-2010	000161	TRANS:000161NO EXISTE	0000000000	+	550,896.00	
09-04-2010	000201	CARGO POR DISPERSION PAGO A PROVEEDORES	0000000000	-	550,896.00	

Finalmente se presiona el botón *Procesar* PROCESAR con el fin de iniciar el cargue de la información. Cuando el proceso ha finalizado el aplicativo emitirá el siguiente mensaje informativo:



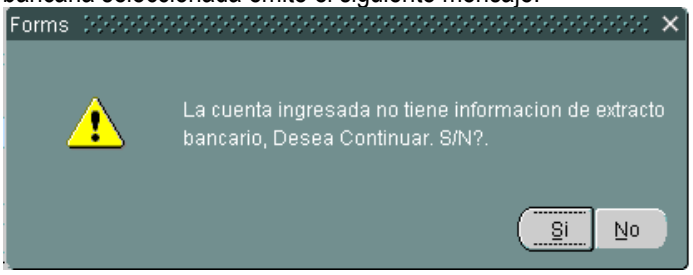
Al dar clic en Aceptar el sistema lo remite a la Pantalla de Conciliación Manual.

En caso que se desee reversar el procedimiento ya cargado se debe presionar el botón *Reversar Proce* REVERSAR PROCE... Cuando el proceso de reversión ha finalizado se emitirá el siguiente mensaje informativo:



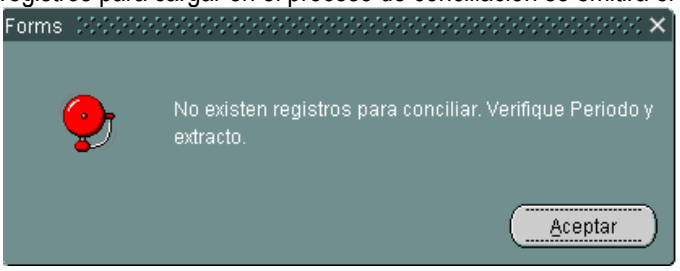
Entre las validaciones en el proceso se presentan los siguientes mensajes:

Cuando se inicia el proceso de cargue de la información y no se encuentra información en el extracto bancario del periodo, banco y cuenta bancaria seleccionada emite el siguiente mensaje:



Si oprimimos en el botón *Si* se continuara con el proceso de cargue de la información de la conciliación y si presionamos el botón *No* se cancela el proceso.

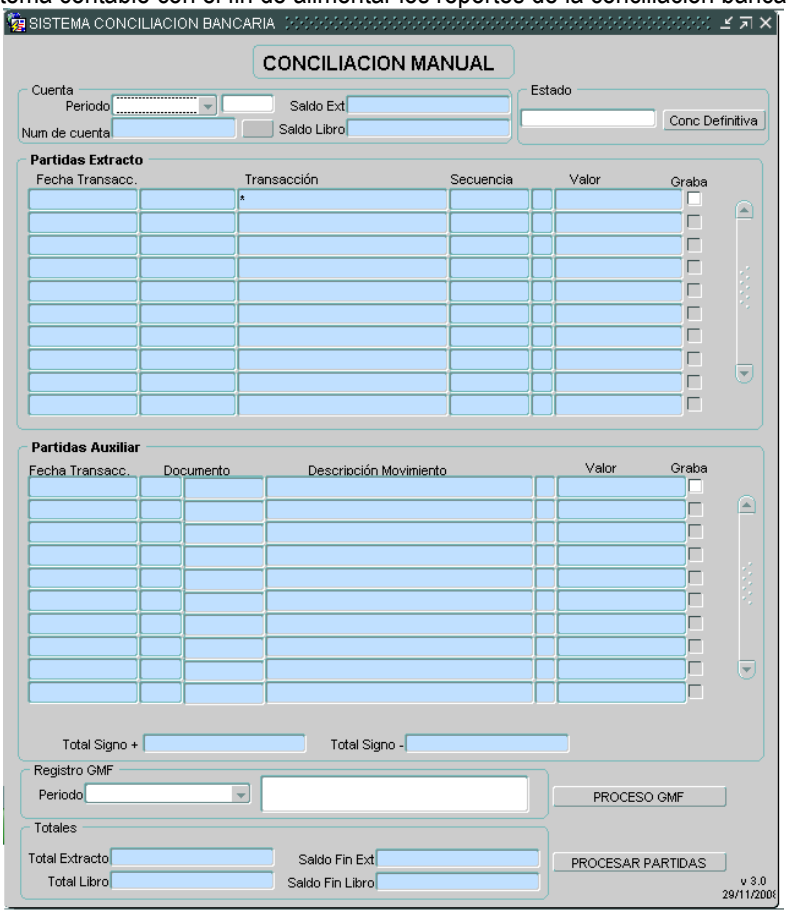
En caso de no encontrar registros para cargar en el proceso de conciliación se emitirá el siguiente mensaje:



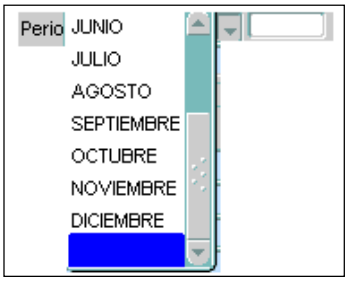
14.5.2. CONCILIACIÓN MANUAL

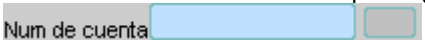
Se accede de la siguiente forma:

En éste formulario se efectúa el cruce de la información que proviene del extracto bancario y de los comprobantes registrados en el sistema contable con el fin de alimentar los reportes de la conciliación bancaria.

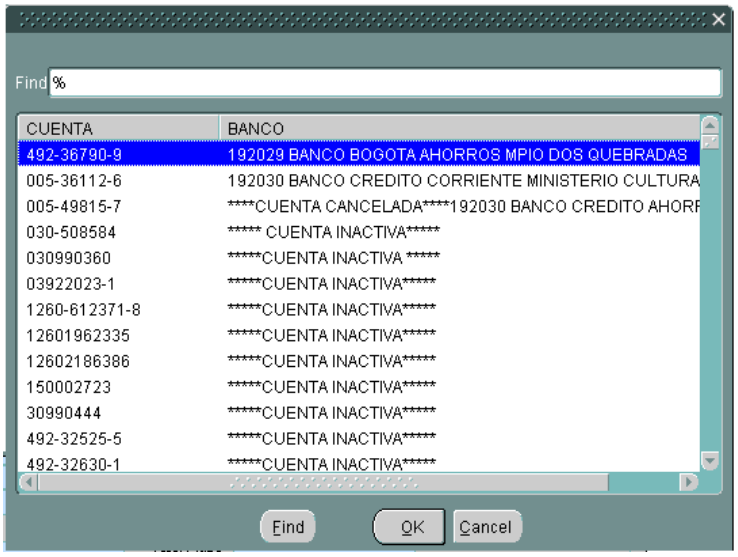


Para consultar la información previamente se debe haber cargado la información a través de la pantalla del menú *cargue de información*, la consulta de la información cargada se realiza seleccionando un periodo y año, para lo cual se permite seleccionar el periodo de la lista desplegable *periodo*, el año debe ser digitado junto al mes seleccionado.



Luego de haber seleccionado el periodo, se selecciona la cuenta bancaria a través de la lista que se genera desde el botón que se encuentra junto al campo *Num de cuenta* 

, al oprimir el botón se genera el formulario que esta a continuación:



El formulario permite seleccionar la cuenta bancaria mediante dos alternativas: Directamente ó en el caso en que aparecen muchos registros. Se digita en el cuadro de texto *Find* el registro que desea consultar, de acuerdo con los campos que aparecen en la pantalla (Cuenta, Banco) y se presiona el botón *Find*

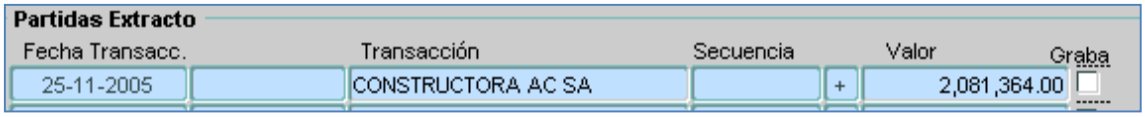
. Luego de que aparezca el registro resaltado, se presiona *OK*

para que aparezca junto con la información del registro.

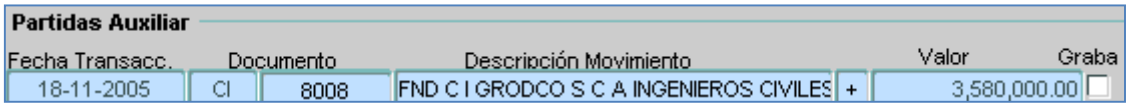
Cuando la consulta se efectúa, el aplicativo permite seleccionar las partidas a cruzar chequeando el campo G*raba*

los registros del extracto y del auxiliar a cruzar.

Partidas del extracto



Partidas del auxiliar

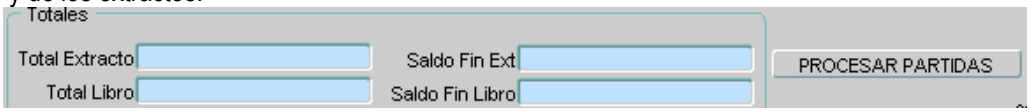


Después de chequear las partidas a cruzar se permite efectuar el proceso de cruce de la información en dos casos:

- Cuando se desea efectuar cruce de la información correspondiente a GMF (Gravamen de movimiento Financiero) se dirige a la etiqueta *Registro GMF* que se presenta a continuación:

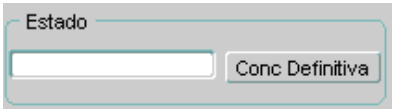
Allí se selecciona el periodo a procesar del GMF de la lista desplegable Periodo y se digita la descripción de la partida a procesar en el campo de texto. Finalmente se presiona el botón *Proceso GMF* para iniciar el proceso de conciliación; al terminar el proceso se eliminaran los registros seleccionados en el bloque de las partidas.

- Cuando se desea efectuar el cruce de la información correspondiente a concepto distintos a GMF se dirige a la etiqueta Totales que se presenta a continuación, donde se visualiza el total de la información a cruzar de los libros y de los extractos:



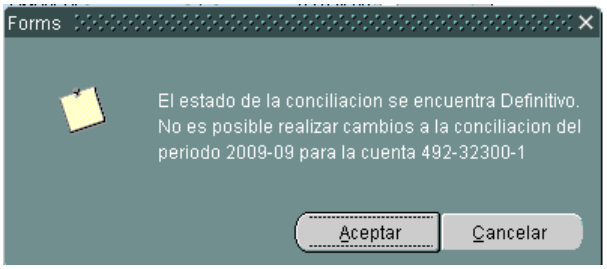
El proceso de conciliación se realiza presionando el botón *Procesar Partidas* y una vez terminado éste se eliminaran los registros seleccionados en el bloque de las partidas.

Cuando se desea cerrar el estado de la conciliación se puede colocar en estado definitivo la conciliación desde la etiqueta *Estado* que se presenta a continuación:



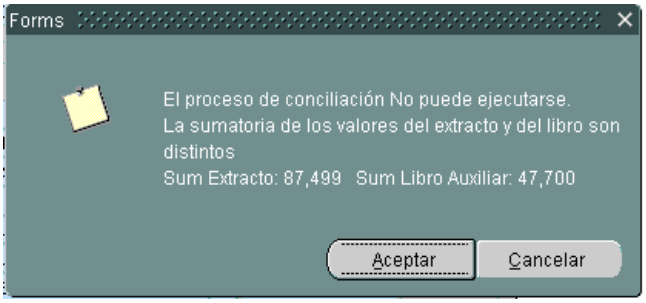
Se presiona el botón *Conc Definitiva* y el campo *estado* se actualizara, no permitiendo modificación a la conciliación actual.

Si se intenta efectuar algún cambio a la conciliación en estado definitiva se emitirá un mensaje de validación como el que se encuentra a continuación.

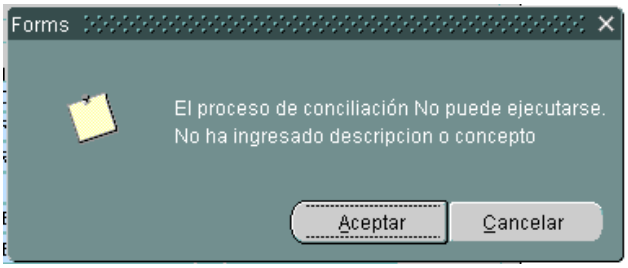


Entre los mensajes de validación se presentan los siguientes:

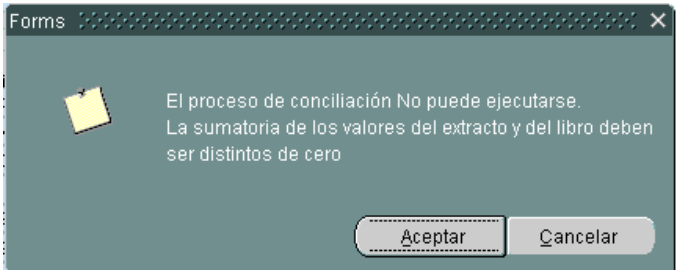
- No se permite efectuar el proceso de conciliación si el total de partidas del libro auxiliar y del extracto no tienen el mismo monto emitiendo el siguiente mensaje.



- Si se efectúa el proceso de conciliación de GMF sin seleccionar algún periodo o descripción se visualiza el siguiente mensaje



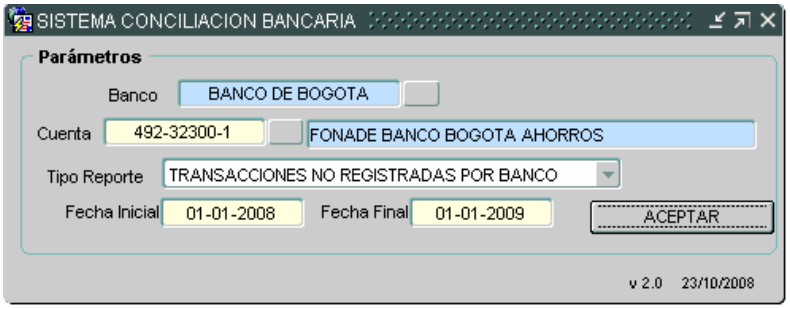
- Si se efectúa el proceso de conciliación sin seleccionar alguna partida se visualizara el siguiente mensaje.



14.5.3. CONSULTAS

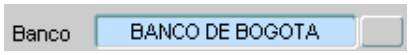
Se accede de la siguiente forma:

Esta forma permite generar los reportes de cruce para la conciliación bancaria generados con la información suministrada del proceso de cruce de información.

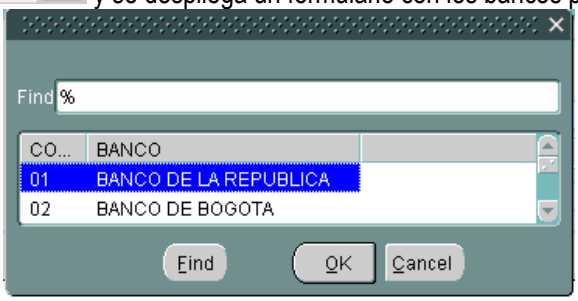


Esta pantalla permite seleccionar distintos tipos de reportes según cada banco, cuenta bancaria y periodo a consultar.

Para seleccionar el banco se oprime el botón que se encuentra junto al campo *Banco*



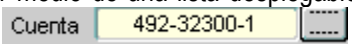
y se despliega un formulario con los bancos permitidos a seleccionar.



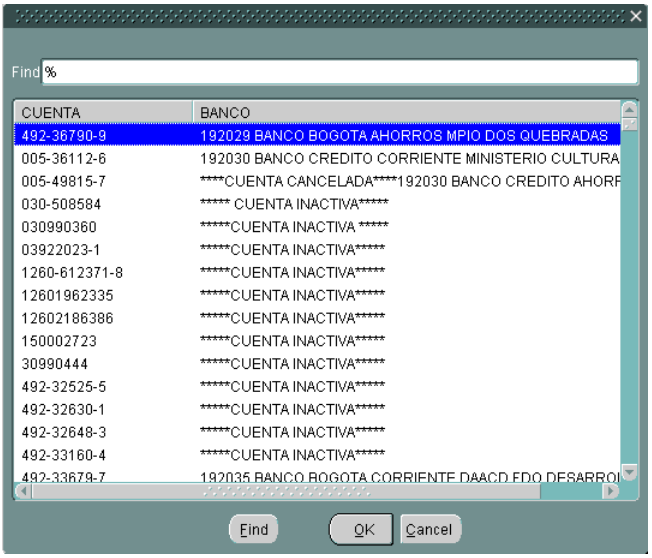
El formulario permite seleccionar el banco mediante dos alternativas: Directamente ó en el caso en que aparecen muchos registros, se digita en el cuadro de texto *Find* el registro que desea consultar, de acuerdo con los campos que aparecen en la pantalla (Código, Banco) y se presiona el botón *Find*

. Luego de que aparezca el registro resaltado, se presiona *OK*

para que aparezca junto con la información del registro.

Después de seleccionar el banco se selecciona la cuenta bancaria por medio de una lista desplegable que se visualiza al oprimir el botón que se encuentra junto al campo *Cuenta* 

como lo presenta el siguiente formulario.

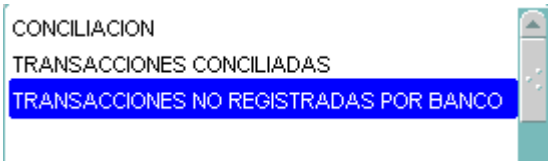


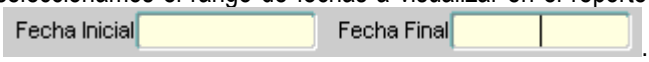
El formulario permite seleccionar la cuenta bancaria mediante dos alternativas: Directamente ó en el caso en que aparecen muchos registros, se digita en el cuadro de texto *Find* el registro que desea consultar, de acuerdo con los campos que aparecen en la pantalla (Cuenta, Banco) y se presiona el botón *Find*

. Luego de que aparezca el registro resaltado, se presiona *OK*

para que aparezca junto con la información del registro.

Luego seleccionamos el tipo de reporte a generar de la lista desplegable *Tipo Reporte*



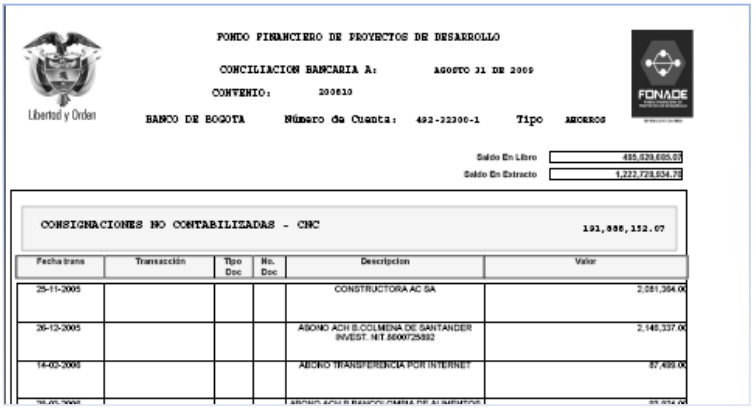
Finalmente seleccionamos el rango de fechas a visualizar en el reporte a través de los campos F*echa Inicial y Fecha Final* 

.

Para generar el reporte presionamos el botón *Aceptar*

desplegando los siguientes reportes:

- Reporte Conciliación.



FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

CONCILIACION BANCARIA A: AGOSTO 31 DE 2009

CONVENIO: 200610

BANCO DE BOGOTA Número de Cuenta: 492-22300-1 Tipo AHORROS

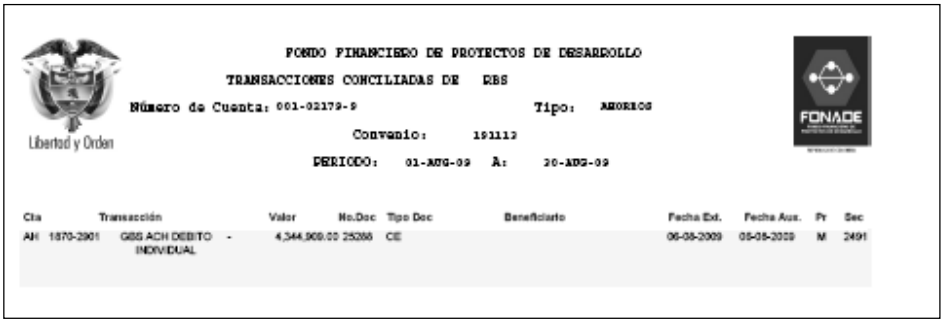
Saldo En Libro 485,529,685.93

Saldo En Extracto 1,222,729,834.78

CONSIGNACIONES NO CONTABILIZADAS - CNC 191,886,152.07

Fecha trans	Transacción	Tipo Doc	No. Doc	Descripcion	Valor
25-11-2005				CONSTRUCTORA AC SA	2,081,364.00
26-12-2005				ABONO ACH B.COLMENA DE SANTANDER INVEST. NIT 8600725832	2,148,337.00
14-02-2006				ABONO TRANSFERENCIA POR INTERNET	87,488.00

- Reporte Transacciones Conciliadas.



FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

TRANSACCIONES CONCILIADAS DE RBS

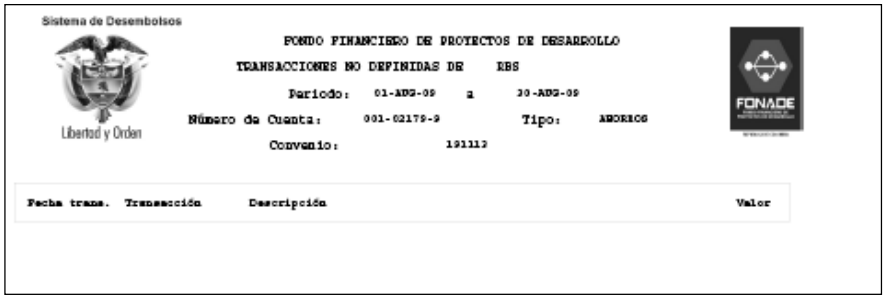
Número de Cuenta: 001-02179-9 Tipo: AHORROS

Convenio: 191112

PERIODO: 01-AUG-09 A: 20-AUG-09

Cta	Transacción	Valor	No.Doc	Tipo Doc	Beneficiario	Fecha Ext.	Fecha Aux.	Pr	Sec
AH 1870-2901	GBS ACH DEBITO INDIVIDUAL -	4,344,909.00	25266	CE		06-08-2009	06-08-2009	M	2491

- Reporte transacciones no registradas por banco.



Sistema de Desembolsos

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

TRANSACCIONES NO DEFINIDAS DE RBS

Periodo: 01-AUG-09 a 20-AUG-09

Número de Cuenta: 001-02179-9 Tipo: AHORROS

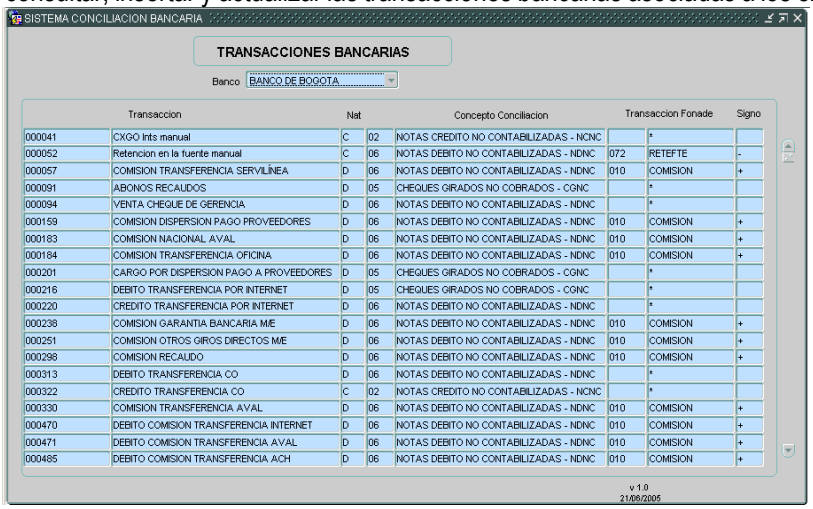
Convenio: 191112

Fecha trans.	Transacción	Descripción	Valor

14.5.4. **Transacciones Bancarias**

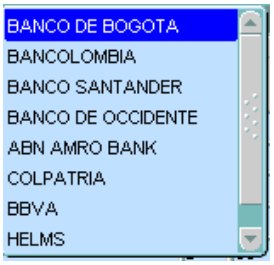
Se accede de la siguiente forma:

Esta forma permite consultar, insertar y actualizar las transacciones bancarias asociadas a los extractos bancarios.

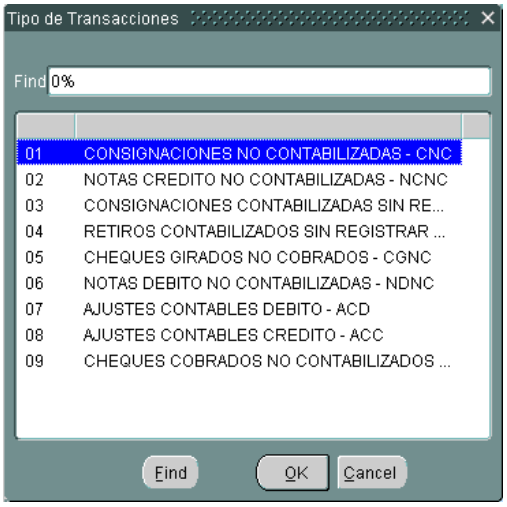


La consulta se efectúa automáticamente cuando se ingresa al formulario y permite desplazarse por los registros con el teclado sobre los registros o con la barra de desplazamiento del costado derecho.

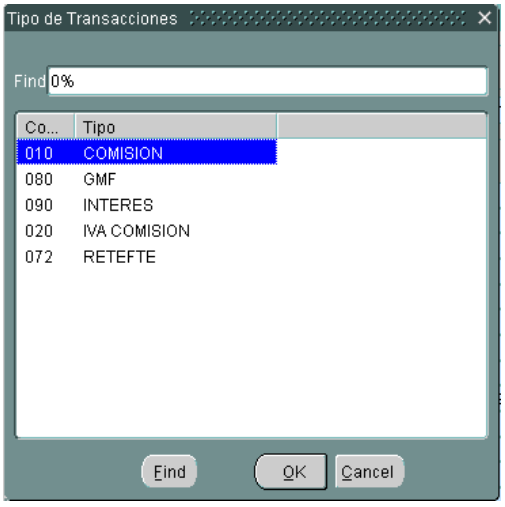
Para consultar el banco se debe seleccionar de la lista de bancos:



Para digitar el campo Concepto conciliación puede registrarse con doble clic sobre el campo para desplegar una lista con los valores posibles:



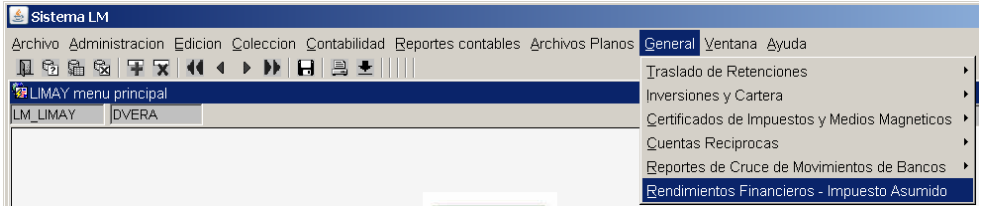
Para digitar el campo Transacción FONADE puede registrarse con doble clic sobre el campo para desplegar una lista con los valores posibles:



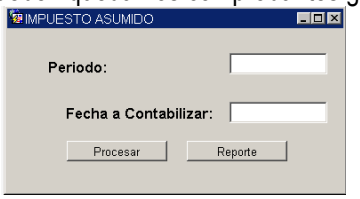
14.6. RENDIMIENTOS FINANCIEROS - IMPUESTO ASUMIDO.

Esta forma permite realizar el registro para los convenios de Gerencia de Proyectos y FONADE del valor estimado de los impuestos asumidos generados en el convenio sobre los Rendimientos Financieros de las cuentas de ahorro cargadas mediante la Interfaz de Bancos, que corresponden a un porcentaje del valor del aporte.

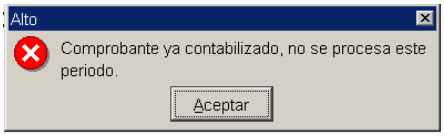
Se accede de la siguiente forma:



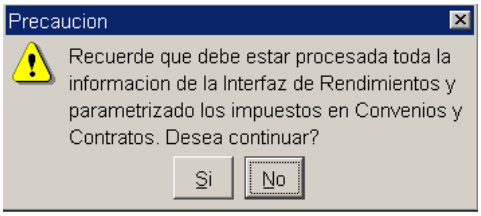
En la pantalla se debe digitar el periodo para el cual se requiere generar los comprobantes de Impuesto Asumido en formato 'yyyymm' y la fecha con que deben quedar los comprobantes generados en formato 'dd/mm/yyyy'.



En caso de haberse generado ya el(os) comprobante(s) el sistema presenta el siguiente mensaje.



En caso contrario presenta el siguiente mensaje de advertencia.

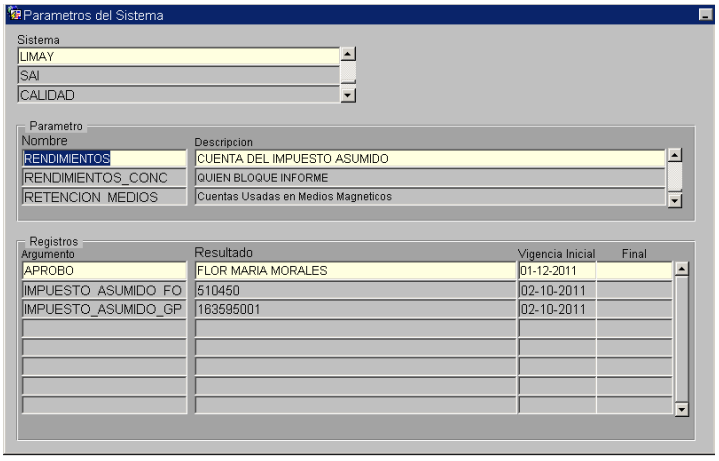


Si el usuario presiona NO el sistema suspende el proceso para que se parametricen todas las variables, en caso contrario se ejecuta el proceso de contabilizar el Comprobante de Impuesto Asumido.

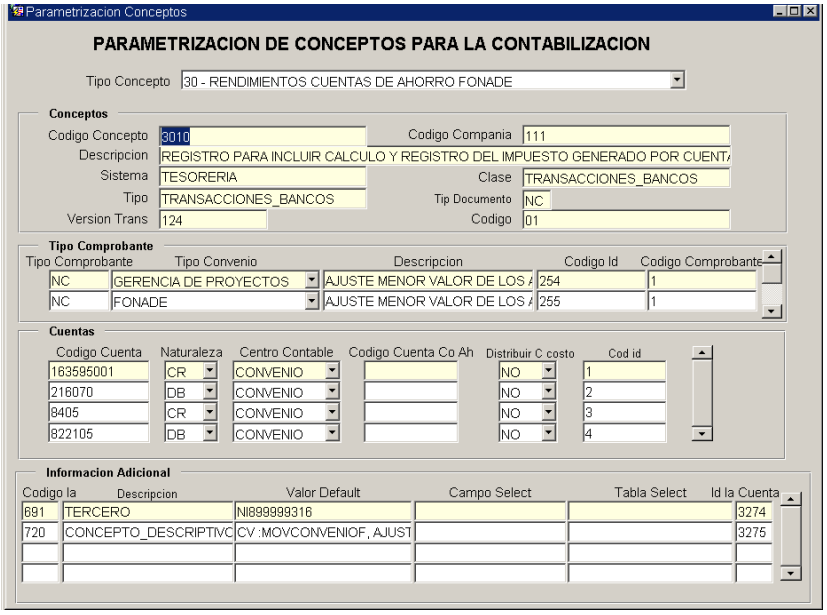
Para parametrizar el sistema el usuario debe:

- Digitar desde el sistema de Convenios y Contratos el valor de Impuesto para cada convenio, ingresando desde el menú por la opción Creación\Convenio, consultar el convenio a parametrizar y presionar el botón de *EXCEDENTES*, en la pestaña de *INTERESES* se ingresa el porcentaje del Impuesto, este valor va según el caso.

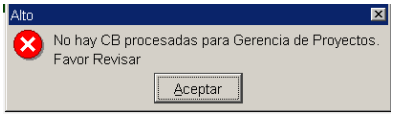
- Digitar desde el sistema de Limay por la opción Administración\Tablas Básicas la información como aparece a continuación.



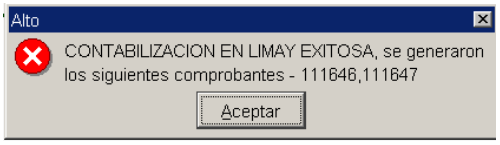
- Digitar desde el Sistema de Limay por la opción del Menú Administración\Parametrización Conceptos Contable, para el Tipo de Concepto de Rendimientos el concepto 3010 correspondiente a los comprobantes a generar.



En caso que para el periodo procesado no se tengan comprobantes de tipo 'CB' contabilizados el sistema genera el siguiente mensaje de advertencia, no continúa el proceso y en ese periodo no se puede generar comprobante de Impuesto Asumido.



Si todo se tiene bien parametrizado el sistema presenta el siguiente mensaje, generando dos NC, una correspondiente a los registros por convenios y otra de FONADE.



Cuando se presiona el botón Reporte este presenta un listado donde se presentan los documentos CB con su valor de comprobante la fecha de generación del comprobante y valor del impuesto asumido calculado para las NC generadas, como se presenta a continuación.

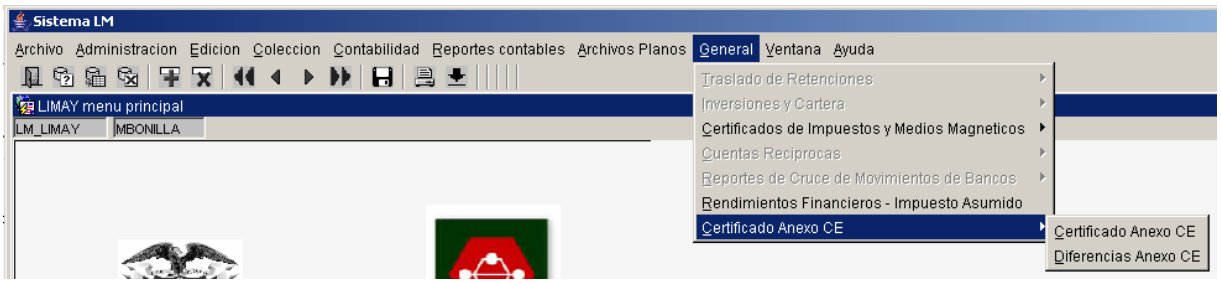
Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo - FONADE
Informe del impuesto Asumido

Tipo	Consec.	Fecha	Valor	Imp. %
CB	7777	25- NOV- 11	$21,600.84	$1,404.05
CB	7471	18- NOV- 11	$83,810.46	$10,895.36
CB	7120	18- NOV- 11	$10,571.47	$1,374.29
CB	7172	18- NOV- 11	$178,776.37	$23,240.93
CB	7328	18- NOV- 11	$25.02	$3.25
CB	7349	18- NOV- 11	$2,291,902.31	$297,947.30
CB	7429	18- NOV- 11	$810,715.40	$105,393.00
CB	7440	18- NOV- 11	$45,953.75	$5,973.99
CB	7446	18- NOV- 11	$4.71	$0.61
CB	7474	18- NOV- 11	$4,295.48	$558.41
CB	7503	18- NOV- 11	$69,892.25	$9,085.99
CB	7543	18- NOV- 11	$442,623.00	$5,619.54
CB	7614	18- NOV- 11	$9,869.00	$1,282.97
CB	7650	18- NOV- 11	$1,033.75	$134.39
CB	7664	18- NOV- 11	$2,031,397,730.42	$264,081,704.95
CB	7698	18- NOV- 11	$93,398.60	$12,141.82
CB	7702	18- NOV- 11	$2,024,844,893.09	$263,229,836.10
CB	7712	18- NOV- 11	$7,515.47	$977.01
CB	7745	25- NOV- 11	$9,200,253.46	$598,016.47
CB	7765	25- NOV- 11	$15,954.42	$1,037.04
CB	7819	25- NOV- 11	$186,727.40	$12,137.28

14.7. CERTIFICADO ANEXO CE.

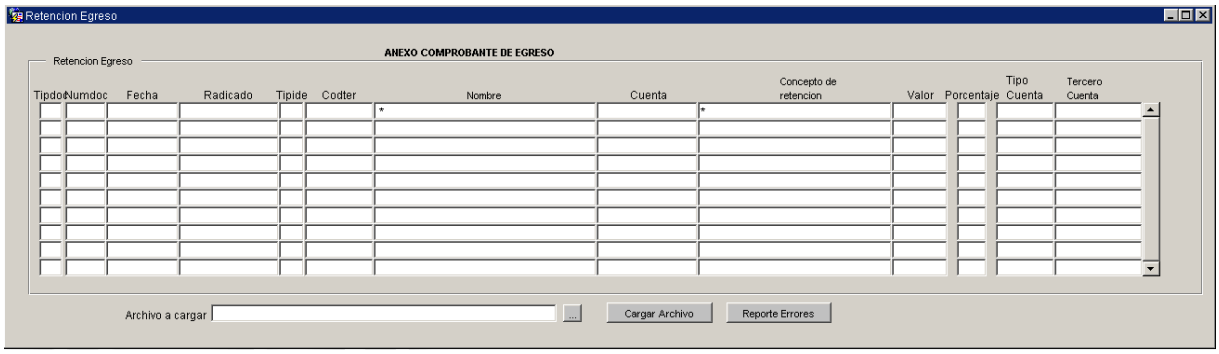
En este submenú se encuentran las opción para generar los anexos a CE y para revisar cuales no fueron cargados de forma automática en el momento de realizar el pago.

Se accede de la siguiente forma:



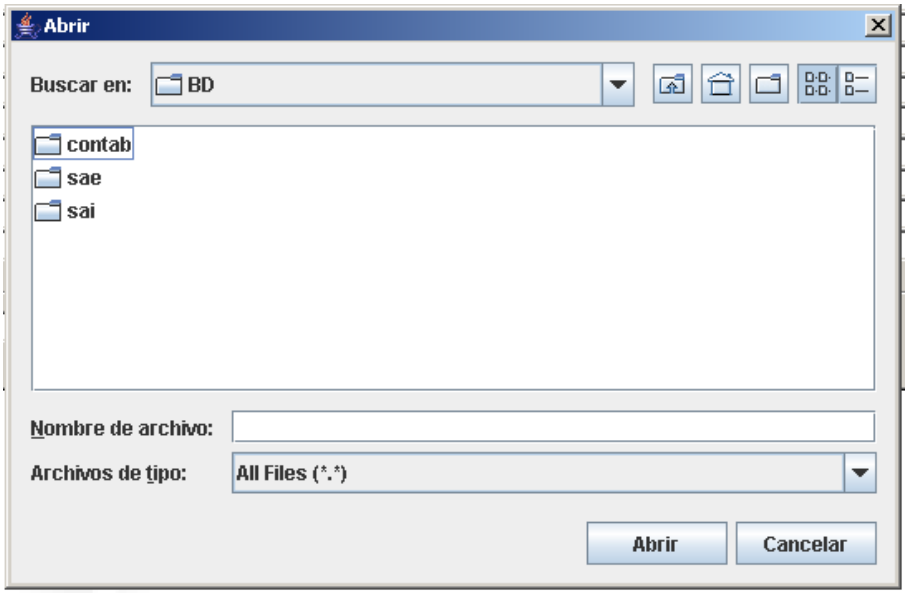
14.7.1 Certificado Anexo CE.

En esta pantalla se puede ver, ingresar o modificar la información de los Anexos a CE, también existe la posibilidad de realizar el cargue de archivos planos con la información de los Anexos.



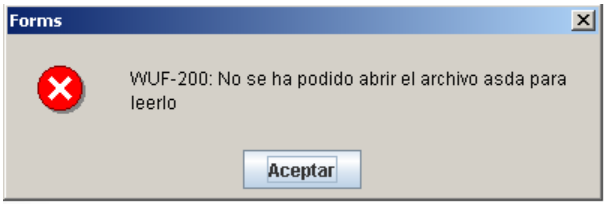
La información solicita en la forma se debe ingresar digitándola o realizando el cargue desde un archivo plano siguiendo el siguiente proceso:

Ingresar la ruta y nombre del archivo a cargar pulsando el botón o digitando la información. Al pulsar el botón se abra una ventana de dialogo como la que se muestra a continuación:

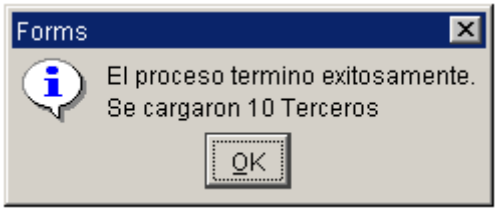


Una vez ingresada la ruta y nombre del archivo se pulsa el botón para realizar el cargue de la información, en este proceso se pueden generar los siguientes mensajes:

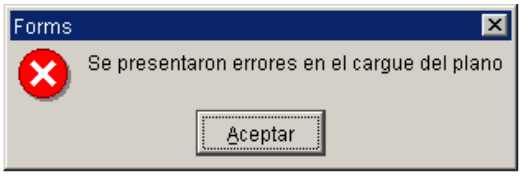
Si se presenta error al abrir el archivo



Proceso terminado



Se presentaron error en el cargue del archivo



Cuando se presentan errores en el cargue del archivo plano, luego de mostrado el anterior mensaje se genera el reporte en formato .PDF de los errores presentados, el reporte es como el que se muestra a continuación:

Libertad y Orden

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
INFORME DE INCONSISTENCIAS VALIDACION
CARGUE ANEXO CE

Tercero	Detalle Error	Fecha
NI 17548929	Linea 1. El numero de radicado 201243001588820 debe tener 14 digitos	17 JUL 2013
NI 17548929	Linea 1. El numero de radicado 201243001588820 no existe en ORFEO	17 JUL 2013
NI 17548929	Linea 2. El registro de RTEFTE del comprobante CE-5565 del 27-03-2012 ya existe	17 JUL 2013
NI 17548929	Linea 3. El registro de RTEIVA del comprobante CE-3896 del 09-05-2013 ya existe	17 JUL 2013
NI 17548929	Linea 4. El registro de RTEICA del comprobante CE-3896 del 09-05-2013 ya existe	17 JUL 2013
NI 217548929	Linea 5. El registro de RTEFTE del comprobante CE-3896 del 09-05-2013 ya existe	17 JUL 2013
NI 217548929	Linea 5. El tercero NI-217548929 No existe en la base de datos	17 JUL 2013
NI 217548929	Linea 5. El registro de RTEFTE del comprobante CE-3896 del 09-05-2013. Error en el formato del valor de la retencion	17 JUL 2013
NI 17548929	Linea 6. La cuenta 2555050060151 no se encuentra parametrizada en la cuentas de retenciones	17 JUL 2013
NI 17548929	Linea 7. El registro de RTEIVA del comprobante CE-4029 del 17-05-2013 ya existe	17 JUL 2013

A este reporte también se puede acceder pulsando el botón

.

ESPECIFICACION ARCHIVO PLANO ANEXOS CE

GENERALIDADES

El archivo debe tener extensión ***.csv*** cada registro debe corresponder a una línea de texto.

El significado de las columnas de la especificación de registros es el siguiente:

COLUMNA	DESCRIPCIÓN
CAMPO	Nombre del Campo
TIPO	Tipo del campo C – Carácter F – Fecha N – Numérico
MÁXIMA LONGITUD	La longitud del campo es variable, pero en ésta columna se especifica la máxima permitida por campo. Si el tipo del campo es fecha siempre debe ser ocho (8) y estar en formato DDMMAAAA
DEF	Valor por defecto del campo
DESCRIPCION	Descripción y observaciones sobre el campo.

TIPOS DE CAMPOS

Pueden existir tres tipos de campos:

CODIGO	DESCRIPCION	FORMATO
C	Carácter	
F	Fecha	DD/MM/AAAA
N	Numérico	Los valores deben ser solo enteros, no se admiten decimales

Nota: El formato de los campos es de estricto cumplimiento.

SEPARACIÓN DE CAMPOS

Los campos deben estar separados por puntos y comas (;)

DESCRIPCION DE LOS REGISTROS

No	Columna Excel	CAMPO	TIPO	LONGITUD MAXIMA	DEF	DESCRIPCION
1	A	TIPDOC	C	3		Tipo de comprobante
2	B	NUMDOC	N			Numero del comprobante
3	C	FECHA	F			Fecha de generación del comprobante
4	D	RADICADO	C	14		Número de radicación del comprobante
5	E	TIPIDE	C	2		Tipo de identificación del tercero (NI, CC, CE)
6	F	CODTER	C	20		Número de identificación del tercero
7	G	CEUNTA	C	30		Número de cuenta contable de la retención
8	H	VALOR	N			Valor retenido
9	I	PORCENTAJE	C	5		Porcentaje de retención aplicado
10	J	TIPO_CUENTA	C	6		Tipo de retención
11	K	IA_TERCERO	C	20		Tipo y número de identificación del tercero usado como IA de la cuenta

Notas:

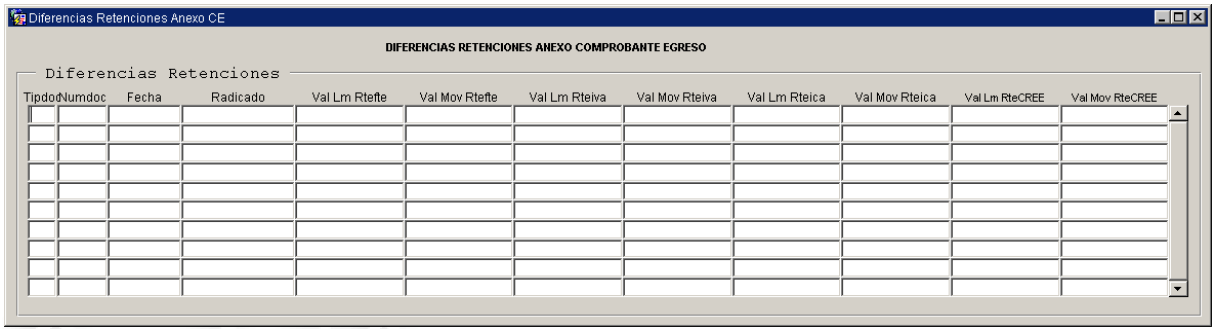
a) Tenga en cuenta para su formato que el campo: Número de Identificación del Tercero es de tipo carácter, no de tipo numérico; por lo tanto no debe tener ningún tipo de separador numérico.
b) Los campos numéricos solo se admiten enteros, en caso de no ser así ese registro será rechazado.
c) Los campos deben venir en el mismo orden en que se especifica en éste archivo.

Ejemplos de registro:

CE;5565;27/01/2012;20124300158882;NI;17548929;255595001001;12500;50;RTEIVA;NI17548929;
CE;5565;27/03/2012;20124300158882;NI;17548929;255595001002;40819;9.66;RTEICA;NI17548929;
CE;5565;27/03/2012;20124300158882;NI;17548929;255505006008;237694;6.38;RTEFTE;NI17548929;

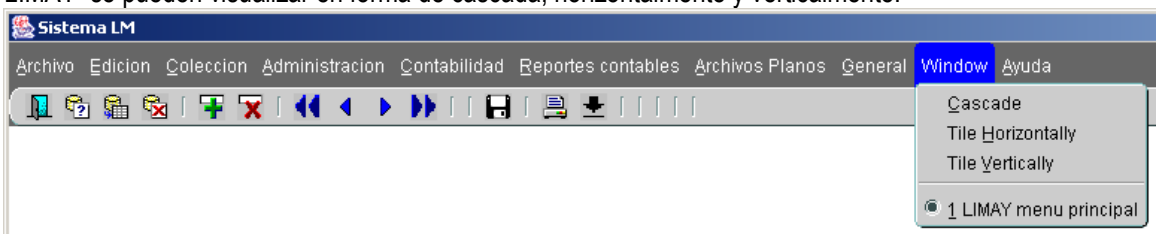
14.7.2. Diferencias Anexo CE.

En esta pantalla se pueden ver los comprobantes CE que por algún motivo no subieron automáticamente la información del Anexo al CE. A continuación se muestra la pantalla de las diferencias, en ellas se pueden ver los valores de las retención del comprobante DS y las de los CE.



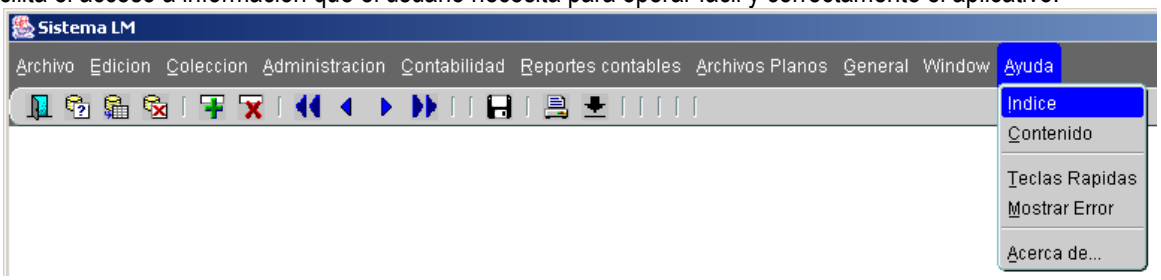
15. MENÚ WINDOWS (VENTANA)

El menú permite el manejo de las ventanas que se tengan abiertas dentro del aplicativo. Las pantallas del Sistema de LIMAY se pueden visualizar en forma de cascada, horizontalmente y verticalmente.



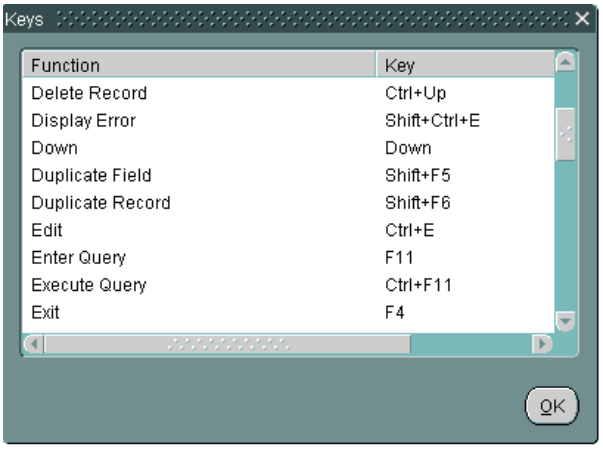
16. MENÚ AYUDA

Facilita el acceso a información que el usuario necesita para operar fácil y correctamente el aplicativo.



16.1. TECLAS RÁPIDAS

Despliega una lista con los comandos de las operaciones de la barra de herramientas para realizar por el teclado.



16.2. MOSTRAR ERROR

En caso que se presente alguna inconsistencia en las pantallas del aplicativo, esta opción muestra un mensaje con el error detallado.