

85001 – DIGEC – GOCON

Bogotá D.C., octubre 11 de 2019

Al Contestar Cite Este No. 2019E00208209C Fol 30 Ar
ORIGEN 8500- DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA / JOSE NEMEC
DESTINO 8500- DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA / MAIRA ALEJANDRE
ASUNTO GUIA CONCILIACION APLICATIVOS SIIF NACION - PCT ENTER
OBS GUIA CONCILIACION APLICATIVOS SIIF NACION - PCT ENTER
DEPRECIACION.

Al Contestar Cite Este No. 2019E00208209C Fol 30 Ar
ORIGEN 8500- DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA / JOSE NEMEC
DESTINO 8500- DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA / MAIRA ALEJANDRE
ASUNTO GUIA CONCILIACION APLICATIVOS SIIF NACION - PCT ENTER
OBS GUIA CONCILIACION APLICATIVOS SIIF NACION - PCT ENTER
DEPRECIACION.

Al Contestar Cite Este No. 2019E00208209C Fol 30 Ar
ORIGEN 8500- DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA / JOSE NEMEC
DESTINO 8500- DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA / MAIRA ALEJANDRE
ASUNTO GUIA CONCILIACION APLICATIVOS SIIF NACION - PCT ENTER
OBS GUIA CONCILIACION APLICATIVOS SIIF NACION - PCT ENTER
DEPRECIACION.

Al Contestar Cite Este No. 2019E00208209C Fol 30 Ar
ORIGEN 8500- DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA / JOSE NEMEC
DESTINO 8500- DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA / MAIRA ALEJANDRE
ASUNTO GUIA CONCILIACION APLICATIVOS SIIF NACION - PCT ENTER
OBS GUIA CONCILIACION APLICATIVOS SIIF NACION - PCT ENTER
DEPRECIACION.

Al Contestar Cite Este No. 2019E00208209C Fol 30 Ar
ORIGEN 8500- DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA / JOSE NEMEC
DESTINO 8500- DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA / MAIRA ALEJANDRE
ASUNTO GUIA CONCILIACION APLICATIVOS SIIF NACION - PCT ENTER
OBS GUIA CONCILIACION APLICATIVOS SIIF NACION - PCT ENTER
DEPRECIACION.

Al Contestar Cite Este No. 2019E00208209C Fol 30 Ar
ORIGEN 8500- DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA / JOSE NEMEC
DESTINO 8500- DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA / MAIRA ALEJANDRE
ASUNTO GUIA CONCILIACION APLICATIVOS SIIF NACION - PCT ENTER
OBS GUIA CONCILIACION APLICATIVOS SIIF NACION - PCT ENTER
DEPRECIACION.

Al Contestar Cite Este No. 2019E00208209C Fol 30 Ar
ORIGEN 8500- DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA / JOSE NEMEC
DESTINO 8500- DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA / MAIRA ALEJANDRE
ASUNTO GUIA CONCILIACION APLICATIVOS SIIF NACION - PCT ENTER
OBS GUIA CONCILIACION APLICATIVOS SIIF NACION - PCT ENTER
DEPRECIACION.

Al Contestar Cite Este No. 2019E00208209C Fol 30 Ar
ORIGEN 8500- DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA / JOSE NEMEC
DESTINO 8500- DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA / MAIRA ALEJANDRE
ASUNTO GUIA CONCILIACION APLICATIVOS SIIF NACION - PCT ENTER
OBS GUIA CONCILIACION APLICATIVOS SIIF NACION - PCT ENTER
DEPRECIACION.

Al Contestar Cite Este No. 2019E00208209C Fol 30 Ar
ORIGEN 8500- DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA / JOSE NEMEC
DESTINO 8500- DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA / MAIRA ALEJANDRE
ASUNTO GUIA CONCILIACION APLICATIVOS SIIF NACION - PCT ENTER
OBS GUIA CONCILIACION APLICATIVOS SIIF NACION - PCT ENTER
DEPRECIACION.

Señores
Director Escuela de Formación, Directores, Subdirectores
Direcciones Regionales y ERON
INPEC

Asunto: Guía Conciliación aplicativos SIIF Nación – PCT Enterprise y Registro Depreciación.

Respetado saludo,

Por medio de la presente se determinan las actividades para la elaboración de la conciliación entre los aplicativos PCT y SIIF Nación, así como para el registro contable manual de la depreciación en SIIF Nación; procesos que se debe realizar mensualmente en cada una de las subunidades por el funcionario a cargo del perfil contable.

A continuación, se relacionan algunas definiciones, para facilitar la comprensión del presente documento:

Conciliación: Comparar los movimientos y saldos entre dos reportes para determinar las diferencias.

CGN Contaduría General de la Nación

Entidades de Gobierno: tienen como objetivo fundamental la definición, observancia y ejecución de políticas públicas que buscan incidir en la asignación de bienes y servicios, en la redistribución de la renta y la riqueza, y en el nivel de bienestar de la sociedad.

De acuerdo con la organización administrativa, las entidades de gobierno pueden hacer parte del nivel nacional o territorial. En el nivel nacional se encuentran, entre otros: ministerios, departamentos administrativos, unidades administrativas especiales, superintendencias, corporaciones autónomas regionales, establecimientos públicos, agencias gubernamentales y universidades. Por su parte, en el nivel territorial se encuentran, entre otros: gobernaciones, alcaldías y establecimientos públicos.¹

Información Financiera: La Información financiera es aquella información cuantitativa que se expresa económicamente (unidad monetaria) y generalmente es emanada por la

contabilidad. También se puede definir como aquel conjunto de datos que se obtienen de las actividades financieras o económicas que realiza una organización y expresa la relación tanto de los derechos, como obligaciones que se tienen en un periodo o fecha determinada.ⁱⁱ

PGCP Plan General de Contabilidad Pública

SIIF Nación: Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación constituye una iniciativa del Ministerio de Hacienda y Crédito Público que permite a la Nación consolidar la información financiera de las Entidades públicas, que conforman el Presupuesto General de la Nación y ejercer el control de la ejecución presupuestal y financiera de las Entidades pertenecientes a la Administración Central Nacional y sus subunidades descentralizadas, con el fin de propiciar una mayor eficiencia en el uso de los recursos de la Nación y de brindar información oportuna y confiable.

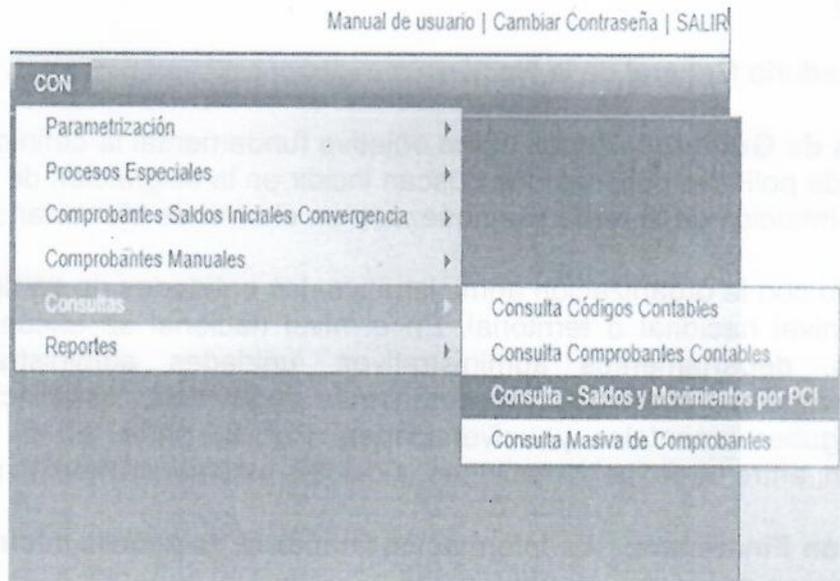
Software de Apoyo PCT Enterprise – Modulo Almacén: El módulo de Almacén es el encargado del manejo de los recursos físicos (elementos de consumo y devolutivos) de la entidad.ⁱⁱⁱ

CONCILIACIÓN ALMACÉN SIIF NACIÓN – PCT ENTERPRISE

Para realizar la conciliación mensual entre las dos informaciones es necesario descargar los siguientes reportes.

SIIF NACIÓN:

Ruta: con/consultas/consultas saldos y movimientos



Al ingresar al reporte se escribe la fecha que se va a conciliar, y se da clic en el botón aceptar.

GRF ING PAG EPG REPORTES CARGA CEN CON

CONSULTA LIBRO MAYOR DE SALDOS Y MOVIMIENTOS POR PCI

Fecha Inicial: 2019-01-01 Fecha Final: 2019-01-31

Enero 2019

LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	ptar
31	1	2	3	4	5	6	
7	8	9	10	11	12	13	
14	15	16	17	18	19	20	
21	22	23	24	25	26	27	
28	29	30	31	1	2	3	
4	5	6	7	8	9	10	

SIIF - Sistema integrado de información financiera - Internet Explorer

Consulta Saldos y Movimientos por PCI

Código PCI	12-08-00-000
Descripción PCI	INPEC-GESTION GENERAL
Fecha	2019-08-20
Fecha Inicial Periodo Inicial	2019-01-01
Fecha Final Periodo Final	2019-01-31

XLS

Código	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	2 275 762 163 696,17	64 463 449 288,80	72 314 281 454,26	2 287 911 331 530 71
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	30 909 223 078,89	56 851 857 494,65	57 623 710 966,10	30 137 369 607,44
1.1.05	CAJA	8 423 463,00	0,00	0,00	8 423 463,00
1.1.05.02	Caja menor	8 423 463,00	0,00	0,00	8 423 463,00
1.1.05.02.002	Cuenta corriente	8 423 463,00	0,00	0,00	8 423 463,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	30 900 799 615,89	56 851 857 494,65	57 623 710 966,10	30 128 946 144,44
1.1.10.05	Cuenta corriente	30 186 678 979,05	56 375 583 203,57	56 679 086 544,98	29 883 175 637,64
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	30 186 678 979,05	56 375 583 203,57	56 679 086 544,98	29 883 175 637,64
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	714 120 636,84	476 274 291,08	944 624 421,12	245 770 506,80
1.1.10.06.001	Cuenta de ahorro	714 120 636,84	476 274 291,08	944 624 421,12	245 770 506,80
1.3	CUENTAS POR COBRAR	9 904 731 511,47	968 912 029,35	1 065 297 143,00	9 808 346 397,82
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.02	Multas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.02.001	Multas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.04	Sanciones	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.04.008	Sanciones	0,00	0,00	0,00	0,00

Luego se descarga a Excel para filtrar la información de las cuentas contables correspondientes a la propiedad planta y equipo.

Consulta Saldos y Movimientos por PCI

Codigo PCI	12-08-00-000
Desc	TXT INPEC-GESTION GENERAL
Fech	CSV 2019-08-20
Fech	RTF Inicio 2019-01-01
Fech	DOC Fin 2019-01-31
	XLS
	PDF
	XLS_TOT

Fecha Inicial Periodo Final

Exportar pagina archivo

XLS_TOT

Si es necesario se convierte los valores en número, como se visualiza en la imagen:

Informacion_1	Informacion_2				
Codigo PCI	12-08-00-000				
Descripcion PCI	INPEC-GESTION GENERAL				
Fecha	2019-08-20 14:29:19				
Fecha Inicial Periodo Inicial	2019-01-01 00:00:00				
Fecha Final Periodo Final	2019-01-31 00:00:00				
Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	2275762163696,17	64463449288,8	72314281454,26	2267911331530,71
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	30909223078,8948	56851857494,65	57623710966,1	30137369607,4448
1.1.05	CAJA	Número almacenado como texto	0	0	8423463
1.1.05.02	Caja menor	Convertir en número	0	0	8423463
1.1.05.02.002	Cuenta corriente	Ayuda sobre este error	0	0	8423463
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	Omitir error	,65	57623710966,1	30128946144,4448
1.1.10.05	Cuenta corriente	Modificar en la barra de fórmulas	,57	56679086544,98	29883175637,6448
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	Opciones de comprobación de errores...	,57	56679086544,98	29883175637,6448
1.1.10.06	Cuenta de ahorro		,08	944624421,12	245770506,8
1.1.10.06.001	Cuenta de ahorro		,08	944624421,12	245770506,8
1.3	CUENTAS POR COBRAR	9904731511,47	968912029,35	1065297143	9808346397,82
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	0	0

Luego se filtra la información de las cuentas correspondientes a Propiedad, Planta y Equipo (Bienes Muebles), solo se deja la información del saldo final de éstas que refleja el reporte de SIIF Nación.

Codigo	Descripcion	Saldo Final
161001001	Semovientes de trabajo	33,408,000.00
163501002	Armamento y equipo reservado	1,110,676,394.10
163501004	Maquinaria industrial	5,534,000.00
163501005	Equipo de música	1,245,889.00
163501009	Herramientas y accesorios	315,000.00
163501012	Equipo de ayuda audiovisual	64,728,744.00
163501015	Equipo de seguridad y rescate	1,280,367,594.00
163502001	Equipo de investigación	540,000.00
163502008	Equipo de servicio ambulatorio	9,123,909.00
163503001	Muebles y enseres	256,477,105.99
163503002	Equipo y máquina de oficina	1,562,500.00
163504001	Equipo de comunicación	247,450,764.06
163504002	Equipo de computación	248,709,416.20
163505002	Terrestre	289,865,940.00
163511002	Equipo de restaurante y cafeteria	971,412.00
163707002	Armamento y equipo reservado	3,875,053,634.29
163707004	Maquinaria industrial	34,708,160.00
163707005	Equipo de música	5,909,647.48
163707009	Herramientas y accesorios	7,677,459.80
163707012	Equipo de ayuda audiovisual	68,293,637.80
163707015	Equipo de seguridad y rescate	145,824,096.00

El saldo final por cada cuenta, debe ser registrado en el formato de conciliación en Excel (Anexo 1) en la columna que se llama saldo final.

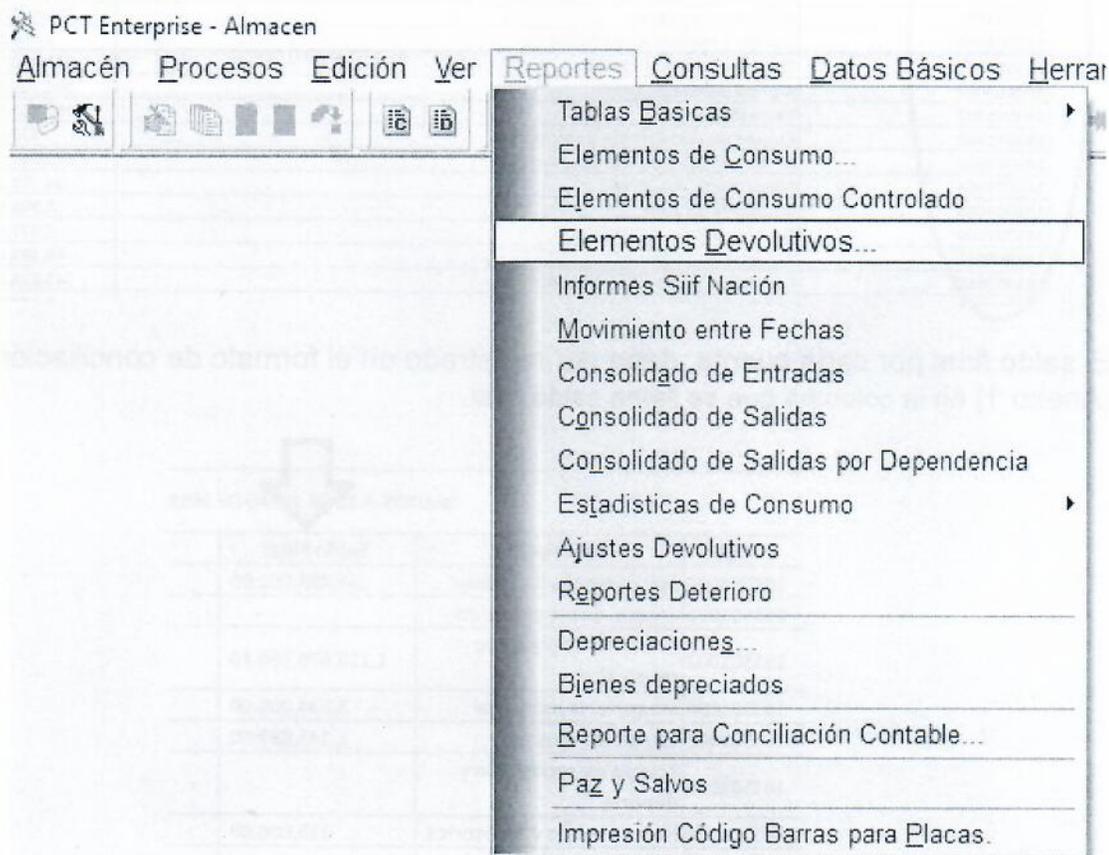
SALDOS A 31 DE JULIO DE 2019

Codigo	Descripcion	Saldo Final
161001001	Semovientes de trabajo	33,408,000.00
163501001	Equipo de construcción	-
163501002	Armamento y equipo reservado	1,110,676,394.10
163501004	Maquinaria industrial	5,534,000.00
163501005	Equipo de música	1,245,889.00
163501006	Equipo de recreación y deporte	-
163501009	Herramientas y accesorios	315,000.00
163501012	Equipo de ayuda audiovisual	64,728,744.00
163501015	Equipo de seguridad y rescate	1,280,367,594.00
163502001	Equipo de investigación	540,000.00
163502007	Equipo de apoyo terapéutico	-
163502008	Equipo de servicio ambulatorio	9,123,909.00
163503001	Muebles y enseres	256,477,105.99

El funcionario de Almacén debe generar en el aplicativo PCT los reportes de las (5) bodegas que se manejan en cada subunidad, así:

1. (N° Sub Unidad Ejecutora) Bodega de la subunidad
2. 02 - Bodega Armamento
3. 05 - Bodega Parque Automotor
4. 7602 – Bodega Semovientes Caninos
5. 7605 – Laboratorio de Radios

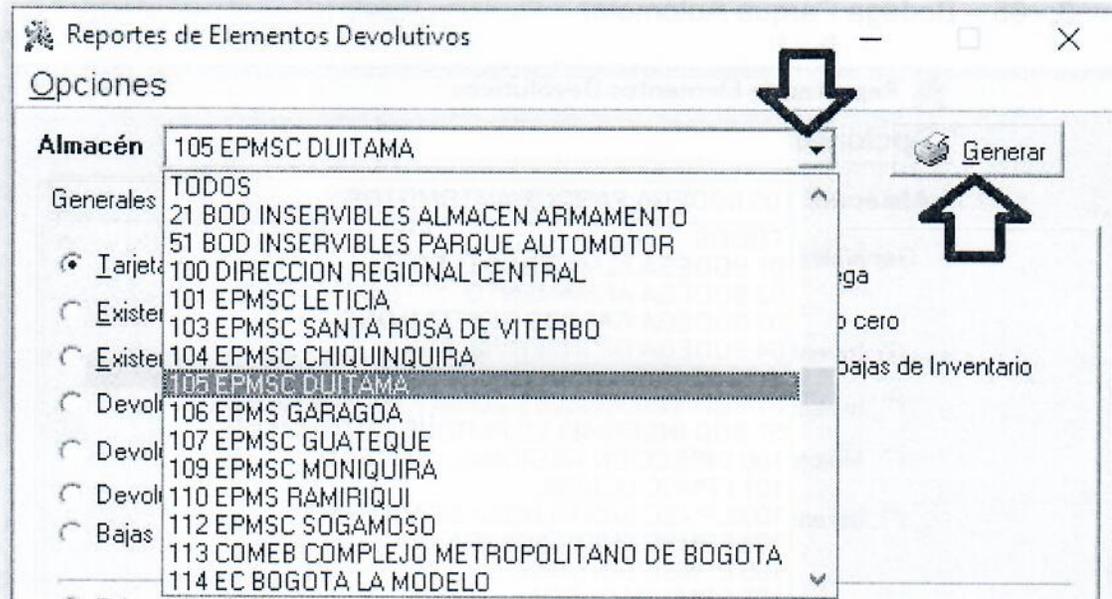
Ruta: Reportes/Elementos Devolutivos



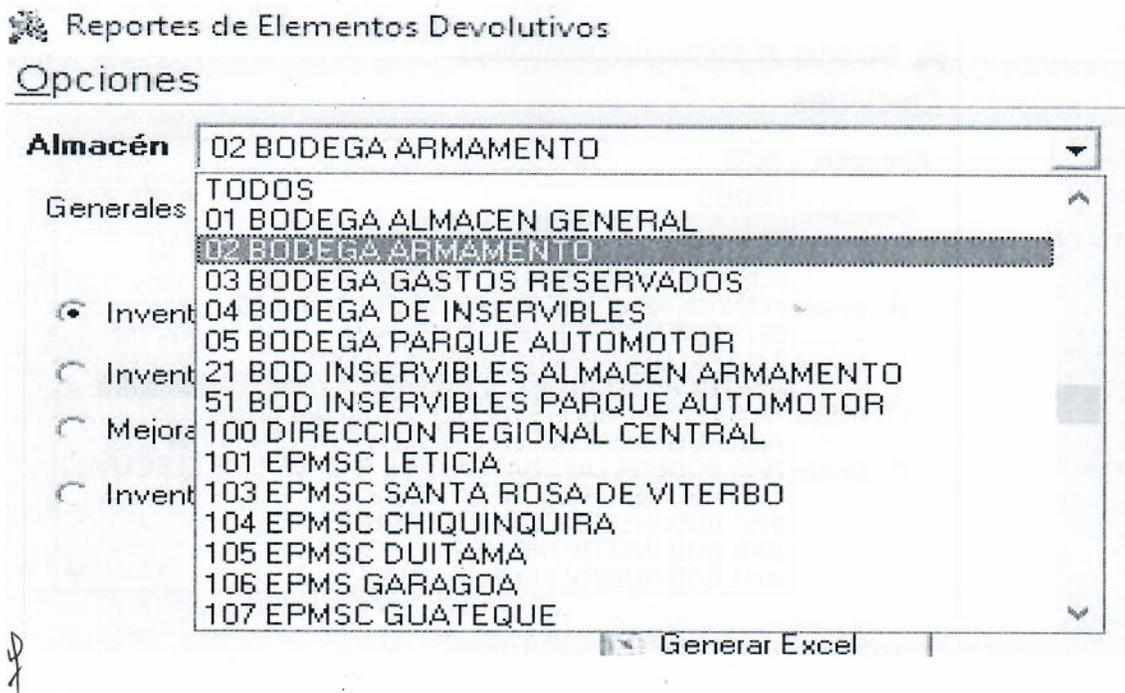
Después se debe escoger la bodega a conciliar.

1. Bodega de la sub unidad.

P



2. 02 – Bodega Armamento



3. 05 – Bodega Parque Automotor

Reportes de Elementos Devolutivos

Opciones

Almacén	05 BODEGA PARQUE AUTOMOTOR
Generales	TODOS
<input type="radio"/>	01 BODEGA ALMACEN GENERAL
<input type="radio"/>	02 BODEGA ARMAMENTO
<input type="radio"/>	03 BODEGA GASTOS RESERVADOS
<input checked="" type="radio"/>	04 BODEGA DE INSERVIBLES
<input type="radio"/>	21 BOD INSERVIBLES ALMACEN ARMAMENTO
<input type="radio"/>	51 BOD INSERVIBLES PARQUE AUTOMOTOR
<input type="radio"/>	100 DIRECCION REGIONAL CENTRAL
<input type="radio"/>	101 EPMSC LETICIA
<input type="radio"/>	103 EPMSC SANTA ROSA DE VITERBO
<input type="radio"/>	104 EPMSC CHIQUINQUIRA
<input type="radio"/>	105 EPMSC DUITAMA
<input type="radio"/>	106 EPMS GARAGOA
<input type="radio"/>	107 EPMSC GUATEQUE

Generar Excel

4. 7602 – Bodega Semovientes Caninos

Reportes de Elementos Devolutivos

Opciones

Almacén	7602
Generales	TODOS
<input type="radio"/>	6291 BOD INSERVIBLES LIBANO
<input type="radio"/>	BODEGA INSERVIBLES EPMSC CARTAGO
<input type="radio"/>	BODEGA INSERVIBLES EPMSC CAICEDONIA
<input checked="" type="radio"/>	BODEGA INSERVIBLES EPMSC ROLDADILLO
<input type="radio"/>	6371 BOD INSERVIBLES LA DORADA
<input type="radio"/>	7340 ESCUELA PENITENCIARIA NACIONAL
<input type="radio"/>	7602 BODEGA SEMOVIENTES CANINOS
<input type="radio"/>	7603 EPC MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL
<input type="radio"/>	7604 BOD INSERVIBLES ESCUELA PENITENCIARIA
<input type="radio"/>	7605 BODEGA LABORATORIO DE RADIOS- SEG ELECTRI
<input type="radio"/>	1241 BOD INSERVIBLES LA MESA
<input type="radio"/>	5351 BOD INSERVIBLES PTO TRIUNFO
<input type="radio"/>	2001 BOD INSERV DIR REG OCCIDENTE
<input type="radio"/>	2011 BOD INSERV BOLIVAR CAUCA

Generar Excel

5. 7605 – Bodega Laboratorio de Radios y Seguridad Electrónica

Reportes de Elementos Devolutivos

Opciones

Almacén 7605 BODEGA LABORATORIO DE RADIOS- SEG ELECTF

Generales TODOS

BODEGA INSERVIBLES EPMSC ROLDADILLO

6371 BOD INSERVIBLES LA DORADA

7340 ESCUELA PENITENCIARIA NACIONAL

Invent 7602 BODEGA SEMOVIENTES CANINOS

Invent 7603 EPC MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL

Invent 7604 BOD INSERVIBLES ESCUELA PENITENCIARIA

Mejora 7605 BODEGA LABORATORIO DE RADIOS- SEG ELECTF

Mejora 1241 BOD INSERVIBLES LA MESA

5351 BOD INSERVIBLES PTO TRIUNFO

Invent 2001 BOD INSERV DIR REG OCCIDENTE

2011 BOD INSERV BOLIVAR CAUCA

2031 BOD INSERV CALOTO

2041 BOD INSERV EL BORDO

2071 BOD INSERV SDER DE QUILICHAO

Generar Excel

Después de escoger la bodega, se da clic en la pestaña “Matriz Inventario Excel” y se da clic en el botón que se llama Generar Excel.

Reportes de Elementos Devolutivos

Opciones

Almacén 7605 BODEGA LABORATORIO DE RADIOS- SEG ELECTF

Generar

Generales Matriz Inventario Excel

Inventario Elementos Activos Excel

Inventario Elementos Gasto Excel

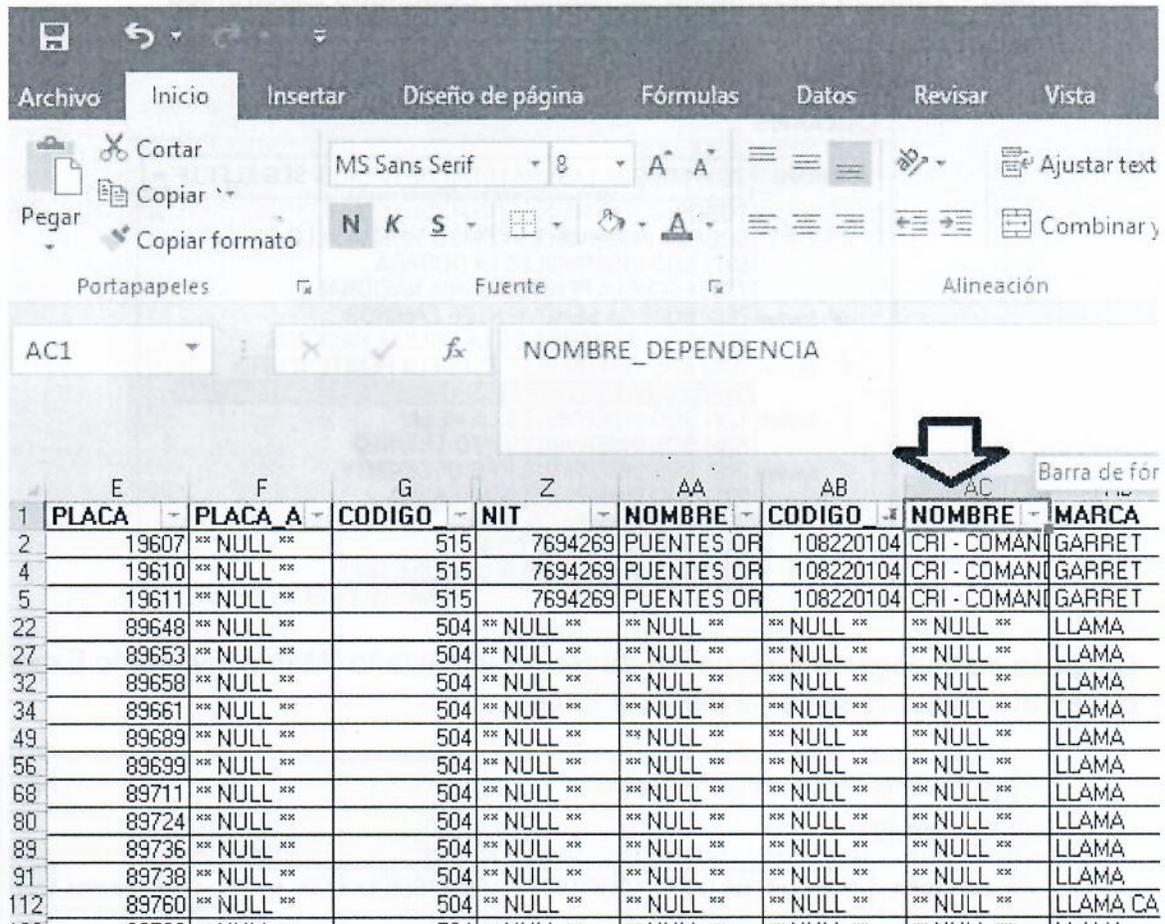
Mejoras a Elementos Devolutivos

Inventario Datos de Baja Excel

Generar Excel

Quando se descarguen los (5) cinco archivos de Excel, es importante resaltar que las bodegas diferentes a la de la sub unidad ejecutora (02 Bodega Armamento, 05 Bodega Parque Automotor, 7602 Bodega Semovientes Caninos, 7605 Bodega Laboratorio de

Radio y Seguridad Electrónica), deben ser filtradas por la columna **AC** de Excel – “NOMBRE_DEPENDENCIA”, como lo puede visualizar en el ejemplo.



	E	F	G	Z	AA	AB	AC	Barra de for
1	PLACA	PLACA A	CODIGO	NIT	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE	MARCA
2	19607	** NULL **	515	7694269	PUENTES OR	108220104	CRI - COMANI	GARRET
4	19610	** NULL **	515	7694269	PUENTES OR	108220104	CRI - COMANI	GARRET
5	19611	** NULL **	515	7694269	PUENTES OR	108220104	CRI - COMANI	GARRET
22	89648	** NULL **	504	** NULL **	** NULL **	** NULL **	** NULL **	LLAMA
27	89653	** NULL **	504	** NULL **	** NULL **	** NULL **	** NULL **	LLAMA
32	89658	** NULL **	504	** NULL **	** NULL **	** NULL **	** NULL **	LLAMA
34	89661	** NULL **	504	** NULL **	** NULL **	** NULL **	** NULL **	LLAMA
49	89689	** NULL **	504	** NULL **	** NULL **	** NULL **	** NULL **	LLAMA
56	89699	** NULL **	504	** NULL **	** NULL **	** NULL **	** NULL **	LLAMA
68	89711	** NULL **	504	** NULL **	** NULL **	** NULL **	** NULL **	LLAMA
80	89724	** NULL **	504	** NULL **	** NULL **	** NULL **	** NULL **	LLAMA
89	89736	** NULL **	504	** NULL **	** NULL **	** NULL **	** NULL **	LLAMA
91	89738	** NULL **	504	** NULL **	** NULL **	** NULL **	** NULL **	LLAMA
112	89760	** NULL **	504	** NULL **	** NULL **	** NULL **	** NULL **	LLAMA CA

Esta información consignada en el reporte, debe ser verificada y confirmada por el funcionario encargado del almacén de la sub unidad ejecutora, ya que es la persona que administra y controla los bienes registrados en el aplicativo PCT Enterprise.

Cuando ya se tienen los (5) cinco archivos en formato Excel, se procede a realizar el proceso de homologar categoría Vs cuentas contables, guiándose con la tabla de conversión categorías PCT a cuentas contables SIIF Nación (Anexo 2)

Se toma las columnas con la siguiente información:

CAT – CUENTA – NOMBRE_CATEGORIA – LOCALIZACIÓN – VALOR COSTO – TIPO_ADMINISTRACIÓN

A	B	C	D	E	F
CAT	CUENTA	NOMBRE_CATEGORIA	LOCALIZACION_ACTUAL	VALOR_COSTO	TIPO_ADMINISTRACION
509	163501005	EQUIPO Y MAQUINAS PARA SONIDO Y SUS ACCESORIOS	B=BODEGA	259,889.00	PROPIO
901	163505002	EQUIPOS Y MAQUINAS TRANSPORTE TERRESTRE	B=BODEGA	124,995,800.00	PROPIO
901	163505002	EQUIPOS Y MAQUINAS TRANSPORTE TERRESTRE	B=BODEGA	124,995,800.00	PROPIO
901	163505002	EQUIPOS Y MAQUINAS TRANSPORTE TERRESTRE	B=BODEGA	7,776,000.00	PROPIO
901	163505002	EQUIPOS Y MAQUINAS TRANSPORTE TERRESTRE	B=BODEGA	7,776,000.00	PROPIO
901	163505002	EQUIPOS Y MAQUINAS TRANSPORTE TERRESTRE	B=BODEGA	4,322,340.00	PROPIO
901	163505002	EQUIPOS Y MAQUINAS TRANSPORTE TERRESTRE	B=BODEGA	20,000,000.00	PROPIO
901	163711002	EQUIPOS Y MAQUINAS TRANSPORTE TERRESTRE	E=NO EXPLOTADOS	45,857,430.00	PROPIO
901	163711002	EQUIPOS Y MAQUINAS TRANSPORTE TERRESTRE	E=NO EXPLOTADOS	45,857,430.00	PROPIO
901	163711002	EQUIPOS Y MAQUINAS TRANSPORTE TERRESTRE	E=NO EXPLOTADOS	45,380,426.00	PROPIO
901	163711002	EQUIPOS Y MAQUINAS TRANSPORTE TERRESTRE	E=NO EXPLOTADOS	45,380,426.00	PROPIO
901	163711002	EQUIPOS Y MAQUINAS TRANSPORTE TERRESTRE	E=NO EXPLOTADOS	40,848,888.00	PROPIO
901	163711002	EQUIPOS Y MAQUINAS TRANSPORTE TERRESTRE	E=NO EXPLOTADOS	7,093,680.00	PROPIO
901	163711002	EQUIPOS Y MAQUINAS TRANSPORTE TERRESTRE	E=NO EXPLOTADOS	51,662,520.00	PROPIO
901	163711002	EQUIPOS Y MAQUINAS TRANSPORTE TERRESTRE	E=NO EXPLOTADOS	61,885,579.00	PROPIO
901	163711002	EQUIPOS Y MAQUINAS TRANSPORTE TERRESTRE	E=NO EXPLOTADOS	66,700,000.00	PROPIO
901	163711002	EQUIPOS Y MAQUINAS TRANSPORTE TERRESTRE	E=NO EXPLOTADOS	8,120,400.00	PROPIO
901	163711002	EQUIPOS Y MAQUINAS TRANSPORTE TERRESTRE	E=NO EXPLOTADOS	8,120,400.00	PROPIO
901	163711002	EQUIPOS Y MAQUINAS TRANSPORTE TERRESTRE	E=NO EXPLOTADOS	8,120,400.00	PROPIO
901	163711002	EQUIPOS Y MAQUINAS TRANSPORTE TERRESTRE	E=NO EXPLOTADOS	5,418,000.00	PROPIO
901	163711002	EQUIPOS Y MAQUINAS TRANSPORTE TERRESTRE	E=NO EXPLOTADOS	7,832,000.00	PROPIO
901	163711002	EQUIPOS Y MAQUINAS TRANSPORTE TERRESTRE	F=NO EXPLOTADOS	7,832,000.00	PROPIO

CAT	CUENTA	NOMBRE_CATEGORIA	LOCALIZACION_ACTUAL	VALOR_COSTO	TIPO_ADMINISTRACION
509	163501005	EQUIPO Y MAQUINAS PARA SONIDO Y SUS ACCESORIOS	B=BODEGA	259,889.00	PROPIO
				259,889.00	
901	163505002	EQUIPOS Y MAQUINAS TRANSPORTE TERRESTRE	B=BODEGA	124,995,800.00	PROPIO
901	163505002	EQUIPOS Y MAQUINAS TRANSPORTE TERRESTRE	B=BODEGA	124,995,800.00	PROPIO
901	163505002	EQUIPOS Y MAQUINAS TRANSPORTE TERRESTRE	B=BODEGA	7,776,000.00	PROPIO
901	163505002	EQUIPOS Y MAQUINAS TRANSPORTE TERRESTRE	B=BODEGA	7,776,000.00	PROPIO
901	163505002	EQUIPOS Y MAQUINAS TRANSPORTE TERRESTRE	B=BODEGA	4,322,340.00	PROPIO
901	163505002	EQUIPOS Y MAQUINAS TRANSPORTE TERRESTRE	B=BODEGA	20,000,000.00	PROPIO
				289,865,940.00	

P

SALDOS PCT NOMBRE BODEGA
CORTE 31 DE JULIO
12-08-00-XXX

NOMBRE SUB UNIDAD EJECUTORA

CAT	CUENTA	NOMBRE_CATEGORIA	LOCALIZACION_ACTUAL	VALOR_COSTO- TIPO_ADMINISTRACION	
509	163501005	EQUIPO Y MAQUINAS PARA SONIDO Y SUS ACCESORIOS	B=BODEGA	PROPIO	
				259,889.00	
901	163505002	EQUIPOS Y MAQUINAS TRANSPORTE TERRESTRE	B=BODEGA	PROPIO	
				289,865,940.00	
901	163711002	EQUIPOS Y MAQUINAS TRANSPORTE TERRESTRE	PARA DAR DE BAJA	PROPIO	
				3,706,129,860.47	
901	167502001	EQUIPOS Y MAQUINAS TRANSPORTE TERRESTRE	R=EN SERVICIO	PROPIO	
				4,863,213,616.00	
901	167508001	EQUIPOS Y MAQUINAS TRANSPORTE TERRESTRE	E=NO EXPLOTADOS	68,500,000.00	RECIBIDO EN COMODATO
901	167502001	EQUIPOS Y MAQUINAS TRANSPORTE TERRESTRE	R=EN SERVICIO	185,600,000.00	RECIBIDO EN COMODATO
				254,100,000.00	

NOMBRE Y APELLIDOS
Responsable Conciliación SIF Nación Vs PCT

NOMBRES Y APELLIDOS
Coordinador Grupo Contable

Elaboro: Nombre y Apellidos

Se diligencia el formato de conciliación en Excel (Anexo 1) para determinar las diferencias entre los dos aplicativos, así:

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC													
CONCILIACIÓN PCT - SIF NACIÓN													
FECHA CORTE QUE SE ESTA CONCILIANDO													
12-08-00-XXX													
NOMBRE PCI - CENTRO DE COSTOS													
SALDOS Y MOVIMIENTOS SIF NACIÓN				MOVIMIENTOS REGISTRO CONTABLE MANUAL			SALDOS FECHA CORTE PCT					PCT	DIFERENCIA CON SIF
Código Contable SIF Nación	Categoría PCT	Descripción	Saldo Final	Debito	Credito	Saldo Ajustado	7605 LAB RADIOS	7602 CANINOS	05 PARQUE AUTOMOTOR	02 ARMAMENTO	01 BODEGA PRINCIPAL	SUMATORIA BODEGAS	DIFERENCIA
163507006	0402	Líneas y cables de interconexión	500,000.00			500,000.00	100,000.00				250,000.00	350,000.00	150,000

Se tiene en cuenta que si la diferencia es negativa (-), es porque hubo una entrada y si la diferencia es positiva (+), hubo una salida, y se debe registrar de acuerdo a la información entregada por el responsable del almacén, donde se debe indicar si fue por compra, por traslado de otra sub unidad ejecutora del Instituto, por donación de una entidad pública o privada, comodato y/o en administración.

- Por compra:** Se debe verificar el reporte de obligaciones en SIIF Nación, donde se identifica si es necesario realizar una reclasificación contable manual, porque por parametrización del sistema se registró en un gasto o en una cuenta diferente a la que el aplicativo PCT Enterprise lo tiene registrado.

Ruta: CEN/EPG/Listado de Obligaciones

CEN	CON
PAC	
PAG	
EPG	Listado de Compromisos
DYC	Listado Compromisos Consolidado
Consulta Comprobantes Contables	Plan de Pagos Compromisos
	Listado de Obligaciones
	Listado de Ordenes de Pago
	Consulta Reintegros Presupuestales
	Listado ejecución viaticos por tercero
	Consulta Deducciones
	Consulta Consolidada Deducciones
	Listado Cajas Menores
	Consulta Egresos Pagos Caja Menor
	Consulta Embargos

Aceptar

Consulta Listado Obligaciones Detalle

Fecha de Registro Inicial: 2019-07-01

Fecha de Registro Final: 2019-08-31

Tipo de Gasto: Julio 2019

Rango: LU MA MI JU VI SA DO

Vigencia: 1 2 3 4 5 6 7

Detalle Usos Presupuesta: 8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

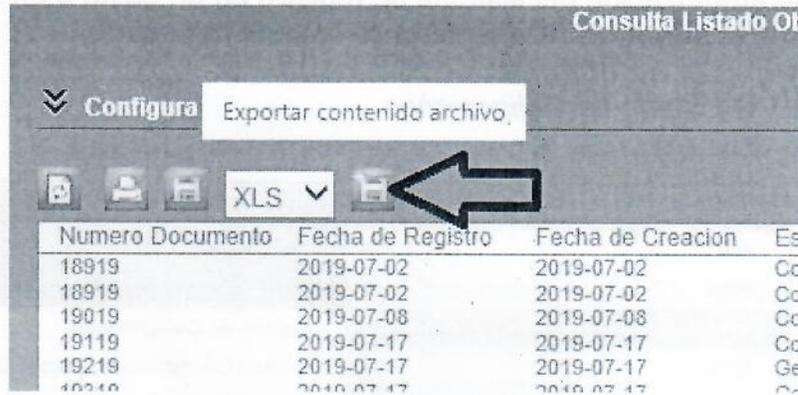
22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

Ver Consulta

Se escoge el periodo a verificar y se da clic en el botón **“Ver Consulta”** para descargar la información en Excel y de esta manera poder buscar la obligación y así verificar la traza contable que dejo la operación automática.




A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Numero Documento	Fecha de Registro	Fecha de Creacion	Estado	Valor Actual	Valor Deducciones	Valor Oblig no Orden	Tipo Identificacion	Identificacion	Nombre Re
18919	2019-07-02 00:00:00	2019-07-02 16:54:46	ConOrdendePago	468,000.00	0.00	0.00	NIT	800215546	INSTITUTO
18919	2019-07-02 00:00:00	2019-07-02 16:54:46	ConOrdendePago	468,000.00	0.00	0.00	NIT	800215546	INSTITUTO
19019	2019-07-08 00:00:00	2019-07-08 10:23:56	ConOrdendePago	1,242,618.00	0.00	0.00	NIT	800215546	INSTITUTO
19119	2019-07-17 00:00:00	2019-07-17 16:54:33	ConOrdendePago	4,975,500.00	124,988.00	0.00	Cédula de Ciudadanía	51615108	ROPERO M
19219	2019-07-17 00:00:00	2019-07-17 17:22:32	Generada	1,385,765.00	0.00	1,385,765.00	NIT	900213759	LA RECETTA
19319	2019-07-17 00:00:00	2019-07-17 17:29:37	Generada	5,110,811.00	0.00	5,110,811.00	NIT	900213759	LA RECETTA
19419	2019-07-17 00:00:00	2019-07-17 17:34:40	Generada	409,389.00	0.00	409,389.00	NIT	900213759	LA RECETTA
19519	2019-07-17 00:00:00	2019-07-17 17:46:55	Generada	8,944,500.00	225,613.00	8,944,500.00	NIT	900664206	COMPAÑI
19619	2019-07-18 00:00:00	2019-07-18 11:09:32	Generada	1,785,800.00	44,645.00	1,785,800.00	NIT	900503041	SUPRISA S
19719	2019-07-18 00:00:00	2019-07-18 17:17:04	ConOrdendePago	1,157,441.00	28,936.00	0.00	NIT	830064700	UNIGAS CC
19819	2019-07-19 00:00:00	2019-07-19 21:59:29	ConOrdendePago	397,114.00	0.00	0.00	Cédula de Ciudadanía	7316753	RODRIGUE
19919	2019-07-19 00:00:00	2019-07-19 22:01:15	ConOrdendePago	66,186.00	0.00	0.00	Cédula de Ciudadanía	53376389	TORRES M
20019	2019-07-19 00:00:00	2019-07-19 22:03:19	ConOrdendePago	198,557.00	0.00	0.00	Cédula de Ciudadanía	7321154	UMAÑA LEI
20119	2019-07-19 00:00:00	2019-07-19 22:05:32	ConOrdendePago	198,557.00	0.00	0.00	Cédula de Ciudadanía	7176636	VARGAS M
20219	2019-07-19 00:00:00	2019-07-19 22:07:46	ConOrdendePago	66,186.00	0.00	0.00	Cédula de Ciudadanía	80052440	CALLE MAR
20319	2019-07-19 00:00:00	2019-07-19 22:09:46	ConOrdendePago	670,285.00	0.00	0.00	Cédula de Ciudadanía	100500000	CONSEJO

En la columna **A** se puede observar el número de documento fuente o número de obligación, identificación que es necesaria para buscar el documento contable para verificar la traza contable en SIIF Nación, así:

Ruta: CON/Consultas/Consultas Comprobantes Contables.

Manual de usuario | Cambiar Contraseña | SALIR

CON

- Parametrización
- Procesos Especiales
- Comprobantes Saldos Iniciales Convergencia
- Comprobantes Manuales
- Consultas
 - Consulta Códigos Contables
 - Consulta Comprobantes Contables
 - Consulta - Saldos y Movimientos por PCI
 - Consulta Masiva de Comprobantes
- Reportes

Descripcion	Estado	Valor Actual
ConOrdendePago		468,000.00
ConOrdendePago		468,000.00
ConOrdendePago		1,242,618.00
ConOrdendePago		4,975,500.00
Generada		1,383,765.00
Generada		2,440,844.00

XLS

Id	No. Transaccion Contable	No. Comprobante Contable	Fecha	Entidad	Estado	Tipo Doc Fuente	Transac Origen
-2531267	8436	0	2019-08-20	12-08-00-133	Verificado	NCT240	NCT240
-2530387	8403	0	2019-08-20	12-08-00-144	Verificado	NCT240	NCT240
-2530465	8408	0	2019-08-20	12-08-00-144	Verificado	NCT240	NCT240
-2530539	8412	0	2019-08-20	12-08-00-144	Verificado	NCT240	NCT240
-2530946	8421	0	2019-08-20	12-08-00-144	Verificado	NCT240	NCT240
-2531193	8434	0	2019-08-20	12-08-00-106	Verificado	NCT240	NCT240
-2531056	8428	0	2019-08-20	12-08-00-119	Verificado	NCT240	NCT240
-2531233	8435	0	2019-08-20	12-08-00-128	Verificado	NCT240	NCT240
-2530312	8396	0	2019-08-20	12-08-00-144	Verificado	NCT240	NCT240
-2530436	8406	0	2019-08-20	12-08-00-144	Verificado	NCT240	NCT240
-2530519	8411	0	2019-08-20	12-08-00-144	Verificado	NCT240	NCT240
-2530918	8420	0	2019-08-20	12-08-00-144	Verificado	NCT240	NCT240
-2531031	8426	0	2019-08-20	12-08-00-150	Verificado	NCT240	NCT240
-2530828	8417	0	2019-08-20	12-08-00-152	Elaborado	NCT240	NCT240
-2530216	8389	0	2019-08-20	12-08-00-143	Elaborado	NCT240	NCT240

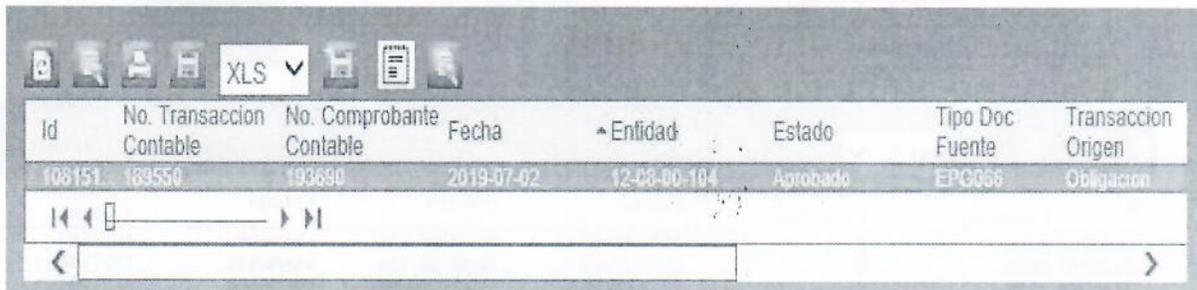
Campo: Num Documento Fuente | Operador: Igual | Valor: 18919 | Y/O: Y
 Entidad: Igual | Valor: 12-08-00-104

En las opciones de la parte inferior de la pantalla, se debe diligenciar de acuerdo a como se puede visualizar en la imagen.

Buscar y aplicar filtros

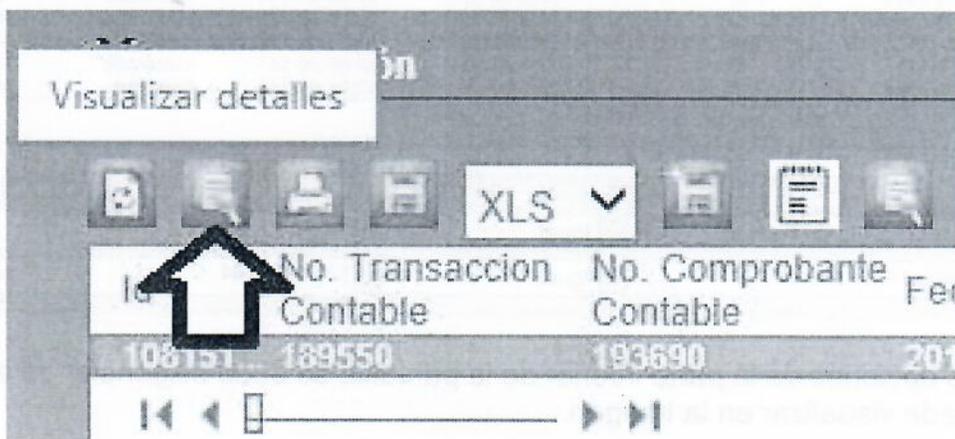


Se da clic en el botón que dice Buscar y aplicar filtros.



Id	No. Transaccion Contable	No. Comprobante Contable	Fecha	Entidad	Estado	Tipo Doc Fuente	Transaccion Origen
108151	189550	193690	2019-07-02	12-03-00-104	Aprobado	EPG056	Obligacion

Se subraya la opción, para que quede de color verde y luego se da clic en la opción “Visualizar detalles”.



Id	No. Transaccion Contable	No. Comprobante Contable	Fecha
108151	189550	193690	201



No. Id interno	108151263
No. Transaccion Contable	189550
No. Comprobante	193690
Lugar	CHIQUEQUIRA
Fecha	2019-07-02
Entidad Contable Publica	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-
PCI	12-08-00-104 EPMSO CHIQUEQUIRA
Tipo Doc Fuente	EPG066
Registro Doc Fuente	Registro
Num Doc Fuente	18919
Elabora	ELIANA ANDREA MARTINEZ SOTELO
Aprueba	ELIANA ANDREA MARTINEZ SOTELO
Estado	Aprobado
Descripcion	Registrar Obligacion Presupuestal Jul 2 2019 12:00AM, NOMINA, BONIF-INT-EXP-PAN-JUN-2019, DEPENDENCIA INTERNA, PAGO PLANILLAS BONIFICACION INTERNOS QUE LABORAN EN EL PROYECTO DE PANADERIA Y EXPENDIO DEL MES DE JUNIO DE 2019
Tipo de Comprobante	Asiento



Secuencia	Catalogo Contable	CodigoCuenta	Descripcion	AsientoDebe	AsientoHaber
1	2	589701005	Productos alimenticios	468,000.00	0.00
1	2	249055001	Servicios	0.00	468,000.00
			SUMAS IGUALES -->	468,000.00	468,000.00

CodigoCuenta	TipoAux	SiglaAux	Codigo	Descripcion	AsientoDebe	AsientoHaber
589701005	VARIABLE	CAT GAS	A-05-01-02-009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	468,000.00	0.00
589701005	FIJO	PCI	12-08-00-104	EPMSO CHIQUEQUIRA	468,000.00	0.00
589701005	FIJO	TER	800215546	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC	468,000.00	0.00
249055001	FIJO	PCI	12-08-00-104	EPMSO CHIQUEQUIRA	0.00	468,000.00
249055001	FIJO	TER	800215546	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC	0.00	468,000.00

Cuando se da clic en la opción Visualizar detalles, se puede observar la traza contable que deja el proceso automático cuando se realiza la obligación, en este documento se debe mirar que cuenta afecto y si fue la correcta de acuerdo al documento de entrada del aplicativo PCT, y si al verificar la información se está afectando el código contable incorrecto, se debe realizar la re-clasificación correspondiente.

Ejemplo:

- Obligación N° 18919 afecto un gasto 589701005, se debe reclasificar de acuerdo a la entrada de PCT.

Entrada de PCT:

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC	
NOMBRE SUB UNIDAD EJECUTORA	
COMPROBANTE DE ENTRADA DE DEVOLUTIVOS	
Entrada por bienes recibidos de otros Almacenes o Bodegas	
Fecha: 15 de junio de 2018	No. 138

ESTADO: Legalizado	FECHA DE LEGALIZACION: 15/06/2018
--------------------	-----------------------------------

Responsable:	NOMBRE RESPONSABLE ALMACEN	Nit: 80051522
U. Ejecutora:	NOMBRE SUB UNIDAD EJECUTORA	
Salida	3903	04/12/201
Comentarios:	Se describe el detalle de la entrada o la salida de aplicativo PCT - Ejemplo: Entrada compra de 10 computadores, factura N° 201 contrato 40 de 201	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
0802	1183	191	COMPUTADOR TODO EN UNO USPEC	Unidad	10	2.393.129.02	23.931.290,20

TOTAL ENTRADA **23.931.290,20**

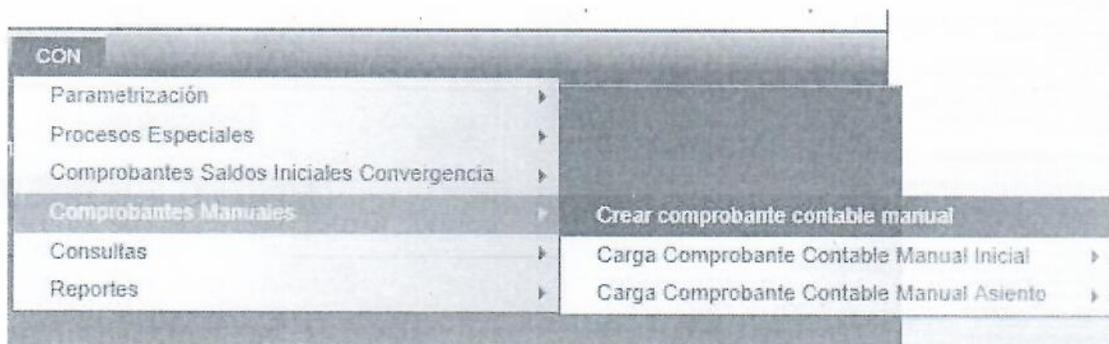
COORDINADOR

Registro contable en SIIF Nación:

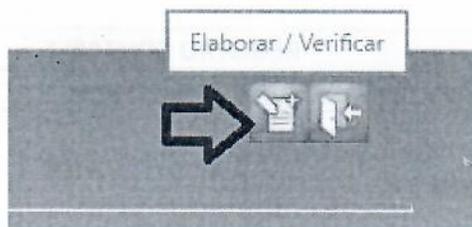
CodigoCuenta	TipoAux	SiglaAux	Codigo	Descripcion	AsientoDebe	AsientoHaber
589701005	VARIABLE	CAT GAS	A-05-01-02-009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	23.931.290.20	0.00
589701005	FIJO	PCI	12-08-00-104	EPMSC CHIQUINQUIRÁ	23.931.290.20	0.00
589701005	FIJO	TER	800215546	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC		0.00
249055001	FIJO	PCI	12-08-00-104	EPMSC CHIQUINQUIRÁ	0.00	23.931.290.20
249055001	FIJO	TER	800215546	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC	0.00	23.931.290.20

Como se visualiza en el ejemplo la entrada de PCT se indica que es un elemento devolutivo de categoría 802 - EQUIPO DE COMPUTACIÓN E IMPRESIÓN, y en la obligación me indica que se registró automáticamente en una cuenta del gasto, por lo que se debe realizar la re-clasificación manual, así:

Ruta: CON/Comprobantes manuales/ Crear comprobante contable manual.



Al ingresar a la ruta se debe dar clic en el botón “Elaborar/Verificar”



Después de esta opción lo lleva a la pantalla para hacer el registro contable, debe tener en cuenta que la fecha debe ser la misma con la cual se realizó la entrada de PCT Enterprise y la Obligación en SIIF Nación.

21/08/2019

Junio 2019

Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sá	Do
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

Haber

Seleccionar la opción de comprobante contable y escribir que se está registrando movimientos de conciliación SIIF Nación – PCT Enterprise, como lo muestra la imagen.

Selección

ACTO ADMINISTRATIVO

- NOTA DEBITO
- OTRAS AUTORIZACIONES ESPECIALES
- OTRO DOCUMENTO DE CDBRO
- PAGARE
- POLIZA DE CUMPLIMIENTO
- PUBLICACION DIARIO OFICIAL
- RECEPCION DE SERVICIOS
- RECIBOS OFICIALES DE PAGO
- ACTA DE AVANCE DE OBRA
- SOLICITUD
- ACTA
- COMPROBANTE CONTABLE**
- CONTRATO DE CREDITO
- CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
- CONTRATO DE CONSULTORIA
- CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES
- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
- CONTRATO DE OBRA
- CONTRATO DE FIDUCIA- ENCARGO FIDUCIARIO-ADMINISTRACION DE FONDOS
- CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS
- Causación de Ingresos
- Recaudos Básicos
- Obligación Presupuestal
- ORDEN DE PAGO
- Reembolso Caja Menor
- Reintegro de Caja Menor
- Acreedor de Ingresos
- Acreedor de EPC
- Acreedor de PAG
- Documento de Recaudos por Clasificar de ING

Número: **CONCILIACION JUN X**

CONCILIACIÓN PCT - SIIF NACIÓN MES XXX

A continuación, se empieza a realizar la re-clasificación, como lo muestra el ejemplo.

REGISTRO CONTABLE				
Código Cuenta	Descripción	Cat Gasto	Debito	Crédito
589701005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	A-05-01-02-009	-	23,931,290.20
163504002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN E IMPRESIÓN	N/A	23,931,290.20	-
SUMAS IGUALES			23,931,290.20	23,931,290.20

Adicionar Nuevo Registro

Catálogo Contable:	2
Código Contable:	589701005
Descripción:	Productos alimenticios
Sigla Auxiliar 1:	PCI
Auxiliar 1:	12-08-00-104
Descripción Código Auxiliar 1:	EPMSC CHIQUINQUIRA
Sigla Auxiliar 2:	TER
Auxiliar 2:	000215545
Descripción Código Auxiliar 2:	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
Sigla Auxiliar 3:	CAT GAS
Auxiliar 3:	A-05-01-02-009
Descripción Código Auxiliar 3:	
Debe:	0
Haber:	23931290,20



Guardar Cancelar

Adicionar Nuevo Registro

Catálogo Contable:	2
Código Contable:	163504002
Descripción:	Equipo de computación
Sigla Auxiliar 1:	PCI
Auxiliar 1:	12-09-00-104
Descripción Código Auxiliar 1:	EPMSC CHIQUINQUIRA
Sigla Auxiliar 2:	
Auxiliar 2:	
Descripción Código Auxiliar 2:	
Sigla Auxiliar 3:	
Auxiliar 3:	
Descripción Código Auxiliar 3:	
Debe:	23931290,20
Haber:	0 x



Guardar Cancelar

SE REALIZA RECLASIFICACION OBLIGACION N° XXX ENTRADA N° XXX DEL DIA XX DE MES XXX, POR CONCEPTO DE COMPRA DE ACUERDO

Descripción de la Transacción:

Y se da clic en los botones **“Guardar”** y **“Verificar”**.

Guardar

Verificar

2. Por traslado o transferencia de otra sub unidad ejecutora del Instituto.

Cuando se tiene un traslado o transferencia de bienes por otra sub unidad ejecutora del Instituto se deben tener en cuenta (3) tres opciones que se pueden presentar:

- Transferencia de bienes nuevos, **Sin Depreciación**

Registro contable manual en SIIF Nación, ejemplo:

Salida:

REGISTRO CONTABLE			
Codigo Cuenta	Descripción	Debito	Credito
163504002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN E IMPRESIÓN	-	23,391,290.20
589090003	Bienes, recursos y obligaciones transferidas al interior de una misma entidad	23,391,290.20	-
SUMAS IGUALES		23,391,290.20	23,391,290.20

Entrada:

REGISTRO CONTABLE			
Codigo Cuenta	Descripción	Debito	Credito
163504002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN E IMPRESIÓN	23,391,290.20	-
480890005	Bienes, recursos y obligaciones transferidas al interior de una misma entidad	-	23,391,290.20
SUMAS IGUALES		23,391,290.20	23,391,290.20

- Transferencia de bienes usados, **Parcialmente Depreciados**

Registro contable manual en SIIF Nación, ejemplo:

Salida:

REGISTRO CONTABLE			
Código Cuenta	Descripción	Debito	Crédito
163504002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN E IMPRESIÓN	20,200,150.10	-
168507002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN E IMPRESIÓN	3,191,140.10	-
589090003	Bienes, recursos y obligaciones transferidas al interior de una misma entidad	-	23,391,290.20
SUMAS IGUALES		23,391,290.20	23,391,290.20

Entrada:

REGISTRO CONTABLE			
Código Cuenta	Descripción	Debito	Crédito
163504002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN E IMPRESIÓN	-	20,200,150.10
168507002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN E IMPRESIÓN	-	3,191,140.10
480890005	Bienes, recursos y obligaciones transferidas al interior de una misma entidad	23,391,290.20	-
SUMAS IGUALES		23,391,290.20	23,391,290.20

- Transferencia de bienes **Totalmente Depreciados.**

Registro contable manual en SIIF Nación, ejemplo:

Salida:

REGISTRO CONTABLE			
Código Cuenta	Descripción	Debito	Crédito
163504002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN E IMPRESIÓN	-	23,391,290.20
168507002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN E IMPRESIÓN	23,391,290.20	-
SUMAS IGUALES		23,391,290.20	23,391,290.20

Entrada:

REGISTRO CONTABLE			
Código Cuenta	Descripción	Debito	Crédito
163504002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN E IMPRESIÓN	23,391,290.20	-
168507002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN E IMPRESIÓN		23,391,290.20
SUMAS IGUALES		23,391,290.20	23,391,290.20

Para realizar el registro contable en SIIF Nación, debe seguir los pasos indicados en el punto N° 1.

3. **Bienes recibidos por donación**, estos bienes pueden ser recibidos por entidad contable pública o por entidad privada, para efectuar el registro contable, se solicita al encargado de almacén, los soportes correspondientes: acta, resolución, carta de donación y entradas del aplicativo PCT Enterprise.

Registro contable manual en SIIF Nación, ejemplo:

Entrada Entidad Privada:

REGISTRO CONTABLE			
Código Cuenta	Descripción	Debito	Crédito
163504002	Equipo de computación	23,391,290.20	-
442808001	Donaciones	-	23,391,290.20
	SUMAS IGUALES	23,391,290.20	23,391,290.20

Entrada Entidad Contable Pública:

Entidad Pública:

REGISTRO CONTABLE			
Código Cuenta	Descripción	Debito	Crédito
163504002	Equipo de computación	23,391,290.20	-
442807001	Bienes recibidos sin contraprestación	-	23,391,290.20
		23,391,290.20	23,391,290.20

Convenio

REGISTRO CONTABLE			
Código Cuenta	Descripción	Debito	Crédito
163504002	Equipo de computación	23,391,290.20	-
480890004	Convenios	-	23,391,290.20
	SUMAS IGUALES	23,391,290.20	23,391,290.20

4. **Bienes recibidos en comodato**, estos bienes pueden ser recibidos por entidad contable pública o por entidad privada, para efectuar el registro contable, se solicita al encargado de almacén, los soportes correspondientes: resolución, documentos del convenio, acta de recibo y/o factura y entradas del aplicativo PCT Enterprise.

Registro contable manual en SIIF Nación, ejemplo:

REGISTRO CONTABLE			
Código Cuenta	Descripción	Debito	Crédito
167007001	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	23,391,290.20	-
442890001	Otras transferencias	-	23,391,290.20
SUMAS IGUALES		23,391,290.20	23,391,290.20

Los anteriores registros se pueden verificar en el documento en Excel estructuras contable movimientos PCT Anexo 3.

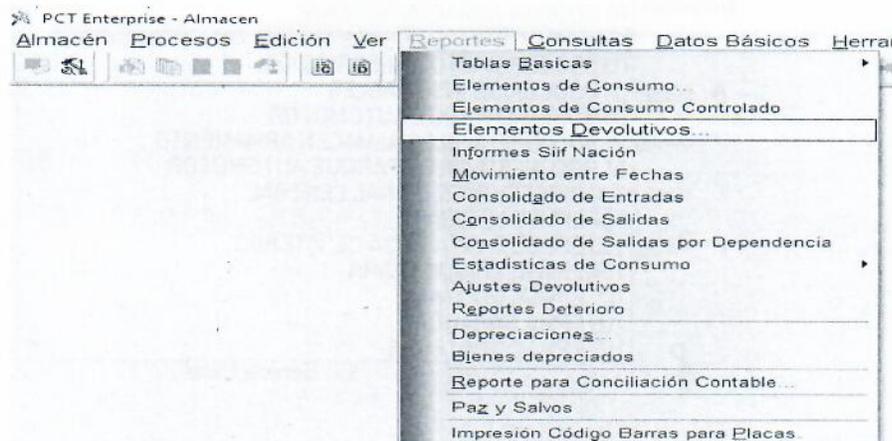
Registro Depreciación

Para realizar el registro contable de la depreciación en el SIIF Nación, es necesario que el funcionario encargado de almacén en la sub unidad ejecutora, debe entregar los reportes de PCT Enterprise de las (5) cinco bodegas, mensualmente, así:

1. (N° Sub Unidad Ejecutora) Bodega de la subunidad.
2. 02 - Bodega Armamento.
3. 05 - Bodega Parque Automotor.
4. 7602 – Bodega Semovientes Caninos.
5. 7605 – Laboratorio de Radios.

PCT Enterprise

Ruta: Reportes/Elementos Devolutivos



Después se debe escoger la bodega a conciliar.

1. Bodega de la sub unidad.

Reportes de Elementos Devolutivos

Opciones

Almacén 105 EPMS DUITAMA

Generales

- TODOS
- 21 BOD INSERVIBLES ALMACEN ARMAMENTO
- 51 BOD INSERVIBLES PARQUE AUTOMOTOR
- 100 DIRECCION REGIONAL CENTRAL
- 101 EPMS LETICIA
- 103 EPMS SANTA ROSA DE VITERBO
- 104 EPMS CHIQUINQUIRA
- 105 EPMS DUITAMA
- 106 EPMS GARAGOA
- 107 EPMS GUATEQUE
- 109 EPMS MONIQUIRA
- 110 EPMS RAMIRIQUI
- 112 EPMS SOGAMOSO
- 113 COMEB COMPLEJO METROPOLITANO DE BOGOTA
- 114 EC BOGOTA LA MODELO

Generar

2. 02 – Bodega Armamento

Reportes de Elementos Devolutivos

Opciones

Almacén 02 BODEGA ARMAMENTO

Generales

- TODOS
- 01 BODEGA ALMACEN GENERAL
- 02 BODEGA ARMAMENTO
- 03 BODEGA GASTOS RESERVADOS
- 04 BODEGA DE INSERVIBLES
- 05 BODEGA PARQUE AUTOMOTOR
- 21 BOD INSERVIBLES ALMACEN ARMAMENTO
- 51 BOD INSERVIBLES PARQUE AUTOMOTOR
- 100 DIRECCION REGIONAL CENTRAL
- 101 EPMS LETICIA
- 103 EPMS SANTA ROSA DE VITERBO
- 104 EPMS CHIQUINQUIRA
- 105 EPMS DUITAMA
- 106 EPMS GARAGOA
- 107 EPMS GUATEQUE

Generar Excel

3. 05 – Bodega Parque Automotor

Reportes de Elementos Devolutivos

Opciones

Almacén	05 BODEGA PARQUE AUTOMOTOR
Generales	TODOS
	01 BODEGA ALMACEN GENERAL
	02 BODEGA ARMAMENTO
	03 BODEGA GASTOS RESERVADOS
<input checked="" type="radio"/> Invent	04 BODEGA DE INSERVIBLES
	05 BODEGA PARQUE AUTOMOTOR
<input type="radio"/> Invent	21 BOD INSERVIBLES ALMACEN ARMAMENTO
	51 BOD INSERVIBLES PARQUE AUTOMOTOR
<input type="radio"/> Mejora	100 DIRECCION REGIONAL CENTRAL
	101 EPMS LETICIA
<input type="radio"/> Invent	103 EPMS SANTA ROSA DE VITERBO
	104 EPMS CHIQUINQUIRA
	105 EPMS DUITAMA
	106 EPMS GARAGDA
	107 EPMS GUATEQUE

Generar Excel

4. 7602 – Bodega Semovientes Caninos

Reportes de Elementos Devolutivos

Opciones

Almacén	7602
Generales	TODOS
	6291 BOD INSERVIBLES LIBANO
	BODEGA INSERVIBLES EPMS CARTAGO
	BODEGA INSERVIBLES EPMS CAICEDONIA
<input checked="" type="radio"/> Invent	BODEGA INSERVIBLES EPMS ROLDADILLO
	6371 BOD INSERVIBLES LA DORADA
<input type="radio"/> Invent	7340 ESCUELA PENITENCIARIA NACIONAL
	7602 BODEGA SEMOVIENTES CANINOS
<input type="radio"/> Mejora	7603 EPC MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL
	7604 BOD INSERVIBLES ESCUELA PENITENCIARIA
<input type="radio"/> Invent	7605 BODEGA LABORATORIO DE RADIOS- SEG ELECTRI
	1241 BOD INSERVIBLES LA MESA
	5351 BOD INSERVIBLES PTO TRIUNFO
	2001 BOD INSERV DIR REG OCCIDENTE
	2011 BOD INSERV BOLIVAR CAUCA

Generar Excel

4



7605 – Bodega Laboratorio de Radios y Seguridad Electrónica

Reportes de Elementos Devolutivos

Opciones

Almacén: 7605 BODEGA LABORATORIO DE RADIOS- SEG ELECTF

Generales: TODOS

Invent: BODEGA INSERVIBLES EPMSC ROLDADILLO

Invent: 6371 BOD INSERVIBLES LA DORADA

Invent: 7340 ESCUELA PENITENCIARIA NACIONAL

Invent: 7602 BODEGA SEMOVIENTES CANINOS

Invent: 7603 EPC MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL

Invent: 7604 BOD INSERVIBLES ESCUELA PENITENCIARIA

Invent: 7605 BODEGA LABORATORIO DE RADIOS- SEG ELECTF

Mejora: 1241 BOD INSERVIBLES LA MESA

Invent: 5351 BOD INSERVIBLES PTO TRIUNFO

Invent: 2001 BOD INSERV DIR REG OCCIDENTE

Invent: 2011 BOD INSERV BOLIVAR CAUCA

Invent: 2031 BOD INSERV CALOTO

Invent: 2041 BOD INSERV EL BORDO

Invent: 2071 BOD INSERV SDER DE QUILICHAO

Generar Excel

Después de escoger la bodega, se da clic en la pestaña "Matriz Inventario Excel" y se da clic en el botón que se llama General Excel.

Reportes de Elementos Devolutivos

Opciones

Almacén: 7605 BODEGA LABORATORIO DE RADIOS- SEG ELECTF

Generar

Generales: Matriz Inventario Excel

Inventario Elementos Activos Excel

Inventario Elementos Gasto Excel

Mejoras a Elementos Devolutivos

Inventario Datos de Baja Excel

Generar Excel

Cuando se descarguen los (5) cinco archivos de Excel, es importante resaltar que las bodegas diferentes a la de la sub unidad ejecutora (02 Bodega Armamento, 05 Bodega Parque Automotor, 7602 Bodega Semovientes Caninos, 7605 Bodega Laboratorio de Radios y Seguridad Electrónica), deben ser filtradas por la columna **AC** de Excel – "NOMBRE_DEPENDENCIA".

En el archivo Excel, se debe seleccionar las columnas "Valor Depreciación" del mes que corresponda, como se puede ver en la imagen.

Ejemplo:

CODIGO_CATEGORIA	NOMBRE_CATEGORIA	LOCALIZACION_ACTUAL	TIPO_ADMINISTRACION	VALOR_DEPRECIACION_AÑO_ANTERIOR	VALOR_DEPRECIACION_ENERO	VALOR_DEPRECIACION_FEBRERO	VALOR_DEPRECIACION_MARZO	VALOR_DEPRECIACION_ABRIL	VALOR_DEPRECIACION_MAYO
901	EQUIPOS Y MAQUINAS TRANSPORTE TERRESTRE	R=EN SERVICIO	PROPIO	2,983,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00
901	EQUIPOS Y MAQUINAS TRANSPORTE TERRESTRE	R=EN SERVICIO	PROPIO	3,483,333.33	31,250.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00
901	EQUIPOS Y MAQUINAS TRANSPORTE TERRESTRE	R=EN SERVICIO	PROPIO	22,823,619.00					
901	EQUIPOS Y MAQUINAS TRANSPORTE TERRESTRE	R=EN SERVICIO	PROPIO	133,866,075.36	1,249,916.67	1,249,916.67	1,249,916.67	1,249,916.67	1,249,916.67
901	EQUIPOS Y MAQUINAS TRANSPORTE TERRESTRE	R=EN SERVICIO	PROPIO	11,365,030.21	109,958.33	109,958.33	109,958.33	109,958.33	109,958.33
901	EQUIPOS Y MAQUINAS TRANSPORTE TERRESTRE	R=EN SERVICIO	PROPIO	49,694,224.91	481,222.32	481,222.32	481,222.32	481,222.32	481,222.32
901	EQUIPOS Y MAQUINAS TRANSPORTE TERRESTRE	R=EN SERVICIO	PROPIO	47,992,500.00	493,750.00	493,750.00	493,750.00	493,750.00	493,750.00
901	EQUIPOS Y MAQUINAS TRANSPORTE TERRESTRE	R=EN SERVICIO	PROPIO	47,844,375.00	493,750.00	493,750.00	493,750.00	493,750.00	493,750.00
901	EQUIPOS Y MAQUINAS TRANSPORTE TERRESTRE	R=EN SERVICIO	PROPIO	47,910,208.33	493,750.00	493,750.00	493,750.00	493,750.00	493,750.00

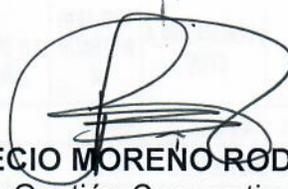
Se tiene en cuenta la categoría de PCT, para realizar la conversión a la cuenta contable correspondiente a depreciación y gasto, como lo muestra la imagen.

Ejemplo:

DEPRECIACIÓN MES DE XXX DE 2019						
NOMBRE SUB UNIDAD EJECUTORA 12-08-00-XXX						
BODEGA CODIGO Y NOMBRE BODEGA						
CAT	NOMBRE_CATEGORIA	DEPRECIACIÓN	GASTO	LOCALIZACION_ACTUAL	TIPO_ADMINISTRACION	VALOR_DEPRECIACION_JULIO
901	EQUIPOS Y MAQUINAS TRANSPORTE TERRESTRE	168508002	536008002	R=EN SERVICIO	PROPIO	
TOTAL						25,897,146.25
901	EQUIPOS Y MAQUINAS TRANSPORTE TERRESTRE	168508008	536008008	R=EN SERVICIO	RECIBIDO EN COMODATO	
TOTAL						1,696,666.67
NOMBRES Y APELLIDOS Encargada Conciliación SIIF Nación - PCT				NOMBRE Y APELLIDOS Coordinador Grupo Contable		
<small>Elaborado: Nombre y Apellidos</small>						

De acuerdo a lo anterior, se realiza el registro en SIIF Nación. Ruta: CON/Comprobantes manuales/ Crear comprobante contable manual.

Los comprobantes contables manuales, cargados en SIIF Nación, deben estar acompañados de sus respectivos documentos soportes, como es en este caso los formatos de conciliación, con los documentos y reportes de PCT Enterprise, anteriormente expuestos, para ser aprobados por la Dirección Regional respectiva.



JOSÉ NEMECIO MORENO RODRIGUEZ
Director Gestión Corporativa (C)

Anexo: 3

Revisado por: Ana Cristina Díaz Martínez - Coordinadora Grupo Contable

Elaborado por: Yeimy Andrea Hilarion Rojas - Grupo Contable

Diana Marcela Moreno Malaver - Grupo Contable

Fecha de elaboración: 10-10-2019

Archivo: C:\Users\yhilarion\Desktop\ARCHIVOS CONTABILIDAD\YEIMY HILARION\2019

ⁱ Tomado del Marco normativo para entidades de gobierno. CGN

ⁱⁱ Instituto Mexicano de Contadores Públicos (2017). Normas de Información Financiera

ⁱⁱⁱ Temas de ayuda aplicativo PCT.