 El campo es de todos Minagricultura	PROCEDIMIENTO	VERSIÓN 2
	REGISTRO DE PROVISIÓN CONTABLE DE PROCESOS JUDICIALES, CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES Y TRÁMITES ARBITRALES	PR-GFI-25 FECHA EDICIÓN 01-06-2020

1. OBJETIVO

Establecer el procedimiento para el registro contable en el Sistema SIIF Nación de la Provisión de los Procesos Judiciales del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a partir de la probabilidad de fallo en contra de la entidad.

2. ALCANCE

Aplica para cada uno de los procesos judiciales, conciliaciones extrajudiciales y tramites arbitrales en contra del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Inicia con la recepción del reporte consolidado de los procesos jurídicos que se adelantan en contra de la entidad, y demás documentos de soporte suministrados por el Grupo de Atención a Procesos Judiciales y Jurisdicción Coactiva de la Oficina Asesora Jurídica de la entidad; posteriormente se realiza el análisis, verificación y registro de la provisión en el SIIF Nación.

3. BASE LEGAL



- Decreto 1985 de 2013, Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y se determinan las funciones de sus dependencias.
- Resolución 354 de 2007, Por la cual se adopta el Régimen de Contabilidad Pública, se establece su conformación y se define el ámbito de aplicación.
- Resolución 355 de 2007, Por la cual se adopta el Plan General de Contabilidad Pública.
- Resolución 356 de 2007, Por la cual se adopta el Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública.


4. DEFINICIONES

A continuación, se presentan las definiciones de algunos conceptos que se tratan en el presente procedimiento:

4.1. Arbitraje: Es el mecanismo por el cual las partes involucradas en un conflicto de carácter transigible conceden su solución a un tribunal arbitral, quien toma una decisión denominada laudo arbitral.

4.2. Calificación del Riesgo Procesal: Es la determinación del riesgo de pérdida de un proceso mediante la aplicación de una metodología técnica, siendo responsabilidad del apoderado de cada proceso.

REVISO	APROBO
 FLOR DEL CÁRMEN HUERTAS LOPEZ COORDINADORA GRUPO DE CONTABILIDAD Fecha: 01- junio 2020	 LUZ CELY SANABRIA DIAZ SUBDIRECTORA FINANCIERA Fecha: 01- junio 2020

	PROCEDIMIENTO	VERSIÓN 2
	REGISTRO DE PROVISIÓN CONTABLE DE PROCESOS JUDICIALES, CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES Y TRÁMITES ARBITRALES	PR-GFI-25 FECHA EDICIÓN 01-06-2020

4.3. **Comprobante de Contabilidad:** Documento de origen interno en el cual se resumen las operaciones financieras, económicas y sociales del ente público y sirve de fuente para registrar los movimientos en el libro correspondiente. Se elabora con base en los documentos soporte, indicando la fecha, origen, descripción y cuantía de las operaciones, se numera en forma consecutiva; su codificación se hace de acuerdo con el catálogo de cuentas del ente público.

4.4. **Conciliaciones Extrajudiciales:** Son los acuerdos económicos entre las partes involucradas en un conflicto, con la presencia de un conciliador, evitando el trámite ante la justicia ordinaria.

4.5. **E-kogui:** Es el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado Colombiano. Es una herramienta informática diseñada para gestionar la información de la actividad litigiosa a cargo de las entidades y organismos estatales del orden nacional cualquiera que sea su naturaleza jurídica y por aquellas entidades privadas que administran recursos públicos.

4.6. **Método de Reconocido Valor Técnico:** Es una sucesión de pasos ligados entre sí que deben darse para comprobar o disprobar hipótesis que explican o predicen conductas de fenómenos desconocidos hasta el momento, con un propósito verificable, comprobable, operativo y fidedigno.

4.7. **Procesos Judiciales:** Son el conjunto de trámites judiciales que se derivan de las demandas interpuestas ante un juez para que se revisen derechos presuntamente violados por un tercero, así como las pretensiones económicas que, a su juicio, subsanan el perjuicio causado.

4.8. **Probabilidad de Pérdida:** Valoración porcentual derivada de la calificación del riesgo procesal que indica en mayor o menor proporción la tasa de éxito o fracaso futuro de un proceso.


4.9. **Pretensiones Determinadas:** Aquellas por las cuales se solicita el reconocimiento de un derecho que ha sido perfectamente establecido en la solicitud de conciliación o en la demanda.

4.10. **Pretensiones Indeterminadas:** Aquellas por las cuales se solicita el reconocimiento de un derecho que no ha sido perfectamente establecido en la solicitud de conciliación o en la demanda.

4.11. **Provisión Contable:** Pasivos a cargo de la entidad que estén sujetos a condiciones de incertidumbre en relación con su cuantía y/o vencimiento.

4.12. **Registro Contable:** Es el ingreso de información que se realiza en los libros de contabilidad a fin de construir una bitácora de todos los movimientos económicos realizados por la entidad.

4.13. **SIIF:** Sistema Integrado de Información Financiera, herramienta modular automatizada que integra y estandariza el registro de la Gestión Financiera Pública, con el fin de proporcionar una mayor eficiencia en el uso de los recursos de la Nación y de sus entidades descentralizadas.

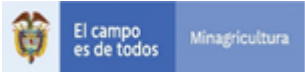
 El campo es de todos Minagricultura	PROCEDIMIENTO	VERSIÓN 2
	REGISTRO DE PROVISIÓN CONTABLE DE PROCESOS JUDICIALES, CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES Y TRÁMITES ARBITRALES	PR-GFI-25
		FECHA EDICIÓN 01-06-2020

5. CONDICIONES GENERALES


- 5.1. El Grupo de Atención a Procesos Judiciales y Jurisdicción Coactiva de la Oficina Asesora Jurídica de la entidad, deberá expedir el Acto Administrativo adoptando la metodología de reconocido valor técnico para el cálculo de la provisión de los procesos judiciales, conciliaciones extrajudiciales y trámites arbitrales en contra de la entidad.
- 5.2. El registro contable de la provisión se efectúa teniendo en cuenta la información suministrada por el Grupo de Atención a Procesos Judiciales y Jurisdicción Coactiva de la Oficina Asesora Jurídica de la entidad, tras la contestación de la demanda y calificación del riesgo procesal probable por parte del Apoderado del proceso.
- 5.3. Para efectuar el registro contable de la provisión, el Funcionario y/o Contratista de la Subdirección Financiera responsable del mismo, debe tener usuario y contraseña en el sistema SIIF Nación y contar con el dispositivo "Token" suministrado por la Oficina de TICs, previa solicitud de la Subdirección Financiera.
- 5.4. El registro contable de la provisión se realiza de acuerdo con el procedimiento establecido en el Manual de Procedimientos vigente del Régimen de Contabilidad Pública y otras disposiciones que emita al respecto la Contaduría General de la Nación.
- 5.5. La determinación de las pretensiones y el ajuste de valor de las mismas, la calificación de riesgo y el cálculo de la provisión son responsabilidad del Apoderado del Proceso.
- 5.6. El registro de la Provisión Contable en el SIIF Nación reflejada en los Estados Contables de la entidad, es responsabilidad de la Subdirección Financiera – Grupo de Contabilidad.

6. DESARROLLO

No	Actividad	Responsable	Documento
1	Recibir del Grupo de Atención a Procesos Judiciales y Jurisdicción Coactiva de la Oficina Asesora Jurídica de la entidad, la siguiente información: - Reporte consolidado en Excel, con el detalle individual de los procesos jurídicos que se adelantan en contra de la entidad; indicando el número de identificador (consecutivo del aplicativo E-kogui), clase y tipo de proceso, instancia, número de radicado, cuantía, provisión, calificación de riesgo y rol de la entidad en el	Funcionario y/o Contratista del Grupo de Contabilidad.	

	PROCEDIMIENTO	VERSIÓN 2
	REGISTRO DE PROVISIÓN CONTABLE DE PROCESOS JUDICIALES, CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES Y TRÁMITES ARBITRALES	PR-GFI-25
		FECHA EDICIÓN 01-06-2020


	<p>proceso, es decir su calidad de Demandado.</p> <p>- Informe de novedades en formato Word, que contenga de forma concisa las eventualidades ocurridas durante el período a informar, que provocaron afectación o modificación en los datos o características de los procesos.</p>		
2	<p>2.1. Verificar que la información cumpla con la metodología para el cálculo de la provisión contable de los procesos judiciales, conciliaciones extrajudiciales y tramites arbitrales en contra de la entidad, adoptada por el Grupo de Atención a Procesos Judiciales y Jurisdicción Coactiva de la Oficina Asesora Jurídica de la entidad.</p> <p>2.2. Establecer que los procesos detallen el valor de las pretensiones y el ajuste de valor de las mismas, la calificación del riesgo de pérdida y el cálculo de la provisión.</p> <p>2.3. En caso de evidenciar que la información se presenta incompleta o contiene inconsistencias o inexactitudes evidentes, se procede a solicitar por escrito al Grupo de Atención a Procesos Judiciales y Jurisdicción Coactiva de la Oficina Asesora Jurídica de la entidad, la corrección o adición de información.</p>	Funcionario y/o Contratista del Grupo de Contabilidad	Memorando o Correo Electrónico
3	<p>Una vez se cuente con información fiable se efectúa el análisis de forma separada por rol Demandado.</p> <p>3.1. Si como resultado de la evaluación del riesgo por la aplicación de metodologías de reconocido valor técnico efectuado por el Grupo de Atención a Procesos Judiciales y Jurisdicción Coactiva de la Oficina Asesora Jurídica de la entidad, se determina que la contingencia es probable, el Grupo de Contabilidad procede al reconocimiento de un pasivo estimado en los estados contables de la entidad, efectuado el siguiente registro:</p> <p>- Un débito a la cuenta de gasto y un crédito a la cuenta provisión para contingencias del pasivo, previa cancelación de las cuentas de orden acreedoras constituidas.</p> <p>3.2. Actualizar el auxiliar contable en Excel con la</p>	Funcionario y/o Contratista del Grupo de Contabilidad	Matriz en Excel

 El campo es de todos Minagricultura	PROCEDIMIENTO	VERSIÓN 2
	REGISTRO DE PROVISIÓN CONTABLE DE PROCESOS JUDICIALES, CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES Y TRÁMITES ARBITRALES	PR-GFI-25
		FECHA EDICIÓN 01-06-2020

	información de tipo de proceso, la calificación de riesgo, cuantía y provisión.		
4	Diligenciar el Cuadro de Resumen de Procesos por rol Demandado. (ver anexo 01)	Funcionario y/o Contratista del Grupo de Contabilidad	Cuadro de Resumen
5	Elaborar el formato “Comprobante de Contabilidad F01-PR-GFI-09” , que contiene los registros contables de provisión, los ajustes y actualizaciones correspondientes. (ver anexo 02)	Funcionario y/o Contratista del Grupo de Contabilidad	Formato Comprobante de Contabilidad F01-PR-GFI-09
6	Registrar en el SIIF Nación los valores consignados en el Comprobante de Contabilidad y escriba en el formato el número de registro que emite el sistema y firmelo. (ver anexo 03)	Funcionario y/o Contratista del Grupo de Contabilidad	Comprobante Manual de SIIF Nación
7	Actualizar el auxiliar contable en Excel de Procesos Judiciales ingresando los valores de provisión, actualización y/o ajuste.	Funcionario y/o Contratista del Grupo de Contabilidad	Auxiliar Contable en Excel actualizada
8	Adjuntar al formato “Comprobante de Contabilidad” elaborado, los soportes: - Informe de Novedades de Grupo de Atención a Procesos Judiciales y Jurisdicción Coactiva de la Oficina Asesora Jurídica de la entidad. - Cuadro de Resumen de Procesos por rol Demandado	Funcionario y/o Contratista del Grupo de Contabilidad	Formato Comprobante de Contabilidad F01-PR-GFI-09 con soportes
9	Entregar el Formato Comprobante de Contabilidad F01-PR-GFI-09 con soportes al Coordinador del Grupo Contabilidad para aprobación.	Funcionario y/o Contratista del Grupo de Contabilidad	Formato Comprobante de Contabilidad F01-PR-GFI-09 con soportes revisado y aprobado
10	Generar el reporte de saldo y movimientos de SIIF Nación a la fecha de corte. (Ver anexo 04) , una vez aprobado los registros contables en SIIF Nación.	Funcionario y/o Contratista del Grupo de Contabilidad	Reporte de Saldos y movimientos de SIIF Nación

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA


1. Reporte consolidado en Excel de los Procesos Jurídicos
2. Informe de Novedades de Grupo de Atención a Procesos Judiciales
3. Formato Comprobante de Contabilidad F01-PR-GFI-09

 El campo es de todos Minagricultura	PROCEDIMIENTO	VERSIÓN 2
	REGISTRO DE PROVISIÓN CONTABLE DE PROCESOS JUDICIALES, CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES Y TRÁMITES ARBITRALES	PR-GFI-25
		FECHA EDICIÓN 01-06-2020

4. Cuadro de Resumen de Procesos por Demandado
5. Reporte SIIF Nación de Saldos y Movimientos a fecha de corte

8. HISTORIAL DE CAMBIOS

Fecha	Versión	Descripción
28-08-2017	1	Emisión inicial del documento
01-06-2020	2	Se actualizó logo institucional y se realizó revisión general del documento.

 El campo es de todos Minagricultura	PROCEDIMIENTO	VERSIÓN 2
	REGISTRO DE PROVISIÓN CONTABLE DE PROCESOS JUDICIALES, CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES Y TRÁMITES ARBITRALES	PR-GFI-25
		FECHA EDICIÓN 01-06-2020

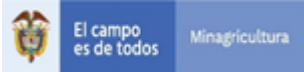
9. ANEXOS

ANEXO 01

FORMATO CUADRO DE RESUMEN DE PROCESOS POR ROL DEMANDADO

Se elabora el cuadro de resumen con la información relacionada en el Auxiliar Contable en formato Excel que lleva el Grupo de Contabilidad, agrupando la información por tipo de proceso de a siguiente manera:

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL PROCESOS MADR DEMANDADO								
TIPO PROCESO	CALIFICACION	No	CUANTIA INICIAL	CUANTIA A REPORTAR	DIFERENCIA AJUSTAR	PROVISION INICIAL	PROVISION A REPORTAR	DIFERENCIA A AJUSTAR
ADMINISTRATIVO	EVENTUAL PROBABLE REMOTO							
Total ADMINISTRATIVO								
CIVIL	EVENTUAL PROBABLE REMOTO							
Total CIVIL								
CONSTITUCIONAL	EVENTUAL PROBABLE REMOTO							
Total CONSTITUCIONAL								
PENAL	EVENTUAL PROBABLE REMOTO							
Total CONSTITUCIONAL								
LABORAL	EVENTUAL PROBABLE REMOTO							
Total LABORAL								
TOTAL								

	PROCEDIMIENTO	VERSIÓN 2
	REGISTRO DE PROVISIÓN CONTABLE DE PROCESOS JUDICIALES, CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES Y TRÁMITES ARBITRALES	PR-GFI-25
		FECHA EDICIÓN 01-06-2020

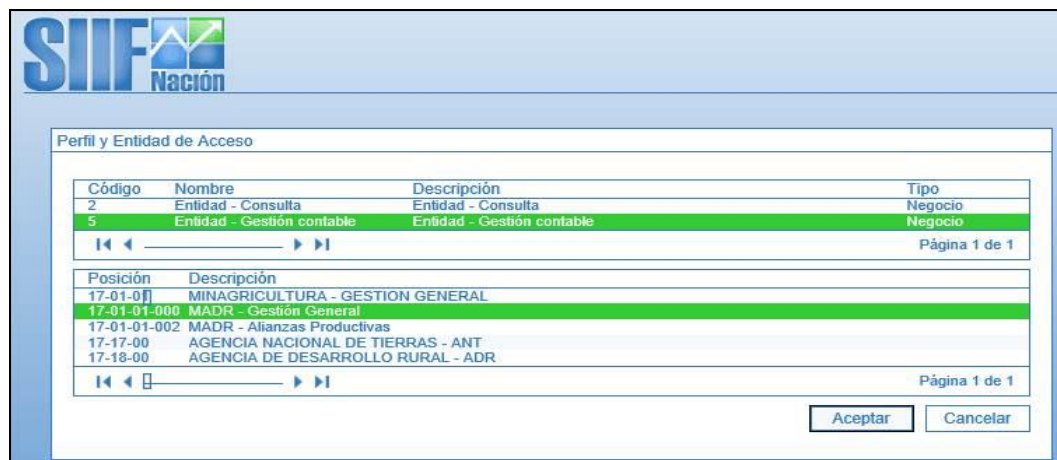
ANEXO 03

INSTRUCCIONES PARA REGISTRO EN SIIF NACIÓN

Para registrar las cifras finales detalladas en el “comprobante contable” proceda así:

1. Ingreso al Sistema

Ingrese al sistema SIIF Nación, seleccione la opción “**5 Gestión Contable**” y “**17-01-01-000 MADR- Gestión General**” y dar click en Aceptar.



The screenshot shows the 'Perfil y Entidad de Acceso' (Profile and Access Entity) screen. It contains two tables for selection:

Código	Nombre	Descripción	Tipo
2	Entidad - Consulta	Entidad - Consulta	Negocio
5	Entidad - Gestión contable	Entidad - Gestión contable	Negocio

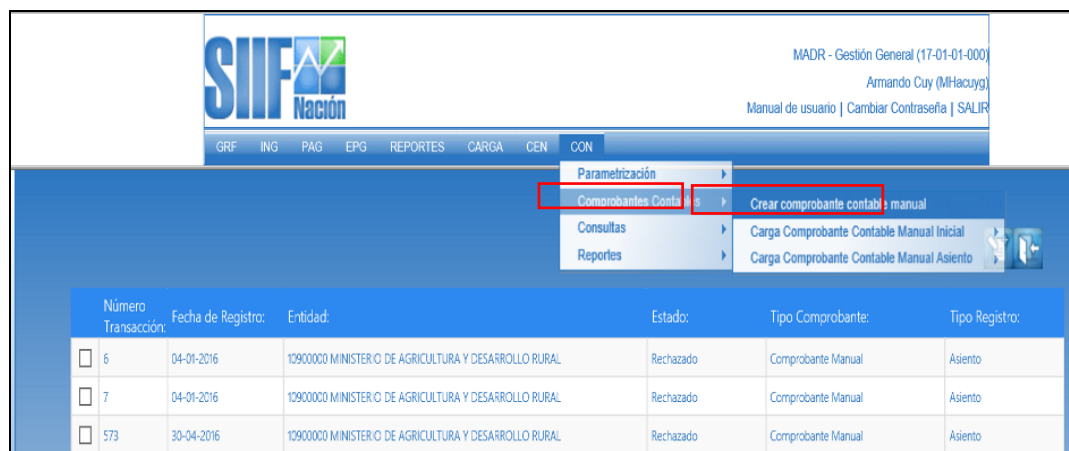
Below this is another table for 'Posición' (Position):

Posición	Descripción
17-01-01	MINAGRICULTURA - GESTION GENERAL
17-01-01-000	MADR - Gestión General
17-01-01-002	MADR - Alianzas Productivas
17-17-00	AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT
17-18-00	AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR

Buttons for 'Aceptar' (Accept) and 'Cancelar' (Cancel) are visible at the bottom right.

2. Elaborar Comprobante Contable Manual

En la pantalla seleccione la pestaña **CON** y en menú desplegable seleccione la opción “**Comprobantes Contables**” y luego la opción “**Crear Comprobante Contable manual**”.




The screenshot shows the main menu of the SIIF Nación system. The 'CON' tab is selected. A dropdown menu is open under 'CON', showing the following options:

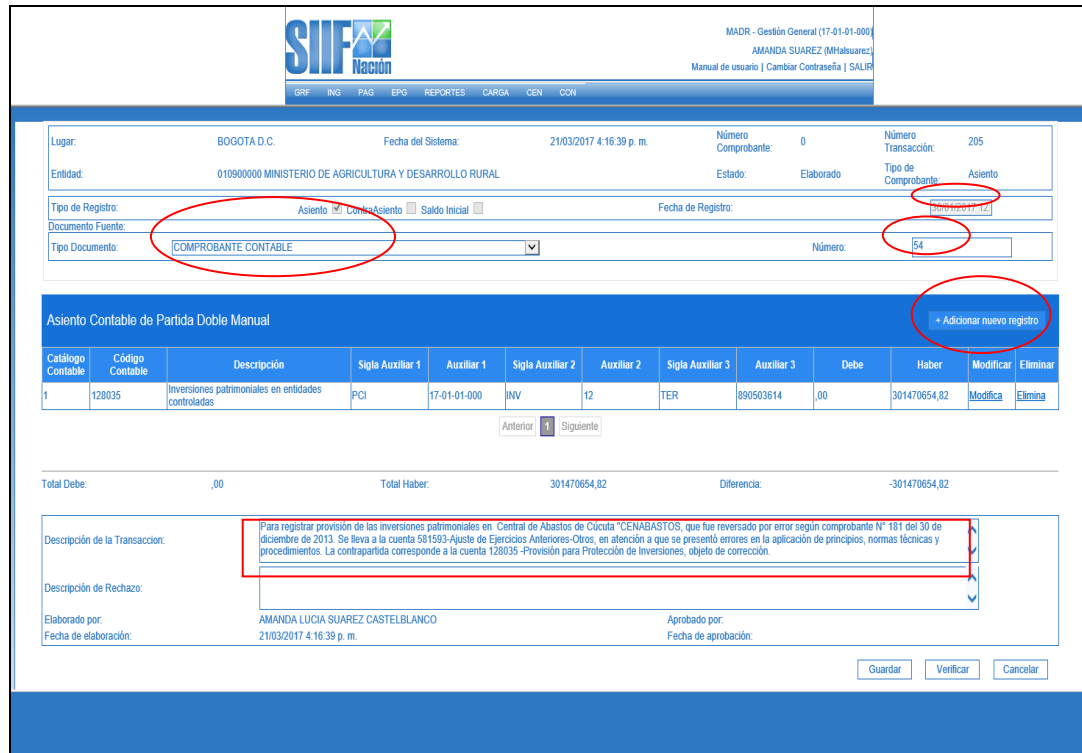
- Parametrización
- Comprobantes Contables** (highlighted)
 - Crear comprobante contable manual** (highlighted)
- Consultas
 - Carga Comprobante Contable Manual Inicial
- Reportes
 - Carga Comprobante Contable Manual Asiento

Below the menu is a table with transaction records:

Número Transacción:	Fecha de Registro:	Entidad:	Estado:	Tipo Comprobante:	Tipo Registro:
<input type="checkbox"/> 6	04-01-2016	10900000 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	Rechazado	Comprobante Manual	Asiento
<input type="checkbox"/> 7	04-01-2016	10900000 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	Rechazado	Comprobante Manual	Asiento
<input type="checkbox"/> 573	30-04-2016	10900000 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	Rechazado	Comprobante Manual	Asiento

 El campo es de todos Minagricultura	PROCEDIMIENTO	VERSIÓN 2
	REGISTRO DE PROVISIÓN CONTABLE DE PROCESOS JUDICIALES, CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES Y TRÁMITES ARBITRALES	PR-GFI-25
		FECHA EDICIÓN 01-06-2020

En el formulario que genere el sistema, ingrese la fecha de registro, número: (es el consecutivo tomado de la AZ del mes de registro), seleccione el tipo de documento “Comprobante Contable”, en el campo “Descripción de la Transacción” ingrese el concepto a registrar y de clic en “+ Adicionar nuevo registro”, así:



MADR - Gestión General (17-01-01-000)
 AMANDA SUAREZ (Mhalsuarez)
 Manual de usuario | Cambiar Contraseña | SALIR

GRF ING PAG EPO REPORTES CARGA CEN CCN

Lugar: BOGOTÁ D.C. Fecha del Sistema: 21/03/2017 4:16:39 p. m. Número Comprobante: 0 Número Transacción: 205
 Entidad: 010900000 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Estado: Elaborado Tipo de Comprobante: Asiento

Tipo de Registro: Asiento Contra Asiento Saldo Inicial Fecha de Registro: 21/03/2017 4:16:39 p. m.

Documento Fuente:

Tipo Documento: COMPROBANTE CONTABLE Número: 54

Asiento Contable de Partida Doble Manual + Adicionar nuevo registro

Catálogo Contable	Código Contable	Descripción	Sigla Auxiliar 1	Auxiliar 1	Sigla Auxiliar 2	Auxiliar 2	Sigla Auxiliar 3	Auxiliar 3	Debe	Haber	Modificar	Eliminar
1	128035	Inversiones patrimoniales en entidades controladas	PCI	17-01-01-000	INV	12	TER	890503614	,00	301470654,82	Modifica	Elimina

Anterior 1 Siguiente

Total Debe: ,00 Total Haber: 301470654,82 Diferencia: -301470654,82

Descripción de la Transacción: Para registrar provisión de las inversiones patrimoniales en Central de Abastos de Cúcuta "CENABASTOS, que fue revertido por error según comprobante N° 181 del 30 de diciembre de 2013. Se lleva a la cuenta 581593-Ajuste de Ejercicios Anteriores-Otros, en atención a que se presentó errores en la aplicación de principios, normas técnicas y procedimientos. La contrapartida corresponde a la cuenta 128035 -Provisión para Protección de Inversiones, objeto de corrección.


Descripción de Rechazo:

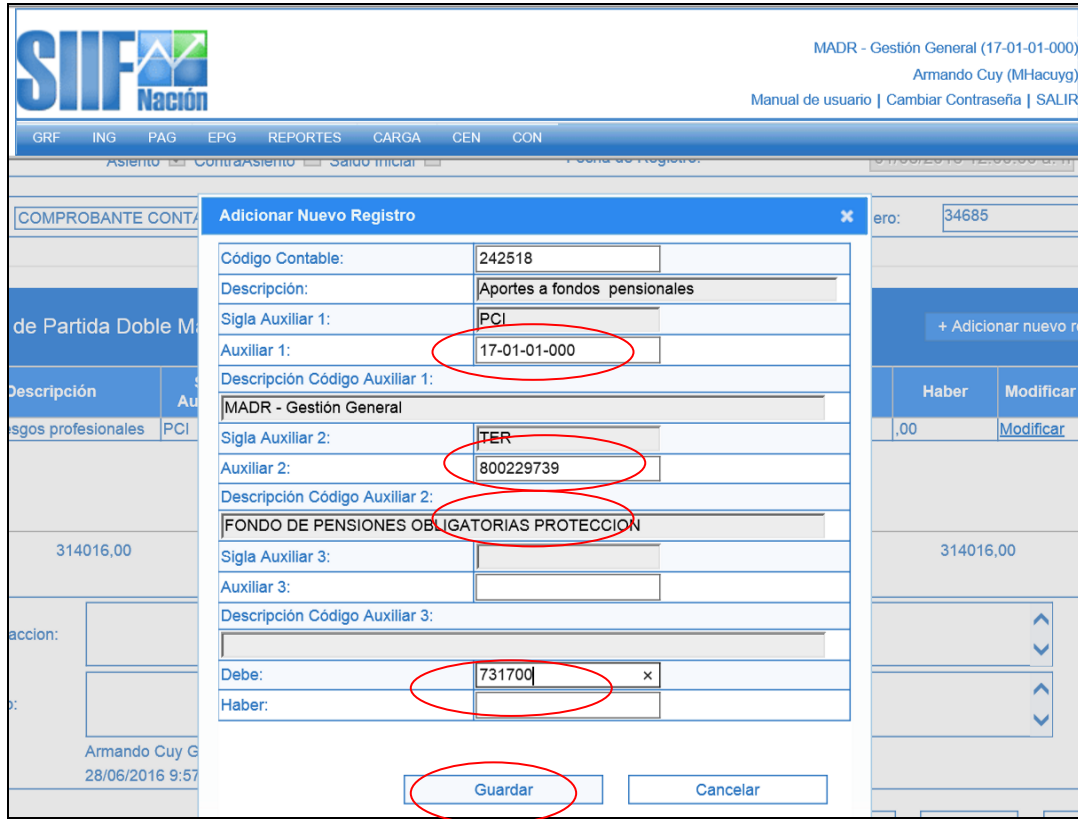
Elaborado por: AMANDA LUCIA SUAREZ CASTELBLANCO Aprobado por:
 Fecha de elaboración: 21/03/2017 4:16:39 p. m. Fecha de aprobación:

Guardar Verificar Cancelar

Ingrese los siguientes datos que solicita automáticamente el sistema:

- Código Contable: Corresponde al código de la cuenta contable según el Plan Único de Cuentas
- Sigla Auxiliar 1: 17-01-01-000
- Sigla Auxiliar 2: es el NIT del tercero (Ministerio)
- Ingrese el valor según corresponda, Debe o Haber
- Dar click en “Guardar”

 El campo es de todos Minagricultura	PROCEDIMIENTO	VERSIÓN 2
	REGISTRO DE PROVISIÓN CONTABLE DE PROCESOS JUDICIALES, CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES Y TRÁMITES ARBITRALES	PR-GFI-25
		FECHA EDICIÓN 01-06-2020



MADR - Gestión General (17-01-01-000)
 Armando Cuy (MHacuyg)
 Manual de usuario | Cambiar Contraseña | SALIR

GRF ING PAG EPG REPORTES CARGA CEN CON

Asiento ContraAsiento Saldo Inicial Fecha de Registro: 01/06/2016 12:59:50 (UTC-03:00)

COMPROBANTE CONTABLE **Adicionar Nuevo Registro** xero: 34685

Código Contable: 242518
 Descripción: Aportes a fondos pensionales
 Sigla Auxiliar 1: PCI
 Auxiliar 1: 17-01-01-000
 Descripción Código Auxiliar 1: MADR - Gestión General
 Sigla Auxiliar 2: TER
 Auxiliar 2: 800229739
 Descripción Código Auxiliar 2: FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION
 Sigla Auxiliar 3:
 Auxiliar 3:
 Descripción Código Auxiliar 3:
 Debe: 731700 x
 Haber:
 Guardar Cancelar

Una vez ingresado los saldos débitos y créditos, verifique que en el campo “diferencia” el valor es cero (0) y en el campo “código contable” las cuentas correspondan según el PUC.

En caso de diferencia seleccione la opción en “modificar” e ingrese los valores correctos.

Dar clic en “Guardar” y luego en “Verificar”



Asiento Contable de Partida Doble Manual + Adicionar nuevo registro

Código Contable	Descripción	Sigla Auxiliar 1	Auxiliar 1	Sigla Auxiliar 2	Auxiliar 2	Sigla Auxiliar 3	Auxiliar 3	Debe	Haber	Modificar	Eliminar
510106	Remuneracion servicios técnicos	PCI	17-01-01-000	CAT GAS	A-1-0-2-14			.00	7000000.00	Modificar	Eliminar
510109	Honorarios	PCI	17-01-01-000	TER	1121824389	CAT GAS	A-1-0-2-14	7000000.00	.00	Modificar	Eliminar


Anterior 1 Siguiente

Total Debe: 7000000.00 Total Haber: 7000000.00 Diferencia: .00

Descripción de la Transacción: Registramos reclasificación entre cuentas asociadas a la orden de pago No. 181816 según soporte adjunto.
 Descripción de Rechazo: Ajuste a cuenta Honorarios

Elaborado por: Armando Cuy Gomez Aprobado por:
 Fecha de elaboración: 09/06/2016 2:58:20 p. m. Fecha de aprobación:

Guardar Verificar Borrar Cancelar

 El campo es de todos Minagricultura	PROCEDIMIENTO	VERSIÓN 2
	REGISTRO DE PROVISIÓN CONTABLE DE PROCESOS JUDICIALES, CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES Y TRÁMITES ARBITRALES	PR-GFI-25 FECHA EDICIÓN 01-06-2020

El sistema SIIF Nación arroja un número de transacción que debe escribirse en el formato **“Comprobante de Contabilidad F01-PR-GFI-09”**.

Dar clic en “cancelar” para salir del comprobante manual.

AMANDA SUAREZ, MHabarez2
 Manual de usuario | Cambiar Contraseña | SALIR

GFI INI PAG EPS REPORTES CARGA GEN CON

Entidad: 01090000 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Estado: Verificado Tipo de Comprobante: Asiento

Tipo de Registro: Asiento ContraAsiento Saldo Inicial Fecha de Registro: 30/01/2017 12

Documento Fuente: Tipo Documento: COMPROBANTE CONTABLE Número: 55

+ Adicionar nuevo registro

Catálogo Contable	Código Contable	Descripción	Sigla Auxiliar 1	Auxiliar 1	Sigla Auxiliar 2	Auxiliar 2	Sigla Auxiliar 3	Auxiliar 3	Debe	Haber	Modificar	Eliminar
1	120032	Sociedades de economía mixta	PCI	17-01-01-000	TER	890503614			579242990,67	,00	Modificar	Eliminar
1	120032	Sociedades de economía mixta	PCI	17-01-01-000	TER	890503614			,00	393762093,15	Modificar	Eliminar
1	311731	Inversiones en sociedades de economía mixta	PCI	17-01-01-000					,00	579242990,67	Modificar	Eliminar
1	580632	Inversiones en sociedades de economía mixta	PCI	17-01-01-000	TER	890503614			393762093,15	,00	Modificar	Eliminar

Anterior 1 Siguiente


Total Debe: 973005083,82 Total Haber: 973005083,82 Diferencia: ,00

El Documento fue verificado satisfactoriamente con número de transacción 206

Descripción de la Transacción: Para registrar la actualización de las inversiones patrimoniales en la Central de Abastos de Cúcuta "CENABASTOS" al corte 31 de Diciembre de 2016, mediante el Método de Participación Patrimonial, de acuerdo a la información remitida por la entidad.

Descripción de Rechazo:

Elaborado por: AMANDA LUCIA SUAREZ CASTELBLANCO Aprobado por:
 Fecha de elaboración: 21/03/2017 4:23:12 p. m. Fecha de aprobación:

 El campo es de todos Minagricultura	PROCEDIMIENTO	VERSIÓN 2
	REGISTRO DE PROVISIÓN CONTABLE DE PROCESOS JUDICIALES, CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES Y TRÁMITES ARBITRALES	PR-GFI-25 FECHA EDICIÓN 01-06-2020

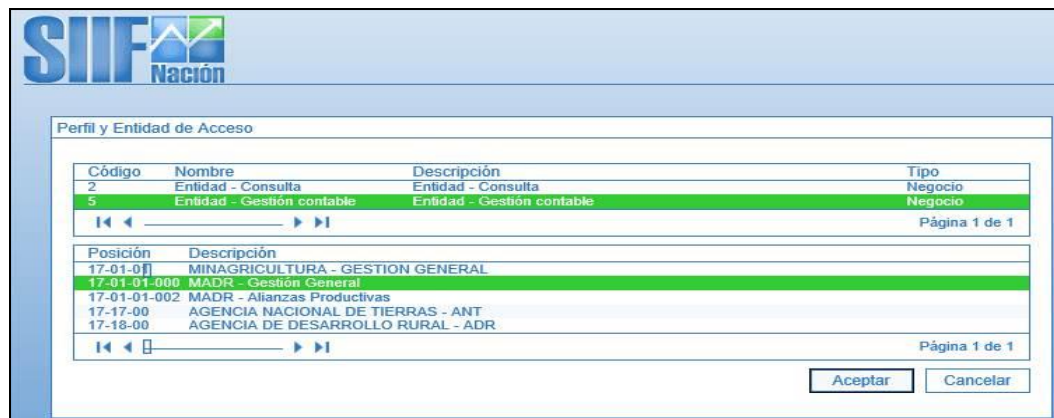
ANEXO 04

INSTRUCCIONES PARA GENERAR REPORTE DE SALDOS Y MOVIMIENTOS EN SIIF NACIÓN

Para generar reporte de saldos y movimientos en SIIF NACIÓN, proceda así:

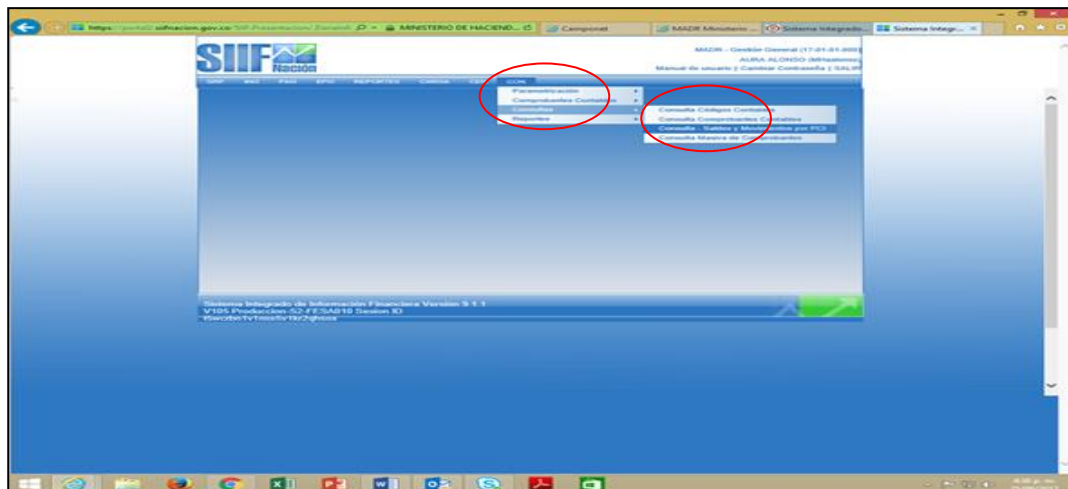
1. Ingreso al Sistema

Ingrese al sistema SIIF Nación, seleccione la opción “5 Gestión Contable” y “17-01-01-000 MADR- Gestión General” y dar click en Aceptar.




2. Genere el Reporte

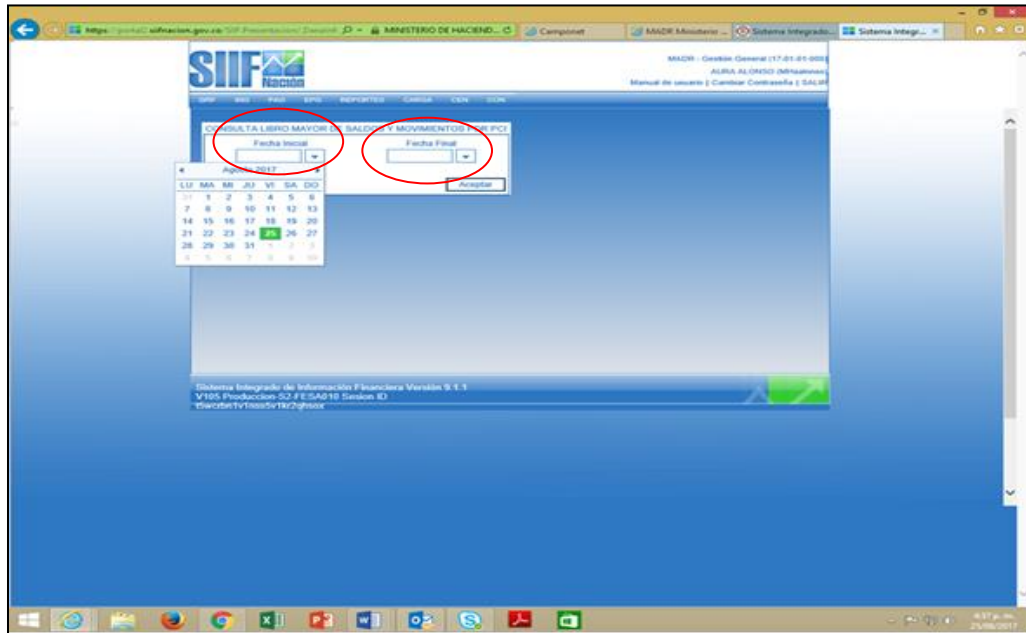
Seleccione en la pestaña **CON - Consulta - Consulta de Saldos y Movimientos por PCI**



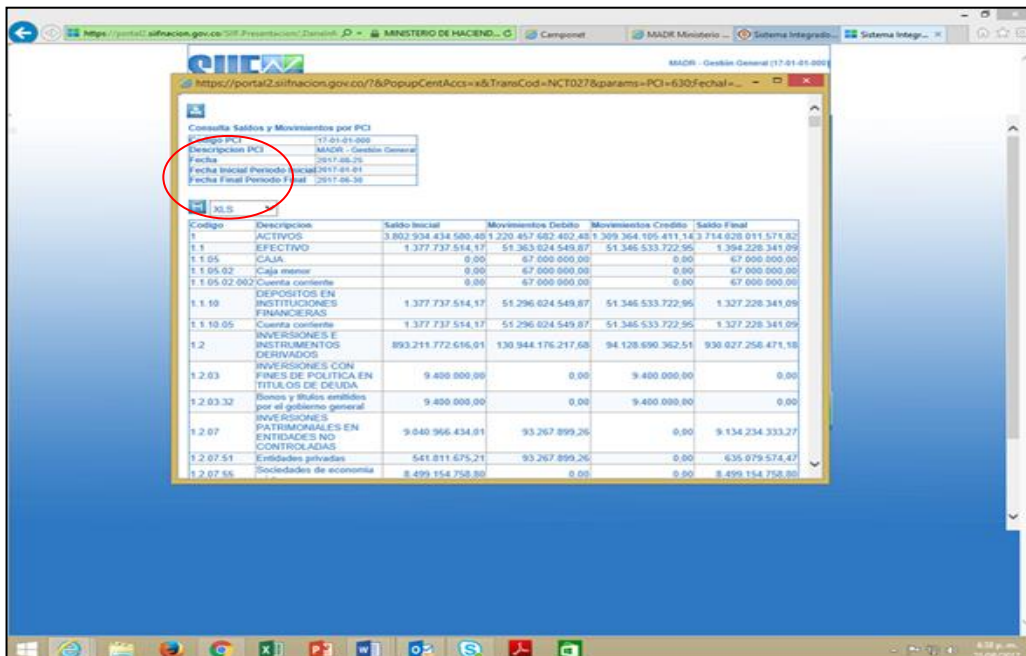
Seleccione la fecha de consulta del reporte, fecha inicial y fecha final.


	PROCEDIMIENTO	VERSIÓN 2
	REGISTRO DE PROVISIÓN CONTABLE DE PROCESOS JUDICIALES, CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES Y TRÁMITES ARBITRALES	PR-GFI-25 FECHA EDICIÓN 01-06-2020

Dar click en “Aceptar”

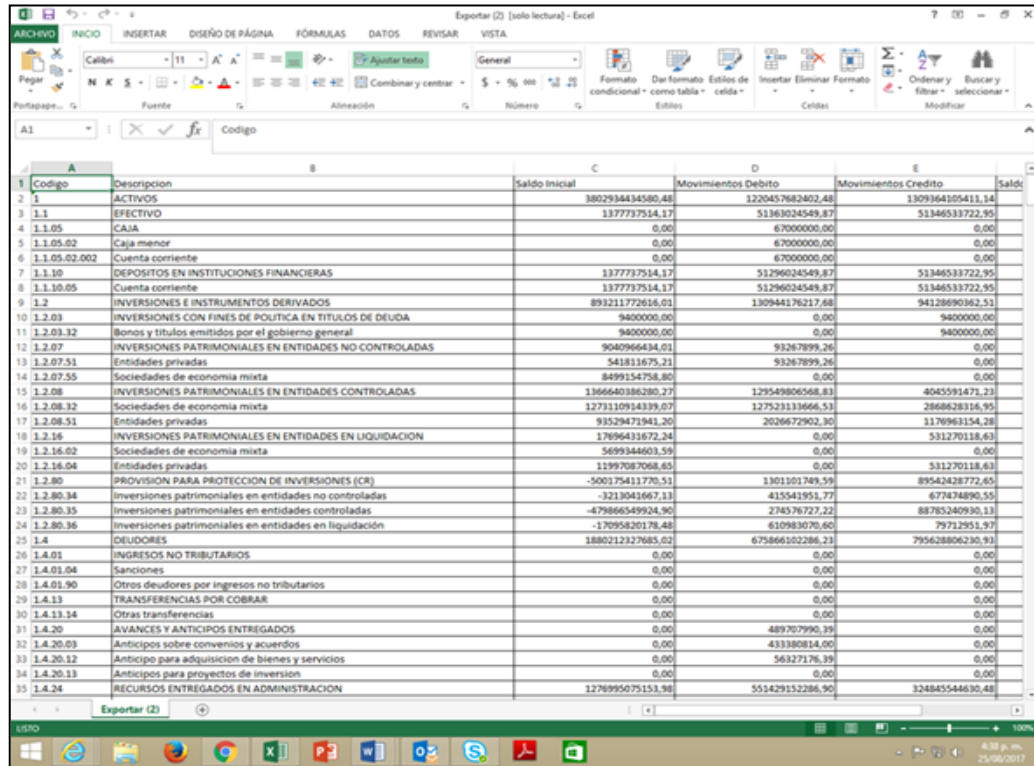


Se genera una ventana que muestra el reporte en un formato que no permite edición



 El campo es de todos Minagricultura	PROCEDIMIENTO	VERSIÓN 2
	REGISTRO DE PROVISIÓN CONTABLE DE PROCESOS JUDICIALES, CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES Y TRÁMITES ARBITRALES	PR-GFI-25 FECHA EDICIÓN 01-06-2020

Se escoge el formato (Excel, PDF o Word) en el cual se desea exportar el archivo



A	B	C	D	E	F
Codigo	Descripcion	Saldo inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo
1	ACTIVOS	3802934434580.48	1220457682402.48	1309364105411.14	
1.1	EFFECTIVO	1377737514.17	51363024549.87	51346533722.95	
1.1.05	CAJA	0.00	6700000.00	0.00	
1.1.05.02	Caja menor	0.00	6700000.00	0.00	
1.1.05.02.002	Cuenta corriente	0.00	6700000.00	0.00	
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1377737514.17	51296024549.87	51346533722.95	
1.1.10.05	Cuenta corriente	1377737514.17	51296024549.87	51346533722.95	
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	893211772616.01	130944176217.68	94128690162.51	
1.2.01	INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN TITULOS DE DEUDA	9400000.00	0.00	9400000.00	
1.2.01.32	Bonos y títulos emitidos por el gobierno general	9400000.00	0.00	9400000.00	
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	9040966434.01	93267899.26	0.00	
1.2.07.51	Entidades privadas	541811675.21	93267899.26	0.00	
1.2.07.55	Sociedades de economía mixta	8499154758.80	0.00	0.00	
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	1366640386280.27	129549806568.83	4045591473.23	
1.2.08.32	Sociedades de economía mixta	1273110914339.07	127523133666.53	2868628316.95	
1.2.08.51	Entidades privadas	93529471941.20	2026672902.30	1176963154.28	
1.2.16	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION	17896431672.24	0.00	531270118.63	
1.2.16.02	Sociedades de economía mixta	5699344603.59	0.00	0.00	
1.2.16.04	Entidades privadas	11997087068.65	0.00	531270118.63	
1.2.80	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES (CR)	-500175411770.51	1301101789.59	89542428772.65	
1.2.80.34	Inversiones patrimoniales en entidades no controladas	-3213041667.13	415541951.77	677474890.55	
1.2.80.35	Inversiones patrimoniales en entidades controladas	-478866549924.50	274576727.22	88785240930.13	
1.2.80.36	Inversiones patrimoniales en entidades en liquidación	-17095820178.48	610983070.60	79732951.97	
1.4	DEUDORES	1880212327685.02	675866102286.23	795628806230.93	
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	0.00	
1.4.01.04	Sanciones	0.00	0.00	0.00	
1.4.01.90	Otros deudores por ingresos no tributarios	0.00	0.00	0.00	
1.4.11	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	
1.4.11.14	Otras transferencias	0.00	0.00	0.00	
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	489707990.39	0.00	
1.4.20.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	0.00	433380814.00	0.00	
1.4.20.12	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	0.00	56327176.39	0.00	
1.4.20.13	Anticipos para proyectos de inversión	0.00	0.00	0.00	
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1276995075153.98	551429152286.90	324845544630.48	