

	CONCILIACION DE MOVIMIENTOS DE LOS “RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN” DE LA UNIDAD / SUBUNIDAD VS LA LIBRETA DE LA DTN		
			Fecha: 20-02-2024
			Versión: V1
			Página: 1 de 13

CONCILIACION DE MOVIMIENTOS DETALLADOS DE LOS “RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN- REA” DE LA UNIDAD / SUBUNIDAD VS LA LIBRETA DE LA DTN

	CONCILIACION DE MOVIMIENTOS DE LOS “RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN” DE LA UNIDAD / SUBUNIDAD VS LA LIBRETA DE LA DTN		
			Fecha: 20-02-2024
			Versión: V1
			Página: 2 de 13

Contenido

1. OBJETIVO.....	3
2. ALCANCE	3
3. DEFINICIONES	3
4. ALCANCE DE DATOS DE LA CONSULTA.....	4
5. PASO A PASO EN LA CONSULTA	4
5.1. CONSULTA DE RECURSOS ENTREGADOS VS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION A NIVEL CONSOLIDADO	4
5.2. CONSULTA DE RECURSOS ENTREGADOS VS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION DETALLADA.....	7
5.3. CONSULTA DE DATOS CONSOLIDADOS Y DETALLADOS DE LOS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION A LA DGTN.....	9

	CONCILIACION DE MOVIMIENTOS DE LOS		
	“RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN” DE		
	LA UNIDAD / SUBUNIDAD VS LA LIBRETA DE LA DTN		
	Fecha:	20-02-2024	
	Versión:	V1	
	Página:	3 de 13	

1. OBJETIVO

Disponer los datos contables y de los movimientos de los “REA, Recursos Entregados en Administración” de la Unidad / Subunidad de conexión vs los movimientos registrados en la libreta de la Entidad, los cuales corresponden a “REA, Recursos Entregados en administración” de la Entidad origen en la DTN. La consulta compara registro de la contabilidad (del registro contable del Libro Auxiliar Detallado del pasivo que identifica REA) VS los registros registrados en la libreta respectiva que administra la Tesorería Central.

2. ALCANCE

La conciliación debe desarrollarse por parte del área contable e inicia con la verificación de saldos contables con el fin de determinar las diferencias de los registros de su libreta, identificando las partidas objeto de conciliación para su verificación y registro respectivo.

3. DEFINICIONES

- **LIBRO CONTABLE AUXILIAR DETALLADO DE LOS REA:** Registros que contiene cada uno de los movimientos resultado de asientos de partida doble por cada uno de los hechos económicos, que impactan en la contabilidad y la libreta, como son el pago con medios de pago cheques, giro, abono en cuentas, consignaciones, transferencias, notas débito, notas crédito y anulación de cheques, recaudos/imputaciones y sus posibles anulaciones, entre otros.
- **LIBRETA:** Documento administrado por la Tesorería Central, el cual brinda información detallada de las operaciones y movimientos, reflejando las salidas e ingresos de dinero en un periodo de tiempo determinado.
- **CONCILIACIÓN REA.** Comparación entre los datos informados o reportados por la Tesorería Central vs los registros contables de la entidad.

	CONCILIACION DE MOVIMIENTOS DE LOS “RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN” DE LA UNIDAD / SUBUNIDAD VS LA LIBRETA DE LA DTN		
			Fecha: 20-02-2024
			Versión: V1
			Página: 4 de 13

4. ALCANCE DE DATOS DE LA CONSULTA

Debemos tener en cuenta las siguientes premisas:

- La PCI de conexión debe ser la UE o Subunidad que administra los recursos entregados en administración de la ECP (entidad Contable Pública)
- Los datos del libro auxiliar contable corresponden al mismo rango de tiempo de la cuenta contable de la clase 1 (activo), cuenta 190801002 En administración dtn - scun.
- Si en la conciliación del mes anterior, vienen partidas pendientes por conciliar, ellas deben ser cruzadas/conciliadas manualmente con los movimientos contenidos en el archivo que se exporta y que no hayan hecho match, si no cruzan seguirán haciendo parte de conciliaciones futuras y deben ser objeto de investigación.

5. PASO A PASO EN LA CONSULTA

Encontramos que esta consulta tiene dos opciones a generar y deben ser ejecutadas, así:

- Primer archivo con movimientos detallados de los hechos económicos registrados en el rango de fecha definido en el filtro.
- Segundo archivo con datos de la cabecera de la consulta, contiene saldos iniciales y finales de la contabilidad y de la libreta respectiva.

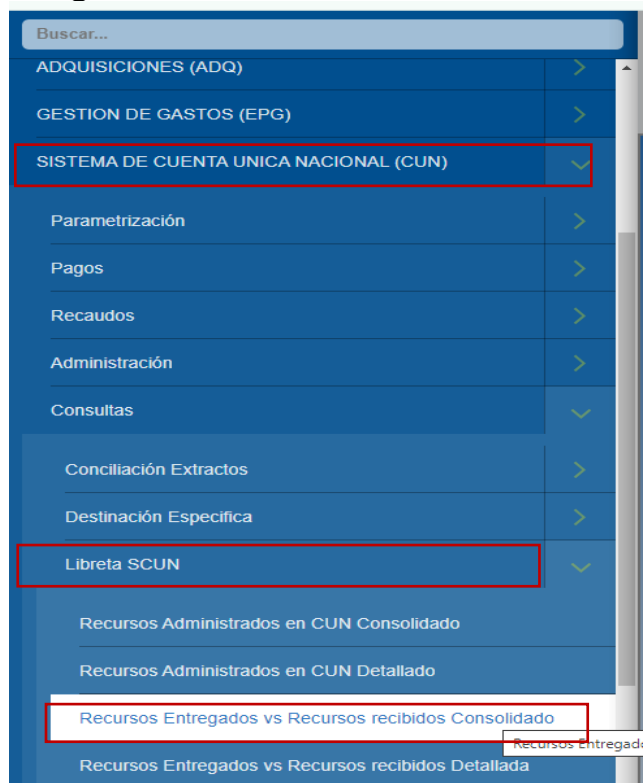
5.1. CONSULTA DE RECURSOS ENTREGADOS VS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION A NIVEL CONSOLIDADO

RUTA

Por medio transaccional, ingresando por la Ruta: CUN/SISTEMA DE CUENTA UNICA NACIONAL / RECAUDOS/CONSULTAS / LIBRETAS SCUN / RECURSOS ENTREGADOS VS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION CONSOLIDADO

	CONCILIACION DE MOVIMIENTOS DE LOS “RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN” DE LA UNIDAD / SUBUNIDAD VS LA LIBRETA DE LA DTN		
			Fecha: 20-02-2024
			Versión: V1
			Página: 5 de 13

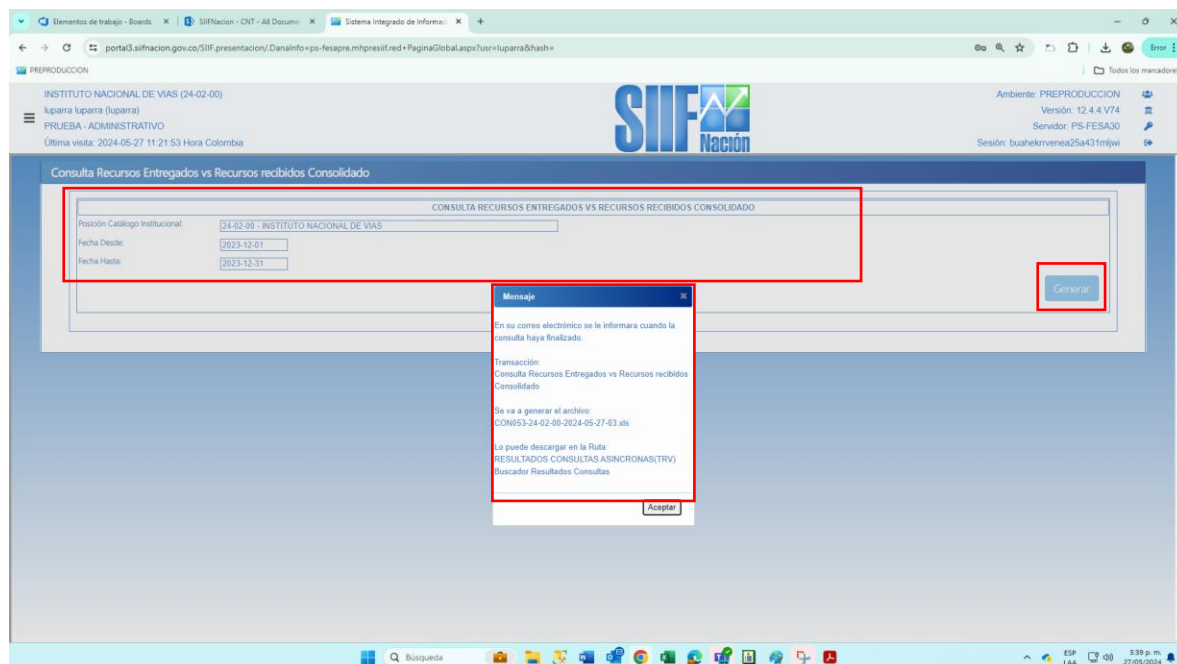
Imagen:



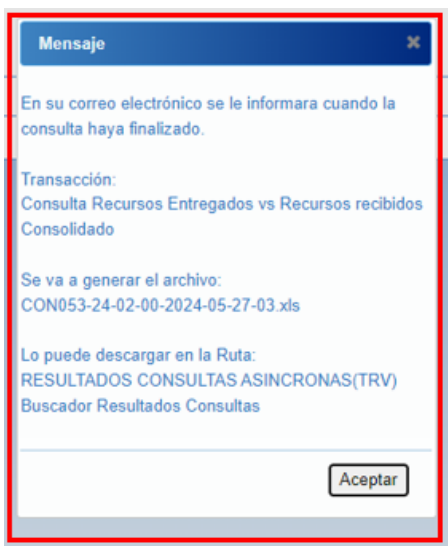
Al dar clic en la ruta demarcada, el sistema le dispone la pantalla donde se definen los filtros:

Define los datos del filtro:

	CONCILIACION DE MOVIMIENTOS DE LOS “RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN” DE LA UNIDAD / SUBUNIDAD VS LA LIBRETA DE LA DTN		
			Fecha: 20-02-2024
			Versión: V1
		Página:	6 de 13



Cuando se da clic en el botón de la derecha, parte inferior “Generar”, el sistema le genera un mensaje en pantalla, así:



Cuando el sistema ha generado el archivo con datos solicitados lo vincula a una carpeta. El sistema envía mensaje al correo registrado en el perfil del usuario informando que el archivo está disponible en la ruta:

	CONCILIACION DE MOVIMIENTOS DE LOS “RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN” DE LA UNIDAD / SUBUNIDAD VS LA LIBRETA DE LA DTN		
	Fecha:	20-02-2024	
	Versión:	V1	
	Página:	7 de 13	

MHCP – SIIF NACIÓN – Generación de la consulta: Consulta Recursos Entregados vs Recursos recibidos Consolidado, Finalizada

 Siifnacion@minhacienda.gov.co
 Para:  Luz Myriam Parra Peña,  Luz Myriam Parra Peña

 Responder  Responder a todos  Reenviar  

lunes 27/02/2024 5:45 p. m.

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA SIIF NACION

 Bogotá D.C., 5/27/2024

Finalizó la generación de la consulta: Consulta Recursos Entregados vs Recursos recibidos Consolidado

Para descargar la información por favor ingresar a la siguiente ruta del Menú:
 RESULTADOS CONSULTAS ASINCRONAS(TRV)\Buscador Resultados Consultas

Nota: Esta información es temporal y se mantendrá disponible hasta el día siguiente al cierre del sistema.

[https://authapp.minhacienda.gov.co/img/logo-minhacienda-web.png]

SiifNacion
 SiifNacion@minhacienda.gov.co
 Conmutador (57) 601 3811700 Extensión:
 Carrera 8 No. 6 C 38 - Código Postal 111711 Bogotá D.C. Colombia www.minhacienda.gov.co

- El usuario va a la siguiente ruta definida para decepcionar estos archivos:

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA SIIF NACION

 Bogotá D.C.,
 5/28/2024

Finalizó la generación de la consulta: Consulta Recursos Entregados vs
 Recursos recibidos Detallada

Para descargar la información por favor ingresar a la
 siguiente **ruta del Menú: RESULTADOS CONSULTAS ASINCRONAS(TRV)\Buscador Resultados
 Consultas**

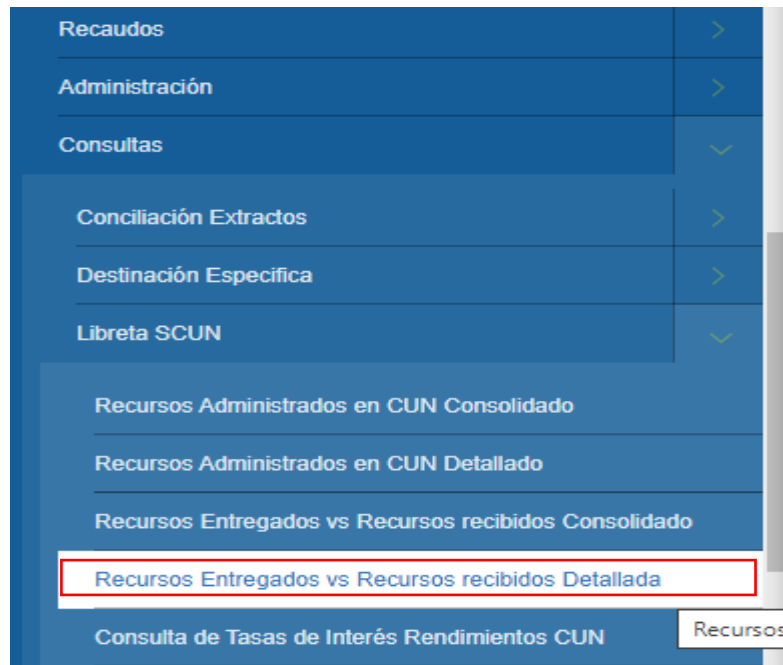
 Nota: Esta información es temporal y se mantendrá
 disponible hasta el día siguiente al cierre del sistema.

5.2.CONSLTA DE RECURSOS ENTREGADOS VS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION DETALLADA

RUTA

Por medio transaccional, **ingresando por la Ruta: CUN/SISTEMA DE CUENTA UNICA NACIONAL / RECAUDOS/CONSULTAS / LIBRETAS SCUN / RECURSOS ENTREGADOS VS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION DETALLADA**

	CONCILIACION DE MOVIMIENTOS DE LOS “RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN” DE LA UNIDAD / SUBUNIDAD VS LA LIBRETA DE LA DTN		
			Fecha: 20-02-2024
			Versión: V1
			Página: 8 de 13



Al dar clic en la ruta seleccionada, el sistema ingresa a la transacción y dispone los filtros a definir en la consulta, así:

DEFENSORIA DEL PUEBLO (25-02-00) luparra luparra (luparra) PRUEBA - ADMINISTRATIVO Última visita: 2024-05-28 15:53:48 Hora Colombia		Ambiente: PROCESOS ESPECIALES Versión: 12.3.3 V82 SP27 Servidor: PS-FESA11 Sesión: p5cbul4#ez0zoux32lpoxpi
--	--	---

Consulta Recursos Entregados vs Recursos recibidos Detallada	
CONSULTA RECURSOS ENTREGADOS VS RECURSOS RECIBIDOS DETALLADA	
Posición Catálogo Institucional:	25-02-00
Fecha Valor Desde:	2023-12-01
Fecha Valor Hasta:	2023-12-31
Generar	

Cuando se da clic en el botón “Generar”, ubicado a la derecha, parte inferior, vemos que el sistema nos envía mensaje, informando que transacción se ejecutó, que se va a generar un archivo y nos da la ruta donde quedará disponible:

	CONCILIACION DE MOVIMIENTOS DE LOS “RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN” DE LA UNIDAD / SUBUNIDAD VS LA LIBRETA DE LA DTN		
			Fecha: 20-02-2024
			Versión: V1
			Página: 9 de 13



DEFENSORIA DEL PUEBLO (25-02-00)
luparra luparra (luparra)
PRUEBA - ADMINISTRATIVO
Última visita: 2024-05-28 15:53:48 Hora Colombia

SIF NACIÓN

Ambiente: PROCESOS ESPECIALES
Versión: 12.3.3 V82 SP27
Servidor: PS-FESA11
Sesión: p5cbul4fhez0zoux32ipoxpi

Consulta Recursos Entregados vs Recursos recibidos Detallada

Posición Catálogo Institucional: 25-02-00 - DEFENSORIA DEL PUEBLO
Fecha Valor Desde: 2023-12-01
Fecha Valor Hasta: 2023-12-31

Mensaje

En su correo electrónico se le informará cuando la consulta haya finalizado.

Transacción:
Consulta Recursos Entregados vs Recursos recibidos Detallada

Se va a generar el archivo:
CON053_1-25-02-00-2024-05-28-03.xls

Lo puede descargar en la Ruta:
RESULTADOS CONSULTAS ASINCRONAS(TRV)\Buscador Resultados Consultas

Generar

Aceptar

Luego de un momento, depende del tamaño de los datos, el sistema informara al correo del usuario que ya esta disponible el archivo anunciado, de esta forma:

MHCP – SIF NACIÓN Reenviar (Ctrl+F) Reenvie este elemento a otra persona. a: Consulta Recursos Entregados vs Recursos recibidos Detallada, Finalizada

 Siifnacion@minhacienda.gov.co
Para  Luz Myriam Parra Pena;  Luz Myriam Parra Pena

 Se han quitado los saltos de línea adicionales de este mensaje.

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA SIF NACIÓN

 Bogotá D.C., 5/28/2024

Finalizó la generación de la consulta: Consulta Recursos Entregados vs Recursos recibidos Detallada

Para descargar la información por favor ingresar a la siguiente ruta del Menú: RESULTADOS CONSULTAS ASINCRONAS(TRV)\Buscador Resultados Consultas

 Nota: Esta información es temporal y se mantendrá disponible hasta el día siguiente al cierre del sistema.

[https://authapp.minhacienda.gov.co/img/logo-minhacienda-web.png]

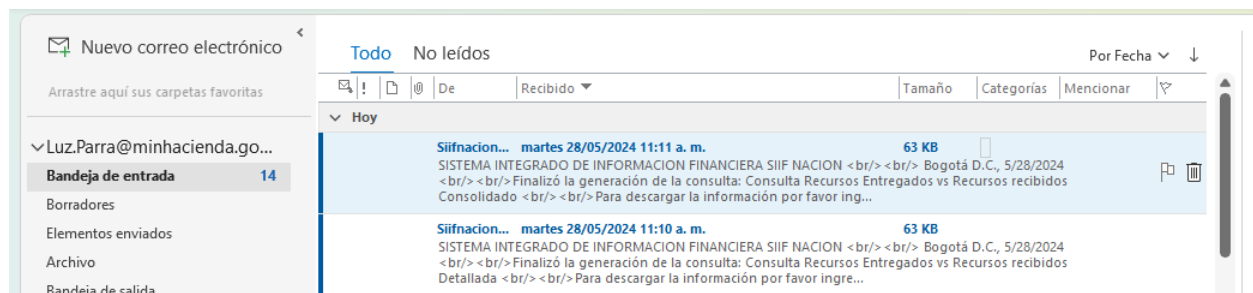
SIF NACIÓN
Siifnacion@minhacienda.gov.co
Conmutador (57) 601 3811700 Extensión:
Carrera 8 No. 6 C 38 - Código Postal 111711 Bogotá D.C. Colombia www.minhacienda.gov.co

martes 28/05/2024 11:13 a. m.

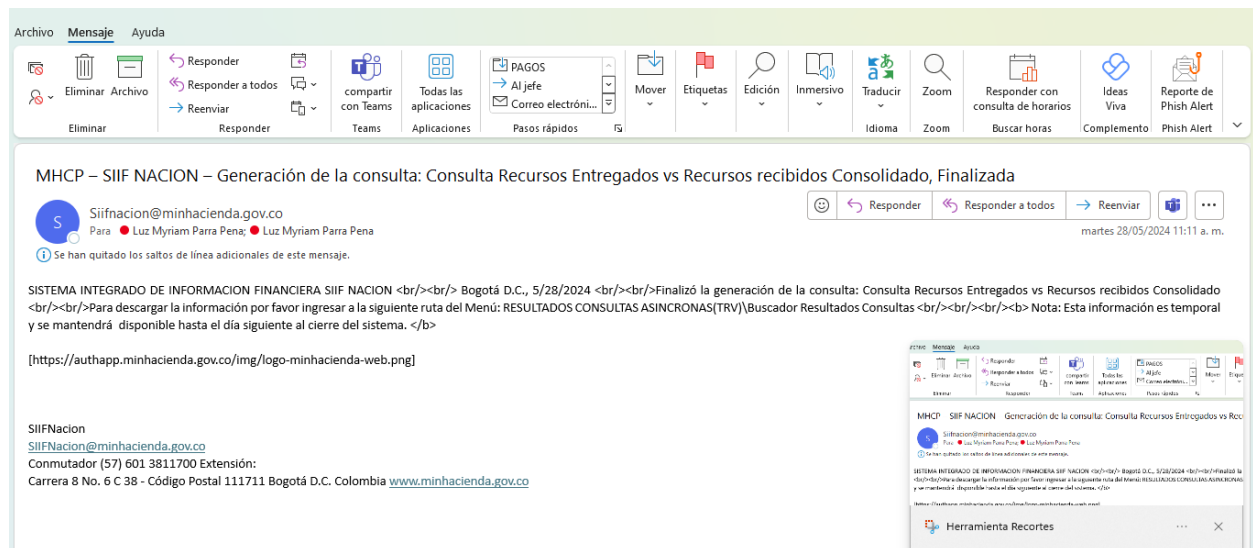
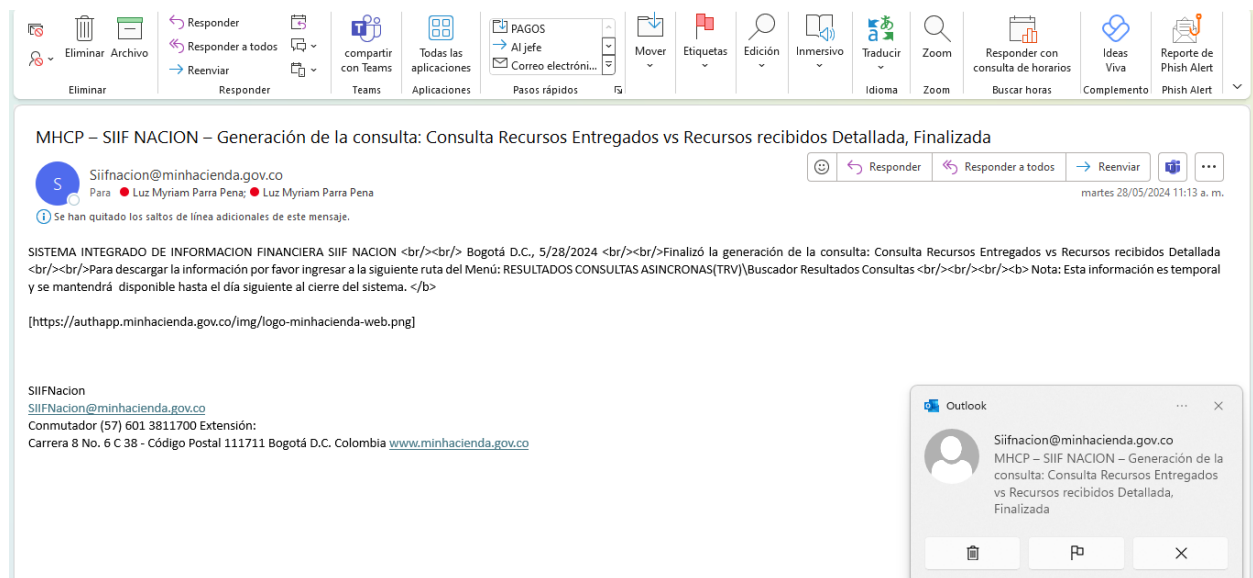
5.3. CONSULTA DE DATOS CONSOLIDADOS Y DETALLADOS DE LOS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION A LA DGTN

Es el buzón/bandeja de entrada de correo del usuario, donde la SIF NACIÓN envió mensajes de haber generado los archivos con datos solicitado:

	CONCILIACION DE MOVIMIENTOS DE LOS “RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN” DE LA UNIDAD / SUBUNIDAD VS LA LIBRETA DE LA DTN		
			Fecha: 20-02-2024
			Versión: V1
			Página: 10 de 13



Contenido de cada correo:

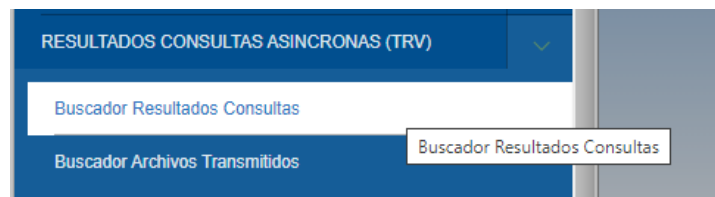
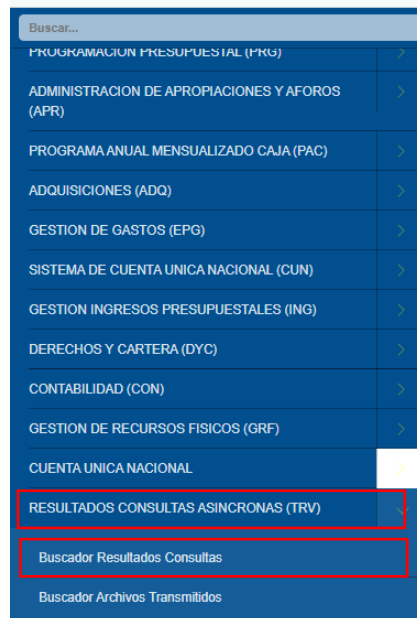


	CONCILIACION DE MOVIMIENTOS DE LOS “RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN” DE LA UNIDAD / SUBUNIDAD VS LA LIBRETA DE LA DTN		
			Fecha: 20-02-2024
			Versión: V1
			Página: 11 de 13

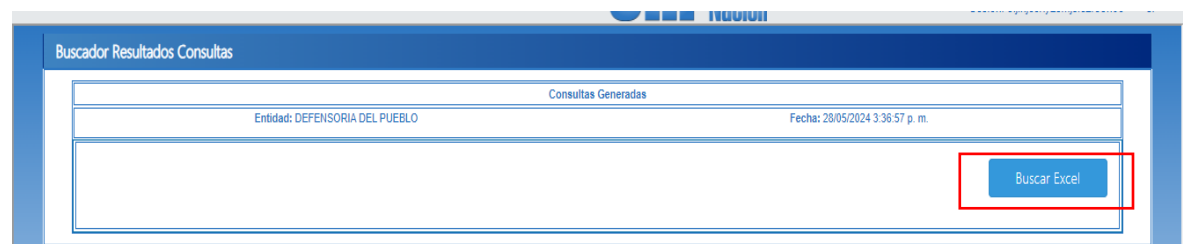
RUTA:

RESULTADOS CONSULTAS ASINCRONAS(TRV) \ Buscador Resultados Consultas

Imagen de la Ruta:



Dar clic en el botón “Buscar Excel” y muestra la lista de archivos generados:



- En la primera consulta, vemos 1 archivo de detalle con consecutivo 2536821 :

Buscar Resultados Consultas

Consultas Generadas

Entidad: DEFENSORIA DEL PUEBLO

Fecha: 28/05/2024 3:36:57 p. m.

Buscar Excel

Buscar Excel

Código	Nombre	Descarga
2536821	CON053-25-02-00-2024-05-28-11-2536821.xls	Descargar Archivo
2536822	CON053-25-02-00-2024-05-28-11-2536822.xls	Descargar Archivo
2536823	CON053-25-02-00-2024-05-28-11-2536823.xls	Descargar Archivo

Anterior

1

Siguiente

Quando se da clic en el link de la derecha de cada fila que referencia un archivo, el sistema lo descarga e informa en la ventana o popus superior derecha, para que procesa a abrirlo:

DEFENSORIA DEL PUEBLO (25-02-00)

luparra luparra (luparra)

PRUEBA - ADMINISTRATIVO

Última visita: 2024-05-28 11:57:50 Hora Colombia

21 (3).xls

52.1 KB • Hecho

CON053-25-02-00-2024-05-28-11-25368

21 (2).xls

52.1 KB • Hecho

Buscador Resultados Consultas

Consultas Generadas

Entidad: DEFENSORIA DEL PUEBLO

Fecha: 28/05/2024 3:36:57 p. m.

Código

Nombre

Descargar

2536821

CON053-25-02-00-2024-05-28-11-2536821.xls

Descargar Archivo

2536822

CON053-25-02-00-2024-05-28-11-2536822.xls

Descargar Archivo

2536823

CON053-25-02-00-2024-05-28-11-2536823.xls

Descargar Archivo

Anterior

1

Siguiente

Al abrir el archivo que viene en formato Excel, se visualizan los datos y la hoja tiene vinculado el consecutivo del archivo definido en la imagen de la lista de archivos, así:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
	ID COMPROBANTE CONTABLE	CODIGO CONTABLE	FECHA DE REGISTRO	CODIGO TRANSACCION	DOCUMENTO FUENTE	TERCERO	VALOR DEBE	VALOR HABER	FECHA DE REGISTRO EN LIBRETAS	CODIGO TRANSACCION EN LIBRETAS	DOCUMENTO FUENTE EN LIBRETAS	PCI EN LIBRETAS	VALOR DEBE EN LIBRETAS	VALOR HABER EN LIBRETAS		
1	39019521971	190801002	2024-03-01	PAG047	48579824	899999090	0,00	11.411.439,01	2024-03-01	PAG047	48579824	25-02-00	0,00	3.600.000.000,00		
2	39019521973	190801002	2024-03-01	PAG047	48580024	899999090	0,00	11.411.439,01	2024-03-01	PAG047	48580024	25-02-00	11.411.439,00			
3	39019521975	190801002	2024-03-01	PAG047	48580124	899999090	0,00	11.411.439,01	2024-03-01	PAG047	48580124	25-02-00	11.411.439,00			
4	39019519354	190801002	2024-03-01	PAG047	48580224	899999090	0,00	22.822.878,01	2024-03-01	PAG047	48580224	25-02-00	22.822.878,00			
5	39019521979	190801002	2024-03-01	PAG047	48580324	899999090	0,00	11.411.439,01	2024-03-01	PAG047	48580324	25-02-00	11.411.439,00			
6	39019521981	190801002	2024-03-01	PAG047	48580524	899999090	0,00	11.411.439,01	2024-03-01	PAG047	48580524	25-02-00	11.411.439,00			
7	39019521983	190801002	2024-03-01	PAG047	48580624	899999090	0,00	11.411.439,01	2024-03-01	PAG047	48580624	25-02-00	11.411.439,00			
8	39019520959	190801002	2024-03-01	PAG047	48580724	899999090	0,00	22.822.878,01	2024-03-01	PAG047	48580724	25-02-00	22.822.878,00			
9	39019521929	190801002	2024-03-01	PAG047	48580824	899999090	0,00	22.822.878,01	2024-03-01	PAG047	48580824	25-02-00	22.822.878,00			
10	39019521931	190801002	2024-03-01	PAG047	48580924	899999090	0,00	22.822.878,01	2024-03-01	PAG047	48580924	25-02-00	22.822.878,00			
11	39019521933	190801002	2024-03-01	PAG047	48581024	899999090	0,00	22.822.878,01	2024-03-01	PAG047	48581024	25-02-00	22.822.878,00			
12	39019517517	190801002	2024-03-01	PAG047	48581124	899999090	0,00	22.822.878,01	2024-03-01	PAG047	48581124	25-02-00	22.822.878,00			
13	39019521977	190801002	2024-03-01	PAG047	48581224	899999090	0,00	11.411.439,01	2024-03-01	PAG047	48581224	25-02-00	11.411.439,00			
14	39019522039	190801002	2024-03-01	PAG047	48581324	899999090	0,00	6.437.222,00	2024-03-01	PAG047	48581324	25-02-00	6.437.222,00			

- En la segunda consulta, vemos el archivo consolidado con consecutivo 2536821 :

PREPRODUCCION
marcado

DEFENSORIA DEL PUEBLO (25-02-00)

luparra luparra (luparra)

PRUEBA - ADMINISTRATIVO

Última visita: 2024-05-28 11:57:50 Hora Colombia

CON053-25-02-00-2024-05-28-11-25368

22 (1).xls

2.103 B • Hecho

Servidor: PS-FESA12
Sesión: 5ijhjcoxy2smjslezt755n0o

Buscador Resultados Consultas

Consultas Generadas		
Entidad: DEFENSORIA DEL PUEBLO	Fecha: 28/05/2024 3:36:57 p. m.	

[Buscar Excel](#)

Código	Nombre	Descargar
2536821	CON053-25-02-00-2024-05-28-11-2536821.xls	Descargar Archivo
2536822	CON053-25-02-00-2024-05-28-11-2536822.xls	Descargar Archivo
2536823	CON053-25-02-00-2024-05-28-11-2536823.xls	Descargar Archivo

[<](#) Anterior | **1** | Siguiente >

Podemos visualizar los datos consolidados, podemos verificar estos saldos frente a la suma de sus movimientos:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
		PCI_Descripcion	Titulo	Fecha Sistema	Fecha Desde	Fecha Hasta	SALDO INICIAL ENTIDAD	SUMA DEBE ENTIDAD	SUMA HABER ENTIDAD	SALDO FINAL ENTIDAD	SALDO INICIAL LIBRETA	SUMA DEBE LIBRETA	SUMA HABER LIBRETA	SALDO FINAL LIBRETA	
1	PCI														
2	25-02-00	DEFENSORIA	Consulta Rec	2024-05-28	2024-03-01	2024-03-31	987.959.449,1	13.164.136,5	28.402.058,1	1.960.680,97	987.959.449,1	28.130.530,7	4.034.769,61	972.721.527,699,67	
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
--	<	>	2536822	+							:				