

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: AAAr113
	PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO	VERSIÓN: 3
	DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL	VIGENCIA: 2017-11-16
		PAGINA: 1 de 7

FECHA | jueves, 23 de noviembre de 2017

Señores
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
 BIBLIOTECA
 Ciudad

UNIDAD REGIONAL	Sede Fusagasugá
------------------------	-----------------

TIPO DE DOCUMENTO	Pasantía
--------------------------	----------

FACULTAD	Ciencias Administrativas Económicas y Contables
-----------------	--

NIVEL ACADÉMICO DE FORMACIÓN O PROCESO	Pregrado
---	----------

PROGRAMA ACADÉMICO	Contaduría Pública
---------------------------	--------------------

El Autor(Es):

APELLIDOS COMPLETOS	NOMBRES COMPLETOS	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN
Garzón Gómez	Carol Julieth	1.070.753250

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: AAAr113
	PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO	VERSIÓN: 3
	DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL	VIGENCIA: 2017-11-16
		PAGINA: 2 de 7

Director(Es) y/o Asesor(Es) del documento:

APELLIDOS COMPLETOS	NOMBRES COMPLETOS
Hurtado Abril	Edilberto

TÍTULO DEL DOCUMENTO
APOYO AL DEPARTAMENTO FINANCIERO EN LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE FUSAGASUGA

SUBTÍTULO (Aplica solo para Tesis, Artículos Científicos, Disertaciones, Objetos Virtuales de Aprendizaje)

TRABAJO PARA OPTAR AL TÍTULO DE: Aplica para Tesis/Trabajo de Grado/Pasantía
Contador Publico

AÑO DE EDICION DEL DOCUMENTO	NÚMERO DE PÁGINAS
23/11/2017	126

DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVES EN ESPAÑOL E INGLÉS (Usar 6 descriptores o palabras claves)	
ESPAÑOL	INGLÉS
1. COOPERATIVA	COOPERATIVE
2. DEPARTAMENTO FINANCIERO	ACCOUNTING DEPARTMENT
3. SOFTWARE CONTABLE	ACCOUNTING SOFTWARE
4. PRESUPUESTO	BUDGET
5. CONTABILIDAD	ACCOUNTING
6. ARCHIVO PLANO	FLAT FILE

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono (091) 8281483 Línea Gratuita 018000976000
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

*Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional*



MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: AAAr113
PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO	VERSIÓN: 3
DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL	VIGENCIA: 2017-11-16
	PAGINA: 3 de 7

RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS

(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español):

Resumen: Dentro de este trabajo se evidenciará el proceso de pasantía de la estudiante Carol Julieth Garzón Gómez, dicho documento se encuentra dividido en 5 capítulos, cada capítulo corresponde a un informe mensual, donde se comunicará el desarrollo de las actividades y los avances realizados.

Algunas de las actividades realizadas fueron la conciliación del balance general a 31 de diciembre de 2014, el Estado de Situación Financiera de Apertura 2015 y las plantillas descargadas de Siigo donde se consignan todos los movimientos del año 2014, también la contabilización de gastos administrativos y facturas, la revisión de las cuentas de los tickets a través del software Saget, entre otras.

Finalmente la presente pasantía tiene como valor agregado ingresar al software Contable Siigo, el presupuesto aprobado para el año 2017, debido a que esta parametrización es algo que no se realiza todos los meses, Además de que facilitará el manejo del presupuesto, dado que se podrá comparar inmediatamente lo presupuestado contra lo ejecutado, este proceso actualmente se maneja en Excel, pero su comprobación es compleja porque se deben descargar las cuentas ejecutadas e ingresarlas manualmente al presupuesto, lo cual genera un proceso más largo e innecesario ya que con esta parametrización el software lo hará automáticamente.

Abstract: Within this work will be evidenced the internship process of the student Carol Julieth Garzón Gómez, this document is divided into 5 chapters, each chapter corresponds to a monthly report, where the progress of the activities and the progress made will be communicated. Some of the activities carried out were reconciliation of the balance-sheet at December 31, 2014, the financial situation statement of opening 2015 and the templates downloaded from "Siigo" where all the movements of the year 2014 are recorded, also the accounting of administrative expenses and invoices, the review of ticket accounts through "the Saget software", among others.

Finally, this internship has as added value to enter accounting "Siigo software" the budget approved for the year 2017, because this parameterization is something that does not take place every month, besides that it will facilitate the management of the budget, given That can be compared immediately the budgeted against the executed, this process is currently handled in Excel, but the verification is complex because you must download the executed accounts and manually enter them into the budget, which generates a longer and unnecessary process since with this parameterization the software will do it automatically.



MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: AAAr113
PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO	VERSIÓN: 3
DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL	VIGENCIA: 2017-11-16
	PAGINA: 4 de 7

AUTORIZACION DE PUBLICACIÓN

Por medio del presente escrito autorizo (Autorizamos) a la Universidad de Cundinamarca para que, en desarrollo de la presente licencia de uso parcial, pueda ejercer sobre mí (nuestra) obra las atribuciones que se indican a continuación, teniendo en cuenta que, en cualquier caso, la finalidad perseguida será facilitar, difundir y promover el aprendizaje, la enseñanza y la investigación.

En consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud de la presente licencia se autoriza a la Universidad de Cundinamarca, a los usuarios de la Biblioteca de la Universidad; así como a los usuarios de las redes, bases de datos y demás sitios web con los que la Universidad tenga perfeccionado una alianza, son: Marque con una "X":

AUTORIZO (AUTORIZAMOS)	SI	NO
1. La reproducción por cualquier formato conocido o por conocer.	X	
2. La comunicación pública por cualquier procedimiento o medio físico o electrónico, así como su puesta a disposición en Internet.	X	
3. La inclusión en bases de datos y en sitios web sean éstos onerosos o gratuitos, existiendo con ellos previa alianza perfeccionada con la Universidad de Cundinamarca para efectos de satisfacer los fines previstos. En este evento, tales sitios y sus usuarios tendrán las mismas facultades que las aquí concedidas con las mismas limitaciones y condiciones.	X	
4. La inclusión en el Repositorio Institucional.	X	

De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin ánimo de lucro ni de comercialización.

Para el caso de las Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, de manera complementaria, garantizo(garantizamos) en mi(nuestra) calidad de estudiante(s) y por ende autor(es) exclusivo(s), que la Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía en cuestión, es producto de mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como consecuencia de mi(nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites



MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: AAAr113
PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO	VERSIÓN: 3
DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL	VIGENCIA: 2017-11-16
	PAGINA: 5 de 7

autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestra) competencia exclusiva, eximiendo de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales aspectos.

Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen del Derecho de Autor.

De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “*Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores*”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. En consecuencia, la Universidad de Cundinamarca está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia.

NOTA: (Para Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía):

Información Confidencial:

Esta Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, contiene información privilegiada, estratégica, secreta, confidencial y demás similar, o hace parte de la investigación que se adelanta y cuyos resultados finales no se han publicado.

SI ___ **NO** X.

En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos), en carta adjunta tal situación con el fin de que se mantenga la restricción de acceso.

LICENCIA DE PUBLICACIÓN

Como titular(es) del derecho de autor, confiero(erimos) a la Universidad de Cundinamarca una licencia no exclusiva, limitada y gratuita sobre la obra que se integrará en el Repositorio Institucional, que se ajusta a las siguientes características:

a) Estará vigente a partir de la fecha de inclusión en el repositorio, por un plazo de 5 años, que serán prorrogables indefinidamente por el tiempo que dure el derecho

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono (091) 8281483 Línea Gratuita 018000976000
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2



MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: AAAr113
PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO	VERSIÓN: 3
DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL	VIGENCIA: 2017-11-16
	PAGINA: 6 de 7

patrimonial del autor. El autor podrá dar por terminada la licencia solicitándolo a la Universidad por escrito. (Para el caso de los Recursos Educativos Digitales, la Licencia de Publicación será permanente).

b) Autoriza a la Universidad de Cundinamarca a publicar la obra en formato y/o soporte digital, conociendo que, dado que se publica en Internet, por este hecho circula con un alcance mundial.

c) Los titulares aceptan que la autorización se hace a título gratuito, por lo tanto, renuncian a recibir beneficio alguno por la publicación, distribución, comunicación pública y cualquier otro uso que se haga en los términos de la presente licencia y de la licencia de uso con que se publica.

d) El(Los) Autor(es), garantizo(amos) que el documento en cuestión, es producto de mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro(aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, contenidos es de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales aspectos.

e) En todo caso la Universidad de Cundinamarca se compromete a indicar siempre la autoría incluyendo el nombre del autor y la fecha de publicación.

f) Los titulares autorizan a la Universidad para incluir la obra en los índices y buscadores que estimen necesarios para promover su difusión.

g) Los titulares aceptan que la Universidad de Cundinamarca pueda convertir el documento a cualquier medio o formato para propósitos de preservación digital.

h) Los titulares autorizan que la obra sea puesta a disposición del público en los términos autorizados en los literales anteriores bajo los límites definidos por la universidad en el “Manual del Repositorio Institucional AAAM003”

i) Para el caso de los Recursos Educativos Digitales producidos por la Oficina de Educación Virtual, sus contenidos de publicación se rigen bajo la Licencia Creative Commons: Atribución- No comercial- Compartir Igual.

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: AAAr113
	PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO	VERSIÓN: 3
	DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL	VIGENCIA: 2017-11-16
		PAGINA: 7 de 7



j) Para el caso de los Artículos Científicos y Revistas, sus contenidos se rigen bajo la Licencia Creative Commons Atribución- No comercial- Sin derivar.



Nota:

Si el documento se basa en un trabajo que ha sido patrocinado o apoyado por una entidad, con excepción de Universidad de Cundinamarca, los autores garantizan que se ha cumplido con los derechos y obligaciones requeridos por el respectivo contrato o acuerdo.

La obra que se integrará en el Repositorio Institucional, está en el(los) siguiente(s) archivo(s).

Nombre completo del Archivo Incluida su Extensión (Ej. PerezJuan2017.pdf)	Tipo de documento (ej. Texto, imagen, video, etc.)
1. APOYO AL DEPARTAMENTO FINANCIERO EN LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE FUSAGASUGA.pdf	TEXTO
2.	
3.	
4.	

En constancia de lo anterior, Firmo (amos) el presente documento:

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS	FIRMA (autógrafa)
Garzón Gómez Carol Julieth	

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: AAar113
	PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO	VERSIÓN: 3
	DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL	VIGENCIA: 2017-11-16
		PAGINA: 7 de 8

entidad, con excepción de Universidad de Cundinamarca, los autores garantizan que se ha cumplido con los derechos y obligaciones requeridos por el respectivo contrato o acuerdo.

La obra que se integrará en el Repositorio Institucional, está en el(los) siguiente(s) archivo(s).

Nombre completo del Archivo Incluida su Extensión (Ej. PerezJuan2017.pdf)	Tipo de documento (ej. Texto, imagen, video, etc.)
1. APOYO AL DEPARTAMENTO FINANCIERO EN LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE FUSAGASUGA.pdf	TEXTO
2.	
3.	
4.	

En constancia de lo anterior, Firmo (amos) el presente documento:

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS	FIRMA (autógrafa)
Garzón Gómez Carol Julieth	Carol Julieth Garzón

12.1.50

**APOYO AL DEPARTAMENTO FINANCIERO EN LA COOPERATIVA DE
TRANSPORTADORES DE FUSAGASUGA**

PRESENTADO POR:

CAROL JULIETH GARZÓN GÓMEZ

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ECONOMICAS Y CONTABLES

CONTADURÍA PÚBLICA

FUSAGASUGÁ

2017

**APOYO AL DEPARTAMENTO FINANCIERO EN LA COOPERATIVA DE
TRANSPORTADORES DE FUSAGASUGA**

PRESENTADO POR:

CAROL JULIETH GARZÓN GÓMEZ

ASESOR INTERNO:

EDILBERTO HURTADO ABRIL

CONTADOR PUBLICO

ASESOR EXTERNO:

SUSANA PEÑA GARZÓN

CONTADORA PUBLICA

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ECONOMICAS Y CONTABLES

CONTADURÍA PÚBLICA

FUSAGASUGÁ

2017

NOTA DE ACEPTACION

JURADO 1

JURADO 2

OBSERVACIONES

AGRADECIMIENTOS

De antemano agradecer a la directora financiera de Cootransfusa Susana Peña Garzón, a Jenny Páez, Diego Rodríguez por su apoyo al brindarme los conocimientos para desarrollar las diferentes actividades y demás compañeros que aportaron su granito en este proyecto, que gracias a ellos aprendí mucho en estos cinco meses y que Cootransfusa no solo es una empresa si no una gran familia, fue una linda experiencia y estoy muy agradecida de haber hecho parte de esta gran familia.

Por otra parte, también quiero agradecer al docente Edilberto Hurtado Abril por el tiempo prestado en cada uno de los acompañamientos y su compromiso con que esto salga adelante, también a la docente Fernanda Gálvez por instruir este proceso y aclarar dudas en cuanto a los parámetros de este proyecto.

En general a todos los docentes porque cada uno apporto su conocimiento y, por último, pero no menos importante a la Universidad de Cundinamarca, por ser la institución que apoyo todo este proceso.

DEDICATORIA

Principalmente a Dios por ser el que me dio fortaleza para seguir ante todas las adversidades y no desistir nunca de este sueño,

A mi abuelita Mercy Parra, que con su bondad y paciencia me enseñó que uno puede lograr lo que se propone en la vida, que gracias a ella estoy cumpliendo lo que ella siempre quería, apoyándome para ser una profesional y alguien en la vida.

A mi abuelito German Gómez, que me brindó todas las ayudas necesarias para cumplir este sueño,

A mi Madre Mildred Gómez, por su apoyo incondicional,

A mi Padre Hugo Garzón por su sustento y motivación,

A mi Tía Paola por su comprensión y amparo a través de los años,

A mi Sobrino Ian por ser la luz de mis ojos y mi razón para seguir

Y por último a mis hermanos y demás familia por que sin ellos este sueño no podría ser lo que es hoy.

CONTENIDO

	Pag.
INTRODUCCION.....	13
1. METODOLOGIA	15
1.1. AREA.....	15
1.2. LINEA	15
1.3. PROGRAMA.....	15
2. OBJETIVOS.....	16
2.1. OBJETIVO GENERAL.....	16
2.2. OBJETIVO ESPECIFICOS	16
3. JUSTIFICACION	17
4. MARCOS	19
4.1. MARCO CONCEPTUAL.....	19
4.2. MARCO TEORICO	21
4.3. MARCO LEGAL.....	22
4.5. MARCO GEOGRAFICO	23
4.5.1. Fusagasugá	23
4.5.2. Cootransfusa.....	25
4.6. MARCO HISTORICO.....	26
4.6.1. HISTORIA DE COOTRANSFUSA	26
5. DESARROLLO DE LA PASANTIA.....	27
5.1. INFORME I MARZO 2017	27
5.2. INFORME II ABRIL 2017	71
5.3. INFORME III MAYO 2017	80

5.4.	INFORME IV JUNIO 2017	87
5.5.	INFORME V JULIO 2017	89
6.	RESULTADOS OBTENIDOS	90
6.1.	INFORME DE LA CONFRONTACION BALANCE GENERAL CONTRA PLANTILLAS DE SIIGO	90
6.2.	INFORME CONTABILIZACION SEGURIDAD SOCIAL	95
6.3.	INFORME INGRESO DEL PRESUPUESTO AL SOFTWARE CONTABLE 97	
6.4.	INFORME GENERAL DE LA CONTADORA DONDE EMITE SU APROBACION CON RESPECTO A LA PASANTIA	98
7.	PRESUPUESTO	100
7.1.	RECURSOS HUMANOS	100
7.2.	RECURSOS FISICOS	100
7.3.	OTROS RECURSOS.....	101
8.	CONCLUSIONES	102
9.	RECOMENDACIONES	103
10.	ANEXOS.....	104

TABLA DE ANEXOS

	Pag.
ILUSTRACIÓN 1 MAPA FUSAGASUGÁ	23
ILUSTRACIÓN 2. SEDE ADMINISTRATIVA	25
ILUSTRACIÓN 3. AREA DE TRABAJO	27
ILUSTRACIÓN 4. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE APERTURA.....	31
ILUSTRACIÓN 5. BALANCE GENERAL A 31 DICIEMBRE DE 2014.....	40
ILUSTRACIÓN 6. PLANTILLA ACTIVOS	49
ILUSTRACIÓN 7. BALANCE GENERAL CUENTA DE ACTIVOS	61
ILUSTRACIÓN 8. RESULTADOS OBTENIDOS	62
ILUSTRACIÓN 9. CARTERA DE CREDITOS BALANCE GENERAL	64
ILUSTRACIÓN 10. PLANTILLA CUENTA 141205 CATEGORÍA A RIESGO NORMAL	65
ILUSTRACIÓN 11. PLANTILLA CUENTA 141225 CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD	66
ILUSTRACIÓN 12. PLANTILLA CUENTA 144205 CREDITOS DE CONSUMO- CATEGORIA A RIESGO NORMAL	67
ILUSTRACIÓN 13. BALANCE GENERAL INTANGIBLES	68
ILUSTRACIÓN 14. PLANTILLAS CUENTA 162505 ANTICIPOS DE CONTRATOS	69
ILUSTRACIÓN 15. BALANCE GENERAL CUENTA.....	70
ILUSTRACIÓN 16. BALANCE GENERAL COMPARADO CON PLANTILLA OTRO SALDO CUENTA 11050502 CAJA TAQUILLEROS	71
ILUSTRACIÓN 17. BALANCE GENERAL, PLANILLA CUENTA 11050503 CAJA AGENCIAS	73
ILUSTRACIÓN 18. PLANTILLA 1110051502 CUENTA DE AHORROS 396	74
ILUSTRACIÓN 19. BALANCE GENERAL CUENTA 1110051502	74
ILUSTRACIÓN 20. BALANCE CUENTA 162595 OTROS ANTICIPOS	75

ILUSTRACIÓN 21. PLANTILLA SALDOS A TERCEROS DE LA CUENTA 162595	75
ILUSTRACIÓN 22. SOPORTES CONTABLES GASTOS ADMINISTRATIVOS....	80
ILUSTRACIÓN 23. EJEMPLO DE CONTABILIZACION EN SIIGO.....	81
ILUSTRACIÓN 24. FACTURAS MONITOREO MENSUAL.....	83
ILUSTRACIÓN 25. CONCILIACIÓN MOVIMIENTOS COOTRANSFUSA INVERSIONES SUTAGAO.....	84
ILUSTRACIÓN 26. SUTAGAO N8-25.....	85
ILUSTRACIÓN 27. CONCILIACION INVERSIONES SUTAGAO.....	86
ILUSTRACIÓN 28. PLANTILLAS DE SIIGO A COMPARAR	104
ILUSTRACIÓN 29. COMPARACIÓN DE PLANTILLA DE SIIGO CON BALANCE	104
ILUSTRACIÓN 30. DESARROLLO DE COMPARACIÓN DE PLANTILLAS SIIGO CONTRA EL BALANCE.....	105
ILUSTRACIÓN 31. BALANCE GENERAL COMPARADO CON PLANTILLAS ...	105
ILUSTRACIÓN 32. VENTAS TAQUILLEROS.....	106
ILUSTRACIÓN 33. CONTABILIZACION SEGURIDAD SOCIAL.....	106
ILUSTRACIÓN 34. INGRESO AL PREUPUESTO.....	107
ILUSTRACIÓN 35. CARTAS RECIBIDAS SOLICITANDO EL PAGO	107
ILUSTRACIÓN 36. EXTRACTOS BANCARIOS DONDE SE REALIZA EL PAGO	109
ILUSTRACIÓN 37. PLANILLAS APORTES EN LINEA	110
ILUSTRACIÓN 38. FORMATO INGRESO DE DATOS.....	112
ILUSTRACIÓN 39.....	114
ILUSTRACIÓN 40. ARCHIVO PLANO.....	116
ILUSTRACIÓN 41. ARCHIVO GUARDADO	117
ILUSTRACIÓN 42. ARCHIVO PLANO.....	117
ILUSTRACIÓN 43. ARCHIVO PLANO.....	118
ILUSTRACIÓN 44. ARCHIVO PLANO.....	118
ILUSTRACIÓN 45. INGRESO	118

ILUSTRACIÓN 46. RUTA SIIGO	119
ILUSTRACIÓN 47. INGRESAR ARCHIVO PLANO	120
ILUSTRACIÓN 48. ARCHIVO PLANO.....	120
ILUSTRACIÓN 49. INCORPORACION DEL PRESUPUESTO A SIIGO	121
ILUSTRACIÓN 50. VENTANA DE INGRESO DEL PRESUPUESTO	122
ILUSTRACIÓN 51. EJEMPLO DE INCORPORACION	122
ILUSTRACIÓN 52. PRESUPUESTO COOTRANSFUSA.....	123
ILUSTRACIÓN 53. EJEMPLO DE CUENTAS	124
ILUSTRACIÓN 54. SOFTWARE SAGET	124
ILUSTRACIÓN 55. SAGET REVISION DE CUENTAS	125
ILUSTRACIÓN 56. SAGET REVISION DE CUENTAS	126

TABLA DE TABLAS

	Pag.
Tabla 1. MARCO TEORICO	21
Tabla 2. MARCO LEGAL	22
Tabla 3 DIFERENCIAS ENCONTRADAS.....	76
Tabla 4 RECURSOS HUMANOS	100
Tabla 5 RECURSOS FISICOS	100
Tabla 6 OTROS RECURSOS.....	101

**APOYO AL DEPARTAMENTO FINANCIERO EN LA COOPERATIVA DE
TRANSPORTADORES DE FUSAGASUGA**

INTRODUCCION

Cuando se inicia una carrera profesional, se tienen grandes sueños; a través del pasar de los semestres se van adquiriendo nuevos conocimientos, brindados por aquellos ilustres docentes que transmiten su saber a cada uno de sus estudiantes; en la última etapa de la carrera el estudiante debe retribuir a la sociedad lo aprendido, La Universidad de Cundinamarca en sus opciones de grado nos permite tomar las diferentes alternativas para culminar este proceso, como lo son la monografía, el semestre avanzado, la pasantía, entre otras.

En esta ocasión se optó como opción de grado la pasantía, debido a que es una práctica laboral que realiza un estudiante para obtener experiencia, a su vez que fortalece el proceso de formación confrontando la realidad de las compañías contra lo aprendido en la academia.

Dentro de este trabajo se evidenciará el proceso de pasantía de la estudiante Carol Julieth Garzón Gómez, dicho documento se encuentra dividido en 5 capítulos, cada capítulo corresponde a un informe mensual, donde se comunicará el desarrollo de las actividades y los avances realizados.

Algunas de las actividades realizadas fueron la conciliación del balance general a 31 de diciembre de 2014, el Estado de Situación Financiera de Apertura 2015 y las plantillas descargadas de Siigo donde se consignan todos los movimientos del año 2014, también la contabilización de gastos administrativos y facturas, la revisión de las cuentas de los tiquetes a través del software Saget, entre otras.

Finalmente la presente pasantía tiene como valor agregado ingresar al software Contable Siigo, el presupuesto aprobado para el año 2017, debido a que esta parametrización es algo que no se realiza todos los meses, Además de que facilitará el manejo del presupuesto, dado que se podrá comparar inmediatamente lo presupuestado contra lo ejecutado, este proceso actualmente se maneja en Excel, pero su comprobación es compleja porque se deben descargar las cuentas

ejecutadas e ingresarlas manualmente al presupuesto, lo cual genera un proceso más largo e innecesario ya que con esta parametrización el software lo hará automáticamente.

1. METODOLOGIA

1.1. AREA

Contable y Gestión Financiera

1.2. LINEA

Organización Contable y Financiera

1.3. PROGRAMA

Contaduría Pública

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

Apoyar al departamento Financiero en la cooperativa de transportadores de Fusagasugá.

2.2. OBJETIVO ESPECIFICOS

- Comparar el balance general a 31 diciembre de 2014 y el estado de situación financiera de apertura.
- Confrontar el balance general con las plantillas de Siigo.
- Realizar conciliación con el proveedor Inversiones Sutagao del año 2013.
- Contabilizar la seguridad social.
- Incorporar el presupuesto del 2017 en el software Siigo.

3. JUSTIFICACION

La pasantía es el proceso de investigación que enriquece el desarrollo de formación del estudiante, también es una práctica laboral que realizan algunos estudiantes para culminar su carrera profesional, se debe agregar que por medio de esta experiencia al pasante se le permite tener una vivencia directa del ámbito laboral, empresarial y económico. Todo esto ayuda a que el estudiante pueda obtener habilidades, aptitudes, competencias que le sirvan para desenvolverse en las funciones durante su vida profesional.

Por otra parte, Cootransfusa es una entidad encargada del transporte de pasajeros, municipal e intermunicipal, su dirección administrativa se encuentra en Fusagasugá. Esta empresa es una de las más importantes en este municipio, por lo tanto su carga laboral es muy extensa, muchas veces sus funcionarios administrativos tienen demasiado trabajo, la encargada de la dirección financiera con el fin de velar con el cumplimiento de todas sus funciones y de las de sus empleados busca disminuir la carga de las actividades laborales por medio de ayudas como los practicantes, puesto que mientras ellos aprenden y se desempeñan en diferentes funciones, los demás trabajadores pueden ejercer otras actividades. Es por esta razón que a la estudiante Carol Julieth Garzón se le asignan algunas funciones.

Dentro de las actividades ejecutadas fueron Comparar el balance general con múltiples documentos como el estado de situación financiera de apertura, plantilla de Activos, Cuentas por cobrar, Cuentas por pagar, Saldos a terceros y otros saldos, también se realizó la contabilidad de la seguridad social por medio de un archivo plano en Excel, En la última etapa de esta pasantía se piensa dejar como valor agregado la incorporación del presupuesto del año actual al software contable Siigo debido a que esta actividad no es algo que se deba realizar todos los meses como la contabilización de facturas, etc. Esta actividad se hace con el fin de facilitar los procesos ya que actualmente su manejo es por Excel y los valores ejecutados son ingresados manualmente lo cual hace que el proceso sea más tedioso, formulando

directamente estos valores en el sistema facilitara los procesos y el acceso a la información para que esta sea verídica y eficaz contrastado con lo contabilizado en el mismo sistema.

Estos procesos ayudaran a que la estudiante crezca y se desarrolle profesionalmente conociendo la realidad del ámbito laboral, contable, financiero, entre otros, a la vez que le ayuda finalmente a obtener su título de contador público.

4. MARCOS

4.1. MARCO CONCEPTUAL

COOPERATIVA: “Consiste en una asociación autónoma de personas unidas voluntariamente con el objetivo de desarrollar un negocio o actividad económica usando una compañía para ello.

Se basa en el principio de ayuda mutua, para la consecución de los objetivos generales del conjunto de los miembros y mejorar las condiciones de todos los socios también.”¹

DEPARTAMENTO FINANCIERO: “El Departamento de Contabilidad se encarga de instrumentar y operar las políticas, normas, sistemas y procedimientos necesarios para garantizar la exactitud y seguridad en la captación y registro de las operaciones financieras, presupuestales y de consecución de metas de la entidad, a efecto de suministrar información que coadyuve a la toma de decisiones, a promover la eficiencia y eficacia del control de gestión, a la evaluación de las actividades y facilite la fiscalización de sus operaciones, cuidando que dicha contabilización se realice con documentos comprobatorios y justificativos originales, y vigilando la debida observancia de las leyes, normas y reglamentos aplicables.”²

SOFTWARE CONTABLE: “Es un programa de computadora que permite a los contadores registrar y procesar electrónicamente las transacciones financieras.”³

PRESUPUESTO: “Es un documento que refleja una previsión o predicción de cómo serán los resultados y los flujos de dinero que se obtendrán en un periodo futuro, Es un cálculo aproximado de los ingresos y gastos que se obtendrán tras la realización de la actividad. Podemos decir que el presupuesto es una meta para la

¹ Debitoor, glosario de contabilidad, www.debitoor.es/glosario/definicion-cooperativa

² Cinvestav, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. www.administracion.cinvestav.mx/Secretar%C3%ADaAdministrativa/Subdirecci%C3%B3ndeRecursosFinancieros/DepartamentodeContabilidad.aspx

³ Ehow, definición de software contable, www.ehowenespanol.com/definicion-software-contable-hechos_102222/

empresa que ha de cumplir para la consecución de sus objetivos y marcar las prioridades.”⁴

ARCHIVO PLANO: son aquellos documentos que están compuestos únicamente por texto sin formato, sólo caracteres, es un archivo en Excel predeterminado que contiene el formato del software contable Siigo.

⁴ Debitoor, definición de presupuesto debitoor.es/glosario/definicion-presupuesto

4.2. MARCO TEORICO

Tabla 1. MARCO TEORICO

Título	Autor	Año
La pasantía como recurso de aprendizaje dentro de las organizaciones: la percepción de los estudiantes universitarios	María Cristina Acosta y Mirta Vuotto	2001
Apoyo a la Gestión Contable, Financiera y Tributaria en la Firma V.F Contadores Asociados y CIA LTDA; para el Desarrollo Empresarial y Económico de Entidades de la Región	Beltrán Rodríguez, Laura Fernanda	25 de mayo de 2017
Apoyo Practico a la Gestión Realizada por la Dependencia de Contabilidad de la Universidad de Cundinamarca Sede Fusagasugá	Prada Navarro, Catherine	25 de mayo de 2017
Apoyo al Departamento Financiero de la Empresa Coontransfusa, Mediante la Asistencia Práctica en las Actividades Contables	Moreno Ortiz, Jenny Paola	24 Agosto 2017

4.3. MARCO LEGAL

Tabla 2. MARCO LEGAL

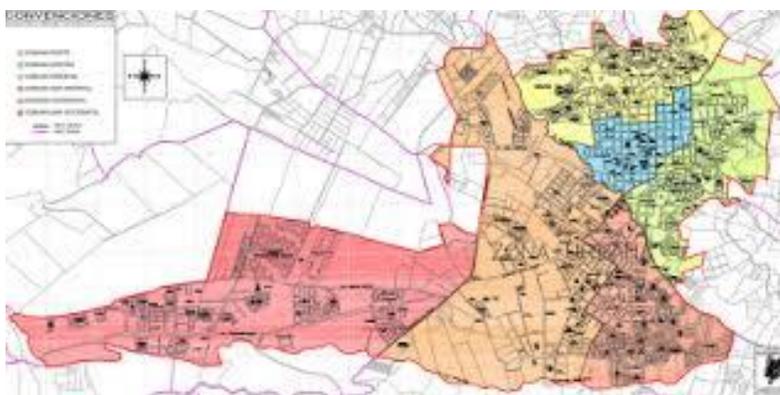
NORMATIVIDAD	DESCRIPCION
Ley 79 de 1988	Por la cual se actualiza la legislación cooperativa.
Ley 454 de 1988	Se determina el marco conceptual que regula la economía solidaria, se dictan normas sobre la actividad financiera de las entidades de naturaleza cooperativa y se crean departamentos.
Ley 105 de 1993	Se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones.
Decreto 170 de 2001	Se regula el Servicio Público de Transporte Colectivo Metropolitano, Distrital y Municipal de Pasajeros.
Ley 1314 del 2009	Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento.
Decreto 3022 de 2013	Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo para los preparadores de información financiera que conforman el Grupo 2.
Decreto 2496 de 2015	Por medio del cual se modifica el Decreto 2420 de 2015 Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información y se dictan otras disposiciones.

4.5. MARCO GEOGRAFICO

El área geográfica en el cual se realizó el proyecto fue en el departamento de Cundinamarca, en el municipio de Fusagasugá Av. Las Palmas, Cra 9 No. 8-23.

4.5.1. Fusagasugá

ILUSTRACIÓN 1 MAPA FUSAGASUGÁ



tomado de <http://directoriodefusagasuga.blogspot.com.co/p/g.html>

“Fusagasugá es un municipio colombiano, capital de la provincia del Sumapaz en el departamento de Cundinamarca. Está ubicada a 59 km al suroccidente de Bogotá, en una meseta delimitada por el río Cuja y el Chocho, el cerro de Fusacatán y el Quininí que conforman el valle de los Sutagaos, y la altiplanicie de Chinauta.”⁵

ECONOMÍA

“El mercadeo agropecuario regional, el comercio, la construcción y el transporte son las actividades determinantes de la economía de la ciudad, sin embargo, el acelerado crecimiento del tercer sector (servicios), especialmente el fortalecimiento de las actividades del sector educativo, salud, recreación, turismo, transporte y las

⁵ Alcaldía de Fusagasugá, Mi Municipio
www.fusagasuga-cundinamarca.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Presentacion.aspx

políticas públicas locales de apoyo a la agrotecnología, apuntan a ser a corto plazo los dinamizadores del desarrollo local.”⁶

Sector de las Palmas

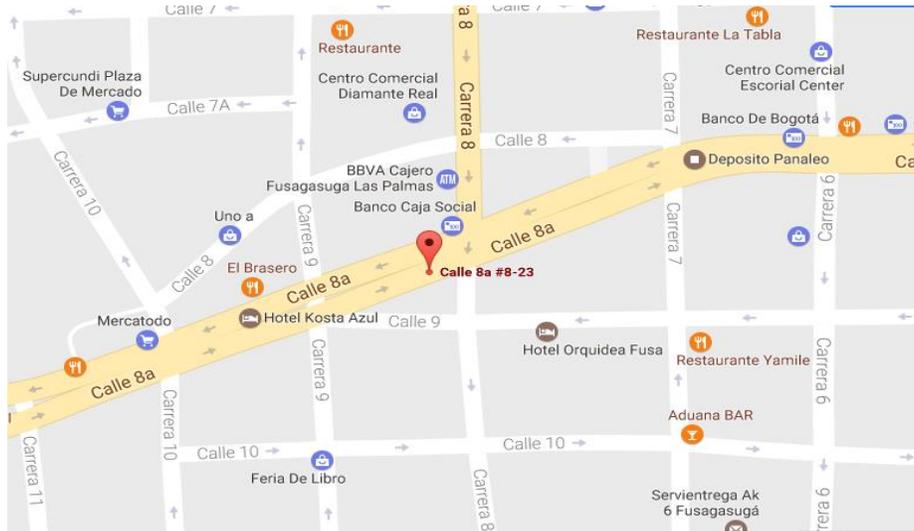


Imagen tomada de: www.google.com.co/maps/place/Cl.+8a+%23-23,+Fusagasug%C3%A1,+Marsella,+Fusagasug%C3%A1,+Cundinamarca/@4.341999,-74.3644892,18z/data=!4m5!3m4!1s0x8e3f04f6d93f71f9:0x5d6019e4f957c961!8m2!3d4.341999!4d-74.3633949

Este sector está caracterizado por ser una zona comercial ubicada en el centro de Fusagasugá, en este sitio se venden toda clase de productos y servicios ya que por su ubicación es muy frecuentada por la gente.

⁶ Alcaldía de Fusagasugá, Mi Municipio, Economía
<http://www.fusagasuga-cundinamarca.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Economia.aspx>

4.5.2. Cootransfusa

ILUSTRACIÓN 2. SEDE ADMINISTRATIVA



Imagen tomada de: <https://www.google.com.co/maps/@4.3419356,-74.3639325,3a,75y,333.4h,90t/data=!3m6!1e1!3m4!1sLWUkBOzPWgLWjL9b110rQ!2e0!7i13312!8i6656!6m1!1e1>

La empresa Cootransfusa se encuentra ubicada en Av. Las Palmas, Cra 9 No. 8-23 Esquina, arriba del centro comercial San Andresito en el segundo y tercer piso de Calzamundo, Cootransfusa: “Somos una empresa colombiana de transporte terrestre de pasajeros líder, sólida y moderna a base de constante innovación, contando con una experiencia de 50 años en esta actividad y con visión a futuro, al cual se tiene como política, la de brindar el mejor servicio a nuestros clientes cumpliendo con las exigentes normas de calidad.”⁷

⁷ Página web Cootransfusa <http://externo.cootransfusa.com.co/quienes-somos.html>

4.6. MARCO HISTORICO

4.6.1. HISTORIA DE COOTRANSFUSA

“En el año de 1958, integrantes de las empresas transportadoras que por aquella época eran TRANSINVITA y TRANSUNIDA, propiedad del señor LUIS CONTRERAS, decidieron agremiarse para construir una empresa de naturaleza Cooperativa, en donde no fuera de una sola persona sino de todos aquellos que la conformaran, el sitio testigo de esta iniciativa fueron las orillas del río Cuja, vía a Arbeláez, dándose así inicio a la ejecución del proyecto con aporte inicial de \$50 pesos, de esa manera se empezó la actividad transportadora, adquiriendo con el paso del tiempo los activos necesarios para ejercer la prestación de servicios de transporte de pasajeros.”⁸

⁸ Página web Cootransfusa <http://www.cootransfusa.com.co/nosotros.php>

5. DESARROLLO DE LA PASANTIA

5.1. INFORME I MARZO 2017

Reconocimiento de las instalaciones administrativas y su esquema organizacional:

En esta etapa inicial la asesora externa Susana Peña Garzón Directora Financiera de la empresa Cootransfusa presenta a Carol Julieth Garzón Gómez como la nueva asistente en sus prácticas contables ante todos los funcionarios administrativos, también se hace el reconocimiento de las instalaciones, el sitio de trabajo, se hace la inducción y contextualización de los procesos a desarrollar en el departamento financiero.

ILUSTRACIÓN 3. AREA DE TRABAJO



Tomado por: Carol Julieth Garzón Gómez

Inducción:

La presentación fue realizada por La directora financiera donde se pactaron los horarios que serían de 7:30 a.m. hasta 12:30 p.m. y de 2:30 p.m. a 5:30 p.m. pero que el horario podía ser flexible dependiendo de las necesidades de cada una de las partes, indicó que debido a que el revisor fiscal no hacía uso de la oficina que se encuentra en las instalaciones, se trabajaría en este lugar, los utensilios con los que contaba era un computador, un escritorio, papelería, etc.

Para comprender el funcionamiento de la empresa se me indico que era una cooperativa, dedicada al transporte terrestre de pasajeros, con más de 50 años de funcionamiento, que gracias a las labores de todos sus funcionarios se pretende mejorar cada día, para esto se me presento la misión y la visión con el objetivo de saber las metas y propósitos de la empresa.

ILUSTRACIÓN 4. MISIÓN COOTRANSFUSA



Tomado de: Página Oficial Cootransfusa
<http://externo.cootransfusa.com.co/mision.html>

ILUSTRACIÓN 5. VISIÓN COOTRANFUSA



Tomado de: Página Oficial Cootransfusa
<http://externo.cootransfusa.com.co/vision.html>

El departamento financiero es el más grande departamento dentro de las instalaciones, Mi objetivo dentro de esta entidad es colaborar a los empleados debido a la extensa carga laboral que tienen, cuando un empleado se encuentre con demasiadas actividades por ejecutar, me pedirá colaboración.

Para comenzar se me indica que uno de los objetivos es parametrizar el software contable Siigo con las cuentas y ajustes en norma internacional, pero que para hacer este proceso, primero se debe revisar el balance general a 31 de diciembre de 2014, dicho informe aún no se encuentra en norma internacional, este será comparado con el estado de situación financiera inicial, este informe si ajustado a las NIIF, pero que se ha observado que las cuentas auxiliares que conforman el balance general que para este documento llamaremos Plantillas Siigo, no son ajustadas a la realidad, Entonces se debe verificar todo el proceso desde la primera casilla del Estado de Situación financiera de apertura 2015 que se supone que deben ser los mismos valores que el balance general con corte a 31 de diciembre de 2014 y posteriormente verificar este mismo balance con sus cuentas auxiliares, entonces a continuación se explicara el proceso.

La actividad inicial a realizar es **la comparación entre balance general del 01 de enero a 31 diciembre de 2014 y el estado de situación financiera inicial 2015.**

Se me pidió realizar la comparación entre estos dos documentos, El estado de situación financiera inicial se encontraba en Excel, el balance general a 31 diciembre de 2014 es emitido por el software contable, el primero se compone por unas casillas que son el código, la cuenta, el saldo principios de contabilidad generalmente aceptados donde en este documento será representado por sus siglas PCGA a 31/12/2014, ajustes por errores en PCGA débito y crédito, ajustes por convergencia a Niif débitos y créditos, la reclasificación por convergencia a las NIIF, débitos y créditos y el saldo. A la estudiante le correspondía verificar solo la primera casilla, debido a que se creía que en esta columna se encontraban diferencias respecto al software contable, en estos dos documentos se verifico las cuentas de Activos como disponible, inventarios, cuentas por cobrar, terrenos, entre otras, cuentas del Pasivo como créditos ordinarios a largo plazo, cuentas por pagar, proveedores, etc. Del patrimonio como capital social, reservas, se debe aclarar que todas las cuentas se expondrán a continuación donde se muestra que, si la celda está en color amarillo es porque los valores de los dos documentos se encuentran

con el mismo valor, finalmente verificando rubro a rubro se observó que los valores en los dos archivos eran los mismos y que no tenían ninguna diferencia.

ILUSTRACIÓN 6. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE APERTURA

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES COOTRANSFUSA									
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE APERTURA									
A 1 DE ENERO DE 2015									
CONVERSION DE SALDOS DE PGCA LOCAL A NIIF									
COD	CUENTA	Saldo Pcca Ant. A 31/12/2014	Ajustes Por Errores En Pcca Ant. Debitos	Ajustes Por Errores En Pcca Ant. Creditos	Ajustes Por Convergencia A NIIF. Debitos	Ajustes Por Convergencia A NIIF. Creditos	Reclasificaciones Por Convergencia a NIIF. Debitos	Reclasificaciones Por Convergencia a NIIF. Creditos	Saldos Niif A 01/01/2015
1	ACTIVO	2.008.434.208	0	0	0	0	0	0	0
1	ACTIVO CORRIENTE	0	0	0	0	0	0	0	0
11	DISPONIBLE	1.240.855.372	0	0	0	0	0	0	0
1105	CAJA	346.252.053	0	0	0	0	0	0	0
110505	CAJAGENERAL	341.552.053	0	0	0	0	0	341.552.053	0
110510	CAJAMENOR	4.700.000	0	0	0	0	0	4.700.000	0
1110	BANCOSYOTRASENTIDADES	818.797.069	0	0	0	0	0	0	0
111005	BANCOSCOMERCIALES	818.797.069	0	0	0	0	0	818.797.069	0
1115	ESPECIALES	75.806.250	0	0	0	0	0	0	0
111505	FONDOS ESPECIALES	45.347.021	0	0	0	0	0	45.347.021	0
111510	FONDOS DE CAMBIO	30.459.229	0	0	0	0	0	30.459.229	0
13	INVENTARIOS	89.002.642	0	0	0	0	0	0	0
1320	PRODUCTOS TERMINADOS	89.002.642	0	0	0	0	0	0	0
132005	LLANTAS NUEVAS	89.002.642	0	0	0	0	0	89.002.642	0
14	CARTERA	678.576.194	0	0	0	0	0	0	0
1412	CREDITOS DE CONSUMO GARANTIA ADMISIBLES SIN LIBRANZ	241.864.185	0	0	0	0	0	0	0
141205	CATEGORIA ARIESGONORMAL	221.718.591	0	0	0	0	0	221.718.591	0
141225	CATEGORIA ARIESGODE INCOBRABILIDAD	20.145.594	0	0	0	0	0	20.145.594	0
1442	CREDITOS DE CONSUMO OTRAS GARANTIAS SIN LIBRANZA	487.025.096	0	0	0	0	0	0	0
144205	CATEGORIA ARIESGONORMAL	337.225.384	0	0	0	0	0	337.225.384	0
144210	CATEGORIA ARIESGO ACEPTABLE	1.922.303	0	0	0	0	0	1.922.303	0
144215	CATEGORIA ARIESGO APRECIABLE	5.200.807	0	0	0	0	0	5.200.807	0
144220	CATEGORIA ARIESGO SIMPLIFICADO	87.462.291	0	0	0	0	0	87.462.291	0

170505	URBANOS	453.178.496	0	0	0	0	0	453.178.496	0
1710	CONSTRUCCIONESOMONTAJESENCURSO	4.250.200	0	0	0	0	0	0	0
171005	CONSTRUCCIONESENPROCESO	4.250.200	0	0	0	4.250.200	0	0	0
1715	EDIFICACIONES	426.564.890	0	0	0	0	0	0	0
171505	EDIFICIOS	426.564.890	0	0	0	110.441.722		316.123.168	0
1720	MUEBLESYEQUIPODEOFICINA	88.550.232	0	0	0	0	0	0	0
172010	MUEBLES	68.922.252	0	0	0	68.922.252	0	0	0
172015	EQUIPO	19.627.980	0	0	0	19.627.980	0	0	0
1725	EQUIPODECOMPUTOYCOMUNICACION	175.620.483			0	0	0	0	0
172505	EQUIPODECOMPUTO	174.135.683	0	0	0	174.135.683	0	0	0
172510	EQUIPOSDCOMUNICACION	1.484.800	0	0	0	1.484.800	0	0	0
1730	VEHICULOS	751.893.453	0	0	0	0	0	0	0
173005	AUTOSYCAMPEROS	38.280.000	0	0	0	0	0	38.280.000	0
173010	BUSES	713.613.453	0	0	0	153.268.217	0	560.345.236	0
1745	MAQUINARIAYEQUIPOYEQUIPO	53.179.577	0	0	0	0	0	0	0
174510	EQUIPO	53.179.577	0	0	0	53.179.577	0	0	0
1795	DEPRECIACIONACUMULADA	483.954.484	0	0	0	0	0	0	0
179550	DEPRECIACIONACUMULADA	483.954.484	0	0	483.954.484	0	0	0	0
18	DIFERIDOS	20.498.041	0	0	0	0	0	0	0
1810	GASTOSANTICIPADOS	2.340.996	0	0	0	0	0	0	0
181010	SEGUROS	2.340.996	0	0	0	0	0	2.340.996	0
1820	CARGOSDIFERIDOS	18.157.045	0	0	0	0	0	0	0
182025	UTILESYPAPELERIA	5.727.212	0	0	0	5.727.212	0	0	0
182045	IMPUESTOS	11.695.000	0	0	0	11.695.000	0	0	0
182050	SUSCRIPCIONAREVISTAS	34.833	0	0	0	34.833	0	0	0
182095	OTROS	700.000	0	0	0	700.000	0	0	0
19	RESPONSABILIDADESPENDIENTES	6.579.492.288	0	0	0	0	0	0	0
1910	ACTIVOSINTANGIBLES	39.574.797	0	0	0	0	0	0	0
191005	MARCAYPATENTES	3.146.000	0	0	0	3.146.000	0	0	0
191025	LICENCIAS	50.283.232	0	0	0	0	0	50.283.232	0
191030	AMORTIZACIONACUMULADA	13.854.435	0	0	0	0	13.854.435	0	0
1930	OTROS	78.971.397	0	0	0	0	0	0	0
193030	OTROS	78.971.397	0	0	0	0	0	78.971.397	0

144225	CATEGORIAERIESGODEINCOBRABILIDAD	55.214.312	0	0	0	0	0	55.214.312	0
1491	PROVISIONCREDITOSDECONSUMO	(50.313.088)	0	0	0	0	0	0	0
149105	CATEGORIAACREDITONORMALGARANTIAADMISIBLE	(50.313.088)	0	0	0	0	50.313.088	0	0
	INTANGIBLES	1.003.565.296	0	0	0	0	0	0	0
16	CUENTASPORCOBRAR	1.003.565.296	0	0	0	0	0	0	0
1625	ANTICIPOS	146.317.029	0	0	0	0	0	0	0
162505	ANTICIPODECONTRATOS	27.581.900	0	0	0	0	0	27.581.900	0
162595	OTROSANTICIPOS	118.735.129	0	0	0	0	0	118.735.129	0
1637	PAGOSPORCUENTADEASOCIADOSCONSUMO	680.116.640	0	0	0	0	0	0	0
163705	CATEGORIAARIESGONORMAL	680.116.640	0	0	0	0	0	680.116.640	0
1640	CREDITOEMPLEADOS	40.198.688	0	0	0	0	0	0	0
164030	CATEGORIAARIESGONORMALCONSUM	40.198.688	0	0	0	0	0	40.198.688	0
1655	INTERESES	30.717.194	0	0	0	0	0	0	0
165518	CATEGORIAARIESGONORMALCONSUMO	30.717.194	0	0	0	0	0	30.717.194	0
1660	INGRESOSPORCOBRAR	131.078.708	0	0	0	0	0	0	0
166045	RODAMIENTO	19.116.433	0	0	0	0	0	19.116.433	0
166095	OTRASCUENTASPORCOBRAR	111.962.275	0	0	0	0	0	111.962.275	0
1675	ANTICIPODEIMPUESTOS	23.913.059	0	0	0	0	0	0	0
167515	RETENCIONENLAFUENTE	23.913.059	0	0	0	0	0	23.913.059	0
1690	OTRASCUENTASPORCOBRAR	359.751.616	0	0	0	0	0	0	0
169010	RECLAMOSACOMPAÑIASASEGURADORAS	19.967.544	0	0	0	0	0	19.967.544	0
169025	CUENTASDETERCEROS	193.343.756	0	0	0	0	0	193.343.756	0
169050	FALTANTESTAQUILLEROS	2.882.000	0	0	0	0	0	2.882.000	0
169055	FALTANTEAGENCIAS	3.300	0	0	0	0	0	3.300	0
169095	OTRAS	143.555.016	0	0	0	0	0	143.555.016	0
1696	CUENTASXCOBRAR	359.845.638	0	0	0	0	0	0	0
169668	PROVISIONASOCIADOS	345.249.505	0	0	0	0	345.249.505	0	0
169669	PROVISIONGENERALDECARTERA	14.596.133	0	0	0	0	14.596.133	0	0
1698	OTRASPROVISIONESCUENTASPORCOBRAR	48.682.000	0	0	0	0	0	0	0
169895	DIVERSASOTRAS	48.682.000	0	0	0	0	48.682.000	0	0
OTROS	ACTIVOS	8.069.273.175	0	0	0	0	0	0	0
17	ACTIVOS	1.469.282.846	0	0	0	0	0	0	0
1705	TERRENOS	453.178.496	0	0	0	0	0	0	0

2448	IMPUESTODEINDUSTRIAYCOMERCIORETENIDO	8.632.926	0	0	0	0	0	0	0
244805	ICABOGOTA	8.632.926	0	0	0	0	8.632.926	0	0
2450	RETENCIONESYAPORTESDENOMINA	150.537.451	0	0	0	0	0	0	0
245005	ÁPORTESYAENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	46.625.476	0	0	0	0	46.625.476	0	0
245010	APORTESA ENTIDADES PROMOTORAS DE PENSION	58.421.036	0	0	0	0	58.421.036	0	0
245015	APORTESA ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	11.781.335	0	0	0	0	11.781.335	0	0
245020	APORTESI.C.B.F.SENAYCAJAS DE COMPENSACION	1.907.024	0	0	0	0	1.907.024	0	0
245030	EMBARGOS JUDICIALES	53.517	0	0	0	0	0	53.517	0
245035	APORTESCAJAS DE COMPENSACION	13.605.402	0	0	0	0	13.605.402	0	0
245040	APORTESICBF	15.648.413	0	0	0	0	15.648.413	0	0
245045	APORTESSENA	1.290.096	0	0	0	0	1.290.096	0	0
245050	FONDOS	1.312.186	0	0	0	0	1.312.186	0	0
2460	EXIGIBILIDADES POR SERVICIOS DE RECAUDO	736.554.899	0	0	0	0	0	0	0
246030	CONVENIOS PROGRAMADOS	136.711.850	0	0	0	0	136.711.850	0	0
246095	OTROS	599.843.049	0	0	0	0	599.843.049	0	0
2495	DIVERSOS	832.930.762	0	0	0	0	0	0	0
249510	NOMINA POR PAGAR	15.073.360	0	0	0	0	15.073.360	0	0
249595	OTRAS	817.857.402	0	0	0	0	817.857.402	0	0
25	IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	4.697.419	0	0	0	0	0	0	0
2510	IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	1.673.419	0	0	0	0	0	0	0
251001	IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR	2.563.010	0	0	0	0	2.563.010	0	0
251005	IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR	601.591	0	0	0	0	0	601.591	0
251010	IMPUESTO DESCONTABLE	288.000	0	0	0	0	0	288.000	0
2515	INDUSTRIA Y COMERCIO	3.024.000	0	0	0	0	0	0	0
251505	VIGENCIA FISCAL CORRIENTE	3.024.000	0	0	0	0	3.024.000	0	0
26	FONDOS SOCIALES MUTUALES Y OTROS	1.290.517.375	0	0	0	0	0	0	0
2605	FONDO SOCIAL DE EDUCACION	22.923.288	0	0	0	0	0	0	0
260505	FONDO SOCIAL DE EDUCACION	18.313.738	0	0	0	0	18.313.738	0	0
260510	FONDO DE EDUCACION FORMAL	4.609.549	0	0	0	0	4.609.549	0	0
2610	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	1.648.689	0	0	0	0	0	0	0
261005	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	1.648.689	0	0	0	0	1.648.689	0	0
2625	DE BIENESTAR SOCIAL	2.076.670	0	0	0	0	0	0	0
262505	DE ACTIVIDADES	2.076.670	0	0	0	0	2.076.670	0	0

1985	RESPONSABILIDADESPENDIENTES	31.391.000	0	0	0	0	0	0	0
198515	OTROS	31.391.000	0	0	0	0	0	31.391.000	0
1987	OTRASINVERSIONES	1.357.852.165	0	0	0	0	0	0	0
198795	OTRAS	1.357.852.165	0	0	0	0	0	1.357.852.165	0
1995	VALORIZACIONES	5.074.185.094	0	0	0	0	0	0	0
199510	PROPIEDADESPLANTAYEQUIPO	5.074.185.094	0	0	0	0	0	5.074.185.094	0
1999	PROVISIONOTROSACTIVOS	2.482.165	0	0	0	0	0	0	0
199935	OTRAS	2.482.165	0	0	2.482.165	0	0	0	0
	PASIVO	4.253.098.336	0	0	0	0	0	0	0
	PASIVO CORRIENTE	354.362.904	0	0	0	0	0	0	0
23	CREDITOSBANCARIOSOTRASOBLIGACIONES	354.362.904	0	0	0	0	0	0	0
2308	CREDITOSORDINARIOSLARGOPLAZO	354.362.904	0	0	0	0	0	0	0
230805	BANCOCOMERCIALES	354.362.904	0	0	0	0	354.362.904	0	0
24	CUENTASXPAGAR	2.603.520.638	0	0	0	0	0	0	0
2415	COSTOSYGASTOSPORPAGAR	812.808.467	0	0	0	0	0	0	0
241505	COMISIONES	13.627.140	0	0	0	0	13.627.140	0	0
241510	HONORARIOS	3.300.500	0	0	0	0	3.300.500	0	0
241515	SERVICIOSPUBLICOS	137.899	0	0	0	0	137.899	0	0
241530	SEGUROS	11.597.734	0	0	0	0	0	11.597.734	0
241535	ARRENDAMIENTOS	5.511.142	0	0	0	0	5.511.142	0	0
241595	OTROS	801.829.520	0	0	0	0	888.799.435	0	0
2420	SEGUROS	134.880	0	0	0	0	0	0	0
242005	COORSERPARK	134.880	0	0	0	0	134.880	0	0
2435	PROVEEDORES	58.343.427	0	0	0	0	0	0	0
243505	NACIONALES	58.343.427	0	0	0	0	58.343.427	0	0
2445	RETENCIONENLAFUENTE	3.433.826	0	0	0	0	0	0	0
244515	0,1HONORPERSNATURALNODECLARANTE	78.195	0	0	0	0	78.195	0	0
244520	COMISIONES	740.847	0	0	0	0	740.847	0	0
244525	SERVICIOS	1.127.538	0	0	0	0	1.127.538	0	0
244530	ARRENDAMIENTOS	408.130	0	0	0	0	408.130	0	0
244540	COMPRAS	1.079.116	0	0	0	0	1.079.116	0	0
2447	IMPUESTOALASVENTASRETENIDO	144.000	0	0	0	0	0	0	0
244705	IMPUESTOALASVENTASRETENIDO	144.000	0	0	0	0	144.000	0	0

2648	FONDOSOCIALPARAOTROSFINES	1.263.868.729	0	0	0	0	0	0	0
264805	FONDOSEGURODEPASAJEROS	282.357.882	0	0	0	0	282.357.882	0	0
264806	FONDOPROTECCIONDELASOCIADODELINTERMUNICIPAL	406.676.174	0	0	0	0	406.676.174	0	0
264807	FONDOPARACIONYMANTENIMIENTO	493.861.890	0	0	0	0	493.861.890	0	0
264808	FONDOPARACONTINGENCIAS	3.504.238	0	0	0	0	3.504.238	0	0
264810	FONDODEPROTECCIONALASOCIADODELURBANO	77.468.544	0	0	0	0	77.468.544	0	0
	PASIVO LARGOPLAZO	307.270.386	0	0	0	0	0	0	0
27	OTROSPASIVOS	307.270.386	0	0	0	0	0	0	0
2710	OBLIGACIONESLABORALES	272.993.381	0	0	0	0	0	0	0
271010	CESANTIASCONSOLIDADAS	245.942.773	0	0	0	0	245.942.773	0	0
271015	INTERESESOBRECEASANTIAS	27.050.608	0	0	0	0	27.050.608	0	0
2725	INGRESOSANTICIPADOS	29.381.140	0	0	0	0	0	0	0
272530	TIQUETESANTICIPADOS	525.000	0	0	0	0	525.000	0	0
272595	VENTATIQUETAS	28.856.140	0	0	0	0	28.856.140	0	0
2740	INGRESOSRECIBIDOSPARATERCEROS	4.895.865	0	0	0	0	0	0	0
274005	VALORESRECIBIDOSPARATERCEROS	1.042.046	0	0	0	0	1.042.046	0	0
274015	EXCEDENTESDEUTILIDADES	3.853.819	0	0	0	0	3.853.819	0	0
	TOTALOTROSPASIVOS	204.750.009	0	0	0	0	0	0	0
28	PASIVOSESTIMADOSYPROVISIONES	204.750.009	0	0	0	0	0	0	0
2825	OBLIGACIONESLABORALES	233.595.572	0	0	0	0	0	0	0
282505	CESANTIAS	10.294.599	0	0	0	0	10.294.599	0	0
282510	INTERESESOBRECEASANTIAS	10.114.617	0	0	0	0	10.114.617	0	0
282515	VACACIONES	152.494.412	0	0	0	0	152.494.412	0	0
282520	PRIMALEGAL	1.777.054	0	0	0	0	1.777.054	0	0
282595	OTRASPRESTACIONES	58.914.890	0	0	0	0	58.914.890	0	0
2830	IMPUESTOS	6.004.096	0	0	0	0	0	0	0
283005	RENTAYCOMPLEMENTARIOS	761.000	0	0	0	0	0	761.000	0
283010	INDUSTRIAYCOMERCIO	678.274	0	0	0	0	678.274	0	0
283095	OTROS	6.086.822	0	0	0	0	6.086.822	0	0
2845	MULTASYSANC.LITIGIOSINDEMNIZ.YDEMANDAS	5.605.207	0	0	0	0	0	0	0
284530	DEMANDASPORINCUMPLIMIENTODECONTRATOS	190.266	0	0	0	0	190.266	0	0
284535	LITIGIOSENPROCESOEJECUTIVO	5.414.941	0	0	0	0	5.414.941	0	0
2895	PROVISIONESDIVERSAS	40.454.866	0	0	0	0	0	0	0

289595	OTRAS	40.454.866	0	0	0	0	0	40.454.866	0
	TOTAL PASIVO	4.765.118.731	0	0	0	0	0	0	0
	PATRIMONIO	0	0	0	0	0	0	0	0
31	CAPITALSOCIAL	772.267.944	0	0	0	0	0	0	0
3105	APORTESSOCIALES	772.267.944	0	0	0	0	0	0	0
310505	APORTESORDINARIOS	595.620.379	0	0	0	0	595.620.379	0	0
310510	APORTESEXTRAORDINARIOS	176.647.565	0	0	0	0	176.647.565	0	0
32	RESERVAS	355.734.817	0	0	0	0	0	0	0
3205	RESERVAPROTECCIONDEAPORTES	176.399.407	0	0	0	0	0	0	0
320505	RESERVAPROTECCIONDEAPORTES	176.399.407	0	0	0	0	176.399.407	0	0
3215	RESERVADEASAMBLEA	8.425	0	0	0	0	0	0	0
321505	RESERVADEASAMBLEA	8.425	0	0	0	0	8.425	0	0
3280	OTRASRESERVAS	179.326.984	0	0	0	0	0	0	0
328005	RESERVAESPECIAL	179.326.984	0	0	0	0	179.326.984	0	0
33	FONDOSDEDESTINACIONESPECIFICA	87.059.059	0	0	0	0	0	0	0
3310	FONDOPARAREVALORIZACIONDEAPORTES	86.666.403	0	0	0	0	0	0	0
331005	FONDOPARAREVALORIZACIONDEAPORTES	86.666.403	0	0	0	0	86.666.403	0	0
3330	FONDOSSOCIALESCAPITALIZADOS	392.656	0	0	0	0	0	0	0
333005	FONDOSSOCIALESCAPITALIZADOS	392.656	0	0	0	0	392.656	0	0
34	SUPERAVIT	5.074.185.094	0	0	0	0	0	0	0
3415	VALORIZACIONES	5.074.185.094	0	0	0	0	0	0	0
341510	PROPIEDADPLANTAYEQUIPO	5.074.185.094	0	0	0	0	5.074.185.094	0	0
35	RESULTADOSDELEJERCICIOS	26.907.035	0	0	0	0	0	0	0
3505	EXCEDENTESY/OPERDIDAS	26.907.035	0	0	0	0	0	0	0
350505	EXCEDENTES	26.907.035	0	0	0	0	26.907.035	0	0
	CUENTAS DE ORDEN	0	0	0	0	0	0	0	0
81	DEDUDORASCONTINGENTES	1.467.855.831	0	0	0	0	0	0	0
8112	BIENESYVALORESENPODERDETERCEROS	1.352.114.278	0	0	0	0	0	0	0
811210	PORPRESTAMOS	1.352.114.278	0	0	0	0	0	0	0
8115	LITIGIOSY/ODEMANDAS	115.290.107	0	0	0	0	0	0	0
811505	LITIGIOSY/ODEMANDAS	115.290.107	0	0	0	0	0	0	0
8185	OTRASDEUDORASCONTINGENTES	451.446	0	0	0	0	0	0	0
818595	OTRAS	451.446	0	0	0	0	0	0	0

83	DEUDORASDECONTROL	1.014.701.700	0	0	0	0	0	0	0
8310	ACTIVOSCASTIGADOS	371.672.343	0	0	0	0	0	0	0
831005	INVERSIONES	912.573	0	0	0	0	0	0	0
831025	CUENTASXCOBRAR	370.759.770	0	0	0	0	0	0	0
8320	PROPIEDADESPLANTATOTALMENTEDEPRECIADOS	200.179.466	0	0	0	0	0	0	0
832010	EDIFICACIONES	20.392.430	0	0	0	0	0	0	0
832015	MUEBLESYEQUIPODEOFICINA	53.946.877	0	0	0	0	0	0	0
832020	EQUIPODECOMPUTOYCOMUNICACION	110.592.655	0	0	0	0	0	0	0
832025	MAQUINARIAYEQUIPO	15.247.505	0	0	0	0	0	0	0
8325	APORTESSUSCRITOSPORCOBRAR	473.694	0	0	0	0	0	0	0
832501	APORTEEXTRAORDINARIOS	473.694	0	0	0	0	0	0	0
8385	OTRASDEUDORASDECONTROL	442.376.196	0	0	0	0	0	0	0
838510	CHEQUESPOSFECHADOS	131.124.015	0	0	0	0	0	0	0
838585	OTRAS	311.252.181	0	0	0	0	0	0	0
86	DEUDORASCONTINGENTESPORCONTRA	115.741.554	0	0	0	0	0	0	0
8605	DEUDORASCONTINGENTESPORCONTRA	115.741.554	0	0	0	0	0	0	0
860501	DEUDORASCONTINGENTESPORCONTRA	451.447	0	0	0	0	0	0	0
860505	DEMANDASYOLITIGIOS	115.290.107	0	0	0	0	0	0	0
88	DEUDORESDECONTROLPORCONTRA	2.366.815.978	0	0	0	0	0	0	0
8805	DEUDORASDECONTROLPORCONTRA	1.813.510.925	0	0	0	0	0	0	0
880501	APORTEEXTRAORDINARIO	473.694	0	0	0	0	0	0	0
880505	CHEQUESPOSFECHADOS	131.124.015	0	0	0	0	0	0	0
880509	CUENTASPORCOBRAR	60.453.175	0	0	0	0	0	0	0
880510	ACTIVOSCASTIGADOS	18.547.958	0	0	0	0	0	0	0
880512	FONDODESTINACIONESPECIFICA	1.602.912.082	0	0	0	0	0	0	0
8810	ACTIVOSCASTIGADOS	353.125.587	0	0	0	0	0	0	0
881005	INVERSIONES	912.573	0	0	0	0	0	0	0
881025	CUENTASXCOBRAR	352.213.014	0	0	0	0	0	0	0
8820	PROPIEDADPLANTAYEQUIPO	200.179.466	0	0	0	0	0	0	0
882010	EDIFICACIONES	20.392.430	0	0	0	0	0	0	0
882015	MUEBLESYEQUIPODEOFICINA	53.946.877	0	0	0	0	0	0	0
882020	EQUIPODECOMPUTOYCOMUNICACION	110.592.655	0	0	0	0	0	0	0
882025	MAQUINARIAYEQUIPO	15.247.505	0	0	0	0	0	0	0

91	CUENTASDEORDENACREEDORAS	737.524.521	0	0	0	0	0	0	0
9110	BIENESYVALORESRECIBIDOSENGARANTIA	737.148.521	0	0	0	0	0	0	0
911010	DECARTERADECONSUMO	737.148.521	0	0	0	0	0	0	0
9140	BIENESYVALORESRECIBOSDETERCEROS	376.000	0	0	0	0	0	0	0
914015	ENDEPOSITO	564.000	0	0	0	0	0	0	0
914025	ENCOMOTADO	188.000	0	0	0	0	0	0	0
93	ACREEDORASDECONTROL	70.737.848	0	0	0	0	0	0	0
9315	CAPITALIZACIONREVALORIZACIONDELPATRIMONIO	70.737.848	0	0	0	0	0	0	0
931505	CAPITALIZACIONREVALORIZACIONDELPATRIMONIO	737.524.520	0	0	0	0	0	0	0
96	ACREEDORASCONTIGENCIASPORCONTRA	736.960.520	0	0	0	0	0	0	0
9605	ACREEDORASCONTIGENCIASPORCONTRA	737.148.520	0	0	0	0	0	0	0
960501	PAGARES	188.000	0	0	0	0	0	0	0
960505	SUPERCOFFEE	564.000	0	0	0	0	0	0	0
9640	BIENESRECIBIDOSPARATERCEROS	564.000	0	0	0	0	0	0	0
964015	ENDEPOSITO	70.737.848	0	0	0	0	0	0	0
98	ACREEDORASDECONTROLPORCONTRADB	70.737.848	0	0	0	0	0	0	0
9805	ACREEDORASDECONTROLPORCONTRA	70.737.848	0	0	0	0	0	0	0
980501	ACREEDORASDECONTROLPORCONTRA	0	0	0	0	0	0	0	0

Tomado por: Carol Julieth Garzón Gómez

ILUSTRACIÓN 7. BALANCE GENERAL A 31 DICIEMBRE DE 2014

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES COOTRANSFUSA				
BALANCE GENERAL				
De : ENE 1/2014 A : DIC 31/2014				
NIT : 890600323 -8				
DESCRIPCION	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO	SALDO TOTAL
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				2.008.434.208,20
11 DISPONIBLE			1.240.855.372	
1105 CAJA		346.252.053		
110505 CAJA GENERAL	341.552.053			
110510 CAJA MENOR	4.700.000			
1110 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES		818.797.069		
111005 BANCOS COMERCIALES	818.797.069			
1115 ESPECIALES		75.806.250		
111505 FONDOS ESPECIALES	45.347.021			
111510 FONDOS DE CAMBIO	30.459.229			
13 INVENTARIOS			89.002.642	
1320 PRODUCTOS TERMINADOS		89.002.642		
132005 LLANTAS NUEVAS	89.002.642			
14 CARTERA DE CREDITOS			678.576.194	
1412 CREDITOS DE CONSUMO GARANTIA ADMISIBLE SIN LIBRANZ		241.864.185		
141205 CATEGORIA A RIESGO NORMAL	221.718.591			
141225 CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD	20.145.594			
1442 CREDITOS DE CONSUMO OTRAS GARANTIAS -SIN LIBRANZA		487.025.096		
144205 CATEGORIA A RIESGO NORMAL	337.225.384			
144210 CATEGORIA B -RIESGO ACEPTABLE	1.922.303			
144215 CATEGORIA C -RIESGO APRECIABLE	5.200.807			
144220 CATEGORIA D -RIESGO SIMPLIFICADO	87.462.291			
144225 CATEGORIA E -RIESGO DE INCOBRABILIDAD	55.214.312			
1491 PROVISION CREDITOS DE CONSUMO		(50.313.088)		
149105 CATEGORIA A -CREDITO NORMAL GARANTIA ADMISIBLE	(50.313.088)			

INTANGIBLES			1.003.565.296,21
16 CUENTAS POR COBRAR		1.003.565.296	
1625 ANTICIPOS		146.317.029	
162505 ANTICIPO DE CONTRATOS	27.581.900		
162595 OTROS ANTICIPOS	118.735.129		
1637 PAGOS POR CUENTA DE ASOCIADOS CONSUMO		680.116.640	
163705 CATEGORIA A RIESGO NORMAL	680.116.640		
1640 CREDITO EMPLEADOS		40.198.688	
164030 CATEGORIA A RIESGO NORMAL CONSUMO	40.198.688		
1655 INTERESES		30.717.194	
165518 CATEGORIA A RIESGO NORMAL CONSUMO	30.717.194		
1660 INGRESOS POR COBRAR		131.078.708	
166045 RODAMIENTO	19.116.433		
166095 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	111.962.275		
1675 ANTICIPO DE IMPUESTOS		23.913.059	
167515 RETENCION EN LA FUENTE	23.913.059		
1690 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		359.751.616	
169010 RECLAMOS A COMPAÑIAS ASEGURADORAS	19.967.544		
169025 CUENTAS DE TERCEROS	193.343.756		
169050 FALTANTES TAQUILLEROS	2.882.000		
169055 FALTANTE AGENCIAS	3.300		
169095 OTRAS	143.555.016		
1696 CUENTAS X COBRAR		(359.845.638)	
169668 PROVISION ASOCIADOS	(345.249.505)		
169669 PROVISION GENERAL DE CARTERA	(14.596.133)		
1698 OTRAS PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR		(48.682.000)	
169895 DIVERSAS OTRAS	(48.682.000)		
OTROS ACTIVOS			8.069.273.175,14
17 ACTIVOS		1.469.282.846	
1705 TERRENOS		453.178.496	
170505 URBANOS	453.178.496		
1710 CONSTRUCCIONES O MONTAJES EN CURSO		4.250.200	
171005 CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4.250.200		
1715 EDIFICACIONES		426.564.890	

171505 EDIFICIOS	426.564.890		
1720 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		88.550.232	
172010 MUEBLES	68.922.252		
172015 EQUIPO	19.627.980		
1725 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION		175.620.483	
172505 EQUIPO DE COMPUTO	174.135.683		
172510 EQUIPOS DE COMUNICACION	1.484.800		
1730 VEHICULOS		751.893.453	
173005 AUTOS Y CAMPEROS	38.280.000		
173010 BUSES		713.613.453	
1745 MAQUINARIA Y EQUIPO		53.179.577	
174510 EQUIPO	53.179.577		
1795 DEPRECIACION ACUMULADA		(483.954.484)	
179550 DEPRECIACION ACUMULADA	(483.954.484)		
18 DIFERIDOS			20.498.041
1810 GASTOS ANTICIPADOS		2.340.996	
181010 SEGUROS	2.340.996		
1820 CARGOS DIFERIDOS		18.157.045	
182025 UTILES Y PAPELERIA	5.727.212		
182045 IMPUESTOS	11.695.000		
182050 SUSCRIPCION A REVISTAS	34.833		
182095 OTROS	700.000		
19 RESPONSABILIDADES PENDIENTES			6.579.492.288
1910 ACTIVOS INTANGIBLES		39.574.797	
191005 MARCA Y PATENTES	3.146.000		
191025 LICENCIAS	50.283.232		
191030 AMORTIZACION ACUMULADA	(13.854.435)		
1930 OTROS		78.971.397	
193030 OTROS	78.971.397		
1985 RESPONSABILIDADES PENDIENTES		31.391.000	
198515 OTROS	31.391.000		
1987 OTRAS INVERSIONES		1.357.852.165	
198795 OTRAS	1.357.852.165		
1995 VALORIZACIONES		5.074.185.094	

199510 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	5.074.185.094		
1999 PROVISION OTROS ACTIVOS		(2.482.165)	
199935 OTRAS	(2.482.165)		
TOTAL ACTIVO			11.081.272.679,55
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			(4.253.098.336,30)
23 CREDITOS BANCARIOS OTRAS OBLIGACIONES		(354.362.904)	
2308 CREDITOS ORDINARIOS LARGO PLAZO		(354.362.904)	
230805 BANCO COMERCIALES	(354.362.904)		
24 CUENTAS X PAGAR		(2.603.520.638)	
2415 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		(812.808.467)	
241505 COMISIONES	(13.627.140)		
241510 HONORARIOS	(3.300.500)		
241515 SERVICIOS PUBLICOS	(137.899)		
241530 SEGUROS	11.597.734		
241535 ARRENDAMIENTOS	(5.511.142)		
241595 OTROS	(801.829.520)		
2420 SEGUROS		(134.880)	
242005 COORSERPARK	(134.880)		
2435 PROVEEDORES		(58.343.427)	
243505 NACIONALES	(58.343.427)		
2445 RETENCION EN LA FUENTE		(3.433.826)	
244515 10% HONOR PERS NATURAL NO DECLARANTE	(78.195)		
244520 COMISIONES	(740.847)		
244525 SERVICIOS	(1.127.538)		
244530 ARRENDAMIENTOS	(408.130)		
244540 COMPRAS	(1.079.116)		
2447 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO		(144.000)	
244705 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	(144.000)		
2448 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO		(8.632.926)	
244805 ICA BOGOTA	(8.632.926)		
2450 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		(150.537.451)	
245005 APORTES Y A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	(46.625.476)		
245010 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE PENSION	(58.421.036)		

245015 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	(11.781.335)		
245020 APORTES I.C.B.F. SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	(1.907.024)		
245030 EMBARGOS JUDICIALES	53.517		
245035 APORTES CAJA COMPENSACION	(13.605.402)		
245040 APORTES ICBF	(15.648.413)		
245045 APORTES SENA	(1.290.096)		
245050 FONDOS	(1.312.186)		
2460 EXIGIBILIDADES POR SERVICIOS DE RECAUDO		(736.554.899)	
246030 CONVENIOS PROGRAMADOS	(136.711.850)		
246095 OTROS	(599.843.049)		
2495 DIVERSOS		(832.930.762)	
249510 NOMINA POR PAGAR	(15.073.360)		
249595 OTRAS	(817.857.402)		
25 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS			(4.697.419)
2510 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS		(1.673.419)	
251001 IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR	(2.563.010)		
251005 IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR	601.591		
251010 IMPUESTO DESCONTABLE	288.000		
2515 INDUSTRIA Y COMERCIO		(3.024.000)	
251505 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE	(3.024.000)		
26 FONDOS SOCIALES MUTUALES Y OTROS			(1.290.517.375)
2605 FONDO SOCIAL DE EDUCACION		(22.923.288)	
260505 FONDO SOCIAL DE EDUCACION	(18.313.738)		
260510 FONDO DE EDUCACION FORMAL	(4.609.549)		
2610 FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD		(1.648.689)	
261005 FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	(1.648.689)		
2625 DE BIENESTAR SOCIAL		(2.076.670)	
262505 DE ACTIVIDADES	(2.076.670)		
2648 FONDO SOCIAL PARA OTROS FINES		(1.263.868.729)	
264805 FONDO SEGURO DE PASAJEROS	(282.357.882)		
264806 FONDO PROTECCION DEL ASOCIADO DEL INTERMUNICIPAL	(406.676.174)		
264807 FONDO REPARACION Y MANTENIMIENTO	(493.861.890)		
264808 FONDO PARA CONTINGENCIAS	(3.504.238)		
264810 FONDO DE PROTECCION AL ASOCIADO DEL URBANO	(77.468.544)		

PASIVO LARGO PLAZO				(307.270.386,00)
27 OTROS PASIVOS			(307.270.386)	
2710 OBLIGACIONES LABORALES		(272.993.381)		
271010 CESANTIAS CONSOLIDADAS	(245.942.773)			
271015 INTERESES SOBRE CESANTIAS	(27.050.608)			
2725 INGRESOS ANTICIPADOS		(29.381.140)		
272530 TIQUETES ANTICIPADOS	(525.000)			
272595 VENTA TIQUETERAS	(28.856.140)			
2740 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS		(4.895.865)		
274005 VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS	(1.042.046)			
274015 EXCEDENTES DE UTILIDADES	(3.853.819)			
TOTAL OTROS PASIVOS				(204.750.009,06)
28 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES			(204.750.009)	
2825 OBLIGACIONES LABORALES		(233.595.572)		
282505 CESANTIAS	(10.294.599)			
282510 INTERESES SOBRE CESANTIAS	(10.114.617)			
282515 VACACIONES	(152.494.412)			
282520 PRIMA LEGAL	(1.777.054)			
282595 OTRAS PRESTACIONES	(58.914.890)			
2830 IMPUESTOS		(6.004.096)		
283005 RENTA Y COMPLEMENTARIOS	761.000			
283010 INDUSTRIA Y COMERCIO	(678.274)			
283095 OTROS	(6.086.822)			
2845 MULTAS Y SANC. LITIGIOS INDEMNIZ. Y DEMANDAS		(5.605.207)		
284530 DEMANDAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS	(190.266)			
284535 LITIGIOS EN PROCESO EJECUTIVO	(5.414.941)			
2895 PROVISIONES DIVERSAS		40.454.866		
289595 OTRAS	40.454.866			
TOTAL PASIVO				(4.765.118.731,36)
PATRIMONIO				
31 CAPITAL SOCIAL			(772.267.944)	
3105 APORTES SOCIALES		(772.267.944)		
310505 APORTES ORDINARIOS	(595.620.379)			
310510 APORTES EXTRAORDINARIOS	(176.647.565)			

32 RESERVAS			(355.734.817)
3205 RESERVA PROTECCION DE APORTES		(176.399.407)	
320505 RESERVA PROTECCION DE APORTES	(176.399.407)		
3215 RESERVA DE ASAMBLEA		(8.425)	
321505 RESERVA DE ASAMBLEA	(8.425)		
3280 OTRAS RESERVAS		(179.326.984)	
328005 RESERVA ESPECIAL	(179.326.984)		
33 FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA			(87.059.059)
3310 FONDO PARA REVALORIZACION DE APORTES		(86.666.403)	
331005 FONDO PARA REVALORIZACION DE APORTES	(86.666.403)		
3330 FONDOS SOCIALES CAPITALIZADOS		(392.656)	
333005 FONDOS SOCIALES CAPITALIZADOS	(392.656)		
34 SUPERAVIT			(5.074.185.094)
3415 VALORIZACIONES		(5.074.185.094)	
341510 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(5.074.185.094)		
35 RESULTADOS DEL EJERCICIOS			(26.907.035)
3505 EXCEDENTES Y/O PERDIDAS		(26.907.035)	
350505 EXCEDENTES	(26.907.035)		
TOTAL PATRIMONIO			(6.316.153.948,19)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			(11.081.272.679,55)
CUENTAS DE ORDEN			0,00
81 DEDUDORAS CONTINGENTES			1.467.855.831
8112 BIENES Y VALORES EN PODER DE TERCEROS		1.352.114.278	
811210 POR PRESTAMOS	1.352.114.278		
8115 LITIGIOS Y/O DEMANDAS		115.290.107	
811505 LITIGIOS Y/O DEMANDAS	115.290.107		
8185 OTRAS DEUDORAS CONTINGENTES		451.446	
818595 OTRAS	451.446		
83 DEUDORAS DE CONTROL			1.014.701.700
8310 ACTIVOS CASTIGADOS		371.672.343	
831005 INVERSIONES	912.573		
831025 CUENTAS X COBRAR	370.759.770		
8320 PROPIEDADES PLANTA TOTALMENTE DEPRECIADOS		200.179.466	
832010 EDIFICACIONES	20.392.430		

832015 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	53.946.877		
832020 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	110.592.655		
832025 MAQUINARIA Y EQUIPO	15.247.505		
8325 APORTES SUSCRITOS POR COBRAR		473.694	
832501 APORTES EXTRAORDINARIOS	473.694		
8385 OTRAS DEUDORAS DE CONTROL		442.376.196	
838510 CHEQUES POSFECHADOS	131.124.015		
838585 OTRAS	311.252.181		
86 DEUDORAS CONTINGENTES POR CONTRA			(115.741.554)
8605 DEDUORAS CONTINGENTES POR CONTRA		(115.741.554)	
860501 DEDUORAS CONTINGENTES POR CONTRA	(451.447)		
860505 DEMANDAS Y/O LITIGIOS	(115.290.107)		
88 DEUDORES DE CONTROL POR CONTRA			(2.366.815.978)
8805 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA		(1.813.510.925)	
880501 APORTES EXTRAORDINARIO	(473.694)		
880505 CHEQUES POSFECHADOS	(131.124.015)		
880509 CUENTAS POR COBRAR	(60.453.175)		
880510 ACTIVOS CASTIGADOS	(18.547.958)		
880512 FONDO DESTINACION ESPECIFICA	(1.602.912.082)		
8810 ACTIVOS CASTIGADOS		(353.125.587)	
881005 INVERSIONES	(912.573)		
881025 CUENTAS X COBRAR	(352.213.014)		
8820 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		(200.179.466)	
882010 EDIFICACIONES	(20.392.430)		
882015 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	(53.946.877)		
882020 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	(110.592.655)		
882025 MAQUINARIA Y EQUIPO	(15.247.505)		
91 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			737.524.521
9110 BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA		737.148.521	
911010 DE CARTERA DE CONSUMO	737.148.521		
9140 BIENES Y VALORES RECIBOS DE TERCEROS		376.000	
914015 EN DEPOSITO	564.000		
914025 EN COMOTADO	(188.000)		
93 ACREEDORAS DE CONTROL			(70.737.848)
9315 CAPITALIZACION REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		(70.737.848)	
931505 CAPITALIZACION REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	(70.737.848)		
96 ACREEDORAS CONTIGENCIAS POR CONTRA			(737.524.520)
9605 ACREEDORAS CONTIGENCIAS POR CONTRA		(736.960.520)	
960501 PAGARES	(737.148.520)		
960505 SUPER COFFEE	188.000		
9640 BIENES RECIBIDOS PARA TERCEROS		(564.000)	
964015 EN DEPOSITO	(564.000)		
98 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA DB			70.737.848
9805 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA		70.737.848	
980501 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	70.737.848		
TOTAL ORDEN			0,00

Tomado por: Carol Julieth Garzón Gómez

Luego de comparar estos dos documentos se obtuvo como resultado que no se encuentra ninguna diferencia, debido a que todos los rubros que conforman estos archivos son idénticos basándose en que el estado de situación financiera inicial del año 2015 se encuentra ajustado al balance general del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014

Para seguir con este proceso la segunda actividad a fue la **confrontación del balance general con la plantilla de Siigo Activos:**

Esta actividad consiste en comparar dos archivos, el Balance General que se encontraba en estado físico, mientras que la plantilla Activos se encontraba en un archivo de Excel descargado del software contable, en este documento se encuentran celdas compuestas por el Código grupo, Código activo, Nombre del activo, valor de compra, depreciación acumulada, las mejoras y total, se seleccionan estas casillas, luego vamos a la opción de ordenar y filtrar, después se ordenan según su código grupo y se procede a hacer un cuadro en la segunda hoja de Excel en donde tendrá la información resumida de todas estas celdas. En este cuadro se ingresa también los valores correspondientes al balance general, para hallar el valor total se suman el valor de la compra con las mejoras y se le resta la depreciación, al comparar el total de la plantilla con el total del balance general se obtiene una diferencia que es el mismo valor de la depreciación, comparando estos valores de depreciación con los del balance dan resultados iguales lo que quiere decir que esta plantilla esta correcta, según el balance general con corte a 31 de diciembre de 2014.

ILUSTRACIÓN 8. PLANTILLA ACTIVOS

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES COOTRANSFUSA						
HOJA DE TRABAJO PARA LA CONVERSIÓN INICIAL A NIIF - ACTIVOS FIJOS						
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014						
CODIGO GRUPO	CODIGO ACTIVO	NOMBRE DEL ACTIVO	VALOR COMPRA	VALOR DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR MEJORAS	TOTAL
1	11.000	CASA LOTE	(750.000,00)	0,00	750.000,00	0,00
1	12.000	LOTE AUTOPISTA BOGOTA MELGAR	155.579.500,00	0,00	0,00	155.579.500,00
1	13.000	LOTE AUTOPISTA BOGOTA MELGAR	101.403.896,00	0,00	0,00	101.403.896,00
1	14.000	LOTE AUTOPISTA BOGOTA MELGAR	180.273.593,00	0,00	0,00	180.273.593,00
1	15.000	LOTE RESERVA FINCA BIRMANIA	15.921.506,90	0,00	0,00	15.921.506,90
1	16.000	LOTE #6 MANZ. D URB/CIUDADELA COOTRANSFUSA	0,00	0,00	0,00	0,00
1	17.000	LOTE #14 MANZ. D URB/CIUDADELA COOTRANSFUSA	0,00	0,00	0,00	0,00
1	18.000	LOTE #17 MANZ. D URB/CIUDADELA COOTRANSFUSA	0,00	0,00	0,00	0,00
1	19.000	LOTE #18 MANZ. D URB/CIUDADELA COOTRANSFUSA	0,00	0,00	0,00	0,00
2	21.000	EDIFICIO OFICINA PRINCIPAL FUSAGASUGA	27.818.274,00	102.278.371,66	222.450.216,10	147.990.118,44
2	22.000	OFICINA EDIFICIO TERMINAL DE BOGOTA	5.860.399,64	0,00	0,00	5.860.399,64
2	23.000	TAQUILLA 12 CENTRAL DE TRANSPORTES DEL ESPINAL S.A	50.236.000,00	8.163.350,13	0,00	42.072.649,87
2	24.000	TAQUILLA 22 TERMINAL DE TRANSPORTES DE MELGAR	60.100.000,00	0,00	0,00	60.100.000,00
2	25.000	TAQUILLA 23 TERMINAL DE TRANSPORTES DE MELGAR	60.100.000,00	0,00	0,00	60.100.000,00
3	31.010	MESA COMPUTADOR ESQUINERA COLOR NOGAL FRANCES	726.520,00	635.702,01	0,00	90.817,99
3	31.011	SILLA EJECUTIVA ROBIN SIN BRAZO	259.956,00	227.459,10	0,00	32.496,90
3	31.012	SILLA FIJA PAÑO VERDE	82.371,00	72.071,71	0,00	10.299,29
3	31.013	SILLA FIJA PAÑO VERDE	82.371,00	72.071,71	0,00	10.299,29
3	31.014	ARCHIVADOR METALICO 4 GAVETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31.015	BIBLIOTECA MADERA	240.000,00	200.000,00	0,00	40.000,00
3	31.016	ESCRITORIO SECRETARIA MILENIUM COLOR NOGAL FRANCES	377.928,00	330.512,83	0,00	47.415,17
3	31.017	SILLA EJECUTIVA ROBIN SIN BRAZO PAÑO VERDE	259.956,00	227.459,10	0,00	32.496,90
3	31.018	SILLA FIJA PAÑO VERDE	82.371,00	72.071,71	0,00	10.299,29
3	31.019	SILLA FIJA PAÑO VERDE	82.371,00	72.071,71	0,00	10.299,29
3	31.020	ARCHIVADOR METALICO 4 GAVETAS	475.000,00	328.538,75	0,00	146.461,25
3	31.021	ESCRITORIO MADERA SECRETARIA LINEA 800	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31.022	SILLA GIRATORIA NEUMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31.023	ARCHIVADOR METALICO 4 GAVETAS	480.000,00	372.000,00	0,00	108.000,00
3	31.024	ESCRITORIO SECRETARIA MILENIUM COLOR NOGAL FRANCES	377.928,00	330.512,83	0,00	47.415,17
3	31.025	SILLA EJECUTIVA ROBIN SIN BRAZO PAÑO VERDE	259.956,00	227.459,10	0,00	32.496,90
3	31.026	SILLA FIJA PAÑO VERDE	82.373,00	72.072,27	0,00	10.300,73
3	31.100	SALA TEMPUS RECEPCION	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31.101	TANDEM 3 PUESTOS MALLA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31.102	ARCHIVADOR MADERA 3 GAVETAS LINEA 800	370.000,00	286.747,05	0,00	83.252,95
3	31.103	MESA COMPUTADOR MADERA METAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31.104	ARCHIVADOR 2 GAVETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31.105	SILLA GIRATORIA NEUMATICA	100.000,00	69.163,75	0,00	30.836,25
3	31.106	SALA RECEPCION OFICINA	2.200.000,00	586.666,56	0,00	1.613.333,44
3	31.110	ESCRITORIO ESQUINERO CON ARCHIVADOR	652.050,00	320.592,00	0,00	331.458,00

3	31.510	BUTACO OPERADOR APOYAPIES	226.217,00	135.728,97	0,00	90.488,03
3	31.511	BUTACO OPERADOR APOYAPIES	226.217,00	135.728,97	0,00	90.488,03
3	31.512	LOCKER METALICO CORRIENTE 6 PUESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31.513	MUEBLE CAJA REGISTRADORA TUBO	378.000,00	299.250,00	0,00	78.750,00
3	31.601	ESCRITORIO CON ARCHIVADOR Y LOCKER	450.612,00	360.488,80	0,00	90.123,20
3	31.602	ESCRITORIO MADERA LINEA 800	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31.603	SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO NEUMATICA	162.400,00	144.803,81	0,00	17.596,19
3	31.604	SILLA ISOCELES SIN BRAZO PAÑO VERDE	100.823,00	101.248,39	0,00	(425,39)
3	31.605	SILLA FIJA PAÑO GRIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31.606	SILLA FIJA PAÑO GRIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31.607	SILLA FIJA PAÑO GRIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31.608	SILLA FIJA PAÑO GRIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31.609	ARCHIVADOR METALICO 4 GAVETAS MULTICOLOR	489.534,00	354.908,55	0,00	134.625,45
3	31.610	ARCHIVADOR MADERA 3 GAVETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31.611	ESCRITORIO METALICO 3 GAVETAS TAPA FORMICA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31.612	SILLA SECRETARIAL PAÑO NEUMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31.613	ARCHIVADOR METALICO 4 GAVETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31.614	BUTACO ALTO GIRATORIO	92.568,00	74.051,20	0,00	18.516,80
3	31.615	BUTACO ALTO GIRATORIO	92.568,00	74.051,20	0,00	18.516,80
3	31.616	BUTACO ALTO GIRATORIO	92.568,00	74.051,20	0,00	18.516,80
3	31.701	ESCRITORIO METALICO 3 GAVETAS TAPA FORMICA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31.702	ESCRITORIO METALICO 2 GAVETAS TAPA FORMICA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31.703	LOCKER METALICO 9 PUERTAS	320.000,00	240.002,94	0,00	79.997,06
3	31.704	ARCHIVADOR METALICO 3 GAVETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31.705	TANDEM 3 PUESTOS MALLA METALICO	210.063,00	185.559,94	0,00	24.503,06
3	31.706	TANDEM 3 PUESTOS MALLA METALICO	210.063,00	185.559,94	0,00	24.503,06
3	31.707	TANDEM 3 PUESTOS MALLA METALICO	210.063,00	185.559,94	0,00	24.503,06
3	31.708	TANDEM 3 PUESTOS MALLA METALICO	210.063,00	185.559,94	0,00	24.503,06
3	31.709	SILLA CAJERO NEUMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31.710	ESCRITORIO SECRETARIAL MADERA	596.310,00	357.784,00	0,00	238.526,00
3	31.711	SILLA HARMONIA PLUS	374.170,00	224.501,15	0,00	149.668,85
3	31.712	SILLA ISOCELES SIN BRAZO	102.569,00	58.123,37	0,00	44.445,63
3	31.713	SILLA ISOCELES SIN BRAZO	102.569,00	61.543,37	0,00	41.025,63
3	31.714	BUTACO OPERADOR APOYAPIES	226.217,00	135.728,97	0,00	90.488,03
3	31.715	BUTACO OPERADOR APOYAPIES	226.217,00	135.728,97	0,00	90.488,03
3	31.716	BUTACO OPERADOR APOYAPIES	226.217,00	135.728,97	0,00	90.488,03
3	31.717	ARCHIVADOR FORMICA DE 3 GAVETAS	458.583,00	259.865,88	0,00	198.717,12
3	31.801	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 X 1 FORMICA	638.693,00	377.889,73	0,00	260.803,27
3	31.802	BUTACO CAJERO ALTO NEUMATICO	250.000,00	189.580,39	0,00	60.419,61
3	31.803	BUTACO CAJERO ALTO NEUMATICO	250.000,00	189.580,39	0,00	60.419,61
3	31.804	BUTACO CAJERO ALTO NEUMATICO	250.000,00	189.580,39	0,00	60.419,61
3	31.805	BUTACO CAJERO ALTO NEUMATICO	250.000,00	189.580,39	0,00	60.419,61
3	31.806	ARCHIVADOR METALICO 3 GAVETAS	410.000,00	338.252,52	0,00	71.747,48
3	31.807	ARCHIVADOR MADERA 3 GAVETAS	491.176,00	290.611,21	0,00	200.564,79
3	31.808	SILLA HARMONIA PLUS	378.079,00	223.699,56	0,00	154.379,44

3	31.111	SILLA GIRATORIA NEUMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31.112	SILLA FIJA PAÑO CIRUELA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31.113	SILLA FIJA PAÑO CIRUELA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31.114	SILLA ESCANDINAVA CORDOBAN NEGRO	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31.115	ARCHIVADOR METALICO 4 GAVETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31.116	ARCHIVADOR METALICO 4 GAVETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31.210	MESA COMPUTO FORMICA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31.211	SILLA GIRATORIA NEUMATICA	100.000,00	69.163,77	0,00	30.836,23
3	31.212	ESCRITORIO METALICO 3 GAVETAS TAPA FORMICA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31.213	ARCHIVADOR METALICO 4 GAVETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31.214	ESCRITORIO MADERA LINEA 800	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31.215	MESA DE MADERA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31.310	ESCRITORIO METALICO 3 GAVETAS TAPA FORMICA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31.311	SILLA EJECUTIVA ROBIN SIN BRAZO PAÑO VERDE	259.956,00	227.459,10	0,00	32.496,90
3	31.312	ARCHIVADOR METALICO 3 GAVETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31.313	ARCHIVADOR METALICO 4 GAVETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31.314	ARCHIVADOR METALICO 4 GAVETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31.315	ARCHIVADOR METALICO 4 GAVETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31.316	ARCHIVADOR METALICO 4 GAVETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31.317	ARCHIVADOR METALICO 4 GAVETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31.318	ARCHIVADOR METALICO 4 GAVETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31.319	ARCHIVADOR METALICO 4 GAVETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31.320	ARCHIVADOR METALICO 4 GAVETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31.321	BIBLIOTECA METALICA 3 ENTREPAÑOS DE 128 CM	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31.322	BIBLIOTECA METALICA 4 ENTREPAÑOS 137.5 CM	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31.323	ARCHIVADOR METALICO 4 GAVETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31.324	BIBLIOTECA METALICA 4 ENTREPAÑOS 177 CM	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31.325	FOLDERAMA METALICO 5 ENTREPAÑOS GRADUABLES	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31.326	BILBIOTECA METICA DE 4 ENTREPAÑOS 177CM	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31.327	ARCHIVADOR METALICO 2 GAVETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31.328	CLOSET ARCHIVO	600.000,00	235.000,00	0,00	365.000,00
3	31.410	ESCRITORIO CON ARCHIVADOR	652.050,00	320.592,00	0,00	331.458,00
3	31.411	SILLA GIRATORIA NEUMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31.412	SILLA ESCANDINAVA CORDOBAN NEGRO	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31.413	ARCHIVADOR METALICO 4 GAVETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31.414	SILLA FIJA PAÑO VERDE	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31.501	ESCRITORIO MADERA LINEA 800	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31.502	ESCRITORIO MADERA LINEA 800	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31.503	ESCRITORIO METALICO 2 GAVETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31.504	ESCRITORIO METALICO 2 GAVETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31.505	ARCHIVADOR METALICO 3 GAVETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31.506	SILLA ESCANDINAVA CORDOBAN NEGRO	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31.507	SILLA ESCANDINAVA CORDOBAN	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31.508	SILLA ESCANDINAVA CORDOBAN	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31.509	SILLA ESCANDINAVA CORDOBAN	0,00	0,00	0,00	0,00

3	31.901	MUEBLE CAJA REGISTRADORA TUBO	378.000,00	299.250,00	0,00	78.750,00
3	31.902	TANDEM METALICO REF. MALLA	210.063,00	185.559,94	0,00	24.503,06
3	31.903	TANDEM METALICO REF MALLA	210.063,00	185.559,94	0,00	24.503,06
3	31.904	TANDEM METALICO REF MALLA	210.064,00	112.037,68	0,00	98.026,32
3	31.905	TANDEM METALICO REF MALLA	210.064,00	185.559,94	0,00	24.504,06
3	32.001	MUEBLE CAJA REGISTRADORA TUBO	378.000,00	299.250,00	0,00	78.750,00
3	32.002	MUEBLE CAJA REGISTRADORA TUBO	378.000,00	299.250,00	0,00	78.750,00
3	32.003	ESCRITORIO MADERA	220.000,00	168.663,81	0,00	51.336,19
3	32.004	SILLA NEUMATICA ECONOMICA	85.000,00	65.163,81	0,00	19.836,19
3	32.005	ARCHIVADOR METALICO 4 GAVETAS	475.000,00	328.538,81	0,00	146.461,19
3	32.006	ARCHIVADOR METALICO 4 GAVETAS	475.000,00	328.538,81	0,00	146.461,19
3	32.007	ARCHIVADOR METALICO 4 GAVETAS	411.800,00	216.197,52	0,00	195.602,48
3	32.008	MUEBLES OFICINA REMESAS	960.000,00	344.000,00	0,00	616.000,00
3	32.009	MESON EN ACERO	950.000,00	340.416,81	0,00	609.583,19
3	32.100	ESCRITORIO MADERA ESQUINERO CON ARCHIVADOR	652.050,00	320.592,00	0,00	331.458,00
3	32.101	SILLA GIRATORIA NEUMATICA	110.000,00	84.336,28	0,00	25.663,72
3	32.102	MESA COMPUTADOR MADERA METAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3	32.103	SILLA EJECUTIVA ROBIN PAÑO VERDE SIN BRAZO	259.956,00	227.459,10	0,00	32.496,90
3	32.104	ARCHIVADOR METALICO 3 GAVETAS	360.000,00	279.000,00	0,00	81.000,00
3	32.105	MESA ESQUINERA MADERA COLOR NOGAL FRANCES	726.519,00	726.519,00	0,00	0,00
3	32.106	SILLA GIRATORIA NEUMATICA	100.000,00	69.163,75	0,00	30.836,25
3	32.107	ARCHIVADOR 4 GAVETAS	450.000,00	382.500,00	0,00	67.500,00
3	32.108	SILLA FIJA PAÑO CIRUELA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	32.109	SILLA FIJA PAÑO CIRUELA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	32.110	SILLA FIJA PAÑO CIRUELA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	32.111	ARCHIVADOR METALICO 4 GAVETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3	32.112	ARCHIVADOR METALICO 4 GAVETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3	32.113	ARCHIVADOR METALICO 4 GAVETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3	32.114	ARCHIVADOR METALICO 4 GAVETAS	435.000,00	203.000,00	0,00	232.000,00
3	33.100	SILLA GIRATORIA NEUMATICA	110.000,00	83.419,61	0,00	26.580,39
3	33.101	ESCRITORIO METALICO 3 GAVETAS TAPA FORMICA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	33.102	ESCRITORIO METALICO 3 GAVETAS TAPA FORMICA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	33.103	SILLA GIRATORIA NEUMATICA	110.000,00	83.419,61	0,00	26.580,39
3	33.104	RCHIVADOR METALICO 4 GAVETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3	33.105	ARCHIVADOR METALICO 4 GAVETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3	33.106	ARCHIVADOR METALICO 3 GAVETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3	33.107	MUEBLE MADERA 4 GAVINETES CAJA FUERTE	600.000,00	459.999,99	0,00	140.000,01
3	33.108	SILLA FIJA PAÑO CIRUELA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	33.109	SILLA FIJA PAÑO CIRUELA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	33.110	SILLA FIJA PAÑO CIRUELA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	34.100	ESCRITORIO MADERA CON ARCHIVADOR	700.000,00	513.330,47	0,00	186.669,53
3	34.101	SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO	100.000,00	72.497,07	0,00	27.502,93
3	34.102	SILLA FIJA PAÑO CIRUELA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	34.103	ARCHIVADOR METALICO 3 GAVETAS	340.000,00	257.830,39	0,00	82.169,61
3	34.104	MUEBLE MADERA 3 GAVINETES CAJA FUERTE	0,00	0,00	0,00	0,00

3	34.105	ESCRITORIO MODULAR DE MDF	0,00	6.500,00	0,00	(6.500,00)
3	34.106	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL PAÑO	0,00	0,00	0,00	0,00
3	34.107	ARCHIVADOR METALICO 4 GAVETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3	34.108	ARCHIVADOR METALICO 2 GAVETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3	34.109	ESCRITORIO MODULAR DE MDF	0,00	6.500,00	0,00	(6.500,00)
3	34.110	BUTACO CAJERO ALTO NEUMATICO CON DESCANSAPIES	250.000,00	189.580,39	0,00	60.419,61
3	34.111	ESCRITORIO MODULAR DE MDF	0,00	6.500,00	0,00	(6.500,00)
3	34.112	SILLA GIRATORIA PAÑO	0,00	0,00	0,00	0,00
3	34.113	ESCRITORIO MODULAR EN MDF	0,00	6.500,00	0,00	(6.500,00)
3	34.114	ARCHIVADOR METALICO 2 NIVELES	0,00	0,00	0,00	0,00
3	34.115	ARCHIVADOR METALICO 2 NIVELES	0,00	0,00	0,00	0,00
3	35.100	ESCRITORIO GERENCIAL LIN. GALAXIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	35.101	SILLA GERENTE AIRONE CON BRAZO TAPIZADA	587.772,00	514.299,70	0,00	73.472,30
3	35.102	OFFICE TYPE MESA DE JUNTAS 6 PUESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3	35.103	ARMARIO BIBLIOTECA DE MADERA 9 CAJONES	0,00	0,00	0,00	0,00
3	35.104	ESCRITORIO MADERA MULTIMUEBLE	1.100.000,00	726.669,51	0,00	373.330,49
3	35.105	SILLA ERGONOMICA SECRETARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3	35.106	ARCHIVADOR METALICO DE 4 GAVETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3	35.107	SILLA FIJA PAÑO CIRUELA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	35.108	SILLA FIJA PAÑO CIRUELA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	35.109	SILLA FIJA PAÑO CIRUELA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	36.100	ESCRITORIO CON ARCHIVADOR DESARMABLE	0,00	0,00	0,00	0,00
3	36.101	SILLA GIRATORIA NEUMATICA	100.000,00	69.163,75	0,00	30.836,25
3	36.102	SILLA FIJA PAÑO CIRUELA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	36.103	SILLA FIJA PAÑO CIRUELA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	36.104	ARCHIVADOR METALICO 4 GAVETAS LINEA CRUZ	0,00	0,00	0,00	0,00
3	36.105	ARCHIVADOR METALICO 4 GAVETAS LINEA CRUZ	0,00	0,00	0,00	0,00
3	36.106	ESCRITORIO METALICO 3 GAVETAS TAPA FORMICA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	36.107	SILLA ERGONOMICA SECRETARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3	36.108	ARCHIVADOR METALICO 3 GAVETAS	370.000,00	308.330,36	0,00	61.669,64
3	36.109	MESA DE COMPUTO FORMICA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	36.110	SILLA ERGONOMICA SECRETARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3	36.111	ARCHIVADOR METALICO 3 GAVETAS	370.000,00	308.330,36	0,00	61.669,64
3	37.100	MESA COMPUTADOR ESQUINERA COLOR NOGAL FRANCES	726.520,00	635.702,01	0,00	90.817,99
3	37.101	SILLA EJECUTIVA ROBIN PAÑO VERDE	259.956,00	227.459,10	0,00	32.496,90
3	37.102	SILLA FIJA PAÑO VERDE	82.372,00	72.071,71	0,00	10.300,29
3	37.103	SILLA FIJA PAÑO VERDE	82.372,00	72.071,71	0,00	10.300,29
3	37.104	ARCHIVADOR METALICO 4 GAVETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3	38.100	MESA COMPUTADOR ESQUINERA COLOR NOGAL FRANCES	726.519,00	635.702,01	0,00	90.816,99
3	38.101	BUTACO CAJERO ALTO NEUMATICO CON DESCANSAPIES	250.000,00	189.580,39	0,00	60.419,61
3	38.102	SILLA FIJA PAÑO VERDE	82.372,00	72.071,71	0,00	10.300,29
3	38.103	SILLA FIJA PAÑO VERDE	82.372,00	72.071,71	0,00	10.300,29
3	38.104	ARCHIVADOR METALICO 2 GAVETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3	38.105	ARCHIVADOR METALICO 2 GAVETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3	39.100	ESCRITORIO KIARA CON GAVAETA ARCHIVO COLOR NOGAL F	1.004.328,00	878.783,80	0,00	125.544,20

4	44.100	VENTILADOR TORRE B	139.000,00	139.000,00	0,00	0,00
4	44.101	PROTECTOR CHEQUES PAYMASTER	0,00	0,00	0,00	0,00
4	45.100	MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI 510-II	0,00	0,00	0,00	0,00
4	45.101	VENTILADOR KALLEY TORRE	69.900,00	69.900,00	0,00	0,00
4	46.100	CALCULADORA ELECTRICA CANON	0,00	0,00	0,00	0,00
4	47.100	VENTILADOR KALLEY TORRE	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
4	48.100	VENTILADOR KALLEY TORRE	119.600,00	119.600,00	0,00	0,00
4	49.100	VENTILADOR KALLEY TORRE	119.600,00	119.600,00	0,00	0,00
4	49.101	AIRE ACONDICIONADO SAMSUNG MINIPLIT	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00
4	49.102	4 VENTILADORES	584.000,00	437.999,85	0,00	146.000,15
5	51.010	EQUIPO DE SISTEMAS TORRE ATX	0,00	0,00	0,00	0,00
5	51.011	MONITOR ACER LCD 17	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00
5	51.012	IMPRESORA HEWLET PACKARD 1460	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00
5	51.013	EQUIPO DE SISTEMAS TORRE ATX	0,00	0,00	0,00	0,00
5	51.014	MONITOR LG WS LCD 17	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00
5	51.015	IMPRESORA LASER HEWLET PACKARD 1020	342.200,00	342.200,00	0,00	0,00
5	51.016	EQUIPO DE SISTEMAS TORR ATX	0,00	0,00	0,00	0,00
5	51.017	MONITOR SAMSUNG SUPERVGA 15	0,00	0,00	0,00	0,00
5	51.018	TORRE ATX INTEL DUAL CORE	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
5	51.100	EQUIPO DE SISTEMAS TORRE ATX	1.684.000,00	1.684.000,00	0,00	0,00
5	51.101	MONITOR LCD 17 LG WS	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00
5	51.102	IMPRESORA LASER HEWLET PACKARD	342.200,00	342.200,00	0,00	0,00
5	51.210	EQUIPO DE SISTEMAS TORRE ATX	1.028.800,00	1.028.800,00	0,00	0,00
5	51.211	MONITOR HURRICANE 15	0,00	0,00	0,00	0,00
5	51.212	EQUIPO SISTEMAS TORRE ATX - CAMARAS	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00
5	51.213	MONITOR ACER LCD 17 - CAMARAS	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00
5	51.214	SERVIDOR HEWLET PACKARD ML370 G4	16.550.880,00	16.550.880,00	0,00	0,00
5	51.215	MONITOR SUPERVGA HP 7500 17	0,00	0,00	0,00	0,00
5	51.216	UPS DE 12KVA POWERWARE PLUS MODELO 12	19.140.000,00	19.140.000,00	0,00	0,00
5	51.217	CAMARAS DE VIGILANCIA	3.572.800,00	3.572.802,81	0,00	(2,81)
5	51.218	REGULADOR DE 10KVA MONOFASICO	1.566.000,00	1.566.000,00	0,00	0,00
5	51.219	TARJETA EXPORTADORA DE VIDEO CAMARAS	531.280,00	531.280,00	0,00	0,00
5	51.220	TARJETA IMPORTADORA DE VIDEO 4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	51.221	EQUIPO DE SISTEMAS TORRE ATX	0,00	0,00	0,00	0,00
5	51.222	CAMARA DE VIGILNACIA INTERNA DOMO	295.800,00	285.940,00	0,00	9.860,00
5	51.223	IMPRESORA EPSON TMU 220 PD	598.999,00	559.065,92	0,00	39.933,08
5	51.224	IMPRESORA EPSON TMU 220 PD	599.000,00	559.066,48	0,00	39.933,52
5	51.225	40 BATERIAS UPS POWER WARE 12V 17 AMP	3.200.000,00	2.826.666,49	0,00	373.333,51
5	51.226	IMPRESORA EPSON POST TMU 2200	595.000,00	495.833,50	0,00	99.166,50
5	51.227	IMPRESORA EPSON POST TMU 2200	595.000,00	495.833,50	0,00	99.166,50
5	51.228	TERMINAL SPECTRA TECH WCREON GPRS	0,00	0,00	0,00	0,00
5	51.229	TERMINAL SPECTRA TECH WCREON GPRS	0,00	0,00	0,00	0,00
5	51.230	TERMINAL SPECTRA TECH WCREON GPRS	0,00	0,00	0,00	0,00
5	51.231	7 TERMINAL SPECTRA TECH WCREON GPRS	0,00	0,00	0,00	0,00
5	51.232	PORTATIL SAMSUNG R440	1.230.000,00	922.500,00	0,00	307.500,00

3	39.101	SILLA ERGONOMICA NEUMATICA CON BRAZO TIPO GERENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
3	39.102	SILLA FIJA PAÑO CIRUELA	82.372,00	72.071,71	0,00	10.300,29
3	39.103	SILLA FIJA PAÑO CIRUELA	82.372,00	72.071,71	0,00	10.300,29
3	39.104	SILLA FIJA PAÑO CIRUELA	82.371,00	71.385,71	0,00	10.985,29
3	39.105	ARCHIVADOR METALICO 4 GAVETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3	39.106	MESA COMPUTADOR ESQUINERA COLOR NOGAL FRANCES	726.520,00	635.702,01	0,00	90.817,99
3	39.107	SILLA GIRATORIA NEUMATICA	100.000,00	69.163,75	0,00	30.836,25
3	39.108	SILLA FIJA PAÑO VERDE	82.371,00	72.071,71	0,00	10.299,29
3	39.109	SILLA FIJA PAÑO VERDE	82.371,00	72.071,71	0,00	10.299,29
3	39.110	ARCHIVADOR METALICO 4 GAVETAS	437.000,00	338.677,95	0,00	98.322,05
3	39.111	ARCHIVADOR METALICO 4 GAVETAS	437.000,00	345.961,29	0,00	91.038,71
3	39.112	ARCHIVADOR METALICO 4 GAVETAS	475.000,00	308.747,10	0,00	166.252,90
3	39.113	ARCHIVADOR METALICO 4 GAVETAS	411.800,00	0,00	0,00	411.800,00
3	39.114	MESA DE JUNTA MADERA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	39.115	SILLA ERGONOMICA TIPO GERENTE CON BRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
3	39.116	SILLA ERGONOMICA TIPO GERENTE SIN BRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
3	39.117	SILLA ERGONOMICA TIPO GERENTE SIN BRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
3	39.118	SILLA ERGONIMICA TIPO GERENTE CON BRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
3	39.119	SILLA ERGONIMICA TIPO GERENTE CON BRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
3	39.120	SILLA ERGONOMICA TIPO GERENTE CON BRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
3	39.121	SILLA ERGONOMICA TIPO GERENTE CON BRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
3	39.122	SILLA ERGONOMICA TIPO GERENTE CON BRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
3	39.123	SILLA ERGONOMICA TIPO GERENTE CON BRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
3	39.124	SILLA ERGONOMICA TIPO GERENTE CON BRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
3	39.125	SILLA ERGONOMICA TIPO GERENTE CON BRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
3	39.126	SILLA ERGONOMICA TIPO GERENTE CON BRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
3	39.127	15 SILLA RIMAX DINASTIA VERDE	0,00	0,00	0,00	0,00
3	39.128	14 SILLAS MADERA FLOR MORADO	7.000.000,00	2.683.333,18	0,00	4.316.666,82
3	39.129	30 SILLAS DINASTIA VERDE	705.000,00	264.375,00	0,00	440.625,00
3	39.130	10 SILLAS ERGONOMICA VERONA	1.490.000,00	484.250,13	0,00	1.005.749,87
3	39.131	11 SILLAS PRESIDENCIAL MILAN ERGONOMICA	3.190.000,00	1.036.749,87	0,00	2.153.250,13
3	39.132	1 SILLA ERGONOMICA MURANO PRESIDENTE	450.000,00	146.250,00	0,00	303.750,00
4	41.010	VENTILADOR KALLEY TORRE	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
4	41.011	VENTILADOR MESA OSTER	137.000,00	137.000,00	0,00	0,00
4	41.201	VIDEO PROYECTOR PTLB50SL PANASONIC	4.405.680,00	4.405.680,00	0,00	0,00
4	41.202	SCANJET HEWLLET PACKARD 3200	272.600,00	272.600,00	0,00	0,00
4	41.210	AIRE ACONDICIONADO LG PARED 9000 BTUH	3.103.000,00	3.103.000,00	0,00	0,00
4	41.310	FOTOCOPIADORA CANON IR-2020	0,00	0,00	0,00	0,00
4	41.401	VENTILADOR KALLEY TORRE	69.900,00	69.900,00	0,00	0,00
4	41.501	CAMARA CANON DIGITAL POWER SHOP	599.000,00	599.000,00	0,00	0,00
4	41.801	AIRE ACONDICIONADO TERMINAL GIRARDOT	1.109.200,00	92.433,35	0,00	1.016.766,65
4	42.100	VENTILADOR KALLEY TORRE	119.600,00	119.600,00	0,00	0,00
4	42.101	VENTILADOR KALLEY TORRE	69.900,00	69.900,00	0,00	0,00
4	43.100	CALCULADORA ELECTRICA CASIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4	43.101	VENTILADOR KALLEY TORRE	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00

19.777.509,50

5	51.233	SERVIDOR ML-110 G7 PROCESADOR INTEL XEON	4.131.752,22	1.859.288,58	0,00	2.272.463,64
5	51.234	PORTATIL LENOVO G4	1.229.000,00	163.866,64	0,00	1.065.133,36
5	51.235	7 SPECTRAS T700	3.150.000,00	472.500,00	0,00	2.677.500,00
5	51.236	6 SPECTRAS T800 SOACHA SAN MIGUEL IBAGUE	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00
5	51.237	10 SPECTRA T700	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00
5	51.238	IMPRESORA LASER SAMSUNG ML-2165W 21PPM	160.000,00	5.333,34	0,00	154.666,66
5	51.239	IMPRESORA EPSON TM-T2011-62 C31CD52062	395.000,00	13.166,66	0,00	381.833,34
5	51.240	IMPRESORA EPSON TM-T2011-62 C31CD52062	790.000,00	26.333,34	0,00	763.666,66
5	51.241	IMPRESORA EPSON TM-T2011-062 C31CD52062	0,00	0,00	0,00	0,00
5	51.242	COMPUTADOR ACER FORMATO SFF VERITION	1.416.650,00	47.221,66	0,00	1.369.428,34
5	51.243	COMPUTADOR ACER FORMATO SFF VERITION	1.416.650,00	47.221,66	0,00	1.369.428,34
5	51.244	COMPUTADOR ACER FORMATO SFF VERITION	1.416.650,00	47.221,66	0,00	1.369.428,34
5	51.245	COMPUTADOR ACER FORMATO SFF VERITION	1.416.650,00	47.221,66	0,00	1.369.428,34
5	51.246	COMPUTADOR ACER FORMATO SFF VERITION	1.416.650,00	47.221,66	0,00	1.369.428,34
5	51.310	EQUIPO DE SISTEMAS TORRE ATX	0,00	0,00	0,00	0,00
5	51.311	MONITOR SAMSUNG 15	0,00	0,00	0,00	0,00
5	51.312	IMPRESORA HEWLETT PACKARD 3745	0,00	0,00	0,00	0,00
5	51.313	REGULADOR DE 5KVA MONOFASICO	800.400,00	800.400,00	0,00	0,00
5	51.314	IMPRESORA CARNET HITI	5.000.000,00	3.166.666,54	0,00	1.833.333,46
5	51.410	EQUIPO DE SISTEMAS TORRE ATX	0,00	0,00	0,00	0,00
5	51.411	MONITOR HURRICANE 15	0,00	0,00	0,00	0,00
5	51.501	EQUIPO DE SISTEMAS TORRE ATX	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00
5	51.502	MONITOR QBEX 15	0,00	0,00	0,00	0,00
5	51.503	IMPRESORA HEWLETT PACKARD 1460	156.600,00	156.600,00	0,00	0,00
5	51.504	EQUIPO DE SISTEMAS TORRE ATX	1.684.000,00	1.684.000,00	0,00	0,00
5	51.505	MONITOR ACER LCD 17	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00
5	51.506	IMPRESORA EPSON TMU 220 PD	0,00	0,00	0,00	0,00
5	51.507	EQUIPO DE SISTEMAS TORRE ATX	975.000,00	975.000,00	0,00	0,00
5	51.508	MONITOR ACER LCD 17	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00
5	51.509	IMPRESORA EPSON TMU 220 PD	684.400,00	684.400,00	0,00	0,00
5	51.510	UPS POWER LINE 1500 V 40 MINUTOS	635.198,00	635.198,00	0,00	0,00
5	51.511	TORRE ATX INTEL DUAL CORE	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
5	51.512	EQUIPO AIO LENO C325 AMD	794.925,00	370.965,00	0,00	423.960,00
5	51.513	EQUIPO AIO LENO C325 AMD	794.925,00	370.965,00	0,00	423.960,00
5	51.514	3 IMPRESORAS TMT20 USB EPSON	1.140.000,00	475.000,00	0,00	665.000,00
5	51.515	COMPUTADOR OF TERMINAL FUSAGASUAG	2.632.500,00	438.750,00	0,00	2.193.750,00
5	51.601	EQUIPO DE SISTEMAS TORRE ATX	0,00	0,00	0,00	0,00
5	51.602	MONITOR AOC LCD 15	0,00	0,00	0,00	0,00
5	51.603	IMPRESORA HEWLETT PACKARD F4180	677.440,00	677.440,00	0,00	0,00
5	51.604	EQUIPO DE SISTEMAS TORRE ATX	905.000,00	905.000,00	0,00	0,00
5	51.605	MONITOR LG FLATRON 15	369.500,00	369.500,00	0,00	0,00
5	51.606	EQUIPO DE SISTEMAS TORRE ATX	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00
5	51.607	MONITOR ACER LCD 17	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00
5	51.608	EQUIPO DE SISTEMAS TORRE ATX	1.044.000,00	1.044.000,00	0,00	0,00
5	51.609	MONITOR AOC LCD 15	0,00	0,00	0,00	0,00

5	51.610	IMPRESORA EPSON TMU 220 PD	0,00	0,00	0,00	0,00
5	51.611	EQUIPO DE SISTEMAS TORRE ATX	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	0,00
5	51.612	MONITOR AOC LCD 15	0,00	0,00	0,00	0,00
5	51.613	IMPRESORA EPSON TMU 220 PD	0,00	0,00	0,00	0,00
5	51.614	UPS POWER LINE 1500 V 40 MINUTOS	635.198,00	635.198,00	0,00	0,00
5	51.615	CAMARA DE VIGILANCIA	190.000,00	186.834,52	0,00	3.165,48
5	51.616	MONITOR HP 17 LC	320.000,00	309.332,48	0,00	10.667,52
5	51.617	TELEFAX PANASONIC CORTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
5	51.618	EQUIPO DE SISTEMAS JANUS TORRE ATR	925.000,00	709.166,82	0,00	215.833,18
5	51.619	MONITOR LCD DE 18.5"	350.000,00	268.333,18	0,00	81.666,82
5	51.620	EQUIPO CPU I DC 3.0- M.LED 18.5" JANUS Y TECLADO	698.000,00	511.866,52	0,00	186.133,48
5	51.701	EQUIPO DE SISTEMAS TORRE ATX	1.300.000,00	21.666,66	0,00	1.278.333,34
5	51.702	MONITOR ACER LCD 17	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
5	51.703	IMPRESORA HEWLETT PACKARD F380	307.400,00	307.400,00	0,00	0,00
5	51.704	EQUIPO DE SISTEMAS TORRE ATX	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
5	51.705	MONITOR ACER LCD 17	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00
5	51.706	IMPRESORA EPSON TMU 220 PD	585.000,00	585.000,00	0,00	0,00
5	51.707	EQUIPO DE SISTEMAS TORRE ATX	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
5	51.708	MONITOR ACER LCD 17	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00
5	51.709	IMPRESORA EPSON TMU 220 PD	585.000,00	585.000,00	0,00	0,00
5	51.710	CAMARAS DE VIGILANCIA	380.000,00	373.665,48	0,00	6.334,52
5	51.711	TARJETA DE CUATRO CAMARAS	199.999,00	196.664,92	0,00	3.334,08
5	51.712	EQUIPO COMPUTO JANUS	717.000,00	489.950,00	0,00	227.050,00
5	51.713	2 COMPUTADORES ALL IN ONE C225 LENOVO	1.598.000,00	772.366,57	0,00	825.633,43
5	51.714	2 COMPUTADOR ALL IN ONE LENOVO REF: C200	1.598.000,00	639.199,92	0,00	958.800,08
5	51.801	EQUIPO DE SISTEMAS TORRE ATX	975.000,00	975.000,00	0,00	0,00
5	51.802	MONITOR SAMSUNG LCD 17	575.000,00	575.000,00	0,00	0,00
5	51.803	IMPRESORA HEWLETT PACKARD D1460	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00
5	51.804	EQUIPO DE SISTEMAS TORRE ATX	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00
5	51.805	MONITOR SAMSUNG LCD 17	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00
5	51.806	EQUIPO DE SISTEMAS TORRE ATX	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00
5	51.807	MONITOR SAMSUNG LCD 17	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00
5	51.808	IMPRESORA EPSON TMU 220 PD	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00
5	51.809	IMPRESORA EPSON TMU 220 PD	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00
5	51.810	CAMARAS DE VIGILANCIA	380.000,00	373.665,48	0,00	6.334,52
5	51.811	TARJETA DE CUATRO CAMARAS	199.998,00	196.663,80	0,00	3.334,20
5	51.812	EQUIPO CPU I DC 3.0- M.LED 18.5" JANUS Y TECLADO	698.000,00	511.866,52	0,00	186.133,48
5	51.813	2 COMPUTADORES ALL IN ONE C200 ATO M D525	1.598.000,00	639.199,92	0,00	958.800,08
5	51.819	MONITOR LCD DE 18.5"	0,00	0,00	0,00	0,00
5	51.920	EQUIPO CPU I DC 3.0- M.LED 18.5" JANUS Y TECLADO	0,00	0,00	0,00	0,00
5	52.001	EQUIPO DE SISTEMAS TORRE ATX	875.000,00	320.830,66	0,00	554.169,34
5	52.002	EQUIPO DE SISTEMAS TORRE ATX	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00
5	52.003	MONITOR LG LCD 19	370.000,00	370.002,82	0,00	(2,82)
5	52.004	IMPRESORA XEROX 3117	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
5	52.005	UPS	226.000,00	226.002,82	0,00	(2,82)

5	52.010	EQUIPO DE SISTEMAS DUAL CORE	0,00	0,00	0,00	0,00
5	52.011	MONITOR LCD 17	0,00	0,00	0,00	0,00
5	52.012	IMPRESORA HP LASERJET 1006	0,00	0,00	0,00	0,00
5	52.013	EQUIPO CPU I DC 3.0- M.LED 18.5" JANUS Y TECLADO	698.000,00	511.866,52	0,00	186.133,48
5	52.014	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DESKJET HP 3050	169.000,00	118.300,14	0,00	50.699,86
5	52.100	EQUIPO DE SISTEMAS TORRE ATX	0,00	0,00	0,00	0,00
5	52.101	MONITOR ACER 17 LCD	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00
5	52.102	IMPRESORA LASER HEWLETT PACKARD 1020	342.200,00	342.200,00	0,00	0,00
5	52.103	EQUIPO DE SISTEMAS TORRE ATX FOX	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00
5	52.104	MONITOR LCD 17 LG WS	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00
5	52.105	EQUIPO DE SISTEMAS TORRE ATX	1.864.000,00	1.864.000,00	0,00	0,00
5	52.106	MONITOR SAMSUNG LCD 17	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00
5	52.107	EQUIPO DE SISTEMAS TORRE ATX FOXCOM	870.000,00	725.000,00	0,00	145.000,00
5	52.108	MONITOR LG LDC 19	330.000,00	275.000,00	0,00	55.000,00
5	52.201	EQUIPO DE SISTEMAS PROCESADRO INTEL	925.000,00	709.166,82	0,00	215.833,18
5	52.202	MONITOR LCD 20	350.000,00	268.333,18	0,00	81.666,82
5	52.301	PORTATIL SAMSUNG R440	1.230.000,00	922.500,00	0,00	307.500,00
5	53.100	EQUIPO DE SISTEMAS TORRE ATX	1.864.000,00	1.864.000,00	0,00	0,00
5	53.101	MONITOR ACER LCD 17	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00
5	53.102	EQUIPO DE SISTEMAS TORRE ATX	1.684.000,00	1.684.000,00	0,00	0,00
5	53.103	MONITOR ACER LCD 17	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00
5	53.104	IMPRESORA EPSON FX 1170	0,00	0,00	0,00	0,00
5	53.105	IMPRESORA HP LASERJET COLOR 1215	695.000,00	695.000,00	0,00	0,00
5	54.100	EQUIPO DE SISTEMAS TORRE ATX	1.864.000,00	1.864.000,00	0,00	0,00
5	54.101	MONITOR ACER LCD 17	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00
5	54.102	IMPRESORA EPSON LX 300	0,00	0,00	0,00	0,00
5	54.103	EQUIPO DE SISTEMAS TORRE ATX	1.684.000,00	1.684.000,00	0,00	0,00
5	54.104	MONITOR LG LCD 17	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00
5	54.105	IMPRESORA EPSON LX 300	0,00	0,00	0,00	0,00
5	54.106	EQUIPO DE SISTEMAS TORRE ATX	1.684.000,00	1.684.000,00	0,00	0,00
5	54.107	MONITOR ACER LCD 17	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00
5	54.108	IMPRESORA PESON LX 300	0,00	0,00	0,00	0,00
5	54.109	IMPRESORA HP LASERJET P2015X	1.966.200,00	1.966.200,00	0,00	0,00
5	54.110	EQUIPO DE SISTEMAS TORRE ATX	0,00	0,00	0,00	0,00
5	54.111	MONITOR SAMSUNG 15	0,00	0,00	0,00	0,00
5	54.112	IMPRESORA EPSON LX300 PLUS II	576.999,00	538.532,40	0,00	38.466,60
5	54.113	EQUIPO DE SISTEMAS TORRE ATX FOXCOM	870.000,00	725.000,00	0,00	145.000,00
5	54.114	MONITOR LG LCD 19	330.000,00	275.000,00	0,00	55.000,00
5	55.100	EQUIPO DE SISTEMAS ACER PORTATIL	2.666.840,00	2.666.840,00	0,00	0,00
5	55.101	EQUIPO DE SISTEMAS TORRE ATX	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55.102	MONITOR LG WS LCD 17	415.001,00	415.001,00	0,00	0,00
5	55.103	IMPRESORA LASER HP 1006	225.000,00	221.250,00	0,00	3.750,00
5	55.104	EQUIPO DE SISTEMAS PORTATIL HP	1.700.000,00	1.614.999,48	0,00	85.000,52
5	55.105	EQUIPO DE SISTEMAS TORRE ATX FOXCOM	870.000,00	725.000,00	0,00	145.000,00
5	55.106	MONITOR LG LCD 19	330.000,00	275.000,00	0,00	55.000,00

5	55.107	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP DEKJET3050	230.000,00	164.833,19	0,00	65.166,81	
5	56.100	EQUIPO DE SISTEMAS TORRES ATX	1.864.000,00	1.864.000,00	0,00	0,00	
5	56.101	MONITOR SAMSUNG LCD 17	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00	
5	56.102	IMPRESORA HEWLETT PACKARD 3920	0,00	0,53	0,00	(0,53)	
5	56.103	EQUIPO DE SISTEMAS TORRE ATX	1.684.000,00	1.684.000,00	0,00	0,00	
5	56.104	MONITOR ACER LCD 17	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00	
5	56.105	IMPRESORA EPSON FX 1170	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	56.106	EQUIPO DE SISTEMAS TORRE ATX	1.684.000,00	1.684.000,00	0,00	0,00	
5	56.107	MONITOR ACER LDC 17	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00	
5	56.108	IMPRESORA HP DESKJET F4480	240.000,00	236.000,00	0,00	4.000,00	
5	57.100	EQUIPO DE SISTEMAS TORRE ATX	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	57.101	MONITOR QBEX 15	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	57.102	IMPRESORA HEWLETT PACKARD 3745	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	57.103	EQUIPO COMPUTO JANUS	586.000,00	400.433,47	0,00	185.566,53	
5	58.100	EQUIPO DE SISTEMAS TORRE ATX	1.864.000,00	1.864.000,00	0,00	0,00	
5	58.101	MONITOR SAMSUNG LCD 17	414.998,00	414.998,00	0,00	0,00	
5	58.102	IMPRESORA HEWLETT PACKARD 3550	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	58.103	IMPRESORA HP DESKJET F4480	240.000,00	236.000,00	0,00	4.000,00	
5	59.100	EQUIPO DE SISTEMAS TORRE ATX	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	59.101	MONITOR LG WS LCD 17	415.001,00	415.001,00	0,00	0,00	
5	59.102	IMPRESORA LASER SAMSUNG 1430	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	59.103	IMPRESORA HP LASERJET 1102 W	230.000,00	206.999,82	0,00	23.000,18	
5	59.104	PORTATIL SAMSUNG R440	1.230.000,00	922.500,00	0,00	307.500,00	
5	59.105	PORTATIL TOSHIBA	1.480.000,00	863.333,45	0,00	616.666,55	28.951.967,03
6	61.100	TELEFAX PANASONIC DE PAPEL TERMICO TEMPORIZADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	61.501	TELEFAX PANASONIC DE PAPEL COMUN	527.800,00	527.800,00	0,00	0,00	
6	61.601	TELEFAX PANASONIC DE PAPEL COMUN	527.800,00	527.800,00	0,00	0,00	
6	61.602	TELEFAX PANASONIC CORTADOR	429.200,00	357.666,50	0,00	71.533,50	71.533,50
7	71.000	AUTOMOVIL CHEVROLET AVEO EMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	71.001	FORD FIESTA SEDAN M/T NEGRO PERLADO	38.280.000,00	25.520.000,00	0,00	12.760.000,00	
7	71.002	MICROBUS CHEVROLET MODELO 2013 THU-834	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	71.003	BUS UNITRANSMELGAR XIK-250	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	71.004	BUS UNITRANSMELGAR XIK-251	0,00	0,00	0,00	0,00	12.760.000,00
8	81.210	SWITCH QPCOM 24 PUERTOS 10/100 MBPS	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	81.211	PATCH PANEL 24 PUERTOS SIEMON	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	81.212	MAQUINA POS SPECTRA CREON	844.480,00	844.485,83	0,00	(5,83)	
8	81.213	MAQUINA POS SPECTRA CREON	844.480,00	844.485,83	0,00	(5,83)	
8	81.214	MAQUINA POS SPECTRA CREON	844.480,00	844.485,83	0,00	(5,83)	
8	81.215	MAQUINA POS SPECTRA CREON	844.480,00	844.485,83	0,00	(5,83)	
8	81.216	TERMINAL SPECTRA TECH WCREON GPRS	806.083,79	617.997,58	0,00	188.086,21	
8	81.217	TERMINAL SPECTRA TECH WCREON GPRS	806.083,79	617.997,58	0,00	188.086,21	
8	81.218	TERMINAL SPECTRA TECH WCREON GPRS	806.083,79	617.997,58	0,00	188.086,21	
8	81.219	7 TERMINAL SPECTRA TECH WCREON GPRS	5.642.586,54	4.325.983,06	0,00	1.316.603,48	
8	81.220	3 TERMINALES SPECTRA CREON GPRS	2.011.308,59	1.072.697,92	0,00	938.610,67	
8	81.221	EQUIPO DE ALARMA	0,00	1.191.320,00	0,00	(1.191.320,00)	

8	81.222	EQUIPO DE ALARMA Y CAMARAS	4.512.400,00	1.353.720,06	0,00	3.158.679,94	
8	81.301	VIDEO CAMARA SONY SR-68	880.000,00	557.333,46	0,00	322.666,54	
8	81.501	CAJA DE SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	81.601	CAJA DE SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	81.602	RELOJ ELECTRONICO PARA CONTROL DE TIEMPOS	1.618.200,00	1.618.200,00	0,00	0,00	
8	81.603	CAMARA DE CCD CIRCUITO TELEVISION	371.200,00	371.200,00	0,00	0,00	
8	81.604	INFORMADOR TABLERO ELECTRONICO	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	81.605	AVISO ELECTRONICO PANEL DE LEDS	3.200.000,00	2.453.333,18	0,00	746.666,82	
8	81.701	CAJA SEGURIDAD SISTEMA CONSIGNATARIO	1.199.440,00	1.199.440,00	0,00	0,00	
8	81.702	TELEVISOR LG 21	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	81.703	MAQUINA POS SPECTRA CREON	844.480,00	844.482,84	0,00	(2,84)	
8	81.704	MAQUINA POS SPECTRA CREON	844.480,00	844.482,84	0,00	(2,84)	
8	81.705	CAJA DE SEGURIDAD SISTEMA CONSIGNATARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	81.706	MAQUINA POS SPECTRA CREON	844.480,00	844.485,83	0,00	(5,83)	
8	81.801	CAJA DE SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	81.802	TELEVISOR LG 21 FJ8RL	349.900,00	349.900,00	0,00	0,00	
8	81.901	MAQUINA POS SPECTRA CREON	844.480,00	844.482,84	0,00	(2,84)	
8	81.902	MAQUINA POS SPECTRA CREON	844.480,00	844.482,84	0,00	(2,84)	
8	81.903	MAQUINA POS SPECTRA CREON	844.480,00	844.482,84	0,00	(2,84)	
8	81.904	CAJA DE SEGURIDAD SISTEMA CONSIGNATARIO	1.236.190,00	1.236.190,00	0,00	0,00	
8	82.001	SIETEMA DE ALARMA EQUIPOS MONITOREO	1.508.000,00	1.080.733,19	0,00	427.266,81	
8	82.002	EQUIPOS VARIOS SIEWEB EFECTY	4.691.500,00	3.284.050,14	0,00	1.407.449,86	
8	82.101	NEVERA CHALLENGER 3 PUESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	82.102	ESTUFA CONTINENTAL 4 PUESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	82.103	LICUADORA SAMURAI LT 402	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	82.104	FILTRO DE AGUA AQUA CHECK II 5000	2.089.000,00	2.089.000,00	0,00	0,00	
8	83.100	CAJA DE SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	83.101	CAJA SEGURIDAD	1.624.000,00	148.866,63	0,00	1.475.133,37	
8	84.100	CAJA DE SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	9.165.972,77
9	91.501	MOTOCICLETA YAMAHA FZ 16 STREET	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	1.003	BUS UNITRANSMELGAR XIK-250	0,00	0,00	15.807.179,50	15.807.179,50	
10	10.001	MICROBUS CHEVROLET MODELO 2013	200.200.000,00	83.583.333,41	0,00	116.616.666,59	
10	10.003	BUS UNITRANSMELGAR XIK-250	240.901.543,00	20.075.128,60	0,00	220.826.414,40	
10	10.004	BUS UNITRANSMELGAR XIK-251	240.897.551,00	24.089.755,08	15.807.179,50	232.614.975,42	232.614.975,42
			1.656.196.558,26	483.954.484,00	254.814.575,10	1.427.056.649,36	

Tomado por: Carol Julieth Garzón Gómez

ILUSTRACIÓN 9. BALANCE GENERAL CUENTA DE ACTIVOS

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES COOTRANSFURA		BALANCE GENERAL		DIC/31/2014		
NIT : 890600323 -8		De 1 ENE 1/2014 A : DIC 31/2014		Pag-0003		
Procesado: 2017/03/15-17/04						
	SALDO-FORNAUXI	SALDO-AUXILIAR	SALDO-SUBCUENTA	SALDO-CUENTA	SALDO-GRUPO	SALDO-TOTAL
✓169469 PROVISION GENERAL DE CARTERA			14.396.133.11-			
1699 DTRAS PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR				48.682.000.00-		
✓169999 DIVERSAS OTRAS			48.682.000.00-			
OTROS ACTIVOS						8.069.273.275.14
17 ACTIVOS						1.463.282.846.36
✓1701 TERRENOS				453.178.495.90		
✓170505 URBANOS				453.178.495.90		
✓17050505 TERRENOS URBANOS				453.178.495.90		
1710 CONSTRUCCIONES O MONTAJES EN CURSO		453.178.495.90				
✓171005 CONSTRUCCIONES EN PROCESO				4.250.200.00		
17100501 PROYECTO DE VIVIENDA				4.250.200.00		
1715 EDIFICACIONES						426.564.889.74
171505 EDIFICIOS				426.564.889.74		
17150505 EDIFICIOS				426.564.889.74		
1720 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA						86.350.232.00
172010 MUEBLES				68.922.232.00		
17201010 SILLA GERENTE CON BRA			720.000.00			
17201024 ARCHIVADOR 4 GAVETAS			420.000.00			
17201045 MUEBLES			17.763.197.00			
17201030 MUEBLES			50.019.055.00			
172015 EQUIPO				19.627.960.00		
17201505 EQUIPO DE OFICINA				5.845.000.00		
17201510 EQUIPO DE OFICINA				13.782.960.00		
1725 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION						173.620.483.22
172505 EQUIPO DE COMPUTO				174.135.683.22		
17250547 EQUIPOS DE COMPUTO				1.845.000.00		
17250510 EQUIPO DE COMPUTO				172.290.683.22		
172510 EQUIPOS DE COMUNICACION				1.484.800.00		
17251010 EQUIPO DE COMUNICACION				1.484.800.00		
1730 VEHICULOS						751.893.453.00
173005 AUTOS Y CAMPEROS				38.280.000.00		
17300510 AUTOS Y CAMPEROS				38.280.000.00		
173010 BUSES, BUSSETAS, MICROBUSES Y COLEC				713.613.453.00		
17301001 BUSES BUSSETAS MICROSBU				713.613.453.00		
1745 MAQUINARIA Y EQUIPO						53.179.576.50
174510 EQUIPO				53.179.576.50		
17451011 MAQUINARIA Y EQUIPO				7.830.800.00		
17451012 EQ.SISTEMA ALARMA HUR				3.552.000.00		
17451015 EQUIPO				41.796.776.50		
1795 DEPRECIACION ACUMULADA						483.954.484.00-
179550 DEPRECIACION ACUMULADA				483.954.484.00-		
17955002 EDIFICACIONES				110.441.721.79-		
17955003 MUEBLES Y EQUIPO DE O				42.861.758.70-		
17955004 EQUIPO DE COMPUTO Y C				144.751.992.69-		
17955005 VEHICULOS				153.268.217.09-		
17955006 MAQUINARIA Y EQUIPO				32.630.803.73-		

Tomado por: Carol Julieth Garzón Gómez

ILUSTRACIÓN 10. RESULTADOS OBTENIDOS

CODIGO GRUPO	CUENTA	NOMBRE	TOTAL VR COMPR	TOTAL VR DEPR	TOTAL VR MEJORAS	TOTAL VR PLANTILLAS	VR BALANCE
1	1705	TERRENOS	452.428.495,90	0	750.000,00	453.178.495,90	453.178.496
2	1715	EDIFICACIONES	204.114.673,64	110.441.721,79	222.450.216,10	316.123.167,95	426.564.890,00
3	17201050	MUEBLES	50.019.055,00	30.241.545,50	0,00	19.777.509,50	50.019.055,00
4	17201510	EQUIPO	13.782.980	12.620.213,20	0,00	1.162.766,80	13.782.980,00
5	17250550	EQ DE COMPUTO	172.290.683,22	143.338.716,19	0,00	28.951.967,03	172.290.683,22
6	172510	EQ DE COMUNI	1.484.800,00	1.413.266,50	0,00	71.533,50	1.484.800,00
7	17300510	AUTOS Y CAMPEROS	38.280.000,00	25.520.000,00	0,00	12.760.000,00	38.280.000,00
8	17451015	EQUIPO	41.796.776,50	32.630.803,73	0,00	9.165.972,77	41.796.776,50
9		MOTOCICLETA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
10	17301001	BUSES	681.999.094,00	127.748.217,09	31.614.359,00	585.865.235,91	713.613.453,00
		TOTALES	1.656.196.558,26	483.954.484,00	254.814.575,10	1.427.056.649,36	1.031.267.747,72

Tomado por: Carol Julieth Garzón Gómez

En esta grafica se muestran la cuenta, el nombre el total del valor de la compra menos las depreciaciones, más las mejoras, obteniendo un valor total el cual se compara con el valor consignado en el balance general, en seguida se describiran los resultados obtenidos de esta comparación:

- En el grupo uno se encuentra la cuenta 1705 terrenos por un valor total de \$453.178.495,90 incluidas las mejoras, valor que es igual al saldo del balance.
- En el grupo dos se encuentra la cuenta 1715 Edificaciones por un valor de \$316.123.167,95 mientras que en el balance está por valor de \$426.564.890,00 estos dos valores tienen una diferencia de \$110.441.722 que corresponde al valor de la depreciación.
- En el grupo tres la cuenta 172010 Muebles, el valor total de las plantillas es de \$19.777.509,50 mientras que en el balance es de \$50.019.055,00 encontrando que la diferencia es el valor de la depreciación por \$30.241.545,50.
- En el grupo cuatro la cuenta 17201510 equipo, tiene un valor de \$1.162.766,80 y en el balance tiene un saldo por \$19.627.980,00 siendo la diferencia la depreciación por \$18.465.213.
- En el grupo cinco en la cuenta 172505 Equipo de cómputo, se tiene valor de \$28.951.967,03 mientras que en el balance esta por un valor de \$175.620.483,00 y el valor de la diferencia es la depreciación por \$146.668.516.
- En el grupo seis en la cuenta 172510 equipo de comunicación, por valor de \$71.533,50, en el balance por valor de \$1.484.800,00 y la depreciación por valor de \$1.413.266,50.
- En el grupo siete en la cuenta 17300510 autos y camperos, tiene un valor de 12.760.000,00 en el balance por valor de 38.280.000,00 siendo su diferencia el valor de la depreciación \$25.520.000,00.

- En el grupo ocho en la cuenta 17451015 equipo, por valor de 9.165.972,77 la depreciación por valor de 32.630.803,73 dando así el valor correspondiente al balance \$41.796.776,50.
- En el grupo diez en la cuenta 173010 por valor de \$585.865.235,91, en el balance se tiene un valor de \$713.613.453,00 y la diferencia es el valor de la depreciación por \$127.748.217,09.

Además de comparar estos archivos, también se comparó las cuentas por cobrar y cuentas por pagar del balance general con la plantilla de Siigo.

En la plantilla de cuentas por cobrar se encontraban unas series de cuentas que se debían confrontar con el balance general; en esta actividad se hacía algo similar a la actividad anterior que es abrir la plantilla, filtrar por cuentas, luego se suman el total de la cuenta y se verifica si se encuentra en el balance general. A continuación, se observa algunos ejemplos de dicha confrontación:

ILUSTRACIÓN 11. CARTERA DE CREDITOS BALANCE GENERAL

14 CARTERA DE CREDITOS		678,576,194.21
✓1412 CREDITOS DE CONSUMO GARANTIA ADMISIB	241,864,185.47✓	
✓141205 CATEGORIA A RIESGO NORMAL	221,718,591.13 ✓	
✓141225 CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILID	20,145,594.34 ✓	
✓1442 CREDITOS DE CONSUMO OTRAS GARANTIAS	487,025,096.45 ✓	
✓144205 CATEGORIA A RIESGO NORMAL	337,225,384.39 ✓	
✓144210 CATEGORIA B -RIESGO ACEPTABLE	1,922,303.15 ✓	
✓144215 CATEGORIA C -RIESGO APRECIABLE	5,200,806.56 ✓	
✓144220 CATEGORIA D -RIESGO SIMPLIFICADO	87,462,290.84 ✓	
✓144225 CATEGORIA E -RIESGO DE INCOBRABILI	55,214,311.51 ✓	
✓1491 PROVISION CREDITOS DE CONSUMO	50,313,087.71- ✓	
✓149105 CATEGORIA A -CREDITO NORMAL GARANT	50,313,087.71- ✓	
✓14910501 CREDITOS ASOMAC	50,313,087.71- ✓	

Tomado por: Carol Julieth Garzón Gómez.

ILUSTRACIÓN 12. PLANTILLA CUENTA 141205 CATEGORÍA A RIESGO NORMAL

0	SANCHEZ CASTRO RICHARD MAURICIO	1412050000	0	0	N	291	7	2015/05/24	1.674.629,00	0,00	0	1	0	
0	SANCHEZ CASTRO RICHARD MAURICIO	1412050000	0	0	N	291	8	2015/06/24	1.693.092,00	0,00	0	1	0	
0	SANCHEZ CASTRO RICHARD MAURICIO	1412050000	0	0	N	291	9	2015/07/24	1.711.758,00	0,00	0	1	0	
0	SANCHEZ CASTRO RICHARD MAURICIO	1412050000	0	0	N	291	10	2015/08/24	1.730.630,00	0,00	0	1	0	
0	SANCHEZ CASTRO RICHARD MAURICIO	1412050000	0	0	N	291	11	2015/09/24	1.749.711,00	0,00	0	1	0	
0	SANCHEZ CASTRO RICHARD MAURICIO	1412050000	0	0	N	291	12	2015/10/24	1.769.002,00	0,00	0	1	0	
0	INFANTE CRUZ ERNESTO	1412050000	0	0	G	###	6	2015/01/17	828.240,00	0,00	0	1	2	
0	INFANTE CRUZ ERNESTO	1412050000	0	0	G	###	7	2015/02/17	837.281,00	0,00	0	1	2	
0	INFANTE CRUZ ERNESTO	1412050000	0	0	G	###	8	2015/03/17	846.422,00	0,00	0	1	2	
0	INFANTE CRUZ ERNESTO	1412050000	0	0	G	###	9	2015/04/17	855.662,00	0,00	0	1	2	
0	INFANTE CRUZ ERNESTO	1412050000	0	0	G	###	10	2015/05/17	865.003,00	0,00	0	1	2	
0	INFANTE CRUZ ERNESTO	1412050000	0	0	G	###	11	2015/06/17	874.446,00	0,00	0	1	2	
0	INFANTE CRUZ ERNESTO	1412050000	0	0	G	###	12	2015/07/17	883.991,00	0,00	0	1	2	
0	SALGUERO ARIZA ALFREDO	1412050000	0	0	N	427	294	2014/12/28	169.366,00	0,00	0	1	0	
0	SALGUERO ARIZA ALFREDO	1412050000	0	0	N	427	295	2015/01/28	171.209,00	0,00	0	1	0	
0	MEDELLIN GUTIERREZ JOSE ARMANDO	1412050000	0	0	G	###	2	2015/01/25	612.493,00	0,00	0	1	0	
0	MEDELLIN GUTIERREZ JOSE ARMANDO	1412050000	0	0	G	###	3	2015/02/25	619.318,00	0,00	0	1	0	
0	MEDELLIN GUTIERREZ JOSE ARMANDO	1412050000	0	0	G	###	4	2015/03/25	626.218,00	0,00	0	1	0	
0	MEDELLIN GUTIERREZ JOSE ARMANDO	1412050000	0	0	G	###	5	2015/04/25	633.195,00	0,00	0	1	0	
0	MEDELLIN GUTIERREZ JOSE ARMANDO	1412050000	0	0	G	###	6	2015/05/25	640.250,00	0,00	0	1	0	
0	MEDELLIN GUTIERREZ JOSE ARMANDO	1412050000	0	0	G	###	7	2015/06/25	647.383,00	0,00	0	1	0	
0	MEDELLIN GUTIERREZ JOSE ARMANDO	1412050000	0	0	G	###	8	2015/07/25	654.596,00	0,00	0	1	0	
0	MEDELLIN GUTIERREZ JOSE ARMANDO	1412050000	0	0	G	###	9	2015/08/25	661.889,00	0,00	0	1	0	
0	MEDELLIN GUTIERREZ JOSE ARMANDO	1412050000	0	0	G	###	10	2015/09/25	669.264,00	0,00	0	1	0	
0	MEDELLIN GUTIERREZ JOSE ARMANDO	1412050000	0	0	G	###	11	2015/10/25	676.721,00	0,00	0	1	0	
0	MEDELLIN GUTIERREZ JOSE ARMANDO	1412050000	0	0	G	###	12	2015/11/25	684.260,00	0,00	0	1	0	
0	MEDELLIN GUTIERREZ JOSE ARMANDO	1412050000	0	0	G	###	13	2015/12/25	691.884,00	0,00	0	1	0	
0	MEDELLIN GUTIERREZ JOSE ARMANDO	1412050000	0	0	G	###	14	2016/01/25	699.593,00	0,00	0	1	0	
0	MEDELLIN GUTIERREZ JOSE ARMANDO	1412050000	0	0	G	###	15	2016/02/25	707.388,00	0,00	0	1	0	
0	MEDELLIN GUTIERREZ JOSE ARMANDO	1412050000	0	0	G	###	16	2016/03/25	715.269,00	0,00	0	1	0	
0	MEDELLIN GUTIERREZ JOSE ARMANDO	1412050000	0	0	G	###	17	2016/04/25	723.238,00	0,00	0	1	0	
0	MEDELLIN GUTIERREZ JOSE ARMANDO	1412050000	0	0	G	###	18	2016/05/25	731.297,00	0,00	0	1	0	221.718.591,13

Tomado por: Carol Julieth Garzón Gómez

En esta comparacion se comprobo que en la cuenta 141205 Cartera categoria A riesgo normal, los saldos tanto del balance general como en la planilla son iguales por valor de \$221.718.591,13.

ILUSTRACIÓN 13. PLANTILLA CUENTA 141225 CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD

SUCUF	NOMBRE DEL TERCERO	CUENTA	CENT	SUE	TIPO D	NÚ	VEI	FECHA DI	VALOR	VAL	V	C	BRADOR
0	PIRAGUA INFANTE HERLY MARCELA	1412250000	0	0	N	116	369	2010/09/25	(32.758,04)	0,00	0	1	0
0	ROMERO CASTILLO MAURICIO	1412250000	0	0	N	97	19	2011/08/27	823.841,00	0,00	0	1	0
0	ROMERO CASTILLO MAURICIO	1412250000	0	0	N	97	20	2011/09/27	832.958,00	0,00	0	1	0
0	ROMERO CASTILLO MAURICIO	1412250000	0	0	N	97	21	2011/10/27	842.176,00	0,00	0	1	0
0	ROMERO CASTILLO MAURICIO	1412250000	0	0	N	97	22	2011/11/27	851.496,00	0,00	0	1	0
0	ROMERO CASTILLO MAURICIO	1412250000	0	0	N	97	23	2011/12/27	860.919,00	0,00	0	1	0
0	ROMERO CASTILLO MAURICIO	1412250000	0	0	N	97	24	2012/01/27	870.447,00	0,00	0	1	0
0	ROMERO CASTILLO MAURICIO	1412250000	0	0	N	97	25	2012/02/27	880.080,00	0,00	0	1	0
0	ROMERO CASTILLO MAURICIO	1412250000	0	0	N	97	26	2012/03/27	889.819,00	0,00	0	1	0
0	ROMERO CASTILLO MAURICIO	1412250000	0	0	N	97	27	2012/04/27	899.667,00	0,00	0	1	0
0	ROMERO CASTILLO MAURICIO	1412250000	0	0	N	97	28	2012/05/27	909.623,00	0,00	0	1	0
0	ROMERO CASTILLO MAURICIO	1412250000	0	0	N	97	29	2012/06/27	919.689,00	0,00	0	1	0
0	ROMERO CASTILLO MAURICIO	1412250000	0	0	N	97	30	2012/07/27	929.867,00	0,00	0	1	0
0	ROMERO CASTILLO MAURICIO	1412250000	0	0	N	97	31	2012/08/27	940.158,00	0,00	0	1	0
0	ROMERO CASTILLO MAURICIO	1412250000	0	0	N	97	32	2012/09/27	950.562,00	0,00	0	1	0
0	ROMERO CASTILLO MAURICIO	1412250000	0	0	N	97	33	2012/10/27	961.082,00	0,00	0	1	0
0	ROMERO CASTILLO MAURICIO	1412250000	0	0	N	97	34	2012/11/27	971.718,00	0,00	0	1	0
0	ROMERO CASTILLO MAURICIO	1412250000	0	0	N	97	35	2012/12/27	982.471,00	0,00	0	1	0
0	ROMERO CASTILLO MAURICIO	1412250000	0	0	N	97	36	2013/01/27	993.343,97	0,00	0	1	0
0	CARDENAS MOLINA JUAN CARLOS	1412250000	0	0	N	74	799	2011/07/30	303.342,00	0,00	0	1	0
0	CARDENAS MOLINA JUAN CARLOS	1412250000	0	0	N	74	800	2011/08/30	306.677,00	0,00	0	1	0
0	CARDENAS MOLINA JUAN CARLOS	1412250000	0	0	N	74	801	2011/09/30	310.048,00	0,00	0	1	0
0	CARDENAS MOLINA JUAN CARLOS	1412250000	0	0	N	74	802	2011/10/30	313.456,00	0,00	0	1	0
0	CARDENAS MOLINA JUAN CARLOS	1412250000	0	0	N	74	803	2011/11/30	316.901,00	0,00	0	1	0
0	CARDENAS MOLINA JUAN CARLOS	1412250000	0	0	N	74	804	2011/12/30	320.384,00	0,00	0	1	0
0	CARDENAS MOLINA JUAN CARLOS	1412250000	0	0	N	74	805	2012/01/30	323.906,00	0,00	0	1	0
0	CARDENAS MOLINA JUAN CARLOS	1412250000	0	0	N	74	806	2012/02/28	327.466,00	0,00	0	1	0
0	CARDENAS MOLINA JUAN CARLOS	1412250000	0	0	N	74	807	2012/03/30	331.065,00	0,00	0	1	0
0	CARDENAS MOLINA JUAN CARLOS	1412250000	0	0	N	74	808	2012/04/30	334.704,00	0,00	0	1	0
0	CARDENAS MOLINA JUAN CARLOS	1412250000	0	0	N	74	809	2012/05/30	338.383,00	0,00	0	1	0
0	CARDENAS MOLINA JUAN CARLOS	1412250000	0	0	N	74	810	2012/06/30	342.103,41	0,00	0	1	0
													20.145.594,34

Tomado por: Carol Julieth Garzón Gómez

El total de la plantilla en la cuenta 141225 por \$20.154.594,34 es igual al saldo del balance.

ILUSTRACIÓN 14. PLANTILLA CUENTA 144205 CREDITOS DE CONSUMO- CATEGORIA A RIESGO NORMAL

0	DOMINGUEZ MACIAS GREGORIO	1442050000	0	0	N	671	775	2016/01/21	2.194.528,00	0,00	0	1	0	
0	DOMINGUEZ MACIAS GREGORIO	1442050000	0	0	N	671	776	2016/02/21	2.218.412,00	0,00	0	1	0	
0	DOMINGUEZ MACIAS GREGORIO	1442050000	0	0	N	671	779	2016/03/21	2.242.555,00	0,00	0	1	0	
0	DOMINGUEZ MACIAS GREGORIO	1442050000	0	0	N	671	780	2016/04/21	2.266.962,00	0,00	0	1	0	
0	DOMINGUEZ MACIAS GREGORIO	1442050000	0	0	N	671	781	2016/05/21	2.291.634,00	0,00	0	1	0	
0	DOMINGUEZ MACIAS GREGORIO	1442050000	0	0	N	671	783	2016/06/21	2.316.575,00	0,00	0	1	0	
0	DOMINGUEZ MACIAS GREGORIO	1442050000	0	0	N	671	785	2016/07/21	2.341.787,00	0,00	0	1	0	
0	DOMINGUEZ MACIAS GREGORIO	1442050000	0	0	N	671	786	2016/08/21	2.367.273,00	0,00	0	1	0	
0	DOMINGUEZ MACIAS GREGORIO	1442050000	0	0	N	671	789	2016/09/21	2.393.037,00	0,00	0	1	0	
0	DOMINGUEZ MACIAS GREGORIO	1442050000	0	0	N	671	790	2016/10/21	2.419.081,00	0,00	0	1	0	
0	DOMINGUEZ MACIAS GREGORIO	1442050000	0	0	N	671	791	2016/11/21	2.754.410,70	0,00	0	1	0	
0	GIRALDO LEITON RUBIEL ANTONIO	1442050000	0	0	N	538	811	2015/10/31	2.308.295,00	0,00	0	1	0	
0	GIRALDO LEITON RUBIEL ANTONIO	1442050000	0	0	N	538	812	2015/11/30	2.333.243,00	0,00	0	1	0	
0	GIRALDO LEITON RUBIEL ANTONIO	1442050000	0	0	N	538	813	2015/12/31	2.358.462,00	0,00	0	1	0	
0	ARCE HERNANDEZ ELIECER	1442050000	0	0	N	604	950	2014/10/22	0,13	0,00	0	1	0	
0	INVERSIONES SUTAGAO S.A	1442050000	0	0	G	27	8	2014/05/28	21,00	0,00	0	1	0	
0	MEDELLIN GUTIERREZ JOSE ARMANDO	1442050000	0	0	N	724	712	2014/11/11	(0,05)	0,00	0	1	0	
0	GARZON GUAQUETA MANUEL ANDRES	1442050000	0	0	N	538	825	2015/01/26	1.296.728,00	0,00	0	1	0	
0	GARZON GUAQUETA MANUEL ANDRES	1442050000	0	0	N	538	826	2015/02/26	1.310.798,00	0,00	0	1	0	
0	GARZON GUAQUETA MANUEL ANDRES	1442050000	0	0	N	538	827	2015/03/26	1.325.020,00	0,00	0	1	0	
0	GARZON GUAQUETA MANUEL ANDRES	1442050000	0	0	N	538	828	2015/04/26	1.339.396,00	0,00	0	1	0	
0	GARZON GUAQUETA MANUEL ANDRES	1442050000	0	0	N	538	829	2015/05/26	1.353.929,00	0,00	0	1	0	
0	GARZON GUAQUETA MANUEL ANDRES	1442050000	0	0	N	538	830	2015/06/26	1.368.619,00	0,00	0	1	0	
0	GARZON GUAQUETA MANUEL ANDRES	1442050000	0	0	N	538	831	2015/07/26	1.383.468,00	0,00	0	1	0	
0	GARZON GUAQUETA MANUEL ANDRES	1442050000	0	0	N	538	832	2015/08/26	1.398.479,00	0,00	0	1	0	
0	GARZON GUAQUETA MANUEL ANDRES	1442050000	0	0	N	538	833	2015/09/26	1.413.652,00	0,00	0	1	0	
0	GARZON GUAQUETA MANUEL ANDRES	1442050000	0	0	N	538	834	2015/10/26	1.428.990,00	0,00	0	1	0	
0	GARZON GUAQUETA MANUEL ANDRES	1442050000	0	0	N	538	835	2015/11/26	1.444.495,00	0,00	0	1	0	
0	GARZON GUAQUETA MANUEL ANDRES	1442050000	0	0	N	538	836	2015/12/26	1.460.168,00	0,00	0	1	0	
0	GARZON GUAQUETA MANUEL ANDRES	1442050000	0	0	N	538	837	2016/01/26	1.476.011,00	0,00	0	1	0	
0	GARZON GUAQUETA MANUEL ANDRES	1442050000	0	0	N	538	838	2016/02/26	1.492.025,00	0,00	0	1	0	
0	GARZON GUAQUETA MANUEL ANDRES	1442050000	0	0	N	538	839	2016/03/26	1.508.213,00	0,00	0	1	0	337.225.384,39

Tomado por: Carol Julieth Garzón Gómez

ILUSTRACIÓN 15. BALANCE GENERAL INTANGIBLES

INTANGIBLES			1,003,565,296.21
16 40			1,003,565,296.21
✓1625 ANTICIPOS		146,317,029.06 ✓	
/162505 ANTICIPO DE CONTRATOS	27,591,900.00 ✓		
✓162595 OTROS ANTICIPOS	118,735,129.06 ✓		
1637 PAGOS POR CUENTA DE ASOCIADOS CONSUM		690,116,640.11 ✓	
✓163705 CATEGORIA A RIESGO NORMAL	690,116,640.11 ✓		
/16370501 ANTICIPOS	323,442,171.58 ✓		
/16370503 FACTURAS POR COBRAR	66,662,231.00 ✓		
✓16370504 FACTURAS TERCEROS	80,092,396.32 ✓		
✓16370506 CUOTAS ASOMAC	661,915.00 ✓		
✓16370508 OTRAS CUENTAS POR COB	207,197,277.23 ✓		
✓16370509 SOBREGIRO POR FACTURA	214,647.98 ✓		
✓16370510 FACTURAS DE CONTADO	1,780,001.00 ✓		
/16370512 DOTACION CONDUCTORES	66,000.00 ✓		

Tomado por: Carol Julieth Garzón Gómez

ILUSTRACIÓN 16. PLANTILLAS CUENTA 162505 ANTICIPOS DE CONTRATOS

0	BSB CONSULTORES SAS	1625050000	0	0	N	344	11	2014/07/24	10.000,00	0,00	0	1	0	
0	BSB CONSULTORES SAS	1625050000	0	0	N	344	12	2014/07/24	20.000,00	0,00	0	1	0	
0	BSB CONSULTORES SAS	1625050000	0	0	N	345	1	2014/07/29	10.000,00	0,00	0	1	0	
0	BSB CONSULTORES SAS	1625050000	0	0	N	345	2	2014/07/29	10.000,00	0,00	0	1	0	
0	BSB CONSULTORES SAS	1625050000	0	0	N	346	1	2014/07/31	10.000,00	0,00	0	1	0	
0	BSB CONSULTORES SAS	1625050000	0	0	N	346	3	2008/10/10	20.000,00	0,00	0	1	0	
0	BSB CONSULTORES SAS	1625050000	0	0	N	346	4	2014/07/31	10.000,00	0,00	0	1	0	
0	BSB CONSULTORES SAS	1625050000	0	0	N	346	5	2014/07/31	10.000,00	0,00	0	1	0	
0	BSB CONSULTORES SAS	1625050000	0	0	N	347	1	2014/07/31	20.000,00	0,00	0	1	0	
0	BSB CONSULTORES SAS	1625050000	0	0	N	347	3	2014/07/31	20.000,00	0,00	0	1	0	
0	BSB CONSULTORES SAS	1625050000	0	0	N	347	4	2014/07/31	10.000,00	0,00	0	1	0	
0	BSB CONSULTORES SAS	1625050000	0	0	N	347	5	2014/07/31	10.000,00	0,00	0	1	0	
0	BSB CONSULTORES SAS	1625050000	0	0	N	347	6	2014/07/31	10.000,00	0,00	0	1	0	
0	BSB CONSULTORES SAS	1625050000	0	0	N	347	7	2014/07/31	10.000,00	0,00	0	1	0	
0	BSB CONSULTORES SAS	1625050000	0	0	N	347	8	2014/07/31	10.000,00	0,00	0	1	0	
0	BSB CONSULTORES SAS	1625050000	0	0	N	360	1	2014/08/31	140.000,00	0,00	0	1	0	
0	BSB CONSULTORES SAS	1625050000	0	0	N	360	2	2014/08/31	180.000,00	0,00	0	1	0	
0	BSB CONSULTORES SAS	1625050000	0	0	N	360	3	2014/08/31	80.000,00	0,00	0	1	0	
0	BSB CONSULTORES SAS	1625050000	0	0	N	361	1	2014/08/31	60.000,00	0,00	0	1	0	
0	BSB CONSULTORES SAS	1625050000	0	0	N	361	2	2014/08/31	50.000,00	0,00	0	1	0	
0	BSB CONSULTORES SAS	1625050000	0	0	N	361	3	2014/08/31	50.000,00	0,00	0	1	0	
0	BSB CONSULTORES SAS	1625050000	0	0	N	361	4	2014/08/31	110.000,00	0,00	0	1	0	
0	BSB CONSULTORES SAS	1625050000	0	0	N	361	5	2014/08/31	100.000,00	0,00	0	1	0	
0	BSB CONSULTORES SAS	1625050000	0	0	N	368	1	2014/09/30	600.000,00	0,00	0	1	0	
0	BSB CONSULTORES SAS	1625050000	0	0	N	372	1	2014/10/31	179.000,00	0,00	0	1	0	
0	BSB CONSULTORES SAS	1625050000	0	0	N	377	1	2014/11/30	40.000,00	0,00	0	1	0	
0	BSB CONSULTORES SAS	1625050000	0	0	N	388	1	2014/12/31	50.000,00	0,00	0	1	0	
0	BSB CONSULTORES SAS	1625050000	0	0	N	388	3	2014/12/31	20.000,00	0,00	0	1	0	
0	BSB CONSULTORES SAS	1625050000	0	0	N	25	1	2014/05/01	1.250.000,00	0,00	0	1	0	
0	COMERCIALIZADORA DIVELS SAS	1625050000	0	0	N	277	1	2014/10/17	8.000.000,00	0,00	0	1	0	
0	ACERO BRYANT MIGUEL AYMER	1625050000	0	0		172	1	2011/06/22	700.000,00	0,00	0	1	0	
0	ACERO BRYANT MIGUEL AYMER	1625050000	0	0		186	1	2012/05/31	(700.000,00)	0,00	0	1	0	27.581.900,00

Tomado por: Carol Julieth Garzón Gómez

Comparando los dos archivos se constato que en la cuenta de anticipos de contratos los dos rubros se encuentran igual por un valor de \$27.581.900.

ILUSTRACIÓN 17. BALANCE GENERAL CUENTA

24 CUENTAS X PAGAR			811
2415 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR			
✓	241505 COMISIONES	13,627,140.42-	
✓	241510 HONORARIOS	3,300,499.96	
✓	241515 SERVICIOS PUBLICOS	137,898.60-	
CP ✓	241530 SEGUROS	11,597,733.91	
	241535 ARRENDAMIENTOS	5,511,142.07	
✓	24153501 ARRENDAMIENTOS	5,511,142.07-	
	241595 OTROS	801,829,520.07-	
	24159501 REEMBOLSO DE CAJA MEN	626,079.78-	
✓	2415950106 URIEL ANDRES CA	.22	
✓	2415950107 GARDON RAMIRO	626,080.00-	
	24159502 OTROS	94,649,417.29-	
	2415950201 GASTOS DE PAPEL	3,957,151.92	
	2415950202 OTROS COSTOS Y	669,375,377.51	
✓	2415950203 FESCOO	9,148,480.00-	
✓	2415950204 OTROS	11,570,728.77-	
04 ✓	2415950205 APROVEINCCO	3,247,294.00-	
✓	2415950206 TRACKER DE COLO	10,380,470.48-	
✓	2415950207 PROCESO PENAL F	86,969,914.61	

Tomado por: Carol Julieth Garzón Gómez

5.2. INFORME II ABRIL 2017

En el mes de abril igual que en el mes de marzo se siguió confrontando el balance general a diciembre 31 de 2014 generado por el sistema Siigo con las plantillas descargadas de este mismo software, todo esto para comprobar si existía algún rubro no correspondiente a su valor, como ya se ha indicado antes se filtra según su cuenta, se hace la sumatoria total y se verifica si el valor total de la plantilla corresponde al del balance general, enseguida se mostrará los algunos resultados de las correspondientes comparaciones.

Comparación del balance general con la plantilla de Siigo otros saldos.

ILUSTRACIÓN 18. BALANCE GENERAL COMPARADO CON PLANTILLA OTRO SALDO CUENTA 11050502 CAJA TAQUILLEROS

NIT : 87000044 TO Processador: 2017/03/15-17/06 De : ENE 1/2014 A : DIC 31
 BALANCE GE
 SALDO-SUBAUXI SALDO-AUXILIAR S

1: ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
II DISPONIBLE			
1105 CAJA			
110505 CAJA GENERAL			
ST-11050501 CAJA GENERAL TESORERI			24,256,129.57
11050502 CAJA TAQUILLEROS			259,706,170.00
1105050201 GARCÓN CABALLER		3,480,000.00	
1105050202 CLAVILLO SUAZA F		2,160,000.00	
1105050203 PARDO MOLINA RE		2,396,000.00	
1105050205 PERDOMO ALVIZ G		6,678,000.00	
1105050206 CANGREJO SANDRA		6,434,000.00	
1105050207 DELGADO SIERRA		2,779,000.00	
1105050208 WALTERO LEON ED		2,143,000.00	
1105050209 PARDO GAVIRIA A		44,703,000.00	
1105050211 CRUZ MENDOZA AN		1,154,000.00	
-1105050213 MUÑOZ GUSTAVO		6,78,000.00	
-1105050214 CUBILLOS NELSON		6,319,000.00	
-1105050215 SANCHEZ ORTIZ L		110,000.00	
1105050217 CASO RODRIGUEZ		5,000.00	
-1105050220 SARDIO ALBA NA		13,396,000.00	
-1105050221 BEDOYA SANDRA P		2,138,000.00	
-1105050223 MURCIA D. JHON J		27,677,000.00	
-1105050224 CORREA HAROLD O		831,000.00	
1105050225 OSPINA MARQUEZ		29,464,000.00	
1105050227 LAGUNA IVAN AVE		1,369,000.00	
1105050228 FOREPO MARIO LO		1,285,000.00	
1105050230 GARCIA PABON LE		618,220.00	
1105050232 CAMARGO RIVAS D		20,605,000.00	
-1105050233 FULLA NESTOR RA		20,992,000.00	
1105050234 VIASUS JUAN CAR		12,810,000.00	
1105050236 MOLINA ROMERO A		1,105,000.00	
1105050243 RODRIGUEZ FENA		3,305,000.00	
1105050246 HUEZO HERNANDEZ		1,078,000.00	
1105050249 MOLINA JHON FRE		28,707,000.00	
1105050251 RODRIGUEZ JESUS		28,024,000.00	
1105050262 LOZANO SANCHEZ		2,186,000.00	
1105050263 RODRIGUEZ SANCHE		3,247,000.00	
1105050272 GUTIERREZ CARDE		13,620,000.00	
1105050277 SEGURA JUNIOR		13,993,000.00	
1105050281 FORRAS PIRAGUIV		3,372,000.00	
1105050284 GARAY EDGAR		3,692,000.00	
1105050286 HURTADO HERNAND		3,439,450.00	
1105050287 MORA MENDEZ JEI		5,426,000.00	
1105050293 SALGADO DIAZ LU		766,000.00	
1105050294 CARDENAS LUIS C		1,016,600.00	
1105050295 RIVERA TURGA JH		1,792,000.00	
1105050296 RESTREPO LAGUNA		4,579,000.00	
1105050297 PARDO NIGUEL AN		1,000.00	

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES COOTRANSFUSA			
HOJA DE TRABAJO PARA LA CONVERSIÓN INICIAL A NIIF - OTRAS CUENTAS			
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014			
CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO DEBITO	SALDO CREDI
1105050201	GARZON CABALLERO YUBANES	3.480.000,00	0,00
1105050202	CLAVIJO SUAZA FERNEY ALEXANDER	0,00	160.000,00
1105050203	PARDO MOLINA FERNANDO	2.396.000,00	0,00
1105050205	PERDOMO ALVIS GUSTAYO	678.000,00	0,00
1105050206	CANGREJO SANDRA MILENA	6.434.000,00	0,00
1105050207	DELGADO SIERRA JUAN GABRIEL	779.000,00	0,00
1105050208	WALTERO LEON EDWIN ALFONSO	2.143.000,00	0,00
1105050209	PARDO GAVIRIA ANDREA	44.703.000,00	0,00
1105050211	CRUZ MENDOZA ANGELA MARIA	1.154.000,00	0,00
1105050213	MUÑOZ GUSTAYO	78.000,00	0,00
1105050214	CUBILLOS NELSON JAVIER	6.319.000,00	0,00
1105050215	SANCHEZ ORTIZ LUIS EDUARDO	110.000,00	0,00
1105050217	CANO RODRIGUEZ LUIS EDUARDO	0,00	5.000,00
1105050220	ZAMUDIO ALBA NATALY	13.396.000,00	0,00
1105050221	BEDOYA SANDRA PAOLA	2.138.000,00	0,00
1105050223	MURCIA D.JHON JAIRO	27.677.000,00	0,00
1105050224	CORREA HAROLD ORLANDO	831.000,00	0,00
1105050225	OSPINA MARGUEZ DIEGO	29.464.000,00	0,00
1105050227	LAGUNA IVAN AVELINO	1.363.000,00	0,00
1105050228	FORERO MARIO LORENZO	1.285.000,00	0,00
1105050230	GARCIA PABON LEIBER ALEXANDER	618.220,00	0,00
1105050232	BRICEÑO RIVAS DANIEL	605.000,00	0,00
1105050233	CAMARGO RIVERA MARTHA CRISTINA	20.392.000,00	0,00
1105050234	FULA NESTOR RAUL	63.000,00	0,00
1105050235	VIASUS JUAN CARLOS	12.810.000,00	0,00
1105050236	MOLINA ROMERO ANDRES MAURICIO	1.105.000,00	0,00
1105050243	RODRIGUEZ PEÑA JHON	3.305.000,00	0,00
1105050246	HUEZO HERNANDEZ LUIS CARLOS	1.078.000,00	0,00
1105050249	MOLINA JHON FREDY	707.000,00	0,00
1105050251	RODRIGUEZ JESUS GIOVANY	28.024.000,00	0,00
1105050262	LOZANO SANCHEZ EDGAR ORLANDO	2.186.000,00	0,00
1105050263	RODRIGUEZ SANCHEZ EDWIN JAMES	3.247.000,00	0,00
1105050272	GUTIERREZ CARDENAS VICTOR JULIO	620.000,00	0,00
1105050277	SEGURA JUNNIOR HOSMEY	13.993.000,00	0,00
1105050281	PORRAS PIRAQUIVE ANDRES FELIPE	5.372.000,00	0,00
1105050284	GARAY EDGAR	3.692.000,00	0,00
1105050286	HURTADO HERNANDEZ EDGAR RICARDO	3.439.450,00	0,00
1105050287	MORA MENDEZ JEISSON MIGUEL	5.426.000,00	0,00
1105050293	SALGADO DIAZ LUIS EDUARDO	766.000,00	0,00
1105050294	CARDENAS LUIS CARLOS	1.016.600,00	0,00
1105050295	RIVERA TURGA JHON ALEXANDER	1.792.000,00	0,00
1105050296	RESTREPO LAGUNA CRISTIAN DANIEL	4.579.000,00	0,00
1105050297	PARDO MIGUEL ANGEL	1.000,00	0,00
			259.706.270,00

Tomado por: Carol Julieth Garzón Gómez

En esta cuenta podemos constatar que en los dos documentos se tiene el mismo valor por \$259.706.270,00 lo que indica que es correcto.

ILUSTRACIÓN 19. BALANCE GENERAL, PLANILLA CUENTA 11050503 CAJA AGENCIAS

11050503 CAJA AGENCIAS		57,589,653.50
1105050303	DE ORTIZ CARMEN	1,126,000.00
1105050305	GONZALEZ PEÑA H	826,000.00
1105050307	MUÑOZ BARRIOS R	2,675,000.00
1105050308	ORTIZ NANCY - A	1,066,000.00
1105050309	DIAZ DOLLY ESPE	92,000.00
1105050310	PASTOR ACOSTA R	6,258,000.00
1105050311	CUBILLOS MIGUEL	50,999.50
1105050313	MENDEZ SALGUERO	105,000.00
1105050321	CABALLERO EUDOC	171,000.00
1105050322	VALERO DE G.OFE	80,000.00
1105050323	JIMENEZ DERLY -	1,083,000.00
1105050324	GONZALEZ MARIA	876,000.00
1105050325	MURCIA GUILLELM	670,000.00
1105050333	OSUNA MARTHA LU	12,509,718.50
1105050336	ESPITIA CAMPOS	240,000.00
1105050337	BARRETO ROSA LI	7,084,000.00
1105050340	TRIANA GUIVER A	39,265.00
1105050341	CAICEDO JIMENEZ	1,546,000.00
1105050342	HUERFANO MICAN	5,524,000.00
1105050347	SYNTHE DE COLO	4,324,000.00
1105050348	ROSERO PIEDRAHI	2,279,000.00
1105050350	GUTIERREZ ROBAY	7,816,589.00
1105050351	FERNANDO GONIAL	751,080.50
1105050352	SANABRIA GUTIER	499,000.00

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES COOTRANSFUSA				
HOJA DE TRABAJO PARA LA CONVERSIÓN INICIAL A NIIF - OTRAS CUENTAS				
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014				
CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO DEBITO	SALDO CREDITO	
1105050303	DE ORTIZ CARMEN ELISA - PANDI	1.126.000,00	0,00	
1105050305	GONZALEZ PEÑA HUMBERTO - VENECIA	826.000,00	0,00	
1105050307	MUÑOZ BARRIOS ROSALBA - LA VICTORIA	2.675.000,00	0,00	
1105050308	ORTIZ NANCY - AGUA DE DIOS	1.066.000,00	0,00	
1105050309	DIAZ DOLLY ESPERANZA	92.000,00	0,00	
1105050310	PASTOR ACOSTA ROSALBA	6.258.000,00	0,00	
1105050311	CUBILLOS MIGUEL ENRIQUE - ICONONZO	0,00	50.999,50	
1105050313	MENDEZ SALGUERO ROSA MARIA - SAN GABRIEL	105.000,00	0,00	
1105050321	CABALLERO EUDOCIA- EL TRIUNFO	171.000,00	0,00	
1105050322	VALERO DE G.OFELIA MESITAS	80.000,00	0,00	
1105050323	JIMENEZ DERLY - IBAGUE	1.083.000,00	0,00	
1105050324	GONZALEZ MARIA MERCEDES	876.000,00	0,00	
1105050325	MURCIA GUILLERMO NAZARETH	670.000,00	0,00	
1105050333	OSUNA MARTHA LUCIA - NILO	12.509.718,50	0,00	
1105050336	ESPITIA CAMPOS AGUSTIN	240.000,00	0,00	
1105050337	BARRETO ROSA LIGIA ARBELAEZ	7.084.000,00	0,00	
1105050340	TRIANA GUIVER ADALVER - CARMEN DE APICALA	39.265,00	0,00	
1105050341	CAICEDO JIMENEZ ELSA INES	1.546.000,00	0,00	
1105050342	HUERFANO MICAN NIVIA MIREYA-SANTA LIBRADA	5.524.000,00	0,00	
1105050347	SYNTHE DE COLOMBIA X COBRAR	4.324.000,00	0,00	
1105050348	ROSERO PIEDRAHITA GLADYS- PUEBLO NUEVO	2.279.000,00	0,00	
1105050350	GUTIERREZ ROBAYO LUZ STELLA	7.816.589,00	0,00	
1105050351	FERNANDO GONZALEZ VALERO - MESITAS	751.080,50	0,00	
1105050352	SANABRIA GUTIERREZ RUTH	499.000,00	0,00	57.589.653,50

Tomado por: Carol Julieth Garzón Gómez

El valor de los dos rubros corresponde a \$57.589.653 es decir que es igual.

Comparando todo el documento de otros saldos con el balance se observo que los valores son los mismos y que no existen diferencias.

Luego se hace la comparacion entre el balance general y la plantilla saldos a terceros, en esta plantilla se encontraban alrededor de 34.000 filas en excel motivo por el cual su conciliacion fue más dispendiosa y demorada. En esta tarea se detecto que habian bastantes inconsistencias, a continuación se mostraran las cuentas que comparando los dos archivos se encuentran con el mismo valor.

ILUSTRACIÓN 20. PLANTILLA 1110051502 CUENTA DE AHORROS 396

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES COOTRANSFUSA									
HOJA DE TRABAJO PARA LA CONVERSIÓN INICIAL A NIIF - SALDOS TERCEROS Y									
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014									
CODIGO CUEN	NOMBRE DE LA CUENTA	IDENT	SU	NOMBRE DEL TERCERO	CENTRI	SUBC	SALDO DEBITO	SALDO CREDITO	
1110051502	CTA AHORROS 39606470	####	0	COLCOBER	0	0	0,00	60.000.000,00	
1110051502	CTA AHORROS 39606470	####	0	BANCO DE BOGOTA	0	0	0,00	4.077.260,00	
1110051502	CTA AHORROS 39606470	####	0	COOTRANSFUSA	0	0	65.000.000,00	0,00	65.000.000,00 64.077.260,00 922.740,00

Tomado por: Carol Julieth Garzón Gómez

ILUSTRACIÓN 21. BALANCE GENERAL CUENTA 1110051502

Siiqo - COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES COOTRANSFUSA
 NIT : 890600323 -8
 Procesado: 2017/03/15-17/06

		BALANCE	
		De :	A :
		ENE 1/2014	DIC
		SALDO-SUBAUXI	SALDO-AUXILIAR
✓	1110050304 CTA CTE 3163700	12,424,645.34	✓
✓	1110050305 CTA AHO-0-3163-	3,759,616.74	✓
✓	1110050306 CTA CORRIENTE 0	21.00	✓
✓	1110050307 33166-0000265 F	4,072,860.10	✓
✓	11100504 BANCO BBVA		388,870.83
	1110050401 CTA CTE 0110002	388,870.83	✓
✓	11100505 BANCO CAJA SOCIAL		274,963,603.46
✓	1110050502 CTA CTE 2100022	239,170,354.67	✓
✓	1110050504 CTA AHO 2404586	35,793,248.79	✓
✓	11100506 BANCO COLMENA		249,578,857.30
✓	1110050602 CTA CTE 2150000	249,578,857.30	✓
✓	11100515 BANCO DE BOGOTA		196,884,514.68
✓	1110051501 CTA CTE 3300551	195,961,774.68	✓
✓	1110051502 CTA AHORROS 396	922,740.00	✓

Tomado por: Carol Julieth Garzón Gómez

En la cuenta 1110051502 cuenta de ahorros 396 comparando los dos resultados de dicha cuenta se observo que tienen el mismo valor de \$922.740,00

ILUSTRACIÓN 22. BALANCE CUENTA 162595 OTROS ANTICIPOS

DESCRIPCIÓN	VALOR
INTANGIBLES	
16 40	
1625 ANTICIPOS	
162505 ANTICIPO DE CONTRATOS	27,581,900.00
162595 OTROS ANTICIPOS	118,735,129.06
1637 PAGOS POR CUENTA DE ASOCIADOS CONSUM	
163705 CATEGORIA A RIESGO NORMAL	680,116,640.11
16370501 ANTICIPOS	323,442,171.58
16370503 FACTURAS POR COBPAR	66,662,231.00
16370504 FACTURAS TERCEROS	80,092,396.32
16370506 CUOTAS ASOMAC	661,915.00
16370508 OTRAS CUENTAS POR COB	207,197,277.23
16370509 SOBREGIRO POR FACTURA	214,647.98
16370510 FACTURAS DE CONTADO	1,780,001.00
16370512 DOTACION CONDUCTORES	66,000.00
1640 CREDITO EMPLEADOS	
164030 CATEGORIA A RIESGO NORMAL CONSUM	40,198,687.91

Tomado por: Carol Julieth Garzón Gómez

En esta plantilla el valor correspondiente es de 118.735.129,06 tanto en el balance general como en la plantilla.

ILUSTRACIÓN 23. PLANTILLA SALDOS A TERCEROS DE LA CUENTA 162595

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES COOTRANSFUSA									
HOJA DE TRABAJO PARA LA CONVERSIÓN INICIAL A NIIF - SALDOS TERCEROS Y									
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014									
CODIGO CUENT	NOMBRE DE LA CUENTA	IDENTI	SUC	NOMBRE DEL TERCERO	CENTRO	SUBCI	SALDO DEBITO	SALDO CREDITO	
1625950000	OTROS ANTICIPOS	#####	0	CAMELO RODRIGUEZ ARSENIO	0	0	2.543.629,00	0,00	
1625950000	OTROS ANTICIPOS	#####	0	PERDOMO BUENAVENTURA OCTAVIO	0	0	1.500.000,00	0,00	
1625950000	OTROS ANTICIPOS	#####	0	VASQUEZ LUIS ERNESTO	0	0	250.000,00	0,00	
1625950000	OTROS ANTICIPOS	#####	0	GARZON ROMERO NELSON ORLANDO	0	0	1.000.000,00	0,00	
1625950000	OTROS ANTICIPOS	#####	0	ORTIZ BURGOS JORGE IGNACIO	0	0	21.000.000,00	0,00	
1625950000	OTROS ANTICIPOS	#####	0	DIAZ HERNANDEZ ARMANDO	0	0	15.000.000,00	0,00	
1625950000	OTROS ANTICIPOS	#####	0	MORA JOSE DOMINGO	0	0	479.900,00	0,00	
1625950000	OTROS ANTICIPOS	#####	0	CRUZ ROMERO LEIDY MAGALLY	0	0	49.200,00	0,00	
1625950000	OTROS ANTICIPOS	#####	0	SOLANO ROJAS NAYIBE	0	0	2.300.000,00	0,00	
1625950000	OTROS ANTICIPOS	#####	0	AVILA RIVEROS JAZMINNE PAOLA	0	0	750,00	0,00	
1625950000	OTROS ANTICIPOS	#####	0	BEJARANO RODRIGUEZ CLARA EULALIA	0	0	200.000,00	0,00	
1625950000	OTROS ANTICIPOS	#####	0	SOGAMOSO ROMERO YENIFFER	0	0	1.010.000,00	0,00	
1625950000	OTROS ANTICIPOS	#####	0	MARTINEZ BRAVO PEDRO	0	0	42.500.000,00	0,00	
1625950000	OTROS ANTICIPOS	#####	0	CORREDOR LUIS	0	0	3.000.000,00	0,00	
1625950000	OTROS ANTICIPOS	#####	0	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A.	0	0	10.373.951,06	0,00	
1625950000	OTROS ANTICIPOS	#####	0	PRACO DIDACOL S A S	0	0	10.716.349,00	0,00	
1625950000	OTROS ANTICIPOS	#####	0	ASER K SOLUCIONES INTEGRALES LTDA	0	0	290.000,00	0,00	
1625950000	OTROS ANTICIPOS	#####	0	APROVEINCO	0	0	2.000.000,00	0,00	
1625950000	OTROS ANTICIPOS	#####	0	ASES CONSULTORIAS IT SAS	0	0	3.549.600,00	0,00	
1625950000	OTROS ANTICIPOS	#####	0	VALDERRAMA ROZO LAURA ALEXANDRA	0	0	400.000,00	0,00	
1625950000	OTROS ANTICIPOS	#####	0	CHACON PRIETO JOSE ALBERTO	0	0	91.750,00	0,00	
1625950000	OTROS ANTICIPOS	#####	0	CASTIBLANCO PEDRAZA DIANA CAROLIN	0	0	480.000,00	0,00	118.735.129,06

Tomado por: Carol Julieth Garzón Gómez

El valor de la sumatoria de todas casillas de la cuenta 162595 es de 118.735.129,06 coincidiendo con el valor en el balance.

Observando todas las plantillas se halló que las diferencias se encuentran en la plantilla de saldos a terceros, se realizó una tabla donde se encontraron las siguientes inconsistencias:

Tabla 3 DIFERENCIAS ENCONTRADAS

CUENTA	BCE SIIGO	PLANTILLAS	DIFERENCIA
1105050100	24.256.129,57	(152.053.319,43)	176.309.449,00
164030	40.198.687,91	40.076.789,91	121.898,00
1690251300	7.224.377,00	14.448.754,00	(7.224.377,00)
196010	no se encuentra	1.330.453,76	
2415050000	(13.627.140,41)	(13.565.713,42)	(61.426,99)
2415950403	(4.767.840,00)	(4.745.172,00)	(22.668,00)
2415950404	no se encuentra	147.472,00	
2415950405	no se encuentra	(58.950,00)	
2450050200	(15.323.753,00)	(15.296.839,00)	(26.914,00)
2450050300	(15.554.426,00)	(15.513.047,00)	(41.379,00)
2450050600	(197.600,00)	1.797.461,00	(1.995.061,00)
2450100200	(29.347.068,00)	(29.278.775,00)	(68.293,00)
2450200400	no se encuentra	(775.182,00)	
2460950300	(286.898.336,31)	(293.925.515,89)	7.027.179,58
2460950600	(40.362.476,00)	(44.139.238,30)	3.776.762,30

2460950700	(218.977.236,00)	(224.124.297,69)	5.147.061,69
2460950900	(2.958.335,10)	(3.128.335,10)	170.000,00
2495100402	337.002,00	10.688.722,00	(10.351.720,00)
2495950800	(42.957.471,00)	(42.618.321,96)	(339.149,04)
2725950000	(28.856.140,00)	(28.316.140,00)	(540.000,00)
2740150500	(3.853.819,00)	(3.394.067,00)	(459.752,00)
2825050300	(8.088.970,00)	(7.959.729,00)	(129.241,00)
2825100300	(1.261.832,00)	(1.243.117,00)	(18.715,00)
2825150300	(117.464.216,00)	(117.392.408,00)	(71.808,00)
2825200300	(1.196.836,00)	(1.117.528,00)	(79.308,00)
2825950109	13.886.833,00	2.853.757,00	11.033.076,00
2825950205	(2.774.165,00)	(1.876.865,00)	(897.300,00)
2825950209	19.723.474,00	17.916.857,00	1.806.617,00
2825950309	56.595.602,80	9.710.017,80	46.885.585,00
2825950403	(2.816.339,00)	(2.698.974,00)	(117.365,00)
2825950609	(1.954.131,00)	(1.939.131,00)	(15.000,00)
8115050100	115.290.106,83	112.538.140,83	2.751.966,00
8605050100	115.290.106,83	112.538.140,83	2.751.966,00
9605010000	737.148.520,00	735.428.470,00	1.720.050,00

- En la cuenta 1105050100 en el balance de Siigo se encuentra por valor de 24.256.129,57 mientras que en la planilla por valor de -152.053.319,43 con una diferencia de 176.309.449,00

- En la cuenta 164030 en el balance de Siigo se encuentra por valor de 40.198.687,91 mientras que en la planilla por valor de 40.076.789,91 con una diferencia de 121.898
- En la cuenta 1690251300 en el balance de siigo se encuentra por valor de 7.224.377,00 mientras que en la planilla por valor de 14.448.754,00 con una diferencia de 7.224.377,00 lo cual indica que debe estar diligenciado dos veces.
- En la cuenta 241505 en el balance de Siigo se encuentra por valor de - 13.627.140,41 mientras que en la planilla por valor de -13.565.713,42 con una diferencia de -61.426,99.
- En la cuenta 2415950403 en el balance de siigo se encuentra por valor de - 4.767.840,00 mientras que en la planilla por valor de -4.745.172,00 con una diferencia de -22.668,00
- En la cuenta 2415950404 en el balance de siigo no se encuentra por ningún valor de mientras que en la planilla por valor de 147.472,00
- En la cuenta 2415950405 en el balance de siigo no se encuentra el valor de mientras que en la planilla por valor de -58.950,00
- En la cuenta 24500502 en el balance de siigo se encuentra por valor de - 15.323.753,00 mientras que en la planilla por valor de -15.296.839,00 con una diferencia de 26.914,00
- En la cuenta 24500503 en el balance de siigo se encuentra por valor de - 15.554.426,00 mientras que en la planilla por valor de -15.513.047,00 con una diferencia de 41.379,00
- En la cuenta 24609503 en el balance de siigo se encuentra por valor de - 286.898.336,31 mientras que en la planilla por valor de - 293.925.515,89 con una diferencia de 7.027.179,58
- En la cuenta 24609506 en el balance de siigo se encuentra por valor de - 40.362.476,00 mientras que en la planilla por valor de -44.139.238,30 con una diferencia de 3.776.762,30

- En la cuenta 2460950700 en el balance de siigo se encuentra por valor de - 218.977.236,00 mientras que en la planilla por valor de - 224.124.297,69 con una diferencia de 5.147.061,69

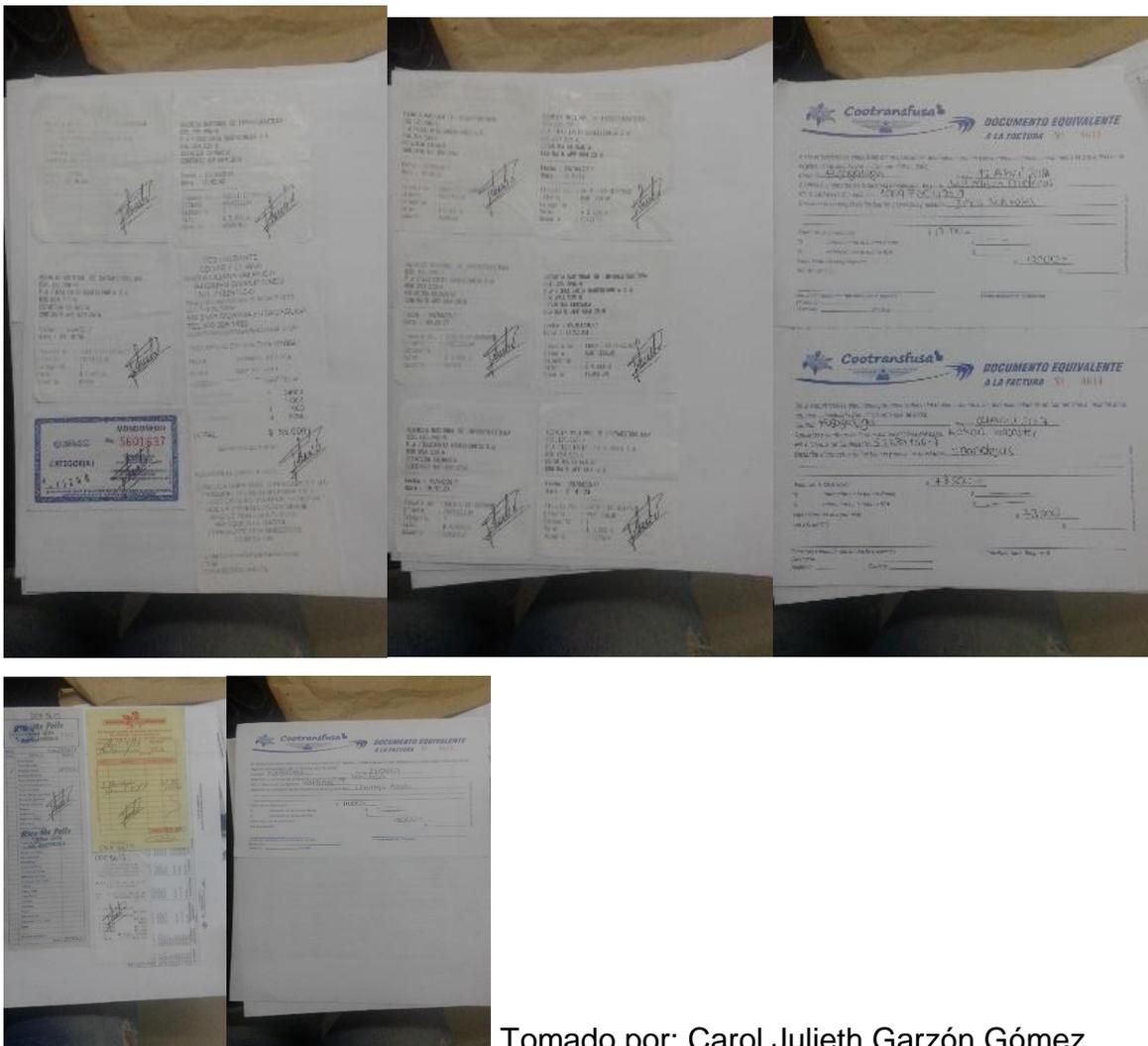
Luego de encontrar todas las diferencias se procedió a pedir soporte técnico al proveedor del software contable Siigo, en donde nos explicaron que estos valores debían ser ajustados desde el software, todo este proceso se hacía con el objetivo de parametrizar dicho software a norma internacional; luego de varios días el señor de soporte técnico nos indica que la configuración del software cambiara, que ya no sería norma local y norma internacional, si no que se estaban haciendo cambios al software, ya que la norma local debe desaparecer y solo se debe contabilizar en norma internacional, motivo por el cual se suspende temporalmente este proceso.

5.3. INFORME III MAYO 2017

En el mes de mayo se realizaron otras actividades diferentes como:

Recibir los documentos pertinentes de los gastos administrativos o anticipos por conceptos de cafetería, peajes, restaurante entre otros, pegar los soportes contables, contabilizar la información en el software, imprimir la nota contable adjuntarla con los soportes para posteriormente foliarlos en las carpetas correspondientes.

ILUSTRACIÓN 24. SOPORTES CONTABLES GASTOS ADMINISTRATIVOS



Tomado por: Carol Julieth Garzón Gómez

ILUSTRACIÓN 25. EJEMPLO DE CONTABILIZACION EN SIIGO

SIIGO Entrada de Comprobantes (Crear/Modificar/Borrar)

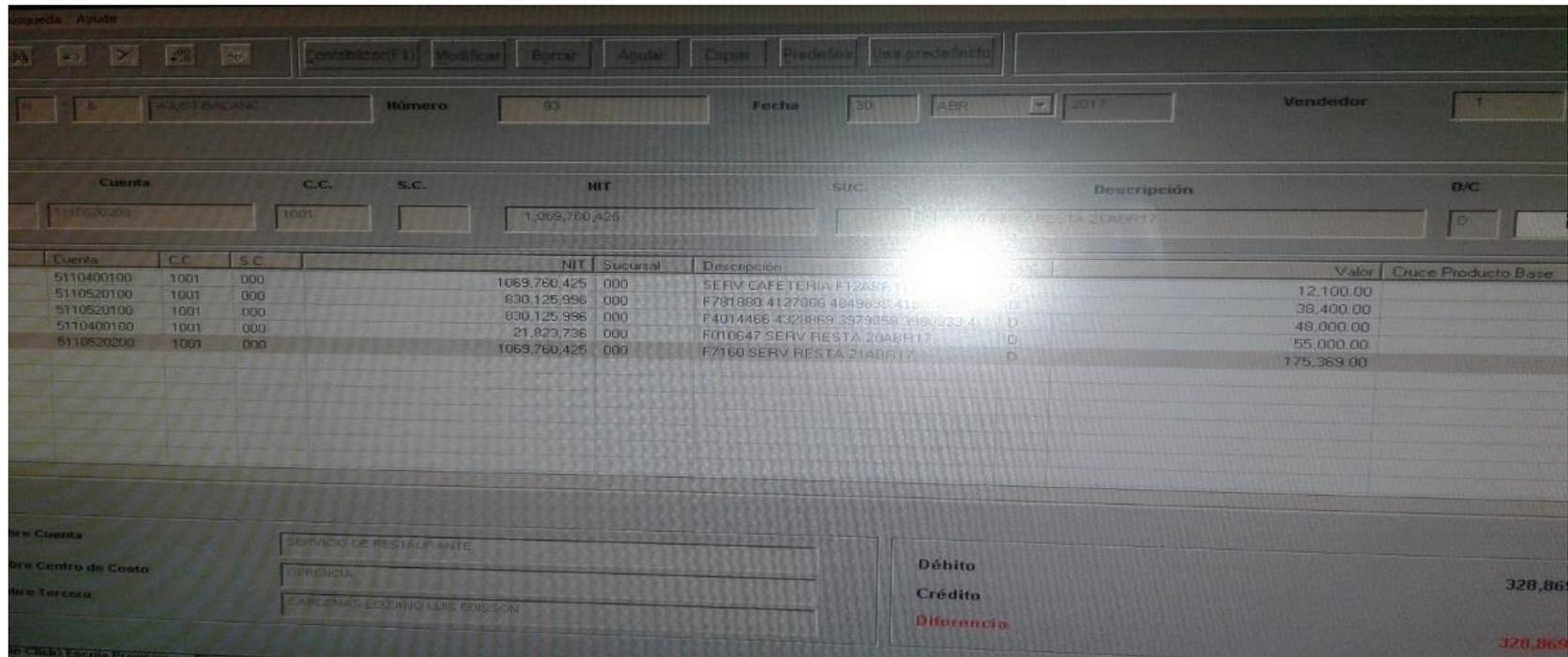
Archivo Búsqueda Ayuda

Contabilizar(F1) Modificar Borrar Anular Copiar Predefinir Usa predefinido EJECUCION EN NORMA LOCAL

Tipo N - 6 AJUST.BALANC Número 95 Fecha 30 ABR 2017 Vendedor 1 1

Seq.	Cuenta	C.C.	S.C.	NIT	SUC.	Descripción	D/C	Valor
11	5110520200	1001		53,071,591		DEF8615 F332 SERV REST	D	11,000.00

Seq.	Cuenta	C.C.	S.C.	NIT	Sucursal	Descripción	D/C	Valor	Cruce Producto Base	Inconsistencia
001	5110520100	1001	000	830,125,996	000	F71880 4127866 4849898 4195109 PE...	D	38,400.00		...
002	5110520100	1001	000	830,125,996	000	F3979858 4014466 4328869 3980933 4...	D	48,000.00		...
003	5110520100	1001	000	830,054,076	000	F5601637 PEAJE MONDOÑEDO	D	11,200.00		...
004	5110400100	1001	000	21,823,736	000	F10647 SERV RESTA 20ABR17	D	55,000.00		...
005	5110520200	1001	000	830,026,818	000	F7160 SERV RESTA 21ABRIL17	D	206,935.00		...
✓006	2445250900	0000	000	830,026,818	000	F7160 RTFTE SERV REST 21ABR17	C	6,137.92	Base: 175,363.00	
✓007	5315200000	1001	000	830,026,818	000	F7160 RTFTE SERV REST 21ABR17	D	6,137.92		...
✓008	5110400100	1001	000	900,308,780	000	F753730 CAFETERIA 04ABR17	D	3,100.00		...
✓009	5110400100	1001	000	1069,760,425	000	DEF8613 F332 SERV CAFET 12ABR17	D	12,100.00		...
✓010	5110400100	1001	000	52,239,156	000	DEF8614 F3624 SERV REST 4ABR17	D	73,500.00		...
✎011	5110400100	1001	000	40,430,938	000	DEF8615 F332 SERV REST	D	11,000.00		...



Tomado por: Carol Julieth Garzón Gómez

Siguiendo con las actividades se debe Juntar las facturas de monitoreo mensuales pendientes de pago, se debe verificar bus a bus que los cuentan con el servicio, corresponda a los cobros que se hacen en la factura respectiva, luego se realiza un archivo plano en Excel, donde se hace la contabilización, donde ya se encuentran predeterminados ciertos valores como la cuenta, el centro de costos, se designa la fecha, la descripción, el valor a pagar, la naturaleza de la cuenta; después de que el archivo se encuentre completo se guarda y posteriormente se importa al sistema contable Siigo.

Tomado por: Carol Julieth Garzón Gómez

Otra de las tareas asignadas fue la de revisar por el año 2013 los saldos con nuestro proveedor Sutagao, la cual se efectuó en dos pasos:

Primero que todo se revisa que los registros contables tanto de las facturas, de los pagos o abonos a dicha empresa sean correctos; posteriormente una vez detectados y corregidos los errores si persistía diferencias se procedía a conciliar nuestros registros contables contra los registros contables de Inversiones Sutagao.

ILUSTRACIÓN 27. CONCILIACIÓN MOVIMIENTOS COOTRANSFUSA INVERSIONES SUTAGAO

DESCRIPCION	COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	DOCUMENTO CRUCE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	SAL
CONVENIOS PROGRAMADOS CON LOS	G-006-00000118897-001	2013/01/09	PG N8 222		11.490.970,00		(80.114.784,00)	
CONVENIOS PROGRAMADOS CON LOS	G-006-00000118897-002	2013/01/09	PG N8 218		9.298.267,00		(68.623.814,00)	
CONVENIOS PROGRAMADOS CON LOS	G-006-00000118897-003	2013/01/09	PG N8 204		260.000,00		(59.065.547,00)	
CONVENIOS PROGRAMADOS CON LOS	G-006-00000118897-004	2013/01/09	PG N8-219		6.488.561,00		(52.576.986,00)	
CONVENIOS PROGRAMADOS CON LOS	G-006-00000118897-005	2013/01/09	PG N8-220		672.002,00		(51.904.984,00)	
CONVENIOS PROGRAMADOS CON LOS	G-006-00000118897-006	2013/01/09	PG N8-220		96.207,00		(51.808.777,00)	
CONVENIOS PROGRAMADOS CON LOS	G-006-00000118897-007	2013/01/09	PG N8-217		434.720,00		(51.374.057,00)	
CONVENIOS PROGRAMADOS CON LOS	G-006-00000118897-008	2013/01/09	PG N8-217		434.000,00		(50.940.057,00)	
CONVENIOS PROGRAMADOS CON LOS	G-006-00000118897-009	2013/01/09	PG N8-217		434.000,00		(50.506.057,00)	
CONVENIOS PROGRAMADOS CON LOS	G-006-00000118897-010	2013/01/09	PG N8-217		396.002,00		(50.110.055,00)	
CONVENIOS PROGRAMADOS CON LOS	G-006-00000118897-011	2013/01/09	ABONO N8-217		207.390,00		(49.902.665,00)	
CONVENIOS PROGRAMADOS CON LOS	N-008-00000000001-009	2013/01/15	SUTAGAO ENERO			503.000,00	(50.405.665,00)	
CONVENIOS PROGRAMADOS CON LOS	N-008-00000000002-028	2013/01/15	SUTAGAO ENERO			4.443.708,00	(54.849.373,00)	
CONVENIOS PROGRAMADOS CON LOS	N-008-00000000003-007	2013/01/15	SUTAGAO ENERO			1.751.588,00	(56.600.961,00)	
CONVENIOS PROGRAMADOS CON LOS	N-008-00000000004-016	2013/01/15	SUTAGAO ENERO			2.978.000,00	(59.578.961,00)	
CONVENIOS PROGRAMADOS CON LOS	N-008-00000000004-017	2013/01/15	SUTAGAO FEBRERO			2.978.000,00	(62.556.961,00)	
CONVENIOS PROGRAMADOS CON LOS	N-008-00000000004-018	2013/01/15	SUTAGAO MARZO			2.989.948,00	(65.546.909,00)	
CONVENIOS PROGRAMADOS CON LOS	N-008-00000000005-003	2013/01/15	SUTAGAO ENERO			446.000,00	(65.992.909,00)	
CONVENIOS PROGRAMADOS CON LOS	N-008-00000000006-005	2013/01/15	SUTAGAO ENERO			292.000,00	(66.284.909,00)	
CONVENIOS PROGRAMADOS CON LOS	N-008-00000000007-020	2013/01/15	SUTAGAO EBNERO			382.000,00	(66.666.909,00)	
CONVENIOS PROGRAMADOS CON LOS	N-008-00000000011-010	2013/01/15	SUTAGAO ENERO			493.000,00	(67.159.909,00)	
CONVENIOS PROGRAMADOS CON LOS	N-008-00000000008-012	2013/01/16	SUTAGAO ENERO			545.000,00	(67.704.909,00)	
CONVENIOS PROGRAMADOS CON LOS	N-008-00000000009-012	2013/01/16	SUTAGAO ENERO			439.000,00	(68.143.909,00)	
CONVENIOS PROGRAMADOS CON LOS	N-008-00000000010-005	2013/01/16	SUTAGAO ENERO			265.000,00	(68.408.909,00)	
CONVENIOS PROGRAMADOS CON LOS	N-008-00000000012-010	2013/01/16	SUTAGO ENERO			1.045.000,00	(69.453.909,00)	
CONVENIOS PROGRAMADOS CON LOS	N-008-00000000013-014	2013/01/16	SUTAGAO ENERO			404.000,00	(69.857.909,00)	
CONVENIOS PROGRAMADOS CON LOS	N-008-00000000014-012	2013/01/16	SUTAGAO ENERO			1.131.000,00	(70.988.909,00)	
CONVENIOS PROGRAMADOS CON LOS	N-008-00000000015-013	2013/01/16	SUTAGAO ENERO			689.000,00	(71.677.909,00)	
CONVENIOS PROGRAMADOS CON LOS	N-008-00000000016-008	2013/01/16	SUTAGAO ENERO			430.000,00	(72.107.909,00)	

EJEMPLO

En esta oportunidad se tomo como ejemplo la transaccion de referencia N-008-25 por valor de \$9.404.591,00 donde se encontro su contrapartida en la G-006-00000119116-017.

ILUSTRACIÓN 28. SUTAGAO N8-25

CONVENIOS PROGRAMADOS CON LOS	N-008-0000000012-010	2013/01/16	SUTAGAO ENERO	1.045.000,00	(69.453.909,00)
CONVENIOS PROGRAMADOS CON LOS	N-008-0000000013-014	2013/01/16	SUTAGAO ENERO	404.000,00	(69.857.909,00)
CONVENIOS PROGRAMADOS CON LOS	N-008-0000000014-012	2013/01/16	SUTAGAO ENERO	1.131.000,00	(70.988.909,00)
CONVENIOS PROGRAMADOS CON LOS	N-008-0000000015-013	2013/01/16	SUTAGAO ENERO	689.000,00	(71.677.909,00)
CONVENIOS PROGRAMADOS CON LOS	N-008-0000000016-008	2013/01/16	SUTAGAO ENERO	430.000,00	(72.107.909,00)
CONVENIOS PROGRAMADOS CON LOS	N-008-0000000017-012	2013/01/16	SUTAGAO ENERO	310.000,00	(72.417.909,00)
CONVENIOS PROGRAMADOS CON LOS	N-008-0000000018-006	2013/01/16	SUTAGAO ENERO	300.000,00	(72.717.909,00)
CONVENIOS PROGRAMADOS CON LOS	N-008-0000000019-016	2013/01/16	SUTAGAO ENERO	318.000,00	(73.035.909,00)
CONVENIOS PROGRAMADOS CON LOS	N-008-0000000020-051	2013/01/17	SUTAGAO ENERO	8.941.320,00	(81.977.229,00)
CONVENIOS PROGRAMADOS CON LOS	N-008-0000000028-051	2013/01/17	SUTAGAO ENERO	8.736.815,00	(90.714.044,00)
CONVENIOS PROGRAMADOS CON LOS	N-008-0000000029-048	2013/01/17	SUTAGAO ENERO	8.353.733,00	(99.067.777,00)
CONVENIOS PROGRAMADOS CON LOS	N-008-0000000020-009	2013/01/17	SUTAGAO ENERO	630.000,00	(99.697.777,00)
CONVENIOS PROGRAMADOS CON LOS	N-008-0000000021-004	2013/01/17	SUTAGAO ENERO	96.000,00	(99.793.777,00)
CONVENIOS PROGRAMADOS CON LOS	N-008-0000000022-010	2013/01/17	SUTAGAO ENERO	560.000,00	(100.353.777,00)
CONVENIOS PROGRAMADOS CON LOS	N-008-0000000023-007	2013/01/17	SUTAGAO ENERO	110.000,00	(100.463.777,00)
CONVENIOS PROGRAMADOS CON LOS	N-008-0000000025-051	2013/01/17	SUTAGAO ENERO	9.404.591,00	(109.868.368,00)
CONVENIOS PROGRAMADOS CON LOS	N-008-0000000026-044	2013/01/17	SUTAGAO ENERO	6.417.730,00	(116.286.098,00)
CONVENIOS PROGRAMADOS CON LOS	G-006-00000119022-001	2013/01/18	MEJOR VR FACT	6.000,00	(116.280.098,00)
CONVENIOS PROGRAMADOS CON LOS	G-006-00000119022-002	2013/01/18	MAYOR VR CANCELADO		3.000,00 (116.283.098,00)
CONVENIOS PROGRAMADOS CON LOS	G-006-00000119022-003	2013/01/18	PG N8-217	188.610,00	(116.094.488,00)
CONVENIOS PROGRAMADOS CON LOS	G-006-00000119022-004	2013/01/18	PG N8-217	190.000,00	(115.904.488,00)
CONVENIOS PROGRAMADOS CON LOS	G-006-00000119022-005	2013/01/18	PG N8-216	504.041,00	(115.400.447,00)
CONVENIOS PROGRAMADOS CON LOS	G-006-00000119022-006	2013/01/18	PG N8-216	503.000,00	(114.897.447,00)
CONVENIOS PROGRAMADOS CON LOS	G-006-00000119022-007	2013/01/18	PG N8-216	224.001,00	(114.673.446,00)
CONVENIOS PROGRAMADOS CON LOS	G-006-00000119022-008	2013/01/18	PG N8-216	224.000,00	(114.449.446,00)
CONVENIOS PROGRAMADOS CON LOS	G-006-00000119022-009	2013/01/18	PG N8-216	224.000,00	(114.225.446,00)
CONVENIOS PROGRAMADOS CON LOS	G-006-00000119022-010	2013/01/18	PG N8-216	513.000,00	(113.712.446,00)
CONVENIOS PROGRAMADOS CON LOS	G-006-00000119022-011	2013/01/18	PG N8-216	639.289,00	(113.073.157,00)
CONVENIOS PROGRAMADOS CON LOS	G-006-00000119022-012	2013/01/18	PG N8-216	639.000,00	(112.434.157,00)
CONVENIOS PROGRAMADOS CON LOS	G-006-00000119022-013	2013/01/18	PG N8-01	503.000,00	(111.931.157,00)
CONVENIOS PROGRAMADOS CON LOS	G-006-00000119022-014	2013/01/18	PG N8-02	4.443.708,00	(107.487.449,00)
CONVENIOS PROGRAMADOS CON LOS	G-006-00000119022-015	2013/01/18	PG N8-03	1.751.588,00	(105.735.861,00)
CONVENIOS PROGRAMADOS CON LOS	G-006-00000119022-016	2013/01/18	PG N8-04	2.678.888,00	(103.056.973,00)
CONVENIOS PROGRAMADOS CON LOS	N-008-0000000032-029	2013/01/31	SUTAGAO MARZO	2.885.257,00	(112.970.197,00)
CONVENIOS PROGRAMADOS CON LOS	G-006-00000119116-002	2013/02/08	PAGO N42-231	3.839.610,00	(109.130.587,00)
CONVENIOS PROGRAMADOS CON LOS	G-006-00000119116-003	2013/02/08	PAGO N8-10	265.000,00	(108.865.587,00)
CONVENIOS PROGRAMADOS CON LOS	G-006-00000119116-004	2013/02/08	PAGO N8-11	493.000,00	(108.372.587,00)
CONVENIOS PROGRAMADOS CON LOS	G-006-00000119116-005	2013/02/08	PAGO N8-12	1.045.000,00	(107.327.587,00)
CONVENIOS PROGRAMADOS CON LOS	G-006-00000119116-006	2013/02/08	PAGO N8-13	404.000,00	(106.923.587,00)
CONVENIOS PROGRAMADOS CON LOS	G-006-00000119116-007	2013/02/08	PAGO N8-14	1.131.000,00	(105.792.587,00)
CONVENIOS PROGRAMADOS CON LOS	G-006-00000119116-008	2013/02/08	PAGO N8-15	689.000,00	(105.103.587,00)
CONVENIOS PROGRAMADOS CON LOS	G-006-00000119116-009	2013/02/08	PAGO N8-16	430.000,00	(104.673.587,00)
CONVENIOS PROGRAMADOS CON LOS	G-006-00000119116-010	2013/02/08	PAGO N8-17	310.000,00	(104.363.587,00)
CONVENIOS PROGRAMADOS CON LOS	G-006-00000119116-011	2013/02/08	PAGO N8-18	300.000,00	(104.063.587,00)
CONVENIOS PROGRAMADOS CON LOS	G-006-00000119116-012	2013/02/08	PAGO N8-19	318.000,00	(103.745.587,00)
CONVENIOS PROGRAMADOS CON LOS	G-006-00000119116-013	2013/02/08	PAGO N8-20	630.000,00	(103.115.587,00)
CONVENIOS PROGRAMADOS CON LOS	G-006-00000119116-014	2013/02/08	PAGO N8-21	96.000,00	(103.019.587,00)
CONVENIOS PROGRAMADOS CON LOS	G-006-00000119116-015	2013/02/08	PAGO N8-22	560.000,00	(102.459.587,00)
CONVENIOS PROGRAMADOS CON LOS	G-006-00000119116-016	2013/02/08	PAGO N8-23	110.000,00	(102.349.587,00)
CONVENIOS PROGRAMADOS CON LOS	G-006-00000119116-017	2013/02/08	PAGO N8-25	9.404.591,00	(92.944.996,00)
CONVENIOS PROGRAMADOS CON LOS	G-006-00000119116-018	2013/02/08	PAGO N8-26	6.417.730,00	(86.527.266,00)
CONVENIOS PROGRAMADOS CON LOS	G-006-00000119116-019	2013/02/08	PAGO N17-471	3.077.538,00	(83.449.728,00)
CONVENIOS PROGRAMADOS CON LOS	G-006-00000119154-001	2013/02/12	PAGO N8-686	6.000,00	(83.443.728,00)
CONVENIOS PROGRAMADOS CON LOS	G-006-00000119154-002	2013/02/12	PAGO N8-698	4.689.850,00	(78.753.878,00)
CONVENIOS PROGRAMADOS CON LOS	G-006-00000119154-003	2013/02/12	PAGO N8-699	3.534.176,00	(75.219.702,00)
CONVENIOS PROGRAMADOS CON LOS	G-006-00000119154-004	2013/02/12	PAGO N8-702	435.000,00	(74.784.702,00)
CONVENIOS PROGRAMADOS CON LOS	G-006-00000119154-005	2013/02/12	PAGO N8-703	356.000,00	(74.428.702,00)
CONVENIOS PROGRAMADOS CON LOS	G-006-00000119154-006	2013/02/12	PAGO N8-656	2.009.095,00	(72.419.607,00)
CONVENIOS PROGRAMADOS CON LOS	G-006-00000119154-007	2013/02/12	PAGO N8-657	4.067.280,00	(68.352.327,00)
CONVENIOS PROGRAMADOS CON LOS	G-006-00000119154-008	2013/02/12	PAGO N8-704	909.000,00	(67.443.327,00)
CONVENIOS PROGRAMADOS CON LOS	G-006-00000119154-009	2013/02/12	PAGO N8-705	213.000,00	(67.230.327,00)
CONVENIOS PROGRAMADOS CON LOS	G-006-00000119154-010	2013/02/12	PAGO N8-706	408.000,00	(66.822.327,00)
CONVENIOS PROGRAMADOS CON LOS	G-006-00000119154-011	2013/02/12	PAGO N8-707	276.000,00	(66.546.327,00)
CONVENIOS PROGRAMADOS CON LOS	G-006-00000119154-012	2013/02/12	PAGO N8-708	66.000,00	(66.480.327,00)
CONVENIOS PROGRAMADOS CON LOS	G-006-00000119154-013	2013/02/12	PAGO N8-709	320.000,00	(66.160.327,00)

En este proceso se pudo determinar que todos los cargos del año 2013 se encuentran con su correspondiente pago, entonces el segundo paso es verificar las contabilizaciones de la empresa Inversiones Sutagao contra las de Cootransfusa.

Esta conciliación era un poco difícil puesto que los dos formatos son de distintos software contables y su conformación es distinta, además la forma de contabilizar también es diferente en Cootransfusa en una nota contable se encuentra el valor total

de la factura, mientras que en Inversiones Sutagao se encuentra discrimiando por cada uno de los articulos de una misma factura.

ILUSTRACIÓN 29. CONCILIACION INVERSIONES SUTAGAO

The screenshot displays the SYG-SIIGO software interface for account reconciliation. The main window shows a list of transactions with the following columns: Seq., Cuenta, C.C., and a grid of numerical values. The transactions are listed as 'N8-76 PARA' with various amounts. A summary table on the right side of the interface shows the following data:

Valor	Cruce Producto Base	Inconsisten
103.290,00
121.400,00
56.550,00
161.085,00
15.440,00
22.081,00
75.690,00
39.875,00
131.129,00
324.374,00
120.761,00
206.266,00
7.902.730,00		
7.902.730,00		
0,00		

Tomado por: Carol Julieth Garzón Gómez

5.4. INFORME IV JUNIO 2017

Contabilizar la seguridad social: Se reciben los siguientes documentos: una carta de recursos humanos solicitando el pago de las planillas de pensión y salud en relación a Administración, Arbeláez, Sylvania, Chinauta, entre otros, el soporte del banco en donde registra el pago, también la planilla de los aportes en línea. Luego se procede a abrir el archivo plano predeterminado para esta actividad donde se debe tener en cuenta la relación recibida sobre los diferentes bancos y las diferentes cuentas que se manejan para cada entidad como por ejemplo Colpensiones, Colpatria, ARP, CONVIDA, ICBF, etc. Posteriormente se importa al sistema Siigo por medio de interfaces.

Otra de las tareas realizadas en este mes fue el ingresar al sistema el presupuesto aprobado por la asamblea del año 2017, Este presupuesto se compone de los ingresos, la nómina administrativa y operativa, gastos de administración y ventas por último el costo de ventas. para registrar los valores se ingresa a Siigo, módulo de presupuesto, formulación del presupuesto contable, donde se indica la cuenta con su respectivo auxiliar, se diligencia para cada cuenta el valor total del año y este se divide porcentualmente en el número de meses.

Continuando con las tareas de este mes se revisan las cuentas de las diferentes terminales en el programa Saget: A la dirección financiera llegan varias bolsas que contienen las facturas de tiquetes vendidos de las distintas terminales como el del salitre, de Girardot, del sur, etc. estas cuentas ya se encuentran digitalizadas por medio del programa Saget. En las bolsas los paquetes se dividen por los días de venta y por el taquillero que facturo.

Una vez organizados estos documentos se procede a ingresar a Saget por listados, turnos, se digitan los días revisados, la terminal y el operario que en este caso será el administrador del sistema. Posteriormente se da clic en listar, automáticamente arroja un cuadro donde tiene esta información turno, operario, fecha, agencia, venta,

anticipos, egresos, consignación, vales encomiendas, código y usuario; en los paquetes antes mencionados se encuentra esta información donde se verifica, según sea el caso, se suman las ventas menos los gastos de viaje, si coinciden se marca con un visto y se encierra el resultado.

5.5. INFORME V JULIO 2017

Ingreso al sistema el presupuesto:

En este proceso se toma el presupuesto aprobado por la asamblea del año 2017, Este presupuesto se compone de los ingresos, la nómina administrativa y operativa, gastos de administración y ventas por último el costo de ventas para ingresar los valores se ingresa a Siigo, módulo de presupuesto, formulación del presupuesto contable, donde se indica la cuenta con su respectivo auxiliar, se diligencia el valor total del año y este se divide porcentualmente en el número de meses esto con cada una de las cuentas, este proceso se verá reflejado en los anexos con su correspondiente explicación.

Contabilización en Excel y archivo plano de seguridad social para ingresar al software Siigo del mes de julio.

Se reciben los siguientes documentos: una carta de recursos humanos solicitando el pago de las planillas de pensión y salud en relación a Administración, Arbeláez, Sylvania, Chinauta, entre otros, el soporte del banco en donde registra el pago también la planilla de los aportes en línea, luego se procede abrir el archivo plano predeterminado para esta actividad donde se debe tener en cuenta la relación recibida sobre los diferentes bancos y las diferentes cuentas que se manejan para cada entidad como por ejemplo Colpensiones, Colpatria ARP, convida, ICBF, etc. Posteriormente se importa al sistema Siigo por medio de interfaces.

6. RESULTADOS OBTENIDOS

6.1. INFORME DE LA CONFRONTACION BALANCE GENERAL CONTRA PLANTILLAS DE SIIGO

A continuación, se puede observar el informe de la confrontación de estos dos archivos, que se le presento a la Doctora Susana Peña; por lo tanto, es el siguiente:

Fusagasugá, 28 abril del 2017

Señora: SUSANA PEÑA GARZON Directora Financiera COOTRANSFUSA

De manera cordial me dirijo a usted, para informarle que observando todas las plantillas se halló que las diferencias se encuentran en la plantilla de saldos a terceros, se realizó una tabla donde se encontraron las siguientes inconsistencias:

CUENTA	BCE SIIGO	PLANTILLAS	DIFERENCIA
1105050100	24.256.129,57	(152.053.319,43)	176.309.449,00
164030	40.198.687,91	40.076.789,91	121.898,00
1690251300	7.224.377,00	14.448.754,00	(7.224.377,00)
196010	no se encuentra	1.330.453,76	
2415050000	(13.627.140,41)	(13.565.713,42)	(61.426,99)
2415950403	(4.767.840,00)	(4.745.172,00)	(22.668,00)

2415950404	no se encuentra	147.472,00	
2415950405	no se encuentra	(58.950,00)	
2450050200	(15.323.753,00)	(15.296.839,00)	(26.914,00)
2450050300	(15.554.426,00)	(15.513.047,00)	(41.379,00)
2450050600	(197.600,00)	1.797.461,00	(1.995.061,00)
2450100200	(29.347.068,00)	(29.278.775,00)	(68.293,00)
2450200400	no se encuentra	(775.182,00)	
2460950300	(286.898.336,31)	(293.925.515,89)	7.027.179,58
2460950600	(40.362.476,00)	(44.139.238,30)	3.776.762,30
2460950700	(218.977.236,00)	(224.124.297,69)	5.147.061,69
2460950900	(2.958.335,10)	(3.128.335,10)	170.000,00
2495100402	337.002,00	10.688.722,00	(10.351.720,00)
2495950800	(42.957.471,00)	(42.618.321,96)	(339.149,04)
2725950000	(28.856.140,00)	(28.316.140,00)	(540.000,00)
2740150500	(3.853.819,00)	(3.394.067,00)	(459.752,00)
2825050300	(8.088.970,00)	(7.959.729,00)	(129.241,00)
2825100300	(1.261.832,00)	(1.243.117,00)	(18.715,00)
2825150300	(117.464.216,00)	(117.392.408,00)	(71.808,00)
2825200300	(1.196.836,00)	(1.117.528,00)	(79.308,00)
2825950109	13.886.833,00	2.853.757,00	11.033.076,00
2825950205	(2.774.165,00)	(1.876.865,00)	(897.300,00)
2825950209	19.723.474,00	17.916.857,00	1.806.617,00

2825950309	56.595.602,80	9.710.017,80	46.885.585,00
2825950403	(2.816.339,00)	(2.698.974,00)	(117.365,00)
2825950609	(1.954.131,00)	(1.939.131,00)	(15.000,00)
8115050100	115.290.106,83	112.538.140,83	2.751.966,00
8605050100	115.290.106,83	112.538.140,83	2.751.966,00
9605010000	737.148.520,00	735.428.470,00	1.720.050,00

A continuación, se enunciarán algunas cuentas comparadas de los dos archivos con sus respectivas diferencias:

- En la cuenta 1105050100 en el balance de Siigo se encuentra por valor de 24.256.129,57 mientras que en la planilla por valor de -152.053.319,43 con una diferencia de 176.309.449,00
- En la cuenta 164030 en el balance de Siigo se encuentra por valor de 40.198.687,91 mientras que en la planilla por valor de 40.076.789,91 con una diferencia de 121.898
- En la cuenta 1690251300 en el balance de Siigo se encuentra por valor de 7.224.377,00 mientras que en la planilla por valor de 14.448.754,00 con una diferencia de 7.224.377,00 lo cual indica que debe estar diligenciado dos veces.
- En la cuenta 241505 en el balance de Siigo se encuentra por valor de -13.627.140,41 mientras que en la planilla por valor de -13.565.713,42 con una diferencia de -61.426,99.
- En la cuenta 2415950403 en el balance de Siigo se encuentra por valor de -4.767.840,00 mientras que en la planilla por valor de -4.745.172,00 con una diferencia de -22.668,00
- En la cuenta 2415950404 en el balance de Siigo no se encuentra por ningún valor de mientras que en la planilla por valor de 147.472,00

- En la cuenta 2415950405 en el balance de Siigo no se encuentra el valor de mientras que en la planilla por valor de -58.950,00
- En la cuenta 24500502 en el balance de Siigo se encuentra por valor de -15.323.753,00 mientras que en la planilla por valor de -15.296.839,00 con una diferencia de 26.914,00
- En la cuenta 24500503 en el balance de Siigo se encuentra por valor de -15.554.426,00 mientras que en la planilla por valor de -15.513.047,00 con una diferencia de 41.379,00
- En la cuenta 24609503 en el balance de Siigo se encuentra por valor de -286.898.336,31 mientras que en la planilla por valor de -293.925.515,89 con una diferencia de 7.027.179,58
- En la cuenta 24609506 en el balance de Siigo se encuentra por valor de -40.362.476,00 mientras que en la planilla por valor de -44.139.238,30 con una diferencia de 3.776.762,30
- En la cuenta 2460950700 en el balance de Siigo se encuentra por valor de -218.977.236,00 mientras que en la planilla por valor de -224.124.297,69 con una diferencia de 5.147.061,69

Agradezco su atención prestada.

Cordialmente;

Carol Julieth Garzón Gómez

C.C. 1.070.753.250

Pasante.

Este proceso me sirvió para recordar y observar lo visto en materias como Contabilidades especiales, Modelos contables y financieros, donde se explicó que Colombia estaba pasando por un proceso de convergencia en contabilidad pasando de norma local a norma Internacional, En la Confrontación del Balance general y el estado de situación financiera inicial pude observar la estructura del estado de situación financiera, la medición inicial y posterior de los activos, la reclasificación de las cuentas.

6.2. INFORME CONTABILIZACION SEGURIDAD SOCIAL

Fusagasugá, 18 de julio del 2017

Señora:

SUSANA PEÑA GARZON

Directora Departamento Financiero

COOTRANSFUSA

De manera cordial me dirijo a usted, para informarle que se contabilizo la seguridad social de los meses de mayo, junio, julio, de acuerdo a las planillas entregadas por recursos humanos, revisando que cada planilla tenga su respectivo pago, de los empleados de administración, Arbeláez, Chinauta, Silvania, Aguadita, etc, dando cumplimiento a las funciones establecidas

Agradezco su atención prestada.

Cordialmente;

Carol Julieth Garzón Gómez

C.C. 1.070.753.250

Pasante.

La Contabilización de la seguridad social me ayudo para poner en práctica lo aprendido en el tercer semestre en la materia legislación laboral, donde se hablaba de los beneficios que tienen los empleados como la salud, la pensión donde el empleado paga una parte y el empleador otra, también el icbf y el sena.

6.3. INFORME INGRESO DEL PRESUPUESTO AL SOFTWARE CONTABLE

Fusagasugá, 18 de julio del 2017

Señora:

SUSANA PEÑA GARZON

Directora Departamento Financiero

COOTRANSFUSA

De manera cordial me dirijo a usted, para informarle que se ingresó el Presupuesto al software Siigo aprobado para el año 2017, las cuentas registradas son las de ingresos, gastos y costos donde se consignó el valor de cada una de las cuentas auxiliares y este se dividió en el total de los 12 meses en partes iguales, dando cumplimiento a las funciones establecidas dentro del proyecto de pasantía.

Agradezco su atención prestada.

Cordialmente;

Carol Julieth Garzón Gómez

C.C. 1.070.753.250

Pasante.

**6.4. INFORME GENERAL DE LA CONTADORA DONDE EMITE SU
APROBACION CON RESPECTO A LA PASANTIA**



COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE FUSAGASUGA

NIT: 890.600.323-8

Señores Universidad de Cundinamarca

Comité Opciones de Grado

Por medio de la presente le informamos que el Trabajo de Pasantía que el estudiante. Carol Julieth Garzón Gómez, titular de la cédula de identidad N^º 1.070.753.250, desarrolló en esta empresa, ha culminado satisfactoriamente y con la entrega del Informe Técnico Final titulado: Apoyo al departamento financiero de la Cooperativa de Transportadores de Fusagasugá, de conformidad con los objetivos previamente establecidos por nuestra organización Agradeciéndoles su atención, quedamos a sus órdenes para cualquier información adicional.

Atentamente,

Susana Peña Garzón

Directora Financiera



COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE FUSAGASUGA

Cootransfusa



PERSONERÍA JURÍDICA 0280 - 1959
NIT. 890.600.323-8

Fusagasuga, 22 de noviembre de 2017.

Señores:

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

Comité Opciones de Grado

Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Contables.

Respetados Señores:

Por medio de la presente informo a ustedes, que el Trabajo de Pasantía que la estudiante Carol Julieth Garzón Gómez, titular de la cédula de ciudadanía 1.070.753.250, desarrolló en esta empresa desde el 10 de Marzo al 04 de Agosto del 2017 culminó satisfactoriamente, con la entrega del Informe Final titulado: Apoyo al Departamento Financiero de la Cooperativa de Transportadores de Fusagasugá, de conformidad con los objetivos previamente establecidos por nuestra organización.

Cualquier información adicional que será requerida será atendida en el número de teléfono 873.99.99 extensión 1005.

Cordialmente,


Susana Peña Garzón
DIRECTORA FINANCIERA
Directora Financiera

7. PRESUPUESTO

El presupuesto que se necesitó para el desarrollo de la pasantía fue por \$ 3.928.060 pesos, el cual está dividido de la siguiente manera:

7.1. RECURSOS HUMANOS

Tabla 4 RECURSOS HUMANOS

NOMBRE	No HORAS	VALOR HORA	TOTAL
Carol Julieth Garzón Gómez	640	3.074	1.967.360
TOTAL			1.967.360

7.2. RECURSOS FISICOS

Tabla 5 RECURSOS FISICOS

CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
Computador	1	1.000.000	1.000.000
Escritorio	1	200.000	200.000
Silla	1	100.000	100.000
Lápiz	4	800	3.200
Fotocopia	50	100	5.000
Cosedora	1	3.000	3.000
Perforadora	1	5.000	5.000
Pegante	3	4.500	4.500
TOTAL			1.320.700

7.3. OTROS RECURSOS

Tabla 6 OTROS RECURSOS

CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
ALMUERZO	80	5.000	400.000
PASAJES	160	1.500	240.000
TOTAL			640.000

8. CONCLUSIONES

En mi proceso de pasantía, apoye al departamento Financiero de la cooperativa de transportadores Cootransfusa, y esto me ayudo a fortalecer los conocimientos adquiridos en la universidad, En el transcurso de esta etapa aprendí a manejar algunas fases del software contable Siigo, lo cual me servirá para mi desempeño profesional, ya que pude entender los procesos y parámetros contables de una organización.

Por otra parte la practica en las contabilizaciones me ayudo a mejorar y a relacionar mejor los conceptos, cuando se contabilizo la seguridad social entendí el proceso de los aportes patronales, también incorporando el presupuesto del 2017 en el software Siigo, me ayudo a entender que todo proceso tiene una buena planificación, que estos procesos como el presupuesto ayudan a que las empresas mejoren sus estrategias, y así mismo sus ingresos, pero la mejor parte de todo esto fue conocer excelentes personas como la directora financiera y en general todo el departamento contable, la auditora, el revisor fiscal, el gerente que me ayudaron a construir todo este proceso.

9. RECOMENDACIONES

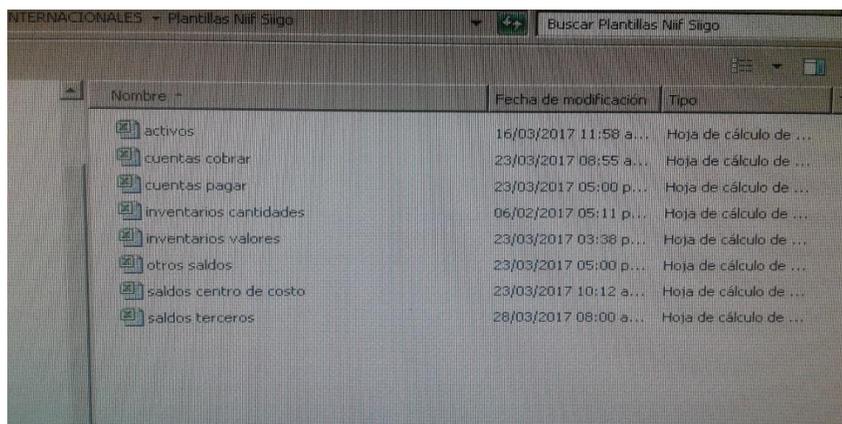
Se recomienda que la empresa haga una inducción a los pasantes de las actividades a realizar, debido a que, no había una programación definida de las tareas a desarrollar.

Algunas veces el pasante recibe la indicación de realizar alguna tarea, pero no se le explica minuciosamente como debe desarrollarla, lo que implica pérdida de tiempo mientras el pasante analiza y aprende por si solo a ejecutarla.

Se recomienda seguir con el buen ambiente laboral, ya que de esta manera se fortalecen las actitudes y el rendimiento laboral gracias al buen trato ofrecido. También se recomienda que se sigan brindando oportunidades a los pasantes de Universidades, ya que por sus estudios superiores le pueden brindar a la entidad bastantes aportes en pro del buen desarrollo de la empresa para el cumplimiento de los objetivos en cuanto a la optimización del trabajo.

10. ANEXOS

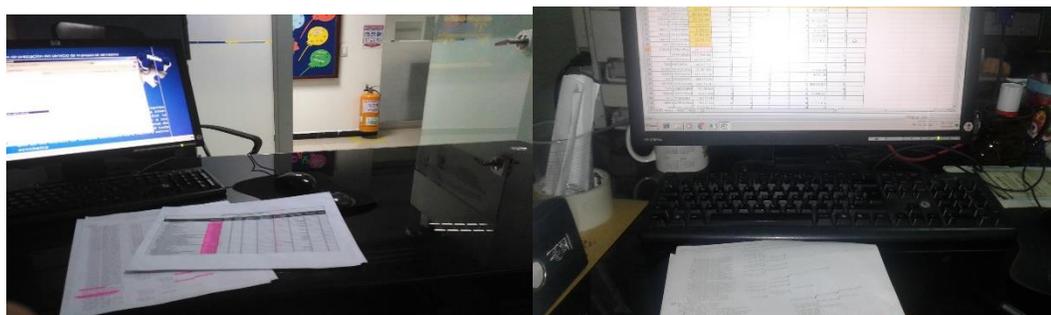
ILUSTRACIÓN 30. PLANTILLAS DE SIIGO A COMPARAR



The screenshot shows a software window titled "INTERNACIONALES - Plantillas Niif Siigo" with a search bar "Buscar Plantillas Niif Siigo". Below the search bar is a table with the following data:

Nombre	Fecha de modificación	Tipo
activos	16/03/2017 11:58 a...	Hoja de cálculo de ...
cuentas cobrar	23/03/2017 08:55 a...	Hoja de cálculo de ...
cuentas pagar	23/03/2017 05:00 p...	Hoja de cálculo de ...
inventarios cantidades	06/02/2017 05:11 p...	Hoja de cálculo de ...
inventarios valores	23/03/2017 03:38 p...	Hoja de cálculo de ...
otros saldos	23/03/2017 05:00 p...	Hoja de cálculo de ...
saldos centro de costo	23/03/2017 10:12 a...	Hoja de cálculo de ...
saldos terceros	28/03/2017 08:00 a...	Hoja de cálculo de ...

ILUSTRACIÓN 31. COMPARACIÓN DE PLANTILLA DE SIIGO CON BALANCE



**ILUSTRACIÓN 32. DESARROLLO DE COMPARACIÓN DE PLANTILLAS SIIGO
CONTRA EL BALANCE**

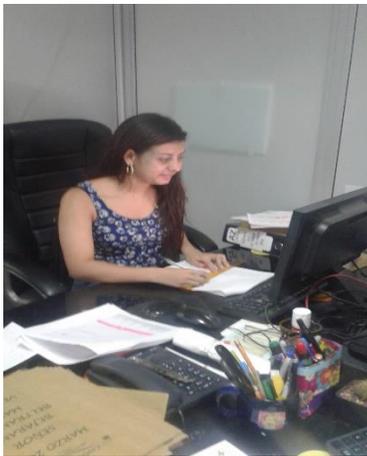


ILUSTRACIÓN 33. BALANCE GENERAL COMPARADO CON PLANTILLAS



ILUSTRACIÓN 36. INGRESO AL PREUPUESTO



ILUSTRACIÓN 37. CARTAS RECIBIDAS SOLICITANDO EL PAGO

Fusagasugá, 05 de junio de 2017

Señora
SUSANA PEÑA GARZON
Directora Departamento Financiero
COOTRANSFUSA

Respetada Señora

La presente tiene como fin solicitarle el pago de las siguientes planillas pensión mayo 2017 salud junio 2017.

ARBELAEZ.....	\$ 4.992.500
SILVANIA.....	\$ 15.657.100
AGUADITA.....	\$ 2.426.400
CHINAUTA.....	\$ 4.096.100
ASOBUFUSA.....	\$ 55.673.000
PASCA.....	\$ 6.885.300
MODALIDAD 3.....	\$ 7.362.700
RUTA 23.....	\$ 2.041.100
RUTA HOSPITAL.....	\$ 576.900
TOTAL.....	\$ 99.711.100

Lo anterior para su conocimiento y demás fines pertinentes.

Cordialmente,

[Signature]
NORMY YUNARY POVEDA RONGANCIO
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS

Cootransfusa
DIRECCIÓN FINANCIERA
Rafaela
Pendiente revisión de
por no haberse qd
en SIIBO.

Fusagasugá, 10 de julio de 2017

Señora
SUSANA PEÑA GARZON
Directora Departamento Financiero
COOTRANSFUSA

Respetada Señora

La presente tiene como fin solicitarle el pago de las siguientes planillas pensión junio 2017 salud julio 2017.

ARBELAEZ.....	\$ 4.827.500 ✓
SILVANIA.....	\$ 14.534.400 ✓
AGUADITA.....	\$ 2.426.500 ✓
CHINAUTA.....	\$ 3.900.200 ✓
PASCA.....	\$ 6.647.400 ✓
MODALIDAD 3.....	\$ 6.867.800 ✓
RUTA 23.....	\$ 2.239.900 ✓
RUTA HOSPITAL.....	\$ 309.100 ✓
TOTAL.....	\$ 41.752.800

Lo anterior para su conocimiento y demás fines pertinentes.

Cordialmente,

[Signature]
NORMY YUNARY POVEDA RONGANCIO
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS

A suscripción
53.102.900

Cootransfusa
DIRECCIÓN FINANCIERA
Rafaela Rojas
11:36am

Fusagasugá, 10 de julio de 2017.

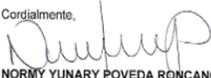
Señora
SUSANA PEÑA GARZON
Director Departamento Financiero
COOTRANSFUSA

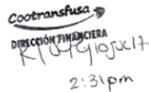
Respetada Señora

La presente tiene como fin solicitarle el pago de la siguiente planilla pensión junio de 2017 salud julio de 2017.

ASOBUFUSA.....\$ 53.102.900

Lo anterior para su conocimiento y demás fines pertinentes.

Cordialmente,

NORMY YUNARY POVEDA RONCANCIO
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS


COOTRANSFUSA
DIRECCIÓN FINANCIERA
2:31pm

Señora:
SUSANA PEÑA GARZON
Director Departamento Financiero
Cootransfusa
Ciudad

Cordial Saludo:

Por medio de la presente me permito relacionar las planillas de seguridad social correspondientes al mes de mayo:

ADMON,VTAS RDTO MODALIDAD 2	\$ 145.413.200
PENSIONADA	\$ 88.600

Tomado por: Carol Julieth Garzón Gómez

ILUSTRACIÓN 38. EXTRACTOS BANCARIOS DONDE SE REALIZA EL PAGO

Banco Caja Social <https://bancaempresa.bancocajasocial.com/bscb50/control/PagoPS...>

Bienvenido al Módulo:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
John Jairo Sarmiento Ortegón	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE FUSAGASUGA	TESORERIA_COL	190.254.57.146	Julio 10 de 2017 11:52 am

Número de Transacción: AP1719132862301347

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Julio 10 de 2017 02:40 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 674871AA

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago.

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta Corriente *****8463
Comercio Virtual:	APORTES EN LINEA
Referencia de Pago:	8466982584
Valor Pagado:	ESD: 100.00

Banco Caja Social <https://bancaempresa.bancocajasocial.com/bscb50/control/PagoPS...>

Bienvenido al Módulo:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
John Jairo Sarmiento Ortegón	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE FUSAGASUGA	TESORERIA_COL	190.254.57.146	Julio 10 de 2017 11:52 am

Número de Transacción: AP1719132862301347

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Julio 10 de 2017 02:29 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 68364FWA

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago.

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta Corriente *****8463
Comercio Virtual:	APORTES EN LINEA
Referencia de Pago:	8466214354
Valor Pagado:	\$6.647.400.00

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta Corriente *****8463
Comercio Virtual:	APORTES EN LINEA
Referencia de Pago:	8466982584
Valor Pagado:	✓ \$145.413.200,00 ADMON

Tomado por: Carol Julieth Garzón Gómez

ILUSTRACIÓN 40. FORMATO INGRESO DE DATOS

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
2	COLFONDOS	2450100500	2450100500	0		800227940	800227940	0		2,931,800	2,931,800	0,00		293180000		5305200000
3	COLPENSIONES	2450100100	2450100100	0		900336004	900336004	0		13,315,200	13,315,200	0,00		1331520004		5305200000
4	PORVENIR	2450100200	2450100200	0		800224808	800224808	0		27,793,100	27,793,100	0,00		2779310000		5305200000
5	PROTECCION	2450100600	2450100600	0		800229739	800229739	0		12,127,700	12,127,700	0,00		1212770000		5305200000
6	COLPATRIA ARP	2450150300	2450150300	0		860002183	860002183	0		12,788,600	12,788,600	0,00		1278860000		5305200000
7	COLSUBSIDIO	2450350100	2450350100	0		860007336	860007336	0		14,085,400	14,085,400	0,00		1408540000		5305200000
8	ALIANSAUD EPS (COLMEDICA)	2450050900	2450050900	0		830113831	830113831	0		461,500	461,500	0,00		461500000		5305200000
9	CAFESALUD	2450051500	2450051500	0		800140949	800140949	0		7,478,000	7,478,000	0,00		747800000		5305200000
10	CAPITAL SALUD	2450052000	2450052000	0		900298372	900298372	0		119,700	119,700	0,00		119700000		5305200000
11	COMFACUNDI	2450052200	2450052200	0		860045904	860045904	0		92,300	92,300	0,00		923000000		5305200000
12	COMPENSAR	2450050400	2450050400	0		860066942	860066942	0		3,493,500	3,493,500	0,00		349350000		5305200000
13	CONVIDA	2450052100	2450052100	0		899999107	899999107	0		226,000	226,000	0,00		226000000		5305200000
14	COOMEVA	2450051000	2450051000	0		805000427	805000427	0		3,211,900	3,211,900	0,00		321190000		5305200000
15	CRUZ BLANCA	2450050800	2450050800	0		830009783	830009783	0		749,000	749,000	0,00		749000000		5305200000
16	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	2450050600	2450050600	0		800088702	800088702	0		112,700	112,700	0,00		112700000		5305200000
17	FAMISANAR	2450050300	2450050300	0		830003564	830003564	0		16,344,800	16,344,800	0,00		1634480000		5305200000
18	FONDO DE FERROCARRILES NAC	2450051600	2450051600	0		800112806	800112806	0		95,300	95,300	0,00		953000000		5305200000
19	NUUEVA EPS	2450050100	2450050100	0		900156264	900156264	0		3,813,100	3,813,100	0,00		381310000		5305200000
20	SALUD TOTAL	2450051100	2450051100	0		800130907	800130907	0		3,994,300	3,994,300	0,00		399430000		5305200000
21	SANITAS	2450050700	2450050700	0		800251440	800251440	0		5,130,800	5,130,800	0,00		513080000		5305200000
22	ICBF	2450400100	2450400100	0		899999239	899999239	0		10,577,000	10,577,000	0,00		1057700000		5305200000
23	SENA	2450450100	2450450100	0		899999034	899999034	0		7,058,900	7,058,900	0,00		705890000		5305200000
24										145,400,600	145,400,600	0,00		14540060000		5305200000

Tomado por: Carol Julieth Garzón Gómez

ILUSTRACION 46 ARCHIVO PLANO DE ADMINISTRACION

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	N041	00000000068	00001	0000800227940	000	2450100500	0000000000000	20170730	0001	000	SEG SOCIAL ADMON Y CONDUCTORES JUNIO17-JULIO17	D	000000293180000				
2	N041	00000000068	00002	0000900336004	000	2450100100	0000000000000	20170730	0001	000	SEG SOCIAL ADMON Y CONDUCTORES ABRIL17-MAYO17	D	000000331520000				
3	N041	00000000068	00003	0000800224808	000	2450100200	0000000000000	20170730	0001	000	SEG SOCIAL ADMON Y CONDUCTORES ABRIL17-MAYO17	D	0000002779310000				
4	N041	00000000068	00004	0000800229739	000	2450100600	0000000000000	20170730	0001	000	SEG SOCIAL ADMON Y CONDUCTORES ABRIL17-MAYO17	D	0000001212770000				
5	N041	00000000068	00005	0000860002183	000	2450150300	0000000000000	20170730	0001	000	SEG SOCIAL ADMON Y CONDUCTORES ABRIL17-MAYO17	D	0000001278860000				
6	N041	00000000068	00006	0000860007336	000	2450350100	0000000000000	20170730	0001	000	SEG SOCIAL ADMON Y CONDUCTORES ABRIL17-MAYO17	D	0000001408540000				
7	N041	00000000068	00007	0000830113831	000	2450050900	0000000000000	20170730	0001	000	SEG SOCIAL ADMON Y CONDUCTORES ABRIL17-MAYO17	D	000000046150000				
8	N041	00000000068	00008	0000800140949	000	2450051500	0000000000000	20170730	0001	000	SEG SOCIAL ADMON Y CONDUCTORES ABRIL17-MAYO17	D	0000000747800000				
9	N041	00000000068	00009	0000900298372	000	2450052000	0000000000000	20170730	0001	000	SEG SOCIAL ADMON Y CONDUCTORES ABRIL17-MAYO17	D	000000011970000				
10	N041	00000000068	00010	0000860045904	000	2450052200	0000000000000	20170730	0001	000	SEG SOCIAL ADMON Y CONDUCTORES ABRIL17-MAYO17	D	000000009230000				
11	N041	00000000068	00011	0000860066942	000	2450050400	0000000000000	20170730	0001	000	SEG SOCIAL ADMON Y CONDUCTORES ABRIL17-MAYO17	D	0000000349350000				
12	N041	00000000068	00012	0000899999107	000	2450052100	0000000000000	20170730	0001	000	SEG SOCIAL ADMON Y CONDUCTORES ABRIL17-MAYO17	D	0000000022600000				
13	N041	00000000068	00013	0000805000427	000	2450051000	0000000000000	20170730	0001	000	SEG SOCIAL ADMON Y CONDUCTORES ABRIL17-MAYO17	D	0000000321190000				
14	N041	00000000068	00014	0000830009783	000	2450050800	0000000000000	20170730	0001	000	SEG SOCIAL ADMON Y CONDUCTORES ABRIL17-MAYO17	D	0000000749000000				
15	N041	00000000068	00015	0000800088702	000	2450050600	0000000000000	20170730	0001	000	SEG SOCIAL ADMON Y CONDUCTORES ABRIL17-MAYO17	D	0000000112700000				
16	N041	00000000068	00016	0000830003564	000	2450050300	0000000000000	20170730	0001	000	SEG SOCIAL ADMON Y CONDUCTORES ABRIL17-MAYO17	D	0000001634480000				
17	N041	00000000068	00017	00008000112806	000	2450051600	0000000000000	20170730	0001	000	SEG SOCIAL ADMON Y CONDUCTORES ABRIL17-MAYO17	D	0000000095300000				
18	N041	00000000068	00018	0000900156264	000	2450050100	0000000000000	20170730	0001	000	SEG SOCIAL ADMON Y CONDUCTORES ABRIL17-MAYO17	D	0000000381310000				
19	N041	00000000068	00019	00008000130907	000	2450051100	0000000000000	20170730	0001	000	SEG SOCIAL ADMON Y CONDUCTORES ABRIL17-MAYO17	D	0000000394800000				
20	N041	00000000068	00020	0000800251440	000	2450050700	0000000000000	20170730	0001	000	SEG SOCIAL ADMON Y CONDUCTORES ABRIL17-MAYO17	D	0000000130800000				
21	N041	00000000068	00021	0000899999239	000	2450400100	0000000000000	20170730	0001	000	SEG SOCIAL ADMON Y CONDUCTORES ABRIL17-MAYO17	D	0000001057700000				
22	N041	00000000068	00022	0000899999034	000	2450450100	0000000000000	20170730	0001	000	SEG SOCIAL ADMON Y CONDUCTORES ABRIL17-MAYO17	D	0000007058900000				
23	N041	00000000068	00023	0000000000000	000	1110050502	0000000000000	20170730	0000	000	SEG SOCIAL ADMON Y CONDUCTORES ABRIL17-MAYO17	C	0000014540060000				

N041	0000000070	00001	0000900336004	000	2450100100	00000000000000	20170730	0001	000	SEG SOCIAL ARBELAEZ JUNIO17-JULIO17	D	000000035430000
N041	0000000070	00002	0000800224808	000	2450100200	00000000000000	20170730	0001	000	SEG SOCIAL ARBELAEZ JUNIO17-JULIO17	D	000000118100000
N041	0000000070	00003	0000800229739	000	2450100600	00000000000000	20170730	0001	000	SEG SOCIAL ARBELAEZ JUNIO17-JULIO17	D	000000023620000
N041	0000000070	00004	0000860002183	000	2450150300	00000000000000	20170730	0001	000	SEG SOCIAL ARBELAEZ JUNIO17-JULIO17	D	000000051360000
N041	0000000070	00005	0000860007336	000	2450350100	00000000000000	20170730	0001	000	SEG SOCIAL ARBELAEZ JUNIO17-JULIO17	D	000000047360000
N041	0000000070	00006	0000805000427	000	2450051000	00000000000000	20170730	0001	000	SEG SOCIAL ARBELAEZ JUNIO17-JULIO17	D	000000036920000
N041	0000000070	00007	0000830003564	000	2450050300	00000000000000	20170730	0001	000	SEG SOCIAL ARBELAEZ JUNIO17-JULIO17	D	000000073840000
N041	0000000070	00008	0000900462447	000	2450051700	00000000000000	20170730	0001	000	SEG SOCIAL ARBELAEZ JUNIO17-JULIO17	D	000000009230000
N041	0000000070	00009	0000900156264	000	2450050100	00000000000000	20170730	0001	000	SEG SOCIAL ARBELAEZ JUNIO17-JULIO17	D	000000009230000
N041	0000000070	00010	0000800251440	000	2450050700	00000000000000	20170730	0001	000	SEG SOCIAL ARBELAEZ JUNIO17-JULIO17	D	000000018460000
N041	0000000070	00011	0000899999239	000	2450400100	00000000000000	20170730	0001	000	SEG SOCIAL ARBELAEZ JUNIO17-JULIO17	D	000000035520000
N041	0000000070	00012	0000899999034	000	2450450100	00000000000000	20170730	0001	000	SEG SOCIAL ARBELAEZ JUNIO17-JULIO17	D	000000023680000
N041	0000000070	00013	0000000000000	000	1110050502	00000000000000	20170730	0000	000	SEG SOCIAL ARBELAEZ JUNIO17-JULIO17	C	000000482750000

Tomado por: Carol Julieth Garzón Gómez

ILUSTRACION 47 TODOS

The screenshot shows a Microsoft Excel spreadsheet titled 'JULIO SEGURIDAD SOCIAL'. The data table has columns labeled A through Q. The first few columns contain identification numbers and dates. The 'L' column contains descriptions of social security contributions, such as 'SEG SOCIAL ADMON Y CONDUCTORES JUNIO17-JULIO17'. The 'M' column contains numerical values. The status 'TODOS 1' is visible in the bottom right corner of the spreadsheet.

Tomado por: Carol Julieth Garzón Gómez

En esta fase se juntan todos los archivos planos en uno solo.

ILUSTRACIÓN 41.

The screenshot shows the 'Guardar como' (Save As) dialog box in Microsoft Excel. The file is being saved to the 'DOCUMENTOS - CAROL' folder. The file name is 'NH164'. The file type is 'Libro de Excel'. The 'Guardar' (Save) button is highlighted.

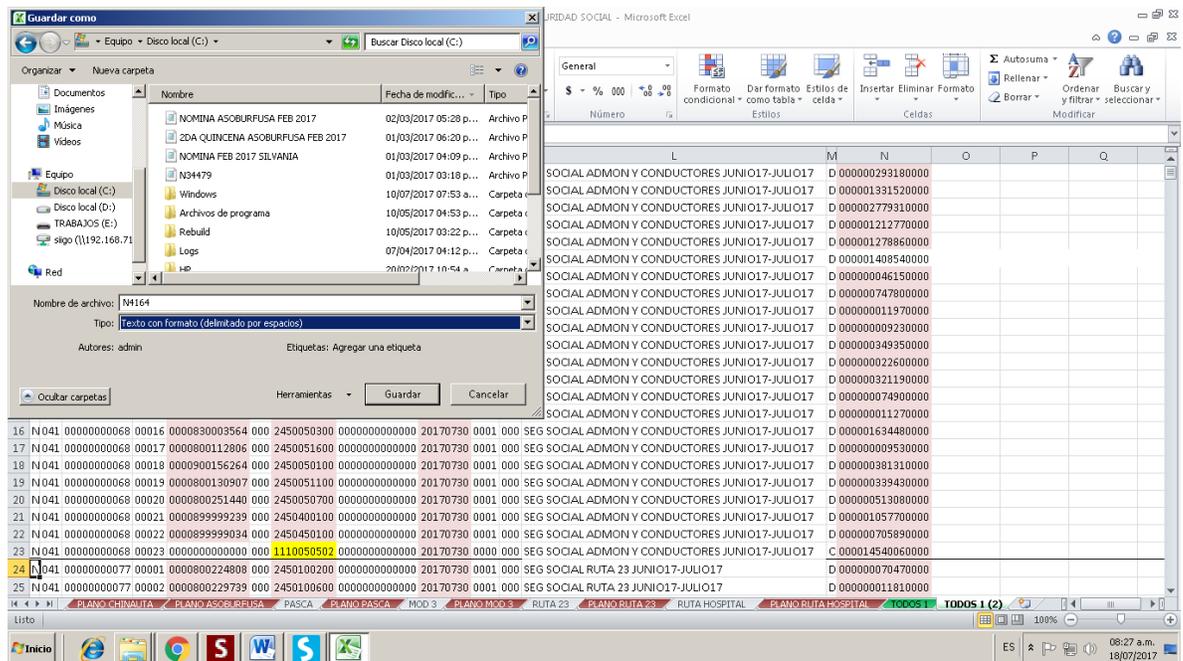
The spreadsheet in the background contains a list of records with columns L, M, N, O, P, and Q. The records are as follows:

Row	Column L	Column M	Column N	Column O	Column P	Column Q
17	N041.0000000068.00017.0000800112805.000	2450051600	0000000000000000	20170730	0001	000
18	N041.0000000068.00018.0000900156264.000	2450050100	0000000000000000	20170730	0001	000
19	N041.0000000068.00019.0000800130907.000	2450051100	0000000000000000	20170730	0001	000
20	N041.0000000068.00020.0000800251440.000	2450050700	0000000000000000	20170730	0001	000
21	N041.0000000068.00021.000089999239.000	2450400100	0000000000000000	20170730	0001	000
22	N041.0000000068.00022.0000899999034.000	2450450100	0000000000000000	20170730	0001	000
23	N041.0000000068.00023.0000000000000.000	1110050502	0000000000000000	20170730	0000	000
24	N041.0000000077.00001.0000800224808.000	2450100200	0000000000000000	20170730	0001	000
25	N041.0000000077.00002.0000800229739.000	2450100600	0000000000000000	20170730	0001	000

The screenshot shows the 'Guardar como' (Save As) dialog box in Microsoft Excel. The file is being saved to the 'DOCUMENTOS - CAROL' folder. The file name is 'NH164'. The file type is 'Libro de Excel'. The 'Guardar' (Save) button is highlighted.

The spreadsheet in the background contains a list of records with columns L, M, N, O, P, and Q. The records are as follows:

Row	Column L	Column M	Column N	Column O	Column P	Column Q
17	N041.0000000000					
18	N041.0000000000					
19	N041.0000000000					
20	N041.0000000000					
21	N041.0000000000					
22	N041.0000000000					
23	N041.0000000000					
24	N041.0000000000					
25	N041.0000000000					



Tomado por: Carol Julieth Garzón Gómez

Se procede a guardar con el nombre de la nota en este caso es una N- 4164 se guarda como texto con formato (delimitado por espacios)

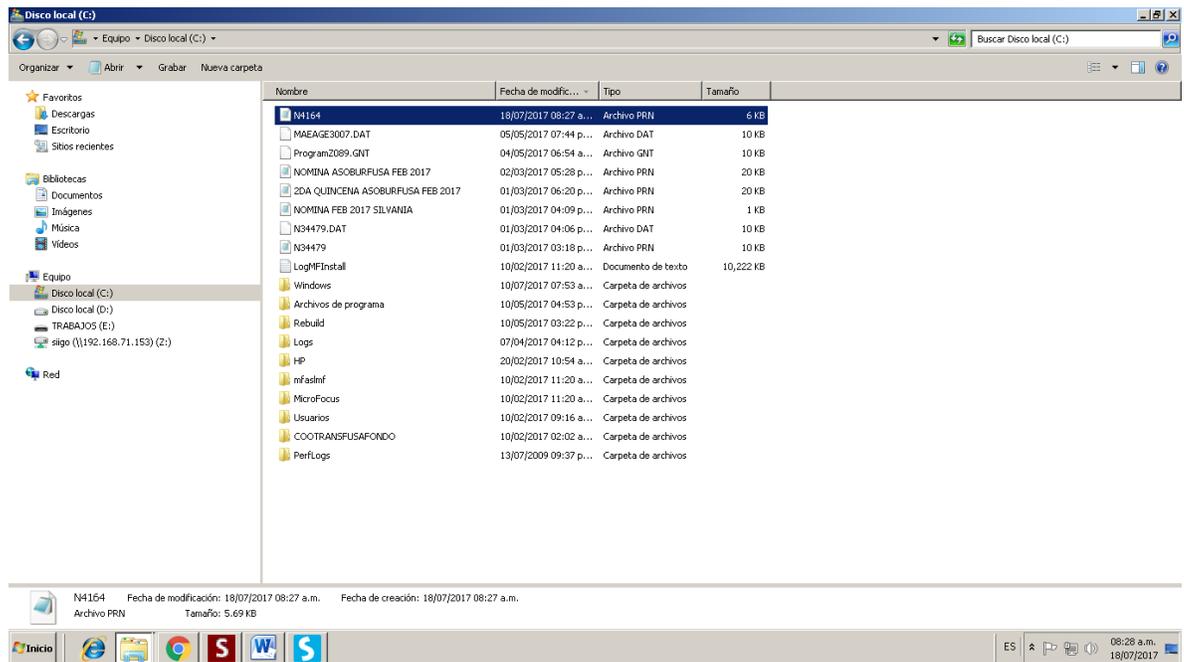
ILUSTRACIÓN 42. ARCHIVO PLANO

The image displays two screenshots of a Microsoft Excel spreadsheet. The spreadsheet contains a table with columns labeled A through Q. The data in the table consists of alphanumeric strings, likely representing identification numbers and dates. The first screenshot shows a dialog box with the title 'Microsoft Excel' and the message: 'El tipo de archivo seleccionado no es compatible con libros que contienen múltiples hojas.' Below the message are two buttons: 'Aceptar' and 'Cancelar'. The second screenshot shows a similar dialog box with the title 'N4164 - Microsoft Excel' and the message: 'N4164.prn puede tener características no compatibles con Texto con formato (delimitado por espacios). ¿Desea mantener el formato del libro?'. Below the message are three buttons: 'Sí', 'No', and 'Ayuda'.

Tomado por: Carol Julieth Garzón Gómez

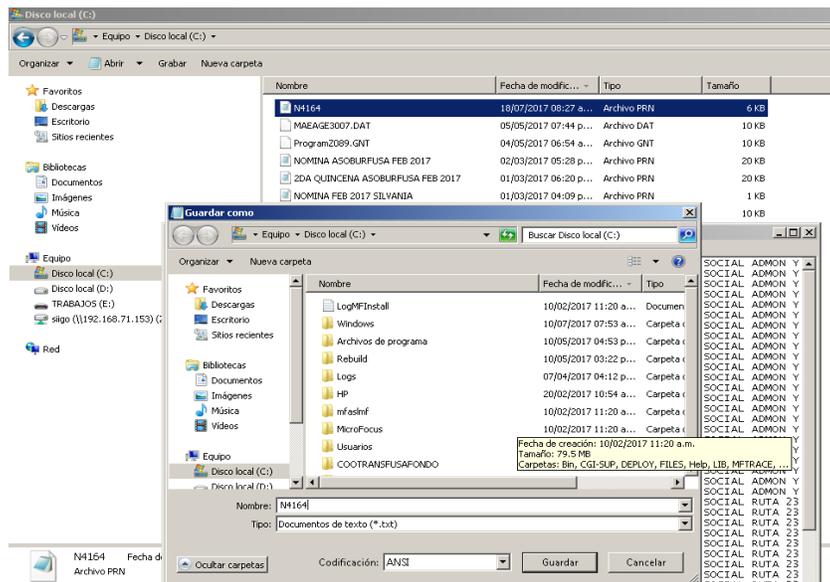
Se procede a aceptar los términos de Excel.

ILUSTRACIÓN 43. ARCHIVO GUARDADO



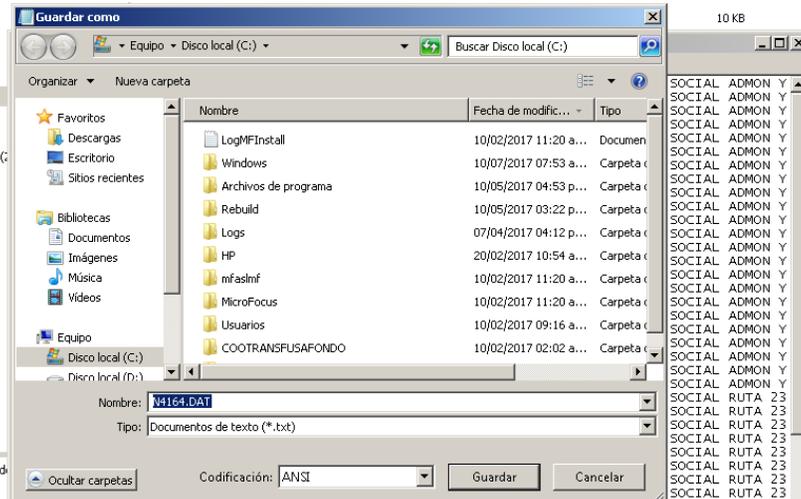
Tomado por: Carol Julieth Garzón Gómez

ILUSTRACIÓN 44. ARCHIVO PLANO



Tomado por: Carol Julieth Garzón Gómez

ILUSTRACIÓN 45. ARCHIVO PLANO



Tomado por: Carol Julieth Garzón Gómez

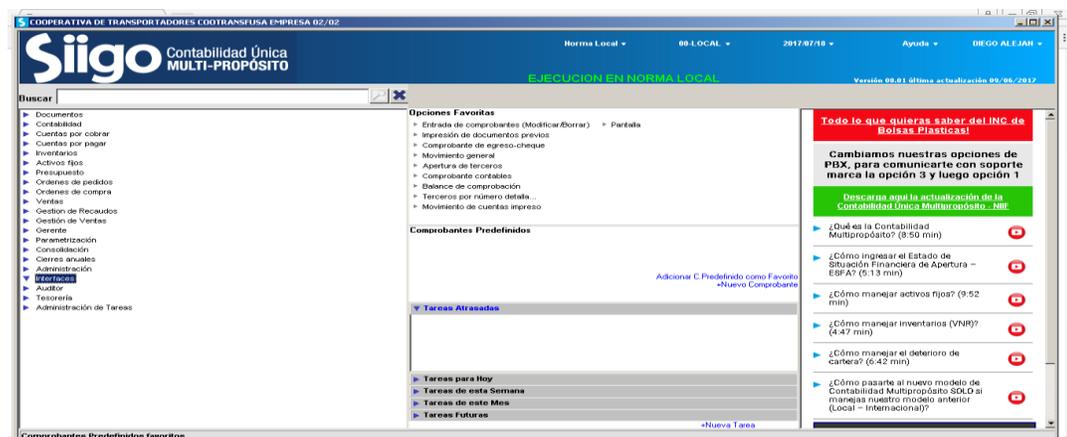
Se cambia el formato delimitado por espacios a .DAT

ILUSTRACIÓN 46. ARCHIVO PLANO

Nombre	Fecha de modific...	Tipo	Tamaño
N4164.DAT	18/07/2017 08:34 a...	Archivo DAT	6 KB
N4164	18/07/2017 08:27 a...	Archivo PRN	6 KB
MAEAGE3007.DAT	05/05/2017 07:44 p...	Archivo DAT	10 KB

Tomado por: Carol Julieth Garzón Gómez

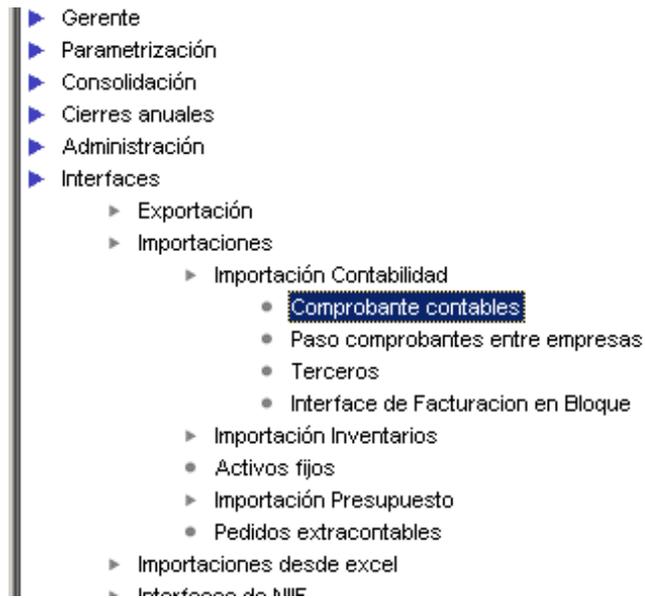
ILUSTRACIÓN 47. INGRESO



Tomado por: Carol Julieth Garzón Gómez

Luego se ingresa al sistema y se sigue el proceso para contabilizar.

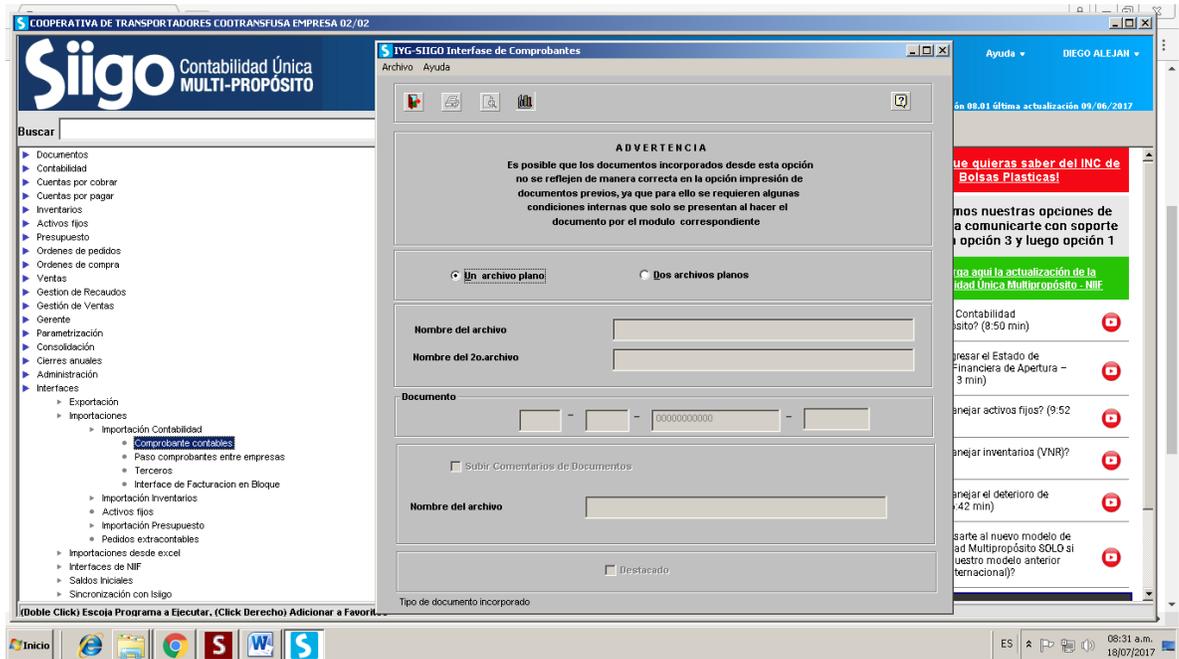
ILUSTRACIÓN 48. RUTA SIIGO



Tomado por: Carol Julieth Garzón Gómez

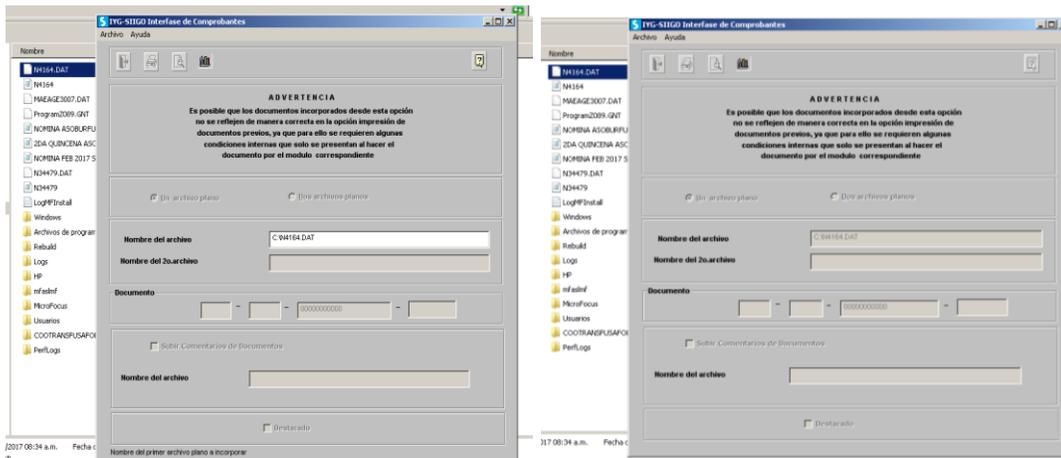
Se ingresa por interfaces, importaciones, importación contabilidad, comprobantes contables y se da clic.

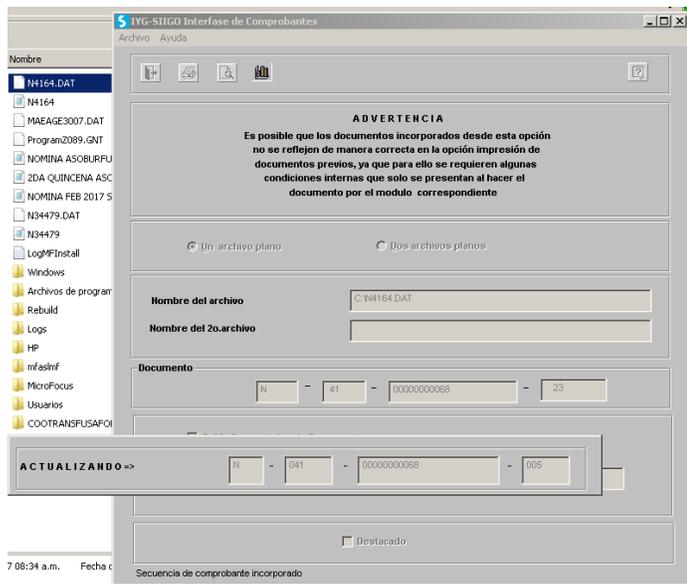
ILUSTRACIÓN 49. INGRESAR ARCHIVO PLANO



Tomado por: Carol Julieth Garzón Gómez

ILUSTRACIÓN 50. ARCHIVO PLANO

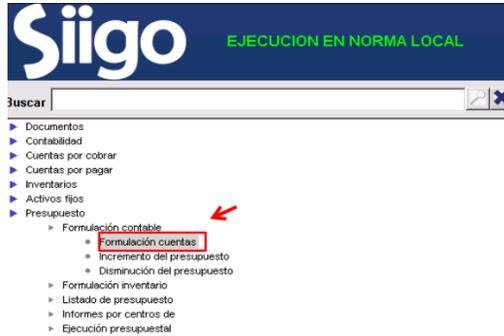




Tomado por: Carol Julieth Garzón Gómez

Se procede a guardar y luego se da aceptar.

ILUSTRACIÓN 51. INCORPORACION DEL PRESUPUESTO A SIIGO



Autor: Siigo

ILUSTRACIÓN 52. VENTANA DE INGRESO DEL PRESUPUESTO

Mes	Valor
Enero	0.00
Febrero	0.00
Marzo	0.00
Abril	0.00
Mayo	0.00
Junio	0.00
Julio	0.00
Agosto	0.00
Septiembre	0.00
Octubre	0.00
Noviembre	0.00
Diciembre	0.00
Total Presupuesto	0.00

Autor: Siigo

En la primera parte de esta ventana se digitará la cuenta contable que se va a presupuestar con auxiliar y sub-auxiliar en caso que esta los maneje, seguido de la cuenta contable se digita el centro y sub centro de costo donde se quiere aplicar el presupuesto y posteriormente se indica el total de presupuesto por año, se le da clic y luego en el botón de porcentaje pues el sistema lo divide en partes iguales por el total de numero de meses como se mostrara a continuación.

ILUSTRACIÓN 53. EJEMPLO DE INCORPORACION

Mes	Valor
Enero	25,909,993.06
Febrero	25,909,993.06
Marzo	25,909,993.06
Abril	25,909,993.06
Mayo	25,909,993.06
Junio	25,909,993.06
Julio	25,909,993.06
Agosto	25,909,993.06
Septiembre	25,909,993.06
Octubre	25,909,993.06
Noviembre	25,909,993.06
Diciembre	25,909,993.12
Total Presupuesto	310,919,916.78

Tomado por: Carol Julieth Garzón Gómez

ILUSTRACIÓN 54. PRESUPUESTO COOTRANSFUSA

CUENTA	TIPO	DETALLE	PRESUPUESTO ANUAL	PRESUPUESTO MENSUAL	ENERO DE 2017	FEBRERO DE 2017	MARZO DE 2017
77	51103203	GASTOS GENERALES ADMINISTRATIVOS	VARIOS	-	15,000,000	-	-
78	511034	GASTOS GENERALES ADMINISTRATIVOS	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	214,000	71,333	-	-
79	511038	GASTOS GENERALES ADMINISTRATIVOS	GASTOS ASAMBLEA	15,000,000	5,000,000	-	-
80	51104001	GASTOS GENERALES ADMINISTRATIVOS	GASTOS GERENCIA	12,000,000	4,000,000	101,650	317,150
81	51104002	GASTOS GENERALES ADMINISTRATIVOS	RODAMIENTO	10,272,000	3,424,000	-	-
82	51104002	GASTOS GENERALES ADMINISTRATIVOS	CONSEJO DE ADMINISTRACION	36,000,000	12,000,000	1,206,200	2,427,850
83	51104003	GASTOS GENERALES ADMINISTRATIVOS	JUNTA DE VIGILANCIA	6,000,000	2,000,000	-	239,700
84	51104004	GASTOS GENERALES ADMINISTRATIVOS	DEPARTAMENTO FINANCIERO	4,500,000	1,500,000	-	50,268
85	51104005	GASTOS GENERALES ADMINISTRATIVOS	DEPARTAMENTO JURIDICO	8,000,000	2,666,667	200,000	229,000
86	51104006	GASTOS GENERALES ADMINISTRATIVOS	DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS	4,500,000	1,500,000	-	239,204
87	51104007	GASTOS GENERALES ADMINISTRATIVOS	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS	7,000,000	2,333,333	725,000	302,000
88	51104007	GASTOS GENERALES ADMINISTRATIVOS	PROYECTOS ESPECIALES	70,000,000	23,333,333	-	-
89	51104008	GASTOS GENERALES ADMINISTRATIVOS	ALMACEN Y SUMINISTROS	200,000	66,667	-	-
90	51104009	GASTOS GENERALES ADMINISTRATIVOS	AUDITORIA INTERNA	2,000,000	666,667	-	15,500
91	51104010	GASTOS GENERALES ADMINISTRATIVOS	AREA OPERATIVA	318,189	106,063	-	-
92	51104011	GASTOS GENERALES ADMINISTRATIVOS	ARCHIVO	123,528	41,176	-	86,000
93	51104014	GASTOS GENERALES ADMINISTRATIVOS	REVISORIA FISCAL	1,500,000	500,000	-	-
94	51104016	GASTOS GENERALES ADMINISTRATIVOS	GASTOS SERVICIO ESPECIAL REPRESENTACION	4,000,000	1,333,333	-	58,828
95	51104019	GASTOS GENERALES ADMINISTRATIVOS	SALUD OCUPACIONAL	3,000,000	1,000,000	-	115,700

Tomado por: Carol Julieth Garzón Gómez

ILUSTRACIÓN 55. EJEMPLO DE CUENTAS

The screenshot shows a Microsoft Excel spreadsheet titled 'PUC PRESUPUESTO' with a dialog box 'IYG-SIIGO Formulación de Presupuesto Contable' open. The dialog box displays account information for 'Cuenta 41-35-10' (VIA DE LUBRICANTES ADITIVOS LLANTAS Y LLUJOS AUTO) and a monthly breakdown of values, all showing 0.00. The spreadsheet background lists various accounts and their descriptions, such as 'FONDOS SOCIALES CAPITALIZADO', 'AUXILIOS Y DONACIONES', and 'COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR'.

Cuenta	AX	SAX	CC - SCC	Nombre Cuenta
41-35-10				VIA DE LUBRICANTES ADITIVOS LLANTAS Y LLUJOS AUTO

Mes	Valor
Enero	0.00
Febrero	0.00
Marzo	0.00
Abril	0.00
Mayo	0.00
Junio	0.00
Julio	0.00
Agosto	0.00
Septiembre	0.00
Octubre	0.00
Noviembre	0.00
Diciembre	0.00
Total Presupuesto	0.00

Tomado por: Carol Julieth Garzón Gómez

ILUSTRACIÓN 56. SOFTWARE SAGET

The screenshot shows the SAGET software interface. The main window displays a list of transactions with columns for 'turno', 'operario', 'fecha', 'agencia', 'venta', 'anticipada', 'egreso', 'consignación', 'vales', 'comiendas', 'codigo', and 'usuario'. The data shows two transactions for the date 25/06/2017 at the 'SUR SPECTRA' agency.

turno	operario	fecha	agencia	venta	anticipada	egreso	consignación	vales	comiendas	codigo	usuario
68	Juan Gabriel Del...	25/06/2017	SUR SPECTRA	5,722.000	0	3,826.000	0	0	0	4014	despacho
69	Karen Jiceth Garz...	25/06/2017	SUR SPECTRA	\$98.000	0	670.000	0	0	0	4014	kgarcia

Summary statistics at the bottom: Ingresos: 7.771.000, Egresos: 4.496.000, Saldo: [empty].

Tomado por: Carol Julieth Garzón Gómez

ILUSTRACIÓN 57. SAGET REVISION DE CUENTAS

Sistema Administrativo y de Gestión Para Empresas de Transporte [Arcos Software & Tecnología] - [Listado de Turnos]

Parámetros Maestro Listados Seguridad Encmendas Mantenimiento Soporte

Saldos Movimientos Nomina Plantilla Análisis de Ruta Consolidado Tasas
 Extractos Tiquetería Administrador de Flota Caja Única Turnos Novedades Dias no Laborados
 Documentación Diarios Liquidación Afiliado Salidas Acceso Cuadre Caja Cortesías
 Informes Fondo Reposición Inteligencia de Negocios

Fecha Desde: 19/06/2017 Hasta: 19/06/2017 Agencia: G1RARDOT Operario: Administrador del Sistema Ruta Complementaria:

Resultado

turno	operario	fecha	agencia	Venta	Anticipada	Egresos	Consignación	Vales	Ecomendas	codigo	usuario
0	Tiquete Preferen...	19/06/2017	G1RARDOT	9.900	0	0	0	0	0	8	tprefe
1298	Angelb Nayibe G...	19/06/2017	G1RARDOT	2.450.000	0	850.000	0	0	0	8	angulierrez
1299	Luis Eduardo Sal...	19/06/2017	G1RARDOT	3.053.000	0	559.000	0	0	0	8	lcalgado
1300	Ronald Mauricio ...	19/06/2017	G1RARDOT	3.515.000	0	330.000	0	0	0	8	rpaker
1301	Nancy Patricia D...	19/06/2017	G1RARDOT	3.254.000	0	880.000	0	0	0	8	ndelgado
1302	Gustavo Perdom...	19/06/2017	G1RARDOT	8.665.000	0	2.198.000	0	0	0	8	gperdomo

Listar Excel Vehículo Ingresos: 20.946.900 Egresos: 4.817.000 Saldo: Cerrar

Arcos Software y Tecnología Última Versión: 26 de Noviembre de 2014 07:00 A.M. Usuario: Administrador del Sistema Licencia de Uso Otorgada a: COOTRANZFUSA

Tomado por: Carol Julieth Garzón Gómez

ILUSTRACIÓN 58. SAGET REVISION DE CUENTAS

TERMINAL BTA

operario: [Firma]

h. inicial: 04:00
h. final: 04:00

CONCEPTO INGRESOS

TIQUETERIA	1.171.000
GASTOS DE VIAJE	80.000
VALES	10.000
Sumas:	3.523.000.000.000

VENTA ANTICIPADA 10.000
TIQUETERIA EXTERNA 825.000
gran total 835.000

turno n°: 9309
operario: [Firma]

VENTA ANTICIPADA

Tiquete	Pasajero	Cant	Total
TOTAL VENTA			
Destino	Cant	Total	
PUSACAGUA	2	201.100	402.200

Firma: [Firma]

Elaboro: [Firma]

SEÑOR CONDUCTOR SU REVISION BIMENSUAL SE ENCUENTRA VENCIDA

TERMINAL BTA

operario: [Firma]

h. inicial: 04:00
h. final: 04:00

CONCEPTO INGRESOS

TIQUETERIA	104.000
GASTOS DE VIAJE	0
VALES	0
Sumas:	1.055.000.000.000

VENTA ANTICIPADA 0
TIQUETERIA EXTERNA 805.000
gran total: 805.000

turno n°: 9308
operario: [Firma]

VENTA ANTICIPADA

Tiquete	Pasajero	Cant	Total
TOTAL VENTA			
Destino	Cant	Total	
PUSACAGUA	2	201.100	402.200

Firma: [Firma]

Elaboro: [Firma]

SEÑOR CONDUCTOR SU REVISION BIMENSUAL SE ENCUENTRA VENCIDA

TERMINAL BTA

operario: [Firma]

h. inicial: 04:00
h. final: 04:00

CONCEPTO INGRESOS

TIQUETERIA	2.208.000
GASTOS DE VIAJE	80.000
VALES	200.000
Sumas:	2.208.000.000.000

VENTA ANTICIPADA 0
TIQUETERIA EXTERNA 2.207.000
gran total: 2.207.000

turno n°: 9310
operario: [Firma]

VENTA ANTICIPADA

Tiquete	Pasajero	Cant	Total
TOTAL VENTA			
Destino	Cant	Total	
PUSACAGUA	2	201.100	402.200

Firma: [Firma]

Elaboro: [Firma]

SEÑOR CONDUCTOR SU REVISION BIMENSUAL SE ENCUENTRA VENCIDA

