



SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN

GUANE

MANUAL DEL USUARIO



TABLA DE CONTENIDO

| | |
|-------------------------------|---|
| 1. INTRODUCCION..... | 4 |
| 2. OBJETIVOS..... | 4 |
| 3. OPERACIÓN DEL PROCESO..... | 5 |

INSTRUCTIVO PARA EL USUARIO SISTEMA GUANE_CONSOLIDADO COLEGIOS



1. INTRODUCCION

El módulo **SISTEMA FINANCIERO GUANE** forma parte del SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION que ofrece la Gobernación de Santander para un manejo eficiente y seguro de su información.

GUANE_CONSOLIDADO COLEGIOS: La herramienta permite la validación, revisión, consolidación y generación de archivos planos de la categoría información contable pública los cuales se reportan a través de la plataforma Schip de la Contaduría General de la Nación.

2. OBJETIVOS

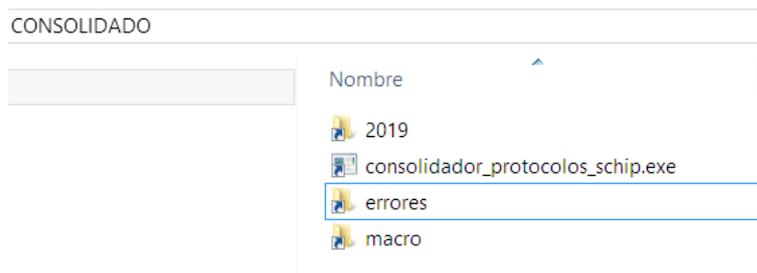
- Optimizar el tiempo en la preparación, revisión y validación del proceso de consolidación de la categoría información contable pública cgn2015.001 y cgn2015.002 de las instrucciones educativas que se consolidan en la secretaria de educación.
- Automatizar las diferentes variables de validación y verificación de datos.
- Generar el archivo plano del consolidado de acuerdo con la estructura del sistema Schip para su validación.
- Generar archivo de resultado del proceso de consolidación en archivo Excel.

3. OPERACIÓN DEL PROCESO



3.1 Acceso al Sistema

Seleccione el Icono de entrada al Sistema, Inmediatamente observará las siguientes subcarpetas:



3.2 Preparar los planos para proceso de consolidación

3.2.1 Revisión de Encabezados

Al recibir los planos enviados por cada entidad, se debe revisar el encabezado del archivo para confirmar que contenga el código de entidad, periodo y nombre de la categoría.

| Archivo | Edición | Formato | Ver | Ayuda | gd1_0001.txt: Bloc de notas | | | | | |
|---------|-----------|-----------|--------|--|-----------------------------|----------|-----------|--|--|--|
| S | 116868000 | 10709 | 2019 | CGN/2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA | | | | | | |
| D | 1 | 45767584 | 472485 | 2718062 | 4352007 | 21166741 | 22355266 | | | |
| D | 1.1 | 21344586 | 472485 | 689296 | 21127775 | 21127775 | 0 | | | |
| D | 1.1.10 | 21344586 | 472485 | 689296 | 21127775 | 21127775 | 0 | | | |
| D | 1.1.10.05 | 21344585 | 110883 | 385696 | 21069772 | 21069772 | 0 | | | |
| D | 1.1.10.06 | 1 | 361602 | 303600 | 58003 | 58003 | 0 | | | |
| D | 1.3 | 38966 | 0 | 38966 | 38966 | 0 | | | | |
| D | 1.3.84 | 38966 | 0 | 38966 | 38966 | 0 | | | | |
| D | 1.3.84.27 | 38966 | 0 | 38966 | 38966 | 0 | | | | |
| D | 1.6 | 24384032 | 0 | 2028766 | 22355266 | 0 | 22355266 | | | |
| D | 1.6.55 | 10275000 | 0 | 0 | 10275000 | 0 | 10275000 | | | |
| D | 1.6.55.05 | 9653000 | 0 | 0 | 9653000 | 0 | 9653000 | | | |
| D | 1.6.55.06 | 406000 | 0 | 0 | 406000 | 0 | 406000 | | | |
| D | 1.6.55.09 | 216000 | 0 | 0 | 216000 | 0 | 216000 | | | |
| D | 1.6.65 | 24392000 | 0 | 0 | 24392000 | 0 | 24392000 | | | |
| D | 1.6.65.01 | 16631000 | 0 | 0 | 16631000 | 0 | 16631000 | | | |
| D | 1.6.65.02 | 3247000 | 0 | 0 | 3247000 | 3247000 | 0 | | | |
| D | 1.6.65.90 | 4514000 | 0 | 0 | 4514000 | 0 | 4514000 | | | |
| D | 1.6.70 | 23421000 | 0 | 0 | 23421000 | 0 | 23421000 | | | |
| D | 1.6.70.01 | 12114000 | 0 | 0 | 12114000 | 0 | 12114000 | | | |
| D | 1.6.70.02 | 11307000 | 0 | 0 | 11307000 | 0 | 11307000 | | | |
| D | 1.6.85 | 33703968 | 0 | 2028766 | -35732734 | 0 | -35732734 | | | |
| D | 1.6.85.04 | -7366749 | 0 | 171250 | -7537999 | 0 | -7537999 | | | |
| D | 1.6.85.06 | -11037440 | 0 | 609800 | -11647240 | 0 | -11647240 | | | |
| D | 1.6.85.07 | -15299779 | 0 | 1247716 | -16547495 | 0 | -16547495 | | | |

3.2.2 Revisión de nombre del plano

A cada entidad que se consolida le fue asignado un código, el cual debe ser revisado y corregir si es necesario.

Ejemplo para renombrar cgn Colegio COLEGIO INTEGRADO ROEL Y VELASCO

| | |
|-------------------------------------|----------|
| cgn2015.001 Saldos y Movimientos | gd1_0001 |
| cgn_2015.002 Operaciones Reciprocas | gd2_0001 |

3.2.3 Ruta para copiar los archivos

Copiar los Planos en Ruta Para Consolidar (En el Acceso directo Consolidado ir a carpeta que corresponde a la vigencia que se consolida y seguido el periodo que se reporta)

Los periodos se identifican así:

10103 Enero – Febrero – Marzo

10406 Abril – Mayo – Junio

10709 Julio - Agosto – Septiembre

11012 Octubre – Noviembre -diciembre

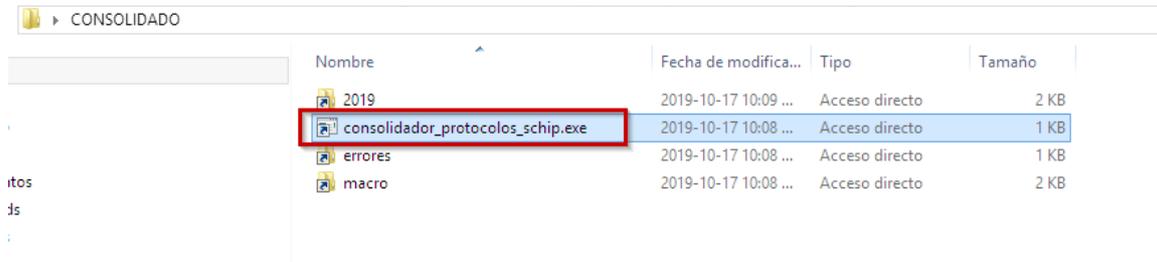
| gd_schip > guane_colegios > 2019 > | | |
|------------------------------------|----------------------|---------|
| Nombre | Fecha de modifica... | Tipo |
| 10406 | 2019-10-13 11:08 ... | Carpeta |
| 10709 | 2019-10-15 2:32 p... | Carpeta |

En la ruta \gd_schip\guane_colegios\2019\10709\reportes\conv en esta ruta se copia el cgn1 y cgn2

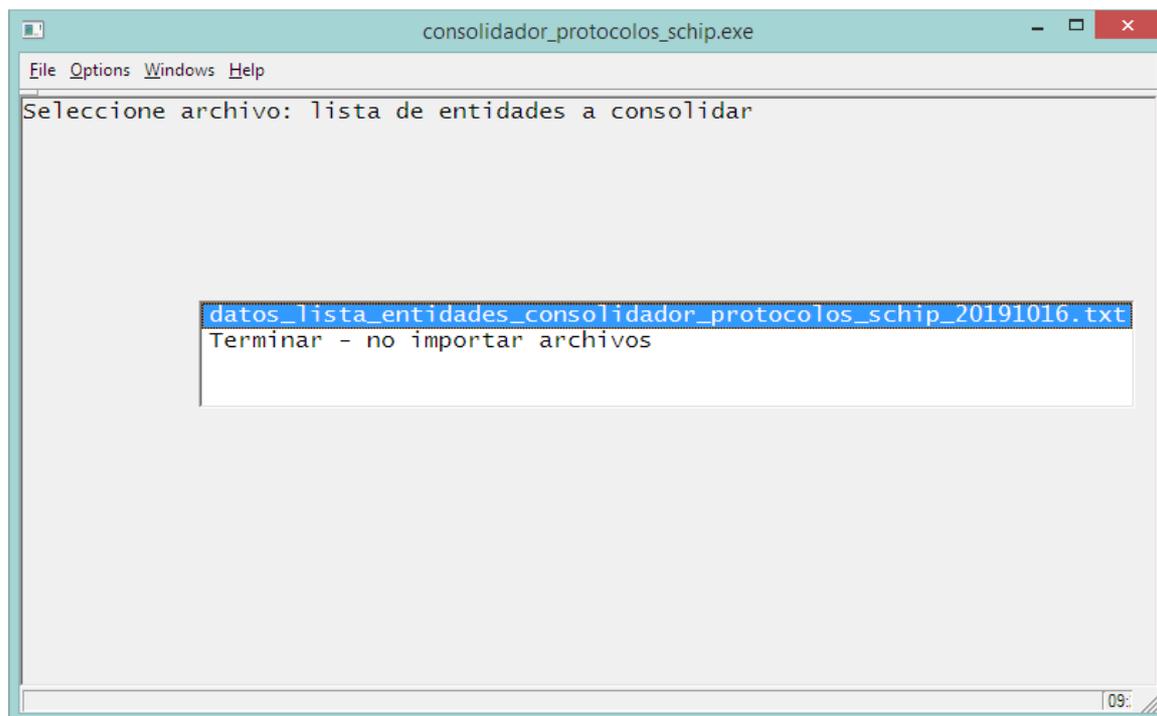
| gd_schip > guane_colegios > 2019 > 10709 > reportes > conv | | |
|--|------------------------|--------------|
| Nombre | Fecha de modifica... | Tipo |
| gd1_0001.txt | 2019-10-11 4:23 p... | Documento de |
| gd1_0002.txt | 2019-10-17 9:45 a. ... | Documento de |
| gd1_0003.txt | 2019-10-09 5:27 p... | Documento de |
| gd1_0004.txt | 2019-10-09 5:28 p... | Documento de |
| gd1_0005.txt | 2019-10-09 5:28 p... | Documento de |
| gd1_0006.txt | 2019-10-09 5:28 p... | Documento de |
| gd1_0007.txt | 2019-10-09 5:28 p... | Documento de |
| gd1_0008.txt | 2019-10-09 5:29 p... | Documento de |
| gd1_0009.txt | 2019-10-11 8:05 p... | Documento de |
| gd1_0010.txt | 2019-10-04 3:49 p... | Documento de |
| gd1_0011.txt | 2019-10-17 9:46 a. ... | Documento de |

3.2.4 Iniciar proceso de consolidación

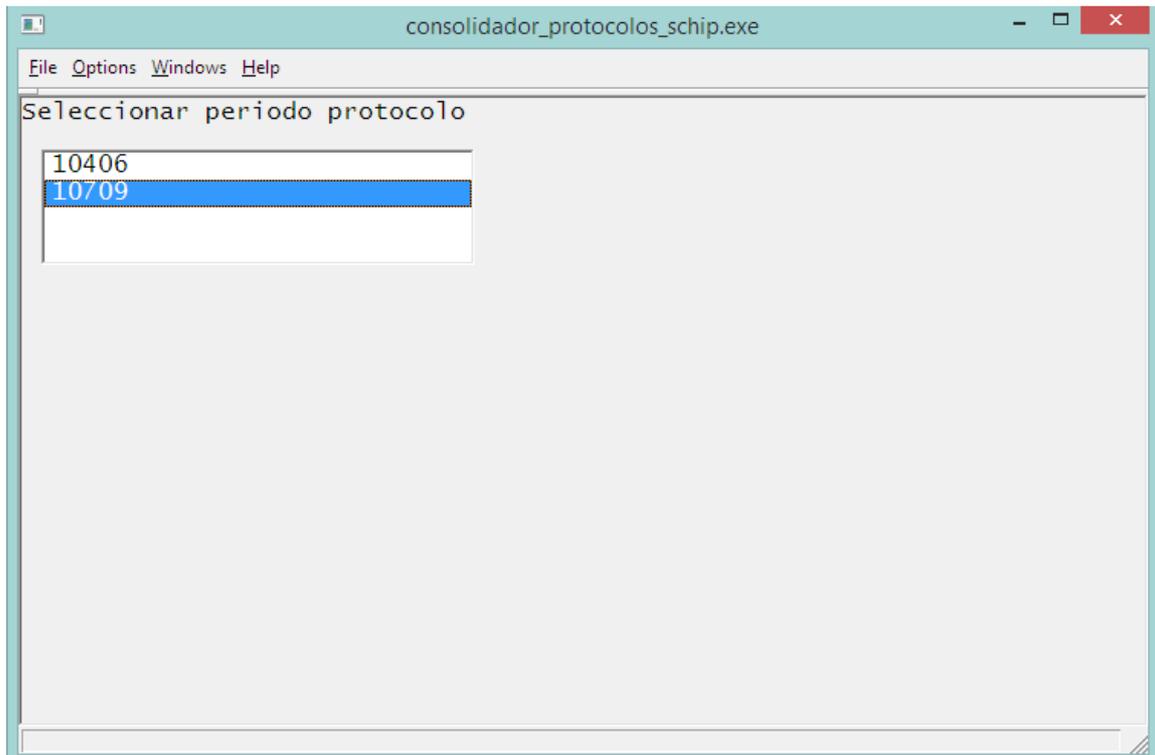
Ejecutar acceso de consolidar_protocolo_schip.exe para iniciar el proceso



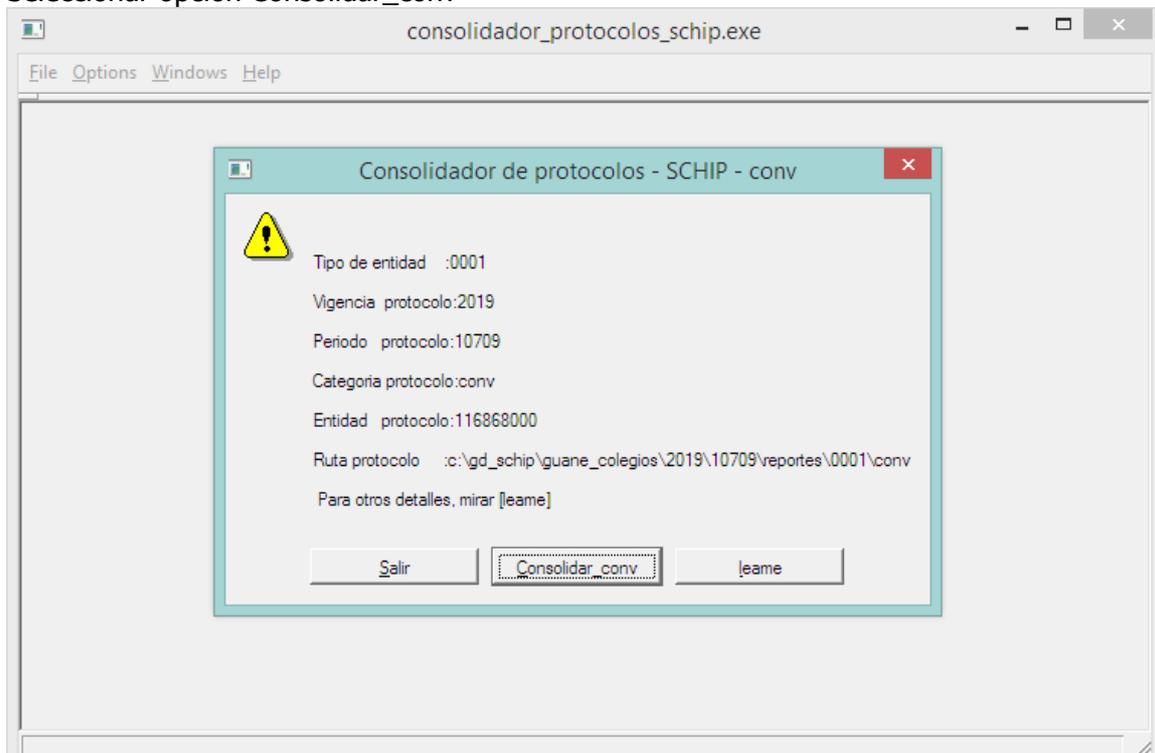
Presionar tecla enter hasta llegar al periodo que se reporta



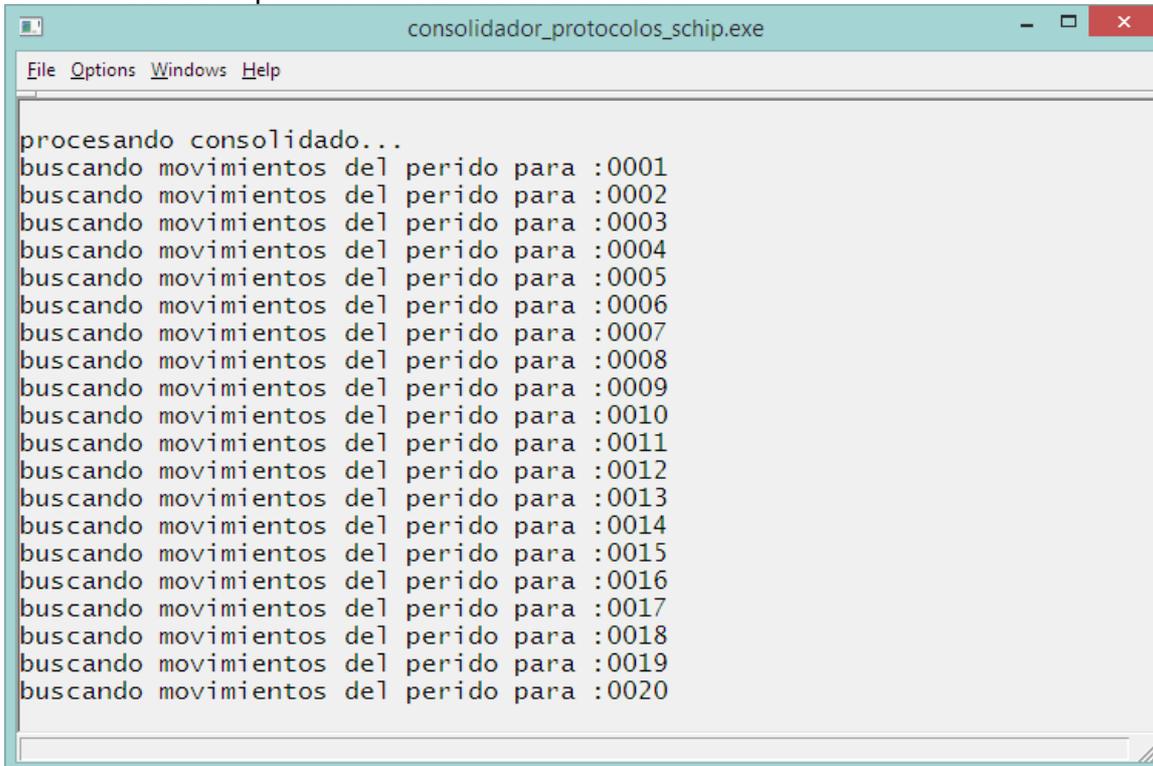
Instructivo – Consolidado Categoría Información Contable Pública CGN



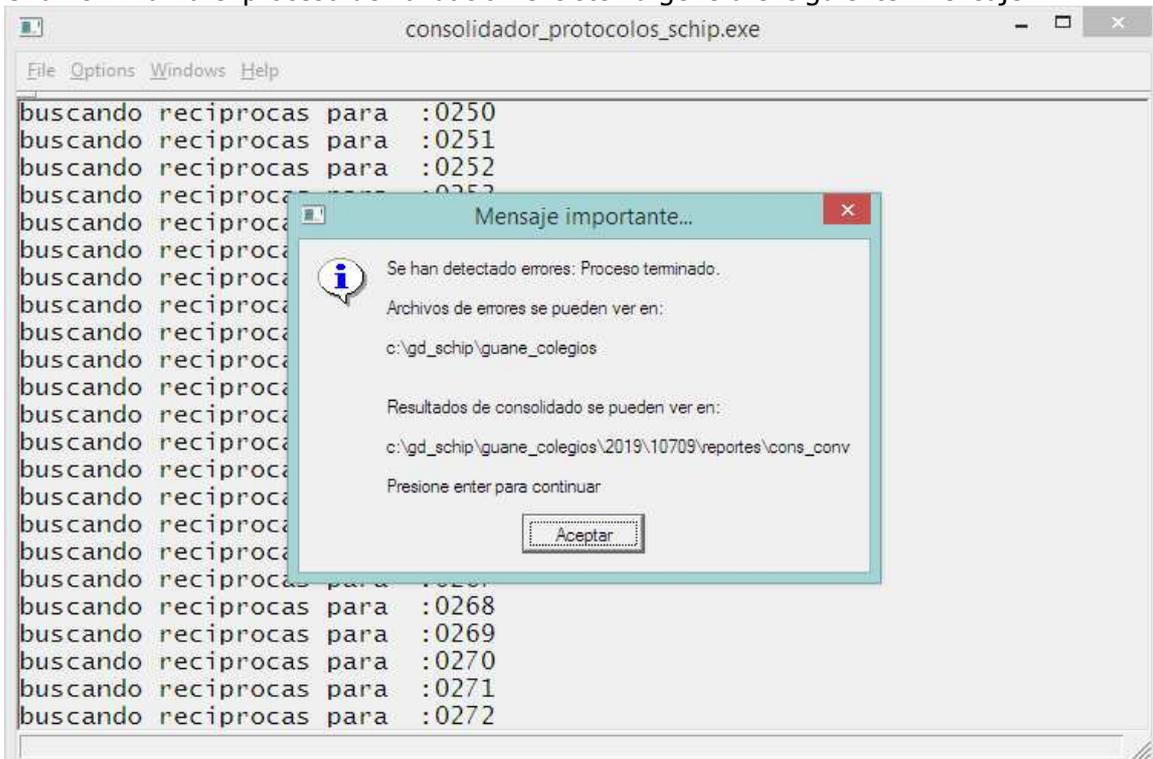
Seleccionar opción Consolidar_conv



El sistema inicia el proceso de validación de los datos



Una vez finaliza el proceso de validación el sistema genera el siguiente mensaje



3.2.5 Revisión log de errores generados por la validación

En la opción de errores se podrá visualizar las inconsistencias encontradas en la validación

CONSOLIDADO

| Nombre | Fecha de modifica... | Tipo | Tamaño |
|-----------------------------------|----------------------|----------------|--------|
| 2019 | 2019-10-17 10:09 ... | Acceso directo | 2 KB |
| consolidador_protocolos_schip.exe | 2019-10-17 10:08 ... | Acceso directo | 1 KB |
| errores | 2019-10-17 10:08 ... | Acceso directo | 1 KB |
| macro | 2019-10-17 10:08 ... | Acceso directo | 2 KB |

Se generan dos archivos planos por cada cgn1 y cgn2

gd_schip > guane_colegios

| Nombre |
|--|
| 2019 |
| macro |
| consolidador_protocolos_schip.exe |
| creador_de_rutas_consolidador_protocolos_schip.exe |
| datos_consolidador_protocolos_schip.txt |
| datos_lista_entidades_consolidador_protocolos_schip_20191016.txt |
| listado_de_errores_en_el_proceso_de_consolidar_cgn2015_001_saldos_y_movimientos_convergencia.txt |
| listado_de_errores_en_el_proceso_de_consolidar_cgn2015_002_operaciones_reciprocas_convergencia.txt |

Errores

- 1- Si una entidad no envía planos se generan mensaje de cuales entidades faltan
- 2- Validación de encabezado de los planos periodo, código de la entidad, nombre de la categoría.
- 3- Diferencias en el consolidado con respecto a saldos, movimientos débitos y créditos
- 4- Genera dato del número del colegio que presenta error

Instructivo – Consolidado Categoría Información Contable Pública CGN

listado_de_errores_en_el_proceso_de_consolidar_cgn2015_001_salidos_y_movimientos_convergencia.txt: B

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

Listado de errores presentados en la fecha:2019.10.18 a las :09:36:31

No se procesa por: El archivo:c:\gd_schip\guane_colegios\2019\10709\reportes\conv\gd1_0015.txt No se encuentra.

No se procesa por: El archivo:c:\gd_schip\guane_colegios\2019\10709\reportes\conv\gd1_0047.txt No se encuentra.

No se procesa por: Entidad:0156 Cuenta:5.8.05 Cuenta contable no existe para esta entidad

No se procesa por: Entidad:0156 Cuenta:5.8.05.90 Cuenta contable no existe para esta entidad

No se procesa por: El archivo:c:\gd_schip\guane_colegios\2019\10709\reportes\conv\gd1_0174.txt No se encuentra.

c:\gd_schip\guane_colegios\2019\10709\reportes\conv\gd1_0020.txt;Categoría no es la misma

c:\gd_schip\guane_colegios\2019\10709\reportes\conv\gd1_0022.txt;Categoría no es la misma

c:\gd_schip\guane_colegios\2019\10709\reportes\conv\gd1_0041.txt;Categoría no es la misma

c:\gd_schip\guane_colegios\2019\10709\reportes\conv\gd1_0101.txt;Categoría no es la misma

c:\gd_schip\guane_colegios\2019\10709\reportes\conv\gd1_0102.txt;Categoría no es la misma

c:\gd_schip\guane_colegios\2019\10709\reportes\conv\gd1_0102.txt;Año no es el mismo

c:\gd_schip\guane_colegios\2019\10709\reportes\conv\gd1_0102.txt;Periodo no es el mismo

c:\gd_schip\guane_colegios\2019\10709\reportes\conv\gd1_0112.txt;Categoría no es la misma

c:\gd_schip\guane_colegios\2019\10709\reportes\conv\gd1_0113.txt;Categoría no es la misma

c:\gd_schip\guane_colegios\2019\10709\reportes\conv\gd1_0114.txt;Categoría no es la misma

c:\gd_schip\guane_colegios\2019\10709\reportes\conv\gd1_0120.txt;Categoría no es la misma

c:\gd_schip\guane_colegios\2019\10709\reportes\conv\gd1_0121.txt;Categoría no es la misma

c:\gd_schip\guane_colegios\2019\10709\reportes\conv\gd1_0122.txt;Categoría no es la misma

c:\gd_schip\guane_colegios\2019\10709\reportes\conv\gd1_0130.txt;Categoría no es la misma

c:\gd_schip\guane_colegios\2019\10709\reportes\conv\gd1_0131.txt;Categoría no es la misma

c:\gd_schip\guane_colegios\2019\10709\reportes\conv\gd1_0135.txt;Categoría no es la misma

c:\gd_schip\guane_colegios\2019\10709\reportes\conv\gd1_0136.txt;Categoría no es la misma

c:\gd_schip\guane_colegios\2019\10709\reportes\conv\gd1_0137.txt;Categoría no es la misma

c:\gd_schip\guane_colegios\2019\10709\reportes\conv\gd1_0138.txt;Categoría no es la misma

c:\gd_schip\guane_colegios\2019\10709\reportes\conv\gd1_0139.txt;Categoría no es la misma

c:\gd_schip\guane_colegios\2019\10709\reportes\conv\gd1_0142.txt;Categoría no es la misma

c:\gd_schip\guane_colegios\2019\10709\reportes\conv\gd1_0149.txt;Categoría no es la misma

c:\gd_schip\guane_colegios\2019\10709\reportes\conv\gd1_0151.txt;Categoría no es la misma

c:\gd_schip\guane_colegios\2019\10709\reportes\conv\gd1_0152.txt;Categoría no es la misma

c:\gd_schip\guane_colegios\2019\10709\reportes\conv\gd1_0161.txt;Categoría no es la misma

c:\gd_schip\guane_colegios\2019\10709\reportes\conv\gd1_0166.txt;Categoría no es la misma

c:\gd_schip\guane_colegios\2019\10709\reportes\conv\gd1_0168.txt;Categoría no es la misma

c:\gd_schip\guane_colegios\2019\10709\reportes\conv\gd1_0169.txt;Categoría no es la misma

listado_de_errores_en_el_proceso_de_consolidar_cgn2015_001_salidos_y_movimientos_convergencia.txt: Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

| | | | | |
|--------------|---------------|---|----------------------|-------------------|
| Entidad: | Cuenta:1 | valor corriente no iguales : | 6,990,078,296.00 Vs | 6,990,083,696.00 |
| Entidad: | Cuenta:1 | valor no corriente no iguales: | 30,971,665,962.00 Vs | 30,964,415,962.00 |
| Entidad: | Cuenta:1 | valor corriente + no corriente no son iguales al saldo final | | |
| Entidad: | Cuenta:1 | Saldo siguiente no es igual al saldo inicial + movimiento del periodo | | |
| Entidad: | Cuenta:2 | Valor debito no son iguales: | 1,099,115,631.00 Vs | 1,099,075,631.00 |
| Entidad: | Cuenta:2 | Valor credito no son iguales: | 795,360,529.00 Vs | 795,320,529.00 |
| Entidad: | Cuenta:2.4 | Valor debito no son iguales: | 1,093,900,902.00 Vs | 1,093,860,902.00 |
| Entidad: | Cuenta:2.4 | Valor credito no son iguales: | 787,812,902.00 Vs | 787,772,902.00 |
| Entidad: | Cuenta:2.4.36 | Valor debito no son iguales: | 102,874,956.00 Vs | 102,834,956.00 |
| Entidad: | Cuenta:2.4.36 | Valor credito no son iguales: | 41,049,485.00 Vs | 41,009,485.00 |
| Entidad: | Cuenta:2.4.90 | Saldo actual no son iguales: | 42,739,165.00 Vs | 42,869,165.00 |
| Entidad: | Cuenta:2.4.90 | valor corriente + no corriente no son iguales al saldo final | | |
| Entidad: | Cuenta:4 | Saldo siguiente no es igual al saldo inicial + movimiento del periodo | | |
| Entidad: | Cuenta:4 | Valor credito no son iguales: | 490,362,424.00 Vs | 490,362,413.00 |
| Entidad: | Cuenta:4 | Saldo actual no son iguales: | 12,305,745,874.00 Vs | 12,305,745,863.00 |
| Entidad: | Cuenta:4 | valor no corriente no iguales: | 12,305,745,874.00 Vs | 12,305,745,863.00 |
| Entidad: | Cuenta:4.8 | Valor credito no son iguales: | 96,483,215.00 Vs | 96,483,204.00 |
| Entidad: | Cuenta:4.8 | Saldo actual no son iguales: | 388,209,096.00 Vs | 388,209,085.00 |
| Entidad: | Cuenta:4.8 | valor no corriente no iguales: | 388,209,096.00 Vs | 388,209,085.00 |
| Entidad: | Cuenta:5 | Valor debito no son iguales: | 2,863,802,811.00 Vs | 2,863,802,546.00 |
| Entidad: | Cuenta:5 | Valor credito no son iguales: | 57,335,899.00 Vs | 57,399,377.00 |
| Entidad: | Cuenta:5 | Saldo actual no son iguales: | 10,984,825,044.00 Vs | 10,984,761,301.00 |
| Entidad: | Cuenta:5 | valor no corriente no iguales: | 10,984,825,044.00 Vs | 10,984,761,301.00 |
| Entidad: | Cuenta:5.3 | Valor credito no son iguales: | 1,380,382.00 Vs | 1,507,338.00 |
| Entidad: | Cuenta:5.3 | Saldo actual no son iguales: | 3,891,959,546.00 Vs | 3,891,832,590.00 |
| Entidad: | Cuenta:5.3 | valor no corriente no iguales: | 3,891,959,546.00 Vs | 3,891,832,590.00 |
| Entidad: | Cuenta:5.3.60 | Valor credito no son iguales: | 985,541.00 Vs | 1,049,019.00 |
| Entidad: | Cuenta:5.3.60 | Saldo actual no son iguales: | 3,861,061,996.00 Vs | 3,860,998,518.00 |
| Entidad: | Cuenta:5.3.60 | valor no corriente no iguales: | 3,861,061,996.00 Vs | 3,860,998,518.00 |
| Entidad: | Cuenta:5.8 | Valor debito no son iguales: | 1,415,411.00 Vs | 1,415,146.00 |
| Entidad: | Cuenta:5.8 | Saldo actual no son iguales: | 6,345,795.00 Vs | 6,345,530.00 |
| Entidad: | Cuenta:5.8 | valor no corriente no iguales: | 6,345,795.00 Vs | 6,345,530.00 |
| Entidad:0022 | Cuenta:1 | valor corriente no iguales : | 38,216,019.00 Vs | 38,221,419.00 |
| Entidad:0022 | Cuenta:1 | valor corriente + no corriente no son iguales al saldo final | | |
| Entidad:0022 | Cuenta:5 | Valor credito no son iguales: | 63,478.00 Vs | 126,956.00 |
| Entidad:0022 | Cuenta:5 | Saldo actual no son iguales: | 7,243,803.00 Vs | 7,180,325.00 |

Instructivo – Consolidado Categoría Información Contable Pública CGN

| listado_de_errores_en_el_proceso_de_consolidar_cgn2015_001_salDOS_y_movimientos_convergencia.txt: Bloc de notas | | | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|---|
| Archivo | Edición | Formato | Ver Ayuda |
| Entidad:0022 | Cuenta:1 | valor corriente + no corriente | no son iguales al saldo final |
| Entidad:0022 | Cuenta:5 | Valor credito | no son iguales: 63,478.00 Vs 126,956.00 |
| Entidad:0022 | Cuenta:5 | Saldo actual | no son iguales: 7,243,803.00 Vs 7,180,325.00 |
| Entidad:0022 | Cuenta:5 | valor no corriente | no son iguales: 7,243,803.00 Vs 7,180,325.00 |
| Entidad:0022 | Cuenta:5.3 | Valor credito | no son iguales: 0.00 Vs 126,956.00 |
| Entidad:0022 | Cuenta:5.3 | Saldo actual | no son iguales: 5,007,281.00 Vs 4,880,325.00 |
| Entidad:0022 | Cuenta:5.3 | valor no corriente | no son iguales: 5,007,281.00 Vs 4,880,325.00 |
| Entidad:0022 | Cuenta:5.3.60 | Valor credito | no son iguales: 63,478.00 Vs 126,956.00 |
| Entidad:0022 | Cuenta:5.3.60 | Saldo actual | no son iguales: 4,705,303.00 Vs 4,641,825.00 |
| Entidad:0022 | Cuenta:5.3.60 | valor no corriente | no son iguales: 4,705,303.00 Vs 4,641,825.00 |
| Entidad:0102 | Cuenta:1 | Saldo actual | no son iguales: 22,904,907.00 Vs 15,654,907.00 |
| Entidad:0102 | Cuenta:1 | valor no corriente | no son iguales: 13,401,100.00 Vs 6,151,100.00 |
| Entidad:0102 | Cuenta:1 | Saldo siguiente | no es igual al saldo inicial + movimiento del periodo |
| Entidad:0102 | Cuenta:2 | Valor debito | no son iguales: 778,000.00 Vs 738,000.00 |
| Entidad:0102 | Cuenta:2 | Valor credito | no son iguales: 778,000.00 Vs 738,000.00 |
| Entidad:0102 | Cuenta:2.4 | Valor debito | no son iguales: 778,000.00 Vs 738,000.00 |
| Entidad:0102 | Cuenta:2.4 | Valor credito | no son iguales: 778,000.00 Vs 738,000.00 |
| Entidad:0102 | Cuenta:2.4.36 | Valor debito | no son iguales: 171,000.00 Vs 131,000.00 |
| Entidad:0102 | Cuenta:2.4.36 | Valor credito | no son iguales: 171,000.00 Vs 131,000.00 |
| Entidad:0102 | Cuenta:4 | Valor credito | no son iguales: 33,636,511.00 Vs 33,636,500.00 |
| Entidad:0102 | Cuenta:4 | Saldo actual | no son iguales: 104,289,633.00 Vs 104,289,622.00 |
| Entidad:0102 | Cuenta:4 | valor no corriente | no son iguales: 104,289,633.00 Vs 104,289,622.00 |
| Entidad:0102 | Cuenta:4.8 | Valor credito | no son iguales: 2,790,511.00 Vs 2,790,500.00 |
| Entidad:0102 | Cuenta:4.8 | Saldo actual | no son iguales: 10,133,133.00 Vs 10,133,122.00 |
| Entidad:0102 | Cuenta:4.8 | valor no corriente | no son iguales: 10,133,133.00 Vs 10,133,122.00 |
| Entidad:0127 | Cuenta:2.4.90 | Saldo actual | no son iguales: 600,000.00 Vs 730,000.00 |
| Entidad:0127 | Cuenta:2.4.90 | valor corriente + no corriente | no son iguales al saldo final |
| Entidad:0127 | Cuenta:2.4.90 | Saldo siguiente | no es igual al saldo inicial + movimiento del periodo |
| Entidad:0156 | Cuenta:5 | Valor debito | no son iguales: 4,992,905.00 Vs 4,992,640.00 |
| Entidad:0156 | Cuenta:5 | Saldo actual | no son iguales: 24,378,322.00 Vs 24,378,057.00 |
| Entidad:0156 | Cuenta:5 | valor no corriente | no son iguales: 24,378,322.00 Vs 24,378,057.00 |
| Entidad:0156 | Cuenta:5.8 | Valor debito | no son iguales: 265.00 Vs 0.00 |
| Entidad:0156 | Cuenta:5.8 | Saldo actual | no son iguales: 265.00 Vs 0.00 |
| Entidad:0156 | Cuenta:5.8 | valor no corriente | no son iguales: 265.00 Vs 0.00 |
| Entidad: | Error en ecuacion patrimonial : | 966,055,144.00 Vs | 958,805,144.00 |
| Entidad: | Error en valores del periodo : | 20,699,468,466.00 Vs | 20,699,468,974.00 |

3.2.6 Revisión de archivos consolidado cgn1 y cgn2 y archivo para revisión

Aun cuando se generen log de errores el sistema genera el archivo del consolidado y adicionar el archivo para revisión en la siguiente ruta

El archivo cons_cv1.dbf contiene los datos de cada colegio y el consolidado

El archivo consolidado_cv1_para_116868000.txt

El archivo consolidado_cv2_para_116868000.txt

Corresponde al consolidado para subir en el sistema Schip

| gd_schip > guane_colegios > 2019 > 10709 > reportes > cons_conv | | |
|---|------------------------|-----------------------|
| Nombre | Fecha de modifica... | Tipo |
| acon_cv2.dbf | 2019-10-18 9:38 a. ... | Archivo DBF |
| acon_cv2.idx | 2019-10-18 9:38 a. ... | KMP - IDX Subtitle... |
| catalag1.idx | 2019-10-18 9:37 a. ... | KMP - IDX Subtitle... |
| catalag2.idx | 2019-10-18 9:37 a. ... | KMP - IDX Subtitle... |
| catalogo.dbf | 2019-10-18 9:37 a. ... | Archivo DBF |
| con_entidad_consolidado_cv2_para_116868000.txt | 2019-10-18 9:38 a. ... | Documento de tex... |
| con_entidad_y_periodo_anterior_consolidado_cv1_para_116868000.txt | 2019-10-18 9:37 a. ... | Documento de tex... |
| con_periodo_anterior_consolidado_cv1_para_116868000.txt | 2019-10-18 9:37 a. ... | Documento de tex... |
| cons_cv1.dbf | 2019-10-18 9:37 a. ... | Archivo DBF |
| cons_cv1.idx | 2019-10-18 9:38 a. ... | KMP - IDX Subtitle... |
| cons_cv2.dbf | 2019-10-18 9:38 a. ... | Archivo DBF |
| cons_cv2.idx | 2019-10-18 9:38 a. ... | KMP - IDX Subtitle... |
| consolidado_cv1_para_116868000.txt | 2019-10-18 9:36 a. ... | Documento de tex... |
| consolidado_cv2_para_116868000.txt | 2019-10-18 9:38 a. ... | Documento de tex... |
| temp_ctg.dbf | 2019-10-18 9:37 a. ... | Archivo DBF |
| tons_cv1.dbf | 2019-10-18 9:37 a. ... | Archivo DBF |

3.2.7 Generar Macro del CGN2015.001 para firmas

Ejecutar macro conver2018.xls

gd_schip > guane_colegios > macro

| Nombre | Fecha de modifica... | Tipo | Tamaño |
|---------------------|-----------------------|----------------------|--------|
| cg_n_schip_2018.xls | 2019-02-18 7:33 p.... | Hoja de cálculo d... | 127 KB |
| CGN2015.001.xls | 2017-05-01 10:30 a... | Hoja de cálculo d... | 28 KB |
| CGN2015.002.xls | 2017-05-01 10:31 a... | Hoja de cálculo d... | 28 KB |
| convert2018.xls | 2019-10-15 5:14 p.... | Hoja de cálculo d... | 112 KB |

Indicar la fecha del periodo que es reporta y presionar tecla control + w para subir la información

| | A | B | C | D | E | F |
|----|--|---|---|---|---|---|
| 1 | FECHA : | 2019-09-30 | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | Ejecutar Macro Ctrl+m | CGN2015.001 | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | Directorio Archivos Excel | C:\gd_schip\guane_colegios\macro\ | | | | |
| 11 | Directorio Archivos Delfin | C:\gd_schip\guane_colegios\2019\10709\reportes\cons_conv\ | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | Ejecutar Macro Ctrl+n | CGN2015.002 | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | Directorio Archivo RECIPROC.DBF | C:\gd_schip\guane_colegios\2019\10709\reportes\cons_conv\ | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | Directorio Archivo "CGN2015.001.xls" c:\ | | | | | |
| 21 | Ejecutar Macro Ctrl+j | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | Validar cgn actual | | | | | |
| 25 | Ejecutar Macro Ctrl+t | | | | | |
| 26 | | | | | | |
| 27 | | | | | | |

| Codigo Contable | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimiento Debito | Movimiento Credito | Saldo Final | Saldo final Corriente | Saldo Final No Corriente |
|-----------------|---|----------------|-------------------|--------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|
| 100000 | ACTIVOS | 40659099967.00 | 1126717998.00 | 3831318307.00 | 37954496658.00 | 6990083696.00 | 30964415962.00 |
| 110000 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 8431436483.00 | 956184908.00 | 2487599792.00 | 6900021599.00 | 6900021599.00 | 0.00 |
| 110500 | CAJA | 12881800.00 | 304398796.00 | 302866246.00 | 14414350.00 | 14414350.00 | 0.00 |
| 110501 | CAJA PRINCIPAL | 1911700.00 | 303855096.00 | 302322546.00 | 3444250.00 | 3444250.00 | 0.00 |
| 110502 | CAJA MENOR | 10970100.00 | 543700.00 | 543700.00 | 10970100.00 | 10970100.00 | 0.00 |
| 111000 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 8418554683.00 | 651786112.00 | 2184733546.00 | 6885607249.00 | 6885607249.00 | 0.00 |
| 111005 | CUENTA CORRIENTE | 5169669412.00 | 453822078.00 | 1385335331.00 | 4238156159.00 | 4238156159.00 | 0.00 |
| 111006 | CUENTA DE AHORRO | 3248885271.00 | 197964034.00 | 799398215.00 | 2647451090.00 | 2647451090.00 | 0.00 |
| 120000 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 627416.00 | 13449.00 | 0.00 | 640865.00 | 640865.00 | 0.00 |
| 122400 | INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADIDAD | 627416.00 | 13449.00 | 0.00 | 640865.00 | 640865.00 | 0.00 |
| 122419 | APORTES SOCIALES EN ENTIDADES DEL SECTOR | 627416.00 | 13449.00 | 0.00 | 640865.00 | 640865.00 | 0.00 |
| 130000 | CUENTAS POR COBRAR | 109888631.00 | 1835065.00 | 2664104.00 | 109059592.00 | 89421232.00 | 19638360.00 |
| 131700 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 4713.00 | 0.00 | 0.00 | 4713.00 | 4713.00 | 0.00 |
| 131790 | OTROS SERVICIOS | 4713.00 | 0.00 | 0.00 | 4713.00 | 4713.00 | 0.00 |
| 138400 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 109807353.00 | 1835065.00 | 2633473.00 | 109008945.00 | 89370585.00 | 19638360.00 |

Cifras en Miles de Pesos