

	Elaboración de Conciliaciones Bancarias	Código	IGP-21 v.00
		Página	1 de 12

1. Objetivo y Alcance

Expedir un documento que permita revisar, verificar y confrontar los valores registrados en los Libros Auxiliares, con los valores reportados en el Extracto Bancario, para determinar la diferencia.

Inicia con la comparación entre el Libro Auxiliar de Bancos y el Extracto Bancario, se verifica los giros y los cheques que han sido cobrados y los que quedan en tránsito, y finaliza con la impresión de la Conciliación Bancaria del Aplicativo Gestasoft.

2. Responsable

El responsable de la Implementación adecuada de este instructivo es el (la) Director (a) de la Oficina de Presupuesto y Contabilidad.

3. Definiciones

3.1 Conciliación bancaria

Documento en el cual se explica los valores de la diferencia entre los Libros Auxiliares de Bancos con los valores que reporta el Extracto Bancario.

3.2 Banco

Nombre del banco que se va a conciliar en el módulo conciliación, en el aplicativo Gestasoft

3.3 Periodo a Conciliar

Mes que se va a conciliar en el módulo conciliación, en el aplicativo Gestasoft

3.4 Listas de Movimientos No Conciliados.

En caso de que hallan diferencias, se deschequean los Movimientos de los Giros Rechazados y de los Cheques que no han sido cobrados.

3.5 Listas de Movimientos No Registrados en el Sistema

En caso de que hallan diferencias, se detalla a que corresponde y el porqué de estas diferencias.

3.6 Saldo en Libros Contable

Valor que viene del Libro Auxiliar de Bancos y que no se modifica, ni se digita manualmente.

Elaboró		Aprobó		Validó	
Firma Yerlis Melisa Bugallo Venera		Firma Edwin Darío Mantilla Gómez		Firma Mabel Johanna Coronel Acevedo	
Fecha	2 septiembre de 2022	Fecha	2 septiembre de 2022	Fecha	21 de septiembre de 2022



	Elaboración de Conciliaciones Bancarias	Código	IGP-21 v.00
		Página	2 de 12

3.7 Saldo Extracto

Saldo final del extracto bancario, y se digita en cada periodo.

Las demás definiciones que aplican para el presente Documento se encuentran contempladas en la **Norma NTC ISO 9000 vigente Sistema de Gestión de la Calidad. Fundamentos y vocabulario.**

4. Contenido

1. Elaboración y Registro de la conciliación	Responsable: Asistente Técnico de la Oficina de Presupuesto y Contabilidad
<p>1.1 Ingresar a transacciones en la página web http://www.unipamplona.edu.co</p>  <p>1.2 Digita sus datos de usuario, contraseña y pulsa Ingresar</p> 	

	Elaboración de Conciliaciones Bancarias	Código	IGP-21 v.00
		Página	3 de 12

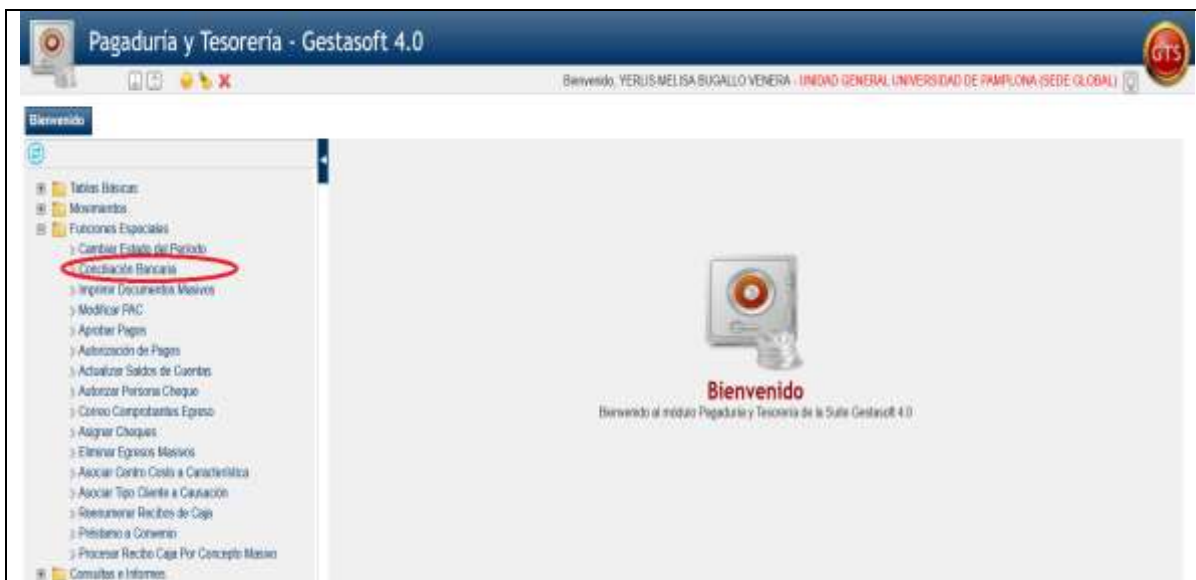
1.3 Dar clic en el icono de Pagaduría y Tesorería.



1.4 Luego da clic en el icono de Funciones especiales.



1.5 Da clic en el icono de Conciliación Bancaria.



1.6 Presionar el botón buscar.



1.7 Luego de pulsar **buscar** le muestra Conciliaciones Bancarias. Dar clic en Agregar.



1.8 Procedemos a realizar el registro de la conciliación bancaria iniciamos con la fecha de inicio de la cuenta bancaria luego entonces el número consecutivo que se lleva manualmente, (enero de cada año empieza desde 1). Luego indicamos el banco (Davivienda, Bogotá o Popular etc..) procedemos con sucursal si se requiere y luego el número de la cuenta bancaria, automáticamente aparecerá la información de ingresos, egresos notas débitos, notas créditos y traslados realizados en el mes o de meses anteriores que no se hayan conciliado, así mismo teniendo el extracto bancario de la cuenta se digita y revisamos que el saldo contable sea igual al saldo en libros, una vez digitado los datos mencionados procedemos a realizar la comparación entre libros y extractos.



1.9 Si hay diferencias u observaciones sé digitan como partidas conciliatorias indicando fecha, luego en la casilla Numero indicamos por letras si las diferencias son por concepto de Ingresos(RC Recibo de caja o TB Traslados) Egresos (comprobante de egresos CE o TB Traslados) mayor valor girado (ND Nota debito) o menor girado (NC nota Credito) entre otros casos posibles, en la siguiente casilla origen indicamos si este es debito o credito (alli nos indica si va sumando o restando la diferencia) y así mismo en la casilla siguiente el valor de dicha diferencia, importante en el recuadro observacion se digita la aclaracion de las diferencias encontrada y presionamos en agregar, aquí se registran todas las diferencias encontradas.



1.10 la diferencia es cero (0) quiere decir que se ha cuadrado la conciliación bancaria y se han analizado las diferencias encontradas es allí donde se indica que la conciliación está lista para su respectivo registro y se da clic en registrar y si está seguro de realizar la operación pulsa aceptar.



Elaboración de Conciliaciones Bancarias

Código

IGP-21 v.00

Página

7 de 12

Pagaduría y Tesorería - Gestasoft 4.0

Reporte: TITULO:MEJOR PAGARLO VENTURA USUARIO:QUEVEDA, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS (2023-2024)

Conciliación Bancaria

Múltiple						
Datos del Libro:						
Banco	Cuenta	Cuenta Bancaria				
CI PROFSORCE		8401104				
Nombre	Saldo Patrimonial	Saldo Contable	Saldo Pto. Libro	Diferencia		
1001	2403004	2403004	2403004	201808		
Base de la Conciliación						
Fecha Inicial	Periodo a Conciliar	Número				
01-01-2018	02/2018 (20)	1808				
Saldo Conciliado	Saldo No Conciliado	Saldo Partida	Saldo Partida Anterior	Diferencia		
201818	0	201808	0	0		
Lista de Movimientos del Sistema						
Fecha	Número	Origen	Detalle	Subvención	Saldo	Saldo
01-01-2018	1016	RECIBO CAJA	ALBA PAOLA YOLANDA SERRA	1016	2,117,700.00	0.00
09-09-2018	1017	RECIBO CAJA	DELA PAOLA SOTO HERRERA	1017	27,800.00	0.00
21-06-2018	1018	RECIBO CAJA	ANGELA YURANI CARRELLI LOPEZ	1018	67,800.00	0.00
01-08-2018	1019	RECIBO CAJA	OSWALDO ANDRES DIAZ HERNANDEZ	1019	35,700.00	0.00
21-09-2018	1020	RECIBO CAJA	ANGELA YURANI CARRELLI LOPEZ	1020	38,800.00	0.00
24-06-2018	1021	RECIBO CAJA	ERINCA IMANEA BLAS SERRAS	1021	31,000.00	0.00
04-06-2018	1022	RECIBO CAJA	JOSÉ GUILLERMO MOLINA BENTON	1022	80,500.00	0.00
Lista Partidas Conciliadas						



Elaboración de Conciliaciones Bancarias

Código

IGP-21 v.00

Página

8 de 12

Pagaduría y Tesorería - Gestasoft 4.0

Fecha	Banco	Egreso	Valor Debito	Valor Credito
19-05-2019	TE	ESTRUCTO	0	10.000.000,00
19-05-2019	TE	CONSIGNACION	10.000.000,00	0
19-05-2019	BE	EXTRACIO C	800.000,00	0
19-05-2019	BE	EXTRACIO C	400.000,00	0
19-05-2019	BE	EXTRACIO C	100.000,00	0
19-05-2019	BE	EXTRACIO C	400.000,00	0
19-05-2019	BE	EXTRACIO C	10.000,00	0
19-05-2019	BE	EXTRACIO C	10.000,00	0
19-05-2019	BE	EXTRACIO C	10.000,00	0
19-05-2019	BE	EXTRACIO C	10.000,00	0
19-05-2019	BE	EXTRACIO C	10.000,00	0

¿Este registro se va a utilizar en la conciliación?

Aceptar Cancelar

1.11 Una vez ya registrada la conciliación bancaria aparece la siguiente información. Y clic en listar icono señalado a continuación



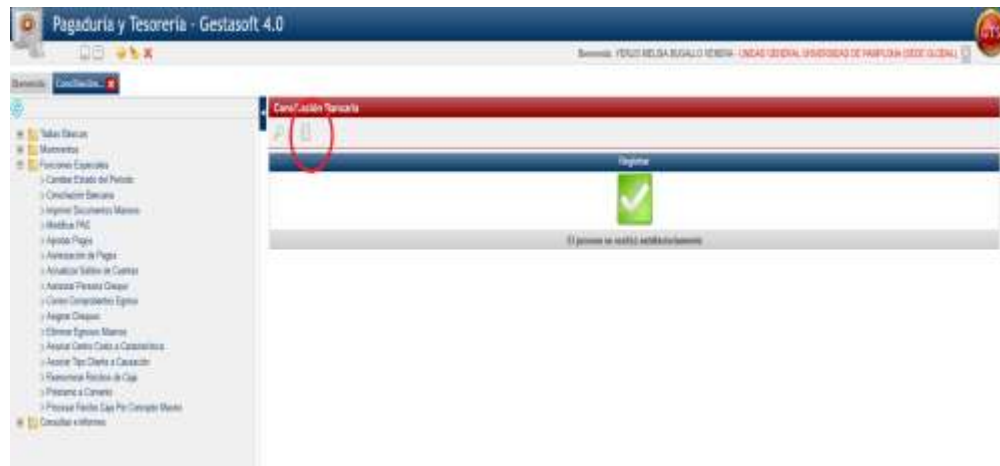
Elaboración de Conciliaciones Bancarias

Código

IGP-21 v.00

Página

9 de 12



1.12 Automáticamente muestra las conciliaciones realizadas, chequea la conciliación registrada y para que esta sea descargada seleccionar y dar clic en Ver.



1.13 Luego dar Clic en Ver conciliar y esta desplegara el archivo pdf.



Elaboración de Conciliaciones Bancarias

Código

IGP-21 v.00

Página

10 de 12

Fecha	Nombre	Origen	Termino	Referencia	Saldo	Crédito
30-09-2020	7196	RECIBO CAJA	REMBETH YULIAN FALCÓN DEVA		2,111,178.00	0.00
1-10-2020	7187	RECIBO CAJA	JELIA PAOLA ROTO RAMÍREZ		87,000.00	0.00
21-09-2020	7189	RECIBO CAJA	ANGELA PURAÑO GABRILO LOPEZ		871,000.00	0.00
21-09-2020	7188	RECIBO CAJA	OSVALDO ANDRÉS DIAZ HERRERA		91,700.00	0.00
21-09-2020	7189	RECIBO CAJA	ANGELA PURAÑO GABRILO LOPEZ		86,000.00	0.00
30-09-2020	7190	RECIBO CAJA	DIANA PATRICIA RIVERA BARRERA		31,000.00	0.00
29-09-2020	7176	RECIBO CAJA	JOSE GUILLERMO NOLAN MONTERO		262,000.00	0.00
			Total		2,334,398.88	0.00

Fecha	Nombre	Origen	Termino	Referencia	Saldo	Crédito
No se encontraron registros						

Fecha	Nombre	Origen	Termino	Referencia	Saldo	Crédito
05-05-2018	TS		EXTRACTO		0	10,000,000.00
05-05-2018	TS		CONSIGNACION		10,000,000.00	0
11-07-2018	NC		EXTRACTO C		800,000.00	0
11-07-2018	NC		EXTRACTO C		490,700.00	0
11-07-2018	NC		EXTRACTO C		145,400.00	0
11-07-2018	NC		EXTRACTO C		102,370.00	0
11-08-2018	NC		EXTRACTO C		31,000.00	0
11-08-2018	NC		EXTRACTO C		342,450.00	0
30-09-2020	NC		EXTRACTO C		702,400.00	0
30-09-2020	NC		EXTRACTO C		402,000.00	0
			Total		13,304,800.00	10,000,000.00

Abriendo Conciliación



Ha elegido abrir:



Conciliacion

que es: Adobe Acrobat Document (10,6 KB)
de: <http://academusoft.unipamplona.edu.co>

¿Qué debería hacer Firefox con este archivo?

- Abrir en Firefox**
- Abrir con **Adobe Reader (predeterminada)**
- Guardar archivo
- Hacer esto automáticamente para estos archivos a partir de ahora.

Aceptar

Cancelar

1.14 Abrir el archivo pdf y se imprime para archivar.




Elaboración de Conciliaciones Bancarias

Código

IGP-21 v.00

Página

11 de 12



CONCILIACIÓN BANCARIA CÓDIGO: IGT-45 0.01

PÁGINA

Datos de la Entidad		07				
UNIVERSIDAD DE CUSCO		000000				
Datos del Estado						
Banco	Bancaria	Cuenta Bancaria	Tipo Cuenta Bancaria			
COOPCA-SICREB		01001130	CUENTA DE AHORROS			
Número	Saldo Estado	Saldo en Libro	Diferencia			
762	043.993.004,45	243.262.025,45	-2.321.638,00			
Datos de la Conciliación						
Fecha Inicio	Período a Conciliar		Número			
01-01-2019	SEPTIEMBRE / 2020		1088			
Valor Conciliado	Valor No Conciliado	Valor Período Anterior	Diferencia			
3.584.193,00	0,00	0,00	0			
Lista Movimientos del Estado No Conciliado						
Fecha	Número	Origen	Detalle	Referencia	Debito	Credito
No se encuentran registros						
Lista Período Cero Bancario						
Fecha	Número	Origen	Valor Debito	Valor Credito	Observación	
08-05-2018	TR	EXTRACTO	0	80.380.000,00	TRAMITADO PRECISIÓN DE REALIZAR POR LA FECHA INICIACIÓN Y QUE A LA FECHA NO SE HA PODIDO REGISTRAR EN EL SISTEMA	
08-05-2018	TR	CONSIGNACION	30.000.000,00		TRAMITADO PRECISIÓN DE REALIZAR POR LA FECHA INICIACIÓN Y QUE A LA FECHA NO SE HA PODIDO REGISTRAR EN EL SISTEMA	
01-01-2020	RC	EXTRACTO C	806.200,00		IMPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020 PRECISIÓN DE REGISTRAR EN LIBROS	
01-02-2020	RC	EXTRACTO C	438.700,00		REGALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020 PRECISIÓN DE REGISTRAR EN LIBROS	
17-07-2020	RC	EXTRACTO C	140.400,00		REGALDO CON CONCEPTO TRAMITADO FONDO POR MOTIVO DE ACCIONES PRECISIÓN DE REGISTRAR EN LIBROS	
01-07-2020	RC	EXTRACTO C	863.078,00		REGALDO FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2020 PRECISIÓN DE REGISTRAR DADO A QUE EL EXTRACTO EMANADO POR LA ENTIDAD NO SE VULGARIZAN DEBIDO MOVIMIENTOS	
31-08-2020	RC	EXTRACTO C	31.380,00		REGALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020 PRECISIÓN DE REGISTRAR EN LIBROS	
31-08-2020	RC	EXTRACTO C	843.682,00		REGALDO FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2020	
30-09-2020	RC	EXTRACTO C	145.400,00		REGALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 PRECISIÓN DE REGISTRAR EN LIBROS	
30-09-2020	RC	EXTRACTO C	883.086,00		REGALDO FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 PRECISIÓN DE REGISTRAR EN LIBROS	

Elaborado Por: YSABEL MELBA BUSTILLO VENEKA

HEBART MURILLO
DIRECTOR (A) DE FINANCIERA Y TESORERÍA

Pág. 1 de 1

5. Documentos de Referencia

- NTC ISO 9000 vigente Sistema Integrado de Gestión. Fundamentos y Vocabulario.
- NTC ISO 9001 vigente Sistema Integrado de Gestión. Requisitos.

	Elaboración de Conciliaciones Bancarias	Código	IGP-21 v.00
		Página	12 de 12

- Ley 962 de 2005 “Antitrámites”
- Interno
- Ley 594 de 2000 Archivo General de la Nación.

6. Historia de Modificaciones

Versión	Naturaleza del Cambio	Fecha de Aprobación	Fecha de Validación

7. Anexos

No Aplica