



Descripción General	
Objetivo General de la Iniciativa	Definir las actividades para depurar las cuentas del Balance del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario y establecer actividades de seguimiento
Alcance General	Depurar las cuentas del Balance en todas las Subunidades Ejecutoras a cargo del INPEC
Fecha Inicio	ago-19
Fecha Finalización	dic-22
Responsable	Coordinador Grupo Contable y funcionarios asignados en la Sede Central y Subunidades ejecutoras
Líder	Coordinador grupo Contable INPEC
Inversión (presupuesto necesario para realizar la iniciativa)	
Elaboro	Ana Cristina Diaz Martinez/Jacqueline Torres

*** RESPONSABLES DE SUBUNIDAD EJECUTORA:** Es responsabilidad del Director Escuela de Formacion, Directores Regionales y de ERON, designar el servidor publico responsable de la depuracion y demas tareas afines o complementarias al proceso Gestion Financiera.

Para la elaboracion del presente cronograma, se tuvieron en cuenta los aspectos que impactan el proceso y que a continuacion se describen:

- Alcance a todas las Subunidades Ejecutoras
- El numero de servidores asignados para el proceso contable a nivel nacional
- Se identificaron las cuentas del balance, objeto de depuracion.
- Los funcionarios no solamente debe depurar sino que tambien se deben atender las actividades diarias del proceso financiero
- El disfrute de vacaciones y permisos que afectan el desarrollo de las actividades del proceso
- La consecucion de soportes idoneos para efectuar los ajustes contables.
- La rotacion y capacitacion del personal a cargo de las tareas financieras.
- Capacitacion y rotacion de personal
- Funcionarios del Cuerpo de Custodia y Vigilancia asignados para cumplir las actividades financieras que a su vez desempeñan labores de seguridad que los obligan a suspender las tareas financieras

Motivo por el cual se proyecto fecha hasta el año 2022 sin tener en cuenta las causas y condiciones que puedan llevar a ajustar el cronograma.

Objetivo estratégico	VIGENCIA 2019	VIGENCIA 2020	VIGENCIA 2021	VIGENCIA 2022
Implementar el modelo de planeacion y gestion que articule la adopcion de politicas, afiance la actuacion administrativa, facilite el cumplimiento de las metas institucionales y la prestacion de servicios a la comunidad.				

Tema	Actividades	Equipo Responsable			VIGENCIA 2019				VIGENCIA 2020				VIGENCIA 2021				VIGENCIA 2022			
		Nombre	Cargo	Area	I TRIME STRE	II TRIME STRE	III TRIME STRE	IV TRIME STRE	I TRIME STRE	II TRIME STRE	III TRIME STRE	IV TRIME STRE	I TRIME STRE	II TRIME STRE	III TRIME STRE	IV TRIME STRE	I TRIME STRE	II TRIME STRE	III TRIME STRE	IV TRIME STRE
P A R T E M E R I T R O S C U G E N T A R A L E S A	ACTIVIDADES PREVIAS, DURANTE Y POSTERIORES A LA DEPURACION	Ana Cristina Diaz Matinez	Coordinador Grupo Contable	Grupo Contable	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	IMPARTIR LINEAMIENTOS	**Responsable Subunidad Ejecutora	Servidor asignado para realizar la tarea	Subunidad Ejecutora	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ELABORAR CONCILIACION DE SALDOS EN LOS CASOS QUE SE REQUIERA	*Responsable Subunidad Ejecutora	Servidor asignado para realizar la tarea	Subunidad Ejecutora			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	IDENTIFICAR SALDOS A DEPURAR	*Responsable Subunidad Ejecutora	Servidor asignado para realizar la tarea	Subunidad Ejecutora			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ANALIZAR SALDOS Y REVISAR SOPORTES	*Responsable Subunidad Ejecutora	Servidor asignado para realizar la tarea	Subunidad Ejecutora			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	PROPONER AJUSTE CONTABLE CON JUSTIFICACION Y SOPORTES (DOCUMENTOS SOPORTE Y ACTA)	*Responsable Subunidad Ejecutora	Servidor asignado para realizar la tarea	Subunidad Ejecutora			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	REGISTRAR AJUSTE EN SIIF EN CADA SUBUNIDAD EJECUTORA	*Responsable Subunidad Ejecutora	Servidor asignado para realizar la tarea	Subunidad Ejecutora			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	VERIFICAR COMPROBANTE MANUAL REGISTRADO Y REPORTARLO PARA APROBACION A LA DIRECCION REGIONAL	*Responsable Subunidad Ejecutora	Servidor asignado para realizar la tarea	Subunidad Ejecutora			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	APROBAR COMPROBANTE MANUAL REGISTRADO, PREVIA VERIFICACION DE SOPORTES Y/O JUSTIFICACION	*Responsable Subunidad Ejecutora	Servidor asignado Direccion Regional	Direccion Regional			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	REPORTAR RESULTADO (APROBADO - NO APROBADO)	responsable Direccion Regional	Servidor asignado Direccion Regional	Direccion Regional			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	PROPONER AJUSTE CONTABLE CON JUSTIFICACION Y SOPORTES (DOCUMENTOS SOPORTE Y ACTA) PARA PRESENTARLO AL COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE CUANDO ASI SE REQUIERA	*Responsable Subunidad Ejecutora	Servidor asignado para realizar la tarea	Subunidad Ejecutora			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	SUSTENTAR AJUSTE Y SOPORTES ANTE COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE	Ana Cristina Diaz Matinez	Coordinador Grupo Contable	Grupo Contable			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	APROBAR AJUSTE POR EL COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE	Comité de Sostenibilidad Contable	Integrantes Comité de Sostenibilidad Contable	Grupo Contable			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	REGISTRAR EN SIIF POR LA SUBUNIDAD EJECUTORA AJUSTE APROBADO POR EL COMITÉ	*Responsable Subunidad Ejecutora	Servidor asignado para realizar la tarea	Subunidad Ejecutora			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	VERIFICAR COMPROBANTE MANUAL REGISTRADO Y REPORTARLO PARA APROBACION	*Responsable Subunidad Ejecutora	Servidor asignado para realizar la tarea	Subunidad Ejecutora			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
APROBAR COMPROBANTE MANUAL REGISTRADO, PREVIA VERIFICACION DE SOPORTES Y/O JUSTIFICACION	responsable Direccion Regional	Servidor asignado Direccion Regional	Direccion Regional			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
GENERAR INFORME DEFINITIVO	Ana Cristina Diaz Matinez Responsable Direccion regional y Subunidad Ejecutora	Coordinador Grupo Contable, Funcionario responsable en la Direccion Regional y cada subunidad ejecutora,	Grupo Contable y Subunidad Ejecutora			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

1.1. EFECTIVO 1105 CAJA



Descripción General	
Objetivo General de la Iniciativa	Definir las actividades para depurar las cuentas del Balance del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario y establecer actividades de seguimiento
Alcance General	Depurar la cuentas del Balance en todas las Subunidades Ejecutoras a cargo del INPEC
Fecha Inicio	ago-19
Fecha Finalización	dic-22
Responsable	Coordinador Grupo Contable y funcionarios asignados en la Sede Central y Subunidades ejecutoras
Líder	Coordinador grupo Contable INPEC
Inversión (presupuesto necesario para realizar la iniciativa)	
Elaboro	Ana Cristina Diaz Martinez/Jacqueline Torres

*** RESPONSABLES DE SUBUNIDAD EJECUTORA:** Es responsabilidad del Director Escuela de Formacion, Directores Regionales y de ERON, designar el servidor publico responsable de la depuracion y demas tareas afines o complementarias al proceso Gestion Financiera.

Para la elaboracion del presente cronograma, se tuvieron en cuenta los aspectos que impactan el proceso y que a continuacion se describen:

- a. Alcance a todas las Subunidades Ejecutoras
- b. El numero de servidores asignados para el proceso contable a nivel nacional
- c. Se identificaron las cuentas del balance, objeto de depuracion.
- d. Los funcionarios no solamente debe depurar sino que tambien se deben atender las actividades diarias del proceso financiero
- e. El disfrute de vacaciones y permisos que afectan el desarrollo de las actividades del proceso
- f. La consecucion de soportes idoneos para efectuar los ajustes contables.
- g. La rotacion y capacitacion del personal a cargo de las tareas financieras.
- h. Capacitacion y rotacion de personal
- i. Funcionarios del Cuerpo de Custodia y Vigilancia asignados para cumplir las actividades financieras que a su vez desempeñan labores de seguridad que los obligan a suspender las tareas financieras

Motivo por el cual se proyecto fecha hasta el año 2022 sin tener en cuenta las causas y condiciones que puedan llevar a ajustar el cronograma.

Objetivo estratégico		VIGENCIA 2019				VIGENCIA 2020				VIGENCIA 2021				VIGENCIA 2022			
Implementar el modelo de planeacion y gestion que articule la adopcion de politicas, afiance la actuacion administrativa, facilite el cumplimiento de las metas institucionales y la prestacion de servicios a la comunidad.																	

Tema Y EQUIVALENTOS EFECTIVOS	Actividades	Equipo Responsable	VIGENCIA 2019				VIGENCIA 2020				VIGENCIA 2021				VIGENCIA 2022				
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1.3 CUENTAS POR COBRAR	1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	*Responsable Subunidad Ejecutora	Subunidad Ejecutora									X	X	X	X	X	X	X	X
	GENERAR INFORME DEFINITIVO	*Responsable Subunidad Ejecutora	Subunidad Ejecutora																X
1.3 CUENTAS POR COBRAR	1305 IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	*Responsable Subunidad Ejecutora	Subunidad Ejecutora	X	X	X	X												
	1311 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	*Responsable Subunidad Ejecutora	Subunidad Ejecutora	X	X	X	X												
	1316 VENTA DE BIENES	*Responsable Subunidad Ejecutora	Subunidad Ejecutora	X	X	X	X												
	1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	*Responsable Subunidad Ejecutora	Subunidad Ejecutora	X	X	X	X												
	1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	*Responsable Subunidad Ejecutora	Subunidad Ejecutora	X	X	X	X												
	1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	*Responsable Subunidad Ejecutora	Subunidad Ejecutora	X	X	X	X												
	1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	*Responsable Subunidad Ejecutora	Subunidad Ejecutora	X	X	X	X												
	GENERAR INFORME DEFINITIVO	*Responsable Subunidad Ejecutora	Subunidad Ejecutora				X												
1.5 INVENTARIOS	1505 BIENES PRODUCIDOS	*Responsable Subunidad Ejecutora	Subunidad Ejecutora									X	X	X	X	X	X	X	X
	1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	*Responsable Subunidad Ejecutora	Subunidad Ejecutora									X	X	X	X	X	X	X	X
	1511 PRESTADORES DE SERVICIOS	*Responsable Subunidad Ejecutora	Subunidad Ejecutora									X	X	X	X	X	X	X	X
	1512 MATERIAS PRIMAS	*Responsable Subunidad Ejecutora	Subunidad Ejecutora									X	X	X	X	X	X	X	X
	1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	*Responsable Subunidad Ejecutora	Subunidad Ejecutora									X	X	X	X	X	X	X	X
	1520 PRODUCTOS EN PROCESO	*Responsable Subunidad Ejecutora	Subunidad Ejecutora									X	X	X	X	X	X	X	X
	1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	*Responsable Subunidad Ejecutora	Subunidad Ejecutora									X	X	X	X	X	X	X	X
	GENERAR INFORME DEFINITIVO	*Responsable Subunidad Ejecutora	Subunidad Ejecutora																X
1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1605 TERRENOS	*Responsable Subunidad Ejecutora	Subunidad Ejecutora			X	X	X	X	X	X								
	1610 SEMOVIENTES Y PLANTAS	*Responsable Subunidad Ejecutora	Subunidad Ejecutora			X	X	X	X	X	X								
	1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	*Responsable Subunidad Ejecutora	Subunidad Ejecutora			X	X	X	X	X	X								
	1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	*Responsable Subunidad Ejecutora	Subunidad Ejecutora			X	X	X	X	X	X								
	1640 EDIFICACIONES	*Responsable Subunidad Ejecutora	Subunidad Ejecutora			X	X	X	X	X	X								
	1642 REPUESTOS	*Responsable Subunidad Ejecutora	Subunidad Ejecutora			X	X	X	X	X	X								
	1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	*Responsable Subunidad Ejecutora	Subunidad Ejecutora			X	X	X	X	X	X								
	1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	*Responsable Subunidad Ejecutora	Subunidad Ejecutora			X	X	X	X	X	X								

Descripción General	
Objetivo General de la Iniciativa	Definir las actividades para depurar las cuentas del Balance del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario y establecer Establecer actividades de seguimiento
Alcance General	Depurar las cuentas del Balance en todas las Subunidades Ejecutoras a cargo del INPEC
Fecha Inicio	ago-19
Fecha Finalización	dic-22
Responsable	Coordinador Grupo Contable y funcionarios asignados en la Sede Central y Subunidades ejecutoras
Líder	Coordinador grupo Contable INPEC
Inversión (presupuesto necesario para realizar la iniciativa)	
Elaboro	Ana Cristina Diaz Martinez/Jacqueline Torres

*** RESPONSABLES DE SUBUNIDAD EJECUTORA:** Es responsabilidad del Director Escuela de Formacion, Directores Regionales y de ERON, designar el servidor publico responsable de la depuracion y demas tareas afines o complementarias al proceso Gestion Financiera.

Para la elaboracion del presente cronograma, se tuvieron en cuenta los aspectos que impactan el proceso y que a continuacion se describen:

- Alcance a todas las Subunidades Ejecutoras
- El numero de servidores asignados para el proceso contable a nivel nacional
- Se identificaron las cuentas del balance, objeto de depuracion.
- Los funcionarios no solamente debe depurar sino que tambien se deben atender las actividades diarias del proceso financiero
- El disfrute de vacaciones y permisos que afectan el desarrollo de las actividades del proceso
- La consecucion de soportes idoneos para efectuar los ajustes contables.
- La rotacion y capacitacion del personal a cargo de las tareas financieras.
- Capacitacion y rotacion de personal
- Funcionarios del Cuerpo de Custodia y Vigilancia asignados para cumplir las actividades financieras que a su vez desempeñan labores de seguridad que los obligan a suspender las tareas financieras

Motivo por el cual se proyecto fecha hasta el año 2022 sin tener en cuenta las causas y condiciones que puedan llevar a ajustar el cronograma.

Objetivo estratégico		Implementar el modelo de planeacion y gestion que articule la adopcion de politicas, afiance la actuacion administrativa, facilite el cumplimiento de las metas institucionales y la prestacion de servicios a la comunidad.																	
		VIGENCIA 2019				VIGENCIA 2020				VIGENCIA 2021				VIGENCIA 2022					
Tema	Actividades	Equipo Responsable		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
	1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	*Responsable Subunidad Ejecutora	Servidor asignado realizar depuracion Subunidad ejecutora			X	X	X	X	X	X								
	1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	*Responsable Subunidad Ejecutora	Servidor asignado realizar depuracion Subunidad ejecutora			X	X	X	X	X	X								
	1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	*Responsable Subunidad Ejecutora	Servidor asignado realizar depuracion Subunidad ejecutora			X	X	X	X	X	X								
	1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	*Responsable Subunidad Ejecutora	Servidor asignado realizar depuracion Subunidad ejecutora			X	X	X	X	X	X								
	1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPESA Y HOTELERÍA	*Responsable Subunidad Ejecutora	Servidor asignado realizar depuracion Subunidad ejecutora			X	X	X	X	X	X								
	1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	*Responsable Subunidad Ejecutora	Servidor asignado realizar depuracion Subunidad ejecutora			X	X	X	X	X	X								
	1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	*Responsable Subunidad Ejecutora	Servidor asignado realizar depuracion Subunidad ejecutora			X	X	X	X	X	X								
	GENERAR INFORME DEFINITIVO	*Responsable Subunidad Ejecutora	Servidor asignado realizar depuracion Subunidad ejecutora								X								
1.9 OTROS ACTIVOS	1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	*Responsable Subunidad Ejecutora	Servidor asignado realizar depuracion Subunidad ejecutora									X	X	X	X	X	X	X	X
	1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	*Responsable Subunidad Ejecutora	Servidor asignado realizar depuracion Subunidad ejecutora									X	X	X	X	X	X	X	X
	1907 ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	*Responsable Subunidad Ejecutora	Servidor asignado realizar depuracion Subunidad ejecutora									X	X	X	X	X	X	X	X
	1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	*Responsable Subunidad Ejecutora	Servidor asignado realizar depuracion Subunidad ejecutora									X	X	X	X	X	X	X	X
	1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	*Responsable Subunidad Ejecutora	Servidor asignado realizar depuracion Subunidad ejecutora									X	X	X	X	X	X	X	X
	1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	*Responsable Subunidad Ejecutora	Servidor asignado realizar depuracion Subunidad ejecutora									X	X	X	X	X	X	X	X
	1970 ACTIVOS INTANGIBLES	*Responsable Subunidad Ejecutora	Servidor asignado realizar depuracion Subunidad ejecutora									X	X	X	X	X	X	X	X
	1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	*Responsable Subunidad Ejecutora	Servidor asignado realizar depuracion Subunidad ejecutora									X	X	X	X	X	X	X	X
	GENERAR INFORME DEFINITIVO	*Responsable Subunidad Ejecutora	Servidor asignado realizar depuracion Subunidad ejecutora																X
2.4 CUENTAS POR PAGAR	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	*Responsable Subunidad Ejecutora	Servidor asignado realizar depuracion Subunidad ejecutora					X	X	X	X								
	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	*Responsable Subunidad Ejecutora	Servidor asignado realizar depuracion Subunidad ejecutora									X	X	X	X	X	X	X	X
	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	*Responsable Subunidad Ejecutora	Servidor asignado realizar depuracion Subunidad ejecutora									X	X	X	X	X	X	X	X
	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	*Responsable Subunidad Ejecutora	Servidor asignado realizar depuracion Subunidad ejecutora									X	X	X	X	X	X	X	X

Descripción General	
Objetivo General de la Iniciativa	Definir las actividades para depurar las cuentas del Balance del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario y establecer actividades de seguimiento
Alcance General	Depurar las cuentas del Balance en todas las Subunidades Ejecutoras a cargo del INPEC
Fecha Inicio	ago-19
Fecha Finalización	dic-22
Responsable	Coordinador Grupo Contable y funcionarios asignados en la Sede Central y Subunidades Ejecutoras
Líder	Coordinador grupo Contable INPEC
Inversión (presupuesto necesario para realizar la iniciativa)	
Elaboro	Ana Cristina Diaz Martinez/Jacqueline Torres

*** RESPONSABLES DE SUBUNIDAD EJECUTORA:** Es responsabilidad del Director Escuela de Formacion, Directores Regionales y de ERON, designar el servidor publico responsable de la depuracion y demas tareas afines o complementarias al proceso Gestion Financiera.

Para la elaboracion del presente cronograma, se tuvieron en cuenta los aspectos que impactan el proceso y que a continuacion se describen:

- Alcance a todas las Subunidades Ejecutoras
- El numero de servidores asignados para el proceso contable a nivel nacional
- Se identificaron las cuentas del balance, objeto de depuracion.
- Los funcionarios no solamente debe depurar sino que tambien se deben atender las actividades diarias del proceso financiero
- El disfrute de vacaciones y permisos que afectan el desarrollo de las actividades del proceso
- La consecucion de soportes idoneos para efectuar los ajustes contables.
- La rotacion y capacitacion del personal a cargo de las tareas financieras.
- Capacitacion y rotacion de personal
- Funcionarios del Cuerpo de Custodia y Vigilancia asignados para cumplir las actividades financieras que a su vez desempeñan labores de seguridad que los obligan a suspender las tareas financieras

Motivo por el cual se proyecto fecha hasta el año 2022 sin tener en cuenta las causas y condiciones que puedan llevar a ajustar el cronograma.

Objetivo estratégico

Implementar el modelo de planeacion y gestion que articule la adopcion de politicas, afiance la actuacion administrativa, facilite el cumplimiento de las metas institucionales y la prestacion de servicios a la comunidad.

Tema	Actividades	Equipo Responsable	VIGENCIA 2019				VIGENCIA 2020				VIGENCIA 2021				VIGENCIA 2022			
			I	II	III	IV												
2.5	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	*Responsable Subunidad Ejecutora Servidor asignado realizar depuracion Subunidad ejecutora					X	X	X	X								
	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	*Responsable Subunidad Ejecutora Servidor asignado realizar depuracion Subunidad ejecutora					X	X	X	X								
	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	*Responsable Subunidad Ejecutora Servidor asignado realizar depuracion Subunidad ejecutora					X	X	X	X								
	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	*Responsable Subunidad Ejecutora Servidor asignado realizar depuracion Subunidad ejecutora									X	X	X	X	X	X	X	X
	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	*Responsable Subunidad Ejecutora Servidor asignado realizar depuracion Subunidad ejecutora									X	X	X	X	X	X	X	X
	GENERAR INFORME DEFINITIVO	*Responsable Subunidad Ejecutora Servidor asignado realizar depuracion Subunidad ejecutora																X
2.5 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	*Responsable Subunidad Ejecutora Servidor asignado realizar depuracion Subunidad ejecutora									X	X	X	X	X	X	X	X
	2513 BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	*Responsable Subunidad Ejecutora Servidor asignado realizar depuracion Subunidad ejecutora									X	X	X	X	X	X	X	X
2.7 PROVISIONES	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	*Responsable Subunidad Ejecutora Servidor asignado realizar depuracion Subunidad ejecutora									X	X	X	X	X	X	X	X
	GENERAR INFORME DEFINITIVO	*Responsable Subunidad Ejecutora Servidor asignado realizar depuracion Subunidad ejecutora																X
2.9 OTROS PASIVOS	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	*Responsable Subunidad Ejecutora Servidor asignado realizar depuracion Subunidad ejecutora									X	X	X	X	X	X	X	X
	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	*Responsable Subunidad Ejecutora Servidor asignado realizar depuracion Subunidad ejecutora									X	X	X	X	X	X	X	X
	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	*Responsable Subunidad Ejecutora Servidor asignado realizar depuracion Subunidad ejecutora									X	X	X	X	X	X	X	X
	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	*Responsable Subunidad Ejecutora Servidor asignado realizar depuracion Subunidad ejecutora									X	X	X	X	X	X	X	X
	2917 RETENCIONES Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	*Responsable Subunidad Ejecutora Servidor asignado realizar depuracion Subunidad ejecutora									X	X	X	X	X	X	X	X
	GENERAR INFORME DEFINITIVO	*Responsable Subunidad Ejecutora Servidor asignado realizar depuracion Subunidad ejecutora																X
8.1 ACTIVOS CONTINGENTES	8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	*Responsable Subunidad Ejecutora Servidor asignado realizar depuracion Subunidad ejecutora									X	X	X	X	X	X	X	X
8.3 DEUDORAS DE CONTROL	8313 MERCANCIAS ENTREGADAS EN CONSIGNACIÓN	*Responsable Subunidad Ejecutora Servidor asignado realizar depuracion Subunidad ejecutora									X	X	X	X	X	X	X	X
	8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	*Responsable Subunidad Ejecutora Servidor asignado realizar depuracion Subunidad ejecutora									X	X	X	X	X	X	X	X
	8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	*Responsable Subunidad Ejecutora Servidor asignado realizar depuracion Subunidad ejecutora									X	X	X	X	X	X	X	X
	8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	*Responsable Subunidad Ejecutora Servidor asignado realizar depuracion Subunidad ejecutora									X	X	X	X	X	X	X	X
	8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	*Responsable Subunidad Ejecutora Servidor asignado realizar depuracion Subunidad ejecutora									X	X	X	X	X	X	X	X

