

	LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO	CÓDIGO: PA-LA-G01
	GUÍA GENERACIÓN REPORTES PCT.	VERSIÓN: 1
		FECHA: 18/Sep/2018

Objetivo

Contar con una guía permita a los usuarios del Módulo PCT Inventarios generar los reportes que requiere el área contable para realizar las conciliaciones.

Marco Legal

• [Ver normograma del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.](#)

Glosario

- **Módulo Almacén:** es el encargado del manejo de los recursos físicos (elementos de consumo y devolutivos) de la entidad, al ingresar al módulo o aplicación se pueden realizar entre otras las siguientes tareas: Manipular elementos de Consumo y Devolutivos, generar movimientos de Entradas y Salidas, elaborar solicitudes de elementos, aprobar solicitudes de elementos.
- **Contabilidad:** es una rama de la contaduría pública que se encarga de cuantificar, medir y analizar la realidad económica, las operaciones de las organizaciones con el fin de facilitar la dirección y el control presentando la información, previamente registrada, de manera sistemática y ordenada para las distintas partes interesadas.
- **Conciliaciones:** es el proceso que permite confrontar los valores económicos de un ente económico tiene registrados sobre una CUENTA CONTABLE, la conciliación permite identificar las diferencias y sus causas para luego proceder a realizar los respectivos ajustes y conexiones, por lo que para realizarla se emiten documentos CONTABLES claros y muy precisos para uso del ente económico y así llevar un equilibrio del estado de CUENTAS.
- **Depreciación:** en el ámbito de la contabilidad y economía, el término depreciación se refiere a una disminución periódica del valor de un bien material o inmaterial. Esta depreciación puede derivarse de tres razones principales: el desgaste debido al uso, el paso del tiempo y la vejez.
- **Código de Almacén y/o Unidad Ejecutora:** es un número con el cual se identifica la bodega del establecimiento.

Los Establecimientos o Unidades Ejecutoras deben generar mensualmente los siguientes reportes del Módulo PCT con el fin que el Grupo Contable realice las respectivas conciliaciones en el SIF Nación.

Es importante conocer el Código de Almacén y/o Unidad Ejecutora que es el número con el cual se identifica la bodega del establecimiento.

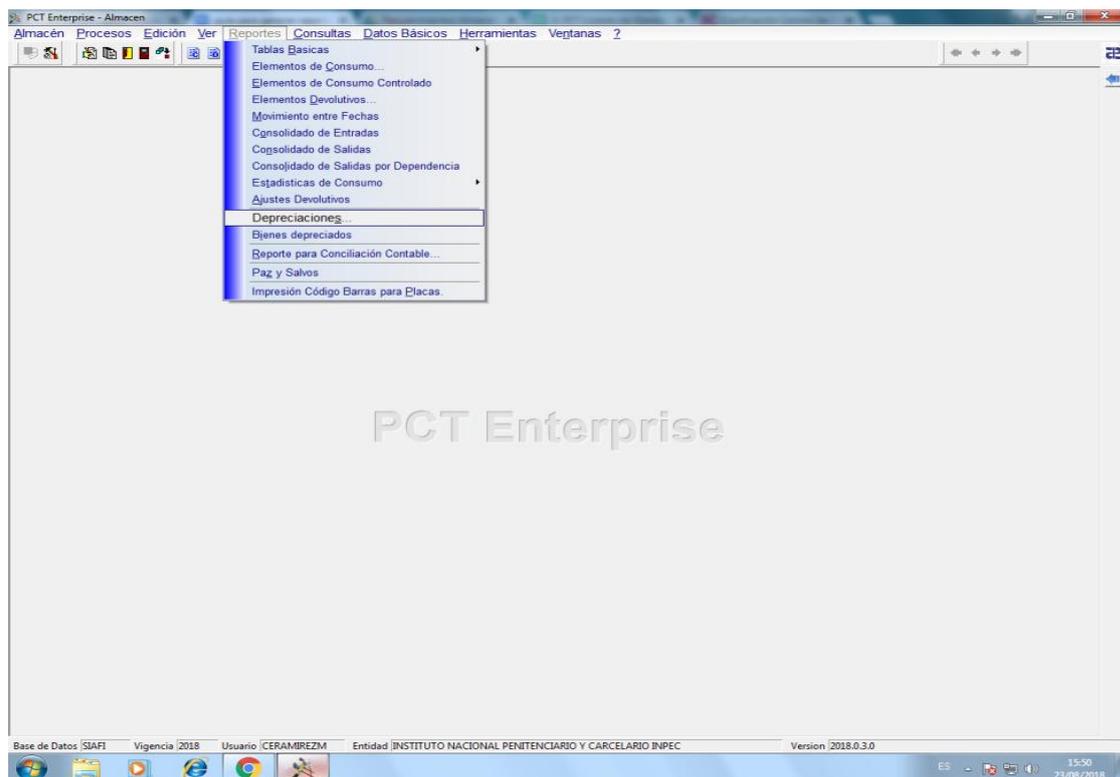
1. Reporte de depreciación

En primer lugar, debemos saber que la depreciación es el reconocimiento contable y financiero del desgaste que sufren los activos fijos por el uso que se haga de el con el paso del tiempo, cuando este activo es utilizado para generar ingresos, este sufre un desgaste normal durante su vida útil que el final lo lleva a ser inutilizable.

El Módulo PCT es el software contratado por el Instituto para el control de inventarios y allí es donde se registran los activos fijos, es por ello la importancia de conocer cómo funciona y en este caso en particular como se generan los reportes contables y de depreciación que a continuación se relacionan, buscando así la congruencia entre el software de Inventarios Modulo PCT y SIIF Nación "Sistema Integrado de Información Financiera" utilizado este último por el área contable de cada unidad ejecutora, cabe aclarar que es el almacenista o quien cumpla con esas funciones quien debe generar los reportes mensualmente extraídos del Módulo PCT sin modificaciones y presentados al contador público de la unidad ejecutora para que realice los ajustes de los estados financieros mensuales.

Es necesario para la generación de los siguientes reportes conocer el Código de Almacén y/o Unidad Ejecutora. Ejemplo: 140 EPMSC Garzón.

1.1 Ubicar en la parte superior izquierda Módulo la palabra: Reporte // Depreciación



Dar clic, donde se desplegará el cuadro con la siguiente información:

Reporte de Depreciaciones

Almacén: 140 EPMSC GARZON Mes de Reporte: Julio

Centros de Unidad

Todos los Centros de Unidad

Generar Centro de Unidad Agrupado

Categoría

Todas las Categorías

Elemento

Todos los Elementos

De: [] A: []

Referencia

Todas las Referencias

De: [] A: []

Placa

Todas las Placas

De: [] A: []

Consolidado

Localización

Incluye Devolutivos Recibidos en Comodato

Generar Solo Resultados en Comodato

Depreciación Bienes Inservibles

Excluye Devolutivos Entregados Sin Contraprestación

Generar

Almacén: se desplegaran todas las bodegas o centros de costos, ubicar la bodega en la cual vamos a trabajar. Ejemplo 140 EPMSC Garzón.

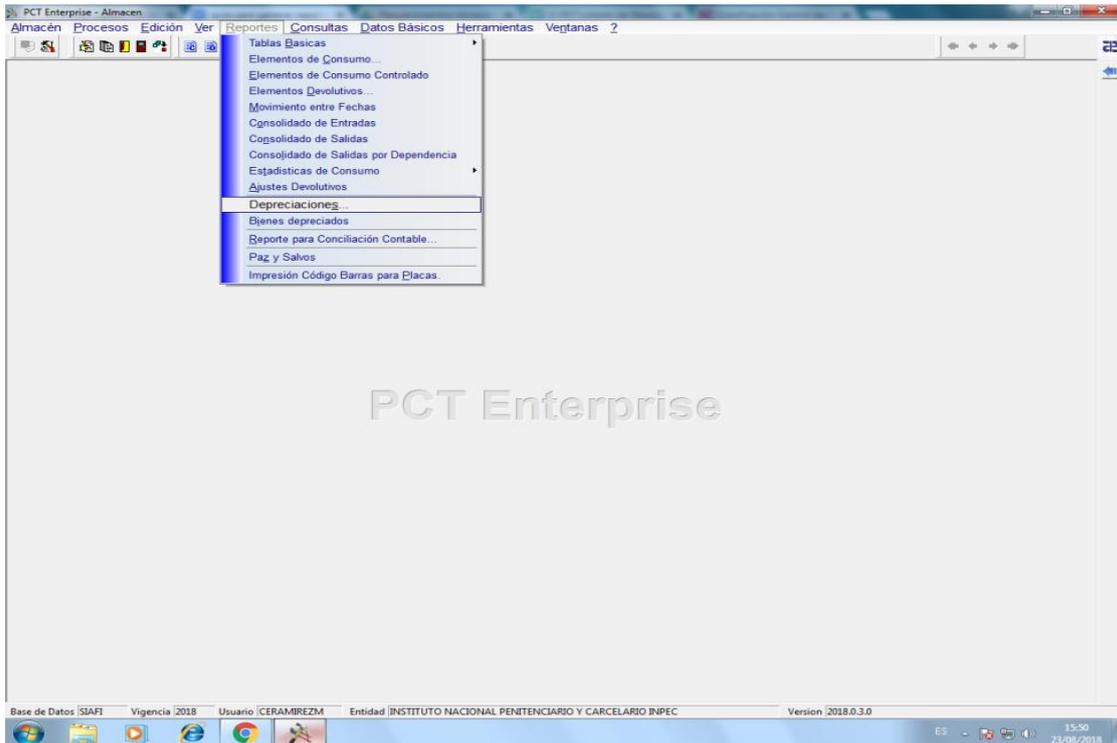
Mes de Reporte: Dar click al mes donde se requiere el reporte.

En la parte inferior del recuadro ubicar la siguiente información dando chulo o visto bueno a:

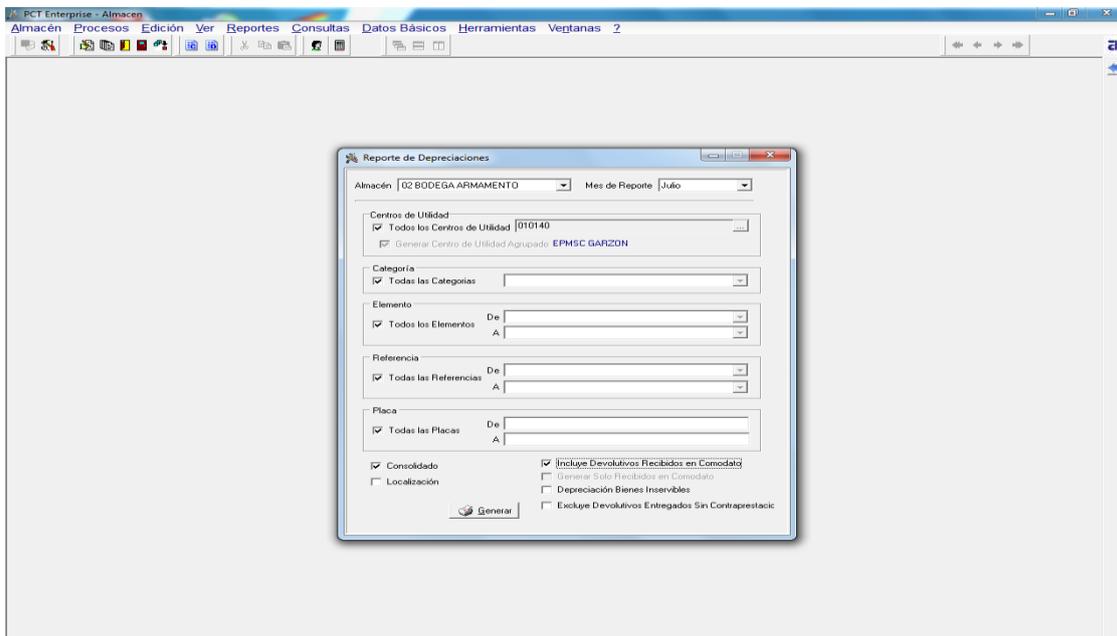
- Consolidado.
- Incluye Devolutivos recibidos en comodato.

Generar: reporte que debe ser guardado mes a mes además de ser enviado y presentado al área contable del ERON - Centro de Costo - Unidad Ejecutora.

1.2 Ubicar en la parte superior izquierda Módulo la palabra: Reporte // Depreciación.



Dar clic, donde se desplegará el cuadro con la siguiente información:



Almacén: se desplegarán todas las bodegas o centros de costos, ubicar la bodega en la cual vamos a trabajar. Ejemplo: BODEGA ARMAMENTO.

Mes de Reporte: Dar click al mes donde se requiere el reporte.

Centro de Utilidad: Ejemplo 140 EPMSC Garzón.

En la parte inferior del recuadro ubicar la siguiente información dando chulo o visto a:

- Consolidado.
- Incluye Devolutivos recibidos en comodato.

Generar: Reporte que debe ser guardado mes a mes además de ser enviado y presentado al área contable del ERON - Centro de Costo - Unidad Ejecutora, de esta forma además se generaran los siguientes reportes ver Cuadro 1, en este caso seguiremos con el ejemplo del establecimiento de EPMSC Garzón.

Cuadro 1		
Almacén	Mes de Reporte	Centros de Utilidad / Generar Centro de Utilidad Agrupada
BODEGA ARMAMENTO	Mes requerido	0101400101 Garzón
BODEGA PARQUE AUTOMOTOR	Mes requerido	0101400101 Garzón
BODEGA SEMOVIENTES CANINOS	Mes requerido	0101400101 Garzón
BODEGA LABORATORIO DE RADIOS	Mes requerido	0101400101 Garzón

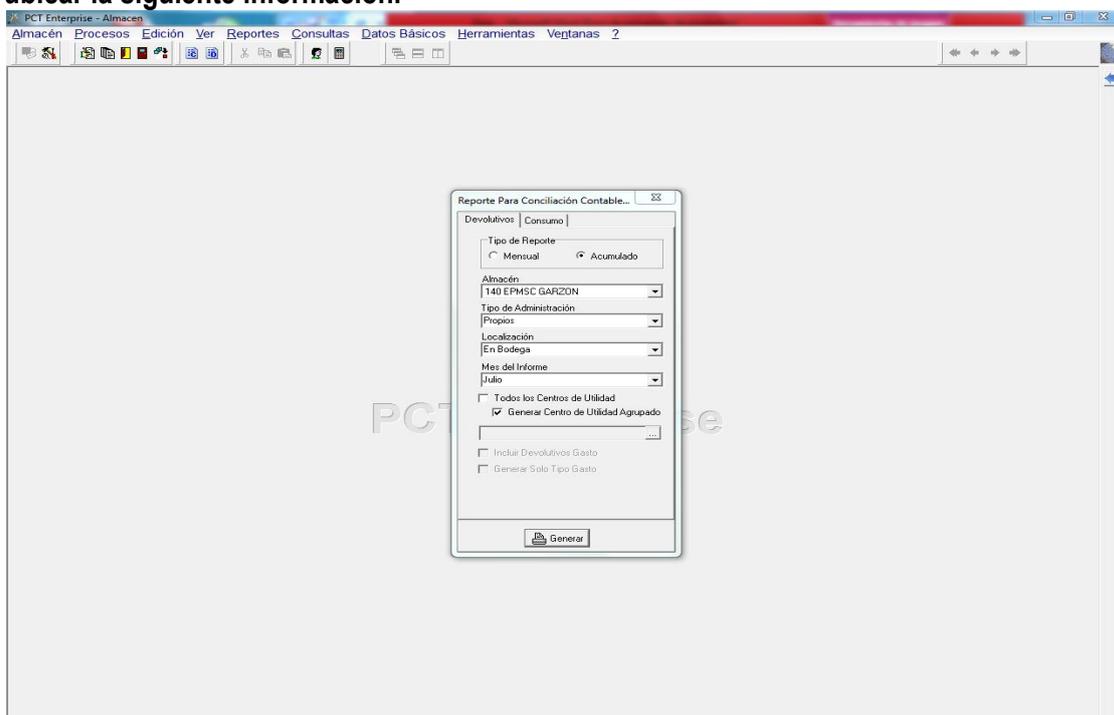
Con los reportes anteriormente generados de depreciación se busca reponer los activos que se desgasten por su uso además de mantener la capacidad operativa del ERON - Centro de Costo - Unidad Ejecutora además y realizar los ajustes con los software de Inventarios Modulo PCT y SIIF Nación "Sistema Integrado de Información Financiera.

2. Reportes Contables

Los reportes contables son estados financieros preparados por contadores o por despachos para mostrar la situación financiera de una empresa en un periodo de tiempo definido. Los administradores utilizan reportes contables para apoyarse en la toma de decisiones, los accionistas los utilizan para tomar decisiones de inversión y los proveedores los usan para evaluar la capacidad de crédito de sus clientes.

Módulo de Almacén PCT desarrollo diferentes reportes contables, que son necesarios además para que los Contadores Públicos de todas las unidades ejecutoras desarrollen sus actividades con propiedad en este caso en particular, ajustes PCT – SIIF Nación; los siguientes reportes que se enumeran a continuación deben ser generados y allegados al área contable.

2.1. Ubicar en la parte superior izquierda de Módulo la palabra: **Reporte // Reporte Para Conciliación Contable // Devolutivos**, despegando el siguiente recuadro donde deberá ubicar la siguiente información.



Tipo de Reporte: se debe habilitar la palabra **Acumulado** y de esta manera el aplicativo genera el reporte de manera específica, además de ser el requerido por el área contable.

Almacén: ubicar la Bodega o Unidad ejecutara que se requiera información, para el Ejemplo: EPMSC Garzón.

Tipo de administración: para el Ejemplo: Propios.

Localización: para el ejemplo: En Bodega.

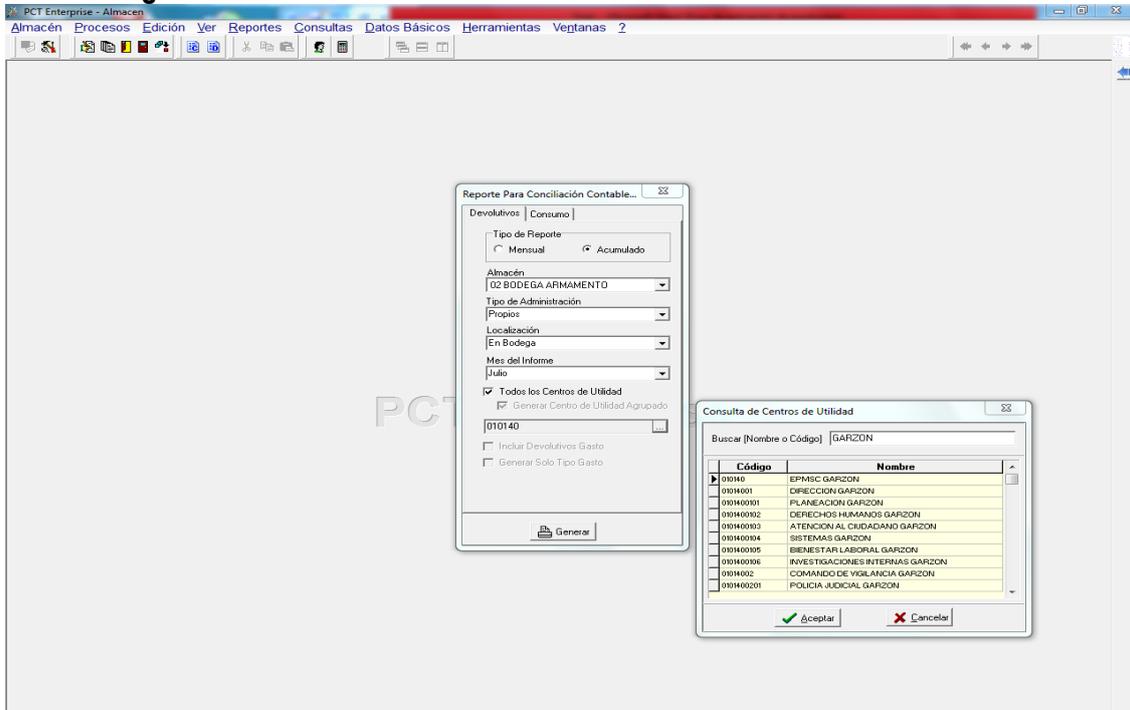
Mes de Reporte: dar click al mes donde se requiere el reporte.

- Generar Centro de Utilidad Agrupada sin enunciar ningún ERON - Centro de Costo - Unidad Ejecutora.

Generar: reporte que debe ser guardado mes a mes además de ser enviado y presentado al área contable del ERON - Centro de Costo - Unidad Ejecutora, de esta forma además se deben generar los siguientes reportes ver cuadro 2.

Cuadro 2		
Almacén	Tipo de administración	Localización
ERON - Centro de Costo - Unidad Ejecutora Requerido	Propios	En Bodega
ERON - Centro de Costo - Unidad Ejecutora Requerido	Propios	No Explotados
ERON - Centro de Costo - Unidad Ejecutora Requerido	Propios	En Servicio
ERON - Centro de Costo - Unidad Ejecutora Requerido	Recibidos en Comodato	En Bodega
ERON - Centro de Costo - Unidad Ejecutora Requerido	Recibidos en Comodato	No Explotados
ERON - Centro de Costo - Unidad Ejecutora Requerido	Recibidos en Comodato	En Servicio

2.2. Ubicar en la parte superior izquierda de Módulo la palabra: Reporte // Reporte Para Conciliación Contable // Devolutivos, despegando el siguiente recuadro donde deberá ubicar la siguiente información.



Tipo de Reporte: se debe habilitar la palabra **Acumulado** y de esta manera el aplicativo genera el reporte de manera específica, además de ser el requerido por el área contable.

Almacén: ubicar la Bodega o Unidad ejecutara que se requiera la información. Para el ejemplo: Bodega de Armamento.

Tipo de administración: para el Ejemplo: Propios.

Localización: para el ejemplo: En Bodega.

Mes de reporte: dar click al mes donde se requiere el reporte.

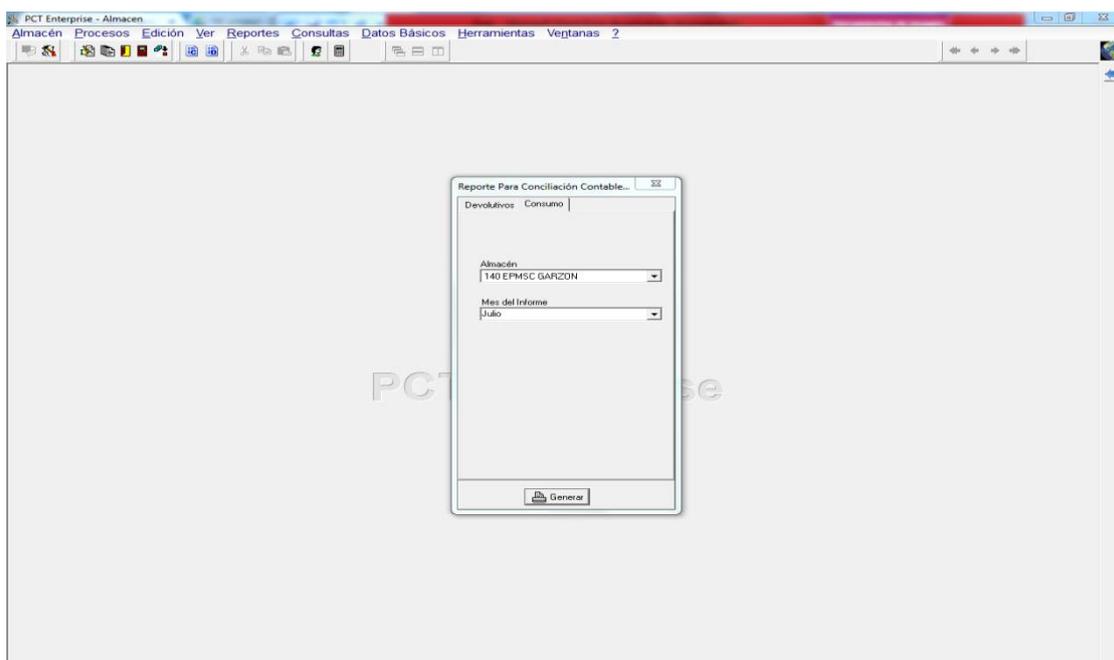
- Generar Centro de Utilidad Agrupada buscando el ERON - Centro de Costo - Unidad Ejecutora. Para el ejemplo: EPMSC Garzón.

Generar: reporte que debe ser guardado mes a mes además de ser enviado y presentado al área contable del ERON - Centro de Costo - Unidad Ejecutora, de esta forma además se deben generar los siguientes reportes ver cuadro 3, aclarando que en el recuadro de: Generar Centro de Utilidad Agrupada se debe buscar el ERON - Centro de Costo o Unidad ejecutara requerida con su respectivo código.

Cuadro 3		
Almacén	Tipo de administración	Localización
BODEGA DE ARMAMENTO	Propios	En Bodega
BODEGA DE ARMAMENTO	Propios	No Explotados
BODEGA DE ARMAMENTO	Propios	En Servicio

BODEGA DE ARMAMENTO	Recibidos en Comodato	En Bodega
BODEGA DE ARMAMENTO	Recibidos en Comodato	No Explotados
BODEGA DE ARMAMENTO	Recibidos en Comodato	En Servicio
BODEGA SEMOVIENTES CANINOS	Propios	En Bodega
BODEGA SEMOVIENTES CANINOS	Propios	No Explotados
BODEGA SEMOVIENTES CANINOS	Propios	En Servicio
BODEGA SEMOVIENTES CANINOS	Recibidos en Comodato	En Bodega
BODEGA SEMOVIENTES CANINOS	Recibidos en Comodato	No Explotados
BODEGA SEMOVIENTES CANINOS	Recibidos en Comodato	En Servicio
BODEGA LABORATORIO DE RADIOS	Propios	En Bodega
BODEGA LABORATORIO DE RADIOS	Propios	No Explotados
BODEGA LABORATORIO DE RADIOS	Propios	En Servicio
BODEGA LABORATORIO DE RADIOS	Recibidos en Comodato	En Bodega
BODEGA LABORATORIO DE RADIOS	Recibidos en Comodato	No Explotados
BODEGA LABORATORIO DE RADIOS	Recibidos en Comodato	En Servicio

2.3. Ubicar en la parte superior izquierda de Módulo la palabra: Reporte // Reporte Para Conciliación Contable // Consumo despegando el siguiente recuadro donde deberá ubicar la siguiente información.



Almacén: para el Ejemplo: EPMSC Garzón.

Mes de Informe: ubicar el mes donde se requiera extraer la información.

Todos los anteriores reportes deben ser guardados mes a mes, además de ser enviados y presentados ante el área contable del ERON - Centro de Costo - Unidad Ejecutora para los respectivos ajustes entre el software de Inventarios Modulo PCT y SIIF Nación "Sistema Integrado de Información Financiera ajustes.

Lista de Versiones			
Versión	Fecha de Emisión	Motivo de la Modificación	Modificaciones
1	11/Sep/2018	Creación del documento	N/A
Elaboró		Revisó	Aprobó
Nombre: Julio Sánchez Torres	Cargo: Auxiliar Administrativo	Nombre: Juan Manuel Riaño Vargas	Nombre: José Nemesio Moreno Rodríguez
Fecha: 11/Sep/2018	Fecha: 13/Sep/2018	Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación	Cargo: Director de Gestión Corporativa
	Nombre: Angélica María Patiño García	Fecha: 13/Sep/2018	Fecha: 18/Sep/2018
	Cargo: Profesional Especializado		

TXTCOpiaControlada