

Bogotá D.C., 06 de abril de 2018

SGB - 061 -18

Para:

Luz Amparo Flórez	Directora Financiero y Administrativo - Sede Bogotá
Johan Alexander Zuluaga F.	Director Financiero y Administrativo - Sede Medellín
Mauricio Escobar Ortega	Director Financiero y Administrativo - Sede Manizales
Yolanda Plata Prada	Directora Financiero y Administrativo - Sede Palmira
María del Rosario Ortiz M.	Jefe Unidad de Gestión Integral - Sede Amazonia
Nubia Stella Eslava G.	Jefe Unidad de Gestión Integral - Sede Orinoquía
Luz Mila Ramírez James	Jefe Unidad de Gestión Integral - Sede Caribe
Ricardo Alonso Cañón	Jefe Oficina de Soporte Administrativo y Financiero Editorial UN
Jaime Lesmes Fonseca	Jefe Unidad Financiera y Administrativa Unimedios
Marina Mora Zamora	Jefe División Financiera y Administrativa Unisalud Bogotá
Doris Cuervo Parra	Jefe Sección de Gestión de Bienes - Sede Bogotá
Adriana Estela Serna	Jefe División de Contratación y Gestión de Bienes - Sede Medellín
Darío Alberto Ibarra	Jefe Sección de Inventarios - Sede Medellín
Rubén Darío Vélez	Jefe Sección de Almacén - Sede Medellín
María del Rosario Ramírez.	Jefe Sección de Gestión de Bienes - Sede Manizales
Kathy Hernández Figueroa	Jefe Sección de Contratación y Gestión de Bienes - Sede Palmira
Edwin Ricardo Gonzales	Coordinador de Inventarios - Sede Palmira
Hader Agudelo López	Coordinador de Almacén - Sede Palmira
Myriam Daza Núñez	Técnico Administrativo - Sede Amazonia
Angni Deici Granados	Contratista Apoyo Financiero y Administrativo - Sede Orinoquia
Ernesta Efigenia Manuel N.	Contratista Apoyo Financiero y Administrativo - Sede Caribe
Gloria Pilar Moreno	Almacenista Unisalud Bogotá

Referencia: Reporte- Hoja de Trabajo Bienes. Saldos iniciales 1 Enero del 2018 con conceptos NICSP.

Cordial saludo,

Con el presente se informa que en el desarrollo de las actividades para la adopción al nuevo marco normativo- NICSP, se cargó en el SGF - QUIPU los saldos iniciales al 1 de enero del 2018 de los bienes que quedaron a diciembre 31 del 2017 en la funcionalidad de activos fijos, así como los bienes devolutivos con estado 8 - En bodega. La medición de los bienes, se realizó de conformidad con los lineamientos del "DOCUMENTO DE ESTIMACIONES CONTABLES PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA BAJO EL NUEVO MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DEL GOBIERNO", adoptado mediante la Resolución de la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa No. 1601 del 28 de diciembre del 2017.



En este sentido, las áreas de Gestión de Bienes o quien hace sus veces en cada una de las Sedes, deberá adelantar la verificación del cargue de la información, a partir del reporte que se puede generar SGF QUIPU de los bienes cargados, así como la validación de información en las hojas de vida de los Bienes, así:

- 1) Generar el reporte de los activos cargados a través de la ruta: SGF-QUIPU / Bienes y Servicios / Activos fijos / Reportes / Hoja de Trabajo B y S. Una vez descargado el archivo en Excel debe ser guardado con extensión XLS.



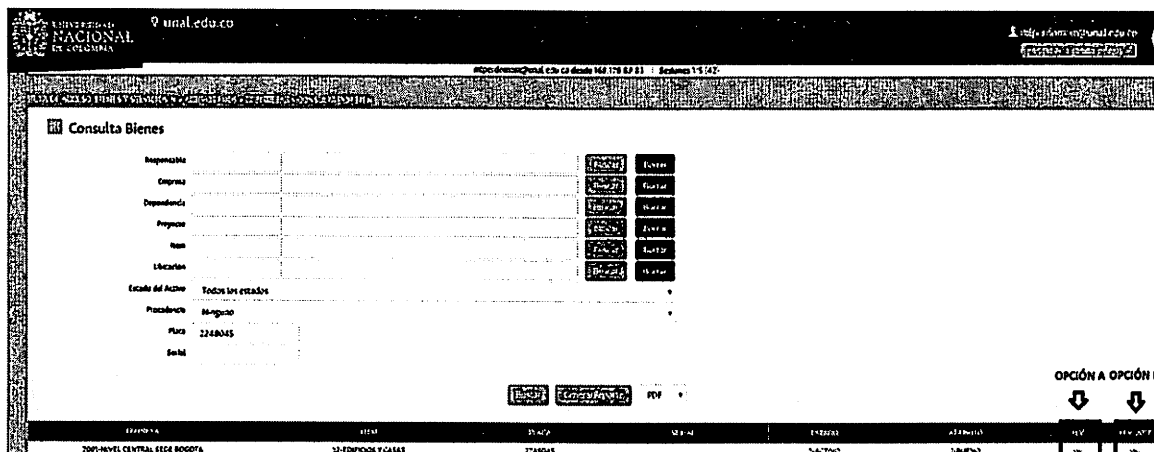
Hoja de Trabajo BYS

Ingresar datos de filtrado para obtener registros.

<p>SEDE</p> <p>4001 - NIVEL CENTRAL SEDE MANIZALES</p>	<p>SEDE</p> <p>4000 - ACADEMIA COL. CIENC. EXACTAS Y NAT. MANIZ.</p>
<p>TIPO DE BIEN</p> <p>21 - DEVOLUTIVOS REPARABLES</p>	<p>TIPO DE BIEN</p> <p>21 - DEVOLUTIVOS REPARABLES</p>
<p>ORIGEN DEL BIEN</p> <p>340 - BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</p>	<p>ORIGEN DEL BIEN</p> <p>470 - INTANGIBLES</p>
<p>TIPO DE BIEN</p> <p>1 - INVENTARIOS</p>	<p>TIPO DE BIEN</p> <p>90 - OTROS MAQUINARIAS Y EQUIPOS</p>

GENERAR

2) Consultar la nueva hoja de Vida del bien, en la cual se incluyen dos opciones:



❖ Opción A Link "HV" : Bajo esta opción se realizará la consulta de los bienes con los nuevos conceptos NICSP a partir del 1 Enero del 2018:

HOJA DE VIDA DEL BIEN

FECHA ACTIVACION	ITEM	CODIGO	PLACA	SERIAL	ARRIBADO	ESTADO
31/12/2008	715-LIBRO ADMINISTRATIVO	6351	2514839	NA	I-BUENO	I-ACTIVO
VALORES ACUMULADOS						
Tipo de Concepto: NO APEKA						
Valor de Adquisición: 334 747,00						
Iva: 0,00						
Costo Adquisición Mejoras: 0,00						
Costo Desmantelamiento: 0,00						
Costo de Fines Incompletos: 0,00						
Descuentos: 0,00						
Costo del Bien: 334 747,00						
Depreciación/Amortización Acumulada: 0,00						
Protección: 0,00						
Valor en Libres: 334 747,00						
Valor Residual: 0						
Vida Útil: 240						
Vida Útil Residual: 240						
Categoría: PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO						
Fecha Inicio:		01/01/2016	Fecha Fin:		31/12/2037	



- ❖ Opción B1 "link H.V. 2017": En esta opción se podrá consultar la información del bien con fecha del 31 diciembre de 2017 en la pestaña H.V. 2017.

Hoja de Vida del Bien - Valores Acumulados

FECHA ACTUACIÓN	BIEN	CÓDIGO	PLACA	SIGLAS	ASIGNADO	ESTADO
16/06/2010	TDA-MOTO	248869	2242443	NA	124-VEHICULOS 2017	5 - RETIRADO DEL SERVICIO

VALORES RCP	
Estado	5 - RETIRADO DEL SERVICIO
Tipo Concepto	K - COSTO
Valor de adquisición	\$ 4.655.172
Costo Adquisición Mejoras	\$ 0
Costo Histórico	\$ 4.655.172
Ajuste por Inflación al Costo Histórico	\$ 0
Costo Histórico Ajustado	\$ 4.655.172
Depreciación/Amortización/Agotamiento Acumulado	\$ 3.394.387
Ajuste por Inflación a la Depreciación/Amortización/Agotamiento Acumulado	\$ 0
Depreciación/Amortización/Agotamiento Acumulado Ajustado por Inflación	\$ 3.394.387
Valorización Acumulada	\$ 0
Desvalorización Acumulada	\$ 0
Provisión Acumulada	\$ 0
Valor en Libros	\$ 1.260.785
Vida Útil	120
Fecha Inicio Depreciación	16/06/2010
Fecha Última Depreciación	30/11/2017

- ❖ OPCIÓN B2 link "H.V INS 002/ENERO 01 DE 2018": En esta opción se podrá consultar los saldos de los bienes con los conceptos y mediciones del instructivo 002 del 2015 aplicados al 1 de Enero del 2018.

Hoja de Vida del Bien - Valores Acumulados

FECHA ACTUACIÓN	BIEN	CÓDIGO	PLACA	SIGLAS	ASIGNADO	ESTADO
16/06/2010	TDA-MOTO	248869	2242443	NA	124-VEHICULOS 2017	5 - RETIRADO DEL SERVICIO

VALORES INSTRUCTIVO 002	
Estado	5 - RETIRADO DEL SERVICIO
Tipo Concepto	NA - NO APLICA
Valor de adquisición	\$ 2.800.000
Ivo	\$ 0
Costo Histórico	\$ 2.800.000
Costo Adquisición Mejoras	\$ 0
Costo Desmantelamiento	\$ 0
Costo de Financiamiento	\$ 0
Descuentos	\$ 0
Depreciación Acumulada	\$ 0
Valor Residual	\$ 0
Detraído	\$ 0
Valorización Acumulada	\$ 0
Desvalorización Acumulada	\$ 0
Provisión Acumulada	\$ 0
Valor en Libros	\$ 2.800.000
Vida Útil	120
Fecha Inicio Depreciación	01/01/2018

No obstante lo anterior y como parte de la estrategia de apoyo a las Sedes para la validación de la información, se adjunta:

- 1) El reporte de cargue de bienes de saldos iniciales de cada una de las sedes en formato Excel, en el cual encontrarán:
 - a) **Pestaña reporteReporte_hoja_bys.** Contiene la información que genera el SGF-QUIPU del uno a uno de los bienes cargados.
 - b) **Pestaña cuadro cargue por empresa.** Contiene para RCP, NICSP y Ajustes, el resumen por sede, empresa y número de bienes, así como el cuadro de la información cargada y ajustada.
 - c) **Pestaña cuadro cargue por Concepto.** Contiene para RCP y NICSP, el resumen y cuadro de los bienes por los nuevos conceptos de bienes (MI, ME, MA y N.A).
 - Con concepto MI. Se puede verificar los bienes que por su umbral fueron dados de baja el 1 de enero del 2018.
 - Con concepto ME. Se puede verificar los bienes que a partir del 1 de enero del 2018 en activos fijos quedan en estado activo, se controlaran sin efecto contable y no serán objeto de proceso de depreciación o amortización.
 - Con concepto MA y N.A. Se puede verificar todos los demás bienes con sus diferentes estados y se seguirán administrado y controlando en activos fijos con efecto contable.
 - d) **Pestaña activos fijos por concepto 01-01-18.** Contiene el resumen de los bienes que se administraran a partir del 1 de enero del 2018 en la funcionalidad de activos fijos (Conceptos ME, MA y NA).
- 2) Guía Validación Planilla Cargue Saldo Iniciales Activos No Financieros. En la cual se relaciona las pautas mínimas de validación de la planilla de cargue y de conceptos a validar en la HVD del bien.
- 3) Para las sedes Medellín, Manizales y Orinoquia, adicionalmente se adjunta la planilla de cargue de ajuste Manual a la depreciación de los bienes inmuebles, que de acuerdo con el numeral 1.6.2.2 nuevas mediciones del documento de estimaciones contables, registraron mejoras en el año 2017, sin embargo, el cargue no generó la depreciación que debió calcularse desde el 1 de enero del 2017 al 31 de diciembre del 2017, por tal razón el ajuste se realizó manual y solamente se verá reflejado en la hoja de vida NICSP.

Cualquier inquietud con gusto será atendida al correo invent_nal@unal.edu.co, o a las extensiones 18031, 18063 y 18183

Cordialmente,



PILAR CRISTINA CÉSPEDES BAHAMON
Jefe

