

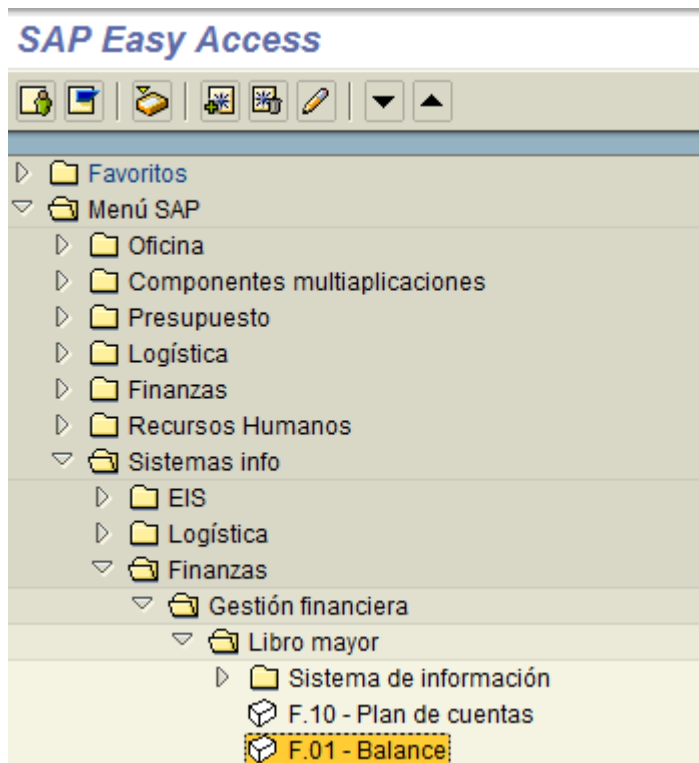
Acción

Resumen del Proceso Empresarial
Esta transacción permite visualizar los libros oficiales de Balance y PyG, cuya ejecución son responsabilidad del área financiera.

Pasos

1. Acceso a la transacción

Vía Menú	Sistemas info → Finanzas → Gestión Financiera → Libro Mayor → Sistema de Información → F.01 - Balance
Vía Código de la Transacción	F.01



2. En la pantalla "Balance/PyG", ingresar la información como se especifica en la siguiente tabla:

Balance/PyG

Selección cuenta mayor

Plan de cuentas	PGCP	a	16	↓
Cuenta de mayor	3000	a	16	↓
Sociedad	3000	a	16	↓

Sel. por Ayuda p. búsqueda

ID Ay. p. búsq.

Str. búsq.

Ayuda para búsq...

Periodificación cifras movimiento

División	16	a	16	↓
Tipo de moneda	16			

Otras delimitaciones
Evaluaciones especiales
Control de salida

Estructura balance/PyG ☒ Idioma ES

Año del informe 2011

Periodos del informe 1 a 16

Año de comparación 2010

Periodos de comparación 1 a 16

Versión plan (sólo Ledger 00) 16

Edición de lista

☒ Lista clásica

☐ Control grid LVA Layout

☐ Control Tree LVA Layout

☐ como lista de saldos estructurada

Nombre de campo	Descripción	R/O/S	Acción del usuario y valores	Comentarios															
Selección cuenta mayor <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 35%;">Plan de cuentas</td> <td style="width: 15%; border: 1px solid #ccc; text-align: center;">PGCP</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">a</td> <td style="width: 15%; border: 1px solid #ccc; text-align: center;">16</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">↓</td> </tr> <tr> <td>Cuenta de mayor</td> <td style="border: 1px solid #ccc; text-align: center;">3000</td> <td style="text-align: center;">a</td> <td style="border: 1px solid #ccc; text-align: center;">16</td> <td style="text-align: center;">↓</td> </tr> <tr> <td>Sociedad</td> <td style="border: 1px solid #ccc; text-align: center;">3000</td> <td style="text-align: center;">a</td> <td style="border: 1px solid #ccc; text-align: center;">16</td> <td style="text-align: center;">↓</td> </tr> </table>					Plan de cuentas	PGCP	a	16	↓	Cuenta de mayor	3000	a	16	↓	Sociedad	3000	a	16	↓
Plan de cuentas	PGCP	a	16	↓															
Cuenta de mayor	3000	a	16	↓															
Sociedad	3000	a	16	↓															
Plan de cuentas	Clave que identifica unívocamente un plan de cuentas.	R	Ingresar la clave del Plan de cuentas, que para nuestro caso es PGCP.																
Cuenta de mayor	El número de cuenta de mayor identifica unívocamente la cuenta de mayor en un plan de cuentas.	O	Ingresar una cuenta de mayor o un rango de cuentas, Que se desee analizar.																

Nombre de campo	Descripción	R/O/S	Acción del usuario y valores	Comentarios
Sociedad	Código que identifica unívocamente una Sociedad FI.	R	Ingresar una sociedad o un rango de sociedades. Por lo general se realiza a nivel de una sola sociedad.	
Sel.por Ayuda p.búsqueda ID Ay.p.búsq. Str.búsq. ➡ Ayuda para búsq...				
ID Ay p búsqueda	Mediante la tecla sensible, el usuario podrá seleccionar directamente del campo de entrada una Ayuda para búsqueda elemental de la Ayuda para búsqueda compuesta	O	Mediante la tecla sensible, el usuario podrá seleccionar directamente del campo de entrada una Ayuda para búsqueda elemental de la Ayuda para búsqueda compuesta mediante la notación breve . Aquí también pueden introducirse directamente en la ventana de diálogo las restricciones para valores. Como tecla sensible se permiten letras y cifras.	Se utiliza para búsquedas más avanzadas y específicas
Str Busqueda	En la cadena de búsqueda para la selección de índice se pueden introducir los límites en tipo M (matchcode) con los que seleccionan los datos. Los conceptos de búsqueda individuales se separan por puntos.	O	En la cadena de búsqueda para la selección de índice se pueden introducir los límites en tipo M (matchcode) con los que seleccionan los datos. Los conceptos de búsqueda individuales se separan por puntos. Ejemplo: - cadena de búsqueda "EDW.JO" - Se seleccionan todos los registros cuyo nombre comience por "EDW" (p.ej. "Edward" y "Edwards") y cuyo nombre de pila comience por "JO" (p.ej. "Joanne", "John" y "Joseph"). Si visualiza las entradas posibles en el campo "nombre de índice" y toma un nombre de índice, podrá introducir la cadena de búsqueda estructuralmente adecuada en un Popup. Los puntos para separar los diferentes conceptos de búsqueda serán puestos por el sistema. Para otros tipos de índice (p. ej. índice estratégico), no se apoya la entrada de una cadena de búsqueda.	
Periodificación cifras movimiento División a Tipo de moneda a ➡				

Nombre de campo	Descripción	R/O/S	Acción del usuario y valores		Comentarios
División	Clave que identifica la división de forma unívoca, la cual corresponde al recurso presupuestal con que se está financiando el gasto.	O	Div. Denominación FONDO DE DEFENSA NACIONAL FDO ESPECIALES OFICIALES FDO ESPECIALES PARTICULARES FDO INTERNO SSF GTOS GENERALES REC 12 GTOS GENERALES CSF GTOS GENERALES SSF REC10 GTOS GENERALES SSF REC11 GTOS DE PERSONAL REC 12 GTOS DE PERSONAL CSF INVERSION REC 12 INVERSION CSF REC 11 INVERSION CSF REC 13 INVERSION CSF INVERSION SSF REC 11 INVERSION SSF REC 15 TRANSFERENCIA REC 12 TRANSFERENCIA CSF		
Tipo de moneda	Tipo moneda para el segmento de volumen de negocios Aquí puede indicarse el tipo de moneda para segmentos de conversión. La utilización de moneda de contabilización está parametrizada previamente.	O	TpMon/V... Descrip.breve Moneda de sociedad Moneda de la sociedad, valoración del grupo Moneda de la sociedad, valoración del CeBe Moneda grupo Moneda del grupo, valoración del grupo Moneda del grupo, valoración del CeBe Moneda fuerte Moneda-índice Moneda sociedad GL		
Otras delimitaciones Evaluaciones especiales Control de salida Estructura balance/PyG ☒ Idioma ES Año del informe 2011 Períodos del informe 1 a 16 Año de comparación 2010 Períodos de comparación 1 a 16 Versión plan (sólo Ledger 00)					
Estructura balance/PyG	Indica la clave que identifica unívocamente la versión de balance o de cuenta de pérdidas y ganancias.	R	Ingresar la clave que identifica la versión de balance o de cuenta de pérdidas y ganancias, que para nuestro caso es PGCP.		
Idioma	La clave de idioma indica el idioma - en que serán visualizados los textos - en que se podrán introducir textos - en que será la salida de impresión del sistema	R	Por defecto viene indicado la clave del idioma ES, que corresponde a español.		
Año del informe	Corresponde al ejercicio contable que se quiere generar.	R	Introducir ejercicio contable.		
Períodos del informe	Intervalo de delimitación de los períodos del informe.	R	Ingresar período contable o rango de períodos contables.		
Año de comparación	Corresponde al ejercicio contable con el que se quiere comparar.	R	Introducir ejercicio contable.		
Períodos de comparación	Intervalo de delimitación de los períodos del informe a comparar.	R	Ingresar período contable o rango de períodos contables.		
Versión plan (sólo Ledger 00)	Versión de planificación	O	En este parámetro es posible entrar un número de versión para valores planificados. Si este es el caso, los valores reales en el periodo de		

Nombre de campo	Descripción	R/O/S	Acción del usuario y valores	Comentarios
			informe se compararán con valores planificados para el mismo periodo. (La comparación se realiza en la columna 'Periodo de comparación').	
Edición de lista ☐ Lista clásica ☒ Control grid LVA Layout ☐ Control Tree LVA Layout ☐ como lista de saldos estructurada				
Lista clásica	Corresponde a la versión de presentación del informe como Lista clásica.	O	Escoja una de las alternativas de Edición de lista.	
Control grid LVA	Corresponde a la versión de presentación del informe como Control grid LVA.	O	Escoja una de las alternativas de Edición de lista.	
Control Tree LVA	Corresponde a la versión de presentación del informe como Control Tree LVA.	O	Escoja una de las alternativas de Edición de lista.	
Como lista de saldos estructurada	Como alternativa al balance y PyG puede generar con el LVA control Tree una lista de saldos estructurada. Sin embargo, existen las limitaciones siguientes: - No se calcula ni se comprueba ninguna pérdida o ganancia. - Las cuentas que no estén asignadas a ninguna posición de balance/ PyG no se comprueban. - La posición cuentas no asignables se suprime.	O	Marque el flag si quiere el informe con está delimitación.	
Otras delimitaciones Evaluaciones especiales Control de salida Tipo de balance 1 ☐ N° de cuenta alternativo ☐ Extrapolación de valores PyG ☐ Cuentas con saldo cero ☐ Petición de borrado Moneda de visualización Fecha clave para conversión 09.03.2011 Tipo cotización p.conversión M ☐ Delimitación temp.alternativa Período natural del informe a Período natural de comparación a Extracto para consolidación ☐ Extracto a SAP-EIS ☐ Ajuste inflación: Per.comp.				
Tipo de balance	Los valores posibles de entrada son: '1', '2', '3' o '4'. Si no se indica ninguno de estos valores, el sistema toma el valor '1'. Este parámetro controla los periodos que se han de incluir en el intervalo del informe y de comparación.	O	Por defecto el sistema trae marcado el Tipo de balance 1, si desea otro debe marcar un tipo entre el 2 y el 4.	

Nombre de campo	Descripción	R/O/S	Acción del usuario y valores	Comentarios
	- Clase de balance...1 (defecto) significa que se crea un balance acumulado. Esto quiere decir que el saldo se calcula a partir del saldo inicial más los periodos 01 hasta el límite superior indicados en los parámetros • periodos del informe..... y • periodos de comparación..... El límite inferior de estos parámetros se ignora en este caso. Las cuentas de balance y de pérdidas y ganancias obtienen el mismo tratamiento. - Clase de balance...2 significa que se crea un balance de movimientos. Esto quiere decir que el saldo se calcula a partir de los periodos indicados en los parámetros • periodos del informe..... y • periodos de comparación..... El saldo inicial no se tiene en cuenta. Las cuentas de balance y de pérdidas y ganancias obtienen el mismo tratamiento. - Clase de balance...3 significa una mezcla de las opciones '1' y '2'. En este caso, las cuentas de balance se tratan como se indica en el Clase de balance 1 y las cuentas de pérdidas y ganancias como se indica en el Clase de balance 2. - Clase de balance...4 significa que se crea un balance de apertura. En este caso, el saldo inicial sólo se consulta para los periodos del informe y de comparación. En esta variante también se visualizan cuentas sin contabilizaciones o con saldo nulo.			
No. de cuenta alternativo	Imprimir número de cuenta alternativo Condiciones previas Sólo se reemplaza si en los datos globales de las sociedades seleccionadas se han actualizado los planes de cuentas del país que difieren del plan de cuentas correspondiente de la sociedad. Los	O	Marcando este parámetro se reemplaza el número de cuenta de mayor por el número de cuenta alternativo (del registro maestro de cuenta de mayor específico de la sociedad).	

Nombre de campo	Descripción	R/O/S	Acción del usuario y valores	Comentarios
	números de cuenta alternativos en los registros maestros de cuentas de mayor deben estar contenidos en el correspondiente plan de cuentas del país. El número de cuenta alternativo sólo se edita en el balance y la PyG si asigna explícitamente las correspondientes posiciones del balance/PyG. Consecuentemente, actualice la estructura de balance/PyG de forma que también contenga las cuentas alternativas.			
Extrapolación de valores PyG	Si entra Ud. una 'X' en este campo, el sistema extrapolará las cuentas de movimientos (ctas. PyG) al importe total anual supuesto. Saldo = (Saldo * 12) / número de meses del periodo.	O	Marque con una X si requiere, que el informe registre esté parámetro.	
Cuentas con saldo cero	Si Ud. marca este parámetro, también se imprimirán cuentas cuyo saldo es cero en el periodo de informe y de comparación.	O	Marque el flag si quiere el informe con está delimitación.	
Petición de borrado	Si se marca este parámetro, las cuentas marcadas con petición de borrado también se tratarán. Las cuentas cuyo saldo sea diferente de cero durante el intervalo del informe y/o el periodo de comparación se incluirán siempre en la evaluación, independientemente de una petición de borrado.	O	Marque el flag si quiere el informe con está delimitación.	
Moneda de visualización	En caso de que Ud. entre aquí una clave de moneda, todos los importes calculados se convertirán a esta moneda. La conversión se efectúa a través de la tabla TCURR para la fecha indicada en el parámetro 'Fecha clave para conversión'.	O	Sí desea cambiar la moneda de visualización, ingrese la moneda correspondiente.	
Fecha clave para conversión	Para la conversión de moneda se utiliza el tipo de cambio válido para esta fecha. (Fecha actual propuesta).	O	Introduzca la fecha clave si es diferente al día actual.	
Tipo cotización p. conversión	Clave bajo la cual se almacenan tipos de cambio para la conversión en el sistema.	O	Introduzca tipos de cotización para almacenar diferentes tipos de cambio para la conversión.	
Delimitación temp. alternativa	Delimitación temporal alternativa Marcando este parámetro y entrando un periodo (natural) de consolidación, se consolidan en combinación con compresión de sociedades (1-2).....2. También sociedades con fines de ejercicio diferentes. En esta función se asume en forma fija el status de la compresión de divisiones compresión de divisiones (1-3).....3.	O	Marque el flag si quiere el informe con está delimitación.	
Periodo natural del	Si indica Ud. un intervalo de consolidación (natural)	O	Introduzca un intervalo de consolidación entre DDMMAAAA y	

Nombre de campo	Descripción	R/O/S	Acción del usuario y valores	Comentarios						
informe	Periodo natural del informe..... DDMMAAAA DDMMAAAA Periodo natural de comparación... DDMMAAAA DDMMAAAA y Periodo natural de consolidación. X en combinación con Compresión de sociedades (1-2)..... 2, el sistema también consolidará sociedades con fines de ejercicio diferentes. En esta función, el sistema adopta como fijo el status de compresión de divisiones Compresión divisiones (1-3)..... 3		DDMMAAAA.							
Período natural de comparación	Entrando un periodo (natural) de consolidación periodo natural del informe..... DDMMAAAA DDMMAAAA periodo natural de comparación.. DDMMAAAA DDMMAAAA y periodo natural de cons. X se consolidan en combinación con compresión de sociedades (1-2)..... 2 también sociedades con fines de ejercicio diferentes. En esta función se asume en forma fija el status de la compresión de divisiones compresión de divisiones (1-3)..... 3	O	Introduzca un intervalo de consolidación entre DDMMAAAA y DDMMAAAA.							
Extracto para consolidación	Entrando '1' o '2' en este parámetro, adicionalmente a la lista, se creará un extracto de datos para el sistema de consolidación. '1' significa que los datos han de extraerse a nivel de sociedad y '2', a nivel de división. En el caso '2', la división original quedará sustituida por el ámbito de consolidación global. El extracto se refiere siempre al año y al período de informe indicado por el usuario. Dependiendo del parámetro "clase de balance" se transfieren los valores acumulados relativos al límite superior del período de informe o los valores para el balance de apertura.	O	<table><tr><td>Extracto para consolidac...</td><td>Descrip.breve</td></tr><tr><td>1</td><td>Extracto a nivel sociedad</td></tr><tr><td>2</td><td>Extracto a nivel división</td></tr></table>	Extracto para consolidac...	Descrip.breve	1	Extracto a nivel sociedad	2	Extracto a nivel división	
Extracto para consolidac...	Descrip.breve									
1	Extracto a nivel sociedad									
2	Extracto a nivel división									
Extracto a SAP-EIS	Si marca este parámetro con una 'x', se traspasarán al SAP-EIS los saldos correspondientes al intervalo del informe indicado. En tal caso, no se realizará la salida del balance en pantalla. Indicando una versión plan puede trasladar al SAP-EIS valores plan en vez de valores reales para el intervalo del informe.	O	Marque el flag si quiere el informe con está delimitación.							
Ajuste inflación: Per. Comp.	Ajuste inflacionario de importes del periodo de comparación En el caso de encontrarse fijado este indicador, los importes provenientes del período de comparación se ajustarán con el índice de inflación general especificado para la sociedad en cuestión.	O	Marque el flag si quiere el informe con está delimitación.							



Nombre de campo	Descripción	R/O/S	Acción del usuario y valores	Comentarios
	Entre estos dos valores, existen de acuerdo al grado de detalle, los valores 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.			
Clase de comparación	Este parámetro se refiere al cálculo de la columna 'Desviación relativa'. Están previstas los siguientes métodos de cálculo: •Clase de comparación ... 1 Porcentaje de desviación con respecto al valor de comparación Des.rel.= (SaldoI - SaldoC) * 100 / SaldoC •Clase de comparación ... 2 Cálculo índice (valor de comparación = 100) Des.rel.= (SaldoI * 100) / SaldoC	R	Por defecto el sistema trae la clase de comparación No. 1.	
Escala	Con este parámetro se puede controlar la representación de importes. El valor por defecto 0/0 significa que los importes se editan de acuerdo a la moneda y con longitud completa. La entrada 3/1 significaría que los importes se editarían en miles con una coma decimal.	R	Por defecto el sistema trae la escala 0/0.	
Separación de listas deseada	Cuando se marca este parámetro, las listas de impresión son separadas en función de la tabla de separación de listas con la clave 'BUKRS' y la sociedad, y enviadas a diferentes impresoras según el caso.	O	Marque el flag si quiere el informe con está delimitación.	
Imprimir info microfilm	Incluir información para microfilmado Si Ud. marca este parámetro se imprimirá en la línea superior de cada página de impresión una línea en la que estarán contenidas informaciones para el microfilmado. En la parte fija de la línea se imprimirán: - Mandante 3 posiciones - Fecha 8 posiciones - Hora 6 posiciones - Nombre de report 8 posiciones - Número consecutivo 3 posiciones (siempre 001) - Usuario 12 posiciones ----- Parte variable: - Sociedad 4 posiciones - División 4 posiciones	O	Marque el flag si quiere el informe con está delimitación.	
Título adicional	Aquí puede indicarse un texto que ha de servir como título adicional en la salida de listas.	O	Introducir el texto que desee en la impresión del informe.	
Inicio numeración de páginas	Número de página con el que empieza la creación de lista. El contador de páginas comienza con el número indicado en este lugar.	R	Por defecto el sistema trae el No. 1.	
Impresión sobre formulario	Nombre de formulario para imprimir balance	O	Por defecto el campo viene en blanco.	

Nombre de campo	Descripción	R/O/S	Acción del usuario y valores	Comentarios
	Este formulario SAPscript de balance da salida al balance/PyG. En este formulario se dará salida al balance/PyG cuando indique un nombre; la salida no se llevará a cabo en lista. Es preciso que el formulario se haya creado en el idioma seleccionado y con carácter activo en el mandante. El formulario puede generarse directamente a partir de la estructura de balance PyG Ejecutar función Encontrará más información en la Documentación del report RFBIFOCR.			
En impresora	Esta impresora dará salida al formulario de balance.	O	Por defecto el campo viene en blanco.	

Nota: Para la columna "R/O/S" se utilizaron las siguientes convenciones: "R" = Obligatorio, "O" = Opcional, "S" = Suprimir.

3. Una vez diligenciada la pantalla presionar el icono de ejecución ó F8. A continuación se muestra el informe generado al escoger la opción Lista de salida: lista clásica:

Balance/PyG									
Pruebas Integrales SILOG Bogotá			ESTRUCTURA PLAN CUENTAS MDN Y PNC			Hora 10:00:15 Fecha 09.03.2011		RFBILA00/JAIRSOLC Página 1	
Sociedad **** División ****			Imptes en COP						
V	Soc.	Div.	Textos	Interv.informe	Comp. periodos	absolutos	Rel	Tot.	
S	Soc.	Inf.		(01.2011-16.2011)	(01.2010-16.2010)	Desviación	Dsv	Etap	
	3000	****	1105010000 Caja Principal	310.885.705,00	310.885.705,00	0,00			
			110501 CAJA PRINCIPAL	310.885.705,00	310.885.705,00	0,00			*5*
			1105 CAJA	310.885.705,00	310.885.705,00	0,00			*4*
	3000	****	1110001301 BBV Gastos de Personal CH	660.000,00-	360.000,00-	300.000,00-	83,3-		
	3000	****	1110005016 CAF Gastos Generales FT	0,00	315.000.000,00-	315.000.000,00-	100,0		
	3000	****	1110005019 CAF Gastos Generales CI	0,00	431.082,00	431.082,00-	100,0-		
	3000	****	1110050011 Gastos de Personal CH	125.000,00-	125.000,00-	0,00			
	3000	****	1110050012 Gastos de Personal DP	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00			
	3000	****	1110050015 Gastos de Personal FR	193.770.273,00	3.770.273,00	190.000.000,00	5039,4		
	3000	****	1110050016 Gastos de Personal FT	450.000,00-	450.000,00-	0,00			
	3000	****	1110050046 Gastos Generales FT	10.000.000,00-	0,00	10.000.000,00-			
	3000	****	1110050502 Fondos Especiales Fondo Interno DP	18.038.888,00	4.738.888,00	13.300.000,00	280,7		
	3000	****	1110050505 Fondos Especiales Fondo Interno FR	650.000,00	450.000,00	200.000,00	44,4		
	3000	****	1110050506 Fondos Especiales Fondo Interno FT	316.485.273,00-	6.200.000,00-	310.285.273,00-	5004,6-		
			111005 Cta Cte Bancaria	184.738.888,00	312.744.757,00-	497.483.645,00-	159,1		*5*
			1110 BANCOS Y CORPORACIONES	184.738.888,00	312.744.757,00-	497.483.645,00-	159,1		*4*
	3000	****	1125002342 Banco Occidente Fondo Interno Depósito	0,00	1.000.000,00-	1.000.000,00-	100,0		
			112504 CUENTA CORRIENTE BANCARIA	0,00	1.000.000,00-	1.000.000,00-	100,0		*5*
			1125 FONDOS ESPECIALES	0,00	1.000.000,00-	1.000.000,00-	100,0		*4*
			11 EFECTIVO	495.624.593,00	2.859.052,00-	498.483.645,00	17435,3		*3*
	3000	****	1407010000 Servicios Educativos	312.124.593,00-	311.824.593,00-	300.000,00-	0,1-		
			312.124.593,00-	311.824.593,00-	300.000,00-	0,1-			*5*
	3000	****	1407320000 Servicio de Parquadero	1.000.000,00-	1.000.000,00-	0,00			
			1.000.000,00-	1.000.000,00-	0,00				*5*
			1407 PRESTACION DE SERVICIOS	313.124.593,00-	312.824.593,00-	300.000,00-	0,1-		*4*
	3000	****	1420120000 Anticipo para Adquisición Bienes y Serv	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00-	100,0-		
			142012 Antic. Ad. Bien y Ser	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00-	100,0-		*5*
			1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00-	100,0-		*4*
	3000	****	1470060000 Arrendamientos	10.000.000,00-	3.000.000,00	13.000.000,00-	433,3-		
			147006 Arrendamientos	10.000.000,00-	3.000.000,00	13.000.000,00-	433,3-		*5*
	3000	****	1470460010 Recursos de Acreedores Reintegrados a T	303.285.273,00	113.415.310,54	189.869.962,46	167,4		
			147046 Rec.Acre.Rein.a Tes.	303.285.273,00	113.415.310,54	189.869.962,46	167,4		*5*
			1470 OTROS DEUDORES	293.285.273,00	116.415.310,54	176.869.962,46	151,9		*4*
			14 DEUDORES	19.839.320,00-	195.409.282,46-	175.569.962,46	89,8		*3*
	3000	****	1635030010 Mobiliario y enseres	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00-	100,0-		
				0,00	2.000.000,00	2.000.000,00-	100,0-		*5*

***La pantalla siguiente muestra el informe generado al escoger la opción
Lista de salida: Control grid LVA:***

Balance/PyG

ESTRUCTURA PLAN CUENTAS MDN Y PNC	
10 COP 2011.01 -2011.16 2010.01 -2010.16	Tipo de moneda Moneda de sociedad Imptes en Peso colombiano Períodos del informe Períodos de comparación
Texto p.posición balance/PyG	Total per.informe
1105010000 Caja Principal	310.885.705,00
110501 CAJA PRINCIPAL	310.885.705,00
1105 CAJA	310.885.705,00
1110001301 BBV Gastos de Personal CH	660.000,00-
1110005016 CAF Gastos Generales FT	0,00
1110005019 CAF Gastos Generales CI	0,00
1110050011 Gastos de Personal CH	125.000,00-
1110050012 Gastos de Personal DP	300.000.000,00
1110050015 Gastos de Personal FR	193.770.273,00
1110050016 Gastos de Personal FT	450.000,00-
1110050046 Gastos Generales FT	10.000.000,00-
1110050502 Fondos Especiales Fondo Interno DP	18.038.888,00
1110050505 Fondos Especiales Fondo Interno FR	650.000,00
1110050506 Fondos Especiales Fondo Interno FT	316.485.273,00-
111005 Cta Cte Bancaria	184.738.888,00
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	184.738.888,00
1125002342 Banco Occidente Fondo Interno Depósito	0,00
112504 CUENTA CORRIENTE BANCARIA	0,00
1125 FONDOS ESPECIALES	0,00
11 EFECTIVO	495.624.593,00

A continuación se muestra la pantalla del informe generado al escoger la opción *Lista de salida: Control Tree LVA:*

Balance/PyG

ESTRUCTURA PLAN CUENTAS MDN Y PNC

10 Tipo de moneda Moneda de sociedad
 COP Imptes en Peso colombiano
 2011.01 -2011.16 Periodos del informe
 2010.01 -2010.16 Periodos de comparación



Cuenta/Posición balance/PyG	TotPerInf	TotPerComp	Desv.abs.
▼ ACTIVO	910.785.273,00	252.129.665,54	658.655.607,46
▶ 1 ACTIVO	910.785.273,00	252.129.665,54	658.655.607,46
▼ PASIVO Y PATRIMONIO	910.785.273,00-	252.129.665,54-	658.655.607,46-
▶ 2 PASIVO	844.984.273,00-	579.581.847,00-	265.402.426,00-
▶ 3 PATRIMONIO	65.801.000,00-	327.452.181,46	393.253.181,46-
▼ RESULTADOS DEL EJERCICIO	66.381.000,00-	9.186.695.986,44	9.253.076.986,44-
▶ 4 INGRESOS	175.000.000,00-	13.600.000,00-	161.400.000,00-
▶ 5 GASTOS	108.619.000,00	9.200.295.986,44	9.091.676.986,44-
▼ 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	20.363.880.975,18	20.363.880.975,18-
▶ 93 ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	612.580.000,00-	612.580.000,00
▶ 99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0,00	20.976.460.975,18	20.976.460.975,18-
▼ PGCP2	66.381.000,00	29.550.576.961,62-	29.616.957.961,62
Resultado calculado	66.381.000,00	29.550.576.961,62-	29.616.957.961,62