

# COMO GENERAR EL INFORME OPERACIONES RECIPROCAS

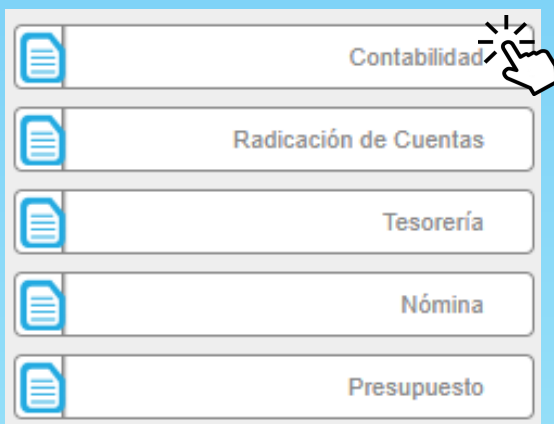


**CONTRACTVS**  
Software financiero

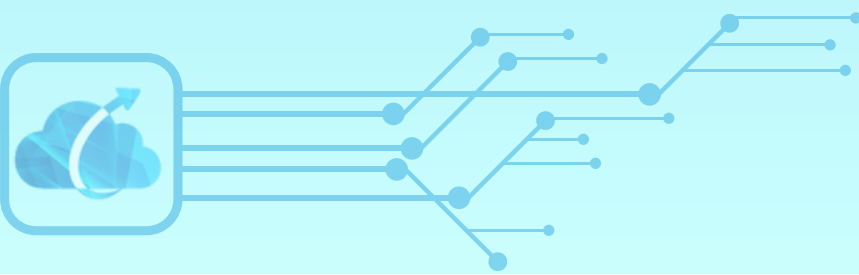
- Seleccionamos la opción **Financiero**.



- Seleccionamos la casilla **contabilidad**.



- Seleccionamos la Casilla **Informes Pública**.





**Contabilidad**

- Parametrización
- Herramientas
- Saldos Iniciales
- Cierre Contable
- Conciliación Bancaria
- Documentos
- Automáticos
- Informes Financieros
- Informes Libros
- Informes Pública**
  - Informe Publica - CGN Saldos y Movimientos
  - Informe Publica - CGN Variaciones Significativas
  - Informe Publica - CGN Operaciones Reciprocas

- Seleccionamos la opción **Informes Pública-CGN operaciones reciprocas**

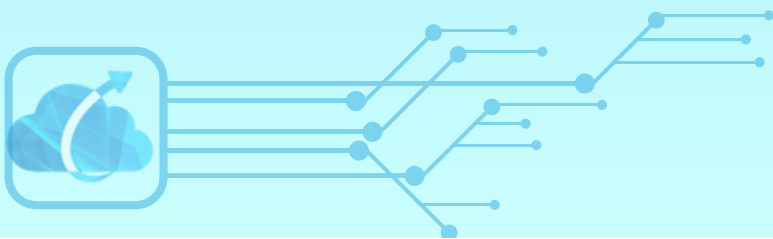
- Visualizaremos este formulario en dónde se muestra la información correspondiente



**Operaciones Reciprocas**

Este formulario posee campos obligatorios.

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
<p>Empresa</p> <p>Seleccione Una Opción</p>				
<p>Fecha Inicial</p> <p>dd/mm/aaaa</p>	<p>Fecha Final</p> <p>dd/mm/aaaa</p>	<p>Centro de Costo</p> <p>Seleccione Una Opción</p>		
<p>Excluir Cierre</p> <p><input type="checkbox"/></p>			<p><b>Consultar</b></p>	





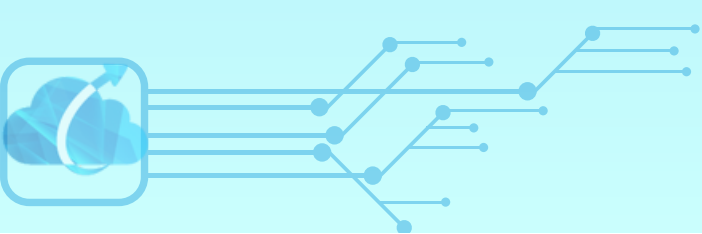
- El funcionario podrá seleccionar una o más empresas.

Empresa

Seleccione Una Opción

- Seleccionaremos las fechas (inicial y Final) de las cuales queremos el informe.

Fecha Inicial	Fecha Final
dd/mm/aaaa 	dd/mm/aaaa 



- El funcionario decide si quiere filtrar este reporte por algún centro de costo.

Centro de Costo

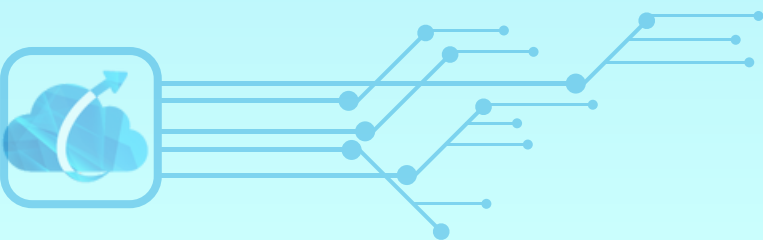
Seleccione Una Opción

NO APLICA

- El funcionario decide si en este informe desea excluir cierre.

Excluir Cierre

☐



- Damos clic en la casilla consultar que se encuentra en la parte inferior derecha.

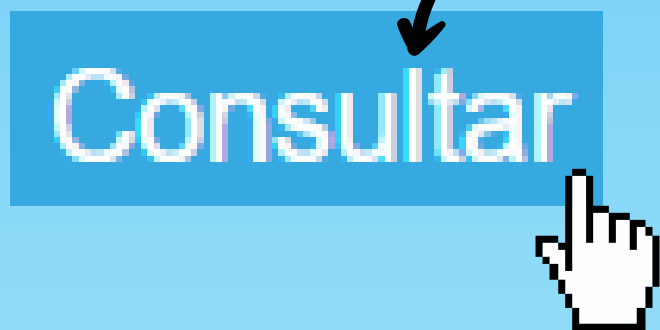
Empresa

892009392-4 Empresa Regalias X

Fecha Inicial: 01/04/2023 Fecha Final: 03/04/2023 Centro de Costo: NO APLICA

Excluir Cierre: ☐

Consultar

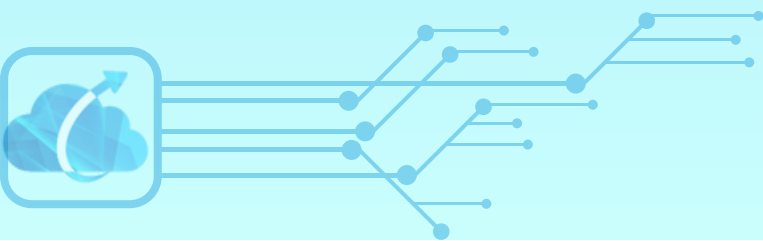


- el sistema nos cargará la información consultada.

**Operaciones Reciprocas**

Este formulario posee campos obligatorios.

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1	ACTIVO		17337973100.00	7250892.01
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		-2820989845.16	0.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FIN		-2820989845.16	0.00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO		-2820989845.16	0.00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	BANCOLOMBIA S.A	-2820989845.16	0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR		20158982945.16	0.00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		16898805787.00	0.00
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS		-84237026.00	0.00
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS		17244259972.20	0.00



- El Funcionario podrá descargar este Informe en PDF y Excel dando clic en los respectivos iconos, que se encuentran en la parte superior derecha del formulario.



con este paso damos por culminado el proceso de como generar el informe operaciones reciprocas.

