

Contenido

1. OBJETIVO

Establecer en forma diaria la razonabilidad de los saldos disponibles en cuentas bancarias de la entidad para el pago de las obligaciones adquiridas por el ICETEX.

2. ALCANCE

Inicia con la información de los saldos del día hábil anterior y finaliza con el informe de saldos disponibles en las cuentas bancarias.

3. DEFINICIONES

- **Apoteosys:** Es el Sistema Financiero del ICETEX, modular e integrado, para la gestión presupuestal, tesoral y contable. Permite la operación integrada en línea y tiempo real de las diversas áreas funcionales. Compuesto por un conjunto de aplicaciones paramétricas que soportan el funcionamiento de los diferentes frentes operacionales, con un manejo eficiente e integrado de la información que se genera en procesos financieros y de administración de recursos físicos.
- **Portal Bancario:** Pagina Web de las entidades bancarias, en las cuales se realizan los pagos, traslados entre cuentas, consultas de movimientos y otras operaciones.

4. CONDICIONES GENERALES

- El presente procedimiento se realiza todos los días hábiles de cada mes.

5. DESCRIPCIÓN

5.1. DIAGRAMA DE FLUJO

(Ver anexo)

5.2. ACTIVIDADES

Profesional / Dirección de Tesorería

- 5.2.1. Accede al archivo "Saldos Bancos" en Excel hoja "Saldos" y copia la información del día anterior.
- 5.2.2. Genera desde el reporteador Biable los movimientos de giros de resoluciones y órdenes de pago del día hábil anterior y los giros de resoluciones pendientes a la fecha.
- 5.2.3. Ingresa por internet a los Portales Bancarios para descargar los saldos disponibles.
 - Si el saldo está disponible continúe con la actividad 5.2.4.
 - Si el saldo no está disponible, consulta posteriormente los saldos en un lapso de tiempo razonable, de continuar sin los saldos disponibles, se dejan los saldos del día hábil anterior
- 5.2.4. Actualiza los saldos en el archivo excel "Saldos Bancos" en las hojas dispuestas para cada banco .
- 5.2.5. Realiza los comentarios de las variaciones entre el saldo del día anterior frente al saldo actual, por cuenta bancaria y la razonabilidad de cada cifra.
- 5.2.6. En la hoja "Informe" se actualizan los compromisos de giros por concepto de Tarjetas recargables y pago previo, con el fin de determinar el saldo disponible final en las cuentas que están destinadas para estos giros.
- 5.2.7. Incluye la información de giros pendientes de resoluciones y el valor girado por órdenes de pago desde el primer día hábil del mes hasta el día hábil anterior.
- 5.2.8. En la hoja "Saldos" actualiza la tasa de interés por cuenta, cada vez que el banco informe su cambio.
- 5.2.9. En la hoja "Informe" actualiza el valor promedio de las cuentas recaudadoras de recursos propios
- 5.2.10. Actualiza el rango de los promedios de las tasas de interes por banco
- 5.2.11. En la hoja "Historico" establece la variación de saldos entre el día hábil anterior y el día actual por banco y recurso" y realiza los comentarios.
- 5.2.12. Genera en archivo excel el informe "Saldos diarios bancos fecha" detallado por cuenta" y en forma consolidada por banco y recursoy remite por correo electrónico.
- 5.2.13. En archivo excel denominado "Posicionamiento bancos" en la hoja "Saldos" se copia y pega los saldos detallados del archivo "Saldos Bancos" del día actual
- 5.2.14. En la hoja "Valores" se copia y pega la información de valoración de inversiones de todos los portafolios.
- 5.2.15. En la hoja "Reporte" se actualiza la fecha y se genera el reporte del día. Al finalizar genera otra hoja denominada "Reporte diario" la cual se remite por correo electrónico.

Director y/o Coordinador / Dirección de Tesorería

- 5.2.16. Consulta el "informe de saldos disponibles" para toma de decisiones.

¿Realización de Inversiones?

- Si se realizan Inversiones, continúa con "Procedimiento de cumplimiento de Inversiones"
- Si no se realizan Inversiones, ¿se realizan Giros?
 - Si se realizan Giros
 - ¿Saldo disponible para Giros?
- Si, continúa con el "Procedimiento de Giros"
- Si no, continúa con el "Procedimiento de Traslado entre Cuentas"
- Si no realizan Giros. ¿Se realiza Compra de Divisas y saldo disponible para Compra de Divisas?
- Si, continúa con el "Procedimiento de Compra de Divisas"
- Si no, continúa con el "Procedimiento de Traslado entre Cuentas"

Profesional / Dirección de Tesorería

5.2.17. Una vez finalizado el procedimiento de Saldos disponibles solicita periódicamente el traslado de recursos de cuentas corrientes a cuentas de ahorro al Técnico Administrativo y/o Profesional Universitario, el cual genera el formato [F116 traslado de recursos](#) y continua con el [A2-2-02 Procedimiento de Traslado de recursos entre Cuentas](#)

6. SEGUIMIENTO Y CONTROL

7. DOCUMENTOS RELACIONADOS

NOMBRE DEL DOCUMENTO	CODIGO
Procedimiento de cumplimiento de Inversiones	A2-4-02
Procedimiento de Traslado de recursos entre Cuentas	A2-2-02
Procedimiento de Compra de Divisas	A2-2-09
Procedimiento de Giros	A2-2-04

Anexos:

[A2-2-06 Procedimiento Saldos disponibles V3.pdf](#)

Modificaciones
Descripción de cambios

Se elimina de condiciones generales: la segunda condición

Se realizan ajustes a las diferentes actividades del procedimiento con el fin de su optimización

5.2.1. Accede al archivo "Saldo de Bancos Mes" en Excel hoja "Saldo" y copia la información del día anterior.

5.2.2. Genera desde en el reportador aplicativo Biable de Apoteosys los movimientos de giros de resoluciones y órdenes de pago del día hábil anterior y los giros de resoluciones pendientes a la fecha realizados, giros realizados estándar para saldos, giros realizados resoluciones para saldos y resoluciones pendientes de giros el día hábil anterior.

5.2.3. Incluye la información de los movimientos giros realizados resoluciones para saldos y resoluciones pendientes de giros al archivo "Saldo de Banco Mes"

5.2.3.4. Ingresar por internet a los Portales Bancarios para descargar los saldos disponibles.

- Si el saldo está disponible continúe con la actividad 5.2.4.
- Si el saldo no está disponible, consulta posteriormente los saldos en un lapso de tiempo razonable, de continuar sin los saldos disponibles, se dejan los saldos del día hábil anterior
- Si el saldo está disponible continúe con la actividad 5.2.6
- Si el saldo no está disponible, continúe con la actividad 5.2.5

5.2.5. Consulta los saldos de acuerdo a los movimientos del día anterior

5.2.46. Actualiza incluye los a información de saldos en el archivo excel "Saldo Bancos" en las hojas dispuestas para cada banco las cuentas bancarias en el archivo "Saldo de Bancos Mes",

5.2.7. En el archivo "Saldo de Bancos Mes" revisa los saldos reales frente a los saldos esperados por cuenta.

- Si el saldo está disponible continúe con la actividad 5.2.9
- Si el saldo no está disponible, continúe con la actividad 5.2.8

5.2.85. Realiza los comentarios as observaciones de a las variaciones entre el saldo del día anterior frente al saldo actual, de saldo por, en las cuentas bancarias y la razonabilidad de cada esta cifra.

5.2.96. En la hoja "Informe" Se actualizan establecen los compromisos de giros por concepto de (Tarjetas recargables y pago previo, con el fin de determinar el un valor real de saldo disponible final en las cuentas que están destinadas para estos giros.

Se ajustan de igual manera las actividades del control

Historial de Versiones

Fecha Vigencia (Acto Adtvo)	Versión	Descripción de Cambios
2018-11-26	4	<p>Se elimina de condiciones generales: la segunda condición</p> <p>Se realizan ajustes a las diferentes actividades del procedimiento con el fin de su optimización</p> <p>5.2.1. Accede al archivo "Saldo de Bancos Mes" en Excel hoja "Saldo" y copia la información del día anterior.</p> <p>5.2.2. Genera desde en el reportador aplicativo Biable de Apoteosys los movimientos de giros de resoluciones y órdenes de pago del día hábil anterior y los giros de resoluciones pendientes a la fecha realizados, giros realizados estándar para saldos, giros realizados resoluciones para saldos y resoluciones pendientes de giros el día hábil anterior.</p> <p>5.2.3. Incluye la información de los movimientos giros realizados resoluciones para saldos y resoluciones pendientes de giros al archivo "Saldo de Banco Mes"</p> <p>5.2.3.4. Ingresar por internet a los Portales Bancarios para descargar los saldos disponibles.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si el saldo está disponible continúe con la actividad 5.2.4. • Si el saldo no está disponible, consulta posteriormente los saldos en un lapso de tiempo razonable, de continuar sin los saldos disponibles, se dejan los saldos del día hábil anterior • Si el saldo está disponible continúe con la actividad 5.2.6 • Si el saldo no está disponible, continúe con la actividad 5.2.5 <p>5.2.5. Consulta los saldos de acuerdo a los movimientos del día anterior</p> <p>5.2.46. Actualiza incluye los a información de saldos en el archivo excel "Saldo Bancos" en las hojas dispuestas para cada banco las cuentas bancarias en el archivo "Saldo de Bancos Mes",</p> <p>5.2.7. En el archivo "Saldo de Bancos Mes" revisa los saldos reales frente a los saldos esperados por cuenta.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si el saldo está disponible continúe con la actividad 5.2.9 • Si el saldo no está disponible, continúe con la actividad 5.2.8 <p>5.2.85. Realiza los comentarios as observaciones de a las variaciones entre el saldo del día anterior frente al saldo actual, de saldo por, en las cuentas bancarias y la razonabilidad de cada esta cifra.</p> <p>5.2.96. En la hoja "Informe" Se actualizan establecen los compromisos de giros por concepto de (Tarjetas recargables y pago previo, con el fin de determinar el un valor real de saldo disponible final en las cuentas que están destinadas para estos giros.</p> <p>Se ajustan de igual manera las actividades del control</p>
2015-08-27	3	<p>Se elimina la actividad 5.2.15 debido a que ya no se realiza.</p>

Se actualiza el diagrama de flujo.

2014-06-12	2		Se realizan algunos ajustes relacionados con eliminar el párrafo de Recursos relacionado con el Numeral definiciones, se adicionan algunas actividades en el procedimiento
------------	---	--	--

2012-03-13	1.0	-	
------------	-----	---	--

Copia NO Controlada