

## CIERRE DE CARTERA Y MODULO JURÍDICO

Código: IN-CT-03    Versión: 3    Vigencia: 12 de junio de 2021

Página: 1 de 6

**1. OBJETIVO**

Instruir el paso a paso del proceso para el cierre de cartera y del modulo jurídico.

**2. ALCANCE**

Generación de informes y abonos de honorarios, diligenciamiento de formatos de cierre.

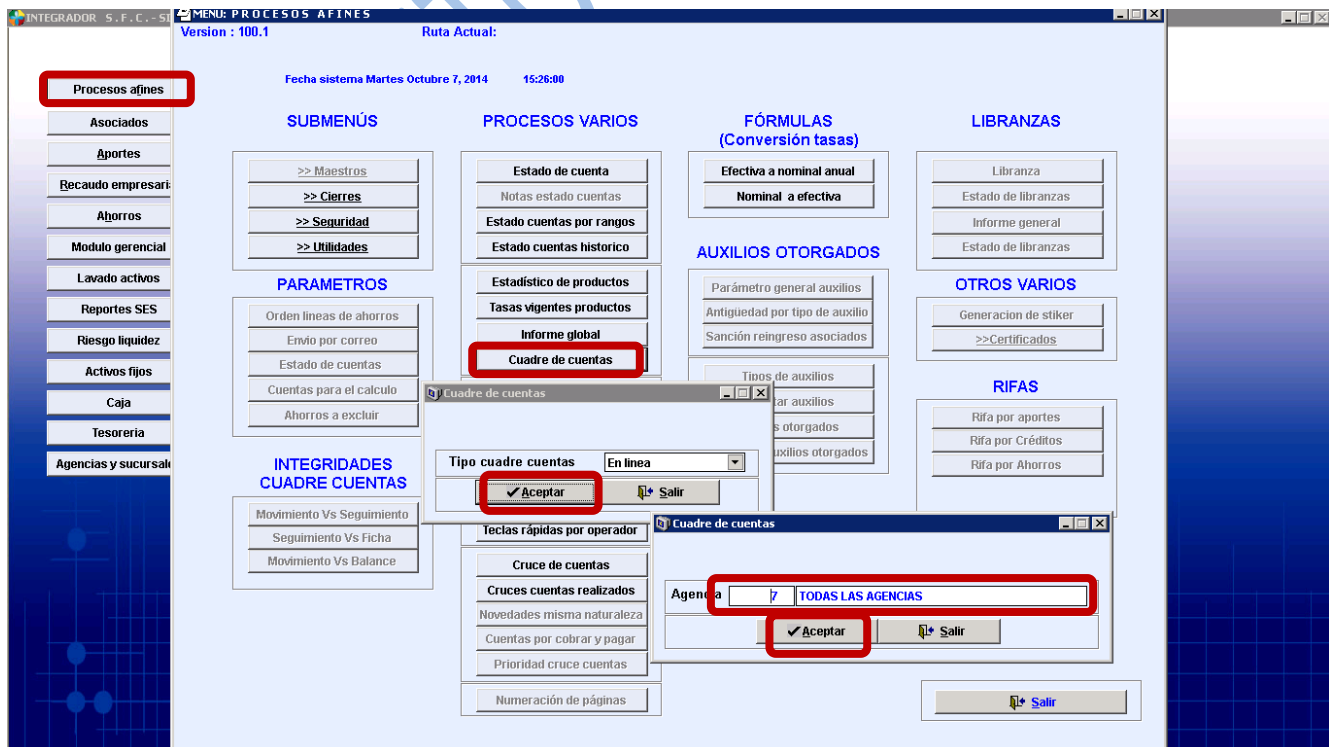
**3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES****3.1.****4. DISPOSICIONES GENERALES**

- 4.1. El cierre de cartera debe ser realizado por el Subdirector de Oficina, el último día de trabajo de la oficina y cuando finalice el cierre de cajeros.

**5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES****5.1 CIERRE DE CARTERA**

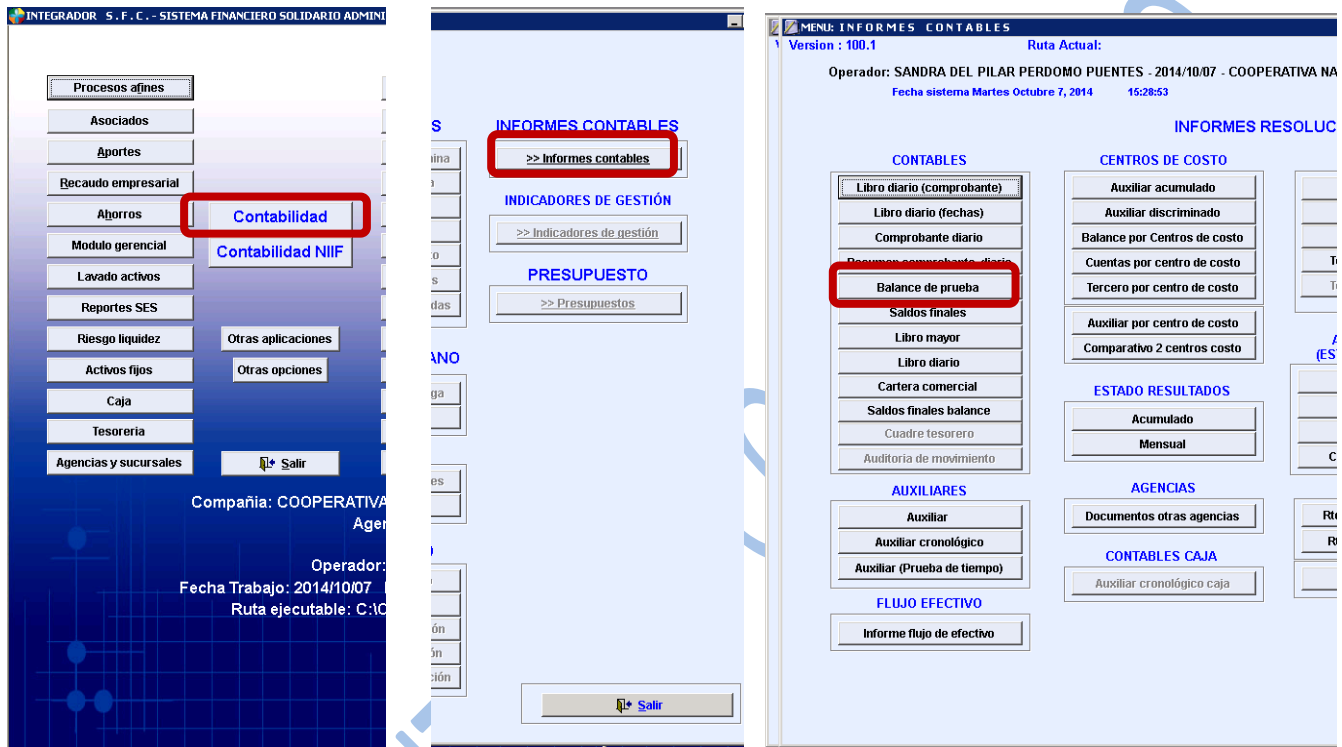
*Se deben generar los siguientes informes para realizar el cuadro de cartera.*

1. Ingresar por la ruta: Procesos Afines / Cuadre de Cuentas: Se debe escoger el código de la oficina para generar el informe. Se debe imprimir el Cuadre de Cuentas.



The screenshot shows the 'MENÚ PROCESOS AFINES' interface. The left sidebar contains a menu with 'Procesos afines' highlighted. The main area is divided into several sections: 'SUBMENÚ', 'PROCESOS VARIOS', 'FÓRMULAS (Conversión tasas)', 'LIBRANZAS', 'PARAMETROS', 'INTEGRIDADES CUADRE CUENTAS', 'AUXILIOS OTORGADOS', 'OTROS VARIOS', and 'RIFAS'. In the 'PROCESOS VARIOS' section, under 'Informe global', the 'Cuadre de cuentas' option is highlighted. A dialog box titled 'Tipo cuadro cuentas' is open, showing 'En línea' selected and an 'Aceptar' button highlighted. Another dialog box titled 'Cuadre de cuentas' is open, showing 'Agencia' set to '7 TODAS LAS AGENCIAS' and an 'Aceptar' button highlighted.

2. Ingresar por la ruta: Contabilidad / Informes Contables / Balance de prueba



Se debe diligenciar la siguiente información como se muestra en la imagen. Imprimir el informe generado.

**Balance De Prueba**

Agencia: **1 AGENCIA NEVA CENTRO**

Todas Las Cuentas   
  **Rango De Cuentas**

Desde: **14**    **CARTERA DE CREDITOS**

Hasta: **1489**    **PROVISION CREDITOS DE VIVIENDA**


Fecha: **2021/02/15**    Año: **2021**    Mes: **1**    **Enero**

Imprime Saldos En Cero   
  Listar Niveles Anteriores

**Nivel: 5**   
 Año cerrado: **NO**   
 Rompe en nivel 1,2,3: **SI**

- **Agencia:** Código de la oficina.
- **Desde:** Diligenciar el código 14 - "Cartera de Creditos"
- **Hasta:** Diligenciar el código 1489 - "Provisión Créditos de Vivienda".
- **Fecha:** Diligenciar el mes de trabajo.
- **Nivel:** Diligenciar el No. 5.

3. **Diligenciar el FO-CT-06 CUADRE DE CARTERA:** según las cuentas se debe diligenciar el valor en cada cuenta relacionada. En caso de que no aparezca el valor relacionada es por que el valor es igual a cero "0".

GESTIÓN DE CARTERA					 Cooperativa Nacional Educativa de Ahorro y Crédito <b>Coonfie</b> Es Presente y Futuro Solidario		
<b>CUADRE DE CARTERA</b>							
<b>Código:</b>	FO-CT-06	<b>Versión:</b>	2	<b>Vigencia:</b>	31 de marzo de 2021	<b>Página:</b>	1 de 1
<b>OFICINA</b>				<b>FECHA</b>			

BALANCE DE PRUEBA		
CUENTA	NOMBRE	VALOR
14050505	A CORTO PLAZO	\$ -
14050510	LARGO PLAZO	\$ -
14120505	A CORTO PLAZO	\$ -
14120510	LARGO PLAZO	\$ -
14121005	CREDITO DE CONSUMO	\$ -
14121505	CREDITO DE CONSUMO	\$ -
14122005	CREDITO DE CONSUMO	\$ -
14122505	CREDITO DE CONSUMO	\$ -
14410505	A CORTO PLAZO	\$ -
14410510	LARGO PLAZO	\$ -
14411005	CREDITO DE CONSUMO	\$ -
14411505	CREDITO DE CONSUMO	\$ -
14412005	CREDITO DE CONSUMO	\$ -
14412505	CREDITO DE CONSUMO	\$ -
14420505	A CORTO PLAZO	\$ -
14420510	LARGO PLAZO	\$ -
14421005	CREDITO DE CONSUMO	\$ -
14421505	CREDITO DE CONSUMO	\$ -
14422005	CREDITO DE CONSUMO	\$ -
14422505	CREDITO DE CONSUMO	\$ -
14590505	A CORTO PLAZO	\$ -
14851505	A CORTO PLAZO	\$ -
14851510	LARGO PLAZO	\$ -
14852005	CREDITO COMERCIAL	\$ -
<b>TOTAL</b>		<b>\$ -</b>

CUENTA	NOMBRE	VALOR
1442050590	CONCILIATORIA CARTERA - CONSIGNA	\$ -

CUADRE DE CUENTAS		
CUENTA	NOMBRE	VALOR
1485150505	CREDITO COMERCIAL	\$ -
1442050505	CREDITO DE CONSUMO	\$ -
1459050505	MICROCREDITO EMPRESARIAL	\$ -
1405050505	CREDITO DE VIVIENDA	\$ -
<b>TOTAL</b>		<b>\$ -</b>

<b>DIFERENCIA</b>	✓	\$ -
-------------------	---	------

---

**SUBDIRECTOR DE OFICINA**

---

**DIRECTOR DE OFICINA**

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la red informática (Intranet) corporativa. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de COONFIE.

Luego se imprime el formato cuadrado, se adjuntan los informes generados y se archiva en el movimiento diario contable.

## CIERRE DE CARTERA Y MODULO JURÍDICO


Código: IN-CT-03    Versión: 3    Vigencia: 12 de junio de 2021

Página: 4 de 6

## 5.2 CIERRE DE MODULO JURÍDICO

1. Liquidar los honorarios a pagar: por la ruta: modulo Jurídico / Realizar pago a Honorarios.

Nota: se debe tener en cuenta que esta actividad se debe realizar oficina por oficina



Operador: SANDRA DEL PILAR PERDOMO PUNTES - 2014/10/07 - COOPERATIVA NACIONAL EDUCATIVA DE AHORRO Y CREDITO COONFIE  
 Fecha sistema Martes Octubre 7, 2014 16:36:20

**DATOS GENERALES**

Parametro juridico  
 Pagos/Reversos

Abogados  
 Juzgados  
 Causales retiros de juridico

Ejemplo para importar actuaciones

**PROCESOS**

Reportar a cobro juridico/prejuridico  
 Pasar de prejuridico a juridico  
 Importar actuaciones  
 Cambio de abogado  
**Realizar pago a Honorarios**  
 Realizar devolucion honorarios

**INFORMES**

Cobro juridico  
 Costas judiciales  
 Recaudo de honorarios  
 Honorarios por cancelar  
 Honorarios cancelados  
 Honorarios por rango de abogados  
 Actuaciones

**CONSULTA**

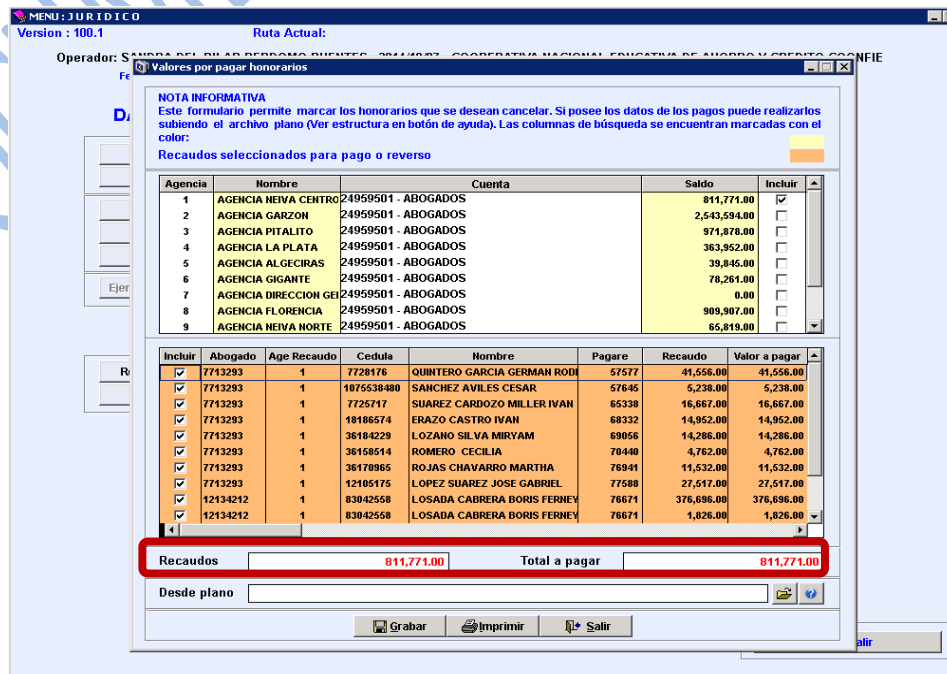
Reportados juridico/prejuridico  
 Consulta costas judiciales

Realizar pago a Honorarios

Id	Descripcion	Activo
24959501	ABOGADOS	<input checked="" type="checkbox"/>

✓ Ingresar    Salir

Se desplegarán dos ventanas, se deben comparar los saldos arrojados en cada una de las ventanas (primera ventana- saldos de la oficina, segunda ventana arroja los saldos detallados de la primera ventana) estos saldos deben coincidir, se graban; en el caso de que no coincidan se debe detallar la novedad.



Operador: SANDRA DEL PILAR PERDOMO PUNTES - 2014/10/07 - COOPERATIVA NACIONAL EDUCATIVA DE AHORRO Y CREDITO COONFIE  
 Fecha sistema Martes Octubre 7, 2014 16:36:20

**NOTA INFORMATIVA**  
 Este formulario permite marcar los honorarios que se desean cancelar. Si posee los datos de los pagos puede realizarlos subiendo el archivo plano (Ver estructura en botón de ayuda). Las columnas de búsqueda se encuentran marcadas con el color:

Recaudos seleccionados para pago o reverso

Agencia	Nombre	Cuenta	Saldo	Incluir
1	AGENCIA NEIVA CENTRO	24959501 - ABOGADOS	811,771.00	<input type="checkbox"/>
2	AGENCIA GARZON	24959501 - ABOGADOS	2,543,594.00	<input type="checkbox"/>
3	AGENCIA PITALITO	24959501 - ABOGADOS	971,878.00	<input type="checkbox"/>
4	AGENCIA LA PLATA	24959501 - ABOGADOS	363,952.00	<input type="checkbox"/>
5	AGENCIA ALGECIRAS	24959501 - ABOGADOS	39,846.00	<input type="checkbox"/>
6	AGENCIA GIGANTE	24959501 - ABOGADOS	78,261.00	<input type="checkbox"/>
7	AGENCIA DIRECCION GENERAL	24959501 - ABOGADOS	0.00	<input type="checkbox"/>
8	AGENCIA FLORENCIA	24959501 - ABOGADOS	909,907.00	<input type="checkbox"/>
9	AGENCIA NEIVA NORTE	24959501 - ABOGADOS	65,819.00	<input type="checkbox"/>

Incluir	Abogado	Age Recaudo	Cedula	Nombre	Pagare	Recaudo	Valor a pagar
<input checked="" type="checkbox"/>	7743293	1	7728176	QUINTERO GARCIA GERMAN RODRIGUEZ	57577	41,556.00	41,556.00
<input checked="" type="checkbox"/>	7743293	1	1075538480	SANCHEZ AVILES CESAR	57645	5,238.00	5,238.00
<input checked="" type="checkbox"/>	7743293	1	7725717	SUAREZ CARDOZO MILLER IVAN	65338	16,667.00	16,667.00
<input checked="" type="checkbox"/>	7743293	1	18186574	ERAZO CASTRO IVAN	68332	14,952.00	14,952.00
<input checked="" type="checkbox"/>	7743293	1	36184229	LOZANO SILVA MIRYAM	69056	14,286.00	14,286.00
<input checked="" type="checkbox"/>	7743293	1	36159514	ROMERO CECILIA	70440	4,762.00	4,762.00
<input checked="" type="checkbox"/>	7743293	1	36170965	ROJAS CHAVARRO MARTHA	76941	11,532.00	11,532.00
<input checked="" type="checkbox"/>	7743293	1	12105175	LOPEZ SUAREZ JOSE GABRIEL	77588	27,517.00	27,517.00
<input checked="" type="checkbox"/>	12134212	1	83842558	LOSADA CABRERA BORIS FERNEY	76671	376,696.00	376,696.00
<input checked="" type="checkbox"/>	12134212	1	83842558	LOSADA CABRERA BORIS FERNEY	76671	1,826.00	1,826.00

Recaudos: 811,771.00    Total a pagar: 811,771.00

Desde plano

Grabar    Imprimir    Salir

## CIERRE DE CARTERA Y MODULO JURÍDICO

**Código:**

IN-CT-03

**Versión:**

3

**Vigencia:**

12 de junio de 2021

**Página:**

5 de 6

Una vez grabado se genera una ventana para imprimir la nota contable (se debe imprimir 2 copias o registros).

Finalmente se obtienen los listados de la relación de las fuentes contables y el respectivo pago de honorarios, los respectivos pagos realizados por el recaudo de dichos honorarios y finalmente el auxiliar cronológico.

Fecha Sistema 2014/09/30		Hora 20:02:21					
Fecha Trabajo 2014/09/30		Pág 1 De 1					
COOPERATIVA NACIONAL EDUCATIVA DE AHORRO Y CREDITO COONFIE--AGENCIA ALGECIRAS							
Nit compañía : 891100656							
FUENTES CONTABLES							
Tipo Dcto	: 50 NOTAS DE CARTERA	Consecutivo	31061				
Cedula	: 1 VARIOS VARIOS VARIOS						
Fecha	: 2014/09/30						
Descripcion	: PAGO DE HONORARIOS						
Comprobante de la agencia Nro 5 Y fue realizado desde la agencia Nro 5							
Cuentas	C c	Nombre cuenta	DocRef	Identidad	Nombre tercero	Debitos	Creditos
24959501		ABOGADOS		12134212	RUBIANO LLORENTE JORGE	625,194.00	0.00
24959501		ABOGADOS		36300969	ANDRADE PERDOMO	220,430.00	0.00
24959503		OTRAS CUENTAS POR		12134212	RUBIANO LLORENTE JORGE	0.00	625,194.00
24959503		OTRAS CUENTAS POR		36300969	ANDRADE PERDOMO	0.00	220,430.00
Totales =====>						845,624.00	845,624.00

COOPERATIVA NACIONAL EDUCATIVA DE AHORRO Y CREDITO COONFIE--AGENCIA ALGECIRAS								
PAGOS REALIZADOS POR RECAUDO DE HONORARIOS								
Cedula	Nombre	Pagare	Recaudo	V.Pagar	Agencia	Documento	R.Caja	
Abogado: 12134212 RUBIANO LLORENTE JORGE ENRIQUE								
93133706	CARVAJAL CUENCA JORGE IVAN	61412	177,219.00	177,219.00	5	20 205655		
55144167	ORTIZ GUTIERREZ JANETH	62024	415,366.00	415,366.00	5	62 633229	2681618	
12205525	TRUJILLO CORREA JULIO CESAR	66993	32,609.00	32,609.00	5	20 203173		
RESUMEN ABOGADO			625,194.00	625,194.00		Registros	3	
Abogado: 36300969 ANDRADE PERDOMO MAGNOLIA								
55144430	PERDOMO EMILSEN	44994	48.00	48.00	5	60 149305	2676847	
55144430	PERDOMO EMILSEN	44994	667.00	667.00	5	60 149305	2676858	
55144430	PERDOMO EMILSEN	44994	25,770.00	25,770.00	5	77 22048		
12257785	PINTO LISGANO EUGENIO	61562	41,457.00	41,457.00	5	77 22221		
1075232389	SANCHEZ CORTES ISABEL	62983	18,571.00	18,571.00	5	60 149935	2700880	
1075232389	SANCHEZ CORTES ISABEL	62983	19,048.00	19,048.00	5	60 149028	2680599	
55145075	SILVA TAMARA NANCY	63174	15,900.00	15,900.00	5	62 628367		
12256639	CIFUENTES ISMAEL	75288	12,857.00	12,857.00	5	60 149935	2701720	
1075213074	CUBILLOS CASTILLO EDINSON	76787	32,888.00	32,888.00	5	77 22220		
075213074	CUBILLOS CASTILLO EDINSON	76787	14,286.00	14,286.00	5	62 625429	2658689	
52978692	PASTRANA MORENO YURY PAOLA	81311	38,938.00	38,938.00	5	60 149640	2689275	
RESUMEN ABOGADO			220,430.00	220,430.00		Registros	11	
RESUMEN GENERAL			845,624.00	845,624.00		Registros	14	

## CIERRE DE CARTERA Y MODULO JURÍDICO

**Código:** IN-CT-03 **Versión:** 3 **Vigencia:** 12 de junio de 2021

**Página:** 6 de 6

COOPERATIVA NACIONAL EDUCATIVA DE AHORRO Y CREDITO COONFIE									
NIT COMPANIA 891100656									
AUXILIAR CRONOLOGICO - AGENCIA ALGECIRAS									
SEPTIEMBRE (1 - 30) DE 2014									
Nit	Nombre	C.Ope	Fuente	DocRef	Dia	SaldoAnterior	Debitos	Credito	NuevoSaldo
Cuenta 24959501 ABOGADOS						0.00			
1	VARIOS VARI Age:5	AYS	62 625429		2	0.00	0.00	14,286.00	14,286.00
1	VARIOS VARI Age:5	GBOO	60 149028		3	14,286.00	0.00	19,048.00	33,334.00
800103913	TESORERIA G Age:5	AYS	62 628367		5	33,334.00	0.00	15,900.00	49,234.00
12134212	RUBIANO LLO Age:5	AKMP	20 203173	66993	9	49,234.00	0.00	32,609.00	81,843.00
1	VARIOS VARI Age:5	GBOO	60 149305		11	81,843.00	0.00	715.00	82,558.00
36300969	ANDRADE PER Age:5	GBOO	77 22048	44994	11	82,558.00	0.00	25,770.00	108,328.00
1	VARIOS VARI Age:5	AYS	62 633229		15	108,328.00	0.00	415,366.00	523,694.00
1	VARIOS VARI Age:5	GBOO	60 149640		21	523,694.00	0.00	38,938.00	562,632.00
1	VARIOS VARI Age:5	GBOO	60 149935		30	562,632.00	0.00	31,428.00	594,060.00
36300969	ANDRADE PER Age:5	ACLL	77 22220	76787	30	594,060.00	0.00	32,888.00	626,948.00
36300969	ANDRADE PER Age:5	ACLL	77 22221	61562	30	626,948.00	0.00	41,457.00	668,405.00
12134212	RUBIANO LLO Age:5	AKMP	20 205655	61412	30	668,405.00	0.00	177,219.00	845,624.00
To	:59501 ABOGADOS					0.00	0.00	845,624.00	845,624.00

## 6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

FO-CT-06 Cuadre de Cartera

## 7. CONTROL DE CAMBIOS

La trazabilidad de los cambios generados en el documento podrá ser consultada en el Listado Maestro de Documentos.

Versión	Descripción Del Cambio	Fecha de Aprobación
3	Cambio de "Alcance". Eliminación de los "Responsables" y "Requisitos Legales y Documentales" por cambio de minuta de instructivo. Actualización de imágenes de referencia del integrador y del formato.	11 de junio de 2021
Elaborado Por:		
Revisado Por:		
Aprobado Por:		
<b>SERGIO ALEJANDRO CUÉLLAR CARDONA</b> Cargo: Coordinador de SIG (e)	<b>ARNULFO CORONADO LEON</b> Cargo: Director de Cartera	<b>NÉSTOR BONILLA RAMÍREZ</b> Cargo: Gerente General