

Cronograma de Sostenibilidad Contable 2026															
	Tema/Proceso	Soporte	Periodicidad	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene 27	Feb 27
I. Subdirección Financiera y Administrativa															
I.I ÁREA TESORERÍA															
	Estado diario de tesoreria: Detalle de ingresos diario - Listado de giros y rechazo	Soportes Id ingresos	Diario	1a31	1a30	1a31	1a30	1a31	1a31	1a30	1a31	1a30	1a31	1a31	1a28
		Soportes giros	semanal	3-10-17-24-31	7-14-21-28	5-12-19-26	2-9-16-23-30	7-14-21-28	4-11-18-25	1-8-15-22-29	6-13-20-27	3-10-17-24	1-9-15-22-29	5-12-19-26	2-19-16-23
		Estado diario de tesoreria	semanal	3-10-17-24-31	7-14-21-28	5-12-19-26	2-9-16-23-30	7-14-21-28	4-11-18-25	1-8-15-22-29	6-13-20-27	3-10-17-24	1-9-15-22-29	6-13-20-27	3-10-17-24
	Conciliaciones Bancarias	Extractos bancarios	Mensual	11	14	13	11	10	13	10	13	12	11	14	10
		Aprobación Conciliación FOR-APO-GFI-002		12	15	15	16	14	14	14	15	17	15	18	15
	Reporte de Información de Patrimonios Autónomos	Reportes de informacion Entidades Fiduciarias	Mensual	6	9	8	5	7	10	7	7	9	7	8	5
		Aprobación Conciliación FOR-APO-GFI-005		12	15	15	16	14	14	14	15	17	15	18	15
	Conciliación entidades afiliadas	Aprobación Conciliación Entidades Afiliadas FOR-APO-GFI-017	Mensual	14	14	15	16	14	15	12	15	18	15	16	13
	Conciliación Nómina de Pensionados	Aprobación Conciliación FOR-APO-GFI-011	Mensual	14	14	15	16	14	15	12	15	18	15	16	13
	Información exógena de Conformidad con los plazos y características técnicas indicadas en la Resolución Expedida por la DIAN.	Relación acreencias y condicionados (Formato 1009)	Anual	2											
Revelaciones a las Notas de los Informes Financieros, Contables y EEEF, conjuntamente con las áreas de apoyo.	Plantilla Revelaciones	Trimestral		21			21			20				20	
I.II ÁREA FINANCIERA															
	Ejecución Presupuestal	Detalle rubro presupuestal Predis Excel	Mensual	7	7	8	9	7	8	5	7	10	5	9	6
	Órdenes de Pago	OP firmadas en recurso Compartido	Diaria	1a31	1a30	1a31	1a30	1a31	1a31	1a30	1a31	1a30	1a31	1a31	1a31
	Caja Menor	Relación de pagos efectuados y documento soporte del gasto de Caja Menor de los desembolsos y legalización de los mismos	Cuando ocurra el evento	25	24	25	23	27	25	24	26	24	18	28	25
	Comunicación Pago Impuestos	Radicado solicitud Pago Impuestos - SHD	Mensual	6	9	8	5	7	10	7	7	9	7	8	6
	Pagos sin situacion de fondos	Detalle de pagos tramitados en SAP	Semanal	3-10-17-24-31	7-14-21-28	5-12-19-26	2-9-16-23-30	7-14-21-28	4-11-18-25	1-8-15-22-29	6-13-20-27	3-10-17-24	1-9-15-22-29	5-12-19-26	2-19-16-23
I.III ÁREA TALENTO HUMANO															
	Comunicación cargue de RA’S	Soportes RA-Nomina Administrativa	Mensual	20	21	20	11	21	20	22	20	20	11	19	17
		Soportes RA-Nomina Aportes	Mensual	10	10	9	10	10	8	10	10	10	10	9	9
		Soporte RA- Adicional	Cuando ocurra el evento												
		RA Cesantías fondos privados	Anual										29		
		Reconocimiento del beneficio por Permanencia	Anual											19	
		Novedades incapacidades	Mensual	20	21	20	11	21	20	22	20	20	11	19	16
	Deterioro cartera incapacidades	Comunicación informando baja en cuenta por incapacidades y deterioro	Cuando ocurra el evento												
		Comunicación informando deterioro incapacidades	Anual											7	
	Retefuente nómina	Comunicación mensual ReteFuente Asalariados	Mensual	20	21	20	11	21	20	22	20	20	11	19	16
	Información exógena de Conformidad con los plazos y características técnicas indicadas en la Resolución Expedida por la DIAN.	Relación de salarios, prestaciones sociales, devengados (Formato 2276)	Anual	2											
Informe Contraloría	Informe de Costos de personal de Planta	Anual	3												
Revelaciones a las Notas de los Informes Financieros, Contables y EEEF, conjuntamente con las áreas de apoyo.	Plantilla Revelaciones	Trimestral		21			21			20				20	
I.IV ÁREA ADMINISTRATIVA															
	Propiedad Planta y Equipo	Cuenta de almacén	Mensual	4	6	6	5	7	5	5	7	7	5	7	5
		Comunicación de modificacion vida útil	Cuando ocurra el evento												
		Resolución para el registro de bajas	Cuando ocurra el evento												
		Deterioro PPYE	Anual										12		
		Novedades Depreciación y Amortización	Cuando ocurra el evento												
		Informe de Indicios de Deterioro de Inmuebles	Anual												
		Novedades en registros adicionales por servicios por entradas de almacén	Cuando ocurra el evento												
	Pólizas de Seguro	Cobertura Póliza de seguros	Cuando ocurra el evento	31	30	29	30	31	31	30	30	30	31	29	26
	Parqueaderos	Relación de pagos efectuados y documento soporte del gasto de Parqueaderos y Recibo por concepto de reintegro.	Mensual	2a5	1a8	1a7	1a4	1a6	1a6	1a4	1a6	3a6	1a4	4a7	1a4
	Informe Central de Inversiones S.A. - CISA	Reporte y/o actualizacion de participaciones accionarias, bienes muebles en desuso y cartera en el Sistema de Informacion de Gestion de Activos - SIGA. (Reporte Cartera y participación Accionarias)	Anual	28											
Revelaciones a las Notas de los Informes Financieros, Contables y EEEF, conjuntamente con las áreas de apoyo.	Plantilla Revelaciones	Trimestral		21			21			20				20	

Cronograma de Sostenibilidad Contable 2026																
	Tema/Proceso	Soporte	Periodicidad	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene 27	Feb 27	
II: SUBDIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS																
II.I CESANTÍAS RÉGIMEN DE RETROACTIVIDAD																
	Conciliación entidades afiliadas	Reporte de causación comisión	Mensual	6	9	8	5	7	10	7	7	9	7	8	5	
		Detalle de saldos aportes, comision y reserva	Mensual	6	9	8	5	7	10	7	7	9	7	8	5	
		Reporte del deterioro Cuentas por Cobrar - Comisiones	Anual												15	
		Reporte de ajustes Deterioro Comisiones Cesantías	cuando ocurra el evento												15	
		Aprobación Conciliación Entidades Afiliadas FOR-APO-GFI-017	Mensual	12	15	15	16	14	14	14	15	17	15	18	15	
	Revelaciones a las Notas de los Informes Financieros, Contables y EEEF, conjuntamente con las áreas de apoyo.	Plantilla Revelaciones	Trimestral		21			21			20			20		
II.II GERENCIA DE PENSIONES																
	Nómina de Pensionados FPPB	Archivos Nómina de pensionados FPPB en Carpeta Compartida	Mensual	15a20	15a20	15a20	15a20	15a20	15a20	15a20	15a20	15a20	15a20	15a20	15a20	
		Reporte retroactivos de Nómina de Pensionados por SIDEAF	Mensual	1a5	1a5	1a5	1a5	1a5	1a5	1a5	1a5	1a5	1a5	1a5	1a5	1a5
		Reporte de traslados de EPS por SIDEAF	Mensual	1a5	1a5	1a5	1a5	1a5	1a5	1a5	1a5	1a5	1a5	1a5	1a5	1a5
	Información exógena de Conformidad con los plazos y características técnicas indicadas en la Resolución Expedida por la DIAN.	Información exógena Relación de Pension y descuentos (Formatos 2276 y 1001)	Anual	2												
	Revelaciones a las Notas de los Informes Financieros, Contables y EEEF, conjuntamente con las áreas de apoyo.	Plantilla Revelaciones	Trimestral		21			21			20			20		
	Nómina de Pensionados EAAB	Archivos Nómina de pensionados EAAB en Carpeta Compartida	Mensual	15a20	15a20	15a20	15a20	15a20	15a20	15a20	15a20	15a20	15a20	15a20	15a20	15a20
II.III GERENCIA DE BONOS Y CUOTAS PARTES																
	Bonos Pensionales	Informe contable Bonos Pensionales	Mensualmente	1a5	1a5	1a5	1a5	1a5	1a5	1a5	1a5	1a5	1a5	1a12	1a12	
		Aprobación Conciliación Bonos Pensionales FOR-APO-GFI-012	Mensualmente	12a18	12a18	12a18	12a18	12a18	12a18	12a18	12a18	12a18	12a18	12a18	12a18	12a18
	Información exógena de Conformidad con los plazos y características técnicas indicadas en la Resolución Expedida por la DIAN.	Información exógena Relación de Pension y descuentos (Formatos 1009 y 1001)	Anual	2												
	Cuotas partes por pagar y cobrar	Formato Novedades y Anexos cuotas partes por cobrar	Mensualmente	1a5	1a5	1a5	1a5	1a5	1a5	1a5	1a5	1a5	1a5	1a5	1a12	1a12
		Aprobación Conciliación FOR-APO-GFI-006, FOR-APO-GFI-007, FOR-APO-GFI-009	Mensualmente	12a18	12a18	12a18	12a18	12a18	12a18	12a18	12a18	12a18	12a18	12a18	12a18	12a18
		Formato Novedades y Anexos cuotas partes por pagar	Mensualmente	1a5	1a5	1a5	1a5	1a5	1a5	1a5	1a5	1a5	1a5	1a5	1a12	1a12
		Aprobación Conciliación FOR-APO-GFI-008, FOR-APO-GFI-008	Mensualmente	12a18	12a18	12a18	12a18	12a18	12a18	12a18	12a18	12a18	12a18	12a18	12a18	12a18
		Formato novedades Pagos en exceso	Mensualmente	1a5	1a5	1a5	1a5	1a5	1a5	1a5	1a5	1a5	1a5	1a5	1a12	1a12
		Formato Novedades y Anexos devoluciones y traslados de aportes	Mensualmente	1a5	1a5	1a5	1a5	1a5	1a5	1a5	1a5	1a5	1a5	1a5	1a12	1a12
		Consolidado Cuotas Partes	Mensualmente	1a5	1a5	1a5	1a5	1a5	1a5	1a5	1a5	1a5	1a5	1a5	1a12	1a12
		Deterioro Cuentas por Cobar	Anual												15	
	Boletín Deudores Morosos del Estado - BDME	Reporte BDME en archivo plano para transmisión BogData SHD	Semestral				4						4			
	Informe SIVICOF Contraloría	Reporte Cuentas por cobrar CB-0905	Anual												31	
	Revelaciones a las Notas de los Informes Financieros, Contables y EEEF, conjuntamente con las áreas de apoyo.	Plantilla Revelaciones	Trimestral		21			21			20			20		
III. SUBDIRECCIÓN JURÍDICA																
	Procesos Judiciales	Informe de Convergencia de procesos Activos en Contra	Trimestral		1a5			1a5			1a5			1a5		
		Informe de Procesos en Contra Terminados	Trimestral		1a5			1a5			1a5			1a5		
		Informe de Procesos Iniciados	Trimestral		1a5			1a5			1a5			1a5		
III. I CONTRATACIÓN																
	Información exógena de Conformidad con los plazos y características técnicas indicadas en la Resolución Expedida por la DIAN.	Relación de Contratos PN y PJ (Excel)	Anual	2												
	Informe Contraloría	Informe de Costos de Contratos	Anual	3												
	Revelaciones a las Notas de los Informes Financieros, Contables y EEEF, conjuntamente con las áreas de apoyo.	Plantilla Revelaciones	Trimestral		21			21			20			20		
III.II CARTERA Y JURISDICCIÓN COACTIVA																
	Conciliación Recaudo y Novedades Cartera	Soportes y reporte de pagos Cartera hipotecaria	Mensual	7	7	8	9	7	8	5	7	10	5	8	8	
		Aprobación Conciliación Prestamos por cobrar y recaudo en bancos y corporaciones FOR-APO-GFI-004	Mensual	14	14	15	16	14	15	12	15	18	15	16	16	
		Revisión Partidas Pendientes por Depurar	Permanente	1a31	1a30	1a31	1a30	1a31	1a31	1a30	1a31	1a30	1a31	1a31	1a31	1a31
		Cálculo Deterioro Seguros y Capital Préstamos por Cobrar	Anual												15	
		Cartera por edades Préstamos por Cobrar	Anual												15	
	Boletín Deudores Morosos del Estado - BDME	Reporte BDME en archivo plano para transmisión CGN	Semestral				4						4			

Cronograma de Sostenibilidad Contable 2026																
	Tema/Proceso		Soporte	Periodicidad	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene 27	Feb 27
	Riberas de Occidente		Extracto bancario cuenta Riberas de Occidente	Mensual	7	7	8	9	7	8	5	7	10	5	8	8
	Informe SIVICOF Contraloría		Reporte Cuentas por cobrar CB-0905 Con anexos	Anual											31	
	Revelaciones a las Notas de los Informes Financieros, Contables y EEFF, conjuntamente con las áreas de apoyo.		Plantilla Revelaciones	Trimestral		21			21			20			20	
IV. ÁREA DE CONTABILIDAD																
	Transmisión Información Financiera y Contable Shd - SAP_BPC		Formularios	Trimestral y Anual												
			CGN2015_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA													
			CGN2015_002 OPERACIONES RECIPROCAS CONVERGENCIA													
			DDC2014_001_SGR													
			DDC2014_002_SGR													
			DDC2015_100 operaciones reciprocas con Entes Publicos distrito													
			anexos													
			Formato SIPROJ													
			CGN2016C01_VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS													
			Estados financieros con sus notas en archivo pdf													
	Transmisión Información Contable Publica Convergencia (ICPC) CGN - CHIP		Certificación Estados Financieros													
			Formularios													
			CGN2015_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA													
			CGN2015_002 OPERACIONES RECIPROCAS CONVERGENCIA													
			CGN2016C01_VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS													
			anexos													
			Estados financieros con sus notas en archivo pdf													
V. CONTROL INTERNO																
	Transmisión Formulario (ECIC) SHD Sistema - SAP_BPC		Formulario CG2016_EVALUACION_DE-CONTROL_INTERNO	Anual												
	Transmisión Formulario (ECIC) CGN Sistema - CHIP		Formulario CG2016_EVALUACION_DE-CONTROL_INTERNO													

Proyecto: Grupo de Contabilidad
Reviso: Asesor Responsable Área de Contabilidad
Aprobo: Dirección General