Se indican las tablas y procesos involucrados en la Validación FOSEMED.

Al realizarse el cierre mensual de Contabilidad, SICOF cada tres meses, genera y prepara los datos que tomarán parte de la validación trimestral. Para ello por cada institución que va cerrando, agrega en la tabla **CONTABIL01.MAE_VALIDACION_CIERRE** un registro que entre otros campos contiene

CODIGO_EMPRESA = la institución cerrando

ESTADO = inicialmente 'P'

PERIODO_INICIAL = período siguiente al último período validado

PERIODO_FINAL = período actual cerrando

También existe una tabla de detalles que se llama **CONTABIL01.DET_VALIDACION_CIERRE** que agrega un registro por cada cambio de estado del encabezado, donde entre otros datos están:

OBSERVACIONES = automáticos del sistema, o agregados por el usuario

ESTADO = el primer registro lo agrega SICOF al momento del cierre en 'P', en los siguientes registros el estado lo decide el usuario, según vaya transcurriendo el proceso de validación. Los valores de los distintos estado son: Aprobar = 'A', Rechazar = 'R', No validado = 'N', Pendiente = 'P'

FECHA_REGISTRO = la fecha de creación de cada registro.

Cuando es necesario reabrir una institución que fue marcada como no validada se borra el detalle del registro con el último estado ('N','R') de la institución y se cambia el encabezado a estado 'P'.

Otra tabla importante es **CONTABIL01.REPORT_PROCESS_SALDOS** donde se van guardando los valores, por cada cuenta contable de la institución, para luego generar los reportes que se entregan a los distintos entes de control.

---

En lo referente a la programación Powerbuilder, algunos objetos relevantes de la librería **sf03prst.pbl** son:

A) **n_cts_saldos_fosemed**:

**uof_reporte_saldos_preval** se encarga de realizar cálculos sobre los asientos de las cuentas contables del período de validación, no son datos definitivos sino datos que presenta el sistema para ser revisados por el usuario antes de cerrar la validación.

**uof_reporte_saldos** se encarga de realizar cálculos sobre los asientos de las cuentas contables del período de validación, son los datos definitivos que guarda el sistema para ser presentados ante los entes respectivos de control y auditoría. Cuando una institución es marcada con No Validada, tomará el saldo inicial del período, no acumulará valores débitos, no acumulará valores creditos y el saldo final será igual al saldo inicial.

Ambos procesos acumulan por cada cuenta contable un valor, así como también agregan dicho valor a otras cuentas según la condición de pérdida o utilidad del ejercicio, también patrimonio.

B) w_validacion_eeusuario:

Esta es la ventana diseñada para que el usuario genere y revise toda la información referente a la validación de las instituciones.

Pestañas:

**Lista**: realiza consulta sobre la tabla **contabil01.mae_validacion_cierre** y las instituciones que salen listadas son las que corresponden a los permisos del usuario según la relación con la tabla **contabil01.det_usuarios_validan_cierre**.

**Encabezado**: realiza consultas sobre las tablas **contabil01.mae_validacion_cierre** y **contabil01.det_validacion_cierre** para indicar el estado actual de la validación de la institución seleccionada de la lista.

Las siguientes pestañas están destinadas a generar reportes y exportarlos para su revisión: **Informe Saldos, Informe CHIP, Informe O. Reciprocas, SAP**, para más detalles sobre estos reportes se debe apoyar en los consultores de ADA, en lo referente a configuración de los reportes e interpretación de los mismos.

---

Otros objetos relevantes se encuentran en la librería **sf03rsld.pbl**:

**w_reportes_validacion_cierre** es la ventana donde se pueden generar los reportes consolidados de todas las instituciones que se hayan marcado como Validada del período.

Pestañas:

**Información General**: contiene las opciones para generar los distintos reportes finales y consolidados que están disponibles.

Los reportes que se pueden generar son: **Saldos, Operaciones Reciprocas, SAP y CHIP-CGN001**, para más detalles sobre estos reportes se debe apoyar en los consultores de ADA, en lo referente a configuración de los reportes e interpretación de los mismos.

La información para todos los reportes que se generan tienen como base la tabla **CONTABIL01.REPORT_PROCESS_SALDOS** en conjunción con otras tablas y considerando las condiciones propias de cada tipo de reporte.

From:
http://wiki.adacsc.co/ - **Wiki**

Permanent link:
**http://wiki.adacsc.co/doku.php?id=ada:tips:sicoferp:general:fosemedvalidacion&rev=1552654708**

Last update: **2019/03/15 12:58**