

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 **COMPRAS01.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.

FECHA\_REGISTRO = la fecha de creación de cada registro.

Una 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, los objetos relevantes se encuentran en la librería **sf03prst.pbl** podemos mencionar:

#### A) **n\_cts\_saldos\_fosemed:**

**uof\_reporte\_saldos\_preval** se encarga de realizar cálculos sobre los asientos contables 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 contables 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.

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\_eusuario:**

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.

From:  
<http://wiki.adacsc.co/> - Wiki

Permanent link:  
<http://wiki.adacsc.co/doku.php?id=ada:tips:sicoferp:general:fosemedvalidacion&rev=1552616235>

Last update: **2019/03/15 02:17**

