

RV: PROCEDIMIENTOS GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE

Desde MAYRA ALEJANDRA NINO MESA <manino@minenergia.gov.co>
Fecha Mar 04/02/2025 20:53
Para EDDY AUGUSTO ROMERO GARZON <earomero@minenergia.gov.co>
CC MIGUEL DARIO BELTRAN BELTRAN <mdbeltran@minenergia.gov.co>; LESLIE MAYERLY RODRIGUEZ MUNOZ <lmrodriguez@minenergia.gov.co>

5 archivos adjuntos (2 MB)
T-GF-G-01 GUÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE RESERVAS DE RECURSOS NATURALES.pdf; T-GF-G-04 GUÍA PARA EL REGISTRO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO.pdf; T-GF-G-05 GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Y OBLIGACIONES.pdf; T-GF-P-09 PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.pdf; T-GF-P-16 PROCEDIMIENTO PARA REGISTRO DE INGRESOS.pdf;

Estimado Eddy,

De manera atenta me permito solicitar se realice la socialización con los grupos interesados de las correspondientes actualizaciones.

Atentamente,



Contratista
Mayra Alejandra Niño Mesa
Subdirección Administrativa y Financiera
manino@minenergia.gov.co
Teléfono: (601) 2200300 Ext. 2338
Calle 43 No. 57–31 CAN. Bogotá, Colombia
www.minenergia.gov.co

De: ALVARO JOSE PENA ESCOBAR <ajpena@minenergia.gov.co>
Enviado: martes, 4 de febrero de 2025 20:28
Para: LESLIE MAYERLY RODRIGUEZ MUNOZ <lmrodriguez@minenergia.gov.co>; MAYRA ALEJANDRA NINO MESA <manino@minenergia.gov.co>; EDDY AUGUSTO ROMERO GARZON <earomero@minenergia.gov.co>; MIGUEL DARIO BELTRAN BELTRAN <mdbeltran@minenergia.gov.co>
Cc: YOLIMA ALEJANDRA ACOSTA LOBO <yaacosta@minenergia.gov.co>; VIVIANA YILENA MONROY PRECIADO <vymonroy@minenergia.gov.co>; AIDA MARCELA NIETO PENAGOS <amnieto@minenergia.gov.co>
Asunto: RE: PROCEDIMIENTOS GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE

Cordial saludo a todos,

Les comparto los documentos oficializados en el Sistema Integrado de Gestión para su uso y distribución a quienes consideren.

Proceso	Tipo Documento	Título Documento	Código	Vigencia	Versión actual
Gestión Financiera	Guía	GUIA PARA LA ACTUALIZACION DE RESERVAS DE RECURSOS NATURALES	T-GF-G-01	2025-02-04	V-3
Gestión Financiera	Guía	GUÍA PARA EL REGISTRO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	T-GF-G-04	2025-02-04	V-1

Gestión Financiera	Guía	GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Y OBLIGACIONES	T-GF-G-05	2025-02-04	V-1
Gestión Financiera	Procedimiento	PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	T-GF-P-09	2025-02-04	V-5
Gestión Financiera	Procedimiento	PROCEDIMIENTO PARA REGISTRO DE INGRESOS	T-GF-P-16	2025-02-04	V-2

Los documentos quedan disponibles en el One Drive del SIG.

Cordialmente,




Alvaro José Peña Escobar
Contratista
Oficina de Planeación y Gestión Internacional

 ajpena@minenergía.gov.co
 (+57) 601 2200 300 Ext: 2479
 Calle 43 N° 57 – 31, CAN. Bogotá, Colombia
 www.minenergía.gov.co

De: AIDA MARCELA NIETO PENAGOS <amnieto@minenergía.gov.co>

Enviado el: martes, 4 de febrero de 2025 11:25 a. m.

Para: LESLIE MAYERLY RODRIGUEZ MUNOZ <lmrodriguez@minenergía.gov.co>

CC: YOLIMA ALEJANDRA ACOSTA LOBO <yacosta@minenergía.gov.co>; MAYRA ALEJANDRA NINO MESA <manino@minenergía.gov.co>; EDDY AUGUSTO ROMERO GARZON <earomero@minenergía.gov.co>; ALVARO JOSE PENA ESCOBAR <ajpena@minenergía.gov.co>; VIVIANA YILENA MONROY PRECIADO <vymonroy@minenergía.gov.co>

Asunto: RE: PROCEDIMIENTOS GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE

Doctora Leslie,
Un saludo,

EL día de ayer iniciamos la verificación para normalización, esperamos tenerlo oficializado esta semana. El colaborador Alvaro Peña les estará informando y se estará socializando la actualización a través de Vivo Minenergía.

Cordialmente,




Aida Marcela Nieto Penagos
Coordinadora Grupo de Gestión y Desempeño
Oficina de Planeación y Gestión Internacional

 amnieto@minenergía.gov.co
 (+57) 601 2200 300 Ext: 2269
 Calle 43 N° 57 – 31, CAN. Bogotá, Colombia
 www.minenergía.gov.co

De: LESLIE MAYERLY RODRIGUEZ MUNOZ <lmrodriguez@minenergia.gov.co>
Enviado: lunes, 3 de febrero de 2025 15:34
Para: AIDA MARCELA NIETO PENAGOS <amnieto@minenergia.gov.co>
Cc: YOLIMA ALEJANDRA ACOSTA LOBO <yaacosta@minenergia.gov.co>; MAYRA ALEJANDRA NINO MESA <manino@minenergia.gov.co>; EDDY AUGUSTO ROMERO GARZON <earomero@minenergia.gov.co>
Asunto: PROCEDIMIENTOS GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE

Cordial saludo Estimada Dra. Aida,

Una vez revisados los procedimientos a cargo del Grupo de Gestión Financiera y Contable, se da aprobación para su publicación.

 [T-GF-G-01 GUÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE RESERVAS DE RECURSOS NATURALES.docx](#)

[T-GF-P-09 PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.docx](#)

 [GF-P-11 PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.vsd](#)

[T-GF-G-05 GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Y OBLIGACIONES.doc](#) (Pasa de procedimiento a guía)

[T-GF-P-16 PROCEDIMIENTO PARA REGISTRO DE INGRESOS.doc](#)

[GF-P-20 PROCEDIMIENTO REGISTRO DE INGRESOS.vsd](#)

[T-GF-G-04 GUÍA PARA EL REGISTRO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO.doc](#)

Cordial saludo,



Subdirectora Administrativa y Financiera
Leslie Rodríguez Muñoz
lmrodriguez@minenergia.gov.co
Teléfono: (601) 2200300 Ext. 2338
Calle 43 No. 57-31 CAN. Bogotá, Colombia
www.minenergia.gov.co

De: EDDY AUGUSTO ROMERO GARZON <earomero@minenergia.gov.co>
Enviado: lunes, 28 de octubre de 2024 16:09
Para: LESLIE MAYERLY RODRIGUEZ MUNOZ <lmrodriguez@minenergia.gov.co>
Cc: MAYRA ALEJANDRA NINO MESA <manino@minenergia.gov.co>; MIGUEL DARIO BELTRAN BELTRAN <mdbeltran@minenergia.gov.co>; AIDA MARCELA NIETO PENAGOS <amnieto@minenergia.gov.co>; YOLIMA PAOLA SANCHEZ VARGAS <ypsanchez@minenergia.gov.co>
Asunto: RV: PROCEDIMIENTOS GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE

Jefe buen día

Estos son los procedimientos finales ya revisados en su totalidad por la Oficina de Planeación y Gestión Internacional – Grupo de Gestion y Desempeño.

Lo anterior para su envío a la Subdirección Administrativa y Financiera para su aprobación.

De: YOLIMA ALEJANDRA ACOSTA LOBO <yaacosta@minenergia.gov.co>

Enviado: lunes, 28 de octubre de 2024 15:26

Para: MIGUEL DARIO BELTRAN BELTRAN <mdbeltran@minenergia.gov.co>

Cc: AIDA MARCELA NIETO PENAGOS <amnieto@minenergia.gov.co>

Asunto: RV: Documentos contabilidad

Buenas tardes,

Remito ultimas versiones de los procedimientos relacionados a continuación, para revisión de la Subdirección Administrativa y Financiera.

 [T-GF-G-01 GUÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE RESERVAS DE RECURSOS NATURALES.docx](#)

 [T-GF-P-09 PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.docx](#)

 [GF-P-11 PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.vsdX](#)

 [T-GF-G-05 GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Y OBLIGACIONES.doc](#) (Pasa de procedimiento a guía)

 [T-GF-P-16 PROCEDIMIENTO PARA REGISTRO DE INGRESOS.doc](#)

 [GF-P-20 PROCEDIMIENTO REGISTRO DE INGRESOS.vsdX](#)

 [T-GF-G-04 GUÍA PARA EL REGISTRO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO.doc](#)

Cordialmente,



Yolima Alejandra Acosta Lobo

Profesional especializado

Oficina de Planeación y Gestión Internacional – Grupo de Gestión y Desempeño

yaacosta@minenergia.gov.co

(+57) 601 2200 300 Ext: 2471

Calle 43 N° 57 – 31, CAN. Bogotá, Colombia

www.minenergia.gov.co

De: ALVARO JOSE PENA ESCOBAR <ajpena@minenergia.gov.co>

Enviado: lunes, 7 de octubre de 2024 11:56

Para: YOLIMA ALEJANDRA ACOSTA LOBO <yaacosta@minenergia.gov.co>

Cc: AIDA MARCELA NIETO PENAGOS <amnieto@minenergia.gov.co>; MIGUEL DARIO BELTRAN BELTRAN <mdbeltran@minenergia.gov.co>

Asunto: RE: Documentos contabilidad

Yoli cordial saludo,

Los documentos enviados cumplen los criterios para ser oficializados, solo tengo una observación de forma para la guía T-GF-G-04 GUÍA PARA EL REGISTRO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO, por favor cambiar la siguiente imagen con una que tenga el logo actual de la entidad

CUADRO DEPRECIACION MENSUAL						
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA						
A 30 DE ABRIL DE 2024						
Cta	Nombre cuenta	Cta gasto	Nombre cuenta gasto	Depreciacion acumulada antes de actualizacion	Depreciacion acumulada a 30 DE abril de 2024	Depreciacion mensual abril
168503001	DEPRECIACION ACUM. Redes de distribucion	536003010	Redes, lineas y cables d	437.329.035.480,12	440.903.342.683,12	3.574.307.203,00
168503010	DEPRECIACION ACUM. REDES, LINEAS Y CABLES	536003010	Redes, lineas y cables d	194.112.607.622,32	196.913.526.730,32	2.800.909.108,00
168503001	Edificios y casas	536001001	Edificios y casas	557.200.485,67	565.906.778,67	8.706.293,00
168503028	Otras edificaciones	536001001	Edificios y casas	1.137.135.921,73	1.154.957.664,73	17.820.743,00
168504001	Equipo de construcción	536016005	Maquinaria y equipo	38.466.229,13	40.538.828,13	2.072.599,00
168509001	Muebles y enseres	536006001	Muebles y enseres	861.800.820,35	868.902.281,35	6.700.461,00
168507001	Equipo de comunicación	536007001	Equipo de comunicación	5.064.219.279,91	5.158.314.187,48	94.094.907,57
168507002	Equipo de computación	536007002	Equipo de computación	1.993.066.960,28	2.080.088.818,71	87.031.858,43
168508002	Terrestre	536008002	Terrestre	784.736.330,41	823.343.115,41	38.384.765,00
168509001	Equipo de hoteleria	536009002	Equipo de restaurante y			
197507001	Licencias	536605001	Licencias	7.698.444.120,12	7.957.083.656,12	258.569.536,00
197508001	Softwares	536606001	Softwares	1.151.612.030,79	1.365.477.184,79	13.865.154,00
Totales				650.728.349.300,83	657.380.811.928,83	6.852.462.628,00
Observaciones: En el mes de abril se registra disminución por baja de activos. Se ajusta de depreciacion comprobante ajuste por error reconocimiento activos de energia vigencias anteriores a 2024.						

Cordialmente,



Alvaro José Peña Escobar
Contratista
Oficina de Planeación y Gestión Internacional

 ajpena@minenergia.gov.co
 (+57) 601 2200 300 Ext: 2479
 Calle 43 N° 57 – 31, CAN, Bogotá, Colombia
 www.minenergia.gov.co

De: YOLIMA ALEJANDRA ACOSTA LOBO <yaacosta@minenergia.gov.co>

Enviado el: miércoles, 25 de septiembre de 2024 4:28 p. m.

Para: ALVARO JOSE PENA ESCOBAR <ajpena@minenergia.gov.co>

Cc: AIDA MARCELA NIETO PENAGOS <amnieto@minenergia.gov.co>; MIGUEL DARIO BELTRAN BELTRAN <mdbeltran@minenergia.gov.co>

Asunto: Documentos contabilidad

Buenas tardes Alvarito,

Por favor me ayudas con la revisión de segundo nivel de los procedimientos:

 [T-GF-G-01 GUÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE RESERVAS DE RECURSOS NATURALES.docx](#)

 [T-GF-P-09 PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.docx](#)

 [T-GF-P-11 PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.vsd](#)

 [T-GF-G-05 GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Y OBLIGACIONES.doc](#) (Pasa de procedimiento a guía)

 [T-GF-P-16 PROCEDIMIENTO PARA REGISTRO DE INGRESOS.doc](#)

 [GF-P-20 PROCEDIMIENTO REGISTRO DE INGRESOS.vsd](#)

 [T-GF-G-04 GUÍA PARA EL REGISTRO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO.doc](#)

Cordialmente,



Yolima Alejandra Acosta Lobo

Profesional especializado

Oficina de Planeación y Gestión Internacional – Grupo de Gestión y Desempeño

yaacosta@minenergia.gov.co

(+57) 601 2200 300 Ext: 2471

Calle 43 N° 57 – 31, CAN. Bogotá, Colombia

www.minenergia.gov.co

E