

Asistencia Cargue Estados Financieros A 31 BPC_SDH 31_10_2025

Teams meeting interface showing a presentation slide titled "PRESENTACION REPOR" (Presentation Report) with a subtitle "En espera 19:25". The slide content discusses the upload of financial statements for the period ending October 31, 2025, and includes a table of financial data.

RE: Archivos cargue sap Logon

encontramos que, al parecer, no existe una regla para la afectación de correctivas en el cargue de la LUN, sin embargo, en el caso del aplicativo de consolidación de la LUN, en BPC, si se presentan estas reglas.

A continuación, se relaciona sobre los valores reportados observación por subcuenta señalando la correlativa en la cual se debería presentar el saldo:

CTA	DENOMINACIÓN	SALDO	OBSERVACIÓN
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	3.159.986.585	
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2.790.984.541	
8.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2.790.984.541	El saldo de esta subcuenta debe encontrarse en su correlativa 890506 Litigos y mecanismos alternativos de solución de conflictos
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	368.104.824	
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	368.104.824	El saldo de esta subcuenta debe encontrarse en su correlativa 890505 Otros activos contingentes por el contrario
8.3	DEUDAS DE CONTROL	9.882.992	
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDAS DE CONTROL	9.882.992	
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDAS DE CONTROL	9.882.992	En correlativa DE 891505 Otras cuentas deudoras de control por el contrario
8.9	DEUDAS POR CONTRA (CR)	-3.160.981.597	
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-3.159.986.585	
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-3.159.986.585	
8.9.15	DEUDAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-9.882.992	
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDAS DE CONTROL POR CONTRA	-9.882.992	
8.1	PASIVOS CONTINGENTES	850.074.852	
8.1.10	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	850.074.852	En correlativa DE 890505 Litigos y mecanismos

Teams meeting interface showing a presentation slide titled "PRESENTACION REPOR" (Presentation Report) with a subtitle "En espera 21:06". The slide content discusses the upload of financial statements for the period ending October 31, 2025, and includes a table of financial data.

RE: Archivos cargue sap Logon

encontramos que, al parecer, no existe una regla para la afectación de correctivas en el cargue de la LUN, sin embargo, en el caso del aplicativo de consolidación de la LUN, en BPC, si se presentan estas reglas.

A continuación, se relaciona sobre los valores reportados observación por subcuenta señalando la correlativa en la cual se debería presentar el saldo:

CTA	DENOMINACIÓN	SALDO	OBSERVACIÓN
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	3.159.986.585	
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2.790.984.541	
8.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2.790.984.541	El saldo de esta subcuenta debe encontrarse en su correlativa 890506 Litigos y mecanismos alternativos de solución de conflictos
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	368.104.824	
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	368.104.824	El saldo de esta subcuenta debe encontrarse en su correlativa 890505 Otros activos contingentes por el contrario
8.3	DEUDAS DE CONTROL	9.882.992	
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDAS DE CONTROL	9.882.992	
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDAS DE CONTROL	9.882.992	En correlativa DE 891505 Otras cuentas deudoras de control por el contrario
8.9	DEUDAS POR CONTRA (CR)	-3.160.981.597	
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-3.159.986.585	
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-3.159.986.585	
8.9.15	DEUDAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-9.882.992	
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDAS DE CONTROL POR CONTRA	-9.882.992	
8.1	PASIVOS CONTINGENTES	850.074.852	
8.1.10	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	850.074.852	En correlativa DE 890505 Litigos y mecanismos

Windows 10 desktop environment showing a Microsoft Teams meeting titled "PRESENTACION REPOR" in progress. The meeting interface includes a top bar with navigation icons and a bottom bar with participant information. The main content area displays a presentation slide titled "Cuentas de Saldo Final" (Final Balance Accounts), which lists numerous accounts and their corresponding final balances. The slide is divided into two columns, each containing a list of accounts and their balances. The right side of the screen shows a sidebar with navigation options and a list of participants, including Yury Liset Suárez Rodríguez (No comprobado) and Yury Liset Suárez Rodríguez (No comprobado). The bottom of the screen displays the Windows taskbar with various application icons and the system clock showing 3:05 p.m. on 31/10/2023.

Windows 10 desktop environment showing a Microsoft Teams meeting titled "PRESENTACION REPOR" in progress. The meeting interface includes a top bar with navigation icons and a bottom bar with participant information. The main content area displays a presentation slide titled "Cuentas de Saldo Final" (Final Balance Accounts), which lists numerous accounts and their corresponding final balances. The slide is divided into two columns, each containing a list of accounts and their balances. The right side of the screen shows a sidebar with navigation options and a list of participants, including Yury Liset Suárez Rodríguez (No comprobado) and Yury Liset Suárez Rodríguez (No comprobado). The bottom of the screen displays the Windows taskbar with various application icons and the system clock showing 3:05 p.m. on 31/10/2023.