

	INSTRUCTIVO ACTUALIZACIÓN COSTOS DE OPERACIÓN	CÓDIGO	GFI-IN-07
		VERSIÓN	2
		FECHA EMISIÓN	8/05/2024
		FECHA ACTUALIZACIÓN	26/05/2025
		PÁGINA	1 de 8

1. OBJETIVO:	Establecer la metodología a seguir para la actualización y cargue de los costos de operación que se reportan en el sistema contable SIESA en la empresa SERVICIOS AMBIENTALES SA ESP
2. ALCANCE:	Este documento aplica a los analistas nacionales de planeación financiera de la empresa SERVICIOS AMBIENTALES SA ESP, desde la generación de la información, consolidación y actualización
3. RESPONSABLE:	Director nacional de Tesorería y Planeación Financiera Jefe nacional de Planeación y Control Presupuestal Analistas nacionales de Planeación Financiera
4. DEFINICIONES:	▪ CENTRO DE COSTOS: Representa la delimitación y orientación clara de la producción de costos, agrupándolos en unidades de control y responsabilidad ▪ COSTOS DE OPERACIÓN: Son los gastos que están relacionados con la operación de un negocio, o para el funcionamiento de un dispositivo, componente, equipo o instalación. ▪ MONEDA: Unidad representativa del precio de las cosas que permite efectuar transacciones comerciales

5. CONDICIONES GENERALES

Los costos de operación son los recursos utilizados para las empresas para mantener su operación, por tanto, es un dato importante de control mensual.

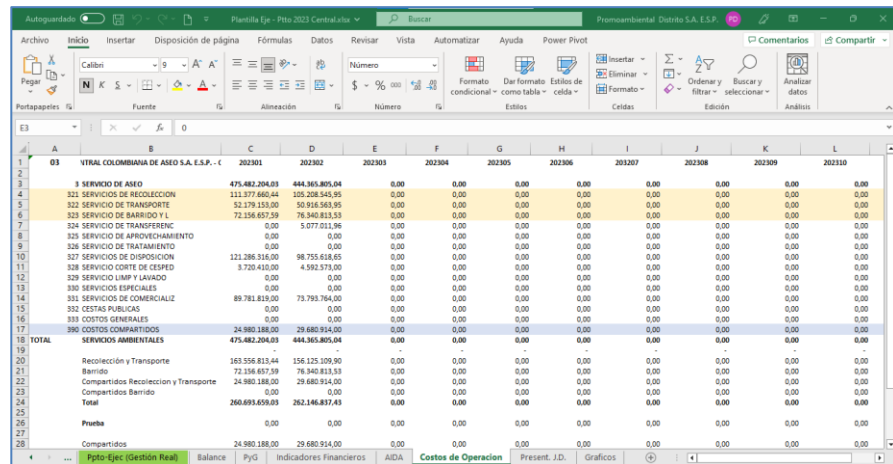
- Diligenciar el documento GFI-FO-02 PLANTILLA EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO (pestaña COSTOS DE OPERACIÓN)” de acuerdo con el paso a paso descrito en este documento.

6. CONTENIDO

6.1 Identificación de archivo y hoja a diligenciar para actualizar información:

Los costos de operación se encuentran ubicado en el archivo GFI-FO-02 PLANTILLA EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO, en la pestaña **costos de operación. (ejemplo)**

	INSTRUCTIVO ACTUALIZACIÓN COSTOS DE OPERACIÓN	CÓDIGO	GFI-IN-07
		VERSIÓN	2
		FECHA EMISIÓN	8/05/2024
		FECHA ACTUALIZACIÓN	26/05/2025
		PÁGINA	2 de 8



6.2 Descargue de información del sistema contable SIESA CG1.

- Ruta:



PASO A PASO DEL DESCARGUE DE LA INFORMACIÓN

Ingresar la siguiente información:

- ⇒ C.COSTO: 3 y se da TAB y saldrá la frase SERVICIO DE ASEO.
- ⇒ NIVEL: 02 y se da TAB.
- ⇒ EMPRESA: se coloca el código de la empresa que se cargará la información y saldrá el nombre de la empresa.
- ⇒ C.O.: Solo se da doble TAB.



	INSTRUCTIVO ACTUALIZACIÓN COSTOS DE OPERACIÓN	CÓDIGO	GFI-IN-07
		VERSIÓN	2
		FECHA EMISIÓN	8/05/2024
		FECHA ACTUALIZACIÓN	26/05/2025
		PÁGINA	3 de 8

PASO A PASO DEL DESCARGUE DE LA INFORMACIÓN

- Realiza la siguiente acción:

- ⇒ Ordenamiento de la empresa: 1 Titulo
- ⇒ Ordenamiento del C.O: 0 No Detallada, TAB, incluye C.O. Cierre: 0 No Incluye
- ⇒ Detalla Cuenta: 0 (0=No; 1=Si), TAB
- ⇒ (Enter = Continua): TAB



- Se debe ingresar la fecha que se desea actualizar.

Para este ejercicio será el 2023 (marzo de 2023) y se da TAB.



- Se realiza la siguiente acción:
- ⇒ Detalla Moneda Extranjera: 0 (0=No;1=Si)
- ⇒ Detalla Cifras en: 0
- ⇒ Detalla Cantidad: 0 (0=No; 1=Si)
- ⇒ Presenta (%) de Diferencia: 0 (0=No; 1=Si)
- ⇒ Presenta códigos de C.Costos: 1 (0=No; 1=Si)
- ⇒ Presenta Totalización: 0 (0=Arriba;1=Abajo)
- ⇒ Presenta Configur. Reporte: 0 (0=No;1=Si)
- ⇒ Totaliza C.Costos Sin Saldo: 0 (0=No;1=Si)



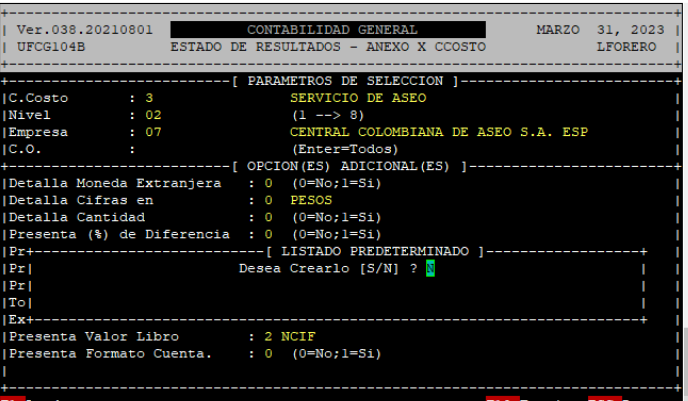
	INSTRUCTIVO ACTUALIZACIÓN COSTOS DE OPERACIÓN	CÓDIGO	GFI-IN-07
		VERSIÓN	2
		FECHA EMISIÓN	8/05/2024
		FECHA ACTUALIZACIÓN	26/05/2025
		PÁGINA	4 de 8

PASO A PASO DEL DESCARGUE DE LA INFORMACIÓN

- ⇒ Excluir Ajustes por Inflac.: 0 (0=No;1=Si)
- ⇒ Presenta Valor Libro: 2 NCIF
- ⇒ Presenta Formato Cuenta: 0 (0=No;1=Si)
- ⇒ (Enter = Continua): TAB

Listado Predeterminado:

Aquí el sistema le informa si desea crear el archivo. Para esta actividad no se seleccionará ninguna de las opciones y simplemente se dará TAB.



```

Ver.038.20210801  CONTABILIDAD GENERAL  MARZO 31, 2023
UFCG104B  ESTADO DE RESULTADOS - ANEXO X CCOSTO  LFORERO

-----[ PARAMETROS DE SELECCION ]-----
|C.Costo      : 3  SERVICIO DE ASEO
|Nivel       : 02  (1 --> 8)
|Empresa     : 07  CENTRAL COLOMBIANA DE ASEO S.A. ESP
|C.O.        :    (Enter=Todos)

-----[ OPCION (ES) ADICIONAL (ES) ]-----
|Detalla Moneda Extranjera : 0 (0=No;1=Si)
|Detalla Cifras en       : 0 PESOS
|Detalla Cantidad       : 0 (0=No;1=Si)
|Presenta (%) de Diferencia : 0 (0=No;1=Si)

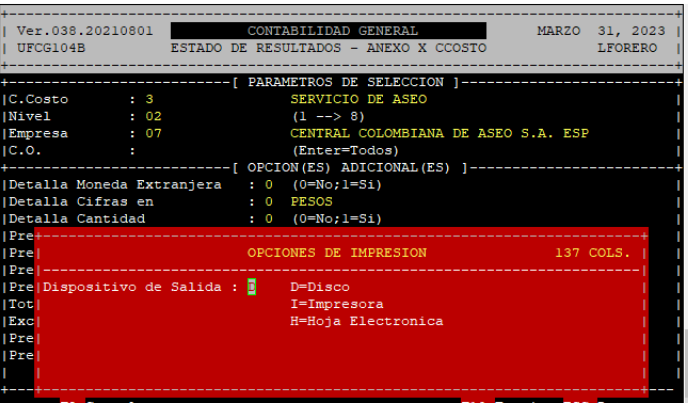
-----[ LISTADO PREDETERMINADO ]-----
|Pr|
|Pr| Desea Crearlo [S/N] ? 
|To|
|Ex|

Presenta Valor Libro      : 2 NCIF
Presenta Formato Cuenta. : 0 (0=No;1=Si)

F1-Ayuda  F10-Termina  ESC-Return
  
```

Opciones de Impresión:

- ⇒ Dispositivo de salida: se debe escribir H (H = Hoja Electrónica) y se da TAB.



```

Ver.038.20210801  CONTABILIDAD GENERAL  MARZO 31, 2023
UFCG104B  ESTADO DE RESULTADOS - ANEXO X CCOSTO  LFORERO

-----[ PARAMETROS DE SELECCION ]-----
|C.Costo      : 3  SERVICIO DE ASEO
|Nivel       : 02  (1 --> 8)
|Empresa     : 07  CENTRAL COLOMBIANA DE ASEO S.A. ESP
|C.O.        :    (Enter=Todos)

-----[ OPCION (ES) ADICIONAL (ES) ]-----
|Detalla Moneda Extranjera : 0 (0=No;1=Si)
|Detalla Cifras en       : 0 PESOS
|Detalla Cantidad       : 0 (0=No;1=Si)

-----[ OPCIONES DE IMPRESION 137 COLS. ]-----
|Pre|
|Pre|
|Pre| Dispositivo de Salida :  H  D=Disco
|Tot|                      I=Impresora
|Exc|                      H=Hoja Electronica
|Pre|
|Pre|

F2-Consulta  F10-Termina  ESC-Return
  
```

PASO A PASO DEL DESCARGO DE LA INFORMACIÓN

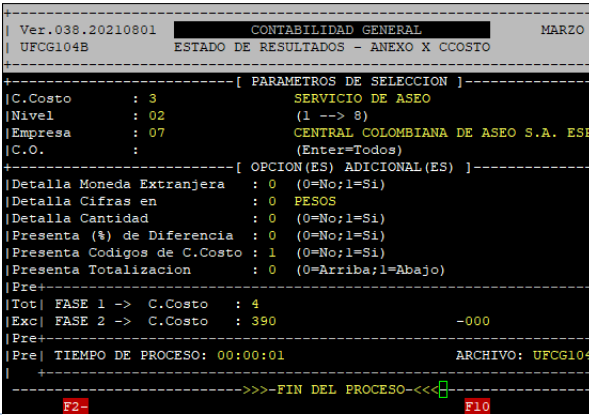
⇒ Nombre del archivo: UFGC104B.P02, el final del archivo se debe cambiar por XLS

⇒ No aplica: Es Correcto [S/N]? aquí se escribe S



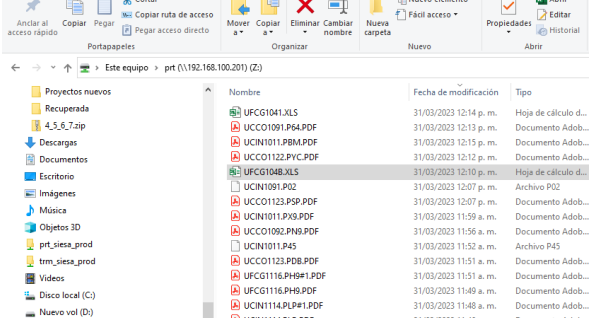
F2=Consulta F10=Termina ESC=Retornorn

▪ El sistema se encarga de traer en la información solicitada y el mismo sistema informará la finalización del proceso



F2= F10= ESC=Cancel

▪ El archivo Excel aparecerá en la carpeta compartida PRT y se encontrará identificado con el nombre previamente asignada que para el ejemplo es: UFGC104B.XLS.



El archivo Excel e información descargada será presentada de la siguiente manera:

	INSTRUCTIVO ACTUALIZACIÓN COSTOS DE OPERACIÓN	CÓDIGO	GFI-IN-07
		VERSIÓN	2
		FECHA EMISIÓN	8/05/2024
		FECHA ACTUALIZACIÓN	26/05/2025
		PÁGINA	6 de 8

A	B	C	D	E	F	G	H	I
2	UNO - VER 8.5.			FECHA : 2023/03/31				
3	ESTADO DE RESULTADOS - ANEXO X CCOSTO			HORA : 12:10 AM				
4	CENTRAL COLOMBIANA DE ASEO S.A. ESP	Cifras en PESOS			PAGINA: 1			
5	NIT. 900415688-3	NCIF						
6								
7	Nivel : 02							
8								
9	C.COSTO	DESCRIPCION		NETOS DESDE 2023/03				
10				AL 2023/03				
11	3	SERVICIO DE ASEO		421.449.463,86	-	-	-	-
12	321	SERVICIO DE RECOLECCION DOM		160.827.249,92	-	-	-	-
13	322	SERVICIO DE TRANSPORTE		19.947.114,00	-	-	-	-
14	323	SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPI		71.680.672,10	-	-	-	-
15	327	SERVICIO DE DISPOSICION FIN		123.885.180,84	-	-	-	-
16	328	SERVICIO CORTE DE CESPED Y		4.410.441,00	-	-	-	-
17	331	SERVICIO DE COMERCIALIZACIO		18.548.863,00	-	-	-	-
18	333	COSTOS GENERALES		700.000,00	-	-	-	-
19	390	COSTOS COMPARTIDOS		21.449.943,00	-	-	-	-
20								

⇒ Se copian los valores y se ubicaran en cada línea según corresponda.

A	B	C	D	E	F	G	H	I
2	UNO - VER 8.5.			FECHA : 2023/03/31				
3	ESTADO DE RESULTADOS - ANEXO X CCOSTO			HORA : 12:10 AM				
4	CENTRAL COLOMBIANA DE ASEO S.A. ESP	Cifras en PESOS			PAGINA: 1			
5	NIT. 900415688-3	NCIF						
6								
7	Nivel : 02							
8								
9	C.COSTO	DESCRIPCION		NETOS DESDE 2023/03				
10				AL 2023/03				
11	3	SERVICIO DE ASEO		421.449.463,86	-	-	-	-
12	321	SERVICIO DE RECOLECCION DOM		160.827.249,92	-	-	-	-
13	322	SERVICIO DE TRANSPORTE		19.947.114,00	-	-	-	-
14	323	SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPI		71.680.672,10	-	-	-	-
15	327	SERVICIO DE DISPOSICION FIN		123.885.180,84	-	-	-	-
16	328	SERVICIO CORTE DE CESPED Y		4.410.441,00	-	-	-	-
17	331	SERVICIO DE COMERCIALIZACIO		18.548.863,00	-	-	-	-
18	333	COSTOS GENERALES		700.000,00	-	-	-	-
19	390	COSTOS COMPARTIDOS		21.449.943,00	-	-	-	-
20								

A	B	C	D	E	F	G	H
1	03	TRITAL COLOMBIANA DE ASEO S.A. E.S.P. - C	202301	202302	202303	202304	202305
2							202306
3	3	SERVICIO DE ASEO	475.482.204,03	444.365.805,04	421.449.463,86	0,00	0,00
4	321	SERVICIOS DE RECOLECCION	111.377.660,44	105.208.545,95	0,00	0,00	0,00
5	322	SERVICIO DE TRANSPORTE	52.179.153,00	50.916.563,95	0,00	0,00	0,00
6	323	SERVICIO DE BARRIDO Y L	72.156.657,59	76.340.813,53	0,00	0,00	0,00
7	324	SERVICIO DE TRANSFERENC	0,00	5.077.011,96	0,00	0,00	0,00
8	325	SERVICIO DE APROVECHAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	326	SERVICIO DE TRATAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	327	SERVICIOS DE DISPOSICION	121.286.316,00	98.755.618,65	0,00	0,00	0,00
11	328	SERVICIO CORTE DE CESPED	3.720.410,00	4.592.573,00	0,00	0,00	0,00
12	329	SERVICIO LIMP Y LAVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	330	SERVICIOS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	331	SERVICIOS DE COMERCIALIZ	89.781.819,00	73.793.764,00	0,00	0,00	0,00
15	332	CESTAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	333	COSTOS GENERALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	390	COSTOS COMPARTIDOS	24.980.188,00	29.680.914,00	0,00	0,00	0,00
18	TOTAL	SERVICIOS AMBIENTALES	475.482.204,03	444.365.805,04	0,00	0,00	0,00
19			-	-	421.449.464	-	-
20		Recolección y Transporte	163.536.813,44	156.125.109,90	0,00	0,00	0,00
21		Barrido	72.156.657,59	76.340.813,53	0,00	0,00	0,00
22		Compartidos Recoleccion y Transporte	24.980.188,00	29.680.914,00	0,00	0,00	0,00
23		Compartidos Barrido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Total	260.693.659,03	262.146.837,43	0,00	0,00	0,00
25							
26		Prueba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27							

⇒ Para finalizar el cargue deberá quedar así:

	INSTRUCTIVO ACTUALIZACIÓN COSTOS DE OPERACIÓN	CÓDIGO	GFI-IN-07
		VERSIÓN	2
		FECHA EMISIÓN	8/05/2024
		FECHA ACTUALIZACIÓN	26/05/2025
		PÁGINA	7 de 8

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
2	UNO - VER 8.5.				FECHA : 2023/03/31				
3	ESTADO DE RESULTADOS - ANEXO X CCOSTO				HORA : 12:10 AM				
4	CENTRAL COLOMBIANA DE ASEO S.A. ESP			Cifras en PESOS		PAGINA: 1			
5	NIT. 900415688-3		NCIF						
6									
7	Nivel : 02								
8									
9	C.COSTO	DESCRIPCION			NETOS DESDE 2023/03				
10					AL 2023/03				
11	3	SERVICIO DE ASEO			421.449.463,86	-	-	-	-
12	321	SERVICIO DE RECOLECCION DOM			160.827.249,92	-	-	-	-
13	322	SERVICIO DE TRANSPORTE			19.947.114,00	-	-	-	-
14	323	SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPI			71.680.672,10	-	-	-	-
15	327	SERVICIO DE DISPOSICION FIN			123.885.180,84	-	-	-	-
16	328	SERVICIO CORTE DE CESPED Y			4.410.441,00	-	-	-	-
17	331	SERVICIO DE COMERCIALIZACIO			18.548.863,00	-	-	-	-
18	333	COSTOS GENERALES			700.000,00	-	-	-	-
19	390	COSTOS COMPARTIDOS			21.449.943,00	-	-	-	-
20									

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	03	CENTRAL COLOMBIANA DE ASEO S.A. E.S.P. - C	202301	202302	202303	202304	202305	202306	202307
2	3	SERVICIO DE ASEO	475.482.204,03	444.365.805,04	421.449.463,86	0,00	0,00	0,00	0,00
3	321	SERVICIOS DE RECOLECCION	111.377.660,44	105.208.545,95	160.827.249,92	0,00	0,00	0,00	0,00
4	322	SERVICIO DE TRANSPORTE	52.179.153,00	50.916.569,95	19.947.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	323	SERVICIO DE BARRIDO Y L	72.156.657,59	76.340.813,53	71.680.672,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6	324	SERVICIO DE TRANSFERENC	0,00	5.077.011,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	325	SERVICIO DE APROVECHAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	326	SERVICIO DE TRATAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	327	SERVICIOS DE DISPOSICION	121.286.316,00	98.755.618,65	123.885.180,84	0,00	0,00	0,00	0,00
10	328	SERVICIO CORTE DE CESPED	3.720.410,00	4.592.573,00	4.410.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	329	SERVICIO LIMPI Y LAVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	330	SERVICIOS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	331	SERVICIOS DE COMERCIALIZ	89.781.819,00	73.793.764,00	18.548.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	332	CESTAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	333	COSTOS GENERALES	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	390	COSTOS COMPARTIDOS	24.980.188,00	29.680.914,00	21.449.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	TOTAL	SERVICIOS AMBIENTALES	475.482.204,03	444.365.805,04	421.449.463,86	0,00	0,00	0,00	0,00
18			-	-	-	-	-	-	-
19		Recolección y Transporte	163.556.813,44	156.125.109,90	180.774.363,92	0,00	0,00	0,00	0,00
20		Barrido	72.156.657,59	76.340.813,53	71.680.672,10	0,00	0,00	0,00	0,00
21		Compartidos Recoleccion y Transporte	24.980.188,00	29.680.914,00	21.449.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		Compartidos Barrido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Total	260.693.659,03	262.146.837,43	273.904.979,02	0,00	0,00	0,00	0,00
24									
25		Prueba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26									
27		Compartidos	24.980.188,00	29.680.914,00	21.449.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28									
Ppto-Ejec (Gestión Real) Balance PyG Indicadores Financieros AIDA Costos de Operacion Present. J.D. Graficos									

7. ANEXOS

GFI-PR-02 PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL
GFI-FO-02 PLANTILLA EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO

HISTORIAL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	ELABORADO/MODIFICADO POR	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
1	08/05/2024	Lesly Johanna Forero Buitrago - Analista Nacional de Planeación Financiera Leonardo Alberto Martínez Herrán - Analista Nacional de Planeación Financiera	Versión original
2	26/05/2025	Lesly Johanna Forero Buitrago - Analista Nacional de Planeación Financiera	Cambio en imagen institucional (logo) de la compañía.

	INSTRUCTIVO ACTUALIZACIÓN COSTOS DE OPERACIÓN	CÓDIGO	GFI-IN-07
		VERSIÓN	2
		FECHA EMISIÓN	8/05/2024
		FECHA ACTUALIZACIÓN	26/05/2025
		PÁGINA	8 de 8

Elaboró: Lesly Johanna Forero Buitrago - Analista Nacional de Planeación Financiera Leonardo Alberto Martínez Herrán - Analista Nacional de Planeación Financiera	Revisó: José Alfredo Jiménez - Director Nacional de Tesorería y planeación Financiera
Aprobó: Juan Bernardo Mejía Isaza - Gerente Financiero Corporativo	

COPIA CONTROLADA	SI	X	NO
------------------	----	----------	----