ADRES	PROCESO	GESTIÓN DOCUMENTAL	CÓDIGO	GDOC-FR16
	FORMATO	TABLAS DE CONTROL DE ACCESO	VERSIÓN	01
			FECHA:	24/10/2022
ENTIDAD PRODUCTORA:	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES		HOJA N°	1 DE 3
OFICINA PRODUCTORA:	GRUPO INTERNO DE GESTIÓN CONTABLE Y CONTROL DE RECURSOS			

CÓDIGO			SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	AUTORIZADO(S) PARA ACCEDER A LA INFORMACIÓN	UBICACIÓN	CLASIFICACIÓN DE ACCESO		
DEPENDENCIA	SERIE	SUBSERIE				Información Pública	Información Pública Clasificada	Información Pública Reservada
320	2		**ACTAS**					
320	2	9	**Actas de Comité Técnico de Sostenibilidad Contable**	Integrantes del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable	Archivo de Gestión			
			Citación a sesión de Comité Técnico de Sostenibilidad Contable				X	
			Registro de asistencia				X	
			Acta de Comité Técnico de Sostenibilidad Contable				X	
320	9		**COMPROBANTES CONTABLES**	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión			
			Diario contable			X		
			Comunicación oficial interna			X		
			Copia de resolución Contaduría General de la Nación			X		
320	13		**CONCILIACIONES**					
320	13	1	**Conciliaciones Bancarias**	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión			
			Cuadro de conciliación			X		
			Auxiliar contable			X		
			Extracto bancarios			X		
320	13	2	**Conciliaciones Entre Módulos**	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión			
			Conciliación entre módulos			X		
			Balance			X		
			Anexos			X		
320	19		**ESTADOS FINANCIEROS**					
			Balance de prueba			X		
			Anexo conciliaciones bancarias			X		
			Anexo cuentas por cobrar			X		
			Anexo cuentas por pagar			X		

CÓDIGO			SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	AUTORIZADO(S) PARA ACCEDER A LA INFORMACIÓN	UBICACIÓN	CLASIFICACIÓN DE ACCESO		
DEPENDENCIA	SERIE	SUBSERIE				Información Pública	Información Pública Clasificada	Información Pública Reservada
			Consolidado de gasto vs presupuesto	Todo el público	Archivo de Gestión	X		
			Ingreso vs presupuesto			X		
			Cuentas de orden			X		
			Conciliación de certificaciones vs estados financieros, fuentes y usos			X		
			Informe consolidado certificaciones y solicitudes de pago			X		
			Excedentes de liquidez			X		
			Soporte magnético (CD)			X		
			Balances publicados			X		
			Estado de resultados			X		
			Balance general			X		
			Notas a estados financieros			X		
320	**23**		**INFORMES**					
320	**23**	**1**	**Informes a Entes de Control**	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión			
			Solicitud informe de ente de control			X		
			Informe a ente de control			X		
320	**23**	**9**	**Informes de Estado de Cuenta de Entidades Territoriales**	Todo el público	Archivo de Gestión			
			Informe de estado de cuenta de entidades territoriales			X		
320	**25**		**INSTRUMENTOS DE CONTROL**					
320	**25**	**3**	**Instrumentos de Control de Creación de Terceros y/o Actualización de Beneficiarios**	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión			
			Solicitud de creación de terceros y/o actualización de beneficiarios				X	
			Anexo cámara y comercio				X	
			Anexo RUT				X	
			Anexo certificación bancaria				X	

CÓDIGO			SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	AUTORIZADO(S) PARA ACCEDER A LA INFORMACIÓN	UBICACIÓN	CLASIFICACIÓN DE ACCESO		
DEPENDENCIA	SERIE	SUBSERIE				Información Pública	Información Pública Clasificada	Información Pública Reservada
320	26		**LIBROS CONTABLES AUXILIARES**	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión			
			Libros auxiliares de contabilidad			X		
320	27		**LIBROS CONTABLES PRINCIPALES**					
320	27	1	**Libro Diario**	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión			
			Libros auxiliares de contabilidad			X		
320	27	2	**Libro Mayor y Balance**	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión			
			Libros auxiliares de contabilidad			X		

FIRMAS RESPONSABLES:

Jefe de Oficina, Director, Subdirector o Coordinador Grupo Interno de Trabajo:

Director Administrativo y Financiero

Responsable proceso de Gestión Documental:

Ciudad y fecha: 21/03/2023