

	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 1			
OFICINA PRODUCTORA:	GRUPO 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	
220	2		ACTAS						
220	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		
220	9		COMPROBANTES CONTABLES						
220	9	1	Comprobantes Contables de Egreso	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión				
			Diario contable			X			
			Comunicación oficial interna			X			
			Copia de resolución Contaduría General de la Nación			X			
220	9	2	Comprobantes Contables de Ingreso						
			Diario contable			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
			Comunicación oficial interna	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión	X		
			Copia de resolución Contaduría General de la Nación			X		
220	13		CONCILIACIONES					
220	13	1	Conciliaciones Bancarias	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión			
			Auxiliar contable			X		
			Extracto bancarios			X		
220	13	3	Conciliaciones de Información Financiera de la Unidad de Recursos Administrados	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión			
			Conciliación entre módulos			X		
			Balance			X		
			Anexo conciliación de información financiera - URA			X		
220	20		ESTADOS FINANCIEROS					
220	20	2	Estados Financieros de Propósito Especial de la Unidad de Recursos Administrados					
			Balance de prueba			X		
			Anexo conciliaciones bancarias			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
			Anexo cuentas por cobrar	Todo el público	Archivo de Gestión	X		
			Anexo cuentas por pagar			X		
			Consolidado de gasto vs presupuesto			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		
220	20	4	Estados Financieros de Propósito General de la Unidad de Recursos Administrados					

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
			Balance de prueba	Todo el público	Archivo de Gestión	X		
			Anexo conciliaciones bancarias			X		
			Anexo cuentas por cobrar			X		
			Anexo cuentas por pagar			X		
			Consolidado de gasto vs presupuesto			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		

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
			Notas a estados financieros			X		
220	24		INFORMES					
220	24	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		
220	24	2	Informes a Otras Entidades del Estado	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión			
			Solicitud entidad del estado			X		
			Informe a entidad del estado			X		
220	24	11	Informes de Estado de Cuenta de Entidades Territoriales	Todo el público	Archivo de Gestión			
			Informe de estado de cuenta de entidades territoriales			X		
220	26		INSTRUMENTOS DE CONTROL					
220	26	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	

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
			Anexo RUT				X	
			Anexo certificación bancaria				X	
220	27		LIBROS CONTABLES AUXILIARES	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión			
			Libro contable auxiliar			X		
220	28		LIBROS CONTABLES PRINCIPALES					
220	28	1	Libros Diario	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión			
			Libro Diario			X		
220	28	2	Libros Mayor y Balance	Integrantes de la dependencia	Archivo de Gestión			
			Libro mayor y balance			X		

FIRMAS RESPONSABLES:

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

Ciudad y fecha:

**Director Administrativo y
Financiero**

**Responsable proceso de
Gestión Documental:**

Bogotá D.C, 17 de junio de 2024