1. OBJETIVO:

Brindar instrucciones para la elaboración de la conciliación la conciliación de ingresos por aporte parafiscal 3%-Cajas de Compensación Familiar y Bancos por áreas

2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO EN EL QUE SE ENCUENTRA LA ACTIVIDAD:

Código	Nombre del procedimiento
P26.GF	Recaudo del Ingreso Parafiscal 3% por canales.

3. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:

Efectuar la conciliación de ingresos

4. DESARROLLO:

El responsable en el Grupo de Recaudo elaborará la conciliación de los ingresos recibidos por aporte parafiscal 3% por tercero y por saldos según corresponda utilizando las herramientas diseñadas para tal fin y efectuando los ajustes pertinentes

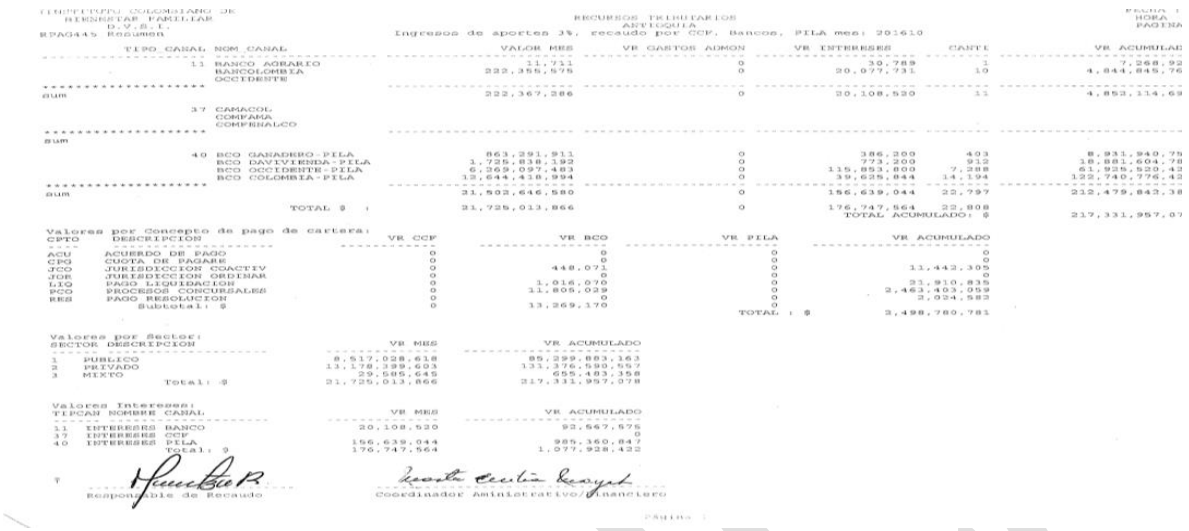
A continuación se detallan cada una de las actividades mencionadas anteriormente

4.1. Documentos requeridos para elaborar la conciliación

- Reporte de SIREC RPAG 445 Resumen- Recaudo.
- Documentos de Recaudo SIIF NACION- Tesorería
- Reporte cuentas 411402 y 411003- Contabilidad
- Unidad Ejecutora de Ingresos -Presupuesto
- Causación cuenta 140202 y 147083- Recaudo

a. Reporte de SIREC RPAG 445 Resumen

PÚBLICA



RECURSOS TRIBUTARIOS
ANTIOQUIA
Ingresos de aportes 3%, recaudo por CCF, Bancos, PILA mes: 201610

TIPO CANAL	NOM CANAL	VALOR MES	VR GASTOS ADMON	VR INTERESES	CANTE	VR ACUMULAD
11	BANCO AGRARIO	11,711	0	30,789	1	7,268,92
	BANCOLOMBIA	222,355,575	0	20,077,731	10	4,844,845,76
	OCCIDENTE					
********** sum		222,367,286	0	20,108,520	11	4,852,114,69
37	CAMACOL					
	COMFAMA					
	COMFENALCO					
********** sum						
40	BCO GANADERO-PILA	863,291,911	0	386,200	403	8,931,940,75
	BCO DAVIVIENDA-PILA	1,725,838,192	0	773,200	912	18,881,604,78
	BCO OCCIDENTE-PILA	6,269,097,483	0	115,853,800	7,288	61,925,520,42
	BCO COLOMBIA-PILA	18,644,418,994	0	39,625,844	14,194	122,740,776,42
********** sum		21,502,646,580	0	156,639,044	22,797	212,479,842,38
	TOTAL $:	21,725,013,866	0	176,747,564	22,808	
				TOTAL ACUMULADO: $		217,331,957,07

Valores por Concepto de pago de cartera:

CPTO	DESCRIPCION	VR CCF	VR BCO	VR PILA	VR ACUMULADO
ACU	ACUERDO DE PAGO	0	0	0	0
CPG	CUOTA DE PAGARE	0	0	0	0
JCO	JURISDICCION COACTIV	0	448,071	0	11,442,305
JOR	JURISDICCION ORDINAR	0	0	0	0
LIQ	PAGO LIQUIDACION	0	1,016,070	0	31,910,835
PCO	PROCESOS CONCURSALES	0	11,805,029	0	2,463,403,059
RES	PAGO RESOLUCION	0	0	0	3,024,583
	Subtotal: $	0	13,269,170	0	
				TOTAL : $	2,498,780,781

Valores por Sector:

SECTOR	DESCRIPCION	VR MES	VR ACUMULADO
1	PUBLICO	8,517,028,618	85,299,883,163
2	PRIVADO	13,178,399,603	131,376,590,557
3	MIXTO	29,585,645	655,483,358
	Total: $	21,725,013,866	217,331,957,078

Valores Intereses:

TIPCAN	NOMBRE CANAL	VR MES	VR ACUMULADO
11	INTERESES BANCO	20,108,520	92,567,575
37	INTERESES CCF	0	0
40	INTERESES PILA	156,639,044	985,360,847
	Total: $	176,747,564	1,077,928,422

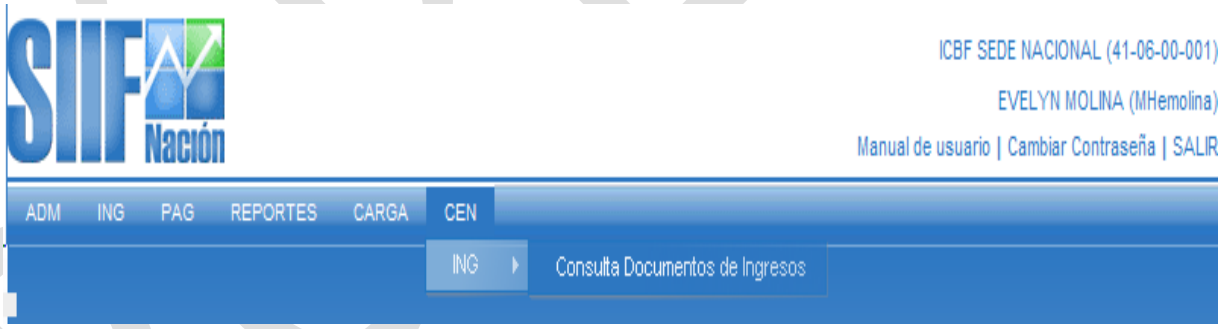
Responsable de Recaudo — Coordinador Administrativo/Financiero

Página 1

b. Documentos de recaudo de ingresos SIIF NACION

El segundo reporte se genera con el perfil “Entidad – Gestión Presupuesto Ingresos” o “Entidad – Consulta” por la ruta:

<u>CEN/ ING/ Consulta Documentos de Ingresos</u>

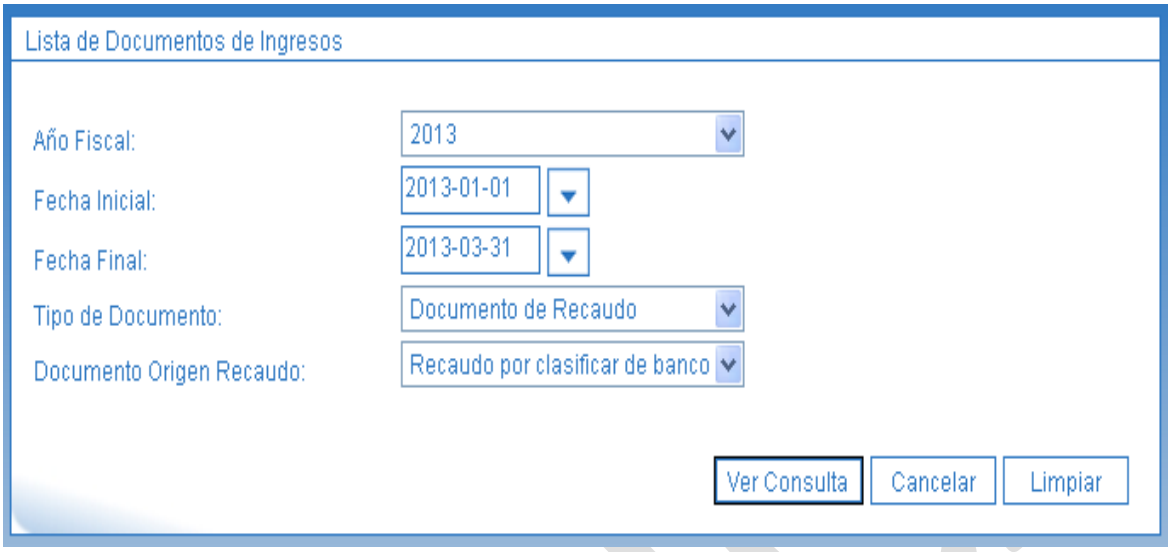


En los filtros de búsqueda se debe seleccionar:

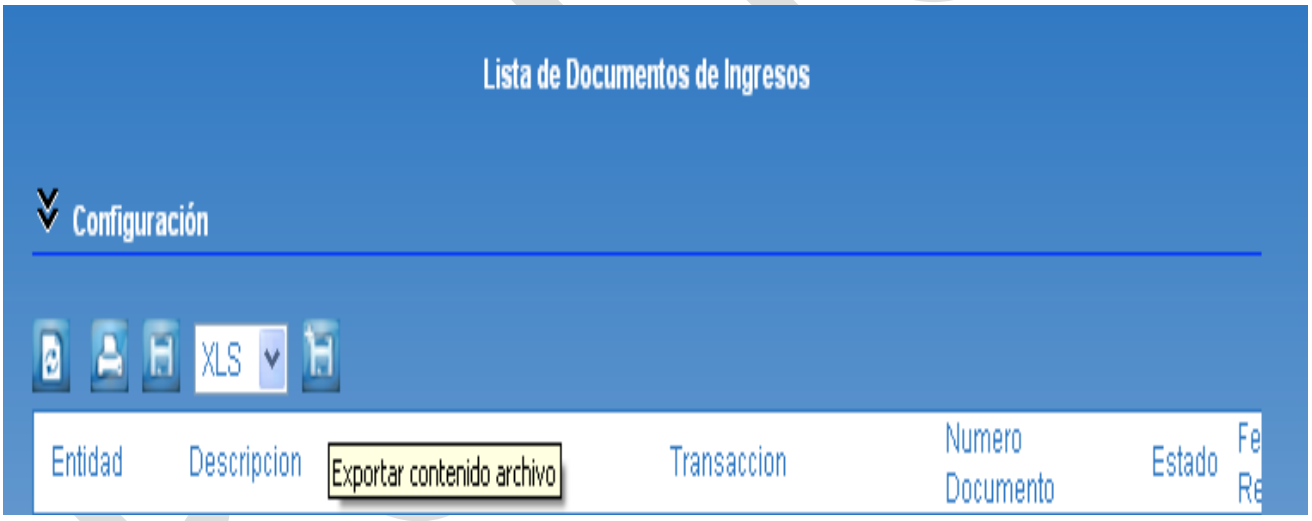
- Año fiscal a consultar
- Rango de fecha de los ingresos registrados (fecha inicial y fecha final, no superior a 3 meses)
- Tipo de documento: Se debe seleccionar la opción ‘Documento de Recaudo’
- Documento origen recaudo (recaudo por clasificar de bancos, recaudo por clasificar de títulos o recaudo por clasificar por compensación)

  Clic en comando: ‘Ver Consulta’

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA



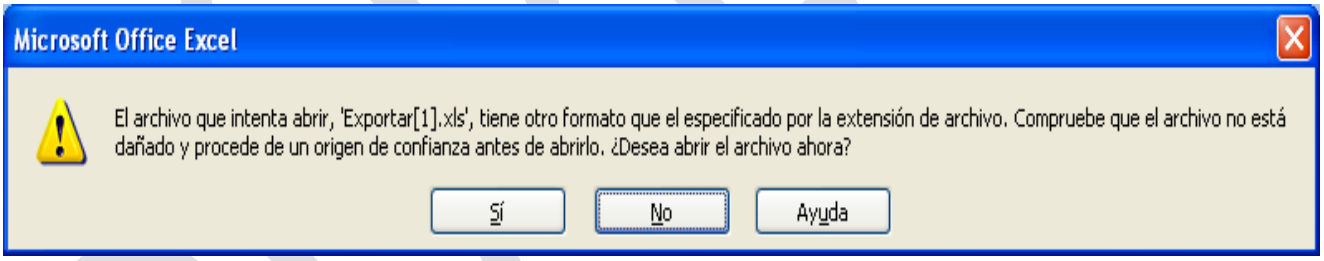
Se selecciona el formato XLS para la revisión de la información y se da clic en la opción de "Exportar contenido archivo".



Al exportarlo se muestra el siguiente mensaje que indica que el archivo se va a descargar, se selecciona la opción Abrir o Guardar según corresponda para revisar el documento.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

Al abrir el archivo se mostrará el siguiente mensaje, al cual hay que darle clic en SI para que abra el archivo normalmente



El reporte muestra la entidad que generó el recaudo, el número del recaudo, el estado del recaudo, la fecha del recaudo, el Documento de Recaudo por Clasificar – DRXC utilizado, el tercero, fuente de financiación, situación de fondos, la posición del catálogo de ingresos y el valor.

Lista de documentos de Ingresos

Entidad	Descripcion	Transaccion	Numero Documento	Estado	Fecha Registro	Tesoreria	Consecutivo Recaudo Por Clasificar	Tipo Recaudo Por Clasificar
41-06-00-001	ICBF SEDE NACIONAL	Rec y Causac Simult	44213	Creado	2013-03-31 00:00:00	41-06-00-001	713	Bancos
41-06-00-001	ICBF SEDE NACIONAL	Rec y Causac Simult	22313	Creado	2013-02-28 00:00:00	41-06-00-001	1213	Bancos
41-06-00-001	ICBF SEDE NACIONAL	Rec y Causac Simult	22413	Creado	2013-02-28 00:00:00	41-06-00-001	1213	Bancos

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

Numero Cuenta	Numero Identificacion Tercero	Fuente Financiacion	Situacion Fondos	Posicion Ingresos	Valor Base Pesos	Valor Actual Pesos	Valor Neto Pesos
5151554660	860007336	02-Propios	01-CSF	3-2-3-0-4-RENDIMIENTOS SOBRE DEPOSITOS EN ADMINISTRACION	415042,00	415042,00	0,00
5151554660	816004907	02-Propios	01-CSF	3-1-2-8-2-2-APROVECHAMIENTOS	62737603,00	62737603,00	0,00
5151554660	816004907	02-Propios	01-CSF	3-1-2-8-2-2-APROVECHAMIENTOS	18928878,00	18928878,00	0,00

c. Reporte de Contabilidad cuenta 411402 y 411003

SIIF Nación

Reporte de Auxiliar Contable por PCI

Usuario Solicitante: 9904 MHadpolanc
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 41-06-00-005 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema: 2016-12-14 08:44:19

Rango de Fechas de Registro: Inicio: 2016-10-01 Fin: 2016-10-31

Saldo Inicial Movimientos Debito Movimientos Credito Saldo Final

Entidad Contable Publica 023900000

Posición Cátalogo Institucional 41-06-00-005
ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ANTIOQUIA

Codigo	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
411003	Intereses	575.263.626,61	55.898.952,00	108.431.404,00	627.796.078,61
411402	Icbf	2.296.960.223,78	94.215.210,00	314.138.958,00	2.516.883.971,78
	TOTALES:	2.872.223.850,39	150.114.162,00	422.570.362,00	3.144.680.050,39

d. Unidad Ejecutora

Reporte Ejecución Presupuestal por Entidad

SIIF Nación

Usuario Solicitante: MHcpparra CLAUDIA PATRICIA PARRA SALAS
Unidad ó Subunidad 41-06-00-005 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema: 2016-11-25-3:32 p. m.

Año Fiscal	2016	Vigencia Fiscal	Vigencia actual
Rango de fecha	Desde: 2016-10-01	Hasta: 2016-10-31	
Posición Institucional	41-06-00-005 - ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ANTIOQUIA		
Nivel Catálogo de Ingresos:	Desagregado		
Fuente de Financiación:	Nación y Propios	Situación de Fondos	CSF y SSF

Niv1	Niv 2	Niv 3	Niv 4	Num	Con	Des 1	Des 2	Des 3	Des 4	Descripción	AFORO INICIAL	MODIFICACIONES AFORO	AFORO VIGENTE	RECAUDO EN EFECTIVO PERIODO	RECAUDO EN EFECTIVO ACUMULADO	DEVOLUCIONES PAGADAS ACUMULADAS	RECAUDO EN EFECTIVO ACUMULADO NETO	SALDO DE AFORO POR RECAUDAR
3	2	5	5	2						INTERESES DE MORA	0,00	0	0,00	20.118.700,00	92.857.927,61	0,00	92.857.927,61	-92.857.927,61
3	5									C-CONTRIBUCIONES PARAFISCALES	0,00	0	0,00	222.367.286,00	4.852.114.691,22	0,00	4.852.114.691,22	-4.852.114.691,22
3	5	0								C-CONTRIBUCIONES PARAFISCALES	0,00	0	0,00	222.367.286,00	4.852.114.691,22	0,00	4.852.114.691,22	-4.852.114.691,22
3	5	0	0							C-CONTRIBUCIONES PARAFISCALES	0,00	0	0,00	222.367.286,00	4.852.114.691,22	0,00	4.852.114.691,22	-4.852.114.691,22
3	5	0	0	1						APORTES LEY 21/82	0,00	0	0,00	222.367.286,00	4.852.114.691,22	0,00	4.852.114.691,22	-4.852.114.691,22
3	5	0	0	1	2					ICBF	0,00	0	0,00	222.367.286,00	4.852.114.691,22	0,00	4.852.114.691,22	-4.852.114.691,22

Causación cuenta 140202 y 147083.

Corresponde al valor acumulado que recaudo envía a contabilidad tanto por resoluciones ejecutoriadas, traslados a procesos concursales, causación mensual de Intereses y valores recibido en procesos en liquidaciones tanto capital como intereses.

1.2. CONCILIACIÓN CAPITAL

En la fila 8 y 9 digite día, mes y año.

COLUMNA A
Campo Recaudo Sirec.

Digite el valor total acumulado por capital que registra en el Informe RPAG 445_Resumen recaudado por cajas y bancos al corte del periodo a conciliar.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
PÚBLICA

COLUMNA B
Campo Cent SIIF NACION Perfil Tesorería Documentos de Recaudo.

Digite el valor total acumulado por capital de los documentos de recaudo que registra en el Informe de Tesorería columna valor actual pesos -Posición de Ingresos 3 5 0 0 1 2 ICBF.

COLUMNA C
Campo Diferencias con Tesorería Cent.

Este campo refleja la diferencia entre el acumulado por Capital bancos registrados en Sirec reporte RPAG 445_Resumen frente a lo reportado por el área de Tesorería documentos de Recaudo.

COLUMNA D
Campo Saldo Contabilidad SIIF NACION 411402

Se digita el saldo final de la cuenta 411402 del reporte Auxiliar Contable.

COLUMNA E
Campo Causación cuenta 411402 presente vigencia de obligaciones contenidas en resoluciones procesos concursales y recaudo por liquidaciones

Digite al valor acumulado por capital causado en esta cuenta por resoluciones ejecutoriadas, traslados a procesos concursales, y valores recibidos en procesos en liquidaciones capital.

COLUMNA F
Campo Ingresos en presente vigencia por obligaciones causadas en resoluciones y Recaudo por Liquidaciones.

Digite el total acumulado por capital que registra en el Informe RPAG 445_Resumen recaudado por Valores concepto de pago de cartera.

COLUMNA G
Campo Diferencias con Contabilidad.

Este campo refleja la diferencia entre el acumulado por Capital bancos registrados en Sirec reporte RPAG 445_Resumen frente a lo reportado por el área de contabilidad cuenta 411402.

COLUMNA H
Campo Saldo Unidad Ejecutora Presupuesto.

Se digita el valor del recaudo en efectivo acumulado, identificador presupuestal 3 5 0 0 1 2 ICBF.

PÚBLICA

COLUMNA I
Campo Diferencias con Saldo Unidad Ejecutora Presupuesto.

Este campo refleja la diferencia entre el acumulado por Capital registrados en Sirec reporte RPAG 445_Resumen frente a lo reportado por el área de Presupuesto Unidad Ejecutora.

1.3. CONCILIACIÓN INTERES

En la fila 815,16 y 17 digite día, mes y año.

COLUMNA A
Campo Recaudo Sirec.

Digite el valor total acumulado por Interés que registra en el Informe RPAG 445_Resumen recaudado por cajas y bancos al corte del periodo a conciliar.

COLUMNA B
Campo Cent SIIF NACION Perfil Tesorería Documentos de Recaudo.

Digite el valor total acumulado por Interés de los documentos de recaudo que registra en el Informe de Tesorería columna valor actual pesos -Posición de Ingresos 3 2 5 5 2

COLUMNA C
Campo Diferencias con Tesorería Cent.

Este campo refleja la diferencia entre el acumulado por Capital bancos registrados en Sirec reporte RPAG 445_Resumen frente a lo reportado por el área de Tesorería documentos de Recaudo.

COLUMNA D
Campo Saldo Contabilidad 411003

Digite el saldo final de la cuenta 411003 del reporte Auxiliar Contable.

COLUMNA E
Campo Causación cuenta presente vigencia de obligaciones contenidas en resoluciones procesos concursales y recaudo por liquidaciones

Digite al valor acumulado por Interés causado en esta cuenta por resoluciones ejecutoriadas, traslados a procesos concursales, y valores recibidos en procesos en liquidaciones Interés.

PUBLICA

COLUMNA F
Campo Ingresos en presente vigencia por obligaciones causadas en resoluciones y Recaudo por Liquidaciones.

Digite el total acumulado por cajas y bancos que registra en el Informe RPAG 445_Resumen recaudado por Valores Intereses.

COLUMNA G
Campo Diferencias con Contabilidad.

Este campo refleja la diferencia entre el acumulado por Capital bancos registrados en Sirec reporte RPAG 445_Resumen frente a lo reportado por el área de contabilidad cuenta 411003.

COLUMNA H
Campo Saldo Unidad Ejecutora Presupuesto.

Se digita el valor del recaudo en efectivo acumulado, identificador presupuestal 3 2 5 5 2 INTERÉS DE MORA.

COLUMNA I
Campo Diferencias con Saldo Unidad Ejecutora Presupuesto.

Este campo refleja la diferencia entre el acumulado por Interés registrado en Sirec reporte RPAG 445_Resumen frente a lo reportado por el área de Presupuesto Unidad Ejecutora.

5. CONTROL DE CAMBIOS

Fecha	Versión	Descripción del Cambio
28-12-2016	N/A	Se crea el instructivo para elaborar la conciliación de ingresos por aportes parafiscal 3% - caja y bancos por áreas, de acuerdo con el nuevo Modelo de Operación por procesos, según resolución 8080 del 11 de agosto de 2016.

PÚBLICA