	<b>PROCESO GESTION FINANCIERA</b> <b>INSTRUCTIVO CONCILIACIÓN DE INGRESOS POR APOORTE PARAFISCAL 3% PILA</b>	IT2.P26.GF	15/03/2024
		Versión 2	Página 1 de 4

## 1. OBJETIVO

Suministrar un formato que permita cruzar, los saldos por áreas de los aportes parafiscales 3%. PILA

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

Código	Nombre del procedimiento
<b>P26.GF</b>	Procedimiento Recaudo del Aporte Parafiscal 3% por canales.

## 3. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:

Efectuar la conciliación de ingresos

## 4. DESARROLLO:

El formato está conformado por las siguientes hojas de cálculo.

ASOBANCARIA_SIREC	PRESUPUESTO	NSIR_CARTERA	TESORERIA	CONTABILIDAD	<b>CONCILIACION</b>
-------------------	-------------	--------------	-----------	--------------	---------------------

### HOJA ASOBANCARIA\_SIREC

Para capital digite por Regional mes a mes la información por capital que, mediante memorando, suministra el área de tesorería de la columna **B** a la columna M y para intereses de la columna S a la AD.




Instituto Colombiano de Bienestar Familiar  
 Cecilia De la Fuente de Lleras  
 DIRECCIÓN FINANCIERA  
 PLANILLA INTEGRADA DE LIQUIDACIÓN DE APORTES  
 GRUPO TESORERÍA  
 INGRESOS CONSOLIDADOS DE PILA AL 31 DE AGOSTO 2023



Etiquetas de fila	Suma de VRAPO	Suma de VRINT	Suma de VRTOT
5	44.894.848.583	42.123.000	44.936.971.583

Y se digita el SIREC acumulado por regional para capital en la columna O y para intereses en la columna AF, el cual está registrado en el consolidado de ingresos mensual realizado por el Grupo de Recaudo.

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

	<b>PROCESO GESTION FINANCIERA</b> <b>INSTRUCTIVO CONCILIACIÓN DE INGRESOS POR APOORTE PARAFISCAL 3% PILA</b>	IT2.P26.GF	15/03/2024
		Versión 2	Página 2 de 4


## HOJA PRESUPUESTO

Del reporte de ejecución presupuestal de ingresos suministrado por el grupo de presupuesto, se extrae el valor de los rubros de capital e intereses de forma consolidada.

Niv1	Niv 2	Niv 3	Niv 4	Nom	Con	Des 1	Des 2	Des 3	Des 4	Descripción	RECAUDO EN EFECTIVO ACUMULADO
3	1	01	1	02	3	02				INTERESES DE MORA	3.525.485.500,00
3	3	01	1	02	1	02	01			ICBF	1.432.014.753.275,00

## HOJA NSIR\_CARTERA

Se digita lo reportado por el Grupo de Tesorería de los ingresos recibidos y regionalizados los cuales vienen en el archivo Excel nombrado Cifras de Cierre.

		Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia De la Fuente de Lleras DIRECCIÓN FINANCIERA PLANILLA INTEGRADA DE LIQUIDACIÓN DE APORTES GRUPO TESORERÍA INGRESOS CONSOLIDADOS DE PILA AL 30 DE JUNIO 2023						
CodigoBanco	TotalAsobancaria	CapitalRegionalizado	MoraRegionalizado	TotalRegionalizado	CapitalRegionaliza	MoraRegionalizado	TotalRegionalizad	TotalSIREC
7,00	85.611.815.859,00	85.082.710.359,00	527.883.900,00	85.610.594.259,00	576.700,00	644.900,00	1.221.600,00	85.611.815.859,00
23,00	144.959.495.808,00	144.691.737.808,00	264.955.100,00	144.956.692.908,00	1.518.800,00	428.700,00	1.947.500,00	144.958.640.408,00
51,00	37.885.983.086,00	37.801.972.986,00	84.010.100,00	37.885.983.086,00	-	-	-	37.885.983.086,00
	<b>268.457.294.753,00</b>	<b>267.576.421.153,00</b>	<b>876.849.100,00</b>	<b>268.453.270.253,00</b>	<b>2.095.500,00</b>	<b>1.073.600,00</b>	<b>3.169.100,00</b>	<b>268.456.439.353,00</b>

Del memorando remitido por el Grupo de Tesorería se digita el valor total recibido por ingresos PILA aporte parafiscal.

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

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



**PROCESO GESTION FINANCIERA**  
**INSTRUCTIVO CONCILIACIÓN DE INGRESOS POR APOORTE PARAFISCAL 3% PILA**

IT2.P26.GF

15/03/2024

Versión 2

Página 3 de 4

COMPARADOR ASOBANCARIA - MOVIMIENTO SIREC					
BANCO	ASOBANCARIA	NSIR	SIREC	DIFERENCIA ASOANCARIA VS SIREC	DIFERENCIA ASOANCARIA VS NSIR
BANCOLOMBIA	103.056.185.608	103.056.185.608	103.056.185.608	0,00	0,00
OCCIDENTE	155.906.124.240	155.906.124.240	155.906.124.240	0,00	0,00
DAVIENDA	40.461.415.787	40.461.415.787	40.461.415.787	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>299.423.725.635,00</b>	<b>299.423.725.635,00</b>	<b>299.423.725.635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## HOJA TESORERIA

Se diligencia el reporte mensual de saldos por imputar de SIIF Nación, remitido por el grupo de Tesorería, de las cuentas bancarias de PILA para el rubro de aporte parafiscal.

Código PCI	Nombre de la Entidad	Código de la Entidad PCI	Nombre de la Entidad PCI	No. Documento	Fecha de registro	Fecha de Recibo	Tipo de Recibo	Estado	Fuente de Financiación	Situación de Fondo	Origen Recibo Por Clasificar	Número de la Cuenta	Entidad Financiera	Nombre de la Cuenta	Valor Total en COP	Valor aplicado en GNB	Saldo por Imputar en C
41-06-00	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)	41-06-00	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)	93223	31/03/2023	31/03/2023	ODP-FESOS	Creada	Presup	CSF	BANCOS	12622743723	BANCOL	CUENTA C	3.092.240.600,00	3.092.240.000,00	600,00
41-06-00	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)	41-06-00	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)	93223	31/03/2023	31/03/2023	ODP-FESOS	Creada	Presup	CSF	BANCOS	256064106	BANCO	CUENTA C	9.821.532.700,00	9.821.531.300,00	1.400,00
41-06-00	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)	41-06-00	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)	174423	31/04/2023	31/04/2023	ODP-FESOS	Creada	Presup	CSF	BANCOS	256064106	BANCO	CUENTA DE CORRIENTE	16.709.611.640,00	16.708.756.240,00	855.400,00
																	<b>857.400,00</b>

## HOJA CONTABILIDAD

El Grupo de Contabilidad digita los saldos de las cuentas contables indicadas a continuación:

Código	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1.3.12.02	lcbf	0,00	267.576.421.153,00	267.576.421.153,00	0,00
4.1.14.02	lcbf	990.210.524.474,00	546.000,00	267.576.421.553,00	1.257.786.400.027,00
4.8.02.33	Otros intereses de mora	2.648.636.400,00	34.000,00	876.849.100,00	3.525.451.500,00

El Grupo de Contabilidad relaciona los ajustes manuales efectuados mes a mes.

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

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

