 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	IT2.P36.GF	31/12/2021
	INSTRUCTIVO FORMATO CONCILIACION DE INGRESOS A BANCOS MULTAS MINTIC INTERAREAS	Versión 2	Página 1 de 8

CONTENIDO DEL DOCUMENTO

1. OBJETIVO

Brindar instrucciones para la elaboración de la conciliación interáreas por concepto de ingreso a bancos por Multas MINTIC.

2. DATOS DEL DOCUMENTO EN EL QUE SE ENCUENTRA LA ACTIVIDAD

Código	Nombre del documento
P36.GF	Procedimiento para el registro de Ingresos al Fondo Contra la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes por Multas MINTIC

3. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

Efectuar la conciliación de ingresos.

4. DESARROLLO

El funcionario asignado del Grupo de Recaudo de la Dirección Financiera, elaborará la conciliación de los ingresos recibidos por concepto de Multas MINTIC por saldos según corresponda, utilizando las herramientas diseñadas para tal fin y efectuando los ajustes pertinentes entre los Grupos de Recaudo y Tesorería de la Dirección Financiera y Grupo Financiero Sede de la Dirección General.

4.1. Documentos requeridos para elaborar la conciliación

- a. Reporte de Resumen - Recaudo Formato Movimiento Ingresos a Bancos Multas MINTIC
- b. Documentos de Recaudo SIIF NACION – Grupo de Tesorería
- c. Reporte cuentas 411002005 SANCIONES ADMINISTRATIVAS - Grupo Financiero Sede de la Dirección General (Área Contable)
- d. Unidad Ejecutora de Ingresos – Grupo Financiero Sede de la Dirección General (Área de Presupuesto)
- e. Causación cuentas 131102005 SANCIONES ADMINISTRATIVAS – Grupo de Recaudo

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

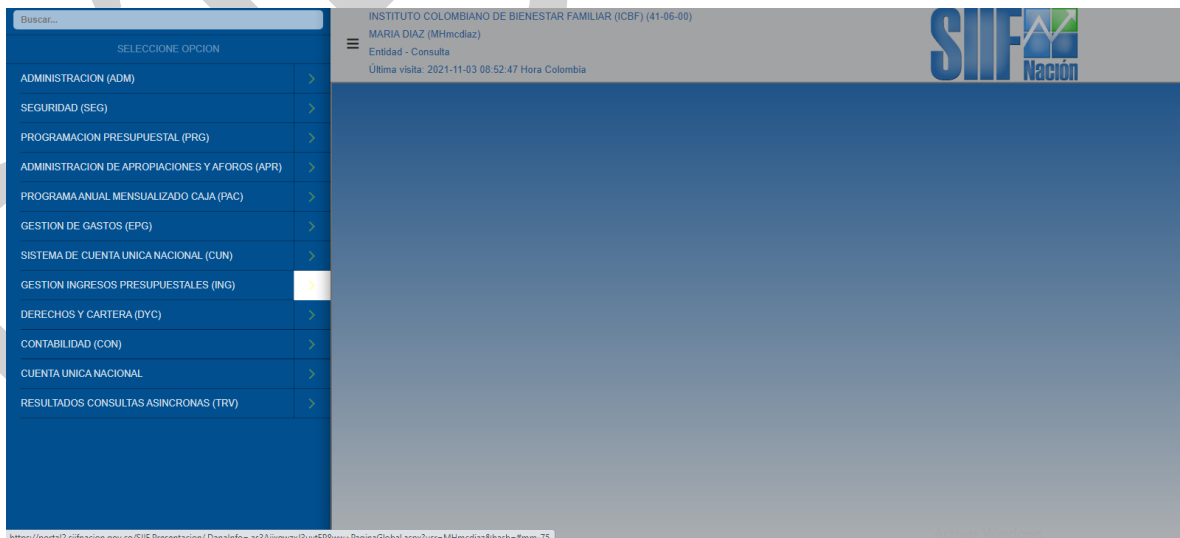
a. Formato de Movimiento Ingresos a Bancos Multas MINTIC

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA													F1P36.GF		XXIX/2021	
FORMATO DE MOVIMIENTO INGRESOS A BANCOS MULTAS MINTIC VIGENCIA 2021													Versión 2		Página 1 de 1	
RECAUDO ACUMULADO													Clasificación de la Información: Pública			
CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	INGRESOS POR IDENTIFICAR	TOTAL	PROTECCIÓN DE INGRESOS (META)	GESTIÓN DE RECAUDO
INGRESOS SIN CAUSAR EN CARTERA 41000005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INGRESOS RESOLUCIÓN EN PERJUICIO USUARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FACILIDAD DE PAGO EN COBRO PERJUICIO USUARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROCESOS EN CONCURSALES Y ACUERDOS DE REESTRUCTURACIÓN INGRESOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESOLUCIÓN EN JURISDICCION COACTIVA USUARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FACILIDAD DE PAGO EN COBRO COACTIVO USUARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TALITA CON FACILIDAD DE PAGO RECUPERADA TRABAJADORA A COBRO COACTIVO USUARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INTERESES EN COBRO PERJUICIO USUARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INTERESES EN COBRO COACTIVO USUARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INGRESOS POR IDENTIFICAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
VALOR RECAUDADO EN CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
VALOR RECAUDADO EN INTERESES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
VALOR RECAUDADO RECUPERACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
VALOR TOTAL RECAUDO (CAPITAL E INTERESES)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

b. Documentos de recaudo de ingresos SIIF NACION

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


GESTION INGRESOS PRESUPUESTALES / ING



En los filtros de búsqueda se debe seleccionar:

- Año Fiscal: Vigencia a consultar

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

	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	IT2.P36.GF	31/12/2021
	INSTRUCTIVO FORMATO CONCILIACION DE INGRESOS A BANCOS MULTAS MINTIC INTERAREAS	Versión 2	Página 3 de 8

- Fecha Inicial y Fecha Final: Rango de fecha de los ingresos registrados a consultar, no superior a 3 meses
- Tipo de Documento: Seleccionar la opción “Documento de Recaudo”
- Documento Origen Recaudo: Se debe seleccionar la opción “Recaudo por clasificar de bancos”
- Clic en comando: “Ver Consulta”



Seleccionar el formato XLS para la revisión de la información y se da clic en la opción de “Exportar contenido archivo”.



Entidad	Descripción	Transacción	Número Documento	Estado	Causal	Fecha Registro	Fecha Ejecutoria	Fecha de Pago/Vigencia Fiscal	Destinación Específica	Tesoro
41-06-00	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIA	Rec y Cauzac Simul	75521	Creado		2021-07-31				41-06-
41-06-00	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIA	Rec y Cauzac Simul	84021	Creado		2021-08-01				41-06-

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.

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



PROCESO
GESTIÓN FINANCIERA

IT2.P36.GF

31/12/2021

INSTRUCTIVO FORMATO CONCILIACION DE
INGRESOS A BANCOS MULTAS MINTIC INTERAREAS

Versión 2

Página 4 de 8

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) (41-06-00)
MARIA DIAZ (MHmcDiaz)
Entidad - Consulta
Última visita: 2021-11-05 15:34:16 Hora Colombia

SIF Nación
Ambiente: PRODUCCION
Versión: 12.0.9 V114
Servidor: S2-FESA008
Sesión: kh1hwsemb13cq4yp2oaqxz2

Lista de Documentos de Ingresos

Entidad	Descripcion	Transaccion	Numero Documento	Estado	Causa	Fecha Recaudo	Fecha Ejecutoria	Fecha de Pago/Vigencia Fiscal	Destinacion Especifica	Tesoro
41-06-00	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIA...	Rec y Causac Simult	75521	Creado		2021-07-31				41-06
41-06-00	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIA...	Rec y Causac Simult	84021	Creado		2021-05-01				41-06
41-06-00	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIA...	Rec y Causac Simult	85621	Creado		2021-05-30				41-06
41-06-00	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIA...	Rec y Causac Simult	85721	Creado		2021-05-30				41-06
41-06-00	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIA...	Rec y Causac Simult	85821	Creado		2021-05-30				41-06
41-06-00	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIA...	Rec y Causac Simult	85921	Creado		2021-05-30				41-06
41-06-00	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIA...	Rec y Causac Simult	86021	Creado		2021-05-30				41-06
41-06-00	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIA...	Rec y Causac Simult	86121	Creado		2021-05-30				41-06
41-06-00	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIA...	Rec y Causac Simult	86221	Creado		2021-05-30				41-06
41-06-00	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIA...	Rec y Causac Simult	86321	Creado		2021-05-30				41-06
41-06-00	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIA...	Rec y Causac Simult	86421	Creado		2021-05-30				41-06
41-06-00	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIA...	Rec y Causac Simult	86521	Creado		2021-05-30				41-06
41-06-00	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIA...	Rec y Causac Simult	86621	Creado		2021-05-30				41-06
41-06-00	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIA...	Rec y Causac Simult	86721	Creado		2021-05-30				41-06
41-06-00	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIA...	Rec y Causac Simult	86821	Creado		2021-05-30				41-06

1: Seleccione... Seleccione... Valor: Seleccione...
2: Seleccione... Seleccione... Valor: Seleccione...

Al abrir el archivo se mostrará el siguiente mensaje, al cual hay que darle clic en exportar para que se muestre el archivo normalmente.

41-06-00 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIA... Rec y Causac Simult 85621 Creado 2021-05-30 41-06
41-06-00 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIA... Rec y Causac Simult 85521 Creado 2021-05-30 41-06
41-06-00 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIA... Rec y Causac Simult 86021 Creado 2021-05-30 41-06
41-06-00 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIA... Rec y Causac Simult 86121 Creado 2021-05-30 41-06
41-06-00 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIA... Rec y Causac Simult 86221 Creado 2021-05-30 41-06
41-06-00 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIA... Rec y Causac Simult 86321 Creado 2021-05-30 41-06
41-06-00 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIA... Rec y Causac Simult 86421 Creado 2021-05-30 41-06
41-06-00 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIA... Rec y Causac Simult 86521 Creado 2021-05-30 41-06
41-06-00 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIA... Rec y Causac Simult 86621 Creado 2021-05-30 41-06
41-06-00 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIA... Rec y Causac Simult 86721 Creado 2021-05-30 41-06
41-06-00 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIA... Rec y Causac Simult 86821 Creado 2021-05-30 41-06

1: Seleccione... Seleccione... Valor: Seleccione...
2: Seleccione... Seleccione... Valor: Seleccione...

f2.p36.gf_formato_...xlsx f2.p36.gf_formato_...xlsx f1.p36.gf_formato_...xlsx INVERSIONES Y N... INVERSIONES Y NEGOCIOS DEL ORIENTE SAS_800172138_4nov2021.pdf

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

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

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



PROCESO
GESTIÓN FINANCIERA

IT2.P36.GF

31/12/2021

INSTRUCTIVO FORMATO CONCILIACION DE
INGRESOS A BANCOS MULTAS MINTIC INTERAREAS

Versión 2

Página 5 de 8

Table with columns: Entidad, Descripción, Transaccion, Numero Documento, Estado, Fecha Registro, Tesoreria, Consecutivo Recaudado Por Clasificar, Tipo Recaudado Por Clasificar, Numero Cuenta, Ni

Table with columns: Numero Cuenta, Numero Identificacion Tercero, Nombre Razon Social, Fuente Financiaci, Situacion Fondos, Dependencia Afectacion, Posicion Ingresos, Valor Actual Pesos

c. Reporte de Contabilidad cuenta 411002005 SANCIONES ADMINISTRATIVAS

SIFA Reporte Auxiliar Contable Por Tercero. Includes fields for Usuario Solicitante, Unidad ó Subunidad, Ejecutora Solicitante, Fecha y Hora Sistema, and Rango de Fechas de Registro.

Entidad Contable Publica 023900000 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-
Posición Catálogo Institucional 41-06-00-001
ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL
Codigo Contable 411002005
Sanciones administrativas

Table with columns: Identificacion, Descripción, Saldo Anterior, Movimientos Debito, Movimientos Credito, Saldo Final

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

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



**PROCESO
GESTIÓN FINANCIERA**

IT2.P36.GF

31/12/2021

**INSTRUCTIVO FORMATO CONCILIACION DE
INGRESOS A BANCOS MULTAS MINTIC INTERAREAS**

Versión 2

Página 6 de 8

d. Unidad Ejecutora de Ingresos

CLASIFICACION	DESCRIPCION	Niv 1	Niv 2	Niv 3	Niv 4	Mes	Des 1	Des 2	Des 3	Des 4	Des 5	Des 6	Des 7	Descripción	AFORO INICIAL	MODIFICACIONES AFORO	AFORO VIGENTE	RECAUDO EN EFECTIVO MES	RECAUDO EN EFECTIVO ACUMULADO	DEVOLUCIONES PAGADAS ACUMULADAS
	FONDOS ESPECIALES ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	2													25.270.000.000,00	0,00	25.270.000.000,00	2.848.000,00	21.779.821,33	0,00
	FONDO CONTRA LA EXPLOTACION SEXUAL DE MENORES	2	2	70											25.270.000.000,00	0,00	25.270.000.000,00	2.848.000,00	21.779.821,33	0,00
	INGRESOS CORRIENTES	2	2	70	71										0,00	0,00	0,00	2.848.000,00	21.779.821,33	0,00
	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2	2	70	71	702									0,00	0,00	0,00	2.848.000,00	21.779.821,33	0,00
	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	2	2	70	71	702	71								0,00	0,00	0,00	2.848.000,00	21.779.821,33	0,00
	MULTAS Y SANCIONES	2	2	70	71	702	71								0,00	0,00	0,00	2.848.000,00	21.779.821,33	0,00
	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	2	2	70	71	702	71	705							0,00	0,00	0,00	2.848.000,00	21.779.821,33	0,00
	CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	2	2												2.618.436.000.000,00	0,00	2.618.436.000.000,00	219.809.915.367,06	1.940.446.348.830,93	1.166.480.179,00
	CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	2	2												2.618.436.000.000,00	0,00	2.618.436.000.000,00	219.809.915.367,06	1.940.446.348.830,93	1.166.480.179,00
	INGRESOS CORRIENTES	2	2												2.618.436.000.000,00	0,00	2.618.436.000.000,00	219.809.915.367,06	1.940.446.348.830,93	1.166.480.179,00
	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2	2												2.618.436.000.000,00	0,00	2.618.436.000.000,00	219.809.915.367,06	1.940.446.348.830,93	1.166.480.179,00
	CONTRIBUCIONES	2	2												2.618.436.000.000,00	0,00	2.618.436.000.000,00	219.809.915.367,06	1.940.446.348.830,93	1.166.480.179,00

e. Causación cuenta 131102005 SANCIONES ADMINISTRATIVAS

Corresponde al valor acumulado que, por causación mensual remitidos por el Área de Recaudo al Grupo Financiero Sede de la Dirección General Área de Contabilidad, por resoluciones expedidas por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – MINTIC.

4.2. CONCILIACIÓN INGRESOS

En la fila 4 digite día, mes y año.


COLUMNA A

Campo Reporte de Resumen MES - Recaudo Formato Movimiento de Ingresos a Bancos MINTIC

Digite el valor total acumulado que registra en el Informe Resumen Mes recaudado por bancos al corte del periodo a conciliar.

COLUMNA B

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

	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	IT2.P36.GF	31/12/2021
	INSTRUCTIVO FORMATO CONCILIACION DE INGRESOS A BANCOS MULTAS MINTIC INTERAREAS	Versión 2	Página 7 de 8

Campo Cent SIIF NACION Perfil Tesorería Documentos de Recaudo

Digite el valor total acumulado de los documentos de recaudo que registra en el Informe de Tesorería, columna valor actual pesos - Posición de Ingresos 312994 ICBF.

COLUMNA C

Campo Diferencias con Tesorería por Documento Recaudo SIIF Nación

Este campo refleja la diferencia entre el acumulado por Capital bancos registrados en la hoja Resumen frente a lo reportado por el Área de Tesorería documentos de Recaudo.

COLUMNA D

Campo Saldo Contabilidad SIIF Nación Cuenta 411002005 SANCIONES ADMINISTRATIVAS

Se digita el saldo final de la cuenta 411002005 Sanciones Administrativas del reporte auxiliar contable.

COLUMNA E

Campo Valor Resoluciones Causadas en la presente vigencia cuenta 131102005

Digite el valor acumulado causado en esta cuenta por resoluciones expedidas por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – MINTIC.

COLUMNA F

Campo Ingresos en la presente vigencia por obligaciones causadas en resoluciones


Digite el total acumulado que registra el Informe Reporte de Resumen - Recaudo Formato Movimiento de Ingresos a Bancos MINTIC por concepto de pago de cartera.

COLUMNA G

Campo Diferencias con Contabilidad

Este campo refleja la diferencia entre el acumulado de ingresos a bancos registrados en el Reporte de Resumen - Recaudo Formato Movimiento de Ingresos a Bancos MINTIC frente a lo reportado por el Área de Contabilidad cuenta 411002005.

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	IT2.P36.GF	31/12/2021
	INSTRUCTIVO FORMATO CONCILIACION DE INGRESOS A BANCOS MULTAS MINTIC INTERAREAS	Versión 2	Página 8 de 8

COLUMNA H

Campo Saldo Unidad Ejecutora Presupuesto

Se digita el valor del recaudo efectivo acumulado, identificador presupuestal 3-2-10-1-02-3-01-05 Sanciones Administrativas:

COLUMNA I

Campo Diferencia con Saldo Unidad Ejecutora Presupuesto

Este campo refleja la diferencia entre el acumulado de ingresos registrados en Reporte de Resumen - Recaudo Formato Movimiento de Ingresos a Bancos MINTIC frente a lo reportado por el área de Presupuesto en la Unidad Ejecutora de Ingresos.

COLUMNA A, Fila 8

Campo Justificación de las diferencias

Describir claramente las diferencias presentadas entre las diferentes áreas.

5. CONTROL DE CAMBIOS

Fecha	Versión	Descripción del Cambio
N/A	N/A	Se crea con el fin de ser específicos en el diligenciamiento del formato conciliación de ingresos a bancos multas mitic Interareas.
26/06/2018	Versión 1	Se actualizan las cuentas contables del numeral 4.1 junto con los pantallazos descriptivos. Se actualizan las cuentas contables del numeral 4.2, de las columnas D, E, G, H y se modifica el número de la columna A, filas 6 y 7.

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