



Página 1 de 45

Proceso: Administrativo y Financiero

1. <u>OBJETIVO</u>

Diseñar un procedimiento para la Coordinación de contabilidad de la función recaudadora o quien haga sus veces, en el cual se ilustra el proceso de transmisión de la Información Contable a la Contaduría General de la Nación a través del CHIP (Consolidador de Hacienda e Información Pública).

2. DOCUMENTOS RELACIONADOS

| Tipo de documento | Código | Titulo | Modo de uso | Clasificación documento |
|----------------------|-------------|-----------------|----------------|----------------------------|
| Procedimiento | PR-ADF-0041 | Cierre Contable | Digital | Interno |

3. DEFINICIONES Y SIGLAS

- CHIP: Consolidador de Hacienda e Información Pública
- **CGN:** Contaduría General de la Nación.
- **MUISCA:** Modelo Único de Ingresos, Sistema y Control Automatizado.

4. DESARROLLO DEL TEMA

4.1. Aspectos importantes

- La información se transmite trimestralmente de acuerdo con los plazos que establece la Contaduría General de la Nación en la Resolución 706 del 16 de diciembre de 2016 y sus modificaciones, también incluye las prórrogas que se solicitan y son autorizadas por la CGN.
- Según la Resolución 097 del 15 de marzo de 2017 de la Contaduría General de la Nación la información Contable Pública se reporta en pesos.
- Según artículo 2 de la Resolución 706 del 16 de diciembre de 2016 la información se debe reportar por las categorías: Información Contable Pública, Estado de Situación Financiera de Apertura - Convergencia, Información Contable Pública - convergencia, Control Interno Contable, Evaluación del Control Interno Contable y Boletín de Deudores Morosos del Estado (BDME)

Categoría Información Contable Pública: en esta categoría se reporta los movimientos contables trimestrales, operaciones reciprocas trimestrales y variaciones trimestrales significativas.

En el cuarto trimestre se transmite en PDF las notas a los Estados financieros en archivo PDF.

DIAN





Proceso: Administrativo y Financiero

Página 2 de 45

- Se consolidan balances, MUISCA y COMERCIAL a nivel de 6 dígitos.
- Se debe solicitar a la Subdirección de Gestión de Tecnología la instalación del aplicativo en el equipo, al igual las actualizaciones de la versión cuando sea necesario. para esto la Contaduría General de la Nación publica en la página <u>www.chip.gov.co</u> la versión que deba actualizarse.
- Al momento de instalar el aplicativo en el equipo también se crean en "C" las siguientes carpetas: SCHIP, dentro de ella una carpeta DIAN, dentro de esta se crean las siguientes: Actualizador Formularios, Aplicativo, Datos Formulario, Envíos, Errores Validación.
- Previo a la presentación de la información se debe consultar en la página <u>www.chip.gov.co</u> si pide actualización de la versión.
- Cuando se actualizan las versiones automáticamente se eliminan los usuarios.
- Las DIAN función recaudadora cuenta con un asesor de la CGN.

4.2. Procedimiento:

4.2.1. INGRESAR A CHIP

Una vez es instalado en el equipo se ubica en el escritorio (recomendar al ingeniero al momento de instalar). Se identifica con el siguiente icono:



• Al momento de ingresar al CHIP este pide el usuario de red para validar la conexión a proxy.

Usuario: corresponde al usuario de red de la entidad Contraseña: corresponde a la clave de red.





TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE A TRAVES DEL CHIP

(Consolidador de hacienda e información pública)

Versión: 3



Página 3 de 45

Proceso: Administrativo y Financiero

| 🖆 Datos de autenticación para el Servidor Proxy | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| <u>U</u> suario: <u>C</u> ontraseña: | | | | | | | |
| Información para salir a internet por el Servidor Proxy | | | | | | | |
| Aceptar Cancelar | | | | | | | |

• En la siguiente ventana se digita el usuario CHIP conexión al sistema:

| CHIP - Conexión al Sistema | × |
|---|---|
| CHIP - Conexión al Sistema Usuario: Código de usuario asignado Contraseña: Código de usuario asignado Aceptar Cancelar | |
| | |

Usuario: Usuario CHIP del funcionario Contraseña: digitar la clave de CHIP

4.2.2. CREACIÓN DE USUARIOS CHIP

Se crean los siguientes usuarios:

Usuario Registro: es quien elabora y valida la información a reportar. Usuario Registro y envío: quien valida y envía la información. Usuario Seguridad: es asignado al funcionario de sistemas.

Para la creación de los usuarios se ingresa al usuario ADM_GENERAL





Proceso: Administrativo y Financiero

Página 4 de 45

Usuario: ADM_GENERAL

Contraseña: Cuando se ingresa por primera vez la contraseña es el mismo usuario, al igual que cuando se actualizan las versiones.

RUTA: Una vez se ingresa al CHIP ir a seguridad



Ir al icono nuevo



Diligenciar los datos del usuario que se esta creando en el sistema.

| Usuario: | AMENDOZAR |
|----------------------|------------------------------------|
| Nombre: | ANDRES MENDOZA RODRIGUEZ |
| Correo: | amendozar@dian.gov.co |
| Tipo: | Local |
| No. Documento Id.: | 85744744 |
| Perfil de Seguridad: | REGISTRO - Registro de información |
| Activo: | ×. |
| Ultima Modificación: | |





Versión: 3



Proceso: Administrativo y Financiero

Página 5 de 45

```
Ir al icono guardar.
```

| 🖆 CHIP - Seguridad | |
|---------------------------------|------|
| Archivo Edición Seguridad Ayuda | |
| | CHIP |
| Guardar rámetros de Seguridad | |
| Parámetros de Seguridad | |
| 🔶 📰 Opciones del Sistema | |
| 🗣 📰 Perfiles de Seguridad | |
| 🗣 🗂 Usuarios Registrados | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Nota: si se bloquea el usuario usamos la opción modificar, se actualiza el usuario y/o se cambia la contraseña.

4.2.3 ACTUALIZAR FORMULARIOS

RUTA CHIP: Archivo/Actualizar formularios

| | 🛓 CHIP - | Formular | ios | | | | |
|---|-------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------|
| | <u>A</u> rchivo | <u>E</u> dición | Ca <u>t</u> egoría | <u>F</u> ormulario | Co <u>n</u> cepto | Cons <u>u</u> ltas | Ayuda |
| | A <u>c</u> tualiz | ar Formu | larios | CHIP | | | - |
| | <u>G</u> uardar | | Ctrl-G | | | | |
| | Im <u>p</u> rimi | r | Ctrl-P | | | | |
| Í | <u>S</u> alir | | Ctrl-S | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

En la nueva ventana

- Digitar el usuario de la Entidad y contraseña
- Seleccionar el año y el mes que se va a trasmitir
- Aceptar



información pública)

Versión: 3

IN-ADF-0041

Página 6 de 45

Proceso: Administrativo y Financiero

| Actualizacion de Foi | mularios | | | × | | | | | |
|----------------------|------------|-----------|--------------|---|--|--|--|--|--|
| En Linea | | | | | | | | | |
| Fuera de Linea | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Seleccione la El | ntidad y P | eriodo de | e generación | | | | | | |
| Usuario ENT910300000 | | | | | | | | | |
| Password | | ••••• | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Año 2022 | - | Mes | MARZO | - | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1 | Aceptar | Ca | ncelar | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Nota: Cuando no funcione la opción "en línea" se puede marcar "fuera de línea", para esto se debe llamar a la CGN y se les solicita los archivos planos.

Se selecciona la categoría

| Actualizacion de Formularios | Х | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
| Seleccione las Categorias a Actualizar | | | | | | | | |
| Todas las Categorias | | | | | | | | |
| Seleccionar las Categorias | | | | | | | | |
| Para seleccionar varias categorias, | | | | | | | | |
| mantenga oprimida la tecla ctrl, y haga click | | | | | | | | |
| sobre las categorias que desea seleccionar | | | | | | | | |
| INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENC | | | | | | | | |
| BOLETIN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO - E | | | | | | | | |
| SISTEMA GENERAL DE REGALIAS | | | | | | | | |
| CUIPO - CATEGORIA UNICA DE INFORMACION DEL P | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Aceptar Cancelar | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

DIAN



IN-ADF-0041

Página 7 de 45

Proceso: Administrativo y Financiero Versión: 3

| | | | _ |
|--------|---------|--|---|
| 🕌 CHIP |) - N | Nensaje del Sistema X | |
| | Us M | sted va a actualizar las siguientes categorias para la fecha de corte : AR - 2022 | |
| | | Categoría | |
| | IN | FORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA | |
| | - | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 4 | | |
| | | | |
| | 51 | existe información de la(s) categoría(s) a actualizar se borrara. | |
| | | Si lo requiere, se recomienda exportar los datos antes de continuar. | |
| | | Desea continuar con el proceso de Actualización? | |
| | | Si No | |

| Actualizando |
|-------------------------------------|
| Limpiando información. |
| Actualizzada |
| Actualizando |
| Cargando información de categorias. |
| |
| Actualizando |
| Cargando información (15 de 28) |



IN-ADF-0041

Proceso: Administrativo y Financiero

Página 8 de 45

| CHIP - Resultados de Actualización | \times |
|--|----------|
| Monsaios del Proceso | |
| EL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE FORMULARIOS SE HA EJECUTADO (Se actualizaron las categorías : INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA Para la fecha de corte : MAR - 2022 | COF |
| | |
| Guardar Cerrar | |

Esta ventana se guarda en la carpeta de actualizador de formularios.

4.2.4 ELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA TRANSMITIR

4.2.4.1 CATEGORIA: INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA

A. Elaborar formulario CGN2015_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS:

En este formulario como su nombre lo indica se reportan los saldos iniciales, movimientos contables y saldos finales de un trimestre.

Para elaborar el formulario se prepara la información en un archivo Excel teniendo en cuenta los siguientes parámetros:

- Código catálogo de cuentas contables: se relacionan de acuerdo con la estructura del catálogo de cuentas (código, cuenta, subcuenta) a nivel de 6 dígitos.
- Nombre de la cuenta: nombre del código, cuenta, subcuenta.
- Saldo inicial: Corresponde al saldo final del trimestre anterior.
- **Movimiento debito balance comercial:** corresponde a los movimientos débitos consolidados del trimestre a reportar, del balance de comercial.
- **Movimiento crédito balance comercial:** corresponde a los movimientos créditos consolidados del trimestre a reportar, del balance de comercial.
- **Movimiento debito balance MUISCA:** corresponde a los movimientos débitos consolidados del trimestre a reportar, del balance de MUISCA.
- **Movimiento crédito balance MUISCA:** corresponde a los movimientos créditos consolidados del trimestre a reportar, del balance de MUISCA.







Proceso: Administrativo y Financiero

- Página 9 de 45
- Movimiento final débito: corresponde a la suma de las columnas Movimiento débito balance comercial y Movimiento débito balance MUISCA.
- **Movimiento final crédito:** corresponde a la suma de las columnas Movimiento crédito balance comercial y Movimiento crédito balance MUISCA.
- Saldo Final: calcula el saldo final del trimestre

La información de los balances MUISCA y Comercial se genera por la siguiente ruta:

MUISCA/ contabilidad/ reportes contables/ análisis contable/ Detalle Reporte Mensual y detalle reporte Mensual Comercial.

| 3 4 5 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO | | | CONSOLIDACIÓN BAL COME | ANCE FUNCIÓN RECA RCIAL + BALANCE MU | UDADORA (BALANCE ISCA) | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|---|---|--|--|---|---|----------------------------------|-----------------------------------|
| 6 | PROCESO : Nor | nbre del Proceso | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | NIVEL C | ENTRAL | | | | | | | |
| 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | Saldo en pesos DEPARTAMENTO MUNICIPIO ENTIDAD CODIGO FECHA DE CORTE Período de movimiento | BOGOTA D.C BOGOTA DIAN FUNCIÓN RECAUDADORA 910300000 0CTUBRE-DICIEMBRE 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | | Ecuacion Contable 0 0 0 | ctas Balance ctas de resultado |
| 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | Codigo Contable 100000 110500 110501 111000 111000 111000 112010 112010 | Nombre de la Cuenta ACTVO EFECTIVO CAJA BANCOSY CORPORACIONES Cuenta Commetto Bancaria FONDOS EN TRANSITO Red Bancaria | Saldo Inicial (saldo final trimestre anterior) 0 0 0 0 0 0 0 0 | Movimiento Debito COMERCIAL 0 0 0 0 0 | Movimiento Credito COMERCIAL 0 0 0 0 0 0 | Movimiento Debito MUISCA 0 0 0 0 0 0 | Movimiento Credito MUISCA 0 0 0 0 0 0 | Movimiento Debito Definitivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | Movimiento Credito Definitivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | Saldo Final 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | | |
| 27 28 | 130000 130500 | RENTAS POR COBRAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 28 | CGI | VIGENCIA ACTUAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : 4 | 0 | 0 | | |

La Hoja Excel quedaría como muestra la siguiente imagen:

Luego de tener los "movimientos y saldos definitivos" se pasan a otra hoja de Excel y se relacionan solo los siguientes campos:

- Código catálogo de cuentas contables
- Nombre de la cuenta
- Saldo inicial
- Movimiento final débito
- Movimiento final crédito
- Saldo Final: calcula el saldo final del trimestre
- Saldo Final Corriente: se clasifican los saldos corrientes que correspondan
- Saldo Final no Corriente: se clasifican los saldos no corrientes que correspondan.

La Hoja Excel quedaría como muestra la siguiente imagen:



información pública) Versión: 3

IN-ADF-0041

Proceso: Administrativo y Financiero

Página 10 de 45

| | P |
|--|---|
| | |
| | |
| | |

| | | CONSOLIDACIO | IN BALANCE FUNCION | RECAUDADORA (BALA | INCE COMERCIAL + BA | LANCE WOISCA) | |
|--------------------------|---------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | ERIO DE HACIENDA Y O PÚBLICO | | | | | | |
| PROCESO : No | mbre del Proceso | | | | | | |
| | | | | NIVEL CE | NTRAL | | |
| Saldo en miles de pe | esos | | | | | | |
| | | | | | | | |
| MUNICIPIO | | | | | | | |
| ENTIDAD | | | | | | | |
| CODIGO | | | | | | | |
| FECHA DE CORTE | | 0 | | 0 | (| Ecuacion Contable | |
| Periodo de movimiento | | | 0 | 0 | | (|) ctas Balance |
| | | | 0 | 0 | | | |
| | | | | 0 | | (| ctas de resultado |
| | | | Movimiento Debito | Movimiento Credito | | Saldo final | Saldo Final No |
| Codigo Contable | Nombre de la Cuenta | Saido Finai | Definitivo | Definitivo | Saido Finai | Corriente | Corriente |
| 100000 | | 0 | 0 | 0 | (| | |
| 110000 | | 0 | 0 | 0 | (| | |
| 110500 | Caja Principal | 0 | 0 | 0 | (| | |
| 111000 | BANCOS Y CORPORACIONES | 0 | 0 | 0 | (| | |
| 111005 | Cuenta Corriente Bancaria | | | | | | |
| 112000 | FONDOS EN TRANSITO | 0 | 0 | 0 | (|) (| |
| CGN 1 | CGN 2 | | | | : 4 | | |

Los valores se reportan en pesos.

La información consolidada se copia en una nueva hoja Excel con las siguientes especificaciones:

- ✓ Sin encabezados
- ✓ Sin nombre de la cuenta
- ✓ Sin líneas, recuadros, negrilla, colores, etc.
- ✓ Las cifras deben ir en formato número sin separador de miles.
- ✓ Los códigos contables se separan con puntos. ejemplo 1.1.10.05. Para esto la CGN facilitó la formula Excel a utilizar para la conversión.

(=CONCATENAR(EXTRAE(\$A5;1;1);SI(EXTRAE(\$A5;2;1)="0";"";CONCATENAR(".";EXTRAE(\$A5; 2;1)));SI(EXTRAE(\$A5;3;2)="00";"";CONCATENAR(".";EXTRAE(\$A5;3;2)));SI(EXTRAE(\$A5;5;2)="0 0";"";CONCATENAR(".";)

| 🗶 | 🛃 🍤 🕶 🖓 👻 | 03 🔔 🖃 | | | | | | |
|-----|-----------------|----------|---------------------|-----------|----------------|-------|-------------|------------|
| Arc | hivo Inicio | Insertar | Diseño d | le página | Fórmulas | Datos | Revisar | Vista |
| | 📜 👗 Cortar | Aria | | * 10 | × A* A* | = | æ | 📑 Aiustar |
| | 📃 🗈 Copiar 🔻 | | | | A A | | ~ | |
| Peg | jar 🛷 Conjar fr | N N | <u>K</u> <u>s</u> - | | 🔕 - <u>A</u> - | 토 프 크 | **** | Combin |
| | Portananeles | 5 | E | iente | 5 | | Alinea | ación |
| _ | rorcapaperes | | | | 1.4 | | | i ci o i i |
| | A1 | | f _× | 100000 |) | | | |
| | | А | | в | С | D | | E |
| 1 | | | 1000001 | | | | | |
| 2 | | | 110000 1.1 | | | | | |
| 3 | | | 111200 1.1 | .12 | | | | |
| 4 | | | 111266 1.1 | .12.66 | | | | |
| 5 | | | 100000 1 | | | | | |
| 6 | | | 110000 1.1 | | | | | |
| 7 | | | 111200 1.1 | .12 | | | | |
| 8 | | | 111266 1.1 | .12.66 | | | | |
| 9 | | | 100000 1 | | | | | |
| 10 | | | 110000 1 1 | | | | | |

- ✓ Eliminar las filas en cero
- ✓ Insertar una columna a la izquierda y digitar la letra "D" en todas las filas.
- ✓ Insertar una fila en la parte superior para pegar el protocolo de importación.



IN-ADF-0041

Página 11 de 45

Proceso: Administrativo y Financiero

GENERAR PROTOCOLO DE IMPORTACIÓN

 Ingresar al aplicativo CHIP por el usuario registro o registro y envío / ir a Formulario/ Generar protocolo de Importación.



| 🕌 CHIP - Gener | 🕌 CHIP - Generar Protocolo de Importación 🛛 🗙 🗙 | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Año: | 2022 | | | | | | | | |
| Entidad: | Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - (910300000) 💌 | | | | | | | | |
| Categoría: | INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA | | | | | | | | |
| Periodo: | Ene-Mar 2022 🗨 | | | | | | | | |
| Formulario: | CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA | | | | | | | | |
| Generar listas: | v | | | | | | | | |
| | Aceptar Cancelar | | | | | | | | |



IN-ADF-0041

Página 12 de 45

| | otocolo generad | o en el archivo: | | | | |
|---|----------------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| C:\SCH | IIP\DIAN\Aplicat | ivo\classes\for | matos\CGN201 | 5_001_SALDOS | Y_MOVIMIENTO | S_CONVERGENCIA.txt |
| Ayuda para im | portación del fo | rmulario: CGN2 | 015_001_SALE | OS_Y_MOVIMIE | NTOS_CONVER | GENCIA |
| En el protocolo |) de importaciór | n, existen dos tir | oos de registro | s: los | | |
| registros de c | abecera (S) y lo | s de detalle (D) | | | | |
| El caracter de | separación entr | e datos de cada | a registro es T/ | B. La | | |
| existencia de invalida el reg | dos TAB s cons istro generand | ecutivos se inte | erpreta como u moletitud excer | n nuio io cuai | | |
| si el nulo corr | esponde a una | varia-ble calcula | ada. Pueden ex | stir líneas en bla | nco | |
| entre registros | .El registro de e | encabezado tien | ie la siguiente i | nformación : | | |
| S | 910300000 | 10103 | 2022 | CGN2015_0 | 01_SALDOS_Y_N | IOVIMIENTOS_CONVE |
| - S: | El tipo de Reg | istro | | | | |
| - 910300000: | Código de la | entidad a la cua | l pertenecen lo | s datos | | |
| 10103: | Identificación | del periodo Ene | e-Mar 2022 al cu | al pertenecen lo | s datos | |
| | Esta formado | el número 1 | e 5 digitos asi: | | | |
| | | los dos dígito | os del mes de il | nicio del periodo | | |
| | | los dos dígito | os del mes de fi | n del periodo | | |
| - 2022: | Identificación | del año al cual j | pertenecen los | datos | Nombro del fe | regularia al qual partas |
| - <fecha de="" er<="" td=""><td>1_3ALDU3_1_ 1vío>:</td><td>Fecha de der</td><td>_CONVERGEN</td><td>ora. Iformación en for</td><td>mato dd-mm-aaa</td><td>a (por ejemplo: 20-10)</td></fecha> | 1_3ALDU3_1_ 1vío>: | Fecha de der | _CONVERGEN | ora. Iformación en for | mato dd-mm-aaa | a (por ejemplo: 20-10) |
| | | solo para en | vios de categor | ía | | - (, , |
| El registro de l | Detalle tiene la s | siguiente inform | nación: | | | |
| D | Concepto | <sldo_inic< td=""><td>> <mov_db></mov_db></td><td><mov_cr></mov_cr></td><td><sldo_fin></sldo_fin></td><td><sldo_fin_cte></sldo_fin_cte></td></sldo_inic<> | > <mov_db></mov_db> | <mov_cr></mov_cr> | <sldo_fin></sldo_fin> | <sldo_fin_cte></sldo_fin_cte> |
| -D: | Tipo de Regis | tro | | | | |
| -Concepto: | Código del co | ncepto al que h | ace relación a | el registro que se | e está importando | D. |
| -Variables: | Valores de las | s variables que | se deben repor | tar en el siguient | e orden: | |
| vanabico. | | | | | | |

En la pantalla anterior se muestra el protocolo que corresponde a la siguiente información:

"S 910300000 10103 2022 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA"

El Excel quedaría de la siguiente forma:



IN-ADF-0041

Página 13 de 45

Proceso: Administrativo y Financiero

| 1 | s | 910300000 | 11012 | 2022 | CGN2015_001_SALD | | S_CONVERGENCIA | |
|----|-----|-----------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|------------|
| 2 | D | 1 | 36892842912942 | 287652291683811 | 296673591922606 | 27871542674147 | 27869126324134 | 2416350013 |
| 3 | D | 1.1 | 1317728912967 | 138894556878623 | 138621987421955 | 1590298369635 | 1590298369635 | 0 |
| 4 | D | 1.1.10 | 3496599202 | 18022551688 | 17538901868 | 3980249022 | 3980249022 | 0 |
| 5 | D | 1.1.10.05 | 3496599202 | 18022551688 | 17538901868 | 3980249022 | 3980249022 | 0 |
| 6 | D | 1.1.20 | 1314232313765 | 138876534326935 | 138604448520087 | 1586318120613 | 1586318120613 | 0 |
| 7 | D | 1.1.20.10 | 1314232313765 | 138876534326935 | 138604448520087 | 1586318120613 | 1586318120613 | 0 |
| 8 | D | 1.3 | 35408337654179 | 148680041807309 | 157982106561468 | 26106272900020 | 26106272900020 | 0 |
| 9 | D | 1.3.05 | 26584424705916 | 140927052981979 | 145523443428888 | 21988034259007 | 21988034259007 | 0 |
| 10 | D | 1.3.05.01 | 11001337791072 | 17650012228385 | 20458586914408 | 8192763105049 | 8192763105049 | 0 |
| 11 | D | 1.3.05.03 | 816707753050 | 6407619388024 | 6825252723136 | 399074417938 | 399074417938 | 0 |
| 12 | D | 1.3.05.04 | 11368524150192 | 69155319998296 | 71221717794332 | 9302126354156 | 9302126354156 | 0 |
| 13 | D | 1.3.05.05 | 2050556732609 | 40342548539261 | 39819683061539 | 2573422210331 | 2573422210331 | 0 |
| 14 | D | 1.3.05.39 | 0 | 19043315333 | 19043315333 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | D | 1.3.05.52 | 40674664891 | 3766190401000 | 3760313786000 | 46551279891 | 46551279891 | 0 |
| 16 | D | 1.3.05.54 | 2757550868 | 1557721000 | 2857000 | 4312414868 | 4312414868 | 0 |
| 17 | D | 1.3.05.55 | 246037416721 | 666481982030 | 610767807685 | 301751591066 | 301751591066 | 0 |
| 18 | D | 1.3.05.64 | 353368646356 | 702824478049 | 742482501147 | 313710623258 | 313710623258 | 0 |
| 19 | D | 1.3.05.65 | 1488000 | 1044076614000 | 1044078102000 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | D | 1.3.05.67 | 49565505854 | 181452157077 | 172702247424 | 58315415507 | 58315415507 | 0 |
| 21 | D | 1.3.05.68 | 65394355745 | 135729919077 | 98692197608 | 102432077214 | 102432077214 | 0 |
| 22 | D | 1.3.05.75 | 575363589558 | 691168985447 | 582045608276 | 684486966729 | 684486966729 | 0 |
| 23 | D | 1.3.05.86 | 14135061000 | 93809000 | 5141067000 | 9087803000 | 9087803000 | 0 |
| 24 | D | 1.3.05.87 | 0 | 162933446000 | 162933446000 | 0 | 0 | 0 |
| | . • | F1-DIAN-1222-PL | ANO (+) | | | | | : • |

- ✓ Se guarda en archivo de texto (blog de notas). En la siguiente ruta: "C", SCHIP, DIAN, Datos Formulario.
- ✓ Se guarda con el siguiente nombre de archivo F1-DIAN-0322-PLANO, tipo de archivo texto delimitado por tabulaciones.

Nota: se diferencian los archivos así:

- F1: Movimientos contables
- F2: Operaciones Reciprocas
- F3: Notas a los Estados Financieros especificas
- F4: Notas a los Estados Financieros Generales



Una vez elaborado el formulario se ingresa al CHIP:

Se importa el formulario:

RUTA: Formulario/Importar

DIAN



Versión: 3

IN-ADF-0041

Proceso: Administrativo y Financiero

Página 14 de 45

| 🛃 CHIP | - Formular | ios | | | | |
|---------|-----------------|-----------|-------------------------------|--------------|--------------------|------|
| Archivo | <u>E</u> dición | Categoria | <u>F</u> ormulario | Concepto | Cons <u>u</u> ltas | Ayud |
| | | | <u>S</u> elecciona Validar | IF | | |
| | | | <u>R</u> efrescar | | | F5 |
| | | | Ocultar Va | riables de D | etalle | |
| | | | İmportar | | | |
| | | | Exportar | | | |
| | | | Generar pr | otocolo de i | mportación | |
| | | | Encabezad | 05 | | Þ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Seleccionar el archivo

| 🕌 CHIP - Seleccionar I | os Archivos a Importar | × |
|---------------------------|--------------------------|----------------|
| Buscar en: 🗖 Dat | os Formularios | - A A C 282 |
| F1-DIAN-1213-P | _ANO.txt | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Nombre de archivo: | | |
| Archivos de <u>t</u> ipo: | Archivo de texto (*.txt) | - |
| | | Abrir Cancelar |

En el siguiente recuadro debe aparecer que la información es valida





IN-ADF-0041

Página 15 de 45

Proceso: Administrativo y Financiero

| 🐁 CHIP | - Ver Encabeza | dos | | | | | |
|--------|---|---|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------|--|
| NIT | Código | Razón Social | Formulario | | Catego | ría | Per |
| 0019 | 910300000 | DIRECCIÓN DE I. | CGN2005_0 | 01 | NFORM/ | ACIO | Oct-E |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | Cancelar | 1 | | | • |
| | | Aceptar | Cancelar | | | | |
| CHIP | - Ver Encabeza | M Aceptar | Cancelar | | | | × |
| | - Ver Encabeza Formulario | Aceptar ados Categoría | Cancelar Periodo | Arch | ivo | Válid | > > > > > > > > > > > > > > > > > > > |
| | - Ver Encabeza Formulario GN2005_001 | Aceptar ados Categoría INFORMACIO | Cancelar Periodo Oct-Dic 2013 | Arch C:\SCH | ivo HP\D | Válid Sí | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> |
| | - Ver Encabeza Formulario GN2005_001. | Aceptar ados Categoría . INFORMACIO | Cancelar Periodo Oct-Dic 2013 | Arch C:\SCH | ivo HIP\D i | Válid Sí | > > > > > > > > > > > > > > > > > > > |
| CHIP | - Ver Encabeza Formulario GN2005_001. | Aceptar ados Categoría | Cancelar Periodo Oct-Dic 2013 | Arch C:\SCH | ivo HIP\D | Válid Sí | > × |
| CHIP | - Ver Encabeza Formulario GN2005_001 | Aceptar ados Categoría . INFORMACIO | Cancelar Periodo Oct-Dic 2013 | Arch C:\SCH | ivo HP\D i | Válid Sí | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> |
| CHIP | - Ver Encabeza Formulario GN2005_001 | Aceptar Ados Categoría INFORMACIO | Cancelar Periodo Oct-Dic 2013 | Arch C:\SCH | ivo HIP\D i | Válid Sí | > × |
| CHIP | - Ver Encabeza Formulario GN2005_001 | III Aceptar ados Categoría INFORMACIO | Cancelar Periodo Oct-Dic 2013 | Arch C:\SCH | ivo HIP\D | Válid Sí | > × |
| CHIP | - Ver Encabeza Formulario GN2005_001. | III Aceptar ados Categoría . INFORMACIO | Cancelar Periodo Oct-Dic 2013 | Arch C:\SCH | ivo HIP\D | Válid Sí | • • • |
| CHIP | - Ver Encabeza Formulario GN2005_001. | Aceptar ados Categoría . INFORMACIO | Cancelar Periodo Oct-Dic 2013 | Arch C:\SCH | ivo HIP\D | Válid Sí | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> |
| CHIP | - Ver Encabeza Formulario GN2005_001. | III Aceptar ados Categoría . INFORMACIO | Cancelar Periodo Oct-Dic 2013 | Arch | ivo HP\D i | Válid Sí | |
| CHIP | - Ver Encabeza Formulario GN2005_001. | Aceptar ados Categoría . INFORMACIO | Cancelar Periodo Oct-Dic 2013 | Arch | ivo | Válid Sí | → |
| CHIP | - Ver Encabeza Formulario GN2005_001. | III Aceptar ados Categoría . INFORMACIO | Cancelar Periodo Oct-Dic 2013 | Arch | ivo | Válid Sí | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> |
| | - Ver Encabeza Formulario GN2005_001. | III Aceptar ados Categoría . INFORMACIO | Cancelar Periodo Oct-Dic 2013 | Arch | ivo HIP\D | Válid Sí | ► |
| | - Ver Encabeza Formulario GN2005_001 | III Aceptar ados Categoría . INFORMACIO | Cancelar Periodo Oct-Dic 2013 | Arch | ivo HIP\D : | Válid Sí | ► |
| | - Ver Encabeza Formulario GN2005_001 | III Aceptar ados Categoría . INFORMACIO | Cancelar Periodo Oct-Dic 2013 | Arch | ivo HIP\D : | Válid Sí | ► |
| | - Ver Encabeza Formulario GN2005_001 | III Aceptar ados Categoría . INFORMACIO | Cancelar Periodo Oct-Dic 2013 | Arch | ivo HIP\D : | Válid Sí | ► |
| | - Ver Encabeza Formulario GN2005_001 | III Aceptar ados Categoría . INFORMACIO | Cancelar Periodo Oct-Dic 2013 | Arch | ivo HIP\D : | Válid Sí | |
| | - Ver Encabeza Formulario GN2005_001 | III Aceptar ados Categoría . INFORMACIO | Cancelar Periodo Oct-Dic 2013 | Arch | ivo HP\D i | Válid Sí | ► |
| | - Ver Encabeza Formulario GN2005_001 | III Aceptar ados Categoría . INFORMACIO | Cancelar Periodo Oct-Dic 2013 | Arch | ivo HIP\D i | Válid Sí | ► |
| | - Ver Encabeza Formulario GN2005_001 | III Aceptar ados Categoría INFORMACIO | Cancelar Periodo Oct-Dic 2013 | Arch | ivo HIP\D i | Válid Sí | |





Página 16 de 45

Proceso: Administrativo y Financiero

| Archivo Edición Categoria Eormalario Cogento Consultas Aguda | | | | | | | | |
|---|---------|----------|-----------|-------------------|----------|-----------|-------|-----------------------|
| Jeckión Categoria Consultas Aguda Importación Importación Importación Importación Importación Importación | CHIP - | Formular | ios | | | | | Revent Read and and |
| Importación. Preparando agregación | Archivo | Edición | Categoria | <u>Formulario</u> | Concepto | Consultas | Ayuda | |
| Importación | | | | CHIP | | | - | |
| Importación | | | | | | | | |
| Importación Preparando agregación | | | | | | | | |
| Importación | | | | | | | | |
| Importación | | | | | | | | |
| Importación | | | | | | | | |
| Importación Preparando agregación | | | | | | | | |
| Importación | | | | | | | | |
| Importación | | | | | | | | |
| Importación | | | | | | | | |
| Importación | | | | | | | | |
| Importación | | | | | | | | |
| Importación | | | | | | | | |
| Importación | | | | | | | | |
| Preparando agregación | | | | | | | | Importación |
| Preparando agregación | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Prenarando agregación |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| CHIP - Mensaje del Sistema | |
|---|--|
| La operación se ha ejecutado correctamente. Desea ver el log? | |
| | |
| Paparta da Importación | |
| Archivo [C:\SCHIP\DIAN\Datos Formularios\F1-DIAN-1213-PLANO.txt] Formulario [CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS] Entidad [DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES] Periodo [Oct-Dic 2013] Se han importado 118 filas exitosamente. Se han encontrado 0 filas repetidas. | |
| Guardar Cerrar | |







Proceso: Administrativo y Financiero

Página 17 de 45

Una vez se importe el formulario se procede a la validación:

RUTA: Formulario/ seleccionar

| Archow Enclose Composition Composition Approx Mathematical and a state a | CHIP - Formularios | | | Browsell Brook and 197 | |
|--|---------------------------|--|-------|------------------------|--|
| Weiner To Occutar Variation do Octubation To Depender - Depender - | Archivo Edición Categoría | Eormulario Concepto Consultas Seleccionar | Ayuda | | |
| Build of a databa Top of a databa Build of a databa Top of a databa Build of a databa Top of a databa | | Validar | | | |
| Upperfar Beeserar greetocode de importación Decaderadois * | | <u>Refrescar</u> Ocultar Variables de Detalle | 70 | | |
| | | Importar | | | |
| | | Exportar Generar protocolo de importación | | | |
| | | Encabezados | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Exemplation Housele PARON | TEO DEVELAI EVANIDEA ADOAITE OIED | 84 | | |
| | | | | | |
| | r | | | | |

| CHIP - Information | CHIP - Información Preliminar | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | 0010 | | | | | | |
| Año: | 2013 | | | | | | |
| Entidad: | DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - (91030 💌 | | | | | | |
| Categoría: | INFORMACION CONTABLE PUBLICA | | | | | | |
| Periodo: | Oct-Dic 2013 | | | | | | |
| Formulario: | CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS | | | | | | |
| | Aceptar Cancelar | | | | | | |





IN-ADF-0041

Página 18 de 45

Proceso: Administrativo y Financiero

| IP - Formularios | _ | _ | | · Bourgetti - Munut Half - P | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| vo Edición Categoría Formu | Ilario Co <u>n</u> cepto Co | nsultas Ayuda | | | | | |
| 🗅 🍈 🖪 🖌 сни | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Entidad: DIR NAC | ECCION DE IMPUEST CIONALES | TOS Y ADUANAS | | | | |
| | INF | DRMACION CONTAB | LE PUBLICA | | | | |
| | Periodo: Oct | -Dic 2013 | | | | | |
| | Responsables: Re | oresentante Legal | ^ | | | | |
| | Cor | tador | • | | | | |
| CONCEDIOS | * CALDO # | ICIAL (mD | | | CALDO FINAL (ml) | * CALDO FINAL CODDIENTE (mil) | |
| 1 ACTIVOS | SALDUIN | 22 759 438 581 | 92 852 997 970 | 96 650 091 535 | SALDO FINAL (IIII) | 18 962 345 016 | SALDO FINAL NO CORRIENTE (IIII) |
| 2 PASIVOS | | 71,887,735,573 | 17,937,507,812 | 22.096.484.554 | | 76,046,712,315 | |
| 3 PATRIMONIO | | -45,445,507,344 | 17,292,386,836 | 17,214,827,834 | | 0 | -45,523,066,3 |
| 4 INGRESOS | | 78,682,734,388 | 12,790,066,658 | 23,693,847,139 | | 0 | 89,586,514,8 |
| GASTOS | | 82,341,636,631 | 19,570,544,236 | 792,959,648 | | 0 | 101,119,221,2 |
| 5 COSTOS DE VENTAS Y OPER | ₹¥ | 23,887,405 | 4,874,052 | 166,854 | | 0 | 28,594,6 |
| 7 COSTOS DE PRODUCCION | | | | | | | |
| 8 CUENTAS DE ORDEN DEUD | 0 | 0 | 5,773,603,082 | 5,773,603,082 | | 0 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Una vez el sistema muestre la información se da la orden de validar:

RUTA: Formulario/ Validar

| CHIP - Formularios | | | | · Boursetti - House Half | | _ | |
|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| Archivo Edición Categoría | Eormulario Concepto Consultas Ay | uda | | | | | |
| | Seleccionar | - | | | | | |
| | Validar | | | | | | |
| | Refrescar | 5 | | | | | |
| | Ocultar Variables de Detalle | UESTOS Y ADUANAS | | | | | |
| | ocultar variables de betalle | _ | | | | | |
| | Importar | LDOS_Y_MOVIMIENT | 'OS - | | | | |
| | Exportar | ITABLE PUBLICA | | | | | |
| | Generar protocolo de importación | | | | | | |
| | Encabezados | > | | | | | |
| | Representante | regal | â | | | | |
| | Contador | | • | | | | |
| | | | | | | | |
| CONCEPTOS | * SALDO INICIAL (ml) | * MOVIMIE | NTO DEBITO (ml) | * MOVIMIENTO CREDITO (ml) | SALDO FINAL (ml) | * SALDO FINAL CORRIENTE (ml) | * SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml) |
| - CI ACTIVOS | 22,759,4 | 38,581 | 92,852,997,970 | 96,650,091,535 | | 18,962,345,016 | 0 |
| | 71,887,7 | 35,573 | 17,937,507,812 | 22,096,484,554 | | 76,046,712,315 | 0 |
| | -45,445,5 | 07,344 | 17,292,386,836 | 17,214,827,834 | | | -45,523,066,346 |
| ► 5 GASTOS | 82.341.6 | 36.631 | 19.570.544.236 | 792,959,648 | | 0 | 101.119.221.219 |
| ← 📑 6 COSTOS DE VENTAS | Y OPER/ 23,8 | 87,405 | 4,874,052 | 166,854 | | 0 | 28,594,603 |
| 👇 🗂 7 COSTOS DE PRODU | CCIÓN | | | | | | |
| B CUENTAS DE ORDEN | N DEUDO | 0 | 5,773,603,082 | 5,773,603,082 | | 0 | 0 |
| 4 | | | | | | | |
| Formularios - Usuario: DAPON | TES DEVSI ALEXANDRA APONTE SIERR | | 1 | | | | |
| 🚯 🙆 🚞 | 🖸 🙆 🔀 📼 | 🛃 🔮 | | | | | ES 🔺 🗃 🔯 🐑 🌓 03:23 p.m. 27/02/2014 |



IN-ADF-0041

Página 19 de 45

Proceso: Administrativo y Financiero

| G CHIP - Formularios | | _ | | Income the set that I | | | |
|---------------------------------|----------------|---|------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Archivo Edición Categoría Formu | lario Concepto | Consultas Avuda | | | | | |
| | | - | | | | | |
| | Entidad: | DIRECCION DE IMPUESTOS Y NACIONALES | ADUANAS | | | | |
| | Formulario: | CGN2005_001_SALDOS_Y_M INFORMACION CONTABLE PU | IOVIMIENTOS - BLICA | | | | |
| | Periodo: | Oct-Dic 2013 | | | | | |
| | Responsables: | Representante Legal Contador | * * | | | | |
| CONCEPTOS | * SALD | O INICIAL (ml) | MOVIMIENTO DEBITO (ml) | * MOVIMIENTO CREDITO (ml) | SALDO FINAL (ml) | * SALDO FINAL CORRIENTE (ml) | * SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml) |
| | | 22,759,438,581 | 92,852,997,970 | 96.650,091,535 | | 18,962,345,0 | 160 |
| - 3 PATRIMONIO | | -45,445,507,344 | 17,292,386,836 | 17,214,827,834 | | 10,040,112,0 | 0 -45,523,066,346 |
| ← 🛄 4 INGRESOS | | 78,682,734,388 | 12,790,066,658 | 23,693,847,139 | | | 0 89,586,514,869 |
| 5 GASTOS | | 82,341,636,631 | 19,570,544 Eiecu | itando Expresion | × | | 0 101,119,221,219 |
| COSTOS DE VENTAS Y OPER | 0 | 23,887,405 | 4,874 | | | | 28,594,003 |
| → ■ 8 CUENTAS DE ORDEN DEUD | 0 | 0 | 5,773,603 | | | | 0 0 |
| - 3 CUENTAS DE ORDEN ACRES | 31 | | | Validando | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | Þ |
| | | | | | | | |
| 🕘 ⋵ 📋 🔉 | | | W | | and the second second | | ES 🔺 🔁 隆 🖤 🕴 03:23 p.m. |
| | | r | | | | | |
| | | CHIP - M | ensaje del Sis | stema | | | |
| | | | | | | | |
| | | | CAPTURA0 | 01 | | | |
| | | | La operació | ón se ha eiecuta | ado correct | amente. | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | Aceptar | | | |
| | | | | ricopiur | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

B. Elaborar formulario CGN2015_002_OPERACIONES RECIPROCAS

Las operaciones reciprocas corresponden al saldo contable que tienen las Entidades del Estado en nuestra contabilidad, las cuales requiere la Contaduría General de la Nación.

Previo a la elaboración de este formato se debe solicitar a Tecnología mediante PST el saldo por tercero de las cuentas que se van a reportar, ejemplo cuenta 1305 Rentas por cobrar vigencia actual, 2917 Anticipo de Impuestos, 5722 operaciones sin flujo de efectivo y demás que requieran. Esta información la envían a nivel de 11 dígitos, pero se elabora el formulario a nivel de 6 dígitos.

En la solicitud a tecnología mediante PST se envía la relación de códigos contables que la Contaduría General de la Nación requiera.

Al diligenciar el formulario OPERACIONES RECIPROCAS, se debe tener en cuenta que las entidades con la que se tiene operaciones reciprocas deben estar "activas", y para ello, se puede verificar en el "directorio de entidades CHIP", el cual se descarga de la página www.contaduria.gov.co.

Se prepara en un Excel con las siguientes especificaciones:







Proceso: Administrativo y Financiero

Página 20 de 45

El archivo contiene la información que se lustra en la siguiente tabla:

| | | CODIGO | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | ENTIDAD | | |
| | CODIGO | CONTABLE | VALOR | VALOR NO |
| | CONTABLE | PÚBLICA | CORRIENTE | CORRIENTE |
| D | 1.3.05.01 | 923272035 | 23 | 0 |

Código Contable: debe ser el mismo reportado en saldo y movimientos

Código Entidad Contable Publica: se relaciona el código de consolidación de la entidad que se va a reportar con operación reciproca. Este código se toma del directorio de entidades. **Valor corriente o no corriente:** se relaciona el valor a reportar en pesos.

Se guarda en un archivo de texto sin encabezados, bordes ni sombreados.

Se genera el protocolo de información

RUTA CHIP: Formularios/ Generar protocolo de información

| S CHIP - Formularios | | |
|----------------------------------|---|---------|
| <u>Archivo Edición Categoría</u> | Eormulario Concepto Consultas | s Ayuda |
| | <u>S</u> eleccionar Validar | |
| | <u>R</u> efrescar Ocultar Variables de Detalle | F5 |
| | Importar | |
| | Generar protocolo de importación | n |
| | Encabezados | ► |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |



información pública) Versión: 3



Proceso: Administrativo y Financiero

Página 21 de 45

| 실 CHIP - Gener | ar Protocolo de Importación X |
|-----------------|---|
| Año: | 2022 |
| Entidad: | Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - (910300000) 💌 |
| Categoría: | INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA |
| Periodo: | Ene-Mar 2022 |
| Formulario: | CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENC 💌 |
| Generar listas: | |
| | Aceptar Cancelar |

Tomar el protocolo, para el caso es:

S 910300000 10103 2022 CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

| 🕌 CHIP - Pro | otocolo generad | o en el archivo |): | | | | × |
|---|---|--|---|--|------------------------------------|--|------------|
| C:\SCHI | P\DIAN\Aplicativ | vo\classes\for | matos\CGN2015 | _002_OPERAC | IONES_RECIPROCA | S_CONVERGENCIA.txt | |
| Ayuda para im | portación del fo | rmulario: CGN | I2015_002_OPE | RACIONES_RE | CIPROCAS_CONVI | ERGENCIA | |
| En el protocolo registros de c El caracter de s existencia de e invalida el reg si el nulo corre entre registros |) de importaciór abecera (S) y lo separación entr dos TAB's cons istro generand esponde a una .El registro de e | n, existen dos s de detalle (I e datos de ca ecutivos se il o un error de o varia-ble calcu encabezado te | tipos de registro). da registro es T/ nterpreta como u completitud exce; ulada. Pueden ex ene la siguiente i | s: los AB. La n nulo lo cual oto istir líneas en b nformación : | lanco | | |
| S | 910300000 | 10103 | 2022 | CGN2015_ | 002_OPERACIONE | S_RECIPROCAS_CON | VEI |
| - S: - 910300000: - 10103: | S: El tipo de Registro 910300000: Código de la entidad a la cual pertenecen los datos 10103: Identificación del periodo Ene-Mar 2022 al cual pertenecen los datos Está formado por un entero de 5 dígitos así: el número 1 los dos dígitos del mes de inicio del periodo | | | | | | |
| - 2022: - CGN2015_0(- <fecha de="" er<="" td=""><td>Identificación)2_OPERACION wío>:</td><td>del año al cua IES_RECIPR Fecha de g solo para e</td><td>al pertenecen los OCAS_CONVER eneración de la in envios de categor</td><td>datos GENCIA: nformación en f ía</td><th>Nombre del foi ormato dd-mm-aaa</th><th>mulario al cual pertene a (por ejemplo: 20-10-2</th><td>cen 001</td></fecha> | Identificación)2_OPERACION wío>: | del año al cua IES_RECIPR Fecha de g solo para e | al pertenecen los OCAS_CONVER eneración de la in envios de categor | datos GENCIA: nformación en f ía | Nombre del foi ormato dd-mm-aaa | mulario al cual pertene a (por ejemplo: 20-10-2 | cen 001 |
| El registro de [| Detalle tiene la s | siguiente infor | mación: | | | | |
| D | Concepto | <ent_rec< td=""><td>IP> <vr_cte></vr_cte></td><td><vr_no_c< td=""><th>TE></th><th></th><td>-</td></vr_no_c<></td></ent_rec<> | IP> <vr_cte></vr_cte> | <vr_no_c< td=""><th>TE></th><th></th><td>-</td></vr_no_c<> | TE> | | - |
| • | | | | | | | |

Se pega al archivo de texto. En la primera columna y primera fila.





información pública) Versión: 3



Página 22 de 45

Proceso: Administrativo y Financiero

| X | | 3-6- | - 0 - | | | | | | F2- | DIAN-0314- | PLANO [Mo |
|----------|----------|-----------|-----------|-----------------------|----------------|-------------|-----------------------|----------------|-----------|------------|-----------|
| Arc | chivo | Inicio | Insertar | Diseño de pá | gina Fórmu | ilas Datos | Revisar | Vista | | | |
| ľ | <u> </u> | 🔏 Cortar | Calib | ori - | 11 · A A | · = = = | ∎ ≫, | 🚽 Ajustar text | D | General | |
| Pe | gar • | I Copiar | formato N | <u>K</u> <u>s</u> - ⊞ | - 🖄 - <u>A</u> | · = = = | * = * = | Combinar y | centrar 👻 | \$ - % | 000 🍾 🖓 |
| | Por | tapapeles | F2 | Fuente | | Fa | Alinea | ción | Es. | Núm | iero i |
| | | A1 | - (* | <i>f</i> ∗ S | | | | | | | |
| | | А | В | C | D | E | F | G | Н | | 1 |
| 1 | s | | 910300000 | 10103 | 2014 | CGN2005_002 | _OPERACIO | DNES_RECIPRO | OCAS | | |
| 2 | D | | 1.3.05.01 | 923272035 | 23 | 0 | | | | | |
| 3 | D | | 1.3.05.05 | 38541000 | 866843 | 0 | | | | | |
| 4 | D | | 1.3.05.05 | 923271662 | 2381 | 0 | | | | | |
| 5 | D | | 1.3.05.05 | 230176823 | 324 | 0 | | | | | |

Se guarda con con el nombre "F2-DIAN-0314-PLANO" como tipo de documento "Texto (delimitado por tabulaciones)" En la ruta: "C", SCHIP, DIAN, Datos Formulario.

| 🔣 Guardar como | | | | | x |
|--------------------|------------------------------------|--|-----------------|-----------|----|
| G v li + chip | , | • | ← Buscar chip | | ٩ |
| Organizar 🔻 Nue | eva carpeta | | | = - | 0 |
| 🐌 Descargas | Nombre | Fecha de modifica | Тіро | Tamaño | |
| Escritorio | | Ningún elemento coincide con el criterio d | le búsqueda | | |
| Sitios recientes | | Ningur elemento concide con el citerio d | le busqueua. | | |
| 🔚 Bibliotecas | E | | | | |
| Documentos | | | | | |
| 🔛 Imágenes | | | | | |
| J Música | | | | | |
| Videos | | | | | |
| 🛤 Fauino | ~ | | | | |
| Nombre de archivo: | F2-DIAN-0314-PLANO | | | | • |
| <u>T</u> ipo: 1 | Texto (delimitado por tabulaciones |) | | | • |
| Autores: Z | ulma Liliana Cristanch | Etiquetas: Agregar una etiqueta | Título: Agregar | un título | |
| | | | | | |
| Ocultar carpetas | | <u>H</u> erramientas | <u>G</u> uardar | Cancel | ar |

Dar click en aceptar en la siguiente recuadro

| Microsoft Excel | × |
|--|----------------------|
| El tipo de archivo seleccionado no es compatible con libros que contienen múltiples hojas. Para guardar sólo la hoja activa, haga dic en Aceptar. Si desea guardar todas las hojas del libro, use un nombre de archivo distinto para cada una o elija un tipo de archivo que sea compatible | con hojas múltiples. |
| Aceptar Cancelar | |

Dar click en "si" en el siguiente recuadro.

DIAN



información pública) Versión: 3



Proceso: Administrativo y Financiero

Página 23 de 45

| Microsoft | ixcel | | | | | | |
|-----------|---|--|--|--|--|--|--|
| | F2-DIAN-0314-PLANO.txt puede tener características no compatibles con Texto (delimitado por tabulaciones). ¿Desea mantener el formato del libro? | | | | | | |
| | Para conservar este formato y eliminar las características no compatibles, haga clic en Sí. Para conservar las características, haga clic en No y después guarde una copia en el formato de Excel más reciente. Para ver qué podría perderse, haga clic en Ayuda. | | | | | | |
| | Sí <u>N</u> o Ayuda | | | | | | |

Se valida por el mismo procedimiento del formulario de saldos y movimientos

Se importa y se valida como los anteriores formatos.

C. Elaborar formulario CGN2016C01_VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS

Este formulario se elabora con el fin de explicar la variación que han tenido los saldos contables de cada cuenta reportada, comparando el saldo del trimestre versus el saldo del mismo trimestre del año inmediatamente anterior. El formato tiene la siguiente estructura:

| | | | C. | D | 5 | - | C. | | |
|----|--------------------------|-----------|------------|---|-------------------|---|--------------|--------------|--|
| 1 | A | в | 11012 | 2021 | | | | H | |
| - | 3 | 910500000 | 11012 | | CGN2010C01_VARIAC | | ESTRALES_SIG | INIFICATIVAS | |
| 2 | 0 | 1.1.10.05 | 1.0 | La variación del saldo de la cuenta a cort | 9802379200 | | | | |
| 3 | 0 | 1.1.20.10 | 1.0 | La variación entre el saldo del tercer trin | /1/693082313 | | | | |
| 4 | D | 1.3.05.01 | 1.0 | La variación en renta aumento en 12,9.% | 899678445652 | | | | |
| 5 | D | 1.3.05.03 | 1.0 | Se establece una nueva regulación el ré | 328109034416 | | | | |
| 6 | D | 1.3.05.04 | 1.0 | El saldo de la 1305-04 Impuesto a las ven | 1807899578244 | | | | |
| 7 | D | 1.3.05.55 | 1.0 | Al comparar el saldo de la cuenta 1305.5 | 72592619348 | | | | |
| 8 | D | 1.3.05.64 | 1.0 | La cuenta disminuyo en 13% frente al tr | 40642292619 | | | | |
| 9 | D | 1.3.05.67 | 1.0 | Esta cuenta disminuyó respecto al Cuart | 4841981159 | | | | |
| 10 | D | 1.3.05.68 | 1.0 | Esta cuenta disminuyo un 63 % respecto | 148113352701 | | | | |
| 11 | D | 1.3.05.75 | 1.0 | En el cuarto trimestre del 2021 la cuenta | 147596287036 | | | | |
| 12 | D | 1.3.05.86 | 1.0 | En el cuarto trimestre del 2021 la variació | 10722027000 | | | | |
| 13 | D | 1.3.05.87 | 1.0 | La variacion en el impuesto de carbono a | 1788432000 | | | | |
| 14 | D | 1.3.11.02 | 1.0 | La variacion de la cuenta para el año 202 | 1853997007727 | | | | |
| 15 | D | 1.5.10.02 | 1.0 | Esta cuenta tuvo un aumento del 94,53% | 18035732163 | | | | |
| 16 | D | 1.5.10.03 | 1.0 | Esta cuenta tuvo un incremento del 108, | 40151724158 | | | | |
| 17 | D | 1.6.40.04 | 1.0 | Esta cuenta tuvo un aumento del 108,56 | 497840000 | | | | |
| 18 | D | 2.2.30.01 | 1.0 | El saldo de la cuenta a 31 de Diciembre c | 860273400821 | | | | |
| 19 | D | 2.4.07.06 | 1.0 | Para la vigencia 2021 se presenta una dis | 656877000 | | | | |
| 20 | D | 2,4.90.32 | 1.0 | En el cuarto trimestre del 2021 la cuenta | 87465982 | | | | |
| | $\leftarrow \rightarrow$ | F3-DIAN | -1221-PLAN | IO (+) | | | | | |

En la primera fila se coloca el protocolo de importación





S

TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE A TRAVES DEL CHIP (Consolidador de hacienda e

información pública) Versión: 3



Proceso: Administrativo y Financiero

Página 24 de 45

| 📓 CHIP - Generar Protocolo de Importación X | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|
| Año: | 2022 | | | | | | |
| Entidad: | Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - (910300000) 💌 | | | | | | |
| Categoría: | INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA | | | | | | |
| Periodo: | Ene-Mar 2022 | | | | | | |
| Formulario: | CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIV | | | | | | |
| Generar listas: | | | | | | | |
| | Aceptar Cancelar | | | | | | |

910300000 10103 2022 CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

| 🛃 CHIP - Protocolo generado en el archivo: | Х |
|--|-----------------|
| C:\SCHIP\DIAN\Aplicativo\classes\formatos\CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS.tx | t |
| el formulario: CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS | - |
| ación, existen dos tipos de registros: los y los de detalle (D). entre datos de cada registro es TAB. La consecutivos se interpreta como un nulo lo cual ando un error de completitud excepto una varia-ble calculada. Pueden existir líneas en blanco de encabezado tiene la siguiente información : | |
| 0 10103 2022 CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS | <f< td=""></f<> |
| Registro a la entidad a la cual pertenecen los datos sión del periodo Ene-Mar 2022 al cual pertenecen los datos ado por un entero de 5 dígitos así: el número 1 los dos dígitos del mes de inicio del periodo los dos dígitos del mes de fin del periodo sión del año al cual pertenecen los datos DNES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS: Nombre del formulario al cual pertenecen los datos Fecha de generación de la información en formato dd-mm-aaaa (por ejemplo: 20-10-2001) solo para envios de categoría | |
| e la siguiente información: | |
| <pre> <clas_notas_especif> <det_notas_especif> <vr_nota></vr_nota></det_notas_especif></clas_notas_especif></pre> | - |
| | |
| Cerrar Imprimir | |

Se guarda en archivo de texto y se nombra como F3-DIAN-1221-PLANO teniendo en cuenta el año y periodo que se está transmitiendo.

VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS.







Página 25 de 45

ACLARACIÓN:

Los formatos Saldos y Movimientos, Operaciones Reciprocas y Variaciones Trimestrales Significativas, se importan y se validan de manera independiente; pero al momento de enviar, el sistema toma la Categoría Información Contable Pública que incluye los cuatro archivos. Es decir que el momento de hacer el envío con el hecho de seleccionar uno de los tres archivos, el sistema automáticamente los envía en conjunto.

4.2.4.2 ENVIAR INFORMACIÓN

Se envía toda la Categoría Información Contable Pública, movimientos contables trimestrales. operaciones reciprocas trimestrales y variaciones trimestrales significativas.

El envío de la información se realiza por el usuario del jefe de la coordinación el cual tiene el usuario "Registro y Envío".

Para el envío se debe validar nuevamente como se ilustra en el punto anterior.

Una vez es validado se procede a enviar.

RUTA CHIP: Categoría / Enviar

| 🛓 CHIP - | Formulari | ios | | | | Autoral Recorders for | | | |
|----------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|--|--|--|
| Archivo | <u>E</u> dición | Ca <u>t</u> egoría | <u>F</u> ormulario | Co <u>n</u> cepto | Cons <u>u</u> ltas | Ayuda | | | |
| | | <u>V</u> alidar | | | | - | | | |
| | | E <u>n</u> viar | | | | | | | |
| | | Entid <u>a</u> des | Agregadas . | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |







Proceso: Administrativo y Financiero



Una vez enviada la información se procede a consultar por la siguiente ruta:

Consulta/ Transmitidos

| 🛓 CHIP - | Formular | ios | man'ne of | - | - | | - Manual Red | |
|----------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------|--------------|------|
| Archivo | <u>E</u> dición | Ca <u>t</u> egoría | <u>F</u> ormulario | Co <u>n</u> cepto | Cons <u>u</u> ltas | Ayuda | | |
| | | | CHIP | | <u>T</u> ransmitic | los 👻 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |



IN-ADF-0041

Página 27 de 45

Proceso: Administrativo y Financiero

| 🕌 CHIP - Es | tado de los En | víos | | | | | | × |
|-------------|----------------|------|---------|-------------|---|------------|---------------|----------|
| ID | Periodo | Año | Medio | Estado | Categoría | Formulario | Fecha de Envi | 0 |
| 25 | 10-12 | 2021 | ENLINEA | Enviado | INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA | | Feb 25, 2022 | |
| 24 | 01-01 | 2022 | ENLINEA | Enviado | BOLETIN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO - BDME | | Feb 4, 2022 | |
| 23 | 10-10 | 2021 | ENLINEA | Enviado | BOLETIN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO - BDME | | Dec 17, 2021 | |
| 22 | 11-11 | 2021 | ENLINEA | Enviado | BOLETIN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO - BDME | | Dec 10, 2021 | |
| 21 | 07-09 | 2021 | ENLINEA | Enviado | INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA | | Oct 30, 2021 | |
| 20 | 07-07 | 2021 | ENLINEA | Enviado | BOLETIN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO - BDME | | Aug 10, 2021 | |
| 19 | 04-04 | 2021 | ENLINEA | Fallo en re | BOLETIN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO - BDME | | Aug 10, 2021 | |
| 18 | 04-04 | 2021 | ENLINEA | Fallo en re | BOLETIN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO - BDME | | Aug 10, 2021 | |
| 17 | 04-06 | 2021 | ENLINEA | Enviado | INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA | | Jul 30, 2021 | |
| 16 | 04-06 | 2021 | ENLINEA | Enviado | INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA | | Jul 30, 2021 | |
| 15 | 01-03 | 2021 | ENLINEA | Enviado | INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA | | May 18, 2021 | |
| 14 | 10-10 | 2020 | ENLINEA | Enviado | BOLETIN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO - BDME | | Mar 24, 2021 | |
| 13 | 10-10 | 2020 | ENLINEA | Enviado | BOLETIN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO - BDME | | Mar 16, 2021 | |
| 12 | 10-12 | 2020 | ENLINEA | Enviado | INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA | | Mar 11, 2021 | |
| 11 | 10-12 | 2020 | ENLINEA | Enviado | INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA | | Mar 11, 2021 | |
| 10 | 10-10 | 2020 | ENLINEA | Enviado | BOLETIN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO - BDME | | Mar 8, 2021 | |
| 9 | 10-10 | 2020 | ENLINEA | Enviado | BOLETIN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO - BDME | | Feb 26, 2021 | |
| 8 | 10-10 | 2020 | ENLINEA | Enviado | BOLETIN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO - BDME | | Feb 19, 2021 | |
| 7 | 10-10 | 2020 | ENLINEA | Enviado | BOLETIN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO - BDME | | Feb 12, 2021 | |
| 6 | 10-10 | 2020 | ENLINEA | Enviado | BOLETIN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO - BDME | | Feb 10, 2021 | |
| 5 | 10-10 | 2020 | ENLINEA | Enviado | BOLETIN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO - BDME | | Feb 5, 2021 | |
| 4 | 10-10 | 2020 | ENLINEA | Enviado | BOLETIN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO - BDME | | Jan 27, 2021 | |
| 3 | 10-10 | 2020 | ENLINEA | Enviado | BOLETIN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO - BDME | | Jan 21, 2021 | |
| 2 | 10-10 | 2020 | ENLINEA | Enviado | BOLETIN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO - BDME | | Jan 13. 2021 | <u> </u> |
| • | | | | | | | | |
| | | | | [| <u>C</u> errar Imprimir | | | |

Media hora después consultar el envío por la página del CHIP. Tener en cuenta que al consultar él envió por esta opción no garantiza el envío exitoso, por lo cual se debe consultar el buzón de correo de la Coordinación, en el cual se recibe el mensaje que confirma el envío exitoso de la información.

Otra opción para consultar es por la página de CHIP:

www.chip.gov.co

Usuario: ENT910300000 Clave: clave entidad

Consultas/ Histórico Envíos

| GENERAL DE LA NACIÓN | | Web Entidad | El emprendimiento es de todos Minhacienda |
|------------------------------------|------------|---|---|
| > Datos de la Entidad - | | | |
| > Datos Básicos | | Histórico de Envios | |
| > Datos Complementarios | Entidad: | Dirección de Impuestos y Aduanas Nacion | |
| > Responsables | | | |
| > Solicitud Cambio Estado | Categoria: | INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA 🗸 | |
| > Operaciones Reciprocas | | | |
| > Consultas - | Periodo: | 2021 10-12 ~ | |
| > Datos de Entidad | | Consultar | |
| > Histórico Envios | | | |
| > Bodega | | | |
| > Certificación Código | | | |
| Institucional - | | | |
| >Certificado Entidad Contable | | | |
| Pública | | | |
| > Sistema - | | | |

DIAN



Versión: 3

IN-ADF-0041

Página 28 de 45

Proceso: Administrativo y Financiero

Debe quedar en estado Aceptado

| | ADURÍA de la nación | V | Veb Entidad | | Ċ | El em es de | prendimie todos | ento Mir |
|---|--|--|--|-------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------|-----------|
| Datos de la Entidad > Datos Básicos Datos Complementarios Responsables Solicitud Cambio Estado Operaciones Reciprocas | | Histórico de Envios 910300000 - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales Estado: ACTIVO SubEstado: NINGUNO | | | | | | |
| Consultas - | Categoría | Periodo | Formulario | Fecha Recepción Contaduría | Fecha Envío Entidad | Estado | Medio | Тіро |
| > Datos de Entidad | INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA | 2021-10- 12 | REPORTE DE ESTADOS FINANCIEROS | 2022-02-25 19:07:25.0 | 2022-02-25 19:07:25.0 | Aceptado | ENLINEA | Categoria |
| > Historico Envios | | 2021-10- 12 | CGN2015 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA | 2022-02-25 19:07:10.0 | 2022-02-25 00:00:00.0 | Aceptado | ENLINEA | Categoria |
| Certificación Código | | 2021-10- 12 | CGN2015 002 OPERACIONES RECIPROCAS CONVERGENCIA | 2022-02-25 19:07:10.0 | 2022-02-25 00:00:00.0 | Aceptado | ENLINEA | Categoria |
| nstitucional - | | 2021-10- 12 | CGN2018C01 VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS | 2022-02-25 19:07:10.0 | 2022-02-25 00:00:00.0 | Aceptado | ENLINEA | Categoria |
| >Certificado Entidad Contable Pública | | 2021-10- 12 | CGN2020 004 COVID 18 | 2022-02-25 19:07:10.0 | 2022-02-25 00:00:00.0 | Aceptado | ENLINEA | Categoria |
| Sistema - | L | | | | 1 | | | |

4.2.4.3 SUBIR NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A partir del trimestre octubre - diciembre de 2016, las entidades públicas deben reportar en formato PDF el conjunto completo de Estados Financieros con sus respectivas notas explicativas, dando cumplimiento a las revelaciones exigidas por el marco normativo que aplique.

El archivo debe ser en PDF tipo texto únicamente

El tamaño no puede ser inferior a 0.05 Mb y no superior a 5 Mb

Verificar que el archivo que se adjunte sea de texto en formato PDF, es decir, que no se visualice como una imagen estática (foto).

Se debe denominar el archivo: Estados financieros

Al dar la opción Categoría/ Enviar aparece la siguiente ventana





Versión: 3

IN-ADF-0041

Proceso: Administrativo y Financiero

| Página | 29 de | 45 |
|--------|-------|----|
|--------|-------|----|

| CHIP - Envio de Información | × | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|
| Seleccione si enviar o generar localmente la información. O En línea | | | | | | | |
| Fuera de línea Directorio Destino Buscar | | | | | | | |
| Adjuntar archivo REPORTE DE ESTADOS FINANCIEROS al envío Examinar | | | | | | | |
| <u>A</u> ceptar <u>C</u> ancelar | | | | | | | |

Por la opción examinar se carga el archivo PDF y se continua el proceso de envío en linea.

4.2.5 ACTUALIZAR FORMULARIOS PARA LEVANTAR RESTRICCIÓN CUENTAS 5722-01 y 5722-07

Se solicita a la Contaduría General de la Nación enviar los actualizadores que permitan que el formulario de operaciones reciprocas reportar la información de las cuentas 5722-01 y 5722-07 sin que estas coincidan con el saldo del balance.

La solicitud se hace mediante correo electrónico al asesor de la DIAN ante la CGN.

La CGN envía dos (2) archivos los cuales al descargarlos quedan en la carpeta de descargas de equipo, como se ilustra en la siguiente imagen. Se guardan en una careta para que se facilite cargarlos desde el aplicativo

| 🗸 📌 Acceso rápido | | | | |
|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------|
| Escritorio | 🕌 A273_2020_10_1 | 9/02/2021 5:57 p.m. | Executable Jar File | 233 KB |
| | E910300000 202012K70 | 9/02/2021 5:57 p. m. | Executable Jar File | 4,193 KB |
| Decement | _ | 5/00/2021 5151 pi mi | Executione surface | 1100 10 |

RUTA

Ingresar al CHIP

Archivo/ Actualizar formularios

DIAN



información pública) Versión: 3



Página 30 de 45

Proceso: Administrativo y Financiero

| Actualizacion de Formularios | × | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
| En Linea | | | | | | | | |
| Fuera de Linea | | | | | | | | |
| Seleccione el archivo de actualización de formularios | | | | | | | | |
| Examinar | | | | | | | | |
| Aceptar Cancelar | | | | | | | | |

Seleccionar fuera de línea

Examinar: traer los archivos de la carpeta en donde se guardaron. Solo va a mostrar un archivo, el otro queda oculto y al momento de seleccionarlos y cogerlos el Chip toma los dos.

| 🕌 Abrir | | × |
|---|--------------------------|----------------|
| Buscar en: 202 | 012 | - B C B - |
| E910300000_202 | 2012K70.jar | |
| <u>N</u> ombre de archivo: Archivos de <u>t</u> ipo: | E910300000_202012K70.jar | Abrir Cancelar |

Abrir



información pública) Versión: 3



Página 31 de 45

Proceso: Administrativo y Financiero

| Actualizacion de Formularios | × | | | |
|---|---|--|--|--|
| En Linea | | | | |
| Fuera de Linea | | | | |
| Seleccione el archivo de actualización de formularios | | | | |
| 02012\E910300000_202012K70.jar Examinar | | | | |
| | | | | |
| Aceptar Cancelar | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Aceptar

| Λ | Usted va a actualizar las siguientes categorias para la fecha de corte : DIC - 2021 |
|-----------|--|
| | Categoría |
| | INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA |
| | |
| | Si existe informacion de la(s) categoria(s) a actualizar se borrará. Si lo requiere, se recomienda exportar los datos antes de continuar. Desea continuar con el proceso de Actualización? |

Si

Puede tardar un tiempo con los siguientes mensajes



información pública) Versión: 3



Página 32 de 45

Proceso: Administrativo y Financiero

| Actualizando | × |
|-------------------------------|---|
| Limpiando información. | |
| Actualizando | × |
| Cargando información (0 de 2) | |

Al finalizar el proceso genera el siguiente mensaje:

| CHIP - Resultados de Actualización | Х |
|--|-----|
| Mensajes del Proceso | |
| EL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE FORMULARIOS SE HA EJECUTADO (Se actualizaron las categorías : INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA Para la fecha de corte : DIC - 2021 | COF |
| | ▶ |
| Guardar Cerrar | |





Proceso: Administrativo y Financiero

Página 33 de 45

Al validar nuevamente el formulario de operaciones reciprocas debe mostrar el siguiente mensaje:

| 📓 CHIP - Mensaje del Sistema 🛛 🗙 | | | | | | |
|----------------------------------|--|------------|----------------------|--|--|--|
| Mensajes de Error Resultantes | | | | | | |
| Código | Mensaje | Permisible | Necesita Comentarios | | | |
| M3837 | ESTA CUENTA FUE REPORTADA EN EL FORMULARIO CGN | ¥ | | | | |
| M3837 | ESTA CUENTA FUE REPORTADA EN EL FORMULARIO CGN | v | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| • | III | | • | | | |
| | Aceptar Cancelar <u>G</u> uardar | Imprimir | | | | |

4.2.6 TRANSMISIÓN BOLETIN DE DEUDORES MOROSOS

A la Contaduría General de la Nación se debe informar la relación de contribuyentes que se encuentran morosos en los pagos de sus obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias. Esta relación es actualizada de manera, semanal, mensual y/o semestral.

La información la envía la Coordinación de Administración de Aplicativos de Recaudo por ser de su competencia en los tiempos que ellos consideren de acuerdo con sus procesos.

Proceso en CHIP

a. Actualizar formularios

DIAN



información pública) Versión: 3



Página 34 de 45

Proceso: Administrativo y Financiero

| HIP - Formularios | | - 0 |
|---|--|-----|
| ro Edición Categoría Formulario Concepto Consultas An | uda | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Actualizacion de Formularios X Seleccione las Categorias a Actualizar | |
| | Todas las Categorias | |
| | Seleccionar las Categorias | |
| | Para seleccionar varias categorias, mantenga oprimida la tecla ctrl, y haga click | |
| | sobre las categorias que desea seleccionar | |
| | BOLETIN DE DEODORES MOROSOS DEL ESTADO - E | |
| | | |
| | Aceptar Cancelar | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

El sistema genera esta advertencia, verificamos y decimos "Si"

Una vez termina el proceso de actualización nos indica la siguiente ventana



información pública) Versión: 3



Página 35 de 45

Proceso: Administrativo y Financiero

| 🕌 CHIP - Formularios | | - 🗆 × |
|---|---|-------|
| Archivo Edición Categoría Eormulario Conv | epto Consultas Aguda | |
| | | |
| | | |
| | CHIP - Resultados de Actualización X Mensajes del Proceso | |
| | EL PROCESO DE ACTUALIZACION DE FORMULARIOS SE HA EJECUTADO COF Se actualizaron las categorías : BOLETIN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO - BDME | |
| | Para la fecha de corte : ENE - 2022 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Guardar Cerrar | |
| | | |

Damos click en "Cerrar"

Procedemos a cargar la información por la siguiente opción: "Formulario" y luego "Seleccionar"

| 🛃 CHIP - Formularios | | | - 🗆 | × |
|---------------------------|------------------------------------|----|-----|---|
| Archivo Edición Categoría | Formulario Concepto Consultas Ayud | la | | |
| | Seleccionar | | | |
| | <u>V</u> alidar | | | |
| | Refrescar F5 | | | |
| | Ocultar Variables de Detalle | | | |
| | Importar | | | |
| | Exportar | | | |
| | Generar protocolo de importación | | | |
| | Encabezados 🕨 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Nos abre ventana de "Información Preliminar" y allí podemos observar los datos de nuestra entidad y de acuerdo con el archivo que vamos a transmitir seleccionamos el archivo, es de anotar que el periodo que ya viene preseleccionado obedece a que el archivo trae en su nombre el periodo y

DIAN





Proceso: Administrativo y Financiero

Página 36 de 45

nos da la guía para trabajar desde el inicio de la transmisión cuando actualizamos formularios, para el caso del ejemplo damos click en la opción "Retiros"

| S CHIP - Formularios | | | × |
|---|--|---|---|
| Archivo Edición Categoría Formulario Concento Consultas Avuda | | _ | |
| CHIP | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| CHIP - Ir | formación Preliminar X | | |
| Año: | 2022 | | |
| Entida | l: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - (910300000) | | |
| Catego | ría: BOLETIN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO - BDME < | | |
| Period | o: Ene 2022 ▼ | | |
| Formu | ario: Seleccionar | | |
| | Seleccionar | | |
| | CGN2009_BDME_CANCELACION_ACUERDOS_DE_PAGO | | |
| | CGN2009_BDME_REPORTE_SEME STRAL | | |
| | CGN2009_BDME_RETIROS CGN2011_BDME_ACTUALIZACION | | |
| | CGN2009_BDME_RETIROS | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Previamente debemos verificar que el sistema no tenga información cargada por lo que ingresamos a realizar verificación en la siguiente ventana:

| GHIP - Formularios | | | - | \times |
|--------------------------------------|---|--|---|----------|
| Archivo Edición Categoría Formulario | Concepto Consultas Ayuda | | | |
| ВА В Х СНР | • | | | |
| Entidad: | Dirección de Impuestos y Aduana Nacionales | s Encabezado 💌 | | |
| Formulario: | CGN2009_BDME_RETIROS - BOLE DEUDORES MOROSOS DEL ESTAD | TIPO DE DEUDOR: TIN DE DO - BOME | | |
| Periodo: Responsable: | Ene 2022 Representante Legal Contador | | | |
| | | CHIP - Seleccionar Encabezado Encabezado TIPO DE DEUDOR: CHIP - Selector de Tablas de Parámetros X CODIGO TIPO DE DEUDOR 1 PERSONA ATURAL 2 PERSONA JURÍDICA | | |

Damos click en "Encabezado" y verificamos en cada tipo de deudor que no tengamos información





Página 37 de 45

Proceso: Administrativo y Financiero

Si tuviéramos datos registrados en las opciones "1 Deudor Principal" "2 Deudor solidario" este texto estaría acompañado con la figura de una llave, para este caso no contamos con registros entonces seguimos con el cargue de información

| GHIP - Formularios | | | | | | | × |
|---|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------|---|---|
| Archivo Edición Categoría Formulario | o Co <u>n</u> cepto Cons <u>u</u> ltas Ayuda | | | | | | |
| 🗏 👌 🧯 🖍 снір | - | | | | | | |
| Entidad: | Dirección de Impuestos y Aduana: Nacionales | s | | Encabezado 💌 | | | |
| Formulario: | CGN2009_BDME_RETIROS - BOLE DEUDORES MOROSOS DEL ESTAD | TIN DE DO - BDME | | 1 ENGONANTONAL | | | |
| Periodo: Responsable | Ene 2022 Representante Legal Contador | | | | | | |
| CONCEPTOS 1 DEUDOR PRINCIPAL 2 DEUDOR SOLIDARIO | NÚMERO DE LA OBLIGACIÓN | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | TIPO DE IDENTIFICACIÓN N | IOMBRE Y APELLIDO O RAZON SOCL | CAUSAL DE RETIR | D | |

Volvemos a la opción "Formulario" pero en esta ocasión le damos click en la opción "Importar"

| CHIR - Formulation | | | | | | |
|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------|-----|
| Archivo Edición Categor | ia Formulario Concento Consultas Avu | da | | | | - ^ |
| | Seleccionar | | | | | |
| | E Refrescar F5 | luanas | | Encabezado 💌 | | |
| | Importar | BOLETIN DE | TIPO DE DEUDOR | R: PERSONA NATURAL | | |
| | Exportar Generar protocolo de importación | STADO - BDME | | | | |
| | Responsed on Representance Legal | | | | | |
| | NÚMERO DE LA OBLIGACIÓN | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | TIPO DE IDENTIFICACIÓN N | OMBRE Y APELLIDO O RAZON SOCI | CAUSAL DE RETIRO | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| • | | | | | | |

Seleccionamos la ruta donde tengamos guardado el archivo a transmitir, lo elegimos y le decimos "Abrir"

DIAN



Versión: 3

IN-ADF-0041

Página 38 de 45

Proceso: Administrativo y Financiero

| CHIP - Formularios | - 🗆 X |
|--|---|
| Archivo Edición Categoría Eormulario Concepto Consultas Ay | da |
| Снр | |
| Entidad: Dirección de Impuestos y / Nacionales Formulario: CGN2009_BDME_RETIROS DE IDDRES MORDISOS DE | duanas Encabezado Encabezado |
| Período: Ene 2022 Responsables: Representante Legal Contador | Buscar en: 2022 |
| CONCEPTOS NÚMERO DE LA OBLIGACIÓ 1 DEUDOR PRINCIPAL 2 DEUDOR SOLIDARIO | ARCELACION_ACUERDOS 910300000 ENERO 2022.txt RETIROS 910300000 ENERO 2022 107.txt RETIROS 910300000 ENERO 2022 10.f.txt RETIROS 910300000 ENERO 2022 13.06.txt RETIROS 910300000 ENERO 2022 23.06.txt RETIROS 910300000 ENERO 2022 23.06.txt RETIROS 910300000 ENERO 2022 24.06.txt RETIROS 910300000 ENERO 2022 24.06.txt RETIROS 910300000 ENERO 2022 24.06.txt Archivos de ijpo: Archivo de texto (*.txt) Abrir Cancelar |
| | |

El sistema realiza una validación a la estructura del archivo, damos click en la opción "Aceptar"

| 🙆 CHIP - Formularios | | - 🗆 × |
|---|--|----------|
| Archivo Edición Categoría Formulario | Co <u>n</u> cepto Consultas Ayuda | |
| 🗏 🧎 🖍 👗 СНІР | v | |
| Entidad: | Encabezado | |
| | CHIP - Ver Encabezados | × |
| Formulario: | CGN DEU NIT Código Razón Social Formulario Categoría Periodo Archivo Válido 20019 (310200000 Diserción de Imo CCN/2009 BD BOLETINIDE Ene 2022 CHEMIERO ISI | |
| Período: Responsables: | | |
| Roponoubleor | Con | |
| CONCEPTOS | NÚM | E RETIRO |
| 1 DEUDOR PRINCIPAL 2 DEUDOR SOLIDARIO | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 1 | |
| | Aceptar Cancelar | |
| | | |
| 4 | | |
| | | • |

Si nuestro archivo esta correcto el sistema nos muestra la siguiente alerta, a lo que debemos indicar "Si" y luego nos muestra el reporte de importación, damos click en "Cerrar":



información pública) Versión: 3



Página 39 de 45

Proceso: Administrativo y Financiero

| CHIP - Formularios | | |
|--|--|-----|
| hivo Edición Categoría Formulario Conce | epto Consultas Ayuda | |
| 🔒 🗈 👗 снр | • | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | CHIP - Mensaje del Sistema | |
| | 2 La operación se ha ejecutado correctamente. Desea | |
| | ver el log? | |
| | Si No | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| CHIP - Formularios | nto Consultas Aurila | |
| CHIP - Formularios ivo Edición Categoría Eormulario Cogo CHIP | ipto Consultas Ayuda | - 0 |
| CHIP - Formularios Nivo Edición Categoría Eormulario Cogo CHIP | spto Consultas Ayuda | - 0 |
| CHIP - Formularios Nivo Edición Categoría Eormulario Cogo CHIP | ipto Consultas Ayuda | - 0 |
| CHIP - Formularios livo Edición Categoría Eormulario Coger | spto Consultas Ayuda | |
| CHIP - Formularios Ivo Edición Categoría Eormulario Conce I CHIP | spio Consyltas Ayuda | |
| CHIP - Formularios Invo Edición Categoría Eormulario Coge Invo Edición Categoría Eormulario Coge | splo Consyltas Ayuda | - 0 |
| CHIP - Formularios ivio Edición Categoría Eormulario Cogo CHIP | Plo Consyltas Ayuda CHIP - Log de Importación X Reporte de Importación X Archivo [C:4EDME:2022:RETROS 910300000 ENERC 2022:bd] Formulati (C:4EDME:2022:RETROS 910300000 ENERC 2022:bd] | - 0 |
| HIP-Formularios No Edición Categoría Eormulario Cogo CHIP | pto Consyltas Ayuda ▼ CHIP - Log de Importación × Reporte de Importación × Archito (CHDM-2022/RETIROS 9 10030000 ENERO 2022.bd.) Formulario (CON2009 _BDME_RETIROS 9 10030000 ENERO 2022.bd.) Formulario (CON2009 _BDME_RETIROS 9 10030000 ENERO 2022.bd.) Formulario (CON2009 _BDME_RETIROS 9 10030000 ENERO 2022.bd.) | |
| HIP - Formularios vo Edición Categoría Eormulario Cogo CHIP | Plo Consyltas Ayuda CHIP - Log de Importación X Reporte de Importación X Pormulanic (CSN2009_BDME_RETIROS) Entidad (Direction de Importación Periodo (Direction de Importación Periodo (Direction de Importación Periodo (Direction de Importación Bendiad (Direction de Importaci | |
| HIP - Formularios No Edición Categoría Eormulario Cogo CHIP | Plio Consultas Aguda CHIP - Log de Importación X Reporte de Importación X Reporte de Importación Archivo [C:\BDME:\VC22\RETIROS 9 1030000 ENERO 2022.ht] Formulanto [CCN2009_BDME_RETIROS 9 Entidad [Directión de Importación Periodo [Ene 2022] Se hani miportado 13 filas evitosamente. Se han encontrado 0 filas repetidas. | |
| HIP - Formularios Vo Edición Categoría Eormulario Cogor CHIP CHIP | pto Consultas Ayuda CHIP - Log de Importación X Reporte de Importación X Formulario (CARDARDAS A SUBJECTROS 91300000 ENERO 2022.bt.) Formulario (CARDARDAS POME, RETIROS 1 Entidad (Dirección de Importacios 1 Entidad (Dirección de Importacios 2 Formulario (CARDARDAS A SUBJECTROS 9130000 ENERO 2022.bt.) Formulario (CARDARDAS A SUBJECTROS 913000 ENERO 2022.bt.) Formulario (CARDARDAS A SUBJECTROS 9130000 ENERO 2022.bt.) Formulario (CARDARDAS A SUBJECTROS 9130000 ENERO 2022.bt.) Formulario (CARDARDAS A SUBJECTROS 913000 ENERO 2022.bt.) Formulario (CARDARDAS A SUBJECTROS 91300 ENERO 2022.bt.) Formulario (CARDARDAS A SUBJECTROS 91300 ENERO 2022.bt.) Formulario (CARDARDAS A SUBJECTROS 913000 ENERO 2022.bt.) Formulario (CARDARDAS A SUBJECTROS 913000 ENERO 2020 ENERO 2020.bt.) Formulario (CARDARDAS A SUBJECTROS 9130000 ENERO 2020 | |
| HP - Formularios wo Edición Categoría Eormulario Cogo CHP | pto Consultas Ayuda CHIP - Log de Importación X Reporte de Importación X Archito [CHID ME2022/RETROS 9 (100000 EVERO 2022.bd.] Formulario [CON2009_BDME_RETIROS] Entidad [Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales] Periodo [Ene 2022] Se han importado 13 filas exitosamente. Se han encontrado 0 filas repetidas. | |
| CHP - Formularios Ivo Edición Categoría Formulario Coge CHP I I I I I I I I I I I I I I I I I I I | spto Consultas Ayuda CHIP - Log de Importación X Archivo [C:\BDME\2022\RETIROS 9100000 ENERO 2022.tx] Formulario [C:\BDME\2022\RETIROS 9100000 ENERO 2022.tx] Formulario [C:\BDME\2023\RETIROS 9100300 ENERO 2022.tx] Formulario [C:\BDME\2023\RETIROS 9100300 ENERO 2022.tx] Formulario [C:\BDME\2023\RETIROS 91003000 ENERO 2022.tx] Formulario [C:\BDME\2023\RETIROS 91003000 ENERO 2022.tx] Formulario [C:\BDME\2023\RETIROS 9103000 ENERO 2022.tx] Formulario [C:\BDME\2003\RETIROS 910000 ENERO 202000 ENERO 20000 ENERO 20000 ENERO 20000 ENERO 20000 ENERO 20000 ENERO 20000 ENERO 200000 ENERO 200000 ENERO 200000 ENERO 200000 ENERO 20000 ENERO 200000 ENERO | |
| CHIP - Formularios Ivo Edición Categoría Formulario Conce Image: Image: | spio Consultas Ayuda CHIP - Log de Importación X Reporte de Importación X Archivo [C:BDPC2022RETIROS 910300000 ENERO 2022.bt] Formulario [CN12009.BDRC_PCTIROS] Entidad [Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales] Periodo [Ene 2022] Se han importado 13 filas exitosamente. Se han encontrado 0 filas repetidas. | |
| CHIP - Formularios Ivo Edición Categoría Formulario Conce Image: Chip Image: Chi | plo Consultas Ayuda ► CHIP - Log de Importación X Reporte de Importación X Archivo [C:BDME2022/RETIROS 9 10300000 ENERO 2022.bd] Formulario [CON2009_BDME_RETIROS 9] Entidad [Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales] Periodo [Cene 2022] Se han importado 13 flas exilosamente. Se han encontrado 0 filas repetidas. | |
| CHIP - Formularios Ivio Edición Categoría Formulario Cogo Image: CHIP CHIP CHIP | CHIP - Log de Importación X Reporte de Importación X Archivo [C.4ED/ME2022/RETIROS 9 10300000 ENERO 2022.bd] Formulario (C.4E0/ME2022/RETIROS 9 10300000 ENERO 2022.bd] Formulario [C.4E0/ME2022/RETIROS 9 10300000 ENERO 2022.bd] Formulario (C.4E0/ME2022/RETIROS 9 10300000 ENERO 2022.bd] Formulario [C.4E0/ME2022/RETIROS 9 10300000 ENERO 2022.bd] Formulario [C.4E0/ME2022/RETIROS 9 10300000 ENERO 2022.bd] Formulario [C.4E0/ME2022/RETIROS 9 10300000 ENERO 2022.bd] Formulario [C.4E0/ME2022/RETIROS 9 10300000 ENERO 2022.bd] Formulario [C.4E0/ME2022/RETIROS 9 10300000 ENERO 2022.bd] Formulario [C.4E0/ME2022/RETIROS 9 1030000 ENERO 2022.bd] Formulario [C.4E0/ME2022/RETIROS 9 1030000 ENERO 2022.bd] Formulario [C.4E0/ME2022/RETIROS 9 1030000 ENERO 2022.bd] Se han importado 13 filas exitosamente. Se han encontrado 0 filas repetidas. | |
| CHIP - Formularios Invo Edición Categoría Formulario Cogo Invo Edición Categoría CHIP CHIP | epto Consgitas Ayuda ▼ CHIP - Log de Importación × Reporte de Importación × Archivo [C.4ED/ME2022/RETIROS 9 10300000 ENERO 2022.bd.] Formulario [CON2009, BDMC, PETIROS] Formulario [CON2009, BDMC, PETIROS] Penioda [Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales] Penioda [Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales] Penioda [Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales] Se han encontrado 0 filas repetidas. | |
| CHIP - Formularios New Edición Categoría Formulario Coge CHIP CHIP | Provide a construction of the second | |
| CHIP - Formularios Nivo Edición Cogegoria Formulario Coge CHIP CHIP | spio Cnipitas Ayuda Image: Chip - Log de Importación X Response de Importación X Archite (CHID-ME3020-RETROS 916000000 ENERO 2022.bt) Formulano (CAN2009_BOME_RETROS 916000000 ENERO 2022.bt) Periodo (Dirección de Importación Importac | |
| CHIP - Formularios Invo Edición Cagegoria Formulario Coge CHIP | plo Consultas Ayuda CHIP - Log de Importación X Reporte de Importación X Archio (C.4ED-ME02027E/IROS 9 (100000 EVERCO 2022.bd.) Periodo (Derección el importación Brendo 15 lias exitos amente: Se han importado 13 lias exitos amente: Se han encontrado 0 filas repetidas. | |
| CHIP - Formularios INVO Edición Categoría Formulario Coge CHIP CHIP | ppo Consultas Ayuda CHIP - Log de Importación X Reporte de Importación X Archivo [C:\BDME\2022RETIROS 91000000 ENERO 2022.txt] Formulario [C:\BDME\2022RETIROS 91000000 ENERO 2022.txt] Formulario [C:\BDME\2023RETIROS 9100000 ENERO 2022.txt] Se han importado 13 filas exitosamente. Se han encontrado 0 filas repelidas. | |

Volvemos al menú "Formularios" pero en esta ocasión le decimos "Validar", el sistema nos muestra el siguiente aviso:

DIAN



información pública) Versión: 3



Página 40 de 45

Proceso: Administrativo y Financiero

| | | | | | - 🗆 × |
|--------------------------------------|---|---------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Archivo Edición Categoria Formulario | Concepto Consultas Ayuda | | | | |
| Entidad: Formulario: | Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales CGN2009_BDME_RETIROS - BOLET DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO | IN DE D - BDME | TIPO DE DEUD | Encabezado 💌 OR: PERSONA NATURAL | - |
| Período: Responsables | Ene 2022 Representante Legal Contador | ▲ ▼ | | | |
| | NÚMERO DE LA OBLIGACIÓN | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | TIPO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRE Y APELLIDO O RAZON SOCI | CAUSAL DE RETIRO |
| | | CHIP. Menezie del Sistema | | | |

Ahora nos dirigimos al menú "Categoría" y luego en la opción "Enviar" se despliega el siguiente menú:

| CHIP - Formularios | × |
|---|---|
| Archivo Edición Categoría Formulario Concepto Consultas Ayuda | |
| Validar V | |
| Egyiar | |
| Enviar Adjunțo | |
| Entid <u>a</u> des Agregadas | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Damos click en la opción "Aceptar"



información pública) Versión: 3



Página 41 de 45

Proceso: Administrativo y Financiero

| GHIP - Formularios | | — 0 |) × | |
|---|---|-----|-----|---|
| Archivo Edición Categoría Eormulario Concepto Consultas Ayuda | | | | |
| | | | | |
| | | | | 1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | - | | |
| CHIP - Ir | ormación Preliminar X | | | |
| Año: | 2022 | | | |
| Entida | Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - (910300000) | | | |
| Caten | | | | |
| Categ | | | | |
| Period | Ene 2022 | | | |
| Formu | ario: CGN2009_BDME_CANCELACION_ACUERDOS_DE_PAGO | | | |
| | | _ | | |
| | Aceptar Cancelar | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

El sistema nos pregunta que, si la transmisión es "En línea" o "Fuera de línea", damos click en la primera opción y decimos "Aceptar"

| CHIP - Formularios Archivo Edición Categoría Eormulario Concepto Consultas Ayuda | | - | × |
|---|--|---|---|
| CHIP - Formularios Archivo Edición Categoría Formulario Concepto Consultas Ayuda CHIP | CHIP - Envio de Información X Seleccione si enviar o generar localmente la información. © En finea Directorio Destino Buscar | - | × |
| | | | |

Para el envío de la información ingresamos el usuario de la entidad y su correspondiente clave posteriormente damos click en "Aceptar"

DIAN



información pública) Versión: 3



Página 42 de 45

Proceso: Administrativo y Financiero

| B CHIP - Formularios | | - 0 | × |
|---|----------------------------------|-----|---|
| Archivo Edición Categoría Formulario Concepto Consultas Ayuda | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | CHIP - Ingreso Sistema Central X | | |
| | | | |
| | Usuario WEB: ENT910300000 | | |
| | Contraseña WEB: •••••• | | |
| | | | |
| | Acontar | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Cuando la transmisión es exitosa el sistema nos indica, damos click en "Aceptar"

| Generation CHIP - Formularios | | - | \times |
|---|--|---|----------|
| Archivo Edición Categoría Eormulario Concepto Consultas Ayuda | | | |
| СНР 🗸 СНІР 🔽 | | | |
| | CHIP - Menaje del Sistema X i PROCESOUP005 El archivo con la información de la entidad fue transmitido Aceptar Buscar Aceptar Cancelar | | |

Una vez transmitida la información, el sistema nos genera esta vista, damos click en la parte superior derecha de la ventana



información pública) Versión: 3

IN-ADF-0041

Página 43 de 45

Proceso: Administrativo y Financiero



El sistema nos da la opción a través del menú "Consultas" – "Transmitidos" de poder verificar la información que enviamos en una transmisión:

а

Aquí se evidencia la última transmisión realizada:



Una vez cumplida la tarea podemos salir del sistema.



IN-ADF-0041

5 CONTROL DE CAMBIOS

| | Versién Vigencia | | | Tipo de | |
|---------|------------------|------------|--|---|--|
| Version | Desde | Hasta | Descripcion de los cambios | información | |
| 1 | 07/07/2014 | 23/11/2021 | Versión inicial de la modernización del SGCCI | No aplica | |
| 2 | 24/11/2021 | 29/05/2023 | Versión 2, que reemplaza la versión 1. Se generaron ajustes en el documento relacionados con el nombre del proceso de acuerdo con la nueva estructura de procesos establecida en el considerando de la Resolución 060 del 11 de junio del 2020 y el Código alfabético del mismo en los numerales. Cambio de versión del documento, ingreso de la frase o "quien haga sus veces". Cabe aclarar, que el contenido técnico de los documentos no presenta cambios respecto a la versión anterior. Por lo tanto, cualquier consulta respecto a los contenidos técnicos de los mismos debe efectuarse a los elaboradores técnicos y revisores de la versión anterior. | No aplica | |
| 3 | 30/05/2023 | | Versión 3, que reemplaza la versión 2. Se actualiza documento de acuerdo con lo establecido en la Resolución 706 del 16 de diciembre de 2016 Por la cual se establece la Información a reportar, los requisitos y los plazos de envío a la Contaduría General de la Nación, y la Resolución 097 del 15 de marzo de 2017 Por la cual se modifica el Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública adoptado mediante la Resolución | Esta versión corresponde a Información Pública | |



TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE A TRAVES DEL CHIP



| número 356 del 5 de septiembre de | |
|---------------------------------------|--|
| 2007 y la Resolución número 706 del | |
| 16 de diciembre de 2016, emitidas por | |
| la Contaduría General de la Nación | |

| | Zulma Liliana Cristancho Avila Elaboración técnica | Gestor I | Coordinación de Contabilidad Función Recaudadora |
|----------|---|-----------------|--|
| Elaboró: | Carlos Andrés Castiblanco | Gestor II | |
| | Jhon Ferney Abril Jiménez | Gestor III | Coordinación de Procesos y Riesgos Operacionales |
| | Elaboración metodológica | | |
| Revisó: | Santiago Sanchez Peña | Jefe | Coordinación de Contabilidad Función Recaudadora |
| Aprobó: | Javier Deaza Chaves | Subdirector (E) | Subdirección de Recaudo |

