

Manual de Usuario







1. Tabla de contenido

2. CON	IDICIONES DE USO
2.1.	Conocimiento normativo:
2.2.	Conocimiento contable:
2.3.	Responsabilidad del usuario:3
2.4.	Alcance del soporte técnico:3
2.5.	Disponibilidad en versiones de Helisa:
2.6.	Formatos no disponibles en esta versión:
2.7.	Aceptación de condiciones:
3. INTI	RODUCCIÓN
4. REQ	UISITOS DEL SISTEMA6
5. INST	TALACIÓN INFORMACIÓN EXÓGENA6
6. SOL	UCIÓN DE PROBLEMAS16
7. DES	CRIPCIÓN DE BOTONES Y FUNCIONALIDADES16
8. DEF	INICIÓN DE CONCEPTOS22
9. TON	/A DE INFORMACIÓN
10. M	ANTENIMIETNO DE LA HOJA DE TRABAJO40
11. VA	LIDACIÓN DE LA HOJA DE TRABAJO62
12. GE	NERAR ARCHIVO XML64
13. PE	STAÑA "INFORMACIÓN DE LA EMPRESA"69
14. PE	STAÑA "COPIAS DE SEGURIDAD"72
14.1	. Generar Copia de Seguridad73
14.2	2. Restaurar Copia de Seguridad74
15. PE	STAÑA "PARAMETROS"75
16.	CALENDARIO DE AULAS VIRTUALES Y PRESENCIALES
17.	AYUDA GENERAL79
18.	RECOMENDACIONES
CONT	ROL DE CAMBIOS

Este documento es propiedad intelectual de Proasistemas S.A. y se comparte para uso informativo con clientes y partes interesadas. Se permite su reproducción y distribución sin modificaciones, siempre que se mantenga la integridad del contenido y se cite la fuente. Queda prohibida su alteración o uso con fines comerciales sin la autorización expresa de Proasistemas S.A.





2. CONDICIONES DE USO

Para utilizar el Software de Información Exógena 2024, es importante que los usuarios cumplan con las siguientes condiciones:

2.1. Conocimiento normativo:

Es fundamental haber leído, interpretado y comprendido correctamente la resolución 000162 del 31 de octubre de 2023 y la resolución 000188 del 30 de octubre de 2024. Las cuales establecen claramente los lineamientos para la presentación de la información exógena y constituyen el marco normativo esencial para su reporte ante la DIAN.

2.2. Conocimiento contable:

Debe poseer un conocimiento solido de la información contable de la empresa que permita la correcta identificación, gestión y diligenciamiento de los formatos exigidos para la presentación de la información exógena, asegurando el cumplimiento de los lineamientos establecidos por la normativa vigente.

2.3. Responsabilidad del usuario:

Este Software es una herramienta para la generación de información exógena. La inclusión de datos, el contenido ingresado y la información generada son responsabilidad única y exclusiva del usuario, no de PROASISTEMAS S.A.

2.4. Alcance del soporte técnico:

PROASISTEMAS S.A brinda soporte únicamente en el uso y funcionamiento del software no se ofrece asesoría contable ni orientación sobre normativas tributarias.

2.5. Disponibilidad en versiones de Helisa:

Para asegurar la compatibilidad d con la interfaz, el software de información Exógena 2024 estará disponible en las siguientes versiones de Helisa, bajo motor de base de datos Firebird 3.0:

- Helisa Norma Internacional: Disponible a partir de la versión 4.6.32.0.
- Helisa Propiedad Horizontal: Disponible a partir de la versión 3.0.0.0.

2.6. Formatos no disponibles en esta versión:

En esta versión del software, los siguientes formatos no estarán disponibles debido a ajustes en la cobertura funcional del sistema:

• Formato 2743: Obligatorio para propiedades horizontales de uso comercial, industrial o mixto, requerido para reportar información sobre bienes o áreas comunes destinadas a su explotación.





• Formato 1159: Aplicable a entidades que celebran convenios de cooperación y asistencia técnica con organismos internacionales.

Estos formatos podrán ser considerados en futuras actualizaciones, según las necesidades y regulaciones vigentes.

2.7. Aceptación de condiciones:

Al hacer clic en el botón "Aceptar", el usuario declara haber leído, comprendido y aceptado todas las condiciones establecidas para el uso del Software de información Exógena 2024.





3. INTRODUCCIÓN

Bienvenido/a al software enfocado en Información Exógena año gravable 2024, diseñado para cumplir con los requisitos establecidos en la Resolución 000162 del 31 de octubre de 2023 y la 000188 del 30 de octubre de 2024 emitidas por la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales).

Este manual ha sido diseñado para proporcionarle una guía detallada y práctica sobre el uso eficiente de nuestro software Helisa Información Exógena.

En este documento, encontrará instrucciones paso a paso, que le permitirán aprovechar al máximo cada funcionalidad de la herramienta, asegurando un proceso ágil y conforme con la normativa vigente.

La versión actual del software cuenta con una interfaz intuitiva y un conjunto de herramientas optimizadas para la generación y presentación de la información exógena del año gravable 2024. Con funcionalidades avanzadas, automatización de procesos y total precisión en los reportes, simplificamos cada etapa del proceso, brindando confianza y seguridad en el cumplimiento de la normativa vigente.

El Software de Helisa Información Exógena se integra con varios productos de Helisa, permitiendo una generación de informes precisa y alineada con los requisitos normativos. Esta interacción facilita el proceso y garantiza que la información se presente de manera adecuada según la orientación deseada.

Los productos compatibles con el software son:

- Helisa Norma Internacional Firebird 3.0.
- Helisa Propiedad Horizontal Firebird 3.0.

Agradecemos su confianza en nuestro software y estamos seguros de que este manual le será de gran utilidad para aprovechar al máximo sus funcionalidades. ¡Consúltelo siempre que lo necesite y no dude en contactarnos si requiere asistencia o tiene alguna pregunta!





4. REQUISITOS DEL SISTEMA

- Sistema Operativo: Windows 8.0, 8.1, 10 y 11.
- Base de datos: Firebird 3.0.
- Software compatible: Helisa Norma Internacional y Helisa Propiedad Horizontal.
- Conocimientos previos: Familiaridad con la normativa tributaria y principios contables exclusivamente en la Resolución 000162 (octubre 2023) y 000188 (octubre 2024).

5. INSTALACIÓN INFORMACIÓN EXÓGENA

El software posee un método moderno de instalación, el cual requiere de una licencia y clave de activación, entregadas a usted posterior a la compra del producto para su utilización, a continuación, se enumeran los pasos para ejecutar el programa de la manera adecuada:

- 1. Descargue el archivo de instalación contenido en la página oficial de PROASISTEMAS S.A. <u>www.helisa.com</u>.
- 2. Seleccione la opción de Actualizaciones.

ل 57 601 495 4800 ل 57 300 912 60 50 ع ال	\$0 몇	🖵 Soporte 🍰 Pagar Facturas PSE
HELISA Software para el trabajo	Inicio Productos 🕶 Capacitación 👻	Actualizaciones 🔺 Contacto Mi Helisa 👻
🏝 Nómina – FB 3.0	D Propie	ad Horizontal – FB 3.0
🏜 Nómina – FB 2.5	III Propie	lad Horizontal – FB 2.5
🗎 Norma Internacional – FB 3.0	Puntos	de Venta POS – FB 3.0
Morma Internacional – FB 2.5	Compl	mento Consultas
Información Exógena		

(Imagen 1 – página official)



3. Seleccione el producto Información Exógena 2024.

57 601 495 4800 في 57 300 912 60 50 في	\$0 2	C Soporte
HELISA Software para el trabajo	Inicio Productos - Capacitación - Actualiz	zaciones 🔺 Contacto Mi Helisa 👻
🏝 Nómina – FB 3.0	III Propiedad Horizo	ontal – FB 3.0
🏝 Nómina – FB 2.5	Propiedad Horizo	ontal – FB 2.5
Morma Internacional – FB 3.0	🍒 Puntos de Venta I	POS – FB 3.0
Morma Internacional – FB 2.5	Complemento Co	onsultas
Información Exógena		

(Imagen 2 – Seleccionar Exógena)

4. Descargue el ejecutable correspondiente a la versión Información Exógena 1.0.0.0 de Firebird 3.0.

	\$0 🛒	Soporte 🌲 Pagar Facturas PSE
Inicio Software para el trabajo Home = Actualización = Información Exógena	Productos 🕶 Capacitación 👻 Actualiza	aciones 👻 Contacto Mi Helisa 👻
	Informa Ver Helisa Información Exógena es un produ datos y sigue las normas que les darón a que se les reporta. C	ación Exógena sión 1.0.0.0 ucto nativo, directo, que conoce minuciosamente sus serteza o la autoridad tributaria sobre la información onfie en Helisa, ¡Lo hacemos bien!
	Información Importante: Tenga en cu Exógena para el año gravable estará del me	uenta que el instalador del Software de Información disponible para su descarga en el transcurso s de marzo
Información Exógena 20 do 20 d	inform	nación Exágena FB 3.0 O Descargar
	NOTA: En caso de requerir ayuda o si tiene técnico por nuestra página	dudes etamos listos para atender su solicitud de soporte web https://centro.deservicios.helisa.com/

(Imagen 3 – Descargar ejecutable)



5. Seleccione la opción Descargar Helisa Información Exógena, y proceda con clic para descargar.

57 601 495 4800 فر 57 300 912 60 50 فر	So 😤
HELISA Software para el trabajo	Productos 👻 Capacitación 👻 Actualizaciones 👻 Contacto Mi Helisa 👻
Home » Actualización » Información Exógena	
	Información Exógena Versión 1.0.02 Helisa Información Exógena es un producto nativo, directo, que conce minuciosamente sus datos y sigue las mormas que la darda certeza a la autoridad tributaria sobre la información que se les reporta. Confie en Helisa, la hacemos bian: Información Importante: Tengo en cuenta que el instalador del Software de Información Exógena para el año gravable estará disponible para su descarga en el transcurso del mes de marco
Información Exogena Uniformación Exogena Harannera da guardonación de actuadades y recorrect.	Información Exógena FB 3.0 O Descargar
	NOTA: En caso de requerir ayuda o si tiene dudas estamos listos para atender su colicitud de soporte técnico por nuestra página web https://centrodeservicios.helisa.com/

(Imagen 4 – Descargar información Exógena)

6. Ubique el archivo de instalación en el Disco Duro o en el lugar de ubicación donde haya realizado la descarga.



(Imagen 5 – Ubicación del archivo)





Nota: En versiones superiores del Sistema Operativo Windows (8.0, 8.1 ,10 y 11), el usuario gestor debe Ejecutar la Aplicación como Administrador.

Para realizar la acción anterior el usuario debe tener privilegios de Administrador Windows, presionar clic derecho sobre el instalador y pulse la opción Ejecutar como Administrador, en caso de desplegarse ventana de permisos, aceptarla y continuar el procedimiento.



(Imagen 6 – Ejecutar como administrador)









7. El sistema despliega la ventana de Bienvenida del Asistente de Instalación de Helisa Información Exógena 2024. Para continuar con la instalación el usuario debe presionar el botón Siguiente que se encuentra en la parte inferior, o por el contrario presione el botón Cancelar o también la tecla ESC para abortar el proceso (Recuerde: Confirmar el mensaje).

🗊 Instalar - Helisa - Información Exógena 2024 0.0.0.1 — 🗆 🗙	
Listo para Instalar Ahora el programa está listo para iniciar la instalación de Helisa - Información Exógena 2024 en su sistema.	
Haga dic en Instalar para continuar con el proceso.	D
Instalar Cancelar	

(Imagen 8 – Continuar la instalación)

8. El sistema iniciara el proceso de instalación y descompresión de las aplicaciones requeridas para la utilización del programa. El sistema realiza una verificación de la existencia de 3.0 según el producto Helisa contable, en caso de existir, se continúa el procedimiento, en caso opuesto se instalará la aplicación automáticamente.



)
Información	i
EXOCENA	
EXOCENA	
2024	J

🗊 Instalar - Helisa - Información Exógena 2024 0.0.0.1 🦳 🗌	×
Instalando Por favor, espere mientras se instala Helisa - Información Exógena 2024 en su sistema.	
Extrayendo archivos C:\PROAsistemas\Medios Gw\2024\GwMm2024.exe	
	Cancelar

(Imagen 9 – Instalación)

El producto Información Exógena se instala en el directorio C:\PROAsistemas\MediosGw\2024.

>	Este	equipo	>	Windows	(C:) >	PROAsistema	is >	Medios Gw	>
	()	R	ŵ	î↓ o	ordenar ~	\equiv Ver $\scriptstyle{\scriptstyle imes}$			
	Nom	bre			^			1	
	202	4							
			_				_		_



- 9. Al finalizar el procedimiento, se despliega la ventana de selección, para identificar el producto Helisa a relacionar mediante la opción de marcado, según la licencia adquirida, se despliegan las siguientes opciones:
- Helisa Norma Internacional.
- Helisa Propiedad Horizontal.





Prosistemas S.A Información Exógena 2024	ón
Seleccione el Aplicativo	o Contable
HELISA Norma Internacional	
C Propiedad Horizontal/Colegios	5
Licencia de Información Exógena I	_ Continuar

(Imagen 11 – Identificación de producto)

10. Luego de seleccionar el producto, el usuario debe digitar la Licencia de Información Exógena adquirida en la compra del producto.

Prosis	emes S.A Información Exógena 2024
	Seleccione el Aplicativo Contable HELISA Norma Internacional Propiedad Horizontal/Colegios
	Licencia de Información Exógena xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(Imagen 12 - Licencia de información)

11. Al continuar el proceso, con los datos de la licencia debidamente autenticados, el sistema despliega una ventana que confirma la instalación exitosa del producto.





sistemas S.A Inforn	iación Exógena 2024	8
	Información	
	Exógena	
	Información X	
	Instalación realizada exitosamente.	
	<u>Δceptar</u>	
	 HELISA Norma Internacional 	
	O Propiedad Horizontal/Colegios	
	Licencia de Información Exógena	
	LCMHHL087919 Continuar	

(Imagen 13 – Instalación exitosa)

12. Helisa Información Exógena 2024 ya se encuentra instalado en el sistema, para activar el producto, el usuario debe dirigirse al acceso directo creado en la instalación y Ejecutarlo como Administrador.



(Imagen 14 – Confirmación de instalación)

Importante. Al iniciar el producto, el sistema despliega las Condiciones de Uso que deben ser leídas cuidadosamente. En caso de presentar inconformidades con las condiciones comuníquese con PROASISTEMAS S.A. si se encuentra de acuerdo.



13. Digite el usuario Administrador sin clave de ingreso y presione el botón Aceptar.

Software para el trabajo	
Condiciones de uso	
Para utilizar el Software de Información Exógena 2024, es importante que los usuarios cumplan con las siguientes condiciones.	
 Es obligatorio haber leido, interpretado y comprendido las Resoluciones 000162 del 31 de octubre de 2023 y 000188 del 30 de octubre de 2024, que establecen los lineamientos para la presentación de información exiógena ante la DLAN. 	
 El usuano debe manejar la contabilidad de la empresa para identificar gestionar y diligenciar correctamente los formatos requeridos, garantizando el cumplimiento de la normativa vigente. 	2024
3. El software es una herramienta para la generación de información exigena, pero los datos ingresados y la información generada son responsabilidad exclusiva del usuano. PROAsistemas S.A. no asume responsabilidad sobre el contendo de los reportes.	
4. El soporte de PROAsistemas S.A. se limita al uso y funcionamiento del software. No incluye asesoria contable ni tributaria.	
 Disponibilidad en versiones de Helisa: El software será compatible con: Helisa Norma Internacional: Desde la versión 4.6.32.0. y Helisa Propieciad Horizontal: Desde la versión 3.0.0.0. Ambas versiones funcionan bajo el motor de 	Ingreso Informacion Exogena
base de datos Firebird 3.0.	Nombre Usuario
6 Por ajustes en la cobertura funcional, no estarán habilitados: - Formato 2743: Requerido para reportar bienes o áreas comunes de propiedades horizontales de uso comercial, desenvolves de la companya de la compan	Administrador
imucasia o minuo. - Formato 1159, Aplicable a entidades con convenios de cooperación y asistencia técnica con organismos internacionales.	Contraseña
Estos formatos podrian incluirse en futuras actualizaciones.	
Aceptación de condiciones: Al hacer clic en 'Aceptar', el usuario confirma haber leído, comprendido y aceptado todas las condiciones de uso del Software de Información Exógena 2024.	
	Aceptar Cancelar

(Imagen 15 – Usuario administrador)

14. Al confirmar las Condiciones de Uso el sistema despliega la interfaz de Activación. El usuario debe digitar o pegar la Clave de Activación obtenida en la adquisición del producto.

HELISA Software para el trabajo	
El producto de Información Exógena no se encuentra registrado. Si ya poseé la clave de activación digitela ahora, de lo contrano no podrá acceder. Para obtener la clave clic AQUÍ, <u>I</u> Activar'	
	Información Exógena



15. Para confirmar la clave presione el botón Activar, este procedimiento puede presentar dos estados: Registro Exitoso o Clave de Instalación no Valida.



HELISA Software para el trabaj	0
El pioducto Información X re Si ya poseé la clave Producto registrado con éxito.	gistrado. no podrá acceder.
Eq. Activar	

(Imagen 17 – Activar clave)

16. Al continuar el proceso exitosamente, el sistema consultara y listara todas las empresas que presenten movimiento en el año 2024, en la interfaz principal del producto Helisa Norma Internacional, o Propiedad Horizontal.



(Imagen 18 – Actualización información)



6. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	SOLUCIÓN
No puedo instalar el software	Verifique los permisos de Administrador.
La información no se importa correctamente	Revise la configuración de conceptos y cuentas.
Error al generar archivo XML	Valide la Hoja de Trabajo y corrija inconsistencias.

(Tabla 1 – información de problemas)

7. DESCRIPCIÓN DE BOTONES Y FUNCIONALIDADES

Ayuda general

En la opción de Ayuda General encontrará la descripción de cada uno de los módulos y la versión de Información Exógena con el año vigente.

se encontrará dos opciones que al dar clic lo van a direccionar a:

- La lista de reproducción de Información Exógena 2024: <u>https://www.youtube.com/watch?v=Is4knzlgbuU&list=PL2xp6IRDj-</u> <u>RXZlpdart8ERaSwUs-xGi-D</u>
- Manual de ayudas: Información Exógena Software contable, nómina electrónica, facturación electrónica

Acerca de.....

Botón en la parte inferior izquierda que indica los derechos reservados de autor del software Helisa Información Exógena.







(Imagen 19 – Acerca de...)

Opciones

En la parte horizontal encontrara opciones para una correcta manipulación del software.

🕞 Información Exógena	2				Ayuda general	0 8
Información Exógena		Menú	Información de la empresa	Copias	Parámetros	

(Imagen 20 – Opciones)

Pestaña "menú"

En esta pestaña el usuario podrá efectuar y llevar a cabo toda la configuración correspondiente con la gestión de la información tributaria, de la empresa seleccionada al costado izquierdo de la interfaz. Allí encontrará una serie de módulos numerados de manera ordenada, que le permitirán realizar los procedimientos de obtención de información, y así generar el documento XML que será presentado ante la DIAN.





(Imagen 21 – Menú)

Encabezado de formatos

Información EXÓGENA



(Imagen 22 – Encabezado de formatos)

Esta opción que se encarga de listar todos los formatos que se pueden efectuar en Helisa Información Exógena 2024. Este procedimiento permite al usuario realizar una actualización o modificación de los formatos que se van a utilizar en una empresa en específico.





Form	ato	Nombre del Formato
1001	10	Pagos o Abonos en cuenta y retenciones practicadas
1003	7	Retenciones en la fuente que le practicaron
1004	8	Descuentos Tributarios Solicitados
1005	7	Impuesto sobre las ventas Por pagar(descontable)
1006	8	Impuesto sobre las ventas por pagar (Generado) e impuesto al Consumo)
1007	9	Ingresos Recibidos
1008	7	Saldos de Cuentas por Cobrar a 31 de Diciembre
1009	7	Saldo de Cuentas por Pagar a 31 de Diciembre
1010	8	Información de socios, accionistas, comuneros y/o cooperados
1011	6	Información de las Declaraciones Tributarias.
1012	7	Información de las declaraciones tributarias, acciones y aportes e inversiones en bonos,
		certificados, títulos y demás inversiones tributarias.
1014	2	Pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas con recursos del fideicomiso .
1034	6	Información de estados financieros consolidados.
1647	2	Ingresos Recibidos para Terceros.
2275	2	Ingresos no Constitutivos de renta ni ganancia ocasional
2276	4	Información de rentas de trabajo y pensiones.
2575	1	Donaciones recibidas y certificadas por entidades no contribuyentes.
5247	1	Pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas en contratos de colaboración empresarial.
5248	1	Información de ingresos recibidos en contratos de colaboración empresarial.
5249	1	IVA descontable en contratos de colaboración empresarial.
5250	1	IVA generado e Impuesto al Consumo en contratos de colaboración empresarial.
5251	1	Saldos Cuentas por cobrar a 31 de diciembre en contratos de colaboración empresarial.
5252	1	Saldos Cuentas por pagar al 31 de diciembre en contratos de colaboración empresarial.

(Imagen 23 – Nombres formatos)

Recuerde: Los formatos que se listan inicialmente, están definidos según lo establecido por la Resolución 000162 de octubre de 2023 y 000188 de octubre de 2024, por tal motivo no se recomienda ejecutar modificaciones en tanto la Resolución no cambie.

El usuario debe seleccionar un formato en específico, al presionar clic derecho el sistema despliega el menú de opciones con las siguientes funciones:

Modificar

Función que permite realizar cambios en la información denominada "Detalle de Encabezado de Formatos", de manera básica según la pestaña seleccionada en la parte superior de la interfaz:





	Modificar	Enter	
	Detalle	Ctrl+D	
	Activar Todos	Ctrl+Ins	
1	Desactivar Todos	Ctrl+Del	

(Imagen 24 – Modicar)

Información básica

Pestaña que permite efectuar cambios básicos, pero de gran importancia, en los atributos que se manejaran en el formato, como son Formato, código de envío, Versión, número de envío y fechas requeridas para la ejecución.

Recuerde: Cualquier modificación realizada por el usuario puede afectar la validación de la información en la página de la DIAN.

Encabeza	ado de Formatos								
Formato			Descripci	śn		Anexo	Versión	Ac	ctivo
1001	Pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas					18	8 10	1	4
1003	Retenciones en la fuente que le practicaron					19		1 1	
1004	Descuentos tributarios solicitados					25	9 1	8	
1005	Impuesto a las ventas por pagar (descontable)					2	1 1	1	4
1006	Impuestos a las ventas por pagar (generado) e impuesto a	I consumo				2	2 1	8	
1007	Ingresos recibidos					20	1	1	4
1008	Saldos de cuentas por cobrar al 31 de diciembre					24		r	1
1009	Saldos de cuentas por pagar al 31 de diciembre	Detalle de Encabezado	o de Formatos	1		21	8	(4
1010	Información de socios, accionistas, comuneros y/o coope	Detaile de Enouberrad	o de l'onnacoo	4		17	7 4	1	4
1011	Información de las declaraciones tributarias	Información Básica	Nombre de l	os campos del detalle		21	B	¢	4
1012	Información de las declaraciones tributarias, acciones y a					2	7	(¥
1014	Pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas con	Formato	1010			16	5 1	2	4
1034	Información de los estados financieros consolidados	officiato.				37	7	4	4
1647	Información de ingresos recibidos para terceros	Código de envío:	1			21	5	1	4
2275	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional		0			30	1	1	¥
2276	Informacion de rentas de trabajo y pensiones	Version:	5			4	5		¥.
2575	Donaciones recibidas y certificadas por entidades no cont	Número de envio:	1			51	5		¥
5247	Información de pagos o abonos en cuenta, contratos de o	Humero de cirrio.				3			4
5248	Información de ingresos recibidos en contratos de colabo	Fecha de envío:	1/01/2025	•		3			X
5249	Información de lva descontable en contratos de colaborad		1 (01 (000 d			3			1901
5250	Información de iva generado e impuesto al consumo en c	Fecha inicial:	1/01/2024	•		34			(e)
5251	Información de saldo de deudores, contratos de colaborad		31/12/2024			33			
0202	Información de saldo de pasivos, contratos de colaboracio	Fecha final:	5171272024			31	2		<u>w</u>
		Activo							
		ACTAO							
					Aceptar Cancela	ar			

(Imagen 25 – Información)

Nombre de los campos del detalle

Esta pestaña contiene una serie de atributos y campos que tienen por objeto definir la información del formato, de acuerdo con la Resolución para la generación del archivo XML.

Recuerde: Las modificaciones de información pueden presentar problemas en el sistema.





Datos generales

Detal	Detalle de Encabezado de Formatos									
Info	rmación	Básica Nom	bre de	e los campos del det	alle					
Datos Genera	ales Valores									
Elemento:	socios	País:	pais	Razón social mnd.:	Departamento tercero:	Tipo Doc Contrato:				
Concepto:		Correo Electrónico:		Tipo doc. consorciado:	Municipio tercero:	ID Contrato:				
Tipo Doc:	tdoc	% de participación:	por	Nit consorciado:	País tercero:	Forma de Donación:				
Nit:	nid	No. fideicomiso:		Tipo doc. asociado:	Clase bonos:	Tipo Persona Donante:				
Dígito:	dv	Tipo fideicomiso:		Nit asociado:	Fec. ini. Certificacion:	Número del Convenio:				
1º Apellido:	apl1	SubTipo fideicomiso:		Tipo doc. tercero:	Fec. fin. certififación:	ID Convenio:				
2º Apellido:	apl2	Tipo doc. mandante:		Nit tercero:	Fec. Exp Certificado:	Nombre del convenio:				
1° Nombre:	nom1	Nit mandante:		Primer apellido ter.:	Dpto practicó Rte:	País del convenio:				
2° Nombre:	nom2	Dígito mandante:		Segundo apellido ter.:	Municipio practicó Rte:	Número del contrato:				
Razón socia	il: raz	1° Apellido mnd.:		Primer nombre ter.:	Entidad consol. Rte:	Valor contrato:				
Dirección:	dir	2° Apellido mnd.:		Segundo nombre ter.:	Contrato Consorcio:	Fecha inicial contrato:				
Dpto:	dpto	1° Nombre mnd.:		Razón social tercero:	Entidad Informante:	Fecha final contrato:				
Municipio:	mun	2° Nombre mnd.:		Dirección tercero:	Nit Contrato:	Clase de contrato:				
						Aceptar Cancelar				

(Imagen 26 – Datos generales)

Valores

Detalle de	Encabezad	lo de Formato)S		
Informac	ión Básica	Nombre de l	los campos del detalle		
a Datos Generales Val	ores				
Primer valor:	valnom	Décimo valor:	Décimo Noveno valor:	Vigésimo Octavo valor:	
Segundo valor:	valprm	Undécimo valor:	Vigésimo valor:	Vigésimo Noveno valor:	
Tercer valor:	dec D	Décimo Segundo valor:	Vigésimo Primer valor:	Trigésimo valor:	
Cuarto valor:		Décimo Tercer valor:	Vigésimo Segundo valor:		
Quinto valor:		Décimo Cuarto valor:	Vigésimo Tercer valor:		
Sexto valor:		Décimo Quinto valor:	Vigésimo Cuarto valor:		
Séptimo valor:		Décimo Sexto valor:	Vigésimo Quinto valor:		
Octavo valor:		Décimo Septimo valor:	Vigésimo Sexto valor:		
Noveno valor:		Décimo Octavo valor:	Vigésimo Septimo valor:		
				Acepta	r Cancelar

(Imagen 27 – Valores)





Los cambios efectuados en cualquiera de las dos pestañas se almacenan al presionar el botón Aceptar o, en el botón Cancelar para descartar los cambios.

Detalle:

Esta función se activa con clic derecho pulsando la combinación de teclas CTRL + D, permite visualizar todos los atributos y campos configurados en la función anterior.



8. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS

Opción encargada de la gestión y definición de los conceptos que serán aplicados y utilizados en cada uno de los formatos requeridos por la DIAN y necesarios para la empresa.

Al iniciar la interfaz, se despliegan todos los conceptos que se encuentran por defecto creados en el sistema, establecidos para el año gravable vigente.

Con esta nueva versión usted puede seleccionar la información tanto de la Contabilidad Fiscal como de la Contable, para realizar este proceso al frente de cada formato - concepto, se creó la opción "Tipo contabilidad", ubicado al lado derecho de la pantalla.

Al desplegar esta pestaña encontrará la siguiente información:

nición de	e Conceptos				Whydda	General
Activo	Concepto	Formato	Descripción del Concepto	Tipo Contabilidad	Tipo Fideicomiso	Subtipo Fide
10	5008	1014	Compra de activos fijos (8.7. Art. 60) III valor acumulado pagado o abonado en cuenta	Informeción Fiscal		
8	5010	1014	Los pagos o abonos en cuenta por concepto de aportes parafiscales al SDIA, a las Cajas de Compensación Pamiliar y al Instit	uto Conformación Piscal		
1	5011	1014	Los pagos o abonos en cuenta efectuados a las empresas promotoras de salud EPS y los aportes al Sistema de Riespos Labo	orale Información Fiscal		
10	8012	1014	Los pagos o abonos en cuenta por concepto de aportes obligatorios para pensiones efectuados a los Fondos de Pensiones, in	cluid Información Fiscal		
10	5015	1014	Las donaciones en dinero efectuadas, a las entidades señaladas en los articulos 125.125-4,126-2 y 158-1 del Estatuto Tributar	rio y Información Fiscal		
1	9014	1014	Las donaciones en activos diferentes a dinero efectuadas a las entidades señaladas en los articulos 125, 125-4, 126-2 y 158-1	del E Información Fiscal		
(K.	5015	1014	El valor de los impuestos soli citados como deducción	Información Fiscal		
10	5016	1014	Los demás costos y deducciones	Información Fiscal		
32	5015	1014	El importe de las primas de reaseguros pagados o aborados en cuenta	Información Fiscal		
192	5019	1014	El monto de las amortizaciones realizadas	Información Fiacal		
14	5020	1014	Compra de activos Fjos reales productivos sobre los cuales solicitó deducción, ert. 1953 E.T. El valor acumulado pagado o abor	nado Información Fiscal		
92	5023	1014	El valor acumulado de los pagos o abonos en cuenta al exterior por as istencia técnica	Información Fiscal		
2	5034	1014	El valor acumulado de los pagos o abonos en cuenta al exterior por marcas	Información Fiscal		
12	9025	1014	El valor acumulado de los pagos o abonos en cuenta al extenor por patentes	Información Fiscal		
32	5025	1014	El valor acumulado de los pagos o abortos en cuenta al exterior por regalias	Información Fiscal		
10	8027	1014	El valor acumulado de los pagos o abonos en cuenta al exterior por servicios técnicos	Informacion Fiecal		
. N.	5028	1014	El valor acumulado de la devolución de pagos o abonos en cuenta y refericiones correspondientes a operaciones de años ante-	nore Información Fiscal		
8	9029	1014	Gastos peçados por enticipado por Compres. El valor ecumulado pegado o abonado en cuenta	Información Fiscal		
N	9030	1014	Gastos pagados por anticipado por Honorarios. El velor acumulado pagado o abonado en cuenta. No debe inclur valores de ren	tas i Información Fiscal		
10	5031	1014	Gastos paçados por anticipado por Comisiones. El velor acumulado pagado o abonado en cuenta. No debe incluir velores de re	intes Información Piscal		
10	5032	1014	Gastos pagados por anticipado por Servicios. El valor acumulado pagado o abonado en cuenta. No debe incluir valores de renta	as de información Fiscal		
9	5033	1014	Gastos pagados por anticipado por amendamientos. El valor acumulado pagado o abonado en cuenta	Información Fiscal		
10	5034	1014	Gastos pagados por anticipado por intereses y rendimientos financieros. El valor acumulado pagado o aborado en cuenta	Información Fiscal		
12	5035	1014	Gastos pagados por anticipado por otros conceptos: El valor acumulado pagado o abonado en cuenta	Información Fiscal		
N.	5044	1014	E pago por loterias, nfas, apuestas y similares	Información Fiscal		
10	5045	1014	Retención sobre rigresos de tayetas débrio y crédito	Información Fiscal		
92	5046	1014	Brayenación de activos Fjos de personas naturales ante oficinas de tránsito y otvas entidades autorizadas	Información Fiscal		
10	5047	1014	El importe de los sinvestros por lucro cesante pagados o abonados en cuenta	Información Fiscal		
10	5048	1014	E importe de los si niestros por daño emercente pegados o abonados an cuenta	Información Fiscal		
12	6063	1014	Reterciones practicadas a título de timbre	Información Fiscal		
W.	5054	1014	La devolución de retenciones a títuio de impuesto de timbre, comespondientes a operaciones de años antenores	Información Fiscal		
(R	5055	1014	Viáticos. El valor acumulado efectivamente pagado que no constituye ingreso pera el trabajador	Información Fiscal		
35	5055	1014	Gastos de representación. E valor acumulado efectivamente pagado que no constituye ingreso para el trabajador	Información Fiscal		
10	5058	1014	E valor de los aportes, tasas y contribuciones solicitados como deducción	Información Fiscal		
	#045	1014	El mannin abinon an ri ante seal mette a matte con de los montaneiros del celor del Enodo mare secolormento de enortes	Information Distail		
ormalis = 1014j						Pe

(Imagen 28 – Información)





Información Fiscal o Información Contable, puede hacerlo por cada concepto a trabajar o también puede seleccionar todos los conceptos de forma rápida, al dar clic derecho en la siguiente ventana:

Definición de	Conceptos			
Activo	Concepto	Formato 🗠	Descripción del Concepto	Tipo Contabilidad 🛛 🔽
V	5002	1014	Honorarios: El valor acumulado pagado o abonado en cuenta. No debe incluir valores de rentas de trabajo y de pensiones	(Todos)
V	5003	1014	Comisiones: El valor acumulado pagado o abonado en cuenta. No debe incluir valores de rentas de trabajo y de pensiones	Información Fiscal
V	5004	1014	Servicios: El valor acumulado pagado o abonado en cuenta. No debe incluir valores de rentas de trabajo y de pensiones	Información Contable
V	5005	1014	Arrendamientos: El valor acumulado pagado o abonado en cuenta	Información Fiscal
V	5006	1014	Intereses y rendimientos financieros causados: El valor acumulado abonado en cuenta	Información Fiscal
V	5007	1014	Compra de activos movibles (E.T. Art. 60): El valor acumulado pagado o abonado en cuenta	Información Fiscal
V	5008	1014	Compra de activos fijos (E.T. Art. 60): El valor acumulado pagado o abonado en cuenta	Información Fiscal
V	5010	1014	Los pagos o abonos en cuenta por concepto de aportes parafiscales al SENA, a las Cajas de Compensación Familiar y al Instituto (Información Fiscal
V	5011	1014	Los pagos o abonos en cuenta efectuados a las empresas promotoras de salud EPS y los aportes al Sistema de Riesgos Laborale	Información Fiscal
V	5012	1014	Los pagos o abonos en cuenta por concepto de aportes obligatorios para pensiones efectuados a los Fondos de Pensiones, incluid	Información Fiscal
W	5013	1014	Las donaciones en dinero efectuadas, a las entidades señaladas en los artículos 125, 125-4, 126-2 y 158-1 del Estatuto Tributario y	Información Fiscal
W	5014	1014	Las donaciones en activos diferentes a dinero efectuadas a las entidades señaladas en los artículos 125, 125-4, 126-2 y 158-1 del E	Información Fiscal



Al dar clic en cualquiera de las dos opciones se mostrará el siguiente mensaje:

8	Ligar cuentas Fiscales Mostrar todos los conceptos	
(C	Configurar	>
	Traer parámetros Fiscales del año Anterior	
	Traer parámetros Contables del año Anterior	
	Actualizar Cuentas Fiscales	
	Actualizar Cuentas Contables	
	Establecer todos los Conceptos como Fiscales	
	Establecer todos los Conceptos como Contables	
	Imprimir (Concepto/Cuentas Fiscales)	
	Imprimir (Concepto/Cuentas Contables)	
	Ajustar Columnas	

(Imagen 30 – Información)

De forma automática todos los Formatos-Conceptos se cambiarán al tipo contabilidad seleccionada.







(Imagen 31 – Cambio de información)

Al seleccionar un Concepto en específico, y dar clic derecho se disponen de las siguientes opciones:

Ligar Cuentas Fiscales o Contables

Al seleccionar esta opción o pulsar la tecla ENTER se despliega una ventana alterna en el centro de la interfaz que contiene las cuentas pertenecientes a la Cartilla Fiscal o Contable de la empresa en gestión.

Cuando se selecciona un registro el sistema entenderá que ha seleccionado un concepto que hace parte de un formato (formato = unión de conceptos). Cada concepto debe tener cuentas asociadas, que se encargaran de traer la información contable a generar en el informe. El sistema despliega las siguientes persianas y atributos de selección para cada concepto en específico.



(Imagen 32 Y 33 – Conceptos)





5002	Honorarios: El va	alor acumulado pagado o abona	Configuración d ado en cuenta. No debe incluir va	de Conceptos lores de rentas de trabajo y de pensiones			
Tipo de	e acumulado: lel tercero por valore	es (Libro de movimiento)	Ŧ	Valor a definir: Primer valor (pago)	Ŧ		
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Lista de Cuent	tas Fiscales			
	Cuenta		Nombre		Concepto	Valor	Ter
1110		BANCOS					
> 11100)5	MONEDA NACIONAL			ar concento	Ins	
11101	0	MONEDA EXTRANJERA		De	sligar concepto	Del	
1115		REMESAS EN TRANSITO					
11150	5	MONEDA NACIONAL		Re	sumir Ct	rl+R	
111510	0	MONEDA EXTRANJERA		Re	gresar		
1120		CUENTAS DE AHORRO					
11200	5	BANCOS					
11201	0	CORPORACIONES DE AHORI	RO Y VIVIENDA				
11201	5	ORGANISMOS COOPERATIV	OS FINANCIEROS				
1125		FONDOS					
11250	5	ROTATORIOS MONEDA NAC	IONAL				
11251	0	ROTATORIOS MONEDA EXT	RANJERA				
11251	5	ESPECIALES MONEDA NACIÓ	DNAL				
					Guardar	Car	ncelar



Tipos de Acumulado

Persiana de selección única que permite al usuario elegir el acumulado que se encargara de traer la información contable del programa relacionado Helisa (Norma Internacional, Propiedad Horizontal) a Helisa Información Exógena 2024. El sistema trae por defecto la configuración de cada concepto, Recomendación: Dejar el acumulado de este objeto por defecto.

1000 Informacion	del impuesto sobre	las ventas descontable	_			
Tipo de acumulado		Saldo del tercero	lefinir:			
	/	Créditos del tercero	alor (vimp)	-		
	P	Neto del tercero (Libro mayor)				
		Base y retención del pasivo				
Cuenta		Neto del tercero (Libro de movimiento)		Concepto	Valor	Te
1	ACTIVO	Saldo de la cuenta				V
11	DISPONIBLE	Saldo inicial del tercero (Libro mayor)				[[]]
1105	CAJA	Saldo inicial por cuenta				
110505	CAJA GENERAL	Neto por cuenta				
110505001	CAJA GENERAL	Neto del tercero multiplicado por -1 Deseusetes tributerios				
110510	CAJAS MENOR	Base y retención del activo				
110510001	CAJA MENOR	Depreciación acumulada				
110515	MONEDA EXTR	Acumulado e I.V.A. Débitos el primer valor, préditos el poquedo valor.				
1110	BANCOS	Créditos al primer valor, cleatos al segundo valor				
111005	MONEDA NACI	Neto del tercero por valores (Libro mayor)				[[]]
111005001	BANCOLOMBIA	Neto del tercero por valores (Libro de movimiento)				
111010	MONEDA EXTR	Neto del tercero por valores multiplicado por -1				
1115	REMESAS EN T	Débitos al primer valor, débitos al segundo valor por valores				
111505	MONEDA NACI	Créditos al primer valor, Créditos al segundo valor por valores				
111510	MONEDA EXTR	IVA Generado Módulo Ventas, IVA Compras Anuladas				
1120	CUENTAS DE A	IVA Descontable Compras, IVA Generado Módulo Ventas				

A continuación, se realiza una breve descripción de los tipos de acumulados disponibles:

(Imagen 35 – Descripción de tipos de acumulados)





Saldo del tercero: El valor acumulado se determina tomando el saldo inicial con los débitos y créditos de cada tercero. Para este tipo de acumulado se requiere que las cuentas asociadas estén ligadas al módulo de terceros.

Débitos del tercero: El valor acumulado se determina tomando los débitos que se encuentran en el libro mayor de cada tercero. Para este tipo de acumulado se requiere que las cuentas asociadas estén ligadas al módulo de terceros.

Créditos del tercero: El valor acumulado se determina tomando los créditos de cada tercero que se encuentran en el libro mayor. Para este tipo de acumulado se requiere que las cuentas asociadas estén ligadas al módulo de terceros.

Neto del tercero (Libro mayor): El valor acumulado de cada tercero se determina tomando la diferencia entre débitos y créditos que se encuentran en el libro mayor de acuerdo a la naturaleza de las cuentas asociadas. Para este tipo de acumulado se requiere que las cuentas asociadas estén ligadas al módulo de terceros.

Base y retención del pasivo: Los valores acumulados de cada tercero se toman del libro de movimiento de las cuentas de naturaleza crédito asociadas a los conceptos. El valor resultante es el valor de la retención en la fuente y la base es calculada tomando el porcentaje y la cuenta de retención definidos en la tabla de impuestos respetando el redondeo definido en la misma. La base se reporta en el primer valor y la retención en el segundo valor.

Neto del tercero (Libro de movimiento): El valor acumulado de cada tercero se determina tomando la diferencia entre débitos y créditos que se encuentran en el libro de movimiento de acuerdo a la naturaleza de las cuentas asociadas. Si el módulo de facturación está instalado, para las identidades menores o iguales a 9 (clientes varios) se toma la identidad del módulo de facturación. Para este tipo de acumulado se requiere que las cuentas asociadas estén ligadas al módulo de terceros.

Saldo de la cuenta: El valor acumulado se determina tomando el saldo inicial con los débitos y créditos de las cuentas asociadas y se reporta con la identidad del informante.

Saldo por banco: El valor acumulado se determina tomando el saldo inicial con los Débitos y créditos de cada banco. Para este tipo de acumulado se requiere que las cuentas asociadas estén ligadas al módulo bancos.

Saldo inicial del tercero: El valor acumulado se determina tomando el saldo inicial de cada tercero. Para este tipo de acumulado se requiere que las cuentas asociadas estén ligadas al módulo de terceros.



Saldo inicial por cuenta: El valor acumulado se determina tomando el saldo inicial de las cuentas asociadas al concepto.

Neto por cuenta: El valor acumulado se determina tomando la diferencia entre débitos y créditos que se encuentran en el libro mayor de acuerdo a la naturaleza de las cuentas asociadas.

Neto del tercero multiplicado por -1: El valor acumulado de cada tercero se determina tomándola diferencia entre débitos y créditos que se encuentran en el libro mayor de acuerdo a la naturaleza de las cuentas asociadas y se multiplica por -1 con el fin poder utilizar cuentas en la que como acumulado resultante sea negativo. Para este tipo de acumulado se requiere que las cuentas asociadas estén ligadas al módulo de terceros.

Descuentos tributarios: El valor acumulado se determina tomando la diferencia entre débitos y créditos que se encuentran en el libro mayor de acuerdo a la naturaleza de las cuentas asociadas y este valor se reporta como segundo valor.

Base y retención del activo: Los valores acumulados de cada tercero se toman del libro de movimiento de las cuentas de naturaleza crédito asociadas a los conceptos. El valor resultante es el valor de la retención en la fuente y la base es calculada tomando el porcentaje y la cuenta de retención definidos en la tabla de impuestos, respetando el redondeo definido en la misma. La base se reporta en el primer valor y la retención en el segundo valor.

Depreciación acumulada: El valor acumulado se determina tomando el saldo inicial con los débitos y créditos de las cuentas asociadas multiplicando el resultado por-1 y se reporta con la identidad del informante.

Acumulado e I.V.A.: Los valores acumulados de cada tercero se toman del libro de Movimiento de las cuentas de naturaleza crédito asociadas al concepto. El valor resultante es el valor de la base y el acumulado del IVA toma de acuerdo a la cuenta de IVA definida en los parámetros de HELISA. La base se reporta en el primer valor y el IVA en el segundo valor.

Débitos al primer valor, créditos al segundo valor: Los valores acumulados de cada tercero se toman del libro de movimiento de las cuentas asociadas a cada concepto, el total de los débitos es reportado en el primer valor y el total de los créditos es reportado en el segundo valor.

Créditos al primer valor, débitos al segundo valor: Los valores acumulados de cada tercero se toman del libro de movimiento de las cuentas asociadas a cada concepto, el total de los créditos es reportado en el primer valor y el total de los débitos es reportado en el segundo valor.





Neto del tercero por valores (Libro mayor): El valor acumulado de cada tercero se determina tomando la diferencia entre débitos y créditos que se encuentran en el libro mayor de acuerdo a la naturaleza de las cuentas asociadas, diferenciando la columna del valor al que se va a asociar. Para este tipo de acumulado se requiere que las cuentas asociadas estén ligadas al módulo de terceros.

Neto del tercero por valores (Libro de movimiento): El valor acumulado de cada tercero se determina tomando la diferencia entre débitos y créditos que se encuentran en el libro de movimiento de acuerdo a la naturaleza de las cuentas asociadas, diferenciando la columna del valor al que se va a asociar. Si el módulo de facturación está instalado, para las identidades menores o iguales a 9 (clientes varios) se toma la identidad del módulo de facturación. Para este tipo de acumulado se requiere que las cuentas asociadas estén ligadas al módulo de terceros.

Acumulado para el módulo de Activos Fijos: Si el módulo de Activos Fijos está instalado, el valor acumulado de cada tercero se determina tomando el valor de compra de cada Activo, discriminando el valor del IVA Deducible.

Valor a Definir

Persiana de selección, que se encarga de listar todos los valores pertenecientes a un formato en específico, se utilizara en la definición de la estructura y ejecución del concepto. El usuario debe definir el valor que se va a afectar mediante esta opción para un formato determinado teniendo presente las cuentas ligadas, la resolución el tipo de Acumulado.

5002 Honorario:	Configuración de Concep s: El valor acumulado pagado o abonado en cuenta. No debe incluir valores de rentas d	otos e trabajo y de pensiones			
Tipo de acumulad	lo: valores (Libro de movimiento)	Valor a definir: Primer valor (pago) Primer valor (pago)	•		
Cuenta	Nombre	Tercer valor (prac)		Valor	Ter
1110	BANCOS	Cuarto valor (asum) Quinto valor (comun)			
2 111005	MONEDA NACIONAL	Sexto valor (ndom)			V
111010	MONEDA EXTRANJERA				V
1115	REMESAS EN TRANSITO				V
111505	MONEDA NACIONAL				\checkmark
111510	MONEDA EXTRANJERA				V
1120	CUENTAS DE AHORRO				V
112005	BANCOS				V
112010	CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA				V
112015	ORGANISMOS COOPERATIVOS FINANCIEROS				V
1125	FONDOS				V
112505	ROTATORIOS MONEDA NACIONAL				V
112510	ROTATORIOS MONEDA EXTRANJERA				V
112515	ESPECIALES MONEDA NACIONAL				V
	TANGAN DARAMAN WA MANAMAN WA MANAMAN ANA MANAMAN MANAMAN		Guardar	Can	celar

(Imagen 36 – Configuración de conceptos)



Acumular por Negocio

Persiana que al ser seleccionada permite al usuario realizar la ejecución de acumular los valores obtenidos por negocio según la distribución de cuentas asignadas al valor.

5002 Honorarios: El va	Configuración de Conceptos slor acumulado pagado o abonado en cuenta. No debe incluir valores de rentas de trabaio y de pensiones				
Tipo de acumulado: Neto del tercero (Libro de	movimiento) - Acumular por negocio Primer valor (pago) Lista de Cuentas Fiscales	v			
Cuenta	Nombre	Concepto	Valor	Ter	
1110	BANCOS			V	1
111005	MONEDA NACIONAL			\checkmark	
111010	MONEDA EXTRANJERA			V	
1115	REMESAS EN TRANSITO			V	
111505	MONEDA NACIONAL			V	
> 111510	MONEDA EXTRANJERA			V	
1120	CUENTAS DE AHORRO			\checkmark	
112005	BANCOS			V	
112010	CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA			V	
112015	ORGANISMOS COOPERATIVOS FINANCIEROS			\checkmark	
1125	FONDOS			V	
112505	ROTATORIOS MONEDA NACIONAL			\checkmark	
112510	ROTATORIOS MONEDA EXTRANJERA			V	
112515	ESPECIALES MONEDA NACIONAL			\checkmark	
	сякого раздого росконстрано роское отклетование на уког и столько раздоро о кропеко е о стел	Guardar	Car	icela	r

(Imagen 37 – Acumular negocio)

Para Ligar las Cuentas a un concepto determinado, luego de parametrizar de manera satisfactoria los atributos anteriores (basados en la Resolución), el usuario puede ligar las cuentas contenidas en el Plan de cuentas de la empresa a un concepto, mediante la selección de la opción Ligar, que aparece al dar clic derecho o al seleccionar la tecla INSERT, para efectuar la acción opuesta el usuario debe presionar la opción Desligar o pulsarla tecla SUPR.

5002 Honorarios: E	Configura I valor acumulado pagado o abonado en cuenta. No deb	ación de Conceptos e incluir valores de rentas de trabajo y de p	ensiones			
Tipo de acumulado: Neto del tercero por va	lores (Libro de movimiento)	Valor a defi Primer valor Le Cuentas Fiscales	nir: (pago)	·		
Cuenta	No	mbre		Concepto	Valor	Ter
1110	BANCOS					V
111005	MONEDA NACIONAL		Lia	r concento	Inc	V
111010	MONEDA EXTRANJERA		Des	ligar concepto	Del	V
1115	REMESAS EN TRANSITO			igar concepto		V
111505	MONEDA NACIONAL		Res	umir	Ctrl+R	V
111510	MONEDA EXTRANJERA		Reg	resar		V
1120	CUENTAS DE AHORRO					V
112005	BANCOS					V
112010	CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA					V
112015	ORGANISMOS COOPERATIVOS FINANCIEROS					1
1125	FONDOS					V
112505	ROTATORIOS MONEDA NACIONAL					V
112510	ROTATORIOS MONEDA EXTRANJERA					V
112515	ESPECIALES MONEDA NACIONAL					V
				Guarda	Car	ncelar

(Imagen 38 – Ligar concepto)





Si se quiere visualizar las cuentas ligadas al concepto, el usuario debe seleccionar la opción Resumir, o pulsar la combinación de teclas CTRL + R. El sistema despliega en la cartilla de cuentas una información básica por columnas correspondiente al número de cuenta, nombre de la cuenta, concepto asociado, valor perteneciente al formato que se ligó, la cuenta y si la cuenta se encuentra relacionada a un tercero (Ter).

5002 Honorarios: E	I valor acumulado pagado o abonad	Configuración de Co do en cuenta. No debe incluir valores de	onceptos e rentas de trabajo y de pensiones			
Tipo de acumulado: Neto del tercero por va	lores (Libro de movimiento)	¥	Valor a definir: Primer valor (pago)	•		
		Lista de Cuentas F	iscales			
Cuenta		Nombre		Concepto	Valor	Ter
1110	BANCOS					V
111005	MONEDA NACIONAL			igar concepto	Ins	V
111010	MONEDA EXTRANJERA			esligar concepto	Del	1
1115	REMESAS EN TRANSITO					V
111505	MONEDA NACIONAL			esumir (Ctrl+R	V
111510	MONEDA EXTRANJERA		F	egresar		V
1120	CUENTAS DE AHORRO					V
112005	BANCOS					V
112010	CORPORACIONES DE AHORR	O Y VIVIENDA				V
112015	ORGANISMOS COOPERATIVO	DS FINANCIEROS				V
1125	FONDOS					V
112505	ROTATORIOS MONEDA NACI	ONAL				V
112510	ROTATORIOS MONEDA EXTR	ANJERA				V
112515	ESPECIALES MONEDA NACIO	NAL				V
-	The subscription of the su			Guardar	Car	ncela

(Imagen 39 – Resumir)

Para almacenar los cambios efectuados a un Concepto de un Formato en específico, presione la opción Guardar o por el contrario seleccione Cancelar también puede dar clic derecho Regresar. El sistema automáticamente almacenara los cambios.

5002 Información de p	Configuració agos o abonos en cuenta y retefte practicadas - Honorarios	n de Conceptos			-
Tipo de acumulado: Neto del tercero por valore	is (Libro de movimiento)	Valor a definir: Primer valor (pago)	.		
	Lista de Cu	ientas Fiscales			
Cuenta	Nombre		Concepto	Valor	Ter
510595	OTROS				
510599	AJUSTES POR INFLACION				
> 5110	HONORARIOS		1001.5002		
511005	JUNTA DIRECTIVA		1001.5002		
511010	REVISORÍA FISCAL		1001.5002		
511015	AUDITORIA EXTERNA		1001.5002		
511020	AVALUOS		1001.5002		V
511025	ASESORIA JURIDICA		1001.5002	1	
511030	ASESORIA FINANCIERA		1001.5002		
511035	ASESORIA TECNICA		1001 . 5002		
511095			1001.5002		V
511099	AJUSTES POR INFLACION		1001.5002	1	
5115	IMPUESTOS				
511505	INDUSTRIA Y COMERCIO				V
			Guardar	Car	celar







Ejemplo:

En la imagen se muestra el concepto 5002, del Formato 1001 -Retención en la fuente practicada por Honorarios, muestra el tipo de acumulado determinado por defecto y el valor a definir (Primer valor), en este caso para la base del impuesto que es la cuenta 5110 Honorarios (Primer Valor – pago), al ligar la cuenta al frente muestra el formato-concepto y el valor definido (1) 1001.5002.

Nota:

La acción realizada en este procedimiento es una de las más importantes al momento de realizar el informe de Exógena, ya que la correcta asignación y configuración de los parámetros por concepto con sus respectivas cuentas, permite que en la Hoja de Trabajo nos muestren la misma información que se encuentran Enel programa contable Helisa.

Mostrar todos los conceptos

Opción que permite al usuario visualizar todos los Conceptos que se encuentran en el sistema por defecto o solo los que se encuentran activados. El usuario puede Activarlos o no mediante la selección de la opción Activo o pulsando la tecla Barra Espaciadora. Recuerde: No se puede Desactivar un Concepto que tiene información en la Hoja de Trabajo.



(Imagen 41 – Mostrar todos los conceptos)

Configurar

En la opción de configurar puede encontrar de manera fácil y ágil las siguientes opciones:







Cuantías Menores

nformación EXÓGENA

Al seleccionar esta opción, se activará la columna de cuantías menores para cada Formato-Concepto, si el concepto no tiene cuantía menor se mostrará en Gris.

) Inform	nación Exógena					Ayuda general	•
finición	de Concentes						
inicion	de conceptos						
				1		1	
Activo	Concepto	ے Formato	Descripción del Concepto	Tipo Contabilidad	Vr Minimo Cuantias	ipo Fideicomiso Subtipo	Fideico.
V	0000	1005	Informacion del impuesto sobre las ventas descontable	Información Fiscal	0,00		
V	0000	1005	Informacion del impuesto sobre las ventas generado	Información Fiscal	0,00		
V	0000	1010	Información de socios, accionistas, comuneros y/o cooperados	Información Fiscal	0,00		
v	0000	2276	Información del certificado de ingresos y retenciones para personas naturales empleados	Información Fiscal	0,00		
V	0000	2575	Artículo 42. Información de donaciones recibidas y certificadas por las entidades no contribuyentes	Información Fiscal	0,00		
1	0000	5247	Pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas en contratos de colaboración empresarial	Información Fiscal	141.195,00		
1	0000	5248	Ingresos recibidos y de las devoluciones, rebajas y descuentos en contratos de colaboración empresarial	Información Fiscal	564.780,00		
1	0000	5249	Información Iva descontable y el valor del Iva en devoluciones en contratos de colaboración empresarial	Información Fiscal	564.780,00		
1	0000	5250	Iva generado e impuesto al consumo e Iva en devoluciones en contratos de colaboración empresarial	Información Fiscal	564.780,00		
4	0000	5251	Saldo de cuentas por cobrar a 31 de diciembre en contratos de colaboración empresarial	Información Fiscal	564.780,00		
4	0000	5252	Saldo de cuentas por pagar a 31 de diciembre en contratos de colaboración empresarial	Información Fiscal	564.780,00		
V	1020	1034	Efectivo y equivalentes al efectivo.	Información Fiscal	0,00		
V	1021	1034	Inversiones e instrumentos financieros derivados.	Información Fiscal	0,00		
V	1022	1034	Cuentas por cobrar.	Información Fiscal	0,00		
V	1023	1034	Inventarios.	Información Fiscal	0,00		
V	1024	1034	Gastos pagados por anticipado.	Información Fiscal	0,00		
V	1025	1034	Activos por impuestos corrientes.	Información Fiscal	0,00		
V	1026	1034	Activos por impuestos diferidos.	Información Fiscal	0,00		
v	1027	1034	Propiedades, planta y equipo.	Información Fiscal	0,00		
4	1028	1034	Activos intangibles.	Información Fiscal	0,00		
4	1029	1034	Propiedades de inversión.	Información Fiscal	0,00		
V	1030	1034	Activos no corrientes mantenidos para la venta / distribuir a los propietarios.	Información Fiscal	0,00		
1	1031	1034	Activos biológicos.	Información Fiscal	0,00]	
V	1032	1034	Otros activos.	Información Fiscal	0,00		
1	1105	1011	Saldo a 31 de diciembre en caja.	Información Fiscal	0.00		
V	1110	1012	Información de las declaraciones tributarias. Saldo a 31 de diciembre de las cuentas corrientes y/o ahorro que pos	Información Fiscal	0,00		
V	1115	1012	Información de las declaraciones tributarias - Saldo cuentas corrientes y/o ahorro poseídas en el exterior	Información Fiscal	0,00		
V	1200	1012	Valor patrimonial de los bonos	Información Fiscal	0,00		
V	1201	1012	Valor patrimonial de certificados de depósito	Información Fiscal	0,00		
V	1202	1012	Valor patrimonial de títulos	Información Fiscal	0,00		
1	1203	1012	Valor patrimonial de derechos fiduciarios	Información Fiscal	0.00		
1	1204	1012	Valor patrimonial de demás inversiones poseídas	Información Fiscal	0.00		
V	1205	1012	Valor patrimonial de Acciones o aportes poseidos en sociedades	Información Fiscal	0.00		
V	1206	1012	Valor patrimonial de los criptoactivos.	Información Fiscal	0.00		
V	1301	1003	Información de retenciones en la fuente que le practicaron - Salarios, prestaciones y demás pagos laborales	Información Fiscal	0.00		
		1000	Información de retenciones en la fuente que la practicaron - Venter	Información Eiscal	0.00		

(Imagen 43 – Cuantías menores)

Este documento es propiedad intelectual de Proasistemas S.A. y se comparte para uso informativo con clientes y partes interesadas. Se permite su reproducción y distribución sin modificaciones, siempre que se mantenga la integridad del contenido y se cite la fuente. Queda prohibida su alteración o uso con fines comerciales sin la autorización expresa de Proasistemas S.A.



Concepto Exterior

Si usted requiere numerar Nits del exterior de un formato-Concepto en específico con clic derecho Configurar, y seleccionar la opción Aplica Concepto Exterior, puede marcar los conceptos que necesite, tenga en cuenta que al tomar información de ese Formato-Concepto, todos los registros en la hoja de trabajo, tendrán la marca de "Agrupar como del exterior sin identificación fiscal tributaria "cuando active la opción de numerar Nits del exterior estos quedarán con tipo de documento 43 y numerados con 44444441 en adelante.

Nota: Tenga en cuenta que, si marcó esta casilla e hizo modificaciones en la hoja de trabajo, al quitarla marca y volver a tomar información esos cambios no quedarán guardados, o al contrario si la marcó por error puede desmarcarla, antes de tomar información del formato concepto seleccionado.

Definición d	le Conceptos					Ţ	
	Querra te		F	Description del Occounts	Tine Onetabilidad	Furthering Fasteries	Time Fideinamine Cubling Fideine
Activo	Concepto	- 1005	Pormato	Descripcion del Concepto	Inpo Contabilidad	Exclusivo Exterior	Tipo Pideicomiso Subtipo Pideico
¥	0000	1005		Informacion del impuesto sobre las ventas descontable	Información Fiscal		
w.	0000	1008		Información de impuesto sobre las ventas generado	Información Piscal	10	
	0000	0076		Información de socios, accionistas, continente y/o cooperatos	Información Fiscal		
12	0000	2270		Información de deconcado de ingresos y retenciones para personas nacionares empresos Información de deconcado de ingresos y retenciones para personas nacionales en postelhoumetes	Información Fiscal		
	0000	2070		Proceso 42, información de donaciones recipidade y certificadas por las encladoes no contribuyentes	Información Fiscal		
	0000	6247		Pagos o abortos en cuenta y retenciones practicadas en contratos de colaboración empresarial Insensos melíbidos y de las develveicenes rebeixe y desevuentes en contratos de colaboración empresarial	Información Fiscal		
	0000	5240		Ingresos recipidos y de las devoluciones, redajas y descuentos en contratos de colaboración empresanal Información lun descentable y el unas del lun en de un uniones en constratos de colaboración empresanal	Información Piscal		
12	0000	6249		Internacion va desconador y el valor del valen devoluciones en contratos de colaboración empresarial	Información Fiscal		
v	0000	6261		rea generado e impuesto al consumo e rea en devoluciones en contratos de colaboración empresarial Galdo de quantas por orbrar a 31 de diciambre en contratos de colaboración empresaria ¹	Información Fiscal		
V	0000	5251		calob de cuentas por coorar a a los ocorrintes en contratos de colaboración empresarial	Información Piscal		
100 I	1000	0202		caso de coencas por pagar a 31 de diciembre en contratos de colaboración empresanal.	Información Fiscal	EU 10	
	1020	1034		erectivo y equivalentes al erectivo.	Información Piscal		
v	1021	1034		Inversiones e instrumentos financieros pervados.	Información Fiscal		
100	1022	1034		Coencas por Cobrar.	Información Piscal		
	1023	1034		Inventarios.	Información Piscal		
	1024	1034		Castos pagados por anticipado.	Información Piscal		
12	1025	1034		Activos por impuestos comentes.	Información Fiscal		
10	1025	1034		Activos por impuestos citeridos.	Información Piscal		
	1027	1034		Propiedades, parta y equipo.	Información Piscal		
	1028	1034		Activos mangoles.	Información Piscal		
	1029	1034		Propiedades de inversion.	Información Piscal		
v	1030	1034		Activos no comentes mantenidos para la venta / distribuir a los propietanos.	Información Fiscal		
	1031	1034		Activos biológicos.	Información Piscal		
19	1032	1034		Colde a 25 de diciembre en enio	Información Piscal		
	1110	1012		Salos a 51 de diciembre en caja. Información de las declaraciones tributarias. Calde a 21 de disionshes de las questas conjuntos uto abarra que nose	Información Piscal		
	1115	1012		Información de las declaraciones tributarias. Saldo cuantas corrientes y/o ahorro que pose	Información Elecal		
v	1200	1012		miormacion de las declaraciones unocianas - pardo cuencas comentes y/o anorro poseidas en el exterior Vialer natrimonial de los honos	Información Fiscal	10	
(M)	1201	1012		vena perminine se na soni2 Valer patrimonial do portificados do dopósito	Información Fiscal		
N.	1201	1012		Valar astriananial de têclar.	Información Fiscal		
	1002	1012		Velar patrimonar de donas Velar activeción de deseñas Educiación	Información Piscal		1
v	1203	1012		Valor patrimonial de demás invasionas oneaírias	Información Elecal		
V	1204	1012		valor padimionial de demas inversiones poseidas	Información Piscal		
×	1205	1012		valor patrimonial de Acciones o aportes posecos en socie03085	Información Piscal		
	1200	1002		veru pour romaniée de retenciones en la Suete que la constituenza. Calarias prestasiones u demás names laborates	Información Fiscal		
v	1000	1003		Información de retenciones en la fuerte que re practicarion - Salarios, prestaciones y demas pagos laborales	Información Piscal		
	1302	1003		iniornación de retenciónes en la roente que le pracocarón - Ventas	mornación Piscal		
9						Con	i a tecia Erv i Eri puede ligar conceptos a las cuentas.
						*n	

(Imagen 44 – Concepto exterior)

Entidad Informante

Para el formato 2276 se creó la opción de asignar la Entidad Informante, de acuerdo con la Resolución000124 de 2021 en el Artículo 35, puede seleccionar la entidad teniendo en cuenta la siguiente tabla:

Este documento es propiedad intelectual de Proasistemas S.A. y se comparte para uso informativo con clientes y partes interesadas. Se permite su reproducción y distribución sin modificaciones, siempre que se mantenga la integridad del contenido y se cite la fuente. Queda prohibida su alteración o uso con fines comerciales sin la autorización expresa de Proasistemas S.A.



ctivo	Concepto	Formato	Descripción del Concento	Tipo Contabilidad	Entidad Informante	Tipo Fideicomiso Subtipo
	0000	1005	Información del impuesto sobre las ventas descontable	Información Eiscal	Enclard mornance	Tipo Placicoliniao Bablipo
V	0000	1005	Informacion del impuesto sobre las ventas generado	Información Fiscal		
¥	0000	1010	Información de socios, accionistas, comuneros v/o connerados	Información Fiscal		
(V)	0000	2276	Información del certificado de ingresos y retenciones para personas naturales empleados	Información Fiscal		
V	0000	25/5	Aniculo 42, información de conaciones recipidas y celtificadas por las entidades no contribuyentes	Información Fiscal	Seleccione Entidad Informante	
V	0000	5247	Pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas en contratos de colaboración empresarial	Información Fiscal	Informante general	
¥	0000	5248	Ingresos recibidos y de las devoluciones, rebajas y descuentos en contratos de colaboración empresarial	Información Fiscal	Fiducianas Mandatario v/o Administrator delegado	
¥	0000	5249	Información Iva descontable y el valor del Iva en devoluciones en contratos de colaboración empresarial	Información Fiscal	Consorcio y/o Unión Temporal	
¥.	0000	5250	Iva generado e impuesto al consumo e Iva en devoluciones en contratos de colaboración empresarial	Información Fiscal	Exploración y Explotación de hidrocarburos, o	gases y minerales
¥	0000	5251	Saldo de cuentas por cobrar a 31 de diciembre en contratos de colaboración empresarial	Información Fiscal	Joint Venture Centor en Cuentas en Participación	
¥	0000	5252	Saldo de cuentas por pagar a 31 de diciembre en contratos de colaboración empresarial	Información Fiscal	deator en coernas en Participación	
V	1020	1034	Efectivo y equivalentes al efectivo.	Información Fiscal		
V	1021	1034	Inversiones e instrumentos financieros derivados.	Información Fiscal		
¥.	1022	1034	Cuentas por cobrar.	Información Fiscal		
V	1023	1034	Inventarios.	Información Fiscal		
V	1024	1034	Gastos pagados por anticipado.	Información Fiscal		
V	1025	1034	Activos por impuestos comentes.	Información Fiscal		
4	1026	1034	Activos por impuestos diferidos.	Información Fiscal		
4	1027	1034	Propiedades, planta y equipo.	Información Fiscal		
V	1028	1034	Activos intangibles.	Información Fiscal		
V	1029	1034	Propiedades de inversión.	Información Fiscal		
4	1030	1034	Activos no corrientes mantenidos para la venta / distribuir a los propietarios.	Información Fiscal		
V	1031	1034	Activos biológicos.	Información Fiscal		
V	1032	1034	Otros activos.	Información Fiscal		
¥	1105	1011	Saldo a 31 de diciembre en caja.	Información Fiscal		
4	1110	1012	Información de las declaraciones tributarias. Saldo a 31 de diciembre de las cuentas corrientes y/o ahorro que	Información Fiscal		
V	1115	1012	Información de las declaraciones tributarias - Saldo cuentas corrientes y/o ahorro poseidas en el exterior	Información Fiscal		
V	1200	1012	Valor patrimonial de los bonos	Información Fiscal		
¥	1201	1012	Valor patrimonial de certificados de depósito	Información Fiscal		
V	1202	1012	Valor patrimonial de títulos	Información Fiscal		
V	1203	1012	Valor patrimonial de derechos fiduciarios	Información Fiscal		
V.	1204	1012	Valor patrimonial de demás inversiones poseídas	Información Fiscal		
V	1205	1012	Valor patrimonial de Acciones o aportes poseídos en sociedades	Información Fiscal		
V	1205	1012	Valor patrimonial de los criptoactivos.	Información Fiscal		
V	1301	1003	Información de retenciones en la fuente que le practicaron - Salarios, prestaciones y demás pagos laborales	Información Fiscal		

(Imagen 45 – Entidad informante)

dad Informante		
Concepto	Descripción	
1	Informante general	
2	Fiduciarias	
3	Mandatario y/o Administrador delegado	
4	Consorcio y/o Unión Temporal	
5	Exploración y Explotación de hidrocarburos, gases y minerales	
6	Joint Venture	
7	Gestor en Cuentas en Participación	
8	Convenios de cooperación con entidades públicas	

(Imagen 46 – Entidad informante)	(Imagen	46 – Entidad	informante)
----------------------------------	---------	--------------	-------------

Este proceso se realiza para asignar esta entidad a todos los terceros que componen este formato- concepto, para así no entrar a modificar y asignar uno a uno.

Tipo de Subtipo de Fideicomiso

nformación EXÓGENA

Para el formato 1014, se creó la opción de seleccionar el Tipo y Subtipo de Fideicomiso de acuerdo con la Resolución 000124 de 2021, Artículo 15.3, Anexo 16, dónde puede seleccionar la información de acuerdo a la siguiente tabla:





Valores para el campo Tipo de Fideicomiso (tfide)		Valores para el campo subtipo de Fideicomiso (sfide)		
Código	Clasificación	Código	Clasificación	
1	Fideleomico de Inversión	0101	Fideicomisos de Inversión con destinación Específica	
	Fidelcomiso de inversion	0102	Adminitración de Inversiones de Fondos Mútuos de Inversión	
2		0201	Administración y Pagos	
	Fideicomiso Inmobiliario	0202	Tesorería	
		0203	Preventas	
3	Fiducia de Administración	0301	Administración y Pagos	
		0302	Administración de Procesos de Titularización	
		0303	Administración de Cartera	
		0304	Administración de Procesos Concursales	
٨	Fiducia da Carantía	0401	Fiducia en Garantía	
4		0402	Fiducia en Garantía y Fuente de Pagos	
5	Cesantías	0501	Cesantías	
6		0601	Obligatorios	
	Recursos del Sistema General de	0602	Fondos de Pensiones de Jubilación e Invalidéz	
	Seguridad Social y Otros Relacionados	0603	Pasivos Pensionales	
		0604	Recursos de la Seguridad Social	

(Imagen 47 – Subtipo de fideicomiso)

Una vez seleccione el subtipo de fideicomiso se completará el campo Fideicomiso y subtipo de Fideicomiso.

Activo	Concepto	- Formato	Descripción del Concepto	Tipo Contabilidad	Tipo Fideicomiso Subtipo Fideic
V	5002	1014	Honorarios: El valor acumulado pagado o abonado en cuenta. No debe incluir valores de rentas de trabajo y de pensi	ones Información Fiscal	L Fideicomiso de Inversión Fideicomisos de
4	5003	1014	Comisiones: El valor acumulado pagado o abonado en cuenta. No debe incluir valores de rentas de trabajo y de pens	siones Información Contable	Recursos del Sistema Ge Fondos de Pensi
4	5004	1014	Servicios: El valor acumulado pagado o abonado en cuenta. No debe incluir valores de rentas de trabajo y de pension	nes Información Contable	
4	5005	1014	Arrendamientos: El valor acumulado pagado o abonado en cuenta	Información Fiscal	
V	5006	1014	Intereses y rendimientos financieros causados: El valor acumulado abonado en cuenta	Información Fiscal	
4	5007	1014	Compra de activos mavibles (E.T. Art. 60): El valor acumulado pagado o abonado en ouenta	Información Fiscal	
V	5008	1014	Fideleamica	Información Fiscal	
V	5010	1014	Fideicomiso	y al Instituto (Información Fiscal	
V	5011	1014	01 Fidelcomiso de Inversion	sops Laborale Información Fiscal	
V	5012	1014	0101 Pideicomisos de Inversion con destinación Especifica	siones, incluid Información Fiscal	
V	5013	1014	U1U2 Administracion de Inversiones de Fondos Mutuos de Inversión	to Tributario y Información Fiscal	
V	5014	1014	02 Fidelcomiso Inmobiliano	2 158-1 del E Información Fiscal	
4	5015	1014	0201 Administración y Pagos	Información Fiscal	
1	5016	1014	0202 Tesorena	Información Fiscal	
	5018	1014	0203 Preventas	Información Fiscal	
V	5019	1014	03 Fiducia de Administración	Información Fiscal	
	5020	1014	0301 Administración y Pagos	ado o abonado Información Fiscal	
V	5023	1014	0302 Administración de Procesos de Titularización	Información Fiscal	
4	5024	1014	0303 Administración de Cartera	Información Fiscal	
V	5025	1014	0304 Administración de Procesos Concursales	Información Fiscal	
4	5026	1014	04 Fiducia de Garantia	Información Fiscal	
V	5027	1014	0401 Fiducia en Garantía	Información Fiscal	
v	5028	1014	0402 Fiducia en Garantia y Fuente de Pagos	años anteriore Información Fiscal	
4	5029	1014	Aceptar Cancelar	Información Fiscal	
v	5030	1014	Gastos pagados por anticipado por Honorarios: El valor acumulado pagado o abonado en cuenta. No debe incluir val	ores de rentas (Información Fiscal	
V	5031	1014	Gastos papados por anticipado por Comisiones: El valor acumulado papado o abonado en cuenta. No debe incluir va	alores de rentas Información Fiscal	
V	5032	1014	Gastos papados por anticipado por Servicios: El valor acumulado papado o abonado en cuenta. No debe incluir valor	res de rentas de Información Fiscal	
V	5033	1014	Gastos papados por anticipado por arrendamientos: El valor acumulado papado o abonado en cuenta	Información Fiscal	
V	5034	1014	Gastos pagados por anticipado por intereses y rendimientos financieros: El valor acumulado pagado o abonado en o	uenta Información Fiscal	
	5035	1014	Gastros panarios nor anticipado por nirros concentos: El valor acumularlo nanario o abonado en cuenta	Información Fiscal	
17 I	5044	1014	El pago por interias, rifas, anuestas y similares	Información Elscal	
V	5045	1014	Retención sobre incresos de tarietas débito y crédito	Información Fiscal	
10	50/6	1014	Ensianación de activos fins de persones naturales ante oficinas de tránsito untres activiados autorizadas	Información Elecal	
(m) (m)	5047	1014	El importe de los sinjestros por lucos cesarte paneire o shonados en cuenta.	Información Fiscal	
100	50.00	.014	e importe de las alimitados por locio cesante pagados o aponados en coenca	momación elscar	

(Imagen 48 – información completa)





Traer Parámetros Fiscales / Contables del Año Anterior

Procedimiento que permite importar la configuración realizada en el programa Helisa Medios Magnéticos 2024 almacenada en la tabla correspondiente, de la base de datos del programa Helisa anfitrión de la Contabilidad.

-112	Ligar cuentas Fiscales Mostrar todos los conceptos Configurar	>	0 0 0	
	Traer parámetros Fiscales del año Anterior		Ċ	
	Traer parámetros Contables del año Anterior		č	
	Actualizar Cuentas Fiscales		ł	
	Actualizar Cuentas Contables		ł	
	Establecer todos los Conceptos como Fiscales		a	
_	Establecer todos los Conceptos como Contables		2	
	Imprimir (Concepto/Cuentas Fiscales)		ć	
	Imprimir (Concepto/Cuentas Contables)		ć	
	Ajustar Columnas		¢	

(Imagen 49 – Traer parámetros)

Actualizar Cuentas Fiscales / Contables

Procedimiento que permite actualizar las cuentas que se creen en el software ligado.








Establecer Todos los Conceptos como Fiscales / Contables

Procedimiento que permite parametrizar y establecer la contabilidad de manera masiva según el tipo de contabilidad que se desee elegir.

	Ligar cuentas Fiscales		2	
	Mostrar todos los conceptos		н.	
	Configurar	>	н	
	Traer parámetros Fiscales del año Anterior		H.	
	Traer parámetros Contables del año Anterior			
	Actualizar Cuentas Fiscales		0	
_	Actualizar Cuentas Contables			
Г	Establecer todos los Conceptos como Fiscales			
L	Establecer todos los Conceptos como Contables		н	
	Imprimir (Concepto/Cuentas Fiscales)		н	
	Imprimir (Concepto/Cuentas Contables)		õ	
	Ajustar Columnas		H	

(Imagen 51 – Establecer conceptos)

Imprimir (Concepto/Cuentas Fiscales)-(Concepto / Cuentas Contables)

Opción que permite al usuario realizar la impresión de todos los conceptos que contienen cuentas asociadas a un concepto en específico perteneciente de un formato.

plinité deducción est 1592 E.T. El volos coursulado pacado e el Ligar cuentas Fiscales
Mostrar todos los conceptos
Configurar >
Traer parámetros Fiscales del año Anterior
Traer parámetros Contables del año Anterior
Actualizar Cuentas Fiscales
Actualizar Cuentas Contables
Establecer todos los Conceptos como Fiscales
Establecer todos los Conceptos como Contables
; Imprimir (Concepto/Cuentas Fiscales)
Imprimir (Concepto/Cuentas Contables)
Ajustar Columnas

(Imagen 52 – Imprimir concepto)





Ajustar Columnas

Procedimiento que permite realizar de manera automática el tamaño de las columnas.

÷	Ligar cuentas Fiscales	
e	Mostrar todos los conceptos	
e	Configurar >	
P.	Traer parámetros Fiscales del año Anterior	
8	Traer parámetros Contables del año Anterior	
1	Actualizar Cuentas Fiscales	
¢	Actualizar Cuentas Contables	
2	Establecer todos los Conceptos como Fiscales	
9	Establecer todos los Conceptos como Contables	
e	Imprimir (Concepto/Cuentas Fiscales)	
¢	Imprimir (Concepto/Cuentas Contables)	
ΕF	Ajustar Columnas	- N
o v cre		

(Imagen 53 – Ajustar columnas)

9. TOMA DE INFORMACIÓN



Al ingresar a este campo, el sistema toma toda la información contable del programa Helisa al programa de Información Exógena según las cuentas ligadas a los conceptos en el paso anterior "Definición de conceptos".

Toma de Información	
	Estas son las cuentas definidas en los parametros de terceros. Verifique que concuerden con el plan de cuentas de esta empresa
	IVA generado 240805
	IVA descontable 240810
	IVA que retuvimos
	IVA que nos retuvieron
	Retención en la fuente que hicimos 2365
	Retención en la fuente que nos hacen 135515
Est mr cur	e proceso tene como finalidad alimentar la hoja de trabajo con los saldos o movimientos, según sea el caso registrados en la contabilidad de esta empresa. Como este proceso ya ha sido ejecutado, las inclusiones, odificaciones o anulaciones hechas sobre la hoja de trabajo se perderán, pero no hay posibilidad de duplicar información. Repetir el proceso es práctico cuando se han hecho ajustes en los libros de contabilidad o indo el proceso fue interrumpido.
La	información que de aquí se genere, podría ser modificada sin que se alteren los datos contabilidad.
Est	te proceso es demorado, cualquier interrupción repita el proceso.







Es muy importante que lea la información que se despliega en la ventana de Toma de Información y verificar que sea la correcta antes de pulsar el botón Continuar. En caso de requerir efectuar modificaciones, el usuario debe presionar el botón Cancelar para abortar el proceso.

Al pulsar el botón Continuar el sistema despliega la Lista de Conceptos, para ejecutar el proceso de Toma de Información, seleccione el concepto o conceptos a modificar/actualizar en la Hoja de Trabajo, en caso de no seleccionar ningún concepto el sistema tomara todos los conceptos que contengan movimiento y los acumulara en la hoja de Trabajo.

Para marcar Conceptos de manera múltiple presione la tecla CTRL y seleccione los registros mediante el uso de Clic o las flechas del teclado. Presione el botón Acumular para completar el proceso. Al finalizar la acción, el sistema saldrá a la interfaz principal de Información Exógena, o por el contrario presione el botón Cancelar para abortar el proceso.

Temo de Información		
Toma de información		
Código	Formato	Concepto
0000	1005	Informacion del impuesto sobre las ventas descontable
0000	1006	Informacion del impuesto sobre las ventas generado
0000	1010	Información de socios, accionistas, comuneros y/o cooperados
0000	2276	Información del certificado de ingresos y retenciones para personas naturales empleados
0000	2575	Artículo 42. Información de donaciones recibidas y certificadas por las entidades no contribuyentes
0000	5247	Pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas en contratos de colaboración empresarial
0000	5248	Ingresos recibidos y de las devoluciones, rebajas y descuentos en contratos de colaboración empresarial
0000	5249	Información Iva descontable y el valor del Iva en devoluciones en contratos de colaboración empresarial
0000	5250	Iva generado e impuesto al consumo e Iva en devoluciones en contratos de colaboración empresarial
0000	5251	Saldo de cuentas por cobrar a 31 de diciembre en contratos de colaboración empresarial
0000	5252	Saldo de cuentas por pagar a 31 de diciembre en contratos de colaboración empresarial
1020	1034	Efectivo y equivalentes al efectivo.
1021	1034	Inversiones e instrumentos financieros derivados.
1022	1034	Cuentas por cobrar.
1023	1034	Inventarios.
1024	1034	Gastos pagados por anticipado.
1025	1034	Activos por impuestos corrientes.
1026	1034	Activos por impuestos diferidos.
1027	1034	Propiedades, planta y equipo.
1028	1034	Activos intangibles.
1029	1034	Propiedades de inversión.
1030	1034	Activos no corrientes mantenidos para la venta / distribuir a los propietarios.
1031	1034	Activos biológicos.
1032	1034	Otros activos.
1105	1011	Saldo a 31 de diciembre en caja.
1110	1012	Información de las declaraciones tributarias. Saldo a 31 de diciembre de las cuentas corrientes y/o ahorro que posea en el país.
1115	1012	Información de las declaraciones tributarias - Saldo cuentas corrientes vío ahorro poseídas en el exterior
1200	1012	Valor patrimonial de los bonos
1201	1012	Valor patrimonial de certificados de depósito
1202	1012	Valor patrimonial de títulos
1203	1012	Valor patrimonial de derechos fiduciarios
1204	1012	Valor patrimonial de demás inversiones poseidas
1205	1012	Valor patrimonial de Acciones o aportes poseidos en sociedades
1206	1012	Valor patrimonial de los cripteactivos.
1301	1003	Información de retenciones en la fuente que le practicaron - Salarios, prestaciones y demás papos laborales
1302	1003	Información de retenciones en la fuente que le practicaron - Ventas
		Acumular Cancelar
7		

(Imagen 55 – Conceptos)

Cuando al seleccionar un concepto de la Toma de Información, se despliega la siguiente ventana, tenga presente que el sistema eliminara los datos almacenados y modificados en la Hoja de trabajo sobre ese concepto.

Recomendación: Realice una Copia de Seguridad, antes de efectuar el proceso de Acumular conceptos.





Confirmación X	
Evisten registros va definidos en la boia de trabaio.	
Si continua, este proceso eliminará todos los registros existentes.	
¿Desea continuar con el proceso?	
pres tributal las - Salido cuentas com entes y lo anorro cose das en el enterior	
105	
	Información
	EXOGENA

(Imagen 56 – Aceptar)

10. MANTENIMIETNO DE LA HOJA DE TRABAJO



Al ingresar a este paso el sistema desplegara todos los registros acumulados mediante el procedimiento anterior (paso 3), en el formato-concepto parametrizado en el paso 2.

Allí podrá empezar a trabajar la información de acuerdo con lo solicitado por la resolución, realizando los ajustes necesarios y actualizando algunos datos requeridos.

En la parte superior de la interfaz el usuario podrá visualizar la barra de herramientas para realizar la edición de la información en la Hoja de Trabajo.









El sistema despliega una tabla compuesta por columnas, que contiene la información de los conceptos por tercero y su correspondiente formato- concepto, para visualizar más columnas del registro, el usuario debe dirigirse a la parte superior izquierda de la tabla y seleccionar el icono *, de inmediato se desplegaran todos los campos en la interfaz, acompañados de un cuadro de selección para su respectiva incorporación en la hoja de trabajo.

Mantenimiento de F	loja de Trabajo									
Insertar Eliminar <i>i</i> Detaile	Unificar Agrupar cuantias Numerar N menores v del exterio	its Deshacer or ~	Actualizar Cartilla 1 Actualizar razón social Quitar razón social	ferceros ○ Reemplazar cial ½ Dividir nombres i⊶ Cambia signo de valores	Verificar Can Terceros ciu	hbiar Informes Ci	onsultas Export	tar Importar	↓2≛ Traer Responsables ~	
Conc. Finite Nit T 2 Conc. Finite Nit T 2 Conc. Finite Nit T 2 Conc. Finite Nite T 2 Conc. Finite Nite T 2 Conc. Visite S Nite T 2 Visite Visite S Visite S Visite S 2 Visite S Visite	All of the second sec	6 or 2 Valor 000 0 000 0 0000 0 0000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000 0	Primer apeliido Doo Doo	Segundo apetilido (Primer nombre	Segundo nombr	Razon social CLIBHTE 2 CLIBHTE 1 CONSUMBOR FINA	Direccion I	Municipio Pafr 1 169 1 169	Razon social mandante	Yimer apallido tercero
						_	_	_		

(Imagen 58 – información de los conceptos)

El mantenimiento de la Hoja de Trabajo posee una completa Barra de Herramientas en la parte superior de la interfaz, acciones que también pueden ser seleccionadas con clic derecho sobre un registro de la tabla:





0	0.00		
	Insertar	lns "	
	Modificar	Enter	
	Eliminar	>	
	Detalle	Ctrl+D	
	Unificar		
	Agrupar cuantías menores	>	
	Numerar nits del exterior		
	Deshacer	>	
	Actualizar cartilla de terceros		
	Actualizar razón social		
	Quitar razón social		
	Reemplazar		
	Dividir nombres		
	Verificar terceros		
	Cambiar signo de valores		
	Cambiar ciudades		
	Distribuir por consorciado		
	Traer Responsables	>	
	Informes	>	
	Consultas	>	
	Exportar		
	Importar		
	Ajustar ancho de las columnas		
-			

(Imagen 59 – Barra de herramientas)

Insertar



Función que permite al usuario realizar la inserción de un concepto en específico en la Hoja de Trabajo, mediante la selección de la persiana de selección y dependiendo el concepto marcado el sistema mostrará un formulario diferente que debe ser completado en la totalidad de los atributos.

Recuerde: Los campos de tipo Valor, si no contiene ninguna cifra, tienen que ir con un valor cero (0), para que no genere problemas al validar el formato ante la DIAN.





Image: Detaile Imag	
Conc. 3 Fmto Nit T.d. Nombre Valor 1 V Administración de Conceptos 1020 1034 222223928 0 62.671.100.00 Concepto: 1023 1034 2222223928 0 (12.503.766.00) Detos Generales Valores 4005 1007 22222223 0 LUENTE 1 62.997.434.00 Nit 0 - Aplicar a registros igual nit (Nombre: 4005 1007 2222222222 31 CONSUMIDOR FINAL 10.000.00 Nombre: Primer capelido. Segundo apelido. Primer aregistros igual nit (Nombre:	s Vit, Digito, Tipo Doc)
Colic. Philo Value Value Value Conceptor 1020 1034 222222928 0 6.2571:10.000 Conceptor 1023 1034 222222292 0 (12.503.768.00) Detos Generators 4005 1007 22222223 0 (12.503.768.00) Nit 0 4005 1007 222222222 13 CLENTE1 62.997.434.00 Nombre:	Vit, Digito, Tipo Doc)
Conceptu Conceptu 1023 1034 22222282 0 (12.503.768.00) 4005 1007 22222223 31 CLENTE 2 54.436.913.00 Detros Generaies Valores 4005 1007 111111111 31 CLENTE 1 62.997.43.40 Nit: 0 - Conceptu. 4005 1007 222222222 31 CONSUMIDOR FINAL 10.000.00 Nit: 0 - Primer apelidio. 4005 1007 2222222222 31 CONSUMIDOR FINAL 10.000.00 Primer apelidio. Segundo apelidio. Aplicar a registros igual nit.	Vit, Digito, Tipo Doc)
4005 1007 2222222 31 CLENTE 2 54 436 91300 Disos Generales Valces 4005 1007 22222222 31 CLENTE 1 62 997 48400 Nit 0 • Aplicar a registros igual nit i 4005 1007 111111111 31 CLENTE 1 62 997 48400 Nombre: Primer apelido: Primer apelido: 4005 1007 2222222222 31 CONSUMIDOR FINAL 10.000,00 Primer apelido: Primer nombre: Otos nombres Aplicar a registros igual nit i	Nit, Digito, Tipo Doc)
Image: Constraint of the second sec	Nit, Digito, Tipo Doc)
1005 1011 111111111 31 CUENTE 1 62 997.434,00 Nombre: 005 1007 2222222222 31 CONSUMIDOR FINAL 10.000,00 Primer apellido: Segundo apellido: Aplicar a registros igual nit; 005 1007 2222222222 31 CONSUMIDOR FINAL 10.000,00 Primer apellido: Segundo apellido: Aplicar a registros igual nit;	
1005 1007 2222222222 31 CONSUMIDOR FINAL 10.000,00 Primer apellido: Segundo apellido: Segundo apellido: Primer nombre: Otros nombres. Aplicar a registros igual nit	
Primer nombre: Otros nombres: Aplicar a registros igual nit	
	Nombres y Apellidos)
Direction Aprica a registros igual nit	Direccion)
Municipio	Pais Doto Ciudad)
Razón social % participación:	
Tipo Fideicomiso: • SubTipo Fideicomiso:	
No. fideicomiso: 📃 Aplicar a registros igual nit del mismo concepto (Tipo - Subtipo Fideico	miso, No.Fideicomiso)
Agrupar como del exterior sin identificación fiscal tributaria Aplicar a registros igual nit	antar Cancelar

Insertar	Eliminar	i Detalle // Modificar	Unificar	Agrupar cua menores	intias Numera i v del ext	r Nits erior	Deshacer	 Actualizar Cartilla Terceros Actualizar razón social Quitar razón social 	 ○ Reemplazar ☆ Dividir nombres s=€ Cambia signo de valor 	Verificar Terceros	Ç Cambiar ciudad	Informes	Consultas v	↓ Exportar	Importar	Traer Responsables	3 ~
Conc. 2 1020 4005 4005	Fmto 1034 1034 1007 1007 1007 2	Nit T 22222298 22222298 22222228 111111111 2222222222	.d. No 0 0 31 CLIENTE 2 0 31 31 CLIENTE 1 31 CONSUMI	mbre 2 1 10DOR FINAL	Valor 1 62,671,100,04 (12,563,768,00 54,436,913,01 62,997,434,01 10,000,01		dminis Concepto: - Datos Gener Valor 1: Valor 5: Valor 9: Valor 13: Valor 13: Valor 17: Valor 21: Valor 25: Valor 29:	tración de Concep	Valor 2: 0 //alor 6: 0 ior 10: 0 lor 14: 0 ior 18: 0 lor 22: 0 lor 30: 0	Valo Valor Valor Valor 1 Valor 1	r 8: 0 r 7: 0 11: 0 15: 0 19: 0 23: 0 27: 0		Va Valc Valc Valc Valc	Ilor 4: 0 Ilor 8: 0 Ir 12: 0 Ir 16: 0 Ir 20: 0 Ir 24: 0 Ir 28: 0			cial m
							🔲 Agrupar c	como del exterior sin identificació	in fiscal tributaria	III Aplicar	r a registros i	igual nit		Acepta	- Ca	ncelar	

(Imagen 60 y 61 – Administración de conceptos)





Eliminar

Eliminar Registro actual Tercero Concepto Suprimir menores a	Acción que nos sirve para depurar de la Hoja de Trabajo la información innecesaria o mal configurada en la Definición de Conceptos. El sistema dispone dos opciones una en la barra superior otra al dar clic derecho en el menú que se despliega estas están compuestas de varias opciones:
Información Exogena Mantenimiento de Hoja de Trabajo Información Exogena Mantenimiento de Hoja de Trabajo Imagena Imagena Imagena Imagena Imagena Imagena Registra stual Imagena Concesto Imagena Concesto Imagena Concesto Imagena Concesto Imagena Concesto Imagena Imagena Concesto Imagena Imagena Imagena Concesto Imagena Imagena Imagena Imagena Concesto Imagena Imagena Imagena Imagena Imagena Imagena Concesto Imagena Imag	
Advertersis Stockettersis Tercero Morrisonia Gimme tet registro Marrisonia Tercero Morrisonia Gimme tet registro Marrisonia Tercero Morrisonia Bio Marrisonia Since de la seguinte de l	Advertende Concepto Co

(Imagen 62 – Eliminar)

Registro Actual:

Permite eliminar el registro que se encuentra seleccionado al pulsar la acción.

Registros del NIT:

Permite eliminar todos los registros que se encuentren asociados con un Nitren específico.

Registros del Concepto:

Opción que permite eliminar todos los conceptos que se encuentren asociados a una numeración en específico.

Suprimir Menores a:

Acción que permite al usuario eliminar una serie de registros que cumplan con unas características de valores inferiores filtrados mediante una ventana configurada por el usuario. Esta función se realiza teniendo en cuenta dos aspectos:



- **Registros del NIT:** Registros pertenecientes a un NIT en específico, el valor digitado en el campo de texto por parte del usuario en un valor determinado.
- **Registros del Concepto**: Registros pertenecientes a un CONCEPTO en específico, el valor digitado en el campo de texto por parte del usuario en un valor determinado.

Todos los Registros:

Todos los registros pertenecientes a NIT y CONCEPTO, el valor digitado en el campo de texto por parte del usuario en un valor determinado.

El sistema por cada eliminación de registros desplegará una ventana de confirmación.

Detalle



Opción que brinda al usuario la posibilidad de visualizar la información de cada uno de los registros en modo visualización, que se encuentren desplegados en la Hoja de Trabajo, desplazándose con las flechas del teclado hacia arriba o hacia abajo.

٩	Info	mación E	xógena	1													Ayuda	general	• •
Man	tenim	iento de	Hoja de	Trabajo															
+ Insertar	Elimin	i Detalle Modifican	Unificar	Agrupar cuantiat menores ~	Numerar Ni del exterio	ts Deshacer	Actualizar Cartilla Terce Actualizar razón social Quitar razón social Quitar razón social	rros O Reemplazar % Dividir nombres ⊶ Cambia signo de valores	Verificar Terceros	Cambiar ciudad	informes v	Consultas	Exportar In	mportar	↓ #≛ Traer Responsables				
Conc. 1020 1023 4005 4005	 Fmto 1034 1007 1007 	Nit 22222905 22222905 22222902 22222902 1111111111 2222222222	T.d. N 0 31 CLIENTE 31 CLIENTE 31 CONSUM	ombre 62 (12 (2 (12 (13 (2) (15) (13 (2) (15) (13 (2) (13)(13)(13)(13)(13)(13)(13)(13)(13)(13)	7alor 1 V. 671.100.00 503.768.00 435.913.00 997.434.00 10.000.00	Administ Concepto:	tración de Conce tración de Conce tración de Conce tración tración	Valor 2: 0 Valor 3: 0 Valor 6: 0 Valor 70: 0 Valor 70: 0 Valor 70: 0 Valor 710: 0 Valor 72: 0 Valor 72: 0 Valor 72: 0 Valor 73: 0 Valor 74: 0	Valor Valor Valor 1 Valor 1 Valor 2 Valor 2	(3: 0 (7: 0 (5: 0 (9: 0) (3: 0) (7: 0) (7: 0)		Vala Valor Valor Valor Valor	or 4: 0 or 8: 0 12: 0 20: 0 24: 0 28: 0			al mandante		Primer apelli	ido tercero
				167.	611.679,00	Agrupar c 0,00 10	omo del exterior sin identifica 2.00	ación fiscal tributaria	E Aplicar	a registros i	gual nit			ı					

(Imagen 63 – Detalle)

Este documento es propiedad intelectual de Proasistemas S.A. y se comparte para uso informativo con clientes y partes interesadas. Se permite su reproducción y distribución sin modificaciones, siempre que se mantenga la integridad del contenido y se cite la fuente. Queda prohibida su alteración o uso con fines comerciales sin la autorización expresa de Proasistemas S.A.





Modificar

🥖 Modificar

Acción que permite al usuario realizar la modificación o actualización de un registro determinado de formulario desplegado en la parte de la interfaz.

(Información Exógena	🛛 Ayuda general 🛛 🗢 😣
Mantenimiento de Hoja de Trabajo	
+ X i Detalle Image: Signal and the sig	
Conc. Firsto Nit T.4 Nonloce Valor Conception	Primer apellido tercero
147.411.679.00 0,00 0,00	

(Imagen 64 – Modificar)

Unificar



Función utilizada para unificar terceros que se encuentren con registros de idénticos (como la identificación o nombre), pero que presenten diferentes valores dentro del mismo formato.

Si desea unificar toda la información de estos terceros, debe seleccionar el botón UNIFICAR a continuación marcar los registros que contiene la información correcta, y después marcar todos los registros que se desean unificar al primer registro seleccionado.





🕒 Información Exógena				💿 Ayuda general 🛛 🖨 😒
Mantenimiento de Hoja de Trabajo				
Insetar Elminar Modificar Unificar Appppr cuantas 1	Numerar Nits Deshacer del exterior • •	C Reemplazar Molinombres Hericar Cambia signo de valores Venicar Cambia signo de valores	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	
Marce Conc. Finto Tit. T.d. Nombre 1020 1034 22222928 0	Valor 1 Valor 2 Valor 4 Primer apellié 62671.10000 0.00 0.00 0.00 (1250378600) 0.00 0.00 0.00 5443561300 0.00 0.00 0.00 5443561300 0.00 0.00 0.00 12.000,00 0.00 0.00 0.00	(oʻSegundo apellido Primer nombre) Segundo nombre I	Razon social Direction Municipio Pala Razon social mandant CLID/TE2 CALLE 80 1 </td <td>e Primer apellido</td>	e Primer apellido
Ri and and a state of the state	167.611.679.00 0.00 0.00 #			Aceptar Cancelar
Información Exógena				🔞 Ayuda general 🛛 🗢 😒
Mantenimiento de Hoja de Trabajo				
+ X i Detale Insetter Eminer / Mooficer Unificer Aguper cuentes i mercies *	Numerachita Numerachita del axterior	O Reemplacar Si Dividir nombres Homble signo de valores Homble signo de valores	tomes Consultas Dipotar importar Responsables -	
Marca Conc Fmto Nit T.d. Nombre	Valor 1 Valor 2 Valor 4 Primer apelli	do Segundo apellido Primer nombre Segundo nombre	Razon social Direccion Municipio Pals Razon social mandant	te Primer apellido
E 1020 1034 222222928 0	62.671.100,00 0,00 0,00			
Interface 1020 1034 22222928 0 IV 1023 1034 22222928 0 IV 4005 1007 22222222 31 CLENTE 2 IV 4005 1007 121111111 31 CLENTE 1 IV 4005 1007 222222222 31 CONSUMDOR FINAL	62.671.100.00 0.00 0.00 (12.603.768.00) 0.00 0.00 54.436.913.00 0.00 0.00 62.997.434.00 0.00 0.00 10.000,00 0.00 0.00		CLIENTE 2 CALLE 80 1 169 CLIENTE 1 CARRERA 50 1 169 CONSUMIDOR FINAL	
Image: 1020 1034 22222588 0 Image: 1034 22222268 0 0 Image: 1034 22222288 0 0 Image: 1034 22222288 0 0 Image: 1034 222222828 0 0 Image: 1034 103222222 31 Construction 0 Image: 1037 1037111111111111 and Cupitre 1 0 0 Image: 1037 10371111111111111 and Cupitre 1 0 0	42.67106.00 0.00 0.00 54.4951200 0.00 0.00 54.4951200 0.00 0.00 4.99744.00 0.00 0.00 L 10000.00 0.00 0.00 L 10000.00 0.00 0.00 197.611.679.00 0.00 0.00		CLIBITES CALLESO 1 169 CUBITES CARABIA 80 1 169 CONSUMDOR FINAL	Aceptar Cancelar

(Imagen 65 y 66 – Unificar)

Después de seleccionar los registros, presionamos Aceptar, de inmediato el sistema despliega una ventana de advertencia, que tiene por función habilitar el permiso para unificar los registros marcados, hay que tener en cuenta que este proceso luego de ejecutado no se puede deshacer.

) Infor	mació	n Exóger	ia											Ayuda general	•
ntenim	iento d	de Hoja d	le Trabajo												
ter Dryn	L Des	ficar Unific	Agrupter countiles menores *	Hummen héta Des del exterior	hacer	 Actual car Cartilla Tercerc Actual car sacon social Outer razon social 	is ⊂C Reemplacar ∭ Dividir nombres → Cambia signo de valores	Venfcar Terceros	Ç Cambar cludəd	tomes Consultan I	↔ (1) Seportar Insporta	L ²² . Train Responsables +			
rca Conc.	⇒ Fmto	Nit	T.d. Nombre	Valor 1	Valor 2	Valor 4 Primer apelli	do Segundo apellido Prime	er nombre Se	gundo nombre	Razon social	Direccion M	unicipio Pals Razon socia	al mandante	Pi	rimer ap
1 1020	1034	222222928	0	62.671,100,00	0.00	0.00									
4005	1007	11111111111	31 CLIENTE 1	62.997.434.00	0,00	0.00				CLIENTE1	CARRERA 50	1 169			
4005	1007 3	222222222222	31 CONSUMIDOR FINA	L 10.000,00	0.00	0.00				CONSUMIDOR FINAL					
4005	1007	22222222	31 CLIENTE 2	54,436,913,00	0.00	0,00				CLIENTE 2	CALLE 80	1 169			
						l									
				10/011/014/00					_						

(Imagen 67 – Ventana de advertencia)



Recomendación: Antes de efectuar la acción, realice una copia de seguridad.

Agrupar Cuantías Menores

Esta opción realiza un procedimiento de manera automática, ya que agrupa como indica la Resolución 000162 (octubre de 2023), las Cuantías Menores en todos los formatos que se encuentren listados, al seleccionar el icono de Cuantías Menores, nos aparece tres opciones.



(Imagen 68 – Agrupar cuantías menores)

- Solo del Formato: Opción que permite agrupar las cuantías Menores en un solo formato, es decir de un formato seleccionado previamente. Ejemplo: Al seleccionar solo el formato 1006.
- Todos los Conceptos con valor Mínimo: Opción que permite al usuario realizar una agrupación de Cuantías Menores de manera global de todos los conceptos que se encuentran en la Hoja de Trabajo, y que se encuentren con valores mínimos establecidos por cada formato de acuerdo con la resolución.
- Agrupa por valor personalizado: Opción encargada de agrupar todas las Cuantías Menores cuando el concepto no se encuentra especificado en la Resolución 000124(octubre de 2021) y el usuario desea o requiere cambiar esta información.

El sistema despliega una ventana para seleccionar los registros de Conceptos por Terceros que se desean agrupar dependiendo un valor en específico, definido por el usuario en el campo Valor Mínimo a Agrupar.



🔄 Información Exógena		🔞 Ayuda general 🛛 🗢 😣
Mantenimiento de Hoja de Traba	jo	
Harris Binnar & Detaile Insertar Binnar & Modificar Unificar Agrup Modificar	Image: Second	
	Registros a agrupar por cuantías menores	
Conc. > Fmto Nit T.d. Nombre	Marca Formato Concepto NIT Tipo Doc Dígito Nombre F	Primer apellido tercero
1000 1034 2222208 0 003 1034 22222008 0 4005 1007 2222223 31 CLENTE 2 4005 1007 12222222 31 CLENTE 1 4005 1007 2222222222 31 CONSUMDOR FI	IBI 1034 1020 222223008 0	
	П	
	Valor a utilizar para cuantia: Primeralor - Valor minimo a agrupar: 0.00 Aceptar Cancelar	
	167/511.67500 0,00 0,00 1	

(Imagen 69 – Conceptos por terceros)

Para Ejecutar la acción el usuario debe seleccionar los registros a agrupar, el valor o casilla que desea unificar (primero, segundo, etc.) y el valor mínimo a agrupar, luego presionar el botón Aceptar, que se encuentra en la parte inferior derecha de la interfaz, siempre que se complete el formulario.

Numerar Nits del Exterior



Esta opción permite realizar de manera automática una búsqueda en los registros de conceptos que se encuentren listados en la hoja de trabajo, de todos los terceros que contengan por Tipo de Identificación Cedula de Extranjería o Tarjeta de Extranjería y que estén marcados mediante la casilla de selección Agrupar Como del Exterior sin Identificación Fiscal Tributaria, el sistema numera con identificación desde NIT 44444001 y de forma ascendente, cuando en dicho país no se utilice Numero, Código o

Clave Fiscal de Identificación Fiscal Tributaria.



Deshacer

Deshacer	
Cuantias menores 🔹 🕨	Solo del formato
Nits del exterior	Todos los conceptos con valor mínimo

Opción que permite al usuario deshacer cambios efectuados en Cuantías Menores (Solo del Formato, con Valor Mínimo) y de Nits del exterior.

Actualizar Cartilla de Terceros

Actualizar Cartilla Terceros	
Actualiza los datos de Información exógena en el produ	cto contable

Utilidad que solo funciona cuando la información residente de registros de Terceros en Helisa Información Exógena año gravable proviene de un producto Helisa Norma Internacional o Propiedad Horizontal, y sirve para actualizar la

información modificada de registros de Terceros efectuados en la Hoja de Trabajo en un año específico.

Lista de terceros				
NIT	Dígito	Nombre	Dirección	Marca
222222928	0			
111111111	1	CLIENTE 1	CARRERA 50	
22222222	1	CLIENTE 2	CALLE 80	
22222222222		CONSUMIDOR FINAL		
				Continuar Cancelar

(Imagen 70 – Actualizar cartilla de terceros)

Al seleccionar esta opción, el sistema despliega una ventana sobrepuesta, con el listado de terceros que se encuentran en la Hoja de Trabajo, para seleccionar los registros pulse clic en la marca al frente de los registros a actualizar en el programa Helisa.



💮 Información Exógena					💿 Ayuda general 🛛 🗢 😒
Mantenimiento de Hoja de Traba	ijo				
insenar Elminar Modificar Unificar Agrupa	r cuantias nores v del exterior v Gataletar	Cantila Teccense O Reemplazar razón social ☆ Dividir nombres ón social ⊶ Cambia signo de valores Terceros	Cambiar Ciudad	rær nsables v	
	Lista de terceros				
Conc> Fmto Nit T.d. Nombre	NIT Dígito	Nombre	Dirección	Marca	Primer apellido tercero
1020 1034 22222928 0	222222928 0			2	
1023 1034 222222928 0	111111111 1 0	CLIENTE 1	CARRERA 50	12	
4005 1007 2222222 31 CLIENTE 2	22222222 1 0	CLIENTE 2	CALLE 80	8	
4006 1007 111111111 31 CLIENTE1	222222222222	CONSUMIDOR FINAL		8	
6	167/911.67900 0.00 0.00		Continu	ar Cancelar	

(Imagen 71 – Listado de terceros)

A continuación, seleccione los años a actualizar y de clic en continuar o cancelar.

Información Exógena								Ayuda general	00
Mantenimiento de Hoja de Trabajo + X i Detalie Insetar Eiminar Modificar Unificar Aguper cu mercer	D uantias Numerar Nts del exterior	Actualizar Cartila Terceros C Actualizar razón social Q Quitar razón social	 ○ Reemplazar ½ Dividir nombres s=4 Cambia signo de valores 	Verificar Terceros	「休」 小 Informes Consu	ultas Exportar Importar	L ^{##} Traer Responsables ~		
L Conc. 4 Finito Niz T.d. Mombre Conc. 4 Finito Viz T.d. Mombre Conc. 5 Finito Viz 22222938 0 Concentration of the	Lista de años Seleccione los años en los cua Mar 1990 Año 200 Año 1990 Año 200	les se realizará la actualiza Alto 2013 Alto 2014 Alto 2014 Alto 2014 Alto 2014 Alto 2015 Alto 2017 Alto 2019 Alto 2019 Alto 2020 Alto 2022 Alto 2022 Alto 2022	ación de los datos de los	terceros y de clic e	n aceptar para lle	var a cabo el proceso. Atras	Continuar Cancelar	apellido tercero Correo electronico Tipo Infor Infor Infor Infor	contabilida nación Facal nación Facal nación Pacal nación Piscal

(Imagen 72 – Años a actualizar)

Este documento es propiedad intelectual de Proasistemas S.A. y se comparte para uso informativo con clientes y partes interesadas. Se permite su reproducción y distribución sin modificaciones, siempre que se mantenga la integridad del contenido y se cite la fuente. Queda prohibida su alteración o uso con fines comerciales sin la autorización expresa de Proasistemas S.A.





Actualizar Razón Social

fantenimiento de									Ayuda general	•
	Hoja de Trabajo									
sertar Eliminar Modificar	, Unificar Agrupar cuantias Numerar N menores - del exteri	Nits Deshacer	os ⊂ Reemplazar ½ Dividir nombres s+4 Cambia signo de valores Venficar Terceros	Cambiar ciudad	Consultas Exp	ortar Importar	↓## Traer Responsables ×			
		Actualiza la razón social solo	de los registros de tipo de Documento NIT							
onc Fmto Nit	T.d. Nombre Valor 1 \	Valor 2 Valor 4 Primer apellido Segundo a	apellido Primer nombre Segundo nombr	e Razon social	Direccion Mu	nicipio País Ra	zon social mandante	Primer apellido tercero	Correo electronico Tipo c	ontabili
20 1034 222222928	0 62.671.100,00	0,00 0,00							Inform	aciòn Fis
1034 222222928	0 (12.503.768,00)	0,00 0,00							Inform	ación Fis
105 1007 22222222	31 CLIENTE 2 54.436.913,00	0,00 0,00		CLIENTE 2	CALLE 80	1 169			Inform	ación Fis
105 1007 1111111111	31 CLIENTE 1 62.997.434,00	0,00 0,00		CLIENTE 1	CARRERA 50	1 169			Inform	sción Fis

(Imagen 73 – Actualizar razón social)

Esta opción tiene por objetivo realizar una actualización del campo Razón Social de cada tercero que se encuentre marcado en la lista de registros de Conceptos con tipo de identificación (31), la acción se ejecuta directamente en la Cartilla de terceros del programa Helisa anfitrión de la información Contable (Norma Internacional o Propiedad Horizontal).



(Imagen 74 – Confirmar actualización)





Quitar Razón Social

Matterimiento de la	٩	Infor	mación I	xógena	1															Ayuda gener	al 🗢 C
Open Find Tal Number Valor Va	Mant Insertar	Bimin	iento de i Detalle ar / Modifica	Hoja de	Agrupar cu menore	iantias Nume Is × del e	rar Nits (xterior	Deshacer v	Actualizar C Actualizar r Outer rezór	artilla Terceros (azón social social s	⊃ Reemplazar ≦ Dividir nombres ≪ Cambia signo de v	alores Verifica Tercero	r Cambiar s ciudad	Informes	Consultas	Exportar	Importar Primer Nom	Traer Responsables -			
Bit Mit Lit Konner Valid Valid Valid Space					_																
Index 22222240 0 Key Made 0.00	Conc.	- Emto	Nit	1.d. N	lombre	Valor 1	Valor	2 Valor 4	Primer apellide	Segundo apell	ido Primer nombr	e Segundo nom	bre Razo	on social	Direccion	Municip	io Pals R	lazon social mandar	nte Primer apellido terce	ro Correo electronico I	lipo contabilid
Line Line Line Minimizin 4005 1007 LINETE2 CULENTE2	1020	1034	222222928	0		(12 502 758 0	00 0,0	0,00													nformación Hisca
Line Line Line Minimade 1001 1001 100 Minimade 1001 1001 Cubit3 Cubit3 Cubit3 1001 1001 Cubit3 Cubit3 Cubit3 Cubit3 1001 1001 Cubit3 Cubit3 Cubit3 Cubit3 Cubit3 1001 1001 Cubit3 Cubit3 <td>1023</td> <td>1034</td> <td>222222928</td> <td>21 CUENT</td> <td>E 0</td> <td>(12.503.768)0 E4.436.0137</td> <td>0,0</td> <td>0 0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>CLIENTE</td> <td>2</td> <td>04115.00</td> <td></td> <td>1 160</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>nformación Fisca</td>	1023	1034	222222928	21 CUENT	E 0	(12.503.768)0 E4.436.0137	0,0	0 0,00					CLIENTE	2	04115.00		1 160				nformación Fisca
1005 1007 222222222 91 CONBUMBOR FINIL 10.000,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4005	1007	1111111111	31 CLIENTE	6.4 F 1	62 007 4341		0,00					CLIENTE	1	CARRERA 50		1 169			-	nformación Fisca
	4005	1007	222222222222222	31 CONSUL	MIDOR FINAL	10,000	00 00	0 0.00					CONSUM	IDOR EINAL	Contraction of Contract						nformación Eisca
						167.611.679,0	10 0,00	0,00													

(Imagen 75 – Quitar razón social)

Esta opción al ser seleccionada permite al usuario, eliminar todos los registros de conceptos que contengan asociado un Tercero en el campo Razón social, que maneje tipo de documento diferente NIT (31). El sistema despliega una ventana de confirmación que debe ser aprobado no por el usuario gestor de la acción.

Esta opción quita el campo razón social de cada registro cuyo tipo de documento no sea NIT ¿Desea continuar?		
	<u>Si</u> <u>N</u> o	

(Imagen 76 – Confirmar eliminación de campo)





Reemplazar

C Reemplazar	
Permite actualizar datos de la	Hoja de Trabajo de manera general

(Imagen 77 – Reemplazar)

Utilidad de la Hoja de Trabajo que permite al usuario, realizar un remplazo global o particular de la información contenida en un campo especifico (Nombre, Dirección, Primer nombre, Razón Social, etc.), mediante un campo de selección, esta opción no discriminara la información entre mayúsculas y minúsculas. Ejemplo: Cambiar en el campo dirección el nombre Calle por CLL, este cambiara todo lo que encuentre con este nombre por el nuevo registro indicado.

Reemplazar	
Cambiar :	
Por :	
– Reemplazar en los campos —	
Nombre	🗖 Primer apellido mandante
Dirección	🗖 Segundo Apellido mandante
Primer nombre	🗖 Razón social mandante
Segundo nombre	Primer nombre tercero
Primer apellido	🗖 Segundo nombre tercero
🗖 Segundo Apellido	Primer apellido tercero
🗖 Razón social	🗖 Segundo Apellido tercero
Primer nombre mandante	🗖 Razón social tercero
Segundo nombre mandante	
	Aceptar Cance

(Imagen 78 – Seleccionar reemplazo)





Dividir Nombres

Multiple Sector	
Permite efectuar la división de N	ombres y Apellidos en la Hoja de Trabajo basados en el nombre del tercero

(Imagen 79 – Dividir nombres)

Opción que permite al usuario realizar una organización de los nombres y apellidos de un tercero en específico, y ubicarlo en las casillas correspondientes de Primer Apellido, Segundo Apellido, Primer Nombre, Segundo Nombre en los datos solicitados para este fin en la hoja de trabajo

NIT	Dígito	Nombre	Dirección	Marca
52542353		ABRIL FLOR EMILCE	CR 9 24 49	
1144094085		ARANGO LOPEZ KAREN DAYANA		E
1015424694		ARBOLEDA JOHN	CL 59 13 52	
1018427405		ARBOLEDA TABORDA JUAN CARLOS	CL 59 13 52	
1015439093		ARDILA CUZZI ANDRES CAMILO	Calle 71 A 51 15	
17390304		BARAJAS ARIAS GUILLERMO	DIG 24 BIS 27A 63	
52712176	2	BENAVIDES MARTINEZ NELCY MIREYA	CR 100A 138 35	
1022362881		CARLOS ARTURO NIETO OÑATE		(ff)
13484412	5	CARVAJAL LABASTIDA LUIS ALBERTO	CR 7 126 30 TO 7 AP 426	
1022399620		CLAVIJO MORENO PAOLA ANDREA	CL 13 75 58	
52980276		GALINDO ALONSO PAOLA ANDREA	CL18C BIS 112A 50	
1020732345	0	GOMEZ DIAZ DEISY MARGARITA	CR 102 156C 27	
53122206	7	GONZALEZ FORERO LEVDI CAROLINA	CR 124 132D 21 P3	(E1)
52908787		HERNANDEZ SIERRA NATALIA IVONNE	CRA 22 18 66 APTO 710	I
1000954346		JOYA HUERFANO PEDRO STEVEN	CL 186 15A 24	100
1020722180		MARTINEZ TORO JULIAN DAVID	CL 97 71 97	
79509727		MORALES GUACANEME RAFAEL IGNACIO	TV 28 24 58	
1018445888		MURILLO GONGORA YURANY ANGELICA	CR 98 B 65 48 SUR	10
1016071154		PARDO GUZMAN KAREN JULIETH	CRA 65 B 12 03	877
1020823623		RANGEL CUERVO JEISON STEVEN	CRA 86 38A 10	I
1016059460		ROBAYO PEREIRA EDUAR GUSTAVO	DG 168 106 65	12
1010176752		RUGELIS GOMEZ CLAUDIA	CR 24 53 74	E
80398600	.9	SANCHEZ MONROY SERGIO MAURICIO	CR 13 151 35 AP 511	
1030614675		SUAREZ VARGAS LISETH LORENA	CR 8 5 20	
216.4.4.0		TELLEZ CAMACHO ECCION	01 52 15 78	1973

(Imagen 80 – Lista de terceros)

Este documento es propiedad intelectual de Proasistemas S.A. y se comparte para uso informativo con clientes y partes interesadas. Se permite su reproducción y distribución sin modificaciones, siempre que se mantenga la integridad del contenido y se cite la fuente. Queda prohibida su alteración o uso con fines comerciales sin la autorización expresa de Proasistemas S.A.





Al seleccionar esta opción se despliega la ventana donde debe marcar los terceros a cambiar de acuerdo al orden que se debe dar, con clic derecho puede marcar todos, o con la combinación de teclas CTRL+INSERT, siempre y cuando manejen la misma estructura.

Recuerde: El orden requerido en los XML es: Primer Apellido, Segundo Apellido, Primer Nombre y Segundo Nombre, de acuerdo con esto la opción le permite identificar como están creados en su programa contable y organizarlos de esa manera.

El tercero en donde se ejecute la división de nombre debe tener por requisito, Tipo Documento Cedula de Ciudadanía (13), los registros identificados por NIT no se les permite ejecutar la división de Nombres, al dar clic en Continuar se desplegará la ventana siguiente:

Dividir nombres			
 Nombre 1, Nombre 2, Apellido 1, Apellido 2 (Ej. Luis Abel Rios Soto) 			
C Apellido 1, Apellido 2, Nombre 1, Nombre 2 (Ej. Rios Soto Luis Abel)			-
C Nombre 1, Apellido 1, Apellido 2 (Ej. Luis Rios Soto)			-
C Apellido 1, Nombre 1, Nombre 2 (Ej. Rios Luis Abel)			-
			-
			-
			-
2 2 2 2 2 3		Orationer	Ormanian
	Atras	Continuar	Cancelar

(Imagen 81 – Dividir nombres)

Al seleccionar el orden de acuerdo con los registros seleccionados, debe dar clic en continuar para que se efectúe el cambio y luego Cancelar para salir de la ventana, o cancelar el procedimiento sino se seleccionó continuar.







(Imagen 82 – Cambiar signos de valores)

Opción que permite al usuario cambiar un valor negativo, que se encuentre en una columna valor especifica perteneciente a un concepto determinado. Para efectuar la acción, el usuario debe seleccionar el registro a modificar, pulsar la opción Cambiar Signo de Valores, de inmediato el sistema despliega una ventana sobrepuesta a la interfaz que contiene una persiana de selección para definir el Valor a Cambiar y la persiana de selección Convertir en (polaridad: positivo o negativo) a ser seleccionado, para finalizar el proceso el usuario debe presionar el botón Aceptar que se encuentra en la parte inferior.

Cambiar signo d	le valores	-
Formato: 1010		
Concepto: 0000		
Valor a cambiar:	Primer valor	
Convertir en:	Positivo	a
	Aceptar	Cancelar

(Imagen 83 – Diligenciar valores)

Recuerde: Los informes generados que se presentaran a la DIAN mediante el formato XML, no pueden contener negativos en ninguno de los Valores pertenecientes a los Formatos.

Este documento es propiedad intelectual de Proasistemas S.A. y se comparte para uso informativo con clientes y partes interesadas. Se permite su reproducción y distribución sin modificaciones, siempre que se mantenga la integridad del contenido y se cite la fuente. Queda prohibida su alteración o uso con fines comerciales sin la autorización expresa de Proasistemas S.A.





Verificar Terceros

Verificar Terceros						
Permite al usuario reem	Permite al usuario reemplazar valores de la dirección a nivel general y efectuar ajustes puntuales en cualquier dato de la Hoja de Trabajo					

(Imagen 84 – Verificar terceros)

Acción que al ser seleccionada despliega una pequeña ventana donde se puede visualizar la información de los terceros que se encuentren en Mantenimiento en la Hoja de Trabajo, de uno o de todos los terceros a ejecutar División de Nombres, o Remplazar datos en la columna Dirección de estos, esta opción es una ayuda rápida cuando la estructura de los nombres y direcciones es igual para todos los terceros.

	ormación Exe	ógena						Ayuda general
/erifica	r Información	de Terceros						
2 225	Condición							
iolo Todos	Reemplazar			Deshacer				
Jno		Barrada and the set of the set		And see				
parar Nombre	s	Reemplazar en la columna di	reccion	Acciones				
astre una el tit	ulo de la columna para agru	par por esta columna.						
ONCEPTO	FORMATO TIPO C	ONTRATO TIPO DOCUMENTO	D NIT	DIGITO NOMBRE	RIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO PRIMER NOMBRE SEGUNDO NOMBRE	RAZON SOCIAL	EXTERIOR	R DIRECCIÓN
102	1001	Cédula de ciudadanía		PROVEEDOR 1			N	CRA 50
-02	1001	NIT	1068755	9 Razon Social para Exógena		Razon Social para Exógena 2	N	CALLE 37 SUR No. 72J-94
002	1001	NIT	2547281	9 Hazon Social para Exógena 3		Hazon Social para Exógena 3	N	AVDA, CARACAS No. 17-30
.02	1001	NIT	2907207	9 Hazon Social para Exogena -		Hazon Social para Exogena 4	N	AVDA, 1610, DE MATU TRANSV.73 A BIS A NO.
02	1001	NIT	2918770	9 Hazon Social para Exogena 1		Mazon Social para Exogena 5 Dezes Secial para Existense 6	N	CHAIDS NO.17-19
02	1001	NIT	2004044	9 Razon Social para Exogena 1		Pazon Social para Exogena o Pazon Social para Exógena 7	N	CP4 24 No 12-49
02	1001	NT	2162217	Pazon Social para Exogena		Plazon Social para Exogena 7 Dazon Social para Exigena 8	N	CHA. 24 NO. 1249
02	1001	NT	70504400	Bazes Casial para Exigena d		Razon Social para Exogena s	N	CE 14 NO. 10 K 23
01	1003	NIT	22222222	1 CLIENTE 2		CLIENTE 2	N	CALLE 80
03	1004	NT	1068755	9 Bazon Social para Exópena 1		Razon Social para Exónena 2	N	CALLE 37 SUB No. 72.1-94
03	1004	NIT	3154551	9 Razon Social para Evónena 6		Razon Social para Exónena 9	N	CRA. 15 No. 18 A-22 CASA 16
03	1004	NT	3155438	9 Razon Social para Exônena		Razon Social para Exónena 10	N	CL 6 N. 2-72
03	1004	NT	3291607	9 Razon Social para Exópena		Razon Social para Exógena 11	N	CLL 36 N. 27-97
00	1010	NIT	2222	8 PROVEEDOR 2		PROVEEDOR 2	N	CALLE 29 50 46
00	1010	NIT	22222222	1 CLIENTE 2		CLIENTE 2	N	CALLE 80
00	1010	NIT	1111111111	1 CLIENTE 1		CLIENTE 1	N	CARRERA 50
10	1012	NIT	890903938	8 BANCOLOMBIA S.A.		BANCOLOMBIA S.A.	N	
02	1014	NIT	22222222	1 CLIENTE 2		CLIENTE 2	N	CALLE 80
002	1014	NIT	222222928	8 HELISA SAS		HELISA SAS	N	
002	1014	NIT	111111111	1 CLIENTE 1		CLIENTE 1	N	CARRERA 50
002	1014	NIT	222222222222	CONSUMIDOR FINAL		CONSUMIDOR FINAL	N	
105	1011		222222928	0			N	
502	1011		222222928	0			N	
	1011		222222928	0			N	

(Imagen 85 – Mantenimiento en la hoja de trabajo)





Cambiar Ciudad



(Imagen 86 – Cambiar ciudad)

Opción que permite al usuario realizar cambios de manera particular o global de ciudades aun tercero. Esta opción muestra una ventana sobrepuesta en la interfaz de Mantenimiento de Hoja de Trabajo, allí lista todos los terceros que se encuentren presentes en los conceptos, en la parte inferior de la ventana, el sistema despliega una persiana de selección para definir la ciudad (campo Nueva Ciudad) dato por el que se va a actualizar.

NIT	Dígito	Nombre	Dirección	Ciudad	Marca
222222928	0				
890903938	8 BANCOLON	//BIA S.A.			
111111111	1 CLIENTE 1		CARRERA 50	BOGOTÁ	
22222222	1 CLIENTE 2		CALLE 80	CALI	
222222222222	CONSUMIE	OOR FINAL			
222222928	8 HELISA SA	S			
111111	PROVEEDO	DR 1	CRA 50	LETICIA	
2222	8 PROVEEDO	0R 2	CALLE 29 50 46	BOGOTÁ	
79584483	Razon Soci	al para Exógena 1	AV 27 SUR N. 31 B -38	BOGOTÁ	
3155438	9 Razon Soci	al para Exógena 10	CL 6 N. 2-72	BOGOTÁ	
3291607	9 Razon Soci	ial para Exógena 11	CLL 36 N. 27-97	VILLAVICENCIO	
1068755	9 Razon Soci	al para Exógena 2	CALLE 37 SUR No. 72J-94	BOGOTÁ	
2547281	9 Razon Soci	ial para Exógena 3	AVDA. CARACAS No. 17-30	BOGOTÁ	
2907207	9 Razon Soci	al para Exógena 4	AVDA. 1ero. DE MAYO TRANSV.73 A BIS A No. 35 C-29	SL BOGOTÁ	
2913770	9 Razon Soci	ial para Exógena 5	CRA.69 No.17-19	BOGOTÁ	
3013274	9 Razon Soci	al para Exógena 6		BOGOTÁ	
3084944	9 Razon Soci	ial para Exógena 7	CRA. 24 No. 12-49	BOGOTÁ	
3153217	9 Razon Soci	al para Exógena 8	CL 14 No. 18 A - 23	BOGOTÁ	
3154551	9 Razon Soci	ial para Exógena 9	CRA. 15 No. 18 A-22 CASA 16	BOGOTÁ	
Nueva ciudad:					

(Imagen 87 – Lista de terceros)

Debe seleccionar los terceros en el campo marcar, o dar clic derecho marcar todos en el caso que lo requiera, para almacenar los cambios se debe presionar el botón Aceptar, que se encuentra en la parte inferior.



Recuerde: Los cambios o actualizaciones realizados en esta interfaz se almacenarán tanto en Información Exógena como en el programa Helisa anfitrión de la contabilidad.

Informes

Informes		
Lista por Concepto		
Lista por Tercero		
Lista Resumen		
Directorio de Terceros	CALLEY	
		' h

(Imagen 88 – Informes)

Opción que permite desplegar una serie de acciones encargadas de generar informes teniendo en cuenta los Conceptos, Terceros, Resumen o todos los terceros que se encuentren vinculados a la Hoja de Trabajo al momento de ejecutar la acción.

Consultas

新	
Consultas	
Lista p	or Concepto
Lista R	lesumen
Directo	orio de Terceros

(Imagen 89 – Consultas)

Opción que permite desplegar una serie de acciones encargadas de generar informes teniendo en cuenta los Conceptos, Terceros, Resumen o todos los terceros que se encuentren vinculados a la Hoja de Trabajo al momento de ejecutar la acción.

Este documento es propiedad intelectual de Proasistemas S.A. y se comparte para uso informativo con clientes y partes interesadas. Se permite su reproducción y distribución sin modificaciones, siempre que se mantenga la integridad del contenido y se cite la fuente. Queda prohibida su alteración o uso con fines comerciales sin la autorización expresa de Proasistemas S.A.





Exportar

Importar

Exportar	
Exporta todo el con	tenido de la Hoja de Trabajo en los filtros establecidos

⁽Imagen 90 – Exportar)

Opción encargada de exportar la información en un directorio del sistema determinado, con una serie de formatos disponibles (.XLS, .TXT, .HTML,.XML), seleccionables por el usuario. Para correr la acción presione el botón Aceptar.

Importar		
Permite reali	zar importación de In	formación a la Hoja de Trabajo
	(Imagen 91	– Importar)

Acción encargada de importar o traer la información de un directorio en específico que se ha exportado mediante el procedimiento anterior. Para correr la acción presione el botón Importar y complete los pasos requeridos por el sistema.





Traer Responsables

	Traer Responsables >	Solo del concepto Todos los conceptos	
Permite Asociar los Responsab	les del producto Conta	ble Helisa Norma Internacional si cu	ientan con datos en Facturación En Bloque



Esta opción está diseñada para las empresas que manejan facturación en bloque, y quieran realizar procesos de traer los responsables como dato informativo.

11. VALIDACIÓN DE LA HOJA DE TRABAJO



En esta opción, se confirman los datos gestionados en la Hoja de Trabajo (procedimiento anterior), y la disponibilidad para ser generados en .XML.

Al iniciar la interfaz el sistema desplegara todos los formatos que se encuentran en el sistema, el usuario debe seleccionar el formato, y pulsar el botón Validar.



G Información Exógena		Ayuda general	• •
Validar hoja de trabajo			
Formato	Descripción		
1001	Pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas		
1003	Retenciones en la fuente que le practicaron		
1004	Descuentos tributarios solicitados		
1005	Impuesto a las ventas por pagar (descontable)		
1006	Impuestos a las ventas por pagar (generado) e impuesto al consumo		
1007	Ingresos recibidos		
1008	Saldos de cuentas por cobrar al 31 de diciembre		
1009	Saldos de cuentas por pagar al 31 de diciembre		
1010	Información de socios, accionistas, com uneros y/o cooperados		
1011	Información de las declaraciones tributarías		
1012	Información de las declaraciones tributarias, acciones y aportes e inversiones en bonos, certificados, títulos y demás inversiones tributarias		
1014	Pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas con recursos del fideicomiso		
1034	Información de los estados financieros consolidados		
1647	Información de ingresos recibidos para terceros		
2275	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional		
2276	Informacion de rentas de trabajo y pensiones		
2575	Donaciones recibidas y certificadas por entidades no contribuyentes		
5247	Información de pagos o abonos en cuenta, contratos de colaboracion empresarial		
5248	Información de ingresos recibidos en contratos de colaboración empresarial		
5249	Información de iva descontable en contratos de colaboracion empresarial		
5250	Información de iva generado e impuesto al consumo en contratos de colaboracion empresarial		
5251	Información de saldo de deudores, contratos de colaboración empresarial		
5252	Información de saldo de pasivos, contratos de colaboracion empresarial		
	Validar Cancelar		
-	Vandar Ganeena		
2			

(Imagen 93 – Validar hoja de trabajo)

El sistema verifica y valida los datos del formato seleccionado y despliega un informe o reporte con las inconsistencias o sugerencias a ejecutar que se encontraron, esta descripción se realiza con letra de color rojo.

Sin Errores

Jacobs Morean de Enderson
reparts enzyment coupera
INFORMACIÓN EXOCENA
reporte de vandación de la noja de cadajo
Este reporte muestra en rojo las POSIBLES inconsistencias encontradas en los diferentes formatos. Sin embargo, NO es un limitante para la generación de los archivos xml. De acuerdo a la interpretación que U.d. lo dé a la norma puede generar estos archivos en el momento que crea conveniente.
A momento de generar los archivos ximi para las isotentidades que esten en errango de 800.000.000 y serviços estencientes se tará de un isotentidación y estencientes de la construcción y estencientes
una veniciadum insultaria operaciones de exercicio (2-10) y a menual conesciones de exercicio (2-10) y a menual conesciones de recommente a construite (1-2-10) y a menual conesciones de recommente a construite a const Recommente a construite a c
1071 Learnes within
Toty - impress relations Total resistance 0
Total primer valor 0
Total segundo valor. 0
Total force water D
Total Curron Valor, C
Total saturation 0
Total séptimo valor: 0
Total octavo valor: 0
Total rownov valor 0
Total decimitation Value O
Total checken water of a
Total dickimo terceno valor. U
Total décimo cuarto valor: 0
Total decimo quinto valor. 0
Total docume sense valor 0 Total docume sense valor 0
Total delorino noveno valor: 0
Total vigés mo valor. O
Total vigitar op primar vialor: 0
Toda Viges In Securito Visito U
Total vision cuanto vision 0
Total viges mo quinto valor. 0
Total vigės mo sexto valor. 0
Total vigés mo séptimo valor: 0
Total viges mo octavic valor d
Total registric rooms (also do Total ficialismo war o
۲

(Imagen 94 – Sin errores)





Con Errores

Reports Information Endogena
INFORMACIÓN EXÓGENA Reporte de validación de la hoja de trabajo
Este reporte muestra en rigo las POSBLES inconsistencias encontractes en los diferentes formatios. On embargo NO es un limitante para la generación de los anchivos xml. De acuerdo a la interpretación que Ud la de la norma pueste generar estos anchivos en el momento que orea conveniente.
Al momento de general de activitos am para las ciencicadas que están en el impo de 8000.000, y 999 999 999 y el top de documento sea n1 (31) no se reportans repelidos y nombres (barnoss aplí, apl2, comt, nom2) esto aplica para aquellos aconseptos que reportan mexientes. Cuendo el tipo de documento se trate d una demilicación focul to bunais u operaciones del estar or (42.43) y la denicidad conseptos que reportan el acendo el tipo de documento se trate d municipio (Dampors del, muni). En los registros que reportan país y este aca diferente a l'odige que conseptora que reportan el acendo el tipo de documento se trate d municipio (Dampors del, muni).
1011 - Pagisa dawa on ku kuka yaka ku

(Imagen 95 – Con errores)

12. GENERAR ARCHIVO XML

6. Generar archivo XML	
	$\overline{\langle}$

podrá efectuar los siguientes procesos:

En este procedimiento el usuario podrá realizar la gestión de exportación de la información capturada mediante formatos correspondiente del programa Helisa (Norma Internacional, Propiedad Horizontal).

Para iniciar la acción, se debe seleccionar un formato, donde





Formatio Descripción Número de envio 1001 Pages o ladores en cuerta y vienciones particuladas	Concepto
101 Pagno abone unutra y reancines particulas 1 1030 References in la latifica de particulas 1 1044 Descuntas following solicitacios 1 1056 Imputato a la inverso parga (escontable) 1 1056 Imputato a la inverso parga (escontable) 1 1057 Imputato a la octubato y investo al consumo 1 1058 Inductato a la octubato y investo al consumo 1 1059 Baldon de ountas porga part (prenedal de company 1 1050 Inductato a la contas porga part (prenedal de company 1 1051 Baldon de ountas porga part (prenedal de company 1 1052 Inductato de contas contas, contra y al optica de inveniones en bonos, centificados fluidos y demás inveniones tobuatas 1 1051 Indunación de la declamentorea y la costenada de fluidos fluidos y demás inveniones tobuatas 1 1052 Información de la declamentorea part (costenado de fluidos contous) de fluidos contas contas contas contas e defluidos fluidos y demás inveniones tobuatas 1 1054 Parga costena coutas y runticos e de fluidos contas de fluidos contas contas defluidos fluidos y demás inveniones tobuatas 1 1054	
030 Reencodes eth Revet que la particulario 1 034 Decurste que la particulario 1 036 Impuesta las anterita particulario 1 037 Impuesta las anteritas particulario 1 037 Impuesta las anteritas particulario 1 037 Impuesta las anteritas particulario 1 038 de cuesta generativa 1 039 Baldes de cuestas portigani II de dicembre 1 030 Impuesta de scuestas conservado particulario 1 031 Immunición de scuestas conservado particulario 1 031 Immunición de scuestas conservados particularios partitente partitente particularios partituarios partitente particula	
04. Descuents tributors solicitation 1 050 Impacts a la writar go ragar (sensonibly) 1 050 Impacts a la grant gor (sensonibly) 1 050 Impacts a la suritar gor pager (sensonibly) 1 050 Impacts a la suritar gor pager (sensonibly) 1 050 Saleds de cantar gor pager (sensonible) 1 051 Información de solicitaciones tributarias comuneras y acceptendas 1 051 Información de solicitaciones tributarias comuneras y acceptendas 1 051 Información de solicitaciones tributarias en lonos, cantificacion, thuber y demás mensiones tributarias 1 051 Pager da contano cuentary arritarias de fancences de indecentorias en lonos en la contary arritarias arritarias de fancences de indecentorias en lonos en la contary arritarias de fancences de indecentorias en lonos en la contary arritarias de fancences de indecentorias en la contaria entratarias fancences de indecentorias en la contaria 1 054 Información de la delasof fancences de indecentonde entratarias fancences de ind	
050 Impuests ally wrakely polgar (descontabl) 1 050 Impuests all wrakely polgar (descontabl) 1 071 Inploed neb/dis 1 072 Inploed neb/dis 1 073 Baldos de curates por optigar la 16 de curate 1 074 Infloed de curates por optigar la 16 de curate 1 075 Infloed de scottate concortes all' de dicurate 1 076 Infloed de scottate concortes all' de dicurate 1 071 Infloed de scottate concortes all' de dicurate 1 071 Infloed de scottate concortes all' de dicurate 1 071 Infloed de scottate concortes all' de dicurate 1 071 Infloed de scottate concortes all' de dicurates e hours, estimates e hours, estificados, fluidos y demás inversiones tributarias 1 071 Infloed de la dicurate concortes datas concursos estimates 1 1 072 Infloed de la dicurate concortes datas concursos estimates 1 1 073 Infloed de la dicurate concortes datas concursos estimates 1 1	
056 Impacts a las variage grageradori empactsa di consumo 1 077 Impactso esclostaria 1 080 Saledo di cuantago progragi all'o di cleambie 1 080 Saledo di cuantago progragi all'o di cleambie 1 080 Saledo di cuantago progragi all'o di cleambie 1 100 Saledo di cuantago progragi all'o di cleambie 1 101 Informacinhe successitas comuneratori gi accessitas comuneratori gi acce	
071 Ingress me bols 1 072 Balsde 4 curates gordbard 1 073 Balsde 4 curates gordbard 1 074 Balsde 4 curates gordbard 1 075 Information 4 in 6 decimatione 1 076 Information 4 in 6 decimatione 1 071 Information 4 is addicationes to burates accommentary socretaria inventores en bords, certificados, thuis y demás mensiones to burates 1 071 Information 4 is addicationes to burates accommentary socretaria inventores en bords, certificados, thuis y demás mensiones to burates 1 074 Pagots abones menutary stretcores gordcates on socretarias definitiones 1 074 Information 4 is addicated cores to condidates 1	
09 Sakidos de cuentas por para II de dicimitiva 1 090 Sakidos de cuentas por gara II de dicimitiva 1 100 Información de las dicimitivas de dicimitivas 1 111 Información de las dicimitantes o subutarias 1 112 Información de las dicimitantes estas portes el investiones en bonos, centificados, títulos y densis mensiones tributarias 1 114 Pagos abonos en cuetas y interciones gastacias con exuras del fidecomiso 1 124 Información de las estados finances consolidados 1 134 Información de las estados finances consolidados del fidecomiso 1 147 Información de las estados finances consolidados para seriens 1 147 Información de las estados finances consolidados del fidecomiso 1	
090 Saldos de cuentas paras il 16 de Gembe 1 1010 Información de las de cuencios conservatos conservatos de las declanaciones tribucatas conservatos y conservatos en locos, centificados, títulos y denás invesiones tribucatas 1 111 Información de las declanaciones tribucatas conservatos que fonces en locos, centificados, títulos y denás invesiones tribucatas 1 112 Información de las declanaciones y suportes el investiones en locos, centificados, títulos y denás invesiones tribucatas 1 114 Pagos adores en cuenta y vetenciones geneticadas con scusos del fidecomisa 1 124 Información de las desclanaciones reconsol del decomisa 1 124 Información de las desclanaciones consol dellos per terrentes 1 125 Información de las per enclanaciones consol dellos per terrentes 1 126 Información de las per enclanaciones relativas de información de las per enclanaciones consol dellos per terrentes 1	
10 Información de social accionistas, comunerar y lo cooperados 1 11 Información de las declanciones tribucarias 1 12 Información de las declanciones tribucarias 1 14 Pagins abones in-outrally inferioreme practicadas con exures de fidencomas 1 134 Información de las estados files estadas acciones y aportes e invesiones en bones, certificados, títulos y demás mensiones tributarias 1 144 Pagins abones en cuentas y mensiones practicadas con exures del fidencomas 1 134 Información de las estadas financiences consolidados 1 147 Información de las estadas financiences consolidados 1 147 Información de las estadas financiences consolidados 1	
111 información le las declanaciones tribucarias 1 121 información le las declanaciones tribucarias 1 121 información le las declanaciones en borces, certificados, títulos y demás inversiones tribucarias 1 124 Pagoto abbrora en outras y vetenciones gancticadas con recursos del fidencomisa 1 134 Información de las estadas finances consolidados 1 147 Información de las estadas finances consolidados 1 148 Información de las estadas finances consolidados 1 149 Información de las estadas finances consolidados 1 141 Información de las estadas finances consolidados 1	
112 Información de las declaraciones tribulantes, acciones y aportes el invensiones en boos, centificados, títulos y demás invensiones tribulantes 1 114 Pagos o abonos en cuenta y intenciones practicadas con incursos del fideicomiso 1 124 Información de lue statós formenes consolidados 1 124 Información de lue statós formenes consolidados 1 124 Información de lue statós formenes consolidados 1 127 Información de ingraso necholos para tercense 1	
114 Pages above an unit a yreteriores particulas con ecurso del fidecomia 1 103 Información de los estados fineces aconsidados 1 147 Información de los estados fineces aconsidados 1	
134 Información de los estados financieros consolidados 1 47 Información de los para terceros 1 17 Imprese consolidados para terceros 1 19 Imprese consolidados para terceros 1	
17 Información de ingreso recibidos para serveros 1 17 Información de ingreso recibidos para serveros 1	
178 Interest to constitution de cente o personal	
The second s	
76 Informacion de rentas de trabajo y pensiones 1	
75 Donaciones recibidas y certificadas por entidades no contribujentes 1	
147 Información de pagos o abonos en cuenta, contratos de colaboracion empresarial 1	
148 Información de ingresos recibidos en contratos de colaboración em presarial 1	
149 Información de iva descontrable en contratos de colaboracion empresarial 1	
150 Información de iva generado e impuesto al consumo en contratos de colaboración empresarial 1	
11 Información de saldo de deudores, contratos de colaboración empresarial 1	
PA I describe de colde de colde constante de constante de colde constante de cons	

(Imagen 96 – Crear archivo XML)

Modificar

Pestaña que permite al usuario realizar modificaciones globales en un formato. (Más información Numeral 1. Encabezado de Formatos/Modificar/Información Básica)

Información Ex	rógena			yuda general	0
Formato	Descripción		Número de envío	Conce	oto
001	Pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas		i tuineto de citito	1	
003	Retenciones en la fuente que le practicaron			1	
004	Descuentos tributarios solicitados			1	
005	Impuesto a las ventas por pagar (descontable)			1	
006	Impuestos a las ventas por pagar (generado) e impuesto al consumo			1	
007	Ingresos recibidos			1	
800	Saldos de cuentas por cobrar al 31 de diciembre			1	
009	Saldos de cuentas por pagar al 31 de diciembre			1	
010	Información de socios, accionistas, comuneros y/o cooperados			1	
11	Información de las declaraciones tributarias			1	
12	Información de las declaraciones tributarias, acciones y aportes e inversiones en bonos, certificados, títulos y demás inversiones tributarias			1	
14	Pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas con recursos del fideicomiso			1	
134	Información de los estados financieros consolidados			1	
47	Información de ingresos recibidos para terceros			1	
75	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional			1	
76	Informacion de rentas de trabajo y pensiones			1	
75	Donaciones recibidas y certificadas por entidades no contribuyentes			1	
47	Información de pagos o abonos en cuenta, contratos de colaboracion em presarial			1	
148	Información de ingresos recibidos en contratos de colaboración empresarial			1	
249	Información de iva descontable en contratos de colaboracion empresarial			1	
150	Información de iva generado e impuesto al consumo en contratos de colaboracion empresarial			1	
251	Información de saldo de deudores, contratos de colaboración empresarial			1	
52	Información de saldo de pasivos, contratos de colaboracion empresarial			1	
52	información de saldo de pasinos, contratos de colaboración empresanal			1	
	Modificar Validar y generar Generar	Cancelar			

(Imagen 97 – Modificar formato)

Este documento es propiedad intelectual de Proasistemas S.A. y se comparte para uso informativo con clientes y partes interesadas. Se permite su reproducción y distribución sin modificaciones, siempre que se mantenga la integridad del contenido y se cite la fuente. Queda prohibida su alteración o uso con fines comerciales sin la autorización expresa de Proasistemas S.A.



Validar y Generar

Al ingresar verá todos los formatos, seleccione el que va a utilizar y de clic en validar y generar, el sistema realiza la creación del documento en formato

.XML internamente está validando el archivo, por lo cual el proceso tomará mayor tiempo en generarse, al finalizar, abre una carpeta en el directorio de Información Exógena C:\PROAsistemas\Medios Gw\20XX, con el código de la empresa (00,01,02,03...xxx, etc.) en la que se está trabajando.

En esta carpeta se almacenarán todos los archivos *XML de todos los formatos que se han generado la fecha.

(Información Ex	ógena	0	yuda general	• •
Generar archivo .XM	L			
Formato	Descripción	Número de envío	Concepto	5
1001	Pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas		1	1
1003	Retenciones en la fuente que le practicaron		1	1
1004	Descuentos tributarios solicitados		1	1
1005	Impuesto a las ventas por pagar (descontable)		1	1
1006	Impuestos a las ventas por pagar (generado) e impuesto al consumo		1	1
1007	Ingresos recibidos		1	1
1008	Saldos de cuentas por cobrar al 31 de diciembre		1	1
1009	Saldos de cuentas por pagar al 31 de diciembre		1	1
1010	Información de socios, accionistas, comuneros y/o cooperados		1	1
1011	Información de las declaraciones tributarias		1	1
1012	Información de las declaraciones tributarias, acciones y aportes e inversiones en bonos, certificados, tíbulos y demás inversiones tributarias		1	1
1014	Pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas con recursos del fideicomiso		1	1
1034	Información de los estados financieros consolidados		1	1
1647	Información de ingresos recibidos para terceros		1	
2275	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional		1	
2276	Informacion de rentas de trabajo y pensiones		1	
2575	Donaciones recibidas y certificadas por entidades no contribuyentes		1	
5247	Información de pagos o abonos en cuenta, contratos de colaboracion empresarial		1	
5248	Información de ingresos recibidos en contratos de colaboración empresarial		1	1
5249	Información de iva descontable en contratos de colaboracion empresarial		1	
5250	Información de iva generado e impuesto al consumo en contratos de colaboracion empresarial		1	
5251	Información de saldo de deudores, contratos de colaboración empresarial		1	
5252	Información de saldo de pasivos, contratos de colaboracion empresarial		1	1
8	Modificar Validar y generar Generar Cancelar			

(Imagen 98 – Carpeta de archivos)

Los archivos *XML que se almacenan en esta carpeta son los que se suben al prevalidador y después la página de la DIAN.

Generar

Al ingresar verá todos los formatos, seleccione el que va a utilizar y de clic en generar, el sistema realiza la creación del documento en formato .XML internamente, abre una carpeta en el directorio de Información Exógena, C:\ PROAsistemas\Medios GW\20XX\XXX, con el código de la empresa (00,01,02,03...xxx, etc.) en la que se está trabajando.





Información EXÓGENA

(Imagen 99 – Generar archivo)

En esta carpeta se almacenarán todos los archivos *XML de todos los formatos que se han generado la fecha.

Informaci	ión X
1	¿Desea abrir la ubicación del archivo .xml generado?
s	<u>Si</u> <u>N</u> o

(Imagen 100 – Ubicación de archivo)

Los archivos *XML que se almacenan en esta carpeta son los que se suben al prevalidador y después la página de la DIAN.





Este equipo > Windows (C:) > PROAsistemas > Medios Gw >					
▲)	\equiv Ver \cdot				
Nombre	Fecha de modificación	Тіро	Tamaño		
Dmuisca_0101003102025000000081.xml		xmlfile	3 KB		

(Imagen 101 – Archivo en carpeta)

Nota: Para disminuir los tiempos de generación de archivos XML se recomienda el uso de la opción generar.





Nota: El sistema realiza la generación del informe *XML de manera no visual para el usuario. Al finalizar la gestión y salir del informe, el sistema automáticamente despliega la carpeta contenedora del archivo *XML. Los consecutivos se realizan de manera automática si desea realizar de nuevo el consecutivo de un archivo .XML, diríjase a Definición de Formatos.

En caso de presentar inconsistencias en un informe, regrese al paso anterior (Mantenimiento de la Hoja de Trabajo) y ejecute las respectivas correcciones de los errores presentados.

Cuando crea que ya se ha dado solución a las inconsistencias repita el procedimiento de Validación de la Hoja de Trabajo. En caso de no presentar más inconvenientes, diríjase al procedimiento Generar Archivo .XML.

Este documento es propiedad intelectual de Proasistemas S.A. y se comparte para uso informativo con clientes y partes interesadas. Se permite su reproducción y distribución sin modificaciones, siempre que se mantenga la integridad del contenido y se cite la fuente. Queda prohibida su alteración o uso con fines comerciales sin la autorización expresa de Proasistemas S.A.





13. PESTAÑA "INFORMACIÓN DE LA EMPRESA"

Pestaña encargada de listar la información básica la empresa que se encuentre seleccionada. El usuario puede actualizar o modificar la información de la empresa de clic en el botón Modificar Datos de la Empresa.

Información Exógena				🕜 Ayuda general	• 0
Información Exógena	Menú Inforn	nación de la empresa	Copias	Parámetros	
	🖉 Modificar da	tos de la empresa			
	Código:	99			
	Identidad:	22222928			
	Dirección:	CARRERA 84 15 120			
	País:	COLOMBIA		×	
	Municipio:	BUGUTA D.C BUGUTÁ			
	Consorcio	000014			
	NIT	Nombre	Тіро	No. Fideicomiso % Tipo Contrato	
8	I	hadan	ten Conserciados		

(Imagen 103 – Información de la empresa)

Para almacenar los cambios efectuados presione el botón Guardar, de lo contrario presione el botón Cancelar para abortar la actualización.

Menú Inform	nación de la empresa	Copias		Paráme	etros	
Modificar da	atos de la empresa					
Código:	99					
Identidad:	22222928					
Dirección:	CARRERA 84 15 120					
País:	COLOMBIA		*			
Departamento:	BOGOTÁ D.C		•			
Municipio:	BOGOTÁ		Ŧ			
Consorcio						
NIT	Nombre	Тіро	No. Fideicomiso	%	Tipo Contrato	
	No Exi	isten Consorciados				
						_
ľ			Gu	uardar	Cancelar	

(Imagen 104 – Modificar datos)



Recuerde: Los cambios efectuados en esta interfaz afectaran la información de la empresa, en el programa Helisa anfitrión de la información contable.

Consorcio

Opción funcional para los formatos:5247 – 5248 - 5249 – 5250 – 5251 – 5252.

de Contrat	
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN
1	Mandato y/o Administración delegada
2	Consorcio y/o Unión Temporal
3	Exploración y Explotación de hidrocarburos, gases y minerales
4	Joint Venture
5	Cuentas en participación
6	Convenios de cooperación con entidades públicas

(Imagen 105 – Tipo de contrato)

Check que permite al usuario establecer los consorcios que se encuentran vinculados a la empresa. Para cumplir dicho objetivo, se debe habilitar el check, este despliega una pequeña interfaz en la parte inferior para la captura de los terceros que se van a ligar al consorcio.

Menú Inform	nación de la empresa	Copias		Parám	etros	
Modificar da	atos de la empresa					
Código:	99					
Identidad:	22222928					
Dirección:	CARRERA 84 15 120					
País:	COLOMBIA		Ŧ			
Departamento:	BOGOTÁ D.C		Ŧ			
Municipio:	BOGOTÁ		Ŧ			
🗷 Consorcio						
NIT	Nombre	Тіро	No. Fideicomiso	%	Tipo Contrato	
	No Exi	isten Consorciados				
l						
			Gu	ıardar	Cancelar	r -

(Imagen 106 – Modificar datos de la empresa)





Para adicionar algún tercero a un consorcio en específico, se debe presionar la tecla INSERT o clic derecho opción 'Agregar consorciado', de inmediato se listan todos los terceros que se encuentran creados en el aplicativo contable de Helisa, para la respectiva selección de los terceros pertenecientes al consorcio mediante un cuadro de selección que se antepone a cada uno.

Menú Información de la empresa	Copias		Parám	etros	1
Código: 99 Identidad: 222222928 Dirección: CARRERA 84 15 120 País: COLOMBIA Departamento: BOGOTÁ D.C Municipio: BOGOTÁ					
Consorcio NIT Nombre	Tipo	No. Fideicomiso	%	Tipo Contrato	. 1
Agregar Consorciado Ins Quitar Consorciado Del		Gt	uardar	Cancelar	

(Imagen 107 – Agregar consorciado)

Luego de seleccionar los pertenecientes al consorcio, presione seleccionar para adicionar los terceros en la pequeña interfaz, en este punto el sistema lista cada tercero con la información de NIT, Nombre de Tercero y la columna % (porcentaje) para asignar el valor de participación del tercero en el consorcio y de acuerdo a la "la Resolución 001255 de octubre de 2022 en el capítulo 12 artículo 27, "Contratos de Colaboración Empresarial" el Tipo de Contrato, este dato se genera para los formatos:5247 – 5248 - 5249 – 5250 – 5251 – 5252.

Marca	Identidad	Class	Nombra	
marca	1 12	Clase	VENDEDOR 1	
	10002589541 13		Juan Celv cliente	
	1000385955 13		Juanes Cely	
	1015685 13		Wilson Mariano Florez	
V	1033726 13		Carlos David Velez Rodriguez	
	1068755 31		Bazon Social para Evópena 2	
	1081462 91		Luis Jaime Lizarazo	
	1107514694 13		CARLOS DAVID RODRIGUEZ OSPINA	
2	111111 13		PROVEEDOR 1	
V	111111111 31		CLIENTE 1	
	123456 13		Cliente frecuente	
	1280603 12		Maria Fernanda Duque	
	1412365852 13		Juanes Cely - tercero	
	1418800 13		Hernan Fernando Rodriguez Vásques	
	1721138 21		Pedro Pérez	
	1729640 22		Juan David Lopez Hernandez	
	1744545 31		Robinson Díaz	
	1934626 41		Laura Hernandez dias Romero	
	2 13		FUNCIONARIO 1	
	2222 31		PROVEEDOR 2	
	22222222 31		CLIENTE 2	
	22222222222 31		CONSUMIDOR FINAL	

(Imagen 108 – Adicionar terceros)



Información	i
EXÓGENA	
2024	1

Menú In	Menú Información de la empresa			Parár	netros
D Modific	ar datos de la empresa				
Código:	99				
Identidad:	22222928				
Dirección:	CARRERA 84 15 120				
País:	COLOMBIA		•		
Departame	ento: BOGOTÁ D.C		•		
Municipio:	BOGOTÁ		*		
Consorcia)				
NIT	Nombre	Тіро	No. Fideicomiso	%	Tipo Contrato
1	VENDEDOR 1	(13) Cédula de ciudadanía		10,00	Mandato y/o administración delegada
1000385965	Juanes Cely	(13) Cédula de ciudadanía		20,00	Mandato y/o administración delegada
1033726	Carlos David Velez Rodriguez	(13) Cédula de ciudadanía		15,00	Mandato y/o administración delegada
111111	PROVEEDOR 1	(13) Cédula de ciudadanía		5,00	Mandato y/o administración delegada
1111111111	CLIENTE 1	(31) NIT		50,00	Mandato y/o administración delegada
			G	100,00 Suarda	ar Cancelar

(Imagen 109 – Información de la empresa)

14. PESTAÑA "COPIAS DE SEGURIDAD"








Al seleccionar esta interfaz el sistema despliega dos opciones para efectuar Copias de Seguridad y Restauración de Copias efectuadas anteriormente, para ejecutar el procedimiento el usuario debe seleccionar alguna de las dos opciones:

14.1. Generar Copia de Seguridad

Al ingresar a la opción, el sistema habilita la selección de las empresas que se encuentren creadas y vinculadas a Información Exógena año gravable, también muestra una nueva opción para realizar la copia del "Directorio de Empresas" que guarda la configuración de los usuarios, las empresas, formatos y conceptos.



⁽Imagen 111 – Generar copia)

También antepone un cuadro de selección a cada nombre de empresa para ser marcado, en el caso de que quiera incluir otra empresa en la copia de seguridad a generar.

Luego, el usuario debe presionar el botón Copiar, que se encuentra debajo de la ventana del directorio de empresas, de inmediato el sistema despliega un navegador de directorios que permite definir el sitio específico en el sistema donde se almacenará la copia, para finalizar el proceso se debe presionar el botón Aceptar, en caso de ejecutarse el proceso satisfactoriamente el sistema mostrará una ventana con un mensaje de confirmación, y el archivo será creado con el nombre BKHELISAMM.HCG.

Menú	Informa	ción de la empresa	Copias	Parámetros
		📄 Generar Copia	F	aestaurar Copia
- Seleccione	las empresas de Empresas	para hacer la copia de seguridad		
Marca	Código		Nombre	
Marca V	Código 99	Información Exógena	Nombre	
Marca ☑	Código 99	Información Exógena	Nombre	
Marca V	Código 99	Información Exógena	Nombre	
Marca ♥	Código 99	Información Exógena	Nombre	
Marca ⊽	99 Código	Información Exógena	Nombre	







Nota: En este procedimiento solo se realiza la copia de seguridad de la información contenida en Helisa Información Exógena año vigente.

14.2. Restaurar Copia de Seguridad

Al seleccionar esta opción, muestra un campo que contiene el icono de búsqueda de directorios encargado de capturar la ruta y el archivo de una copia de seguridad creada mediante el procedimiento anterior (BKHELISAMM.HCG).

El sistema despliega en la parte inferior una tabla, luego de seleccionar el archivo de copia de seguridad a restaurar que contiene toda la información, el usuario debe seleccionar la información que desea restaurar marcando del cuadro de chequeo que se les antepone a los archivos HMMXXX21.MGW Movimiento de Empresas (XXX es el código de la empresa, por ejemplo HMM00121.HGW) Y HMMBD19MGW Directorio de Empresas.

Menú	Información de la en	npresa	С	opias	Parametros
	Generar Copia		Restau	rar Copia	
Buscar cop Q <u>Seleccione</u>	ia de seguridad un archivo de copia				
Marca	Archivo	7	Desclipniá	9	Tamaño
			\checkmark		×
1 Escrit	orio		~ C	Buscar en Escritorio	م
Nueva carpeta				8-	• 🔲 😗
as.he (C:)	BKHELISAMM.HCG Archivo HCG 329 KB				
Nombre: Bi	KHELISAMM.HCG		~	Copias globales (BK	(HE*.HCG) V Cancelar
				Restaurar	Cancelar

(Imagen 113 – Restaurar Copia)

Para finalizar el proceso, el usuario debe seleccionar el botón Restaurar para ejecutar el proceso de restauración sobre la empresa marcada, para abortar el procedimiento se debe presionar el botón Cancelar.





Nota: El usuario debe confirmar todas las ventanas que se desplieguen, para restaurar en caso de estar seguro del procedimiento ejecutado, tenga en cuenta que este proceso reemplazara la información registrada en el programa.

15. PESTAÑA "PARAMETROS"

Esta opción le permite Gestionar usuarios, Actualizar datos de Empresas y Restaurar formatos y conceptos:

Informació	on Exogena				Aydda generar
Información Exógena	1	Menú Información	n de la empresa	Copias	Parámetros
		1. Encabezado de formatos	2. Definición de conceptos		
					No to pierdas las
					aulas virtuales sobre:
		3. Toma de información	4. Mantenimiento de la hoja de trabajo	5. Validación de la hoja de trabajo	C RESERVE
					Consulta aquí la programación
		41			
			×	6. Generar archivo XML	_
					$\langle \mathcal{A} \rangle$
5	(Imagen 1:	14 – Modulo princ	cipal)		
, nerar U	(Imagen 1. Isuarios	14 – Modulo princ	cipal)		
, nerar U Ienú	(Imagen 1: Isuarios Información de la empresa	14 – Modulo princ Copias	cipal) F	Parámetro	os
nerar U Ienú	(Imagen 1: Isuarios Información de la empresa	14 – Modulo princ Copias	cipal) F	Parámetro	os
nerar U Ienú	(Imagen 1: Isuarios Información de la empresa Gestión de Usuarios	14 – Modulo princ Copias	cipal) F	Parámetro	os
nerar U lenú	(Imagen 1: Isuarios Información de la empresa Gestión de Usuarios Parametro que permite cambiar el nombre y/o	14 — Modulo princ Copias	c ipal) F	Parámetro	os
nerar U Ienú E	(Imagen 1: Isuarios Información de la empresa Gestión de Usuarios Parametro que permite cambiar el nombre y/o Actualizar datos de Empresas	14 — Modulo princ Copias	cipal) F	Parámetro	os
nerar U lenú I	(Imagen 1: Isuarios Información de la empresa Gestión de Usuarios Parametro que permite cambiar el nombre y/o Actualizar datos de Empresas	14 — Modulo princ Copias	c ipal) F	Parámetro	os
nerar U Ienú I	(Imagen 1: Jsuarios Información de la empresa Gestión de Usuarios Parametro que permite cambiar el nombre y/o Actualizar datos de Empresas Restaurar Formatos, Concepto	14 – Modulo princ Copias contraseña de un usuario de Inf	cipal) F	Parámetro	os
nerar U enú I S S	(Imagen 1: Isuarios Información de la empresa Gestión de Usuarios Parametro que permite cambiar el nombre y/o Actualizar datos de Empresas Restaurar Formatos, Concepto	14 – Modulo princ Copias	cipal) F	Parámetro	os





Aquí va a encontrar inicialmente dos usuarios, Administrador y Soporte Helisa, al dar clic derecho va a encontrar dos opciones Crear o Modificar, si da clic sobre el Administrador y selecciona Modificar puede asignar una contraseña a este usuario y su confirmación.

Gestic	ón de Usu	larios.	
			Nombre
Administrad	or		
SoporteHelis	a		
	Crear	Ins	
	Modificar	Enter	
			Atra

(Imagen 116 – Opciones modificar o crear)

El usuario Soporte Helisa no puede ser modificado, allí mostrara una advertencia que indica que "No es posible modificar el usuario", dicho usuario ingresara las personas que del área de soporte cuando solicite apoyo.

	Nombre	
Administrador SoporteHelisa	Crear usuario Nombre de Usuario Clave de Ingreso Confirmación Clave de Ingreso Aceptar Cancelar	

(Imagen 117 – Crear usuario)

Al crear usuario debe asignar un nombre, una contraseña y su confirmación, esto con el finde identificar que usuario realiza cada acción.

Este documento es propiedad intelectual de Proasistemas S.A. y se comparte para uso informativo con clientes y partes interesadas. Se permite su reproducción y distribución sin modificaciones, siempre que se mantenga la integridad del contenido y se cite la fuente. Queda prohibida su alteración o uso con fines comerciales sin la autorización expresa de Proasistemas S.A.



18 de marzo de 2025 – V1
10 00 1110120 00 2020 11

Actualizar Datos de Empresas

Menú	í í	nformación de la empresa	Copias	Parámetros
		Gestión de Usuarios		
[8	Actualizar datos de Empresas	;	
		Restaurar Formatos, Concept	os y Paises	

(Imagen 118 – Actualizar datos de empresas)

Esta opción le permite al usuario retomar las bases de datos cuando se realizan cambios en la carpeta de Helisa Norma Internacional, se habilitó para que Medios Magnéticos tome nuevamente las empresas que se encuentren activas en software contable, en el caso de restauración de la información.

Información Exógena		🕜 Ayuda general 🛛 🖨 🗧
Información Exógena		Parámetros
	Conectando base de datos, un momento por favor	

(Imagen 119 – Informativa)



Restaurar Formatos y Conceptos

Esta opción permite dejar los formatos como vienen por defecto en la instalación, con tipo Contabilidad de Información Fiscal, este paso se debe realizar siempre y cuando no se hayan ligado cuentas de Información Contable, para evitar que se pierda el registro de los formatos de donde se haya hecho toma de Información, debe realizar una copia de seguridad antes de ejecutar este proceso.

Menú	I	nformación de la empresa	Copias	Parámetros
	8	Gestión de Usuarios		
	8	Actualizar datos de Empresas		
[8	Restaurar Formatos, Conceptos y	Paises	

(Imagen 120 – Restaurar formatos y conceptos)

Si realiza la toma de información nuevamente debe verificar que estén ligadas las cuentas previamente.

ſ	Menú	Información de la empresa	Copias	Parámetros
		Gestión de Usuarios		
	8	Actualizar datos de Empresa	S	
		Restaurar Formatos, Concep	tos y Paises	
	Confir	mación ¿Esta seguro de restaurar la configuración de form	× atos, Conceptos y paises?	
		<u>Si</u> <u>N</u> o		

(Imagen 121 – Confirmar cuentas)

Si está seguro de realizar el proceso debe dar si en el mensaje de confirmación.

Este documento es propiedad intelectual de Proasistemas S.A. y se comparte para uso informativo con clientes y partes interesadas. Se permite su reproducción y distribución sin modificaciones, siempre que se mantenga la integridad del contenido y se cite la fuente. Queda prohibida su alteración o uso con fines comerciales sin la autorización expresa de Proasistemas S.A.



16. CALENDARIO DE AULAS VIRTUALES Y PRESENCIALES

Información Exógena Información Exógena	Menú Información de la empresa	Copias	Ayuda general Parámetros	• •	
	formatos conceptos	[] []	No te pirrdia las aulas virtuales sobre:		
	3 Toma de información	s. Validación de la hoja de trabajo	Consulta aquí la programación		
	×	6. Generar archivo XML	Ŕ		
Ð					

(Imagen 122 – Modulo principal)

En esta opción lo direccionará a la <u>página oficial de Helisa</u> donde podrá encontrar el listado de los eventos y así mismo registrarse.

 1 Encabezado de formatos 2 - Edinición de conceptios 2 - Toma de información 1 - Toma de información 2 - Toma de información 3 - Toma de información 4 - Mantenimiento de la hoja de trabajo 3 - Toma de información 4 - Mantenimiento de la hoja de trabajo 3 - Toma de información 4 - Mantenimiento de la hoja de trabajo 4 -

17. AYUDA GENERAL







En esta sección encontrará guías y recursos de ayuda para el uso correcto del programa, así como acceso a la lista de reproducción de información exógena. Estos materiales le permitirán comprender el funcionamiento de las herramientas disponibles y asegurarse de cumplir con la normativa vigente de manera eficiente.

Al hacer clic en la imagen, será redirigido a la URL correspondiente, donde podrá acceder a más información y ayudas de Información exógena.

CENTRO DE AYUDAS



(Imagen 125 – Lista de reproduction)





18. RECOMENDACIONES

- Antes de realizar cualquier acción que modifique la información o altere la estructura de Helisa Información Exógena, asegúrese de realizar una copia de seguridad.
- Siga los pasos establecidos en los numerales correspondientes para la elaboración de la Información Exógena.
- Si realiza movimientos en el software contable Helisa (Norma Internacional o Propiedad Horizontal), reinicie Helisa Información Exógena año vigente para garantizar una correcta actualización de los datos.
- Tenga precaución al realizar cambios en la información de terceros, ya que estas modificaciones también se reflejarán en el programa anfitrión de la contabilidad en Helisa.

Recuerde

El sistema solo acepta consecutivos terminados en 1 (uno), en caso de superar 5000 registros por formato tendrá una variación de consecutivo a 2 (dos) y así secuencialmente.

También puede corroborar la información generada con el Prevalidador de la DIAN que se encuentra en la página de esta entidad.





CONTROL DE CAMBIOS

Control de Cambios					
No. Versión	Ítem Cambiado	Descripción de Cambio Realizado	Observaciones	Fecha de Cambio	Responsable
01	-	Creación del Documento	La información se enfoca en la resolución 000162 y 000188	18/03/2025	Dirección de Procesos