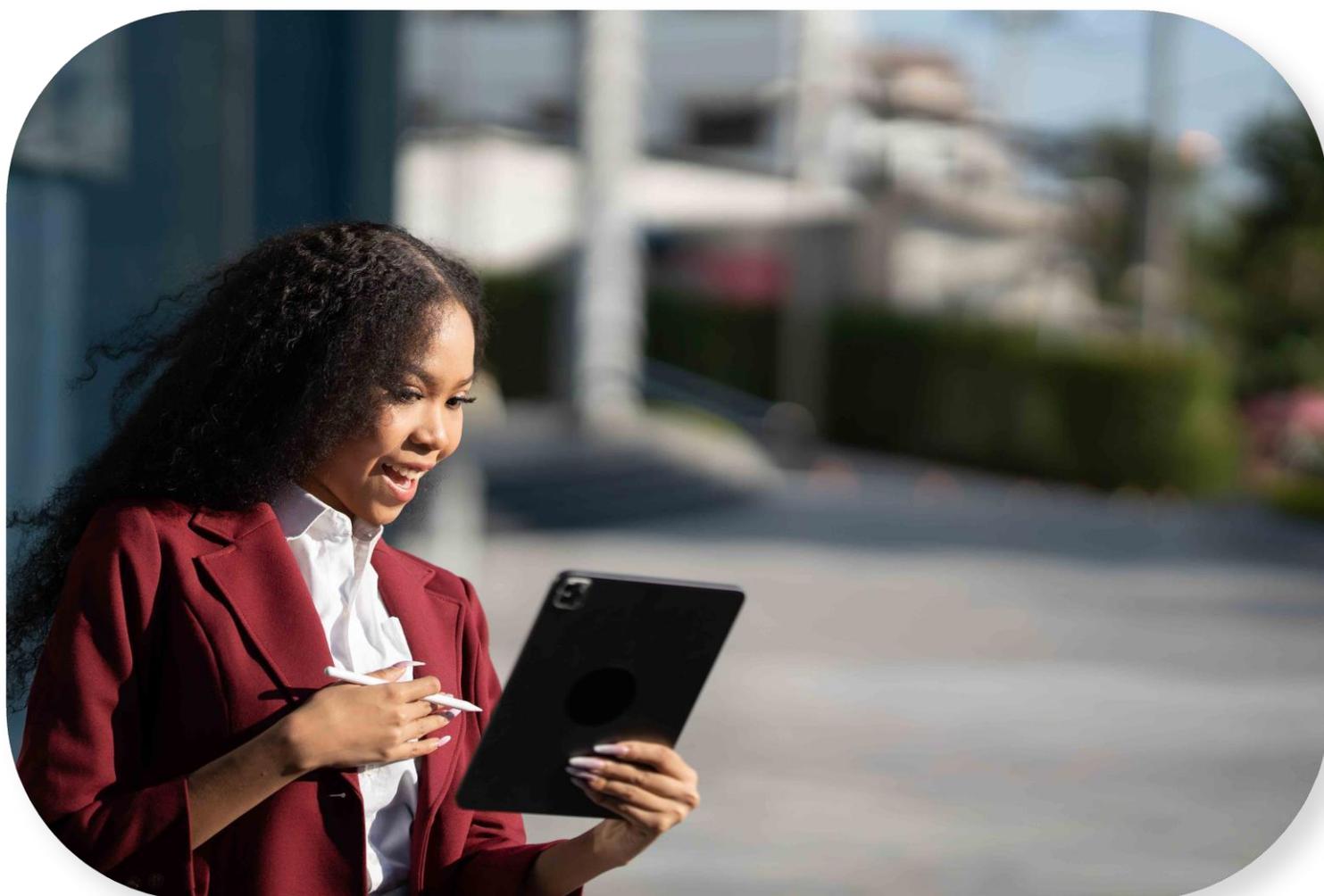


Resolución 001255 (26 octubre 2022)

<https://www.dian.gov.co/normatividad/Normatividad/Resoluci%c3%b3n%20001255%20de%2026-10-2022.pdf>

DEFINICIÓN DE CONCEPTOS INFORMACIÓN EXÓGENA 2023



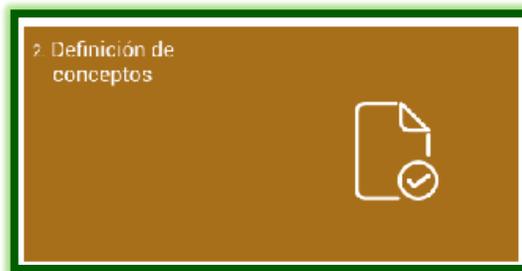


Información Exógena Año Gravable 2023

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.

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 2023.

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:

Información Exógena 2023 Ayuda general

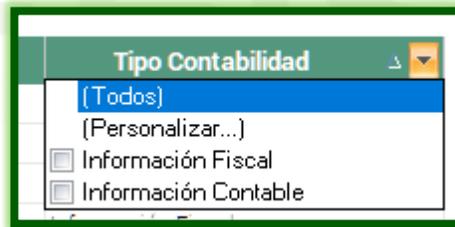
Definición de Conceptos

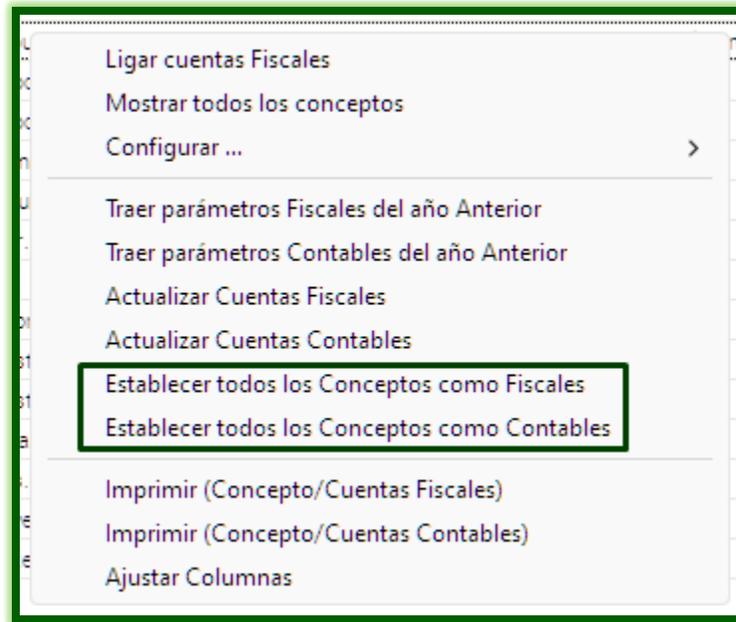
Activo	Concepto	Formato	Descripción del Concepto	Tipo Contabilidad
<input checked="" type="checkbox"/>	0000	1005	Información del impuesto sobre las ventas generado	Información Fiscal
<input checked="" type="checkbox"/>	0000	1010	Información de socios, accionistas, comuneros y/o cooperados	Información Fiscal
<input checked="" type="checkbox"/>	0000	2276	Información del certificado de ingresos y retenciones para personas naturales empleados	Información Fiscal
<input checked="" type="checkbox"/>	0000	3576	Artículo 42: Información de donaciones recibidas y certificadas por las entidades no contribuyentes	Información Fiscal
<input checked="" type="checkbox"/>	0000	6247	Pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas en contratos de colaboración empresarial	Información Fiscal
<input checked="" type="checkbox"/>	0000	6248	Ingresos recibidos y de las devoluciones, rebajas y descuentos en contratos de colaboración empresarial	Información Fiscal
<input checked="" type="checkbox"/>	0000	6249	Información Iva descontable y el valor del Iva en devoluciones en contratos de colaboración empresarial	Información Fiscal
<input checked="" type="checkbox"/>	0000	6250	Iva generado e impuesto al consumo e Iva en devoluciones en contratos de colaboración empresarial	Información Fiscal
<input checked="" type="checkbox"/>	0000	6251	Saldo de cuentas por cobrar a 31 de diciembre en contratos de colaboración empresarial	Información Fiscal
<input checked="" type="checkbox"/>	0000	6252	Saldo de cuentas por pagar a 31 de diciembre en contratos de colaboración empresarial	Información Fiscal
<input checked="" type="checkbox"/>	1020	1024	Efectivo y equivalentes al efectivo	Información Fiscal
<input checked="" type="checkbox"/>	1021	1024	Inversiones e instrumentos financieros derivados	Información Fiscal
<input checked="" type="checkbox"/>	1022	1024	Cuentas por cobrar	Información Fiscal
<input checked="" type="checkbox"/>	1023	1024	Inventarios	Información Fiscal
<input checked="" type="checkbox"/>	1024	1024	Gastos pagados por anticipado	Información Fiscal
<input checked="" type="checkbox"/>	1025	1024	Activos por impuestos corrientes	Información Fiscal
<input checked="" type="checkbox"/>	1026	1024	Activos por impuestos diferidos	Información Fiscal
<input checked="" type="checkbox"/>	1027	1024	Propiedades, planta y equipo	Información Fiscal
<input checked="" type="checkbox"/>	1028	1024	Activos intangibles	Información Fiscal
<input checked="" type="checkbox"/>	1029	1024	Propiedades de inversión	Información Fiscal
<input checked="" type="checkbox"/>	1030	1024	Activos no corrientes mantenidos para la venta / distribuir a los propietarios	Información Fiscal
<input checked="" type="checkbox"/>	1031	1024	Activos biológicos	Información Fiscal
<input checked="" type="checkbox"/>	1032	1024	Otros activos	Información Fiscal
<input checked="" type="checkbox"/>	1110	1012	Información de las declaraciones tributarias - Saldo a 31 de diciembre de las cuentas corrientes y/o ahorro que posee en el país	Información Fiscal
<input checked="" type="checkbox"/>	1115	1012	Información de las declaraciones tributarias - Saldo cuentas corrientes y/o ahorro poseídas en el exterior	Información Fiscal
<input checked="" type="checkbox"/>	1200	1012	Valor patrimonial de los bonos	Información Fiscal
<input checked="" type="checkbox"/>	1201	1012	Valor patrimonial de certificados de depósito	Información Fiscal
<input checked="" type="checkbox"/>	1202	1012	Valor patrimonial de títulos	Información Fiscal
<input checked="" type="checkbox"/>	1203	1012	Valor patrimonial de derechos fiduciarios	Información Fiscal
<input checked="" type="checkbox"/>	1204	1012	Valor patrimonial de demás inversiones poseídas	Información Fiscal
<input checked="" type="checkbox"/>	1205	1012	Valor patrimonial de Acciones o aportes poseídos en sociedades	Información Fiscal
<input checked="" type="checkbox"/>	1206	1012	Valor patrimonial de los cryptoactivos	Información Fiscal
<input checked="" type="checkbox"/>

Con la tecla ENTER puede ligar conceptos a las cuentas.

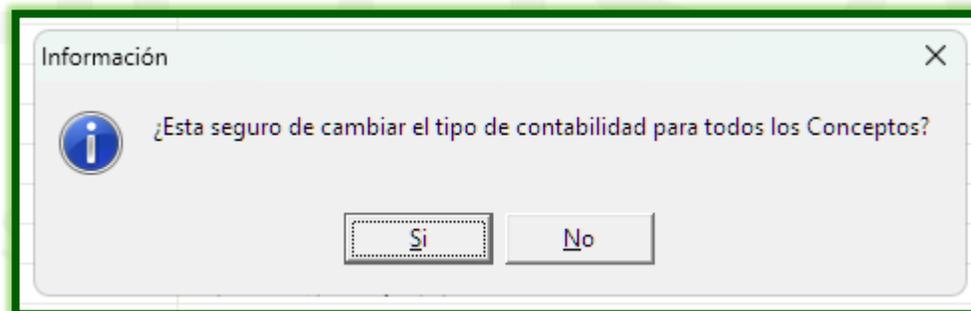
Tipo Contabilidad

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:





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



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

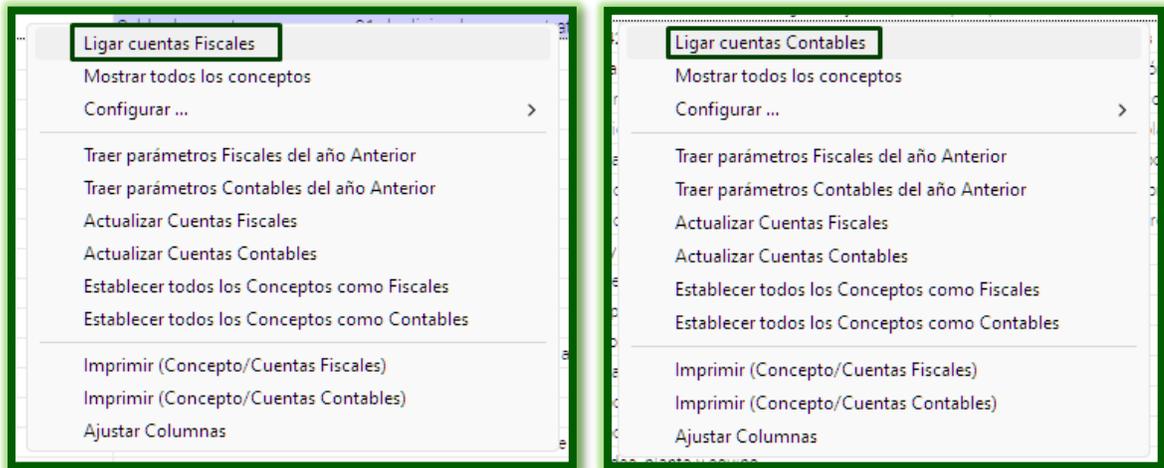
Al seleccionar un Concepto en específico, y dar clic derecho se disponen de las siguientes opciones:

1. 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



➤ Tipo 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 2023. El sistema trae por defecto la configuración de cada concepto, Recomendación: Dejar el acumulado de este objeto por defecto.

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

0000 Información del impuesto sobre las ventas descontable

Configuración de Conceptos

Tipo de acumulado: 

Cuenta	Concepto	Valor	Ter
1	ACTIVO		<input checked="" type="checkbox"/>
11	DISPONIBLE		<input type="checkbox"/>
1105	CAJA		<input type="checkbox"/>
110505	CAJA GENERAL		<input type="checkbox"/>
110505001	CAJA GENERAL		<input type="checkbox"/>
110510	CAJAS MENOR		<input type="checkbox"/>
110510001	CAJA MENOR		<input type="checkbox"/>
110515	MONEDA EXTR		<input type="checkbox"/>
1110	BANCOS		<input type="checkbox"/>
111005	MONEDA NACI		<input type="checkbox"/>
111005001	BANCOLOMBIA		<input type="checkbox"/>
111010	MONEDA EXTR		<input type="checkbox"/>
1115	REMESAS ENT		<input type="checkbox"/>
111505	MONEDA NACI		<input type="checkbox"/>
111510	MONEDA EXTR		<input type="checkbox"/>
1120	CUENTAS DE A		<input type="checkbox"/>

Definir: Valor (vimp)

Guardar Cancelar

- **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.

2578 Artículo 42. Información de donaciones recibidas y certificadas por las entidades no contribuyentes

Configuración de Conceptos

0000 Información del certificado de ingresos y retenciones para personas naturales empleados

Tipo de acumulado:
 Neto del tercero por valores (Libro mayor)

Lista de Cuentas Fiscales

Cuenta	Nombre	Valor	Ter
1	ACTIVO		<input checked="" type="checkbox"/>
11	DISPONIBLE		<input type="checkbox"/>
1105	CAJA		<input type="checkbox"/>
110505	CAJA GENERAL		<input type="checkbox"/>
110505001	CAJA GENERAL		<input type="checkbox"/>
110510	CAJAS MENORES		<input type="checkbox"/>
110510001	CAJA MENOR		<input type="checkbox"/>
110515	MONEDA EXTRANJERA		<input type="checkbox"/>
1110	BANCOS		<input type="checkbox"/>
111005	MONEDA NACIONAL		<input type="checkbox"/>
111005001	BANCOLOMBIA CTA 193-515335-73		<input type="checkbox"/>
111010	MONEDA EXTRANJERA		<input type="checkbox"/>
1115	REMASAS EN TRANSITO		<input type="checkbox"/>
111505	MONEDA NACIONAL		<input type="checkbox"/>
111510	MONEDA EXTRANJERA		<input type="checkbox"/>
1120	CUENTAS DE AHORRO		<input type="checkbox"/>

Valor a definir:
 Primer valor (pasa)
Primer valor (pasa)
 Segundo valor (paec)
 Tercer valor (pabop)
 Cuarto valor (vaex)
 Quinto valor (paho)
 Sexto valor (pase)
 Séptimo valor (paco)
 Octavo valor (papre)

Guardar Cancelar

➤ 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 Información de pagos o abonos en cuenta y retención practicadas - Honorarios

Tipo de acumulado: Acumulado e I.V.A. Valor a definir: Acumular por negocio Primer valor (pago)

Lista de Cuentas Fiscales

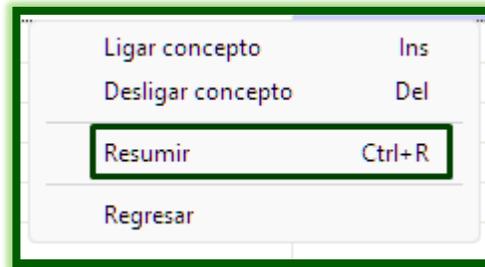
Cuenta	Nombre	Concepto	Valor	Ter
1	ACTIVO			<input checked="" type="checkbox"/>
11	DISPONIBLE			<input type="checkbox"/>
1105	CAJA			<input type="checkbox"/>
110505	CAJA GENERAL			<input type="checkbox"/>
110505001	CAJA GENERAL			<input type="checkbox"/>
110510	CAJAS MENORES			<input type="checkbox"/>
110510001	CAJA MENOR			<input type="checkbox"/>
110515	MONEDA EXTRANJERA			<input type="checkbox"/>
1110	BANCOS			<input type="checkbox"/>
111005	MONEDA NACIONAL			<input type="checkbox"/>
111005001	BANCOLOMBIA CTA 193-515335-73			<input type="checkbox"/>
111010	MONEDA EXTRANJERA			<input type="checkbox"/>
1115	REMESAS EN TRANSITO			<input type="checkbox"/>
111505	MONEDA NACIONAL			<input type="checkbox"/>
111510	MONEDA EXTRANJERA			<input type="checkbox"/>
1120	CUENTAS DE AHORRO			<input type="checkbox"/>

Guardar Cancelar

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.

Ligar concepto	Ins
Desligar concepto	Del
Resumir	Ctrl+R
Regresar	

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).



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.

1007 Intereses por ventas con quince días de término en el periodo procedentes de programas de financiación

Configuración de Conceptos

5002 Información de pagos o abonos en cuenta y retefe practicadas - Honorarios

Tipo de acumulado: Acumulado e I.V.A. Valor a definir: Acumular por negocio Primer valor (pago)

Lista de Cuentas Fiscales

Cuenta	Nombre	Concepto	Valor	Ter
510578	SENA			<input checked="" type="checkbox"/>
510584	GASTOS MEDICOS Y DROGAS			<input checked="" type="checkbox"/>
510595	OTROS			<input checked="" type="checkbox"/>
5110	HONORARIOS	1001.5002	1	<input checked="" type="checkbox"/>
511010	REVISORIA FISCAL	1001.5002	1	<input checked="" type="checkbox"/>
511025	ASESORIA JURIDICA	1001.5002	1	<input checked="" type="checkbox"/>
511030	ASESORIA FINANCIERA	1001.5002	1	<input checked="" type="checkbox"/>
511035	ASESORIA TECNICA	1001.5002	1	<input checked="" type="checkbox"/>
511095	OTROS	1001.5002	1	<input checked="" type="checkbox"/>
5115	IMPUESTOS			<input checked="" type="checkbox"/>
511505	INDUSTRIA Y COMERCIO			<input checked="" type="checkbox"/>
511505001	ICA BOGOTA			<input checked="" type="checkbox"/>
511505002	ICA MEDELLIN			<input checked="" type="checkbox"/>
511505003	ICA BARRANQUILLA			<input checked="" type="checkbox"/>
511505004	ICA PUERTO COLOMBIA			<input checked="" type="checkbox"/>
511505005	ICA CHIA			<input checked="" type="checkbox"/>

1034 Ganancias netas en operaciones de spot trading

Guardar Cancelar

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.

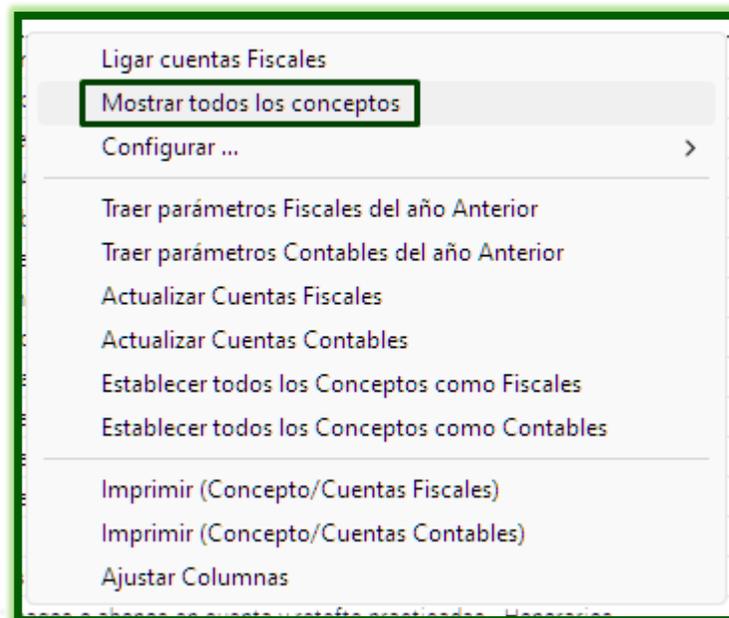
NOTA:

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.

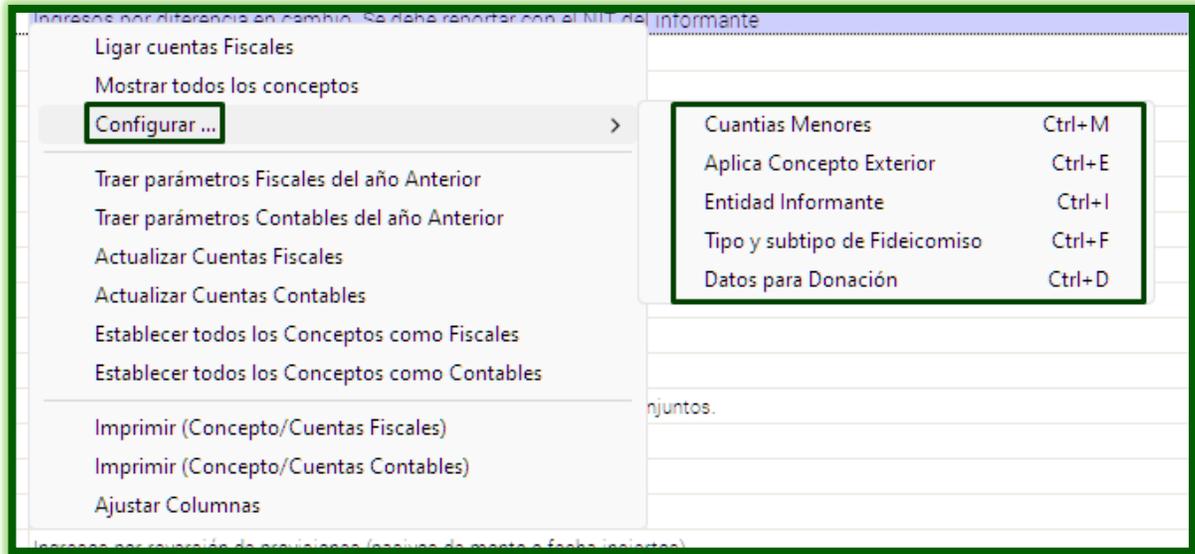
2. Mostrar Todos los Conceptos

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.



3. Configurar

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



➤ **Cuantías Menores:**

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.

Activo	Concepto	Formato	Descripción del Concepto	Tipo Contabilidad	Vr. Mínimo Cuantías
<input checked="" type="checkbox"/>	4013	5248	Ingresos a través de convenios de cooperación con entidades públicas	Información Fiscal	500,000.00
<input checked="" type="checkbox"/>	4014	1007	Ingresos por ventas con puntos premio redimidos en el periodo procedentes de programas de fidelización	Información Fiscal	0.00
<input checked="" type="checkbox"/>	4014	5248	Ingresos por ventas con puntos premio redimidos en el periodo procedentes de programas de fidelización	Información Fiscal	500,000.00
<input checked="" type="checkbox"/>	4015	1007	Ingresos por puntos premio vendidos y no reclamados en el periodo procedentes de programas de fidelización artículo 28 nu	Información Fiscal	0.00
<input checked="" type="checkbox"/>	4015	5248	Ingresos por puntos premio vendidos y no reclamados en el periodo procedentes de programas de fidelización artículo 28 nu	Información Fiscal	500,000.00
<input checked="" type="checkbox"/>	4016	1007	Ingresos por ventas con puntos premio redimidos en el periodo, incluidos en el concepto 4015 que corresponden en años anter	Información Fiscal	0.00
<input checked="" type="checkbox"/>	4016	5248	Ingresos por ventas con puntos premio redimidos en el periodo, incluidos en el concepto 4015 que corresponden en años anter	Información Fiscal	500,000.00
<input checked="" type="checkbox"/>	4017	1007	Ingresos por recuperaciones de costos y deducciones que constituyen renta líquida, Arts.195 a 198 E.T. Las transacciones de	Información Fiscal	0.00
<input checked="" type="checkbox"/>	4017	5248	Ingresos por recuperaciones de costos y deducciones que constituyen renta líquida, E.T arts.195 a 198. Las transacciones de	Información Fiscal	0.00
<input checked="" type="checkbox"/>	4018	1007	Ingresos por diferencia en cambio. Se debe reportar con el NIT del informante	Información Fiscal	0.00
<input checked="" type="checkbox"/>	4030	5248	Cuentas en participación	Información Fiscal	500,000.00
<input checked="" type="checkbox"/>	4040	5248	Mandato y/o administración delegada	Información Fiscal	500,000.00
<input checked="" type="checkbox"/>	4050	5248	Exploración y explotación de hidrocarburos, gases y minerales	Información Fiscal	500,000.00
<input checked="" type="checkbox"/>	4060	5248	Joint venture	Información Fiscal	500,000.00
<input checked="" type="checkbox"/>	4070	1547	Información de ingresos recibidos para terceros	Información Fiscal	0.00
<input checked="" type="checkbox"/>	4080	5248	Convenios de cooperación con entidades públicas	Información Fiscal	500,000.00
<input checked="" type="checkbox"/>	4090	5248	Valor retenido en la fuente trasladada al participante del contrato	Información Fiscal	500,000.00
<input checked="" type="checkbox"/>	4120	1034	Ingresos brutos Actividad Industrial, comercial y servicios.	Información Fiscal	0.00
<input checked="" type="checkbox"/>	4121	1034	Devoluciones, rebajas y descuentos.	Información Fiscal	0.00
<input checked="" type="checkbox"/>	4122	1034	Ingresos financieros.	Información Fiscal	0.00
<input checked="" type="checkbox"/>	4123	1034	Ganancias por inversiones en subsidiarias, asociadas y/o negocios conjuntos.	Información Fiscal	0.00
<input checked="" type="checkbox"/>	4124	1034	Ingresos por mediciones a valor razonable.	Información Fiscal	0.00
<input checked="" type="checkbox"/>	4125	1034	Utilidad por venta o enajenación de activos.	Información Fiscal	0.00
<input checked="" type="checkbox"/>	4126	1034	Ingresos por reversión de deterioro del valor.	Información Fiscal	0.00
<input checked="" type="checkbox"/>	4127	1034	Ingresos por reversión de provisiones (pasivos de monto a fecha inciertos).	Información Fiscal	0.00
<input checked="" type="checkbox"/>	4128	1034	Ingresos por reversión de pasivos por beneficios a los empleados.	Información Fiscal	0.00
<input checked="" type="checkbox"/>	4129	1034	Otros ingresos.	Información Fiscal	0.00
<input checked="" type="checkbox"/>	4130	1034	Ganancias netas en operaciones discontinuadas.	Información Fiscal	0.00
<input checked="" type="checkbox"/>	5002	1001	Información de pagos o abonos en cuenta y retafte practicadas - Honorarios	Información Fiscal	100,000.00
<input checked="" type="checkbox"/>	5002	1014	Honorarios E valor acumulado pagado o abonado en cuenta. No debe incluir valores de rentas de trabajo y de pensiones	Información Fiscal	100,000.00
<input checked="" type="checkbox"/>	5002	5247	Información de pagos o abonos en cuenta y retafte practicadas. Honorarios de renta no laboral	Información Fiscal	100,000.00
<input checked="" type="checkbox"/>	5003	1001	Información de pagos o abonos en cuenta y retafte practicadas - Comisiones	Información Fiscal	100,000.00
<input checked="" type="checkbox"/>	5003	1014	Honorarios E valor acumulado pagado o abonado en cuenta. No debe incluir valores de rentas de trabajo y de pensiones	Información Fiscal	100,000.00

➤ **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 444444441 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.

Información Exógena 2023 Ayuda general

Definición de Conceptos

Activo	Concepto	Formato	Descripción del Concepto	Tipo Contabilidad	Exclusivo Exterior
<input checked="" type="checkbox"/>	4013	5248	Ingresos a través de convenios de cooperación con entidades públicas	Información Fiscal	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	4014	1007	Ingresos por ventas con puntos premio redimidos en el periodo, procedentes de programas de fidelización.	Información Fiscal	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	4014	5248	Ingresos por ventas con puntos premio redimidos en el periodo, procedentes de programas de fidelización.	Información Fiscal	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	4015	1007	Ingresos por puntos premio vencidos y no reclamados en el periodo, procedentes de programas de fidelización, artículo 28 num	Información Fiscal	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	4015	5248	Ingresos por puntos premio vencidos y no reclamados en el periodo, procedentes de programas de fidelización, artículo 28 num	Información Fiscal	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	4016	1007	Ingresos por ventas con puntos premio redimidos en el periodo, incluidos en el concepto 4015 que corresponden en años antes	Información Fiscal	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	4016	5248	Ingresos por ventas con puntos premio redimidos en el periodo, incluidos en el concepto 4015 que corresponden en años antes	Información Fiscal	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	4017	1007	Ingresos por recuperaciones de costos y deducciones que constituyen renta líquida, Arts 195 a 199 E.T.	Información Fiscal	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	4017	5248	Ingresos por recuperaciones de costos y deducciones que constituyen renta líquida, E.T arts 195 a 199. Las transacciones don	Información Fiscal	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	4018	1007	Ingresos por diferencia en cambio. Se debe reportar con el NIT del informante	Información Fiscal	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	4030	5248	Cuentas en participación	Información Fiscal	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	4040	5248	Mandato y/o administración delegada	Información Fiscal	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	4050	5248	Exploración y explotación de hidrocarburos, gases y minerales	Información Fiscal	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	4060	5248	Joint venture	Información Fiscal	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	4070	1647	Información de ingresos recibidos para terceros	Información Fiscal	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	4080	5248	Convenios de cooperación con entidades públicas	Información Fiscal	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	4090	5248	Valor retención en la fuente trasladada al participante del contrato	Información Fiscal	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	4120	1034	Ingresos brutos Actividad Industrial, comercial y servicios.	Información Fiscal	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	4121	1034	Devoluciones, rebajas y descuentos.	Información Fiscal	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	4122	1034	Ingresos financieros.	Información Fiscal	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	4123	1034	Ganancias por inversiones en subsidiarias, asociadas y/o negocios conjuntos.	Información Fiscal	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	4124	1034	Ingresos por mediciones a valor razonable.	Información Fiscal	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	4125	1034	Utilidad por venta o enajenación de activos.	Información Fiscal	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	4126	1034	Ingresos por reversión de deterioro del valor.	Información Fiscal	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	4127	1034	Ingresos por reversión de provisiones (pasivos de monto o fecha inciertos).	Información Fiscal	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	4128	1034	Ingresos por reversión de pasivos por beneficios a los empleados.	Información Fiscal	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	4129	1034	Otros ingresos.	Información Fiscal	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	4130	1034	Ganancias netas en operaciones discontinuadas.	Información Fiscal	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	5002	1001	Información de pagos o abonos en cuenta y retafe practicadas - Honorarios	Información Fiscal	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	5002	1014	Honorarios. El valor acumulado pagado o abonado en cuenta. No debe incluir valores de rentas de trabajo y de pensiones	Información Fiscal	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	5002	5247	Información de pagos o abonos en cuenta y retafe practicadas - Honorarios de renta no laboral	Información Fiscal	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	5003	1001	Información de pagos o abonos en cuenta y retafe practicadas - Comisiones	Información Fiscal	<input type="checkbox"/>

Con la tecla ENT

➤ Entidad Informante

Para el formato 2276 se creó la opción de asignar la Entidad Informante, de acuerdo con la Resolución 000124 de 2021 en el Artículo 35, puede seleccionar la entidad teniendo en cuenta la siguiente tabla:

Entidad Informante	
Concepto	Descripción
1	Informante general
2	Fiduciarias
3	Mandatario y/o Administrador delegado
4	Consortio 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

Información Exógena 2023 Ayuda general

Definición de Conceptos

Activo	Concepto	Formato	Descripción del Concepto	Tipo Contabilidad	Entidad Informante
<input checked="" type="checkbox"/>	0000	2276	Información del certificado de ingresos y retenciones para personas naturales empleados	Información Fiscal	Selección Entidad Informante
<input checked="" type="checkbox"/>	0000	2575	Artículo 42: Información de donaciones recibidas y certificadas por las empresas no contribuyentes	Información Fiscal	Informante general
<input checked="" type="checkbox"/>	0000	5247	Pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas en contratos de colaboración empresarial	Información Fiscal	Fiduciarias
<input checked="" type="checkbox"/>	0000	5248	Ingresos recibidos y de las devoluciones, rebajas y descuentos en contratos de colaboración empresarial	Información Fiscal	Mandatario y/o Administrador delegado
<input checked="" type="checkbox"/>	0000	5249	Información liva descontable y el valor del liva en devoluciones en contratos de colaboración empresarial	Información Fiscal	Consortio y/o Unión Temporal
<input checked="" type="checkbox"/>	0000	5250	Liva generado e impuesto al consumo e liva en devoluciones en contratos de colaboración empresarial	Información Fiscal	Exploración y Explotación de hidrocarburos, gases y minerales
<input checked="" type="checkbox"/>	0000	5251	Saldo de cuentas por cobrar a 31 de diciembre en contratos de colaboración empresarial	Información Fiscal	Joint Venture
<input checked="" type="checkbox"/>	0000	5252	Saldo de cuentas por pagar a 31 de diciembre en contratos de colaboración empresarial	Información Fiscal	Gestor en Cuentas en Participación

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 y subtipo de Fideicomiso

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:

Información Exógena 2023 Ayuda general

Definición de Conceptos

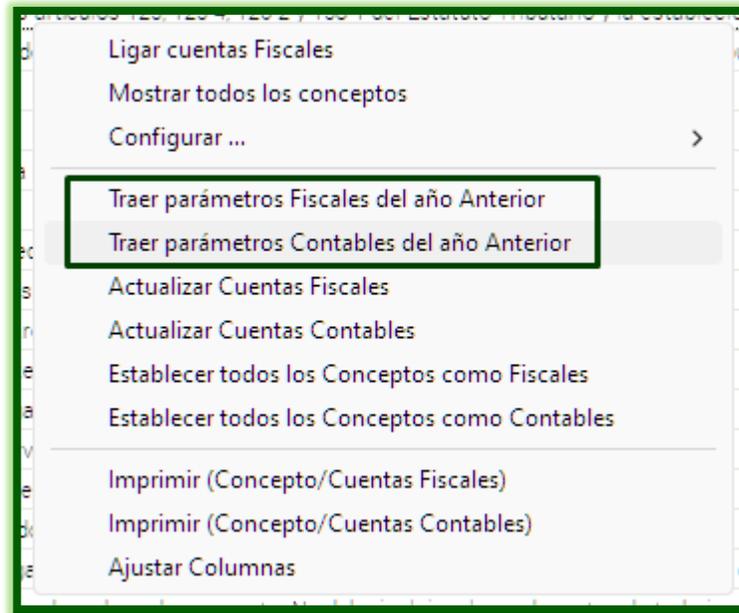
Activo	Concepto	Formato	Descripción del Concepto	Tipo Contabilidad	Tipo Fideicomiso	Subtipo Fideicomiso
<input checked="" type="checkbox"/>	5002	1014	Honorarios: El valor acumulado pagado o abonado en cuenta. No debe incluir valores de rentas de trabajo y de pensiones	Información Fiscal		
<input checked="" type="checkbox"/>	5003	1014	Comisiones: El valor acumulado pagado o abonado en cuenta. No debe incluir valores de rentas de trabajo y de pensiones	Información Fiscal	Fideicomiso de Inversión	
<input checked="" type="checkbox"/>	5004	1014	Servicios: El valor acumulado pagado o abonado en cuenta. No debe incluir valores de rentas de trabajo y de pensiones	Información Fiscal	Fideicomiso Inmobiliario	
<input checked="" type="checkbox"/>	5005	1014	Arrendamientos: El valor acumulado pagado o abonado en cuenta	Información Fiscal	Fiducia de Administración	
<input checked="" type="checkbox"/>	5006	1014	Intereses y rendimientos financieros causados: El valor acumulado abonado en cuenta	Información Fiscal	Fiducia de Garantía	
<input checked="" type="checkbox"/>	5007	1014	Compra de activos móviles (E.T. Art. 60): El valor acumulado pagado o abonado en cuenta	Información Fiscal	Cesantías	
<input checked="" type="checkbox"/>	5008	1014	Compra de activos fijos (E.T. Art. 60): El valor acumulado pagado o abonado en cuenta	Información Fiscal	Recursos del Sistema General de Seguridad Social y Otros Relacionados	
<input checked="" type="checkbox"/>	5010	1014	Los pagos o abonos en cuenta por concepto de aportes parafiscales al SEHA, a las Cajas de Compensación Familiar y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	Información Fiscal		



1. TIPO 1- FIDEICOMISO DE INVERSIÓN.
Subtipo 1- Fideicomisos de Inversión con destinación específica.
Subtipo 2- Administración de inversiones de fondos mutuos de inversión
Subtipo 3- Inversión de capitales del exterior de portafolio
Subtipo 4- Inversión de capitales del exterior directa
2. TIPO 2- FIDEICOMISO INMOBILIARIO
Subtipo 1- Administración y pagos
Subtipo 2- Tesorería
Subtipo 3- Preventas
3. TIPO 3- FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN
Subtipo 1- Administración y pagos
Subtipo 2- Administración de procesos de titularización
Subtipo 3- Administración de cartera
Subtipo 4- Administración de procesos concursales
4. TIPO 4- FIDUCIA EN GARANTÍA
Subtipo 1 Fiducia en garantía
Subtipo 2 Fiducia en garantía y fuentes de pago
5. TIPO 6- RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y OTROS RELACIONADOS
Subtipo 3- Pasivos pensionales
Subtipo 4- Recursos de seguridad social

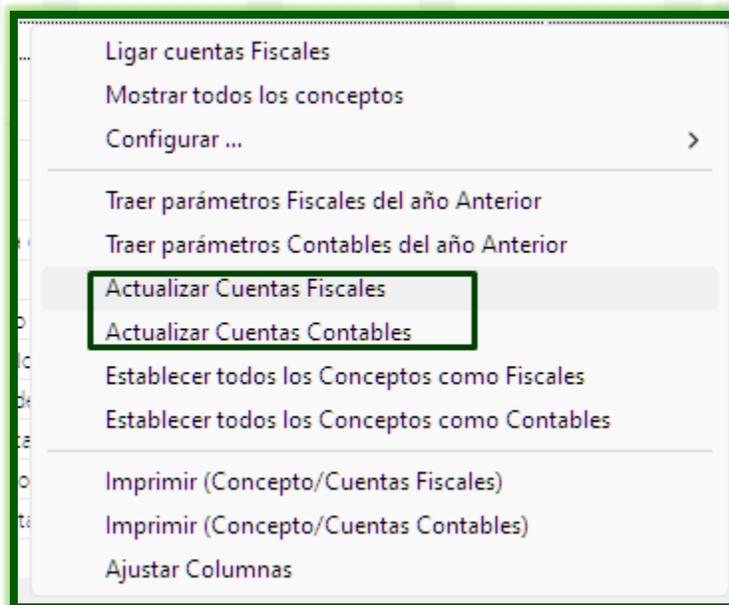
4. Traer parámetros Fiscales / Contables del Año Anterior

Procedimiento que permite importar la configuración realizada en el programa Helisa Medios Magnéticos 2022 almacenada en la tabla correspondiente, de la base de datos del programa Helisa anfitrión de la Contabilidad.



5. Actualizar Cuentas Fiscales / Contables

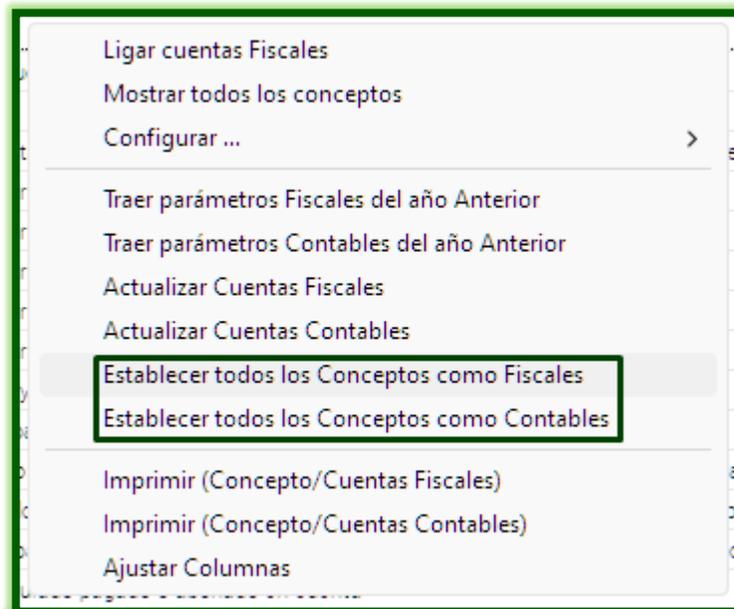
Procedimiento que permite actualizar las cuentas que se creen en el software ligado.



6. Establecer todos los conceptos como Fiscales / Contables

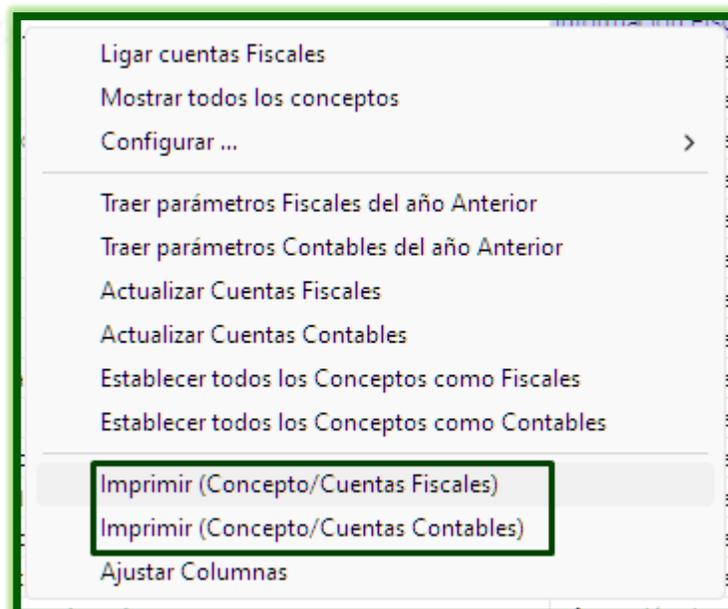
Procedimiento que permite parametrizar y establecer la contabilidad de

manera masiva según el tipo de contabilidad que se desee elegir.



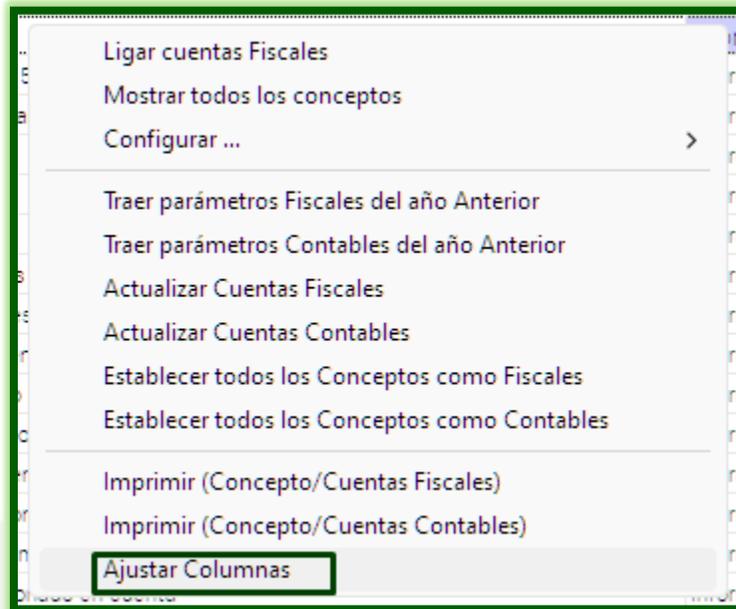
7. Imprimir (Concepto/cuentas Fiscales)- (Concepto / cuentas Contables)

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.



8. Ajustar Columnas

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



HELISA
Software para el trabajo

