



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
República de Colombia

GUÍA 19

CARGA Y CONTABILIZACIÓN DE  
EXTRACTOS BANCARIOS

Página 1 de 27

Código: FP-G-019

Versión: 3

Vigente a partir de :26 marzo 2021

**Objetivo:** establecer lineamientos relacionados con la carga y contabilización de extractos bancarios en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación, para que los usuarios fortalezcan los conocimientos y tengan las herramientas necesarias para efectuar las transacciones en el sistema.

**Alcance:** desde conceptos utilizados por la entidad financiera homologados al sistema SIIF Nación hasta reportes y consultas de movimientos y saldos bancarios. Aplica para las Unidades Ejecutoras del Ministerio de Defensa Nacional.

**Dependencias participantes:** Dirección de Finanzas MDN.


Elaborado por:	PD. Sebastian Reyes Álvarez PD. Jeimy Mariluz Marín
Revisado por:	PD. Diandra Marcela Cuestas Beltrán
Cargo:	Coordinadora Grupo Análisis y Difusión
Firma:	
Aprobado por:	DD. Clara Inés Chiquillo Díaz
Cargo:	Directora de Finanzas MDN
Firma:	

HISTÓRICO DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	FECHA DE EMISIÓN	CAMBIOS REALIZADOS
1	07/10/2019	Emisión Inicial.
2	20/12/2019	Se ajustan Generalidades y los numerales 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.6, 3.3.5, 3.3.7, 4.1,4.2, 4.3 y nota 1. Circular CIR2019-773 del 18 de diciembre de 2019.
3	26/03/2021	Se ajustan las Generalidades y los numerales 3.1, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 4.3, se crearon los numerales 7.15 y 9.2, se crearon las notas 2, 4, 13 y 14, se actualizaron los pantallazos. Circular del 24 de marzo de 2021.



## TABLA DE CONTENIDO

1.	<b>GENERALIDADES</b> .....	3
2.	<b>FLUJOGRAMA</b> .....	4
3.	<b>DESARROLLO TRANSACCIONAL</b> .....	5
3.1	Conceptos Utilizados por la Entidad Financiera Homologados al Sistema SIIF Nación.....	5
3.2	Consulta Cuenta Bancaria - Delimitación Relaciones de Conceptos de Movimiento.....	6
3.3	Carga Extracto Bancario.....	8
3.3.1	Reporte Extractos Bancarios.....	8
3.3.2	Carga Manual.....	9
3.3.3	Contabilización del Extracto Bancario.....	13
3.3.4	Consulta Relación de Documentos de Recaudo por Clasificar.....	15
3.3.5	Consulta Detalle Documentos de Recaudo por Clasificar.....	16
3.3.6	Asignación de Documentos de Recaudo por Clasificar.....	18
3.3.7	Administración del documento de recaudo por clasificar.....	21
4.	<b>ANÁLISIS Y REPORTES - CONSULTAS</b> .....	22
4.1.	Consulta Movimientos Bancarios Vs Auxiliar Contable bancos a nivel consolidado.....	22
4.2.	Consulta Movimientos Bancarios Vs Auxiliar Contable bancos a nivel detallado.....	23
4.3.	Consulta Saldos y Movimientos por Unidad Ejecutora.....	24
5.	<b>ABREVIATURAS, UNIDADES DE MEDIDA Y EXPRESIONES ACEPTADAS</b> .....	26
6.	<b>NOTAS Y ADVERTENCIAS</b> .....	26
7.	<b>DOCUMENTOS ASOCIADOS</b> .....	26
8.	<b>ANEXOS</b> .....	27
9.	<b>DEFINICIONES</b> .....	27

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	<b>GUÍA 19</b>	Página 3 de 27
	<b>CARGA Y CONTABILIZACIÓN DE EXTRACTOS BANCARIOS</b>	Código: FP-G-019
		Versión: 3
		Vigente a partir de: 26 marzo 2021

## 1. GENERALIDADES

Producto de las consignaciones realizadas en la(s) cuenta(s) bancaria(s) de Tesorería, en las cuales se manejan recursos Nación Sin Situación de Fondos SSF de la Unidad o Subunidad Ejecutora, se debe proceder a cargar en el aplicativo SIIF Nación cada una de las consignaciones efectuadas, este proceso se realiza a través de la carga del extracto bancario, posteriormente se realiza la contabilización, la cual genera un Documento de Recaudo por Clasificar para los movimientos Crédito con la marca "Afecta Ingresos" registrados en el extracto bancario; el Documento de Recaudo por Clasificar puede ser utilizado en el sistema para cualquiera de los siguientes eventos:

- Aplicación de Reintegro presupuestal para vigencia actual (Macroproceso de Ejecución Presupuestal de Gastos EPG).
- Aplicación de Reintegro presupuestal para vigencia anterior (Macroproceso de Ejecución Presupuestal de Ingresos ING).
- Imputación de Ingresos (Macroproceso de Ingresos ING).
- Devoluciones no presupuestales (Macroproceso de Cuenta Única Nacional CUN).

De igual forma, la carga de los extractos bancarios se puede adelantar si anteriormente se han cumplido los siguientes requisitos:

- La cuenta bancaria de Tesorería debe estar en estado "Activa" en el Sistema SIIF Nación.
- Parametrizar las cuentas bancarias definiendo los conceptos bancarios (movimientos crédito y débito) de acuerdo a su realidad financiera, así mismo se debe definir cuáles de los movimientos crédito que existen en el sistema SIIF Nación afectan los ingresos de la entidad (clasificación de ingresos y recaudos), o se requiere de la generación de Documentos de Recaudo por Clasificar (devoluciones no presupuestales y reintegros presupuestales) para lo cual deben vincular a cada movimiento crédito (entradas de dinero) la marca "Afecta Ingresos". (Ver al respecto Guía Financiera No. 27 "Creación y Administración de Cuentas Bancarias de Tesorería").
- Los Conceptos que utilizan las diferentes entidades financieras deben estar homologados al concepto SIIF.
- Se debe relacionar la marca "Afecta Ingresos" para aquellos conceptos bancarios que lo requieran ya que a partir de estos conceptos se generan los Documentos de Recaudo por Clasificar.

El "Concepto SIIF" es un parámetro dado por la Administración SIIF Nación, con el objetivo de homologar de manera estándar los distintos conceptos que utilizan los bancos para identificar sus operaciones en los extractos bancarios.

Es importante tener en cuenta que la carga de extractos bancarios no permite adicionar movimientos, por lo tanto, si se requiere efectuar algún ajuste, se debe eliminar el extracto siempre y cuando no se haya efectuado su contabilización. Por esta razón se recomienda tener especial cuidado al efectuar la carga de movimientos crédito y débito y realizar la revisión antes de su contabilización.

**NOTA 1:** los movimientos crédito que no tengan la marca de afecta ingresos (al respecto ver numeral 3.1 de la presente Guía Financiera), así como los movimientos débito, no tienen efecto contable.

**NOTA 2:** si se trata de recursos Nación CSF y por consiguiente las consignaciones fueron realizadas a las cuentas de la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional DGCPTN, la carga y contabilización del extracto bancario es realizada por la DGCPTN, quien asignará el documento de recaudo por clasificar a la respectiva Unidad Ejecutora y ésta a su vez lo reasigna a la Subunidad Ejecutora que va a hacer la aplicación del reintegro, la imputación del ingreso, o la devolución no presupuestal; al respecto ver el numeral 3.3.5 de la presente Guía Financiera. Cuando se trata de recursos Nación SSF, la carga y contabilización del extracto bancario la realiza la propia Unidad o Subunidad Ejecutora.



**NOTA 3:** es importante tener en cuenta que, en el momento de realizar la contabilización del extracto bancario, se verifique la fecha de registro, considerando que ésta determinará la fecha en la cual se realizará la afectación contable de dicha operación, especialmente al cierre de la vigencia fiscal.

**NOTA 4:** para la generación de facturas electrónicas, a través del macroproceso Derechos y Cartera DYC del sistema SIIF Nación, es posible seleccionar un Documento de Recaudo por Clasificar de bancos, o definir una consignación propia desde el macroproceso DYC, esta última acción genera un Documento de Recaudo por Clasificar propio de DYC. Al generar los Documentos de Recaudo por Clasificar desde DYC, estos movimientos (entradas de dinero), no se cargarán bajo los parámetros generales de la presente guía financiera, ya que los registros hechos a través de ese módulo generarán la contabilización y los Documentos de Recaudo por Clasificar, por esta razón los conceptos afines a este, deben ser cargados en el extracto bancario con movimientos crédito sin la marca "afecta ingresos".

El paso a paso descrito en la presente Guía financiera se deriva de la facultad que tienen las Unidades Ejecutoras para aperturar cuentas bancarias de tesorería, con el fin de administrar el recaudo de recursos Nación SSF o Propios. A continuación, se muestra el procedimiento para reflejar esta gestión.

## 2. FLUJOGRAMA

### Prerrequisitos:

- Cuenta bancaria de Tesorería en estado Activa en el sistema SIIF Nación.
- Conceptos del banco homologados al Concepto SIIF Nación.
- La marca "Afecta Ingresos" en los conceptos banco homologado al concepto SIIF Nación de manera correcta para cada movimiento crédito.

### 1. Conceptos Utilizados por la Entidad Financiera Homologados al SIIF Nación

**Perfil:** Pagador Central o Regional  
**Ruta:** CUN/Reportes/Parametrización/Conceptos Bancarios

### 2. Consulta Cuenta Bancaria – Delimitación Relación de conceptos de movimiento.

**Perfil:** Pagador Central o Regional  
**Ruta:** CUN/Parametrización/Cuentas bancarias/Modificar cuentas bancarias

Se recomienda verificar los saldos en bancos antes de hacer la carga: **Perfil:** Pagador Central o Regional  
**Ruta:** CUN/Reportes/Control extractos bancarios

### 3. Carga Manual del Extracto Bancario

**Perfil:** Pagador Central o Regional  
**Ruta:** CUN/Recaudos/Extractos bancarios/Carga Manual

### 4. Contabilización del Extracto Bancario

**Perfil:** Pagador Central o Regional.  
**Ruta:** CUN/Recaudos/Extractos Bancarios/Generar Documento de Recaudo por clasificar en pesos

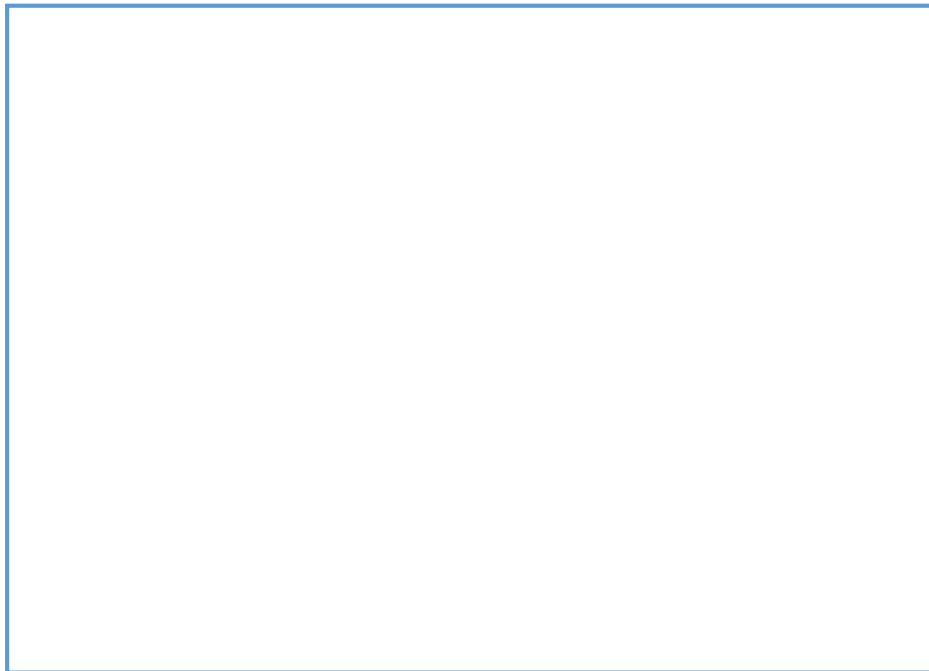
Producto de la carga y contabilización del Extracto se obtiene: **Documento de Recaudo por Clasificar**



### 3. DESARROLLO TRANSACCIONAL

#### 3.1 Conceptos Utilizados por la Entidad Financiera Homologados al Sistema SIIF Nación


Antes de efectuar el cargue de los extractos bancarios, es necesario verificar que los conceptos que vienen relacionados en el extracto bancario, se encuentren incluidos para la Entidad Financiera a la cual pertenece la cuenta bancaria del extracto. Esta revisión se realiza por la **Ruta**: CUN/Reportes/Parametrización/Conceptos Bancarios y la realiza el **Perfil**: Pagador Central o Regional.



El reporte presenta los conceptos de movimiento de banco homologado a un concepto SIIF por entidad financiera, el tipo de movimiento que se efectuará en el sistema, si afecta ingresos (es decir, si va a crear un Documento de Recaudo por Clasificar en el sistema) y la fecha a partir de la cual tiene aplicabilidad en el sistema.

Es importante señalar que, si uno o varios conceptos de banco no están en el reporte, se debe registrar la novedad en la línea soporte del SIIF Nación al número telefónico 6021270 o a la línea gratuita 01-8000-910071 enviando la relación de los conceptos que faltan con código y descripción del concepto banco, esto con el fin de ser creados por la Administración del Sistema SIIF Nación. Es importante tener en cuenta, que se deben solicitar únicamente los conceptos bancarios que se utilizan en la Unidad o Subunidad Ejecutora.

**NOTA 5:** *la información que suministra este reporte corresponde a la homologación de los conceptos de movimiento bancario en relación con un concepto SIIF por entidad financiera. Esta transacción solo puede ser registrada y/o modificada por la Administración del Sistema SIIF Nación.*

 <b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</b> República de Colombia	<b>GUÍA 19</b>	Página 6 de 27
	<b>CARGA Y CONTABILIZACIÓN DE EXTRACTOS BANCARIOS</b>	Código: FP-G-019
		Versión: 3
		Vigente a partir de: 26 marzo 2021

### 3.2 Consulta Cuenta Bancaria - Delimitación Relaciones de Conceptos de Movimiento.

Si la Unidad o Subunidad Ejecutora después de revisar el reporte indicado en el numeral 3.1 de la presente guía financiera determina que uno o más conceptos parametrizados por el Administrador del Sistema SIIF Nación no le aplican, es decir, que para una cuenta bancaria específica un concepto marcado como "Afecta Ingreso" no lo es o viceversa, se debe efectuar la delimitación de los conceptos de movimiento.

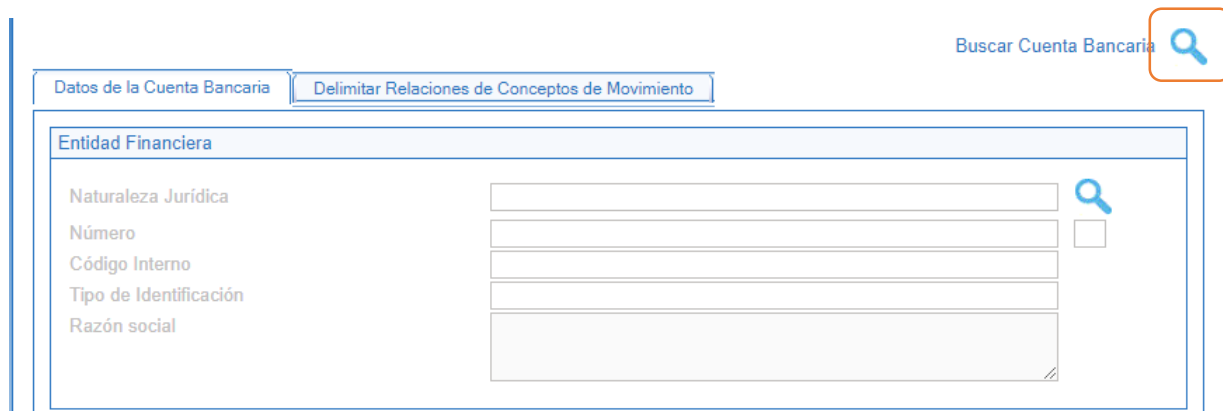
De igual forma, si los conceptos reportados son muchos y la entidad utiliza solo unos pocos, puede seleccionar solo aquellos que frecuentemente se presentan en el extracto bancario y efectuar la delimitación de los conceptos que requiere por cuenta bancaria con el fin de facilitar la carga manual de extractos bancarios.

Es importante señalar que si se han delimitado los conceptos y el extracto bancario tiene un concepto diferente no delimitado anteriormente, NO se puede cargar el extracto hasta tanto no se adicione el nuevo concepto.

Lo anterior quiere decir que una vez se efectúe la delimitación de todos los conceptos que se van a manejar en dicha cuenta, al momento del cargue del extracto se relacionan los conceptos delimitados para la cuenta específica.

**NOTA 6:** si la entidad posee otras cuentas bancarias que están acorde con la generalidad del sistema, NO es necesario delimitar dichos conceptos por esta transacción.

Estas delimitaciones se realizan por la **Ruta:** CUN/Parametrización/Cuentas bancarias/Modificar cuentas bancarias. **Perfil:** Pagador Central o Regional.



Utilizando el botón de "Buscar cuenta bancaria", seleccionar la cuenta bancaria de tesorería a la cual se le va a efectuar la delimitación de los conceptos.

En la carpeta **Delimitar Relaciones de Conceptos de Movimiento**, mediante el botón de búsqueda "Buscar relaciones conceptos de movimiento", seleccionar los conceptos bancarios que se van a utilizar para dicha cuenta bancaria de tesorería.



Buscar Cuenta Bancaria

Datos de la Cuenta Bancaria Delimitar Relaciones de Conceptos de Movimiento

Buscar Relaciones Conceptos de Movimiento

Id	Código	Concepto Bancario	Concepto Entidad	Concepto SIIF	Marca Afecta Ingreso	Fecha Aplicabilidad
<input type="checkbox"/>	101	4	NOTA CREDITO	CONSIGNACIONES	<input type="checkbox"/>	2009-01-01
<input type="checkbox"/>	106	35	NOTAS DEBITO	OTROS DEBITOS	<input type="checkbox"/>	2013-05-07
<input type="checkbox"/>	268	48	NOTA CREDITO	CONSIGNACIONES	<input type="checkbox"/>	2012-01-01
<input type="checkbox"/>	855	46	CR SIN AFECTACION	CR SIN AFECTACION	<input type="checkbox"/>	2013-05-07
<input type="checkbox"/>	976	85	PAGO DE CHEQUE RECIBIDO EN CANJE	OTROS PAGOS	<input type="checkbox"/>	2011-04-04
<input type="checkbox"/>	1038	50	NOTA DEBITO	OTROS DEBITOS	<input type="checkbox"/>	2011-04-13
<input type="checkbox"/>	1172	48CAUSA420	PAGO DEPOSITO JUDICIAL	CONSIGNACIONES	<input type="checkbox"/>	2012-01-01
<input type="checkbox"/>	1173	48CAUSA341	PAGO DEPOSITO JUDICIAL CON ABONO EN CUA...	CONSIGNACIONES	<input type="checkbox"/>	2011-05-18
<input type="checkbox"/>	1220	113	TES AUT. ABONO CENIT	CONSIGNACIONES	<input type="checkbox"/>	2012-01-01
<input type="checkbox"/>	1227	250	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	ND GMF	<input type="checkbox"/>	2013-05-07
<input checked="" type="checkbox"/>	1229	269	RECAUDO DE CONVENIOS	CONSIGNACIONES	<input type="checkbox"/>	2011-05-31
<input type="checkbox"/>	104	27	CONSIGNACION NACIONAL EN LINEA	CONSIGNACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>	2020-01-01
<input type="checkbox"/>	105	28	CONSIGNACION NACIONAL FUERA DE LINEA	CONSIGNACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>	2020-01-01

« « □ » »

Página 1 de 1

Eliminar

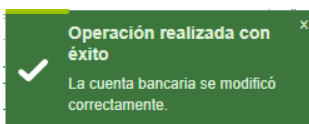
Datos Administrativos

Guardar

Cancelar

Una vez seleccionados, el sistema los presenta en la carpeta principal y por defecto les coloca la marca "Afecta Ingreso" para los movimientos crédito, por lo tanto se debe tener especial cuidado en seleccionar únicamente los que afectarán los ingresos de la entidad o que requieren la generación de Documentos de Recaudo por Clasificar (clasificación de ingresos, devoluciones no presupuestales y reintegros presupuestales), los otros deben quedar sin la marca de "Afecta Ingresos", es decir, si el concepto de movimiento crédito bancario no debe generar documento de "Recaudo por Clasificar", se debe desmarcar la casilla "Marca Afecta Ingreso". El sistema no permite cargar un extracto que contenga un movimiento diferente a los que previamente se han delimitado.

Al guardar el sistema emite el mensaje de modificación correcta de la cuenta bancaria.



**NOTA 7:** se recomienda siempre delimitar los conceptos de banco, con el fin de facilitar la búsqueda de los conceptos de movimientos bancarios al momento de realizar la carga manual.

**NOTA 8:** las transferencias de recursos entre tesorerías se deben registrar con movimientos crédito que no afecten ingresos.



### 3.3 Carga Extracto Bancario

#### 3.3.1 Reporte Extractos Bancarios

Antes de efectuar la carga de los extractos bancarios se recomienda verificar los saldos en bancos registrados en el Sistema SIIF Nación, con el fin de verificar que se encuentren incluidos todos los valores pendientes de conciliar por cuanto al momento de efectuar la carga del extracto y una vez contabilizado el extracto no se pueden agregar más valores.

Esta verificación se realiza a través de la **Ruta**: CUN / Reportes / Recaudos / Control extractos bancarios, en la cual se encuentran discriminados los movimientos efectuados a la cuenta corriente.

Una vez se ingresa, se aplican los filtros de búsqueda seleccionando la PCI (La Unidad o Sub Unidad Ejecutora), la información de la cuenta bancaria y la información de la entidad financiera, también es posible ampliar el nivel de detalle relacionando información específica del extracto bancario. Posteriormente se da clic en "ver reporte", generando un resultado como el que se visualiza a continuación:

Número de Cuenta Bancaria	Entidad financiera	Descripción	Estado de la cuenta	Tipo de moneda	Tipo de Cuenta Bancaria	Fuente de Financiación	Situación de Fondos	Número de Extracto Bancario	Forma de Generación Extracto	Fecha de Generación
268006335	BANCO PRUEBA 180	Cuenta 110748	Activa	Pesos	Corriente	Nación	CSF	610241625112680083352016020120160229	Manual	2018-08-25
026990689	BANCO PRUEBA 184	Cuenta 110733	Activa	Pesos	Corriente	Nación	CSF	288041823110269906892018030120180331	Manual	2018-04-20
310181112	BANCO PRUEBA 177	Cuenta 107664	Activa	Pesos	Corriente	Nación	SSF	34730198103101611122019050120190509	Manual	2019-05-20
310086826	BANCO PRUEBA 177	Cuenta 110741	Activa	Pesos	Corriente	Nación	CSF	700342024113100868262020090120200930	Manual	2020-10-05
310181112	BANCO PRUEBA 177	Cuenta 107664	Activa	Pesos	Corriente	Nación	SSF	71584208103101611122020100920201012	Manual	2020-10-13
02300201585	BANCO PRUEBA 4	Cuenta 274593	Activa	Pesos	Corriente	Nación	SSF	2179113105511023002015852013050120130531	Manual	2013-05-05
268006335	BANCO PRUEBA 180	Cuenta 110748	Activa	Pesos	Corriente	Nación	CSF	95811325112680083352013013120130131	Manual	2013-03-11
026990689	BANCO PRUEBA 184	Cuenta 110733	Activa	Pesos	Corriente	Nación	CSF	311401523110269906892015040120150430	Manual	2015-05-12
268004892	BANCO PRUEBA 180	Cuenta 206334	Activa	Pesos	Corriente	Nación	SSF	991118758112680048922016010120160131	Manual	2016-02-09
310181112	BANCO PRUEBA 177	Cuenta 107664	Activa	Pesos	Corriente	Nación	SSF	20995208103101611122020030120200318	Manual	2020-03-24





**CARGA Y CONTABILIZACIÓN DE  
EXTRACTOS BANCARIOS**

Fecha de Generación	Fecha de Extracto		Saldo Inicial	Total movimientos Crédito	Total movimientos Débito	Saldo Final	Nombre del Archivo	Fecha de recibido del archivo	Estado del archivo
	Inicial	Final							
2018-08-25	2018-02-01	2018-02-29	432.899.415,47	65.030.241.840,45	63.293.921.198,45	2.189.020.059,47			
2018-04-20	2018-03-01	2018-03-31	0,00	2.458.157.484,84	2.458.157.484,84	0,00			
2019-05-20	2019-05-01	2019-05-09	431.188.718,93	209.842.793,67	422.881.242,39	217.950.270,21			
2020-10-05	2020-09-01	2020-09-30	387.222,57	1.895.808.522,00	1.896.195.744,57	0,00			
2020-10-13	2020-10-09	2020-10-12	441.389.335,53	53.052.789,92	0,00	494.422.105,45			
2013-06-05	2013-05-01	2013-05-31	7.819.288.159,41	2.569.526.215,04	2.398.731.026,00	7.990.083.348,45			
2013-03-11	2013-01-31	2013-01-31	58.917.651,50	14.817.883.487,00	14.567.559.525,50	309.241.593,00			
2015-05-12	2015-04-01	2015-04-30	4.322.423,00	3.038.994.507,14	3.036.352.395,14	6.984.535,00			
2016-02-09	2016-01-01	2016-01-31	4.558.037,52	349.120.784,15	0,00	353.678.821,67			
2020-03-24	2020-03-01	2020-03-18	70.835.992,33	311.275.789,26	279.520.072,18	102.591.709,41			

**NOTA 9:** es importante recordar que para las cuentas "Autorizadas" donde se reciben recursos de la DGCPN, no se deben cargar extractos bancarios ya que estas nunca generan ingresos y tampoco aplican para realizar devoluciones, ni reintegros.

### 3.3.2 Carga Manual

Si se requiere consultar un extracto bancario ya cargado, se busca mediante el botón de búsqueda "Seleccionar extractos bancarios", cuando se ha cargado un extracto bancario y por alguna razón se requiere su eliminación, se utiliza el botón de búsqueda "Seleccionar extractos bancarios", se puede verificar el detalle del extracto a través de la opción "Ver detalle" y luego se da clic en el botón "Eliminar extracto bancario". Es importante resaltar que la eliminación de un extracto bancario solo se puede realizar si este no ha sido contabilizado.

Si se requiere cargar manualmente un nuevo extracto bancario, dar clic en el botón "Adicionar" y realizar las siguientes acciones a través de la Ruta: CUN/Recaudos/Extractos bancarios/Carga Manual. Perfil: Pagador Central o Regional:



Seleccionar Extractos Bancarios



Sel.	Entidad financiera	Núm. Cuenta	Fecha Desde	Fecha Hasta	Saldo Inicial	Saldo Final
<< No contiene registros >>						



Página 1 de 1

Eliminar Extracto Bancario

Datos Administrativos

Adicionar

Guardar

Cancelar

SIIF - Búsqueda de extractos bancarios

Entidad financiera

BANCO PRUEBA 177

Rango de fechas \*

Inicio\*

2020-12-01

Fin\*

2020-12-31

Todos



Sel.	Entidad Financiera	Núm. Cuenta	Fecha Desde	Fecha Hasta	Estado
<input checked="" type="checkbox"/>	BANCO PRUEBA 177	310161112	2020-12-31	2020-12-31	Homologado
<input type="checkbox"/>	BANCO PRUEBA 177	310161112	2020-12-30	2020-12-30	Homologado
<input type="checkbox"/>	BANCO PRUEBA 177	310161112	2020-12-29	2020-12-29	Homologado
<input type="checkbox"/>	BANCO PRUEBA 177	310161112	2020-12-22	2020-12-28	Homologado
<input type="checkbox"/>	BANCO PRUEBA 177	310161112	2020-12-19	2020-12-21	Homologado



Página 1 de 3

Aceptar

Cancelar

Siempre y cuando no haya sido contabilizado

Seleccionar Extractos Bancarios



Sel.	Entidad financiera	Núm. Cuenta	Fecha Desde	Fecha Hasta	Saldo Inicial	Saldo Final	
<input checked="" type="checkbox"/>	BANCO PRUEBA 177	310161112	2020-12-30	2020-12-30	320.426.907,93	320.534.907,93	Ver detalle
<input type="checkbox"/>	BANCO PRUEBA 177	310161112	2020-12-29	2020-12-29	293.183.686,01	320.426.907,93	Ver detalle



Página 1 de 1

Eliminar Extracto Bancario

Datos Administrativos

Adicionar

Guardar

Cancelar



Extracto bancario    Movimiento de extracto bancario

Seleccione la cuenta bancaria

**Entidad financiera**

Tipo identificación     Identificación   
Cod. interno     Cod. compensación   
Razón social   
Sucursal

**Cuenta bancaria**

Tipo cuenta bancaria     Tipo de moneda   
Identificación     Estado   
Descripción

**Extracto bancario**

Fecha de extracto

Inicio\*  ▼    Fin\*  ▼

Nombre del extracto  -  -  -

Datos Administrativos    Guardar    Cancelar

**Carpeta Extracto Bancario:** en esta carpeta se realizan las siguientes acciones:

- **Seleccione la cuenta bancaria:** mediante el botón de búsqueda, se debe identificar y seleccionar la cuenta bancaria de tesorería SSF en la cual se reflejarán los movimientos reportados en el extracto bancario. Una vez seleccionada la cuenta bancaria, automáticamente el sistema muestra el detalle de la cuenta y la entidad financiera.
- **Fecha de extracto:** en el campo Fecha de extracto Inicio y Fin seleccionar el periodo correspondiente del extracto bancario (éste periodo puede ser diario, semanal o mensual dependiendo de la cantidad de movimientos generados en la cuenta bancaria de tesorería).

**NOTA 10:** tenga en cuenta que el sistema no dejará cargar otro extracto con fecha anterior a la seleccionada como fecha "Fin", por lo tanto si algún movimiento quedó sin registrar se debe eliminar el extracto bancario y volverlo a crear, **siempre y cuando no esté contabilizado**.




**Carpeta Movimiento de Extracto Bancario:** sobre esta carpeta se realizan las siguientes acciones:

- **Saldo inicial:** verificar que el saldo inicial que se muestra de forma automática, corresponda con el saldo final del último extracto bancario cargado para la cuenta bancaria de tesorería seleccionada.
- **Total Débitos:** digitar el valor total de los movimientos débito del extracto.
- **Total Créditos:** digitar el valor total de los movimientos crédito del extracto.
- **Saldo final:** digitar el saldo final de la cuenta teniendo en cuenta  $\text{Saldo Inicial} + \text{Total Créditos} - \text{Total Débitos}$ .
- **Seleccione relaciones de conceptos:** dar clic en el botón de búsqueda, con el fin de traer a la pantalla principal uno a uno los conceptos que presenta el extracto bancario. Seleccionar cada uno de los movimientos para activar los campos inferiores. Relaciones de concepto definidas en el numeral 3.2 de la presente Guía Financiera.

Hacer clic sobre cada uno de los conceptos de movimiento bancario seleccionados y registrar la información de la "Fecha Valor" (corresponde a la fecha en la que se presentó el movimiento dentro del extracto) y "Valor" (corresponde al valor débito o crédito a relacionar al interior del extracto) que son los campos de obligatorio diligenciamiento; no obstante, si se cuenta con la demás información se debe digitar.

Dar clic en el botón "Aceptar Cambios" con lo cual la información digitada queda en la parte superior y permite registrar la información de los otros conceptos del extracto bancario. Al finalizar dar clic en el botón "Guardar" y el sistema genera un mensaje de creación del extracto bancario y asigna un consecutivo.

 <b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</b> República de Colombia	<b>GUÍA 19</b>	Página 13 de 27
	<b>CARGA Y CONTABILIZACIÓN DE EXTRACTOS BANCARIOS</b>	Código: FP-G-019
		Versión: 3
		Vigente a partir de: 26 marzo 2021

**NOTA 11:** cuando se trate de la carga del primer extracto bancario de una cuenta bancaria de la Unidad o Subunidad, el sistema muestra el campo saldo inicial deshabilitado. Cuando se trate de una carga posterior, el valor a ingresar en este campo corresponde al saldo final del último extracto bancario cargado, este saldo se muestra por defecto en la transacción; sin embargo se puede consultar por la Ruta: CUN/Extractos bancarios/Reportes/Recaudos/ Control de Extractos Bancarios.

**NOTA 12:** el saldo final es el resultado de la siguiente operación:


$$\text{SALDO FINAL} = \text{SALDO INICIAL} + \text{CRÉDITOS} - \text{DÉBITOS}$$

La sumatoria de los movimientos crédito y débito deben ser iguales al valor registrado en el campo "Total Créditos" y "Total Débitos".

### 3.3.3 Contabilización del Extracto Bancario

**Ruta:** CUN/Recaudos/Extractos Bancarios/Generar Documento de Recaudo por clasificar en pesos **Perfil:** Pagador Central o Regional. El sistema presenta la siguiente pantalla:

Cuenta Bancaria
Extracto Bancario

Identificación  

Descripción

**Entidad financiera**

Tipo de documento de identidad	<input type="text"/>
Número de documento de identidad	<input type="text"/>
Razón social	<input type="text"/>
Código de Compensación	<input type="text"/>

Tipo moneda

Fuente de financiamiento

Situación de fondos

Tipo de cuenta bancaria

Uso de cuenta bancaria

Clase de cuenta bancaria

Marca CUN

En cada lanzamiento se procesará un máximo de 2000 movimientos.

Datos Administrativos
Guardar
Cancelar

**Carpeta Cuenta Bancaria:** mediante el botón de búsqueda seleccionar la cuenta bancaria en la cual se realizó la carga del extracto bancario cargado.



Documento	Posición Catálogo Institucional	Fecha de Registrada	Estado
167488	577	2019-09-19	Temporal
169308	577	2019-09-23	Temporal
172289	577	2019-10-08	Temporal

**Carpeta Extracto Bancario:** seleccionar el extracto bancario que se va a contabilizar. El sistema muestra todos los extractos correspondientes a esa cuenta bancaria que se encuentran pendientes de contabilizar, se debe seleccionar para la contabilización desde el extracto más antiguo al más reciente.

**Fecha de registro:** es aquella que determina la fecha donde se realizará la afectación contable del recaudo por clasificar, la cual debe ser igual a la fecha del sistema o en situaciones especiales a una fecha donde el período contable se encuentre abierto, caso en el cual se debe coordinar y definir con el área contable.

**Datos Administrativos:** para esta transacción es obligatorio el diligenciamiento de la carpeta Datos Administrativos (documentación soporte que dio origen al documento de recaudo por clasificar).

Dar clic en el botón "Guardar", con lo cual el sistema genera un mensaje de creación exitosa del Documento de Recaudo por Clasificar.

**NOTA 13:** dado el caso que en el extracto no se hayan vinculado movimientos crédito que tuviesen la marca de afecta ingresos el sistema no generará Documento de Recaudo por Clasificar.

**NOTA 14:** cuando se genera un Documento de Recaudo por Clasificar de Bancos, este documento nace con estado "Creado" y cuando el saldo por imputar del documento llega a cero (0) el estado cambia a "Clasificado". Cuando un Documento de Recaudo por Clasificar de Bancos es utilizado por el macroproceso DYC (se vincula a una factura electrónica), también se presentan dos estados adicionales, "Pendiente Acumular" y "Clasificado Acumulación", estos estados impiden que el documento pueda ser utilizado por otra transacción hasta que la administración SIIF corra el proceso batch para generar la afectación contable y presupuestal de las operaciones registradas en DYC; un Documento de Recaudo por Clasificar de bancos con estado "Pendiente Acumular" aun cuenta con saldo por imputar disponible, mientras que el "Clasificado Acumulación" ya tiene un saldo por imputar igual a cero (0), la diferencia con los primeros estados es que no se ha realizado la afectación contable.

## REGISTROS CONTABLES

Registro automático de Contabilización del extracto (Transacción CNT051)

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
111005001*	Cuenta corriente	XXX	
240720001	Recaudos por clasificar		XXX

\*Esta cuenta es definida en el momento de la creación de la cuenta bancaria.

**NOTA 15:** las cuentas bancarias de tesorería requieren especial atención, debido a que en la creación y/o modificación de estas, el perfil Pagador Central determina los códigos contables "Debe" y Haber" que son utilizados en los comprobantes contables automáticos al generar los documentos de recaudo por clasificar (DRxC) de bancos.

### 3.3.4 Consulta Relación de Documentos de Recaudo por Clasificar

Al contabilizar el extracto bancario, el sistema generó un Documento de Recaudo por Clasificar para cada uno de los movimientos "Crédito" con marca "Afecta Ingresos" que se encontraba dentro del extracto bancario; dichos documentos pueden ser consultados por el funcionario que tenga asignado el Perfil: Pagador Central o Regional, Gestión Presupuesto Ingresos, o Consulta, mediante la **Ruta:** ING/Reportes/Informes/Recaudos por clasificar:

Se debe registrar el filtro de fechas, la Unidad o Subunidad Ejecutora y especialmente el **Filtro "Origen Recaudo por Clasificar"**, el cual, para consultar recaudos por clasificar generados a partir de la contabilización de extractos bancarios, se debe seleccionar la opción de "Bancos", como se muestra en la imagen. Finalmente se da clic en "ver reporte".

Año Fiscal :

Rango de fechas \* : Fecha Inicio  Fecha Fin

Tipo de fecha:

Documentos de Recaudo por Clasificar:

Tipo de moneda DRC

PCI Destino:

Seleccione la(s) unidad(es) y/o subunidad(es) ejecutora(s)

Identificación	Descripción
<< No contiene registros >>	

Página 1 de 1

Origen Recaudo por Clasificar:

Cuenta bancaria:

Seleccione	Numero	Nombre	Entidad Financiera
<< No contiene registros >>			

Página 1 de 1



Código PCI Origen	Nombre de la PCI Origen	Código de la Entidad PCI Destino	Nombre de la Entidad PCI Destino	No. Documento	Fecha de registro	Fecha de Recaudo	Tipo de moneda	Estado	Fuente de Financiación	Situación de Fondos	Origen Recaudo Por Clasificar	Tipo de Título	Cod Deducción
13-01-01-DT	Unidad Ejecutora Prueba 353- Administración Central- Administración Central	15-01-03	Unidad Ejecutora Prueba 190-Administración Central- Administración Central	70621	7/01/2021	7/01/2021	COP - PESOS	Creado	Nación	CSF	BANCOS		
13-01-01-DT	Unidad Ejecutora Prueba 353- Administración Central- Administración Central	15-01-03	Unidad Ejecutora Prueba 190-Administración Central- Administración Central	86321	8/01/2021	8/01/2021	COP - PESOS	Creado	Nación	CSF	BANCOS		
13-01-01-DT	Unidad Ejecutora Prueba 353- Administración Central- Administración Central	15-01-03	Unidad Ejecutora Prueba 190-Administración Central- Administración Central	87221	8/01/2021	8/01/2021	COP - PESOS	Creado	Nación	CSF	BANCOS		

Tipo de Título	Cod Deducción	Número de la Cuenta	Entidad Financiera de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Valor Total en COP	Valor aplicado en COP	Valor Reducción en COP	Saldo por Imputar en COP	Descripción Compensación
		61011094	Banco República	Cuenta 160635	2.630,75	0,00	0,00	2.630,75	
		61011094	Banco República	Cuenta 160635	19.330.414,00	0,00	0,00	19.330.414,00	
		61011094	Banco República	Cuenta 160635	709,43	0,00	0,00	709,43	

### 3.3.5 Consulta Detalle Documentos de Recaudo por Clasificar

Este reporte permite visualizar el detalle de las operaciones registradas que han afectado un documento de recaudo por clasificar. El usuario lo puede consultar por la **RUTA**: ING/Reportes/Documentos de ingresos/Detalle Documentos de Recaudo por Clasificar. **PERFIL**: Pagador Central o Regional.

Es importante indicar que este reporte aplica para registros realizados a partir de la vigencia 2015. El usuario debe seleccionar los siguientes filtros obligatorios para obtener el reporte, así:





Seleccione la Unidad ó Subunidad Ejecutora \*

Identificación	Descripción
15-01-03-074	Unidad Ejecutora Prueba 434-Administración Central-Administración Central
15-01-03-075	Unidad Ejecutora Prueba 435-Administración Central-Administración Central
15-01-03-076	Unidad Ejecutora Prueba 436-Administración Central-Administración Central
15-01-03-077	Unidad Ejecutora Prueba 437-Administración Central-Administración Central
15-01-03-078	Unidad Ejecutora Prueba 449-Administración Central-Administración Central
15-01-03-079	Unidad Ejecutora Prueba 438-Administración Central-Administración Central
15-01-03-080	Unidad Ejecutora Prueba 605-Administración Central-Administración Central
15-01-03-081	Unidad Ejecutora Prueba 450-Administración Central-Administración Central
15-01-03-082	Unidad Ejecutora Prueba 1654-Administración Central-Administración Central
15-01-03-083	Unidad Ejecutora Prueba 1679-Administración Central-Administración Central
15-01-03-084	Unidad Ejecutora Prueba 1680-Administración Central-Administración Central
15-01-03-085	Unidad Ejecutora Prueba 1681-Administración Central-Administración Central
15-01-03-086	Unidad Ejecutora Prueba 3353-Administración Central-Administración Central
15-01-03-087	Unidad Ejecutora Prueba 3380-Administración Central-Establecimiento Publico
15-01-03-088	Unidad Ejecutora Prueba 7316-Administración Central-Administración Central

Consecutivo Documento Recaudado por Clasificar \*

Origen Recaudado por Clasificar \*

Ver Reporte Limpia Cancelar

Seleccione la Unidad o Subunidad Ejecutora: seleccionar la entidad que tiene asignado el documento.

Consecutivo Documento Recaudado por Clasificar: digite el número de identificación del documento a consultar.

Origen Recaudado por Clasificar: para consultar recaudos por clasificar generados a partir de la contabilización de extractos bancarios, se debe seleccionar la opción de "Bancos".

Dar clic en el botón "Ver Reporte". El sistema presenta la siguiente pantalla:

DOCUMENTO DE RECAUDO POR CLASIFICAR			
Número Consecutivo:	3221	Tipo de Moneda	Pesos
Estado	Clasificado	Valor de la Tasa de Cambio	
Fecha de Registro	2021-01-12	Saldo por Imputar en COP	0,00
Fecha de Recaudado	2021-01-12	Valor del documento en COP	10.000,00
Fuente de financiación	Nación	Situación de Fondos	SSF
Entidad Financiera	BANCO PRUEBA 177	Cuenta Bancaria	382010387 - Cuenta 108999
Nombre de la Entidad PCI Origen		Nombre de la Entidad PCI Destino	
15-01-03-082 - Unidad Ejecutora Prueba 1654-Administración Central-Administración Central		15-01-03-082 - Unidad Ejecutora Prueba 1654-Administración Central-Administración Central	

DETALLE DOCUMENTO RECAUDO POR CLASIFICAR						
Transacción	Fecha Registro	Consecutivo	PCI Afecto DRXC	PCI ASIGNACION	Valor Pesos	Valor ME
CNT051 - CNT051	2021-01-12	3221	15-01-03-082		10.000,00	0,00
ING016 - ING016	2021-01-12	3221	15-01-03-082		-10.000,00	0,00





Tipo Recaudo Por Clasificar \*

Fuente de Financiación

Situación de Fondos

Seleccionar	Consecutivo	Fecha de Recaudo	Estado	Tercero	Nombre/Razón Social	Saldo COP
<input checked="" type="checkbox"/>	4809915	2015-05-12	Creado			2.074.581,00
<input type="checkbox"/>	<a href="#">12548120</a>	2020-11-09	Creado			44.577.915,75
<input type="checkbox"/>	<a href="#">70621</a>	2021-01-07	Creado			2.530,75
<input type="checkbox"/>	<a href="#">86321</a>	2021-01-08	Creado			19.330.414,00
<input type="checkbox"/>	<a href="#">87221</a>	2021-01-08	Creado			709,43
<input type="checkbox"/>	<a href="#">87321</a>	2021-01-08	Creado			155.585,92
<input type="checkbox"/>	<a href="#">90021</a>	2021-01-08	Creado			56.430.519,44
<input type="checkbox"/>	<a href="#">95121</a>	2021-01-08	Creado			18.664.306,00
<input type="checkbox"/>	<a href="#">95421</a>	2021-01-08	Creado			10.817.560,00
<input type="checkbox"/>	<a href="#">95521</a>	2021-01-08	Creado			2.584.985,00
<input type="checkbox"/>	<a href="#">95621</a>	2021-01-08	Creado			200.509,00
<input type="checkbox"/>	<a href="#">112721</a>	2021-01-07	Creado			225.882,00
<input type="checkbox"/>	<a href="#">147021</a>	2021-01-12	Creado			5.598.166,00
<input type="checkbox"/>	<a href="#">13455520</a>	2020-12-30	Creado			80.000,00
<input type="checkbox"/>	<a href="#">13456220</a>	2020-12-30	Creado			735.700,00

Limpiar Aceptar Cancelar

Una vez seleccionados los Documentos de Recaudo por Clasificar, el sistema los vinculará a la pantalla principal. Se debe seleccionar y presionar el botón "Vincular PCI".

### Asignar Documentos de Recaudo por Clasificar

Documentos de recaudo por clasificar \*

Seleccionar	Consecutivo	Fecha de Recaudo	Estado	PCI Origen	PCI Destino	Tercero
<input checked="" type="checkbox"/>	4809915	2015-05-12	Creado	13-01-01-DT		

Vincular PCI

Datos Administrativos Limpiar Guardar Cancelar

Vincular PCI: seleccionar la Subunidad Ejecutora o Regional a la cual le asignará el Documento de Recaudo por Clasificar.



**SIF - Posición Institucional Buscar**

Seleccione Posiciones Institucionales

Identificación  Descripción

Identificación	Descripción
15-01-03	Unidad Ejecutora Prueba 190-Administración Central-Administración Central
15-01-03-000	Unidad Ejecutora Prueba 370-Administración Central-Administración Central
15-01-03-001	Unidad Ejecutora Prueba 371-Administración Central-Administración Central
15-01-03-002	Unidad Ejecutora Prueba 372-Administración Central-Administración Central
15-01-03-003	Unidad Ejecutora Prueba 373-Administración Central-Administración Central
15-01-03-004	Unidad Ejecutora Prueba 374-Administración Central-Administración Central
15-01-03-005	Unidad Ejecutora Prueba 375-Administración Central-Administración Central
15-01-03-006	Unidad Ejecutora Prueba 386-Administración Central-Administración Central
15-01-03-007	Unidad Ejecutora Prueba 391-Administración Central-Administración Central
15-01-03-008	Unidad Ejecutora Prueba 387-Administración Central-Administración Central
15-01-03-009	Unidad Ejecutora Prueba 390-Administración Central-Administración Central
15-01-03-010	Unidad Ejecutora Prueba 392-Administración Central-Administración Central
15-01-03-011	Unidad Ejecutora Prueba 394-Administración Central-Administración Central
15-01-03-012	Unidad Ejecutora Prueba 376-Administración Central-Administración Central
15-01-03-013	Unidad Ejecutora Prueba 393-Administración Central-Administración Central

« ‹ › » Página 1 de 6

Se pueden visualizar un número limitado de registros. Para resultados más específicos utilice los filtros de búsqueda.

Una vez sea(n) asignado(s) el (los) Documento(s) de Recaudo por Clasificar a la correspondiente Subunidad Ejecutora, se activará el botón "Guardar", automáticamente el sistema asigna el Documento de Recaudo por Clasificar a la Subunidad Ejecutora previamente seleccionada.

**Asignar Documentos de Recaudo por Clasificar**

Documentos de recaudo por clasificar \*


Seleccionar	Consecutivo	Fecha de Recaudo	Estado	PCI Origen	PCI Destino	Tercero
<input checked="" type="checkbox"/>	4809915	2015-05-12	Creado	13-01-01-DT	15-01-03-000	

« ‹ › » Vincular PCI

**Operación realizada con éxito**

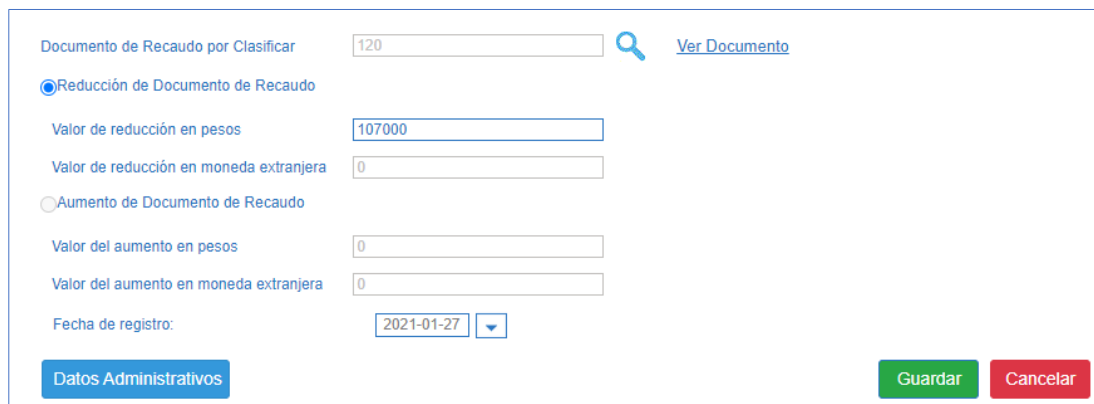
El(Los) documento(s) de recaudo por clasificar fueron asignados a la PCI destino correctamente.


Posteriormente, en la Subunidad Ejecutora el funcionario con el perfil Pagador Regional puede consultar la información de los Documentos de Recaudo por Clasificar asignados mediante el reporte referenciado en el numeral 3.3.4 de la presente guía financiera.

 <b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</b> República de Colombia	<b>GUÍA 19</b>	Página 21 de 27
	<b>CARGA Y CONTABILIZACIÓN DE EXTRACTOS BANCARIOS</b>	Código: FP-G-019
		Versión: 3
		Vigente a partir de: 26 marzo 2021

### 3.3.7. Administración del documento de recaudo por clasificar

Una vez contabilizado el extracto bancario, el sistema genera automáticamente un Documento de Recaudo por Clasificar, el cual, en caso de ser necesario, puede ser reducido por el valor total o parcial o por el saldo que aún no ha sido imputado, igualmente si el recaudo ha sido reducido, posteriormente se puede aumentar por el saldo que no ha sido imputado o por un valor parcial. Este procedimiento lo realiza el Perfil Pagador por la Ruta: CUN/Recaudos/Extractos bancarios/Administrar documentos de recaudo por clasificar.



Al ingresar por la ruta indicada, se presiona el botón  para buscar el Documento de Recaudo por Clasificar que se requiere modificar, si se necesita visualizar el detalle del documento seleccionado, se da clic sobre la opción "Ver documento".

El sistema muestra habilitada la opción de reducción cuando el recaudo no ha sido modificado, de modo que se puede reducir por el valor total o parcial del saldo que no ha sido imputado. Posteriormente a la reducción, si el recaudo requiere nuevamente aumentarse, el sistema muestra habilitada la opción de "Aumento documento de recaudo", el cual puede ser adicionado por el valor total o parcial.


La fecha registro puede ser anterior a la fecha del sistema siempre y cuando:

- No sea anterior a la fecha de registro (creación) del documento.
- La fecha registrada, corresponda a un periodo contable abierto (Coordinada y/o definida con el área contable)
- La fecha no sea anterior a la última modificación realizada al recaudo.

El documento de recaudo por clasificar se puede consultar a través del informe Detalle Documento de Recaudo por Clasificar, siguiendo las instrucciones dadas en el numeral 3.3.5 de la presente guía financiera.

### REGISTROS CONTABLES

Registro automático de Administrar Documentos de Recaudo por Clasificar (Transacción REC040).

 <b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</b> República de Colombia	<b>GUÍA 19</b>	Página 22 de 27
	<b>CARGA Y CONTABILIZACIÓN DE EXTRACTOS BANCARIOS</b>	Código: FP-G-019
		Versión: 3
		Vigente a partir de: 26 marzo 2021

Ejemplo de la contabilidad que realiza automáticamente en una reducción del documento de recaudo por clasificar:

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
240720001	Recaudos por clasificar	XXX	
111005001*	Cuenta corriente		XXX

\*Esta cuenta es definida en el momento de la creación de la cuenta bancaria.

#### 4. ANÁLISIS DE REPORTES Y CONSULTAS

Además de los reportes ya mencionados en la presente guía financiera, se encuentran unas consultas de carácter contable así:

##### 4.1. Consulta Movimientos Bancarios Vs Auxiliar Contable bancos a nivel consolidado

Permite observar el cruce entre los movimientos de los extractos y los registros contables de las cuentas bancarias, a nivel consolidado y detallado, de la Unidad o Subunidad Ejecutora de conexión. Esta consulta ha sido asociada a los perfiles Aprobador Contable y Pagador Central.

**Ruta:** CUN/Consultas/Conciliación extractos/ Movimientos Bancarios Vs Auxiliar Contable Bancos.

Al utilizar esta consulta el usuario podrá observar la consulta con la información consolidada, por el periodo mensual, de la información relacionada con la cuenta bancaria objeto de consulta. Los datos que muestra la consulta son los siguientes:

- ✓ PCI Conexión
- ✓ Número de Cuenta Bancaria
- ✓ Fecha Sistema
- ✓ Fecha Desde
- ✓ Fecha Hasta
- ✓ Saldo inicial de la Cuenta Bancaria
- ✓ Saldo final de la Cuenta Bancaria
- ✓ Saldo contable inicial de la Cuenta Bancaria
- ✓ Saldo contable final de la Cuenta Bancaria

El sistema muestra una pantalla en la cual el usuario deberá seleccionar la cuenta bancaria y el periodo de consulta, que debe ser mensual.

CON050

Cuenta Bancaria:	382010361 - Cuenta 111694
Fecha Desde:	2021-01-01
Fecha Hasta:	2021-01-27



Una vez diligenciados los datos se debe dar clic en la opción **Generar**.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	PCI Conexion	Número de Cuenta Bancaria	Fecha Sistema	Fecha Desde	Fecha Hasta	Saldo inicial de la Cuenta Bancaria	Saldo final de la Cuenta Bancaria	Saldo contable inicial de la Cuenta Bancaria	Saldo contable final de la Cuenta Bancaria
2	15-01-03-082	'382010387	'2021-01-27 12:12	'2021-01-01	'2021-01-27	131.309.105,89	165.885.770,19		0

#### 4.2. Consulta Movimientos Bancarios Vs Auxiliar Contable bancos a nivel detallado

Con esta consulta el usuario podrá observar los movimientos tanto de la información que fue cargada con el(los) extracto(s) versus los movimientos contables aprobados para el mismo rango de fechas definidos en el filtro.

**Ruta:** CUN/Consultas/Conciliación extractos/ Movimientos Bancarios Vs Auxiliar Contable Bancos Detallada.

- ✓ No. Extracto Bancario
- ✓ Id. Mvto. Bancario.
- ✓ Código Mvto. Bancario
- ✓ Fecha de Operación
- ✓ Número de Operación
- ✓ Consecutivo DRXC
- ✓ Estado del Mvto. Bancario
- ✓ Valor Débito
- ✓ Valor Crédito
- ✓ Id Comprobante Contable
- ✓ Fecha de Registro
- ✓ Código Transacción
- ✓ No. Dcto. Fuente
- ✓ No. Orden Bancaria
- ✓ Valor Debe
- ✓ Valor Haber

El sistema muestra la transacción de consulta la cual debe ser diligenciada con los datos de la cuenta bancaria y el período mensual objeto de consulta.



CON050\_1

Cuenta Bancaria:

Fecha Desde:

Fecha Hasta:

PCI Conexion	Número de Cuenta Bancaria	No. Extracto Brio.	Id. Mvto. Bario.	Código Mvto. Bario.	Fecha de Operación	Número de Operación	Consecutivo o DRXC
1							
2	15-01-03-082	'382010387	61521	9171284	CONSIGNACION NACIONAL EN LINEA	'2021-01-04	121
3	15-01-03-082	'382010387	61521	9171285	CONSIGNACION NACIONAL EN LINEA	'2021-01-04	221
4	15-01-03-082	'382010387	100721	9173028	NOTA CREDITO	'2021-01-05	
5	15-01-03-082	'382010387	100721	9173025	CONSIGNACION NACIONAL EN LINEA	'2021-01-05	321
6	15-01-03-082	'382010387	100721	9173026	CONSIGNACION NACIONAL EN LINEA	'2021-01-05	421
7	15-01-03-082	'382010387	100721	9173027	CONSIGNACION NACIONAL EN LINEA	'2021-01-05	521

Estado del Mvto. Bario	Valor Débito	Valor Crédito	Id Comprobante Contable	Fecha de Registro	Código Transacción	No. Dcto. Fuente	No. Orden Bancaria	Valor Debe	Valor Haber
Contabilizado	0	404.000,00	129813472	'2021-01-04	CNT051	121		404.000,00	0
Contabilizado	0	100.000,00	129813473	'2021-01-04	CNT051	221		100.000,00	0
Homologado	0	341.400,00		'					
Contabilizado	0	469.800,00	129813521	'2021-01-05	CNT051	321		469.800,00	0
Contabilizado	0	15.000,00	129813523	'2021-01-05	CNT051	421		15.000,00	0
Contabilizado	0	10.000,00	129813525	'2021-01-05	CNT051	521		10.000,00	0
Homologado	0	5.823.090,00		'					

### 4.3. Consulta Saldos y Movimientos por Unidad Ejecutora

Con esta consulta el usuario puede validar los saldos y movimientos para períodos mensuales, trimestrales, semestrales o anuales, según lo considere necesario dentro del periodo contable.





Ruta: CON / Consultas / Saldos Contables por Unidad Ejecutora / Saldos y Movimientos por Unidad Ejecutora PERFIL:  
Consulta UE Contable.

Dado el impacto de esta consulta, la cual podría bloquear la gestión en el sistema SIIF Nación, el perfil para realizar la consulta será asociado a usuarios de la Unidad Ejecutora, por tal razón la Administración del SIIF Nación se reserva el control sobre su aprobación. El sistema muestra una pantalla en la cual el usuario deberá seleccionar la cuenta bancaria y el periodo de consulta:

CONSULTA SALDOS Y MOVIMIENTOS POR UNIDAD EJECUTORA

Fecha Inicial

Fecha Final

Libro Mayor Antes del Cierre

El usuario debe seleccionar obligatoriamente la fecha inicial y la fecha final de la consulta. Una vez diligenciados los campos, se debe dar clic en "Aceptar". El sistema genera la consulta solicitada la cual podrá ser exportada según la siguiente lista:

SIIF - Sistema integrado de información financiera

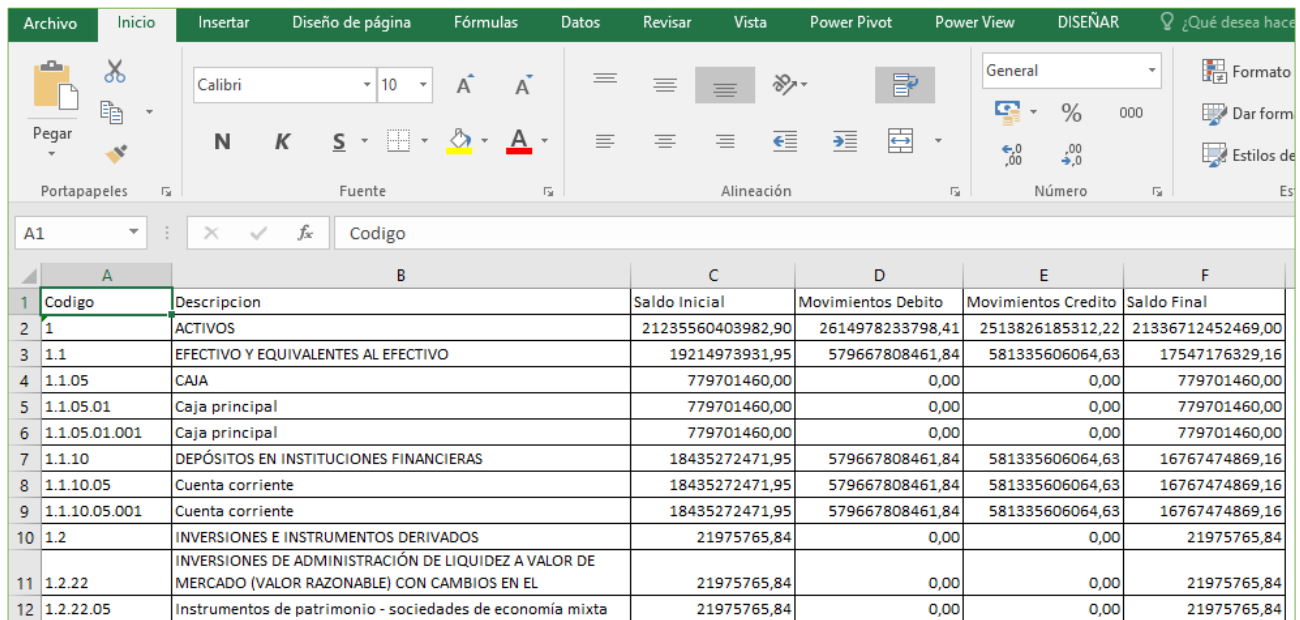
Consulta Saldos y Movimientos por Unidad Ejecutora

Codigo PCI que solicita consulta	15-01-03
Descripcion PCI	Unidad Ejecutora Prueba 190-Administración Central-Administración Central
Fecha y Hora de Ejecucion	2021-01-27 12:24:49
Fecha Desde	2020-12-01
Fecha Hasta	2020-12-31

XLS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	21.235.560.403.982,91	2.614.978.233.798,41	2.513.826.185.312,22	21.336.712.452.469,
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	19.214.973.931,95	579.667.808.461,84	581.335.606.064,63	17.547.176.329,
1.1.05	CAJA	779.701.460,00	0,00	0,00	779.701.460,
1.1.05.01	Caja principal	779.701.460,00	0,00	0,00	779.701.460,
1.1.05.01.001	Caja principal	779.701.460,00	0,00	0,00	779.701.460,
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	18.435.272.471,95	579.667.808.461,84	581.335.606.064,63	16.767.474.869,
1.1.10.05	Cuenta corriente	18.435.272.471,95	579.667.808.461,84	581.335.606.064,63	16.767.474.869,
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	18.435.272.471,95	579.667.808.461,84	581.335.606.064,63	16.767.474.869,
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	21.975.765,84	0,00	0,00	21.975.765,
1.2.22	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (OTRO RESULTADO INTEGRAL)	21.975.765,84	0,00	0,00	21.975.765,
1.2.22.05	Instrumentos de patrimonio - sociedades de economía mixta	21.975.765,84	0,00	0,00	21.975.765,
1.2.22.05.001	Instrumentos de patrimonio - sociedades de	21.975.765,84	0,00	0,00	21.975.765,

Para descargar el archivo en formato excel, debe dar clic en el ícono al costado izquierdo según se presenta en la imagen anterior, la lista desplegable debe estar seleccionada la opción "XLS". A continuación el sistema descarga el archivo en excel.



	A	B	C	D	E	F
1	Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
2	1	ACTIVOS	21235560403982,90	2614978233798,41	2513826185312,22	21336712452469,00
3	1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	19214973931,95	579667808461,84	581335606064,63	17547176329,16
4	1.1.05	CAJA	779701460,00	0,00	0,00	779701460,00
5	1.1.05.01	Caja principal	779701460,00	0,00	0,00	779701460,00
6	1.1.05.01.001	Caja principal	779701460,00	0,00	0,00	779701460,00
7	1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	18435272471,95	579667808461,84	581335606064,63	16767474869,16
8	1.1.10.05	Cuenta corriente	18435272471,95	579667808461,84	581335606064,63	16767474869,16
9	1.1.10.05.001	Cuenta corriente	18435272471,95	579667808461,84	581335606064,63	16767474869,16
10	1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	21975765,84	0,00	0,00	21975765,84
11	1.2.22	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL	21975765,84	0,00	0,00	21975765,84
12	1.2.22.05	Instrumentos de patrimonio - sociedades de economía mixta	21975765,84	0,00	0,00	21975765,84

## 5. ABREVIATURAS, UNIDADES DE MEDIDA Y EXPRESIONES ACEPTADAS


- 5.1. **CSF**: Con Situación de Fondos
- 5.2. **DGCPTN**: Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional
- 5.3. **PCI**: Posición del Catálogo Institucional
- 5.4. **SSF**: Sin Situación de Fondos
- 5.5. **SIIF**: Sistema Integrado de Información Financiera.
- 5.6. **MHCP**: Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

## 6. NOTAS Y ADVERTENCIAS

Se encuentran señaladas dentro del cuerpo del documento para dar mayor claridad al lector del mismo.

## 7. DOCUMENTOS ASOCIADOS

- 7.1. Decreto 1068 del 26 mayo 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público".

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	<b>GUÍA 19</b>	Página 27 de 27
	<b>CARGA Y CONTABILIZACIÓN DE EXTRACTOS BANCARIOS</b>	Código: FP-G-019
		Versión: 3
		Vigente a partir de: 26 marzo 2021

- 7.2. Resolución 533 del 08 de octubre de 2015, de la Contaduría General de la Nación, "Por la cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable a entidades de gobierno y se dictan otras disposiciones".
- 7.3. Resolución 620 del 26 de noviembre de 2015, de la Contaduría General de la Nación, "Por la cual se incorpora el Catálogo General de Cuentas del Marco Normativo para Entidades de Gobierno".
- 7.4. Resolución de la Contaduría General de la Nación No. 468 del 19 de agosto de 2016 "Por medio de la cual modifica el Catalogo General de Cuentas del Marco Normativo para Entidades de Gobierno".
- 7.5. Resolución 484 del 17 de octubre de 2017, de la Contaduría General de la Nación "Por la cual se modifican el Anexo de la Resolución 533 de 2015 en lo relacionado para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos del Marco Normativo para entidades de Gobierno y el artículo 4° de la Resolución 533 de 2015, y se dictan otras disposiciones".
- 7.6. Circular Externa N° 024 del 15 de mayo de 2017 del Administrador del SIF Nación SIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
- 7.7. Circular Externa N°45 del 1 de diciembre de 2010 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
- 7.8. Circular Externa N° 39 de 2010 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
- 7.9. Comunicado emitido el 03 de octubre del 2012 por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público sobre la transacción "Administración de los documentos de recaudo por clasificar".
- 7.10. Circular Externa N°052 del 20 de agosto de 2014.
- 7.11. Circular Externa No. 015 del 10 de abril de 2015 – Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
- 7.12. Circular Externa No.036 del 15 de septiembre de 2015 – Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
- 7.13. Circular Externa No.07 del 5 de febrero de 2016 – Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
- 7.14. Circular Externa 022 del 23 de abril de 2018, emitido por la Administración SIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, "Cambios y mejoras en actualización de versión del SIF Nación".
- 7.15. Circular Externa 053 del 1 de diciembre de 2020, emitido por la Administración SIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, "Aspectos generales proceso de emisión y recepción de facturas electrónicas de venta en SIF Nación."
- 7.16. Guía Carga de Extractos Bancarios Versión 2 del 21 de noviembre de 2013 - Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
- 7.17. Guía Financiera No. 27 "Creación y Administración de Cuentas Bancarias de Tesorería".

## 8. ANEXOS

No Aplica

## 9. DEFINICIONES

- 9.1. Marca "Afecta Ingresos": paso transaccional en el aplicativo SIF que genera contabilidad en la subunidad que realiza esta operación.
- 9.2. Imputación de ingresos: acción que realiza el usuario SIF en el macroproceso de Gestión de Ingresos ING, con el fin de clasificar el ingreso o indicarle al sistema a que concepto de ingresos corresponde los valores recaudados en la cuenta bancaria de tesorería de la Unidad o Subunidad Ejecutora.