



**Soluciones rápidas
y eficientes**

INFORMACIÓN EXOGENA DIAN AÑO 2014

DataX V.9

Resolución número 219 31 de Octubre de 2014

Modifico la Resolución 228 del 31 de Octubre de 2013



SISTEMAS DE INFORMACIÓN

NIT 900.034.175-1

Calle 55 Norte Av 3BN-41 LA FLORA

Tel 8880352 – 3747262

info@atxel.com

CALI-VALLE-COLOMBIA

PARAMETROS DEL SISTEMA CONTABLE DATAX

Nota: El éxito de la información exógena en el software DataX son:

1. La parametrización de las cuentas contables de PUC (Plan Único de Cuentas).
2. La buena creación de los terceros.
3. Tener clara la resolución de medios magnéticos.

Para ello se presentan las siguientes indicaciones:

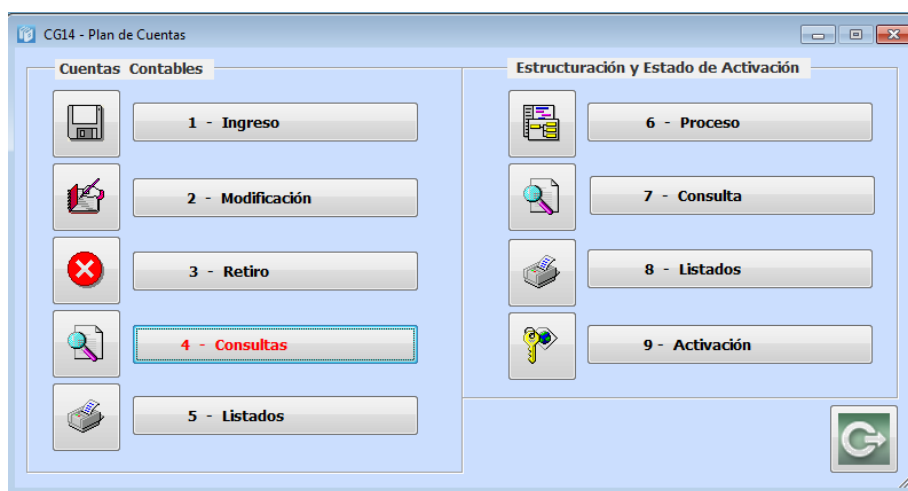
1 - PLAN DE CUENTAS

CG-1 Catálogo – 4 Plan de Cuentas: El sistema DATAX es de gran utilidad ya que uno de los objetivos, es el de permitir hacer la captura del plan único de cuentas para armonizar y unificar el sistema contable y generar los diferentes libros oficiales exigidos con el formato del PUC. Todo comerciante llevará su contabilidad conforme a un plan de cuentas que formará parte de la misma. Este plan contendrá las cuentas de resumen y de auxiliares, que incluye las cuentas de Activo, Pasivo, Patrimonio, De resultado y De orden.

Los planes únicos de cuentas buscan mejorar la calidad, transparencia y comparabilidad de la información contable y genera múltiples beneficios para sus usuarios. En la presente opción de catálogos podemos visualizar la siguiente pantalla que contiene nueve opciones que se dividen en dos grupos:

1. Cuentas Contables:

2. Estructuración y Estado de Activación



1. **Ingreso:** Permite crear una cuenta contable.
2. **Modificación:** Permite realizar cambios a una cuenta contable.
3. **Retiro:** Permite eliminar una cuenta contable.
4. **Consultas:** Permite consultar cuentas de contables.
5. **Listados:** Permite listar las cuentas contables.
6. **Proceso:** Asigna un número consecutivo a todos los códigos de cuentas para efectos de actualizar y reubicar las últimas adiciones y las modificaciones efectuadas al plan contable.
7. **Consulta:** Muestra la estructura de las cuentas creadas.
8. **Listados:** Esta opción permite listar las cuentas creadas.
9. **Activación:** Particularmente son cuentas que se crean y usualmente se pueden consultar, listar más no usar en transacciones contables.

CG-DataX

1-Catálogos 2-Transacciones 3-Informes 4-Cartera y CxP 5-Presupuestos 6-Mantenimiento

CG142 - Modificación de Cuentas

1. Código Contable: 110505

2. Cuenta Mayor: 1105 CAJA

3. Nivel: 4

4. Clase: 1 Cuenta de BALANCE

5. Descripción: Caja general

6. Tipo de Cuenta: D D.=Detalle T.=Título

Actualizado por AXEL en 2004.08.03 12:00:00 AM

PARAMETROS DE CONTROL

7. Centro de Costo o destino asociado: 1 0=NO 1=SI

8. Código CC: FC FLUJO

9. Control de Terceros o Beneficiarios: 0 0=NO 1=SI

2=Acumulados x Año

10. Cartera - Cuentas por Pagar: 0 0=NO 1=Cartera 2=Ctas x Pagar 3=Otras

11. Tasa Asociada: 0.0000 % IVA o RTEFTE

12. ☐ Cuenta Bancaria ó Efectivo

13. ☐ Presupuestos

14. ☐ Estadísticas en Cantidades

15. ☐ Amortiza Diferidos

16. ☐ Requiere Mandatario

17. Naturaleza de la Cuenta: D D.=Débito C.=Crédito

18. Tipo de Moneda:

19. Centro de Utilidad Asociado:

Cod	Descripción	Estruc	Act
CC	CENTROS DE COSTOS	SI	1
DO	DOCUMENTOS DE IMPORT-EXPORT	NO	1
FC	FLUJO DE CAJA	SI	1

DESCRIPCIÓN DE CAMPOS DEL CATALOGO DE CUENTAS

1. Código Contable: Campo alfanumérico de 8 dígitos, que identificará la cuenta en el momento de capturar la información.

2. Cuenta Mayor: Cuenta donde se totalizan a la hora de ejecutar los diferentes procesos de acumulación.

3. Nivel: El sistema lo coloca automáticamente y corresponde al nivel de la cuenta:

La codificación del Catálogo de Cuentas está estructurada sobre la base de los siguientes niveles:

Clase :	El primer dígito.
Grupo :	Los dos primeros dígitos.
Cuenta :	Los cuatro primeros dígitos.
Subcuenta :	Los seis primeros dígitos.

4. Clase: El sistema lo coloca automáticamente y corresponde a la clase de la cuenta. En este campo se define la clase a la cual pertenece la cuenta. 1= Balance 2= P y G 3= otras.

Las clases que identifica el primer dígito son:

Clase 1:	Activo.
Clase 2 :	Pasivo.
Clase 3 :	Patrimonio.
Clase 4 :	Ingresos.
Clase 5 :	Gastos.
Clase 6 :	Costos de Ventas.
Clase 7 :	Costos de Producción o de Operación.
Clase 8 :	Cuentas de Orden Deudoras.
Clase 9 :	Cuentas de Orden Acreedoras.

Las clases 1, 2 y 3 comprenden las cuentas que conforman el balance general; las clases 4, 5, 6 y 7 corresponden a las cuentas del estado de ganancias o pérdidas o estado de resultados y las clases 8 y 9 detallan las cuentas de orden.

5. Descripción: Nombre de la cuenta que ha sido creada y aparecerá en los estados financieros de la empresa.

6. Tipo de cuenta: El tipo de cuenta se define bien sea con la letra T si es de título ó con la letra D si es de detalle. Si la cuenta es de título el sistema no pide los campos restantes. Es importante anotar que una cuenta de detalle no puede ser padre de ninguna otra cuenta.

Cuando la cuenta es de detalle aparecen los campos restantes que son los siguientes:

PARAMETROS DE CONTROL:

7 y 8. Centro de costo o destino asociado: Campo alfanumérico de dos posiciones correspondiente a un centro de costo previamente definido y que sirve para el manejo de información administrativa.

Las cuentas del Disponible que son Caja y Bancos van con (FC =Flujo de Caja), si deseo que las cuentas de PYG lleven amarre al centro de costo le coloco (CC = Centro de Costos).

9. Control de terceros o Beneficiarios: Si la cuenta que se está creando requiere información detallada por nit ó Cédula, se prende el indicador dependiendo del manejo que se quiera a la cuenta. Marque 0 = No, 1= Si ó 2 para acumulados.

Las cuentas de Balance llevan control de Beneficiario (1= SI), a excepción de las cuentas de anticipos de impuestos, pago de impuestos e inventarios las cuales deben llevar control de Beneficiario (2 = Acumulados por Año).

Las cuentas de PYG llevan control de Beneficiario (2 = Acumulados por Año).

10. Cartera - Cuenta x Pagar: Cuando este campo tiene un valor de 1, indica que además de llevar el saldo de la cuenta a nivel de beneficiario, se lleva también discriminado por cada documento transado. De esta manera se permite efectuar controles sobre las transacciones de cada documento, se utiliza especialmente en cuentas por cobrar y por pagar.

El objetivo de este campo es el cruce de documento, el cual quiere decir que cuando se realice una factura en el caso de la cartera y vaya a realizar el recibo de caja me permita seleccionar e identificar cual es la factura que van a cancelar y en el caso de los proveedores o cuentas por pagar cuando vaya a cancelar la deuda pueda tener control de la factura que se va a pagar.

La cuenta de Clientes debe llevar el campo (1 = Cartera) y las cuenta de proveedores y cuentas por pagar, deben llevar el campo (2=Cuentas por Pagar).

11. Tasa asociada: Informa al sistema que se debe capturar de manera adicional, un "valor base" que al multiplicarse por la tasa debe ser igual al valor de la transacción.

Si se crean las cuentas de impuestos sin tasa asociada no lo voy a poder consultar por la opción CG-3 Informes – 6 Relación de Impuestos (Retención en la fuente – Iva – Ica - Cree).

Otros Parámetros

12 Cuenta bancaria o efectivo: Se utiliza para marcar las cuentas del disponible y poder obtener las contrapartidas por las cuales se realizó el ingreso o el desembolso.

13. Presupuesto: Se usa para informarle al sistema cuales cuentas se presupuestan. Normalmente, todas las cuentas de resultado o por lo menos las cuentas de egresos deben presupuestarse.

14. Estadísticas en Cantidades: Este campo da la posibilidad de sacar estados financieros indicando valores tanto en pesos como en unidades. Se utiliza sobre todo en las cuentas de venta.

15. Amortizar Diferidos: Indicador que se utiliza en las cuentas de gastos pagados por anticipado y diferidos, para que el sistema a medida que vaya pasando el tiempo vayan disminuyendo a medida que se vaya realizando el cálculo.

16. Requiere Mandatario: no se parametriza ninguna cuenta bajo este campo.

17. Naturaleza de la cuenta: Para marcar la naturaleza de la cuenta simplemente se debe marcar D si es una cuenta Débito ó C si es una cuenta crédito, esto se utiliza para información.

18. Tipo de Moneda: Este campo genera la posibilidad de llevar saldos de cuentas tanto en moneda nacional como en moneda extranjera.

19. Centro de Utilidad Asociado: En este campo se debe utilizar el centro de utilidad asociado creado con anterioridad.



**Soluciones rápidas
y eficientes**

Anexos Tributarios: El objetivo de este programa es permitir al usuario definir uno a uno los diferentes grupos de anexos para cada uno de los diferentes informes requeridos por el gobierno.

SUGERENCIA: Al realizarse el chequeo de estructura de una cuenta si se presentan inconsistencias las podemos detectar de la siguiente forma: Si aparece un + en la cuenta cuando ocurrieron dichas inconsistencias en la cuenta padre, si aparecen ++ el error es en la secuencia o número de la cuenta.



SISTEMAS DE INFORMACIÓN

NIT 900.034.175-1

Calle 55 Norte Av 3BN-41 LA FLORA

Tel 8880352 – 3747262

info@atxel.com

CALI-VALLE-COLOMBIA



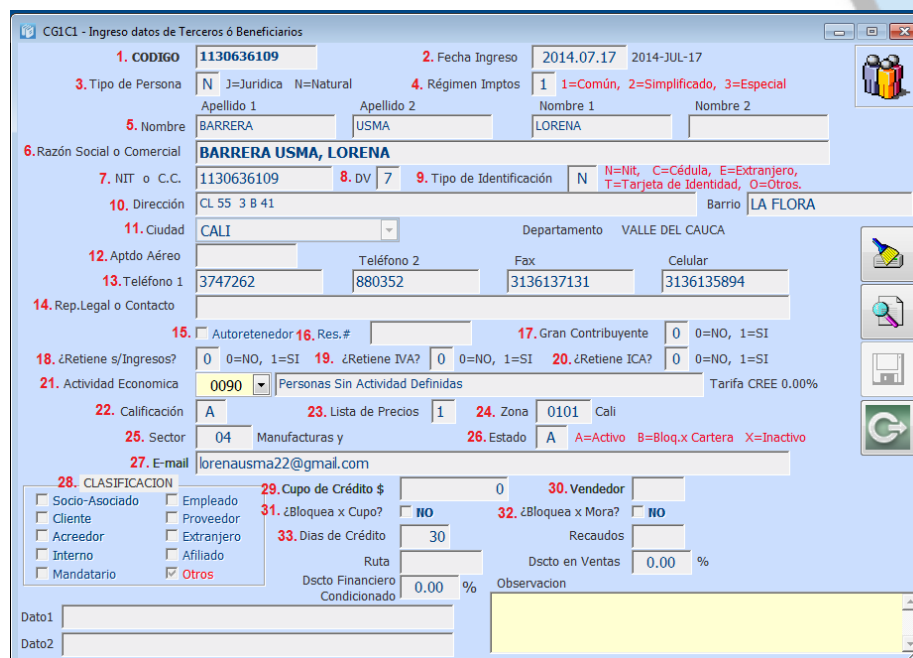
2 - CLIENTES – PROVEEDORES – BENEFICIARIOS O TERCEROS

CG - 1 Catálogo – C Clientes /Proveedores /Beneficiarios o Terceros – 1 Ingreso: El sistema DATA utiliza el catálogo de beneficiarios, para almacenar en forma totalmente independiente la información de las diferentes personas jurídicas o naturales; este manejo da mayor flexibilidad, debido a que no es necesario incluir como parte del plan contable los diferentes beneficiarios ó terceros.

Por otro lado, el manejo independiente permite establecer desde el momento de la creación del beneficiario, una serie de relaciones con otros catálogos como es el caso de las sucursales, zonas/subzonas y sectores, utilizados para generar informes de diversa índole.

Dentro de los beneficios generales de este catálogo en su interacción con los diferentes módulos y tablas del sistema se tienen:

- Facilidad en la iniciación del manejo de saldo a nivel de persona jurídica.
- Con el solo hecho de ir al catálogo de beneficiarios y establecer la relación de cada beneficiario con una zona/subzonas, vendedor y sector económico, el sistema automáticamente permite sacar la cartera discriminada por estos conceptos, sin necesidad de modificar, movimiento contable.
- En el momento de capturar una transacción contable, que hace referencia a un beneficiario del que no tenemos a la mano el nit o cédula correspondiente, el sistema permite consulta alfabética de la información.



CGIC1 - Ingreso datos de Terceros ó Beneficiarios

1. CODIGO: 1130636109 2. Fecha Ingreso: 2014.07.17 2014-JUL-17

3. Tipo de Persona: N J=Jurídica N=Natural 4. Régimen Imptos: 1 1=Común, 2=Simplificado, 3=Especial

Apellido 1: BARRERA Apellido 2: USMA Nombre 1: LORENA Nombre 2:

5. Nombre: BARRERA USMA, LORENA

6. Razón Social o Comercial: BARRERA USMA, LORENA

7. NIT o C.C.: 1130636109 8. DV: 7 9. Tipo de Identificación: N N=NIT, C=Cédula, E=Extranjero, T=Tarjeta de Identidad, O=Otros.

10. Dirección: CL 55 3 B 41 Barrio: LA FLORA

11. Ciudad: CALI Departamento: VALLE DEL CAUCA

12. Apto Aéreo: Teléfono 2: 880352 Fax: 3136137131 Celular: 3136135894

13. Teléfono 1: 3747262

14. Rep. Legal o Contacto:

15. Autoretenedor: 16. Res. #: 17. Gran Contribuyente: 0 0=NO, 1=SI

18. ¿Retiene s/Ingresos?: 0 0=NO, 1=SI 19. ¿Retiene IVA?: 0 0=NO, 1=SI 20. ¿Retiene ICA?: 0 0=NO, 1=SI

21. Actividad Económica: 0090 Personas Sin Actividad Definidas Tarifa CREE 0.00%

22. Calificación: A 23. Lista de Precios: 1 24. Zona: 0101 Cali

25. Sector: 04 Manufacturas y 26. Estado: A A=Activo B=Bloq.x Cartera X=Inactivo

27. E-mail: lorenausma22@gmail.com

28. CLASIFICACION

☐ Socio-Asociado ☐ Empleado ☐ Proveedor ☐ Extranjero ☐ Afiliado ☒ Otros

29. Cupo de Crédito \$: 0 30. Vendedor:

31. ¿Bloquea x Cupo?: NO 32. ¿Bloquea x Mora?: NO

33. Dias de Crédito: 30

Ruta: Dcto Financiero Condicionado: 0.00 % Dcto en Ventas: 0.00 %

Observacion:

Dato1: Dato2:

DESCRIPCIÓN DE CAMPOS DEL CATALOGO DE BENEFICIARIOS

- 1. Código:** Código de 9 posiciones, que identificará al beneficiario creado. Si se va a crear igual que el Nit ó la Cédula, se debe crear sin dígito de verificación y sin puntos.
- 2. Fecha Ingreso:** El software coloca la fecha del día del ingreso del beneficiario automáticamente.
- 3. Tipo de Persona:** J = Jurídica y N = Natural
- 4. Régimen de Impuestos:** 1 = Común, 2 = Simplificado y 3 = Especial.
- 5. Nombre:** Si estoy creando una persona natural, se crea de la siguiente manera: Apellido 1 = BARRERA, Apellido 2 = USMA, Nombre 1 = LORENA Nombre 2 =
- 6. Nombre o razón social:** Campo alfanumérico de 40 posiciones que identificará la persona jurídica o natural en los diferentes informes del sistema.
- 7. Nit ó Cédula:** Campo para unificar la cédula ó el nit. Se debe crear sin dígito de verificación y sin puntos.
- 8. Dígito de Verificación (DV):** El sistema lo coloca automáticamente.
- 9. Tipo de Identificación:** Indicador de 1 carácter, N= nit, C= cédula, E= extranjero, O= otros.
- 10. Dirección:** Campo alfanumérico de 25 posiciones. Para identificar la dirección del beneficiario a crear.

Se recomienda que se coloque con los mismos espacios que se ven reflejados en el RUT físico. Las abreviaciones se digitan de la siguiente manera:
Calle = CL, Carrera = CR, Avenida = AV, Apartamento = AP, el símbolo # lo reemplazo por doble espacio.
- Estas recomendaciones se deben tener en cuenta para la presentación de Medios Magnéticos.
- 11. Ciudad:** Opción para identificar la ubicación del beneficiario y el sistema automáticamente nos arroja el departamento de dicha ciudad.

12. Apartado Aéreo: Campo alfanumérico de 10 posiciones, para asignar el apartado aéreo si no se tiene se puede dejar en blanco.

13. Teléfono- Fax - Celular: Campo alfanumérico de 15 posiciones. En el caso de que no se tenga se puede dejar en blanco pulsando la tecla Enter.

14. Rep. Legal: Campo alfanumérico de 40 posiciones. Es opcional se puede dejar en blanco pulsando Enter.

15. Autorretenedor: Indicador de si el beneficiario a crear es autorretenedor.

16. Resolución de Autorretenedor #: Coloco el número de la Resolución.

17. Gran Contribuyente: 0 = No, 1 = Si.

18. Retiene / Ingresos: Indica si el beneficiario se retiene en Retención en la fuente, 0 = No, 1 = Si.

19. Retiene Iva: 0 = No, 1 = Si.

20. Retiene Ica: 0 = No, 1 = Si.

21. Actividad Económica: coloco la actividad principal que reporta en el RUT del beneficiario que se está creando.

22. Calificación: Se asigna una calificación al cliente de acuerdo al comportamiento en cartera.
A = Excelente, B = Bueno, C = Malo.

23. Lista de Precios: Si tengo el módulo de Inventarios se maneja hasta 5 lista de precios, pero si solo tengo el módulo de contabilidad coloco lista de precio 1.

24. Zona: Campo opcional de 4 posiciones, que en caso de utilizarse el código aquí citado, debe haber sido creado previamente.

25. Sector: Campo de 4 posiciones es opcional se puede dejar en blanco.

26. Estado: Este campo es opcional. Nos ofrece tres estados A= activo, B= bloq. X cartera y X = inactivo.

27. E-Mail: Coloco el e-mail del tercero que estoy creando, Ejemplo: lorenausma221@gmail.com

28. Clasificación: Para clasificar a los beneficiarios podemos escoger entre estas opciones:

CLASIFICACION	
<input type="checkbox"/> Socio-Asociado	<input type="checkbox"/> Empleado
<input type="checkbox"/> Cliente	<input type="checkbox"/> Proveedor
<input type="checkbox"/> Acreedor	<input type="checkbox"/> Extranjero
<input type="checkbox"/> Interno	<input type="checkbox"/> Afiliado
<input type="checkbox"/> Mandatario	<input checked="" type="checkbox"/> Otros

29. Cupo de crédito: Campo numérico de 9 posiciones para asignar el valor otorgado como crédito.

30. Vendedor: Campo opcional de 4 posiciones.

31. Bloqueo por Cupo: Campo que se utiliza cuando el beneficiario se excede del cupo asignado.

32. Bloqueo por mora: Se utiliza cuando el beneficiario se encuentra en mora.

33. Días de crédito: Campo para definir los días otorgados al beneficiario para el crédito.

El código utilizado para identificar los beneficiarios puede tener hasta 9 caracteres alfanuméricos. Esta característica hace que sea factible utilizar el número de nit o cédula para su identificación sin necesidad de recurrir a una codificación interna.

NOTA:

El NIT de la DIAN Y los NIT de las haciendas municipales deben ir marcados con chulo en Interno:

☒ Interno

NIT DIAN:

CG1C2 - Modificación datos de Terceros ó Beneficiarios

CODIGO 800197268 **Fecha Ingreso** 2014.07.02 AAAA.MM.DD

Tipo de Persona ☐ J=Juridica ☐ N=Natural **Régimen Imptos** 1 1=Común, 2=Simplificado, 3=Especial

Apellido 1 **Apellido 2** **Nombre 1** **Nombre 2**

Razón Social o Comercial DIAN-DIRECCION DE IMPUESTOS NALES

NIT o C.C. 800197268 **DV** **Tipo de Identificación** N N=Nit, C=Cédula, E=Extranjero, T=Tarjeta de Identidad, O=Otros.

Dirección **Barrio**

Ciudad CALI **Departamento** VALLE DEL CAUCA

Apto Aéreo **Teléfono 2** **Fax** **Celular**

Teléfono 1

Rep.Legal o Contacto

☐ Autoretenedor **Res.#** **Gran Contribuyente** 0 0=NO, 1=SI

¿Retiene s/Ingresos? 0 0=NO, 1=SI **¿Retiene IVA?** 0 0=NO, 1=SI **¿Retiene ICA?** 0 0=NO, 1=SI

Actividad Economica 0111 Cultivo de cereales (excepto arroz), legumbres y s Tarifa CREE 0.40%

Calificación **Lista de Precios** 0 **Zona**

Sector **Estado** A A=Activo B=Bloq.x Cartera X=Inactivo

E-mail

CLASIFICACION

☐ Socio-Asociado ☐ Empleado ☒ Interno

☐ Cliente ☐ Proveedor ☐ Acreedor ☐ Extranjero ☐ Afiliado ☐ Mandatario ☐ Otros

Cupo de Crédito \$ 0.00 **Vendedor**

¿Bloquea x Cupo? NO **¿Bloquea x Mora?** NO

Días de Crédito 0 **Recaudos**

Ruta 000000 **Dcto en Ventas** 0.00 %

Dcto Financiero Condicionado 0.00 % **Observacion**

Dato1 **Dato2**



**Soluciones rápidas
y eficientes**

NIT HACIENDA MUNICIPAL CALI:

CG1C2 - Modificación datos de Terceros ó Beneficiarios

CODIGO 890399011 Fecha Ingreso 2014.07.02 AAAA.MM.DD

Tipo de Persona ☐ J=Juridica ☐ N=Natural Régimen Imptos 1 1=Común, 2=Simplificado, 3=Especial

Apellido 1 Apellido 2 Nombre 1 Nombre 2

Nombre

Razón Social o Comercial **HACIENDA MUNICIPAL CALI**

NIT o C.C. 890399011 DV Tipo de Identificación N N=Nit, C=Cédula, E=Extranjero, T=Tarjeta de Identidad, O=Otros.

Dirección Barrio

Ciudad CALI Departamento VALLE DEL CAUCA

Aptdo Aéreo Teléfono 2 Fax Celular

Teléfono 1

Rep.Legal o Contacto

☐ Autoretenedor Res.# Gran Contribuyente 0 0=NO, 1=SI

¿Retiene s/Ingresos? 0 0=NO, 1=SI ¿Retiene IVA? 0 0=NO, 1=SI ¿Retiene ICA? 0 0=NO, 1=SI

Actividad Economica 0111 Cultivo de cereales (excepto arroz), legumbres y s Tarifa CREE 0.40%

Calificación Lista de Precios 0 Zona

Sector Estado A A=Activo B=Bloq.x Cartera X=Inactivo

E-mail

CLASIFICACION

☐ Socio-Asociado ☐ Empleado

☐ Cliente ☐ Proveedor

☐ Acreedor ☐ Extranjero

☒ Interno ☐ Afiliado

☐ Mandatario ☐ Otros

Cupo de Crédito \$ 0.00 Vendedor

¿Bloquea x Cupo? NO ¿Bloquea x Mora? NO

Días de Crédito 0 Recaudos

Ruta 000000 Dcto en Ventas 0.00 %

Dcto Financiero 0.00 % Observacion

Update: . . . : AM

Dato1

Dato2



SISTEMAS DE INFORMACIÓN

NIT 900.034.175-1

Calle 55 Norte Av 3BN-41 LA FLORA

Tel 8880352 – 3747262

info@atxel.com

CALI-VALLE-COLOMBIA

3 - PUNTOS CLAVE DE LA RESOLUCION No. 219 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2014:

PLAZOS DE PRESENTACIÓN:

Información de los artículos 623, 623-2, 623-3, 624, 625, 628, 629, 629-1, 631 y 631-3 del Estatuto Tributarios:

Grandes Contribuyentes:

GRANDES CONTRIBUYENTES					
HASTA ABRIL DE 2015					
DIAS DE LA SEMANA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES
DIA	20	21	22	23	24
ULTIMO DIGITO DEL NIT	3	4	5	6	7
DIA	27	28	29	30	
ULTIMO DIGITO DEL NIT	8	9	0	1	
HASTA MAYO DE 2015					
DIAS DE LA SEMANA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES
DIA	4				
ULTIMO DIGITO DEL NIT	2				

Personas Naturales y Jurídica:

PERSONAS JURIDICAS Y NATURALES					
HASTA MAYO DE 2015					
DIAS DE LA SEMANA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES
DIA		5	6	7	8
ULTIMO DOS DIGITO DEL NIT		26-30	31-35	36-40	41-45
DIA	11	12	13	14	15
ULTIMO DOS DIGITO DEL NIT	45-50	51-55	56-60	61-65	66-70
DIA		19	20	21	22
ULTIMO DOS DIGITO DEL NIT		71-75	76-80	81-85	86-90
DIA	25	26	27	28	29
ULTIMO DOS DIGITO DEL NIT	91-95	96-00	01-05	06-10	11-15
HASTA JUNIO DE 2015					
DIAS DE LA SEMANA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES
DIA	1	2			
ULTIMO DOS DIGITO DEL NIT	16-20	21-25			

4 - ELABORACION DE MEDIOS MAGNETICOS DIAN 2014 DATAX VERSION 9.

Para generar los Medios Magnéticos Dian 2014, en el aplicativo DataX, usted debe ingresar al icono 1 - Contabilidad (CG).

Ingreso al Módulo 1- Contabilidad General, sus dos letras de identificación son CG (Contabilidad General).

Esta opción se puede visualizar en el siguiente formato de pantalla:



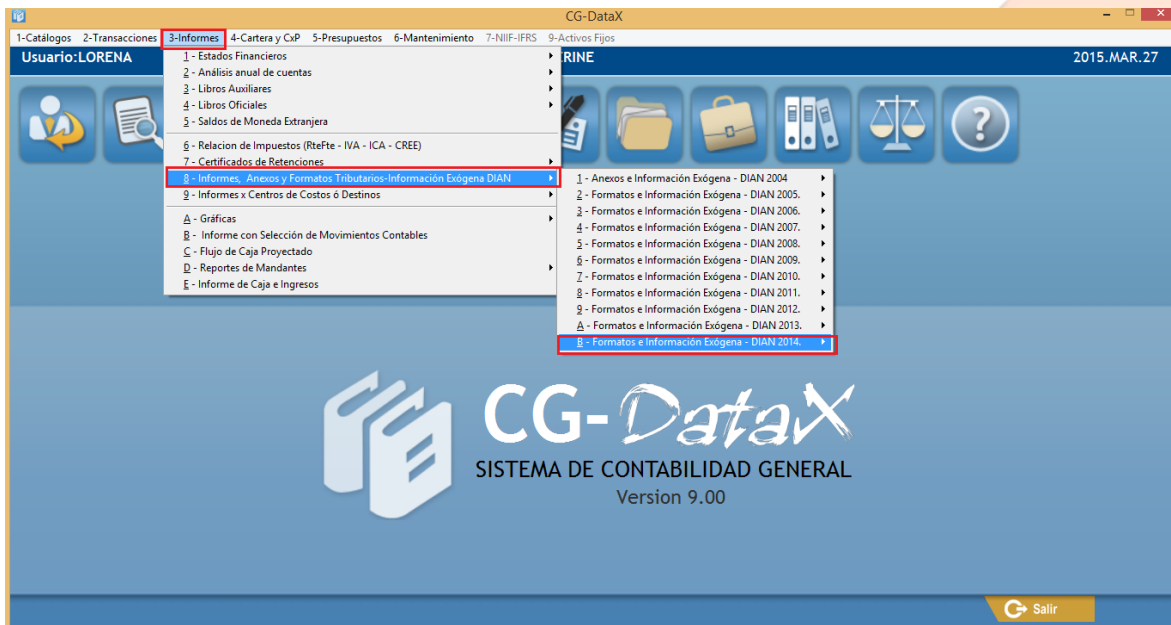
FORMATOS E INFORMACIÓN EXÓGENA – DIAN 2014.

Este menú nos permite el ingreso a las demás opciones que tiene DataX Vs 9.0, para la generación de la Información Exógena 2014.

RUTA DE INGRESO AL MODULO:

- 1- Contabilidad General.
- 3- Informes.
- 8- Informes, Anexos y Formatos Tributarios – Información Exógena - DIAN.
- B- Formatos e Información Exógena - DIAN 2014.

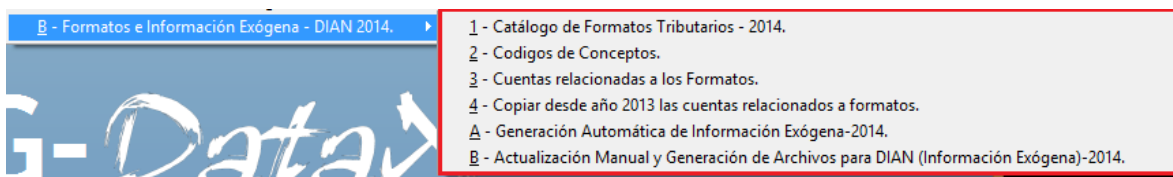
Esta opción se puede visualizar en el siguiente formato de pantalla:



FORMATOS E INFORMACIÓN EXÓGENA – DIAN 2014.

Este módulo brinda las siguientes opciones de trabajo:

- 1 - Catálogo de Formatos Tributarios – 2014.
- 2 - Códigos de Conceptos.
- 3 - Cuentas relacionadas a los Formatos.
- 4 - Copiar desde año 2013 las cuentas relacionadas a formatos.
- A - Generación Automática de Información Exógena – 2014.
- B - Actualización Manual y Generación de Archivos para DIAN (Información Exógena) – 2014.



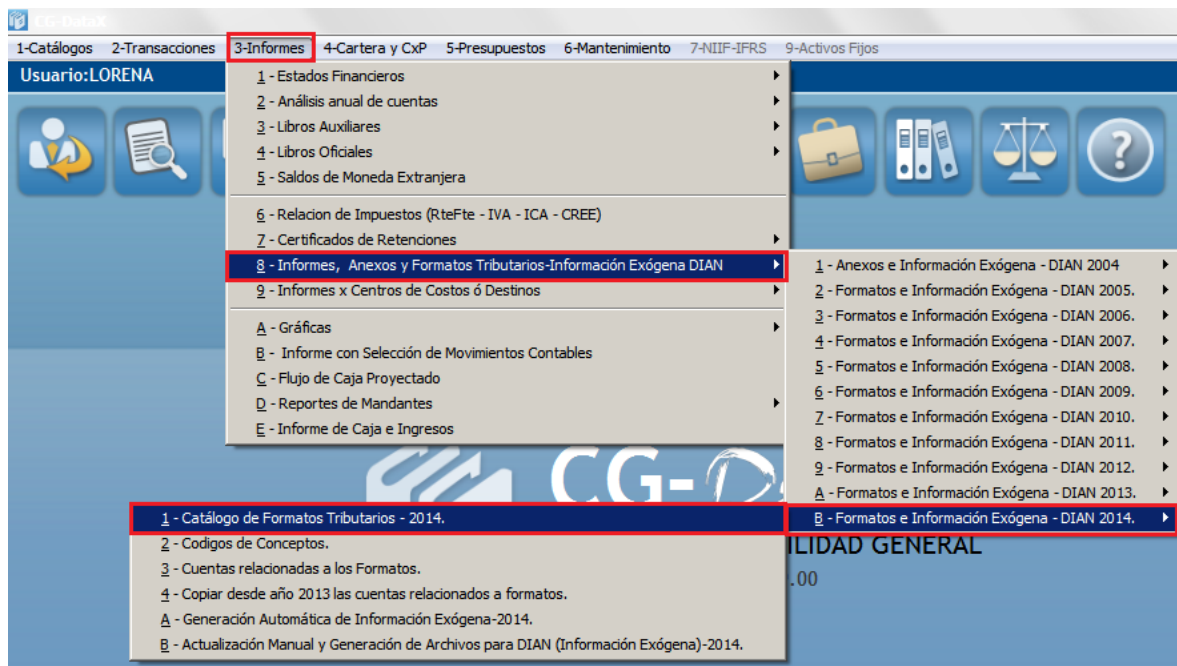
Al ingresar a cualquiera de las opciones, aparecerá el siguiente formato de pantalla, el cual contiene las siguientes alternativas:



1. Ingreso: Permite crear un catálogo de formato tributario.
2. Modifica: Permite realizar cambios a un formato tributario existente.
3. Retiro: Elimina un catálogo de formato tributario.
4. Consulta: Permite visualizar los diferentes formatos.
5. Listados: Genera una impresión de los formatos.

En este manual se va a realizar el ejemplo, parametrizando del Formato 1007 (Ingresos Recibidos).

1 - CATÁLOGO DE FORMATOSTRIBUTARIOS – 2014: En esta opción le permite crear la gran mayoría de los formatos que establezca el decreto y el cual aplique a su empresa.



Ruta de ingreso:

- 1- Contabilidad General.
- 3- Informes.
- 8- Informes, Anexos y Formatos Tributarios – Medios Magnéticos DIAN.
- B- Formatos e Información Exógena - DIAN 2014.
- 1- Catálogo de formatos tributarios – 2014.

Formatos tributarios:

Código	Descripción	Monto	Nat.	Terc.
1001	PAGOS,ABONOS EN CUENTA Y RTFTE PRACTICAL	500,000.00	D	S
1003	RTFTE QUE LE PRACTICARON (xCOBRAR)	1,000,000.00	D	S
1005	IVA DESCONTABLE	1.00	D	S
1006	IVA POR PAGAR (GENERADO)	1.00	C	S
1007	INGRESOS RECIBIDOS	1,000,000.00	C	S
1008	SALDO CxC a Dic 31	1,000,000.00	D	S
1009	SALDO CxP a 31 DIC	1,000,000.00	C	S
1016	PAGOS O ABONOS EN CUENTA A TERCEROS	500,000.00	D	S
1017	INGRESOS RECIBIDOS	500,000.00	C	S
1018	SALDO CUENTAS X COBRAR A 31 DIC	500,000.00	D	S
1027	SALDO CUENTAS X PAGAR A 31 DIC	500,000.00	C	S
1050	IVA GENERADO CONTRATOS EXPL.MINERA	1.00	D	S
1054	IVA DESCONTABLE.Mandatarios	1.00	D	S
1055	IVA POR PAGAR (GENERADO)-Mandatarios	1.00	C	S

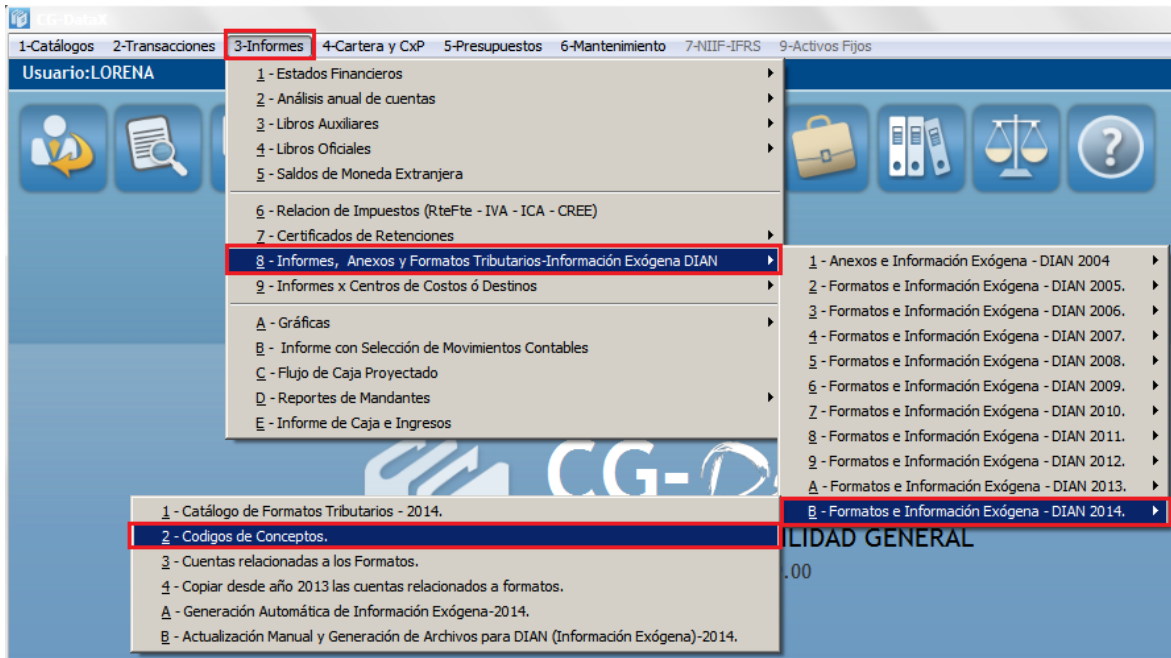
Modificación de un Formato:

1. Anexo o Formato	1007
2. Descripción	INGRESOS RECIBIDOS
3. Monto Mínimo	1,000,000.0
4. Naturaleza	<input checked="" type="radio"/> D=Débito <input type="radio"/> C=Crédito
5. Discrimina Terceros? [S/N]	<input checked="" type="radio"/> S

DESCRIPCIÓN DE CAMPOS DE CATÁLOGOS DE FORMATOS TRIBUTARIOS:

- Anexo o Formato:** Código numérico de cuatro posiciones, que identificará el número del formato a crear.
- Descripción:** Campo alfanumérico de 40 posiciones, que contiene el nombre del formato que se está creando.
- Monto Mínimo:** En este campo se captura la base mínima con el cual se debe empezar a reportar al tercero en el formato a elaborar.
- Naturaleza:** Para marcar la naturaleza de la cuenta simplemente se debe marcar D si es una cuenta Débito ó C si es una cuenta crédito.
- Discrimina Tercero:** Si las cuentas que se deban parametrizar al formato a elaborar se debe presentar con tercero marque la tecla S = SI, N = NO.

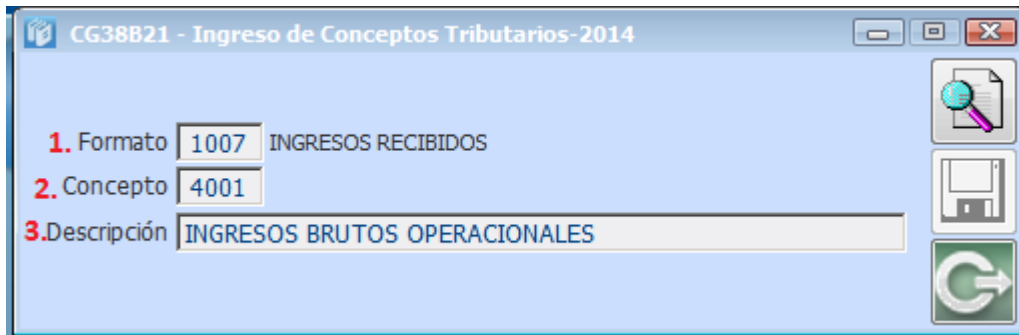
- 2 - CODIGOS DE CONCEPTOS:** En esta opción se encuentran los conceptos, que son la directriz sobre como agrupar la información dentro de cada formato, lo cual facilita la identificación de nuestro rubro según su procedencia; es decir ya sea por gastos laborales, servicios, compras de bienes, retenciones por diferentes actividades, ingresos; Entre otros.



Ruta de ingreso:

- 1- Contabilidad General.
- 3- Informes.
- 8- Informes, Anexos y Formatos Tributarios – Medios Magnéticos DIAN.
- B- Formatos e Información Exógena - DIAN 2014.
- 2- Códigos de conceptos.

Ingreso de un Concepto Tributario – 2014.



CG38B21 - Ingreso de Conceptos Tributarios-2014

1. Formato INGRESOS RECIBIDOS

2. Concepto

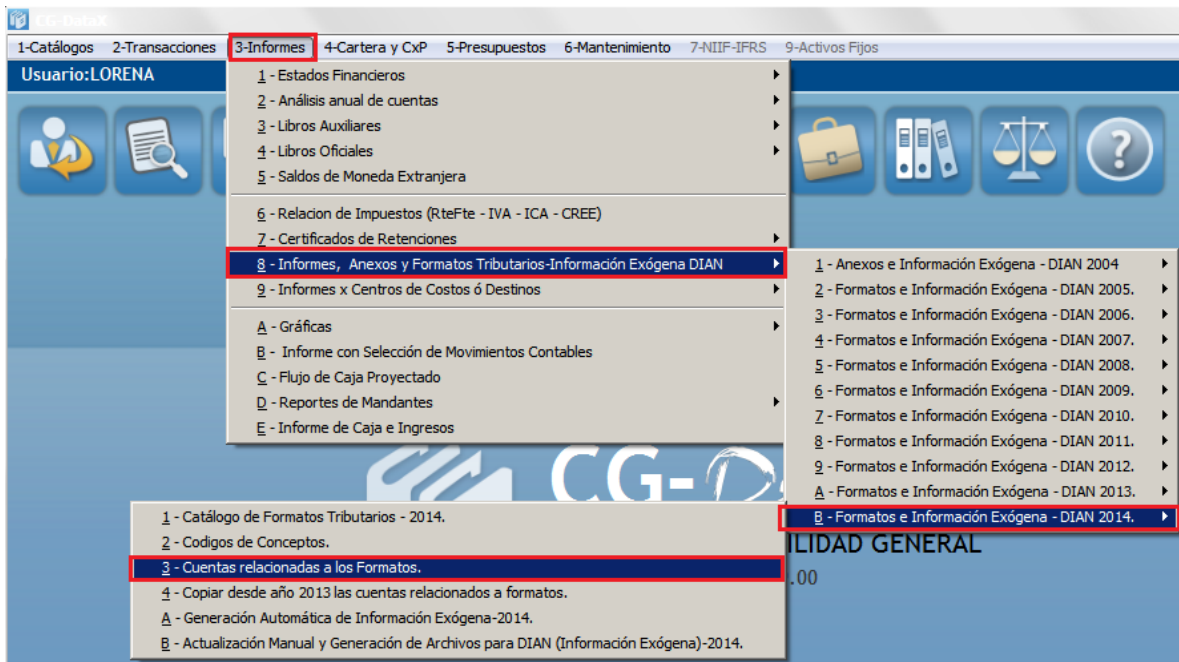
3. Descripción

DESCRIPCIÓN DE CAMPOS DE CÓDIGOS DE CONCEPTOS:

- 1. Formato:** Código numérico de cuatro posiciones, que identificará el número del formato a crear.
- 2. Concepto:** Campo numérico de cuatro posiciones, que contiene directriz sobre como agrupar la información dentro de cada formato.
- 3. Descripción:** Campo alfanumérico de 40 posiciones, que contiene el nombre del concepto que se está creando.

- 3 – CUENTAS RELACIONADAS A LOS FORMATOS:** Esta opción permite realizar el amarre contable según el formato y concepto según el informe solicitado por la DIAN.

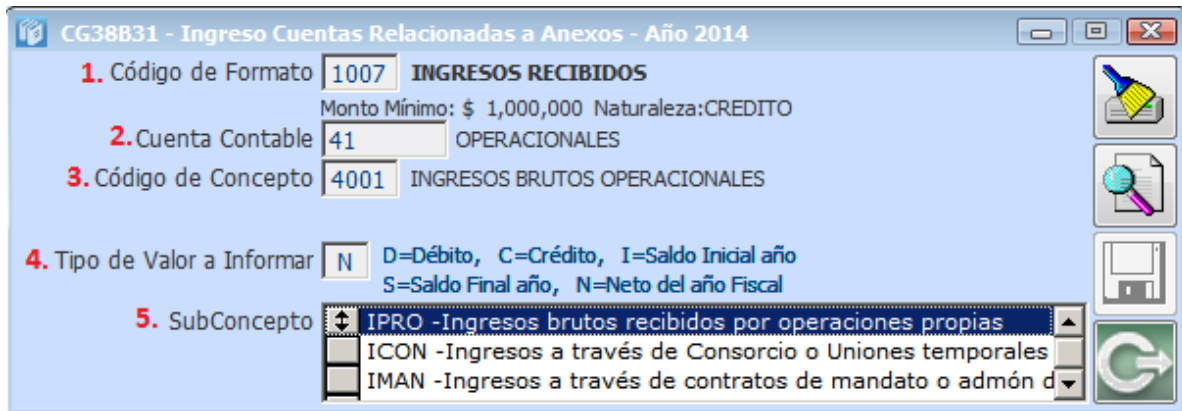
Este proceso se recomienda que lo haga el contador de la empresa y se debe realizar a cada concepto en cada uno de los formatos a presentar.



Ruta de ingreso:

- 1- Contabilidad General.
- 3- Informes.
- 8- Informes, Anexos y Formatos Tributarios – Medios Magnéticos DIAN.
- B- Formatos e Información Exógena - DIAN 2014.
- 3- Cuentas Relacionadas a los Formatos.

Ingreso Cuentas Relacionadas a Anexos – Año 2014.



CG38831 - Ingreso Cuentas Relacionadas a Anexos - Año 2014

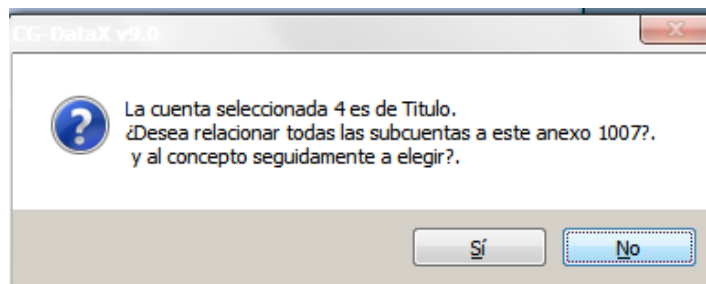
- Código de Formato:** 1007 **INGRESOS RECIBIDOS**
Monto Mínimo: \$ 1,000,000 Naturaleza: CREDITO
- Cuenta Contable:** 41 OPERACIONALES
- Código de Concepto:** 4001 INGRESOS BRUTOS OPERACIONALES
- Tipo de Valor a Informar:** N D=Débito, C=Crédito, I=Saldo Inicial año
S=Saldo Final año, N=Neto del año Fiscal
- SubConcepto:**
 - ☒ IPRO -Ingresos brutos recibidos por operaciones propias
 - ☐ ICON -Ingresos a través de Consorcio o Uniones temporales
 - ☐ IMAN -Ingresos a través de contratos de mandato o admón d

DESCRIPCIÓN DE CAMPOS CUENTAS RELACIONADAS A LOS FORMATOS:

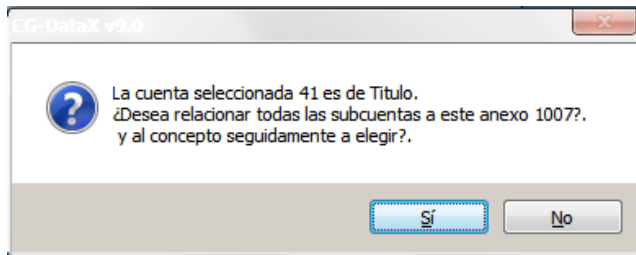
- Código de Formato:** Código numérico de cuatro posiciones, que identificará el número del formato a parametrizar. Con la Tecla F2, puede visualizar todos los formatos que están creados.
- Cuenta Contable:** Campo alfanumérico de 8 dígitos, que identificará la cuenta que se debe “asociar o amarrar” a cada concepto del formato seleccionado.

Esta opción permite que el usuario pueda ingresar las cuentas a nivel de Títulos o por Subcuentas. Esto quiere decir que se puede parametrizar para el formato 1007 la cuenta 4 de Título o también podría parametrizar cuenta por cuenta.

Print de parámetro por cuenta a nivel de Título:



Print de parámetro por Subcuenta:



3. **Código de Concepto:** Campo numérico de cuatro posiciones, que contiene directriz sobre como agrupar la información dentro de cada formato.

La Resolución No. 219 del 31 de Octubre de 2014 para el Formato 1007 debe parametrizar las siguientes cuentas:

1.	Ingresos brutos operacionales, en el concepto 4001.
2.	Ingresos no operacionales, en el concepto 4002.
3.	Ingresos por intereses y rendimientos financieros, en el concepto 4003.
4.	Ingresos por intereses correspondientes a créditos hipotecarios, en el concepto 4004.

Fmto	Código	Descripción
1007	4002	INGRESOS NO OPERACIONALES
1007	4003	INGRESOS X INTERESES Y RENDIMIENTOS
1007	4001	INGRESOS BRUTOS OPERACIONALES

4. Tipo de Valor a Informar: Campo numérico de 1 posición, que contiene el tipo de valor a parametrizar en el formato que se está creando, Es de tener en cuenta que esta información está en [La Resolución No. 219 del 31 de Octubre de 2014](#):

Las opciones son:

D = Debito

C = Crédito

I = Saldo Inicial Año

S = Saldo Final año

N = Neto del Año Fiscal

[La Resolución No. 219 del 31 de Octubre de 2014](#) para el Formato 1007 debe tener en cuenta lo siguiente:

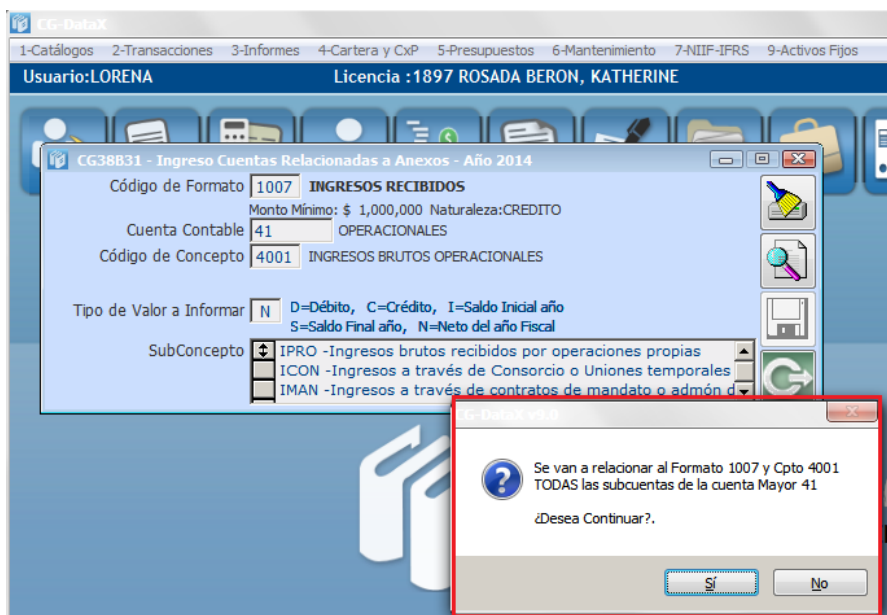
Parágrafo 1. El valor mínimo a reportar por cada persona de quien se recibieron ingresos es de un millón de pesos (\$1.000.000), no obstante que al discriminar por concepto los valores a reportar, estos sean menores.

Sin embargo a opción del informante podrán reportarse los ingresos menores a dicha cuantía, cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas.

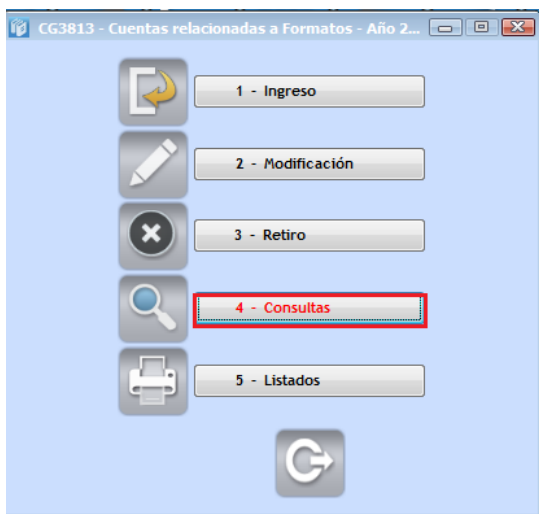
Los ingresos obtenidos en operaciones donde no sea posible identificar al adquirente de los bienes o servicios por el sistema de facturación que se utilice y los ingresos menores a un millón de pesos (\$1.000.000), se informarán acumulados en un solo registro con identificación 22222222, razón social "CUANTIAS MENORES" y tipo documento 43, en el concepto a que correspondan, reportando el país del informante.

Parágrafo 2. Para los ingresos obtenidos del exterior, en el campo de identificación, se reporta el número, código o clave de identificación fiscal tributaria, tal como figura en el registro fiscal del país de residencia o domicilio, en relación con el impuesto a la renta o su similar, sin guiones, puntos o comas, con tipo de documento 42. Cuando en dicho país no se utilice número, código o clave fiscal, se debe informar con identificación 444444001 en forma ascendente, variando consecutivamente en una unidad hasta el 444449000 y con tipo de documento 43.

Cuando se parametrize, el software le va a preguntar nuevamente si lo que realizó lo desea guardar, para el ejemplo a realizar pregunta lo siguiente: Se van a relacionar al Formato 1007 y Concepto 4001 todas las subcuentas de la cuenta mayor 41, ¿Desea Continuar? marque la tecla S = SI, N = NO.



Una vez se haya grabado la parametrización anterior, puede consultar todas las cuentas contables que están asociados al Formato 1007 que se grabó.

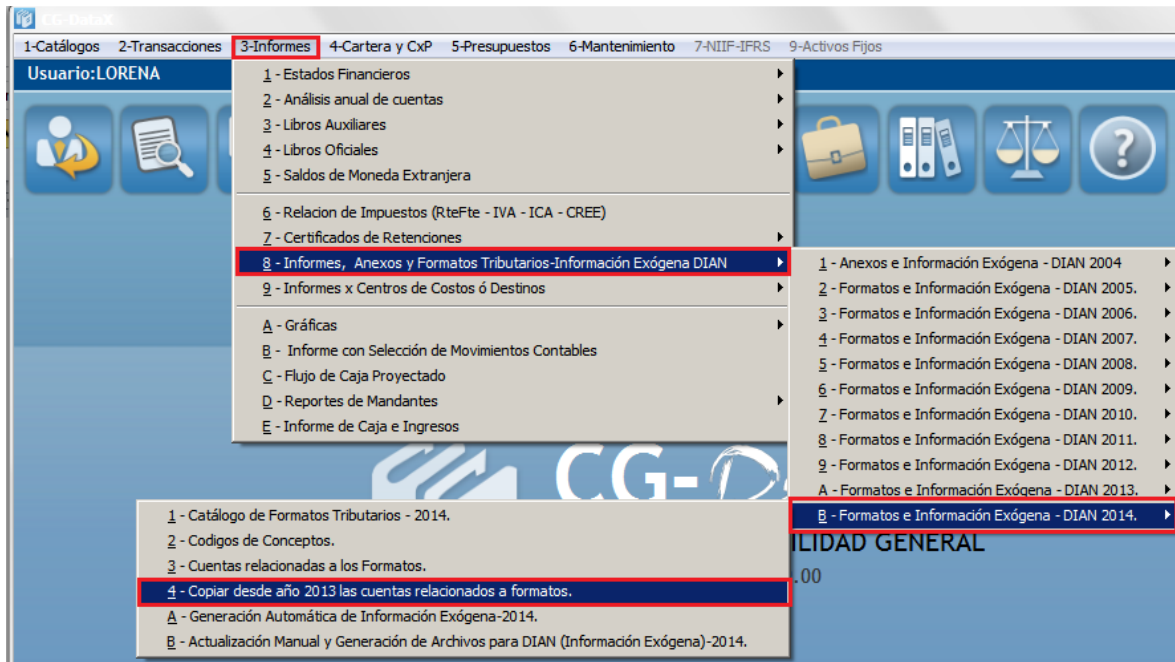


En la opción de Consulta se visualiza de la siguiente manera:

CG38 - Consulta Relacion de Anexos o Formatos y Cuentas 2014

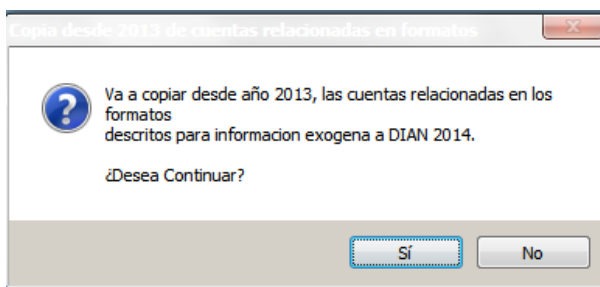
Anexo	Cuenta	Descripción de Cuenta	Vlr1	Vlr2	Vlr3	Vlr a Tomar	Monto Minimo	Nat	Ter	Cpto	SubCpto
1007	INGRESOS RECIBIDOS 41354801	Herramientas y ferreteria	X			Neto año	1,000,000	C	S	4001	INGRESOS BRUTOS IPRO Ir
1007	INGRESOS RECIBIDOS 415550	Actividades Empresariales	X			Neto año	1,000,000	C	S	4001	INGRESOS BRUTOS IPRO Ir

- 4 - COPIAR DESDE AÑO 2013 LAS CUENTAS RELACIONADOS A LOS FORMATOS:** Esta opción permite copiar las cuentas relacionadas en los formatos descritos en el año anterior.



Ruta de ingreso:

- 1- Contabilidad General.
- 3- Informes.
- 8- Informes, Anexos y Formatos Tributarios – Medios Magnéticos DIAN.
- B- Formatos e Información Exógena - DIAN 2014.
- 4- Copiar desde año 2013 las cuentas relacionados a los formatos.

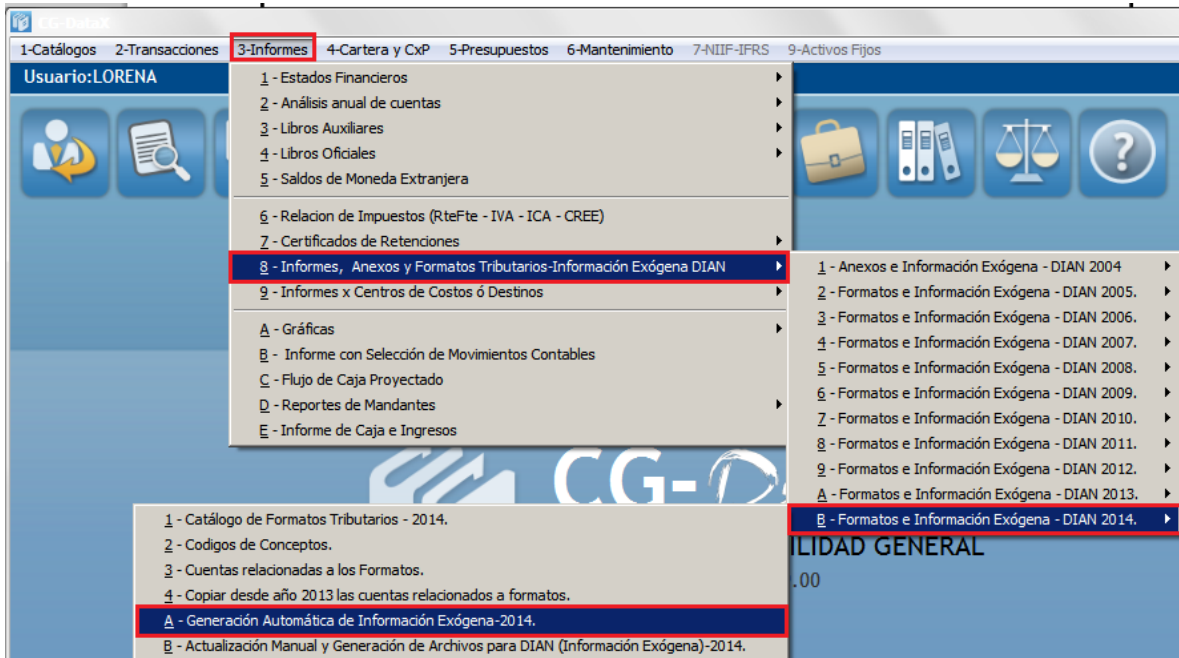


Si: Realiza la copia de las cuentas relacionadas en el año anterior.
No: Cancela la opción.

A - GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE INFORMACIÓN EXÓGENA - 2014:

Esta opción permite generar automáticamente el formato tributario que usted haya elegido, no olvide que este es solo el resultado de lo que usted ha parametrizado.

Recuerde: Que esta opción se puede generar cuantas veces usted lo necesite.



Ruta de ingreso:

- 1- Contabilidad General.
- 3- Informes.
- 8- Informes, Anexos y Formatos Tributarios – Medios Magnéticos DIAN.
- B- Formatos e Información Exógena - DIAN 2014.
- A- Generación Automática de Información Exógena – 2014.

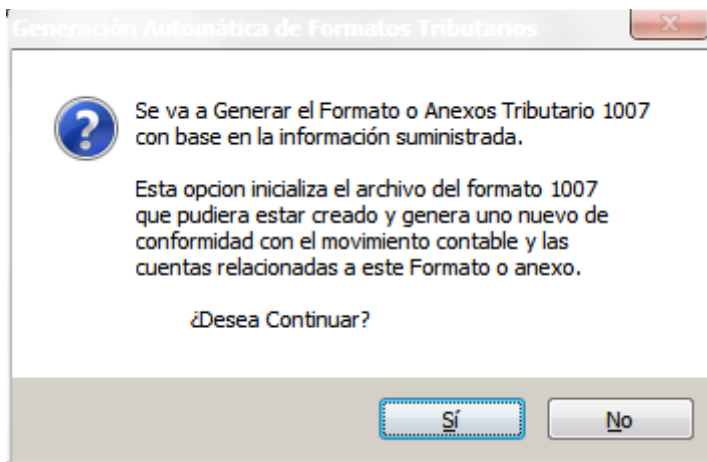
Generación Automática de Información Exógena – 2014.



DESCRIPCIÓN DE CAMPOS GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE INFORMACIÓN EXÓGENA – 2014:

1. **Empresa:** Código previamente creado en el catálogo de empresas, se elige el código de la empresa, donde se elaboró la información exógena.
2. **Año Gravable:** Campo de 4 posiciones correspondientes al año contable a trabajar (2014).
3. **Formato:** Se digita el formato a generar.

Una vez se haya parametrizado, el software va a generar el Formato 1007:





**Soluciones rápidas
y eficientes**

Print del Formato 1007 que generó el software:

CG-DataX

1-Catálogos 2-Transacciones 3-Informes 4-Cartera y CxP 5-Presupuestos 6-Mantenimiento 7-NIIF-IFRS 9-Activos Fijos

Visualización de: Generación Automática de Formatos Tributarios

cg38a.t01 [Sólo lectura]

CG38A CG-DataX SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL
2015.04.07 04:25 PM 01 INGENIERIA EN EL CONTROL INDUSTRIAL LTDA
FORMATOS TRIBUTARIOS - Año Gravable 2014
Formato:1007 - INGRESOS

CPTO	TDOC	NIT	NOMBRE	IPRO	ICON	IMAN	IEXP	IF
4001	Ingresos b	31 800117802-6	INDUSTRIA DE EL	10,355,000	0	0	0	
4001	Ingresos b	31 817000747-7	COMPAÑIA INTERN	9,160,690	0	0	0	
4001	Ingresos b	31 817001528-5	PAVCO DE OCCIDE	32,925,600	0	0	0	
4001	Ingresos b	31 890300292-0	LABORATORIOS BA	9,926,000	0	0	0	
4001	Ingresos b	31 890300546-6	COLGATE PALMOLI	408,228,553	0	0	0	
4001	Ingresos b	31 900229818-7	MONTAJES LP LTD	2,210,000	0	0	0	
4001	Ingresos b	31 900399762-1	ELECTRICOSDAR S	4,077,499	0	0	0	
4001	Ingresos b	31 900589414-9	ABRASIVOS Y REC	150,000,000	0	0	0	
4001	Ingresos b	31 900589422-8	ABRASIVOS Y REC	4,189,999	0	0	0	
4001	Ingresos b	31 900600927-1	WEM INGENIERIA	1,885,000	0	0	0	
4001	Ingresos b	43 222222222	CUANTIAS MENORE	1,200,000	0	0	0	
				634,158,341	0	0	0	

--- FIN DE LISTADO ---



SISTEMAS DE INFORMACIÓN

NIT 900.034.175-1

Calle 55 Norte Av 3BN-41 LA FLORA

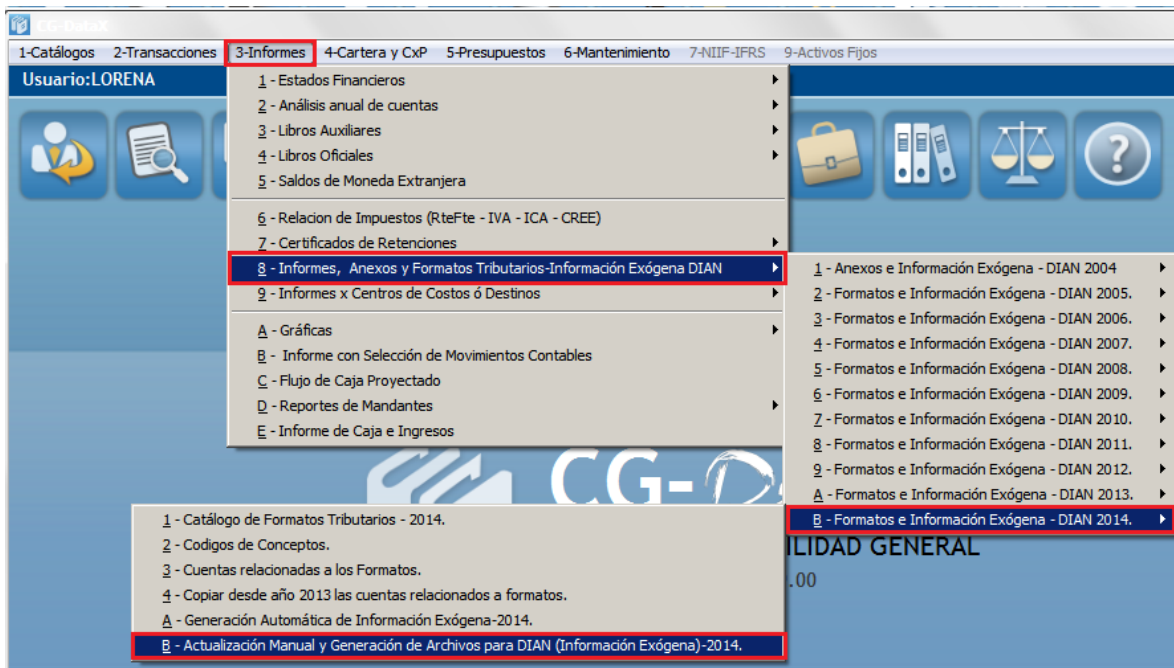
Tel 8880352 - 3747262

info@atxel.com

CALI-VALLE-COLOMBIA

B - ACTUALIZACION MANUAL Y GENERACION DE ARCHIVOS PARA DIAN (INFORMACIÓN EXÓGENA) - 2014: Esta opción permite hacer cambios que se necesite en algún formato a presentar y que contablemente no este registrado.

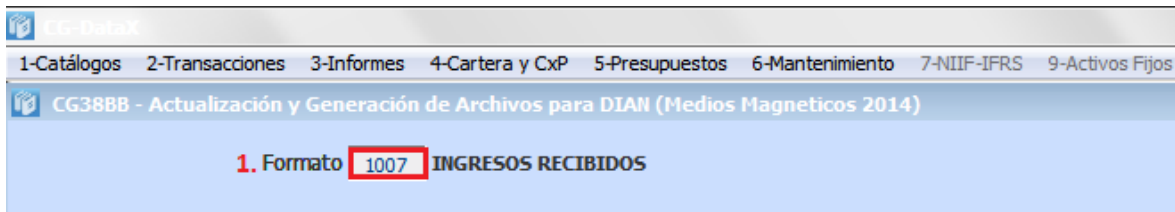
Por esta ruta puede generar el formato y exportarlo a Excel.



Ruta de ingreso:

- 1- Contabilidad General.
- 3- Informes.
- 8- Informes, Anexos y Formatos Tributarios – Medios Magnéticos DIAN.
- B- Formatos e Información Exógena - DIAN 2014.
- B- Actualización Manual y Generación de archivos para DIAN (información exógena) - 2014:

Actualización y Generación de Archivos para DIAN (Medios Magnéticos) - 2014:



DESCRIPCIÓN DE CAMPOS ACTUALIZACIÓN Y GENERACIÓN DE ARCHIVOS PARA DIAN (MEDIOS MAGNÉTICOS) - 2014:

1. Formato: Se digita el número del formato.

Recuerde:

F5 Retiro de Registros.

F6 Ingreso de Registros.



Genera a Excel, la información del formato generado.

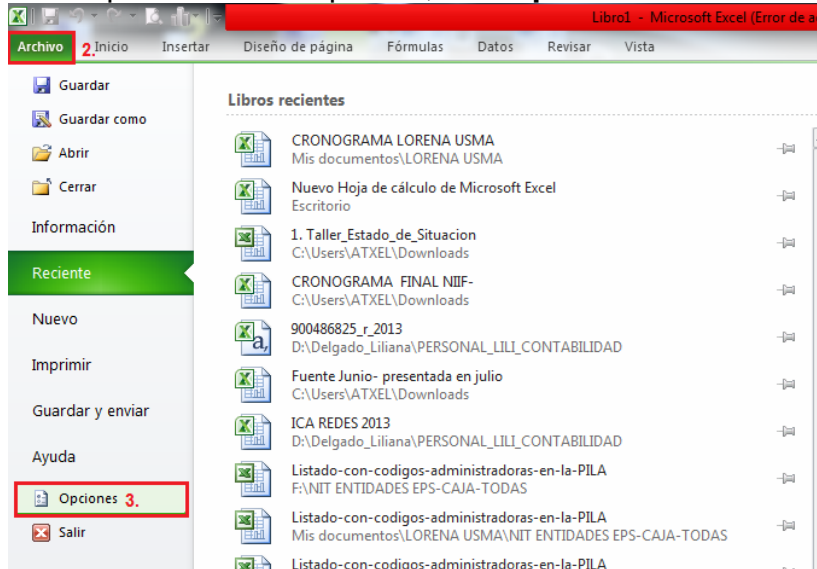


Imprime, la información del formato generado.

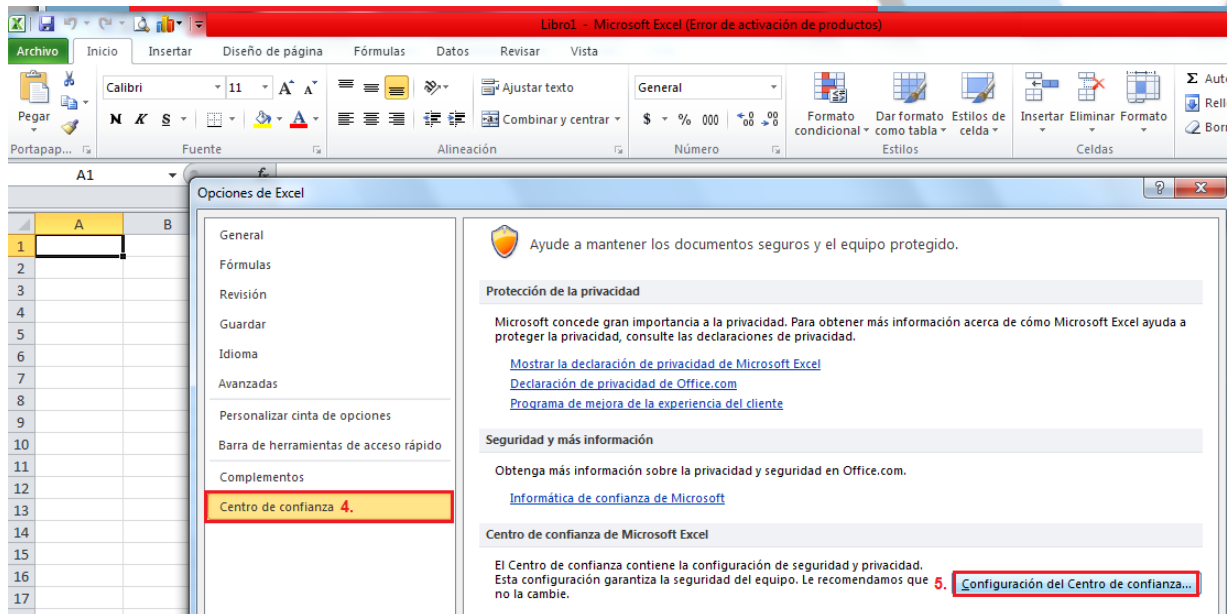
Para poder exportar a Excel las consultas anteriores, se debe configurar el Excel de la siguiente manera:

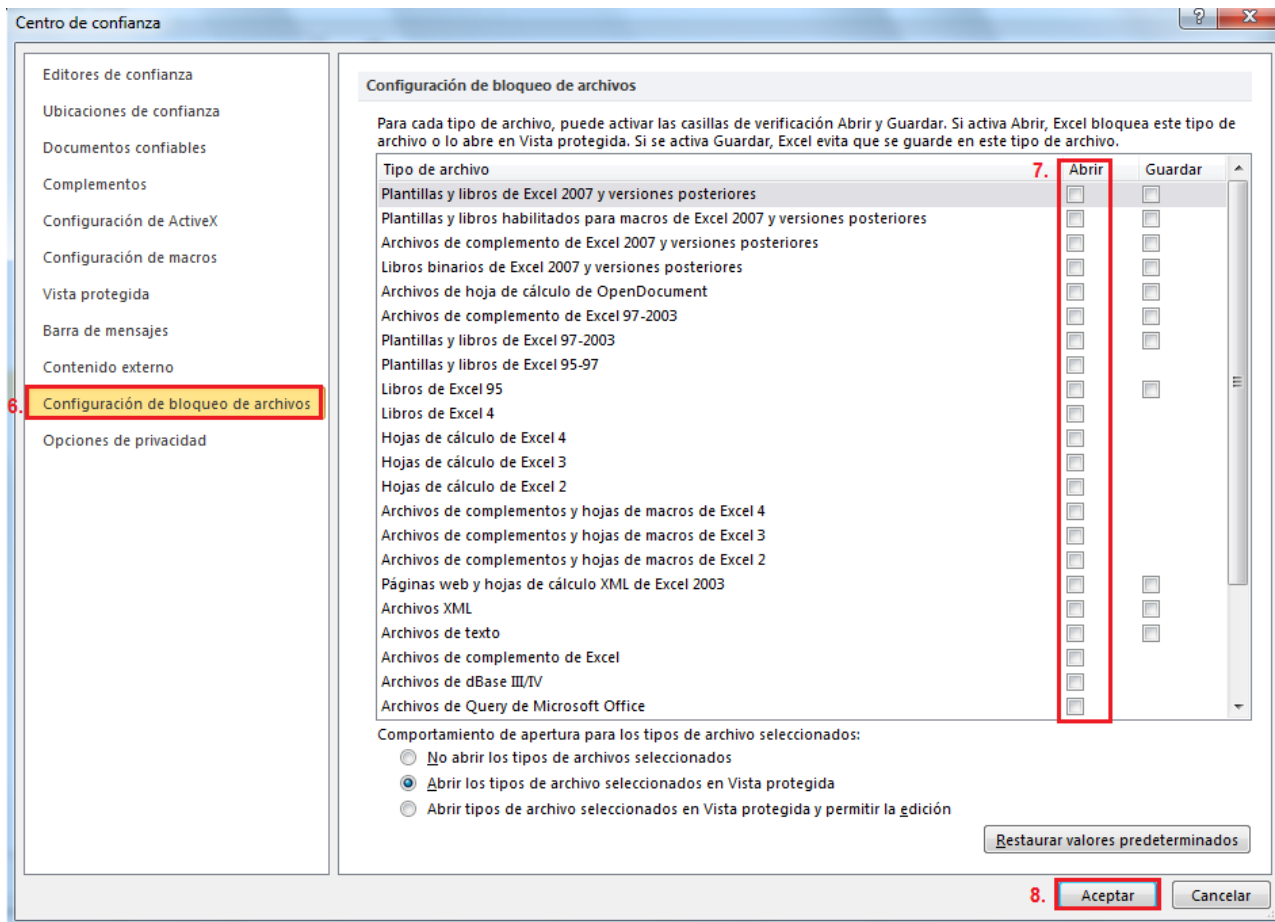
CONFIGURACION HOJA DE CALCULO EXCEL PARA QUE SEA COMPATIBLE CON EL SOFTWARE:

1. Abro una Hoja de Cálculo de Excel.
2. Clic parte superior izquierda, ruta **Archivo**.
3. Clic parte inferior izquierda, ruta **Opciones**.



4. Clic parte inferior izquierda, ruta **Centro de Confianza**.
5. Clic parte inferior derecha, ruta **Configuración del Centro de Confianza**.





6. Clic parte inferior derecha, ruta **Configuración de bloqueo de archivos**.
7. Quito los chulos a todos las Hojas de Cálculo y Archivos de complementos, debe quedar como refleja la imagen.
8. Por ultimo le doy clic en Aceptar.

Generar Formato 1007 a Excel:

Formato 1007 INGRESOS RECIBIDOS

Cpto	T	N.I.T.	DV	Apellido 1	Apellido 2	Nombre 1	Nombre 2	Razón Social	Pais	IPRO	ICON
4001	31	800117802	6					INDUSTRIA DE ELECTR	169	10,355,000	0
4001	31	817000747	7					COMPAÑIA INTERNACI	169	9,160,690	0
4001	31	817001528	5					PAVCO DE OCCIDENTE	169	32,925,600	0
4001	31	890300292	0					LABORATORIOS BAXTE	169	9,926,000	0
4001	31	890300546	6					COLGATE PALMOLIVE	169	408,228,553	0
4001	31	900229818	7					MONTAJES LP LTDA	169	2,210,000	0
4001	31	900399762	1					ELECTRICOSDAR SAS	169	4,077,499	0
4001	31	900589414	9					ABRASIVOS Y RECUBIE	169	150,000,000	0
4001	31	900589422	8					ABRASIVOS Y RECUBIE	169	4,189,999	0
4001	31	900600927	1					WEM INGENIERIA SAS	169	1,885,000	0
4001	43	222222222						CUANTIAS MENORES	169	1,200,000	0

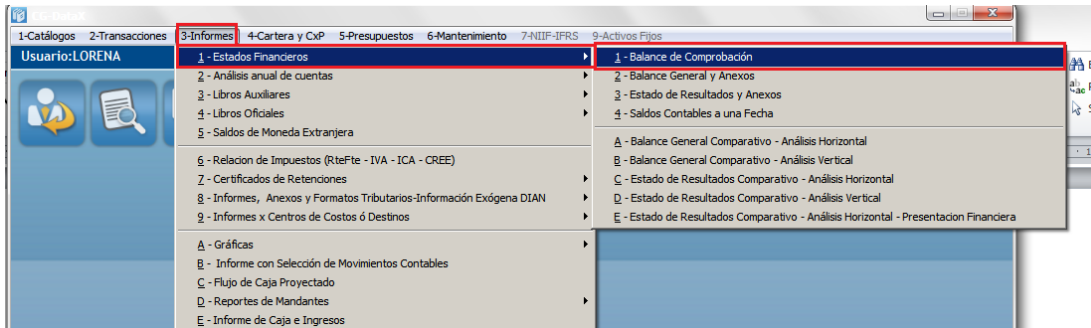
FS = Retiro de registro
F6 = Ingresar registro en Blanco

Total Ingresos \$ 634,158,341 Total Devoluciones \$ 0

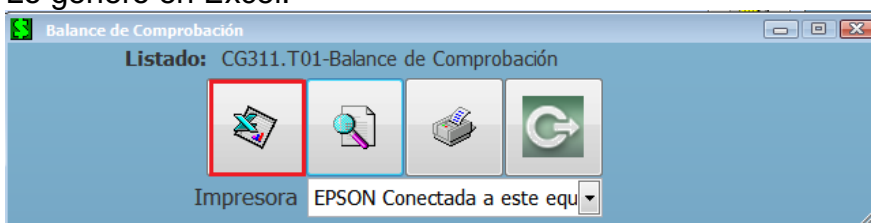
Print del Formato 1007 generado a Excel:

cpt	tdoc	nid	dv	apl1	apl2	nom1	nom2	raz	pais	ipro	icon	iman	iexp	ifid	iter	dev
4001	31	800117802	6					INDUSTRIA DE ELECTRONICA SAS	169	10355000	0	0	0	0	0	0
4001	31	817000747	7					COMPAÑIA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS SAS	169	9160690	0	0	0	0	0	0
4001	31	817001528	5					PAVCO DE OCCIDENTE SAS	169	32925600	0	0	0	0	0	0
4001	31	890300292	0					LABORATORIOS BAXTER SA	169	9926000	0	0	0	0	0	0
4001	31	890300546	6					COLGATE PALMOLIVE	169	408228553	0	0	0	0	0	0
4001	31	900229818	7					MONTAJES LP LTDA	169	2210000	0	0	0	0	0	0
4001	31	900399762	1					ELECTRICOSDAR SAS	169	4077499	0	0	0	0	0	0
4001	31	900589414	9					ABRASIVOS Y RECUBIERTOS TECNICOS SAS	169	150000000	0	0	0	0	0	0
4001	31	900589422	8					ABRASIVOS Y RECUBIERTOS TECNICOS SAS	169	4189999	0	0	0	0	0	0
4001	31	900600927	1					WEM INGENIERIA SAS	169	1885000	0	0	0	0	0	0
4001	43	222222222						CUANTIAS MENORES	169	1200000	0	0	0	0	0	0
										634158341						

Para validar que el formato 1007 este correcto, genero un Balance de Comprobación de Enero a Diciembre de 2014:



Lo genero en Excel:



Balance de Comprobación de Enero a Diciembre de 2014:

Empresa:01 INGENIERIA EN EL CONTROL INDUSTRIAL				2015.04.07 04:54:46 PM	
Centro de Utilidad: TODOS los C.U.					
Cuenta:41 OPERACIONALES					
Nivel del Informe:Cuentas y Beneficiarios Tipo 1 y 2		Nivel de Cuenta:10			
Periodo Lapso Inicial:201401 01 ENERO de 2014		Lapso Final:201412 31 DICIEMBRE de 2014			
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
41 O	PERACIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00
4135	COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR	0,00	0,00	0,00	0,00
413548	VENTA DE HERRAMIENTAS Y FERRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
41354801	Herramientas y ferreteria gravada	0,00	0,00	0,00	0,00
900589422	ABRASIVOS Y RECUBIERTOS TECNICO	0,00	0,00	4.189.999,00	(4.189.999,00)
90058942200	ABRASIVOS Y RECUBIERTOS TECNICO	0,00	0,00	150.000.000,00	(150.000.000,00)
900399762	ELECTRICOSDAR SAS	0,00	0,00	4.077.499,00	(4.077.499,00)
****	Herramientas y ferreteria gravada	0,00	0,00	158.267.498,00	(158.267.498,00)
****	VENTA DE HERRAMIENTAS Y FERRETERIA	0,00	0,00	158.267.498,00	(158.267.498,00)
***	COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR	0,00	0,00	158.267.498,00	(158.267.498,00)
		0,00	0,00	0,00	0,00
4155	ACTIVIDADES INMOVIALRIAS, EMP Y DE	0,00	0,00	0,00	0,00
415550	Actividades Empresariales De Consul	0,00	0,00	0,00	0,00
890300546	COLGATE PALMOLIVE	0,00	0,00	408.228.553,00	(408.228.553,00)
817000747	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE ALIMEN	0,00	0,00	9.160.690,00	(9.160.690,00)
800117802	INDUSTRIA DE ELECTRONICA SAS	0,00	0,00	10.355.000,00	(10.355.000,00)
900642353	INMAGRAF INGENIERIA SAS	0,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)
890300292	LABORATORIOS BAXTER SA	0,00	0,00	9.926.000,00	(9.926.000,00)
900656412	MECANICA E INDUSTRIALES LEAL SAS	0,00	0,00	150.000,00	(150.000,00)
900229818	MONTAJES LP LTDA	0,00	0,00	2.210.000,00	(2.210.000,00)
800062591	NEUMATICA DEL CARIBE	0,00	0,00	500.000,00	(500.000,00)
817001528	PAVCO DE OCCIDENTE SAS	0,00	0,00	32.925.600,00	(32.925.600,00)
900452614	SOLUCIONES Y EMERGENCIAS INDUSTR	0,00	0,00	450.000,00	(450.000,00)
900600927	WEM INGENIERIA SAS	0,00	0,00	1.885.000,00	(1.885.000,00)
****	Actividades Empresariales De Consul	0,00	0,00	475.890.843,00	(475.890.843,00)
***	ACTIVIDADES INMOVIALRIAS, EMP Y DE A	0,00	0,00	475.890.843,00	(475.890.843,00)
** O	PERACIONALES	0,00	0,00	634.158.341,00	(634.158.341,00)
		0,00	0,00	0,00	0,00
	T O T A L E S	0,00	0,00	634.158.341,00	(634.158.341,00)
		0,00	0,00	0,00	0,00

Print del Formato 1007 generado a Excel:

cpt	tdoc	nid	dv	apl1	apl2	nom1	nom2	raz	pais	ipro	icon	iman	iexp	ifid	iter	dev
4001	31	800117802	6					INDUSTRIA DE ELECTRONICA SAS	169	10355000	0	0	0	0	0	0
4001	31	817000747	7					COMPAÑIA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS SAS	169	9160690	0	0	0	0	0	0
4001	31	817001528	5					PAVCO DE OCCIDENTE SAS	169	32925600	0	0	0	0	0	0
4001	31	890300292	0					LABORATORIOS BAXTER SA	169	9926000	0	0	0	0	0	0
4001	31	890300546	6					COLGATE PALMOLIVE	169	408228553	0	0	0	0	0	0
4001	31	900229818	7					MONTAJES LP LTDA	169	2210000	0	0	0	0	0	0
4001	31	900399762	1					ELECTRICOSDAR SAS	169	4077499	0	0	0	0	0	0
4001	31	900589414	9					ABRASIVOS Y RECUBIERTOS TECNICOS SAS	169	150000000	0	0	0	0	0	0
4001	31	900589422	8					ABRASIVOS Y RECUBIERTOS TECNICOS SAS	169	4189999	0	0	0	0	0	0
4001	31	900600927	1					WEM INGENIERIA SAS	169	1885000	0	0	0	0	0	0
4001	43	222222222						CUANTIAS MENORES	169	1200000	0	0	0	0	0	0
										634158341						

Se observa que el formato quedo con el mismo saldo del Balance de Comprobación.

¡Recuerde!

- ✚ El archivo generado de Excel en el punto anterior, debe agregarlo al Prevalidador de la DIAN 2014 (Copiar y Pegar), generar el archivo XML y validarlo.
- ✚ Además en el directorio donde está instalado el programa, usted encontrara una nueva carpeta llamada **"DIAN_2014"** que contiene:
 - ✓ La Resolución La Resolución No. 219 del 31 de Octubre de 2014 en PDF.
 - ✓ Link de la Resolución:
http://www.comunidadcontable.com/BancoMedios/Documentos%20PDF/resolucion_000219_31102014.pdf
 - ✓ El Instalador del Prevalidador de la DIAN 2014.

Atentamente,

ATXEL LTDA