



Hacienda



GUIA DE EXCENDETES FINANCIEROS

Versión 11

25 de julio del 2024



Contenido

1. OBJETIVO	2
2. NORMATIVIDAD	3
3. PERFIL.....	3
4. EXCEDENTES PARA SER CAPITALIZABLES POR LA ENTIDAD ..	4
4.1. Acciones Básicas de la Transacción	4
5. EXCEDENTES DISTRIBUIDOS A LA NACIÓN	9
5.1. Acciones Básicas de la Transacción	9
6. RECAUDO Y CAUSACIÓN SIMULTANEA	14
6.1 Acciones Básicas de la transacción	15

 Hacienda 	Guía de Excedentes Financieros						
Código:		Fecha:	25/07/2024	Versión:	11	Página:	2 de 23

1. OBJETIVO

La guía pretende indicar de como las entidades deben reflejar presupuestalmente el registro de los excedentes financieros aforados en la ley anual de presupuesto y aprobados por el CONPES para cada vigencia; el cuál, señalara el porcentaje de los excedentes a capitalizar por la entidad y los que deben ser transferidos a la Nación.

2. NORMATIVIDAD

El decreto 111 de 1996 en el artículo 16 establece:

- Los excedentes financieros que generen los establecimientos públicos son propiedad de la Nación
- Le Consejo Nacional de Política Económica y Social – CONPES, será el único órgano que determina la cuantía de los excedentes que harán parte de los recursos de capital del Presupuesto Nacional; *considerados como excedentes distribuidos a la Nación*
- El CONPES determinara del total de los excedentes financieros generados por la Entidad; por lo menos el 20% al Establecimiento Público que lo haya generado. *Considerados como excedentes para ser capitalizables por la entidad*
- Se exceptúan de esta norma los establecimientos públicos que administren contribuciones parafiscales

3. PERFIL

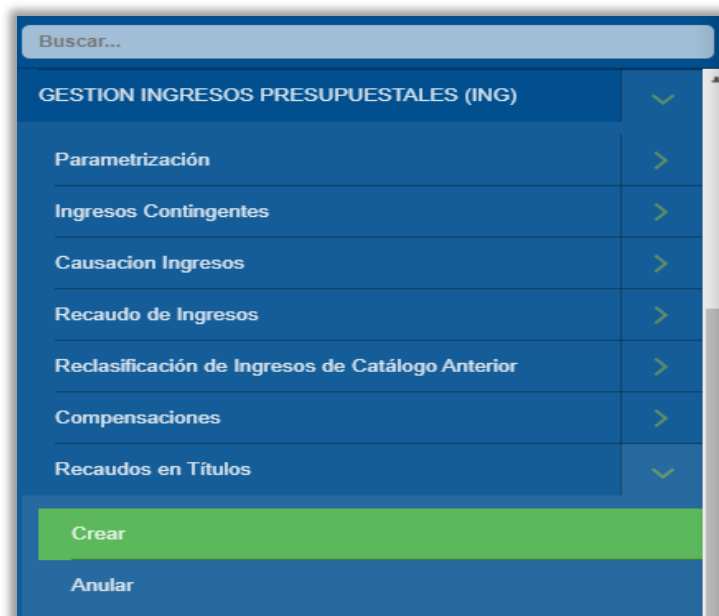
Perfil	Transacción asociada
Pagador	• Crear Recaudo por Clasificar de Títulos
Gestión de Ingresos	• Crear Recaudo Básico • Crear Recaudo y Causación Simultanea

4. EXCEDENTES PARA SER CAPITALIZABLES POR LA ENTIDAD

Sí el “Establecimiento Público”, por disposición del CONPES, tiene asignado el excedente financiero al interior de la entidad; es decir, NO deben transferirse a la Nación, registrar los excedentes de la siguiente manera:

El perfil “Pagador” debe crear un Documento de Recaudo por Clasificar de Títulos a partir del tipo de título denominado **“CEEP – Capitalización de Excedentes de Establecimientos Públicos”** siguiendo la ruta:

RUTA: (Ingresos) ING / Recaudo en Títulos / Crear



4.1. Acciones Básicas de la Transacción

Al seleccionar la opción **“Crear”** del menú, el sistema nos llevará a la transacción de “Recaudo en títulos y otros papeles y nos dispondrá de diferentes pestañas que debemos diligenciar para realizar la creación del Documento.

En **Datos Básicos** se debe:

- **Definir Fecha de Registro:** Corresponde a la fecha en la que se realizara el registro de la creación del Documento de Recaudo por Clasificar en Títulos. La fecha por seleccionar debe corresponder a un periodo presupuestal abierto.

El periodo presupuestal cierra el día 15 de cada mes; es decir, hasta ese día se puede realizar registros con fecha del mes inmediatamente anterior (*Ej. Hasta el día 15 de septiembre se pueden realizar registros con fecha del mes de agosto*).

- **Seleccionar Fuente de Financiación:** Seleccionar la Fuente de Financiación correspondiente.
- **Seleccionar Situación de Fondos:** Seleccionar la Situación de Fondos correspondiente.

Recaudos por clasificar en títulos y otros papeles

Datos Básicos
Datos Administrativos
Tercero
Datos del Título

Fecha de Registro *
2020-09-24 ▼

Fuente de Financiación *
Propios ▼

Situación de Fondos *
CSF ▼

Datos Administrativos

Limpiar
Guardar
Cancelar

En **Datos Administrativos** se debe dar clic en Datos Administrativos y el sistema desplegará una plantilla que se debe diligenciar con los datos que soportan el registro de los excedentes financieros. Los datos obligatorios son los marcados con *:

- Fecha
- Tipo de Documento Soporte: (*Ej. Resolución, Cuenta de Cobro, otro*)
- Número de Documento Soporte
- Expedidor

Recaudos por clasificar en títulos y otros papeles

Datos Básicos
Datos Administrativos
Tercero
Datos del Título

Datos Administrativos

Tipo de documento soporte
Número de documento soporte
Fecha
Notas

OTROS
DOCUMENTO CONPES N° XXXX
2020-09-24

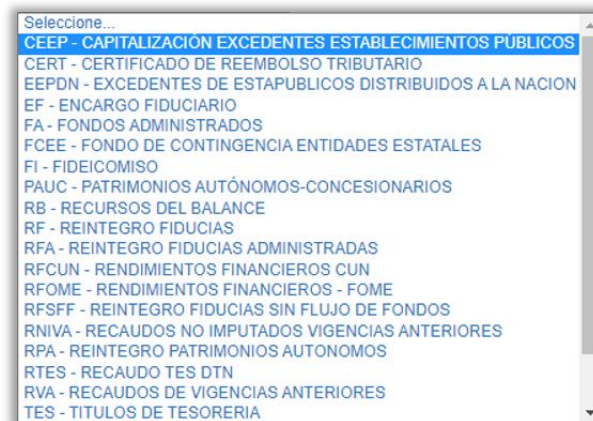
RECONOCIMIENTO DE EXCEDENTES FINANCIEROS POR CONPES N° XXXX Y DEBEN.....

Documentos digitalizados

Datos Administrativos
Limpiar
Guardar
Cancelar

En **Datos del Título** se debe:

- **Seleccionar Tipo de Título Valor:** Los recursos para ser capitalizables por la entidad deben percibirse como un ingreso para la misma. A partir de lo anterior, debe seleccionarse el tipo de título **“CEEP- Capitalización de Excedentes Establecimientos Públicos”** para llevar a cabo el registro del ingreso en la entidad.



- **Definir Número del título:** Registrar el número de título el cual debe ser establecido por la misma entidad.

© Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se prohíbe su reproducción total o parcial.
Distribución Gratuita.

- **Seleccionar Entidad Administradora del Título;** Se debe dar clic en  y el sistema desplegará una plantilla en donde se debe buscar la entidad administradora del título diligenciando como mínimo:
 - Tipo de tercero: (*Natural, jurídico, otro*)
 - Tipo de documento del tercero (*Cédula de ciudadanía, NIT, pasaporte, otro*)
 - Número de documento del Tercero

Dar clic en Aceptar y el sistema cargará la entidad administradora del título.

- **Definir Valor en Pesos del Título:** Monto de los excedentes financieros a capitalizar por la entidad de acuerdo con lo señalado en el CONPES y demás instrucciones impartidas por la DGPPN en la circular de cierre de cada vigencia.
- **Definir Fecha del Título:** Corresponde a la fecha de creación del título que debe ser menor o igual a la fecha de registro.

Recaudos por clasificar en títulos y otros papeles

Datos Básicos
Datos Administrativos
Tercero
Datos del Título

Datos Títulos

Tipos de Títulos Valores *

Número del Título *

Entidad Administradora del Título *



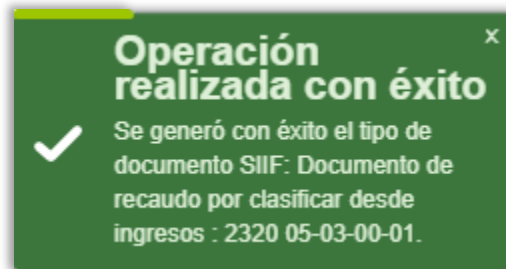
Valor en Pesos del Título *

Fecha del Título *

Datos Administrativos

Limpiar
Guardar
Cancelar

Finalmente, se debe dar clic en Guardar y el sistema mostrará el siguiente mensaje de éxito indicando que la operación se ha guardado correctamente, quedará el documento automáticamente disponible para ser imputado y realizará las correspondientes afectaciones contables de acuerdo con las parametrizaciones en la TCON11.



El efecto contable de esta transacción se visualiza en el siguiente comprobante:

	Reporte Comprobante Contable		Usuario Solicitante:	Izuniga	Izuniga Izuniga
			Unidad Ejecutora	05-03-00-01	ESAP CENTRAL
			Subunidad Ejecutora		
			Solicitante:		
		Fecha y Hora Sistema:		2020-09-27 7:55:52 AM	
Reporte Comprobante Contable					
Entidad Contable Pública	22000000 - ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP-				
PCI	05-03-00-01 ESAP CENTRAL				
Fecha Comprobante	2020-09-24 12:00:00 AM				
No. Id Interno	125524491				
No. Transaccion Contable	139208				
No. Comprobante	140490				
Tipo Registro	Crear documentos recaudo por clasificar . Títulos				
Tipo de Comprobante	Asiento				
Tipo Documento Fuente	ING080				
Registro Doc. Fuente	Crear documentos recaudo por clasificar . Títulos				
No. Documento Fuente	2320				
Estado	Aprobado				
Usuario Elaboró	Izuniga Izuniga	Fecha Elaboración:	2020-09-27 7:41:27 AM		
Usuario Aprobó/Rechazo	Izuniga Izuniga	Fecha Aprob/Rech:	2020-09-27 7:41:37 AM		
Descripcion	Crear documentos recaudo por clasificar . Títulos Tipo de documento soporte:OTROS,Número de documento soporte:CONPES N° XXXX,Fecha:24/09/2020 12:00:00 a.m.,Expedidor:11 - ENTIDAD ,Nombre Transacción:Recaudos por clasificar en títulos y otros papeles,____ Sep 24 2020 12:00AM, OTROS, CONPES N° XXXX, ENTIDAD, .Jun 12 2013 12:00AM.sn.CUENTA DE COBRO.PROVEEDOR				

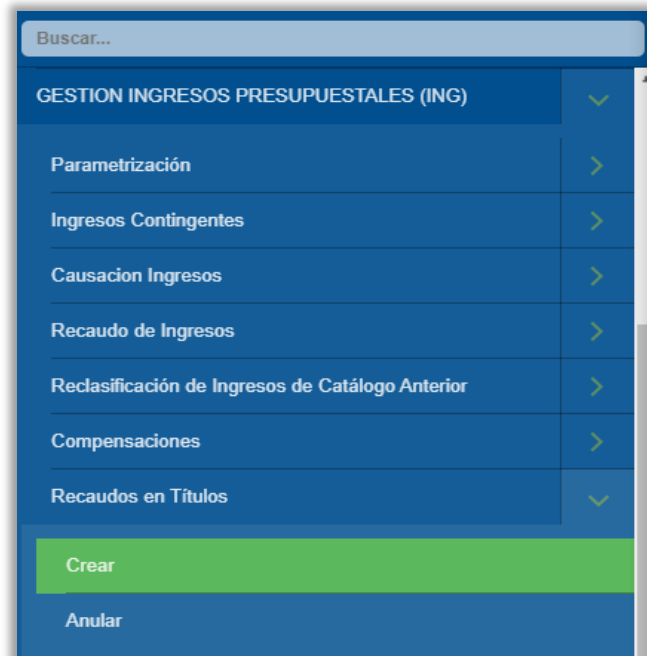
Códigos Contables				
Código	Descripción			Haber
310901001	Utilidad o excedentes acumulados			800,000.00
240720001	Recaudos por clasificar			800,000.00
Sumatoria			800,000.00	800,000.00
Auxiliares Contables				Valor
310901001	Utilidad o excedentes acumulados			
	FIJO	PCI	05-03-00-01 ESAP CENTRAL	800,000.00
	Total Auxiliar FIJO PCI			800,000.00
240720001	Recaudos por clasificar			
	FIJO	PCI	05-03-00-01 ESAP CENTRAL	800,000.00
	Total Auxiliar FIJO PCI			800,000.00

5. EXCEDENTES DISTRIBUIDOS A LA NACIÓN

Sí el “Establecimiento Público”, por disposición del CONPES tiene que transferir el excedente financiero a la Nación, registrar el excedente financiero de la siguiente manera:

El perfil “Pagador” debe crear un Documento de Recaudo por Clasificar de Títulos a partir del tipo de título denominado **“EPPDN - Excedentes de Esta Públicos Distribuidos a la Nación”** siguiendo la siguiente ruta:

RUTA: (Ingresos) ING / Recaudo en Títulos / Crear



5.1. Acciones Básicas de la Transacción

Al seleccionar la opción **“Crear”** del menú, el sistema nos llevará a la transacción de “Recaudo en títulos y otros papeles” y nos dispondrá de diferentes pestañas que debemos diligenciar para realizar la creación del Documento.

En **Datos Básicos** se debe:

Definir Fecha de Registro: Corresponde a la fecha en la que se realizara el registro de la creación del Documento de Recaudo por

Clasificar en Títulos. La fecha por seleccionar debe corresponder a un periodo presupuestal abierto.

El periodo presupuestal cierra el día 15 de cada mes; es decir, hasta ese día se puede realizar registros con fecha del mes inmediatamente anterior (*Ej. Hasta el día 15 de septiembre se pueden realizar registros con fecha del mes de agosto*).

- **Seleccionar Fuente de Financiación:** Seleccionar la Fuente de Financiación correspondiente.
- **Seleccionar Situación de Fondos:** Seleccionar la Situación de Fondos correspondiente.

Recaudos por clasificar en títulos y otros papeles

Datos Básicos
Datos Administrativos
Tercero
Datos del Título

Datos Básicos

Fecha de Registro *

2020-12-28

Fuente de Financiación *

Propios

Situación de Fondos *

CSF

Datos Administrativos

Limpiar

Guardar

Cancelar

En **Datos Administrativos** se debe dar clic en Datos Administrativos y el sistema desplegará una plantilla que se debe diligenciar con los datos que soportan el registro de los excedentes financieros. Los datos obligatorios son los marcados con *:

- Fecha
- Tipo de Documento Soporte: (*Ej. Resolución, Cuenta de Cobro, otro*)
- Número de Documento Soporte
- Expedidor

Recaudos por clasificar en títulos y otros papeles

Datos Básicos
Datos Administrativos
Tercero
Datos del Título

Datos Administrativos

Tipo de documento soporte: OTROS

Número de documento soporte: CONPES N°

Fecha: 2020-12-28

Notas: REGISTRO DE EXCEDENTES FINANCIEROS POR CONPES No.

Documentos digitalizados

Url	Descripción
<< No contiene registros >>	

Página 1 de 1

Datos Administrativos
Limpiar
Guardar
Cancelar

En **Datos del Tercero** se debe dar clic en  y el sistema desplegará una plantilla en donde se debe buscar el tercero titular del título diligenciando como mínimo:

- Tipo de tercero: (*Natural, jurídico, otro*)
- Tipo de documento del tercero (*Cédula de ciudadanía, NIT, pasaporte, otro*)
- Número de documento del Tercero

Finalmente, dar clic en Aceptar el botón y el sistema cargará al tercero tal como se visualiza a continuación.

Recaudos por clasificar en títulos y otros papeles

Datos Básicos
Datos Administrativos
Tercero
Datos del Título

Datos Tercero

Seleccionar Tercero *



Número Interno de Identificación: 6308

Tipo de Identificación: NIT

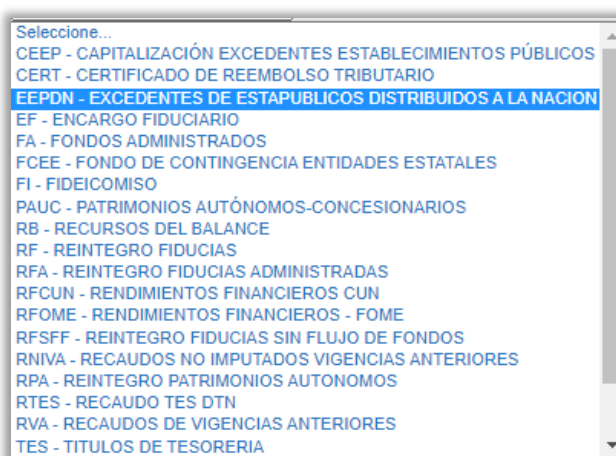
Número de Identificación: 899999054 - 7

Nombre o Razón Social: Entidad Publica Prueba 64

Datos Administrativos
Limpiar
Guardar
Cancelar

En **Datos del Título** se debe:

- **Seleccionar Tipo de Título Valor:** Los recursos para ser transferidos a la Nación se deben percibir como un ingreso para la misma y luego deben ser llevados por el módulo de EPG para ser transferidos a la Nación. A partir de lo anterior, debe seleccionarse el tipo de título "**EEPDN - Excedentes de Esta Públicos Distribuidos a la Nación**" para llevar a cabo el registro del ingreso en la entidad.



- **Definir Número del título:** Registrar el número de título el cual debe ser establecido por la misma entidad.
- **Seleccionar Entidad Administradora del Título;** Se debe dar clic en  y el sistema desplegará una plantilla en donde se debe buscar la entidad administradora del título diligenciando como mínimo:
 - Tipo de tercero: (*Natural, jurídico, otro*)
 - Tipo de documento del tercero (*Cédula de ciudadanía, NIT, pasaporte, otro*)
 - Número de documento del Tercero

Dar clic en  y el sistema cargará la entidad administradora del título.

- **Definir Valor en Pesos del Título:** Monto de los excedentes financieros a transferir a la Nación de acuerdo con lo señalado en el CONPES y demás instrucciones impartidas por la DGPPN en la circular de cierre de cada vigencia.

- **Definir Fecha del Título:** Corresponde a la fecha de creación del título que debe ser menor o igual a la fecha de registro.

Recaudos por clasificar en títulos y otros papeles

Datos Básicos
Datos Administrativos
Tercero
Datos del Título

Datos Títulos

Tipos de Títulos Valores *
EEPDN - EXCEDENTES DE EST/ ▼

Número del Título *
N° XXXX

Entidad Administradora del Título *
108 🔍

Valor en Pesos del Título *
350.000,00

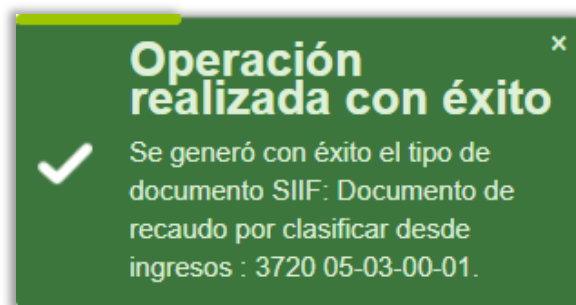
Fecha del Título *

2020-12-28
▼

Datos Administrativos

Limpiar
Guardar
Cancelar

Finalmente, se debe dar clic en Guardar y el sistema mostrara el siguiente mensaje de éxito indicando que la operación se ha guardado correctamente, quedara el documento automáticamente disponible para ser imputado y realizara las correspondientes afectaciones contables de acuerdo con las parametrizaciones en la TCON11.



El efecto contable de esta transacción se visualiza en el siguiente comprobante:

	Reporte Comprobante Contable		Usuario Solicitante: Izuniga Izuniga Izuniga Unidad Ejecutora o Subunidad Ejecutora Solicitante: 05-03-00-01 ESAP CENTRAL Fecha y Hora Sistema: 2020-12-28 10:18:23 AM
	Reporte Comprobante Contable		
	Entidad Contable Pública 22000000 - ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP- PCI 05-03-00-01 ESAP CENTRAL Fecha Comprobante 2020-12-28 12:00:00 AM No. Id Interno 129409664 No. Transaccion Contable 201660 No. Comprobante 203496 Tipo Registro Crear documentos recaudo por clasificar . Títulos Tipo de Comprobante Asiento Tipo Documento Fuente ING080 Registro Doc. Fuente Crear documentos recaudo por clasificar . Títulos No. Documento Fuente 3720 Estado Aprobado Usuario Elaboró Izuniga Izuniga Fecha Elaboración: 2020-12-28 10:10:56 AM Usuario Aprobó/Rechazo Izuniga Izuniga Fecha Aprob/Rech: 2020-12-28 10:10:45 AM		
	Descripcion Crear documentos recaudo por clasificar . Títulos Tipo de documento soporte:ACTO ADMINISTRATIVO,Número de documento soporte:CONPES N°.Fecha:28/12/2020 12:00:00 a.m.,Expedidor:11 - ENTIDAD ,Nombre Transacción:Recaudos por clasificar en títulos y otros papeles,___ Dec 28 2020 12:00AM, ACTO ADMINISTRATIVO, CONPES N°, ENTIDAD, REGISTRO DE EXCEDENTES FINANCIEROS POR CONPES No.,Dec 28 2020 12:00AM,CONPES N °,ACTO ADMINISTRATIVO,ENTIDAD		

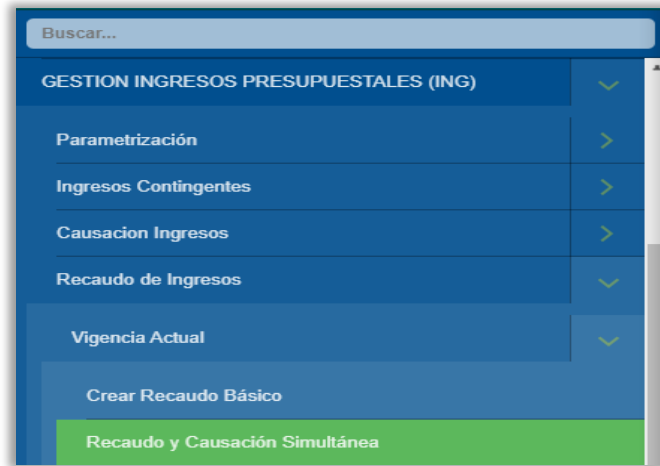
Códigos Contables				
Código	Descripción			Haber
310901001	Utilidad o excedentes acumulados			350,000.00
240720001	Recaudos por clasificar			350,000.00
	Sumatoria			350,000.00

Auxiliares Contables				Valor
310901001	Utilidad o excedentes acumulados			
	FIJO	PCI	05-03-00-01 ESAP CENTRAL	350,000.00
	Total Auxiliar FIJO PCI			350,000.00
240720001	Recaudos por clasificar			
	FIJO	PCI	05-03-00-01 ESAP CENTRAL	350,000.00
	Total Auxiliar FIJO PCI			350,000.00

6. RECAUDO Y CAUSACIÓN SIMULTANEA

Una vez creado el Documento de Recaudo por Clasificar de Títulos se debe realizar la imputación de este con el perfil "Gestión de Ingresos" a través de la transacción "Recaudo y Causación Simultanea"; solo si no existe "Causación Básica" previamente creada.

RUTA: (Ingresos) ING / Recaudo de Ingresos / Vigencia Actual / Crear Recaudo y Causación Simultanea



6.1 Acciones Básicas de la transacción

Al seleccionar la opción **"Recaudo y Causación Simultaneo"** del menú, el sistema nos llevará a la transacción de "Crear Causación y Recaudo Simultaneo de Ingresos Presupuestales".

Realizar la búsqueda del Documento de Recaudo por Clasificar de títulos creado previamente. Si desea realizar una búsqueda más precisa, puede usar alguno de los filtros dispuestos para ello y posteriormente dar clic en  y el sistema realizara la búsqueda de los documentos de recaudo por clasificar de acuerdo con los filtros utilizados.

Seleccionar el Documento de Recaudo por Clasificar del que se desea imputar el saldo y dar clic en 

Seleccionar Documento de Recaudo por Clasificar

Número Consecutivo

Fecha de Registro

Código de Referencia Único

Tercero

Fuente de Financiación

Situación de Fondos

Consecutivo	Fecha de Registro	Estado	Tercero	Nombre/Razón Social	Saldo COP	Saldo M.Ext.	Tipo Moneda
3720	2020-12-28	Creado	899999054 - 7	Entidad Publica Prueb...	350.000,00		PESOS

El sistema dispondrá de diferentes pestañas que debemos diligenciar para realizar la creación de los Documentos.

En **Datos Básicos** se debe:

- **Seleccionar Fecha de Registro:** Corresponde a la fecha en la que se realizara el registro presupuestal y contable de la causación y del recaudo. La fecha por seleccionar debe corresponder a un periodo presupuestal abierto.

El periodo presupuestal cierra el día 15 de cada mes; es decir, hasta ese día se pueden realizar registros con fecha del mes inmediatamente anterior (*Ej. Hasta el día 15 de septiembre se pueden realizar registros con fecha del mes de agosto*).

Crear Causación y Recaudo Simultáneo de Ingresos Presupuestales

Documento de Recaudo por Clasificar
 Número Consecutivo 3720
 Estado Creado

Datos Básicos

Datos Administrativos

Datos Tercero

Valor Total

Items de Afectación de Ingresos

Datos Básicos
Fecha de Registro
2020-12-28
▼

Año Fiscal
2020

Año de la Obligación *
2020

Vigencia Fiscal
Vigencia actual

Datos Administrativos

Limpiar

Guardar

Cancelar

En **Datos Administrativos** se debe dar clic en Datos Administrativos y el sistema desplegará una plantilla que se debe diligenciar con los datos que soportan el registro, junto a quien lo firma y la dependencia respectiva. Los datos obligatorios son los marcados con *:

- Fecha: Corresponde a la fecha que se realizó el reconocimiento del recaudo
- Tipo de Documento Soporte: Corresponde al tipo de documento que reconoce
- el recaudo (*Ej. Resolución, Cuenta de Cobro, otro*)
- Número de Documento Soporte
- Expedidor

© Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se prohíbe su reproducción total o parcial.
Distribución Gratuita.

Crear Causación y Recaudo Simultáneo de Ingresos Presupuestales

Documento de Recaudo por Clasificar
 Número Consecutivo **3720**
 Estado Creado

Datos Básicos
Datos Administrativos
Datos Tercero
Valor Total
Items de Afectación de Ingresos

Datos Administrativos
 Tipo de documento soporte OTRO DOCUMENTO DE COBRO
 Número de documento soporte CONPES No.
 Fecha 2020-12-28
 Notas REGISTRO E EXCEDENTES FINANCIEROS DETERMINADOS POR CONPES No.

Documentos digitalizados

Url	Descripción
<< No contiene registros >>	

<< < > >>

Página 1 de 1

Datos Administrativos
Limpiar
Guardar
Cancelar

En **Datos del Tercero** se debe dar clic en  y el sistema desplegará una plantilla en donde se debe buscar la entidad que genera los excedentes financieros y a su vez responsable de la imputación del Documento de Recaudo por Clasificar en títulos diligenciando como mínimo:

- Tipo de tercero: (*Jurídico*)
- Tipo de documento del tercero (*NIT*)
- Número de documento del Tercero (*NIT de la Entidad*)

Finalmente, al dar clic en Aceptar el sistema cargará al tercero tal como se visualiza a continuación.

Crear Causación y Recaudo Simultáneo de Ingresos Presupuestales

Documento de Recaudo por Clasificar
 Número Consecutivo 3720
 Estado Creado

Datos Básicos
Datos Administrativos
Datos Tercero
Valor Total
Items de Afectación de Ingresos

Datos Tercero

Seleccionar Tercero *

🔍

Número Interno de Identificación

NIT

Número de Identificación

899999054 - 7

Nombre o Razón Social

Entidad Publica Prueba 64

Datos Administrativos

Limpiar
Guardar
Cancelar

En **Valor Total** se debe registrar el valor total de los excedentes financieros a: "*Capitalizar por la Entidad*" o "*Transferir a la Nación*" de acuerdo con el registro que se esté realizando y siguiendo lo indicado por el Documento CONPES y demás instrucciones impartidas por la DGPPN en la circular de cierre de cada vigencia.

Crear Causación y Recaudo Simultáneo de Ingresos Presupuestales

Documento de Recaudo por Clasificar
 Número Consecutivo 3720
 Estado Creado

Datos Básicos
Datos Administrativos
Datos Tercero
Valor Total
Items de Afectación de Ingresos

Valor Total

Mecanismo Multimonedada

Mecanismo Multimonedada

Valor Total en Pesos *

350.000,00

Datos Administrativos

Limpiar
Guardar
Cancelar

En **Ítems de Afectación de Ingresos** se debe:

- La Fuente de Financiación y la Situación de Fondos son cargadas automáticamente del Documento de Recaudo por Clasificar de Títulos.
- **Seleccionar una Dependencia de Afectación**, en donde se realizará el registro del ingreso, dar clic en  el botón y seleccionar la dependencia de ingresos.
- **Seleccionar la posición del catálogo de ingresos** a afectar, dar clic en  el botón y seleccionar alguna de las siguientes posiciones de acuerdo con los excedentes financieros que se estén registrando:
 - 3-1-01-2-02-1-01 - CAPITALIZACIÓN DE EXCEDENTES FINANCIEROS
 - 3-1-01-2-02-1-02 - DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES FINANCIEROS

Una vez se haya terminado de realizar la selección anterior, se debe dar clic en el botón y el sistema cargara la información en la grilla. Posteriormente, mover la barra de desplazamiento de la grilla hacia el extremo derecho, dar clic en **"Editar"**, registrar el valor por el cual se afectará la posición de ingresos seleccionada y dar clic en **Actualizar"**. El sistema cargara la posición con el valor señalado.

Ítems de Afectación de Ingresos				
Posiciones Catálogo de Ingresos	Fuente de Financiación	Situación de Fondos	Pesos Colombianos	Acciones
01-2-02-1-02 DISTRIBUCIÓN DE EX...	02 Propios	01 CSF	350.000,00	Actualizar Cancelar
				Página 1 de 1

Una vez el sistema haya registrado el valor "Total de pesos colombianos" de la posición de ingresos seleccionada; revisar que la suma de estas sea igual al valor registrado en la pestaña **"Valor Total"**.

Crear Causación y Recaudo Simultáneo de Ingresos Presupuestales

Documento de Recaudo por Clasificar
 Número Consecutivo 3720
 Estado Creado

Datos Básicos
Datos Administrativos
Datos Tercero
Valor Total
Items de Afectación de Ingresos

Items de Afectación de Ingresos

Dependencia Afectación Saldos Contables	001-Sede Central
Fuente de financiación	Propios
Situación de fondos	CSF
Dependencias de Afectación de Ingresos *	
Posiciones Catálogo de Ingresos *	
Total Pesos Colombianos	350.000,00

Adicionar Items

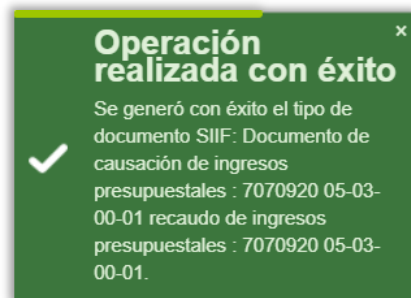
Items de Afectación de Ingresos

Dependencias de Afectación de Ingresos	Posiciones Catálogo de Ingresos	Fuente de Financiación	Situación de Fondos
001-Sede Central	3-1-01-2-02-1-02 DISTRIBUCIÓN DE EX...	02 Propios	01 CSF

⏪ ⏩

Datos Administrativos
Limpiar
Guardar
Cancelar

Finalmente, se debe dar clic en Guardar y el sistema mostrara el siguiente mensaje de éxito indicando que la operación se ha guardado correctamente junto a dos consecutivos de creación: el primero corresponde al Documento de Causación y el segundo al Documento de Recaudo de Ingresos, realizando las respectivas afectaciones contables y presupuestales para cada uno de los casos.



El efecto contable de esta transacción se visualiza en el siguiente comprobante:

	Reporte Comprobante Contable		Usuario Solicitante:	Izuniga	Izuniga Izuniga
			Unidad Ejecutora o Subunidad Ejecutora Solicitante:	05-03-00-01	ESAP CENTRAL
			Fecha y Hora Sistema:	2020-12-28 11:00:54 AM	
Reporte Comprobante Contable					
Entidad Contable Pública	22000000 - ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP-				
PCI	05-03-00-01 ESAP CENTRAL				
Fecha Comprobante	2020-12-28 12:00:00 AM				
No. Id Interno	129409665				
No. Transaccion Contable	201661				
No. Comprobante	203497				
Tipo Registro	Crear causación/recaudo básico				
Tipo de Comprobante	Asiento				
Tipo Documento Fuente	ING016				
Registro Doc. Fuente	Crear causación/recaudo básico				
No. Documento Fuente	7070920				
Estado	Aprobado				
Usuario Elaboró	Izuniga Izuniga	Fecha Elaboración:	2020-12-28 10:46:11 AM		
Usuario Aprobó/Rechazo	Izuniga Izuniga	Fecha Aprob/Rech:	2020-12-28 10:45:59 AM		
Descripcion	Crear causación/recaudo básico Tipo de documento soporte:OTRO DOCUMENTO DE COBRO,Número de documento soporte:CONPES No.,Fecha:28/12/2020 12:00:00 a.m.,Expedidor:11 - ENTIDAD ,Nombre Transacción:Crear Causación y Recaudo Simultáneo de Ingresos Presupuestales,____ Dec 28 2020 12:00AM, OTRO DOCUMENTO DE COBRO, CONPES No., ENTIDAD, REGISTRO DE EXCEDENTES FINANCIEROS POR CONPES No.,Dec 28 2020 12:00AM,CONPES No.,OTRO DOCUMENTO DE COBRO,ENTIDAD				
Códigos Contables					
Código	Descripción	Debe	Haber		
240720001	Recaudos por clasificar	350,000.00			
249057001	Excedentes financieros		350,000.00		
	Sumatoria	350,000.00	350,000.00		
Auxiliares Contables					
240720001	Recaudos por clasificar				Valor
	FIJO PCI 05-03-00-01 ESAP CENTRAL				350,000.00
	Total Auxiliar FIJO PCI				350,000.00
249057001	Excedentes financieros				
	FIJO PCI 05-03-00-01 ESAP CENTRAL				350,000.00
	Total Auxiliar FIJO PCI				350,000.00
	FIJO TER 899999054 Entidad Publica Prueba 64				350,000.00
	Total Auxiliar FIJO TER				350,000.00

Sí la posición de ingresos seleccionada corresponde a 3-1-01-2-02-1-01 – (CAPITALIZACIÓN DE EXCEDENTES FINANCIEROS) el efecto contable generado es el siguiente:

	Reporte Comprobante Contable		Usuario Solicitante: Izuniga Izuniga Izuniga Unidad Ejecutora: 05-03-00-01 ESAP CENTRAL oSubunidad Ejecutora: Solicitante: Fecha y Hora Sistema: 2021-09-24 10:53:24 AM																																		
	Reporte Comprobante Contable																																				
	Entidad Contable Pública 22000000 - ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP- PCI 05-03-00-01 ESAP CENTRAL Fecha Comprobante 2021-09-24 12:00:00 AM No. Id Interno 138027954 No. Transaccion Contable 131253 No. Comprobante 132731 Tipo Registro ING016 Tipo de Comprobante Asiento Tipo Documento Fuente ING016 Registro Doc. Fuente ING016 No. Documento Fuente 4483921 Estado Aprobado Usuario Elaboró Izuniga Izuniga Fecha Elaboración: 2021-09-24 10:48:21 AM Usuario Aprobó/Rechazo Izuniga Izuniga Fecha Aprob/Rech: 2021-09-24 10:48:39 AM Descripcion Sep 24 2021 12:00AM, OTRO DOCUMENTO DE COBRO, Conpes No., ENTIDAD, Sep 24 2021 12:00AM, Conpes No., OTRO DOCUMENTO DE COBRO, ENTIDAD																																				
	Códigos Contables <table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descripción</th> <th>Debe</th> <th>Haber</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>240720001</td> <td>Recaudos por clasificar</td> <td>350,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>310506002</td> <td>Excedentes financieros distribuidos a la entidad</td> <td></td> <td>350,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Sumatoria</td> <td>350,000.00</td> <td>350,000.00</td> </tr> </tbody> </table>			Código	Descripción	Debe	Haber	240720001	Recaudos por clasificar	350,000.00		310506002	Excedentes financieros distribuidos a la entidad		350,000.00	Sumatoria		350,000.00	350,000.00																		
Código	Descripción	Debe	Haber																																		
240720001	Recaudos por clasificar	350,000.00																																			
310506002	Excedentes financieros distribuidos a la entidad		350,000.00																																		
Sumatoria		350,000.00	350,000.00																																		
Auxiliares Contables <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4"></th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>240720001</td> <td colspan="3">Recaudos por clasificar</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>FIJO</td> <td>PCI</td> <td>05-03-00-01 ESAP CENTRAL</td> <td>350,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Total Auxiliar FIJO PCI</td> <td>350,000.00</td> </tr> <tr> <td>310506002</td> <td colspan="3">Excedentes financieros distribuidos a la entidad</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>FIJO</td> <td>PCI</td> <td>05-03-00-01 ESAP CENTRAL</td> <td>350,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Total Auxiliar FIJO PCI</td> <td>350,000.00</td> </tr> </tbody> </table>						Valor	240720001	Recaudos por clasificar					FIJO	PCI	05-03-00-01 ESAP CENTRAL	350,000.00	Total Auxiliar FIJO PCI				350,000.00	310506002	Excedentes financieros distribuidos a la entidad					FIJO	PCI	05-03-00-01 ESAP CENTRAL	350,000.00	Total Auxiliar FIJO PCI				350,000.00	
				Valor																																	
240720001	Recaudos por clasificar																																				
	FIJO	PCI	05-03-00-01 ESAP CENTRAL	350,000.00																																	
Total Auxiliar FIJO PCI				350,000.00																																	
310506002	Excedentes financieros distribuidos a la entidad																																				
	FIJO	PCI	05-03-00-01 ESAP CENTRAL	350,000.00																																	
Total Auxiliar FIJO PCI				350,000.00																																	



Hacienda



Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Dirección: Carrera 8 No. 6C-38, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 3 81 17 00

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910071

Correo: relacionciudadano@minhacienda.gov.co

Correo dependencia (Opcional)

