

Resolución 001255 (26 octubre 2022)

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

ENCABEZADOS DE FORMATOS INFORMACIÓN EXÓGENA 2023



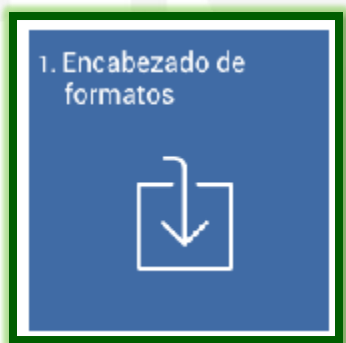


Informacion ExógenaAño Gravable 2023

En esta pestaña el usuario podrá efectuar y llevar a cabo toda la configuración correspondiente con la gestión de la información tributaria, de la empresa seleccionada al costado izquierdo de la interfaz.

Allí encontrará una serie de módulos numerados de manera ordenada, que le permitirán realizar los procedimientos de obtención de información, y así generar el documento XML que será presentado ante la DIAN.

ENCABEZADO DE FORMATOS



Esta opción que se encarga de listar todos los formatos que se pueden efectuar en Helisa Información Exógena 2023. Este procedimiento permite al usuario realizar una actualización o modificación de los formatos que se van a utilizar en una empresa en específico.

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

Recuerde: Los formatos que se listan inicialmente, están definidos según lo establecido por la Resolución 001255 de octubre de 2022, por tal motivo no se recomienda ejecutar modificaciones en tanto la Resolución no cambie.

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

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

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

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

Información Exógena 2023 Ayuda general

Encabezado de Formatos

Formato	Descripción	Anexo	Versión	Activo
1001	Pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas	18	10	<input checked="" type="checkbox"/>
1003	Retenciones	19	7	<input checked="" type="checkbox"/>
1004	Descontar	29	8	<input checked="" type="checkbox"/>
1005	Impuesto	21	7	<input checked="" type="checkbox"/>
1006	Impuesto	22	8	<input checked="" type="checkbox"/>
1007	Ingresos	20	9	<input checked="" type="checkbox"/>
1008	Salidos de cuentas por cobrar al 31 de diciembre	24	7	<input checked="" type="checkbox"/>
1009	Salidos de cuentas por pagar al 31 de diciembre	23	7	<input checked="" type="checkbox"/>
1010	Información de socios, accionistas, comuneros y/o socios	17	8	<input checked="" type="checkbox"/>
1011	Información de las declaraciones tributarias	28	6	<input checked="" type="checkbox"/>
1012	Información de las declaraciones tributarias, acciones	27	7	<input checked="" type="checkbox"/>
1014	Pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas o	16	2	<input checked="" type="checkbox"/>
1034	Información de los estados financieros consolidados	37	6	<input checked="" type="checkbox"/>
1647	Información de ingresos recibidos para terceros	26	2	<input checked="" type="checkbox"/>
2275	Ingresos no constituidos de renta ni ganancia ocasional	30	2	<input checked="" type="checkbox"/>
2276	Información de rentas de trabajo y pensiones	45	4	<input checked="" type="checkbox"/>
2575	Donaciones recibidas y certificadas por entidades no o	55	1	<input checked="" type="checkbox"/>
3247	Información de pagos o abonos en cuenta, contratos de	31	1	<input checked="" type="checkbox"/>
3248	Información de ingresos recibidos en contratos de colab	32	1	<input checked="" type="checkbox"/>
3249	Información de IVA descontable en contratos de colabo	33	1	<input checked="" type="checkbox"/>
3250	Información de IVA generado e impuesto al consumo en	34	1	<input checked="" type="checkbox"/>
3251	Información de saldo de deudores, contratos de colabo	35	1	<input checked="" type="checkbox"/>
3252	Información de saldo de pasivos, contratos de colabo	36	1	<input checked="" type="checkbox"/>

Detalle de Encabezado de Formatos

Nombre de los campos del detalle

Formato: 1003

Código de envío: 1

Versión: 7

Número de envío: 1

Fecha de envío: 01/01/2024

Fecha inicial: 01/01/2023

Fecha final: 31/12/2023

☒ Activo

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

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

Información Exógena 2023 Ayuda general

Encabezado de Formatos

Detalle de Encabezado de Formatos

Nombre de los campos del detalle

Formato	Descripción	Anexo	Versión	Activo
1001	Pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas	18	10	<input checked="" type="checkbox"/>
1003	Retenciones	19	7	<input checked="" type="checkbox"/>
1004	Descontar	29	8	<input checked="" type="checkbox"/>
1005	Impuesto	21	7	<input checked="" type="checkbox"/>
1006	Impuesto	22	8	<input checked="" type="checkbox"/>
1007	Ingresos	20	9	<input checked="" type="checkbox"/>
1008	Salidos de cuentas por cobrar al 31 de diciembre	24	7	<input checked="" type="checkbox"/>
1009	Salidos de cuentas por pagar al 31 de diciembre	23	7	<input checked="" type="checkbox"/>
1010	Información de socios, accionistas, comuneros y/o socios	17	8	<input checked="" type="checkbox"/>
1011	Información de las declaraciones tributarias	28	6	<input checked="" type="checkbox"/>
1012	Información de las declaraciones tributarias, acciones	27	7	<input checked="" type="checkbox"/>
1014	Pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas o	16	2	<input checked="" type="checkbox"/>
1034	Información de los estados financieros consolidados	37	6	<input checked="" type="checkbox"/>
1647	Información de ingresos recibidos para terceros	26	2	<input checked="" type="checkbox"/>
2275	Ingresos no constituidos de renta ni ganancia ocasional	30	2	<input checked="" type="checkbox"/>
2276	Información de rentas de trabajo y pensiones	45	4	<input checked="" type="checkbox"/>
2575	Donaciones recibidas y certificadas por entidades no o	55	1	<input checked="" type="checkbox"/>
3247	Información de pagos o abonos en cuenta, contratos de	31	1	<input checked="" type="checkbox"/>
3248	Información de ingresos recibidos en contratos de colab	32	1	<input checked="" type="checkbox"/>
3249	Información de IVA descontable en contratos de colabo	33	1	<input checked="" type="checkbox"/>
3250	Información de IVA generado e impuesto al consumo en	34	1	<input checked="" type="checkbox"/>
3251	Información de saldo de deudores, contratos de colabo	35	1	<input checked="" type="checkbox"/>
3252	Información de saldo de pasivos, contratos de colabo	36	1	<input checked="" type="checkbox"/>

Detalle de Encabezado de Formatos

Nombre de los campos del detalle

Formato: 1003

Código de envío: 1

Versión: 7

Número de envío: 1

Fecha de envío: 01/01/2024

Fecha inicial: 01/01/2023

Fecha final: 31/12/2023

☒ Activo

Elemento: rets País: Razón social mnd: Departamento tercero Tipo Doc Contrato: 19 7 ☒

Concepto: cgt Correo Electrónico: Tipo doc. consorciado: Municipio tercero ID Contrato: 29 8 ☒

Tipo Doc: tdoc % de participación: Nit consorciado: País tercero Forma de Donación: 21 7 ☒

Nit: nid No. fideicomiso: Tipo doc. asociado: Clase bonos: Tipo Persona Donante: 22 8 ☒

Digito: dv Tipo fideicomiso: Nit asociado: Fec. ini. Certificación: 20 9 ☒

1º Apellido: ap1 SubTipo fideicomiso: Tipo doc. tercero: Fec. fin. certificación: 24 7 ☒

2º Apellido: ap2 Tipo doc. mandante: Nit tercero: Fec. Exp. Certificado: 23 7 ☒

1º Nombre: nom1 Nit mandante: Primer apellido ter: Dpto practico Rte: 28 6 ☒

2º Nombre: nom2 Digito mandante: Segundo apellido ter: Municipio practico Rte: 27 7 ☒

Razón social: raz 1º Apellido mnd: Primer nombre ter: Entidad consol. Rte: 16 2 ☒

Dirección: dir 2º Apellido mnd: Segundo nombre ter: Contrato Consorcio: 37 6 ☒

Dpto: dpto 1º Nombre mnd: Razón social tercero: Entidad Informante: 26 2 ☒

Municipio: mcpo 2º Nombre mnd: Dirección tercero: Nit Contrato: 30 2 ☒

33 1 ☒

34 1 ☒

35 1 ☒

36 1 ☒

Aceptar Cancelar

Información Exógena 2023

Ayuda general

Encabezado de Formatos

Formato	Descripción	Modificador	Teclas
1001	Pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas		
1002	Retenciones	Modificar	Enter
1003	Detalles	Detalle	Ctrl+D
1005	Impuestos	Activar Todos	Ctrl+Ins
1006	Impuestos	Desactivar Todos	Ctrl+Del
1007	Ingresos		
1008	Salidos de cuentas por cobrar al 31 de diciembre		
1009	Salidos de cuentas por pagar al 31 de diciembre		
1010	Información de socios, accionistas, comuneros y/o		
1011	Información de las declaraciones tributarias		
1012	Información de las declaraciones tributarias, accion		
1014	Pagos o abonos en cuenta y retenciones practicada		
1034	Información de los estados financieros consolidado		
1647	Información de ingresos recibidos para terceros		
2275	Ingresos no constituidos de renta ni ganancia ocas		
2276	Información de rentas de trabajo y pensiones		
2278	Donaciones recibidas y certificadas por entidades n		
3247	Información de pagos o abonos en cuenta contrato		
3248	Información de ingresos recibidos en contratos de i		
3249	Información de IVA descontable en contratos de col		
3250	Información de IVA generado e impuesto al consum		
3251	Información de saldo de deudores, contratos de col		
3252	Información de saldo de pasivos, contratos de colat		

Detalle de Encabezado de Formatos

Información Básica

Nombre de los campos del detalle

Formato	Descripción	Modificador	Teclas
1001	Pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas		
1002	Retenciones	Modificar	Enter
1003	Detalles	Detalle	Ctrl+D
1005	Impuestos	Activar Todos	Ctrl+Ins
1006	Impuestos	Desactivar Todos	Ctrl+Del
1007	Ingresos		
1008	Salidos de cuentas por cobrar al 31 de diciembre		
1009	Salidos de cuentas por pagar al 31 de diciembre		
1010	Información de socios, accionistas, comuneros y/o		
1011	Información de las declaraciones tributarias		
1012	Información de las declaraciones tributarias, accion		
1014	Pagos o abonos en cuenta y retenciones practicada		
1034	Información de los estados financieros consolidado		
1647	Información de ingresos recibidos para terceros		
2275	Ingresos no constituidos de renta ni ganancia ocas		
2276	Información de rentas de trabajo y pensiones		
2278	Donaciones recibidas y certificadas por entidades n		
3247	Información de pagos o abonos en cuenta contrato		
3248	Información de ingresos recibidos en contratos de i		
3249	Información de IVA descontable en contratos de col		
3250	Información de IVA generado e impuesto al consum		
3251	Información de saldo de deudores, contratos de col		
3252	Información de saldo de pasivos, contratos de colat		

Aceptar Cancelar

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

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

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

