



[MANUAL MODULO DE ACTIVOS FIJOS]

CAPITULO 1	3
TABLAS REFERENCIALES.....	4
1.1. OBJETIVOS	4
1.2. DEFINICIÓN.....	4
1.3. ACTIVOS FIJOS.....	5
1.3.1. Modelos de Depreciación	5
1.3.2. Modelos de Contabilización	5
1.3.3. Polizas	7
1.3.4. Dependencias	8
1.3.5. Grupos	8
1.3.6. Activos	12
1.3.7. Bajas.....	18
CAPITULO 2	20
TABLAS DE MOVIMIENTO.....	20
2.1. OBJETIVOS	20
2.2. DEFINICIÓN.....	20
2.3. TRASLADOS	20
2.3.1. Antecedentes.....	20
2.3.2. Ingreso en el Sistema (SOLIN)	<i>Error! Marcador no definido.</i>
2.3.2.1. Datos Previos.....	20
2.3.2.2 Datos Generales	21
2.4. TRASLADO ENCARGADO:	22
2.4.1. Antecedentes.....	22
2.4.1. Ingreso en el Sistema (SOLIN)	22
2.4.1.2. Datos Previos.....	22
2.4.1.3 Datos Generales	23
2.5. MEJORAS:	24
2.5.1. Antecedentes.....	24
2.51.1. Datos Generales	<i>Error! Marcador no definido.</i>
2.6. BAJAS DE ACTIVOS:	24
CAPITULO 3	<i>ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.</i> 3
CONSULTAS PREDEFINIDAS	20
3.1. OBJETIVOS	293
3.2. DEFINICIÓN.....	29
CONSULTAS 4	27

CONSULTAS USUARIO	20
4.1. OBJETIVOS	27
4.2. DEFINICIÓN.....	28
 CAPITULO 5	 29
MEDICION DE ACTIVOS FIJOS	20
5.1 MÉTODO DE LÍNEA	
RECTA.....	29
6	
5.1.1. OBJETIVOS	295
5.1.2. DEFINICIÓN	29

CAPITULO 1

TABLAS REFERENCIALES

1.1. OBJETIVOS

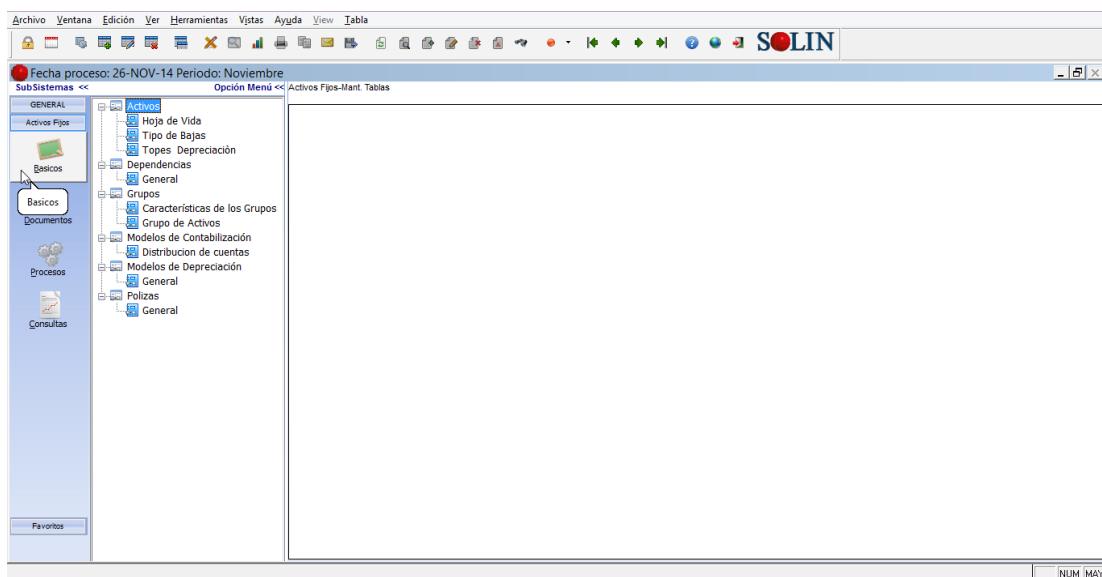
Al terminar este capítulo el asistente o lector de este documento se encontrara en capacidad de:

- Identificar la necesidad de crear tablas referenciales.
- Identificar cuáles son las tablas referenciales del modulo activos fijos.
- Identificar como y para que se parametrizan las tablas referenciales.

1.2. DEFINICIÓN

Tabla referencial es aquella que define la codificación de diversa información, que se va a usar dentro de un sistema de información para así no tener que estar digitando información extensa. Ejemplo; CIUDADES es una tabla referencial que me permite codificar el listado de ciudades que se utilizaran en el sistema garantizando así que todos los usuarios utilicen el mismo código para determinada ciudad.

Las tablas referenciales en su mayoría se encuentran en la opción “básicos” de cada uno de los subsistemas.

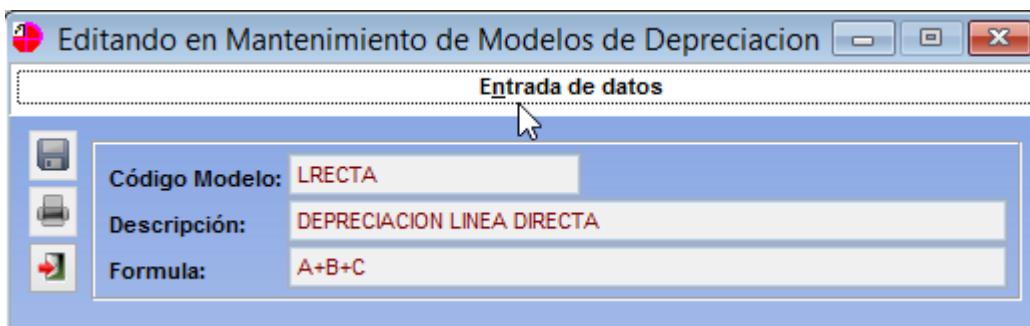


Activos Fijos /Básicos

1.3. ACTIVOS FIJOS

1.3.1. Modelos de Depreciación

En la tabla de Modelos de Depreciación, definimos el método de depreciación que va a utilizar en la empresa. La tabla es suministrada con los modelos que se encuentren activos.



Activos Fijos / Básicos / Modelos de Depreciación / General

Para la codificación se almacenan tres datos:

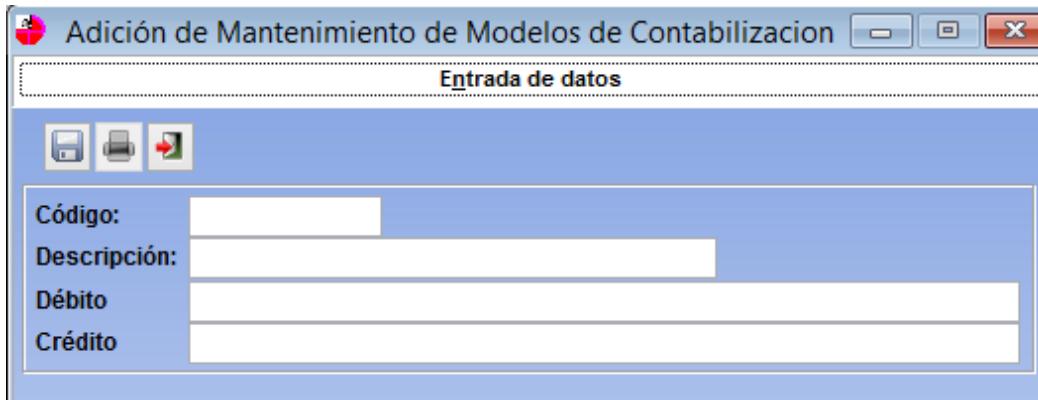
- **Código Modelo:** Identificación del modelo (método) de depreciación que se va a adicionar. Esta información es suministrada por Sistemas Integrales y no debe ser modificada.
- **Descripción:** Nombre del método de depreciación.
- **Fórmula:** Fórmula que requiere el sistema para calcular la depreciación. Este dato es suministrado por Sistemas Integrales y no se puede modificar.

1.3.2. Modelos de Contabilización

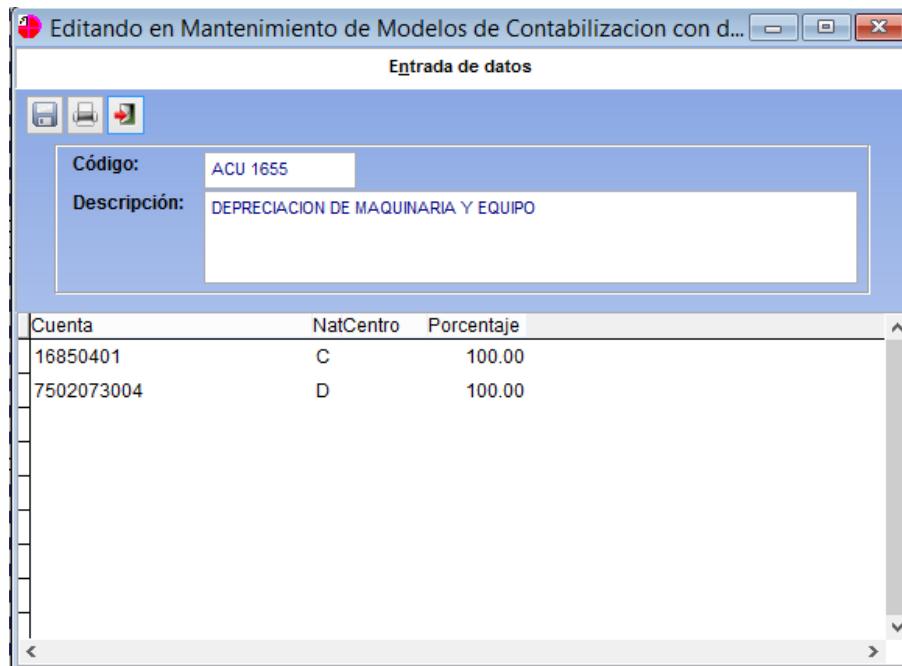
En la tabla de modelos de contabilización, definimos los diferentes modelos contables que se van a utilizar para la interface entre activos fijos y contabilidad. Se deben definir los modelos para cada evento, por ejemplo; depreciación, inflación, baja del activo. Como las cuentas contables varían por el grupo de activo, deben adicionarse los modelos que se requieran para contabilizar los eventos en los diferentes grupos de activos.

Hay dos formas para definir los modelos contables, esta son:

- **General:** Cuando el valor total calculado afecta una cuenta al débito y una cuenta al crédito; si la cuenta varía por algún criterio se puede crear un programa en visualfox que se puede ejecutar desde esta ventana.



- **Distribución de cuentas:** Cuando el valor total calculado afecta en proporciones diferentes (porcentaje) más de una cuenta, se debe estructurar una plantilla de distribución para que al enviar a contabilidad el sistema afecte cada cuenta en la proporción definida.



Activos Fijos /Básicos /Modelos de Contabilización/Distribución de Cuentas

Para la codificación se almacena los siguientes datos:

- **Código:** Identificación alfanumérica del código del modelo contable.
- **Descripción:** Breve descripción que permite a los usuarios identificar el modelo contable que se está relacionando.
- **Cuenta:** Seleccionar la cuenta o cuentas que van a formar parte de la plantilla contable.
- **Naturaleza:** Se debe digitar **D** o **C** esa es la naturaleza que tendrá la cuenta cuando se genere el movimiento contable; el sistema solo permite digitar en mayúscula esta información.
- **Centro:** Digitar el centro de costo correspondiente a la cuenta.
- **Porcentaje:** Se digita el porcentaje del valor calculado que se va a aplicar a esta cuenta, el sistema controla que sea el 100% para el débito y el 100% para el crédito, esto garantiza que el documento llegue cuadrado a contabilidad.

1.3.3. Pólizas

En la tabla de Pólizas, se graban las diferentes pólizas que tiene la empresa para amparar los activos fijos, el monto, la empresa aseguradora y el tipo de cubrimiento que se tiene.



Código de Póliza:	06	Póliza No	1001058
Descripción:	POLIZA DE EQUIPO Y MAQUINARIA		
Monto:	588,700,000		
Fecha Adquisición:	19/02/2009	Fecha Vencimiento:	19/02/2010
Tipo Cubrimiento:	COBERTURA DE EQUIPO Y MAQUINARIA		
Compañía Seguros:	[860002400] LA PREVISORA S.A.		

Activos Fijos /Básicos /Pólizas / General

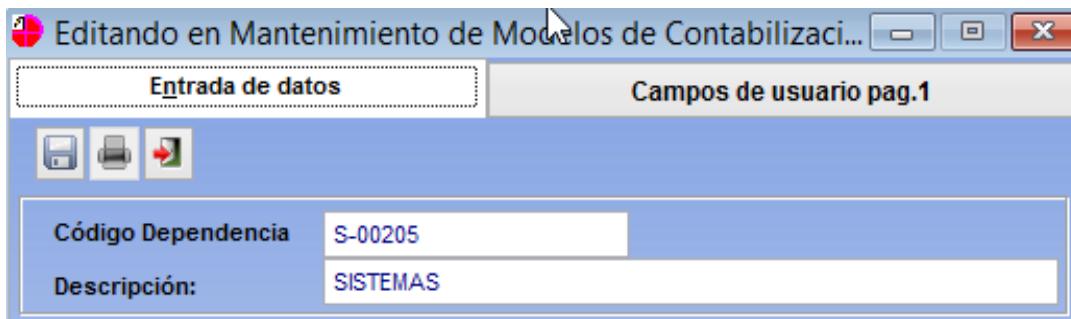
Para la codificación se almacenan los siguientes datos:

- **Código de Póliza:** Identificación de la póliza que se va a adicionar; esta póliza se relaciona a cada uno de los activos fijos que se encuentran amparados
- **Póliza No.:** Número de la póliza que se está adicionando.
- **Descripción:** Breve descripción de la póliza que se está adicionando.
- **Monto:** Valor de la póliza.

- **Fecha Vencimiento:** Fecha en que se vence la póliza.
- **Tipo Cubrimiento:** Conceptos o eventos que cubre la póliza.
- **Compañía Seguros:** Entidad que expide la póliza, este Nit debe estar creado en la tabla de terceros.

1.3.4. Dependencias

En la tabla se definen las dependencias, áreas o departamentos que tiene la empresa y en la que se encuentran ubicados los activos fijos.



Activos Fijos /Básicos /Dependencias / General

Para la codificación se almacenaran los datos:

- **Código Dependencia:** Identificación alfanumérica de la dependencia.
- **Descripción:** Nombre de la dependencia que se está adicionando.

1.3.5. Grupos

1.3.5.1 Características de los grupos

Esta tabla permite definir las características específicas de los grupos de activos, esta información adicional que va en la hoja de vida permite tener de forma más detallada todos los atributos que tiene el activo fijo. Debido a que las características van por grupo se pueden definir unas especiales para cada grupo, por ejemplo: La información adicional requerida para vehículo que puede ser marca, modelo, número de motor no aplicaría para el grupo de equipo de cómputo.



Activos Fijos / Básicos / Grupo /Características de los grupos

Para la codificación se almacenan los datos:

- **Código:** Identificación de las características que se van a definir para el grupo.
- **Grupo:** Se relaciona el grupo de activos fijos que va a tener esas características. Cuando se adicione la hoja de vida el sistema le solicitará a los activos asociados a ese grupo, la información de las características.
- **Características:** Se pueden definir hasta diez características para cada grupo.

1.3.5.2 Grupos

Esta tabla se parametriza el grupo en datos como la vida útil, el método de depreciación y los modelos contables que utilizará en los diferentes procesos. Adicionalmente permite marcar si ese grupo se ajusta o no por inflación y en caso que la empresa no esté obligada a ajustar por inflación que lleva esta información en las cuentas de orden, el sistema le permite realizar estas formas de contabilización por grupo.

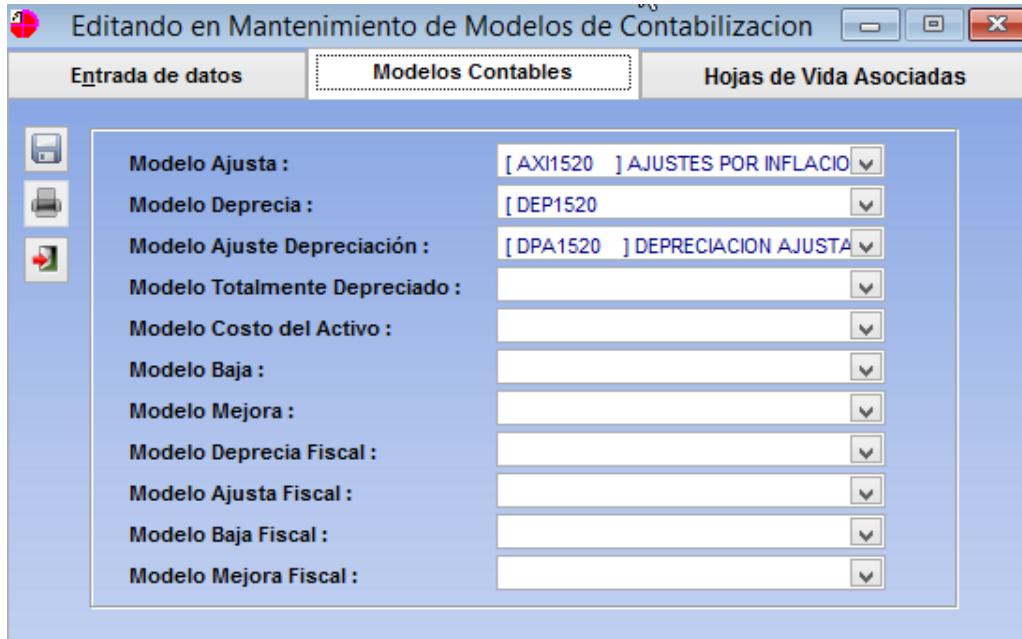
Editando en Mantenimiento de Modelos de Contabilización

Entrada de datos	Modelos Contables	Hojas de Vida Asociadas
<input type="button" value="Imprimir"/> <input type="button" value="Nuevo"/> <input type="button" value="Guardar"/>	<p>Código : <input type="text" value="B001"/> Vida Útil : <input type="text" value="120"/></p> <p>Nombre : <input type="text" value="MAQUINARIA Y EQUIPO"/></p> <p>Descripción : <input type="text" value="MAQUINARIA Y EQUIPO-120"/></p> <p>Método Depreciación : <input type="text" value="0001 LINEA RECTA"/> <input type="button" value="▼"/></p> <p>Porcentaje de Salvamento: <input type="text" value="0.0000"/></p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> Requiere Depreciación <input type="checkbox"/> Maneja Fiscal <input type="checkbox"/> Requiere Ajuste por Inflación <input type="checkbox"/> Es Agotable </p>	

Activos Fijos / Básicos / Grupo /Grupos de Activos

Para la codificación se almacenan los datos:

- **Código:** Identificación del grupo de activos fijos.
- **Vida Útil:** Tiempo en meses de la vida útil del grupo de activos, todos los activos asociados al grupo se les calculará la depreciación basados en esa vida útil.
- **Nombre:** Nombre de grupo de activos fijos.
- **Descripción:** Breve descripción del grupo de activos.
- **Método de depreciación:** Se selecciona el método de depreciación que se va a aplicar al activo fijo. (Ver punto 1.3.1 de este manual)
- **Porcentaje de Salvamento:**
- **Requiere Depreciación:** Se marca cuando el grupo de activos debe ser depreciado.
- **Requiere Ajuste por Inflación:** Se marca cuando se requiere que el grupo de activos se ajuste por inflación.
- **Maneja Fiscal:** Se marca si la empresa contabiliza los ajustes por inflación en las cuentas fiscales o de orden.
- **Es Agotable:** Se marca si el grupo de activos es agotable.



Activos Fijos / Básicos / Grupo /Grupos de Activos

- **Modelo Ajusta:** Se asocia el código del modelo contable que se va a utilizar, cuando se contabilice el ajuste por inflación del grupo.
- **Modelo Deprecia:** Se asocia el código del modelo contable, que tiene las cuentas que va a enviar el sistema, cuando se contabilice la depreciación del periodo.
- **Modelo Ajuste Depreciación:** Se relaciona el código del modelo contable que se va a utilizar cuando se contabilice el ajuste a la depreciación.
- **Modelo Totalmente depreciado:** Se activó asocia el código del modelo contable, que tiene las cuentas que va a enviar el sistema, cuando se contabilice la depreciación del periodo.
- **Modelo Costo del Activo:**
- **Modelo Baja:** Se asocia el modelo contable que utilizará activos fijos para enviar la contabilización de la baja de los activos.
- **Modelo Mejora:** Se asocia el modelo contable para contabilizar las mejoras de los activos fijos.
- **Modelo Deprecia Fiscal:** Cuando se requiere contabilizar la depreciación en las cuentas fiscales, se asocia el modelo contable correspondiente.
- **Modelo Ajusta Fiscal:** Cuando se requiere contabilizar los ajustes por inflación en las cuentas fiscales, se asocia el modelo contable correspondiente.

- **Modelo Baja Fiscal:** Cuando se da una baja de un activo y se requiere contabilizarla en las cuentas fiscales se asocia el modelo.
- **Modelo Mejora Fiscal:** Cuando se da una mejora a un activo fijo y se requiere contabilizarla en las cuentas fiscales, se asocia el modelo.

Para poder correr los procesos de contabilización es indispensable que se tengan asociados los modelos contables correspondientes.

Editando en Mantenimiento de Modelos de Contabilización

Entrada de datos		Modelos Contables		Hojas de Vida Asociadas	
Placa	Descripción	Valor de compra	Estado		
054794	MONITOR A COLOR 21"	1144250.00	Inactivo		
054798	CAMARA A COLOR DIGITAL	994750.00	Inactivo		
054817	MONTURA PARED -TECHO BG	97290.00	Inactivo		
054818	MONTURA PARED -TECHO BG	97290.00	Inactivo		
054796	CONTROL SCANNER	454250.00	Inactivo		
054799	LENTE COMPUTADOR 4 MM AUT	232780.00	Inactivo		
054800	LENTE COMPUTADOR 8MM AUT	221375.00	Inactivo		
054801	HOUSING INDOOR-OUTDOOR V	189750.00	Inactivo		
054813	HOUSING INDOOR-OUTDOOR V	189750.00	Inactivo		
054814	HOUSING INDOOR-OUTDOOR V	189750.00	Inactivo		
054797	SCANNER INDOOR WHIT MOUN	960250.00	Inactivo		

Activos Fijos / Básicos / Grupo /Grupos de Activos

Para la codificación se almacenan los datos:

- **Placa:** Identificación del activo fijo, este dato es único.
- **Descripción:** Breve descripción del activo fijo.
- **Valor de Compra:** Valor de Compra del activo, este valor es el que toma el sistema para hacer el cálculo de la depreciación y del ajuste al costo.
- **Estado:** Inactivo o Activo, de acuerdo a la información de la Hoja de Vida de Activo Fijo.

1.3.6. Activos

En esta tabla maestro se graba toda la información de los activos fijos que tiene la empresa. Basado en esta información el sistema calcula las depreciaciones y ajustes por inflación del activo.

Editando en Mantenimiento de Hoja de Vida del Activo

Entrada de datos	Valores	Características	Mas..	Historial	Campos de usuario pag.1
Placa : <input type="text" value="C-0013"/>	Origen : <input checked="" type="radio"/> Compra <input type="radio"/> Donación <input type="checkbox"/> Inactivo ?	Vida Útil : <input type="text" value="60"/>	Tipo : <input type="radio"/> Depreciable <input type="radio"/> No Depreciable <input checked="" type="radio"/> Totalmente Depreciado		
Fecha de Compra : <input type="text" value="05/06/2008"/>	Fecha Inicio Depreciación : <input type="text" value="05/06/2008"/>				
Descripción : COMPUTADOR DE ESCRITORIO					
Grupo de Activos : <input type="text" value="1670020104"/> EQUIPO DI	Dependencia : <input type="text" value="C-00314"/> SUSTANCIA				
Cen/SubCen Costos: <input type="text" value="400408"/> SUBGRIA COM	Referencia : <input type="text"/>				
Proveedor : <input type="text"/>	Responsable : <input type="text" value="40443373"/> YURLI SER				
Encargado : <input type="text" value="40443373"/> YURLI SER	Número de Traslado : <input type="text"/>				
Fecha Ultimo Traslado : <input type="text" value="15/09/2009"/>	Primera Depreciación Calcula Días para Mes <input checked="" type="checkbox"/>				

Activos Fijos / Básicos / Activos /Hoja de Vida

Para la codificación se almacenan los datos:

- **Placa:** Identificación del activo fijo, este dato es único.
- **Origen:** Forma como se tuvo el activo fijo; si se adquirió a través de una compra o fue donado por alguna entidad o persona.
- **Inactivo:** Si el activo fijo se encuentra inactivo el sistema no le calculará la depreciación ni los ajustes por inflación.
- **Vida Útil:** Esta dato lo genera el sistema dependiendo a qué grupo pertenece el activo.
- **Tipo:** **Depreciable**; cuando este activo se deprecia periódicamente.
No depreciable; cuando el activo a pesar de estar en un grupo que se deprecia, no va a ser depreciado.
Totalmente Depreciado; cuando un activo se deprecia totalmente el sistema lo marca. Sin embargo, en la captura inicial de las hojas de vida, si en el histórico se cargan los activos totalmente depreciados se les debe marcar esta opción.
- **Fecha de compra:** Fecha en la que se compro el activo fijo.

- **Fecha Inicio Depreciación:** El sistema a partir de la fecha que encuentre en este campo, empezará a calcularle la depreciación del activo y a controlar los meses que lleva depreciados.
- **Descripción:** Breve descripción del activo fijo.
- **Grupo de Activos:** Se selecciona el grupo de activos, al cual pertenece el activo fijo.
- **Dependencia:** Se selecciona la dependencia donde se encuentra el activo fijo.
- **Centro de Costos y Subcentro de Costos:** Se selecciona el centro y el subcentro de costos donde está el activo fijo.
- **Referencia:** Si el activo fijo tiene una referencia correspondiente en el modulo de inventarios, se selecciona la referencia.
- **Proveedor:** Seleccionar el proveedor que suministró el activo fijo.
- **Responsable:** Seleccionar el funcionario responsable del activo fijo.
- **Encargado:** Cuando un activo fijo no tiene un funcionario responsable del activo, se debe relacionar el activo encargado.
- **Número de Traslado:** Cuando un activo ha sido trasladado, el sistema guarda el número de ese traslado.
- **Fecha último traslado:** El sistema muestra la fecha en la que el activo sufrió el último traslado.
- **Primera Depreciación Calcula días para Mes:**

Editando en Mantenimiento de Hoja de Vida del Activo

Entrada de datos	Valores	Características	Mas..	Historial	Campos de usuario pag.1
	Meses Depreciados: <input type="text" value="64"/>	Valor de Salvamento: <input type="text" value="0.00"/>	Factor : <input type="text" value="0.00"/>	% de Salvamento: <input type="text" value="0.00"/>	%
	Valor de Compra : <input type="text" value="3.827.658.00"/>	Valor en Libros : <input type="text" value="0.00"/>	Saldo por Depreciar: <input type="text" value="0.00"/>		
	Tipo de depreciación: <input checked="" type="radio"/> LRECTA <input type="radio"/> DEPRECIAACION LINEA DIRECTA				
Depreciación Acumulada : <input type="text" value="3.827.658.00"/>		Ajuste x Inflación Periodo : <input type="text" value="0.00"/> Costo <input type="text" value="0.00"/> Depreciación <input type="text" value="0.00"/>			
Periodo : <input type="text" value="0.00"/> Ultima Depreciación: <input type="text" value="0.00"/>		Costo <input type="text" value="0.00"/> Depreciación <input type="text" value="0.00"/>			
Acumulado : <input type="text" value="0.00"/>					

Activos Fijos / Básicos / Activos /Hoja de Vida

- **Meses Depreciados:** Meses que lleva depreciado el activo; en la captura inicial se debe adicionar esta información, pero cada vez que se corra el proceso de depreciación el sistema actualiza este dato.
- **Valor de Compra:** Valor de Compra del activo, este valor es el que toma el sistema para hacer el cálculo de la depreciación y del ajuste al costo.
- **Valor en libros:** Valor que tiene en libros el activo fijo, este dato es informativo.
- **Depreciación Acumulada:** Cada vez que se corre el proceso de depreciación el sistema va acumulando y muestra en esta ventana el valor que lleva acumulado. (Este dato es administrado por el sistema).
- **Depreciación Periodo:** El sistema muestra el valor de la depreciación del periodo. (Este dato es administrado por el sistema).
- **Ajuste x Inflación – Periodo Costo:** Valor del ajuste por inflación del costo en el periodo. El sistema guarda este dato cada vez que se corre el proceso del ajuste por inflación. (Este dato es administrado por el sistema).
- **Ajuste x Inflación Periodo Depreciación:** Valor del ajuste por inflación de la depreciación en el periodo. El sistema muestra el valor calculado en el periodo después de correr el proceso. (Este dato es administrado por el sistema).
- **Ajuste x Inflación Acumulado Costo:** Valor que lleva acumulado del ajuste por inflación del costo. (Este dato es administrado por el sistema).
- **Ajuste x inflación Acumulado Depreciación:** Valor acumulado que lleva del ajuste por inflación de la depreciación. (Este dato es administrado por el sistema).

Editando en Mantenimiento de Hoja de Vida del Activo

Entrada de datos	Valores	Características	Mas..	Historial	Campos de usuario pag.1																								
<table border="1"> <tr> <td>Póliza :</td> <td>[02] POLIZ</td> <td>MODELO</td> <td>AMD ATHLON</td> </tr> <tr> <td>MARCA</td> <td>HP</td> <td>COLOR</td> <td>NEGRO Y GRIS</td> </tr> <tr> <td>REFERENCIA</td> <td>MXJ8170475</td> <td>MONITOR</td> <td>CNC827PTMM</td> </tr> <tr> <td>ESTADO</td> <td>Bueno</td> <td>MOUSE</td> <td>HP FB7330AN3VK1QJQ</td> </tr> <tr> <td>TECLADO</td> <td>HP BC3370DVBVLL5Y</td> <td>DISCO DURO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DISCO DURO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						Póliza :	[02] POLIZ	MODELO	AMD ATHLON	MARCA	HP	COLOR	NEGRO Y GRIS	REFERENCIA	MXJ8170475	MONITOR	CNC827PTMM	ESTADO	Bueno	MOUSE	HP FB7330AN3VK1QJQ	TECLADO	HP BC3370DVBVLL5Y	DISCO DURO		DISCO DURO			
Póliza :	[02] POLIZ	MODELO	AMD ATHLON																										
MARCA	HP	COLOR	NEGRO Y GRIS																										
REFERENCIA	MXJ8170475	MONITOR	CNC827PTMM																										
ESTADO	Bueno	MOUSE	HP FB7330AN3VK1QJQ																										
TECLADO	HP BC3370DVBVLL5Y	DISCO DURO																											
DISCO DURO																													

Activos Fijos / Básicos / Activos /Hoja de Vida

- **Póliza:** Se relaciona la póliza que esta amparando al activo fijo.
- *Marca, Modelo, referencia, color, estado, monitor, etc.:* Estos datos varían, ya que el sistema los toma de acuerdo a las características definidas para el grupo de activos.

Editando en Mantenimiento de Hoja de Vida del Activo

Entrada de datos	Valores	Características	Mas..	Historial
------------------	---------	-----------------	-------	-----------

Información de la Baja

Dado de Baja

Código: CBF

Número: 1442

Fecha: 11/07/2013

Activos Fijos / Básicos / Activos /Hoja de Vida

Para la codificación se almacenan los datos:

- **Dado de Baja:** Indica que el activo fue dado de baja.
- **Código:** Es el código del tipo de documento utilizado para las bajas de Activos.
- **Número:** Número del documento con el cual se realizó la baja.
- **Fecha:** Fecha en la que fue dado de baja el activo.

Activos Fijos / Básicos / Activos /Hoja de Vida

Para la codificación se almacenan los datos:

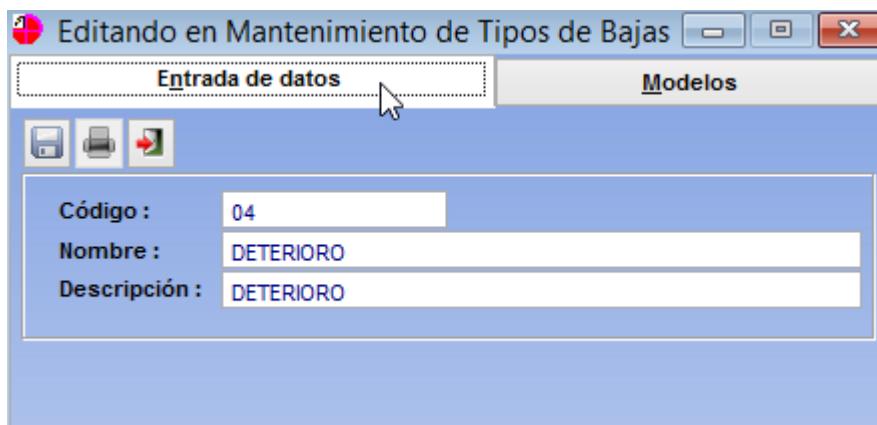
- **Documento:** Es el código del tipo de documento utilizado.
 - **Núm docume:** Es el número de documento utilizado.
 - **Fecha:** Fecha en la que se realizó el documento mencionado.
 - **Tipo de Movimiento:** Descripción del tipo de Movimiento realizado.
 - **Valor:** Valor del movimiento realizado.



Activos Fijos / Básicos / Activos /Hoja de Vida

1.3.7. Bajas

En esta tabla se definen los diferentes tipos de baja que tiene la empresa; puede ser baja por perdida, daño, etc.

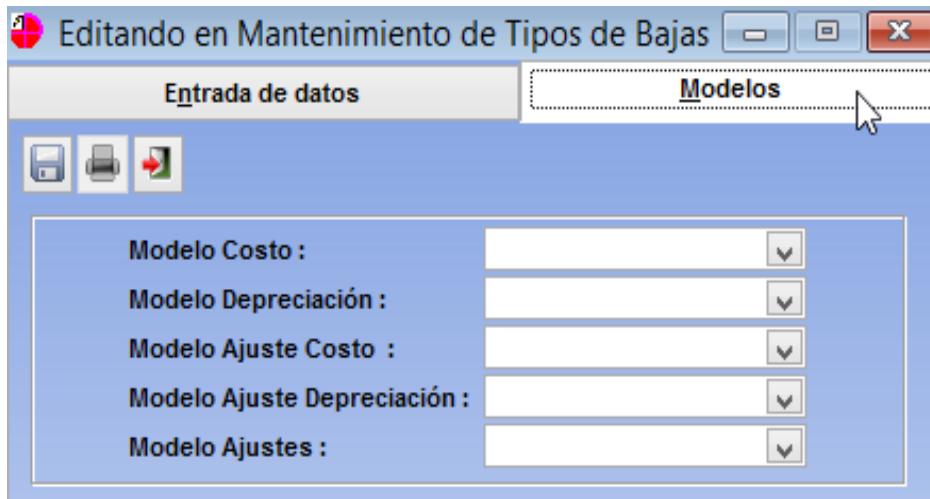


Activos Fijos / Básicos / Activos / Tipo de Bajas

Para la codificación se almacenan los datos:

- **Código:** Identificación alfanumérica que se le da al tipo de baja.

- **Nombre:** Nombre de la baja, este dato es el que visualizará el usuario al momento de elaborar la baja.
- **Descripción:** Descripción más detallada del tipo de baja.



Activos Fijos / Básicos / Bajas /Tipo

- **Modelo Costo:** Se selecciona el modelo contable para el costo, el valor que tenga el sistema en el momento de la baja lo enviará a la cuenta que tenga relacionado el modelo contable. Esta contabilización la realiza el sistema en línea.
- **Modelo Depreciación:** Se selecciona el modelo contable para la depreciación, el valor que tenga el sistema como depreciación acumulada; lo contabilizará en la cuenta que esté en el modelo contable.
- **Modelo Ajuste Costo:** Se selecciona el modelo para el ajuste al costo, el valor que tenga el sistema acumulado por ajuste al costo; lo contabilizará en la cuenta que esté en el modelo contable.
- **Modelo Ajuste Depreciación:** Se selecciona el modelo para el ajuste a la depreciación, el valor que tenga el sistema acumulado por ajuste a la depreciación; lo contabilizará en la cuenta que esté en el modelo contable.
- **Modelo Ajustes:** Si el sistema detecta diferencia entre los valores del costo, ajuste al costo, depreciación y ajuste a la depreciación; es decir, no da cuadrado el asiento contable. El sistema ajusta la diferencia que encuentre contra la cuenta que tenga asociado el modelo de Ajustes. Ya sea Débito o Crédito.

CAPITULO 2

TABLAS DE MOVIMIENTO

2.1. OBJETIVOS

Al terminar este capítulo el asistente o lector de este documento se encontrara en capacidad de:

- Identificar la importancia de la parametrización de las tablas referenciales.
- Capturar los movimientos que afectan los activos fijos.
- Conocer los procesos que generan movimientos automáticos a Activos Fijos.

2.2. DEFINICIÓN

Las tablas de movimientos son aquellas que capturan todas las transacciones de movimientos de los activos fijos; además se encargan de enviar la información al módulo de contabilidad.

Con la información capturada en las tablas de movimiento se pueden obtener los informes auxiliares, que muestran el movimiento de los activos fijos.

2.3. TRASLADOS

2.3.1. Antecedentes.

Un movimiento de traslados de activos fijos, permite cambiar sitio de ubicación de un activo o el responsable del activo fijo.

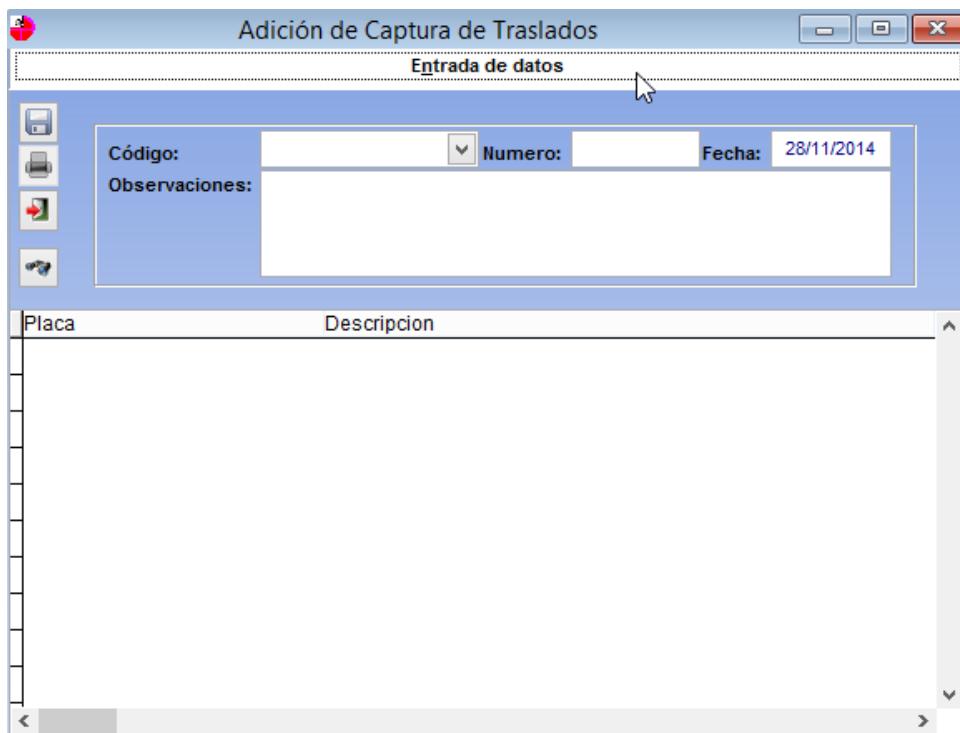
2.3.2. Datos Previos

Para el ingreso movimiento de traslado de activos fijos se debe tener definido:

- Los terceros encargados de los activos fijos.
- Los Centros de costo que tiene la empresa.
- Las dependencias que tiene la empresa y donde se encuentran los activos.
- El tipo de documento para elaborar el traslado.

2.3.2.2 Datos Generales

La captura de un traslado se encuentra dividido en dos partes; la parte superior o cabecera se solicitan los datos del tipo de documento, si este auto numera el sistema le asigna el número correspondiente, pero si el documento tiene numeración manual se debe digitar el número que le corresponda, la fecha de elaboración del traslado y las observaciones o concepto por el cual se realiza el traslado.



Activos Fijos / Documentos / Captura de Movimientos / 1. Traslados

Los datos que se capturan en la cabecera del traslado son:

- **Código:** En este campo se selecciona código del documento para grabar el traslado.
- **Número:** Si el documento es de numeración automática el sistema lo asigna. Pero, si no es de numeración automática se debe digitar.
- **Fecha:** Fecha en la que se realiza el traslado.
- **Observaciones:** Breve descripción de la razón por la que se realiza el traslado.

Los datos que se capturan en el detalle del traslado son:

- **Placa:** Identificación única del activo fijo.
- **Descripción:** Breve descripción del activo fijo.
- **Tercero Actual:** Si el activo fijo está asignado a un tercero el sistema traerá el Nit o identificación del tercero que tiene asignado el activo fijo.
- **Nuevo Tercero:** Si el activo va a asignarse a otro responsable, se selecciona el tercero que a partir de ese momento va a ser responsable del activo.
- **Dependencia:** El sistema trae la dependencia en la que se encuentra ubicado el activo fijo.
- **Nueva Dependencia:** Seleccionar la dependencia donde va a quedar ubicado el activo fijo a partir de la fecha del traslado.
- **Valor:** Valor del Activo.
- **Vida Útil:** Esta dato lo genera el sistema dependiendo a qué grupo pertenece el activo.
- **Depreciación:** Valor de la depreciación.
- **Axl. Depre:**
- **Ajuste Activos:** Valor Ajuste del Activo.
- **Saldo Mejora:** Si tiene saldo de Mejora.

En el documento de traslado NO se pueden ingresar valores al activo fijo, solo permiten modificar datos del activo fijo como tercero responsable o dependencia donde se encuentra ubicado el activo fijo. Aunque el sistema muestre otras columnas a pesar de ingresar información sobre ella el traslado NO las procesa.

2.4. TRASLADO ENCARGADO:

2.4.1. Antecedentes.

Es muy frecuente en activos fijos tener varios activos asignados a un encargado; cuando este encargado se retire de la empresa o cambie de área es indispensable trasladar todos los activos al nuevo encargado.

2.4.1.1. Ingreso en el Sistema (SOLIN).

2.4.1.2. Datos Previos

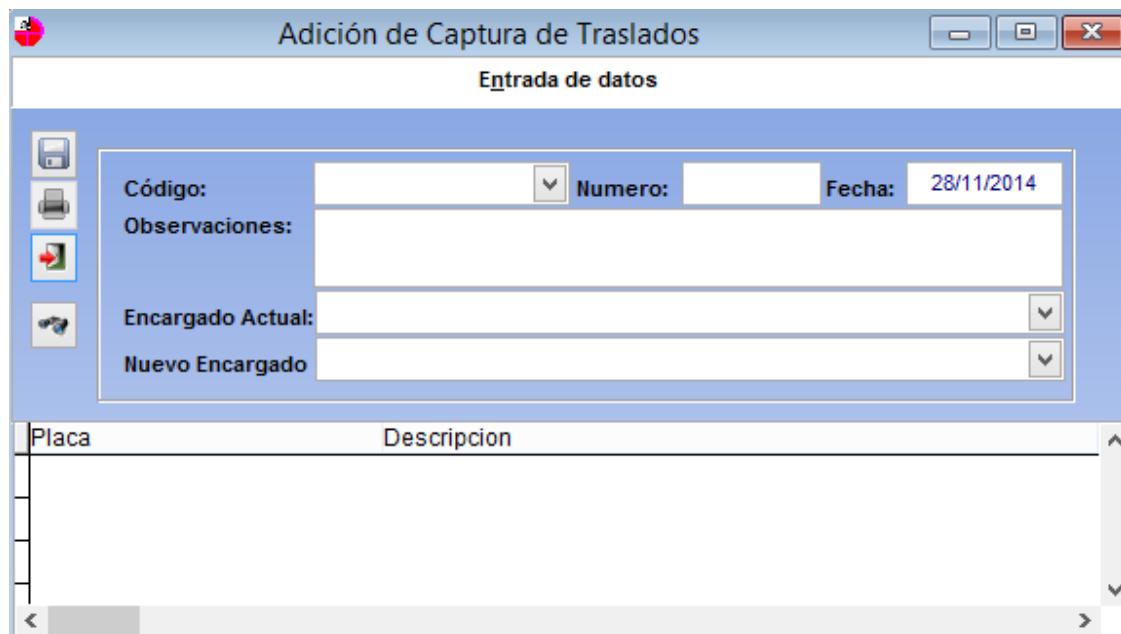
Para poder realizar un traslado por cambio en el encargado se requiere:

- Debe estar creado el tipo de documento para el traslado.
- El nuevo encargado debe existir en la tabla de terceros.

- Las hojas de vida de los activos deben existir.

2.4.1.3 Datos Generales

La captura del documento para el traslado del encargado esta divido en dos partes una cabecera y un detalle; en la cabecera están datos del documento fecha, el encargado anterior y el nuevo. En el detalle se relacionan los terceros que van a asignarse al nuevo encargado.



Activos Fijos / Documentos /Captura de Movimiento / Traslado Encargados

Los datos que se capturan en la cabecera del traslado son:

- **Código:** Se selecciona el tipo de documento que se utiliza para el traslado.
- **Número:** Si el documento es de numeración automática el sistema asignará el consecutivo que corresponde. De lo contrario se debe digitar el número para el traslado.
- **Fecha:** Fecha en la que se realiza el traslado del encargado.
- **Observaciones:** Breve descripción de la razón por la cual se elabora el traslado.
- **Encargado Actual:** Seleccionar el encargado que tiene asignado los activos fijos.
- **Nuevo Encargado:** Seleccionar el encargado al que se le van a asignar los activos fijos.

Los datos que se capturan en el detalle del traslado son:

- **Placa:** Seleccionar la placa del activo fijo que va a ser asignado a ese encargado.
- **Descripción:** Breve descripción del activo fijo.
- **Tercero Actual:** El sistema muestra el responsable actual del activo.
- **Nuevo Tercero:** Seleccionar el tercero al que se le va a trasladar el activo.
- **Dependencia Actual:** El sistema muestra la dependencia donde se encuentra ubicado el activo.
- **Nueva Dependencia:** Seleccionar la dependencia donde va a quedar ubicado el activo.
- **Valor:** Valor del Activo.
- **Vida Útil:** Esta dato lo genera el sistema dependiendo a qué grupo pertenece el activo.
- **Depreciación:** Valor de la depreciación.
- **Axl. Depre:**
- **Ajuste Activos:** Valor Ajuste del Activo.
- **Saldo Mejora:** Si tiene saldo de Mejora.

2.5. MEJORAS:

2.5.1. Antecedentes.

2.5.1.1. Generalidades.

Generalmente a los activos se le hace modificaciones por reparaciones o cambios, estos valores afectan el costo de los activos o la vida útil en algunos casos.

Para el ingreso de una mejora a un activo fijo

- Debe estar creado el tipo de documento para la mejora
- Las hojas de vida de los activos deben existir.

Adición de Captura de Mejoras

Entrada de datos

	Código:	<input type="text"/>	Numero:	<input type="text"/>	Fecha:	28/11/2014
	Observaciones:					
	Proveedor					
	Valor Total	0.00				

Placa	Descripción

Activos Fijos / Documentos /Captura de Movimiento / Mejoras

Los datos que se capturan en la cabecera del traslado son:

- **Código:** Se selecciona el tipo de documento que se utiliza para la mejora.
- **Número:** ingrese el número del documento de la mejora realizada al activo fijo.
- **Fecha:** El sistema trae la fecha del documento del recibo de caja que se está elaborando, este dato no se puede modificar.
- **Observaciones:** Breve descripción de la razón por la cual se elabora en la mejora.
- **Proveedor:** Seleccione el proveedor de la lista expandible.
- **Valor total:** agregar el valor por el cual se ha realizado la mejora.

Los datos que se capturan en el detalle del traslado son:

- **Placa:** Seleccionar la placa del activo fijo que va a ser asignado a ese encargado.
- **Descripción:** Breve descripción del activo fijo.
- **Tercero Actual:** El sistema muestra el responsable actual del activo.
- **Nuevo Tercero:** Seleccionar el tercero al que se le va a trasladar el activo.
- **Dependencia Actual:** El sistema muestra la dependencia donde se encuentra ubicado el activo.

- **Nueva Dependencia:** Seleccionar la dependencia donde va a quedar ubicado el activo.
- **Valor:** Valor del Activo.
- **Vida Útil:** Esta dato lo genera el sistema dependiendo a qué grupo pertenece el activo.
- **Depreciación:** Valor de la depreciación.
- **Axl. Depre:**
- **Ajuste Activos:** Valor Ajuste del Activo.
- **Saldo Mejora:** Si tiene saldo de Mejora.

2.6. BAJAS DE ACTIVOS.

Generalmente a los activos se le hace modificaciones por reparaciones o cambios, estos valores afectan el costo de los activos o la vida útil en algunos casos.

Para el ingreso de una mejora a un activo fijo

- Debe estar creado el tipo de documento para la baja de activos
- Las bajas de activos se dan mediante el uso colocando la descripción de su retiro en observaciones.

Visualizando de Captura de Bajas

Entrada de datos

Código:	[BAJ] BAJAS ACTIVOS FIJOS	Número:	8
Tipo de Baja:	[04] DETERIORO	Fecha:	31/12/2010
Observaciones:	BAJA DE BIENES DE LA CUENTA 16650201 EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA NO. 293 DE 2010		
Valor Total	25,530,336.00		

Placa	Descripción
S-0117	AIRE ACONDICIONADO
S-0417	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA (INSERVIBLE)
S-0466	CALCULADORA DIGITAL (INSERVIBLE)
S-0467	CALCULADORA DIGITAL (INSERVIBLE)
T-0121	**** VENTILADOR ****

Activos Fijos / Documentos /Captura de Movimiento / Bajas de activo

Los datos que se capturan en la cabecera del traslado son:

- **Código:** Se selecciona el tipo de documento que se utiliza para la baja de activo.
- **Número:** Ingresa el número del documento el sistema automáticamente.
- **Tipo de baja:** se le asigna la opción adecuada para dar de baja.
- **Observaciones:** Breve descripción de la razón por la cual se elabora la baja del activo.
- **Fecha:** El sistema trae la fecha del documento del sistema actual.

Los datos que se capturan en el detalle del traslado son:

- **Placa:** Seleccionar la placa del activo fijo que va a ser dado de baja.
- **Descripción:** Breve descripción del activo fijo.
- **Tercero Actual:** El sistema muestra el responsable actual del activo.
- **Nuevo Tercero:** Seleccionar el tercero al que se le va a trasladar el activo.
- **Dependencia Actual:** El sistema muestra la dependencia donde se encuentra ubicado el activo.
- **Nueva Dependencia:** Seleccionar la dependencia donde va a quedar ubicado el activo.
- **Valor:** Valor del Activo.
- **Vida Útil:** Esta dato lo genera el sistema dependiendo a qué grupo pertenece el activo.
- **Depreciación:** Valor de la depreciación.
- **Axl. Depre:**
- **Ajuste Activos:** Valor Ajuste del Activo.
- **Saldo Mejora:** Si tiene saldo de Mejora.

CAPITULO 3

CONSULTAS PREDEFINIDAS

3.1. OBJETIVOS

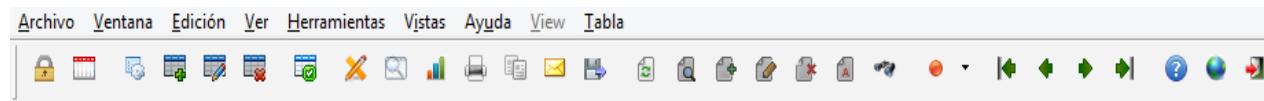
Al terminar este capítulo el asistente o lector de este documento se encontrara en capacidad de:

- Identificar los informes que tiene SOLIN en el modulo de Activos fijos.
- Como obtener los informes.

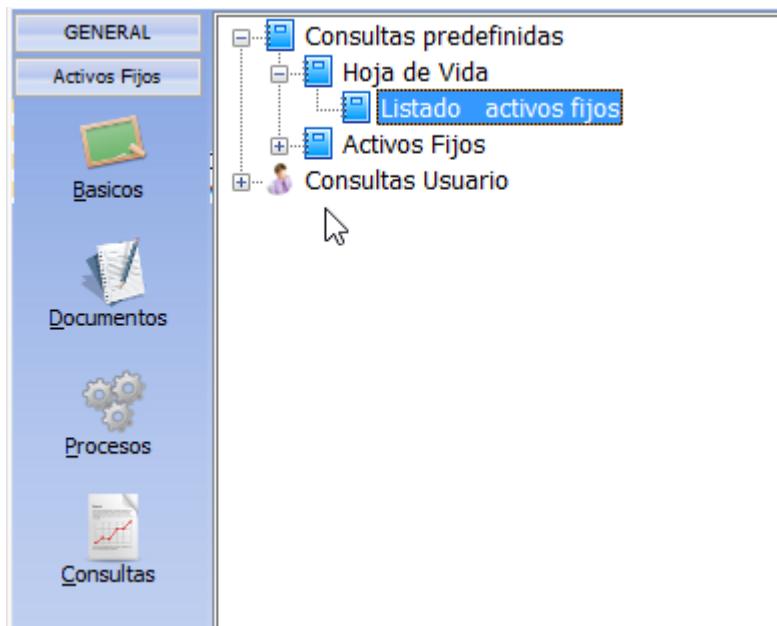
3.2. DEFINICIÓN

La forma más sencilla de ver la información que se ingreso al sistema es a través de las consultas o reportes. Estas consultas se pueden obtener de manera impresa o se pueden visualizar en la pantalla del monitor.

Menú del Activos fijos.

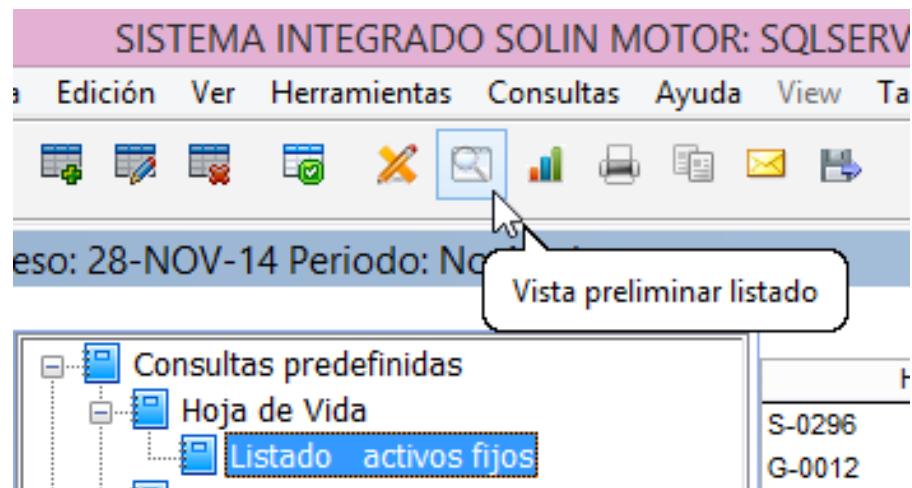


Barra de tareas de activos fijos

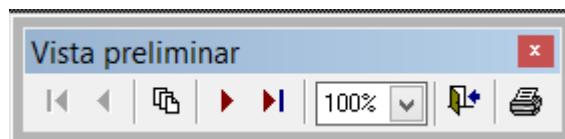


Activos Fijos / Consultas / Consultas predefinidas / listado activos fijos

Se selecciona del menú de tareas Activos fijos y con el mouse “listado activos fijos” de la barra de menús para visualización del informe en pantalla presione el icono con la lupa:



Para impresión:



CAPITULO 4

CONSULTAS DE USUARIO

4.1. OBJETIVOS

Al terminar este capítulo el asistente o lector de este documento se encontrara en capacidad de:

- Conocer las consultas que fueron diseñadas para cubrir las necesidades específicas.
- Obtener los informes que generan estas consultas.

4.2. DEFINICIÓN

El sistema SOLIN cuenta con la opción de consultas de usuario con el de diseñar los reportes que son específicos para la empresa.

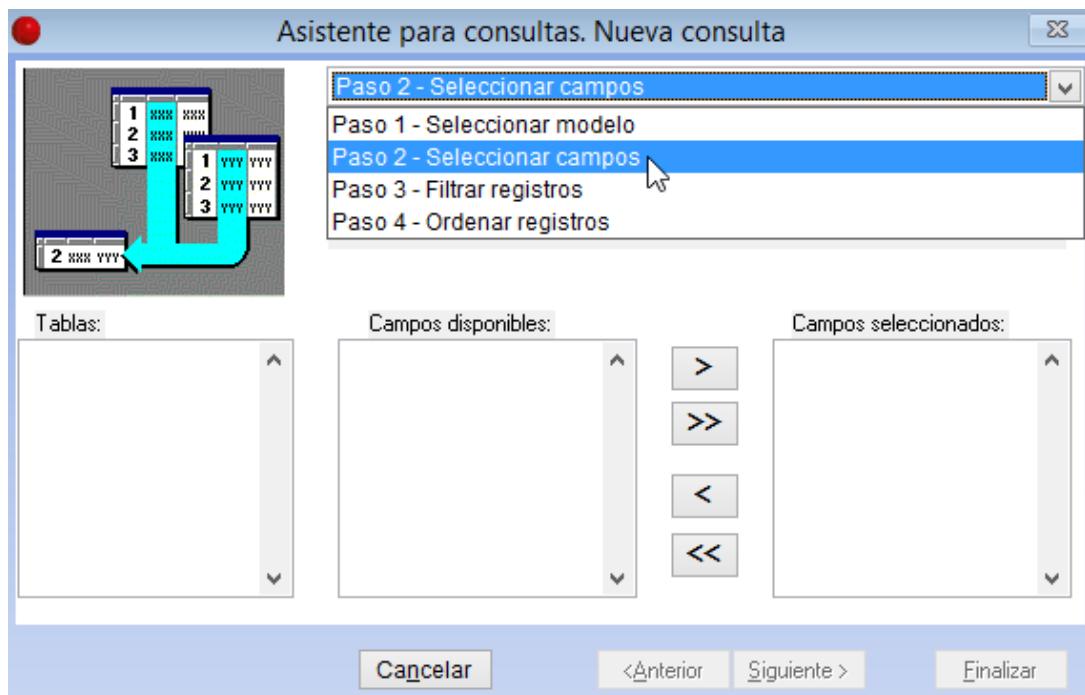
4.1.1. Crear consulta.

En la barra de tareas se selecciona consultas y se ve a continuación Consultas

Usuario se selecciona se selecciona del menú la opción  nueva consulta y seguí el paso a paso dado en cada pantalla a continuación.



Activos Fijos / Consultas / Consultas usuario



Activos Fijos / Consultas / Consultas usuario

Paso 2: Se selecciona los campos de las tablas de las cuales se desea realizar la consulta el usuario.

Paso 3: De los campos se selecciona algún registro para realizar algún filtro si el usuario no desea hacer ningún filtro se da clic en el botón finalizar y aparecerá la consulta para permitir que el usuario la visualice en la pantalla mediante el icono con la lupa o para impresión en papel se presiona el icono.

CAPITULO 5

MÉTODO DE LÍNEA RECTA.

5.1. OBJETIVOS

Al terminar este capítulo el asistente o lector de este documento se encontrara en capacidad de:

- Conocer uno de los métodos para calcular activos fijos.
- Calcular la vida útil de un activo en línea recta.

5.2. DEFINICIÓN

Es el más sencillo para calcular, se basa en la idea de que los activos se consumen uniformemente durante el transcurso de su vida útil de servicio. Por lo tanto, cada ejercicio recibe el mismo cargo a resultados.

- *Valor original.* - Es el costo de adquisición del activo.
- *Vida útil.* - Es un período de servicio para la entidad particular de negocios, no necesariamente su vida total esperada, para estimarla se toman en cuenta ciertos factores:
 - *Intensidad de uso (uso y consumo)*
 - *Adecuación al mantenimiento.*
 - *Desarrollo tecnológico.*
- *Valor de desecho.* - Representa la cantidad del costo de un activo fijo que se recuperará al finalizar la vida útil de servicio.
- *Depreciación total.* - Es la diferencia entre el valor original y el de desecho

Supongamos que un escrito con valor original de \$ 30.000.000.00 se le estima una vida probable de 5 años, después de los cuales se considera que tendrá un valor de desecho de \$ 600.000.00

Valor del activo 30,000,000.00

Vida útil (Años) 5.00

DEPRECIACIÓN POR LÍNEA RECTA

Año	Cuota depreciación	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1	6,000,000.00	6,000,000.00	24,000,000.00
2	6,000,000.00	12,000,000.00	18,000,000.00
3	6,000,000.00	18,000,000.00	12,000,000.00
4	6,000,000.00	24,000,000.00	6,000,000.00
5	6,000,000.00	30,000,000.00	-