



[Manual Módulo de Contabilidad]

 <p>SOLIN Sistemas Integrales Ltda. Generamos Calidad</p>	<p>Manual Módulo de Contabilidad</p>	<p>Código MDU005</p>
		<p>Versión 4.0</p>

CONTENIDO

CAPITULO 1	4
TABLAS REFERENCIALES	4
1.1. Objetivos	4
1.2. Definición	4
1.3. Contabilidad	4
1.3.1. Cuentas - PUC	4
1.3.2. Distribución de cuentas	7
1.3.3. Agrupar cuentas	8
1.3.4. Cuentas a Ajustar	9
1.3.4. Contabilización Automática – Modelos	11
1.3.5. Contabilización automática - Programación	13
CAPITULO 2	16
TABLAS DE MOVIMIENTO	16
2.1. Objetivos	16
2.2. Definición	16
2.3. Documentos de Contabilidad:	16
2.3.1. Antecedentes.	16
2.3.2. Ingreso de movimiento contable en el Sistema (SOLIN).	16
CAPITULO 3	26
CIERRES	26
3.1. Objetivos	26
3.2. Definición	26
3.3. Año – cuentas a cero	26
3.4. Año – cuentas de retención	27
3.5. Periodo Inactivar	28
3.6. Periodo Reactivar	29
3.7. Traslado Saldos año anterior	30
CAPITULO 4	31
OTROS PROCESOS	31
4.1. Objetivos	31
4.2. Definición	31
4.3. Recálculo de Saldos	31
4.4. Verificar Movimiento	32
4.5. Importar Movimiento	33
4.6. Reclasificación	34
CAPITULO 5	36
CONSULTAS PREDEFINIDAS	36
5.1. Objetivos	36
5.2. Definición	36

 <p>SOLIN Sistemas Integrales Ltda. Generamos Calidad</p>	<p>Manual Módulo de Contabilidad</p>	<p>Código MDU005</p>
		<p>Versión 4.0</p>

5.3. Anexos Fiscales	36
5.3.1. Retención Anexo	36
5.3.2. Retención Auxiliar	38
5.3.3. Retención auxiliar Tercero-Cue	39
5.3.4. Retención Certificados	40
5.4. Auditorias	42
5.4.1. Consecutivos	42
5.4.2. Totales	42
5.5. Consulta de Movimientos	43
5.5.1. Detallado Ordenado con Filtro	43
5.5.2. Entre fechas con filtro	46
5.5.3. General	46
5.5.4. Por documento entre fechas	47
5.6. Saldos	48
5.6.1. Saldos y Auxiliar	49
5.6.2. Solo saldos	51
5.7. Financieros	54
5.7.1. Balance de Prueba	54
5.7.2. Balance General	56
5.8. Generales	56
5.9. Libros Auxiliares	56
5.9.1. Auxiliar Balance	57
5.9.2. Auxiliar Detallado	58
5.10. Libros Oficiales	59
5.10.1. Comprobante diario detallado	59
5.11.2. Comprobante diario resumido	60
5.11.3. Libro diario detallado	61
5.11.4. Libro diario resumido	62
5.11.5. Libro Inventarios y Balances	63
5.11.6. Libro Mayor	65
CAPITULO 6	67
MEDIOS MAGNETICOS	67
1. CONCEPTOS	67
2. FORMATOS	68
3. ATRIBUTOS	69
4. VERIFICAR DATOS	70
5. GENERAR ARCHIVO DE VERIFICACIÓN	72
6. GENERAR ARCHIVO XML	73

 <p>SOLIN Sistemas Integrales Ltda. Generamos Calidad ERP</p>	<p>Manual Módulo de Contabilidad</p>	<p>Código MDU005</p>
		<p>Versión 4.0</p>

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 módulo de contabilidad
- Identificar como y para que se parametrizan las tablas referenciales.

1.2. Definición

Una tabla referencial es la que define la codificación de la diferente información que se piensa utilizar dentro de un sistema de información, con el fin de agilizar el trabajo de digitalización en la transcripción de mucha información, como por ejemplo:

Ciudades es el nombre de una tabla referencial que permite codificar el listado de ciudades que se utilizaran en un sistema determinado, garantizando así que todos los usuarios utilicen el mismo código para determinada ciudad.

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

1.3. Contabilidad

1.3.1. Cuentas - PUC

En la tabla de Plan Único de Cuentas se identifican las cuentas contables, es aquí donde se define la estructura del PUC y las características que tendrán las cuentas imputables o de detalle. Según queden definidas las características de las cuentas, cuando se ingrese la información, el sistema controlará que todos los datos lleguen completos, ya sea en los documentos que se graban directamente a la contabilidad, como en los que llegan a través de las diferentes interfaces.

El PUC es la tabla referencial más importante del módulo de contabilidad, ya que a través de esta información se van a obtener todos los informes auxiliares que se requieren para el análisis contable y para la generación de los balances.

Visualizando de Cuentas

Entrada de datos		Campos de usuario pag.1	
Código <input type="text" value="0"/>	Nombre <input type="text" value="CUENTAS DE PLANEACION Y PRESUPUESTO"/>	Nivel <input type="text" value="1"/>	
Alias <input type="text"/>	Naturaleza <input type="text" value="D"/> <input type="checkbox"/> Es Detalle <input type="checkbox"/> Dígitos Para El Siguiente Nivel <input type="text" value="1"/>	<input type="checkbox"/> Inactiva <input type="text" value="01/01/2005"/>	
Interactua con el Modulo <input type="text" value="Ninguna"/> <input type="button" value="Clase"/> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="radio"/> Cuenta NIIF <input type="radio"/> Modelo NIIF <input type="checkbox"/> Exige y Lleva Saldos por Centros de Costos <input type="checkbox"/> Adiciona Revalaciones <input type="checkbox"/> Obliga Documento a Afectar <input type="checkbox"/> Lleva Saldos por Documento a Afectar <input type="checkbox"/> Otra Moneda <input type="text" value="Cod Mone [1] PESO COLOMBIANO"/> <input type="checkbox"/> Med. Magnetico <input type="text" value="Tipo"/> <input type="checkbox"/> Exige Digitalizar Terceros <input type="checkbox"/> Lleva Saldos Por Terceros <input type="checkbox"/> Exige Digitalizar El Campo Auxiliar <input type="checkbox"/> Corriente <input type="checkbox"/> Reciproca <input type="checkbox"/> Exige Digitalizar la Base (IVA/RETENCION) <input type="checkbox"/> % Sobre la Base <input type="text" value="0.00"/> 			

Contabilidad /Básicos/Cuentas /Por Código

Para la codificación de datos:

- **Código:** Identificación numérica del código de la cuenta de acuerdo a la estructura del PUC que se esté utilizando.
- **Nombre:** Nombre de la cuenta, este nombre es el que se visualizara en las ayudas y el que se muestra en los informes.
- **Nivel:** El sistema asigna el nivel que le corresponde a la cuenta, de acuerdo a la estructura del PUC.
- **Alias:** Nombre corto de la cuenta.
- **Naturaleza:** Se debe seleccionar D o C dependiendo si la cuenta es de naturaleza Crédito o Débito.
- **Es Detalle:** Se marca si la cuenta que se está creando es la cuenta de detalle o imputable; esto es, la cuenta que va a recibir el movimiento.
- **Dígitos Para el Siguiente Nivel:** Si la cuenta NO es detalle, el sistema pide los dígitos que va a utilizar en el siguiente nivel, esto con el fin de crear la estructura del árbol de cuentas; si la cuenta está marcada como detalle el sistema por defecto coloca Cero.
- **Inactiva Desde:** Cuando se requiere inactivar una cuenta, para que exista en el PUC por historial pero que no se va a utilizar, se le marca el estado de inactiva y se coloca la fecha en que se inactivo. El sistema impide el registro de movimiento contable por esas cuentas, así el documento se grava directamente desde

 <p>Sistemas Integrales Ltda. Generamos Calidad</p>	<p>Manual Módulo de Contabilidad</p>	<p>Código MDU005</p>
		<p>Versión 4.0</p>

contabilidad o a través de cualquier interface. Para las cuentas a las que se les marca estado inactiva, se debe colocar la fecha en que se inactivo; de lo contrario el sistema coloca por defecto la fecha en que fue adicionada la cuenta al PUC.

- **Interactúa con el Módulo:** Se debe seleccionar el módulo con el que va a interactuar la cuenta. Esto son:
 - a) **Bancos.** Si la cuenta es una cuenta del banco con la que se van a registrar salidas de dinero bien sea desde la opción de comprobantes de egreso o de programación de pagos (ver manual de tesorería).
 - b) **Cuentas por Pagar.** El sistema adiciona de forma automática la obligación en el módulo de cuentas por pagar; requerido para utilizar en programación de pagos.
 - c) **Cartera:** El sistema adiciona de forma automática la obligación en el módulo de Cuentas por Cobrar.
- **Cuenta NIIF:** Aplica únicamente para empresas con licencia para NIIF, se debe marcar cuando se va a homologar COLGAAP con NIIF por cuenta.
- **Modelo NIIF:** Aplica únicamente para empresas con licencia para NIIF, se debe marcar cuando se va a homologar COLGAAP con NIIF por modelo contable
- **Exige y Lleva Saldos Por Centro de Costo:** Se marca este parámetro cuando se requiere tener el movimiento de la cuenta por centro de costo, el sistema en el momento de guardar la información solicita el centro de costo que se va a afectar. A nivel de salidas, se pueden obtener informes auxiliares y balances por centro de costo de las cuentas que se marcaron. (Solo para las cuentas de detalle)
- **Adiciona Relevaciones:** Aplica únicamente para empresas con licencia para NIIF, se debe marcar cuando se requiere adicionar las revelaciones por cuenta contable.
- **Obliga Digitar Terceros:** Cuando se requiere que el sistema lleve la información a nivel de auxiliares por tercero se marca esta cuenta; es obligatorio para las cuentas que interactúan con el módulo de bancos y con el módulo de cuentas por pagar. (Solo para las cuentas de detalle)
- **Lleva Saldos Por Tercero:** Cuando se requiere obtener la información a nivel de balance por tercero se debe marcar esta opción; para poder marcar esta opción es indispensable que este marcada la opción Obliga Digitar Tercero. (Solo para las cuentas de detalle)
- **Obliga Documento a Afectar:** Se debe marcar cuando se requiere controlar por documento es obligatorio para las cuentas que tienen interface con el módulo de cuentas por pagar; si se marca esta opción se obtendrán informes contables a nivel de auxiliares por documento a afectar. (Solo para las cuentas de detalle)
- **Lleva Saldos Por Documento a Afectar:** Si se requiere obtener balances por cuenta a afectar; para marcar este parámetro es indispensable que el parámetro de Obliga documento a afectar este marcado. (Solo para las cuentas de detalle)
- **Exige Digitar El Campo Auxiliar:** El campo auxiliar sirve para guardar un dato adicional en un cuenta en el momento que se está ingresando el movimiento a la misma; NO debe marcarse este parámetro para las cuentas que se utilizan en procesos automáticos como son los cierres, depreciación, ajustes por inflación y

 <p>Sistemas Integrales Ltda. Generamos Calidad ERP</p>	<p>Manual Módulo de Contabilidad</p>	<p>Código MDU005</p>
		<p>Versión 4.0</p>

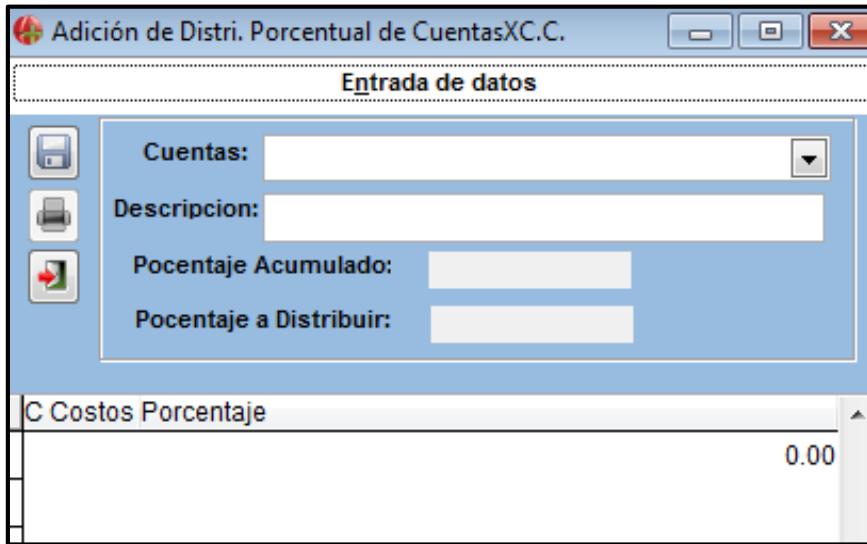
cuentas que generen la información a contabilidad a través de una interface. (Solo para las cuentas de detalle)

- **Corriente:** Se marca si la cuenta es del pasivo o activo corriente, si corresponde al no corriente; no debe marcarse. (Solo para las cuentas de detalle)
- **Reciproca:** Aplica para empresas del Estado que reportan las reciprocas.
- **Otra Moneda:** Se debe marcar las cuentas de detalle si corresponde el movimiento a la moneda local PE o a la moneda extranjera DO; es indispensable marcar este parámetro ya que de ellos dependen los informes de balance moneda extranjera y moneda local. (Solo para las cuentas de detalle)
- **Cod Mone:** Al marcar el parámetro anterior el sistema activa el campo para seleccionar el código de la moneda que se va a utilizar. (Solo para las cuentas de detalle)
- **Exige Digitar la Base (IVA/RETENCION):** Si la cuenta que se está parametrizando corresponde a una cuenta de impuestos de IVA, Renta e ICA; es indispensable marcar este parámetro; el objetivo es poder guardar el dato de la base para los diferentes informes fiscales que se requieren. Si los porcentajes que se van a utilizar son diferentes, se debe crear una cuenta por cada porcentaje. (Solo para las cuentas de detalle)
- **% sobre la base:** Se debe colocar el porcentaje que va a controlar la cuenta; es importante recordar que esta en términos de porcentaje, de tal forma que los impuestos de ICA no se deben colocar en miles como los reporta el distrito. (Solo para las cuentas de detalle)
- **Med. Magnético y Tipo:** Ya no aplican en una próxima versión estos campos no saldrán en la ventana de adición de cuentas.

1.3.2. Distribución de cuentas

El sistema permite distribuir el valor de una cuenta en varios centros de costo, asignando un valor proporcional y controlando que la sumatoria de estos no supere el 100%. Esta funcionalidad optimiza el ingreso de información al sistema por parte del usuario.

 <p>Sistemas Integrales Ltda. Generamos Calidad</p>	<p>Manual Módulo de Contabilidad</p>	<p>Código MDU005</p>
		<p>Versión 4.0</p>



Para la codificación de datos:

- **Cuentas:** Seleccionar la cuenta del PUC, el sistema solo muestra las que tienen marcada la condición que llevan saldos por centro y sub-centro de costo.
- **Descripción:** Breve descripción de para que aplica esta distribución.
- **C Costo Porcentaje:** Seleccionar el centro y sub centro de costo al que se le va a asignar la distribución.
- **Porcentaje de distribución:** Porcentaje que se va a distribuir a ese centro de costo del valor de la cuenta.
- **Porcentaje Acumulado:** El sistema va mostrando el valor de porcentaje que se va cargando. Este porcentaje debe llegar a 100%

1.3.3. Agrupar cuentas

En esta tabla se configuran las cuentas que se requieren para informes fiscales; se debe crear un agrupamiento de cuentas dependiendo del tipo de información que se quiera obtener. Por ejemplo, se requiere un agrupamiento para los certificados de retención de IVA; en ese caso se deben relacionar todas las cuentas de retención de IVA que se requieren para poder generar el certificado.



Para la codificación se almacena los siguientes datos:

- Agrupar cuentas para: Seleccionar para que se requiere agrupar las cuentas. De esta selección depende por cual opción se van a obtener los informes de anexos fiscales.
- Código de Agrupamiento: Asignar un código significativo para el agrupamiento que se está adicionando.
- Descripción del Agrupamiento: Breve descripción del agrupamiento de cuentas.
- Código cuenta: Seleccionar las cuentas de donde el sistema extraerá la información para ese agrupamiento.
- Nombre Cuenta: El sistema muestra el nombre de la cuenta seleccionado, este nombre corresponde al dato registrado en el plan de cuentas.

1.3.4 Cuentas a Ajustar

En esta tabla se definen las cuentas que se ajustan por diferencia en cambio; si la cuenta no se encuentra parametrizada en esta tabla, cuando se corra el proceso de ajustes por diferencial cambiario, el sistema no generara el movimiento contable.



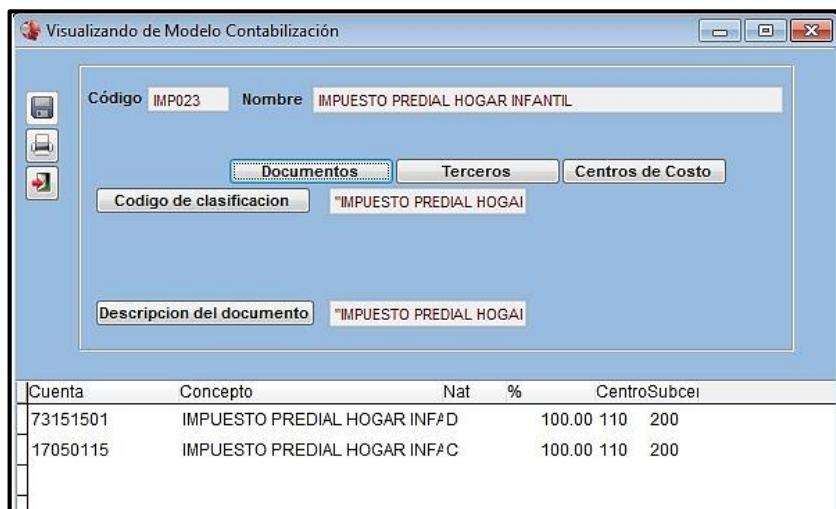
Contabilidad / Básicos / Cuenta a Ajustar/General

Para la codificación se almacenan los siguientes datos:

- **Ajuste por diferencia en cambio:** Se marca esta opción para que el sistema habilite todos los campos del formulario.
- **Al efectuar los ajustes de la cuenta:** Se selecciona la cuenta a ajustar.
- **Debita la cuenta:** Seleccionar la cuenta que se debita cuando se genere el ajuste por diferencia en cambio cuando este sea positivo; esta cuenta debe ser de detalle.
- **Acredite la cuenta:** Seleccionar la cuenta que se acredita cuando se genere el ajuste por diferencia en cambio cuando este sea positivo; esta cuenta debe ser de detalle.
- **Debita la cuenta:** Seleccionar la cuenta que se debita cuando se genere el ajuste por diferencia en cambio cuando este sea positivo; esta cuenta debe ser de detalle.
- **Acredite la cuenta:** Seleccionar la cuenta que se acredita cuando se genere el ajuste por diferencia en cambio cuando este sea positivo; esta cuenta debe ser de detalle.
- **Afecta los subniveles de la cuenta:** Si la cuenta de ajuste que se seleccionó en la primera opción es una cuenta mayor, se debe marcar para que afecte las subcuentas que están en los niveles dependientes de ella.
- **Ajuste:** Seleccionar el ajuste que se va a realizar, por aplicación a la norma actual, se aplican los ajustes sobre los saldos iniciales del periodo; sin embargo, el sistema está preparado para realizar los ajustes por inflación sobre el movimiento del periodo.

1.3.4. Contabilización Automática – Modelos

El sistema SOLIN permite en su módulo de contabilidad, crear modelos de contable automáticos, se debe definir que cuentas, tercero, documento, centro y subcentro que se van a afectar. Estos modelos se utilizan para que se ejecuten en un periodo específico durante una cantidad de tiempo definida.



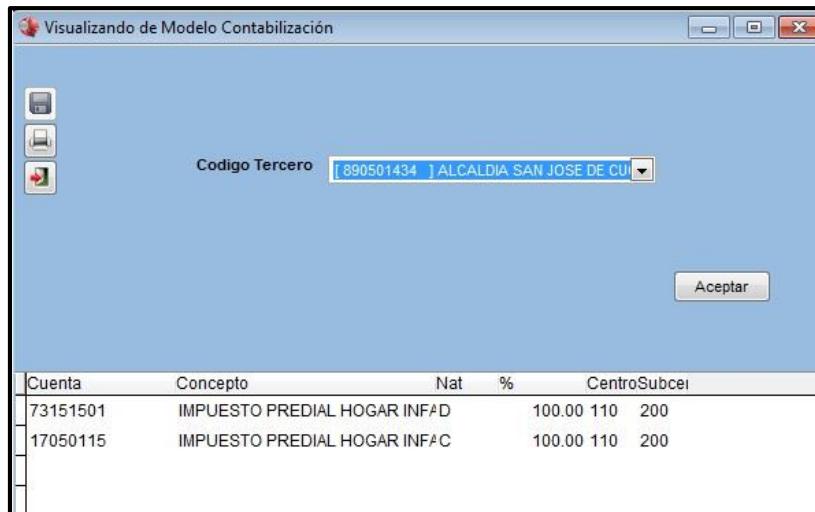
Contabilidad /Contabilización Automática/Modelos/Por código modelo

Para la codificación se almacenan los siguientes datos:

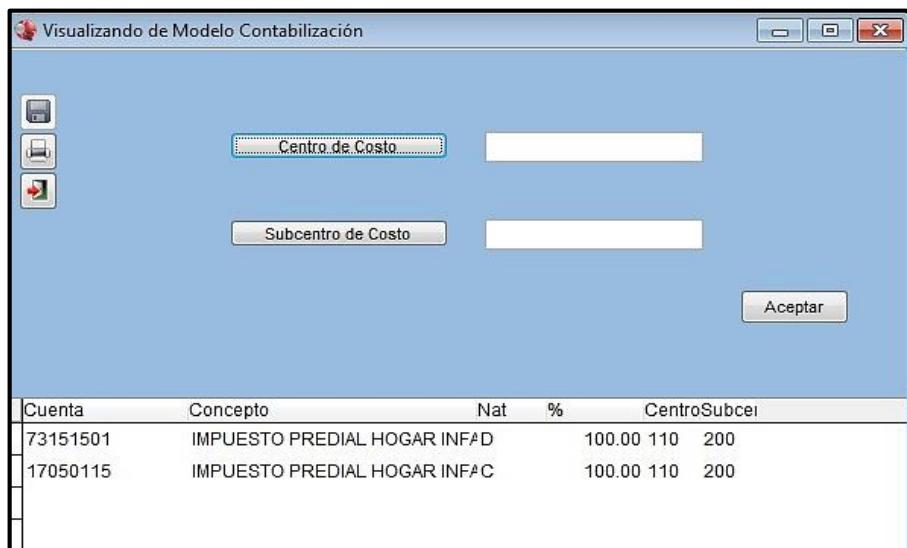
- **Código:** Asignar un código al modelo de contabilización automática.
- **Nombre:** Breve descripción del modelo de contabilización automática.
- **Documentos:** Al pulsar el botón, el sistema muestra los datos para seleccionar el documento. Si se va a utilizar documento a afectar se debe digitar ese dato.



- **Terceros:** Al pulsar este botón, el sistema permite seleccionar el tercero que va a afectar este documento.



- **Centros de costo:** Al pulsar este botón, el sistema permite digitar el centro y sub-centro de costo que afecta el documento.



1.3.5. Contabilización automática - Programación

En la programación de los modelos automáticos, se define la periodicidad, el monto que se requiere aplicar y si este valor va a controlar saldo. Ejemplo un arrendamiento requiere tener periodicidad, monto y no controla saldo. Pero, si es el pago de un seguro o un leasing, en este caso se controla el monto para que el sistema pare el proceso cuando este se alcance.



Contabilidad/Básicos /Contabilización Automática/Programación/Por código de programación.

 <p>SOLIN Sistemas Integrales Ltda. Generamos Calidad</p>	<p>Manual Módulo de Contabilidad</p>	<p>Código MDU005</p>
		<p>Versión 4.0</p>

Para la codificación se almacenaran los datos:

- **Código:** Asignar un código al modelo de contabilización automática.
- **Nombre:** Breve descripción del modelo de contabilización automática.
- **Código del Modelo:** Seleccionar el modelo de contabilización automática que se debe haber creado previamente.
- **Fecha de Inicio:** Digitar la fecha en que se requiere el sistema empiece a generar el documento contable.
- **Centro de Costos:** Si alguna de las cuentas parametrizadas lleva control de saldos por centro de costo y se requiere que este será fijo, se digita el código del centro de costos con el que se requiere almacenar el documento.
- **Terceros:** Si alguna de las cuentas parametrizadas lleva control de saldos por tercero y se requiere que este será fijo, se digita el código del centro de costos con el que se requiere almacenar el documento
- **Cada cuantos meses:** Digitar la periodicidad si se digita 1 el sistema genera el documento una vez al mes, si digita 2 el sistema generara el documento cada 2 meses.
- **Días del mes:** Seleccionar en que día del mes requiere que el sistema genere el documento.
- **Valor base:** Digitar el valor por el cual el sistema genera el documento en la periodicidad y día definidos. Ejemplo si es un leasing por \$200.000.000 y mensualmente se amortizara \$2.000.000 en este campo se debe digitar 2.000.000.
- **Lleva control por total acumulado:** Al marcar esta opción el sistema habilita el campo del valor de control; es decir, el monto tope para que el sistema finalice la generación del documento.
- **Valor de control para el acumulado:** Digitar el valor tope o acumulado del documento. Ejemplo si es un leasing por \$200.000.000 en este campo se debe digitar 200.000.000.
- **Valor total acumulado:** Este dato el sistema lo carga automáticamente y va incrementándose cada vez que se genera el documento por la programación automática. Si el documento es anulado, el sistema disminuye el valor total acumulado.
- **Proceso Activo:** Debe estar marcado para que el sistema genere el documento, si a pesar de no haber concluido o llegado hasta el valor de control y se requiere parar el proceso, solo se debe quitar la marca de activo.
- **Ver historial:** El sistema muestra los documentos generados de esa programación.

 <p>SOLIN Sistemas Integrales Ltda. Generamos <i>Calidad</i> ® ERP</p>	<p>Manual Módulo de Contabilidad</p>	<p>Código MDU005</p>
		<p>Versión 4.0</p>

 <p>SOLIN Sistemas Integrales Ltda. Generamos Calidad ERP</p>	<p>Manual Módulo de Contabilidad</p>	<p>Código MDU005</p>
		<p>Versión 4.0</p>

CAPITULO 2

TABLAS DE MOVIMIENTO

2.1. Objetivos

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

- Ver el impacto de la parametrización de las tablas referenciales.
- Capturar los documentos contables.
- Identificar la información que carga el sistema cada vez que se realiza un documento contable.

2.2. Definición

Las tablas de movimientos son las encargadas de capturar todas las transacciones; además de enviar la información a los diferentes módulos afectando de forma directa la información de cada uno.

Con la información capturada en las tablas de movimiento se pueden obtener los informes auxiliares, informes financieros, formatos de ley y la generación de los diferentes archivos bien sea impreso o archivos planos para ser enviados a los entes de control.

2.3. Documentos de Contabilidad:

2.3.1. Antecedentes.

Un documento sirve como soporte para el ingreso de cualquier movimiento que requiera el área de contabilidad; debido a que el sistema SOLIN es un sistema integrado, mucha de la información que llega a contabilidad se origina en los módulos de tesorería y compras. Así que todo documento que afecte la contabilidad llega a este módulo.

2.3.2. Ingreso de movimiento contable en el Sistema (SOLIN).

2.3.2.1. Datos Previos

Para el ingreso de un documento contable en el sistema se deben tener algunos datos para poder realizar la operación.

- Debe estar definido la causa que origina este documento, ejemplo un ajuste.
- Identificar el Nit del tercero al que se va a mover.
- Debe existir el PUC completamente parametrizado.
- Debe estar activo el periodo.

2.3.2.2 Datos Generales

La captura del documento contable, se divide en dos partes; la parte superior contiene los datos del código y número de documento, la fecha del documento, descripción, valor de control. La parte inferior o detalle, contiene las cuentas que se van a afectar, el tercero, centro de costo naturaleza del movimiento y el valor de cada uno de los registros. El sistema NO permite grabar documentos que se encuentren descuadrados.



Tipo AsCuenta	Tercero	C.Costos Ctro ptal	Descripción Doc. Afectar	Nat.	Valor O.M.
N 23651501	88211939	201001	ANULADC 2694	C	0.00
N 42503504	88211939	201008	ANULADC 2694	C	0.00
N 264520	88211939	201001	ANULADC 2694	D	0.00
N 264520	88211939	201001	ANULADC 2694	D	0.00

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

- **Documento:** En este campo se selecciona el código del documento que se va a utilizar para grabar los datos del registro contable. Si el documento tiene numeración automática el sistema asigna el número que le corresponde; pero si el documento no tiene la numeración automática, el sistema permite digitar el número en el campo. El sistema valido que el código y número del documento no existan en el año fiscal en el que se está trabajando.
- **Fecha:** El sistema muestra la fecha del documento, la fecha que trae es la misma fecha que se digito cuando ingreso al módulo; sin embargo, esta fecha se puede modificar cambiando el día del documento, NO se puede modificar el mes (periodo) ni el año.

 <p>Sistemas Integrales Ltda. Generamos Calidad</p>	<p>Manual Módulo de Contabilidad</p>	<p>Código MDU005</p>
		<p>Versión 4.0</p>

- **Fecha banco:** Este dato se utiliza para digitar la fecha real en que entra el documento al banco con el objetivo de poder cruzarlos en la conciliación bancaria. Aplica para documentos como consignaciones, notas débito y notas crédito.
- **Clasificación:** Dejar siempre en vacío.
- **Concepto:** Se registra la descripción general del documento.
- **Tasa:** Se registra la tasa de cambio, siempre y cuando se vaya a grabar el documento en una moneda diferente a pesos colombianos; en esos casos el sistema requiere del valor de la tasa de cambio.
- **Valor:** En este campo se debe digitar el valor del documento; el sistema controla que la suma de los débitos y la suma de los créditos cuadren con el valor que se digita en este campo. Si cuando se va a grabar el documento se desconoce el valor; se puede dejar el valor en cero, registrar las cuentas con sus respectivos movimientos y al final digitar este dato.
- **Débitos y Créditos:** Este dato no es manipulado por el usuario, a medida que se va registrando cada transacción el sistema va sumando al débito o al crédito el valor digitado, según la naturaleza del movimiento.
- **Diferencia:** El sistema en este campo muestra la diferencia que existe entre débitos y créditos con respecto al campo valor. Para poder almacenar el documento la diferencia siempre debe ser cero.

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

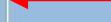
- **Tipo Asiento:** Siempre debe ir en N.
- **Cuenta:** Se selecciona la cuenta contable (debe existir en el PUC). El sistema solo muestra las cuentas que son imputables o de detalle.
- **Tercero:** Si la cuenta tiene el parámetro en el PUC que debe solicitar tercero, se debe seleccionar el tercero que se va utilizar en ese registro contable.
- **Centros de Costo:** Si la cuenta que se selecciona tiene el parámetro en el PUC que lleva saldos por centro de costo, se debe seleccionar el centro de costo que se va a afectar.
- **Descripción:** El sistema en este campo muestra el dato que se digitó en el concepto de la cabecera; si se requiere cambiarlo, se puede modificar.
- **Doc. Afectar:** Si la cuenta que se selecciona tiene el parámetro de interface con el módulo de cuentas por pagar, en este campo se muestra todas las obligaciones por pagar que tiene el proveedor, la fecha y el valor de la misma.
- **Naturaleza:** Se selecciona la naturaleza del movimiento D (débito), C (crédito).
- **Valor:** Valor del movimiento que se está registrando. El sistema controla que la suma de los débitos y los créditos sean iguales; si no cumple esta condición el sistema no deja grabar el documento.
- **Base R.F:** Si se le marco a la cuenta en el PUC que solicita base para impuestos, el sistema solicita el valor de la base y guarda el dato de dicha base en este campo.

2.3.2.3. Importar/Reversar Documentos

Esta utilidad del módulo de contabilidad, permite por la opción de documentos de contabilidad importar o reversar un documento que ya existe. Si se selecciona importar, el sistema carga el documento origen con todos sus datos como existen y permite grabarlo con un nuevo número en el período en el que se esté grabando la información. Esta importación de documento NO elimina o borra el documento original, solo lo trae los datos para reutilizarlos en otro documento.

Si seleccionó la opción de reversar, el sistema trae el documento sobre el que se está basando pero con las transacciones contrarias, esto es; los movimientos débito los trae como créditos y viceversa; inclusive el sistema coloca en la descripción del documento y de los registros la palabra REVERSION.

Visualizando de Movimiento contable periodo: 2

Entrada de datos		Campos de usuario pag.1				
Documento	CAA 00073893	Fecha	12/02/2015	Fecha Banco	12/02/2015	Clasificación
Concepto	ANULADO			Débitos	0.00	
Tasa	0.00			Créditos	0.00	
Valor	0.00			Diferencia	0.00	
						

Tipo AsCuenta	Tercero	C.Costos Ctro ptal	Descripción Doc. Afectar	Nat.	Valor O.M.
N 23651501	88211939	201001	ANULADC	2694	C 0.00
N 42503504	88211939	201008	ANULADC	2694	C 0.00
N 264520	88211939	201001	ANULADC	2694	D 0.00
N 264520	88211939	201001	ANULADC	2694	D 0.00

Contabilidad / Mantenimiento Documentos / Mant. Movimiento/Documentos Contabilidad

Al dar clic sobre el botón de Importar/Reversar documentos, el sistema permite al usuario seleccionar que documento desea importar o reversar.

Importar y/o reversar documento

Reversar Importar

Digite Año a Importar 2015

Documento Base

Seleccione un tipo de documento y digite el número de un documento que exista para importar o reversar.

Aceptar Abandonar

Los datos que se capturan son:

 <p>Sistemas Integrales Ltda. Generamos Calidad</p>	<p>Manual Módulo de Contabilidad</p>	<p>Código MDU005</p> <p>Versión 4.0</p>
--	---	--

- **Documento Base:** Se selecciona el tipo de documento que se va a reversar o importar.
- **Número:** En el campo que se encuentra al frente del documento, se digita el número del documento que se va a importar, es indispensable que este documento exista.

Al dar clic sobre el botón Aceptar, el sistema llena la ventana de Documentos de contabilidad, con los datos del documento que se seleccionó; si se requiere se modifica los datos que se necesiten y el sistema guarda el documento en el periodo que se está trabajando. El sistema realiza los mismos controles de datos del documento como: que este cuadrado los débitos y créditos y que las cuentas tengan la información completa de acuerdo a los parámetros definidos el en PUC.

2.3.2.4. Modelos de Documentos Predefinidos

Otra de las ventajas que tiene el sistema es la creación de modelos contables; estos modelos permiten el ingreso de documentos a la contabilidad de una forma sencilla y son los que usa el área de tesorería en su proceso de captura de ingresos.

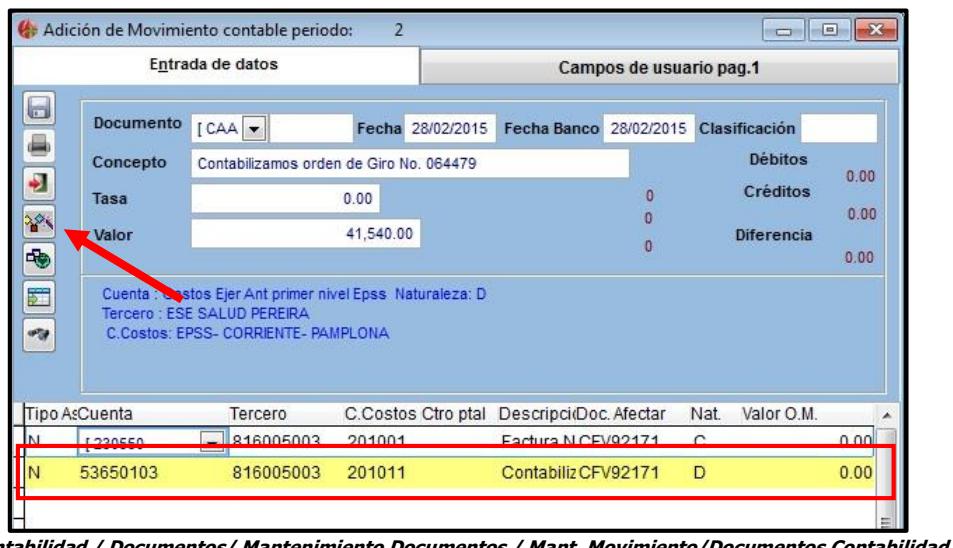
Tipo AsCuenta	Tercero	C.Costos Ctro ptal	Descripción Doc. Afectar	Nat.	Valor O.M.
N 23651501	88211939	201001	ANULADC	2694	C 0.00
N 42503504	88211939	201008	ANULADC	2694	C 0.00
N 264520	88211939	201001	ANULADC	2694	D 0.00
N 264520	88211939	201001	ANULADC	2694	D 0.00

 The status bar at the bottom of the window shows: Contabilidad /Documentos / Mantenimiento Documentos / Mant. Movimiento/Documentos Contabilidad

Este botón permite llamar un modelo que ya existe o adicionar uno. Cuando se quiere adicionar un modelo, se registra el documento contable como si este se fuera a grabar en contabilidad; pero NO se da clic en el botón de grabar, sino se da clic en el botón de Modelos de documentos predefinidos.

2.3.2.4.1 Adicionar un modelo predefinido

El primer paso que se debe realizar para poder adicionar un modelo es en la ventana de captura de movimiento, registrar el documento que se va a dejar como un modelo predefinido.

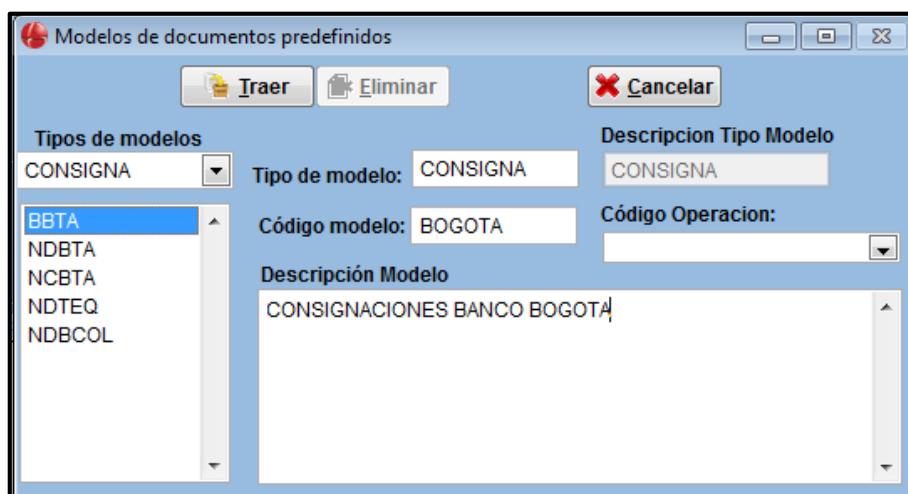


Al tener listo el documento contable que se desea dejar como un modelo predefinido; se da clic sobre el botón “Modelos de Documentos Predefinidos” y el sistema empieza a solicitar la información para adicionar el modelo.



 <p>Sistemas Integrales Ltda. Generamos Calidad</p>	<p>Manual Módulo de Contabilidad</p>	<p>Código MDU005</p> <p>Versión 4.0</p>
--	---	--

Si ya existen otros modelos, el sistema muestra los modelos que se han adicionado. Si se va a adicionar un nuevo modelo, se da clic sobre el botón “Crear” para poder registrar la información. El sistema permite adicionar un tipo de modelo y a ese tipo de modelo se le asocian los diferentes modelos que se requiere; por ejemplo: Se adiciona un tipo de modelo denominado CONSIGNA y a ese tipo de modelo se le asocian las consignaciones de los diferentes bancos.



Los datos que se capturan son:

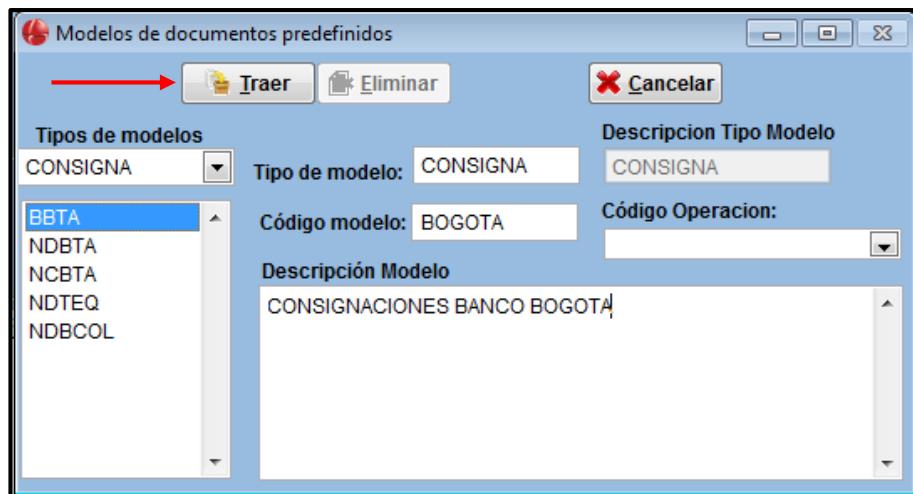
- **Tipo de modelos:** Se digita el código para el tipo de modelo; este dato debe ser significativo para el usuario.
- **Descripción Tipo de Modelo:** Se digita una descripción corta del tipo de modelo que se está adicionando.
- **Código modelo:** Este código corresponde al modelo que se quiere predefinir con los datos previamente capturados.
- **Código Operación:** Seleccionar si el modelo afecta al banco en operaciones de ingresos o egresos (ver manual de tesorería)
- **Descripción Modelo:** Descripción corta del modelo que se está adicionando.

Después de ingresar la información, se da clic sobre el botón crear y el sistema adiciona el tipo de modelo y el modelo. Cuando se adiciona un modelo predefinido a un tipo de modelo que ya existe, se debe seleccionar el tipo de modelo; el sistema muestra los modelos que ya tiene asociado y en ese caso solo hay que digitar los datos de código de modelo y descripción.

2.3.2.4.1 Traer un modelo predefinido

Estos modelos predefinidos se pueden utilizar en el módulo de tesorería (ver manual de tesorería) y en la captura de movimiento contable desde el módulo de contabilidad. Para

utilizar un “modelo predefinido”; se ingresa por la opción de documentos de contabilidad y se da clic sobre el botón “modelos de documentos predefinidos”, el sistema muestra los tipos de modelo que existen, se selecciona el tipo de modelo y de los modelos asociados se selecciona el modelo.



En esta ventana, solo se da clic sobre el botón traer y el sistema solicita los datos que requiere para poder guardar el documento con el modelo seleccionado.



Los datos que se capturan son:

 <p>Sistemas Integrales Ltda. Generamos Calidad</p>	<p>Manual Módulo de Contabilidad</p>	<p>Código MDU005</p>
		<p>Versión 4.0</p>

- **Valor:** Se digita el valor del documento.
- **Descripción:** Se digita la descripción de documento que se está adicionando con el modelo.
- **Centro ptal:** Seleccionar el centro de costo de presupuesto. (Solo para instalaciones con el sistema de presupuesto estatal).
- **Recurso:** Seleccionar fuente de recurso. (Solo para instalaciones con el sistema de presupuesto estatal).
- **Cod. Pto:** Seleccionar código presupuesto. (Solo para instalaciones con el sistema de presupuesto estatal).

Al dar clic en el botón aceptar el sistema trae los datos del modelo predefinido, con los datos de valor y descripción modificados por los que se digitaron.



2.3.2.5. Buscar

El sistema cuenta con una funcionalidad, que le permite al usuario buscar un registro dentro de un documento. Esta utilidad facilita al usuario encontrar un dato en documentos que tienen un volumen alto de registros.

Al dar clic sobre el botón buscar, el sistema muestra una ventana emergente (la ubica en la parte superior izquierda).

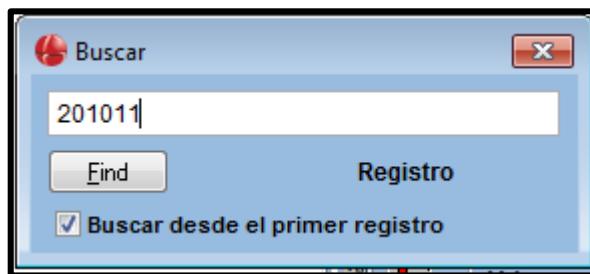
En el campo el usuario puede digitar:

El código de la cuenta si es lo que desea buscar.

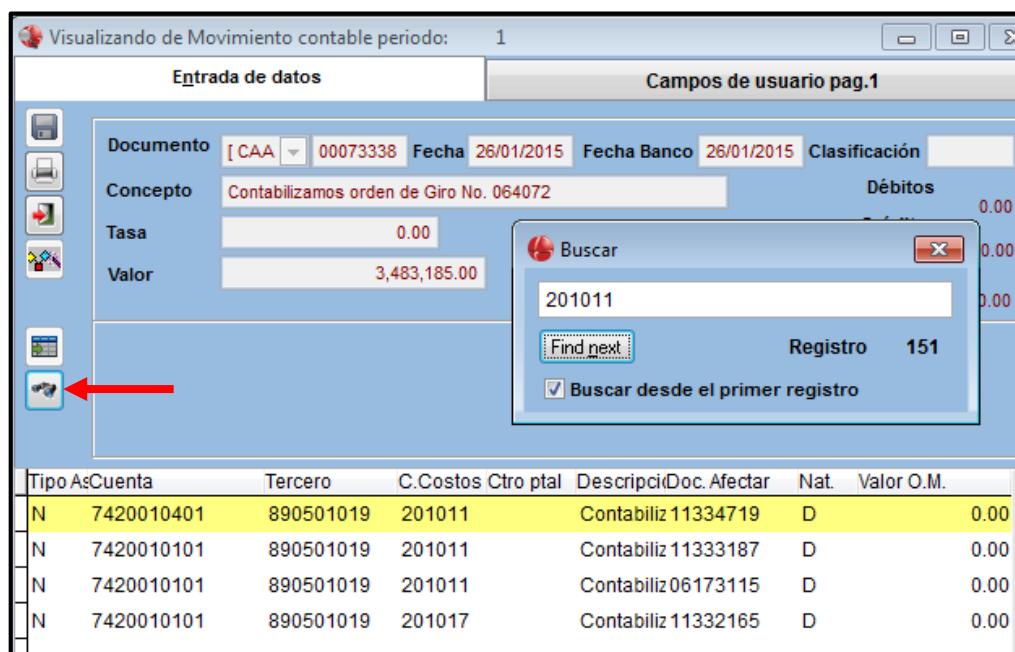
El código del tercero si ese es el dato que desea buscar.

El valor que desea buscar.

Después de digitar el dato que se desea buscar, se da clic sobre el botón “Find” como se muestra en la imagen.



El sistema busca el dato en todos los registros del detalle y se ubica en la primera coincidencia, al frente del botón registro el sistema muestra el número del registro donde encontró la coincidencia; al pulsar nuevamente el botón “Find next” el sistema busca la siguiente coincidencia. Cada vez que encuentra un registro el sistema lo resalta con amarillo y va desplazándose hacia abajo.



En la imagen anterior muestra la ubicación del botón buscar, y cómo va el sistema ubicando el registro dentro del detalle del documento.

 <p>SOLIN Sistemas Integrales Ltda. Generamos Calidad</p>	<p>Manual Módulo de Contabilidad</p>	<p>Código MDU005</p> <p>Versión 4.0</p>
---	---	--

CAPITULO 3

CIERRES

3.1. Objetivos

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

- Identificar los procesos de cierre del módulo de contabilidad.
- Entender que hace cada uno de los procesos de cierre.
- Realizar los procesos cuando se requiere.

3.2. Definición

Los procesos de cierre son los que bloquen la información de contabilidad en un periodo de días o meses, según sea requerido, para que no se pueda modificar desde el módulo o desde los módulos que envían información. Los cierres de fin de año fiscal, permiten generar los documentos contables que cruzan tanto cuentas como terceros para dejarlos listos entre un año a otro.

3.3. Año – cuentas a cero

Este proceso está diseñado para dejar las cuentas de ingresos, costos y gastos en cero; en el periodo de cierre o periodo 13. Cuando se corre este proceso, el sistema genera un documento contable en el periodo de cierre cancelando las cuentas (débito o crédito) y cruzándolas con la cuenta de cierre.



 <p>Sistemas Integrales Ltda. GeneramosCalidad</p>	<p>Manual Módulo de Contabilidad</p>	<p>Código MDU005</p>
		<p>Versión 4.0</p>

Datos a tener en cuenta:

- **Fecha de Cierre:** El sistema deja la fecha de ingreso en este caso el 31 de diciembre del periodo fiscal que se está cerrando.
- **Cerrar en Documento:** Seleccionar el documento donde va a quedar guardado el cierre de las cuentas. En el campo siguiente el sistema trae el número del documento, siempre y cuando éste tenga el parámetro de auto numerar; si no tiene activo este parámetro, en este campo se digita el número con el que va a quedar guardado el documento en contabilidad.
- **Cerrar en la cuenta:** Seleccionar la cuenta de cierre, el sistema contra esta cuenta cruzara los saldos de las cuentas a cerrar y en esa cuenta dejará el saldo, para que después este se pueda trasladar a las cuentas de patrimonio.
- **Las cuentas que se encuentran entre:** Seleccionar la cuenta inicial y la cuenta final para correr el proceso de cierre; el sistema toma los saldos de las cuentas seleccionadas y les cruza el débito o crédito según corresponda. En este paso el sistema evalúa que se cumplan todas las características de las cuentas.

Finalizado el proceso de cierre el sistema arroja la ventana de resultados, en ella reporta mensajes de error, advertencia o en caso de un resultado satisfactorio muestra el documento adicionado. Los mensajes de error y advertencia se dan por inconsistencias en los datos esto generalmente sucede por el cambio de parámetros en las cuentas.

Si el mensaje que arroja el sistema es que la cuenta pide tercero, o centro de costo y no lo tiene; primero se debe evaluar si la cuenta debe tener o no ese parámetro, después con ayuda del administrador del sistema se ubica el o los documentos al que les falte el dato, se ingresa el dato, se recalcula la información del periodo y se vuelve a correr el cierre.

3.4. Año – cuentas de retención

Este proceso se corre en el periodo 13 o periodo de cierre; aquí se cierran los terceros de las cuentas de retención y los saldos que quedan en los terceros se trasladan al tercero de la administración de impuestos. El objetivo es que al trasladar los saldos de un año a otro, no se trasladen esos terceros sino el tercero de la administración de impuestos y cuando se cancele la cuenta de la retención en el periodo de enero de la siguiente vigencia, quede cruzado el saldo de la cuenta y ese tercero.

No se puede correr este proceso en el periodo 12 o de diciembre porque, la información para certificados de retención quedaría alterada.

 <p>Sistemas Integrales Ltda. GeneramosCalidad</p>	<p>Manual Módulo de Contabilidad</p>	<p>Código MDU005</p> <p>Versión 4.0</p>
---	---	--

Como este documento solo registra transacciones entre terceros, los saldos de las cuentas que se ven afectadas, el balance siempre muestra el mismo saldo.



Contabilidad /Procesos /Procesos Predefinidos /Cierres /Año-cuentas retención

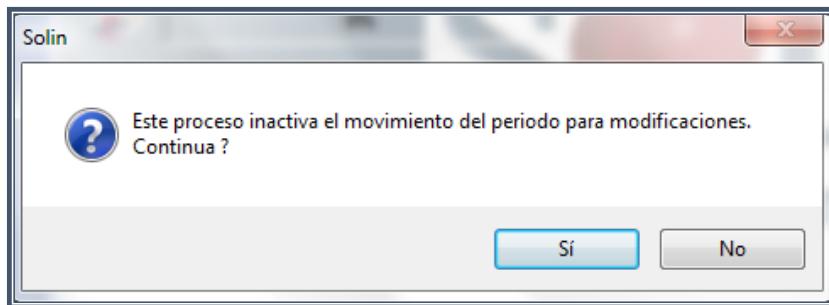
Datos a tener en cuenta:

- **Fecha Para El Cierre:** Trae la fecha de ingreso al módulo, como es un proceso de cierre que se corre en el periodo 13, el sistema muestra el último día del año.
- **Cerrar en Documento:** Seleccionar el documento donde se va a registrar el cierre, si el documento tiene el parámetro de auto numera, trae el número que le corresponde; si no tiene ese parámetro se debe digitar en el campo el número del documento.
- **Cerrar con Tercero:** Seleccionar el tercero en el que quedará el saldo de la cuenta.
- **Las cuentas que se encuentre entre:** Seleccionar el rango de cuentas a las que se les va a correr el cierre de tercero; estas cuentas deben tener el parámetro de obliga tercero y lleva saldos por tercero.

3.5. Periodo Inactivar

Este proceso tiene como objetivo bloquear los períodos (meses), para evitar que sean modificados los datos desde cualquier módulo que envíe información a contabilidad e inclusive desde la misma contabilidad. Al correr este proceso, el periodo puede ser consultado, pero no se pueden adicionar, modificar, anular o eliminar documentos.

 <p>Sistemas Integrales Ltda. Generamos Calidad</p>	<p>Manual Módulo de Contabilidad</p>	<p>Código MDU005</p>
		<p>Versión 4.0</p>

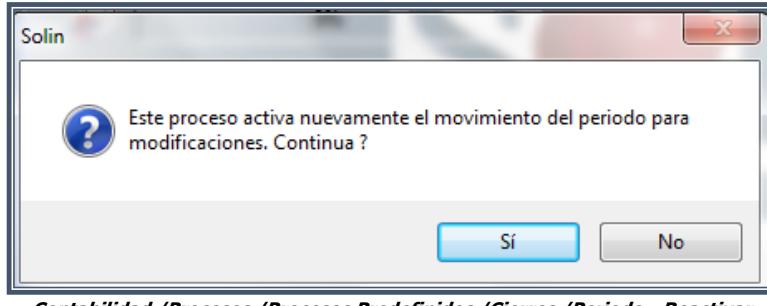


Contabilidad /Procesos /Procesos Predefinidos /Cierres /Periodo – Inactivar

El sistema solicita la confirmación del proceso de inactivar, al dar clic sobre la opción “SI” el sistema bloquea el periodo para modificaciones.

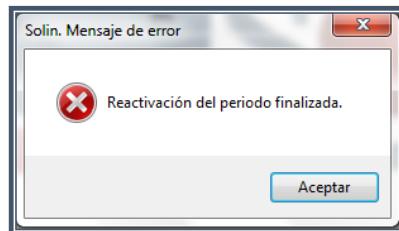
3.6. Periodo Reactivar

Este proceso tiene como objetivo revertir el proceso anterior, que es volver a reactivar el mes para poder ingresar movimiento al periodo.



Contabilidad /Procesos /Procesos Predefinidos /Cierres /Periodo - Reactivar

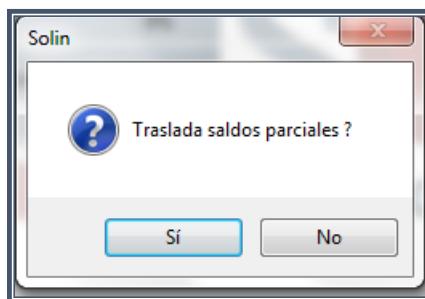
Al dar clic sobre el botón “SI” el sistema reactiva el periodo para modificaciones y muestra un resultado indicando que ya reactivó el periodo.



 <p>Sistemas Integrales Ltda. Generamos Calidad</p>	<p>Manual Módulo de Contabilidad</p>	<p>Código MDU005</p>
		<p>Versión 4.0</p>

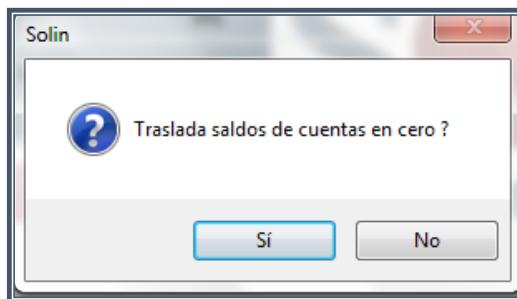
3.7. Traslado Saldos año anterior

En SOLIN es indispensable correr el proceso de traslado de saldos entre años; para correr el proceso debe ubicarse en enero del año y traer los saldos del año inmediatamente anterior.



Contabilidad /Procesos /Procesos Predefinidos /Cierres /Traslado Saldos año anterior

Al dar clic sobre el botón de traslado de saldos parciales el sistema realiza la pregunta de trasladar cuentas que tengan el saldo en cero; se sugiere NO trasladar cuentas con saldos en cero entre un periodo fiscal a otro.



Al dar clic sobre alguno de los botones, el sistema inicia el proceso de trasladar los saldos finales de un año como los iniciales de otro.

Para iniciar un año es indispensable trasladar los saldos, así no se hayan corrido los procesos de cierre; tan pronto se hayan realizado los procesos de cierre, se puede volver a correr el proceso y dejar en firme los saldos entre años.

 <p>SOLIN Sistemas Integrales Ltda. Generamos Calidad</p>	<p>Manual Módulo de Contabilidad</p>	<p>Código MDU005</p>
		<p>Versión 4.0</p>

CAPITULO 4

OTROS PROCESOS

4.1. Objetivos

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

- Identificar los diferentes procesos con los que cuenta el módulo
- Identificar cuando y para que se corre cada procesos
- Realizar el proceso

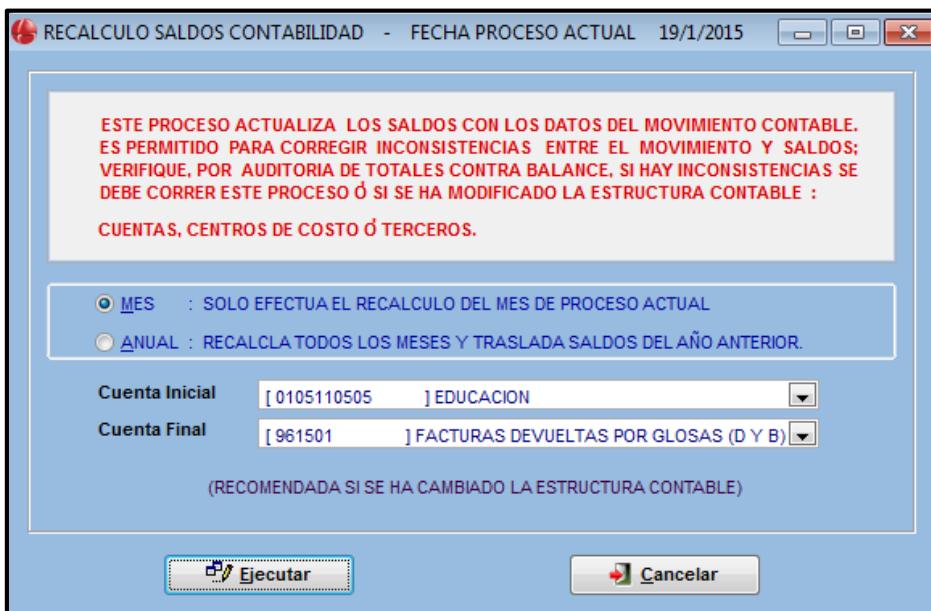
4.2. Definición

El sistema cuenta con algunos procesos que agilizan el trabajo y generan la información de acuerdo a lo requerido por las leyes colombianas.

4.3. Recalculo de Saldos

Este proceso verifica la información de movimiento y la actualiza en las tablas de saldos; en caso de tener alguna inconsistencia entre los informes auxiliares y los informes de balance, al correr este proceso el sistema deja consistente la información del balance con respecto a la información de los auxiliares. Se debe correr:

- Antes de cerrar un periodo
- Cuando se importan movimientos a la contabilidad o cuando por alguna razón se realiza una modificación directa a la base de datos.
- Cuando se han hecho reclasificaciones de cuentas o terceros.

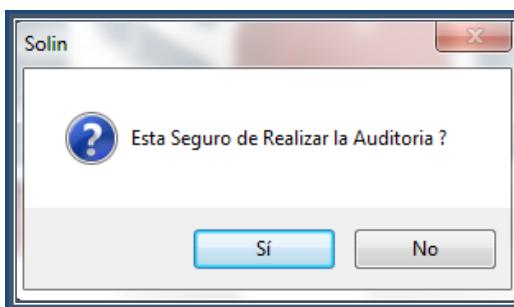


Contabilidad /Procesos /Procesos Predefinidos /Recalcular de Saldos

Si se selecciona la opción por mes el sistema recalculará el movimiento del periodo en el que se ingresó al módulo; si se selecciona la opción por año, el sistema recalculará todo el año en el que haya ingresado al módulo y adicionalmente vuelve a correr el proceso de traslado de saldos.

4.4. Verificar Movimiento

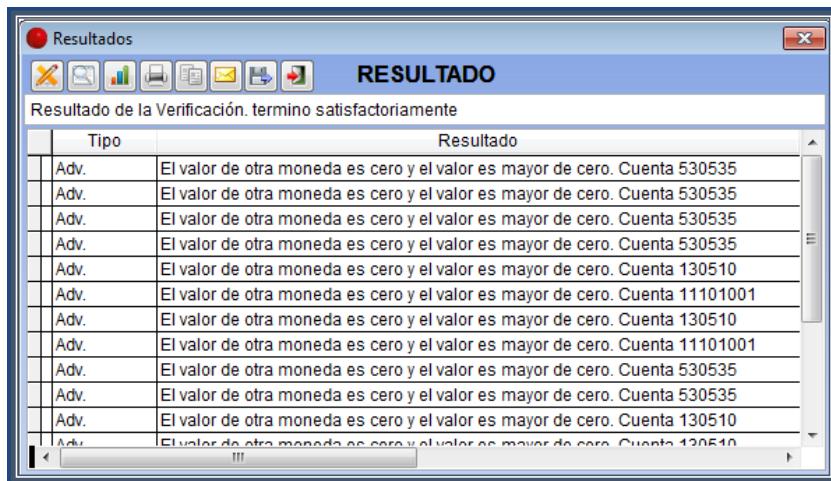
Este proceso revisa que todos los documentos del periodo se encuentren cuadrados, verifica que los documentos que tienen interfaz con los otros módulos tengan la información consistente entre contabilidad y el módulo con el que esta interactuando; también se encarga de verificar que los datos que se requieren para las cuentas según los parámetros del PUC estén completos y actualiza las bases de las cuentas que solicitan base de impuestos.



Contabilidad /Procesos /Procesos Predefinidos /Verificar Movimiento

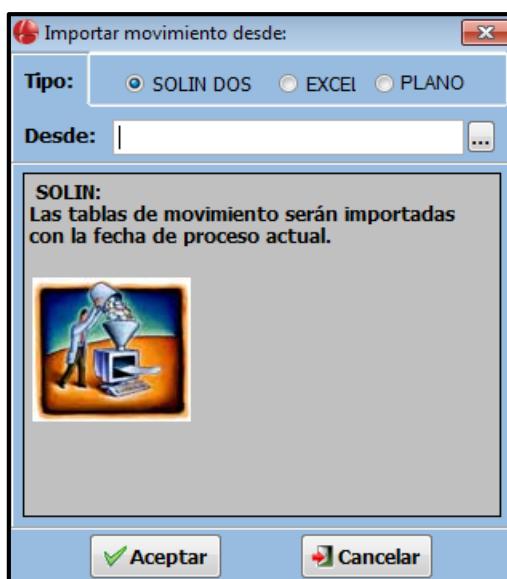
 <p>SOLIN Sistemas Integrales Ltda. GeneramosCalidad</p>	<p>Manual Módulo de Contabilidad</p>	<p>Código MDU005</p> <p>Versión 4.0</p>
--	---	--

Al dar clic sobre el botón “SI” el sistema inicia el proceso de auditoria; este proceso puede tardar ya que la verificación que realiza es extensa y si el periodo tiene bastante movimiento tarda en realizar el proceso. Al finalizar el mismo arroja una ventana de resultados indicando las inconsistencias que encontró en cada documento y el tipo de inconsistencia encontrado.



4.5. Importar Movimiento

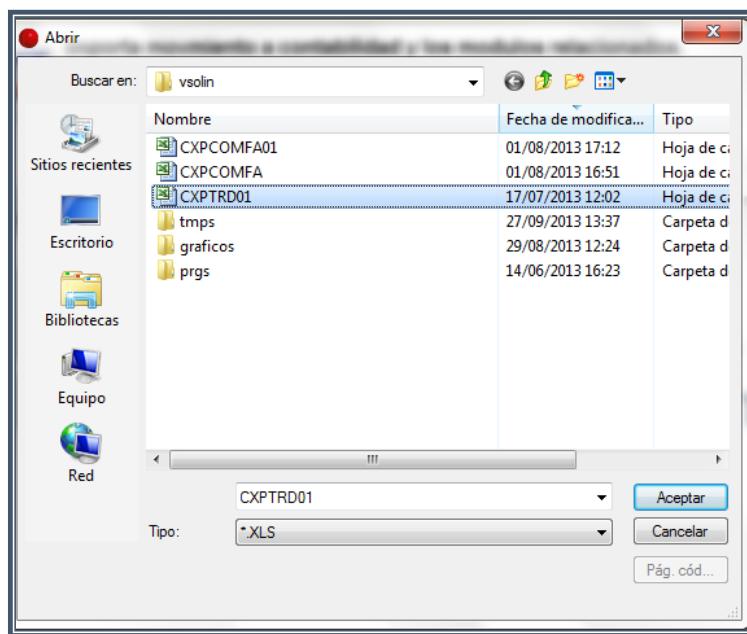
Este proceso tiene como objetivo poder importar información al movimiento de contabilidad que se haya realizado en un archivo Excel por ejemplo; el sistema permite subir estos datos a la contabilidad siempre y cuando, el archivo que se va a importar cumpla con las características exigidas por el sistema SOLIN.



Contabilidad /Procesos /Procesos Predefinidos /Importar Movimiento

 <p>Sistemas Integrales Ltda. Generamos Calidad</p>	<p>Manual Módulo de Contabilidad</p>	<p>Código MDU005</p>
		<p>Versión 4.0</p>

Se marca la opción archivo y si se conoce la ubicación del archivo se escribe en el campo frente a la palabra “Desde” la ruta completa. Pero, si no se conoce la ubicación exacta del archivo a importar se da clic sobre el botón que está ubicado a la derecha de la palabra “Desde”; el sistema abre la ventana que le permite localizar el archivo en su disco duro o en una posición virtual de su red.



En esta opción puede buscar el archivo; es importante seleccionar el tipo de archivo que está buscando, se recomienda si se desconoce el tipo de archivo dejar todos y localizar el que se va a importar.

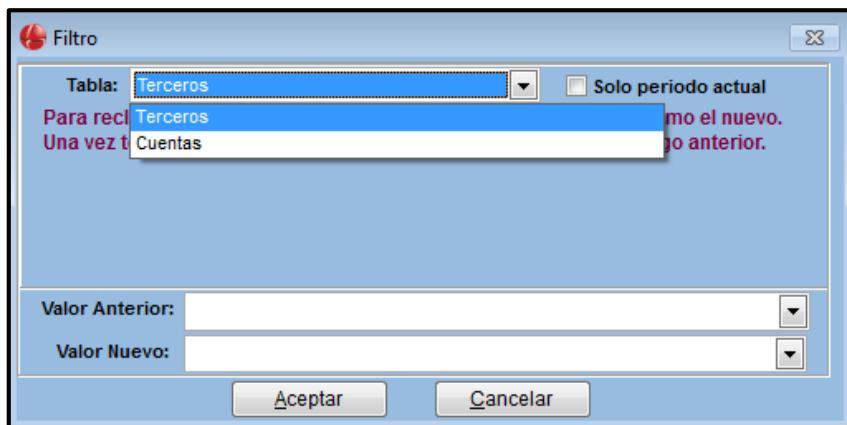
Al seleccionar el archivo y dar clic en aceptar de esta ventana y luego aceptar en el botón de la ventana anterior el sistema procede a subir el archivo a la contabilidad. Si el resultado es satisfactorio informa el documento o documentos que ha adicionado, si el resultado no es satisfactorio informa la razón por la cual el archivo no se pudo importar a la contabilidad.

4.6. Reclasificación

Este procesos permite reclasificar o hacer una edición, cambiando un dato por otro; existen dos reclasificaciones, una de terceros y otra de cuentas.

 <p>SOLIN Sistemas Integrales Ltda. Generamos Calidad</p>	<p>Manual Módulo de Contabilidad</p>	<p>Código MDU005</p>
		<p>Versión 4.0</p>

1. La *reclasificación por terceros* permite corregir un código de un tercero que por alguna razón haya quedado mal creado, el nuevo código del tercero debe ser creado antes de correr el proceso (ver manual del módulo general); el sistema solicita el código del tercero nuevo y del anterior y lo que hace es buscar en todos los archivos el código del tercero anterior y reemplazarlo por el nuevo. En caso de salir errores de llaves primarias que a veces se presenta en las tablas de saldo, se debe a que ese tercero ya ha tenido movimiento y al tratar de modificarlo el registro queda duplicado, para esos casos de pues de correr el proceso de reclasificación se sugiere correr el proceso de recálculo.
2. La *reclasificación por cuentas* permite cambiar la información del código de una cuenta a otra, el sistema mantiene la misma información de la cuenta, pero con el nuevo código. Si la cuenta a la que se va a reclasificar la información es nueva, ésta debe crearse antes de correr este proceso. El sistema cambia el código anterior por el nuevo en todos los documentos y tablas de saldos, si la nueva cuenta ya ha tenido movimiento es posible que muestre errores de llaves primarias en las tablas de saldos; en caso de presentarse esta situación, se debe correr el proceso de recálculo. Si se marca “Solo periodo actual” el sistema actualiza el movimiento del periodo fiscal activo, sino se marca toma la de toda la historia de la empresa.



Contabilidad /Procesos /Procesos Predefinidos /Reclasificación

 <p>SOLIN Sistemas Integrales Ltda. Generamos Calidad ERP</p>	<p>Manual Módulo de Contabilidad</p>	<p>Código MDU005</p>
		<p>Versión 4.0</p>

CAPITULO 5

CONSULTAS PREDEFINIDAS

5.1. Objetivos

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

- Identificar las consultas que tiene el sistema SOLIN en el módulo de contabilidad.
- Obtener los informes que generan estas consultas.
- Conocer que información trae cada consulta.

5.2. Definición

La forma más sencilla de ver la información que se ingresó 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.

5.3. Anexos Fiscales

Para poder obtener informes por esta opción del sistema, se debe haber definido los agrupamientos de las cuentas, en la opción de Cuentas a Agrupar; estas se definen en mantenimiento de tablas (ver punto 1.3.3 de este manual).

Estas consultas se dividen en tres grandes grupos que son IVA, ICA y RENTA.

5.3.1. Retención Anexo

Este informe está diseñado para exponer según las cuentas agrupadas, el valor retenido, la base y el porcentaje de retención por cada tercero en el rango de fechas que se seleccionó. El sistema muestra el total de la retención aplicada y la base, para ello la cuenta contable debe tener el parámetro activo de llevar la base y la cuenta debe estar en el agrupamiento de cuentas.



Contabilidad / Consultas / Consultas Predefinidas / Anexos Fiscales / Retención Anexo

Datos a tener en cuenta:

- **Grupo de Cuentas:** Seleccionar el grupo que se desea consultar, el sistema muestra solo los grupos que tienen el tipo de agrupamiento para retención.
- **Desde:** Seleccionar el periodo y día inicial para obtener la información.
- **Hasta:** Seleccionar el día y periodo final para obtener la información.

Al dar clic sobre el botón aceptar, el sistema genera la consulta datos de las retenciones realizadas en ese rango de fechas.

DEMOSTRACIONES SQL SERVER		Pg.#	1
DEMONIT			
		Fecha del proceso	23/10/2006
		Fecha del informe	23/10/2006 - 08:48:33
ADMINISTRADOR			
RETENCION ANEXO RETENCION EN LA FUENTE POR RENTA DE ABRIL A ABRIL			
TERCERO	VALOR	BASE	%
RETE	144,082.00	1,309,839.00	11.00 %
RETE	6,000.00	100,000.00	6.00 %
RETE	24,000.00	240,000.00	10.00 %
RETE	24,000.00	480,000.00	5.00 %
RETE	32,000.00	320,000.00	10.00 %

 <p>Sistemas Integrales Ltda. Generamos Calidad</p>	<p>Manual Módulo de Contabilidad</p>	<p>Código MDU005</p>
		<p>Versión 4.0</p>

5.3.2. Retención Auxiliar

Este informe trae los datos de una forma más detallada, muestra el documento, número del documento, valor de base y valor de la retención; al igual que trae el NIT y nombre del tercero al que se le aplica la retención.



Contabilidad / Consultas / Consultas Predefinidas / Anexos Fiscales / Retención Auxiliar

Datos a tener en cuenta:

- **Grupo de Cuentas:** Seleccionar el grupo que se desea consultar, el sistema muestra solo los grupos que tienen el tipo de agrupamiento para retención.(Monto de operación)
- **Desde:** Seleccionar el periodo y día inicial para obtener la información.
- **Hasta:** Seleccionar el día y periodo final para obtener la información.

Al dar clic sobre el botón aceptar, el sistema genera la consulta datos de las retenciones realizadas en ese rango de fechas.

DE MOSTRACIONES SQL SERVER		Pg.#	5
DEMCNIT		Fecha del proceso	23/10/2006
		Fecha del informe	23/10/2006 09:17:35
ADMINISTRADOR			
***** ANEXO: AUXILIAR *****			
RETENCION AUXILIAR: RETENCION EN LA FUENTE POR RENTA DE ABRIL A ABRIL			
FECHA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	RETENCION
830015062	C I. PROVECOM LTDA		
11/04/2006	CPH /19909	REPARACION CAMARA ENTRADA	10,000.00
		TOTAL TERCERO	10,000.00
830018830	O P C I O N C O M U N I C A R LTDA		
26/04/2006	CPH /20099	Impresion Brochure 1200 unidades Presupuesto	67,320.00
		TOTAL TERCERO	67,320.00
830024375	SCRIPTA SOFTW ARE LTDA		
11/04/2006	CPH /19911	30% PUESTA EN PRODUCCION APPLICATIVO	280,350.00
		TOTAL TERCERO	280,350.00
830024991	S E R V I C I O S Y C O N T R O L E S		
05/04/2006	CPH /19863	MTO. MOTOBOMBA DIR GRAL Y SUMINISTRO	56,360.00
		TOTAL TERCERO	56,360.00

5.3.3. Retención auxiliar Tercero-Cue

Esta consulta genera la información trae los datos detallados por tercero; muestra las retenciones que se le aplicaron agrupadas por tercero. Los datos que trae son: Nit y nombre del proveedor, cuenta contable, fecha del documento, código y número de documento, descripción, valor retenido, base y porcentaje.



Contabilidad / Consultas / Consultas Predefinidas / Anexos Fiscales / Retención auxiliar Tercero - Cue

 <p>Sistemas Integrales Ltda. Generamos Calidad</p>	<p>Manual Módulo de Contabilidad</p>	<p>Código MDU005</p>
		<p>Versión 4.0</p>

Datos a tener en cuenta:

- **Grupo de Cuentas:** Seleccionar el grupo que se desea consultar, el sistema muestra solo los grupos que tienen el tipo de agrupamiento para retención.
- **Desde:** Seleccionar el periodo y día inicial para obtener la información.
- **Hasta:** Seleccionar el día y periodo final para obtener la información.

Al dar clic sobre el botón aceptar, el sistema genera la consulta datos de las retenciones realizadas en ese rango de fechas.

DEMOSTRACIONES SQL SERVER					Pg.#	14		
DEMONIT					Fecha del proceso	02/11/2006		
					Fecha del informe	02/11/2006 - 09:38:06		
					ADMINISTRADOR			
***** ANEXO: AUXILIAR POR TERCERO CUENTA *****								
RETENCION EN LA FUENTE POR RENTA DE MARZO A ABRIL								
RETENCION								
FECHA	DOCUMENTO	DESCRIPCION		BASE	%			
23/03/2006	CPH/ 19704	Mantenimiento aplicativo Dialogo - 8a. mensualidad		56,007.00	509,159.00	11.00		
27/04/2006	CPH/ 20101	Mantenimiento Aplicativo Dialogo - 9a. mensualidad		56,007.00	509,159.00	11.00		
			TOTAL CUENTA	112,014.00	1,018,318.00			
			TOTAL TERCERO	112,014.00	1,018,318.00			
830061430	IMPUESTOS Y SERVICIOS LEGALES LTDA							
255505123		HONORARIOS 11%						
27/03/2006	CPH/ 19733	REVISION PRIMERA CUOTA RENTA		25,300.00	230,000.00	11.00		
			TOTAL CUENTA	25,300.00	230,000.00			
			TOTAL TERCERO	25,300.00	230,000.00			

5.3.4. Retención Certificados

Esta consulta genera los certificados por retención en la fuente, retención de IVA y retención de ICA; la información varía dependiendo del agrupamiento de cuentas que tenga asociado.

Al ejecutar la consulta, el sistema genera una ventana, en donde se puede digitar el título que requiere imprimir en el certificado.



Contabilidad / Consultas / Consultas Predefinidas / Anexos Fiscales / Retención Certificados

Datos a tener en cuenta:

- **Grupo de Cuentas:** Seleccionar el grupo que se desea consultar, el sistema muestra solo los grupos que tienen el tipo de agrupamiento para retención.
- **Desde:** Seleccionar el periodo y día inicial para obtener la información.
- **Hasta:** Seleccionar el día y periodo final para obtener la información.

CERTIFICADO RETENCION IVA DE JULIO A AGOSTO			
PERIODO AÑO 2006		CIUDAD DONDE SE PRACTICO LA RETENCION	
CIUDAD DONDE SE CONSIGNO LA RETENCION	Bogotá, D.C.	Bogotá D.C.	
RAZON SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES DE LA ENTIDAD O PERSONAS A QUIEN SE LE PRACTICO LA RETENCION			
SERVICARIBE E.U. NIT 812004421			
RAZON SOCIAL COMPLETA O APELLIDOS U NOMBRES DEL AGENTE RETENEDOR			NIT DEMONIT
DEMOSTRACIONES SQL SERVER			
DIRECCION DEL AGENTE RETENEDOR			Municipio/ Departamento
CALLE 103 No. 21-20			Bogotá D.C.
CONCEPTO DE RETENCION	VALOR BASE BIENES Y/O SERVICIOS	% RETENCION	VALOR RETENCION
RTF FTE REG COMUN 8%	\$28.800.00	8.000 %	\$14.400.00
		TOTAL	\$14.400.00
		REGIMEN	COMUN X SIMPPLICADO

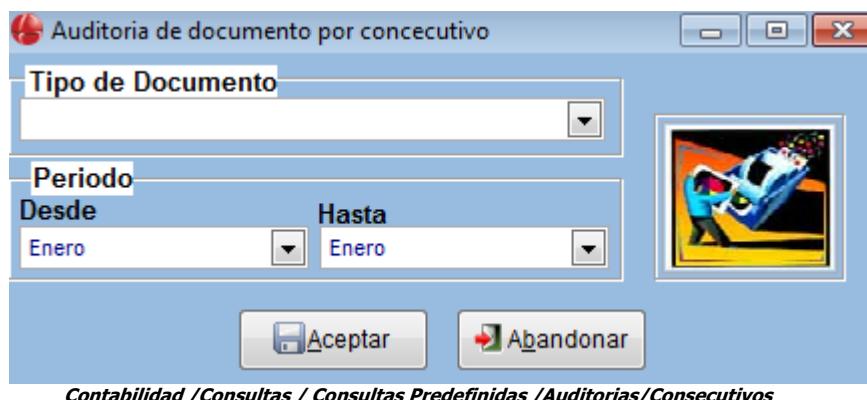
 <p>Sistemas Integrales Ltda. Generamos Calidad</p>	<p>Manual Módulo de Contabilidad</p>	<p>Código MDU005</p> <p>Versión 4.0</p>
--	---	--

5.4. Auditorias

El sistema permite obtener dos informes para hacer las auditorias; uno permite obtener los consecutivos por tipo de documento y el otro muestra los totales en documentos y valores del movimiento del periodo seleccionado.

5.4.1. Consecutivos

Este informe muestra el total de documentos que se ingresaron por un tipo de documento, en el periodo seleccionado.



Datos a tener en cuenta:

- **Tipo de Documento:** Seleccionar el tipo de documento que se requiere auditar.
- **Periodo:**
 - **Desde:** Seleccionar el periodo y día inicial para obtener la información.
 - **Hasta:** Seleccionar el día y periodo final para obtener la información.

DEMOSTRACIONES SQL SERVER DEMONIT	Pg.# 1
Fecha del proceso 31/07/2006	
Fecha del informe 02/11/2 -12:29:2	
ADMINISTRA	
***** AUDITORIA DE CONSECUATIVOS POR DOCUMENTO ***** DE JULIO A JULIO	
DOCUMENTO Ajustes y reclasificaciones contables	
PRIMERO 3972	
ULTIMO 4073	
Falta el documento 4057	

5.4.2. Totales

El sistema genera una consulta mostrando todos los documentos del periodo en el que ingreso al módulo, cuantos documentos se elaboraron por tipo, documento inicial,

 <p>Sistemas Integrales Ltda. GeneramosCalidad</p>	<p>Manual Módulo de Contabilidad</p>	<p>Código MDU005</p>
		<p>Versión 4.0</p>

documento final, valor del movimiento débitos del documento y valor del movimiento crédito del documento.

DEMOSTRACIONES SQL SERVER				Fecha del proceso	31/07/2006																																																																																																																														
DEMONIT				Fecha del informe	02/11/2006																																																																																																																														
ADMINISTRADOR																																																																																																																																			
AUDITORIA DE TOTALES DEL MES DE JULIO																																																																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DOCUMENTO</th> <th>PRIMERO</th> <th>ULTIMO</th> <th>TOT. DOCUMENTOS</th> <th>DEBITOS</th> <th>CREDITOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>ABC /AJUSTES DE BANCOS</td><td>425</td><td>456</td><td>Faltan</td><td>20</td><td>12</td><td>485,619,995.40</td><td>485,619,995.40</td></tr> <tr><td>ARC /AJUSTES YRECLASIFICACIONES</td><td>3972</td><td>4073</td><td>Faltan</td><td>101</td><td>1</td><td>910,667,483,821.74</td><td>910,667,483,821.74</td></tr> <tr><td>CAI /VENCIMIENTO DE INVERSIONES</td><td>5970</td><td>6140</td><td>OK</td><td>171</td><td>0</td><td>332,691,935,184.01</td><td>332,691,935,184.01</td></tr> <tr><td>CCI /CAUSC. CARTERAINTERESES</td><td>1175</td><td>1210</td><td>Faltan</td><td>32</td><td>4</td><td>110,368,710,213.00</td><td>110,368,710,213.00</td></tr> <tr><td>CCM /CAUSACION CAJAS MENORES</td><td>139</td><td>139</td><td>OK</td><td>1</td><td>0</td><td>833,000.00</td><td>833,000.00</td></tr> <tr><td>CDT /CAUSACION CDT</td><td>447</td><td>487</td><td>OK</td><td>41</td><td>0</td><td>404,612,941,838.00</td><td>404,612,941,838.00</td></tr> <tr><td>CEE /CAUSACION CARTERAEMPLEADOS Y</td><td>1262</td><td>1293</td><td>Faltan</td><td>30</td><td>2</td><td>159,965,829.93</td><td>159,965,829.93</td></tr> <tr><td>CNE /CAUSACION NOMINA</td><td>817</td><td>832</td><td>OK</td><td>16</td><td>0</td><td>1,871,744,354.00</td><td>1,871,744,354.00</td></tr> <tr><td>COF /CAUSACION OBLIGACIONES</td><td>303</td><td>305</td><td>OK</td><td>3</td><td>0</td><td>12,577,946,401.30</td><td>12,577,946,401.30</td></tr> <tr><td>CPH /CAUSACION PROVEEDORES SERVICIOS</td><td>20761</td><td>21108</td><td>Faltan</td><td>344</td><td>4</td><td>2,490,810,963.57</td><td>2,490,810,963.57</td></tr> <tr><td>CTI /CARTA TRASLADO INTERNO FONDOS</td><td>340</td><td>353</td><td>OK</td><td>14</td><td>0</td><td>2,520,000,000.00</td><td>2,520,000,000.00</td></tr> <tr><td>DCC /DESEMBOLSO CARTERA CREDITO</td><td>3926</td><td>4032</td><td>OK</td><td>107</td><td>0</td><td>186,299,930,686.00</td><td>186,299,930,686.00</td></tr> <tr><td>DCE /DESEMBOLSO CARTERA EMPLEADOS Y</td><td>225</td><td>228</td><td>OK</td><td>4</td><td>0</td><td>51,900,000.00</td><td>51,900,000.00</td></tr> <tr><td>EFC /EGRESO FORMA CONTINUA</td><td>5768</td><td>5798</td><td>OK</td><td>31</td><td>0</td><td>172,122,226.90</td><td>172,122,226.90</td></tr> <tr><td>END /EGRESOS NOTAS DEBITO</td><td>19542</td><td>19907</td><td>Faltan</td><td>364</td><td>2</td><td>93,557,788,826.72</td><td>93,557,788,826.72</td></tr> </tbody> </table>						DOCUMENTO	PRIMERO	ULTIMO	TOT. DOCUMENTOS	DEBITOS	CREDITOS	ABC /AJUSTES DE BANCOS	425	456	Faltan	20	12	485,619,995.40	485,619,995.40	ARC /AJUSTES YRECLASIFICACIONES	3972	4073	Faltan	101	1	910,667,483,821.74	910,667,483,821.74	CAI /VENCIMIENTO DE INVERSIONES	5970	6140	OK	171	0	332,691,935,184.01	332,691,935,184.01	CCI /CAUSC. CARTERAINTERESES	1175	1210	Faltan	32	4	110,368,710,213.00	110,368,710,213.00	CCM /CAUSACION CAJAS MENORES	139	139	OK	1	0	833,000.00	833,000.00	CDT /CAUSACION CDT	447	487	OK	41	0	404,612,941,838.00	404,612,941,838.00	CEE /CAUSACION CARTERAEMPLEADOS Y	1262	1293	Faltan	30	2	159,965,829.93	159,965,829.93	CNE /CAUSACION NOMINA	817	832	OK	16	0	1,871,744,354.00	1,871,744,354.00	COF /CAUSACION OBLIGACIONES	303	305	OK	3	0	12,577,946,401.30	12,577,946,401.30	CPH /CAUSACION PROVEEDORES SERVICIOS	20761	21108	Faltan	344	4	2,490,810,963.57	2,490,810,963.57	CTI /CARTA TRASLADO INTERNO FONDOS	340	353	OK	14	0	2,520,000,000.00	2,520,000,000.00	DCC /DESEMBOLSO CARTERA CREDITO	3926	4032	OK	107	0	186,299,930,686.00	186,299,930,686.00	DCE /DESEMBOLSO CARTERA EMPLEADOS Y	225	228	OK	4	0	51,900,000.00	51,900,000.00	EFC /EGRESO FORMA CONTINUA	5768	5798	OK	31	0	172,122,226.90	172,122,226.90	END /EGRESOS NOTAS DEBITO	19542	19907	Faltan	364	2	93,557,788,826.72	93,557,788,826.72
DOCUMENTO	PRIMERO	ULTIMO	TOT. DOCUMENTOS	DEBITOS	CREDITOS																																																																																																																														
ABC /AJUSTES DE BANCOS	425	456	Faltan	20	12	485,619,995.40	485,619,995.40																																																																																																																												
ARC /AJUSTES YRECLASIFICACIONES	3972	4073	Faltan	101	1	910,667,483,821.74	910,667,483,821.74																																																																																																																												
CAI /VENCIMIENTO DE INVERSIONES	5970	6140	OK	171	0	332,691,935,184.01	332,691,935,184.01																																																																																																																												
CCI /CAUSC. CARTERAINTERESES	1175	1210	Faltan	32	4	110,368,710,213.00	110,368,710,213.00																																																																																																																												
CCM /CAUSACION CAJAS MENORES	139	139	OK	1	0	833,000.00	833,000.00																																																																																																																												
CDT /CAUSACION CDT	447	487	OK	41	0	404,612,941,838.00	404,612,941,838.00																																																																																																																												
CEE /CAUSACION CARTERAEMPLEADOS Y	1262	1293	Faltan	30	2	159,965,829.93	159,965,829.93																																																																																																																												
CNE /CAUSACION NOMINA	817	832	OK	16	0	1,871,744,354.00	1,871,744,354.00																																																																																																																												
COF /CAUSACION OBLIGACIONES	303	305	OK	3	0	12,577,946,401.30	12,577,946,401.30																																																																																																																												
CPH /CAUSACION PROVEEDORES SERVICIOS	20761	21108	Faltan	344	4	2,490,810,963.57	2,490,810,963.57																																																																																																																												
CTI /CARTA TRASLADO INTERNO FONDOS	340	353	OK	14	0	2,520,000,000.00	2,520,000,000.00																																																																																																																												
DCC /DESEMBOLSO CARTERA CREDITO	3926	4032	OK	107	0	186,299,930,686.00	186,299,930,686.00																																																																																																																												
DCE /DESEMBOLSO CARTERA EMPLEADOS Y	225	228	OK	4	0	51,900,000.00	51,900,000.00																																																																																																																												
EFC /EGRESO FORMA CONTINUA	5768	5798	OK	31	0	172,122,226.90	172,122,226.90																																																																																																																												
END /EGRESOS NOTAS DEBITO	19542	19907	Faltan	364	2	93,557,788,826.72	93,557,788,826.72																																																																																																																												

Contabilidad /Consultas / Consultas Predefinidas /Auditorias/Totales

5.5. Consulta de Movimientos

A través de esta opción, se pueden obtener los movimientos de las cuentas y documentos que tuvieron transacciones durante el periodo que se ingresó al módulo.

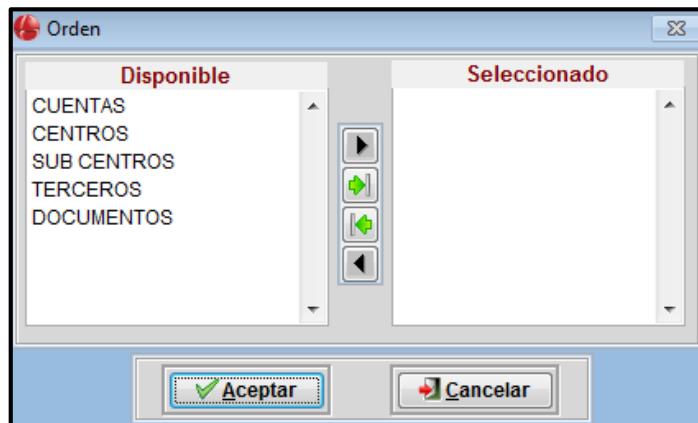
5.5.1. Detallado Ordenado con Filtro

Esta consulta muestra los movimientos ordenados por las condiciones que se establezcan, dentro del rango de fechas específico. Si una de las cuentas seleccionadas no tuvo movimiento el sistema no la mostrará, así la cuenta tenga saldo.



Contabilidad / Consultas / Consultas Predefinidas / Consulta de Movimiento/ Detallado ordenado con filtro

En esta ventana siempre se debe dar clic en “Establecer Orden”



En esta ventana se seleccionan los campos por los que se quiere ordenar el informe, para seleccionarlos se debe dar clic sobre la flecha que indica hacia la derecha el campo seleccionado. Después de seleccionar los campos se da clic en aceptar.

De acuerdo a los campos seleccionados en la ventana de orden; el sistema en la siguiente dejara disponibles los campos para la selección.



Datos a tener en cuenta:

- **Fecha Movimiento:** Seleccionar el mes y día inicial y final de donde se quiere obtener la consulta.
- **Subcentro:** Seleccionar si se requiere por subcentro de costo, y seleccionar los datos.
- **Documento Afecta:** Si se requiere se debe digitar el número del documento a afectar.
- **Cuenta:** Rango de cuenta inicial y final de los datos que se quieren obtener.
- **Tercero:** Tercero inicial y final de los datos que se quieren obtener en la consulta.

DEMOSTRACIONES SQL SERVER									
ADMINISTRADOR				DEMONIT					
AUXILIAR DE BALANCE, DETALLADO ORDENADO CON FILTRO.					DEL	1	de Julio	de	2006
TIPO	D/AFEC	D/REFCIA	CC	FECHA	CONCEPTO	TERCERO	BASE	AL	31 de Julio
CLIENTAS		111005 101			BANCO DE LA REPUBLICA 65812166				
TERCERO		800019807			COMPANIA DE PROFESIONALES DE BOLSA				
CAI/5978	300	04/07/2006	C.B. CIA.PROFESIONALES DE 001		800019807		0,00		
CAI/5979	300	04/07/2006	C.B. CIA.PROFESIONALES DE 001		800019807		0,00		
CAI/5987	300	05/07/2006	C.B. CIA.PROFESIONALES DE 001		800019807		0,00		
CAI/5992	300	06/07/2006	C.B. CIA.PROFESIONALES DE BOL		800019807		0,00		1,897,6
CAI/5998	300	07/07/2006	C.B. CIA.PROFESIONALES DE BOL		800019807		0,00		602,4
CAI/6009	300	11/07/2006	C.B. CIA.PROFESIONALES DE BOL		800019807		0,00		1,119,4
					Saldo final TERCERO				3,619,7
TERCERO		800024702			LEASING DEL VALLE S.A. CIA. FIN. QPL.				
INQ/17868	320	04/07/2006	RECUPERACION DE CARTERA		800024702		0,00		112,5
INQ/17899	320	05/07/2006	RECUPERACION DE CARTERA		800024702		0,00		23,2
INQ/17924	320	06/07/2006	RECUPERACION DE CARTERA		800024702		0,00		22,1
INQ/17944	320	07/07/2006	RECUPERACION DE CARTERA		800024702		0,00		90,5

 <p>Sistemas Integrales Ltda. Generamos Calidad</p>	<p>Manual Módulo de Contabilidad</p>	<p>Código MDU005 Versión 4.0</p>
--	---	---

5.5.2. Entre fechas con filtro

Este informe muestra los documentos en el rango de fechas seleccionado.



Contabilidad / Consultas / Consultas Predefinidas / Consulta de Movimiento/Entre fechas con filtro

Se selecciona el rango de fechas periodo y día del que se requiere obtener la información

MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD ENTRE FECHAS CON FILTRO										Pg.#		
CUENTA		DEL	1	de Julio	de	2006	AL	31	de Julio	de	2006	
TERCERO				C.COSTO	DESCRIPCION		DCTO.	No.O.PAGO		DEBITO		
ABC	439		18/07/2006									
111005101	BANCO DE LA	800183670	LEASING POPULAR C.F.C S.A	240	REINTEGRO DOBLE CONSIGNACION					30,764,838.00		
111005101	BANCO DE LA	800183670	LEASING POPULAR C.F.C S.A	240	REINTEGRO DOBLE CONSIGNACION							
259595750	OTRAS CUENTAS POR	800183670	LEASING POPULAR C.F.C S.A	240	REINTEGRO DOBLE CONSIGNACION					30,764,838.00		
259595750	OTRAS CUENTAS POR	800183670	LEASING POPULAR C.F.C S.A	240	REINTEGRO DOBLE CONSIGNACION							
						WMARTINE			SUBTOTAL		61,529,676.00	
ABC	440		18/07/2006									
111005101	BANCO DE LA	800183670	LEASING POPULAR C.F.C S.A	320	RECLASIFICACION COMP INC 18144 X MENOR					180706		
111005101	BANCO DE LA	800183670	LEASING POPULAR C.F.C S.A	320	RECLASIFICACION COMP INC 18144 X MENOR					180706	6,869,039.00	
168795450	RECUPERACION	800183670	LEASING POPULAR C.F.C S.A	320	RECLASIFICACION COMP INC 18144 X MENOR					180706	6,869,040.00	
168795450	RECUPERACION	800183670	LEASING POPULAR C.F.C S.A	320	RECLASIFICACION COMP INC 18144 X MENOR					180706		
						WMARTINE			SUBTOTAL		13,738,079.00	

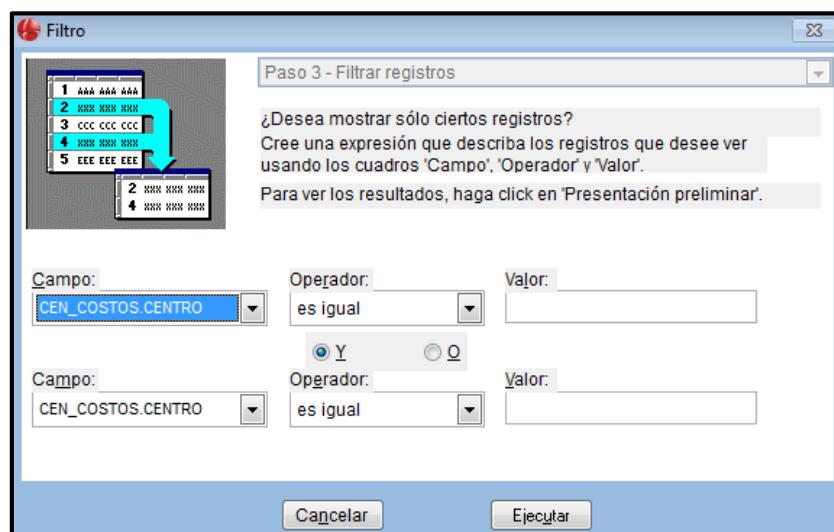
5.5.3. General

Esta consulta genera todo el movimiento que se registró durante el año; desde enero hasta la fecha en que se está generando la consulta. Debido a la información que trae, esta consulta en los últimos meses del año puede ser demorada.

DEMOSTRACIONES SQL SERVER DEMONIT						Pg #	1
						Fecha del proceso	31/07/2006
						Fecha del informe	02/11/14:54:50 -
***** MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD ***** DEL MES DE JULIO							
CUENTA	TERCERO	C.COSTO	DESCRIPCION	D.AFFECTA	SOPORTE	DEBITO	CREDITO
ABC/303	03/01/2006		320 MAYOR VALOR CARTERA CORFIVALLE		0201200	503,316,394.00	
N 11005101 890300653			320 MAYOR VALOR CARTERA CORFIVALLE		0201200		503,316,394.00
N:59595750 890300653			320 MAYOR VALOR CARTERA CORFIVALLE		0201200	503,316,394.00	
N 11005101 890300653			320 MAYOR VALOR CARTERA CORFIVALLE		0201200		503,316,394.00
					SUBTOTAL	1,006,632,768.00	1,006,632,768.00
ABC/317	23/01/2006		REVERSIÓN COMPROBANTE INC 14659		0201200		2,093,663.00
N 11505139 890101994			320 REVERSIÓN COMPROBANTE INC 14659		0201200	2,093,663.00	
N 68795450 890101994			REVERSIÓN COMPROBANTE INC 14659		0201200	1,750,677.00	
N 11505139 890101994			320 REVERSIÓN COMPROBANTE INC 14659		0201200		1,750,677.00
					SUBTOTAL	3,844,340.00	3,844,340.00
ABC/318	23/01/2006		240 REVERSIÓN COMPROBANTE END 16986		120106	1,610.71	
N 11505168 890913341 CONAVI -			240 REVERSIÓN COMPROBANTE END 16986		120106		1,610.71
N:14095100 890913341 CONAVI -					SUBTOTAL	1,610.71	1,610.71

Contabilidad / Consultas / Consultas Predefinidas / Consulta de Movimiento/General

Sin embargo, el sistema tiene una ventana para poder filtrar la información a obtener; pero solo se pudo hacer el filtro por máximo dos alternativas.



Este filtro permite obtener la información del movimiento a la fecha pero de un solo tipo de documento; igual se puede realizar para todas las variables. Pero, este filtro solo permite dos alternativas unidas por el operador Y, O. Si se requiere otro tipo de unión, se debe obtener el informe por otra de las opciones que ofrece SOLIN.

5.5.4. Por documento entre fechas

Este informe permite obtener el movimiento de uno o más documentos entre el rango de fechas seleccionado (este rango de fechas solo debe ser dentro de un mismo año).



Contabilidad / Consultas / Consultas Predefinidas / Consulta de Movimiento/Por documento entre fechas

Datos a tener en cuenta:

- **Tipo de Documento:** Seleccionar el rango de documentos que se desea imprimir; el sistema por defecto muestra el documento inicial y el documento final.
- **Periodo:** Seleccionar el rango del periodo (Desde/Hasta) que se encuentra medido por medio de meses y días para obtener la consulta. El sistema solo trae la información del año en el que se ingresó al módulo.

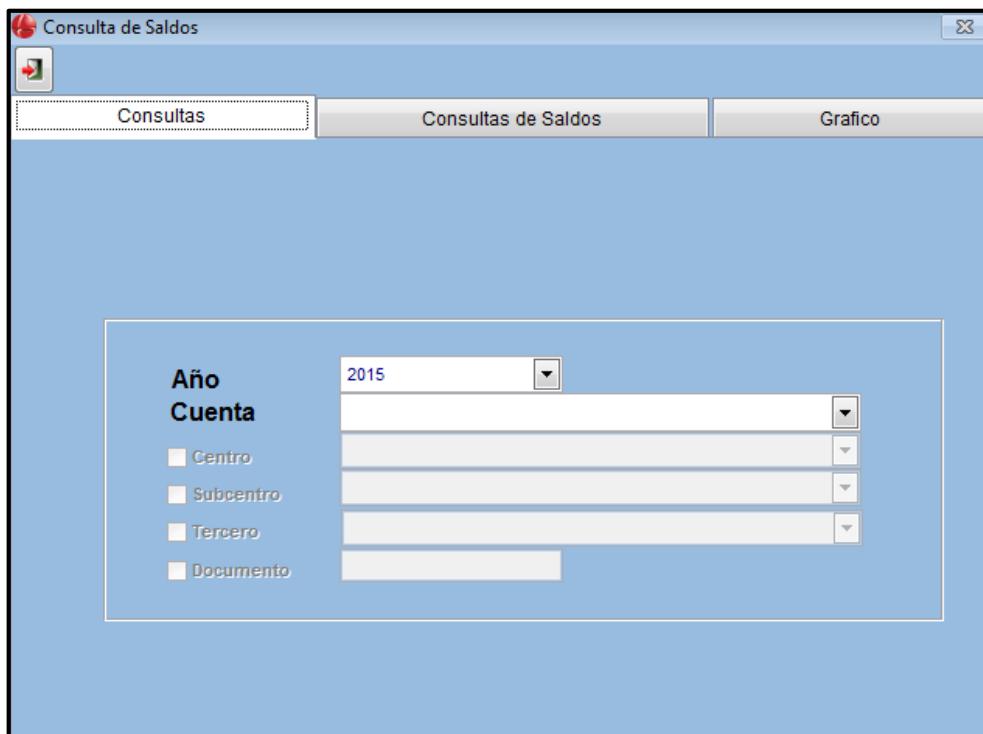
MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD ENTRE FECHAS CON FILTRO							Pg.#	
CUENTA		DEL 17 de Febrero de 2006	AL 7 de Marzo de 2006	C.COSTO	DESCRIPCION	DCTO.	No.O.PAGO	DEBITO
ABC	339	17/02/2006						
111505155	BOO GANADERO	860003020	BBVA COLOMBIA	240	CONTABILIZACION INTERESES	150206		
111505155	BOO GANADERO	860003020	BBVA COLOMBIA	240	CONTABILIZACION INTERESES	150206		2,852.00
511520	SERVICIOS	860003020	BBVA COLOMBIA	240	CONTABILIZACION INTERESES	150206		
511520	SERVICIOS	860003020	BBVA COLOMBIA	240	CONTABILIZACION INTERESES	150206		2,852.00
				LJ CORTES		SUBTOTAL		5,704.00
ABC	340	20/02/2006						
111505168	CONAVI	890913341	CONAVI - BANCO COMERCIAL Y 456	REVERSION PARTIDA COMPROBANTE ABC 333		31012006		
111505168	CONAVI	890913341	CONAVI - BANCO COMERCIAL Y 456	CONTAB INTERESES		31012006		886.87
410402	DEPOSITOS ALA	890913341	CONAVI - BANCO COMERCIAL Y 456	CONTAB INTERESES		31012006		
410402	DEPOSITOS ALA	890913341	CONAVI - BANCO COMERCIAL Y 456	REVERSION PARTIDA COMPROBANTE ABC 333		31012006		8,858.85
				WMARTINE		SUBTOTAL		9,745.72

5.6. Saldos

Este tipo de consulta permite observar de una manera rápida el movimiento de una cuenta durante todo el año; mostrando su saldo inicial, el movimiento débito y crédito y el saldo final.

5.6.1. Saldos y Auxiliar

Esta consulta obtiene el informe del movimiento de la cuenta con todas sus características si se requiere de todo el año; al seleccionar el mes que deseé, el sistema generara un informe con el movimiento de la cuenta en el mes seleccionado. Adicionalmente permite ver la consulta de forma gráfica.



Contabilidad / Consultas / Consultas Predefinidas / Saldos / Saldos y Auxiliar

Datos a tener en cuenta:

- **Año:** Seleccionar el año que se requiere consultar; se sugiere ingresar al sistema con el año que se desea obtener la consulta (es un dato obligado).
- **Cuenta:** Seleccionar la cuenta a consultar; si se va a imprimir el informe auxiliar, esta debe ser de detalle, (es un dato obligado).
- **Centro:** Si la cuenta tiene el parámetro de llevar saldos por centro, se marca y se puede seleccionar el centro de costo.
- **Subcentro:** Si la cuenta tiene el parámetro de llevar saldos por subcentro, se marca y se puede seleccionar el subcentro de costo.
- **Tercero:** Si la cuenta tiene el parámetro de llevar saldos por terceros, se marca y se selecciona el tercero del cual ser va a obtener la información.
- **Documento:** Si la cuenta tiene el parámetro de llevar saldos por documento a afectar; se marca y se digita el número del documento a afectar (NO es el número del documento).

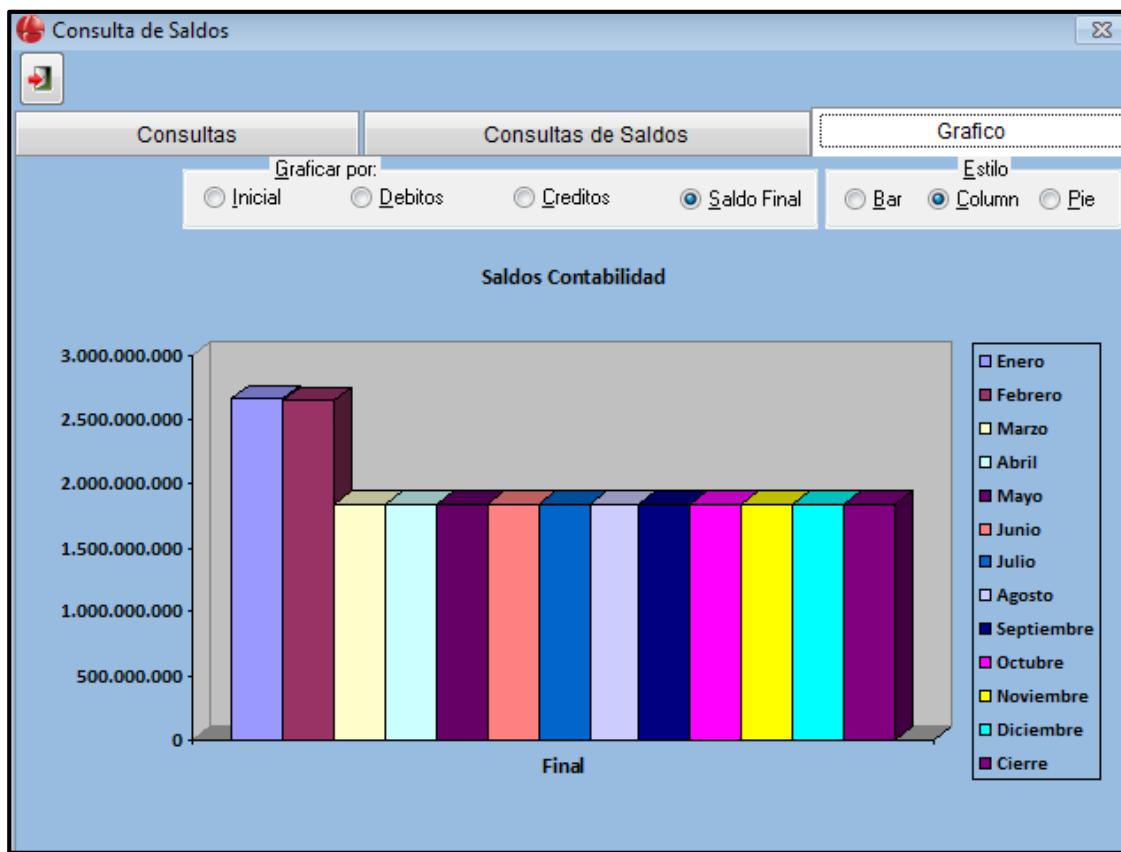
Consulta de Saldos				
		Consultas de Saldos		Grafico
Cuenta	130505 Reaimen Subsidiado	C.Costo	Documento	
		Inicial	Debitos	Creditos
Enero	2,793,523,691.70	0.00	133,472,450.00	2,660,051,241.70
Febrero	2,660,051,241.70	84,808,778.00	98,397,640.43	2,646,462,379.27
Marzo	2,646,462,379.27	91,119,962.00	896,819,737.00	1,840,762,604.27
Abril	1,840,762,604.27	2,776,223.00	2,385,435.00	1,841,153,392.27
Mayo	1,841,153,392.27	0.00	0.00	1,841,153,392.27
Junio	1,841,153,392.27	0.00	0.00	1,841,153,392.27
Julio	1,841,153,392.27	0.00	0.00	1,841,153,392.27
Agosto	1,841,153,392.27	0.00	0.00	1,841,153,392.27
Septiembre	1,841,153,392.27	0.00	0.00	1,841,153,392.27
Octubre	1,841,153,392.27	0.00	0.00	1,841,153,392.27
Noviembre	1,841,153,392.27	0.00	0.00	1,841,153,392.27
Diciembre	1,841,153,392.27	0.00	0.00	1,841,153,392.27
Cierre	1,841,153,392.27	0.00	0.00	1,841,153,392.27
Año	2,793,523,691.70	178,704,963.00	1,131,075,262.43	1,841,153,392.27

Contabilidad / Consultas / Consultas Predefinidas / Saldos / Solo Saldos y Auxiliar

Al dar clic sobre el botón de algún mes, el sistema genera el informe.

DEMOSTRACIONES SQL SERVER									
ADMINISTRADOR DEMONIT									
AUXILIAR CONSULTA ESPECIFICA									
***** AUXILIAR CONSULTA ESPECIFICA *****									
CUENTA	81959511607109 AJUSTE POR INFLACION EQUIPO DE COMPUTO				C.COSTOS				
TERCERO					DAFECTA				
	ENTRE FECHAS 01/02/2006 Y 28/02/2006								
Dcto.	FECHA	CUENTA	C.C.	TERCERO	D.AFE.	CONCEPTO DEL ASIENTO	D. AUXILIAR	DEBITOS	CREDITOS
ARC /3666	28/02/2006	81959511607109	800096329	FINDETER	906	Ajuste de la cuenta 81959511607102	0.00	23,434.00	
ARC /3666	28/02/2006	81959511607109	800096329	FINDETER	906	Ajuste de la cuenta 81959511607109	0.00	28.00	
ARC /3666	28/02/2006	81959511607109	120	830015062 C.I. PROVECOM LTDA	1422	Ajuste de la cuenta 81959511607109	162.00		
ARC /3666	28/02/2006	81959511607109	120	830015062 C.I. PROVECOM LTDA	1423	Ajuste de la cuenta 81959511607102	2,477.00		
ARC /3666	28/02/2006	81959511607109	120	830015062 C.I. PROVECOM LTDA	1423	Ajuste de la cuenta 81959511607109	162.00		
ARC /3666	28/02/2006	81959511607109	120	830015062 C.I. PROVECOM LTDA	1424	Ajuste de la cuenta 81959511607102	2,477.00		
ARC /3666	28/02/2006	81959511607109	120	830015062 C.I. PROVECOM LTDA	1424	Ajuste de la cuenta 81959511607109	162.00		
ARC /3666	28/02/2006	81959511607109	120	830015062 C.I. PROVECOM LTDA	1424	Ajuste de la cuenta 81959511607109	2,477.00		
ARC /3666	28/02/2006	81959511607109	120	830015062 C.I. PROVECOM LTDA	1425	Ajuste de la cuenta 81959511607102	162.00		
ARC /3666	28/02/2006	81959511607109	120	830015062 C.I. PROVECOM LTDA	1425	Ajuste de la cuenta 81959511607109	2,477.00		
ARC /3666	28/02/2006	81959511607109	120	830015062 C.I. PROVECOM LTDA	1426	Ajuste de la cuenta 81959511607102	162.00		
ARC /3666	28/02/2006	81959511607109	120	830015062 C.I. PROVECOM LTDA	1426	Ajuste de la cuenta 81959511607109	2,477.00		
ARC /3666	28/02/2006	81959511607109	120	830015062 C.I. PROVECOM LTDA	1426	Ajuste de la cuenta 81959511607102	162.00		
ARC /3666	28/02/2006	81959511607109	120	830015062 C.I. PROVECOM LTDA	1427	Ajuste de la cuenta 81959511607102	2,477.00		
ARC /3666	28/02/2006	81959511607109	120	830015062 C.I. PROVECOM LTDA	1427	Ajuste de la cuenta 81959511607109	162.00		
ARC /3666	28/02/2006	81959511607109	120	830015062 C.I. PROVECOM LTDA	1428	Ajuste de la cuenta 81959511607102	2,477.00		
ARC /3666	28/02/2006	81959511607109	120	830015062 C.I. PROVECOM LTDA	1428	Ajuste de la cuenta 81959511607109	162.00		
ARC /3666	28/02/2006	81959511607109	120	830015062 C.I. PROVECOM LTDA	1429	Ajuste de la cuenta 81959511607102	2,477.00		
ARC /3666	28/02/2006	81959511607109	120	830015062 C.I. PROVECOM LTDA	1429	Ajuste de la cuenta 81959511607109	162.00		
ARC /3666	28/02/2006	81959511607109	120	830015062 C.I. PROVECOM LTDA	1430	Ajuste de la cuenta 81959511607102	82,601.00		

La otra forma de observar los resultados de la consulta es la forma gráfica.



El sistema permite ver la información en forma gráfica del saldo inicial, movimiento débito, movimiento crédito y saldo final. Los tipos de gráfica que tiene son Barras, columnas y el pie.

5.6.2. Solo saldos

Esta consulta permite obtener la información a nivel de saldos de las cuentas; con esta opción se puede imprimir la gráfica y el movimiento que ha tenido la cuenta mes a mes. Pero no se puede obtener la información detallada del movimiento de la cuenta.



Contabilidad /Consultas / Consultas Predefinidas /Saldos/Solo saldos

Datos a tener en cuenta:

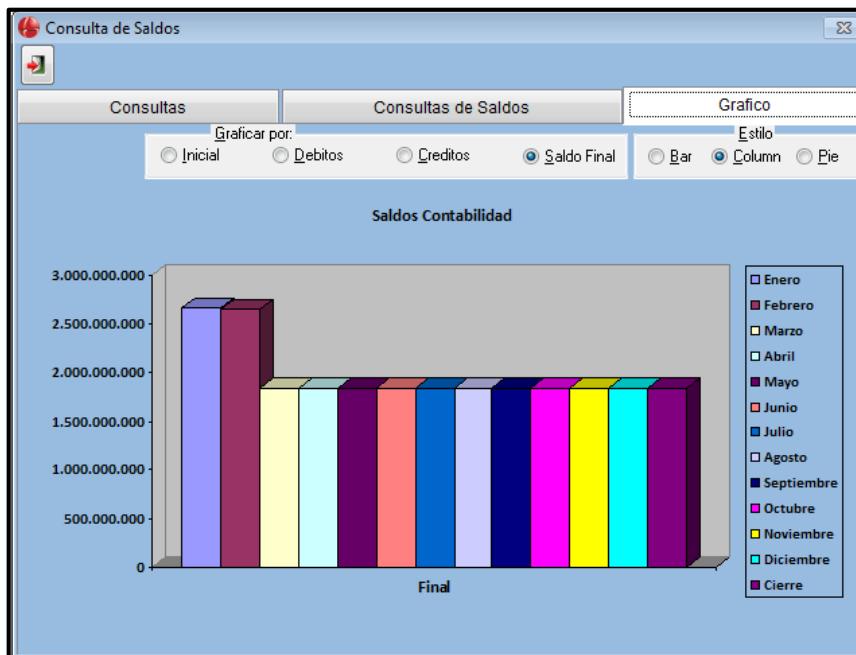
- **Año:** Seleccionar el año que se requiere consultar; se sugiere ingresar al sistema con el año que se desea obtener la consulta (es un dato obligado).
- **Cuenta:** Seleccionar la cuenta a consultar; si se va a imprimir el informe auxiliar, esta debe ser de detalle, (es un dato obligado).
- **Centro:** Si la cuenta tiene el parámetro de llevar saldos por centro, se marca y se puede seleccionar el centro de costo.
- **Subcentro:** Si la cuenta tiene el parámetro de llevar saldos por subcentro, se marca y se puede seleccionar el subcentro de costo.
- **Tercero:** Si la cuenta tiene el parámetro de llevar saldos por terceros, se marca y se selecciona el tercero del cual ser va a obtener la información.
- **Documento:** Si la cuenta tiene el parámetro de llevar saldos por documento a afectar; se marca y se digita el número del documento a afectar (NO es el número del documento).

Consulta de Saldos

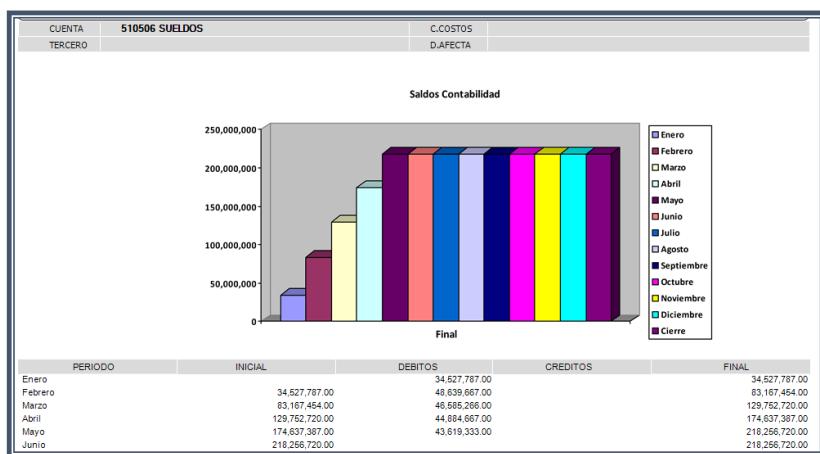
Consultas Consultas de Saldos Grafico

Cuenta 130505 Reaimen Subsidiado Terceros * C.Costo Documento

	Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Final
Enero	2,793,523,691.70	0.00	133,472,450.00	2,660,051,241.70
Febrero	2,660,051,241.70	84,808,778.00	98,397,640.43	2,646,462,379.27
Marzo	2,646,462,379.27	91,119,962.00	896,819,737.00	1,840,762,604.27
Abril	1,840,762,604.27	2,776,223.00	2,385,435.00	1,841,153,392.27
Mayo	1,841,153,392.27	0.00	0.00	1,841,153,392.27
Junio	1,841,153,392.27	0.00	0.00	1,841,153,392.27
Julio	1,841,153,392.27	0.00	0.00	1,841,153,392.27
Agosto	1,841,153,392.27	0.00	0.00	1,841,153,392.27
Septiembre	1,841,153,392.27	0.00	0.00	1,841,153,392.27
Octubre	1,841,153,392.27	0.00	0.00	1,841,153,392.27
Noviembre	1,841,153,392.27	0.00	0.00	1,841,153,392.27
Diciembre	1,841,153,392.27	0.00	0.00	1,841,153,392.27
Cierre	1,841,153,392.27	0.00	0.00	1,841,153,392.27
Año	2,793,523,691.70	178,704,963.00	1,131,075,262.43	1,841,153,392.27



Al salir de esta ventana el sistema permite imprimir la gráfica.



5.7. Financieros

A través de esta opción se pueden obtener los informes de balances.

5.7.1. Balance de Prueba

Este informe genera el balance de prueba, este balance se obtiene por periodos.



Contabilidad / Consultas / Consultas Predefinidas / Financieros / Balance de Prueba

Datos a tener en cuenta:

- Seleccionar Cuentas:** El sistema deja por defecto marcadas solo las activas; esto indica que solo genera el balance con las cuentas activas y que hayan tenido movimiento o saldos iniciales. Todas, generará el balance con todas las cuentas del PUC tengan o no ya sea movimientos o saldos es decir, si la cuenta tiene saldos en cero y movimiento en cero el sistema de todas formas generará el registro.
- Tipo de Balance:** El sistema deja por defecto periodo; es decir, el sistema genera el balance con el saldo inicial del periodo y el movimiento débito y crédito del periodo. Anual; es decir, genera el balance con el saldo inicial del año y el

movimiento débito y crédito que lleve acumulado a la fecha de ingreso al sistema, o al periodo seleccionado.

- **Discriminar:**
 - *Centro*: al marcar esta opción el sistema le permite generar el balance por un solo centro de costo, para ello es indispensable que existan cuentas que tengan el parámetro de llevar saldos por centro de costo. Si no selecciona un centro de costo el sistema genera el balance con todos los centros de costo que tenga la empresa.
 - *Subcentro*: al marcar esta opción el sistema le permite generar el balance por un solo subcentro de costo, para ello es indispensable que existan cuentas que tengan el parámetro de llevar saldos por centro de costo. Si no selecciona un subcentro de costo el sistema genera el balance con todos los subcentros de costo que tenga la empresa.
 - *Terceros*: el sistema genera el balance por tercero, es decir a las cuentas que tengan el parámetro por tercero el sistema muestra en el balance el saldo y movimiento que haya tenido el tercero en el periodo seleccionado Documentos, al marcar esta opción el sistema mostrará el saldo y movimiento de las cuentas que tiene marcada la opción de saldos por documento a afectar; no es el número del documento.
 - **Cuentas**: Seleccionar el rango de cuenta inicial y final para obtener el balance.
 - **Periodo**: Periodo a obtener el balance.
 - **A nivel**: Seleccionar el nivel de la cuenta, por defecto el sistema muestra el último nivel del PUC.

DEMOSTRACIONES SQL SERVER		Pg.#		
DEMONIT		Fecha del proceso		
		Fecha del informe		
		11		
BALANCE DE PRUEBA DEL MES DE :				
		MARZO		
		2006		
CUENTA	NOMBRE	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS
DE BALANCE				
1	ACTIVOS	2,173,983,686,363.68	8,514,236,506,528.66	8,498,321,508,685.95
11	EFFECTIVO	96,783,375,982.85	726,344,094,006.57	750,717,918,534.79
1105	CAJA	15,912,000.00	0.00	0.00
110502	CAJAS MENORES	15,912,000.00	0.00	0.00
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	1,017,463,982.85	470,388,094,006.57	464,731,918,534.79
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	1,017,463,982.85	470,388,094,006.57	464,731,918,534.79
111006	CUENTA DE AHORRO	0.00	0.00	0.00
111007	CUENTA DE AHORRO DE VALOR CONSTANTE	0.00	0.00	0.00

 <p>Sistemas Integrales Ltda. Generamos Calidad</p>	<p>Manual Módulo de Contabilidad</p>	<p>Código MDU005</p>
		<p>Versión 4.0</p>

5.7.2. Balance General

Este balance muestra la información a nivel global y calcula la utilidad o pérdida del ejercicio.

DEMOSTRACIONES SQL SERVER		
DEMONIT		
BALANCE GENERAL DE		
MARZO(3) 2006		
ACTIVO		
DISPONIBLE		
BANCO DE LA REPUBLICA		
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES		
PROVISION DEL DISPONIBLE		
FONDOS INTERBANCARIOS		
FONDOS INTERBANCARIOS		
INVERSIONES		
INVERSIONES NEGOCIAZABLES		
INVERSIONES NEGOCIAZABLES EN		
INVERSIONES NO NEGOCIAZABLES		
INVERSION DISPONI.PARA LA		
\$6,673,639,454.63		
\$3,172,731,164.73		
\$3,500,908,289.90		
\$65,720,000,000.00		
\$65,720,000,000.00		
\$53,635,723,119.70		
\$53,635,373,119.70		
\$350,000.00		

Contabilidad /Consultas / Consultas Predefinidas /Financieros/Balance General

5.8. Generales

A través de esta opción se obtiene el informe del PUC que tiene el sistema de CONTABILIDAD.

DEMOSTRACIONES SQL SERVER		DEMONIT	
ADMINISTRADOR		Fecha del proceso	Pg.# 1
		07/11/2006	07/11/2006 - 15:37:45
***** CARTILLA DE CUENTAS *****			
Cuenta	Nombre	Naturaleza	Interface
1	ACTIVO	Debito	
11	DISPONIBLE	Debito	
1106	CAJA	Debito	
110605	EFECTIVO	Debito	
110610	CHEQUES	Debito	
1110	BANCO DE LA REPUBLICA	Debito	
111005	BANCO DE LA REPUBLICA	Debito	
111005101	BANCO DE LA REPUBLICA 65812166	Debito	
1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINAN	Debito	
111505	BANCOS	Debito	
111505101	BANCO DE BOGOTA 034-165-39-9	Debito	
111505102	BANCO POPULAR 040-00078-8	Debito	
111505103	BANCO COLOMBIA 132697034 18	Debito	
111505104	BANCO POPULAR 0040-00099-4	Debito	
111505105	BANCO CAFETERO 03099021-2	Debito	
111505106	BANCO DE CREDITO 007-07-1885-5	Debito	
111505107	BANCAFE NO.10399003-2 SUC.103	Debito	
111505108	BANCAFE NO.103-99013-1	Debito	
111505108	BANCAFE 103 NO.103-99013-1	Debito	
111505108	BANCAFE NO.103-99013-1	Debito	

Contabilidad /Consultas / Consultas Predefinidas /Generales/Cuentas

5.9. Libros Auxiliares

Por esta opción se pueden obtener los auxiliares en un rango de fechas de las cuentas que tengan saldo, aunque en el rango establecido no hayan tenido movimiento.

5.9.1. Auxiliar Balance



Contabilidad / Consultas / Consultas Predefinidas / Libros Auxiliares / Auxiliar Balance

Datos a tener en cuenta:

- Periodo Desde:** Seleccionar el periodo que se desea imprimir.
- A nivel:** El sistema por defecto muestra el último nivel de las cuentas del PUC. Sin embargo se puede seleccionar otro nivel.
- Cuenta Desde/Hasta:** Cuenta inicial desde donde se va a obtener la información; Hasta: Cuenta final hasta donde se quiere obtener la información.

DEMOSTRACIONES SQL SERVER							Pg.#	4			
ADMINISTRADOR			DEMONIT			Fecha del proceso	07/11/2006				
						Fecha del informe	07/11/2006				
- 15:49:41											
***** AUXILIAR DE BALANCE *****											
DE FEBRERO											
TIPO D/AFEC D/REFCIA CC FECHA			CONCEPTO			DEBITO	CREDITO				
NUMCPB											
Cuenta			141330200 RECURSOS BANCO MUNDIAL				Saldo inicial....				
Saldo final Cuenta.....											
Cuenta			145915100 RECURSOS ORDINARIOS				Saldo inicial....				
RCG793	1689500 452	01/02/2006	CapitalMUNICIPIO DE CIMITARRA	860003020	BBVA COLOMBIA	0.00	22,984,000.00	732			
RCG793	1410301 453	01/02/2006	CapitalCLINICA MEDILASER LTDA	860002964	BANCO DE BOGOTA	0.00	8,333,333.00	732			
RCG793	1760201 456	01/02/2006	CapitalMUNICIPIO DE GUACARI (VAL)	800037800	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0.00	62,849,159.00	732			
RCG794	1150500 450	02/02/2006	CapitalMUNICIPIO DE MONGUA (BOY)	800037800	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0.00	6,166,667.00	732			
RCG794	1259901 450	02/02/2006	CapitalDEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	860007660	BANCO DE CREDITO	0.00	29,750,000.00	732			
RCG794	1410400 453	02/02/2006	CapitalIGUALALUPE	860034921	MEGABANCO	0.00	6,040,000.00	732			

El sistema muestra el informe con los documentos, cuentas, centros de costo, fecha, concepto, tercero, movimiento débito, movimiento crédito, saldo inicial y saldo final.

5.9.2. Auxiliar Detallado

Muestra el auxiliar de las cuentas seleccionadas en el periodo que se ha solicitado.

Cuando se requiere la consulta por un tercero o terceros específicos; en esta ventana se puede seleccionar el tercero inicial y final que se desea consultar.



Contabilidad / Consultas / Consultas Predefinidas / Libros Auxiliares / Auxiliar Detallado

Datos a tener en cuenta:

- **Discriminar por:**
 1. *Centro de costo:* se marca esta opción, si se requiere la información discriminada por centro de costo.
 2. *Subcentro de costo:* se marca esta opción si se requiere la información discriminada por subcentro de costos.
 3. *Terceros:* se marca esta opción si se requiere la información discriminada por tercero.
 4. *Documentos:* Se marca esta opción si se requiere la información discriminada por documento a afectar.
- **Periodo:** Periodo (mes) inicial y final para obtener la información; día inicial y final para obtener la información.
- **Cuenta:** Rango de cuentas inicial y final para obtener la consulta.

 <p>Sistemas Integrales Ltda. Generamos Calidad</p>	<p>Manual Módulo de Contabilidad</p>	<p>Código MDU005</p> <p>Versión 4.0</p>
--	---	--

5.10. Libros Oficiales

Por esta opción puede imprimir los diferentes libros oficiales que se requieren.

5.10.1. Comprobante diario detallado

Este informe presenta los movimientos del mes por cada documento registrado; genera el documento, la fecha, las cuentas, terceros, descripción y el movimiento débito y crédito de cada uno de los documentos existentes en el rango de periodo seleccionado.



Datos a tener en cuenta:

- **Tipo de Documento:** Seleccionar el tipo documento inicial (*Desde*) y tipo documento final (*Hasta*).
- **Periodo:** Mes inicial y día inicial (*Desde*), mes final y día final a obtener la información (*Hasta*).

DEMOSTRACIONES SQL SERVER DEMONIT					Pag:	1
					Fecha de trabajo	07/11/2006
					Fecha de sistema	07/11/2006 - 16:54:36
***** COMPROBANTE DE DIARIO DETALLADO *****						
DE	1	de Febrero	de 2006	AL	28	de Febrero de 2006
TERCERO		CONCEPTO	DOCREF	DEBITO	CREDITO	
Comprobante de: ARC AJUSTES Y RECLASIFICACIONES CONTABLES						
ARC/3645		13/02/2006	REG. TRASLADO POR DESCUBIERTO MES DE			
111505155	24	800096329	REG. TRASLADO POR DESCUBIERTO			629,661.00
243010	24	800096329	REG. TRASLADO POR DESCUBIERTO	629,661.00		
ARC/3646		15/02/2006	REVERSION DE LIBROS, PERIODICOS Y			
2545		830048381	REVERSION DE LIBROS, PERIODICOS	1,663,771.00		
255505120120	21	830048381	REVERSION DE LIBROS, PERIODICOS	16,229.00		
519095143	21	830048381	REVERSION DE LIBROS, PERIODICOS		1,680,000.00	

5.11.2. Comprobante diario resumido

Este listado no genera la información a nivel de documento sino, a nivel de comprobante; mostrado en cada comprobante los documentos que tiene asociados.



Contabilidad / Consultas / Consultas Predefinidas / Libros Oficiales / Comprobante Diario resumido

Datos a tener en cuenta:

- **Tipo de Documento:** Seleccionar el tipo documento inicial (Desde) y tipo documento final (Hasta).

- **Periodo:** Mes inicial y día inicial (Desde), mes final y día final (Hasta) a obtener la información.

DEMOSTRACIONES SQL SERVER DEMONIT					Pag .	1
					Fecha de trabajo	07/11/2006
					Fecha de proceso	07/11/2006
***** COMPROBANTE DE DIARIO RESUMIDO *****						
DEL	1	de	Febrero	de	2006	AL
CUENTA	1	de	Febrero	de	2006	28
COMPROBANTE DE	ABC	DESCRIPCION	DEBITO		CREDITO	
1110		BANCO DE LA REPUBLICA	133,026,760.00		133,478,675.60	
1115		BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINAN	1,302,700.39		7,294,818.72	
1687		DIVERSOS			11,084.00	
2515		IMPUESTOS			873,780.00	
2595		DIVERSAS	133,326,760.00		133,372,786.01	
4104		OTROS INTERESES	8,858.85		26,992.04	
4295		DIVERSOS			288,180.60	
5115		COMISIONES	54,852.00		2,852.00	
5135		CAMBIOS	7,217,940.13			
5140		IMPUESTOS	465,083.34		12,985.74	
5190		DIVERSOS			40,800.00	
Total comprobante			275,402,954.71		275,402,954.71	

5.11.3. Libro diario detallado

Este reporte genera la información de cada documento del periodo, mostrando su movimiento débito y crédito, las cuentas que afecto, tercero, concepto y fecha.

Libro diario detallado



Tipo de Documento

Desde: [209] FACTURA DE VENTA DROGUERIA CALLE 9

Hasta: [TRS] TRASLADOS DEPOSITO A DROGUERIAS

Periodo

Desde: Enero Dia: 1

Hasta: Enero Dia: 31

Buttons: Aceptar (with checkmark icon), Abandonar (with red X icon)

Contabilidad / Consultas / Consultas Predefinidas / Libros Oficiales / Libro Diario Detallado

 <p>Sistemas Integrales Ltda. Generamos Calidad</p>	<p>Manual Módulo de Contabilidad</p>	<p>Código MDU005</p>
		<p>Versión 4.0</p>

Datos a tener en cuenta:

- **Tipo de Documento:** Seleccionar el tipo documento inicial y tipo documento final.
- **Periodo:** Mes inicial y día inicial, mes final y día final a obtener la información.

DEMOSTRACIONES SQL SERVER						
DEMONIT						
Fecha del proceso 07/11/2006						
Libro diario detallado del 1 de Febrero de *** al 28 de Febrero de 2006						
DOCUMENTO	FECHA	CUENTA	DETALLE	TERCERO	DEBITOS	CREDITOS
AB / 339	17/02/20	CONTABILIZACION INTERESES				
		11150515 CONTABILIZACION INTERESES	BBVA COLOMBIA			2,852.00
		11150515 CONTABILIZACION INTERESES	BBVA COLOMBIA			2,852.00
		511520 CONTABILIZACION INTERESES	BBVA COLOMBIA			2,852.00
		511520 CONTABILIZACION INTERESES	BBVA COLOMBIA			2,852.00
AB / 340	20/02/20	REVERSION PARTIDA COMPROBANTE				
		11150516 REVERSION PARTIDA	CONAVI - BANCO			8,858.85
		11150516 CONTAB INTERESES	CONAVI - BANCO			886.87
		410402 CONTAB INTERESES	CONAVI - BANCO			886.87
		410402 REVERSION PARTIDA	CONAVI - BANCO			8,858.85

5.11.4. Libro diario resumido

Este informe muestra los movimientos agrupados por cuentas a cuarto nivel; y dentro de cada cuenta muestra los comprobantes que se movieron con los valores débito y crédito de cada uno.



Elementos a tener en cuenta

- **Desde Cuenta:** Define desde que cuenta se quiere tener la información.
- **Hasta cuenta:** Define el límite de las cuentas que se buscan.

Fecha del proces		19/01/2	COMFANORTE	890500516	Pg.#	1
***** LIBRO DIARIO RESUMIDO POR CUENTA *****						
DOCUMENTO		DEBITOS	CREDITOS			
1105 CAJA						
CDP	COMPROBANTES INGRESOS	0.00	355,901.00			
CE1	COMPROB. EGRESO IPS SIN	1,500,000.00	0.00			
CEC	COMPROBANTE EGRESO	0.00	35,289,871.00			
CEG	COMP. EGRESO TESORERIA	5,700,000.00	0.00			
CIB	COMPROBANTE INTERNO DE	4,344.00	2,599,923.00			
CIC	COMPROBANTES INTERNOS	425,876,118.11	425,876,118.11			
CM	RECIBO DE CAJA IPS	18,065,565.00	0.00			
CMC	FACTURA DE VENTA CLINICA	0.00	0.00			
CO2	COMPROBANTES AGENCIA	0.00	157,300.00			
COI	CONSIGNACION IPS	16,980,087.00	16,980,087.00			
CPE	COMPROBANTE DE PAGO	0.00	337,682.00			
FRS	REGISTROS VENTAS PUNTOS	197,755,720.00	0.00			
FVC	FACTURA DE VENTA	2,673,001.00	0.00			
FVR	FACTURA DE VENTA	12,767,917.00	0.00			
FVT	FACTURA DE VENTA	3,693,800.00	0.00			
FVX	FACTURA DE VENTA	14,635,000.00	0.00			
FVZ	FACTURA DE VENTA UIS OCAÑA	157,300.00	0.00			
IO1	INGRESOS	0.00	135,618,550.00			
IC	FACTURA DE VENTA IPS	0.00	0.00			
IP	FACTURA DE VENTA IPS CACE	0.00	0.00			
NB	NOTAS BANCARIAS DPTO	601,970,644.79	1,002,449,530.90			
RC2	RECIBOS DE CAJA COLEGIO	124,895,842.94	0.00			
RC3	RECIBOS COLEGIO CICLOS	132,220.00	0.00			
RC4	RECIBO DE CAJA HOGAR	25,665,950.00	0.00			
RCC	RECIBO DE CAJA CREDITO	88,498,545.00	0.00			

5.11.5. Libro Inventarios y Balances



 <p>SOLIN Sistemas Integrales Ltda. Generamos Calidad</p>	<p>Manual Módulo de Contabilidad</p>	<p>Código MDU005</p>
		<p>Versión 4.0</p>

Datos a tener en cuenta:

- **Seleccionar Cuentas:** El sistema deja por defecto marcadas solo las activas; esto indica que solo genera el balance con las cuentas activas y que hayan tenido movimiento o saldos iniciales. Todas, generará el balance con todas las cuentas del PUC tengan o no ya sea movimientos o saldos es decir, si la cuenta tiene saldos en cero y movimiento en cero el sistema de todas formas generará el registro.
- **Tipo de Balance:** El sistema deja por defecto periodo; es decir, el sistema genera el balance con el saldo inicial del periodo y el movimiento débito y crédito del periodo. Anual; es decir, genera el balance con el saldo inicial del año y el movimiento débito y crédito que lleve acumulado a la fecha de ingreso al sistema, o al periodo seleccionado.
- **Discriminar:**
 1. *Centro:* al marcar esta opción el sistema le permite generar el balance por un solo centro de costo, para ello es indispensable que existan cuentas que tengan el parámetro de llevar saldos por centro de costo. Si no selecciona un centro de costo el sistema genera el balance con todos los centros de costo que tenga la empresa.
 2. *Subcentro:* Al marcar esta opción el sistema le permite generar el balance por un solo subcentro de costo, para ello es indispensable que existan cuentas que tengan el parámetro de llevar saldos por centro de costo. Si no selecciona un subcentro de costo el sistema genera el balance con todos los subcentros de costo que tenga la empresa.
 3. *Terceros:* el sistema genera el balance por tercero, es decir a las cuentas que tengan el parámetro por tercero el sistema muestra en el balance el saldo y movimiento que haya tenido el tercero en el periodo seleccionado
 4. *Documentos:* al marcar esta opción el sistema mostrará el saldo y movimiento de las cuentas que tiene marcada la opción de saldos por documento a afectar; no es el número del documento.
- **Cuentas:** Seleccionar el rango de cuenta inicial y final para obtener el balance.
- **Periodo:** Periodo a obtener el balance.
- **A nivel:** Seleccionar el nivel de la cuenta, por defecto el sistema muestra el último nivel del PUC.
- **Rango de Fechas:** Se digita la fecha inicial y final para obtener el informe; el sistema genera el informe basado en estas fechas y descarta el dato ingresado en la opción de periodo. El sistema muestra el saldo inicial al día seleccionado, los movimientos entre el rango de fechas y el saldo final.

DEMOSTRACIONES SQL SERVER DEMONIT					
----- LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCE -----					
NIVEL	?	DESDE CUENTA	1	A :	9101
CUENTA			CENTRO	SUBCEN	TERCERO
1		ACTIVO			0.00 0.0
11		DISPONIBLE			0.00 0.0
1110		BANCO DE LA REPUBLICA			0.00 2,811,994.0
111005		BANCO DE LA REPUBLICA			0.00 0.0
111005101		BANCO DE LA REPUBLICA 68912166			2,811,994.08 0.00
1115		BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINAN			0.00 1,014,681,988.7
111505		BANCOS			1,014,651,988.77 0.00
111505107		BANCAFE NO.10399003-2 SUC103			0.00 0.0
111505109		BANCAFE 103 NO.103-99013-1			2,531,855.05 0.00
111505110		BANCAFE CTA. 51099014-6			13,701,94.99 0.00
111505138		BANCOLOMBIA CTA.12617857301 MBS			130,953,346.40 0.00
111505140		BCO.GANADERO MIAMI CTA.2004356			739,479,942.32 0.00
111505140100		BCO.GANADERO MIAMI 002004356			0.00 0.0
111505140200		BCO.GANADERO MIAMI DIF.CAMBIO			0.00 0.0
111505158		BANCO OCCIDENTE CTA.28504839-5			26,549,007.31 0.00
111505161		CONAVI 2002-887204380 GOTA			43,351,051.49 0.00
111505162		CONAVI 2002-12810074 80 GOTA			4,177,282.19 0.00
111505163		CONAVI 2002-15383780 80 GOTA			25,830,197.24 0.00
111505164		CONAVI 7080-6229432 PEREIRA			1,365,623.77 0.00
111505165		CONAVI 1083-1474031 MEDELLIN			901,766.89 0.00
111505166		CONAVI B189-9822465 NEIVA			493,411.95 0.00
111505167		CONAVI B049-98102532 BUCARAMANGA			1,183,724.40 0.00
111505168		CONAVI 3002-8850017 CAL			480,011.06 0.00
111505169		CONAVI 5201-7008097 MONTERIA			1,018,462.07 0.00
111505171		CONAVI 4032-875346 BARRANQUILLA			94,682.28 0.00

5.11.6. Libro Mayor

LIBRO MAYOR Y BALANCE					
NIVEL 3 DESDE LA CUENTA 1 HASTA LA: ZZZ					
CUENTA	Saldo Anterior		Movimientos		Nuevo Saldo
	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	
1105 CAJA	2,054,480,949.00	0.00	5,000,000.00	1,775,016,984.68	284,463,964.32 0.00
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FIN	12,611,789,546.90	0.00	8,060,390,863.81	5,291,438,724.30	15,380,741,686.41 0.00
1125 NO USAR FONDOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
1201 INVERSIONES ADMINISTRACION DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN EN	185,763,077.00	0.00	0.00	0.00	185,763,077.00 0.00
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,592,357,659.76	0.00	1,301,445.43	27,827,904.45	1,565,831,200.74 0.00
1406 VENTA DE BIENES	244,685,608.16	0.00	28,736,326.36	180,016,505.21	93,405,429.31 0.00
1407 PRESTACION DE SERVICIOS	83,933,634.65	0.00	28,890,155.44	77,745,346.51	35,078,443.58 0.00
1408 SERVICIOS PUBLICOS	8,552,606,355.23	0.00	4,515,192,754.27	4,379,209,590.88	8,688,589,518.62 0.00
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6,685,172,518.94	0.00	0.00	1,176,248,686.00	5,508,923,832.94 0.00
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR	2,686,152,532.05	0.00	94,081,632.55	0.00	2,780,597,464.60 0.00
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANT	43,050,150.00	0.00	0.00	0.00	43,050,150.00 0.00
1470 OTROS DEUDORES	1,741,030,933.03	0.00	721,385,072.00	24,740,580.68	2,437,675,424.35 0.00
1480 PROVISION PARA DEUDORES	0.00	6,890,247,091.00	0.00	0.00	0.00 6,890,247,091.00
1516 ENVASES Y EMPAQUES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACION	3,498,556,346.00	0.00	143,789,975.54	63,066,777.54	3,579,279,545.00 0.00
1605 TERRENOS	1,021,268,516.00	0.00	0.00	0.00	1,021,268,516.00 0.00
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	176,420,131.00	0.00	24,843,504.57	59,449,114.57	141,814,521.00 0.00
1640 EDIFICACIONES	5,345,551,517.00	0.00	0.00	0.00	5,345,551,517.00 0.00
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	9,679,778,001.00	0.00	0.00	0.00	9,679,778,001.00 0.00
1650 REDES LINEAS Y CABLES	97,010,167,674.41	0.00	0.00	0.00	97,010,167,674.41 0.00
1655 EQUIPO MATERIALES Y OFICIO	2,000,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00	2,000,000,000.00 0.00

Contabilidad / Consultas / Consultas Predefinidas / Libros Oficiales / Libro Mayor

La fecha que se digite en esta ventana es la que se imprime en el informe.

Sistema		FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FMDETER DEMONT					
Fecha de Saldo	Enero	31	de	2006	LIBRO MAYOR Y BALANCE		
Fecha de Corte	Febrero	28	de	2006			
Fecha de Proceso	Febrero	28	de	2006			
CUENTA		Saldo Anterior		Movimientos			
		Debitos	Creditos	Debitos	Creditos		Debitos
1	ACTIVO	2,199,008,880,508,49	0,00	9,075,914,288,476,72	9,089,709,308,683,53		2,185,214,
11	DISPONIBLE	3,950,017,028,39	0,00	708,801,394,091,13	711,945,937,105,66		1,017,
1110	BANCO DE LA REPUBLICA	2,500,029,845,36	0,00	706,160,298,352,01	708,857,516,203,29		2
1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINAN	1,082,987,182,02	0,00	322,085,708,12	3,288,420,902,37		1,014,
1155	PROVISION DEL DISPONIBLE	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	FONDOS INTERBANCARIOS VENDIDOS	129,305,000,000,00	0,00	356,930,000,00,00	390,485,000,00,00		95,750,
1205	FONDOS INTERBANCARIOS VENDIDOS	129,305,000,000,00	0,00	356,930,000,00,00	390,485,000,00,00		95,750,
13	INVERSIONES	48,652,613,979,26	0,00	271,772,139,685,63	252,403,525,903,06		68,021,
1304	INVERSIONES NEGOCIAZABLES RENTA	0,00	0,00	0,00	0,00		
1304	INVERSIONES NEGOCIAZABLES ENTIT	48,652,263,979,26	0,00	271,772,139,685,63	252,403,525,903,06		68,020,
1312	INVERSIONES NO NEGOCIAZABLES	0,00	0,00	0,00	0,00		
1316	INVERSION DISPONIBLE PARA LA VENT	36,000,00	0,00	0,00	0,00		
14	CARTERA DE CREDITOS	1,945,017,149,553,05	0,00	320,953,995,697,06	324,708,658,974,49		1,941,302,
1401	CARTERA VIG.GARANT.ADMIS.CCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
1402	CARTA VEN MAS 1 MES MENOS 3 MES	0,00	0,00	0,00	0,00		
1403	CARTA VENIDA MAS DE 3 A 6 MES	0,00	0,00	0,00	0,00		
1413	CARTERA VENC MAS DE 6 A 12 MES	0,00	0,00	0,00	0,00		
1418	CATEGORIA A RIESGO NORMAL_GAR	1,955,595,362,984,19	0,00	320,852,611,139,04	324,631,078,498,51		1,961,816,
1430	CATEG B RIESGO ACEPTABLE CRED	0,00	0,00	0,00	0,00		
1432	CATEGORIA C RIESGO ACEPTABLE CR	38,740,742,99	0,00	0,00	38,740,742,99		
1433	CATEG D RIESGO SIGNIFICATIVO C	0,00	0,00	38,740,742,99	0,00		38,
1435	CATEG E RIESGO DE INCOBRAZIBIL	15,986,801,561,20	0,00	0,00	0,00		15,986,
1439	PROVISION CARTERA COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
1455	PROVISION CREDITO COMERCIAL	0,00	16,767,548,088,45	64,858,698,98	38,740,742,99		

Este informe muestra las cuentas hasta nivel 3; el nivel se parametriza en los parámetros de la tabla de empresas. Los datos que muestra son los saldos iniciales separando débitos y créditos; los movimientos del mes separando débitos y créditos y el saldo final separando débitos y créditos.

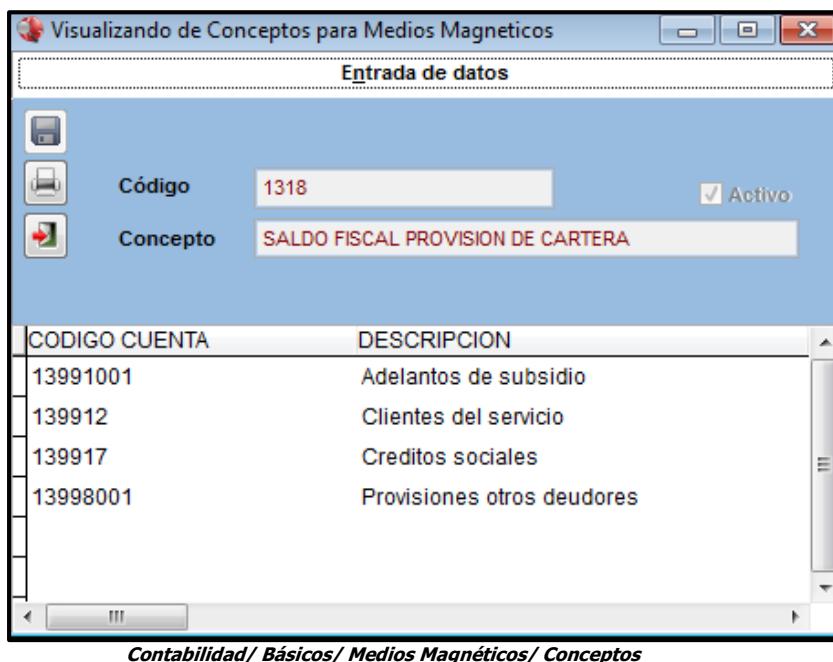
 <p>Sistemas Integrales Ltda. Generamos Calidad ERP</p>	<p>Manual Módulo de Contabilidad</p>	<p>Código MDU005</p> <p>Versión 4.0</p>
--	---	--

CAPITULO 6

MEDIOS MAGNETICOS

1. CONCEPTOS

En esta opción se capturan los conceptos que formarán parte de cada uno de los formatos a reportar. A estos conceptos se le asocian las cuentas (detalle) correspondientes, es de estas cuentas de donde el sistema genera la información para reportar.



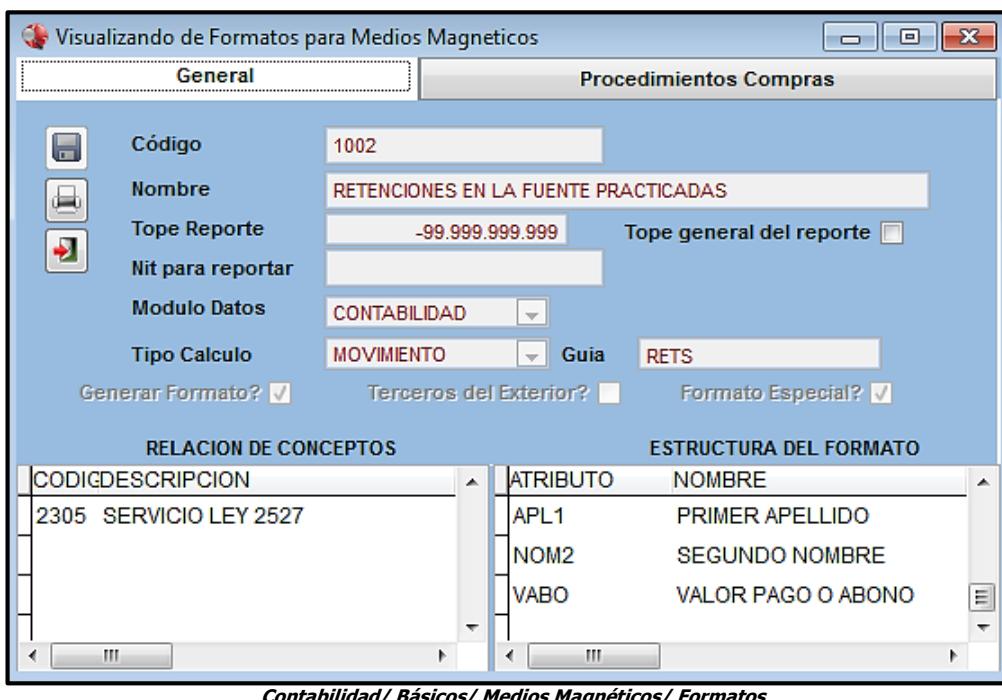
Datos a Configurar:

- **Código:** En este campo se digita el código del concepto, este código debe corresponder al asignado por la Dian; porque el archivo XML que se reporta valida este dato.
- **Activo:** Si el concepto está activo se marca, de lo contrario no se marca. El sistema por defecto deja todos los conceptos activos, esto con el objetivo de poder desactivar un concepto que no se requiera en algún año.
- **Concepto:** Nombre del concepto, este nombre es asignado por la DIAN.
- **Código de la Cuenta:** Se seleccionan las cuentas que van a formar parte de este concepto, estas cuentas deben ser de detalle.

- **Descripción:** El sistema trae por defecto el nombre de la cuenta en este campo si se requiere se puede modificar.

2. FORMATOS

Los formatos que se adicionan a través de esta opción son los que marcan las características de la información a reportar; de su correcta parametrización depende la información que se generará en el archivo XML.



Datos a configurar:

- **Código:** Es el código del formato; este código debe ser el asignado por la DIAN.
- **Nombre:** Nombre del formato; este nombre debe ser el asignado por la DIAN.
- **Tope Reporte:** Se registra el valor máximo o tope a reportar; si todos los conceptos tienen el mismo tope se pueden marcar todos los conceptos, pero si los topes de los conceptos son diferentes; estos se registran en el detalle de la relación de conceptos en la columna Monto.
- **Nit para reportar:** Si el concepto reporta las cuantías menores en un solo NIT, se registra el NIT a reportar; sin embargo, este NIT debe ser creado previamente en la tabla de terceros, con el nombre de la empresa, dirección y teléfono correspondiente.

 <p>Sistemas Integrales Ltda. GeneramosCalidad</p>	<p>Manual Módulo de Contabilidad</p>	<p>Código MDU005</p>
		<p>Versión 4.0</p>

- **Modulo Datos:** En este momento el sistema obtiene la información solo del módulo de contabilidad; sin embargo, se está previendo poder obtenerla de otros módulos.
- **Tipo de Calculo:** Este tipo de cálculo hace referencia a:
 - Movimiento: obtiene la información del movimiento neto del periodo fiscal
 - Total: Obtiene la información de los Saldos al periodo fiscal
 - MDC; Toma el movimiento débito o crédito; dependiendo de la naturaleza de la cuenta; por ejemplo para el caso de ingresos, toma en el crédito el monto de los ingresos y las cuentas de devoluciones y rebajas separa el movimiento débito.
- **Guía:** Este dato es registrado por el usuario administrador; corresponde al dato cabecera del registro XML. Es asignado por la DIAN.
- **Generar Formato:** Se marca si este formato se va a tomar encuentra para a generación del archivo XML.
- **Terceros del Exterior:** Para los formatos que deben reportar movimiento con terceros del exterior, se debe marcar esta opción y el sistema tomará el dato del Nit de la tabla de terceros, el que corresponde a NIT del exterior.
- **Relación de Conceptos:** En esta sección se relacionan todos los conceptos que hacen parte de ese formato. Si el monto para cada concepto es diferente se debe colocar el monto que corresponde, para formatos que no controlan tope este valor va en cero.
- **Estructura de formato:** En esta sección se colocan los campos que se deben reportar en ese formato va de acuerdo a la estructura técnica solicitada por la DIAN; esta información es alimentada por el usuario administrador de la aplicación. En ella va el atributo, nombre del mismo y el orden en que deben quedar en el archivo XML.

3. ATRIBUTOS

En esta tabla se encuentran todos los campos que se deben reportar con sus respectivas características técnicas; un formato va a tener algunos de los atributos, pero esta tabla contiene la de todos los formatos. A cada formato se le asocia los que requiere según lo solicitado por la DIAN. Esta tabla ya tiene cargada la información.

Visualizando de Atributos de los campos para Medios Magneti...

Entrada de datos

Código	COMUN	
Descripción	RETENCION IVA COMUN	
Tabla	GEN_MEDMAG	
Campo	RETEIVAC	
Tipo	NUME	Obligado
Longitud	20	

Contabilidad/ Básicos/ Medios Magnéticos/ Atributos

Datos a Configurar:

- **Código:** Este código debe ser el que la DIAN determine para reportar cada uno de los campos, según el formato.
- **Descripción:** Descripción del código del atributo.
- **Tabla:** Nombre de la tabla de donde se obtendrá la información.
- **Campo:** Nombre del campo (este debe existir en la tabla) donde se encuentra la información.
- **Tipo:** Se selecciona el tipo de dato, de acuerdo a las características de la DIAN.
- **Longitud:** Tamaño del campo, este también es suministrado por la DIAN.

Después de tener la información, se corre el proceso que se encargara de generar los datos a reportar; estos datos se generan según las especificaciones dadas en la creación del formato.

4. VERIFICAR DATOS

Una vez generados los datos, estos se pueden revisar a través de esta opción.

Visualizando de Atibutos de los campos para Medios Magneticos

E.Datos pag.1	E.Datos pag.2	E.Datos pag.3
CONCEPTO 5016		
FORMATO 1001		
CUENTA 23653502		
TERCERO 1092336621		
VALOR REPORTADO 0		
BASE REPORTADA 4.179.427		
Valor Iva Deducible 0		
Valor Iva No Deducible 0		

Contabilidad/ Básicos/ Medios Magnéticos/ Verificar Datos

El sistema muestra en la parte derecha de la ventana todos los datos generados por cada formato; ordenado por formato y concepto. Al editar uno de los datos generados el sistema trae la información a reportar.

Por la opción de consultas, el sistema genera un informe con los datos de esta tabla. Allí se puede observar el formato, concepto, las cuentas que tiene cada concepto, nit, nombre, el valor a reportar y la base (de los formatos a los que se les deba reportar base).

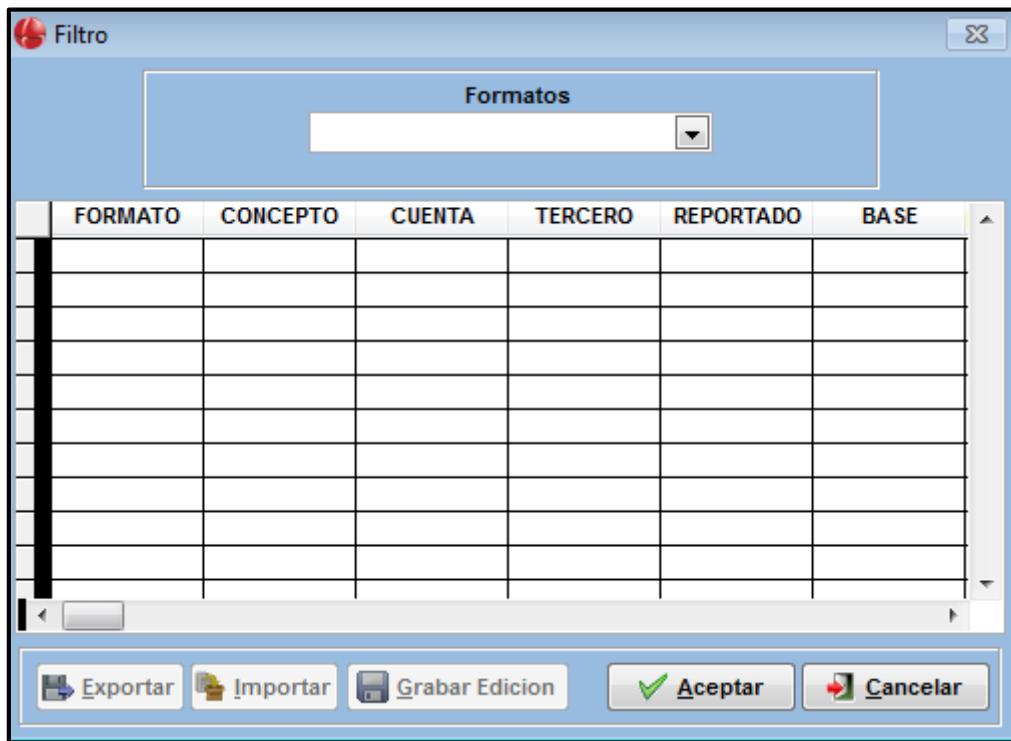
EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE 832000776-5				
CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT	NOMBRES O RAZON SOCIAL	VALOR
1001	PAGOS ABONOS			
5001	PAGOS Y ABONOS A CUENTAS			
51010101	GERENCIA Y ESTRATEGIA	22222222 80383301	EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO Y ESPINOSA CORREA CARLOS HECTOR	13,136,600 26,862,798
1009	PAGO A PROVEEDORES			
2201	PROVEEDORES			
240101	BIENES Y SERVICIOS	10177817 17030069 19192308 19335865 19491334 3024969 51686507	TALLER EL MONACHO O ANTONIO MADRID TALLERES SALGADO O SALGADO GALVIS REYES QUINTERO LUIS FERNANDO TUSSO ORTEGA JOSE MIGUEL DIRECCIONES LAS RRR - RAMOS RODOLFO RODRIGUEZ JURADO JUAN CARLOS ALMACEN MI CHEVROLET - ROSA AMELIA	1,401,750 1,482,500 50,400 1,500,000 20,000 5,880 7,866,554

Contabilidad / Consultas/ Consultas predefinidas/ Medios Magnéticos/ Medios
Res.10147 revisión

 <p>Sistemas Integrales Ltda. GeneramosCalidad</p>	<p>Manual Módulo de Contabilidad</p>	<p>Código MDU005</p> <p>Versión 4.0</p>
---	---	--

5. GENERAR ARCHIVO DE VERIFICACIÓN

Al ejecutar este proceso, el sistema procesa la información y envia los datos a una tabla la cual puede ser consultada por el usuarios; si se requiere por alguna razón modificar un dato sin alterar la información contable, se puede realizar sobre esta tabla. El sistema genera el archivo XML a partir de los datos que contenga la tabla generada.



Contabilidad/ Procesos/ Medios Magnéticos/ Generar Archivo Verificación

Datos a ingresar:

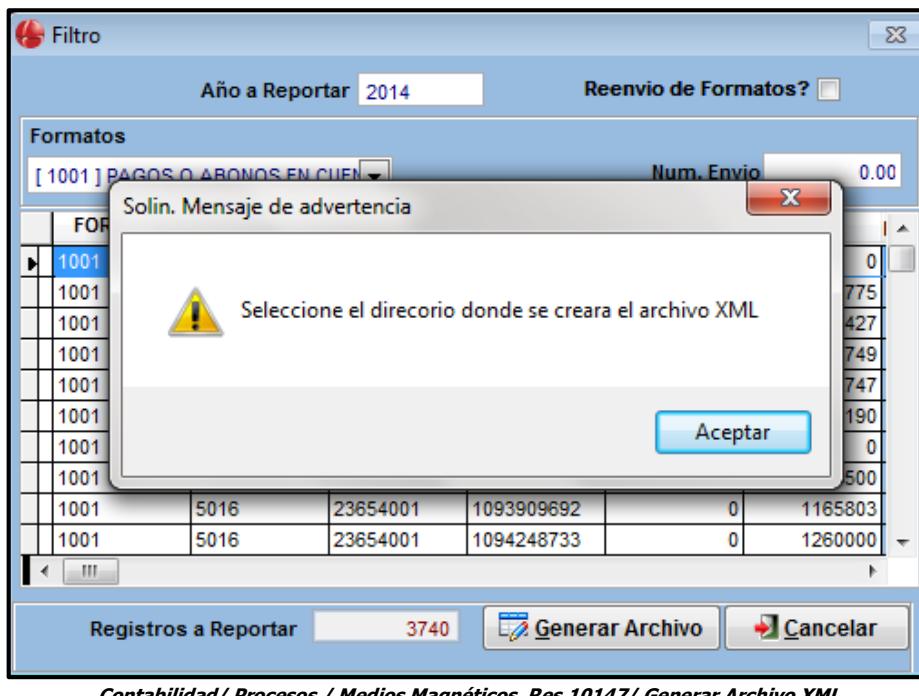
- **Formatos:** Seleccionar el formato que se desee generar. Si se quiere generar todos los formatos, se selecciona la opción de todos los formatos y no se requiere seleccionar un formato.
- **Aceptar:** Se da clic sobre el botón aceptar y el sistema genera la información del o los formatos de acuerdo a lo seleccionado.
- **Grabar Edición:** El sistema genera los datos en el espacio de la grilla, ahí muestra los datos del formato, concepto, cuenta, tercero, reportado y base. Al dar clic sobre el botón grabar edición el sistema graba estos datos en el archivo para ser verificados.

 <p>Sistemas Integrales Ltda. GeneramosCalidad</p>	<p>Manual Módulo de Contabilidad</p>	<p>Código MDU005</p> <p>Versión 4.0</p>
---	---	--

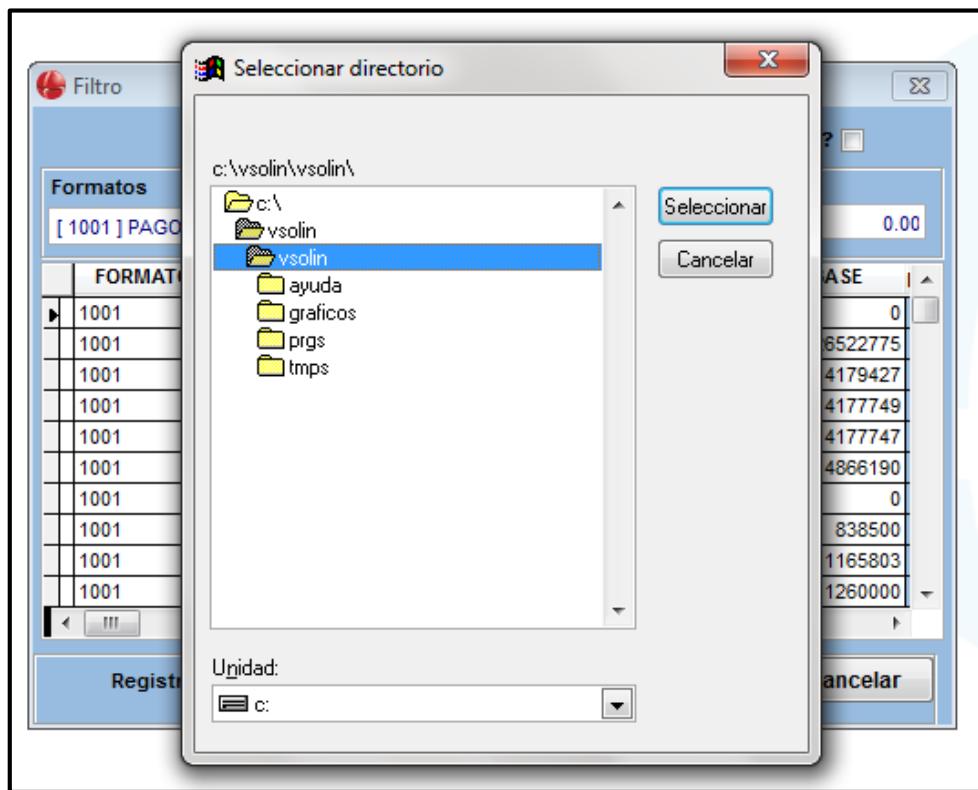
- **Exportar/ Importar:** Facilita la entrada y salida de la información.

6. GENERAR ARCHIVO XML

Este es el paso final del proceso de medios magnéticos; después de tener lista la información a reportar, se corre este proceso y el sistema genera el archivo XML de acuerdo a las características técnicas solicitadas por la DIAN; esto incluye no solo la estructura del archivo sino el nombre del mismo.



- **Año a reportar:** Se digita el año que se va a reportar
- **Reenvío de formato:** Se marca cuando el formato ya ha sido enviado.
- **Formatos:** Se selecciona el formato a generar; si se requiere generar todos los formatos, se marca todos los formatos y no es necesario seleccionar un formato.
- **Generar Archivo:** El sistema genera el archivo XML y muestra un mensaje para que el usuario ubique la dirección **donde** va a quedar el archivo.



En esta ventana se debe seleccionar la ubicación del archivo para la DIAN; al tener el sitio donde debe quedar, se da clic en el botón seleccionar.

