

PROCESOS EN CG – UNO. VERSIÓN 8.5

LABORATORIO DE CG-UNO 8.5

CAPTURA DE DOCUMENTOS

La captura de documentos puede realizarse por dos rutas diferentes, según corresponda a (a) Generación de los documentos por medio del sistema, o (b) Digitación de documentos Físicos internos o externos. En ambas situaciones la contabilización es procedente si se cuenta con los 3 elementos esenciales del proceso contable en el ambiente de sistemas, a saber:

- 1) Cuentas de detalle apropiadamente codificadas
- 2) Terceros apropiadamente catalogados
- 3) Codificación apropiada, manual o automática del Documento soporte

En el presente laboratorio se aborda la captura a partir de la existencia de los 3 elementos anteriores para las operaciones de un periodo completo, esto es, la existencia de los DOCUMENTOS FÍSICOS totalmente diligenciados.

El registro se realiza en orden cronológico, con consecutivos automáticos, con paradas para revisiones de retroalimentación, con registro de los ajustes derivados de errores en la contabilización, con reparametrización y adecuación de cuentas, terceros y procesos.

La primera parada de retroalimentación se realiza en el momento previo al traslado de los fondos de caja general a la cuenta bancaria.

NOTAS DE CONTABILIDAD

Al constituir la empresa, más precisamente, al suscribir el compromiso social, surge la nota de contabilidad No. 1, mediante la cual se acredita la cuenta patrimonial de cuotas sociales [311505] y se debita la cuenta por cobrar a socios [132505]. Este registro se realiza por el MÓDULO FINANCIERO usando la RUTA DE GENERACIÓN DE DOCUMENTOS [FGDNN] o usando la RUTA DE REGISTRO FÍSICO [FGNNN].

S1ESA 8.5 UFCG1011.51	CONTABILIDAD GENERAL REGISTRO DE DOCUMENTOS - CAPTURA	FEBRERO 01, 2013 MASTER
Empresa: 01 C.O.: 001 Documento: NI-000008 Fecha: 2013/02/01 Doc_Alt:	Tercero: 900582363 MYE LTDA	
Detalle:	Nombre : MYE LTDA Nit. : <input type="text"/>	

El nombre que pide el recuadro es obligatorio, más no así el Nit solicitado.

A continuación el sistema pide un **DETALLE BÁSICO** y un **DETALLE ADICIONAL**

S1ESA 8.5 UFCG1011.51	CONTABILIDAD GENERAL REGISTRO DE DOCUMENTOS - CAPTURA	FEBRERO 01, 2013 MASTER
Empresa: 01 C.O.: 001 Documento: NI-000008 Fecha: 2013/02/01 Doc_Alt: Tercero: 900582363 MYE Detalle: CONSTITUCION DE SOCIEDAD MYE LTDA		
[DETALLE ADICIONAL] CONSTITUCION DE SOCIEDAD MYE LTDA SEGUN ESCRITURA PUBLICA No 4683 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE PALMIRA		

No se va a utilizar **Concepto Predefinido**,

A continuación se procede a la digitación de los códigos y valores contenidos en el documento previamente codificado.

Las cuentas patrimoniales y las cuentas por cobrar a socios no deben estar asociadas a Centros de Costos o proyectos específicos, pero debe existir un Centro de operación para su registro. En la misma nota se registra la suscripción de capital de cada uno de los socios, con el mismo par de cuentas pero con cada socio como tercero.

S1ESA 8.5 UFCG1011.51	CONTABILIDAD GENERAL REGISTRO DE DOCUMENTOS - CAPTURA	FEBRERO 01, 2013 MASTER
Empresa: 01 C.O.: 001 Documento: NI-000009 Fecha: 2013/02/01 Doc_Alt: Tercero: 900582363 MYE Detalle: CONSTITUCION DE SOCIEDAD MYE LTDA		
[CONTABILIZACION - INGRESO]		
Reg. Cuenta	C.O Tercero	Mon. Debitos Creditos
00001 311505	001 16236541	PES 30,000,000.00
00002 132505	001 16236541	PES 30,000,000.00
C.Costo : Proyecto : Detalle : CONSTITUCION DE SOCIEDAD MYE LTDA CONSTITUCION DE SOCIEDAD MYE LTDA SEGUN		
D		
Cta_Padre: CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCION Cuenta : A SOCIOS C.O. : ADMINISTRACION Tercero : BARONA LEAL HUGO		
Es Correcto [S/N]? S		

RECIBOS DE CAJA

La contabilización de recibos de Caja se realiza por el **MÓDULO FINANCIERO** usando la **RUTA DE GENERACIÓN DE DOCUMENTOS [FGDRR]** o usando la **RUTA DE REGISTRO FÍSICO [FTRRR]**.

S1ESA 8.5 UFTE1021.57	TESORERIA RECAUDOS - DIRECTOS	FEBRERO 01, 2013 MASTER
Empresa : 01 C.O.: 001 DoCto: RC-000005 Fecha: 2013/02/01 DOC_ALT : Tercero : 16236541 BARONA LEAL HUGO Cobrador: 0001 MONCADA MONCALEANO EMETER Fec_Rec.: 2013/02/01 Detalle : APORTE SOCIAL HUGO BARONA		
[DETALLE ADICIONAL]		
EL SOCIO HUGO BARONA APORTA EN EFECTIVO 20 MILLONES DE CAPIT AL SUSCRITO		

Medio de Recaudo 001: EFECTIVO PESOS COLOMBIANOS

Concepto de Flujo de caja contiene un centro de operación y un concepto de recaudo:

[CENTROS DE OPERACION]			
C.O.	Descripcion	Emp	Est
001	ADMINISTRACION	01	
002	VENTAS	01	
100	CENTRO DE GERENCIA		

[CONCEPTOS DE FLUJO DE CAJA]				
Concepto	Descripcion	T/D	Niv Nat	Emp C.O Est
010101	VENTA DE CONTADO	D	3 I	
010102	RECAUDO DE CARTERA	D	3 I	
020101	VENTA DE ACCIONES	D	3 I	
020102	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	D	3 I	
0401	CONSIGNACIONES Y/O TRANSFERENCIAS	D	2 I	
0499	SALDO INICIAL	D	2 I	

Caja/Banco: Debe establecerse el MODO DE CAPTURA DE RECAUDOS. = CAJA/BANCOS, mediante la ruta **[FTAP-Tesorería]**

SIESA 8.5 UN001P05.14	PARAMETROS DEL SISTEMA PARAMETROS GENERALES - TESORERIA	FEBRERO 02, 2013 MASTER
[PARAMETROS GENERALES]		
TESORERIA		
Revisa Saldo al Corte : 1	(0=No;1=Si)(Cajas Controlan Cheq/Otros)	
Permite Modificar Pagos : 1	(0=No;1=Si)(Comprobante de Egresos)	
Permite Aplicar Sdo. Mayor: 0	No aplica	
Modo para Captura Recaudos: 1		
MOMENTOS ENTRE CAJA V/O BANCOS		
Cpto_FC Default : 0401		1. Caja/Bancos - Cartera(CxC) - Otros
Detalle Default : 2		2. Cartera(CxC) - Caja/Bancos - Otros
		3. Siempre Solicita Modo
CHEQUES POSFECHADOS		
Concepto - default :	(Recaudos Provisionales - Recepcion)	
Medio Recaudo - default :	(Liberacion de Cheques)	
DIFERENCIA EN CAMBIO - MONEDA EXTRANJERA		
Aplica Ajuste Automatico : 0	No aplica	
Tasa Cambio para el Ajuste: 0		
F4=Borra F10=Termina <ESC>=Retorna		

Luego crear una caja: 004, usando la ruta: **FTATJJ**

SIESA 8.5 UFTE1011.03	CATALOGOS GENERALES DEL SISTEMA CAJAS - ACTUALIZACION	FEBRERO 02, 2013 MASTER
[DATOS BASICOS]		
Caja : 004		
Descripcion : caja 4		
C.O. Asociado : 001 ADMINISTRACION		
[DATOS ADICIONALES]		
Controla Cheq/Otros: 0	(0=No; 1=Si)	
Estado de la Caja :	(X=Inactiva)	
Controla Usuarios : 0	No	
Es Correcto [S/N] ? _		
F10=Termina ESC=Retorna		

Ahora se cataloga la caja/cuenta: se le asigna una cuenta del puc para registro automático: 11050501, usando la ruta: **FTATJZ**; a la caja creada se le determina la moneda y se le asigna la **cuenta automática**

```
SIESA 8.5          CATALOGOS GENERALES DEL SISTEMA          FEBRERO 02, 2013
UFTE1012.02       CAJAS/CUENTAS - ACTUALIZACION          MASTER

[ DATOS BASICOS ]
Caja      : 004      caja 4
Moneda    :          (Enter=PESOS)
Cuenta    : 11050501 CAJA GENERAL

Es Correcto [S/N] ? _
```

```
SIESA 8.5          TESORERIA          FEBRERO 01, 2013
UFTE1021.57       RECAUDOS - DIRECTOS          MASTER

Empresa : 01 C.O: 001 DoCtO: RC-000005 Fecha: 2013/02/01 DOC_ALT :
Tercero : 16236541          BARONA LEAL HUGO
Cobrador: 0001          MONCADA MONCALEANO EMETER          Fec_Rec.: 2013/02/01
Detalle : APORTE SOCIAL HUGO BARONA

[ VALORES RECAUDADOS - INGRESO ]
M.Rec  Descripcion          Caja/Banco Mon          Valor          Cpto_FC
001    EFECTIVO PESOS COLOMBIANO 001          PES          20,000,000.00

C.Costo :
Proyecto :
Detalle  : APORTE SOCIAL HUGO BARONA
          EL SOCIO HUGO BARONA APORTA EN EFECTIVO
Concepto F.C: 001-010102 RECAUDO DE CARTERA

Caja/Banco: CAJA GENERAL
Cpto. F.C :

Es Correcto [S/N]? S

F10-Termina ESC-Retorna
```

Una vez digitada la primera línea, debe darse f4, REG. ADICIONALES, para continuar

SIESA 8.5 UFTE1021.57	TESORERIA RECAUDOS - DIRECTOS	FEBRERO 01, 2013 MASTER	
Empresa : 01 C.O.: 001 DoCto: RC-000005 Fecha: 2013/02/01 DOC_ALT : Tercero : 16236541 BARONA LEAL HUGO Cobrador: 0001 MONCADA MON Vir Documento : 20,000,000.00			
[REGISTROS ADICIONALES - ACTUALIZA]			
Reg. Cuenta	C.O Tercero	Mon. D e b i t o s C r e d i t o s	
001 11050501	001 16236541	PES 20,000,000.00	
002 132505	001 16236541	PES 0.00	20,000,000.00
C.Costo : Proyecto : Detalle : APORTE SOCIAL HUGO BARONA EL SOCIO HUGO BARONA APORTA EN EFECTIVO			
D			
Cpto/Cta : A SOCIOS C.O. : ADMINISTRACION Tercero : BARONA LEAL HUGO			
Es Correcto [S/N]? S			
F10-Termina ESC-Retorna			

Pilas: debe aperturarse los días en Tesorería con la ruta: FTCLA

COMPROBANTES DE EGRESO

La contabilización de comprobantes de Egreso se realiza por el **MÓDULO FINANCIERO** usando la **RUTA DE GENERACIÓN DE DOCUMENTOS [FGDPD]** o usando la **RUTA DE REGISTRO FÍSICO [FTPPD]**.

SIESA 8.5 UFTE2031.37	TESORERIA PAGOS - DIRECTOS	FEBRERO 02, 2013 MASTER
Empresa : 01 C.O.: 001 Docto: CE-000008 Fecha: 2013/02/02 Doc_Alt : Tercero : 805365923 NOTARIA 1RA PALMIRA Detalle : PAGO DERECHOS NOTARIALES		
[DETALLE ADICIONAL]		
PAGO CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD MYE LTDA SEGUN ESCRITURA PUBLICA No. 4683 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE PALMIRA		

Para capturar las cuentas requiere activar la función Registro adicional (f3), la cual se puede visualizar en la cinta inferior de opciones.

SIESA 8.5 UFTE2031.37	TESORERIA PAGOS - DIRECTOS	FEBRERO 02, 2013 MASTER
Empresa : 01 C.O: 001 Docto: CE-000008 Fecha: 2013/02/02 Doc_Alt : Tercero : 805365923 NOTARIA 1RA PALMIRA Detalle : PAGO DERECHOS NOTARIALES Ulr Documento :		
[REGISTROS ADICIONALES - ACTUALIZA]		
Reg. Cuenta	C.O Tercero	Mon. Debitos Creditos
001 514005	001 805365923	PES 750,000.00
002 11051001	001 805365923	PES 0.00 750,000.00
C.Costo : Proyecto : Detalle : PAGO DERECHOS NOTARIALES PAGO CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD MYE LTD		
D Concepto F.E: 010299 OTROS GASTOS DE ADMON Y VENTAS		
Cpto/Cta : CAJA MENOR OFICINA C.O. : ADMINISTRACION Tercero : NOTARIA 1RA PALMIRA		
Es Correcto [S/N]? S		
F10-Termina ESC-Retorna		

PROCESOS DE REVISIÓN Y CORRECCIÓN – PARADA No. 1

En la primer parada de revisión y correcciones se hará uso de dos herramientas: (a) la Auditoría de Documentos, la cual permite entre otras funcionalidades detectar documentos descuadrados [FRNRU], y (b) el Balance de Comprobación [FGNEB], el cual se exportará del programa contable a la hoja electrónica, se editará a modo texto y a modo número para determinar y corregir los errores. La corrección de errores se realiza mediante notas de contabilidad y puede involucrar la anulación de documentos.

Anulación de una Nota de Contabilidad

Este proceso no requiere ser motivado y se realiza por el **MÓDULO FINANCIERO** usando la **RUTA DE GENERACIÓN DE DOCUMENTOS [FGDNA]** o usando la **RUTA DE REGISTRO FÍSICO [FGNNA]**.

Anulación de un Recibo de Caja

Este proceso no requiere ser motivado y se realiza por el **MÓDULO FINANCIERO** usando la **RUTA [FGDRA]**.

Anulación de un Comprobante de Egreso

Este proceso requiere ser motivado y se realiza por el **MÓDULO FINANCIERO** usando la **RUTA [FGDPA]**. La creación de los motivos se realiza usando la **RUTA [FGDPM]**.

Balance de Comprobación – Modo Texto

BALANCE DE COMPROBACIÓN HASTA LA APERTURA DE LA CUENTA CORRIENTE

UNO - VER 8.5.

FECHA : 2013/02/01

BALANCE COMPROBACION DE SALDOS

HORA : 9:44 PM

MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS M Y E LTDA

PAGINA: 1

NIT. 900582363-1

Lapso_Inicial : 2012/11

Lapso_Final : 2013/03

Nivel : 08

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1	ACTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
11	DISPONIBLE	0.00	0.00	0.00	0.00
1105	CAJAS	0.00	0.00	0.00	0.00
110505	CAJA GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
11050501	CAJA GENERAL	0.00	60000000.00	3368000.00	56632000.00
****	CAJA GENERAL	0.00	60000000.00	3368000.00	56632000.00
110510	CAJA MENOR	0.00	0.00	0.00	0.00
11051001	CAJA MENOR OFICINA	0.00	3368000.00	2368000.00	1000000.00
****	CAJA MENOR	0.00	3368000.00	2368000.00	1000000.00
***	CAJAS	0.00	63368000.00	5736000.00	57632000.00
**	DISPONIBLE	0.00	63368000.00	5736000.00	57632000.00
13	DEUDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
1305	CLIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
130505	NACIONALES	0.00	15000000.00	0.00	15000000.00
***	CLIENTES CUENTAS POR COBRAR A	0.00	15000000.00	0.00	15000000.00
1325	S	0.00	0.00	0.00	0.00
132505	A SOCIOS	0.00	90000000.00	90000000.00	0.00
***	CUENTAS POR COBRAR A	0.00	90000000.00	90000000.00	0.00

**	DEUDORES	0.00	105000000.00	90000000.00	15000000.00
	PROPIEDAD, PLANTA Y				
15	EQU	0.00	0.00	0.00	0.00
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
152001	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	10000000.00	0.00	10000000.00
***	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	10000000.00	0.00	10000000.00
	EQUIPO DE				
1528	COMPUTACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	EQUIPOS DE				
152805	PROCESAMIE	0.00	5000000.00	0.00	5000000.00
***	EQUIPO DE				
	COMPUTACION	0.00	5000000.00	0.00	5000000.00
**	PROPIEDAD, PLANTA Y				
	EQU	0.00	15000000.00	0.00	15000000.00
*	ACTIVO	0.00	183368000.00	95736000.00	87632000.00
3	PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00

UNO - VER 8.5.

FECHA : 2013/02/01

BALANCE COMPROBACION DE SALDOS

HORA : 9:44 PM

MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS M Y E LTDA

PAGINA: 2

NIT. 900582363-1

Lapso_Inicial : 2012/11

Lapso_Final : 2013/03

Nivel : 08

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
31	CAPITAL SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	CUOTAS O PARTES DE				-
311505	INT	0.00	30000000.00	120000000.00	90000000.00
**	CAPITAL SOCIAL	0.00	30000000.00	120000000.00	90000000.00
*	PATRIMONIO	0.00	30000000.00	120000000.00	90000000.00

5	GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	OPERACIONALES DE				
51	ADMINI	0.00	0.00	0.00	0.00
5115	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	DERECHOS SOBRE				
511520	INSTRU	0.00	640000.00	0.00	640000.00
511595	OTROS	0.00	10000.00	0.00	10000.00

***	IMPUESTOS	0.00	650000.00	0.00	650000.00
5140	GASTOS LEGALES	0.00	0.00	0.00	0.00
514005	NOTARIALES	0.00	750000.00	0.00	750000.00
514010	REGISTRO MERCANTIL	0.00	940000.00	0.00	940000.00
514095	OTROS	0.00	28000.00	0.00	28000.00

***	GASTOS LEGALES	0.00	1718000.00	0.00	1718000.00

**	OPERACIONALES DE ADMINI	0.00	2368000.00	0.00	2368000.00

*	GASTOS	0.00	2368000.00	0.00	2368000.00

Total	MUEBLES Y ELECTRODOMESTI	0.00	215736000.00	215736000.00	0.00

FIN LISTADO

Balance de Comprobación – Modo Número

BALANCE DE COMPROBACIÓN HASTA LA APERTURA DE LA CUENTA CORRIENTE

UNO - VER 8.5.

FECHA : 2013/02/01

BALANCE COMPROBACION DE SALDOS

HORA : 9:44 PM

MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS M Y E LTDA

PAGINA: 1

NIT. 900582363-1

Lapso_Inicial : 2012/11

Lapso_Final : 2013/03

Nivel : 08

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1	ACTIVO	-	-	-	-
11	DISPONIBLE	-	-	-	-
1105	CAJAS	-	-	-	-
110505	CAJA GENERAL	-	-	-	-
11050501	CAJA GENERAL	-	60.000.000	3.368.000	56.632.000
****	CAJA GENERAL	-	60.000.000	3.368.000	56.632.000
110510	CAJA MENOR	-	-	-	-
11051001	CAJA MENOR OFICINA	-	3.368.000	2.368.000	1.000.000
****	CAJA MENOR	-	3.368.000	2.368.000	1.000.000
***	CAJAS	-	63.368.000	5.736.000	57.632.000
**	DISPONIBLE	-	63.368.000	5.736.000	57.632.000
13	DEUDORES	-	-	-	-
1305	CLIENTES	-	-	-	-
130505	NACIONALES	-	15.000.000	-	15.000.000
***	CLIENTES	-	15.000.000	-	15.000.000
1325	CUENTAS POR COBRAR A S	-	-	-	-
132505	A SOCIOS	-	90.000.000	90.000.000	-
***	CUENTAS POR COBRAR A S	-	90.000.000	90.000.000	-
**	DEUDORES	-	105.000.000	90.000.000	15.000.000
15	PROPIEDAD, PLANTA Y EQU	-	-	-	-
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	-	-
152001	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	10.000.000	-	10.000.000
***	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	10.000.000	-	10.000.000
1528	EQUIPO DE COMPUTACION	-	-	-	-
152805	EQUIPOS DE PROCESAMIE	-	5.000.000	-	5.000.000
***	EQUIPO DE COMPUTACION	-	5.000.000	-	5.000.000
**	PROPIEDAD, PLANTA Y EQU	-	15.000.000	-	15.000.000
*	ACTIVO	-	183.368.000	95.736.000	87.632.000

UNO - VER 8.5.

FECHA : 2013/02/01

BALANCE COMPROBACION DE SALDOS

HORA : 9:44 PM

MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS M Y E LTDA

PAGINA: 2

NIT. 900582363-1

Lapso_Inicial : 2012/11

Lapso_Final : 2013/03

Nivel : 08

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
3	PATRIMONIO	-	-	-	-
31	CAPITAL SOCIAL	-	-	-	-
311505	CUOTAS O PARTES DE INT	-	30.000.000	120.000.000	- 90.000.000
**	CAPITAL SOCIAL	-	30.000.000	120.000.000	- 90.000.000
*	PATRIMONIO	-	30.000.000	120.000.000	- 90.000.000
5	GASTOS	-	-	-	-
51	OPERACIONALES DE ADMINI	-	-	-	-
5115	IMPUESTOS	-	-	-	-
511520	DERECHOS SOBRE INSTRU	-	640.000	-	640.000
511595	OTROS	-	10.000	-	10.000
***	IMPUESTOS	-	650.000	-	650.000
5140	GASTOS LEGALES	-	-	-	-
514005	NOTARIALES	-	750.000	-	750.000
514010	REGISTRO MERCANTIL	-	940.000	-	940.000
514095	OTROS	-	28.000	-	28.000
***	GASTOS LEGALES	-	1.718.000	-	1.718.000
**	OPERACIONALES DE ADMINI	-	2.368.000	-	2.368.000
*	GASTOS	-	2.368.000	-	2.368.000
Total	MUEBLES Y ELECTRODOMESTI	-	215.736.000	215.736.000	-

FIN LISTADO

Fin Guía No. 7® -----