

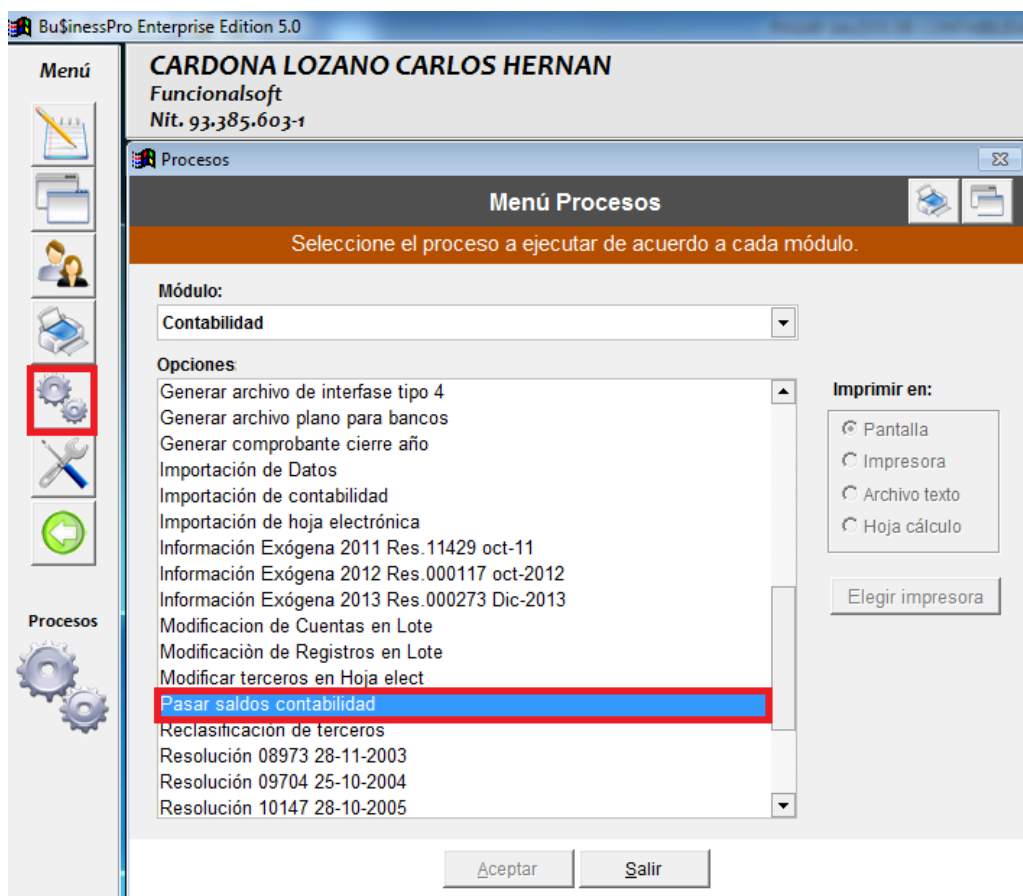
PASAR SALDOS CONTABILIDAD

Este procedimiento se utiliza para pasar los saldos finales de las cuentas de balance (1, 2 y 3) de un año a otro; desde el período contable actual al año siguiente como saldos iniciales.

Cada vez que se **modifique algo o se agregue nueva información en años anteriores, es necesario realizar este proceso para actualizar los saldos contables al año siguiente.**

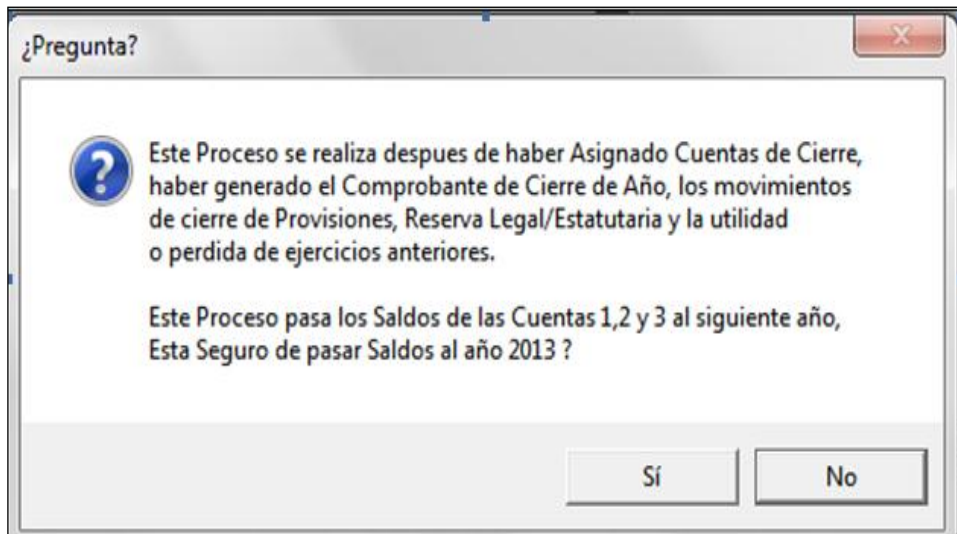
PASAR SALDOS CONTABILIDAD AL NUEVO AÑO

- Ingresar por **Menú Procesos – Contabilidad**
- Seleccionar **Pasar Saldos de Contabilidad**



- Clic en el botón **“Aceptar”**

- A continuación aparece la siguiente ventana:

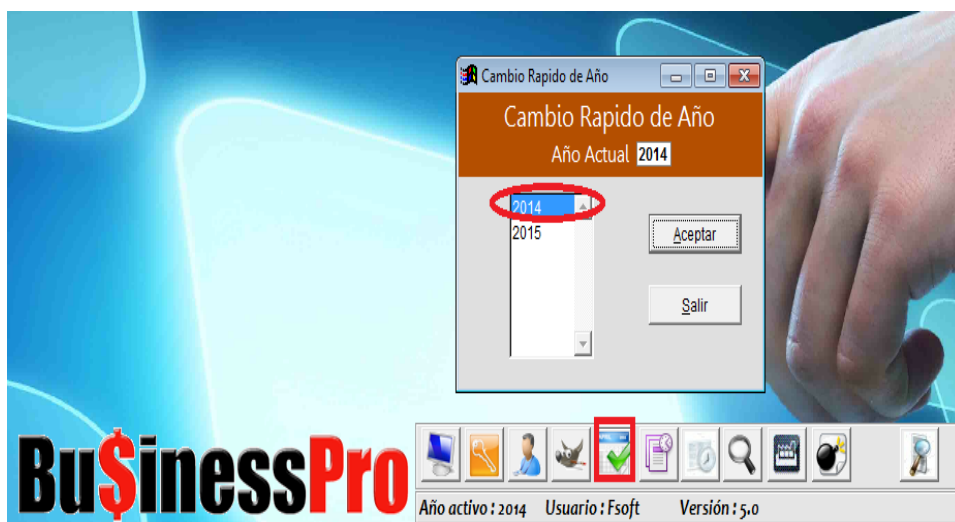


- Pulse clic en **Sí** o **No** para ejecutar o interrumpir este proceso.
- Cuando termine oprima **Aceptar**.

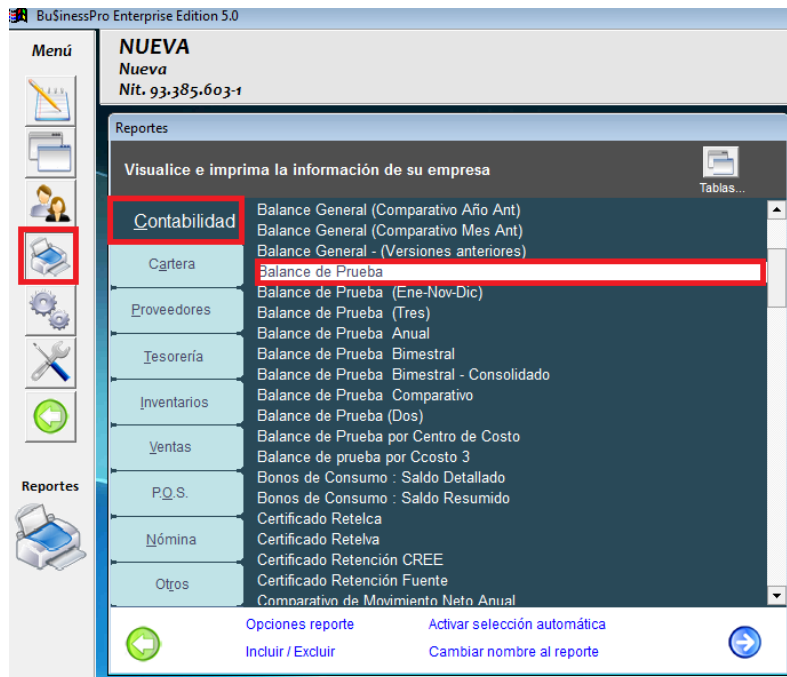
VERIFICAR QUE EL PROCESO SE HA REALIZADO CORRECTAMENTE

Para revisar que el proceso se ha realizado correctamente:

- Me ubico en el año que estoy cerrando.
Ejemplo: Año 2014



- Ingresar por **Reportes – Contabilidad**
- Doble clic en el **Reporte Balance de Prueba**



- En las condiciones, colocar la fecha del cierre (Dic 31 –Año a Cerrar)
Nivel de Cuentas 3
Sin detallar Terceros.

Definir condiciones de filtro de datos para el reporte

Cuenta	<input type="text"/>
Tercero	<input type="text"/>
Fecha de corte	<input type="text" value="31/12/2014"/>
Sucursal	<input type="text"/>
Nivel de cuentas	<input type="text" value="3"/>
Listar terceros S/N	<input type="text" value="N"/>
Excluir ctas. Axl S/N	<input type="checkbox"/>
Excluir ctas saldo 0 S/N	<input type="checkbox"/>
Antes de cierre S/N	<input type="checkbox"/>
Unicamente asientos cierre S/N	<input type="checkbox"/>
Reportar según NIT :	<input type="checkbox"/>
C. de Costo :	<input type="text"/>
Vendedor :	<input type="text"/>
Zona :	<input type="text"/>

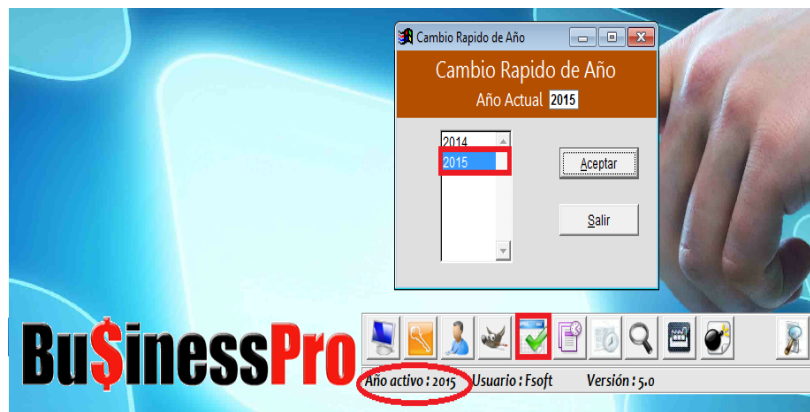
BU\$INESSPRO – PROCESOS CONTABILIDAD

- Generamos el Reporte del Año que estamos cerrando.

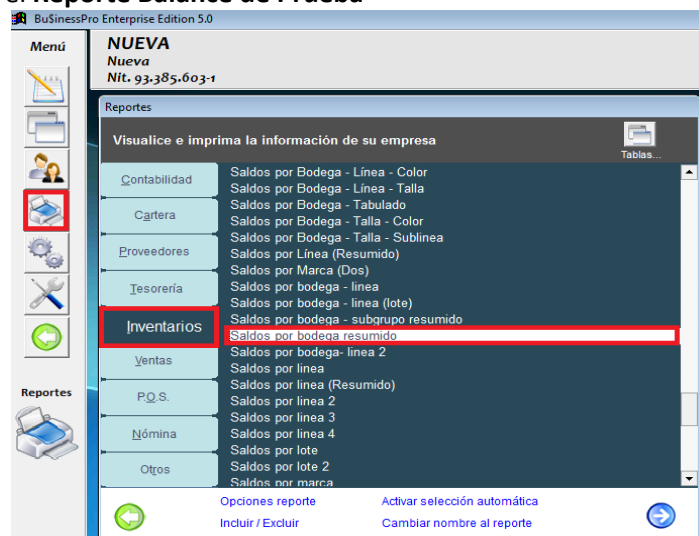
BALANCE DE PRUEBA
Fecha de corte a 31 Dic-2014

CUENTA	TERCERO	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
1		ACTIVO	305.059.042,50	134.032.073,02	129.058.375,57	310.033.539,95
11		DISPONIBLE	40.205.600,79	73.231.070,00	72.212.071,02	41.224.600,97
1105		CAJA	36.050.159,17	68.511.878,00	60.338.012,82	44.264.024,35
1110		BANCOS	4.115.441,62	4.719.200,00	11.874.059,00	-3.039.417,30
13		DEUDORES	39.324.319,08	12.879.600,00	8.175.890,00	44.028.629,08
1305		CLIENTES	12.407.491,00	12.636.600,00	8.070.890,00	16.973.201,00
1330		ANTICIPOS Y AVANCES	25.401.821,08	243.000,00	105.000,00	25.539.821,08
1355		ANTIC. DE INITOS Y CONTRIB. OS	1.515.207,00			1.515.207,00
14		INVENTARIOS	160.489.122,63	47.922.195,02	48.670.413,75	159.740.903,90
1435		MERCANCIAS NO FABRICADAS POR L	160.489.122,63	47.922.195,02	48.670.413,75	159.740.903,90
15		PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	30.640.000,00			30.640.000,00
1520		MAQUINARIA Y EQUIPO	120.000,00			120.000,00
1528		EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI	1.520.000,00			1.520.000,00
1540		FLOTA Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	28.990.000,00			28.990.000,00
16		INTANGIBLES	35.000.000,00			35.000.000,00
1605		CREDITO MERCANTIL	35.000.000,00			35.000.000,00

- Me ubico en el nuevo año.
Ejemplo: Año 2015



- Ingresar por Reportes – Contabilidad.
- Doble clic en el Reporte Balance de Prueba



- En las condiciones, colocar la fecha del nuevo año. (Ej: 31/01/2015).

Definir condiciones de filtro de datos para el reporte

Cuenta	<input style="width: 80%;" type="text"/>
Tercero	<input style="width: 80%;" type="text"/>
Fecha de corte	<input style="width: 80%;" type="text" value="31/01/2015"/>
Sucursal	<input style="width: 80%;" type="text"/>
Nivel de cuentas	<input style="width: 80%;" type="text" value="3"/>
Listar terceros S/N	<input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> S
Excluir ctas. Axl S/N	<input type="checkbox"/>
Excluir ctas saldo 0 S/N	<input type="checkbox"/>
Antes de cierre S/N	<input type="checkbox"/>
Unicamente asientos cierre S/N	<input type="checkbox"/>
Reportar según NIT :	<input type="checkbox"/>
C. de Costo :	<input style="width: 80%;" type="text"/>
Vendedor :	<input style="width: 80%;" type="text"/>
Zona :	<input style="width: 80%;" type="text"/>

- Generamos el Reporte del nuevo Año.
Verificamos que los saldos iniciales sean iguales a los saldos finales del año anterior.

BALANCE DE PRUEBA
Fecha de corte a 31-Ene-2015

CUESTA	TERCERO	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
1		ACTIVO	310.633.539,95			310.633.539,95
11		DISPONIBLE	41.224.606,97			41.224.606,97
1105		CAJA	44.264.024,35			44.264.024,35
1110		BANCOS	-3.039.417,38			-3.039.417,38
13		DEUDORES	44.028.029,08			44.028.029,08
1305		CLIENTES	16.973.201,00			16.973.201,00
1330		ANTICIPOS Y AVANCES	25.539.621,08			25.539.621,08
1355		ANTIC. DE IMPUESTOS Y CONTRIB. O.S.	1.515.207,00			1.515.207,00
14		INVENTARIOS	159.740.903,90			159.740.903,90
1435		MERCANCIAS NO FABRICADAS POR EL	159.740.903,90			159.740.903,90
15		PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	30.640.000,00			30.640.000,00
1520		MAQUINARIA Y EQUIPO	130.000,00			130.000,00
1528		EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	1.520.000,00			1.520.000,00
1540		FLOTA Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	28.990.000,00			28.990.000,00
16		INTANGIBLES	35.000.000,00			35.000.000,00
1605		CREDITO MERCANTIL	35.000.000,00			35.000.000,00

- Los dos reportes deben coincidir en los valores, indicando que el proceso se ha efectuado **correctamente**.