

**AGREGACION INFORMACION CONTABLE ENTIDADES
AGREGADAS**



Código:

Actualización: 1

Fecha: 04/11/19

Página 1 de 6

Manual de Usuario

AGREGACION INFORMACION CONTABLE ENTIDADES AGREGADAS

AGREGACION INFORMACION CONTABLE ENTIDADES AGREGADAS



Código:

Actualización: 1

Fecha: 04/11/19

Página 2 de 6

INTRODUCCIÓN

La Administración del IDEAL software presenta a los ejecutores un conjunto de manuales que les indicará los pasos que deben seguir en el aplicativo para poder desarrollar la ejecución de la administración sistematizada de las diferentes actividades.

Las teorías o principios aplicadas dentro del diseño y desarrollo del software son utilizadas para hacer de este una herramienta informática administrativa, que cumpla con los requisitos exigidos por nuestros clientes y partes interesadas, aportando los más altos niveles de eficiencia y confiabilidad, aprovechando eficientemente los recursos disponibles.

Les dejamos una descripción de los planteamientos aplicados

Procesos:


Para lograr un mejor entendimiento es necesario definir primero. ¿Qué es un sistema? Un sistema puede ser definido como un conjunto de partes que interactúan unas con otras para funcionar finalmente como un todo. Las distintas partes operan en conjunción para alcanzar los objetivos del sistema.

Todo proceso es la forma natural de organización del trabajo. Se concibe a la organización como un sistema de procesos, inmerso en un entorno, que procesa entradas (inputs) y genera resultados (outputs). Igualmente, debería significar la posibilidad de centrar las actividades de la organización en quien recibe el resultado final del conjunto de los procesos.

En las entidades existe una red de procesos, la cual, al trabajar articuladamente, permite generar valor. Un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso.

Programación Contable:

Para lograr generar la clasificación de la información técnicamente en los documentos de segundo nivel o documentos espejo, utilizamos unos inductores que amarran una cuentas presupuestales y matrices de programación contable, dentro de esta los consultores dejarán prevista una fecha y una cuenta contable que se activará cuando cronológicamente le corresponda generando la contabilización prevista.

AGREGACION INFORMACION CONTABLE ENTIDADES AGREGADAS				
Código:	Actualización: 1	Fecha: 04/11/19	Página 3 de 6	

Movimientos:

Corresponde a la categorización para una mayor comprensión y clasificación de las actividades o transacciones de la entidad objeto de sistematizar.

Los tipos de movimiento utilizados son:











- 1 = Movimientos de entradas.
- 2 = Movimientos de salida.
- 3 = Reversión de los movimientos de entrada
- 4 = Reversión de los movimientos de salida

Estos tipos de movimientos van acompañados de un consecutivo y entonces tendríamos varias clases de movimientos tanto de entrada como de salida, logrando con esto una mejor clasificación de las transacciones de la entidad

Categoría de Documentos:

Las transacciones financieras y de todo tipo de la entidad deben estar soportadas por un documento que la respalde, esta categoría dentro del sistema son llamadas documentos origen o documentos de primer nivel, existen otro tipo de documentos determinados u originados de los antes mencionados denominados de segundo nivel o espejo, se generan a través de unas matrices o inductores mediante la programaciones contable y presupuestal, es información clasificada técnicamente conforme a las directrices contables y presupuestales estatales.

Iconos que encontraran en la navegación.

	Crear documento nuevo		Buscar documento
	Ir a la agenda		Abrir nueva sesión
	Guardar formulario		Retornar
	Imprimir		Duplicar
	Exportar a Excel		Refrescar

En esta edición vamos a mostrar paso a paso la forma como se adiciona o agrega la información contable de una entidad agregada a la entidad agregadora, como es el caso de las alcaldías con los concejos y personarías, gobernaciones y asambleas.


El proceso inicia en la entidad agregada toda vez que esta haya concluido con los subprocesos contables de identificación, clasificación, medición inicial, registro, valuación, y registro de ajustes, realizada las revisiones que se hacen por medio del software y frente a un criterio de un profesional de contabilidad, se genera el balance de agregación.

Balance de Agregación.


Contabilidad/Informes/Balance para Agregación/

Inicio	Archivos Maestros	Procesos	Herramientas	Informes	Ayuda
				Balance de Prueba nicsp	
				Balance de Prueba 2007	CIA
				Balance para Agregacion	CIB
				Estados financieros	CIC

Las variables del reporte a tener en cuenta son nivel (5), mes del reporte (La agregación se hace de forma mensual, se selecciona el mes a reportar.), la cuenta inicial (1), la cuenta final (9999999), el centro de costos (si se requiere que a nivel central entidad agregadora se subdivide la información de la entidad agregada, de lo contrario no se selecciona centro de costo, se genera el reporte).

Inicio	Archivos Maestros	Procesos	Herramientas	Informes	Ayuda	Ir a: <input type="text" value="Digite atajo..."/>	2020
							
Balance de Prueba Cerrar							
Nivel:	5	Mes Inicial:	ENERO	Vigencia:	2020		
Cuenta Inicial:	1	Cuenta Final:	999999	Centro Costo:	Selecione...	Generar	
<small>INICIO: 06-14-54 FINALIZO: 06-15-06</small>							
Balance de Prueba							
Código	Cuenta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final		
1	ACTIVOS	27,294,029,268.98	1,366,373,192.76	641,210,387.18	28,019,192,074.56		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2,882,486,011.98	438,057,017.66	207,675,036.86	3,112,867,992.78		
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,882,486,011.98	438,057,017.66	207,675,036.86	3,112,867,992.78		
111005	Cuenta corriente	1,141,789,134.08	238,545,324.87	174,517,365.86	1,205,817,093.09		
111005002	BANCO DE BOGOTA 0358024214 CORRIENTE SOBRETASA A LA GASOLINA	-7,781,692.22	10,746,000.00	0.00	2,964,307.78		
111005004	AGRARIO 45050000525 CORRIENTE SGP EDUCACION CALIDAD	280,730.40	0.00	0.00	280,730.40		

Se sugiere hacer revisión frente a otros reportes como es el balance de prueba por lo menos frente a los totales de los débitos y créditos.

Seguidamente se genera el archivo plano que se entregara a la entidad agregadora mediante el icono , el archivo generado contiene la información a agregar.

Agregación de información.

La entidad agregadora realiza las siguientes actividades.

Crear Centros de Costos.

Contabilidad/Archivos Maestros/Centros de Costos/


Recordemos que un centro de costos técnicamente es la división a una cuenta contable, dicho de otra manera, es clasificar la información de una cuenta contable con divisiones dadas por los centros de costos.


Los centros de costos se crean con una de las 2 clasificación, entidad y/o externos, si es para agregar será de tipo externo.

.: Agregar Centro Costos			
.: Código:	<input type="text"/>	.: Nombre Centro Costo:	<input type="text"/>
.: Tipo:	<div> Selecione... ▼ </div> <div> Selecione... Entidad Externo </div>	.: Activo:	<div> SI ▼ </div>

Con el centro de costos activo se inicia el proceso.



Inicio	Archivos Maestros	Procesos	Herramientas	Informes	Ayuda	
			Estado Comprobantes	CHA		
			Parametros Cierre	CHB		
			Parametros Cierre Costos	CHC		
			Informacion Exogena	CHD		
			Cuentas Agregacion	CHE		
			Agregacion Entidades	CHF		

Se debe digitar el nit. de la entidad a agregar, el centro de costos que le corresponde, la fecha que corresponda, escoger el archivo plano a importar y cargar la información, si el reporte subió sin errores se guarda el archivo , el documento contable que se genera en contabilidad se encuentra en

<h2 style="text-align: center;">AGREGACION INFORMACION CONTABLE ENTIDADES AGREGADAS</h2>				
Código:	Actualización: 1	Fecha: 04/11/19	Página 6 de 6	

Contabilidad/Procesos/Comprobantes/ con categoría Contabilidad y tipo de comprobante agregación.


Los posibles errores que se puedan presentar es que en la entidad agregada se utilicen cuentas diferentes a las del catalogo general de cuentas emitido por la Contaduría General de la Nación, otro error sería que en la entidad agregadora no este creada la cuenta auxiliar que este reportando la entidad agregada.

Inicio	Archivos Maestros	Procesos	Herramientas	Informes	Ayuda
					
Cargar Balances Entidades					
Nit:	<input type="text"/>	Centro Costo:		07 - OFICINA SERVICIOS PUBLICOS ▼	
Fecha:	<input type="text"/>	Archivo (.CSV):	<input type="text"/>		<input type="button" value="Cargar"/> <input type="button" value="Descargar Protocolo Importacion"/>

La información agregada la podemos visualizar en el balance de prueba diferenciado con el centro de costo creado para la entidad agregada.

Inicio	Archivos Maestros	Procesos	Herramientas	Informes	Ayuda
				Balance de Prueba 2007	CIA
				Balance de Prueba nicsp	

Las variables del reporte balance de prueba son las normales la diferencia la hace el centro de costos.

Inicio	Archivos Maestros	Procesos	Herramientas	Informes	Ayuda	<input type="button" value="Ir a: Digite"/>
						
:: Balance de Prueba						
Nivel:	5 ▼	Mes Inicial:	<input type="text"/>	Mes Final:	<input type="text"/>	Consolidado <input type="checkbox"/> Cierre <input type="checkbox"/>
Cuenta Inicial:	<input type="text"/>	Cuenta Final:	<input type="text"/>	Centro Costo:	Selecione... ▼	<input type="button" value="Generar"/>