

CESS

Soluciones Informáticas

CUENTAS POR COBRAR

Este módulo permite crear y configurar los tipos de cuentas por cobrar en cualquier tipo de entidad. Maneja consecutivo único de la cuenta y esta a su vez permite identificar el tipo de documento contable al cual afecta.

Influye los impuestos designados: IVA, retención en la fuente, etc. Los niveles de seguridad y perfiles de usuario pueden ser parametrizados, a la vez que pueden realizarse auditorias de seguimiento a los movimientos que los usuarios realicen en la aplicación.

Principales ventajas:

- Aumento en la seguridad de la información.
- Adecuado control de los movimientos a través de los diferentes informes.
- Administración efectiva de las cuentas por cobrar.



En este modulo es posible configurar cada una de las variables o conceptos sobre impuestos, retenciones, deducciones, descuentos, cuentas contables, etc. Los terceros son completamente describibles: Razón social, NIT, actividad económica, tipo de empresa, dirección, teléfono, ciudad, tipo de persona, etc.

Permite la integración y alimentación sin re-procesos desde el módulo CESS contable (estos módulos se licencian independientemente). Cuenta con todos los informes operativos y de ley requeridos en la actividad:

Listado de documentos. Genera un informe de movimientos realizados en el sistema en determinado rango de fechas: cuentas por cobrar, recibidos de caja, notas débito o crédito a cxc o bancarias, consignaciones.

Documentos por bloque. Imprime, por rango consecutivo, las cuentas por cobrar, recibos de caja cxc, recibos de caja otros conceptos, notas débito o crédito a cxc o bancarias y consignación.

Radicada: recibidas y con el debido proceso de radicaciones.

Glosadas: Aquellas facturas radicadas que tienen objeciones o glosas.

Cuentas por cobrar por edades. Genera un informe de clasificación de cartera por tipo de persona o día de vencimiento de pago. Puede generarse a una fecha de corte, los días de cartera pueden ser parametrizables. Puede realizar un informe detallado de cada factura del tercero, resumen por convenio o empresa, puede escoger también facturas según el estado: **Pendiente de radicar:** generadas pero sin registro de radicación en el sistema.

Cuentas por cobrar con facturas canceladas: Presenta las cuentas por cobrar que han sido canceladas mediante recibo de caja o nota crédito en la cual se muestran los consecutivos de documentos relacionados al pago.

Extracto de cliente: Muestra el historial crediticio de todos los clientes: razón social, código, documento que debe, consecutivo, fecha de elaboración, el número de radiación (si lo tiene), los cargos o valores que debe, los abonos y el saldo.

Estado de cuenta del cliente: Informe similar al anterior pero individualizado.

Recibo de caja por concepto: Recibo de caja realizados para cada concepto de movimiento.



Boletín de caja y bancos: De caja: saldo anterior, ingresos, total disponible, egresos y saldo siguiente. De los bancos: banco y número de la cuenta, saldo anterior, consignaciones, notas crédito, total disponible, valor de cheques girados, notas débito y saldo siguiente.

Movimiento de caja: Movimientos en un rango de fechas. Documentos que han movido la caja, la forma de pago del recaudo y el saldo de caja.

Consulta estado de factura por cliente: consultar una factura de un cliente, muestra movimientos hechos sobre esta. Si esta cancelada muestra los documentos relacionados.

Listado CxC: Informe de cartera en un rango de fechas específico y por estado.

Estado de los bancos: Saldo inicial del banco, valor por cheques girados y cheques pendientes de pago, consignaciones realizadas, notas débito y crédito y con esto el saldo real del banco.

Movimiento bancario: Fecha de realización del movimiento, documento mediante el cual se hizo el movimiento, número o consecutivo, entradas, salidas, y saldo de este banco. Da un total por cuenta, por banco y un gran total de movimiento bancarios.