

OBJETIVO. Definir claramente los lineamientos a seguir y parametrizar para realizar el cierre de fin de año y generar la utilidad o la pérdida del ejercicio.

1. **Verificar que estén creadas las cuentas de cierre**, de acuerdo al plan contable que se maneje ejemplo. 590501 Cierre De Ingresos Gastos Y Costos, 311001 Excedente Del Ejercicio Y 311002 Déficit Del Ejercicio y que tengan indicador de movimiento
2. **Configurar los grupos de cuentas que se van a cerrar.** Por la ruta Sigiep/gestión financiera /contabilidad/Archivos básicos/configuración cierre contable.



Configuración Cierre Contable

Los campos marcados con * son obligatorios.

*Grupo A Cerrar: Grupo A Cerrar *Contra Cuenta: Contra Cuenta Tipo Condición: Tipo Condición

Mostrar 5 registros Buscar:

	Cuenta Cerrar	Contra Cuenta	Tipo Condición
	Filtrar	Filtrar	Filtrar
4 - Ingresos		590501 - Cierre De Ingresos Gastos Y Costos	
5 - Gastos		590501 - Cierre De Ingresos Gastos Y Costos	
6 - Costos De Ventas Y Operacion		590501 - Cierre De Ingresos Gastos Y Costos	
7 - Costos De Produccion		590501 - Cierre De Ingresos Gastos Y Costos	

Mostrando 1 - 4 de 4 registros Anterior 1 Siguiente

Para los grupos el campo tipo condición **NO** se debe configurar.

3. Configurar la cuenta de cierre.

Cuenta Cerrar	Contra Cuenta	Tipo Condición
4 - Ingresos	590501 - Cierre De Ingresos Gastos Y Costos	
5 - Gastos	590501 - Cierre De Ingresos Gastos Y Costos	
6 - Costos De Ventas Y Operación	590501 - Cierre De Ingresos Gastos Y Costos	
7 - Costos De Produccion	590501 - Cierre De Ingresos Gastos Y Costos	
590501 - Cierre De Ingresos Gastos Y Costos	31100101 - Excedente Del Ejercicio	Utilidad
590501 - Cierre De Ingresos Gastos Y Costos	31100201 - Déficit Del Ejercicio (db)	Pérdida

Se debe configurar una cuenta para cierre si da utilidad colocando el tipo de condición utilidad y una cuenta para cierre si da pérdida colocando el tipo de condición pérdida.



4. Generar el proceso de cierre.

Por la ruta sigiep/Gestión financiera/contabilidad/movimiento/cierre contable. Se mostrará la siguiente pantalla:

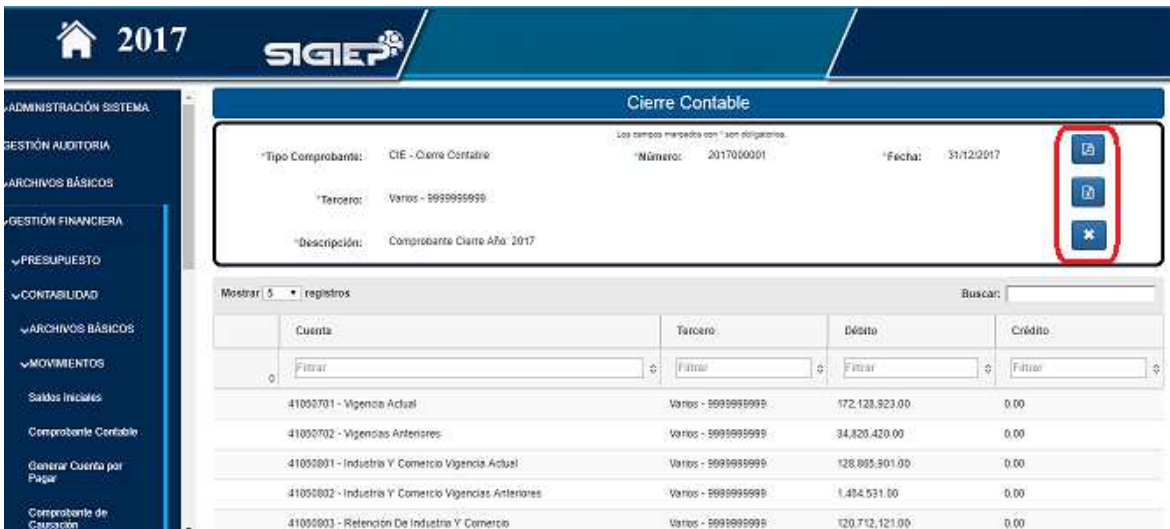
*Tipo Comprobante:	CIE - Cierre Contable	*Número:	201700001	*Fecha:	31/12/2017	Generar Cierre
--------------------	-----------------------	----------	-----------	---------	------------	----------------

En ella muestra el tipo de comprobante que va a generar, el número del comprobante y la fecha con la que se va a generar el cierre.

Se da click en **Generar** cierre y el sistema empieza a generar el proceso.

	<p>GUÍA PARA REALIZAR CIERRE CONTABLE</p> <p>GU - 024</p>	
		VERSION: 0
		CODIGO: GU-004
		PAGINA: 3 de 4
		FECHA:17/09/2018

Una vez terminado el sistema muestra el comprobante que genero



Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
41000701 - Vigencia Actual	Varios - 999999999	172,128,523.00	0.00
41000702 - Vigencias Anteriores	Varios - 999999999	34,820,420.00	0.00
41000801 - Industria Y Comercio Vigencia Actual	Varios - 999999999	128,895,901.00	0.00
41000802 - Industria Y Comercio Vigencias Anteriores	Varios - 999999999	1,484,531.00	0.00
41000903 - Retención De Industria Y Comercio	Varios - 999999999	120,712,121.00	0.00

Presentando las opciones de imprimir, generar comprobante a Excel o eliminar el cierre.

5. **Generar Balance con cierre.** Por la ruta sigiep/Gestión financiera/contabilidad/Informes/Informes Generales/Balance de prueba. Se selecciona el año, **NO** es necesario seleccionar meses **NI** cuentas contables, En Informe por: Seleccionar **BALANCE DE CIERRE**. Al seleccionar estas opciones se generará el balance con el movimiento de cierre.

<p>ELABORADO POR: ANA ROSA GOMEZ SALAMANCA</p>	<p>APROBADO POR: GRUPO AAA ASESORES S.A.S</p>
--	---