
	<p>GUÍA PARA PREPARAR CONTABILIDAD AÑO SIGUIENTE GU - 025</p>	
		VERSION: 0
		CODIGO: GU-025
		PAGINA: 1 de 4
		FECHA:17/09/2018

**OBJETIVO.** Definir claramente los lineamientos a seguir para pasar saldos de contabilidad de un año a otro para las cuentas de activo, pasivo, patrimonio y cuentas de orden.

Se debe tener claro si la entidad va a manejar el mismo plan contable del que se van a pasar saldos y del año al que se van a pasar y seleccionar de acuerdo a ello la opción.

Preparar Saldos

Los campos marcados con \* son obligatorios.

\*Tipo

Tipo

- Cuentas Iguales
- Cuentas Homologadas

### OPCION 1. Cuentas iguales

Para iniciar la preparación se debe estar autenticado en el año del que se van a pasar los saldos

Por la ruta Sigiep/Gestión financiera/Contabilidad/ Preparar saldos año siguiente

1. Si selecciona Cuentas iguales es que los planes contables son iguales, para lo cual solo debe seleccionar la opción de **GENERAR**

Preparar Saldos



Los campos marcados con \* son obligatorios.

\*Tipo

Generar

2. El sistema empieza el proceso de pasar los saldos, una vez terminado el proceso muestra los saldos para el siguiente año en la pantalla así:

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

	<p align="center"><b>GUÍA PARA PREPARAR CONTABILIDAD AÑO SIGUIENTE</b></p> <p align="center"><b>GU - 025</b></p>	
		VERSION: 0
		CODIGO: GU-025
		PAGINA: 2 de 4
		FECHA: 17/09/2018

Preparar Saldos

Los campos marcados con \* son obligatorios.

\*Tipo Tipo

Generar

Saldos Iniciales Año 2018


Mostrar 5 registros Buscar:  

Cuenta	Tercero	Centro Costo	Proyecto	Valor Débito	Valor Crédito
<span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">Filtrar</span>	<span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">Filtrar</span>	<span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">Filtrar</span>	<span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">Filtrar</span>	<span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">Filtrar</span>	<span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">Filtrar</span>
11100506 - Banco Bogota Cta No. 120101993 Desembolsos Y Gastos	Varios - 9999999999	Varios	Varios	3,288,958.89	0.00
11100510 - Banco Davivienda Cta Cte 091899999999 Desembolsos	Varios - 9999999999	Varios	Varios	5,451,225.00	0.00
11100501 - Banco Bogota Ahorros Superdia Cta No. 120-11120-8 Recaudos	Varios - 9999999999	Varios	Varios	486,869,289.92	0.00
11100505 - Banco Davivienda Cta Ah.091800039811 Recaudos	Varios - 9999999999	Varios	Varios	513,827,827.31	0.00
11100506 - Banco Davivienda Cta Ah.091800048830	Varios - 9999999999	Varios	Varios	30,000,329.03	0.00

Mostrando 1 - 5 de 6,017 registros

Anterior 1 2 3 4 5 ... 1324 Siguiente

3. Una vez termine el proceso el sistema crea el comprobante de saldos iniciales en el siguiente año, para verificarlos se debe ingresar al sistema con el nuevo año y por la ruta Sigiep/Gestión financiera/Contabilidad/Movimientos/saldos iniciales por la opción Listar saldos Iniciales, Se pueden ver los saldos que se crearon.

2018


- ADMINISTRACIÓN SISTEMA
- GESTIÓN AUDITORIA
- ARCHIVOS BÁSICOS
- GESTIÓN FINANCIERA
- ARCHIVOS GENERALES
- GESTIÓN RECURSOS FÍSICOS
- GESTIÓN DE INFORMES
- MANTENIMIENTO
- SALIDA SEGURA

Saldos Iniciales

Mostrar 10 entradas Buscar:  

Cuenta	Tercero	Centro Costo	Proyecto	Valor Débito	Valor Crédito
11100506 - Banco Bogota Cta No. 120101993 Desembolsos Y Gastos	Varios - 9999999999	Varios	Varios	3,288,958.89	0.00
11100510 - Banco Davivienda Cta Cte 091899999999 Desembolsos	Varios - 9999999999	Varios	Varios	5,451,225.00	0.00
11100501 - Banco Bogota Ahorros Superdia Cta No. 120-11120-8 Recaudos	Varios - 9999999999	Varios	Varios	486,869,289.92	0.00
11100505 - Banco Davivienda Cta Ah.091800039811 Recaudos	Varios - 9999999999	Varios	Varios	513,827,827.31	0.00
11100506 - Banco Davivienda Cta Ah.091800048830	Varios - 9999999999	Varios	Varios	30,000,329.03	0.00
131104 - Sanciones	Varios - 9999999999	Varios	Varios	349,000.00	0.00
131719 - Servicios Informativos	Varios - 9999999999	Varios	Varios	360,094.00	0.00
131790 - Otros Servicios	Varios - 9999999999	Varios	Varios	18,500.00	0.00
1415240101 - Proyecto Credito Para Microcredito Del Mpio De Aguazul	Marco Antonio Bohorquez Velasquez - 1002859	Varios	Varios	7,203,224.00	0.00
1415240101 - Proyecto Credito Para Microcredito Del Mpio De Aguazul	Paola Andrea Ruiz Amador - 1009442870	Varios	Varios	7,912,402.00	0.00

Mostrando 1 a 10 de 6,017 Entradas

Anterior 1 2 3 4 5 ... 602 Siguiente



**Totales:** 25,386,613,172.48    24,520,975,910.93

4. Para verificar que los saldos hayan quedado correctos se recomienda verificar un Balance de cierre del año anterior frente al Balance del mes de enero del año que se inició, en el cual los saldos anteriores corresponden a los saldos de año anterior.

**Nota: Este proceso se puede realizar tantas veces sea necesario.**

### OPCION 2. Cuentas Homologadas.

ELABORADO POR: ANA ROSA GOMEZ SALAMANCA	APROBADO POR: GRUPO AAA ASESORES S.A.S
--	--

	<p>GUÍA PARA PREPARAR CONTABILIDAD AÑO SIGUIENTE</p> <p>GU - 025</p>	
		VERSION: 0
		CODIGO: GU-025
		PAGINA: 3 de 4
		FECHA:17/09/2018

# **1. Homologación de cuentas:** Por la ruta Sigiep/Gestión financiera/Contabilidad/Archivos Básicos/Homologar cuentas vigencia anterior.

Homologación Plan Contable Vigencia Anterior

Mostrar 5 registros

Buscar:

Cuenta Vigencia Actual	Equivalente Vigencia Anterior
Filtrar	Filtrar
110501 - Caja Principal	110501 - Caja Principal
1110050101 - Fondos Comunes Cta Cte 31578000036 2	1110050101 - Fondos Comunes Cta Cte 31578000036 2

Mostrando 1 - 2 de 2 registros

Anterior 1 Siguiente

Registrar Nuevo

Se le da click en **Registrar Nuevo**

El sistema muestra una nueva pantalla para continuar la homologación así:

Registrar Homologación

Los campos marcados con \* son obligatorios.

\*Cuenta:
1110050114 - Proyecto Mujeres Con Discapacidad Cta Cte

\*Cuenta Vigencia Anterior:
1110050114 - Proyecto Mujeres Con Discapacidad Cta Cte

Guardar



A la cuenta de la vigencia actual se le homologa la cuenta de la vigencia anterior de la que debe traer el saldo.

**Nota. Esta misma homologación la utiliza el sistema para buscar las partidas que quedaron por conciliar en el año anterior.**

En esta opción se le debe a cada cuenta de movimiento o de tercero asociarle la cuenta del año anterior de la que debe traer el saldo.

Se debe tener en cuenta que todas las cuentas de activo, pasivo, patrimonio y cuentas de orden, del año anterior debe tener una cuenta homologada en el plan contable actual para que el balance pase correcto.

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

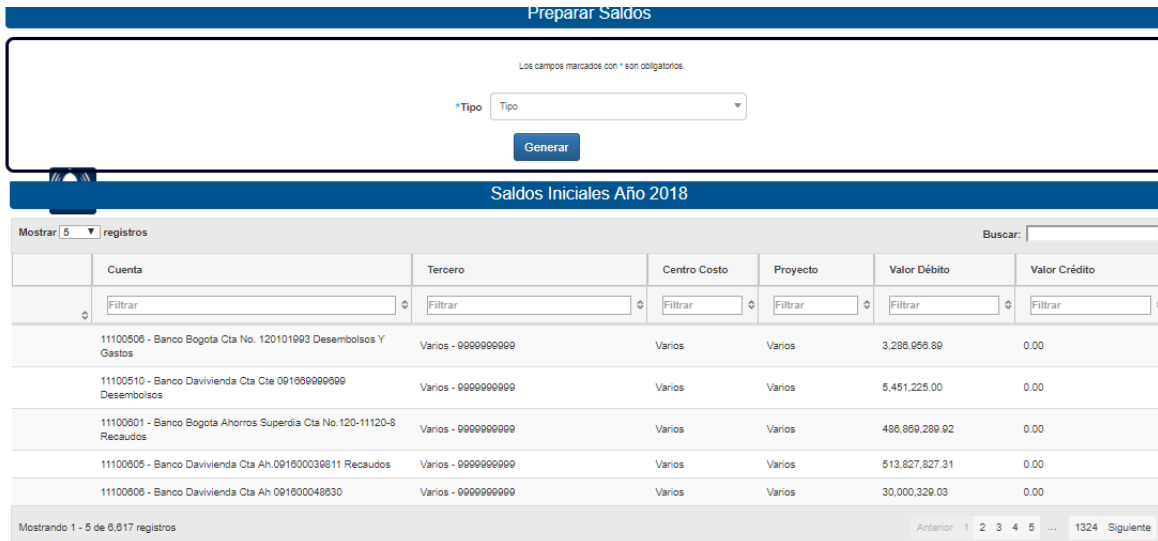
	<p>GUÍA PARA PREPARAR CONTABILIDAD AÑO SIGUIENTE</p> <p>GU - 025</p>	
		VERSION: 0
		CODIGO: GU-025
		PAGINA: 4 de 4
		FECHA:17/09/2018

- Pasar saldos.** Para iniciar la preparación debo estar autenticado en el año del que voy a pasar los saldos

Por la ruta Sigiep/Gestión financiera/Contabilidad/ Preparar saldos año siguiente. Se selecciona la opción cuentas homologadas.





- El sistema empieza el proceso de pasar los saldos, una vez terminado el proceso muestra los saldos para el siguiente año en la pantalla así:





Cuenta	Tercero	Centro Costo	Proyecto	Valor Débito	Valor Crédito
11100508 - Banco Bogota Cta No. 120101993 Desembolsos Y Gastos	Varios - 9999999999	Varios	Varios	3,296,956.89	0.00
11100510 - Banco Davivienda Cta Cte 091899999999 Desembolsos	Varios - 9999999999	Varios	Varios	5,451,225.00	0.00
11100801 - Banco Bogota Ahorros Superdia Cta No. 120-11120-8 Recaudos	Varios - 9999999999	Varios	Varios	486,869,289.92	0.00
11100805 - Banco Davivienda Cta Ah.091800038611 Recaudos	Varios - 9999999999	Varios	Varios	513,827,827.31	0.00
11100806 - Banco Davivienda Cta Ah 091800048830	Varios - 9999999999	Varios	Varios	30,000,329.03	0.00

- Una vez termine el proceso el sistema crea el comprobante de saldos iniciales en el siguiente año, para verificarlos se debe ingresar al sistema con el nuevo año y por la ruta Sigiep/Gestión financiera/Contabilidad/Movimientos/saldos iniciales por la opción Listar saldos Iniciales, Se pueden ver los saldos que se crearon.

ELABORADO POR: ANA ROSA GOMEZ SALAMANCA	APROBADO POR: GRUPO AAA ASESORES S.A.S
---	--

	<p>GUÍA PARA PREPARAR CONTABILIDAD AÑO SIGUIENTE</p> <p>GU - 025</p>	
		VERSION: 0
		CODIGO: GU-025
		PAGINA: 5 de 4
		FECHA: 17/09/2018

 2018


ADMINISTRACIÓN SISTEMA

GESTIÓN AUDITORIA

ARCHIVOS BÁSICOS


GESTIÓN FINANCIERA

ARCHIVOS GENERALES

GESTIÓN RECURSOS FÍSICOS

GESTIÓN DE INFORMES

MANTENIMIENTO

 SALIDA SEGURA

Saldos Iniciales

Mostrar 10 entradas

Buscar:

REGISTRAR NUEVO

Cuenta	Tercero	Centro Costo	Proyecto	Valor Débito	Valor Crédito
11100506 - Banco Bogota Cta No. 120101893 Desembolsos Y Gastos	Varios - 9999999999	Varios	Varios	3,288,998.89	0,00
11100510 - Banco Davivienda Cta Cte 0916099999999 Desembolsos	Varios - 9999999999	Varios	Varios	5,451,225.00	0,00
11100501 - Banco Bogota Ahorros Superdia Cta No. 120-11120-8 Recaudos	Varios - 9999999999	Varios	Varios	488,959,289.92	0,00
11100505 - Banco Davivienda Cta Ah.091600038811 Recaudos	Varios - 9999999999	Varios	Varios	513,827,827.31	0,00
11100506 - Banco Davivienda Cta Ah.091600048530	Varios - 9999999999	Varios	Varios	30,000,329.03	0,00
131104 - Sanciones	Varios - 9999999999	Varios	Varios	349,000.00	0,00
131716 - Servicios Informativos	Varios - 9999999999	Varios	Varios	360,094.00	0,00
131790 - Otros Servicios	Varios - 9999999999	Varios	Varios	18,500.00	0,00
1415240101 - Proyecto Credito Para Microcredito Del Mpio De Aguazul	Marco Antonio Bohorquez Velasquez - 1002850	Varios	Varios	7,203,224.00	0,00
1415240101 - Proyecto Credito Para Microcredito Del Mpio De Aguazul	Paola Andrea Ruiz Amador - 1009442870	Varios	Varios	7,912,402.00	0,00

Mostrando 1 a 10 de 6,617 Entradas

Anterior

1

2

3

4

5

...

652

Siguiente

Totales:

25,386,613,172.48

24,520,975,910.93

- Para verificar que los saldos hayan quedado correctos se recomienda verificar un Balance de cierre del año anterior frente al Balance del mes de enero del año que se inició, en el cual los saldos anteriores corresponden a los saldos de año anterior.

**Nota: Este proceso se puede realizar todas las veces que sea necesario.**

ELABORADO POR: ANA ROSA GOMEZ SALAMANCA	APROBADO POR: GRUPO AAA ASESORES S.A.S
---	--