

Para el archivo definitivo de formato deuda requerimos de los siguientes archivos:

1. BALANCE

En este archivo se toman las siguientes cuentas y se suman la columna con nombre **Saldo AAF variación**

Total cuenta objeto 43001

0080.43002.20

0080.43002.21

0080.43002.15

0080.43002.28

0080.43002.31

0080.43002.63

Total cuenta objeto 43008

Total cuenta objeto 43042

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Número cuenta	Descripción cuenta		Saldo periodo desviación	Libro mayor Saldo	AJUSTES DE	Saldo AAF variación	Nivel	Cd edición	VALORES		
	Total cuenta objeto 43001	-	1.673.350.688,00	10.093.815.426,00		10.093.815.426,00				10.093.815.426,00	
4	0080.43002.21	CLIENTES NACIONALES CG	- 30.000.000,00	- 196.267.800,00		- 196.267.800,00	8			- 196.267.800,00	
5	0080.43008.BOG1	CONSIGNACION CLIENTES NO IDENT	4.125.070,00	- 2.255.535,00		- 2.255.535,00	8				
5	0080.43008.CRE3	CONSIGNACION CLIENTES NO IDENT		- 498.750,00		- 498.750,00	8				
7	0080.43008.CRE4	CONSIGNACION CLIENTES NO IDENT		- 1,00		- 1,00	8				
8	0080.43008.DAV3	CONSIGNACION CLIENTES NO IDENT	- 33.198,00	- 5.511.178,00		- 5.511.178,00	8				
9	0080.43008.GAN2	CONSIGNACION CLIENTES NO IDENT	12.488.472,00	- 6.777.455,00		- 6.777.455,00	8				
0	Total cuenta objeto 43008		16.580.344,00	- 15.042.919,00		- 15.042.919,00				- 15.042.919,00	
1	0080.43042.11	CLIENTES EXT DOLAR NO GRUPO	- 91.224.130,00	50.162.226,00		50.162.226,00	8				
2	0080.43042.18	CLIENTES EXT DOLAR NO GRUPO	- 128.711.108,00	4.728.117.396,00		4.728.117.396,00	8				
3	0080.43042.41	CLIENTES EXT EURO NO GRUPO		6.680,00		4.783.860,00	8				
4	0080.43042.57	CLIENTES EXT DOLAR NO GRUPO	190.324.136,00	202.146.527,00		202.146.527,00	8				
5	Total cuenta objeto 43042		29.604.422,00	4.985.210.009,00		4.985.210.009,00				4.985.210.009,00	
7									BALANCE	14.867.714.716,00	

Este total se debe dividir entre 1.000 y este dato se registra en el archivo focus celda **Q15**

2. SITUACIÓN

Del archivo **Colombiana Situación cuentas AT por División**: tomar la siguiente información:

Se toma el valor de **TOTAL 01010** Columna **SALDOS MES** y se copia en el archivo focus **Q16**

CUENTA OBJETO	SUBCUENTA	DESCRIPCIÓN DE CUENTA	SALDO MES
01010	10801 - COBROS LIBRERIAS 1	COBROS LIBRERIAS 1	5.114.384.148,00
01010	10802 - COBROS LIBRERIAS 2	COBROS LIBRERIAS 2	847.172.995,00
01010	10805 - COBROS EXPORTACION	COBROS EXPORTACION	1.349.769.162,00
01010	10808 - COBROS OTROS	COBROS OTROS	505.546.122,00
01010	10809 - COBROS SALDOS	COBROS SALDOS	34.170.600,00
01010	10817 - COBROS LIBRERIAS 3	COBROS LIBRERIAS 3	190.388.751,00
01010	10818 - COBROS OTROS DG	COBROS OTROS DG	34.980.000,00
01010	10819 - COBROS LIBRERIAS DG	COBROS LIBRERIAS DG	0,00
01010	10829 - COBROS E-COMMERCE	COBROS E-COMMERCE	578.355.231,00
01010	90100 - COBROS PDTE.ASIGNACION	COBROS PDTE.ASIGNACION	-16.576.344,00
Total 01010			8.638.190.665,00

P16 COBROS SITUACION (SALDO MES) / -1000

En la celda R16 es igual a el valor de Q16 / 1000

Ejemplo:

COBROS SITUACION (SALDO MES) / -1000	5.015.994.489,00	5.015.994
---	-------------------------	------------------

3. ARCHIVO FOCUS

Se requiere el archivo Focus del mes anterior para extraer los datos mensuales y acumulados, y así realizar la actualización correspondiente con la información del cierre.

Se modifican los valores de las columnas **D F Y H**, de las columnas de la J a la N están formuladas y no se deben modificar.

RESUMEN DEUDA NO GRUPO (datos en Miles)									
LIBRERÍAS COLOMBIA									
Junio		*							
TIPO DE CAMBIO	CIERRE	Junio [Mes]	4.777,18	<small>* cambiar el mes de cierre y col pasa a ser el mes anterior nom</small>					
		mayo [Mes]	4.709,83						
		Diciembre A-1	4.565,67						
PROMEDIO		Junio	4743,505						
									4.288.002
MES									
Deuda bruta NO Grupo (Inicial)									
- Cobros del mes		1.624.573,55	14.457.017,57	16.081.590,41					
+ Facturación del mes		727.991,29	- 4.288.002,49	- 5.015.994	344,93	3.069,54	3.414,47		
+/- Vencidos en el mes					-153,47	-903,97	-1.057,44		
+/- Regularizaciones		5.518.492,85		5.518.492,85	0,00	1.163,38	1.163,38		
+/- Actualización cambiaria		287.492,69	- 287.482,69	0	60,18	-60,18	0,00		
+/- Ef. Conversión (solo cuadro J)				0	0,00	0,00	0,00		
+/- Movimiento Tipo de Cambio				0	0	-3,78	-45,10	-48,88	
Deuda bruta NO Grupo (Final)		1.184.064,95	15.400.025,24	16.584.089,48	247,86	3.223,66	3.471,52		
- Dotaciones Acumuladas (Inicial)		675.633,85	0	- 675.633,85	-143,45	0,00	-143,45		
- Dotaciones del mes		18.038,45		18.038,45	3,80	0,00	3,80		
+ Desdotaciones					0,00	0,00	0,00		
+/- Actualización cambiaria				0	0,00	0,00	0,00		
+/- Ef. Conversión (solo cuadro J)				0	2,00	0,00	2,00		
+/- Movimiento Tipo de Cambio				0	2,00	0,00	2,00		
+/- Provisión acumulada (Final)		- 657.595,40	0	- 657.595,40	-137,65	0,00	-137,65		
Saldo neto		526.469,55	15.400.025	15.926.494	110	3.224	3.333,87		

- **TIPO DE CAMBIO**

CIERRE

Celda J7 este valor corresponde a la tasa de cambio de cierre del mes que se va a cerrar

Celda J8 este valor corresponde a la tasa de cierre del mes anterior

Estas se deben actualizar de la siguiente manera:

1. En la celda H8 copiar el nombre de la celda que está en H7
2. En la celda J8 copiar el valor de la celda de J7

- La celda B5 se debe cambiar al mes de cierre que se está realizando, la celda H7 esta formulada a la celda B5 y se cambia automáticamente.
- El valor de la celda J7 se debe cambiar a la tasa de cierre del mes que se está realizando en **EUROS** (este valor corresponde al último día hábil del mes que se está realizando el proceso)
- Celda B14 corresponde a la Deuda bruta NO Grupo (Inicial)
Celda B22 corresponde a la deuda Bruta no Grupo (Final)

Copiar los valores de las celdas D22, F22, H22 a las celdas D14,F14, H14 respectivamente.

- Celda B23 Dotaciones Acumuladas (Inicial)
Celda B29 '+/- Provisión acumulada (Final)

Copiar los valores de las celdas D29, F29, H29 a las celdas D23,F23, H23 respectivamente

Para terminar de diligenciar este archivo requerimos de los totales del archivo **Modelo Deuda – hoja Vencimiento**, cada total debe ser dividido entre mil.

G	H	I	J
SALDO TOTAL	Saldo No vencido	Vencido 30	Vencido 60
10.986.761.848,00	9.831.738.792,00	264.978.245,00	77.323.718,00
5.005.696.327,00	4.588.061.448,70	-	188.140.268,47
15.992.458.175,00	14.419.800.240,70	264.978.245,00	265.463.986,47
15.992.458,18	14.419.800,24	264.978,25	1.307.679.689,30

Total vencido de 60 días en adelante /1000: corresponde: la sumatoria de los valores vencidos desde 60 días a +360 días /1000 y se registra en la celda Q17 del archivo focus

En la celda S17 esta formulado $S17=(D14-Q17)$ **Deuda bruta NO Grupo (Final) VENCIDA - Total vencido de 60 días**

VENCIDO MES 30 días: el valor total de vencido a 30 días dividido entre mil y se registra en la celda de la celda Q19

En la celda Q22 = DATO FINAL DE BALANCE/1000

Después que se tienen estos datos se hacen las siguientes operaciones

- $H15 = R16$ (COBROS SITUACION (SALDO MES) / -1000, se registra con el signo negativo)
- $D15 = -S17$ (QUEDA NEGATIVO)
- $F15 = D15-H15$
- F16 = borrar el valor registrado

- D17 = Q19 (SIGNO POSITIVO)
- F17 = -D17 (SIGNO NEGATIVO)
- **S22 = Q22-H22**
- F16= S22
- H16 = F16

Para validar que la información este correcta:

- La celda H22 = a la celda Q15 (TOTAL BALANCE) e igual al Saldo total del archivo modelo deuda
- La celda D22 = al total del saldo vencido del archivo Modelo deuda-Vencimiento (sumatoria de los vencimientos de 30 hasta 360 días)
- La celda F22 es igual al total del saldo no vencido de Modelo Deuda -Vencimiento

Dotaciones Acumuladas (Inicial)

- Borrar la información de las celdas D24 y D25
- La celda Q27 = a la provisión o dotación del archivo modelo deuda hoja **vencimiento (total de la columna O / ENTRE 1.000 (SIGNO NEGATIVO))**
- La celda S27 = H29 – Q27 SI ESTE valor es positivo registrar en la celda D24, si el valor es negativo se registra en la celda D25.

ACUMULADO

Abre el archivo formato acumulado Focus prueba.xls

33	34	ACUMULADO	Datos en Moneda Local	
			Vencida	No Vencida
35		Deuda bruta NO Grupo (inicial)	1.650.164,48	15.186.363,85
36		- Cobros	- 3.274.264	- 36.770.043
37		+ Facturación	0	39.791.867
38		+/- Vencidos	2.808.164,12	- 2.808.164,12

- Copiar las formulas de B54 a F54 al archivo focus en las mismas celdas

- Cobros	-377.486	-7.717.668
+ Facturación	0	9.308.786
+/- Vencidos	390.143	-390.143
	12.658	1.200.974
PROVISION		
DOTACION	-560.370	
- Dotaciones	672	0
+ Desdotaciones	672	0

Este archivo esta formulado y al copiarlo se actualizan los datos.

El resultado de estas operaciones se debe copiar en el archivo focus como número

COBROS D36= D54
 F36 = F54

FACTURACIÓN D37= D55
 F37=F55

VENCIDOS D38 = D56
 F38 = F56

DOTACION D45 = D60
 D46 = D61

43	Deuda bruta NO Grupo (Final)	1.184.064,95
44	- Dotaciones Acumuladas (Inicial)	- 587.752,06
45	- Dotaciones	-87.056,83
46	+ Desdotaciones	17.213,49

Después de copiar los datos las celdas D52, F52 Y H52 deben quedar en 0 lo que significa que esta cuadrado el formato deuda.

- Borrar los datos de las celdas B54 a B61 A F54 F61