

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	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
3	Total cuenta objeto 43001	- 1.673.350.688,00	10.093.815.426,00		10.093.815.426,00	8			10.093.815.426,00
4	0080.43002.21	- 30.000.000,00	- 196.267.800,00		- 196.267.800,00	8			- 196.267.800,00
5	0080.43008.BOG1	4.125.070,00	- 2.255.535,00		- 2.255.535,00	8			
5	0080.43008.CRE3	-	498.750,00		- 498.750,00	8			
7	0080.43008.CRE4	-	1,00		- 1,00	8			
8	0080.43008.DAV3	- 33.198,00	- 5.511.178,00		- 5.511.178,00	8			
9	0080.43008.GAN2	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	- 91.224.130,00	50.162.226,00		50.162.226,00	8			
2	0080.43042.18	- 128.711.108,00	4.728.117.396,00		4.728.117.396,00	8			
3	0080.43042.41	6.680,00	4.783.860,00		4.783.860,00	8			
4	0080.43042.57	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
5									
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
	10801 - COBROS LIBRERIAS 1	COBROS LIBRERIAS 1	5.114.384.148,00
1010	10802 - COBROS LIBRERIAS 2	COBROS LIBRERIAS 2	847.172.995,00
	10805 - COBROS EXPORTACION	COBROS EXPORTACION	1.349.769.162,00
1010	10808 - COBROS OTROS	COBROS OTROS	505.546.122,00
	10809 - COBROS SALDOS	COBROS SALDOS	34.170.600,00
1010	10817 - COBROS LIBRERIAS 3	COBROS LIBRERIAS 3	190.388.751,00
	10818 - COBROS OTROS DG	COBROS OTROS DG	34.980.000,00
1010	10819 - COBROS LIBRERIAS DG	COBROS LIBRERIAS DG	0,00
	10829 - COBROS E-COMMERCE	COBROS E-COMMERCE	578.355.231,00
1010	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	* cambiar el mes de cierre y col pasa a ser el mes anterior nom		
		ago (Mes)	4.709,83			
		Diciembre A-1	4.565,67			
	PROMEDIO	Junio	4743,505		4.288,002	
MES						
Datos en Moneda Local				Datos en I		
Vencida	No Vencida	Total Deuda	Vencida	No Vencida	Total Deuda	
Deuda bruta NO Grupo (Inicial)	1.624.573,55	14.457.017,57	16.081.590,41	344,93	3.069,54	3.414,47
- Cobros del mes	- 727.391,29	- 4.288.002,49	- 5.015.394	-153,47	-903,97	-1.057,44
+ Facturación del mes		5.518.492,85	5.518.492,85	0,00	1.163,38	1.163,38
+/- Vencidos en el mes	287.482,69	- 287.482,69	0	60,18	-60,18	0,00
+/- Regularizaciones			0	0,00	0,00	0,00
-/- Actualización cambiaria			0	0,00	0,00	0,00
+/- Ef. Conversión (solo cuadro I)			0	-3,78	-45,10	-48,88
+/- Movimiento Tipo de Cambio	0	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 I)			0	2,00	0,00	2,00
+/- Movimiento Tipo de Cambio	0	0	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

Abrir el archivo formato acumulado Focus prueba.xls

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

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