**Automatización Conciliación AF-FI**

**Pasos para ejecutar la automatización**

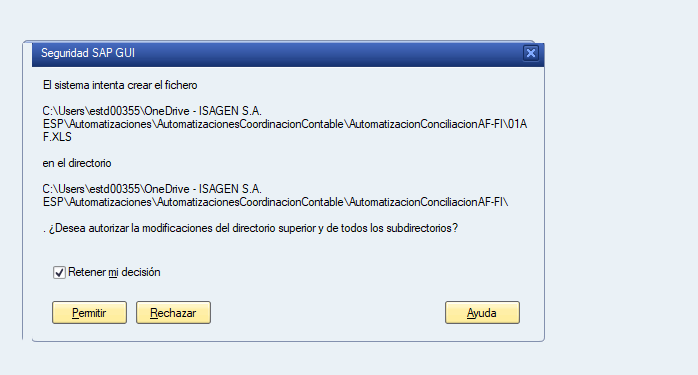
**NOTA: Al ejecutar los archivos, asegurarse de eliminar los archivos antiguos o guardarlos en una carpeta distinta. NO ELIMINAR EL .VBS NI EL .BAS**

**Archivo ScriptConciliacionAM-FI.vbs: Archivo que contiene Script para extraer los archivos de SAP**

**Archivo conciliacion4L.bas: Archivo que contiene Algoritmo VBA para correr la macro de la conciliación 4L**

**Archivo conciliacion0L-3L.bas: Archivo que contiene Algoritmo VBA para correr la macro de la conciliación 0L y 3L**

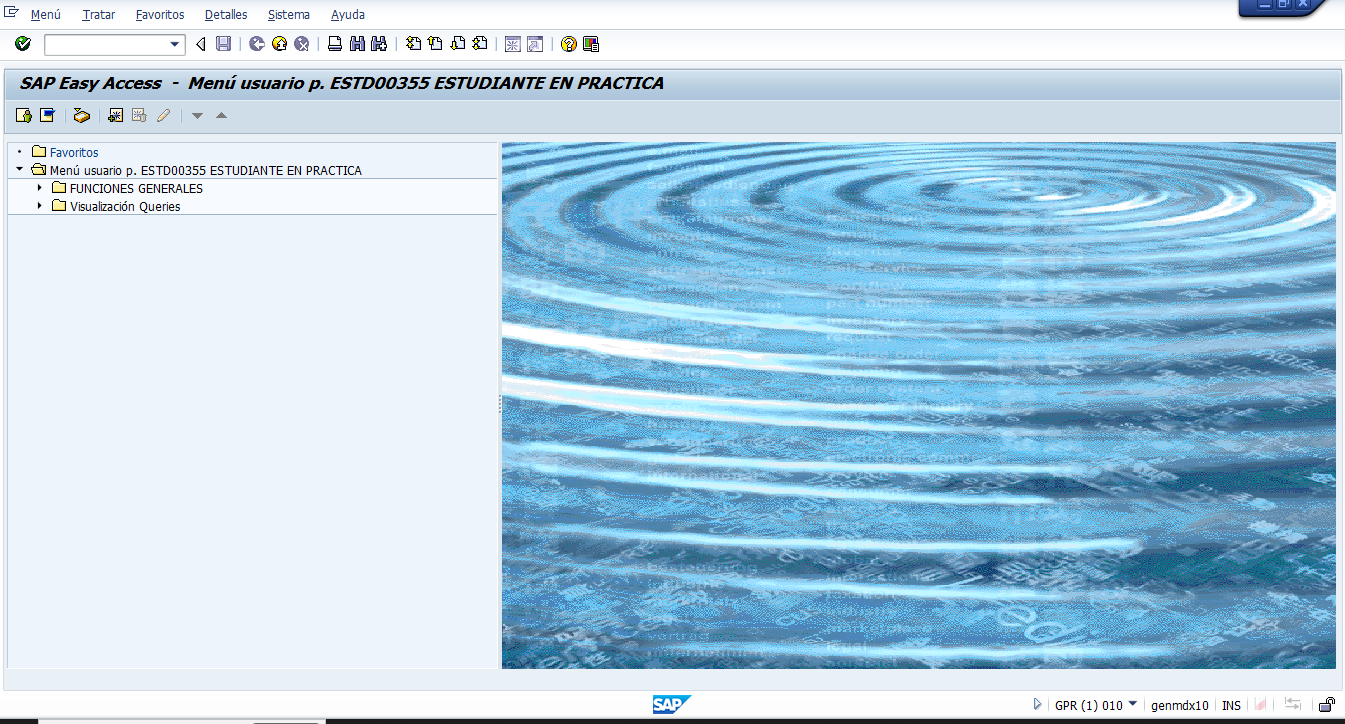
**SI EN ALGÚN MOMENTO DE LA EJECUCIÓN LE APARECE ESTE MENSAJE, CLIC EN PERMITIR**



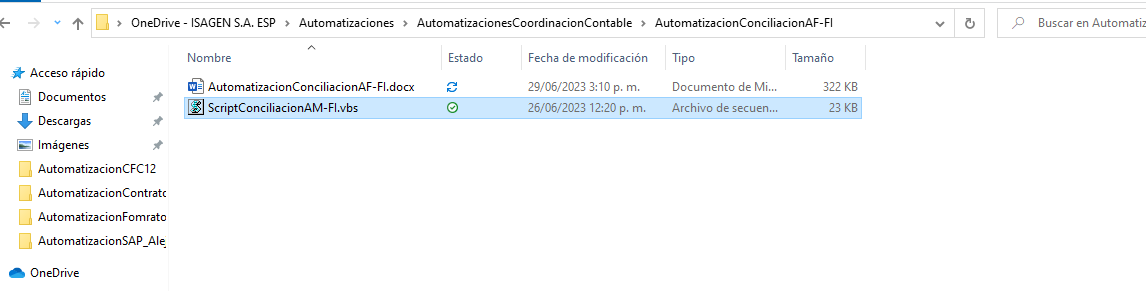
**Links de videos:**

[Reunión con JUAN CAMILO IGUARAN FERNANDEZ-20230630\_112113-Grabación de la reunión.mp4](https://isagen-my.sharepoint.com/:v:/r/personal/estd00355_isagen_com_co/Documents/Grabaciones/Reuni%C3%B3n%20con%20JUAN%20CAMILO%20IGUARAN%20FERNANDEZ-20230630_112113-Grabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n.mp4?csf=1&web=1&e=KzvM3y)

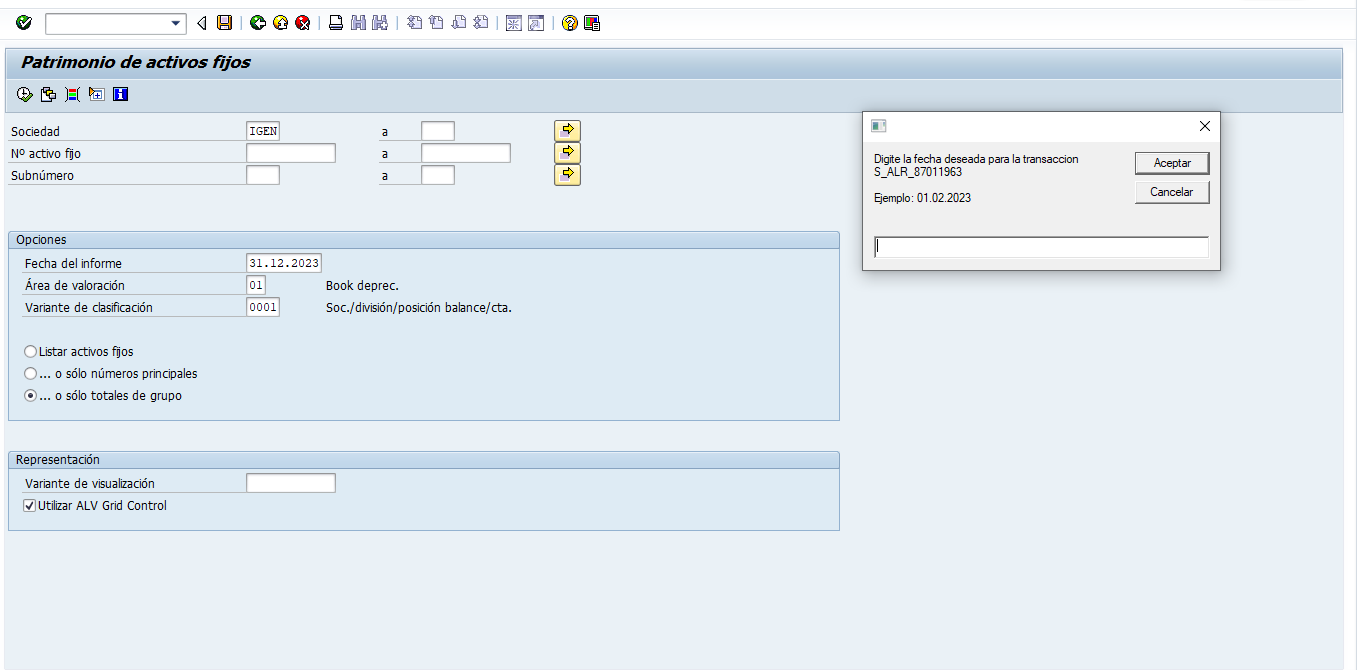
**1.** Ingresamos a la ventana principal de SAP desde la Intranet



**2.** Hacer doble click y ejecutar script “ScriptConciliacionAM-FI.vbs” que se encuentra en la carpeta donde se encuentra este mismo documento para traer los reportes de SAP



**3.** Al ejecutar el script, este le pedirá la fecha para sacar el reporte en el cuadro emergente, digítela

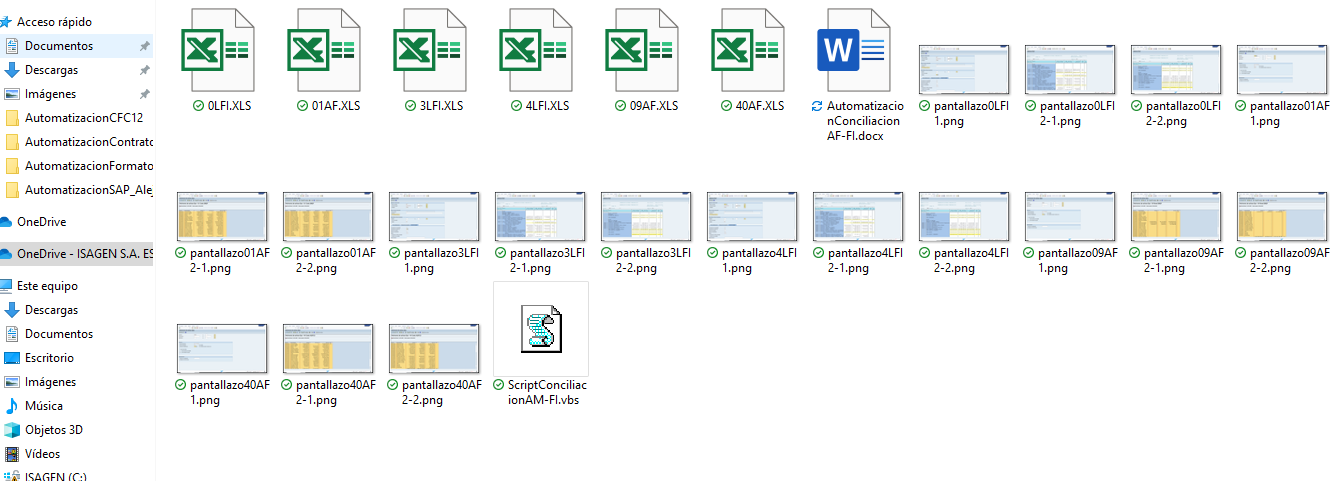


**4.** Al ejecutar el script, este le pedirá la ruta para guardar los archivos, digítela y espere

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

Descripción generada automáticamente

Al finalizar el paso anterior, en la ruta que digitó deben estar los archivos de Excel que trae SAP y los pantallazos



**CONCILIACIONES**

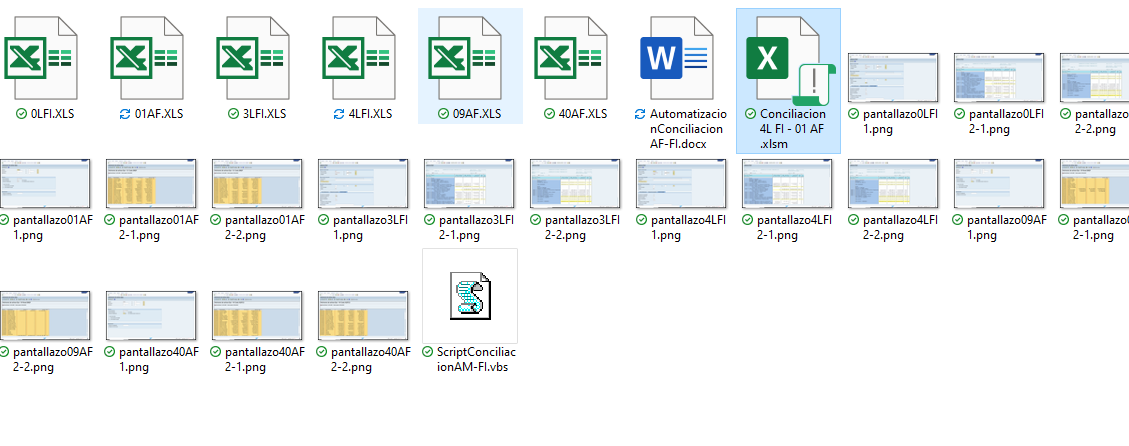
Ahora procederemos a realizar cada una de las conciliaciones

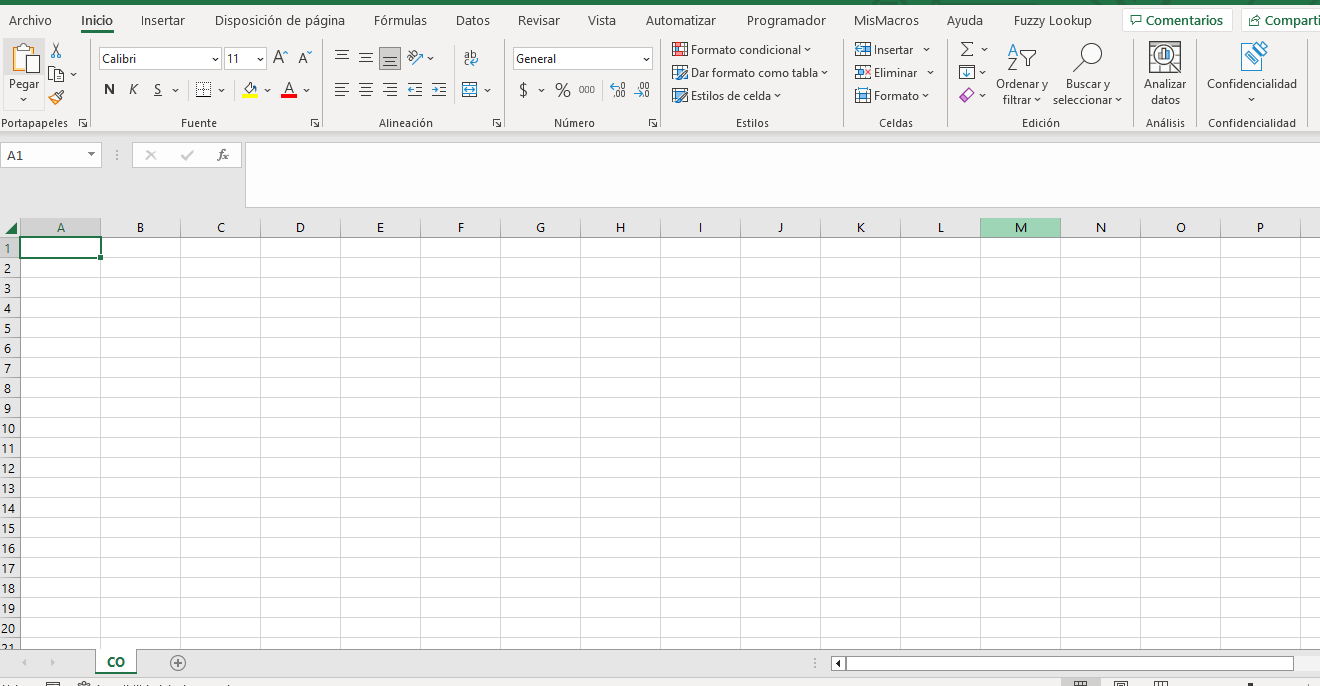
**4L FI – 01 AF**

**1.** Abrir archivos “4LFI.XLS” y, “01AF.XLS”

**2.** Abrir archivo de Excel que tiene por nombre “Conciliacion 4L FI - 01 AF .xlsm” y se encuentra en la ruta donde esta guardado este instructivo. Este archivo contiene la macro para realizar la conciliación

**Nota: El nombre de la hoja debe llamarse “CO”, como se encuentra. Si anteriormente realizó una conciliación, asegúrese de eliminar las hojas antiguas y borrar el contenido de la conciliación antigua de la hoja “CO”. No Elimine la hoja “CO”**





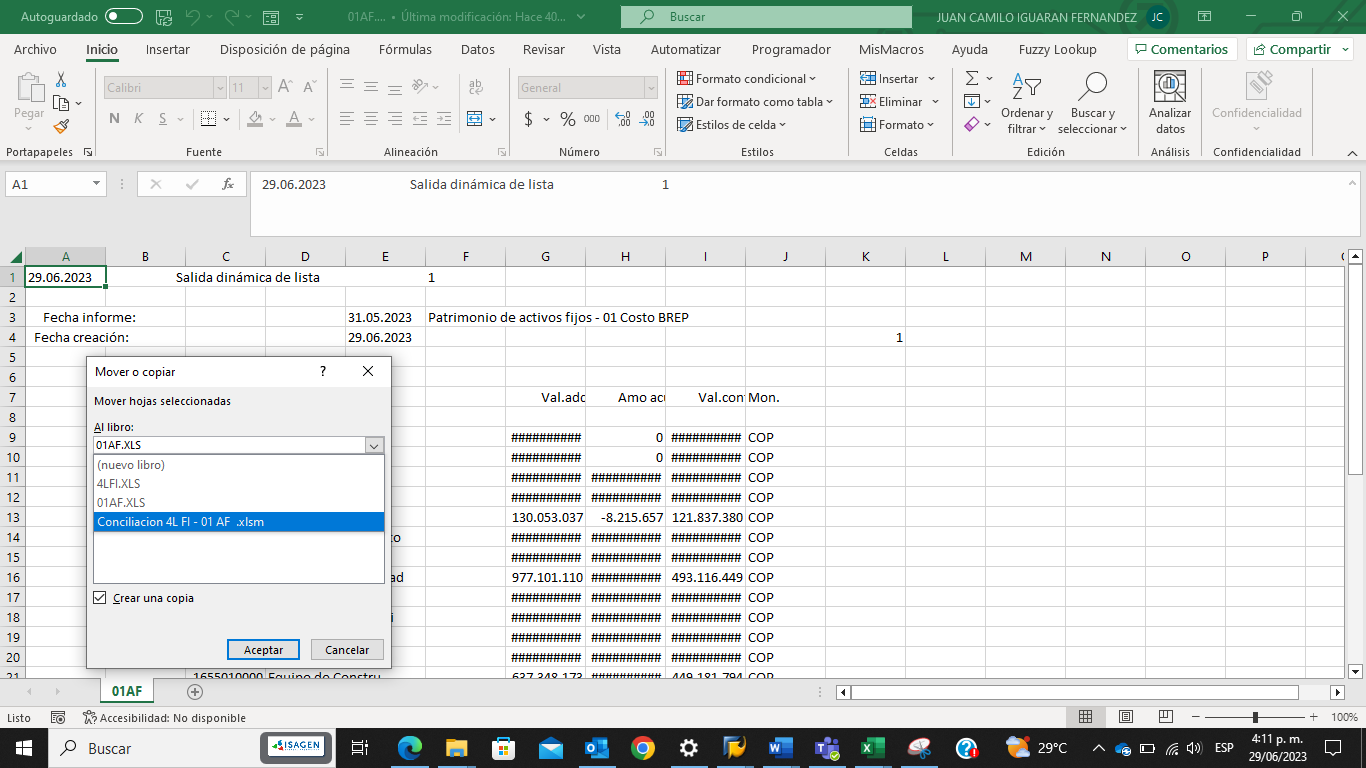
**3.** Copiar las hojas de los archivos “4LFI.XLS” y, “01AF.XLS” respectivamente en el archivo “Conciliacion 4L FI - 01 AF .xlsm”

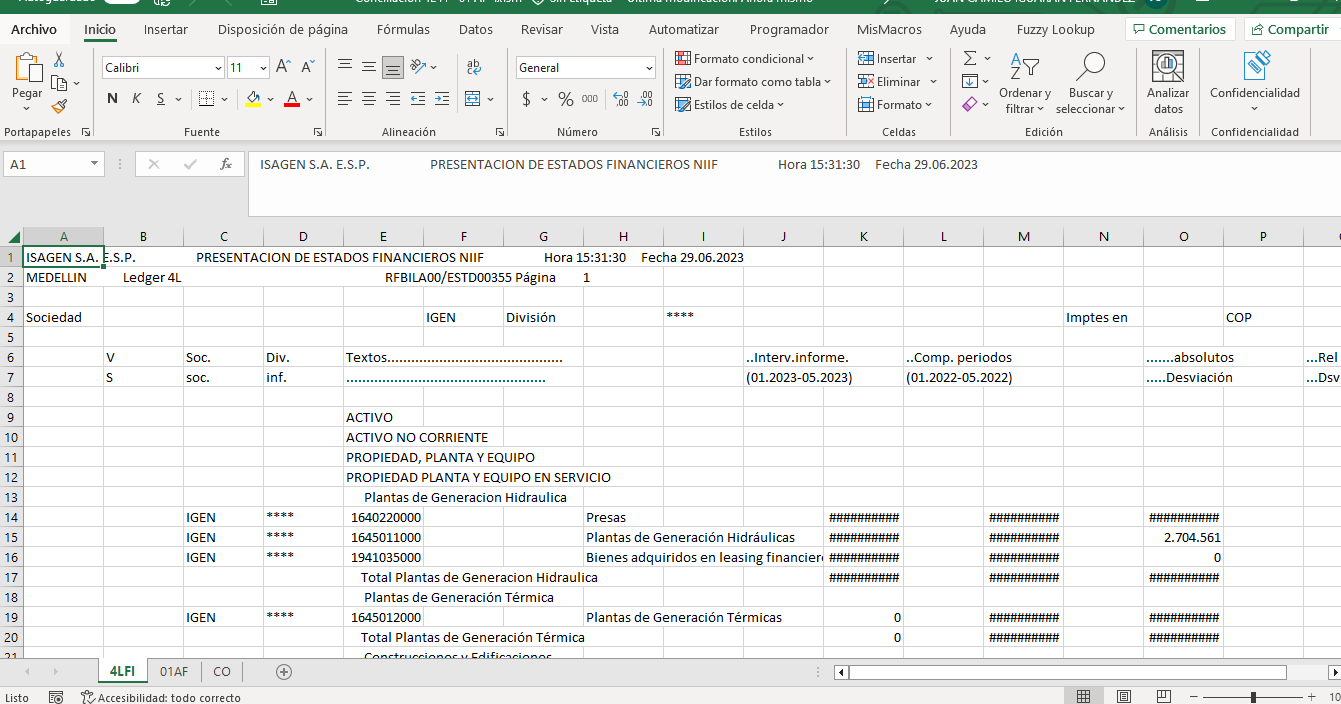
Click derecho en la hoja --> Seleccionar “Mover o Copiar” --> Seleccionar el libro destino (“Conciliacion 4L FI - 01 AF .xlsm”) --> “Aceptar”

**Nota: Este paso se realiza con los dos archivos (“4LFI.XLS” y, “01AF.XLS**”**). Ver imágenes debajo  
Si anteriormente realizó una conciliación, asegúrese de eliminar las hojas antiguas y borrar el contenido de la conciliación antigua de la hoja “CO”**

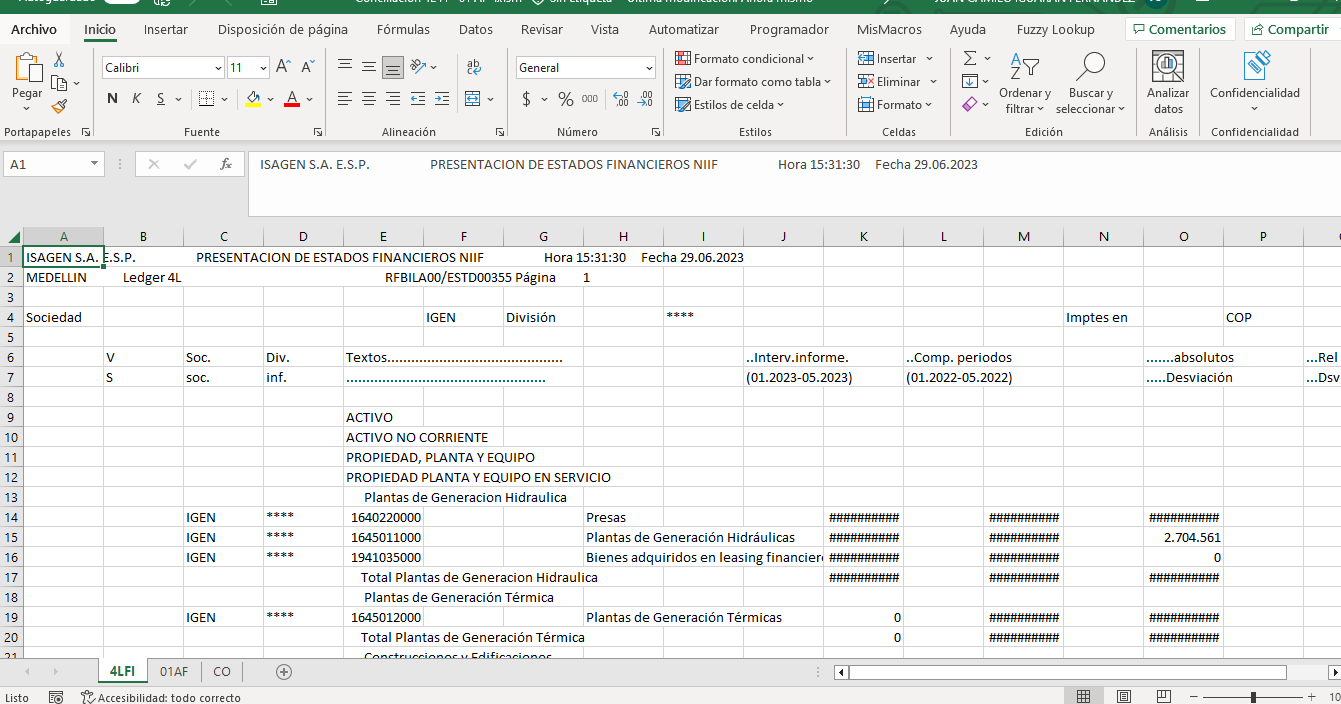
Imagen de la pantalla de un computador

Descripción generada automáticamente con confianza baja





**4.** Organizar el orden de las hojas. De primero, va la hoja “4LFI”, de segundo “01AF” y de tercero “CO”



**5.** Copiar **TODAS** las cuentas de capitalización de la hoja “01AF” en **LA CELDA A2** de la hoja “CO”

Tabla

Descripción generada automáticamente

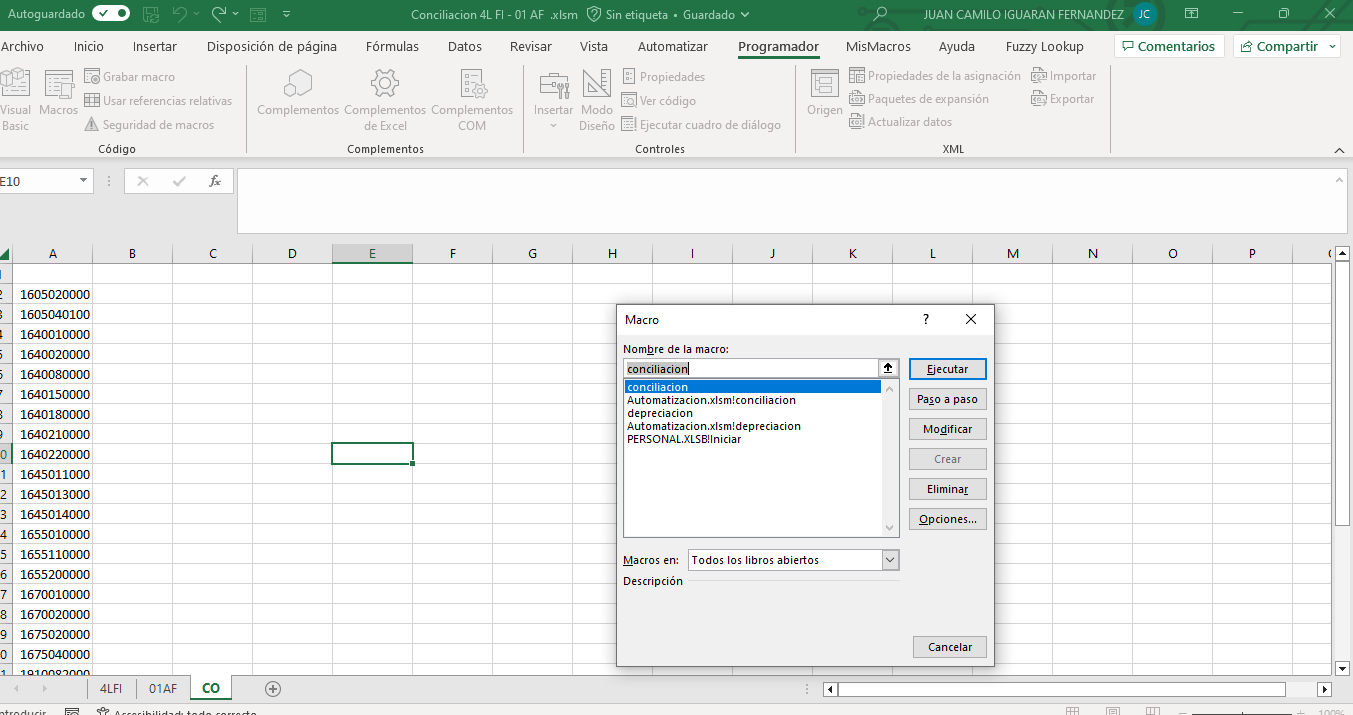
Interfaz de usuario gráfica, Aplicación, Tabla, Excel

Descripción generada automáticamente

**6.** En el archivo .xlsm, dirigirse a la pestaña de “programador” --> click en “Macros” --> Escoger “conciliacion” --> “Ejecutar”

**NOTA: Si no encuentra la pestaña programador, siga este corto video para activarla** [(1) Mostrar la pestaña Programador en Excel - YouTube](https://www.youtube.com/watch?v=HVe59TOMKqM)

**Para ejecutar la macro de los pasos 6 y 10 es NECESARIO ESTAR UBICADO EN LA HOJA “CO”**



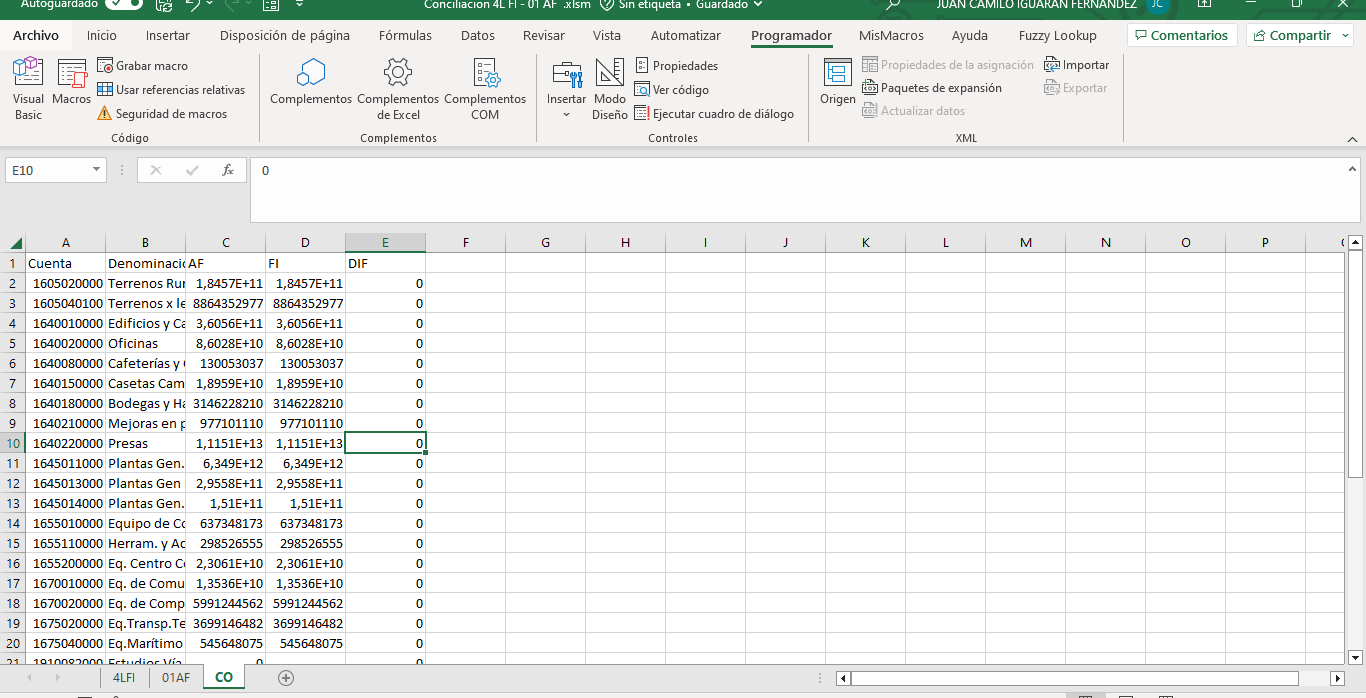
4

3

2

1

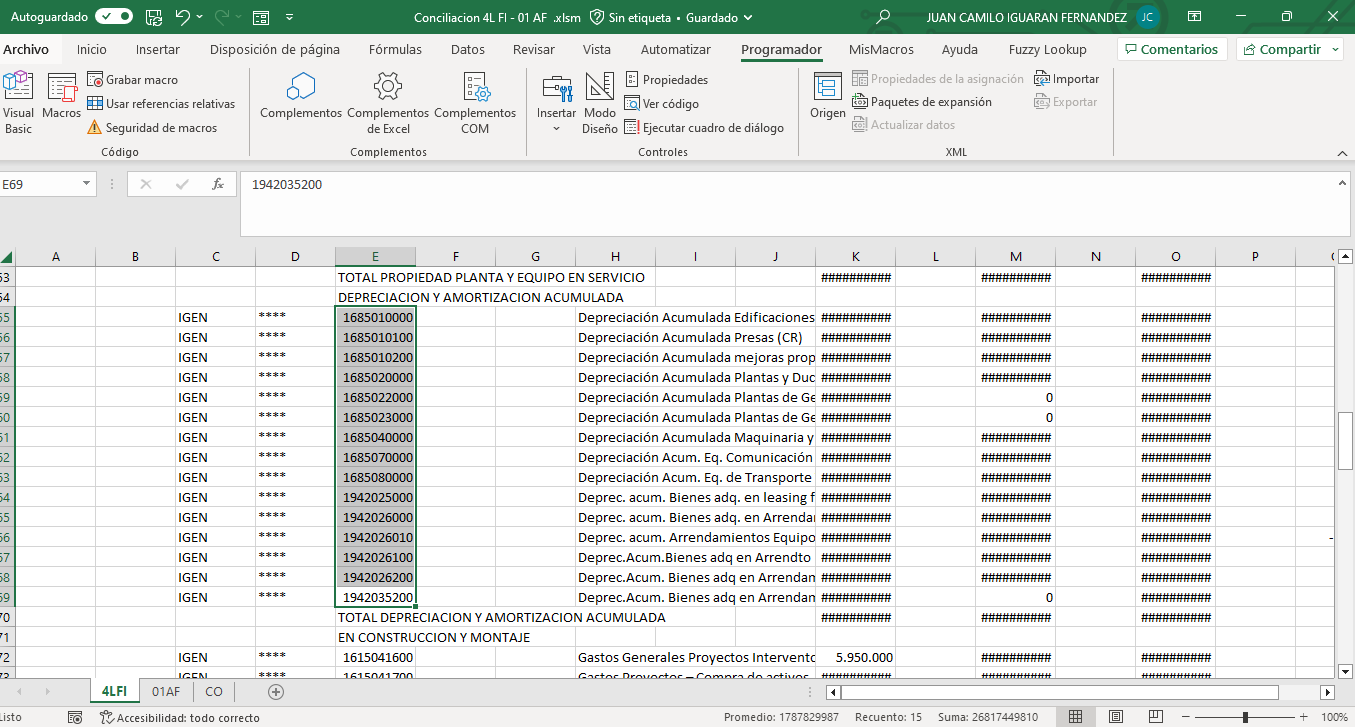
El resultado debió haber sido el siguiente:



Tabla

Descripción generada automáticamente

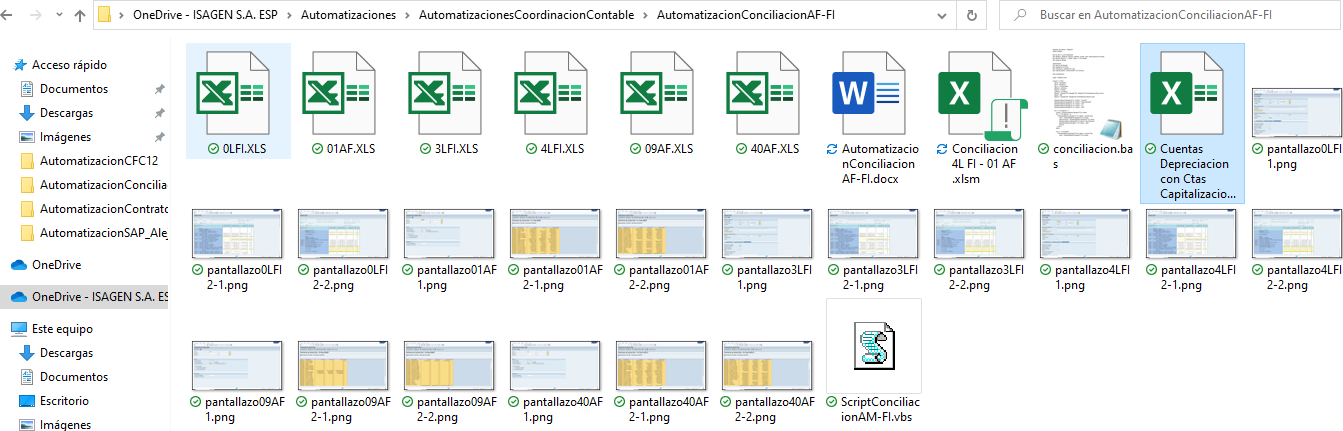
**7.** Ir a la hoja “4LFI” y seleccionar y copiar **TODAS** las cuentas de depreciación. Luego pegarlas, en la hoja “CO” justo debajo de donde dice la palabra “Cuenta”, como se ve en las imágenes a continuación



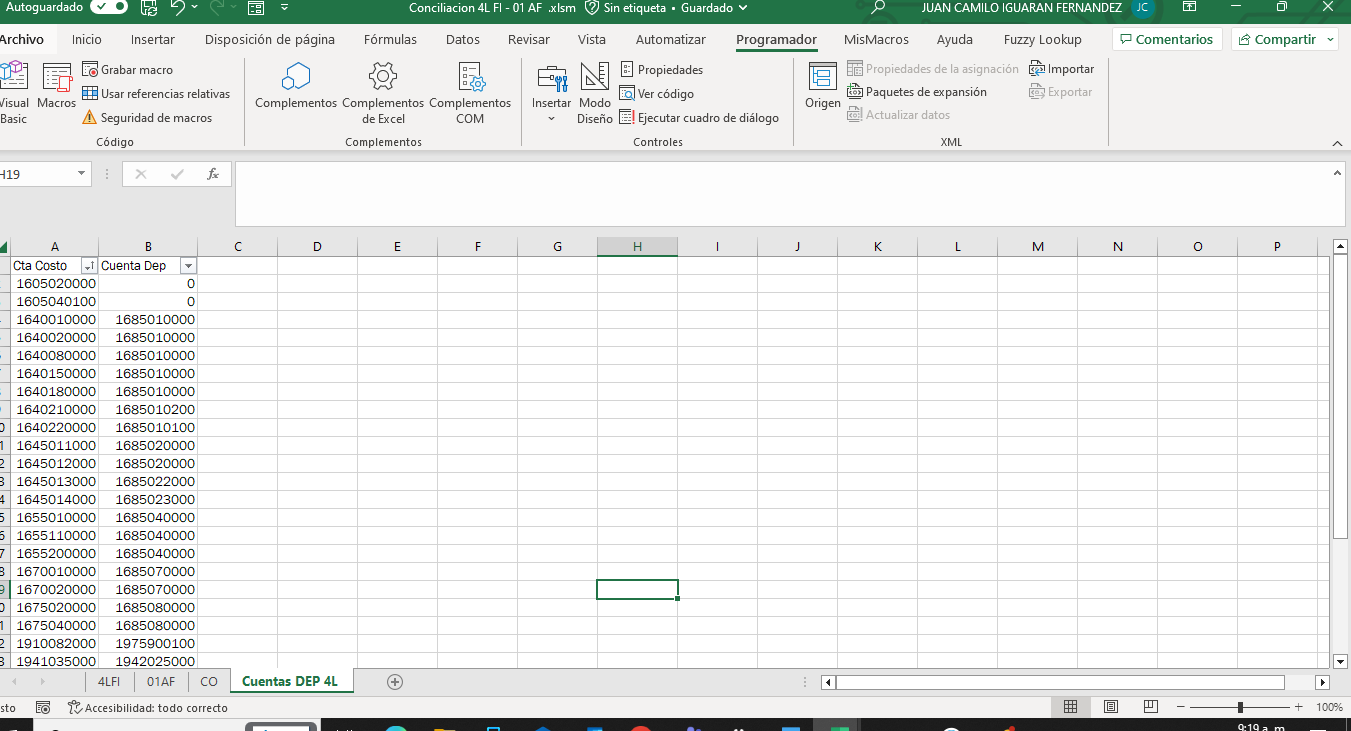
Interfaz de usuario gráfica, Aplicación, Tabla, Excel

Descripción generada automáticamente

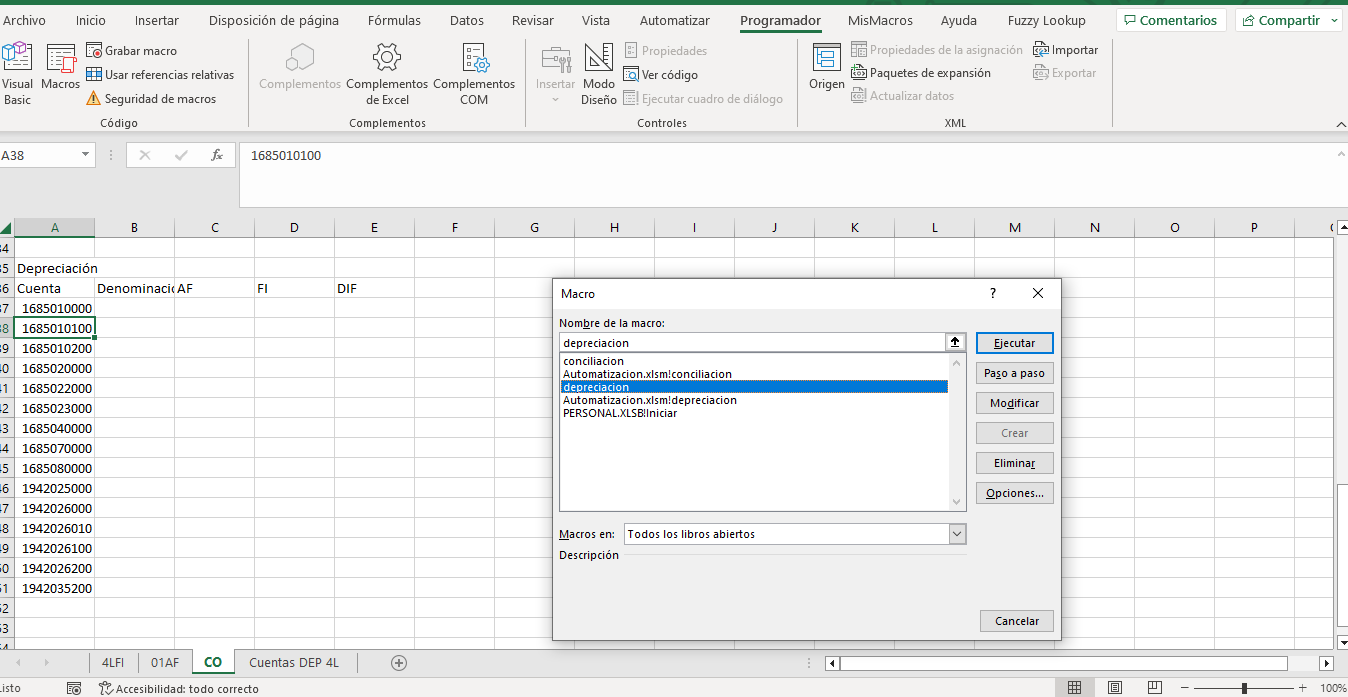
**8.** Abrir archivo “Cuentas Depreciacion con Ctas Capitalizacion AF -0L y 3L.xlsx” que se encuentra en la ruta donde está este instructivo



**9.** Del archivo “Cuentas Depreciacion con Ctas Capitalizacion AF -0L y 3L.xlsx” copiar la hoja “Cuentas DEP 4L” en el archivo “Conciliacion 4L FI - 01 AF .xlsm” y ubicar dicha hoja de último, al lado de la hoja”CO” para que quede finalmente así:



**10.** De nuevo pararse en “CO” del archivo “Conciliacion 4L FI - 01 AF .xlsm” y hacer click en “Macros” --> Escoger “depreciacion” --> “Ejecutar”



3

1

2

El resultado debe ser el siguiente

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación, Tabla

Descripción generada automáticamente

Y aquí finaliza la conciliación **4L FI – 01 AF**

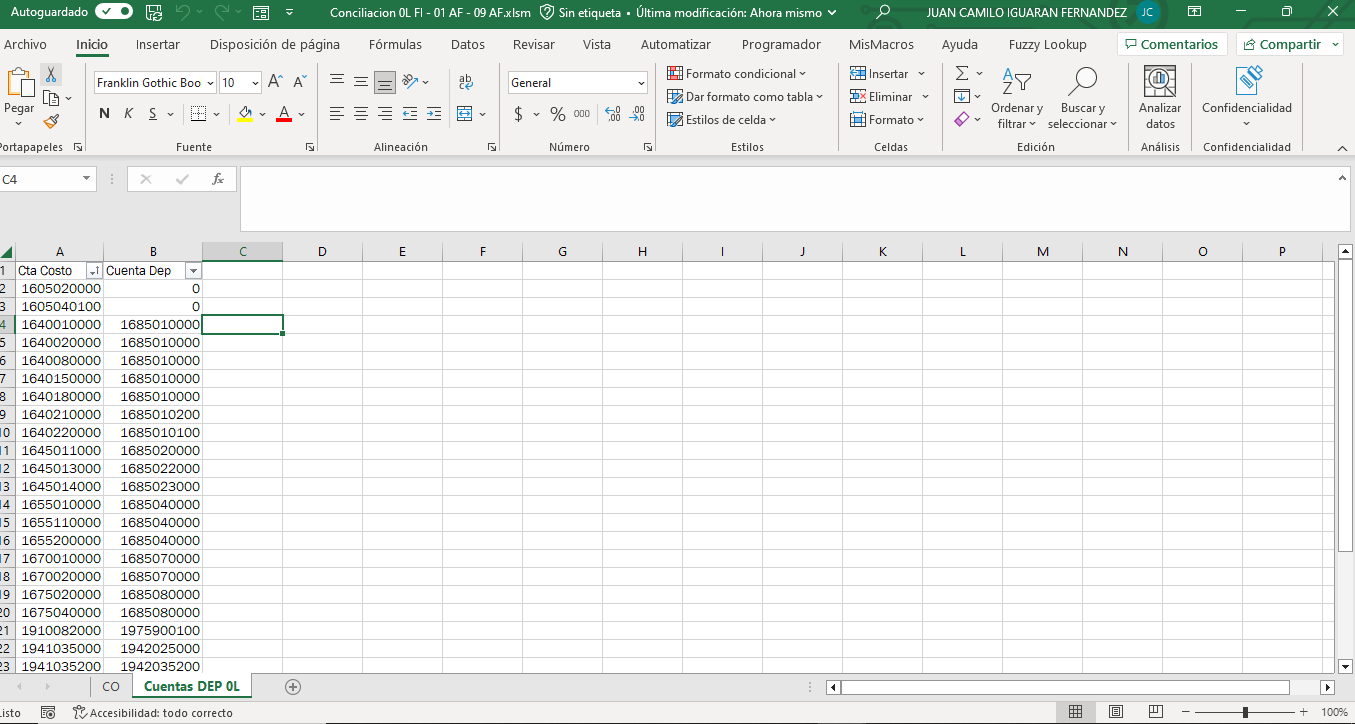
Sigamos con las otras dos…

**0L FI - 01 AF  0L FI- 09 AF**

**1.** Abrir archivos “0LFI.XLS”, “01AF.XLS” y, ”09AF.XLS”

**2.** Abrir archivo de Excel que tiene por nombre “Conciliacion 0L FI - 01 AF - 09 AF.xlsm” y se encuentra en la ruta donde esta guardado este instructivo. Este archivo contiene las macros para realizar la conciliación

**Nota: El nombre de la hoja debe llamarse “CO”, como se encuentra. Si anteriormente realizó una conciliación, asegúrese de eliminar las hojas antiguas y borrar el contenido de la conciliación antigua de la hoja “CO”. No Elimine la hoja “CO” ni la hoja “Cuentas DEP 0L”**



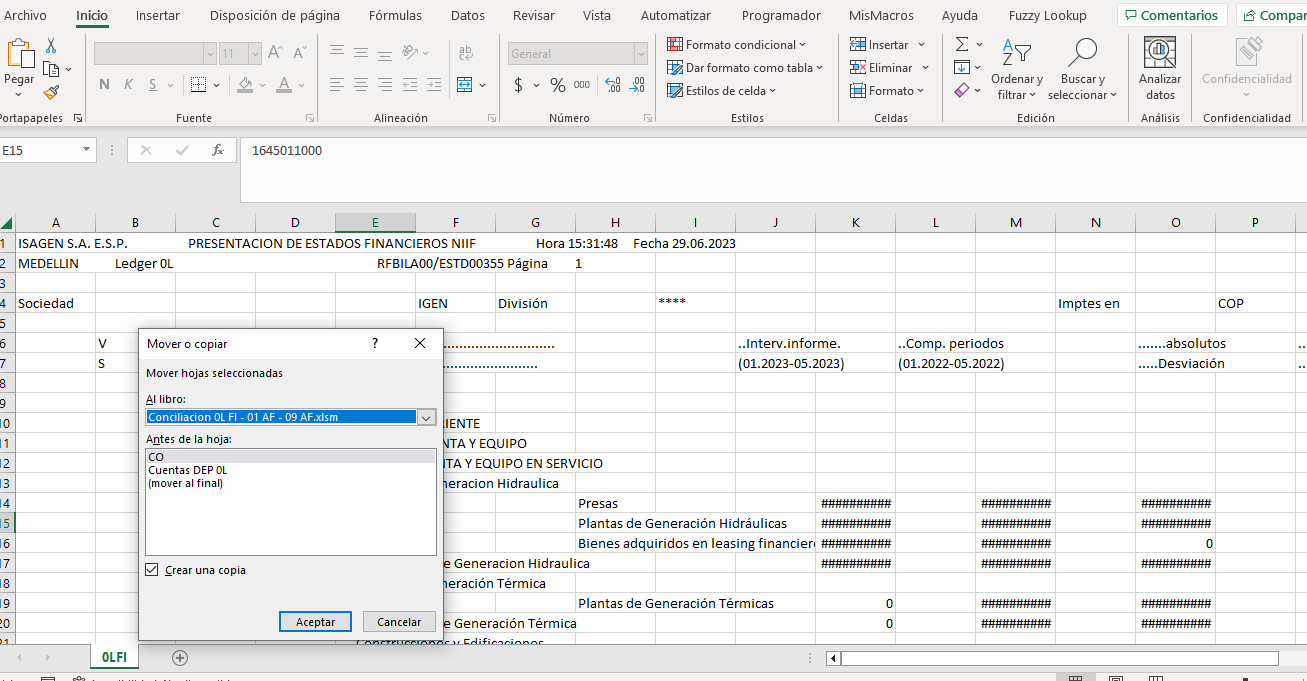
**3.** Copiar las hojas de los archivos “0LFI.XLS”, “01AF.XLS” y, “09AF.XLS” respectivamente en el archivo “Conciliacion 0L FI - 01 AF - 09 AF.xlsm”

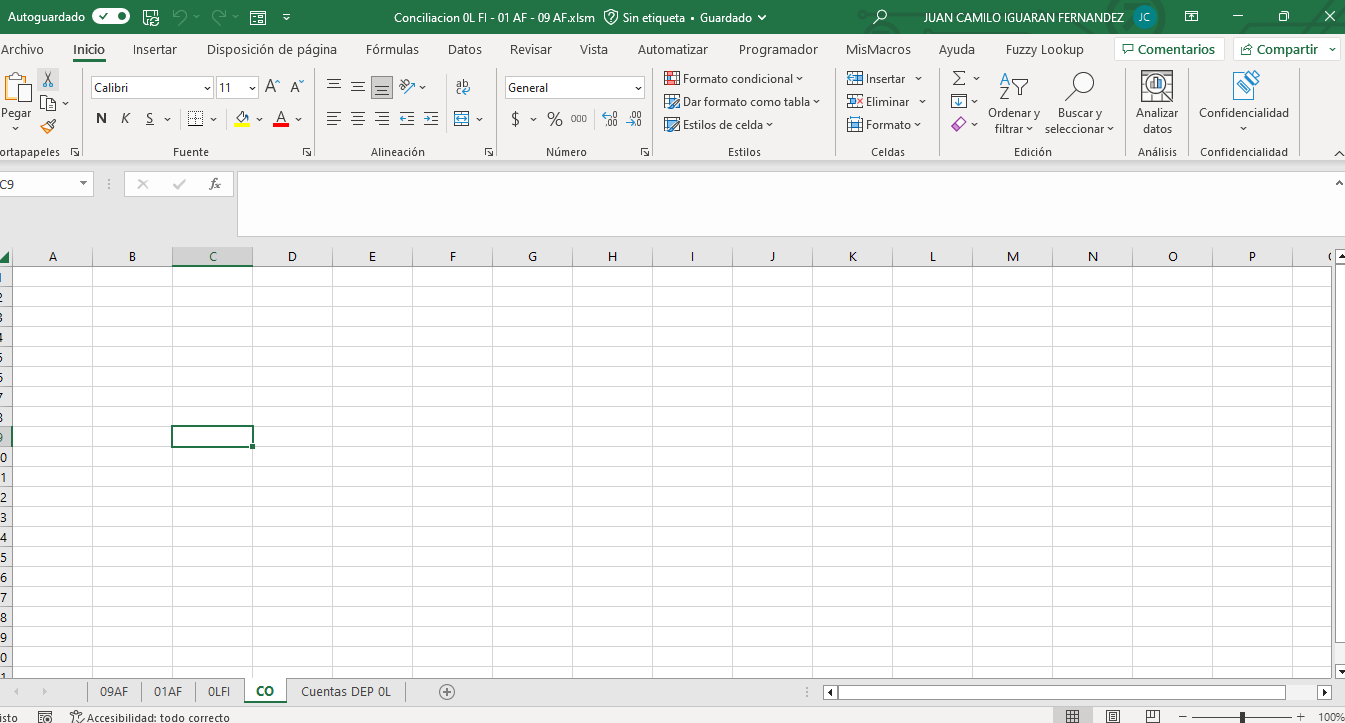
Click derecho en la hoja --> Seleccionar “Mover o Copiar” --> Seleccionar el libro destino (“Conciliacion 0L FI - 01 AF - 09 AF.xlsm”) --> “Aceptar”

**Nota: Este paso se realiza con los tres archivos (“0LFI.XLS”, “09AF.XLS” y, “01AF.XLS**”**). Ver imágenes debajo. Si anteriormente realizó una conciliación, asegúrese de eliminar las hojas antiguas y borrar el contenido de la conciliación antigua de la hoja “CO”**

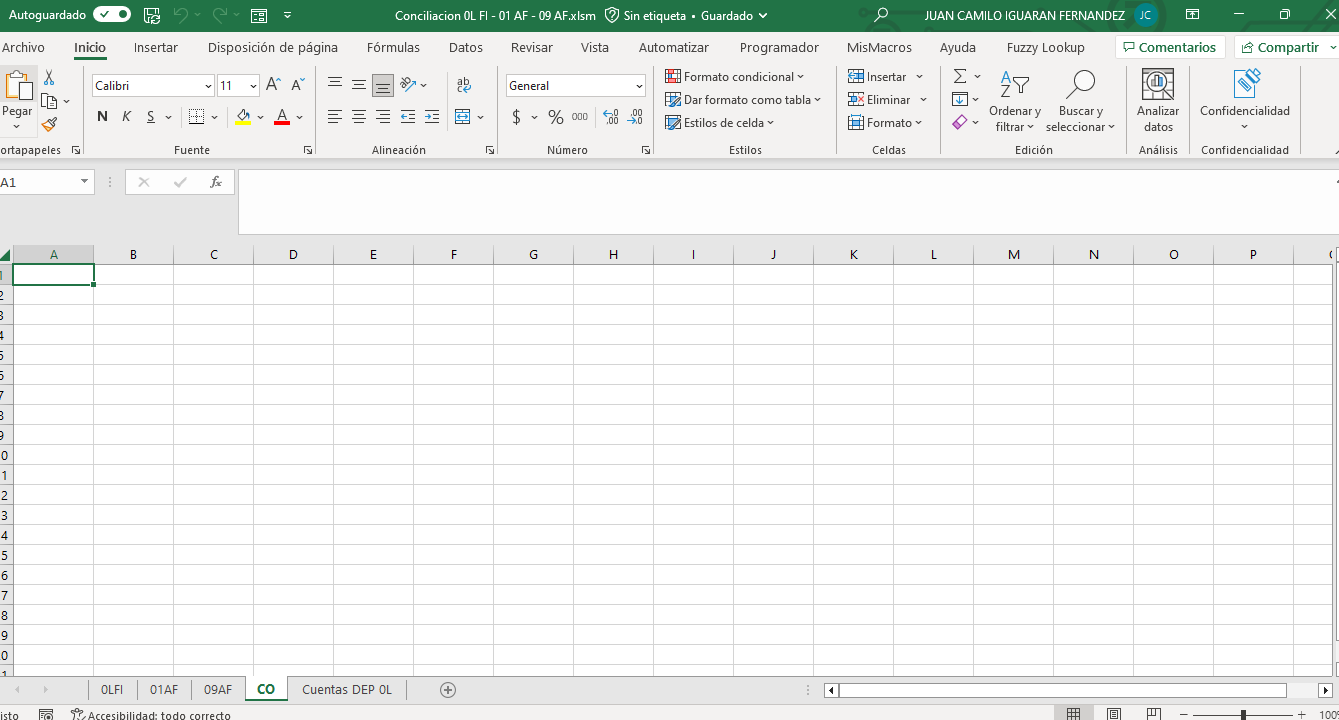
Imagen de la pantalla de un computador

Descripción generada automáticamente con confianza baja

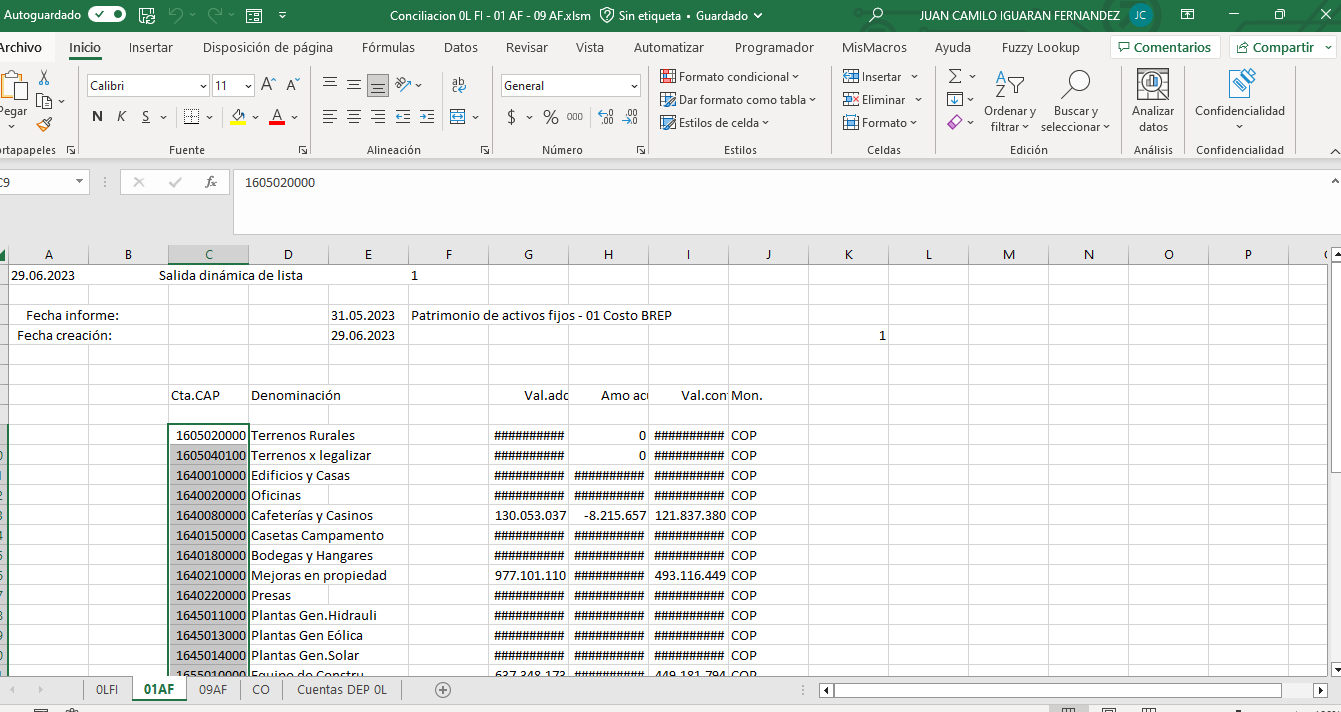




**4.** Organizar el orden de las hojas. De primero, va la hoja “0LFI”, de segundo “01AF”, de tercero “09AF”, de cuarto “CO” y de última “Cuentas DEP 0L”



**5.** Copiar **TODAS** las cuentas de capitalización de la hoja “01AF” en **LA CELDA A2** de la hoja “CO”



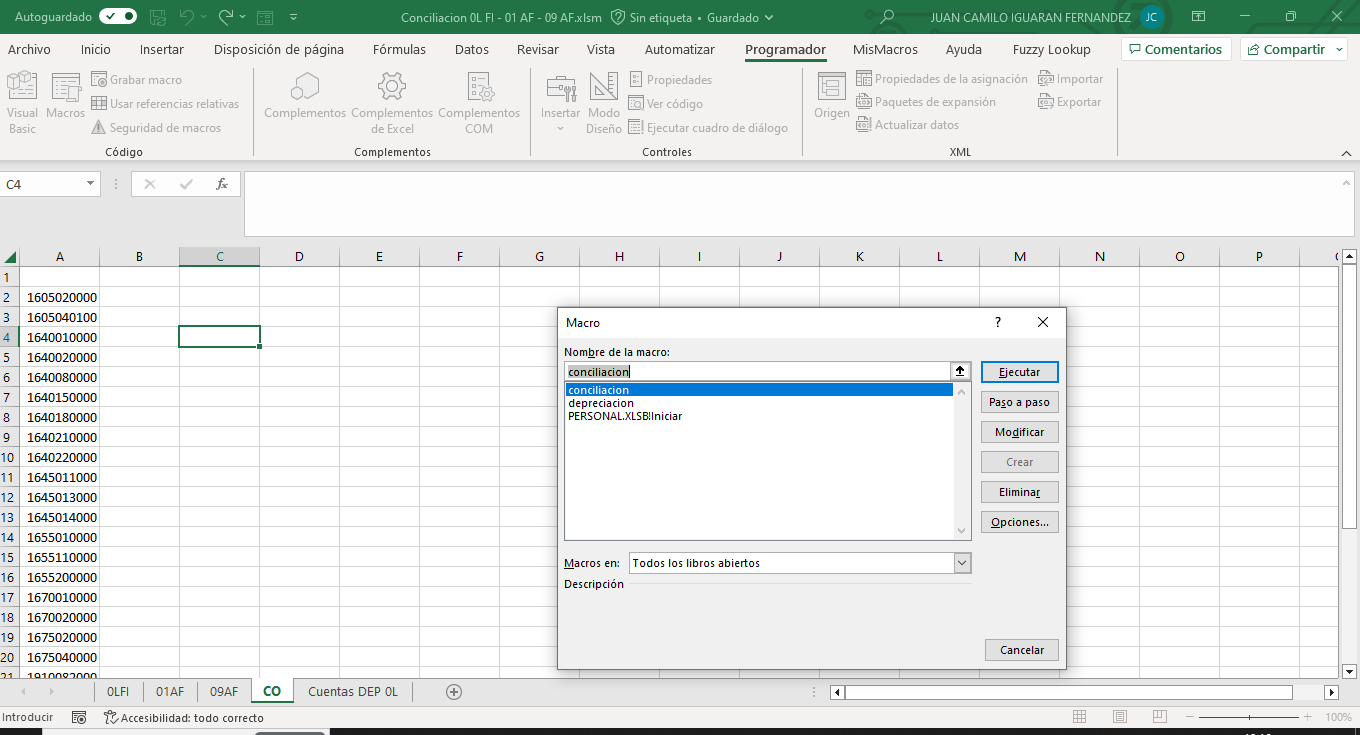
Tabla

Descripción generada automáticamente

**6.** dirigirse a la pestaña de “programador” --> click en “Macros” --> Escoger “conciliacion” --> “Ejecutar”

**NOTA: Si no encuentra la pestaña programador, siga este corto video para activarla** [(1) Mostrar la pestaña Programador en Excel - YouTube](https://www.youtube.com/watch?v=HVe59TOMKqM)

**Para ejecutar la macro de los pasos 6 y 8 es NECESARIO ESTAR UBICADO EN LA HOJA “CO”**



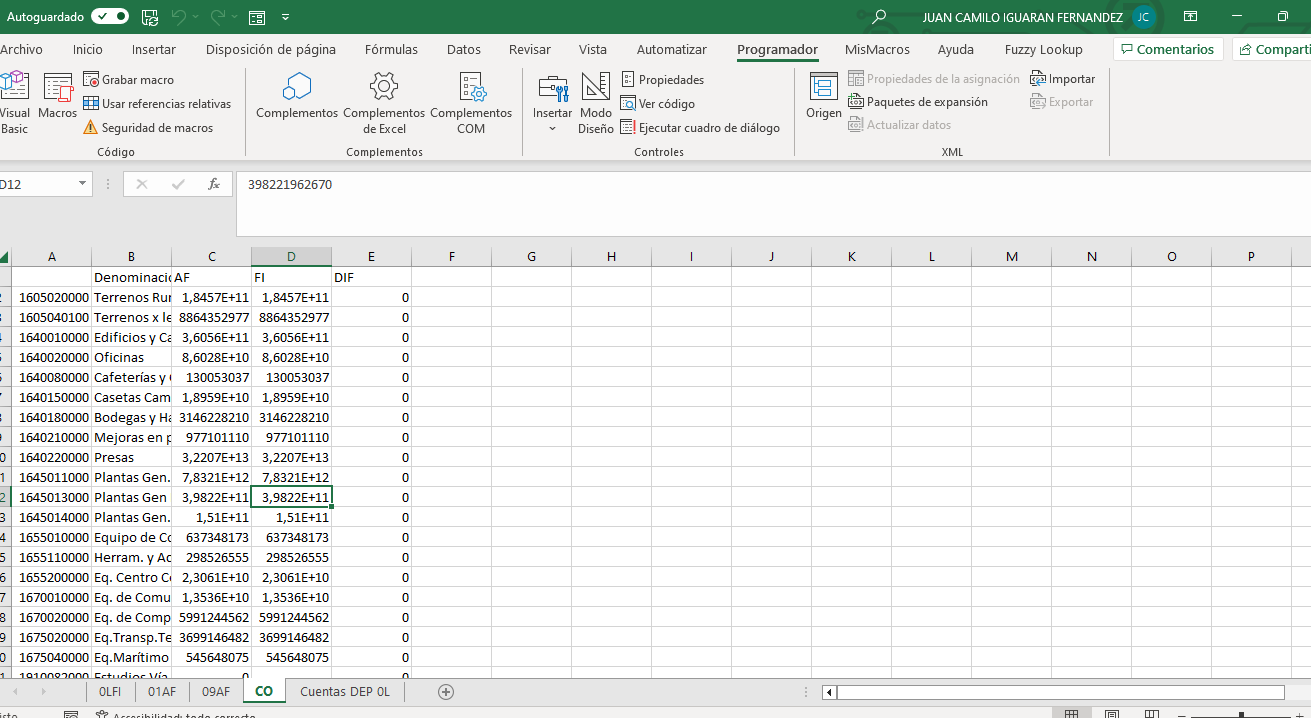
4

3

2

1

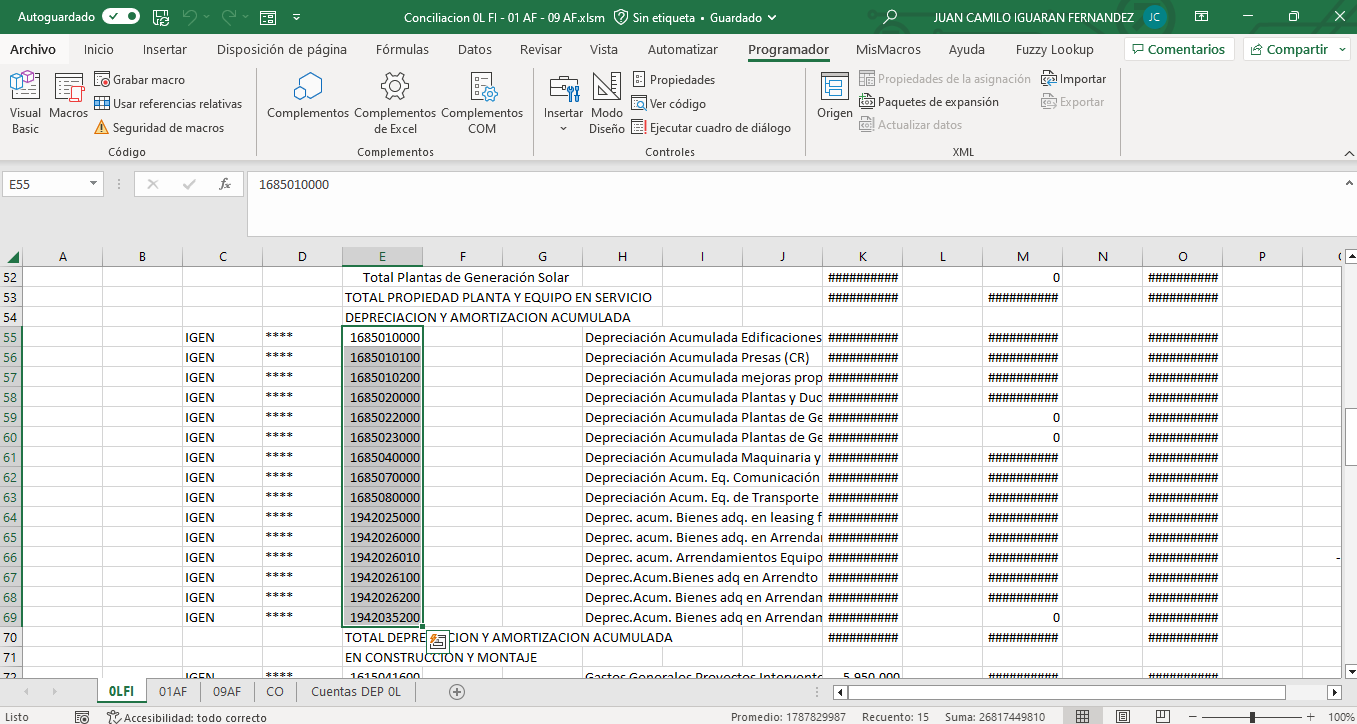
El resultado debió haber sido el siguiente:



Tabla

Descripción generada automáticamente

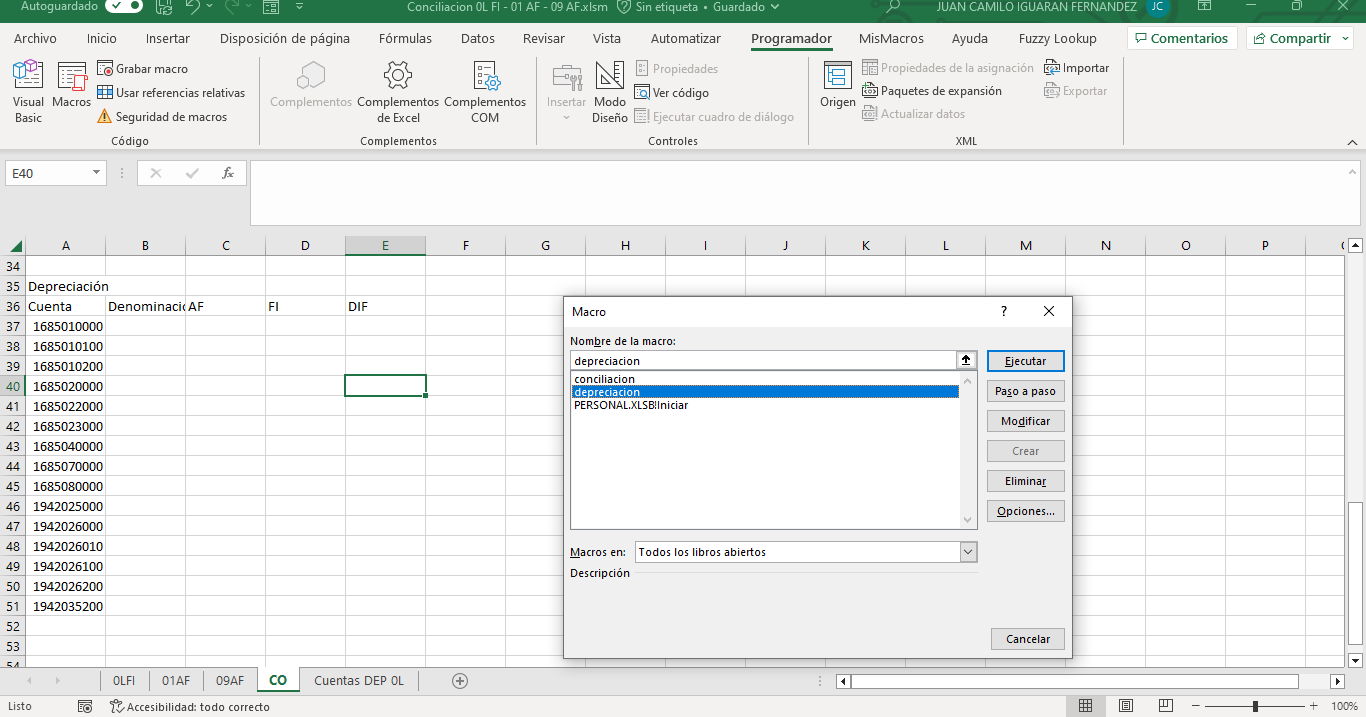
**7.** Ir a la hoja “0LFI” y seleccionar y copiar **TODAS** las cuentas de depreciación. Luego pegarlas, en la hoja “CO” justo debajo de donde dice la palabra “Cuenta”, como se ve en las imágenes a continuación



Interfaz de usuario gráfica, Aplicación, Tabla, Excel

Descripción generada automáticamente

**8.** Hacer click en “Macros” --> Escoger “depreciacion” --> “Ejecutar”

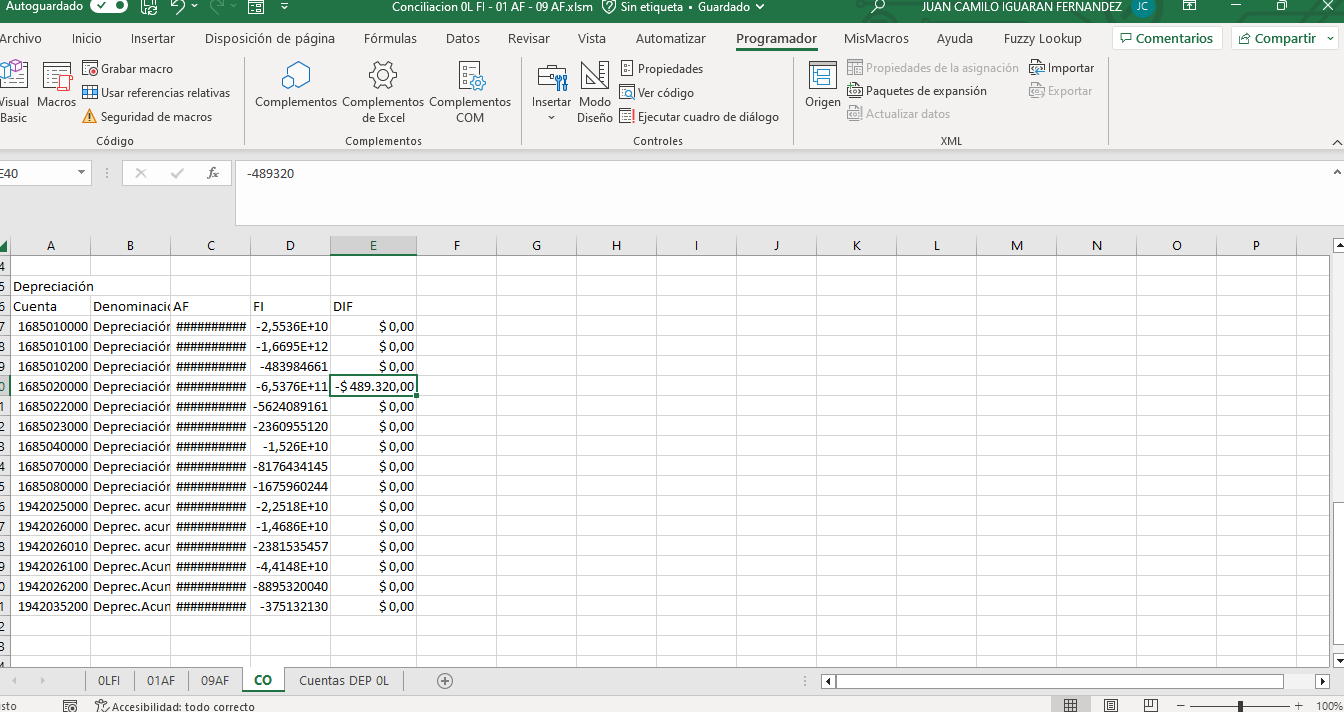


3

2

1

El resultado debe ser el siguiente



Y aquí finaliza la conciliación **0L FI – 01 AF 0LFI – 09AF**

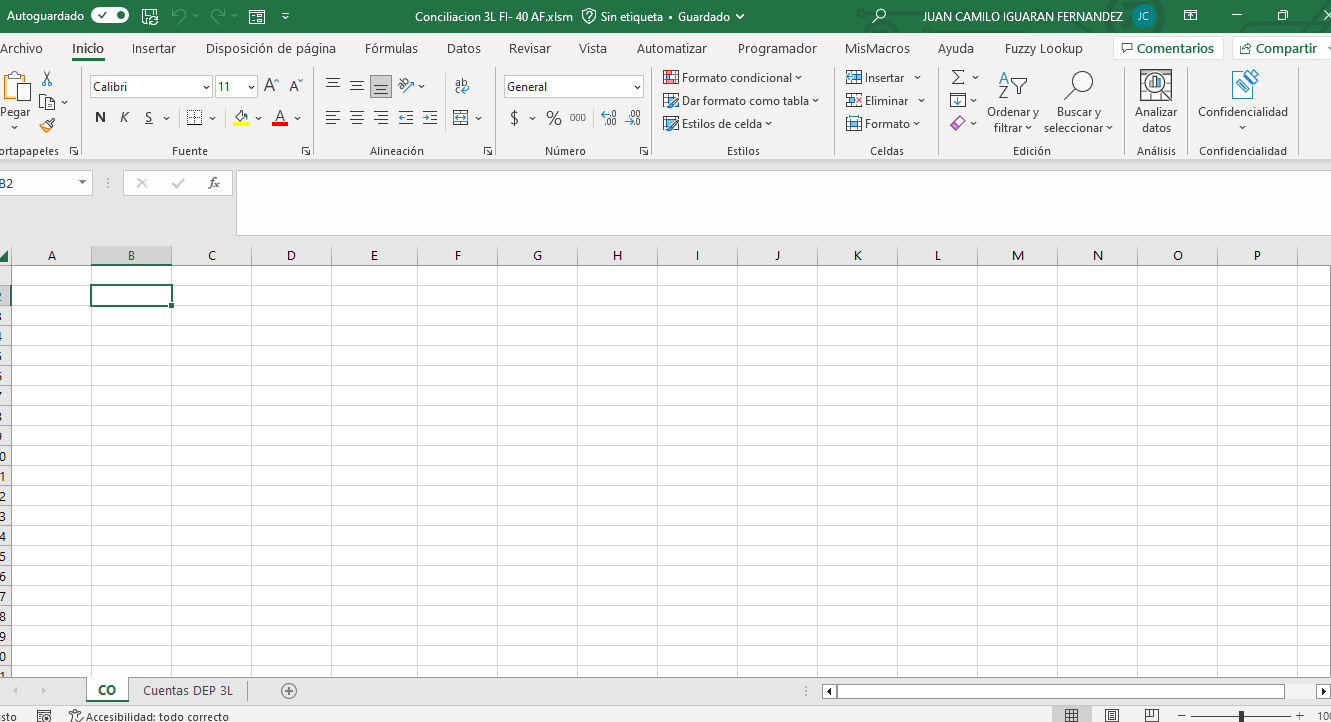
Nos falta una…

**3L FI - 40 AF**

**1.** Abrir archivos “3LFI.XLS” y, ”40AF.XLS”

**2.** Abrir archivo de Excel que tiene por nombre “Conciliacion 3L FI- 40 AF.xlsm” y se encuentra en la ruta donde esta guardado este instructivo. Este archivo contiene las macros para realizar la conciliación

**Nota: El nombre de la hoja debe llamarse “CO”, como se encuentra. Si anteriormente realizó una conciliación, asegúrese de eliminar las hojas antiguas y borrar el contenido de la conciliación antigua de la hoja “CO”. No Elimine la hoja “CO” ni la hoja “Cuentas DEP 3L”**



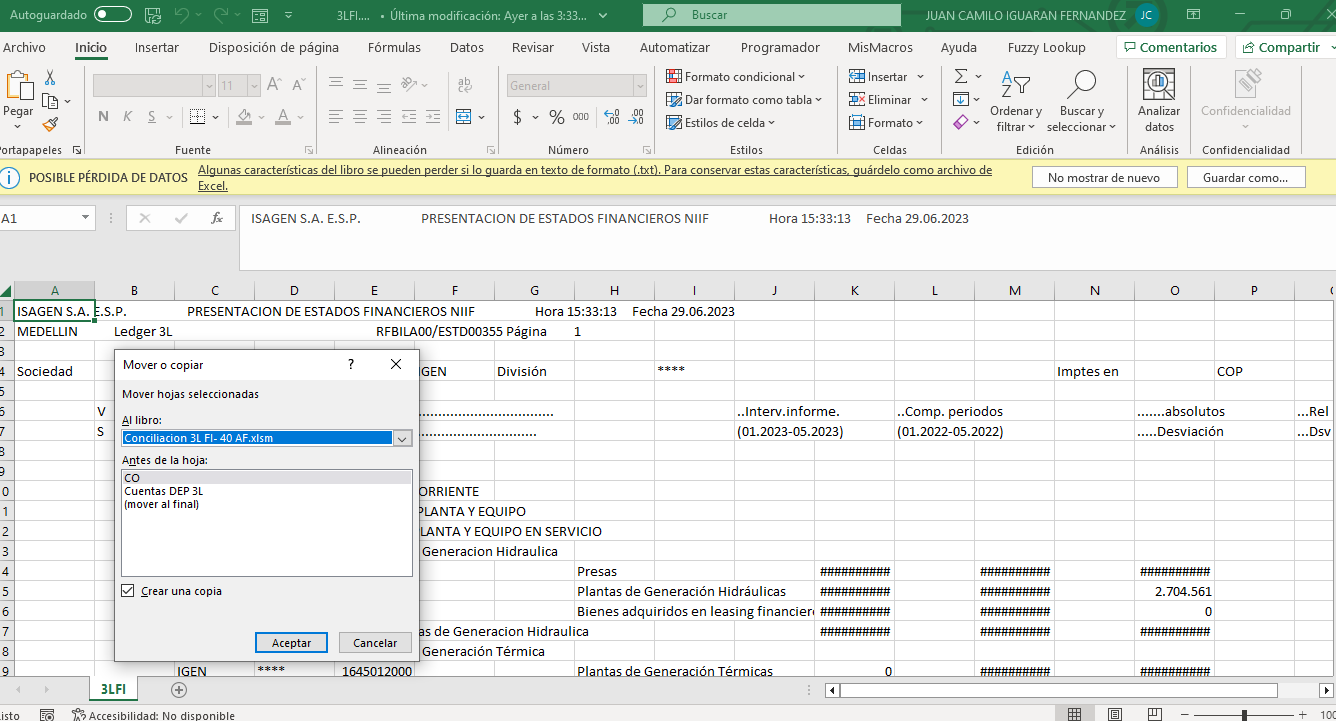
**3.** Copiar las hojas de los archivos “3LFI.XLS” y, “40AF.XLS” respectivamente en el archivo “Conciliacion 3L FI- 40 AF.xlsm”

Click derecho en la hoja --> Seleccionar “Mover o Copiar” --> Seleccionar el libro destino (“Conciliacion 3L FI- 40 AF.xlsm”) --> “Aceptar”

**Nota: Este paso se realiza con los dos archivos (“3LFI.XLS” y, “40AF.XLS**”**). Ver imágenes debajo. Si anteriormente realizó una conciliación, asegúrese de eliminar las hojas antiguas y borrar el contenido de la conciliación antigua de la hoja “CO”**

Interfaz de usuario gráfica, Tabla

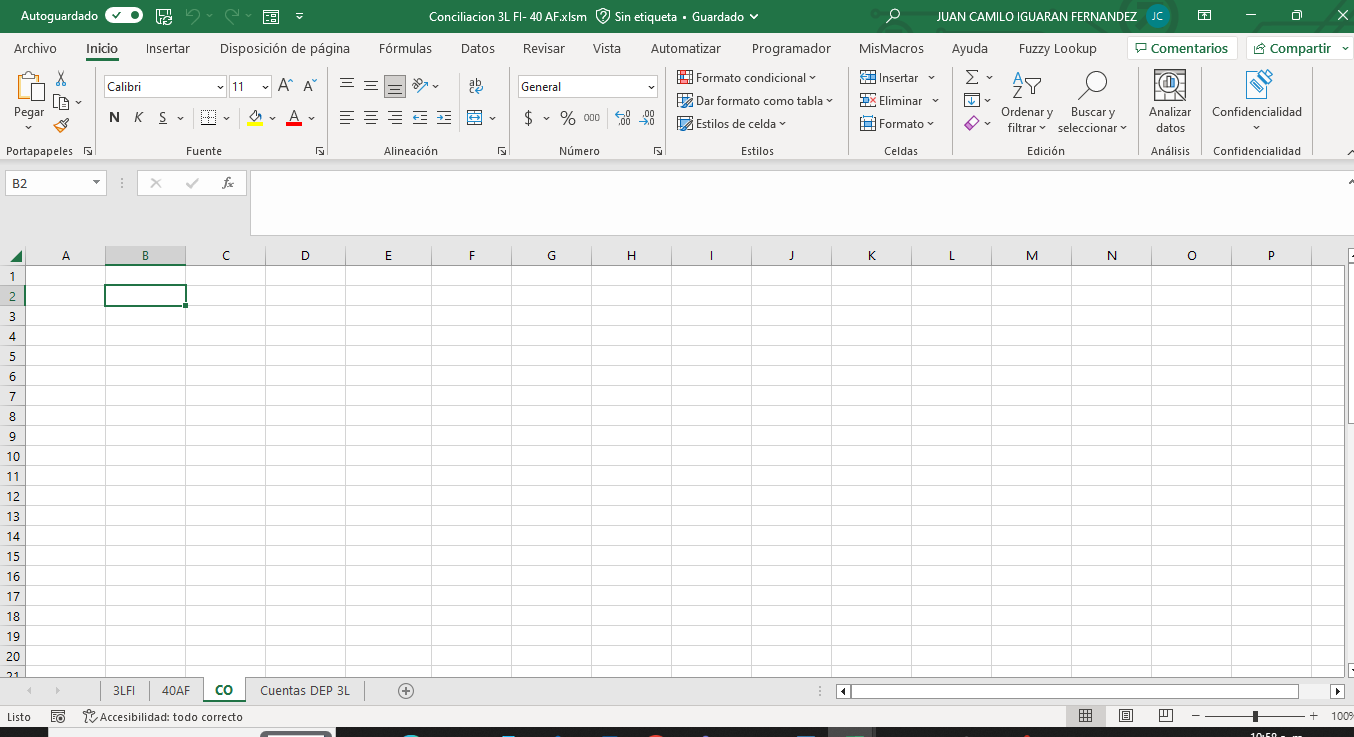
Descripción generada automáticamente



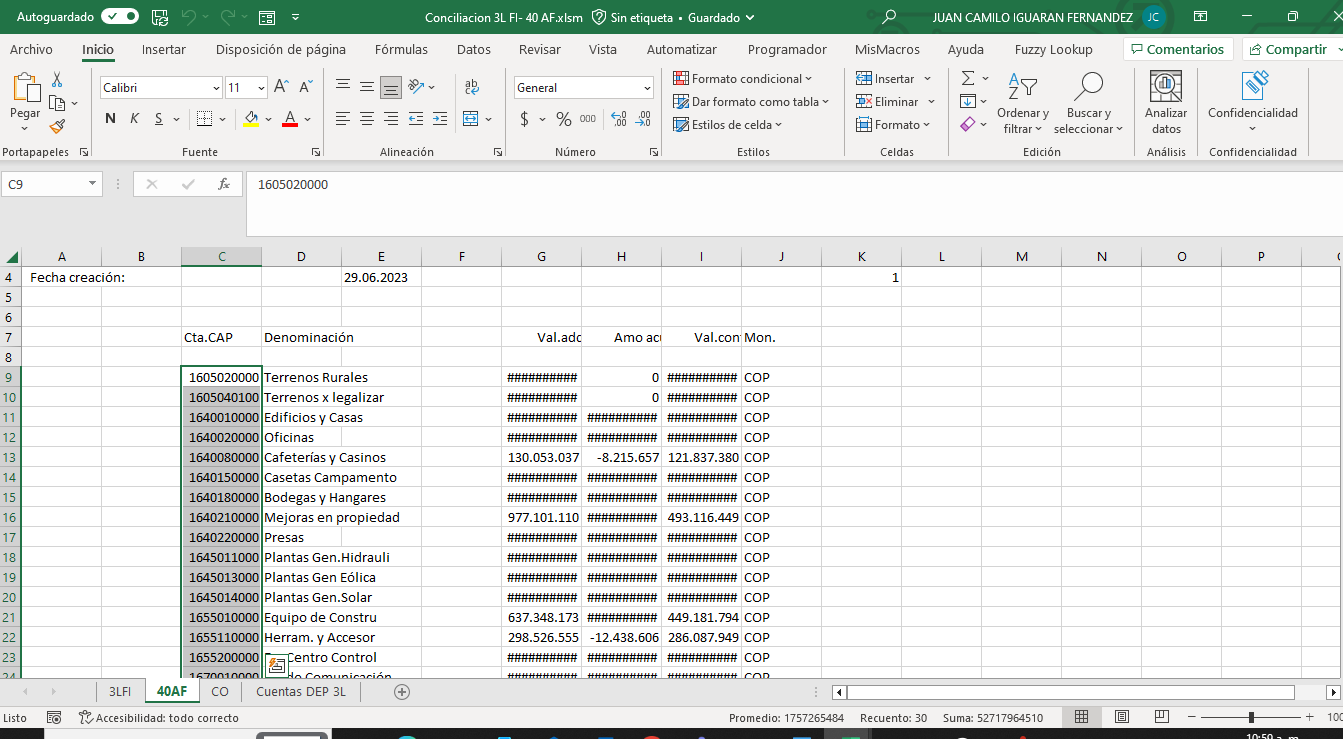
Interfaz de usuario gráfica, Tabla

Descripción generada automáticamente

**4.** Organizar el orden de las hojas. De primero, va la hoja “3LFI”, de segundo “40AF”, de tercero “CO” y de última “Cuentas DEP 3L”



**5.** Copiar **TODAS** las cuentas de capitalización de la hoja “40AF” en **LA CELDA A2** de la hoja “CO”



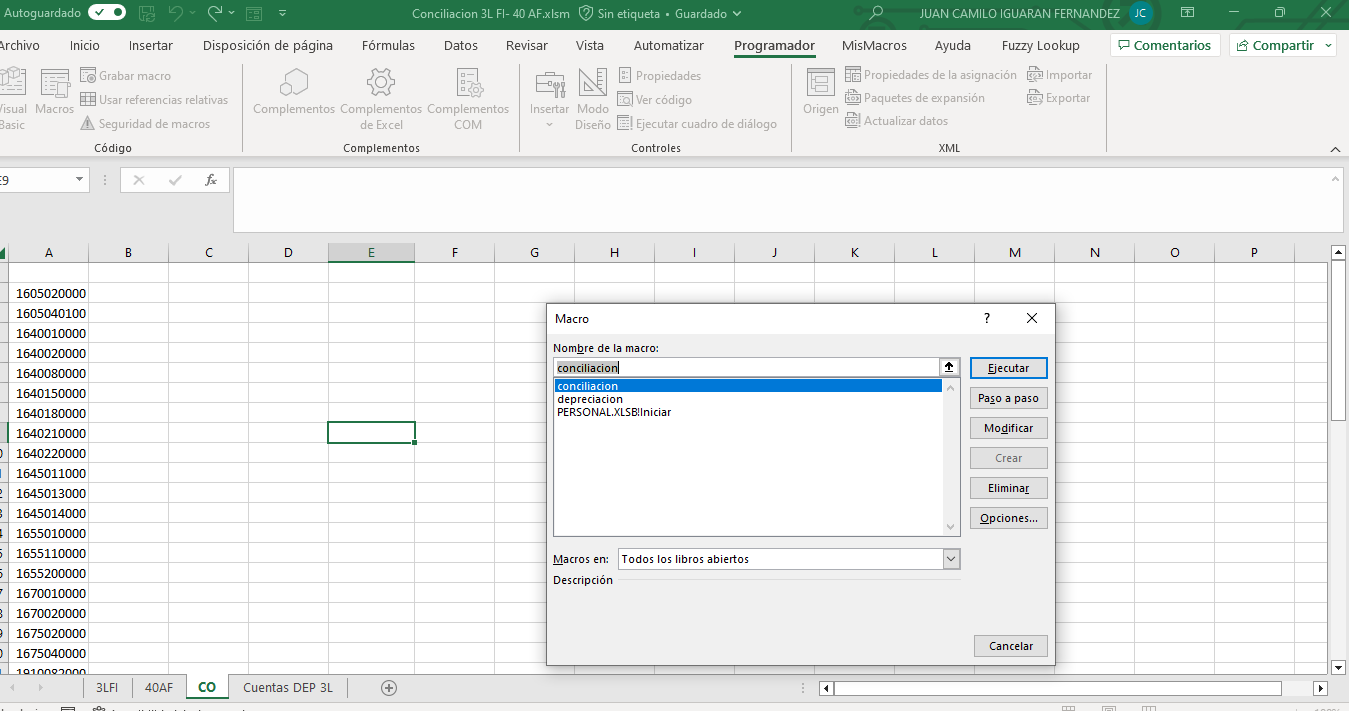
Interfaz de usuario gráfica, Aplicación, Tabla, Excel

Descripción generada automáticamente

**6.** dirigirse a la pestaña de “programador” --> click en “Macros” --> Escoger “conciliacion” --> “Ejecutar”

**NOTA: Si no encuentra la pestaña programador, siga este corto video para activarla** [(1) Mostrar la pestaña Programador en Excel - YouTube](https://www.youtube.com/watch?v=HVe59TOMKqM)

**Para ejecutar la macro de los pasos 6 y 8 es NECESARIO ESTAR UBICADO EN LA HOJA “CO”**



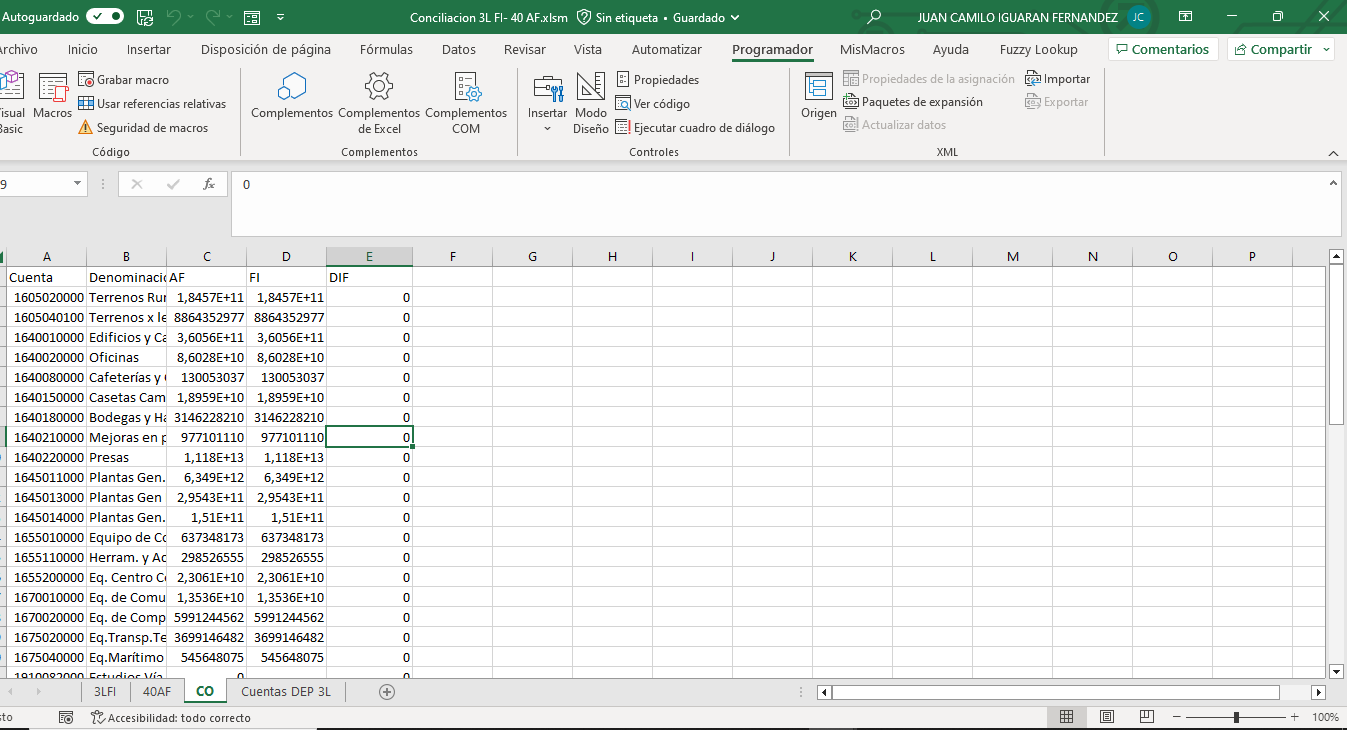
4

3

2

1

El resultado debe ser el siguiente



Interfaz de usuario gráfica, Aplicación, Tabla, Excel

Descripción generada automáticamente

**7.** Ir a la hoja “3LFI” y seleccionar y copiar **TODAS** las cuentas de depreciación. Luego pegarlas, en la hoja “CO” justo debajo de donde dice la palabra “Cuenta”, como se ve en las imágenes a continuación

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación, Tabla, Excel

Descripción generada automáticamente

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación, Tabla, Excel

Descripción generada automáticamente

**8.** Hacer click en “Macros” --> Escoger “depreciacion” --> “Ejecutar”

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación, Tabla, Excel

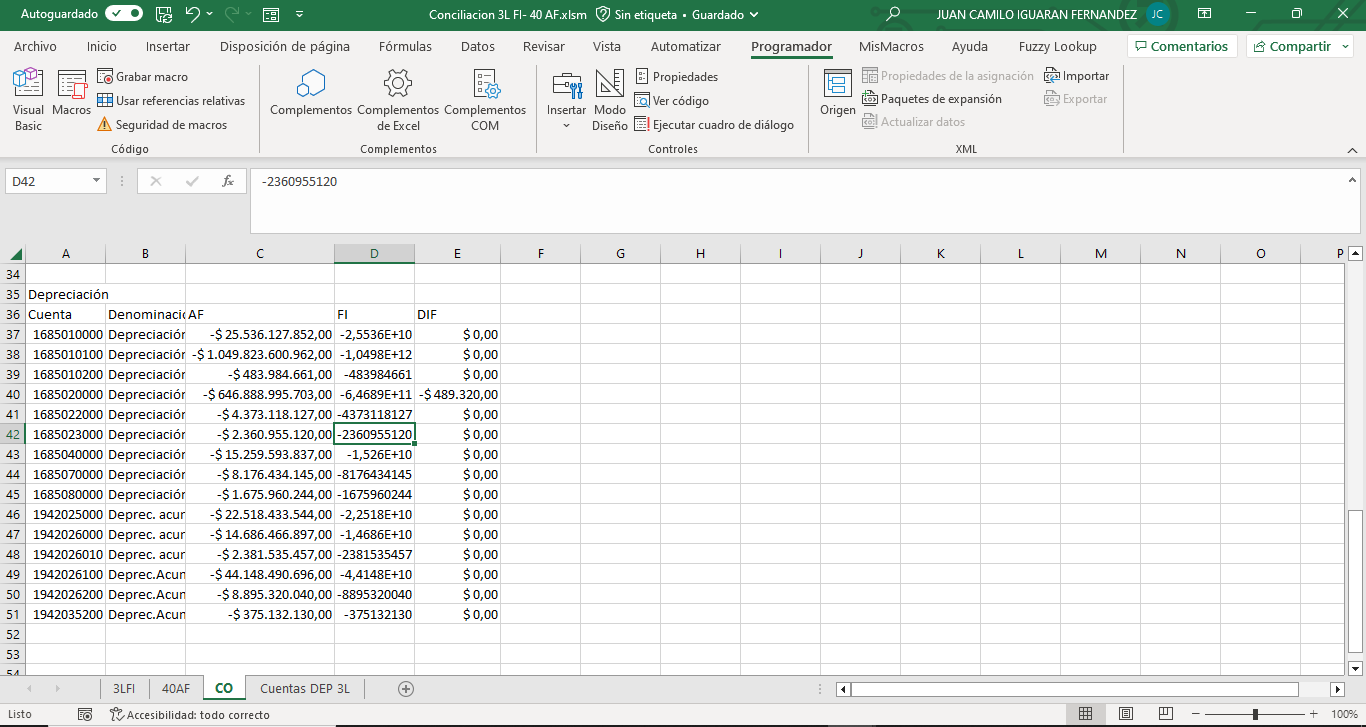
Descripción generada automáticamente

2

3

1

El resultado es el siguiente



Y aquí finalizan todas las conciliaciones