**DEL ARCHIVO BALANCE**

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

Del archivo Situación

Se toma el valor de TOTAL 01010 Columna SALDOS MES

**ARCHIVO FOCUS**

Los datos de vencimientos se tomar del archivo numero 2 de formato España

1 Tipos de cambio

Cambiar el mes de cierre y actualizar tasas de cambio

2. Deuda bruta NO Grupo (Inicial) = Deuda bruta NO Grupo (Final)

3. - Dotaciones Acumuladas (Inicial) = '+/- Provisión acumulada (Final)

4. Cobro de mes - Vencida = Deuda bruta NO Grupo (Inicial) Vencidas - Total vencido de 60 días en adelante / 1000

5. Cobro mes mes - Total Deuda = COBROS SITUACION (SALDO MES) / -1000

6. Cobros del mes - No Vencida = =H15-D15

7. +/- Vencidos en el mes – vencido = VENCIDO MES 30 días signo positivo

8. +/- Vencidos en el mes – No vencido = D17

9. '+/- Vencidos en el mes – Total deuda = D17 - F17

10. + Facturación del mes – vencida = 0

11. + Facturación del mes – no vencida = primero borrar el resultado y calcular =+Q22-H22

'+ Facturación del mes - Columna no vencida - Deuda bruta NO Grupo (Final)-total deuda

**Dotación del mes**

Primero borrar la dotación y calcular

Del archivo de datos de la provisión del mes Interco RESTO

- Dotaciones Acumuladas (Inicial) - Provisión del mes

**ACUMULADO**

**Del archivo formato acumulado Focus prueba**

Copiar las formular de B54 a F54 al archivo focus

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 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** |

el resultado copiar en los siguientes



