**AREA DE CARTERA**

**PROCESO FORMATO DEUDA**

**Objetivo**El objetivo de implementar el formato de deuda es contar con la información necesaria de manera óptima, veraz y oportuna, lo que permitirá elaborar de forma eficiente el reporte requerido por la casa matriz.

**Información necesaria**

Se requiere la siguiente información:

1. **Archivo de provisión - Pisa**
2. **Archivo de anticipos – Pisa**
3. **Modelo Deuda**
4. **Formato Deuda**
5. **Archivo Balance - Jde**
6. **Archivo Focus – Citrix una vez realizado el cierre de contabilidad**
7. **Archivo Situación – el área de tesoreria lo envía**
8. **Archivo Conciliaciones**

De esta información se toman los datos para el diligenciar el Formato Deuda.

**Descripción del Proceso**

1. **Archivo de provisión**

Este archivo se emite una vez finalizado el cierre de cartera, por el sistema Pisa por las siguientes opciones:

40 GESLOC GESTION LOCAL

10 CARTERA LISTADOS CARTERA

18 PROVCAE Provisión de Cartera a e-mail

El archivo llega al correo con el nombre **provca.csv.**

Una vez se descarga el archivo se realizan las siguientes modificaciones y adiciones:

* Renombrar los campos:

|  |  |
| --- | --- |
| PCCDEM | EMPRESA |
| PCCDAC | ACTIVIDAD |
| PCDEAC | EMPRESA |
| PCCDAG | CODIGO AGENTE |
| PCNMAG | AGENTE |
| PCCDCO | CODIGO COBRADOR |
| PCNMCO | COBRADOR |
| PCCDCL | CODIGO CLIENTE |
| PCCDDN | IDENTIFICACION |
| PCNMCL | NOMBRE |
| PCNMCM | DENOMINACION COMERCIAL |
| PCNMDO | DIRECCION |
| PCTLF1 | TELEFONO |
| PCNMPO | CIUDAD |
| PCNUFC | NUMERO FACTURA |
| PCORPD | TIPO |
| PCFEFA | FECHA |
| PCFEVE | FECHA VTO |
| PCVAFA | VALOR |
| PCSALD | SALDO |

* Se elimina la columna U de nombre PCIMCO
* Se elimina la fila de la empresa **PL30** – PCCDAC = 30 de valor -614.000
* Unificar los nombres de los clientes en una sola columna, es decir los clientes que tengan datos en el campo PCNMCL (nombre persona natural) se deben copiar en la columna PCNMCM (denominación) teniendo presente no eliminar los datos de esta columna (persona Juridica).
* Se modifican las fechas de factura (PCFEFA) y fechas de vencimiento (PCFEVE) al formato día-mes-año
* Se crean tres columnas para abrir las fechas de vencimiento a día, mes y año por separado
* Se crea una columna y se calcula los días vencidos de acuerdo al último día del mes de cierre
* Eliminar la columna **PCIMCO**
* Se crea una columna y se calcula los días por vencer de acuerdo al último día del mes de cierre y la fecha de vencimiento.
* Se crea una columna y se calcula el saldo vencido
* Se crea una columna y se calcula el % de dotación, es decir se ingresa el valor de 100% si los días vencidos son iguales o mayores a 180 días
* Se crea una columna y se calcula el valor de la dotación, si los días vencidos son iguales o mayores a 180 días el valor es igual al valor del saldo.
* Se crean columnas de los últimos seis meses vencidos y se calculan los vencimientos según la fecha de vencimiento
* Se crea una columna y se calcula el valor según las fechas de vencimiento que sean mayor o igual a 180 días.
* Se crea una columna y se calcula el valor de la mora total
* Se crean tres columnas y se calcula los valores por vencer de los tres meses siguientes al cierre según la fecha de vencimiento
* Se crea una columna y se calcula el valor Mayor a 90 días, de las facturas mayores o iguales a 90 días
* Se crea una columna y se calcula el valor total por vencer

Se debe validar que la suma de la mora total mas el valor por vencer sea igual al saldo de cada factura.

* Se crean columnas siete columnas para los vencimientos y se calculan así:
* Saldo no vencido días vencidos de 0 a 29 días
* Vencido 30: días vencidos de 30 a 59 días
* Vencido 60: días vencidos de 60 a 89 días
* Vencido 90: días vencidos de 90 a 179 días
* Vencido 180: días vencidos de 180 a 359 días
* Vencido 360: días vencidos de 360 a 369 días
* Vencido + 360: días vencidos de +370

Se debe validar que la suma de los vencimientos sea igual al saldo de cada factura.

* Crear una columna de deuda incobrable que es igual al valor de la dotación ya calculada.

1. **Archivo de anticipos - Pisa**

Este archivo se emite una vez finalizado el cierre de cartera, por el sistema Pisa por las siguientes opciones:

40 GESLOC GESTION LOCAL

10 CARTERA LISTADOS CARTERA

24 CLANTI Baja Anticipos

Renombrar los campos:

|  |  |
| --- | --- |
| NCCDEM | EMPRESA |
| NCCDAC | ACTIVIDAD |
| NCCDCL | CODIGO CLIENTE |
| WWNIT | NIT/CEDULA |
| WWNMCL | NOMBRE COMERCIAL |
| WWNMDO | DIRECCION |
| WWTLF1 | TELEFONO |
| WWNMPO | POBLACION |
| CCCDFB | CODIGO AGENTE |
| BDNMNM | NOMBRE AGENTE |
| BDNMPA | APELLIDO AGENTE |
| NCMOMO | TIPO ANTICIPO |
| NCCDR3 | NRO ANTICIPO |
| NCIMAN | VALOR ANTICIPO |
| NCFEGR | FECHA ANTICIPO |

El valor de Anticipo debe ser multiplicado por -1 ya que deben ser negativos.

1. **Modelo Deuda**

* Crear un archivo nuevo con el nombre de 1 Modelo Deuda con la siguiente información:

Tomar el archivo de provisión modificado y en una hoja (pesos) copiar todos los campos, pero se debe copiar únicamente las siguientes líneas de venta:

Líneas en pesos:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Empresa** | **Actividad** |
| CT | 80 | TINTA-CLUB DEL LIBRO SAS |
| ED | 41 | PLANETA CREDI. ELITE 2000 |
| ED | 44 | PLANETA VENTA DIGITAL |
| ED | 47 | EVENTOS FERIA CREDITO |
| PL | 10 | MERMA GRANDES SUPERFICIES |
| PL | 15 | MARKETING DIRECTO - WEB |
| PL | 20 | LIBRERIAS (PLANETA) |
| PL | 21 | LIBRERIA GDES SUPERFICIES |
| PL | 23 | EVENTOS FERIAS LIBRERIA 1 |
| PL | 25 | DISTRIBUIDORA - PLANETA |
| PL | 28 | VENTA SALDOS LIBRERIAS |
| PL | 29 | VENTA SALDOS DISTR/BDORA |
| PL | 31 | PLACISMO - COLOMBIANA |
| PL | 32 | DISTRIBUCION DE TERCEROS |
| PL | 53 | FERIA PLANETA LECTOR |
| PL | 56 | VENTA DIGITAL LIBRERIAS |
| PL | 60 | VENTA INSTITUCIONAL |
| PL | 62 | NEGOCIO PERIODICOS |
| PL | 63 | CANAL PROMOCION ESCOLAR |
| PL | 64 | NEGOCIO LICITACIONES |
| PL | 65 | VENTA CLIENTES ESPECIALES |
| PL | 66 | AULA PLANETA |
| PL | 69 | VENTA AUTORES SIN DERECHO |

Al final de los registros se deben copiar los datos del archivo anticipos ya modificado, como tiene una estructura diferente se debe colocar cada campo según el archivo de provisión, estos datos van en las columnas de saldos, saldo por vencer y saldo no vencido.

* En otra hoja (divisas) copiar las líneas en dólares y euros

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Empresa** | **Actividad** |
| PL | 11 | TERCEROS DOLARES N.E. |
| PL | 18 | COLOMBIANA TERCEROS DOLARES |
| PL | 57 | COLOMBIANA AULA PLANETA DOLARES |
| PL | 41 | COLOMBIANA TERCEROS EURO N.E. |

Al final de los registros se deben copiar los datos del archivo anticipos ya modificado, como tiene una estructura diferente se debe colocar cada campo según el archivo de provisión, estos datos van en las columnas de saldos, saldo por vencer y saldo no vencido.

Al final del archivo se debe totalizar y multiplicar por la TRM (tasa de cambio representativa del mercado) del ultimo día del mes anterior, según la moneda (Dólares- Euros)

Se deben realizar dos totales dólares y euros de todas las columnas.

* Crear otra hoja llamada vencimiento, en este se debe registrar solamente los totales por línea, por nombre cliente, totales y vencimientos:

|  |
| --- |
| Pais |
| NEGOCIO |
| CANAL |
| COBRO/PAGO |
| MONEDA |
| CLIENTE |
| SALDO TOTAL |
| Saldo No vencido |
| Vencido 30 |
| Vencido 60 |
| Vencido 90 |
| Vencido 180 |
| Vencido 360 |
| Vencido + 360 |
| DEUDA INCOBRABLE |

Los siguientes datos:

|  |
| --- |
| País: Colombia |
| NEGOCIO: Según tabla |
| CANAL: Según tabla |
| COBRO/PAGO: CLIENTE |
| MONEDA: PESOS COL – DÓLAR – EURO (SEGÚN LINEA DE LA TABLA) |

Se diligencian según el siguiente cuadro:

Tabla Negocio - Canal:

|  |  |
| --- | --- |
| **Etiquetas de fila** | **CANAL** |
| E-COMMERCE | PL15 |
| LIBRERIAS 1 | PL20 |
|  | PL25 |
| LIBRERIAS 2 | PL10 |
|  | PL21 |
| LIBRERIAS 3 | PL53 |
|  | PL63 |
| OTOS DIGITAL | PL66 |
| OTROS | PL60 |
|  | PL64 |
|  | PL65 |
| SALDOS | PL28 |
|  | PL29 |
|  | PL31 |
| EXPORTACION | PL18 |
|  | PL11 |
| AULA | PL57 |
| OTR | PL41 |

De la Línea **CT80**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pais** | **NEGOCIO** | **CANAL** | **TIPO** | **MONEDA** |
| COLOMBIA | TINTA CLUB DEL LIBRO | CT80 | CLIENTE | PESOS COL |

Al final del archivo totalizar según la moneda ejemplo:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MONEDA** | **CLIENTE** | **SALDO TOTAL** | **Saldo No vencido** | **Vencido 30** |
| **Moneda Local** |  | **11.569.275.051,00** | **10.622.734.919,00** | **49.957.868,00** |
| Dólar | 4.069,67 | 5.010.037.251,00 | 4.777.289.609,00 | 232.747.642,00 |
| Euro | 4.777,18 | 4.777.180,00 | - | 4.777.180,00 |
|  | **Totales** | **16.584.089.482,00** | **15.400.024.528,00** | **287.482.690,00** |