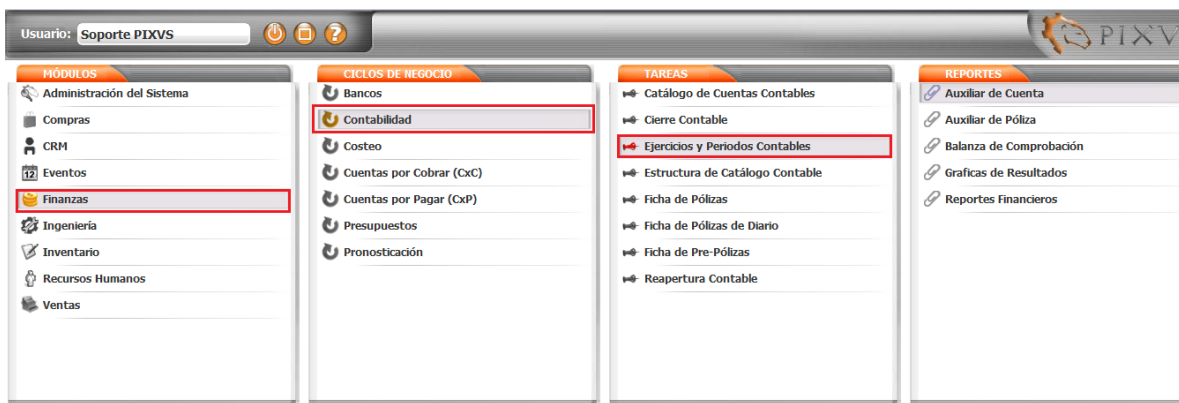


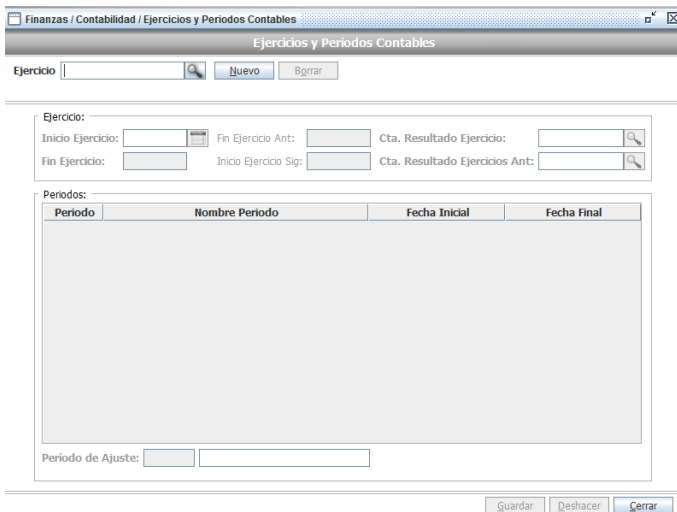
Crear y cerrar ejercicios

En esta nueva actualización se acordó que solo cuando se haya creado la póliza de cierre de ejercicio, podrá ser utilizado el nuevo, es decir, si se cierra ejercicio 2016 y se crea la póliza de cierre del mismo, sólo entonces se podrá iniciar con la captura de pólizas del ejercicio 2017. Para el cierre también debe de quedar asociado el ejercicio con el resultado del ejercicio. Es decir, es necesario que se cree primero la subcuenta dentro de la cuenta de Resultado de ejercicios anteriores, por lo tanto, si se está cerrando el año 2016 la subcuenta debe llamarse 'Resultado del Ejercicio 2016'.

Para verificar esto vayamos a la herramienta en Finanzas → Contabilidad → Ejercicios y periodos



Aparecerá esta pantalla:






PIXVS


Seleccionamos el icono de la lupa

Finanzas / Contabilidad / Ejercicios y Periodos Contables

Ejercicios y Periodos Contab

Ejercicio  Nuevo Borrar

Ejercicio: _____

Inicio Ejercicio:  Fin Ejercicio Ant: Cta. Re

Fin Ejercicio: Inicio Ejercicio Sig: Cta. Re

Periodos:

Periodo	Nombre Periodo	Fe
---------	----------------	----

Aparecerá esta pantalla

Buscador de Ejercicios

Ejercicio Contable	Fin del Ejercicio
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ejercicio Contable	Fin del Ejercicio
2009	31/12/2009
2010	31/12/2010
2011	31/12/2011
2012	31/12/2012
2013	31/12/2013
2014	31/12/2014
2015	31/12/2015
2016	31/12/2016
2017	31/12/2017

Seleccionar Todo Aceptar Cancelar

Seleccionamos, para este ejemplo, el año 2014



PIXVS

En esta pantalla:

Ejercicio

Ejercicio:

Inicio Ejercicio: Fin Ejercicio Ant: Cta. Resultado Ejercicio:

Fin Ejercicio: Inicio Ejercicio Sig: Cta. Resultado Ejercicios Ant:

Periodos:

Periodo	Nombre Periodo	Fecha Inicial	Fecha Final
1	Enero	01/01/2014	31/01/2014
2	Febrero	01/02/2014	28/02/2014
3	Marzo	01/03/2014	31/03/2014
4	Abril	01/04/2014	30/04/2014
5	Mayo	01/05/2014	31/05/2014
6	Junio	01/06/2014	30/06/2014
7	Julio	01/07/2014	31/07/2014
8	Agosto	01/08/2014	31/08/2014
9	Septiembre	01/09/2014	30/09/2014
10	Octubre	01/10/2014	31/10/2014
11	Noviembre	01/11/2014	30/11/2014
12	Diciembre	01/12/2014	31/12/2014

Periodo de Ajuste:

Vamos a la casilla de Cta. Resultados Ejercicio seleccionamos el icono de lupa

Ejercicio

Ejercicio:

Inicio Ejercicio: Fin Ejercicio Ant: Cta. Resultado Ejercicio:

Fin Ejercicio: Inicio Ejercicio Sig: Cta. Resultado Ejercicios Ant:

En esta nueva pantalla se puede ver el código de cuenta de todos los resultados de ejercicio

Código Cuenta Contable	Descripción
3001-000-000	Patrimonio Universitario
3002-000-000	Aportacion del Corporativo
3004-001-000	Resultado de Ejercicios Anteriores
3004-002-000	Aportacion a Finanzas U de G
3004-003-000	Aportacion al Corporativo Empresas
3004-004-000	Bono de Productividad
3004-005-000	Resultado del Ejercicio 2009
3004-006-000	Resultado del Ejercicio 2010
3004-007-000	Resultado del Ejercicio 2013
3004-008-000	Resultado del Ejercicio 2014
3004-009-000	Resultado del Ejercicio 2015
3004-010-000	Resultado del Ejercicio 2016
3005-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO



PIXVS

Entonces, si el ejercicio es el 2014 el resultado del ejercicio, debería ser el del 2014

Ejercicio

Ejercicio:

Inicio Ejercicio: Fin Ejercicio Ant: Cta. Resultado Ejercicio:

Fin Ejercicio: Inicio Ejercicio Sig: Cta. Resultado Ejercicios Ant:

Periodos:

Si comparamos

Cta. Resultado Ejercicio:

Cta. Resultado Ejercicios Ant:

Con

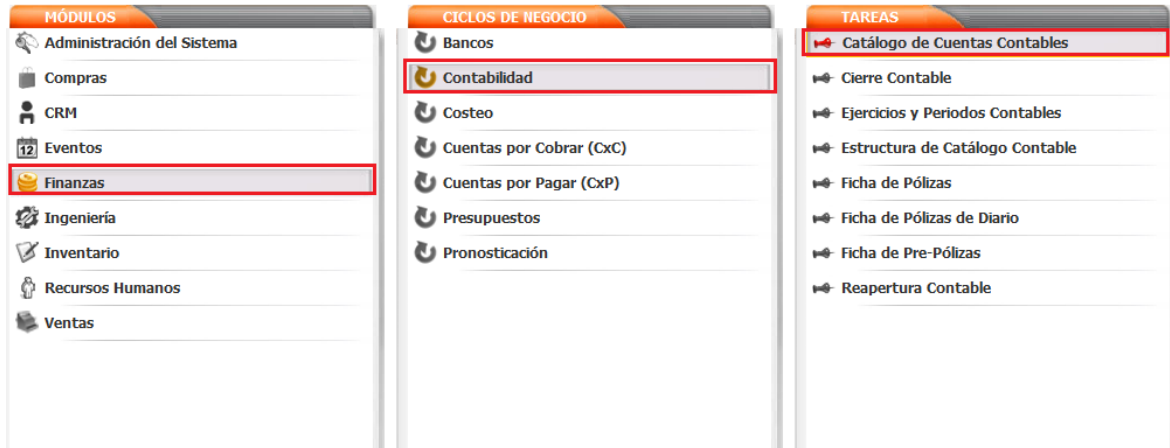
3004-004-000	Bono de Productividad
3004-005-000	Resultado del Ejercicio 2009
3004-006-000	Resultado del Ejercicio 2010
3004-007-000	Resultado del Ejercicio 2013
3004-008-000	Resultado del Ejercicio 2014
3004-009-000	Resultado del Ejercicio 2015
3004-010-000	Resultado del Ejercicio 2016
3005-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO

Realmente el que esta seleccionado es del año 2013, se tiene que poner el del año del ejercicio. Y en este caso es la cuenta 3004-008-000:

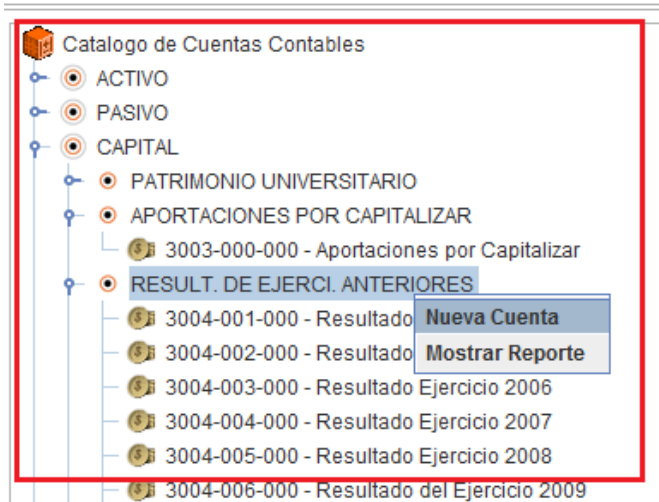
3004-003-000	Aportacion al Corporativo Empresas
3004-004-000	Bono de Productividad
3004-005-000	Resultado del Ejercicio 2009
3004-006-000	Resultado del Ejercicio 2010
3004-007-000	Resultado del Ejercicio 2013
3004-008-000	Resultado del Ejercicio 2014
3004-009-000	Resultado del Ejercicio 2015
3004-010-000	Resultado del Ejercicio 2016
3005-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO

Para que todos los ejercicios y resultados de ejercicios estén en orden, es necesario crear la cuenta del resultado del ejercicio en el momento que se crea el ejercicio.

Abrimos la herramienta Finanzas → Contabilidad → Catálogo de Cuentas Contables:



En el área de capital buscamos Resultado de Ejercicio Anterior y presionamos clic derecho y seleccionamos nueva cuenta:





PIXVS

Una vez dentro de la pantalla de creación de cuenta, indicamos el número de cuenta, la descripción y verificar si el orden es consecutivo:

ACTIVO
PASIVO
CAPITAL
PATRIMONIO UNIVERSITARIO
APORTACIONES POR CAPITALIZAR
3003-000-000 - Aportaciones por Capitalizar
RESULT. DE EJERCI. ANTERIORES
3004-001-000 - Resultado Ejercicio 2004
3004-002-000 - Resultado del Ejercicio 2005
3004-003-000 - Resultado Ejercicio 2006
3004-004-000 - Resultado Ejercicio 2007
3004-005-000 - Resultado Ejercicio 2008
3004-006-000 - Resultado del Ejercicio 2009
3004-007-000 - Resultado del Ejercicio 2010
3004-008-000 - Resultado del Ejercicio 2011
3004-009-000 - Resultado del Ejercicio 2012
3004-010-000 - Resultado del Ejercicio 2013
3004-011-000 - Resultado del Ejercicio 2014
3004-012-000 - Resultado del Ejercicio 2015
3004-013-000 - Resultado del Ejercicio 2016

Codigo de Cuenta: 3004-014-000
Descripción: Resultado del Ejercicio 2017
Tipo: CAPITAL
Grupo: RESULT. DE EJERCI. ANTERIORES
SubGrupo:
Cta. Flujo de Efectivo:
Grupo de Flujo de Efectivo:
Activa:
Cta. de Orden:
Código Agrupador:
Ultima Modificación:
Modificado por:
Orden: 14

Agrupar

Agrupar

Guardar Deshacer Cerrar

Presionamos guardar

Y nos vamos a

Finanzas → Contabilidad → Ejercicios y periodos

Introducimos el nuevo ejercicio, en este caso 2017, y presionamos Nuevo

Ejercicios y Periodos Contables

Ejercicio: 2017 [Nuevo] [Borrar]

Ejercicio: _____
Inicio Ejercicio: 01/01/2017 Fin Ejercicio Ant: 31/12/2016 Cta.
Fin Ejercicio: 31/12/2017 Inicio Ejercicio Sig: _____ Cta.



PIXVS

En la parte de Cta. Resultado Ejercicio:

Cta. Resultado Ejercicio:	<input type="text"/>	
Cta. Resultado Ejercicios Ant:	<input type="text"/>	

En el icono de la lupa seleccionamos la cuenta Resultado del Ejercicio

Código Cuenta Contable	Descripción
3005-001-000	Resultado del Ejercicio

Seleccionar Todo



PIXVS

Ahora nos pasamos a la casilla de Cta. Resultado Ejercicios Ant. :

Cta. Resultado Ejercicio:	<input type="text" value="3005-001-000"/>	
Cta. Resultado Ejercicios Ant:	<input type="text"/>	

Aquí se aprecia que ya aparece la cuenta que acabamos de crear

3004-003-000	Resultado Ejercicio 2006
3004-004-000	Resultado Ejercicio 2007
3004-005-000	Resultado Ejercicio 2008
3004-006-000	Resultado del Ejercicio 2009
3004-007-000	Resultado del Ejercicio 2010
3004-008-000	Resultado del Ejercicio 2011
3004-009-000	Resultado del Ejercicio 2012
3004-010-000	Resultado del Ejercicio 2013
3004-011-000	Resultado del Ejercicio 2014
3004-012-000	Resultado del Ejercicio 2015
3004-013-000	Resultado del Ejercicio 2016
3004-014-000	Resultado del Ejercicio 2017
3005-001-000	Resultado del Ejercicio

Lo que se quiere lograr con esta práctica es, que los ejercicios estén más organizados, y que los reportes puedan tener mayor exactitud.

Nota:

Hay que aclarar que, esto es para ejercicios futuros y quedará a partir del año 2017, es decir, en el momento de la instalación de la nueva versión, se dejará todo en orden.