

Seven ERP

Guía De Referencia – Contabilidad

Digital WARE Ltda.
Calle 72 # 12-65 P.2
Bogotá, Colombia

© 2004 Digital Ware, Ltda. Todos Los Derechos Reservados

Toda la documentación utilizada en Seven ERP está protegida por las leyes de derechos de autor bajo las normas colombianas y otras leyes aplicables, y son propiedad de Digital Ware, Ltda.

Está prohibida toda copia, reproducción, distribución, publicación, ejecución, exhibición, modificación, transmisión, creación de obras derivadas y cualquier otro forma de explotar dichos contenidos, incluyendo bases de datos y “links” no autorizados previa y expresamente. Ningún aviso de reserva de derechos o “copyright” debe ser alterado o eliminado de las copias de los contenidos.

Contenido

Introducción	6
Cómo Usar Esta Guía.....	9
Conceptos Básicos	9
Parámetros.	13
SCNPARAM – Parámetros.....	13
SCNRFRPR – Relación Fuente De Recursos Proyectos	16
SCNTIDEC – Tipos De Declaraciones.....	17
SCNBLOME – Bloqueo De Meses.....	19
SCNDESCR – Descripciones Contables	19
CUENTAS CONTABLES	20
SCNGENER – Género De Cuentas Contables	20
SCNCLAGE – Clases De Género de Cuentas Contables	21
SCNNCUEN – Niveles Cuentas Contables.....	21
SCNCUENT – Plan De Cuentas	22
SCNCTARE - Cuentas De Retención.....	26
SCNHOMCU – Homologación De Cuentas Contables.....	26
PERMISOS	27
SCNRCMOD – Relación Cuentas Módulos - (Grafico)	27
SCNRCMOD – Relación Cuentas Módulos.....	28
SCNRCUCE – Relación Cuentas - Centro De Costo – (Gráfico)	29
SCNRCUCE – Relación Cuentas - Centro De Costo.....	29
SCNRCUAR – Relación Cuentas - Áreas De Negocio.....	30
AJUSTES POR INFLACIÓN	31
SGNPAAGG - Índice PAAG.....	31
SCNCAJUS – Cuentas Sometidas A Ajustes Por Inflación	32
MEDIOS MAGNÉTICOS.....	32
SCNCOMAG – Códigos Medios Magnéticos	33
SCNGRUBA – Grupo Base Medios Magnéticos	34
ÍNDICES FINANCIEROS	35
SCNGRIND – Grupos De Índices Económicos.....	35
SCNGRIND – Índices Económicos	37
ANEXOS CONTABLES.....	38
SGNGRCUE - Grupos De Cuentas	38
SCNDEGRU – Relación grupos / Cuentas Contables (Gráfica)	38
SCNRCUGR – Relación Cuentas / Grupos.....	39
INTERFAZ SIIF	40
SCNPSIIF - Parámetros De Reportes SIIF.....	40
SCNCSIIF – Cuentas Para SIIF	41
DIFERIDOS	41

SCNGDIFE - Grupo De Diferidos	41
SCNOTDIF - Otros Diferidos.....	42
SCNREPOR – Definición De Reportes Contables.....	43
SCNPTRAS – Plantillas De Traslados Contables	45
SCNCOFIS – Conceptos Fiscales	46
SCNDPATR - Distribución Del Patrimonio	47
SCNGRPRO - Grupos De Provisiones.....	48
SCNCALEN - Calendario Contable.....	48
SCNTDECL - Tipos De Declaración	49
SCNCTACA - Cuentas De Ajuste Catálogo De Cuentas.....	51
SCNCTAIN - Cuentas De Inversión.....	51
SCNCUEPG - Cuentas Para Cancelación Y Traslado P.G.....	52
SCNCAYDM - Cuentas Acreedoras Y Deudoras Monetarias	52
Transacciones.....	53
SCNMCONT – Movimiento Contable.....	53
SCNAMCON – Anulación Del Movimiento Contable.....	55
SCNMOVCP – Copia Movimiento	56
SCNPRVIS – Registro De Provisiones.....	57
SCNDDIFE – Definición De Diferidos.....	59
Procesos.....	62
ANUALES	62
CIERRE AÑO CONTABLE	62
SCNCIERR – Cierre De Año Contable	62
SCNACIER – Reversión Cierre Contable	63
DIFERIDOS	64
SCNCIEDI – Cierre De Diferidos.....	64
SCNRDIFE – Reversión Cierre Anula Diferidos	65
SCNCISUC – Cierre Por Sucursal	65
SCNACISU – Reversión Cierre Anual Contable por Sucursal	67
SCNCIARE – Cierre Por área De Negocios.....	67
SCNAAREA – Reversión De Cierre Por Áreas.....	68
MENSUALES.....	69
SCNACIED - Reversión Cierre De Diferidos	69
AJUSTES POR INFLACIÓN.....	70
SCNAJUIN – Generar Ajustes Por Inflación	70
SCNAAJIN – Reversión De Ajustes Por Inflación	71
DIFERIDOS	72
SCNPDIFE – Amortización Diferidos	72
SCNREVDI – Reversión De Diferidos	72
SCNPODIF – Otros Diferidos	73

SCNPODIF – Reversión De Otros Diferidos	74
PROVISIONES CONTABLES.....	74
SCNAPRVI – Aplicación De Provisiones.....	74
SCNREPRO – Reversión De Provisiones	75
SCNCIEME – Cierre Mensual.....	76
SCNACIEM – Reversión Cierre Mensual	77
SCNTSBAN – Transmisión Superbancaria	78
SCNTRAST – Traslados Por Tipo De Operación	78
SCMVMEEX – Movimiento Moneda Extranjera.....	79
SCNMSIIF – Medios Magnéticos SIIF	80
SCNGINDI – Generación De Indicadores Económicos	81
PROCESOS ESPECIALES	82
SÚPER VALORES	82
SCNPTRSV – Proceso Transmisión Súper	82
SCNSUPAR – Parámetros De Súper Valores.....	84
SCNTSUVR – Generación De Archivo Supervalores.....	84
SCNCPTRA – Copia Plantilla Traslados	85
SCNVECOM – Verificación Inconsistencias Contabilidad - Módulos.....	86
SCNTRAUT – Traslados Automáticos Cuentas Contables	86
SCNIMPMV – Importar Movimiento Contable	87
SCNIMPMT – Importar Movimiento Contable (Tabla).....	88
SCNEXPMV – Exportar Movimiento Contable.....	89
SCNRSALD – Recalcular Saldos.....	90
SCNPRINT – Proceso De Intersucursales	91
SCNMEMAG – Generación Medios Magnéticos.....	92
SCNRESMO – Resumen De Documentos	92
SCNEXPMV – Exportar Contabilidad Contraloría	93
SCNACTCT – Recálculo P.U.C. Inicial.....	94
SCNAUXMA – Convertir Cuenta Auxiliar En Mayor.....	95
Consultas	96
SCNCCONT – Consulta De Movimiento Contable	96

Introducción

Este módulo logra la uniformidad, procesamiento y consolidación de contabilidad de la entidad, controlando cada una de las operaciones contables diarias, recibiendo en línea todos y cada uno de las operaciones que se tenga una imputación contable.

Permite el control gerencial y administrativo de la información contable a nivel de centros de costo, proyecto, unidad de negocio, tercero y concepto fiscal. Facilitando así mismo, la generación de reportes, como listados de chequeo, balances de prueba y libros auxiliares, adicionalmente el control que permite el plan de cuentas hasta 7 niveles.

Características Generales

- Manejo del Plan Único de Cuentas (PUC) y el Plan General de la Contabilidad Pública (PGCP).
- Manejo de (n) compañías con su respectivo plan de cuentas.
- Definición libre de la jerárquica del plan contable (16 dígitos y 10 niveles).
- Manejo y control de tres árboles independientes del plan de cuentas (Centro de Costos, Unidad de Negocios, y Proyectos). Estas estructuras permiten generar Balances, Auxiliares y Estados de Resultados por cada una de ellos.
- Definición de documentos contables, controlando consecutivo automático o manual, impresión en línea, fecha automática o manual etc.
- Permite la parametrización en forma predeterminada de la imputación contable.
- Control de seguridad de acceso a los comprobantes contables y a la contabilidad.
- Control de sumas iguales en los comprobantes, lo cual no permite grabar documentos descuadrados.
- Permite la definición, formulación y generación de los índices financieros.
- Bloqueo de meses, controlando la captura de movimiento contable en meses anteriores.
- Definición de parámetros para los informes en medios magnéticos que se deben entregar a los entes de control
- Definición de anexos contables para la declaración de renta

Procesos Automáticos

- Generación ajustes por inflación.
- Aplicación de provisiones.
- Manejo y amortización de diferidos.
- Reversión de Ajuste por inflación, amortización de diferidos y provisiones
- Importación y exportación de movimiento.

- Generación de traslados automáticos de cuentas.
- Copia de movimientos
- Cierre Automático del periodo contable
- Cierre de Diferidos
- Manejo de intersucursales
- Generación automática de medios magnéticos
- Resumen de documentos, consolidar el movimiento que llega de otros módulos que afecten el mismo centro de costos, proyecto, Unidad de negocios, sucursal, cuenta o tercero, de tal forma que resuma dicho movimiento en un mismo registro

Registro De Transacciones

- Automatización del registro del movimiento mediante la parametrización de los documentos.
- Posibilidad de generar transacciones por diferencia en cambio a través de registros moneda de origen y local.
- Generación e impresión de los soportes contables de las transacciones reportadas.
- Opción de mantener en línea el movimiento de uno o varios años
- Opción de reversión de comprobantes.
- Anulación de Movimiento Contable
- Recepción y consolidación de la información de las interfaces que generen un movimiento contable.
- Actualización en línea de los movimientos generados, sin necesidad de cierres para la generación de informes de resultados.
- Definición de diferidos
- Registro de Provisiones

Tributaria

- Definición de conceptos Fiscales como por ejemplo retenciones, IVA, etc.
- Opción de definir los conceptos tributarios y su formulación
- Generación de los medios magnéticos a la Dian
- Generación de los informes de Declaración de Impuesto de Industria y Comercio, Retención en la Fuente, de renta y complementarios, y bimensual de impuestos sobre las ventas.

Informes Y Consultas Libros Oficiales

- Numeración de Libros Oficiales
- Mayor y Balances
- Libro Diario Oficial
- Libro de Inventarios Oficial
- Catalogo de Cuentas
- Comprobantes contables

Estados Contables De Naturaleza Cuantitativa

- Balance General: Por Centro de Costo, Proyecto, Tercero y Área de Negocio
- Balance de Prueba por: Por Cuenta, Centro de costo, Proyecto, Tercero y Área de Negocio

Estado De Actividad Financiera Y Comercial

- Estado de resultados
- Estados de cambios en el Patrimonio
- Informe de Índices Financieros
- Análisis Horizontal y Vertical

Certificados De Impuestos

- Retención en la Fuente
- I.C.A.
- I.V.A
- INFORMES A LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
- INFORMES A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA NACIÓN
- INFORMES A SUPERVALORES
- INFORMES A SUPERSALUD

Cómo Usar Esta Guía.

La forma de acceder a la información en esta guía es mediante la tabla de contenido, la cual se presenta en el mismo orden en que aparece en el menú del módulo de contabilidad, para facilitar la consulta del mismo. De igual manera, presenta y define cada uno de los campos que conforman las pantallas de los programas del módulo, identificando mediante convenciones la forma de ingresar la información al sistema, la manera como se encuentran agrupados los campos en las pantallas y los diferentes estilos de presentación de la información que el sistema maneja. Además, cuenta con un hipertexto con el cual se relacionan los programas en donde se ingresan los datos que algunos campos requieren como información, básica para los programas de este módulo.

Conceptos Básicos

Este capítulo introduce los conceptos que el usuario requiere conocer para el manejo del módulo. La forma como este manual presenta el contenido de este capítulo es el siguiente:

SEVEN e-business es un sistema compuesto por pantallas, las cuales muestran el contenido de un programa en forma amigable para el usuario. Por medio de éstas, el usuario podrá ver e ingresar los datos que cada uno de estos programas requieren para cumplir con su funcionalidad. A continuación se presenta una de las pantallas que el sistema maneja:

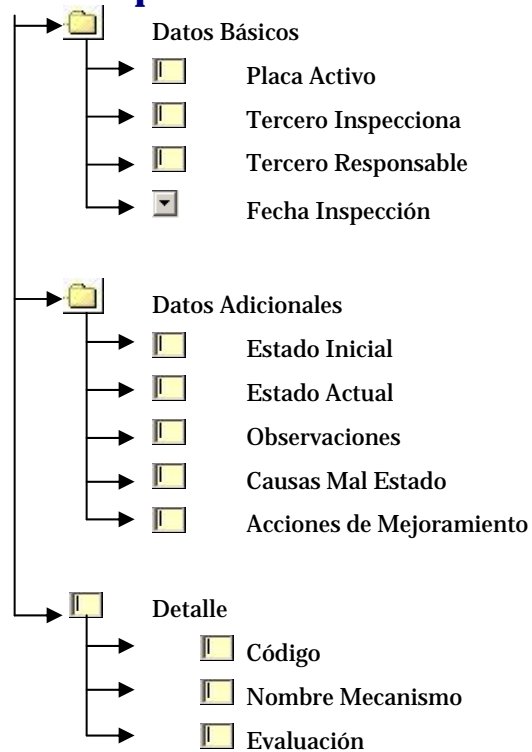
The screenshot displays a software interface for the SAFINSPE program. At the top, there are two tabs: 'Datos Básicos' (selected) and 'Datos Adicionales'. Below the tabs, there are four data entry fields, each with a magnifying glass icon to its right: 'Placa Activo', 'Tercero Inspecciona', 'Tercero Responsable', and 'Fecha Inspección'. The 'Fecha Inspección' field is a dropdown menu. At the bottom of the form, there is a table with three columns: 'Código', 'Nombre mecanismo', and 'Evaluación'. The table has a yellow background and a blue header row. A small blue arrow icon is visible in the bottom-left corner of the table area.

Esta pantalla muestra el contenido del programa SAFINSPE del Módulo de Activos Fijos de la Gestión Administrativa del sistema. En la parte superior de esta pantalla se presenta la carpeta que agrupa la información que el programa requiere para cumplir con su funcionalidad, y en la parte inferior se muestran las carpetas requeridas para la parametrización de la información.

Esta pantalla contiene una serie de campos y paneles los cuales a su vez agrupan otros datos.


Una forma estructurada para organizar la información que esta pantalla presenta es la siguiente:















SAFINSPE – Inspección De Bienes



Este diagrama nos muestra, en forma de árbol, como se presenta la información en la pantalla anterior, es decir, qué información contiene cada uno de los paneles y carpetas del programa SCAPRINF del Módulo de Cartera de la Gestión de Comercial del sistema.

Mediante esta estructura de árbol serán presentadas las pantallas asociadas al módulo en este manual. Así mismo, este diagrama presenta mediante convenciones la forma de ingresar los datos en el sistema. A continuación se describe el significado de cada una de estas convenciones:

 Programa: Identifica el código del programa en mención.

-  Carpeta: Identifica que la información que se encuentra en el siguiente nivel de información, pertenece a la carpeta en mención y que en la pantalla del sistema los campos que se mencionen estarán agrupados gráficamente por medio de una carpeta. (Ver Manual de navegación en el sistema: Carpetas)
-  Panel: Identifica que la información que se encuentra a continuación en el siguiente nivel de información, pertenece al panel en mención y que en la pantalla del sistema los campos que se mencionen estarán agrupados gráficamente por medio de un panel. (Ver Manual de navegación en el sistema: Paneles)
-  Campo abierto: Identifica que la información asociada a este icono tendrá que ser digitada por el usuario para ingresarla a la base de datos del sistema.
-  Lupa: Identifica que la información asociada a este icono ya esta almacenada en la base de datos del sistema y que fue ingresada por el programa entre paréntesis que se encuentra a continuación de este icono.
-  Selección excluyente: Identifica que existen varias opciones predefinidas para escoger la información a ingresar en este campo y que cada una es excluyente, es decir, solo se podrá escoger una.
-  Opción excluyente: Identifica cada una de las opciones predefinidas para la selección excluyente.
-  Grilla: Identifica que la información asociada a este icono se ve en pantalla en formato de tabla y debe ser digitada por el usuario para ingresarla a la base de datos del sistema.
-  Hipervínculo: Identifica el acceso a un programa maestro desde el programa donde se esta trabajando.
-  Campo imagen: Identifica que la información a ingresar en este campo es de formato imagen.
-  Campo consulta: Identifica que la información asociada a este campo se presenta a manera de consulta en el programa y que ésta ya fue ingresada en la base de datos del sistema anteriormente.
-  Botón: Icono que ejecuta una función específica al hacer click con el ratón sobre éste.
-  Check List: Identifica la opción seleccionada.
-  Campo de búsqueda por QBE: Identifica que para estos campos existe una información asociada que debe ser traída mediante consulta por el QBE.
-  Grilla Consulta: Identifica que la información asociada a este icono se ve en pantalla en formato de tabla a manera de consulta y que ésta ya fue ingresada en la base de datos del sistema anteriormente.



Elipsis: Identifica que la información asociada a este icono se ve en pantalla en formato de tabla, que para estos campos existe una información asociada y debe ser traída haciendo click sobre éste.



Combo Box: Identifica que para estos campos existe una información predefinida que debe ser traída haciendo clic sobre éste.



Reportes: Permite visualizar en forma de reporte la información requerida de acuerdo a unos parámetros de búsqueda definidos.

Parámetros.

Los parámetros son los datos que reciben las funciones y que utilizan para realizar las operaciones de la función. Una función puede recibir cualquier número de parámetros, incluso ninguno. A la hora de definir la función, en la cabecera, se definen los parámetros que va a recibir.

Los parámetros tienen validez durante la ejecución de la función, es decir, tienen un ámbito local a la función donde se están recibiendo. Cuando la función se termina, los parámetros dejan de existir.

Parámetros por defecto

Podemos definir valores por defecto para los parámetros. Los valores por defecto sirven para que los parámetros contengan un dato predefinido, con el que se inicializarán si no se le pasa ningún valor en la llamada de la función. Los valores por defecto se definen asignando un dato al parámetro al declararlo en la función.

SCNPARAM – Parámetros

Por medio de esta opción se determina los datos básicos del módulo de contabilidad.

Definición de como se van a manejar los diferentes procesos y operaciones dentro del módulo contable:

- a. Definir si se va a llevar el ajuste por inflación (mensual o anual)
- b. Definir si el ajuste por inflación se va a manejar por sucursal.
- c. Definir si las cuentas auxiliares se manejan a igual o diferente nivel.
- d. Definir si se van a manejar ínter sucursal.
- e. Definir quien es el revisor fiscal.
- f. Definir quien es el responsable.
- g. Definir las cuentas de utilidades y pérdidas.
- h. Definir los tipos de operación especiales que tiene el módulo Ej. Saldo inicial, cierre de año, ajustes por inflación, provisiones, y aquellos documentos sobre los cuales se quiera hacer reversión y que el sistema efectúe un comprobante de soporte

Ruta: SEVEN - Gestión Financiera – Contabilidad – Parámetros - Parámetros Generales.

Campos En Pantalla **Carpeta Parámetros**






- ☒ Contabilidad en línea: Por medio de este campo se determina si los demás módulos que posee SEVEN, van a afectar automáticamente la contabilidad.
 - ☐ Si
 - ☐ No
- ☒ Controla Cuadre por Sucursal
 - ☐ Si
 - ☐ No
- ☐ Código Informes Oficiales: Número para presentar los informes a la Contaduría General de la Nación.
- ☐ Resolución 1759: Código que identifica la resolución para medios magnéticos.
- ☐ Resolución 1766: Código que identifica a la resolución para medios magnéticos.
- ☒ Tipo de Entidad: Determina el tipo de entidad a la cual pertenece la empresa para generar informes, puede ser:
 - ☐ Principal
 - ☐ Adscrita
 - ☐ Vinculada
 - ☐ Directa
 - ☐ Indirecta
- ☒ Ajustes por Inflación: Define la periodicidad con la cual se realizan los ajustes por inflación puede ser:
 - ☐ Anual
 - ☐ Mensual
- ☒ Ajuste por infl. Por sucursal: De fine la periodicidad con la cual se van a realizar los ajuste por inflación en las sucursales.
 - ☐ Si
 - ☐ No
- ☒ Cuentas Auxiliares: Determina si las cuentas auxiliares están a igual nivel o no.
 - ☐ Igual Nivel
 - ☐ Diferente Nivel
- ☐ Nivel Cuentas Auxiliares: Identifica el nivel en el cual se definen todas las cuentas auxiliares.

Carpeta Responsables










Revisor Fiscal: Determina los datos del revisor, tales como:

- ☐ Código: Cedula o Nit del Revisor Fiscal de la Compañía
- ☐ Nombre: Nombre del Revisor Fiscal de la Compañía
- ☐ Cargo: Cargo del Revisor Fiscal
- ☐ Matricula: Número de matricula profesional del Revisor Fiscal








Responsable: Identifica los datos de la persona responsable del departamento de contabilidad

-  Código: Cedula o Nit del Responsable de la información contable de la Compañía
-  Nombre: Nombre del Responsable de la información contable de la Compañía
-  Cargo: Cargo del Responsable de la información contable
-  Matricula: Número de matricula profesional del Responsable de la información contable
-  Adicionalmente podrá definir el tercero, cargo y matricula del revisor Fiscal Suplente.

Carpeta Cuentas Especiales

-  Utilidades: Identifica el código y nombre de la cuenta a la cual se van a llevar el rendimiento de la empresa.
-  Perdidas: Determina el código y nombre de la cuenta a donde se van a llevar las perdidas de la empresa.
-  Cierre de Periodo para Cuentas de Balance: Identifica el código y nombre de la cuenta a donde se lleva el total de una confrontación.
-  Cierre de Periodo para Presupuesto Ingresos: Es el código y nombre de la cuenta a donde se registran las entradas de la empresa.
-  Ajuste Del Catálogo De Cuentas: Se escoge la opción por la lupa al catálogo el cual se desea ajustar
-  Cierre de Periodo para Presupuesto Gastos: Cuenta donde se registran las posibles salidas de la empresa.
-  Nula: Establece el código y nombre de la cuenta a donde se llevara cualquier valor del módulo.
-  Ajuste cierre por sucursal: Se escoge la opción por la lupa a la cuenta a la cual se desee ajustar.
-  Diferencia Cambio: Se escoge por lupa el tipo de cambio.

Carpeta Operaciones Especiales

-  Saldos Iniciales: Código y nombre de la cuenta a donde se registran los saldos inaugurales de la empresa.
-  Cierre de año: Identifica el código y nombre de la cuenta donde se registran los valores obtenidos al hacer el proceso de cierre de año.
-  Ajustes por inflación: Código y nombre de la cuenta donde se registra el total de los ajustes por inflación.
-  Diferidos: Código y nombre de la cuenta donde se registran las prorrogas de la empresa.
-  Provisiones: Determina el código y nombre de la cuenta a donde se llevan los valores de abastecimiento de la empresa.
-  Reversión y Anulación de Documentos: Establece el código y nombre de la cuenta a donde se van a registrar los valores de las anulaciones de los documentos.
-  Genera Documento Soporte: Indica si el módulo de parámetros generales va a generar un documento de soporte.



Si

No

Requisitos

Tener creados los Terceros, el Plan de Cuentas y los Tipos de Operación.

Operaciones

Carpeta Parámetros

Selecione con el Mouse una de las dos opciones del campo contabilidad en línea, ubíquese en Código Informes Oficiales, Resolución 1759 y Resolución 1766, y digite la información correspondiente, en Tipo de Entidad puede seleccionar solamente una haciendo click con el botón izquierdo el Mouse sobre ella, en Ajustes por Inflación, por sucursales y Cuentas Auxiliares puede hacer la misma operación que en el Tipo de Entidad.

Carpeta Responsables

En esta carpeta se determinan los datos correspondientes a las personas encargadas del departamento de contabilidad

Carpeta Cuentas Especiales

Cuentas Especiales, en Utilidades, Pérdidas, Cierre de Periodo Para Cuentas de Balance, Cierre de Periodo Para Presupuesto Ingresos, Nula y Cierre de Periodo Para Presupuesto Gastos, puede hacer la misma operación, si tiene los datos referentes al código y nombre de cada campo dígitelos, de lo contrario, haga click con el botón izquierdo del Mouse sobre el botón de lupa, el cual se encuentra al lado derecho de cada campo, y seleccione la información que requiera.

Carpeta Operaciones Especiales

Si tiene la información de cada uno de los campos que componen esta carpeta dígitelos, de lo contrario, selecciónela por medio del botón de lupa de cada campo, seleccione con el Mouse una de las opciones de Genera Documento Soporte, por último, guarde la información.

Salidas

Parametrizar la información que se utilizara en el modulo de contabilidad.

SCNRFRPR – Relación Fuente De Recursos Proyectos

Se hace la relación de cada proyecto con el recurso correspondiente

Ruta: SEVEN - Gestión Financiera – Contabilidad – Parámetros - Relación Fuente De Recursos Proyectos

Campos En Pantalla



Fuente de Recurso: Código y nombre de la fuente de recurso que se relaciona con el proyecto



Proyecto: Código y nombre del proyecto

Requisitos

Deben estar creados los proyectos y las fuentes de recurso

Operación

Se selecciona mediante la lupa relacionar la fuente de recurso previamente creada en el ítem 106, con el proyecto o proyectos relacionados.

Salidas

Establecer la relación entre fuentes de recursos y proyectos, para la generación de informes.

SCNTIDEC – Tipos De Declaraciones

Descripción: Establecer los tipos de declaraciones que se utilizaran en la empresa indicando su periodicidad.

Ruta: SEVEN - Gestión Financiera – Contabilidad – Parámetros – Tipos De Declaraciones

Campos En Pantalla



Código: Número consecutivo de la declaración



Nombre: Descripción del código de la declaración de impuestos



Periodicidad: El periodo determinado para el pago de la declaración de impuestos.



Mensual



Bimensual



Anual

Requisitos

Ninguno

Operación

Se crean los diferentes tipos de declaraciones mediante un código consecutivo y nombre, luego se indica mediante click en la opción correspondiente la periodicidad.

Salidas






La información de tipos de declaración será utilizada en la parametrización de impuestos.

SCNBLOME – Bloqueo De Meses

Este programa permite realizar un bloqueo de los meses que se están trabajando, controlar la seguridad del módulo en cuanto a modificaciones y además de proteger alguna información o simplemente para trabajar en un periodo específico.

RUTA: SEVEN - Gestión Financiera – Contabilidad – Parámetros – Bloqueo de Meses

Campos En Pantalla

-  Año: Campo numérico; determina el ejercicio del periodo a bloquear. Ej. 1999
-  Mes: Especifica el periodo que se quiere bloquear.
-  Estado: Determina la fase en el que se encuentra el mes.
 -  Bloqueado.
 -  No Bloqueado.

Requisitos

Ninguno

Operación

Se selecciona el año y el mes que se quiere registrar y se marca la opción para permitir el ingreso de movimiento o no durante un mes determinado luego se guarda. Bloqueado no permite el ingreso de movimiento de todos los módulos para ese mes y No Bloqueado permite el ingreso de movimiento e todos los módulos para ese mes.

Salidas


Permitir o no permitir el ingreso de movimiento de los diferentes módulos para ese mes.

SCNDESCR – Descripciones Contables

Permite crear todas las descripciones con la cuales se especifican movimientos contables.

RUTA: SEVEN - Gestión Financiera – Contabilidad – Parámetros – Descripciones Contables

Campos En Pantalla

 Código: Establece el número con el cual se va a identificar la descripción que se está creando.

 Descripción: Especifica el detalle de la descripción que se está creando.

Requisitos

Ninguno

Operación

Ubíquese y digite la información correspondiente a Código y Descripción, por ultimo, guarde la información.

Salidas

Estas descripciones serán utilizadas en el momento de realizar un documento en el programa de movimiento contable.


CUENTAS CONTABLES


SCNGENER – Género De Cuentas Contables


Descripción Con este programa se parametriza la información correspondiente a los géneros los cuales serán asignados a las cuentas en el plan de cuentas.


ruta: SEVEN - Gestión Financiera – Contabilidad – Parámetros –Cuentas Contables – Género De Cuentas Contables


Campos En Pantalla


 Código: Indica el numero consecutivo de la clase de genero.

 Nombre: Corresponde a la descripción asignada por el usuario al genero creado.

 Clase: Es el tipo de genero que se relaciona con la clase de genero creado.

 Tipo: Identifica si el genero creado corresponde a un ingreso o egreso de la empresa.

 Ingreso

 Egreso

Requisitos

Tener creadas las clases de géneros

Operación

Ubíquese y digite la información correspondiente a Código y Descripción, luego mediante la lupa elija la clase de género y señale si el tipo de género es ingreso o egreso, por ultimo guarde la información.

Salidas



Estos géneros serán utilizados en la generación de algunos informes contables.

SCNCLAGE – Clases De Género de Cuentas Contables

Creación del código y nombre de la clase del género contable

ruta: SEVEN - Gestión Financiera – Contabilidad – Parámetros – Cuentas Contables – Clases De Género De Cuentas Contables

Campos En Pantalla

-  Código: Numero que identifica la clase de genero.
-  Nombre: Nombre asignado por el usuario a la clase de genero que se esta creando

Requisitos

Ninguno

Operación

Ubíquese y digite la información correspondiente a Código y Descripción, por ultimo guarde la información.

Salidas




Esta información es necesaria para la creación de los géneros de cuentas.

SCNNCUEN – Niveles Cuentas Contables

Definir la estructura para el plan de cuentas

ruta: SEVEN - Gestión Financiera – Contabilidad – Parámetros – Cuentas Contables – Niveles Cuentas Contables

Campos En Pantalla

-  Código Nivel: Número que identifica cada uno de los niveles Ej. 1.
-  Nombre: Identifica la descripción o nombre del nivel que se está creando.
-  Longitud: Cantidad de dígitos que tendrá el nivel Ej. 2.

Requisitos

Ninguno

Operación

Ubíquese en cada uno de los campos y digite la información correspondiente, por ultimo, guarde la información. Para agregar mas información haga click sobre el botón insertar y repita el proceso cuantas veces sea necesario.

Salidas

Esta estructura es necesaria para la creación del plan de cuentas contables.

SCNCUENT – Plan De Cuentas










Con este programa se parametriza la información correspondiente de cada una de las cuentas, esto quiere decirse da las características básicas de cada cuenta contable, Ej. Si la cuenta es:

- a) Estado (activa o inactiva)
- b) Naturaleza Debito o Crédito
- c) Tipo Mayor o Auxiliar
- d) Clasificación (Corriente no Corriente).
- e) Clase de la cuenta (Activo, pasivo, ingreso, patrimonio, costo ventas, costo producción, cuentas de presupuesto de gobierno y orden).

ruta: SEVEN - Gestión Financiera – Contabilidad – Parámetros – Cuentas Contables – Plan De Cuentas

Campos En Pantalla





Carpeta Información Básica

-  Código: Determina el número con el cual se va a identificar la cuenta contable que se va a crear.
-  Nombre: Identifica la descripción o el nombre correspondiente a la cuenta que se va a crear.
-  Padre: Es el número que identifica el nivel superior del que se está creando, este campo lo da el sistema, automáticamente, de acuerdo al código de la cuenta.
-  Nivel: Es el número que identifica el nivel del plan de cuentas que se está creando, este campo lo da el sistema, automáticamente, de acuerdo al código de la cuenta, y va de 1 a 10.
-  Estado: Selecciona si la cuenta está activa o inactiva, cuando la cuenta esta inactiva el sistema no mostrara en los informes aquellas cuentas que se encuentren inactivas.
 -  Activo
 -  Inactivo
-  Naturaleza: Selecciona la naturaleza de la cuenta.
 -  Crédito



- ☐ Débito
- ☒ Tipo: Sirve para seleccionar si la cuenta que se está creando es mayor o auxiliar, entendiendo que solamente las cuentas auxiliares son las que pueden tener movimiento.
 - ☐ Mayor
 - ☐ Auxiliar
- ☒ Clasificación: En este campo se selecciona si la cuenta es corriente o no corriente, esta opción permite sacar el informe o catalogo de cuentas, el sistema verificará todos los movimientos que sean corrientes o no corrientes.
 - ☐ Corriente
 - ☐ No Corriente
- ☒ Cuenta Recíproca: En este campo se selecciona si la cuenta es recíproca, con el fin de generar informes
 - ☐ Si
 - ☐ No
- ☒ Clase: Indica a que clase pertenece la cuenta
 - ☐ Activo
 - ☐ Pasivo
 - ☐ Patrimonio
 - ☐ Ingreso
 - ☐ Egreso
 - ☐ Costo de ventas
 - ☐ Costo de producción
 - ☐ Orden
 - ☐ Orden por el contrario
 - ☐ Presupuesto del gobierno.

Carpeta Información Adicional



- ☒ Maneja Porcentaje Base
- ☐ Porcentaje Base: Proporciona el Porcentaje Base a aquellas cuentas de retención (IVA, RENTA, etc.), cuenta con un cuadro de verificación; especifica si la cuenta que se está creando maneja porcentaje base o no, en el momento de seleccionar que porcentaje (%) base maneja el campo Porcentaje quedara habilitado para ser digitado.
- ☒ Maneja Tercero: Determina si la cuenta que se está creando maneja tercero, cuando se esté grabando el movimiento la cuenta solicitará el tercero.
- ☒ Tercero Unifica Cierre: Identifica si la cuenta acumula los valores que corresponden a un tercero, este proceso se utiliza para enviar los informes de terceros a la DIAN.
- ☐ Concepto Fiscal: Determina los conceptos legales con los cuales se van a crear las cuentas.
- ☐ Cuenta Contable Homóloga Uno: Determina el código y nombre de la cuenta semejante a la que se está creando, esto quiere decir que todo el movimiento que afecte el plan de cuentas principal, puede ser llevado a otro plan de cuentas.

-  Cuenta Contable Homóloga Dos: Determina el código y nombre de la cuenta semejante a la que se está creando, esto quiere decir que todo el movimiento que afecte el plan de cuentas principal, puede ser llevado a otro plan de cuentas diferente del Homologado 1 y 3.
-  Cuenta Contable Homóloga Dos: Determina el código y nombre de la cuenta semejante a la que se está creando, esto quiere decir que todo el movimiento que afecte el plan de cuentas principal, puede ser llevado a otro plan de cuentas, diferente del Homologado 1 y 2.
- ☒ Maneja área de negocio: Determina si la cuenta que se está creando va a manejar área de negocio, si se utiliza esta opción el sistema solicitará al usuario el código del área de negocios que va a ser afectado.
- ☒ Maneja Proyecto: Determina si la cuenta que se está creando va a manejar un proyecto específico. Si se utiliza esta opción el sistema solicitará al usuario el código del Proyecto que va a ser afectado.
- ☒ Maneja Centro de Costo: Identifica si la cuenta que se está creando va a manejar centro de costos, si se utiliza esta opción el sistema solicitará al usuario el código del centro de costos que va a ser afectado.
- ☒ Corresponde Ajuste Por Inflación
- ☒ Maneja presupuesto financiero: Estas cuentas se manejan en el módulo de presupuesto financiero
 - ☐ Si: Establece Relación con el módulo financiero
 - ☐ No: Si elige NO, no va a tener ninguna relación con el módulo del presupuesto financiero.
- ☒ Controla Presupuesto Financiero: Dependiendo de lo que se haya proyectado, el sistema tendrá en cuenta el valor proyectado con el saldo que tenga la cuenta.
 - ☐ Si
 - ☐ No
-  Porcentaje Proyección Impuesto
-  Género



Carpeta Centros De Costos Restringidos

-  ARB_CODC: Número de los centros de costo restringido para cada una de las cuentas contables.
-  Nombre: Corresponde al nombre descriptivo de los centro de costo restringido para cada una de las cuentas contables.

Carpeta Grupos Cuentas Asociadas

-  GRC_CODI: Número de los grupos asociados a las cuentas contables
-  Nombre: Corresponde al nombre descriptivo de los grupos asociados a las cuentas contables

Carpeta Módulos Restringidos

-  MOD_CODI: Número de los módulos restringidos para cada una de las cuentas contables.
-  Nombre: Corresponde al nombre descriptivo de los módulos restringidos para cada cuenta contable.

Requisitos

Tener creados los niveles de cuentas, centros de costo grupos de cuentas, módulos, conceptos fiscales, cuentas homologas y géneros de cuentas.

Operación

Carpeta Información Básica

Para empezar a crear las cuentas debe hacer click con el Mouse sobre el icono *QBE, para consultar la información y para que se active Raíz, luego, debe ubicar el cursor en la raíz hacer clic con el icono derecho del Mouse y seleccionar insertar.

Ubíquese y digite la información correspondiente a Código, Nombre, Padre y Nivel; seleccione con el Mouse una de las opciones de los campos Estado, Naturaleza, Tipo, Clasificación y Clase.

Carpeta Información Adicional

Haga click con el Mouse en la casilla de verificación Maneja, en caso de requerirlo, automáticamente el campo porcentaje estará activo para que se ubique y digite la información correspondiente. Haga click con el Mouse sobre las casilla de verificación Maneja Tercero y Unifica Tercero Cierre, en caso de requerirlo, seleccione mediante el cuadro combo el concepto fiscal, si tiene la información correspondiente a Código digítela, automáticamente aparecerá la información del campo Nombre, sino, puede seleccionarla por medio del icono de lupa, haga click con el Mouse sobre las casillas de verificación Maneja Área de Negocio, Maneja Proyecto y Maneja Centro de Costo, en caso de requerirlo, y guarde la información.

Carpeta Centros De Costos Restringidos

Ubíquese en cada uno de los campos que componen esta carpeta y digite la información correspondiente, por último, guarde la información. Determina el código y nombre de aquellos Centros de Costos a los cuales no puede tener acceso la cuenta que se está creando.

Carpeta Grupos De Cuentas Asociadas

Ubíquese en cada uno de los campos que componen esta carpeta y digite la información correspondiente, por último, guarde la información. Identifica el código y nombre de los grupos de cuentas vinculadas a la cuenta que se está creando.

Carpeta Módulos Restringidos

Ubíquese en cada uno de los campos que componen esta carpeta y digite la información correspondiente, por último, guarde la información. Determina el código y nombre de los módulos a los cuales no está autorizada la cuenta que se está creando.

Salidas

Plan de cuentas necesario para la parametrización de los diferentes módulos y para la creación de movimientos contables.

SCNCTARE - Cuentas De Retención

Permite especificar las cuentas con las cuales se va a manejar las retenciones de IVA, ICA, RENTA y TIMBRE.

ruta: SEVEN - Gestión Financiera – Contabilidad – Parámetros – Cuentas Contables –Cuentas De Retención

Campos En Pantalla



Cuenta Contable: Selecciona la cuenta, a la cual, se le va asignar un tipo de retención.



Tipo de Retención: Sirve para elegir el tipo de retención de acuerdo a la cuenta seleccionada.



Iva



Renta



Ica



Timbre



Cinematografía

Requisitos

Se debe tener creadas las cuentas, los tipos de impuestos y la plantilla de impuestos.

Operación

Si tiene la información correspondiente a Cuenta Contable digítela, sino, puede seleccionarla por medio del icono de lupa, luego seleccione con el Mouse el Tipo de Retención y guarde la información.

Salidas


Esta información será utilizada en la generación de certificados de impuestos.

SCNHOMCU – Homologación De Cuentas Contables







Este programa permite declarar las cuentas que se van a homologar, Esta información debe ser parametrizada para poder utilizar las cuentas homologas.

ruta: SEVEN - Gestión Financiera – Contabilidad – Parámetros – Cuentas Contables – Homologación De Cuentas Contables

Campos En Pantalla

-  Tipo Árbol: Determina el código y nombre del tipo de árbol con el cual se está creando la homologación de cuentas contables.

Detalle

-  Código Cta. Contable: Número con el que se identifica la cuenta a la cual se le va a hacer la homologación.
-  Nombre Cta. Contable: Detalle asociado al código.
-  Código del Árbol: Establece el número del árbol asociado a la cuenta contable.
-  Nombre del Árbol: Detalle del código de árbol.
-  Cód. Árbol Homologado: Número con el que se identifica el árbol homologado al que se le va a hacer la homologación de cuentas.
-  Nombre Árbol: Descripción o nombre asociado al código.

Requisitos

Tener creados los árboles y las cuentas.

Operación

Seleccione mediante el cuadro combo el Tipo de Árbol, seleccione la información de Código Cta. Contable, Código Árbol y Cód. Árbol Homol. Mediante la elipsis de cada campo; la información correspondiente a Nombre Cta. Contable, Nombre del Árbol (Código Árbol) y Nombre del Árbol (Cód. Árbol Homol.) Aparecerá automáticamente, por ultimo, guarde la información.

Salidas

Esta información será utilizada en la parametrización de las cuentas contables.





PERMISOS

SCNRCMOD – Relación Cuentas Módulos - (Grafico)

Dar permisos a las cuentas para que puedan ser afectadas desde los módulos.

ruta: SEVEN - Gestión Financiera – Contabilidad – Parámetros – Cuentas Contables – Permisos – Relación Cuentas / Módulos – (Grafico)

Campos En Pantalla

-  Cuentas: Determina el código y nombre con relación al PUC
-  Módulos Autorizados: Corresponde al código y descripción del módulo autorizado para afectar las cuentas en contabilidad.
-  Módulos No Autorizados: Son todos aquellos módulos que no están autorizados para afectar las cuentas en contabilidad.
-  > Cambia el estado del módulo de autorizado a no autorizado



Cambia el estado de los módulos de autorizados a no autorizados
Cambia el estado del módulo de no autorizado a autorizado
Cambia el estado de los módulos de no autorizados a autorizados
Intercambia Los Módulos

Requisitos

Tener creado los módulos y las cuentas contables

Operación

Haga click con el icono izquierdo del Mouse sobre el icono *QBE, luego seleccione una de las cuentas, posteriormente haga click con el Mouse sobre el icono ejecutar, en la ventana de módulos autorizados aparecerán todos los módulos, con la tecla Ctrl oprimida del teclado y haciendo click con el Mouse marque aquel(los) módulo(s) a los cuales no pueden afectar la cuenta en mención, utilizando los iconos que se encuentran en medio de los campos Módulos Autorizados; ejecute los movimientos correspondientes y Módulos no Autorizados, por último, guarde la información Para esta opción es necesario tener creado el plan de cuentas.

Salidas

Las restricciones parametrizadas en este programa permiten limitar el acceso a las cuentas contables en ciertos módulos.

SCNRCMOD – Relación Cuentas Módulos

Dar permisos a las cuentas para que puedan ser afectadas desde los módulos. Este programa se presenta en forma plana.

ruta: SEVEN - Gestión Financiera – Contabilidad – Parámetros – Cuentas Contables – Permisos – Relación Cuentas / Módulos

Campos En Pantalla



Módulo: Determina el nombre del programa y del módulo que va a afectar determinada cuenta.



Cuentas: Identifica las cuentas que serán afectadas desde el módulo parametrizado con anterioridad.

Requisitos

Tener creado los módulos y las cuentas contables

Operación

En los campos donde se encuentra el icono de la lupa, haga clic en el icono en mención y seleccione la opción requerida o búsqueda para Módulos y cuentas contables, si se conoce la información se puede digitar.

Salidas









Las restricciones parametrizadas en este programa permiten limitar el acceso a las cuentas contables en ciertos módulos.

SCNRCUCE – Relación Cuentas - Centro De Costo – (Gráfico)

Dar los permisos a los centros de costos para que puedan ser afectados por las cuentas.

ruta: SEVEN - Gestión Financiera – Contabilidad – Parámetros – Cuentas Contables – Permisos – Relación Cuentas / Centro De Costo – (Gráfico)

Campos En Pantalla

-  Centro De Costo: Determina el código y nombre del centro de costo
-  Centros de costo Autorizados: Corresponde al código y descripción del centro de costo autorizado para afectar las cuentas en contabilidad.
-  Centros de costo No Autorizados: Son todos aquellos centros de costos que no están autorizados para afectar las cuentas en contabilidad.
-  Cambia el estado del centro de costo de autorizado a no autorizado
-  Cambia el estado de los centros de costos de autorizados a no autorizados
-  Cambia el estado del centro de costo de no autorizado a autorizado
-  Cambia el estado de los centros de costos de no autorizados a autorizados
-  Intercambia los centros de costos

Requisitos

Para esta opción es necesario tener creado el Plan de Cuentas y la estructura de los Centros de Costos.

Operación

Haga click con el Mouse sobre el icono *QBE, luego seleccione el centro de costos, haga click con el Mouse sobre el icono ejecutar, en la ventana de cuentas autorizadas aparecerán todas las cuentas, con la tecla Ctrl oprimida del teclado + click marque aquellas) cuenta(s) a los cuales no pueden afectar el centro de costos, utilizando los iconos que se encuentran en medio de los campos Cuentas Autorizadas y Cuentas no Autorizados, por último, guarde la información.

Salidas



Las restricciones parametrizadas en este programa permiten limitar el acceso a las cuentas contables para ciertos centros de costo.

SCNRCUCE – Relación Cuentas - Centro De Costo

Dar los permisos a los centros de costos para que puedan ser afectados por las cuentas.

ruta: SEVEN - Gestión Financiera – Contabilidad – Parámetros – Cuentas Contables – Permisos – Relación Cuentas / Centro De Costo

Campos En Pantalla

-  Cuenta: Identifica la cuenta que serán restringida para el centro de costo que se indica en el siguiente cuadro.
-  Centro De Costo: Determina el código y nombre del centro de costo

Requisitos

Para esta opción es necesario tener creado el Plan de Cuentas y la estructura de los Centros de Costos.

Operación

En los campos donde se encuentra el icono de la lupa, haga clic en el icono en mención y seleccione la opción requerida o buscada para Centros de costos y cuentas contables, si se conoce la información se puede digitar.

Salidas








Las restricciones parametrizadas en este programa permiten limitar el acceso a las cuentas contables para ciertos centros de costo.

SCNRCUAR – Relación Cuentas - Áreas De Negocio

Dar los permisos a las áreas de negocio para que puedan ser afectados por las cuentas.

ruta: SEVEN - Gestión Financiera – Contabilidad – Parámetros – Cuentas Contables – Permisos – Relación Cuentas / áreas de negocio

Campos En Pantalla

-  Área De Negocio: Determina el código y nombre del área de negocio
-  Módulos Autorizados: Corresponde al código y descripción del área de negocio autorizada para afectar las cuentas en contabilidad.
-  Módulos No Autorizados: Son todas aquellas área de negocio que no están autorizados para afectar las cuentas en contabilidad.
 -  Cambia el estado de el área de negocio de autorizado a no autorizado
 -  Cambia el estado de las áreas de negocio de autorizados a no autorizados
 -  Cambia el estado de el área de negocio de no autorizado a autorizado
 -  Cambia el estado de las áreas de negocio de no autorizados a autorizados



Intercambia las áreas de negocio

Requisitos

Para esta opción es necesario tener creado el Plan de Cuentas y la estructura de las Áreas de Negocio.

Operación

Haga click con el Mouse sobre el icono *QBE, luego seleccione el área de negocio, haga click con el Mouse sobre el icono ejecutar, en la ventana de cuentas autorizadas aparecerán todas las cuentas, con la tecla Ctrl oprimida del teclado + click marque aquellas) cuenta(s) a los cuales no pueden afectar el área de negocio, utilizando los iconos que se encuentran en medio de los campos Cuentas Autorizadas y Cuentas no Autorizadas, por último, guarde la información.

Salidas

Las restricciones parametrizadas en este programa permiten limitar el acceso a las cuentas contables para ciertas áreas de negocio.





AJUSTES POR INFLACIÓN

SGNPAAGG - Índice PAAG

Selecciona el periodo y el porcentaje que se utilizará para el cálculo de ajustes por inflación.

ruta: SEVEN - Gestión Financiera – Contabilidad – Parámetros – Ajustes Por Inflación – Índice PAAG

Campos En Pantalla

-  Año: Campo numérico donde se determina el año en el cual se calculará el ajuste por inflación.
-  Mes: Periodo en el que se calculará el ajuste por inflación.
-  Porcentaje Nacional: Determina el porcentaje de inflación a nivel nacional en ese periodo.
-  Porcentaje Empresa: El sistema tomará por defecto el porcentaje nacional para el cálculo del ajuste por inflación.

Requisitos

Parametrizar el periodo y los porcentajes para calcular los ajustes por inflación.

Operación

Ubíquese y digite la información correspondiente a los campos Año, Porcentaje Nacional y Porcentaje Empresa; seleccione mediante el cuadro combo la información correspondiente al campo Mes y guarde la información.

Salidas




La información parametrizada en este programa será necesaria en los procesos de ajustes por inflación, diferidos y depreciación y ajuste de activos fijos.

SCNCAJUS – Cuentas Sometidas A Ajustes Por Inflación

Selecciona las cuentas que serán sometidas a ajuste por inflación.

ruta: SEVEN - Gestión Financiera – Contabilidad – Parámetros – Ajustes Por Inflación – Cuentas Sometidas A Ajustes Por Inflación

Campos En Pantalla

-  Cuenta Contable a Ajustar: Determina el código y nombre de la cuenta a la cual se le va a realizar el ajuste por inflación.
-  Cuenta: a donde Llevo Ajuste: Identifica el código y nombre de la cuenta donde se lleva el valor del ajuste para ser acumulado.
-  Contrapartida: Identifica el código y nombre de la cuenta donde se registra el valor de ajuste que hará parte del estado de perdidas y ganancias.

Requisitos

Tener el plan de cuentas

Operación

Si tiene la información correspondiente a Código de Cuenta Contable a Ajustar, Cuenta a Donde llevo Ajuste y Contrapartida digitelo, de lo contrario, puede seleccionar la información mediante el icono de lupa, por último, guarde la información.

Salidas

La información parametrizada en este programa será necesaria en el proceso de ajustes por inflación.



MEDIOS MAGNÉTICOS

SCNCOMAG – Códigos Medios Magnéticos

















Este programa permite establecer los medios magnéticos que se utilizarán en el módulo de contabilidad.

ruta: SEVEN - Gestión Financiera – Contabilidad – Parámetros – Medios Magnéticos – Códigos Medios Magnéticos





Campos En Pantalla

-  Código: Determina el número con el que se identificará el código de medios magnéticos que se está creando.
-  Nombre: Detalle asociado al código con el que se identifica el medio magnético.

Carpeta Subcódigos

-  Subíndice: Número con el que se identifica la lista de medios magnéticos.
-  Nombre: Detalle asociado al Subíndice con el que se identifica la lista de medios magnéticos.
-  Columna: Indica en que numero de columna del archivo plano debe ir el valor de este código y subcódigo.
 -  1
 -  2
 -  3
-  Reporta Base: Permite indicar si el subcódigo tiene en cuenta la base indicada en el grupo de medios magnéticos.
 -  SI
 -  NO
-  Columna Base: Indica en cual columna del archivo plano se incluirá el valor de la base del subcódigo
 -  1
 -  2
 -  3
-  Reporta Menor Cuantía: Permite indicar si el subcódigo reportara valores en el archivo plano menores a la base indicada en el grupo con el Nit 222222222.
 -  SI
 -  NO

Carpeta Cuentas

-  Cuenta: Número con el que se identifica una cuenta.
-  Nombre: Detalle con el que se identifica una cuenta.
-  Columna: Identifica la columna donde se va a reportar el valor.
-  Tipo: Determina la naturaleza de la cuenta.

Requisitos

Tener creados el plan de cuentas y los grupos de medios magnéticos.

Operación

Ubíquese y digite la información correspondiente a Código y Nombre. Carpeta SubCódigo Ubíquese y digite la información correspondiente al SubCódigo y Nombre.

Seleccione mediante la elipsis la información correspondiente a Cuenta, automáticamente aparecerá la información correspondiente a Nombre y Tipo, por último, guarde la información.

Salidas

Estos datos serán necesarios para la generación del archivo plano de medios magnéticos que debe ser enviado a la DIAN.


SCNGRUBA – Grupo Base Medios Magnéticos

Este programa permite establecer la información que se le va a entregar a la DIAN en los medios magnéticos.


ruta: SEVEN - Gestión Financiera – Contabilidad – Parámetros – Medios Magnéticos – Grupo Base Medios Magnéticos


Campos En Pantalla


Carpeta Grupos

 Literal: Determina el formato con el cual se le va a entregar la información a la DIAN.


- | | |
|---|---|
|  | A |
|  | E |
|  | F |
|  | H |
|  | I |
|  | K |


 Subíndice: Número con el que se identifica la lista de medios magnéticos.


 Nombre: Detalle asociado al Subíndice con el que se identifica la lista de medios magnéticos.


 Valor: Cifra por la cual se va a enviar el medio magnético a la DIAN.


Carpeta Detalle De Grupos

 Código: Número con el que se identifica el grupo de medios magnéticos que se va a enviar.

 Medio Magnético: Detalle del grupo.

 Subcódigo: Número determinado por la DIAN, con el que se identifica el literal.

 Nombre Detalle Medio: Detalle asociado al subcódigo.

 Base: Identifica si el grupo de medios magnéticos se va a generar un valor determinado.

Requisitos

Tener creados los subcódigos de medios magnéticos

Operación

Se deben crear cada uno de los literales de acuerdo con la resolución de medios magnéticos indicando con un click a que literal corresponde la descripción después seleccione mediante la elipsis la información correspondiente a subíndice, sub código, luego indique la base y por ultimo guarde la información.

Salidas

Esta información será utilizada para generar el archivo plano de medios magnéticos




ÍNDICES FINANCIEROS

SCNGRIND – Grupos De Índices Económicos


Este programa permite crear los grupos de índices económicos, base para el análisis de los estados financieros. Ej. Rentabilidad, liquidez, solvencia, etc. Se debe tener creados los índices económicos y el P.U.C.

ruta: SEVEN - Gestión Financiera – Contabilidad – Parámetros – Índices Financieros – Grupos De Índices Económicos

Campos En Pantalla

-  Grupo: Identifica el número con el que se va a identificar el grupo de índices económicos que se está creando.
-  Nombre: Determina la descripción o nombre del grupo de índices económicos que se está creando.
-  Fórmula: De acuerdo a los rubros parametrizados en los índices económicos, aquí se determina la operación matemática.

Índices Económicos para el cálculo de la Formula

-  Establece el número y nombre de cada rubro o grupo de los estados financieros. Ej. 1 Activo Corriente, 2 Pasivo Corriente, 3 Patrimonio.

Requisitos

Ninguno

Operación

Ubíquese y digite la información de Grupo, Nombre y Formula, haga la misma operación para los campos que componen Índices económicos para el cálculo de la fórmula y guarde la información.

Salidas


Los grupos de índices se necesitan para la creación de los índices financieros.


SCNGRIND – Índices Económicos

Este programa permite crear las cifras que indican la evolución económica de la empresa.


ruta: SEVEN - Gestión Financiera – Contabilidad – Parámetros – Índices Financieros – Índices Económicos


Campos En Pantalla


 Índices Económicos: Determina el código y nombre del índice económico que se está creando.


 Grupo de Índices Económicos: Identifica el grupo de índices económicos al cual se le va a incluir el que se está creando. Utilizando el icono de la lupa podrá buscar el índice económico requerido

Detalle Cuentas para la formula de cálculo.

 Consecutivo: Número con el que se identifica el registro.

 Cta. Contable: Código de la cuenta contable que se va a incluir en el índice que se está creando.

 Nombre Cta. Contable: Detalle asociado al código que se está creando.

 Fórmula: Establece la instrucción mediante la cual se va a calcular el índice económico.

Requisitos

Se debe tener los grupos de índices económicos y las cuentas.

Operación

Ubíquese y digite la información correspondiente a índices económicos, si tiene la información correspondiente a Grupo de índices económicos digítela, de lo contrario, puede seleccionarla por medio del botón de lupa, haga click con el Mouse sobre el botón insertar record de la barra de herramientas, automáticamente aparecerá la información correspondiente al Consecutivo, seleccione por medio de la elipsis la información de Cta. Contable, la información del campo Nombre Cta. Contable aparecerá automáticamente, ubíquese y digite la información correspondiente a la fórmula.

Salidas

Esta información de Índices financieros será utilizada para el cálculo de los indicadores financieros

ANEXOS CONTABLES






SGNGRCUE - Grupos De Cuentas

Determinar los grupos de cuentas que va a manejar la empresa.



ruta: SEVEN - Gestión Financiera – Contabilidad – Parámetros – Anexos Contables - Grupos De Cuentas

Campos En Pantalla

Carpeta Grupos De Cuentas

-  Código: Determina el número con el cual se identificará el grupo de cuentas que se está creando.
-  Nombre: Identifica la descripción o nombre que se le va a asignar al grupo de cuentas que se está creando.
-  Estado: Selecciona si el grupo de cuentas que se está creando se encuentra activo o inactivo.
 -  Activo
 -  Inactivo

Carpeta Detalle De Cuentas

-  Código: Identifica el número del detalle del grupo de cuentas que se está creando.
-  Nombre de la cuenta: Determina la descripción o nombre del detalle de la cuenta que se está creando.

Requisitos

Ninguno.

Operación

Ubíquese en Código y Nombre y digite la información correspondiente; seleccione con el Mouse el estado del grupo y guarde la información.

Salidas









Esta información se utiliza en la parametrización del plan de cuentas y para generar algunos informes.

SCNDEGRU – Relación grupos / Cuentas Contables (Gráfica)

Autorizar a cada grupo las cuentas que lo van a conformar con el fin de generar reportes, hacer validaciones, etc.

ruta: SEVEN - Gestión Financiera – Contabilidad – Parámetros – Cuentas Contables – Permisos – Relación Grupos / Cuentas Contables – (Gráfica)

Campos En Pantalla

-  Grupo de Cuentas: Determina el código y nombre de los grupos de cuentas, a los cuales, se les asocian las cuentas.
-  Cuentas no Autorizadas: Son aquellas cuentas que no se incluyen en el grupo.
-  Cuentas Autorizadas: Son todas aquellas cuentas que conforman el grupo.
-  Cambia el estado del grupo de autorizado a no autorizado
-  Cambia el estado de los grupos de autorizados a no autorizados
-  Cambia el estado del grupo de no autorizado a autorizado
-  Cambia el estado de los grupos de no autorizados a autorizados
-  Intercambia las áreas de negocio

Requisitos

Tener creado las cuentas y los grupos de cuentas.

Operación

Haga click con el botón izquierdo del Mouse sobre el botón *QBE, seleccione uno de los grupos de cuentas, al cual, le va asignar las cuentas, por medio de los botones de desplazamiento de los ítems seleccione las cuentas autorizadas y las no autorizadas para el grupo, por último, guarde la información.

Salidas



Las restricciones parametrizadas en este programa permiten autorizar a las cuentas contables para utilizar ciertos grupos de cuentas.

SCNRCUGR – Relación Cuentas / Grupos

Autorizar a cada grupo las cuentas que lo van a conformar con el fin de generar reportes, hacer validaciones, etc.

ruta: SEVEN - Gestión Financiera – Contabilidad – Parámetros – Cuentas Contables – Permisos – Relación Grupos / Cuentas Contables

Campos En Pantalla

-  Cuenta: Por lupa se escoge la cuenta que se va a relacionar en determinado grupo.
-  Grupo: Por lupa se escoge el grupo al que se van a relacionar las cuentas anteriormente determinadas.

Requisitos

Tener creado las cuentas y los grupos de cuentas.

Operación

En los campos donde se encuentra el icono de la lupa, haga clic en el icono en mención y seleccione la opción requerida o buscada para grupos de cuentas y cuentas contables, si se conoce la información se puede digitar.

Salidas

Las restricciones parametrizadas en este programa permiten autorizar a las cuentas contables para utilizar ciertos grupos de cuentas.



INTERFAZ SIIF

SCNPSIIF - Parámetros De Reportes SIIF




Parametrizar los diferentes códigos con el fin de generar el archivo plano SIIF

ruta: SEVEN - Gestión Financiera – Contabilidad – Parámetros – Interfaz SIIF - Parámetros De Reportes SIIF

Campos En Pantalla

-  Código: se digita el código que identifica los parámetros a tener en cuenta para la generación de archivo plano SIIF
-  Descripción: Identifica el nombre del código que identifica los parámetros a tener en cuenta para la generación de archivo plano SIIF

Detalle

-  Código: Indica el Tipo de Operación que se va a tener en cuenta para el archivo plano de SIIF
-  Nombre: Hereda el nombre del Tipo de operación digitado anteriormente
-  Excluye Sucursal: Indica si se va a tener en cuenta sucursal si o no

Requisitos

Ninguno

Operación

En cada cuadro se debe digitar la información correspondiente al código, nombre y exclusión de sucursal necesaria para la creación del código SIIF .

Salidas

Parametrización necesaria para la generación del archivo plano SIIF.

SCNCSIIF – Cuentas Para SIIF

En esta pantalla se capturan las cuentas que van a ser tenidas en cuenta para la generación del archivo plano para el SIIF

ruta: SEVEN - Gestión Financiera – Contabilidad – Parámetros – Interfaz SIIF - Cuentas Para SIIF

Campos En Pantalla



Cuenta Contable: Se debe digitar la cuenta contable que se va a tener en cuenta en la generación del archivo plano SIIF

Requisitos

Tener creado el plan de cuentas

Operación

Indicar la cuenta contable mediante la lupa.

Salidas

Parametrización de cuentas contables necesaria para la generación del archivo plano SIIF.

DIFERIDOS

SCNGDIFE - Grupo De Diferidos

Establecer los grupos de diferidos que maneja la empresa.

ruta: SEVEN - Gestión Financiera – Contabilidad – Parámetros – Diferidos - Grupo De Diferidos

Campos En Pantalla



Código: Número con el cual se identifica el grupo de diferido que se va a crear.



Nombre: Detalle del texto asociado al código del grupo de diferido que se crea.




Ajustable: Este campo identifica al Grupo de diferidos que se está creando y se hereda cuando se esta haciendo el ingreso para efectos de los ajuste por inflación.




Si




No


 Tipo: Especifica si el grupo de diferidos es de ingreso cuando voy amortizar una cuenta y egreso cuando hago un gasto.


 Ingreso


 Egreso


Cuentas Contables


 Caja o Banco: Cuenta a la cual se le va a utilizar cuando se esta realizando una compra para que se realice este proceso automático se hace cuando se recibe o se paga en caja o en banco.

 Del Diferido: Código y nombre de la cuenta adonde se va a llevar la amortización del diferido, ejemplo la cuanta 17 cuando es un gasto.

 Ingreso o Gasto: Código y nombre a donde se van a registrar los ingresos si es una cuanta 4 o gastos si es una cuenta 5.

 Ajuste Amortización: Establece el código y nombre de la cuenta a donde se registrara la contrapartida del ajuste de la amortización.

 Ajuste x Inflación: Identifica la cuenta a donde se van a llevar los ajustes del grupo.

 Corrección Monetaria: Determina el código y nombre de la cuenta a donde se van a registrar las compartida de los ajuste realizados por el grupo de provisiones que se está creando.

Requisitos

Se debe tener creadas las Cuentas.

Operación

Ubíquese y digite la información correspondiente a código y nombre, seleccione con el Mouse una de las opciones de los campos Ajustable y Tipo; si tiene la información correspondiente a Caja o Banco, Del Diferido, Ingreso o Gasto, Ajuste x Inflación o amortización y Corrección Monetaria digítela, de lo contrario, selecciónela por medio del botón de lupa de cada campo, por último, guarde la información.

Salidas
















Estos grupos de diferidos se relacionaran en la definición de diferidos.

SCNOTDIF - Otros Diferidos

En este programa se contemplan todos los otros diferidos que no están contemplados en los parámetros de diferidos.

ruta: SEVEN - Gestión Financiera – Contabilidad – Parámetros – Diferidos - Otros Diferidos

Campos En Pantalla

-  Código: Del diferido a Parametrizar.
-  Descripción: Del diferido a Parametrizar.
-  Grupo Diferido: grupo al que va a pertenecer el nuevo Diferido, y de donde se toma las cuentas contables que se utilizarán en el proceso de Amortización.
-  Centro de Costo: Del diferido a Parametrizar
-  Proyecto: Del diferido a Parametrizar
-  Área: Del diferido a Parametrizar
-  Tercero: NIT o Cédula del tercero del diferido a Parametrizar
-  Fecha Inicio: fecha en la cual el sistema debe iniciar la amortización
-  Fecha Final: fecha en la cual el sistema debe iniciar la amortización
-  Días a Diferir: el tiempo en días en que se va a amortizar el diferido
-  Días Pendientes: es el tiempo en días que hace falta para finalizar la amortización del diferido
-  Estado:
 -  Pendiente: se refiere al estado inicial del diferido. Es el estado previo a ser Aplicado
 -  Aplicado: se requiere para que el diferido sea tenido en cuenta en el proceso de Amortización.
 -  Causado: se presenta cuando el Diferido ha llegado a la fecha final.

Requisitos

Se debe tener creadas las Cuentas.

Operación

Ubíquese y digite la información correspondiente a código y nombre, seleccione con el Mouse una de las opciones de los campos Ajustable y Tipo; si tiene la información correspondiente a Caja o Banco, Del Diferido, Ingreso o Gasto, Ajuste x Inflación o amortización y Corrección Monetaria digítela, de lo contrario, selecciónela por medio del botón de lupa de cada campo, por último, guarde la información.





Salidas

Parametrización necesaria para generar el proceso de amortización de otros diferidos.





SCNREPOR – Definición De Reportes Contables

Esta parametrización permite parametrizar los reportes de estados de flujo de efectivo, estado de cambio y saldos





Campos En Pantalla

-  Código: Número del reporte a parametrizar.
-  Nombre reporte: Descripción del número de reporte creado
-  Código del concepto: Permite crear un número de concepto consecutivo para el reporte correspondiente
-  Nombre del Concepto: Corresponde a la descripción del concepto parametrizado en el reporte



Carpeta Subconceptos

-  Código Subconcepto: Determina el número con el cual se identificará el subconcepto a definir en el reporte.
-  Nombre subconcepto: Identifica la descripción o nombre que se le va a asignar al subconcepto del reporte.
-  Tipo de Árbol: Mediante la Elipsis se elige el tipo de estructura de árboles con la cual se desea parametrizar el reporte
-  Nombre del tipo de árbol: Descripción del tipo de árbol elegido.

Carpeta Cuentas Contables asociadas

-  Código de cuenta inicial: Determina el número con el cual se identificará la cuenta contable inicial del reporte.
-  Nombre de cuenta inicial: Identifica la descripción o nombre de la cuenta contable inicial
-  Código de cuenta final: Determina el número con el cual se identificará la cuenta contable final del reporte.
-  Nombre de cuenta final: Identifica la descripción o nombre de la cuenta contable final.

Carpeta Cuentas Árbol Acumula

-  Código árbol: Determina el número de código de árbol a seleccionar para el reporte
-  Nombre árbol: Identifica la descripción o nombre del árbol a parametrizar en el reporte

Requisitos

Tener creado el plan de cuentas y la estructura de árboles

Operación

Se deben crear el número y el nombre de l reporte luego mediante click seleccionar el tipo de reporte, el código y nombre del concepto, el código y nombre del subconcepto y mediante la elipsis seleccionar el tipo de árbol, la cuenta contable inicial, la cuenta contable final y por último el código de árbol que debe acumular

Salidas







Parámetros necesarios para generar el reporte de estado de flujo de efectivo y de cambios.

SCNPTRAS – Plantillas De Traslados Contables

Permite Parametrizar la información necesaria para generar traslados automáticos de cuentas contables.





ruta: SEVEN - Gestión Financiera – Contabilidad – Parámetros – Plantillas De Traslados Contables

Campos En Pantalla Carpeta Básicos

-  Plantilla: Identifique la plantilla con un código y defina el nombre de la misma.
-  Tipo Operación Origen / Destino: defina el tipo de operación con el que se creará el movimiento contable de traslado de saldo entre cuentas.
-  Cuenta Contable Origen: Defina el código de cuenta contable de la cual saldrán los saldos contables.
-  Tercero Origen: Defina el código de tercero del cual saldrán los saldos contables.
-  Total Porcentaje: defina el porcentaje que deberá calcular sobre el saldo de cuenta tercero, para hallar el valor a trasladar, este porcentaje admite hasta un máximo de 5 decimales.
-  Pasa todos los terceros: Al marcar esta opción se inhabilitan el tercero Origen y Tercero destino, esta plantilla trasladará todos los saldos de la cuenta, de todos los terceros.














Carpeta Adicionales

Deberá definir el Centro de costos, el proyecto, área de negocios y sucursal de la cual saldrán los saldos contables.

-  Centro De Costos Origen: Defina el Centro de costos del que se tomarán los saldos contables.
-  Proyecto Origen: Defina el Proyecto del que se tomarán los saldos contables.
-  Área Origen: Defina el Área de Negocios del que se tomarán los saldos contables.
-  Sucursal Origen: Defina sucursal de la que se tomarán los saldos contables.

Detalle

En el detalle del programa deberá definir la cuenta o cuentas a las cuales el sistema deberá llevar los saldos contables, que saldrán de la cuenta Origen.

-  Cuenta Contable Destino: Defina la cuenta contable a la cual se debe llevar el saldo.
-  Nombre Cuenta Contable Destino: Nombre de la cuenta relacionado al código de cuenta contable destino.
-  Porcentaje: en el caso de manejar varias cuentas contables de destino, deberá definir el porcentaje que deberá ir a cada una de ellas.
-  Tercero Destino: Defina el código tercero al cual se debe llevar el saldo.
-  Nombre Tercero: Nombre del tercero según código relacionado.
-  Centro De Costos Destino: Defina el Código de centro de costos a la cual se debe llevar el saldo.
-  Nombre Centro De Costo: Nombre del centro de costos según código de centro de costos de destino relacionado.
-  Proyecto Destino: Defina Código de Proyecto a la cual se debe llevar el saldo.
-  Nombre Destino: Nombre del Proyecto según proyecto de destino relacionado.
-  Área Destino: Defina Código de Área de Negocios al cual se debe llevar el saldo.
-  Nombre Área: Nombre del Área de Negocios según área de negocios de destino relacionado.
-  Sucursal Destino: Defina Código de Sucursal al cual se debe llevar el saldo.
-  Nombre Sucursal: Nombre de la Sucursal según Sucursal de destino relacionada.

Requisitos

Tener creado el plan de cuentas, las estructuras de centros de costo, proyectos, áreas de negocio, sucursales, y tipos de operación.

Operación

Indicar el número y nombre de la plantilla, mediante las lupas indique el tipo de operación, cuenta contable origen y tercero, luego ingresar el porcentaje a trasladar por ultimo guarde el encabezado. En el detalle mediante la elipsis indique la cuenta contable destino, tercero, centros de costos, proyecto, área de negocio y sucursal y el porcentaje a trasladar.

Salidas





Parametrizar las plantillas necesarias para generar traslados automáticos de cuentas contables.

SCNCOFIS – Conceptos Fiscales

Permite crear los diferentes conceptos fiscales para relacionar en cada cuenta contable.

ruta: SEVEN - Gestión Financiera – Contabilidad – Parámetros – Conceptos Fiscales

Campos En Pantalla

-  Conceptos Fiscales: Defina un código para el concepto fiscal, y el nombre correspondiente.
-  Estado: Defina el estado del Concepto, solo los conceptos activos podrán ser utilizados al crear la cuenta contable.
 -  Activo
 -  Inactivo

Requisitos

Ninguno

Operación

Crear el número del concepto y el nombre e indicar mediante click el estado del concepto fiscal.

Salidas






Esta parametrización se utilizara en el plan de cuentas para indicar a las cuentas contables relacionadas con impuestos el concepto fiscal correspondiente.

SCNDPATR - Distribución Del Patrimonio

Permite Parametrizar la distribución del patrimonio para cada uno de los socios de la empresa.

ruta: SEVEN - Gestión Financiera – Contabilidad – Parámetros – Conceptos Fiscales

Campos En Pantalla

-  Tercero: Defina el código que identifica al tercero.
-  Porcentaje Participación: Defina el porcentaje de participación del tercero sobre el patrimonio.
-  Tipo Tercero: defina si el tercero es nacional o extranjero.
 -  Nacional
 -  Extranjero

Requisitos

Tener creados los terceros

Operación

Mediante la lupa traer el tercero o digitarlo luego indicar el porcentaje de participación del socio y el tipo de socio, por último, guarde la información.

Salidas

Porcentajes de participación de los socios de la empresa para la distribución de utilidades.

SCNGRPRO - Grupos De Provisiones

Contabilizar provisiones para cubrir pasivos estimados.

RUTA: SEVEN - Gestión Financiera – Contabilidad – Parámetros – Grupos De Provisiones

Campos En Pantalla



Código: Número que identifica la provisión que se está creando.



Descripción: Detalle del grupo de provisiones que se está creando.

Requisitos

Ninguno

Operación

Ubíquese en el Código y Descripción y digite la información correspondiente, por último, guarde la información.

Salidas





Esta información será utilizada en la parametrización de las provisiones

SCNCALEN - Calendario Contable

Permite crear el calendario que será utilizado en el periodo contable correspondiente

RUTA: SEVEN - Gestión Financiera – Contabilidad – Parámetros – Calendario Contable

Campos En Pantalla

	Año
	Mes
	Fecha Inicial
	Fecha Final

Requisitos

Ninguno

Operación

Ingresa el año y mes indicado desde que fecha comienza y en que fecha termina, por último, guarde la información.

Salidas


Esta información servirá para Parametrizar los flujos de workflow.

SCNTDECL - Tipos De Declaración






Permite definir las cuentas que se van a mover por cada uno de los renglones que conforman las declaraciones de impuestos. Esta opción requiere del plan cuentas.

RUTA: SEVEN - Gestión Financiera – Contabilidad – Parámetros – Tipos De Declaración






Campos En Pantalla

 Rentas Y Declaraciones: Determina el código y nombre de la declaración de impuesto que se está creando.

Carpeta Renglones

-  Renglón: Número con el que se identifica un renglón.
-  Nombre: Descripción con la que se identifica la sumatoria de un ítem específico.
-  Tipo Aproximación: Es la clase de aproximación con la que se calcula un ítem de la declaración que se está creando.
-  Tipo Formula
-  Formula

Carpeta Cuentas Por Renglón

-  Código: Número de cuenta contable
-  Nombre Cuenta: Nombre del código de la cuenta contable del plan de cuentas
-  Agregar Uno
-  Agregar Todos
-  Quitar Uno



Quitar Todos

Subcarpeta Cuentas Contables Asignadas



Código: Valor alfanumérico que determina una cuenta.



Nombre Cuenta: Así se identifica dicha cuenta.



Tipo Valor: Determina la manera como de tomaran los valores de las cuentas.



Signo: Determina como las cuentas van a afectar el ítem que se está creando.



Discriminar: Se puede escoger entre diferentes opciones.



Árbol: Código al cual pertenecen los datos.



Nombre de Árbol: Nombre del árbol al que pertenecen los datos.



Valor Base: Valor de la base de la cuenta parametrizada



% Base: Porcentaje que maneja dicha cuenta contable

Subcarpeta Discriminación Por Cuenta Asignada



Código: Código del valor nulo a ser discriminado.



Nombre: Del valor nulo correspondiente al código anterior.

Requisitos

Tener creado el plan de cuentas

Operación

Ubíquese y digite la información correspondiente a Rentas y declaración.

Carpeta Renglones

Ubíquese en los Renglón y Nombre y digite la información correspondiente, seleccione mediante el cuadro combo la información correspondiente a Tipo de Aproximación, por último, guarde la información.

Carpeta Cuentas Por Renglón

La información correspondiente a Renglón aparecerá automáticamente, desde el momento en que digite los datos correspondientes al nombre de la carpeta Renglones, seleccione mediante los botones de desplazamiento de los ítems las cuentas Asignadas y No Asignadas, con el Mouse seleccione una de las opciones de los campos Tipo de Valor y Signo y guarde la información.

Se debe asignar a cada renglón las cuentas contables, de las cuales se tomaran los valores.

Subcarpeta Cuentas Contables Asignadas

Relacionar la cuentas contables para cada uno de los renglones de la declaración de impuestos

Subcarpeta Discriminación Por Cuenta Asignada

Indicar para cada cuentas los parámetros requeridos

Salidas

Esta parametrización será utilizada para generar las declaraciones tributarias.

SCNCTACA - Cuentas De Ajuste Catálogo De Cuentas

Parametrizar las cuentas necesarias para ajustar el catalogo de cuentas.

ruta: SEVEN - Gestión Financiera – Contabilidad – Parámetros – Cuentas De Ajuste Catálogo De Cuentas

Campos En Pantalla



Cuenta



Código Cuenta



Nombre Cuenta

Requisitos

Tener creado el plan de cuentas

Operación

Indicar mediante la lupa la cuenta contable correspondiente y crear la cuenta de ajuste relacionada

Salidas

Crear las cuenta de ajuste relacionadas con la cuentas contables.

SCNCTAIN - Cuentas De Inversión

Relacionar en el sistema las cuentas de inversión del año en curso con las cuentas que llevaran el acumulado para el año siguiente.

ruta: SEVEN - Gestión Financiera – Contabilidad – Parámetros – Cuentas De Ajuste Catálogo De Cuentas

Campos En Pantalla



Cta. Inversión Vigencia Actual: Código y nombre de la cuenta de inversión de la vigencia actual



Cta. Inversión Costos Acumulados: Código y nombre de la cuenta del costo acumulado de la vigencia anterior

Requisitos

Que las cuentas contables estén creadas

Operación

Indicar mediante la lupa las cuentas de inversión de la vigencia actual y la cuenta de inversión de costos acumulados.

Salidas

Información necesaria para la generación de informes.

SCNCUEPG - Cuentas Para Cancelación Y Traslado P.G.

Parametrizar las cuentas contables que serán canceladas y trasladadas al estado de resultados.

ruta: SEVEN - Gestión Financiera – Contabilidad – Parámetros – Cuentas Para Cancelación Y Traslado Presupuesto Gobierno

Campos En Pantalla



Cuenta



Cancelar



Trasladar

Requisitos

Que las cuentas estén creadas

Operación

Indicar mediante la lupa la cuenta contable y mediante clic indicar si se cancela y/o traslada

Salidas

Información requerida para realizar los traslados automáticos de cuentas

SCNCAYDM - Cuentas Acreedoras Y Deudoras Monetarias

Relacionar en el sistema las cuentas acreedoras y deudoras de la vigencia actual con cada una de las cuentas que al cierre del año.

Campos En Pantalla



Cuenta Base: Código y nombre de la cuenta contable que se debita y acredita en el momento del cobro o pago de las cuentas acreedoras y deudoras.



Cuenta Debito: Código y nombre de la cuenta que se debitara en el cierre



Cuenta Crédito: Código y nombre de la cuenta que se acreditara en el cierre

Requisitos

Que estén creadas las cuentas contable y se utilizan las auxiliares

Operación

Relacionar en el sistema las cuentas acreedoras y deudoras de la vigencia actual con cada una de las cuentas que al cierre del año, se trasladan a las cuentas acreedoras monetarias por pagar y deudoras monetarias por cobrar. Así mismo relacionar la cuenta que se debitar y acreditar en el momento en que se realice el pago o cobro.

Salidas

Parametrización para realizar los traslados necesarios a las cuentas correspondientes en el cierre del año.

Transacciones

Las transacciones son el registro de los datos que se utilizan para realizar las operaciones de la funcionalidad del sistema. Una transacción será un conjunto de operaciones sobre los datos creados con unas propiedades bien definidas con anterioridad y cuyo objetivo es cumplir con una funcionalidad específica.











Las transacciones son todas aquellas operaciones que permiten ingresar o consultar todos los movimientos que afectan el modulo, ya sean capturados desde el mismo modulo o provenientes de los demás.

SCNMCONT – Movimiento Contable












Registra las causaciones contables en un documento

Campos En Pantalla

Carpeta Datos Básicos

-  Tipos de Operación: Determina el código y nombre del tipo de documento que se va a asociar al movimiento contable que se está creando.
-  Número: Con el cual se identificara el movimiento contable que se está creando.
-  Fecha: Selecciona la fecha en la cual se está realizando el registro contable, el formato de esta fecha es mes / día / año.
-  Estado: Este campo actualiza el sistema dependiendo el estado del documento al cual se le va a realizar el movimiento
 -  Aplicado
 -  Sin aplicar
 -  Anulado
-  Descripción: Determina el detalle del movimiento contable que se va a realizar.
-  Sucursal: Identifica el código y nombre de la sucursal a la cual se le está realizando el movimiento contable.
-  Fecha Tasa

Detalle

-  Código: Hace referencia al número de la Cuenta Contable al cual se le va a realizar el movimiento.
-  Descripción: Determina el detalle de la cuenta contable asociada al movimiento que se va a realizar.
-  Documento Referencia.: Identifica el número del documento asociado al registro contable donde se va a generar el movimiento.
-  Valor Base: Si la cuenta maneja base gravable asigne en este campo el valor correspondiente para esta transacción.
-  Dependiendo de la imputación contable, se determina el valor correspondiente: crédito o débito.
-  Tercero: Identifica el número de tercero asociado a la cuenta contable a la cual se le va a realizar el movimiento.
-  Centro de Costo: Determina el centro de costo relacionado con la cuenta contable donde se esta realizando el movimiento.
-  Código Proyecto: Número que identifica el proyecto relacionado con la cuenta contable.
-  Código Área: Si maneja una de las opciones seleccione el código correspondiente.
-  Diferencia: Es la diferencia entre la suma de los valores débito y crédito.
-  Totales: Identifica el total de los valores débito y crédito de la transacción.

Requisitos

Tener creado: los Árboles de Códigos, los Módulos del Sistema, el Plan de Cuentas, los Terceros, Proyectos, Sucursales, Centros de costos, las Descripciones y los Tipos de Operación.

Operación

Si tiene la información correspondiente a Tipo de Operación, Descripción y Sucursal digítela, de lo contrario, selecciónela por medio del icono de lupa de cada campo; seleccione mediante el cuadro combo la Fecha, seleccione con el Mouse una de las opciones del campo Estado; ubíquese y digite la información correspondiente a Número, Descripción, Doc. Ref, Débito, Crédito y Valor Base; seleccione mediante la elipsis (Icono de consulta) de cada campo el Código, el tercero, el C, de Costo, el Código del proyecto y el código de área; haga click con el Mouse sobre el icono Aplicar ubicado en la barra de herramientas; por último, guarde la información.

Salidas








Crear movimientos contables que afectaran los diferentes saldos necesarios para la generación de informes.





SCNAMCON – Anulación Del Movimiento Contable

Invalidar las transacciones realizadas desde el movimiento contable.

ruta: SEVEN - Gestión Financiera – Contabilidad – Transacciones – Anulación Del Movimiento Contable

Campos En Pantalla

-  T. Operación: Determina el código con el cual se grabó el documento.
-  Número: Se refiere al número del documento con el que se identifica el movimiento contable que se va a anular.
-  Fecha: Determina la fecha en la que se está realizando la anulación del movimiento contable, el formato de esta fecha es: mes / día / año.
-  Año: En el cual se está anulando el documento.
-  Mes: En el cual se está anulando el documento.
-  Módulo: Identifica el número del modulo en el que se origina el movimiento, como se está haciendo la anulación en el modulo de contabilidad el número para este campo será 7.
-  Estado: Determina la fase en el que se encuentra el documento (en el momento que se procese el documento el sistema pone por defecto una (A) lo cual significa que ya fue aplicado).

-  Descripción: Determina los aspectos del movimiento que se está creando.
-  Procesar: Ejecuta la anulación del movimiento contable.
-  Cancelar: Detiene el proceso de anulación que se está ejecutando.
-  Inconsistencias: Genera una relación de todas las inconsistencias que se encuentran en el proceso de anulación del movimiento contable.

Requisitos

Tener creados movimientos contables

Operación

Haga click con el botón izquierdo del Mouse sobre el botón de *QBE que se encuentra en la barra de herramientas, para que el sistema le suministre todos los movimientos que han sido aplicados y seleccione desde la grilla el que necesite anular o también puede digitar los datos solicitados en pantalla; si está seguro puede oprimir el botón procesar para que el sistema efectúe la anulación del documento, de lo contrario elija cancelar.

Salidas









Anulación de movimientos contables que no deben afectar los saldos e informes contables.





SCNMOVCP – Copia Movimiento

Permite generar un nuevo documento contable.









ruta: SEVEN - Gestión Financiera – Contabilidad – Transacciones – Copia Movimiento

Campos En Pantalla

-  Lista de Documentos a copiar: Determina los datos del comprobante origen.
-  T. Operación: Determina el código con el cual se grabó el documento.
-  Número: Consecutivo con el que se identifica el documento que se está creando.
-  Fecha: Determina la fecha en la que se creo el documento, el formato de está fecha es día / mes/ año.
-  Año: Identifica el año en el cual se va a reversar el documento.
-  Mes: Periodo en el cual se está reversando el documento.
-  Sucursal:
-  Descripción: Determina el detalle de la copia de movimiento que se está creando.

-  Estado: Identifica el estado del documento, por defecto el sistema dejara una (A) Aplicado (lo cual significa que el documento ya fue aplicado).
-  Código Módulo: Identifica el modulo al que se le va a hacer la copia del movimiento, el sistema dejara por defecto el (7) porque identifica el modulo de contabilidad.
-  Saldo Débito: Determina saldo de las entradas a la empresa, este saldo viene de la cuenta origen.
-  Saldo Crédito: Determina saldo de las salidas de la empresa, este saldo viene de la cuenta origen.

Datos de Cambio:

-  Cambiar Naturaleza De Movimientos
-  Empresa
-  T. Operación: Identifica el código y nombre del tipo de acción de la cuenta a donde se va a realizar la copia de movimiento.
-  Número Documento: Cifra con la que se identifica la copia de movimiento que se está creando.
-  Fecha: Selecciona la fecha en la que se está creando la copia del movimiento, el formato de esta fecha es día /mes /año.
-  Procesar: Ejecuta la anulación del movimiento contable.
-  Cancelar: Detiene el proceso de anulación que se está ejecutando.
-  Inconsistencias: Genera una relación de todas las inconsistencias que se encuentran en el proceso de anulación del movimiento contable.

Requisitos

Tener creados movimientos contables

Operación

Haga click con el botón izquierdo del Mouse sobre el botón *QBE para que el sistema le suministre todos los movimientos que han sido aplicados y seleccione desde la grilla el que necesite copiar, digite los nuevos datos, si tiene la información del campo Tipo de Operación digítela, sino, puede seleccionarla haciendo click con el botón izquierdo del Mouse sobre el botón de lupa, ubíquese y digite la información del campo Número Documento, seleccione mediante el cuadro combo la fecha, si está completamente seguro puede oprimir el botón procesar para que el sistema genere el nuevo comprobante, de lo contrario elija cancelar. Para poder hacer la copia del movimiento es indispensable que el documento tenga estado aplicado

Salidas

Crear movimientos contables con base en otros documentos contables.











SCNPRVIS – Registro De Provisiones

Controlar las provisiones de las cuentas en contabilidad.





ruta: SEVEN - Gestión Financiera – Contabilidad – Transacciones – Registro De Provisiones

Campos En Pantalla




Carpeta Información General

-  Número: Cifra con la que se va a identificar el registro de la provisión que se está creando.
-  Descripción: Detalle del registro que se está creando.
-  Grupo Provisión: Identifica el conjunto de provisiones a la que va a pertenecer el registro que se está creando. Utilizando el icono de la lupa seleccione la provisión requerida.
-  Tercero: Determina el tercero a cargo del registro que se está creando. Utilizando el icono de la lupa seleccione la provisión requerida.
-  Fecha: Identifica la fecha en la que se está creando el registro, el formato de esta fecha es mes /día /año.
-  Porcentaje: Identifica el porcentaje de la provisión que se va a asignar al registro que se está creando.
-  Estado: Determina la fase en la que se encuentra el registro que se está creando.
 - ☐ Activo
 - ☐ Inactivo
-  Tipo de Saldo: Selecciona la forma en la que se va a registrar el saldo del registro.
 - ☐ Histórico
 - ☐ Ajustado
-  Provisionar Sobre:
 - ☐ Mantenimiento Del Mes
 - ☐ Saldo
-  Periodicidad: Determina la periodicidad con la que se va a actualizar el registro.
 - ☐ Mensual
 - ☐ Bimensual
 - ☐ Trimestral
 - ☐ Semestral

Carpeta Información Específica

-  Histórico: Código y nombre de la cuenta donde se llevan los saldos históricos de la provisión.
-  Ajuste: Identifica el código y nombre de la cuenta adonde se van a llevar los ajustes al registrar la provisión.
-  Débito: Determina el código y nombre de la cuenta donde se van a registrar las salidas de la provisión.
-  Crédito: Cuenta a la que se le va a asignar las entradas del registro.

Subcarpetas

-  Árbol Área de Negocios: Determina el área de la empresa a la que se le va a asignar el registro que se está creando.
-  Árbol de Proyecto: Identifica el código y nombre del proyecto al que se le va a asociar el registro de provisiones que se está creando.
-  Árbol de Centro de costo: Código y nombre del centro de costos al que se le va a asignar el registro de provisiones.

Requisitos

Se debe tener creado el árbol, las cuentas, el tercero y los grupos de provisiones.

Operación

Carpeta Información General

Ubíquese y digite la información correspondiente a Número, Descripción y Porcentaje; seleccione mediante el cuadro combo la información correspondiente a Grupo de Provisión y Fecha; si tiene la información correspondiente a Tercero digítela, de lo contrario, selecciónela por medio del botón de lupa, seleccione con el Mouse una de las opciones de los campos Estado, Tipo de Saldo y Periodicidad.

Carpeta Información Específica

Si tiene la información correspondiente a Histórico, Ajuste, Débito, Crédito, Área, Proyecto y Centro de Costo digítela, de lo contrario, selecciónela por medio del botón de lupa de cada campo, por último, guarde la información.

Salidas

Crear las provisiones necesarias para la empresa las cuales serán contabilizadas en el proceso de provisiones.





SCNDDIFE – Definición De Diferidos




















Definir los diferentes diferidos que maneja la empresa.

ruta: SEVEN - Gestión Financiera – Contabilidad – Transacciones – Definición De Diferidos
















Campos En Pantalla

Carpeta Datos Básicos

-  Diferido: Identifica el código y nombre del diferido que se está creando.
-  Grupo de Diferido: Determina el código y nombre del grupo de diferidos al que pertenece el diferido que se está creando.
-  Tercero: Código y nombre de la persona que está creando el diferido.
-  Valor: Determina la cifra por la cual se está creando el diferido.





-  **Tiempo Diferir:** Número con el que se identifica el tiempo en el que se va a diferir el activo.
-  **Mes Gracia:** Determina los meses de gracia que tiene el diferido que se está creando.
-  **Fecha Ingreso:** Determina la fecha en la cual se va a ingresar el activo en el diferido, el formato de esta fecha es mes / día / año.
-  **Fecha Inicio Amortización:** Determina la fecha en la cual se dará inicio a la amortización del diferido
-  **Saldo Inicial:** Determina si el diferido es un saldo inicial.
 -  Si
 -  No
-  **Alícuotas:** Es la distribución de la amortización del activo.
 -  Si
 -  No
-  **Estado:** Determina la fase en la que se encuentra el diferido.
 -  Pendiente
 -  Activo
 -  Causado
 -  Suspendido
-  **Meses Iniciales Sin Amortizar:** Determina la cantidad de meses que no se van a amortizar al inicio del movimiento
-  **Tipo:**
 -  Diferido
 -  Nota

Carpeta Datos Básicos

-  **Caja / Banco:** Determina el código y nombre de la cuenta de Caja o Banco adonde se va a registrar el valor del diferido.
-  **Fecha Amortización:** Fecha en la que se hace la amortización del diferido, el formato de esta fecha es mes/ día/ año.
-  **Fecha Ajuste:** Fecha en la cual se le va a realizar el ajuste al diferido, el formato de esta fecha es mes/ día/ año.
-  **Mes Amortizado:** Campo numérico que identifica los meses en los que se va a amortizar el diferido.
-  **Ajustado:** Cifra con la que se identifica el valor ajustado del diferido.
-  **Amort. Ajuste:** Campo en el que se establece el valor de la amortización del ajuste.
-  **Saldo:** Cifra con la que se establece el saldo del diferido.
-  **Distribuye:** Determina si el diferido se va a distribuir o no.
 -  Si
 -  No
-  **Amortiza:** Identifica si se va a amortizar el diferido o no.
 -  Si
 -  No
-  **Ajustable:** Especifica si el diferido se va a ajustar.
 -  Si

- ☐ No
- ☒ Tipo: Se selecciona en este campo el tipo de diferido que se está creando.
- ☐ Ingreso
- ☐ Egreso

Carpeta Estructuras

-  Centro de Utilidad o Costo: Código y nombre del centro de costo o utilidad adonde se va a registrar el valor del diferido.
-  Área de Negocio: Identifica el código y nombre del área de negocios al cual se le va a asociar la cuenta.
-  Proyecto: Determina el código y nombre del proyecto al que se le va a asociar el diferido.
-  Sucursal: Código y nombre de la sucursal a la que se le va asignar el diferido.

Requisitos

Tener el Área de Negocios, Proyecto, Sucursal, Tercero y las cuentas.

Operación

Carpeta Datos Básicos

Ubíquese y digite la información correspondiente a diferido, Valor, Tiempo Diferir, Mes Gracia y Fecha Ingreso; si tiene la información correspondiente a Grupo Diferido y Tercero digítela, de lo contrario, selecciónela por medio del botón de lupa de cada campo; seleccione con el Mouse una de las opciones de los campos Saldo Inicial, Alicuotas y Estado.

Carpeta Complementarios

Si tiene la información correspondiente a Caja / Banco digítela, de lo contrario, selecciónela por medio del botón de lupa; seleccione mediante el cuadro combo la Fecha de Amortización y la Fecha Ajuste; ubíquese y digite la información correspondiente a Mes Amortizado, Ajustado, Amortización. Ajuste y Saldo; seleccione con el Mouse una de las opciones de Distribuye, Amortiza, Ajustable y Tipo.

Carpeta Estructuras

Si tiene la información correspondiente a cada uno de los campos de esta carpeta digítela, de lo contrario, selecciónela por medio del botón de lupa de cada campo, por último, guarde la información.

Salidas

Crear los diferidos requeridos por la empresa los cuales serán contabilizados en el proceso de diferidos mensuales.

Procesos

Los procesos consisten en la ejecución de unos pasos internos que permiten crear un movimiento contable automático a partir de una parametrización.

Los procesos son un conjunto de etapas ordenadas con la intención de logra un objetivo y tendientes a la transformación de una serie de entradas (datos) para ser reflejados en salidas, consultas o reportes.

ANUALES












CIERRE AÑO CONTABLE





SCNCIERR – Cierre De Año Contable

Realizar el cierre del ejercicio contable.

ruta: SEVEN - Gestión Financiera – Contabilidad – Procesos – Anuales – Cierre Año Contable – Cierre De Año Contable

Campos En Pantalla

-  Año: Determina el año al que se le va a hacer el cierre de año.
-  Fecha: Es la fecha en la cual se está realizando el proceso de cierre, el sistema completa éste campo, el formato de la fecha es día/mes/año.
-  Número: Determina el número que se le va a asociar al cierre de año que se está practicando.
-  Tipo de Operación: Identifica el código y nombre del procedimiento con el cual se va a generar el cierre de año.
-  Tipo de Cierre: Permite seleccionar el tipo de cierre.
 -  Parcial
 -  Definitivo
-  Descripción: Determina el detalle del movimiento.
-  Tercero: Indica el tercero al cual se va a llevar el proceso de cierre
-  Centro de costo: Individualiza el centro de costo al que se le va a realizar el cierre de año.
-  Proyecto: Indica el Proyecto al cual se va a llevar el proceso de cierre

-  Área de negocio: Indica el Área de Negocio al cual se va a llevar el proceso de cierre
-  Procesar: Aplica el proceso.
-  Cancelar: Anula el proceso.
-  Inconsistencias: Genera un reporte de las inconsistencias del proceso.

Requisitos

Tener creada la parametrización contable, terceros, la estructura de árboles y tipos de operación

Operación

Indicar el año, fecha y numero del proceso, luego mediante la lupa relacionar el tipo de operación, tercero, centro de costo, proyecto y área de negocio, luego dar click en hincar el tipo de cierre y por ultimo procesar, si genera un error el proceso revisar las inconsistencias.

Salidas





Permite de una forma automática crear un movimiento contable con el cierre contable.

SCNACIER – Reversión Cierre Contable

Invalidar el ejercicio al que se le hizo cierre de año.

ruta: SEVEN - Gestión Financiera – Contabilidad – Procesos – Anuales – Cierre Año Contable – Reversión Cierre Contable

Campos En Pantalla

-  Año de Proceso: Determina el año al que se le va a reversar movimiento de cierre de año.
-  Procesar: Reversa el movimiento de cierre de año.
-  Cancelar: Cancela la reversión del movimiento de cierre de año.
-  Inconsistencias: Genera un informe de las inconsistencias del cierre de año que se va a reversar.

Requisitos

Tener creado el cierre contable

Operación

Seleccione con el Mouse la información de Año proceso y haga click con el botón izquierdo del Mouse sobre el botón Procesar en caso de estar completo de reversar el movimiento, de lo contrario, elija cancelar.

Salidas

Reversar el proceso de cierre con el fin de eliminar el movimiento contable correspondiente y permitir modificar los documentos necesarios.

DIFERIDOS

SCNCIEDI – Cierre De Diferidos

Permite realizar el cierre de los diferidos para que los saldos del año pasen al siguiente año.

ruta: SEVEN - Gestión Financiera – Contabilidad – Procesos – Anuales – Diferidos - Cierre Diferidos

Campos En Pantalla



Año: Identifica el ejercicio al cual se le va a hacer el cierre.



Procesar: Aplica el proceso.



Cancelar: Anula el proceso.



Inconsistencias: Genera un reporte de las inconsistencias del proceso.

Requisitos

Tener procesados los diferidos del año de cierre

Operación

Actualizar los saldos de los diferidos para constituirlos como iniciales en el año siguiente.

Salidas









Contar con los saldos anteriores de diferidos

SCNRDIFE – Reversión Cierre Anula Diferidos

Elimina los saldos del año creados mediante el proceso de cierre de diferidos

RUTA: SEVEN - Gestión Financiera – Contabilidad – Procesos – Anuales – Diferidos - Revisión Cierre Anula Diferidos

Campos En Pantalla

-  Tipo de operación: Identifica el número con el cual se realizó el proceso de diferidos.
-  Número: número del proceso de diferidos que se desea revertir
-  Año: Identifica el ejercicio al cual se le va a realizar la reversión.
-  Mes: Identifica el mes al cual se le va a hacer la reversión.
-  Descripción: Corresponde a la descripción del documento generado con el proceso de diferidos.
-  Procesar: Aplica el proceso.
-  Cancelar: Anula el proceso.
-  Inconsistencias: Genera un reporte de las inconsistencias del proceso.

Requisitos

Tener el proceso de cierre de diferidos

Operación

Seleccione con el Mouse la información de Año proceso y haga click con el botón izquierdo del Mouse sobre el botón Procesar en caso de estar completo de reversar el movimiento, de lo contrario, elija cancelar.

Salidas


Reversar el proceso de cierre de diferidos con el fin de eliminar los saldos creados con el cierre.











SCNCISUC – Cierre Por Sucursal

Permite el cierre contable de un período determinado utilizando como filtro la sucursal.


RUTA: SEVEN - Gestión Financiera – Contabilidad – Procesos – Anuales – Cierre Por Sucursal

Campos En Pantalla


-  Año: Corresponde al año a procesar

-  Fecha
-  Tipo De Cierre: Identifica el tipo de cierre que se va a utilizar
 -  Parcial: Cuando el tipo de cierre es Parcial, SEVEN permite desaplicar /revertir el cierre permitiendo realizar ajustes que pudieron haberse presentado después del cierre
 -  Definitivo: Cuando el tipo de cierre es Definitivo, SEVEN no permite desaplicar /revertir el cierre.
-  Agrupación Por Proyecto
-  Tipo Operación Cierre: Corresponde al tipo de operación definido en parámetros de Contabilidad.
-  Tipo Operación Saldos Iniciales: Corresponde al tipo de operación definido en parámetros de Contabilidad.
-  Sucursal Inicial: Utilizando la Lupa, se elige la sucursal con la que se desea iniciar el proceso. A partir de esta se toma el rango de sucursales mayores o iguales a la inicial y menores o iguales a la sucursal Final.
-  Sucursal Final: Utilizando la Lupa, se elige la sucursal con la que se desea finalizar el proceso.
-  Descripción: Corresponde a la especificación general del proceso que se va a ejecutar. Por ejemplo, "Cierre Año 2003".


Subcarpeta Tercero

-  Tercero: Indica el tercero al cual se va a llevar el proceso de cierre


Subcarpeta Centro De Costo




-  Centro De Costo: Indica el Centro de Costo al cual se va a llevar el proceso de cierre

Subcarpeta Proyecto

-  Proyecto: Indica el Proyecto al cual se va a llevar el proceso de cierre

Subcarpeta Área De negocios

-  Área De Negocios: Indica el Área de Negocio al cual se va a llevar el proceso de cierre

-  Procesar: Aplica El Proceso
-  Cancelar: Anula El Proceso
-  Inconsistencias: Genera un reporte de las inconsistencias del proceso.

Requisitos

Tener creados los tipos de operación, terceros y estructura de árboles

Operación

Indicar el año, fecha descripción y tipo de cierre, luego mediante la lupa relacionar el tipo de operación, sucursal inicial, sucursal final, tercero, centro de costo, proyecto y área de negocio, luego dar click procesar, si genera un error el proceso revisar las inconsistencias.

Salidas





Realizar el cierre por cada una de las sucursales para que genere los saldos en el siguiente año para cada sucursal.

SCNACISU – Reversión Cierre Anual Contable por Sucursal

Permite revertir el proceso de cierre por sucursales (scncisuc) para el último periodo ejecutado.

ruta: SEVEN - Gestión Financiera – Contabilidad – Procesos – Anuales – Reversión Cierre Anual por Sucursal

Campos En Pantalla

-  Año de Reversión: Determina el último periodo al cual se le realizó el cierre por sucursal
-  Sucursal Inicial: Corresponde a la Sucursal desde la cual desea revertir el proceso.
-  Sucursal Final: Corresponde a la Sucursal Hasta la cual desea revertir el proceso.
-  Procesar: Revierte el proceso de cierre

Requisitos

Se debe haber ejecutado el proceso de cierre por Sucursal. Programa Scncisuc

Operación

Indicar en el campo año de reversión el último periodo al cual se le realizó el cierre por sucursal, luego indicar mediante la lupa el área inicial y final correspondiente al proceso de cierre por sucursal. Y por último dar clic en procesar hasta que genere mensaje de proceso terminado.

Salidas



















En el momento de revertir el proceso el sistema actualiza los saldos de las cuentas y sucursales a las cuales se le habían practicado el cierre, además, anula el movimiento contable generado en el proceso de cierre por sucursal

SCNCIARE – Cierre Por área De Negocios

Crear los saldos para el año siguiente por cada una de las áreas de negocios

ruta: SEVEN - Gestión Financiera – Contabilidad – Procesos – Anuales – Cierre Por Área De Negocios

Campos En Pantalla

	Año:
	Fecha
	Tipo De Cierre:
	Parcial
	Definitivo
	Agrupación Por Proyecto
	Tipo Operación Cierre:
	Tipo Operación Saldo Inicial:
	Sucursal Inicial:
	Sucursal Final:
	Descripción:
	Tercero:
	Centro De Costo:
	Proyecto:
	Área De Negocios:
	Procesar:
	Cancelar:
	Inconsistencias:

Requisitos

Tener creada la parametrización contable, terceros, la estructura de árboles y tipos de operación

Operación

Indicar el año, fecha y número del proceso, luego mediante la lupa relacionar el tipo de operación, sucursal inicial y final, tercero, centro de costo, proyecto y área de negocio, luego dar click en el tipo de cierre y por último procesar, si genera un error el proceso revisar las inconsistencias.

Salidas





Permite de una forma automática crear un movimiento contable con el cierre contable por cada área de negocio.

SCNAAREA – Reversión De Cierre Por Áreas

Elimina el proceso de cierre por áreas de negocio realizado. Permite revertir el proceso de cierre por área de negocio (scnciare) para el último período ejecutado

ruta: SEVEN - Gestión Financiera – Contabilidad – Procesos – Anuales – Reversión De Cierre Por Áreas

Campos En Pantalla

-  Año de Reversión: Determina el último periodo al cual se le realiza el cierre por área
-  Área de Negocio Inicial: Corresponde al área de negocio desde la cual se realiza el proceso
-  Área de Negocios Final: Corresponde al área de negocio hasta la cual se realiza el proceso
-  Procesar: Ejecuta la reversión del proceso y la anulación del movimiento contable

Requisitos

Tener el cierre por área de negocio para el año a reversar

Operación

Indicar el año de proceso, mediante la lupa la sucursal y dar click en procesar.

Salidas

Eliminar los movimientos generados con el cierre por áreas de negocios





MENSUALES

SCNACIED - Reversión Cierre De Diferidos

Permite reversar el proceso anual de diferidos (scnciedi) para el último periodo ejecutado

ruta: SEVEN - Gestión Financiera – Contabilidad – Procesos – Mensuales – Reversión Cierre De Diferidos

Campos En Pantalla

-  Año: Determina el último periodo al cual se le realiza el cierre de diferidos
-  Procesar: Ejecuta la reversión del proceso y la anulación del movimiento contable
-  Cancelar: Cancela el proceso de reversión de cierre de diferidos
-  Inconsistencias: Genera un informe de las inconsistencias del proceso de reversión de cierre de diferidos

Requisitos

Tener el proceso de cierre de diferidos

Operación

Seleccione con el Mouse la información de Año proceso y haga click con el botón izquierdo del Mouse sobre el botón Procesar en caso de estar completo de reversar el movimiento, de lo contrario, elija cancelar.

Salidas

Reversar el proceso de cierre de diferidos con el fin de eliminar los saldos creados con el cierre.












AJUSTES POR INFLACIÓN

SCNAJUIN – Generar Ajustes Por Inflación

Genera el cálculo y contabilización automática de los ajustes por inflación

ruta: SEVEN - Gestión Financiera – Contabilidad – Procesos – Mensuales – Ajustes Por Inflación – Generar Ajustes Por Inflación

Campos En Pantalla

-  T. Operación: Identifica el código y nombre de la acción con la cual se le va a realizar el ajuste por inflación.
-  Número: Determina la cifra asignada al ajuste por inflación que se está creando.
-  Descripción: Detalle del ajuste por inflación que se está creando.
-  Período de Corte: Identifica el año y mes en el cual se va a realizar el ajuste por inflación.
-  Tercero: Determina el código y nombre del funcionario que está ejecutando el proceso.
-  Proyecto: Código y nombre del proyecto al que se le va a hacer el proceso.
-  Centro de Costo: Identifica el código y nombre del centro de costos al que se le va a practicar el ajuste por inflación.
-  Área de Negocio: Determina el área de negocios al que se le va a efectuar el proceso de ajuste por inflación.
-  Procesar: Aplica el proceso que se está creando.
-  Cancelar: Anula el proceso de la provisión de cartera.
-  Inconsistencias: Indica las inconsistencias generadas al momento de aplicar el proceso.

Requisitos

Tener creado: las cuentas sometidas al ajuste, el tercero, el centro de costos, el área de negocios, al paag, el proyecto y los tipos de operación.
Transformar el costo histórico en costo actual (Real), por medio del paag.

Operación

Ubíquese y digite la información correspondiente a T. Operación, Número y Descripción, haga la misma operación para los Año y Mes, si tiene la información correspondiente a los campos que componen las carpetas Tercero, Proyecto, Centro de Costo y Área de Negocio digítela, de lo contrario, puede seleccionarla por medio del botón de lupa, por ultimo, guarde la información.

Salidas

Generar el comprobante contable de los ajustes por inflación. El comprobante se genera según la distribución del saldo de la cuenta en Centro de Costos, Proyectos y áreas de negocio.

SCNAAJIN – Reversión De Ajustes Por Inflación

Invalidar los procesos de ajustes por inflación

ruta: SEVEN - Gestión Financiera – Contabilidad – Procesos – Mensuales – Ajustes Por Inflación – Reversión De Ajustes Por Inflación

Campos En Pantalla



Año: Identifica año en el que se va a hacer la reversión.



Mes: Identifica año en el que se va a hacer la reversión.



Procesar: Ejecuta el proceso de reversión.



Cancelar: Anula el proceso que se está creando.



Inconsistencias: Genera un listado de las inconsistencias generadas al momento de ejecutar el proceso.

Requisitos

Tener creados los ajustes por inflación.

Operación

Ubíquese y digite la información correspondiente a Periodo de Proceso; haga click con el Mouse sobre uno de los botones dependiendo de la función requerida y guarde la información.

Salidas

Eliminar el proceso de ajustes por inflación









DIFERIDOS

SCNPDIFE – Amortización Diferidos

Mediante este programa se actualizan los saldos de las cuentas y contabiliza los ajuste por inflación.

ruta: SEVEN - Gestión Financiera – Contabilidad – Procesos – Mensuales – Diferidos – Amortización Diferidos

Campos En Pantalla

-  Tipo de Operación: Identifica el código y nombre de tipo de acción con la cual se va a generar el proceso de diferidos.
-  Consecutivo: Número con el que se identifica el proceso de diferidos que se está creando.
-  Fecha: Determina el mes, día y año en el que se está creando el proceso de diferidos.
-  Sucursal
-  Descripción: Detalle del proceso de diferidos que se está creando.
-  Procesar: Aplica el proceso de diferidos que se esta creando.
-  Cancelar: Anula el proceso de diferidos que se está creando.
-  Inconsistencias: Genera un reporte del proceso de diferidos que se está creando cuando exista datos inconsistentes del informe que pide.

Requisitos

Tener creado la definición de diferidos

Operación

Ubíquese y digite la información correspondiente a Tipo de Operación, Consecutivo y Descripción; seleccione mediante el cuadro combo la fecha, por ultimo, guarde la información.






Salidas

Comprobante contable de la amortización de diferidos.

SCNREVDI – Reversión De Diferidos

El sistema permite inhabilitar los diferidos.

Campos En Pantalla

-  Año: Identifica el ejercicio del cual se va a reversar el diferido.
-  Mes: Determina el periodo sobre el cual se va a inhabilitar el diferido.
-  Procesar: Aplica el proceso de reversión.
-  Cancelar: Anula el proceso de reversión que se está creando.
-  Inconsistencias: Genera las inconsistencias presentadas al reversar el diferido.

Requisitos

Tener creados los diferidos.

Operación

Ubíquese y digite la información correspondiente al año, seleccione mediante el cuadro combo el mes; haga click con el Mouse en uno de los tres botones, dependiendo de la función requerida, por ultimo, guarde la información.









Salidas

Eliminar el proceso y el movimiento contable de amortización de diferidos

SCNPODIF – Otros Diferidos

Se utiliza cuando se requiere Amortizar un Ingreso en un período determinado. Es usualmente utilizado en las Universidades para no mostrar los ingresos por matrículas en un solo mes sino en el semestre.

Campos En Pantalla

-  Tipo de Operación: tipo de operación que se utilizará en el proceso cuyo secuencial debe ser automático.
-  Año: año de corte del proceso.
-  Mes: mes de corte de proceso
-  Sucursal: sucursal utilizada en el proceso
-  Descripción: corresponde a las generalidades que se tomarán en el comprobante de Contabilidad. Por ejemplo, "Otros Diferidos Junio-03"
-  Procesar: Aplica el proceso.
-  Cancelar: Anula el proceso.
-  Inconsistencias: Genera un reporte de las inconsistencias del proceso.

Requisitos

Tener creado la definición de diferidos

Operación

Ubíquese y digite la información correspondiente a Tipo de Operación, Consecutivo y Descripción; seleccione mediante el cuadro combo la fecha, por ultimo, guarde la información.

Salidas

Comprobante contable de la amortización de diferidos

SCNPODIF – Reversión De Otros Diferidos

Inhabilitar los otros diferidos.

ruta: SEVEN - Gestión Financiera – Contabilidad – Procesos – Mensuales – Diferidos – Reversión De Otros Diferidos

Campos En Pantalla



Año: Identifica el ejercicio del cual se va a reversar el diferido.



Mes: Determina el periodo sobre el cual se va a inhabilitar el diferido.



Procesar: Aplica el proceso de reversión.



Cancelar: Anula el proceso de reversión que se está creando.



Inconsistencias: Genera las inconsistencias presentadas al reversar el diferido.

Requisitos

Tener creados el proceso de otros diferidos.

Operación

Ubíquese y digite la información correspondiente a el año, seleccione mediante el cuadro combo el mes; haga click con el Mouse en uno de los tres botones, dependiendo de la función requerida, por ultimo, guarde la información.

Salidas











Eliminar el proceso y el movimiento contable de amortización de diferidos

PROVISIONES CONTABLES

SCNAPRVI – Aplicación De Provisiones

Adjudicar las provisiones a cada una de las cuentas de la empresa.

Campos En Pantalla

-  T. Operación: Identifica el tipo de acción con el que se va aplicar la provisión, por defecto el sistema dejara provisiones.
-  Número: Cifra con la que se identifica la provisión que se está creando.
-  Fecha Documento: Identifica la fecha en la que se está haciendo la adjudicación.
-  Grupos de Provisión: Determina el código y nombre del grupo de provisiones que se va a aplicar
-  Sucursal
-  Descripción: Detalle del movimiento de adjudicación de provisiones.
-  Discriminado por sucursal, área, proyecto, Centro Costo y Tercero
-  Procesar: Aplica el proceso de adjudicación.
-  Cancelar: Anula el proceso de adjudicación que se está creando.
-  Inconsistencias: Genera un reporte de las inconsistencias del proceso de adjudicación.

Requisitos

Tener creados los grupos de provisiones y los tipos de operación.

Operación

Seleccione mediante el cuadro combo la información del Grupos de Provisión y la Fecha Documento, ubíquese y digite la información de los campos Número, Año, Mes y Descripción, por ultimo, guarde la información.





Salidas



Generar el movimiento contable con las provisiones contables.

SCNREPRO – Reversión De Provisiones

Permite revertir para eliminar, modificar o corregir provisiones hechas con anterioridad.

Campos En Pantalla

-  Tipo de Operación: Al que pertenece la provisión que se va a corregir.
-  Número: Código alfanumérico que identifica la provisión
-  Fecha: Día, mes y año en que se creó la provisión.
-  Procesar: Aplica el proceso de adjudicación.

-  Cancelar: Anula el proceso de adjudicación que se está creando.
-  Inconsistencias: Genera un reporte de las inconsistencias del proceso de adjudicación.

Requisitos

Tener creado el proceso de aplicación de provisiones

Operación

Indique el tipo de operación y fecha del proceso a reversar mediante el Qbe luego dar clic en procesar

Salidas





Reversa el proceso y el comprobante contable de la aplicación de provisiones

SCNCIEME – Cierre Mensual








Permite realizar el proceso de cierre mensual de cuentas que estén definidas ya sea por Tercero, centro de Costo, Proyecto, Área. Al realizar el proceso se pueden verificar las inconsistencias encontradas y facilitar así su posterior corrección.

RUTA: SEVEN - Gestión Financiera – Contabilidad – Procesos – Mensuales – Cierre Mensual

Campos En Pantalla

-  Tipo de Operación: Por lupa se escogen los datos correspondientes y se determina el tipo de operación al que pertenece la cuenta a cerrar.
-  Número: Código alfanumérico que identifica la cuenta o grupo de cuentas.
-  Fecha: Día, mes y año en el cual se realiza el cierre.
-  Descripción: Detalla la forma como se realiza el cierre.

Subcarpetas

-  Tercero: Indica el tercero con el cual se van a cerrar las cuentas que manejan tercero
-  Centro de costo: Indica el Centro de Costo al cual se va a llevar el proceso de cierre
-  Proyecto: Indica el Proyecto al cual se va a llevar el proceso de cierre
-  Área de negocio: Indica el Área de Negocio al cual se va a llevar el proceso de cierre
-  Procesar: Aplica el proceso.
-  Cancelar: Anula el proceso.
-  Inconsistencias: Genera un reporte de las inconsistencias del proceso.

Requisitos

Tener creada la parametrización contable, terceros, la estructura de árboles y tipos de operación

Operación

Indicar el año, fecha y numero del proceso, luego mediante la lupa relacionar el tipo de operación, tercero, centro de costo, proyecto y área de negocio, luego dar click en hincar el tipo de cierre y por ultimo procesar, si genera un error el proceso revisar las inconsistencias.

Salidas






Permite de una forma automática crear un movimiento contable con el cierre contable mensual.

SCNACIEM – Reversión Cierre Mensual

Permite reversar el proceso de cierre mensual (scncieme) para el último periodo ejecutado.

ruta: SEVEN - Gestión Financiera – Contabilidad – Procesos – Mensuales – Reversión Cierre Mensual

Campos En Pantalla

-  Año: Determina el ultimo año al cual se le realizo el proceso de cierre mensual.
-  Mes: Determina el ultimo mes al cual se le realizo el proceso de cierre mensual.
-  Procesar: Ejecuta la reversión del proceso de cierre mensual y la anulación del movimiento contable.
-  Cancelar: Cancela el proceso de reversión de cierre mensual.
-  Inconsistencias: Genera un informe de las inconsistencias del proceso de reversión de cierre mensual.

Requisitos

Se debe haber ejecutado el proceso de cierre mensual. Programa Scncieme

Operación

Seleccione con el Mouse la información de Año proceso y haga click con el botón izquierdo del Mouse sobre el botón Procesar en caso de estar completo de reversar el movimiento, de lo contrario, elija cancelar.

Salidas










Reversar el proceso de cierre con el fin de eliminar el movimiento contable correspondiente y permitir modificar los documentos necesarios

SCNTSBAN – Transmisión Superbancaria

Permite crear un archivo .TXT o medio magnético con información contable de acuerdo al formato requerido por SuperBancaria.

ruta: SEVEN - Gestión Financiera – Contabilidad – Procesos – Mensuales – Transmisión SuperBancaria

Campos En Pantalla

-  Año: corresponde al año de corte del cual se requiere información contable
-  Mes: corresponde al mes de corte del cual se requiere información
-  Cuentas con saldo en cero: Especifica si se desea incluir información de cuentas con saldo en cero para ser transmitida a la Superbancaria
 -  Incluir
 -  Excluir
-  Archivo de salida: Corresponde a la ruta física en la que se creará el archivo .TXT generado por el proceso
-  Procesar: Genera el archivo
-  Cancelar: Cancela la generación del archivo.
-  Inconsistencias: Si existe algún error en proceso por datos se genera un listado con las inconsistencias del proceso.

Requisitos

Tener parametrizada la información para medios magnéticos Superbancaria

Operación

Indique el año y mes a procesar, mediante un click elegir si se desea incluir la cuentas con saldo cero luego indicar la ruta para generar el archivo plano y por ultimo procesar si el proceso genera errores verificar las inconsistencias

Salidas









Generar archivo plano con la información requerida por la Superbancaria

SCNTRAST – Traslados Por Tipo De Operación

Generar el movimiento contable automático de traslados entre cuentas, según lo parametrizado en las plantillas de traslado.

ruta: SEVEN - Gestión Financiera – Contabilidad – Procesos – Mensuales – Traslados Por Tipo De Operación

Campos En Pantalla

-  Año: Defina el Año en el cual generará el proceso
-  Mes: Defina el mes en el que generara el proceso.
-  Plantilla Traslado Mes Inicial: Defina la plantilla de traslado inicial desde la cual generara los traslados de saldos.
-  Plantilla Traslado Mes Final: Defina el código de plantillas hasta el cual generara el proceso de traslado de saldos.
-  Descripción: Defina el porque esta generando el traslado de saldos.
-  Procesar: Genera los documentos contables de traslado automáticamente.
-  Cancelar: Cancela el proceso de traslado.
-  Inconsistencias: Genera un listado con las inconsistencias encontradas al momento de generar el traslado.

Requisitos

Tener parametrizada las plantillas de traslados y que existan los respectivos movimientos contables.

Operación

Indicar el año y mes, luego mediante la lupa elegir la plantilla inicial y final por ultimo procesar y verificar las inconsistencias que se presenten en el proceso.

Se verifica el porcentaje de distribución de 5 decimales, pero lleva a contabilidad el valor redondeado a dos decimales.

Se verifica si debe procesar un solo tercero o todos los saldos por tercero de la cuenta contable.

El proceso conserva el documento referencia en la nueva transacción.

Salidas




Movimiento contable automático de los traslados parametrizados.




SCMVMEEX – Movimiento Moneda Extranjera

Generar movimientos contables en una moneda diferente a la base

ruta: SEVEN - Gestión Financiera – Contabilidad – Procesos – Mensuales – Movimiento Moneda Extranjera

Campos En Pantalla

-  Año: En el que va a ser efectuado el movimiento.
-  Mes: Identifica en qué mes específicamente se hará efectivo el movimiento.
-  Moneda: Por lupa se escoge el tipo de moneda a usar, si es peso, dólar, etc.

-  Procesar: Aplica el proceso.
-  Revertir: Revierte el proceso.
-  Inconsistencias: Genera un reporte de las inconsistencias del proceso.

Requisitos

Tener creadas los tipos de monedas y sus tasas de cambio respectivas

Operación

Indicar el año y mes a procesar, mediante la lupa elegir la moneda y por ultimo procesar y revisar las inconsistencias presentadas

Salidas









Movimiento en moneda diferente a la base con el fin de generar informes contables.

SCNMSIIF – Medios Magnéticos SIIF

En este proceso se crea el archivo plano que las empresas del gobierno deben generar con su información contable para ser importado por el SIIF

ruta: SEVEN - Gestión Financiera – Contabilidad – Procesos – Mensuales – Medios Magnéticos SIIF

Campos En Pantalla

-  Fecha de Corte: Indica la fecha de corte a la cual se debe generar el archivo plano.
-  Utilizar Parametrización: indica si debe tomar en cuenta la parametrización de los programas de cuentas Para SIIF y el de parámetros para SIIF.
-  Sucursal: Indica a cual sucursal se le va a generar el archivo plano del movimiento para el SIIF
-  Cuenta (Homologada) Puente: Si no toma en cuenta la parametrización es decir si la opción Utilizar Parametrización no está chequeada entonces se toma una cuenta puente para que ajuste las diferencias, si las hay, del movimiento generado
-  Nombre del Archivo de Salida: Se indica acá la ruta en la cual se va a generar el archivo plano para SIIF.
-  Procesar: Aplica el proceso.
-  Cancelar: Anula el proceso.
-  Inconsistencias: Genera un reporte de las inconsistencias del proceso que indica errores de parametrización o datos

Requisitos

Como prerequisite se debió antes haber relacionado la cuenta homologada en el plan de cuentas

Operación

Indicar la fecha corte y mediante click indicar la parametrización a utilizar luego elegir mediante la lupa la sucursal y la cuenta homologada y elegir el nombre del archivo a generar por ultimo procesar y verificar las inconsistencias que se presenten.

Salidas













Archivo plano con la información requerida por el SIIF

SCNGINDI – Generación De Indicadores Económicos

Calcular los indicadores financieros parametrizados

ruta: SEVEN - Gestión Financiera – Contabilidad – Procesos – Mensuales – Generación De Indicadores Económicos

Campos En Pantalla

-  Año: Identifica el periodo para el cual se va a generar el informe
-  Mes: Determina el mes a partir del cual se desea generar el informe
-  Grupo de índices inicial: Determina el mes hasta el cual se desea generar el informe
-  Grupo de índices final: Identifica el código y nombre de la cuenta base sobre la cual se va a generar el informe
-  Cuenta Final: Identifica el código y nombre de la cuenta hasta la cual se le va a generar el informe
-  Proyecto Inicial: Corresponde al proyecto desde la cual requiere el informe
-  Proyecto Final: Corresponde al proyecto hasta la cual se requiere el informe
-  Tercero Inicial: Identifica el código y nombre del tercero a partir del cual se va a generar el informe
-  Tercero Final: Identifica el código y nombre del tercero hasta el cual se le va a generar el informe
-  Procesar: Genera la información de índices Económicos según lo parametrizado.
-  Cancelar: Cancela el proceso de calculo de índices
-  Inconsistencias: Genera un reporte de las posibles inconsistencias generadas al momento de calcula la información de los índices económicos.

Requisitos

Tener creados los proyectos, Plan de cuentas, Terceros y Movimiento Contable

Operación

Ubíquese y digite la información del campo Año, seleccione mediante el cuadro combo el mes inicial y el mes final, Cuenta Inicial y Cuenta Final, si tiene la información de los campos proyecto Inicial, proyecto Final, Tercero Inicial y Tercero Final digítela, de lo contrario, puede seleccionarla por medio de la lupa de cada campo, por ultimo, genere el reporte mediante la lupa de vista preliminar

Salidas

El reporte se puede visualizar por pantalla, enviar a la impresora o exportar a un archivo plano en Word o Excel. El reporte genera la información detallada por cada cuenta, proyecto y tercero en el periodo requerido indicando el saldo inicial y final por cada cuenta, proyecto y tercero.

PROCESOS ESPECIALES










SÚPER VALORES

SCNPTRSV – Proceso Transmisión Súper

Generar el archivo plano con la información requerida por la Supervalores

ruta: SEVEN - Gestión Financiera – Contabilidad – Procesos – Procesos Especiales – Súper Valores – Proceso Transmisión Súper

Campos En Pantalla

-  Año: año de proceso
-  Mes: mes de proceso
-  Con Saldos Cero: permite elegir si en el archivo que se entregará a la SuperBancaria incluye /Excluye las cuentas con valores en cero.
 -  Si
 -  No
-  Archivo de Salida: corresponde al nombre el archivo .TXT en donde se encontrará información solicitada por la SuperBancaria
-  Procesar: Aplica el proceso.
-  Cancelar: Anula el proceso.
-  Inconsistencias: Genera un reporte de las inconsistencias del proceso.

Requisitos

Tener parametrizada la información de Supervalores

Operación

Ubíquese y digite la información correspondiente a Año. Seleccione mediante el cuadro combo el Mes. Seleccione una de las opciones de Con Saldos Cero. Seleccione por medio de la elipsis la información correspondiente a Archivo de

Salida, haga click con el Mouse sobre uno de los botones dependiendo de la función requerida, por último, guarde la información.

Salidas




Archivo plano con la información requerida por la supervalores

SCNSUPAR – Parámetros De Súper Valores






Parametrizar la información que se le entregara a la superintendencia de valores

ruta: SEVEN - Gestión Financiera – Contabilidad – Procesos – Procesos
Especiales – Súper Valores – Parámetros Súper Valores

Campos En Pantalla

-  Código Entidad: Consecutivo con el que se identifica la entidad que va a entregar la información a la superintendencia de valores.
-  Palabra Clave: Campo en el que se determina la palabra asignada por la superintendencia de valores.
-  Carácter de Relleno: Letras con las que se termina de completar la clave.

Panel Cuentas inician a partir de la posición

-  Cuentas del Balance: Identifica el número de la cuenta de balance que se va a generar para la superintendencia de valores.
-  Cuentas del Depósito: Establece el consecutivo que identifica la cuenta de depósito que se entregara en el informe.
-  Panel Campos Justificados: Indica la justificación de los campos.
 -  Derecha
 -  Izquierda

Requisitos

Ninguno

Operación

Ubíquese y digite la información correspondiente a cada uno de los campos que componen este programa, excepto, en campos justificados donde debe seleccionar con el Mouse una de las opciones, por último, guarde la información.

Salidas










Parámetros para generar archivo plano a la Supervalores

SCNTSUVR – Generación De Archivo Supervalores

Crear el archivo con el cual se va a generar la información que se le entregara a la superintendencia de valores.

ruta: SEVEN - Gestión Financiera – Contabilidad – Procesos – Procesos
Especiales – Súper Valores – Generación De Archivo Súper Valores

Campos En Pantalla

-  Año: Ejercicio sobre el cual se va a generar proceso.
-  Mes: Periodo en el cual se va a generar el proceso.
-  Archivo de Salida: Determina la ruta en la que se va a generar el archivo.
-  Con Saldos en Cero: Determina si se desea incluir en el archivo las cuentas con saldos en cero.
 -  Si
 -  No
-  Procesar: Crea el archivo con la información que se le entregara a la superintendencia de valores.
-  Cancelar: Anula el archivo que se está creando.
-  Inconsistencias: Genera un reporte de las inconsistencias presentadas al generar el archivo.

Requisitos

Tener creado el proceso a Supervalores

Operación

Indicar el año y mes de proceso, elegir el archivo de salida, luego dar clic en si incluye o no los saldos en cero

Salidas




Archivo plano a entregar en la Supervalores

SCNCPTRA – Copia Plantilla Traslados

Permitir copiar las plantillas de traslados, sirve para duplicar una plantilla de traslado.

ruta: SEVEN - Gestión Financiera – Contabilidad – Procesos – Procesos Especiales – Copia Plantilla Traslados

Campos En Pantalla

-  Código: Defina el código de plantilla a duplicar.
-  Nombre: nombre de la plantilla de traslado según código de plantilla relacionado.
-  Procesar: genera el duplicado de la plantilla.

Requisitos

Tener creada la plantilla a copiar

Operación

Elegir el código y nombre de la nueva plantilla, luego mediante la lupa elegir la plantilla a copiar y por ultimo procesar

Salidas






Crear plantillas nuevas a partir de una anterior

SCNVECOM – Verificación Inconsistencias Contabilidad - Módulos

Verificar si existen inconsistencias en los movimientos contables de los módulos

ruta: SEVEN - Gestión Financiera – Contabilidad – Procesos – Procesos Especiales – Verificación Inconsistencias Contabilidad / Módulos

Campos En Pantalla

-  Año: Identifica el año al cual se le van a verificar los movimientos
-  Mes: Determina el periodo para recalcular los saldos de la empresa.
-  Verificar: Indica que información esta con errores
-  Corregir: Arregla los datos del mes al que se le esta corriendo el proceso
-  Inconsistencias: Genera un informe de las inconsistencias presentadas al enviar el movimiento contable a un archivo de texto.

Módulos a Corregir

- ☒ Facturación
- ☒ Tesorería
- ☒ Proveedores
- ☒ Inventarios

Requisitos

Tener creados movimientos contables

Operación

Elegir el año y mes luego dar clic en verificar y por ultimo si se generar inconsistencias dar clic en corregir y el módulo que se desea corregir.

Salidas

Corregir la información contable generada en otros módulos








SCNTRAUT – Traslados Automáticos Cuentas Contables

Hacer una copia de una cuenta en otra cuenta.








ruta: SEVEN - Gestión Financiera – Contabilidad – Procesos – Procesos Especiales – Traslados Automáticos Cuentas Contables

Campos En Pantalla

Carpeta Datos Básicos

-  Tipo de Operación: Código y nombre del tipo de acción sobre el cual se va a hacer el traslado.
-  Número: Cifra con la que se determina el traslado.
-  Fecha: Fecha en la cual se va a hacer el traslado.
-  Descripción: Detalle del traslado que se está creando.
-  Cuenta Origen: Determina el código y nombre de la cuenta de donde se va a hacer la copia.
-  Cuenta Destino: Determina el código y nombre de la cuenta adonde se va a hacer la copia.
-  Sucursal: Sucursal del movimiento donde se realizará el traslado.

Carpeta Datos Adicionales

-  Tercero: Código y nombre de la persona que esta creando el movimiento.
-  Proyecto: Identifica el proyecto al que se le va a hacer el traslado.
-  Centro de Costos: Determina el código y nombre del centro de costos al que se le esta haciendo el traslado.
-  Sucursal: Sucursal a la cual se le esta haciendo el traslado de la cuenta.
-  Procesar: Crea la copia del movimiento.
-  Cancelar: Anula el proceso.
-  Inconsistencias: Genera un reporte de las inconsistencias del proceso.

Requisitos

Tener creadas las cuentas, terceros, los tipos de operación y la estructura de árboles.

Operación

Elegir mediante la lupa el tipo de operación, descripción, cuenta origen, cuenta destino, sucursal, tercero, proyecto, área, centro de costos luego procesar y verificar las inconsistencias que se hayan presentado.

Salidas





Generar movimientos contables automáticos de una cuenta a otra.

SCNIMPMV – Importar Movimiento Contable

Permite traer la información desde un archivo de texto con el fin de agilizar procesos, tales como, el cargue de saldos iniciales.

ruta: SEVEN - Gestión Financiera – Contabilidad – Procesos – Procesos Especiales – Importar Movimiento Contable

Campos En Pantalla

-  Archivo a Importar: Seleccione el nombre del archivo a importar: Determina la dirección donde se encuentra el archivo que se va a importar al movimiento contable.
-  Procesar: Aplica el proceso.
-  Cancelar: Anula el proceso.
-  Inconsistencias: Genera un reporte de las inconsistencias del proceso.

Requisitos

Tener un archivo plano con la estructura requerida.

Operación

Si tiene la ruta del archivo de texto digítela en este campo, sino, haga clic Mouse sobre el botón seleccione el documento a importar, busque el sitio donde se encuentra el archivo con los datos y oprima procesar, luego puede imprimir las inconsistencias generadas para poder así efectuar las correcciones que sean necesarias y guarde la información.

Salidas





Movimientos contables a partir de un archivo plano.

SCNIMPMT – Importar Movimiento Contable (Tabla)

Permite traer la información a un movimiento contable en forma automática.

ruta: SEVEN - Gestión Financiera – Contabilidad – Procesos – Procesos Especiales – Importar Movimiento Contable (Tabla)

Campos En Pantalla

-  Fecha
-  Procesar: Aplica el proceso.
-  Cancelar: Anula el proceso.
-  Inconsistencias: Genera un reporte de las inconsistencias del proceso.

Requisitos

Ninguno

Operación

Elegir la fecha y luego dar click en procesar y verificar inconsistencias del proceso

Salidas

Movimientos contables automáticos

SCNEXPMV – Exportar Movimiento Contable

Enviar el movimiento contable a un archivo de texto.

ruta: SEVEN - Gestión Financiera – Contabilidad – Procesos – Procesos Especiales – Exportar Movimiento Contable

Campos En Pantalla



Archivo Destino: Determina la ruta en la cual se encuentra el archivo a donde se va a exportar el movimiento contable.

Detalle



Operación: Campo numérico en el que se identifica la acción asociada al movimiento.



Nombre Operación: Detalle del movimiento que se va a exportar.



Número: Determina el número con el que se identifica el movimiento contable.



Fecha: Identifica la fecha en la que se creo el movimiento.



Sucursal: Sucursal del movimiento



Descripción Documento: Descripción del movimiento.



Descripción Detalle: Descripción del detalle del movimiento.



Referencia: Documento de Referencia del Movimiento.



Cuenta: Cuenta contable



Centro de Costo: Centro de costo del Movimiento



Proyecto: Proyecto del movimiento



Área: Área del Movimiento



Tercero: Tercero del Movimiento



Nombre Tercero: Nombre del Tercero del movimiento



Valor Débito: Valor asignado debito del movimiento



Valor Crédito: Valor asignado crédito del movimiento



Valor Base: Si es una cuenta que maneja retención se coloca la base de retención



Procesar: Indica que se va a enviar el movimiento contable a un archivo de texto.



Cancelar: Anula el proceso.



Inconsistencias: Genera un informe de las inconsistencias presentadas al enviar el movimiento contable a un archivo de texto.

Requisitos

Para poder ejecutar este proceso se debe primero crear un archivo .txt que va ser el destino al cual se va a enviar la información

Operación

Al comenzar el proceso se debe consultar el movimiento que se desea exportar por medio del QBE

Detalle

Esta carpeta se alimenta a partir de la consulta realizada

Salidas

Genera un archivo plano con la información contable requerida.

SCNRSALD – Recalcular Saldos

Generar un recálculo los saldos contables para corregir inconsistencias que la parametrización o cambios en esta hayan generado

ruta: SEVEN - Gestión Financiera – Contabilidad – Procesos – Procesos Especiales – Recalcular Saldos

Campos En Pantalla



Año: Identifica el año al cual se le van a recalcular los saldos.



Mes: Determina el periodo para recalcular los saldos de la empresa.



Verificar: Indica que información esta con errores



Corregir: Arregla los datos del mes al que se le esta corriendo el proceso

Detalle

Cuentas Contables Indica los datos a verificar o corregir



Ok: Indica si están o no corregidos

Diferencias: Indica las diferencias de saldos

Comentarios: Indica la acción ejecutada



Fechas Movimiento



DB/CR Movimiento



Saldos Cuenta



Saldos C. Costo



Saldos Tercero



Saldos Sucursal



Saldos Proyecto



Saldos General

Requisitos

Tener creados los movimientos contables

Operación

Elegir el año y mes de proceso luego verificar los movimientos y por ultimo si se presentan inconsistencias corregirlas de forma automática dando clic en la opción corregir

Salidas

Correcciones automáticas de los saldos contables.

SCNPRINT – Proceso De Intersucursales

Actualizar el balance en cada una de las cuentas de las intersucursales.

RUTA: SEVEN - Gestión Financiera – Contabilidad – Procesos – Procesos Especiales – Procesos De Intersucursales

Campos En Pantalla



Fecha Inicial: Determina el mes, día y año base para generar la información del proceso.



Fecha Final: Identifica el mes, día y año hasta el cual se va a generar la información del proceso.



Procesar: Aplica el proceso de intersucursales.



Cancelar: Anula el proceso de intersucursales que se está creando.



Inconsistencias: Genera un reporte de las inconsistencias al generar el proceso de intersucursales.

Requisitos

Tener información contable de intersucursales

Operación

Seleccione mediante el cuadro combo la información correspondiente a Fecha inicial y Fecha Final, haga click sobre uno de los botones dependiendo de la función requerida.

Salidas





Se actualiza los saldos contables de las diferentes intersucursales

SCNMEMAG – Generación Medios Magnéticos

Crear los medios magnéticos con los cuales se entregara la información a la DIAN.

ruta: SEVEN - Gestión Financiera – Contabilidad – Procesos – Procesos Especiales – Generación De Medios Magnéticos

Campos En Pantalla

-  Año: Determina el año en el que se va a generar la información para los medios magnéticos.
-  Procesar: Genera los medios magnéticos.
-  Copiar: Crea un duplicado del medio magnético que se está creando.
-  Ver Tablas: Muestra la información de las tablas con las que se van a generar el medio magnético.

Requisitos

Tener parametrizados los grupos y códigos de medios magnéticos

Operación

Ubíquese y digite la información correspondiente al año, haga con el Mouse sobre uno de los botones dependiendo de la función requerida.

Salidas




Archivo plano con la información requerida por la DIAN




SCNRESMO – Resumen De Documentos

Al momento de generarse movimiento desde otros módulos usualmente se crean los documentos contables desagregados por su distribución, el proceso lo que hace es compactar los movimientos originados desde un modulo determinado

ruta: SEVEN - Gestión Financiera – Contabilidad – Procesos – Anuales – Cuadre De Sucursales

Campos En Pantalla

-  Fecha Inicial: Determina el periodo base para el cual se va a generar la recopilación de documentos.
-  Fecha Final: Identifica el periodo hasta el cual se va a generar la recopilación de documentos.
-  Módulo: Establece el código y nombre del modulo al que se le va a generar la recopilación de los documentos contables.

-  Procesar: Determina que se va genera la recopilación de documentos.
-  Cancelar: Identifica que se va a anular la recopilación de documentos.
-  Inconsistencias: Genera un reporte de las inconsistencias que se presentaron al generar la recopilación de documentos.

Requisitos

Tener información contable del periodo, y tener creados los módulos

Operación

Seleccione mediante el cuadro combo la fecha inicial y la fecha final, si tiene la información correspondiente a Módulo digitela, de lo contrario, seleccione la por medio del botón de lupa; haga click con el Mouse sobre uno de los tres botones dependiendo de la función requerida, por último, guarde la información.

Salidas

Resume la información contable similar en un solo registro dentro de un comprobante de contabilidad

SCNEXPMV – Exportar Contabilidad Contraloría

Enviar el movimiento contable a un archivo de texto.

ruta: SEVEN - Gestión Financiera – Contabilidad – Procesos – Procesos Especiales – Exportar Contabilidad Contraloría

Campos En Pantalla



Archivo Destino: Determina la ruta en la cual se encuentra el archivo a donde se va a exportar el movimiento contable.

Detalle



Operación: Indica el código del tipo de operación del movimiento contable generado



Nombre Operación: Hereda el nombre del tipo de operación



Número: Determina el número con el que se identifica el movimiento contable.



Fecha: Identifica la fecha en la que se creo el movimiento.



Sucursal: Indica la sucursal del movimiento



Descripción del Documento: muestra la descripción digitada al hacer el movimiento



Descripción Detalle: Muestra el detalle del movimiento que se va a exportar.



Referencia: Indica el documento origen de la transacción



Cuenta: Presenta el código de cuenta











Centro de Costos: Muestra el centro de costos



Proyecto: Muestra el Proyecto del movimiento



Área: Muestra el área a la cual se le realizó el movimiento

-  Tercero: Presenta el código del tercero
-  Nombre Tercero: Muestra el nombre del Tercero
-  Valor Débito: Es el valor debito del Movimiento
-  Valor Crédito: Es el valor debito del Movimiento
-  Valor Base: Si la cuenta maneja base presenta el valor de la base
-  Procesar: Indica que se va a enviar el movimiento contable a un archivo de texto.
-  Cancelar: Anula el proceso.
-  Inconsistencias: Genera un informe de las inconsistencias presentadas al enviar el movimiento contable a un archivo de texto.

Requisitos

Para poder ejecutar este proceso se debe primero crear un archivo .txt que va ser el destino al cual se va a enviar la información

Operación

Para ejecutar el proceso debe hacer una consulta por el QBE para seleccionar el año del movimiento que desea exportar

Haga click con el Mouse sobre el botón de Consultar, si tiene la ruta en la que se encuentra el archivo adonde se va a exportar el movimiento contable digítela, de lo contrario selecciónela por medio del botón Escoger Archivo de Destino, haga click sobre el botón Procesar o Inconsistencias dependiendo de la función requerida.

Detalle

Esta carpeta se alimenta a partir de la consulta realizada

Salidas




Genera un archivo plano con la información contable requerida.

SCNACTCT – Recálculo P.U.C. Inicial






Generar los índices sobre el tipo de cuenta y el estado de la cuenta.

RUTA: SEVEN - Gestión Financiera – Contabilidad – Procesos – Procesos Especiales – Recálculo P.U.C. Inicial

Campos En Pantalla

-  Año: Identifica el periodo anual del ejercicio al cual se va a generar el informe.
-  Mes: Determina el periodo mensual al cual se va a generar el informe.
-  Recalcular: Esto hace referencia cuando se va a generar la actualización de las cuentas.

Detalle

-  Código Cuenta: Identifica el número con el que se va a identificar la cuenta sobre la cual se va a generar el catálogo de cuentas.
-  Nombre Cuenta: Determina el detalle asociado al código con el que se va a generar el catálogo de cuentas.
-  Saldo: Identifica el valor con el que quedaran las cuentas después de generar el recalcu.
-  Valor Corriente: Identifica el valor de las cuentas que se puede convertir a efectivo en corto plazo.
-  Valor No Corriente: Determina el valor de las cuentas que no se puede convertir a efectivo en corto plazo.

Requisitos

Tener creadas las cuentas

Operación

Ubíquese y digite la información correspondiente a Año, Mes, Código Cuenta, Nombre Cuenta, Saldo, Valor Corriente y Valor no Corriente, haga click con el Mouse sobre el botón Recalcular y guarde la información.

Salidas




Actualiza los datos del plan de cuentas

SCNAUXMA – Convertir Cuenta Auxiliar En Mayor

Permite pasar una cuenta auxiliar a mayor, de modo que pueda subdividirse en otras cuentas auxiliares según los requerimientos de la entidad.

ruta: SEVEN - Gestión Financiera – Contabilidad – Procesos – Procesos Especiales – Recálculo P.U.C. Inicial

Campos en pantalla

-  Cuenta Contable Origen: Me permite seleccionar del listado la cuenta auxiliar que vamos a convertir en mayor.
-  Cuenta auxiliar: Aparece por defecto al seleccionar la Cuenta Contable Origen.
-  Año: Corresponde al año en el que se realiza el cambio.

Requisitos

Tener creado el Plan de cuentas.

Operación

Ubíquese sobre el campo Cuenta Contable Origen y si conoce el código de la cuenta dígitelo, de lo contrario haciendo click sobre la lupa puede seleccionarla del listado. El sistema valida código de cuenta y despliega el nombre de la cuenta contable origen. Luego, asigna el código de cuenta contable origen como valor por defecto del campo código de cuenta auxiliar de modo que se pueda completar el código contable de la cuenta auxiliar y modificarle el nombre si es necesario.

Salidas

En el Plan de Cuentas aparecerá la cuenta Contable Origen ya no como auxiliar sino como mayor, de modo que no admitirá movimiento pero podrá tener cuentas auxiliares que heredarán las características de la mayor.

Consultas

La finalidad de las consultas es generar reportes que permitan verificar la información contable.







Estas consultas permiten tomar decisiones corporativas según los tiempos reales de ejecución de las diferentes tareas asignadas a los integrantes de una compañía.

SCNCCONT – Consulta De Movimiento Contable

Verificar la información incluida en los movimientos contables

ruta: SEVEN - Gestión Financiera – Contabilidad – Consultas – Consulta Movimiento Contable

Campos En Pantalla








-  Tipo Operación: Número que identifica la operación a consultar
-  Número: Consecutivo del documento consultado
-  Fecha: Periodo en el cual se incluyo el documento
-  Descripción: Detalle del documento a consultar
-  Sucursal: Sucursal del documento consultado
-  Estado: Este campo actualiza el sistema dependiendo el estado del documento al cual se le va a realizar el movimiento







Aplicado
Sin Aplicar
Anulado

Ir a documento origen.....

Carpeta Cuenta

-  Cuenta: Hace referencia al número de la Cuenta Contable al cual se le va a realizar el movimiento.
-  Documento Referencia: Identifica el número del documento asociado al registro contable donde se va a generar el movimiento
-  Descripción: Determina el detalle de la cuenta contable asociada al movimiento que se va a consultar.
-  Tercero: Identifica el número de tercero asociado a la cuenta contable a la cual se le va consultar.
-  Valor Débito: Dependiendo de la imputación contable, se determina el valor correspondiente: crédito o débito.
-  Valor Crédito: Dependiendo de la imputación contable, se determina el valor correspondiente: crédito o débito.
-  Valor Base: Si la cuenta maneja base gravable asigne en este campo el valor correspondiente para esta transacción

Carpeta Distribución

-  Centro De Costo: Determina el centro de costo relacionado con la cuenta contable donde se esta realizando el movimiento.
-  Área: Si maneja una de las opciones seleccione el código correspondiente.
-  Proyecto: Número que identifica el proyecto relacionado con la cuenta contable.
-  Sucursal: Identifica el código y nombre de la sucursal a la cual se le está realizando el movimiento contable.

Requisitos

Tener información contable

Operación

Indicar mediante el Qbe los datos de la consulta la cual presentara en los cuadros la información requerida

Salidas

Reporte de los movimientos contables requeridos