

MANUAL DE USUARIO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ERP.

INFORMACIÓN EXÓGENA

SISTEMA ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

KUBAPP ERP

Versión 1.6 2022.

Fecha de Revisión, Mayo del 2022.

Derechos de autor © 2020 de Enkube SAS

Todos los derechos están reservados. La información de este documento no puede ser alterada o cambiada sin la autorización escrita de Enkube SAS. Toda la información contenida en el mismo está sujeta a cambios sin previo aviso. Enkube SAS, no es responsable de daño alguno, directo o indirecto, resultante del uso de este manual.



INFORMACIÓN EXÓGENA

A continuación, se presenta la forma de configurar el sistema KubApp, para generar los diferentes formatos de información Exógena.

Desde la ruta; Contabilidad / Plan de Terceros.

 Verificar el tipo de documento que tiene asociado el tercero esto porque, para los que son tipo Pasaporte, Cédula de Extranjería o Entidad en el Exterior se van a manejar como tipo 42, en los formatos y para los de tipos de documento NIT, se asigna tipo 31 y para los demás el tipo 13.

Para mostrar los nombres, aplica lo siguiente; documentos que sean entre el rango 800000000 y 999999999, se toma el nombre comercial y para los demás; se dividen en nombres y apellidos.

| Código : | 80000000 Naturaleza : Persona Juridica 🔻 | |
|-----------------------------|--|------------|
| Tipo Documento : | N.I.T. Identificación : 80000000 1 | |
| <u>R</u> azón Social : | EMPRESA XYZ | |
| Contacto : | PEDRO PEREZ | |
| Nom <u>b</u> re Comercial : | EMPRESA XYZ | |
| | | |
| Dirección : | BARRIO CARRETERO | |
| <u>C</u> iudad : | 11001 • BOGOTA D.C. | Fotografia |
| <u>T</u> eléfono : | 311 Fax : Móvil : 311 | rotograna |
| Correo (e- <u>M</u> ail) : | correo.com | |

La dirección se diligencia para los tipos de tercero diferente a 42.

En resumen, de este primer punto; es verificar los datos de identificación del tercero ya que, en base a estos, así mismo, se verán reflejados en los formatos de la Exógena.



2. En las cuentas contables se debe configurar el concepto DIAN, dependiendo del formato se toman en cuenta ciertos códigos.

| | Inicio X Plan de O | Cuentas × | P Cuenta Contable - | - 🗆 | × |
|---|--------------------|--------------|--|------------|----|
| 1 | 🔁 Nuevo 🌌 Editar | 🗙 🖪 в | Cuenta Contable Otros Parámetros Otros parámetros | | |
| | Cuenta | Nombre de l | | | |
| ۴ | | rete% | <u>Cuenta</u> : 236505.01 | | |
| | 135517.01 | Retencion de | Nombre : Retencion 3.5 | | |
| | 23 | RETENCION | | | |
| | 2365 | RETENCION | No Aplica | - | |
| | 236505 | RETENCION | Tipo Cuenta : Impuestos | | |
| ۲ | 236505.01 | Retencion 3. | | | |
| | 2370 | RETENCIÓN | Tipo Impuesto : RETENCION EN LA FUENTE RETENCION 3.5% | - | |
| | 2409 | RETENCION | Requiere Tercere en les movimientes . Requiere Tercere Alter | | |
| | 2409.01 | RETEFUENTE | | 10 | |
| | 2436 | RETENCIÓN | Requiere centro de costo (Proyecto) | | |
| | 243627 | RETENCIÓN | Habilitada en Gastos de Importación | | |
| | 244075.02 | Rete Fuente | | | |
| | | | Concepto DIAN : Retenciones por ventas | | |
| 5 | < 🗸 (Nombre de la | Cuenta LIKE | Acept | ar Cancela | ar |

Nota: Los conceptos ya están asociados a los diferentes formatos de la Exógena, ya vienen predefinidos por el software (en el caso de no contar aún con estos por favor contactar a servicio al cliente para solicitarlos). Para confirmar los conceptos se ingresa en la ruta; Contabilidad / Otros Parámetros / Conceptos DIAN Exógena.

| (i) | Otros Parámetros 🔹 | Auxiliares |
|-----|---------------------|------------|
| Ð | Tarifas de Impuesto |) |
| | Tipos de Documente | os |
| | Tabla de Bancos | |
| | Parámetros Anuales | 3 |
| | Conceptos NIIF | |
| | Conceptos DIAN Ex | ógena |
| | | |



| | Inicio X Concepto DIAN Exógena X | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|--|--|--|
| | 🔂 Nuevo 🎢 Editar 🗙 Eliminar Herramientas 🔹 | | | | | | | |
| | Concepto | nbre concepto DIAN | | | | | | |
| ۲ | 1020 | Información de fideicomisos de Administración | | | | | | |
| | 1030 | ormación de Fideicomisos de Garantía | | | | | | |
| | 1040 | Otros encargos fiduciarios | | | | | | |

Desde el botón "Nuevo" es posible adicionar conceptos DIAN, indicando en el formulario el código y el nombre.

| Concepto DIAN | | \times |
|-----------------|---|----------|
| Concepto DIA | N | |
| <u>C</u> ódigo: | 1020 | |
| <u>N</u> ombre: | Información de fideicomisos de Administración | |
| | | |
| | | |
| | <u>A</u> ceptar Cancela | r |

Nota: Para identificar rápidamente las cuentas que aún no tienen asociado el concepto para la Exógena, es posible utilizar los filtros de la vista de datos del plan de cuentas, ubicando la columna de **"Conceptos"** y activando el filtro (ubicar el puntero del ratón en la esquina superior de la celda del título de la columna) de la siguiente manera:

| Inicio X Plan de | Cuentas X | |
|------------------|-------------------------------|------------------|
| 🔥 Nuevo 🌌 Editar | - 🔀 Bloquear 🔟 Chequeras 🕶 | 📒 Herramientas 🕶 |
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Concept 🔻 |
| 110101.01 | CAJA CENTRAL 1 | (All) |
| 110101.05 | caja | (Blanks) |
| 110505.03 | OTRA CAJA | (NonBlanks) |
| 110505.04 | CAJA PRINCIPAL | 1020 |
| 110505.05 | CAJA PRINCIPAL (EFECTIVO) | ✓ 1105 = |
| 110505.10 | CAJA PRINCIPAL (FACTURADORES) | ✓ 1110 ✓ 1302 |
| 110505.102210 | prueba | 1303 |



y aplicar en la imagen de embudo para desplegar las opciones de filtro, aquí; seleccione la primera opción para traer solamente las cuentas que no tienen asociado un concepto de Exógena y proceder a asociarlo, hasta completar las cuentas requeridas para cada formato.

3. En la cuenta contable, indicar la "Clasificación" (Corriente / No corriente / No aplica).

| Inicio × Plan d | e CL B | Cuenta Contable | | | | 00 | × |
|-----------------|--------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|---|
| 🗟 Nuevo 🌌 Edi | tar | Cuenta Contable | Otros Parámetros | Otros parámetro | os | | |
| Cuenta | N | | | | | | |
| 110101.01 | C | Cuenta : 11 | 10101.01 | | | | |
| 110101.05 | c | Nombre : C | AJA CENTRAL 1 | | | | |
| 110505.03 | C | | | | | | |
| 110505.04 | C | Naturaleza : De | ébito 🔻 | | Clasificación : | No Aplica | - |
| 110505.05 | C | Tipo Cuenta : | | | | Corriente | |
| 110505.10 | c | | | | | No Corriente | |
| 110505.102210 | p | | | | | No Aplica | |

Formatos

Formato 1001 - Pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas: Se tienen en cuenta los conceptos del 5000 al 5999. Se debe parametrizar en las cuentas la Clasificación: Corriente, no corriente o No aplica.

- Pago o abono en cuenta deducible: Suma el valor débito o crédito, dependiendo de la naturaleza, menos el IVA del gasto en las cuentas que están marcadas como Tipo de Gasto deducibles y que no sean tipo impuesto.
- Pago o abono en cuenta NO deducible: Suma el valor débito o crédito, dependiendo de la naturaleza, menos el IVA del gasto en las cuentas que están marcadas como Tipo de Gasto NO deducibles y que no sean tipo impuesto
- IVA mayor valor del costo o gasto deducible: Suma el valor de IVA del Gasto relacionado con las cuentas reportadas en Pago o abono en cuenta deducible.
- IVA mayor valor del costo o gasto no deducible: Suma el valor de IVA del Gasto relacionado con las cuentas reportadas en Pago o abono en cuenta NO deducible.
- Ret. Renta Practicada: Suma los movimientos créditos menos débitos de las cuentas marcadas como tipo impuesto, pero el tipo de impuesto debe ser de código "RETFTE".
- Ret. Renta Asumida: En este momento se genera en 0.
- Ret. IVA Practicada Régimen común: Suma los movimientos créditos menos débitos de las cuentas marcadas como tipo impuesto, pero el tipo de impuesto debe ser de código "RETIVA", aplica para los terceros marcados como régimen "Responsable de IVA".
- Ret. IVA Practicada no domiciliados: En este momento se genera en 0.

Formato 1003: Muestra los valores débitos menos los créditos de las cuentas que tengan configurado los conceptos DIAN: 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314.



- Valor Acumulado. Pago o Abono: Suma de las bases de los movimientos de las cuentas con los conceptos DIAN relacionados.
- Retención que le practicaron: la suma de los Débitos menos los créditos, que tengan relacionados los conceptos DIAN relacionados.

Formato 1005: Suma las cuentas que empiecen con 2 y que tengan parametrizado el tipo de impuesto IVA.

- Impuesto Descontable: Suma de los débitos de los documentos que no sean Devoluciones en ventas.
- Devoluciones: Suma de los débitos de los documentos que sean Devoluciones en ventas.

Nota (Formatos 1005 y 1006): Las cuentas deben tener tipo de impuesto IVA y en contabilidad en tarifas de impuestos el tipo debe ser IVA.

| | Contables Cuen | Documentos | P Cuenta Contable | - 🗆 × |
|---|------------------|--------------------|-------------------------|--|
| | Inicio 🗙 Plan de | Cuentas × | Cuenta Contable | Otros Parámetros Otros parámetros |
| : | 🔁 Nuevo 🌌 Editar | 🗙 🖪 Bloquear | <u>C</u> uenta : | 240805.01 |
| | Cuenta | Nombre de la Cuen | | |
| ę | | iva% | <u>N</u> ombre : | IVA Generado |
| | 135517 | IVA RETENIDO | <u>N</u> aturaleza : | Crédito Clasificación : No Aplica |
| | 240805 | IVA GENERADO | T | |
| ٠ | 240805.01 | IVA Generado | Tipo Cuenta : | Impuestos |
| | 240805.02 | IVA Descontable | Tipo <u>I</u> mpuesto : | I.V.A. GENERAL (19%);IVA REDUCIDA (5%) |
| | 244075.01 | IVA por movimiente | | |
| | | | | 🔲 Requiere Tercero en los movimientos 🛛 🔲 Requiere Tercero Alterno |
| | | | | Requiere centro de costo (Proyecto) |
| | | | | 🔲 Habilitada en Gastos de Importación |
| | | | | |

Luego,





| Nuevo | Z Editar | < | : 📑 Nuevo 🌌 Editar | × |
|----------|------------|---------------|--------------------|---------|
| Impuesto | Descripci | ón Impuesto | Concepto | Vigente |
| 123 | v | Impuesto | | × |
| AUTORET | E AUTORET | | | |
| ESTAM | ESTAMPI | Impuesto | | ; |
| GER | GERSSO | | | |
| ICA | I.C.A. | Impuesto : IV | A | |
| IMP_B | IMPUEST | Nombre : | Α. | |
| • IVA | I.V.A. | | | |
| IVA 5% | IVA 5% | Tipo : I. | ·.A. 👻 | |
| RET | RETENCI | Descripción : | | |
| RETE | RETENCI | _ , | | |
| RETE1 | verificant | | | |
| RETEICA | RETENCI | | | |
| RTE | RETENCI | | | |

Formato 1006: Suma de los valores créditos de las cuentas configuradas con concepto DIAN: 4001, 4002, 4003, 5001, 5002, 5003, 5004, 5005, 5006, 5007, 5016

- Impuesto generado: Suma de los créditos de las cuentas marcadas como tipo Impuesto IVA de movimientos que NO sean Devoluciones en compras.
- Devoluciones: Suma de los créditos de las cuentas marcadas como tipo Impuesto IVA de movimientos que sean Devoluciones en compras.
- Impuesto al Consumo: Suma de los créditos de las cuentas marcadas como tipo de impuesto I.C.O.

Formato 1007: Toma los conceptos DIAN: 4001, 4002, 4003, 4004, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4011, 4012, 4013, 4014, 4015, 4016, 4017

- Ingresos brutos recibidos: Suma de los Créditos menos débitos de las cuentas que NO empiecen por 4175 o 4275.
- Devoluciones, Rebajas y Descuentos: Suma de los débitos menos Créditos de las cuentas que empiecen por 4175 o 4275

Formato 1008: Tomas los conceptos DIAN 1315, 1316, 1317, 1318.

 Saldo C x C a 31 - 12: El saldo anterior más los débitos menos los Créditos de las cuentas con los conceptos DIAN relacionados

Nota (Formatos 1008 y 1009): Para revisar la información de estos formatos se procede de la siguiente manera.



Ruta: Contabilidad / Plan de terceros / Tercero / Herramientas / Saldo de Cuentas (rango de fechas a consultar).

| | Contabilidad | Gestión Salud | Facturación | Inventarios | | |
|----------------------------|---|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------|---|
| | | Tip | os de Documento anización 👻 | | | |
| | Documentos Plan de Contables Cuentas | Plan de Terceros 🛞 Otr | os Parámetros 🔹 | Balance y Auxiliares | | |
| | | Documentos | | Consultas | | |
| | Inicio X Terceros X | ¢ | | | | |
| | 🔍 Buscar 📑 Nuevo 🛛 | 🎢 Editar 🗙 🔡 | Herramientas • | | | |
| | Código T.C | D. Identificaciór | Copiar a Excel | | | |
| | ▶ 900843845 🜔 🗙 | 900843845 | Pegar Terceros | Ctrl+V | | |
| | 900843846 N | 900843846 | Importar Tercer | os | | |
| | | Q | Adjuntar Soport | te | | |
| | | | Saldo de Cuenta | as | | |
| | | | | | | |
| Inicio x Balance Comprobad | ión - 900843845 🗙 | | | | | |
| Sistema : FISCAL - Periodo | : Enero de 2021 | - Ener | o de 2022 | ▼ Proy | ecto : Todos los Proyectos | • |

La revisión se debe hacer de esta manera ya que el formato toma la información del balance y no de los movimientos y realiza la siguiente operación (Saldo anterior + créditos - Débitos).

Formato 1009: Toma los conceptos DIAN 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209

 Saldo C x P a 31 - 12: El saldo anterior más los Créditos menos los débitos de las cuentas con los conceptos DIAN relacionados

Formato 1011: Los conceptos DIAN del 8001 en adelante

• Saldos 31/12: Suma de los Débitos menos los Créditos del año a reportar.

Formato 2275: los conceptos del 8001 hasta el 8041

- Valor total del Ingreso: Suma de los Débitos menos los Créditos del año a reportar.
- Valor no constituye de renta ni ganancia: se presenta en 0.

Formato 2276: Este informe se genera desde el módulo de Nomina, muestra los conceptos que se configuren en Concepto DIAN.

Ruta: Nómina / Otros Parámetros / Conceptos de Liquidación / Editar concepto / Promedios Totales.



| Inicio X Conceptos de Liquidación X | | | |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------|--|
| 🔁 Nuevo 🌌 Editar 🗙 | 🗄 🔂 Nuevo | Editar 🗙 | Concepto |
| 🏠 Tipos de Nómina | Id | Nombre del Conc | Datos Básicos Contabilización Promedios / Totales Presupuesto |
| 🗁 Nómina General - (Mensual) | • 001 | SUELDO MENSUA | |
| DÓMINA DE PRESENTACIÓN - (Mensua | 003 | AUXILIO DE TRA | |
| NÓMINA QUINCENAL - (Quincenal) | 007 M | MESADA JUBILA | Base para el cálculo de pensión y salud Base para cálculo de las Vacaciones |
| NOMINA X DIAS DE PRUEBA - (Quince | 040 | VACACIONES | Liquidacion del Contrato es base para pensión y Salud Base para cálculo de la prima de Servicios |
| | 120 | | Base para el cálculo de parafiscales Base para cálculo de las Cesantias |
| | 120 | FRIMA DE SERVI | Miguidación del Contrato es base para Parafíscales Mase para el cálculo de Riesons Profesionales |
| | 130 | PRMIA DE NAVID | |
| | 125 | INCAPACIDAD 1 | |
| | 190 | INDEMNIZACION | |
| | 185 | CESANTIAS | |
| | 186 | INTERESES CESA | Concepto Fabra No Aplica |
| | 175 BONIFIFCACION | BONIFIFCACION | Concepto DIAN : 36. Pagos por salarios o emolumentos eclesiásticos |
| | 128 | 128 LICENCIA DE MA | Clasificación del concepto para Generación del Certificado de Ingresos y Retenciones |
| | | | |

Ahora, para generar los formatos ya una vez parametrizadas las cuentas contables, terceros y conceptos de nómina, se ingresa en la ruta; contabilidad / Otros Informes / Informes Exógena.

| Libro Auxiliar | Estados Financieros | Libros Oficiales | | |
|-------------------|------------------------|--------------------------|---|---|
| | | Otros Informes V NIIF - | 63 | |
| | | Información Exógena | | |
| | | | Auditoría de Desumentos Información Exógena Informe de Torcoros |] |
| | | Listado de Comprobantes | | |
| | | Consultas Personalizadas | | |

En el formulario de consulta que saldrá luego de aplicar en la opción, seleccione el formato, digite el monto mínimo, centro de costo (solo si se requiere) y año a reportar.

| Medios Magnéticos | X |
|--|--------------|
| Medios Magnéticos | |
| Esta herramienta constituye una ayuda para la conformación de los archivos en las especificaciones técnicas legales establecidas, sin embargo, su utilización en ningún momento exime al informante de la responsabilidad que se derive por errores de forma o de contenido de la información suministrada | : 5 1- |
| Formato : 1001 - Pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas | |
| Monto Mínimo : 100000 | |
| <u>C</u> entro Costo : | |
| Año a Reportar : 2021 | |
| Generar | rrar |

