



**MANUAL DE USUARIO
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA ERP.**

CONTABILIDAD / ESPECIALES

SISTEMA ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

KUBAPP ERP

Versión 1.6 2021.

Fecha de Revisión, Julio del 2021.

Derechos de autor © 2020 de Enkub SAS

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



Contenido

ESPECIALES.....	4
Cierre de periodo contable.....	5
Cierre fiscal.....	8
Herramientas	9
Cambiar cuentas contables en documentos	9
Unificar documentos de terceros	10
Verificar balance contra auxiliares	11



ESPECIALES



Es la cuarta división del módulo contable y presenta las opciones para ejecutar procesos de cierres, cancelación de cuentas del estado de resultados, generando la utilidad o pérdida del ejercicio y entre otras herramientas funcionales.

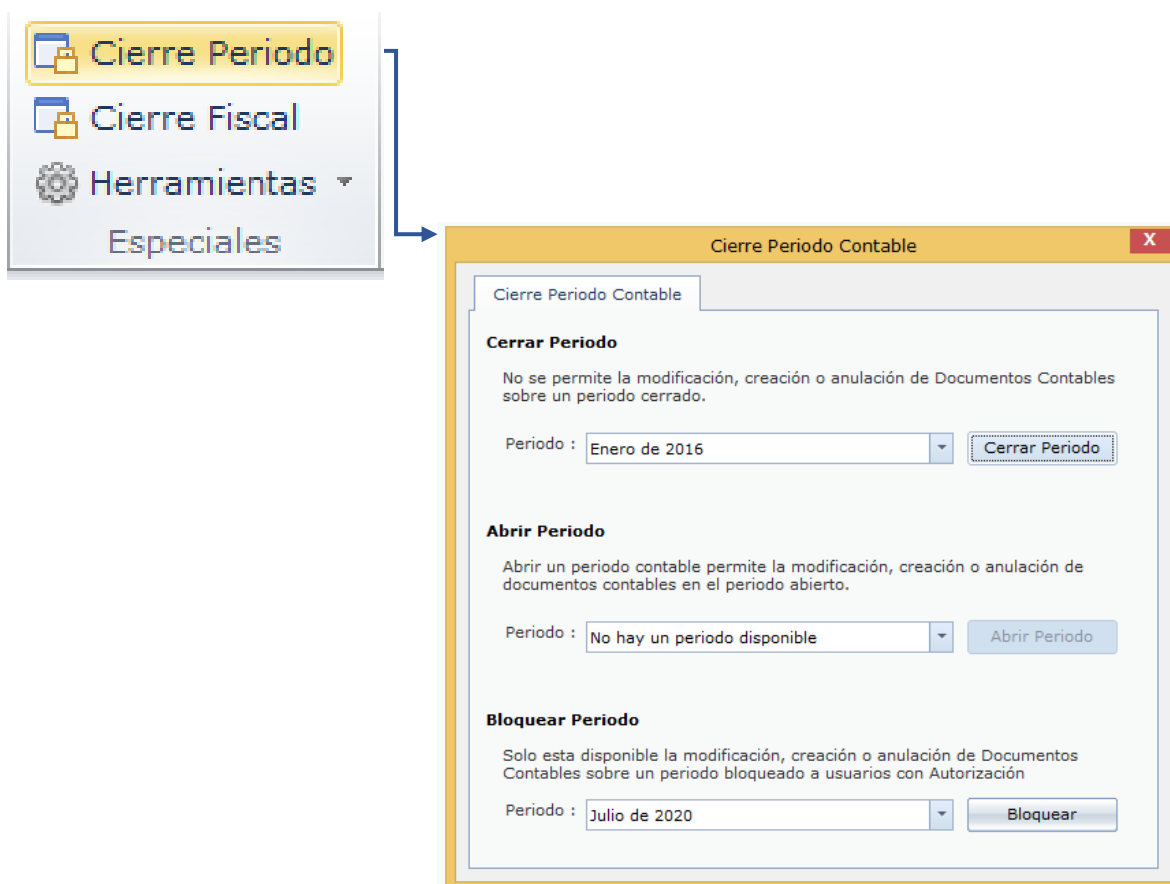
- **Cierre de periodo:** Es la opción que permite ejecutar procesos de cierre de periodos contables mes a mes y cierre de año o bloquearlos para evitar su manipulación.
- **Cierre fiscal:** Mediante esta opción se ejecuta el proceso de cancelación de cuentas del estado de resultados y se genera la utilidad o pérdida del periodo.
- **Herramientas:** Presenta diferentes opciones adicionales para ejecutar en documentos contables, como puede ser la unificación de terceros, cambiar cuenta contable en los documentos, entre otras.

Cierre de periodo contable

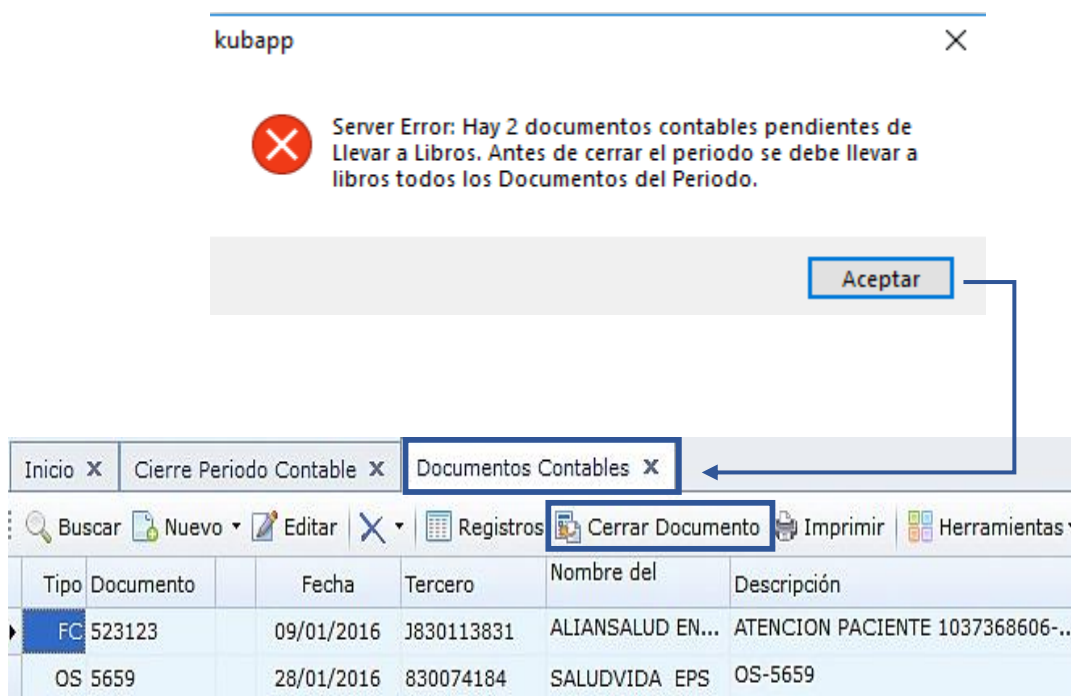


Es la opción que permite ejecutar procesos de cierre de periodos contables mes a mes y cierre de año o bloquearlos para evitar su manipulación.

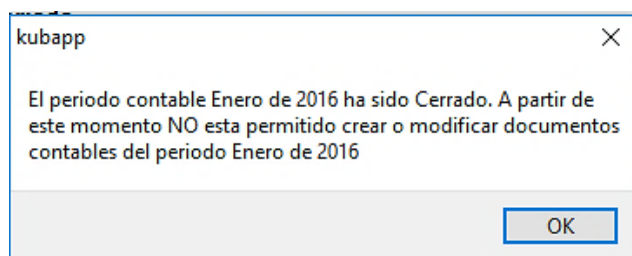
Ruta: Contabilidad / Especiales / Cierre periodo.



- **Cerrar periodo:** Indica cual es el próximo periodo a cerrar y para poderlo hacer, es necesario tener antes todos los documentos contabilizados o en estado cerrado, ya que de lo contrario saldrá un mensaje que alerta de que no es posible ejecutar el proceso hasta completar esta acción.



Una vez cerrados los documentos contables pendientes, se requiere de intentar de nuevo el proceso, esperar a que se efectúe el cierre del periodo, se indique el mensaje de que este fue satisfactorio y se avance al nuevo periodo a cerrar.

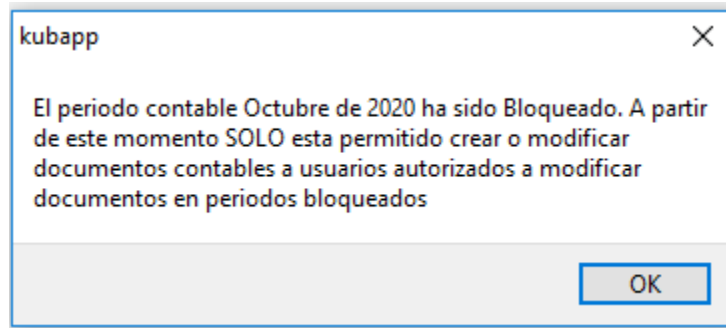


Luego de que el periodo este cerrado, ya no será posible realizar ningún tipo de modificación o aperturas en documentos contables pertenecientes a este así se cuente con los permisos para hacerlo, por lo que, si requiere ejecutar algún cambio, entonces será necesario reabrir el periodo o lo más recomendable sería realizar un ajuste contable en el periodo actual.

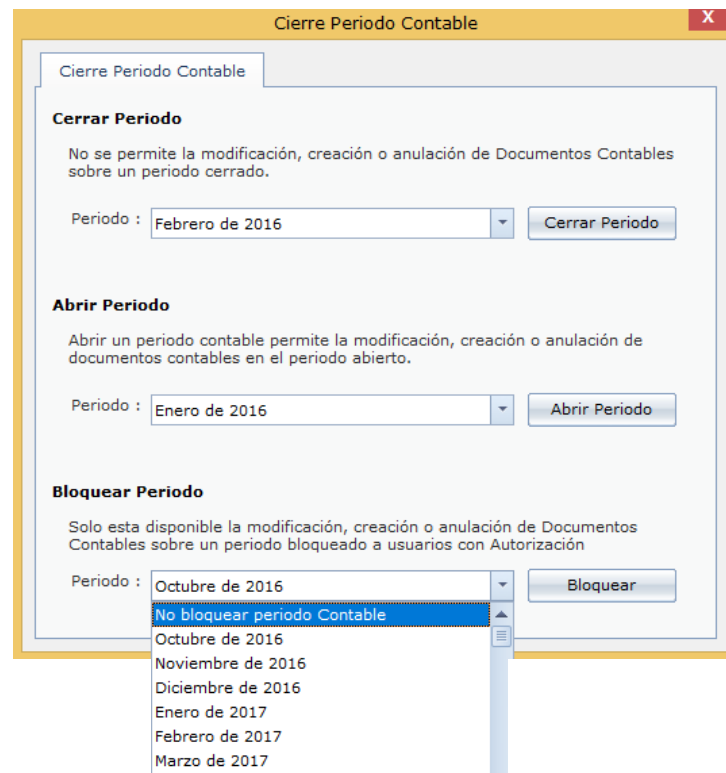
- **Abrir periodo:** Mediante esta opción es posible reabrir un periodo contable inmediatamente anterior, siempre que cuente con los permisos para hacerlo y en caso de

que el periodo a abrir no sea el anterior al actual por cierre, debe reabrir cada uno de los periodos hasta llegar al que requiere y es de tener en cuenta que, al reabrir los periodos, será posible ingresar a todos los documentos de este y ejecutar todos los cambios que consideren siempre y cuando cuente con los permisos.

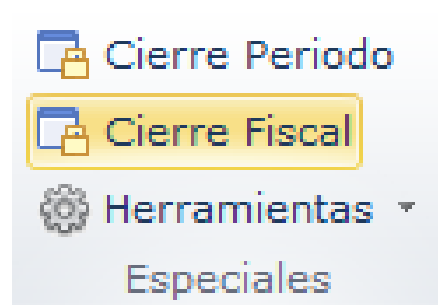
- **Bloquear periodo:** Permite inhabilitar o bloquear un periodo cualquiera para evitar que se manipulen documentos o se capturen para que solo pueda hacerlo los usuarios con este permiso especial, para esto solo debe seleccionar el periodo a bloquear y activar el botón “Bloquear”.



Para desbloquear el periodo, seleccione la opción de “No bloquear este periodo”.



Cierre fiscal



Genera los asientos contables (documento contable) para cancelar las cuentas de resultado. El saldo de la cancelación de las cuentas de resultado se registra contra la cuenta de utilidad o pérdida del ejercicio.

Ruta: Contabilidad / Especiales / Cierre fiscal.

The image shows a screenshot of the 'Cancelación Cuentas Resultado' dialog box. The dialog box has a title bar with 'Cancelación Cuentas Resultado' and a close button. The main content area contains the following text: 'Genera los asientos contables (documento contable) para cancelar las cuentas de resultado. El saldo de la cancelación de las cuentas de resultado se registra contra la cuenta de utilidad o pérdida .'. Below this text are several input fields: 'Año Fiscal' with a dropdown menu showing '2020', 'Documento' with a dropdown menu showing 'DC' and a text box with '0', and 'DOCUMENTO CONTABLE'. There are also three dropdown menus for 'Ganancias / Perdida' (showing '323001.01'), 'Utilidad o excedente de lejerc', and 'Utilidad (Patrimonio)'. Below these are two more dropdown menus for 'Perdida (Patrimonio)'. At the bottom, there is a checkbox labeled 'Generar utilidad / perdida por centro de costo'. The dialog box has 'Aceptar' and 'Cerrar' buttons at the bottom right.

Año que cancelara las cuentas de resultado

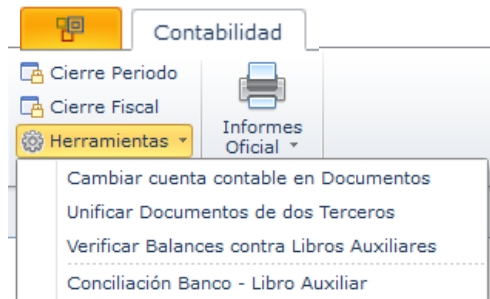
Documento de cierre que se creará en el proceso

Cuentas para el registro del resultado del ejercicio

Activar para generar utilidad o perdida por centro de costo

Tan pronto finalice el proceso, verifique el balance y auxiliar del periodo siguiente al cierre y además el documento contable resultado de la operación.

Herramientas



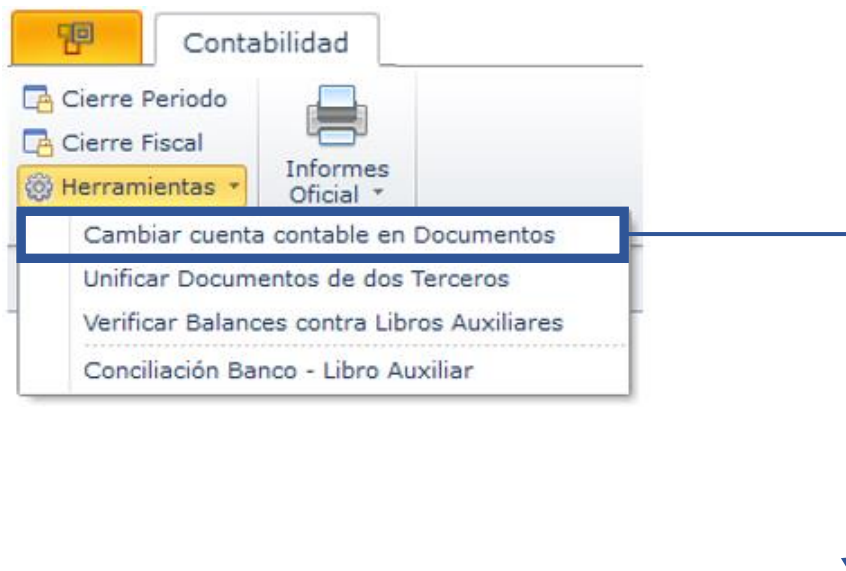
Presenta diferentes opciones adicionales para ejecutar en documentos contables, como puede ser la unificación de terceros, cambiar cuenta contable en los documentos, entre otras.

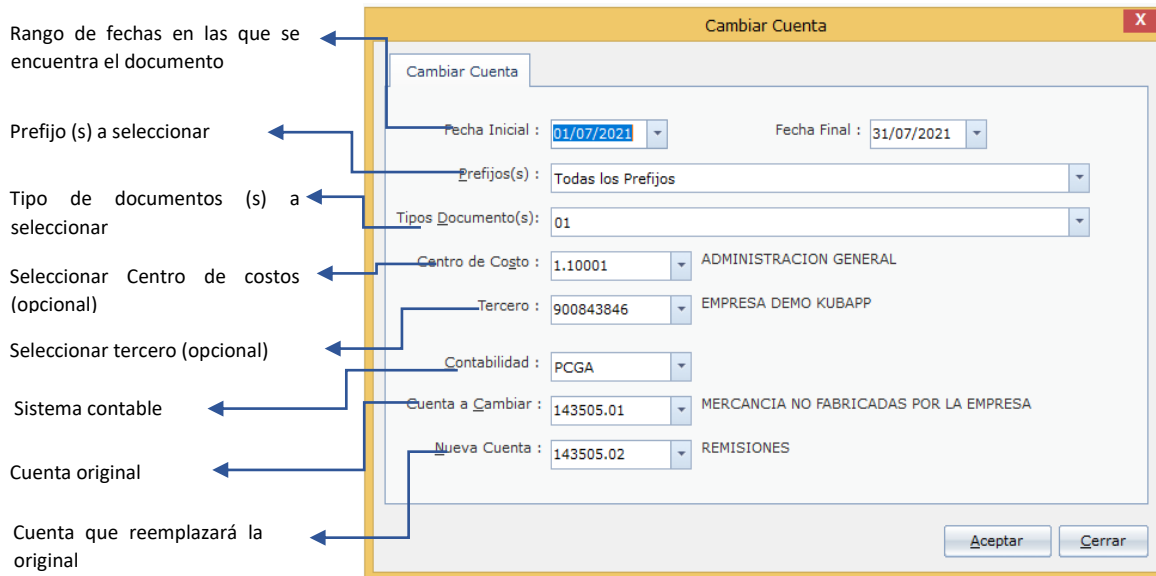
Ruta: Contabilidad / Especiales / Herramientas

Cambiar cuentas contables en documentos

Permite reemplazar una cuenta contable en uno o varios tipos de documentos de forma masiva.

Ruta: Contabilidad / Especiales / Herramientas / Cambiar cuenta contable en documentos.



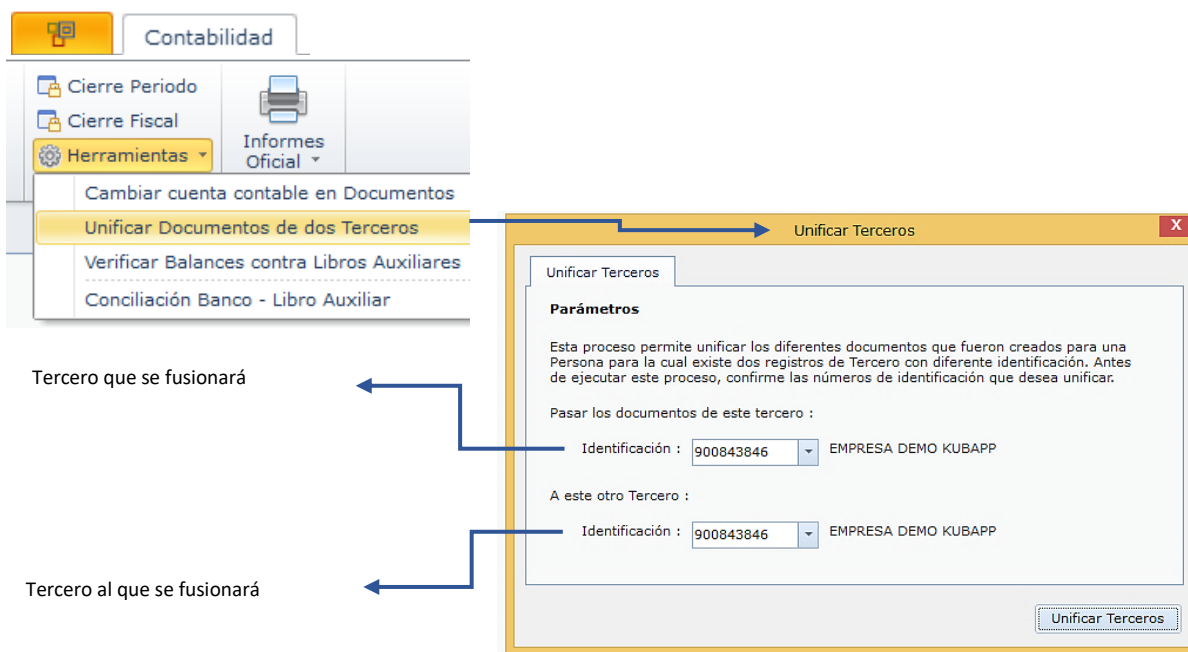


Por último, se procede a aceptar y se ejecutara el proceso.

Unificar documentos de terceros

Este proceso, permite unificar los diferentes documentos que fueron creados para una persona para la cual existen dos registros de tercero con diferente identificación.

Ruta: Contabilidad / Especiales / Herramientas / Unificar documentos de dos terceros



Al finalizar el proceso, únicamente quedara el tercero resultado de la fusión y en este se reflejarán todas las transacciones ejecutadas por el anterior y las propias.

Verificar balance contra auxiliares

Este proceso verifica el balance general, balance por sucursal, balance por centro de costo (proyecto) y balance por terceros contra los libros auxiliares de cada cuenta en un periodo determinado por el usuario.

Ruta: Contabilidad / Especiales / Herramientas / Verificar balance contra libros auxiliares.

Contabilidad

- Cierre Periodo
- Cierre Fiscal
- Herramientas
- Informes Oficial

Cambiar cuenta contable en Documentos
Unificar Documentos de dos Terceros
Verificar Balances contra Libros Auxiliares
Conciliación Banco - Libro Auxiliar

Verificar Balances

Verificar Balance Contable

Cerrar Periodo

Este proceso verifica el balance general, balance por sucursal, balance por centro de costo (proyecto) y balance por terceros contra los libros auxiliares de cada cuenta contable.

Contabilidad : PCGA

Periodo Inicial : Julio de 2021

Periodo Final : Julio de 2021

Verificar Balances

Diligencie la información contable y periodo a consultar

Oprima verificar Balance para traer la información

Confirm

Este proceso Verifica los balances para la contabilidad y periodos especificados. Confirma Verificar los balances?

Yes No