



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

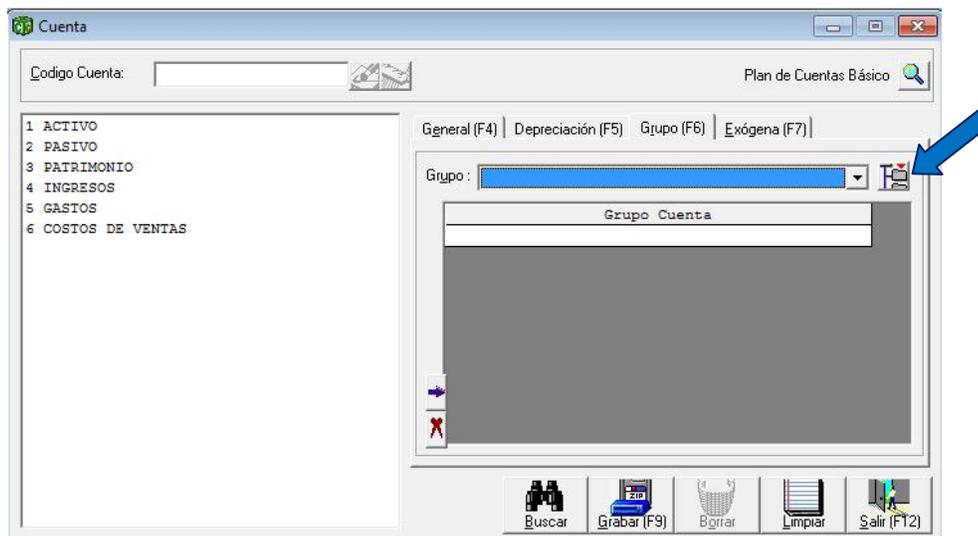
Nit. 900.652.135-8

GUIA CONTABLE N. 004 CIERRE Y GENERACION DE INFORMES

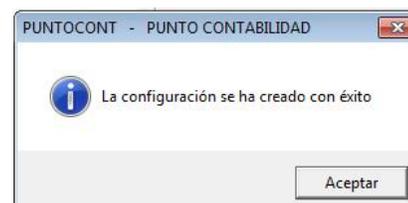
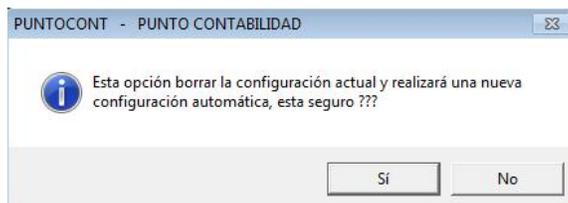
El cierre contable es el proceso consistente en cerrar o cancelar las cuentas de resultados y llevar su resultado a las cuentas de balance respectivas.

Antes de realizar el proceso del cierre en el sistema, debe verificar los siguientes aspectos:

1. Que existan las auxiliares de las cuentas de cierre 3605 Utilidad y 3610 Perdida, si no existen, debe crearlas.
2. Que las cuentas contables estén asociadas a los grupos correspondientes, para verificar este ítem, ingrese al Plan de cuentas, pestaña Grupo o presione tecla F6 y de clic al botón de la carpeta y flechita roja que aparece enseguida de la lista Grupo.



Esta opción realizará la marcación automática de todas las cuentas, siempre y cuando el plan de cuentas sea el comercial. Debe dar clic en sí y luego en aceptar.



3. Ingrese al menú desplegable Proceso / Reconstruir Acumulados para que se totalicen las cuentas mayores correctamente.



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Proceso de Cierre contable

Una vez verificada la información anterior se puede realizar el cierre del ejercicio, ingresando al menú desplegable Proceso/Cierre.

Aparecerá la siguiente ventana, en la que debe diligenciar los siguientes datos:

- ✓ En el campo mes, debe seleccionar CIERRE DEL EJERCICIO

 **Debe ser igual**

- ✓ En el campo tercero, debe digitar el nit de la empresa del cierre, éste nit debe existir como tercero, si no existe debe crearlo, tal como aparece en el campo Nit de la empresa.

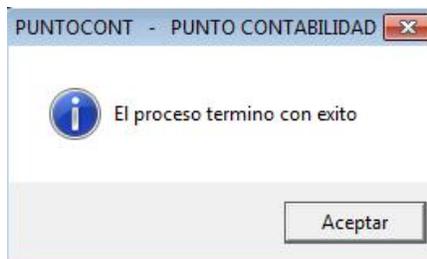
- ✓ En el campo Centro Costo, debe digitar cualquier centro de costo existente, puede ser el 00



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Finalmente se da clic en el botón Cierre hasta que aparezca la siguiente ventana de finalización exitosa.



Se da clic en aceptar, si ya verifico todos los pasos para el traslado de los saldos iniciales al año siguiente, puede dar clic en el botón Documento Inicial.

Para verificar que el documento de cierre contable, se generó correctamente, ingrese al menú desplegable Contabilidad/Documentos, seleccione el tipo de documento CIERRE CONTABLE, el sistema debió crear el documento número 1, cárguelo y podrá verificar el cierre.

Documento

Tipo: CIERRE CONTABLE Número: 1 Total: 30,761,629.29 Anulado

Fecha: 31/12/2011 Concepto: Documento cierre mes CIERRE DEL EJERCICIO

Cuenta: Tercero: C.C.:

Cuenta: Tercero: CC: Detalle: Cheque/Fact: Plazo: Valor Débito: Valor Crédito:

Cuenta	Nombre Cuenta	Tercero	Nombre Tercero	CC	Nom. CC	Detalle	Debito	Credito
41359501	SOFTWARE SECTOR PUBLICO	822001652	RESGUARDO INDÍGENA	00	SECTOR PF		100,000	
41359501	SOFTWARE SECTOR PUBLICO	322002459-8	EMPRESA SOCIAL DEL	00	SECTOR PF		1,140,000	
41359501	SOFTWARE SECTOR PUBLICO	892099324	MUNICIPIO DE VILLA	00	SECTOR PF		28,569,050	
41359501	SOFTWARE SECTOR PUBLICO	900079547	ASOCIACION DE PROD	00	SECTOR PF		1,200,000	
41359502	SOFTWARE SECTOR PRIVADO	822001652	RESGUARDO INDÍGENA	00	SECTOR PF		1,080,000	
41359502	SOFTWARE SECTOR PRIVADO	822003206	ASOCIACION DE PROD	00	SECTOR PF		1,500,000	
41359502	SOFTWARE SECTOR PRIVADO	822004014	CORPORACION CHINGA	00	SECTOR PF		1,500,000	
41359502	SOFTWARE SECTOR PRIVADO	822005193	RESGUARDO INDÍGENA	00	SECTOR PF		1,080,000	
41359502	SOFTWARE SECTOR PRIVADO	900055153	ASOCIACION DE MUJE	00	SECTOR PF		1,080,000	
41359502	SOFTWARE SECTOR PRIVADO	900122563	J. A. C. VEREDA ALTO	00	SECTOR PF		1,080,000	
41359502	SOFTWARE SECTOR PRIVADO	900197201	CONDOMINIO RESIDEN	00	SECTOR PF		1,465,517	
41359502	SOFTWARE SECTOR PRIVADO	900369698	CONSORCIO SERVICIO	00	SECTOR PF		2,758,621	
42958101	AJUSTE AL PESO	40491177	SANDRA MILENA CIFU	01	SECTOR PU			86.

Total Débito: 42,554,844.91 Total Crédito: 42,554,844.91 Diferencia: 0

Grabar Como Imprimir (F8) Buscar Grabar (F9) Borrar Limpiar Salir (F12)

En caso de correcciones futuras que ameriten volver a hacer el cierre, debe borrar éste documento generado por el sistema, hacer las respectivas correcciones y volver a ejecutar el proceso de cierre.



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Proceso de Generación de informes

Es importante reconstruir acumulados antes de generar este tipo de informes.

1. Balance General: Para acceder a este informe, debe ingresar por el menú desplegable Reportes/Estados financieros/Propósito general/Balance General.

Este informe debe realizarse con corte al CIERRE DEL EJERCICIO, el nivel determina la estructura de cuentas que desee visualizar, luego debe dar clic en el botón Imprimir o tecla F8.

Para la impresión de este informe existen 3 formatos, puede seleccionar el formato deseado en la siguiente ventana.



Una vez determine el formato, debe dar clic en Aceptar o tecla F8.

2. Estado de Ganancias y Pérdidas: para acceder a este informe, debe ingresar por el menú desplegable Reportes/Estados financieros/Propósito general/Estado de Ganancias y Pérdidas.

Este informe debe realizarse con corte a DICIEMBRE, el nivel determina la estructura de cuentas que desee visualizar, luego debe dar clic en el botón Imprimir o tecla F8.

Para la impresión de este informe existen 3 formatos, puede seleccionar el formato deseado en la siguiente ventana.



Una vez determine el formato, debe dar clic en Aceptar o tecla F8.



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

A continuación se mencionan las rutas de todos los informes contables con su respectivo nombre del reporte por si se desea cambiar algo en el diseño del mismo.

Ruta en el sistema	Nombre del archivo
Contabilidad/Documentos/Imprimir	movimiento.rpt
Ingresos y gastos/Cuentas por pagar/Imprimir	movimiento.rpt
Ingresos y gastos/Pago/Imprimir	movimiento.rpt
Ingresos y gastos/Cuentas por cobrar/Imprimir	movimiento.rpt
Ingresos y gastos/Recaudo/Imprimir	movimiento.rpt
Ingresos y gastos/Reporte cuentas por pagar	cuentasxpagar.rpt
Nomina/Liquidación/Imprimir	liquidacion.rpt
Nomina/Reportes/Funcionarios	funcionarios.rpt
Nomina/Reportes/Consolidados de conceptos	consolidadocpto.rpt
Nomina/Reportes/Liquidación de conceptos	liquidacionXcpto.rpt
Nomina/Reportes/Listado de neto a pagar	liquidacionnetoapagar.rpt
Proceso /Conciliación/Imprimir	conciliacion.rpt
Proceso /Documento equivalente	Factura.rpt
Reportes/Plan de cuentas	plancuenta.rpt
Reportes/Libros/Libros auxiliares/Libro auxiliar/Por cuenta/Detallado	auxporcuenta.rpt
Reportes/Libros/Libros auxiliares/Libro auxiliar/Por cuenta/Resumido	auxporcuenta resum.rpt
Reportes/Libros/Libros auxiliares/Libro auxiliar/Por documento	auxpordocumento.rpt
Reportes/Libros/Libros auxiliares/Libro auxiliar/Por tercero/Detallado	auxportercero.rpt
Reportes/Libros/Libros auxiliares/Libro auxiliar/Por tercero/Resumido	auxportercero resum.rpt
Reportes/Libros/Libros auxiliares/Libro auxiliar/Por centro de costo	auxporcentroc.rpt
Reportes/Libros/Libros auxiliares/Libro auxiliar comparativo/Primer semestre	auxcomparativo.rpt
Reportes/Libros/Libros auxiliares/Libro auxiliar comparativo/Segundo semestre	auxcomparativot2.rpt
Reportes/Libros/Libros auxiliares/Libro comprobante resumen	ComprobResumen.rpt
Reportes/Libros/Libros mayores/Libro diario mayor/Por documento/Sin encabezado	Librodiariocb.rpt
Reportes/Libros/Libros mayores/Libro diario mayor/Por documento/Con encabezado	Librodiarioc.rpt
Reportes/Libros/Libros mayores/Libro diario mayor/Por fecha/Sin encabezado	Librodiarioc1b.rpt
Reportes/Libros/Libros mayores/Libro diario mayor/Por fecha/Con encabezado	Librodiarioc1.rpt
Reportes/Libros/Libros mayores/Libro mayor y balance/Sin encabezado	mayorbalanceb.rpt
Reportes/Libros/Libros mayores/Libro mayor y balance/Con encabezado	mayorbalance.rpt
Reportes/Libros/Libros mayores/Libro inventario y balance/Sin encabezado	invybalanceb.rpt
Reportes/Libros/Libros mayores/Libro inventario y balance/Con encabezado	invybalance.rpt
Reportes/Libros/Numeración de libros	numeralibro.rpt
Reportes/Estados financieros/Propósito general/Balance general/Sin encabezado	balancegeneralb.rpt
Reportes/Estados financieros/Propósito general/Balance general/Con encabezado	balancegeneral.rpt
Reportes/Estados financieros/Propósito general/Estado de ganancias y pérdidas/Sin encabezado	excedenteyperdidab.rpt
Reportes/Estados financieros/Propósito general/Estado de ganancias y pérdidas/Con encabezado	excedenteyperdida.rpt



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Reportes/Estados financieros/Propósito general/Estado de cambios en el patrimonio/Sin encabezado	cambiopatrimoniob.rpt
Reportes/Estados financieros/Propósito general/Estado de cambios en el patrimonio/Con encabezado	cambiopatrimonio.rpt
Reportes/Estados financieros/Propósito especial/Balance de prueba/Sin encabezado	balancepruebab.rpt
Reportes/Estados financieros/Propósito especial/Balance de prueba/Con encabezado	balanceprueba.rpt
Reportes/Certificados/Retención en la fuente	ingresosyretencion.rpt
Reportes/Certificados/Retención de IVA	ingresosyretencion.rpt
Reportes/Certificados/Retención de ICA	ingresosyretencion.rpt
Reportes/Relación de terceros	terceros.rpt
Reportes/Cartera/Imprimir	carteraxtercero.rpt
Reportes/Cartera/Por edades	carteraxedades.rpt
Reportes/Vencimiento cheques	vencecheque.rpt
Reportes/Presupuesto	presupuesto.rpt
Reportes/Revisar/Documentos descuadrados	docdescuadrados.rpt
Reportes/Revisar/Consecutivos	revisaconsecutivo.rpt