



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

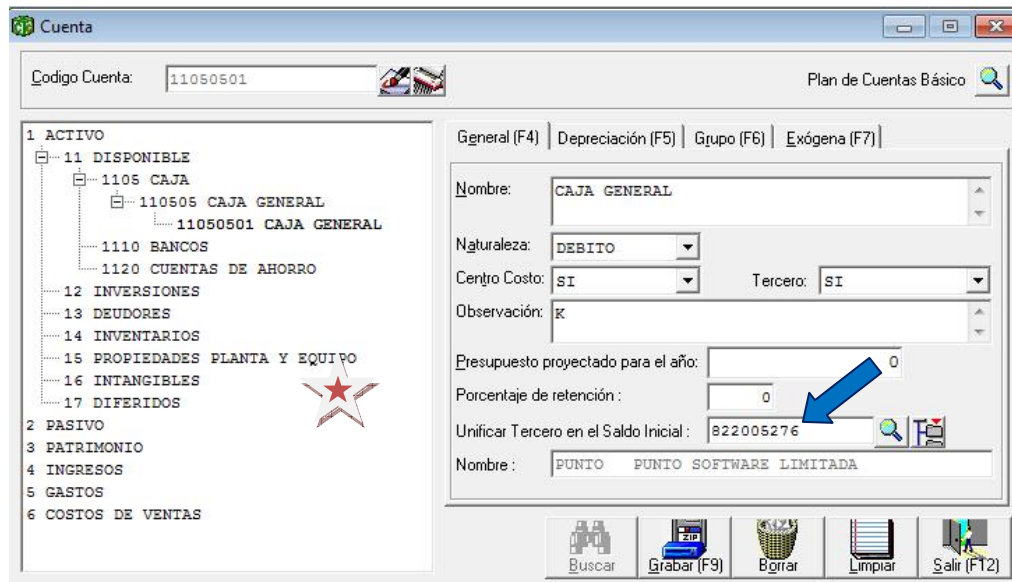
Nit. 900.652.135-8

GUIA CONTABLE N. 7 TRASLADO DE SALDOS INICIALES

Esta opción permite trasladar todos los saldos iniciales existentes de la empresa para empezar los movimientos contables.

Antes de realizar el proceso de traslado de saldos, debe verificar los siguientes aspectos:

1. Que exista el tipo de documento contable de código 1 que por lo general es de nombre C. INICIAL.
2. Que en el año al que se van a trasladar los saldos iniciales no exista un documento de saldos iniciales, de ser así, debe borrarlo, de lo contrario quedarán dos veces los saldos en el sistema.
3. Que las cuentas que manejan tercero y que no se requiere que al año siguiente pasen los saldos especificados por terceros estén unificadas a un nit en el plan de cuentas, por ejemplo, la cuenta 11050501 Caja es una cuenta que maneja tercero en el año 2010, pero el saldo inicial solo quiero que pase un registro y como ese registro debe tener nit, lo vamos a unificar al nit de la empresa, así:



Seleccionamos la cuenta en el plan de cuenta, en la casilla “Unificar Tercero en el Saldo Inicial” digitamos el nit de la empresa, el cual debe ser igual al nit que en la creación de la empresa se digito; finalmente damos clic en grabar, eso mismo se debe hacer con todas las cuentas que el usuario desee unificar.

Existe una herramienta para facilitar este proceso en bloque, el procedimiento es el siguiente:



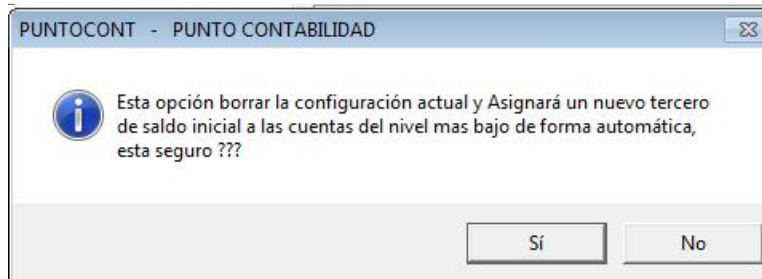
PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

- Si deseamos que todas las cuentas que pertenecen al nivel 11 DISPONIBLE se unifiquen al mismo nit, entonces seleccionamos la cuenta 11, digitamos el nit de la empresa en la casilla Unificar Tercero en el Saldo Inicial” y damos clic en el botón que esta enseguida de la lupa.



Inmediatamente aparecerá el siguiente mensaje, que indica que todas las cuentas que pertenezcan a la 11 (en el caso del ejemplo) se les asignarán este mismo nit en la unificación de los saldos iniciales.



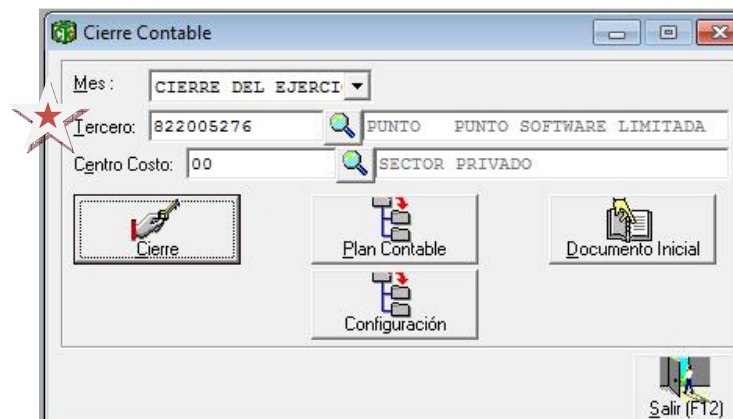
Se debe dar clic en Si y aceptar para que esta configuración se asigne a las cuentas.

Proceso de Traslado de saldos

Una vez verificada la información anterior se puede realizar el traslado de saldos al año siguiente, ingresando al menú desplegable Proceso/Cierre, es muy importante tener en cuenta que este proceso debe ejecutarse en el año anterior al actual, es decir, si se van a trasladar los saldos del año 2010 al año 2011, debe estar ubicada en el año 2010.

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

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





PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

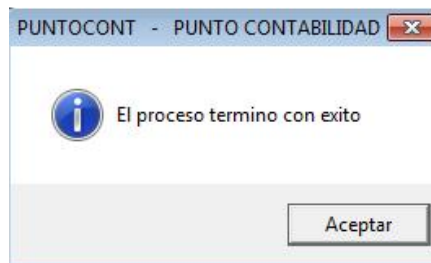


- ✓ En el campo tercero, debe digitar el nit de la empresa del cierre, éste nit debe existir como tercero, si no existe debe crearlo, tal como aparece en el campo Nit de la empresa.

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



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



El sistema generará en el año siguiente un documento de tipo 1 C. INICIAL en el que podrá revisar los datos de los saldos iniciales.

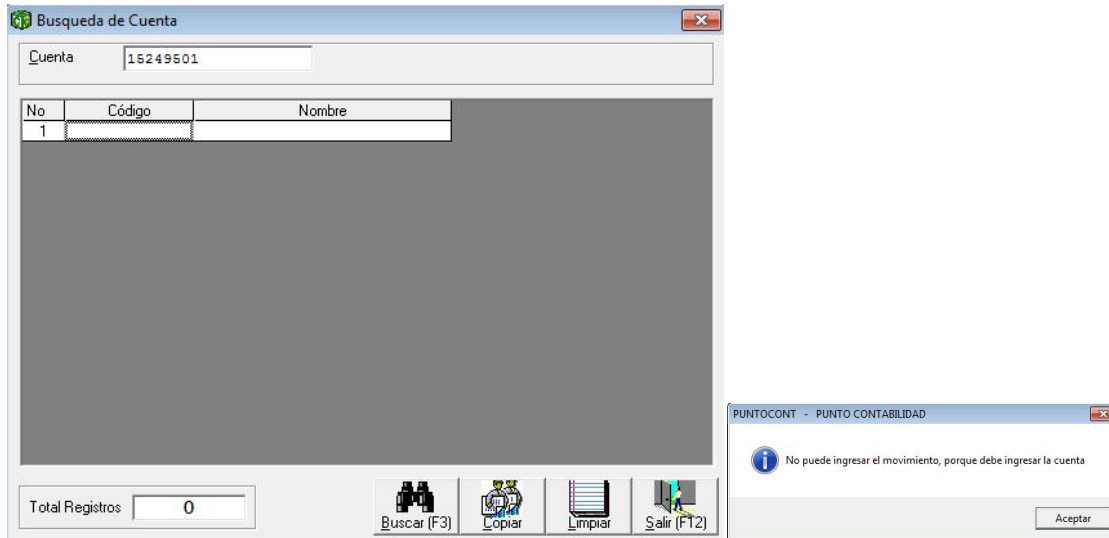


PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

Posibles mensajes de error al cargar el documento de saldos iniciales en el año siguiente.

1. Búsqueda de cuenta: indica que la cuenta que aparece en la ventana no existe en el año actual, debe apuntar el número de cuenta, ingresar al plan de cuentas y crearla para el año actual, esto sucede cuando se traslada el plan contable del año anterior al actual y posteriormente se crean cuenta en el año anterior.



En este caso, como no se puede ingresar el movimiento correspondiente a las cuentas que no existan en el año actual, el documento se va a mostrar descuadrado.

Existen dos posibilidades:

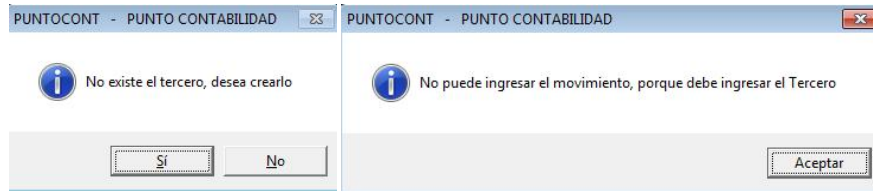
- ✓ Si en la creación y configuración de la empresa está marcada la opción “Permitir documentos sin balancear”, los movimientos que no se pudieron ingresar se pierden y el documento queda descuadrado, pues cuando esta opción esta activa el sistema graba automáticamente. En este caso debe borrar el documento de saldos iniciales, crear las cuentas que se especificaron en cada mensaje y volver a trasladar el documento desde el año anterior.
 - ✓ Si en la creación y configuración de la empresa NO está marcada la opción “Permitir documentos sin balancear”, los movimientos que no se pudieron ingresar NO se pierden, simplemente debe dar clic en limpiar, crear las cuentas que se especificaron en cada mensaje y volver a cargar el documento de saldos iniciales.
2. No existe el tercero: puede indicar dos situaciones, la primera que la cuenta el año anterior no era de manejo de terceros y la configuración de esa cuenta para el año actual indica que si, por lo tanto, los saldos iniciales vienen sin tercero y ahora es necesario, esto se soluciona escribiendo los datos del registro (cuenta y valor), dar clic en No al mensaje de crear el tercero, por lo cual le aparecerá el siguiente mensaje que dice que no se puede ingresar el movimiento,



PUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.

Nit. 900.652.135-8

al finalizar la carga de los datos, como el comprobante esta descuadrado debe adicionar al final el registro que está pendiente con el nit de la empresa.



La segunda situación que se puede presentar, es porque el usuario haya borrado el tercero y por lo tanto debe volver a crearlo, en este caso se debe dar clic en SI y diligenciar los datos básicos.

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