



Defensa



Transversalidad de la contabilidad





01. Categorías de valoración

En los materiales se encuentra el campo categoría de valoración que indica la imputación contable, de acuerdo con la Matriz de contabilizaciones automáticas Triple A.

Clase de movimiento

Categoría de Valoración



Material Tratar Pasar a Entorno Sistema Ayuda **Dato maestro material [MM03]**

Visualizar material 1521518 (Insumos)

Datos adicionales Niveles organización

Gestión de calidad **Contabilidad 1** Contabilidad 2 Cálculo cost...

Material 1521518 INTURA ACRILICA EN AGUA
Centro F002 Comando Aéreo de Combate No.2

Datos generales

Unidad medida base	CN	Caneca Lat	Tipo de valoración	I
Moneda	COP	Período actual	11	2021
Sector		Determ.precio		☐ LM act.

Valoración actual

Categoría valoración	5200	CatValStockPProyecto	
CatgValStkPedCliente		Cantidad base	1
Control de precios	V	Precio estándar	0,00
Precio variable	438.434,57	Valor total	21.921.728,50
Stock total	50		
Precio futuro	0,00	Válido de	
Precio anterior	0,00	Últ.modif.precio	

☐ UM valorada

Periodo/año ant. Cálculo coste plan

Datos base 1
Datos base 2
Clasificación
Compras
Com.ext.:Importación
Texto pedido compras
Planif.necesidades 1
Planif.necesidades 2
Planif.necesidades 3
Planif.necesidades 4
DatGralCe/Almacenam1
Dat.ce./Almacenam.2
Gestión almacenes 1
Gestión almacenes 2
Gestión de calidad
Contabilidad 1
Contabilidad 2
Cálculo coste 1
Cálculo del coste 2
Stock de centro
Stock almacén

Performance Assistant

Categoría de valoración

Valor propuesto para la categoría de valoración en los stocks valorados para este material.

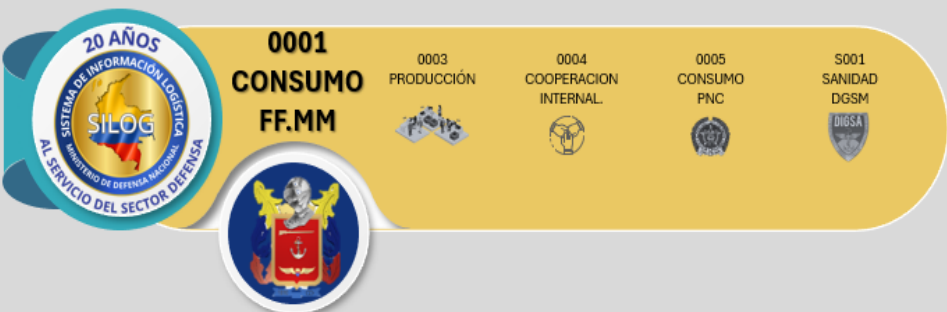
Utilización

La categoría de valoración permite

- por un lado, que los valores de stocks de materiales del mismo tipo se puedan contabilizar a diferentes cuentas de mayor y,
- por otro lado, que los valores de stocks de materiales de diferentes tipos se puedan contabilizar a la misma cuenta de mayor.

La categoría de valoración determina, junto con otros factores, las cuentas de mayor que se actualizan tras una operación relevante para valoración (p.ej. movimiento de mercancías).

El objetivo de este recurso (Cat.Val.), es definir un parámetro del Maestro de Materiales, que determinará de manera indirecta las Cuentas de mayor a las que se imputarán los documentos contables originados por actividades en MM.



Imputaciones automáticas triple A

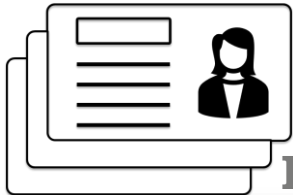
			Operación ----->		PA1	Y61	AUM	DIF	PRD	KDM	KDM	UMB	WRX
Tipo de material	Tipo de Valoración	Categoría de valoración	Descripción	Clases de Valoración	SM consumo Partidas de Alimentación soldados NICSP	EM Proveedores Arm. Control administrativo NIC SP	Ingresos por traslados NICSP	Cuenta diferencias menores de precio en VFL NICSP Se debe dejar sin cuenta Por efecto pptal	Cuenta diferencias mayores de precio en VFL NICSP	Cuentas para diferencias en cambio NICSP Ingreso (Credito)	Gastos (Debe)	Cuentas de revaloración de inventarios NICSP	WRX EM/RF Cta. Puente NICSP
			Imputación ----->										
			Movimiento ----->			Y61							
			Miscelaneos										
		5100	Videos	Insumos		4808250010	5111580000		5111580000	4806120010	5803120010	4808260130	2401010020
		5104	Videos Cuentas de Orden	CtaOrdenCA		8915902106							8915902106
		5101	Otros Cargos Diferidos	Insumos		4808250010	5111900900			4806120010	5803120010	4808260130	2401010020
		5105	Otros Cargos Diferidos Cuentas de Orden	CtaOrdenCA		8915902101							8915902101
		5102	Esimulos	Insumos		4808250010	5108030030		5108030030	4806120010	5803120010	4808260130	2401010020
		5106	Esimulos Cuentas de Orden	CtaOrdenCA		8915902105							8915902105
		5103	Elementos deportivos	Insumos		4808250010	5111140460		5111140460	4806120010	5803120010	4808260130	2401010020
		5107	Elementos deportivos Cuentas de Orden	CtaOrdenCA		8915902052							8915902052
		5200	Elementos y Materiales para Construcción	Insumos		4808250010	5111140010		5111140010	4806120010	5803120010	4808260130	2401010020
		5108	Elementos y Materiales para Construcción Cuentas de Orden	CtaOrdenCA		8915902080			8915902080				8915902080
		5201	Papelería Utiles de Escritorio y Dibujo	Insumos		4808250010	5111140020		5111140020	4806120010	5803120010	4808260130	2401010020
		5109	Papelería Utiles de Escritorio y Dibujo Cuentas de Orden	CtaOrdenCA		8915902107			8915902107				8915902107
		5212	Herramientas	Insumos		4808250010	5111140070		5111140070	4806120010	5803120010	4808260130	2401010020
		5110	Herramientas Cuentas de Orden	CtaOrdenCA		8915902108			8915902108				8915902108
		5214	Medicamentos de uso Veterinario	Insumos		4808250010	5111140090		5111140090	4806120010	5803120010	4808260130	2401010020
		5215	Utensilios de Uso Doméstico	Insumos		4808250010	5111140100		5111140100	4806120010	5803120010	4808260130	2401010020
		5112	Utensilios de Uso Doméstico Cuentas de Orden	CtaOrdenCA		8915902109			8915902109				8915902109



02. Precontractual

Al iniciar la etapa precontractual se requiere la creación de ciertos datos maestros y sus imputaciones contables:





Dato maestro proveedores [XK03]












Acreedor Crear: Acceso

Acreedor	
Sociedad	
Organización compras	
Grupo de cuentas	

Modelo

Acreedor	
Sociedad	
Organización compras	

Acreeador Visualizar: Acceso

Acreeador

830053973

Sociedad

7000

Organización de compras

1000

MIROAL INGENIERA S.A.S

DIRAF DIR.ADTIVA.Y FCIERA

Datos generales

☒ Dirección

☒ Control

☒ Pagos

☒ Persona de contacto

Datos de la sociedad

☒ Gestión de cuenta

☒ Pagos

☒ Correspondencia

☒ Retención impuestos

Datos organización compras

☐ Datos de compras

☐ Func.interlocutor

Grupo	RN	CPD	Significado
0001	XX	☐	Acreedor
KRED	02	☐	Acreedores (Asign.núms.int.)
LIEF	XX	☐	Acreedores (Asign.núms.int.)
Z099	02	☐	Material Cabeza Proveedor
ZEXT	02	☐	Proveedor del Exterior
ZFME	01	☐	Proveedor Fabricante
ZNRC	01	☐	Proveedor no recíproco
ZPDV	XX	☒	Proveedores no causables
ZRCP	01	☐	Proveedor recíproco

- La creación de datos maestros de acreedores se realiza por sociedad.

Recíprocos

Son los proveedores del estado y deben tener código asignado por la Contaduría General de la Nación.

No Recíprocos

Son los proveedores comerciales

No Causables

Proveedores genéricos por un concepto interno de control


Acreedor Visualizar: Gestión de cuenta Contabilidad





Certificado MENA

Acreedor	830053973	MIROAL INGENIERA S.A.S	11001
Sociedad	7000	DIRAF DIR.ADTIVA.Y FCIERA	

Gestión de cuenta

Cuenta asociada	2401010010	Clave clasific.	000	Asignación
Autorización		Grupo de tesorería	P33	P-Varios

Datos de referencia

Nº cta.anterior		Nº personal	0
-----------------	--	-------------	---

- Indica que la cuenta no recibirá contabilizaciones de manera directa, sino que estará asociada a un dato maestro de acreedores. La cuenta asociada es el nexo entre la contabilidad auxiliar y la contabilidad general.



Tipos de retención

El tipo de retención controla las posibilidades de cálculo.



Indicadores de retención

%

Acreeador Visualizar: Retención de impuestos Contabilidad

Certificado MENA

Acreeador 830053973 MIROAL INGENIERA S.A.S 11001

Sociedad 7000 DIRAF DIR.ADTIVA.Y FCIERA

País de retención

Info sobre la retención

Tp.rete...	Ind.ret.	Sujeto	CtgRet	Nº de exención	Exen...	Mot.e...	Exento de	Exento hasta	Descripción
01	6P	✓			0,00				Retención Impuesto de Renta
03	27	✓			0,00				Retención Iva Servicios
04	A9	✓			0,00				Retención ICA Bienes Bogotá
1L	08	✓			0,00				Estampilla Pro Unal y demás
3D	02	✓			0,00				Contribución contrato de ob

Borrar línea

Estructura

- Guía de implementación de Customizing SAP
 - Activar funciones empresariales
 - SAP NetWeaver
 - Estructura de la empresa
 - Componentes multiaplicaciones
 - Gestión financiera
 - Parametrizaciones básicas de Gestión financiera
 - Activar contabilidad principal nueva
 - Sociedad
 - División
 - Ejercicio
 - Documento
 - Impuesto sobre el volumen de negocios
 - Retención
 - Retención de impuestos
 - Retención de impuestos ampliada
 - Parametrizaciones básicas
 - Cálculo
 - Tipo de retenciones
 - Definir tipo de retención: Contabilización p.factura
 - Definir tipo de retención: Contabilización p.pagos
 - Almacenar tp.cotización p.tp.retención imptos.
 - Almacenar regla de redondeo p.tipo de retención impuestos
 - Asignar clase de condición a tipo de retención
 - Indicador de retención
 - Definir indicador de retención de impuestos
 - Definir fórmulas para cálculo retención impuestos
 - Base imponible de retención
 - Importe mínimo y máximo
 - Argentina

TX: MIRO

A través de esta transacción se logra la integración entre los módulos logístico y financiero, se hace reconocimiento de un pasivo real.

Impuesto de Renta
Estampilla Pro Universidad
Iva Bienes
Impuesto de Timbre
Impuesto Equidad CREE
ICA Bienes
ICA Servicios
Estampilla Pro Iva Servicios
Bienestar Adulto Mayor
Estampilla Pro cultura

MM - Servicios y materiales por cuenta contable



[ZMM_SERVICIOS]



Número de servicio	Texto breve serv.	Grupo de ...	Número de cuenta	Categoría de valorac	Tipo de servicio	Tipo de servicio has
2000093	SERVICIO DE INTERNET	2.34	5111170090	8909	ZGEN	Servicios Generales
2000096	CAPACITACIÓN COOPERACIÓN/CONVEN CORTO ...	2.36	5108030010	8911	ZGEN	Servicios Generales
2000097	ASIST TÉCNICA COOPERACIÓN/CONV CORTO PLA	2.36	5108030010	8911	ZGEN	Servicios Generales
2000105	ESTÍMULOS - TERMINACIÓN VÍNCULO LABORAL	2.32	5108030032	8684	ZGEN	Servicios Generales
2000104	BIENESTAR SOCIAL-TERMINACIÓN VINC LABOR	2.18	5108030031	8683	ZGEN	Servicios Generales
2000103	CAPACITACIÓN-TERMINACIÓN VÍNCULO LABORAL	2.36	5108030030	8682	ZGEN	Servicios Generales
2000102	ESTÍMULOS - LARGO PLAZO	2.32	5108030022	8681	ZGEN	Servicios Generales
2000101	BIENESTAR SOCIAL - LARGO PLAZO	2.18	5108030021	8680	ZGEN	Servicios Generales
2000100	CAPACITACIÓN - LARGO PLAZO	2.36	5108030020	8679	ZGEN	Servicios Generales
2000108	ASESORÍAS COOPERACIÓN/CONVEN LARGO PLA...	2.31	5108030020	8677	ZGEN	Servicios Generales
2000281	CAPACITACIÓN NO DOCENTE (BORRADO)	2.36	5108030020	8679	ZGEN	Servicios Generales
2000322	BIENESTAR SOCIAL (BORRADO)	2.18	5108030021	8680	ZGEN	Servicios Generales
2000060	CAPACITACIÓN DOCENTE	2.36	5111280000	8613	ZGEN	Servicios Generales
2000071	GASTOS RESERVADOS OPERACIONES DE INTELIG	2.32	5111430010	8624	ZGEN	Servicios Generales
2000243	SERVICIOS ALIMENTACIÓN SOLDADOS	2.32	5101570010	8649	ZGEN	Servicios Generales
2000244	SERVICIOS DE APOYO PERS.DESMOVILIZ/REIN	2.32	5550030040	8900	ZGEN	Servicios Generales
2000252	PROG. ATEN. DESMOV BONIFICACIÓN ECONOM	2.32	5550030041	8903	ZGEN	Servicios Generales
2000274	SERVICIO FUNERARIO POLICIA NACIONAL	2.32	5102900010	8905	ZGEN	Servicios Generales
2000326	IPOCONSUMO TELEFONIA MÓVIL	2.34	5111170041	8907	ZGEN	Servicios Generales
2000348	PROFESIONALES ASISTENCIALES	2.31	5111790010	8685	ZGEN	Servicios Generales
2000349	TECNICOS ASISTENCIALES	2.32	5111800010	8686	ZGEN	Servicios Generales
2000112	GASTOS GENERALES SERVICIOS	2.32	5111800010	8686	ZGEN	Servicios Generales
2000269	REMUNER SERV TECNICOS REG CALI BORRADO	2.32	5108010010	8666	ZGEN	Servicios Generales
2000270	REMUNER SERV TECNICOS REG IBAGUE BORRADO	2.32	5108010010	8667	ZGEN	Servicios Generales
2000116	SEGURIDAD EN EL TRABAJO	2.17	5111900900	8690	ZGEN	Servicios Generales
2000329	MTO EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACI...	2.24	5111150080	8203	ZMTO	Srv Mantto y Reparaciones
2000351	SERVICIO INSPECCIÓN COOPERACIÓN FMF	2.32	5111800011	8918	ZGEN	Servicios Generales
2000005	ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	2.35	5111800000	8401	ZGEN	Servicios Generales

[AS01] [AS02] [AS03]

Consiste en ingresar todas las características inherentes al activo fijo, como son: descripción, centro de costos, criterios de clasificación.

Crear activo fijo: Pantalla llamada

Datos maestros Áreas de valoración

Clase activos fijos **16350401**

Sociedad 3001

Ctd.de activos fijos iguales 1

Modelo

Activo fijo

Subnúmero

Sociedad

Seleccione la clase de activo fijo

Código de Sociedad o Unidad

Cantidad de activos fijos a crear

Diálogo de búsqueda: Clase de activos fijos

Consulta p.búsqueda 1635

Máx.resultados: 100

Buscar resultados (FS)

Clase	Soc.	Denominación de la clase inmov.
16350100	1000	En Bodega, Equipo Construcción
16350101	1000	En Bodega, Armamento y Equipo Reservado
16350102	1000	En Bodega, Maquinaria industrial
16350103	1000	En Bodega, Equipo Música
16350104	1000	En Bodega, Equipo Recreación
16350105	1000	En Bodega, Equipo Agrícola
16350106	1000	En Bodega, Equipo Enseñanza
16350107	1000	En Bodega, Armamento Vigilancia
16350108	1000	En Bodega, Herramientas y Accesorios
16350109	1000	En Bodega, Equipo estación Bombeo
16350110	1000	En Bodega, Equipo Perforación
16350111	1000	En Bodega, Equipo Antiexplosivo y Accesorios
16350112	1000	En Bodega, Equipo de Seguridad y Rescate
16350113	1000	En Bodega, Armamento Reservado Aeronaves
16350114	1000	En Bodega Equipo Transporte Terrestre de Combate
16350115	1000	En Bodega Armamento Equipo Marítimo y Fluvial
16350116	1000	En Bodega Armamento Equipo Inteligencia Técnica
16350120	1000	En Bodega, Otros maquinaria y Equipo
16350200	1000	En Bodega, Equipo Investigación
16350201	1000	En Bodega, Equipo Laboratorio
16350202	1000	En Bodega, Equipo Urgencias
16350203	1000	En Bodega, Equipo de Consulta Externa
16350204	1000	En Bodega, Equipo Hospitalización
16350205	1000	En Bodega, Equipo Quirofano
16350206	1000	En Bodega, Equipo Apoyo Diagnóstico
16350207	1000	En Bodega, Equipo Apoyo Terapéutico
16350208	1000	En Bodega, Otros Equipos Médicos
16350209	1000	En Bodega, Equipo Servicio Ambulatorio
16350210	1000	En Bodega, Equipo Odontológico

Plan cuentas	PGCP	PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD PUBLICA
Determ.cuentas	16350401	En Bodega Equipo Computación
Área valoración	1	Área contable

Imputación en caso de alta		
Denominación Cuenta Contable	1635040020	Equipos de Comput.
Alta de anticipos	9915900000	Otras cuentas acree
Ctrapartida valor adquis. de alta	4428070011	Bs rcb sin cntr AF
Cuenta compensación de anticipos	9390900000	Otras cuentas acree
Cta.compens.p/alta de empresas asociadas	3105010140	Bs Recib y Trans AM
Ganancias de postcapitalización		

Imputación en caso de baja		
Pérdidas por baja de inmov. sin ingreso	5890190060	Biens mbles bodega
Compensación ingresos por venta AF	4808050060	Biens mbles bodega
Beneficios por venta activo fijo	4808050060	Biens mbles bodega
Pérdidas por venta de AF	5890190060	Biens mbles bodega
Compens. ingresos p/venta a empr.asoc.	4808050000	Utilidad en Vta Act.

Imputación en caso de revalorización		
Reval. costes adquis. y producción	1695230340	Eqps com com eq comp
Cta. CPart. para revalorización CAP	5351190040	Eqps comun compu

Imputación amortización normal		
Cta. Amo acumulada para Amo normal	1685130340	Eqps com com eq comp
Cta. gastos para Amo normal	5360130040	Eqps comun compu
Cta.gastos para Amo normal bajo cero		
Ingr. por corrección Amo normal	3109020020	Corr err per con ant



03. Movimientos de Materiales

Todos los movimientos de materiales de consumo generan imputaciones contables

Entradas
Reintegros

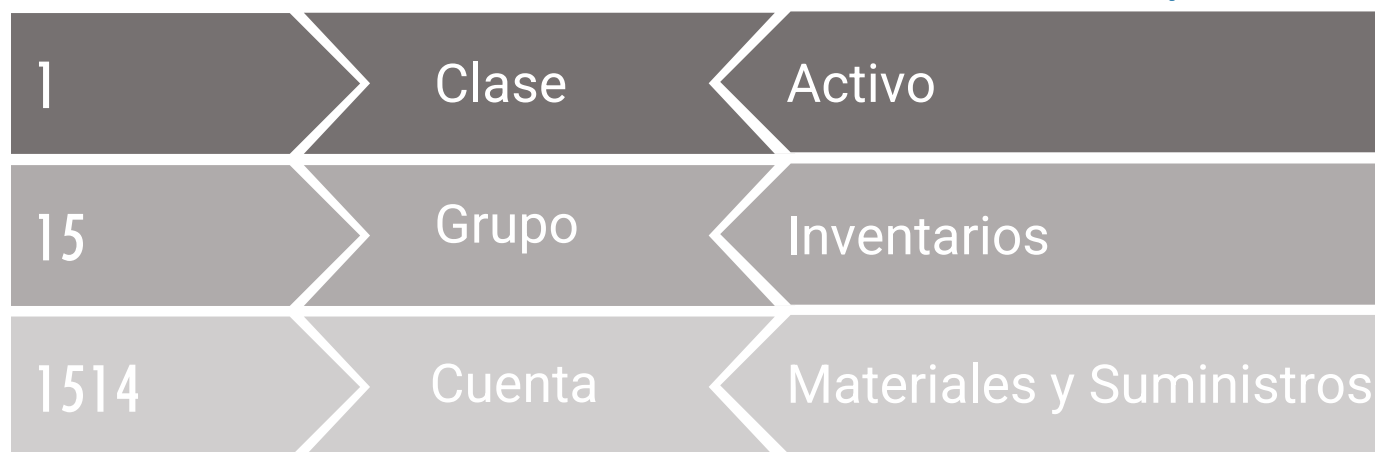
Traspasos

Salidas
Traslados

Bajas

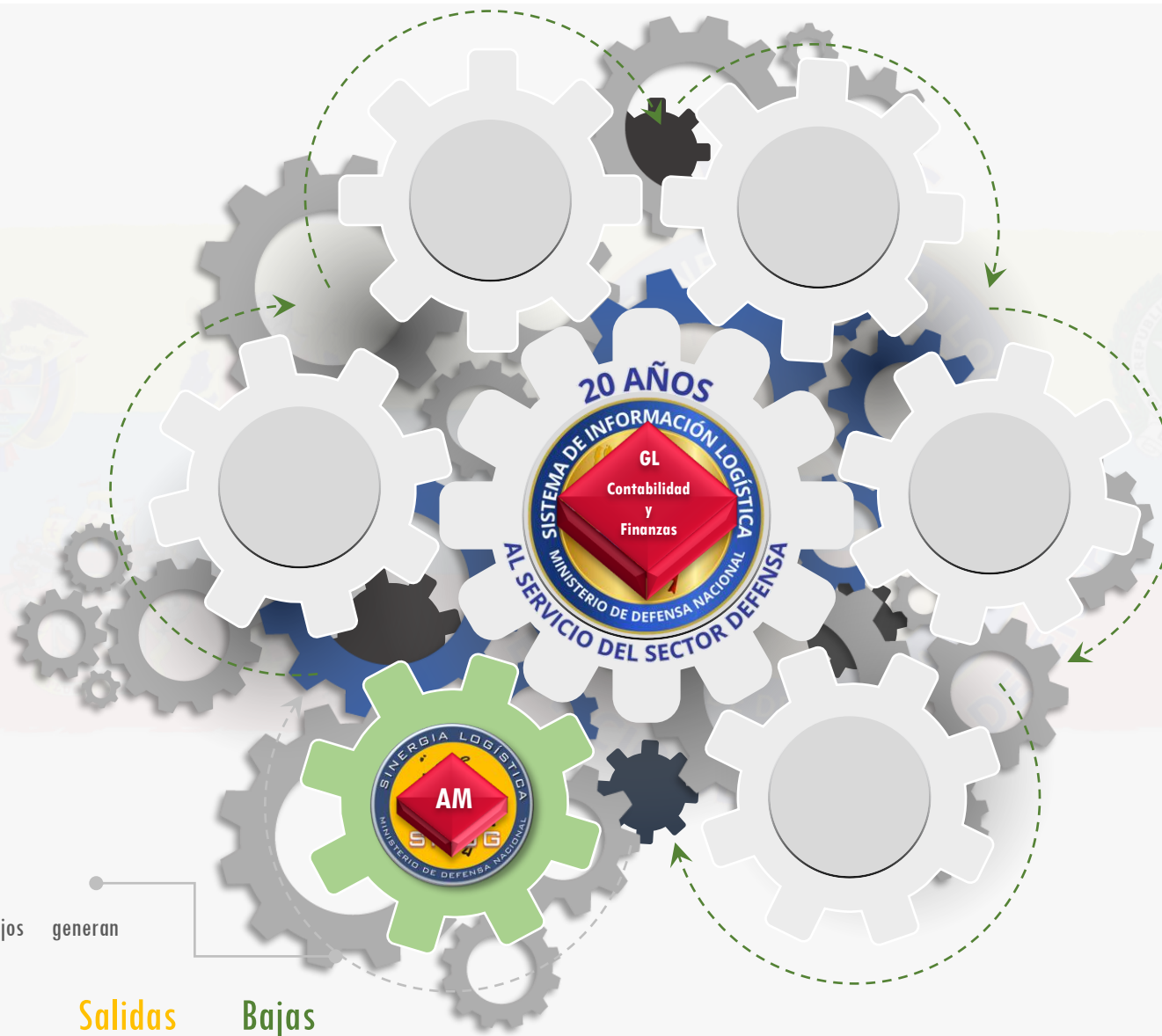
15 INVENTARIOS

- 1505 BIENES PRODUCIDOS
- 1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA
- 1511 PRESTADORES DE SERVICIOS
- 1512 MATERIAS PRIMAS
- 1514 MATERIALES Y SUMINISTROS
 - 151401 Envases y empaques
 - 151402 Materiales para la producción de bienes
 - 151403 Medicamentos
 - 151404 Materiales médico - quirúrgicos
 - 151405 Materiales reactivos y de laboratorio
 - 151406 Materiales odontológicos
 - 151407 Materiales para imagenología
 - 151408 Víveres y rancho
 - 151409 Repuestos
 - 151410 Elementos y accesorios de energía
 - 151411 Elementos y accesorios de gas combusti
 - 151412 Elementos y accesorios de telecomunica
 - 151413 Elementos y accesorios de acueducto
 - 151414 Elementos y accesorios de alcantarilla
 - 151415 Materiales para educación
 - 151416 Elementos para la prestación de servic
 - 151417 Elementos y accesorios de aseo
 - 151418 Aguas tratadas
 - 151419 Banco de componentes anatómicos y de s
 - 151420 Moldes y troqueles
 - 151421 Dotación a trabajadores
 - 151422 Ropa hospitalaria y quirúrgica
 - 151423 Combustibles y lubricantes
 - 151424 Elementos y materiales para construc
 - 151425 Equipo de alojamiento y campaña
 - 151426 Municiones y explosivos
 - 151490 Otros materiales y suministros



Todos los movimientos de materiales, generados por los almacenistas a través de la transacción MIGO, se verán reflejados en las cuentas 1514*





04. Movimientos de Activos

Todos los movimientos de activos fijos generan imputaciones contables

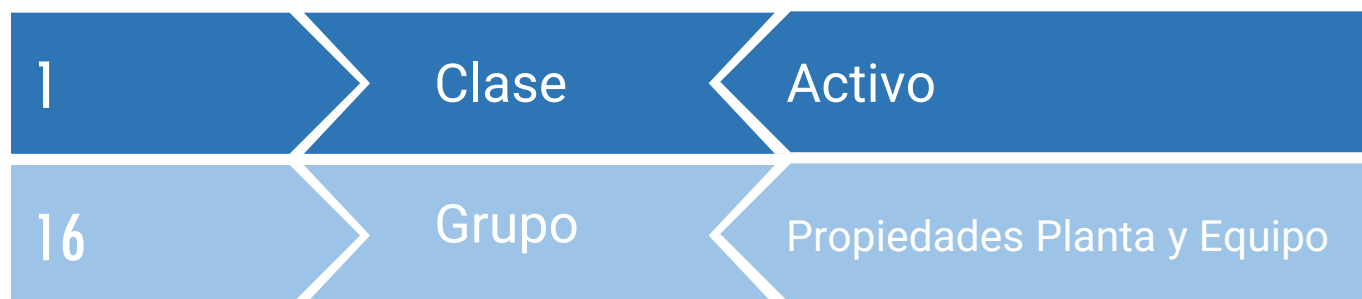
Entradas Reintegros Salidas Traspasos Bajas Traslados

16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

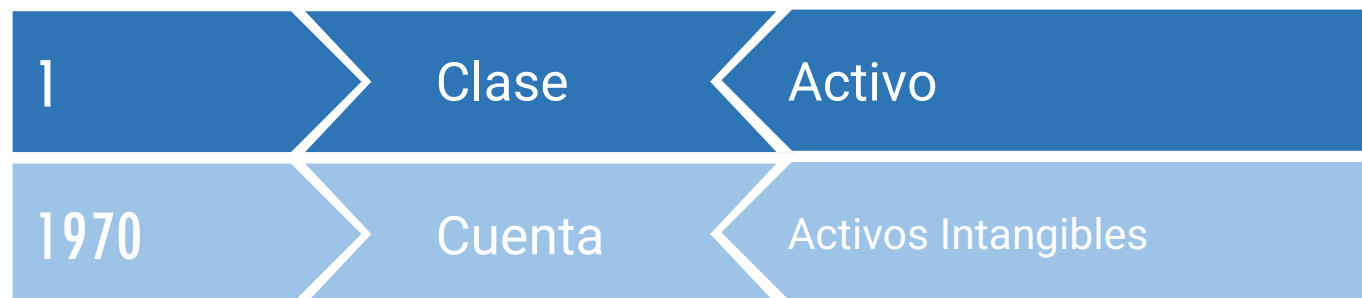
- 1605 TERRENOS
- 1610 SEMOVIENTES
- 1612 PLANTAS PRODUCTORAS
- 1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO
- 1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE
- 1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO
- 1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA
- 1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MMTO
- 1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTAD
- 1640 EDIFICACIONES
- 1642 REPUESTOS
- 1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES
- 1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES
- 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO
- 1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO
- 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA
- 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN
- 1675 EQPS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN
- 1680 EQPS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOT
- 1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA

1970 ACTIVOS INTANGIBLES

- 197002 Marcas
- 197003 Patentes
- 197004 Concesiones y franquicias
- 197005 Derechos
- 197007 Licencias
- 197008 Softwares
- 197010 Activos intangibles en fase de desarro
- 197090 Otros intangibles



Todos los movimientos de Activos Fijos PPE, generados por los almacenistas, se verán reflejados en el grupo de cuentas 16*



05. Sistema de costeo MDN

Vinculación de las contabilizaciones relacionadas con las cuentas de resultados:

4 Ingresos

5 Gastos

6 Costos de Venta y Operación

7 Costos de Producción



Datos maestros

✓ Horas de Mantenimiento contratado (HORCON)

✓ Horas de Mantenimiento (HORMAN)

✓ Diferenciadores de ingresos y costos en SISM



Direccionadores de costos



Control stock



Gestión Financiera



Análisis de información /
Toma de decisiones

Ordenes



Ordenes de mantenimiento

Orden: LUZ DEL INDICADOR TERREIN INHIBIT INOPER

Stat.sist.:

Datos cab. Oper. Componentes Costes Interloc. Objetos Datos adic. Emplaz. Planific. Control

Planificar actividades

- ✓ Tareas / operaciones
- ✓ Tiempos
- ✓ Objetos Técnicos
- ✓ Personal
- ✓ Componentes / Materiales
- ✓ Liquidación / costos

Ordenes de producción

Orden fabricación visualizar: Cabecera

Material: IMPGRANFOR_BAN_MAT_1X1,52_METRO Cl.: Ce.:

Status:

General Asignación Entr.mercancías Control Fechas/Ctd. Datos maestros Texto explicativo Gestión

Cantidades

Ctd.total	12	C/U	% rechazo	0	0,00
Entregado	12		Entr.mín./máx.	0	

Ordenes internas de costos

Visualizar orden CO: Datos maestros

Norma de liquidación

Orden: Clase orden: PYPPE- Programa Ampliado In...

Texto breve:

Asignaciones Control Cierre período Datos generales Inversiones

Variante visualiz.	Orden	Cl.Coste	Descrip. clases coste	Denominación del objeto	Valo./mon.inf.	Ctd.reg.	Fecha doc.
7313010130	908000097	SE10 PROGRAMA S.S. Y REPROD.	Insumos Médico Quirúrgicos	SE10 PROGRAMA S.S. Y REPROD.	26.269,46	144	25.10.2019
		SE10 PROGRAMA S.S. Y REPROD.	Insumos Médico Quirúrgicos	SE10 PROGRAMA S.S. Y REPROD.	350.256,76	1.830	22.10.2019
		SE10 PROGRAMA S.S. Y REPROD.	Insumos Médico Quirúrgicos	SE10 PROGRAMA S.S. Y REPROD.	150.864,94	832	01.03.2020
		SE10 PROGRAMA S.S. Y REPROD.	Insumos Médico Quirúrgicos	SE10 PROGRAMA S.S. Y REPROD.	93.144,46	500	28.11.2020
		SE10 PROGRAMA S.S. Y REPROD.	Insumos Médico Quirúrgicos	SE10 PROGRAMA S.S. Y REPROD.	85.692,90	460	02.04.2021
		SE10 PROGRAMA S.S. Y REPROD.	Insumos Médico Quirúrgicos	SE10 PROGRAMA S.S. Y REPROD.	134.192,08	720	23.07.2021
		SE10 PROGRAMA S.S. Y REPROD.	Insumos Médico Quirúrgicos	SE10 PROGRAMA S.S. Y REPROD.	111.826,74	600	22.10.2021
		SE10 PROGRAMA S.S. Y REPROD.	Insumos Médico Quirúrgicos	SE10 PROGRAMA S.S. Y REPROD.	74.551,16	400	22.10.2021
				SE10 PROGRAMA S.S. Y REPR.	1.026.798,50		



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DGSM-DIR SAN MILITAR
830039670-5
CR 10 27 51 - (57) (1) 3238555
LIBRO MAYOR Y BALANCES

CODIGO: Libro Mayor y Balance a Octubre de 2021

Cuenta	Cuenta alt.	Descripción	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
4110		NO TRIBUTARIOS	18.923.079,00-	0,00	0,00	18.923.079,00-
4311		ADMINISTRACION SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL	661.562.171.549,29-	0,00	64.085.471.016,34	725.647.642.565,63-
4395		DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS VENTA	71.876.139.512,71	10.972.294.249,41	0,00	82.848.433.762,12
4428		OTRAS TRANSFERENCIAS	4.447.034.068,99-	0,00	58.328.561.218,03	62.775.595.287,02-
4705		FONDOS RECIBIDOS	59.289.813.525,44-	0,00	62.009.628.709,33	121.299.442.234,77-
4722		OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	2.709.997.753,00-	0,00	310.005.187,00	3.020.002.940,00-
4802		FINANCIEROS	1.561.862.310,76-	0,00	294.101.750,33	1.855.964.061,09-
4808		INGRESOS DIVERSOS	67.793.861.905,63-	0,00	3.104.080.688,89	70.897.942.594,52-
5101		SUELDOS Y SALARIOS	47.054.596.006,84	5.100.153.936,00	0,00	52.154.749.942,84
5102		CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	15.897.042,00	21.012.277.169,00	21.010.510.831,00	17.663.380,00
5103		CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	11.197.969.396,00	1.448.070.280,00	0,00	12.646.039.676,00
5104		APORTES SOBRE LA NÓMINA	2.294.396.900,00	303.574.700,00	0,00	2.597.971.600,00
5107		PRESTACIONES SOCIALES	11.311.003.965,32	1.512.176.923,00	0,00	12.823.180.888,32
5108		GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	7.745.699,49	0,00	7.200.000,00	545.699,49
5111		GENERALES	22.360.326.975,50	23.476.596.072,02	20.390.904.520,01	25.446.018.527,51
5120		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	379.674.682,00	0,00	0,00	379.674.682,00
5360		DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	496.458.703,18	55.795.498,73	0,00	552.254.201,91
5366		AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	2.022.360.311,72	225.971.138,10	0,00	2.248.331.449,82
5372		PROVISION PARA SERVICIOS EN SALUD	208.446.790.474,00	35.069.299.779,00	17.176.466,00	243.498.913.787,00
5423		OTRAS TRANSFERENCIAS	127.199.146.273,48	100.871.790.271,64	10.971.237.013,99	217.099.699.531,13
5720		OPERACIONES DE ENLACE	20.073.079,00	0,00	0,00	20.073.079,00
5722		OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	57.941.921.839,00	0,00	57.941.921.839,00
5802		COMISIONES	232.000,00	56.000,00	0,00	288.000,00
5890		GASTOS DIVERSOS	300.833.218,41	0,00	0,00	300.833.218,41
6310		SERVICIOS DE SALUD	126.184.308.058,45	20.376.107.431,22	0,00	146.560.415.489,67
7310		SERVICIOS AMBULATORIOS CONSULTA EXTERNA	0,00	20.384.376.789,22	20.384.376.789,22	0,00
T O T A L E S			166.215.711.894,01-	298.750.462.076,34	260.913.254.190,14	128.378.504.007,81-

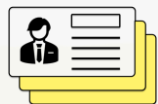
06. Flujo de caja

Contabilizaciones de los movimientos de flujo de caja se ven reflejados en la contabilidad

Ingresos

Egresos

Extractos



Conciliaciones





Modificar vista Cuentas bancarias: Resumen

Entradas nuevas

Estructura de diálogo

- Selección de bancos
 - Orden de jerarquía
 - Cuentas bancarias**
 - Cuentas bancarias (ar)
 - Importes previstos
 - Fecha valor
 - Gastos/Comisiones

Sociedad pagadora 3005 CENAC TOL

Cuentas bancarias

Bco.pro...	V..	Mon...	ID cta.	Cta.transitoria
BBV00	C	COP	00309	1110050111
BBV00	M	COP	00309	1110050116
BBV00	T	COP	00309	1110050116
BBV10	C	COP	00288	1110050141
BBV10	M	COP	00288	1110050146
BBV10	T	COP	00288	1110050140
BBV40	C	COP	00296	1110051501
BBV40	M	COP	00296	1110051506
BBV40	T	COP	00296	1110051506
BBV71	M	COP	00317	1110050786
BBV71	T	COP	00317	1110050786



VERIFICACIÓN



ANÁLISIS



SEGUIMIENTO



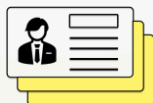
CONTROL

06. Flujo de caja

Contabilizaciones de los movimientos de flujo de caja se ven reflejados en la contabilidad

Ingresos

Egresos



05. Clases de costos primarias

Vinculación de las contabilizaciones relacionadas con las cuentas de resultados:

4 Ingresos

5 Gastos

6 Costos de Venta y Operación

7 Costos de Producción

04. Movimientos de Activos

Todos los movimientos de activos fijos generan imputaciones contables

Entradas Reintegros Salidas Traspasos Bajas Traslados

01. Categorías de valoración

En los materiales se encuentra el campo categoría de valoración que indica la imputación contable, de acuerdo con la Matriz de contabilizaciones automáticas Triple A.

Clase de movimiento

Categoría de Valoración



02. Precontractual

Al iniciar la etapa precontractual se requiere la creación de ciertos datos maestros y sus imputaciones contables:



03. Movimientos de Materiales

Todos los movimientos de materiales de consumo generan imputaciones contables

Entradas Reintegros Traspasos Salidas Bajas Traslados

20 AÑOS



AL SERVICIO DEL SECTOR DEFENSA



GRACIAS