

Acción:

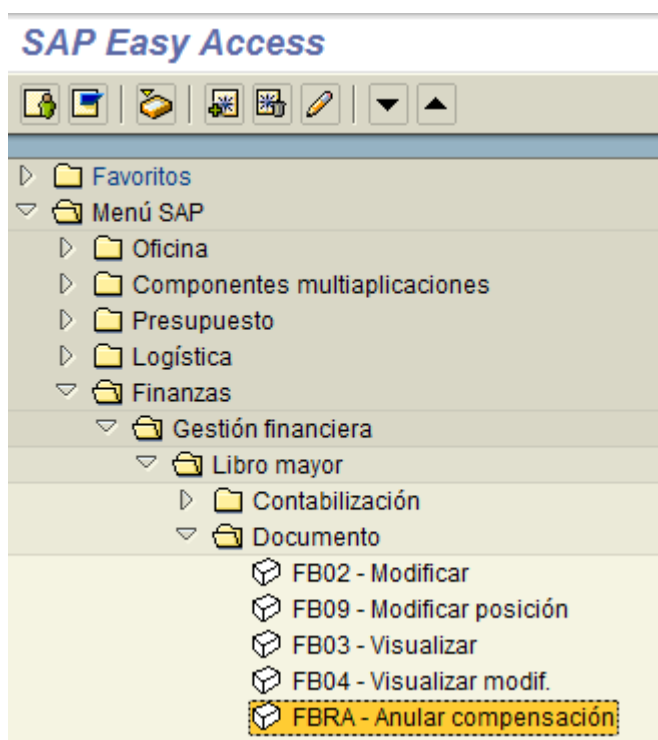
Resumen del Proceso Empresarial

Se pueden anular los procedimientos de compensación de documentos individuales. Al anular contabilizaciones de compensación, se suprimen los datos de compensación de las partidas individuales (y los datos de anulación, si existían, se suprimen de la cabecera de documento). Las modificaciones de documento se anotan y pueden visualizarse en los documentos de modificación. El historial de pago y los límites de crédito se actualizan, si es necesario, luego de realizar el proceso de anulación.

Pasos

1. Acceso a la transacción

Vía Menú	Finanzas → Gestión Financiera → Libro Mayor → Documento → FBRA - Anular compensación
Vía Código de la Transacción	FBRA



2. En la pantalla "Anulación de compensaciones", ingresar la información de acuerdo a la siguiente tabla:

Anulación de compensaciones

Cuentas
Partidas
Correspondencia respectiva

Doc.compensación	14000000047
Sociedad	3000
Ejercicio	2010

Nombre de campo	Descripción	R/O/S	Acción del usuario y valores	Comentarios
Doc. compensación	Número del documento con el cual se compensó la posición de documento.	R	Ingresar número de documento de compensación asignado por SAP.	
Sociedad	Código que identifica unívocamente una Sociedad FI.	R	Ingresar el código de la sociedad.	
Ejercicio	Ejercicio contable ó año en el que se realizó la compensación.	R	Ingresar ejercicio correspondiente.	

Nota: Para la columna "R/O/S" se utilizaron las siguientes convenciones: "R" = Obligatorio, "O" = Opcional, "S" = Suprimir.

3. Al oprimir el icono Cuentas el sistema nos muestra las cuentas de mayor que fueron tratadas en la compensación:

Cuentas incluidas en la compensación

Clase de cuenta	Cuenta	Sociedad
Cuenta de mayor	2436030012	3000

✓
✗

4. Al dar click en el icono **Partidas** el sistema nos muestra las partidas que fueron incluidas en la compensación:

Partida de anulación de compen

Cta.mayor Sociedad 2436030012 3000 Honorarios Gastos Generales					
N° doc.	Clase	Lib.mayor	Texto	Fe.valor	Importe valorado
☐ 100000013	SA	2436030012			17.241,00
☐ 190000032	KR	2436030012			17.241,00-
					0,00

5. Al seleccionar el icono **Correspondencia respectiva** se podría ver la correspondencia obtenida por alguno de los documentos generados durante la compensación:

Visual. solicitudes correspondencia en anul. compensaciones



Pruebas Unitarias	Correspondencia	Fecha 17.03.2005
Bogotá	Visualizar	Pág. 1

Corr. Soc. Cta./doc.	Usuario	Fecha	Hora	Fe.impres.
Clas.Corr. Soc. ClsCta. Cuenta N° doc. Ejerc. Fecha Hora Impr.				
Correspondencia SAP09 Sociedad 3001 Documento interno				
SAP09 3001 13000000000 2005 LUZ_HERB		09.03.05	18:01:33	
Solicitud de corresp. creada mediante report				
SAP09 3001 15000000009 2005 LUZ_HERB		09.03.05	18:01:33	
Solicitud de corresp. creada mediante report				

6. Presionar el icono  'Anular Compensación' para iniciar el procedimiento de anulación.

El Sistema pregunta si desea anular la correspondencia respectiva, se le indica al sistema que si, luego pregunta:

Anulación del doc.de compensación
✕

Además de la anulación de la compensación también es posible la anulación del documento de compens.

Sólo anulación de la

Anulación de la comp

✕
Cancela

Seleccionar '**Sólo anulación de la compensación**' dando doble clic sobre el botón, para anular solamente la compensación mas no el documento.

Seleccionar '**Anulación de la compensación**' dando doble clic sobre el botón para anular la compensación y el documento de compensación.

Si el documento está relacionado con otros documentos de compensación, el sistema generará un mensaje de error señalando que el documento no es el documento final de compensación.

Siempre es recomendable dar la segunda opción es decir la de anular la compensación y el documento de compensación con el fin de dejar la información como estaba inicialmente.

- 7. Cuando se selecciona 'Anulación de la compensación', en la ventana de diálogo, se debe ingresar la información, como se relaciona en la siguiente tabla:**

Datos anul.
✕

Motiv.anulación

Fe.contabilización

Período contable

Nombre de campo	Descripción	R/O/S	Acción del usuario y valores	Comentarios
Motivo anulación	Motivo para efectuar la contabilización inversa.	R	Ingresar el código de motivo en el que se basa la anulación a realizarse.	Los motivos que trae definido el Sistema son: 01 Anulación período actual 02 Anulación en período cerrado 03 Contabilización negativa período actual 04 Contab. negativa período cerrado. 05 Asiento por ajuste de periodificación.
Fecha contabilización	Fecha de la contabilización inversa.	O	Ingresar la fecha actual, para propósitos de auditoria.	
Periodo Contable	Periodo de la contabilización inversa.	O	Ingresar el periodo contable actual.	

Nota: Para la columna "R/O/S" se utilizaron las siguientes convenciones: "R" = Obligatorio, "O" = Opcional, "S" = Suprimir.

8. Presionar 'Intro' para continuar.

9. Seleccionar el icono  en la ventana de 'información' para contabilizar el documento.

10. Seleccionar el icono  en la siguiente ventana de 'información' para completar la anulación de la compensación.

11. El sistema mostrará una información 'el documento XXXX ha sido generado'. Donde XXXX es el número de documento de reversión.

12. Si selecciona 'Sólo anulación de la compensación' en la ventana de diálogo, el sistema mostrará la información 'la compensación XXXX ha sido anulada'.

 La compensación 100000047 ha sido anulada.