



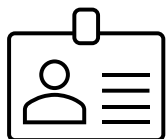
Defensa



Gestión Cuentas por Cobrar



Este sub módulo de finanzas gestiona las operaciones empresariales y los datos de contabilidad de todos los deudores. Además, es parte integral de la gestión contable de cada unidad



La tarea central de la contabilidad de deudores consiste en proporcionar un detalle e historial de las diferentes partidas y/o movimientos



Procesos



Datos maestros

Contabilizaciones

Anulaciones

Visualización de saldos

Compensaciones

Reclasificaciones

Partidas individuales



Soporte

Creación / actualización

- ☐ Creación de indicadores CME
- ☐ Creación tipos de retención
- ☐ Creación de indicadores de retención
- ☐ Extensión tipos de retención

Autorizaciones temporales / permanentes

- ☐ Bloqueo / desbloqueo de Deudores

- ❑ Cuando se crea por primera vez el deudor en el sistema se requiere definir esta información para generar los reportes de las operaciones recíprocas y se habilita en las demás sociedades.

Grupo de cuentas de Deudor



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

Deudores genéricos por un concepto interno de control

El grupo de cuentas no se puede modificar después de crear el registro maestro. No obstante, el responsable del sistema puede modificar dichas especificaciones del grupo de cuentas.

Datos generales

Datos específicos de información general del deudor

Dirección

▼
Prelim.
📄

Nombre

Tratamiento Señora

Nombre DUNIS SOFIA CONTRERAS

Conceptos búsqueda

Concepto búsq.1/2 1047364862

Dirección calle

Calle/Número HONAC

Código postal/Pobl. 1301 HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA

País CO Colombia Región 13 BOLÍVAR

Comunicación

Idioma Español

Teléfono Extensión

Fax Extensión

E-mail

Datos de control

Control de cuentas

Acreedor

Soc.GL asociada

Datos referencia/Zona

Ramo 0007 EMPLEADO

Información fiscal

Nº ident.fis.1 1047364862 Tipo NIF 13

Nº ident.fis.2 Clase impuesto PN ☒ Persona física

☐ Imp.vol.neg.

Código condado

Código municip.

Número fiscal 5

Pagos

Datos bancarios

País	Clave banco	Cuenta bancaria	Titular de l	Cl...	I...	Val.IBAN	TpB...	Referencia

< >
...
< >

Dat.banc....
📄
Tarjetas pago

Pagos

Pagador alternativo

Pagador alternativo en documento

☐ Especif.individual

☐ Especif.p.referencia

Responsable pago perm.

Datos de sociedad

Datos específicos de la sociedad, particularmente la cuenta asociada, información relacionada con condiciones y vías de pago.

Pagos

Datos de pago

Condiciones de pago Y000

☐ Grabar historial de pagos

Pagos automáticos

Vías de pago CDEMT

Bloqueo de pago ☐

Pagador alter.

Banco propio

Avisos

Conv.orig.dif. ☐

Regla selección ☐



- Se utiliza para registrar las cuentas por cobrar a deudores, objeto del desarrollo de una contraprestación con un acto administrativo

Devengo de arrendamientos

Convenios pactados



Registar factura de deudor: Sociedad 1000

Modelos trabajo en Sociedad Retener Simular Registrar de forma preliminar Opciones tratamiento

Operación Factura Saldo 0,00

Datos básicos Pago Detalle Impuestos Retenció...

Deudor Ind.CME
Fecha factura Referencia
Fecha contab. 12.10.2021
Nº multisoc.
Importe COP ☐ Calc.impuestos
Imp.te.impuesto
Texto
Sociedad 1000 MINISTERIO DEFENSA NACION Colombia
IR coefficient

0 Posiciones (Ninguna variante entrada seleccionada)

S...	Cta.mayor	Texto breve	D/H	Importe moneda d...	I...	Texto	Div...	Centro co...	Ce.beneficio	Ce.gestor
			Haber							
			Haber							
			Haber							
			Haber							
			Haber							
			Haber							
			Haber							
			Haber							
			Haber							
			Haber							
			Haber							

Reclasificación de ingresos

- Este proceso sólo aplica para los ingresos causados a los NIT Genéricos o Prodiversos.
- Tener en cuenta que este proceso se debe ejecutar siempre en contabilidad una vez tesorería haya causado todas las operaciones de recaudo e ingresos del periodo correspondiente.
- Realizada esta labor se debe entrar por las transacciones F-32 y realizar las compensaciones respectivas de los deudores

Contabilizar ingresos

Sociedad

Archivo de entrada C:\archivo.txt

Archivo de errados C:\arch_err.txt

Población ☒

Centro de costo ☒

☐ Conciliación

☒ Reclasificación

Fecha Reclasificación

Fecha

a

☒ [FB08] << [icon] [icon] [icon] [icon] [icon] [icon] [icon] [icon] [icon] [icon] [icon] [icon]

Anular documento: Datos cabecera

☒ Visualizar antes de anular ☒ Lista documentos ☒ Anulación en masa

Datos del documento

Número de documento

Sociedad

Ejercicio

Datos de contabilización de anulación

Motiv.anulación

☒

Fe.contabilización

Fecha decl.impuesto

Período contable

Datos para la gestión de cheques

Causa de no validez

☒

Visualización de saldos: Deudores

Activar pools de trabajo

Deudor	
Sociedad	
Ejercicio	

Visualización de saldos: Deudores

Cliente	20588716	MORA BELTRAN ELVIA
Sociedad	1000	MINISTERIO DEFENSA NACION
Ejercicio	2021	
Mon.visualiz.	COP	

Saldos

Cuentas de mayor especiales

Período	Debe	Haber	Saldo	Saldo acumulado	Vol.negocios
Arrastre de...				2.129.522,97	
1				2.129.522,97	
2				2.129.522,97	
3				2.129.522,97	
4				2.129.522,97	
5				2.129.522,97	
6				2.129.522,97	
7				2.129.522,97	
8				2.129.522,97	
9				2.129.522,97	
10				2.129.522,97	
11				2.129.522,97	
12				2.129.522,97	
13				2.129.522,97	
14				2.129.522,97	
15				2.129.522,97	
16				2.129.522,97	
Total				2.129.522,97	



Visualización de saldos

Los saldos generales de los acreedores pueden ser consultados a través de la transacción FD10N

☒ F-32

Compensar deudor: Datos cabecera

Tratar PAs

Cuenta ☒ Fe.compensación ☒ Período 10
 Sociedad ☒ Moneda COP

Selección de partidas abiertas

Indicador CME ☒ PAs normales

Otras delimitaciones

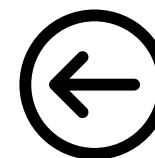
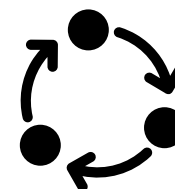
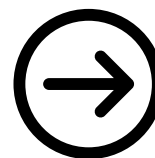
☒ Ning.
☐ División
☐ Fondo
☐ N° documento
☐ Importe
☐ Cuenta de mayor
☐ Vía de pago
☐ Referencia
☐ Fe.contabilización
☐ Área de reclamación
☐ Orden de pago
☐ Otros



Compensación manual de deudores

La conclusión de procesos o compensación de partidas a deudores se puede realizar por la transacción F-32, con un amplio catálogo de posibilidades de criterios de búsqueda.

Fecha doc.	I	Importe en ML	ML	Doc.comp.
30.01.2023		238.559,36-	COP	
28.02.2023		238.559,36-	COP	
31.10.2022		238.559,36-	COP	
30.03.2023		238.559,36-	COP	
31.03.2023		3.646,07-	COP	
27.10.2022		1.435.002,23	COP	
31.05.2023		3.647,00-	COP	
31.05.2023		3.647,00	COP	
30.11.2022		238.559,36-	COP	
30.12.2022		238.559,36-	COP	
30.06.2023		3.647,00-	COP	
30.06.2023		3.647,00	COP	
31.08.2023		96.495,00-	COP	
31.08.2023		96.495,00	COP	
		0,00	COP	





Traslados con Compensación de Deudores

En cuanto a los traslados con compensación, es decir trasladar los saldos de tercero a tercero o división de partidas, se recomienda hacer uso de la transacción F-51 ya que esta le permite hacer selección de la clase documento.

Trasladar y compensar *Seleccionar part. abiertas*

Tratar PAs

Selección de partidas abiertas		Otra selección
Sociedad		☒ Ning.
Cuenta		☐ División
Clase de cuenta		☐ Fondo
Indicador CME	☒ PAs normales	☐ N° documento
N° aviso		☐ Importe
☐ Otras cuentas		☐ Cuenta de mayor
☐ Reparto p/antigüedad		☐ Vía de pago
☐ Búsqueda automática		☐ Referencia
		☐ Fe.contabilización
		☐ Área de reclamación

Documento Tratar Pasar a Detalles Opciones Entorno Sistema Ayuda

F-51

Trasladar y compensar: Datos cabecera

Seleccionar PAs Mod.Input

Fecha documento	☒	Clase doc.	☒	Sociedad	☒
Fecha contab.	☒	Período	☐	Moneda/T/C	COP
N° documento		Fe.conversión		N° multisoc.	
Referencia					
Txt.doc.soporte					
Texto compens.					

Operación a tratar

- ☐ Salida de pagos
- ☐ Entrada de pagos
- ☐ Abonos
- ☒ Traslado con compensación

Primera posición del documento

CivCT ☐ Cuenta In.CME ☐ CIMov

Transacción	Descripción	Utilidad
FD01 – FD02 – FD03	Gestión datos maestros de deudores (financieros)	Permiten crear, modificar y visualizar los datos maestros de deudores
FB70	Registrar factura de deudor	Permite contabilizar las facturas de los deudores
FD10N	Visualización de saldos: Deudores	Permite verificar los saldos totales de deudores por los diferentes periodos
FBL5N	Lista PI de deudores	Permite consultar las partidas individuales de los deudores
ZTPIB	Contabilizar ingresos	Permiten realizar la reclasificación automática de los ingresos
F-32	Compensar deudor: Datos de cabecera	Permiten realizar la compensación manual de deudores
S_ALR_87012179	Índice de deudores	Permiten consultar y visualizar los datos maestros de deudores creados en la sociedad



GRACIAS