

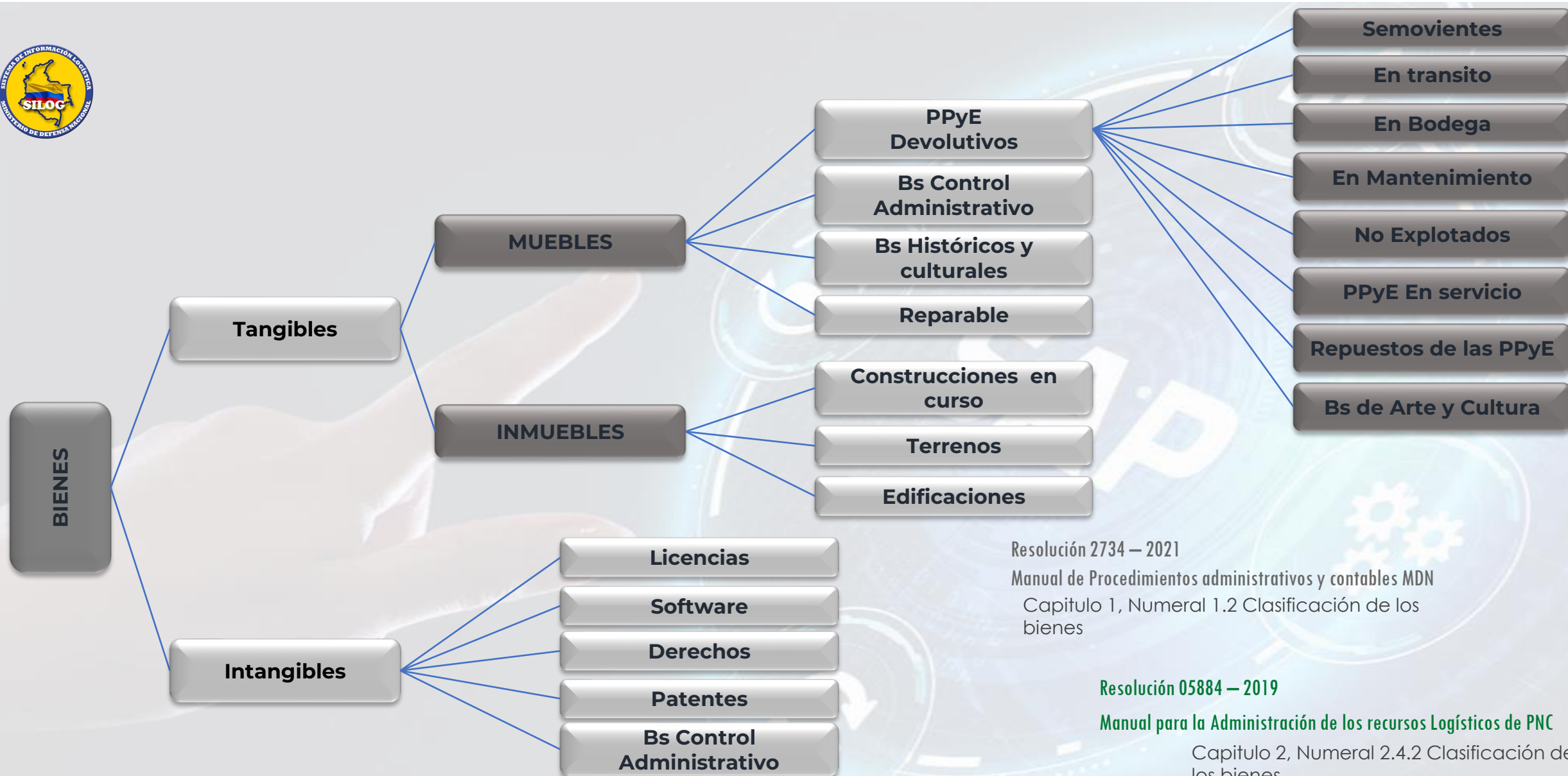


Defensa



Gestión de Activos Fijos







Administrar y supervisar los activos fijos

El módulo Contabilidad de activos fijos (FI-AA) se utiliza para gestionar y supervisar el tratamiento de los activos fijos en el Sistema de Información Logística SILOG.

Los activos se registran en un libro auxiliar de la Contabilidad General (FI-GL), suministrando información detallada sobre todos los movimientos realizados.

Libro auxiliar del libro mayor



Control ciclo de vida

La contabilidad de activos fijos abarca toda la vida de los activos, desde la orden de compra o el alta inicial hasta su baja.

El sistema calcula automáticamente los valores de amortización, entre otros y pone toda esta información a disposición del usuario a través de reportes del Sistema de información.

Cálculo de la depreciación





Procesos



1 Datos Maestros

- ❑ En este proceso se actualizan y/o modifican cada uno de los campos de los datos maestros con la información o características inherentes al activo fijo, esta información va organizada según la estructura de pantalla (pestañas de información):

General	Ubicación	Clasificación	Origen	Info Patrimonio	Valores Contables
---------	-----------	---------------	--------	-----------------	-------------------

General: (denominación, No de serie).

Ubicación: (Centro de costo, Centro).

Clasificación: (Estado, marca, color, tipo, almacén, responsable).

Origen: (Acreedor, Fabricante).

Info. patrimonio: (Indicador de propiedad.)

Valores contables: (Vida útil, Clave de amortización).

1 Datos Maestros

AS01

Creación

Contabilidad

AS02

Modificación

Almacenistas

AS03

Visualización

Contador -Almacenistas -
Auditores

ZMODIAM

Modificación

Almacenistas

AW01N

Explorar

Contador -Almacenistas -
Auditores

- Los datos maestros de los AF se deben diligenciar de acuerdo a los parámetros establecidos:

**Guía para establecer y aplicar
mecanismos de control a nivel del
dato maestro de los activos fijos**

Boletín SILOG No 66

Paso a paso 1640 - 1605

Tener en cuenta que...

Información real - confiable

Información Actualizada

Verificación constante

Diligenciamiento total

Datos generales

Denominación

Ojo con las malas prácticas...

Fusiles Galil calibre 5.56 mm,

teléfonos inalámbricos de escritorio

"TELEVISOR"

ESCRITORIO EN MADERA

- La denominación debe ir en MAYUSCULA.
- No debe llevar caracteres especiales
- No debe llevar espacios en blanco al inicio
- Debe ser en singular

Recuerda

Los Almacenistas no manejan directamente cuentas contables, solo clases de Activos Fijos.

Las clases de AF son creadas, de tal forma que el almacenista reconozca cuál es la cuenta que se requiere contabilizar.



EJEMPLO

- ☐ La clase en bodega Nuevo 16350101 En Bodega. Armamento y Equipo. Reservado.
- ☐ La Cuenta Contable es 1635010020, los 4 Primeros dígitos van a hacer la homologación del plan contable.



- ❑ Por cada Activo Fijo que usted cree en el sistema, este le asignara un número de AF consecutivo al que ya existía, esta asignación es por clase de AF

163500000087
163500000088
163500000089
163500000090
163500000091



EJEMPLO

- ❑ En su inventario existen 90 Escritorios en Bodega nuevo, por lo tanto, el ultimo escritorio es el Número de Activo Fijo en su Inventario 163500000090, si usted crea otro Escritorio en Bodega Nuevo el sistema le creara el numero consecutivo 163500000091.

Terrenos

**Bienes
Muebles
Bodega nuevos**

**Maquinaria
Equipo
Servicio
> 50 U.V.T**

**Bienes Control
Administrativo**

Clases activos fijos

16050100

16050500

16350100

16351104

16550100

16559000

C8690000

C8690999

Determinación de
Cuentas

16050100

16050500

16350100

16351104

16550100

16559000

C1655010

C1680900

Cuenta de balance

1605010010

1605060010

1635010010

1635110900

1655010010

1655900000

C16550100

C16809000

Cuenta de balance

160500000000

160599999999

163500000000

163599999999

165500000000

165599999999

869000000000
a
869099999999

☐ Una determinación de cuentas puede estar ligada a varias clases de activos fijos

Determinación de cuentas	Denominación de determinación de cuentas	Clase activos fijos	Denominación de la clase inmovilizado.	Auxiliar Contable
16350101	En Bodega Arm. Y Equip. Reservado	16350101	En Bodega, Armamento y Equipo Reservado	1635010020
		16350113	En Bodega, Armamento Reservado Aeronaves	
		16350114	En Bodega Equipo Transporte Terrestre de Combate	
		16350115	En Bodega Armamento Equipo Marítimo y Fluvial	
		16350116	En Bodega Armamento Equipo Inteligencia Técnica	

☐ Las clases de activos fijos se crean para clasificar o identificar determinados segmentos de bienes

Política No. 1 Propiedades, planta y equipo - MDN

Resolución 0540 – Feb 23 2024

Actualización de las políticas contables MDN

POLITICA:

En circunstancias y condiciones normales se sugiere aplicar los siguientes rangos:

4.1.4 VIDA UTIL

La vida útil de una propiedad, planta y equipo es el periodo durante el cual se espera utilizar el activo por parte del Ministerio de Defensa y Policía Nacional, por lo tanto, la estimación de la vida útil de un activo se efectuará con fundamento en la experiencia que la entidad tenga con activos similares.

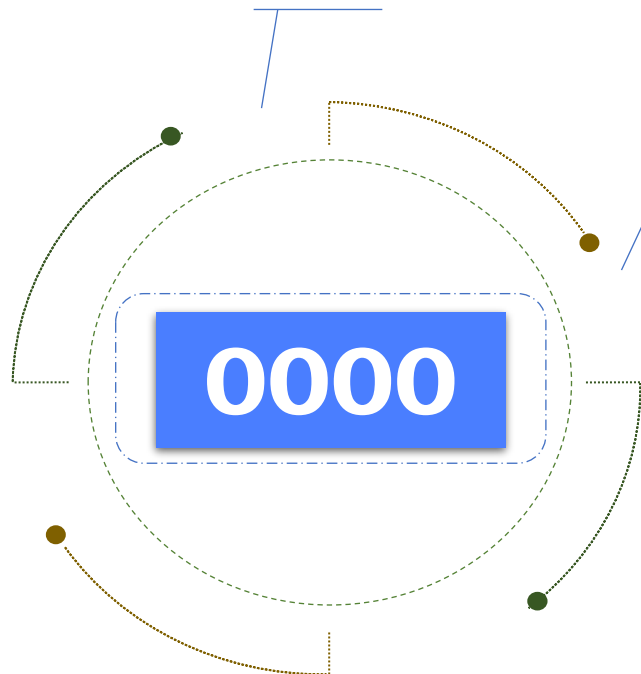
ASPECTOS GENERALES

1. La vida útil será revisada al menos una vez en cada vigencia para determinar si existe un cambio significativo y de ser necesario su depreciación será objeto de ajuste o modificación tratándose de forma prospectiva.
2. En ningún momento se presentarán activos totalmente depreciados y que continúen prestando servicio.
3. Las propiedades, planta y equipo que se tratan por componentes, la vida útil de cada componente será estimada mediante concepto técnico de cada área.

CLASES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RANGOS DE VIDA ÚTIL
SEMOVIENTES	Entre 2 y 25 años (a partir del traslado al servicio activo)
MAQUINARIA Y EQUIPO	Entre 2 y 90 años
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	Entre 2 y 30 años
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	Entre 2 y 50 años
EQUIPO DE COMUNICACIONES	Entre 2 y 40 años
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	Entre 2 y 25 años
EQUIPO DE TRANSPORTE AÉREO	Entre 2 y 90 años (según sus componentes)
EQUIPO DE TRANSPORTE MARÍTIMO Y FLUVIAL	Entre 2 y 80 años (según sus componentes)
EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	Entre 2 y 40 años
EQUIPO DE TRANSPORTE BLINDADO DE COMBATE	Entre 2 y 40 años (según sus componentes)
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	Entre 2 y 30 años
BIENES DE ARTE Y CULTURA	Según peritaje.

- Sin amortización y sin intereses

- Se asigna a los Activos Fijos que NO deprecian



CLASES DE AF QUE LLEVAN ESTA CLAVE

1605*

1615*

1620*

83*

93*



- Los activos 1635* de Menor Cuantía se les debe poner la clave 0000 para efectos de afectación del Gasto.

CLASES DE AF QUE LLEVAN ESTA CLAVE

1610*

1635*

1636*

1637*

1640* A
1681*

1970*

□ Método de depreciación Normal - Línea recta

□ Se asigna a los Activos Fijos que deprecian

□ Activos Fijos mayores a 50 U.V.T y excepciones

□ Inicia al mes siguiente

EXCEPCIONES

- Semovientes
- Armamento
- Inmuebles
- Comunicaciones

ZMDN

2 Entradas

- ☐ En este proceso por medio de las transacciones de entrada de activos fijos, la herramienta realizará la contabilización o ingreso a los inventarios de los mismos:

Compra

Donación

Otros ingresos

Recibidos UFS

MIGO

Proceso de contratación

- ☐ En esta entrada la contabilización es automática, ya que viene asociada directamente desde el proceso de compras.

ABZON

Entrada con contrapartida

- ☐ Para esta contabilización se debe coordinar con contabilidad la cuenta contrapartida que afectará el ingreso.

ABSO

Otras entradas de AF

- ☐ Para esta contabilización se debe coordinar con contabilidad la cuenta contrapartida que afectará el ingreso y se debe tener presente el cálculo de la amortización acumulada.



**EN
BODEGA**



NUEVOS

1635*

**CUALQUIER
CUANTÍA**

USADOS

1637*

**MAYORES A
50 UVT**

MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO

MOBILIARIO Y ENSERES

EQUIPO DE COMUNICACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN

EQUIPO DE TRANSPORTE AEREO

EQUIPO DE TRANSPORTE MARITIMO

EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE

EQUIPO DE COMEDOR, COCINA

BIENES DE ARTE Y CULTURA

**EQUIPO DE TRANSPORTE
BLINDADO**

3 Traslados

- ❑ En este proceso por medio de las transacciones de transferencia de activos fijos, la herramienta realizará el traslado de los mismos:

Dentro de la misma sociedad

ZABUM

Salidas al servicio.

Salidas a mantenimiento.

Traslado a no explotados.

Cambio de centros de costo.

Cambio de responsable.

A otras sociedades / entre fuerzas

ZABTI

Enviar al centro de costo.

«TRASLADO DE BIENES/SERVICIOS»

A otros entes (unidades fuera de SAP)

ZF92

Culminación de convenios, comodatos etc.

Traslados a las unidades de Sanidad Militar.

- ❑ Los valores son llevados de acuerdo con el costo histórico, depreciación acumulada, vida útil transcurrida.



4 Bajas

- ☐ En este proceso se procede a retirar los activos de forma definitiva de los inventarios, o realizar baja parcial según sea la necesidad:

Culminación de ciclo de vida útil

Responsabilidad administrativa

Desgaste parcial

AR01

Permite listar el activo o activos y crear pool de trabajo

AR31

Liberación del pool de trabajo.

ABAVN

Permite realizar la baja total o parcial de activos

ZCUORD

ZCUORD_MASIVAS

Permiten el cargue a cuentas de orden de los activos pendientes para destinación final (destrucción, remate).

5

Control Administrativo

- ❑ En este proceso se realiza la baja contable a los activos inferiores a 50 UVT que por sus características y valor no se consideran como propiedades planta y equipo, pero si requieren ser controlados administrativamente.

EXCEPCIONES

- ❑ Semovientes
- ❑ Armamento
- ❑ Comunicaciones
- ❑ Inmuebles

Boletín SILOG NICSP No 09

Manejo de Control Administrativo

Depreciación

Los AF no deben tener
depreciación acumulada

Baja Área contable 01

Se debe realizar por la clase de
movimiento Z84

50 UVT 2024

\$2.353.250

Área de Valoración 05

Área que identifica a estos activos,
se visualiza su valor

Solo aplica a...

Clases de AF 1635* - 1970*

6 Otros
conceptos

- ☐ Corresponde a movimientos que no se ejecutan de manera recurrente en el sistema

**Liquidación de
construcciones en curso**

AIAB

AIBU

Procedimiento aplicable a las clases de activo 1615*, cuando se ha culminado la construcción y se requiere convertir en activo de la clase 1640*

**Desglose / unión de
activos**

ABUMN

En este procedimiento se puede realizar la división de un activo en varios activos o viceversa.

7 Reportes de activos

- ❑ Este proceso facilita a quien necesite, hacer análisis, seguimiento y verificar el detalle de la información requerida, a través de los diferentes reportes que se pueden generar en cada una de las sociedades financieras, permitiendo una toma de decisiones oportuna, control de inventarios e identificación de novedades, etc.

AR01

Patrimonio de activos fijos

- ❑ Permite generar un listado detallado de los activos fijos de una Unidad que contienen datos adicionales que facilitan su entendimiento, contribuye a la toma de decisiones.

ZAMPPE

Estado diario de PPyE

- ❑ Permite verificar los saldos iniciales, movimientos débito y crédito y el saldo final en un periodo (mes) determinado.

ZREPORTESAF

Reporte de activos

- ❑ Permite generar un listado detallado de los activos fijos de una Unidad para análisis y verificación de data maestra general

7 Reportes de activos

S_ALR_87012050

Altas de activos fijos

- ☐ Permite generar un listado detallado de las altas de activos fijos realizadas en un periodo de terminado.

S_ALR_87012052

Bajas de activos fijos

- ☐ Permite generar un listado detallado de las bajas de activos fijos realizadas en un periodo de terminado.

S_ALR_87012056

No contabilizados

- ☐ Permite generar un listado detallado de los datos maestros de activos fijos que aún no han sido contabilizados.

S_ALR_87012037

Modificaciones datos maestros

- ☐ Permite verificar las modificaciones que se hayan realizado a un dato maestro de activos fijos.

S_ALR_87012004

Amortizaciones

- ☐ Permite generar un listado detallado de los activos fijos para verificar las modificaciones en los valores de amortizaciones y costo histórico

FBU3

Documentos multisociedad

- ☐ Permite generar un listado de los documentos multisociedad (transferencias) realizados por y a la unidad.

Análisis de información activos

AW01N

Explorar AF

Contador -Almacenistas - Auditores

- Permite visualizar la información general del activo, facilita seguimiento e historial de movimientos.

Explorer AF

Activo fijo 3001-163500077469...

Sociedad 3001 CENAC PUENTE ARANDA

Activo fijo 163500077469 0 MESA EN MADERA

Ejercicio 2020

Valores plan | Valores contab. | Comparaciones | Parámetros

Val.previstos Área contable

Valor	Inicio ejercicio	Modificación	Fin ejercicio	Moneda
Movim.inventario		8.500.000,00	8.500.000,00	COP
Revalorización CAP				COP
Valor de adquisición		8.500.000,00	8.500.000,00	COP
Amortización normal		2.479.166,67-	2.479.166,67-	COP
Amo no planificada				COP
Compras				COP

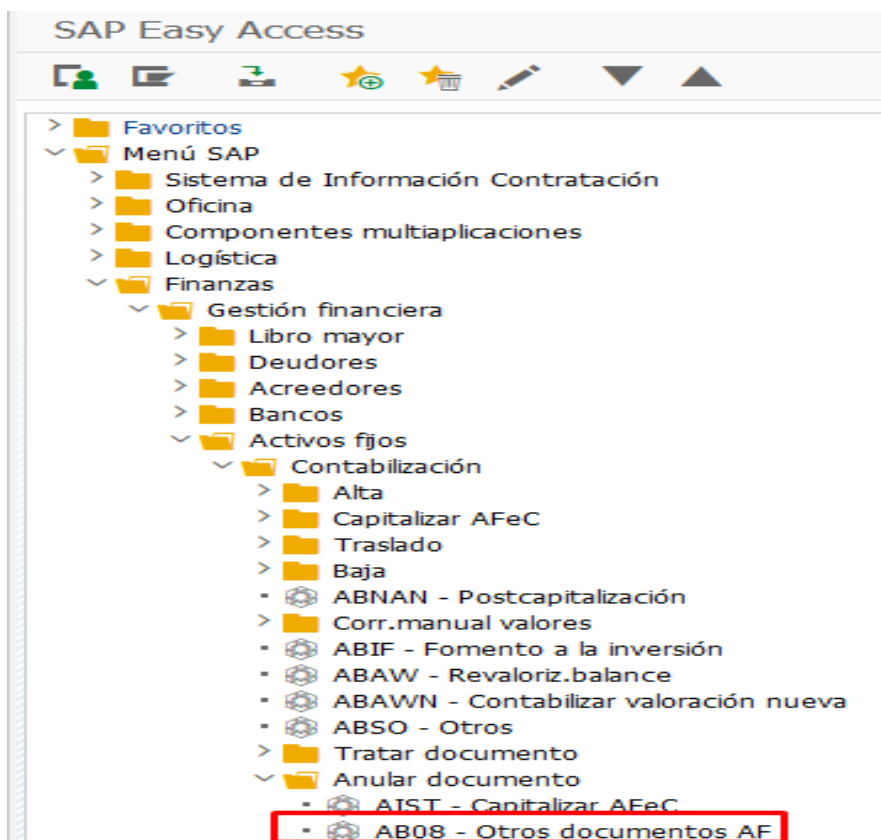
Movimientos

Fecha ref.	Σ Importe contab.	ClMov	Texto	Texto MOVs	Nº doc.	Activo fijo
12.05.2020	5.000.000,00	100	EJERCICIO ACTIVOS AULA128	Alta por compra	696	163500077469
20.05.2020	3.500.000,00	100	800230729-9 COMANDO GRAL FFMM	Alta por compra	2654	163500077469
	8.500.000,00					

Objetos relacionados con activo...

- Acreedor
 - ?
- Centro de coste
 - ALMACEN INTENDENCIA
- Cuenta de mayor
 - Equipo de Construcción

- Se puede dar la anulación de los documentos contables de los activos fijos, reversando los procesos de altas, bajas, traslados, etc.



Movimiento Tratar Pasar a Entorno Sistema Ayuda

Documentos para activos fijos

Sociedad 1000

Activo fijo 163700000359

Subnúmero

Ejercicio 2023

Movimiento Tratar Pasar a Entorno Sistema Ayuda

Resumen de documentos: Contabilidad de activos fijos

Anular Documento contable

Activo fijo 163700000359 0 ESCRITORIO EN MADERA

Sociedad 1000 MINISTERIO DEFENSA NACION

01 Ár.contable / COP

Fe.ref.	Impte.contab.	CIM	Texto cl.movimiento	Txt.	Amo normal	Amo esp.
27.02.2023	3.500.000,00	330	Traslado de activo fijo.nuevo recibido	899999003-1 MINISTER...	0,00	
27.02.2023	3.500.000,00-250		Baja de inmov.nuevo sin ingresos	SALIDA ACTA 123	0,00	

Datos de contabilización de anulaci...

Ejercicio 2023

Fecha contab. 27.02.2023

Período 2

Motiv.anulación ☒

Motivo de anulación o contabilización inversa 5 Entradas

Mot.anul.	Texto
01	Anulación en periodo actual
02	Anulación en periodo cerrado
03	Contabil.negativa en periodo actual
04	Contabil.negativa en periodo cerrado
05	Asiento por ajuste de periodificación

- Motivos de anulación

03

04

Visualización de las partidas a contabilizar

Resumen de documentos: Contabilidad de activos fijos

Seleccionar

Info.cabecera doc.

Fecha documento: 27.02.2023 Clase doc.: AN Sociedad: 1000
 Fecha contab.: 27.02.2023 Período: 02 Ejercicio: 2023

Posiciones doc.

Pos	CT	Div.	Libro mayor	Texto breve	Importe	Mon.
1	70		1637090010	163700000359 0000	3.500.000,00	COP
2	50		5423070011	Bs ent sin cntr AF	3.500.000,00-	COP
					0,00	COP

- Una vez verificada la información, dar clic en el icono  (contabilizar).

Se ha contabilizado el movimiento de activos fijos con el nº doc. 1000 33000000000

- ❑ La clase de documento para anulación de los documentos contables de activos fijos es **AN** y genera un número de documento que inicia por **33***

❑ Anulación documentos de transferencias

❗ No tiene autorización para la sociedad 4010, clase de activos fijos 16750200

- ❑ Hay que tener en cuenta que se está afectando la contabilidad de otra sociedad, por lo tanto, se debe pedir autorización por medio de solicitud de soporte, adjuntando la SU53

Visualizar datos autorización de usuario EDWIFORG

Visualizar datos autorización de usuario

Verificaciones almacenadas Representación de texto Cancelar

Descripción				Valores autorización
Usuario	EDWIFORG	Verificaciones fallidas desde	06.05.2024 16:30:42	
Sistema	PRD	Mdte.	400	
Fecha	06.05.2024	Hora	16:33:53	
Instan.	vhmdnprda102_PRD_00	Grab.mem.interm.parám.perf.aut./nvo.	4	

Verificación de autorización fallida

Fecha 06.05.2024 Hora 16:32:06 Transacción AB08

Objeto autorización A_B_ANLKL Contabilizaciones AF: Sociedad/Clase activos fijos

Ámbito de autorización	ACTVT	Actividad	01
Ámbito de autorización	ANLKL	Clase de activos fijos	16750200
Ámbito de autorización	BUKRS	Sociedad	4010

Fecha 06.05.2024 Hora 16:30:50 Transacción

Objeto autorización S_TCODE Verificar código de transacción al inicio de la transacción

Ámbito de autorización	TCD	Código transacción	PFCG
------------------------	-----	--------------------	------

Datos autorización del usuario EDWIFORG

Objeto de autorización S_TCODE Verificar código de transacción al inicio de la transacción

Objeto de autorización A_B_ANLKL Contabilizaciones AF: Sociedad/Clase activos fijos

- ❑ La autorización solo se permite para el perfil **CONTADOR** y es de carácter **TEMPORAL**

SAP Easy Access



- > Favoritos
- ▼ Menú SAP
 - > Sistema de Información Contratación
 - > Oficina
 - > Componentes multiaplicaciones
 - > Logística
 - ▼ Finanzas
 - ▼ Gestión financiera
 - > Libro mayor
 - > Deudores
 - > Acreedores
 - > Bancos
 - ▼ Activos fijos
 - > Contabilización
 - > Activo fijo
 - ▼ Operaciones periódicas
 - SCMA - Schedule Manager
 - ▼ Ejecución amortización
 - **AFAB - Ejecutar**
 - AFBP - Visualizar log

- ❑ En “Contabilización de Amortizaciones”: digitar la información correspondiente.

Contabilización de amortizaciones

Parám.contabiliz.

Sociedad	3001
Ejercicio	2023
Período contable	03

Motivo ejec.contabiliz.

☒ Planificado
☐ Reejecución
☐ Reanudación
☐ No planificada

Otras opciones

☒ Listar activos fijos
☐ Comprobante amortización man.
 Layout
 Grupo de servidores

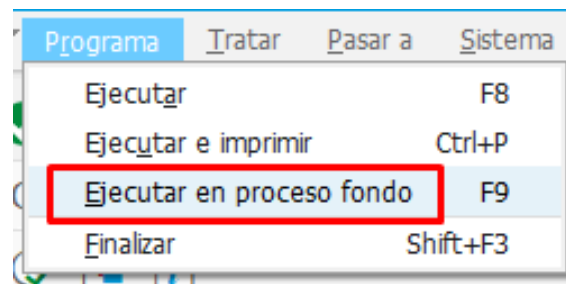
Parámetro para ejecución test

☒ Ejecución de test
☐ Análisis de errores
☐ Sólo lista salida

Nº principal activo fijo a
 Subnúmero activo fijo a

- ❑ La ejecución inicial siempre deber ser en **TEST**, esto facilita la verificación y solución de posibles errores.

- Para ejecutar la transacción en proceso de fondo, haga clic en la Barra del Menú:



The screenshot shows a dialog box titled 'Parámetros para impresión de fondo'. It contains the following fields and options:

- Dispositivo salida:** General
- Ctd.ejemplares:** 1
- Área de páginas:**
 - ☒ Todo
 - ☐ Pág. 0 A 0
- Propiedades:**
 - Evento de salida:** A continuación solo SPOOL SAP

At the bottom right, there are buttons for a green checkmark, 'Atributos', a red X, and an information icon.

- Ingrese los datos correspondientes. Para este caso definimos una impresora, pero se debe considerar de acuerdo a como estén configuradas para cada caso.

- Determinar el tamaño del papel, generalmente está establecido de forma estándar

The screenshot shows a dialog box titled 'Información'. It contains a message: 'Edición fijada en "X_65_132"'. At the bottom right, there are buttons for a green checkmark and a yellow question mark.

- ☐ Indicar si debe ser ejecutado de inmediato o bajo alguna especificación de fecha, hora o algún evento.

- ☐ Generalmente se toma la opción inmediata y luego grabar, con lo cual inicia la ejecución de la

Fecha de inicio

Inmediato Fecha/Hora Tras job Tras evento En forma operac. ➔

Fecha/Hora

Tras job En forma de operación

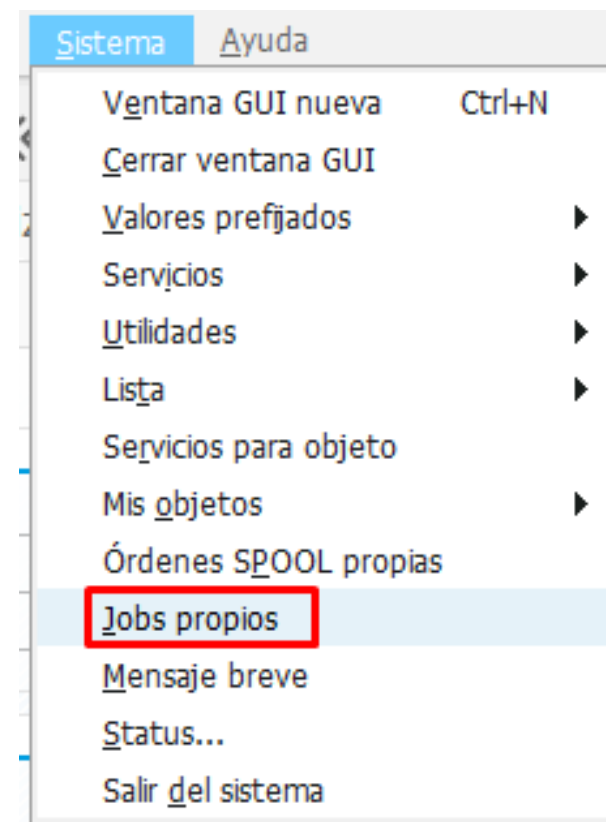
Tras evento

Verificar

- ☐ Una vez ejecutado, el sistema emite un mensaje de que el proceso de fondo fue planeado.

✓ Previsión de job creada para el programa RAPOST2000.

- ☐ Para ver el avance del proceso de fondo, use la vía de menú Sistema - Jobs Propios o transacción SM37.



- ☐ Muestra la fecha, hora de inicio, duración de la ejecución, el usuario y el status que en este caso nos dice que está terminado.

Resumen de jobs

Actualizar Liberar SPOOL Log job Paso Detalles de job Servidores aplicación Σ/Σ

Job	Lista	Documen	Job creado p	Status	Fe.inicio	H.inicio	Duración(seg.)	Retraso (seg.)
RAPOST2000	H		SOLLRODS	terminado	27.02.2023	14:53:28	1	0
*Resumen							1	0



- ☐ El status **terminado** no indica que el proceso se encuentre bien

Control de salida: Resumen de órdenes SPOOL

Control de salida: Resumen de órdenes SPOOL

N° SPOOL	Tp	Fecha	Hora	Status	Páginas	Título
79998		27.02.2023	14:53	-	1	LIST1S GENE RAPOST200SOL



- ☐ Debemos ingresar al detalle del proceso para corroborar que no existan posibles errores

Visualización gráfica orden SPOOL 79998 en sistema DEV

         Parametrizaciones...  Gráf.  Gráfico sin info estructura  Esbozo  Hex 

Fecha de creación: 27.02.2023 Contabilización de amortizaciones para la sociedad 3001

1

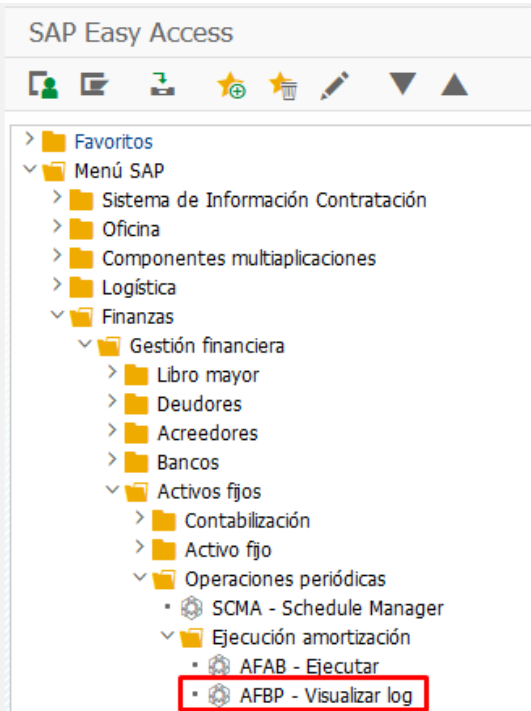
Fecha contabil.: EJECUCIÓN TEST Tenga en cuenta el log de errores

Periodo: 2022/012/00

Activo fijo	SNº	Nº	Det.ctas.▲	Div.▲	Centro coste	Denominación	*Docum.referenc.	Denominación ▲	Impte.previsto	ImpteCont	■ A contab.	ImpteAcum	Mon.
161000001216	0	1	16100101		35701073	RONY		1 Amortización normal	254.632,97-	0,00	21.219,41-	21.219,41-	COP
161000001217	0	1			35701073	YAKI			254.632,97-	0,00	21.219,41-	21.219,41-	COP
161000002585	0	1			3572005002	KRONOS			92.468,89-	0,00	7.705,74-	7.705,74-	COP
161000002593	0	1			3572005002	DUBAI			1.053.175,67-	0,00	87.764,64-	87.764,64-	COP
163500217903	0	1	16350102		3572000590	MAQUINA CORTADORA Y GRABADORA LASER 4K			955.555,56-	0,00	79.629,63-	79.629,63-	COP
163500218475	0	1			3578004110	GENERADOR ELECTRICO			5.928.773,33-	0,00	494.064,44-	494.064,44-	COP
163500218476	0	1			3578004110	GENERADOR ELECTRICO			5.928.773,33-	0,00	494.064,44-	494.064,44-	COP
163500218477	0	1			3578004110	GENERADOR ELECTRICO			4.925.754,84-	0,00	410.479,57-	410.479,57-	COP
163500218461	0	1	16350106		3578004110	PANTALLA			485.522,22-	0,00	40.460,19-	40.460,19-	COP
163500218462	0	1			3578004110	PANTALLA			485.522,22-	0,00	40.460,19-	40.460,19-	COP
163500218463	0	1			3578004110	PANTALLA			485.522,22-	0,00	40.460,19-	40.460,19-	COP
163500218464	0	1			3578004110	PANTALLA			485.522,22-	0,00	40.460,19-	40.460,19-	COP
163500218465	0	1			3578004110	PANTALLA			485.522,22-	0,00	40.460,19-	40.460,19-	COP
163500218466	0	1			3578004110	PANTALLA			485.522,22-	0,00	40.460,19-	40.460,19-	COP
163500218467	0	1			3578004110	PANTALLA			485.522,22-	0,00	40.460,19-	40.460,19-	COP
163500218468	0	1			3578004110	PANTALLA			485.522,22-	0,00	40.460,19-	40.460,19-	COP
163500218482	0	1			3578004110	CAMARA			31.666,67-	0,00	2.638,89-	2.638,89-	COP
163500218483	0	1			3578004110	CAMARA			31.666,67-	0,00	2.638,89-	2.638,89-	COP

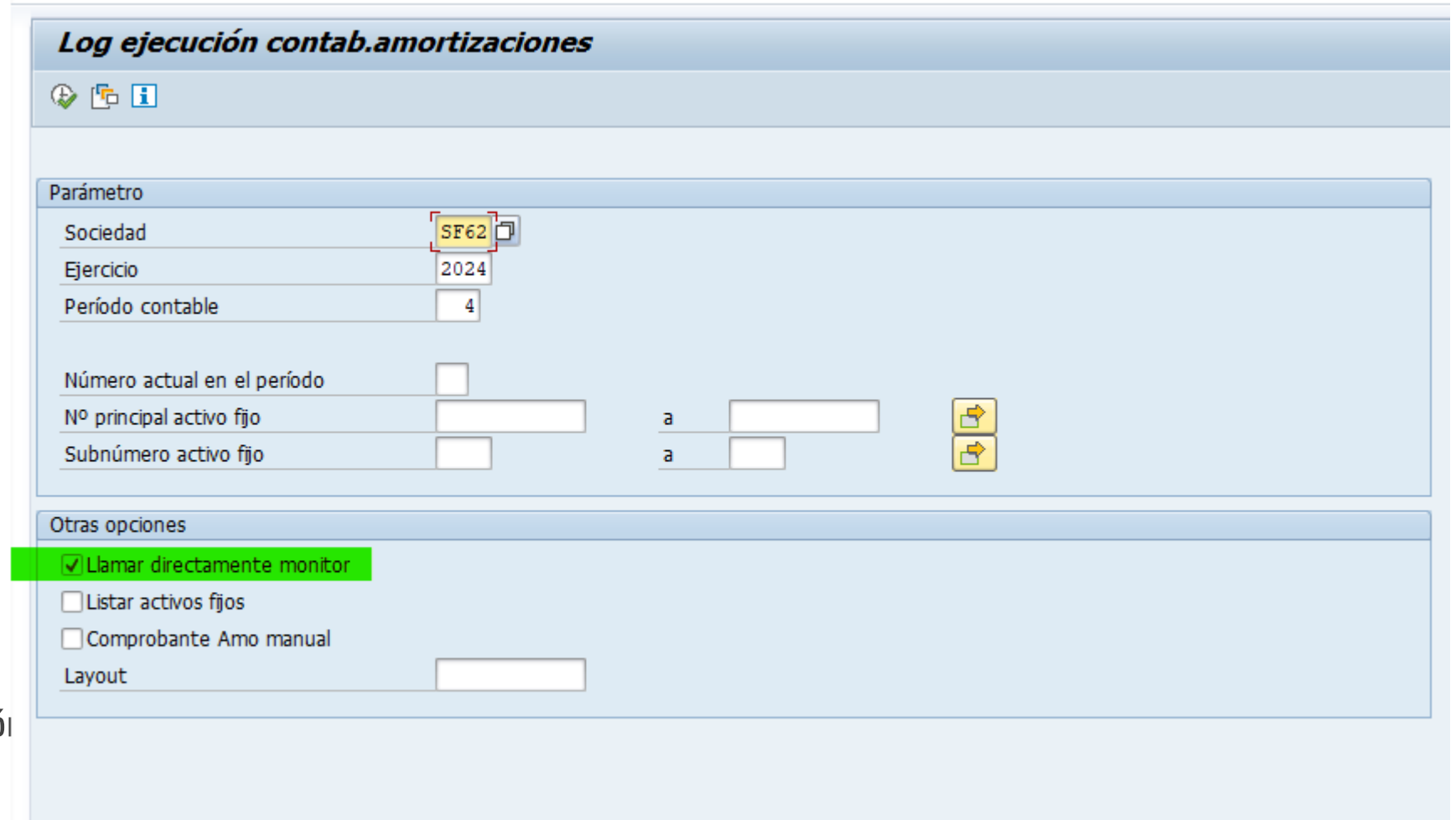
☐ Proceso OK, para volver a ejecutar sin el flag de Ejecución en TEST.

- ❑ En “Visualización del Log de Contabilización de Amortizaciones”: digitar la información correspondiente.



- ❑ Permite al usuario visualizar la contabilización de amortización individual por cada activo fijo.

- ❑ Desactivar la opción Listar Activos Fijos para visualizar la amortización por determinación de cuentas.



Log ejecución contab.amortizaciones

Parámetro

Sociedad	SF62	
Ejercicio	2024	
Período contable	4	
Número actual en el período		
Nº principal activo fijo		a
Subnúmero activo fijo		a

Otras opciones

- ☒ Llamar directamente monitor
- ☐ Listar activos fijos
- ☐ Comprobante Amo manual
- Layout

Schedule Manager: Monitor

Instrucciones uso

Entradas existentes

	Status	Fe.inicio	Actualización	Status inicial
▶ Contabilización amortizaciones	■	29.05.2024	✓ actualizado	Proceso finalizado sin errores
▶ Contabilización amortizaciones	■	02.05.2024	✓ actualizado	Proceso finalizado con mensajes error
▶ Contabilización amortizaciones	■	09.04.2024	✓ actualizado	Proceso finalizado sin errores

Schedule Manager: Monitor

Instrucciones uso

Entradas existentes

	Status	Fe.inicio	Actualización	Status inicial
▶ Contabilización amortizaciones	■	29.05.2024	✓ actualizado	Proceso finalizado sin errores
▶ Contabilización amortizaciones	■	02.05.2024	✓ actualizado	Proceso finalizado con mensajes error
▶ Contabilización amortizaciones	■	09.04.2024	✓ actualizado	Proceso finalizado sin errores

Job seleccionado: Contabilización amortizaciones
Status inicial: Proceso finalizado con mensajes error

Detalle Criterios selección Info adicional

Fe.inicio	02.05.2024
Fecha final	02.05.2024
Hora inicio	16:06:50
Hora final	16:06:53
Usuario	DIANBUIW
Status del job	Proceso finalizado con mensajes error
Operación	RAFA:Contabilización amortizaciones
Cód.transacción	AFABN
Actividad	Ejecutar
Variante	&0000000177471

SPOOL Log job Variante



Limitaciones relacionadas error en datos maestros de activos fijos

Tipo	Texto de mensaje	TxEx
■	Mensaje(s) al estructurar apuntes contables para número de documento ERROR00001	?
●	La cuenta "Cta. de Amo acumulada para Amo normal" no se ha podido deterinar p.ámbito 01	?
■	Mensaje(s) al estructurar apuntes contables para número de documento ERROR00001	?
●	La cuenta "Cta. de Amo acumulada para Amo normal" no se ha podido deterinar p.ámbito 01	?
■	Mensajes de error tras procesar los activos fijos	
●	Ejecución contabilización Amo con errores finalizada	?

Indica que una clase de activo que NO debe depreciar tiene asociada la clave ZMDN .

El sistema no permite continuar el programa de ejecución de la depreciación porque no se tiene configurada un auxiliar contable que reconozca esa depreciación



Se ha evidenciado que los almacenistas le cambian la clave a amortización a activos en cuentas de orden



☐ Limitaciones relacionadas con aspectos técnicos

												 1
Tipo	Texto de mensaje											TxEx
	Última ejecución contab. interrumpida (restart en per. 2020 001)											



☐ El último proceso lanzado no se ejecutó completamente.

☐ Debe retomarse el procedimiento con la opción de reanudación



☐ **Por algún factor técnico indeterminado el sistema interrumpe el proceso lanzado**



Limitaciones relacionadas con periodos contables

Tipo	Texto de mensaje
■	Mensaje(s) al verificar el documento ERROR00001
●	El período contable 001 2020 no está abierto
■	Mensajes de error tras procesar los activos fijos
●	Ejecución contabilización Amo con errores finalizada

El periodo contable no está abierto

Se está ejecutando un proceso de reejecución sin haber ejecutado el planificado.

Tipo	Texto de mensaje
●	En la reejecución sólo puede contabilizarse el período 002

El periodo logístico está cerrado.

Tipo	Texto de mensaje	TxE
■	Mensaje(s) al verificar el documento ERROR00001	?
●	El periodo 002/2020 no está abierto para la clase cta. A LM 1685010010.	?
■	Mensaje(s) al verificar el documento ERROR00002	?
●	El periodo 002/2020 no está abierto para la clase cta. A LM 1685040140.	?
■	Mensaje(s) al verificar el documento ERROR00003	?
●	El periodo 002/2020 no está abierto para la clase cta. A LM 1685050020.	?

Está ejecutando el proceso en un periodo que no le corresponde todavía..

Tipo	Texto de mensaje
●	Según el ritmo contab., el siguiente período a contab. es 001



Otros aspectos

- Al momento de ejecutarse el proceso, otro usuario está realizando un movimiento de activos fijos.

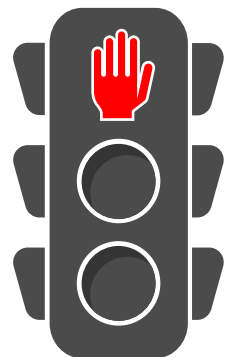


Tipo		TxE
Texto de mensaje		
La sociedad 7006 está en tratamiento por el usuario WILMSANC		?

Tipo		TxE
Mensaje(s) al verificar el documento ERROR00001		?
El CeCo SISM/SF622EST02 está bloqueado el 30.04.2024 para contab. primarias.		?
Mensajes de error tras procesar los activos fijos		
Ejecución contabilización Amo con errores finalizada		?



- El centro de costo al que se asignaron activos fijos se encuentra bloqueado para contabilizaciones de cuentas de resultado.



Menor cuantía

No aplicación
procedimiento
administrativo

Boletín 09
de control



Valor contable cero (0)

AF totalmente depreciados, sin
establecer el potencial de
servicio

Otros errores recurrentes...



Clave depreciación

Cambio de clave **0000** por **ZMDN**
en activos que no deben depreciar



Ejecución depreciación

Mal procedimiento en ejecución
del programa de depreciación -
no hay verificación



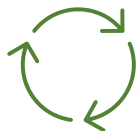
Creación

Los datos maestros de activos fijos deben ser solo por los contadores



Datos Maestros

Verificación permanente del correcto diligenciamiento de los datos maestros en los AF.



Rotación de inventarios

Verificación permanente de las cuentas de bodega 1635* - 1636* - 1637*



Política PPyE



Análisis

Vidas útiles (Valor contable cero)

Clasificación correcta de los AF



Control Administrativo

Manejo adecuado de los AF de menor cuantía (Boletín 09).

Tener en cuenta la excepciones



GRACIAS