

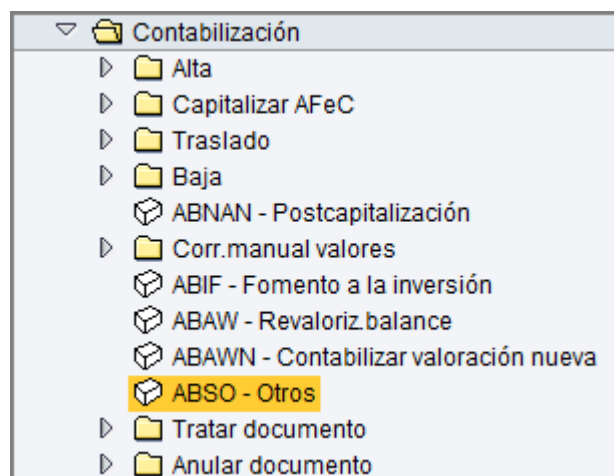
 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden	FORMATO	Página 1 de 7
	Documentación BPP o Paso a Paso Grupo SILOG - MDN	Código: 47 GL-MDNVEPDLSTICGSL-F029-01
		Vigente a partir de: 16 JUN 2014

DOCUMENTACION				
1. Proceso	Altas por traslado de Activos Fijos por unidades que están fuera de SAP. recuperaciones o indemnizaciones y otros.			
2. Transacción utilizada	ABSO			
3. Descripción del caso	Esta transacción sirve para ingresar el costo histórico y la depreciación acumulada de un activo fijo que transfiere alguna de las unidades que están fuera de SAP y se pueden efectuar las contabilizaciones no previstas en el listado de BPP'S. Por ejemplo recuperaciones o indemnizaciones y otros.			
4. Requerida por ser (marque con X)	Nueva transacción	Error del sistema	Configuración	Desarrollo
	Requerimiento SOLMAN:		Otra _____ cual _____	

Pasos:

1.1. Alta del Activo Fijo de la Unidad Fuera de SAP que envía a las que tienen SAP:

Vía Menú	Finanzas → Gestión Financiera → Activos Fijos → Contabilización→ABSO.
Vía código de transacción	ABSO
	Por medio de esta transacción se ingresan también los valores de avalúos y provisiones.



Al ingresar a esta transacción, el sistema despliega la siguiente pantalla:

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden	FORMATO	Página 2 de 7
	Documentación BPP o Paso a Paso Grupo SILOG - MDN	Código: 47 GL-MDNVEPDLSLTICGSL-F029-01
		Vigente a partir de: 16 JUN 2014

Movimiento Tratar Pasar a Detalles Sistema Ayuda

Otro movimiento: pantalla de acceso

Sociedad: 3001

Activo fijo: 163700024500

Subnúmero: 0

Datos fecha

Fecha de documento: 13.06.2014

Fe.contabilización: 13.06.2014

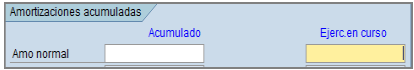
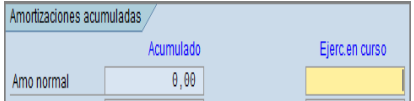
Período contable: 6

Operación

Clase de movimiento: 152

Nombre del campo	Descripción	R/O/S	Acción del usuario y valores	Comentarios
Sociedad	Código de la Sociedad o Unidad.	R	Digite el código de la Sociedad o Unidad, o utilice la ayuda de búsqueda	
Activo Fijo	Código del activo fijo a consultar	R	Digite el código del Activo Fijo o utilice la ayuda de búsqueda	
Subnúmero	Número que, junto con el número principal del activo fijo, identifica unívocamente a un activo fijo en la contabilidad de activos fijos.	S	No aplica	
Fecha documento	Fecha en que se va a ingresar el activo fijo al sistema.	R	Relacione la fecha o utilice la ayuda de búsqueda. Corresponde a la fecha del documento de traspaso.	las Fechas deben ser iguales en los dos (2) campos
Fe.contabiliz.	Fecha en que se va a ingresar el activo fijo al sistema.	R	El sistema la trae por defecto	las Fechas deben ser iguales en los dos (2) campos
Período	Lo toma de la fecha de contabilización		El sistema lo trae por defecto	

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden	FORMATO	Página 3 de 7
	Documentación BPP o Paso a Paso Grupo SILOG - MDN	Código: 47 GL-MDNVEPDLSLTICGSL-F029-01
		Vigente a partir de: 16 JUN 2014

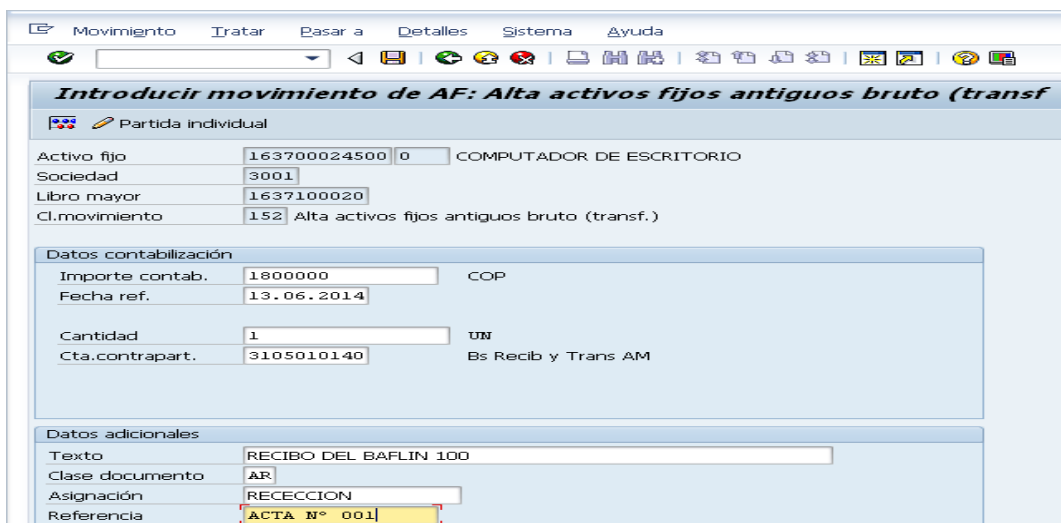
Clase Movimiento	Determina la forma en que se van a ingresar los valores al activo fijo.	R	Se utiliza la clase de movimiento 152, para los activos fijos que se han comprado en un ejercicio anterior y traen consigo tanto una amortización normal acumulada como una amortización durante el ejercicio en curso:  Se utiliza la clase de movimiento 154, para los activos fijos que se han comprado en el ejercicio en curso y tienen una amortización calculada durante el ejercicio. 
------------------	---	---	--

(Nota: En la tabla, en la columna “R/O/S”, “R” = Requerido, “O” = Opcional, “S” = Suprimir)

Presione  ENTER para ejecutar el proceso.

Posterior a ingresar esta información el sistema despliega la siguiente pantalla:

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Página 4 de 7
	Documentación BPP o Paso a Paso Grupo SILOG - MDN	Código: 47 GL-MDNVEPDLTLTICGSL-F029-01
		Vigente a partir de: 16 JUN 2014



Introducir movimiento de AF: Alta activos fijos antiguos bruto (transf)

Partida individual

Activo fijo: 163700024500 0 COMPUTADOR DE ESCRITORIO
Sociedad: 3001
Libro mayor: 1637100020
Cl.movimiento: 152 Alta activos fijos antiguos bruto (transf.)

Datos contabilización

Importe contab.: 1800000 COP
Fecha ref.: 13.06.2014
Cantidad: 1 UN
Cta.contrapart.: 3105010140 Bs Recib y Trans AM

Datos adicionales

Texto: RECIBO DEL BAFLIN 100
Clase documento: AR
Asignación: RECECCION
Referencia: ACTA N° 001

En esta pantalla actualice los Datos de contabilización y Datos adicionales, así: el importe contable que corresponde al costo histórico del activo fijo, y la clase de documento AR.

Datos con- tabilización			
Importe contab.	Valor que va a afectar el activo fijo.	R	Relacione el costo histórico del bien.
Fecha ref.	La fecha de referencia es la fecha valor para la contabilidad de activos fijos.	R	Relacione la fecha o selecciónelo con la ayuda de búsqueda. Generalmente es la misma fecha de contabilización.
Cantidad	Cantidad que el sistema gestiona en el activo fijo.	R	Registre siempre en este campo la cantidad 1
Datos adicionales			
Texto	Texto explicativo para posición de documento.	O	Texto que identifica el tipo de operación.
Referencia	El número de documento de referencia puede contener el número de documento en el interlocutor comercial. Sin embargo, este campo también puede estar rellenado de otra forma. Número de la factura, contrato, circular, oficio, etc.	O	Relacione el tipo y número de documento soporte con el cual está realizando la transacción.

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden	FORMATO	Página 5 de 7
	Documentación BPP o Paso a Paso Grupo SILOG - MDN	Código: 47 GL-MDNVEPDLSTICGSL-F029-01
		Vigente a partir de: 16 JUN 2014

Posterior a ingresar esta información, de enter y el sistema le despliega de acuerdo con el movimiento ingresado en la primera pantalla, la siguiente información para que sea diligenciada:

Área: 01 Á.r.contable

Cl.movimiento 152
Moneda COP

Alta activos fijos antiguos bruto (transf.)

Importe contab. 1.800.000,00 AmoN movim. 0,00
 AmoE movim. 0,00
 Interés movim. 0,00

Amortizaciones acumuladas

	Acumulado	Ejerc.en curso
Amo normal	180000	180000
Amo especial	0,00	0,00
Amo no planif.		
Trasl.reservas	0,00	0,00
Reval.VR	0,00	0,00
Rev.AmoN Nplan.	0,00	0,00
Subvención	0,00	0,00

En el campo Acumulado, relacione la depreciación acumulada a 30 de diciembre de la vigencia inmediatamente anterior. En el campo de Ejercicio en curso, relacione el valor de la depreciación acumulada de la presente vigencia que tiene este bien.

Posteriormente de enter y el sistema lo lleva a la pantalla inicial, en esta seleccione  para SIMULAR la contabilización que el sistema va a realizar:

Movimiento Iratr Pasar a Opciones Sistema Ayuda

Introducir movimiento de AF: Alta activos fijos antiguos bruto (transf)

Seleccíonar Grabar Imputación adicional Partidas individuales Moneda de visualización

Info.cabecera doc.

Fecha documento: 13.06.2014 Clase documento: AA Sociedad: 3001
 Fecha contab.: 13.06.2014 Período: 06 Ejercicio: 2014

Posiciones doc.

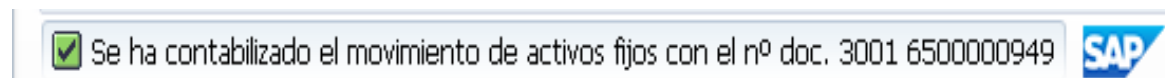
Activo fijo	CT	Posición	Libro mayor	Texto breve	Σ Importe	Mon.	ClOp	Soc.	Año	Período	I	D/H	ClCta	Orden	SNº	Fecha ref.	CIM
163700024500	70	1	1637100020	163700024500 0000	1.800.0...	COP	ZUGA	3001	2014	6	S	A			0	13.06.2014	152
163700024500	75	2	1685070020	163700024500 0000	360.000...	COP	ZUGA	3001	2014	6	H	A			0	13.06.2014	152
163700024500	50	3	3105010140	Bs Recib y Trans AM	1.440.0...	COP	ZUGA	3001	2014	6	H	S			0		
					= 0,00 COP												

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden	FORMATO	Página 6 de 7
	Documentación BPP o Paso a Paso Grupo SILOG - MDN	Código: 47 GL-MDNVEPDLSLTICGSL-F029-01
		Vigente a partir de: 16 JUN 2014

Como podemos ver, acá lleva el costo histórico a su respectiva cuenta, la depreciación acumulada y la cuenta principal y subalterna.

Posterior a esto, seleccionamos volver a la pantalla anterior  y contabilizar 

El sistema emite el siguiente mensaje:



Por medio de la transacción AW01N se verifican los valores afectados en el activo fijo:

Documento Tratar Pasar a Opciones Detalles Entorno Sistema Ayuda							
Resumen de documentos: Visualizar							
Cl.doc. : AR (Trasl.AF.Recib No Al) Documento normal N° doc. 6500000949 Sociedad 3001 Ejercicio 2014 Fe.docum. 13.06.2014 Fecha contab. 13.06.2014 Periodo 06 Calc.impuestos ☐ Referen. ACTA N° 001 Moneda doc. COP Txt.cab.doc. RECIBO DEL BAFLIN 100							
Pos	CT	Lib.mayor	Importe ML	Texto breve cuenta	Doc.comp.	Texto	PosPr
1	70	1637100020	1.800.000,00	163700024500 0000		RECIBO DEL BAFLIN 100	
*		1637100020	1.800.000,00				
2	75	1685070020	360.000,00-	163700024500 0000		RECIBO DEL BAFLIN 100	
*		1685070020	360.000,00-				
3	50	3105010140	1.440.000,00-	Bs Recib y Trans AM		RECIBO DEL BAFLIN 100	
*		3105010140	1.440.000,00-				
**			0,00				

En este momento al verificar el documento contable.

Los valores del activo fijo que se observan son los siguientes:

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden	FORMATO	Página 7 de 7
	Documentación BPP o Paso a Paso Grupo SILOG - MDN	Código: 47 GL-MDNVEPDLTLICGSL-F029-01
		Vigente a partir de: 16 JUN 2014

Sociedad BAS21 BAT.ASPC #21JOSE A.
Activo fijo COMPUTADOR DE ESCRITORIO

Ejercicio

Valores plan Valores contab. Comparaciones Parámetros

Val.previstas Área contable

Valor	Inicio ejercicio	Modificación	Fin ejercicio	Mon.
Movim.inventario		5.400.000,00	5.400.000,00	COP
Valor de adquisición		5.400.000,00	5.400.000,00	COP
Amortización normal				COP
Amo no planificada				COP
Correcciones				COP
Amo acumulada		720.000,00-	720.000,00-	COP
Valor neto contable		4.680.000,00	4.680.000,00	COP
Anticipos				COP

Elaborado por: SS. LUIS DANIEL RODRIGUEZ CASTRO	Revisado y Aprobado por:
Cargo: Experto Funcional Activos fijos	Cargo:
Fecha: 12 DE JUNIO DEL 2014	Fecha:
Firma:	Firma: