

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden	FORMATO	Página 1 de 6
	Documentación BPP o Paso a Paso Grupo SILOG - MDN	Código: 47 GL-MDNVEPDLSLTICGSL-F029-01
		Vigente a partir de: 17 JUNIO 2014

DOCUMENTACION				
1. Proceso	Alta de un Activo con vigencia anterior.			
2. Transacción(es) utilizada(s)	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.			
4. Requerida por ser (marque con X)	Transacción	Configuración	Desarrollo	Requerimiento SOLMAN
	Otra:	cual _____		

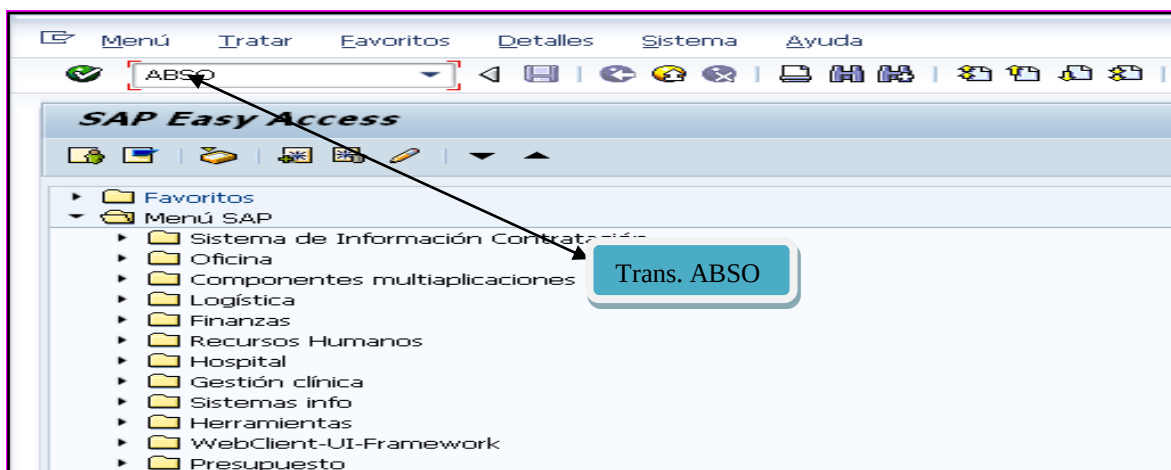
Pasos:

1.1. Creación del Dato Maestro del Activo Fijo:

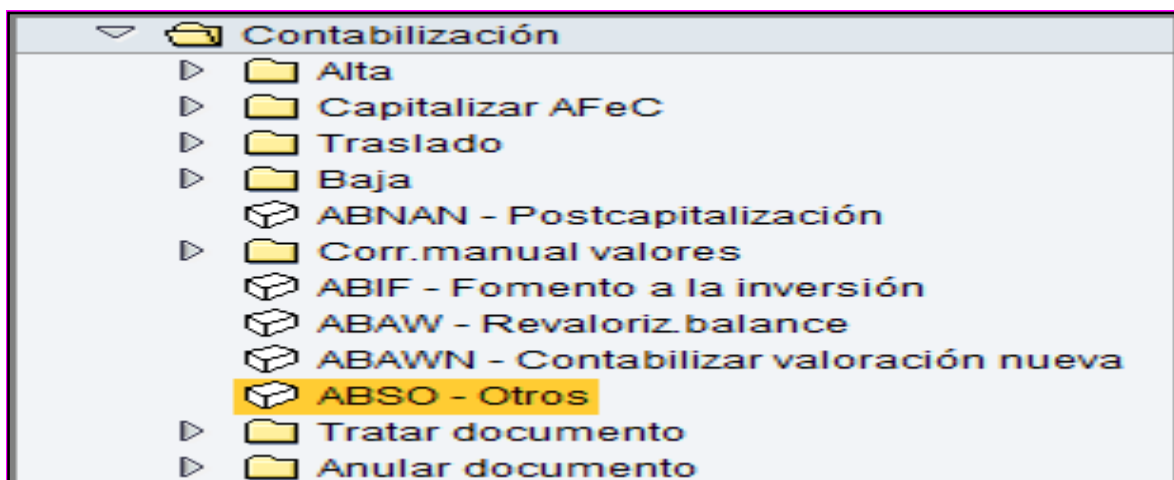
Vía Menú	Finanzas → Gestión Financiera → Activos Fijos → Activo Fijo → Crear → Activo fijo
Vía código de transacción	AS01
	Para la explicación detallada de este paso remitirse al BPP Creación del Dato Maestro del Activo Fijo.

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

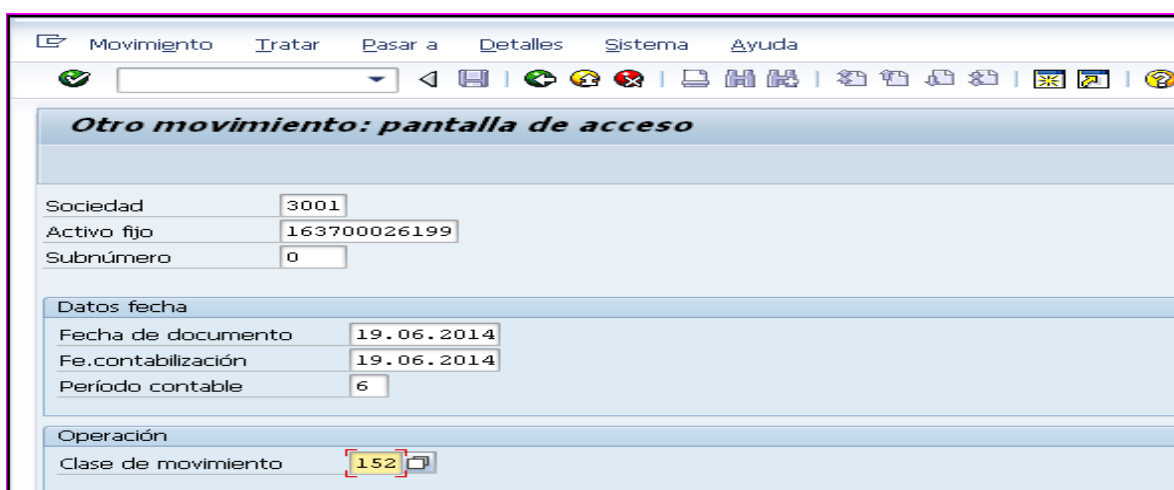
Vía Menú	Finanzas → Gestión Financiera → Activos Fijos → Contabilización → Otros
Vía código de transacción	ABSO
Nota	Por medio de esta transacción se ingresan también los valores de avalúos y provisiones.



 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden	FORMATO	Página 2 de 6
	Documentación BPP o Paso a Paso Grupo SILOG - MDN	Código: 47 GL-MDNVEPDLSLTICGSL-F029-01
		Vigente a partir de: 17 JUNIO 2014

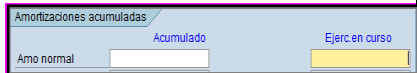
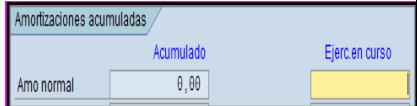


Al ingresar a esta transacción, el sistema despliega la siguiente pantalla:



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	R	Relacione la fecha o utilice la ayuda de búsqueda.	las Fechas deben ser

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden	FORMATO	Página 3 de 6
	Documentación BPP o Paso a Paso Grupo SILOG - MDN	Código: 47 GL-MDNVEPDLSLTICGSL-F029-01
		Vigente a partir de: 17 JUNIO 2014

	sistema.		Corresponde a la fecha del documento de traspaso.	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	
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 Libertad y Orden	FORMATO	Página 4 de 6
	Documentación BPP o Paso a Paso Grupo SILOG - MDN	Código: 47 GL-MDNVEPDLSLTICGSL-F029-01
		Vigente a partir de: 17 JUNIO 2014

Movimiento Tratar Pasar a Detalles Sistema Ayuda

Introducir movimiento de AF: Alta activos fijos antiguos bruto (tra

Partida individual

Activo fijo: 163700026199 0 FUSIL GALIL 5,56 mm
 Sociedad: 3001
 Libro mayor: 1637070020
 Cl.movimiento: 152 Alta activos fijos antiguos bruto (transf.)

Datos contabilización

Importe contab.: 1900000 COP
 Fecha ref.: 19.06.2014
 Cantidad: 1 UN
 Cta.contrapart.: 3105010140 Bs Recib y Trans AM

Datos adicionales

Texto: RECIBIDO DEL BIM No22
 Clase documento: AA
 Asignación: RECEPCION
 Referencia: ACTA No 005

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

Datos contabilización			
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 relleno 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 6
	Documentación BPP o Paso a Paso Grupo SILOG - MDN	Código: 47 GL-MDNVEPDLSLTICGSL-F029-01
		Vigente a partir de: 17 JUNIO 2014

Área: 01 ÁR.contable

Cl.movimiento 152
Moneda COP

Alta activos fijos antiguos bruto (transf.)

Importe contab. 1.900.000,00 AmN movim. 0,00
 AmE movim. 0,00
 Interés movim. 0,00

Amortizaciones acumuladas

	Acumulado	Ejerc.en curso
Amo normal	449280	19968
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 Ejerc. 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 verificar las contabilizaciones que el sistema va a realizar:

Movimiento Iratr Pasar a Opciones Sistema Ayuda

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

Info.cabecera doc.

Fecha documento: 19.06.2014 Clase documento: AA Sociedad: 3001
 Fecha contab.: 19.06.2014 Período: 06 Ejercicio: 2014

Posiciones doc.

Activo fijo	CT	Posición	Libro mayor	Texto breve	Σ	Importe	Mon.	COp	Soc.	Año	Período	I	D/H	Clcta	Orden	SNº	Fecha ref.	ClM	FeCo...	ClM	Material
163700026199	70	1	1637070020	163700026199 0000		1.900.000,00	COP	ZUGA	3001	2014	6	S	A			0	19.06.2014	152		125	
163700026199	75	2	1665040020	163700026199 0000		469.248,00-	COP	ZUGA	3001	2014	6	H	A			0	19.06.2014	152		125	
	50	3	3105010140	Bs Recib y Trans AM		1.430.752,00-	COP	ZUGA	3001	2014	6	H	S								
						0,00	COP														

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 

 Se ha contabilizado el movimiento de activos fijos con el nº doc. 3001 30000021573

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden	FORMATO	Página 6 de 6
	Documentación BPP o Paso a Paso Grupo SILOG - MDN	Código: 47 GL-MDNVEPDLSLTICGSL-F029-01
		Vigente a partir de: 17 JUNIO 2014

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

Documento Iratr Pasar a Opciones Detalles Entorno Sistema Ayuda

Resumen de documentos: Visualizar

Cl.doc.: AA (Contab. activo fijo) Documento normal

Nº doc.	3000021573	Sociedad	3001	Ejercicio	2014
Fe.docum.	19.06.2014	Fecha contab.	19.06.2014	Periodo	06
Calc. impuestos	☐				
Referen.	ACTA NO 005				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	RECIBIDO DEL BIM No22				

Pos	CT	Lib.mayor	Importe ML	Texto breve cuenta	Doc.comp.	Texto	PosPre
1	70	1637070020	1.900.000,00	163700026199 0000		RECIBIDO DEL BIM No22	
*		1637070020	1.900.000,00				
2	75	1685040020	469.248,00-	163700026199 0000		RECIBIDO DEL BIM No22	
*		1685040020	469.248,00-				
**			0,00				

En este momento al verificar el documento contable.

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

tema Ayuda

Sociedad: 3001 BAS21 BAT.ASPC #21JOSE A

Activo fijo: 163700026199 0 FUSIL GALIL 5,56 mm

Ejercicio: 2014

Valores plan Valores contab. Comparaciones Parámetros

Val.previstos Área contable

Valor	Inicio ejercicio	Modificación	Fin ejercicio	Mon.
Movim.inventario	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	COP
Valor de adquisición	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	COP
Amortización normal		111.025,07-	111.025,07-	COP
Amo no planificada				COP
Correcciones				COP
Amo acumulada		469.248,00-	469.248,00-	COP
Valor neto contable		3.219.726,93	3.219.726,93	COP
Anticipos				COP