

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden	FORMATO	Página 1 de 5
	Documentación BPP o Paso a Paso Grupo SILOG - MDN	Código: 47 GL-MDNVEPDLSLTICGSL-F029-02
		Vigente a partir de: 16 JUN 2014

DOCUMENTACION				
1. Proceso	Provoca inmediatamente una modificación de la depreciación prevista, intereses y revaluaciones			
2. Transacción(es) utilizada(s)	ZAVAL			
3. Descripción del caso	Todo movimiento de activos fijos en el componente FI-AA del Sistema ECC 6.0 provoca inmediatamente una modificación de la depreciación prevista, intereses y revaluaciones. Sin embargo, no se produce una actualización inmediata de la depreciación y de las cuentas de regularización de valor según balance y cuentas de pérdidas y ganancias. En ambos casos se contabiliza en el libro mayor en el momento de efectuar la ejecución de contabilización a través de un juego de datos batch input. Este proceso también contabiliza depreciaciones de reservas especiales siempre y cuando se usara el área correspondiente.			
4. Requerida por ser (marque con X)	Transacción	Configuración	Desarrollo	Requerimiento SOLMAN
	Otra:	cual _____		

Sugerencias

Por la transacción AR01 identificar previamente los activos fijos a los cuales se les realizara el proceso de avalúos, se puede hacer uso de los correspondientes filtros que ofrece la transacción.

Pasos

1.1. Acceso a la transacción:

Vía Menú	Finanzas → Gestión Financiera → Activo Fijo → Operaciones periódicas → Avalúos → ZAVAL → Ejecutar
Código de transacción	ZAVAL

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden	FORMATO	Página 2 de 5
	Documentación BPP o Paso a Paso Grupo SILOG - MDN	Código: 47 GL-MDNVEPDLSTICGSL-F029-02
		Vigente a partir de: 16 JUN 2014



1.2 En “Reporte Avalúos y Provisiones bienes muebles e inmuebles”: ingrese la información en los campos de acuerdo a la siguiente tabla:

Reporte Avalúos y provisiones de bienes muebles e inmuebles.			
Sociedad	7001		
Ejercicio	2009		
N° activo fijo	164000000004	a	
Clase de activos fijos		a	
División		a	
Centro de coste		a	
Centro		a	
Emplazamiento		a	
Supranúmero de activo fijo		a	
Fecha de capitalización		a	
Fecha de contabilización	31.03.2009		
Texto	PROCEDIMIENTO AVALUOS MARZO 2009		
Referencia	ACTA 125 /2009		
Datos de Selección ☐ Visible ☒ Invisible			

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden	FORMATO	Página 3 de 5
	Documentación BPP o Paso a Paso Grupo SILOG - MDN	Código: 47 GL-MDNVEPDLSTICGSL-F029-02
		Vigente a partir de: 16 JUN 2014

Nota: Tener en cuenta que cada campo actúa como filtro, por tal se recomienda el uso solo de aquellos campos obligatorios como los diligenciados en la figura anterior, de lo contrario puede ocurrir el hecho de no presentar los registros necesitados.

Pantalla de presentación del reporte

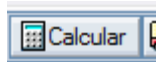
Reporte de Avaluos y Provisiones de Bienes muebles e inmuebles.

Fuerza:
Unidad: DIRAN DIR. ANTINARCOTICOS

/ DIRAN DIR. ANTINARCOTICOS											
Soc.	No. Activo	Denominación AF	Cuenta Con	Responsabi	Val N.Cont	Rev.cont.A	Provis.con	Avalúo.	Cla.Mov.Va	Valorizaci	Provisión.
7001	164000000004	CONSTRUCCION BASE AEREA BOGOTA CONTRATO INTER ADMI	1640180020	39727825	5.972.234.823,34	2.765.176,66	0,00	0,00		0,00	0,00
7001	164000000009	CONSTRUCCION BASE ANTINARCÓTICOS DE SAN JOSE DEL G	1640010010	79305579	2.046.349.565,84	4.385.349,42	0,00	0,00		0,00	0,00

En la columna avalúos, se registra el valor resultante del proceso realizado por el evaluador, el cual debe estar debidamente registrado mediante acta o documento soporte.

/ DIRAN DIR. ANTINARCOTICOS									
Denominación AF	Cuenta Con	Val N.Cont	Rev.cont.A	Provis.con	Avalúo.	Cla.Mov.Va	Valorizaci	Cla.Me	
CONSTRUCCION BASE AEREA BOGOTA CONTRATO INTER ADMI	1640180020	5.972.234.823,34	2.765.176,66	0,00	5.980.000.000,00		0,00		
CONSTRUCCION BASE ANTINARCÓTICOS DE SAN JOSE DEL G	1640010010	2.046.349.565,84	4.385.349,42	0,00	2.040.000.000,00		0,00		



Seleccione el ícono calcular y este realizará el cálculo correspondiente.

Reporte de Avaluos y Provisiones de Bienes muebles e inmuebles.

Fuerza:
Unidad: DIRAN DIR. ANTINARCOTICOS

/ DIRAN DIR. ANTINARCOTICOS											
No. Activo	Denominación AF	Val N.Cont	Rev.cont.A	Provis.con	Avalúo.	Cla.Mov.Va	Valorización.	Cla.Mov.Pr	Provisión.		
164000000004	CONSTRUCCION BASE AEREA BO...	5.972.234.823,34	2.765.176,66	0,00	5.980.000.000,00	Z03	5.000.000,00	0	0,00		
164000000009	CONSTRUCCION BASE ANTINARC...	2.046.349.565,84	4.385.349,42	0,00	2.040.000.000,00	Z07	4.385.349,42	Z04	6.349.565,84		

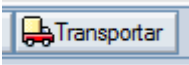
Las clases de movimiento que se encuentran para el procedimiento son:

- Z03 Registro Valorización
- Z04 Registro Provisión

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden	FORMATO	Página 4 de 5
	Documentación BPP o Paso a Paso Grupo SILOG - MDN	Código: 47 GL-MDNVEPDLTLICGSL-F029-02
		Vigente a partir de: 16 JUN 2014

- Z07 Anulación Valorización
- Z08 Anulación Provisión

Para el ejemplo del activo fijo 164000000009 por tener un avalúo de \$2.040.000000, siendo este inferior al valor neto contable y un registro de revalorización anterior, realiza una clase de movimiento Z07 para anular la revalorización de \$4.385.349,42 y una clase de movimiento Z04 para registrar la provisión por \$ 6.349.565,84.

Verifique previamente la relación de activos y los valores que han de ser registrados; para continuar con el proceso se activa el ícono  generando con esta acción un mensaje como el siguiente.

Reporte Avalúos y provisiones de bienes muebles e inmuebles.

7001 164000000009 : Se ha contabilizado el movimiento de activo fijo con el n° de doc.AA 3039
7001 164000000009 : Se ha contabilizado el movimiento de activo fijo con el n° de doc.AA 3040

El mensaje indica que el registro queda proyectado en el activo fijo y se contabilizará con la ejecución o re ejecución de la depreciación que corresponda, teniendo en cuenta la fecha que se indico para el registro del Avalúo.

Explorer AF

Activo fijo 7001-164000000009/0...

Áreas de valoración

01 Área contable

03 Valorizaciones

04 Provisiones

07 Valor Avalúo

10 Área Avalúos

11 Provisiones

12 Toma Valores del

14 Revalorizaciones

40 Área Dólares Tra:

Sociedad7001DIRAN DIR. ANTINARCOTICOS

Activo fijo1640000000090CONSTRUCCION BASE ANTINARCÓTICOS DE SAN JO...

Ejercicio2009

Valores plan

Valores contab.

Comparaciones

Parámetros

Val.previsos

Valor Avalúo

Valor	Inicio ejercicio	Modificación	Fin ejercicio	Mon.
Movim.inventario	2.236.290.944,00		2.236.290.944,00	COP
Revalorización CAP		4.385.349,42	4.385.349,42	COP
Valor de adquisición	2.236.290.944,00	4.385.349,42	2.240.676.293,42	COP
Amo no planificada				COP
Correcciones				COP
Amo acumulada				COP
Valor neto contable	2.083.555.921,58	40.262.277,47-	2.043.293.644,11	COP
Anticipos				COP

Objetos relacionados con activo f...

Centro de coste

Compañía San José

Cuenta de mayor

Edificios urbanos

Movimientos

Fecha ref.	Importe	CIMov	Texto	Texto clase movim.	Anul.con
01.01.2009	4.385.349,42	Z03	PRUEBA ZAVAL QMD 261009 DIRAN	Registro Valorización	
31.03.2009	4.385.349,42-	Z07	PROCEDIMIENTO AVALUOS MARZO 2009	Anulación Valorización	
31.03.2009	6.349.565,84-	Z04	PROCEDIMIENTO AVALUOS MARZO 2009	Registro Provisión	

Re-ejecución de la depreciación

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Página 5 de 5
	Documentación BPP o Paso a Paso Grupo SILOG - MDN	Código: 47 GL-MDNVEPDLSLTICGSL-F029-02
		Vigente a partir de: 16 JUN 2014

Contabilización de amortizaciones

Parámetro
Sociedad: 7001
Ejercicio: 2009
Período contable: 10

Nuevo ejercicio contabiliz.
☐ Planificada
☒ Reejecución
☐ Reanudación
☐ No planificada

Otras opciones
☒ Listar activos fijos
☐ Aprobante Asesor
 Layout:
 Grupo de servidores:

Parámetro para ejecución test
☐ Ejecución de test
☐ Mensajes de errores
☐ Sólo lista salida
 N° principal activo fijo: 164000000009
 Subnúmero: a

Visualizando el resumen de la orden de spool se identifica la contabilización que es registrada con fecha 311009

Visualización gráfica orden SPOOL 1124 en sistema QMD

Contabilización de amortizaciones para la sociedad 7001

Período: 20

Activo fijo	SN°	Det. ctas	Ce. coste	Denominación	Docum. referenc.	Denominación	Impte. previsto	ImpteCont	A. contab.	Impte. cont.
164000000009	0	16400100		CONSTRUCCION BASE ANTINARCÓTICOS DE SAN JOSE DEL G 84		Revalorización CAP	0,00	4.385.349,42	4.385.349,42-	0,
						Revalorización CAP	0,00	4.385.349,42	4.385.349,42-	0,
Área de valoración 03							0,00	4.385.349,42	4.385.349,42-	0,

Contabilización de amortizaciones para la sociedad 7001

Período: 20

Activo fijo	SN°	Det. ctas	Ce. coste	Denominación	Docum. referenc.	Denominación	Impte. previsto	ImpteCont	A. contab.	Impte. cont.
164000000009	0	16400100	7L40001011	CONSTRUCCION BASE ANTINARCÓTICOS DE SAN JOSE DEL G 85		Revalorización CAP	6.349.565,84-	0,00	6.349.565,84-	6.349.565,
						Revalorización CAP	6.349.565,84-	0,00	6.349.565,84-	6.349.565,
Área de valoración 04							6.349.565,84-	0,00	6.349.565,84-	6.349.565,

Nota: todo movimiento (remesa, traslado interno, baja, etc) que tenga un activo fijo al cual se le haya realizado un proceso de Avalúos, incluirá consigo dentro de su movimiento las cuentas de provisiones o valorización.

Elaborado por: CP RINCON URRUTIA TONY	Revisado y Aprobado por: SS RODRIGUEZ CASTRO LUIS
Cargo: FUNCIONAL ACTIVSO FIJOS	Cargo: FUNCIONAL ACTIVSO FIJOS
Fecha: 02 DICIEMBRE 2014	Fecha: 02 DICIEMBRE 2014
Firma:	Firma: