

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden	FORMATO	Página 1 de 8
	Documentación BPP o Paso a Paso Grupo SILOG - MDN	Código: 47 GL-MDNVEPDLTLTICGSL-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)	AFBP			
3. Descripción del caso	Todo movimiento de activos fijos en el componente FI-AA del Sistema R/3 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

_Entradas – Campos Obligatorios	Comentarios
Sociedad Ejercicio Período contable	Código de la Sociedad o Unidad Vigencia o año en que se realiza Mes a Visualizar

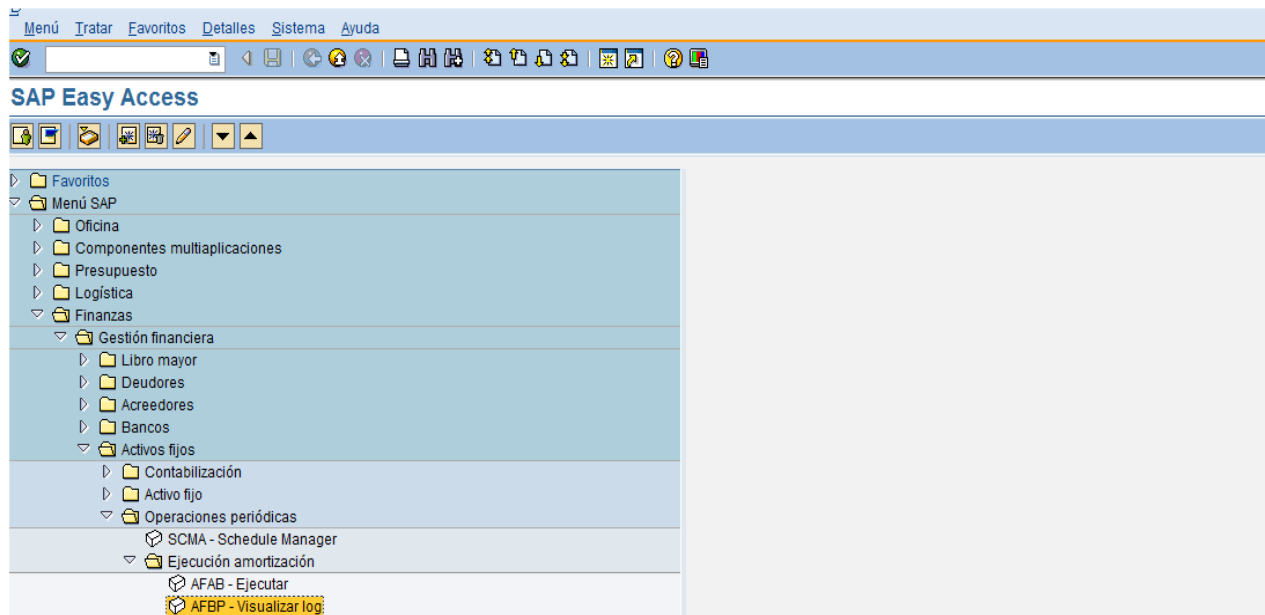
Salidas - Resultados	Comentarios
Visualización de la Depreciación	

Pasos

1.1. Acceso a la transacción:

Vía Menú	Finanzas → Gestión Financiera → Activo Fijo → Operaciones periódicas → Ejecución de amortización → Ejecutar
Código de transacción	AFBP

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden	FORMATO	Página 2 de 8
	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 “Visualización de Log de Contabilización de Amortizaciones”: ingrese la información en los campos de acuerdo a la siguiente tabla:

Programa Tratar Pasara Sistema Ayuda

Log ejecución contab.amortizaciones

Parámetro

Sociedad	3000
Ejercicio	2009
Período contable	1
Número actual en el período	
N° principal activo fijo	a
Subnúmero activo fijo	a

Otras opciones

☐ Llamar directamente monitor

☐ Listar activos fijos

☐ Comprobante Amo manual

Layout

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden	FORMATO	Página 3 de 8
	Documentación BPP o Paso a Paso Grupo SILOG - MDN	Código: 47 GL-MDNVEPDLTLTICGSL-F029-02
		Vigente a partir de: 16 JUN 2014

Nombre del campo	Descripción	R/O/S	Acción del usuario y valores	Comentarios
Parámetro				
Sociedad	Sociedad o Unidad del Activo fijo	R	Digite el código de la Sociedad o Unidad o utilice la ayuda de búsqueda.	
Ejercicio	Año Fiscal	R	Digite el año fiscal o utilice la ayuda de búsqueda.	
Período contable	Período contable del ejercicio para el cual debe efectuarse la ejecución de contabilización de amortizaciones.	R	Digite el periodo contable o mes del cual va a correr la transacción.	
Otras Opciones				
Listar Activos Fijos	Permite al usuario visualizar la contabilización de amortización individual por cada activo fijo.	O	Activar el Flag para la opción de visualizar amortización por activo fijo o dejarlo desactivado para visualizar amortización por determinación de cuentas, documento de referencia o centro de costos.	

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

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden	FORMATO	Página 4 de 8
	Documentación BPP o Paso a Paso Grupo SILOG - MDN	Código: 47 GL-MDNVEPDLTLICGSL-F029-02
		Vigente a partir de: 16 JUN 2014

Lista Irar Pasara Opciones Sistema Ayuda

Log ejecución contab.amortizaciones para la sociedad 3000

Log ejecución contabilización

Fecha contabil.: 31.01.2009 Fecha de creación: 03.06.2009 Período: 2009/001/**

Nº	Det.ctas.	Ce.coste	Docum.referenc.	Denominación	Importe previsto	ImpteCont	=	A contab.	Impte.cont.ac.	Mon.
1	16100101		3200000001	Amortización normal	1.609.629,63-	0,00		134.135,81-	134.135,81-	COP
1	16370900	E30000008			646.425,74-	0,00		646.425,74-	646.425,74-	COP
1		E30000071			16.224.199,68-	0,00		16.224.199,68-	16.224.199,68-	COP
1	16371101	E30000011			8.233.125,00-	0,00		686.093,75-	686.093,75-	COP
1	16371102	E30000011			1.497.583,45-	0,00		142.104,19-	142.104,19-	COP
1	16450200	E30000071			23.299.250,57-	0,00		1.941.604,21-	1.941.604,21-	COP
1	16500700				7.982.222,22-	0,00		665.185,19-	665.185,19-	COP
1	16500800				9.038.311,21-	0,00		753.192,60-	753.192,60-	COP
1	16500900				8.793.938,68-	0,00		732.828,23-	732.828,23-	COP
1	16501001	E30000086			82.630,00-	0,00		6.885,83-	6.885,83-	COP
1	16550100				12.150.336,79-	0,00		1.012.528,07-	1.012.528,07-	COP
1	16550200	E30000001			5.528.199,77-	0,00		460.683,30-	460.683,30-	COP
1		E30000002			3.275.328,21-	0,00		272.944,00-	272.944,00-	COP
1		E30000015			246.868,83-	0,00		20.572,41-	20.572,41-	COP
1		E30000016			108.921,51-	0,00		9.076,79-	9.076,79-	COP
1		E30000025			1.736.832,64-	0,00		144.736,07-	144.736,07-	COP
1		E30000030			657.218,39-	0,00		54.768,19-	54.768,19-	COP
1		E30000032			111.228,93-	0,00		9.269,08-	9.269,08-	COP
1		E30000036			171.520,28-	0,00		14.293,36-	14.293,36-	COP
1		E30000053			108.048,52-	0,00		9.004,04-	9.004,04-	COP
1		E30000060			1.547.671,70-	0,00		128.972,65-	128.972,65-	COP
1		E30000071			108.921,51-	0,00		9.076,79-	9.076,79-	COP
1		E30000080			577.745,92-	0,00		48.145,48-	48.145,48-	COP
1		E30000084			217.843,02-	0,00		18.153,58-	18.153,58-	COP
1		E30000090			1.201.483,35-	0,00		100.123,62-	100.123,62-	COP
1		E30000091			259.708,72-	0,00		21.642,39-	21.642,39-	COP
1		E30000115			602.169,03-	0,00		50.180,76-	50.180,76-	COP
1		E30000117			935.784,30-	0,00		77.982,04-	77.982,04-	COP
1		E30000118			3.896.562,53-	0,00		324.713,52-	324.713,52-	COP

Se han generado 4 documentos

Visualización por determinación de cuentas, documento de referencia o centro de costos.

dando clic sobre el documento de referencia nos presenta la siguiente pantalla. (Recuerde que en la ejecución de la amortización regularmente se generan varios documentos).

Lista de documentos en Finanzas

Documentos en Finanzas

Documento	Texto tipo objeto
3200000001	Documento contable
0101019366	Documento CO

Separado Documento original

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden	FORMATO	Página 5 de 8
	Documentación BPP o Paso a Paso Grupo SILOG - MDN	Código: 47 GL-MDNVEPDLTLICGSL-F029-02
		Vigente a partir de: 16 JUN 2014

Seleccione la posición de Documento contable

Documento Tratar Pasara Opciones Detalles Entorno Sistema Ayuda

Resumen de documentos: Visualizar

C1.doc. : AF (Contabiliz.Amo) Documento normal
 N° doc. 3200000001 Sociedad 3000 Ejercicio 2009
 Fe.docum. 31.01.2009 Fecha contab. 31.01.2009 Período 01
 Calc. impuestos ☐
 Moneda doc. COP
 Txt.cab.doc. AFB01200900101-3200000001

Pos	CT	Líb.mayor	Acreeedor	Texto breve cuenta	Texto	Cantidad	Ctd.en UME	Importe ML
84	75	1685020020		Plantas de Tratamien	AFB01200900101-3200000001			1.941.604,21-
*		1685020020						1.941.604,21-
85	75	1685030070		Líneas y Cab.de Inte	AFB01200900101-3200000001			665.185,19-
*		1685030070						665.185,19-
86	75	1685030080		Líneas y Cab.de Tran	AFB01200900101-3200000001			753.192,60-
*		1685030080						753.192,60-
87	75	1685030090		Lin. y Cab.de Conduc	AFB01200900101-3200000001			732.828,23-
*		1685030090						732.828,23-
88	75	1685030100		Lín. y Cab.de Teleco	AFB01200900101-3200000001			6.885,83-
*		1685030100						6.885,83-
89	75	1685040010		Equipo de construccion	AFB01200900101-3200000001			1.012.528,07-
*		1685040010						1.012.528,07-
90	75	1685040020		Armam. y Eq.reservad	AFB01200900101-3200000001			1.903.161,67-
*		1685040020						1.903.161,67-
91	75	1685040040		Maquinaria Industria	AFB01200900101-3200000001			5.924.459,12-
*		1685040040						5.924.459,12-
92	75	1685040050		Equipo de Música	AFB01200900101-3200000001			8.132,32-
*		1685040050						8.132,32-
93	75	1685040060		Equipo de recreación	AFB01200900101-3200000001			308.107,16-
*		1685040060						308.107,16-
94	75	1685040070		Equipo agrícola	AFB01200900101-3200000001			24.677,00-
*		1685040070						24.677,00-
95	75	1685040080		Equipo de enseñanza	AFB01200900101-3200000001			7.881.972,57-
*		1685040080						7.881.972,57-
96	75	1685040100		Herramientas y Acces	AFB01200900101-3200000001			2.534.171,58-
*		1685040100						2.534.171,58-
97	75	1685050020		Equipo de Laborator	AFB01200900101-3200000001			61.887,35-
*		1685050020						61.887,35-
98	75	1685060010		Muebles y enseres	AFB01200900101-3200000001			46.044.025,24-
*		1685060010						46.044.025,24-
99	75	1685080020		Terrestre	AFB01200900101-3200000001			828.197,94-
*		1685080020						828.197,94-
100	75	1686010010		De trabajo	AFB01200900101-3200000001			134.135,81-
*		1686010010						134.135,81-
1	40	3128040000		Depr. Prop. Pl. Eq.	AFB01200900101-3200000001			24.677,00
*		3128040000						24.677,00
2	40	3128040280		Dep.plantas tratamie	AFB01200900101-3200000001			1.941.604,21
*		3128040280						1.941.604,21
3	40	3128040430		Dep.Líneas y cables	AFB01200900101-3200000001			665.185,19
*		3128040430						665.185,19
4	40	3128040440		Dep.Lin y cab transm	AFB01200900101-3200000001			753.192,60
*		3128040440						753.192,60

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden	FORMATO	Página 6 de 8
	Documentación BPP o Paso a Paso Grupo SILOG - MDN	Código: 47 GL-MDNVEPDLSTICGSL-F029-02
		Vigente a partir de: 16 JUN 2014

SU.

Documento Iratar Pasara Opciones Detalles Entorno Sistema Ayuda

Resumen de documentos: Visualizar

Datos fiscales

Cl.doc.: AF (Contabiliz.Amo) Documento normal

Nº doc.3200000001

Sociedad3000

Ejercicio2009

Fe.docum.31.01.2009

Fecha contab.31.01.2009

Periodo01

☐ Calc.impuestos

Moneda doc.COP

Txt.cab.doc.AFB01200900101-3200000001

Pos	CT	Lib.mayor	Acreedor	Texto breve cuenta	Texto	Cantidad	Ctd.en UME	Importe ML
83	40	3128050010		Amort. Sem trabajo	AFB01200900101-3200000001			134.135,81
90	75	1685040020		Armam. y Eq.reservad	AFB01200900101-3200000001			1.903.161,67-
8	40	3128040490		Dep.Arm y equ reserv	AFB01200900101-3200000001			20.572,41
9	40	3128040490		Dep.Arm y equ reserv	AFB01200900101-3200000001			9.076,79
10	40	3128040490		Dep.Arm y equ reserv	AFB01200900101-3200000001			144.736,07
11	40	3128040490		Dep.Arm y equ reserv	AFB01200900101-3200000001			54.768,19
12	40	3128040490		Dep.Arm y equ reserv	AFB01200900101-3200000001			9.269,08
13	40	3128040490		Dep.Arm y equ reserv	AFB01200900101-3200000001			14.293,36
14	40	3128040490		Dep.Arm y equ reserv	AFB01200900101-3200000001			50.180,76
15	40	3128040490		Dep.Arm y equ reserv	AFB01200900101-3200000001			9.004,04
16	40	3128040490		Dep.Arm y equ reserv	AFB01200900101-3200000001			21.642,39
17	40	3128040490		Dep.Arm y equ reserv	AFB01200900101-3200000001			128.972,65
18	40	3128040490		Dep.Arm y equ reserv	AFB01200900101-3200000001			9.076,79
19	40	3128040490		Dep.Arm y equ reserv	AFB01200900101-3200000001			48.145,48
20	40	3128040490		Dep.Arm y equ reserv	AFB01200900101-3200000001			18.153,58
21	40	3128040490		Dep.Arm y equ reserv	AFB01200900101-3200000001			100.123,62
22	40	3128040490		Dep.Arm y equ reserv	AFB01200900101-3200000001			272.944,00
23	40	3128040490		Dep.Arm y equ reserv	AFB01200900101-3200000001			460.683,30
24	40	3128040490		Dep.Arm y equ reserv	AFB01200900101-3200000001			77.982,04
25	40	3128040490		Dep.Arm y equ reserv	AFB01200900101-3200000001			324.713,52
26	40	3128040490		Dep.Arm y equ reserv	AFB01200900101-3200000001			9.076,79
27	40	3128040490		Dep.Arm y equ reserv	AFB01200900101-3200000001			119.746,81
38	40	3128040530		Dep.Eq recrea y depo	AFB01200900101-3200000001			289.312,08
39	40	3128040530		Dep.Eq recrea y depo	AFB01200900101-3200000001			18.795,08
7	40	3128040480		Dep.Equip construccion	AFB01200900101-3200000001			1.012.528,07
40	40	3128040550		Dep.Equipo enseñanza	AFB01200900101-3200000001			7.881.972,57
60	40	3128040650		Dep.Equipo Laborator	AFB01200900101-3200000001			61.887,35
37	40	3128040520		Dep.Equipo musica	AFB01200900101-3200000001			8.132,32
82	40	3128040860		Dep.Equipo Terrestre	AFB01200900101-3200000001			828.197,94
41	40	3128040560		Dep.Herram y accesor	AFB01200900101-3200000001			336.704,21
42	40	3128040560		Dep.Herram y accesor	AFB01200900101-3200000001			59.761,97
43	40	3128040560		Dep.Herram y accesor	AFB01200900101-3200000001			233.634,27
44	40	3128040560		Dep.Herram y accesor	AFB01200900101-3200000001			251,34
45	40	3128040560		Dep.Herram y accesor	AFB01200900101-3200000001			94.591,79
46	40	3128040560		Dep.Herram y accesor	AFB01200900101-3200000001			2.014,39
47	40	3128040560		Dep.Herram y accesor	AFB01200900101-3200000001			93,93
48	40	3128040560		Dep.Herram y accesor	AFB01200900101-3200000001			499.644,11
49	40	3128040560		Dep.Herram y accesor	AFB01200900101-3200000001			2.863,74
50	40	3128040560		Dep.Herram y accesor	AFB01200900101-3200000001			22.629,90
51	40	3128040560		Dep.Herram y accesor	AFB01200900101-3200000001			2.107,79
52	40	3128040560		Dep.Herram y accesor	AFB01200900101-3200000001			25.692,96
53	40	3128040560		Dep.Herram y accesor	AFB01200900101-3200000001			1.055.316,13

Se visualiza la información de la amortización por cuenta con su respectiva contrapartida

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Página 7 de 8
	Documentación BPP o Paso a Paso Grupo SILOG - MDN	Código: 47 GL-MDNVEPDLSTICGSL-F029-02
		Vigente a partir de: 16 JUN 2014

ListaTratarPasara a OpcionesSistemaAyuda

Log ejecución contab.amortizaciones para la sociedad 3000

Log ejecución contabilización

Fecha contabil.: 31.01.2009

Fecha de creación: 03.06.2009

Periodo: 2009/001/**

Activo fijo	SN*	Nº	Det.clas.	Ce.coste	Denominación	Docum.referenc.	Denominación	ImptePrev	ImpteCont	A contab.	ImpteAcum	Mon.
161000000012	Q	1	16100101		PERRA LABRADOR LUNA No 09 COLOR DORADO	3200000001	Amortización normal	89.629,63-	0,00	7.469,14-	7.469,14-	COP
161000000013	Q	1			PERRO LABRADOR COLOR CHOCOLATE "RINO"			710.000,00-	0,00	59.166,67-	59.166,67-	COP
161000000014	Q	1			PERRO LABRADOR COLOR CHOCOLATE "CHOCO"			710.000,00-	0,00	59.166,67-	59.166,67-	COP
1610000000302	Q	1			PERRO LABRADOR CHOCOLATE NOMBRE "DILON"			100.000,00-	0,00	8.333,33-	8.333,33-	COP
163700009355	Q	1	16370900	E30000008	TELEVISOR SONY 21" MOD. KV21FA315			646.425,74-	0,00	646.425,74-	646.425,74-	COP
163700009359	Q	1		E30000071	ARCHIVADOR METALICO 2 X1 PARA PUESTO DE TRABAJO			255.807,84-	0,00	255.807,84-	255.807,84-	COP
163700009360	Q	1		E30000071	ARCHIVADOR METALICO 2 X1 PARA PUESTO DE TRABAJO			255.807,84-	0,00	255.807,84-	255.807,84-	COP
163700009361	Q	1		E30000071	ARCHIVADOR METALICO 2 X1 PARA PUESTO DE TRABAJO			255.807,84-	0,00	255.807,84-	255.807,84-	COP
163700009362	Q	1		E30000071	ARCHIVADOR METALICO 2 X1 PARA PUESTO DE TRABAJO			255.807,84-	0,00	255.807,84-	255.807,84-	COP
163700009363	Q	1		E30000071	ARCHIVADOR METALICO 2 X1 PARA PUESTO DE TRABAJO			255.807,84-	0,00	255.807,84-	255.807,84-	COP
163700009364	Q	1		E30000071	ARCHIVADOR METALICO 2 X1 PARA PUESTO DE TRABAJO			255.807,84-	0,00	255.807,84-	255.807,84-	COP
163700009365	Q	1		E30000071	ARCHIVADOR METALICO 2 X1 PARA PUESTO DE TRABAJO			255.807,84-	0,00	255.807,84-	255.807,84-	COP
163700009366	Q	1		E30000071	ARCHIVADOR METALICO 2 X1 PARA PUESTO DE TRABAJO			255.807,84-	0,00	255.807,84-	255.807,84-	COP
163700009367	Q	1		E30000071	ARCHIVADOR METALICO 2 X1 PARA PUESTO DE TRABAJO			255.807,84-	0,00	255.807,84-	255.807,84-	COP
163700009368	Q	1		E30000071	ARCHIVADOR METALICO 2 X1 PARA PUESTO DE TRABAJO			255.807,84-	0,00	255.807,84-	255.807,84-	COP
163700009369	Q	1		E30000071	ARCHIVADOR METALICO 2 X1 PARA PUESTO DE TRABAJO			255.807,84-	0,00	255.807,84-	255.807,84-	COP
163700009370	Q	1		E30000071	GABINETE 0.90X0.40X0.35 CUERPO Y TAPA EN LAMINA R.			212.810,72-	0,00	212.810,72-	212.810,72-	COP
163700009371	Q	1		E30000071	GABINETE 0.90X0.40X0.35 CUERPO Y TAPA EN LAMINA R.			212.810,72-	0,00	212.810,72-	212.810,72-	COP
163700009372	Q	1		E30000071	GABINETE 0.90X0.40X0.35 CUERPO Y TAPA EN LAMINA R.			212.810,72-	0,00	212.810,72-	212.810,72-	COP
163700009373	Q	1		E30000071	GABINETE 0.90X0.40X0.35 CUERPO Y TAPA EN LAMINA R.			212.810,72-	0,00	212.810,72-	212.810,72-	COP
163700009374	Q	1		E30000071	GABINETE 0.90X0.40X0.35 CUERPO Y TAPA EN LAMINA R.			212.810,72-	0,00	212.810,72-	212.810,72-	COP
163700009375	Q	1		E30000071	GABINETE 0.90X0.40X0.35 CUERPO Y TAPA EN LAMINA R.			212.810,72-	0,00	212.810,72-	212.810,72-	COP
163700009376	Q	1		E30000071	GABINETE 0.90X0.40X0.35 CUERPO Y TAPA EN LAMINA R.			212.810,72-	0,00	212.810,72-	212.810,72-	COP
163700009377	Q	1		E30000071	GABINETE 060X0.40X0.35 CUERPO Y TAPA EN LAMINA COL			180.471,80-	0,00	180.471,80-	180.471,80-	COP
163700009378	Q	1		E30000071	SILLA OPERATIVA			224.058,64-	0,00	224.058,64-	224.058,64-	COP
163700009379	Q	1		E30000071	SILLA OPERATIVA			224.058,64-	0,00	224.058,64-	224.058,64-	COP
163700009380	Q	1		E30000071	SILLA OPERATIVA			224.058,64-	0,00	224.058,64-	224.058,64-	COP
163700009381	Q	1		E30000071	SILLA OPERATIVA			224.058,64-	0,00	224.058,64-	224.058,64-	COP
163700009382	Q	1		E30000071	SILLA OPERATIVA			224.058,64-	0,00	224.058,64-	224.058,64-	COP

Se han generado 4 documentos

Visualización individual de la amortización por cada activo fijo.

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:



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
República de Colombia

FORMATO

Página 8 de 8

**Documentación
BPP o Paso a Paso
Grupo SILOG - MDN**

Código: 47 GL-MDNVEPDLSLTICGSL-F029-02

Vigente a partir de: 16 JUN 2014