



Diseño Instruccional Analista Financiero y Consulta Entes Externos

2026

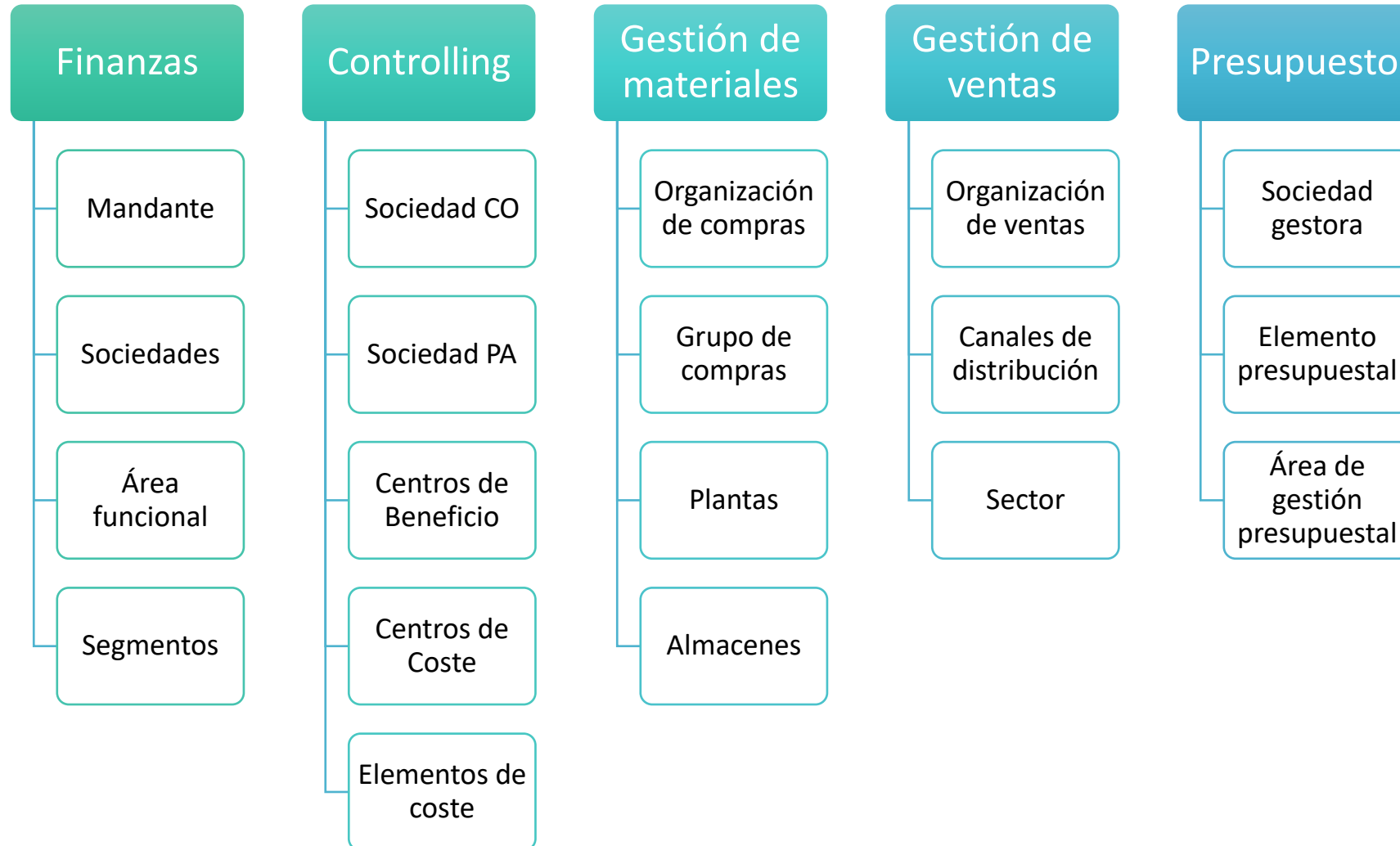




@MundoAbaper

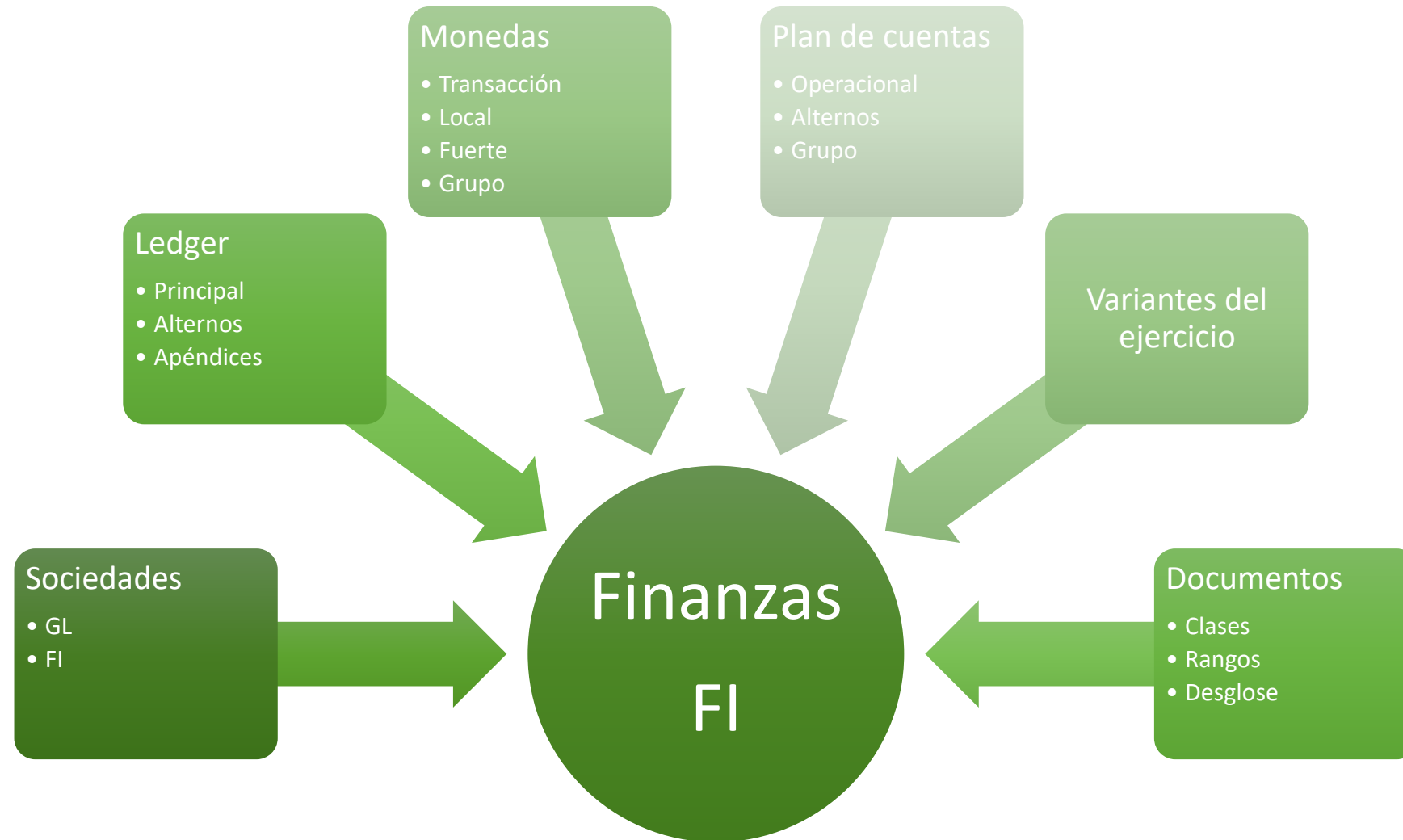
Estructuras Organizativas - FI

Definición básica para SAP



Estructuras Organizativas - FI

Definición particular para FI Grupo EPM



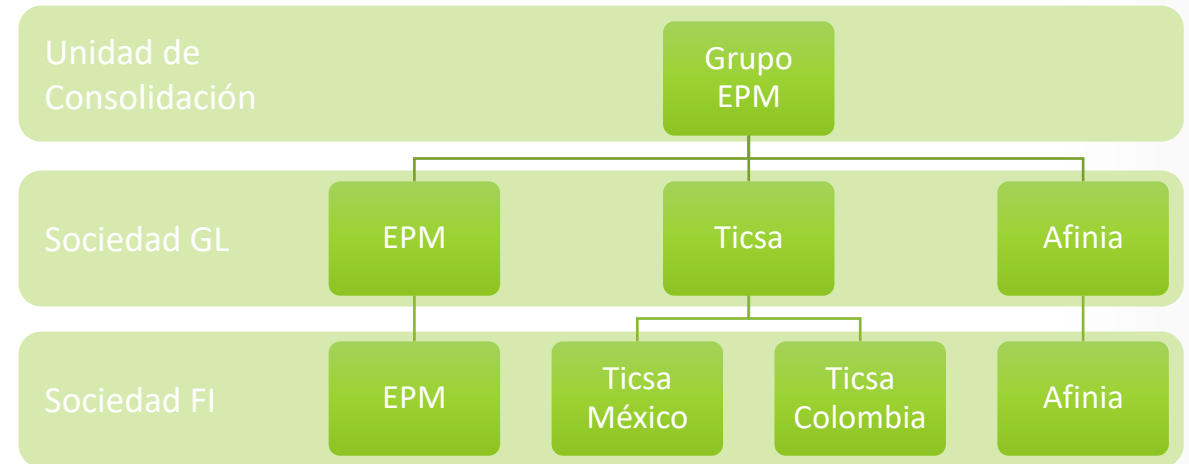


Estructuras Organizativas - FI

Definición particular para FI Grupo EPM - Sociedades

En SAP, una sociedad es una unidad organizativa fundamental dentro del sistema financiero. Los tipos de sociedad implantados son los siguientes:

- **Sociedad GL:** Unidad organizativa independiente dentro del sistema SAP que representa una entidad legal para la cual se pueden generar estados financieros completos (como el balance general y el estado de resultados).
- **Sociedad FI:** Unidad organizativa independiente para la contabilidad financiera con su propio balance.



Estructuras Organizativas - FI

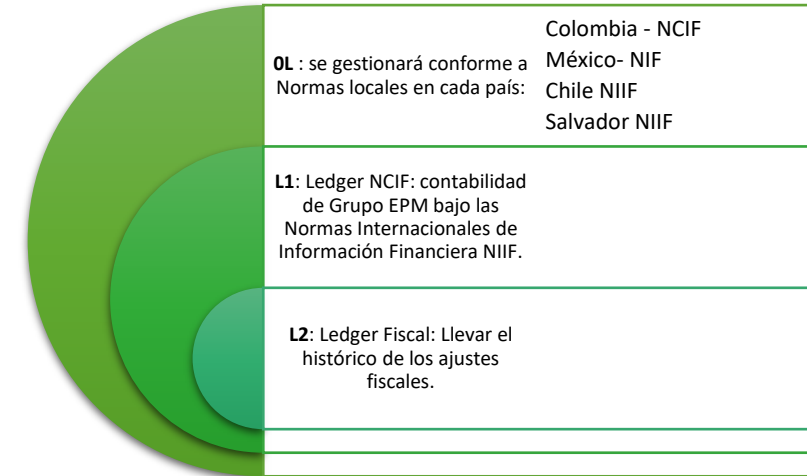
Definición particular para FI Grupo EPM - Ledger



Un ledger es un libro contable que registra todas las transacciones financieras de una empresa. Cada ledger se asocia con un principio contable específico, lo que permite generar estados financieros conforme a su norma.

Tipos de Ledgers en SAP S/4HANA:

- Ledger principal (Código 0L): Es obligatorio y el principal ledger del sistema. Registra todas las transacciones financieras y sirve como base para los informes financieros oficiales.
- Ledgers alternos: Se utilizan para contabilidad relacionada y permiten registrar transacciones bajo principios contables distintos al del ledger principal del cual duplican los registros principales.
- Ledgers apéndices: Sirven para registros tipo delta y solo registran diferencias respecto a un ledger base. Se usan para ajustes internos, simulaciones o reportes de gestión sin duplicar datos.



Estructuras Organizativas - FI

Definición particular para FI Grupo EPM - Monedas



Los tipos de moneda es un parámetro que de manera estándar SAP permite gestionar para registro de los hechos económicos y se gestionan de forma nativa en cada documento contable. Los tipos son:

- Moneda de transacción: Es la moneda en la que se realiza una transacción específica. SAP convierte automáticamente esta moneda a la moneda local usando tipos de cambio.
- Moneda local: igual a la moneda funcional
- Moneda del grupo: Se usa en empresas que consolidan información financiera a nivel de grupo empresarial.
- Moneda fuerte: La moneda fuerte es una moneda adicional que se utiliza para contabilizar transacciones en paralelo a la moneda local.



Estructuras Organizativas - FI

Definición particular para FI Grupo EPM – Plan de cuentas



Conjunto estructurado de códigos utilizado para registrar operaciones contables o elaborar reportes financieros. Se define al menos el plan de cuentas operativo (para registro de hechos económicos), plan de cuentas alterno (para homologación a otra estructura de reporte) o plan de cuentas de grupo (para homologar a una estructura de reporte de grupo)

Planes de cuentas

Operativo

Grupo

Alterno



Estructuras Organizativas - FI

Definición particular para FI Grupo EPM – Variante del ejercicio

La variante del ejercicio fiscal es una configuración clave que define cómo se estructura el año contable para una sociedad.

En Grupo EPM se definió usar el tipo de variante K4 y la cual define número de periodos contables en el que se pueden registrar las transacciones contables, 12 (1 por cada mes) periodos normales y 4 periodos especiales usados para control de asientos de cierre anual.

Los periodos de cierre se contabilizan con fecha de registro igual al mes de diciembre, pero se diferencian en un campo denominado “periodo”.





Estructuras Organizativas - FI

Definición particular para FI Grupo EPM – Documentos

Los tipos de documento en SAP sirven para clasificar las distintas transacciones contabilizadas en la contabilidad financiera.

Cada documento contable se asigna a un tipo de documento, por ejemplo, factura de proveedor tipo 1, factura de proveedor tipo 2, factura de cliente, contabilización de activos, entre otros.

Los tipos de documento determinan la numeración asignada a los documentos, así como muchos otros parámetros importantes de configuración. En la imagen anexa se puede observar cómo se configura una clase de documento y parámetros de control.

Clase doc.: SA

Doc cta.mayor period

Propiedades

Rango números: 14

Clase doc.anulación: SA

Grupo autorizaciones:

Infos rango de números

Cl.cuenta permitidas

☐ Activos fijos

☐ Deudor

☐ Acreedor

☐ Material

☒ Cuenta de mayor

☐ Costes secundarios

Control

☐ Clase doc. neto

☐ 1 Deud./acreed.

☐ Contab.negativas permitidas

☒ Multisociedades GL

☒ Soc.GL asociada introducible

Utilización especial

☐ Sólo BI

Valores propuestos

T/C en documentos en mon.extranjera:

Necesario p.entrada documentos

☐ Número de referencia

☐ Texto de cabecera

Joint Venture

Ind.recup.Debe:

Ind.recup.Haber:

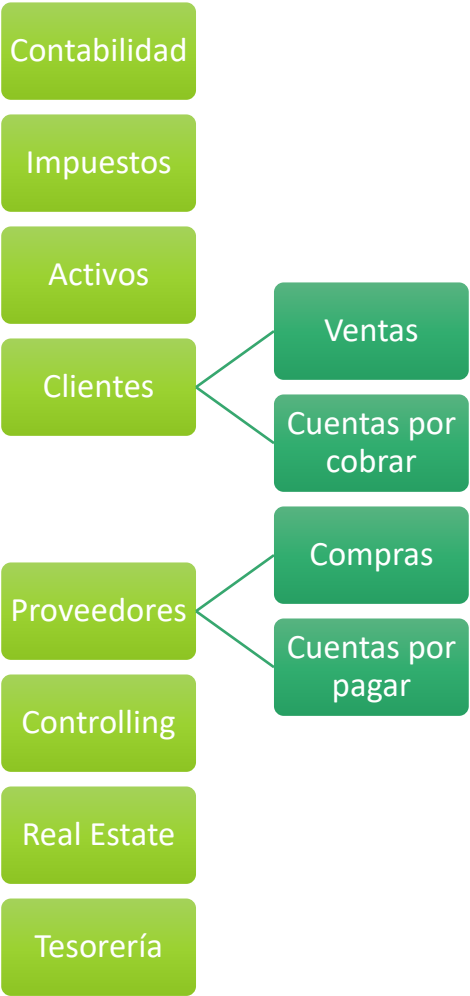


Estructuras Organizativas - FI

Definición particular para FI Grupo EPM – Documentos

Para Grupo EPM se definieron varias clases de documentos agrupadas por el tipo de operación que permitirán registrar. Por cada clase de documento se definió un rango para su numeración, la cual se debe reiniciar anualmente.

En el listado anexo se pueden observar el detalle definido:



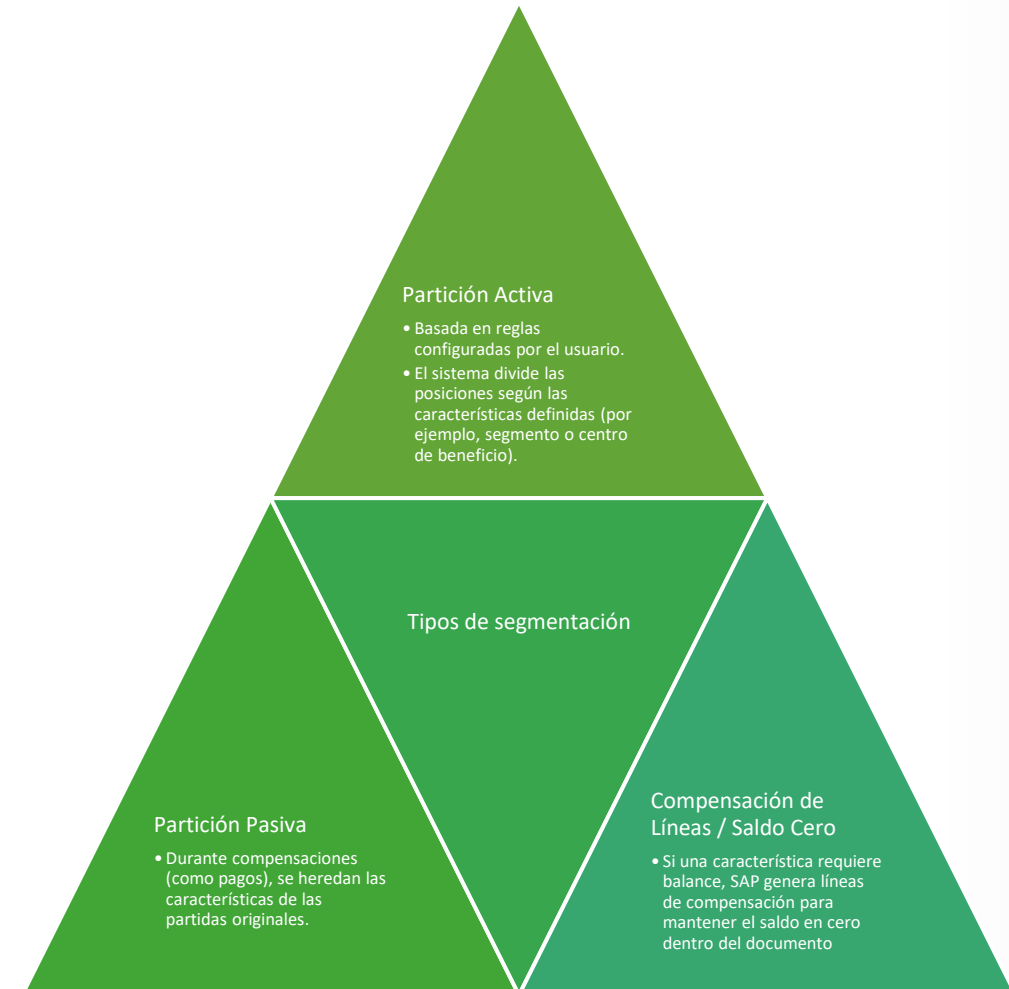
Estructuras Organizativas - FI

Definición particular para FI Grupo EPM – Documentos



Otro elemento relevante para el trabajo con clases de documentos es la funcionalidad “desglose de documentos” la cual divide automáticamente documentos contables por centros de beneficios a partir de la causación de los resultados del periodo discriminados en los resultados del periodo que se utilicen en el documento o en los registros contables preliminares que se utilizan para el cierre de operaciones, ejemplo cancelación de un pasivo a través de un pago bancario.

El desglose se realiza solo en la vista del libro mayor, no en la vista de entrada del documento. El usuario registra el documento normalmente, y SAP se encarga de crear líneas adicionales para asegurar que cada característica de segmentación esté presente en todas las posiciones relevantes.



Estructuras Organizativas

Otros módulos



Estructuras Organizativas – Otros Módulos

Controlling



Unidad organizativa donde se acumulan costos por responsabilidad o función.

Centro de costo (CeCo)

Unidad que permite analizar ingresos y gastos para evaluar rentabilidad. Se usa en Contabilidad de Centros de Beneficio.

Centro de beneficio (CeBe)

Objeto temporal para acumular costos relacionados con proyectos pequeños o actividades específicas.

Orden interna (Orden)

Parte de la estructura de desglose de trabajo en el módulo PS (Project System), usado para controlar costos de proyectos.

Proyecto (Elemento PEP)

Objeto usado para reportes financieros según IFRS, permite segmentar por línea de negocio o región.

Segmento (Segmento)

Representa una unidad de trabajo que puede ser medida y valorada, como horas de consultoría.

Actividad

Objeto usado en manufactura para acumular costos relacionados con la producción de bienes.

Orden de producción

Categoría que clasifica los costos en SAP. Puede ser primario (externo) o secundario (interno).

Elemento de coste (Elemento)

Estructuras Organizativas – Otros Módulos

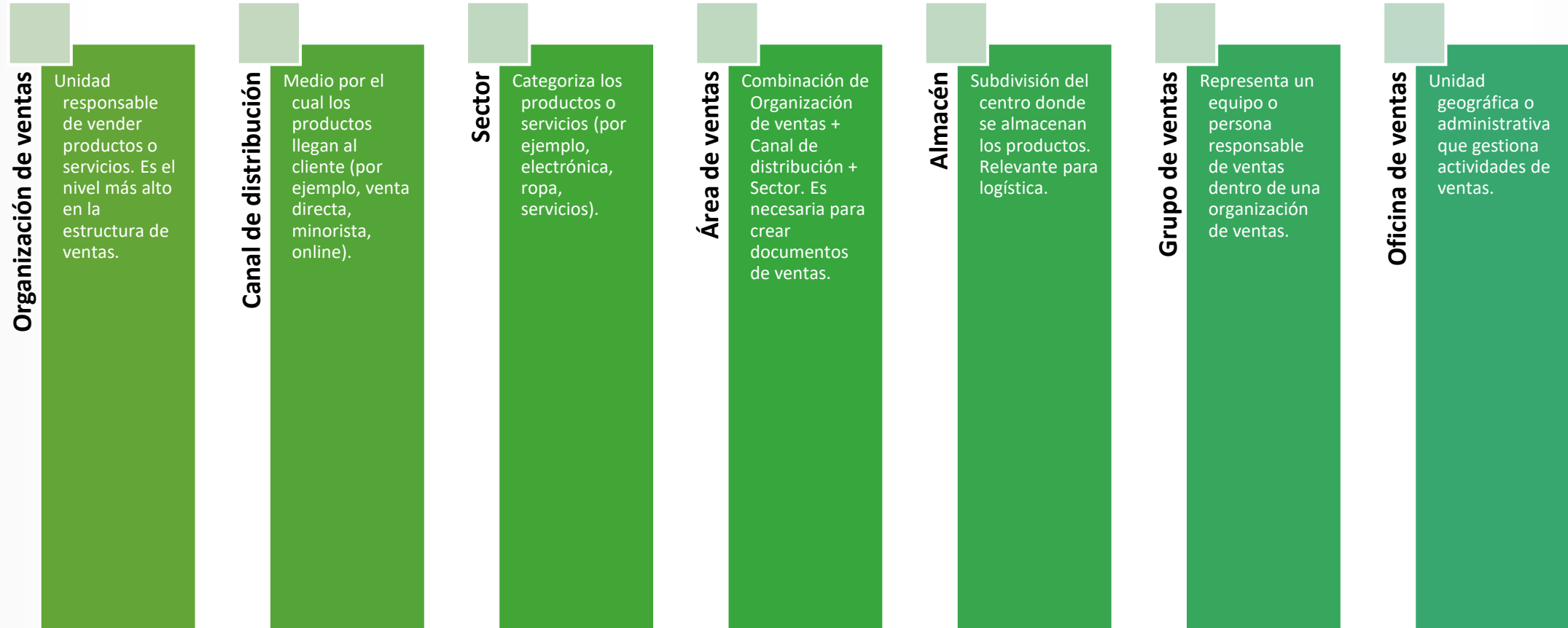
Compras e Inventarios



Almacén	Subdivisión dentro de un centro donde se almacenan físicamente los materiales. Permite control detallado de inventario.
Organización de compras	Unidad responsable de las actividades de compra. Puede estar asignada a una o varias sociedades o centros.
Grupo de compras	Representa a una persona o grupo responsable de realizar compras. Se usa en documentos como pedidos.
Material	Registro maestro que contiene toda la información relevante sobre un producto o insumo.
Tipo de material	Clasificación que define el comportamiento del material (por ejemplo, materias primas, productos terminados).
Clase de valoración	Determina cómo se contabiliza un material en contabilidad. Se relaciona con el tipo de material y el plan de cuentas.
Tipo de documento de compras	Define el comportamiento de documentos como pedidos, solicitudes de pedido, contratos, etc.

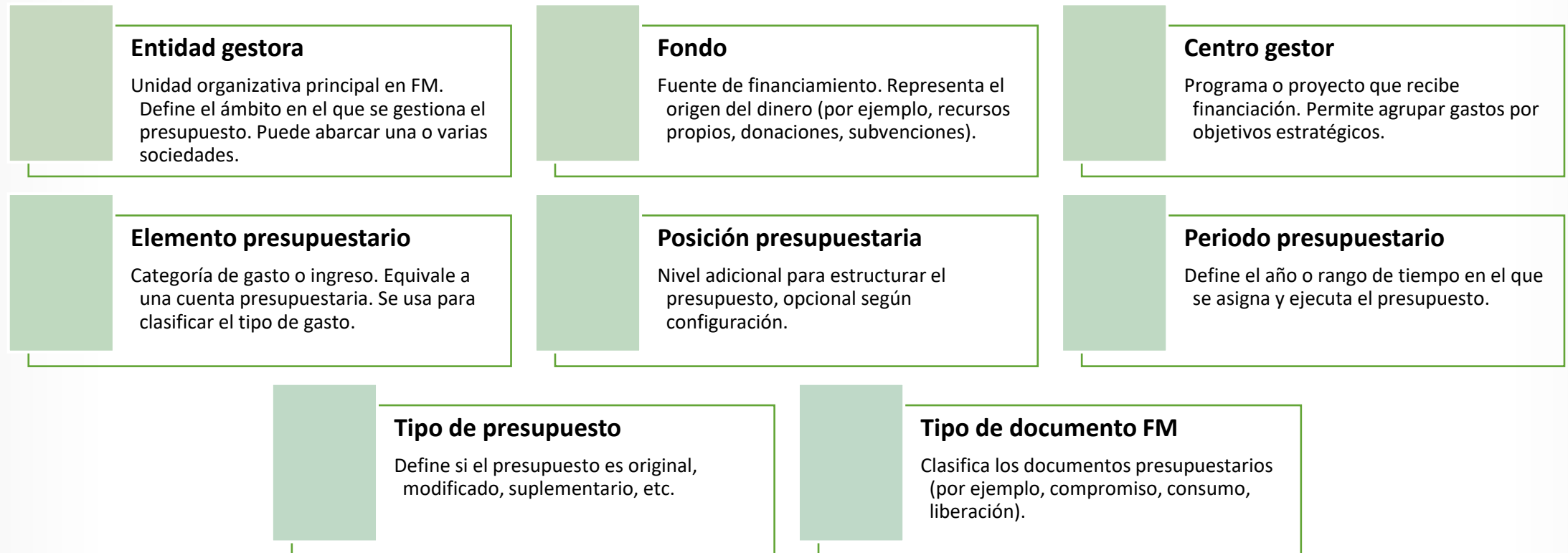
Estructuras Organizativas – Otros Módulos

Ventas



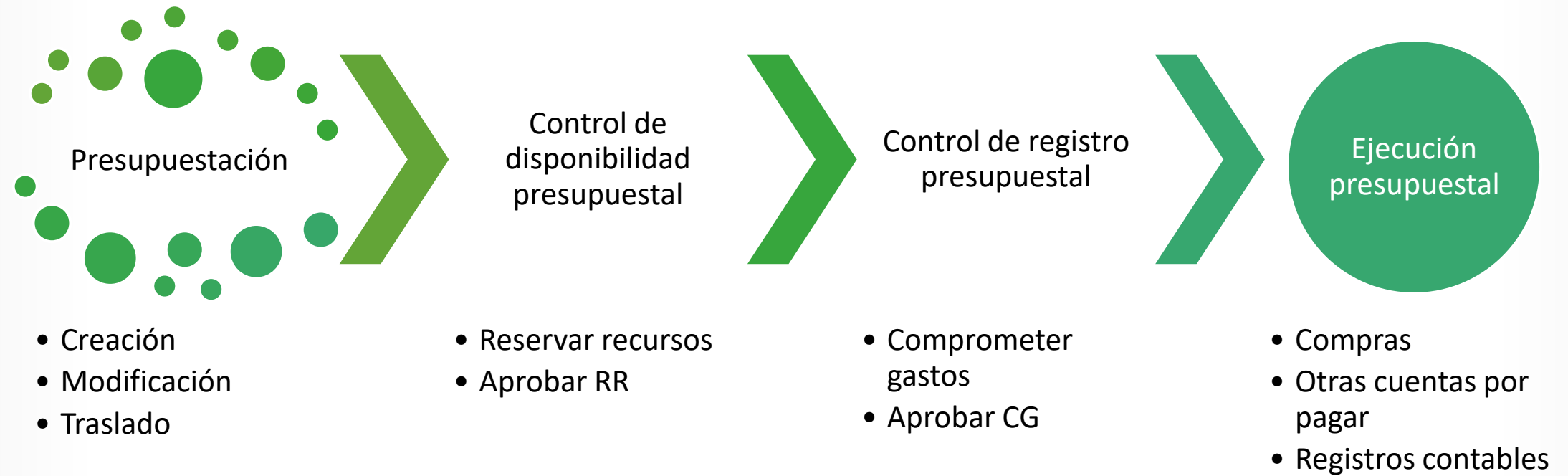
Estructuras Organizativas – Otros Módulos

Presupuesto



Estructuras Organizativas – Otros Módulos

Presupuesto – proceso resumido para control en empresas colombianas Grupo EPM



Estructuras Organizativas – Otros Módulos

Business Partner

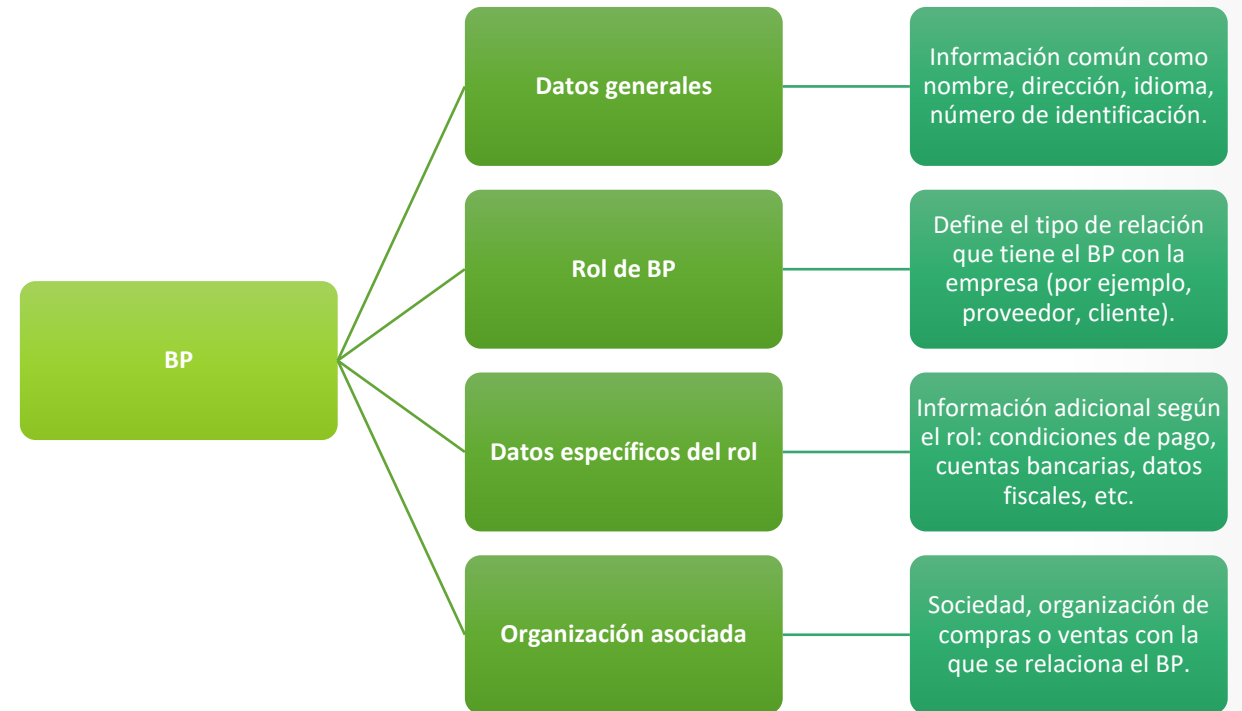


El Business Partner (BP) es una entidad única que representa cualquier tercero con el que la empresa interactúa, tales como:

- Clientes
- Proveedores
- Empleados
- Organizaciones externas

SAP lo utiliza como objeto central para gestionar los datos maestros de manera unificada y flexible para todas las empresas implementadas en la misma instancia.

El catálogo de BP se utilizará para crear las relaciones de partes relacionadas y de empresas del sector público.



Visualización de planes de cuentas





Visualización de planes de cuentas

Premisas plan de cuentas

- Homologar el catálogo para todas las empresas del Grupo
- Incorporar en la estructura de cuentas los rubros de los estados financieros, para facilitar el proceso de elaboración de las revelaciones.
- Se mantienen conceptos y código del nivel 1 y se separaron algunos grupos de cuentas:
 - **Activo:** 13 Derechos de uso, 17 Intangibles y 18 Impuestos, contribuciones y tasas
 - **Pasivo:** 22 Instrumentos derivados, 23 impuesto sobre la renta, 26 pasivos no corrientes mantenidos para la venta y 28 Impuestos, contribuciones y tasas
 - **Patrimonio** (cuenta 36): Se incorporan las cuentas de ORI del periodo (46 y 56)
- Clasificación corto y largo plazo cuentas de balance - en las posiciones 3 y 4 se identificará la porción corriente (00-49) y no corriente (50-99)



Visualización de planes de cuentas

Premisas plan de cuentas

- Las cuentas asociadas terminarán en XXXXXXXX900 - XXXXXXXX999 (anteriormente se conocían como cuentas de módulo)
- No existen cuentas contables específicas de Ajustes ejercicios anteriores – AEA
- No existen cuentas estimadas (inicia auxiliar en JDE en 0195)
- Separación de las cuentas de diferencia en cambio en el activo y el pasivo (terminadas en 100 VME)
- Las cuentas de distribución de corporativos (DC) en el activo y el pasivo terminarán en XXXXXX9000 – XXXXXX9999
- Los ingresos y gastos asociadas a inversiones patrimoniales, diferencia en cambio, impuesto sobre la renta, operaciones discontinuadas, cuentas regulatorias diferidas y participaciones no controladoras se reconocerán por su costo neto en la cuenta 6

Visualización de planes de cuentas

Plan de cuentas



110100



1101000000



110501 -1101000000

Código	Tipo	Descripción Plan de Cuentas	Longitud	Uso
GEPM	Grupo	Plan de cuentas Grupo EPM	6	Todas las sociedades GL
POPE	Operativo	Plan de cuentas operativo Grupo EPM	10	Todas las sociedades FI
C001	Alternativo	Plan de cuenta CGN -Colombia	6	Colombia
SV01	Alternativo	Plan de cuentas SIGET -El Salvador	10	El Salvador

Visualización de planes de cuentas

Objetos de imputación



Los objetos de imputación son a los que se pueden asignar compras/ventas de bienes y servicios. Permiten asignar recursos a los negocios y diferentes áreas.

CeBe

Centro de Beneficio

Unidad organizativa que permite gestionar áreas y/o negocios y generar estados financieros.

0131

CeCo

Centro de Costos

Representa un área que gestiona costos y gastos.

01312200

PEP

Project Element Plan

Jerarquía de un proyecto que representa las actividades en las que se desagrega un proyecto.

33EXPANSI

Orden interna

¡Nuevo!

Elemento flexible que permite planificar, recopilar y monitorear los costos de una determinada actividad. Es un objeto temporal, se liquida a un CeCo o un PEP.

Unidad de Negocio



Tipo de clase de coste

Plan de cuentas

Las cuentas de resultados tienen una marcación denominada tipo de clase de costos que determina si la cuenta contable debe llevar CeBe, CeCo, orden interna o elemento PEP

Tipo clase de coste		Objeto de imputación	Cuentas de mayor
01	Costes primarios/ingresos que reducen los costes	Centro de Costos - <u>CeCo</u> , orden interna o elemento PEP	Cuentas de costos y gastos
11	Ingresos -movimientos créditos	Centro de Beneficio - <u>CeBe</u> , orden interna o elemento PEP	Cuentas de ingreso
12	Reducción de ingresos - movimientos débito	Centro de Beneficio - <u>CeBe</u> , orden interna o elemento PEP	Cuentas de cierre de costos y gastos, cuentas de deterioro, diferencia en cambio

Visualización de planes de cuentas

Plan de cuentas



0133.140801.01010101

CeBe

CeCo

PEP

Orden interna

1403000001

01980610.510101.01010101

5101000000

00 – 49 Corriente



21	Créditos y préstamos
2100	Emisión y colocación de títulos de deuda interno CP
2101	Emisión y colocación de títulos de deuda externo CP
2102	Operaciones de financiamiento internas CP
2103	Operaciones de financiamiento externas CP
2104	Arrendamiento financiero CP
2105	Préstamos a partes relacionadas CP

50 – 99 No corriente

2150	Emisión y colocación de títulos de deuda interno LP
2151	Emisión y colocación de títulos de deuda externo LP
2152	Operaciones de financiamiento internas LP
2153	Operaciones de financiamiento externas LP
2154	Arrendamiento financiero LP
2155	Préstamos a partes relacionadas LP



13	Derechos de uso
1351	Terrenos
1352	Edificaciones
1353	Plantas, ductos y túneles
1354	Redes, líneas y cables
1355	Maquinaria y equipo
1356	Muebles, enseres y equipo de oficina
1357	Equipos de comunicación y computación
1358	Equipo de transporte, tracción y elevación
1359	Licencias
1360	Software



1352	Edificaciones
135200	Costo derechos de uso edificaciones
135298	Amortización derechos uso edificaciones (db)
135299	Deterioro derechos uso edificaciones (db)

El costo neto de los activos se verá reflejado a nivel 4, la terminación es igual para las cuentas 13, 16 y 17

Visualización de planes de cuentas

Plan de cuentas



Código POPE	Nombre cuenta
140302	Servicio de transmision energia
1403020000	Servicio de transmision energia
1403020100	Servicio de transmision energia VME
1403020900	Servicio de transmision energia asociada IVA excluidos
1403022000	Deudas dificil recaudo transmision
1403029000	DC Servicio de transmision energia



14

Cuentas por cobrar

- 1401 -Venta de bienes
- 1402 -Arrendamientos
- 1403 -Prestación de servicios
- 1404 -Otros ingresos
- 1405 -Otros deudores
- 1406 -Deudores medidos a valor razonable
- 1407 -Subsidios entregados
- 1408 -Depósitos entregados en garantía
- 1409 -Préstamos concedidos
- 1410 -Cuentas por cobrar a partes relacionadas

4

Ingresos

- 41 – Venta de bienes
- 42 – Arrendamientos
- 43 – ingresos por prestación de servicios
- 44 – Otros ingresos
- 45 – Reversión pérdida por deterioro
- 46 – Ingresos financieros



16	Propiedades, planta y equipo
1651	Construcciones en curso
1652	Terrenos
1653	Edificaciones
1654	Plantas, ductos y túneles
1655	<u>Redes, líneas y cables</u>
1656	Maquinaria y equipo
1657	Equipo médico y científico
1658	Muebles, enseres y equipo de oficina
1659	Equipo de comunicación y computación
1660	Equipo de transporte, tracción y elevación

1655	Redes, líneas y cables
165500	Redes de distribución
165501	Bienes eléctricos
165502	Redes de recolección de aguas
165503	Redes de alimentación de gas
165504	Líneas y cables de transmisión
165505	Líneas y cables de conducción
165590	Otras redes, líneas y cables
165593	Redes, líneas y cables pignorados o hipotecados
165594	Redes, líneas y cables en montaje
165595	Redes, líneas y cables en tránsito
165596	Redes, líneas y cables de reemplazo
165597	Anticipos redes, líneas y cables
165598	Depreciación acumulada redes, líneas y cables (CR)
165599	Deterioro de valor redes, líneas y cables (CR)



5

Gastos

- 51 - Gastos administración
- 52 - Provisiones
- 54 - Otros gastos
- 55 - Deterioro de activos
- 56 - Gastos financieros
- 59 - Cierre de ingresos, gastos y costos

7

Costos

- 71 –Costos energía
- 72 –Costos acueducto
- 73 –Costos alcantarillado
- 74 –Costos aseo
- 75 –Costos gas
- 76 –Costos otros servicios



51

Gastos administrativos

- 5100 - Administración de la seguridad social en salud
- 5101 - Beneficios a los empleados
- 5102 - Generales
- 5103 - Órdenes y contratos
- 5104 - Impuestos, tasas y contribuciones
- 5105 - Depreciación propiedades, planta y equipo
- 5106 - Amortización de intangibles
- 5107 - Amortización derechos de uso

7X

Costos por servicio

- 7X00 - Costos directos del negocio
- 7X01 - Beneficios a los empleados
- 7X02 - Generales
- 7X03 - Órdenes y contratos
- 7X04 - Impuestos, tasas y contribuciones
- 7X05 - Depreciación propiedades, planta y equipo
- 7X06 - Amortización de intangibles
- 7X07 - Amortización derechos de uso



6

Cierre costos y otros conceptos

61 -Costo de ventas de bienes

62 -Costo de ventas de servicios

63 -Conceptos asociados a inversiones patrimoniales

64 -Diferencia en cambio neta

65 -Impuesto sobre la renta

66 -Operaciones discontinuadas, después de impuestos

67 -Cuentas regulatorias diferidas

68 -Participaciones controladoras

Visualización de planes de cuentas

Módulo FI-GL



Gestión de datos
maestros de
cuentas de
mayor - F0731A

PUC Grupo EPM - GEPM
POPE (sociedad)
Alternos CO01 - SV1

Gestionar
plan de
Cuentas - F0763A

Estructuras de balance
Plan de cuentas (vista de plan
de cuentas o vista sociedad)

Tratar cuenta de
mayor – Vista
central - FS00

Solo permite consulta por
cuenta contable POPE

Visualización de documentos



Visualización de documentos

Módulo FI-GL



Corresponde a diferentes transacciones que permiten la consulta de registros contables ingresando datos como número de documento, sociedad, ejercicio, periodo, cuenta, entre otros.

Nombre de la aplicación	Aplicación
Gestionar asientos contables version nueva	F0717A
Visualizar documento	FB03
Visualizar entradas de diario para ledgers	FB03L
Diario de auditoria	F0997
Visualizar diario de documento	S_ALR_87012287

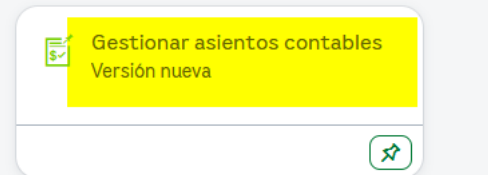


Visualización de documentos

Gestionar asientos contables versión nueva - (F0717A)

Esta transacción está diseñada para facilitar la gestión de asientos contables de forma eficiente y moderna. Su propósito es; **visualizar, crear, editar, publicar y revertir** asientos contables.

Libro mayor: Procesamiento de entrada de diario



Filtros por los cuales se puede consultar:

<

Grupo **epm**

Gestión de asientos contables ▾

Todo ▾

Buscar

Q

Estándar* ▾

Verificar asientos contables

Visualizar log de modificación

Ver logs de anulaciones

🔗 ▾

Sociedad:

100 (EPM) x

🗕

Grupo de ledgers:

🗕

Asiento contable:

🗕

Fecha registr.diario:

🗕

Fe.contab.:

🗕

Ejercicio:

🗕

Período contable:

🗕

AC creado por:

🗕

Tp.asiento contable:

🗕

Categ.asiento cont.:

(Documento n... x)

🗕

Ir

Adaptar filtros (3)

Asientos contables

Visualización de documentos

Gestionar asientos contables versión nueva - (F0717A)



Adaptar filtros	Adaptar filtros	Adaptar filtros	Adaptar filtros
Todo	Todo	Todo	Todo
Buscar filtros	Buscar filtros	Buscar filtros	Buscar filtros
Campo	Campo	Campo	Campo
☒ Sociedad	☐ Documento de referencia anulado	☐ Documento de referencia de anulación	☐ Documento de referencia original
☒ Grupo de ledgers	☐ Documento de referencia original	☐ Ejercicio en sistema emisor	☐ Enviado/Registrado de forma preliminar el
☒ Asiento contable	☐ Enviado/Registrado de forma preliminar por	☐ Está anulada	☐ Estado de workflow
☒ Fecha registr.diario	☐ Fe.contab.anulac.	☐ Fe.recepción factura	☐ Fecha 1 específica de país/región
☒ Fe.contab.	☐ Fecha 2 específica de país/región	☐ Fecha 3 específica de país/región	☐ Fecha 4 específica de país/región
☒ Ejercicio	☐ Fecha 5 específica de país/región	☐ Fecha de conversión	☐ Fecha de cumplimiento de impuestos
☒ Periodo contable	☐ Fecha decl.impuesto	☐ Fecha declaración retención impuestos	☐ Fecha/Hora creación
☒ AC creado por	☐ ID de referencia de documento		
☒ Tp.asiento contable			
☒ Categ.asiento cont.			
☐ Anula			
☐ Anulación de			
☐ Anulado por			
☐ Anular ejercicio del documento			
☐ Asiento contable em.			
☐ Asiento periódico			
☐ Cantidad páginas			
☐ Clase doc.referencia			
☐ Código transacción			
☐ Documento de referencia alternat			
☐ Documento de referencia anulado			

Visualización de documentos

Gestionar asientos contables versión nueva - (F0717A)



<

Grupo-epm

Gestión de asientos contables

▼

Todo

▼

Buscar

Q

Estándar*

▼

Verificar asientos contables

Visualizar log de modificación

Ver logs de anulaciones

🔗

▼

Sociedad:

100 (EPM) x

🔗

Grupo de ledgers:

🔗

Asiento contable:

🔗

Fecha registr.diario:

🔗

Fe.contab.:

🔗

Ejercicio:

=2025 x

🔗

Periodo contable:

=9 x

🔗

AC creado por:

GAGUDA x

🔗

Tp.asiento contable:

SA (Doc cta.ma... x

🔗

Categ.asiento cont.:

🔗

Ir

Adaptar filtros (5)

Asientos contables

Asientos contables (10) | Estándar* ▼

Crear

Cargar

Copiar

Anular

Crear correspondencia

▼

Visualizar

🔗

🔍

⚙️

📄

▼

☐	Asiento contable	Tp.asiento contable	Sociedad	Fecha registr.dia...	Fe.contab.	Impte.moneda socied.	Texto cab.documento	AC creado por	
☐	140003823	SA (Doc cta.mayor period)	100 (EPM)	28.09.2025	28.09.2025	5.000 COP	VR RAZON INVERSIONES	GAGUDA (GLORIA ELENA AGUDELO ARENAS)	>
☐	140003822	SA (Doc cta.mayor period)	100 (EPM)	28.09.2025	28.09.2025	5.000 COP	VR RAZON INVERSIONES	GAGUDA (GLORIA ELENA AGUDELO ARENAS)	>
☐	140003821	SA (Doc cta.mayor period)	100 (EPM)	28.09.2025	28.09.2025	5.000 COP	VR RAZON INVERSIONES	GAGUDA (GLORIA ELENA AGUDELO ARENAS)	>
☐	140003820	SA (Doc cta.mayor period)	100 (EPM)	28.09.2025	28.09.2025	4.800.000 COP	INTERNEGOCIO	GAGUDA (GLORIA ELENA AGUDELO ARENAS)	>
☐	140003819	SA (Doc cta.mayor period)	100 (EPM)	28.09.2025	28.09.2025	5.000.000 COP	DETERIORO CXC	GAGUDA (GLORIA ELENA AGUDELO ARENAS)	>
☐	140003825	SA (Doc cta.mayor period)	100 (EPM)	26.09.2025	28.09.2025	15.000.000 COP		GAGUDA (GLORIA ELENA AGUDELO ARENAS)	>
☐	140003818	SA (Doc cta.mayor period)	100 (EPM)	26.09.2025	26.09.2025	15.000.000 COP		GAGUDA (GLORIA ELENA AGUDELO ARENAS)	>
☐	140003824	SA (Doc cta.mayor period)	100 (EPM)	20.09.2025	28.09.2025	5.400.000 COP	F0717A	GAGUDA (GLORIA ELENA AGUDELO ARENAS)	>
☐	140003808	SA (Doc cta.mayor period)	100 (EPM)	20.09.2025	20.09.2025	5.400.000 COP	F0717A	GAGUDA (GLORIA ELENA AGUDELO ARENAS)	>
☐	140003807	SA (Doc cta.mayor period)	100 (EPM)	20.09.2025	20.09.2025	5.400.000 COP	F0717A	GAGUDA (GLORIA ELENA AGUDELO ARENAS)	>

Visualización de documentos

Gestionar asientos contables versión nueva - (F0717A)

Se puede ingresar al documento dando clic sobre el

Grupo **epm**

Gestión de asientos contables

Todo

Buscar

Estándar

Verificar asientos contables

Visualizar log de modificación

Ver logs de anulaciones

Sociedad:

100 (EPM)

Grupo de ledgers:

Asiento contable:

Fecha registr.diario:

Fe.contab.:

Ejercicio:

=2025

Período contable:

=9

AC creado por:

GAGUDA

Tp.asiento contable:

SA (Doc cta.ma...

Categ.asiento cont.:

Ir

Adaptar filtros (5)

Asientos contables

Asientos co

140003823

Analizador de asientos contables

Gestión de asientos

Visualizar partidas individuales en libro mayor

Otros enlaces

Crear

Cargar

Copiar

Anular

Crear correspondencia

Visualizar

	Fecha registr.diario...	Fe.contab.	Impte.moneda socied.	Texto cab.documento	AC creado por
☐ 140003821	28.09.2025	28.09.2025	5.000	COP VR RAZON INVERSIONES	GAGUDA (GLORIA ELENA AGUDELO ARENAS)
☐ 140003822	28.09.2025	28.09.2025	5.000	COP VR RAZON INVERSIONES	GAGUDA (GLORIA ELENA AGUDELO ARENAS)
☐ 140003821	28.09.2025	28.09.2025	5.000	COP VR RAZON INVERSIONES	GAGUDA (GLORIA ELENA AGUDELO ARENAS)
☐ 140003820	28.09.2025	28.09.2025	4.800.000	COP INTERNEGOCIO	GAGUDA (GLORIA ELENA AGUDELO ARENAS)
☐ 140003819	28.09.2025	28.09.2025	5.000.000	COP DETERIORO CXC	GAGUDA (GLORIA ELENA AGUDELO ARENAS)
☐ 140003825	26.09.2025	28.09.2025	15.000.000	COP	GAGUDA (GLORIA ELENA AGUDELO ARENAS)
☐ 140003818	26.09.2025	26.09.2025	15.000.000	COP	GAGUDA (GLORIA ELENA AGUDELO ARENAS)
☐ 140003824	20.09.2025	28.09.2025	5.400.000	COP F0717A	GAGUDA (GLORIA ELENA AGUDELO ARENAS)
☐ 140003808	20.09.2025	20.09.2025	5.400.000	COP F0717A	GAGUDA (GLORIA ELENA AGUDELO ARENAS)
☐ 140003807	20.09.2025	20.09.2025	5.400.000	COP F0717A	GAGUDA (GLORIA ELENA AGUDELO ARENAS)

Visualización de documentos

Gestionar asientos contables versión nueva - (F0717A)

Se puede ingresar al documento dando clic sobre el



<

Grupo epm

Gestión de asientos contables ▾

Todo ▾

Buscar

Q

8

Asiento contable (140003823) - Vista de entrada

✓

Ledger en los cuales está registrado el documento contable

El documento es una anulación de 140003822

Cabecera

0 Anexos

0 Notas

2 Documentos relacionados

Fecha registr.diario:
28.09.2025

Fecha contab.:
28.09.2025

Per.contable:
9 / 2025

Tp.asiento contable:
SA (Doc.cta.mayor.period)

Motiv.anulación:
01 (Anulación en período actual)

Sociedad:
PM

Medida transacción:
colombiano (COP)

Referencia:
-
Clase doc.referencia:
BKPF (Documento contable)
Clv.referencia:
0140003823100 2025
Cabecera:
VR RAZON INVERSIONES
AC creado por:
GAGUDA
Introducido a las (hora
local):
28.09.2025, 16:05
Modificado el:
28.09.2025

Mostrar más

Partidas (2) Vista cebe. cco ▾

Vista de cuenta T

≡

≡

⚙

📄

▾

Posición de vista ...	Cuenta de mayor	Centro de beneficio	Débito	Haber	Centro coste	Segm.interloc.
000001	1252010002 (Inversiones empresas)	100902 (Invers Patrimoniales)	0 COP	5.000 COP		SEG90 (Otros) >
000002	3604110401 (Títulos de renta var)	100902 (Invers Patrimoniales)	5.000 COP	0 COP		SEG90 (Otros) >

Impuesto Estándar ▾

⚙

📄

▾

Ind.impuestos	Cuenta de mayor	Base imponible	Débito	Haber	Tipo impositivo
No hay datos disponibles					

Visualización de documentos



Visualizar documento: FB03

Sirve para visualizar documentos financieros individuales o una lista de ellos. Se requiere el número de documento, la sociedad y el ejercicio para un acceso directo o permitiendo filtrar por varios criterios en la opción de “Lista de documentos” para búsquedas más amplias.

[<](#) Grupo **epm** Visualizar documento: Acceso [v](#) [Todo](#) [v](#) [Bu:](#)

[Menú](#) [v](#) [Lista documentos](#) [Primera posición](#) [Opciones tratamiento](#)

Clave de la vista de entrada

Nº documento:

Sociedad:

Ejercicio:

Visualización de documentos

Visualizar documento: FB03

Sirve para visualizar documentos financieros individuales o una lista de ellos. Se requiere el número de documento, la sociedad y el ejercicio para un acceso directo o permitiendo filtrar por varios criterios en la opción de “Lista de documentos” para búsquedas más amplias.

<

Grupo **epm**

Visualizar documento: Vista de libro de mayor ▾

Todo ▾

Buscar 

Menú ▾

Visualizar otro documento

Visual.cab.doc.

Moneda de visualización

Documento de anulación

Vista de entrada

Otro ledger

Servicios para objeto ▾

Vista de entrada

Nº documento: 140003825

Fecha documento: 26.09.2025

Referencia:

Moneda: COP

Sociedad: 100

Fecha contab.: 28.09.2025

Núm.general:

Existen textos: ☐

Ejercicio: 2025

Período: 9

Grupo ledgers:

Ledger 0L

Ejercicio: 2025

Período: 9



S...	Nº documento	Pos.l	Cuenta	Cta.alternativa	Denominación	Importe	Moneda	CeBe	Pos.	CT	II	Texto	Clave referencia 1	Clave referencia
100	140003825	000001	1404900000	138790	Otros deudores	15.000.000-	COP	100511	1	50		CAPACITACION	8909049961	EPM
	140003825	000002	4401900000	480890	Otros ingresos	15.000.000	COP	100511	2	40		prueba	890904996	EPM



Visualización de documentos

Visualizar documento: FB03

Sirve para visualizar documentos financieros individuales o una lista de ellos. Se requiere el número de documento, la sociedad y el ejercicio para un acceso directo o permitiendo filtrar por varios criterios en la opción de “Lista de documentos” para búsquedas más amplias.

Búsqueda por lista de documentos

The screenshot shows the SAP FB03 transaction screen. At the top, there is a navigation bar with a back arrow, the text 'Grupo epy', and 'Visualizar documento: Acceso'. To the right, there are buttons for 'Todo' and 'Buscar'. Below this, a 'Menú' dropdown is open, showing three options: 'Lista documentos' (highlighted with a yellow box), 'Primera posición', and 'Opciones tratamiento'. A tooltip for 'Lista documentos' is visible, stating 'Crear lista documentos/Buscar doc. (Mayús+F8)'. Below the menu, there is a section titled 'Clave de la vista de entrada' with three input fields: 'Nº documento:' containing '140003825', 'Sociedad:' containing '100', and 'Ejercicio:' containing '2025'.

Visualización de documentos

Visualizar documento: FB03



<

Grupo **epm**

Lista de documentos ▾

Todo ▾

Buscar

Q

Menú ▾

Grabar como variante...

Traer variante...

Delimitaciones opcionales

Fuentes de datos

...

Sociedad: 100

a:

Número documento:

a:

Ejercicio: 205

a:

Ledger: 0L

Grupo ledgers:

Delimitaciones generales

Clase de documento:

a:

Fecha de contabilización:

a:

Fecha de entrada:

a:

Número de referencia:

a:

Operación de referencia:

a:

Clave de referencia:

a:

Sistema lógico:

a:

Visualizar apunte estadístico conjuntamente

Visualizar apunte estadístico: ☐

Búsqueda de docs. propios

Sólo documentos propios: ☒

Grupo epm		Lista de documentos		Todo		Buscar		
Menú ▾		Seleccionar		Selecciones				
Soc.	Nº documento	Anulado con	Ej.	Clase	Referencia	Fecha doc.	Fecha contabiliz.	Registrado el
100	140003825	140003818	2025	SA		26.09.2025	28.09.2025	28.09.2025
	180000000		2025	ST	CAPACITACION	28.09.2025	28.09.2025	28.09.2025
	190000003		2025	SX		31.01.2025	31.01.2025	06.09.2025
	190000004		2025	SX		31.01.2025	31.01.2025	06.09.2025
	190000005		2025	SX		31.01.2025	31.01.2025	06.09.2025
	190000006		2025	SX		31.01.2025	31.01.2025	06.09.2025
	190000007		2025	SX		31.01.2025	31.01.2025	06.09.2025
	190000008		2025	SX		31.01.2025	31.01.2025	06.09.2025
	190000009		2025	SX		31.01.2025	31.01.2025	06.09.2025
	190000010		2025	SX		31.01.2025	31.01.2025	06.09.2025
	190000011		2025	SX		31.01.2025	31.01.2025	06.09.2025
	190000012		2025	SX		31.01.2025	31.01.2025	08.09.2025
	190000013		2025	SX		31.01.2025	01.02.2025	08.09.2025
	190000014		2025	SX		31.01.2025	31.01.2025	08.09.2025
	190000015		2025	SX		31.01.2025	01.02.2025	08.09.2025
	370000007		2025	DI		03.07.2025	03.07.2025	03.07.2025
	370000008		2025	DI	GLORIA01	03.07.2025	03.07.2025	03.07.2025
	370000009		2025	DI	GLORIA01	03.07.2025	03.07.2025	03.07.2025
	370000010		2025	DI	AUTORRETENCION	03.07.2025	03.07.2025	03.07.2025
	370000011		2025	DI		04.07.2025	04.07.2025	04.07.2025
	370000012		2025	DI		04.07.2025	04.07.2025	04.07.2025
	370000013		2025	DI		04.07.2025	04.07.2025	04.07.2025
	1020000089		2025	IF	CONSOLIDADO PRES	23.09.2025	23.09.2025	23.09.2025
	1020000090		2025	IF	GEA	26.09.2025	26.09.2025	26.09.2025
	1020000091		2025	IF	CAUSACION PERIOD	26.09.2025	26.09.2025	26.09.2025
	1020000092		2025	IF	PRUEBA	26.09.2025	26.09.2025	26.09.2025
	1110100001		2025	SF		20.09.2025	20.09.2025	20.09.2025
	1110100002		2025	SF		20.09.2025	20.09.2025	20.09.2025

Visualización de documentos

Visualizar documento: FB03



< Grupo **epm** Visualizar documento: Acceso ▾

Menú ▾ ▾ [Lista documentos](#) [Primera posición](#) [Opciones tratamiento](#)

Clave de la vista de entrada

Nº documento:	140003826
Sociedad:	100
Ejercicio:	2025

<

Grupo **epm**

Visualizar documento: Vista de entrada <

Todo <

Buscar 

Menú <

Cambio modo visualización/modificación

Visualizar otro documento

Seleccionar obj.individual

Visual.cab.doc.

Moneda de visualización

Vista de libro de mayor

Servicios para objeto <

Vista de entrada

Nº documento: 140003826

Sociedad: 100

Ejercicio: 2025

Fecha documento: 28.09.2025

Fecha contab.: 28.09.2025

Período: 9

Referencia: INTERCOMPAÑIA

Núm.general:

Moneda: COP

Existen textos: ☐

Grupo ledgers:



S...	Nº documento	Pos.	Cuenta	Denominación	CT	Importe	Moneda	CeBe	Texto	II	IR	Cta.mayor	Proven
100	140003826	1	1404900000	Otros deudores	40	1.000.000	COP	100311	RECLASIFICACION				
	140003826	2	1404900000	Otros deudores	50	1.000.000	COP	100312	RECLASIFICACION				
	140003826	3	1404900000	Otros deudores	40	500.000	COP	100511	RECLASIFICACION				
	140003826	4	1404900000	Otros deudores	50	500.000	COP	100981	RECLASIFICACION				

Vista de entrada

Nº documento:	140003826	Sociedad:	100	Ejercicio:	2025
Fecha documento:	28.09.2025	Fecha contab.:	28.09.2025	Período:	9
Referencia:	INTERCOMPAÑIA	Núm.general:			
Moneda:	COP	Existen textos:	☐	Grupo ledgers:	

Ledger OL

Ejercicio:	2025	Período:	9
------------	------	----------	---

S...	Nº documento	Pos.l	Pos.	Cuenta	Denominación	CT	Importe	Moneda	CeBe	Texto
100	140003826	000001	1	1404900000	Otros deudores	40	1.000.000	COP	100311	RECLASIFICACION
	140003826	000002	2	1404900000	Otros deudores	50	1.000.000-	COP	100312	RECLASIFICACION
	140003826	000003	3	1404900000	Otros deudores	40	500.000	COP	100511	RECLASIFICACION
	140003826	000004	4	1404900000	Otros deudores	50	500.000-	COP	100981	RECLASIFICACION
	140003826	000005		1100000002	Compensacion int...	50	1.000.000-	COP	100311	
	140003826	000006		1100000002	Compensacion int...	40	1.000.000	COP	100312	
	140003826	000007		1100000002	Compensacion int...	50	500.000-	COP	100511	
	140003826	000008		1100000002	Compensacion int...	40	500.000	COP	100981	

Registro de compensacion entre negocios

Vista de entrada

Nº documento:	140003826	Sociedad:	100	Ejercicio:	2025
Fecha documento:	28.09.2025	Fecha contab.:	28.09.2025	Período:	9
Referencia:	INTERCOMPAÑIA	Núm.general:			
Moneda:	COP	Existen textos:	☐	Grupo ledgers:	

Ledger OL

Ejercicio:	2025	Período:	9
------------	------	----------	---

Iconos de herramientas: [lupa], [lista], [filtro], [zoom], [borrar], [imprimir], [exportar], [configuración], [ayuda], [compartir]

S...	Nº documento	Pos.l	Pos.	Cuenta	Denominación	CT	Importe	Moneda	CeBe	Texto
100	140003826	000001	1	1404900000	Otros deudores	40	1.000.000	COP	100311	RECLASIFICACION
	140003826	000002	2	1404900000	Otros deudores	50	1.000.000-	COP	100312	RECLASIFICACION
	140003826	000003	3	1404900000	Otros deudores	40	500.000	COP	100511	RECLASIFICACION
	140003826	000004	4	1404900000	Otros deudores	50	500.000-	COP	100981	RECLASIFICACION
	140003826	000005		1100000002	Compensacion int...	50	1.000.000-	COP	100311	
	140003826	000006		1100000002	Compensacion int...	40	1.000.000	COP	100312	
	140003826	000007		1100000002	Compensacion int...	50	500.000-	COP	100511	
	140003826	000008		1100000002	Compensacion int...	40	500.000	COP	100981	

Registro de compensacion entre negocios



Visualización de documentos

Visualizar entradas de diario para ledger: FB03L

La transacción FB03L es una variante de la transacción estándar FB03. Ambas cumplen las misma función: mostrar el encabezado y las líneas del documento.

Vis.documento vista libro mayor

< Grupo **epm** Visualizar documento: Acceso a vista de libro ma

Menú

Opciones tratamiento

Clave de la vista de libro mayor

Número de documento: 140003826

Sociedad: 100

Ejercicio:

Ledger: 0L

Estructura de líneas (1)

Buscar y seleccionar

Restricciones Ir Ocultar filtros

Estructura de líneas: Denominación:

Elementos (5)

Buscar expresión Buscar Continuar búsqueda Añadir a Favoritos

E.	Denominación
☐ A1	Cta./Denominación
☐ AA	CT/Cta./Div./Denom./IVA...
☐ BB	Cuenta/Asignación
☒ CC	Sociedad/Documento
☐ JVA	Estr.líneas para ISOIL asc./JV

Vista de entrada

Nº documento: 140003826 Sociedad: 100 Ejercicio: 2025

Fecha documento: 28.09.2025 Fecha contab.: 28.09.2025 Período: 9

Referencia: INTERCOMPAÑIA Núm.general:

Moneda: COP Existen textos: ☐ Grupo ledgers:

Ledger OL

Ejercicio: 2025 Período: 9

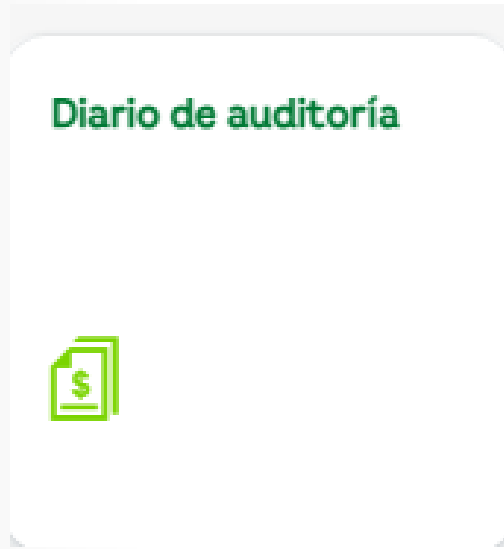
S...	Nº documento	Pos.l	Pos.	CT	II	IR	Cta.mayor	Denominación	Importe	Moneda	CeBe	Cuenta	Proveedor	Doc.compras
100	140003826	000001	1	40				Otros deudores	1.000.000	COP	100311	1404900000		
	140003826	000002	2	50				Otros deudores	1.000.000-	COP	100312	1404900000		
	140003826	000003	3	40				Otros deudores	500.000	COP	100511	1404900000		
	140003826	000004	4	50				Otros deudores	500.000-	COP	100981	1404900000		
	140003826	000005		50				Compensacion int...	1.000.000-	COP	100311	1100000002		
	140003826	000006		40				Compensacion int...	1.000.000	COP	100312	1100000002		
	140003826	000007		50				Compensacion int...	500.000-	COP	100511	1100000002		
	140003826	000008		40				Compensacion int...	500.000	COP	100981	1100000002		



Visualización de documentos

Diario de auditoría: F0997

Con esta aplicación, se pueden ejecutar varios informes de auditoria para garantizar la exactitud de sus diarios.



Visualización de documentos

Diario de auditoría: F0997

Consulta de todas las cuentas por Cobrar



<

Grupo **epm**

Diario de auditoría ▾

🔍

🔔

👤

Estándar* ▾

Visualizar modificaciones en los documentos contables de mayor Verificar facturas con varias referencias Verificar intervalos en los números de documento 🔄

Sociedad: • Ejercicio: • Ledger: • Fe.contab.: Cuenta de mayor: Tp.asiento contable: Autor del asiento contable: Centro de beneficio:

EPM (100) 📄

2025

OL (Ledger principal (PC... ▾

14* x 📄

Ir

Adaptar filtros (4)

Registro de la propiedad Diario

Registros en cuentas de mayor

Registros en cuentas de Deudor con BP

Registros en cuentas de Acreedor

Registro de la propiedad (162) Estándar

Tp.asiento contable	Cuenta mayor - Debe	Cuenta mayor - Haber	Cliente - Debe	Cliente - Haber	Proveedor - Debe	Proveedor - Haber	Importe del Debe en moned...	Importe en el Haber en mon...	
> Per.contable ledger: 001	873.513.273.921 COP	-364.564.856.243 COP	518.274.849 COP	-86.743.302 COP	0 COP	0 COP	874.031.548.770 COP	-364.651.599.545 COP	
> Per.contable ledger: 002	837.957.061.105 COP	-760.613.131.950 COP	268.237.616.416 COP	-96.943.196.779 COP	0 COP	0 COP	1.106.194.677.521 COP	-857.556.328.729 COP	
> Per.contable ledger: 003	1.593.697.479.193 COP	-1.318.900.937.446 COP	1.632.594.178 COP	-381.107.272 COP	0 COP	0 COP	1.595.330.073.371 COP	-1.319.282.044.718 COP	
> Per.contable ledger: 004	1.078.775.201.108 COP	-589.382.581.038 COP	23.023.227.748 COP	-11.397.151.465 COP	0 COP	0 COP	1.101.798.428.856 COP	-600.779.732.503 COP	
> Per.contable ledger: 005	127.316.773.150 COP	-14.569.919.848 COP	2.649.365.900 COP	-210.544.686 COP	0 COP	0 COP	129.966.139.050 COP	-14.780.464.534 COP	
> Per.contable ledger: 006	230.799.123.482 COP	-154.008.219.600 COP	3.291.345.037.798 COP	-212.849.582 COP	0 COP	0 COP	3.522.144.161.280 COP	-154.221.069.182 COP	
> Per.contable ledger: 007	1.084.455.474.561 COP	-1.704.192.867.062 COP	551.199.496 COP	-304.303.682 COP	0 COP	0 COP	1.085.006.674.057 COP	-1.704.497.170.744 COP	
> Per.contable ledger: 008	410.903.515.621 COP	-414.451.397.698 COP	10.030.358.577 COP	-1.463.570.172 COP	0 COP	0 COP	420.933.874.198 COP	-415.914.967.870 COP	
> Per.contable ledger: 009	355.391.777.948 COP	-16.677.936.798 COP	316.641.519 COP	-139.889.439 COP	0 COP	0 COP	355.708.419.467 COP	-16.817.826.237 COP	
> Per.contable ledger: 010	0 COP	-20.662.500 COP	0 COP	0 COP	0 COP	0 COP	0 COP	-20.662.500 COP	
	6.592.809.680.089 COP	-5.337.382.510.183 COP	3.598.304.316.481 COP	-111.139.356.379 COP	0 COP	0 COP	10.191.113.996.570 COP	-5.448.521.866.562 COP	

Visualización de documentos

Diario de auditoría: F0997



Revisamos para el mes de septiembre el movimiento de las cuentas 140490*

Grupo EPM | Diario de auditoría

Estándar

Visualizar modificaciones en los documentos contables de mayor | Verificar facturas con varias referencias | Verificar intervalos en los números de documento

Sociedad: EPM (100) | Ejercicio: 2025 | Ledger: OL (Ledger principal (PC...)) | Fe. contab.: septiembre | Cuenta de mayor: 140490* x | Tp.asiento contable: | Autor del asiento contable: | Centro de beneficio: |

Adaptar filtros (5)

Registro de la propiedad | Diario

Registro de la propiedad (21) | Estándar

Tp.asiento contable	Cuenta mayor - Debe	Cuenta mayor - Haber	Cliente - Debe	Cliente - Haber	Proveedor - Debe	Proveedor - Haber	Importe del Debe en mo...	Importe en el Haber en ...	Centro de beneficio
Compens Acree-Deudor (CC)	0 COP	0 COP	16.284.128 COP	-16.284.128 COP	0 COP	0 COP	16.284.128 COP	-16.284.128 COP	100721
Compens Acree-Deudor (CC)	0 COP	0 COP	6.573.088 COP	-8.953.088 COP	0 COP	0 COP	6.573.088 COP	-8.953.088 COP	100903
Compens Acree-Deudor (CC)	0 COP	0 COP	1.000.000 COP	-1.650.000 COP	0 COP	0 COP	1.000.000 COP	-1.650.000 COP	100981
Compens Acree-Deudor (CC)	0 COP	0 COP	331.792 COP	-331.792 COP	0 COP	0 COP	331.792 COP	-331.792 COP	100982
Factura de cliente (DR)	0 COP	0 COP	2.440.000 COP	0 COP	0 COP	0 COP	2.440.000 COP	0 COP	100331
Factura de cliente (DR)	0 COP	0 COP	2.219.000 COP	0 COP	0 COP	0 COP	2.219.000 COP	0 COP	100981
Recaudo directo (DZ)	0 COP	0 COP	0 COP	-10.497.000 COP	0 COP	0 COP	0 COP	-10.497.000 COP	100311
Recaudo directo (DZ)	0 COP	0 COP	750.000 COP	-1.750.000 COP	0 COP	0 COP	750.000 COP	-1.750.000 COP	100903
Recaudo directo (DZ)	0 COP	0 COP	0 COP	-2.380.000 COP	0 COP	0 COP	0 COP	-2.380.000 COP	100981
Nota de credito (RM)	0 COP	0 COP	0 COP	-18.606.519 COP	0 COP	0 COP	0 COP	-18.606.519 COP	100411
Factura de venta (RV)	0 COP	0 COP	39.677.501 COP	0 COP	0 COP	0 COP	39.677.501 COP	0 COP	100311
Factura de venta (RV)	0 COP	0 COP	4.359.862 COP	0 COP	0 COP	0 COP	4.359.862 COP	0 COP	100312
Factura de venta (RV)	0 COP	0 COP	22.545.255 COP	0 COP	0 COP	0 COP	22.545.255 COP	0 COP	100331
Factura de venta (RV)	0 COP	0 COP	75.240.792 COP	0 COP	0 COP	0 COP	75.240.792 COP	0 COP	100411
Doc cta.mayor period (SA)	1.000.000 COP	0 COP	0 COP	0 COP	0 COP	0 COP	1.000.000 COP	0 COP	100311
Doc cta.mayor period (SA)	0 COP	-1.000.000 COP	0 COP	0 COP	0 COP	0 COP	0 COP	-1.000.000 COP	100312
Doc cta.mayor period (SA)	15.500.000 COP	-15.000.000 COP	0 COP	0 COP	0 COP	0 COP	15.500.000 COP	-15.000.000 COP	100511
Doc cta.mayor period (SA)	0 COP	-500.000 COP	0 COP	0 COP	0 COP	0 COP	0 COP	-500.000 COP	100981
	16.500.000 COP	-16.500.000 COP	175.515.418 COP	-63.692.527 COP	0 COP	0 COP	192.015.418 COP	-80.192.527 COP	
	16.500.000 COP	-16.500.000 COP	175.515.418 COP	-63.692.527 COP	0 COP	0 COP	192.015.418 COP	-80.192.527 COP	

La vista anterior muestra el movimiento de la cuenta por clase de documento, además indica los totales por clase de cuenta: de mayor, deudoras, acreedoras y el total



Visualización de documentos

Visualizar diario de documento: *S_ALR_87012287*

Es un reporte que permite visualizar el Diario General en SAP, el cual contiene todos los asientos contables registrados por una empresa durante un periodo específico.



< Grupo **epm** Diario de doc. ▾

Todo ▾ Buscar 🔍

Menú ▾ ▾ Grabar como variante... Delimitaciones opcionales Fuentes de datos ⋮

Sociedad: 100 ⓘ a: ⓘ ⓘ
Número documento: ⓘ a: ⓘ ⓘ
Ejercicio: 2025 a: ⓘ ⓘ
Ledger: 0L

Delimitaciones generales

Fecha de contabilización: 01.09.2025 a: 30.09.2025 ⓘ ⓘ
Número de referencia: ⓘ a: ⓘ ⓘ

Otras delimitaciones

Cuenta de mayor: 1404900000 a: 1404900903 ⓘ ⓘ
Grupo de cuentas: ⓘ a: ⓘ ⓘ
☐ Considerar documentos estadísticos

Control de proceso de programa

Ejecución de test: ☒

Control de salida: Línea de cabecera

Cabecera corta: ☐
Dar salida periodo selección: ☒
Dar salida ID Impto.volum.neg.: ☐
Línea cabec.específica P/R: ☐
Título adicional: CONSULTA OTROS DEUDORES

Control de salida: Lista

Visualización de documentos

Visualizar diario de documento: S_ALR_87012287



<

Grupo **epm**

Diario de doc. ▾

Todo ▾

Buscar

Menú ▾

EPM

Medellín Ledger 0L

Diario de doc. 01.09.2025 - 30.09.2025

CONSULTA OTROS DEUDORES

Hora 20:03:56

Fecha 28.09.2025

RFBELJ10_NACC/GAGUDA

Pág. 1

Año	Mon.	Soc	Ms	C	...	Impte.Debe	ML	..Impte.Haber	ML	C	...	Impte.Debe	ML	..Impte.Haber	ML	C	...	Impte.Debe	ML	..Impte.Haber	ML
...	...	...	...	...	C	...	...	...	...	C	...	...	...	...	...	C	...	...	...	...	...
2025	COP	100	09	S		191.365.418		79.542.527	D			174.865.418		63.042.527	K			0		0	
2025	COP	100	**	S		191.365.418		79.542.527	D			174.865.418		63.042.527	K			0		0	
2025	COP	****	**	S		191.365.418		79.542.527	D			174.865.418		63.042.527	K			0		0	

Visualización flujos de documentos



Visualización flujos de documentos

Módulo FI-GL



En SAP S/4HANA existen varias aplicaciones Fiori y herramientas que permiten revisar el flujo de documentos dentro de los procesos empresariales, especialmente en módulos como FI, MM, SD, CO, RE-FX, entre otros. Estas aplicaciones ayudan a rastrear cómo se originan, procesan y se relacionan los documentos entre sí.

Nombre de la aplicación	Aplicación
Visualizar flujo de documentos	F3665
Visualización del flujo de proceso - Contabilidad de acreedores	F2691
Visualizar flujo del proceso - Contabilidad de deudores	F2692

Visualización flujos de documentos

Visualizar flujo de documentos – (F3665)



Esta aplicación permite elegir el tipo de documento y las variables significativas para la consulta puntual de uno de ellos y posteriormente se da clic en el botón “Ir” para visualizar el flujo de este; para efectos contables, en la mayoría de las ocasiones el tipo de documento elegible ideal para esta consulta debe ser “Asiento contable”. A continuación, se muestra un ejemplo de un documento financiero visualizado desde esta aplicación:

The screenshot shows the 'Visualizar flujo de documentos' application interface. The top navigation bar includes the 'Grupo EPM' logo, the title 'Visualizar flujo de documentos', and a search bar with 'Todo' and 'Buscar' options. The main form contains four input fields, each with a red border and a callout box:

- Tipo de documento:** A dropdown menu with 'Asiento contable' selected. The callout box says: 'Campo para elegir el tipo de documento'.
- Asiento contable:** A text input field containing '730000730'. The callout box says: 'Campo para digitar el número del documento'.
- Sociedad:** A text input field containing 'EPM (100)'. The callout box says: 'Campo para elegir el código de la sociedad en SAP'.
- Ejercicio:** A text input field containing '2025'. The callout box says: 'Campo para elegir el año del documento a consultar'.

A green 'Ir' button is located to the right of the 'Ejercicio' field. Below the input fields, a green message reads: 'Para empezar, introduzca el número de documento.' The bottom of the screen shows a partial view of a document flow diagram.

Visualización flujos de documentos

Visualizar flujo de documentos – (F3665)



Luego de ingresar el documento elegido para el análisis, se observarán dos sesiones de documentos, uno para los documentos que se generan en cada módulo y tienen un efecto particular en él y otra en la cual se pueden ver los documentos financieros que durante la generación del hecho económico han sido contabilizados. La sesión verde es para los documentos del módulo la sesión azul es para los documentos contables:

Grupo **epm** Visualizar flujo de documentos ▼ Todo ▼ Buscar 🔍 ?

Tipo de documento: Asiento contable ▼ 730000730 🔍 Sociedad: EPM (100) 🔍 Ejercicio: 2025 🔍 Ir

Flujo de documentos operativo **Flujo de documentos de libro mayor**

Flujo de documentos operativo

Doc.presupuestario Solicitudes Órdenes Logística Facturas

Compromiso de gastos

Documento de fondos destinados	1100000641
Clase de documento	RS
Nombre de clase de documento	RP Contratos
Sociedad	100
Importe	100.000.000
Moneda	COP

Solicitud de pedido

Solicitud de pedido	10001895
Clase de documento	NB
Fecha y hora creación	16.09.2025

Comp Nal Ejecucion D

Documento compras	4200001148
Clase de documento	ZPND
Fecha de documento	17.09.2025
Grupo de compras	D04
Organización	100
Proveedor	569
Sociedad	100
Importe	32.500.000
Moneda	COP

Entrada mercancías

Archivado	No
Documento	5000002473
Año de documento	2025
Centro	1000
Fecha de documento	19.09.2025

Logística: factura

Nº documento	5105602471
factura	
Ejercicio	2025
Fecha de factura	19.09.2025
Fecha contabiliz.	19.09.2025
Sociedad	100
Importe	32.500.000
Moneda	COP

Flujo de documentos de libro mayor

Dimensión visualizada: Ejercicio ▼ Ejercicio: 2025 × Visualizar como cuentas T 🔍 100% 🔍 🔍 🔍 🔍 🔍 🔍 🔍

☐ Asiento contable

Asiento contable	9100000953
Ejercicio	2025
Sociedad	100
Fe.contab.	18.09.2025
Fecha de registro diario	18.09.2025
Fecha y hora creación	18.09.2025 14:48:27
Tipo AC	ZP (Contabil.pagos autom)

☐ Asiento contable

Asiento contable	9200000525
Ejercicio	2025
Sociedad	100
Fe.contab.	18.09.2025
Fecha de registro diario	18.09.2025
Fecha y hora creación	18.09.2025 14:48:27
Tipo AC	ZP (Contabil.pagos autom)

☐ Asiento contable

Asiento contable	840000244
Ejercicio	2025
Sociedad	100
Fe.contab.	19.09.2025
Fecha de registro diario	19.09.2025
Fecha y hora creación	19.09.2025 14:26:27
Tipo AC	ZP (Contabil.pagos autom)

☐ Asiento contable

Asiento contable	9200000527
Ejercicio	2025
Sociedad	100
Fe.contab.	19.09.2025
Fecha de registro diario	19.09.2025
Fecha y hora creación	19.09.2025 14:26:27
Tipo AC	ZP (Contabil.pagos autom)

☐ Asiento contable

Asiento contable	830000104
Ejercicio	2025
Sociedad	100
Fe.contab.	18.09.2025
Fecha de registro diario	18.09.2025
Fecha y hora creación	19.09.2025 08:34:29
Tipo AC	ZV (Anulac. pago proveed)

☐ Asiento contable

Asiento contable	9200000526
Ejercicio	2025
Sociedad	100
Fe.contab.	18.09.2025
Fecha de registro diario	18.09.2025
Fecha y hora creación	19.09.2025 08:34:29
Tipo AC	ZV (Anulac. pago proveed)

Visualización flujos de documentos

Visualizar flujo de documentos – (F3665)



Ya dentro del flujo se pueden observar todos los documentos relacionados con el documento elegido en el filtro y para cada uno de ellos se pueden observar datos generales que permiten identificar el consecutivo del documento, ejercicio, período, fechas, entre otros. En el ícono resaltado se puede acceder a nuevas aplicaciones que permiten analizar en mayor detalle el documento:

Flujo de documentos operativo **Flujo de documentos de libro mayor**

Documento de fondos destinados	Clase de documento	Nombre de clase de documento	Sociedad	Importe	Moneda
10000004	RS	RP Contratos	100	100.000.000	COP

→

Solicitud de pedido	Clase de documento	Fecha y hora creación
10001895	NB	16.09.2025

→

Documento compras	Fecha documento	Clase de documento	Grupo de compras	Organización	Proveedor	Sociedad	Importe	Moneda
17.09.2025	D04	100	569	100	32.500.000	COP		

→

Archivado Documento	Año de documento	Centro	Fecha de documento
No	5000002473	1000	19.09.2025

Flujo de documentos de libro mayor Dimensión visualizada: **Ejercicio** **Actualizar como cuentas T**

☐ Asiento contable

Asiento contable	Ejercicio	Sociedad	Fe.contab.	Fecha de registro diario	Fecha y hora creación	Tipo AC
840000240	2025	100	18.09.2025	18.09.2025	18.09.2025, 14:48:27	ZP (Contabil.pagos autom)

↔

Asiento contable	Ejercicio	Sociedad	Fe.contab.	Fecha de registro diario	Fecha y hora creación	Tipo AC
840000241	2025	100	18.09.2025	18.09.2025	18.09.2025, 14:48:27	ZP (Contabil.pagos autom)

840000241

Analizador de asientos contables

Gestionar asientos contables: versión nueva (recomendada)

Gestión de asientos

Otros enlaces

Área de información de datos generales del registro contable

Visualización flujos de documentos

Visualización del flujo de proceso - Contabilidad de acreedores – (F2691)



Esta aplicación permite elegir el tipo de documento y las variables significativas para la consulta puntual de uno de ellos y posteriormente se da clic en el botón “Ir” para visualizar el flujo de este. A continuación, se muestra un ejemplo de un documento financiero visualizado desde esta aplicación:

Grupo EPM Visualización del flujo de proceso - Contabilidad de acre... Todo Buscar

Clase de documento:

- Asiento contable ✓
- Todos los tipos de documentos
- Pedido de compra
- Movimiento de mercancías
- Factura recibida
- Asiento contable
- Entrada de compensación
- Documento presupuestario

Asiento contable: 730000730

Ejercicio: 2025

Sociedad: 100 (EPM)

Ir Restablecer

En este campo se elige el tipo de documento que se desea_

Este campo es para diligenciar el número exacto del documento a consultar

Campo para elegir el año de elaboración del documento

Campo para elegir la sociedad en la cual se desea realizar la consulta

Visualización flujos de documentos

Visualización del flujo de proceso - Contabilidad de acreedores – (F2691)



Al dar clic sobre el documento se puede visualizar información adicional que puede ser utilizada para acceder posteriormente a otras aplicaciones de visualización o gestión:

Entrada en diario 0730000730/001/100/2025

☒ Información adicional

Tipo JE	RE Factura Orden Compra
Proveedor	569 AGENCIA DE AUTOMOVILES SA
Importe total de la factura	32.500.000 COP
Código de IVA	V0
Fecha de documento	19.09.2025
Fecha de vencimiento	19.10.2025
Motivo de bloqueo de pago	
Creado por	SALDANAA (Sandra Aldana)

> Adjuntos

> Aplicaciones relacionadas

[Reinicie el flujo desde este documento](#) [Cerrar](#)

Contabilidad

Entrada en diario 0730000730/0...
Libre de pago
Referencia: PRUEBA ANT ACTIV
Fecha contabilización: 19.09.2025

También, desde el botón de aplicaciones relacionadas, se puede acceder a otra aplicación que permita visualizar o hacer gestión directa sobre el documento:

Entrada en diario 0730000730/001/100/2025

> Información adicional

> Adjuntos

☒ Aplicaciones relacionadas

- Analizador de asientos contables
- Analizar contabilizaciones de periodificación
- Anular entradas de diario - Multi
- Anular entradas de diario - Multisociedad
- Asiento contable
- Cargar asientos contables generales
- Cargar asientos contables generales (para verificación)
- Compensación de partidas abiertas - Compensar automáticamente
- Compensar cuentas de mayor
- Contabilización de ajustes de moneda (para verificación)
- Contabilización de impuestos a pagar
- Contabilización de impuestos a pagar - FB41
- Contabilizar ajustes de moneda
- Contabilizar asientos contables - Con compensación
- Contabilizar asientos contables - Para grupo de ledgers
- Contabilizar asientos contables generales

[Reinicie el flujo desde este documento](#) [Cerrar](#)

Contabilidad

Entrada en diario 0730000730/0...
Libre de pago
Referencia: PRUEBA ANT ACTIV
Fecha contabilización: 19.09.2025



Visualización flujos de documentos

Visualizar flujo del proceso - Contabilidad de deudores – (F2692)

Con esta aplicación puede mostrar las relaciones entre los documentos de cuentas por cobrar (AR), incluidas las ofertas, los documentos de ventas, los documentos de entrega, los documentos de facturación, los asientos y los asientos de compensación:

< Grupo **epm** Visualizar flujo del proceso - Contabilidad de deudores ▾ Todo ▾ Buscar 🔍

Clase de documento: ▾

Asiento contable: 🔍

Ejercicio: 🔍

Sociedad: 🔍

Ir

Lista elegible para seleccionar el tipo de documento que se desea consultar en el flujo

- Todos los tipos de documentos
- Oferta
- Documento de ventas
- Documento de entrega
- Documento de facturación
- Asiento contable**
- Entrada de compensación
- Contrato de servicios
- Solicitud de documento de facturación

Campo para seleccionar el número del documento a consultar

Campo para elegir el año del documento

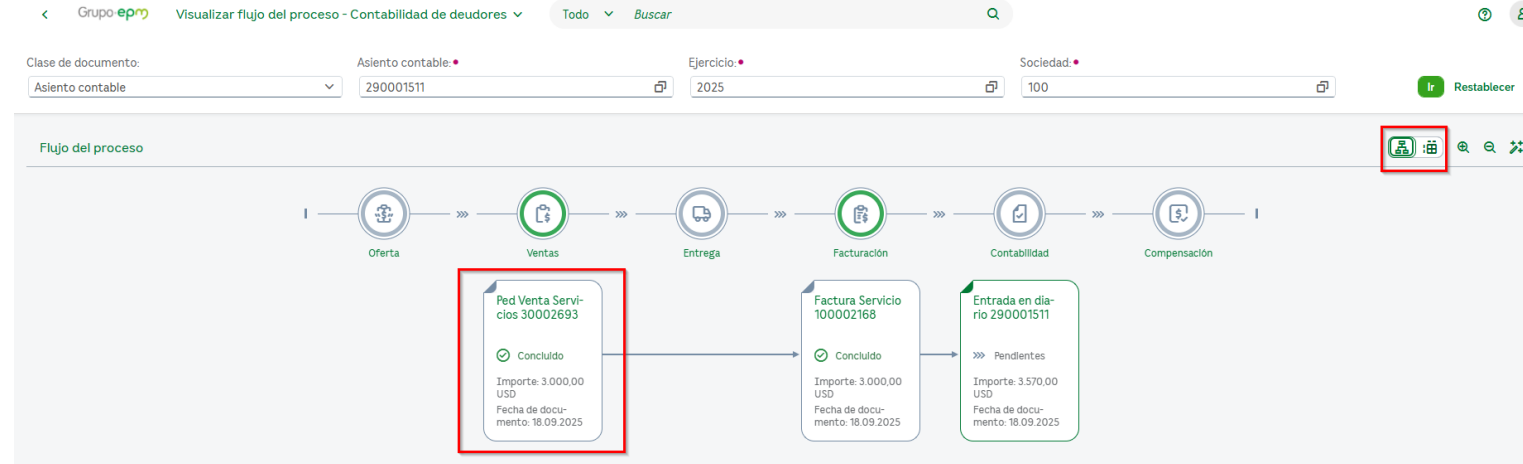
Campo para elegir la sociedad de la consulta

Visualización flujos de documentos

Visualizar flujo del proceso - Contabilidad de deudores – (F2692)



En la consulta puedes tener dos visuales y se intercambia entre ello con los botones resaltados en la parte superior derecha:



Flujo gráfico:

Grupo epy Visualizar flujo del proceso - Contabilidad de deudores

Clase de documento: Asiento contable Asiento contable Ejercicio: 2025 Sociedad: 100

Flujo del proceso (3) Estándar

Clase de objeto	Documento	Presencia	Fecha documento	Importe	Creado por (ID)	Estado	Objeto de referencia	Número objeto ...
Ped Venta Servicios	30002693	1	18.09.2025	3.000,00 USD	APEREZO (APEREZO)	Concluido		
Factura Servicio	100002168	1	18.09.2025	3.000,00 USD	APEREZO (APEREZO)	Concluido	Ped Venta Servicios	30002693
Entrada en diario	290001511	1	18.09.2025	3.570,00 USD	APEREZO (APEREZO)	Pendientes	Factura Servicio	100002168

Listado de flujos:

Visualización flujos de documentos

Visualizar flujo del proceso - Contabilidad de deudores – (F2692)



Al dar clic sobre el documento se puede visualizar información adicional que puede ser utilizada para acceder posteriormente a otras aplicaciones de visualización o gestión:

Ventas

Ped Venta Servi-
cios 30002693

✓ Concluido

Importe: 3.000,00
USD

Fecha de docu-
mento: 18.09.2025

Ped Venta Servicios 30002693

☒ Información adicional

Tipo de orden	Ped Venta Servicios
Solicitante	30000003 AGUAS NACIONALES EPM SA ESP
Destinatario de mercancías	30000003 AGUAS NACIONALES EPM SA ESP
Referencia del cliente	
Cantidad de líneas	1
Área de ventas	100/01/02
Creado por	APERESO (APERESO)
Fecha de creación	17.09.2025
Condiciones de pago	D001 Neto 30 días

> Adjuntos

> Aplicaciones relacionadas

Reinicie el flujo desde este documento

Cerrar

También, desde el botón de aplicaciones relacionadas, se puede acceder a otra aplicación que permita visualizar o hacer gestión directa sobre el documento:

Contabilidad

Entrada en dia-
rio 290001511

>>> Pendientes

Importe: 3.570,00
USD

Fecha de docu-
mento: 18.09.2025

Entrada en diario 290001511

> Información adicional

> Adjuntos

☒ Aplicaciones relacionadas

Analizador de asientos contables

Analizar contabilizaciones de periodificación

Anular entradas de diario - Multi

Anular entradas de diario - Multisociedad

Asiento contable

Cargar asientos contables generales

Cargar asientos contables generales (para verificación)

Compensación de partidas abiertas - Compensar automáticam...

Compensar cuentas de mayor

Contabilización de ajustes de moneda (para verificación)

Contabilización de impuestos a pagar

Contabilización de impuestos a pagar - FB41

Contabilizar ajustes de moneda

Contabilizar asientos contables - Con compensación

Contabilizar asientos contables - Para grupo de ledgers

Contabilizar asientos contables generales

Reinicie el flujo desde este documento

Cerrar

Visualización de consultas especiales



Visualización de consultas especiales

Modulo FI-GL



Estas aplicaciones, construidas a la medida para las empresas del Grupo EPM, permiten la impresión de libros oficiales que deben ser emitidos para empresas del grupo:

Nombre de la aplicación	Aplicación
Resumen de estado de reconciliación	F3865
Visualizar posiciones de ajuste por método de correspondencia	F3869
Visualizar ciclo de distribución real LM	FAGLGA33
Resumen de distribución real LM	FAGLGA36
Visualizar ciclo de subreparto real LM	FAGLGA13
Resumen de ciclo de subreparto real LM	FAGLGA16

Visualización de consultas especiales

Resumen de estado de reconciliación – (F3865)



Con esta aplicación, puede supervisar el estado de coincidencia a nivel de artículo de línea y el estado de conciliación a nivel de agregación para su caso de conciliación específico, año/período fiscal y unidades organizativas:

<

Grupo epm

Resumen de estado de reconciliación ▾

Todo ▾

Buscar

Q

?

👤

Estándar* ▾

Caso de reconciliación: •

Company:

Fiscal Year Period: •

ZS175 (Eliminación v... ▾)

100 x

012.2024

Ir

Ocultar barra de filtros

Filtros (3)

^

↗

Vista de lista (1)

Sociedad GL	Descripción	Estado de ajuste	Estado de saldo de reconciliación	Hora límite para la obtención de datos	Nueva contabilización
100	Empresas Públicas de Medellín	Inicial			Detectado

>

Punto de vista para elegir el caso de reconciliación, la sociedad y el periodo

Botón para revisar en mayor detalle el estado de la reconciliación

[illegible]

Visualización de partidas individuales





Visualización de partidas individuales de cuentas

Módulo FI-GL

En el sistema SAP la visualización de partidas individuales se refiere a las consultas de los movimientos contables que tienen las diferentes cuentas y se puede realizar mediante el uso de las siguientes aplicaciones:

Nombre de la aplicación	Aplicación
Visualizar cuentas de mayor y partidas individuales - Para ledger	FAGLL03
Visualizar cuentas de mayor - Buscador de partidas individuales	FAGLL03H
Visualizar partidas individuales en libro mayor	F2217
Visualizar entrada de partida individual	F2218
Part.indiv.libro mayor	S_ALR_87012282
Visualización de partidas de cuentas de mayor - FBL3N	FBL3N
Gestión de partidas de acreedores	F0712
Gestionar partidas individuales de proveedor	FBL1N
Gestión de partidas individuales de cliente	F0711
Gestión de partidas individuales de cliente - FBL5N	FBL5N
Diario de partidas individuales	S_ALR_87012291
Analizador de asientos contables	F0956
Visualización de asientos contables - En vista Cuenta T	F3664
Subvención para cuentas dudosas	F2686
Modificaciones de asientos contables	S_ALR_87012993
Índice de cuentas de mayor	S_ALR_87012333

Visualización de partidas individuales de cuentas

Módulo FI-GL

Mosaico de las aplicaciones de visualización de partidas individuales de cuentas



Browser address bar: `vhepmwd1wd01.hec.corp.epm.com.co:44380/sap/bc/ui2/flp?sap-client=110&sap-language=ES#Shell-home`

Grupo **epm** | Página de inicio ▾ | Todo ▾ | Buscar 🔍 | ⓘ | Z

extranjera | Visualización de consultas especiales | Visualización de planes de cuentas | Visualización de documentos | Visualización de flujo de documentos | Visualización de libros oficiales | **Visualización de partidas individuales de las cuentas** > ▾

Visualización de partidas individuales de las cuentas

- Visualizar cuentas de mayor y partidas...
Para ledger
- Visualizar cuentas de mayor
Buscador de partida...
- Visualizar partidas individuales en libro mayor
- Visualizar entrada de partida individual
- Part.indiv.libro mayor
- Visualización de partidas de cuentas de...
FBL3N
- Gestión de partidas de acreedores
- Gestión de partidas individuales de cliente
- Gestionar partidas individuales de proveedor
- Gestión de partidas individuales de...
FBL5N
- Diario de partidas individuales
- Analizador de asientos contables
- Visualización de entradas de diario
En vista Cuenta T
- Subvención para cuentas dudosas
- Índice de cuentas de mayor
- Modificaciones de asientos contables



Visualización de partidas individuales de cuentas

Visualizar cuentas de mayor y partidas individuales - Para ledger - (FAGLL03)

Es una consulta del módulo de Contabilidad General (FI-GL) que se utiliza para visualizar partidas individuales (línea por línea) de cuentas de mayor. Tiene la posibilidad de filtrar por características adicionales como el centro de costos, centro de beneficios, clase de documentos o el ejercicio fiscal.

Ingresar parámetros de la consulta

Programa ▾ Editar ▾ Ir a ▾ Sistema ▾ Ayuda ▾

Finalizar

Grabar como variante... Traer variante... Seleccionar libros Sel.ledger Vista entrada Fuentes de datos ...

Selección cuenta mayor

Selección libro

Cuenta de mayor: 5103050391 a: +

Sociedad: 100 a: +

Sel. por Ayuda p. búsqueda

ID Ay. p. búsqu.: +

Str. búsqu.: +

Ayuda para búsqueda

Fijar ledger

Ledger: OL

Cont. Grabar como parámetro usuario Cancelar

Selección de partidas

Estado

☐ Partidas abiertas

Ablerto en fecha clave: +

☐ Partidas compensadas

Fecha de compensación: +

Ablerto en fecha clave: +

☒ Partidas (todas)

Fecha de contabilización: 01.01.2025 a: 30.09.2025 +

Clase

Ledger: OL

☐ Seleccionar contabilizaciones de cierre/iniciales

Limitar ámbito de valores (1)

Buscar y seleccionar

Buscar expresión Buscar Continuar búsqueda Añadir a Favoritos

Elementos (8)

	Denominación	PraL.
☒	OL Ledger principal (PCGA Local)	X
☐	L1 Libro Alterno (NCIF)	
☐	L2 Libro Alterno (Fiscal)	
☐	L3 Libro Apéndice (NIIF Plenas)	
☐	L4 Libro Apéndice (ReExpr Local)	
☐	L5 Libro Apéndice (ReExNICBNCIF)	
☐	L6 Libro Apéndice (ConFiscDetCOL)	
☐	L7 Libro Apéndice (CHIP-CGN)	

Seleccionar el libro que se requiere consultar

OK Cancelar

Ejecutar



Visualización de partidas individuales de cuentas

Visualizar cuentas de mayor y partidas individuales - Para ledger - (FAGLL03)

Ingresar parámetros de la consulta

vhpmwd1wd01.hec.corp.epm.com.co:44380/sap/bc/ui2/flp?sap-client=110&sap-language=ES#GLAccount-displayGLAccountLineItemGLVi...

Grupo **epm** Cuentas de mayor, lista de partidas individuales Vista L... Todo Buscar

Programa Editar Ir a Sistema Ayuda

Grabar como variante... Traer variante... Seleccionar libres Seleccionar ledger Vista entrada Fuentes de datos

Selección cuenta mayor

Cuenta de mayor: 5103050391 a: Sociedades: 100 a:

Selección de partidas

Estado

☐ Partidas abiertas

Abierto en fecha clave:

☐ Partidas compensadas

Fecha de compensación: a: Abierto en fecha clave:

☒ Partidas (todas)

Fecha de contabilización: 01.01.2025 a: 30.09.2025

Clase

Ledger: 0L

☐ Seleccionar contabilizaciones de cierre/inales

Selección de cuentas a consultar

Selección de sociedad o rango de sociedades

Selección de estado

Selección de fecha para un rango de fechas o hasta una fecha específica

Selección de ejecutar para consultar los movimientos

Ejecutar



Botones de ayuda: Visualizar documento, modificar documento, datos maestros de cuenta, filtrar, ordenar por campos, modificar, layout, totalizar y subtotalizar

Parámetros de selección de la consulta

Cta. mayor	5103050391	Para pruebas FI-GL
Sociedad	100	EPM
Ledger	0L	Ledger principal

Nombre de los campos consultados

St	Soc.	Clase	Nº doc.	Ce.coste	Orden	Elem.P	CeBe	Segmento	SocGL	CeBe int.	SegmentoI	Fe.valor	Fecha doc.	Fe.contab.	Periodo	Cuenta	Cta.CP	ImpteML	ML	CT	Moneda del grupo	CurrMoneda	Moneda fuerte	CurrMoneda	Clave ref.1	Clave ref. 3	Gr.ledgers	Anul.	Texto
☐	✓	100	CO	990000007			1000057					25.03.2025	25.03.2025	31.03.2025	3	5103050391	1660950900	27.160.000-	COP	50	27.160.000-	COP	6.901.13-	USD			0L		ORD 1000057
☐	✓	100	SA	140003797	1003110050			100311	SEG31			21.08.2025	21.08.2025	22.08.2025	8	5103050391	2401000001	100	COP	40	100	COP	0.02	USD				Prueba GL	
☐	✓	100	SA	140000839	1003110052			100311	SEG31			03.02.2025	03.02.2025	03.02.2025	2	5103050391	2401010000	7.000.000	COP	40	7.000.000	COP	1.782.03	USD			1	Prueba ledgers	
☐	✓	100	SA	140001398	1003110052			100311	SEG31			03.02.2025	03.02.2025	03.02.2025	2	5103050391	2401010000	7.000.000	COP	50	7.000.000	COP	1.782.03-	USD			2	Prueba ledgers	
☐	✓	100	SA	140000840	1003110052			100311	SEG31			03.02.2025	03.02.2025	03.02.2025	2	5103050391	2401000000	8.000.000	COP	40	8.000.000	COP	2.036.60	USD			0L	1	Prueba ledgers 0L
☐	✓	100	SA	140001399	1003110052			100311	SEG31			03.02.2025	03.02.2025	03.02.2025	2	5103050391	2401000000	8.000.000	COP	50	8.000.000	COP	2.036.60-	USD			0L	2	Prueba ledgers 0L
☐	✓	100	SA	140000842	1003110052			100311	SEG31			03.02.2025	03.02.2025	03.02.2025	2	5103050391	2401000000	15.000.000	COP	40	15.000.000	COP	3.818.63	USD			0L	1	Prueba ledgers BLA
☐	✓	100	SA	140001401	1003110052			100311	SEG31			03.02.2025	03.02.2025	03.02.2025	2	5103050391	2401000000	15.000.000	COP	50	15.000.000	COP	3.818.63-	USD			0L	2	Prueba ledgers BLA
☐	✓	100	SA	140000841	1003110052			100311	SEG31			03.02.2025	03.02.2025	03.02.2025	2	5103050391	2401000000	9.000.000	COP	40	9.000.000	COP	2.291.18	USD			G1	1	Prueba ledgers G1
☐	✓	100	SA	140001400	1003110052			100311	SEG31			03.02.2025	03.02.2025	03.02.2025	2	5103050391	2401000000	9.000.000	COP	50	9.000.000	COP	2.291.18-	USD			G1	2	Prueba ledgers G1
☐	✓	100	SA	140000836	1003110051			100311	SEG31			02.02.2025	02.02.2025	02.02.2025	2	5103050391	1401900000	700-	COP	50	700-	COP	0.18-	USD	1018373131	PRUEBA ROLES			Prueba Roles 3
☐	✓	100	SA	140000837	1003110050			100311	SEG31			02.02.2025	02.02.2025	02.02.2025	2	5103050391	1401900000	700	COP	40	700	COP	0.18	USD	101837313				



Visualización de partidas individuales de cuentas

Visualizar cuentas de mayor y partidas individuales - Para ledger - (FAGLL03)

Seleccionar una posición para consultar el documento

← → ↺ 🏠 📄 vhepmwd1wd01.hec.corp.epm.com.co:44380/sap/bc/ui2/flp?sap-client=110&sap-language=ES#GLAccount-displayGLAccountLineItemGLVi... 🔍 ☆ 📄 | 🔴 ⋮

< Grupo **epm** Cuentas de mayor, lista de partidas individuales Vista L... ▾ Todo ▾ Buscar 🔍

Lista ▾ Tratar ▾ Ir a ▾ Detalles ▾ Entorno ▾ Opciones ▾ Sistema ▾ Ayuda ▾ ⚙ ▾ Finalizar 🔍 📄

Visualizar doc. Modificar documento Modificación en masa Datos maestros de cuentas Solicitud de corrección 📄 📄 📄 📄 Grabar layout... Σ ½ 📄 📄 Selecciones

Cta.mayor 5103050391 Para pruebas FI-GL
Sociedad 100 EPM
Ledger 0L Ledger principal

2. Seleccionar visualizar documento

1. Seleccionar documento para consultar

St	Soc.	Clase	Nº doc.	Ce. coste	Orden	FI	Seg	Segmento	SocGL	CeBe int.	SegmentoI	Fe.valor	Fecha doc.	Fe.contab.	Periodo	Cuenta	Cta.CP	ImpteML	ML	CT	Moneda del grupo	CurrMoneda	Moneda f
☐	✓	100	SA	140003797	1003110050			100311	SEG31			21.08.2025	21.08.2025	22.08.2025	8	5103050391	2401000001	100	COP	40	100	COP	
☐	✓	100	SA	140000839	1003110052			100311	SEG31			03.02.2025	03.02.2025	03.02.2025	2	5103050391	2401010000	7.000.000	COP	40	7.000.000	COP	1.78
☐	✓	100	SA	140001398	1003110052			100311	SEG31			03.02.2025	03.02.2025	03.02.2025	2	5103050391	2401010000	7.000.000	COP	50	7.000.000	COP	1.78
☐	✓	100	SA	140000840	1003110052			100311	SEG31			03.02.2025	03.02.2025	03.02.2025	2	5103050391	2401000000	8.000.000	COP	40	8.000.000	COP	2.03
☐	✓	100	SA	140001399	1003110052			100311	SEG31			03.02.2025	03.02.2025	03.02.2025	2	5103050391	2401000000	8.000.000	COP	50	8.000.000	COP	2.03
☐	✓	100	SA	140000842	1003110052			100311	SEG31			03.02.2025	03.02.2025	03.02.2025	2	5103050391	2401000000	15.000.000	COP	40	15.000.000	COP	3.81
☐	✓	100	SA	140001401	1003110052			100311	SEG31			03.02.2025	03.02.2025	03.02.2025	2	5103050391	2401000000	15.000.000	COP	50	15.000.000	COP	3.81
☐	✓	100	SA	140000841	1003110052			100311	SEG31			03.02.2025	03.02.2025	03.02.2025	2	5103050391	2401000000	9.000.000	COP	40	9.000.000	COP	2.29
☐	✓	100	SA	140001400	1003110052			100311	SEG31			03.02.2025	03.02.2025	03.02.2025	2	5103050391	2401000000	9.000.000	COP	50	9.000.000	COP	2.29
☐	✓	100	SA	140000836	1003110051			100311	SEG31			02.02.2025	02.02.2025	02.02.2025	2	5103050391	1401900000	700	COP	50	700	COP	
☐	✓	100	SA	140000837	1003110050			100311	SEG31			02.02.2025	02.02.2025	02.02.2025	2	5103050391	1401900000	700	COP	40	700	COP	
☐	✓	100	SA	140000814	1007210095			100721	SEG72			01.02.2025	05.02.2025	05.02.2025	2	5103050391	2401010000	200	COP	40	200	COP	
☐	✓	100	SA	140000820	1007210095			100721	SEG72			01.02.2025	05.02.2025	05.02.2025	2	5103050391	2401010000	200	COP	50	200	COP	
☐	✓	100	SA	140000834	100321DIST			100321	SEG32			02.02.2025	02.02.2025	02.02.2025	2	5103050391	1401900000	500	COP	50	500	COP	
☐	✓	100	SA	140000835	100321DIST			100321	SEG32			02.02.2025	02.02.2025	02.02.2025	2	5103050391	1401900000	500	COP	40	500	COP	
☐	✓	100	SA	140000843	100321DIST			100321	SEG32			02.02.2025	02.02.2025	02.02.2025	2	5103050391	1401900000	500	COP	40	500	COP	
*	✓	100														5103050391		29.151.280	COP		29.151.280	COP	7.42



Visualización de partidas individuales de cuentas

Visualizar cuentas de mayor y partidas individuales - Para ledger - (FAGLL03)

Seleccionar una posición para consultar el documento

vhpmwd1wd01.hec.corp.epm.com.co:44380/sap/bc/ui2/flp?sap-client=110&sap-language=ES#GLAccount

Grupo **epm** Visualizar documento: Posición del libro mayor 2

Doc. Tratar Ir a Detalles Entorno Sistema Ayuda

Visualizar otro documento **Llamar resumen doc.** Línea en la lista siguiente Línea en la lista anterior Visual.cab.doc. Otros datos Servicios para objeto

Cuenta de mayor: 5103050391 pruebas FI-GL
Sociedad: 100 EPM N° doc.: 140000836

Posición 2 / Contab.Haber / 50

Importe: 700 COP
Ind. impuestos:

Imputaciones

Centro de coste: 1003110051 CLAC: Orden:
Elemento PEP: Objeto PA: ☐
Grafo: Obj.inmueble: ☐
Proceso empres.: Pedido cliente: 0 0
Activo fijo: ☐ Más
Doc.compras: 0 Período LE: - :
Cantidad: 0,000
Fecha valor: 02.02.2025 Fecha base:
Asignación: Prueba Roles 3
Texto: Prueba Roles 3

vhpmwd1wd01.hec.corp.epm.com.co:44380/sap/bc/ui2/flp?sap-client=110&sap-language=ES#GLAccount

Grupo **epm** Visualizar documento: Vista de libro de mayor

Doc. Tratar Ir a Detalles Dotación Entorno Sistema Ayuda

Visualizar otro documento Visual.cab.doc. Moneda de visualización Vista de entrada Otro ledger Impuestos Servicios para objeto

Vista de entrada

N° documento: 140000836 Sociedad: 100 Ejercicio: 2025
Fecha documento: 02.02.2025 Fecha contab.: 02.02.2025 Período: 2
Referencia: RA Núm. general:
Moneda: COP Existen textos: ☐ Grupo ledgers:

Ledger OL

Ejercicio: 2025 Período: 2

S...	N° documento	Pos.	CT	Pos.L	Cuenta	II	IR	Cta.mayor	Denominación	Importe	Moneda	CeBe	SocGLA	CeBe interL	Segm.interloc.	Clave referencia 1	Clave referencia 3
100	140000836	1	40	000001	1401900000	A0			Otras bienes come...	700	COP	100311				1018373131	PRUEBA ROLES 3
	140000836	2	50	000002	5103050391				Para pruebas FI-GL	700	COP	100311				1018373131	PRUEBA ROLES 3





Visualización de partidas individuales de cuentas

Visualizar cuentas de mayor y partidas individuales - Para ledger - (FAGLL03)

Exportar a Excel

The screenshot shows the 'Cuentas de mayor, lista de partidas individuales Vista L...' report. A menu is open over the 'Mostrar todo' button, with the 'Hoja de cálculo...' option highlighted. A callout box points to this option with the text: 'Seleccionar clic derecho y seleccionar la opción hoja de cálculo'.

The screenshot shows the same report with the 'Exportar a Excel' dialog box open. The 'Formato' dropdown is set to 'Excel 2007-2019 (xlsx)'. A callout box points to the 'Formato' dropdown with the text: 'Asignar un nombre al archivo'. Another callout box points to the 'Exportar a...' button with the text: 'Seleccionar exportar'.

The screenshot shows the 'Guardar como' dialog box open. The 'Nombre de archivo' field contains 'EXPORT_20250921_151038.xlsx'. A callout box points to the 'Formato archivo' dropdown with the text: 'Formato archivo'. Another callout box points to the 'OK' button with the text: 'Seleccionar OK'.

The screenshot shows the exported Excel file. The first row of data is highlighted in yellow. The columns include 'Cuenta', 'Cta. CP', 'Importe', 'ML', 'CT', 'Moneda del grupo', 'Curr', 'Moneda', and 'Moneda f'.



Visualización de partidas individuales de cuentas

Visualizar cuentas de mayor - Buscador de partidas individuales – (FAGLL03H)

La transacción FAGLL03H en SAP es conocida como el "G/L Line Item Browser (G/L View)", y se utiliza principalmente para visualizar y analizar partidas individuales del libro mayor (General Ledger) en el módulo de Finanzas (FI)

Ingresar parámetros de la consulta

Selección de libro, según la necesidad

Restricciones generales

Sociedad:

Ledger:

Cuenta de mayor:

Selección de partida individual

Estado

Partidas abiertas:

Detalles de la selección de partidas abiertas

Partid.abiert.en fecha clave: 21.09.2025

☐ Incluir partidas de cuentas sin gestión de PA

Partidas compensadas:

Detalles de selección de partidas compensadas

Fecha compensación:

Partid.abiert.en fecha clave:

Todas partidas:

Detalles de selección de todas las partidas

Fecha contabiliz.: 01.01.2025

Clase

☐ Seleccionar contabilizaciones de cierre/iniciales

Restricciones adicionales

Limitar ámbito de valores (1)

Buscar y seleccionar

Elementos (8)

	Denominación	Pr...
☐	0L Ledger principal (PCGA Local)	X
☐	L1 Libro Alterno (NCIF)	
☒	L2 Libro Alterno (Fiscal)	
☐	L3 Libro Apéndice (NIIF Plenas)	
☐	L4 Libro Apéndice (ReExpr Local)	
☐	L5 Libro Apéndice (ReExNIC8NCIF)	
☐	L6 Libro Apéndice (ConFiscDetCOL)	
☐	L7 Libro Apéndice (CHIP-CGN)	

El sistema propone por defecto el libro principal 0L. Si deseo consultar otro libro puedo seleccionarlo y realizar la consulta. Ejemplo con el Libro Alterno Fiscal L2

OK Cancelar

Ejecutar



Visualización de partidas individuales de cuentas

Visualizar cuentas de mayor - Buscador de partidas individuales – (FAGLL03H)

Ingresar parámetros de la consulta

← → ↺ 🏠 🌐 vhepmwd1wd01.hec.corp.epm.com.co:44380/sap/bc/ui2/flp?sap-client=110&sap-language=ES#GLAccount-displayGLAccountLineItemBro... 🔍 ☆ 📁 | J ⋮

< Grupo **epm** Navegador partida individual libro mayor (vista libro m... ▾ Todo ▾ Buscar 🔍

Programa ▾ Editar ▾ Ir a ▾ Sistema ▾ Ayuda ▾ ⚙️ ▾ Finalizar

▾ Grabar como variante... Traer variante... Vista de entrada de datos Seleccionar ledger Parametrizaciones ⋮

Restricciones generales

Sociedad: 100 a: **Seleccionar sociedad o rango de sociedades**
Ledger: L2 a: 7103050199 **Seleccionar cuenta rango de cuentas**
Cuenta de mayor: 7103050100

Selección de partida individual

Estado
Partidas abiertas: ☐ **Seleccionar si la cuenta que se va a consultar corresponde a cuenta de mayor que gestiona partias abiertas**

Detalles de la selección de partidas abiertas
Partid.abiert.en fecha clave:
☐ Incluir partidas de cuentas sin gestión de PA

Detalles de selección de partidas compensadas
Partidas compensadas: ☐ **Seleccionar si la cuenta que se va a consultar corresponde a cuenta de mayor que gestiona partias abiertas**
Fecha compensación: a:
Partid.abiert.en fecha clave:

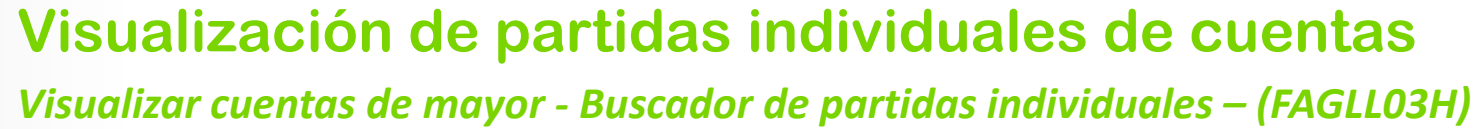
Detalles de selección de todas las partidas
Todas partidas: ☒ **Seleccionar si la cosulta es para cualquier tipo de cuenta de mayor**
Fecha contabiliz. 01.01.2025 a: 30.09.2025 **Seleccionar la fecha para un rango de fechas o hasta una fecha especifica**

Clase
☐ Seleccionar contabilizaciones de cierre/iniciales

Restricciones adicionales

Seleccionar ejecutar para consular los movimientos
Ejecutar

Visualizar la consulta de movimientos



vhcpmwd1wd01.hec.corp.epm.com.co:44380/sap/bc/ui2/flp?sap-client=110&sap-language=ES#GLAccount-displayGLAccountLinItemBro...

Grupo **epm** Navegador partida Individual libro mayor (vista libro mayor) ▾

Botones de ayuda: para refrescar consulta, seleccionar o modificar layouts, ordenear por campos, filtrar por campos, totalizar y subtotalizar

Nombre de los campos consultados

Finalizar 🔍 ↺

Barra lateral Actualizar Documentación de programa

☐	Soc.	Clase	Nº doc.	Centro coste	Orden	Elemento PEP	CeBe	Segmento	SocGL...	CeBe int.	Segmental	Fe.valor	Fecha doc.	Fe.contab.	Periodo	LibrMay	Cta.alt.	Cta.contrapart.	*	Valor soc.	Mon.soc.	Val.grupo	Mon.grupo	ValMonFuer	Mon.fuerte	Ledger	Gr.ledgers	Anulado	Proveedor
100	WE	910000498	1003310075				100331	SEG33				19.06.2025	19.06.2025	19.06.2025	6	7103050100	750101	2402900090		936.000 COP		936.000 COP		237.83 USD	L2		X	1470	
100	WE	910000524	1003310075				100331	SEG33				24.06.2025	24.06.2025	24.06.2025	6	7103050100	750101	2402900090		900.000 COP		900.000 COP		200.00 USD	L2			1470	
100	WE	910000525	1003310075				100331	SEG33				24.06.2025	24.06.2025	24.06.2025	6	7103050100	750101	2402900090		900.000 COP		900.000 COP		200.00 USD	L2			1470	
100	RX	740000217				A.33MCIAPRPY01	100331	SEG33				11.09.2025	10.09.2025	10.09.2025	9	7103050100	750101	40000346		2.687 COP		2.687 COP		0.67 USD	L2				
100	WE	910000526	1003310075				100331	SEG33				24.06.2025	24.06.2025	24.06.2025	6	7103050100	750101	2402900090		972.000 COP		972.000 COP		216.00 USD	L2			1470	
100	WE	910000152	1003310075				100331	SEG33				14.03.2025	14.03.2025	14.03.2025	3	7103050100	750101	2402900090		1.190.000 COP		1.190.000 COP		302.37 USD	L2			76	
100	WE	910000153	1003310075				100331	SEG33				14.03.2025	14.03.2025	14.03.2025	3	7103050100	750101	2402900090		1.190 COP		1.190 COP		0.30 USD	L2			76	
100	WE	910000208	1003110129				100311	SEG31				25.03.2025	06.03.2025	25.03.2025	3	7103050100	750101	2402900090		1.190.000 COP		1.190.000 COP		302.37 USD	L2			76	
100	WE	910000731	1003120039				100312	SEG31				22.08.2025	22.08.2025	22.08.2025	8	7103050100	750101	2402900090		71.400 COP		71.400 COP		17.77 USD	L2			7	
100	WE	910000123	1003110129				100311	SEG31				07.03.2025	07.03.2025	07.03.2025	3	7103050100	750101	2402900090		1.190.000 COP		1.190.000 COP		302.37 USD	L2			76	
100	WE	910000494	1003310075				100331	SEG33				19.06.2025	19.06.2025	19.06.2025	6	7103050100	750101	2402900090		972.000 COP		972.000 COP		216.00 USD	L2			1470	
100	WE	910000498	1003310075				100331	SEG33				19.06.2025	19.06.2025	19.06.2025	6	7103050100	750101	2402900090		1.071.000 COP		1.071.000 COP		272.13 USD	L2		X	1470	
100	RX	740000217				A.33MCIAPRPY01	100331	SEG33				11.09.2025	10.09.2025	10.09.2025	9	7103050100	750101	2402900090		2.313 COP		2.313 COP		0.58 USD	L2				
100	WE	910000526	1003310075				100331	SEG33				24.06.2025	24.06.2025	24.06.2025	6	7103050100	750101	2402900090		972.000 COP		972.000 COP		216.00 USD	L2			1470	
100	WE	910000525	1003310075				100331	SEG33				24.06.2025	24.06.2																



Visualización de partidas individuales de cuentas

Visualizar cuentas de mayor - Buscador de partidas individuales – (FAGLL03H)

Seleccionar modificar layout para adicionar o retirar campos (Visualización de campos de la consulta)

← → ↺ ↻ ↪ 🔍 ⭐ 📁 | J ⋮

< Grupo **epm** Navegador partida Individual libro mayor (vista libro mayor) >

Todo **Buscar**

Lista ▾ Tratar ▾ Pasar a ▾ Opciones ▾ Sistema ▾ Ayuda ▾ ⚙

Barra lateral Actualizar Documentación de programa

Desglose

Documento

Seleccionar aplicar modificaciones

Soc.	Clase	Nº doc.	Centro coste	Orden	Elemento PEP	CeBe	Segmento	SocGLAsoc.	CeBe interl.	Segmentol	Fe.valor	Fecha doc.	Fe.contab.	Periodo	LibrMay	Cta.alt.	Cta.CP
100	WE	910000493	1003310075			100331	SEG33				19.06.2025	19.06.2025	19.06.2025	6	7103050100	750101	2402900090
100	WE	910000474	1003310075			100331	SEG33				13.06.2025	13.06.2025	13.06.2025	6	7103050100	750101	2402900090
100	WE	910000494	1003310075			100331	SEG33				19.06.2025	19.06.2025	19.06.2025	6	7103050100	750101	2402900090
100	WE	910000730	1003120039			100312	SEG31				22.08.2025	22.08.2025	22.08.2025	8	7103050100	750101	2402900090
100	WE	910000526	1003310075			100331	SEG33				24.06.2025	24.06.2025	24.06.2025	6	7103050100	750101	2402900090
100	WE	910000445			A.33CUEN01/01.01.01	100331	SEG33	104	104411	SEG41	09.06.2025	09.06.2025	09.06.2025	6	7103050100	750101	2402900090
100	WE	910000153	1003310075			100331	SEG33				14.03.2025	14.03.2025	14.03.2025	3	7103050100	750101	2402900090
100	WE	910000524	1003310075			100331	SEG33				24.06.2025	24.06.2025	24.06.2025	6	7103050100	750101	2402900090
100	WE	910000475	1003310075			100331	SEG33				13.06.2025	13.06.2025	13.06.2025	6	7103050100	750101	2402900090
100	WE	910000499	1003310075			100331	SEG33				19.06.2025	19.06.2025	19.06.2025	6	7103050100	750101	2402900090
100	WE	910000408	1003120039			100312	SEG31				20.05.2025	20.05.2025	20.05.2025	5	7103050100	750101	2402900090
100	WE	910000106	1009820195			100982	SEG98				28.02.2025	28.02.2025	28.02.2025	2	7103050100	750101	2402900090
100	WE	910000731	1003120039			100312	SEG31				22.08.2025	22.08.2025	22.08.2025	8	7103050100	750101	2402900090
100	WE	910000144	1003310075			100331	SEG33				13.03.2025	13.03.2025	13.03.2025	3	7103050100	750101	2402900090
100	WE	910000525	1003310075			100331	SEG33				24.06.2025	24.06.2025	24.06.2025	6	7103050100	750101	2402900090

Col. Layouts Acciones Historial

Clase Nombre campo Visibil. Nom.campo

- Ejercicio LM ☒ RYEAR
- Ejercicio/Periodo ☐ FISCPR
- EjerCompens ☐ AUGGJ
- Elem.PEP inv. ☐ MAT_PSP...
- Elemento EDT inter. ☐ MAT_PS...
- Elemento P ☐ PPS_POSID
- Elemento PEP ☐ PPS_PSP...
- Ent.emp.intercio. ☐ ZZ1_NUM...
- Entidad CP ☐ PS_POSID
- Entrada neta ☐ PROJ_K
- ☐ PSWENR
- ☐ FIKRS
- ☐ XSNET

Seleccionar el campo ejercicio que deseo adicionar

← → ↺ ↻ ↪ 🔍 ⭐ 📁 | J ⋮

< Grupo **epm** Navegador partida Individual libro mayor (vista libro mayor) >

Todo **Buscar**

Lista ▾ Tratar ▾ Pasar a ▾ Opciones ▾ Sistema ▾ Ayuda ▾ ⚙

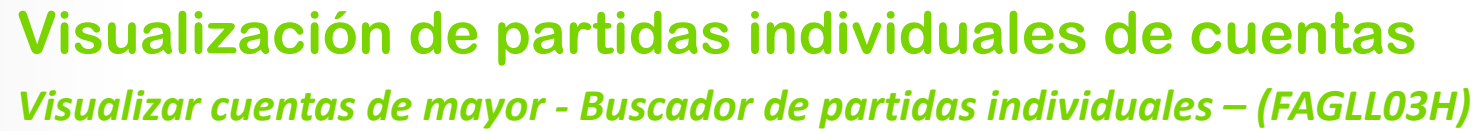
Barra lateral Actualizar Documentación de programa

Desglose

Documento

Se visualiza el campo ejercicio adicionado

Soc.	Clase	Nº doc.	Centro coste	Orden	Elemento PEP	CeBe	Segmento	SocGLAsoc.	CeBe interl.	Segmentol	Fe.valor	Fecha doc.	Fe.contab.	Periodo	EjerLM	LibrMay	Cta.alt.	Cta.CP	Valor de moneda de sociedad	Mon.soc.	Valor moneda grupo	Mon.grupo	Valor de
100	WE	910000493	1003310075			100331	SEG33				19.06.2025	19.06.2025	19.06.2025	6	2025	7103050100	750101	2402900090		900.000 COP		900.000 COP	
100	WE	910000474	1003310075			100331	SEG33				13.06.2025	13.06.2025	13.06.2025	6	2025	7103050100	750101	2402900090		1.000.000 COP		1.000.000 COP	
100	WE	910000494	1003310075			100331	SEG33				19.06.2025	19.06.2025	19.06.2025	6	2025	7103050100	750101	2402900090		972.000 COP		972.000 COP	
100	WE	910000730	1003120039			100312	SEG31				22.08.2025	22.08.2025	22.08.2025	8	2025	7103050100	750101	2402900090		71.400 COP		71.400 COP	
100	WE	910000526	1003310075			100331	SEG33				24.06.2025	24.06.2025	24.06.2025	6	2025	7103050100	750101	2402900090		972.000 COP		972.000 COP	
100	WE	910000445			A.33CUEN01/01.01.01	100331	SEG33	104	104411	SEG41	09.06.2025	09.06.2025	09.06.2025	6	2025	7103050100	750101	2402900090		270.000 COP		270.000 COP	
100	WE	910000153	1003310075			100331	SEG33				14.03.2025	14.03.2025	14.03.2025	3	2025	7103050100	750101	2402900090		1.190 COP		1.190 COP	
100	WE	910000524	1003310075			100331	SEG33				24.06.2025	24.06.2025	24.06.2025	6	2025	7103050100	750101	2402900090		900.000 COP		900.000 COP	
100	WE	910000475	1003310075			100331	SEG33				13.06.2025	13.06.2025	13.06.2025	6	2025	7103050100	750101	2402900090		1.080.000 COP		1.080.000 COP	
100	WE	910000499	1003310075			100331	SEG33				19.06.2025	19.06.2025	19.06.2025	6	2025	7103050100	750101	2402900090		1.071.000 COP		1.071.000 COP	
100	WE	910000408	1003120039			100312	SEG31				20.05.2025	20.05.2025	20.05.2025	5	2025	7103050100	750101	2402900090		71.400 COP		71.400 COP	
100	WE	910000106	1009820195			100982	SEG98				28.02.2025	28.02.2025	28.02.2025	2	2025	7103050100	750101	2402900090		1.190.000 COP		1.190.000 COP	
100	WE	910000731	1003120039			100312	SEG31				22.08.2025	22.08.2025	22.08.2025	8	2025	7103050100	750101	2402900090		71.400 COP		71.400 COP	

[illegible][illegible]

Visualización de partidas individuales de cuentas

Visualizar partidas individuales en libro mayor - (F2217)



Con esta aplicación, puede consultar las partidas de la cuenta de mayor en la vista de mayor. Puede usar filtros para mostrar las partidas abiertas y compensadas de las cuentas gestionadas por partidas abiertas, o todas las partidas de una cuenta de mayor. Puede seleccionar las partidas según una fecha clave o después de la fecha de compensación junto con una fecha clave. Si selecciona todas las partidas, también puede elegir un rango de fechas de contabilización.

Ingresar parámetros de la consulta

The screenshot shows the SAP F2217 application interface. At the top, there is a search bar with the text "vhepmwd1wd01.hec.corp.epm.com.co:44380/sap/bc/ui2/flp?sap-client=110&sap-language=ES#GLAccount-displayGLLineItemReporti...". Below the search bar, there is a navigation bar with the text "Grupo EPM" and "Visualizar partidas individuales en libro mayor". The main area contains a filter section with the following fields:

- Ledger: OL (Ledger principal (PCGA Local))
- Sociedad:
- Cuenta de mayor:
- Estado: Partidas abiertas
- Abrir en fecha clave: 21.09.2025

There are two callouts pointing to the filter section:

- "Campos para filtros de la consulta de movimientos contables" pointing to the filter fields.
- "Opción para incluir otros campos dentro del filtro" pointing to the "Adaptar filtros (3)" button.

Below the filter section, there is a table with the following columns:

Estado	Sociedad	Cuenta de mayor	Referencia asignac.	Asiento contable	Tp.asiento cont...	Fe.contab.	Clave cont...	Impte.moneda socied.	Ind.impu...	Asiento compensación	Centro de ben...	Segmento
--------	----------	-----------------	---------------------	------------------	--------------------	------------	---------------	----------------------	-------------	----------------------	------------------	----------



Visualización de partidas individuales de cuentas

Visualizar partidas individuales en libro mayor - (F2217)

Ingresar parámetros de la consulta

vhpmwd1wd01.hec.corp.epm.com.co:44380/sap/bc/ui2/flp?sap-client=110&sap-language=ES#GLAccount-displayGLLineItemReportingView

Grupo **epm** Visualizar partidas individuales en libro mayor

Estándar* **Seleccionar el libro que desea consultar**

Ledger: OL (Ledger principal (PCGA Local))

Sociedad: Cuenta de mayor: Estado: Partidas abiertas

Abrir en fecha clave: 23.09.2025

Adaptar filtros (3)

Detalles partida individual

01 (Ledger principal (PCGA Local))

L1 (Libro Alterno (NCIF))

L2 (Libro Alterno (Fiscal))

L3 (Libro Apéndice (NIZF Planes))

L4 (Libro Apéndice (ReExp Local))

L5 (Libro Apéndice (ReExNDCRNCIF))

L6 (Libro Apéndice (ConFiscDetCOL))

L7 (Libro Apéndice (CHCP-CON))

vhpmwd1wd01.hec.corp.epm.com.co:44380/sap/bc/ui2/flp?sap-client=110&sap-language=ES#GLAccount-displayGLLineItemReportingView

Grupo **epm** Visualizar partidas individuales en libro mayor

Estándar* **Elegir la sociedad que desea, el sistema propone la lista de sociedades disponibles de acuerdo a los permisos que tenga en el puesto de trabajo**

Ledger: OL (Ledger principal (PCGA Local))

Sociedad: 101

Cuenta de mayor: Estado: Partidas abiertas

Abrir en fecha clave: 23.09.2025

Adaptar filtros (3)

Detalles partida individual

Ledger	Sociedad	Nombre sociedad GL	Sociedad CO	Plan de cuentas	Población	Moneda	Variante ejercicio
OL	100	EPM	GEPM	POPE	Medellin	COP	K4
OL	101	EPM Inversiones	GEPM	POPE	Medellin	COP	K4
OL	104	Aguas Nacionales	GEPM	POPE	Medellin	COP	K4
OL	105	Aguas Regionales	GEPM	POPE	Apartado	COP	K4
OL	106	Afría	GEPM	POPE	Cartagena	COP	K4
OL	107	DelSur	GEPM	POPE	Santa Tecla	USD	K4
OL	108	Innova	GEPM	POPE	Santa Tecla	USD	K4

vhpmwd1wd01.hec.corp.epm.com.co:44380/sap/bc/ui2/flp?sap-client=110&sap-language=ES#GLAccount-displayGLLineItemReportingView

Grupo **epm** Visualizar partidas individuales en libro mayor

Estándar* **Seleccionar la cuenta para la consulta que desea realizar, elegir la cuenta asociada Asistencia técnica**

Ledger: OL (Ledger principal (PCGA Local))

Sociedad: 100 (EPM) x

Cuenta de mayor: 1403900

Estado: Partidas abiertas

Abrir en fecha clave: 23.09.2025

Adaptar filtros (4)

Detalles partida individual

Partidas (1) SAP - No agrupado

Cuenta de mayor	Sociedad	Nombre cta mayor
1403900090	100	Otros servicios
1403900900	100	Honorarios asociada
1403900901	100	Comisiones asociada
1403900902	100	Asistencia técnica
1403900903	100	Servicios de factura
1403900904	100	Ingresos por contrat
1403900905	100	Administración de pr
1403900906	100	Administración y ope

vhpmwd1wd01.hec.corp.epm.com.co:44380/sap/bc/ui2/flp?sap-client=110&sap-language=ES#GLAccount-displayGLLineItemReportingView

Grupo **epm** Visualizar partidas individuales en libro mayor

Estándar* **Seleccionar todas las partidas si la consulta es para cualquier tipo de cuenta de mayor**

Ledger: OL (Ledger principal (PCGA Local))

Sociedad: 100 (EPM) x

Cuenta de mayor: 1403900902 (Asistencia tecnic. x)

Estado: Todas las partidas

Fecha de contabilización: 01.01.2024 - 30.09.2024

Adaptar filtros (5)

Detalles partida individual

Partidas (1) SAP - No agrupado

Estado	Referencia asignac.	Asiento contable	Tp asiento contable	Fu. contab.	Clave con...	Importe moneda	Moneda	Centro de ben...	Segmento	Tot.pers.org.dicte	Cantidad post...
✓	20202	1403900902	SA (Doc cta mayor p...	08.02.2024	40	20	COP	100371 (Zhang)	SEI371 (Generac...	texto	1



Visualización de partidas individuales de cuentas

Visualizar partidas individuales en libro mayor - (F2217)

Ingresar parámetros de la consulta y seleccionar “Ir” para ejecutar la consulta y visualizar los movimientos

Visualización de la interfaz de SAP para la consulta de partidas individuales en libro mayor.

Panel superior (Filtros):

- Grupo: **epm**
- Visualizar partidas individuales en libro mayor
- Todo
- Buscar
- Estándar
- Ledger: OL (Ledger principal (PCGA Local))
- Sociedad: 100 (EPM)
- Cuenta de mayor: 1403900902 (Asistencia tecnic...)
- Estado: Todas las partidas
- Fecha de contabilización: 01.01.2024 - 30.09.2024
- Adaptar filtros (5)

Panel inferior (Tabla de Partidas):

Partidas (9) SAP - No agrupado

Estado	Referencia asignac.	Asiento contable	Tp.asiento contable	Fe.contab.	Clave con...	Impte.moneda socied.	Ind.imp...	Asiento compensación	Centro de benef...	Segmento	Txt.pos.reg.diario	Cantidad posici...
✗		330000195	DR (Factura de client...	22.04.2024	01	80.971	COP	**	100981(Corpor...	SEG98 (Corpora...	Prueba documento dir...	1
✗		330000195	DR (Factura de client...	22.04.2024	01	137.516	COP	**	100981(Corpor...	SEG98 (Corpora...	Prueba documento dir...	1
✗		330000195	DR (Factura de client...	22.04.2024	12	-18.487	COP	**	100981(Corpor...	SEG98 (Corpora...	Prueba documento dir...	1
✗		330000196	DR (Factura de client...	22.04.2024	01	75.543	COP	**	100981(Corpor...	SEG98 (Corpora...	Prueba documento dir...	1
✗		330000196	DR (Factura de client...	22.04.2024	01	127.263	COP	**	100981(Corpor...	SEG98 (Corpora...	Prueba documento dir...	1
✗		330000196	DR (Factura de client...	22.04.2024	12	-2.806	COP	**	100981(Corpor...	SEG98 (Corpora...	Prueba documento dir...	1
✗		330000197	DR (Factura de client...	22.04.2024	01	75.444	COP	**	100981(Corpor...	SEG98 (Corpora...	Prueba - Retenciones ...	1
✗		330000197	DR (Factura de client...	22.04.2024	01	127.064	COP	**	100981(Corpor...	SEG98 (Corpora...	Prueba - Retenciones ...	1
✗		330000197	DR (Factura de client...	22.04.2024	12	-2.508	COP	**	100981(Corpor...	SEG98 (Corpora...	Prueba - Retenciones ...	1
						600.000	COP					9

Resumen:

- Nombre de los campos consultados: Estado, Referencia asignac., Asiento contable, Tp.asiento contable, Fe.contab., Clave con..., Impte.moneda socied., Ind.imp..., Asiento compensación, Centro de benef..., Segmento, Txt.pos.reg.diario, Cantidad posici...
- Saldo total de la cuenta para la fecha consultada: 600.000 COP
- Cantidad de registros posiciones encontradas: 9



Visualización de partidas individuales de cuentas

Visualizar partidas individuales en libro mayor - (F2217)

Seleccionar el botón "Opciones" para agregar o retirar campos

vhpepmwd1wd01.hec.corp.epm.com.co:44380/sap/bc/ui2/flp?sap-client=110&sap-language=ES#GLAccount-displayGLLineItemReportingVie...

Grupo **epm** Visualizar partidas individuales en libro mayor

Estándar*

Ledger: OL (Ledger principal (PCGA Local)) Sociedad: 100 (EPM) Cuenta de mayor: 1403900902 (Asistencia tecnic. x) Estado: Todas las partidas Fecha de contabilización: 01.01.2024 - 30.09.2024

Partidas (9) SAP - No agrupado

Estado	Referencia asignac.	Asiento contable	Tip.asiento contable	Fe.contab.	Clave con...	Impte.moneda socied.	Ind.imp...	Asiento compensación	Centro de benef...	Segmento	Tit.pos.reg.diario	Detalles partida individual
x		330000195	DR (Factura de client...	22.04.2024	01	80.971	COP	**	100981 (Corpora...	SEG98 (Corpora...	Prueba documento dr...	
x		330000195	DR (Factura de client...	22.04.2024	01	137.516	COP	**	100981 (Corpora...	SEG98 (Corpora...	Prueba documento dr...	
x		330000195	DR (Factura de client...	22.04.2024	12	-18.487	COP	**	100981 (Corpora...	SEG98 (Corpora...	Prueba documento dr...	
x		330000196	DR (Factura de client...	22.04.2024	01	75.543	COP	**	100981 (Corpora...	SEG98 (Corpora...	Prueba documento dr...	

Seleccionar el botón Opciones para agregar o retirar campos que dese visualizar en la consulta

vhpepmwd1wd01.hec.corp.epm.com.co:44380/sap/bc/ui2/flp?sap-client=110&sap-language=ES#GLAccount-displayGLLineItemReportingVie...

Grupo **epm** Visualizar partidas individuales en libro mayor

Estándar*

Ledger: OL (Ledger principal (PCGA Local)) Sociedad: 100 (EPM) Cuenta de mayor: 1403900902 (Asistencia tecnic. x) Estado: Todas las partidas Fecha de contabilización: 01.01.2024 - 30.09.2024

Partidas (9) SAP - No agrupado

Opciones de vista

- ☐ Columnas (14/352)
- ☐ Centro de beneficio
- ☐ Segmento
- ☐ Tit.pos.reg.diario
- ☐ Cantidad posiciones
- ☒ Sociedad
- ☐ AC creado por
- ☐ Activo cost.inter

Seleccionar los campos que dese visualizar como la sociedad y seleccionar OK

vhpepmwd1wd01.hec.corp.epm.com.co:44380/sap/bc/ui2/flp?sap-client=110&sap-language=ES#GLAccount-displayGLLineItemReportingVie...

Grupo **epm** Visualizar partidas individuales en libro mayor

Estándar*

Ledger: OL (Ledger principal (PCGA Local)) Sociedad: 100 (EPM) Cuenta de mayor: 1403900902 (Asistencia tecnica a) Estado: Todas las partidas Fecha de contabilización: 01.01.2024 - 30.09.2024

Partidas (9) SAP - No agrupado

Estado	Sociedad	Tip...	Asiento conta...	Centro de coste	ID pedido	Elemento PEP	Centro de beneficio	Segmento	Sociedad aso...	Centro de bene...	Segmento int...	Fe.contab.	Cuenta de m...	Cuenta de mayor alt...	Cuenta contrapartida	Impte.moneda socied.	Clav...	Cliente	Anula	Ledger	
x	100 (EPM)	DR	330000195				100981 (Corporativo)	SEG98 (Corpora...				22.04.2024	1403900902...	138702	5101900099 (Recu...	80.971	COP	01	40000360 (MUNICIPIO ...	No	OL (Ledg
x	100 (EPM)	DR	330000195				100981 (Corporativo)	SEG98 (Corpora...				22.04.2024	1403900902...	138702	5101900099 (Recu...	137.516	COP	01	40000360 (MUNICIPIO ...	No	OL (Ledg
x	100 (EPM)	DR	330000195				100981 (Corporativo)	SEG98 (Corpora...				22.04.2024	1403900902...	138702	5101900099 (Recu...	-18.487	COP	12	40000360 (MUNICIPIO ...	No	OL (Ledg
x	100 (EPM)	DR	330000196				100981 (Corporativo)	SEG98 (Corpora...				22.04.2024	1403900902...	138702	5101900099 (Recu...	75.543	COP	01	40000360 (MUNICIPIO ...	No	OL (Ledg
x	100 (EPM)	DR	330000196				100981 (Corporativo)	SEG98 (Corpora...				22.04.2024	1403900902...	138702	5101900099 (Recu...	127.263	COP	01	40000360 (MUNICIPIO ...	No	OL (Ledg
x	100 (EPM)	DR	330000196				100981 (Corporativo)	SEG98 (Corpora...				22.04.2024	1403900902...	138702	5101900099 (Recu...	-2.806	COP	12	40000360 (MUNICIPIO ...	No	OL (Ledg
x	100 (EPM)	DR	330000197				100981 (Corporativo)	SEG98 (Corpora...				22.04.2024	1403900902...	138702	5101900099 (Recu...	75.444	COP	01	40000360 (MUNICIPIO ...	No	OL (Ledg
x	100 (EPM)	DR	330000197				100981 (Corporativo)	SEG98 (Corpora...				22.04.2024	1403900902...	138702	5101900099 (Recu...	127.064	COP	01	40000360 (MUNICIPIO ...	No	OL (Ledg
x	100 (EPM)	DR	330000197				100981 (Corporativo)	SEG98 (Corpora...				22.04.2024	1403900902...	138702	5101900099 (Recu...	-2.508	COP	12	40000360 (MUNICIPIO ...	No	OL (Ledg
																600.000	COP				

Se visualizan los nuevos campos que se adicionaron a la consulta

Autoguardado

Partidas (57)

Privado*

Buscar

Comentarios

Compartir

Archivo

Inicio

Insertar

Dibujar

Disposición de página

Fórmulas

Datos

Revisar

Vista

Automatizar

Ayuda

Acrobat

SAP Analytics Cloud

S16

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
	Sociedad	Tp.asiento contable	Asiento contable	Centro de coste	ID pedido	Elemento PEP	Centro de beneficio	Segmento	Sociedad asociada	Centro de beneficio de socio	Segmento interloc.	Fe.contab.	Cuenta de mayor	Cuenta de mayor alternativa a	Cuenta contrapartid	Impte.moneda socied.	Clave contab.	Cliente	Anula	Ledger
1	100 (EPM)	DR Factura de	330000195				100981 (Corporativo)	SEG98 (Corporativo)				22.04.2024	1403900902	138702	5101900099	80.971	COP 01	40000360 (MUNICIPIO DE ENVIGADO)	No	0L (Ledger princ
2	100 (EPM)	DR Factura de	330000195				100981 (Corporativo)	SEG98 (Corporativo)				22.04.2024	1403900902	138702	5101900099	137.516	COP 01	40000360 (MUNICIPIO DE ENVIGADO)	No	0L (Ledger princ
3	100 (EPM)	DR Factura de	330000195				100981 (Corporativo)	SEG98 (Corporativo)				22.04.2024	1403900902	138702	5101900099	- 18.487	COP 12	40000360 (MUNICIPIO DE ENVIGADO)	No	0L (Ledger princ
4	100 (EPM)	DR Factura de	330000196				100981 (Corporativo)	SEG98 (Corporativo)				22.04.2024	1403900902	138702	5101900099	75.543	COP 01	40000360 (MUNICIPIO DE ENVIGADO)	No	0L (Ledger princ
5	100 (EPM)	DR Factura de	330000196				100981 (Corporativo)	SEG98 (Corporativo)				22.04.2024	1403900902	138702	5101900099	127.263	COP 01	40000360 (MUNICIPIO DE ENVIGADO)	No	0L (Ledger princ
6	100 (EPM)	DR Factura de	330000196				100981 (Corporativo)	SEG98 (Corporativo)				22.04.2024	1403900902	138702	5101900099	- 2.806	COP 12	40000360 (MUNICIPIO DE ENVIGADO)	No	0L (Ledger princ
7	100 (EPM)	DR Factura de	330000197				100981 (Corporativo)	SEG98 (Corporativo)				22.04.2024	1403900902	138702	5101900099	75.444	COP 01	40000360 (MUNICIPIO DE ENVIGADO)	No	0L (Ledger princ
8	100 (EPM)	DR Factura de	330000197				100981 (Corporativo)	SEG98 (Corporativo)				22.04.2024	1403900902	138702	5101900099	127.064	COP 01	40000360 (MUNICIPIO DE ENVIGADO)	No	0L (Ledger princ
9	100 (EPM)	DR Factura de	330000197				100981 (Corporativo)	SEG98 (Corporativo)				22.04.2024	1403900902	138702	5101900099	- 2.508	COP 12	40000360 (MUNICIPIO DE ENVIGADO)	No	0L (Ledger princ
10	100 (EPM)	DR Factura de	330000197				100981 (Corporativo)	SEG98 (Corporativo)				22.04.2024	1403900902	138702	5101900099					
11																				
12																				
13																				



Visualización de partidas individuales de cuentas

Visualizar entrada de partida individual - (F2218)

Con esta aplicación, puede consultar las partidas de la cuenta de mayor en la vista de entradas. Puede usar filtros para mostrar las partidas abiertas y compensadas de las cuentas gestionadas por partidas abiertas o todas las partidas de una cuenta de mayor. Puede seleccionar las partidas según una fecha clave o después de la fecha de compensación junto con una fecha clave.

Ingresar parámetros de la consulta

The screenshot displays the SAP F2218 transaction interface. At the top, the browser address bar shows the URL: `vhepmwd1wd01.hec.corp.epm.com.co:44380/sap/bc/ui2/flp?sap-client=110&sap-language=ES#GLAccount-displayGLLineItemPostin...`. The SAP header includes the logo, the text "Visualización de asiento contable", and a search bar. Below the header, the "Estándar*" dropdown is visible. The main filter area contains several fields: "Sociedad:", "Cuenta de mayor:", "Tipo de posición:" (set to "Posiciones normales"), "Estado:" (set to "Todas las partidas"), and "Fecha de contabilización:" (set to "Anual acumulado (01.01.2025 - 21.09.20...)"). A red box highlights these filter fields, with a callout bubble stating "Campos para filtros de las consultas de movimientos contables". To the right of the filter fields, there is a green "Ir" button and a red box containing the text "Adaptar filtros (3)", with a callout bubble stating "Opción para incluir otros campos dentro del filtro". Below the filter area, the "Documentos contables" section is visible, showing a table with columns: Estado, Referencia asignac., Asiento contable, Tp.asiento cont..., Fe.contab., Clave cont..., Impte.moneda socied., Ind.impu..., Asiento compensa..., Centro de benef..., Segmento, Txt.pos.reg.diario, and Cantidad posici... The table is currently empty.



Visualización de partidas individuales de cuentas

Visualizar entrada de partida individual - (F2218)

Ingresar parámetros de la consulta

Grupo **epm** Visualización de asiento contable

Estándar*

Sociedad: **100 (EPM) x** Cuenta de mayor: **1405900000_1405900001 x** Tipo de posición: **Posiciones normales x** Estado: **Todas las partidas** Fecha de contabilización: **Annual acumulado (01/01/2025 - 23/09/2025)** Adaptar filtros (5)

Sociedad	Sociedad CD	Nombre sociedad GL	Población	Clave de patrimonio	Moneda	Clave de idioma	Plan de cuentas	Variable ejercicio	Sociedad GL	Área contable	Plan de cuentas alternativo	Entidad CP
100	GEPM	EPM	Medellín	CD	COP	ES	POPE	K4	100		CO01	CP01
101	GEPM	EPM Inversiones	Medellín	CD	COP	ES	POPE	K4	101		CO01	CP01
104	GEPM	Aguas Nacionales	Medellín	CD	COP	ES	POPE	K4	104		CO01	CP01
105	GEPM	Aguas Regionales	Apartado	CD	COP	ES	POPE	K4	105		CO01	CP01
106	GEPM	Afría	Cartagena	CD	COP	ES	POPE	K4	106		CO01	CP02
107	GEPM	DeSur	Santa Tecla	SV	USD	ES	POPE	K4	107		SV01	CP03
108	GEPM	Innova	Santa Tecla	SV	USD	ES	POPE	K4	108			CP03

Grupo **epm** Visualización de asiento contable

Estándar*

Sociedad: **100 (EPM) x** Cuenta de mayor: **1405900000_1405900001 x** Tipo de posición: **Posiciones normales x** Estado: **Todas las partidas** Fecha de contabilización: **Annual acumulado (01/01/2025 - 23/09/2025)** Adaptar filtros (5)

Documentos contables Estándar*

Estado Referencia asignac. Asiento contable Tp.asiento cont... Fe.contab. Clave cont... Impte.moneda socied. Ind.impus... Asiento compensa... Centro de benef... Segmento Tit.pos.neg.diarlo Cantidad posi...

Grupo **epm** Visualización de asiento contable

Estándar*

Sociedad: **100 (EPM) x** Cuenta de mayor: **1405900000_1405900001 x** Tipo de posición: **Posiciones normales x** Estado: **Todas las partidas** Fecha de contabilización: **Annual acumulado (01/01/2025 - 23/09/2025)** Adaptar filtros (5)

Documentos contables Estándar*

Estado Referencia asignac. Asiento contable Tp.asiento cont... Fe.contab. Clave cont... Impte.moneda socied. Ind.impus... Asiento compensa... Centro de benef... Segmento Tit.pos.neg.diarlo Cantidad posi...

Seleccionar posiciones normales

- ☒ Posiciones normales
- ☐ Posiciones anotadas
- ☐ Posiciones por verificar
- ☐ Posiciones sin ledger principal

Grupo **epm** Visualización de asiento contable

Estándar*

Sociedad: **100 (EPM) x** Cuenta de mayor: **1405900000_1405900001 x** Tipo de posición: **Posiciones normales x** Estado: **Todas las partidas** Fecha de contabilización: **Annual acumulado (01/01/2025 - 23/09/2025)** Adaptar filtros (5)

Documentos contables Estándar*

Estado Referencia asignac. Asiento contable Tp.asiento cont... Fe.contab. Clave cont... Impte.moneda socied. Ind.impus... Asiento compensa... Centro de benef... Segmento Tit.pos.neg.diarlo Cantidad posi...

Seleccionar todas las partidas si la consulta es para cualquier tipo de cuenta de mayor

Seleccionar partidas abiertas o compensadas si la cuenta que se va a consultar corresponde a cuentas de mayor que gestionan partidas abiertas

- ☒ Todas las partidas
- ☐ Partidas abiertas
- ☐ Partidas compensadas



Visualización de partidas individuales de cuentas

Visualizar entrada de partida individual - (F2218)

Ingresar parámetros de la consulta y ejecutar el botón ir para visualizar los movimientos

vhpmwd1wd01.hec.corp.epm.com.co:44380/sap/bc/ui2/flp?sap-client=110&sap-language=ES#GLAccount-displayGLLineItemPostingView...

Grupo **epm** Visualización de asiento contable

Estándar*

Sociedad: 100 (EPM) Cuenta de mayor: 1405900000...1405900001 Tipo de posición: Posiciones normales Estado: Todas las partidas Fecha de contabilización: 01.01.2024 - 30.09.2024

Documentos contables (3.269)

Intervalos de fechas

De / A

De

A

Annual acumulado

Ir Adaptar filtros (5)

Seleccionar esta opción para incluir un rango De/A

Seleccionar la fecha que deseo consultar

Seleccionar "Ir" para consultar

vhpmwd1wd01.hec.corp.epm.com.co:44380/sap/bc/ui2/flp?sap-client=110&sap-language=ES#GLAccount-displayGLLineItemPostingView...

Grupo **epm** Visualización de asiento contable

Estándar*

Sociedad: 100 (EPM) Cuenta de mayor: 1405900000...1405900001 Tipo de posición: Posiciones normales Estado: Todas las partidas Fecha de contabilización: 01.01.2024 - 30.09.2024

Documentos contables (2.813)

Modificar partidas individual.

Estado	Referencia asignac.	Asiento contable	Tp.asiento cont...	Fe.contab.	Clave cont...	Impte.moneda socied.	Ind.impu...	Asiento compensa...	Centro de benef...	Segmento	Txt.pos.reg.diario	Cantidad posici...
Sociedad: 100 - EPM												
Cuenta de mayor: 1405900000 - Compensaciones de calidad												
Tipo de posición: 1 - Posiciones normales												
						2.855.797.433	COP					2.809
Cuenta de mayor: 1405900001 - Descuentos proveeduría												
Tipo de posición: 1 - Posiciones normales												
						0	COP					4
						2.855.797.433	COP					2.813
						2.855.797.433	COP					2.813

Visualización de partidas individuales de cuentas

Visualizar entrada de partida individual - (F2218)



Visualizar la consulta de movimientos

vhpmwd1wd01.hec.corp.epm.com.co:44380/sap/bc/ui2/flp?sap-client=110&sap-language=ES#GLAccount-displayGLLineItemPostingView...

Grupo **epm** Visualización de asiento contable

Estándar

Sociedad: 100 (EPM) Cuenta de mayor: 1405900000...1405900001 Tipo de posición: Posiciones normales Estado: Todas las partidas Fecha de contabilización: 01.01.2024 - 30.09.2024 Ir Adaptar filtros (5)

Documentos contables (2.813) Estándar

Modificar partidas individual.

	Estado	Referencia asignac.	Asiento contable	Tp.asiento cont...	Fe.contab.	Clave cont...	Impte.moneda socied.	Ind.impu...	Asiento compensa...	Centro de benef...	Segmento	Txt.pos.reg.diario	Cantidad posici...	
☐	✓	20240430	10000599	I1 (Interfaz fa...	30.04.2024	40	64.155	COP		100331 (Distrib ...	SEG33 (Distribu...	675226	1	
☐	✓	20240430	10000599	I1 (Interfaz fa...	30.04.2024	40	15.293.850	COP		100331 (Distrib ...	SEG33 (Distribu...	675227	1	
☐	✓	20240430	10000599	I1 (Interfaz fa...	30.04.2024	40	260.717	COP		100331 (Distrib ...	SEG33 (Distribu...	675228	1	
☐	✓	20240430	10000599	I1 (Interfaz fa...	30.04.2024	40	1.071.057	COP		100331 (Distrib ...	SEG33 (Distribu...	675229	1	
☐	✓	20240430	10000599	I1 (Interfaz fa...	30.04.2024	40	197.511	COP		100981 (Corpor...	SEG98 (Corpor...	675230	1	
☐	✓	20240430	10000599	I1 (Interfaz fa...	30.04.2024	40	26.512	COP		100331 (Distrib ...	SEG33 (Distribu...	675231	1	
☐	✓	20240430	10000599	I1 (Interfaz fa...	30.04.2024	40	34.904	COP		100331 (Distrib ...	SEG33 (Distribu...	675232	1	
☐	✓	20240430	10000599	I1 (Interfaz fa...	30.04.2024	40	48	COP		100331 (Distrib ...	SEG33 (Distribu...	675233	1	
☐	✓	20240430	10000599	I1 (Interfaz fa...	30.04.2024	40	79.436	COP		100331 (Distrib ...	SEG33 (Distribu...	675234	1	
☐	✓	20240430	10000599	I1 (Interfaz fa...	30.04.2024	40	116.746	COP		100331 (Distrib ...	SEG33 (Distribu...	675235	1	
☐	✓	20240430	10000599	I1 (Interfaz fa...	30.04.2024	40	130.790	COP		100331 (Distrib ...	SEG33 (Distribu...	675236	1	
☐	✓	20240430	10000599	I1 (Interfaz fa...	30.04.2024	40	1.239.047	COP		100331 (Distrib ...	SEG33 (Distribu...	675237	1	
☐	✓	20240430	10000599	I1 (Interfaz fa...	30.04.2024	40	12.427	COP		100331 (Distrib ...	SEG33 (Distribu...	675238	1	
☐	✓	20240430	10000599	I1 (Interfaz fa...	30.04.2024	40	52.927	COP		100331 (Distrib ...	SEG33 (Distribu...	675239	1	
☐	✓	20240430	10000599	I1 (Interfaz fa...	30.04.2024	40	556.190	COP		100331 (Distrib ...	SEG33 (Distribu...	675240	1	
☐	✓	20240430	10000599	I1 (Interfaz fa...	30.04.2024	40	316.367	COP		100331 (Distrib ...	SEG33 (Distribu...	675241	1	
							2.855.797.433	COP					2.809	
✓ Cuenta de mayor: 1405900001 - Descuentos proveeduría														
✓ Tipo de posición: 1 - Posiciones normales														
☐	✓		50000027	I5 (Interfaz pr...	31.05.2024	40	5.000	COP		100982 (Provee...	SEG98 (Corpor...		1	
☐	✓		50000027	I5 (Interfaz pr...	31.05.2024	50	-5.000	COP		100982 (Provee...	SEG98 (Corpor...		1	
☐	✓	31.05.2024	50000048	I5 (Interfaz pr...	31.05.2024	40	35.223.299	COP		100982 (Provee...	SEG98 (Corpor...	TEXTO POSICIÓN 18	1	
☐	✓	31.05.2024	50000060	I5 (Interfaz pr...	31.05.2024	50	-35.223.299	COP		100982 (Provee...	SEG98 (Corpor...	TEXTO POSICIÓN 18	1	
							0	COP					4	
							2.855.797.433	COP					2.813	
							2.855.797.433	COP					2.813	



Visualización de partidas individuales de cuentas

Part.indiv.libro mayor - S_ALR_87012282 - (S_ALR_87012282)

Con esta aplicación, puede consultar las partidas de la cuenta de mayor en la vista de libro mayor y se pueden realizar diferentes filtros por campos como centro de beneficio, centros de costos, elemento PEP, clase de documentos.

Ingresar parámetros de la consulta

The screenshot shows the SAP S_ALR_87012282 application interface. The browser address bar displays the URL: `vhepmwd1wd01.hec.corp.epm.com.co:44380/sap/bc/ui2/flp?sap-client=110&sap-language=ES#Shell-startGUI?sap-ie=edge&sap-sys...`. The application header includes the SAP logo, the text "Grupo epm", and the title "Partidas individuales libro mayor". Below the header, there is a search bar with the text "Buscar" and a "Finalizar" button. The main content area is divided into several sections:

- Selección cuenta mayor:** This section contains input fields for "Plan de cuentas" (POPE), "Cuenta de mayor" (2401010000), and "Sociedad" (100). There are also buttons for "Grabar como variante...", "Traer variante...", "Delimitaciones opcionales", and "Fuentes de datos". Callouts highlight the "Plan de cuentas" field with the text "Selección el plan de cuentas operativo POPE", the "Cuenta de mayor" field with "Selección la cuenta o el rango de cuentas", and the "Sociedad" field with "Selección la sociedad".
- Sel.por Ayuda p.búsqueda:** This section contains input fields for "ID Ay.p.búsqueda" and "Str.búsqueda". A callout highlights the "ID Ay.p.búsqueda" field with the text "Selección hasta que fecha desea consultar los movimientos de la cuenta".
- Selección de partidas:** This section contains input fields for "División", "Partid.abiert.en fecha clave" (31.12.2024), and "Fecha de compensación".
- Otras delimitaciones:** This section contains checkboxes for "Docs. preliminares", "Sólo cuentas c/gest.PAs", and "Integración división".
- Control de salida:** This section contains input fields for "Título adicional", "Separación de listas", and "Imprimir info microfilm".

A blue "Ejecutar" button is located at the bottom right of the interface.



Visualización de partidas individuales de cuentas

Part.indiv.libro mayor - S_ALR_87012282 - (S_ALR_87012282)

Ingresar parámetros de la consulta

vhpepwd1wd01.hec.corp.epm.com.co:44380/sap/bc/ui2/flp?sap-client=110&sap-language=ES#Shell-startGUI?sap-ie=edge&sap-sys...

Grupo **epm** Partidas individuales de mayor

Lista ▾ Tratar ▾ Ir a ▾ Opciones ▾ Sistema ▾ Ayuda ▾

Finalizar 🔍 🖨

1. Selecciono modificar layout para agregar o retirar campos

Modificar layout

Línea 1 Línea 2 Línea 3

Línea 1

Contenido de columna	Pos.	Long.	Σ
☐ Fecha contabiliz.	1	10	
☐ Clase de documento	2	5	
☐ N° documento	3	10	
☐ Fecha de documento	4	10	
☐ Clave contabiliz.	5	2	
☐ Contabil.negativa	6	2	
☐ Asignación	7	18	
☐ Fecha compensación	8	10	
☐ Doc.compensación	9	10	
☐ Moneda	10	5	
☐ Impte.mon.extranjera	11	31	☒
☐ Importe en moneda local	12	31	☒
☐ Texto	13	50	

Ancho línea: 212

Ancho de lista: 212

Campos suprimidos

Cont.columna	Long.
☒ Sociedad	4
☒ Cuenta de mayor	10
☐ División	4
☐ Moneda local	10
☐ Debe	30
☐ Haber	30
☒ Centro de coste	10
☐ Centro	4
☒ Orden	12
☒ Elemento PEP	24

2. De los campos suprimidos selecciono los campos que deseo visualizar en la consulta

3. Una vez agregados seleccionar campo "Tomar"

✓ Tomar ↺ ↻ 🗑 📄 ✕

EPM
Medellín

Fe.contab.	Clase	N° doc.	Fecha doc.	CT	CN	Asignac
25.04.2024	SA	140000463	25.04.2024	50		
27.04.2024	S3	120000008	29.12.2023	50		
27.04.2024	S3	120000011	29.12.2023	40		
29.04.2024	SA	140000468	29.04.2024	50		Asignac
30.04.2024	SA	140000467	30.04.2024	50		
14.05.2024	I3	30000015	14.05.2024	50		
14.05.2024	KZ	750000138	14.05.2024	40		
15.05.2024	SA	140000479	15.05.2024	50		
24.05.2024	SE	170000038	24.05.2024	50		
13.09.2024	SA	140004269	13.09.2024	50		
13.09.2024	SA	140004270	13.09.2024	50		

*
** 2401010000
*** 100

USD 3.229.314,00-

Hora 08:59:50 Fecha 24.09.2025
RFSOP000/JZAPALVA Página 1

Visualización de partidas individuales de cuentas

Part.indiv.libro mayor - S_ALR_87012282 - (S_ALR_87012282)



Ingresar parámetros de la consulta

vhcpmwd1wd01.hec.corp.epm.com.co:44380/sap/bc/ui2/flp?sap-client=110&sap-language=ES#Shell-startGUI?sap-ui2-tcode=S_ALR...

Grupo **epm** Partidas individuales de mayor

Lista Tratar Ir a Opciones Sistema Ayuda

Finalizar

Partidas individuales de mayor

Lib.mayor	Ce.coste	Orden	Elemento PEP	Fe.contab.	Clase	Nº doc.	Fecha doc.	CT	CN	Asignación	Compens.	Doc.comp.	Mon.	Impte.mon.extranjera	Importe en moneda local	Te
2401010000				27.04.2024	S3	120000011	29.12.2023	40			27.04.2024	120000011	COP		1.000.000	
2401010000				29.04.2024	SA	140000468	29.04.2024	50		Asignación1			COP		123.000-	Re
2401010000				30.04.2024	SA	140000467	30.04.2024	50					COP		133.000-	
2401010000				14.05.2024	I3	30000015	14.05.2024	50			14.05.2024	750000138	COP		3.000.000-	
2401010000				14.05.2024	KZ	750000138	14.05.2024	40			14.05.2024	750000138	COP		3.000.000	
2401010000				15.05.2024	SA	140000479	15.05.2024	50					USD	100,00-	386.182-	
2401010000				24.05.2024	SE	170000038	24.05.2024	50					COP		2.800.000-	
2401010000				13.09.2024	SA	140004269	13.09.2024	50					COP		2.000.000-	
2401010000		1000180		13.09.2024	SA	140004270	13.09.2024	50					COP		2.000.000-	
*													COP		1.013.413.981.904-	
													EUR	4.800,00-		
													USD	3.229.314,00-		
**	2401010000												COP		1.013.413.981.904-	
													EUR	4.800,00-		
													USD	3.229.314,00-		
***	100												COP		1.013.413.981.904-	
													EUR	4.800,00-		
													USD	3.229.314,00-		

Se visualizan totales del movimiento de la cuenta por moneda

Visualización de partidas individuales de cuentas

Part.indiv.libro mayor - S_ALR_87012282 - (S_ALR_87012282)

Exportar a Excel



Selección de hoja de cálculo para exportar a Excel:

- Última página (Ctrl+F12)
- Columna izquierda (Ctrl+F2)
- Columna derecha (Ctrl+F3)
- Clasificación ascendente (Ctrl+F4)
- Fijar filtros (Ctrl+F5)
- Total (Ctrl+F6)
- Destinatario de correo electrónico (Ctrl+F7)
- Modificar layout... (Ctrl+F8)
- Seleccionar layout... (Ctrl+F9)
- Grabar layout... (Ctrl+F10)
- Desplegar (Ctrl+F11)
- Detalles (Ctrl+Mayúsc+F3)
- Clasificación descendente (Ctrl+Mayúsc+F4)
- Estado de lista... (Ctrl+Mayúsc+F5)
- Subtotales... (Ctrl+Mayúsc+F6)
- Hoja de cálculo (Ctrl+Mayúsc+F7)**
- Tratamiento de textos... (Ctrl+Mayúsc+F8)

Export As - Generales

1. Asignar nombre al archivo

2. Seleccionar exportar

3. Seleccionar formato del archivo

4. Seleccionar OK

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Fecha contabiliz.	Clase de documento	Nº documento	Fecha de documento	Clave contabiliz.	Contabil.negativa	Asignación	Fecha compensación	Doc.compensación	Moneda	Impte.mon.extranjera	Importe en moneda local	Texto
191	20/05/2025	SA	140003504	22/02/2024	40			20/05/2025	140003504	COP	0	865.000.000	
192	20/05/2025	SA	140003505	20/05/2025	40			20/05/2025	140003505	COP	0	865.000.000	
193	20/05/2025	SA	140003505	20/05/2025	50			20/05/2025	140003505	COP	0	-865.000.000	
194	20/05/2025	SA	140003506	22/02/2024	50			20/05/2025	140003506	COP	0	-248.000.000	
195	20/05/2025	SA	140003506	22/02/2024	40			20/05/2025	140003506	COP	0	248.000.000	
196	20/05/2025	SA	140003507	20/05/2025	40			20/05/2025	140003507	COP	0	248.000.000	
197	20/05/2025	SA	140003507	20/05/2025	50			20/05/2025	140003507	COP	0	-248.000.000	
198	28/06/2025	SA	140003778	28/06/2025	40			01/07/2025	140003779	COP	0	200	
199	01/07/2025	SA	140003779	28/06/2025	50			01/07/2025	140003779	COP	0	-200	
200	División									COP	0	-1.013.277.558.481	
201										USD	-3.229.414,00		
202	Cuenta de mayor 2401010000									COP	0	-1.013.277.558.481	
203										USD	-3.229.414,00		
204	Sociedad 100									COP	0	-1.013.277.558.481	
205										USD	-3.229.414,00		
206										COP	0	-1.013.277.558.481	
207										USD	-3.229.414,00		
208										USD	-3.229.414,00		



Visualización de partidas individuales de cuentas

Visualización de partidas de cuentas de mayor - FBL3N - (FBL3N)

Con esta aplicación puede visualizar todas las asignaciones de cuentas para cada posición y desde esta aplicación se tiene acceso a las siguientes opciones: cambiar documento, mostrar otro documento, descripción general del documento, Encabezado del documento, más datos.

Ingresar parámetros de la consulta

The screenshot shows the SAP FBL3N transaction interface. The browser address bar displays the URL: `vhepmwd1wd01.hec.corp.epm.com.co:44380/sap/bc/ui2/flp?sap-client=110&sap-language=ES#GLAccount-displayGLAccountLineItem?sap...`

1. Seleccionar el botón de selección múltiple para cuenta de mayor para ingresar las cuentas que deseo visualizar

3. Seleccionar la sociedad

Selección cuenta mayor

Cuenta de mayor: 5102001005
Sociedad: 100

Selección múltiple para Cuenta de mayor

2. Seleccionar ejecutar

4. Seleccionar todas las partidas y la fecha o rango de fechas que deseo consultar de movimientos contables.

5. Seleccionar partidas normales

6. Seleccionar partidas normales

Ejecutar

vhepmwd1wd01.hec.corp.epm.com.co:44380/sap/bc/ui2/flp?sap-client=110&sap-language=ES&sap-ushell-config=lean#GLAccount-displa...

Grupo epy Ctas.may.lista part.indiv.

Lista ▾

Tratar ▾

Ira ▾

Detalles ▾

Entorno ▾

Opciones ▾

Sistema ▾

Ayuda ▾

Finalizar 🔍 🏠

< >

Visualizar documento

Modif.doc.

Modificación en masa

Visualizar información de cheques

Dat.maestros cuentas

Solicitud de corrección

🔍

📄

☰

⚙️

Grabar layout...

Σ

½

🔖

🔖 Selecciones

Cta.mayor
Sociedad

5102001005 Honorarios auditoria externa
100

St	Asignación	Nº doc.	Div.	Bco.prp.	ID cta.	Lib.mayor	Clase	Fecha doc.	CT	Importe en ML	ML	II	Doc.comp.	Texto
☐	✓ 1 NIC24-CHIP	140003803				5102001005	SA	06.07.2025	40	5.000.000	COP	V0		1 NIC24-CHIP
*	✓									5.000.000	COP			
**	5102001005									5.000.000	COP			

Cta.mayor
Sociedad

5102090000 Contratos de aprendizaje
100

St	Asignación	Nº doc.	Div.	Bco.prp.	ID cta.	Lib.mayor	Clase	Fecha doc.	CT	Importe en ML	ML	II	Doc.comp.	Texto
☐	✓ 20250723	30000241				5102090000	I3	24.07.2025	40	117.744.823	COP			NOMINAC012
*	✓									117.744.823	COP			
**	5102090000									117.744.823	COP			

Cta.mayor * *



Visualización de partidas individuales de cuentas

Visualización de partidas de cuentas de mayor – FBL3N - (FBL3N)

Seleccionar modificar layout para adicionar o retirar campos (Visualización de campos de la consulta)

1. Seleccionar layout para agregar o retirar campos en la consulta

3. Seleccionar la fecha de visualizar campo seleccionado

2. Seleccionar el campo que se desea, ejemplo seleccionar sociedad

4. Seleccionar tomar

[illegible]



Visualización de partidas individuales de cuentas

Gestión de partidas de acreedores – (F0712)

Puede usar esta aplicación para solicitudes puntuales o informes recurrentes y encontrar fácilmente partidas de proveedores mediante una amplia gama de criterios de búsqueda. Por ejemplo, puede ver todas las partidas de una cuenta de proveedor o todas las facturas de proveedor pendientes de una empresa que vencen en una fecha clave.

Ingresa los parámetros de la consulta

vhpmwd1wd01.hec.corp.epm.com.co:44380/sap/bc/ui2/flp?sap-client=110&sap-language=ES#Supplier-manageLineItems

Grupo **epm** Gestionar partidas indiv. prov. ▾

Todo ▾ Buscar

Estándar ▾

Campos para filtros de la consulta de movimientos contables

Proveedor: Sociedad: Estado: Pendiente en fecha clave: Tipo de partida:

Partidas abiertas 25.09.2025 Normales x

Opción para incluir otros campos dentro del filtro

Ver logs de modificaciones en masa Ocultar filtros

Adaptar filtros (3)

Partidas | Estándar ▾

Editar partidas individuales Crear correspondencia Bloquear para el pago Desbloquear para el pago Crear pago único

Proveedor	Sociedad	Status c...	Asignación	Fecha registr.diario	Asiento contable	Tp.asiento...	Indicad...	Vencido...	Importe (mon.soc.)	Asiento compensac...
-----------	----------	-------------	------------	----------------------	------------------	---------------	------------	------------	--------------------	----------------------



Visualización de partidas individuales de cuentas

Gestión de partidas de acreedores – (F0712)

Ingresar parámetros de la consulta

vhpepmwd1wd01.hec.corp.epm.com.co:44380/sap/bc/ui2/flip?sap-client=110&sap-language=ES#Supplier-manageLineItems&/?sap-iapp-sta...

Grupo EPM Gestionar partidas indiv prov. Todo Buscar

Estándar* Seleccione el proveedor que desea consultar

Proveedor: Almacenes Sociedad: Partidas abiertas Estado: 25.09.2021 Tipo de partida: Normales x Adaptar filtros (3)

Concepto de búsqueda	Código postal	Población	Nombre del proveedor	Proveedor	Pet.borrado	
PEPITO	CO	MEDELLIN	ALMACENES PEPITO	7902	No	
EXITO	CO	055420	ENVIAGADO	ALMACENES EXITO S.A	3	No
	CO	050073	MEDELLIN	ALMACENES FLAMINGO SA	1702	No
ALKOSTO	CO	111931	SOACHA	ALMACENES ALKOSTO S.A.S	8	No

vhpepmwd1wd01.hec.corp.epm.com.co:44380/sap/bc/ui2/flip?sap-client=110&sap-language=ES#Supplier-manageLineItems&/?sap-iapp-sta...

Grupo EPM Gestionar partidas indiv prov. Todo Buscar

Estándar* Seleccione la sociedad a consultar

Proveedor: 3 (ALMACENES EXITO S.A.) x Sociedad: 100 Estado: Partidas abiertas Pendiente en fecha clave: 25.09.2021 Tipo de partida: Normales x Adaptar filtros (4)

Sociedad	Nombre soc.GL	Población	Moneda
100	EPM	Medellin	COP

vhpepmwd1wd01.hec.corp.epm.com.co:44380/sap/bc/ui2/flip?sap-client=110&sap-language=ES#Supplier-manageLineItems&/?sap-iapp-sta...

Grupo EPM Gestionar partidas indiv prov. Todo Buscar

Estándar*

Proveedor: 3 (ALMACENES EXITO S.A.) x Sociedad: 100 (EPM) x Estado: Partidas abiertas Pendiente en fecha clave: 25.09.2021 Tipo de partida: Normales x Adaptar filtros (5)

Partidas Estándar*

- Partidas abiertas Visualiza partidas abiertas
- Partidas compensadas Visualiza partidas compensadas
- Todas las partidas Visualiza partidas abiertas y compensadas

vhpepmwd1wd01.hec.corp.epm.com.co:44380/sap/bc/ui2/flip?sap-client=110&sap-language=ES#Supplier-manageLineItems&/?sap-iapp-sta...

Grupo EPM Gestionar partidas indiv prov. Todo Buscar

Estándar*

Proveedor: 3 (ALMACENES EXITO S.A.) x Sociedad: 100 (EPM) x Estado: Todas las partidas Fe contab: 01.01.2025 - 25.09.2025 Tipo de partida: Normales x Adaptar filtros (5)

Partidas Estándar*

Editar partidas individuales Crear correspondencia Bloquear para el pago Desbloquear para el pago Crear pago único



Visualización de partidas individuales de cuentas

Gestión de partidas de acreedores – (F0712)

Ingresar parámetros de la consulta

vhpmwd1wd01.hec.corp.epm.com.co:44380/sap/bc/ui2/flp?sap-client=110&sap-language=ES#Supplier-manageLineItems&/?sap-iapp-sta...

Grupo **epm** Gestionar partidas indiv. prov. Todo Buscar

Estándar ▼

Proveedor: 3 (ALMACENES EXITO S.A.) x Sociedad: 100 (EPM) x Estado: Todas las partidas Fe.contab.: 01.01.2025 - 25.09.2025

Tipo de partida: Normales x Ir Adaptar filtros (5)

☒ Normales
☐ Operaciones cta.mayor especial
☐ Anotadas
☐ Preliminares
☐ Partidas deudor

Ver logs de modificaciones en masa Ocultar filtros

Partidas | Estándar ▼

Editar partidas individuales Crear correspondencia Bloquear p...

Visualización de los movimientos contables

vhpmwd1wd01.hec.corp.epm.com.co:44380/sap/bc/ui2/flp?sap-client=110&sap-language=ES#Supplier-manageLineItems&/?sap-iapp-sta...

Grupo **epm** Gestionar partidas indiv. prov. Todo Buscar

Estándar ▼

Proveedor: 3 (ALMACENES EXITO S.A.) x Sociedad: 100 (EPM) x Estado: Todas las partidas Fe.contab.: 01.01.2025 - 25.09.2025 Tipo de partida: Normales x Ir Adaptar filtros (5)

Partidas (90) | Estándar ▼

Editar partidas individuales Crear correspondencia Bloquear para el pago Desbloquear para el pago Crear pago único

	Proveedor	Nombre del proveedor	Sociedad	Status compens.	Asignación	Fecha registr.diario	Asiento contable	Tp.asiento...	Indicad...	Vencido...	Importe (mon.soc.)	Asiento compensac...
☐	3	ALMACENES EXITO S.A.	100	✓		28.05.2025	700000003	CR			357.000	COP 700000003
☐	3	ALMACENES EXITO S.A.	100	✓		28.05.2025	700000002	CR			-357.000	COP 700000003
☐	3	ALMACENES EXITO S.A.	100	✓		28.05.2025	500000033	KG			757	COP 690000016
☐	3	ALMACENES EXITO S.A.	100	✗		22.05.2025	560000388	KR			-855	COP
☐	3	ALMACENES EXITO S.A.	100	✓		16.05.2025	740000038	RX			940.719	COP 740000038

Visualización de partidas individuales de cuentas

Gestión de partidas de acreedores – (F0712)



Ingresar o retirar campos y exportar a Excel

Web interface for managing individual account entries (F0712). The interface shows a list of entries for 'ALMACENES EXITO S.A.' with columns for Provider, Name, Society, Status, and Assignment. A dropdown menu is open, showing options to 'Agregar' (Add) or 'Retirar' (Remove) fields. A button labeled 'Botón para adicionar o retirar campos' is highlighted.

Web interface for managing individual account entries (F0712). The interface shows a list of entries for 'ALMACENES EXITO S.A.' with columns for Provider, Name, Society, Status, and Assignment. A button labeled 'Exportar a Excel' is highlighted.

Excel spreadsheet showing the data from the web interface. The spreadsheet has columns for Provider, Name, Society, Status, Assignment, Date, Account, Type, Net, Import, Compensation, Benefit, Cost, and Element.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Proveedor	Nombre del proveedor	Sociedad	Status compens.	Asignación	Fecha registr.diario	Asiento contable	Tp.asiento contable	Vencido neto (simb.)	Importe (mon.soc.)	Asiento compensación	Centro de beneficio	Centro de coste	Elemento PEP
1	3	ALMACENES EXITO S.A.	100	1		11.09.2025	1080000075	CA		871.008	COP 1080000075			
2	3	ALMACENES EXITO S.A.	100	1		11.09.2025	1080000075	CA		- 971.008	COP 1080000075			
3	3	ALMACENES EXITO S.A.	100	1		11.09.2025	1080000072	CA		- 871.008	COP 1080000075			
4	3	ALMACENES EXITO S.A.	100	1		11.09.2025	1080000072	CA		971.008	COP 1080000075			
5	3	ALMACENES EXITO S.A.	100	1		11.09.2025	1080000071	CA		521.008	COP 1080000071			
6	3	ALMACENES EXITO S.A.	100	1		11.09.2025	1080000071	CA		- 971.008	COP 1080000071			
7	3	ALMACENES EXITO S.A.	100	1		11.09.2025	1080000070	CA		- 521.008	COP 1080000071			
8	3	ALMACENES EXITO S.A.	100	1		11.09.2025	1080000070	CA		971.008	COP 1080000071			
9	3	ALMACENES EXITO S.A.	100	1		11.09.2025	1080000070	CA						



Visualización de partidas individuales de cuentas

Gestionar partidas individuales de proveedor - (FBL1N)

En SAP se utiliza para consultar partidas individuales de proveedores. Es muy útil para revisar facturas, pagos, notas de crédito y saldos pendientes.

Ingresar parámetros de la consulta

The screenshot shows the SAP FBL1N transaction interface. The main window is titled "Número de cuenta del proveedor o acreedor (1)". The search criteria are as follows:

- Conc.búsq.: [Empty]
- Clave de país/región: [Empty]
- Código postal: [Empty]
- Población: [Empty]
- Nombre: [Empty]
- Proveedor: [Empty]
- Pet.borrado: [Empty]

The search results are displayed in a table with 17 elements. The table has the following columns: Conc..., País..., Cód.p..., Pobl..., Nombre 1, Prov..., and P... The table contains the following data:

Conc...	País...	Cód.p...	Pobl...	Nombre 1	Prov...	P...
	CO	050013	MEDELLÍN	ALMACEN RODAMIENTOS SA	1701	
	CO	050013	MEDELLÍN	ALMACEN Y TALLER MOTOCLIN	1240	
	CO	050013	MEDELLÍN	ALMACENES E INDUSTRIAS RO	1922	
	CO	050013	MEDELLÍN	ALMACENES FLAMINGO SA	1702	
	CO	050013	MEDELLÍN	ALMACENES HJ SAS	1699	
	CO	057860	TURBO	ENTUAGRO ALMACEN AGROPE...	2405	
	CO	111511	BOGOTÁ...	ALMACENES GENERAL DE DEPO	20000032	
	CO	111511	BOGOTÁ...	ALPOPULAR ALMACEN GENERAL	20000054	
ALKOSTO	CO	111931	SOACHA	ALMACENES ALKOSTO S.A.S	8	
EXITO	CO	055420	ENVIGA...	ALMACENES EXITO S.A.	3	
PEPITO	CO		MEDELLIN	ALMACENES PEPITO	7982	

A callout box points to the row for "EXITO" with the text: "Seleccionar el BP, ejemplo BP 3 Almacenes Éxito SA".



Visualización de partidas individuales de cuentas

Gestionar partidas individuales de proveedor - (FBL1N)

Ingresar parámetros de la consulta

← → ↻ 🏠 🌐 vhepmwd1wd01.hec.corp.epm.com.co:44380/sap/bc/ui2/flp?sap-client=110&sap-language=ES#Shell-startGUI?sap-ui2-tcode=FBL1N... 🔍 ☆ 📁 ⬇️ 🟡 ⋮

< Grupo **epm** Lista PI de acreedores ▾

Todo ▾ Buscar 🔍

Programa ▾ Editar ▾ Ir a ▾ Sistema ▾ Ayuda ▾ ⚙️

Finalizar

▾ Grabar como variante... Traer variante... Delimitaciones opcionales Fuentes de datos ⋮

Selección acreedor

Cuenta de acreedor: 3 a:

Sociedad: 100 a:

Selección el BP o rango de BPs

Selección la sociedad

Sel.por Ayuda p.búsqueda

ID Ay.p.búsq.:

Str.búsq.:

Selección de partidas

Estado

☐ Partidas abiertas **Seleccionar partidas para visualizar los documentos que no se han pagado**

Abierto en fecha clave: 26.09.2025

☐ Partidas compensadas **Seleccionar partidas compensadas para visualizar los documentos pagados**

Fecha de compensación: a:

Abierto en fecha clave:

☒ Todas las partidas **Seleccionar todas las partidas para visualizar los documentos que han sido pagados o están pendiente de pago**

Fecha de contabilización: 01.01.2025 a: 30.09.2025

Clase

Partidas normales: ☒ **Seleccionar fechas o rangos de fecha**

Operaciones CME: ☐ **Seleccionar partidas normales**

Apuntes estadísticos: ☐

Ejecutar la consulta

Visualización de partidas individuales de cuentas

Gestionar partidas individuales de proveedor - (FBL1N)



Visualizar la consulta de movimientos y modificar layout

Grupo **epm** Lista PI de acreedores

Todo Buscar

Lista Tratar Ira Detalles Entorno Opciones Sistema Ayuda

Visualizar documento Modif.doc. Modificación en masa Visualizar información de cheques Dat.maestros cuentas Solicitud de corrección Grabar layout... Seleccionar

Proveedor 3
Sociedad 100

Nombre ALMACENES EXITO S.A.
Población ENVIGADO

Campos de la consulta

St	Asignación	Nº doc.	Clase	fecha doc.	I	Ve	Importe en ML	ML	Doc.comp.	Texto
☐	☒	560000315	KR	22.04.2025	☒	☒	855-	COP		TEXTO CAMPO ITEM_TEXT
☐	☒	560000384	KR	16.04.2024	☒	☒	886-	COP		TEXTO CAMPO ITEM_TEXT
☐	☒	560000388	KR	22.05.2025	☒	☒	855-	COP		PRUEBA CONTABILIZACION
☐	☒	730000554	RE	15.08.2025	☒	☒	562.275-	COP		
☐	☒	730000555	RE	15.08.2025	☒	☒	1.124.550-	COP		
☐	☒	730000556	RE	15.08.2025	☒	☒	799.680-	COP		
☐	☒	730000557	RE	15.08.2025	☒	☒	1.124.550-	COP		
☐	☒	730000558	RE	15.08.2025	☒	☒	444.483-	COP		PRUEBA CONTABILIZACION
☐	☒	730000559	RE	15.08.2025	☒	☒	1.124.550-	COP		PRUEBA CONTABILIZACION
☐	☒	730000560	RE	21.08.2025	☒	☒	442.315-	COP		PRUEBA CONTABILIZACION
☐	☒	730000573	RE	22.08.2025	☒	☒	26.775-	COP		
☐	☒	730000574	RE	22.08.2025	☒	☒	26.775-	COP		
☐	☒	730000585	RE	28.08.2025	☒	☒	448.035-	COP		PRUEBA CONTABILIZACION
☐	☒	730000586	RE	28.08.2025	☒	☒	168.980-	COP		PRUEBA CONTABILIZACION
☐	☒	730000587	RE	28.08.2025	☒	☒	217.770-	COP		PRUEBA CONTABILIZACION
☐	☒	730000588	RE	28.08.2025	☒	☒	108.885-	COP		PRUEBA CONTABILIZACION
☐	☒	730000593	RE	29.08.2025	☒	☒	3.213-	COP		PRUEBA CONTABILIZACION
☐	☒	730000596	RE	29.08.2025	☒	☒	2.142-	COP		SEGUNDA MERO

Grupo **epm** Lista PI de acreedores

Todo Buscar

Lista Tratar Ira Detalles Entorno Opciones Sistema Ayuda

Visualizar documento Modif.doc. Modificación en masa Visualizar información de cheques Dat.maestros cuentas Solicitud de corrección Grabar layout... Seleccionar

Proveedor 3
Sociedad 100

Nombre ALMACENES EXITO S.A.
Población ENVIGADO

Modificar layout: FI GL CAPACITACION

Seleccionar para agregar o retirar campos

Seleccionar los campos que desea agregar en la consulta

Campos suprimidos

Cont.columna Long.

Posición

Long.

Seleccionar tomar

Linea 1	Linea 2	Linea 3
Contenido de columna	Pos.	Long.
☐ Icono part.abiertas/comp.	2	4
☐ Sociedad	3	8
☐ Clase de documento	4	10
☐ N° documento	5	10
☐ Centro de coste	6	12
☐ Orden	7	24
☐ Elemento PEP	8	10
☐ Centro de beneficio	9	10
☐ Fecha valor	10	10
☐ Fecha de documento	11	10
☐ Fecha contable	12	7
☐ Periodo contable	13	10
☐ Cuenta de mayor	14	10
☐ Cuenta	15	10
☐ Cta.contrapartida		

Amo linea: 315

Amo lista: 315

St	Soc.	Clase	Nº doc.	Ce.coste	Orden	Elemento PEP	CeBe	Fe.valor	Fecha doc.	Fe.contab.	Periodo	Lib.mayor	Cuenta	Cta.CP	I	Ve	Importe en ML	ML	Texto
☐	☒	100	KR	560000315					22.04.2025	22.04.2025	4	2402900900	3		☒	☒	855-	COP	TEXTO CAMPO ITEM_TEXT
☐	☒	100	KR	560000384					16.04.2024	13.06.2025	6	2402900900	3		☒	☒	886-	COP	
☐	☒	100	KR	560000388					22.05.2025	22.05.2025	5	2402900900	3		☒	☒	855-	COP	TEXTO CAMPO ITEM_TEXT
☐	☒	100	RE	730000554					15.08.2025	15.08.2025	8	2402900900	3		☒	☒	562.275-	COP	PRUEBA CONTABILIZACION
☐	☒	100	RE	730000555					15.08.2025	15.08.2025	8	2402900900	3		☒	☒	1.124.550-	COP	
☐	☒	100	RE	730000556					15.08.2025	15.08.2025	8	2402900900	3		☒	☒	799.680-	COP	

Grupo **epm** Lista PI de acreedores

Todo Buscar

Lista Tratar Ira Detalles Entorno Opciones Sistema Ayuda

Visualizar documento Modif.doc. Modificación en masa Visualizar información de cheques Dat.maestros cuentas Solicitud de corrección Grabar layout... Seleccionar

Proveedor 3
Sociedad 100

Nombre ALMACENES EXITO S.A.
Población ENVIGADO

St	Soc.	Clase	Nº doc.	Ce.coste	Orden	Elemento PEP	CeBe	Fe.valor	Fecha doc.	Fe.contab.	Periodo	Lib.mayor	Cuenta	Cta.CP	I	Ve	Importe en ML	ML	Texto
☐	☒	100	KR	560000315					22.04.2025	22.04.2025	4	2402900900	3		☒	☒	855-	COP	TEXTO CAMPO ITEM_TEXT
☐	☒	100	KR	560000384					16.04.2024	13.06.2025	6	2402900900	3		☒	☒	886-	COP	
☐	☒	100	KR	560000388					22.05.2025	22.05.2025	5	2402900900	3		☒	☒	855-	COP	TEXTO CAMPO ITEM_TEXT
☐	☒	100	RE	730000554					15.08.2025	15.08.2025	8	2402900900	3		☒	☒	562.275-	COP	PRUEBA CONTABILIZACION
☐	☒	100	RE	730000555					15.08.2025	15.08.2025	8	2402900900	3		☒	☒	1.124.550-	COP	
☐	☒	100	RE	730000556					15.08.2025	15.08.2025	8	2402900900	3		☒	☒	799.680-	COP	

Visualización de partidas individuales de cuentas

Gestionar partidas individuales de proveedor - (FBL1N)



Exportar a Excel

Seleccionar clic derecho y buscar la opción hoja de cálculo del costo

Icono p	Sociedad	Clase de documento	Nº documento	Centro de costo	Orden	Elemento PEP	Centro de beneficio	Fecha valor	Fecha de documento	Fecha contabiliz.	Periodo contable	Cuenta de mayor	Cuenta	Cta. contrapartida	Indicador CME	Símbolo vencimiento neto	Importe en moneda local	Moneda local	Texto
1	100	KR	560000315						22/04/2025	22/04/2025	4	2402900900	3				-855	COP	TEXTO CAMPO ITE
2	100	KR	560000384						16/04/2024	13/06/2025	6	2402900900	3				-886	COP	
3	100	KR	560000388						22/05/2025	22/05/2025	5	2402900900	3				-855	COP	TEXTO CAMPO ITE
4	100	RE	730000554						15/08/2025	15/08/2025	8	2402900900	3				-562.275	COP	PRUEBA CONTAB
5	100	RE	730000555						15/08/2025	15/08/2025	8	2402900900	3				-1.124.550	COP	
6	100	RE	730000556						15/08/2025	15/08/2025	8	2402900900	3				-799.680	COP	
7	100	RE	730000557						15/08/2025	15/08/2025	8	2402900900	3				-1.124.550	COP	
8	100	RE	730000558						15/08/2025	15/08/2025	8	2402900900	3				-444.483	COP	
9	100	RE	730000560						19/08/2025	19/08/2025	8	2402900900	3				-1.124.550	COP	PRUEBA CONTAB
10	100	RE	730000567						21/08/2025	21/08/2025	6	2402900900	3				-462.315	COP	PRUEBA CONTAB
11	100	RE	730000573						22/08/2025	22/08/2025	6	2402900900	3				-26.775	COP	
12	100	RE	730000574						22/08/2025	22/08/2025	6	2402900900	3				-26.775	COP	

Visualización de partidas individuales de cuentas

Gestión de partidas individuales de cliente - F0711



Puede usar esta aplicación para solicitudes puntuales o informes recurrentes y encontrar fácilmente partidas de clientes mediante una amplia gama de criterios de búsqueda. Por ejemplo, puede ver todas las partidas de una cuenta de cliente específica o todos los pagos no asignados de una empresa específica al final de un período.

Ingresar parámetros de la consulta

The screenshot shows the SAP F0711 application interface. The browser address bar displays the URL: `vhepmwd1wd01.hec.corp.epm.com.co:44380/sap/bc/ui2/flp?sap-client=110&sap-language=ES#Customer-manageLineItems`. The page header includes the logo of Grupo EPM and the title "Gestión de partidas de deudor". A search bar with "Buscar" and a magnifying glass icon is present. Below the search bar, there are filter options: "Estándar" (selected) and "Ver logs de modificaciones en masa". A callout box points to the filter fields, stating "Campos para filtro de la consulta de movimientos contables". The filter fields include: "Cliente:" (empty), "Sociedad:" (empty), "Estado:" (dropdown menu showing "Partidas abiertas"), "Pendiente en fecha clave:" (date field showing "26.09.2025"), and "Tipo de partida:" (dropdown menu showing "Part.normales"). A callout box points to the "Tipo de partida:" dropdown, stating "Opción para incluir otros campos dentro del filtro". Below the filter fields, there is a green button labeled "Ir" and a red box around the text "Adaptar filtros (3)". The main table has columns: "Partidas", "Estándar", "Editar partidas individuales", "Crear correspondencia", "Motivo reclamación", "Desbloquear para reclamación", "Bloquear para el pago", "Desbloquear para el pago", "Cliente", "Sociedad", "Status c...", "Asignación", "Fecha registr.diario", "Asiento contable", "Tp.asiento...", "Libro m...", "Vencido...", "Importe (mon.soc.)", and "Asiento compensac...".



Visualización de partidas individuales de cuentas

Gestión de partidas individuales de cliente - F0711

Ingresar parámetros de la consulta

← → ↺ 🏠 [vhpmwd1wd01.hec.corp.epm.com.co:44380/sap/bc/ui2/flp?sap-client=110&sap-language=ES#Customer-manageLineItems&/?sap-i...](#) 🔍 ☆ 📄 ⬇️ 🔴 ⋮

< Grupo **epm** Gestión de partidas de deudor ▾

Todo ▾ Buscar 🔍

Estándar* ▾

Seleccionar el deudor

Seleccionar la sociedad

Seleccionar todas las partidas

Seleccionar fechas

Seleccionar Partidas normales

Ver logs de modificaciones en masa Ocultar filtros 📄 ▾

Cliente: 40000677 (INSTIT MPAL PARA ... x) 📄

Sociedad: 100 (EPM) x 📄

Estado: Todas las partidas ▾

Fe.contab.: Anual acumulado (01.01.2025 - 26.09.2... 📅

Tipo de partida: Part.normales x ▾

Ir Adaptar filtros (5)

Partidas | Estándar ▾

Editar partidas individuales Crear correspondencia Motivo reclamación Desbloquear para reclamación Bloquear para el pago Desbloquear para el pago ⚙️ 📄 ▾

Cliente	Sociedad	Status c...	Asignación	Fecha registr.diario	Asiento contable	Tp.asiento...	Libro m...	Vencido...	Importe (mon.soc.)	Asiento compensac...
---------	----------	-------------	------------	----------------------	------------------	---------------	------------	------------	--------------------	----------------------

Visualizar movimientos de la consulta

← → ↺ 🏠 [vhpmwd1wd01.hec.corp.epm.com.co:44380/sap/bc/ui2/flp?sap-client=110&sap-language=ES#Customer-manageLineItems&/?sap-i...](#) 🔍 ☆ 📄 ⬇️ 🔴 ⋮

< Grupo **epm** Gestión de partidas de deudor ▾

Todo ▾ Buscar 🔍

Estándar* ▾

Ver logs de modificaciones en masa Ocultar filtros 📄 ▾

Cliente: 40000677 (INSTIT MPAL PARA ... x) 📄

Sociedad: 100 (EPM) x 📄

Estado: Todas las partidas ▾

Fe.contab.: Anual acumulado (01.01.2025 - 26.09.2... 📅

Tipo de partida: Part.normales x ▾

Ir Adaptar filtros (5)

Partidas (6) | Estándar ▾

Editar partidas individuales Crear correspondencia Motivo reclamación Desbloquear para reclamación Bloquear para el pago Desbloquear para el pago ⚙️ 📄 ▾

Cliente	Sociedad	Status c...	Asignación	Fecha registr.diario	Asiento contable	Tp.asiento...	Libro m...	Vencido...	Importe (mon.soc.)	Asiento compensac...
☐ 40000677	100	✖		17.06.2025	330000224	DR		🔴	4.000.000 COP	
☐ 40000677	100	✖		17.06.2025	330000220	DR		🔴	900.000 COP	
☐ 40000677	100	✖		15.06.2025	330000219	DR		🔴	700.000 COP	
☐ 40000677	100	✖		15.06.2025	330000218	DR		🔴	2.500.000 COP	
☐ 40000677	100	✖		15.06.2025	330000217	DR		🔴	500.000 COP	
☐ 40000677	100	✖		15.06.2025	330000216	DR		🔴	1.000.000 COP	
									9.600.000 COP	

Visualización de partidas individuales de cuentas



Visualización de partidas individuales de cuentas

Gestión de partidas individuales de cliente - FBL5N – (FBL5N)

Esta transacción se utiliza para visualizar partidas individuales de clientes (cuentas por cobrar): Se puede consultar partidas abiertas, compensadas o todas las partidas de un cliente; también se puede filtrar por sociedad, fecha de vencimiento, número de documento, etc.; se puede ver detalles como importe, fecha de contabilización, texto, referencia, etc.; y además se puede exportar los resultados a Excel para análisis externo.

Ingresar parámetros de entrada

The screenshot shows the SAP FBL5N transaction interface. The browser address bar displays the URL: `vhepmwd1wd01.hec.corp.epm.com.co:44380/sap/bc/ui2/flp?sap-client=110&sap-language=ES#Shell-startGUI?sap-ui2-tcode=FBL5N...`. The SAP header includes the menu path: `Grupo epry > Lista part.indiv.deudores`. Below the header, there are buttons for `Grabar como variante...`, `Traer variante...`, `Delimitaciones opcionales`, and `Fuentes de datos`. The main form is divided into several sections:

- Selección deudor:** Includes fields for `Cuenta de deudor:` (300000003), `Sociedad:` (100), and `ab:` (account type). Annotations point to `Selección deudor o rango de deudores` and `Selección la sociedad`.
- Selección de partidas:** Includes a section for `Estado` with radio buttons for `Partidas abiertas`, `Partidas compensadas`, and `Todas las partidas`. Annotations point to `Selección partidas pendientes de recaudados`, `Selección partidas recaudadas`, and `Selección todas las partidas recaudadas y pendientes de recaudo`. Below this, there are date fields for `Abiertas en fe.clv:` (26.09.2025) and `Fecha de compensación:`, and another set for `Fecha de contabilización:` (01.01.2025) and `ab:` (30.09.2025). An annotation points to `Selección fecha o rango de fecha`.
- Clase:** Includes checkboxes for `Partidas normales:` (checked), `Operaciones CME:`, and `Apuntes estadísticos:`. An annotation points to `Selección partidas normales`.

At the bottom right, there is a button labeled `Ejecutar` with an annotation `Selección ejecutar para consultar`. A status bar at the bottom left indicates: `Las delimitaciones indicadas no han sido tomadas. Visualizar detalles`.



Visualización de partidas individuales de cuentas

Gestión de partidas individuales de cliente - FBL5N – (FBL5N)

Visualizar la consulta de movimientos y modificar layout

vhpepmwd1wd01.hec.corp.epm.com.co:44380/sap/bc/ui2/flp?sap-client=110&sap-language=ES#Shell-startGUI?sap-ui2-tcode=FBL5N...

Grupo **epm** Lista part.indiv.deudores

Cliente: 30000003
Sociedad: 100
Nombre: AGUAS NACIONALES EPM SA ESP
Población: MEDELLÍN

Campos de la consulta

St	Asignación	Nº doc.	Cl	Fecha doc.	I	Ve	Importe en ML	ML	Doc.comp.	Texto
☐	●	100	DR	12.02.2025	1	200.000	COP			
☐	●	100	DR	12.02.2025	1	600.000	COP			PRUEBA ROLES
☐	●	100	DR	27.03.2025	1	930.000	COP			
☐	●	100	DR	25.04.2025	1	1.190.000	COP			PosiciónDeudor
☐	●	100	DR	25.04.2025	1	1.190.000	COP			PosiciónDeudor
☐	●	100	DR	25.04.2025	1	785.000	COP			Prueba EASADMIN
☐	●	100	DR	25.04.2025	1	875.000	COP			PosiciónDeudor
☐	●	100	DR	25.04.2025	1	875.000	COP			PosiciónDeudor
☐	●	100	DR	28.04.2025	1	725.000	COP			Posición Deudor
☐	●	100	DR	28.04.2025	1	875.000	COP			Posición Deudor
☐	●	100	DR	28.04.2025	1	725.000	COP			Posición Deudor
☐	●	100	DR	28.04.2025	1	119.000	COP			
☐	●	100	DR	19.05.2025	1	1.000.000	COP			
☐	●	100	DR	19.05.2025	1	1.000.000	COP			
☐	●	100	DR	19.05.2025	1	1.000.000	COP			
☐	●	100	DR	19.05.2025	1	841.176	COP			PRUEBA
☐	●	100	DR	22.05.2025	1	1.190.000	COP			test defecto 896

vhpepmwd1wd01.hec.corp.epm.com.co:44380/sap/bc/ui2/flp?sap-client=110&sap-language=ES#Shell-startGUI?sap-ui2-tcode=FBL5N...

Grupo

epm

Lista part.indiv.deudores

Todo

Buscar

Lista

Tratar

Ira

Detalles

Entorno

Opciones

Sistema

Ayuda

Finalizar

</

Visualización de partidas individuales de cuentas

Gestión de partidas individuales de cliente - FBL5N – (FBL5N)



Exportar a Excel

Selecciónar cli derecho Hoja de cálculo del costo

Selecciónar cli derecho Hoja de cálculo del costo

Autoguardado EXPORT_20250926_163759 Privado* Buscar

Archivo Inicio Insertar Dibujar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Ayuda Acrobat SAP Analytics Cloud Comentarios Compartir

D851 380000061

		Icono part.abierta s/comp.	Sociedad	Clase de documento	Nº documento	Centro de costo	Orden	Elemento PEP	Centro de beneficio	Asignación	Fecha valor	Fecha de documento	Fecha contabiliz.	Ejercicio / mes	Indicador CME	Símbolo vencimien to neto	Importe en moneda local	Moneda local	Doc.compensación
851			100	DZ	380000061					JOSORIOG_129	21/04/2025	21/04/2025	2025/04				300.000 COP		
852			100	CC	690000120					PRUE-01	27/06/2025	27/06/2025	2025/06				109.000 COP		Comp
853			100	RV	290000009					0100000545	10/01/2025	10/01/2025	2025/01				116.000 COP	290000011	
854			100	RV	290000009					0100000545	10/01/2025	10/01/2025	2025/01				119.000 COP	290000011	
855			100	RV	290000011					0100000545	10/01/2025	10/01/2025	2025/01				-116.000 COP	290000011	
856			100	RV	290000011					0100000545	10/01/2025	10/01/2025	2025/01				-119.000 COP	290000011	
857			100	RV	290000010					0100000547	10/01/2025	10/01/2025	2025/01				116.000 COP	290000012	



Visualización de partidas individuales de cuentas

Diario de partidas individuales – (S_ALR_87012291)

Este reporte proporciona una visión detallada de todas las partidas individuales registradas en el libro mayor (GL). Es útil para: a) Analizar movimientos contables, b) Comparar registros y c) Identificar errores o discrepancias.

Ingresar parámetros de la consulta

The screenshot shows the SAP S_ALR_87012291 report configuration interface. The browser address bar shows the URL: `vhepmwd1wd01.hec.corp.epm.com.co:44380/sap/bc/ui2/flp?sap-client=110&sap-language=ES#Shell-startGUI?sap-ui2-tcode=S_ALR_8701...`

The interface includes a top navigation bar with the 'Grupo EPM' logo and a search bar. Below this, there are tabs for 'Programa', 'Editar', 'Ir a', 'Sistema', and 'Ayuda'. A 'Finalizar' button is located in the top right corner.

The main configuration area is divided into several sections:

- General Parameters:** Includes fields for 'Sociedad' (100), 'Número documento', 'Ejercicio' (2025), and 'Ledger' (0L). Callouts indicate: 'Seleccionar la sociedad', 'Seleccionar los documentos que deseo o dejo en blanco', 'Seleccionar el ejercicio', and 'Seleccionar libro'.
- Delimitaciones generales:** Includes fields for 'Fecha de contabilización' (01.09.2025) and 'Número de referencia'. A callout indicates: 'Seleccionar fecha de contabilización'.
- Otras delimitaciones:** A red-bordered section containing various checkboxes and input fields for account types and materials. A callout indicates: 'Seleccionar las partidas de las clases de cuentas que deseo consultar, Deudor, Acreedor, Cuenta de Mayor, Cuenta de Activos Fijos, Cuenta de Material'.
- Documentos normales:** Includes a checkbox for 'Documentos normales' (checked). A callout indicates: 'Seleccionar partidas normales'.
- Other options:** Includes checkboxes for 'Documentos tipo', 'Apuntes estadísticos', 'Docum.periódicos originales', and 'Entrada preliminar'.

An 'Ejecutar' button is located at the bottom right, with a callout indicating: 'Seleccionar ejecutar para visualizar la consulta'.



Visualización de partidas individuales de cuentas

Diario de partidas individuales – (S_ALR_87012291)

Visualizar la consulta de movimientos

Grupo **epm** Diario de partidas individuales Todo

Lista

Hora 08:11:46 Fecha 28.09.2025 RFEPOJ00/JZAPALVA Página 23

Fe.contab.	Registrado	Nº.doc.	Pos	Fecha.doc.	Div.	CT	SO	EV	Cuenta	Usuario	ML	Importe Debe/Haber	Asignación
08.09.2025	08.09.2025	290001509	1	08.09.2025	01	X			30000003	APERREZO	COP	11.728.913	AS 0100002166
08.09.2025	08.09.2025	290001509	2	08.09.2025	01	X			30000003	APERREZO	COP	8.875.318	AS 0100002166
16.09.2025	16.09.2025	290001512	1	16.09.2025	01	X			7795	ZPUUEBASOS	COP	1.190.000	AS 0100002169
16.09.2025	16.09.2025	290001513	1	16.09.2025	01	X			1	ZPUUEBASOS	COP	1.000.000	AS 0100002170
16.09.2025	16.09.2025	290001514	1	16.09.2025	01	X			30000003	ZPUUEBASOS	COP	1.190.000	AS 0100002171
18.09.2025	18.09.2025	290001510	1	18.09.2025	01	X			30000003	APERREZO	COP	17.403.000	AS 0100002167
18.09.2025	18.09.2025	290001511	1	18.09.2025	01	X			30000003	APERREZO	COP	14.215.740	AS 0100002168
23.09.2025	23.09.2025	290001515	1	23.09.2025	01	X			5023	CVALENMI	COP	1.190.000	AS 0100002172
* 202509												COP	231.243.617
** D												COP	176.752.080
*** 100												COP	176.752.080

Se visualiza el total de clase de cuenta D Deudores

Hora 08:11:46 Fecha 28.09.2025 RFEPOJ00/JZAPALVA Página 24

Fe.contab.	Registrado	Nº.doc.	Pos	Fecha.doc.	Div.	CT	SO	EV	Cuenta	Usuario	ML	Importe Debe/Haber	Asignación
Sociedad 100 CL cuenta X Clase doc. 2v Oper.IME A Periodo 202509													
18.09.2025	18.09.2025	830000103	2	18.09.2025	39	A			569	SALDANAA	COP	10.000.000-	
* 202509												COP	10.000.000-
** K												COP	831.722.612.621
*** 100												COP	831.722.612.621

Se visualiza el total de clase de cuenta K Acreedores

Grupo **epm** Diario de partidas individuales Todo

Lista

Hora 08:38:10 Fecha 28.09.2025 RFEPOJ00/JZAPALVA Página 23

Fe.contab.	Registrado	Nº.doc.	Pos	Fecha.doc.	Div.	CT	SO	EV	Cuenta	Usuario	ML	Importe Debe/Haber	Asignación
08.09.2025	08.09.2025	290001509	1	08.09.2025	01	X			30000003	APERREZO	COP	11.728.913	AS 0100002166
08.09.2025	08.09.2025	290001509	2	08.09.2025	01	X			30000003	APERREZO	COP	8.875.318	AS 0100002166
16.09.2025	16.09.2025	290001512	1	16.09.2025	01	X			7795	ZPUUEBASOS	COP	1.190.000	AS 0100002169
16.09.2025	16.09.2025	290001513	1	16.09.2025	01	X			1	ZPUUEBASOS	COP	1.000.000	AS 0100002170
16.09.2025	16.09.2025	290001514	1	16.09.2025	01	X			30000003	ZPUUEBASOS	COP	1.190.000	AS 0100002171
18.09.2025	18.09.2025	290001510	1	18.09.2025	01	X			30000003	APERREZO	COP	17.403.000	AS 0100002167
18.09.2025	18.09.2025	290001511	1	18.09.2025	01	X			30000003	APERREZO	COP	14.215.740	AS 0100002168
23.09.2025	23.09.2025	290001515	1	23.09.2025	01	X			5023	CVALENMI	COP	1.190.000	AS 0100002172
* 202509												COP	231.243.617
** D												COP	176.752.080
*** 100												COP	176.752.080

Se visualiza el total de clase de cuenta D Deudores

Hora 08:38:10 Fecha 28.09.2025 RFEPOJ00/JZAPALVA Página 24

Fe.contab.	Registrado	Nº.doc.	Pos	Fecha.doc.	Div.	CT	SO	EV	Cuenta	Usuario	ML	Importe Debe/Haber	Asignación
Sociedad 100 CL cuenta X Clase doc. 2v Oper.IME A Periodo 202509													
18.09.2025	18.09.2025	830000103	2	18.09.2025	39	A			569	SALDANAA	COP	10.000.000-	
* 202509												COP	10.000.000-
** K												COP	831.722.612.621
*** 100												COP	831.722.612.621

Se visualiza el total de clase de cuenta K Acreedores

Grupo **epm** Diario de partidas individuales Todo

Lista

Hora 08:39:53 Fecha 28.09.2025 RFEPOJ00/JZAPALVA Página 34

Fe.contab.	Registrado	Nº.doc.	Pos	Fecha.doc.	Div.	CT	SO	EV	Cuenta	Usuario	ML	Importe Debe/Haber	Asignación
16.09.2025	16.09.2025	830000102	3	16.09.2025	50				6400031000	APERDOMS	COP	500.000-	
18.09.2025	18.09.2025	830000103	1	18.09.2025	40				1102010002	SALDANAA	COP	10.000.000	
18.09.2025	18.09.2025	830000104	2	18.09.2025	40				1600000000	SALDANAA	COP	10.000.000	
18.09.2025	18.09.2025	830000106	1	18.09.2025	40				1102010002	NCASTMA	COP	20.000.000	
19.09.2025	19.09.2025	830000106	3	19.09.2025	50				6400031000	NCASTMA	COP	200.000-	
19.09.2025	19.09.2025	830000106	4	19.09.2025	50				6400031000	NCASTMA	COP	200.000-	
19.09.2025	19.09.2025	830000106	5	19.09.2025	50				6400031000	NCASTMA	COP	100.000-	
19.09.2025	19.09.2025	830000106	6	19.09.2025	50				6400031000	NCASTMA	COP	100.000-	
* 202509												COP	183.182.800-
** S												COP	831.374.497.052-
*** 100												COP	831.374.497.052-

Se visualiza el total de clase de cuenta S Cta Mayor

Hora 08:39:53 Fecha 28.09.2025 RFEPOJ00/JZAPALVA Página 35

Fe.contab.	Registrado	Nº.doc.	Pos	Fecha.doc.	Div.	CT	SO	EV	Cuenta	Usuario	ML	Importe Debe/Haber	Asignación
* 202509												COP	183.182.800-
** S												COP	831.374.497.052-
*** 100												COP	831.374.497.052-

Se visualiza el total de clase de cuenta S Cta Mayor

Grupo **epm** Diario de partidas individuales Todo

Lista

Hora 08:41:36 Fecha 28.09.2025 RFEPOJ00/JZAPALVA Página 4

Fe.contab.	Registrado	Nº.doc.	Pos	Fecha.doc.	Div.	CT	SO	EV	Cuenta	Usuario	ML	Importe Debe/Haber	Asignación
16.09.2025	16.09.2025	830000102	3	16.09.2025	50				6400031000	APERDOMS	COP	500.000-	
18.09.2025	18.09.2025	830000103	1	18.09.2025	40				1102010002	SALDANAA	COP	10.000.000	
18.09.2025	18.09.2025	830000104	2	18.09.2025	40				1600000000	SALDANAA	COP	10.000.000	
18.09.2025	18.09.2025	830000106	1	18.09.2025	40				1102010002	NCASTMA	COP	20.000.000	
19.09.2025	19.09.2025	830000106	3	19.09.2025	50				6400031000	NCASTMA	COP	200.000-	
19.09.2025	19.09.2025	830000106	4	19.09.2025	50				6400031000	NCASTMA	COP	200.000-	
19.09.2025	19.09.2025	830000106	5	19.09.2025	50				6400031000	NCASTMA	COP	100.000-	
19.09.2025	19.09.2025	830000106	6	19.09.2025	50				6400031000	NCASTMA	COP	100.000-	
* 202509												COP	183.182.800-
** A												COP	553.315.544-
*** 100												COP	553.315.544-

Se visualiza el total de clase de cuenta A Activos Fijos

Hora 08:41:36 Fecha 28.09.2025 RFEPOJ00/JZAPALVA Página 5

Fe.contab.	Registrado	Nº.doc.	Pos	Fecha.doc.	Div.	CT	SO	EV	Cuenta	Usuario	ML	Importe Debe/Haber	Asignación
* 202509												COP	183.182.800-
** A												COP	553.315.544-
*** 100												COP	553.315.544-

Se visualiza el total de clase de cuenta A Activos Fijos



Visualización de partidas individuales de cuentas

Diario de partidas individuales – (S_ALR_87012291)

Modificar layout para adicionar o retirar campos de la consulta

1. Modificar layout

2. Seleccionar los campos suprimidos que desea visualizar en la consulta

3. Seleccionar botón visualizar campos seleccionados

4. Seleccionar tomar

Soc	Fe, contab	Período	Registrado	C/Cta	Clase	N° doc	Pos	Fecha doc	Div	CT	ID	EV	Cuenta	Usuario	HL	Importe Debe/Haber	Mon	II	Asignación
Sociedad	100	Cl. cuenta	0	Clase doc	CA	Oper. CME	Período	202509											
100	22.09.2025	202509	22.09.2025	D	CA	1080000078	1	22.09.2025	02	X	1470		NCASTMA	COP		50.000	COP		
100	22.09.2025	202509	22.09.2025	D	CA	1080000078	2	22.09.2025	11	X	1470		NCASTMA	COP		100.000	COP		
100		202509		D	CA											50.000			

Exportar a Excel

Seleccionar hoja de cálculo

Sociedad	Fecha contable	Período contable	Fecha de entrada	Clase de cuenta	Clase de documento	N° documento	Posición	Fecha de documento	Clase contable	Indicador CME	Con efecto en cuenta	Cuenta	Nombre del usuario	Moneda local	Importe en HL	Moneda	Indicador impuestos	Asignación	Estado de documento
100	08/09/2025	202509	08/09/2025	D	RV	200001308	1	08/09/2025	1	X		2000003	APEREZO	COP	3.982.198	COP	AE	0100002185	
100	08/09/2025	202509	08/09/2025	D	RV	200001308	1	08/09/2025	1	X		2000003	APEREZO	COP	3.982.198	COP	AE	0100002185	
100	08/09/2025	202509	08/09/2025	D	RV	200001308	1	08/09/2025	1	X		2000003	APEREZO	COP	3.982.198	COP	AE	0100002185	
100	08/09/2025	202509	08/09/2025	D	RV	200001308	1	08/09/2025	1	X		2000003	APEREZO	COP	2.393.476	COP	AE	0100002185	
100	08/09/2025	202509	08/09/2025	D	RV	200001308	1	08/09/2025	1	X		2000003	APEREZO	COP	5.062.255	COP	AE	0100002186	
100	08/09/2025	202509	08/09/2025	D	RV	200001308	1	08/09/2025	1	X		2000003	APEREZO	COP	4.676.650	COP	AE	0100002186	
100	08/09/2025	202509	08/09/2025	D	RV	200001308	1	08/09/2025	1	X		2000003	APEREZO	COP	3.823.863	COP	AE	0100002186	
100	08/09/2025	202509	08/09/2025	D	RV	200001308	1	08/09/2025	1	X		2000003	APEREZO	COP	5.062.255	COP	AE	0100002186	
100	16/09/2025	202509	16/09/2025	D	RV	200001312	1	16/09/2025	1	X		7795	2PRUEBAG25	COP	1.598.000	COP	AE	0100002189	
100	16/09/2025	202509	16/09/2025	D	RV	200001313	1	16/09/2025	1	X		1	2PRUEBAG25	COP	1.000.000	COP	AE	0100002170	
100	16/09/2025	202509	16/09/2025	D	RV	200001314	1	16/09/2025	1	X		2000003	2PRUEBAG25	COP	1.598.000	COP	AE	0100002171	
100	16/09/2025	202509	16/09/2025	D	RV	200001310	1	16/09/2025	1	X		2000003	APEREZO	COP	27.480.000	USD	AE	0100002187	
100	16/09/2025	202509	16/09/2025	D	RV	200001311	1	16/09/2025	1	X		2000003	APEREZO	COP	34.215.740	USD	AE	0100002188	
100	23/09/2025	202509	23/09/2025	D	RV	200001315	1	23/09/2025	1	X		5023	CHALENRI	COP	1.598.000	COP	AE	0100002172	
100		202509		D											230.240.817				
100		202509		D											176.752.000				
100		202509		D											176.752.000				
100		202509		D											176.752.000				



Visualización de partidas individuales de cuentas

Analizador de asientos contables - (F0956)

Esta aplicación se utiliza para analizar los asientos contables registrados en un período seleccionado. Proporciona una visión general de los importes agregados de los asientos contables seleccionados en las cuentas de mayor. Estos se pueden agrupar por varios campos del encabezado o segmento de partida, como la sociedad, el ejercicio fiscal, la fecha de contabilización o el centro de beneficio.

Ingresa parámetros de la consulta

The screenshot shows the SAP Accounting Document Analyzer (F0956) interface. The browser address bar displays the URL: `vhepmwd1wd01.hec.corp.epm.com.co:44380/sap/bc/ui2/flp?sap-client=110&sap-language=ES#AccountingDocument-analyzeGLLine...`.

The interface includes a search bar at the top with the text "Buscar" and a magnifying glass icon. Below the search bar, there are several input fields for selecting parameters:

- Ledger:** 01 (Ledger principal (...))
- Sociedad:** 100 (EPM)
- Fecha clave:** 30.09.2025
- Cuenta de mayor:** 2401010000...2401...
- Cuenta de mayor alternativa:** (empty)
- Ejercicio de ledger:** 2025
- Período contable:** (empty)
- Período de ejercicio:** (empty)
- Fe.contab.:** DD.MM.AAAA Sin descri...
- Cl.operación financ.:** (empty)
- Asiento contable:** (empty)

Callouts provide additional information:

- Seleccionar libro a consultar** (points to Ledger)
- Seleccionar sociedad** (points to Sociedad)
- Seleccionar hasta que fecha deseo visualizar los movimientos** (points to Fecha clave)
- Seleccionar la cuenta o rango de cuentas** (points to Cuenta de mayor)
- Otros campos para filtrar la consulta de moviminetos** (points to the bottom row of fields)
- Seleccionar "Ir" para visualizar la consulta** (points to the "Ir" button)

The interface also features a "Panel de navegación" (Navigation Panel) on the left with options for "Dimensiones" (Dimensions), "Filas" (Rows), "Columnas" (Columns), and "Campos disponibles" (Available Fields). The main area displays the results of the query, currently showing "No existen datos" (No data exists).



Visualización de partidas individuales de cuentas

Analizador de asientos contables - (F0956)

Visualizar la consulta de movimientos

Grupo epy Analizador de asientos contables

Estándar

Ledger: 01 (Ledger principal) x Sociedad: 100 (EPH) x Fecha clave: 30.09.2025 x Cuenta de mayor: 12401010000_240_ x Cuenta de mayor alternativa: Ejercicio de ledger: 2025 x Período contable: Período de ejercicio: Fe contable: 20.09.2025 x Operación financiera: Adaptar filtros (5)

Panel de navegación

Dimensiones

Buscar dimensiones

Filtros

Sociedad

Cuenta de mayor

Columnas

Ratios

Campos disponibles

AC creado por

Activos cost inter.

Actividad de grafo de proy.

Actividad de grafo relacion.

Activo fijo

Area de valoración

Asiento contable

Asiento contable compens.

Asign.cta.interloc.

Banco propio

Canal distribución

Cat.interorden

Categ.asiento cont.

Categ.ped.reference

Centro

Permite la visualización de la consulta de movimientos

Permite la visualización de la consulta de movimientos

Sociedad	Cuenta de mayor	Proyectos de inversión nacionales	Importe moneda societ.
100	EPH	POPE2401010000	-1.013.413.965.804 COP
		VME Proyectos de inversión nacion	95.491.020 COP
		POPE2401020000	-12.200.100 COP
		Bienes y servicios del exterior	2.386.100 COP
		POPE2401030000	-43.285.581 COP
		Proyectos de inversión del exterior	3.633.271 COP
		POPE2401030100	0 COP
		Proyectos de inversión del exterior VME	-2.537.620.800 COP
		POPE2401030900	-1.015.905.361.964 COP
		Proyectos de inversión del exterior asociada	-1.015.905.361.964 COP
		POPE2401040000	-1.015.905.361.964 COP
		Valor razonable en resultados riesgo de credito en	
		Total	-1.015.905.361.964 COP
		Total general	-1.015.905.361.964 COP

Grupo epy Analizador de asientos contables

Estándar

Ledger: 01 (Ledger principal) x Sociedad: 100 (EPH) x Fecha clave: 30.09.2025 x Cuenta de mayor: 12401010000_240_ x Cuenta de mayor alternativa: Ejercicio de ledger: 2025 x Período contable: Período de ejercicio: Fe contable: 20.09.2025 x Operación financiera: Adaptar filtros (5)

Panel de navegación

Dimensiones

Buscar dimensiones

Filtros

Sociedad

Cuenta de mayor

Columnas

Ratios

Campos disponibles

AC creado por

Activos cost inter.

Actividad de grafo de proy.

Actividad de grafo relacion.

Activo fijo

Area de valoración

Asiento contable

Asiento contable compens.

Asign.cta.interloc.

Banco propio

Canal distribución

Cat.interorden

Categ.asiento cont.

Categ.ped.reference

Centro

Permite la visualización de la representación gráfica de la consulta

Permite la visualización de la representación gráfica de la consulta

Grupo epy Analizador de asientos contables

Estándar

Ledger: 01 (Ledger principal) x Sociedad: 100 (EPH) x Fecha clave: 30.09.2025 x Cuenta de mayor: 12401010000_240_ x Cuenta de mayor alternativa: Ejercicio de ledger: 2025 x Período contable: Período de ejercicio: Fe contable: 20.09.2025 x Operación financiera: Adaptar filtros (5)

Panel de navegación

Dimensiones

Buscar dimensiones

Filtros

Sociedad

Cuenta de mayor

Columnas

Ratios

Campos disponibles

AC creado por

Activos cost inter.

Actividad de grafo de proy.

Actividad de grafo relacion.

Activo fijo

Area de valoración

Asiento contable

Asiento contable compens.

Asign.cta.interloc.

Banco propio

Canal distribución

Cat.interorden

Categ.asiento cont.

Categ.ped.reference

Centro

Permite la visualización de la información de la consulta

Permite la visualización de la información de la consulta

Información de la fuente de datos

Nombre de query: Analizador de asientos contables

Fecha clave: 30.09.2025

Última actualización de datos: 28.09.2025 10:42:54

Variables y filtros

Valores de variables

Sociedad: 100

Cuenta de mayor: 12401010000_2401999999

Ledger: 01

Valores de filtro

01

Ejercicio de ledger: 2025

Ratios: Importe moneda societ.

Información técnica

Nombre técnico del query: JCCF01LLTMQ001

Nombre técnico del InfoSite: JCCF01LLTMQ001

Visualización de partidas individuales de cuentas

Analizador de asientos contables - (F0956)



Adicionar o retirar campos a la consulta de analizador de asientos contables

Grupo **epm** Analizador de asientos contables

Estándar

Ledger: OL (Ledger principal) x Sociedad: 100 (EPM) x Fecha clave: 30.09.2025 x Cuenta de mayor: 12401010000.240. x Cuenta de mayor alternativa: Ejercicio de ledger: 2025 x Período contable: Período de ejercicio: Fe contab: DD MM AAAA Sin descrip. Cl operación financ: Asiento contable: Adaptar filtros (5)

AC creado por
Activos cost inter.
Actividad de grafo de proy.
Actividad de grafo relacion.
Activo fijo
Área de valoración
Asiento compensación
Asiento contable
Asiento contable compens.
Asign. cta interio.
Banco propio
Canal distribución
Cat interio.
Catig asiento cont.
Catig ped referencia

Analisis de datos Representación gráfica Información de consulta

<Ningún marcador cargado> Filtro Clasificar Jqla Desplegar Visualizar Ratios Totales

Sociedad	Cuenta de mayor	Impte.moneda socied.
POPE2401010000	Proyectos de Inversión nacionales	-1.013.413.965.904 COP
POPE2401010100	VME Proyectos de Inversión nacion	95.491.020 COP
POPE2401020000	Bienes y servicios del exterior	-12.200.100 COP
POPE2401020100	Bienes y servicios del exterior VME	2.386.100 COP
POPE2401030000	Proyectos de Inversión del exterior	-43.285.551 COP
POPE2401030100	Proyectos de Inversión del exterior VME	3.833.271 COP
POPE2401030900	Proyectos de Inversión del exterior asociada	0 COP
POPE2401040000	Valor razonable en resultados riesgo de credito en	-2.537.620.800 COP
Total		-1.015.905.361.964 COP
Total general		-1.015.905.361.964 COP

Adicionar campo de asiento contable en la consulta

Grupo **epm** Analizador de asientos contables

Estándar

Ledger: OL (Ledger principal) x Sociedad: 100 (EPM) x Fecha clave: 30.09.2025 x Cuenta de mayor: 12401010000.240. x Cuenta de mayor alternativa: Ejercicio de ledger: 2025 x Período contable: Período de ejercicio: Fe contab: DD MM AAAA Sin descrip. Cl operación financ: Asiento contable: Adaptar filtros (5)

Campos disponibles

Analisis de datos Representación gráfica Información de consulta

<Ningún marcador cargado> Filtro Clasificar Jqla Desplegar Visualizar Ratios Totales

Sociedad	Cuenta de mayor	Impte.moneda socied.
POPE2401010000	Proyectos de Inversión nacionales	-1.013.413.965.904 COP
POPE2401010100	VME Proyectos de Inversión nacion	95.491.020 COP
POPE2401020000	Bienes y servicios del exterior	-12.200.100 COP
POPE2401020100	Bienes y servicios del exterior VME	2.386.100 COP
POPE2401030000	Proyectos de Inversión del exterior	-43.285.551 COP
POPE2401030100	Proyectos de Inversión del exterior VME	3.833.271 COP
POPE2401030900	Proyectos de Inversión del exterior asociada	0 COP
POPE2401040000	Valor razonable en resultados riesgo de credito en	-2.537.620.800 COP
Total		-1.015.905.361.964 COP
Total general		-1.015.905.361.964 COP

Adicionar campo

Grupo **epm** Analizador de asientos contables

Estándar

Ledger: OL (Ledger principal) x Sociedad: 100 (EPM) x Fecha clave: 30.09.2025 x Cuenta de mayor: 12401010000.240. x Cuenta de mayor alternativa: Ejercicio de ledger: 2025 x Período contable: Período de ejercicio: Fe contab: DD MM AAAA Sin descrip. Cl operación financ: Asiento contable: Adaptar filtros (5)

Canal distribución
Cat interio.
Catig asiento cont.
Catig ped referencia
Centro
Centro coste interio.
Centro coste origen
Centro de beneficio
Centro de beneficio soc.
Centro de beneficio soc.
Centro de coste

Analisis de datos Representación gráfica Información de consulta

<Ningún marcador cargado> Filtro Clasificar Jqla Desplegar Visualizar Ratios Totales

Sociedad	Cuenta de mayor	Impte.moneda socied.
POPE2401010000	Proyectos de Inversión nacionales	-1.013.413.965.904 COP
POPE2401010100	VME Proyectos de Inversión nacion	95.491.020 COP
POPE2401020000	Bienes y servicios del exterior	-12.200.100 COP
POPE2401020100	Bienes y servicios del exterior VME	2.386.100 COP
POPE2401030000	Proyectos de Inversión del exterior	-43.285.551 COP
POPE2401030100	Proyectos de Inversión del exterior VME	3.833.271 COP
POPE2401030900	Proyectos de Inversión del exterior asociada	0 COP
POPE2401040000	Valor razonable en resultados riesgo de credito en	-2.537.620.800 COP
Total		-1.015.905.361.964 COP
Total general		-1.015.905.361.964 COP

Adicionar Centro de Beneficio

Grupo **epm** Analizador de asientos contables

Estándar

Ledger: OL (Ledger principal) x Sociedad: 100 (EPM) x Fecha clave: 30.09.2025 x Cuenta de mayor: 12401010000.240. x Cuenta de mayor alternativa: Ejercicio de ledger: 2025 x Período contable: Período de ejercicio: Fe contab: DD MM AAAA Sin descrip. Cl operación financ: Asiento contable: Adaptar filtros (5)

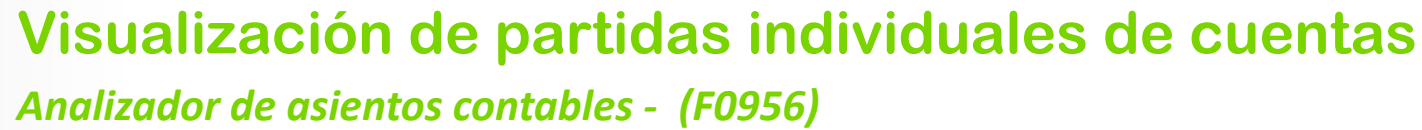
Panel de navegación

Analisis de datos Representación gráfica Información de consulta

<Ningún marcador cargado> Filtro Clasificar Jqla Desplegar Visualizar Ratios Totales

Sociedad	Cuenta de mayor	Impte.moneda socied.
POPE2401010000	Proyectos de Inversión nacionales	-1.013.413.965.904 COP
POPE2401010100	VME Proyectos de Inversión nacion	95.491.020 COP
POPE2401020000	Bienes y servicios del exterior	-12.200.100 COP
POPE2401020100	Bienes y servicios del exterior VME	2.386.100 COP
POPE2401030000	Proyectos de Inversión del exterior	-43.285.551 COP
POPE2401030100	Proyectos de Inversión del exterior VME	3.833.271 COP
POPE2401030900	Proyectos de Inversión del exterior asociada	0 COP
POPE2401040000	Valor razonable en resultados riesgo de credito en	-2.537.620.800 COP
Total		-1.015.905.361.964 COP
Total general		-1.015.905.361.964 COP

Adicionar campo



← → ↺ ↻ [vhepmwd1wd01.hec.corp.epm.com.co:44380/sap/bc/ui2/flp?sap-client=ES&sap-language=ES&AccountingDocument-analyzeGLLine...](#) 🔍 ☆ 📄 | ⬇️ 📌

< Grupo **epm** Analizador de asientos contables ▾ Todo ▾ Buscar 🔍

Estándar * ▾

Ledger * Sociedad * Fecha clave * Cuenta de mayor Cuenta de mayor alternativa Ejercicio de ledger: Período contable: Período de ejercicio:

Fe. contabil: Cl. operación financ.: Asiento contable:

Adaptar filtros (5) **+**

Ejercicio de referencia de f... ☐ Elemento FEP ☐ Elemento FEP de interloco... ☐ Elemento FEP de inventario ☐ Entidad CP ☐ Está anulada ☐ Fe valor periodif. ☐ Fecha compensación ☐ Fecha de creación ☐ Fecha de referencia de liqu... ☐ Fecha referencia ☐ Fecha registr diario ☐ Fecha y hora de última mo... ☐ Fecha/hora creación ☐ Fondos ☐ Fondos interlocutor ☐ Gest partida abierta ☐

☒ Análisis de datos Representación gráfica Información de consulta

< Ningún marcador cargado > ▾ 🔍 Filtro ▾ Clasificar ▾ Jqula ▾ Desplegar ▾ Visualizar ▾ Ratios ▾ Totales ▾

Cuenta de mayor	Asiento contable	Centro de beneficio		
2025/140000006	GEPM/100312	Generación Electricidad		
2025/140000460	GEPM/100311	Ituango	-	-200 COP
2025/140000461	GEPM/100721	Gas	-	-5.000 COP
2025/140000488	GEPM/100311	Ituango	-	-7.000 COP
2025/140000489	GEPM/100312	Generación Electricidad	-	-200 COP
2025/140000491	GEPM/100311	Ituango	-	200 COP
2025/140000492	GEPM/100721	Gas	-	5.000 COP
2025/140000585	GEPM/100981	Corporativo	-	7.000 COP
2025/140000701	GEPM/100981	Corporativo	-	3.000 COP
2025/140000710	GEPM/100312	Generación Electricidad	-	4.000 COP
2025/140000711	GEPM/100981	Corporativo	-	7.000 COP
2025/140000812	GEPM/100311	Ituango	-	9.000 COP
2025/140000813	GEPM/100311	Ituango	-	-200 COP

☒ Análisis de datos Representación gráfica Información de consulta

☒ Ningún marcador cargado > ▾ 🔍 Filtro ▾ Clasificar ▾ Jqula ▾ Desplegar ▾ Visualizar ▾ Ratios ▾ Totales ▾

☒ Asiento contable Centro de beneficio

Seleccíon exportar Ir a

[illegible]



Visualización de partidas individuales de cuentas

Visualización de entradas de diario En vista Cuenta T - (F3664)

Con esta aplicación se puede visualizar cómo una o varias entradas de diario afectan a las cuentas contables donde se registran.

Esta aplicación permite:

- Seleccione una o varias entradas de diario y muestre las cuentas contables donde se registraron.
- Compruebe cómo las líneas de asientos de diario afectan los lados de débito y crédito de las cuentas contables individuales.
- Busque entradas de débito y crédito coincidentes en las cuentas contables afectadas.
- Mostrar entradas de diario en la vista de cuenta T o en la vista de tabla.
- Ingresar parámetros de la consulta

Grupo **epy** Visualizar entradas de diario - En vista de cuenta T Todo Buscar Q

Estándar ▼

Campos para realizar el filtro de la consulta

Asiento contable: ✖ Tipo de moneda: Moneda de la sociedad ▼ Sociedad: ✖ Ejercicio: ✖ Ledger: ✖

Seleccionar Ir para visualizar la consulta

Ir Adaptar filtros (2)



The screenshot displays the SAP Accounting Document - Impact & Impacter tool. The interface includes a search bar at the top with filters for 'Grupo', 'Visualizar entradas de diario', and 'En vista de cuenta T'. Below this, there are tabs for 'Asientos conta...' and 'Impacto de contabilidad'. The 'Impacto de contabilidad' tab is active, displaying a T-account for 'Cuentas de balance'. The T-account shows debits and credits for 'Cuentas de balance' and 'Cuentas de pérdidas y ganancias'. The 'Asientos conta...' tab is also visible, showing a list of accounting entries for 'Asiento contable 100000000'.

<

Grupo **epm**

Visualizar entradas de diario - En vista de cuenta T >

Todo >

Buscar

Q

?

👤

Estándar* >

🔖

Asiento contable: 10000000/100/OL/2025 x

Tipo de moneda: Moneda de la sociedad

Sociedad: 100 x

Ejercicio: 2025 x

Ledger: OL x

Ir Adaptar filtros (5)

^

↻

Vista Tabla

Saldo total: 0 0 0

⚙️

Asientos conta...

↓↑

⚙️

Asiento contable 10000000

Sociedad: 100

Ejercicio: 2025

Ledger: OL

Fecha/Hora creación: 03.01.2025, 15:17:45

Etiqueta: 🏷️

Impacto de contabilidad

Estándar >

⚙️

🔖

↓

Asiento contable	Pos.asiento contable	Cuenta de mayor	Sociedad	Ledger	Ejercicio	Débito	Crédito
10000000	000001	1403050000 (Servicio de a...	100 (EPM)	OL (Ledger principal (PCGA Local))	2025	1.190.000 COP	
10000000	000003	2801010000 (Venta de serv...	100 (EPM)	OL (Ledger principal (PCGA Local))	2025		190.000 COP
10000000	000002	4100030000 (Medidores se...	100 (EPM)	OL (Ledger principal (PCGA Local))	2025		1.000.000 COP
						1.190.000 COP	1.190.000 COP



Visualización de entradas de diario En vista Cuenta T - (F3664)

Adicionar o retirar campos en la consulta y exportar a Excel

[illegible]



Visualización de partidas individuales de cuentas

Subvención para cuentas dudosas - F2686

Con esta aplicación, obtendrá información sobre la gestión de las provisiones para cuentas de cobro dudoso y podrá evaluar la idoneidad de los niveles actuales de provisiones. Esto se refiere a las provisiones creadas para cubrir el posible impago de cuentas por cobrar vencidas.

La aplicación le brinda una visión clara de las cuentas por cobrar vencidas y sus asignaciones asociadas, y puede explorar en detalle las cuentas de clientes individuales a nivel de entrada de diario.

Ingresar parámetro para la consulta

The screenshot shows the application interface for viewing individual account entries. The top navigation bar includes the logo, 'Grupo epn', 'Créditos dudosos', and a search bar. A red box highlights the filter section, which includes fields for 'Fecha de declaración', 'Moneda de visualización', 'Sociedad', 'País/Región', 'Deudor', and 'Clase de riesgo de crédito'. A blue callout points to the filter section with the text 'Seleccionar los campos para filtro'. Below the filter section, there is a 'By Customer' dropdown and a 'Detalles' button. A blue callout points to the 'Detalles' button with the text 'Seleccionar "Ir" para ejecutar la consulta'. The main content area displays a table with columns for 'Soci...', 'Deudor', 'Nombre cliente', and various 'Atraso' (Delay) categories. The table is currently empty, and a message at the bottom says 'Para empezar, defina los filtros relevantes y seleccione "Ir".'

Grupo epn Créditos dudosos

Seleccionar los campos para filtro

Estándar

Buscar

Fecha de declaración: Moneda de visualización: Sociedad: País/Región: Deudor: Clase de riesgo de crédito:

Ir Adaptar filtros

By Customer

Detalles

Seleccionar "Ir" para ejecutar la consulta

Para empezar, defina los filtros relevantes y seleccione "Ir".

Deudores Estándar

Soci...	Deudor	Nombre cliente	Atraso de 1-30 días	Atraso de 31-60 días	Atraso de 61-90 días	Atraso >90 días	Total atrasado, provisi...	Provisiones especif...	Total atrasado	Reserva calculada	Reserva total	% de rese...
---------	--------	----------------	---------------------	----------------------	----------------------	-----------------	----------------------------	------------------------	----------------	-------------------	---------------	--------------

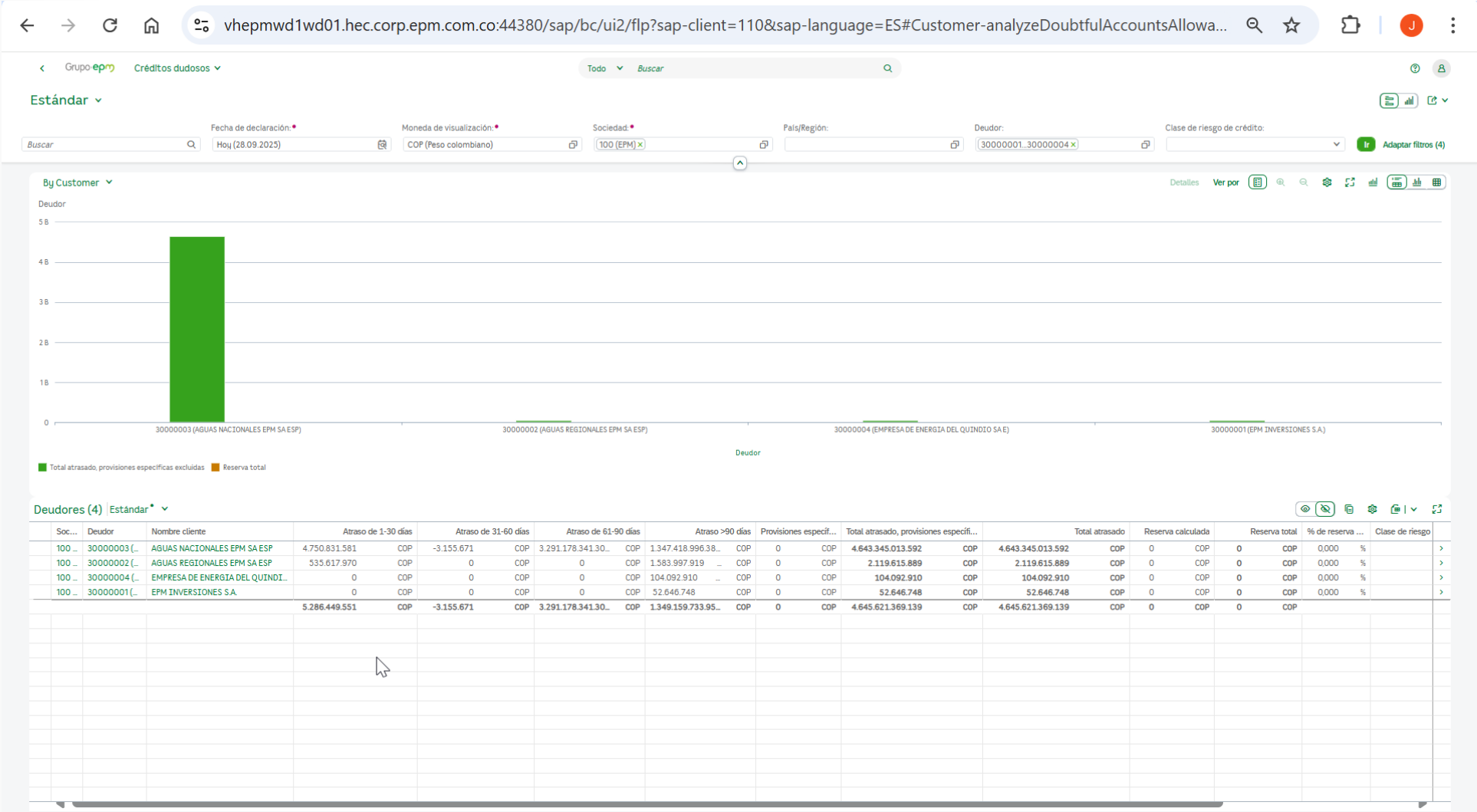
Para empezar, defina los filtros relevantes y seleccione "Ir".

Visualización de partidas individuales de cuentas

Subvención para cuentas dudosas - F2686



Visualizar las partidas de deudores por edades de vencimiento



Deudor 30000003 (AGUAS NACIONALES EPM SA ESP) Dirección CRA-58 42 125, 050001 MEDELLÍN Clase de riesgo de crédito - Total atrasado 4.643.345.013.592 Reserva 0,000000 % Fecha clave 28.09.2025

Sociedad 100 (EPM) Nombre de país/región Colombia Teléfono 0543804444

Asientos contables (1.664) Estándar ▼

Entrada en diario	Ejercicio	Tipo de partida indivi...	Fecha de contabili...	Fecha de vencimi...	Días atrasados	Referencia	Cantidad	Asignación	Nom.clase part.ind.	Posición de entrada ...
290001482	2025	RV (Factura de venta)	13.08.2025	12.09.2025	15	0100002135	119.000	COP	Factura de venta	1
290001483	2025	RV (Factura de venta)	14.08.2025	13.09.2025	14	0100002138	386.750	COP	Factura de venta	2
290001484	2025	RV (Factura de venta)	14.08.2025	13.09.2025	14	0100002139	2.076.000	COP	Factura de venta	1
290001484	2025	RV (Factura de venta)	14.08.2025	13.09.2025	14	0100002139	491.470	COP	Factura de venta	2
290001485	2025	RV (Factura de venta)	14.08.2025	13.09.2025	14	0100002140	1.725.000	COP	Factura de venta	1
290001486	2025	RV (Factura de venta)	19.08.2025	18.09.2025	9	0100002142	1.395.000	COP	Factura de venta	1
290001486	2025	RV (Factura de venta)	19.08.2025	18.09.2025	9	0100002142	2.677.500	COP	Factura de venta	2
290001487	2025	RV (Factura de venta)	20.08.2025	19.09.2025	8	0100002143	4.650.000.000	COP	Factura de venta	1
290001488	2025	RV (Factura de venta)	06.08.2025	05.09.2025	22	0100002144	93.000	COP	Factura de venta	1
							4.643.345.013.592	COP		



Visualización de partidas individuales de cuentas

Modificaciones de asientos contables - S_ALR_87012293

Esta aplicación permite a los usuarios ver los cambios realizados en documentos contables, como: órdenes de venta, órdenes de compra, facturas, documentos del Libro Mayor.

Este reporte es especialmente útil para auditorías, control interno, y seguimiento de modificaciones sensibles en la contabilidad

Ingresar parámetros de entrada

The screenshot shows the SAP Accounting Journal List - displayChangesInD... application interface. The form is divided into three main sections: Formas documento, Delimitaciones generales, and Otras delimitaciones. The Formas documento section has a radio button for 'Documentos' and several checkboxes for document types. The Delimitaciones generales section has input fields for 'Sociedad', 'Número de documento', 'Ejercicio', 'Sociedad receptora', 'Fecha de modificación', and 'Modificado por'. The Otras delimitaciones section has checkboxes for 'Datos cabecera doc.', 'Clase de documento', 'Datos apuntes contab.', 'Clave de contabilización', 'Ind.operac.cta.mayor esp.', and 'Grupo de campos'. Blue callout boxes provide instructions for each section: 'Identificar los documentos que han tenido algún cambio' points to the 'Documentos' radio button; 'Seleccionar el documento o rango de documentos para consultar' points to the 'Número de documento' field; 'Seleccionar la fecha de los documentos a consultar' points to the 'Fecha de modificación' field; 'Seleccionar el usuario o los usuarios a los que se les buscará si realizaron modificaciones' points to the 'Modificado por' field; 'Seleccionar para buscar los campos de la cabecera del documento que han sido modificados' points to the 'Datos cabecera doc.' checkbox; and 'Ejecutar para visualizar los documentos modificados en los campos de la cabecera del documento' points to the 'Ejecutar' button.

Formas documento

Documentos: ☒ Identificar los documentos que han tenido algún cambio

Documentos periódicos: ☐

Documentos tipo: ☐

Documentos prelim.: ☐

Docs. con entradas prelim.: ☐

Documentos externos: ☐

Delimitaciones generales

Sociedad: 100 a:

Número de documento: 140000000 a: 149999999

Ejercicio: 2024 a:

Sociedad receptora:

Fecha de modificación: 01.01.2024 a: 01.05.2024

Modificado por: JZAPALVA a:

Otras delimitaciones

Datos cabecera doc.: ☒ Seleccionar para buscar los campos de la cabecera del documento que han sido modificados

Clase de documento: ☐

Datos apuntes contab.: ☐

Clave de contabilización:

Ind.operac.cta.mayor esp.:

Grupo de campos:

Ejecutar

Visualización de partidas individuales de cuentas

Modificaciones de asientos contables - S_ALR_87012293



Visualizar la posición con el nombre del campo modificado con valor nuevo y valor anterior

vhpepmwd1wd01.hec.corp.epm.com.co:44380/sap/bc/ui2/flp?sap-client=110&sap-language=ES#AccountingJournalList-displayChangesInD...

Grupo EPM Visualizar modif.doc. Todo Buscar

Lista Tratar Ir a Opciones Sistema Ayuda

Finalizar

Selecciones

EPM - Pruebas Unitarias Visual. modif.: Documentos Hora 14:06:12 Fecha 28.09.2025
Medellin RFBABL00/JZAPALVA Pág. 1

Soc.	Registrado	Hora	Nº doc.	Ej.	Usuario	Pos	Nombre de campo	Valor nuevo Valor nuevo	Valor anterior Valor anterior
100	28.02.2024	08:39:03	140000223	2024	JZAPALVA	Referencia		PRUEBA 1GA-04 P1	PRUEBA 1GA03 P1
100	28.02.2024	08:39:03	140000223	2024	JZAPALVA	Txt.cab.doc.		PRUEBA 1GA-04 P1	PRUEBA 1GA03 P1
100	12.02.2024	09:13:33	140000070	2024	JZAPALVA	Referencia		PRUEBA J5807 P12	PRUEBA J5807 P6
100	12.02.2024	09:13:33	140000070	2024	JZAPALVA	Txt.cab.doc.		Prueba J5807 P12	Prueba J5807 P6
100	05.02.2024	08:38:28	140000059	2024	JZAPALVA	Referencia		P MODIFI J5804 8	PRUEBA J5804 8
100	05.02.2024	08:38:28	140000059	2024	JZAPALVA	Txt.cab.doc.		P MODIFI J5804 9	Prueba J5804 9
100	01.02.2024	12:31:41	140000044	2024	JZAPALVA	Referencia		PRUEBA J58F	PRUEBA J58
100	01.02.2024	12:31:41	140000044	2024	JZAPALVA	Txt.cab.doc.		TEXTO J58f	TEXTO J58



Visualización de partidas individuales de cuentas

Modificaciones de asientos contables - S_ALR_87012293

Ingresar parámetros de entrada

Grupo **epm** Visualizar modif.doc. Todo Buscar ? 👤

Programa ▼ Editar ▼ Ir a ▼ Sistema ▼ Ayuda ▼ ⚙️ ▼ Finalizar

▼ Grabar como variante... Traer variante... ⋮

Formas documento

Documentos: ☒ **Identificar los documentos que han tenido algún cambio**

Documentos periódicos: ☐

Documentos tipo: ☐

Documentos prelim.: ☐

Docs. con entradas prelim.: ☐

Documentos externos: ☐

Delimitaciones generales

Sociedad: a:

Número de documento: a:

Seleccionar ejercicio a:

Sociedad receptora: a:

Fecha de modificación: a: **Seleccionar la fecha de los documentos a consultar**

Modificado por: a: **Seleccionar el usuario o los usuarios a los que se les buscará si realizaron modificaciones**

Otras delimitaciones

Datos cabecera doc.: ☐

Clase de documento: a:

Datos apuntes contab: ☒ **Seleccionar para buscar los campos de las posiciones del documento que han sido modificadas**

Clave de contabilización: a:

Ind.operac.cta.mayor esp.: a:

Grupo de campos: a:

Seleccionar ejecutar para buscar los documentos

Ejecutar

Visualización de partidas individuales de cuentas

Modificaciones de asientos contables - S_ALR_87012293



Visualizar la posición con el nombre del campo modificado con valor nuevo y valor anterior

<

Grupo **epm**

Visualizar modif.doc. ▾

Todo ▾

Buscar

Q

?

u

Lista ▾

Tratar ▾

Ir a ▾

Opciones ▾

Sistema ▾

Ayuda ▾

⚙ ▾

▾

1 Selecciones



Visualización de partidas individuales de cuentas

Índice de cuentas de mayor - S_ALR_87012333

Esta aplicación muestra las cuentas de mayor que correspondan a una sociedad en particular

Ingresar parámetros de entrada

<

Grupo **epm**

Lista cuentas de mayor ▾

Todo ▾

Buscar

Q

🔔

👤

Finalizar

Programa ▾

Editar ▾

Ir a ▾

Sistema ▾

Ayuda ▾

⚙️ ▾

▾

Grabar como variante...

Delimitaciones opcionales

⋮

Selección cuenta mayor

Plan de cuentas: POPE

Cuenta de mayor:

Sociedad: 100

a:

a:

a:

🔍

🔍

🔍

Seleccionar Plan de Cuentas Operativo

Seleccionar la sociedad o rango de sociedades

Sel.por Ayuda p.búsqueda

ID Ay.p.búsq.:

Str.búsq.:

🔍

Ayuda para búsqueda

Delimit.programa

Coma decimal en lugar de punto: ☐

PlCtas Cta.marcada para borrado: ☐

Soc. Cta.marcada para borrado: ☐

a:

a:

a:

🔍

🔍

🔍

Formato de salida

Seleccionar vista ABAP

☒ List Viewer ABAP

☐ Lista ABAP

☐ Función gráfica

☐ Análisis ABC

☐ Archivo fichero

☐ Grabar con identificación

☐ Visualizar como tabla

☐ Tratamiento de textos

☐ Hoja de cálculo

🔍

Ejecutar consulta

Ejecutar



Visualización de partidas individuales de cuentas

Índice de cuentas de mayor - S_ALR_87012333

Visualizar las cuentas del POPE en la sociedad 100

← → ↺ 🏠 🌐 vhepmwd1wd01.hec.corp.epm.com.co:44380/sap/bc/ui2/flp?sap-client=110&sap-language=ES#Shell-startGUI?sap-ie=edge&sap-ie=edge... 🔍 ☆ 📦 | J ⋮

< Grupo **epm** Lista cuentas de mayor ▾ 🔍 ⓘ 👤

Lista ▾ Tratar ▾ Pasar a ▾ Vistas ▾ Opciones ▾ Sistema ▾ Ayuda ▾ ⚙️ ▾ Finalizar 🔍 📄

📄 🔍 📄 📄 📄 📄 📄 📄 📄 📄 📄

Plan de cuentas	Cuenta de mayor	Soc.	Texto explicativo
POPE	100000000	100	Saldos iniciales efectivo y equivalentes de efecti
POPE	1100000001	100	Temporal transito de
POPE	1100000002	100	Compensacion internegocios - Document Split Clear
POPE	1100010000	100	Caja menor COP
POPE	1100019000	100	DC Caja menor COP
POPE	1100019004	100	prueba KM
POPE	1100020000	100	Caja menor USD
POPE	1100020100	100	Caja viaticos USD
POPE	1100020101	100	Caja viaticos USD
POPE	1100020102	100	Caja viaticos USD
POPE	1100020103	100	Caja de prueba
POPE	1100030000	100	Caja menor CLP
POPE	1100040000	100	Caja menor GTQ
POPE	1100050000	100	Caja menor MXN
POPE	1101000000	100	Caja principal
POPE	1101000001	100	Caja principal moneda extranjera
POPE	1101000002	100	Caja fija de cambio
POPE	1101000003	100	Caja principal TRM
POPE	1101000004	100	Caja transferencias
POPE	1101000005	100	Caja temporal spot TRM/SAP
POPE	1101000006	100	Caja recaudos cuent
POPE	1101000007	100	Caja recaudo no aplicado
POPE	1101009000	100	DC Caja principal
POPE	1102000000	100	Cuenta corriente COP
POPE	1102000001	100	Cuenta corriente COP
POPE	1102000002	100	Cuenta corriente COP
POPE	1102009000	100	DC Cuenta corriente
POPE	1102010000	100	Cuenta ahorro COP

Visualización de saldos de cuentas



Visualización de saldos de cuentas

Módulo FI-GL



En el sistema SAP la visualización de saldos de cuentas se realiza mediante el uso de las siguientes aplicaciones:

Nombre de la aplicación	Aplicación
Report ABAP: Balance	F.01
Visualización de balances de cuentas de mayor - Para ledger	FAGLB03
Visualizar saldos de cuenta de mayor	F0707A
Saldos de cuentas de mayor - S_ALR_87012277	S_ALR_87012277
Visualización de balances de cuentas de mayor - F.08	F.08
Balance/PyG	F0708
Balance/PyG - Multidimensional	W0161
Balance contable - Comparación de ledgers	S_EBS_44000137
Informe de estado de cuentas	F0996
Comparación de informe de estado de cuentas	W0097
Beneficio, resultado positivo - Valores reales	F0958
Beneficio, resultado positivo - Plan/Real	F1710



Visualización de saldos de cuentas de mayor

Report ABAP: Balance - (F.01)

Esta aplicación es utilizada para generar el Estado de Situación Financiera, en el sistema contable. Al utilizar esta aplicación se pueden seleccionar los parámetros necesarios como la sociedad, el ejercicio, la estructura balance/PyG y los periodos de comparación.

Ingresa parámetros de entrada

The screenshot shows the SAP F.01 report interface. The browser address bar displays the URL: `vhepmwd1wd01.hec.corp.epm.com.co:44380/sap/bc/ui2/flp?sap-client=110&sap-language=ES#Shell-startGUI?sap-ui2-tcode=F.01&sap-sy...`. The interface includes a top navigation bar with 'Grupo' and 'Balance/PyG' dropdowns, a search bar, and a 'Finalizar' button. Below this, there are buttons for 'Grabar como variante...', 'Traer variante...', 'Delimitaciones opcionales', and 'Fuente de datos p.saldos cuenta de mayor'. The main form is divided into several sections: 'Selección cuenta mayor' with fields for 'Plan de cuentas' (POPE), 'Cuenta de mayor', and 'Sociedad' (100); 'Sel.por Ayuda p.búsqueda' with 'ID Ay.p.búsq.' and 'Str.búsq.' fields; 'Periodificación cifras movimiento' with 'División', 'Tipo de moneda', and 'Ledger' (01) fields; and 'Estructura balance/PyG' with 'Estructura balance/PyG' (ZEPM) and 'Idioma' (ES) fields. A red box highlights the 'Año del informe' (2025), 'Períodos del informe' (1), 'Año de comparación' (2024), and 'Períodos de comparación' (1) fields. The bottom section includes 'Edición de lista' with a 'Lista clásica' radio button and an 'Ejecutar' button. Annotations in blue boxes point to various fields: 'Seleccionar el plan de cuentas Pope' points to the 'Plan de cuentas' field; 'Seleccionar la cuenta o rango de cuentas' points to the 'Cuenta de mayor' field; 'Seleccionar la sociedad' points to the 'Sociedad' field; 'Seleccionar el libro' points to the 'Ledger' field; 'Seleccionar la estructura de Balance/PyG' points to the 'Estructura balance/PyG' field; 'Seleccionar el año del informe el año de comparación con los respectivos periodos de comparación' points to the red box; and 'Seleccionar ejecutar para visualizar los saldos' points to the 'Ejecutar' button.

Grupo **Balance/PyG** Todo Buscar Finalizar

Programa Editar Ir a Sistema Ayuda Configuración

Grabar como variante... Traer variante... Delimitaciones opcionales Fuente de datos p.saldos cuenta de mayor

Selección cuenta mayor

Plan de cuentas: POPE a: + **Seleccionar el plan de cuentas Pope**

Cuenta de mayor: a: + **Seleccionar la cuenta o rango de cuentas**

Sociedad: 100 a: + **Seleccionar la sociedad**

Sel.por Ayuda p.búsqueda

ID Ay.p.búsq.:

Str.búsq.:

+ **Ayuda para búsqueda**

Periodificación cifras movimiento

División: a: +

Tipo de moneda:

Ledger: 01 **Seleccionar el libro**

Otras delimitaciones **Evaluaciones especiales** **Control de salida** **Seleccionar la estructura de Balance/PyG**

Estructura balance/PyG: ZEPM Idioma: ES

Año del informe: 2025 a:

Períodos del informe: 1 a:

Año de comparación: 2024 a:

Períodos de comparación: 1 a:

Versión de planificación:

Edición de lista

☒ Lista clásica

Ejecutar **Seleccionar ejecutar para visualizar los saldos**

Visualización de saldos de cuentas de mayor

Report ABAP: Balance - (F.01)

Visualizar los saldos

← → ↺ 🏠 🔍

vhepmwd1wd01.hec.corp.epm.com.co:44380/sap/bc/ui2/flp?sap-client=110&sap-language=ES#Shell-startGUI?sap-ui2-tcode=F.01&sap-sy...

🔍 ⭐ 🏠 | 🔴

< Grupo **epm** Balance/PyG ▾

Todo ▾ Buscar 🔍

🔍 👤

Lista ▾ Tratar ▾ Ira ▾ Vistas ▾ Opciones ▾ Sistema ▾ Ayuda ▾ ⚙️ ▾

Finalizar 🔍 🖨

▾ 🔍 Llamar informe... 📄 📊 📈 📉 📊 📈 📉 📊 📈 📉 División Condiciones selecció...

4Balance de prueba POPE

Parámetros de la consulta

0L
10
COP
2025.01 -2025.16
2024.01 -2024.16

Ledger
Tipo de moneda Moneda de sociedad
Imptes en Peso colombiano
Períodos del informe
Periodos de comparación

Año y periodos
consultados

Año y periodos
de comparación

Posición	Texto p.posición balance/PyG	Total periodos de informe	Total periodos de comparación	Desviación absoluta	Desviación relativa
5	ACTIVOS				
17	11 Efectivo y equivalentes de efectivo				
30	1100 Cajas menores				
2565	110000 Saldos iniciales efectivo y equivalent				
2565	110000000 Saldos iniciales efectivo y equivalentes de efecti	7.050.977.521.198	7.050.974.418.198	3.103.000	0,0
2565	1100000001 Temporal transito de	500.000	0	500.000	
2565		7.050.978.021.198	7.050.974.418.198	3.603.000	0,0
126	110001 Caja menor COP				
126	1100010000 Caja menor COP	13.272.074.288.196-	13.272.090.506.068-	16.217.872	0,0
126		13.272.074.288.196-	13.272.090.506.068-	16.217.872	0,0
127	110002 Caja menor USD				
127	1100020101 Caja viaticos USD	322.000.000	322.000.000	0	0,0
127	1100020102 Caja viaticos USD	34.479-	34.479-	0	0,0
127		321.965.521	321.965.521	0	0,0
30		6.220.774.301.477-	6.220.794.122.349-	19.820.872	0,0
31	1101 Caja				
131	110100 Caja principal				
131	1101000000 Caja principal	4.566.619.672.524	4.237.906.154.196	328.713.518.328	7,8
131	1101000002 Caja fija de cambio	1.202.420-	1.202.420-	0	0,0
131	1101000003 Caja principal TRM	5.051.288.674.312-	5.043.777.748.395-	7.510.925.917-	0,1-
131	1101000004 Caja transferencias	10.000.000-	10.000.000-	0	0,0
131	1101000006 Caja recaudos cuent	9.935.712.258.393-	9.950.727.655.322-	15.015.396.929	0,2

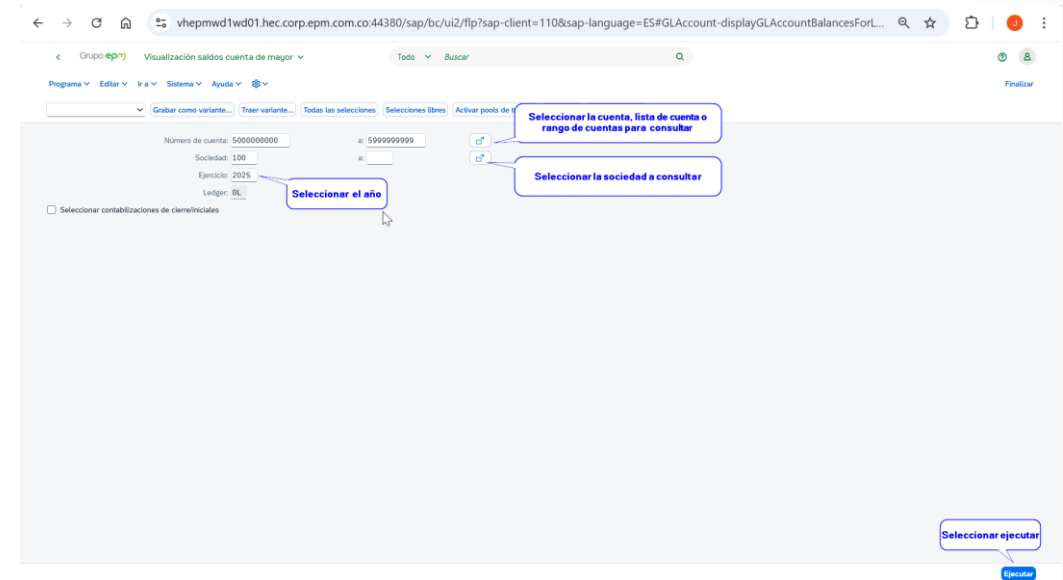
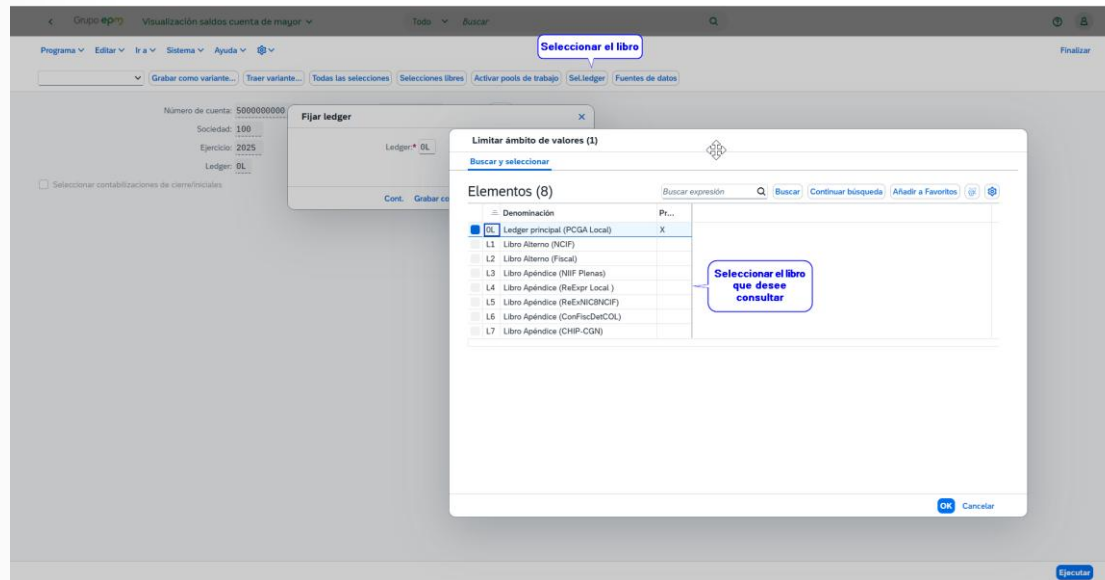


Visualización de saldos de cuentas de mayor

Visualización de balances de cuentas de mayor - Para ledger - (FAGLB03)

Con esta aplicación se puede visualizar los saldos de los períodos contables individuales de las cuentas de mayor. Se debe seleccionar el libro mayor cuyos saldos de cuentas se desee visualizar.

Ingresar parámetros de entrada





Visualización de saldos de cuentas de mayor

Visualización de balances de cuentas de mayor - Para ledger - (FAGLB03)

Con esta aplicación se puede visualizar los saldos de los períodos contables individuales de las cuentas de mayor. Se debe seleccionar el libro mayor cuyos saldos de cuentas se desee visualizar.

Ingresar parámetros de entrada

Grupo **epm**

Vis.saldos ctas.libro mayor Para el ledger OL

Todo

Buscar

Finalizar

Cuenta

Tratar

Entorno

Sistema

Ayuda

Libro consultado

Siguiente moneda del documento

Otra moneda del documento

Cambiar moneda visualiz.

Cuenta individual

Nº cuenta: 5000000000

hasta 5999999999

Sociedad: 100 EPM

Ejercicio: 2025

Visualizar otras caract.

Documentos (todos) en moneda: *

Moneda visualiz.: COP

Moneda de sociedad

Período	Debe	Haber	Saldo	Saldo acumulado
Arrastre saldos				19.562.197.740.243-
1	184.459.173.491	65.946.814.163	118.512.359.328	19.443.685.380.915-
2	243.188.842.070	89.257.446.190	153.931.395.880	19.289.753.985.035-
3	309.309.877.069	201.476.640.719	107.833.236.350	19.181.920.748.685-
4	17.279.694.603	22.090.145.315	4.810.450.712-	19.186.731.199.397-
5	26.546.782.410	14.062.431.051	12.484.351.359	19.174.246.848.038-
6	1.251.498.583.215	247.689.389	1.251.250.893.826	17.922.995.954.212-
7	11.918.809.840	102.900.220	11.815.909.620	17.911.180.044.592-
8	29.030.923.410	13.449.600	29.017.473.810	17.882.162.570.782-
9	687.085.843	28.855.566.069	28.168.480.226-	17.910.331.051.008-
10	345.135	216.340	128.795	17.910.330.922.213-
11	100		100	17.910.330.922.113-
12	1.337.804		1.337.804	17.910.329.584.309-
13				17.910.329.584.309-
14				17.910.329.584.309-
15				17.910.329.584.309-
16				17.910.329.584.309-
Total	2.073.921.454.990	422.053.299.056	1.651.868.155.934	17.910.329.584.309-

Saldo del año anterior al consultado

Saldo del período débito, crédito y acumulado y saldo final de la cuenta al mes de septiembre 2025

Saldo del período Débito

Saldo del período Crédito

Saldo acumulado del período

Saldo acumulado final o total



Visualización de saldos de cuentas de mayor

Visualizar saldos de cuenta de mayor - (F0707A)

Con esta aplicación se puede consultar y comparar los saldos y los importes de crédito y débito de un libro mayor en una sociedad para cada período del ejercicio fiscal. También se puede restringir los datos a una sola cuenta contable o a otros criterios de selección, por ejemplo, centro de beneficio.

En una vista adicional, seleccionando Comparar , se puede comparar entre sí los saldos correspondientes a varios ejercicios fiscales.

Ingresar parámetros de entrada

<

Grupo epm

Visualizar saldos de cuenta de mayor

Todo

Buscar

Q

?

U

Estándar*

Campos para filtro de la consulta de saldos

Ledger: •
OL (Ledger principal (PC...))

Sociedad: •

Cuenta de mayor:

Período "de":

Período "a":

Ejercicio de ledger: •

Moneda:

Ir

Adaptar filtros (1)

Resumen

Comparar

Período	Importe en el Debe	Importe en el Haber	Importe de saldo	Importe de saldo final
Sin datos				



Visualización de saldos de cuentas de mayor

Visualizar saldos de cuenta de mayor - (F0707A)

Ingresar parámetros de entrada y visualizar saldos

Grupo EPM

Visualizar saldos de cuenta de mayor

Todo

Buscar

?

Estándar

Ledger: OL (Ledger principal (PC...))

Sociedad: 100 (EPM)

Cuenta de mayor: 7102001005 (As...)

Periodo "de": 1

Periodo "a": 16

Ejercicio de ledger: 2025

Moneda: COP (Moneda de la socie...)

Ir

Adaptar filtros (7)

Resumen

Comparar

Periodo	Importe en el Debe en moneda de la sociedad	Importe en el Haber en moneda de la sociedad	Importe de saldo en moneda de la sociedad	Importe de saldo final en moneda de la sociedad	
Saldo inicial				0	Saldo del año anterior al consultado
001/2025	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	
002/2025	24.751.203	15.126.048	9.625.155	10.925.155	
003/2025	9.744.939	357	9.744.582	20.669.737	
004/2025	2.363.622	2.302.214	61.408	20.731.145	
005/2025	1.821.728	1.621.609	200.119	20.931.264	
006/2025	20.000	0	20.000	20.951.264	
007/2025	100	0	100	20.951.364	
008/2025	4.700.100	100	4.700.000	25.651.364	Saldo del periodo débito, crédito y acumulado y saldo final de la cuenta al mes de agosto de 2025
009/2025				25.651.364	
010/2025				25.651.364	
011/2025				25.651.364	
012/2025				25.651.364	
013/2025				25.651.364	
014/2025				25.651.364	
015/2025				25.651.364	
016/2025				25.651.364	
Totales	44.701.692	19.050.328	25.651.364	25.651.364	

Saldo del periodo Débito

Saldo del periodo Crédito

Saldo acumulado del periodo

Saldo acumulado final o total



Visualización de saldos de cuentas de mayor

Visualizar saldos de cuenta de mayor - (F0707A)

Visualizar comparación de saldos del periodo

← → ↺ 🏠 🌐 vhepmwd1wd01.hec.corp.epm.com.co:44380/sap/bc/ui2/flp?sap-client=110&sap-language=ES#GLAccount-displayBalances&/?sap-iapp-st... 🔍 ☆ 🗂️ | 🔴 J ⋮

< Grupo **epm** Visualizar saldos de cuenta de mayor ▾ Todo ▾ Buscar 🔍 ⓘ 👤

Estándar* ▾ 📄 ▾

Ledger: • OL (Ledger principal (PC... ▾) Sociedad: • 100 (EPM) x 🗂️ Cuenta de mayor: 7102001005 (As... x 🗂️ Período "de": 1 Período "a": 16 Ejercicio de ledger: • 2025 Moneda: COP (Moneda de la socie... ▾ Ir Adaptar filtros (7)

📊 Resumen **Comparar** **Comparar saldos para el periodo y saldos finales**

Saldo del periodo Saldo final Año de comparación 2024 x 🗂️

Periodo	Saldo del periodo 2025	Saldo del periodo 2024	Diferencia absoluta	Diferencia en porcentaje
Saldo inicial				
001	1.300.000	20.000.000	-18.700.000	-93,5%
002	9.625.155		9.625.155	
003	9.744.582	-10.000.000	19.744.582	197,4%
004	61.408	5.000.000	-4.938.592	-98,8%
005	200.119	6.523.048	-6.322.929	-96,9%
006	20.000	1.500.000	-1.480.000	-98,7%
007	100		100	
008	4.700.000		4.700.000	
009			0	0,0%
010			0	0,0%
011			0	0,0%
012		1.500.000	-1.500.000	-100,0%
013			0	0,0%
014			0	0,0%
015			0	0,0%
016			0	0,0%
Totales	25.651.364	24.523.048	1.128.316	4,6%



Visualización de saldos de cuentas de mayor

Visualizar saldos de cuenta de mayor - (F0707A)

Visualizar comparación de saldos finales

vhpmwd1wd01.hec.corp.epm.com.co:44380/sap/bc/ui2/flp?sap-client=110&sap-language=ES#GLAccount-displayBalances&/?sap-iapp-st...

Grupo **epm** Visualizar saldos de cuenta de mayor

Estándar

Ledger: OL (Ledger principal (PC...)) Sociedad: 100 (EPM) Cuenta de mayor: 7102001005 (As... Período "de": 1 Período "a": 16 Ejercicio de ledger: 2025 Moneda: COP (Moneda de la socie- Ir Adaptar filtros (7))

Resumen Comparar

Comparar saldos para el periodo y saldos finales

Saldo del periodo Saldo final Año de comparación: 2024

Período	Saldo final 2025	Saldo final 2024	Diferencia absoluta	Diferencia en porcentaje
Saldo inicial	0	0	0	0,0%
001	1.300.000	20.000.000	-18.700.000	-93,5%
002	10.925.155	20.000.000	-9.074.845	-45,4%
003	20.669.737	10.000.000	10.669.737	106,7%
004	20.731.145	15.000.000	5.731.145	38,2%
005	20.931.264	21.523.048	-591.784	-2,7%
006	20.951.264	23.023.048	-2.071.784	-9,0%
007	20.951.364	23.023.048	-2.071.684	-9,0%
008	25.651.364	23.023.048	2.628.316	11,4%
009	25.651.364	23.023.048	2.628.316	11,4%
010	25.651.364	23.023.048	2.628.316	11,4%
011	25.651.364	23.023.048	2.628.316	11,4%
012	25.651.364	24.523.048	1.128.316	4,6%
013	25.651.364	24.523.048	1.128.316	4,6%
014	25.651.364	24.523.048	1.128.316	4,6%
015	25.651.364	24.523.048	1.128.316	4,6%
016	25.651.364	24.523.048	1.128.316	4,6%
Totales	25.651.364	24.523.048	1.128.316	4,6%



Visualización de saldos de cuentas de mayor

Saldos de cuentas de mayor - (S_ALR_87012277)

La aplicación S_ALR_87012277 es un código de transacción en SAP que se utiliza para generar informes financieros, específicamente el Balance de Comprobación. Este reporte permite visualizar los saldos de cuentas contables en un período determinado, facilitando el análisis contable y financiero dentro del módulo FI (Financial Accounting) de SAP. Este reporte muestra saldos iniciales, débitos, créditos y saldos finales por cuenta contable.

Ingresar parámetros de entrada

The screenshot shows the SAP transaction S_ALR_87012277 'Saldos de cuentas de mayor'. The interface includes a browser address bar, a top navigation bar with 'Grupo EPM' and 'Saldos de cuentas de mayor', and a search bar. Below the navigation bar are tabs for 'Programa', 'Editar', 'Ir a', 'Sistema', 'Ayuda', and 'Finalizar'. The main form is divided into several sections:

- Selección cuenta mayor:** Contains fields for 'Plan de cuentas: POPE', 'Cuenta de mayor:', and 'Sociedad: 100'. Callouts point to 'Seleccionar plan de cuentas operativo POPE' and 'Seleccionar la sociedad'.
- SeL por Ayuda p. búsqueda:** Contains fields for 'ID Ay. p. búsqueda:' and 'Str. búsqueda:'. A callout points to 'Ayuda para búsqueda'.
- Periodificación cifras movimiento:** Contains fields for 'Ejercicio: 2025', 'División:', 'Tipo de moneda:', and 'Ledger: 0L'. Callouts point to 'Seleccionar el ejercicio' and 'Seleccionar el libro'.
- Otras delimitaciones:** Contains fields for 'Periodos del informe: 1', 'Moneda de la cuenta:', and 'Saldo de la cuenta:'. A callout points to 'Seleccionar los periodos a consultar'.
- Control de salida:** Contains fields for 'Versión de grupo:' and 'Saldos en moneda extranjera:'.

At the bottom right, there is a 'Ejecutar' button and a callout pointing to 'Seleccionar ejecutar'.

Grupo EPM

Saldos de cuentas de mayor

TodoBuscar

Finalizar

EPM

Saldos de cuentas de mayor

Hora 13:26:42 Fecha 01.10.2025

Medellín Ledger 0L

RFSSLD00/JZAPALVA Página 1

Períodos de arrastre 00-00 2025 Períodos informe 01-16 2025

Soc.	Cta.mayor	Texto breve	Mon.	Div.	Arrastre de saldos	Saldo periodos anteriores	Saldo Debe de periodo informe	Saldo Haber de periodo informe	Saldo acumulado
100	9815101000	PRUEBA DV110 2023	COP		1.000.999.333	0	0	0	1.000.999.333
100	9999999901	Tecnica 999 pos OPEN	COP		4.766.426.515-	0	2.316.240.735.951	2.318.759.294.656	7.284.985.220-
100	9999999910	Transitoria AA Orden	COP		0	0	833.333	0	833.333
100	9999999991	Saldos Iniciales GR	COP		100-	0	0	0	100-
100	9999999999	Carga saldos contabl	COP		258.842.933.388-	0	0	0	258.842.933.388-
*100			COP		830.099.362-	0	72.070.044.573.510	72.070.044.573.510	830.099.362-

EPM

Saldos de cuentas de mayor

Hora 13:26:42 Fecha 01.10.2025

Medellín Ledger 0L

RFSSLD00/JZAPALVA Página 2

Períodos de arrastre 00-00 2025 Períodos informe 01-16 2025

*** Totales de sociedades (todas)***

Soc.	Mon.	Div.	Arrastre de saldos	Saldo periodos anteriores	Saldo Debe de periodo informe	Saldo Haber de periodo informe	Saldo acumulado
100	COP		830.099.362-	0	72.070.044.573.510	72.070.044.573.510	830.099.362-
*	COP		830.099.362-	0	72.070.044.573.510	72.070.044.573.510	830.099.362-



Visualización de saldos de cuentas de mayor

Visualización de balances de cuentas de mayor – (F.08)

La transacción F.08 en SAP se utiliza para ejecutar el Balance de comprobación dentro del módulo de Finanzas (FI). Es una herramienta fundamental para revisar el estado de las cuentas contables en un período determinado

Ingresar parámetros de entrada

The screenshot shows the SAP F.08 transaction interface. The browser address bar indicates the URL: `vhepmwd1wd01.hec.corp.epm.com.co:44380/sap/bc/ui2/flp?sap-client=110&sap-language=ES#GLAccount-displayGLAccountBalances?sap...`. The SAP header shows the user is logged in as 'Grupo EPM' and the transaction is 'Saldos de cuentas de mayor'. The main area contains several sections for inputting parameters:

- Selección cuenta mayor:** Includes fields for 'Plan de cuentas' (set to POPE), 'Cuenta de mayor', and 'Sociedad' (set to 100). Callouts point to the selection icons for 'Selección plan de cuentas operativo POPE' and 'Selección la sociedad'.
- Sel.por Ayuda p.búsqueda:** Includes fields for 'ID Ay.p.búsq.' and 'Str.búsq.' with an 'Ayuda para búsqueda' button.
- Periodificación cifras movimiento:** Includes fields for 'Ejercicio' (set to 2025), 'División', 'Tipo de moneda', and 'Ledger' (set to 0L). Callouts point to the selection icons for 'Selección el ejercicio' and 'Selección el libro'.
- Otras delimitaciones:** Includes fields for 'Períodos del informe' (set to 1), 'Moneda de la cuenta', and 'Saldo de la cuenta'. A callout points to the selection icon for 'Selección los periodos a consultar'.
- Control de salida:** Includes checkboxes for 'Versión de grupo' and 'Saldos en moneda extranjera'.

At the bottom right, there is a 'Finalizar' button and a 'Selección ejecutar' button with a callout, and an 'Ejecutar' button at the very bottom.



<

→

↺

🏠

🔍

vhepmwd1wd01.hec.corp.epm.com.co:44380/sap/bc/ui2/flp?sap-client=110&sap-language=ES#GLAccount-displayGLAccountBalances?sap...

🔍

☆

📁

J

⋮

<

Grupo EPM

Saldos de cuentas de mayor ▾

Todo ▾

Buscar 🔍

🛡️

👤

Listar ▾Tratar ▾Ir a ▾Sistema ▾Ayuda ▾⚙️ ▾

Finalizar 🔍🖨️

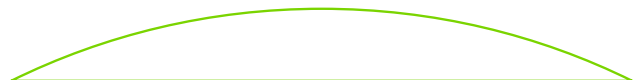
▾

EPMMedellín Ledger 0LPeriodos de arrastre 00-00 2025 Periodos informe 01-16 2025

Saldos de cuentas de mayor

Hora 13:50:19Fecha 01.10.2025RFSSLD00/JZAPALVAPágina1

Soc.	Cta.mayor	Texto breve	Mon.	Div.	Arrastre de saldos	Saldo periodos anteriores	Saldo Debe de periodo informe	Saldo Haber de periodo informe	Saldo acumulado
100	1100000000	Saldos iniciales ef	COP		7.050.974.418.198	0	3.103.000	0	7.050.977.521.198
100	1100000001	Temporal transito de	COP		0	0	500.000	0	500.000
100	1100000002	Compensacion interne	COP		0	0	5.735.809.519.748	5.735.809.519.748	0
100	1100010000	Caja menor	COP	COP	13.272.090.506.068-	0	20.266.180	4.048.308	13.272.074.288.196-
100	1100020101	Caja viaticos USD	COP		322.000.000	0	0	0	322.000.000
100	1100020102	Caja viaticos USD	COP		34.479-	0	0	0	34.479-
100	1101000000	Caja principal	COP		4.237.906.154.196	0	350.496.985.784	21.783.467.456	4.566.619.672.524
100	1101000002	Caja fija de cambio	COP		1.202.420-	0	0	0	1.202.420-
100	1101000003	Caja principal TRM	COP		5.043.777.748.395-	0	253.794.105.724	261.305.031.641	5.051.288.674.312-
100	1101000004	Caja transferencias	COP		10.000.000-	0	0	0	10.000.000-
100	1101000006	Caja recaudos cuent	COP		9.950.727.655.322-	0	15.802.297.671	349.739.251	9.935.275.096.902-





Visualización de saldos de cuentas de mayor

Balance/PyG - (F0708)

La aplicación F0708 en SAP Fiori permite a los usuarios visualizar y filtrar estados financieros de una empresa, como el balance general y el estado de resultados. Los usuarios pueden aplicar filtros para el ledger, código de sociedad, tipo de estado, período, y otros criterios para obtener informes detallados de la situación financiera de una compañía

Ingresar parámetros de entrada

The screenshot shows the SAP Fiori F0708 application interface. The browser address bar displays the URL: `vhepmwd1wd01.hec.corp.epm.com.co:44380/sap/bc/ui2/flp?sap-client=110&sap-language=ES#FinancialStatement-display`. The application header shows the company logo and the title "Hoja de balance/Cuenta de resultados". The main area contains several input fields and buttons for selecting parameters. Callouts point to the following fields:

- Selección sociedad:** A dropdown menu showing "100 (EPM)".
- Selección libro:** A dropdown menu showing "OL (Ledger principal (PC...))".
- Selección la versión de estructura de balance:** A dropdown menu showing "4Balance de prueba POP...".
- Selección tipo de declaración Normal (real-real):** A dropdown menu showing "Normal (real - real)".
- Selección periodo de consulta:** Two input fields for "Período final" showing "10" and "2025".
- Selección periodo de comparación:** Two input fields for "Período de fin de comparación" showing "10" and "2024".
- Selección moneda:** A dropdown menu showing "COP (Moneda de la socie...)".
- Selección "Ir" para ejecutar la consulta:** A green button labeled "Ir" with a tooltip "Adaptar filtros (7)".

Below the input fields, there are tabs for "Todas las cuentas", "Verificación de saldo", "Ganancia y pérdida", and "Notas". The "Todas las cuentas" tab is selected. The table below shows the results of the search, with columns for "Descripción", "Cuenta de mayor", "Saldo del periodo", "Saldo comparativo (real)", "Diferencia absoluta", and "Diferencia relativa". The table is currently empty, and a message at the bottom states: "No hay partidas seleccionadas. Para empezar, introduzca sus criterios de selección y realice la búsqueda."



Estándar

Sociedad: **100 EMPH** | Ledger: **01 (Ledger principal) PC** | Versión de declaración: **4Balance de prueba POP** | Tipo de declaración: **Normal (real - real)** | Período final: **10 2025** | Período de fin de comparación: **10 2024** | Moneda: **COP (Moneda de la socie...)** | Adaptar filtros (?)

Todas las cuentas | Verificación de saldo | Ganancia y pérdida | Cuentas no asignadas [DE] | Notas

Nodo de jerarquía

Descripción	Cuenta de mayor	Saldo del periodo	Saldo comparativo (real)	Diferencia absoluta	Diferencia relativa
▼ Activos		92.940.955.284.250 COP	87.828.079.993.212 COP	5.112.875.291.035 COP	5.0%
▼ Efectivo y equivalentes de efectivo		9.943.362.448.792 COP	9.476.422.734.864 COP	466.939.713.928 COP	-4.7%
▼ Caja menores		6.420.320.474.477 COP	6.420.023.798.466 COP	296.681.496.989 COP	-4.6%
▼ Saldos iniciales efectivo y equivalent		7.050.970.921.198 COP	6.793.747.970.137 COP	257.230.111.061 COP	3.7%
Saldos iniciales efectivo y equivalentes de efecti	1100000000	7.050.977.521.198 COP	6.793.747.970.137 COP	257.229.551.061 COP	3.8%
Temporal transito de	1100000001	500.000 COP	0 COP	500.000 COP	0.0%
▼ Caja menor COP		-13.272.074.288.196 COP	-13.272.073.694.124 COP	19.385.928 COP	0.0%
Caja menor COP	1000100000	-13.272.074.288.196 COP	-13.272.073.694.124 COP	19.385.928 COP	0.0%
▼ Caja menor USD		321.963.521 COP	321.963.521 COP	0 COP	0.0%
Caja viaticos USD	100020101	322.000.000 COP	322.000.000 COP	0 COP	0.0%
Caja viaticos USD	100020102	-34.470 COP	-34.470 COP	0 COP	0.0%
▼ Caja		-10.393.131.936.750 COP	-10.748.481.700.218 COP	355.349.763.469 COP	3.3%
▼ Caja principal		-10.393.131.936.750 COP	-10.748.481.700.218 COP	355.349.763.469 COP	3.3%
Caja fija de cambio	1101000000	4.566.619.672.524 COP	4.237.906.154.196 COP	328.713.518.328 COP	7.3%
Caja principal TEM	1101000003	-1.202.420 COP	-1.202.420 COP	0 COP	0.0%
Caja transferencias	1101000004	-5.051.288.674.312 COP	-5.036.252.175.623 COP	-15.036.506.689 COP	-0.3%
Caja recaudos cuant	1101000006	-10.000.000 COP	-10.000.000 COP	0 COP	0.0%
Caja recaudo no aplicado	1101000007	-9.935.376.096.902 COP	-9.950.154.538.372 COP	14.849.441.470 COP	0.1%
Depositos Instituciones Financieras		78.823.364.360 COP	78.823.364.360 COP	0 COP	0.0%
Depositos Instituciones Financieras		1.804.359.289.492 COP	2.783.875.882.489 COP	-979.456.592.997 COP	-53.2%
▼ Cuenta corriente COP		-5.482.211.341.520 COP	-78.206.984.843 COP	-5.404.004.356.686 COP	-630.9%
Cuenta corriente COP	1102000000	-458.013.245.660 COP	-105.313.893.926 COP	-352.699.351.734 COP	-34.9%
Cuenta corriente COP	1102000001	758.084.565.626 COP	78.739.868.861 COP	681.344.626.765 COP	88.7%
Cuenta corriente COP	1102000002	-5.782.282.691.495 COP	-49.633.059.778 COP	-5.732.649.637.717 COP	-115.0%

[illegible]

[whepmwd1wd0lhec.corp.epm.com.co:4430/sp/bc/ui/f?p=sp-client=110&sp-language=E#FinancialStatement-display&/?sap-app-sta...](#)

Grupo EPY Hoja de balance/Cuenta de resultados v Todo Buscar

Estándar v Ocultar filtros

Sociedad: 100 (EPH) Ledger: OL (Ledger principal (FC)) Versión de declaración: 4Balance de prueba POP Tipo de declaración: Pendiente (real - real) Año: 2025 Año de comparación: 2024 Moneda: COP (Moneda de la socie... Adaptar filtros (?)

Todas las cuentas Verificación de saldo **Banencia y pérdidas** Cuentas no asignadas (IT) Notas

Nodo de jerarquía Buscar Estándar v

Descripción	Cuenta de mayor	Saldo del periodo	Saldo comparativo (real)	Diferencia absoluta	Diferencia relativa
- Patrimonio		-17.711.354.700.670 COP	-17.705.508.607.713 COP	-1.005.847.493.558 COP	-5,6%
-> Patrimonio institucional		-10.031.541.969.567 COP	-9.086.176.992.530 COP	-945.424.977.057 COP	-10,4%
->> Saldos iniciales patrimonio		-9.085.768.992.530 COP	-9.085.768.992.530 COP	0 COP	0,0%
->>> Saldos iniciales patrimonio	3200000000	-9.085.768.992.530 COP	-9.085.768.992.530 COP	0 COP	0,0%
->>>> Saldos iniciales patrimonio		-9.085.768.992.530 COP	-9.085.768.992.530 COP	0 COP	0,0%
->>>>> Capital suscritos y pagados		-40.000.000.000 COP	-40.000.000.000 COP	0 COP	0,0%
->>>>>> Capital autorizado		-40.000.000.000 COP	-40.000.000.000 COP	0 COP	0,0%
->>>>>>> Capital autorizado	3201000000	-40.000.000.000 COP	-40.000.000.000 COP	0 COP	0,0%
->>>>>>>> Capital fiscal		-41.000.000.000 COP	-41.000.000.000 COP	0 COP	0,0%
->>>>>>>>> Capital fiscal	3202000000	-41.000.000.000 COP	-41.000.000.000 COP	0 COP	0,0%
->>>>>>>>>> Prima en colocación de acciones, cuotas		-42.000.000.000 COP	-42.000.000.000 COP	0 COP	0,0%
->>>>>>>>>>> Prima en colocación	3203000000	-42.000.000.000 COP	-42.000.000.000 COP	0 COP	0,0%
->>>>>>>>>>>> Reservas		-87.000.000.000 COP	-87.000.000.000 COP	0 COP	0,0%
->>>>>>>>>>>>> Reservas de ley		-43.000.000.000 COP	-43.000.000.000 COP	0 COP	0,0%
->>>>>>>>>>>>>> Reserva art 130 ET gravada	3204000000	-43.000.000.000 COP	-43.000.000.000 COP	0 COP	0,0%
->>>>>>>>>>>>>>> Otras reservas		-44.000.000.000 COP	-44.000.000.000 COP	0 COP	0,0%
->>>>>>>>>>>>>>>> Otras reservas gravada	3204900000	-44.000.000.000 COP	-44.000.000.000 COP	0 COP	0,0%
->>>>>>>>>>>>>>>>> Resultados de ejercicios anteriores		-20.000.000.000 COP	-45.000.000.000 COP	25.000.000.000 COP	55,6%
->>>>>>>>>>>>>>>>>> Utilidades acumuladas		-45.000.000.000 COP	-45.000.000.000 COP	0 COP	0,0%
->>>>>>>>>>>>>>>>>>> Utilidades acumuladas gravadas	3205010000	-45.000.000.000 COP	-45.000.000.000 COP	0 COP	0,0%
->>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Gan (perdidas) extra de situación fin		25.000.000.000 COP	0 COP	25.000.000.000 COP	100,0%
->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Citos construcción	3205040048	25.000.000.000 COP	0 COP	25.000.000.000 COP	100,0%

[vhepmwd1w0d1.hccorp.em.com.co](#) 44380/sp/bc/ui/2/f?p=sp-client~1108~csap-language=ES~FinancialStatement-display&/?sap-app-sta...

[Grupo](#) [Hoja de balance/Cuenta de resultados](#) [Todo](#) [Buscar](#)

Estándar

Sociedad **100 (EPH)** | Ledger **DL (Ledger principal (PC...))** | Versión de declaración **4Balance de prueba POP...** | Tipo de declaración **Pendiente (real - real)** | Año **2025** | Año de comparación **2024** | Moneda **COP (Moneda de la socie...)** [Adaptar filtros \(7\)](#)

Todas las cuentas | Verificación de saldo | Balance y pérdida | **Cuentas no asignadas (7)** | Notas

Descripción	Cuenta de mayor	Saldo del período	Saldo comparativo (real)	Diferencia absoluta	Diferencia relativa
Pruebas	1130100481	-0 COP	-0 COP	-1.000.000 COP	0,0
Venta de bienes	2801000000	-3.899.175.215 COP	-630.800 COP	-3.898.544.415 COP	-618.0318
Venta de bienes gravados 5%	2801000005	-190.000.000 COP	0 COP	-190.000.000 COP	0,0
Venta de bienes gravados 19%	2801000019	-104.175.049 COP	-380.000 COP	-103.795.049 COP	-27.3145
Venta gasosas y similares	2801000020	-49.350.344 COP	0 COP	-49.350.344 COP	0,0
Venta servitas	2801000021	-51.417.753 COP	0 COP	-51.417.753 COP	0,0
Venta licores 5%	2801000025	-151.015.027 COP	0 COP	-151.015.027 COP	0,0
Venta de servicios	2801010000	-24.871.755.910 COP	-24.873.123 COP	-24.868.882.787 COP	-996.5248
Vta servicios gravados 19%	2801010019	-1.191.444.077 COP	-380.000 COP	-1.191.064.077 COP	-310.4379
Devoluciones en compra de servicios regimen comun	2801030000	0 COP	190 COP	190 COP	-100,0
JVA desc bc RC	2801040000	3.554.270.333 COP	800.683 COP	3.553.469.650 COP	443.8048
JVA desc licores 5%	2801040004	-1.506.496 COP	0 COP	-1.506.496 COP	0,0
JVA desc bc RC import grav	2801040006	12.518.383 COP	8.697.397 COP	3.820.986 COP	43,9
Dev vta lto 5%	2801060002	50 COP	50 COP	0 COP	0,0
Devoluciones en venta de servicios (DSE)	2801070000	190 COP	0 COP	190 COP	0,0
Impuesto a las ventas retenido (DSI)	2801080000	87.409.186 COP	0 COP	87.409.186 COP	0,0
PRUEBA CARGA EN DVTIO VERSION SAP 2023	9815101000	1.000.999.333 COP	0 COP	1.000.999.333 COP	0,0



Visualización de saldos de cuentas de mayor

Balance/PyG Multidimensional – (W0161)

Con esta aplicación, se puede visualizar los balances mediante planes de cuentas operativos, locales y globales. Estos informes se generan sobre la marcha analizando todas las partidas relevantes. Desde estos informes, también puede acceder a las partidas de una cuenta de mayor específica. Si necesita compartir y analizar con más detalle los estados financieros, puede exportarlos a Excel con la aplicación Design Studio o a Excel y PDF. También puede comparar diferentes ejercicios fiscales, diferentes libros mayores y datos reales con los planificados para la versión de los estados financieros

Ingresar parámetros de entrada

←

→

↺

🏠

🔍

🌐

🔖

🔔

🔧

⋮

vhpmwd1wd01.hec.corp.epm.com.co:44380/sap/bc/ui2/rlp?sap-client=110&sap-language=ES#FinancialStatement-di...

Reinicia para actualizar ⋮

Grupo **epm**

Balance/Cuenta de explotación (PyG) - Multidimensional

Todo

Buscar

Estándar

Seleccionar libro

Seleccionar libro

Seleccionar estructura de Balance

Seleccionar desde qué periodo

Seleccionar a qué periodo

Seleccionar ejercicio

Seleccionar libro de comparación

Seleccionar periodo de comparación fecha desde

Ledger*

Sociedad*

ID jerarquía*

Periodo "de"*

A periodo*

Ejercicio*

Ledger comparación*

Comparación per."de"*

Per."a" comparación*

Ejercicio de comparación*

Tipo de moneda*

Categoría de plan*

Contabiliz.cierre de ejercicio i...*

Cuenta de mayor:

010 X

2024 X

10 X

ACT01 (Real) X

(No) X

Adaptar filtros (13)

Seleccionar periodo de comparación fecha hasta

Seleccionar ejercicio de comparación

Seleccionar moneda

Seleccionar categoría de plan real

Seleccionar contabilizaciones de cierre incluidas no

Seleccionar si desea visualizar una cuenta, rangos de cuentas o listas de cuentas

Dimensiones

Buscar dimensiones

Filas

Posición de hoja de balance contable

Columnas

Ratios

Campos disponibles

Categoría de operación comercial

Centro de beneficio

Contabiliz.cierre de ejercicio incluidas

Cuenta de mayor

Cuenta de mayor alternativa

Cuenta saldo cero

FcClvJerClasMayor

Moneda

Nº cuenta de grupo

Plan cuentas grupo

Plan de cuentas

Plan de cuentas alternativo

Segmento

Sociedad

Sociedad CO

Usar cuentas altern.

Área funcional

<Ningún marcador cargado>

Filtro

Clasificar

Jerarquia

Desglose

Visualizar

Ratios

Totales

Ir a

Posición de hoja de balance contable	Saldo de periodo 000 - 010.2025	Comparación de saldo del periodo 000 - 010.2024	Diferencia absoluta	Diferencia relativa	
— ZEPM0ZEPM	4Balance de prueba POPE	-783.002.287.267 COP	-254.221.965.024 COP	-528.780.322.243 ...	207,9995
+ ZEPM00ASSETS	Activos	92.948.623.506.945 COP	76.301.464.706.151 COP	16.647.158.800.79...	21,8176
+ ZEPM00LIABILITIES	Pasivos	-57.944.083.374.582 COP	-44.120.728.738.283 COP	-13.823.354.636.2...	31,3307
+ ZEPM0400	Patrimonio	-12.686.364.796.280 COP	-11.190.366.619.495 COP	-1.495.998.176.78...	13,3686
+ ZEPM0260	Ingresos	-4.753.715.132.822 COP	-3.819.247.965.253 COP	-934.467.167.569 ...	24,4673
+ ZEPM0261	Gastos	1.651.732.168.471 COP	1.158.893.752.746 COP	492.838.415.725 ...	42,5266
+ ZEPM0341	Costo de ventas y otros conceptos	471.911.104.485 COP	-18.119.301.278.668 COP	18.591.212.383.15...	-102,6045
+ ZEPM0408	Costos	908.093.877.142 COP	49.698.101.227 COP	858.395.775.915 ...	1,727,2205
+ ZEPM02585	Resultado del periodo	-19.562.197.740.243 COP	-750.799.722 COP	-19.561.446.940.5...	2,605,414,7820
+ ZEPM0412	Cuentas de orden deudoras	14.299.660.164 COP	1.280.204.077 COP	13.019.456.087 C...	1,016,9829
+ ZEPM0413	Cuentas de orden acreedoras	-266.127.085.375 COP	-6.719.397.756 COP	-259.407.687.619 ...	3,860,5794
+ ZEPM00BSPROFIT	N/A	-35.004.540.132.363 COP	-32.180.735.967.868 COP	-2.823.804.164.49...	8,7748
+ ZEPM00PLPROFIT	N/A	34.222.367.944.458 COP	31.926.514.002.844 COP	2.295.853.941.614...	7,1911
+ ZEPM00NOTASSGND	N/A	-783.002.287.267 COP	-254.221.965.024 COP	-528.780.322.243 ...	207,9995

Visualización de saldos de cuentas de mayor

Balance/PyG Multidimensional – (W0161)



Visualizar los saldos comparativos del libro 0L vs L2 con estructuras de balance

vhpmwd1wd01.hec.corp.epm.com.co:44380/sap/bc/ui2/flp?sap-client=110&sap-language=ES#FinancialStatement-di...

Reinicia para actualizar

Grupo **epm** Balance/Cuenta de explotación (PyG) - Multidimensional

Estándar *

Ledger: 0L (Ledger principal (...)) Sociedad: 100 (EPM) ID jerarquía: ZEPM (4Balance de ...) Período "de": 000 (No asignados) A período: 010 Ejercicio: 2025 Ledger comparación: L2 (Libro Alterno (Fis...)) Comparación per."de": 000 (No asignados)

Per."a" comparación: 010 Ejercicio de comparación: 2024 Tipo de moneda: 10 Categoría de plan: ACT01 (Real) Contabiliz.cierre de ejercicio i...: # (No) Cuenta de mayor:

Adaptar filtros (13) Ir

Dimensiones

Buscar dimensiones

Filas

Columnas

Ratios

Campos disponibles

Categoría de operaci...

Centro de beneficio

Contabiliz.cierre de e...

Cuenta de mayor

Cuenta de mayor alt...

Cuenta saldo cero

FeClvJerCtasMayor

Moneda

Nº cuenta de grupo

Plan cuentas grupo

Plan de cuentas

Plan de cuentas alter...

Segmento

Sociedad

Sociedad CO

Usar cuentas altern.

Área funcional

Análisis de datos

Representación gráfica

Información de query

<Ningún marcador cargado>

Filtro

Clasificar

Jerarquía

Desglose

Visualizar

Ratios

Totales

Ir a

Posición de hoja de balance contable	Saldo de período 000 - 010.2025	Comparación de saldo del período 000 - 010.2024	Diferencia absoluta	Diferencia relativa
— ZEPM/0ZEPM 4Balance de prueba POPE	-783.002.287.267 COP	-254.221.965.024 COP	-528.780.322.243 COP	207,9995
— ZEPM/00ASSETS Activos	92.948.623.506.945 COP	76.301.464.706.151 COP	16.647.158.800.794 COP	21,8176
— ZEPM/017 Efectivo y equivalentes de efectivo	-9.943.234.716.232 COP	4.688.415.470.233 COP	-14.631.650.186.465 COP	-312,0809
— ZEPM/030 Cajas menores	-6.220.774.301.477 COP	6.794.079.642.420 COP	-13.014.853.943.897 COP	-191,5617
— ZEPM/02565 Saldos iniciales efectivo y equivalent	7.050.978.021.198 COP	6.793.747.910.137 COP	257.230.111.061 COP	3,7863
POPE110000000000A Saldos iniciales efectivo y equivalentes de efecti	7.050.977.521.198 COP	6.793.747.910.137 COP	257.229.611.061 COP	3,7863
POPE110000000100A Temporal transito de	500.000 COP	0 COP	500.000 COP	0,0000
— ZEPM/0126 Caja menor COP	-13.272.074.288.196 COP	9.766.762 COP	-13.272.084.054.958 COP	-135.890.319,1760
POPE110001000000A Caja menor COP	-13.272.074.288.196 COP	9.766.762 COP	-13.272.084.054.958 COP	-135.890.319,1760
— ZEPM/0127 Caja menor USD	321.965.521 COP	321.965.521 COP	0 COP	0,0000
POPE110002010100A Caja viaticos USD	322.000.000 COP	322.000.000 COP	0 COP	0,0000
POPE110002010200A Caja viaticos USD	-34.479 COP	-34.479 COP	0 COP	0,0000
— ZEPM/031 Caja	-10.388.514.904.762 COP	-9.535.250.947.550 COP	-853.263.957.212 COP	8,9485
— ZEPM/0131 Caja principal	-10.388.514.904.762 COP	-9.535.250.947.550 COP	-853.263.957.212 COP	8,9485
POPE110100000000A Caja principal	4.566.619.672.524 COP	4.238.014.861.206 COP	328.604.811.318 COP	7,7537
POPE110100000020A Caja fija de cambio	-1.202.420 COP	-1.202.420 COP	0 COP	0,0000
POPE110100000030A Caja principal TRM	-5.047.254.524.312 COP	-3.823.130.067.964 COP	-1.224.124.456.348 COP	32,0189
POPE110100000040A Caja transferencias	-10.000.000 COP	-10.000.000 COP	0 COP	0,0000
POPE110100000060A Caja recaudos cuent	-9.934.692.214.914 COP	-9.950.124.538.372 COP	15.432.323.458 COP	-0,1551
POPE110100000070A Caja recaudo no aplicado	26.823.364.360 COP	0 COP	26.823.364.360 COP	0,0000
— ZEPM/032 Depositos instituciones financieras	1.760.312.590.064 COP	2.240.395.862.539 COP	-480.083.272.475 COP	-21,4285
— ZEPM/0134 Cuenta corriente COP	-5.475.148.393.244 COP	-173.630.062.841 COP	-5.301.518.330.403 COP	3.053,3412
POPE110200000000A Cuenta corriente COP	-458.013.245.660 COP	-105.313.893.926 COP	-352.699.351.734 COP	334,9030
POPE110200000100A Cuenta corriente COP	765.156.595.626 COP	-18.683.109.137 COP	783.839.704.763 COP	-4.195,4457



Visualización de saldos de cuentas de mayor

Balance/PyG Multidimensional – (W0161)

Añadir desglose, para visualizar el campo Centro de Beneficio en la consulta

Seleccionar campos

Filtros Reinicializar filtro

Campos disponibles

- ☐ Campos
- ☐ Categoría de operación comercial
- ☒ Centro de beneficio
- ☐ Contratación de servicios incluidos
- ☐ Cuenta de mayor alternativa
- ☐ FeCujerClasMayor
- ☐ Moneda
- ☐ N° cuenta de grupo
- ☐ Plan cuentas grupo
- ☐ Plan de cuentas
- ☐ Plan de cuentas alternativo
- ☐ Segmento
- ☐ Sociedad CO
- ☐ Usuario cuentas altern.

Campos

Cancelar

Balance/Cuenta de explotación (PyG) - Multidimensional

Estándar

Posición de hoja de balance contable

Saldo de periodo 000 - 010.20

Comparación de saldo del per...

Diferencia absoluta

Diferencia relativa

Seleccionar adaptar filtros para buscar únicamente saldos del Centro de Beneficio 100511

Adaptar filtros (13)

Filtros Reinicializar filtro

Campos disponibles

- ☐ Campos
- ☐ Categoría de operación comercial
- ☒ Centro de beneficio
- ☐ Contratación de servicios incluidos
- ☐ Cuenta de mayor alternativa
- ☐ FeCujerClasMayor
- ☐ Moneda
- ☐ N° cuenta de grupo
- ☐ Plan cuentas grupo
- ☐ Plan de cuentas
- ☐ Plan de cuentas alternativo
- ☐ Segmento
- ☐ Sociedad CO
- ☐ Usuario cuentas altern.

Campos

Cancelar

Balance/Cuenta de explotación (PyG) - Multidimensional

Estándar

Posición de hoja de balance contable

Saldo de periodo 000 - 010.20

Comparación de saldo del per...

Diferencia absoluta

Diferencia relativa



Visualización de saldos de cuentas de mayor

Balance contable Comparación de ledgers – (S_EBS_44000137)

Esta transacción permite comparar los saldos entre diferentes libros contables, por ejemplo, entre el libro principal y libros secundarios o libros apéndices, lo cual es útil para: a) verificar la consistencia de los datos financieros entre distintos ledgers; b) identificar discrepancias contables entre libros que manejan diferentes normas contables (como IFRS vs. normas locales) y c) apoyar procesos de auditoría y conciliación contable

Ingresar parámetros de entrada

Delimitaciones generales.

Tipo de moneda*	10	ct*	Selección moneda
Sociedad:	100	ct*	Selección sociedad
Nº cuenta:		ct*	
División:		ct*	
Área funcional:		ct*	
Centro costeo:		ct*	
CaCo emisor:		ct*	
Calle:		ct*	
Moneda:		ct*	
Op. empresarial:		ct*	
Cuentas:		ct*	
Uti base:		ct*	
Operación ref.:		ct*	
Sistema lógico:		ct*	
Clase de costo:		ct*	
Sociedad CO:		ct*	
Segmento:		ct*	
Calle interL:		ct*	
Área func. socio:		ct*	
Div. emisora:		ct*	
Soc. GL asociada:		ct*	
Segm. interloc.:		ct*	
Debe/Haber:		ct*	
Valor estad.:		ct*	

Ejecutar

Selecciones de informes

Est. balance PyG. - ZEPM	4Balance de prueba POPE
Ledger*	01
Ejercicio*	2025
De período*	1
A período*	12
Ledger comparación*	12
Año de comparación*	2024
Período comp. de*	1
Período comp. a*	12

Selección la estructura de balance

Selección los parámetros de entrada para comparar los libros, los periodos y ejercicios

Parámetros para evaluaciones especiales

Nº de cuenta alternativo: ☐

Clase de salida

☒ Visualiz. informes gráfica

☐ Informe de investigación clásico

☐ Lista de objetos (varias columnas clave)

Selección visualizar informe gráfica

Selección ejecutar

Ejecutar



vhepmwd1wd01.hec.corp.epm.com.co:44380/sap/bc/ui2/flp?sap-client=110&sap-language=ES#Shell-startGUI?sap-ui-

Reinicia para actualizar

Grupo epr Investigar y ejecutar

Todo Buscar

Finalizar

Informe ▾ Tratar ▾ Ira ▾ Detalles ▾ Opciones ▾ Sistema ▾ Ayuda ▾ ⚙️

Parámetros del informe Exportar... Moneda... Jerarquía... Llamar informe... Análisis ABC Atributos... Excepciones... Formato de número... Visualizar comentarios Actualizar comentarios

Fecha de selección

Comparación de ledgers Datos actuales 04.10.2025 06:54:56

Navegación	Valo	Sigu	Texto	Nº cuenta	Ledger OL ;Ej.2025 1 - 12	Ledger L2; Ej.2024 1 - 12	Desviación	
▼ Tipo de moneda				POPE/2352100000	Cuentas por pagar	2.163.322.328.201-	2.163.322.328.201-	0
10			Moneda	POPE/2352130000	Otros pasivos r	5.933.120.380	5.933.120.380	0
▼ Moneda				POPE/2352160000	Inactivar	297.329.680	297.329.680	0
COP			Peso col	POPE/2400000000	SalDOS iniciales cue	2.081.214.496.058-	2.081.167.208.036-	47.288.022-
Nº cuenta				POPE/2401000000	Bienes y servicios n	1.239.838.323.569-	4.697.421.481-	1.235.140.902.088-
Segmento				POPE/2401000001	Bienes y ss pruebas	116.236.600-	111.681.200-	4.555.400-
División				POPE/2401000100	Bienes y servicios n	135.307.091-	0	135.307.091-
Área funcional				POPE/2401000900	Bienes y servicios n	427.425.521.421-	8.505.163.525-	418.920.357.896-
Período/Año				POPE/2401009000	DC Bienes y servicio	0	0	0
CeBe				POPE/2401010000	Proyectos de inversi	1.013.413.965.904-	1.013.413.981.904-	16.000
Pos.bal./PyG/Cta.				POPE/2401010100	VME Proyectos Inv	95.491.020	0	95.491.020
				POPE/2401010900	Proyectos de Inversi	0	0	0
				POPE/2401020000	Bienes y servicios d	12.200.100-	12.200.100-	0
				POPE/2401020100	Bienes y servicios d	2.386.100	0	2.386.100
				POPE/2401030000	Proyectos de inversi	43.285.551-	43.285.551-	0
				POPE/2401030100	Proyectos de inversi	3.833.271	0	3.833.271

Ratio	
Ej 2025 1 - 12	783.002.287.267-
Ej 2024 1 - 12	254.576.980.552-
Desviación	528.425.306.715-

Formulario: Comp.ledgers



Visualización de saldos de cuentas de mayor

Informe de estado de cuentas - (F0996)

Permite generar un informe que muestra los saldos de todas las cuentas del libro mayor en un período determinado. Es una herramienta clave para: a) visualizar el estado financiero, b) comparar débitos y créditos por cuenta contable, c) detectar diferencias contables que puedan requerir ajustes y d) apoyar auditorías y procesos de cierre contable

Ingresar parámetros de entrada

vhpmwd1wd01.hec.corp.epm.com.co:44380/sap/bc/ui2/flp?sap-client=110&sap-language=ES#GLAccount-analyzeTri...

Reinicia para actualizar

Grupo **epm** Informe de estado de cuentas

Estándar **Selecciónar libro** **Selecciónar sociedad** **Selecciónar desde qué fecha de contabilización** **Selecciónar hasta qué fecha de contabilización** **Selecciónar "Ir"**

Ledger: 0L x Sociedad: 100 x De fecha contabiliz.: 01.10.2025 x A fecha contabiliz.: 04.10.2025 x Adaptar filtros (4) Ir

Panel de navegación

Dimensiones

Buscar dimensiones

Filas

Sociedad

Cuenta de mayor

Columnas

Ratios

Campos disponibles

AC creado por

Activ.ce.cost.inter.

Actividad de grafo de proyecto de socio

Actividad de grafo relacionada

Activo fijo

Anula

Area de valoración

Asiento compensación

Asiento contable compensación (obsole...

Asign.cta.interloc.

Año de mes

Año de trimestre

Año natural

Año y semana de calendario

Banco propio

Canal distribución

Cat.interf.orden

Categ.asiento cont.

Categoría h.extra

Centro

Análisis de datos Visualización gráfica Información de consulta

<Ningún marcador cargado> Filtro Clasificar Jquia. Desplegar Visualizar Ratios Totales Ir a

Sociedad	Cuenta de mayor	Saldo inicial en moneda de sociedad	Saldo de Debe en moneda de L...	Saldo Haber en mon...	Saldo final en moneda de soci...	
	POPE/2402150000	Arrendamientos opera	-129.500.000 COP	0 COP	0 COP	-129.500.000 COP
	POPE/2402150900	Arrendamientos opera	-39.650.454 COP	15.284 COP	-165.343 COP	-39.800.513 COP
	POPE/2402900000	Otros acreedores	-74.277.538 COP	0 COP	0 COP	-74.277.538 COP
	POPE/2402900001	Devolución facturaci	99.587.132 COP	0 COP	0 COP	99.587.132 COP
	POPE/2402900002	Acreedores EAS	-536.503.451 COP	0 COP	0 COP	-536.503.451 COP
	POPE/2402900090	EM/RF Pasivo tempora	-4.212.362.456 COP	0 COP	-43.822.000 COP	-4.256.184.456 COP
	POPE/2402900091	Reclasific pasivo	-350.041.845 COP	0 COP	0 COP	-350.041.845 COP
	POPE/2402900092	Pasivo temporal impo	10.000 COP	0 COP	0 COP	10.000 COP
	POPE/2402900900	Otros acreedores aso	-4.034.955.527.492 COP	19.396.165 COP	-12.442.450 COP	-4.034.948.573.777 COP
	POPE/2403000000	Aportes a fondos pen	-14.847.751.535 COP	0 COP	0 COP	-14.847.751.535 COP
	POPE/2403000001	Fondo solidaridad pe	-3.243.369.893 COP	0 COP	0 COP	-3.243.369.893 COP
	POPE/2403010000	Aportes a fondos pen	-1.407.520.675 COP	0 COP	0 COP	-1.407.520.675 COP
	POPE/2403020000	Aportes a seguridad	-14.603.501.073 COP	0 COP	0 COP	-14.603.501.073 COP
100	POPE/2403030000	Sindicatos	-1.929.636.637 COP	0 COP	0 COP	-1.929.636.637 COP
EPM	POPE/2403040000	Cooperativas	-3.271.340.139 COP	0 COP	0 COP	-3.271.340.139 COP
	POPE/2403040001	Asociaciones	-112.467.908 COP	0 COP	0 COP	-112.467.908 COP
	POPE/2403050000	Fondos de empleados	-54.785.882.251 COP	0 COP	0 COP	-54.785.882.251 COP
	POPE/2403060000	Libranzas entidades	-3.054.890.953 COP	0 COP	0 COP	-3.054.890.953 COP
	POPE/2403070900	Contratos de medicin	-10.994.273 COP	0 COP	0 COP	-10.994.273 COP
	POPE/2403090000	Embargos judiciales	-551.204.150 COP	0 COP	0 COP	-551.204.150 COP
	POPE/2403100900	Seguros asociada	-2.706.003 COP	0 COP	0 COP	-2.706.003 COP
	POPE/2403108080	Corr ME Seg asociada	149.640 COP	0 COP	0 COP	149.640 COP
	POPE/2403110000	Cuentas AFC	-3.805.765.327 COP	0 COP	0 COP	-3.805.765.327 COP
	POPE/2403120000	Donaciones	-275.440.000 COP	0 COP	0 COP	-275.440.000 COP
	POPE/2403130000	Cajas de compensacio	-57.185.426 COP	0 COP	0 COP	-57.185.426 COP
	POPE/2404000000	Dividendos y partici	-36.400.000 COP	0 COP	0 COP	-36.400.000 COP
	POPE/2404010000	Excedentes financier	59.197.684 COP	0 COP	0 COP	59.197.684 COP

[illegible]

Grupo 

Informe de estado de cuentas v

Todo

Buscar

Estándar v

Ledger*

OL x

Sociedad*

100 x

De fecha contable:*

01.01.2025 x

A fecha contable:*

04.10.2025 x

Ejercicio:

2025 x

Periodo de ejercicio:

Centro de beneficio:

100411 x

Adaptar filtros (8)

Panel de navegación

Dimensiones

Buscar dimensiones

Filas

Sociedad

Cuenta de mayor

Columnas

Ratios

Campos disponibles

AC creado por

Activos cost inter.

Actividad de grato de proyecto de socio

Actividad de grato relacionado

Activo fijo

Anula

Area de valoración

Asiento compensación

Asiento contable compensación (abso...

Assign cia.interloc.

Año de mes

Año de trimestre

Año de semestre

Año y semana de calendario

Banco propio

Canal distribución

Cat.inter.order

Categ.asiento cont.

Categoría h.uextra

Analisis de datos

Visualización gráfica

Información de consulta

< Ningún marcador cargado >

Filtro

Clasificar

Juq.

Desplegar

Visualizar

Ratios

Totales

Sociedad	Cuenta de mayor	Saldo inicial en moneda de sociedad	Saldo de Debe en moneda de L...	Saldo Haber en mon...	Saldo final en moneda de soc...
POPE1300000000	Saldos iniciales der	853.853.442 COP	0 COP	0 COP	853.853.442 COP
POPE1305980000	Amortización derecho	-3.000 COP	0 COP	0 COP	-3.000 COP
POPE1306000000	Costo derechos de us	188.799.033 COP	0 COP	0 COP	188.799.033 COP
POPE1306980000	Amortización derecho	41.160.251 COP	0 COP	-21.779.130 COP	-42.433.381 COP
POPE1400000000	Saldos iniciales der	728.803.905.558 COP	0 COP	0 COP	728.803.905.558 COP
POPE1401000000	Terrenos	233.584.600 COP	0 COP	0 COP	233.584.600 COP
POPE1401020000	Electrodomeos	0 COP	7.500.000 COP	0 COP	7.500.000 COP
POPE1401030000	Medidores de agua, e	282.340.290 COP	365.041.878 COP	-105.635.111 COP	541.747.057 COP
POPE1401030900	Medidores de agua, e	0 COP	1.216.000 COP	-26.000 COP	1.190.000 COP
POPE1401300000	Otras bienes comerci	61.352.363.367 COP	0 COP	0 COP	61.352.363.367 COP
POPE1401309000	DC Otras bienes com	0 COP	700.000 COP	0 COP	700.000 COP
POPE1402000000	Amendamientos opor	421.482 COP	36.741.384 COP	-463.414 COP	36.699.432 COP
POPE1402020000	DC Amendamientos pr	8.651.002 COP	0 COP	0 COP	8.651.002 COP
POPE1403010000	Servicio de generaci	-164.979.741.225 COP	0 COP	0 COP	-164.979.741.225 COP
POPE1403030000	Servicio de distrib	-270.453.696 COP	1.950.829.831 COP	-10.306.791.927 COP	-8.626.415.792 COP
POPE1403030900	Servicio de distrib	0 COP	32.927.298 COP	-468.600 COP	32.257.698 COP
POPE1403040000	Servicio de comercia	-979.213.847 COP	0 COP	0 COP	-979.213.847 COP
POPE1403050000	Servicio de acueduct	10.068.916.543.563 COP	429.756.968.453 COP	-226.647.310.747 C...	10.272.026.201.269 COP
POPE1403050900	Servicio de acueduct	2.010.675.113 COP	0 COP	0 COP	2.010.675.113 COP
POPE1403050011	Derechos difict reca	0 COP	186.990 COP	0 COP	186.990 COP
POPE1403060000	Servicio de alcantar	-5.273.399.620 COP	200.150.312 COP	-6.832.555 COP	-5.080.081.861 COP
POPE1403060000	Servicio de gas com	-71.172.335.024 COP	0 COP	0 COP	-71.172.335.024 COP
POPE1403130000	Servicio de generaci	-175.104 COP	1.366.040.569 COP	-1.202.425.309 COP	163.439.156 COP
POPE1403900000	Honorarios	10.000 COP	300 COP	0 COP	10.300 COP
POPE1403900013	Servicios pagados po	86.743.973.508 COP	17.060.168.395 COP	-8.169.053.700 COP	95.635.088.203 COP
POPE1403900050	Otros servicios	-442.314 COP	0 COP	0 COP	-442.314 COP
POPE1403900900	Honorarios asociada	3.710.185 COP	0 COP	0 COP	3.710.185 COP



Visualización de saldos de cuentas de mayor

Comparación de informe de estado de cuentas – (W0097)

Permite generar un informe que muestra los saldos de todas las cuentas del libro mayor en un período determinado. Es una herramienta clave para: a) visualizar el estado financiero, b) comparar débitos y créditos por cuenta contable, c) detectar diferencias contables que puedan requerir ajustes y d) apoyar auditorías y procesos de cierre contable

Ingresar parámetros de entrada

vhpmwd1wd01.hec.corp.epm.com.co:44380/sap/bc/ui2/flp?sap-client=110&sap-language=ES#GLAccount-analyzeTri...

Reinicia para actualizar

Grupo **epm** Informe de estado de cuentas

Estándar **Selecciónar libro** **Selecciónar sociedad** **Selecciónar desde qué fecha de contabilización** **Selecciónar hasta qué fecha de contabilización** **Selecciónar "Ir"**

Ledger: 0L x Sociedad: 100 x De fecha contabiliz.: 01.10.2025 x A fecha contabiliz.: 04.10.2025 x Adaptar filtros (4) Ir

Panel de navegación

Dimensiones

Buscar dimensiones

Filas

Sociedad

Cuenta de mayor

Columnas

Ratios

Campos disponibles

AC creado por

Activ.ce.cost.inter.

Actividad de grafo de proyecto de socio

Actividad de grafo relacionada

Activo fijo

Anula

Area de valoración

Asiento compensación

Asiento contable compensación (obsole...

Asign.cta.interloc.

Año de mes

Año de trimestre

Año natural

Año y semana de calendario

Banco propio

Canal distribución

Cat.interf.orden

Categ.asiento cont.

Categoría h.extra

Centro

Análisis de datos Visualización gráfica Información de consulta

<Ningún marcador cargado> Filtro Clasificar Jquia. Desplegar Visualizar Ratios Totales Ir a

Sociedad	Cuenta de mayor	Saldo inicial en moneda de sociedad	Saldo de Debe en moneda de L...	Saldo Haber en mon...	Saldo final en moneda de soci...	
	POPE/2402150000	Arrendamientos opera	-129.500.000 COP	0 COP	0 COP	-129.500.000 COP
	POPE/2402150900	Arrendamientos opera	-39.650.454 COP	15.284 COP	-165.343 COP	-39.800.513 COP
	POPE/2402900000	Otros acreedores	-74.277.538 COP	0 COP	0 COP	-74.277.538 COP
	POPE/2402900001	Devolución facturaci	99.587.132 COP	0 COP	0 COP	99.587.132 COP
	POPE/2402900002	Acreedores EAS	-536.503.451 COP	0 COP	0 COP	-536.503.451 COP
	POPE/2402900090	EM/RF Pasivo tempora	-4.212.362.456 COP	0 COP	-43.822.000 COP	-4.256.184.456 COP
	POPE/2402900091	Reclasific pasivo	-350.041.845 COP	0 COP	0 COP	-350.041.845 COP
	POPE/2402900092	Pasivo temporal impo	10.000 COP	0 COP	0 COP	10.000 COP
	POPE/2402900900	Otros acreedores aso	-4.034.955.527.492 COP	19.396.165 COP	-12.442.450 COP	-4.034.948.573.777 COP
	POPE/2403000000	Aportes a fondos pen	-14.847.751.535 COP	0 COP	0 COP	-14.847.751.535 COP
	POPE/2403000001	Fondo solidaridad pe	-3.243.369.893 COP	0 COP	0 COP	-3.243.369.893 COP
	POPE/2403010000	Aportes a fondos pen	-1.407.520.675 COP	0 COP	0 COP	-1.407.520.675 COP
	POPE/2403020000	Aportes a seguridad	-14.603.501.073 COP	0 COP	0 COP	-14.603.501.073 COP
100	POPE/2403030000	Sindicatos	-1.929.636.637 COP	0 COP	0 COP	-1.929.636.637 COP
	POPE/2403040000	Cooperativas	-3.271.340.139 COP	0 COP	0 COP	-3.271.340.139 COP
	POPE/2403040001	Asociaciones	-112.467.908 COP	0 COP	0 COP	-112.467.908 COP
	POPE/2403050000	Fondos de empleados	-54.785.882.251 COP	0 COP	0 COP	-54.785.882.251 COP
	POPE/2403060000	Libranzas entidades	-3.054.890.953 COP	0 COP	0 COP	-3.054.890.953 COP
	POPE/2403070900	Contratos de medicin	-10.994.273 COP	0 COP	0 COP	-10.994.273 COP
	POPE/2403090000	Embargos judiciales	-551.204.150 COP	0 COP	0 COP	-551.204.150 COP
	POPE/2403100900	Seguros asociada	-2.706.003 COP	0 COP	0 COP	-2.706.003 COP
	POPE/2403108080	Corr ME Seg asociada	149.640 COP	0 COP	0 COP	149.640 COP
	POPE/2403110000	Cuentas AFC	-3.805.765.327 COP	0 COP	0 COP	-3.805.765.327 COP
	POPE/2403120000	Donaciones	-275.440.000 COP	0 COP	0 COP	-275.440.000 COP
	POPE/2403130000	Cajas de compensacio	-57.185.426 COP	0 COP	0 COP	-57.185.426 COP
	POPE/2404000000	Dividendos y partici	-36.400.000 COP	0 COP	0 COP	-36.400.000 COP
	POPE/2404010000	Excedentes financier	59.197.684 COP	0 COP	0 COP	59.197.684 COP

Visualización de saldos de cuentas de mayor

Comparación de informe de estado de cuentas – (W0097)



Visualizar los saldos comparativos del periodo y saldos iniciales

<

Grupo **epm**

Comparación de Informe de estado de cuentas ▾

Todo ▾

Buscar

🔍

?

👤

Estándar * ▾

🔗

📄

🔄

Ledger:*
(OL x)

Sociedad:*
(100 x)

De fecha contabiliz.*
(01.01.2025 x)

A fecha contab.*
(30.04.2025 x)

Fecha contabilización de comparación de:*
(01.08.2025 x)

Fecha de contabilización comparación a:*
(31.10.2025 x)

Periodo de ejercicio:

Adaptar filtros (6)

Ir

Panel de navegación

Dimensiones

🔍

Buscar dimensiones

🔍

Filas

🔍

Sociedad

🔍

Cuenta de mayor

🔍

Columnas

🔍

> Ratios

🔍

Campos disponibles

AC creado por

Activ.ce.cost.inter.

Actividad de grafo de proyecto de s...

Actividad de grafo relacionada

Activo fijo

Anula

Area de valoración

Asiento compensación

Asiento contable compensación (ob...

Asign.cta.interloc.

Año de mes

Año de trimestre

Año natural

Año y semana de calendario

Banco propio

Canal distribución

Cat.interf.orderen

Categ.asiento cont.

Centro

Centro coste interl.

Centro coste origen

Centro de beneficio

Centro de beneficio de eliminación

Centro de beneficio de socio

Centro de coste

Centro gestor

Cl.objeto origen

Cl.operación financ.

Clase actividad de centro coste origen

Clase cuenta mayor

Clase de actividad

Clase de cargo de objeto de Control...

> Análisis de datos

Visualización gráfica

Información de consulta

<Ningún marcador cargado> ▾

🔍 Filtro

🔍 Clasificar

🔍 Jqúa.

🔍 Desplegar

🔍 Visualizar

🔍 Ratios

🔍 Totales

Ir a ▾

🔍

Sociedad	Cuenta de mayor	Importe en moneda de sociedad	Importe comparación en moneda soci...	Importe diferencia ...	Porcentaje de difer...	Saldo inicial en moneda ...	Saldo inicial comp.en mo...	Importe diferencia saldo...	Porcentaje inicial difere...
100	EPM	POPE/1100000001	Temporal transito de	500.000 COP	0 COP	500.000 COP	0 COP	500.000 COP	-100.0000
		POPE/1100000002	Compensacion interne	0 COP	0 COP	0 COP	0 COP	0 COP	0.0000
		POPE/1100010000	Caja menor COP	6.217.872 COP	0 COP	6.217.872 COP	-13.272.090.506.068 COP	-13.272.074.288.196 COP	0.0001
		POPE/1100020101	Caja viaticos USD	0 COP	0 COP	0 COP	322.000.000 COP	322.000.000 COP	0.0000
		POPE/1100020102	Caja viaticos USD	0 COP	0 COP	0 COP	-34.479 COP	-34.479 COP	0.0000
		POPE/1101000000	Caja principal	164.744.389.068 COP	0 COP	164.744.389.068 ...	4.237.906.154.196 COP	4.566.619.672.524 COP	-328.713.518.328 COP
		POPE/1101000002	Caja fija de cambio	0 COP	0 COP	0 COP	-1.202.420 COP	-1.202.420 COP	0.0000
		POPE/1101000003	Caja principal TRM	-46.689.325.917 COP	4.034.150.000 COP	-50.723.475.917 C...	-1.257.3523	-5.043.777.748.395 COP	-5.051.288.674.312 COP
		POPE/1101000004	Caja transferencias	0 COP	0 COP	0 COP	-10.000.000 COP	-10.000.000 COP	0.0000
		POPE/1101000005	Caja temporal spot T	0 COP	0 COP	0 COP	0.0000	0 COP	0.0000
		POPE/1101000006	Caja recaudos cuent	12.996.314.929 COP	1.020.043.479 COP	11.976.271.450 C...	1.174.0942	-9.950.727.655.322 COP	-9.935.712.258.393 COP
		POPE/1101000007	Caja recaudo no apli	220.980.134.782 COP	-2.324.363.308 COP	223.304.498.090 ...	-9.607.1254	0 COP	-29.147.727.668 COP
		POPE/1102000000	Cuenta corriente COP	-194.423.441.580 COP	0 COP	-194.423.441.580 ...	0.0000	-105.311.991.126 COP	-458.013.245.660 COP
		POPE/1102000001	Cuenta corriente COP	10.244.526.594 COP	12.739.916.898 COP	-2.495.390.304 COP	-19.5872	161.934.141.678 COP	752.416.678.728 COP
		POPE/1102000002	Cuenta corriente COP	-4.869.896.263 COP	-5.717.619.517.168 COP	5.712.749.620.905...	-99.9148	-59.758.220.493 COP	-64.672.226.042 COP
		POPE/1102009000	DC Cuenta corriente	0 COP	0 COP	0 COP	0.0000	0 COP	0.0000
		POPE/1102010000	Cuenta ahorro COP	-7.466.680.825 COP	-2.000 COP	-7.466.678.825 COP	373.333.941.2500	4.983.591.205 COP	-8.234.204.736 COP
		POPE/1102010001	Cuenta ahorro COP	270.722.189.981 COP	1.091.944.349 COP	269.630.245.632 ...	24.692.6728	5.612.935.745.181 COP	6.164.394.980.197 COP
		POPE/1102010002	Cuenta ahorro COP	-20.856.727.751 COP	-1.001.924.947.379 COP	981.068.219.628 ...	-97.9183	-3.877.676.423.415 COP	-3.898.593.944.666 COP
		POPE/1102029000	DC Cuenta ahorro USD	0 COP	0 COP	0 COP	0.0000	0 COP	1.000.000 COP
		POPE/1102140000	Depositos en el exte	0 COP	0 COP	0 COP	0.0000	183.710.103.126 COP	183.698.103.126 COP
		POPE/1102140001	Depositos en el exte	1.192.201.765 COP	-20.500.000 COP	1.212.701.765 COP	-5.915.6184	9.744.407.159.637 COP	9.745.595.961.402 COP
		POPE/1102140002	Depositos en el exte	-188.868.453.598 COP	-5.070.719.155 COP	-183.797.734.443 ...	3.624.6877	-3.708.751.241.838 COP	-3.945.780.236.232 COP
		POPE/1102900001	Otros depositos inst	0 COP	0 COP	0 COP	0.0000	303.548.402 COP	303.548.402 COP
		POPE/1103010000	Cuenta de ahorro	0 COP	0 COP	0 COP	0.0000	300.000 COP	300.000 COP
		POPE/1104010000	Cuentas entidades fi	2.000.000 COP	0 COP	2.000.000 COP	0.0000	-2.205.213.120 COP	-2.204.823.120 COP
		POPE/1104010001	Cuentas entidades fi	229.190.112.222 COP	0 COP	229.190.112.222 ...	0.0000	39.327.074.677 COP	268.517.186.899 COP
		POPE/1104010002	Cuentas entidades fi	-537.001 COP	-47.600 COP	-489.401 COP	1.028.1534	1.993.112.185 COP	1.992.575.184 COP
		POPE/1105000000	CDT<90 días equiv ef	0 COP	0 COP	0 COP	0.0000	2.043.879.421 COP	2.043.879.421 COP
		POPE/1105000001	CDT<90 días equiv ef	-501.970.600.000 COP	0 COP	-501.970.600.000 ...	0.0000	5.137.424.000.000 COP	4.635.453.400.000 COP
		POPE/1105020000	Encargos fiduciarios	0 COP	0 COP	0 COP	0.0000	30.826 COP	30.826 COP
		POPE/1105020001	Encargos fiduciarios	0 COP	0 COP	0 COP	0.0000	3.333 COP	3.333 COP
		POPE/1105020002	Encargos fiduciarios	0 COP	0 COP	0 COP	0.0000	-59.600.000 COP	-59.600.000 COP
		POPE/1130100481	Prueba	0 COP	0 COP	0 COP	0.0000	-1.000.000 COP	-1.000.000 COP
		POPE/1154010000	Cuentas entidades fi	0 COP	0 COP	0 COP	0.0000	-1.200 COP	-1.200 COP
		POPE/1154010002	Cuentas entidades fi	0 COP	0 COP	0 COP	0.0000	-1.003.800 COP	-1.003.800 COP
		POPE/1200000000	Salidos iniciales inv	0 COP	0 COP	0 COP	0.0000	1.979.092.052.487 COP	1.979.092.052.487 COP
		POPE/1200000001	Temp traslado invers	0 COP	0 COP	0 COP	0.0000	0 COP	0 COP
		POPE/1201000000	TES medidos a VR MN	34.032.067 COP	0 COP	34.032.067 COP	0.0000	20.953.790.370 COP	20.987.822.437 COP
		POPE/1201000010	CDT medidos a VR	0 COP	0 COP	0 COP	0.0000	69.896.348.264 COP	69.896.348.264 COP
		POPE/1201000041	ME Bonos y titulos p	42.000.000 COP	0 COP	42.000.000 COP	0.0000	166.111.000.000 COP	166.153.000.000 COP



Visualización de saldos de cuentas de mayor

Beneficio, resultado positivo - Valores reales - (F0958)

La aplicación F0958 permite visualizar los valores reales del estado de pérdidas y ganancias

Ingresar parámetros de entrada

Grupo **epm**

PyG - Datos reales

Todo

Buscar

Estándar *

Seleccionar ledger

Seleccionar ejercicio

Seleccionar ejercicio

Ledger:*

Ejercicio de ledger:*

Fecha clave:*

Periodo contable:

Sociedad:

Área funcional:

Centro de beneficio:

Segmento:

Proyecto:

Jerarquía de cuentas de mayor:

Cuenta de mayor (Nodos):

Adaptar filtros (3)

Ir

Panel de navegación

Dimensiones

Buscar dimensiones

Filas

Cuenta de mayor

Centro de coste

Columnas

Ratios

Importe en moneda de la transacc...

Impte.moneda socied.

Importe mon.global

Cantidad

Campos disponibles

Activ.ce.cost.inter.

Asiento contable

Año de mes

Año de trimestre

Año natural

Año y semana de calendario

Canal distribución

Centro coste interl.

Centro de beneficio

Centro de beneficio de socio

Clase de actividad

Clase de operación contable

Cliente

Análisis de datos

Representación gráfica

Información de consulta

<Ningún marcador cargado>

Filtro

Clasificar

Jquia.

Desplegar

Visualizar

Ratios

Totales

Ir a

Cuenta de mayor	Centro de coste	Importe en moneda de la tran...	Impte.moneda socied.	Importe mon.global
7601080002	Bonificaciones	11.008.392 COP	11.008.392 COP	11.008.392 COP
	Unidad Soporte Y Gestión De Servicios	466.357 COP	466.357 COP	466.357 COP
	Departamento Servicios Financieros	1.158.770 COP	1.158.770 COP	1.158.770 COP
	Departamento Servicios De Talento Humano	1.018.877 COP	1.018.877 COP	1.018.877 COP
7601080003	Gastos medicos y dro	131.920 COP	131.920 COP	131.920 COP
	Unidad Gestión De Contratación	518.919 COP	518.919 COP	518.919 COP
	Unidad Administración De Contratos	789.636 COP	789.636 COP	789.636 COP
	DEPARTAMENTO SERVICIOS FINANCIEROS	13.104.777 COP	13.104.777 COP	13.104.777 COP
	Gerencia Servicios Grupo Epm	18.842.538 COP	18.842.538 COP	18.842.538 COP
	Unidad Soporte Y Gestión De Servicios	55.383.213 COP	55.383.213 COP	55.383.213 COP
	Departamento Servicios Financieros	43.097.390 COP	43.097.390 COP	43.097.390 COP
	Departamento Servicios De Talento Humano	31.122.037 COP	31.122.037 COP	31.122.037 COP
	Departamento Servicios administrativo TI	23.347.293 COP	23.347.293 COP	23.347.293 COP
7601080008	Beneficios	422.640 COP	422.640 COP	422.640 COP
	Unidad Administración De Contratos	10.955.093 COP	10.955.093 COP	10.955.093 COP
	Unidad Compras Operativas	55.609.389 COP	55.609.389 COP	55.609.389 COP
	VP Crecimiento Negocios	1.498.500 COP	1.498.500 COP	1.498.500 COP
	Gerencia Crecimiento Energía Y Gas	9.874.362 COP	9.874.362 COP	9.874.362 COP
	Gerencia Crecim Agua, Saneamiento Otros	25.194.736 COP	25.194.736 COP	25.194.736 COP
	Gerencia Generación Energía Región Cau	33.180 COP	33.180 COP	33.180 COP
7601090001	Alojamiento	300.000 COP	300.000 COP	300.000 COP
7601090003	Viaticos	-206.000 COP	-206.000 COP	-206.000 COP
	Unidad Soporte Y Gestión De Servicios	2.422.494 COP	2.422.494 COP	2.422.494 COP
7601900077	Ajustes años anterior	34.763.876 COP	34.763.876 COP	34.763.876 COP



Visualización de saldos de cuentas de mayor

Beneficio, resultado positivo - Valores reales - (F0958)

Visualizar los saldos moneda de la transacción, de la sociedad y moneda global del estado de pérdidas y ganancias

<

Grupo **epy**

PyG - Datos reales ▾

Todo ▾

Buscar

Q

?

Z

Estándar * ▾

⚙

🔗 ▾

🔍 ▾

Ledger:*
0L (Ledger principal (... x) 🔗

Ejercicio de ledger:*
2025 x 🔗

Fecha clave:*
04.10.2025 x 🔗

Periodo contable:
🔗

Sociedad:
🔗

Área funcional:
🔗

Centro de beneficio:
🔗

Segmento:
🔗

Proyecto:
🔗

Jerarquía de cuentas de mayor:
🔗

Cuenta de mayor (Nodos):
🔗

Adaptar filtros (3) Ir

Panel de navegaci...

Dime... ▾

Buscar dim... 🔍

Filas 🔍

Cu...

Ce...

Ce...

Columnas 🔍

▼ R

Campos disp... 🔍

Ac...

Asi...

Añ...

Añ...

Añ...

Ca...

Ce...

Ce...

Cl...

Cl...

▼ Análisis de datos

Representación gráfica

Información de consulta

< Ningún marcador cargado > ▾

🔍 Filtro ▾

Clasificar ▾

Juqía. ▾

Desplegar ▾

Visualizar ▾

Ratios ▾

Totales ▾

Ir a ▾

🔗

Cuenta de mayor	Centro de coste	Centro de beneficio	Importe en moneda de la tran...	Impte.moneda socied.	Importe mon.global	
7501900099	Recuperacion costos	1007210093 Gerencia Técnica Gas	100721 Gas	-936.836 COP	-936.836 COP	-936.836 COP
		1007210094 Unidad Vinculación Clientes gas	100721 Gas	-732.866 COP	-732.866 COP	-732.866 COP
		1007210095 Unidad Mantenimiento Gas	100721 Gas	-191.968 COP	-191.968 COP	-191.968 COP
		1007210096 Unidad Gestión Pérdidas Serv Técnn Gas	100721 Gas	-39.612 COP	-39.612 COP	-39.612 COP
		1007210097 Gerencia Soluciones Gas	100721 Gas	-822.094 COP	-822.094 COP	-822.094 COP
7502000000	Comisiones	1007210099 Unidad Operación Y Calidad Gas	100721 Gas	-181.454 COP	-181.454 COP	-181.454 COP
		1003310084 DIRECCIÓN PLANEACIÓN T&D ENERGÍA	100331 Distribución Electricidad	115.172 COP	115.172 COP	115.172 COP
		1003310084 DIRECCIÓN PLANEACIÓN T&D ENERGÍA	100331 Distribución Electricidad	40.000 COP	40.000 COP	40.000 COP
		1003310084 DIRECCIÓN PLANEACIÓN T&D ENERGÍA	100331 Distribución Electricidad	70.000 COP	70.000 COP	70.000 COP
		1003310084 DIRECCIÓN PLANEACIÓN T&D ENERGÍA	100331 Distribución Electricidad	300.000 COP	300.000 COP	300.000 COP
7502070002	Energía	1007210095 Unidad Mantenimiento Gas	100721 Gas	3.286.622 COP	3.286.622 COP	3.286.622 COP
7502070004	Aseo	1007210095 Unidad Mantenimiento Gas	100721 Gas	73.592 COP	73.592 COP	73.592 COP
7502070007	Telefonia celular	1007210089 Unidad Transacciones Gas	100721 Gas	351.900 COP	351.900 COP	351.900 COP
7502110001	Consumos elemen...	1003110129 VP PROYECTOS GENERACIÓN ENERGÍA	100311 Ituango	1.110.242 COP	1.110.242 COP	1.110.242 COP
7502900000	Bodegaje	1003310084 DIRECCIÓN PLANEACIÓN T&D ENERGÍA	100331 Distribución Electricidad	70.000 COP	70.000 COP	70.000 COP
7503050100	Materiales y suminis	1007210089 Unidad Transacciones Gas	100721 Gas	8.000 COP	8.000 COP	788 COP
7503900000	ARL contratistas	1003310084 DIRECCIÓN PLANEACIÓN T&D ENERGÍA	100331 Distribución Electricidad	643.556 COP	643.556 COP	643.556 COP
7505030000	Depreciacion edifica	1007210095 Unidad Mantenimiento Gas	100721 Gas	37.207.936 COP	37.207.936 COP	37.207.936 COP
7505040000	Depreciacion plantas	1003310065 VP T&D ENERGÍA	100331 Distribución Electricidad	6.094 COP	6.094 COP	6.094 COP
		1007210095 Unidad Mantenimiento Gas	100721 Gas	13.029.007 COP	13.029.007 COP	13.029.007 COP
		1003310069 GERENCIA T&D ENERGÍA	100331 Distribución Electricidad	555.556 COP	555.556 COP	555.556 COP
7505060000	Depreciacion maq...	1005110114 Unidad Mito Equip Gestión Aguas Residual	100511 Gestión Aguas Residuales	27.347.962 COP	27.347.962 COP	27.347.962 COP
		1007210089 Unidad Transacciones Gas	100721 Gas	40.808.294 COP	40.808.294 COP	40.808.294 COP
		1007210091 Unidad Mercado Y Ventas Gas	100721 Gas	9.103.600 COP	9.103.600 COP	9.103.600 COP



Visualización de saldos de cuentas de mayor

Beneficio, resultado positivo - Plan/Real – (F1710)

Con esta aplicación de gestión se puede generar informes sobre datos reales y planificados de diferentes entidades relevantes para la contabilidad de gestión.

Ingresar parámetros de entrada

Grupo **epm** Beneficio, resultado positivo: Plan/Real

Todo Buscar

Estándar * Seleccionar ledger Seleccionar ejercicio Seleccionar Categoría Plan PLN Seleccionar fecha clave

Ledger: * OL (Ledger principal (... x) Ejercicio de ledger: * 2025 x Categoría de plan: * PLN (Planificados) x Fecha clave: * 04.10.2025 x

Período contable: Sociedad: Área funcional: Segmento:

Centro de beneficio: Proyecto: Jerarquía de cuentas de mayor: Cuenta de mayor (Nodos):

Adaptar filtros (4) Ir

Panel de navegación

Dimensiones

Buscar dimensiones

Filas

Cuenta de mayor

Columnas

Ratios

Campos disponibles

Activ.ce.cost.inter.

Asiento contable

Año de mes

Año de trimestre

Año natural

Año y semana de calendario

Canal distribución

Categoría de plan

Centro coste interl.

Centro de beneficio

Centro de beneficio de socio

Centro de coste

Clase de actividad

Clase de operación contable

Cliente

Código Debe/Haber de Controlling

Documento de ventas

Ejercicio de ledger

Análisis de datos Visualización gráfica Información de consulta

<Ningún marcador cargado> Filtro Clasificar Jquia. Desplegar Visualizar Ratios Totales

Ir a

Cuenta de mayor	Importe actual en moneda soc...	Importe plan en moneda CC	Plan real de difere...	Diferencia (%)	Importe real en moneda glob...
POPE/4401050000 Aprovechamientos	-585.480.875 COP		-585.480.875 COP	-100,00	-585.480.875 COP
POPE/4401050099 Devolucion aprovecha	89.692.569 COP		89.692.569 COP	100,00	89.692.569 COP
POPE/4401060000 Indemnizaciones	-57.000.000 COP		-57.000.000 COP	-100,00	-57.000.000 COP
POPE/4401900000 Otros ingresos	0 COP		0 COP	0,00	0 COP
POPE/4401900001 Ajuste redondeo de m	-136.039.370 COP	9.000.000 COP	-145.039.370 COP	-106,62	-136.039.370 COP
POPE/4401900002 Ingresos consignacio	-22.100.800 COP		-22.100.800 COP	-100,00	-22.100.800 COP
POPE/4401900003 Carnetizacion	-2.768.430.410.661 COP		-2.768.430.410.661 COP	-100,00	-2.768.430.410.661 COP
POPE/4401900005 Venta de derechos	-141.029.200 COP		-141.029.200 COP	-100,00	-141.029.200 COP
POPE/4401900090 Otros ingresos	-1.026.000 COP		-1.026.000 COP	-100,00	-1.026.000 COP
POPE/4401900099 Devolucion otros ing	300.734.144 COP		300.734.144 COP	100,00	300.734.144 COP
POPE/4600010000 Ing val inst rentvar	-381.032.567 COP		-381.032.567 COP	-100,00	-380.936.167 COP
POPE/4600040000 Gan val inst deriva	-1.000 COP		-1.000 COP	-100,00	-1.000 COP
POPE/4602000000 Intereses de deudore	-5.683.159.608 COP		-5.683.159.608 COP	-100,00	-5.683.159.610 COP
POPE/4602070000 Inversiones medidas	-354.075.330 COP		-354.075.330 COP	-100,00	-354.075.330 COP
POPE/4602080001 Intereses creditos v	-2.322.610.019 COP		-2.322.610.019 COP	-100,00	-2.322.610.019 COP
POPE/4602080002 Intereses creditos v	-1.950.995.024 COP		-1.950.995.024 COP	-100,00	-1.950.995.024 COP
POPE/4602900001 Pronto pago	-19.186.164 COP		-19.186.164 COP	-100,00	-19.186.164 COP
POPE/5100010000 Otros gastos por la.	574.968.839 COP		574.968.839 COP	100,00	574.968.839 COP
POPE/5100900000 Incapacidades EAS	980.695.023 COP		980.695.023 COP	100,00	980.695.023 COP
POPE/5101000000 Sueldos	136.319.890.894 COP	9.000.000 COP	136.310.890.894 COP	99,99	136.319.890.894 COP
POPE/5101000001 Salario integral	0 COP		0 COP	0,00	0 COP
POPE/5101000002 Extras, sobresueldos	2.345.934.664 COP		2.345.934.664 COP	100,00	2.345.934.664 COP
POPE/5101000003 Contratos personal t	0 COP		0 COP	0,00	0 COP
POPE/5101000004 Remuneracion elector	9.297.799 COP		9.297.799 COP	100,00	9.297.799 COP

¡Juntos logramos
la excelencia!



epm[®]

