



# Grupo·epm

PAPM = Profitability and Performance Management.

Provisión Impuesto Diferido nuevo ERP SAP S4/HANA

Módulo de Impuestos (FI - TX)

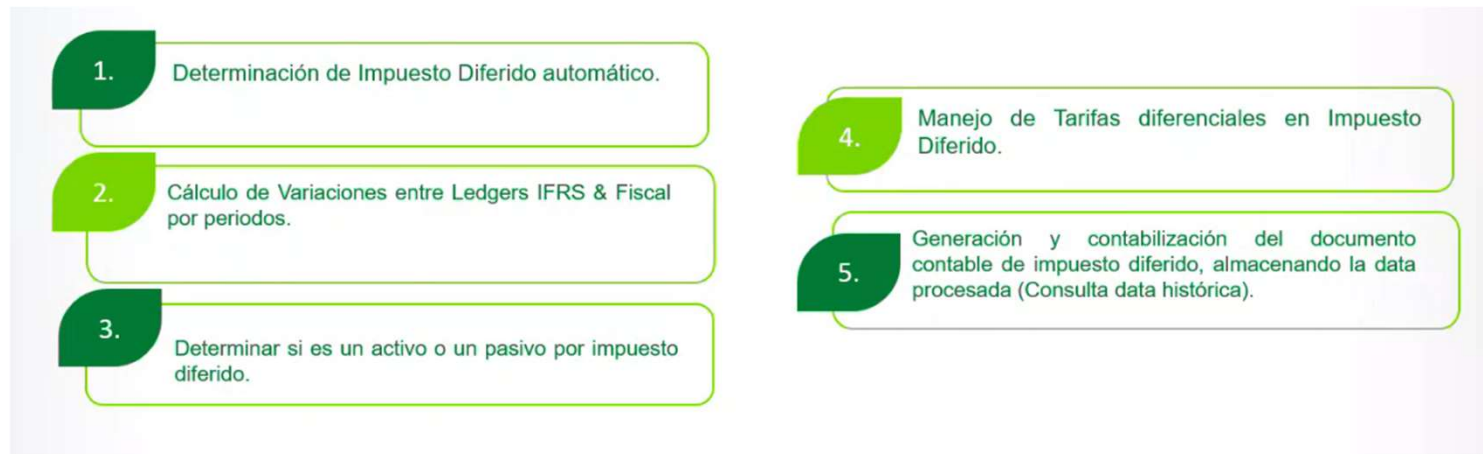
# Objetivo

Socializar Herramienta PAPM con la implementación del nuevo ERP, brindando la oportunidad de comprender y operar el “proceso” de la provisión en impuesto diferido desde el sistema.

# Procesos resueltos por PAPM- Impuesto diferido.

PAPM, Es un módulo / funcionalidad de SAP que se utiliza para modelar, asignar y calcular resultados financieros con alto nivel de detalle, y puede integrarse con procesos contables avanzados, incluido la provisión del impuesto diferido, con diseño del modelo financiero propios de la compañía.

Los procesos incluidos son:



## Tablas principales de integración en PAPM-Impuesto diferido.

La data maestra de PAPM se procesa de forma independiente en el entorno de configuración de S/4HANA. No obstante, al momento de realizar la retractación (o integración) de la data maestra —como cuentas contables y centros de beneficios—, estos deben estar previamente creados en S/4HANA por medio de anexos.



# ¿Cómo funciona?

Link- Menú, Roles, Usuario **RFA\_PAPM**, Usuario de comunicado **ALEREMOTE** :

**Mis entornos**- Configuración de modelo Fro, manejo del equipo técnico y de seguridad (ejecución, entrada o salida y URL).

**Mis actividades**- Ejecutor, Secuencia, reportes, consulta.

**Monitor**- Estado del proceso ejecutado y actividades.

Añadir detalles

Añadir nivel: Mismo nivel

\* Actividad: A0002

Tipo de actividad: Ejecución

Estado de actividad: Ejecución

Descripción: Entrada/Salida

Cancelar

Entorno

Descripción de entorno	Entorno	Versión
<input type="checkbox"/> Environment Template for Default Settings	SAP	1
<input type="checkbox"/> Fixed Content	SAF	
<input type="checkbox"/> Sample Content	SAC	
<input type="checkbox"/> [FOR CDAA TEAM] Content Development Prototypes for SP12	CDP	
<input type="checkbox"/> [FOR CDAA TEAM] Content Development Prototypes for SP20	CDA	
<input type="checkbox"/> [FOR CDAA TEAM] Content Development Prototypes - Archived	CDQ	
<input checked="" type="checkbox"/> EPM	EPM	

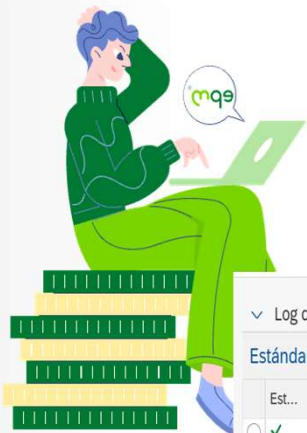
Log de ejecución

Estándar \*

Est...	ID ejecución	Entorno	Versión	ID de uni...	Proceso	Actividad	ID de fun...	Paquete	Evento emp...	Tipo de ejec...	Usuario	Cronomar...
<input checked="" type="radio"/>	4D6F1EF55EF81...	EID	0	EID	0-PROCS	A0018	10949			Ejecutar	DORTIZVE	2026-03-17 1...
<input checked="" type="radio"/>	4D6F1EF55EF81...	EID	0	EID	0-PROCS	A0018	10370			Ejecutar	DORTIZVE	2026-03-17 1...
<input checked="" type="radio"/>	4D6F1EF55EF81...	EID	0	EID	0-PROCS	A0018	11778			Ejecutar	DORTIZVE	2026-03-17 1...
<input checked="" type="radio"/>	4D6F1EF55EF81...	EID	0	EID	0-PROCS	A0018	11777			Ejecutar	DORTIZVE	2026-03-17 1...
<input checked="" type="radio"/>	4D6F1EF55EF81...	EID	0	EID	0-PROCS	A0018	10087			Ejecutar	DORTIZVE	2026-03-17 1...
<input checked="" type="radio"/>	4D6F1EF55EF81...	EID	0	EID	0-PROCS	A0018	11774			Ejecutar	DORTIZVE	2026-03-17 1...
<input checked="" type="radio"/>	4D6F1EF55EF81...	EID	0	EID	0-PROCS	A0018	11773			Ejecutar	DORTIZVE	2026-03-17 1...
<input checked="" type="radio"/>	4D6F1EF55EF81...	EID	0	EID	0-PROCS	A0018	10325			Ejecutar	DORTIZVE	2026-03-17 1...

Performance Management - Ejecución

- Modelación
- Monitoring
- Gestión de datos
- Visualización y actualización de datos
- Protección de datos
- Performance Management - Administración
- Performance Management - Ejecución**
- Performance Management - Modelado
- Performance Management - Informe de sistema



## Principales Anexos

**Importante:** En estos Anexos debemos garantizar que tengan un solo registro por CEBE y por Cuenta contable.

**EPM-Data Fuentes Propias:** Donde se alimenta data maestra para calcular el impuesto.

1. Aquí tenemos un layout forma en que se muestra y organiza la información en pantalla o en un reporte. ID Ejecución. Este permite por URL visualizar las tablas y su información.

El corazón del modelo para impuesto diferido es:

**0.4 Prioridad Impuesto y Atributos, Determinación del impuesto diferido;** Aquí se registra el rango cuentas de balance 11XXX 29XXX (Activos pasivos con afectación directa a contabilidad y leasing) en tarifa de tasa de impuesto por cada CEBE:

- Prioridad de Impuestos.
- Clasificación en diferencia permanente o NO permanente.
- OCI o NO OCI.

Si se crean nuevos CEBES deben incluirse.

Prioridad Impuesto (PRIORID)	Tasa Impuesto (TASAIMP)
1	15,00
2	0,00
3	33,00
4	35,00

Editor de datos

Editor de datos - 0.4 Prioridad % Impuesto - Rango Cuentas y Atributos(10037)

Estándar

Sociedad (I_SOC)	CeBe Carga (I_CE...	De Cuenta (DECTA)	A Cuenta (ACTA)	Tasa Impuesto (TA...	Diferencia Perm...	OCI (OCI)	Tipo Oci (TIPO...	Prioridad Impue...
100	100411	2954010000	2954010000	0,00	N	S	00	2
100	100511	2954010000	2954010000	0,00	N	S	00	2
100	100411	2954900001	2954900001	0,00	N	S	00	2
100	100511	2954900001	2954900001	0,00	N	S	00	2
100	100311	1100000002	1100000002	0,00	N	S	00	2
100	100902	1958020000	1958020000	15,00	N	N	00	1
100	100902	1252010002	1252010002	15,00	S	N	04	1
100	100902	1252010002	1252010002	15,00	S	N	04	1
100	100902	1252010003	1252010003	15,00	S	N	04	1
100	100902	1252010003	1252010003	15,00	S	N	04	1
100	100311	1100010000	1100010000	33,00	N	N	00	3
100	100312	1100010000	1100010000	33,00	N	N	00	3
100	100311	1100019000	1100019000	33,00	N	N	00	3
100	100312	1100019000	1100019000	33,00	N	N	00	3



## Principales Anexos

**Importante:** En estos Anexos debemos garantizar que tengan un solo registro por CEBE y por Cuenta contable.

### EPM-Data Fuentes Propias.

**0.5 Agrupador de cuentas, determinar si es pasivo o activo por impuesto diferido;** Se registran los rangos de cuentas balance (1XXXXX-2XXXX) Activos y Pasivos; para agrupar su representación por una única cuenta del impuesto diferido.

Agrupador Cuenta (GRCTA)	Nombre cuenta
1852000000	Efectivo y equivalentes al efectivo
1852010000	Inversiones e instrumentos derivados
1852020001	Derechos de uso Activo
1852030000	Cuentas por cobrar
1852030001	Prestamos por cobrar
1852040000	Inventarios
1852060000	Activos intangibles
1852070001	Otros activos
1852110000	Beneficios a empleados
2352100000	Cuentas por pagar
2352120000	Provisiones
2352130000	Otros pasivos
2352110000	Beneficios a empleados
1852050000	Propiedades, planta y equipo

Editor de datos

Editor de datos - 0.8 Agrupador(10049)

Estándar

<input type="checkbox"/>	Sociedad (L_S...	CeBe Carga (L_CEBE)	De Cuenta (DECTA)	A Cuenta (ACTA)	Agrupador Cuenta (GRCTA)
<input type="checkbox"/>	100	100311	1100000000	1199999999	1852000000
<input type="checkbox"/>	100	100311	1200000000	1299999999	1852010000
<input type="checkbox"/>	100	100311	1300000000	1399999999	1852020001
<input type="checkbox"/>	100	100311	1400000000	1408999999	1852030000
<input type="checkbox"/>	100	100311	1409000000	1409999999	1852030001
<input type="checkbox"/>	100	100311	1410000000	1499999999	1852030000
<input type="checkbox"/>	100	100311	1500000000	1599999999	1852040000
<input type="checkbox"/>	100	100311	1700000000	1758999999	1852060000
<input type="checkbox"/>	100	100311	1759000000	1899999999	1852070001
<input type="checkbox"/>	100	100311	1900000000	1999999999	1852110000
<input type="checkbox"/>	100	100311	2100000000	2155999999	2352100000
<input type="checkbox"/>	100	100311	2200000000	2399999999	2352120000
<input type="checkbox"/>	100	100311	2400000000	2499999999	2352130000
<input type="checkbox"/>	100	100311	2500000000	2699999999	2352110000



## Principales Anexos

**Importante:** En estos Anexos debemos garantizar que tengan un solo registro por CEBE y por Cuenta contable.

### EPM-Data Fuentes Propias.

**0.6 Cuentas contrapartida,** Registra las cuentas 6 que son la contrapartida del registro contable ya sea para activo o pasivo en el impuesto diferido.

Las cuentas 6 deben estar clasificadas en costo en la **OKB9**, marcadas con objeto **PA**, necesarias para el cálculo y contabilización del impuesto diferido.

Cuenta Cambio Contrapartida (CUENTA2)	Nombre cuenta
6501090000	Costes primarios o ingresos
6501110000	Costes primarios o ingresos
6501110001	Costes primarios o ingresos
6501000000	Costes primarios o ingresos
6501010000	Costes primarios o ingresos
6501020000	Costes primarios o ingresos
6501030000	Costes primarios o ingresos
6501040000	Costes primarios o ingresos
6501050000	Costes primarios o ingresos
6501060000	Costes primarios o ingresos
6501070000	Costes primarios o ingresos
6501080000	Costes primarios o ingresos
6501120000	Costes primarios o ingresos
6501130000	Costes primarios o ingresos
6501140000	Costes primarios o ingresos
6501000001	Costes primarios o ingresos
6501010001	Costes primarios o ingresos
6501020001	Costes primarios o ingresos
6501030001	Costes primarios o ingresos
6501040001	Costes primarios o ingresos
6501050001	Costes primarios o ingresos
6501060001	Costes primarios o ingresos
6501070001	Costes primarios o ingresos
6501080001	Costes primarios o ingresos
6501090001	Costes primarios o ingresos
6501140001	Costes primarios o ingresos
6501120001	Costes primarios o ingresos
6501130001	Costes primarios o ingresos
6501080003	Costes primarios o ingresos

Tratar

Editor de datos

Editor de datos - 0.11 Cuentas Contrapartida(10336)

Estándar

Sociedad (I_SOC)	CeBe Carga (I_CEBE)	Agrupador Cuenta (GR...)	Cuenta Emisora (CTAE...)	Cuenta Cambio Natural...	Cuenta Cambio Contra...	Contador (CONTADOR)	
<input type="checkbox"/>	100	100311	0	0	1852070201	6501090000	1,00
<input type="checkbox"/>	100	100312	0	0	1852070201	6501090000	1,00
<input type="checkbox"/>	100	100321	0	0	1852070201	6501090000	1,00
<input type="checkbox"/>	100	100331	0	0	1852070201	6501090000	1,00
<input type="checkbox"/>	100	100411	0	0	1852070201	6501090000	1,00
<input type="checkbox"/>	100	100511	0	0	1852070201	6501090000	1,00
<input type="checkbox"/>	100	100721	0	0	1852070201	6501090000	1,00
<input type="checkbox"/>	100	100901	0	0	1852070201	6501090000	1,00
<input type="checkbox"/>	100	100902	0	0	1852070201	6501090000	1,00
<input type="checkbox"/>	100	100903	0	0	1852070201	6501090000	1,00
<input type="checkbox"/>	100	100904	0	0	1852070201	6501090000	1,00
<input type="checkbox"/>	100	100905	0	0	1852070201	6501090000	1,00
<input type="checkbox"/>	100	100981	0	0	1852070201	6501090000	1,00
<input type="checkbox"/>	100	100982	0	0	1852070201	6501090000	1,00



## Otros Anexos

### EPM-Data Fuentes Propias.

#### Tarifa diferencia Activos

Manejo de tarifas diferenciales en impuesto diferidos,  
Aplica para activos

**0.14 Tarifa Activos GN**, Activos Generación energía tarifa 33% su identificación es por compañía 311-312.

**0.15 Tarifa Diferencial Activos Fijos**, Activos tarifa 10% su identificación es por compañía número de activo

**0.16 Tarifa AfenC-Terrenos**, Activos tarifa 15% su identificación es por compañía número de activo

### SAP

The screenshot displays three SAP data editor windows, each showing a table of active tariffs. The first window is titled '0.16 Tabla Tarifas Activos Generación(10935)' and lists two entries for company 100 with rates of 33.00. The second window is titled '0.17 Tabla Tarifa Diferencial Activos Fijos(10936)' and lists two entries for company 100 with rates of 10.00. The third window is titled '0.18 Tabla Tarifas Activos Fijos Curso - Terrenos(10052)' and lists one entry for company 100 with a rate of 15.00. The interface includes search, download, and refresh icons for each table.

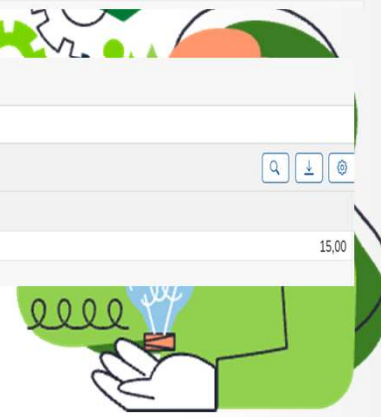
Compañía (COMP)	CeBe (CEBE)	Tasa Impuesto (TASAIMP)
<input type="checkbox"/> 100	100311	33,00
<input type="checkbox"/> 100	100312	33,00

Compañía (COMP)	ACTIVOFIJO (ACTIVOFIJO)	Tasa Impuesto (TASAIMP)
<input type="checkbox"/> 100	100000000	10,00
<input type="checkbox"/> 100	100000004	10,00

Compañía (COMP)	Tasa Impuesto (TASAIMP)
<input type="checkbox"/> 100	15,00



## Principales Anexos

### EPM-Data Fuentes Propias.

**0.17 Reporte Fuente Año 2, Cálculo diferencial entre libro fiscal y periódico (año vigente),** se visualiza el reporte con los atributos y saldos acumulados por cuenta ( año2 ), se debe verificar con datos del sistema ERP.

**PAPM**  
SAP 0.14 Reporte Fuente Año 2

Visualizar/suprimir Layout: REPORTE ATRIBUTOS Y SALDOS Grabar como... Cuadrícula de datos

Dimensiones < Vista consulta estándar

Buscar dimensiones

Filas

- Año 2
- Cuenta

Columnas

- Ratios
- Ledger

Campos disponibles

- CeBe
- Ejercicio/Periodo

Ratios		Valor		
Ledger	OL	L2	Total	
Año 2	Cuenta			
	1100000000	10,00	-10.376.821,00	-10.376.811,00
	1100000002	1,00	1,00	2,00
	1100010000	217.462.397,00	217.462.397,00	434.924.794,00
	1100019000	0,00	0,00	0,00
	1100020100	361.768.534,00	369.994.034,00	731.762.568,00
	1101000000	0,00	0,00	0,00
	1101000003	14.947,00	14.947,00	29.894,00
	1101000005	4.715,00	4.715,00	9.430,00
	1101000006	1.304.594.388,00	1.304.594.388,00	2.609.188.776,00
2026	1101000007	-3.619.410.201,00	-3.619.490.093,00	-7.238.900.294,00
	1101009000	0,00	0,00	0,00
	1102000000	175.833.579.932,00	175.833.579.932,00	351.667.159.864,00
	1102000001	105.585.335.959,00	105.585.335.959,00	211.170.671.918,00
	1102000002	-1.541.937.975,00	-1.541.937.975,00	-3.083.875.950,00
	1102009000	0,00	0,00	0,00
	1102010000	2.422.851.814.254,...	2.422.851.814.254,...	4.845.703.628.508,...
	1102010001	148.451.600.238,00	148.451.600.238,00	296.903.200.476,00

### SAP-FAGLB03-Visualización de balances de cuentas de mayor - Para ledger.

< Grupo eprn Vis.saldos ctas.libro mayor Para el ledger L2 >

Cuenta > Tratar > Entorno > Sistema > Ayuda > >

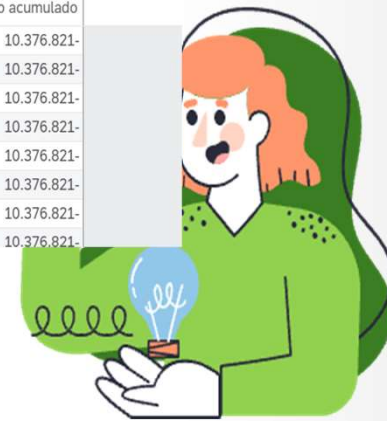
Siguiente moneda del documento Otra moneda del documento Cambiar moneda visual

Nº cuenta: 1100000000 Saldos iniciales efe  
 hasta 1100000000 Saldos iniciales efe  
 Sociedad: 100 EPM  
 Ejercicio: 2026

Visualizar otras caract.

Documentos (todos) en moneda: \* Moneda visualiz.: COP Moneda de socie

Período	Debe	Haber	Saldo	Saldo acumulado
Arrastre sald...				10.376.821-
1	159.514.160.497	159.514.160.497		10.376.821-
2				10.376.821-
3				10.376.821-
4				10.376.821-
5				10.376.821-
6				10.376.821-
7				10.376.821-



## Principales Anexos

### EPM-Ejecución Procesos.

#### Para realizar el cálculo y contabilización.

**Ejecución de Fuentes y Modelo;** Antes de ejecutar cualquier proceso se deben diligenciar los Datos de Selección en PaPM:

<input type="radio"/>	PERIODO	PERIODO	2026001
<input type="radio"/>	YYEAR	Año 1	2025
<input type="radio"/>	ZYEAR	Año 2	2026

Se ejecutan los siguientes procesos del 1.0 al 1.5

ID_Ejecución * ▾		
	Actividad	Acti...
<input type="radio"/>	▾ 1. Ejecución	A0001
<input type="radio"/>	▸ 1.0. Ejecuta Fuentes	A0002
<input type="radio"/>	▸ 1.2. Calc Dif Temp/Perm Tarifa Base...	A0003
<input type="radio"/>	▸ 1.3. Asignación - Integración Emisores	A0004
<input type="radio"/>	▸ 1.4. Asignación - Integración ReImp...	A0005
<input type="radio"/>	▸ 1.5. Integración Asignaciones	1.4. Asignación

Reportes para validar datos generados después de las ejecuciones. 2.1 AL 2.9

ID_Ejecución * ▾		
	Actividad	Acti...
<input type="radio"/>	🔗 2.1 Atributos Base Año 2 & Comp...	A0008
<input type="radio"/>	🔗 2.2 Calcula Dif Temp/Perm Impue...	A0010
<input type="radio"/>	🔗 2.3. Reporte Emisores	A0011
<input type="radio"/>	🔗 2.4. Reporte Receptores	A0012
<input type="radio"/>	🔗 2.5 Reporte Asignaciones	A0017
<input type="radio"/>	🔗 2.6. Reporte Año 1	A0013
<input type="radio"/>	🔗 2.7. Lógica Imputación Año2 & Año...	A0014
<input type="radio"/>	🔗 2.8. Calcula Variación & Lógica	A0015
<input type="radio"/>	🔗 2.9. Registro Cuentas Cont. Parti...	A0016

#### Consultar reportes para validar datos generados después de las ejecuciones.

Se debe ejecutar los procesos del punto 2. Compuesto desde el 2.1. al 2.9

##### 2.1. Integración base Año 2/Atributo/ Prioridad

##### 2.2. Calcula impuestos & Diferencias temp/perm

##### 2.3. Integra bases año 2

##### 2.4. Reporte Emisores

##### 2.5. Reporte Receptores

##### 2.6. Reporte Asignaciones

##### 2.7. Reporte Año 1

##### 2.8. Lógica imputación Año 2 & Año 1

##### 2.9. Calcula variación & lógica

Se debe validar que el reporte se pueda visualizar con todos los campos requeridos para el cálculo del impuesto:



# Ejemplo de resultado en SAP

**SAP** 2.8. Calcula Variación & Lógica

Visualizar/suprimir Layout:  Grabar Cuadrícula de datos

---

**SAP** 2.10. Reporte Contabilización

Visualizar/suprimir Layout:  Grabar Cuadrícula de datos

**SAP** 2.9. Registro Cuentas Contrapartidas

Visualizar/suprimir Layout:  Grabar Cuadrícula de datos

\* Sociedad:

<Vista consulta estándar>

So...	Valor Año 1
100	1.457.494.472.13
Tot...	1.457.494.472.13

Dimensiones

Buscar dimensiones

Filas

- Fecha de Contabilización
- Número de Documento
- Sociedad FI

Columnas

- Ratios

Campos disponibles

- CeBe
- Clase de Documento
- Cuenta Contable
- Cuenta Contable CR
- Moneda de la Sociedad
- Texto Cabecera de Documento

<Vista consulta estándar>

Fecha de ...	Número de Docu...	Socied...	Importe Débito	Importe Crédito
	\$	100	4.514.483.419,95	-4.514.483.419,95
	0140000371100	100	5.431.512.962,00	-5.431.512.962,00
	0140000372100	100	2.810.495.813,00	-2.810.495.813,00
	0140000373100	100	375.334.489,00	-375.334.489,00
	0140000374100	100	3.237.545,00	-3.237.545,00
	0140000375100	100	17.972.547.036,53	-17.972.547.036,53
	0140000376100	100	15.302.816.724,77	-15.302.816.724,77
	0140000377100	100	106.316.235.644,54	-106.316.235.644,54
	0140000378100	100	155.127.204,00	-155.127.204,00
	0140000379100	100	15.351.738.888,00	-15.351.738.888,00
	0140000380100	100	5.866.194.890,00	-5.866.194.890,00
	0140000381100	100	2.082.442.596,00	-2.082.442.596,00
	0140000382100	100	131.368.440.646,75	-131.368.440.646,75
	0140000383100	100	80.031.381,00	-80.031.381,00
	0140000384100	100	290.309.278,80	-290.309.278,80
	0140000385100	100	73.466.741.623,00	-73.466.741.623,00
	0140000386100	100	10.462.733.278,00	-10.462.733.278,00
	0140000387100	100	59.546.060.906,70	-59.546.060.906,70
	0140000388100	100	10.781.874.304,77	-10.781.874.304,77
	0140000389100	100	4.743.174.349,00	-4.743.174.349,00
	0140000390100	100	3.668.161.735,00	-3.668.161.735,00
	0140000391100	100	3.232.199.335,93	-3.232.199.335,93
	0140000392100	100	125.619.878.130,08	-125.619.878.130,08
	0140000393100	100	27.790.651.045,29	-27.790.651.045,29
	0140000394100	100	83.018.186.380,00	-83.018.186.380,00
	0140000395100	100	23.001.223.324,60	-23.001.223.324,60
	0140000396100	100	40.930.755.448,55	-40.930.755.448,55
	0140000397100	100	396.171.014,00	-396.171.014,00
	0140000398100	100	26.290.827.818,00	-26.290.827.818,00



# Registro contable impuesto diferido

- **1.6 “Ejecuta contabilización”** 1160000110 Doc. Fro
- **FB03-Visualizar documento**
- También puedo seleccionar
- Tipo Doc. **IR-Cuent. mayor impuesto**
- **2.11 “Reporte contabilización”**

## FAGLB03-Visualización de balances de cuentas

Grupo **epm** **Lista de documentos**

Programa ▾ Editar ▾ Ir a ▾ Sistema ▾ Ayuda ▾

Sociedad: **100** a:

Número documento:  a:

Ejercicio: 2026 a:

Ledger: 0L

Grupo ledgers:

---

**Delimitaciones generales**

Clase de documento: IR a:

Fecha de contabilización: 07.04.2026 a: 30.04.2026

Fecha de entrada:  a:

Número de referencia:  a:

Operación de referencia:  a:

Clave de referencia:  a:

Sistema lógico:  a:

Visualizar apunte estadístico conjuntamente

Grupo **epm** **Visualizar documento: Vista de entrada**

Doc. ▾ Tratar ▾ Ir a ▾ Detalles ▾ Dotación ▾ Entorno ▾ Sistema ▾ Ayuda ▾

**Vista de entrada**

Nº documento: 1160000110 Sociedad: 100 Ejercicio: 2026

Fecha documento: 07.04.2026 Fecha contab.: 30.04.2026 Período: 4

Referencia:  Núm.generat.:

**Cab. de documento: 100 sociedad**

Clase doc.: IR  nt mayor impuesto

Txt.cab.doc.: PAMP-IMP.DIF RETRACCIÓN

Clase tarjeta:  Nº tarj.:

Número de orden:

FeDeclReIm:

Referencia:  Fecha documento: 07.04.2026

Fecha contab.: 30.04.2026

Moneda: COP Período: 04 / 2026

Op.referencia: BKPF Input dir.doc.cont.

Civ.referencia: 1160000110100 2026 Sist.lóg.: PR1CLNT300

Autor: RFA\_PAPM

Registrado et: 07.04.2026 Hora de entrada: 08:29:12

Cód.transacción:

Modificado et:  Últ.actualiz.:

Gr.ledgers:

NormaPresCtas:

Civ.ref.cabec.1:  CivRefCab2:



## Tips a tener en cuenta

### ❑ EJECUTAR.

- Actualizar periodo del calculo impuesto al periodo mes vigente: (Antes de ejecutar) Solo por ejecución Procesos, Selección

<input type="radio"/>	PERIODO	PERIODO	2026001
<input type="radio"/>	YYEAR	Año 1	2025
<input type="radio"/>	ZYEAR	Año 2	2026

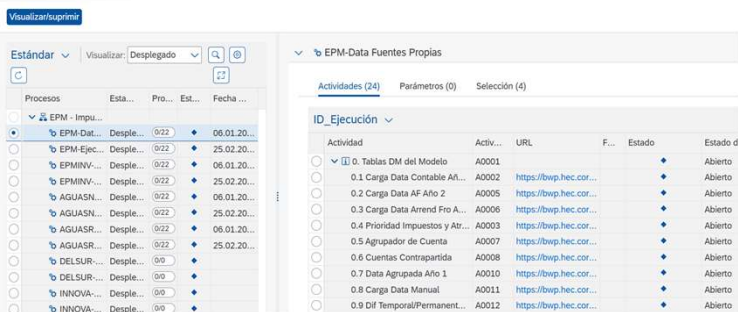
- Comparar saldo: Por **Ejecución Procesos 1.0 Ejecuta Fuentes**, luego **2.1 atributos Base año 1 & Comp code.**
- Ejecutar Fuentes y Modelo **1.0-1.5.**
- Consultar reportes para validar datos generados después de las ejecuciones de fuentes y modelos en **2.1 al 2.9.**
- Ejecutar Reporte de Data Fuente Propias **0.17** Reporte fuente año2.
- Ejecutar Reg. contable impto. diferido, **1.6** "Ejecuta contabilización" **2.11** "Reporte contabilización"
- Guardar Información a disponibilidad: cuando se confirma el saldo se debe ejecutar punto **3. Persistencias (3.1-3.2-3.3)**
- Ahora genera el reporte guardado en: punto **4. Consulta Persistencias (4.1-4.2-4.3)**



# ¿Qué procesos quedan automático y cuales se deben ejecutar?

## EPM-Data Fuentes Propias

1. Trae la información desde el ERP
2. Cruza la información con los anexos explicados anteriores ( 0.4 al 0.6)
3. Cálculo el Impuesto y hace el registro **-0.10 Impuesto Manual.**
4. Hace la asignación **0.11 Emisor – Asignación** y deja el registro listo para la contabilización.



Procesos	Esta...	Pro...	Est...	Fecha...
↳ EPM-Dat...	Desple...	0922	+	06.01.20...
↳ EPM-Ejec...	Desple...	0922	+	25.02.20...
↳ EPMINV...	Desple...	0922	+	06.01.20...
↳ EPMINV...	Desple...	0922	+	25.02.20...
↳ AGUASN...	Desple...	0922	+	06.01.20...
↳ AGUASN...	Desple...	0922	+	25.02.20...
↳ AGUASN...	Desple...	0922	+	06.01.20...
↳ AGUASN...	Desple...	0922	+	25.02.20...
↳ DELSUR...	Desple...	090	+	
↳ DELSUR...	Desple...	090	+	
↳ INNOVA...	Desple...	090	+	
↳ INNOVA...	Desple...	090	+	

ID_Ejecución	Actividad	Activ...	URL	F...	Estado	Estado
0	Tablas DM del Modelo	A0001				Abierto
0.1	Carga Data Contable An.	A0002	https://fwep.hec.cor...			Abierto
0.2	Carga Data AF-Año 2	A0005	https://fwep.hec.cor...			Abierto
0.3	Carga Data Arrend Fro A...	A0006	https://fwep.hec.cor...			Abierto
0.4	Prioridad Impuestos y Atr...	A0003	https://fwep.hec.cor...			Abierto
0.5	Aguasador de Cuenta	A0007	https://fwep.hec.cor...			Abierto
0.6	Cuentas Contrapartida	A0008	https://fwep.hec.cor...			Abierto
0.7	Data Agrupada Año 1	A0010	https://fwep.hec.cor...			Abierto
0.8	Carga Data Manual	A0011	https://fwep.hec.cor...			Abierto
0.9	Dif Temporal/Permanent...	A0012	https://fwep.hec.cor...			Abierto

## EPM-Ejecución Procesos

Todos los procesos en **ejecutar fuentes** se deben ejecutar consecutivamente. **1.0 al 1.6**

1.0 Ejecutar fuentes, Para revisar variación que este bien. se ejecuta cada mes. **Este proceso trabaja con las cuentas en anexos**

1.6 Ejecuta contabilización

**Revisar** “Monitor de aplicación” el estado en ejecución



Procesos	E	P...	E	F
↳ EPM - Impuesto Diferido 0000				
↳ EPM-Data Fuentes Propias	D..	02	+	0..
↳ EPM-Ejecución Procesos	D..	02	+	2..
↳ EPMINV-Data Fuentes Propias	D..	02	+	0..
↳ EPMINV-Ejecución Procesos	D..	02	+	2..
↳ AGUASNAL-Data Fuentes Propias	D..	02	+	0..
↳ AGUASNAL-Ejecución Procesos	D..	02	+	2..
↳ AGUASREG-Data Fuentes Propias	D..	02	+	0..
↳ AGUASREG-Ejecución Procesos	D..	02	+	2..
↳ DELSUR-Data Fuentes Propias	D..	00	+	
↳ DELSUR-Ejecución Procesos	D..	00	+	

Actividad	E...	Ac...	F...	F...	De...	De...
↳ 1.0. Ejecuta Fuentes	Abi...		25...	25...	EPM	EPM
↳ 1.2. Calc Dif Temp/Perm Tarifa Ba...	Abi...		25...	25...	EPM	EPM
↳ 1.3. Asignación - Integración Emis...	Abi...		25...	25...	EPM	EPM
↳ 1.4. Asignación - Integración Rece...	Abi...		25...	25...	EPM	EPM
↳ 1.5. Integración Asignaciones	Abi...		25...	25...	EPM	EPM
↳ 1.6 Ejecuta Contabilización	Abi...		25...	25...	EPM	EPM



## Sugerencias para SAP

- **FB03**- Se puede filtra por **campo texto cab. Documento** si son varios doc.
- Fecha de documento debe ser la fecha de realización del proceso.
- Fecha de contabilización ultimo día mes.
- Ojo verificar el tipo documento **IR**.
- **FB08**-Anular entradas de diario.
- **FAGLB03**-Visualización de balances de cuentas de mayor - Para ledger.



# Anular Documento en SAP

EPM Anulación de documentos en masa Hora 15:30:27 Fecha 17.03.2026  
Medellín Ledger 0L SAPF080 /DORTIZVE Pág. 1


Docum.anulados

Nº documento	Sociedad	Ejercicio	Clase doc.	Fecha contab.	Fecha documento	Referencia
Mensaje						
Anulado con documento 140000749						
140000560	100	2026	SA	31.03.2026	27.02.2026	
Anulado con documento 140000750						

Nº de documentos anulados: 190

EPM Anulación de documentos en masa Hora 15:30:27 Fecha 17.03.2026  
Medellín Ledger 0L SAPF080 /DORTIZVE Pág. 2

Docs.no anulables



## Aspectos relevantes en el proceso

Los siguientes temas se encuentran aún en etapa de pruebas, por lo que sus impactos no se encuentran totalmente medidos:

- Provisión impuesto corriente



## Capacitación del usuario final



Desarrollo de las **capacidades**

- Entendimiento general de las **principales funcionalidades** que ofrece el sistema SAP Fiori.
- **Alinear conocimientos básicos** de los usuarios clave integrantes del Proyecto.

## Material de consulta

Si quieres conocer más sobre Saphiro escríbenos al buzón

[proyectosaphiro@epm.com.co](mailto:proyectosaphiro@epm.com.co)

o ingresa al micrositio Aquí



En este **Micrositio** podrás encontrar los boletines, los documentos de Preguntas frecuentes y el Glosario de términos para que te vayas familiarizando con Saphiro.

**¡Gracias!**