Diseño Instruccional
Proceso Gestión Contable

2025

Resumen presentación

Proceso Gestión Contable



Vínculos relevantes

SAP ambiente 220 - Capacitación

https://vhepmwd2wd01.hec.corp.epm.com.co:44381/sap/bc/ui2/flp?sap-client=220&sap-language=ES#Shell-home

Biblioteca aplicaciones Fiori

https://fioriappslibrary.hana.ondemand.com/sap/fix/externalViewer/#/home

SAP Best Practices

https://help.sap.com/docs/SAP_Best_Practices?locale=en-US

SAP Help Portal

https://help.sap.com/docs/SAP_S4HANA_ON-PREMISE?locale=en-US

Estructuras Organizativas

Módulo FI

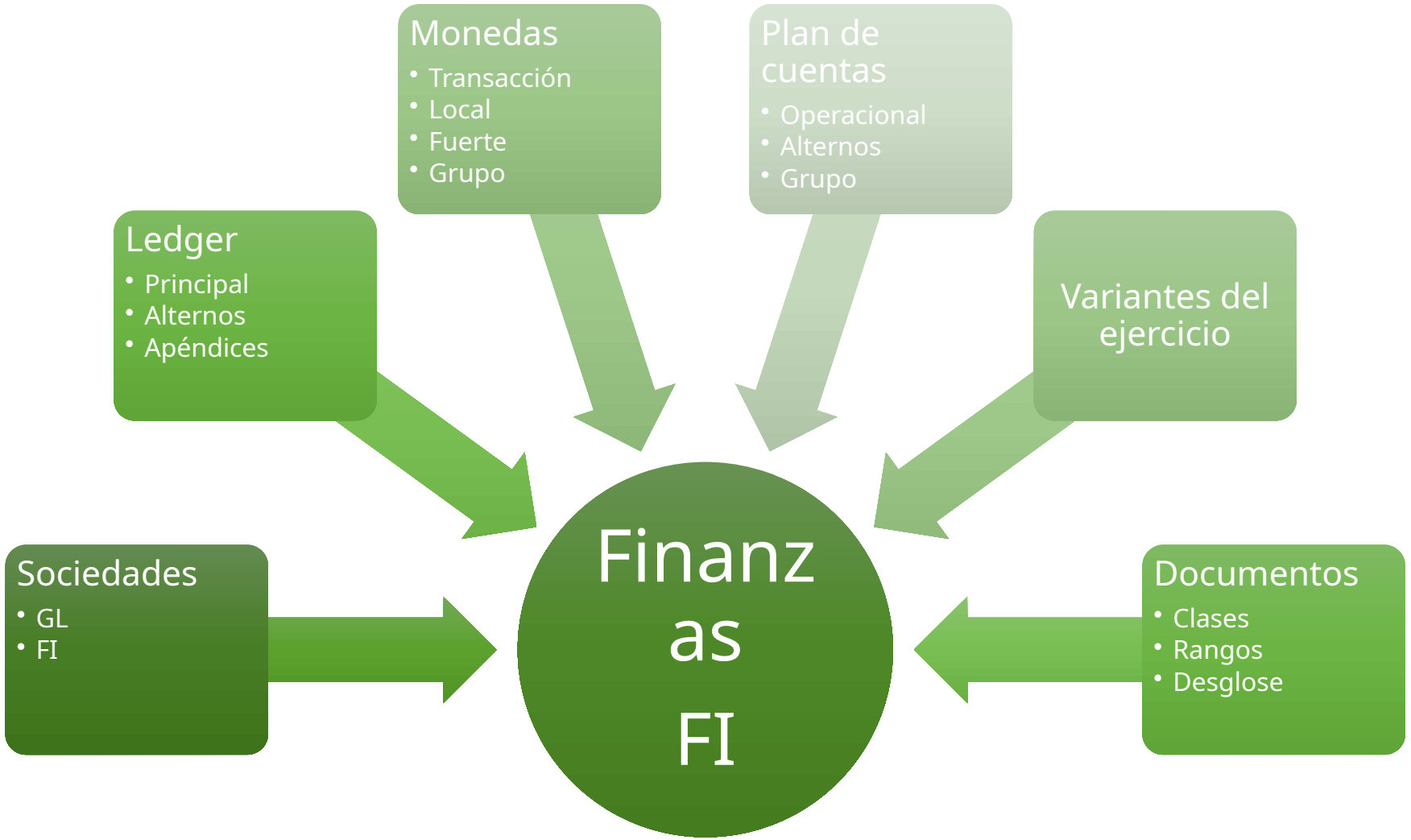
Estructuras Organizativas - FI

Definición básica para SAP

- **Finanzas**
  - Mandante
  - Sociedades
  - Área funcional
  - Segmentos
- **Controlling**
  - Sociedad CO
  - Sociedad PA
  - Centros de Beneficio
  - Centros de Coste
  - Elementos de coste
- **Gestión de materiales**
  - Organización de compras
  - Grupo de compras
  - Plantas
  - Almacenes
- **Gestión de ventas**
  - Organización de ventas
  - Canales de distribución
  - Sector
- **Presupuesto**
  - Sociedad gestora
  - Elemento presupuestal
  - Área de gestión presupuestal

Estructuras Organizativas - FI

Definición particular para FI Grupo EPM



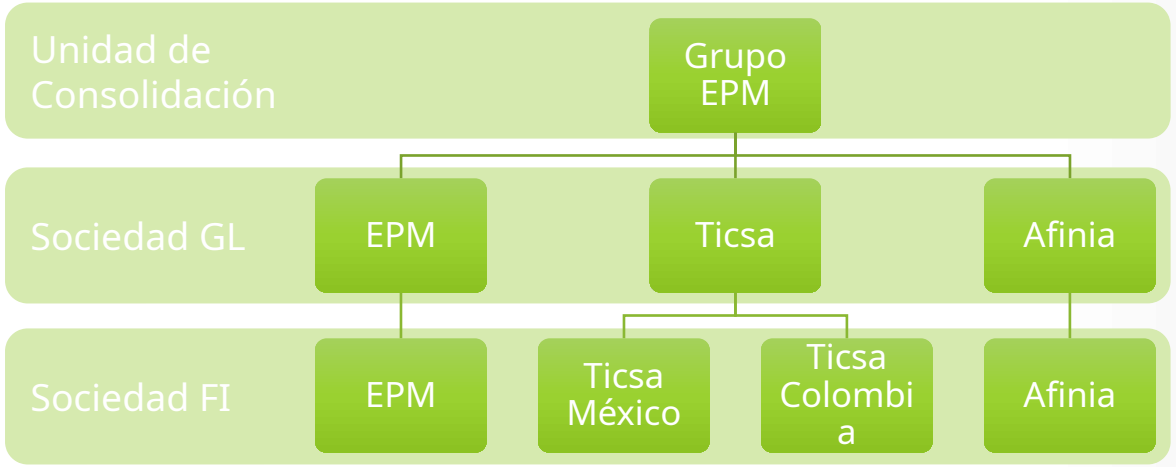
Estructuras Organizativas - FI

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.



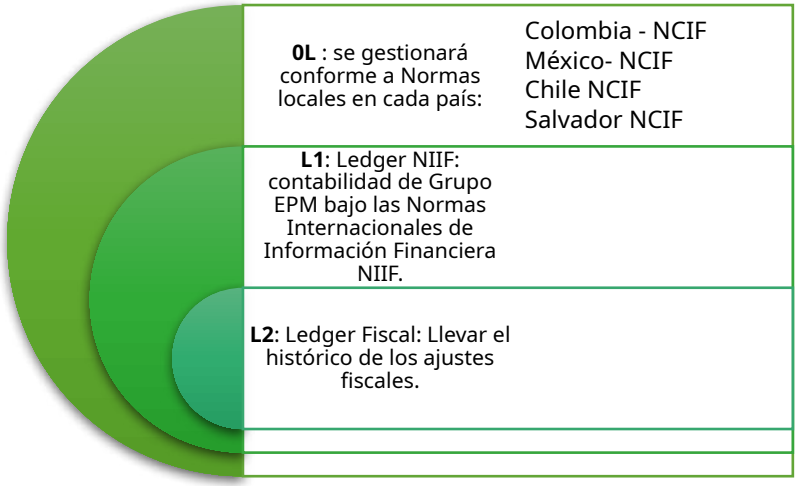
Estructuras Organizativas - FI

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)



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 él 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”.



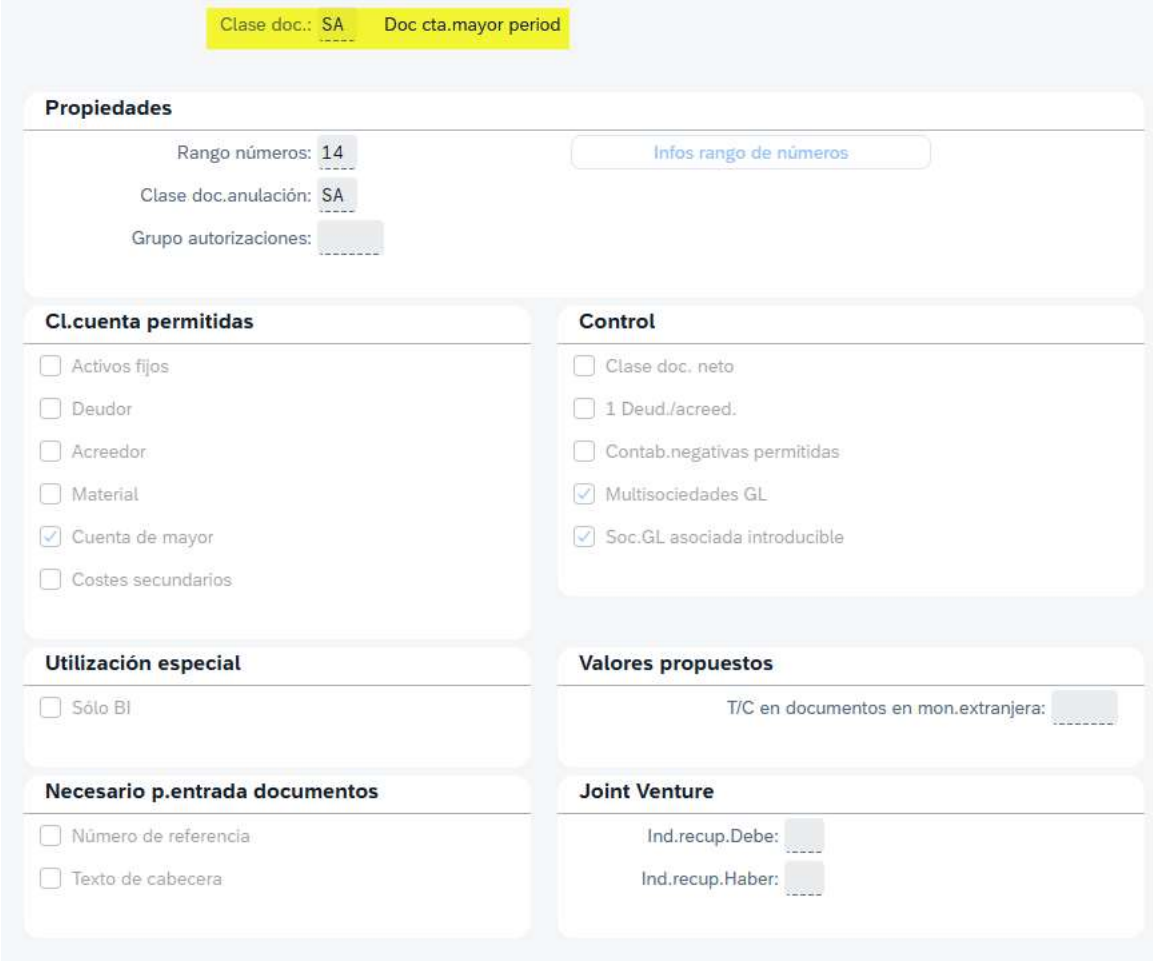
Estructuras Organizativas - FI

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.



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:

Hoja de cálculo
de Microsoft Excel

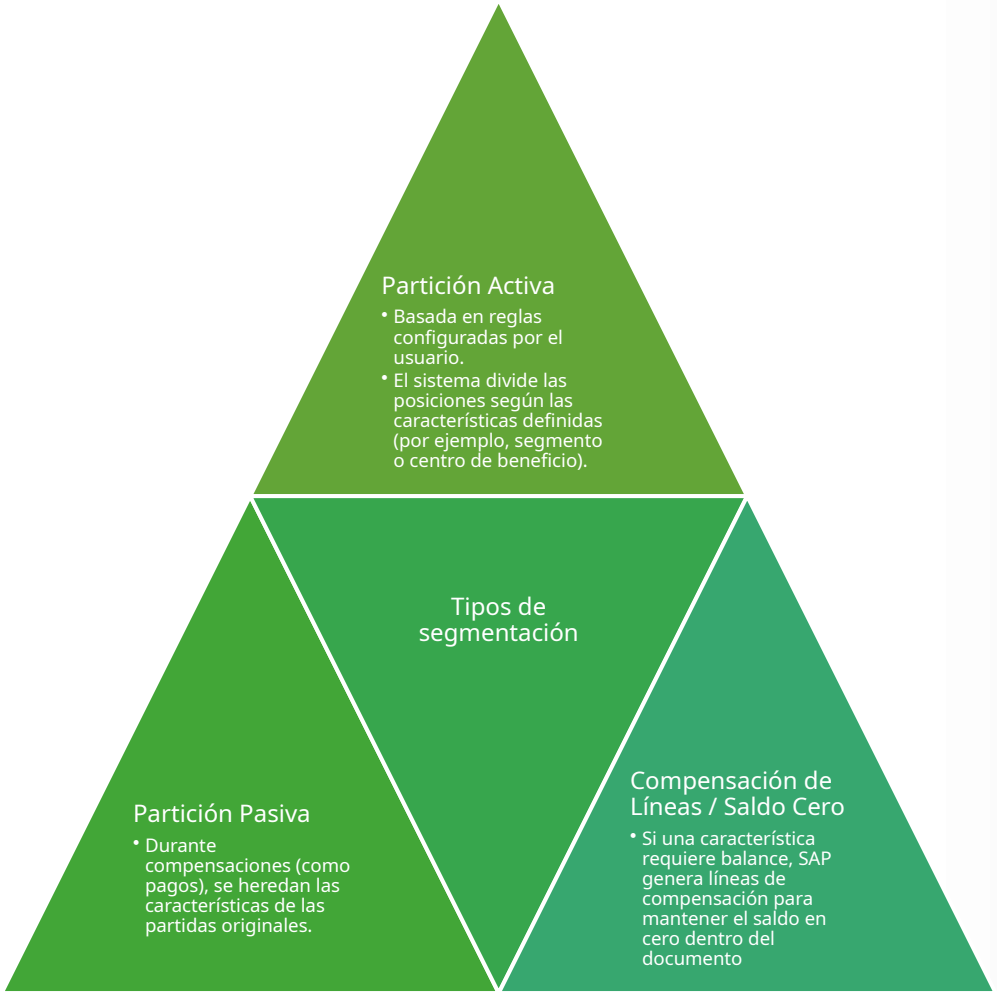


Estructuras Organizativas - FI

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

Centro de costo (CeCo)
Unidad organizativa donde se acumulan costos por responsabilidad o función.

Centro de beneficio (CeBe)
Unidad que permite analizar ingresos y gastos para evaluar rentabilidad. Se usa en Contabilidad de Centros de Beneficio.

Orden interna (Orden)
Objeto temporal para acumular costos relacionados con proyectos pequeños o actividades específicas.

Proyecto (Elemento PEP)
Parte de la estructura de desglose de trabajo en el módulo PS (Project System), usado para controlar costos de

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

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

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

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

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

Organización de ventas
Unidad responsable de vender productos o servicios. Es el nivel más alto en la estructura de ventas.

Canal de distribución
Medio por el cual los productos llegan al cliente (por ejemplo, venta directa, minorista, online).

Sector
Categoriza los productos o servicios (por ejemplo, electrónica, ropa, servicios).

Área de ventas
Combinación de Organización de ventas + Canal de distribución + Sector. Es necesaria para crear documentos de ventas.

Almacén
Subdivisión del centro donde se almacenan los productos. Relevante para logística.

Grupo de ventas
Representa un equipo o persona responsable de ventas dentro de una organización de ventas.

Oficina de ventas
Unidad geográfica o administrativa que gestiona actividades de ventas.

Estructuras Organizativas – Otros Módulos

Presupuesto

Entidad gestora

Unidad organizativa principal en FM. Define el ámbito en el que se gestiona el presupuesto. Puede abarcar una o varias sociedades.

Fondo

Fuente de financiamiento. Representa el origen del dinero (por ejemplo, recursos propios, donaciones, subvenciones).

Centro gestor

Programa o proyecto que recibe financiación. Permite agrupar gastos por objetivos estratégicos.

Elemento presupuestario

Categoría de gasto o ingreso. Equivale a una cuenta presupuestaria. Se usa para clasificar el tipo de gasto.

Posición presupuestaria

Nivel adicional para estructurar el presupuesto, opcional según configuración.

Periodo presupuestario

Define el año o rango de tiempo en el que se asigna y ejecuta el presupuesto.

Tipo de presupuesto

Define si el presupuesto es original, modificado, suplementario, etc.

Tipo de documento FM

Clasifica los documentos presupuestarios (por ejemplo, compromiso, consumo, liberación).

Estructuras Organizativas – Otros Módulos

Activos fijos

Clase de activo
Categoriza los activos fijos (por ejemplo, maquinaria, edificios, vehículos). Determina cuentas contables y reglas de depreciación.

Área de valoración
Define cómo se calcula la depreciación para distintos propósitos (contable, fiscal, interno). Una sociedad puede tener varias áreas.

Ubicación del activo
Información logística sobre dónde se encuentra físicamente el activo.

Grupo de activos
Agrupación lógica de activos para facilitar reportes y gestión.

Número de activo
Identificador único del activo dentro de la sociedad.

Determinación de cuentas
Define las cuentas contables asociadas a las clases de activo y áreas de valoración.

Estructuras Organizativas – Otros Módulos

Real Estate

Unidad organizativa de RE

Sociedad específica para la gestión inmobiliaria, puede coincidir con la sociedad FI o ser una derivación.

Contrato de arrendamiento

Documento que gestiona la relación contractual con arrendatarios o arrendadores. Incluye condiciones de pago, duración, cláusulas.

Tipo de contrato

Define el propósito del contrato (por ejemplo, arrendamiento operativo, financiero, cesión).

Objeto de arrendamiento

Representa un activo inmobiliario como terreno, edificio, unidad funcional, etc. Puede tener jerarquía (por ejemplo, edificio → piso → oficina).

Unidad arrendable

Parte del inmueble que puede ser arrendada individualmente (por ejemplo, una oficina dentro de un edificio).

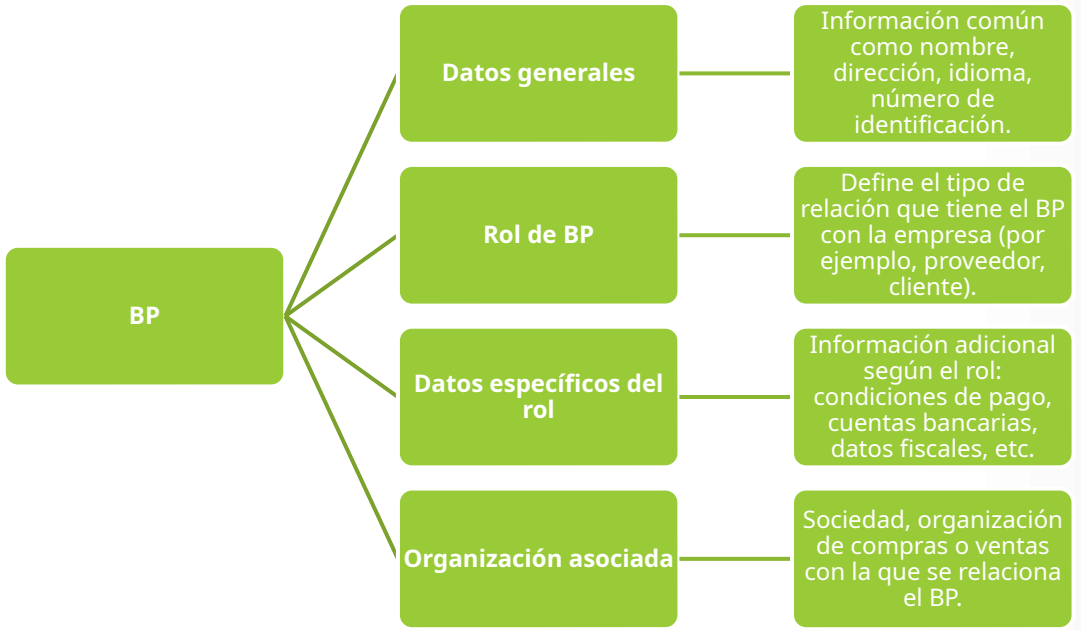
Estructuras Organizativas – Otros Módulos

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.



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 XXXXXXX900 - XXXXXXX999 (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



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
CO01	Alterno	Plan de cuenta CGN -Colombia	6	Colombia
SV01	Alterno	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

Visualización de planes de cuentas

Plan de cuentas

0133.140801.01010101

CeBe
CeCo
PEP
Orden interna

1403000001

0198061O.510101.0101010

1

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	Redes, líneas y cables
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

Gestión de registros contables

Gestión de registros contables

Módulo FI-GL

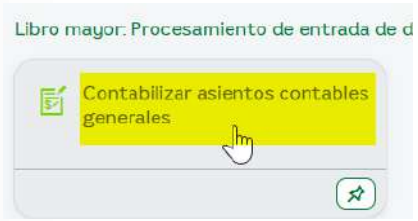
Comprende las aplicaciones mediante las cuales se gestionan asientos generales que deben contabilizarse manualmente en el sistema SAP. También incluye la carga de documentos de cuentas de mayor utilizando un único archivo de carga

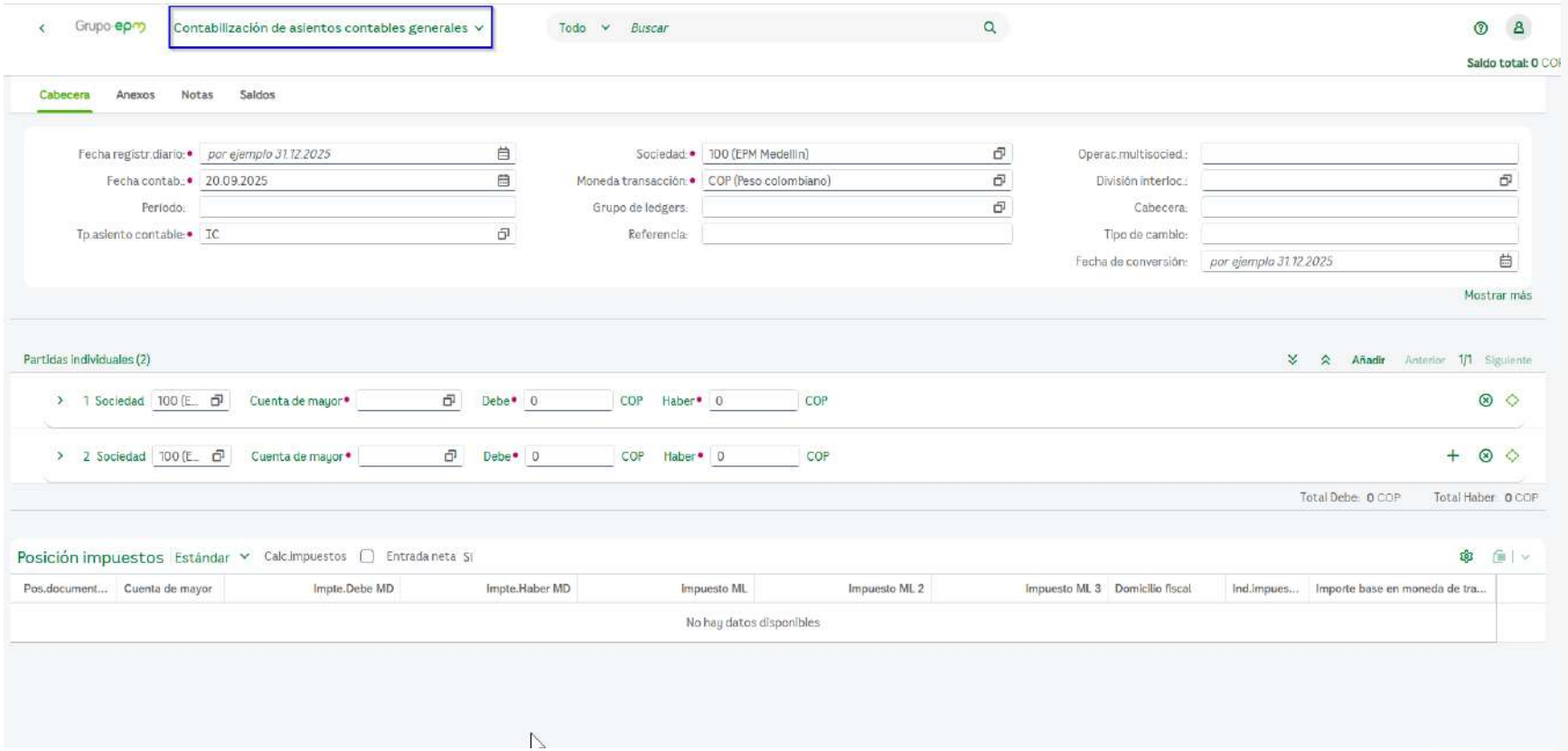
Nombre de la aplicación	Aplicación
Contabilizar asientos contables generales	F0718
Gestionar asientos contables versión nueva	F0717A
Cargar asientos contables generales	F2548
Gestionar modelos de asiento contable	F3803
Crear contabilizaciones de cuentas de mayor	F-02
Contabilizar asientos contables generales FB50	FB50
Contabilizar asientos contables generales para grupo de ledgers FB50L	FB50L
Contabilizar asientos contables FB01	FB01
Modificar entradas de diario	FB02

Gestión de registros contables

Contabilizar asientos contables generales – (F0718)

Permite ingresar **asientos contables generales** en cuentas de mayor, generando un documento contable por sociedad, periodo:





Gestión de registros contables

Contabilizar asientos contables generales - (F0718)

La transacción tiene: información en la cabecera y en las posiciones:

Cabecera del documento:

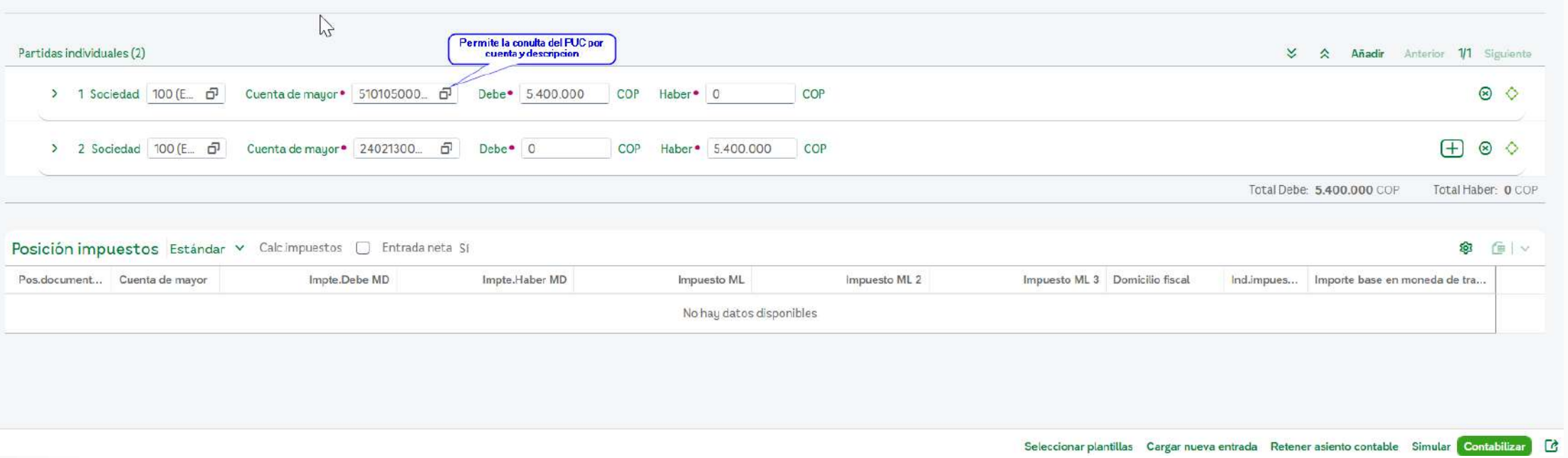


Gestión de registros contables

Contabilizar asientos contables generales - (F0718)

La transacción tiene: información en la cabecera y en las partidas individuales:

Partidas Individuales:



Gestión de registros contables

Contabilizar asientos contables generales - (F0718)

La transacción tiene: información en la cabecera y en las partidas individuales:

Partidas Individuales: en cada partida individual se tienen los siguientes campos

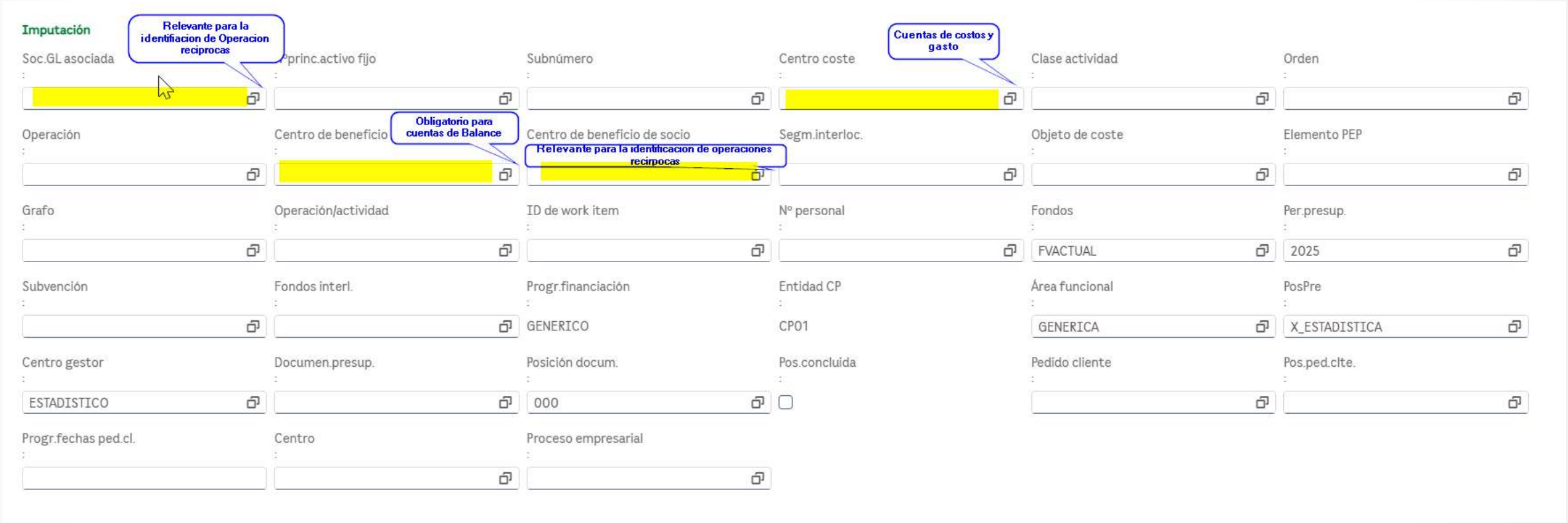


Gestión de registros contables

Contabilizar asientos contables generales - (F0718)

La transacción tiene: información en la cabecera y en las partidas individuales:

Partidas Individuales: en cada partida individual se tienen los siguientes campos



Gestión de registros contables

Contabilizar asientos contables generales - (F0718)

La transacción tiene: información en la cabecera y en las partidas individuales:

Partidas Individuales: Ejemplo contabilización Transacción entre empresas del grupo

Ejemplo

Posición 1:



Gestión de registros contables

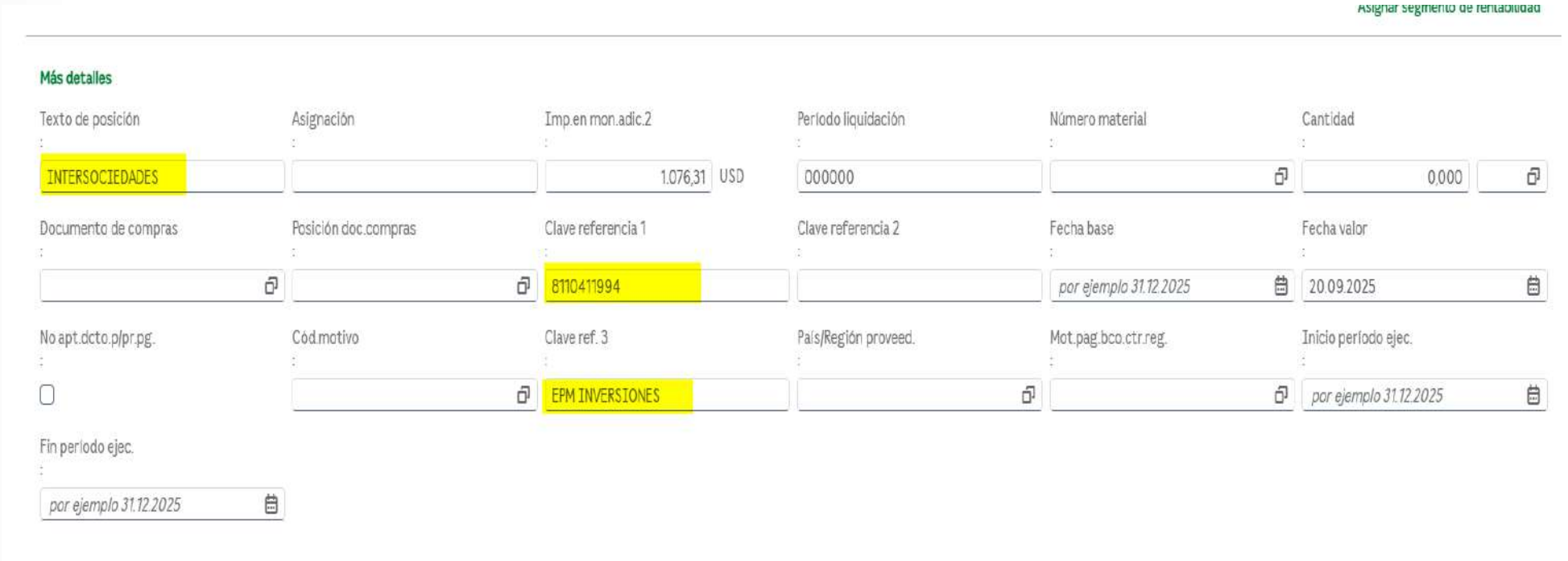
Contabilizar asientos contables generales - (F0718)

La transacción tiene: información en la cabecera y en las partidas individuales:

Partidas Individuales: Ejemplo contabilización Transacción entre empresas del grupo

Ejemplo

Posición 1:



Gestión de registros contables

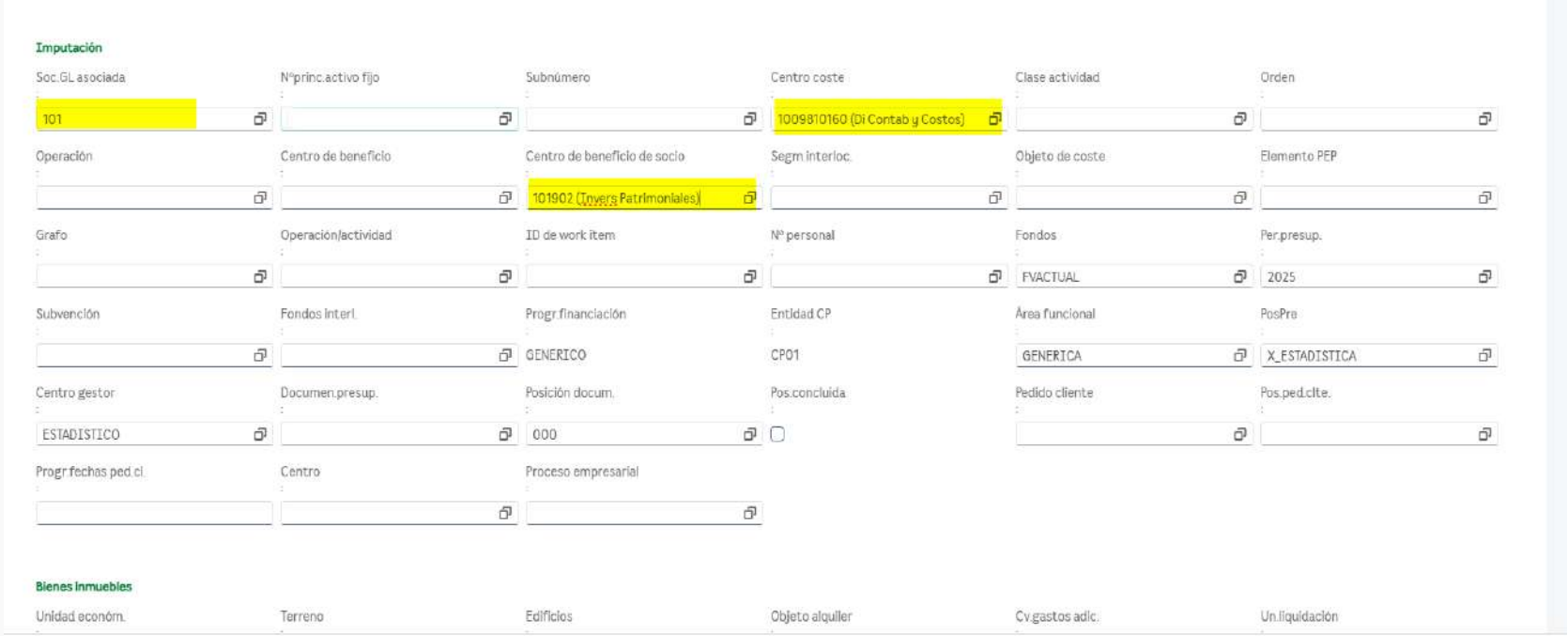
Contabilizar asientos contables generales - (F0718)

La transacción tiene: información en la cabecera y en las partidas individuales:

Partidas Individuales: Ejemplo contabilización Transacción entre empresas del grupo

Ejemplo:

Posición 1:



Gestión de registros contables

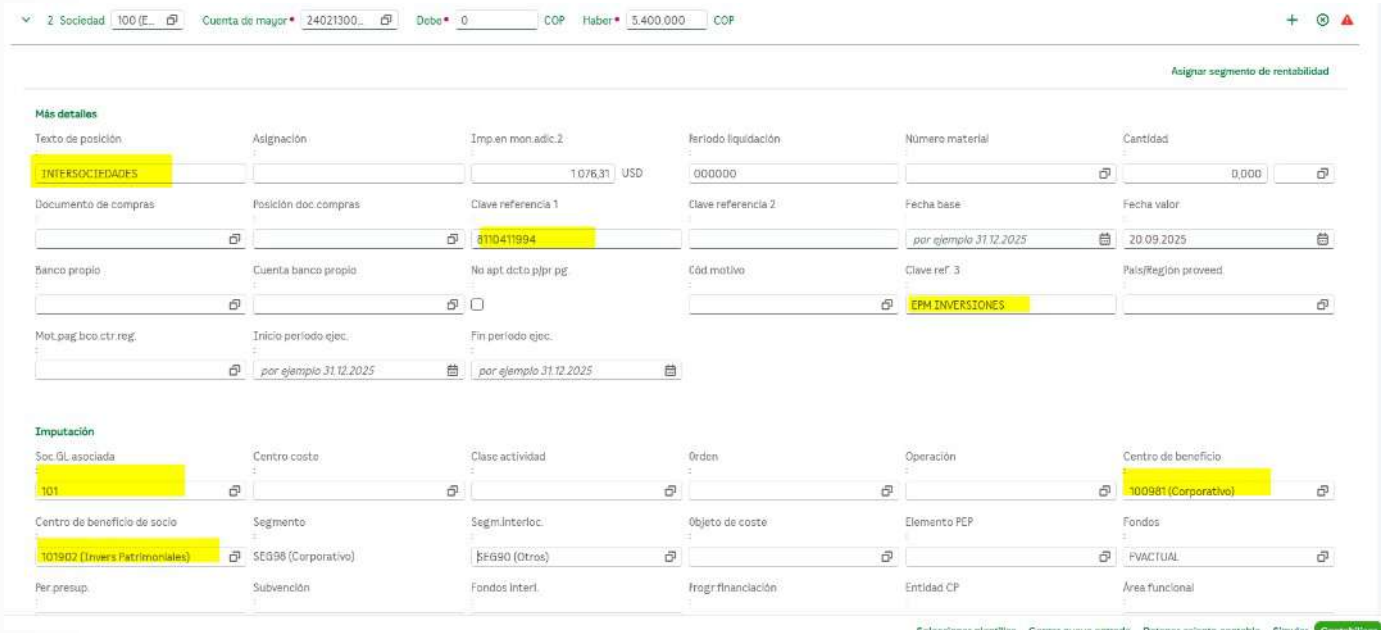
Contabilizar asientos contables generales - (F0718)

La transacción tiene: información en la cabecera y en las partidas individuales:

Partidas Individuales: Ejemplo contabilización Transacción entre empresas del grupo

Ejemplo

Posición 2:



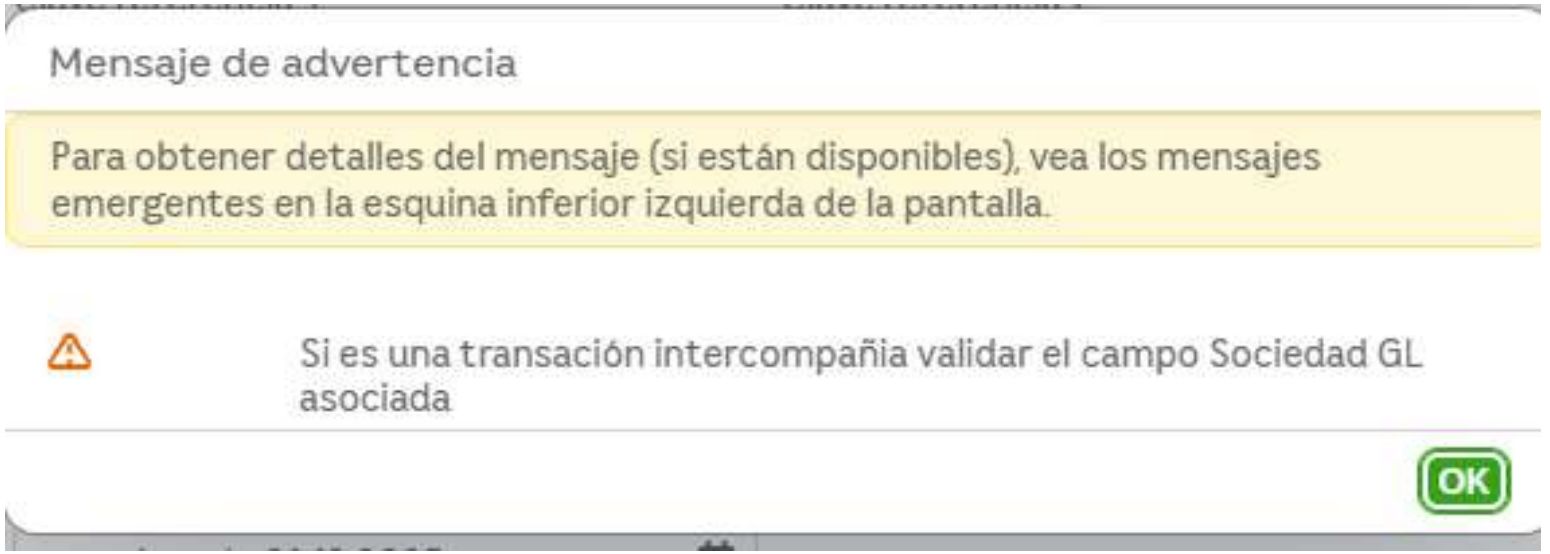
Gestión de registros contables

Contabilizar asientos contables generales - (F0718)

La transacción tiene: información en la cabecera y en las partidas individuales:

Partidas Individuales: Simular contabilización

Mensaje de advertencia

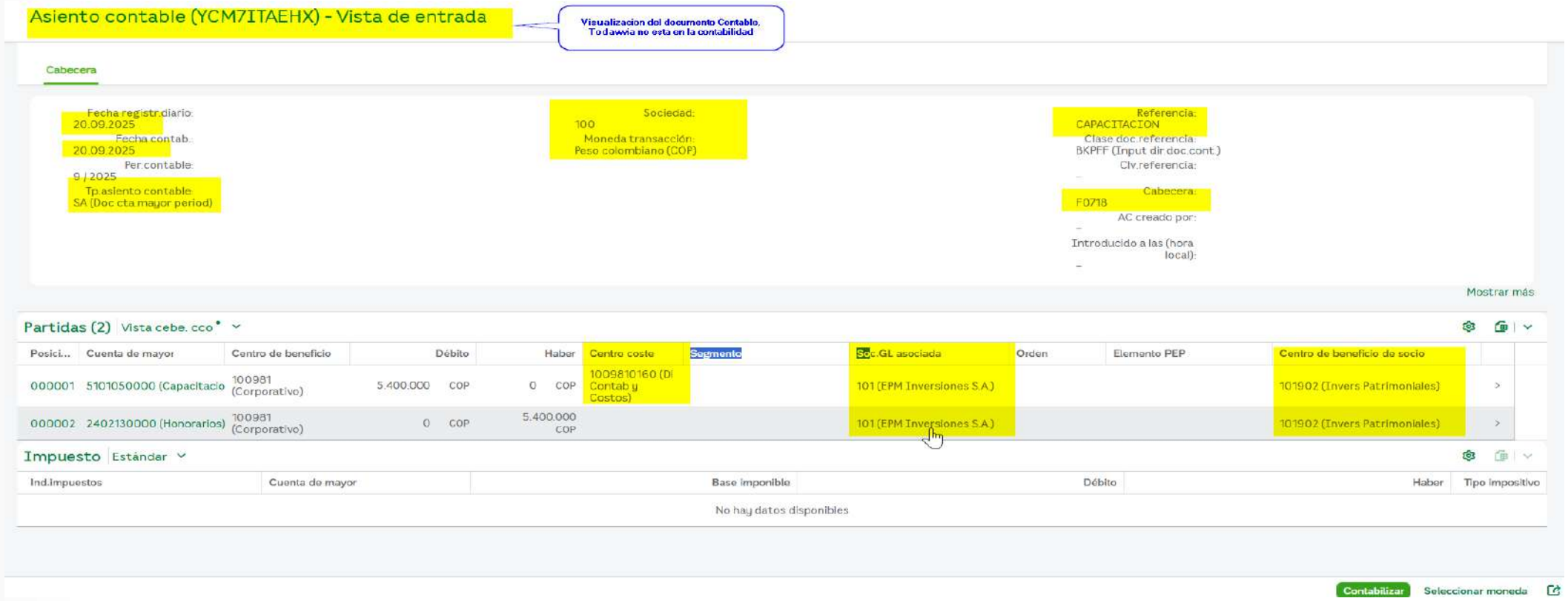


Gestión de registros contables

Contabilizar asientos contables generales - (F0718)

La transacción tiene: información en la cabecera y en las partidas individuales:

Partidas Individuales: Simular contabilización

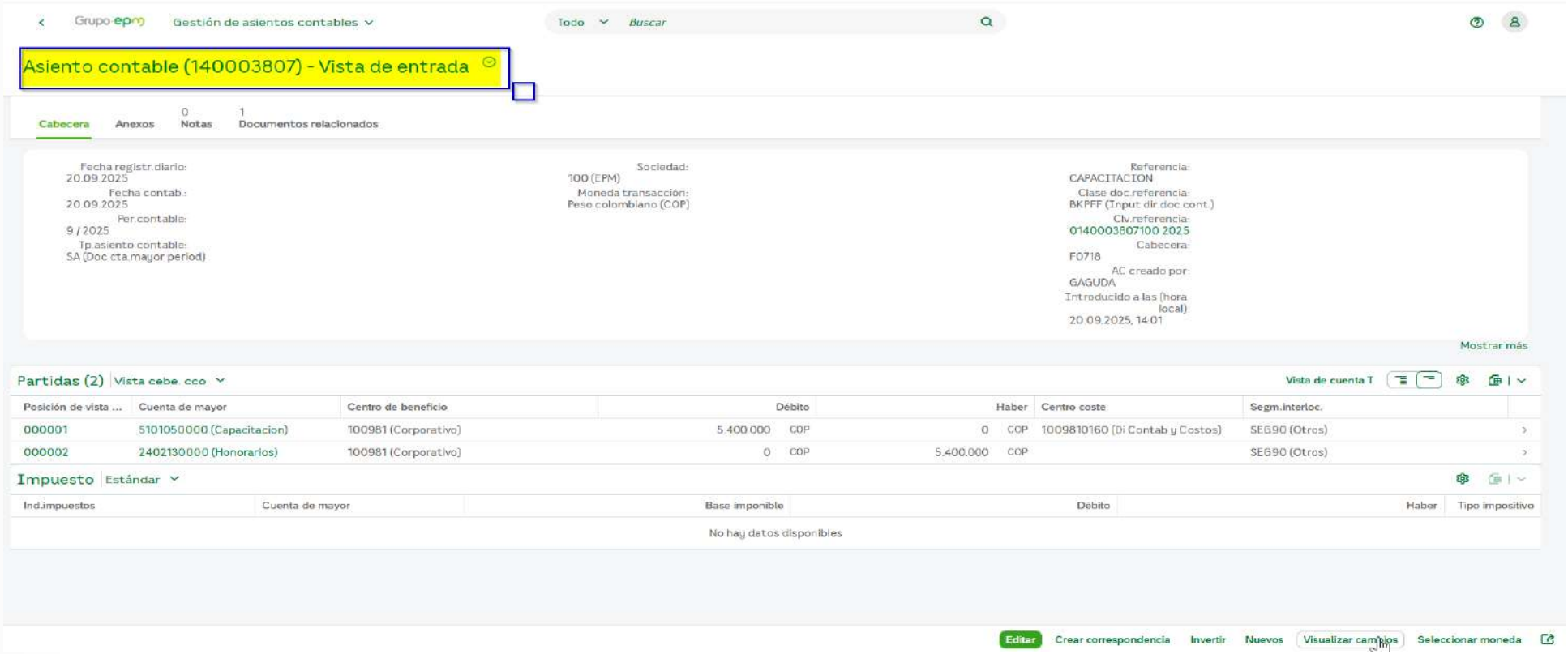


Gestión de registros contables

Contabilizar asientos contables generales - (F0718)

La transacción tiene: información en la cabecera y en las partidas individuales:

Partidas Individuales: Contabilizar

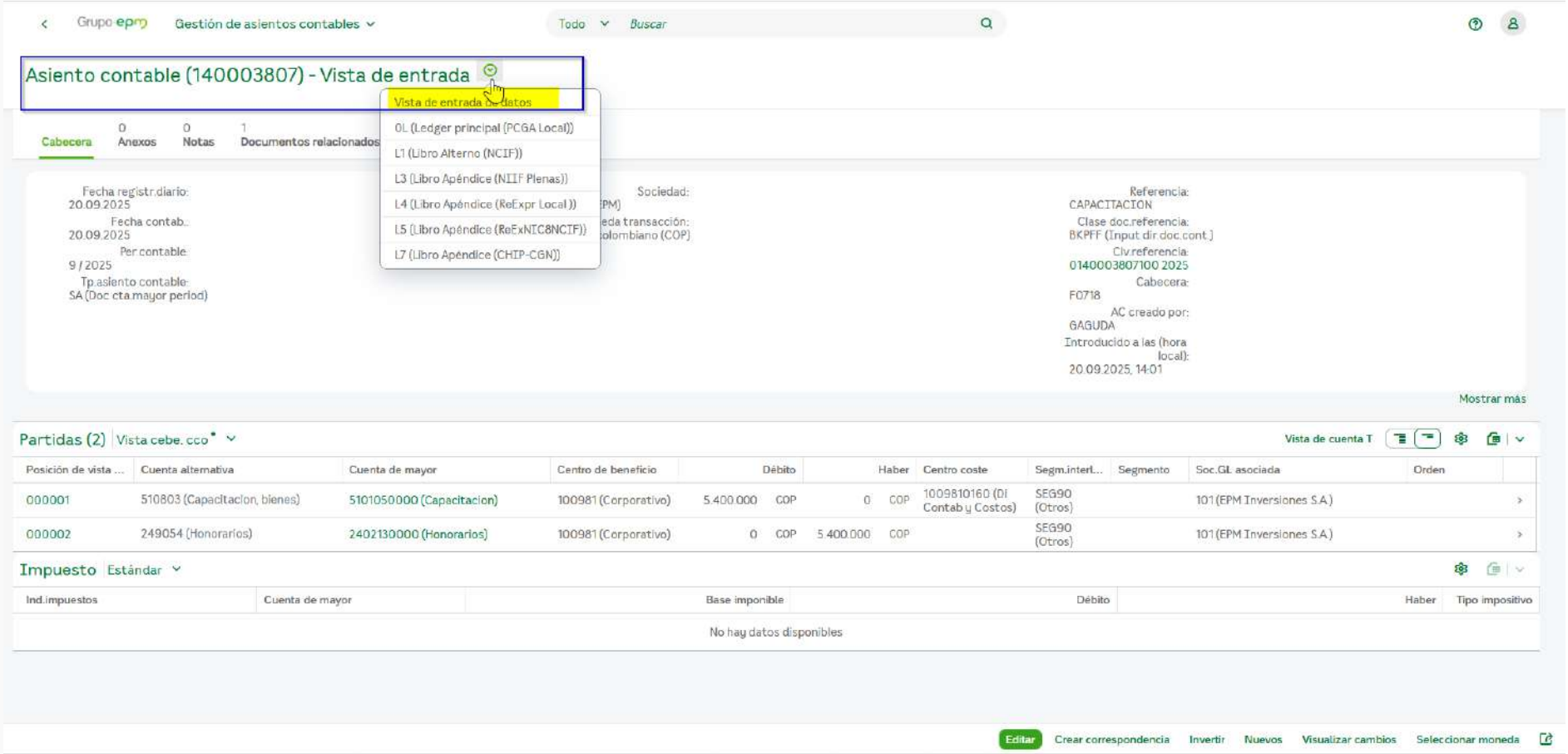


Gestión de registros contables

Contabilizar asientos contables generales - (F0718)

La transacción tiene: información en la cabecera y en las partidas individuales:

Partidas Individuales: Vista de entrada del documento

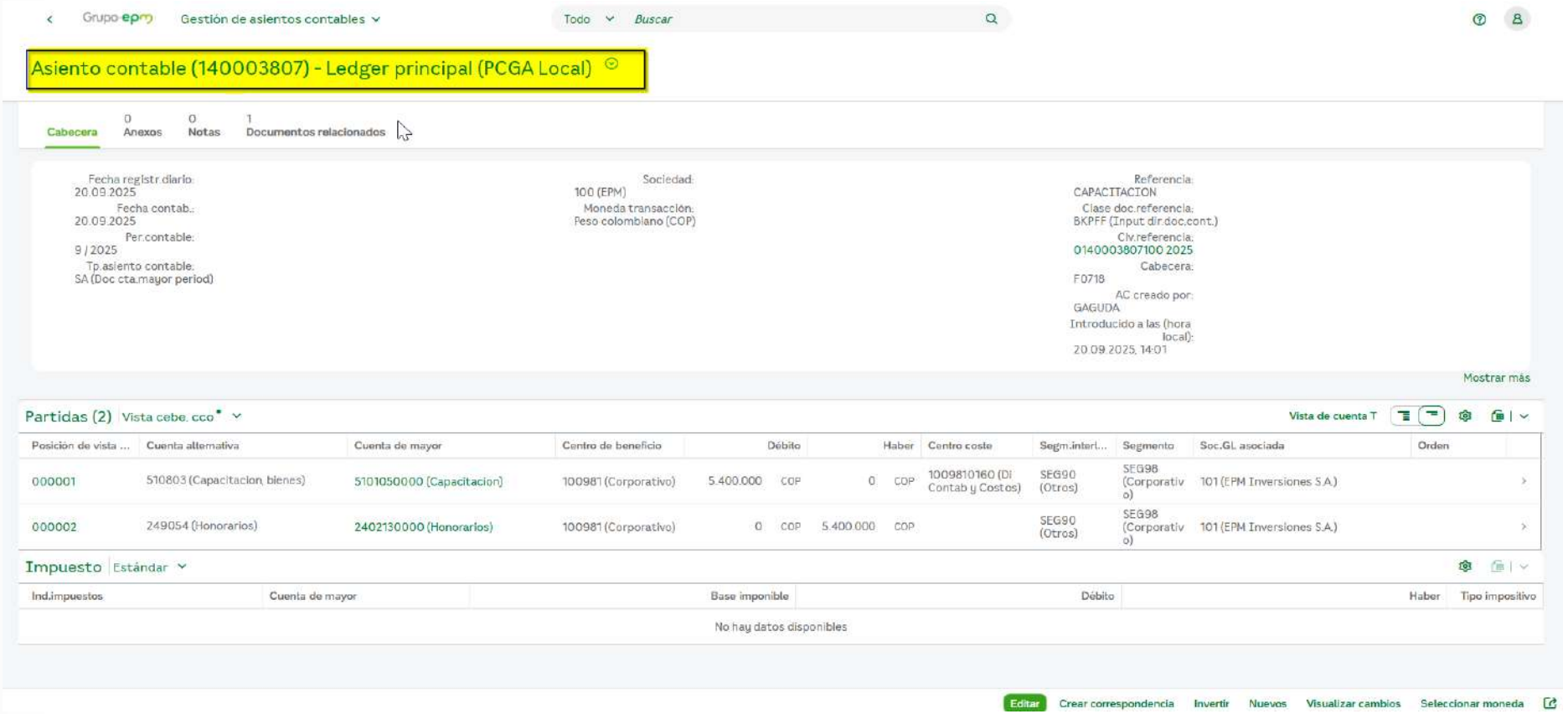


Gestión de registros contables

Contabilizar asientos contables generales - (F0718)

La transacción tiene: información en la cabecera y en las partidas individuales:

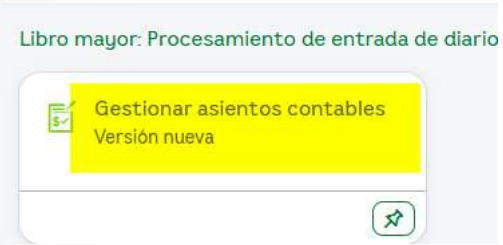
Partidas Individuales: Vista en ledger principal

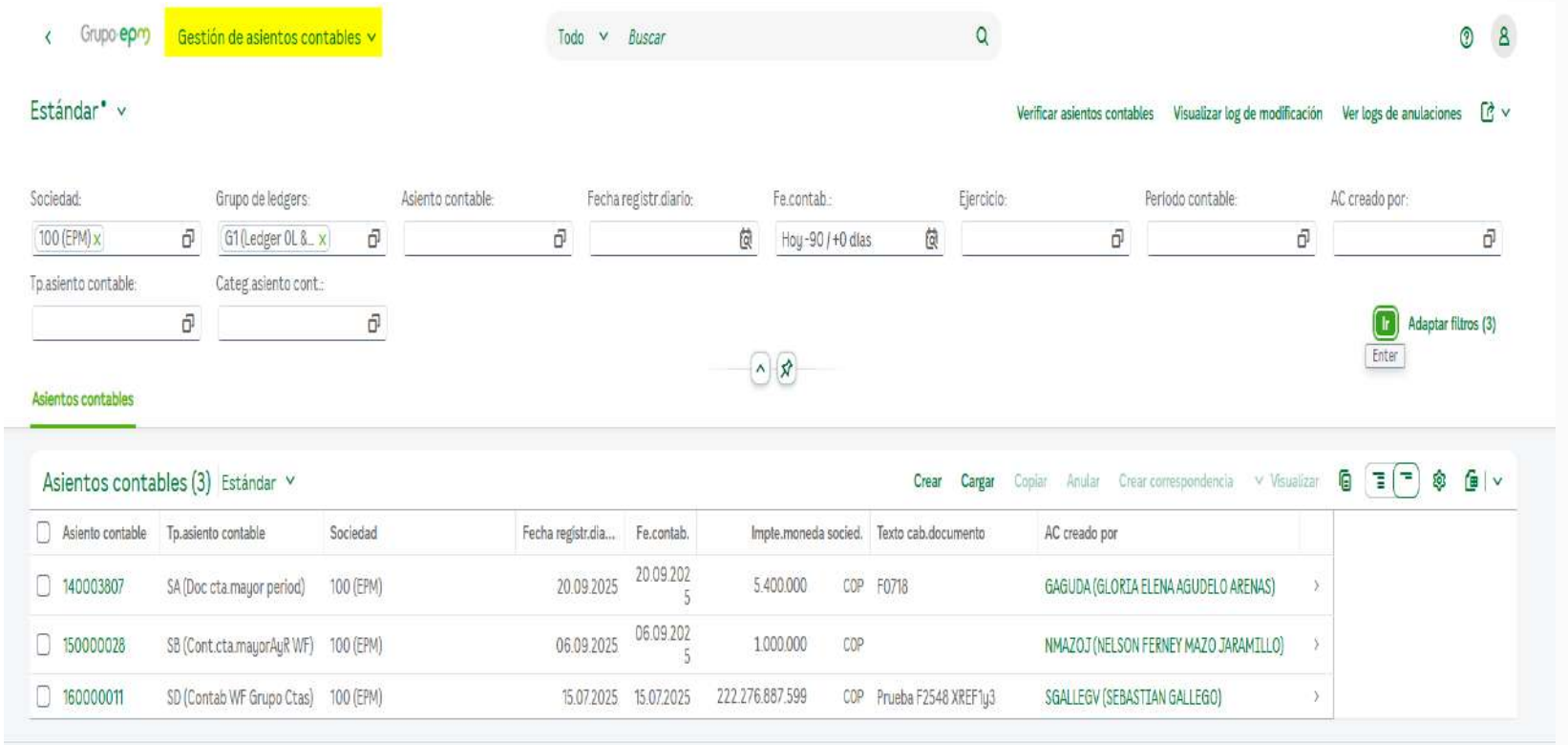


Gestión de registros contables

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.

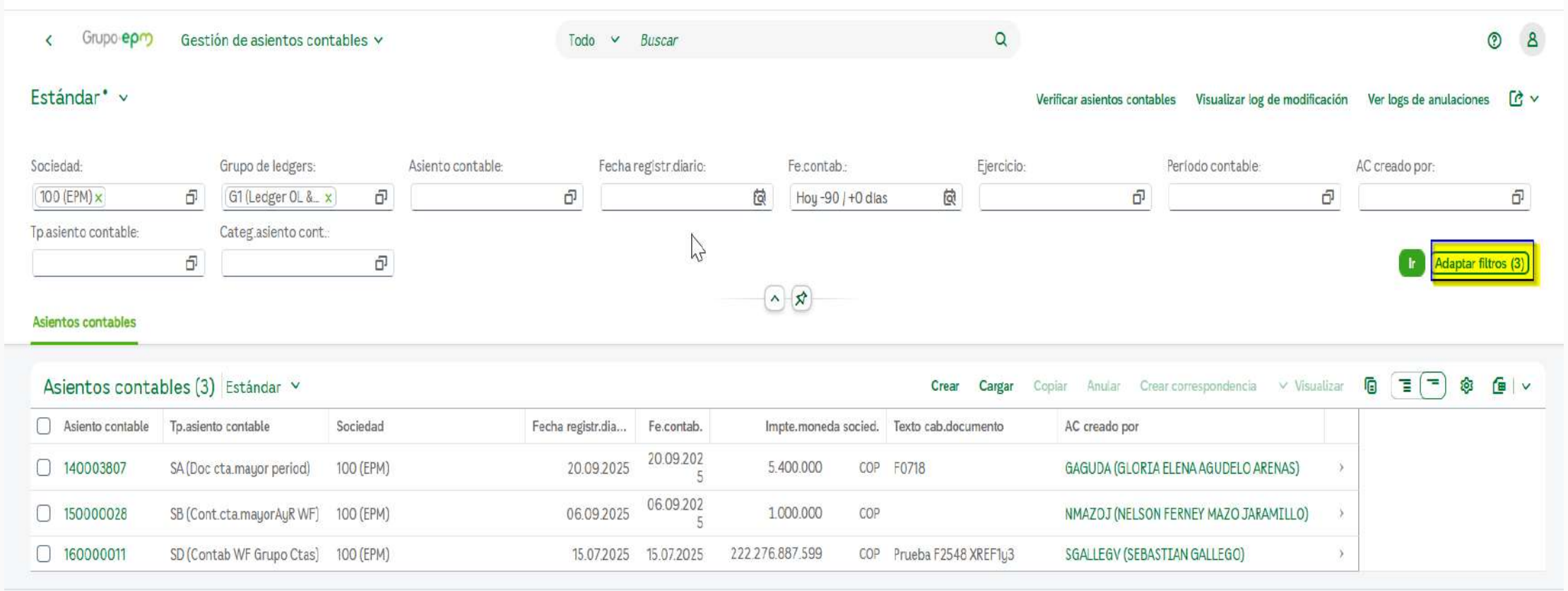




Esta transacción permite buscar por sociedad, Ledger, asiento contable, clase de documento, fecha, ejercicio, usuario, y otros filtros

Gestión de registros contables

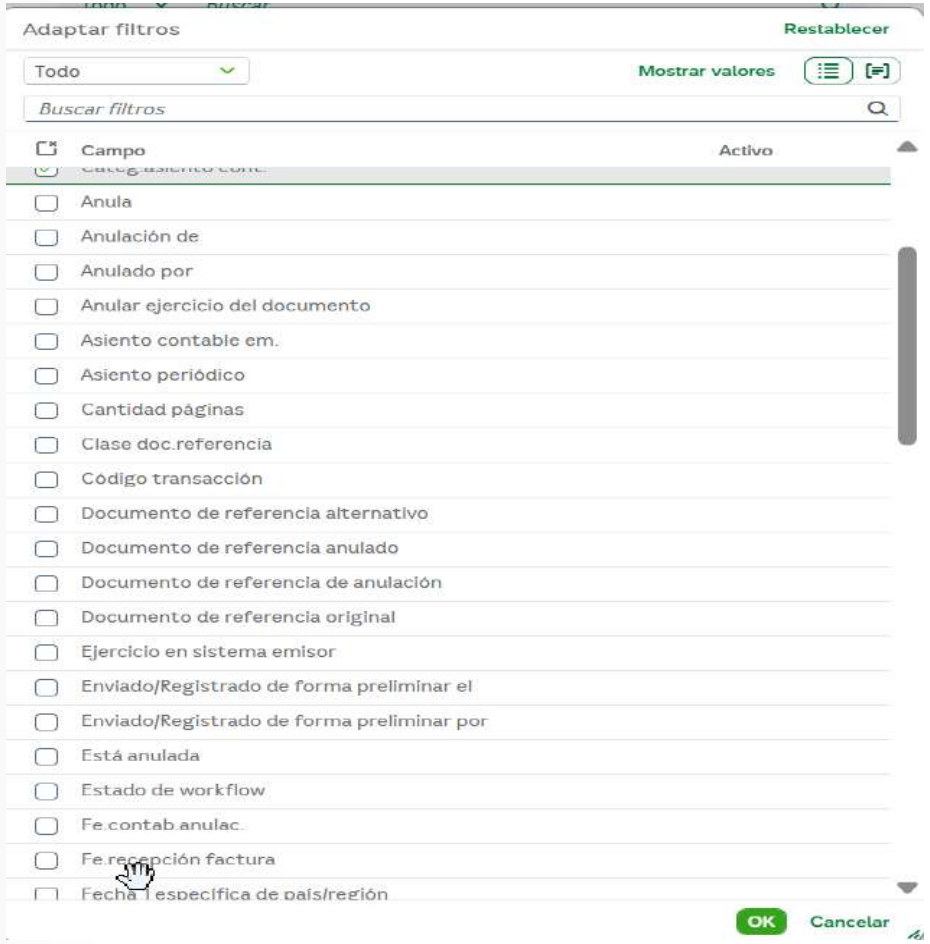
Gestionar asientos contables versión nueva - (F0717A)



Gestión de registros contables

Gestionar asientos contables versión nueva - (F0717A)

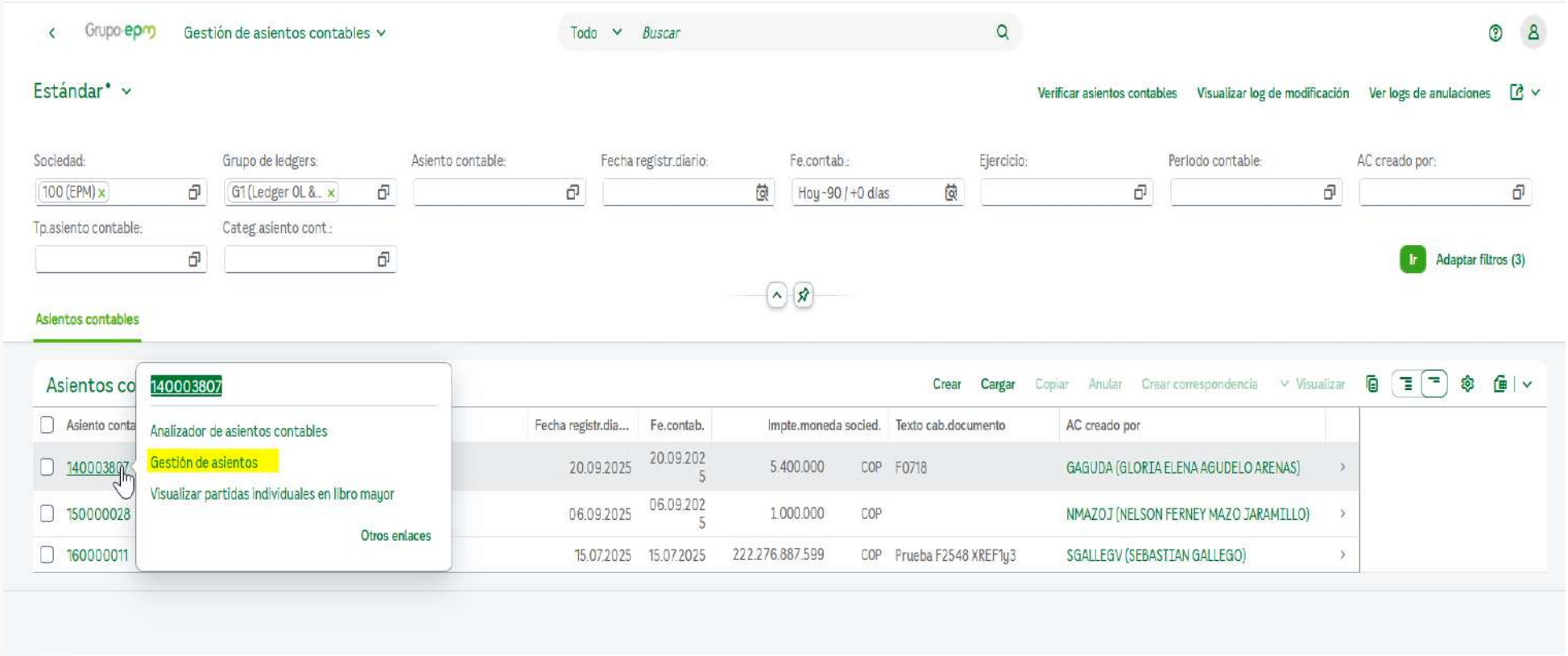
Otros filtros



Gestión de registros contables

Gestionar asientos contables versión nueva - (F0717A)

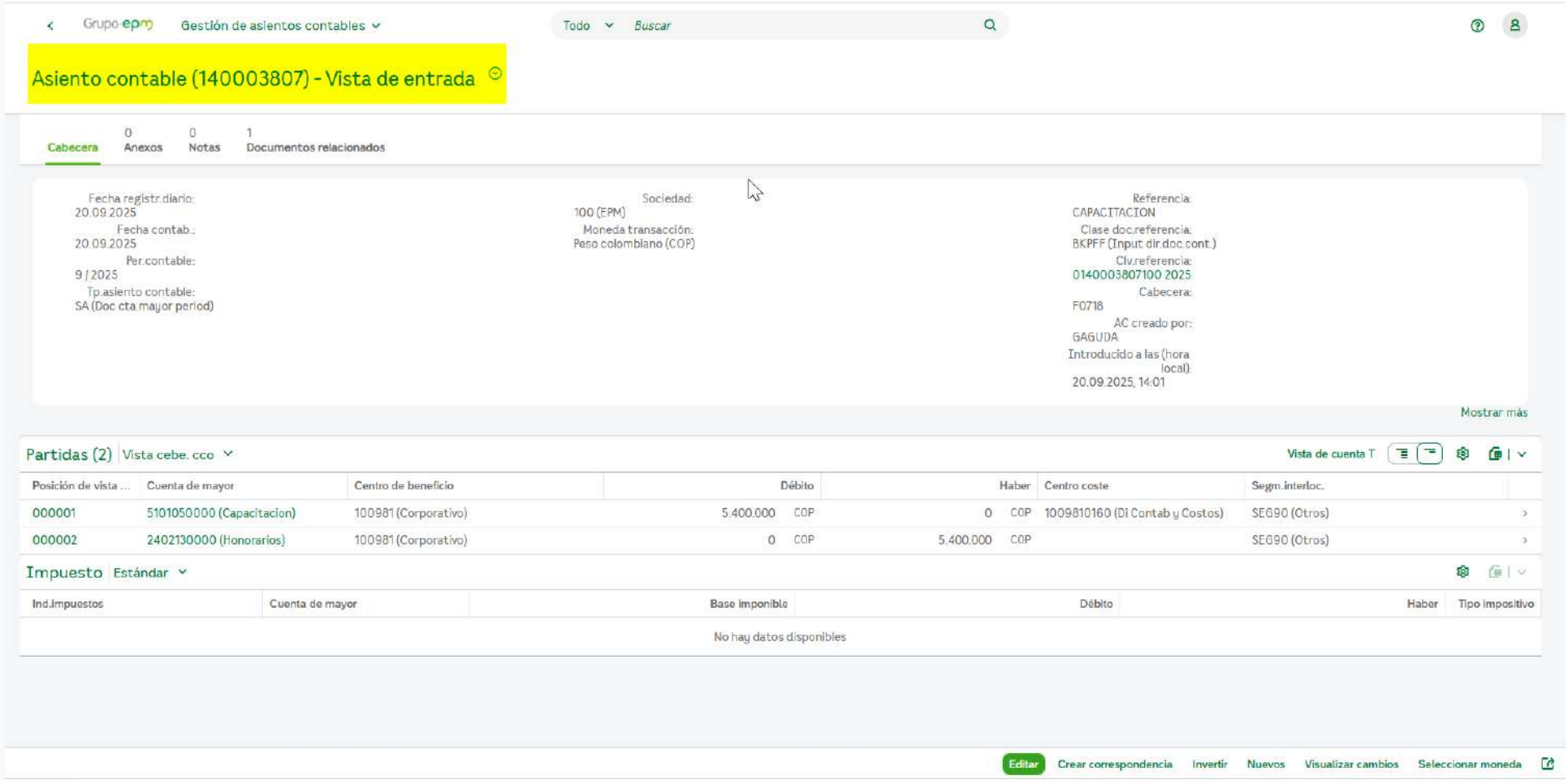
Permite visualizar el documento dando clic sobre el documento contable: Gestión de asientos



Gestión de registros contables

Gestionar asientos contables versión nueva - (F0717A)

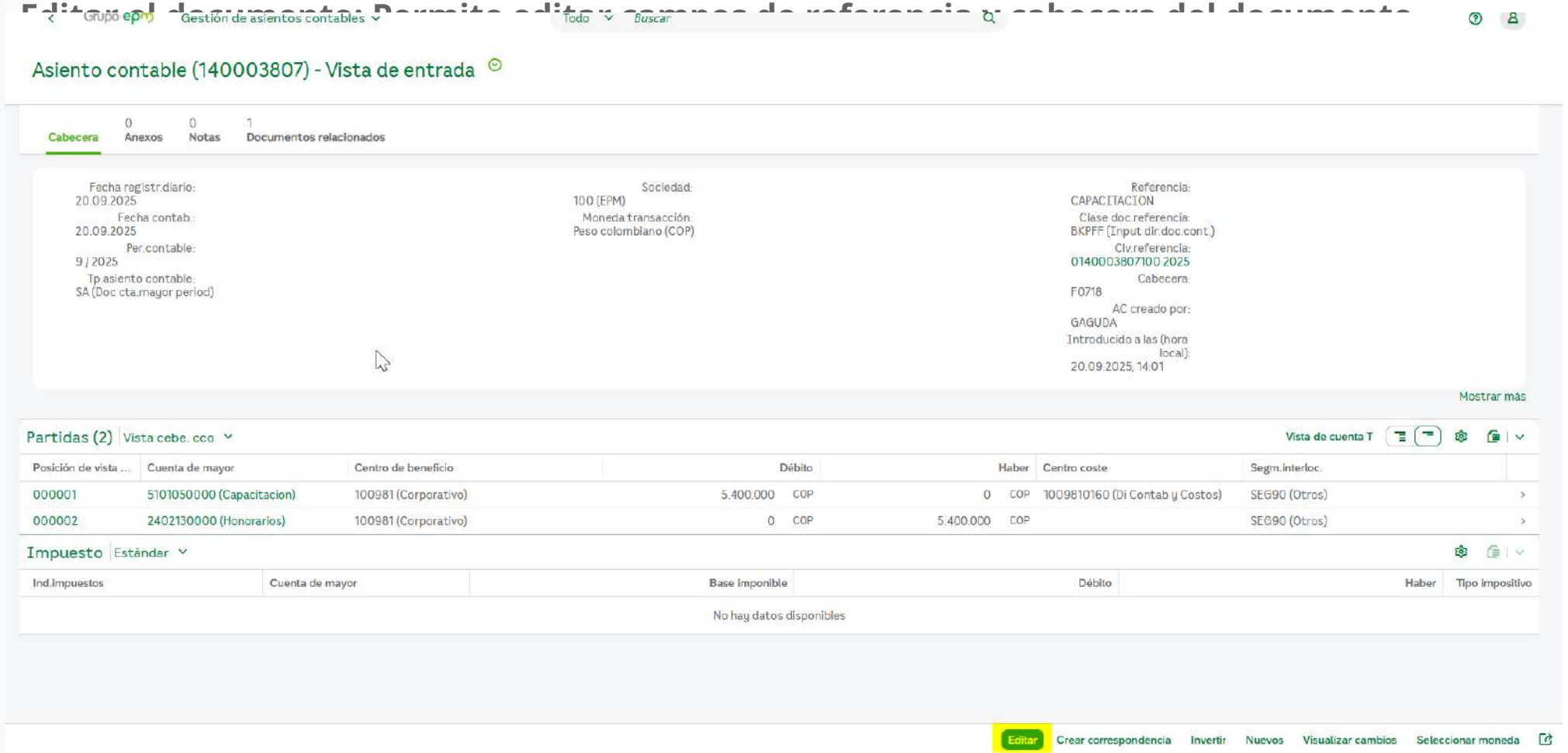
Permite **visualizar el documento** dando clic sobre el documento contable: Gestión de asientos



Gestión de registros contables

Gestionar asientos contables versión nueva - (F0717A)

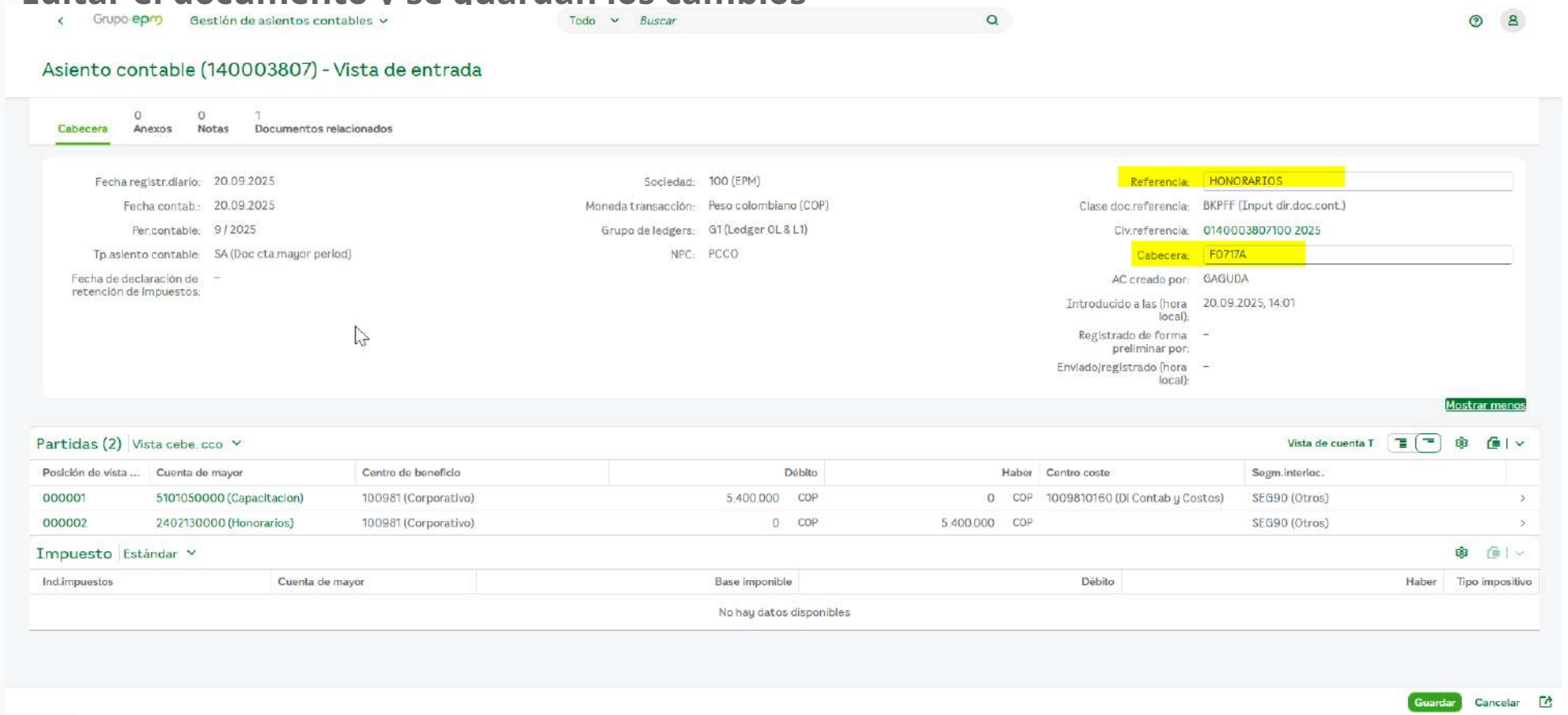
Editar el documento: Permite editar campos de referencia y cabecera del documento



Gestión de registros contables

Gestionar asientos contables versión nueva - (F0717A)

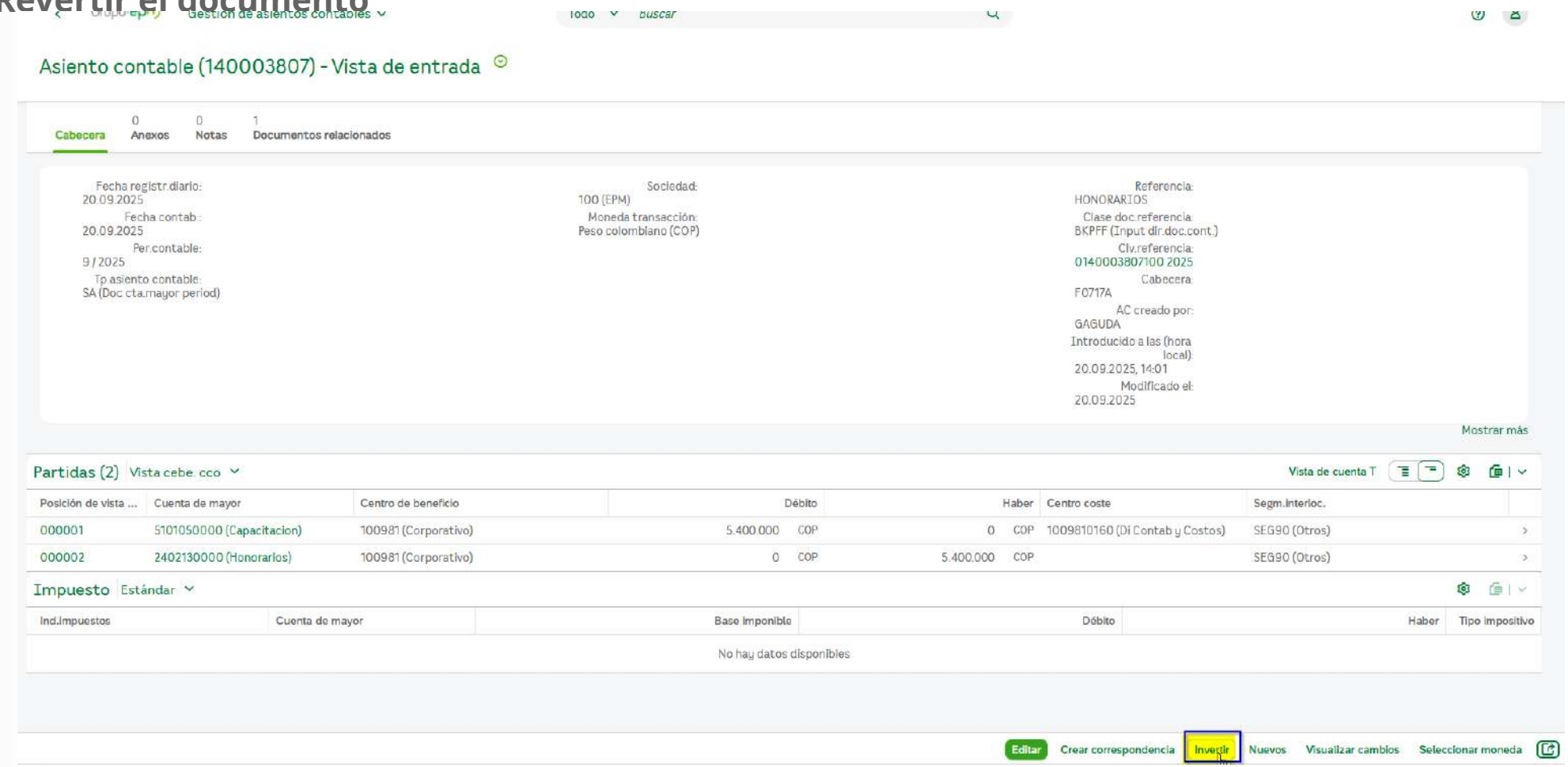
Editar el documento y se guardan los cambios



Gestión de registros contables

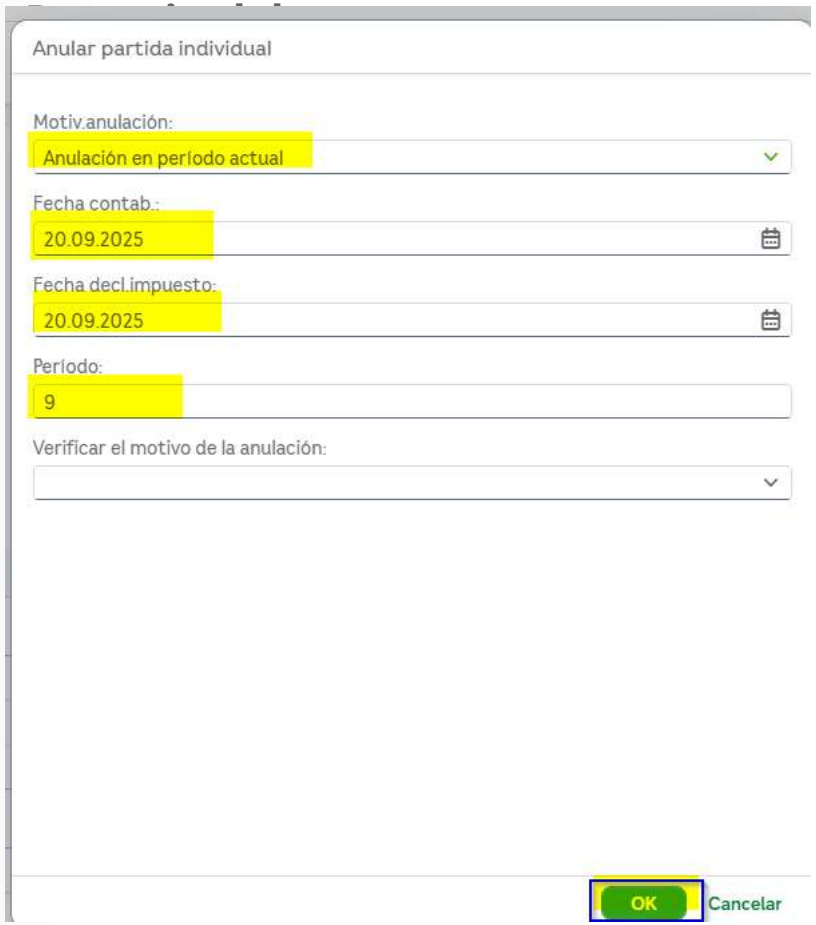
Gestionar asientos contables versión nueva - (F0717A)

Revertir el documento



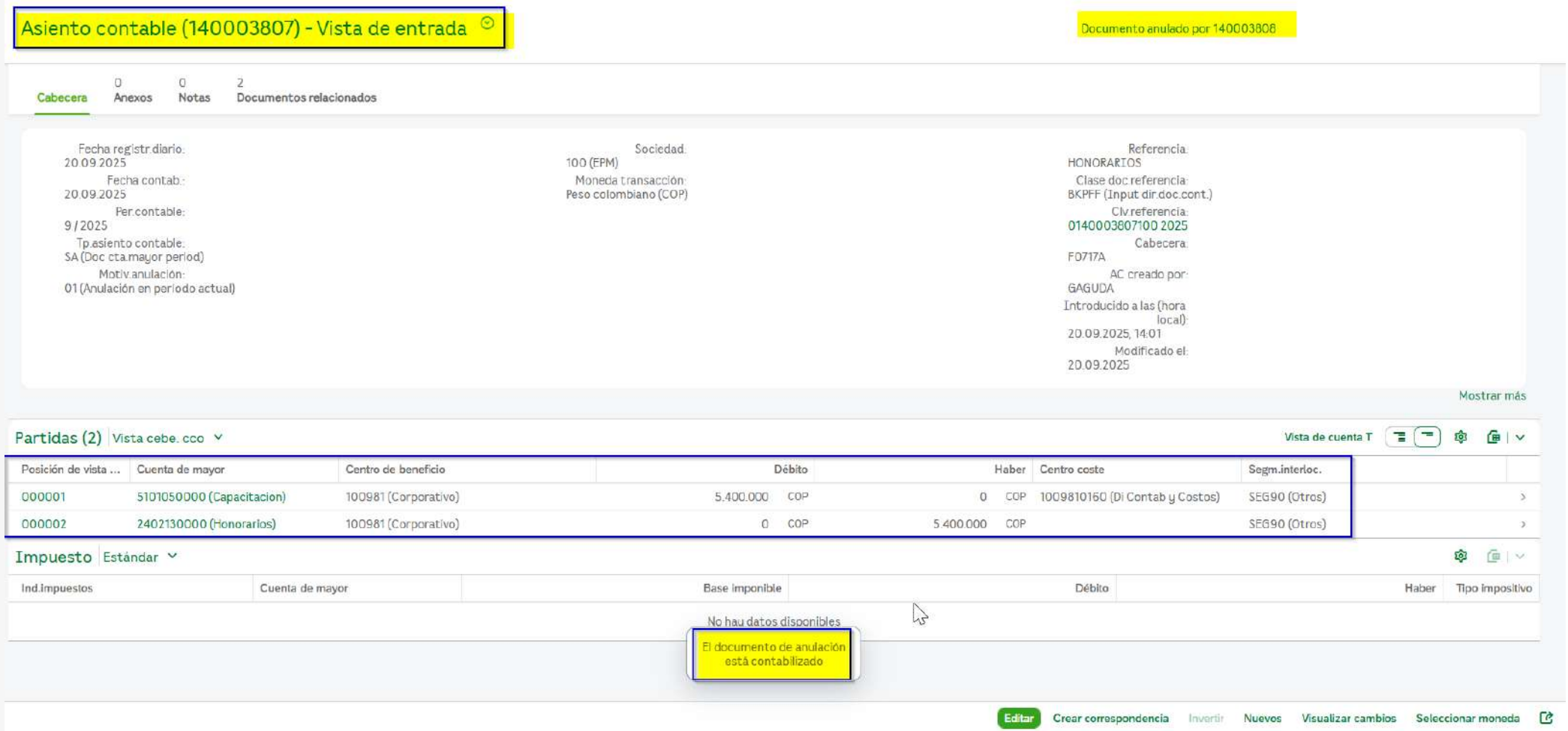
Gestión de registros contables

Gestionar asientos contables versión nueva - (F0717A)



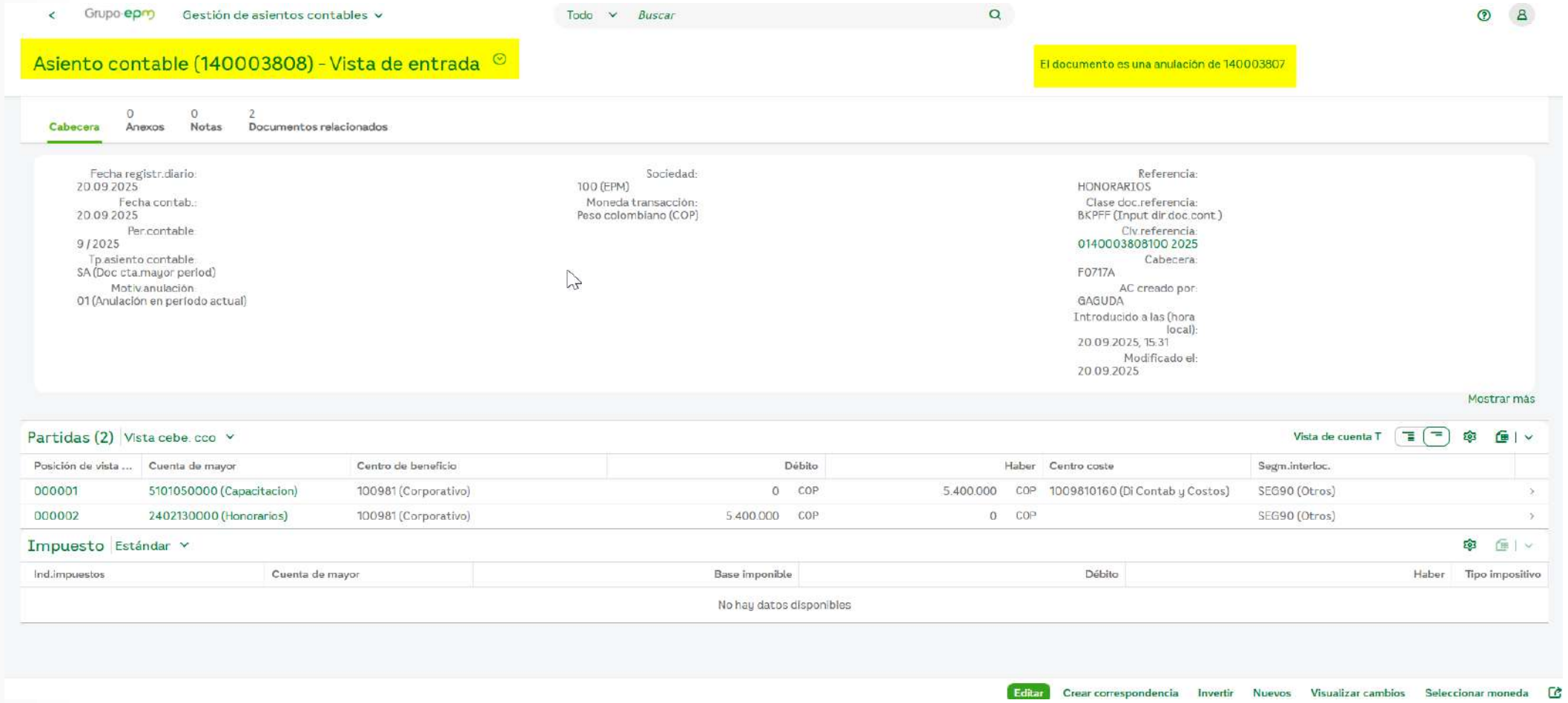
Gestión de registros contables

Gestionar asientos contables versión nueva - (F0717A)



Gestión de registros contables

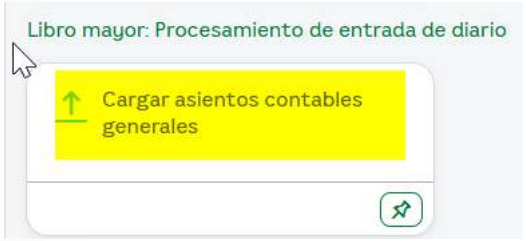
Gestionar asientos contables versión nueva - (F0717A)



Gestión de registros contables

Cargar asientos contables generales - (F2548)

Se usa para la carga masiva de asientos contables generales. Permite a los usuarios cargar múltiples entradas de diario desde un archivo de Excel o CSV utilizando una plantilla proporcionada, y luego publicar en el sistema

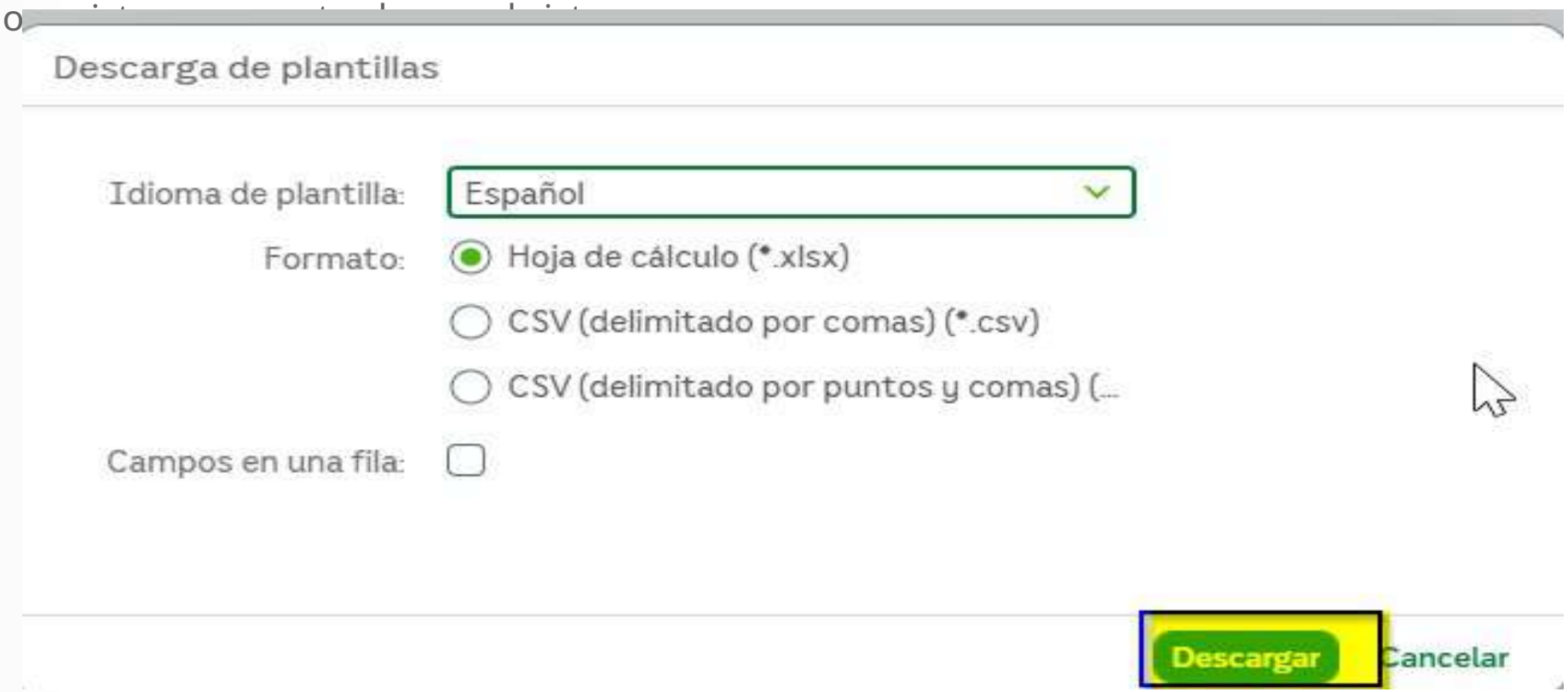




Gestión de registros contables

Cargar asientos contables generales - (F2548)

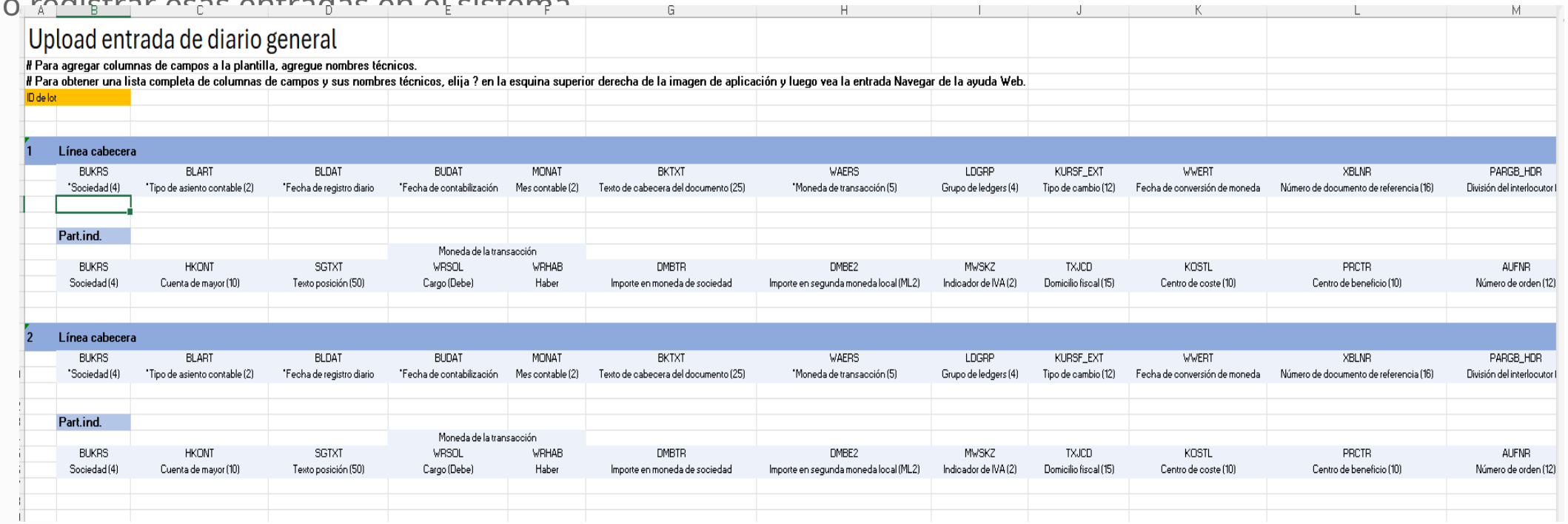
Se usa para la carga masiva de asientos contables generales. Permite a los usuarios cargar múltiples entradas de diario desde un archivo de Excel o CSV utilizando una plantilla proporcionada, y luego publicar o



Gestión de registros contables

Cargar asientos contables generales - (F2548)

Se usa para la carga masiva de asientos contables generales. Permite a los usuarios cargar múltiples entradas de diario desde un archivo de Excel o CSV utilizando una plantilla proporcionada, y luego publicar o registrar esas entradas en el sistema.



Upload entrada de diario general

Para agregar columnas de campos a la plantilla, agregue nombres técnicos.

Para obtener una lista completa de columnas de campos y sus nombres técnicos, elija ? en la esquina superior derecha de la imagen de aplicación y luego vea la entrada Navegar de la ayuda Web.

ID de lot

1 Línea cabecera

BUKRS	BLART	BLDAT	BUDAT	MONAT	BKTXT	WAERS	LDGRP	KURSF_EXT	WWERT	XBLNR	PARGB_HDR
*Sociedad (4)	*Tipo de asiento contable (2)	*Fecha de registro diario	*Fecha de contabilización	Mes contable (2)	Texto de cabecera del documento (25)	*Moneda de transacción (5)	Grupo de ledgers (4)	Tipo de cambio (12)	Fecha de conversión de moneda	Número de documento de referencia (16)	División del interlocutor

Part.ind.

			Moneda de la transacción								
BUKRS	HKONT	SGTXT	WRSOL	WRHAB	DMBTR	DMBE2	MWSKZ	TXJCD	KOSTL	PRCTR	AUFNR
Sociedad (4)	Cuenta de mayor (10)	Texto posición (50)	Cargo (Debe)	Haber	Importe en moneda de sociedad	Importe en segunda moneda local (ML2)	Indicador de IVA (2)	Domicilio fiscal (15)	Centro de coste (10)	Centro de beneficio (10)	Número de orden (12)

2 Línea cabecera

BUKRS	BLART	BLDAT	BUDAT	MONAT	BKTXT	WAERS	LDGRP	KURSF_EXT	WWERT	XBLNR	PARGB_HDR
*Sociedad (4)	*Tipo de asiento contable (2)	*Fecha de registro diario	*Fecha de contabilización	Mes contable (2)	Texto de cabecera del documento (25)	*Moneda de transacción (5)	Grupo de ledgers (4)	Tipo de cambio (12)	Fecha de conversión de moneda	Número de documento de referencia (16)	División del interlocutor

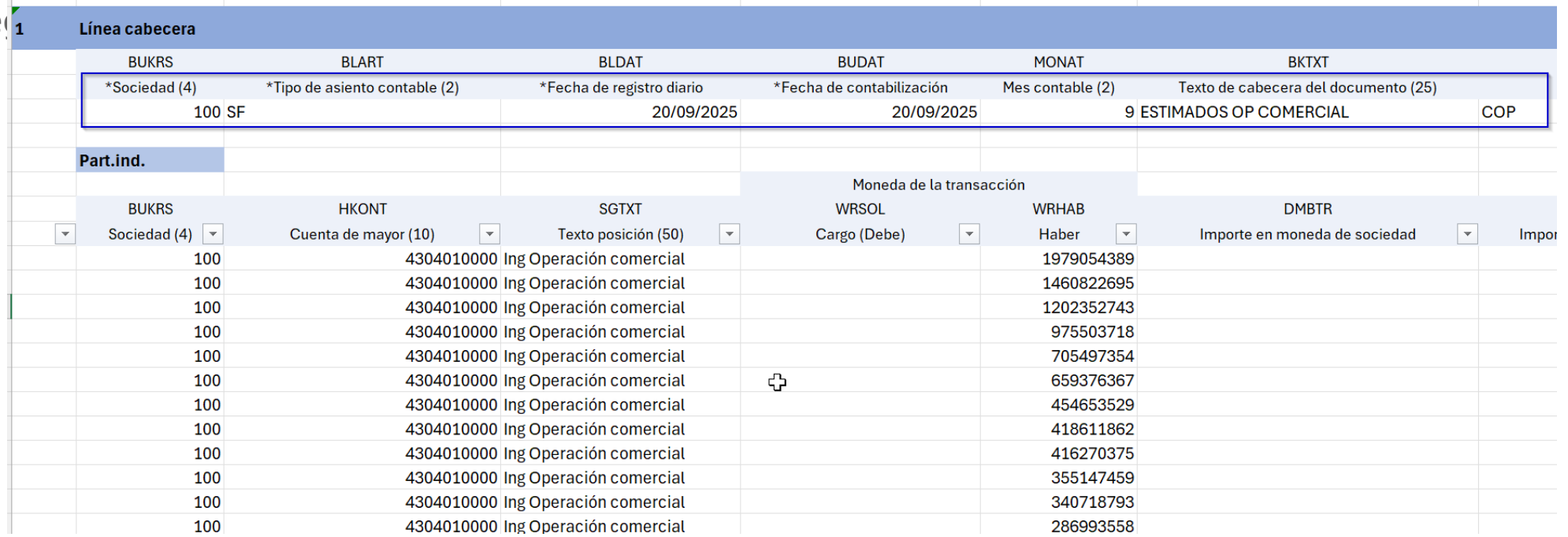
Part.ind.

			Moneda de la transacción								
BUKRS	HKONT	SGTXT	WRSOL	WRHAB	DMBTR	DMBE2	MWSKZ	TXJCD	KOSTL	PRCTR	AUFNR
Sociedad (4)	Cuenta de mayor (10)	Texto posición (50)	Cargo (Debe)	Haber	Importe en moneda de sociedad	Importe en segunda moneda local (ML2)	Indicador de IVA (2)	Domicilio fiscal (15)	Centro de coste (10)	Centro de beneficio (10)	Número de orden (12)

Gestión de registros contables

Cargar asientos contables generales - (F2548)

Se usa para la carga masiva de asientos contables generales. Permite a los usuarios cargar múltiples entradas de diario desde un archivo de Excel o CSV utilizando una plantilla proporcionada, y luego publicar o re

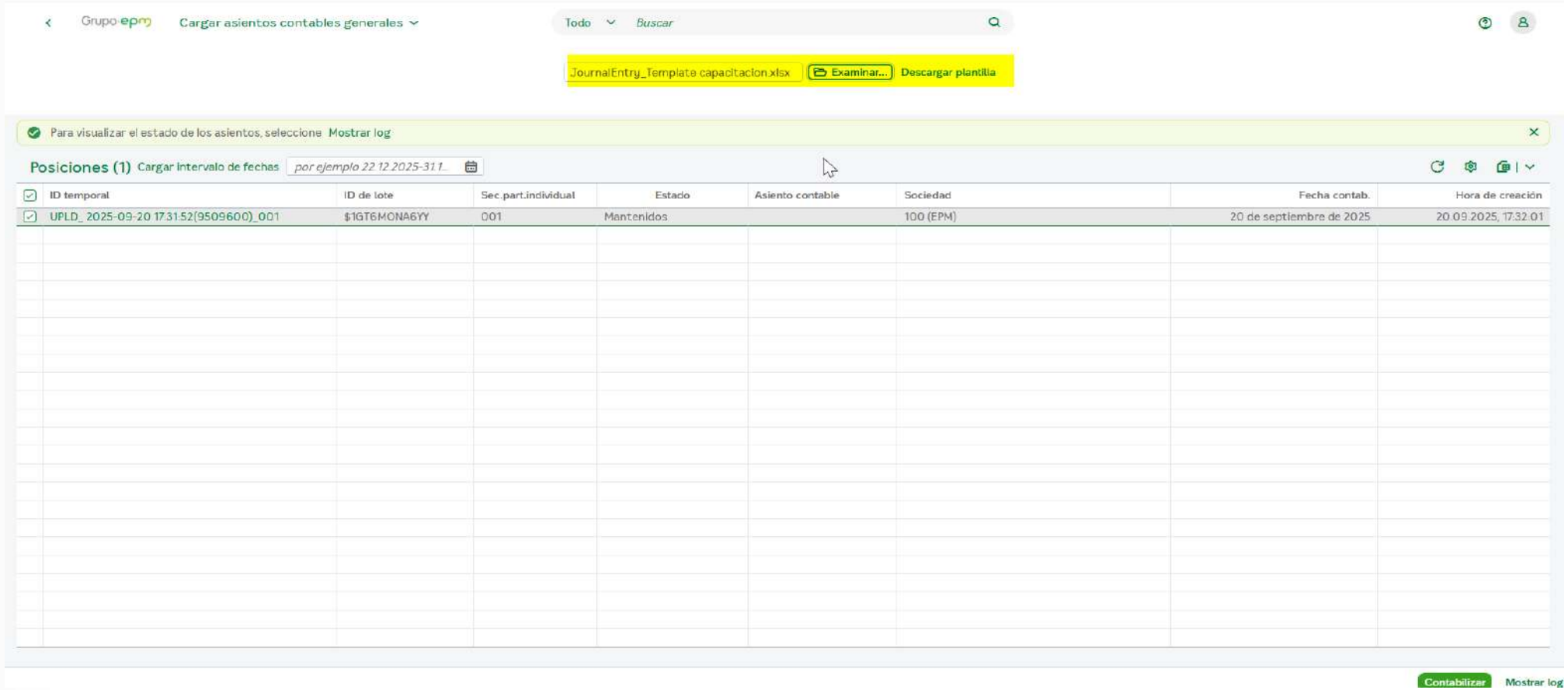


1	Línea cabecera						
	BUKRS	BLART	BLDAT	BUDAT	MONAT	BKTXT	
	*Sociedad (4)	*Tipo de asiento contable (2)	*Fecha de registro diario	*Fecha de contabilización	Mes contable (2)	Texto de cabecera del documento (25)	
	100	SF	20/09/2025	20/09/2025	9	ESTIMADOS OP COMERCIAL	COP
	Part.ind.						
				Moneda de la transacción			
	BUKRS	HKONT	SGTXT	WRSOL	WRHAB	DMBTR	
	Sociedad (4)	Cuenta de mayor (10)	Texto posición (50)	Cargo (Debe)	Haber	Importe en moneda de sociedad	Impor
	100	4304010000	Ing Operación comercial		1979054389		
	100	4304010000	Ing Operación comercial		1460822695		
	100	4304010000	Ing Operación comercial		1202352743		
	100	4304010000	Ing Operación comercial		975503718		
	100	4304010000	Ing Operación comercial		705497354		
	100	4304010000	Ing Operación comercial		659376367		
	100	4304010000	Ing Operación comercial		454653529		
	100	4304010000	Ing Operación comercial		418611862		
	100	4304010000	Ing Operación comercial		416270375		
	100	4304010000	Ing Operación comercial		355147459		
	100	4304010000	Ing Operación comercial		340718793		
	100	4304010000	Ing Operación comercial		286993558		

Gestión de registros contables

Cargar asientos contables generales - (F2548)

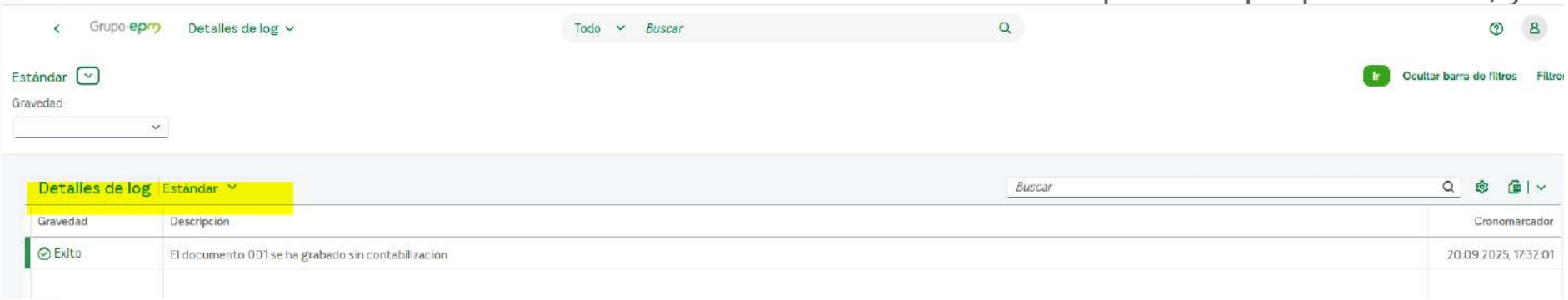
Se usa para la carga masiva de asientos contables generales. Permite a los usuarios cargar múltiples entradas de diario desde un archivo de Excel o CSV utilizando una plantilla proporcionada, y luego publicar o registrar esas entradas en el sistema



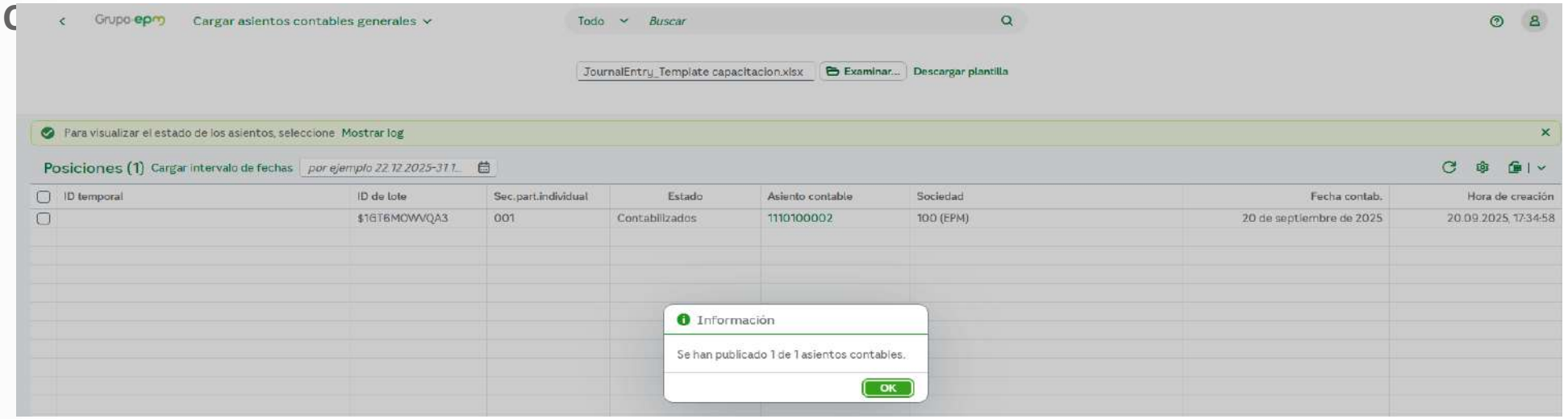
Gestión de registros contables

Cargar asientos contables generales - (F2548)

Se usa para la carga masiva de asientos contables generales. Permite a los usuarios cargar múltiples entradas de diario desde un archivo de Excel o CSV utilizando una plantilla proporcionada, y luego publicar



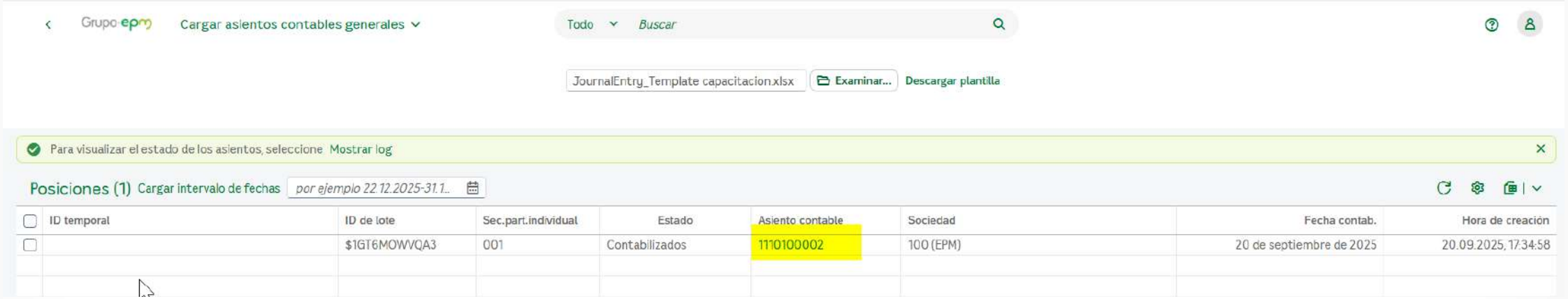
C



Gestión de registros contables

Cargar asientos contables generales - (F2548)

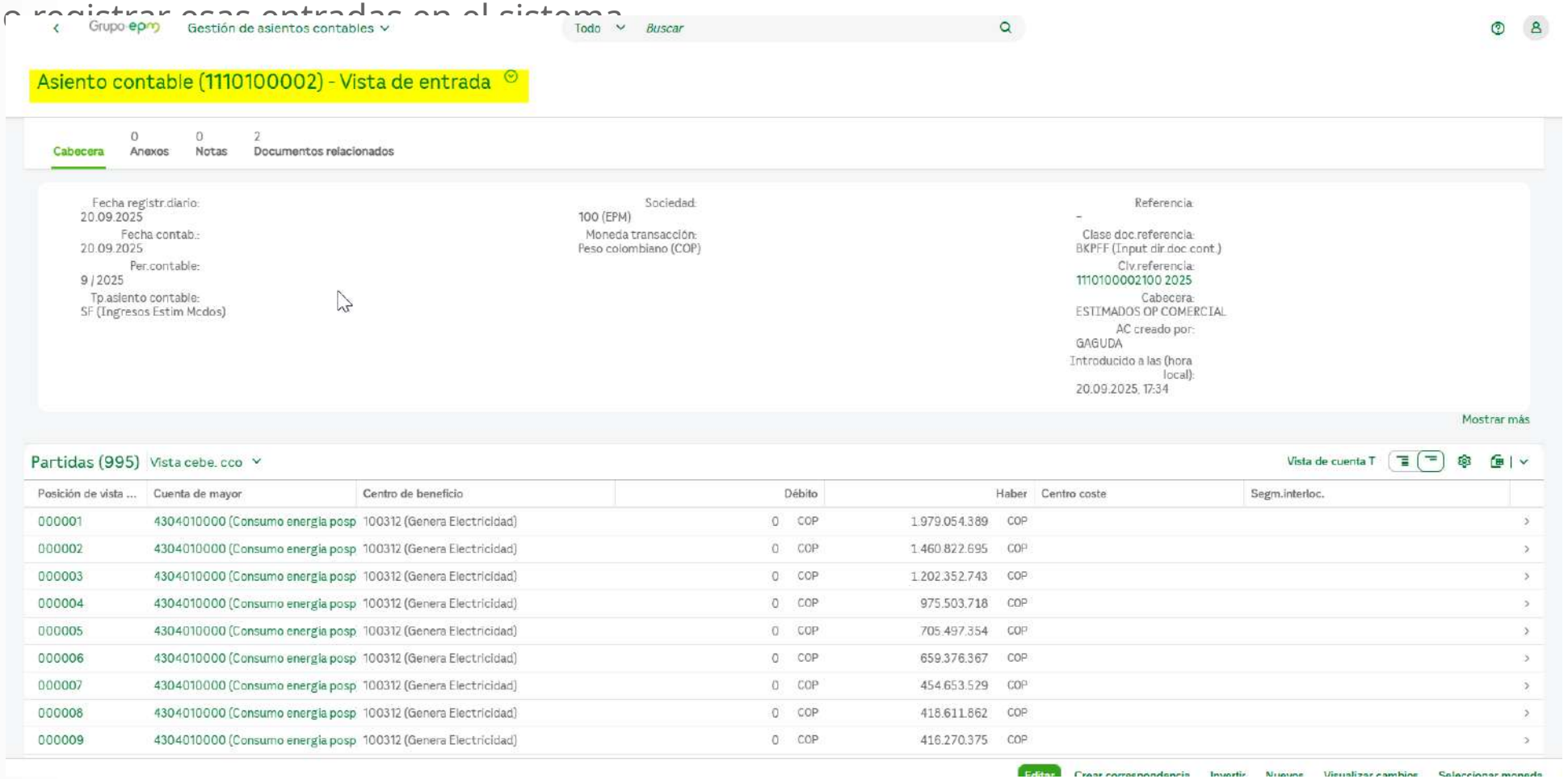
Se usa para la carga masiva de asientos contables generales. Permite a los usuarios cargar múltiples entradas de diario desde un archivo de Excel o CSV utilizando una plantilla proporcionada, y luego publicar o registrar esas entradas en el sistema



Gestión de registros contables

Cargar asientos contables generales - (F2548)

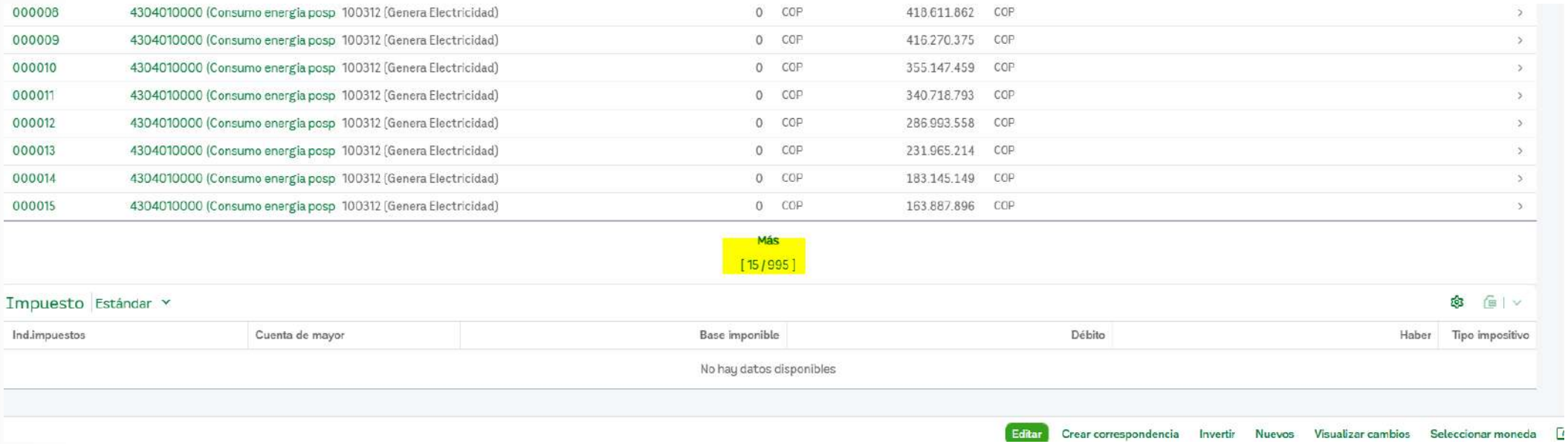
Se usa para la carga masiva de asientos contables generales. Permite a los usuarios cargar múltiples entradas de diario desde un archivo de Excel o CSV utilizando una plantilla proporcionada, y luego publicar o registrar esas entradas en el sistema.



Gestión de registros contables

Cargar asientos contables generales - (F2548)

Se usa para la carga masiva de asientos contables generales. Permite a los usuarios cargar múltiples entradas de diario desde un archivo de Excel o CSV utilizando una plantilla proporcionada, y luego publicar o registrar esas entradas en el sistema



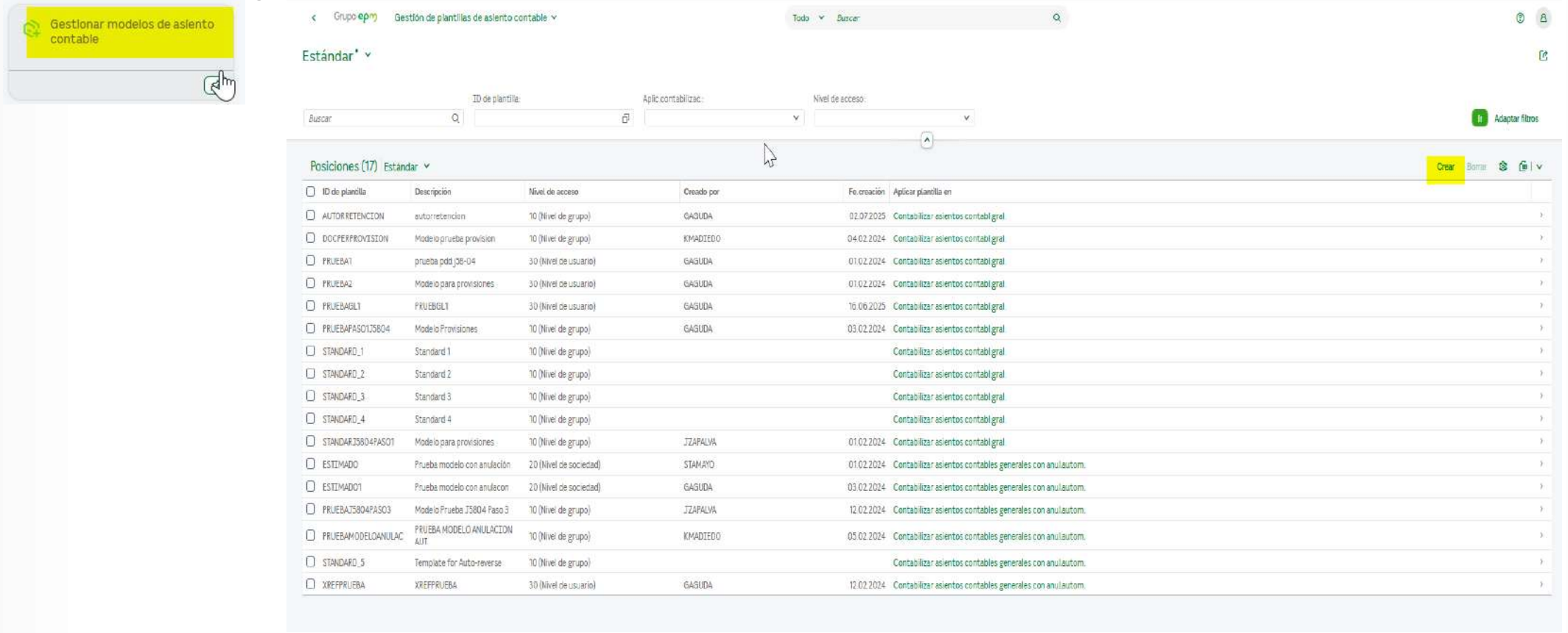
El documento cargado tiene 995 posiciones. La plantilla permite cargar hasta 999 posiciones y se debe garantizar la partida doble. Además de poblar todos los campos obligatorios en cada cuenta.

En la plantilla se puede adicionar o suprimir campos según la necesidad,

Gestión de registros contables

Gestionar modelos de asiento contable: F3803

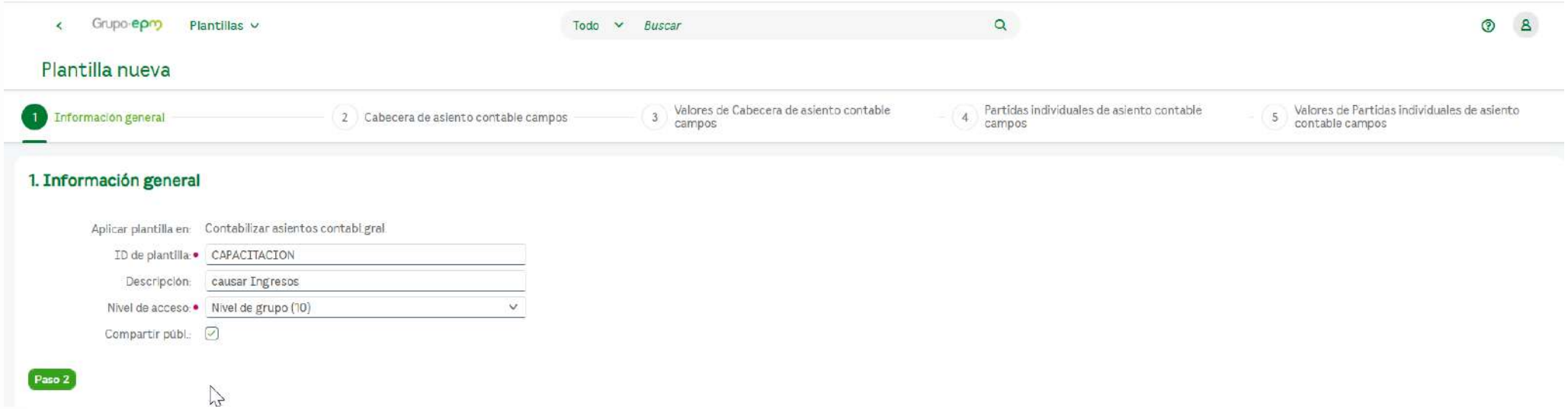
Esta transacción permite crear plantillas de entradas de diario que se ajusten a las necesidades especificas. Se deben seleccionar los campos y valores necesarios para un uso especifico . También se puede hacer publica, es decir compartirla con otros usuarios de la empresa



Gestión de registros contables

Gestionar modelos de asiento contable: F3803

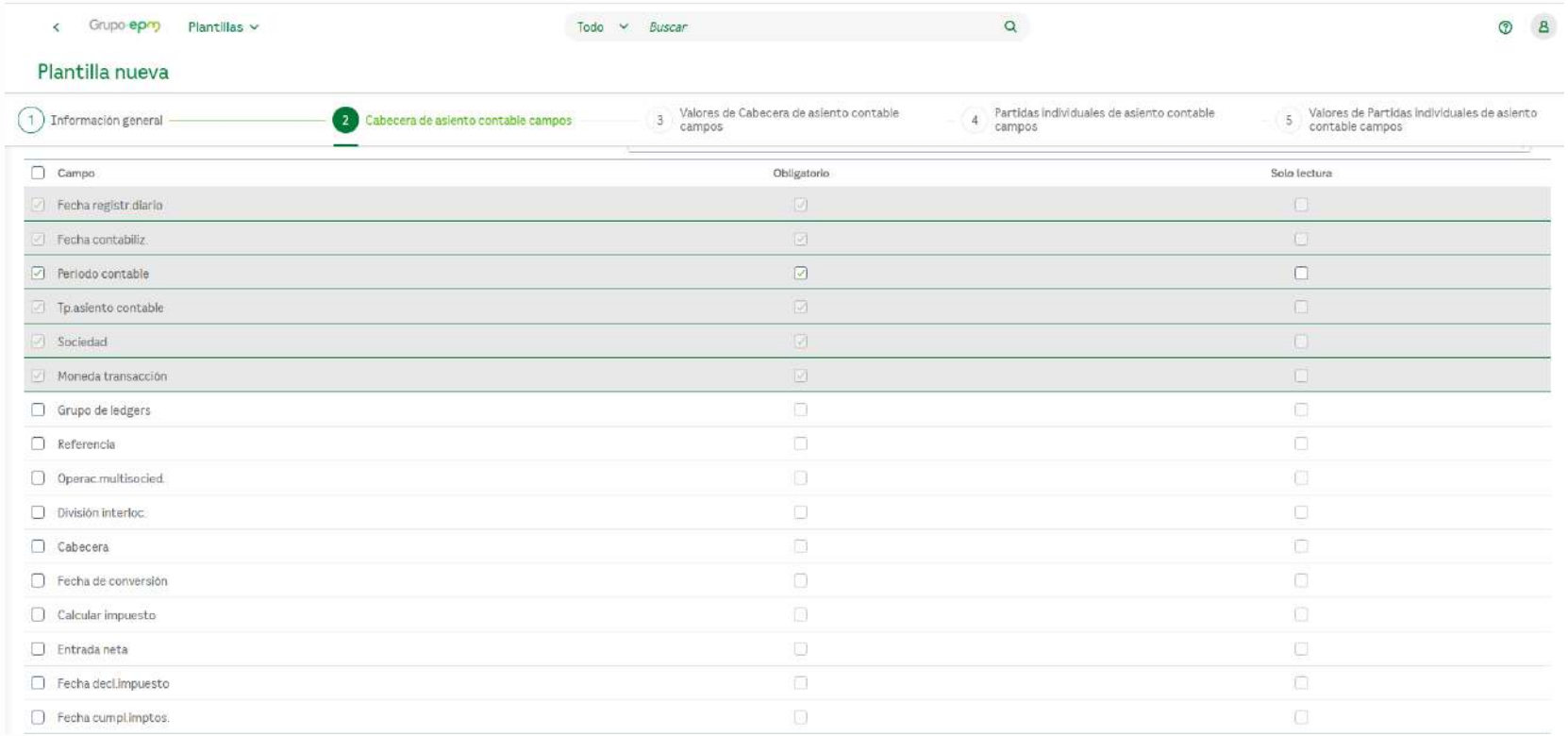




Gestión de registros contables

Gestionar modelos de asiento contable: F3803

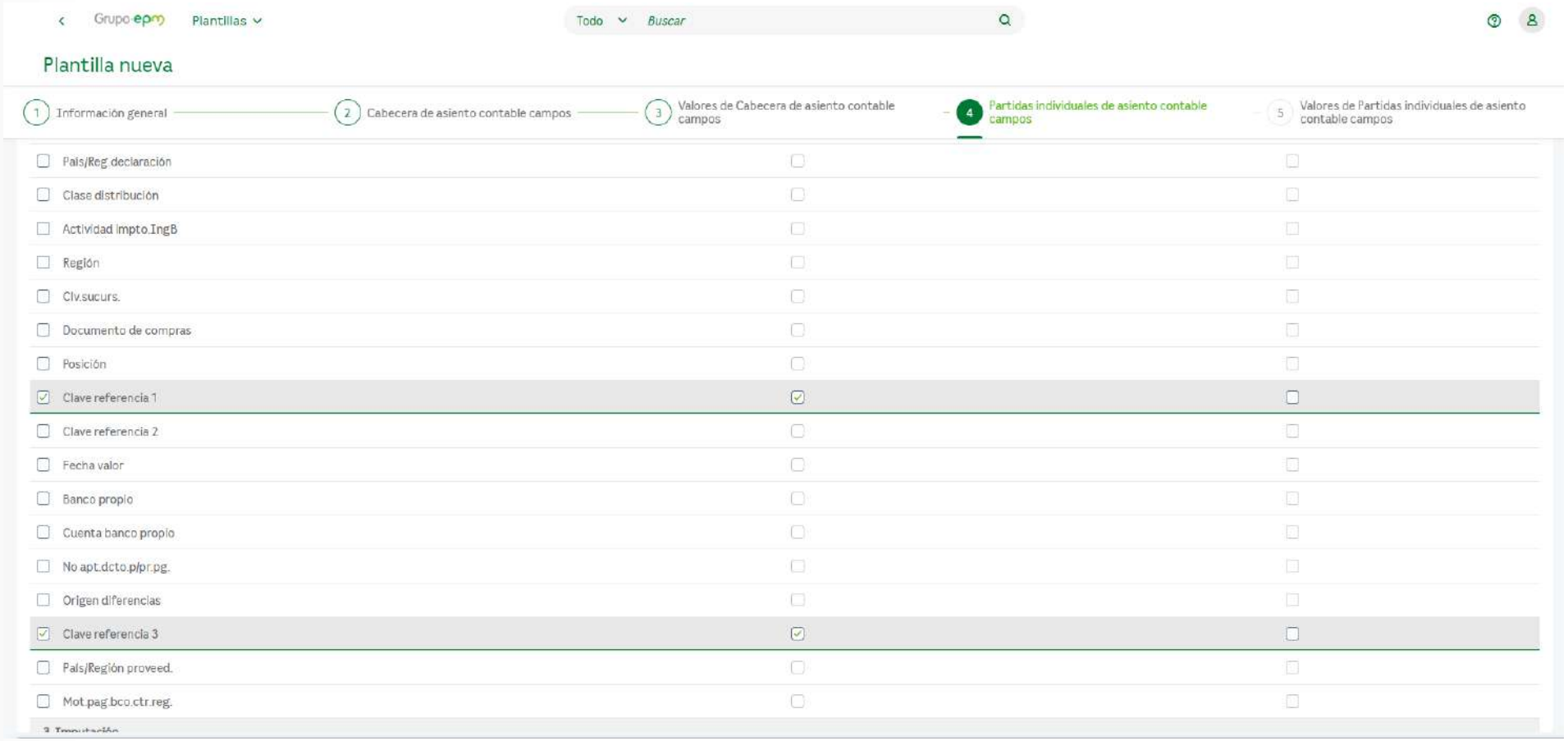
Se deben escoger los campos que se deben diligenciar:
En la Cabecera



Gestión de registros contables

Gestionar modelos de asiento contable: F3803

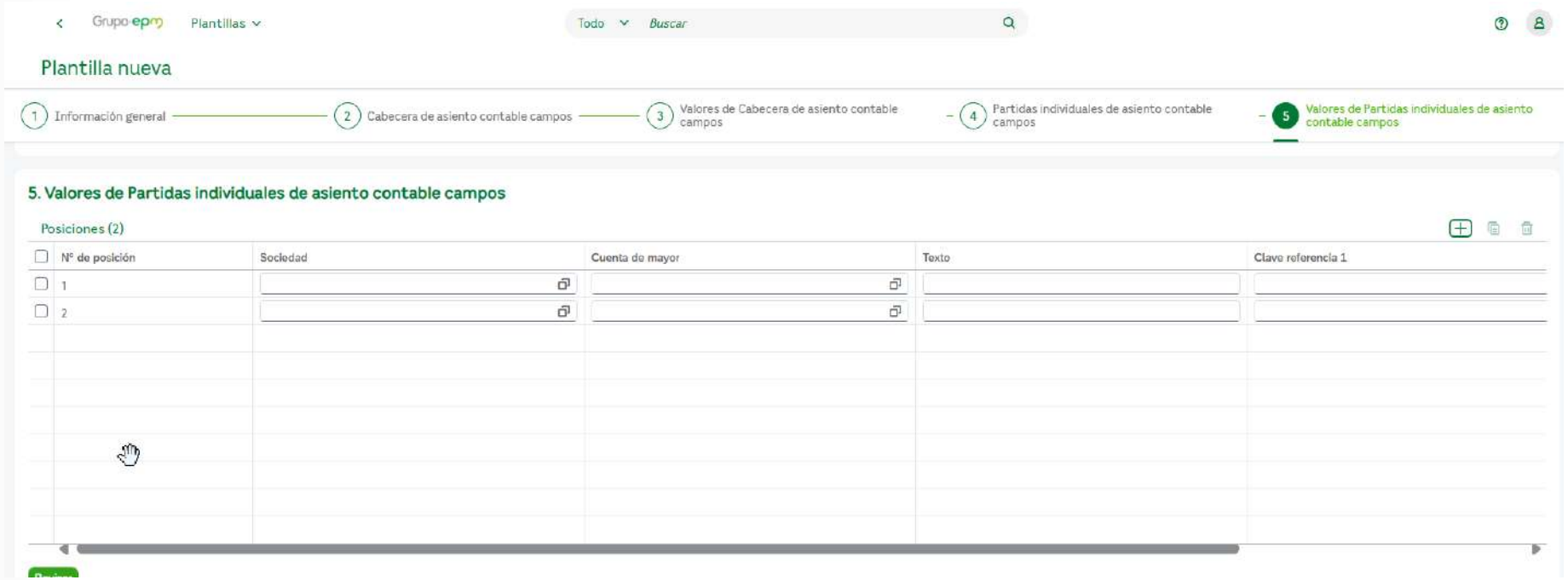
Se deben escoger los campos que se deben diligenciar:
En las posiciones



Gestión de registros contables

Gestionar modelos de asiento contable: F3803

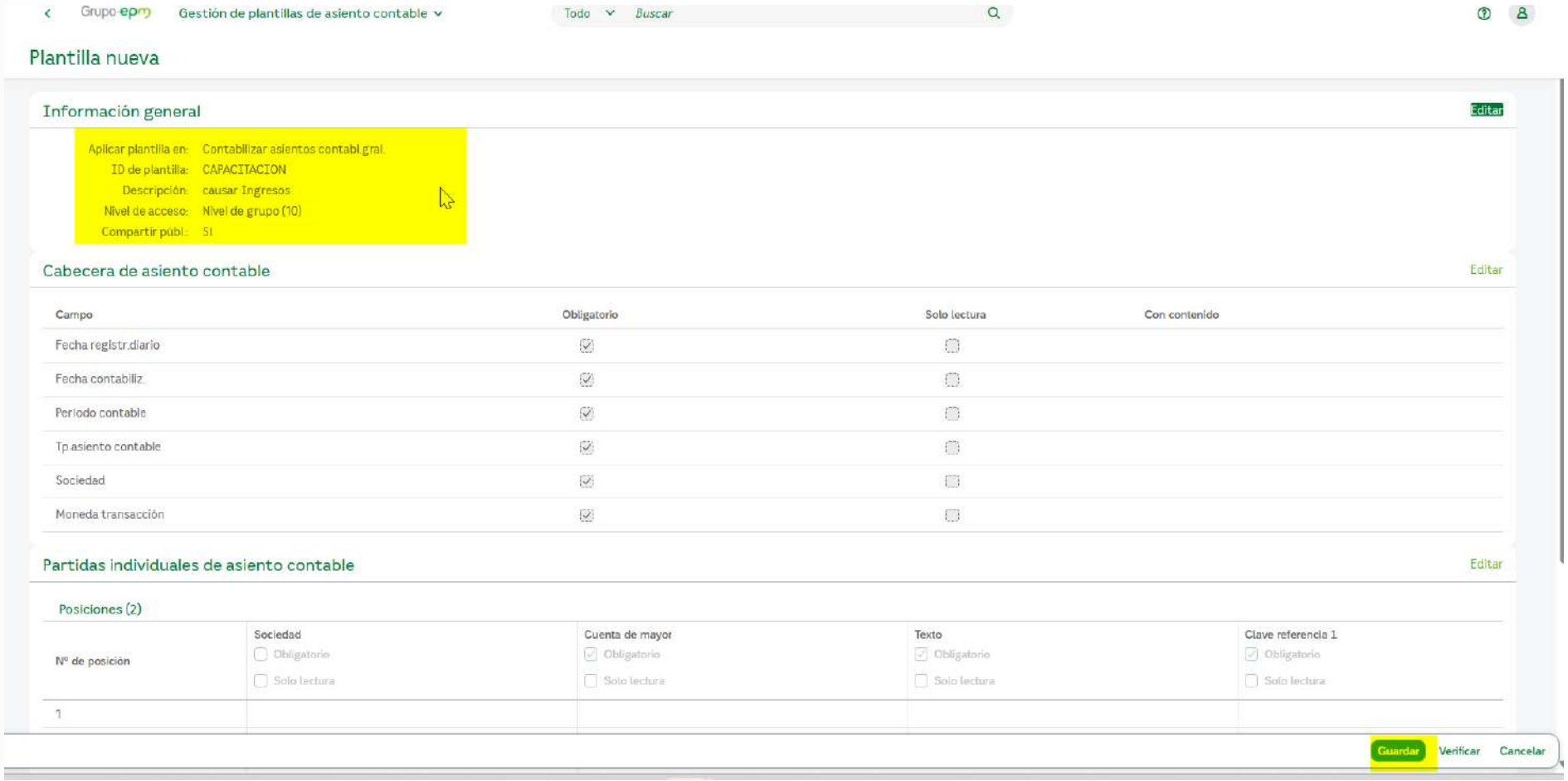
Se deben escoger los campos que se deben diligenciar:
En las posiciones



Gestión de registros contables

Gestionar modelos de asiento contable: F3803

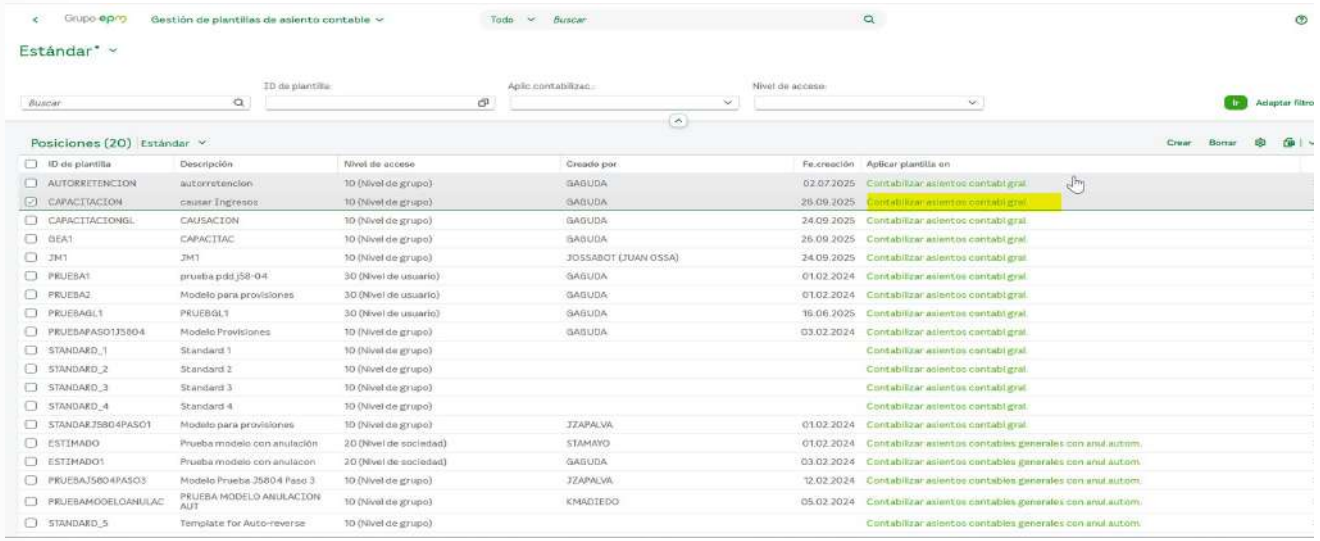
Después de guardar la plantilla, la seleccionamos para hacer los registros contables:



Gestión de registros contables

Gestionar modelos de asiento contable: F3803

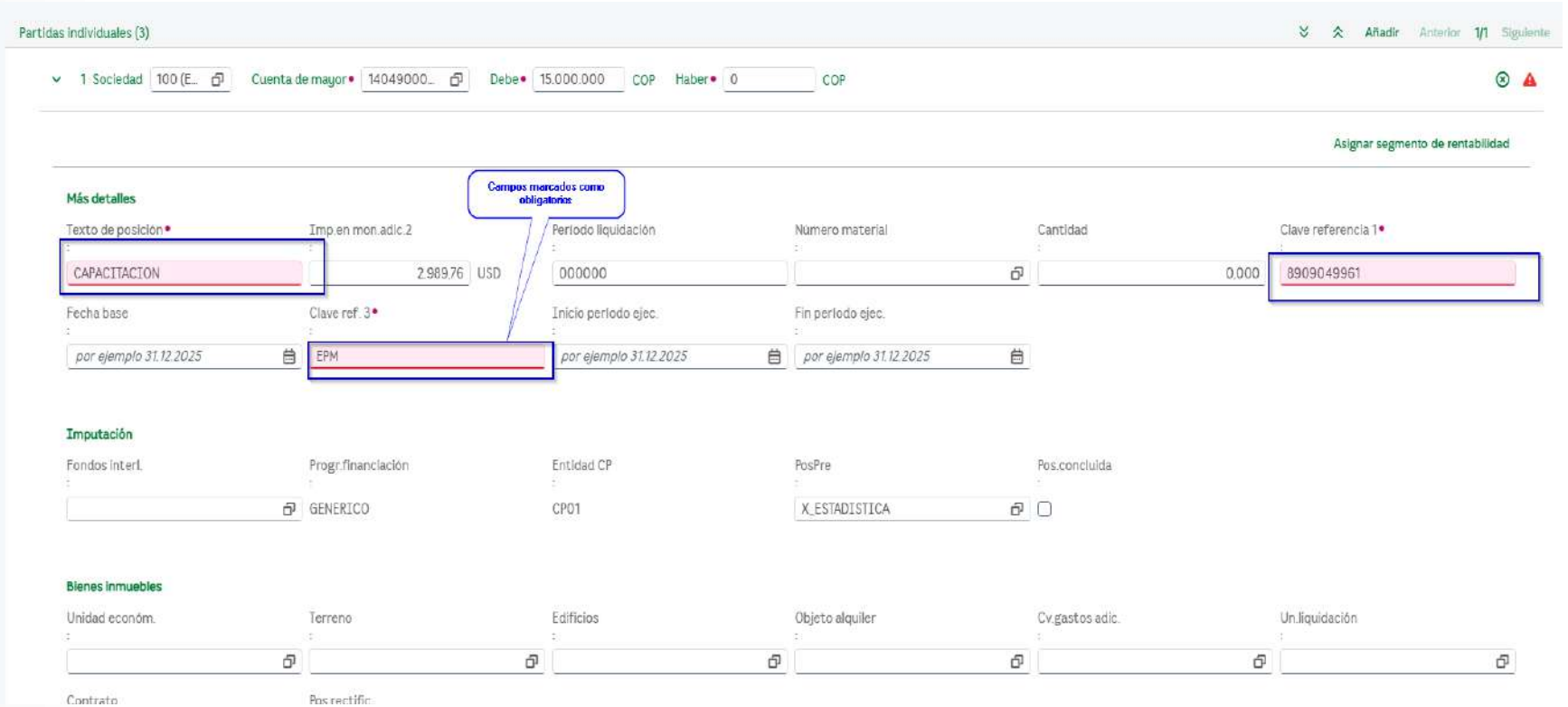
Después de guardar la plantilla, la seleccionamos para hacer los registros contables:



Gestión de registros contables

Gestionar modelos de asiento contable: F3803

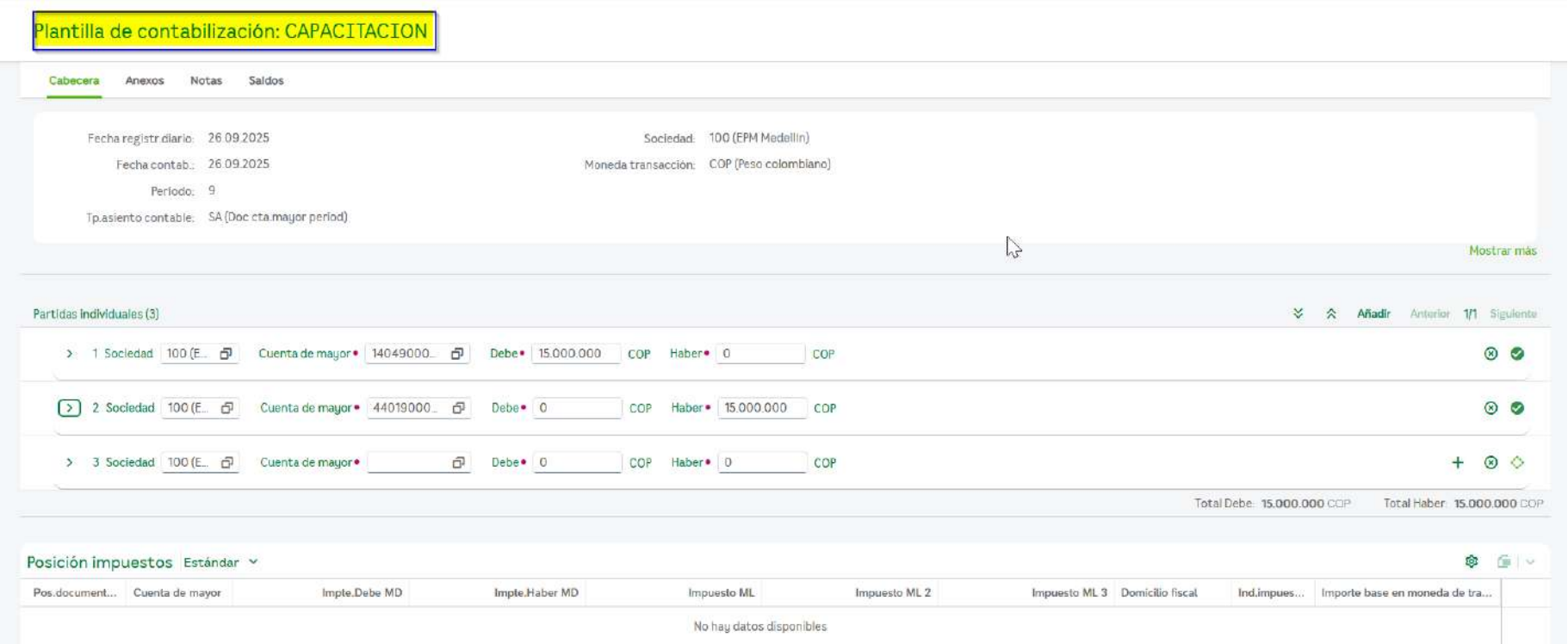
Después de guardar la plantilla, la seleccionamos para hacer los registros contables:



Gestión de registros contables

Gestionar modelos de asiento contable: F3803

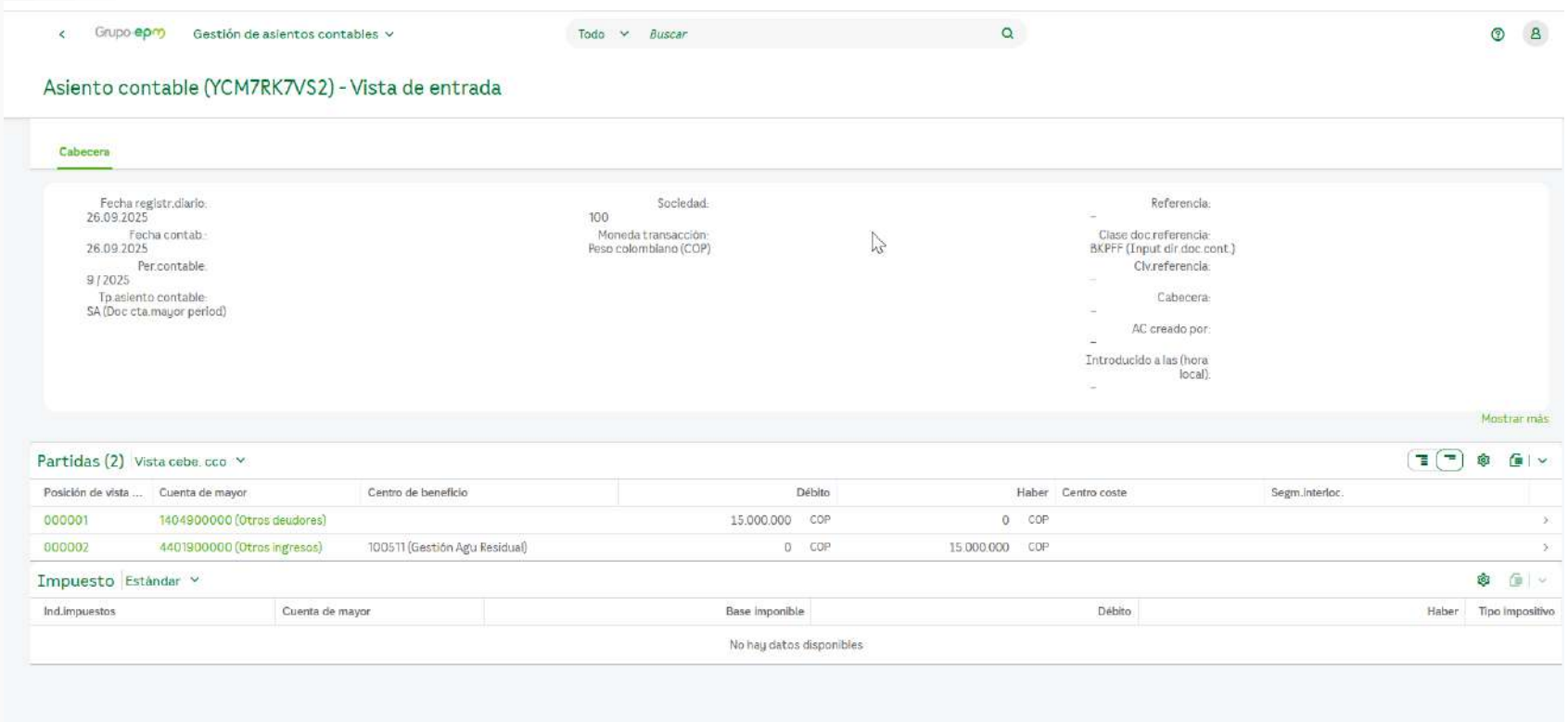
Después de guardar la plantilla, la seleccionamos para hacer los registros contables:



Gestión de registros contables

Gestionar modelos de asiento contable: F3803

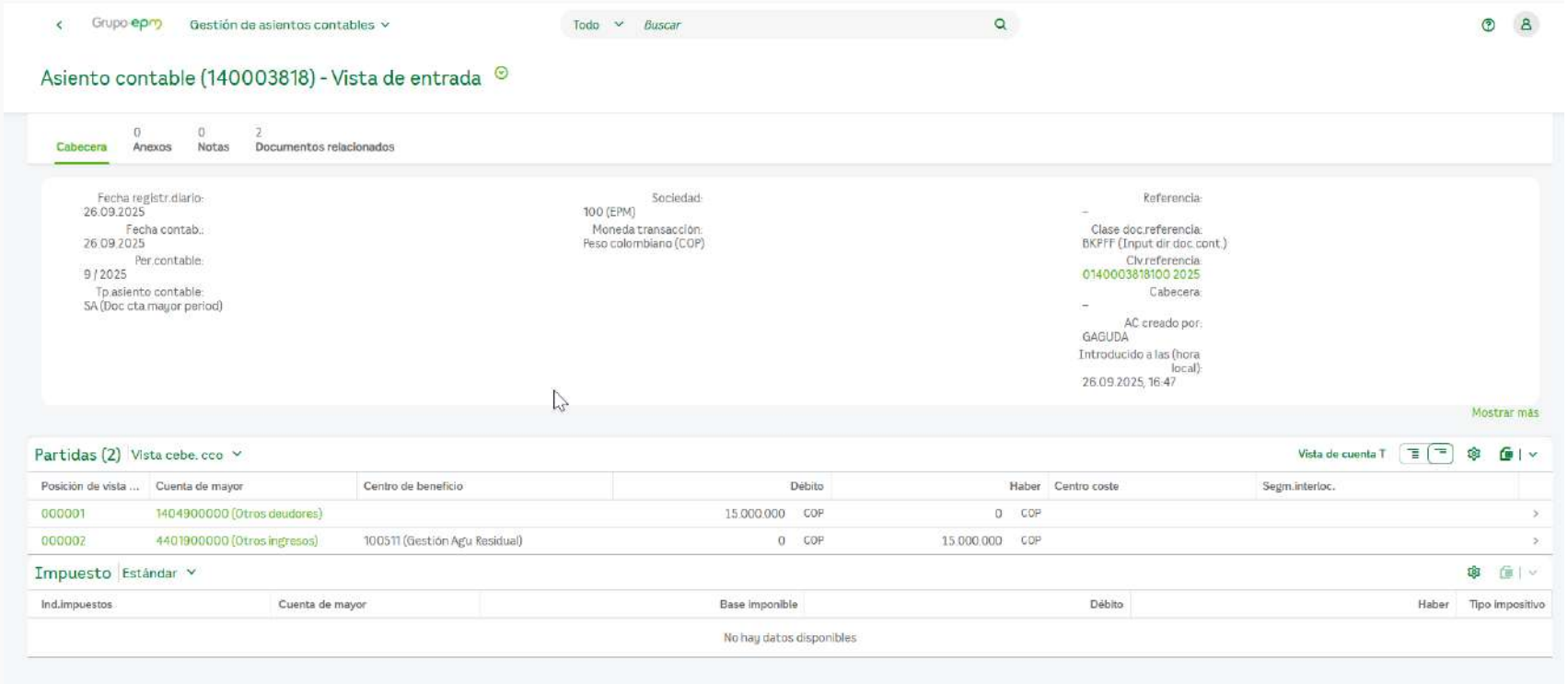
Después de guardar la plantilla, la seleccionamos para hacer los registros contables:
Simular el registro contable realizado con la plantilla



Gestión de registros contables

Gestionar modelos de asiento contable: F3803

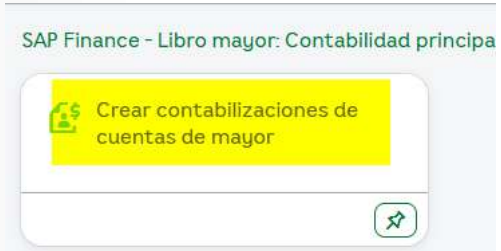
Después de guardar la plantilla, la seleccionamos para hacer los registros contables:
Documento contabilizado

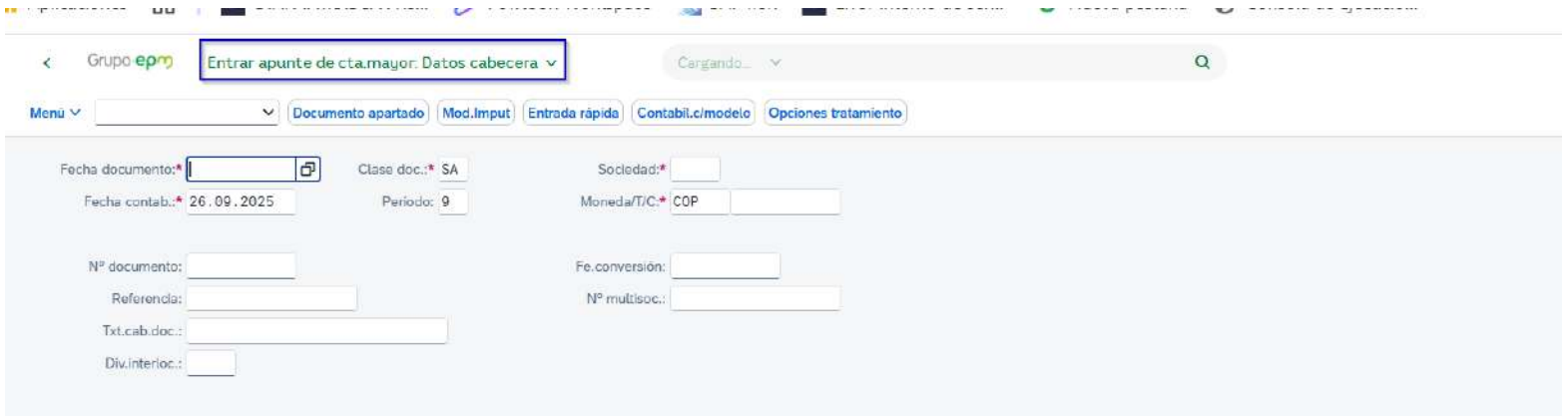


Gestión de registros contables

Crear contabilizaciones de cuentas de mayor: F-02

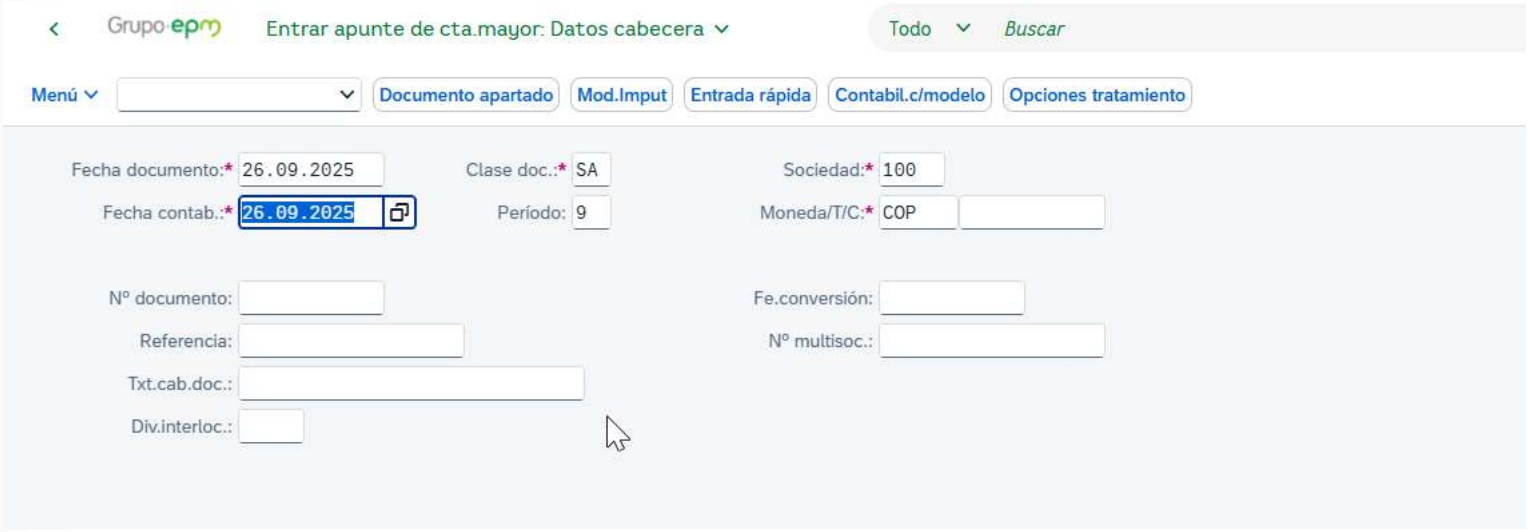
Es una transacción que se utiliza para la contabilización de documentos, trae por defecto la clase de documento SA y la clave de contabilización en cuentas de mayor (40/50), sin embargo desde aquí se puede imputar a cualquier tipo de cuenta ya sea acreedores, deudores y Activos.





Gestión de registros contables

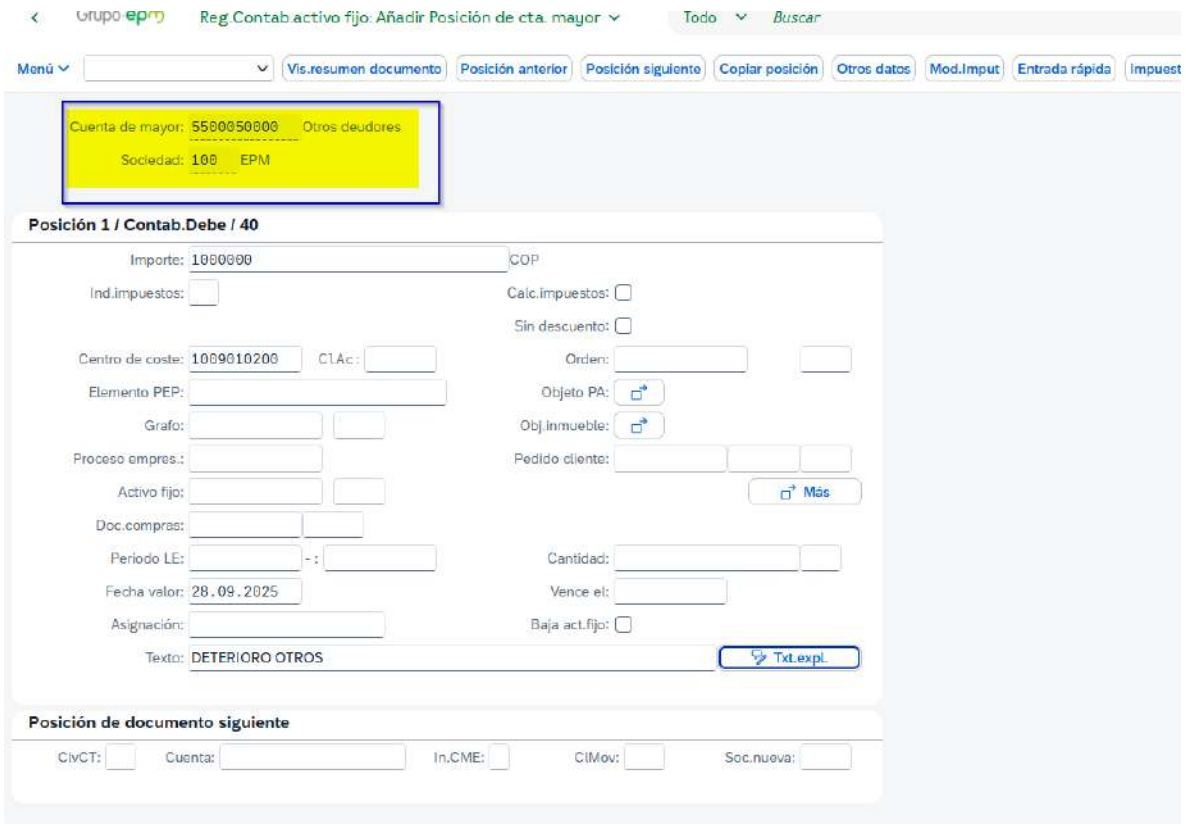
Crear contabilizaciones de cuentas de mayor: F-02



Gestión de registros contables

Crear contabilizaciones de cuentas de mayor: F-02

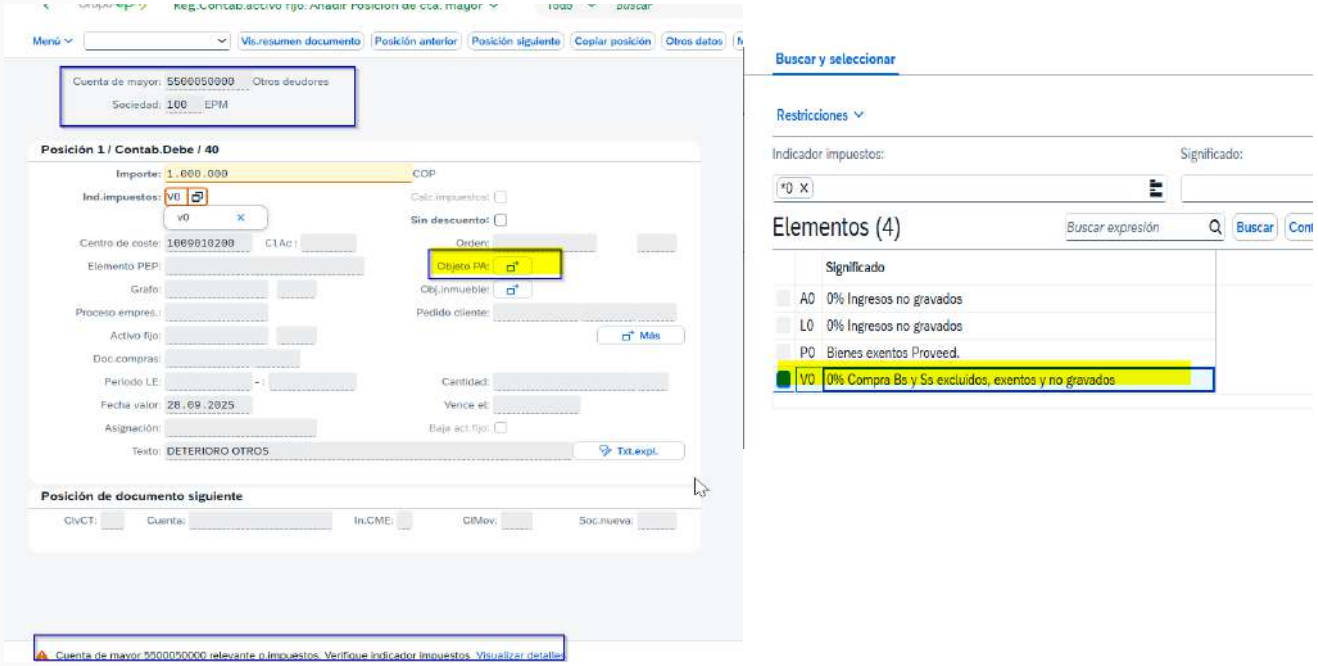
Ejemplo: Causación de deterioro Cuentas por cobrar



Gestión de registros contables

Crear contabilizaciones de cuentas de mayor: F-02

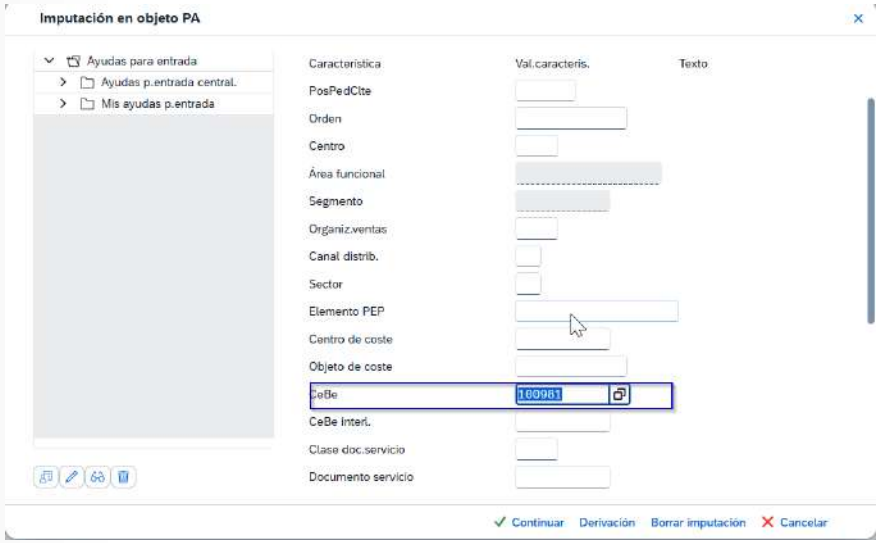
Ejemplo: Causación de deterioro Cuentas por cobrar



Gestión de registros contables

Crear contabilizaciones de cuentas de mayor: F-02

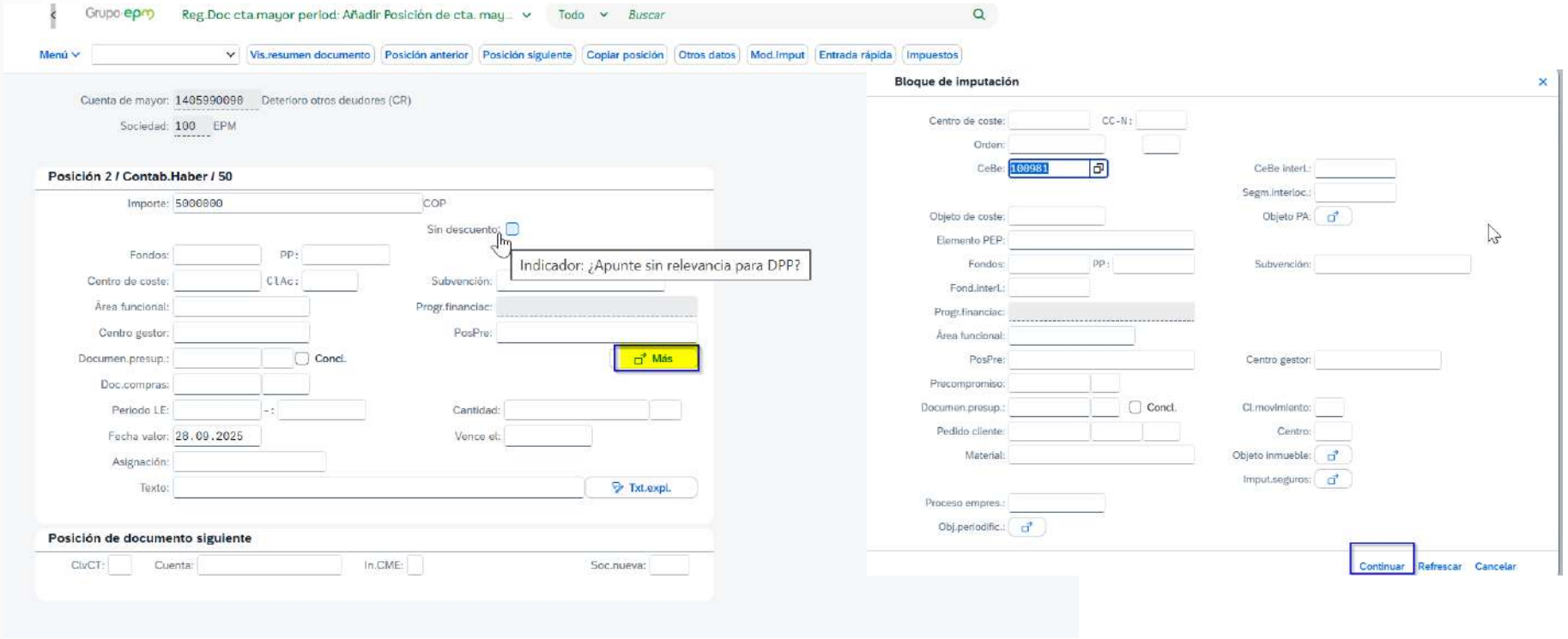
Ejemplo: Causación de deterioro Cuentas por cobrar



Gestión de registros contables

Crear contabilizaciones de cuentas de mayor: F-02

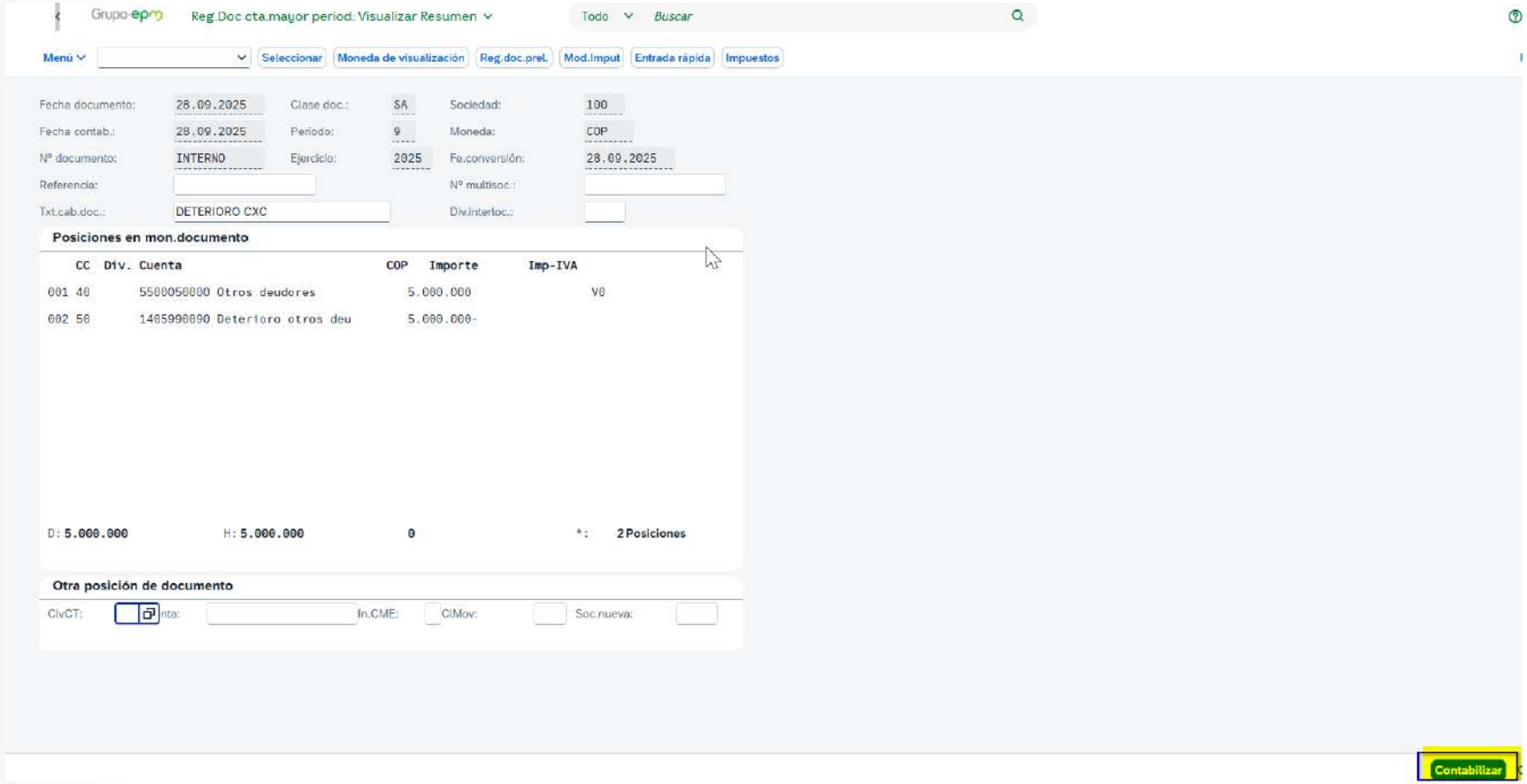
Ejemplo: Causación de deterioro Cuentas por cobrar



Gestión de registros contables

Crear contabilizaciones de cuentas de mayor: F-02

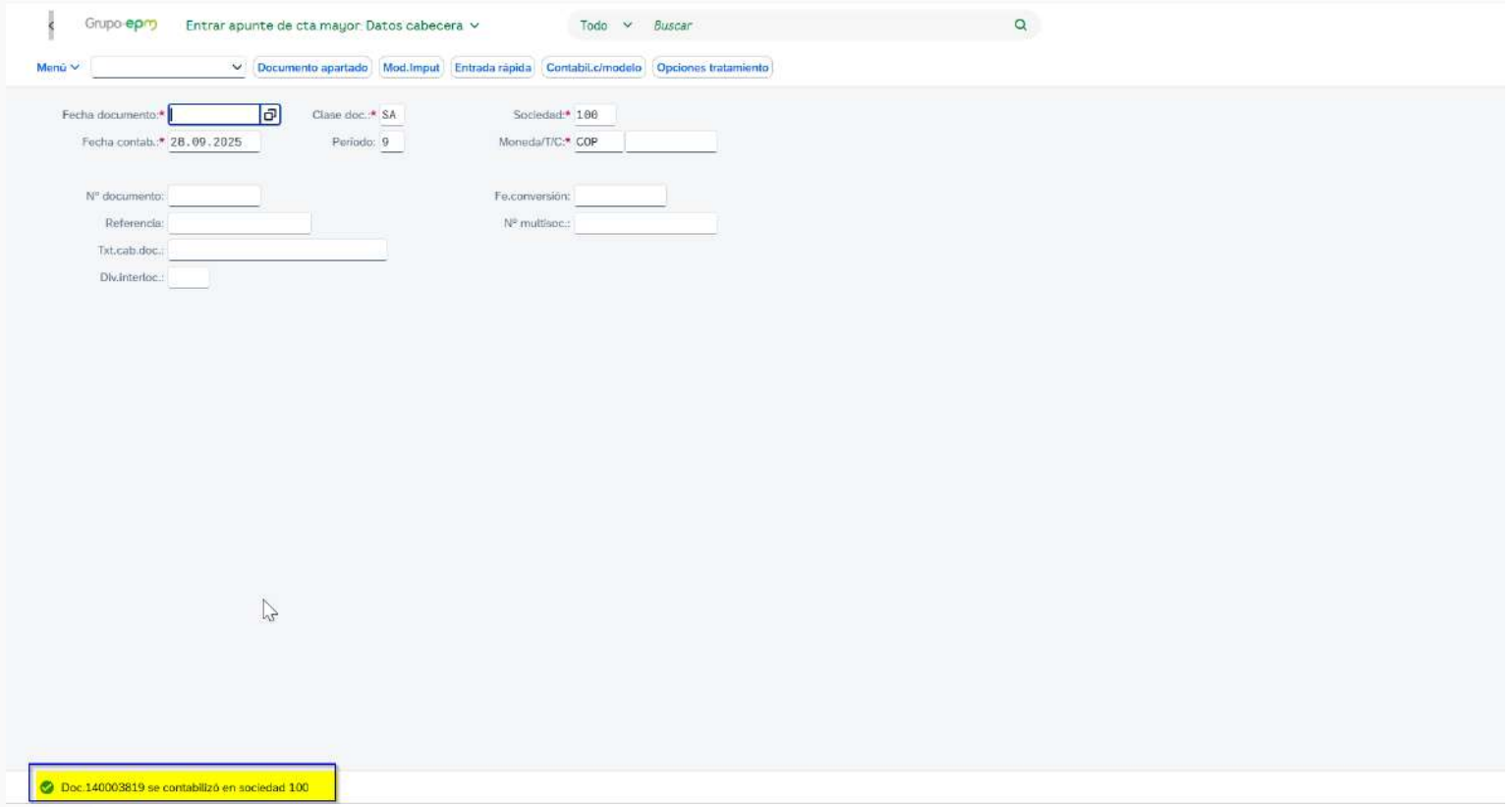
Ejemplo: Causación de deterioro Cuentas por cobrar



Gestión de registros contables

Crear contabilizaciones de cuentas de mayor: F-02

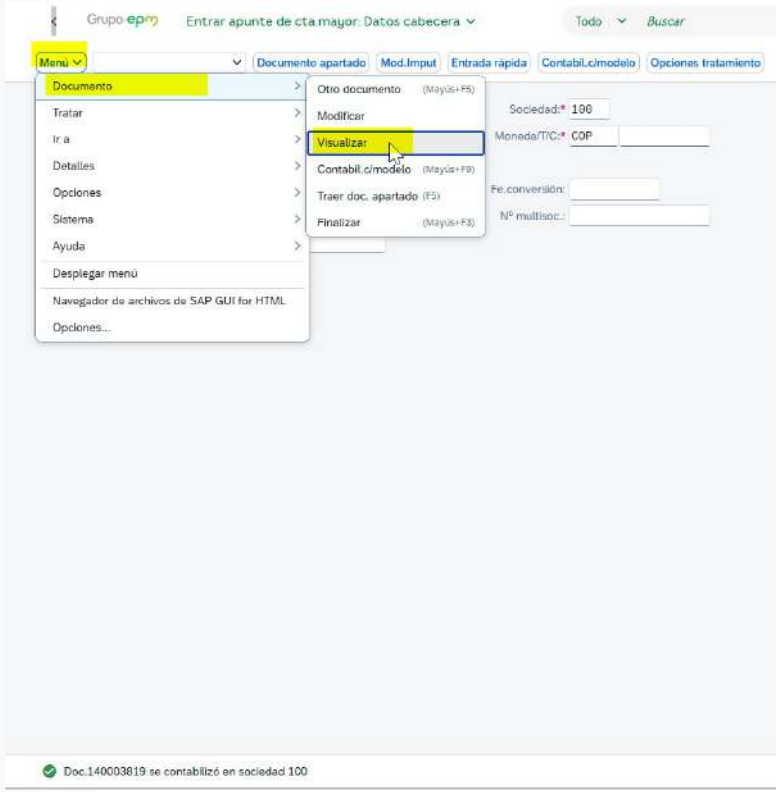
Ejemplo: Causación de deterioro Cuentas por cobrar



Gestión de registros contables

Crear contabilizaciones de cuentas de mayor: F-02

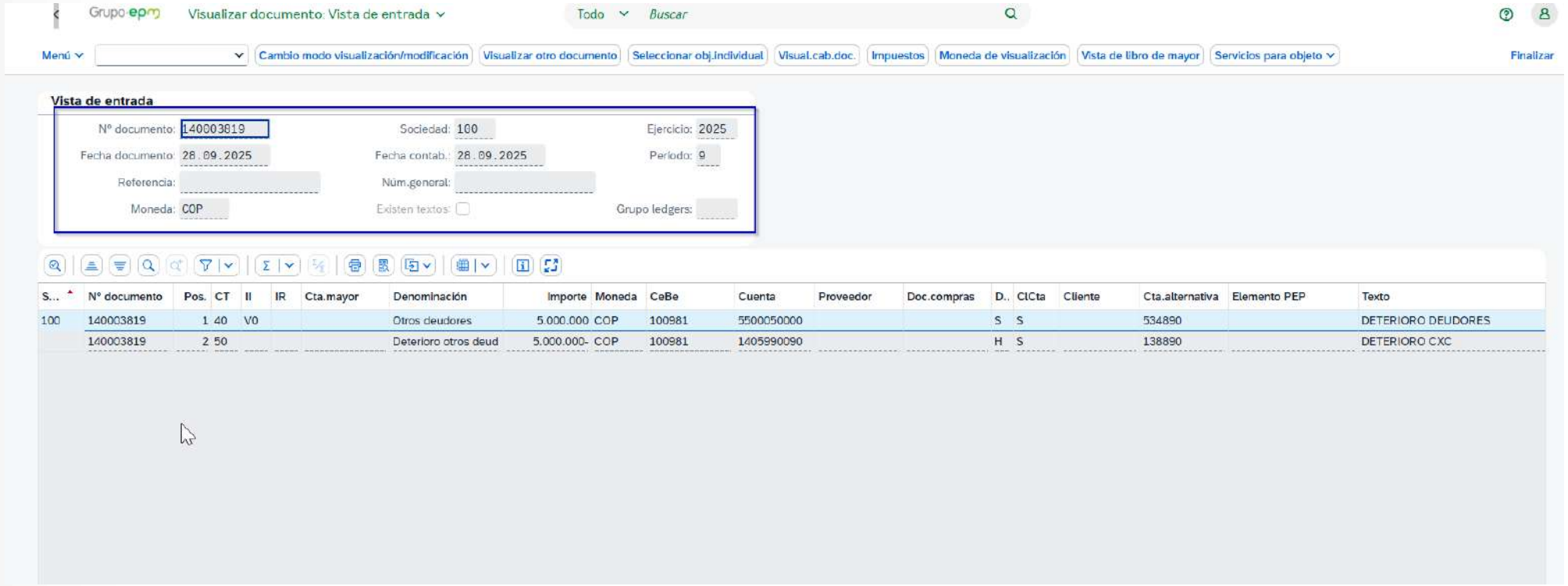
Ejemplo: Causación de deterioro Cuentas por cobrar



Gestión de registros contables

Crear contabilizaciones de cuentas de mayor: F-02

Ejemplo: Causación de deterioro Cuentas por cobrar

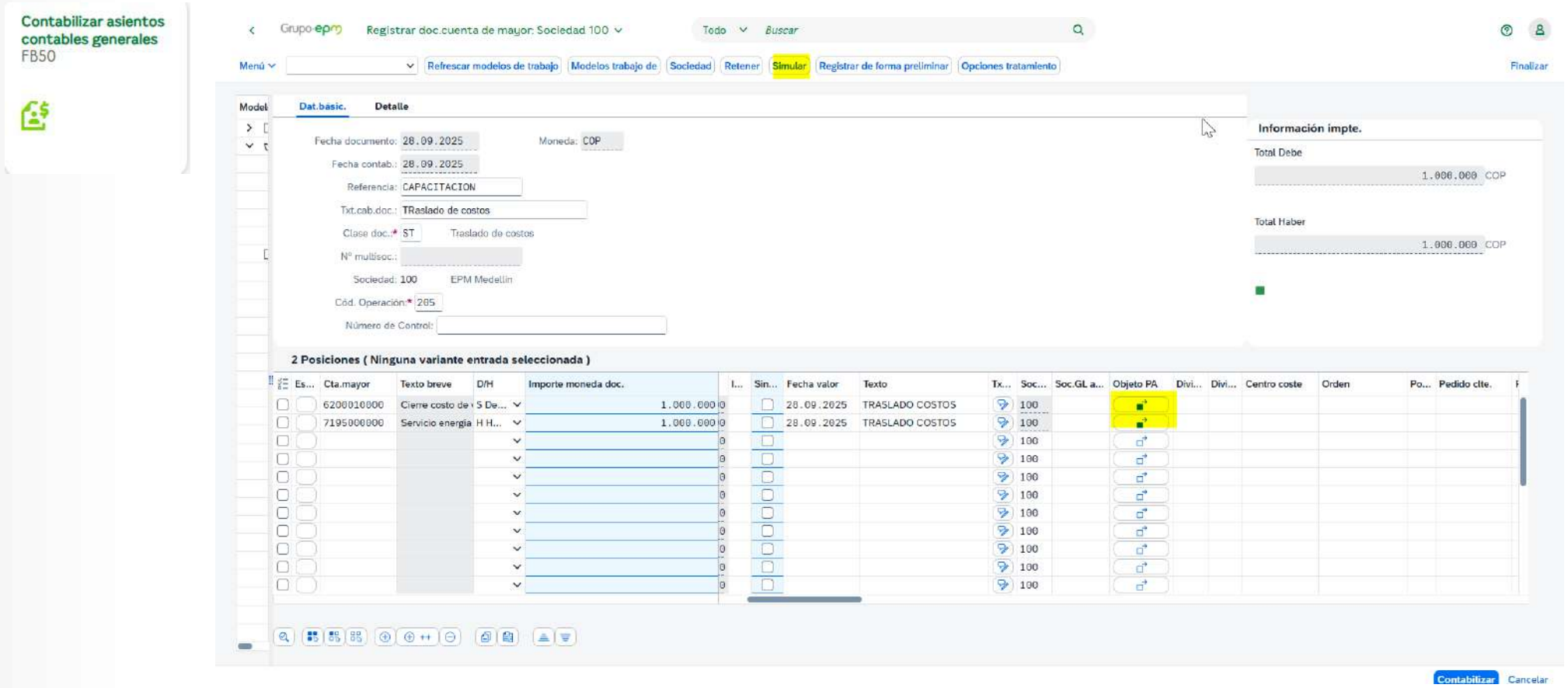


S...	Nº documento	Pos.	CT	II	IR	Cta.mayor	Denominación	Importe	Moneda	CeBe	Cuenta	Proveedor	Doc.compras	D..	ClCta	Cliente	Cta.alternativa	Elemento PEP	Texto
100	140003819	1	40	V0			Otros deudores	5.000.000	COP	100981	5500050000			S	S		534890		DETERIORO DEUDORES
	140003819	2	50				Deterioro otros deud	5.000.000-	COP	100981	1405990090			H	S		138890		DETERIORO CXC

Gestión de registros contables

Contabilizar asientos contables generales FB50

Se utiliza para registrar asientos contables directamente en cuentas de mayor. Permite ingresar posiciones debito y crédito en la misma pantalla.

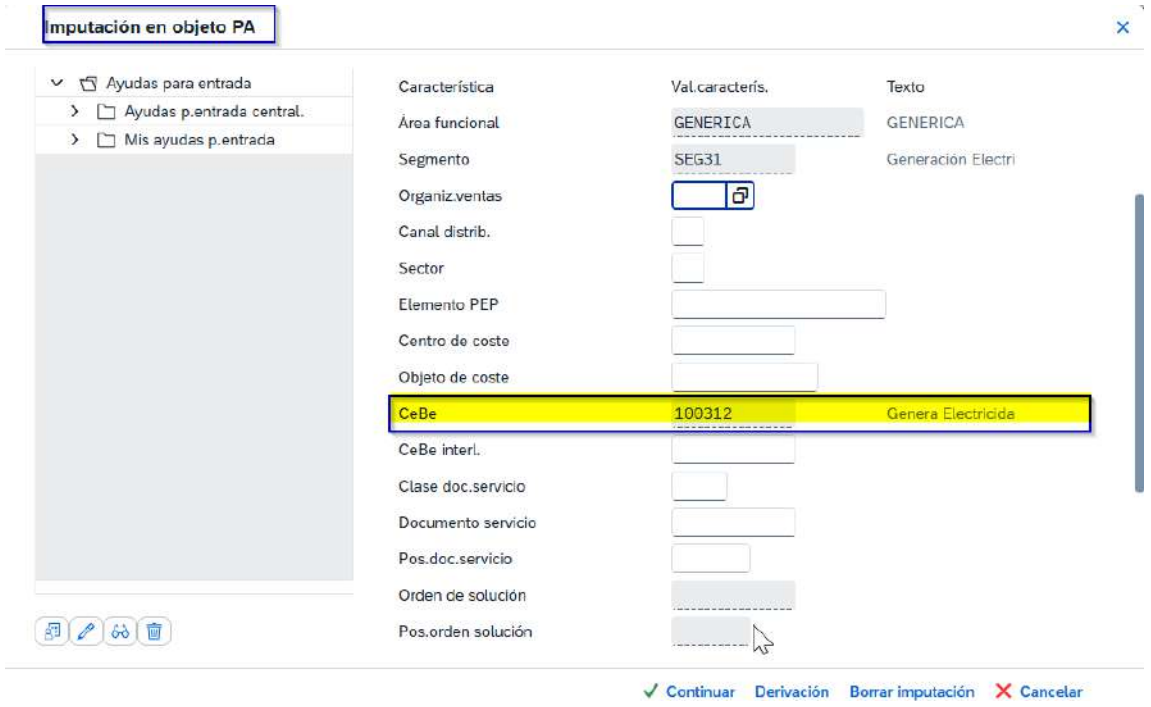


Gestión de registros contables

Contabilizar asientos contables generales FB50

Se utiliza para registrar asientos contables directamente en cuentas de mayor. Permite ingresar posiciones debito y crédito en la misma pantalla.

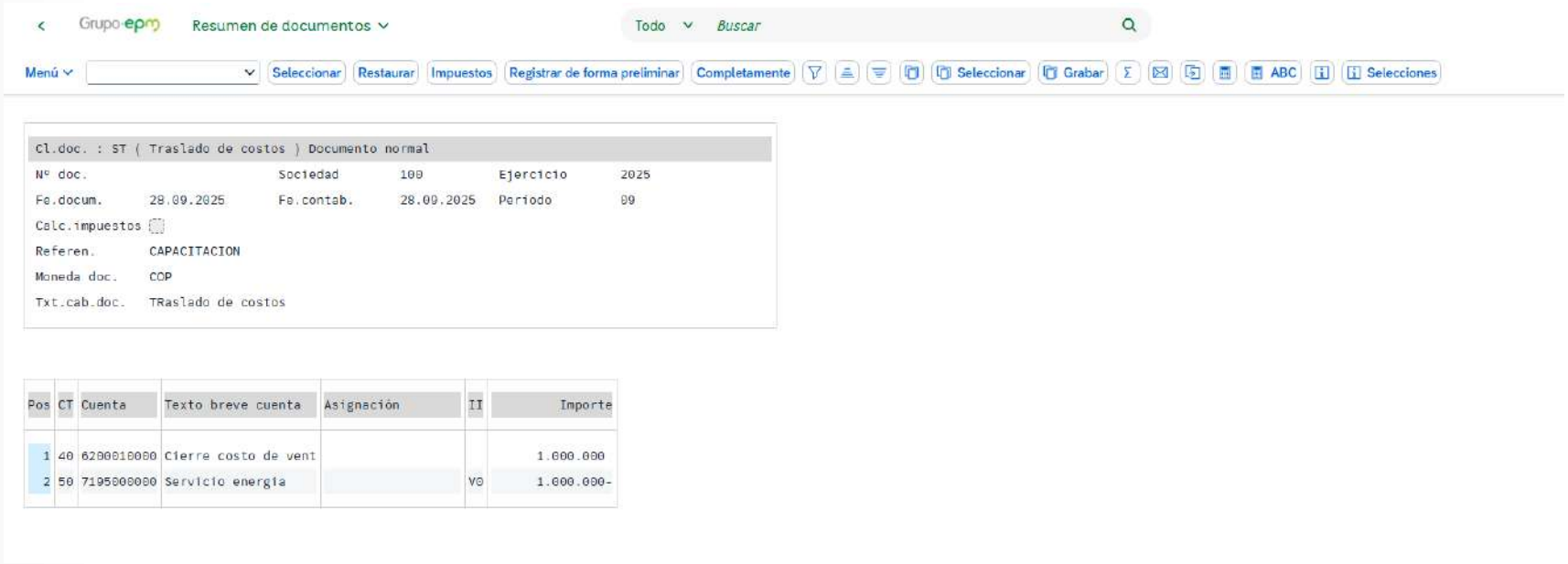




Gestión de registros contables

Contabilizar asientos contables generales FB50

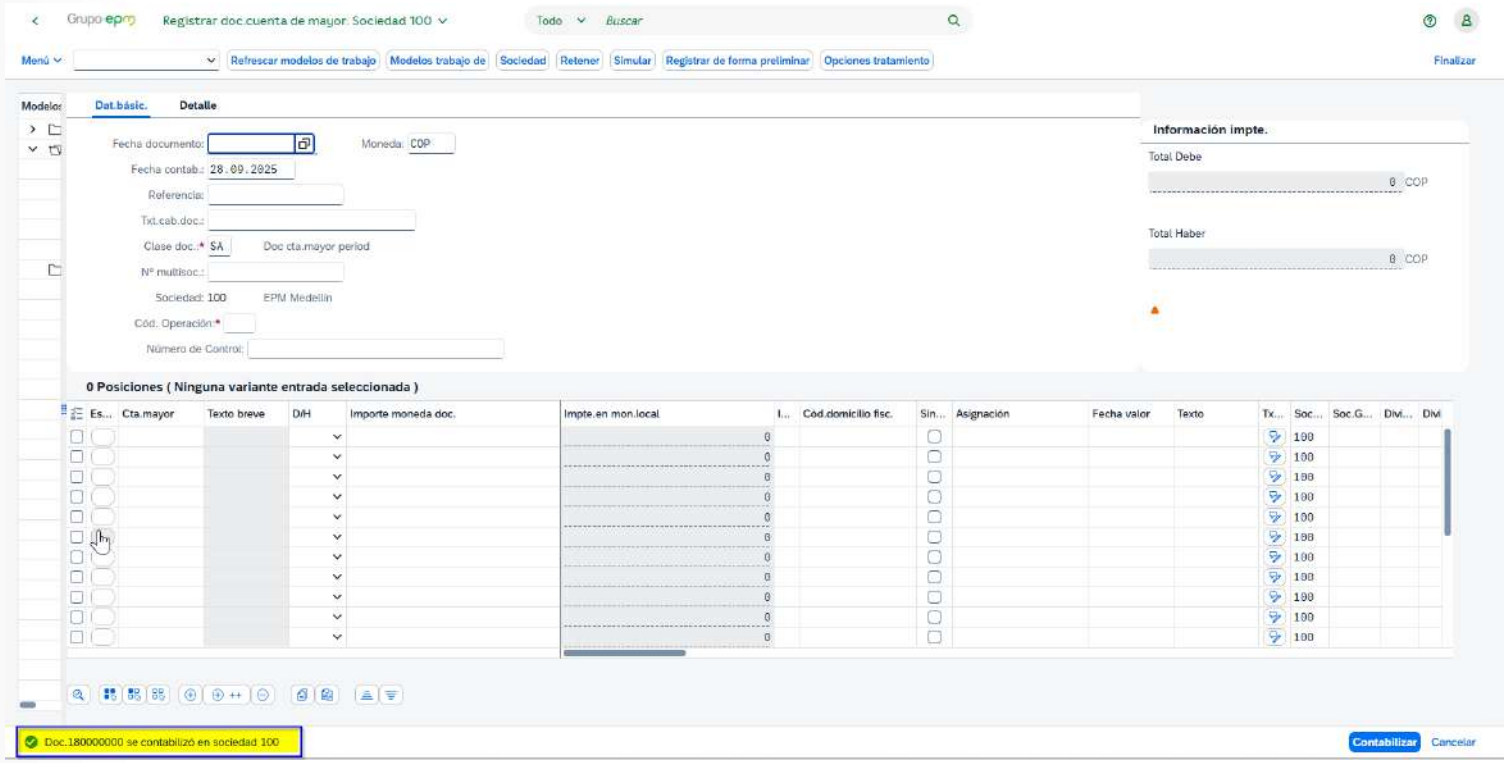
Simular



Gestión de registros contables

Contabilizar asientos contables generales FB50

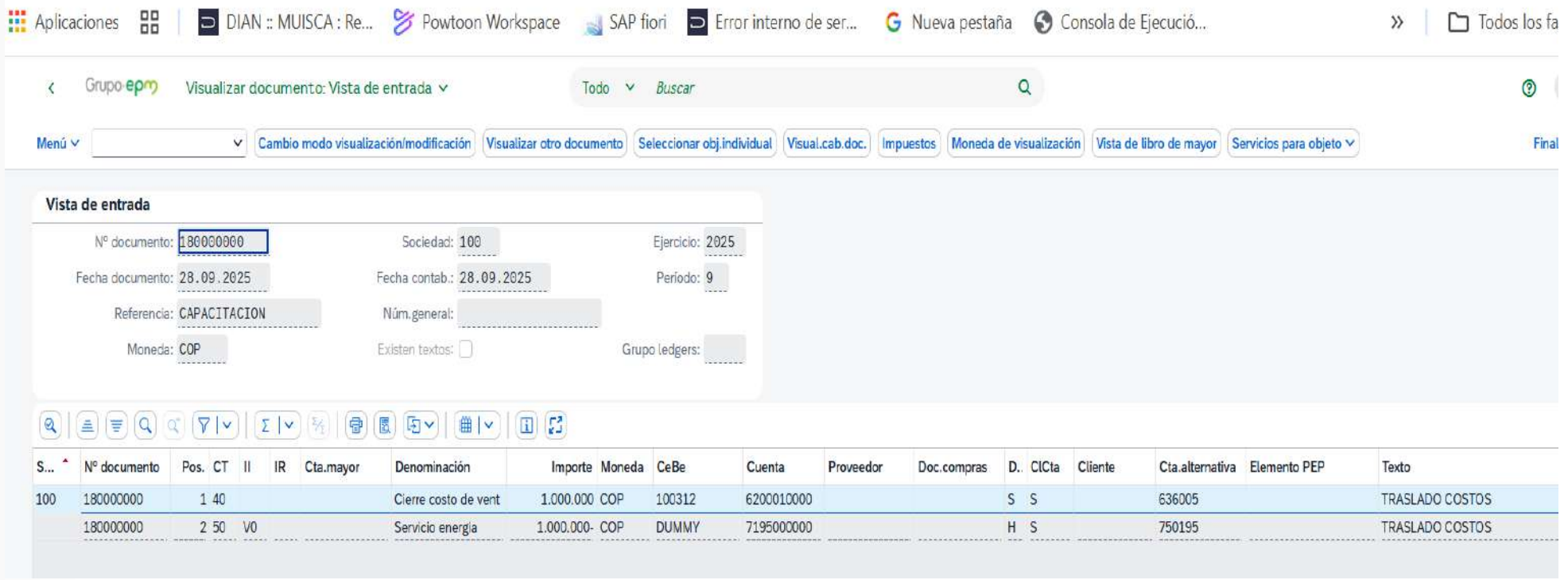
Contabilizar



Gestión de registros contables

Contabilizar asientos contables generales FB50

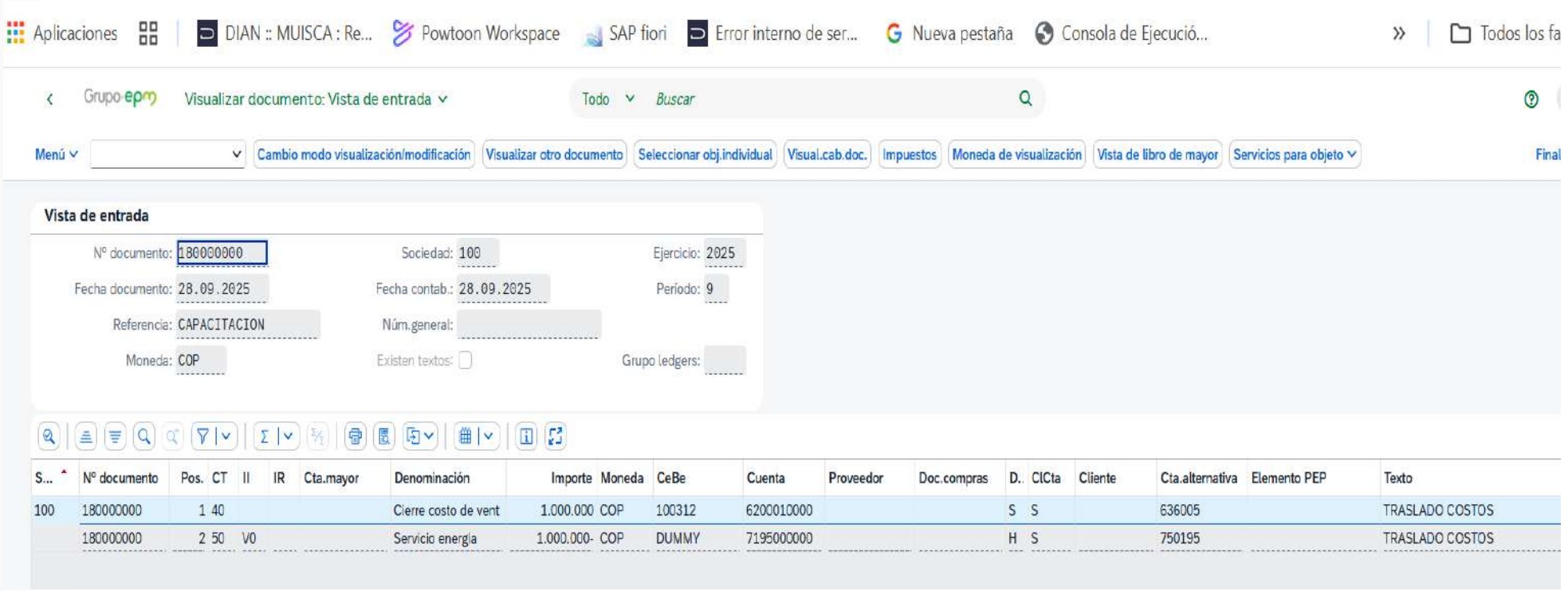
Visualizar



Gestión de registros contables

Contabilizar asientos contables generales FB50

Visualizar

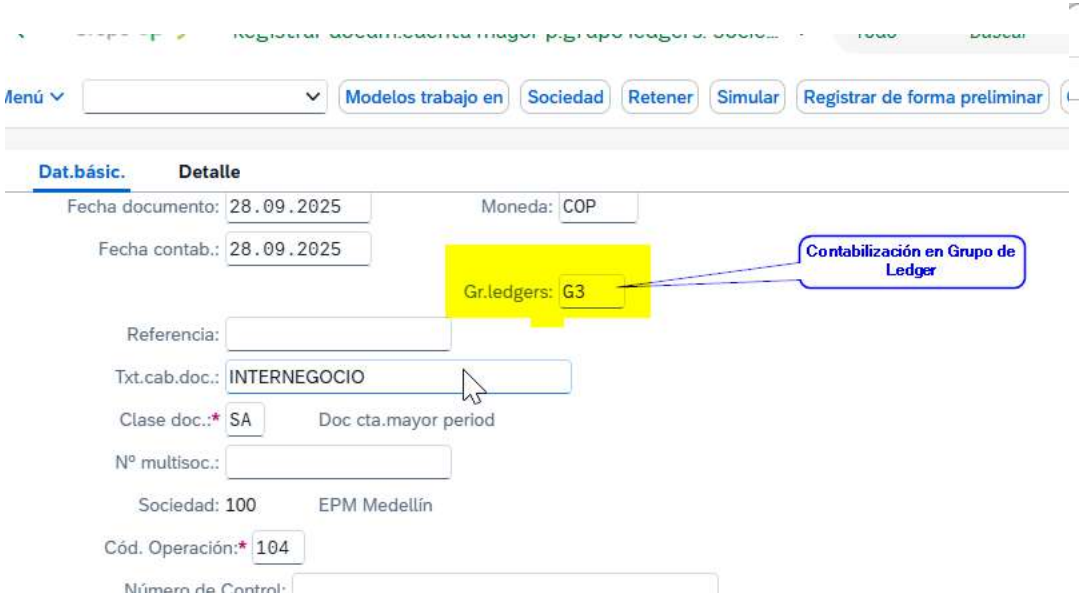


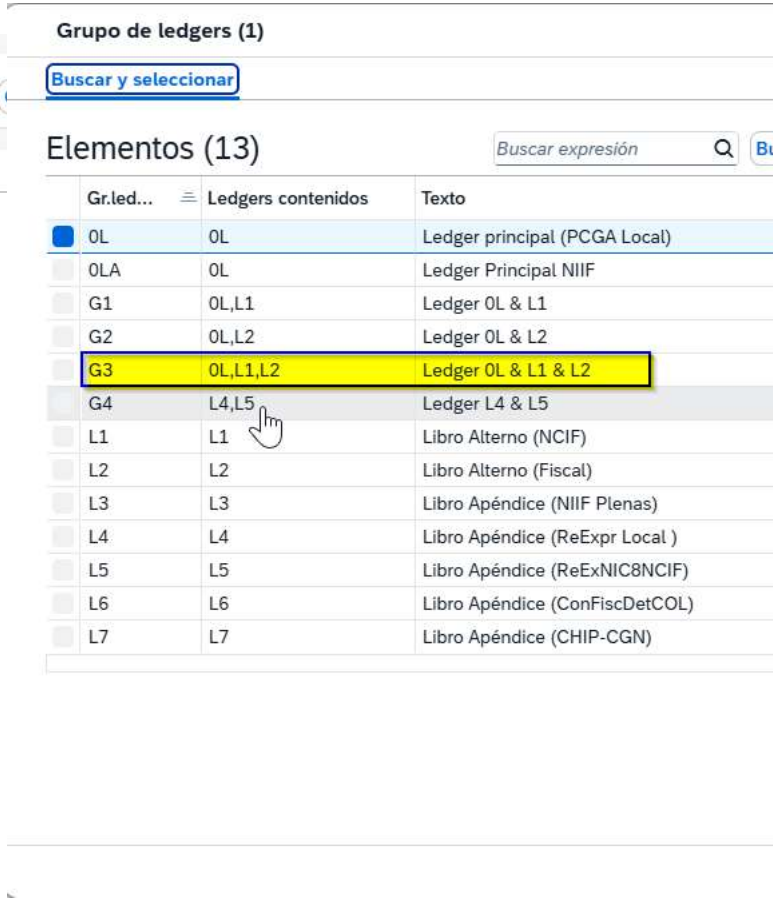
Gestión de registros contables

Contabilizar asientos contables generales para grupo de ledgers FB50L

Permite registrar asientos contables directamente en las cuentas de mayor (G/L) o Libro Mayor en SAP y adicional a la FB50 permite la selección especifica de ledgers para la contabilización

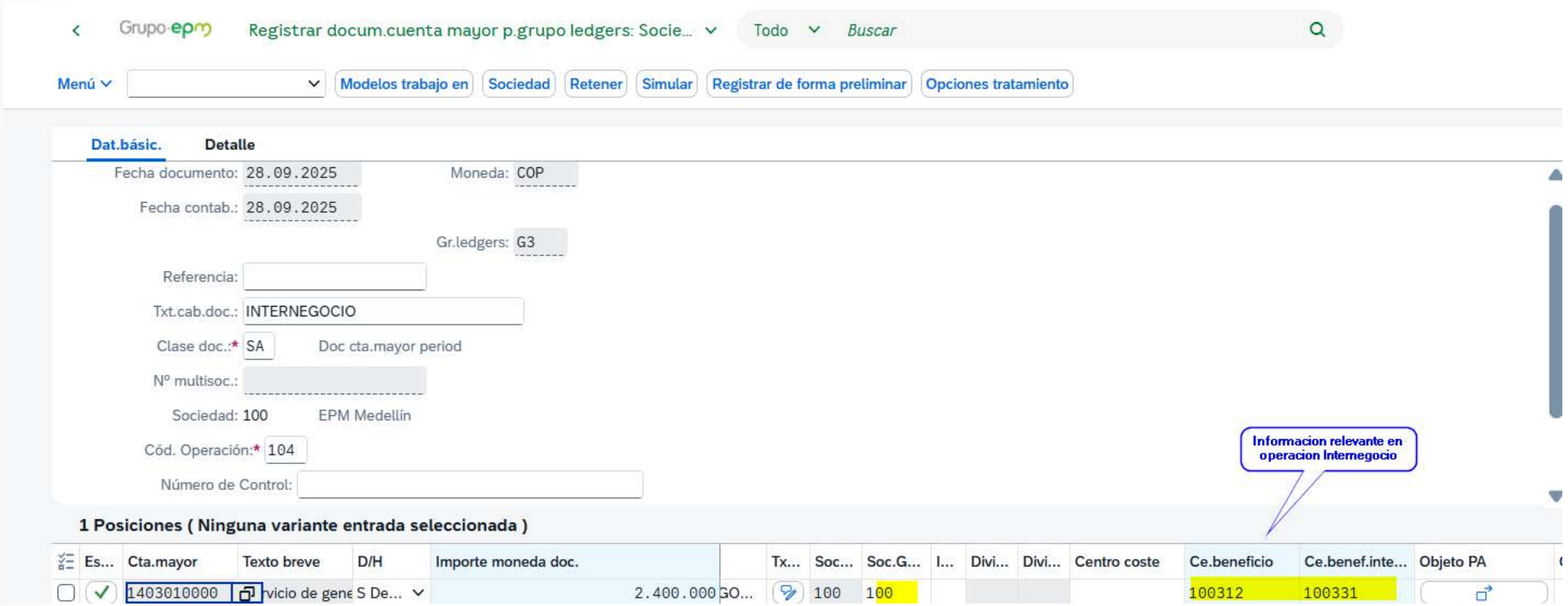






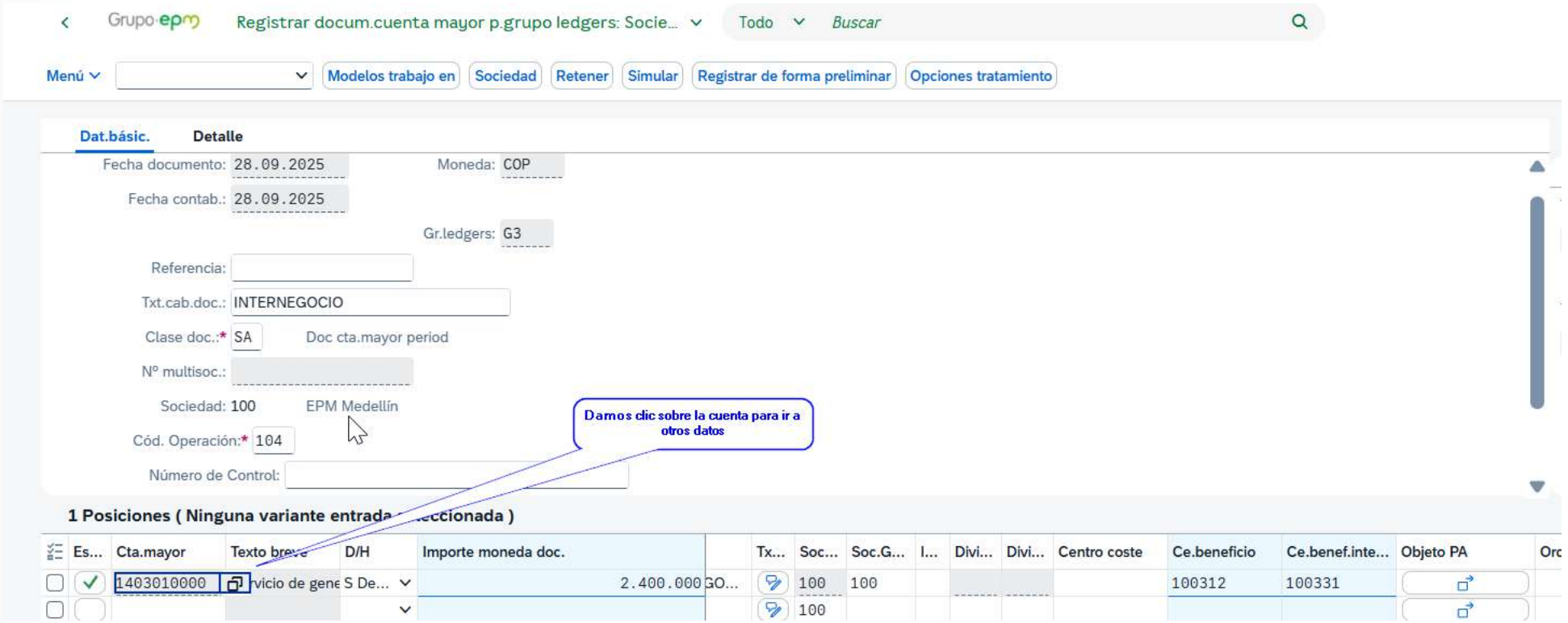
Gestión de registros contables

Contabilizar asientos contables generales para grupo de ledgers FB50L



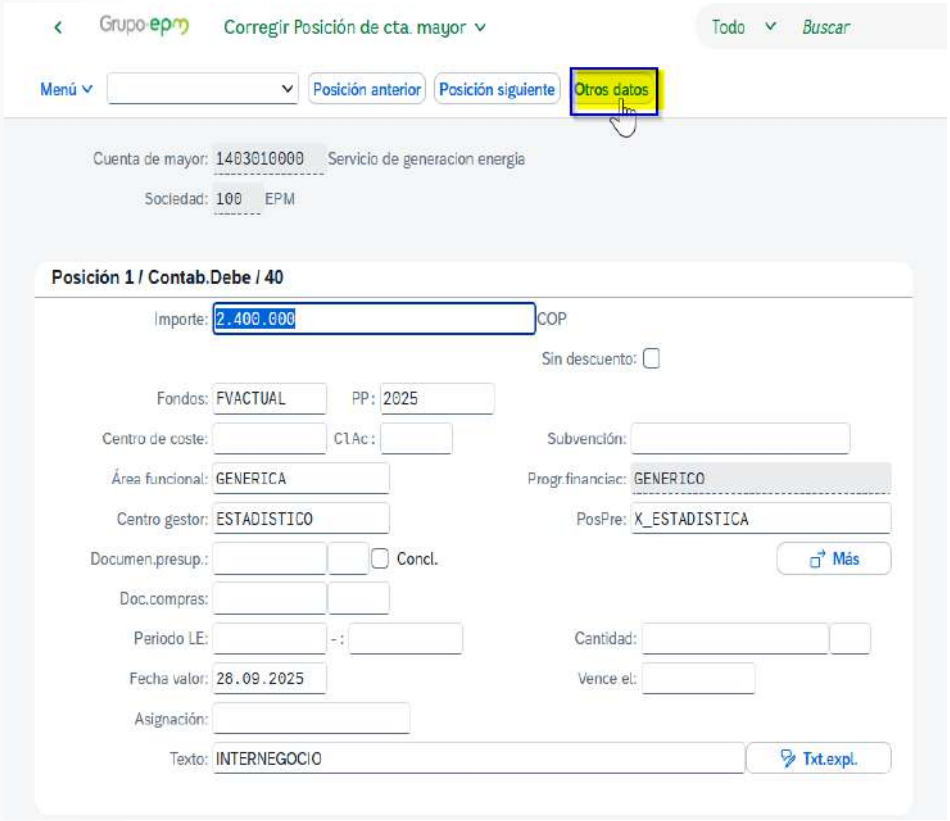
Gestión de registros contables

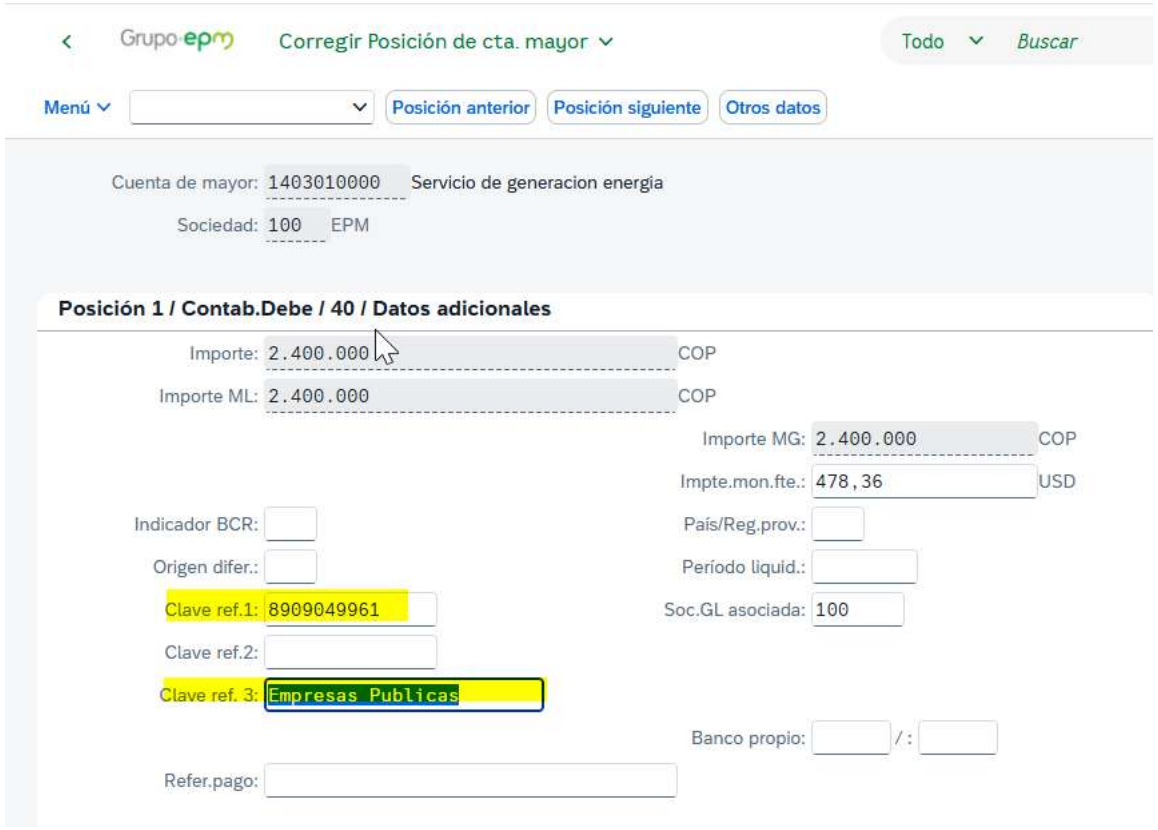
Contabilizar asientos contables generales para grupo de ledgers FB50L



Gestión de registros contables

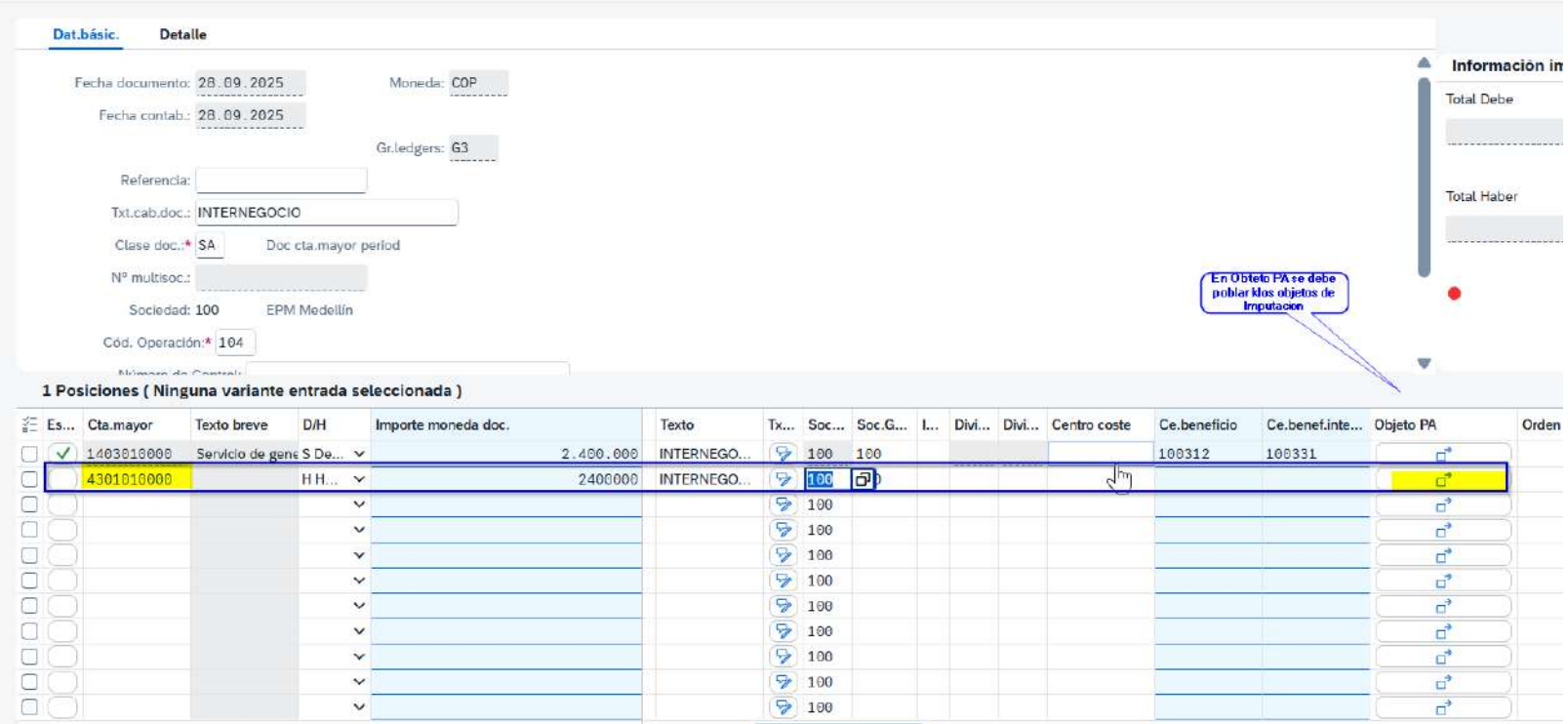
Contabilizar asientos contables generales para grupo de ledgers FB50L





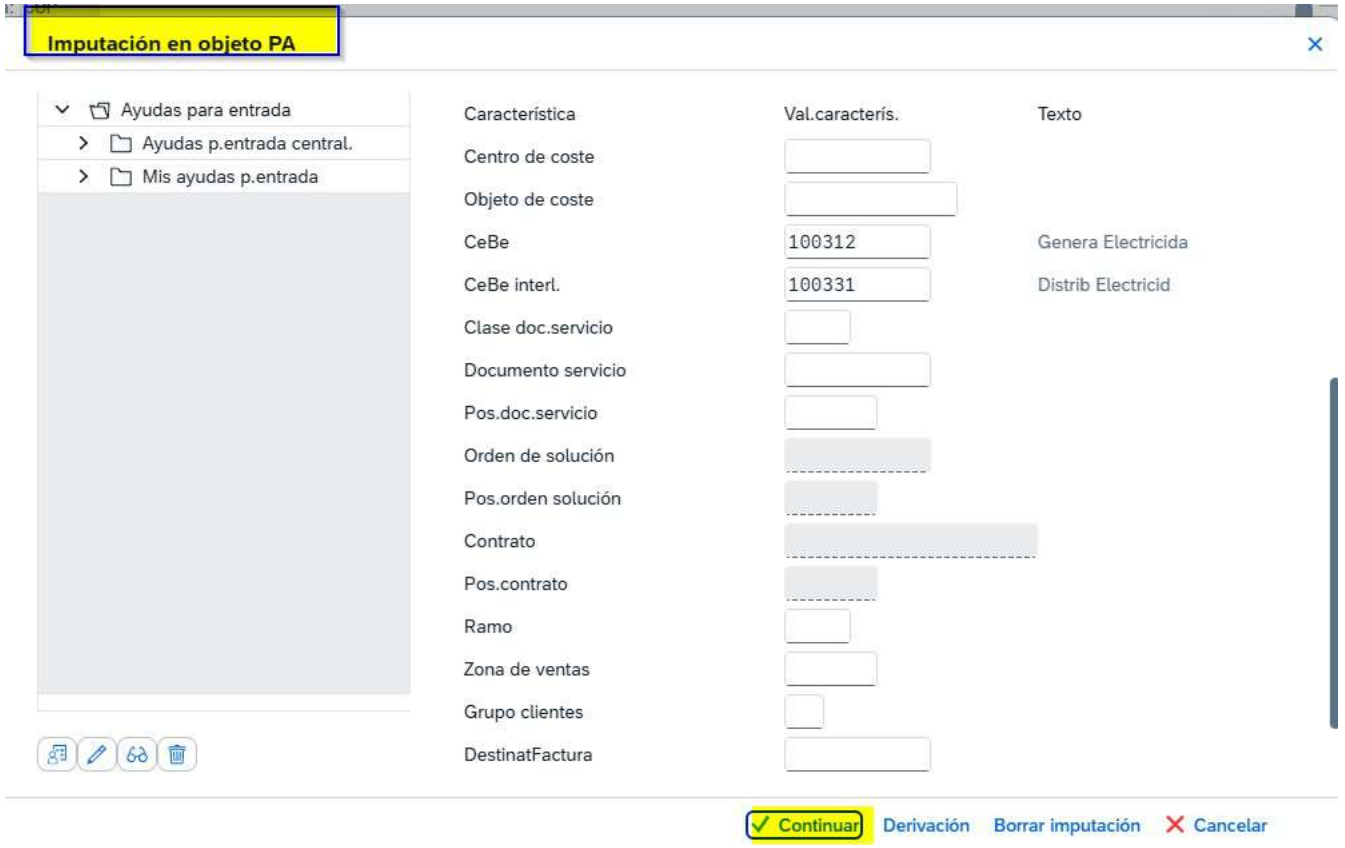
Gestión de registros contables

Contabilizar asientos contables generales para grupo de ledgers FB50L



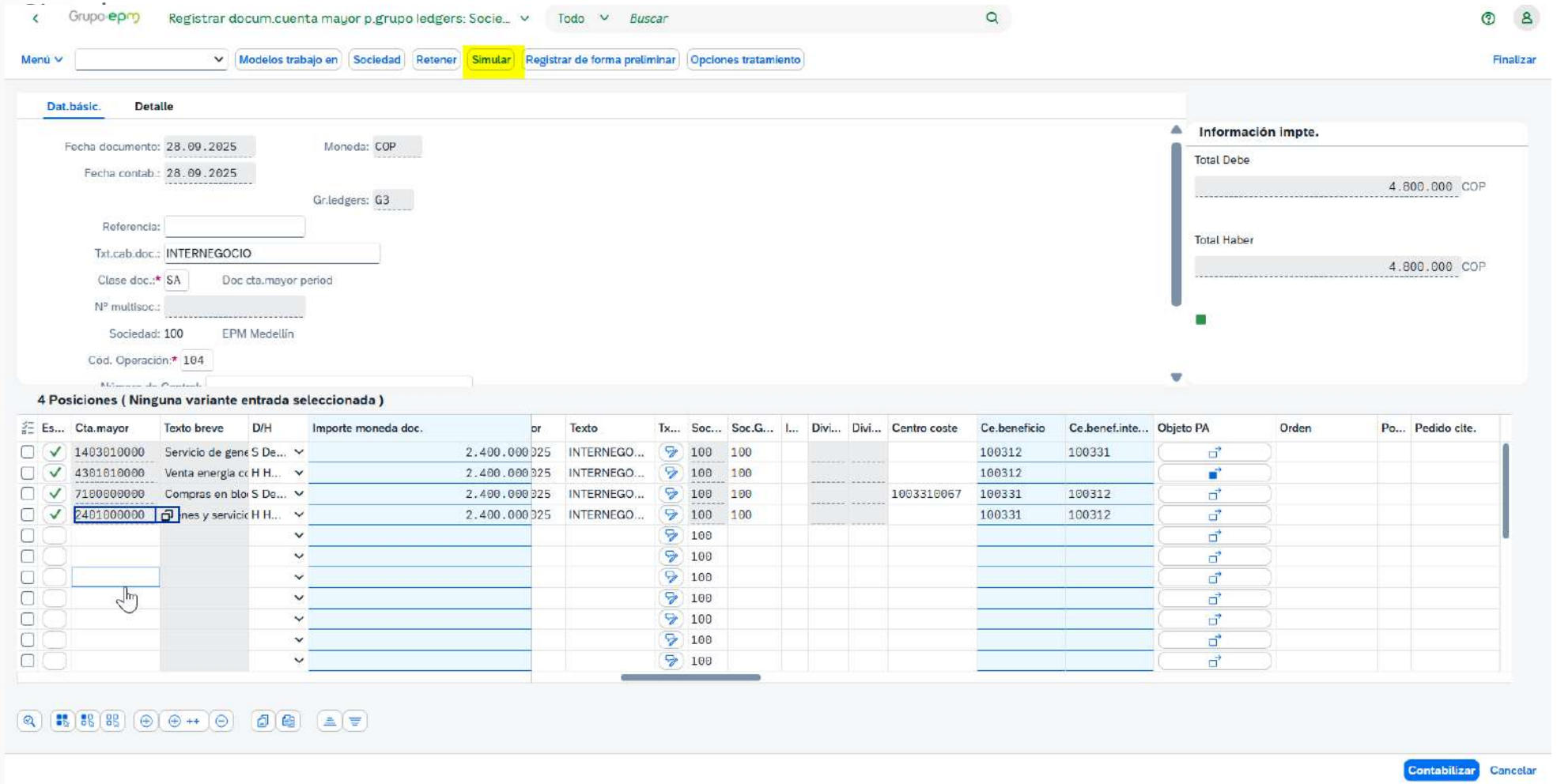
Gestión de registros contables

Contabilizar asientos contables generales para grupo de ledgers FB50L



Gestión de registros contables

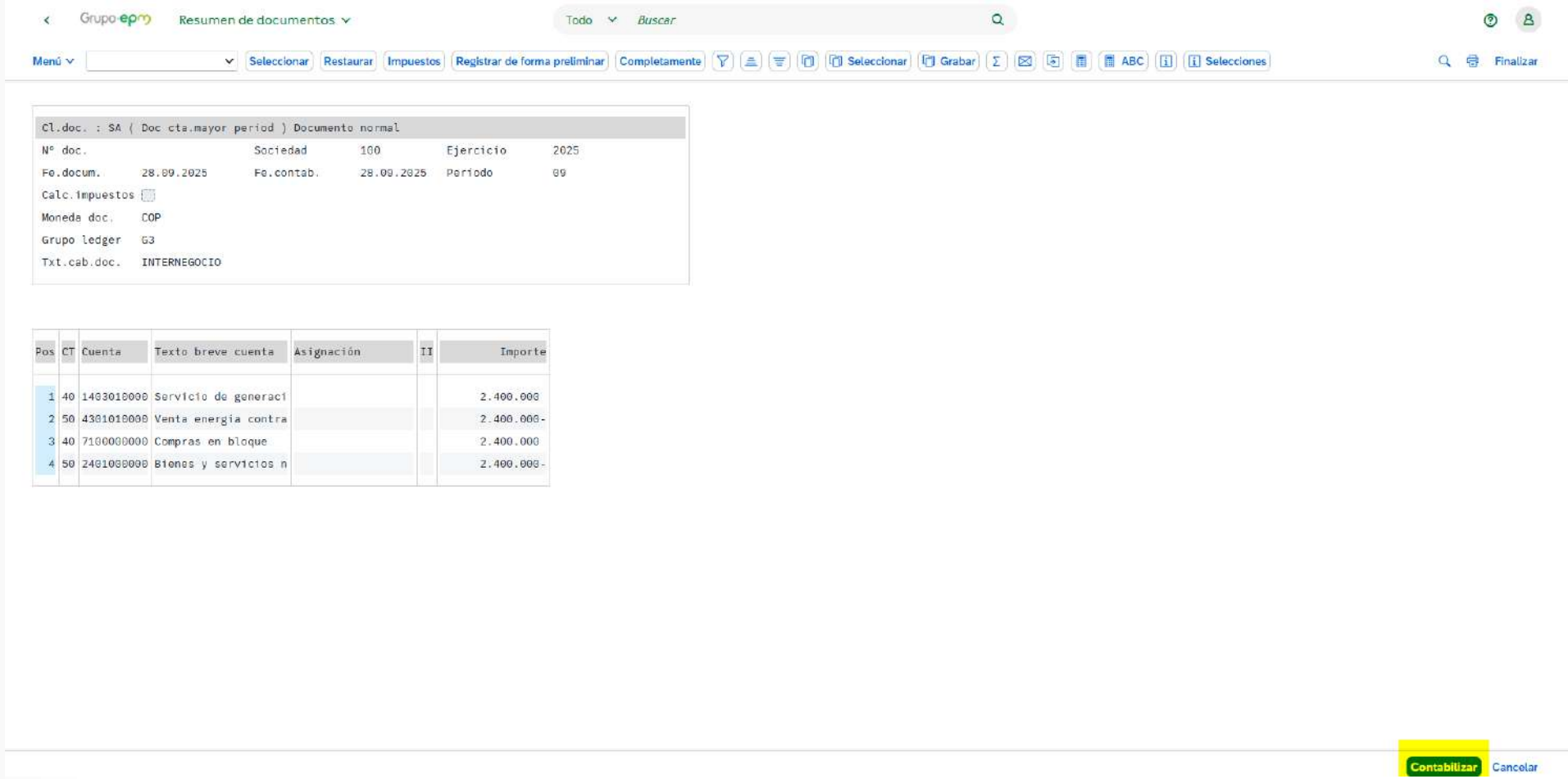
Contabilizar asientos contables generales para grupo de ledgers FB50L



Gestión de registros contables

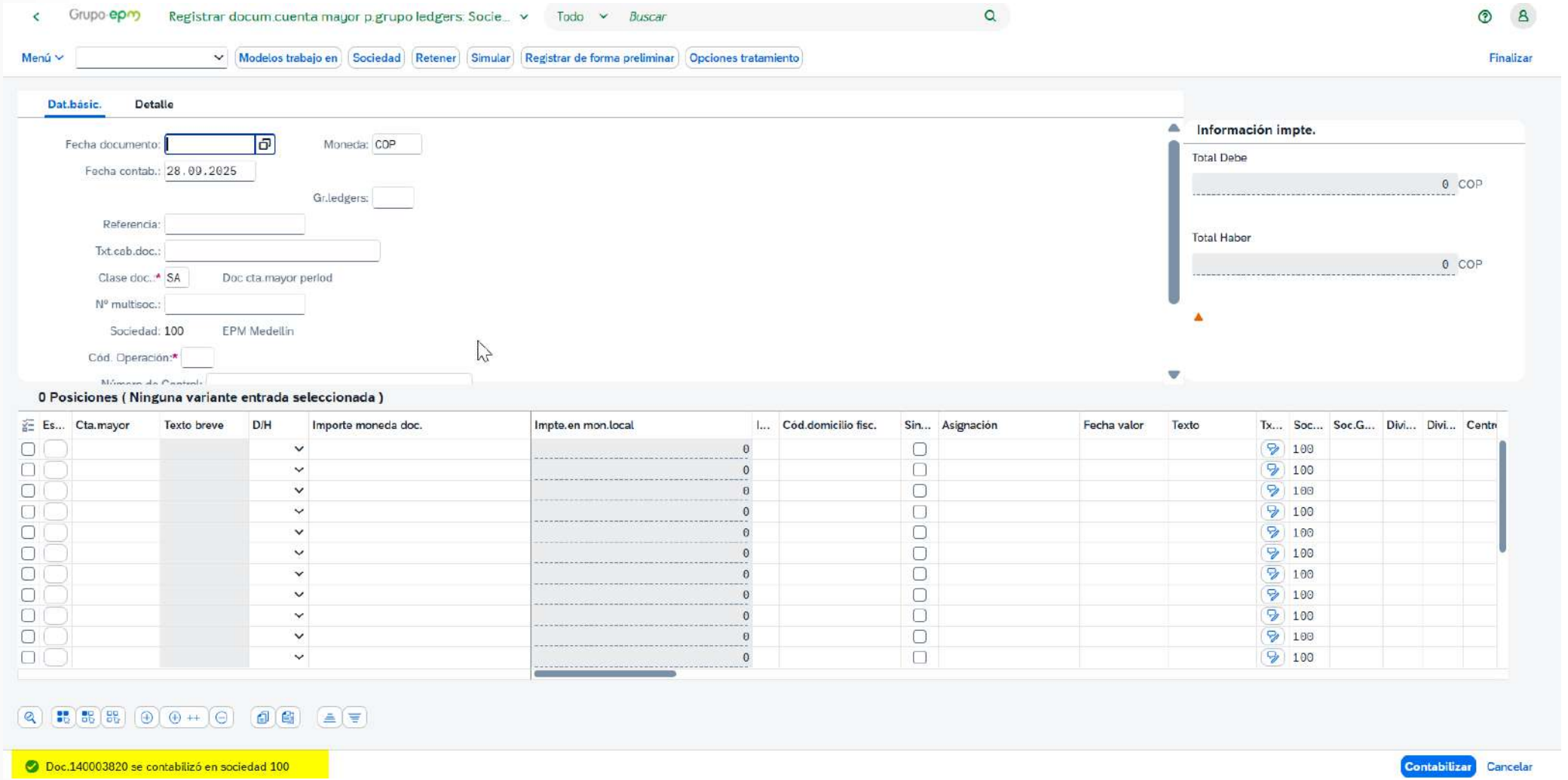
Contabilizar asientos contables generales para grupo de ledgers FB50L

Simular



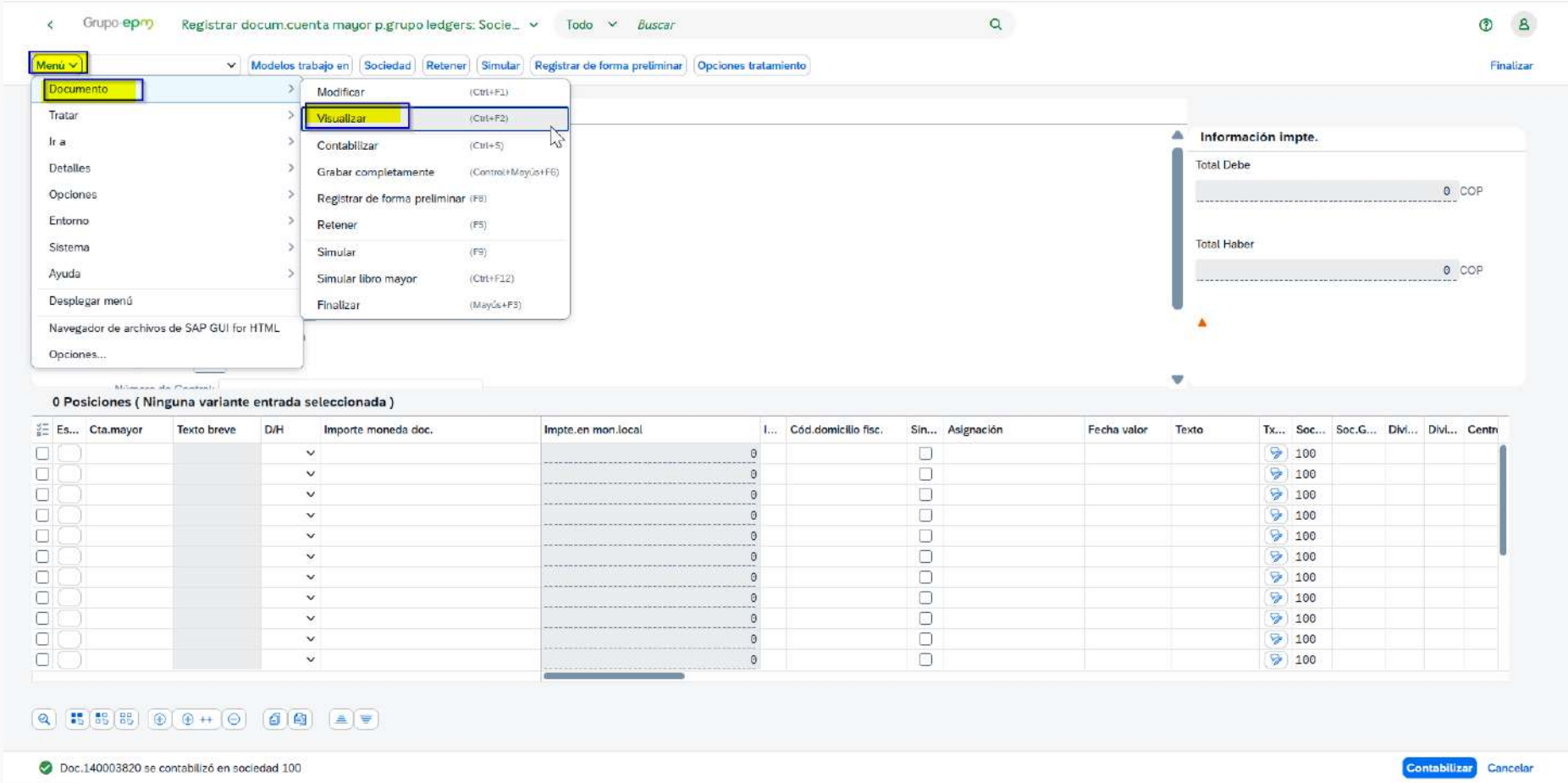
Gestión de registros contables

Contabilizar asientos contables generales para grupo de ledgers FB50L



Gestión de registros contables

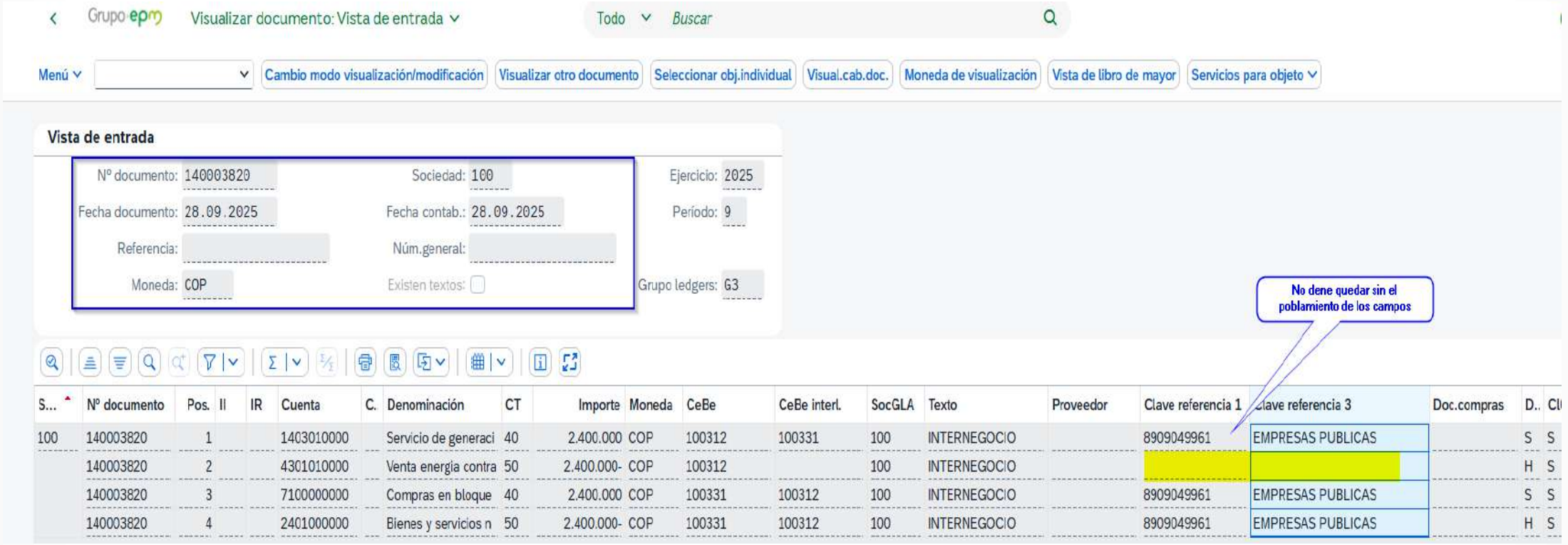
Contabilizar asientos contables generales para grupo de ledgers FB50L



Gestión de registros contables

Contabilizar asientos contables generales para grupo de ledgers FB50L

Visualizar



Gestión de registros contables

Contabilizar asientos contables FB01

Se usa para contabilizar asientos contables de forma genérica en el módulo de Finanzas (FI). Permite registrar cualquier tipo de documento FI, incluyendo los de Mayor, Cliente, Acreedor y Activo Fijo, y puede usarse para la entrada rápida de asientos contables. Sin embargo los roles de Contabilidad están limitados a la generación de asientos contables en cuentas de mayor.

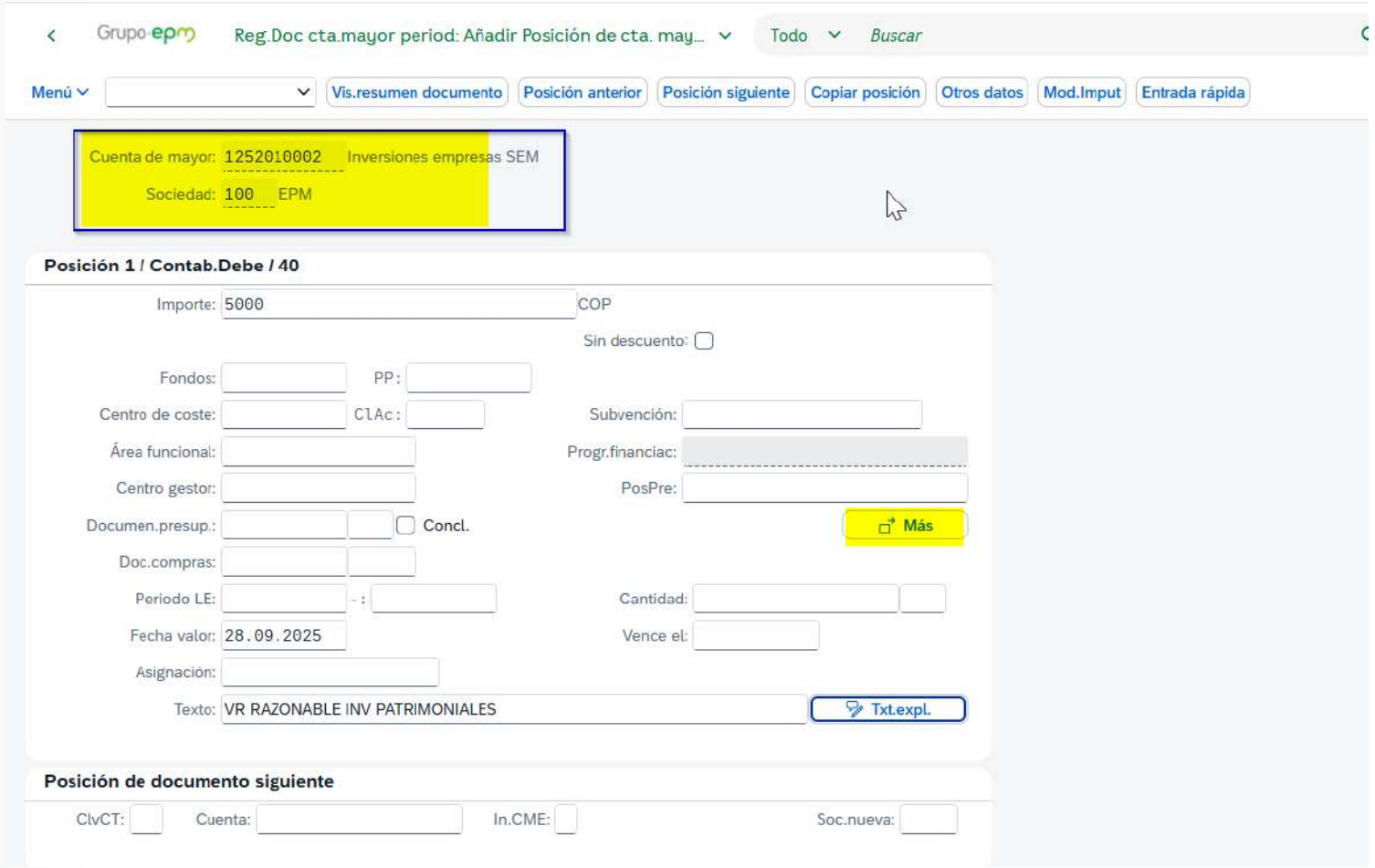
Ejemplo: Actual





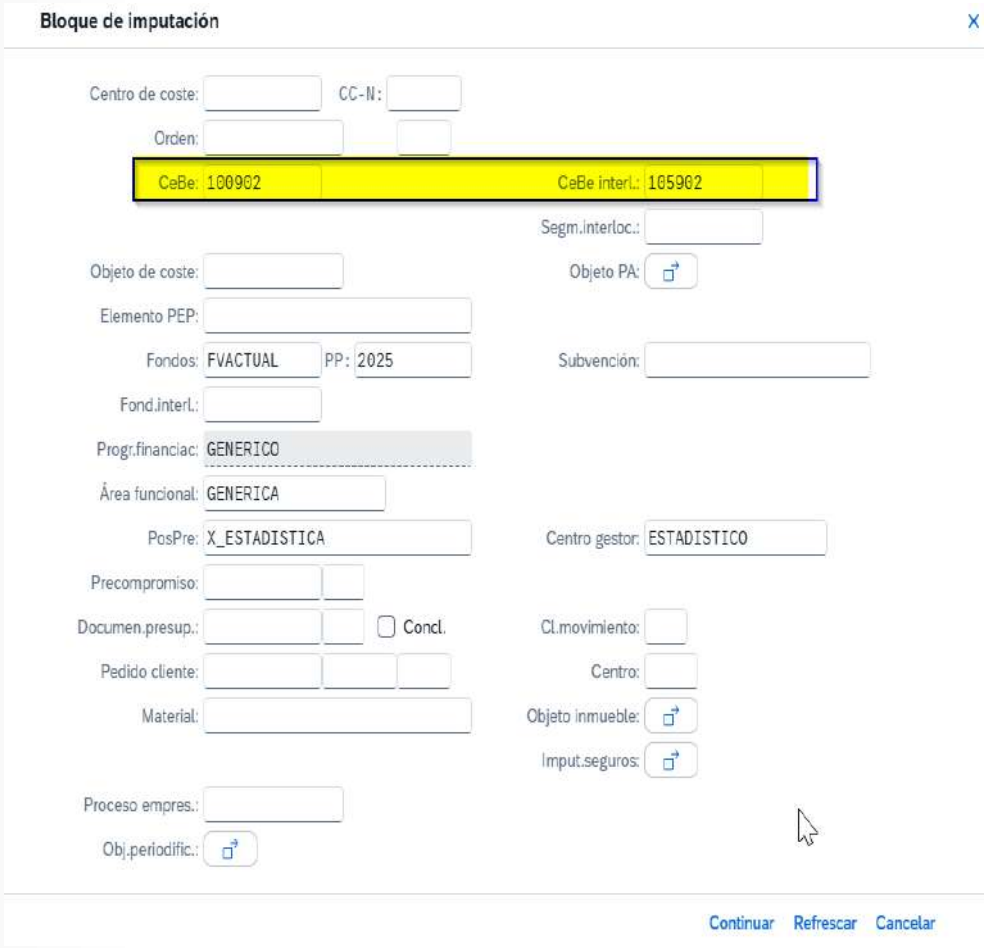
Gestión de registros contables

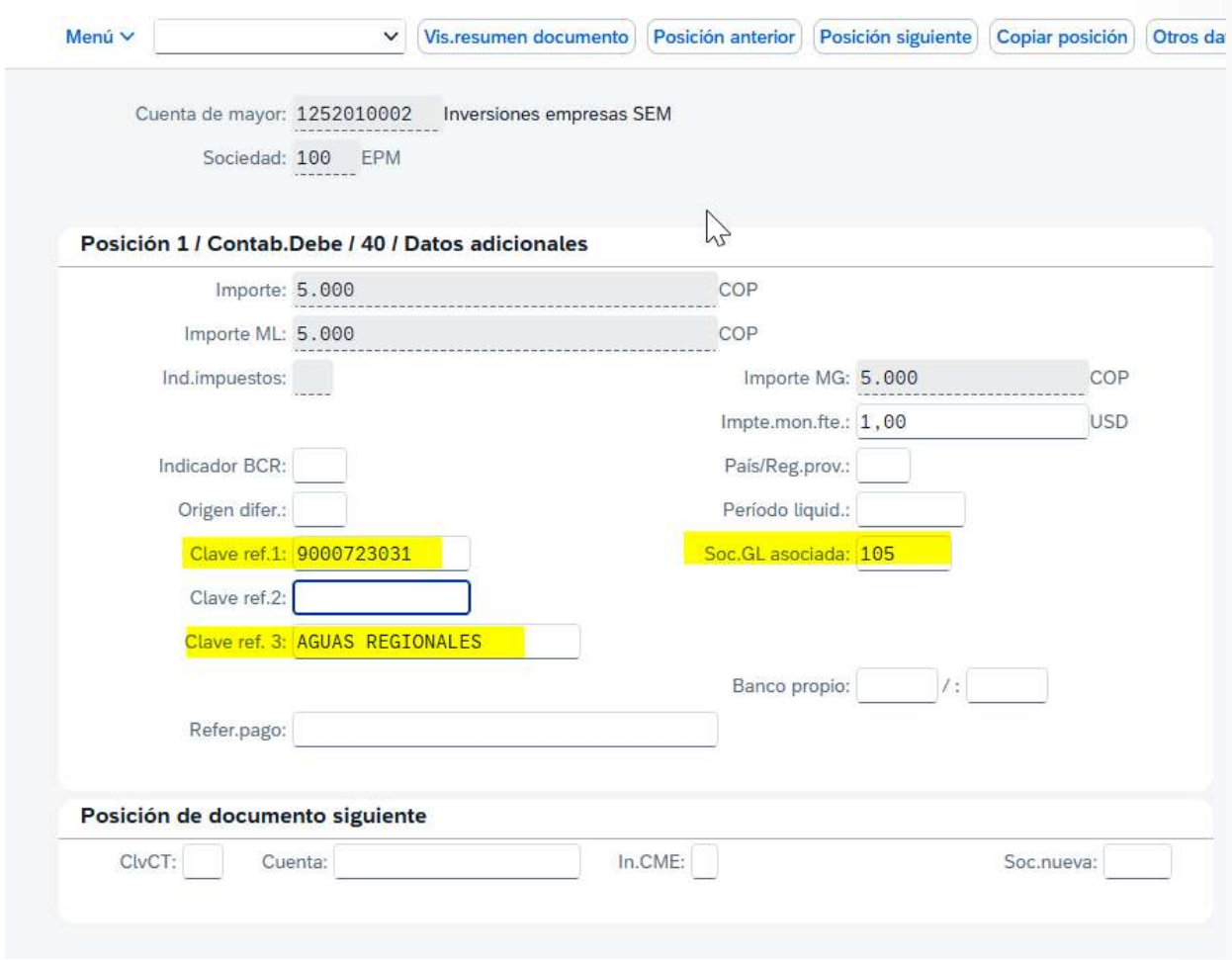
Contabilizar asientos contables FB01



Gestión de registros contables

Contabilizar asientos contables FB01

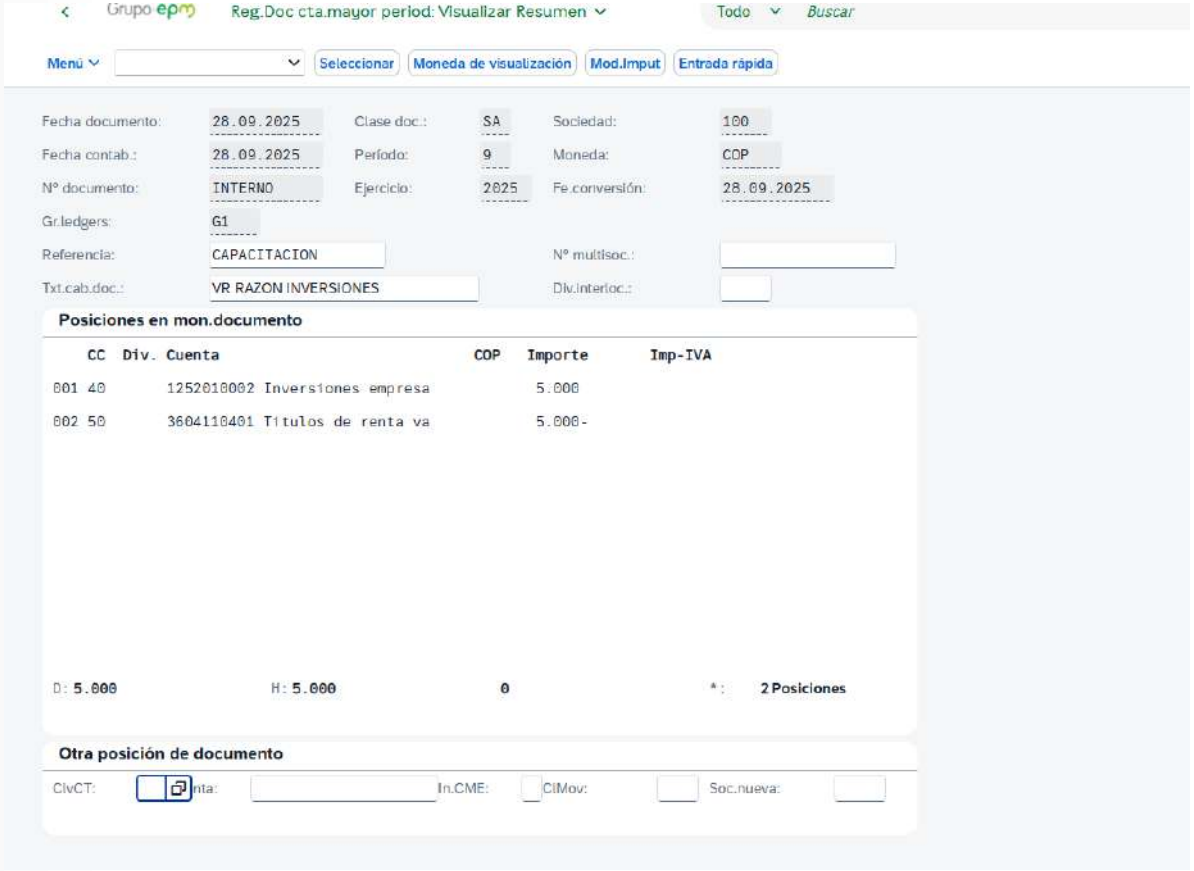




Gestión de registros contables

Contabilizar asientos contables FB01

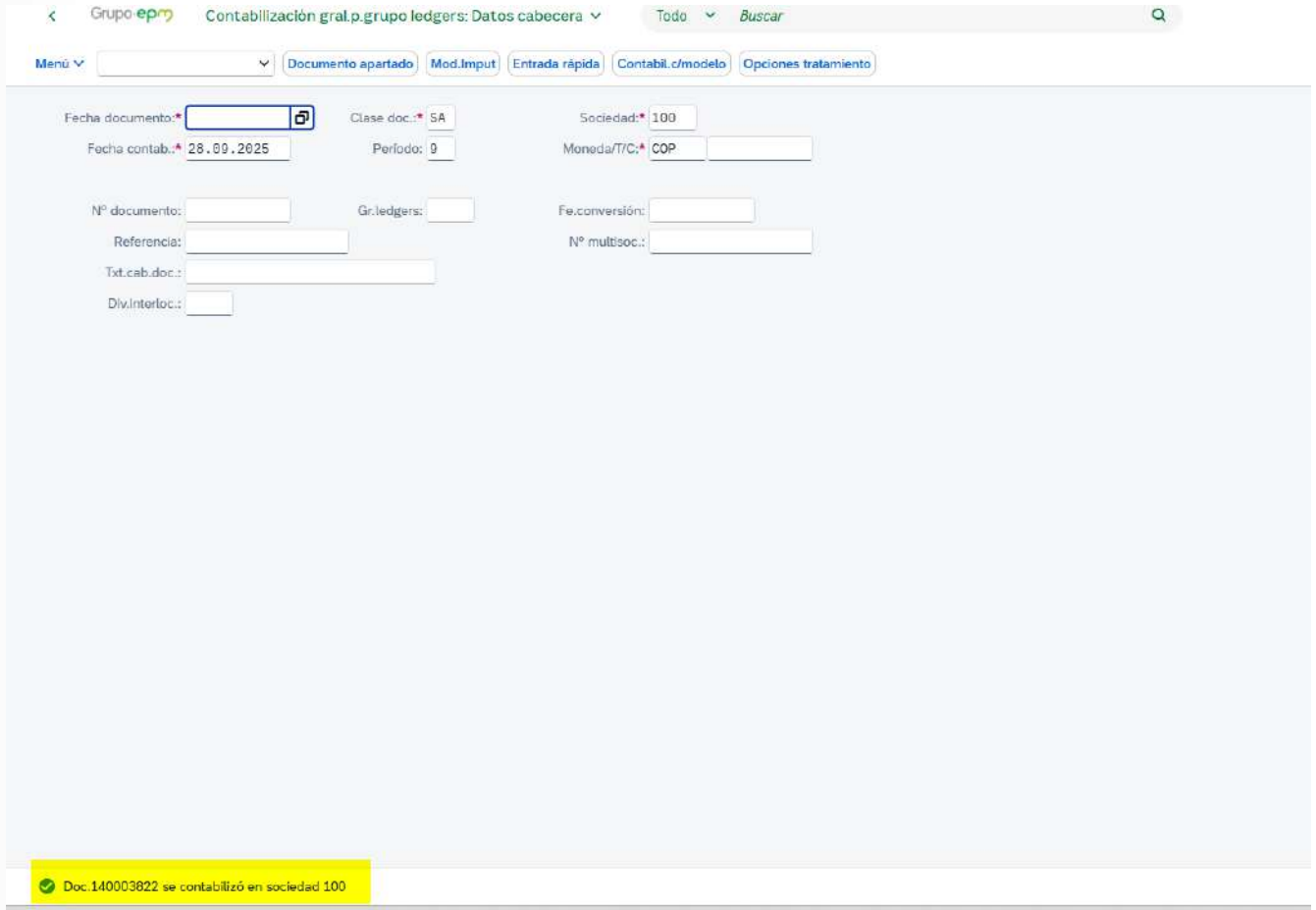
Simular



Gestión de registros contables

Contabilizar asientos contables FB01

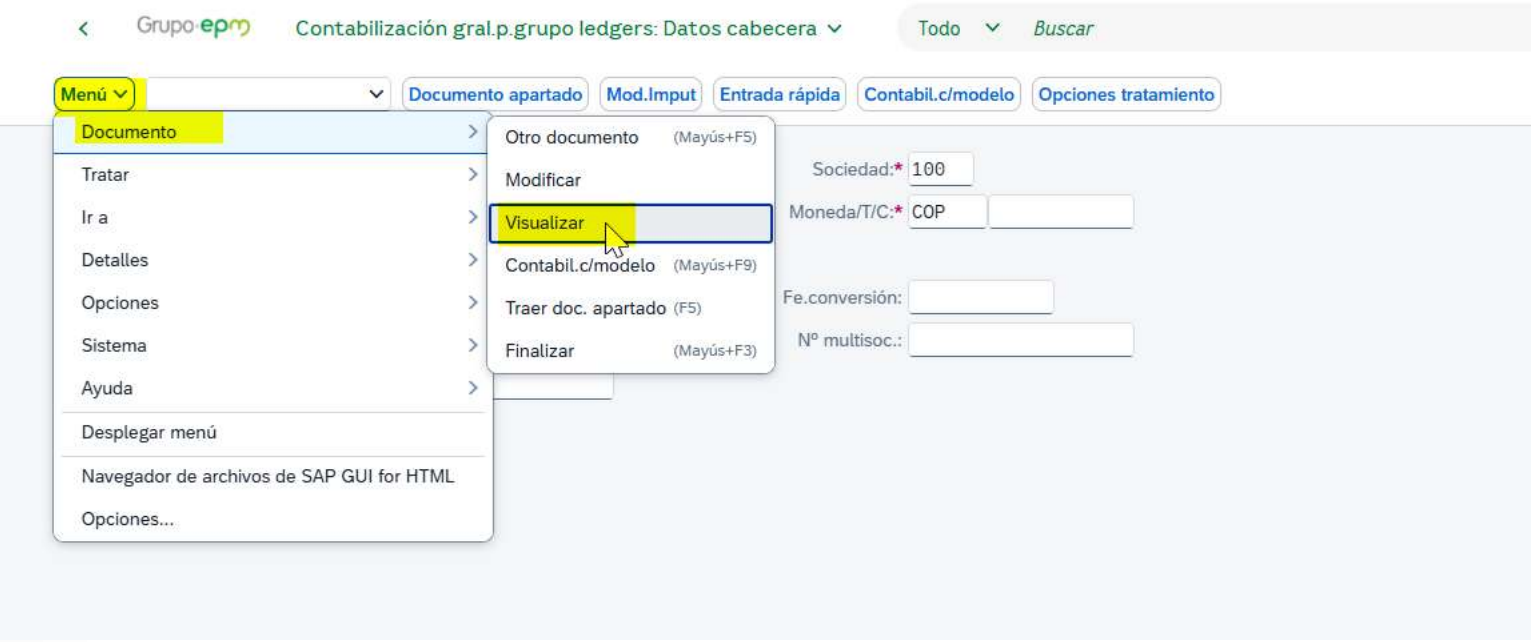
Contabilizar



Gestión de registros contables

Contabilizar asientos contables FB01

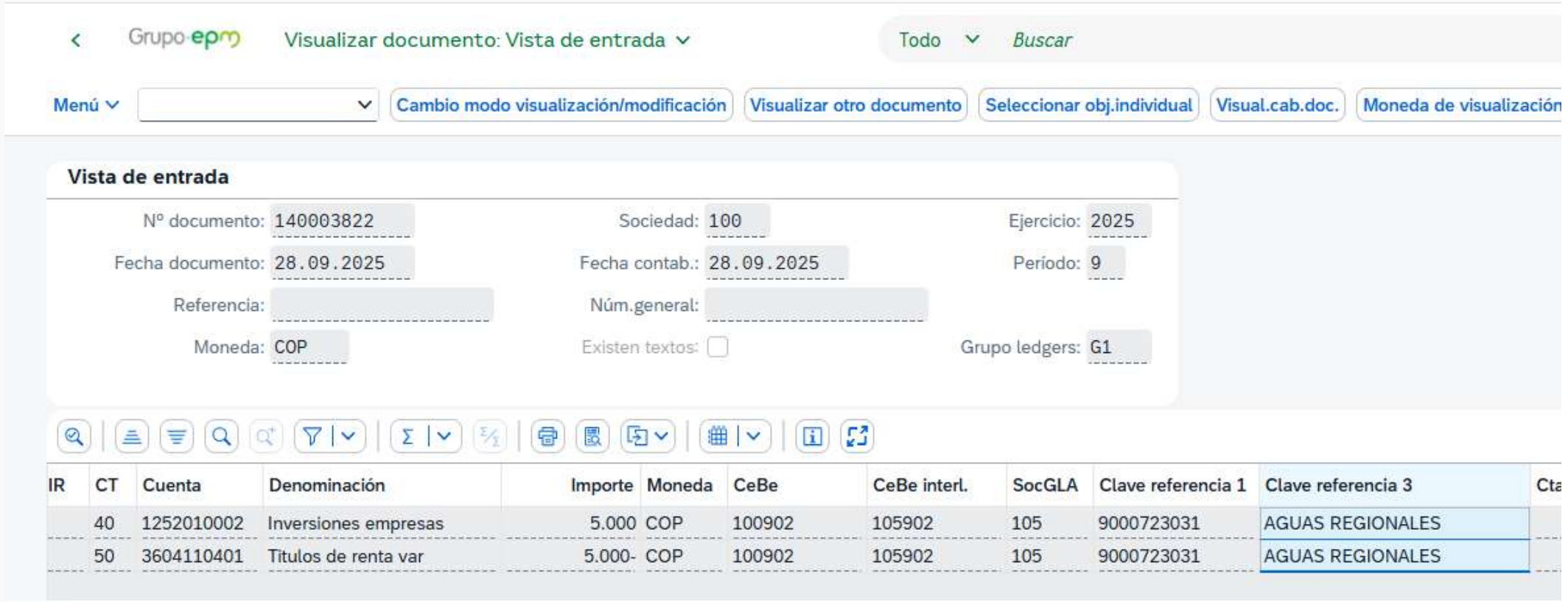
Visualizar



Gestión de registros contables

Contabilizar asientos contables FB01

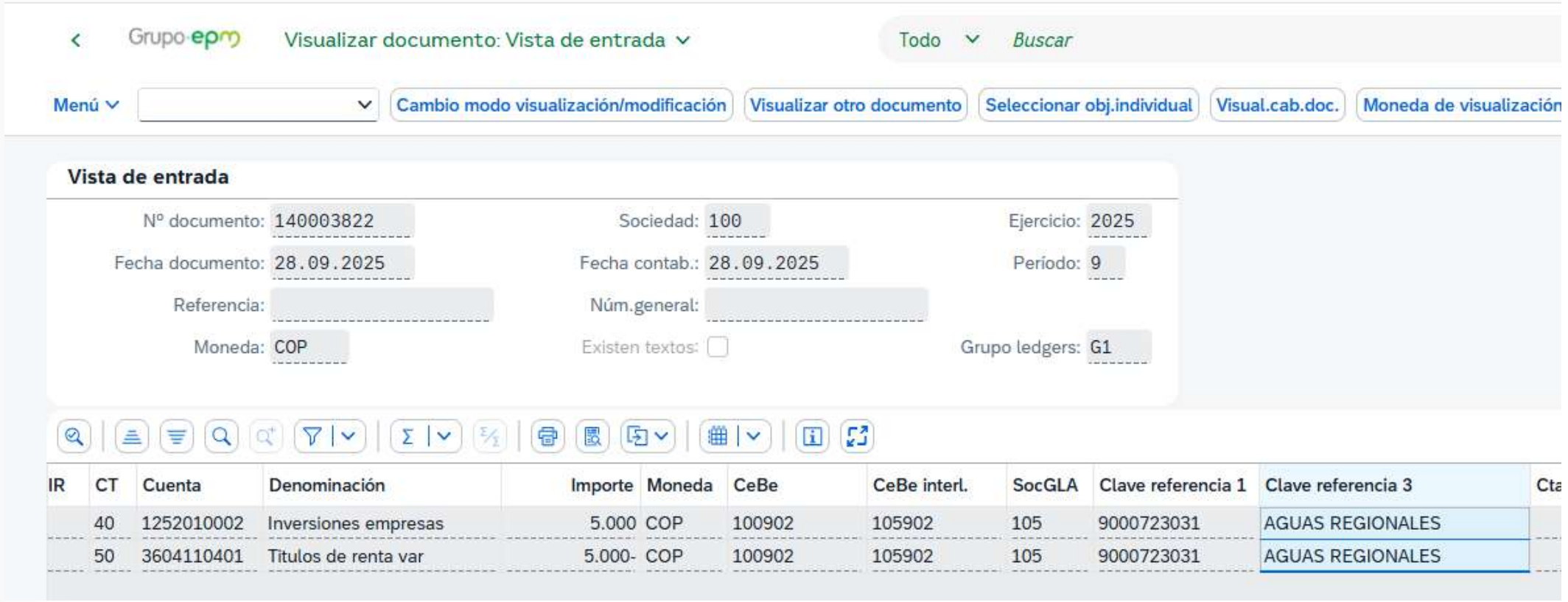
Visualizar



Gestión de registros contables

Contabilizar asientos contables FB01

Visualizar



Gestión de registros contables

Modificar entradas de diario: FB02

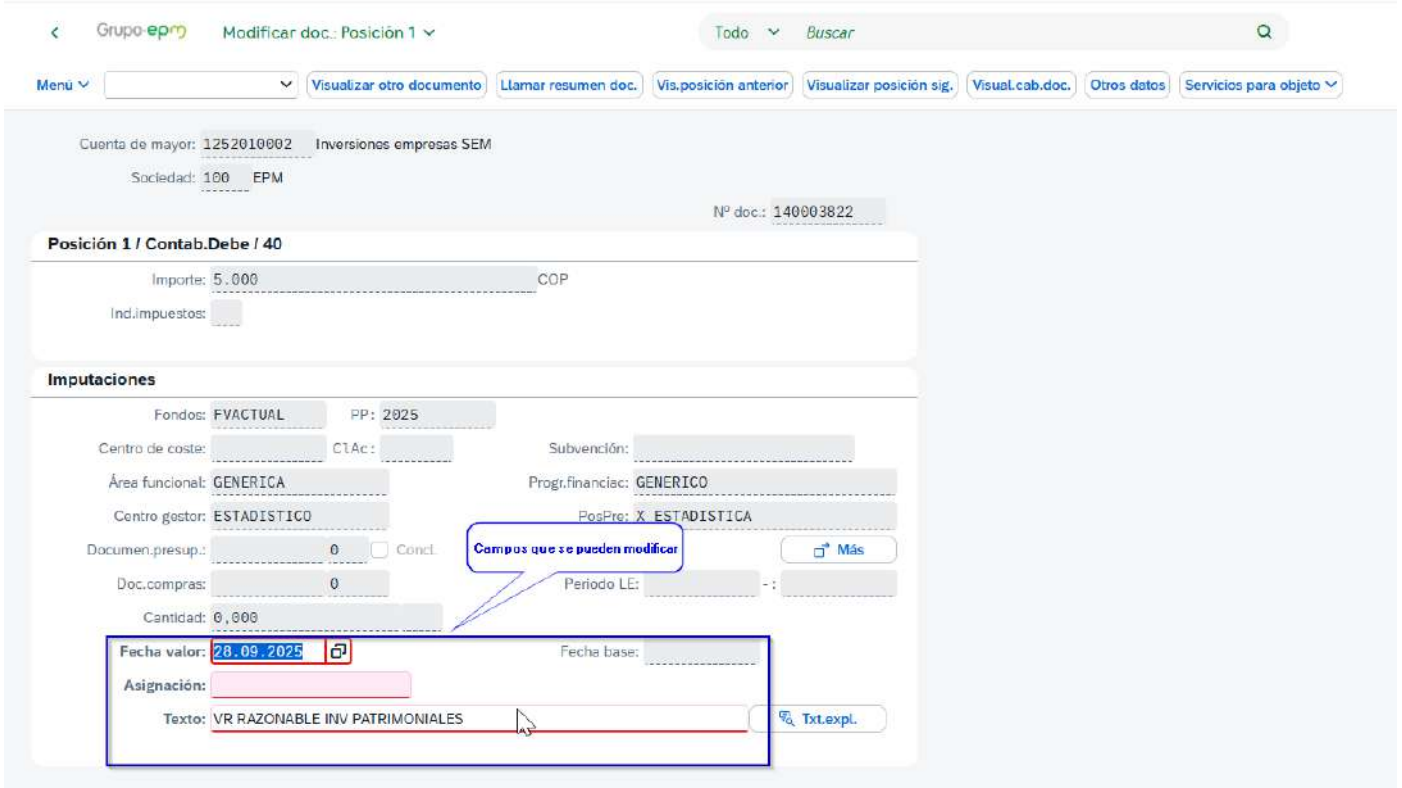
La transacción FB02 en SAP se utiliza para modificar documentos contables ya creados. Para acceder y modificar un documento, se deben ingresar el número de documento, la sociedad y el ejercicio fiscal al que pertenece. Es importante recordar que solo se pueden modificar campos permitidos y si se necesita cambiar datos como el centro de costo o el monto, se debe anular el documento existente con la transacción FB08 y ...earlo de forma correcta.



Gestión de registros contables

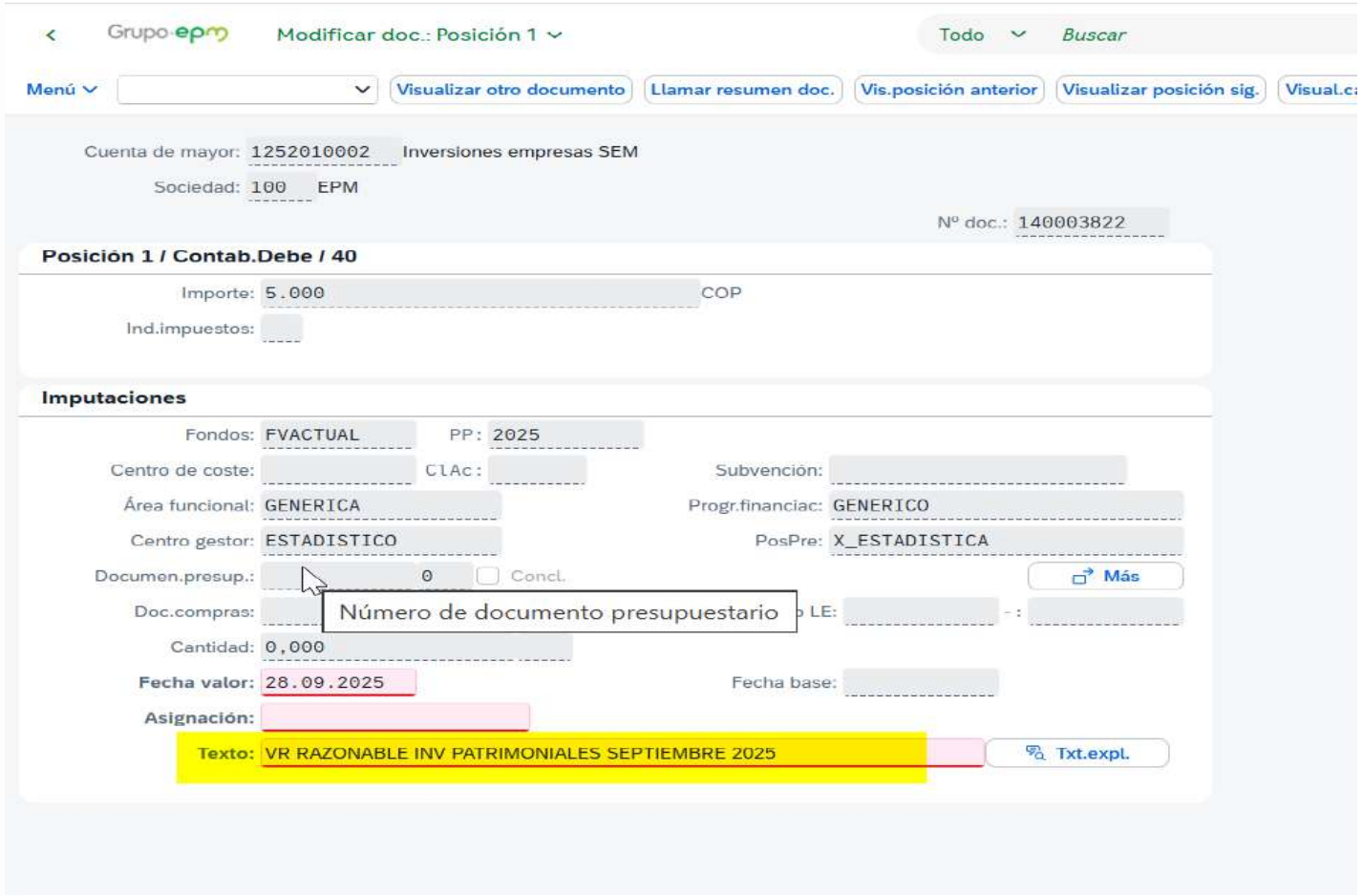
Modificar entradas de diario: FB02

La transacción FB02 en SAP se utiliza para modificar documentos contables ya creados. Para acceder y modificar un documento, se deben ingresar el número de documento, la sociedad y el ejercicio fiscal al que pertenece. Es importante recordar que solo se pueden modificar campos permitidos y si se necesita cambiar datos como el centro de costo o el monto, se debe anular el documento existente con la transacción FB08 y volver a crearlo de forma correcta.



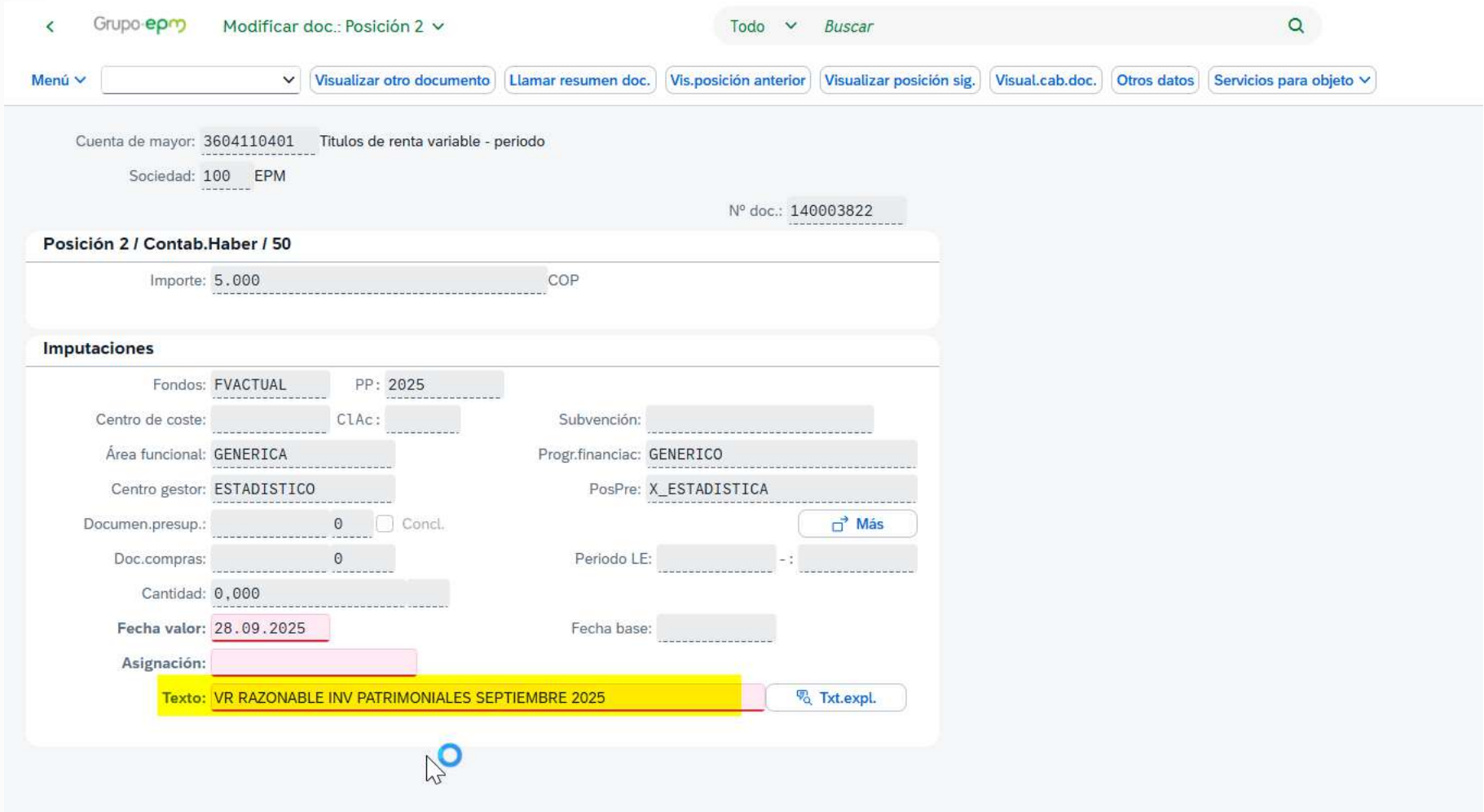
Gestión de registros contables

Modificar entradas de diario: FB02



Gestión de registros contables

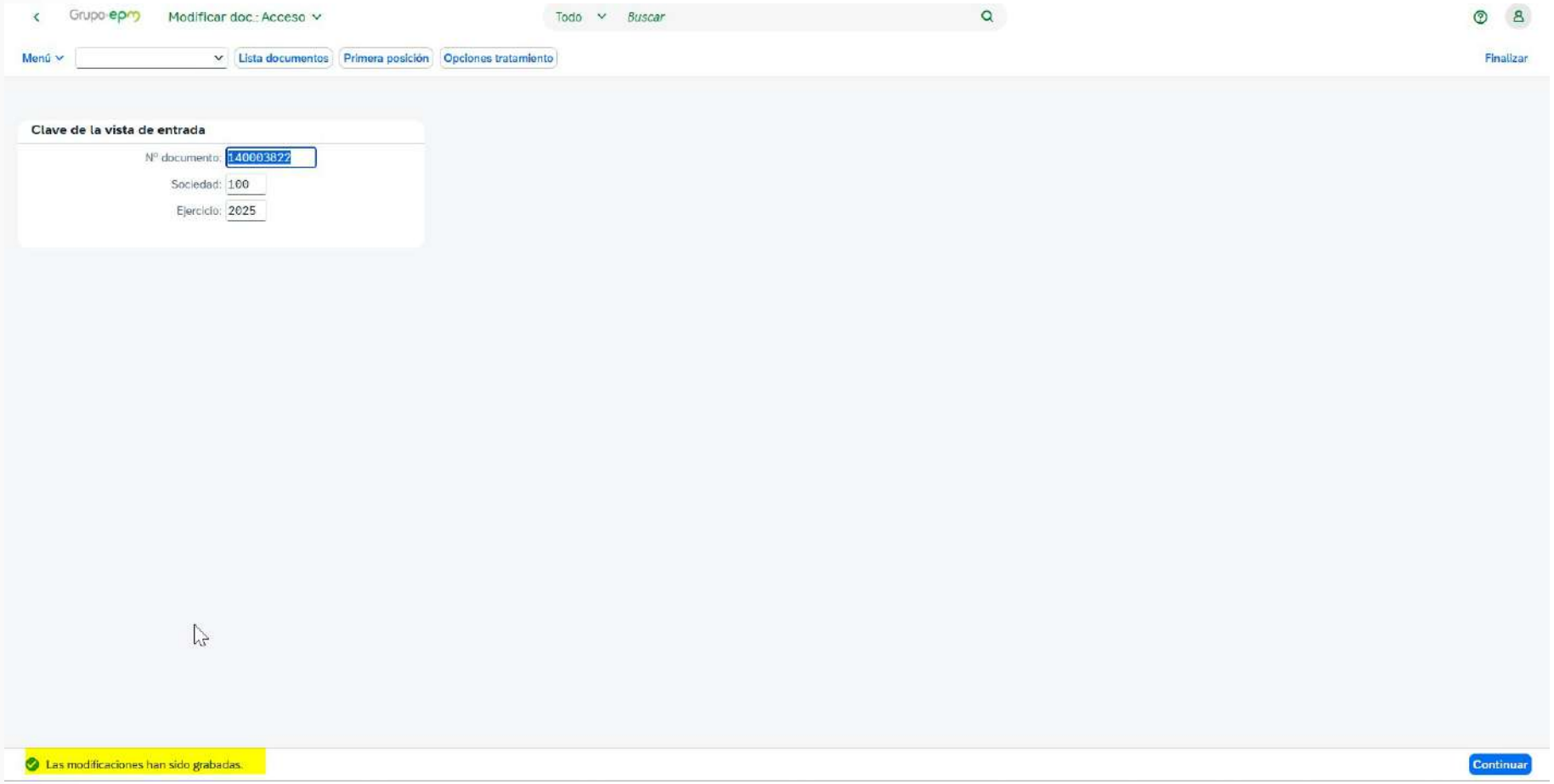
Modificar entradas de diario: FB02



Gestión de registros contables

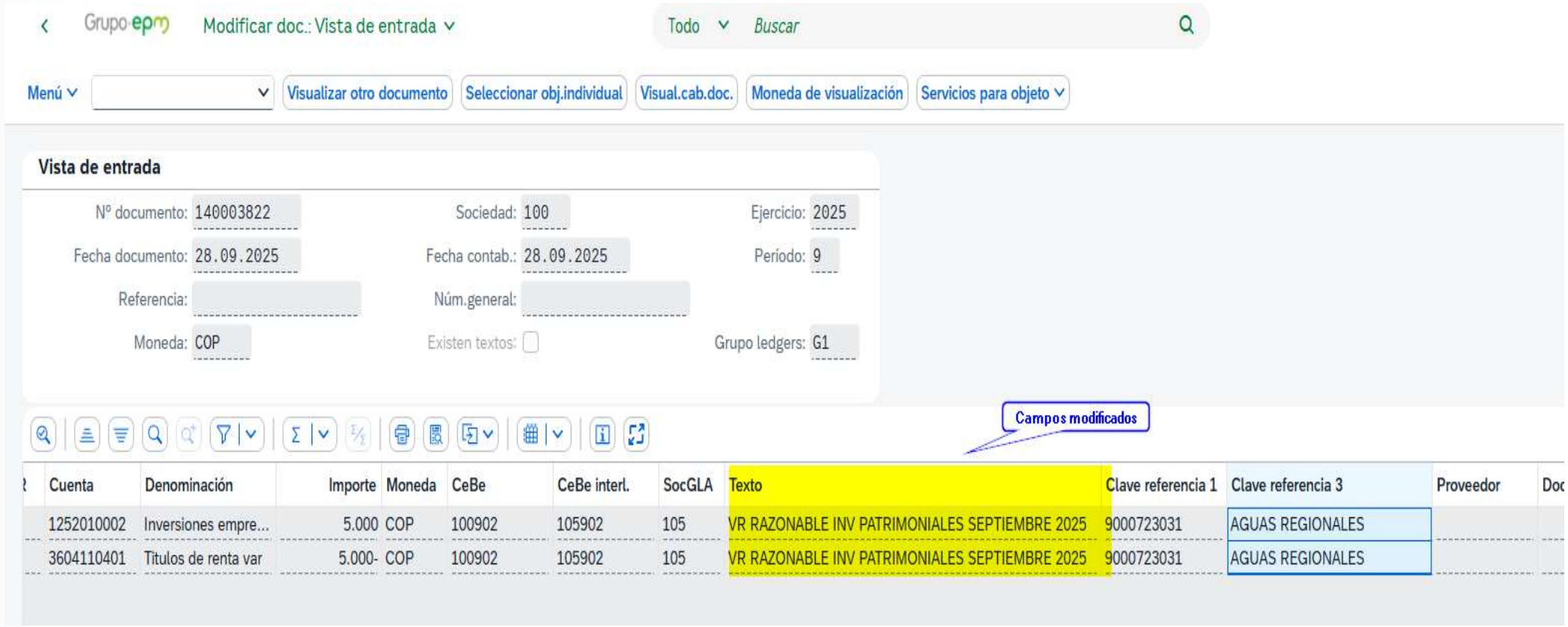
Modificar entradas de diario: FB02

Grabar



Gestión de registros contables

Modificar entradas de diario: FB02



Anulación de registros contables

Anulación de registros contables

Módulo FI-GL

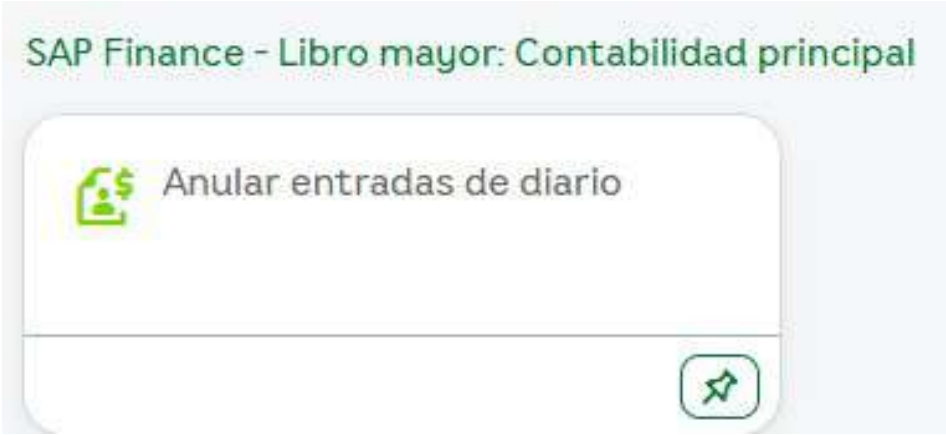
En SAP, los registros contables, que se almacenan como documentos financieros, no se pueden eliminar. En su lugar, el proceso para corregir un error es anular el documento, lo cual invierte los efectos contables del registro original mediante la creación de un nuevo documento que contrarresta el primero

Nombre de la aplicación	Aplicación
Anular entradas de diario	FB08
Anular entradas de diario multi	F.80

Anulación de registros contables

Anular entradas de diario: FB08

La transacción SAP FB08 se utiliza para revertir un solo documento financiero ya publicado que no está compensado. Esta transacción es esencial para corregir errores como importes incorrectos, cuentas erróneas o fechas de contabilización incorrectas. Debe introducir el número de documento, la sociedad y el ejercicio fiscal del documento que se va a revertir, junto con el motivo de la reversión y, opcionalmente, la fecha de contabilización. Tras iniciar la reversión, se contabiliza un nuevo documento financiero opuesto, lo que mantiene un registro de auditoría y garantiza un efecto neto cero para la transacción original.

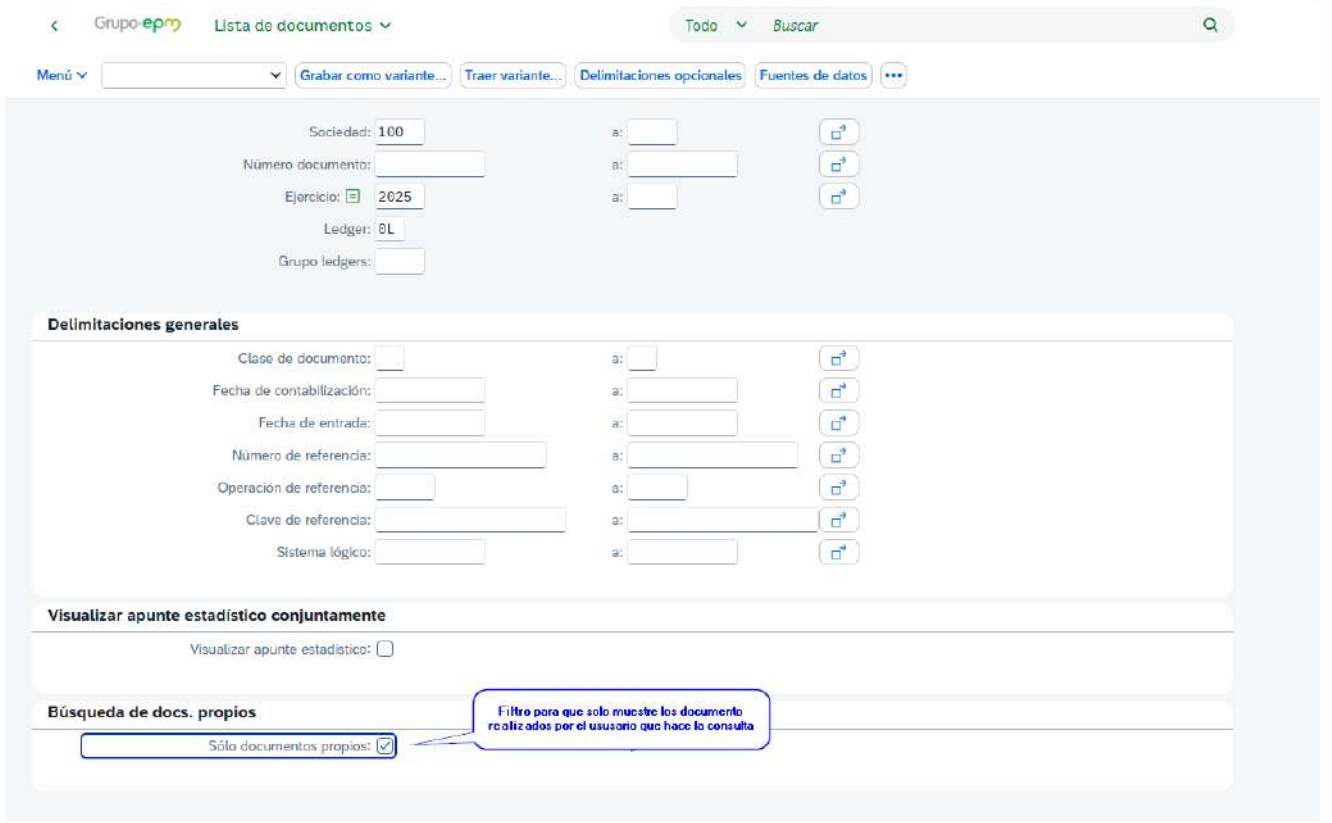


Anulación de registros contables

Anular entradas de diario: FB08

Si no conocemos el numero de documento, lo consultamos así:

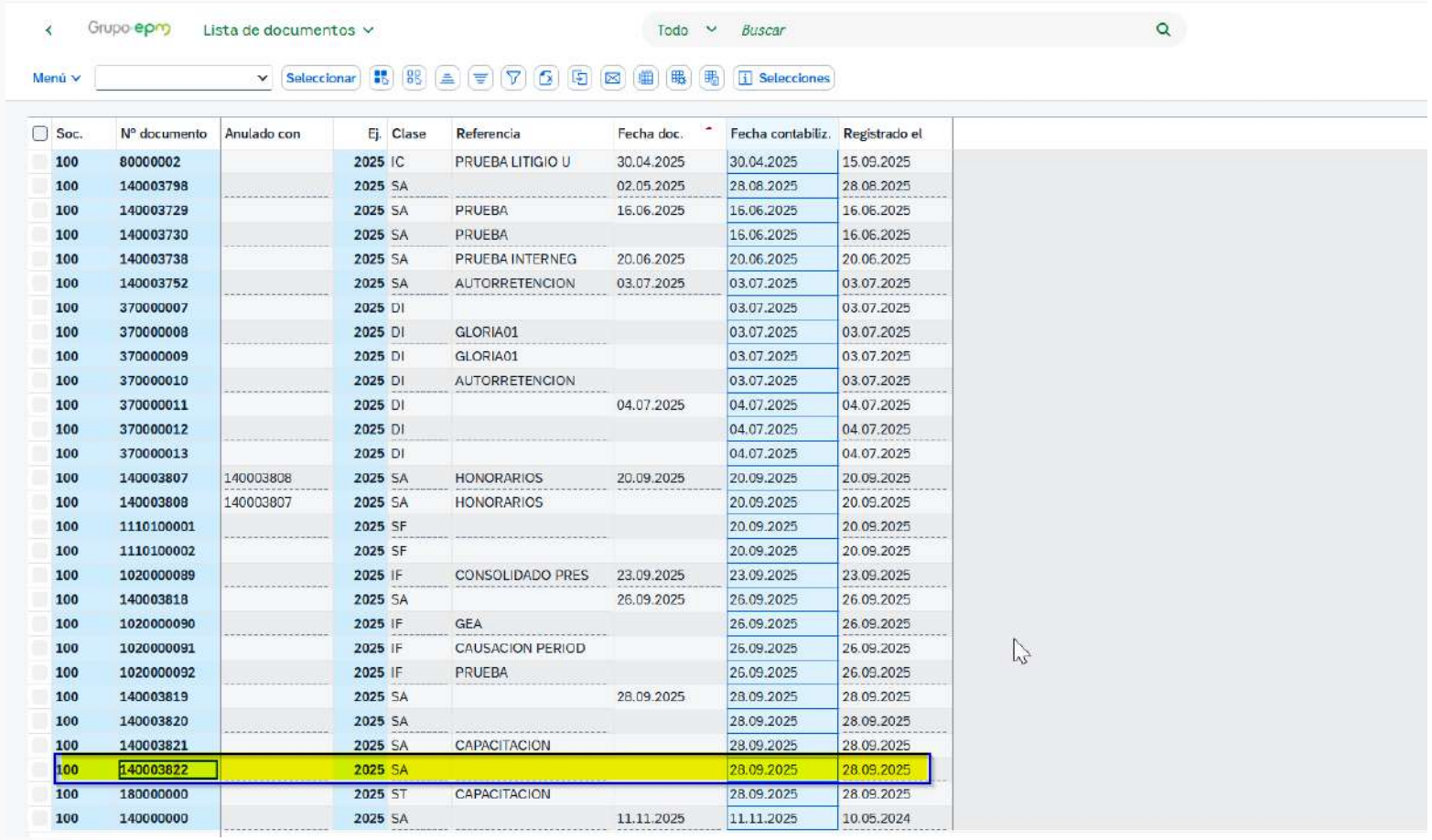




Anulación de registros contables

Anular entradas de diario: FB08

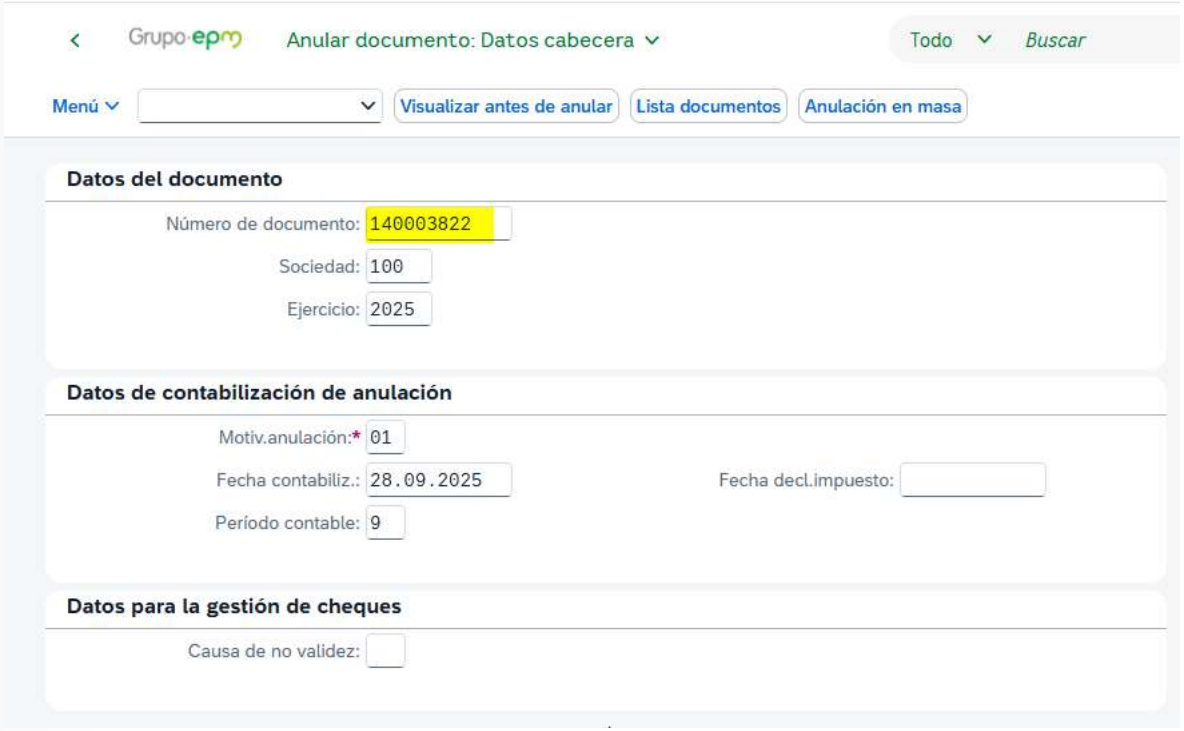
Si no conocemos el numero de documento, lo consultamos así:



Soc.	Nº documento	Anulado con	Ej.	Clase	Referencia	Fecha doc.	Fecha contabiliz.	Registrado el
100	80000002		2025	IC	PRUEBA LITIGIO U	30.04.2025	30.04.2025	15.09.2025
100	140003798		2025	SA		02.05.2025	28.08.2025	28.08.2025
100	140003729		2025	SA	PRUEBA	16.06.2025	16.06.2025	16.06.2025
100	140003730		2025	SA	PRUEBA		16.06.2025	16.06.2025
100	140003738		2025	SA	PRUEBA INTERNEG	20.06.2025	20.06.2025	20.06.2025
100	140003752		2025	SA	AUTORRETENCION	03.07.2025	03.07.2025	03.07.2025
100	370000007		2025	DI			03.07.2025	03.07.2025
100	370000008		2025	DI	GLORIA01		03.07.2025	03.07.2025
100	370000009		2025	DI	GLORIA01		03.07.2025	03.07.2025
100	370000010		2025	DI	AUTORRETENCION		03.07.2025	03.07.2025
100	370000011		2025	DI		04.07.2025	04.07.2025	04.07.2025
100	370000012		2025	DI			04.07.2025	04.07.2025
100	370000013		2025	DI			04.07.2025	04.07.2025
100	140003807	140003808	2025	SA	HONORARIOS	20.09.2025	20.09.2025	20.09.2025
100	140003808	140003807	2025	SA	HONORARIOS		20.09.2025	20.09.2025
100	1110100001		2025	SF			20.09.2025	20.09.2025
100	1110100002		2025	SF			20.09.2025	20.09.2025
100	1020000089		2025	IF	CONSOLIDADO PRES	23.09.2025	23.09.2025	23.09.2025
100	140003818		2025	SA		26.09.2025	26.09.2025	26.09.2025
100	1020000090		2025	IF	GEA		26.09.2025	26.09.2025
100	1020000091		2025	IF	CAUSACION PERIOD		26.09.2025	26.09.2025
100	1020000092		2025	IF	PRUEBA		26.09.2025	26.09.2025
100	140003819		2025	SA		28.09.2025	28.09.2025	28.09.2025
100	140003820		2025	SA			28.09.2025	28.09.2025
100	140003821		2025	SA	CAPACITACION		28.09.2025	28.09.2025
100	140003822		2025	SA			28.09.2025	28.09.2025
100	180000000		2025	ST	CAPACITACION		28.09.2025	28.09.2025
100	140000000		2025	SA		11.11.2025	11.11.2025	10.05.2024

Anulación de registros contables

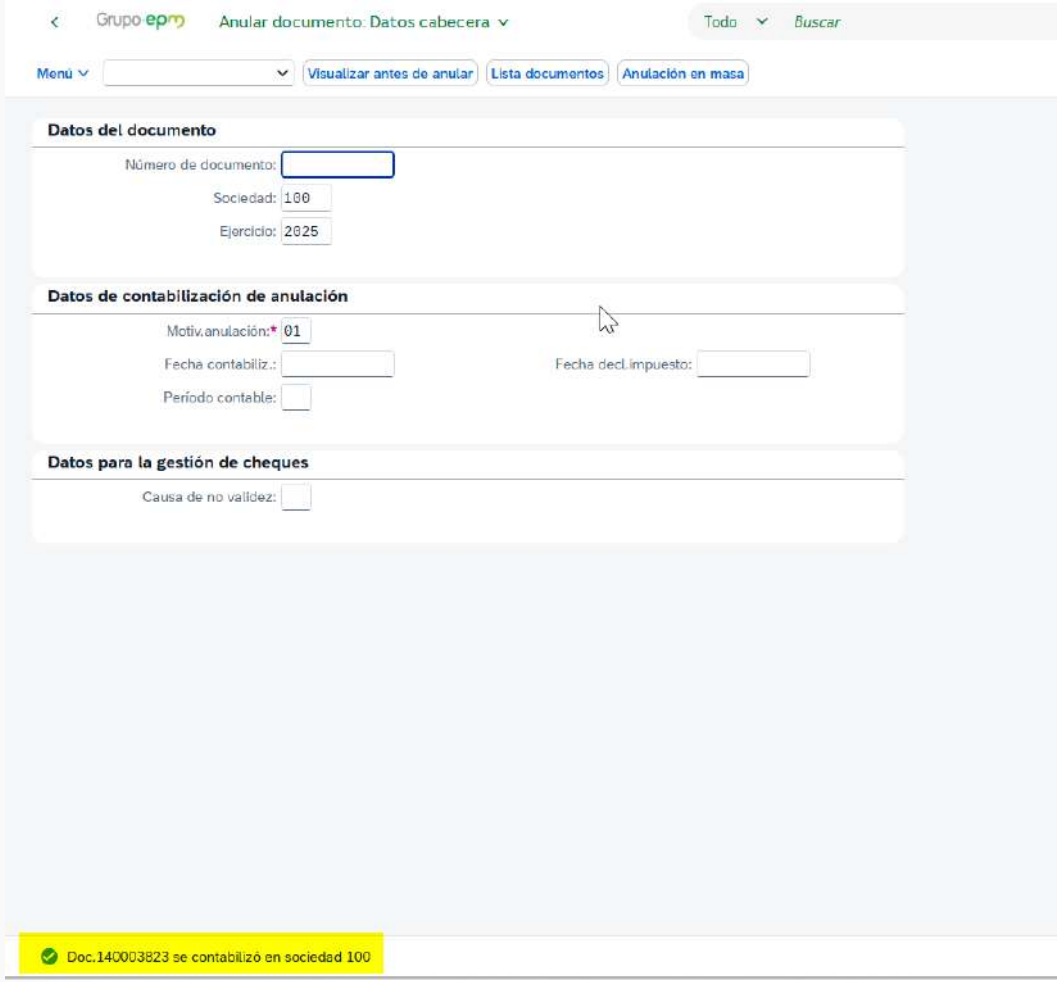
Anular entradas de diario: FB08



Anulación de registros contables

Anular entradas de diario: FB08

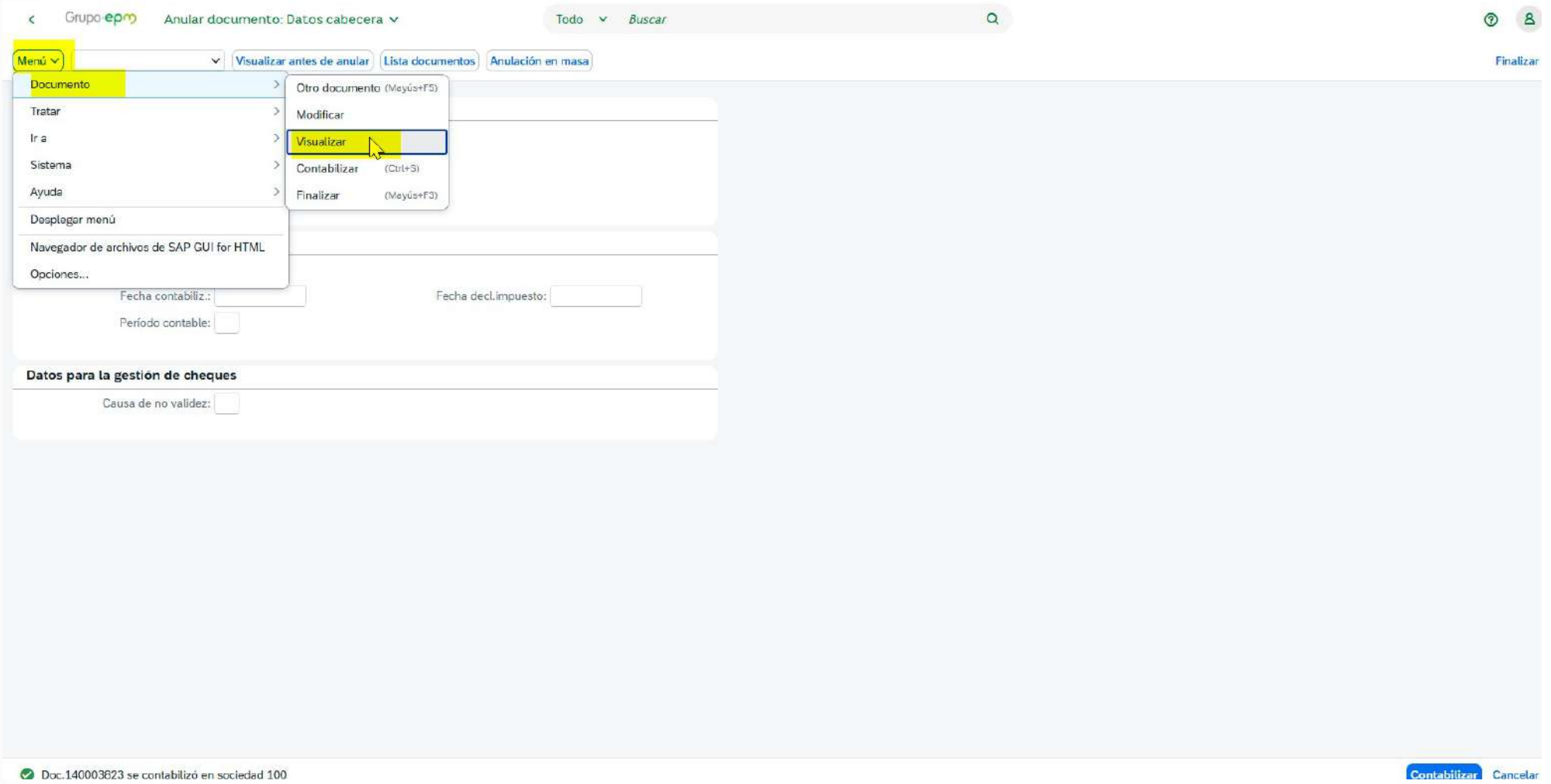
Contabilizar



Anulación de registros contables

Anular entradas de diario: FB08

El documento de anulación es 1400003823. Visualiza el documento de anulación:



Anulación de registros contables

Anular entradas de diario: FB08

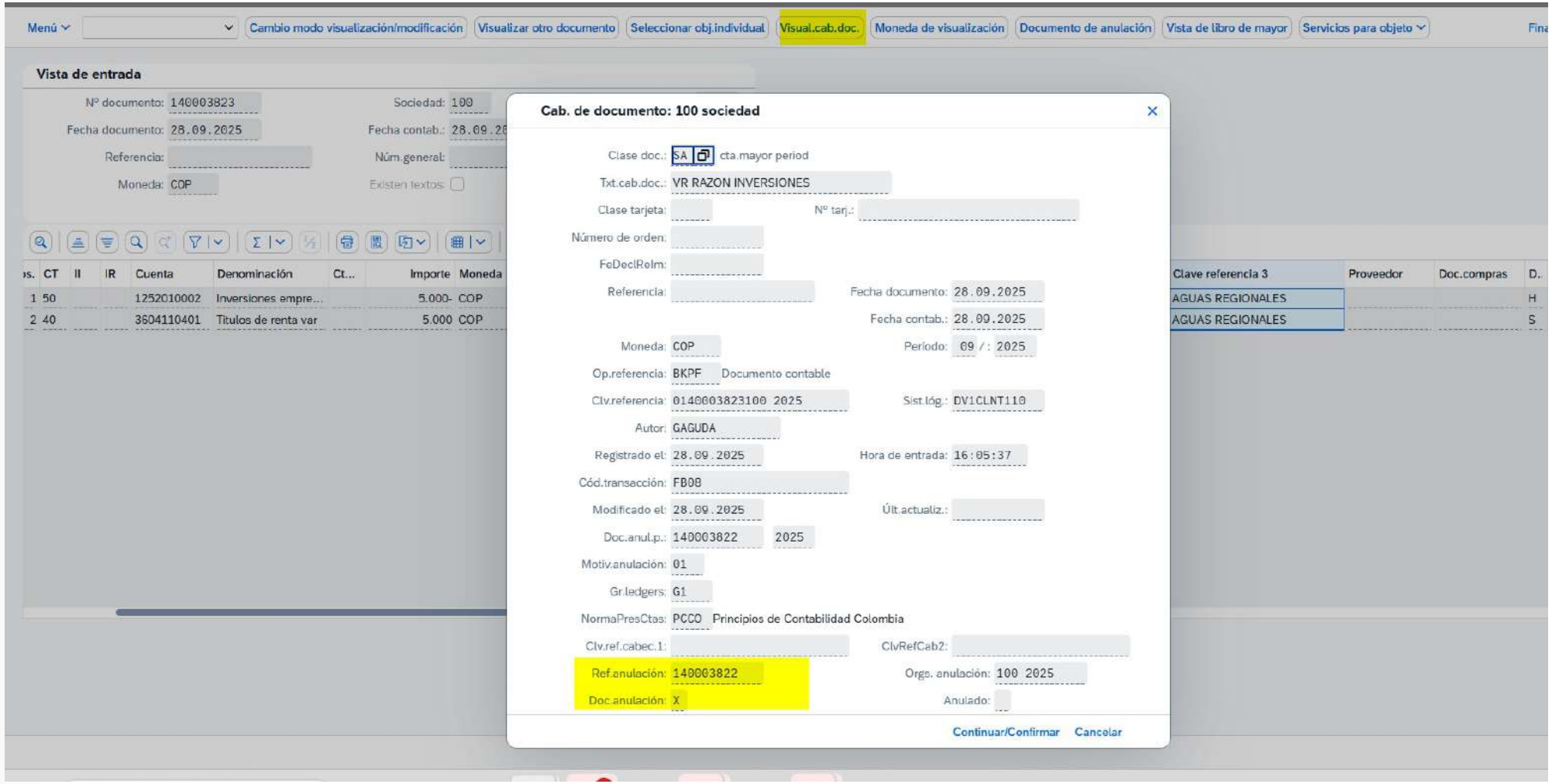
El documento de anulación es 1400003823. Visualiza el documento de anulación:



Anulación de registros contables

Anular entradas de diario: FB08

En la cabecera del documento se pueden identificar los datos de la anulación:



Anulación de registros contables

Anular entradas de diario Mult: F.80

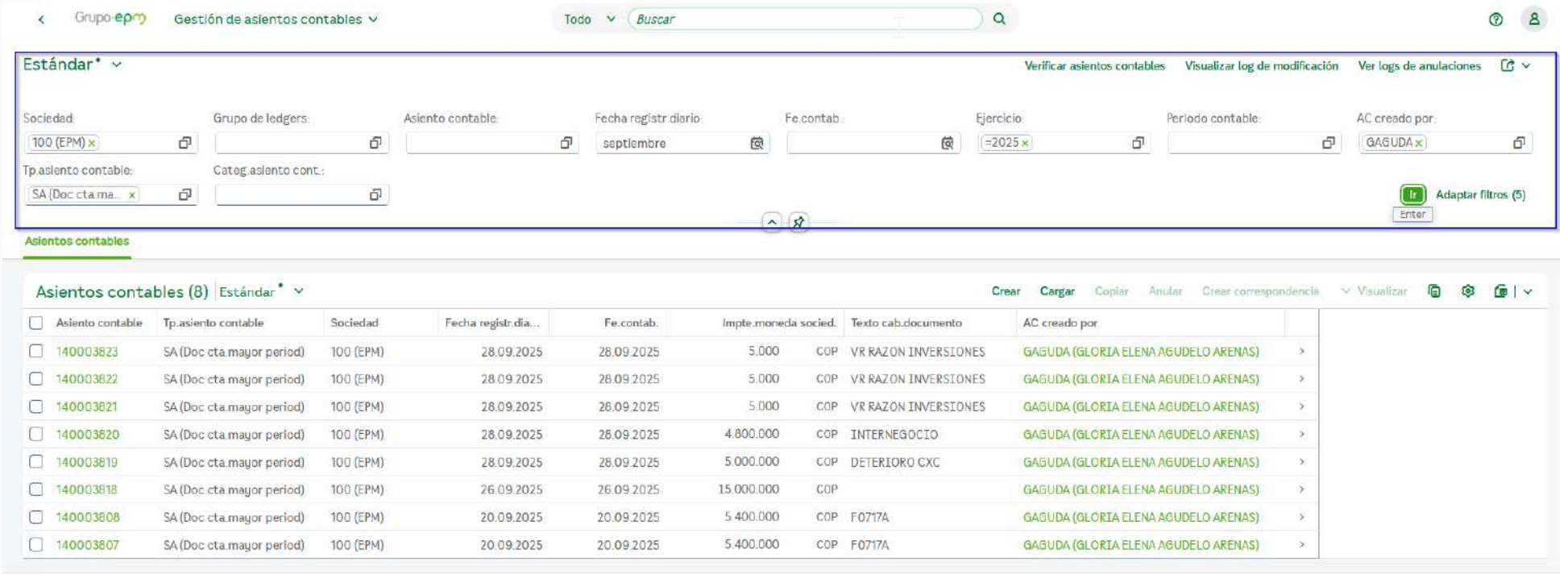
La transacción F.80 en SAP se utiliza para la anulación masiva de documentos financieros, permite procesar la reversión de múltiples documentos a la vez. Para usarla, se ingresan datos como la sociedad y el ejercicio fiscal, y se puede seleccionar un rango de documentos o especificar valores individuales.



Anulación de registros contables

Anular entradas de diario Mult: F.80

Para identificar los documentos a anular, ingresamos a la transacción F0717A Gestion de asientos contables

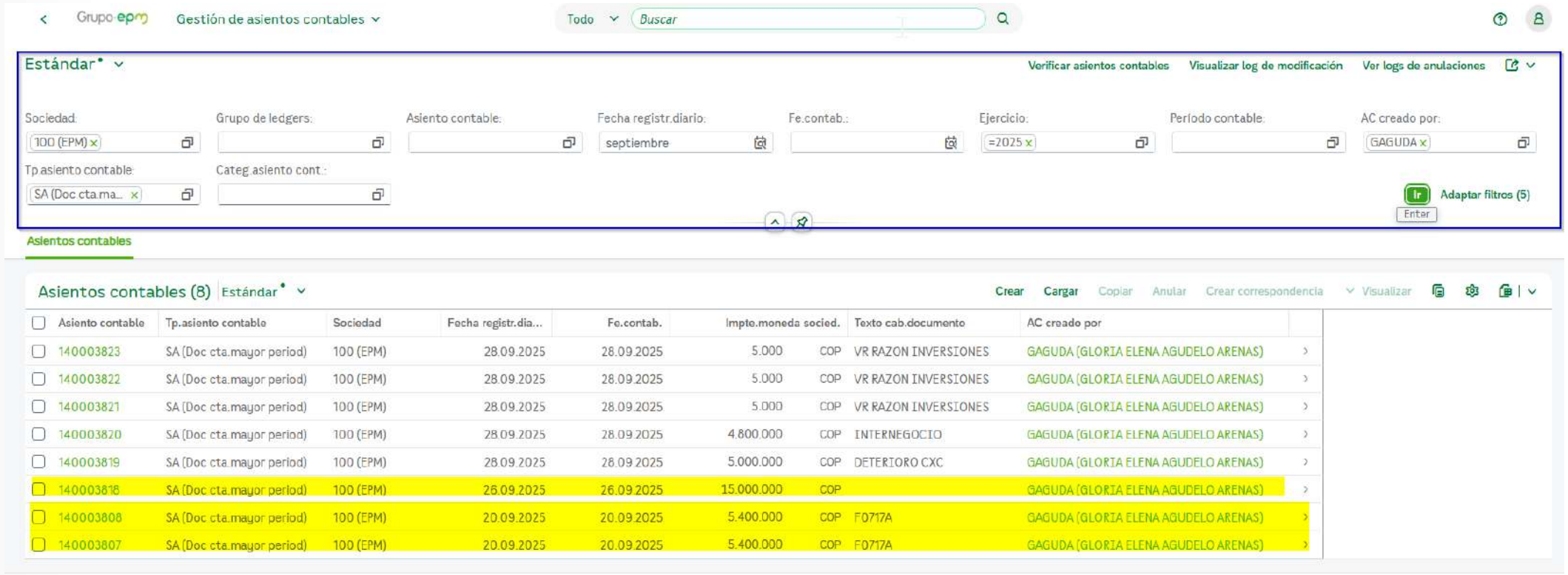


Asiento contable	Tp.asiento contable	Sociedad	Fecha registr.dia...	Fe.contab.	Impte.moneda socied.		Texto cab.documento	AC creado por
140003823	SA (Doc cta.mayor period)	100 (EPM)	28.09.2025	28.09.2025	5.000	COP	VR RAZON INVERSIONES	GAGUDA (GLORIA ELENA AGUDELO ARENAS)
140003822	SA (Doc cta.mayor period)	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)
140003818	SA (Doc cta.mayor period)	100 (EPM)	26.09.2025	26.09.2025	15.000.000	COP		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)

Anulación de registros contables

Anular entradas de diario Mult: F.80

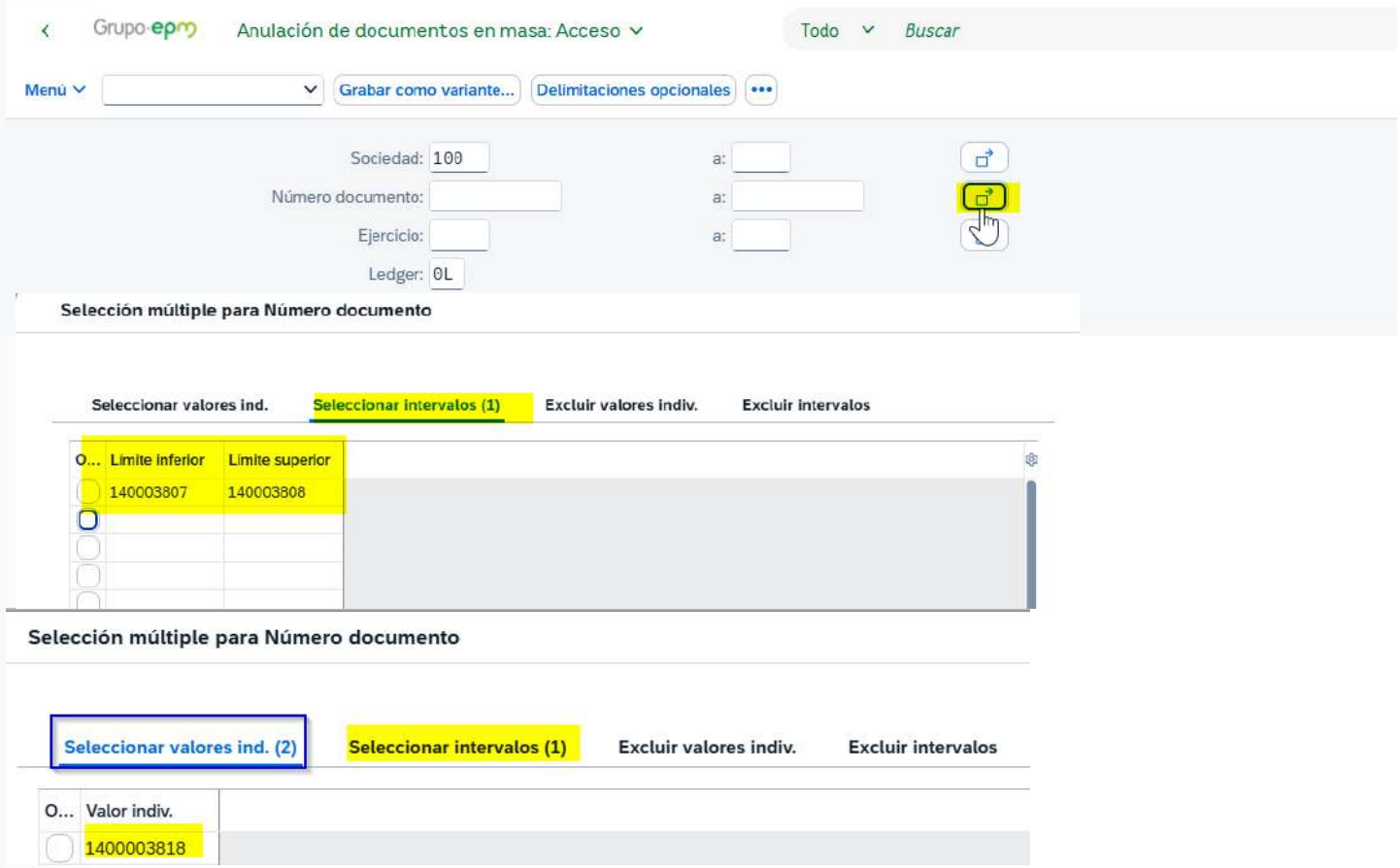
Anular los documentos 140003807, 140003808 y 140003818



Anulación de registros contables

Anular entradas de diario Mult: F.80

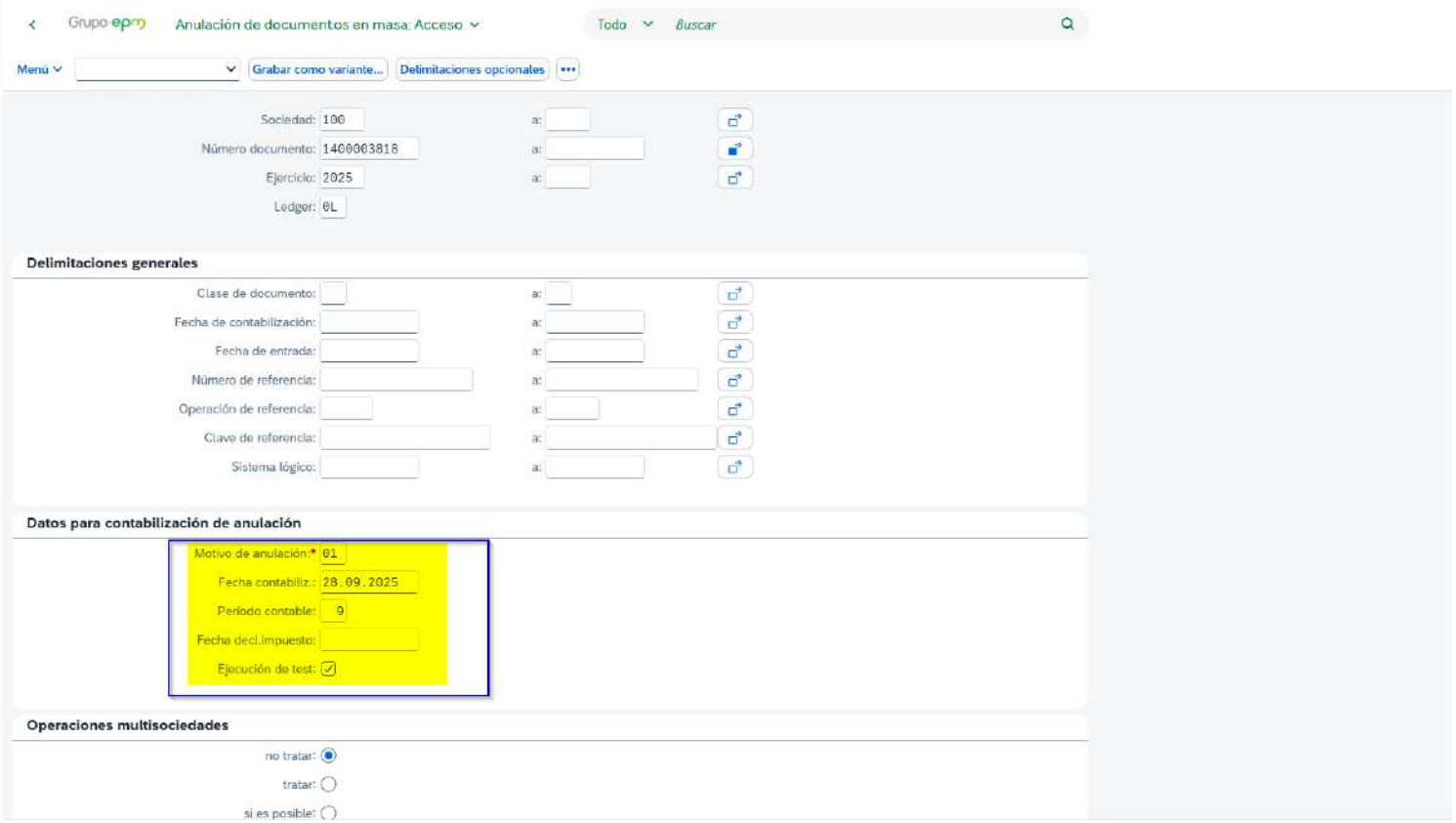
Anular los documentos 1400003807, 1400003808 y 1400003818



Anulación de registros contables

Anular entradas de diario Mult: F.80

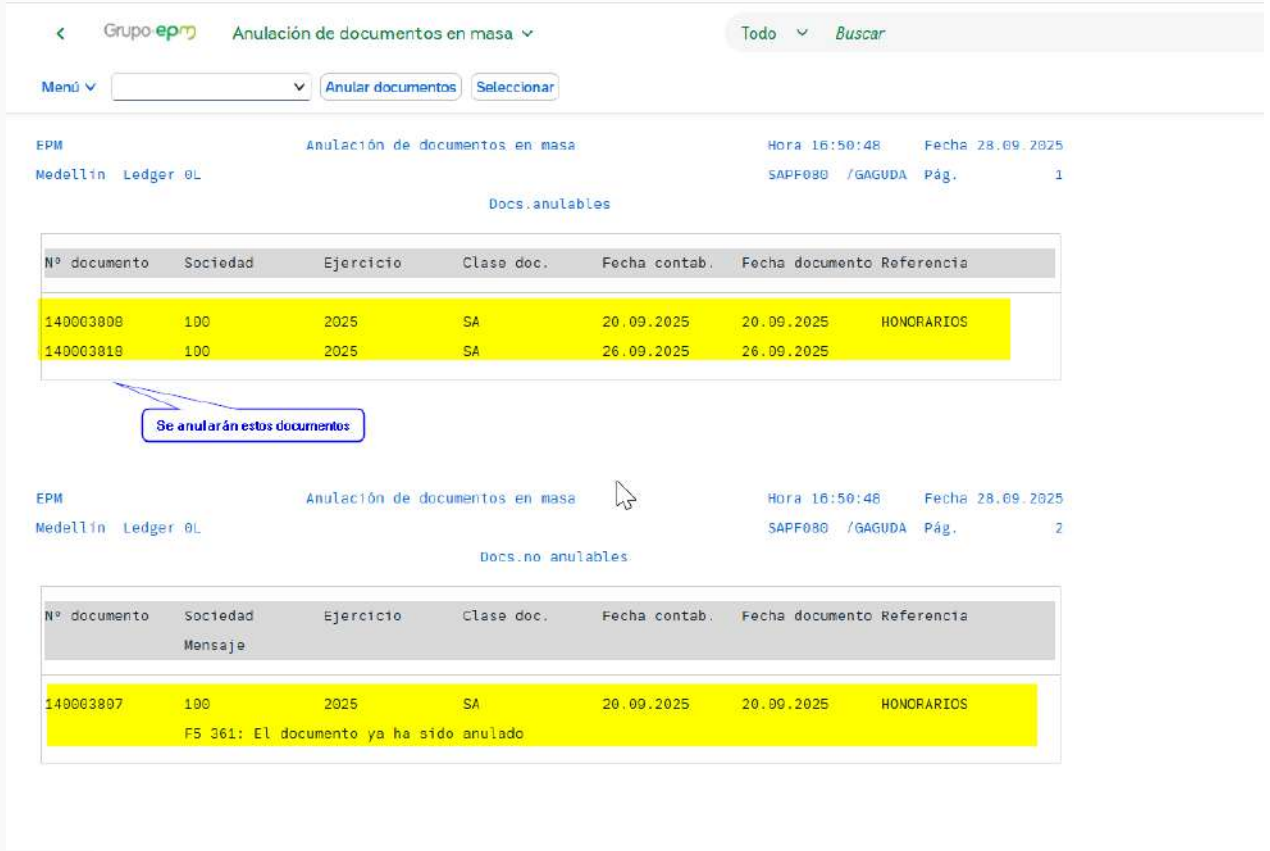
Ejecución de Test : No genera contabilización



Anulación de registros contables

Anular entradas de diario Mult: F.80

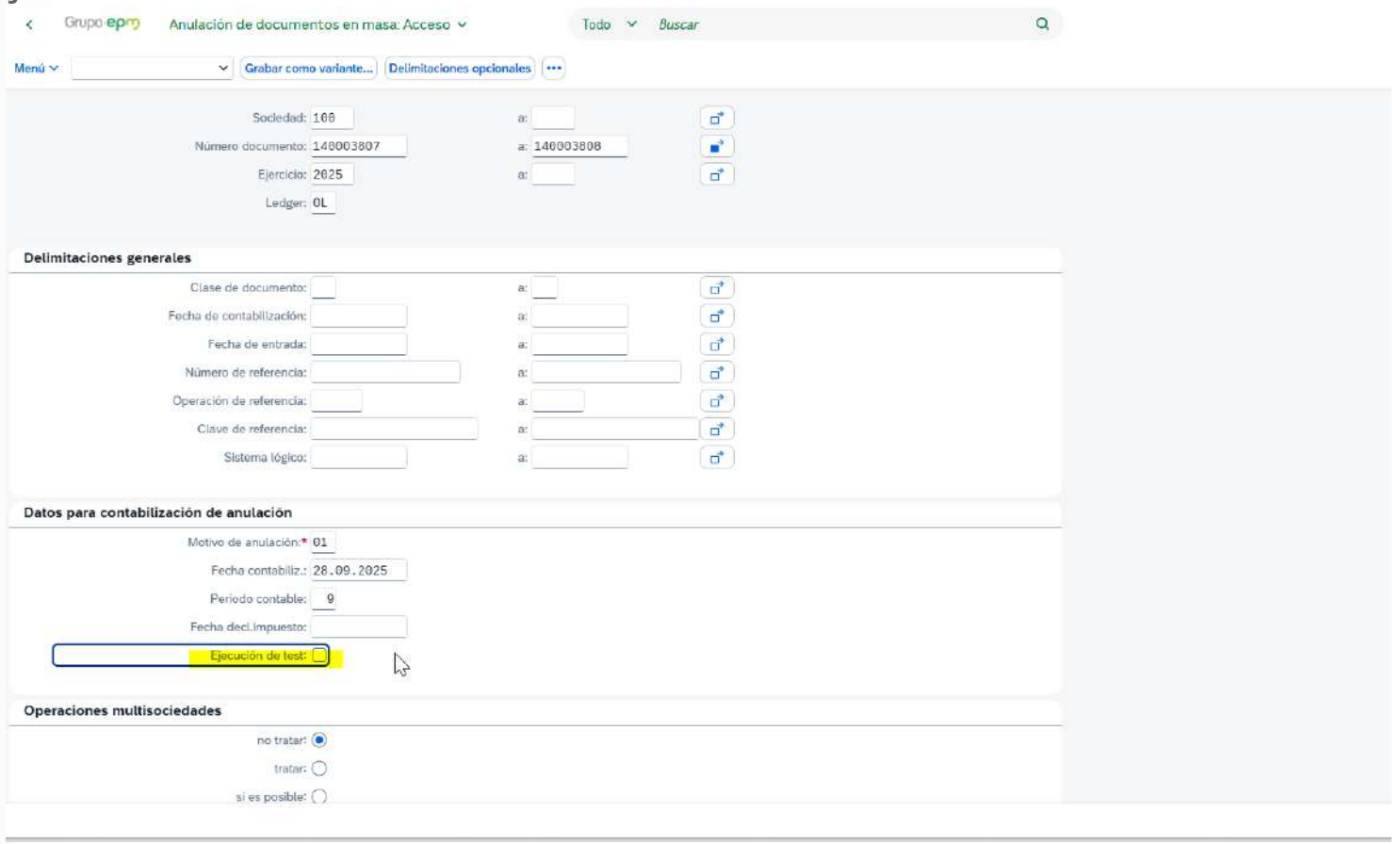
Ejecución del proceso modo Test



Anulación de registros contables

Anular entradas de diario Mult: F.80

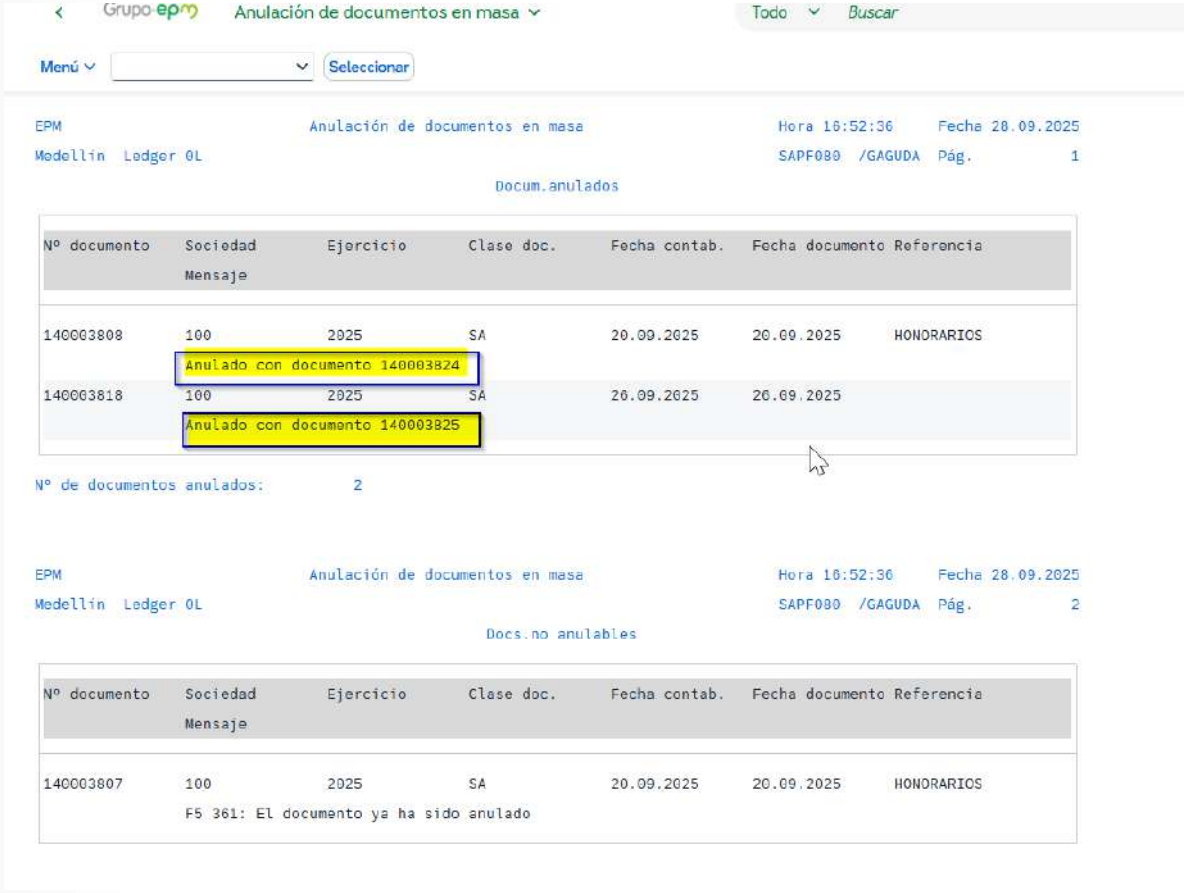
Ejecución modo real



Anulación de registros contables

Anular entradas de diario Mult: F.80

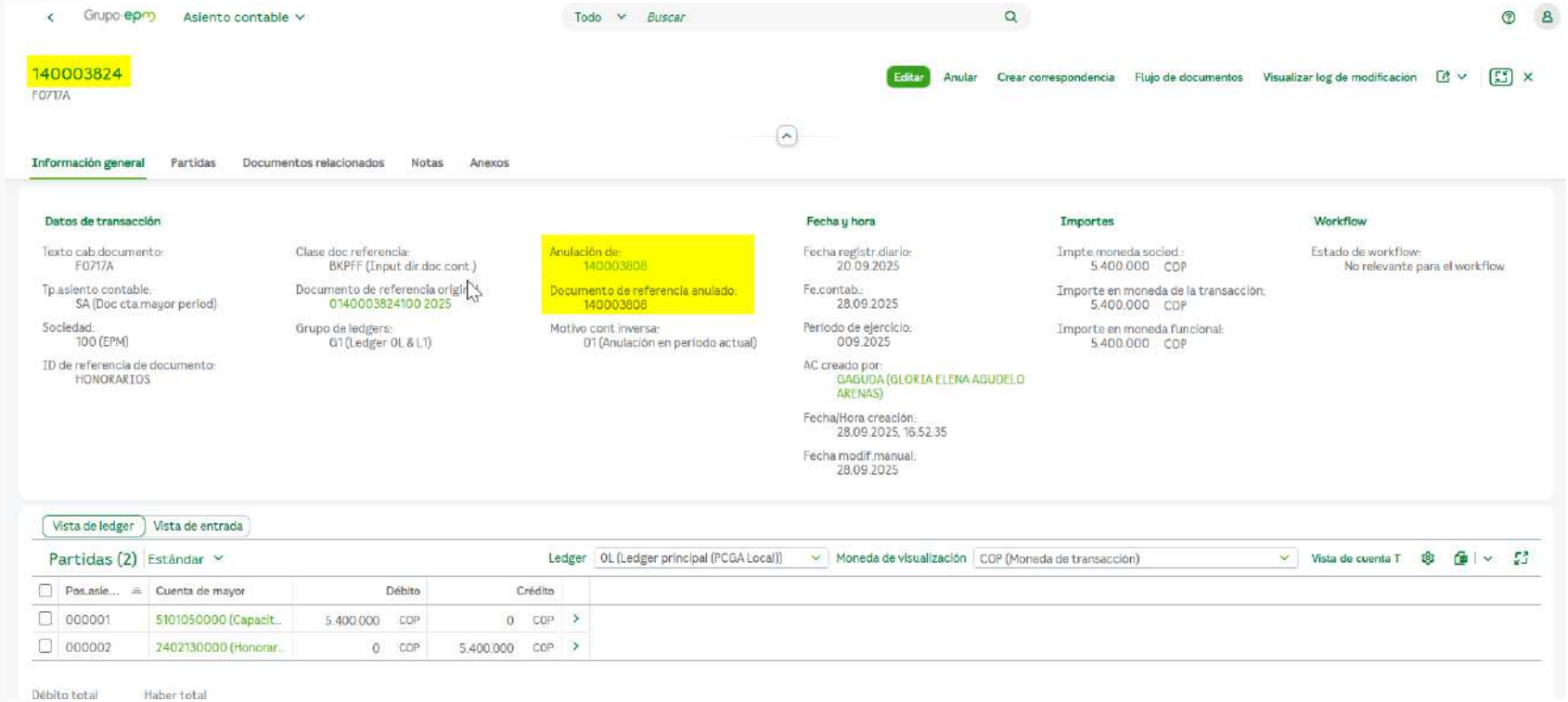
Ejecución modo real



Anulación de registros contables

Anular entradas de diario Mult: F.80

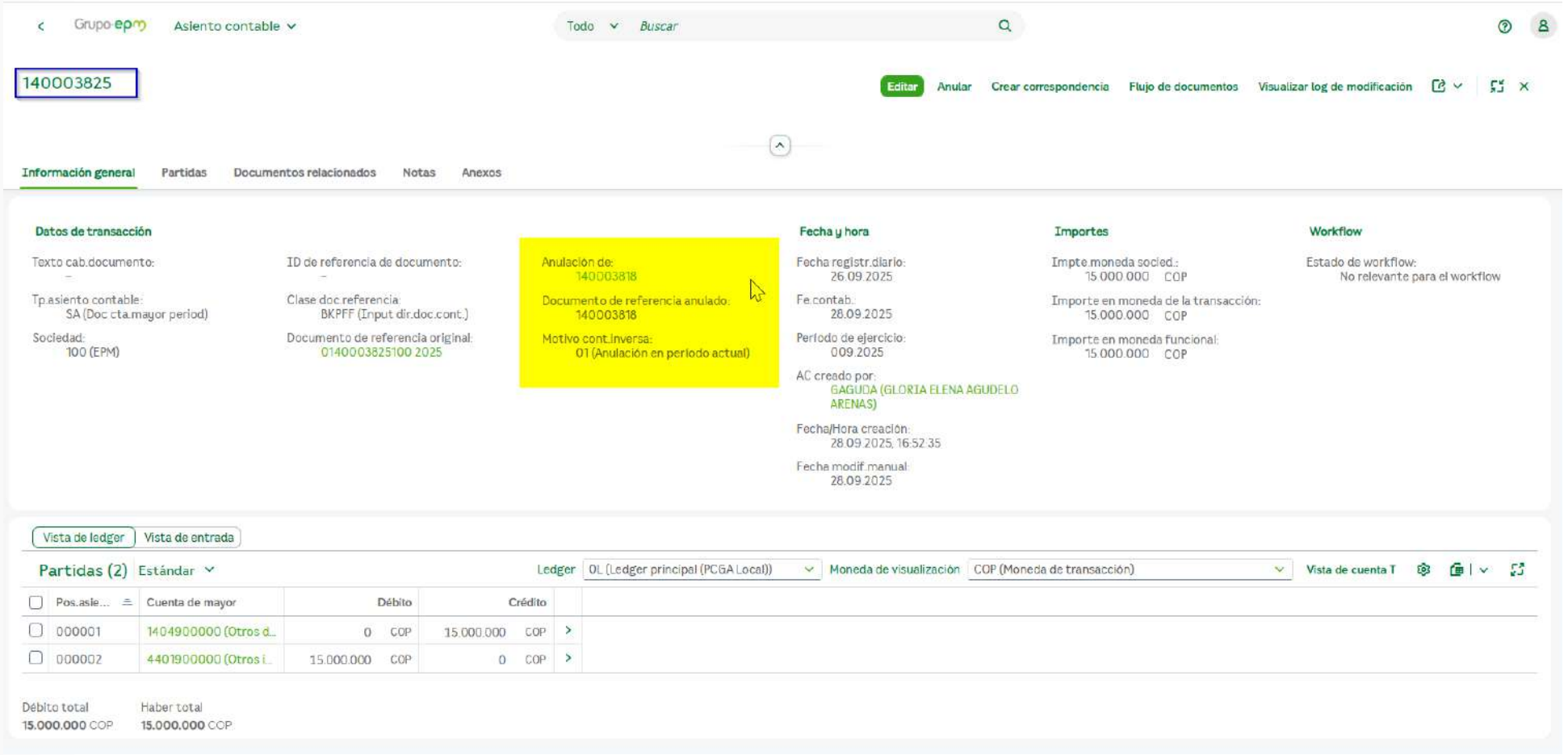
Consulta de documentos anulados



Anulación de registros contables

Anular entradas de diario Mult: F.80

Consulta de documentos anulados



Visualización de documentos

Visualización de documentos

Módulo FI-GL

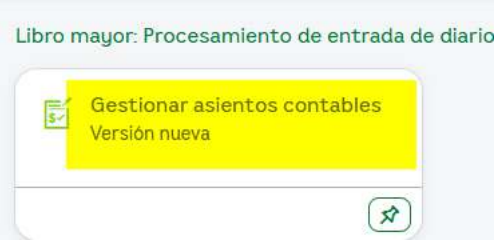
Corresponde a diferentes transacciones que permiten la consulta de registros contables ingresando daros como número de documento, sociedad, ejercicio, periodo, cuenta, entre otros.

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

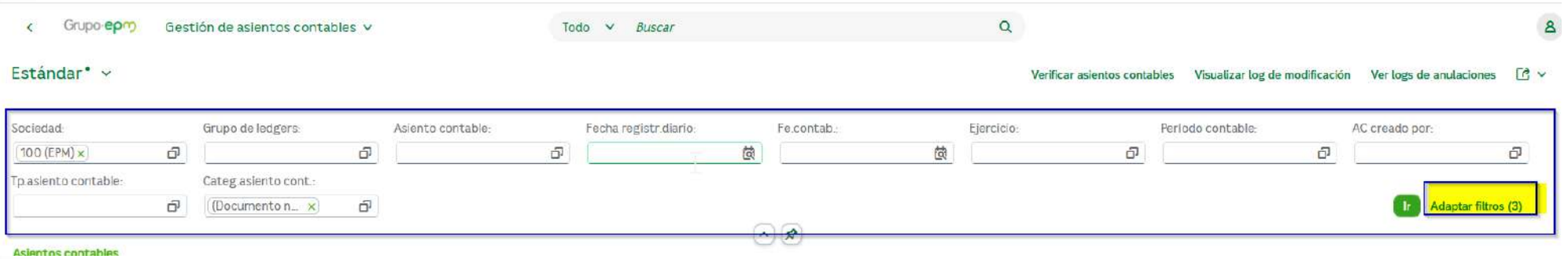
Visualización de documentos

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.

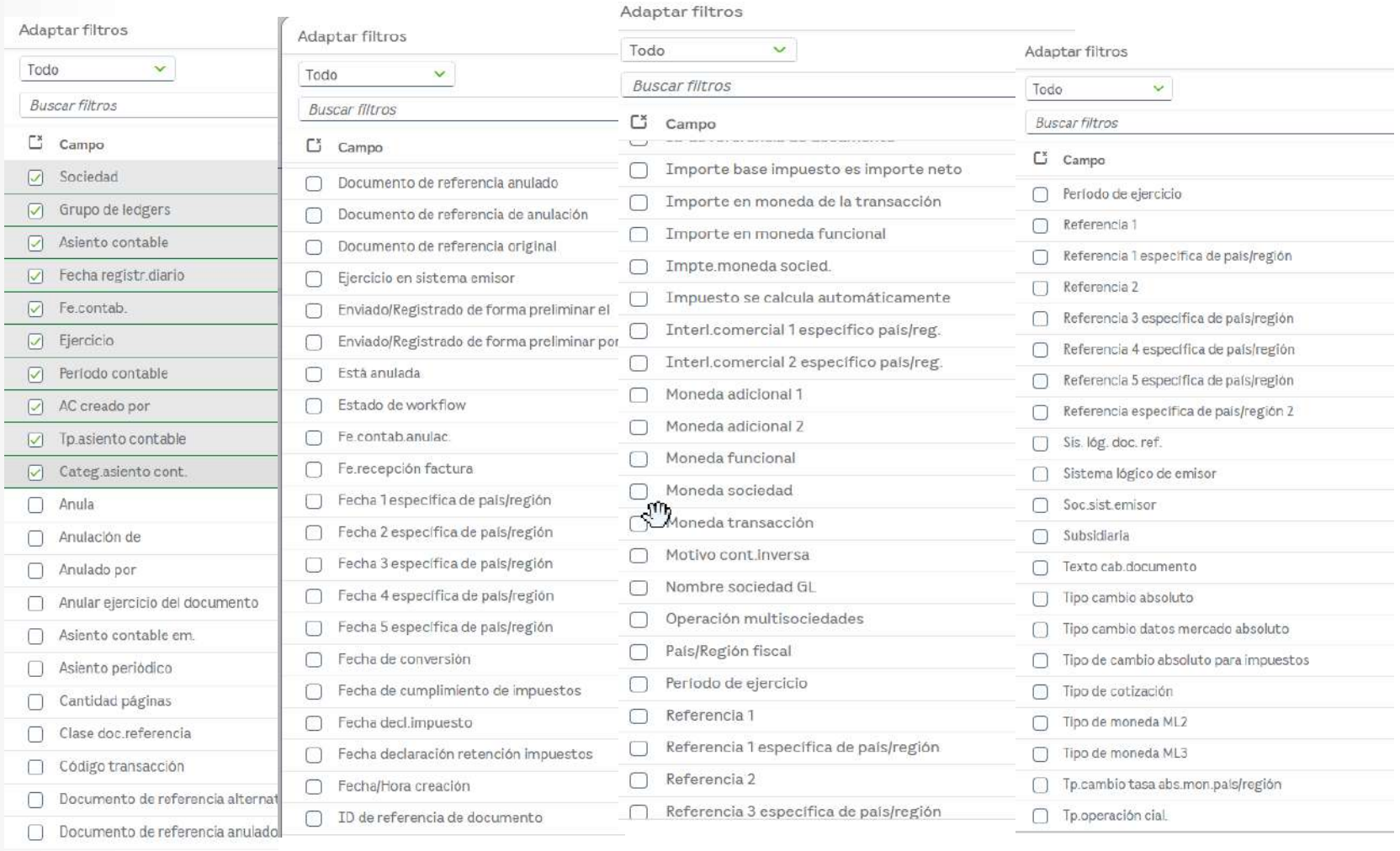


Filtros por los cuales se puede consultar:



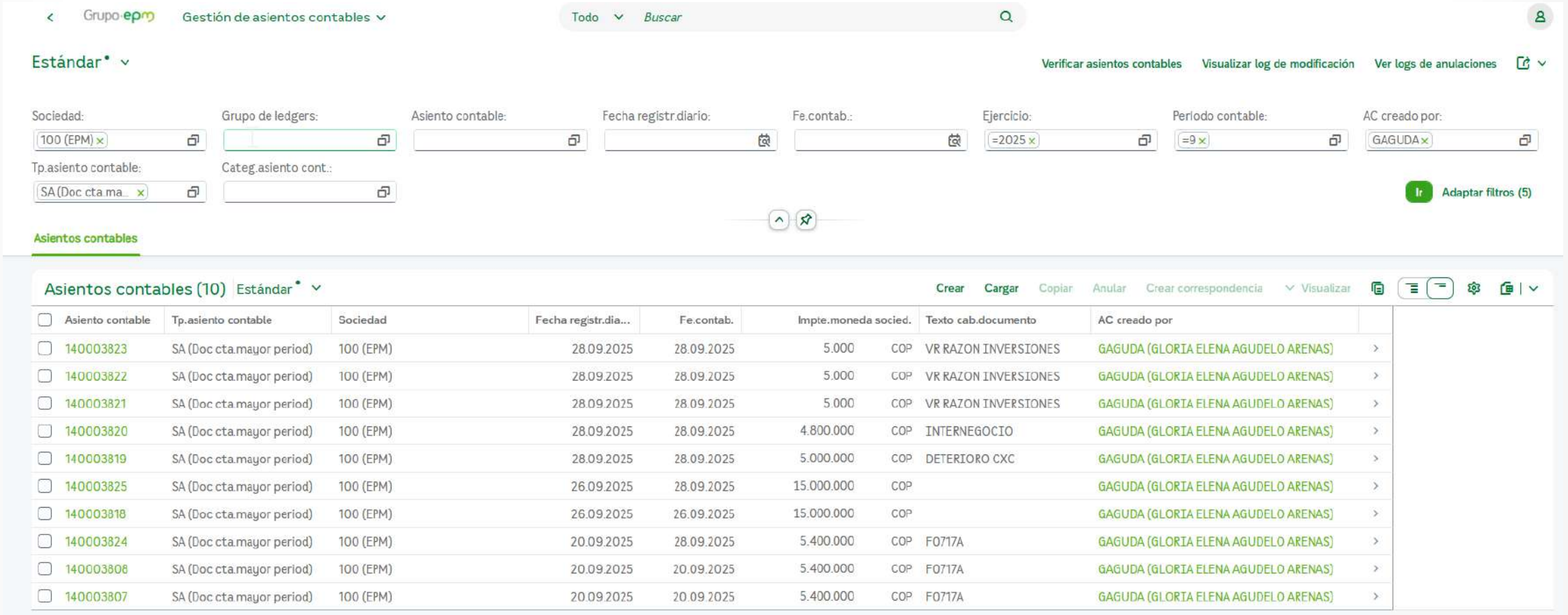
Visualización de documentos

Gestionar asientos contables versión nueva - (F0717A)



Visualización de documentos

Gestionar asientos contables versión nueva - (F0717A)

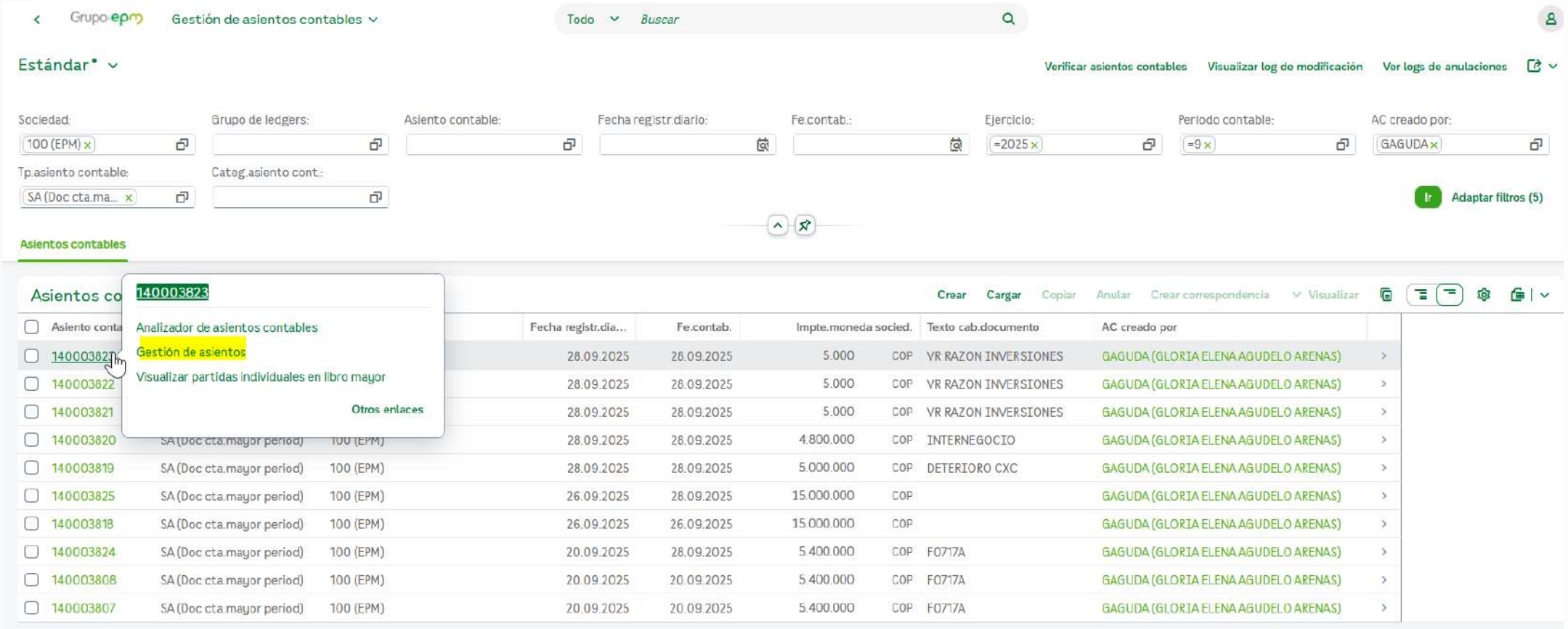


Asiento contable	Tp.asiento contable	Sociedad	Fecha registr.dia...	Fe.contab.	Impte.moneda socied.		Texto cab.documento	AC creado por
140003823	SA (Doc cta.mayor period)	100 (EPM)	28.09.2025	28.09.2025	5.000	COP	VR RAZON INVERSIONES	GAGUDA (GLORIA ELENA AGUDELO ARENAS)
140003822	SA (Doc cta.mayor period)	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)

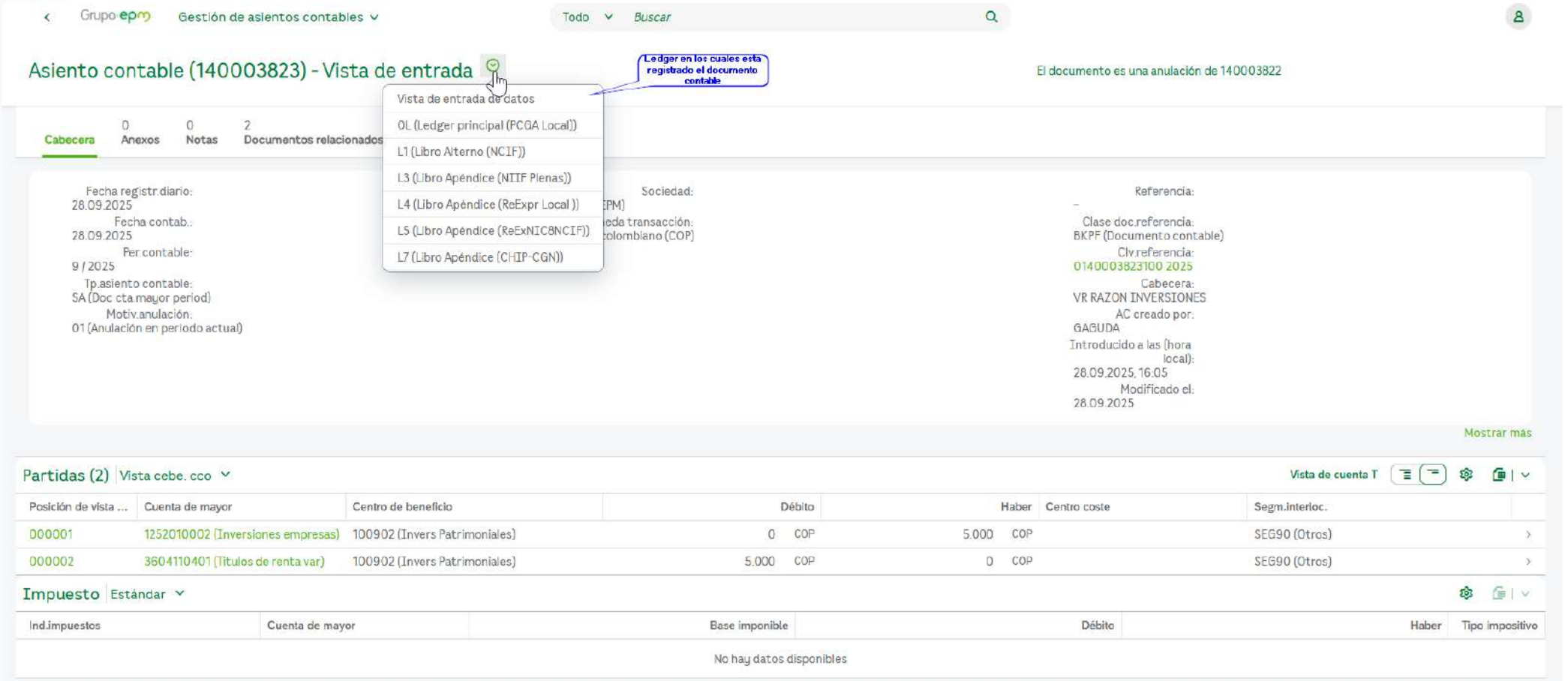
Se puede ingresar al documento dando clic sobre el



Visualización de documentos

Gestionar asientos contables versión nueva - (F0717A)

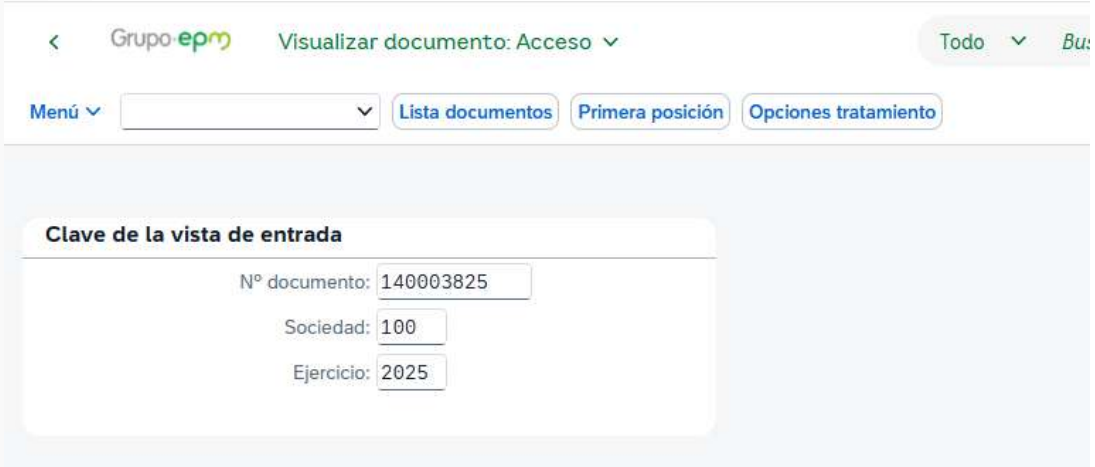
Se puede ingresar al documento dando clic sobre el



Visualización de documentos

Visualizar documento: FB03

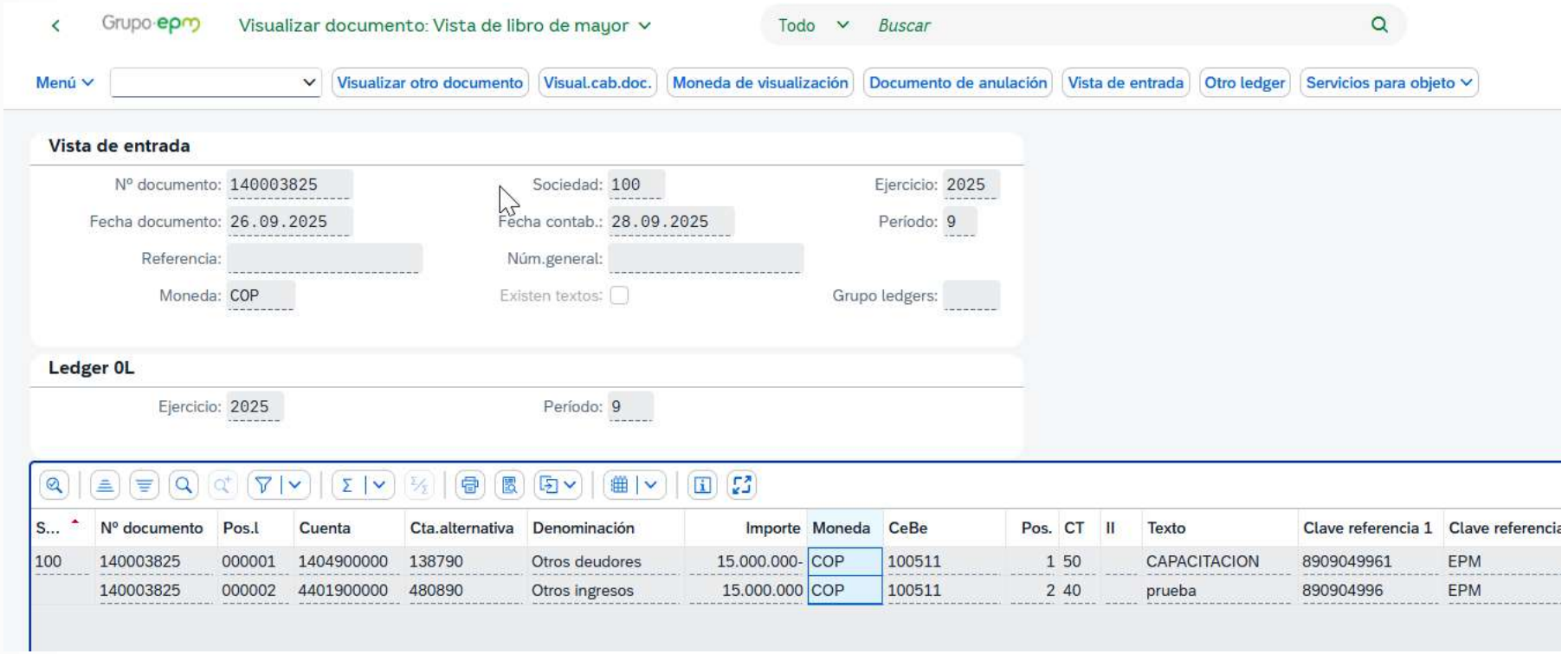
Sirve para visualizar documentos financieros individuales o una lista de ellos. Se requiere el número de documento, la sociedad y el ejercicio para un acceso directo o permitiendo filtrar por varios criterios en la opción de “Lista de documentos” para búsquedas más amplias.



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.



Visualización de documentos

Visualizar documento: FB03

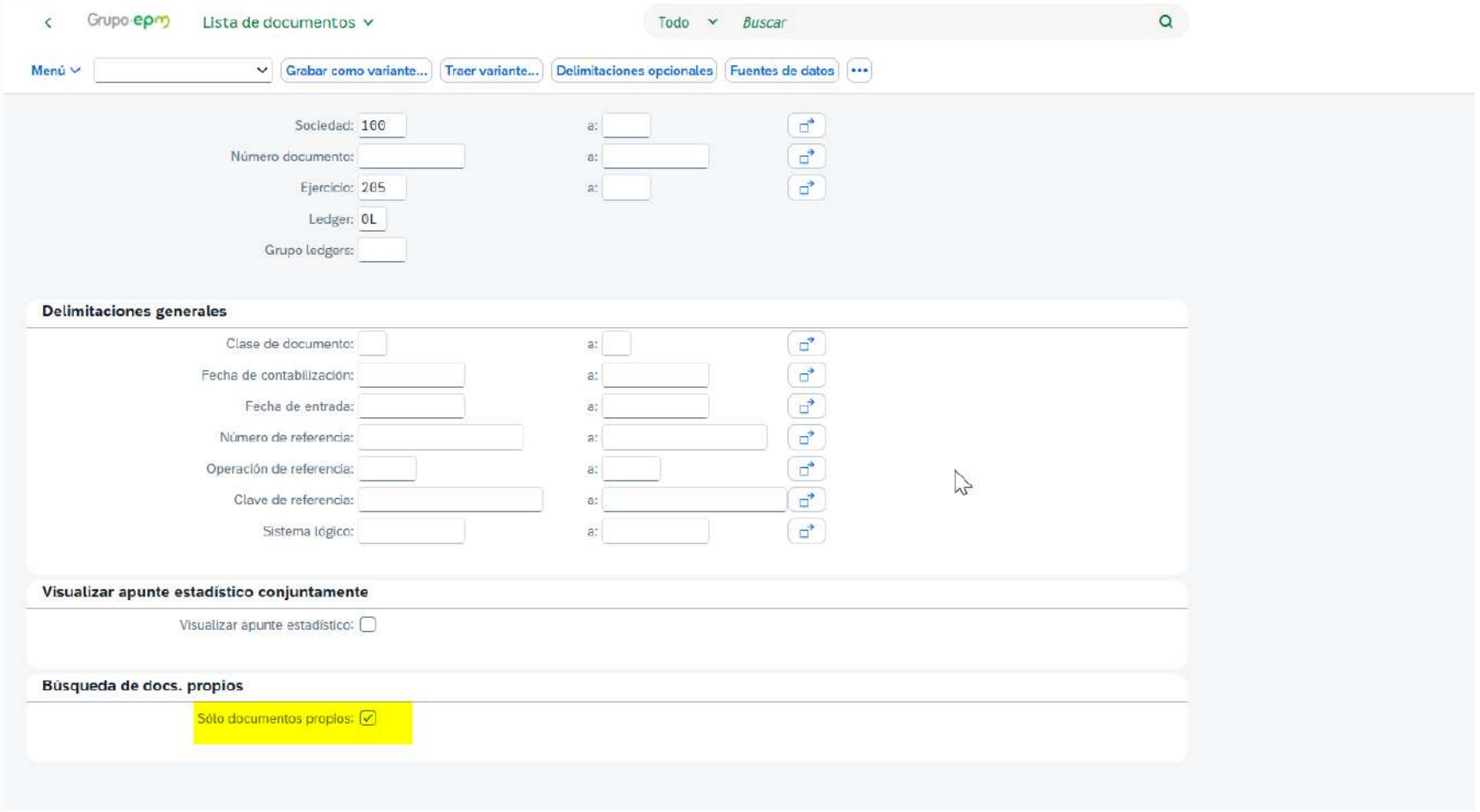
Sirve para visualizar documentos financieros individuales o una lista de ellos. Se requiere el número de documento, la sociedad y el ejercicio para un acceso directo o permitiendo filtrar por varios criterios en la opción de “Lista de documentos” para búsquedas más amplias.

Búsqueda por lista de documentos



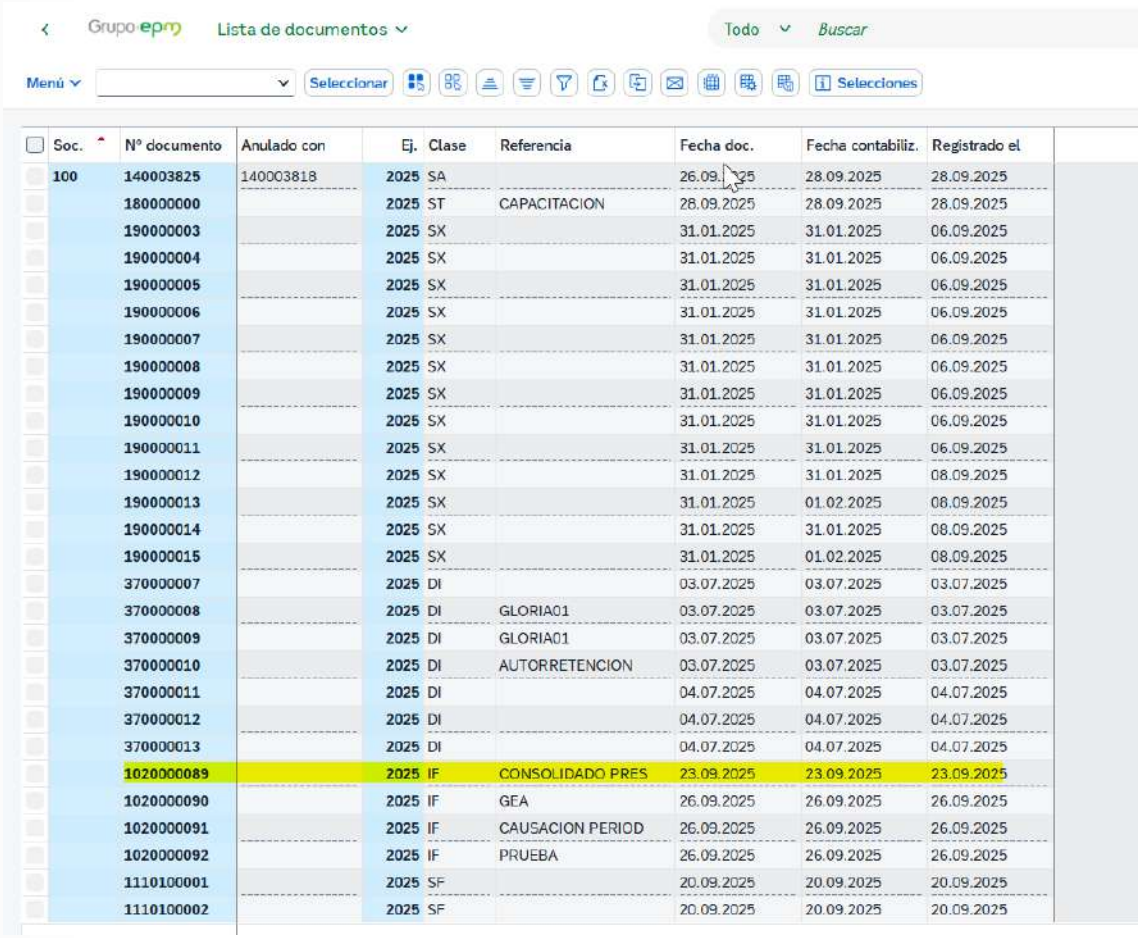
Visualización de documentos

Visualizar documento: FB03



Visualización de documentos

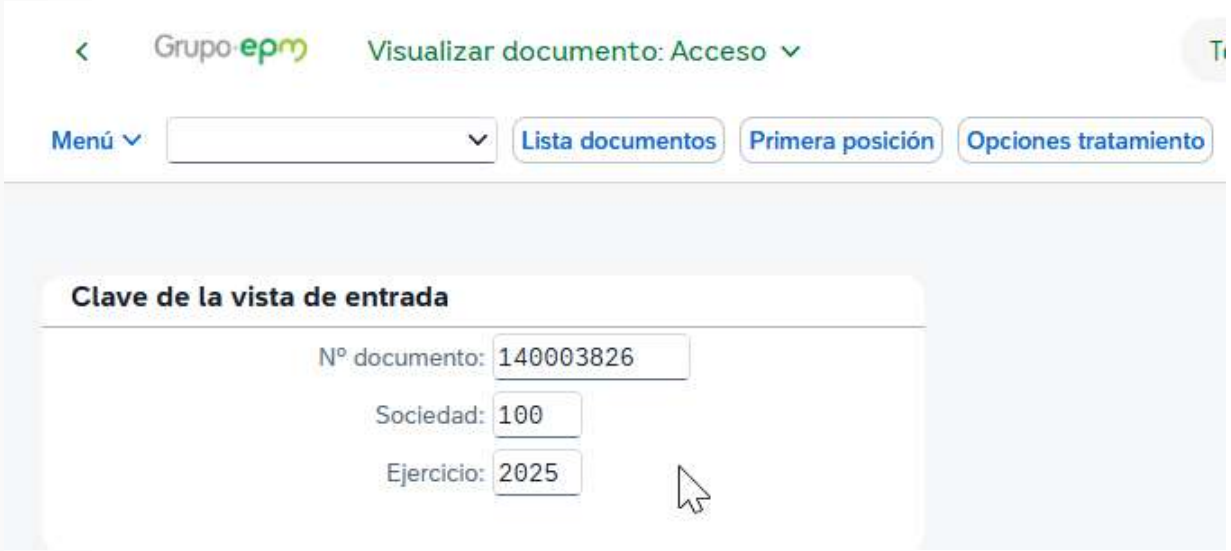
Visualizar documento: FB03



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



Visualización de documentos

Visualizar documento: FB03

Vista de entrada

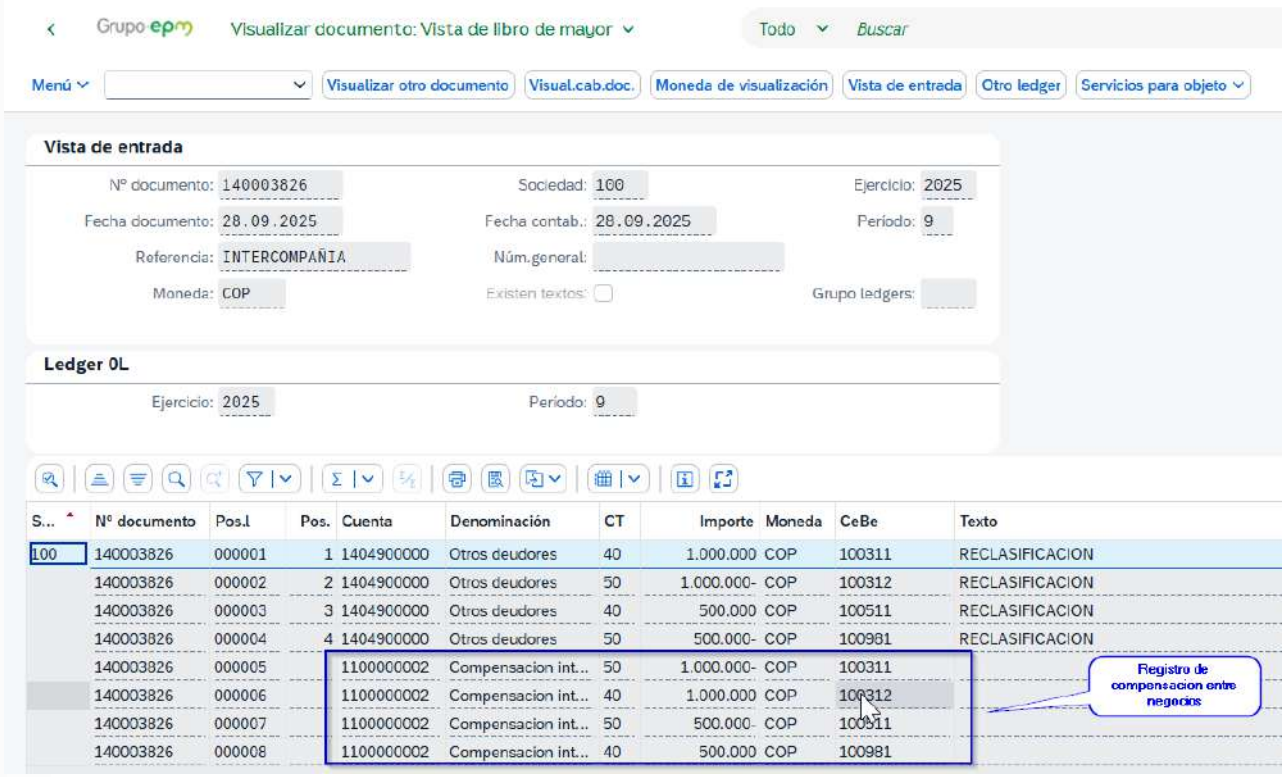


S...	Nº documento	Pos.	Cuenta	Denominación	CT	Importe	Moneda	CeBe	Texto	II	IR	Cta.mayor	Prove
100	140003826	1	1404900000	Otros deudores	40	1.000.000	COP	100311	RECLASIFICACION				
	140003826	2	1404900000	Otros deudores	50	1.000.000-	COP	100312	RECLASIFICACION				
	140003826	3	1404900000	Otros deudores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

Visualización de documentos

Visualizar documento: FB03

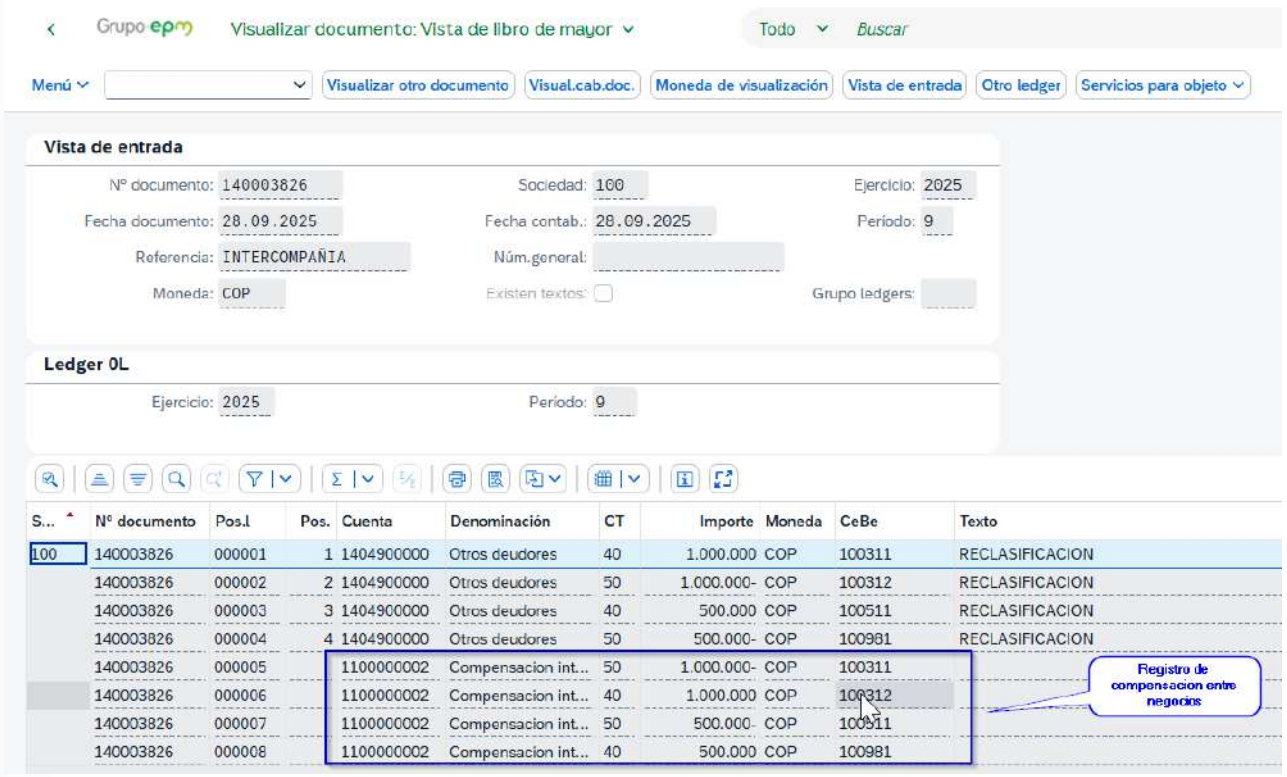
Vista de Libro mayor



Visualización de documentos

Visualizar documento: FB03

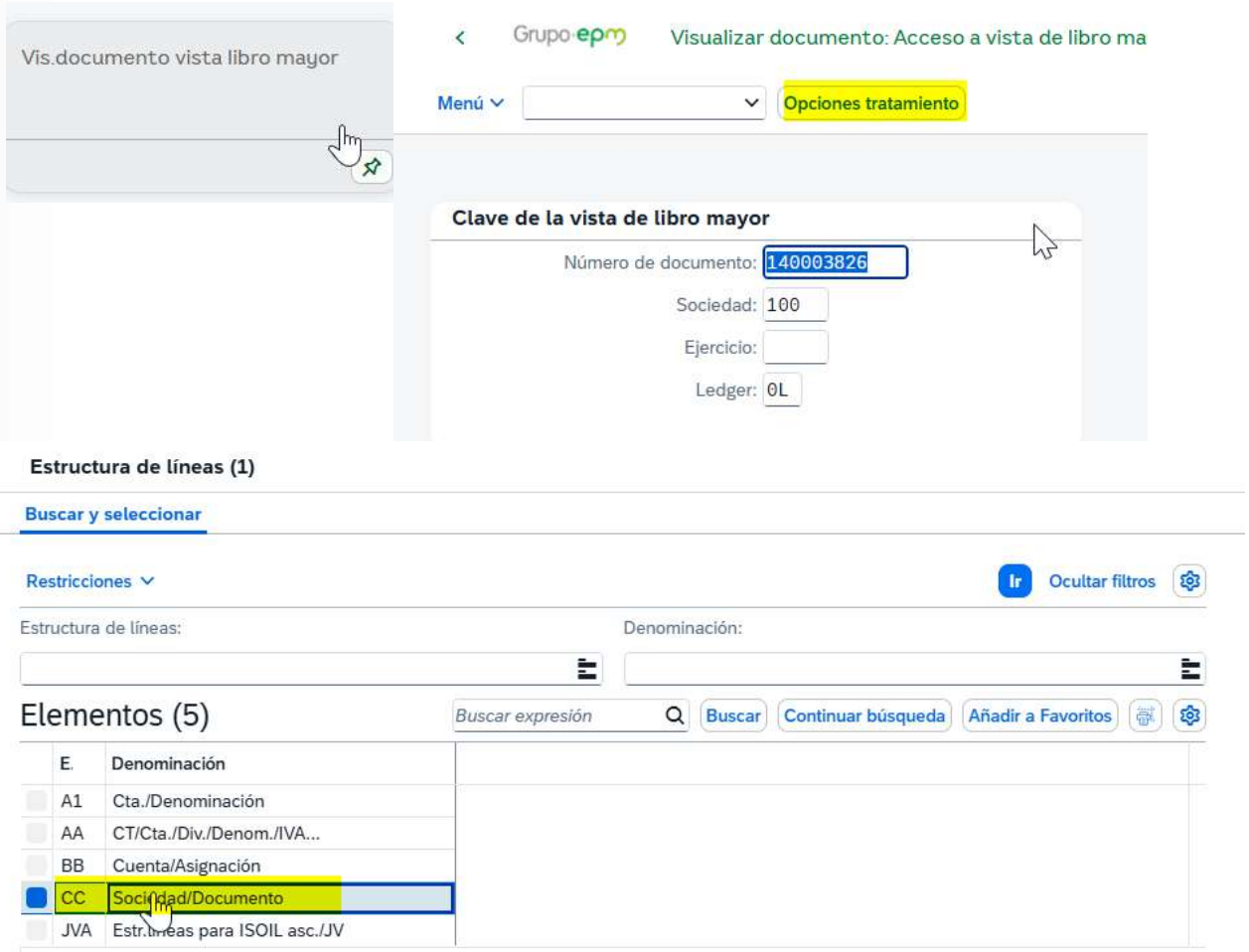
Vista de Libro mayor



Visualización de documentos

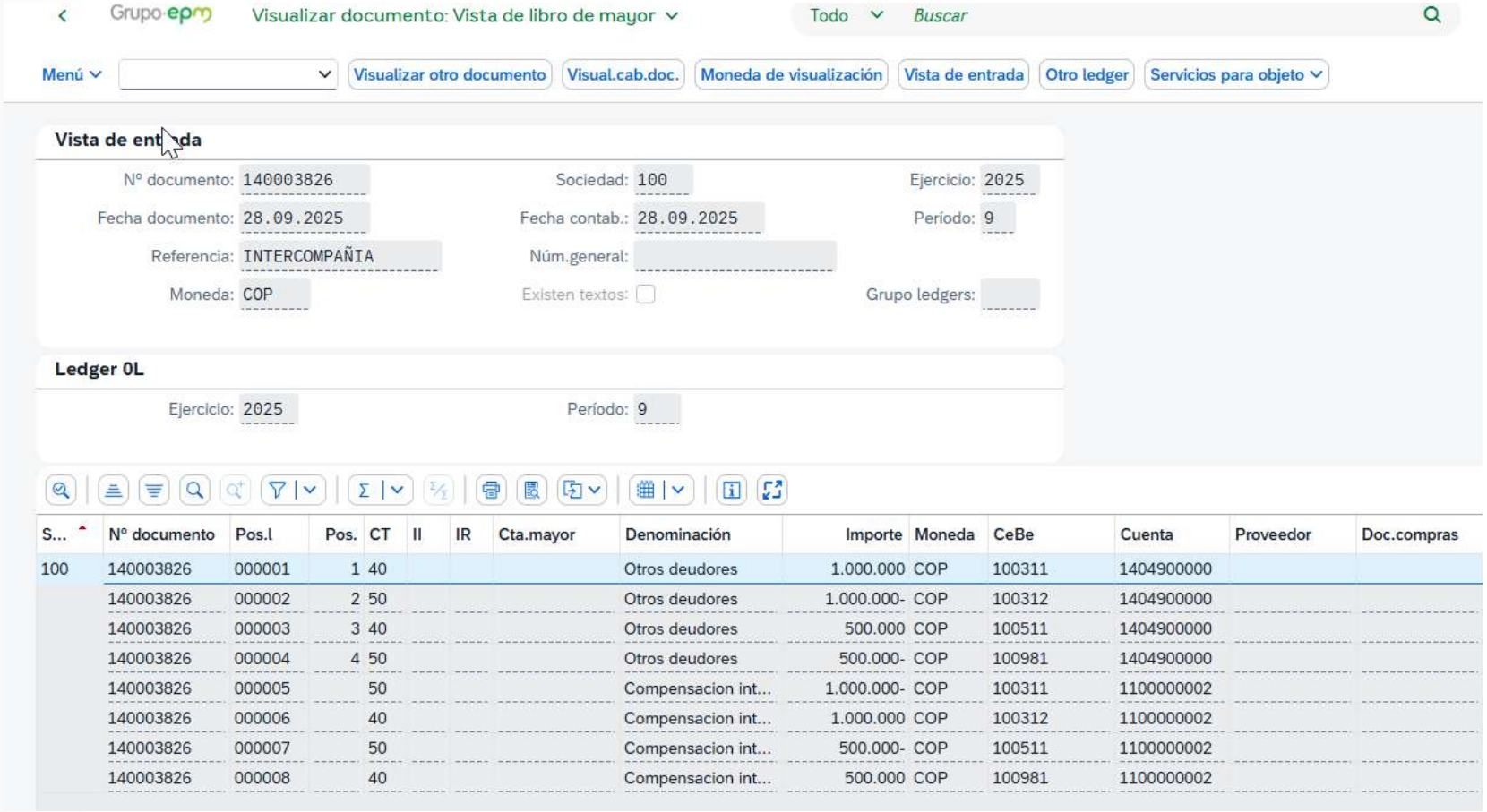
Visualizar entradas de diario para ledger: FB03L

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



Visualización de documentos

Visualizar entradas de diario para ledger: FB03L



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

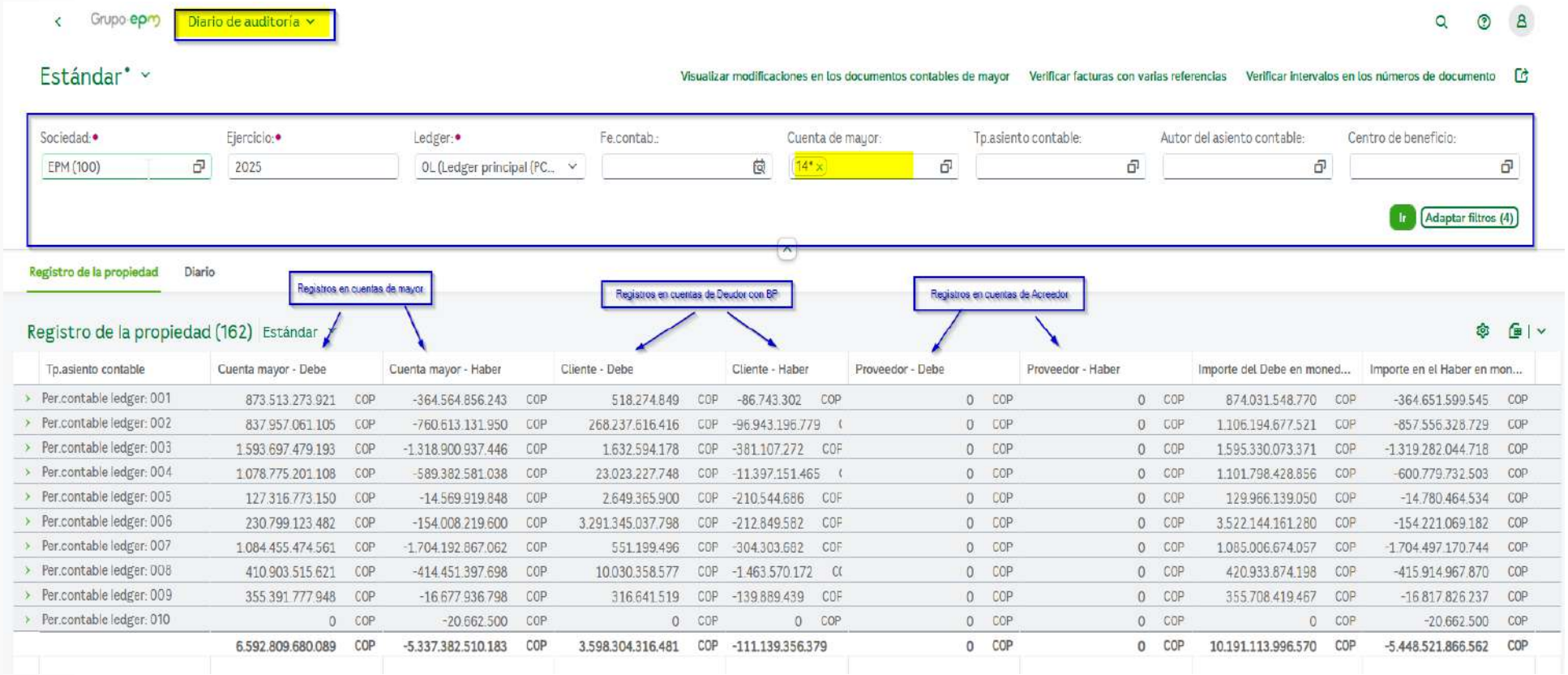
Con esta aplicación, se pueden ejecutar varios informes de auditoria para garantizar la exactitud de sus diarios.



Visualización de documentos

Diario de auditoría: F0997

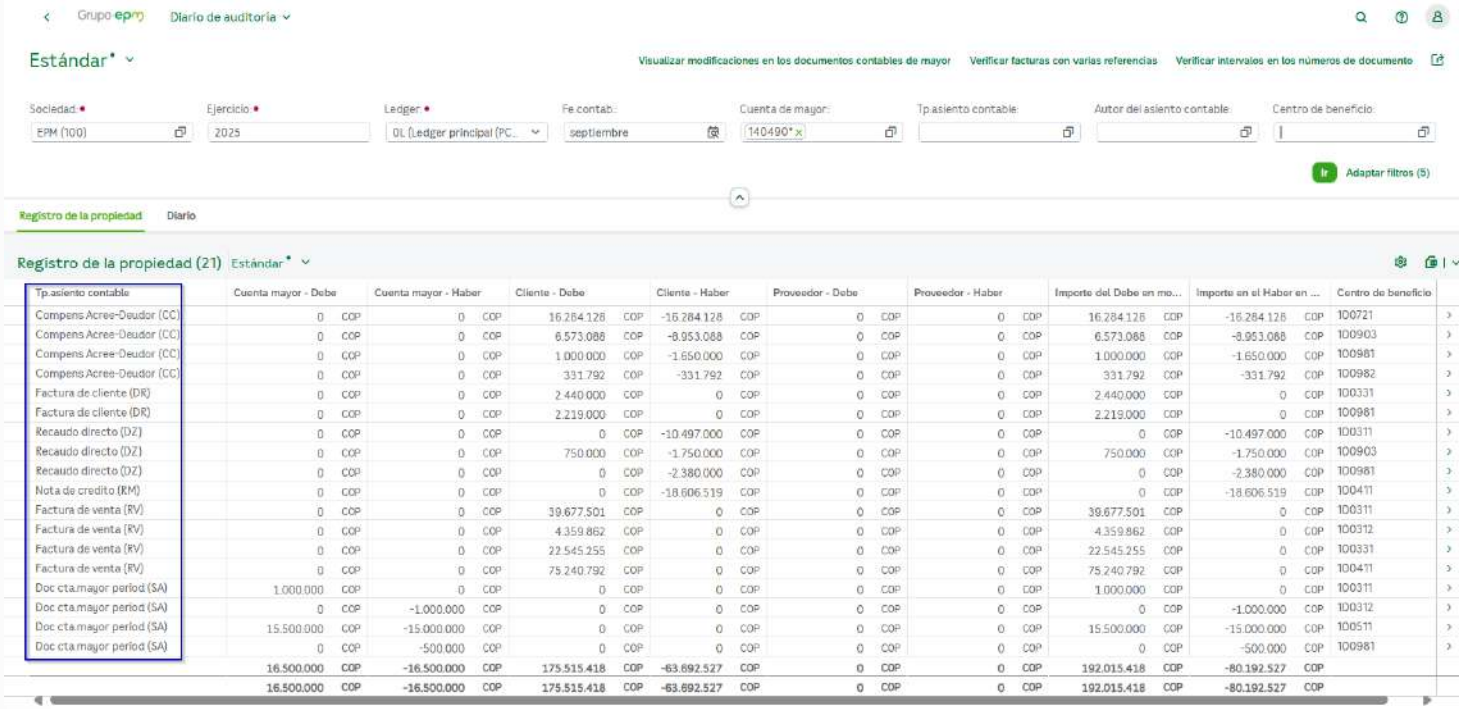
Consulta de todas las cuentas por Cobrar



Visualización de documentos

Diario de auditoría: F0997

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



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	

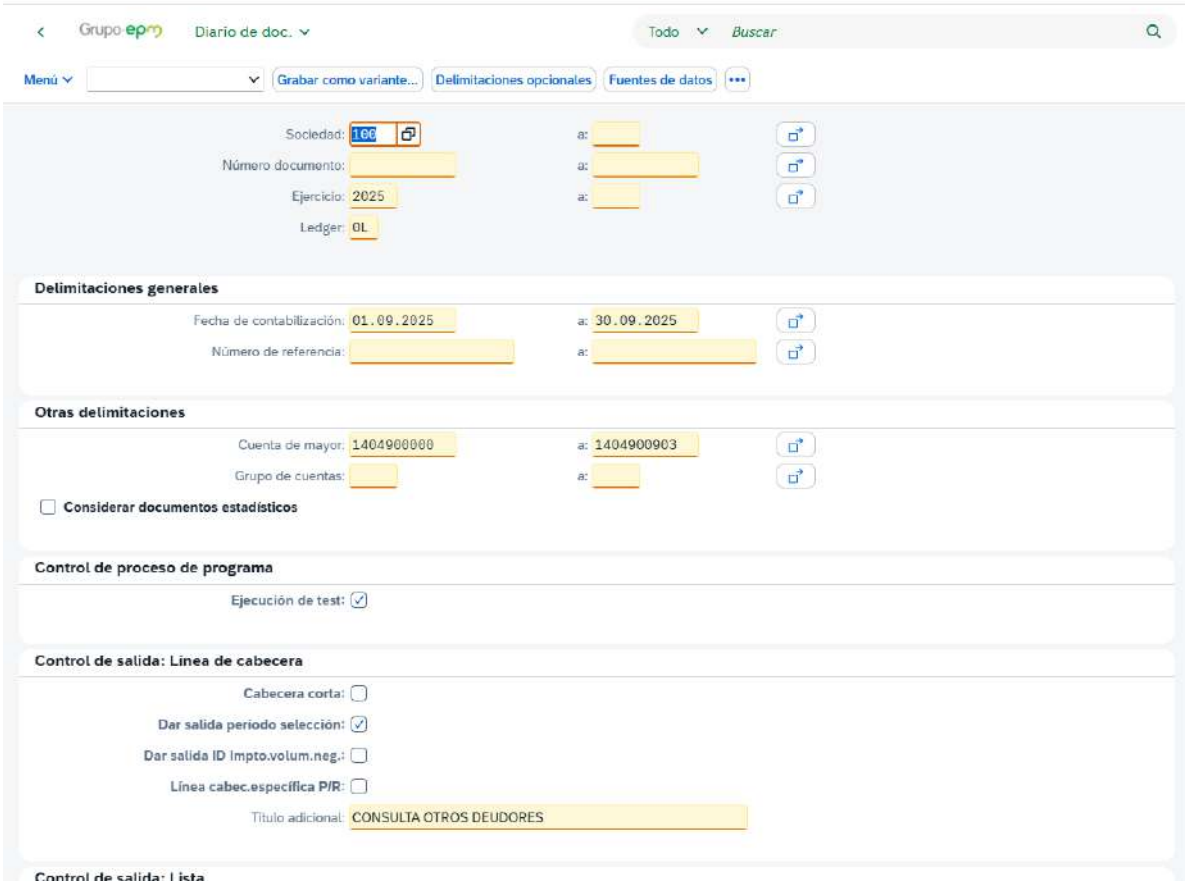
La vista anterior muestra el movimiento de la
además indica los totales por clase de cuenta
total

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 especifico.





Visualización de documentos

Visualizar diario de documento: S_ALR_87012287

Grupo epm Diario de doc. Todo Buscar

Menú

EPM Diario de doc. 01.09.2025 - 30.09.2025 Hora 20:03:56 Fecha 28.09.2025

Medellín Ledger 0L CONSULTA OTROS DEUDORES 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
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

Gestión de documentos preliminares

Gestión de documentos preliminares

F2547A

Un documento preliminar es un asiento contable que requiere aprobación para su contabilización final .
En EPM se utilizaran los siguientes tipos de documentos preliminares:

1. Por tipo de documento

Registros manuales	Tipo de documento	Cuenta	Monto	Nivel de aprobación	Quien aprueba
Registros de compensaciones y reclasificaciones y traslados entre bancos de la EAS (JQ o JE) y registro de recalificación de ingresos no identificados a partidas pendientes por identificar NIC 32 (JQ)	SE	N/A	N/A	1	Jefe departamento servicios financieros
Cálculo y registro del método de participación patrimonial /administración de	S1	N/A	N/A	2	1. Jefe departamento servicios financieros 2.Jefe área de contabilidad

Gestión de documentos preliminares: F2547A

Módulo FI-GL

2. Por grupo de cuenta y documento

Registros manuales	Tipo de documento	Cuenta	Monto	Nivel de aprobación	Quien aprueba
Para EEFF separados y consolidados	SD	1224XX a 1226XX	N/A	2	1. Jefe departamento servicios financieros 2.Jefe área de contabilidad
Excedentes al Municipio de Medellín (JE) y dividendos por pagar (SP). Esta aprobación se debe parametrizar desde CXP ya que se utilizan cuentas asociadas	SD	2425XX a 2425XX	N/A	2	1. Jefe departamento servicios financieros 2.Jefe área de contabilidad
Dividendos por cobrar (TD) Esta aprobación se debe parametrizar desde CXC ya que se	SD	1470XX	N/A	2	1. Jefe departamento servicios financieros 2.Jefe área de contabilidad

Gestión de documentos preliminares: F2547A

Módulo FI-GL

3. Por monto

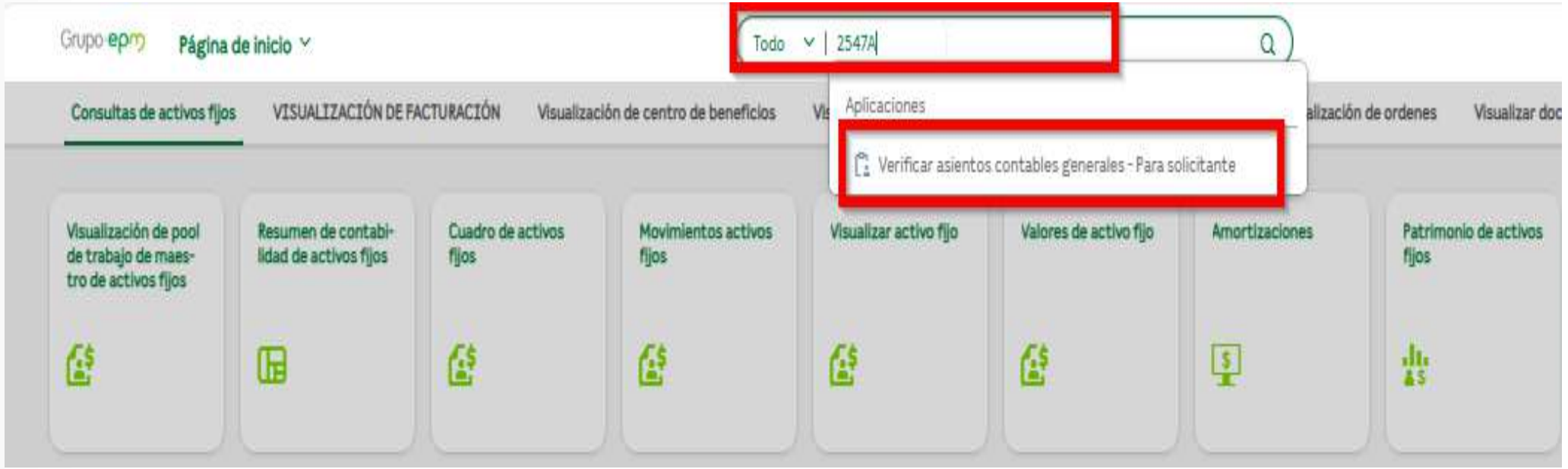
Registros manuales	Tipo de documento	Cuenta	Monto	Nivel de aprobación	Quien aprueba
Registros manuales de cuentas de mayor correspondiente a corrección por saldos irregulares y regisro de ajustes y reclasificaciones (por solicitud del área contable y previamente autorizado	SB	N/A	Entre 1 Y 50 millones	1	Jefe departamento servicios financieros
Registros manuales de cuentas de mayor correspondiente a corrección por saldos irregulares y regisro de	SB	N/A	Superior a 50 millones	2	1. Jefe departamento servicios financieros 2.Jefe área de contabilidad

Gestión de documentos preliminares: F2547A

Módulo FI-GL

Creación del documento preliminar:

Paso 1 : ingresar a la app 2547A_Verificar asientos contables generales-Para solicitante

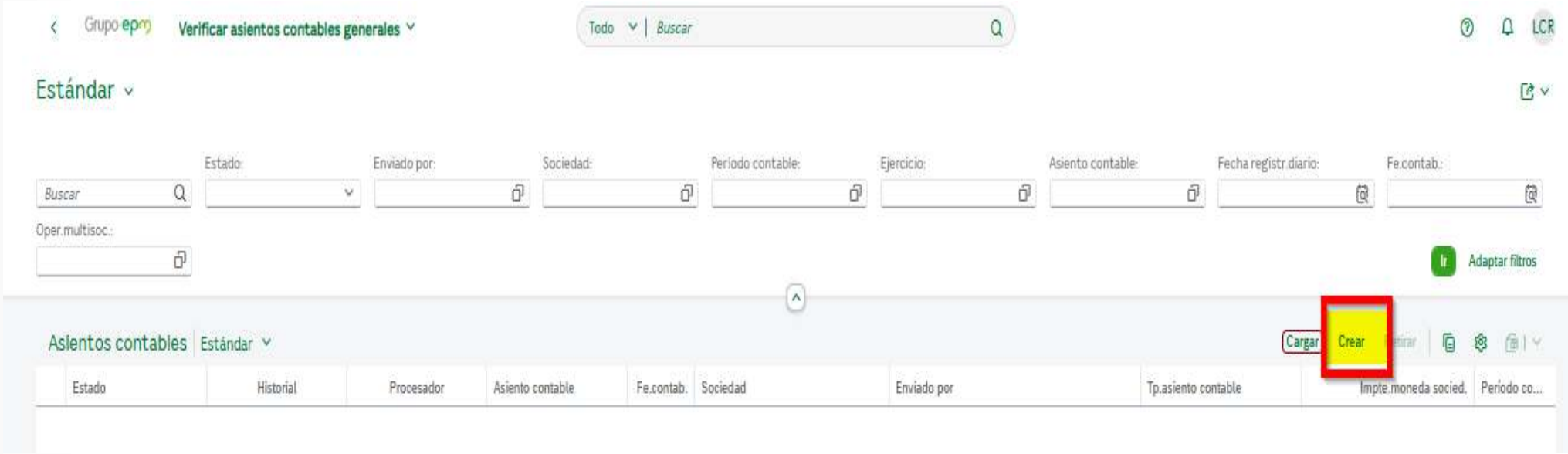


Gestión de documentos preliminares: F2547A

Módulo FI-GL

Creación del documento preliminar:

Paso 2: botón crear

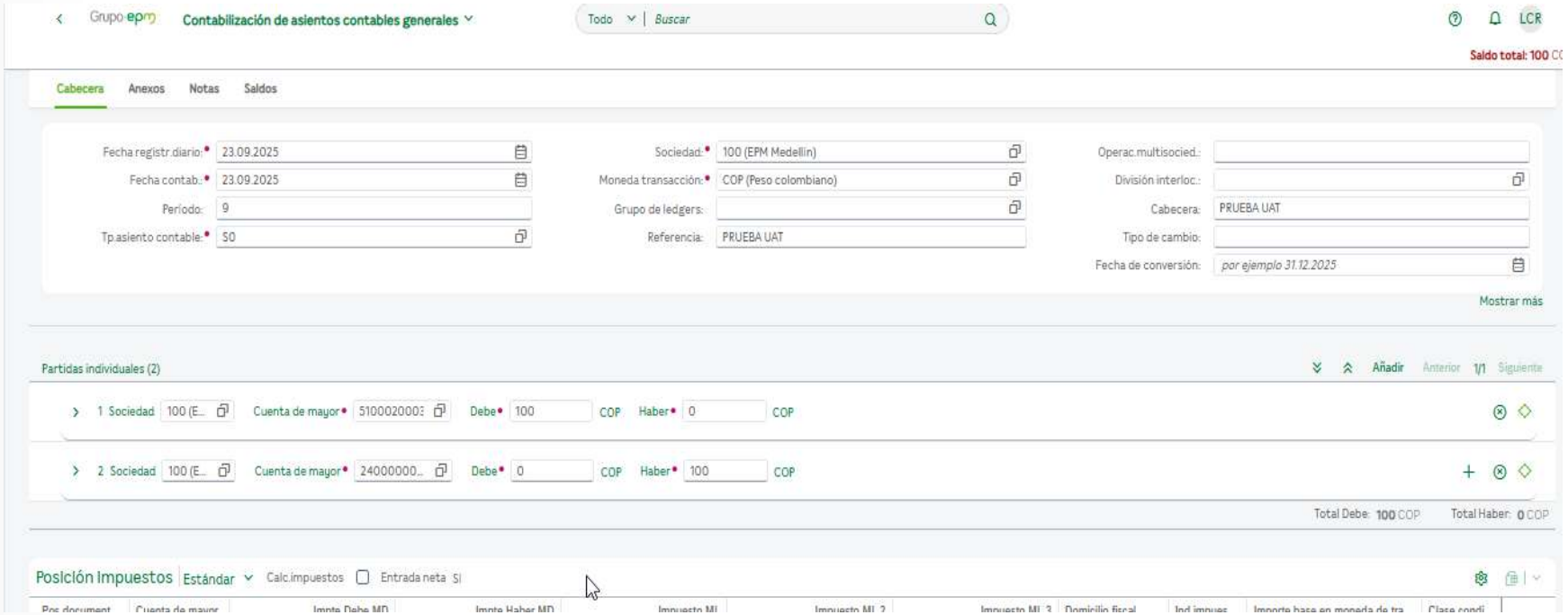


Gestión de documentos preliminares: F2547A

Módulo FI-GL

Creación del documento preliminar:

Paso 3: elaborar comprobante



Gestión de documentos preliminares: F2547A

Módulo FI-GL

Creación del documento preliminar:

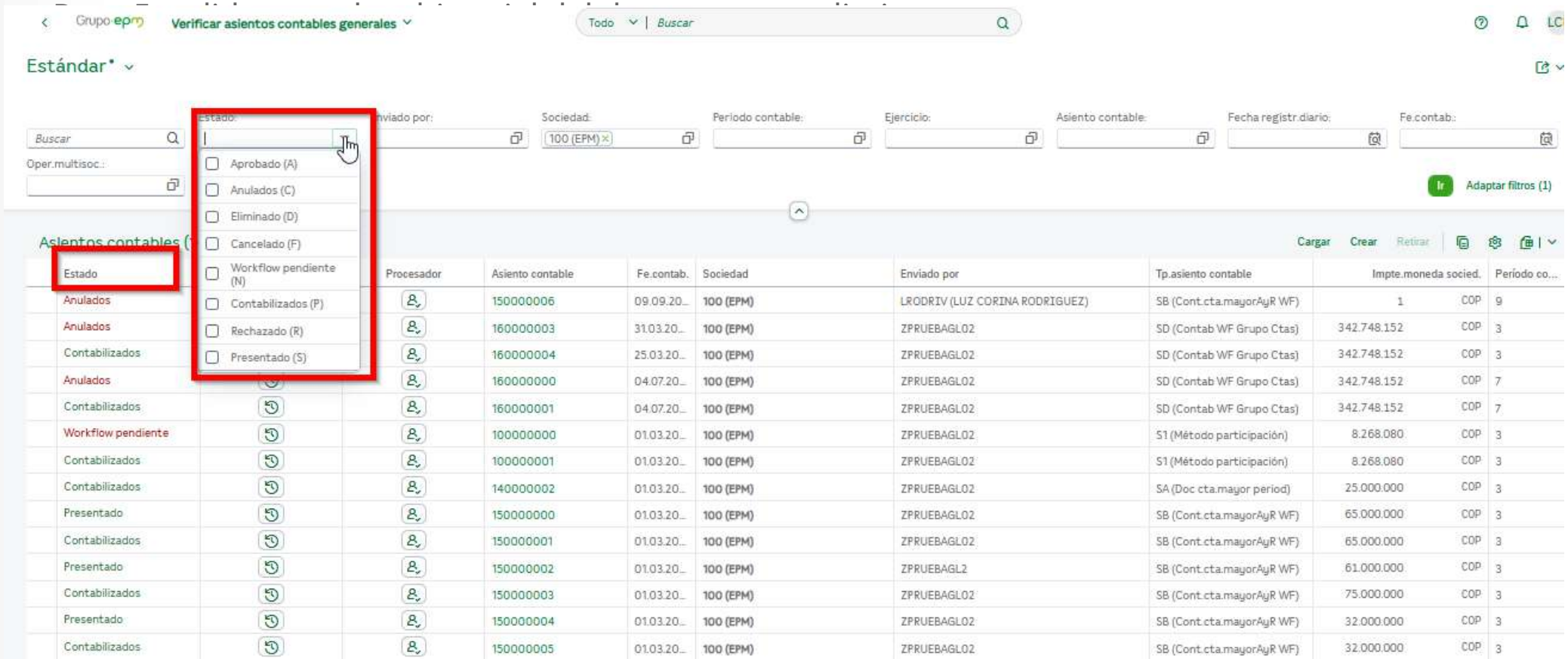
Paso 4: botón enviar



Gestión de documentos preliminares: F2547A

Módulo FI-GL

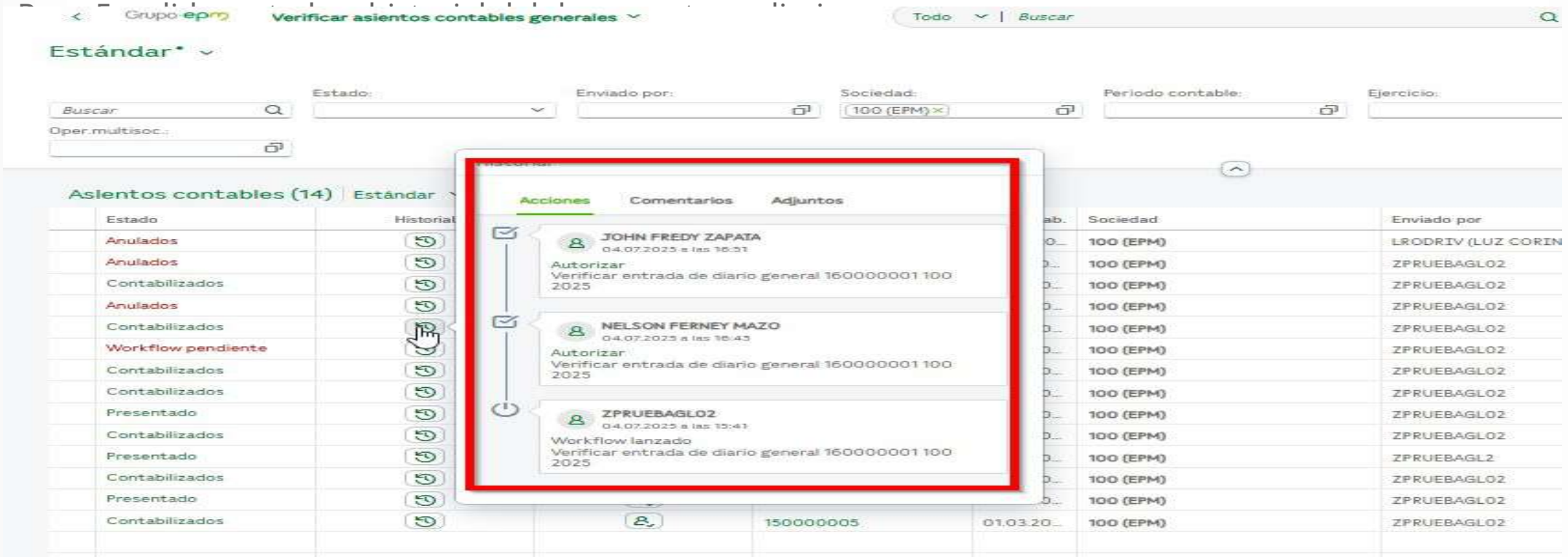
Creación del documento preliminar:



Gestión de documentos preliminares: F2547A

Módulo FI-GL

Creación del documento preliminar:



Gestión de bandeja de entrada

Gestión de bandeja de entrada

Mi bandeja de entrada – (F0862)

A través de esta aplicación se pueden procesar las tareas de flujo de trabajo estándar y personalizadas en función de las opciones de decisión definidas en el sistema back-end (lógica interna, permisos, seguridad) .

Aprobación o rechazo del documento preliminar:

Paso 1: ingresar a la aplicación Mi bandeja de entrada



Gestión de bandeja de entrada

Mi bandeja de entrada – (F0862)

Aprobación o rechazo del documento preliminar:

Paso 2: aprobar, rechazar, liberar, transmitir o suspender un documento preliminar , adjuntar anexos, entre otros



Gestión de documentos periódicos

Gestión de documentos periódicos

Módulo FI-GL

El proceso de periodificaciones de pedidos de compra permite calcular y contabilizar automáticamente las periodificaciones diseñadas en la contabilidad principal, es decir corresponde a la amortización de costos y gastos pagados de forma anticipada, en los cuales se registra un monto total al inicio en cuentas de balance y posteriormente se realiza una amortización con la causación mensual del costo o gasto correspondiente por un periodo de tiempo determinado .

Nombre de la aplicación	Aplicación
Crear objetos de periodificación anticipada - Accrual engine	ACACTREE01
Autor.periodif.periód.: Cuentas de mayor	FACRAAPPRVGL
Ejecución contabilización periódica	ACEPOSTINGRUN
Tratar objetos de periodificación anticipada	ACACTREE02

Gestión de documentos periódicos

Módulo FI-GL

Cuentas para la causación y amortización del pago anticipado

Cuenta origen	Nombre cuenta	CeBe	Cuenta amortización	Nombre cuenta
1901040000	Servicios informaticos		5102550000	Intangibles nuevos
1953010000	Seguro todo riesgo >12m	***98X	5102020000	Seguros
		***3XX	7102020000	Seguros
		***411	7202020000	Seguros
		***511	7302020000	Seguros
		***721	7502020000	Seguros
		***90X	7602020000	Seguros

Gestión de documentos periódicos

Módulo FI-GL

Variantes para la creación del objeto de periodificación

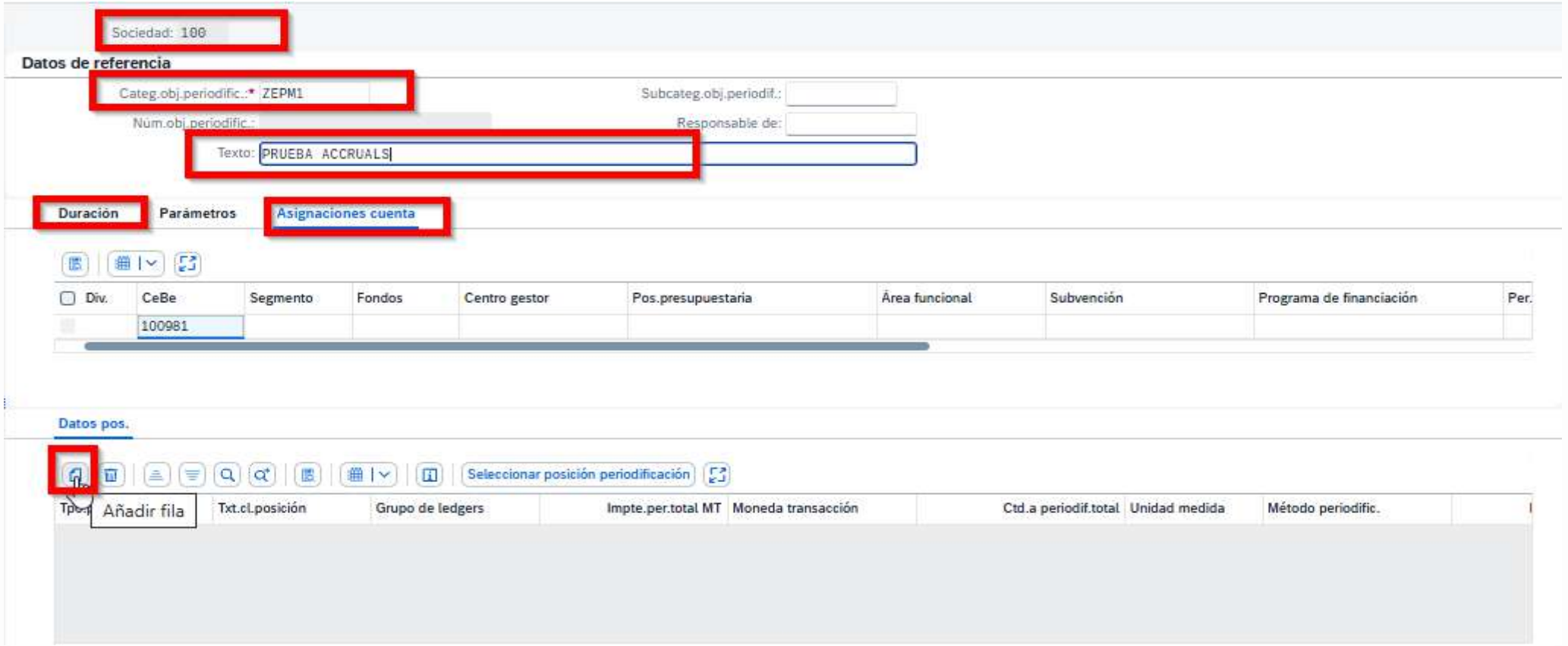
Variante	Cuenta	Nombre de cuenta
ZEPM1	5102020000	Seguros
ZEPM2	7102020000	Seguros
ZEPM3	7202020000	Seguros
ZEPM4	7302020000	Seguros
ZEPM5	7402020000	Seguros
ZEPM6	7502020000	Seguros
ZEPM7	7602020000	Seguros
ZEPM8	5102550000	Intangibles nuevos

Gestión de documentos periódicos

Módulo FI-GL

Pasos para la creación del objeto de periodificación

1. Ingresar a la aplicación ACACTREE01

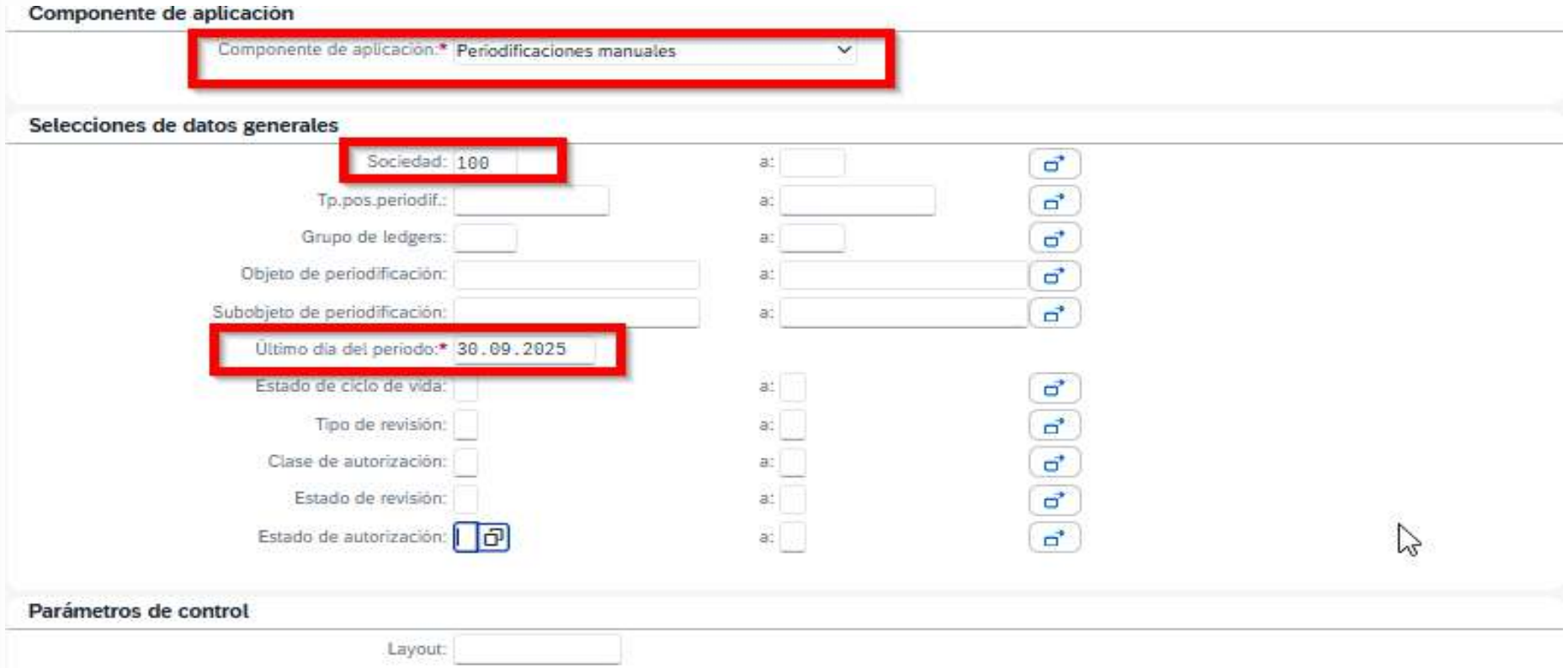


Gestión de documentos periódicos

Módulo FI-GL

Pasos para la creación del objeto de periodificación

2. Autorizar el objeto de periodificación con la aplicación FACRAAPPRVGL

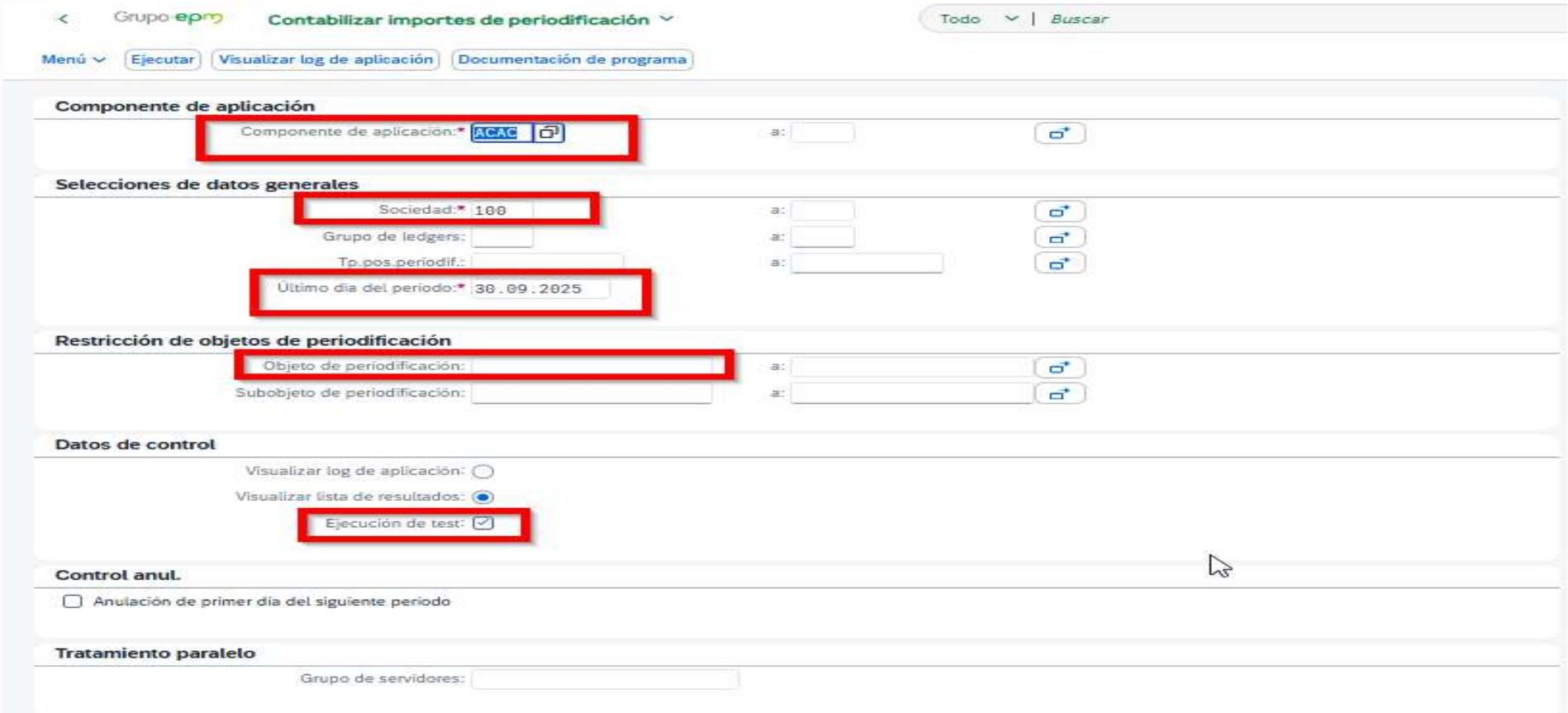


Gestión de documentos periódicos

Módulo FI-GL

Pasos para la creación del objeto de periodificación

3. Contabilizar el objeto de periodificación con la aplicación ACEPOSTINGRUN

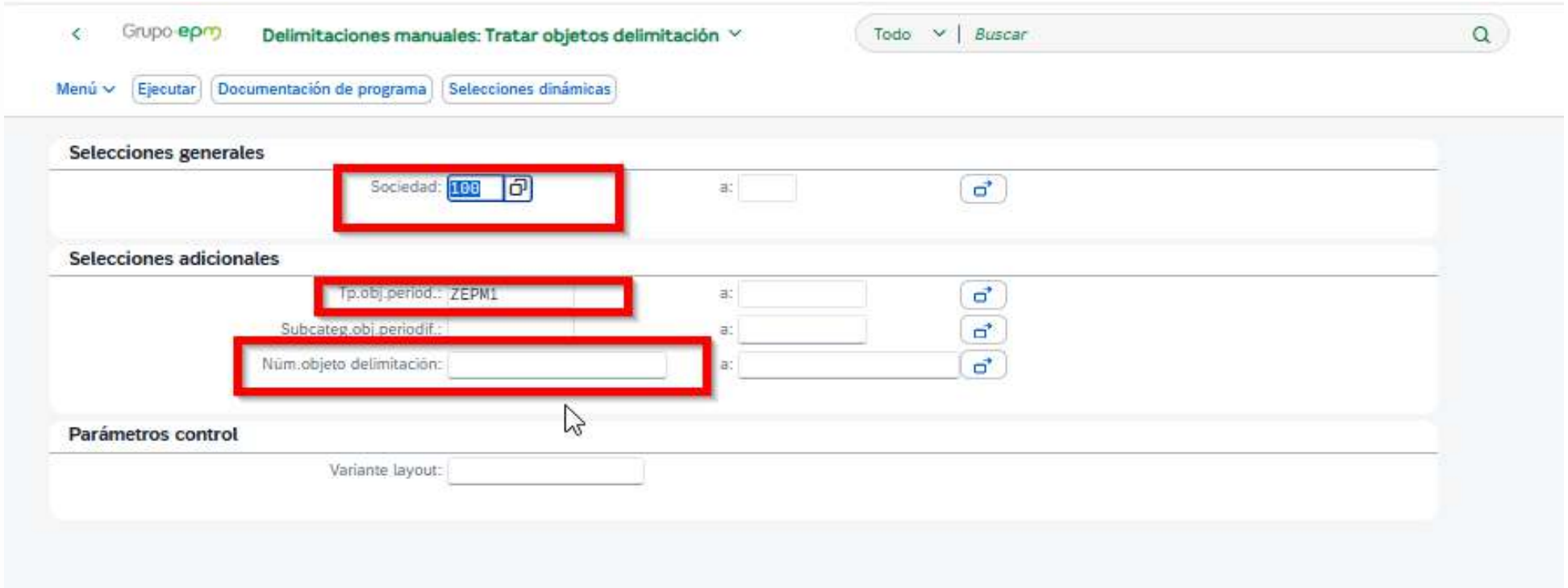


Gestión de documentos periódicos

Módulo FI-GL

Pasos para la creación del objeto de periodificación

4. Revisar , validar y ver trazabilidad del objeto de periodificación con la aplicación ACACTREE02



Contabilización de integraciones

Contabilización de integraciones

Módulo FI-GL

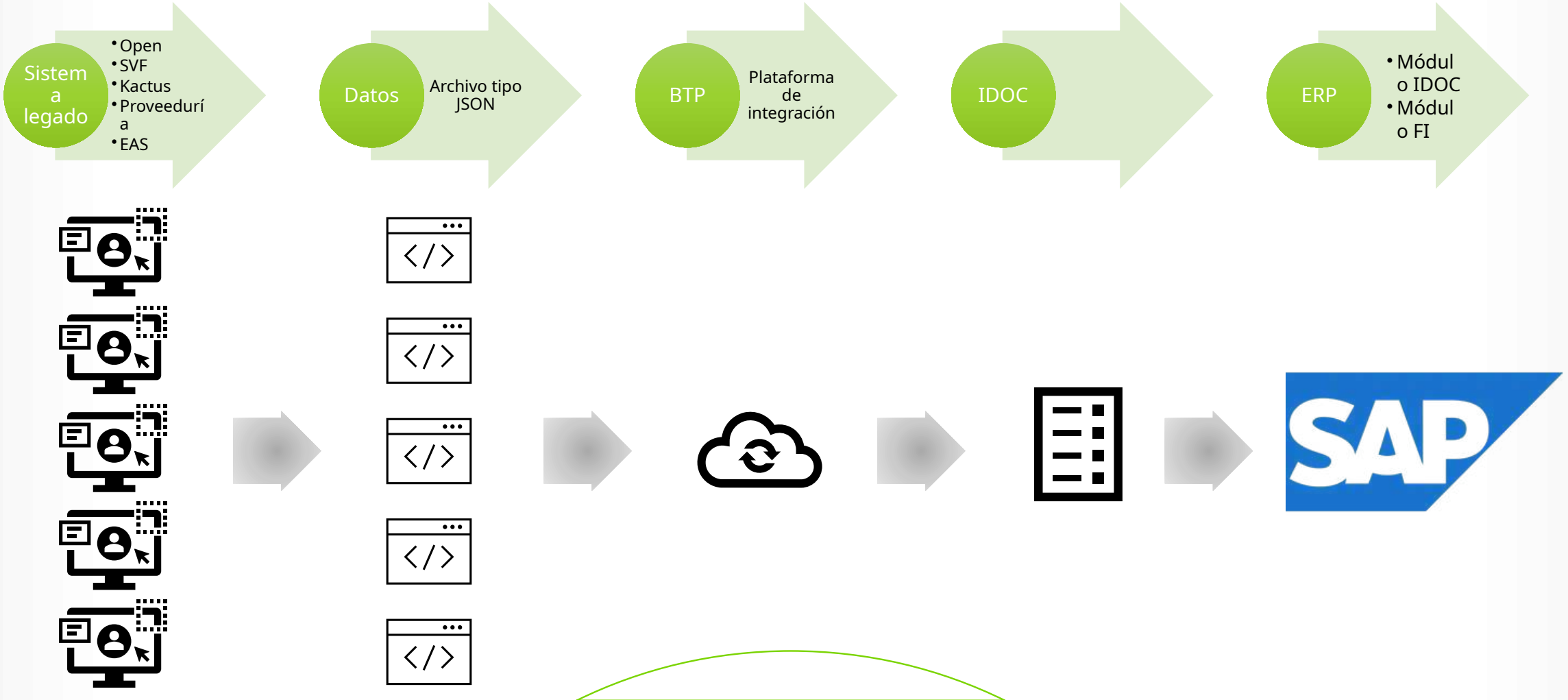
En este cúmulo de aplicaciones y transacciones se pueden realizar las integraciones contables y visualizar el resultado de ellas. A continuación, listamos las aplicaciones relacionadas a las integraciones:

Nombre de la aplicación	Aplicación
Visualizar vista conversión maestra: resumen	ZFI_0011
Proceso de IDOCs Entrante dispuestos a ser transferidos	BD20
Lanzar tratamiento de errores para IDOCs no contabilizados	BD73
Seleccionar IDOCs	BD87
Visualizar IDOCs	WE02
Visualizar IDOCs	WE05
Herramienta de test para el procesamiento IDOC	WE19

Contabilización de integraciones

Módulo FI-GL

Gráficamente las integraciones serán lo siguiente:

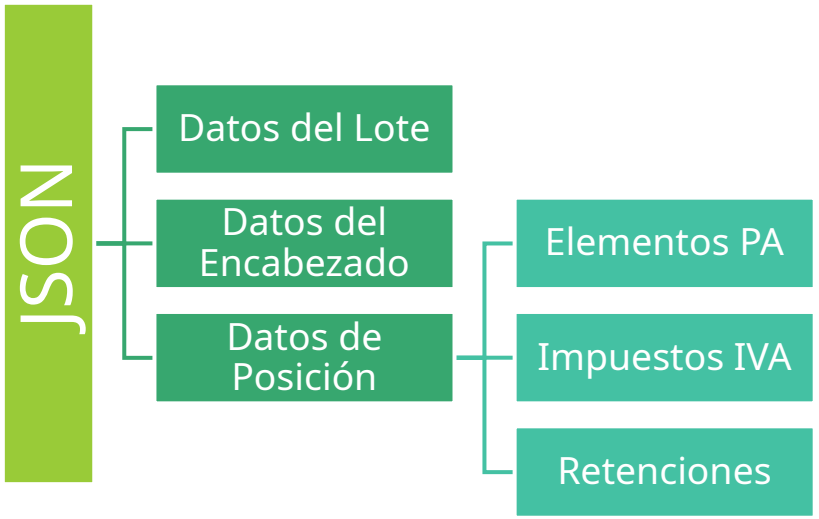


Contabilización de integraciones

Módulo FI-GL

Un archivo tipo JSON, JavaScript Object Notation, es un formato ligero de intercambio de datos que se utiliza ampliamente para comunicar información entre sistemas, especialmente en aplicaciones web y servicios API, su estructura está basada en texto. Es fácil de generar y procesar por máquinas, lo que lo hace ideal para el intercambio de datos entre sistemas.

Para las integraciones con SAP, el sistema legado debe organizar los hechos económicos según el modelo de datos y procesos definido en los módulos del ERP, posteriormente tabularlos y agruparlos según el formato JSON el cual contendrá tres secciones, información del lote, información del encabezado de los documentos e información de cada posición que será contabilizada, esta última tendrá tres secciones adicionales para el registro de información tributaria útil en las declaraciones de ICA, impuestos a las ventas y retenciones.



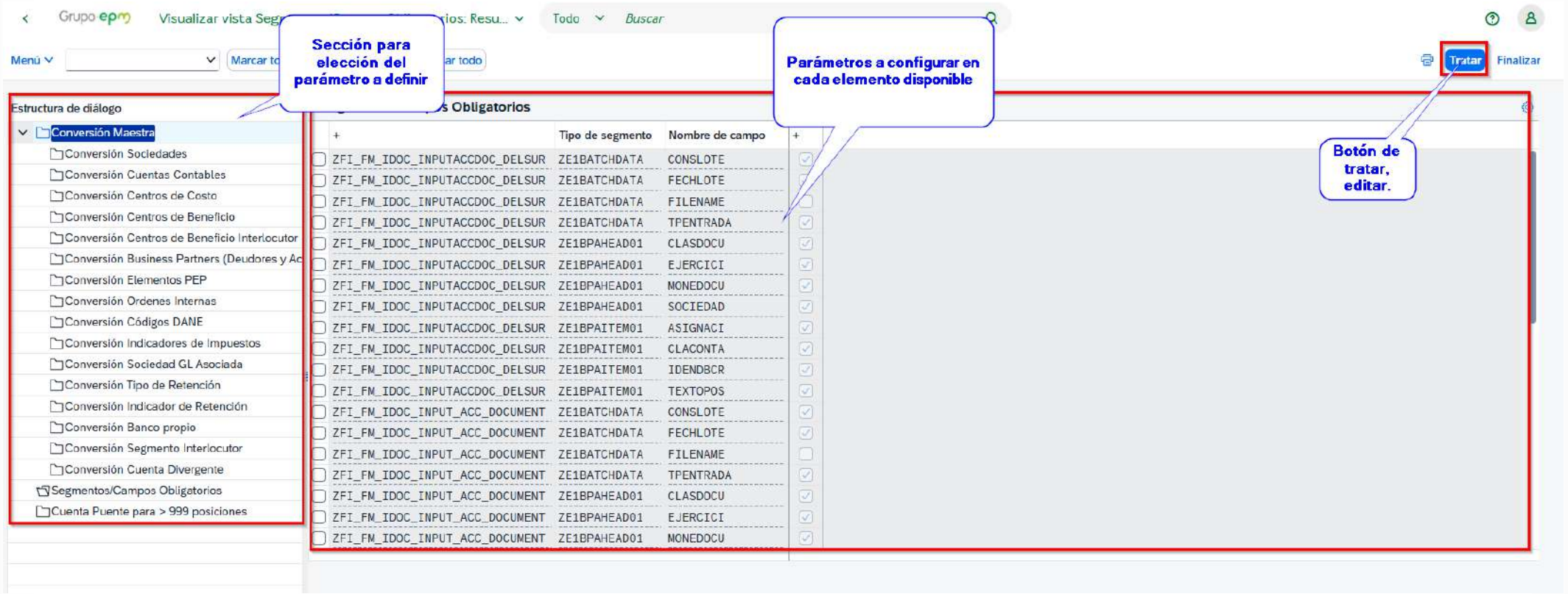
Ejemplo archivo:

Documento de texto

Contabilización de integraciones

Visualizar vista conversión maestra: resumen – (ZFI_0011)

Transacción construida para las integraciones contables del Grupo EPM en la cual se pueden configurar los datos que desde el sistema legado no están homologados y su equivalencia en el ERP SAP.

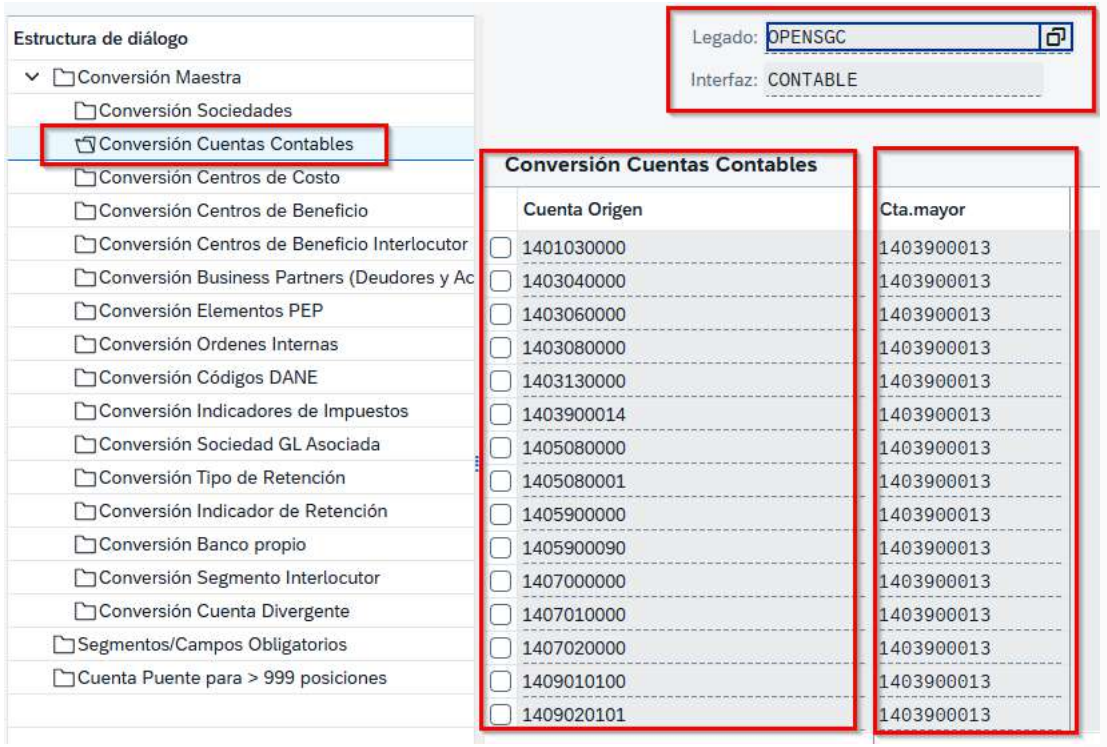


Contabilización de integraciones

Visualizar vista conversión maestra: resumen – (ZFI_0011)

Después de elegir el campo a homologar en la primera sección, el sistema solicitará el código del sistema legado y el tipo de interfaz en la que funcionará esta parametrización; la homologación se realiza por campo, dato enviado y parámetro destino:

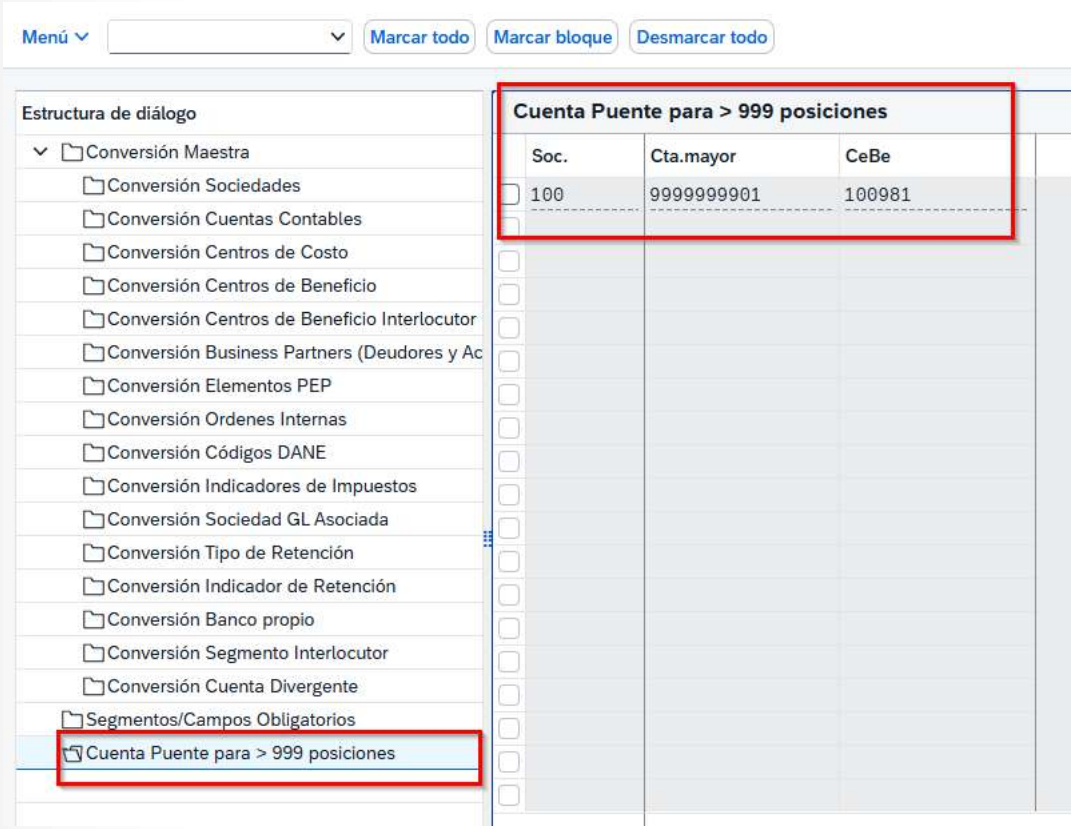


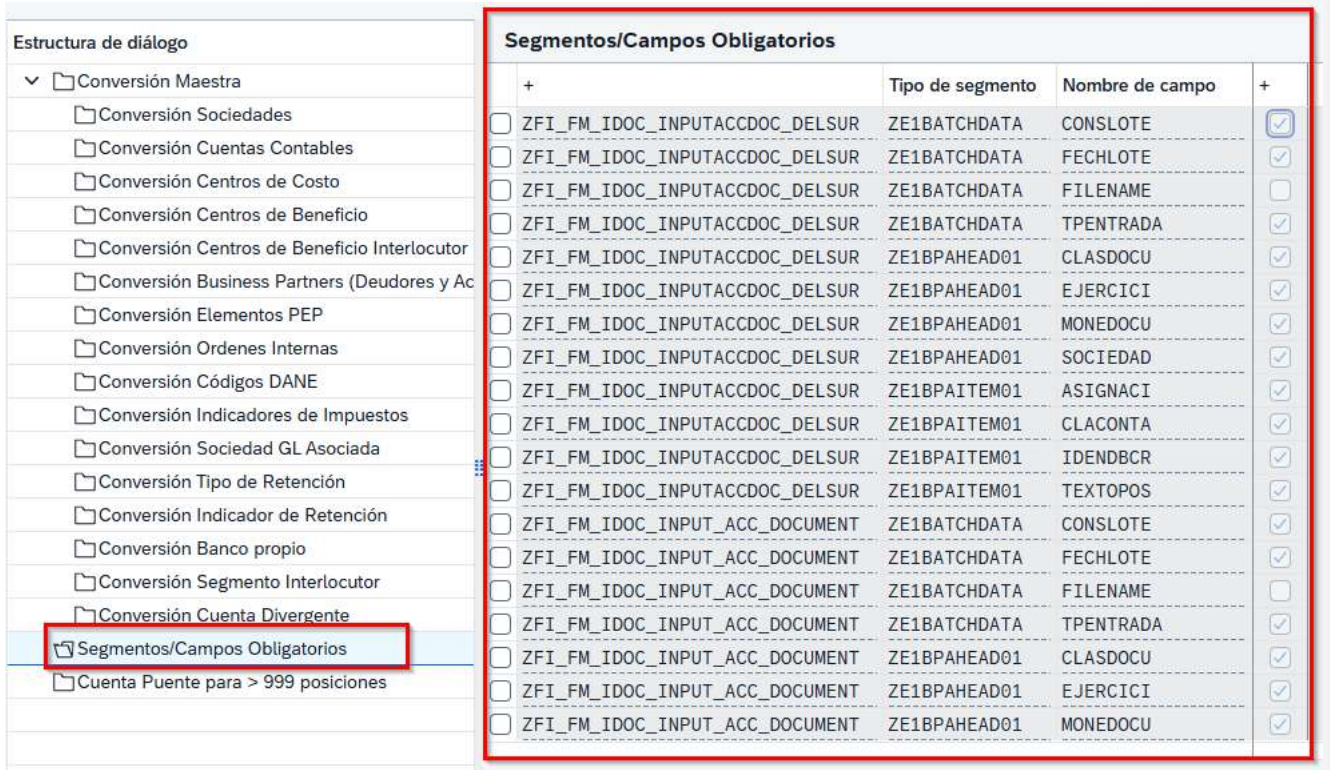


Contabilización de integraciones

Visualizar vista conversión maestra: resumen – (ZFI_0011)

Otros dos parámetros a controlar en esta transacción son los de la cuenta que utilizará el sistema para dividir las posiciones enviadas en comprobantes de 999 posiciones y el centro de beneficio para ello y también se utiliza para controlar los campos que el archivo JSON debe contener obligatoriamente para realizar la integración:

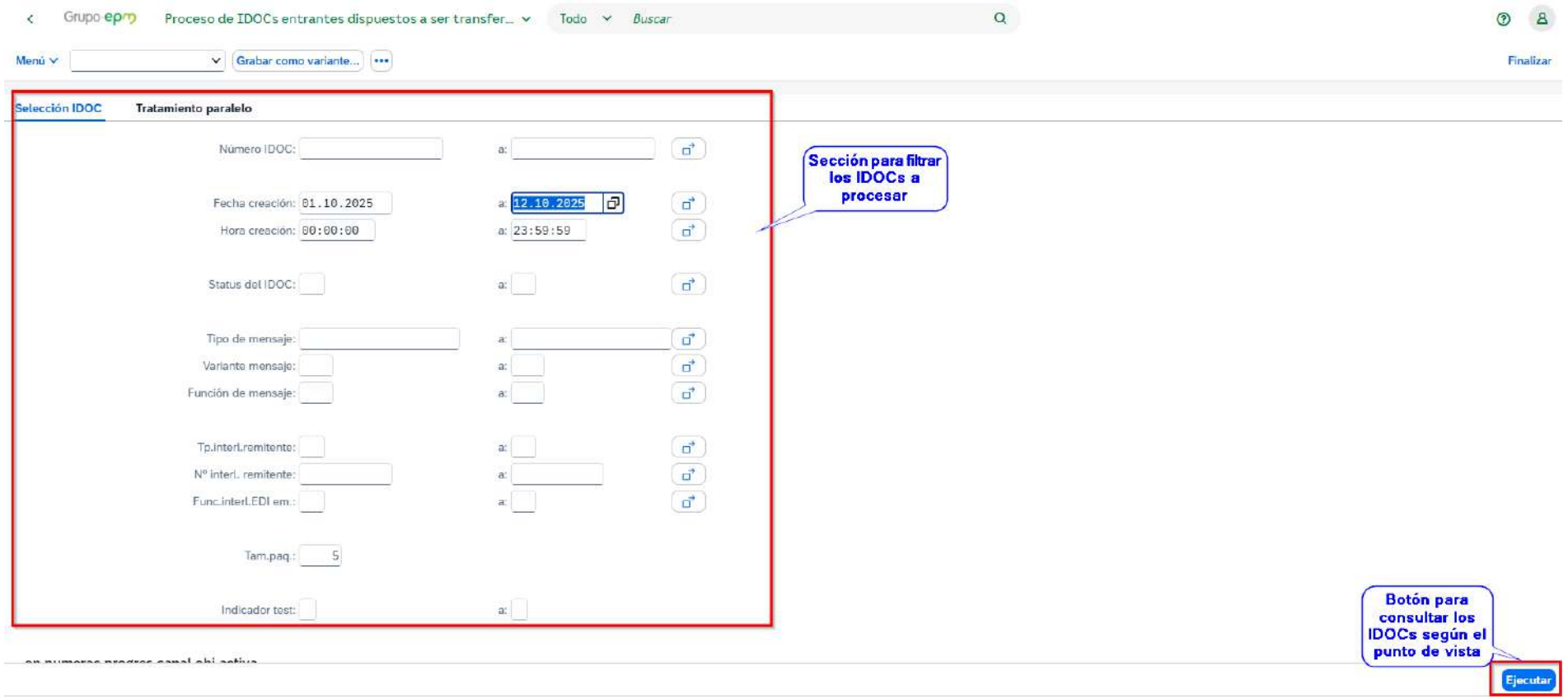




Contabilización de integraciones

Proceso de IDOCs Entrante dispuestos a ser transferidos – (BD20)

Permite reprocesar IDocs que han fallado en el procesamiento. Se usa cuando un IDoc es nuevo o no se ha procesado correctamente y se desea intentar nuevamente sin modificarlo. Esta aplicación procesa los documentos que se eligen en el punto de vista que se visualiza al ingresar a la aplicación:



Contabilización de integraciones

Proceso de IDOCs Entrante dispuestos a ser transferidos – (BD20)

Finalizado el procesamiento de la pantalla anterior el sistema arrojará un reporte de los IDOC procesados, en el cual se puede evidenciar si la integración generó una contabilización exitosa o si hay otra novedad en los datos enviados y que no permiten contabilizar:

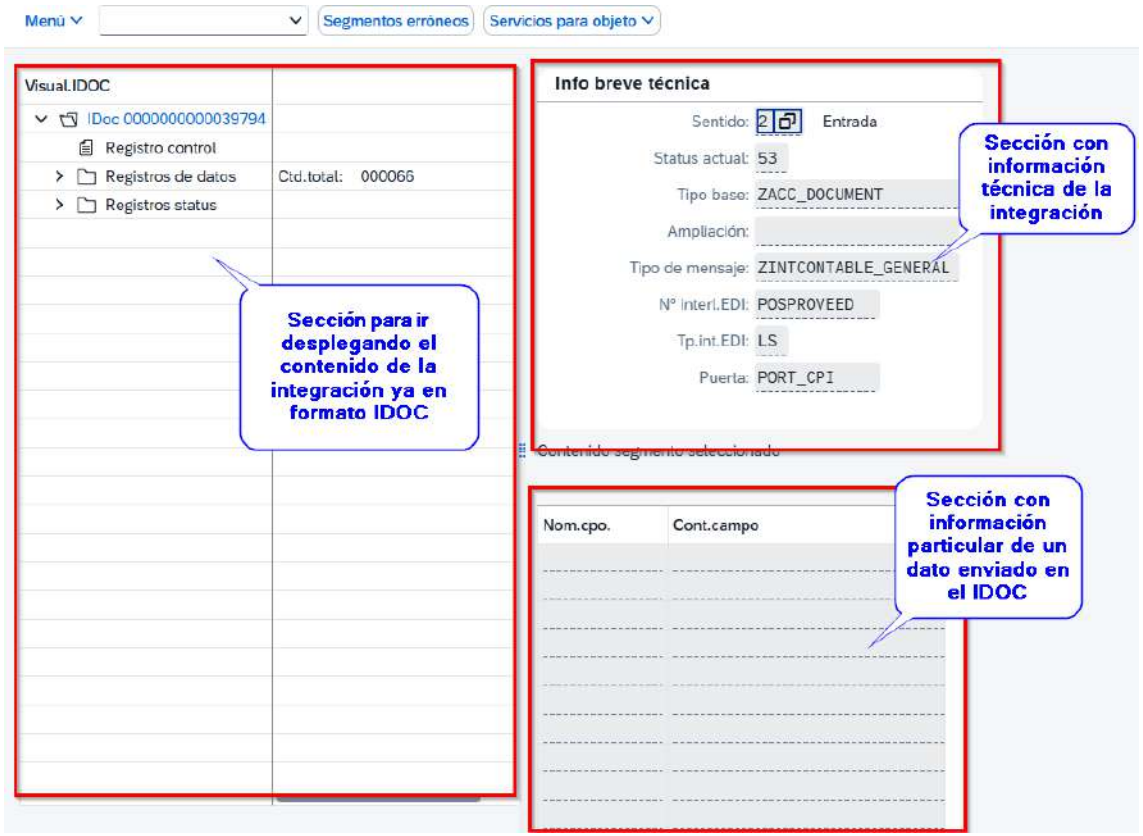


Número IDOC	Tipo de mensaje	St...	Gpo.st...	Texto de status
39794	ZINTCONTABLE_GENERAL	53		Documento de aplicación contabilizado
39801	ZINTCONTABLE_GENERAL	51		No se ha contabilizado documento de aplicación
39805	ZINTCONTABLE_GENERAL	51		No se ha contabilizado documento de aplicación
39807	ZINTCONTABLE_GENERAL	51		No se ha contabilizado documento de aplicación
39839	ZINTCONTABLE_GENERAL	51		No se ha contabilizado documento de aplicación
39840	ZINTCONTABLE_GENERAL	53		Documento de aplicación contabilizado

Contabilización de integraciones

Proceso de IDOCs Entrante dispuestos a ser transferidos – (BD20)

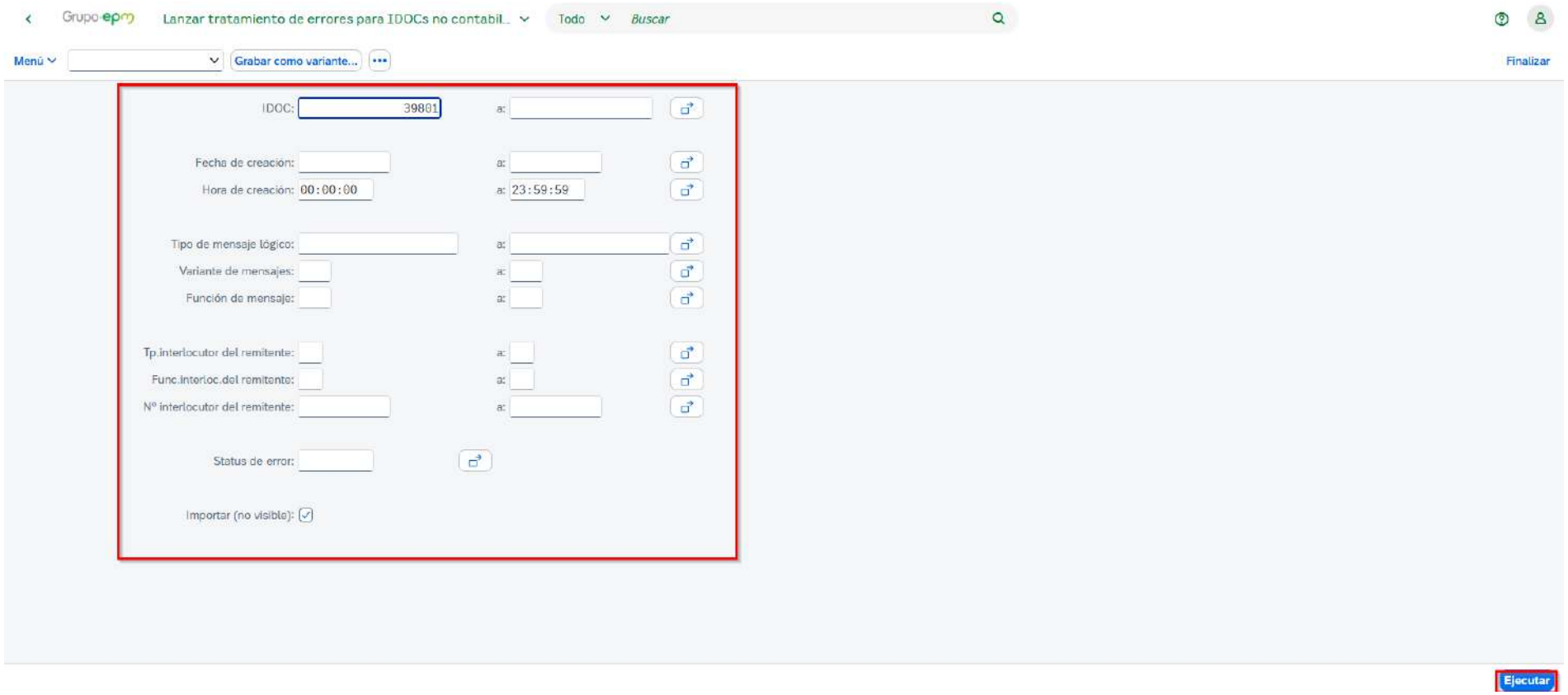
En esta parte de la transacción se puede ver un mayor detalle de los datos a integrar en el formato IDOC, en esta parte de la transacción solo se puede consultar información en el formato IDOC antes de verse en contabilidad:



Contabilización de integraciones

Lanzar tratamiento de errores para IDOCs no contabilizados – (BD73)

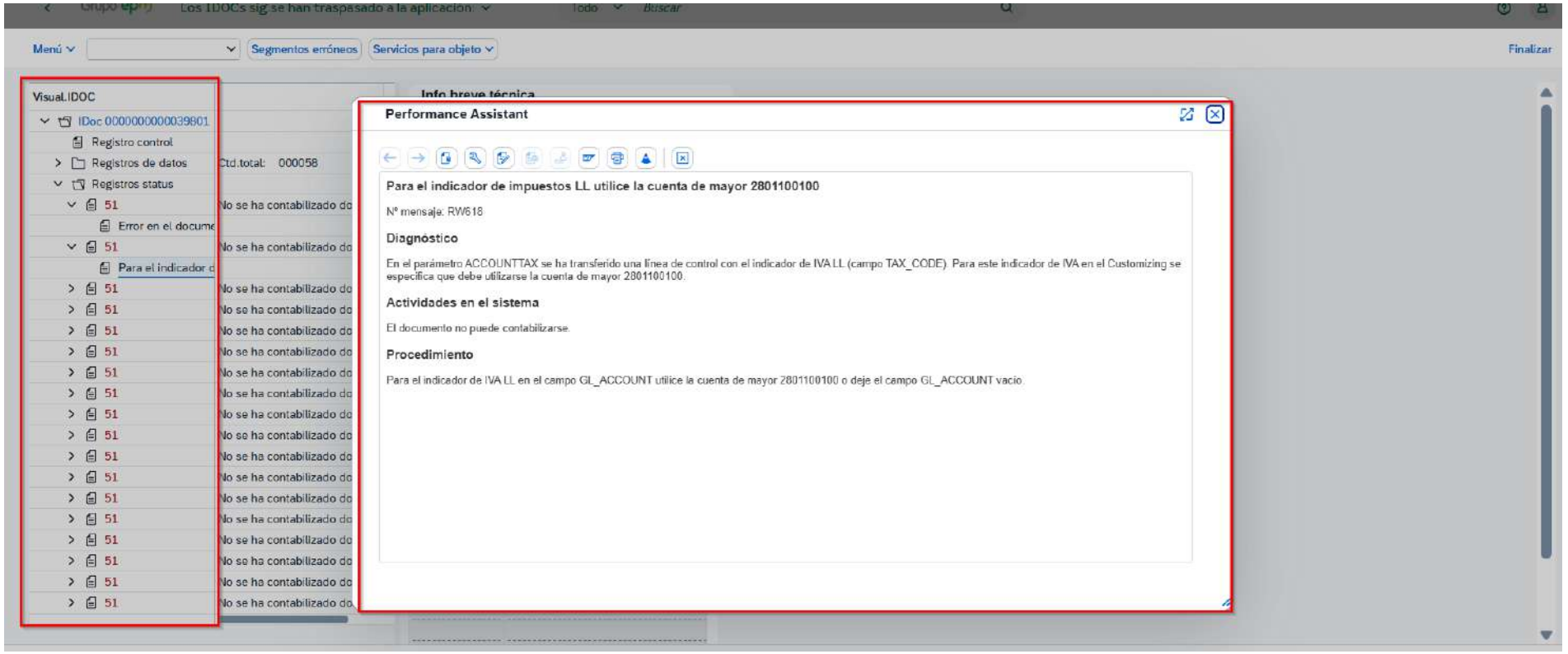
Similar a BD20, pero con más opciones de selección. Permite reprocesar IDocs con errores específicos, por ejemplo, por tipo de mensaje o por número de IDOC; en la transacción BD20 no se puede relanzar la contabilización de un IDOC que tuvo error y se corrigió la inconsistencia en el ERP. En esta pantalla se elige el punto de vista de los IDOCs a procesar nuevamente y se da clic sobre el botón “ejecutar”:



Contabilización de integraciones

Lanzar tratamiento de errores para IDOCs no contabilizados – (BD73)

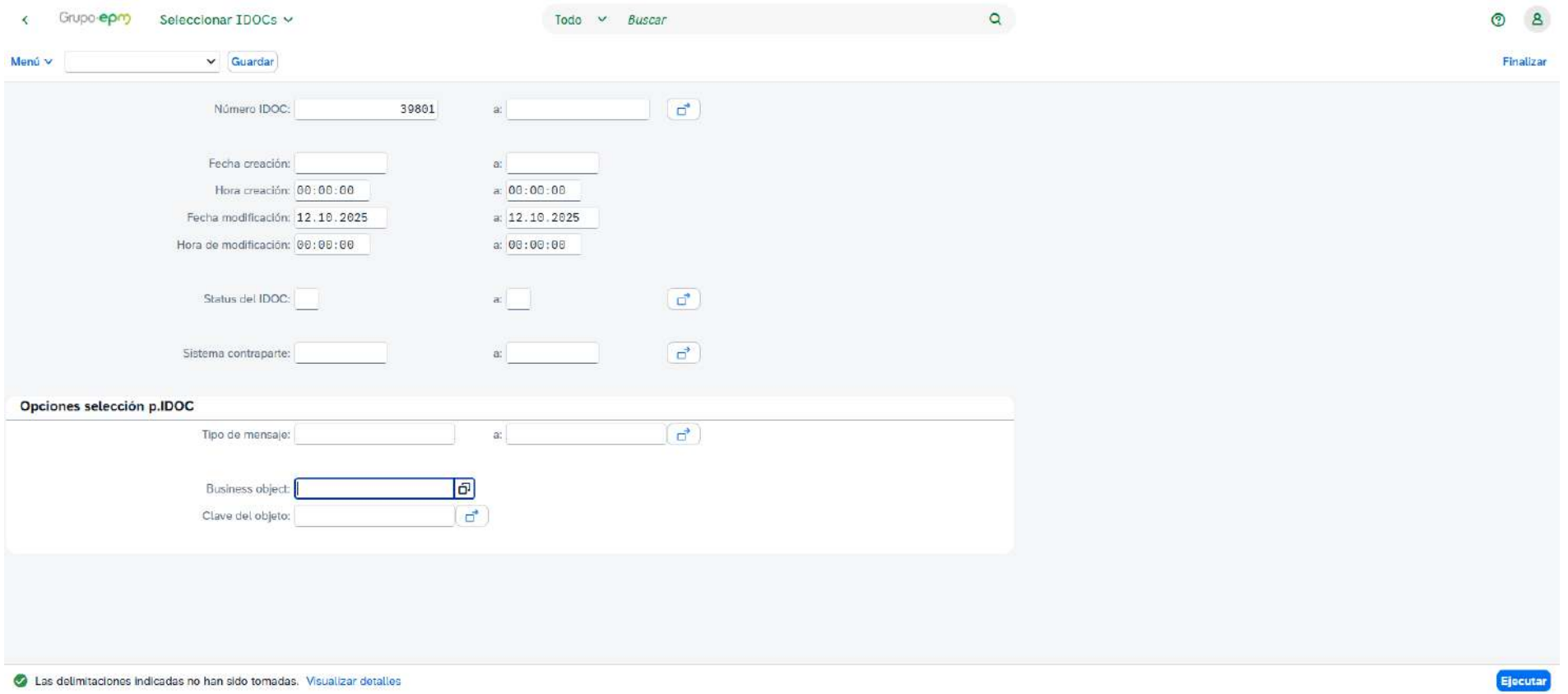
En el procesamiento, al igual que en la aplicación BD20, se pueden visualizar los errores en la contabilización y a partir de ellos determinar la solución en el ERP o de ser necesario, corregirlo en el sistema legado y repetir el envío de datos:



Contabilización de integraciones

Seleccionar IDOCs – (BD87)

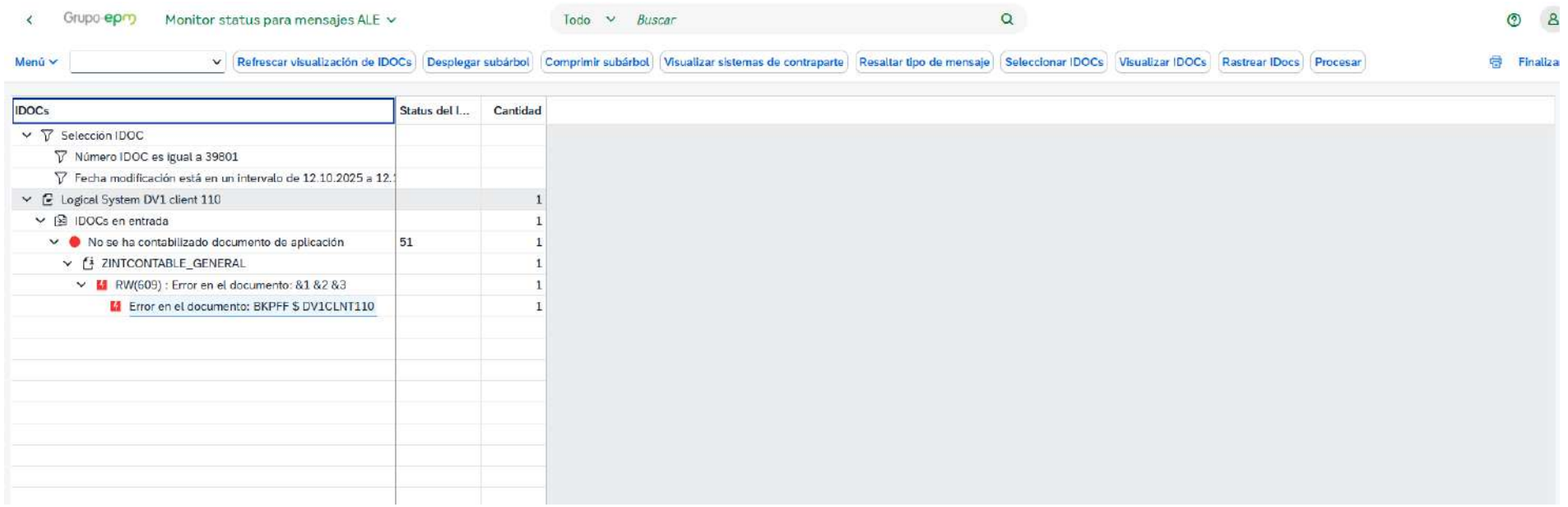
Es una de las más utilizadas para reprocesar IDocs fallidos. Permite seleccionar por número de IDoc, tipo de mensaje, estado, entre otras opciones. También permite ejecutar el procesamiento en modo simulación o real.



Contabilización de integraciones

Seleccionar IDOCs – (BD87)

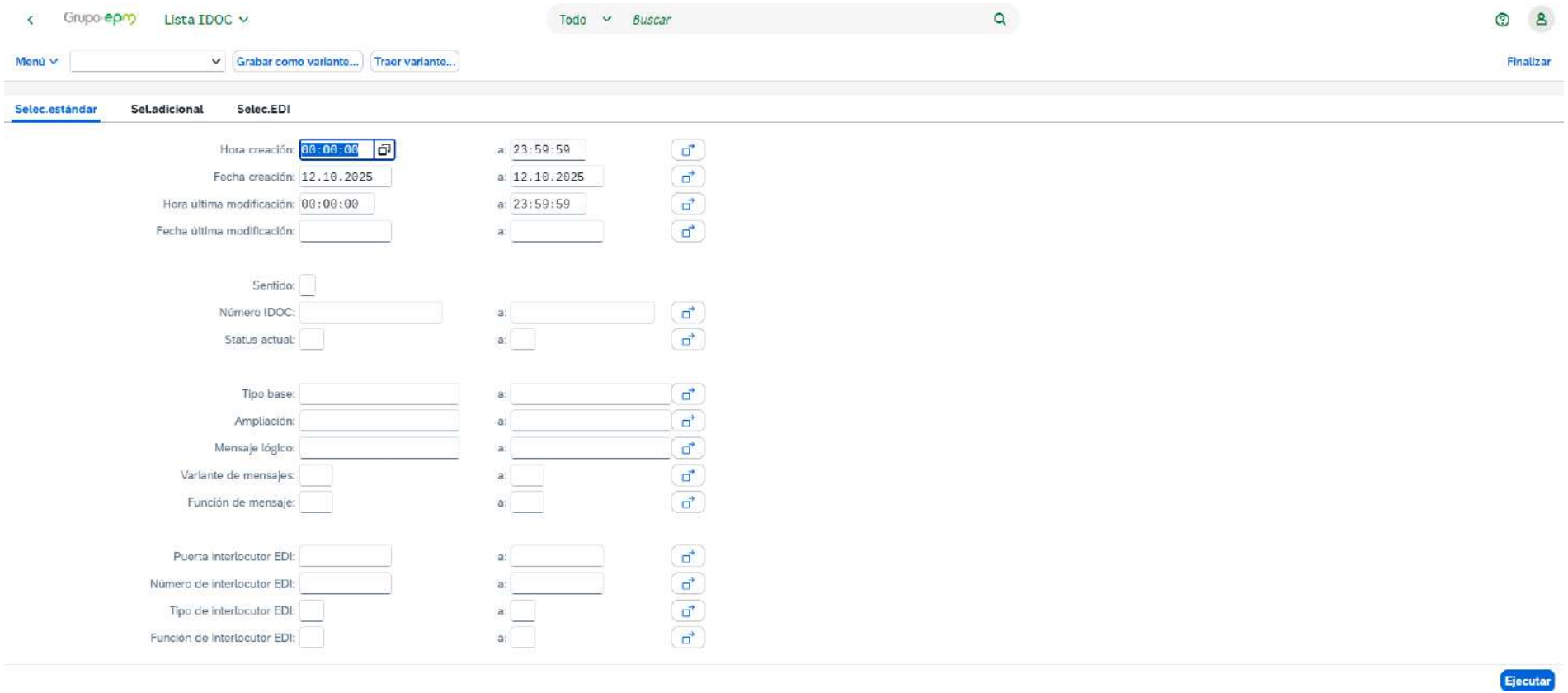
Al ingresar al IDOC a procesar se ve información más específica sobre errores y estado del IDOC y en caso de ser necesario se puede procesar la contabilización si fue corregida la inconsistencia bloqueante del proceso:



Contabilización de integraciones

Visualizar IDOC – (WE02)

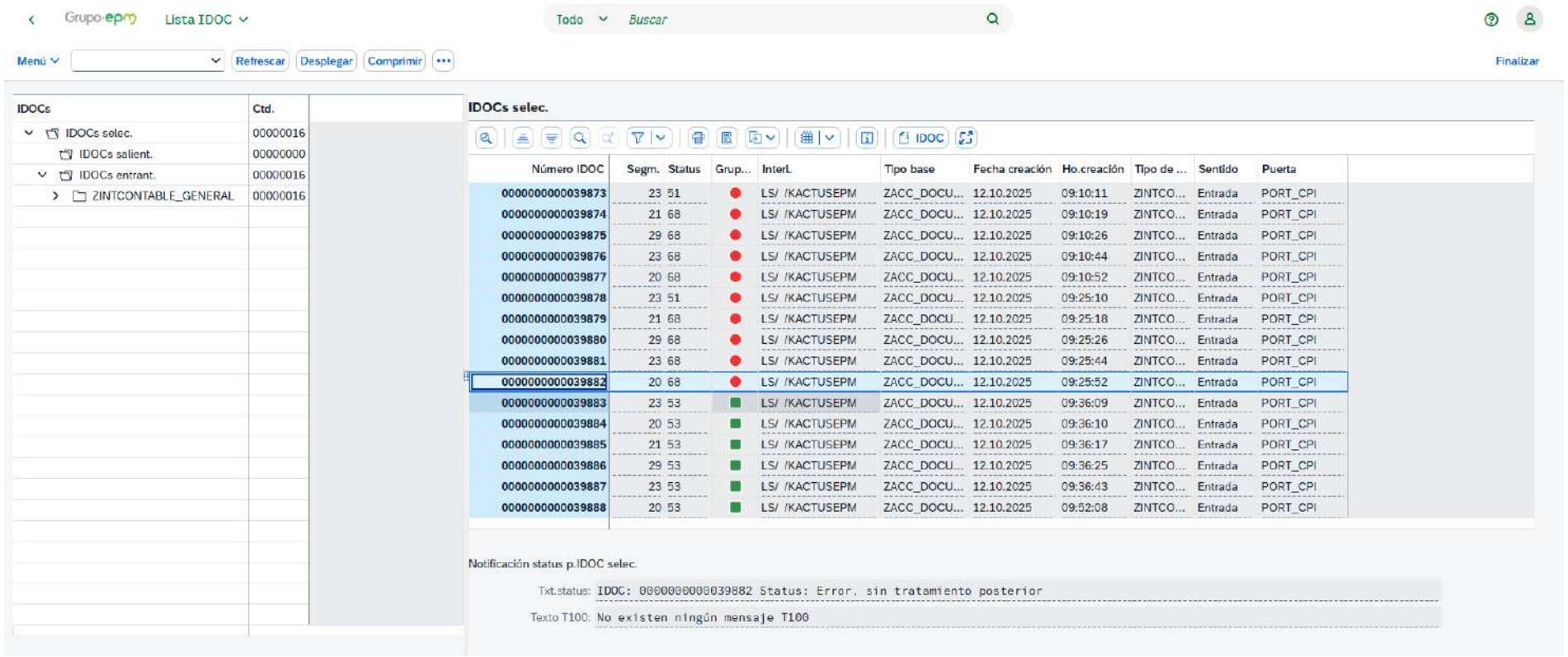
Muestra los IDocs por estado (procesado, con error, entre otros). Permite ver el contenido del IDoc, segmentos, datos y mensajes de error.



Contabilización de integraciones

Visualizar IDOC – (WE02)

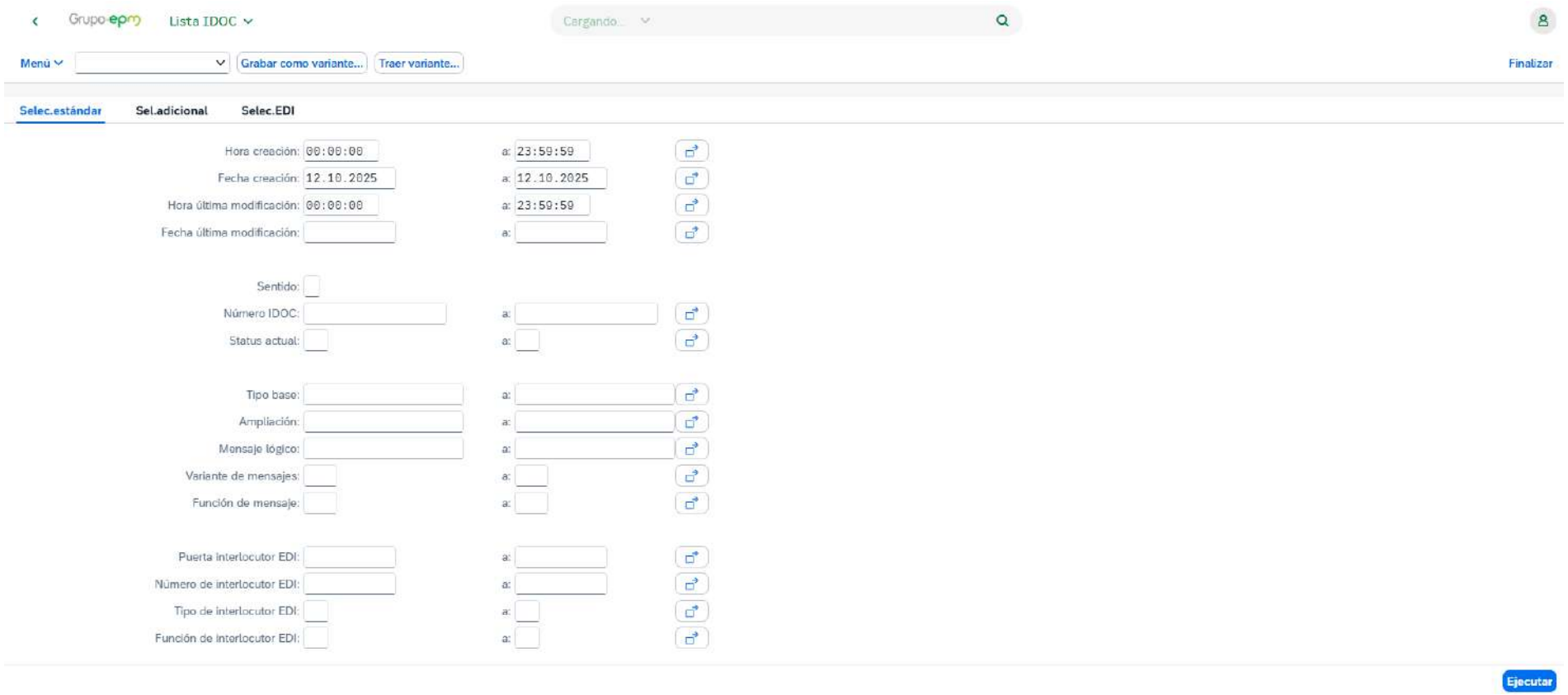
Posteriormente se puede ver el listado de IDOCs creados en el sistema con su estado:



Contabilización de integraciones

Visualizar IDOC – (WE05)

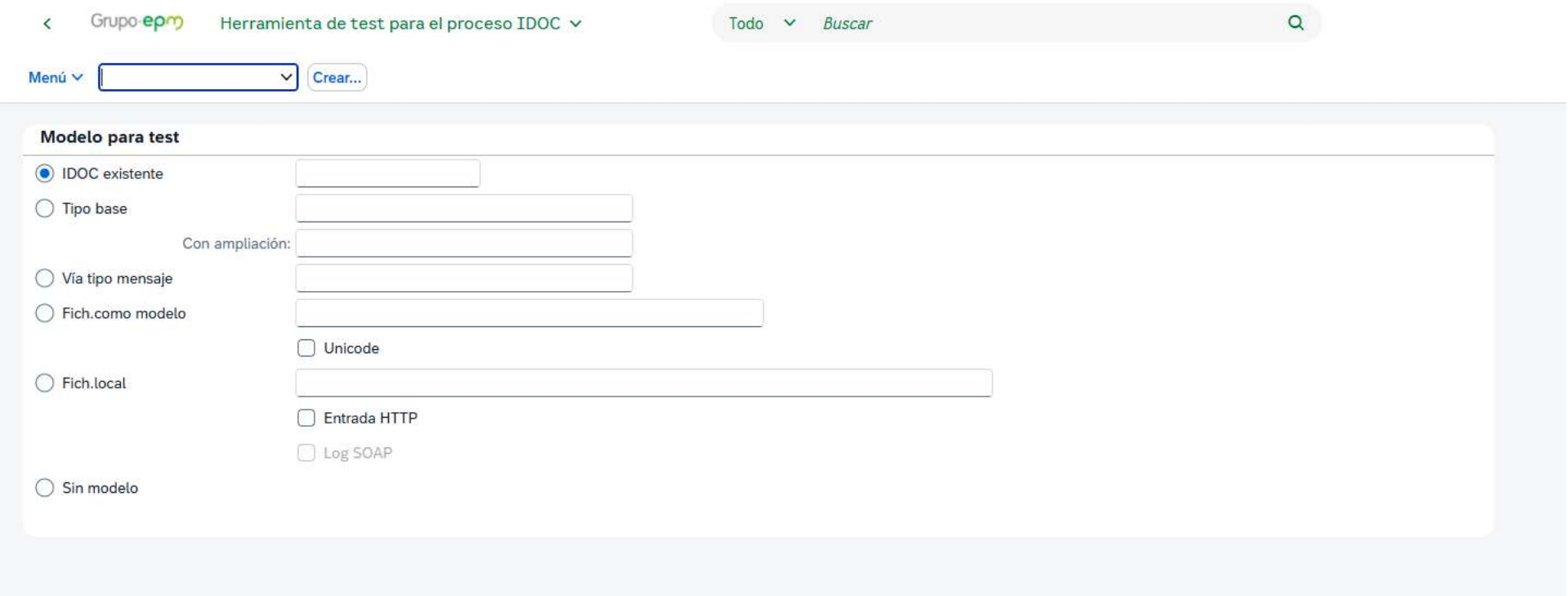
Similar a WE02, pero con más opciones de filtrado. Se usa para auditoría, seguimiento y análisis de IDocs.



Contabilización de integraciones

Herramienta de test para el procesamiento IDOC – (WE19)

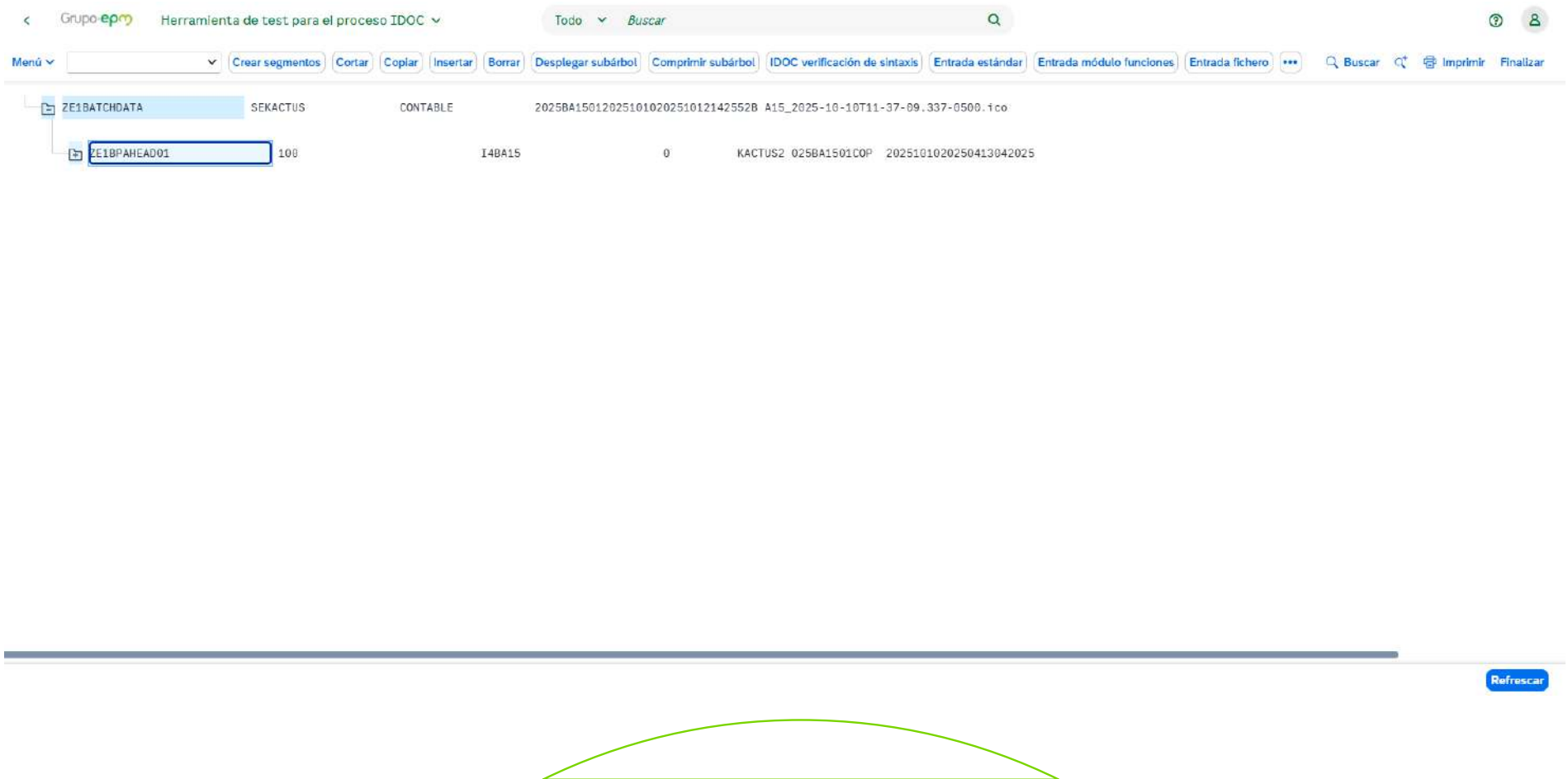
Se utiliza para simular el envío o recepción de IDOCs y es útil en pruebas de integración, desarrollo o resolución de errores. Puede crearse un IDOC manualmente o copiar uno existente para probar el procesamiento.



Contabilización de integraciones

Herramienta de test para el procesamiento IDOC – (WE19)

En la siguiente pantalla se puede iniciar la creación de un IDOC basados en los campos que se usaron como modelo o desde cero y posteriormente hacer el test de contabilización:



Gestión de compensaciones manuales

Gestión de compensaciones manuales

Módulo FI-GL

Comprende transacciones que compensan y anulan compensaciones de partidas abiertas de cuentas de mayor en el modulo de FI-GL. Se define como “partida abierta” a los documentos que se realizan en el sistema y que aún no han sido compensados, Estos documentos podrán tener movimientos débitos y7o créditos, los cuales posteriormente deberán ser cruzados para facilitar el manejo de saldos y visualización en los diferentes reportes.

Nombre de la aplicación	Aplicación
Contabilizar con compensación	F-04
Contabilizar con Compensación para grupo de ledgers	FB05L
Compensar cuentas de mayor F-03	F-03
Compensar cuentas de mayor para grupo de ledgers FB1SL	FB1SL
Compensar cuentas de mayor compensación manual	F1579
Reinicializar partidas compensadas	F2223
Reinicialización de partidas FBRA	FBRA

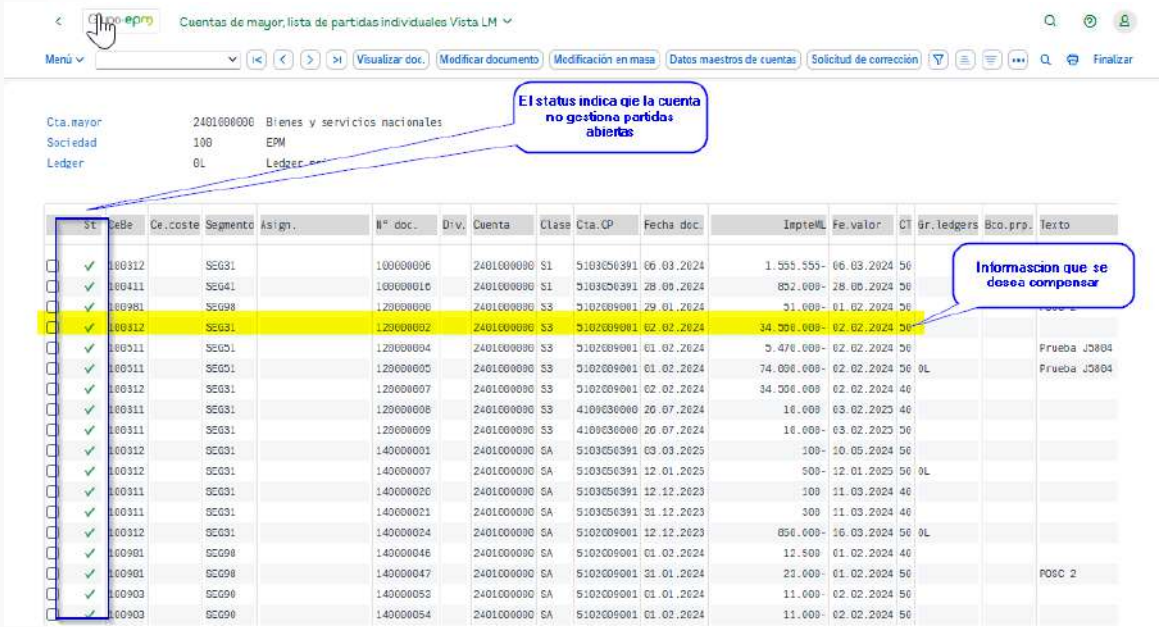
Gestión de compensaciones manuales

Contabilizar con compensación: F-04

Esta aplicación permite registrar y compensar partidas pendientes de clientes, proveedores o cuentas de mayor. Se debe introducir manuales las claves de contabilización y las cuentas. Tiene varios usos:

- Se utiliza para trasladar el movimiento de una cuenta de mayor a otra que maneja partidas abiertas.

  Ejemplo: Consultamos la información a trasladar con compensación



Se desea compensar a la cuenta de mayor 240101000 Proyectos de Inversión Nacionales que maneja partidas abiertas

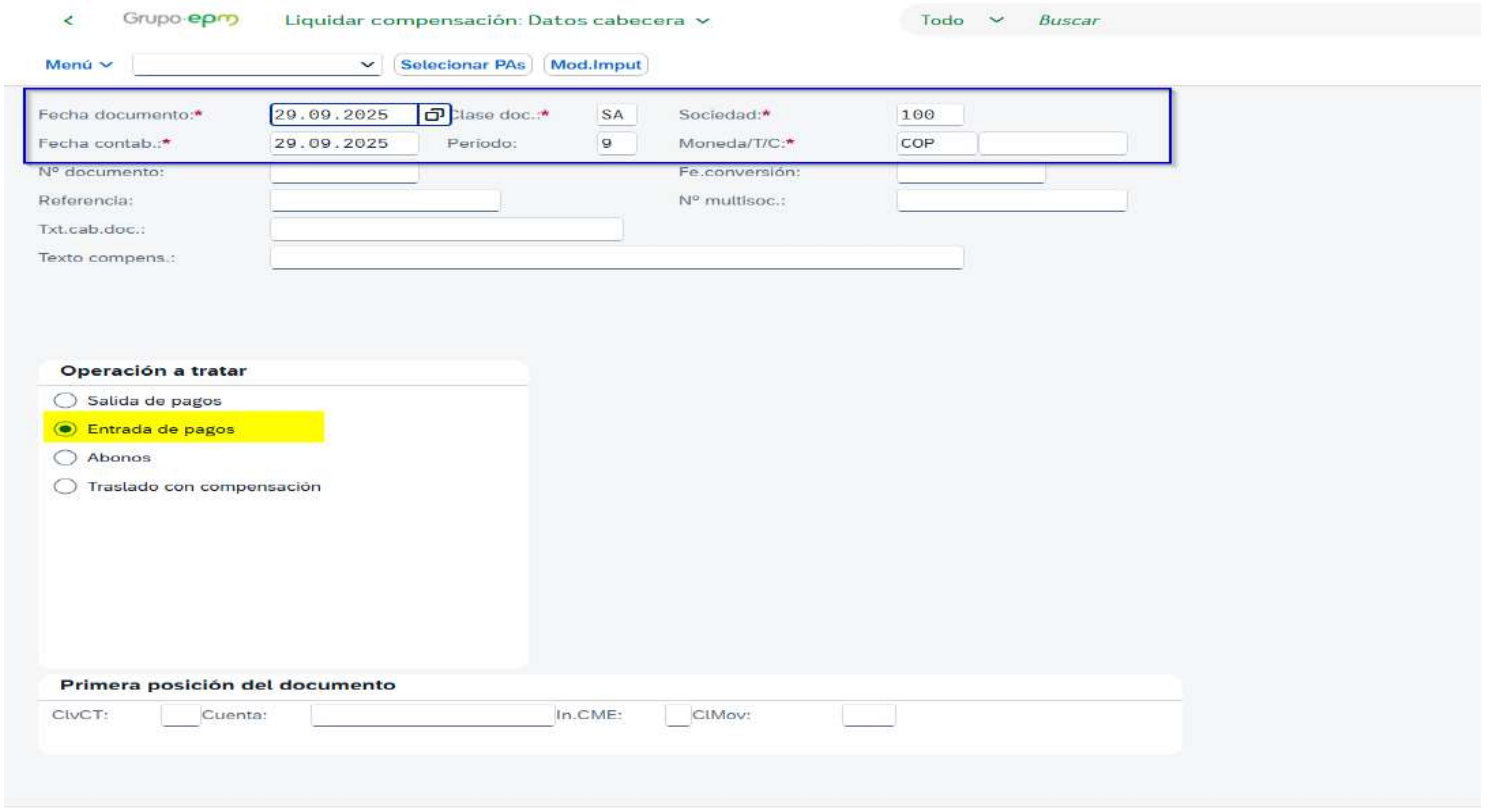
Gestión de compensaciones manuales

Contabilizar con compensación: F-04

Con esta aplicación, puede consultar las partidas de la cuenta de mayor en la vista de entradas. Se utiliza para trasladar el saldo de una cuenta a otra

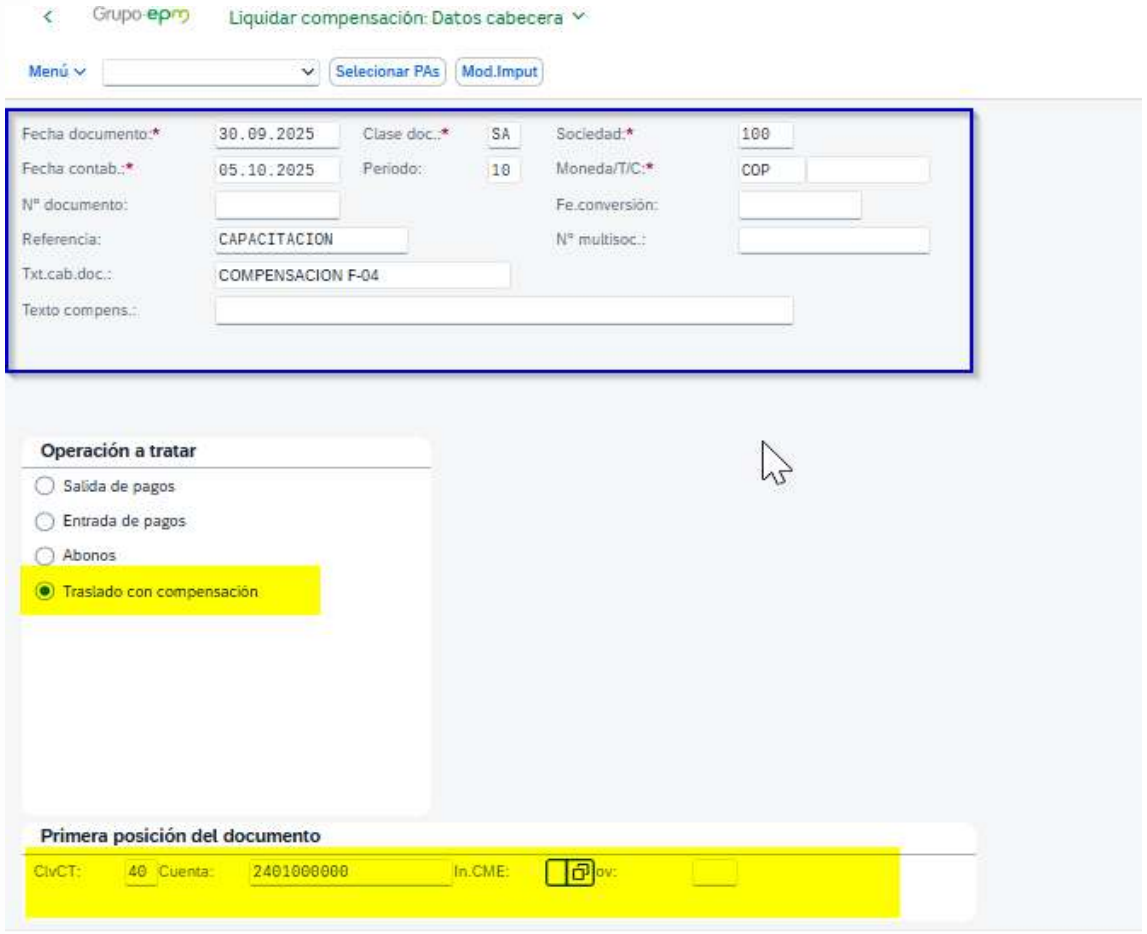
Ingresamos a la transacción





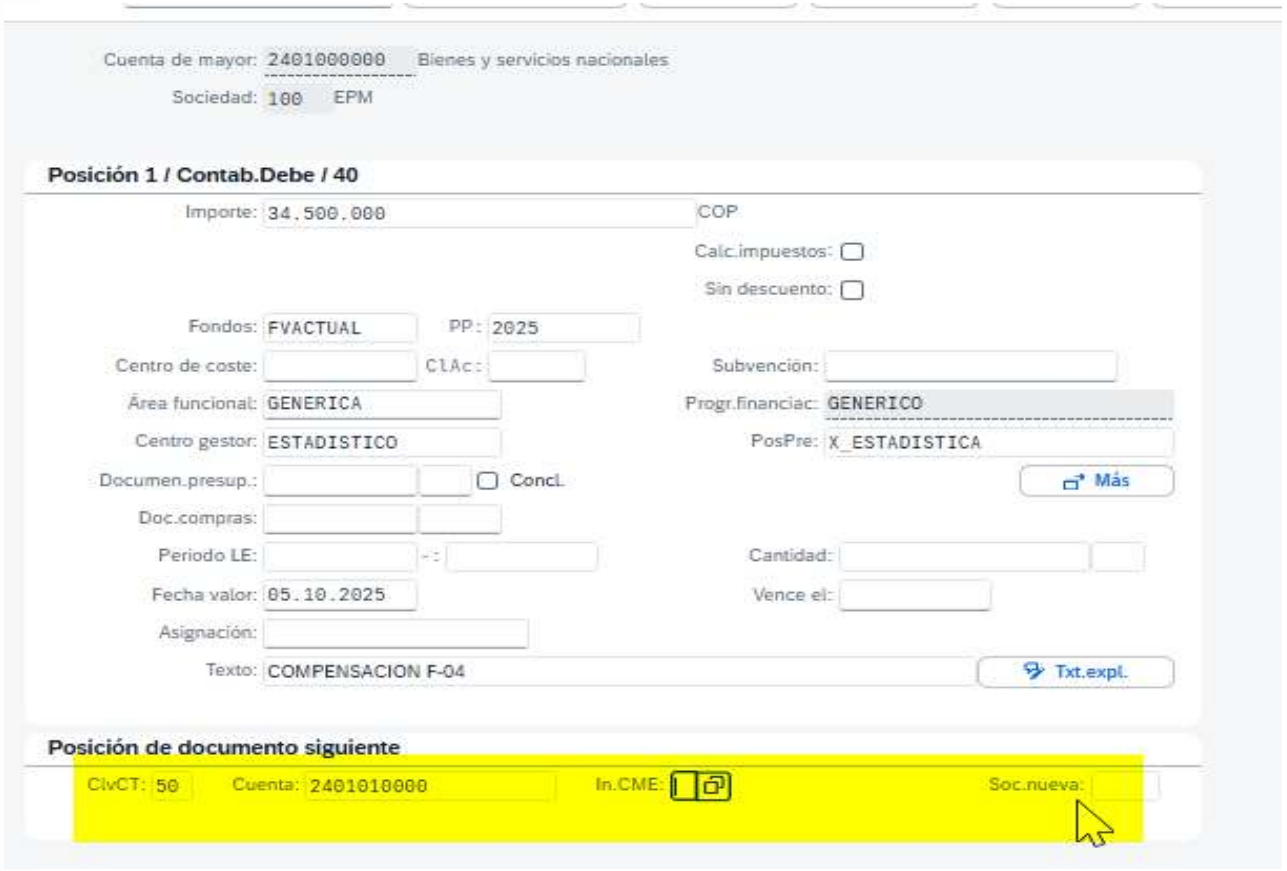
Gestión de compensaciones manuales

Contabilizar con compensación: F-04



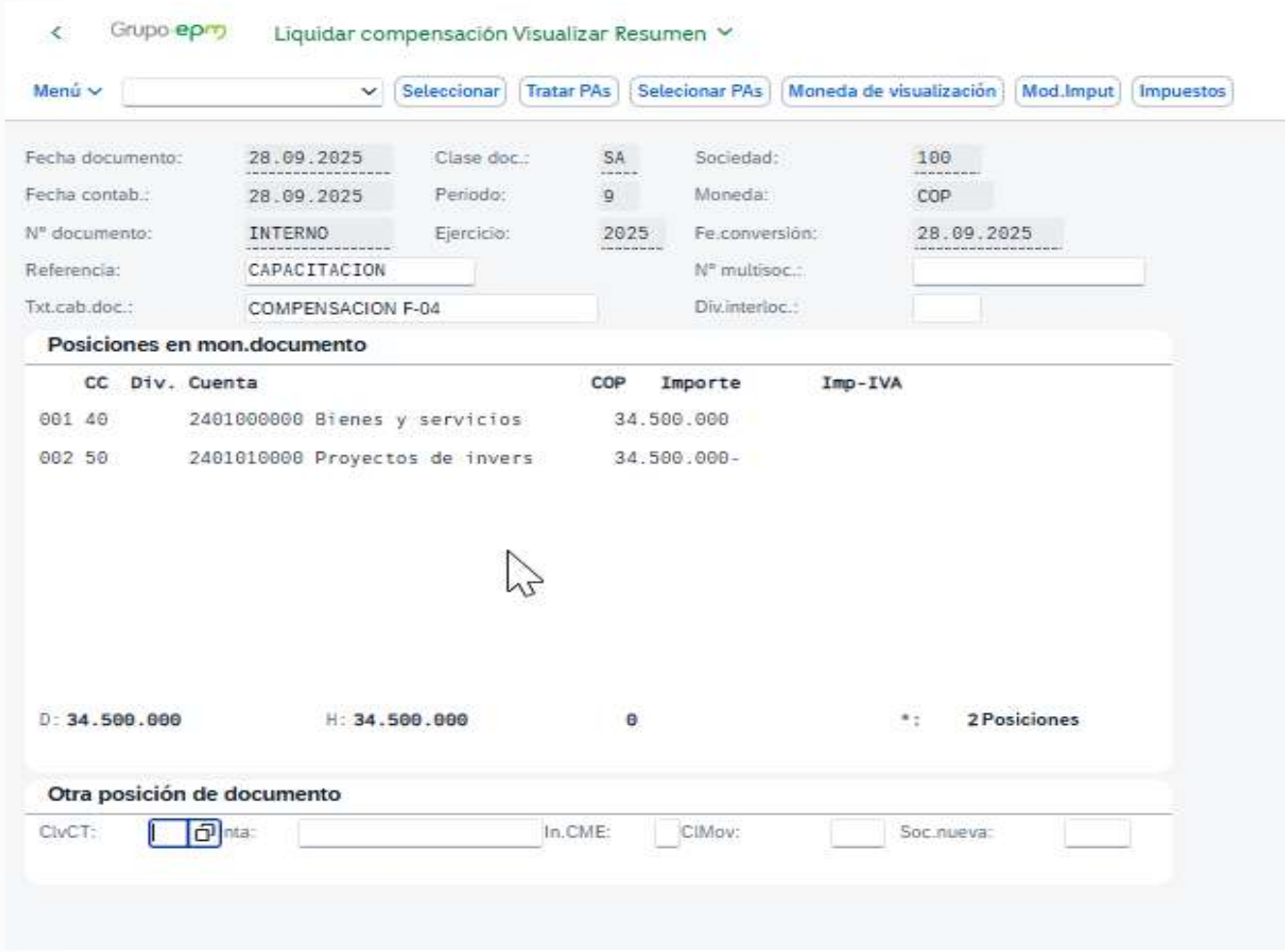
Gestión de compensaciones manuales

Contabilizar con compensación: F-04



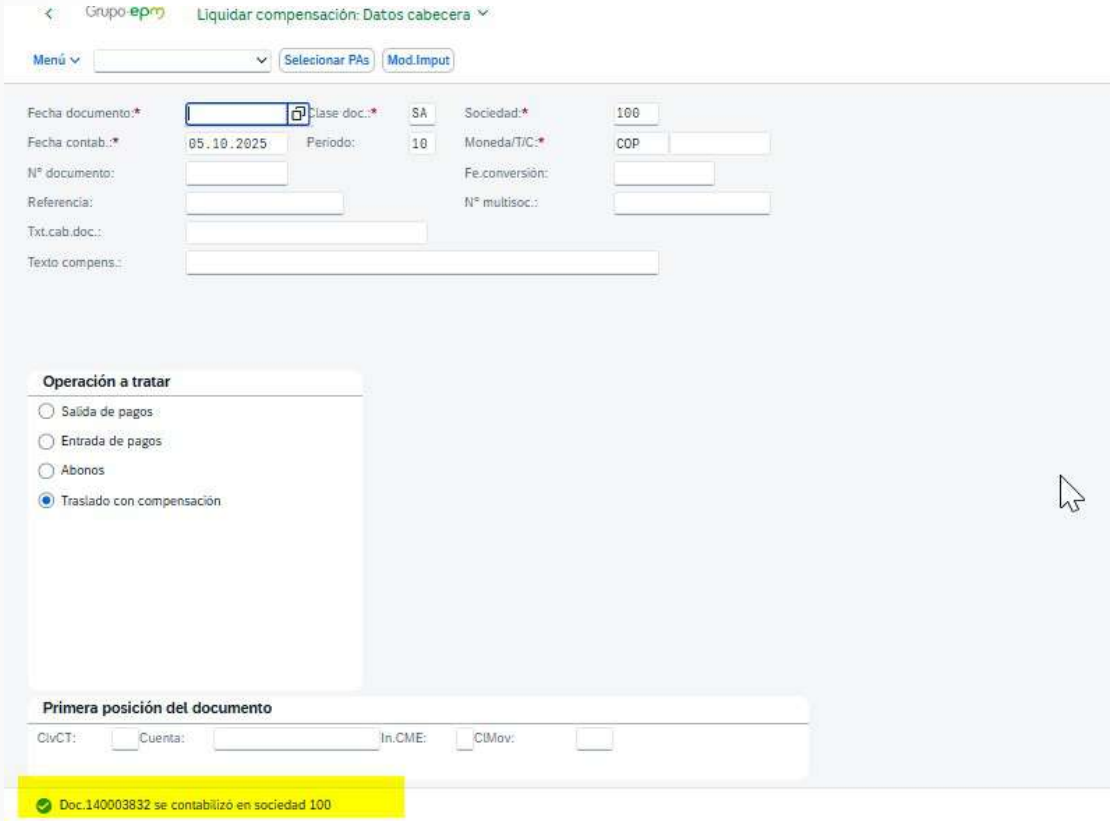
Gestión de compensaciones manuales

Contabilizar con compensación: F-04



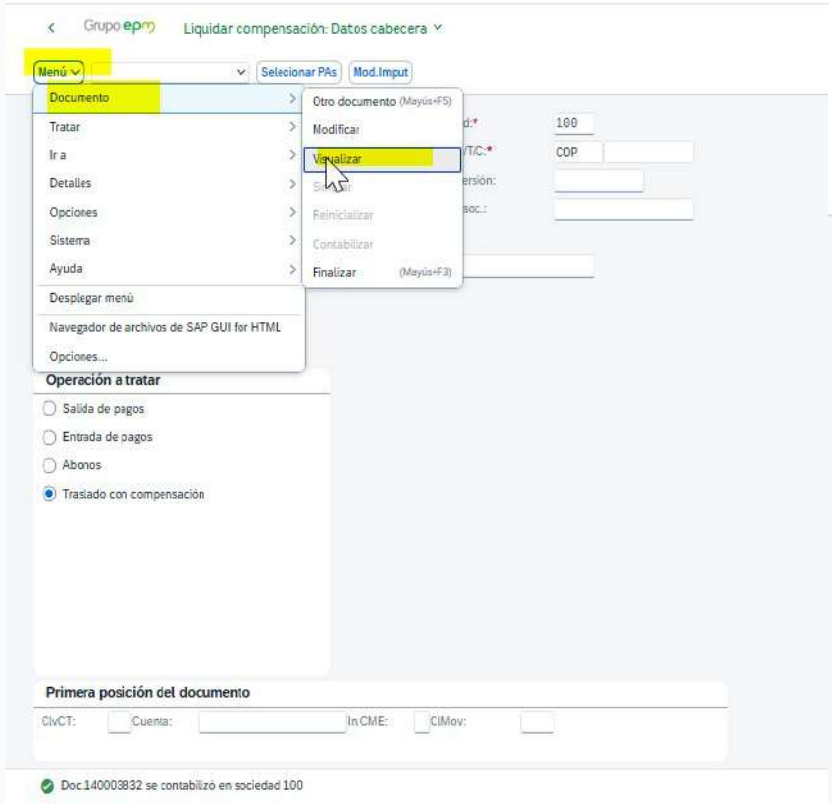
Gestión de compensaciones manuales

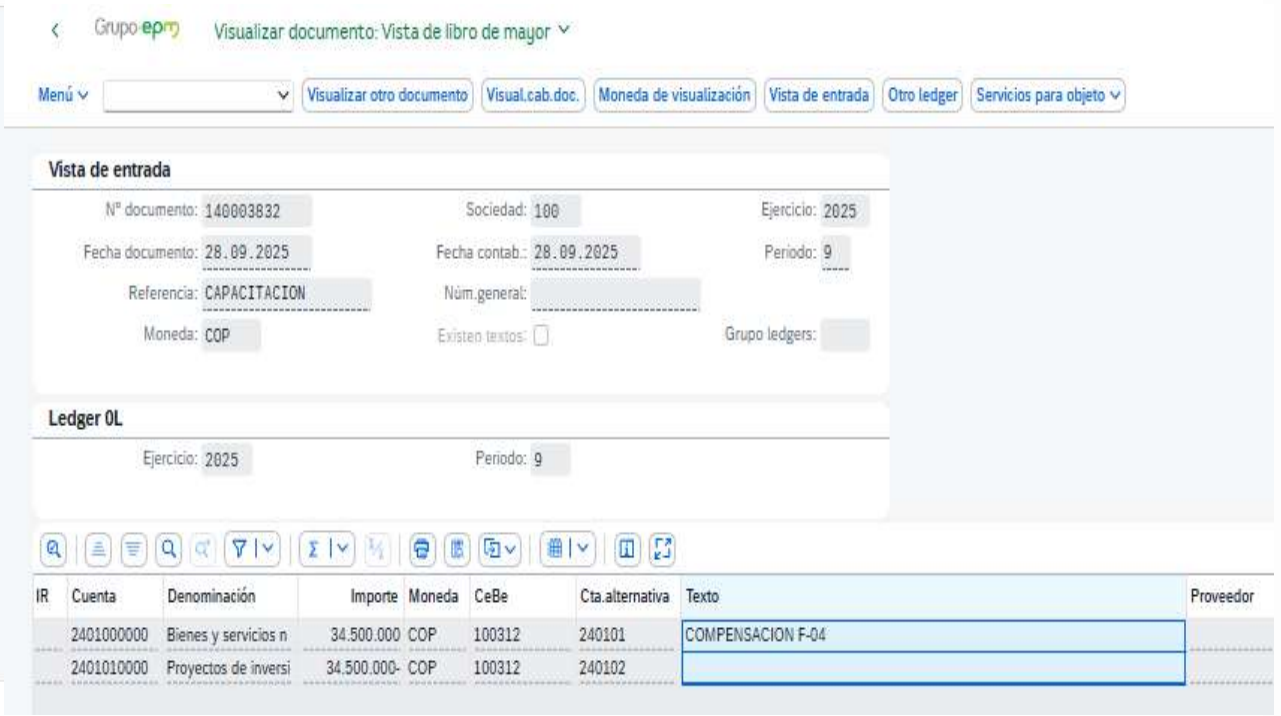
Contabilizar con compensación: F-04



Gestión de compensaciones manuales

Contabilizar con compensación: F-04



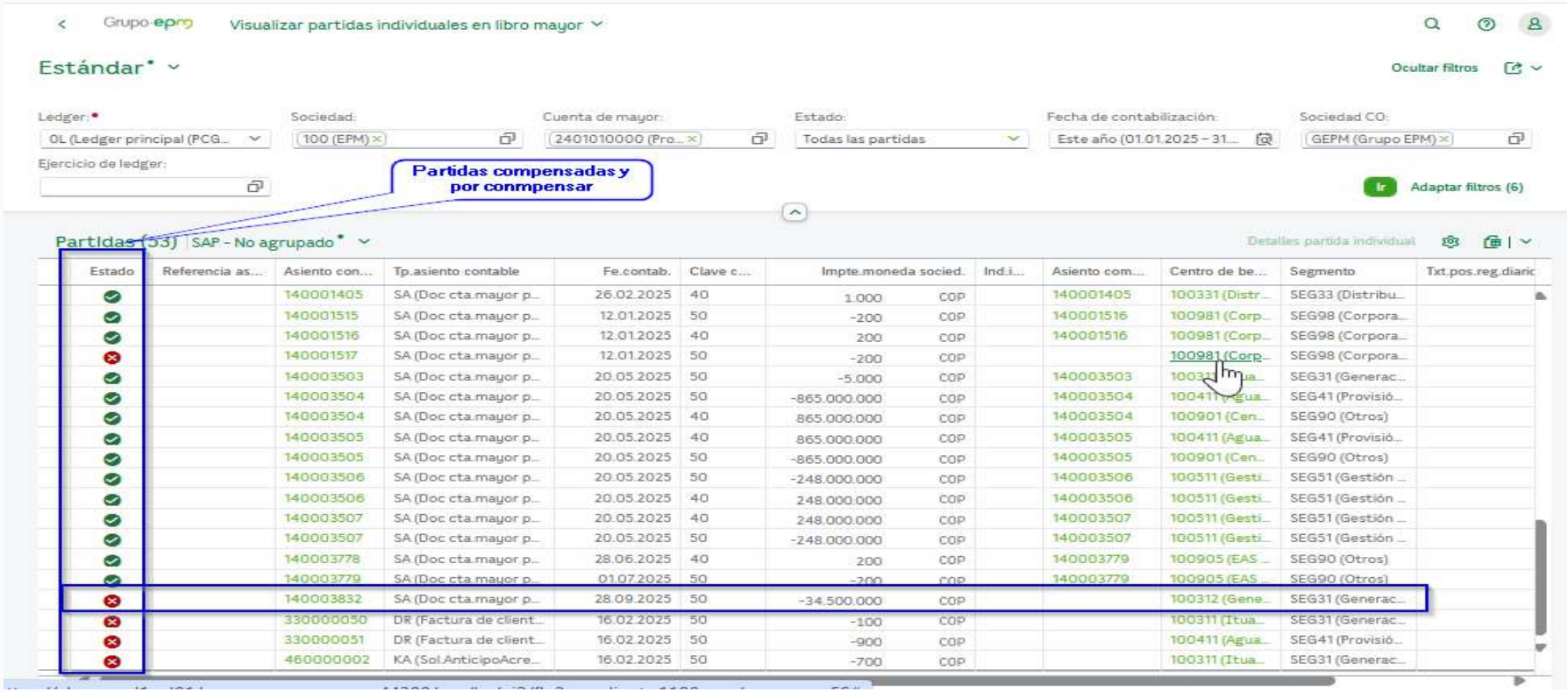


Gestión de compensaciones manuales

Contabilizar con compensación: F-04

- Compensación de

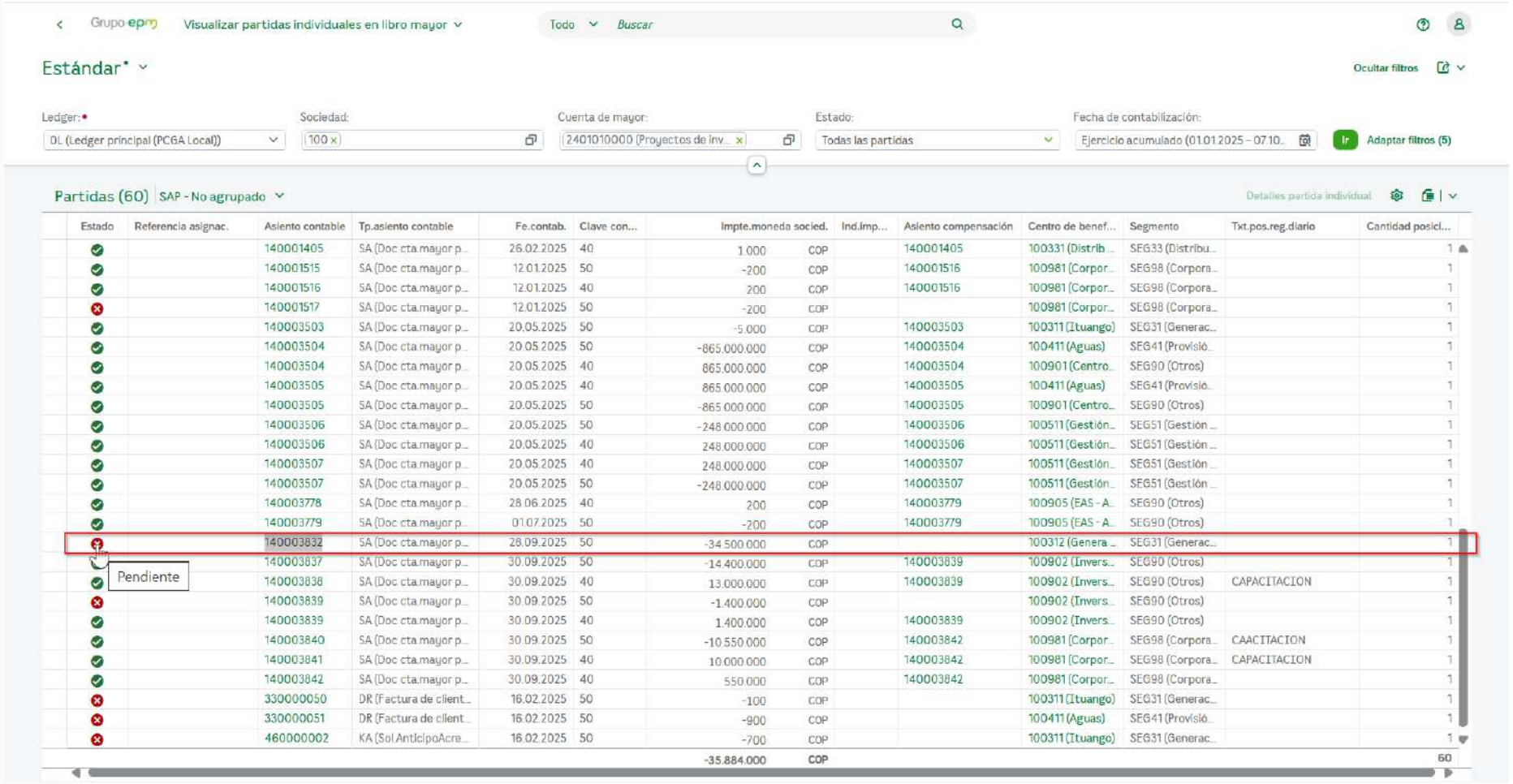
Consultamos la cuenta que gestiona partidas abiertas
Transacción F2217



Gestión de compensaciones manuales

Contabilizar con compensación: F-04

Ingresar a la aplicación F2217 para visualizar la partida abierta que requiero trasladar con compensación a otra cuenta de mayor que no gestiona partidas abiertas.

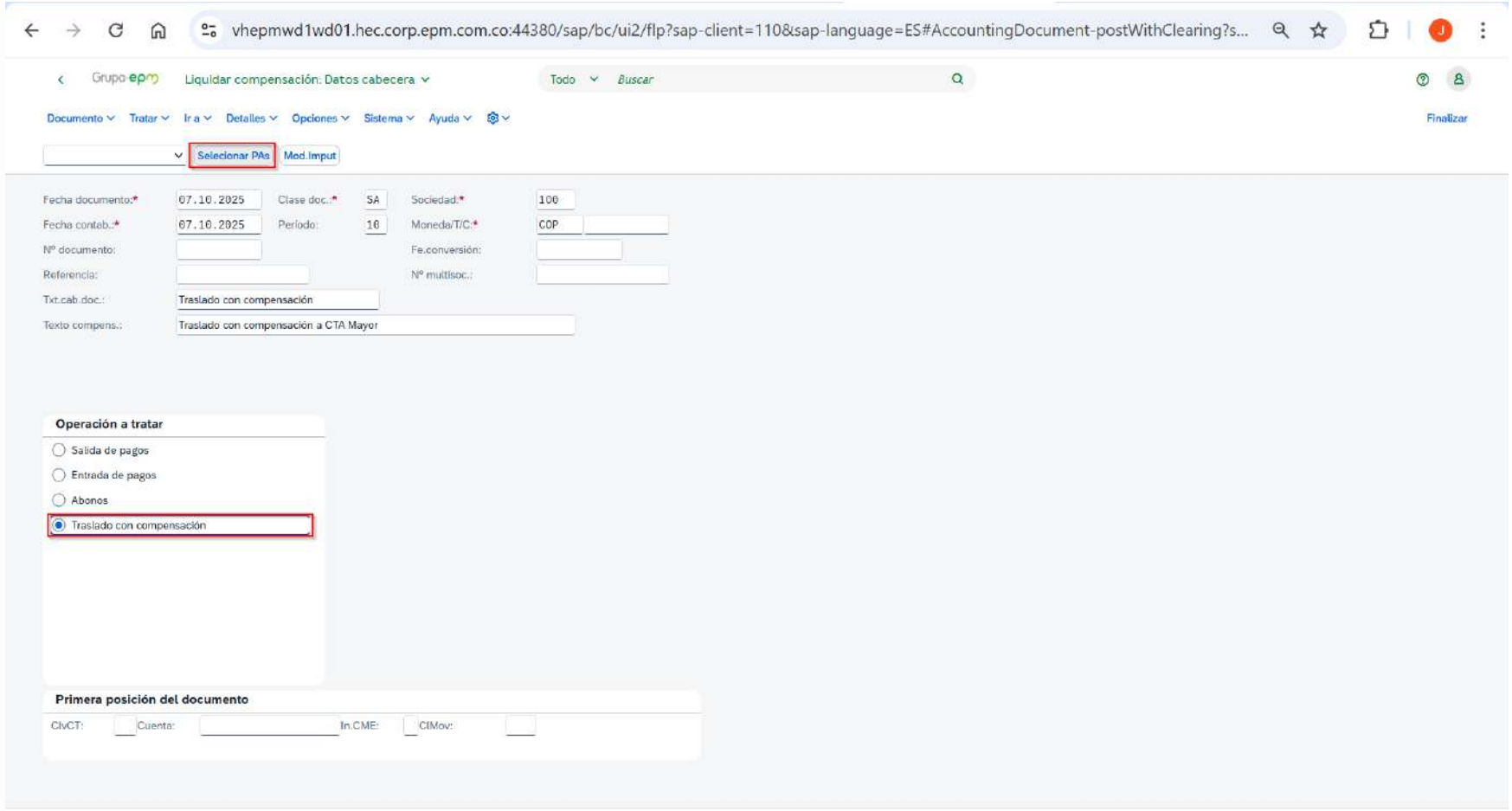


Estado	Referencia asignac.	Asiento contable	Tp.asiento contable	Fe.contab.	Clave con...	Impte.moneda socied.		Ind.imp...	Asiento compensación	Centro de benef...	Segmento	Txt.pos.reg.diario	Cantidad posici...
		140001405	SA (Doc cta.mayor p...	26.02.2025	40	1.000	COP		140001405	100331 (Distrib...	SEG33 (Distribu...		1
		140001515	SA (Doc cta.mayor p...	12.01.2025	50	-200	COP		140001516	100981 (Corpor...	SEG98 (Corpora...		1
		140001516	SA (Doc cta.mayor p...	12.01.2025	40	200	COP		140001516	100981 (Corpor...	SEG98 (Corpora...		1
		140001517	SA (Doc cta.mayor p...	12.01.2025	50	-200	COP			100981 (Corpor...	SEG98 (Corpora...		1
		140003503	SA (Doc cta.mayor p...	20.05.2025	50	-5.000	COP		140003503	100311 (Ituango)	SEG31 (Generac...		1
		140003504	SA (Doc cta.mayor p...	20.05.2025	50	-865.000.000	COP		140003504	100411 (Aguas)	SEG41 (Provisió...		1
		140003504	SA (Doc cta.mayor p...	20.05.2025	40	865.000.000	COP		140003504	100901 (Centro...	SEG90 (Otros)		1
		140003505	SA (Doc cta.mayor p...	20.05.2025	40	865.000.000	COP		140003505	100411 (Aguas)	SEG41 (Provisió...		1
		140003505	SA (Doc cta.mayor p...	20.05.2025	50	-865.000.000	COP		140003505	100901 (Centro...	SEG90 (Otros)		1
		140003506	SA (Doc cta.mayor p...	20.05.2025	50	-248.000.000	COP		140003506	100511 (Gestión...	SEG51 (Gestión ...		1
		140003506	SA (Doc cta.mayor p...	20.05.2025	40	248.000.000	COP		140003506	100511 (Gestión...	SEG51 (Gestión ...		1
		140003507	SA (Doc cta.mayor p...	20.05.2025	40	248.000.000	COP		140003507	100511 (Gestión...	SEG51 (Gestión ...		1
		140003507	SA (Doc cta.mayor p...	20.05.2025	50	-248.000.000	COP		140003507	100511 (Gestión...	SEG51 (Gestión ...		1
		140003778	SA (Doc cta.mayor p...	28.06.2025	40	200	COP		140003779	100905 (EAS - A...	SEG90 (Otros)		1
		140003779	SA (Doc cta.mayor p...	01.07.2025	50	-200	COP		140003779	100905 (EAS - A...	SEG90 (Otros)		1
		140003832	SA (Doc cta.mayor p...	28.09.2025	50	-34.500.000	COP			100312 (Genera...	SEG31 (Generac...		1
		140003837	SA (Doc cta.mayor p...	30.09.2025	50	-14.400.000	COP		140003839	100902 (Invers...	SEG90 (Otros)		1
		140003838	SA (Doc cta.mayor p...	30.09.2025	40	13.000.000	COP		140003839	100902 (Invers...	SEG90 (Otros)	CAPACITACION	1
		140003839	SA (Doc cta.mayor p...	30.09.2025	50	-1.400.000	COP			100902 (Invers...	SEG90 (Otros)		1
		140003839	SA (Doc cta.mayor p...	30.09.2025	40	1.400.000	COP		140003839	100902 (Invers...	SEG90 (Otros)		1
		140003840	SA (Doc cta.mayor p...	30.09.2025	50	-10.550.000	COP		140003842	100981 (Corpor...	SEG98 (Corpora...	CAACITACION	1
		140003841	SA (Doc cta.mayor p...	30.09.2025	40	10.000.000	COP		140003842	100981 (Corpor...	SEG98 (Corpora...	CAPACITACION	1
		140003842	SA (Doc cta.mayor p...	30.09.2025	40	550.000	COP		140003842	100981 (Corpor...	SEG98 (Corpora...		1
		330000050	DR (Factura de client...	16.02.2025	50	-100	COP			100311 (Ituango)	SEG31 (Generac...		1
		330000051	DR (Factura de client...	16.02.2025	50	-900	COP			100411 (Aguas)	SEG41 (Provisió...		1
		460000002	KA (Sol.AnticipoAcre...	16.02.2025	50	-700	COP			100311 (Ituango)	SEG31 (Generac...		1
						-35.884.000	COP						60

Gestión de compensaciones manuales

Contabilizar con compensación: F-04

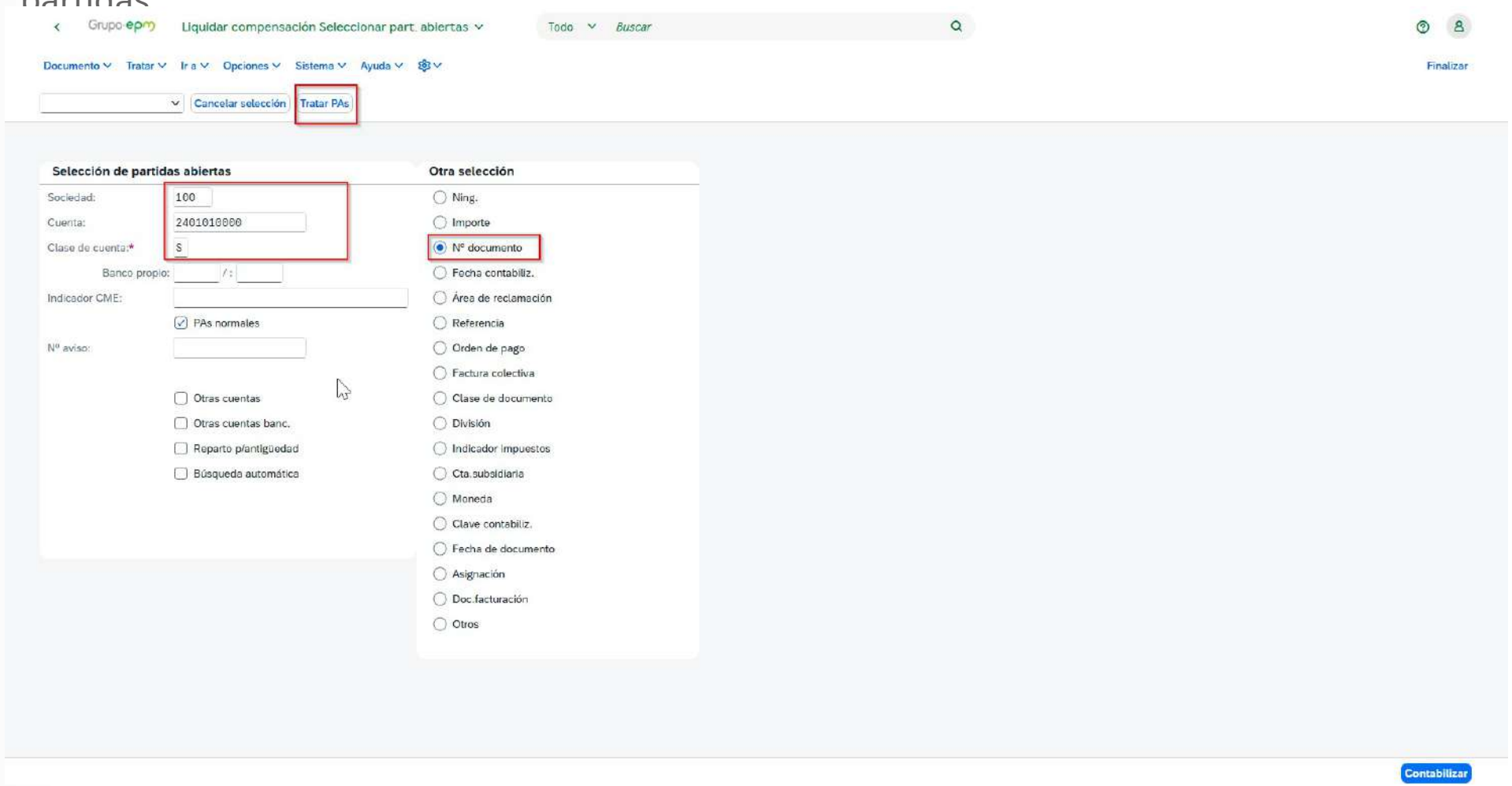
Ingresar a la aplicación F-04, seleccionar los datos de cabecera, seleccionar la opción de traslado por compensación y por último seleccionar partidas



Gestión de compensaciones manuales

Contabilizar con compensación: F-04

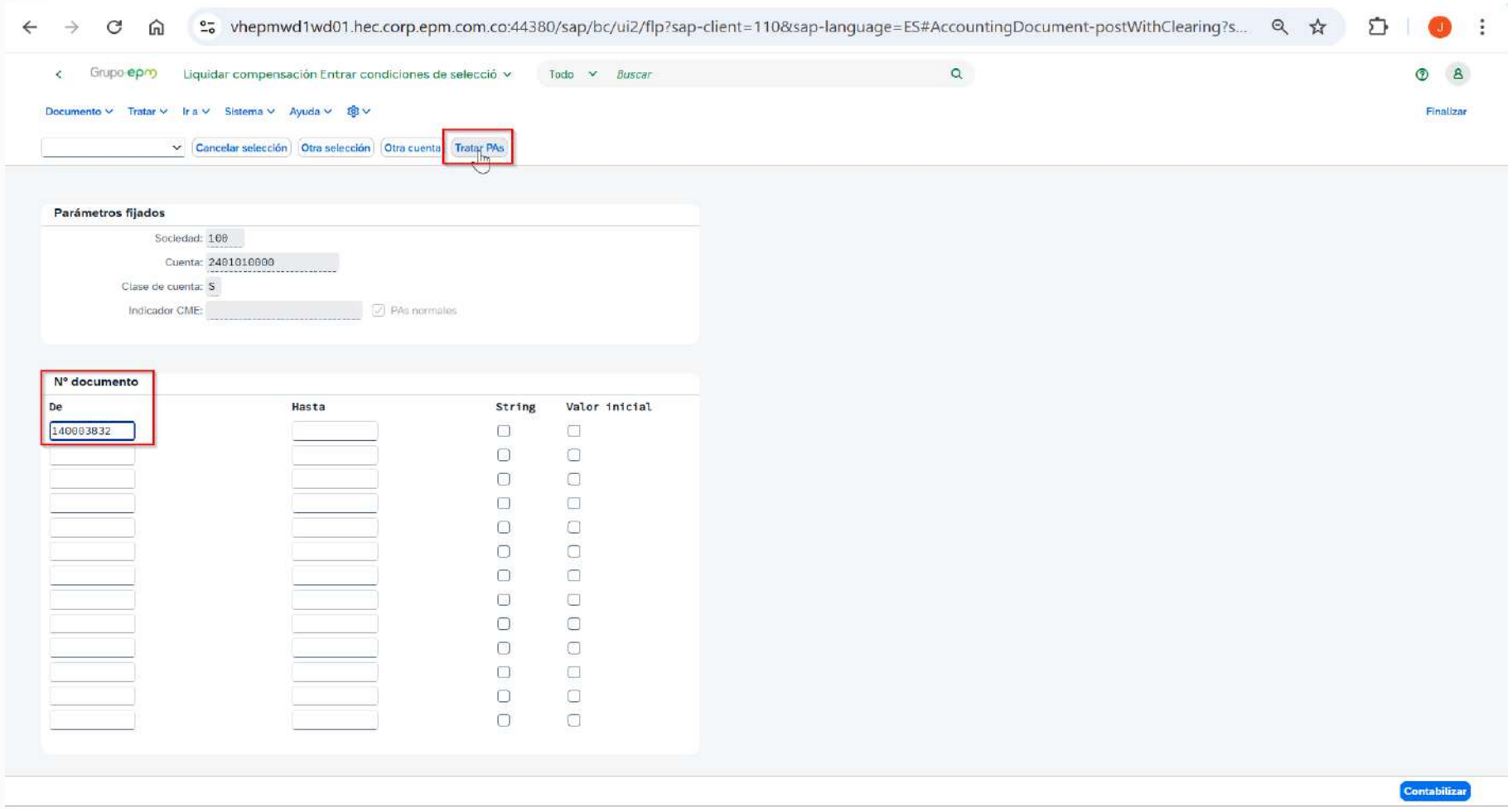
Seleccionar la cuenta, clase de cuenta, número de documento, por último tratar partidas



Gestión de compensaciones manuales

Contabilizar con compensación: F-04

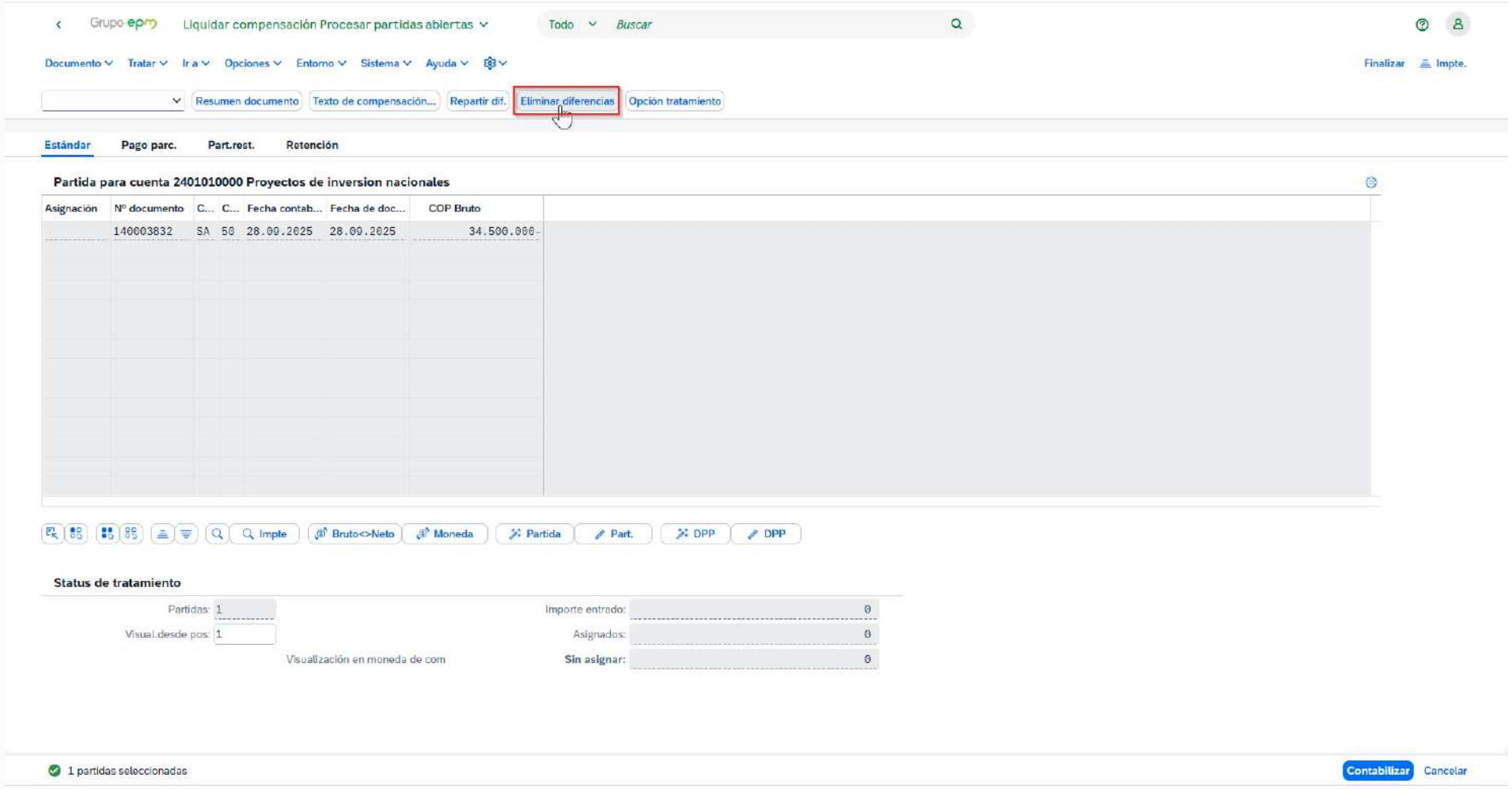
Ingresar el número del documento contable que voy a trasladar con compensación y seleccionar tratar partidas



Gestión de compensaciones manuales

Contabilizar con compensación: F-04

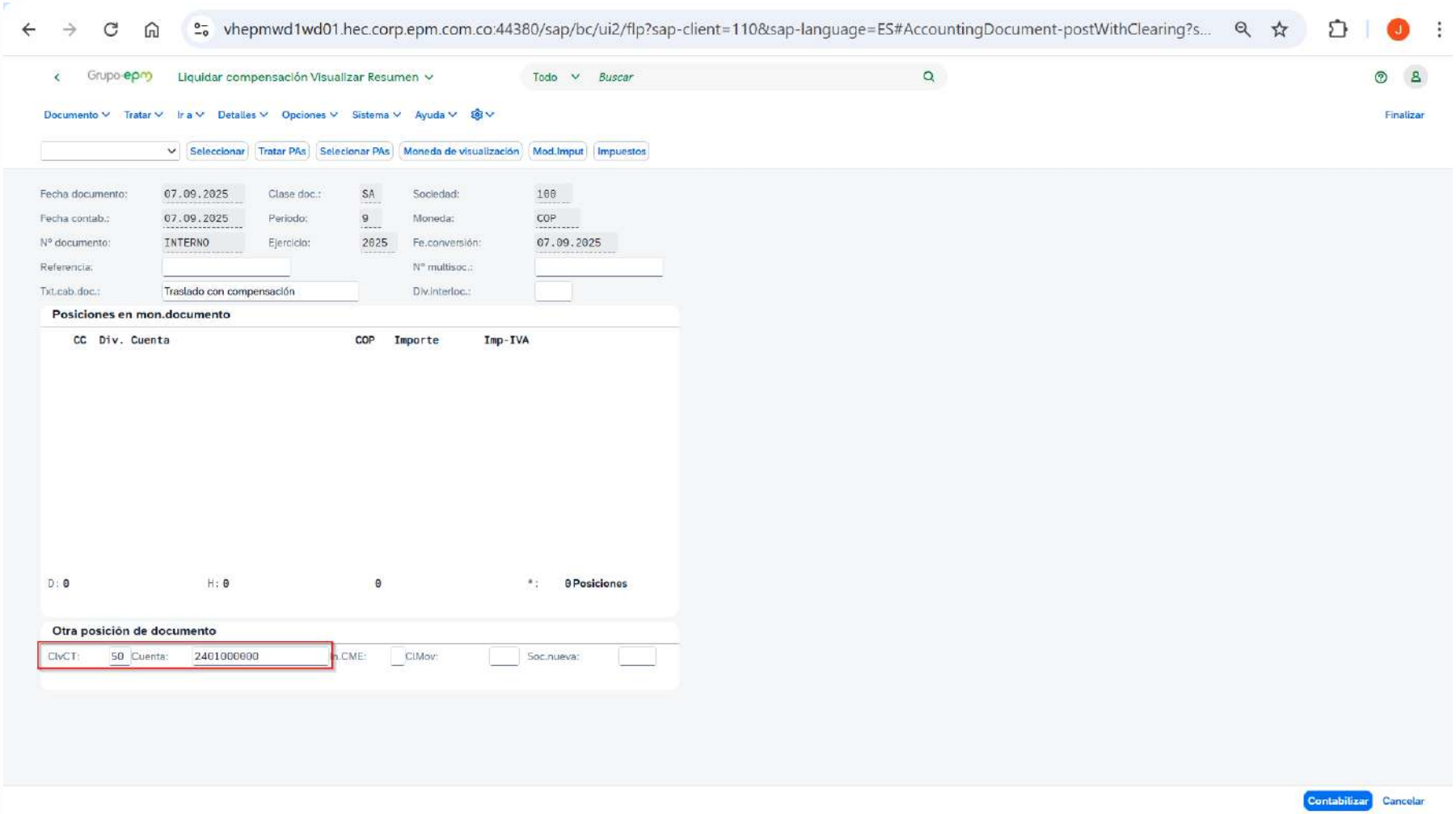
Seleccionar la partida y seleccionar la opción eliminar diferencias



Gestión de compensaciones manuales

Contabilizar con compensación: F-04

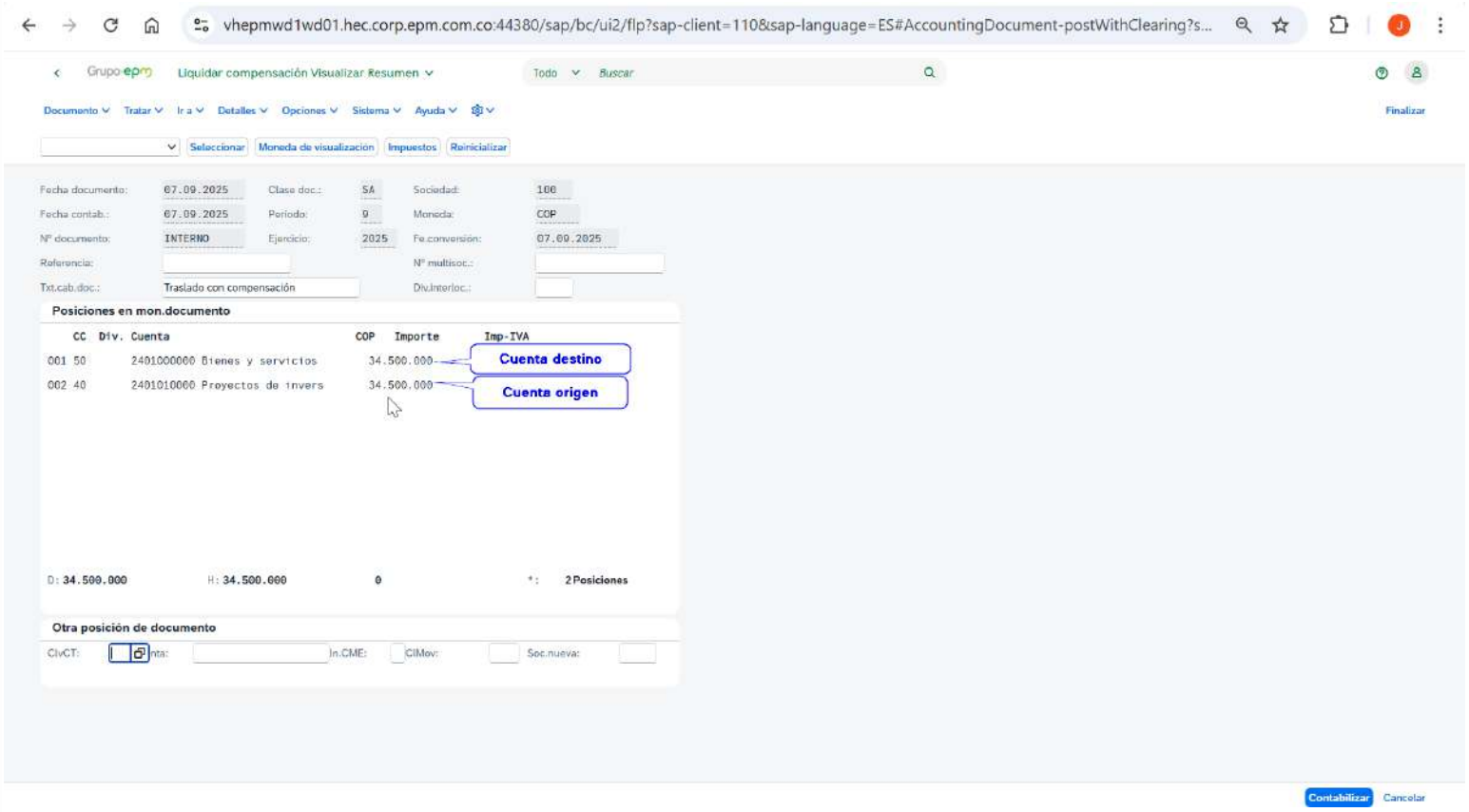
Ingreso la cuenta destino y la clave de contabilización 50 para reclasificar la partida a la cuenta de mayor indicada



Gestión de compensaciones manuales

Contabilizar con compensación: F-04

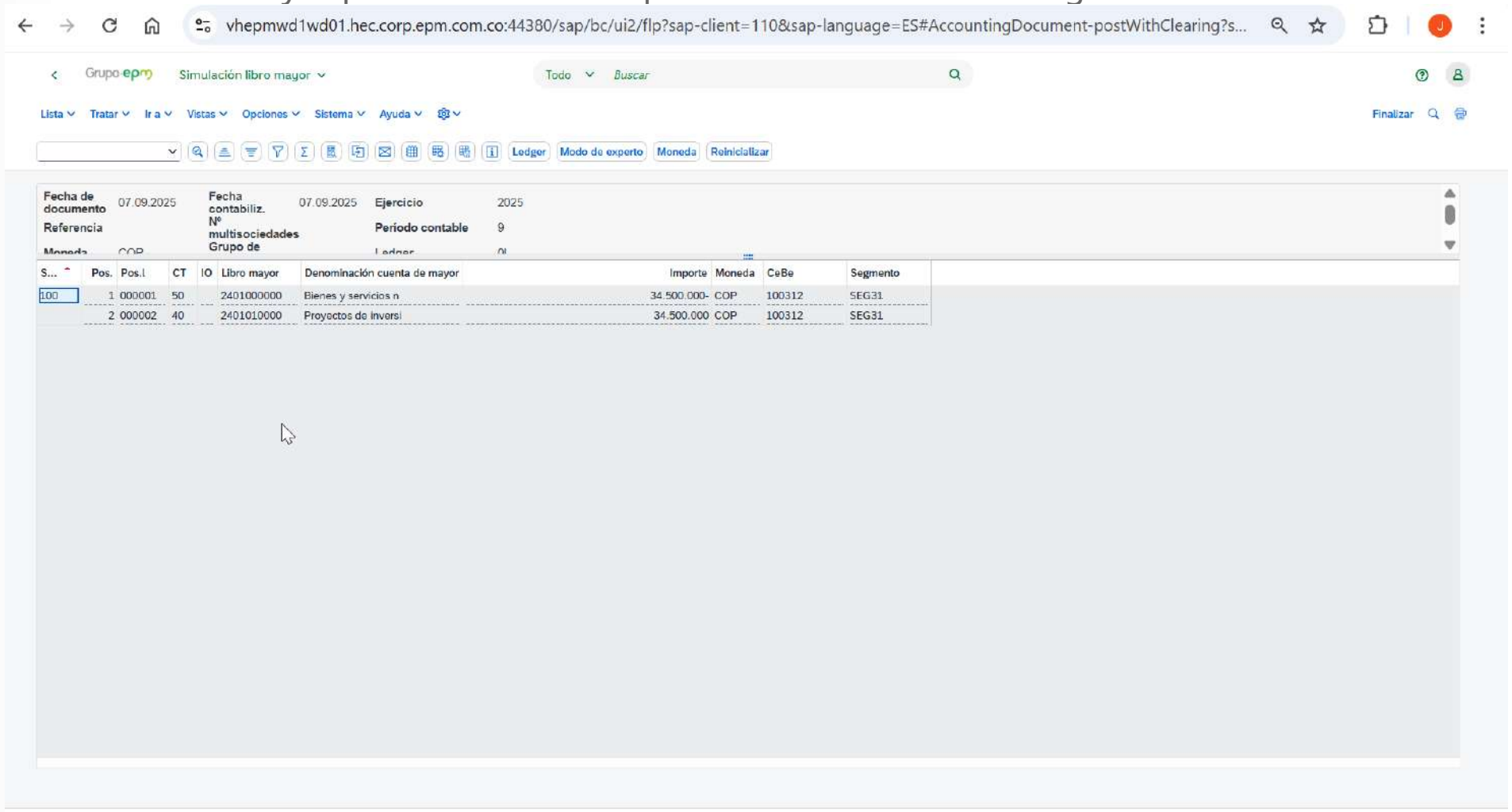
Se visualiza en la simulación del documento el movimiento de la cuenta origen 2401010000 que se va a trasladar a la cuenta destino 2401000000



Gestión de compensaciones manuales

Contabilizar con compensación: F-04

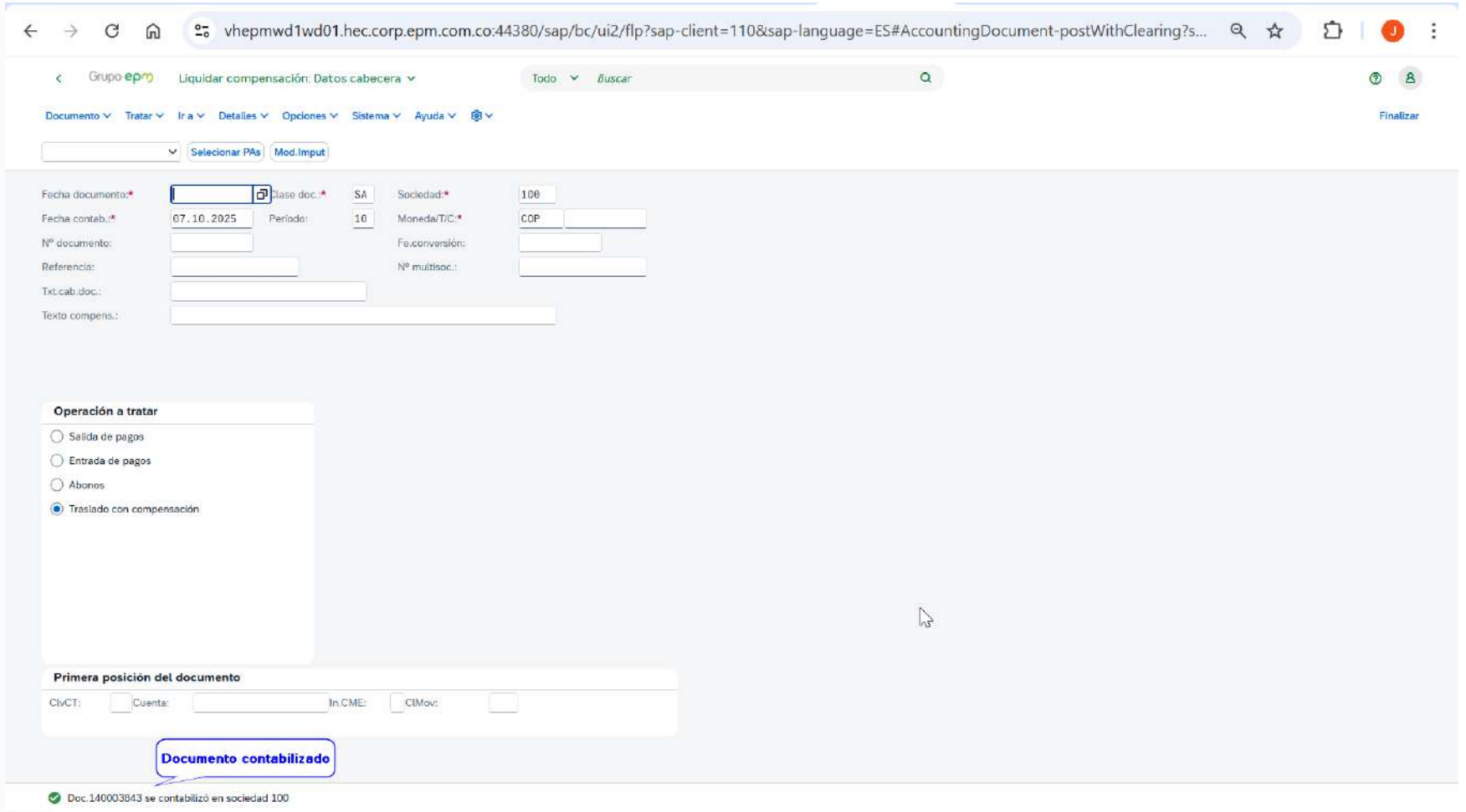
Simular libro mayor para validar la completitud de los datos del registro



Gestión de compensaciones manuales

Contabilizar con compensación: F-04

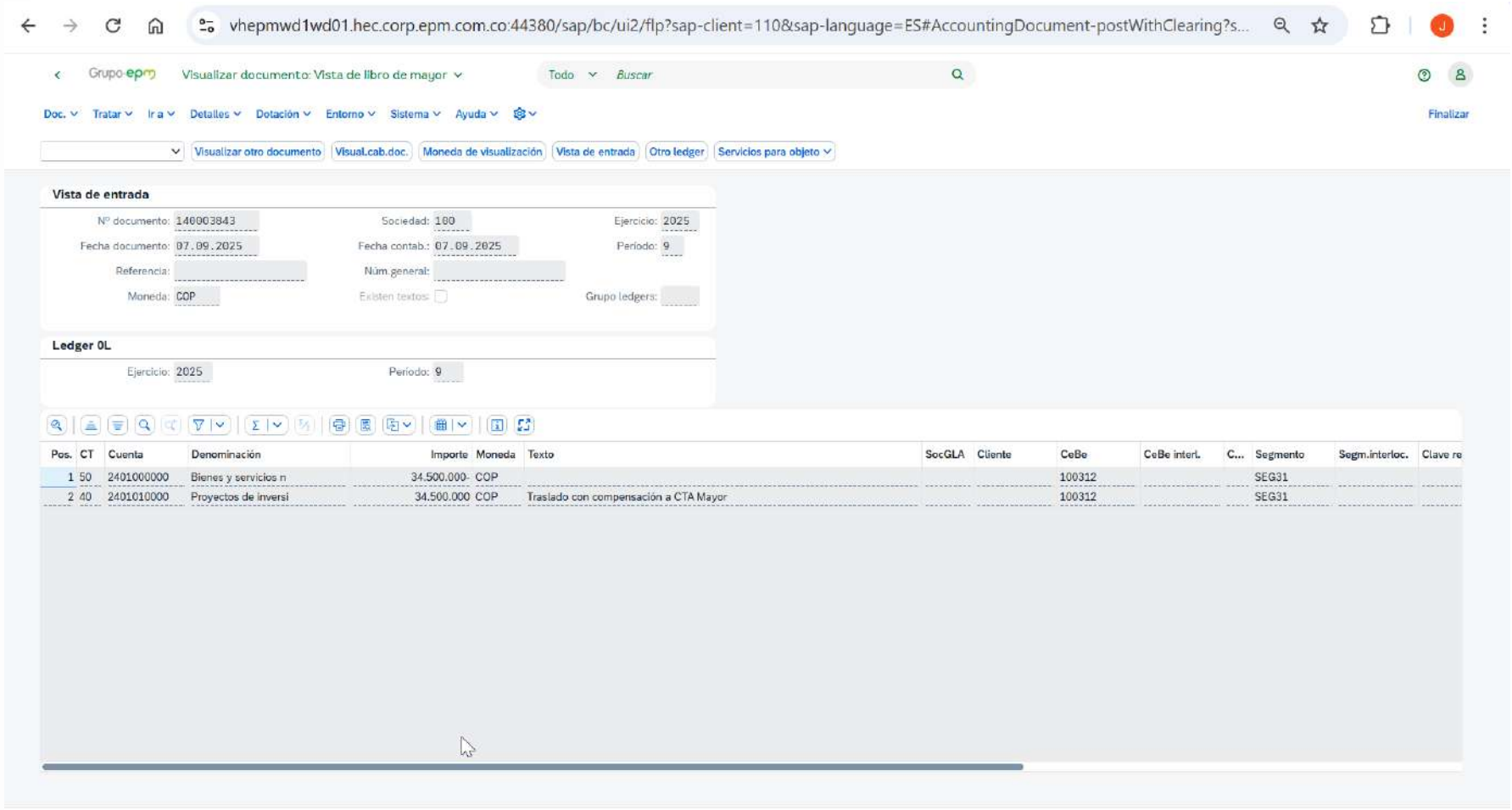
Documento contabilizado



Gestión de compensaciones manuales

Contabilizar con compensación: F-04

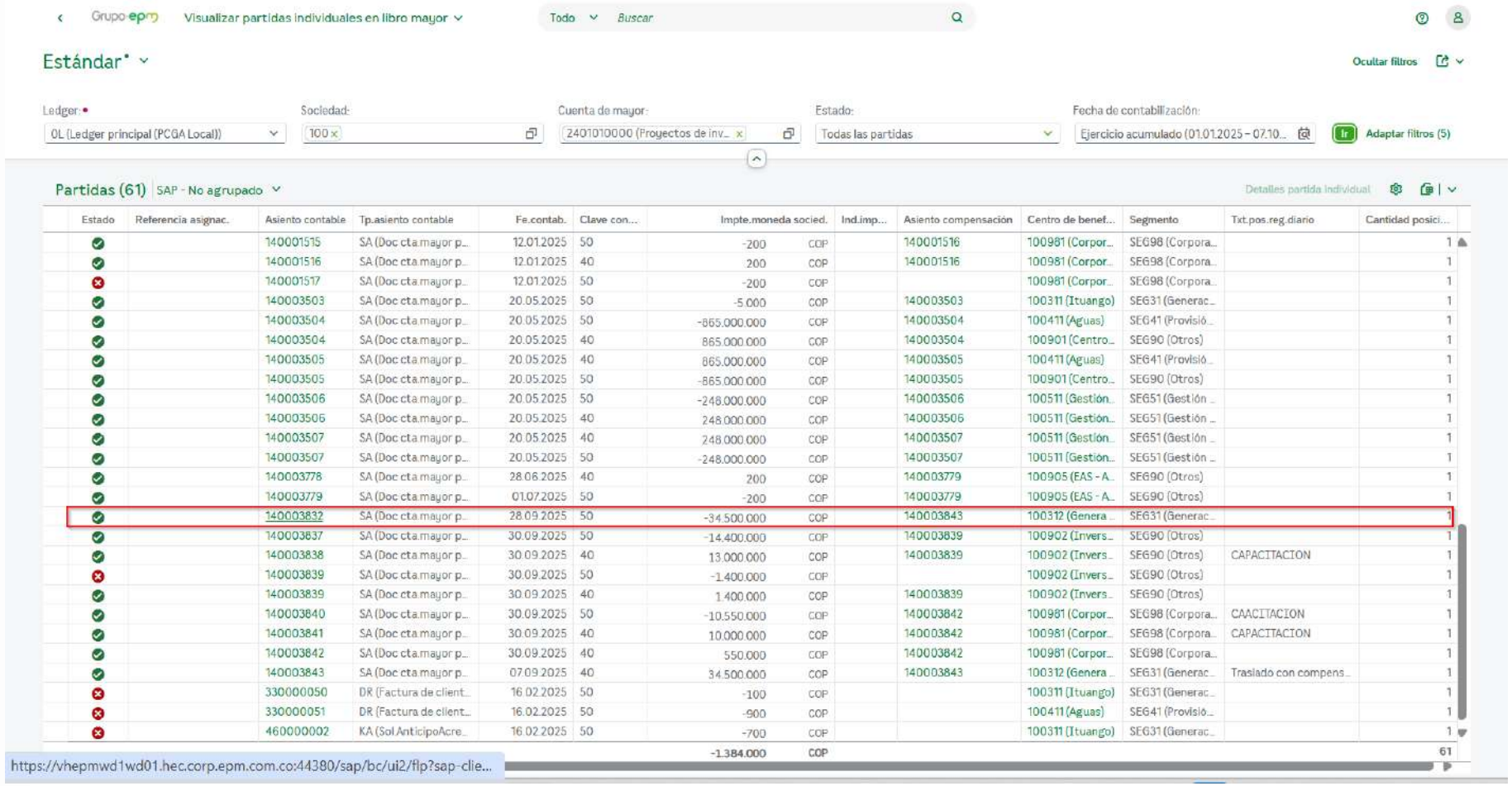
Se visualiza el documento contable



Gestión de compensaciones manuales

Contabilizar con compensación: F-04

Se visualiza en la aplicación F2217 la partida que antes estaba abierta con el documento 1400003832 como compensada en semáforo verde porque se compensó con el documento 1400003843

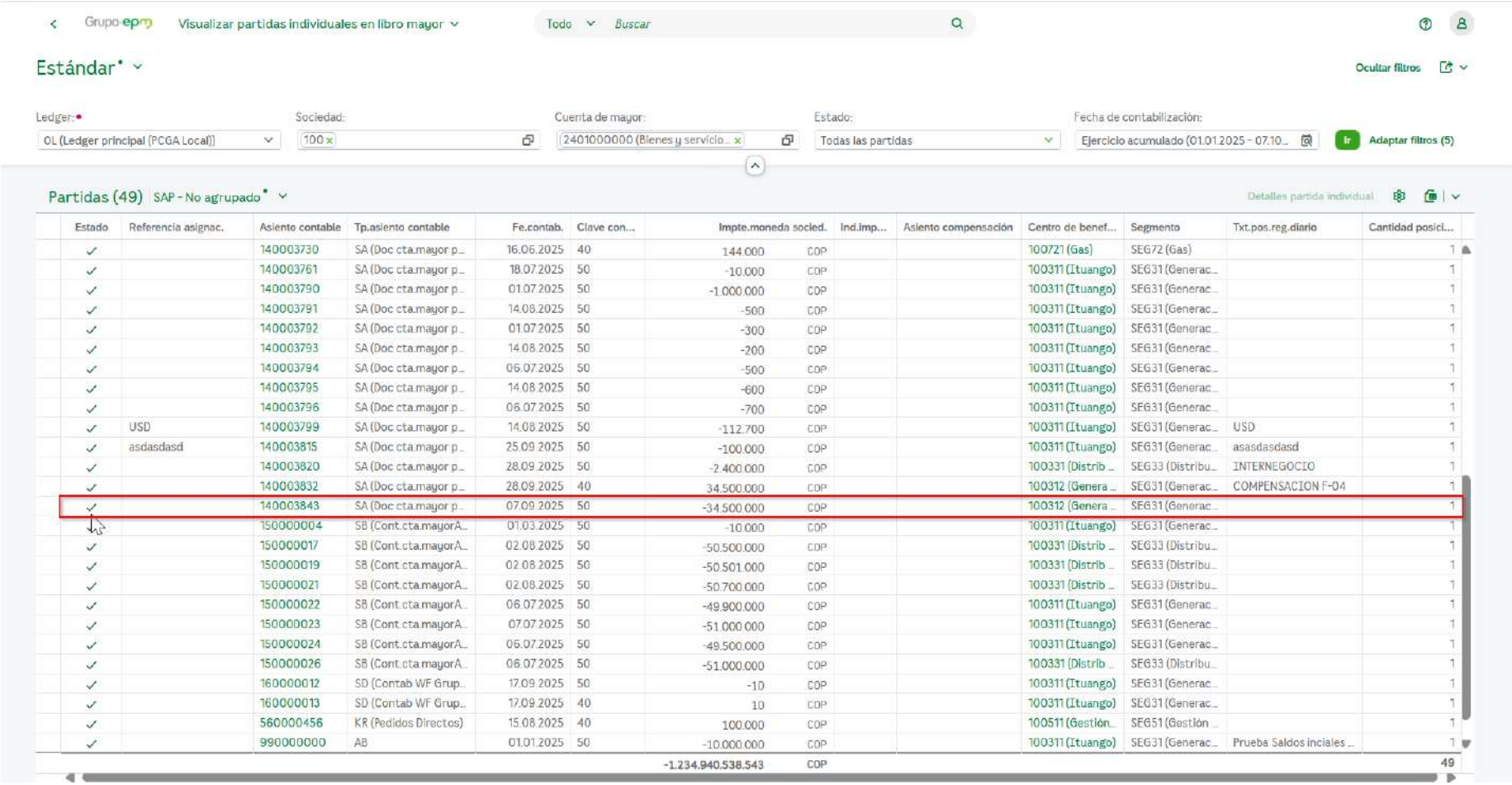


Estado	Referencia asignac.	Asiento contable	Tp.asiento contable	Fe.contab.	Clave con...	Impte.moneda socied.		Ind.imp...	Asiento compensación	Centro de benef...	Segmento	Txt.pos.reg.diario	Cantidad posici...
✓		140001515	SA (Doc cta.mayor p...	12.01.2025	50	-200	COP		140001516	100981 (Corpor...	SEG98 (Corpora...		1
✓		140001516	SA (Doc cta.mayor p...	12.01.2025	40	200	COP		140001516	100981 (Corpor...	SEG98 (Corpora...		1
✗		140001517	SA (Doc cta.mayor p...	12.01.2025	50	-200	COP			100981 (Corpor...	SEG98 (Corpora...		1
✓		140003503	SA (Doc cta.mayor p...	20.05.2025	50	-5.000	COP		140003503	100311 (Ituango)	SEG31 (Generac...		1
✓		140003504	SA (Doc cta.mayor p...	20.05.2025	50	-865.000.000	COP		140003504	100411 (Aguas)	SEG41 (Provisió...		1
✓		140003504	SA (Doc cta.mayor p...	20.05.2025	40	865.000.000	COP		140003504	100901 (Centro...	SEG90 (Otros)		1
✓		140003505	SA (Doc cta.mayor p...	20.05.2025	40	865.000.000	COP		140003505	100411 (Aguas)	SEG41 (Provisió...		1
✓		140003505	SA (Doc cta.mayor p...	20.05.2025	50	-865.000.000	COP		140003505	100901 (Centro...	SEG90 (Otros)		1
✓		140003506	SA (Doc cta.mayor p...	20.05.2025	50	-248.000.000	COP		140003506	100511 (Gestión...	SEG51 (Gestión ...		1
✓		140003506	SA (Doc cta.mayor p...	20.05.2025	40	248.000.000	COP		140003506	100511 (Gestión...	SEG51 (Gestión ...		1
✓		140003507	SA (Doc cta.mayor p...	20.05.2025	40	248.000.000	COP		140003507	100511 (Gestión...	SEG51 (Gestión ...		1
✓		140003507	SA (Doc cta.mayor p...	20.05.2025	50	-248.000.000	COP		140003507	100511 (Gestión...	SEG51 (Gestión ...		1
✓		140003778	SA (Doc cta.mayor p...	28.06.2025	40	200	COP		140003779	100905 (EAS - A...	SEG90 (Otros)		1
✓		140003779	SA (Doc cta.mayor p...	01.07.2025	50	-200	COP		140003779	100905 (EAS - A...	SEG90 (Otros)		1
✓		140003832	SA (Doc cta.mayor p...	28.09.2025	50	-34.500.000	COP		140003843	100312 (Genera...	SEG31 (Generac...		1
✓		140003837	SA (Doc cta.mayor p...	30.09.2025	50	-14.400.000	COP		140003839	100902 (Invers...	SEG90 (Otros)		1
✓		140003838	SA (Doc cta.mayor p...	30.09.2025	40	13.000.000	COP		140003839	100902 (Invers...	SEG90 (Otros)	CAPACITACION	1
✗		140003839	SA (Doc cta.mayor p...	30.09.2025	50	-1.400.000	COP			100902 (Invers...	SEG90 (Otros)		1
✓		140003839	SA (Doc cta.mayor p...	30.09.2025	40	1.400.000	COP		140003839	100902 (Invers...	SEG90 (Otros)		1
✓		140003840	SA (Doc cta.mayor p...	30.09.2025	50	-10.550.000	COP		140003842	100981 (Corpor...	SEG98 (Corpora...	CAACITACION	1
✓		140003841	SA (Doc cta.mayor p...	30.09.2025	40	10.000.000	COP		140003842	100981 (Corpor...	SEG98 (Corpora...	CAPACITACION	1
✓		140003842	SA (Doc cta.mayor p...	30.09.2025	40	550.000	COP		140003842	100981 (Corpor...	SEG98 (Corpora...		1
✓		140003843	SA (Doc cta.mayor p...	07.09.2025	40	34.500.000	COP		140003843	100312 (Genera...	SEG31 (Generac...	Traslado con compens...	1
✗		330000050	DR (Factura de client...	16.02.2025	50	-100	COP			100311 (Ituango)	SEG31 (Generac...		1
✗		330000051	DR (Factura de client...	16.02.2025	50	-900	COP			100411 (Aguas)	SEG41 (Provisió...		1
✗		460000002	KA (Sol.AnticipoAcre...	16.02.2025	50	-700	COP			100311 (Ituango)	SEG31 (Generac...		1
						-1.384.000	COP						61

Gestión de compensaciones manuales

Contabilizar con compensación: F-04

Se visualiza la cuenta destino 2401000000 con el movimiento que se le contabilizó en el documento 1400003843 como una partida de cuenta de mayor.

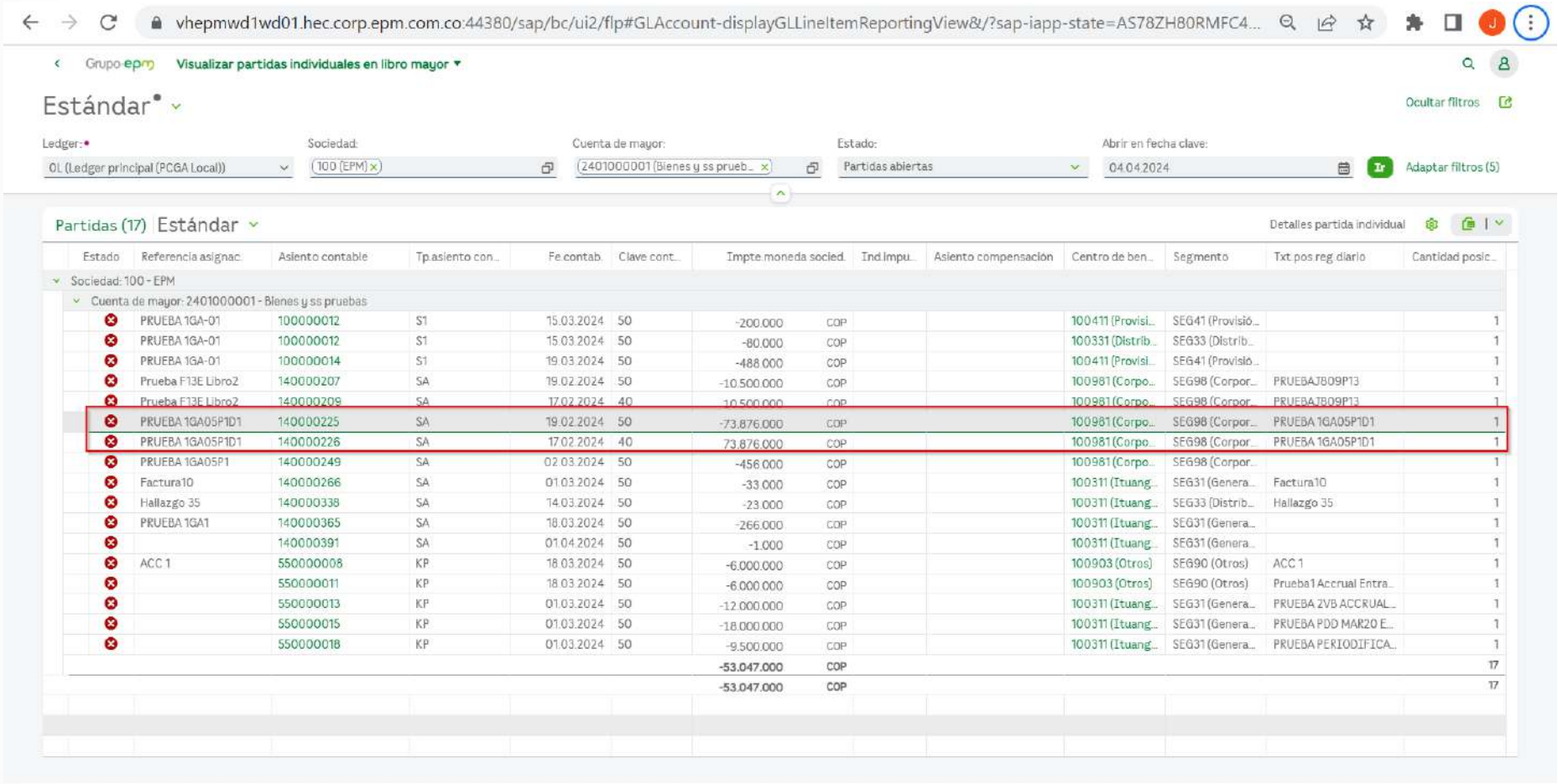


Estado	Referencia asignac.	Asiento contable	Tp.asiento contable	Fe.contab.	Clave con...	Impte.moneda socied.		Ind.imp...	Asiento compensación	Centro de benef...	Segmento	Txt.pos.reg.diario	Cantidad posici...
✓		140003730	SA (Doc cta.mayor p...	16.06.2025	40	144.000	COP			100721 (Gas)	SEG72 (Gas)		1
✓		140003761	SA (Doc cta.mayor p...	18.07.2025	50	-10.000	COP			100311 (Ituango)	SEG31 (Generac...		1
✓		140003790	SA (Doc cta.mayor p...	01.07.2025	50	-1.000.000	COP			100311 (Ituango)	SEG31 (Generac...		1
✓		140003791	SA (Doc cta.mayor p...	14.08.2025	50	-500	COP			100311 (Ituango)	SEG31 (Generac...		1
✓		140003792	SA (Doc cta.mayor p...	01.07.2025	50	-300	COP			100311 (Ituango)	SEG31 (Generac...		1
✓		140003793	SA (Doc cta.mayor p...	14.08.2025	50	-200	COP			100311 (Ituango)	SEG31 (Generac...		1
✓		140003794	SA (Doc cta.mayor p...	06.07.2025	50	-500	COP			100311 (Ituango)	SEG31 (Generac...		1
✓		140003795	SA (Doc cta.mayor p...	14.08.2025	50	-600	COP			100311 (Ituango)	SEG31 (Generac...		1
✓		140003796	SA (Doc cta.mayor p...	06.07.2025	50	-700	COP			100311 (Ituango)	SEG31 (Generac...		1
✓	USD	140003799	SA (Doc cta.mayor p...	14.08.2025	50	-112.700	COP			100311 (Ituango)	SEG31 (Generac...	USD	1
✓	asdasdasd	140003815	SA (Doc cta.mayor p...	25.09.2025	50	-100.000	COP			100311 (Ituango)	SEG31 (Generac...	asasdasdasd	1
✓		140003820	SA (Doc cta.mayor p...	28.09.2025	50	-2.400.000	COP			100331 (Distrib ...	SEG33 (Distribu...	INTERNEGOCIO	1
✓		140003832	SA (Doc cta.mayor p...	28.09.2025	40	34.500.000	COP			100312 (Genera ...	SEG31 (Generac...	COMPENSACION F-04	1
✓		140003843	SA (Doc cta.mayor p...	07.09.2025	50	-34.500.000	COP			100312 (Genera ...	SEG31 (Generac...		1
✓		150000004	SB (Cont.cta.mayorA...	01.03.2025	50	-10.000	COP			100311 (Ituango)	SEG31 (Generac...		1
✓		150000017	SB (Cont.cta.mayorA...	02.08.2025	50	-50.500.000	COP			100331 (Distrib ...	SEG33 (Distribu...		1
✓		150000019	SB (Cont.cta.mayorA...	02.08.2025	50	-50.501.000	COP			100331 (Distrib ...	SEG33 (Distribu...		1
✓		150000021	SB (Cont.cta.mayorA...	02.08.2025	50	-50.700.000	COP			100331 (Distrib ...	SEG33 (Distribu...		1
✓		150000022	SB (Cont.cta.mayorA...	06.07.2025	50	-49.900.000	COP			100311 (Ituango)	SEG31 (Generac...		1
✓		150000023	SB (Cont.cta.mayorA...	07.07.2025	50	-51.000.000	COP			100311 (Ituango)	SEG31 (Generac...		1
✓		150000024	SB (Cont.cta.mayorA...	06.07.2025	50	-49.500.000	COP			100311 (Ituango)	SEG31 (Generac...		1
✓		150000026	SB (Cont.cta.mayorA...	06.07.2025	50	-51.000.000	COP			100331 (Distrib ...	SEG33 (Distribu...		1
✓		160000012	SD (Contab WF Grup...	17.09.2025	50	-10	COP			100311 (Ituango)	SEG31 (Generac...		1
✓		160000013	SD (Contab WF Grup...	17.09.2025	40	10	COP			100311 (Ituango)	SEG31 (Generac...		1
✓		560000456	KR (Pedidos Directos)	15.08.2025	40	100.000	COP			100511 (Gestión ...	SEG51 (Gestión ...		1
✓		990000000	AB	01.01.2025	50	-10.000.000	COP			100311 (Ituango)	SEG31 (Generac...	Prueba Saldos inciales ...	1
						-1.234.940.538.543	COP						49

Gestión de compensaciones manuales

Contabilizar con Compensación para grupo de ledgers: FB05L

Consultamos los documentos contabilizados con grupo de ledgers por la aplicación F2217 para ser compensados por la FB05L

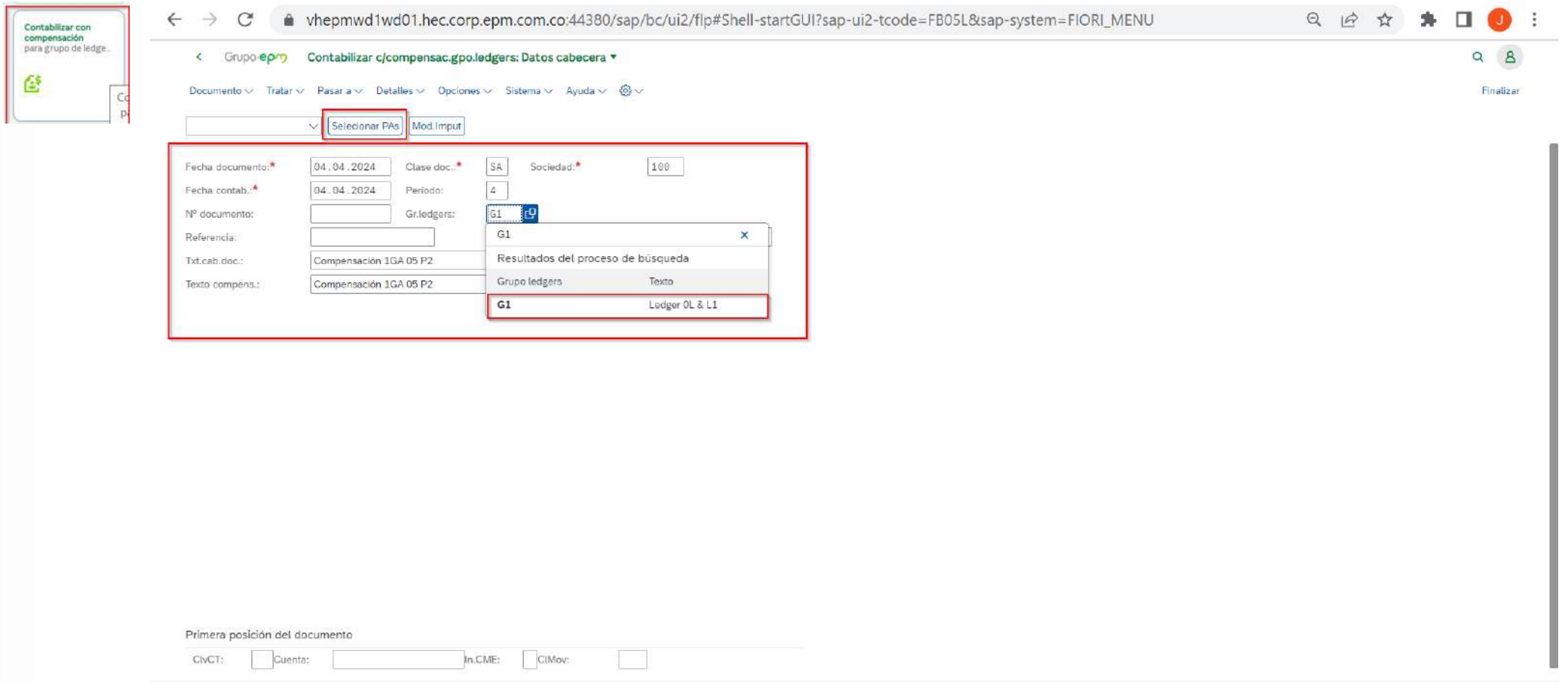


Estado	Referencia asignac.	Asiento contable	Tp.asiento con...	Fe.contab.	Clave cont...	Impte.moneda socied.	Ind.impu...	Asiento compensación	Centro de ben...	Segmento	Txt.pos.reg.diario	Cantidad posic...
Sociedad: 100 - EPM												
Cuenta de mayor: 2401000001 - Bienes y ss pruebas												
	PRUEBA 1GA-01	100000012	S1	15.03.2024	50	-200.000	COP		100411 (Provisi...	SEG41 (Provisió...		1
	PRUEBA 1GA-01	100000012	S1	15.03.2024	50	-80.000	COP		100331 (Distrib...	SEG33 (Distrib...		1
	PRUEBA 1GA-01	100000014	S1	19.03.2024	50	-488.000	COP		100411 (Provisi...	SEG41 (Provisió...		1
	Prueba F13E Libro2	140000207	SA	19.02.2024	50	-10.500.000	COP		100981 (Corpo...	SEG98 (Corpor...	PRUEBAJB09P13	1
	Prueba F13E Libro2	140000209	SA	17.02.2024	40	10.500.000	COP		100981 (Corpo...	SEG98 (Corpor...	PRUEBAJB09P13	1
	PRUEBA 1GA05P1D1	140000225	SA	19.02.2024	50	-73.876.000	COP		100981 (Corpo...	SEG98 (Corpor...	PRUEBA 1GA05P1D1	1
	PRUEBA 1GA05P1D1	140000226	SA	17.02.2024	40	73.876.000	COP		100981 (Corpo...	SEG98 (Corpor...	PRUEBA 1GA05P1D1	1
	PRUEBA 1GA05P1	140000249	SA	02.03.2024	50	-456.000	COP		100981 (Corpo...	SEG98 (Corpor...		1
	Factura10	140000266	SA	01.03.2024	50	-33.000	COP		100311 (Ituang...	SEG31 (Genera...	Factura10	1
	Hallazgo 35	140000338	SA	14.03.2024	50	-23.000	COP		100311 (Ituang...	SEG33 (Distrib...	Hallazgo 35	1
	PRUEBA 1GA1	140000365	SA	18.03.2024	50	-266.000	COP		100311 (Ituang...	SEG31 (Genera...		1
		140000391	SA	01.04.2024	50	-1.000	COP		100311 (Ituang...	SEG31 (Genera...		1
	ACC 1	550000008	KP	18.03.2024	50	-6.000.000	COP		100903 (Otros)	SEG90 (Otros)	ACC 1	1
		550000011	KP	18.03.2024	50	-6.000.000	COP		100903 (Otros)	SEG90 (Otros)	Prueba1 Accrual Entra...	1
		550000013	KP	01.03.2024	50	-12.000.000	COP		100311 (Ituang...	SEG31 (Genera...	PRUEBA 2VB ACCRUAL...	1
		550000015	KP	01.03.2024	50	-18.000.000	COP		100311 (Ituang...	SEG31 (Genera...	PRUEBA PDD MAR20 E...	1
		550000018	KP	01.03.2024	50	-9.500.000	COP		100311 (Ituang...	SEG31 (Genera...	PRUEBA PERIODIFICA...	1
						-53.047.000	COP					17
						-53.047.000	COP					17

Gestión de compensaciones manuales

Contabilizar con Compensación para grupo de ledgers: FB05L

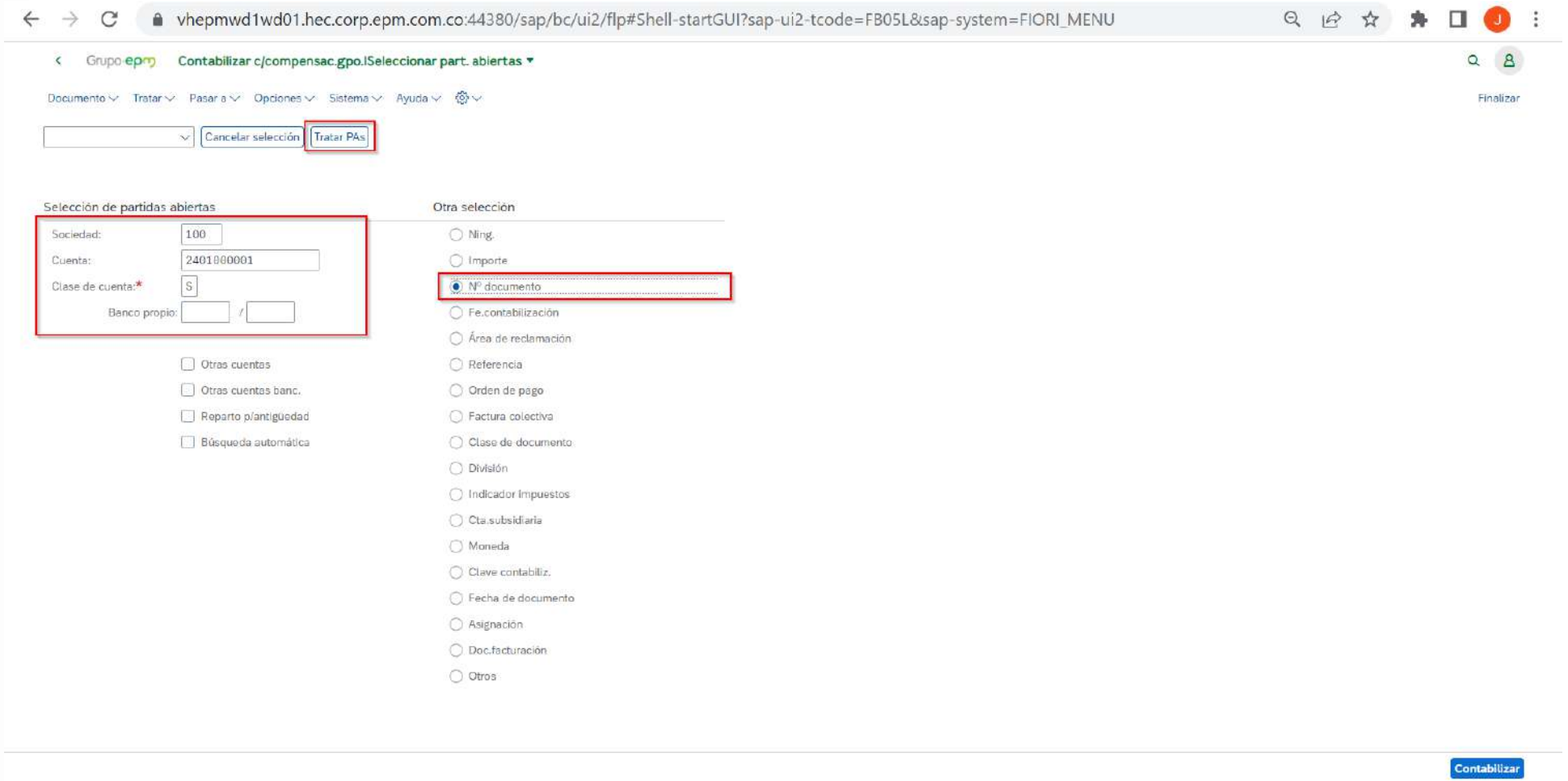
Diligencio la información del encabezado del documento de compensación, diligencio la clase de documento, sociedad, el grupo del ledgers en el que voy a compensar las partidas y los textos.



Gestión de compensaciones manuales

Contabilizar con Compensación para grupo de ledgers: FB05L

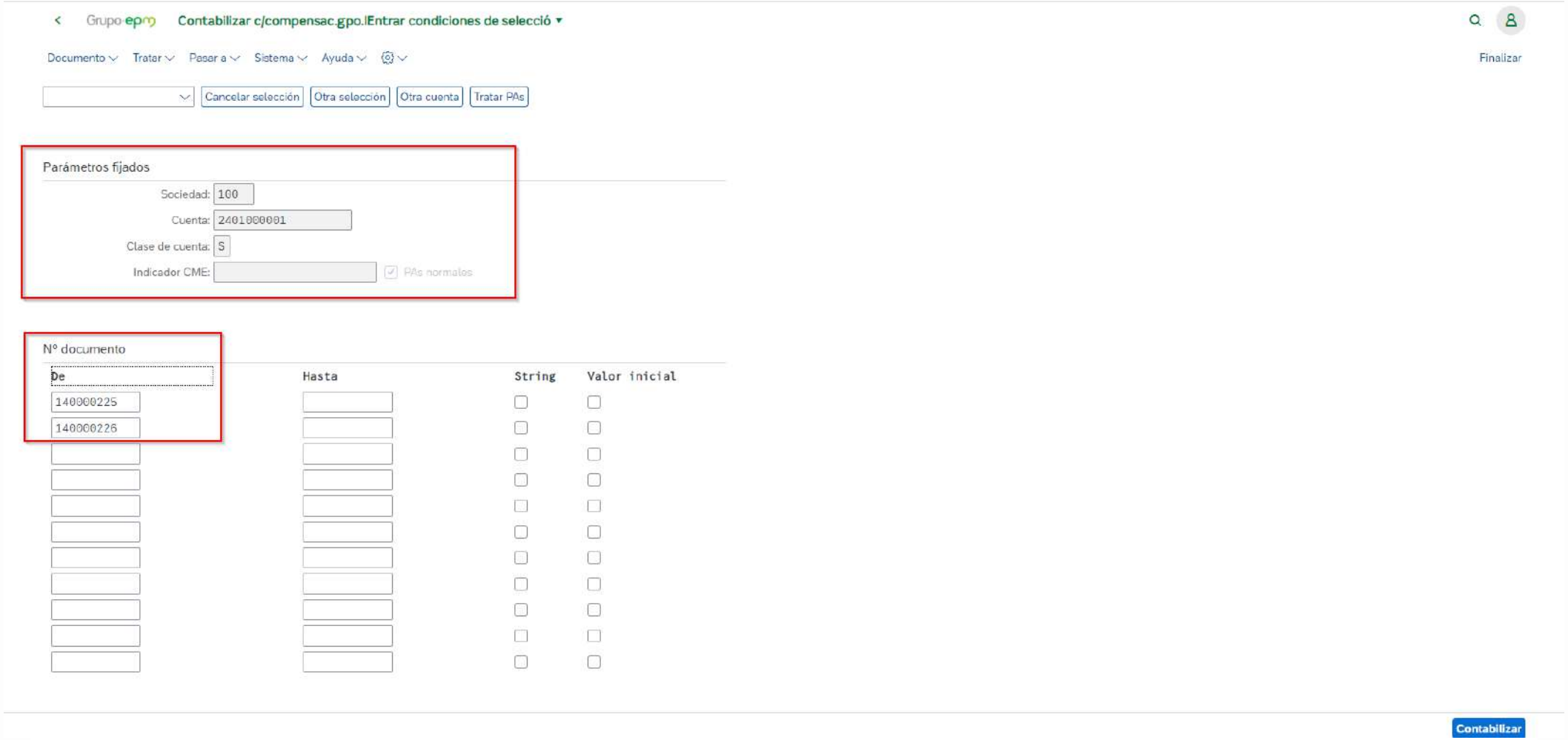
Seleccionar la sociedad, la cuenta que deseo compensar, clase de cuenta, en otras selecciones indico la opción número de documento y por último tratar partidas abiertas.



Gestión de compensaciones manuales

Contabilizar con Compensación para grupo de ledgers: FB05L

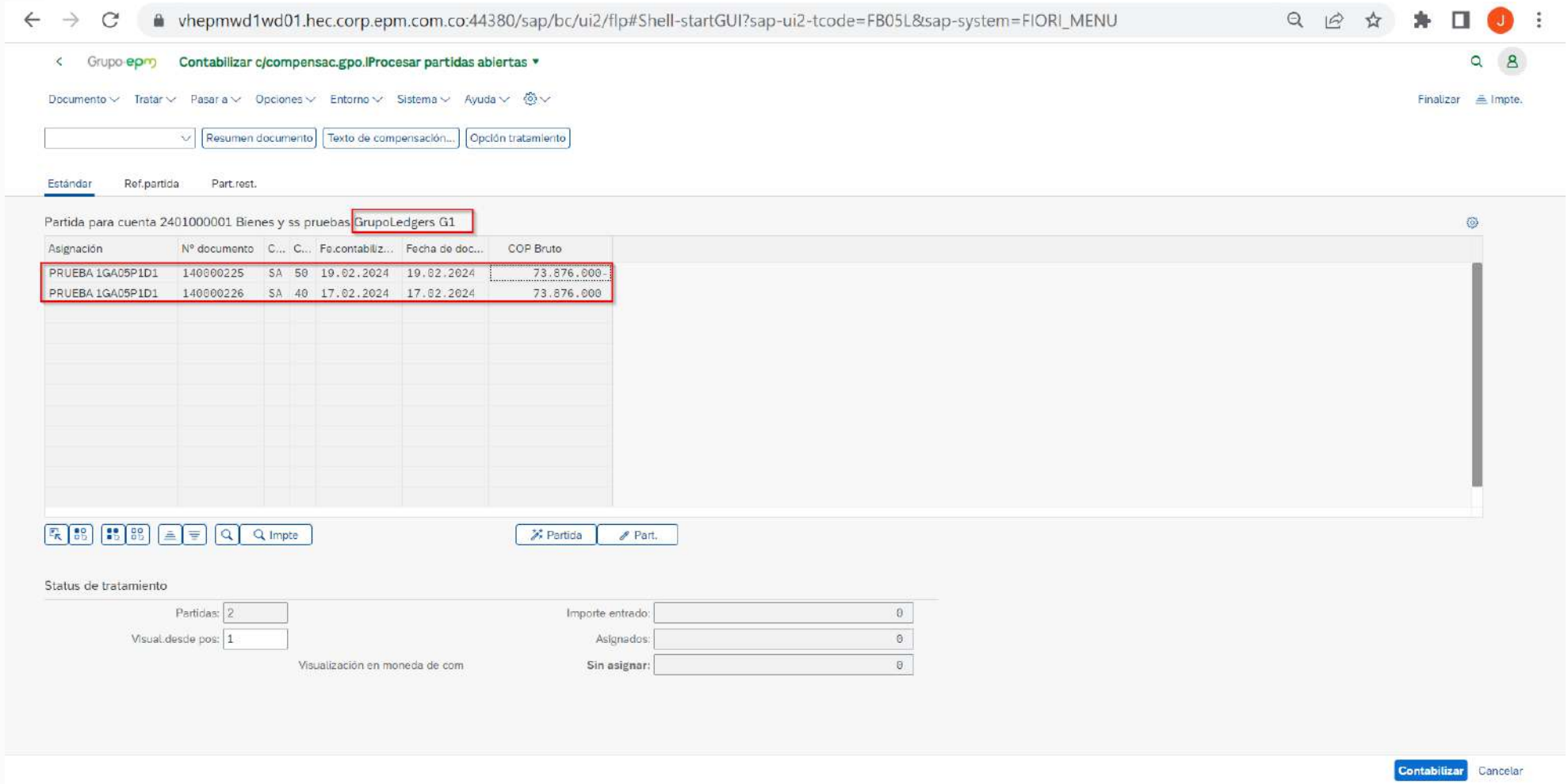
Diligencio los números de documentos que voy a compensar



Gestión de compensaciones manuales

Contabilizar con Compensación para grupo de ledgers: FB05L

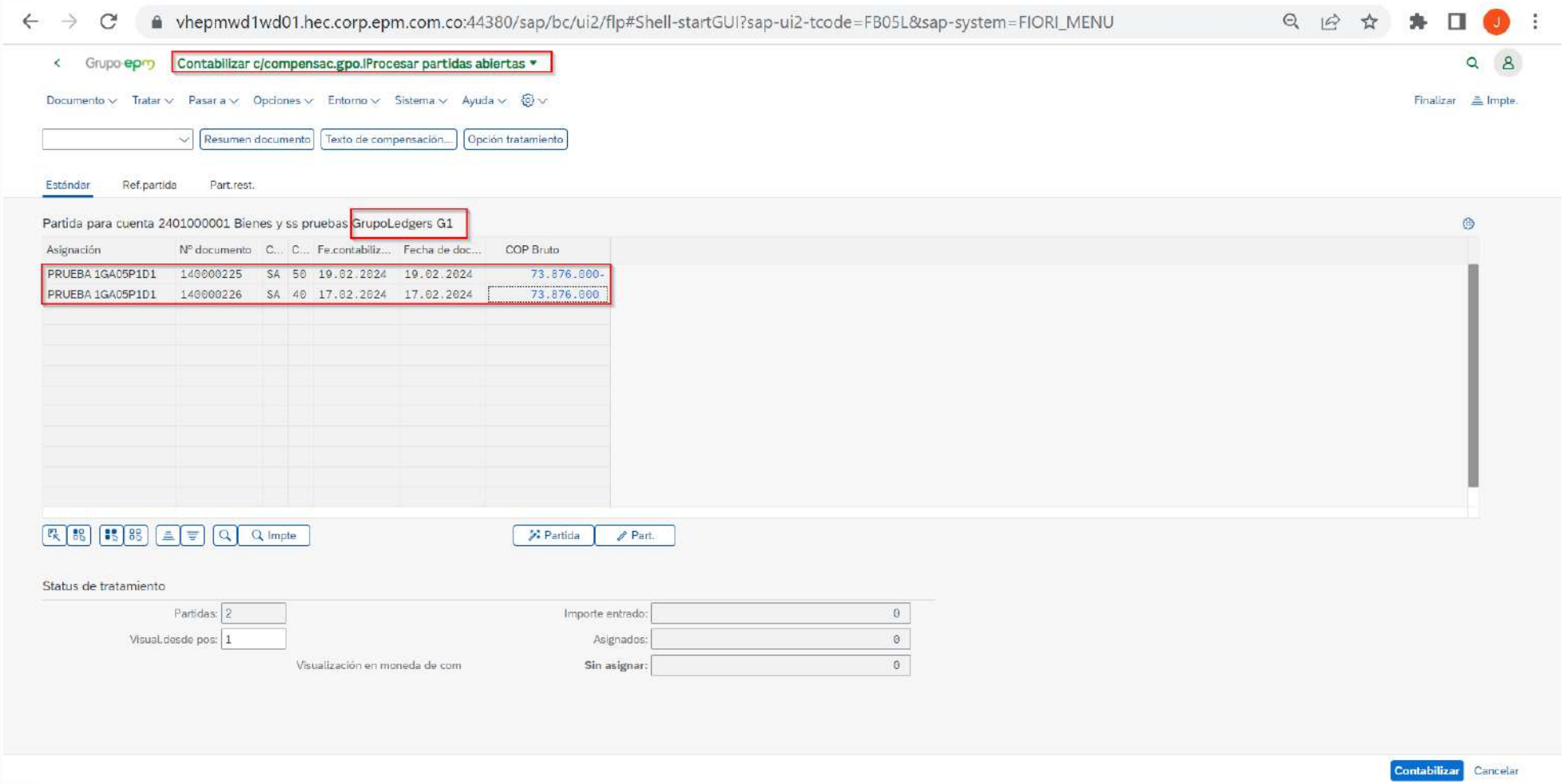
Visualizo las partidas que voy a compensar, la cuenta que voy a compensar y el grupo de ledger G1



Gestión de compensaciones manuales

Contabilizar con Compensación para grupo de ledgers: FB05L

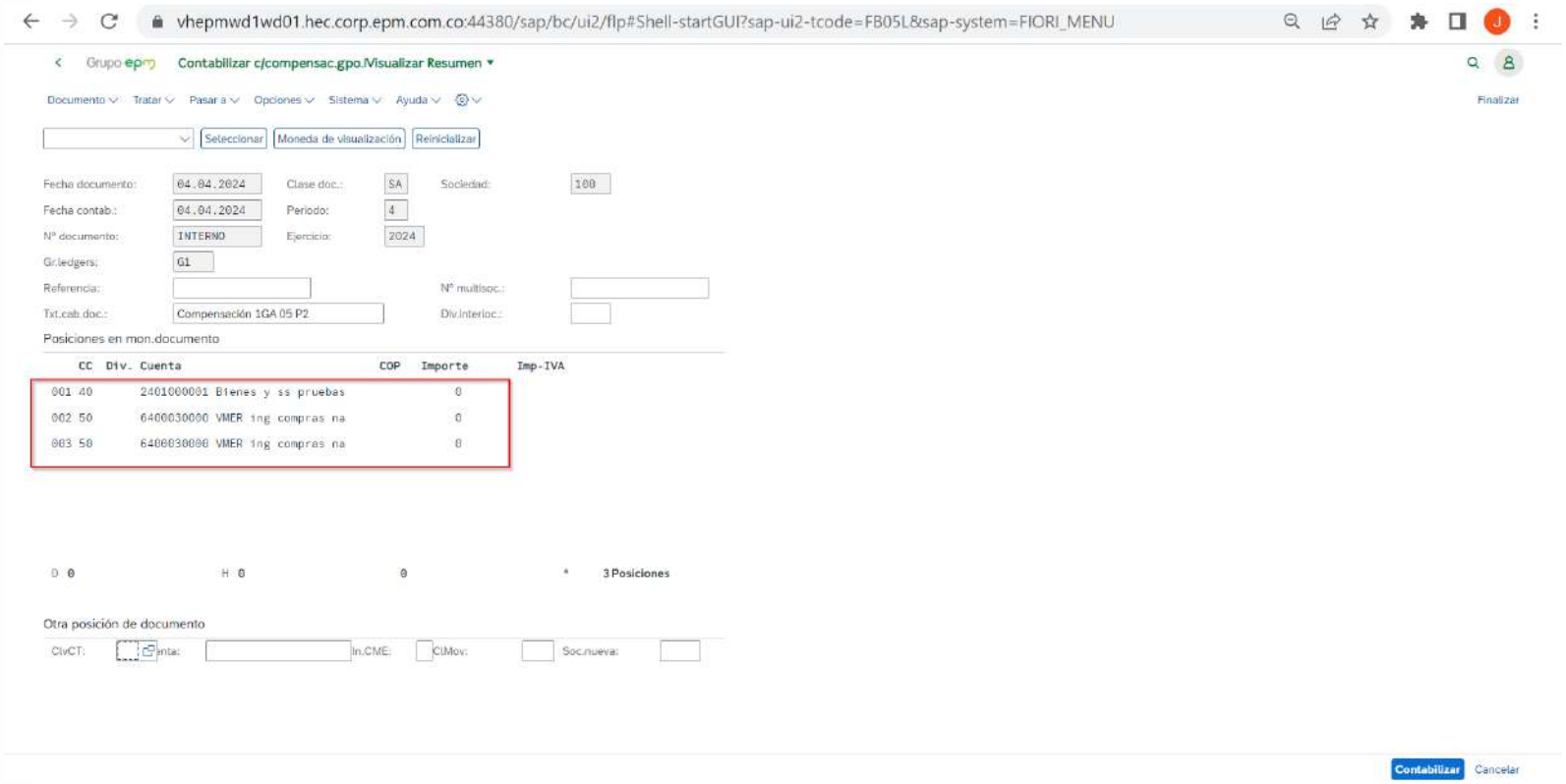
Visualizo las partidas que voy a compensar, la cuenta que voy a compensar y el grupo de ledger G1



Gestión de compensaciones manuales

Contabilizar con Compensación para grupo de ledgers: FB05L

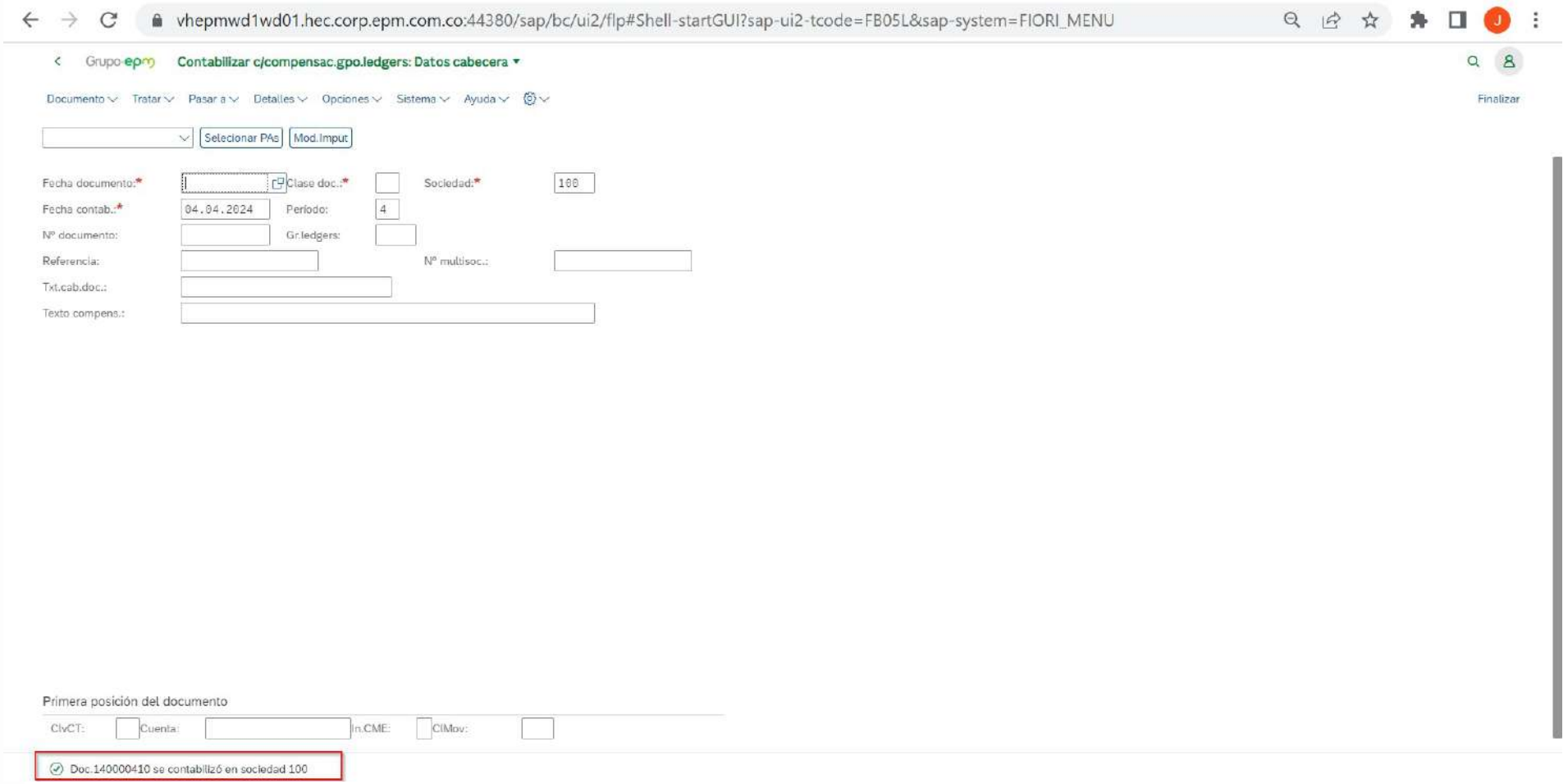
Simular documento para contabilizar



Gestión de compensaciones manuales

Contabilizar con Compensación para grupo de ledgers: FB05L

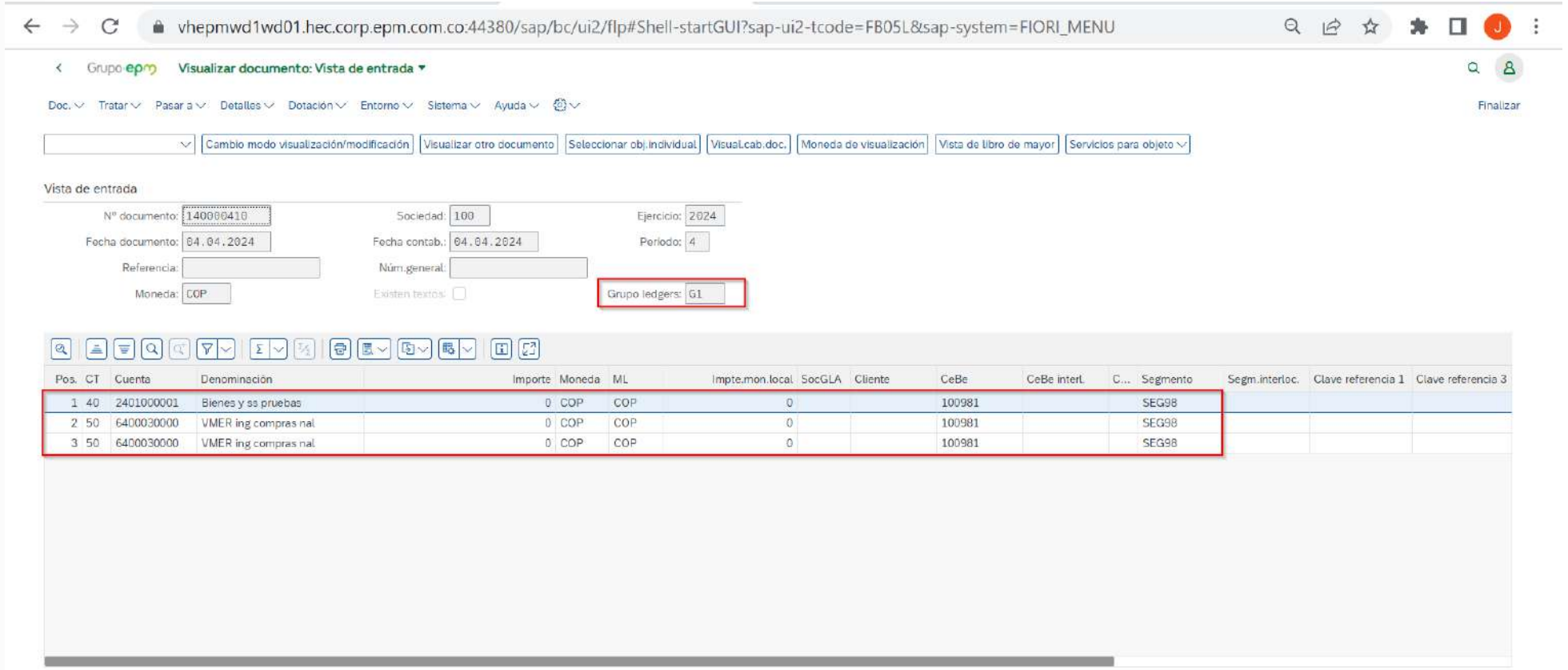
Contabilizar la compensación, se observa el documento contabilizado



Gestión de compensaciones manuales

Contabilizar con Compensación para grupo de ledgers: FB05L

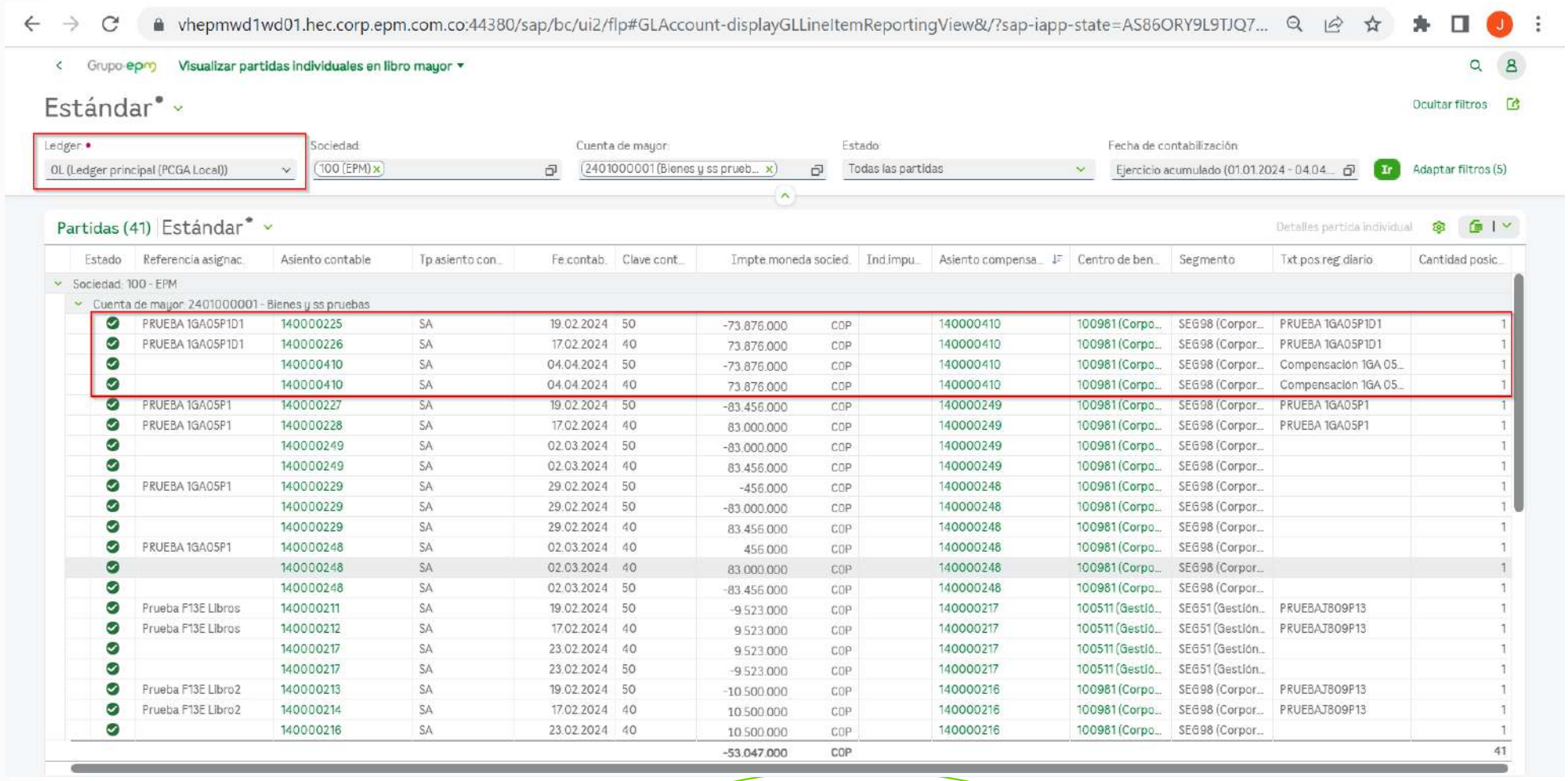
Visualización del documento de compensación contabilizado, se visualiza la clase de documento el periodo, la cuenta y el grupo de libros donde se contabilizó la compensación G1



Gestión de compensaciones manuales

Contabilizar con Compensación para grupo de ledgers: FB05L

Se visualiza en la aplicación F2217 las dos partidas de los documentos 140000225 y 140000226 las cuales fueron compensadas con el documento 140000410



Gestión de compensaciones manuales

Compensar cuentas de mayor: F-03

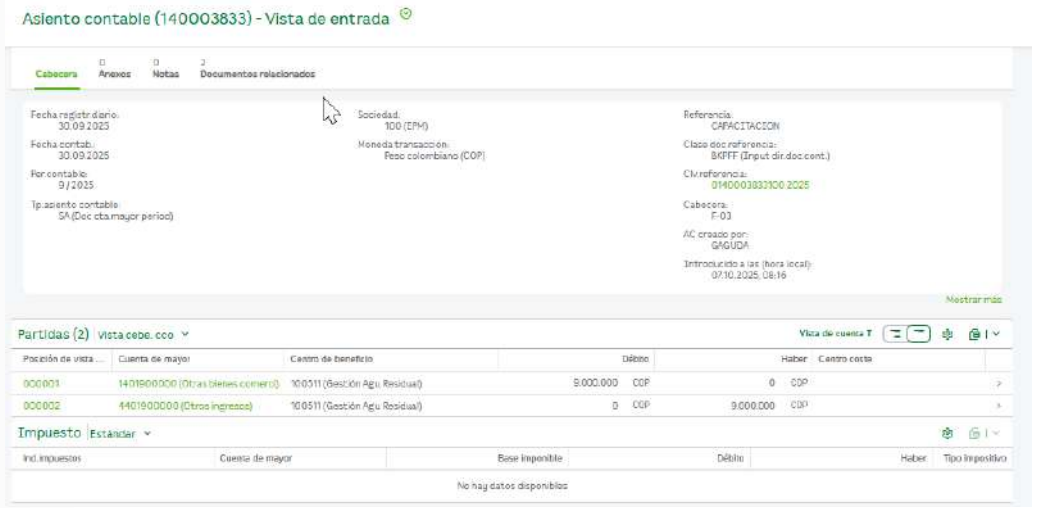
Esta transacción se usa para cerrar compensación manual de cuentas de mayor.

Tiene varios usos

- Compensación con documentos que tienen el mismo valor

Para realizar el proceso de compensación, se hacen los siguientes documentos:

Documento 1



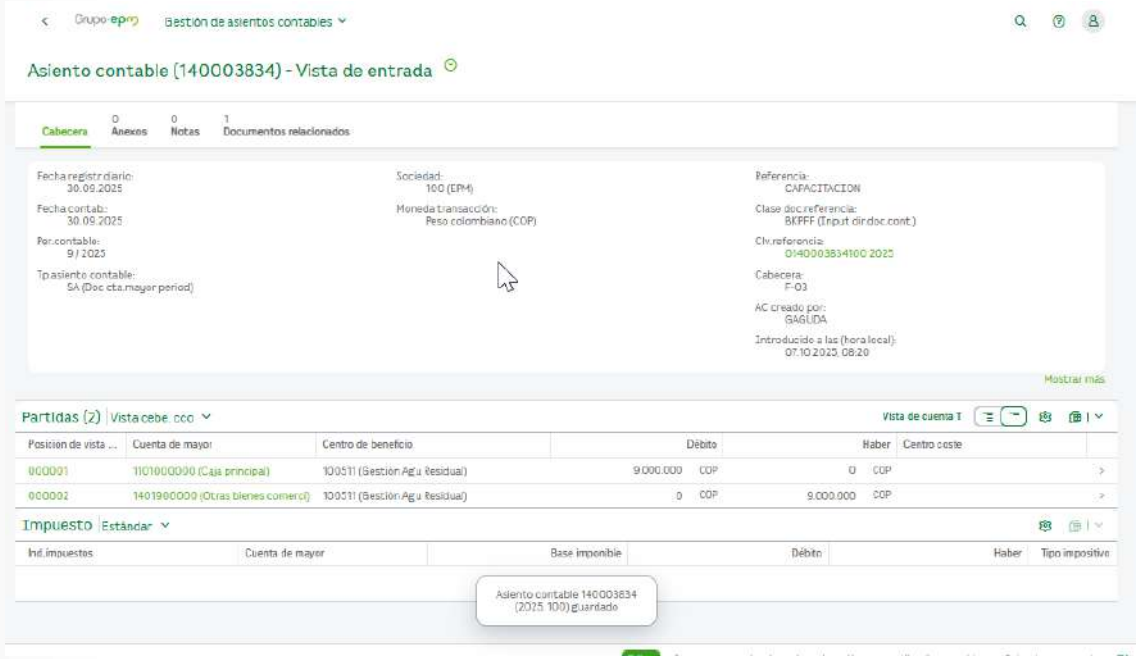
Gestión de compensaciones manuales

Compensar cuentas de mayor: F-03

Esta transacción se usa para cerrar compensación manual de cuentas de mayor

Para realizar el proceso de compensación, se hacen los siguientes documentos:

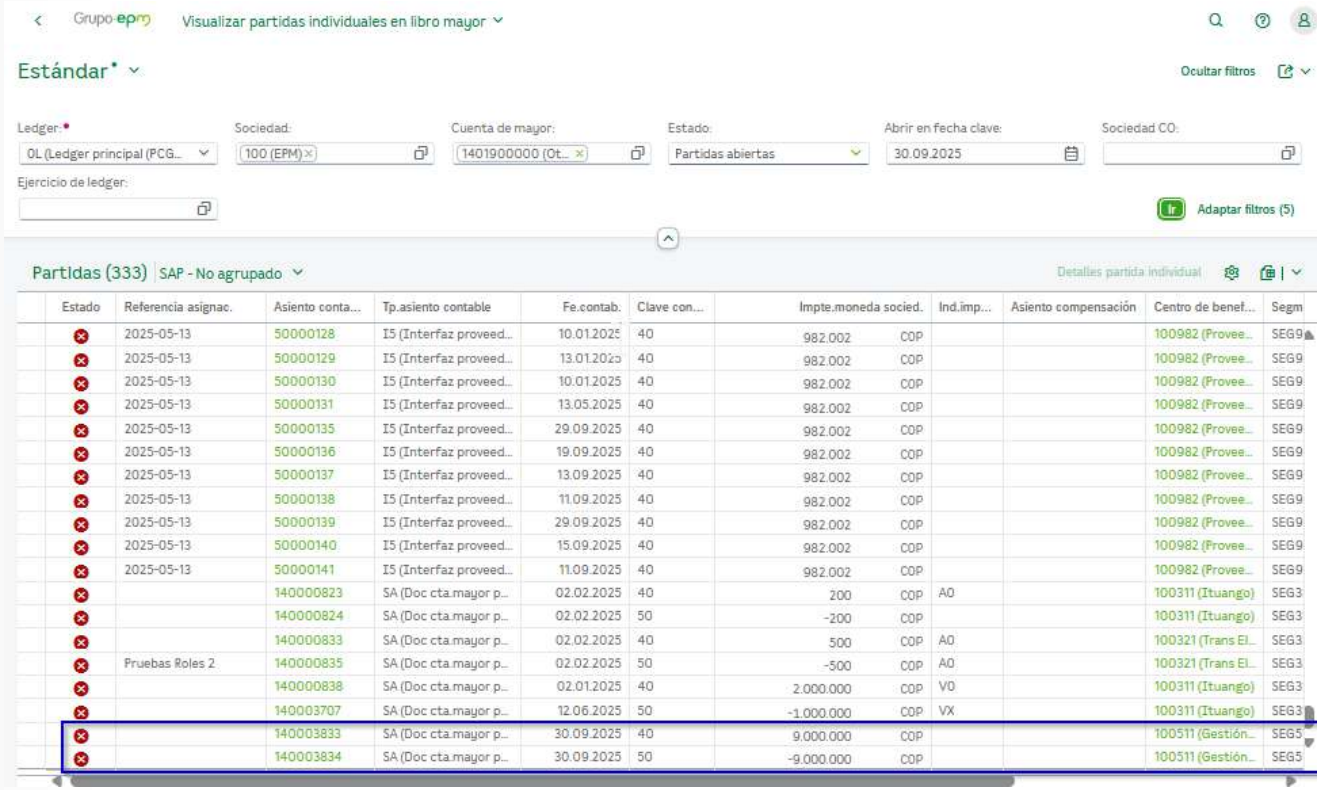
Documento 2



Gestión de compensaciones manuales

Compensar cuentas de mayor: F-03

Buscamos las partidas a compensar:

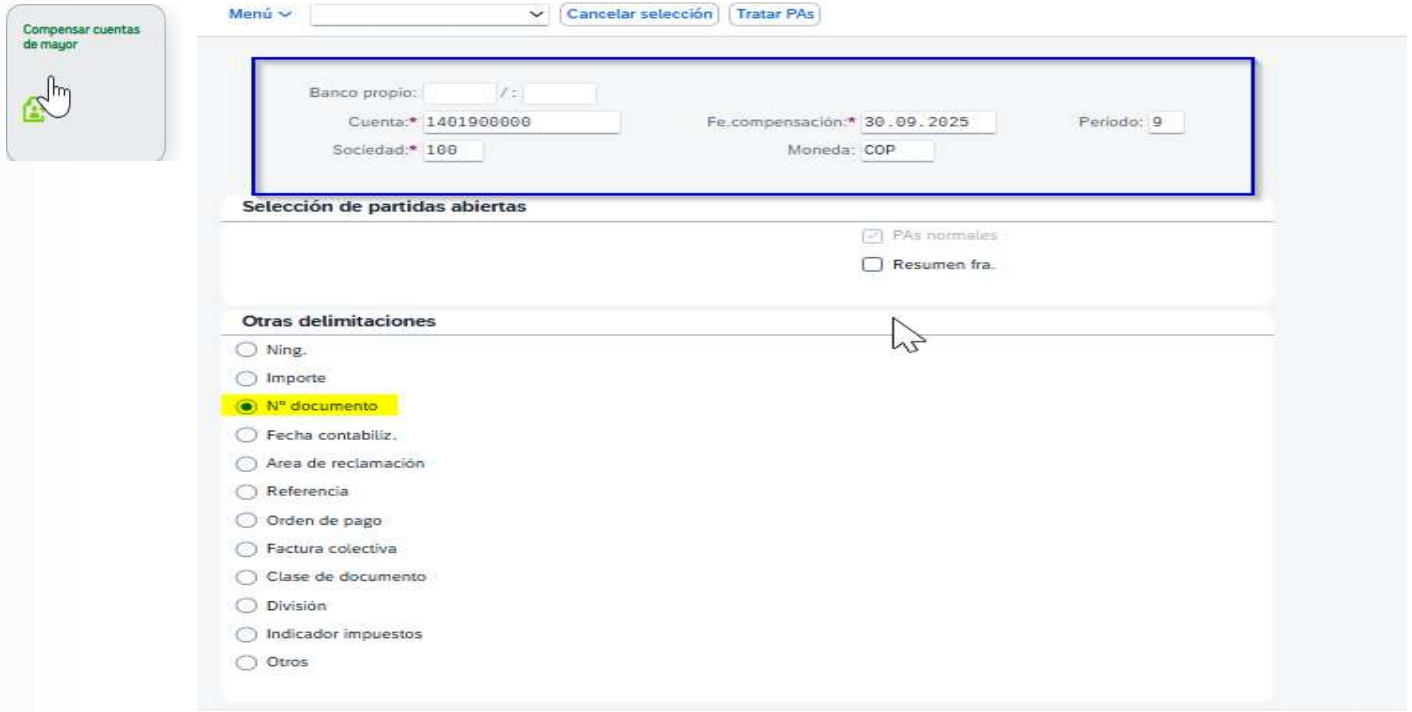


Estado	Referencia asignac.	Asiento conta...	Tp.asiento contable	Fe.contab.	Clave con...	Impte.moneda socied.		Ind.imp...	Asiento compensación	Centro de benef...	Segm
⊗	2025-05-13	50000128	I5 (Interfaz proveed...	10.01.2025	40	982.002	COP			100982 (Provee...	SEG9
⊗	2025-05-13	50000129	I5 (Interfaz proveed...	13.01.2025	40	982.002	COP			100982 (Provee...	SEG9
⊗	2025-05-13	50000130	I5 (Interfaz proveed...	10.01.2025	40	982.002	COP			100982 (Provee...	SEG9
⊗	2025-05-13	50000131	I5 (Interfaz proveed...	13.05.2025	40	982.002	COP			100982 (Provee...	SEG9
⊗	2025-05-13	50000135	I5 (Interfaz proveed...	29.09.2025	40	982.002	COP			100982 (Provee...	SEG9
⊗	2025-05-13	50000136	I5 (Interfaz proveed...	19.09.2025	40	982.002	COP			100982 (Provee...	SEG9
⊗	2025-05-13	50000137	I5 (Interfaz proveed...	13.09.2025	40	982.002	COP			100982 (Provee...	SEG9
⊗	2025-05-13	50000138	I5 (Interfaz proveed...	11.09.2025	40	982.002	COP			100982 (Provee...	SEG9
⊗	2025-05-13	50000139	I5 (Interfaz proveed...	29.09.2025	40	982.002	COP			100982 (Provee...	SEG9
⊗	2025-05-13	50000140	I5 (Interfaz proveed...	15.09.2025	40	982.002	COP			100982 (Provee...	SEG9
⊗	2025-05-13	50000141	I5 (Interfaz proveed...	11.09.2025	40	982.002	COP			100982 (Provee...	SEG9
⊗		140000823	SA (Doc cta.mayor p...	02.02.2025	40	200	COP	A0		100311 (Ituango)	SEG3
⊗		140000824	SA (Doc cta.mayor p...	02.02.2025	50	-200	COP			100311 (Ituango)	SEG3
⊗		140000833	SA (Doc cta.mayor p...	02.02.2025	40	500	COP	A0		100321 (Trans El...	SEG3
⊗	Pruebas Roles 2	140000835	SA (Doc cta.mayor p...	02.02.2025	50	-500	COP	A0		100321 (Trans El...	SEG3
⊗		140000838	SA (Doc cta.mayor p...	02.01.2025	40	2.000.000	COP	V0		100311 (Ituango)	SEG3
⊗		140003707	SA (Doc cta.mayor p...	12.06.2025	50	-1.000.000	COP	VX		100311 (Ituango)	SEG3
⊗		140003833	SA (Doc cta.mayor p...	30.09.2025	40	9.000.000	COP			100511 (Gestión...	SEG5
⊗		140003834	SA (Doc cta.mayor p...	30.09.2025	50	-9.000.000	COP			100511 (Gestión...	SEG5

Gestión de compensaciones manuales

Compensar cuentas de mayor: F-03

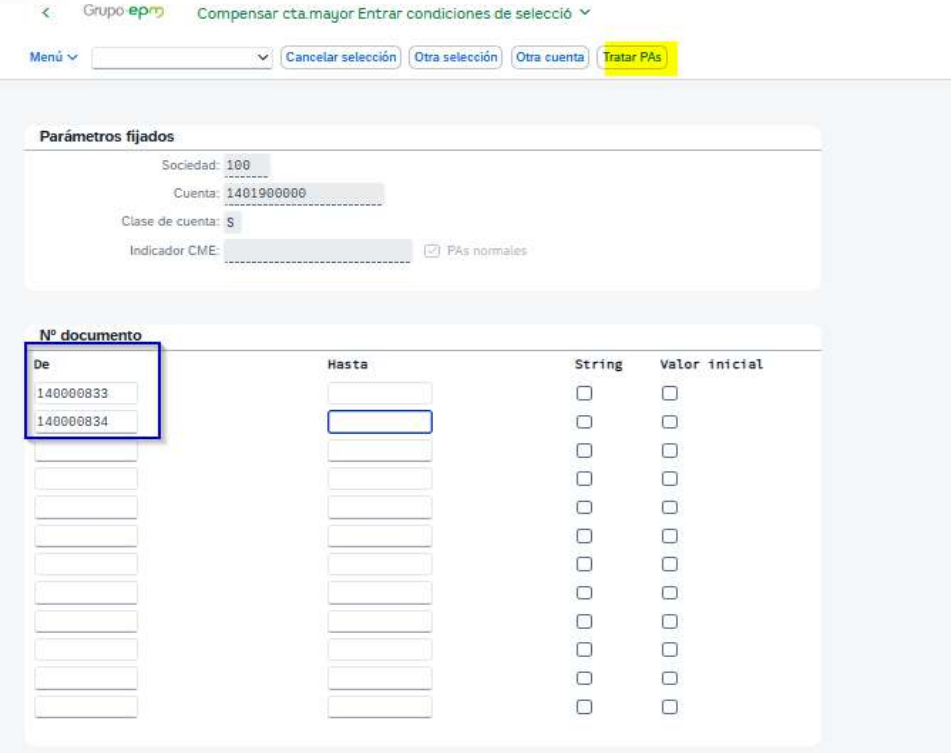
Para compensar con la Transacción F-03 se selecciona la cuenta, la sociedad, numero de documento y seleccionar tratar partidas



Gestión de compensaciones manuales

Compensar cuentas de mayor: F-03

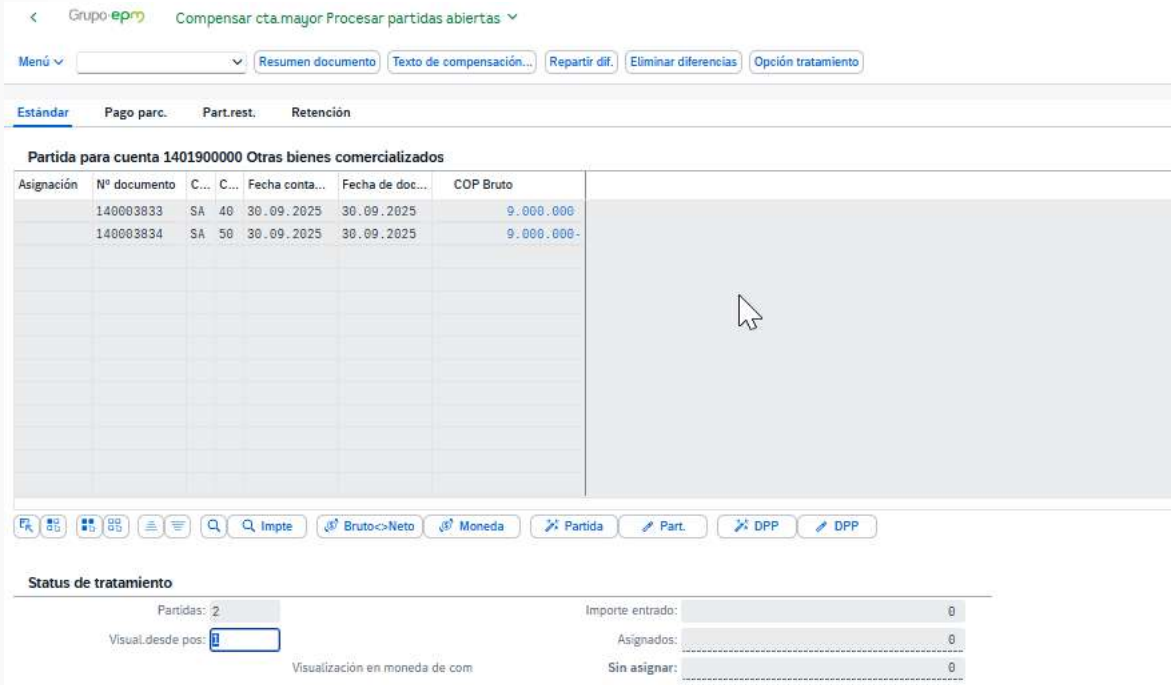
Indicar los documentos para compensar y seleccionar tratar partidas abiertas



Gestión de compensaciones manuales

Compensar cuentas de mayor: F-03

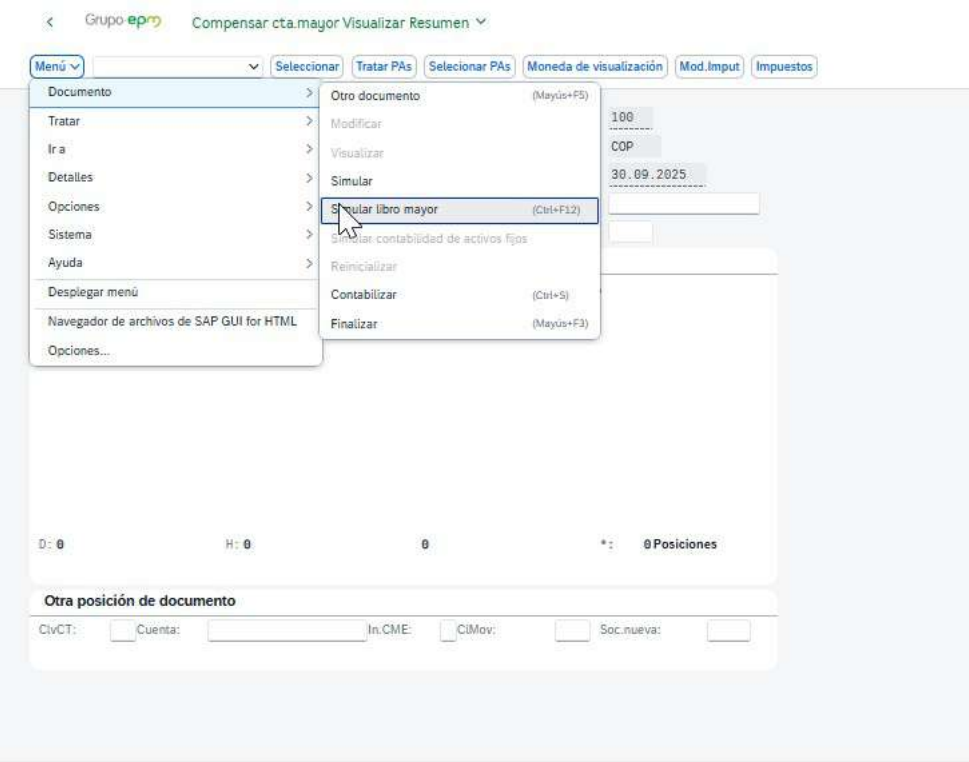
Verificar las dos partidas para compensar que no tengan diferencias, seleccionar documento simular



Gestión de compensaciones manuales

Compensar cuentas de mayor: F-03

Verificar las dos partidas para compensar que no tengan diferencias, seleccionar documento simular



Gestión de compensaciones manuales

Compensar cuentas de mayor: F-03

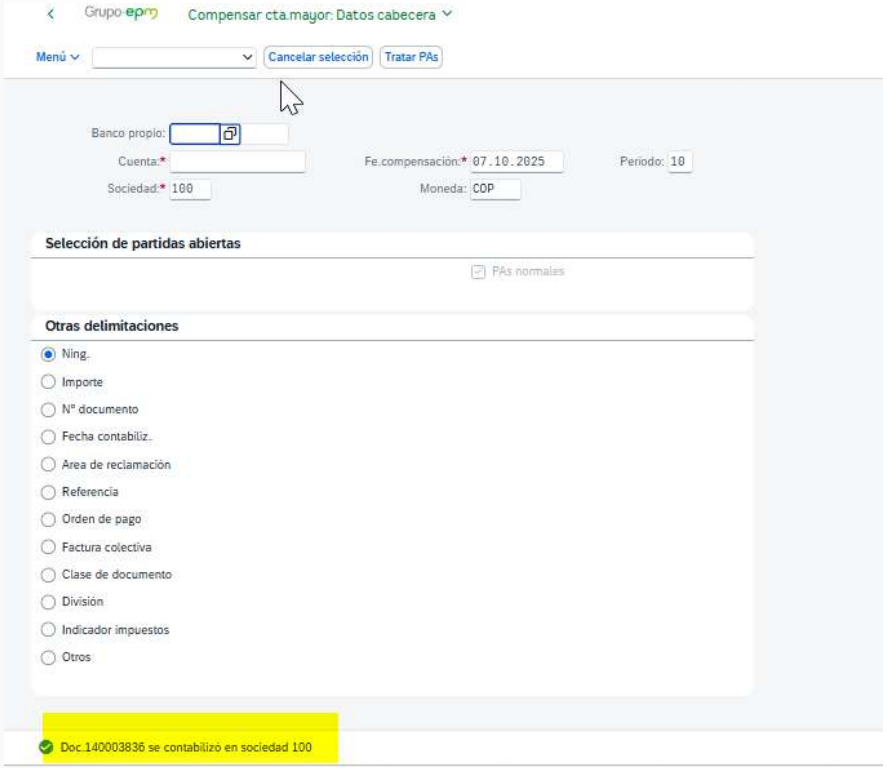
Verificar las dos partidas para compensar que no tengan diferencias, seleccionar documento simular



Gestión de compensaciones manuales

Compensar cuentas de mayor: F-03

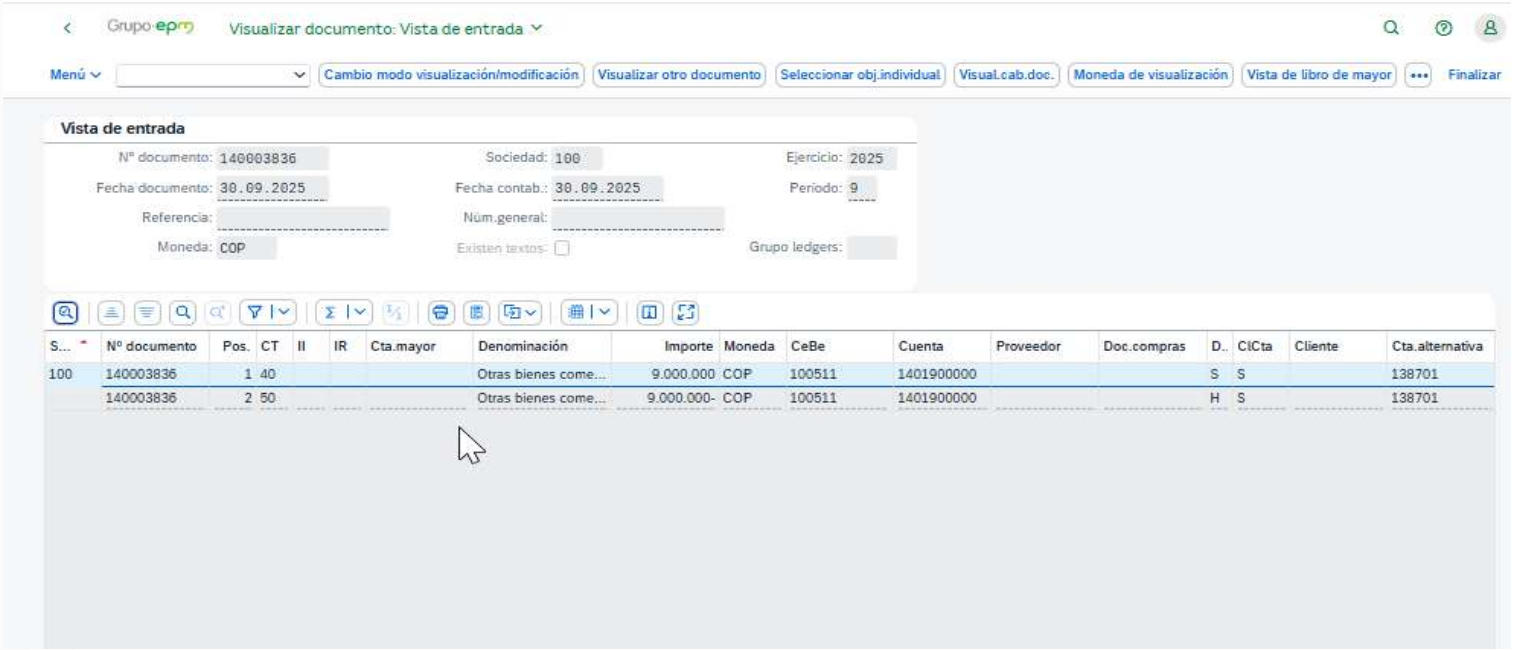
Contabilizar: Se informa que la compensación quedo registrada con el Doc.140003836.



Gestión de compensaciones manuales

Compensar cuentas de mayor: F-03

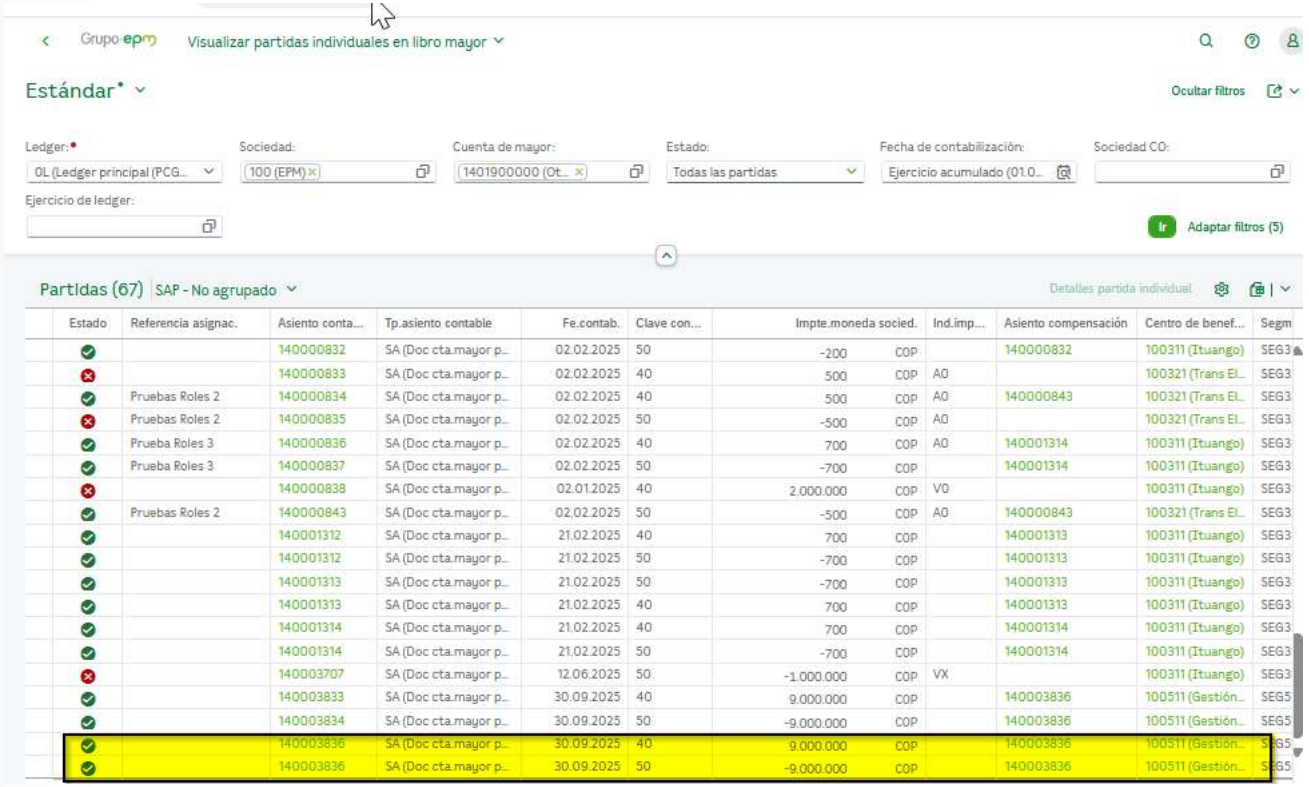
Contabilizar: Se informa que la compensación quedo registrada con el Doc.140003836.



Gestión de compensaciones manuales

Compensar cuentas de mayor: F-03

Se verifican las partidas compensadas del documento:



Estado	Referencia asignac.	Asiento conta...	Tp.asiento contable	Fe.contab.	Clave con...	Impte.moneda socied.		Ind.imp...	Asiento compensación	Centro de benef...	Segm
✓		140000832	SA (Doc cta.mayor p...	02.02.2025	50	-200	COP		140000832	100311 (Ituango)	SEG3
✗		140000833	SA (Doc cta.mayor p...	02.02.2025	40	500	COP	A0		100321 (Trans El...	SEG3
✓	Pruebas Roles 2	140000834	SA (Doc cta.mayor p...	02.02.2025	40	500	COP	A0	140000843	100321 (Trans El...	SEG3
✗	Pruebas Roles 2	140000835	SA (Doc cta.mayor p...	02.02.2025	50	-500	COP	A0		100321 (Trans El...	SEG3
✓	Prueba Roles 3	140000836	SA (Doc cta.mayor p...	02.02.2025	40	700	COP	A0	140001314	100311 (Ituango)	SEG3
✓	Prueba Roles 3	140000837	SA (Doc cta.mayor p...	02.02.2025	50	-700	COP		140001314	100311 (Ituango)	SEG3
✗		140000838	SA (Doc cta.mayor p...	02.01.2025	40	2.000.000	COP	V0		100311 (Ituango)	SEG3
✓	Pruebas Roles 2	140000843	SA (Doc cta.mayor p...	02.02.2025	50	-500	COP	A0	140000843	100321 (Trans El...	SEG3
✓		140001312	SA (Doc cta.mayor p...	21.02.2025	40	700	COP		140001313	100311 (Ituango)	SEG3
✓		140001312	SA (Doc cta.mayor p...	21.02.2025	50	-700	COP		140001313	100311 (Ituango)	SEG3
✓		140001313	SA (Doc cta.mayor p...	21.02.2025	50	-700	COP		140001313	100311 (Ituango)	SEG3
✓		140001313	SA (Doc cta.mayor p...	21.02.2025	40	700	COP		140001313	100311 (Ituango)	SEG3
✓		140001314	SA (Doc cta.mayor p...	21.02.2025	40	700	COP		140001314	100311 (Ituango)	SEG3
✓		140001314	SA (Doc cta.mayor p...	21.02.2025	50	-700	COP		140001314	100311 (Ituango)	SEG3
✗		140003707	SA (Doc cta.mayor p...	12.06.2025	50	-1.000.000	COP	VX		100311 (Ituango)	SEG3
✓		140003833	SA (Doc cta.mayor p...	30.09.2025	40	9.000.000	COP		140003836	100511 (Gestión...	SEG5
✓		140003834	SA (Doc cta.mayor p...	30.09.2025	50	-9.000.000	COP		140003836	100511 (Gestión...	SEG5
✓		140003836	SA (Doc cta.mayor p...	30.09.2025	40	9.000.000	COP		140003836	100511 (Gestión...	SEG5
✓		140003836	SA (Doc cta.mayor p...	30.09.2025	50	-9.000.000	COP		140003836	100511 (Gestión...	SEG5

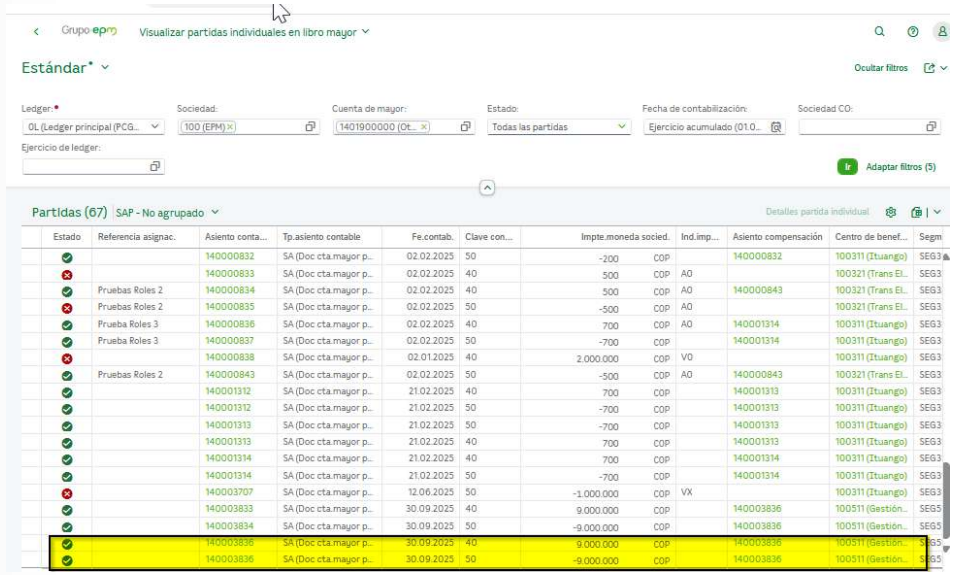
Gestión de compensaciones manuales

Compensar cuentas de mayor: F-03

- Compensar manualmente cuentas de mayor con saldo diferente traslado de saldo a la misma cuenta de mayor Opcion partida resto.

Se crean los siguientes documentos:

Documento 1

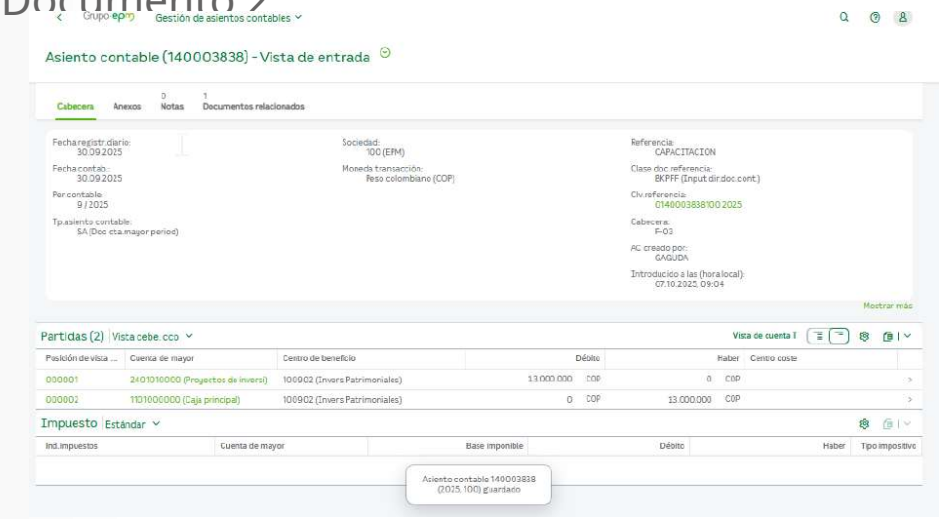


Gestión de compensaciones manuales

Compensar cuentas de mayor: F-03

- Compensar manualmente cuentas de mayor con saldo diferente traslado de saldo a la misma cuenta de mayor Opcion partida resto.

Documento 2

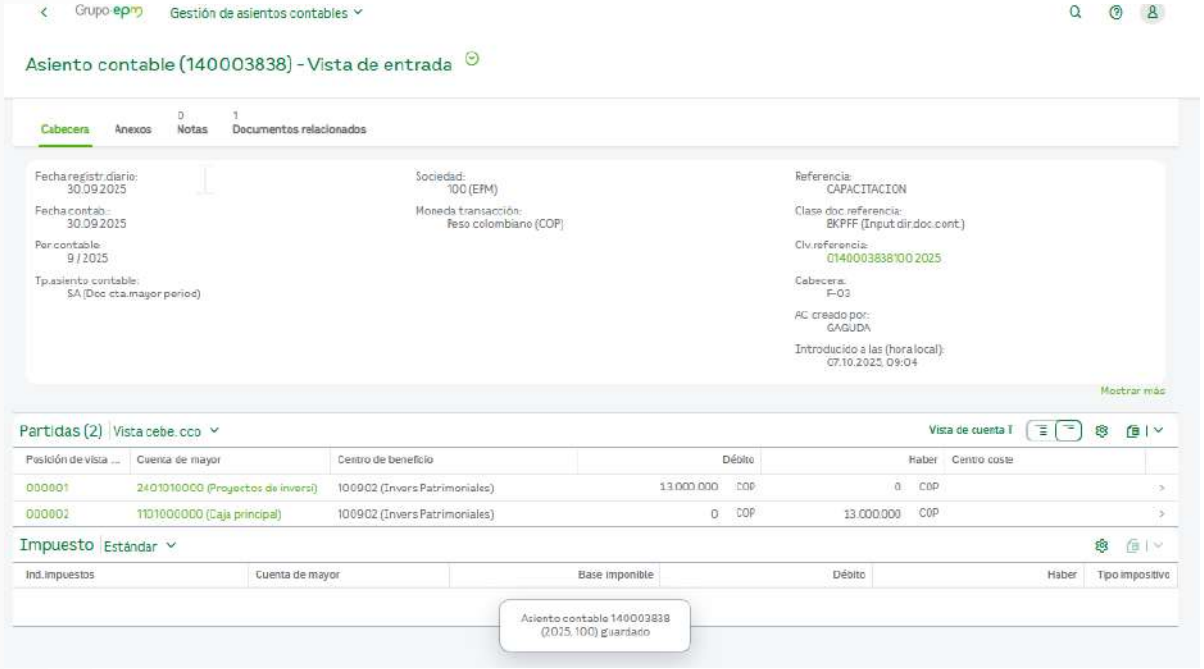


Gestión de compensaciones manuales

Compensar cuentas de mayor: F-03

- Compensar manualmente cuentas de mayor con saldo diferente traslado de saldo a la misma cuenta de mayor Opcion partida resto.

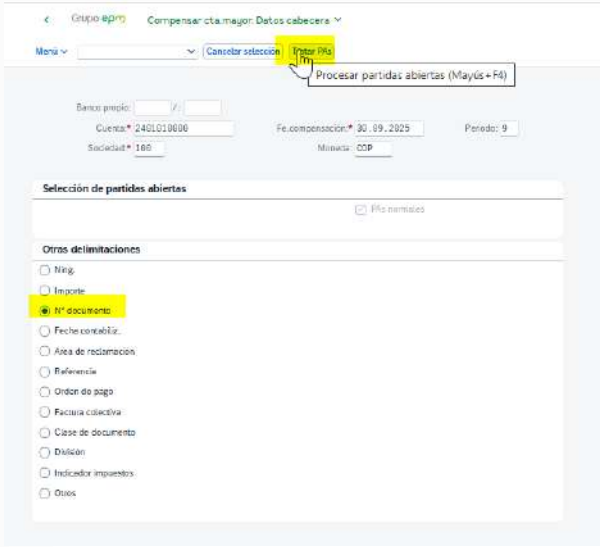
Buscamos las partidas a compensar:



Gestión de compensaciones manuales

Compensar cuentas de mayor: F-03

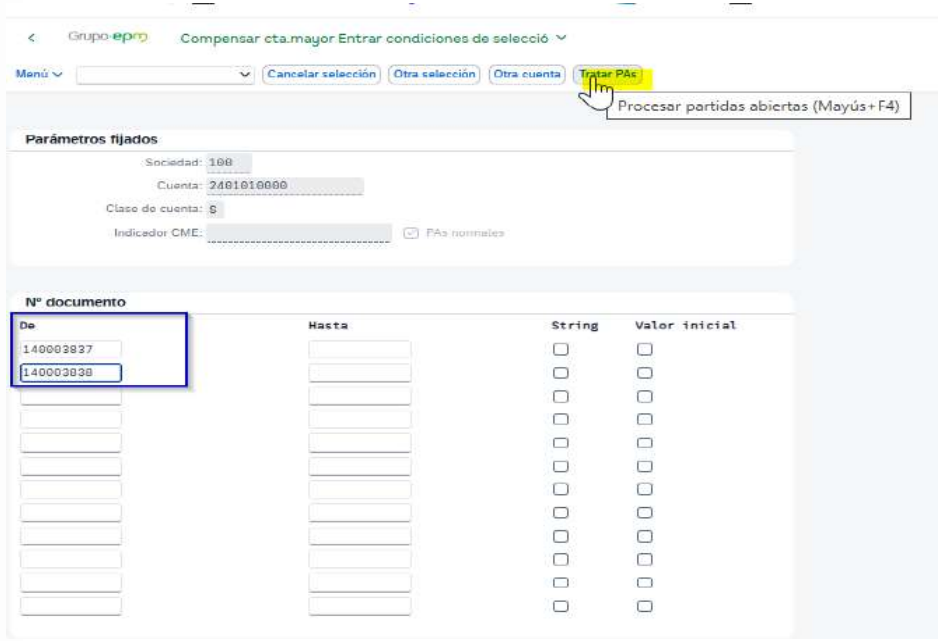
- Compensar manualmente cuentas de mayor con saldo diferente traslado de saldo a la misma cuenta de mayor Opcion partida resto. Ingresamos a la transacción F-03



Gestión de compensaciones manuales

Compensar cuentas de mayor: F-03

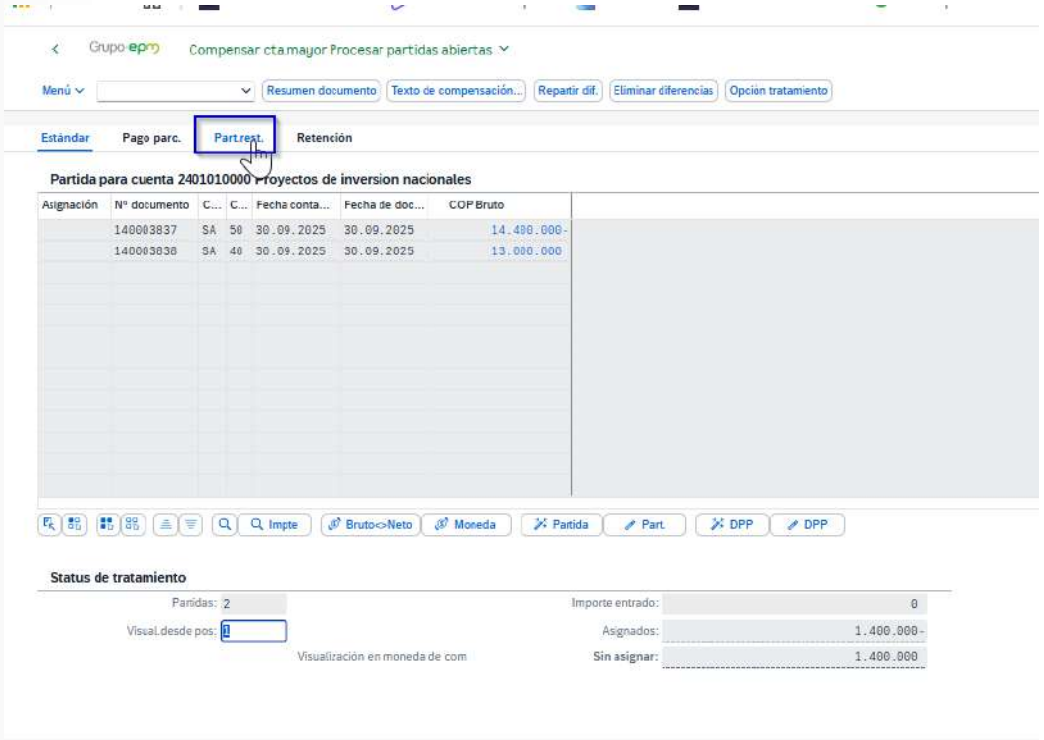
Ingresamos los documentos a compensar y seleccionar tratar partidas



Gestión de compensaciones manuales

Compensar cuentas de mayor: F-03

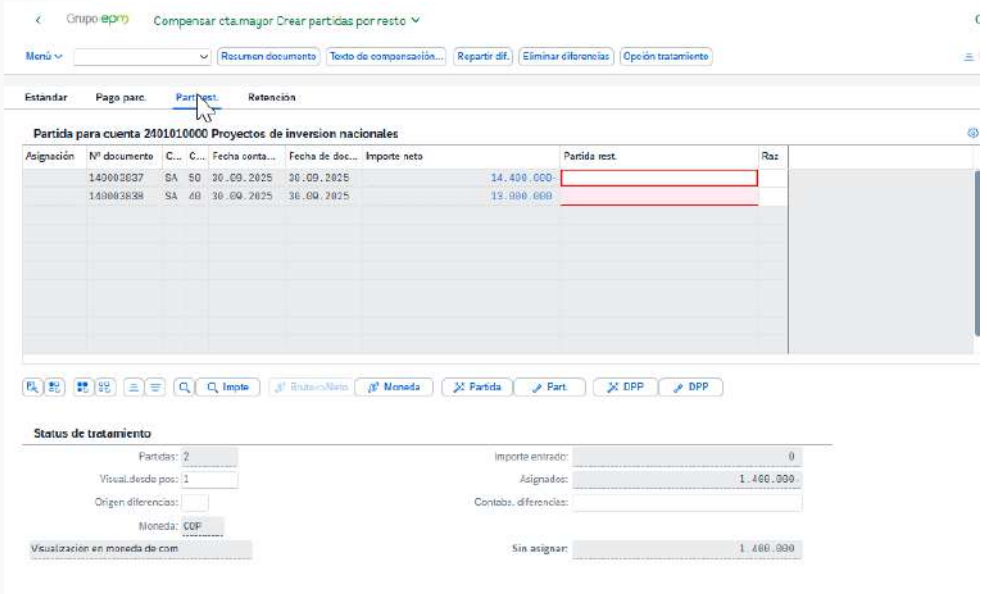
Ingresamos los documentos a compensar y seleccionar tratar partidas



Gestión de compensaciones manuales

Compensar cuentas de mayor: F-03

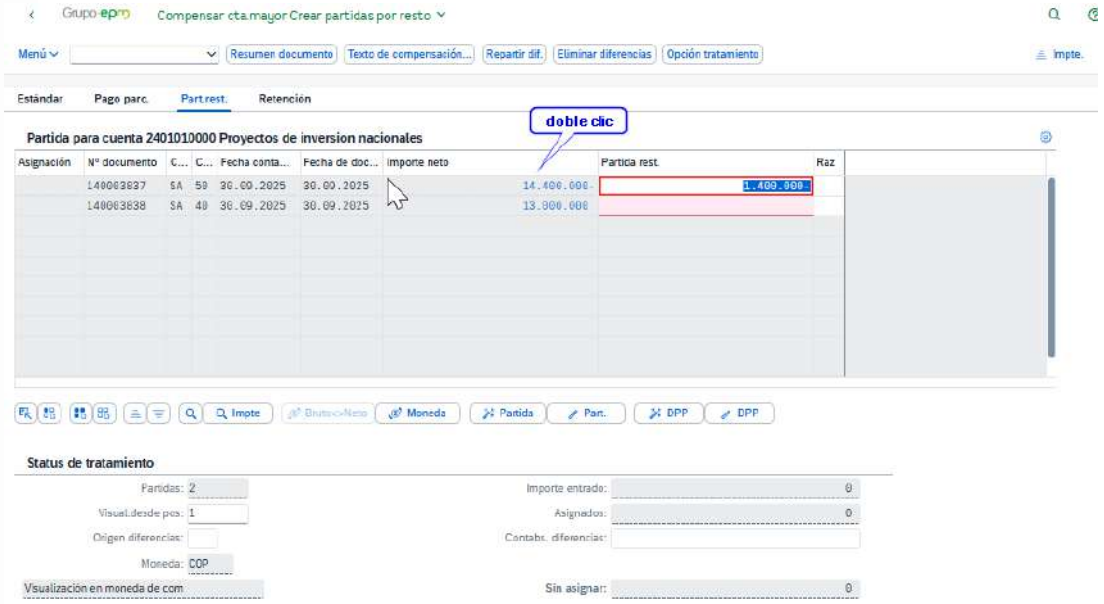
Ingresamos los documentos a compensar y seleccionar tratar partidas



Gestión de compensaciones manuales

Compensar cuentas de mayor: F-03

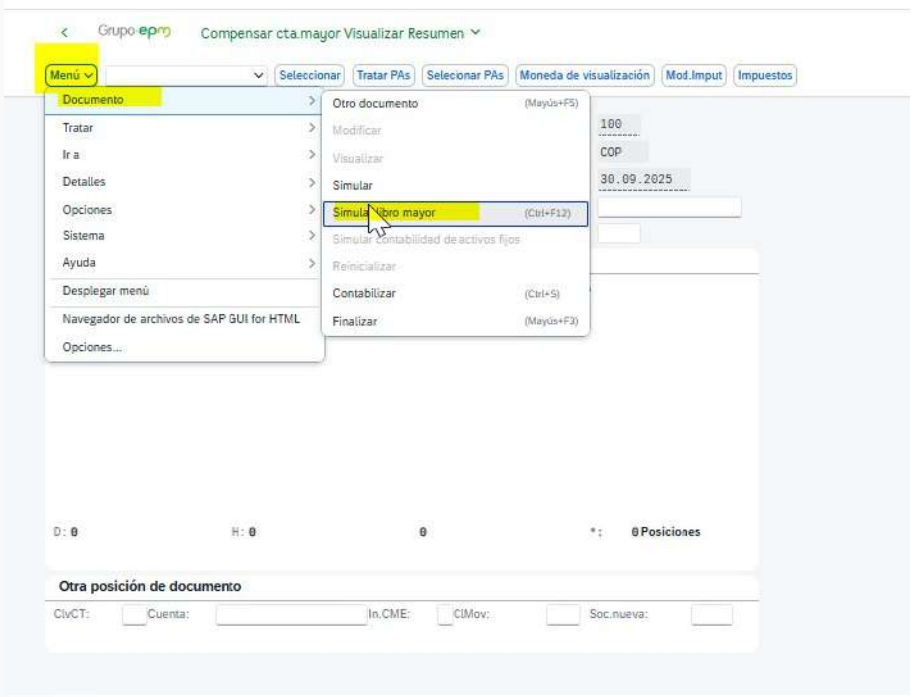
Doble clic en la partida de mayor valor para que calcule la diferencia y proponga hacer la compensación:



Gestión de compensaciones manuales

Compensar cuentas de mayor: F-03

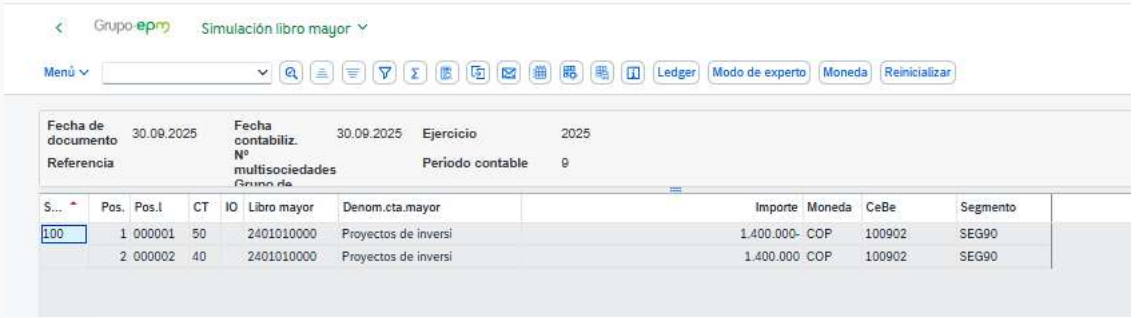
Simular



Gestión de compensaciones manuales

Compensar cuentas de mayor: F-03

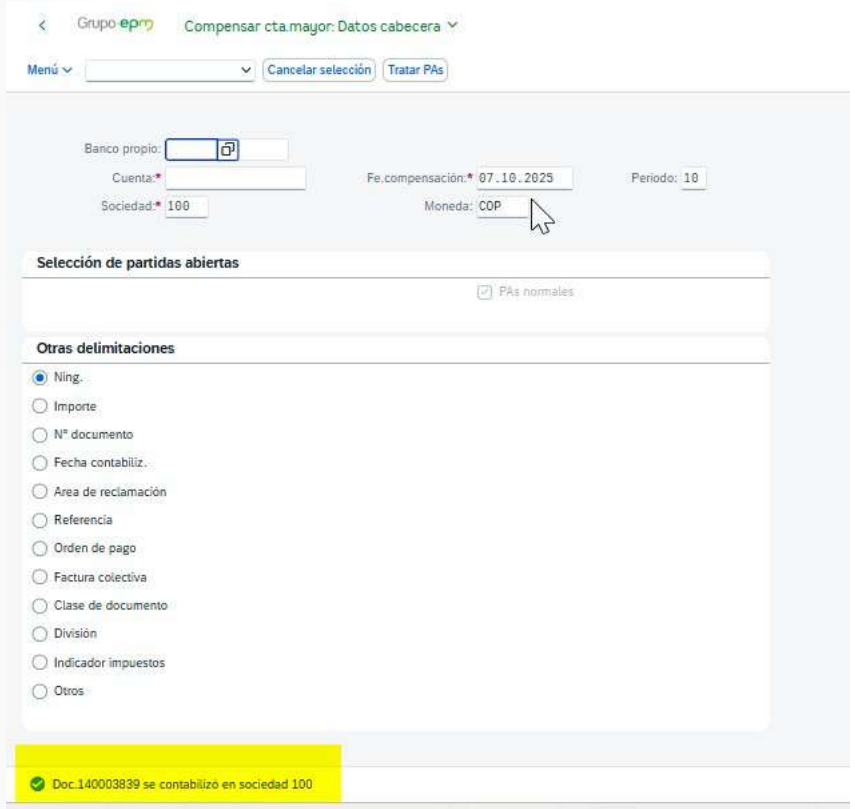
Simular



Gestión de compensaciones manuales

Compensar cuentas de mayor: F-03

Contabilizar



Gestión de compensaciones manuales

Compensar cuentas de mayor: F-03

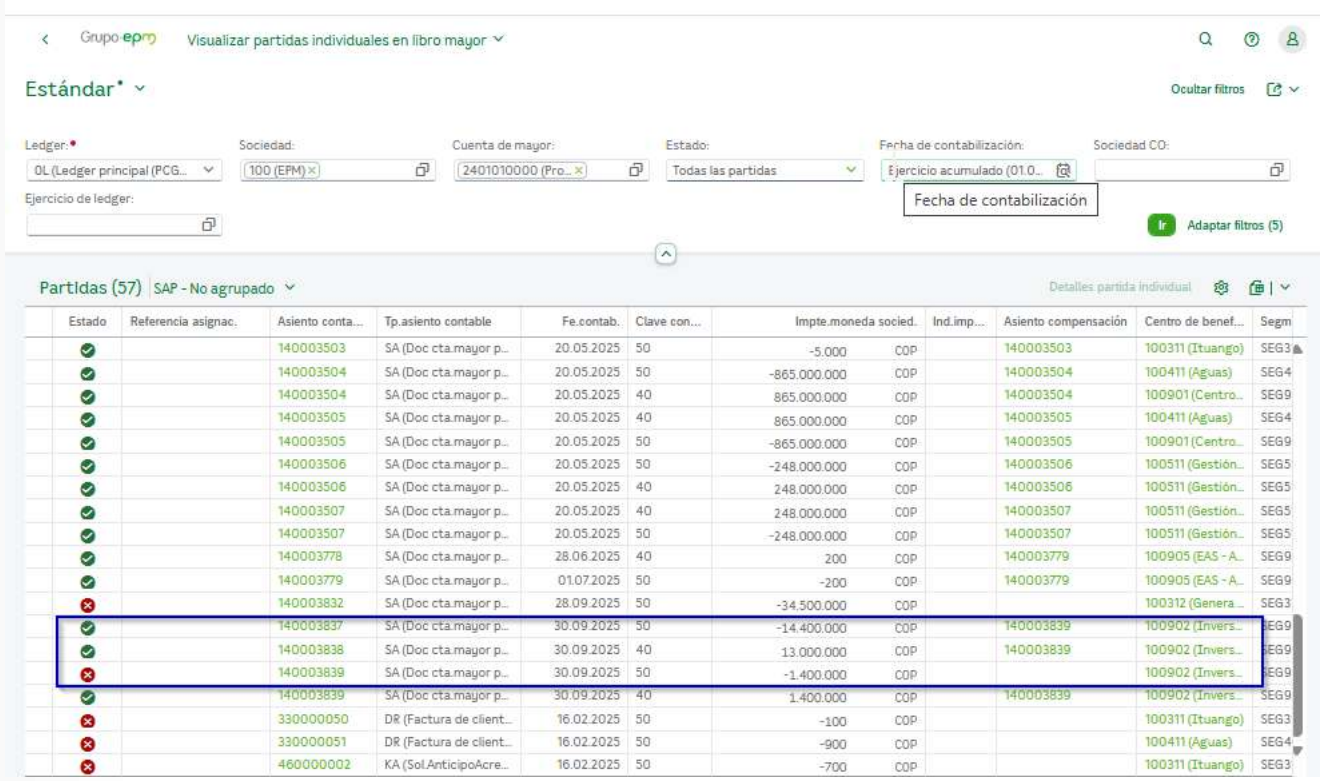
Visualización de la compensación



Gestión de compensaciones manuales

Compensar cuentas de mayor: F-03

Se verifican las partidas abiertas de la cuenta 2401010000



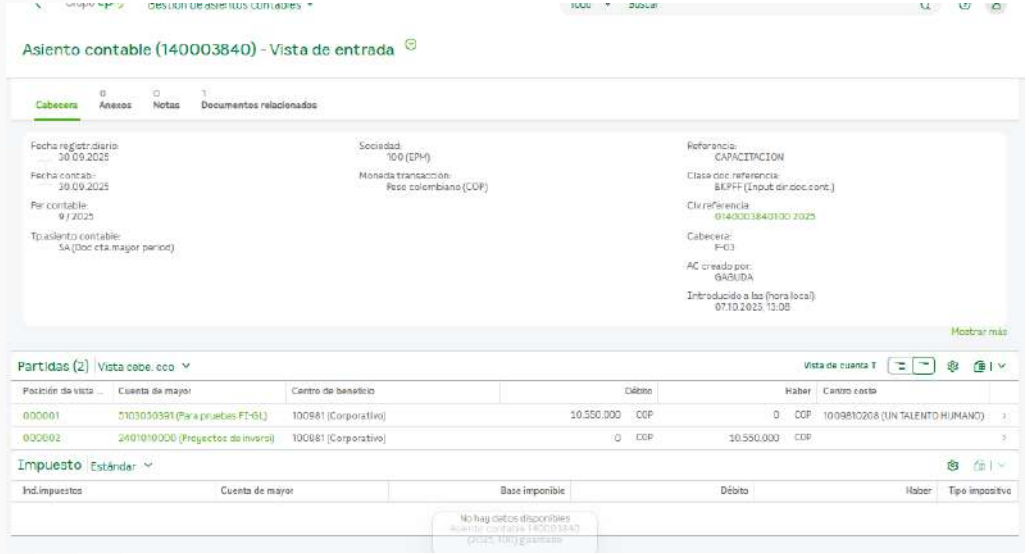
Estado	Referencia asignac.	Asiento conta...	Tp.asiento contable	Fe.contab.	Clave con...	Impte.moneda socied.		Ind.imp...	Asiento compensación	Centro de benef...	Segm
✓		140003503	SA (Doc cta.mayor p...	20.05.2025	50	-5.000	COP		140003503	100311 (Ituango)	SEG3
✓		140003504	SA (Doc cta.mayor p...	20.05.2025	50	-865.000.000	COP		140003504	100411 (Aguas)	SEG4
✓		140003504	SA (Doc cta.mayor p...	20.05.2025	40	865.000.000	COP		140003504	100901 (Centro...	SEG9
✓		140003505	SA (Doc cta.mayor p...	20.05.2025	40	865.000.000	COP		140003505	100411 (Aguas)	SEG4
✓		140003505	SA (Doc cta.mayor p...	20.05.2025	50	-865.000.000	COP		140003505	100901 (Centro...	SEG9
✓		140003506	SA (Doc cta.mayor p...	20.05.2025	50	-248.000.000	COP		140003506	100511 (Gestión...	SEG5
✓		140003506	SA (Doc cta.mayor p...	20.05.2025	40	248.000.000	COP		140003506	100511 (Gestión...	SEG5
✓		140003507	SA (Doc cta.mayor p...	20.05.2025	40	248.000.000	COP		140003507	100511 (Gestión...	SEG5
✓		140003507	SA (Doc cta.mayor p...	20.05.2025	50	-248.000.000	COP		140003507	100511 (Gestión...	SEG5
✓		140003778	SA (Doc cta.mayor p...	28.06.2025	40	200	COP		140003779	100905 (EAS - A...	SEG9
✓		140003779	SA (Doc cta.mayor p...	01.07.2025	50	-200	COP		140003779	100905 (EAS - A...	SEG9
✗		140003832	SA (Doc cta.mayor p...	28.09.2025	50	-34.500.000	COP			100312 (Genera...	SEG3
✓		140003837	SA (Doc cta.mayor p...	30.09.2025	50	-14.400.000	COP		140003839	100902 (Invers...	SEG9
✓		140003838	SA (Doc cta.mayor p...	30.09.2025	40	13.000.000	COP		140003839	100902 (Invers...	SEG9
✗		140003839	SA (Doc cta.mayor p...	30.09.2025	50	-1.400.000	COP			100902 (Invers...	SEG9
✓		140003839	SA (Doc cta.mayor p...	30.09.2025	40	1.400.000	COP		140003839	100902 (Invers...	SEG9
✗		330000050	DR (Factura de client...	16.02.2025	50	-100	COP			100311 (Ituango)	SEG3
✗		330000051	DR (Factura de client...	16.02.2025	50	-900	COP			100411 (Aguas)	SEG4
✗		460000002	KA (Sol.AnticipoAcre...	16.02.2025	50	-700	COP			100311 (Ituango)	SEG3

Gestión de compensaciones manuales

Compensar cuentas de mayor: F-03

- Compensar manualmente cuenta de libro mayor con saldo diferente acero y traslado de saldo a otra cuenta de mayor opción partida resto y razón

Creación de documentos para compensar cuentas de mayor

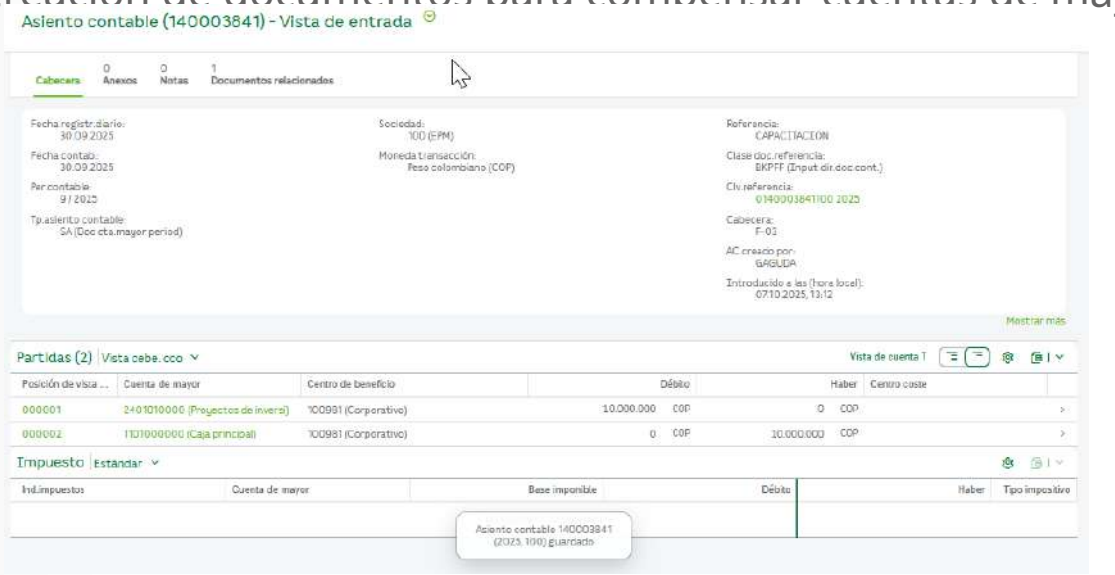


Gestión de compensaciones manuales

Compensar cuentas de mayor: F-03

- Compensar manualmente cuenta de libro mayor con saldo diferente acero y traslado de saldo a otra cuenta de mayor opción partida resto y razón

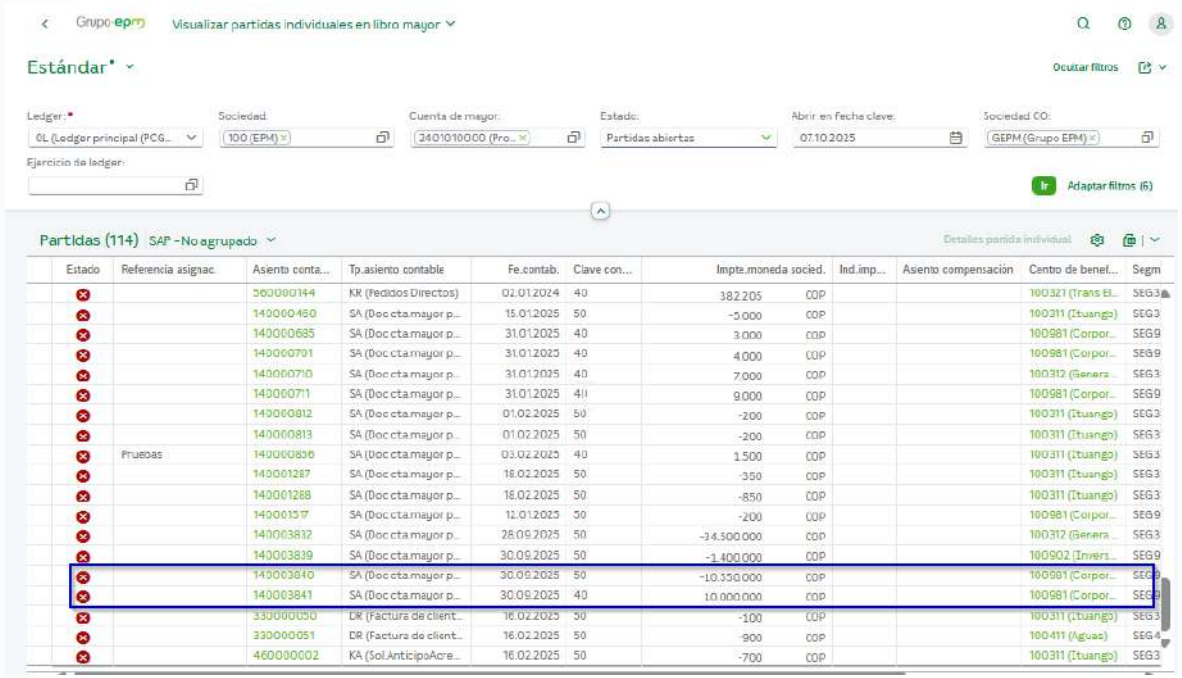
Creación de documentos para compensar cuentas de mayor



Gestión de compensaciones manuales

Compensar cuentas de mayor: F-03

Buscamos las partidas a compensar

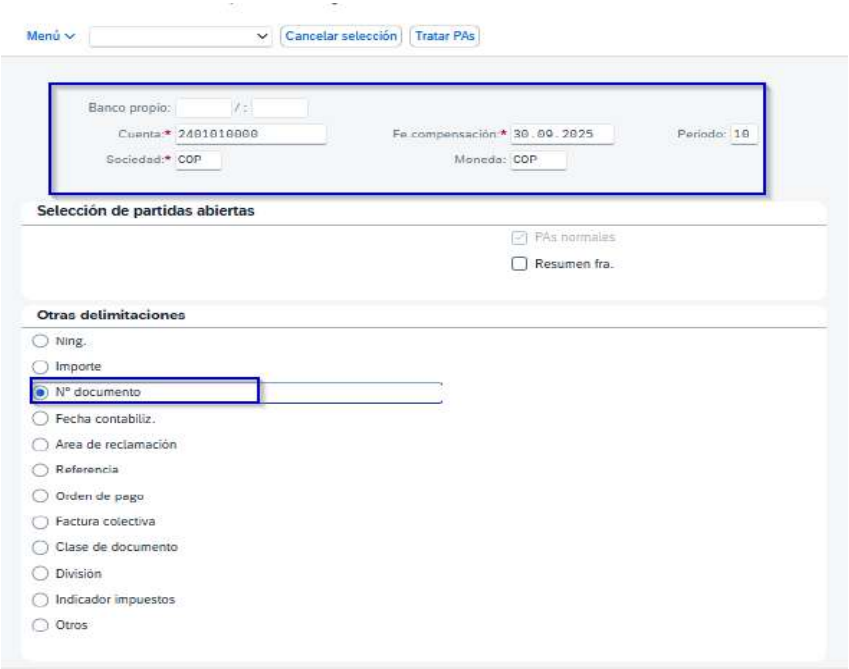


Gestión de compensaciones manuales

Compensar cuentas de mayor: F-03

Ingresamos a la transacción F-03

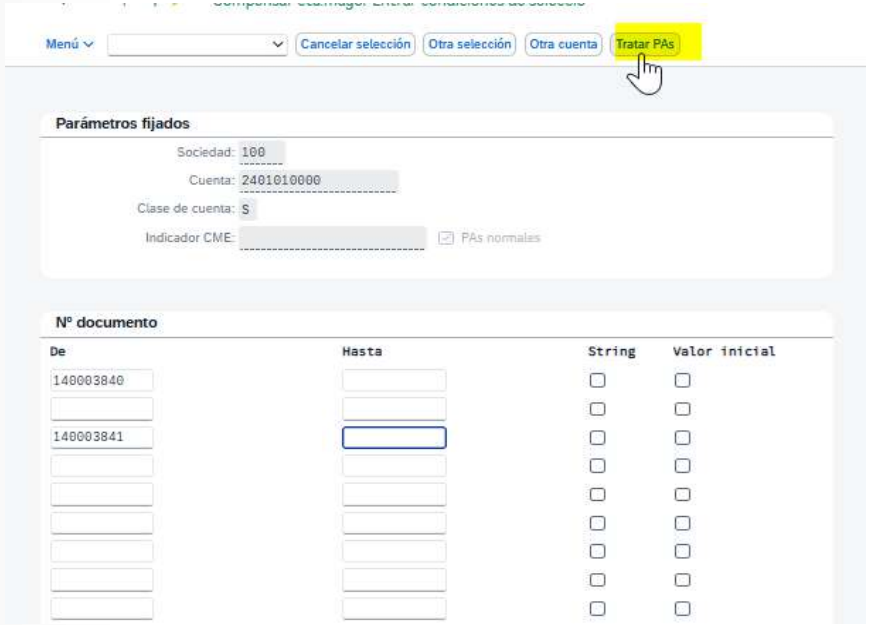




Gestión de compensaciones manuales

Compensar cuentas de mayor: F-03

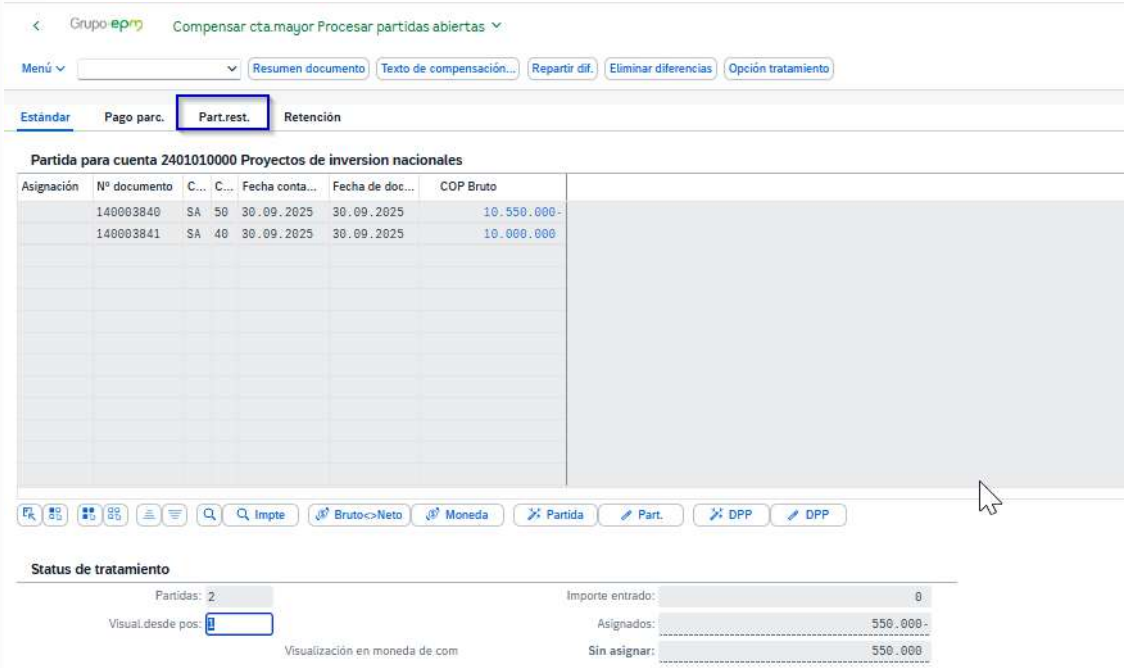
Ingresamos a la transacción F-03



Gestión de compensaciones manuales

Compensar cuentas de mayor: F-03

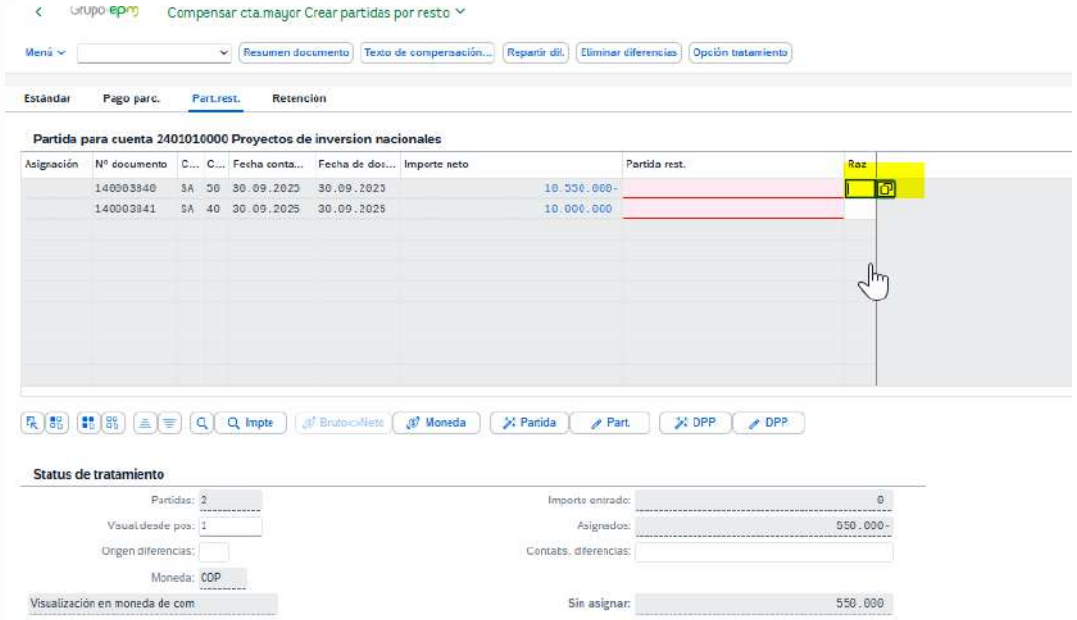
Selecciono las partidas y opción partida resto, razón y selecciono la opción 070.



Gestión de compensaciones manuales

Compensar cuentas de mayor: F-03

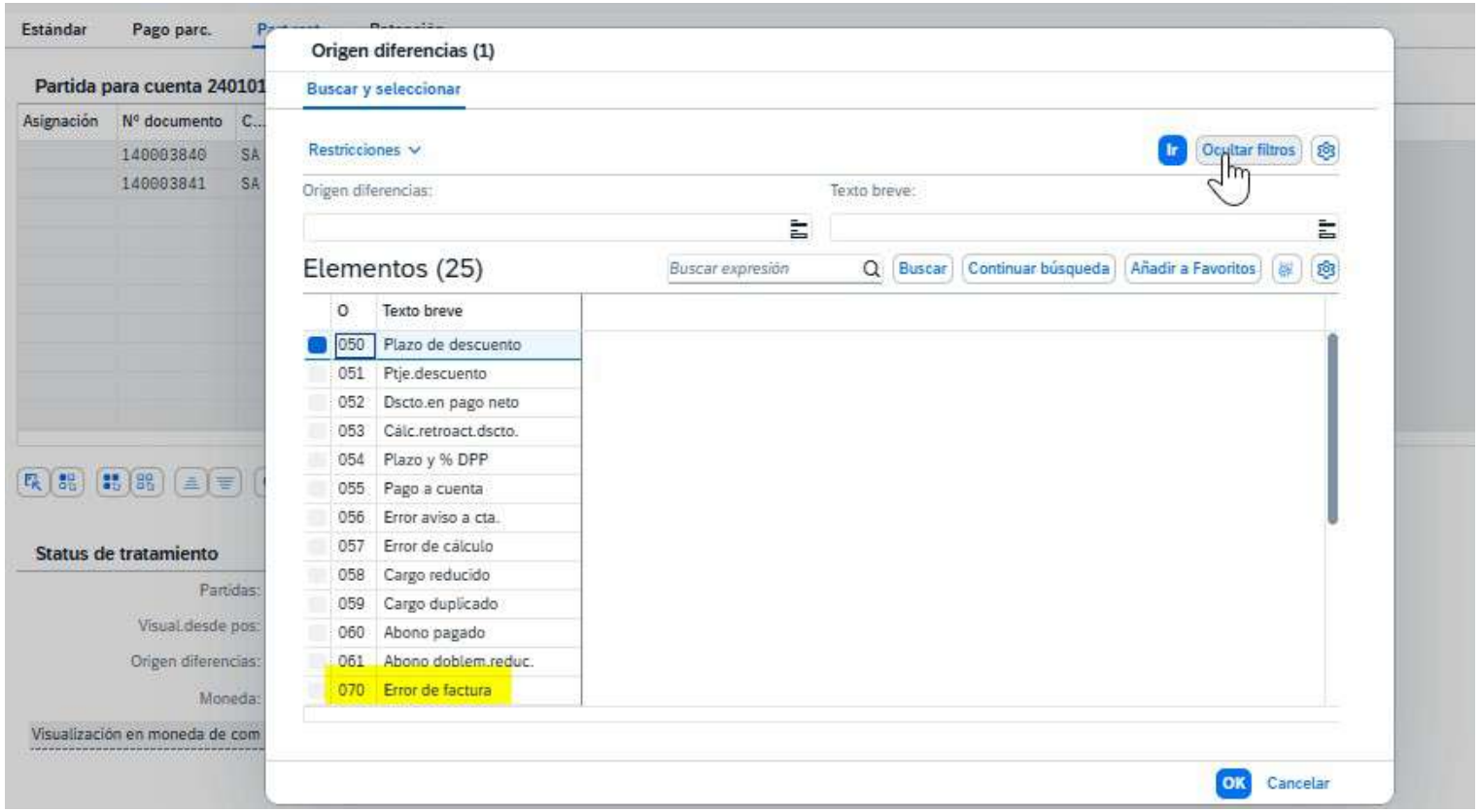
Selecciono las partidas y opción partida resto, razón y selecciono la opción 070.



Gestión de compensaciones manuales

Compensar cuentas de mayor: F-03

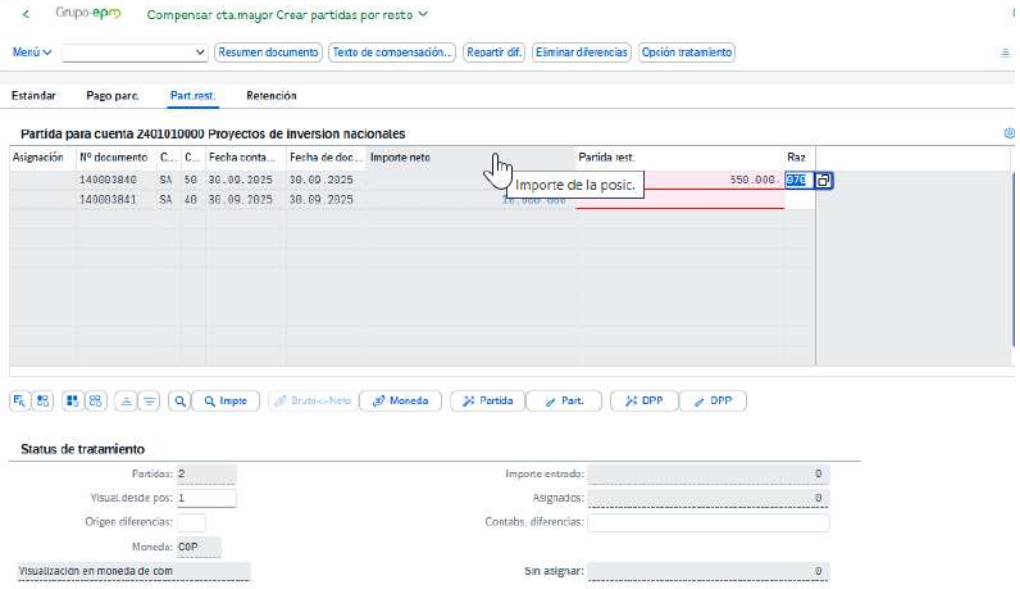
Selecciono las partidas y opción partida resto, razón y selecciono la opción 070.



Gestión de compensaciones manuales

Compensar cuentas de mayor: F-03

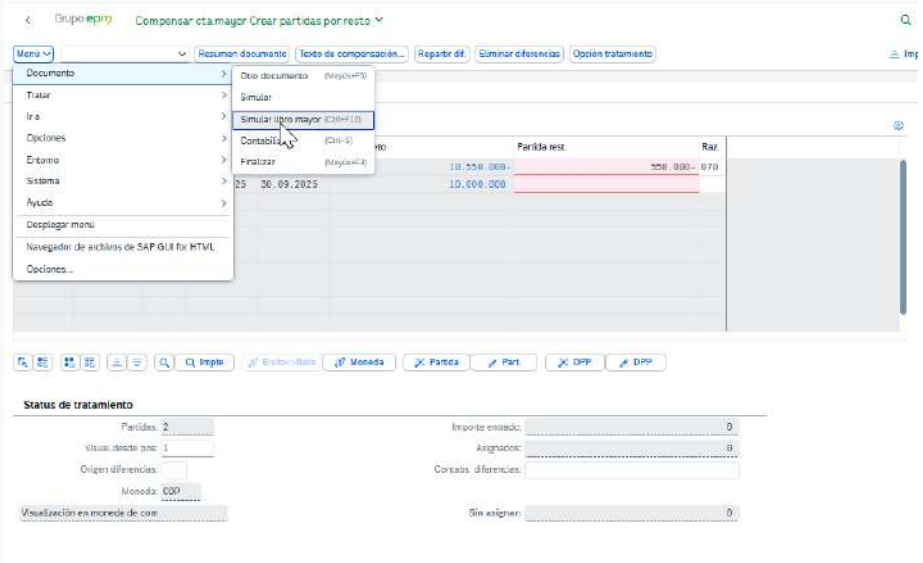
Selecciono las partidas y opción partida resto, razón y selecciono la opción 070.



Gestión de compensaciones manuales

Compensar cuentas de mayor: F-03

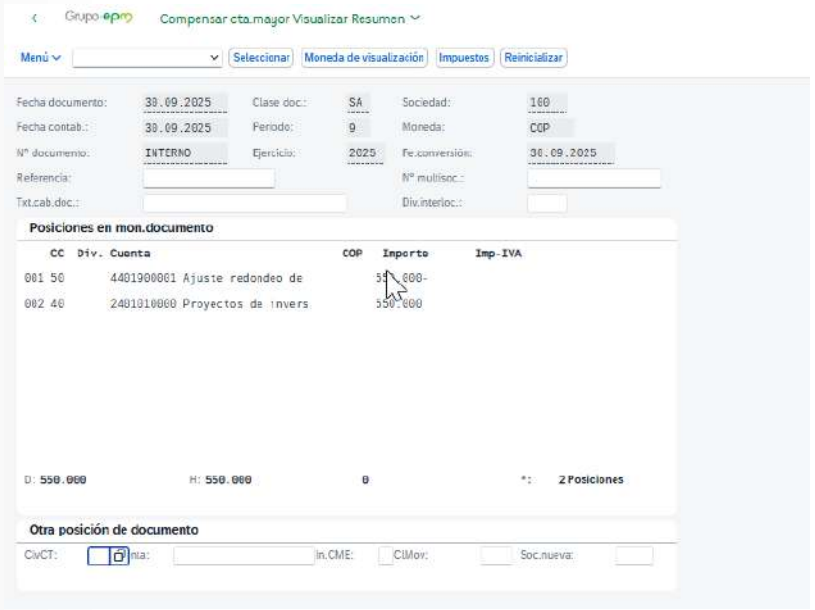
Simular



Gestión de compensaciones manuales

Compensar cuentas de mayor: F-03

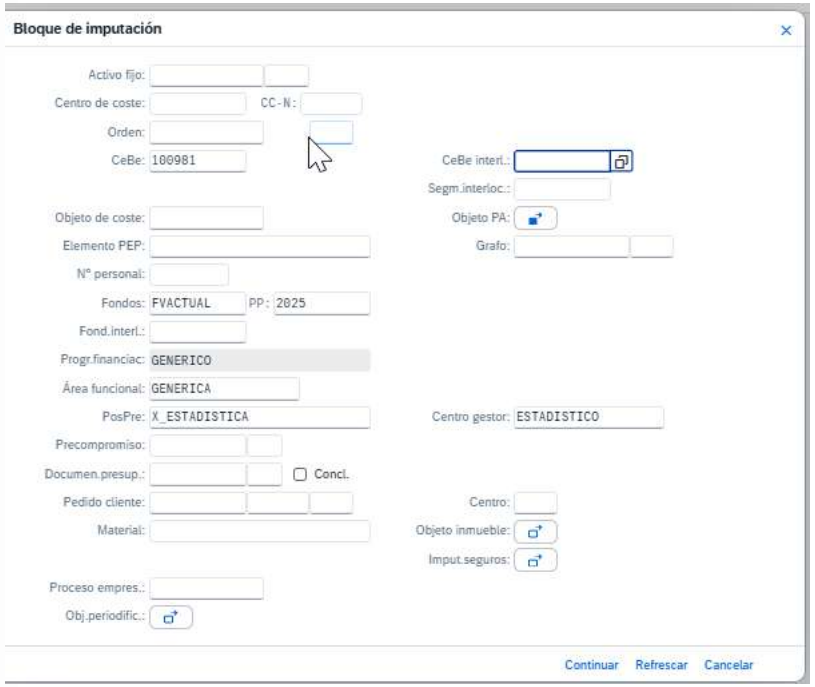
Simular



Gestión de compensaciones manuales

Compensar cuentas de mayor: F-03

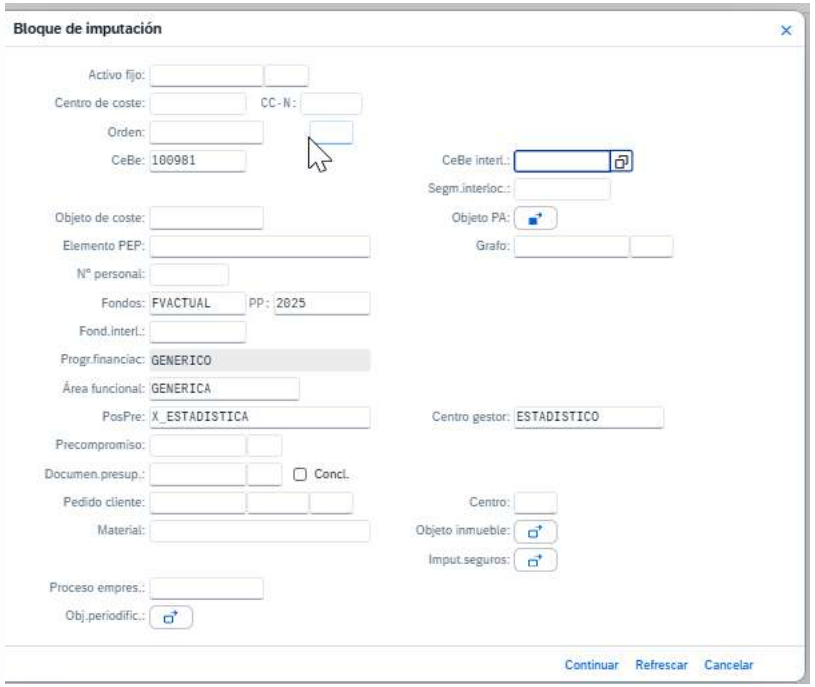
Editamos el centro de beneficio en la cuenta de ingreso



Gestión de compensaciones manuales

Compensar cuentas de mayor: F-03

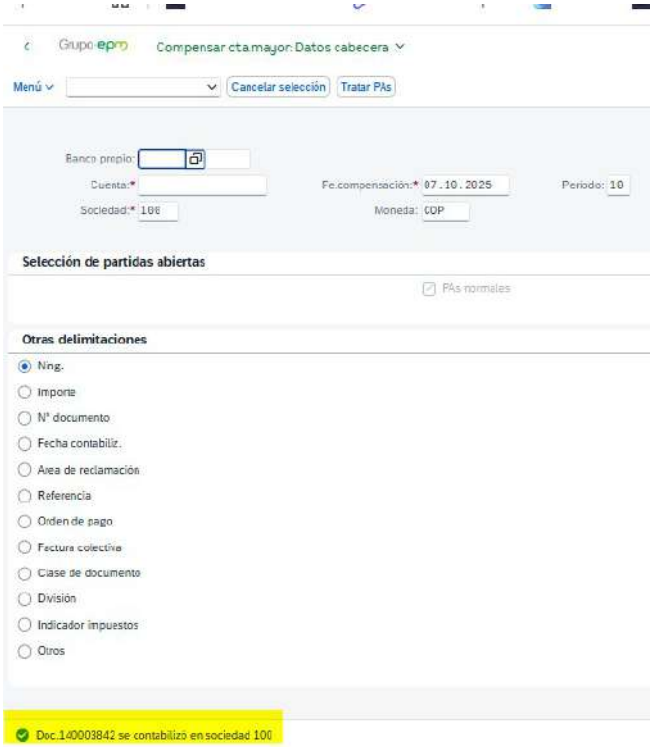
Editamos el centro de beneficio en la cuenta de ingreso



Gestión de compensaciones manuales

Compensar cuentas de mayor: F-03

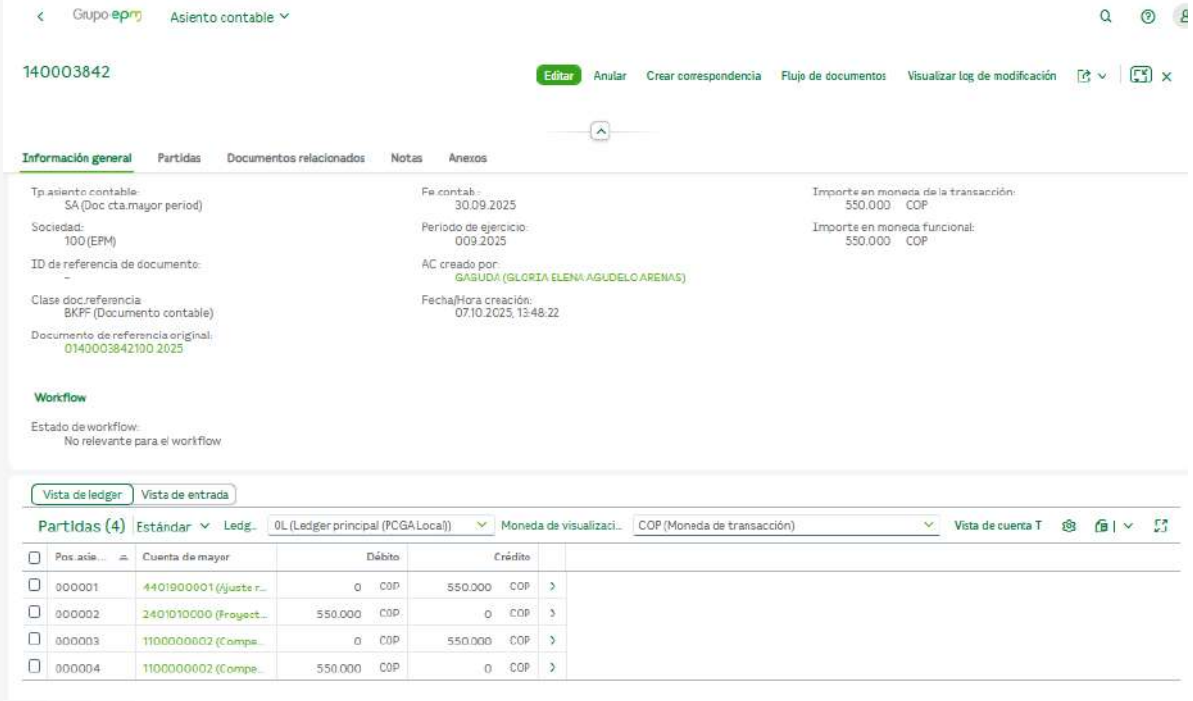
Contabilizar



Gestión de compensaciones manuales

Compensar cuentas de mayor: F-03

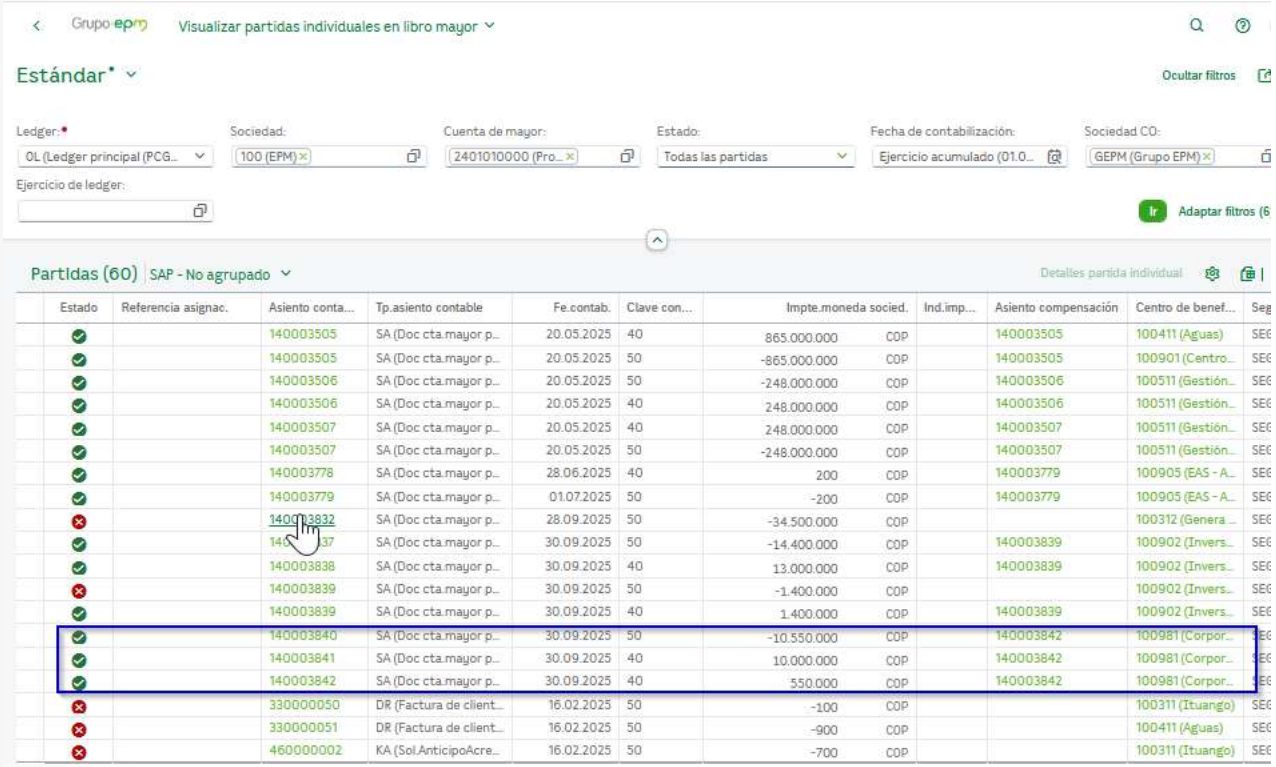
Visualización del documento contabilizado



Gestión de compensaciones manuales

Compensar cuentas de mayor: F-03

Visualización partidas compensadas



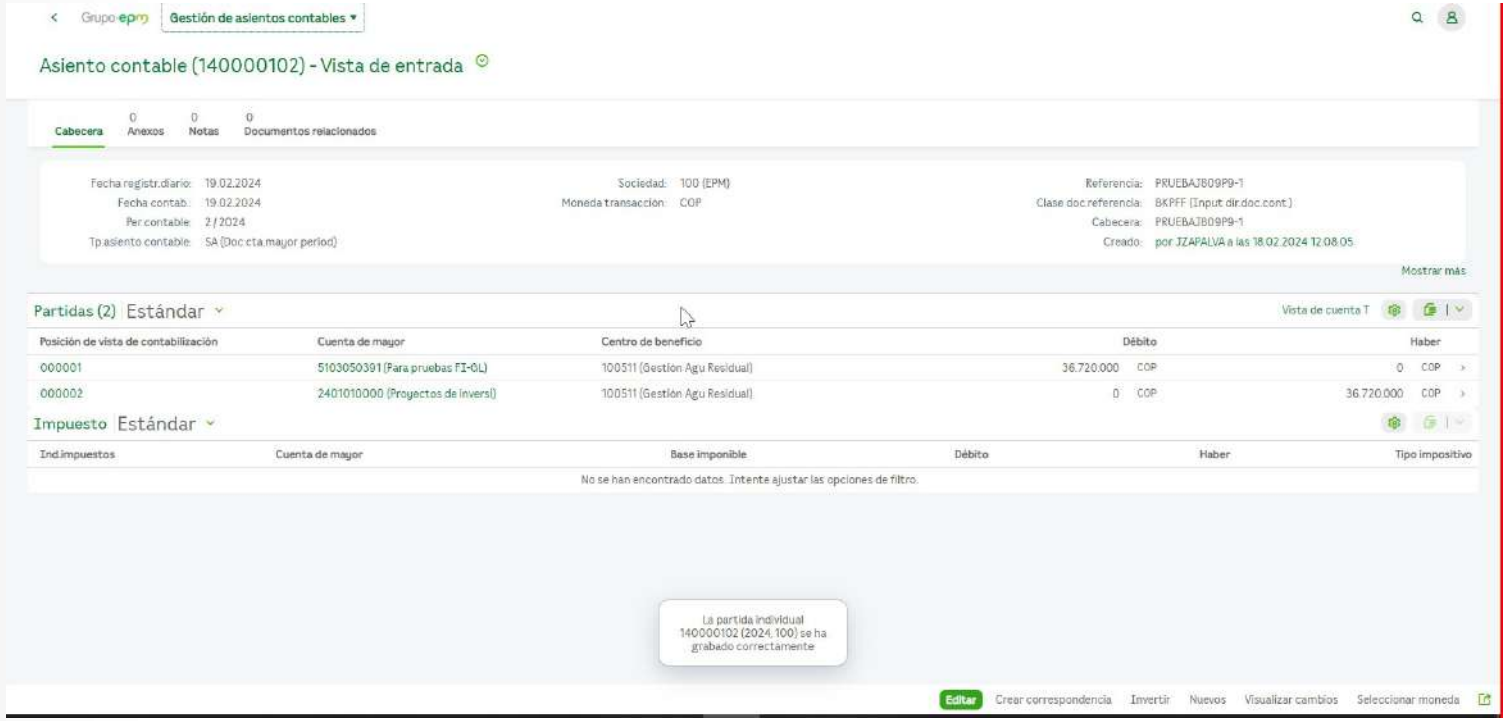
Estado	Referencia asignac.	Asiento conta...	Tp.asiento contable	Fe.contab.	Clave con...	Impte.moneda socied.		Ind.imp...	Asiento compensación	Centro de benef...	Seg
✓		140003505	SA (Doc cta.mayor p...	20.05.2025	40	865.000.000	COP		140003505	100411 (Aguas)	SE6
✓		140003505	SA (Doc cta.mayor p...	20.05.2025	50	-865.000.000	COP		140003505	100901 (Centro...	SE6
✓		140003506	SA (Doc cta.mayor p...	20.05.2025	50	-248.000.000	COP		140003506	100511 (Gestión...	SE6
✓		140003506	SA (Doc cta.mayor p...	20.05.2025	40	248.000.000	COP		140003506	100511 (Gestión...	SE6
✓		140003507	SA (Doc cta.mayor p...	20.05.2025	40	248.000.000	COP		140003507	100511 (Gestión...	SE6
✓		140003507	SA (Doc cta.mayor p...	20.05.2025	50	-248.000.000	COP		140003507	100511 (Gestión...	SE6
✓		140003778	SA (Doc cta.mayor p...	28.06.2025	40	200	COP		140003779	100905 (EAS - A...	SE6
✓		140003779	SA (Doc cta.mayor p...	01.07.2025	50	-200	COP		140003779	100905 (EAS - A...	SE6
✗		140003832	SA (Doc cta.mayor p...	28.09.2025	50	-34.500.000	COP			100312 (Genera ...	SE6
✓		14[illegible]37	SA (Doc cta.mayor p...	30.09.2025	50	-14.400.000	COP		140003839	100902 (Invers...	SE6
✓		140003838	SA (Doc cta.mayor p...	30.09.2025	40	13.000.000	COP		140003839	100902 (Invers...	SE6
✗		140003839	SA (Doc cta.mayor p...	30.09.2025	50	-1.400.000	COP			100902 (Invers...	SE6
✓		140003839	SA (Doc cta.mayor p...	30.09.2025	40	1.400.000	COP		140003839	100902 (Invers...	SE6
✓		140003840	SA (Doc cta.mayor p...	30.09.2025	50	-10.550.000	COP		140003842	100981 (Corpor...	SE6
✓		140003841	SA (Doc cta.mayor p...	30.09.2025	40	10.000.000	COP		140003842	100981 (Corpor...	SE6
✓		140003842	SA (Doc cta.mayor p...	30.09.2025	40	550.000	COP		140003842	100981 (Corpor...	SE6
✗		330000050	DR (Factura de client...	16.02.2025	50	-100	COP			100311 (Ituango)	SE6
✗		330000051	DR (Factura de client...	16.02.2025	50	-900	COP			100411 (Aguas)	SE6
✗		460000002	KA (Sol.AnticipoAcre...	16.02.2025	50	-700	COP			100311 (Ituango)	SE6

Gestión de compensaciones manuales

Compensar cuentas de mayor: F-03

- Compensar manualmente cuenta de libro mayor con saldo diferente a cero y traslado de saldo a otra cuebta de libro opción eliminar diferencias

Creación de documentos para compensar



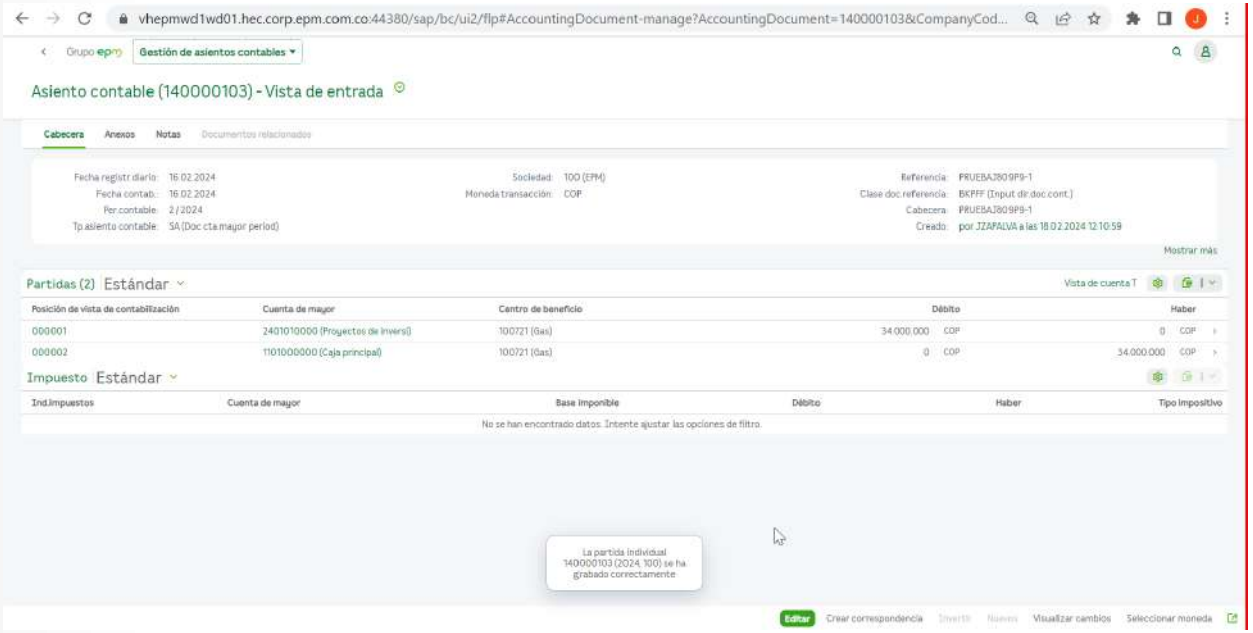
Gestión de compensaciones manuales

Compensar cuentas de mayor: F-03

- Compensar manualmente cuenta de libro mayor con saldo diferente a cero y traslado de saldo a otra cuenta de libro opción eliminar diferencias

Creación de documentos para compensar

Documento 2

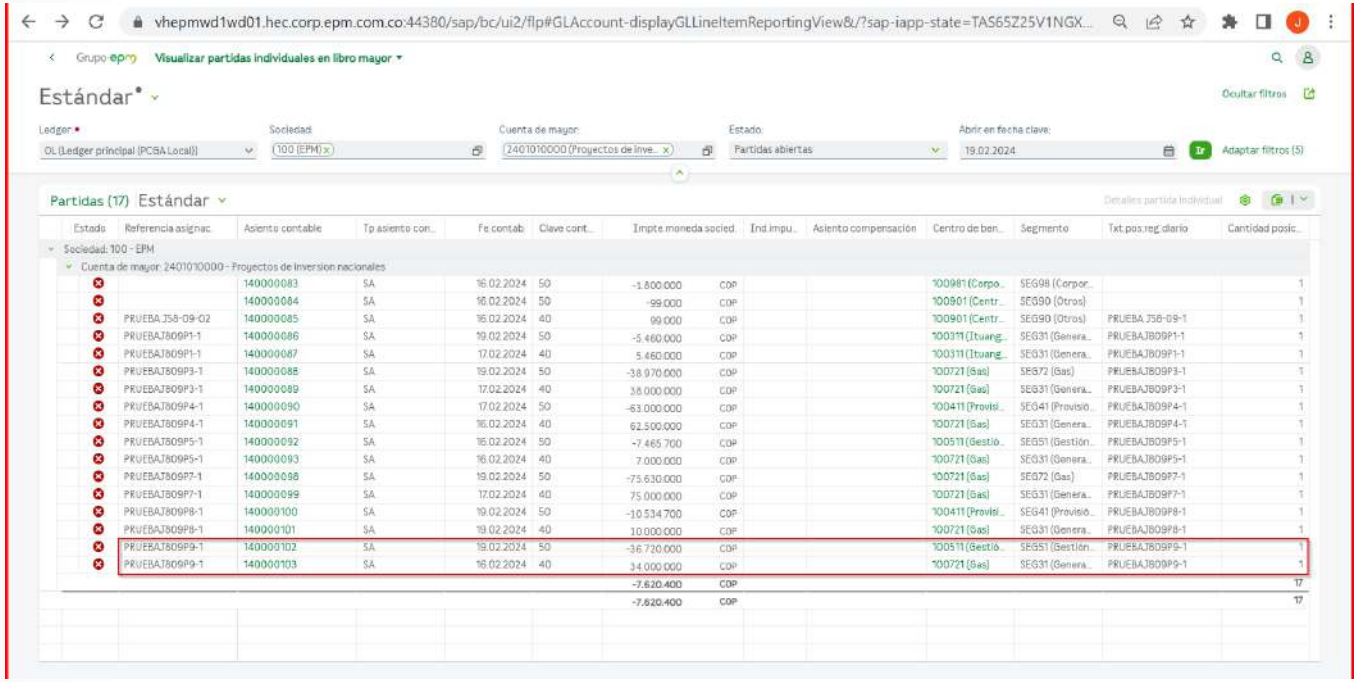


Gestión de compensaciones manuales

Compensar cuentas de mayor: F-03

- Compensar manualmente cuenta de libro mayor con saldo diferente a cero y traslado de saldo a otra cuenta de libro opción eliminar diferencias

Buscar partidas a compensar

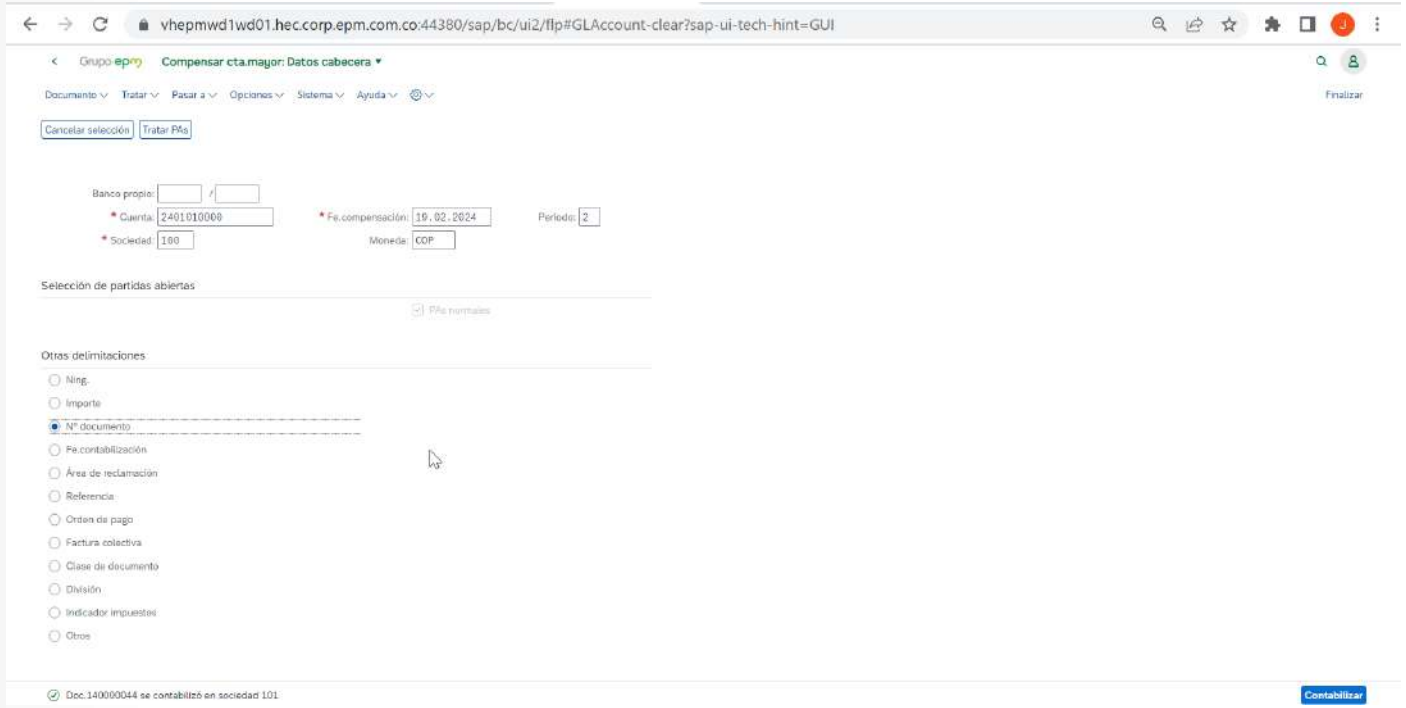


Gestión de compensaciones manuales

Compensar cuentas de mayor: F-03

- Compensar manualmente cuenta de libro mayor con saldo diferente a cero y traslado de saldo a otra cuenta de libro opción eliminar diferencias

Seleccionar cuenta, sociedad, moneda, numero de documento y tratar partidas.

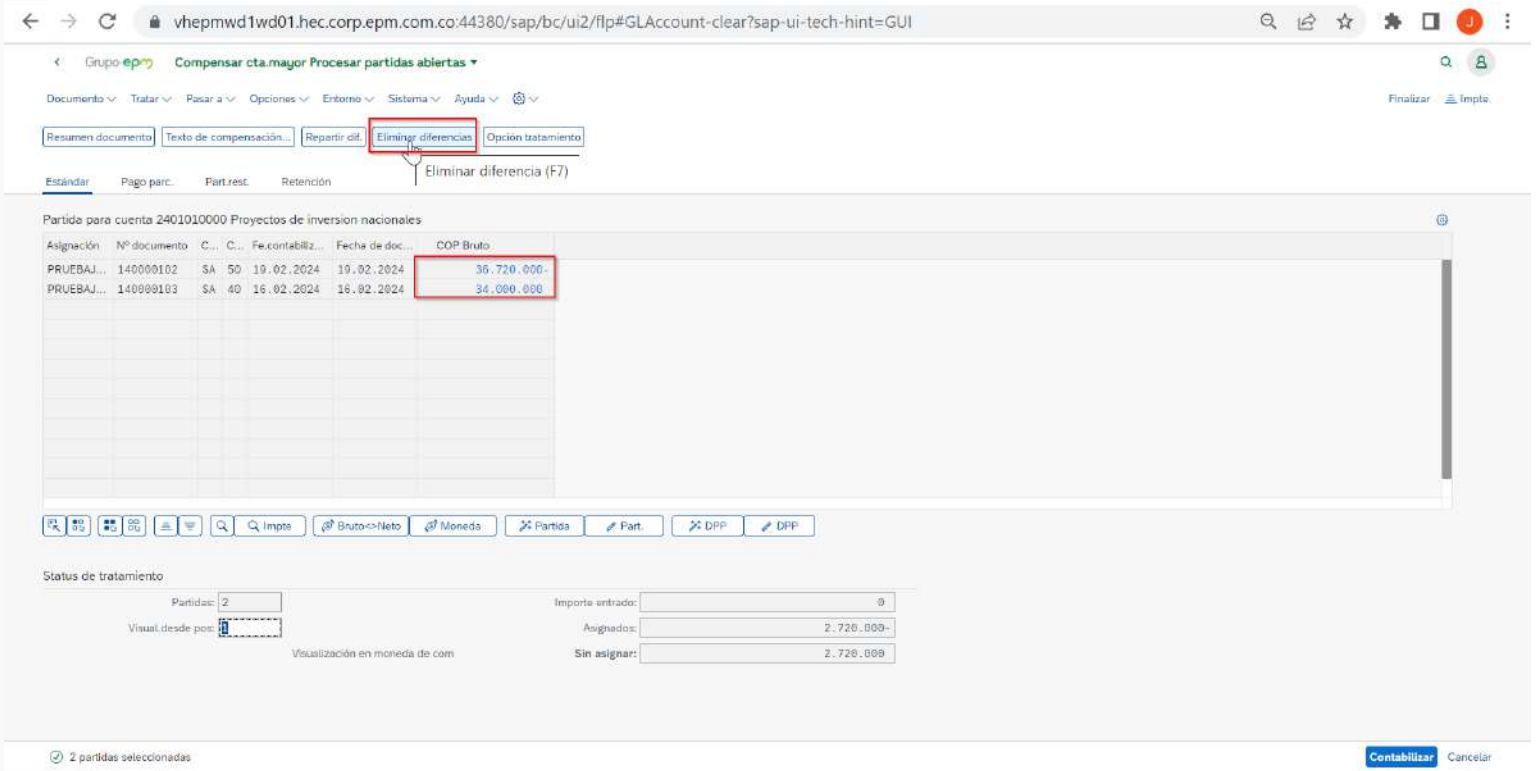


Gestión de compensaciones manuales

Compensar cuentas de mayor: F-03

- Compensar manualmente cuenta de libro mayor con saldo diferente a cero y traslado de saldo a otra cuenta de libro opción eliminar diferencias

Seleccionar las dos partidas y seleccionar eliminar diferencias

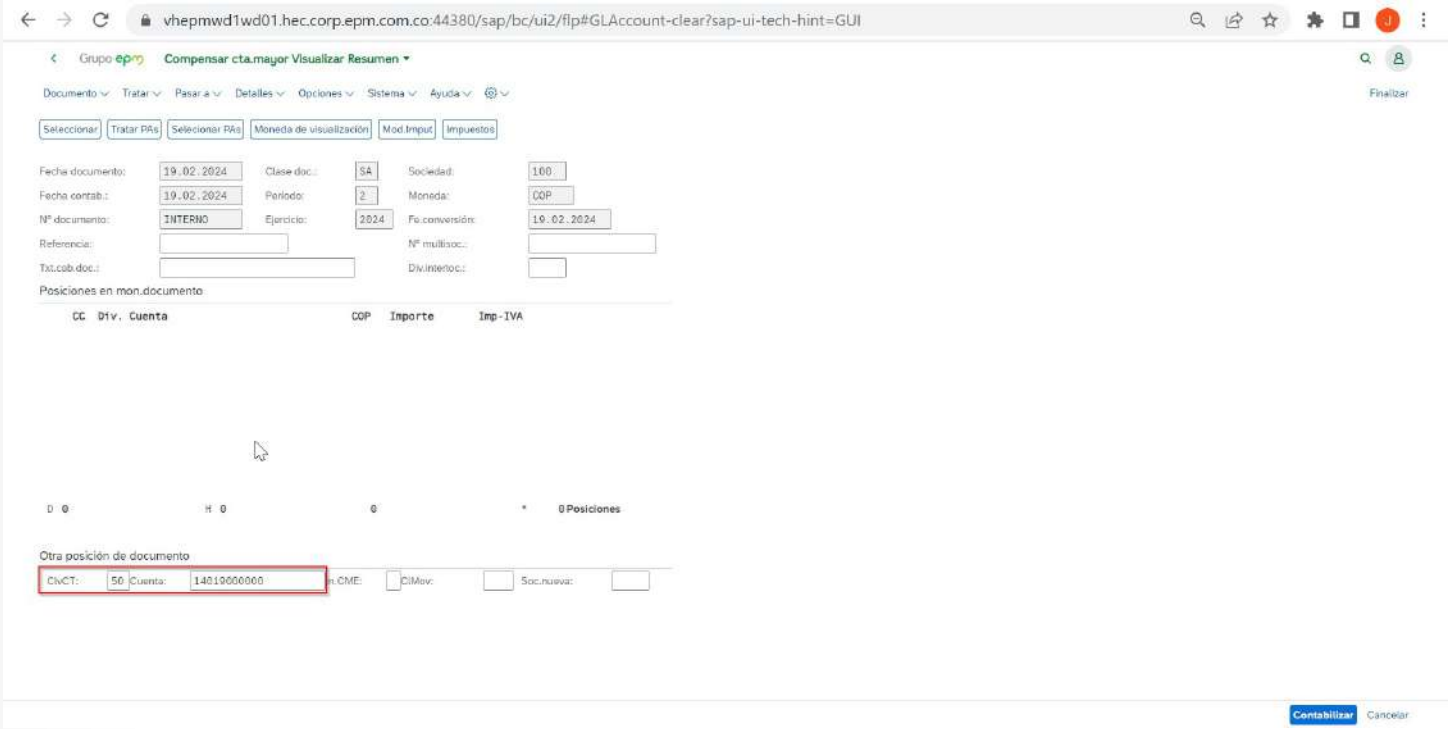


Gestión de compensaciones manuales

Compensar cuentas de mayor: F-03

- Compensar manualmente cuenta de libro mayor con saldo diferente a cero y traslado de saldo a otra cuenta de libro opción eliminar diferencias

La diferencia la contabilizo contra otra cuenta, en este caso la 140190000

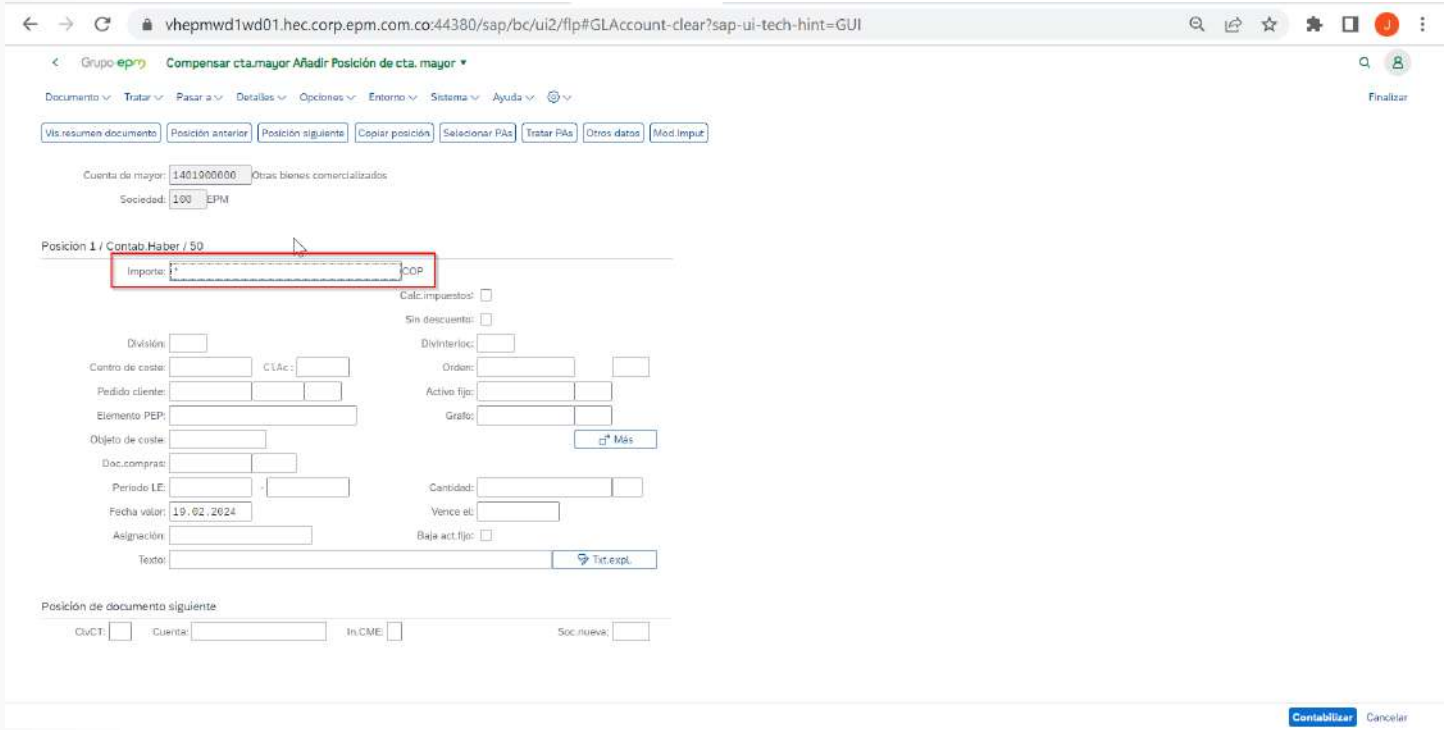


Gestión de compensaciones manuales

Compensar cuentas de mayor: F-03

- Compensar manualmente cuenta de libro mayor con saldo diferente a cero y traslado de saldo a otra cuenta de libro opción eliminar diferencias

Indico el importe

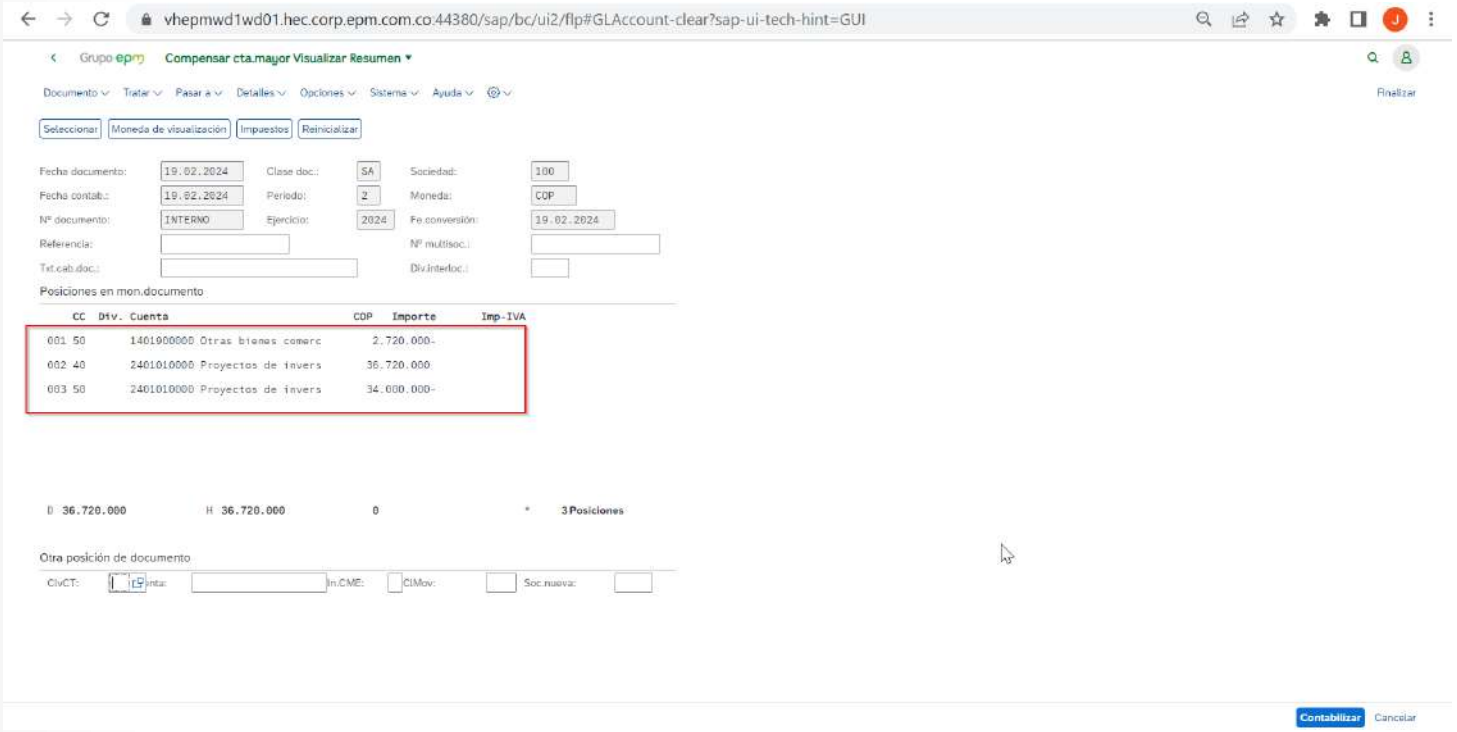


Gestión de compensaciones manuales

Compensar cuentas de mayor: F-03

- Compensar manualmente cuenta de libro mayor con saldo diferente a cero y traslado de saldo a otra cuenta de libro opción eliminar diferencias

Se valida el documento antes de su contabilización

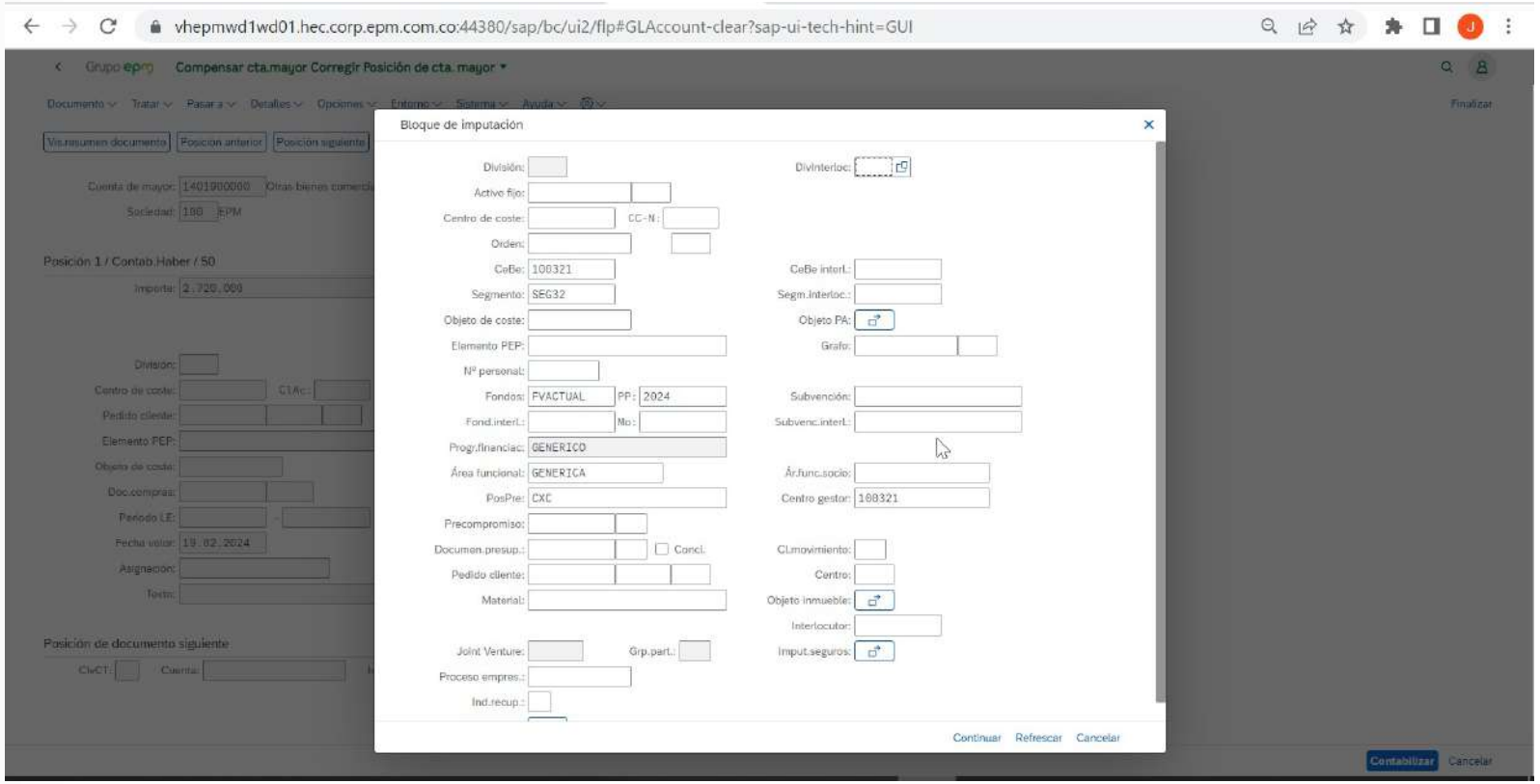


Gestión de compensaciones manuales

Compensar cuentas de mayor: F-03

- Compensar manualmente cuenta de libro mayor con saldo diferente a cero y traslado de saldo a otra cuenta de libro opción eliminar diferencias

Se selecciona el CeBe y que derive el segmento

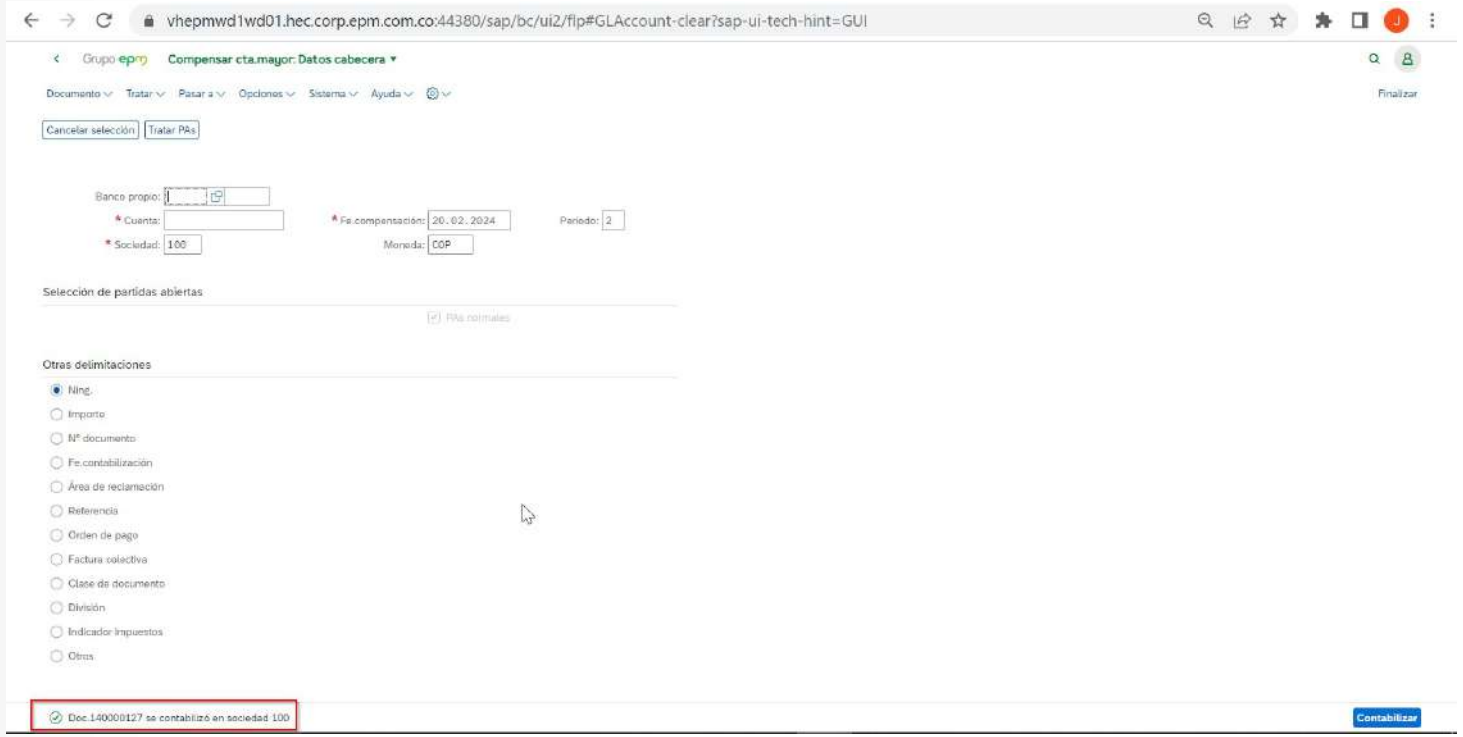


Gestión de compensaciones manuales

Compensar cuentas de mayor: F-03

- Compensar manualmente cuenta de libro mayor con saldo diferente a cero y traslado de saldo a otra cuenta de libro opción eliminar diferencias

Se informa el documento contabilizado en la sociedad 100

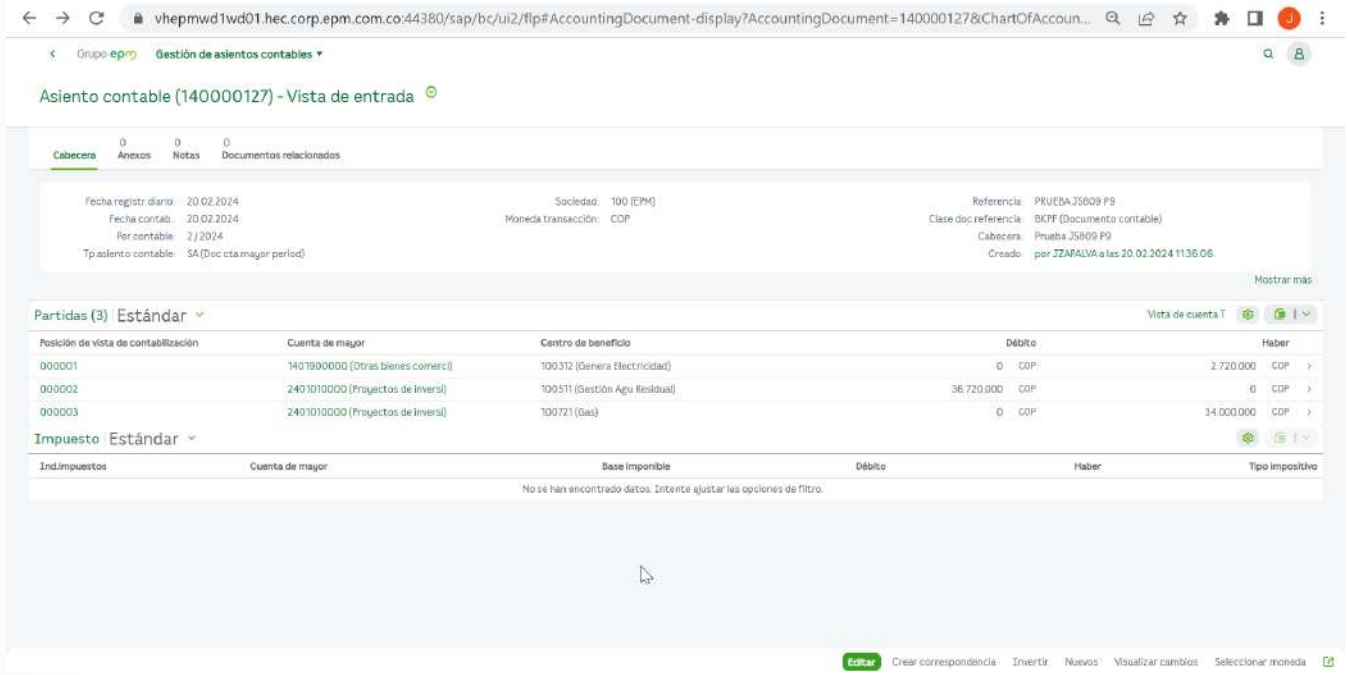


Gestión de compensaciones manuales

Compensar cuentas de mayor: F-03

- Compensar manualmente cuenta de libro mayor con saldo diferente a cero y traslado de saldo a otra cuenta de libro opción eliminar diferencias

Visualización documento de compensación contabilizado. Se verifica que se contabilizó la diferencia de las partidas compensadas contra la cuenta 1401900000.

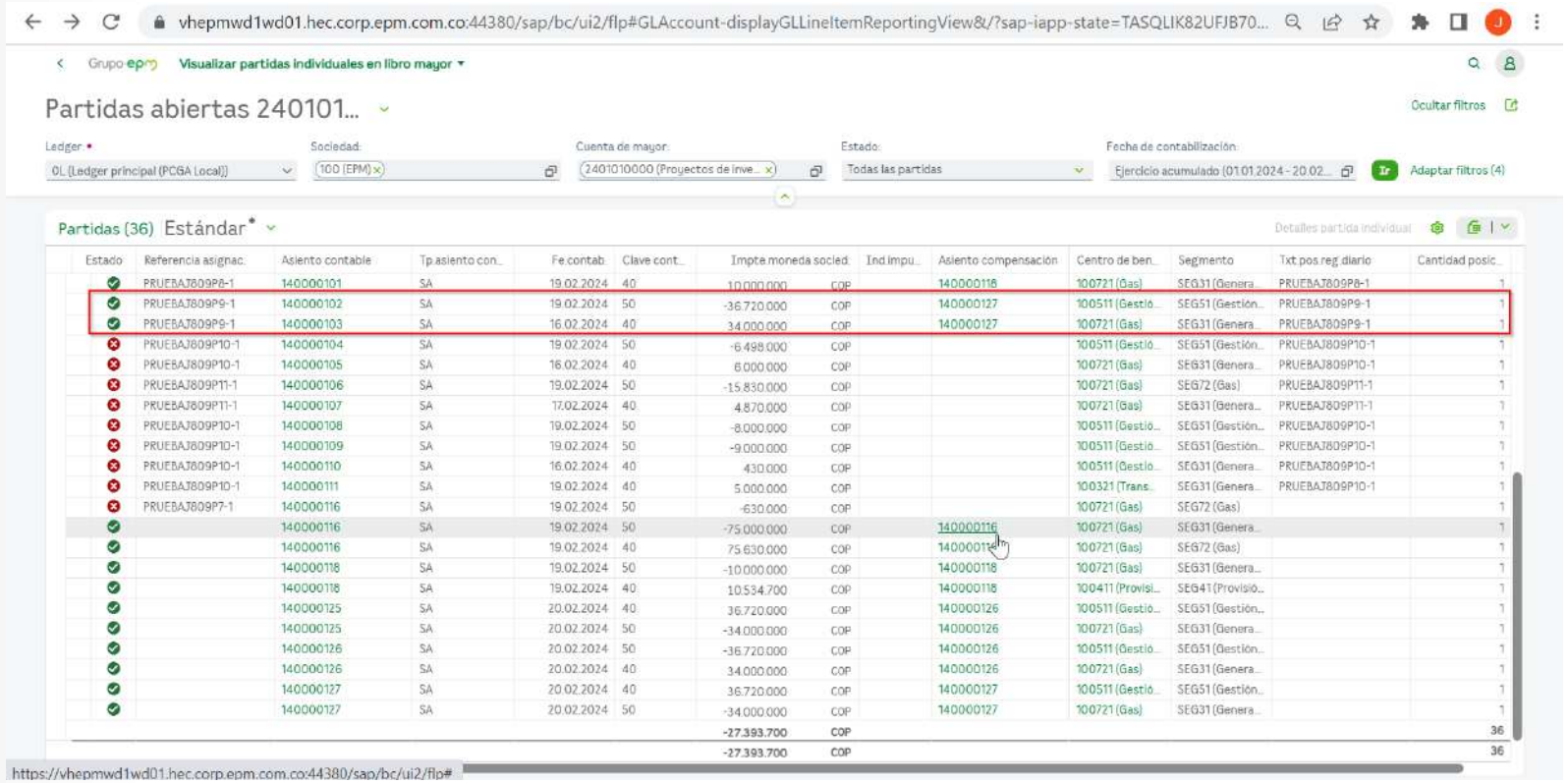


Gestión de compensaciones manuales

Compensar cuentas de mayor: F-03

- Compensar manualmente cuenta de libro mayor con saldo diferente a cero y traslado de saldo a otra cuenta de libro opción eliminar diferencias

Visualización de partidas compensadas con el documento 140000127.

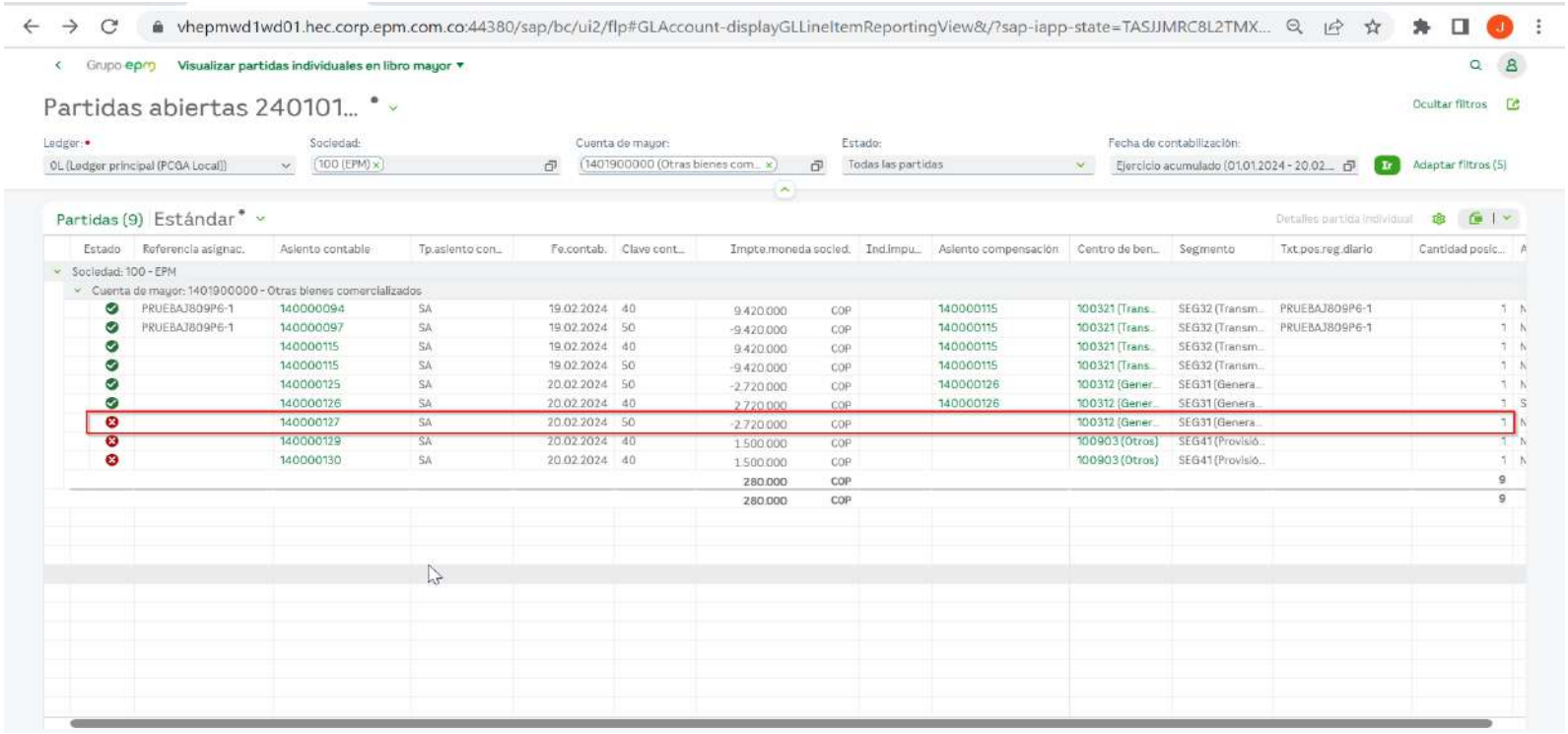


Gestión de compensaciones manuales

Compensar cuentas de mayor: F-03

- Compensar manualmente cuenta de libro mayor con saldo diferente a cero y traslado de saldo a otra cuenta de libro opción eliminar diferencias

Visualización nueva partida abierta por el documento de compensación 140000127.

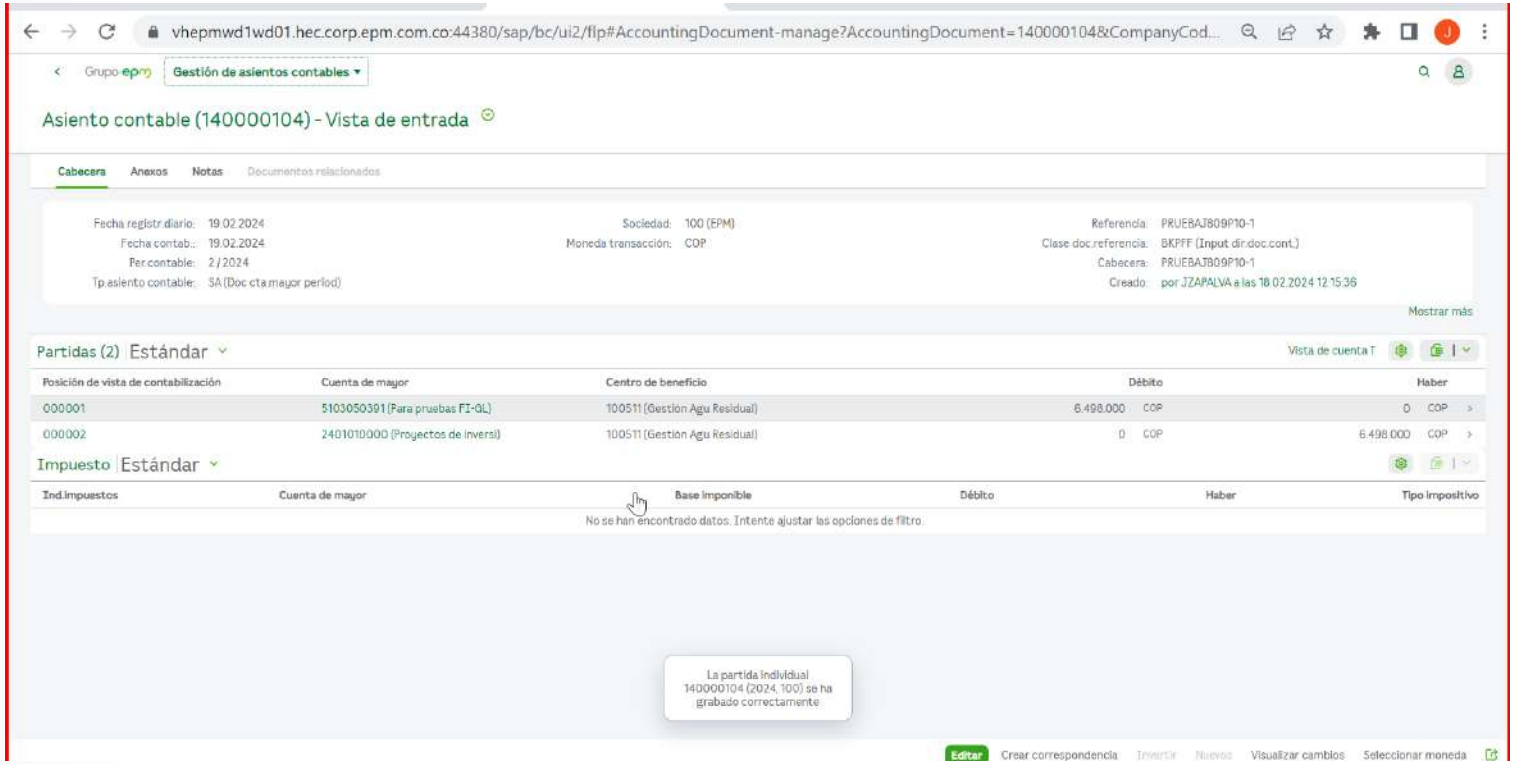


Gestión de compensaciones manuales

Compensar cuentas de mayor: F-03

- Compensar manualmente cuenta de libro mayor con saldo diferente a cero y traslado de saldo a la misma cuenta de libro mayor opción pago parcial

Creación de documentos para compensar cuentas de mayor:

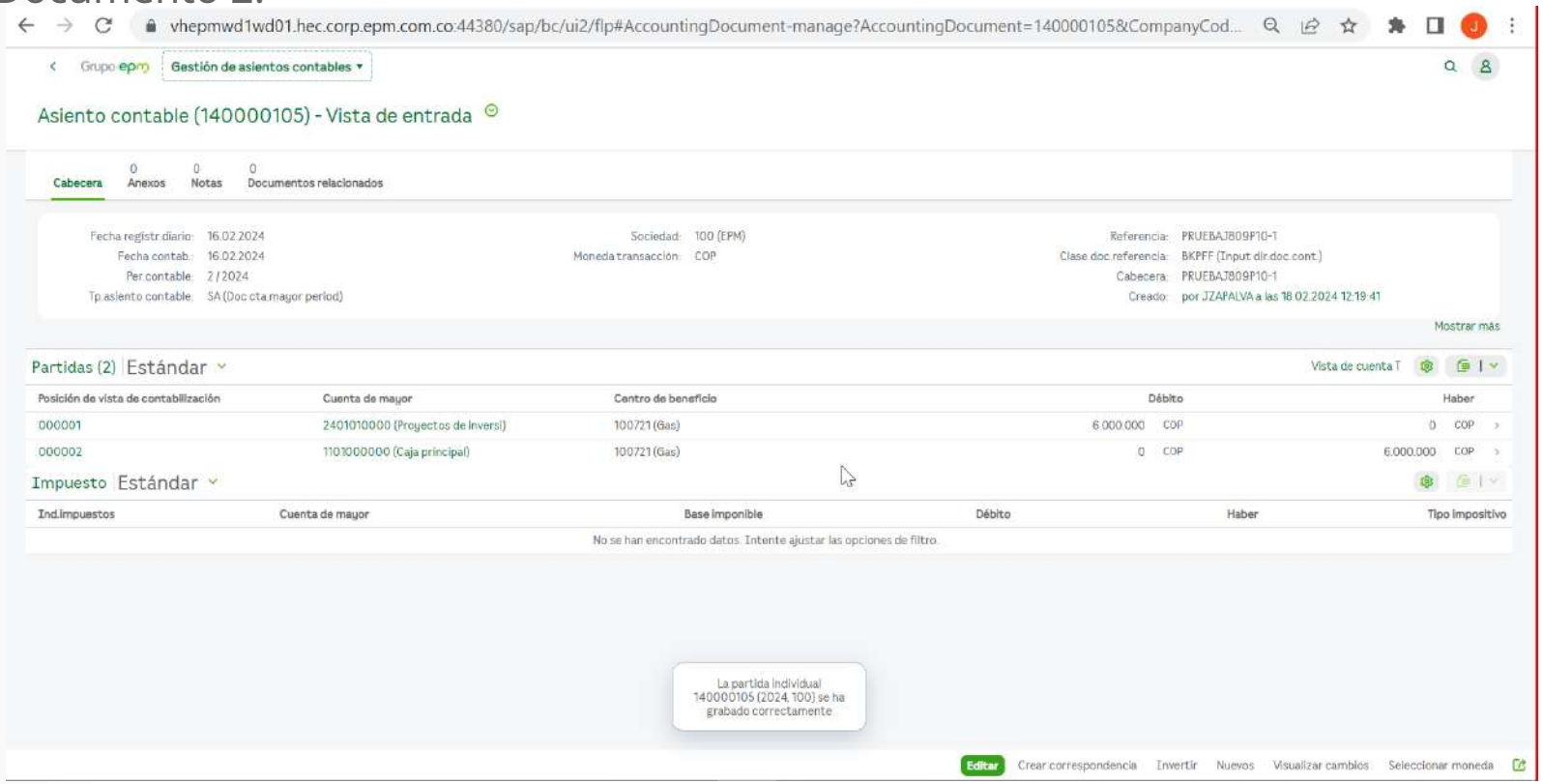


Gestión de compensaciones manuales

Compensar cuentas de mayor: F-03

- Compensar manualmente cuenta de libro mayor con saldo diferente a cero y traslado de saldo a la misma cuenta de libro mayor opción pago parcial

Documento 2:

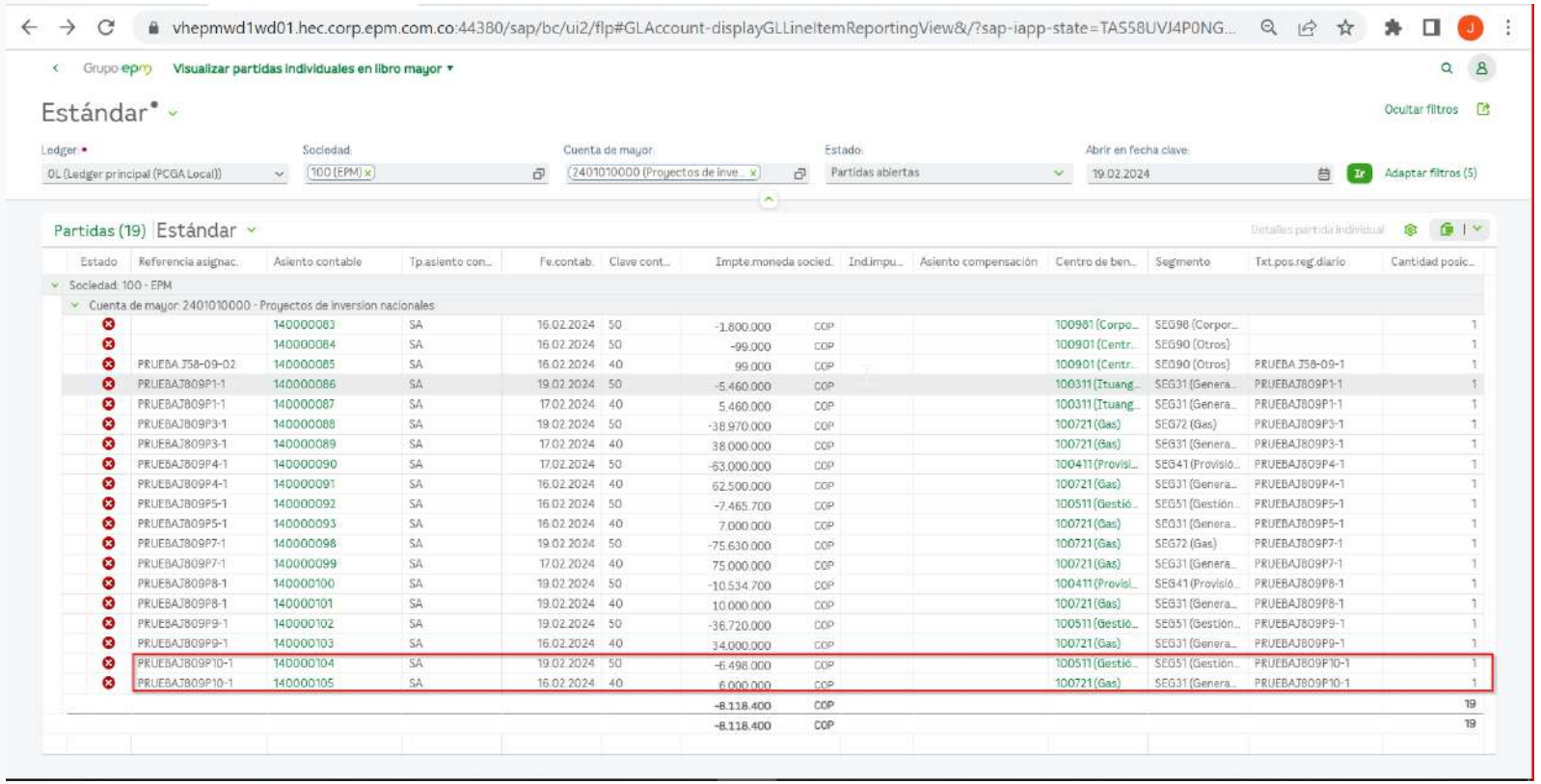


Gestión de compensaciones manuales

Compensar cuentas de mayor: F-03

- Compensar manualmente cuenta de libro mayor con saldo diferente a cero y traslado de saldo a la misma cuenta de libro mayor opción pago parcial

Buscar partidas a compensar:



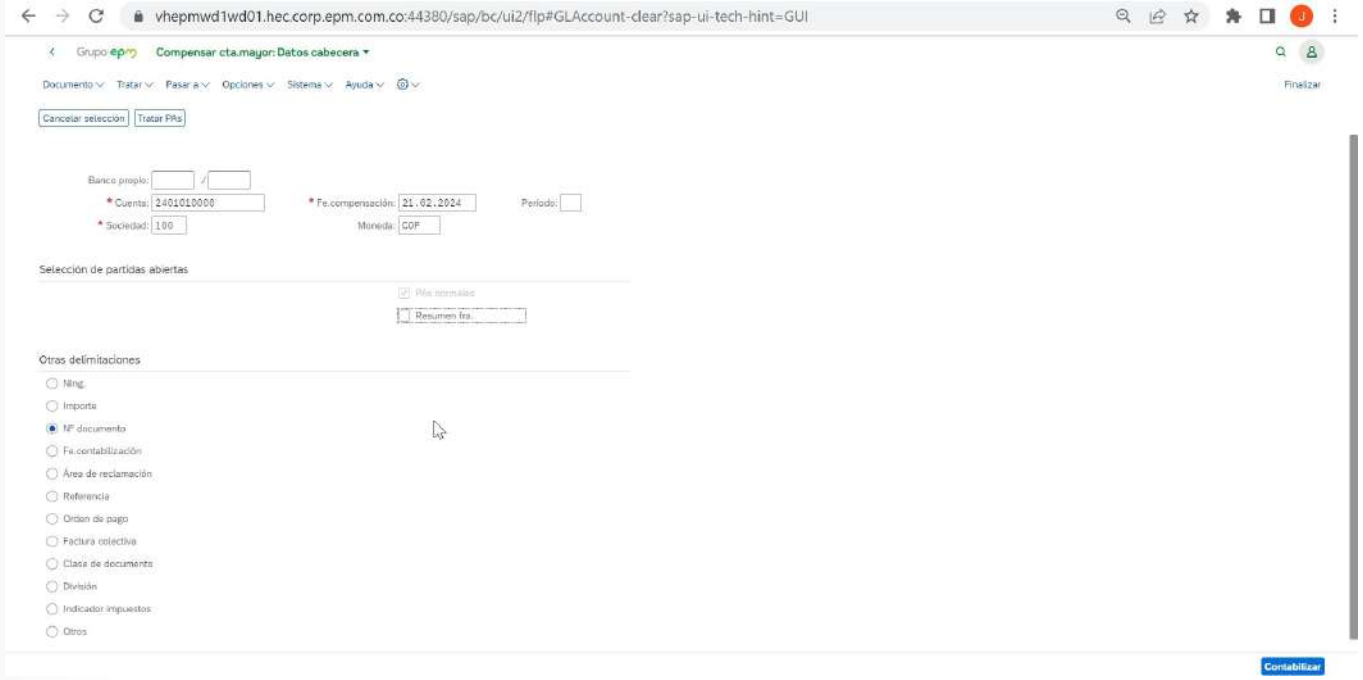
Gestión de compensaciones manuales

Compensar cuentas de mayor: F-03

- Compensar manualmente cuenta de libro mayor con saldo diferente a cero y traslado de saldo a la misma cuenta de libro mayor opción pago parcial

Compensar por transacción F-03 compensar cuentas de mayor

Selecciono la cuenta, sociedad, moneda, número de documento y tratar partidas



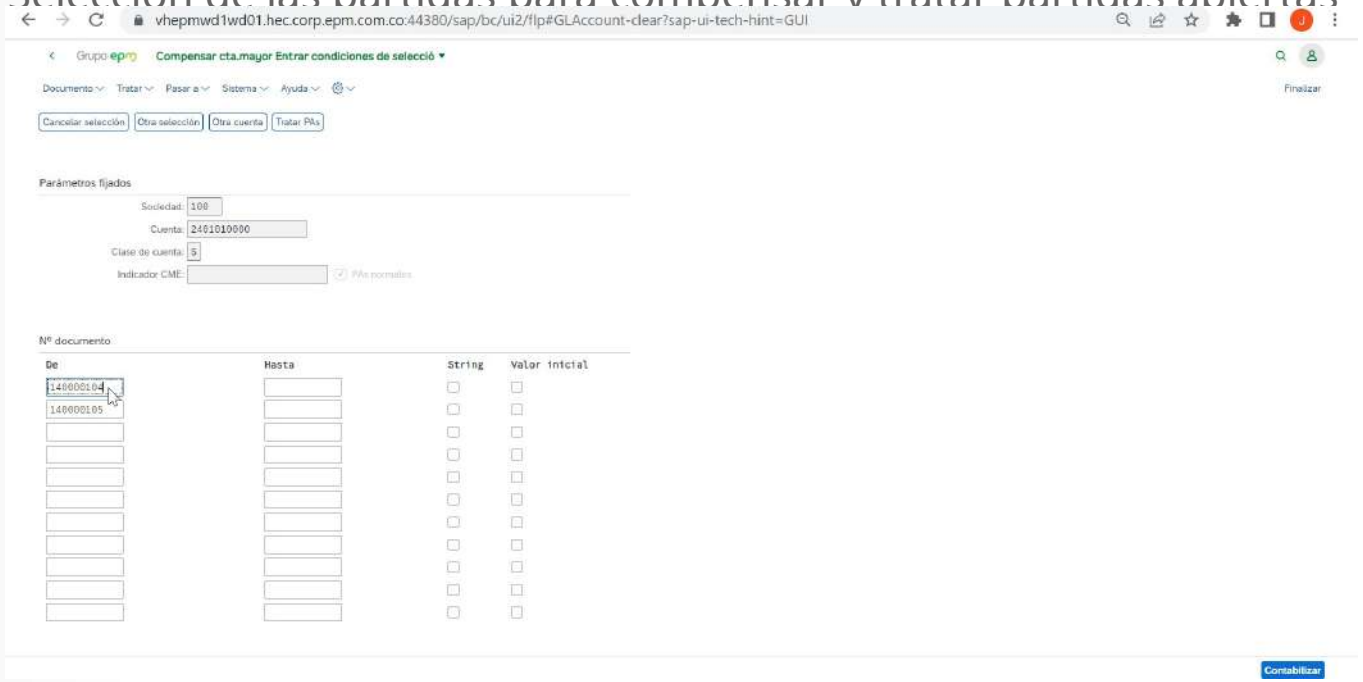
Gestión de compensaciones manuales

Compensar cuentas de mayor: F-03

- Compensar manualmente cuenta de libro mayor con saldo diferente a cero y traslado de saldo a la misma cuenta de libro mayor opción pago parcial

Compensar por transacción F-03 compensar cuentas de mayor

Selección de las partidas para compensar y tratar partidas abiertas

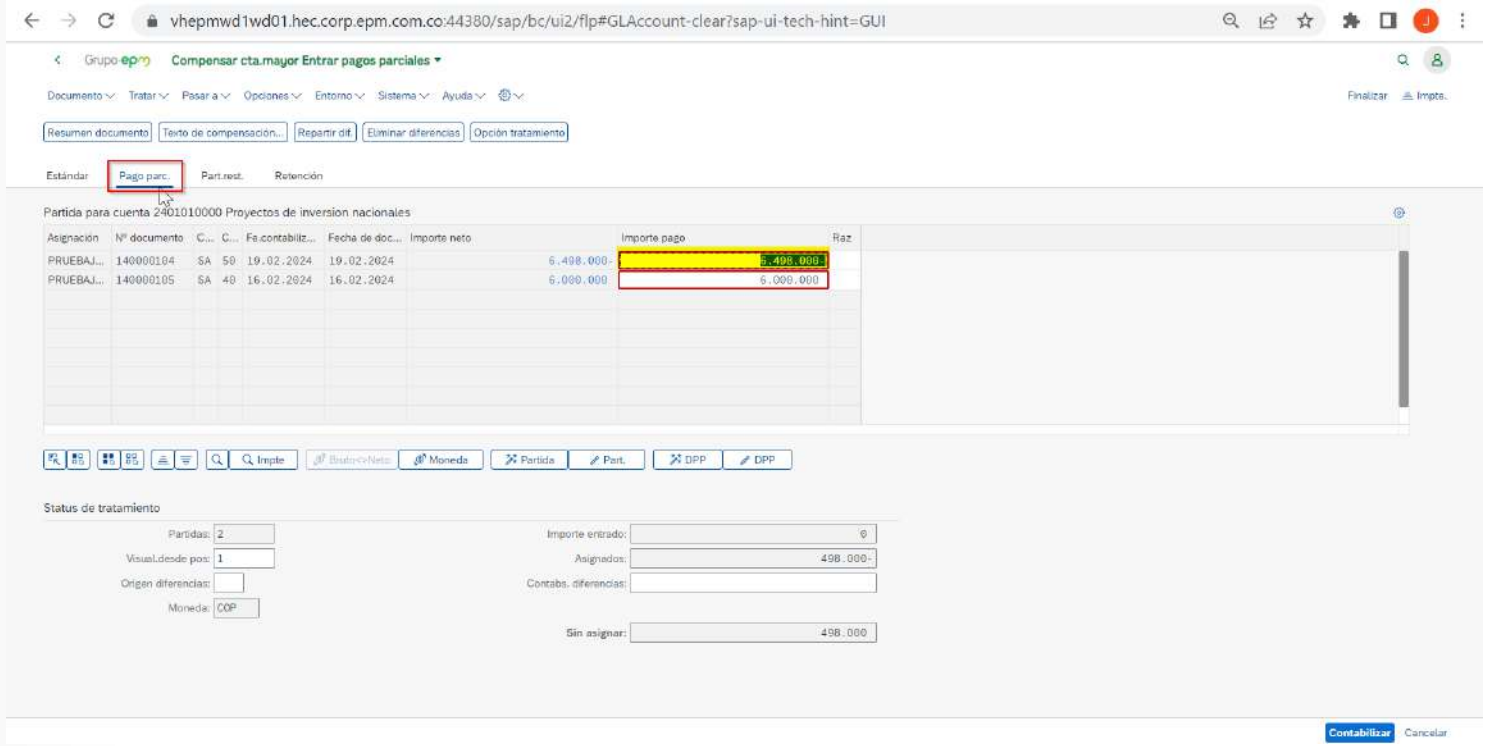


Gestión de compensaciones manuales

Compensar cuentas de mayor: F-03

- Compensar manualmente cuenta de libro mayor con saldo diferente a cero y traslado de saldo a la misma cuenta de libro mayor opción pago parcial

Seleccionar las dos partidas y opción pago parcial

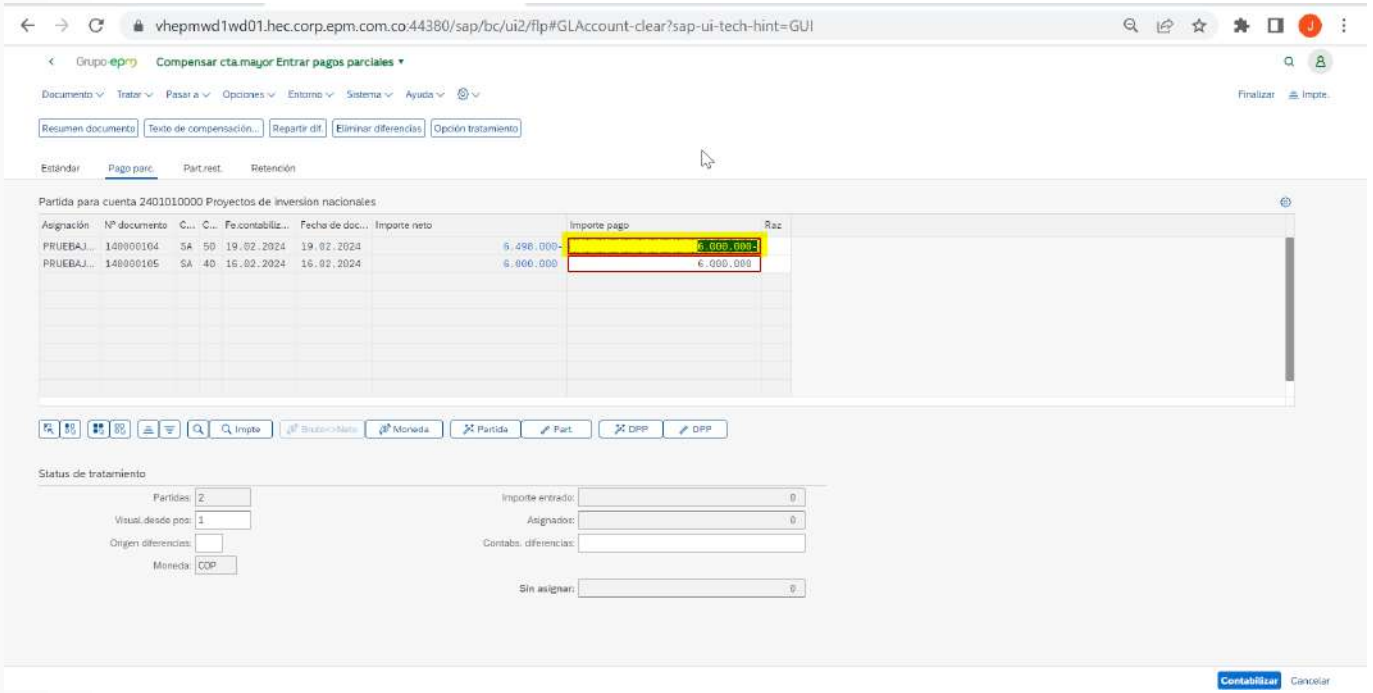


Gestión de compensaciones manuales

Compensar cuentas de mayor: F-03

- Compensar manualmente cuenta de libro mayor con saldo diferente a cero y traslado de saldo a la misma cuenta de libro mayor opción pago parcial

- Se da doble clik sobre la partida de mayor valor para que el sistema cuadre la diferencia y el documento quede cuadrado.

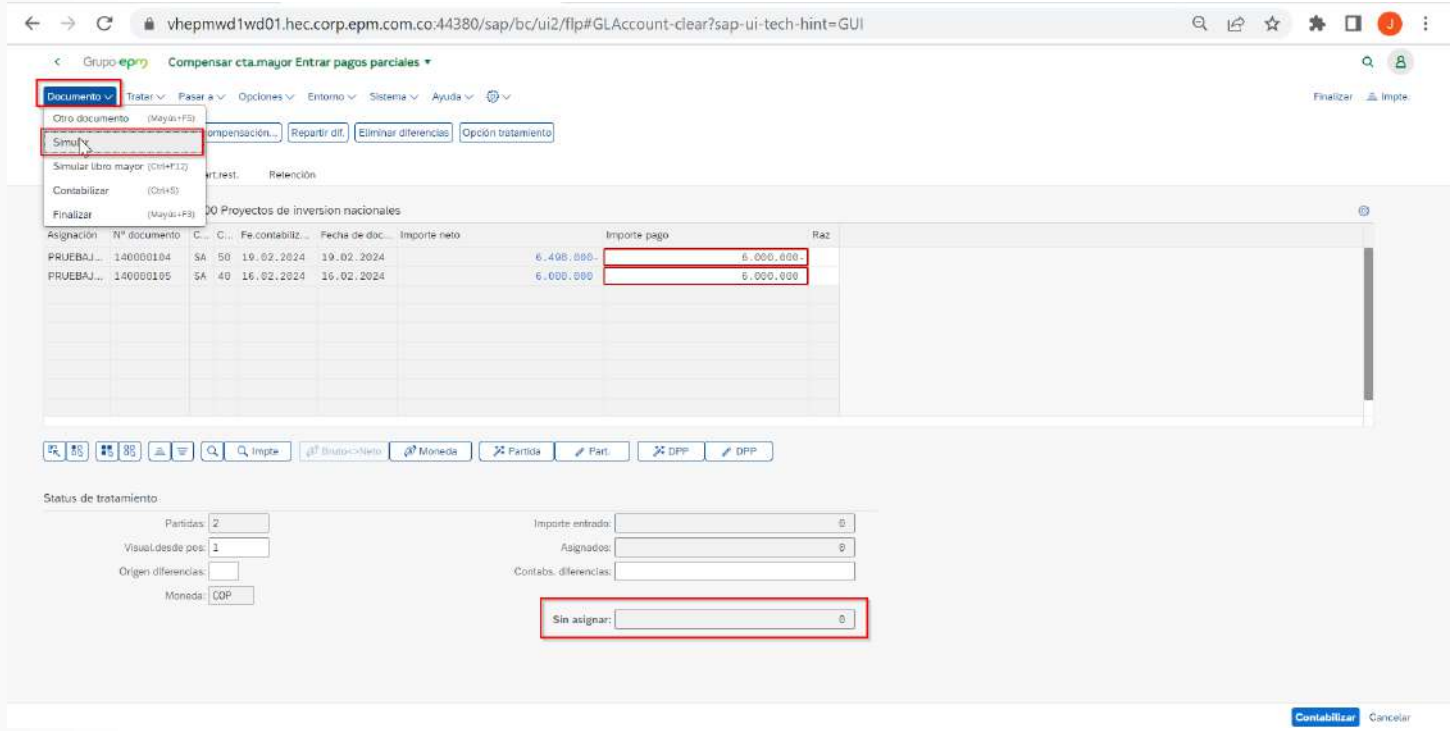


Gestión de compensaciones manuales

Compensar cuentas de mayor: F-03

- Compensar manualmente cuenta de libro mayor con saldo diferente a cero y traslado de saldo a la misma cuenta de libro mayor opción pago parcial

- Seleccionamos documento simular

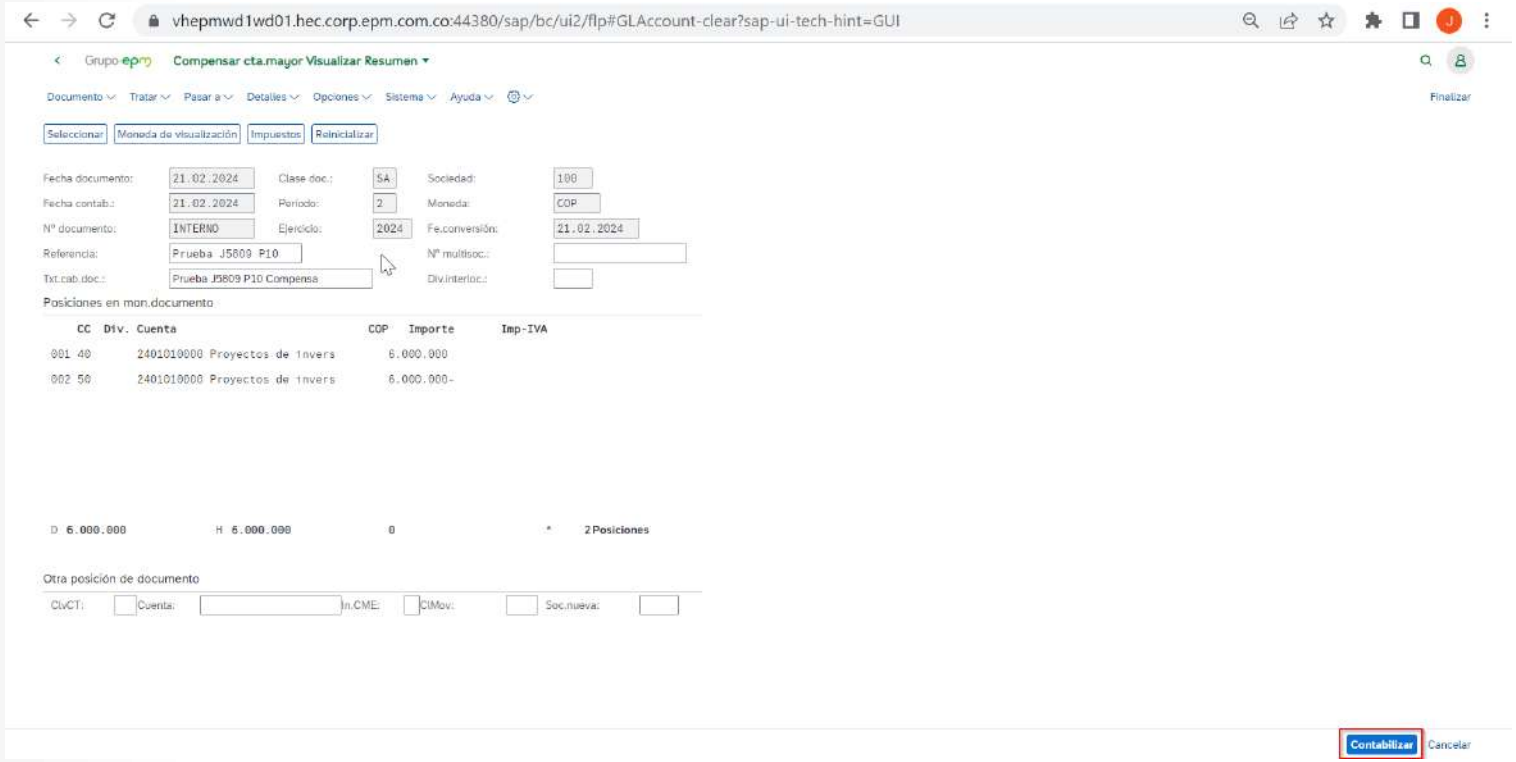


Gestión de compensaciones manuales

Compensar cuentas de mayor: F-03

- Compensar manualmente cuenta de libro mayor con saldo diferente a cero y traslado de saldo a la misma cuenta de libro mayor opción pago parcial

Diligenciar campo referencia y texto cabecera del documento, posteriormente contabilizar.

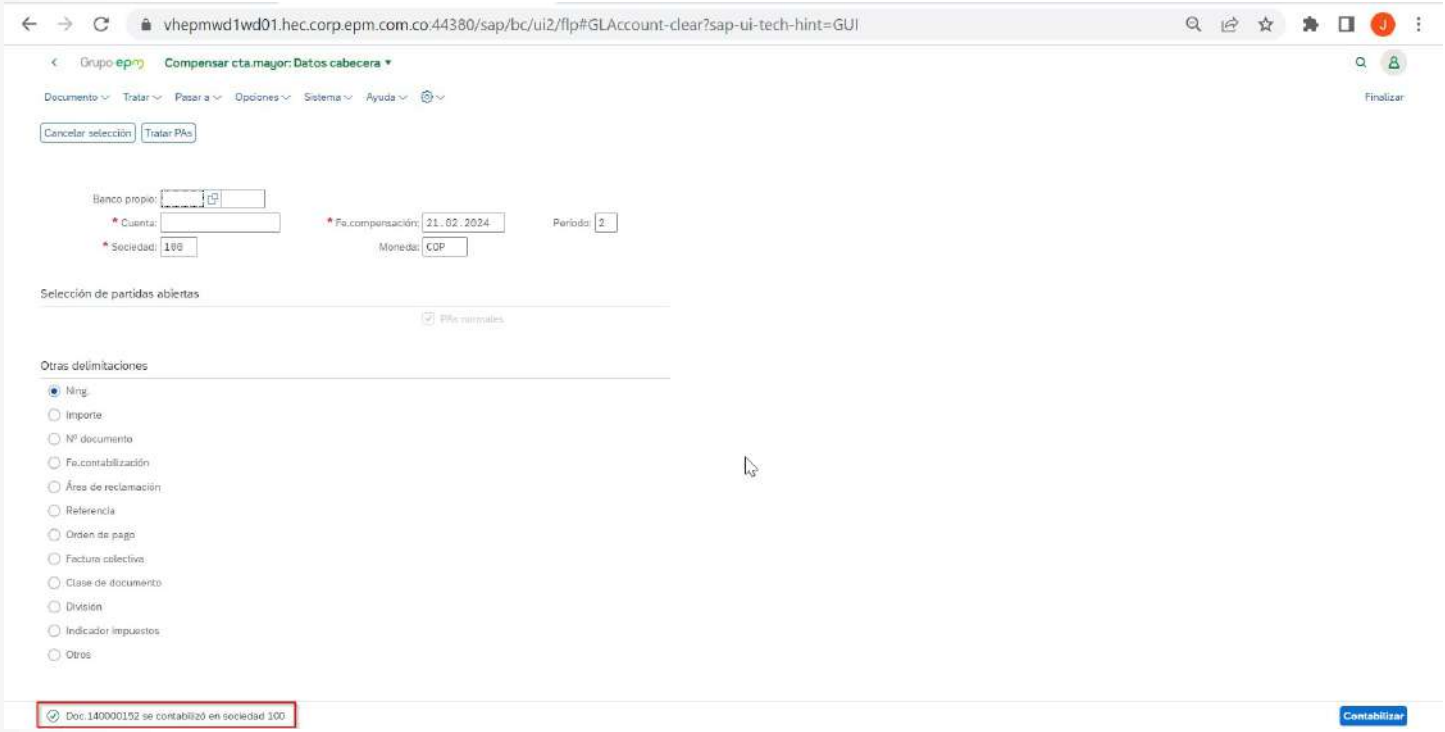


Gestión de compensaciones manuales

Compensar cuentas de mayor: F-03

- Compensar manualmente cuenta de libro mayor con saldo diferente a cero y traslado de saldo a la misma cuenta de libro mayor opción pago parcial

Documento contabilizado

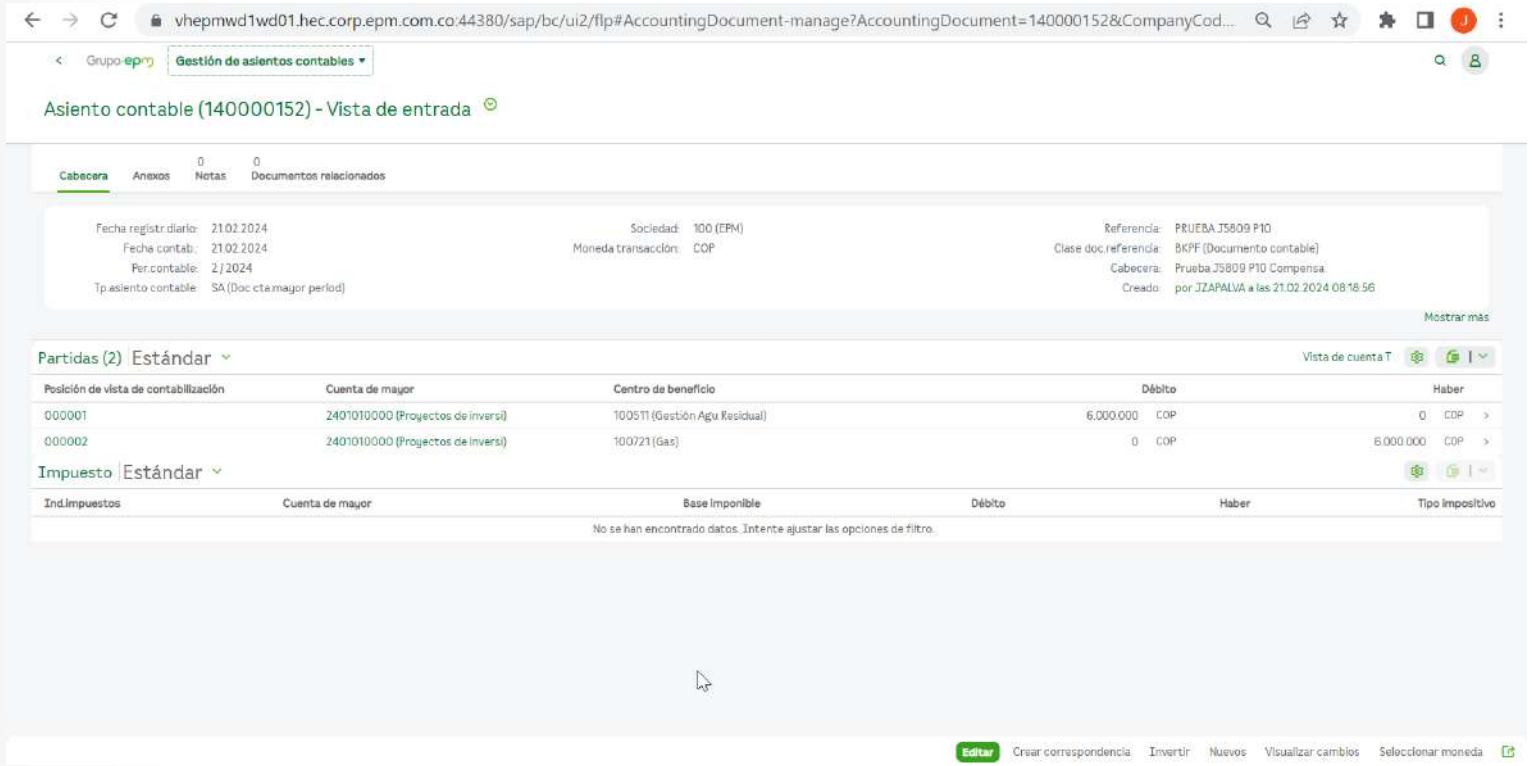


Gestión de compensaciones manuales

Compensar cuentas de mayor: F-03

- Compensar manualmente cuenta de libro mayor con saldo diferente a cero y traslado de saldo a la misma cuenta de libro mayor opción pago parcial

Visualizar documento contabilizado

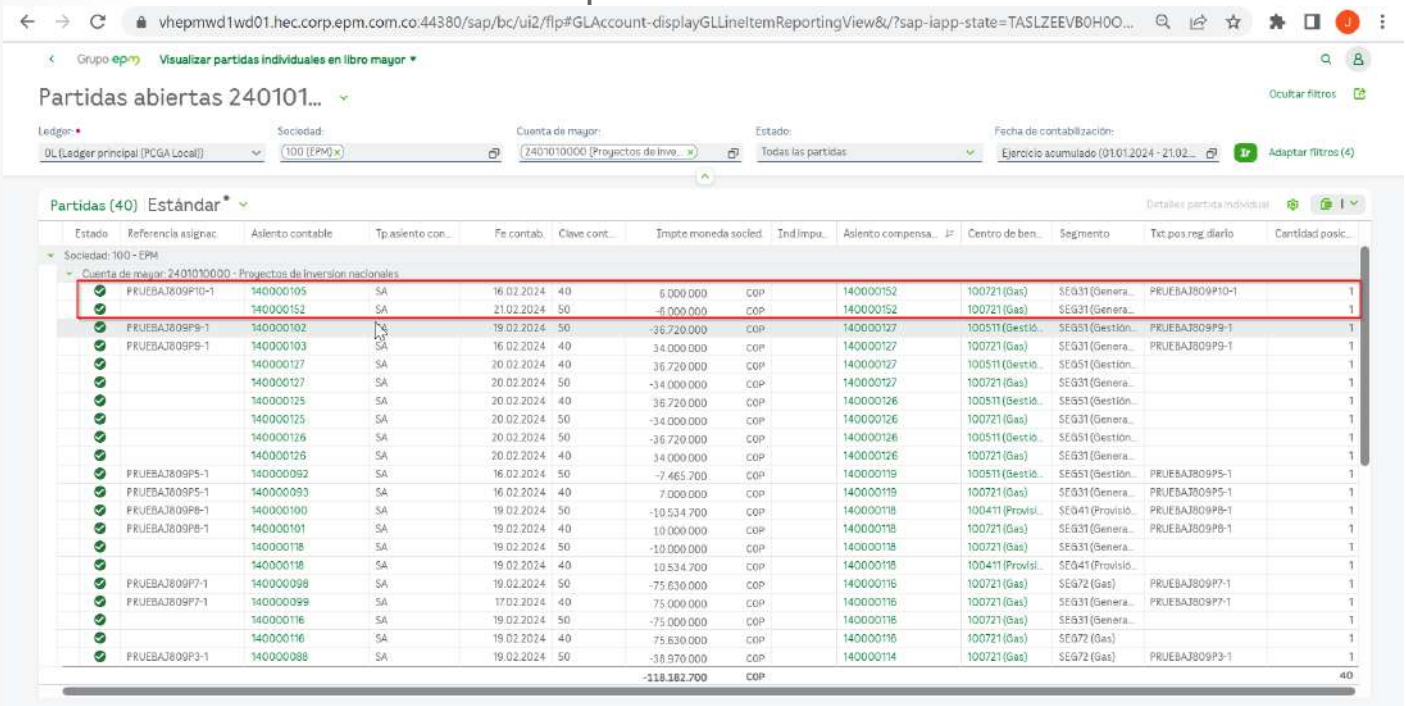


Gestión de compensaciones manuales

Compensar cuentas de mayor: F-03

- Compensar manualmente cuenta de libro mayor con saldo diferente a cero y traslado de saldo a la misma cuenta de libro mayor opción pago parcial

Documento 140000105 compensado con el documento 140000152

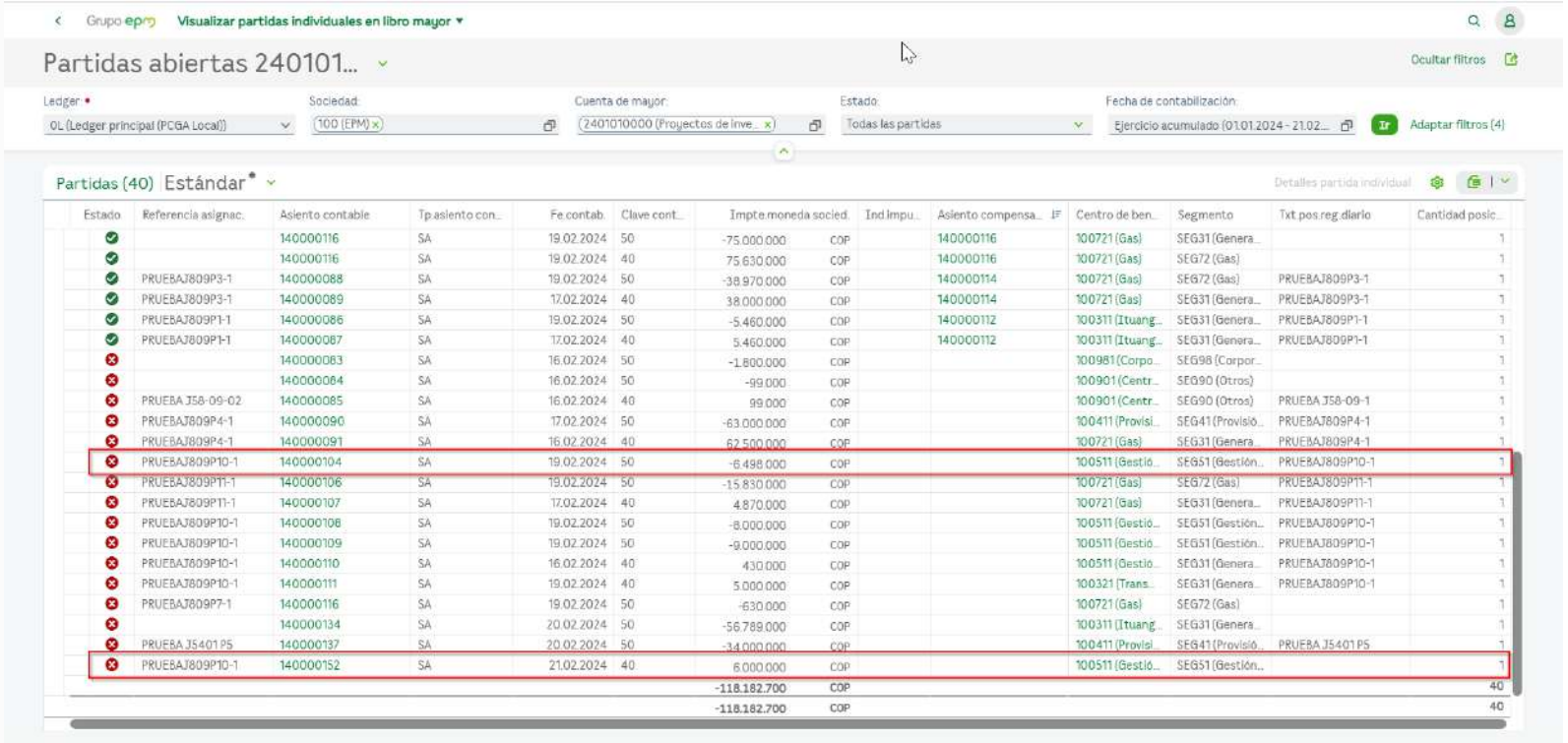


Gestión de compensaciones manuales

Compensar cuentas de mayor: F-03

- Compensar manualmente cuenta de libro mayor con saldo diferente a cero y traslado de saldo a la misma cuenta de libro mayor opción pago parcial

Queda pendiente de compensar los documentos 140000104 y el nuevo documento 140000152

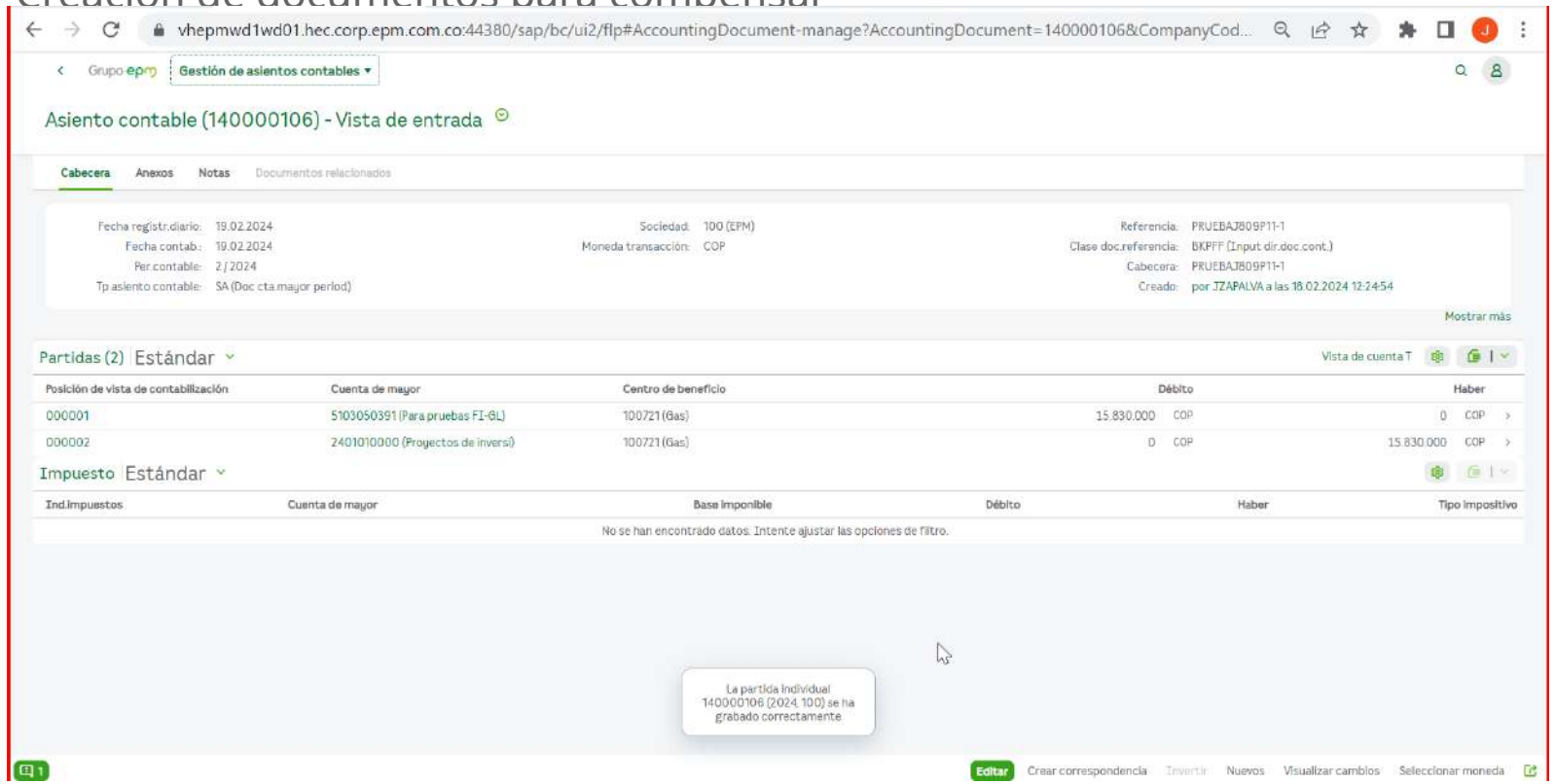


Estado	Referencia asignac.	Asiento contable	Tp.asiento con...	Fe.contab.	Clave cont...	Importe moneda socied.		Ind.impu...	Asiento compensa...	Centro de ben...	Segmento	Txt.pos.reg.diario	Cantidad posic...
✓		140000116	SA	19.02.2024	50	-75.000.000	COP		140000116	100721 (Gas)	SEG31 (Genera...		1
✓		140000116	SA	19.02.2024	40	75.630.000	COP		140000116	100721 (Gas)	SEG72 (Gas)		1
✓	PRUEBAJ809P3-1	140000088	SA	19.02.2024	50	-38.970.000	COP		140000114	100721 (Gas)	SEG72 (Gas)	PRUEBAJ809P3-1	1
✓	PRUEBAJ809P3-1	140000089	SA	17.02.2024	40	38.000.000	COP		140000114	100721 (Gas)	SEG31 (Genera...	PRUEBAJ809P3-1	1
✓	PRUEBAJ809P1-1	140000086	SA	19.02.2024	50	-5.460.000	COP		140000112	100311 (Ituang...	SEG31 (Genera...	PRUEBAJ809P1-1	1
✓	PRUEBAJ809P1-1	140000087	SA	17.02.2024	40	5.460.000	COP		140000112	100311 (Ituang...	SEG31 (Genera...	PRUEBAJ809P1-1	1
✗		140000083	SA	16.02.2024	50	-1.800.000	COP			100981 (Corpo...	SEG98 (Corpor...		1
✗		140000084	SA	16.02.2024	50	-99.000	COP			100901 (Centr...	SEG90 (Otros)		1
✗	PRUEBA J58-09-02	140000085	SA	16.02.2024	40	99.000	COP			100901 (Centr...	SEG90 (Otros)	PRUEBA J58-09-1	1
✗	PRUEBAJ809P4-1	140000090	SA	17.02.2024	50	-63.000.000	COP			100411 (Provisi...	SEG41 (Provisió...	PRUEBAJ809P4-1	1
✗	PRUEBAJ809P4-1	140000091	SA	16.02.2024	40	62.500.000	COP			100721 (Gas)	SEG31 (Genera...	PRUEBAJ809P4-1	1
✗	PRUEBAJ809P10-1	140000104	SA	19.02.2024	50	-6.498.000	COP			100511 (Gestió...	SEG51 (Gestión...	PRUEBAJ809P10-1	1
✗	PRUEBAJ809P11-1	140000106	SA	19.02.2024	50	-15.830.000	COP			100721 (Gas)	SEG72 (Gas)	PRUEBAJ809P11-1	1
✗	PRUEBAJ809P11-1	140000107	SA	17.02.2024	40	4.870.000	COP			100721 (Gas)	SEG31 (Genera...	PRUEBAJ809P11-1	1
✗	PRUEBAJ809P10-1	140000108	SA	19.02.2024	50	-8.000.000	COP			100511 (Gestió...	SEG51 (Gestión...	PRUEBAJ809P10-1	1
✗	PRUEBAJ809P10-1	140000109	SA	19.02.2024	50	-9.000.000	COP			100511 (Gestió...	SEG51 (Gestión...	PRUEBAJ809P10-1	1
✗	PRUEBAJ809P10-1	140000110	SA	16.02.2024	40	430.000	COP			100511 (Gestió...	SEG31 (Genera...	PRUEBAJ809P10-1	1
✗	PRUEBAJ809P10-1	140000111	SA	19.02.2024	40	5.000.000	COP			100321 (Trans...	SEG31 (Genera...	PRUEBAJ809P10-1	1
✗	PRUEBAJ809P7-1	140000116	SA	19.02.2024	50	-630.000	COP			100721 (Gas)	SEG72 (Gas)		1
✗		140000134	SA	20.02.2024	50	-56.789.000	COP			100311 (Ituang...	SEG31 (Genera...		1
✗	PRUEBA J5401P5	140000137	SA	20.02.2024	50	-34.000.000	COP			100411 (Provisi...	SEG41 (Provisió...	PRUEBA J5401P5	1
✗	PRUEBAJ809P10-1	140000152	SA	21.02.2024	40	6.000.000	COP			100511 (Gestió...	SEG51 (Gestión...		1
						-118.182.700	COP						40
						-118.182.700	COP						40

Gestión de compensaciones manuales

Compensar cuentas de mayor: F-03

- Compensar manualmente cuenta de libro mayor con saldo diferente a cero y traslado otra cuenta de libro mayor opción partida resto repartir diferencias
- Creación de documentos para compensar

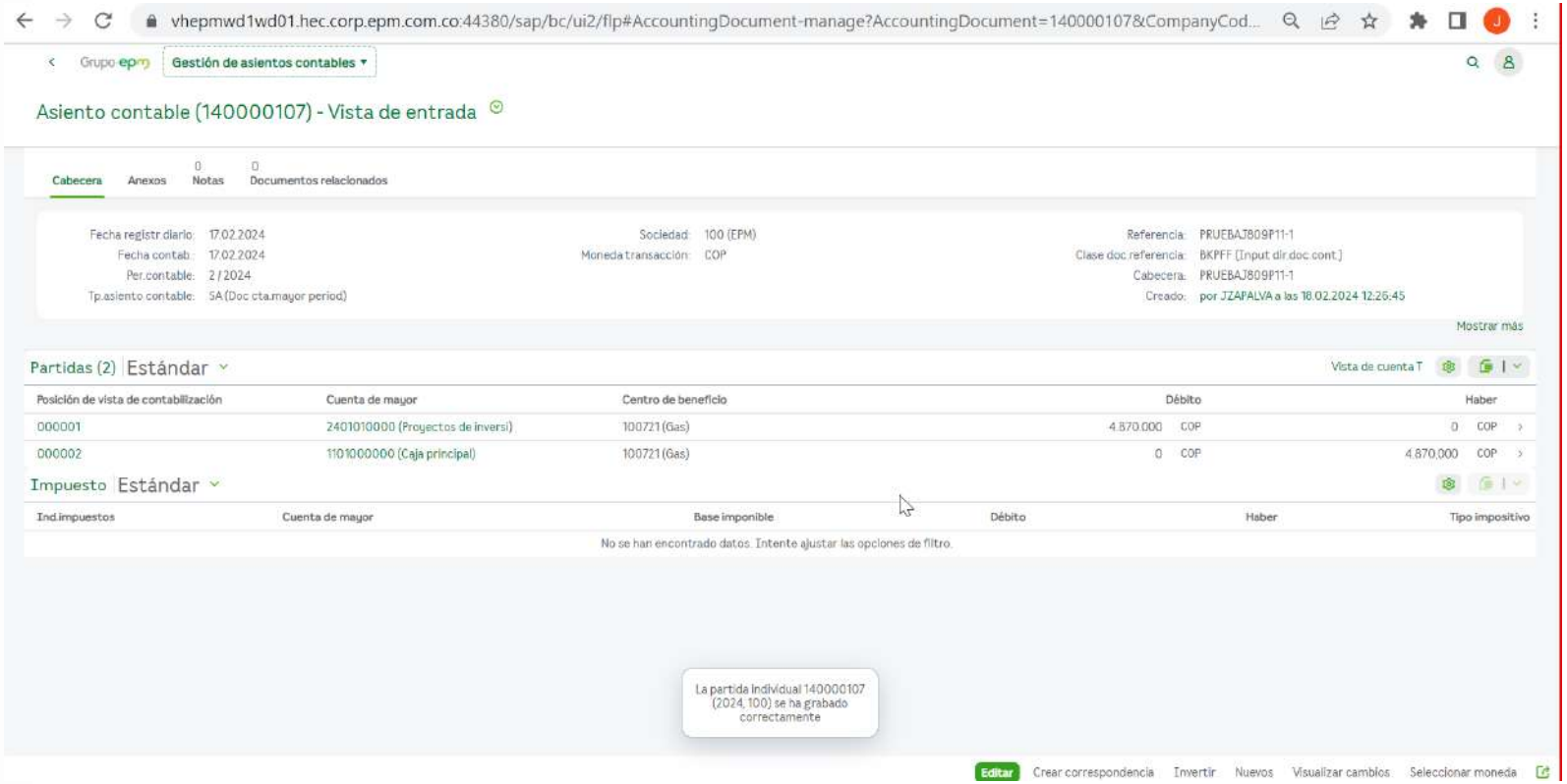


Gestión de compensaciones manuales

Compensar cuentas de mayor: F-03

- Compensar manualmente cuenta de libro mayor con saldo diferente a cero y traslado otra cuenta de libro mayor opción partida resto repartir diferencias

Documento 2 140000107

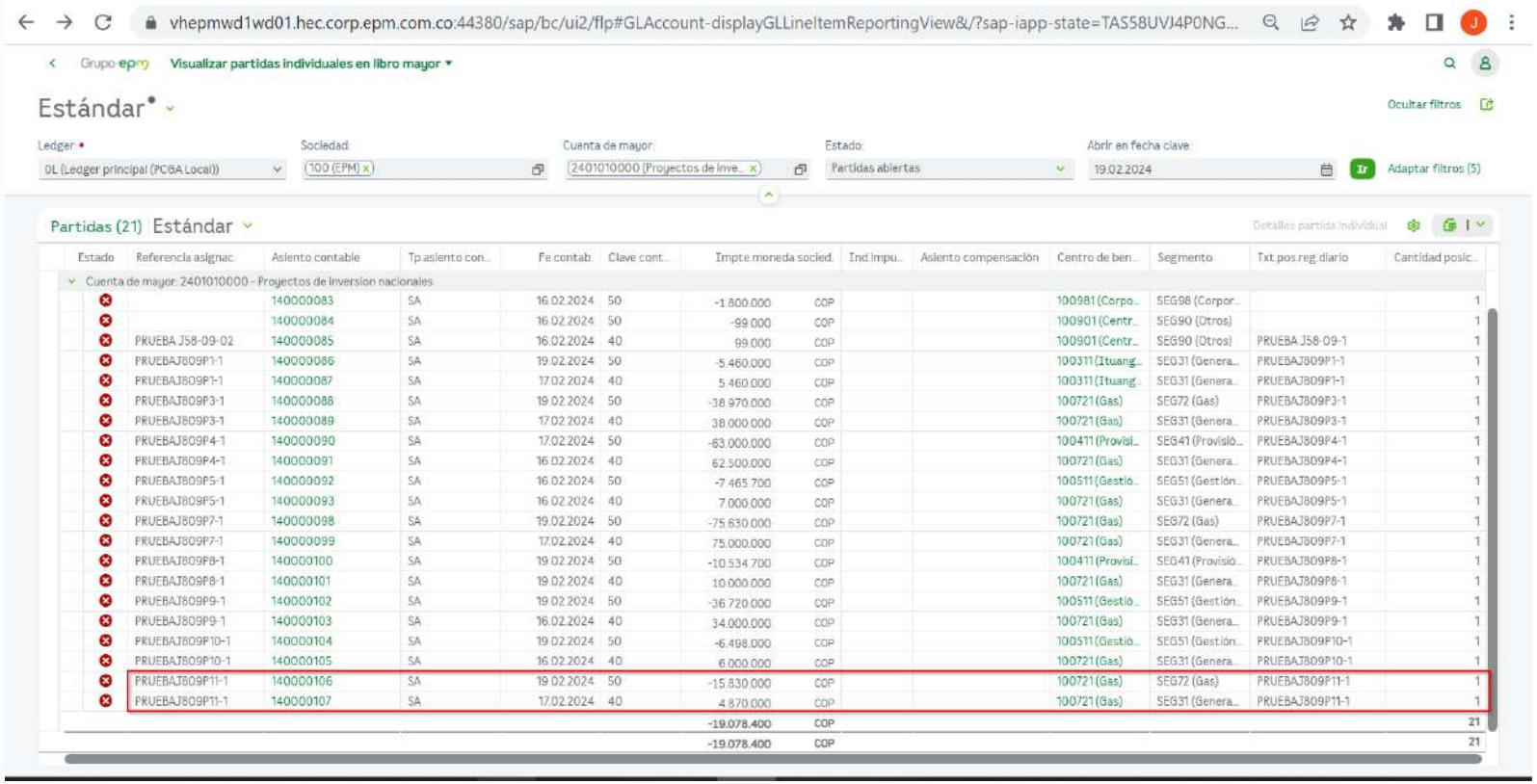


Gestión de compensaciones manuales

Compensar cuentas de mayor: F-03

- Compensar manualmente cuenta de libro mayor con saldo diferente a cero y traslado otra cuenta de libro mayor opción partida resto repartir diferencias

Buscar partidas a compensar

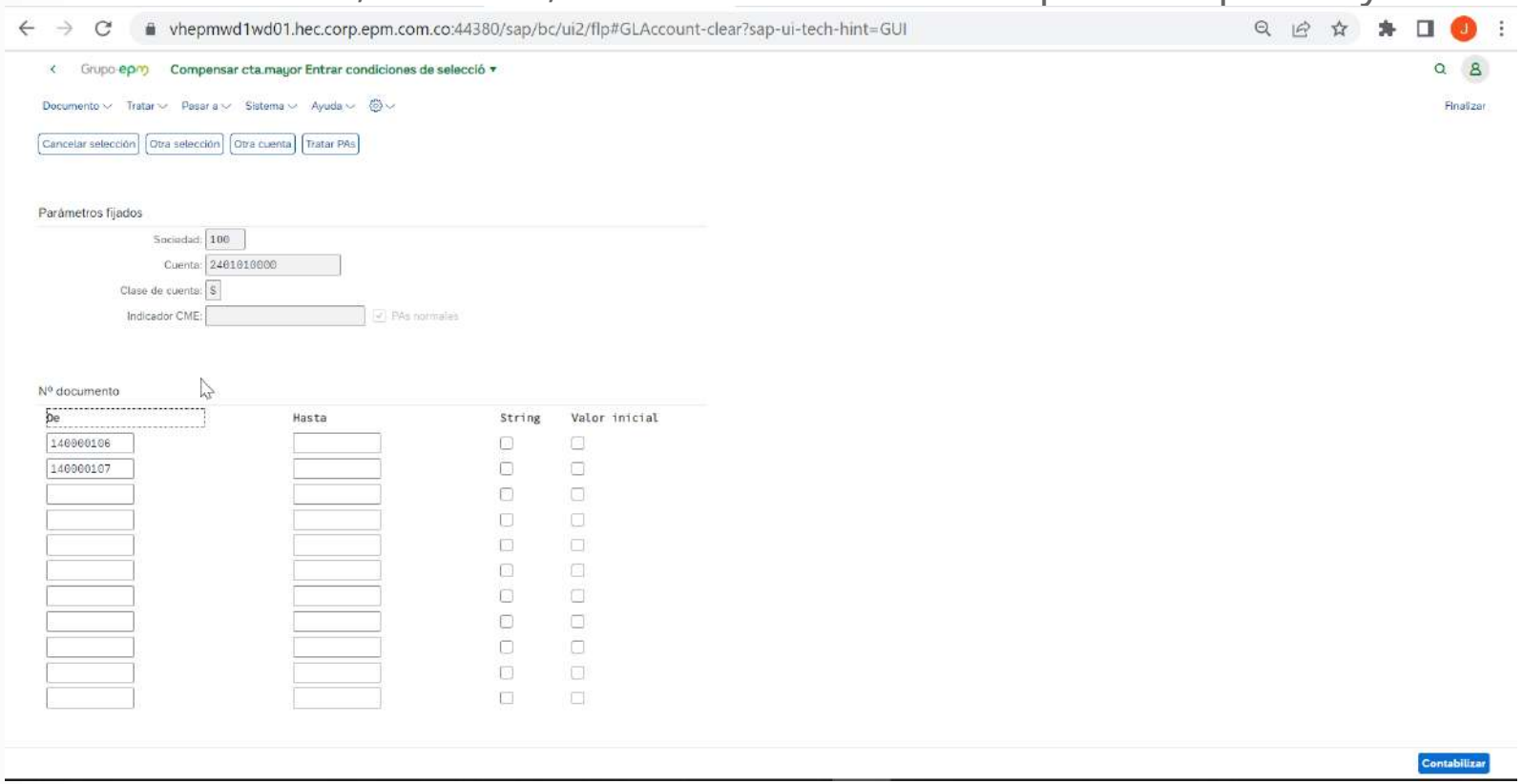


Gestión de compensaciones manuales

Compensar cuentas de mayor: F-03

- Compensar manualmente cuenta de libro mayor con saldo diferente a cero y traslado otra cuenta de libro mayor opción partida resto repartir diferencias

Seleccionar cuenta, sociedad, número de documentos para compensar y seleccionar tratar partidas

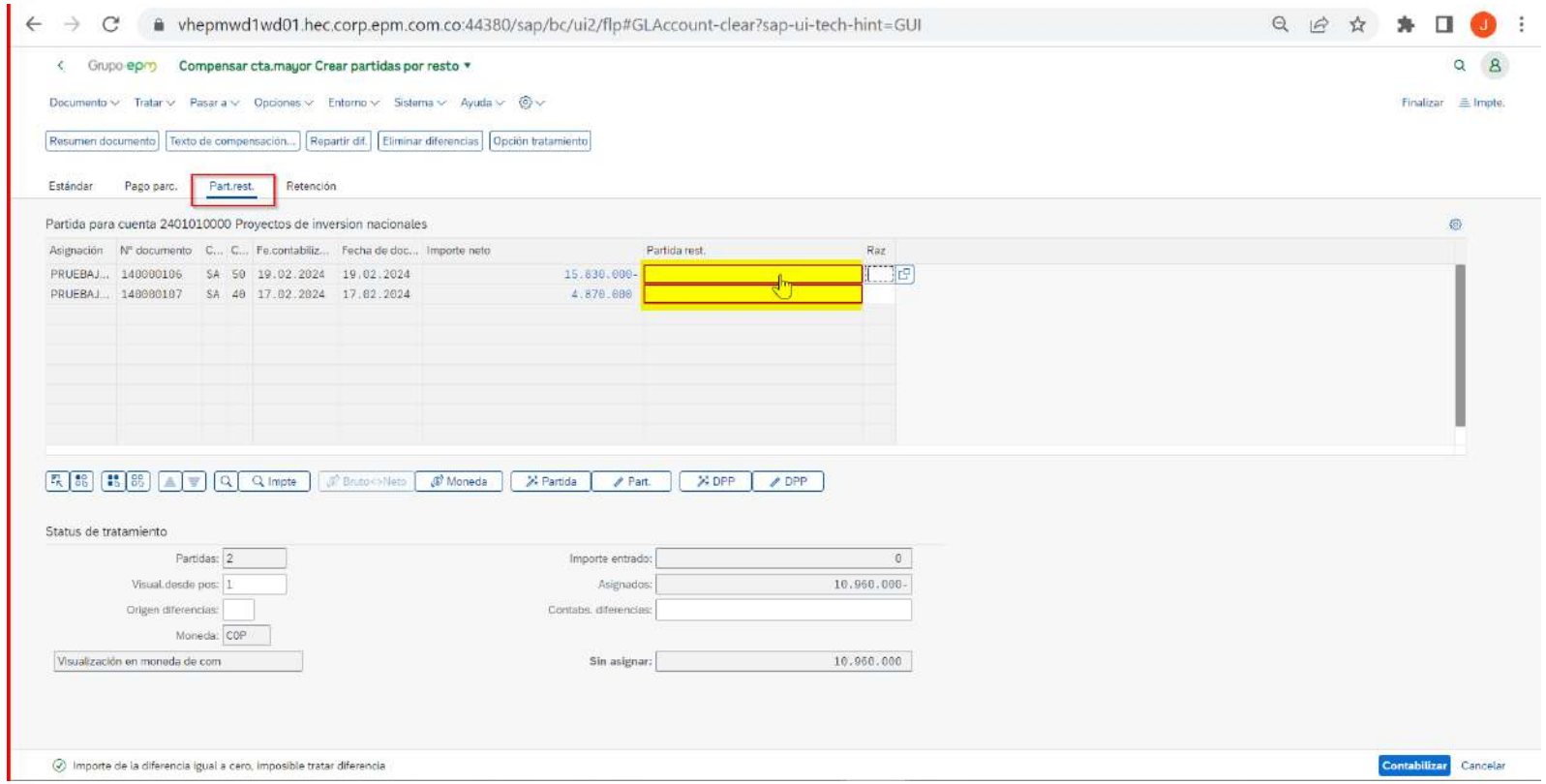


Gestión de compensaciones manuales

Compensar cuentas de mayor: F-03

- Compensar manualmente cuenta de libro mayor con saldo diferente a cero y traslado otra cuenta de libro mayor opción partida resto repartir diferencias

Seleccionar las partidas a compensar y opción partida resto

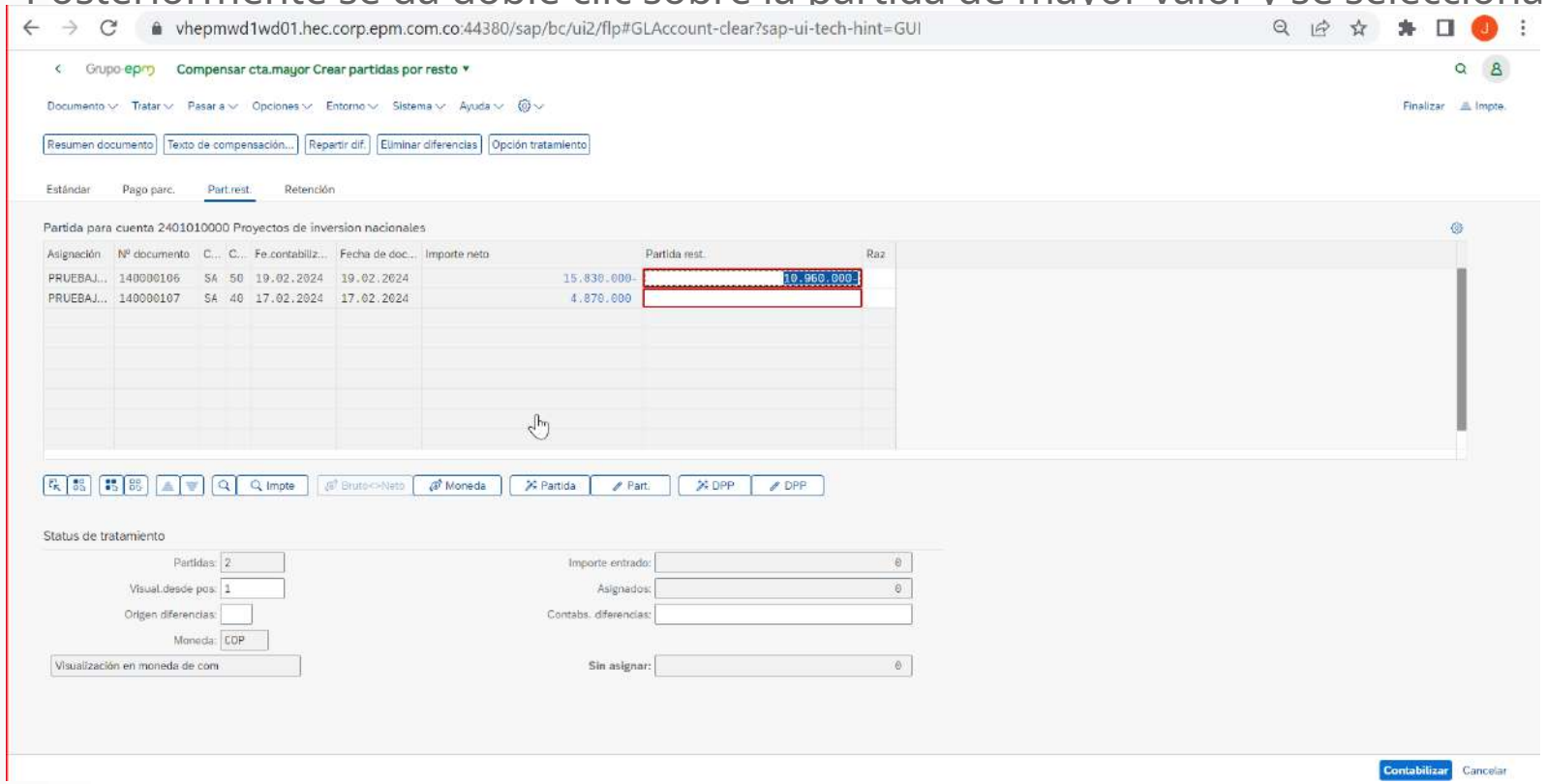


Gestión de compensaciones manuales

Compensar cuentas de mayor: F-03

- Compensar manualmente cuenta de libro mayor con saldo diferente a cero y traslado otra cuenta de libro mayor opción partida resto repartir diferencias

Posteriormente se da doble clic sobre la partida de mayor valor y se seleccionar la opción repartir

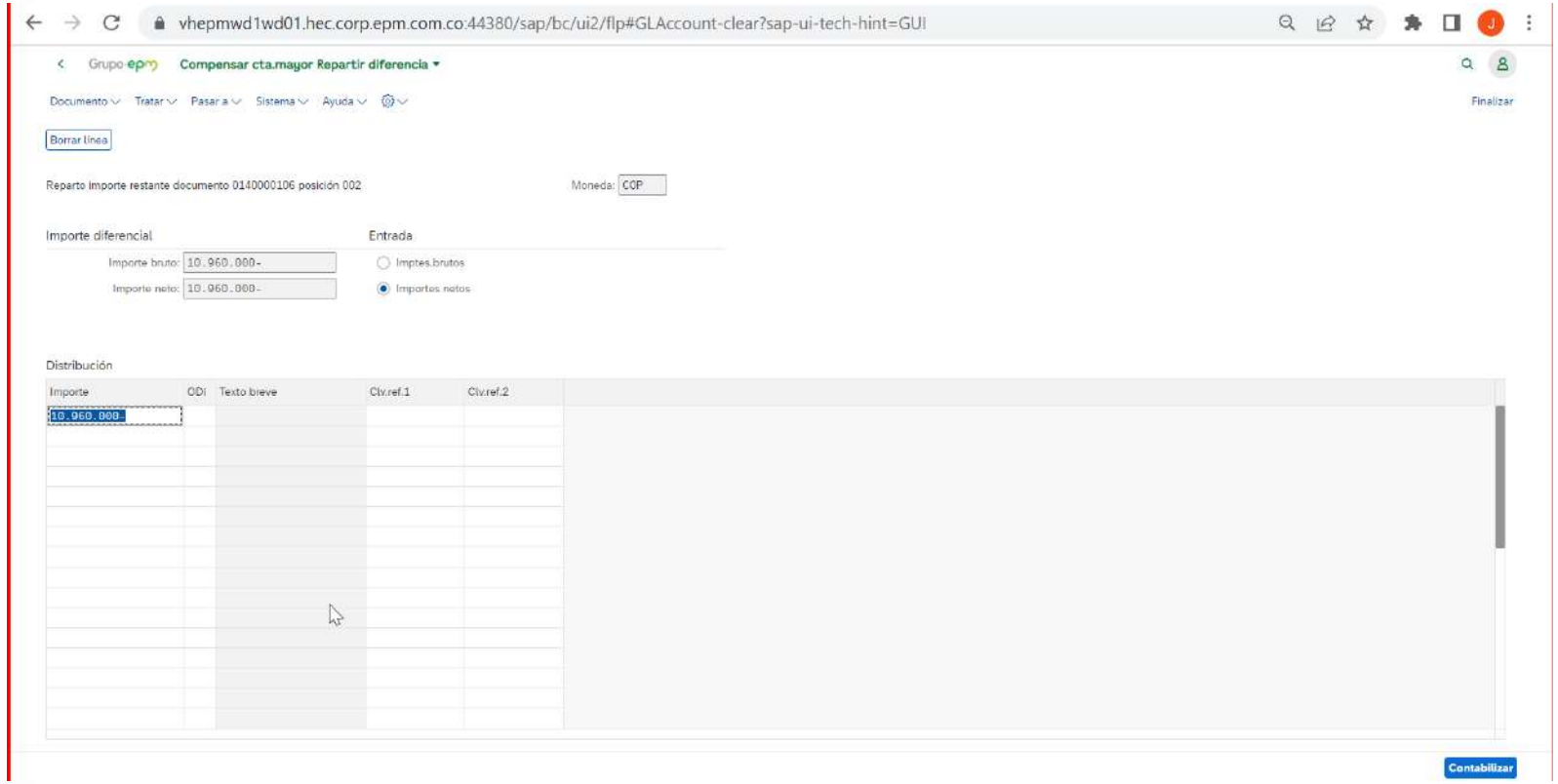


Gestión de compensaciones manuales

Compensar cuentas de mayor: F-03

- Compensar manualmente cuenta de libro mayor con saldo diferente a cero y traslado otra cuenta de libro mayor opción partida resto repartir diferencias

Se establece la diferencia de partida resto repartir diferencias

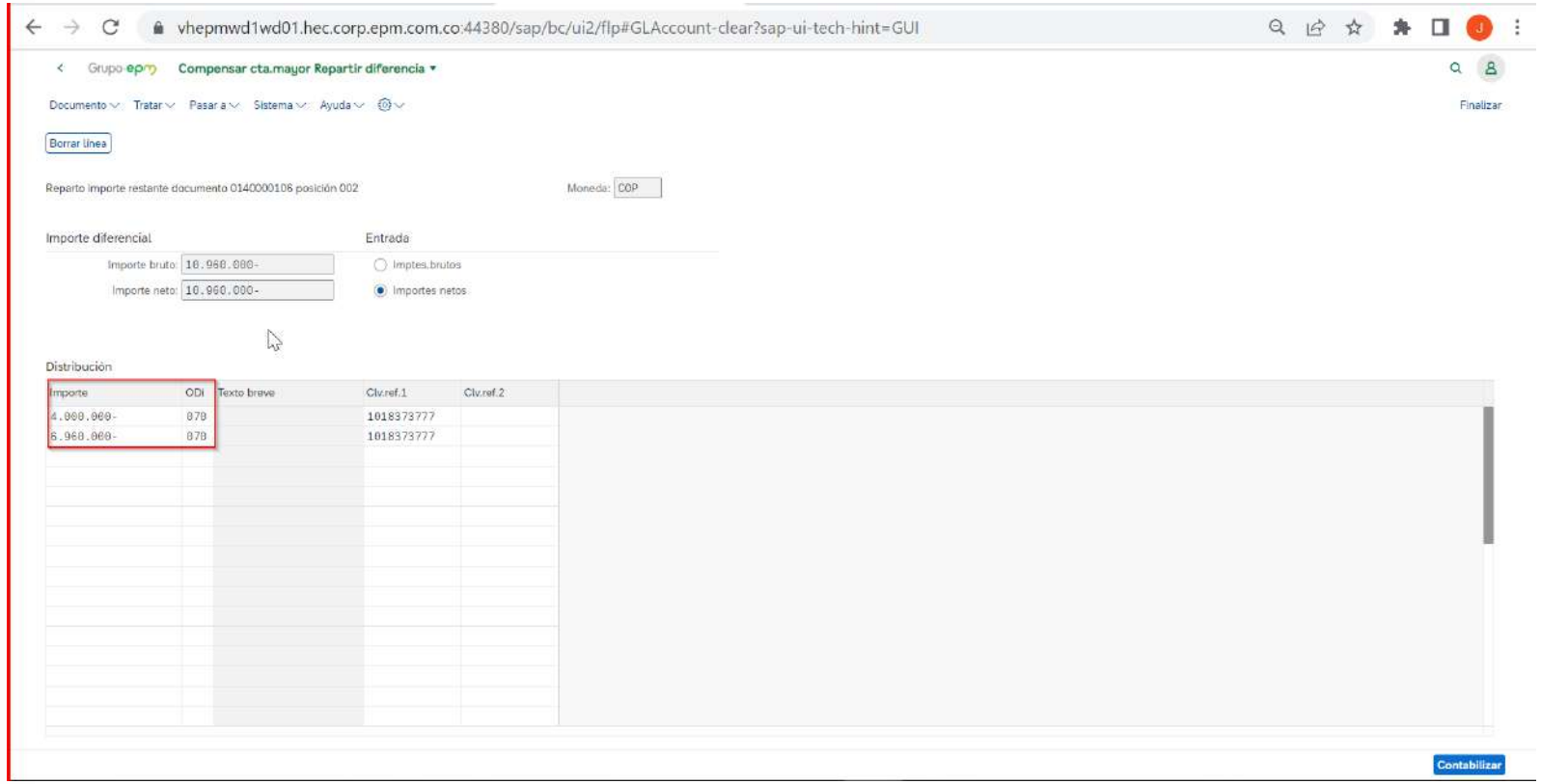


Gestión de compensaciones manuales

Compensar cuentas de mayor: F-03

- Compensar manualmente cuenta de libro mayor con saldo diferente a cero y traslado otra cuenta de libro mayor opción partida resto repartir diferencias

Repartir la diferencia en dos montos con la opción de motivo razón código 070.

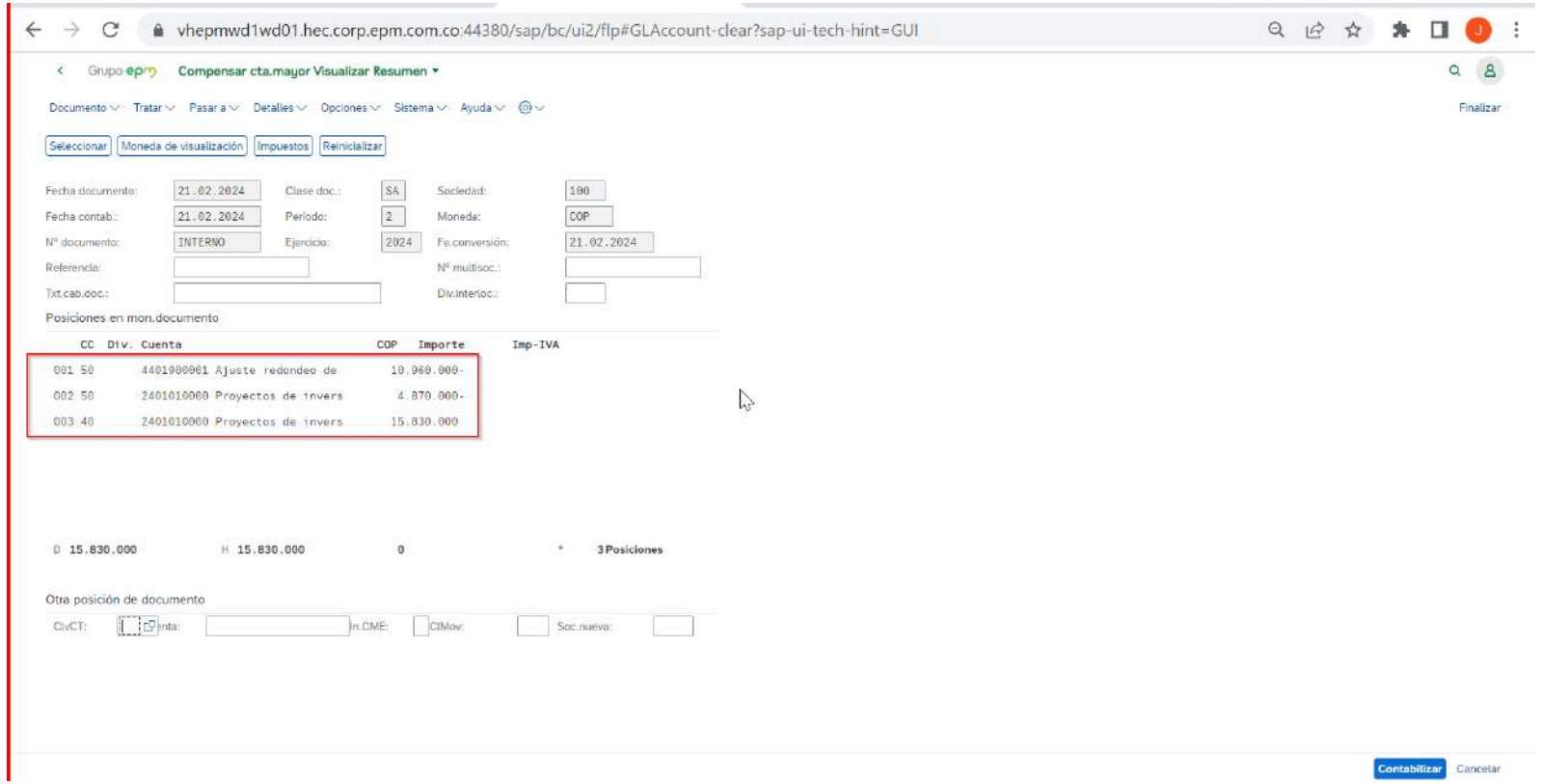


Gestión de compensaciones manuales

Compensar cuentas de mayor: F-03

- Compensar manualmente cuenta de libro mayor con saldo diferente a cero y traslado otra cuenta de libro mayor opción partida resto repartir diferencias

Documento simular, la partida las llevó a la misma cuenta del motivo 070.

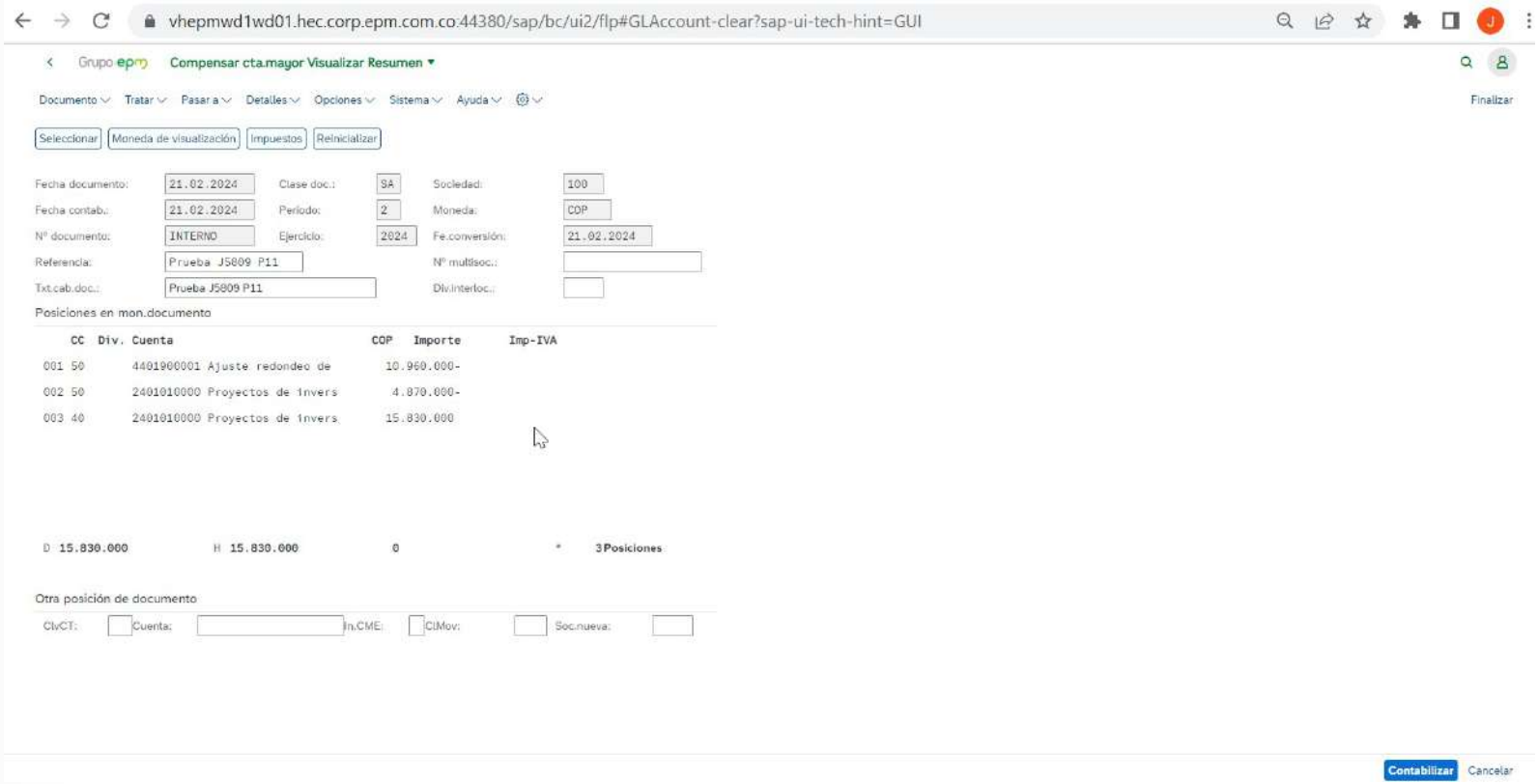


Gestión de compensaciones manuales

Compensar cuentas de mayor: F-03

- Compensar manualmente cuenta de libro mayor con saldo diferente a cero y traslado otra cuenta de libro mayor opción partida resto repartir diferencias

Verificar la dinámica contable del documento

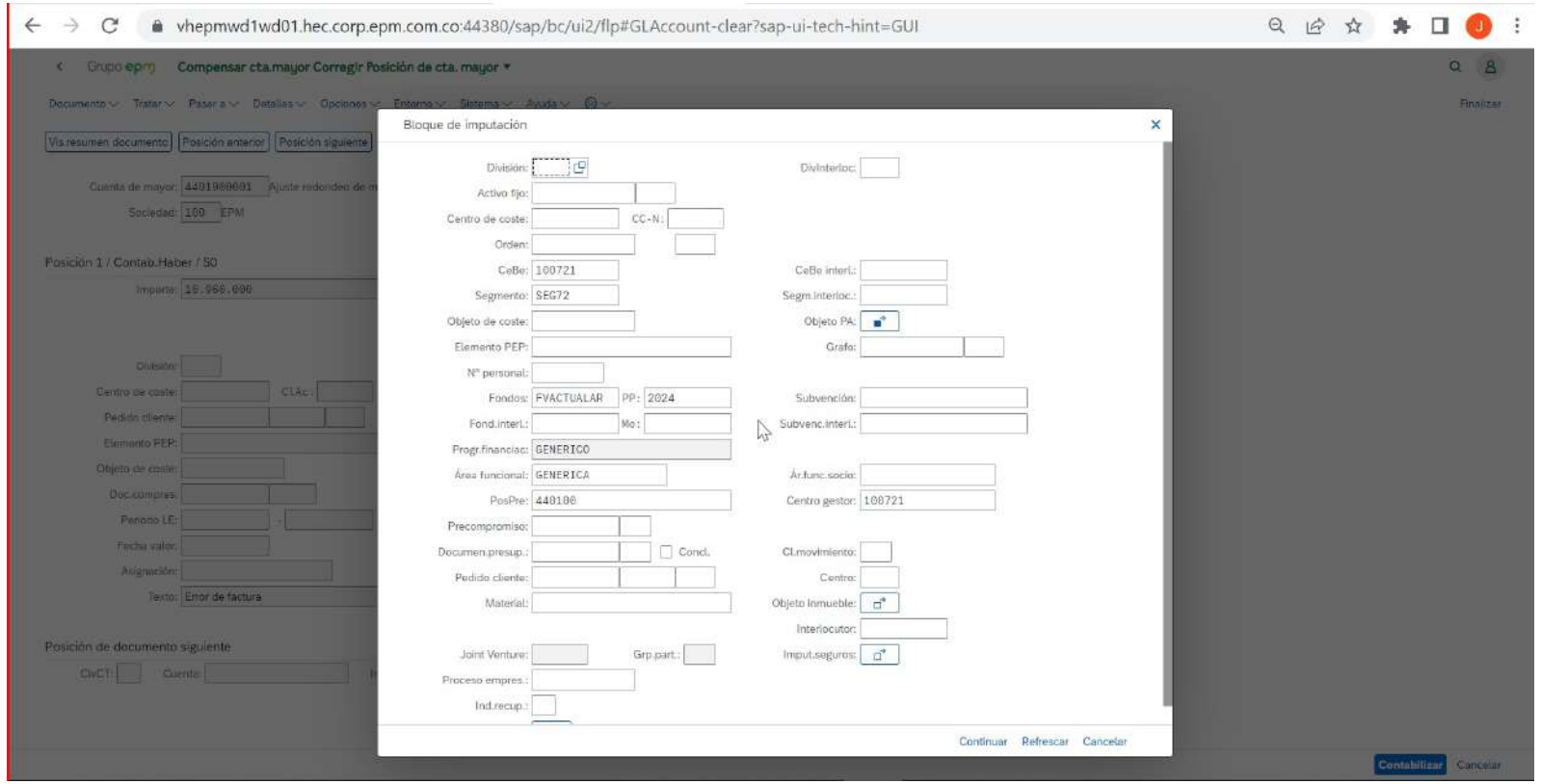


Gestión de compensaciones manuales

Compensar cuentas de mayor: F-03

- Compensar manualmente cuenta de libro mayor con saldo diferente a cero y traslado otra cuenta de libro mayor opción partida resto repartir diferencias

Asignar el CeBe, derivar el segmento y contabilizar documento

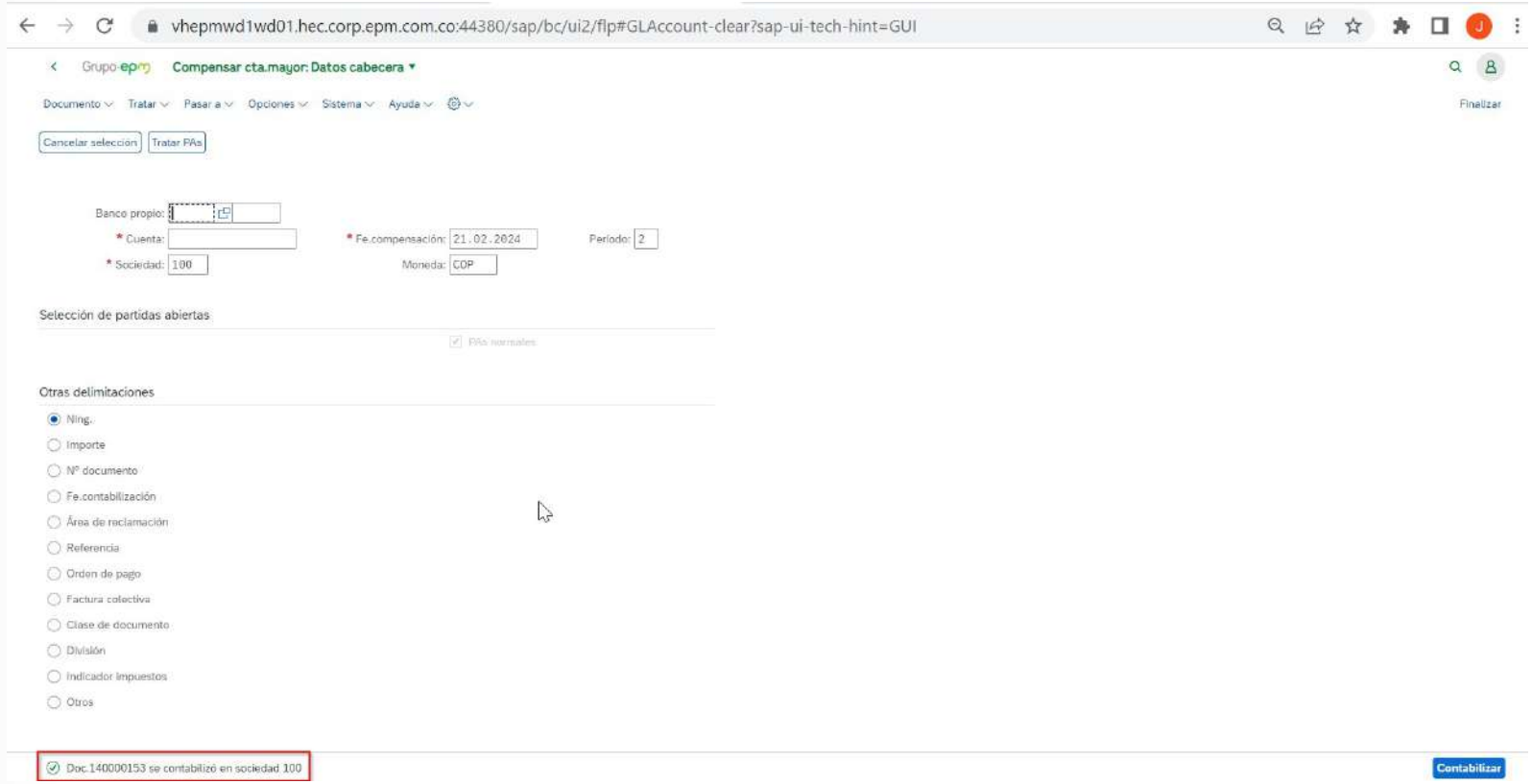


Gestión de compensaciones manuales

Compensar cuentas de mayor: F-03

- Compensar manualmente cuenta de libro mayor con saldo diferente a cero y traslado otra cuenta de libro mayor opción partida resto repartir diferencias

Documento de compensación contabilizado

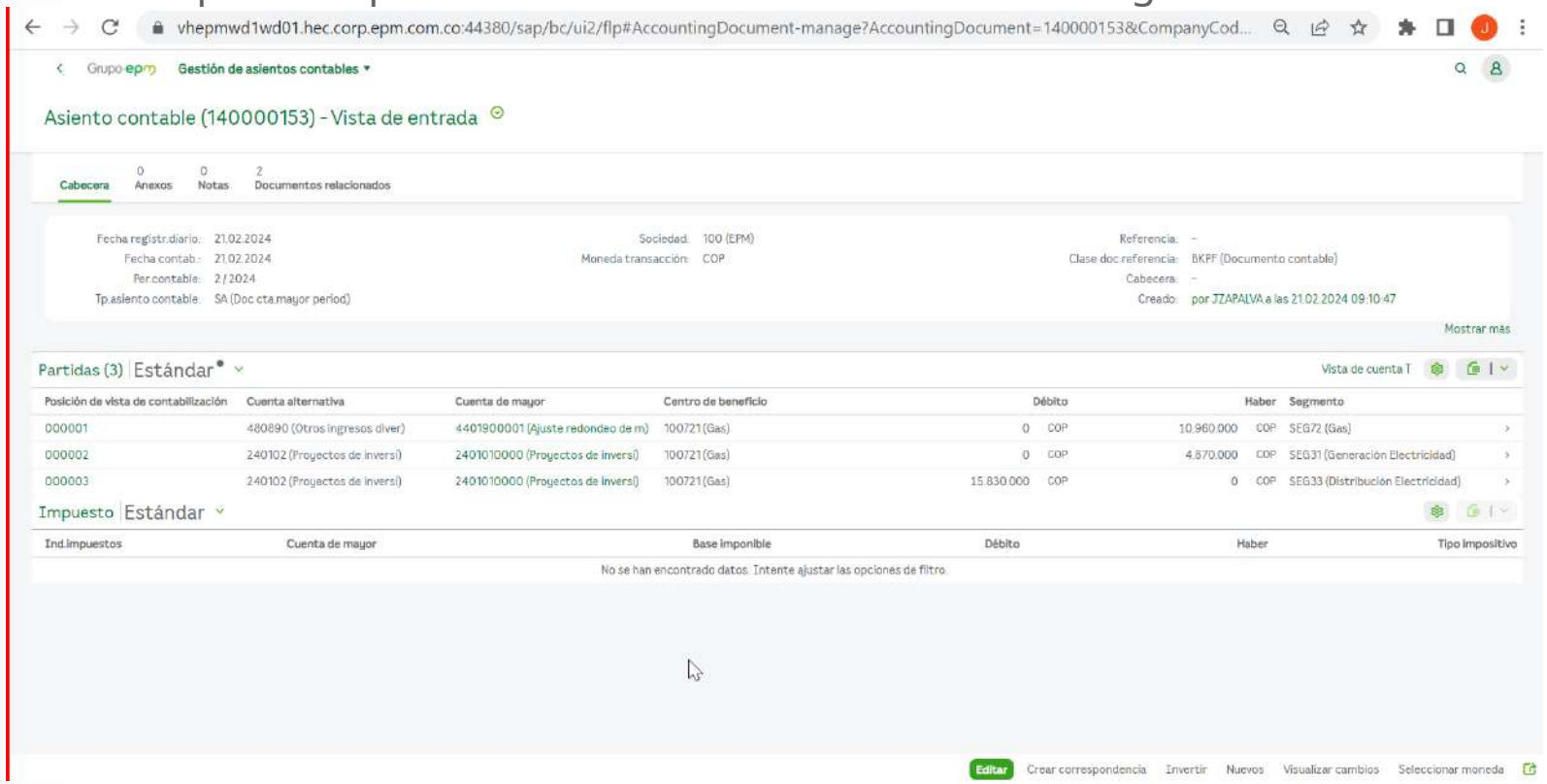


Gestión de compensaciones manuales

Compensar cuentas de mayor: F-03

- Compensar manualmente cuenta de libro mayor con saldo diferente a cero y traslado otra cuenta de libro mayor opción partida resto repartir diferencias

Vista de entrada documento compensado, se visualiza la cuenta 4401900001 ajuste al redondeo de moneda por el importe restante contabilizada con el código motivo 070.

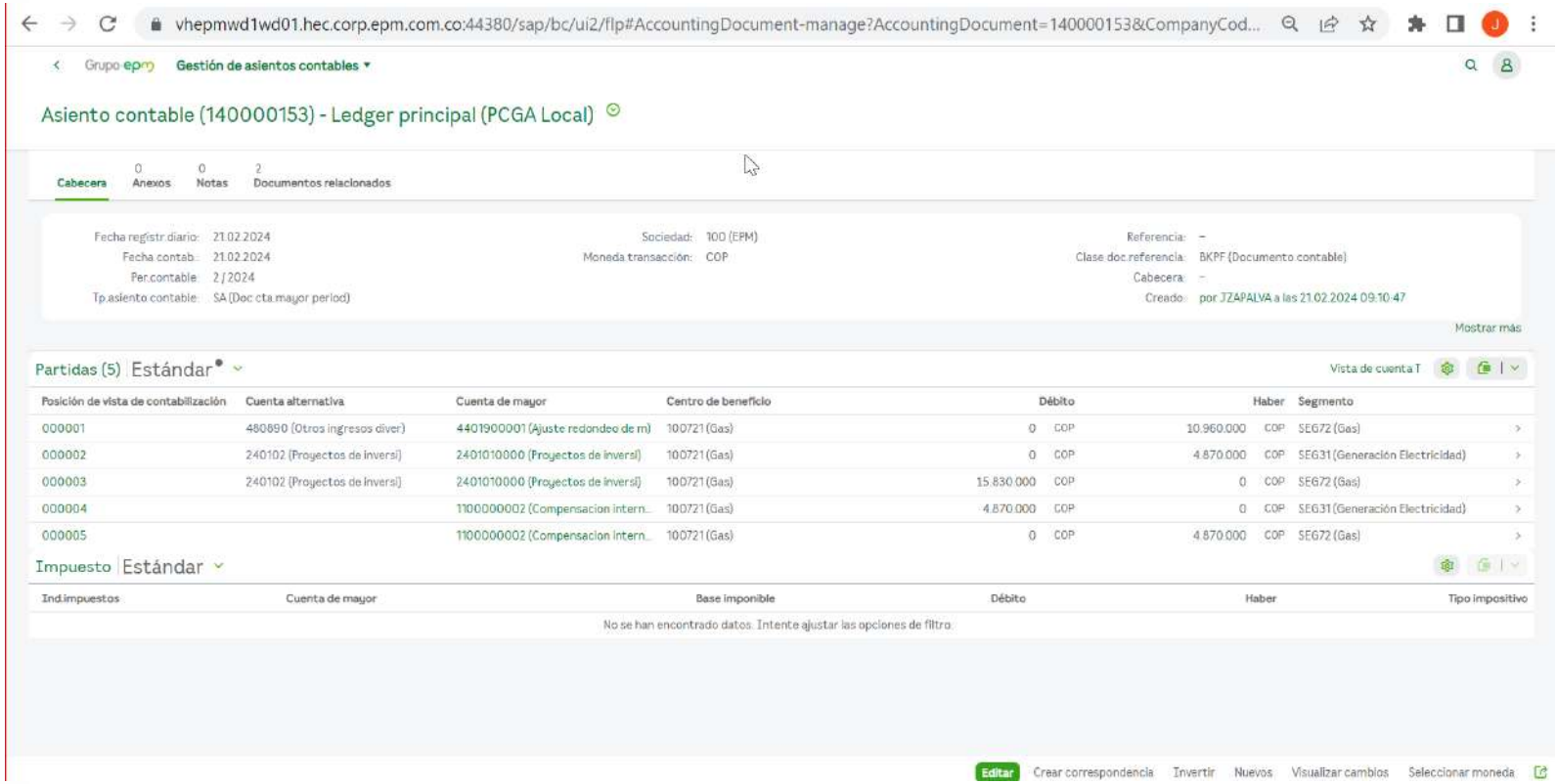


Gestión de compensaciones manuales

Compensar cuentas de mayor: F-03

- Compensar manualmente cuenta de libro mayor con saldo diferente a cero y traslado otra cuenta de libro mayor opción partida resto repartir diferencias

Vista de libro mayor

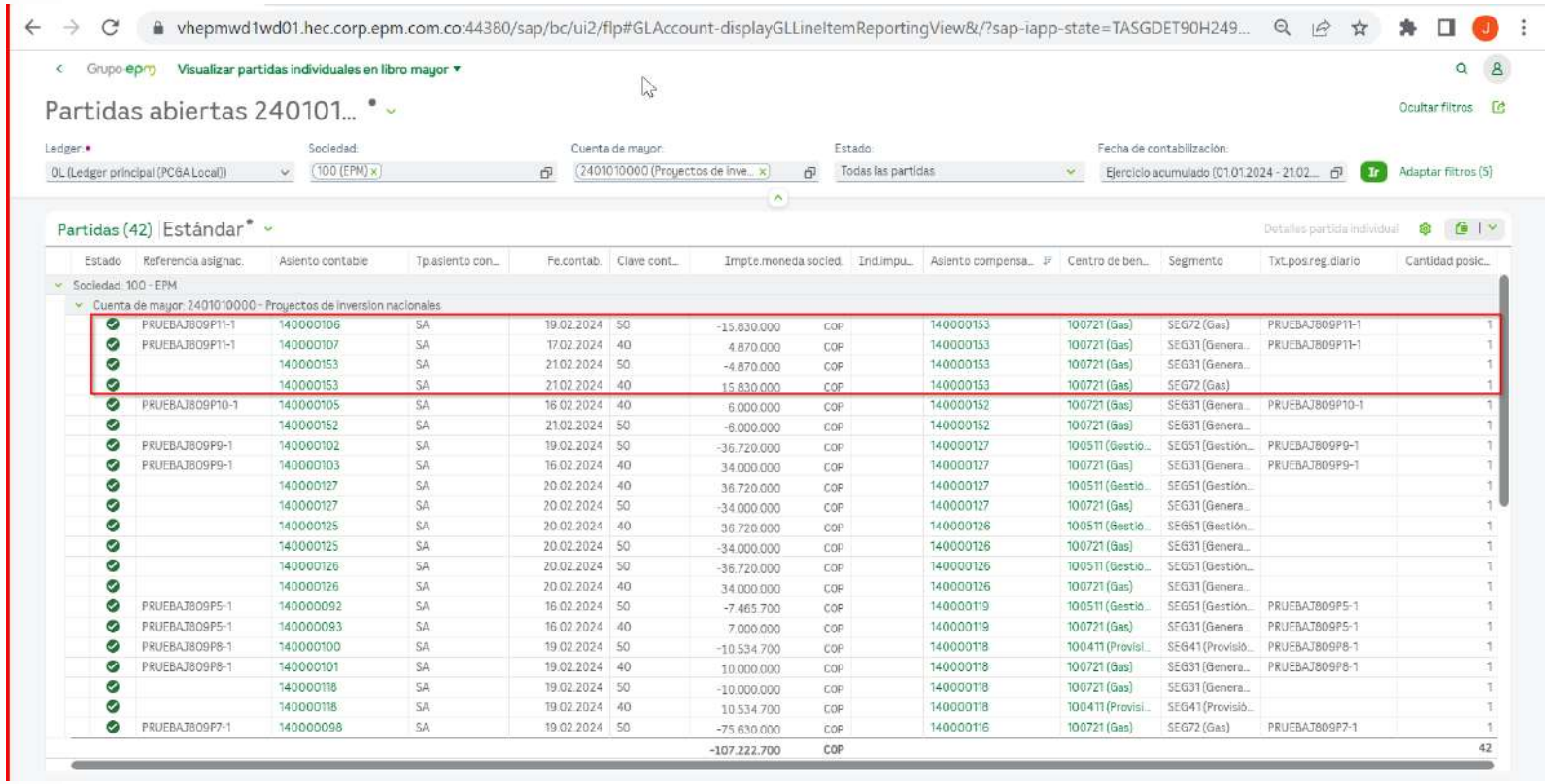


Gestión de compensaciones manuales

Compensar cuentas de mayor: F-03

- Compensar manualmente cuenta de libro mayor con saldo diferente a cero y traslado otra cuenta de libro mayor opción partida resto repartir diferencias

Documento compensados

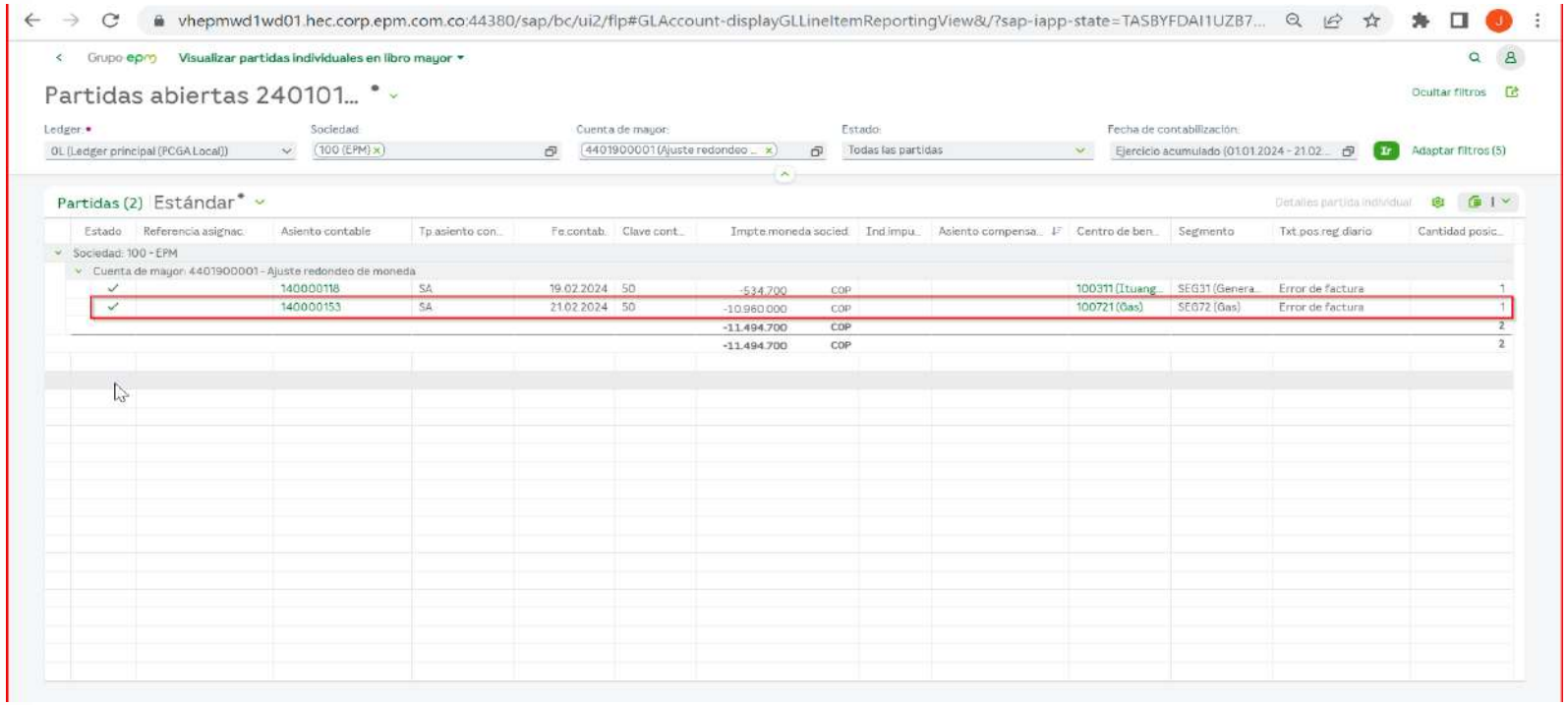


Gestión de compensaciones manuales

Compensar cuentas de mayor: F-03

- Compensar manualmente cuenta de libro mayor con saldo diferente a cero y traslado otra cuenta de libro mayor opción partida resto repartir diferencias

Vista contra partida de la diferencia contabilizada en la cuenta 4401900001 con el código motivo 070

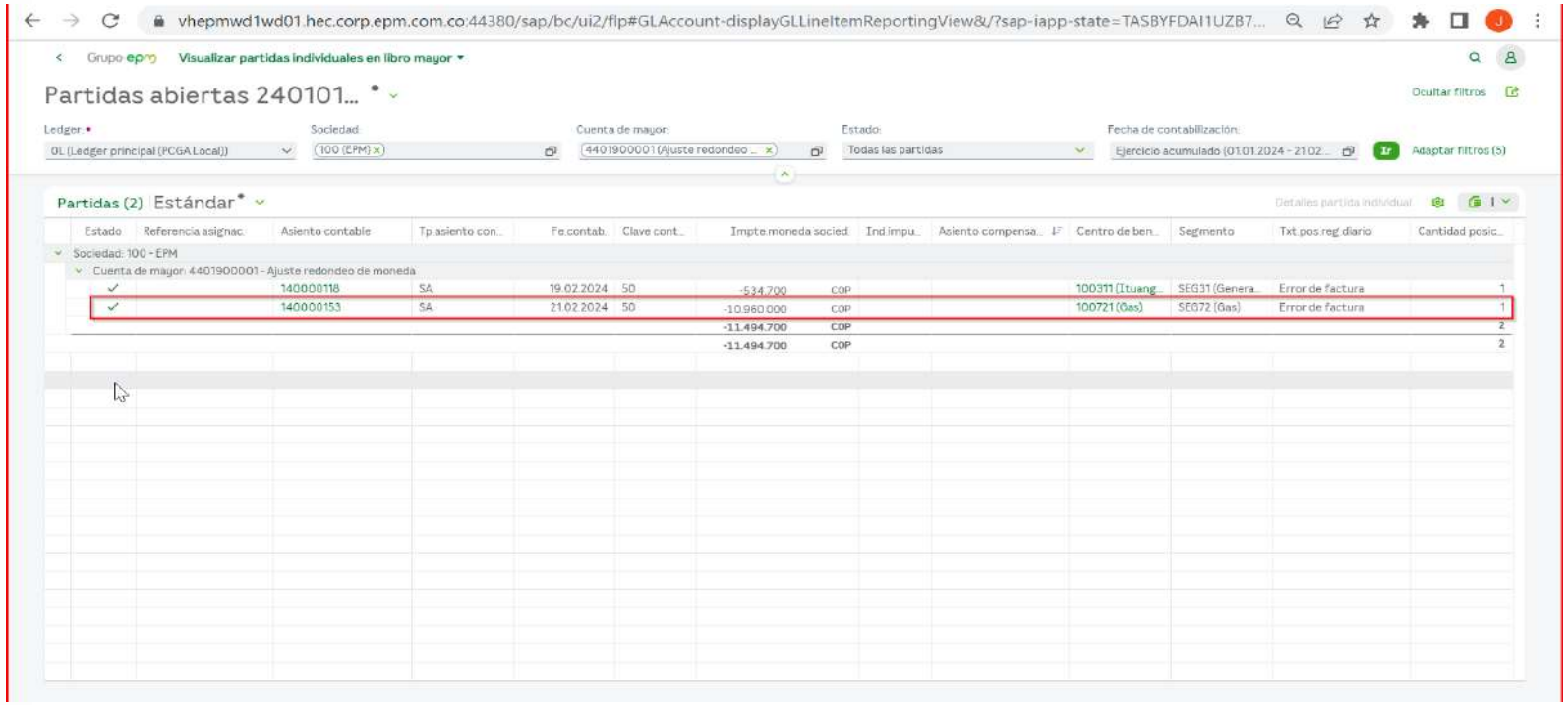


Gestión de compensaciones manuales

Compensar cuentas de mayor: F-03

- Compensar manualmente cuenta de libro mayor con saldo diferente a cero y traslado otra cuenta de libro mayor opción partida resto repartir diferencias

Vista contra partida de la diferencia contabilizada en la cuenta 4401900001 con el código motivo 070



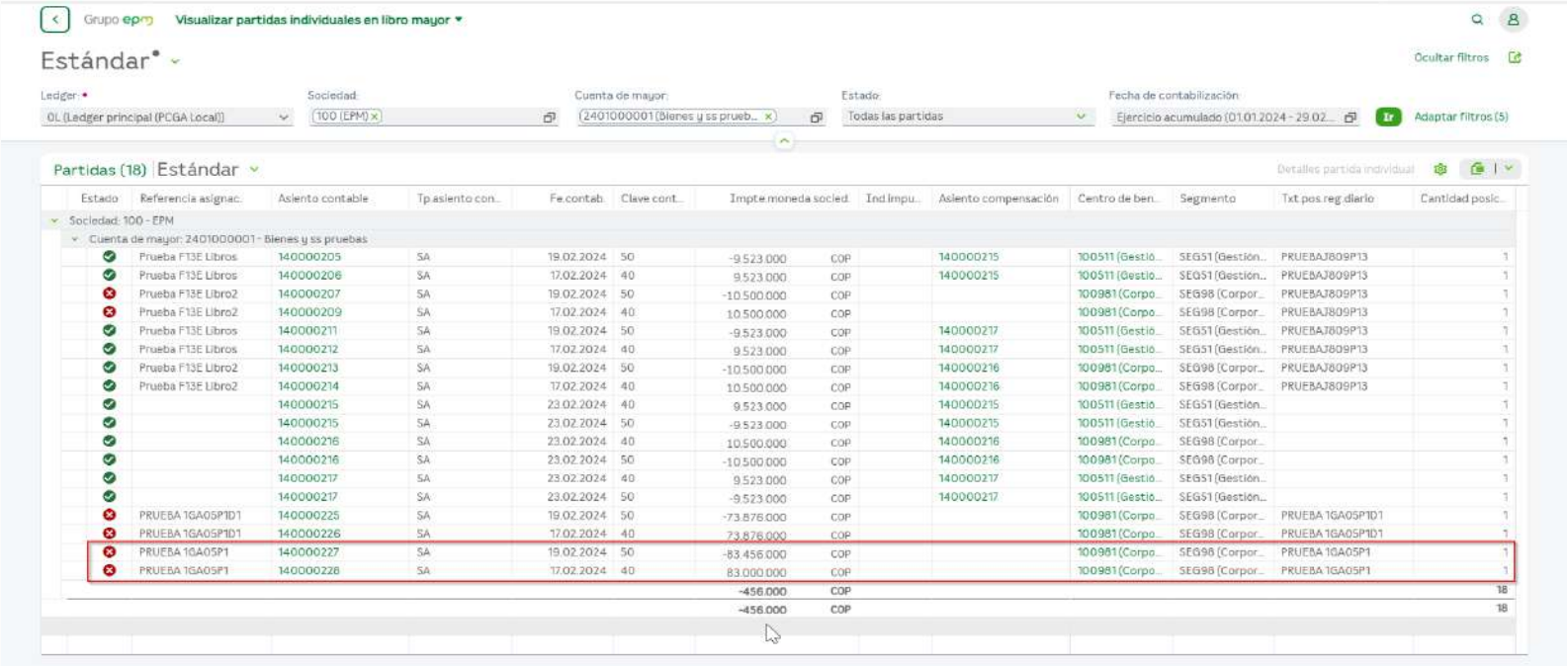
Gestión de compensaciones manuales

Compensar cuentas de mayor para grupo de ledger FB1SL

La transacción **FB1SL** en SAP se utiliza para **registrar compensaciones manuales de partidas abiertas** en cuentas de mayor, específicamente cuando se requiere hacer una **compensación sin movimiento financiero**, es decir, sin afectar el saldo contable pero sí cambia el estado de las partidas (de abiertas a compensadas).

Es útil cuando:

- Se han registrado partidas duplicadas o erróneas que no deben afectar el saldo pro si deben cerrarse
- Se requiere hacer conciliaciones internas
- Se desea limpiar partidas abiertas que ya no tienen relevancia financiera



Gestión de compensaciones manuales

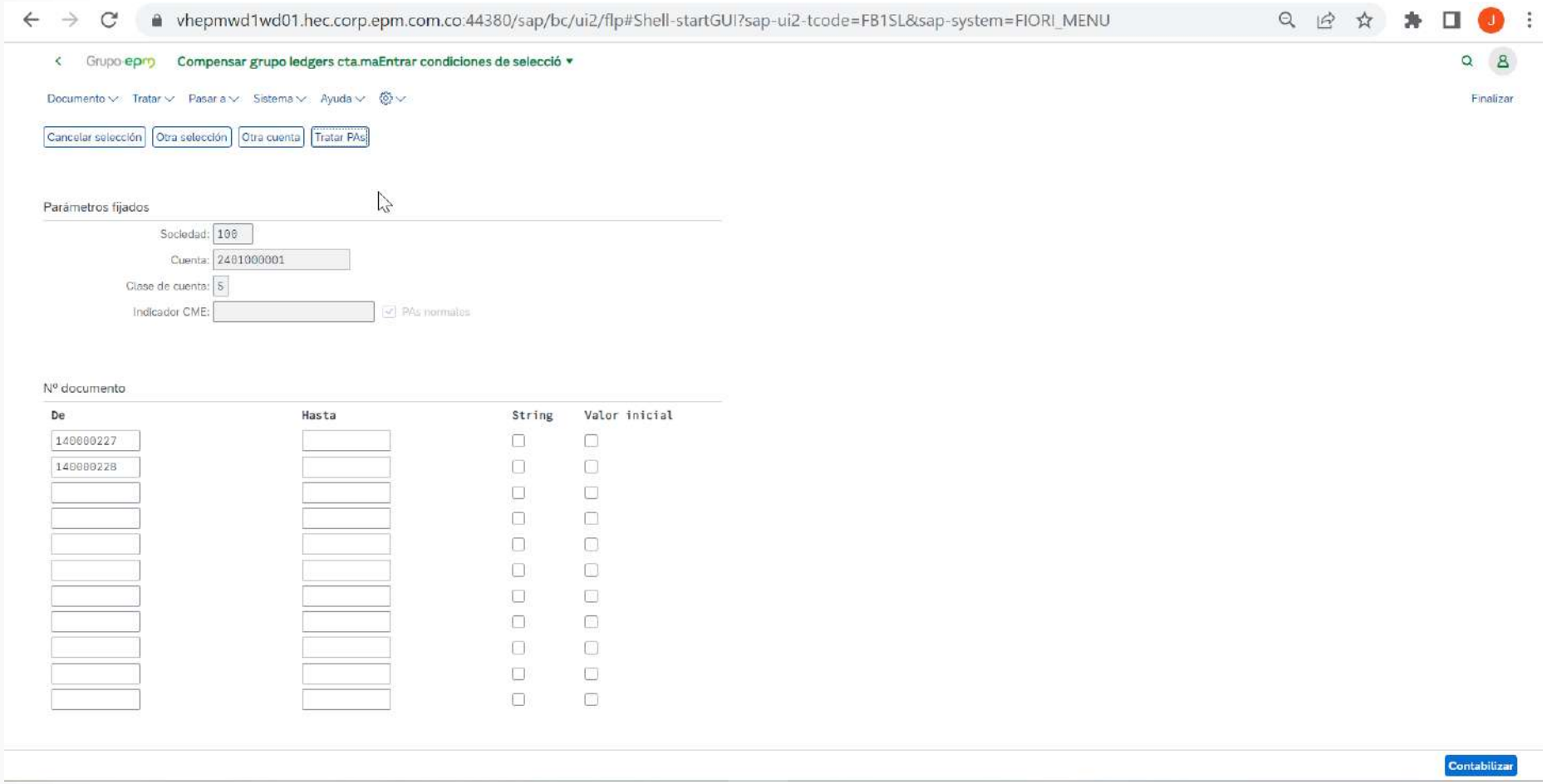
Compensar cuentas de mayor para grupo de ledger FB1SL

Ingresamos a la transacción FB1SL



Gestión de compensaciones manuales

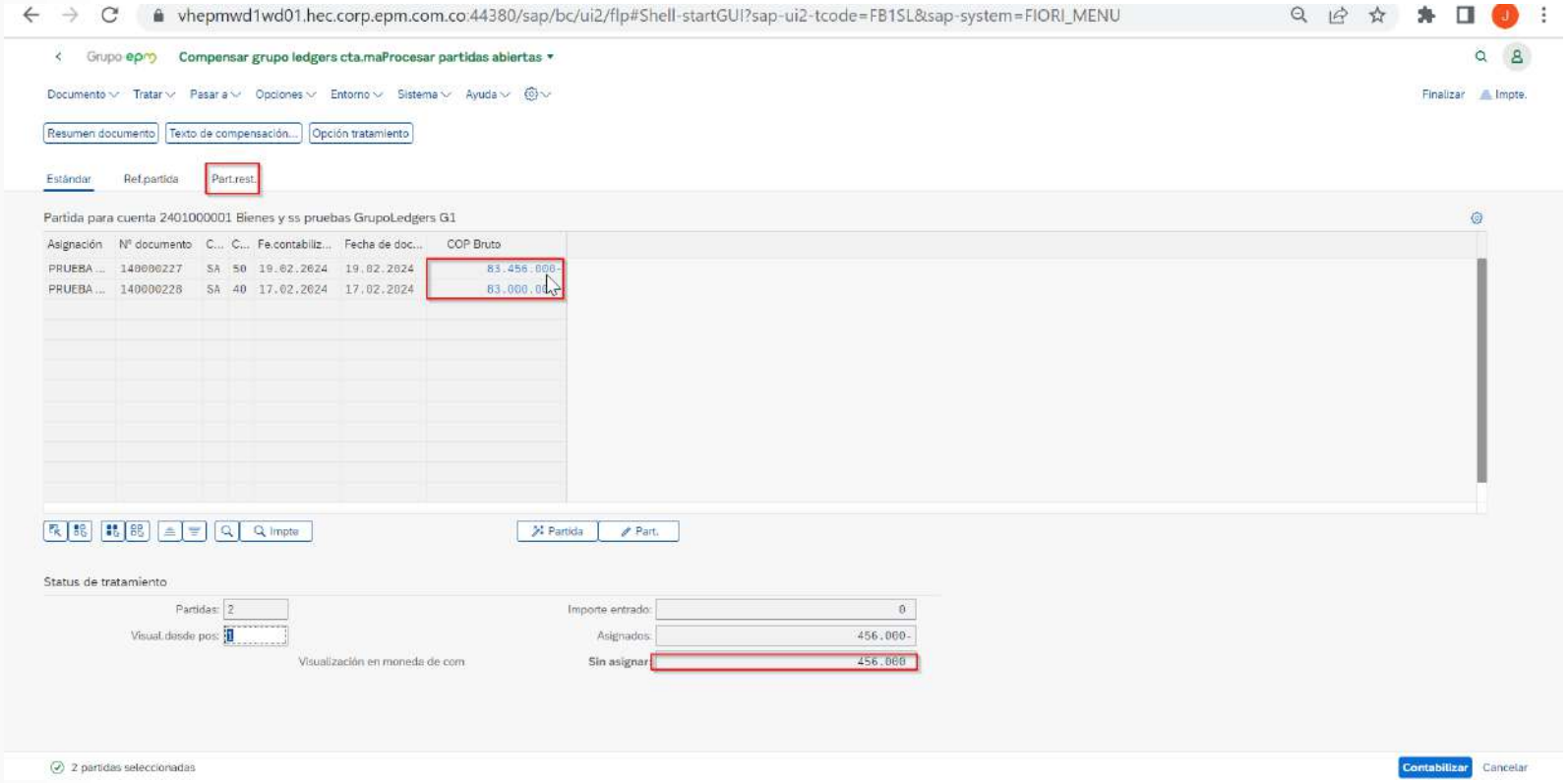
Compensar cuentas de mayor para grupo de ledger FB1SL



Gestión de compensaciones manuales

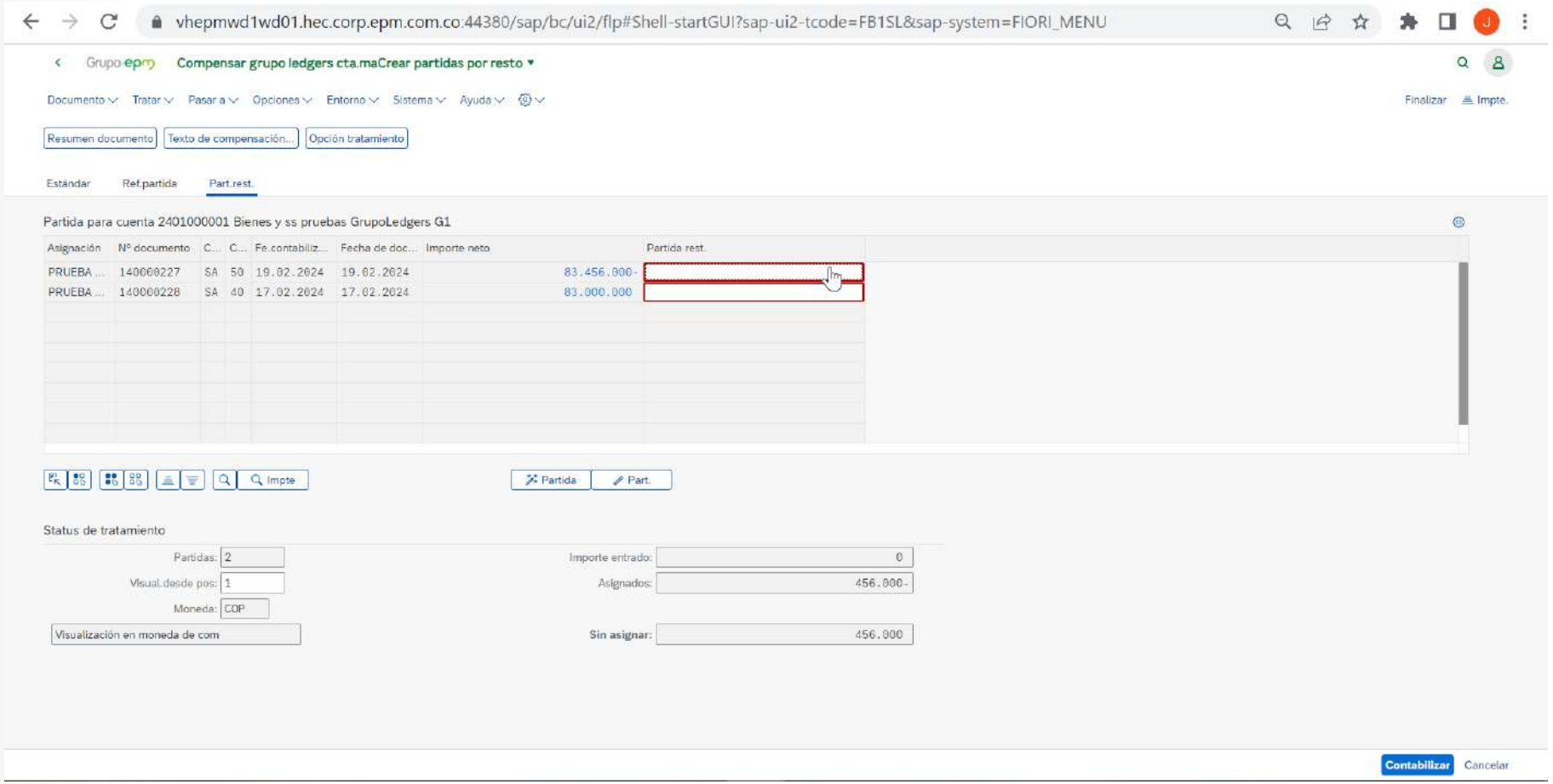
Compensar cuentas de mayor para grupo de ledger FB1SL

Compensar documentos grupo de libro G1 por opción de partida resto.



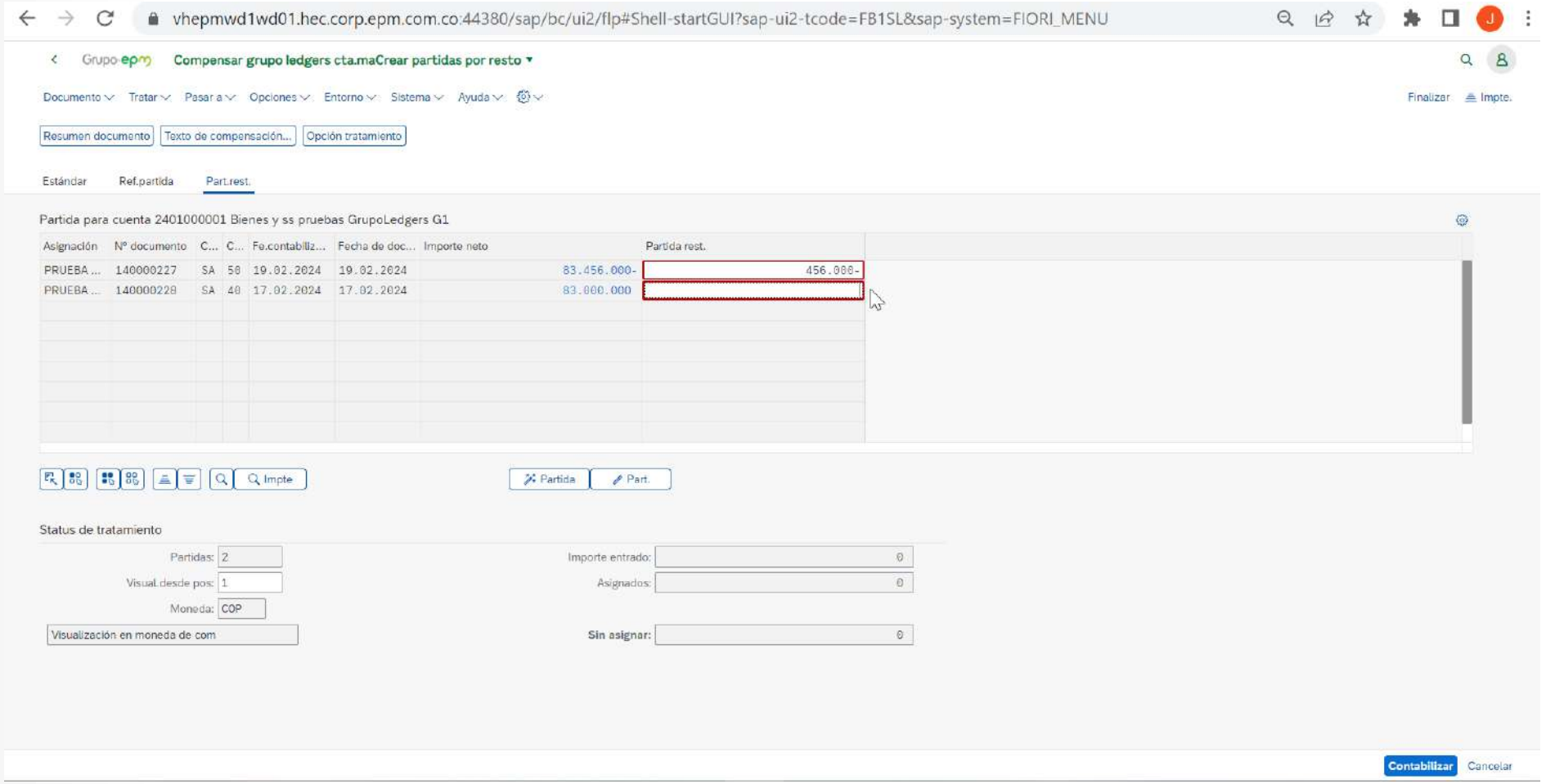
Gestión de compensaciones manuales

Compensar cuentas de mayor para grupo de ledger FB1SL



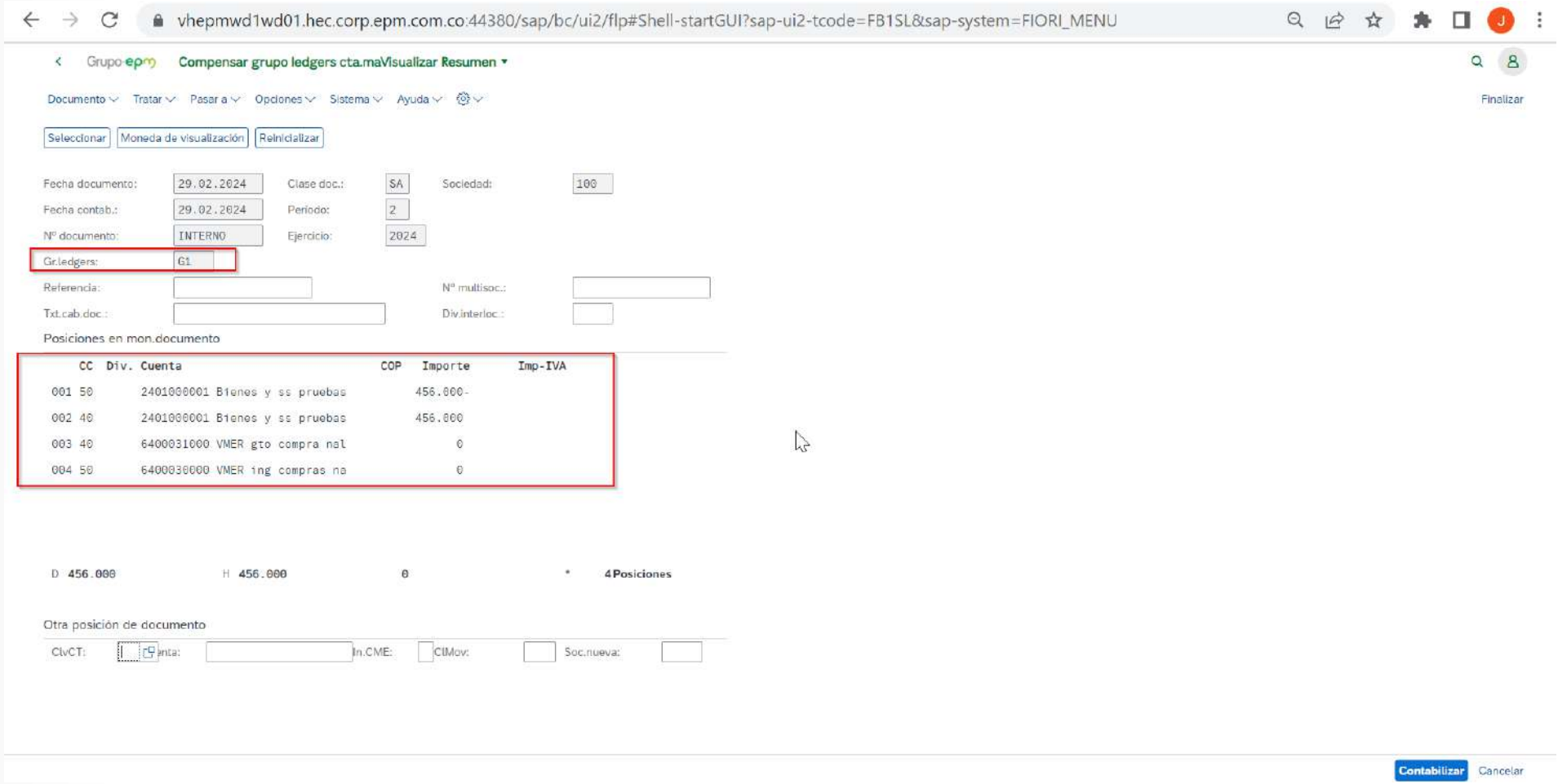
Gestión de compensaciones manuales

Compensar cuentas de mayor para grupo de ledger FB1SL



Gestión de compensaciones manuales

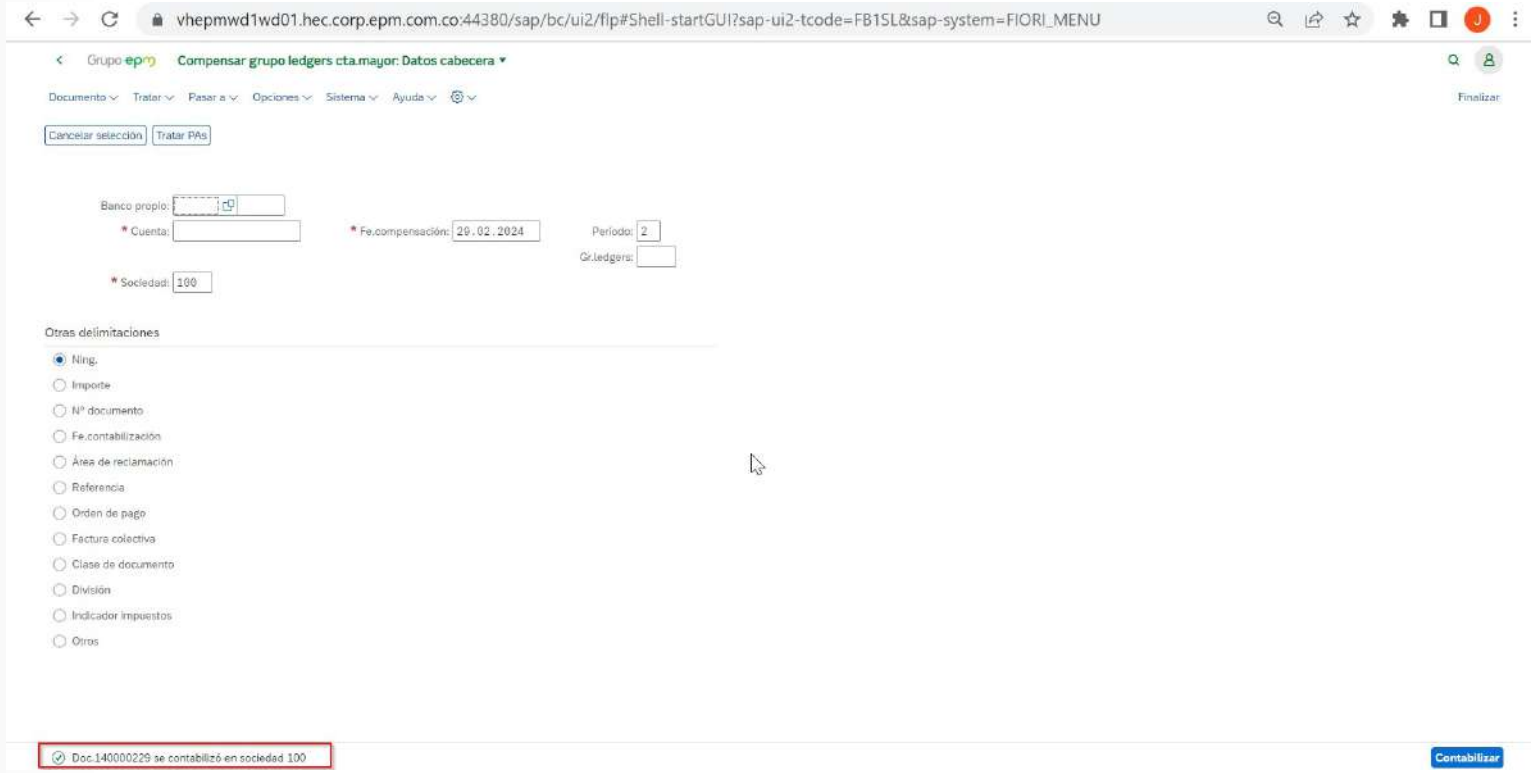
Compensar cuentas de mayor para grupo de ledger FB1SL



Gestión de compensaciones manuales

Compensar cuentas de mayor para grupo de ledger FB1SL

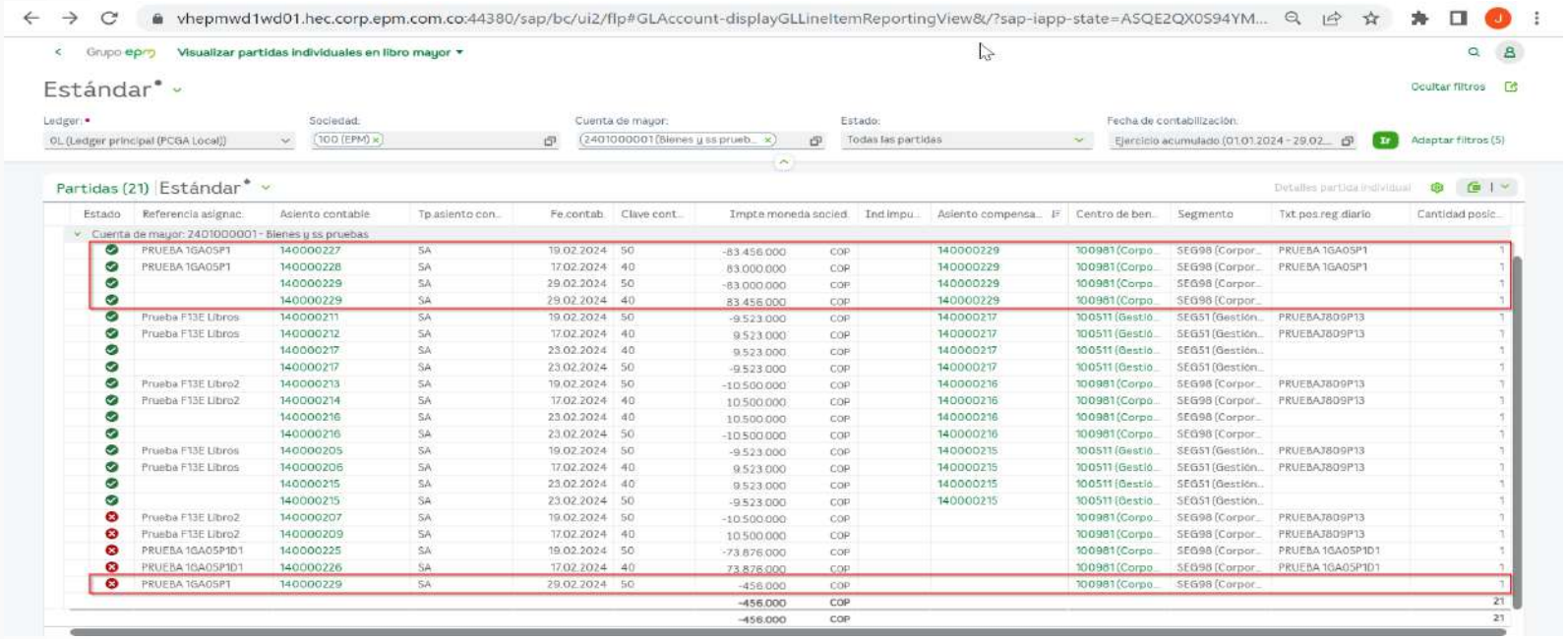
Documento de compensación contabilizado 140000229



Gestión de compensaciones manuales

Compensar cuentas de mayor para grupo de ledger FB1SL

Visualización de compensaciones de las partidas abiertas con el documento 140000229 y se crea la partida abierta por el importe restante de la partida resto con el mismo documento

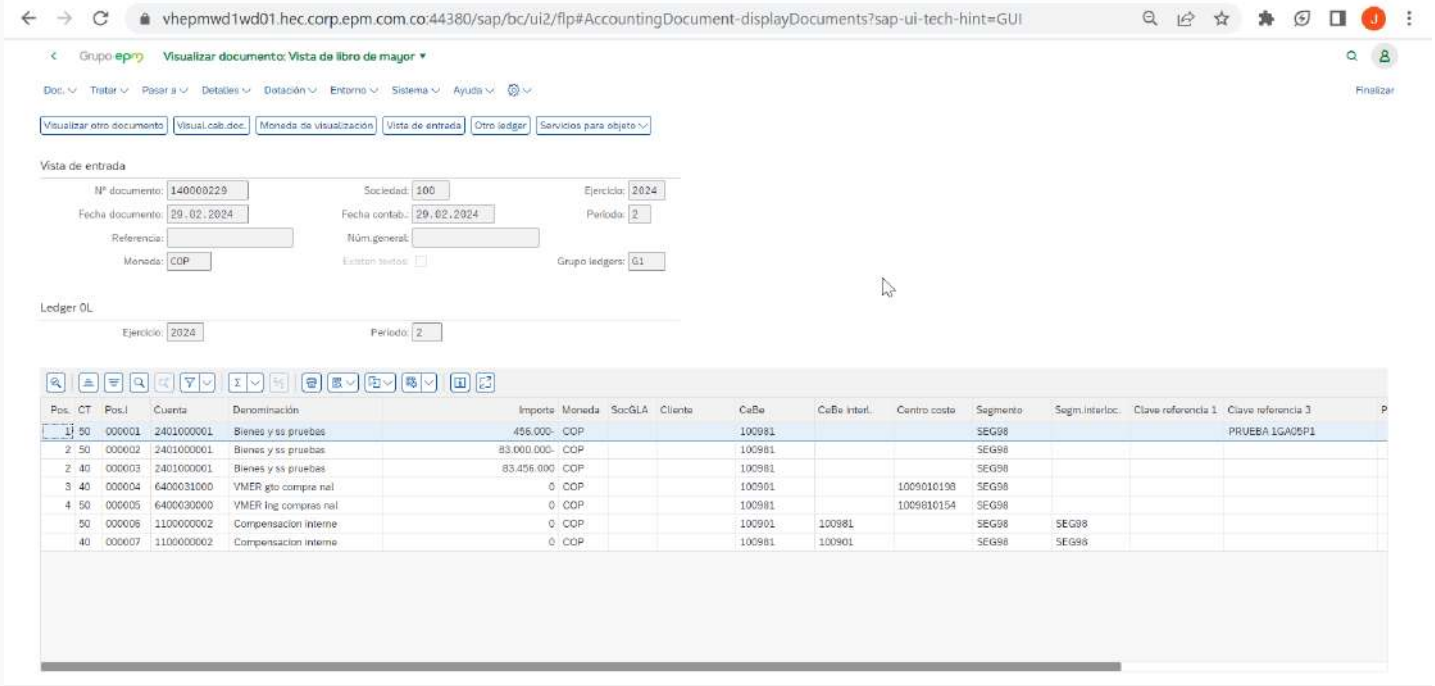


Gestión de compensaciones manuales

Compensar cuentas de mayor para grupo de ledger FB1SL

Documento de compensación 140000229

Vista moneda del documento

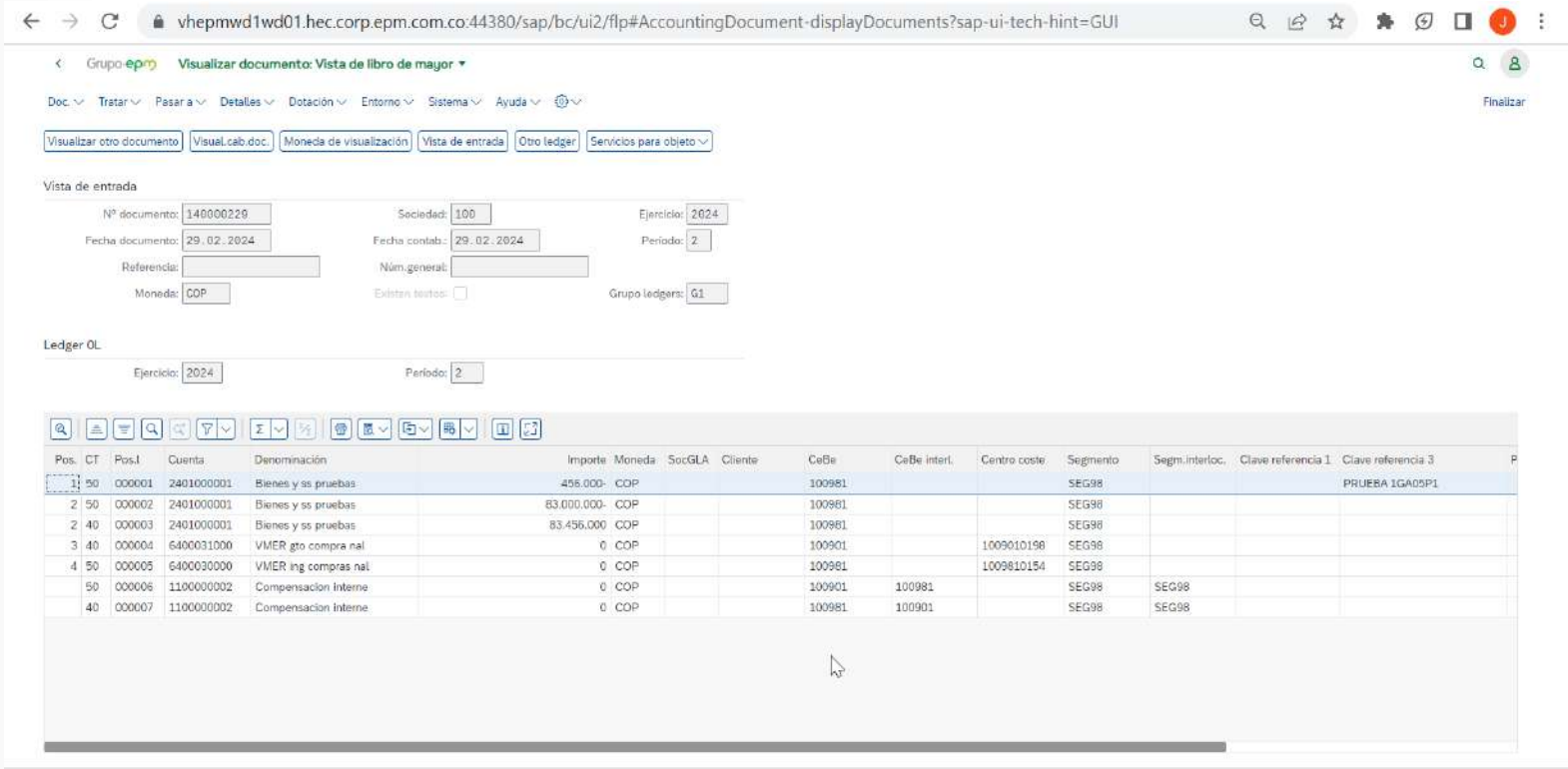


Gestión de compensaciones manuales

Compensar cuentas de mayor para grupo de ledger FB1SL

Documento de compensación 140000229

Vista moneda local

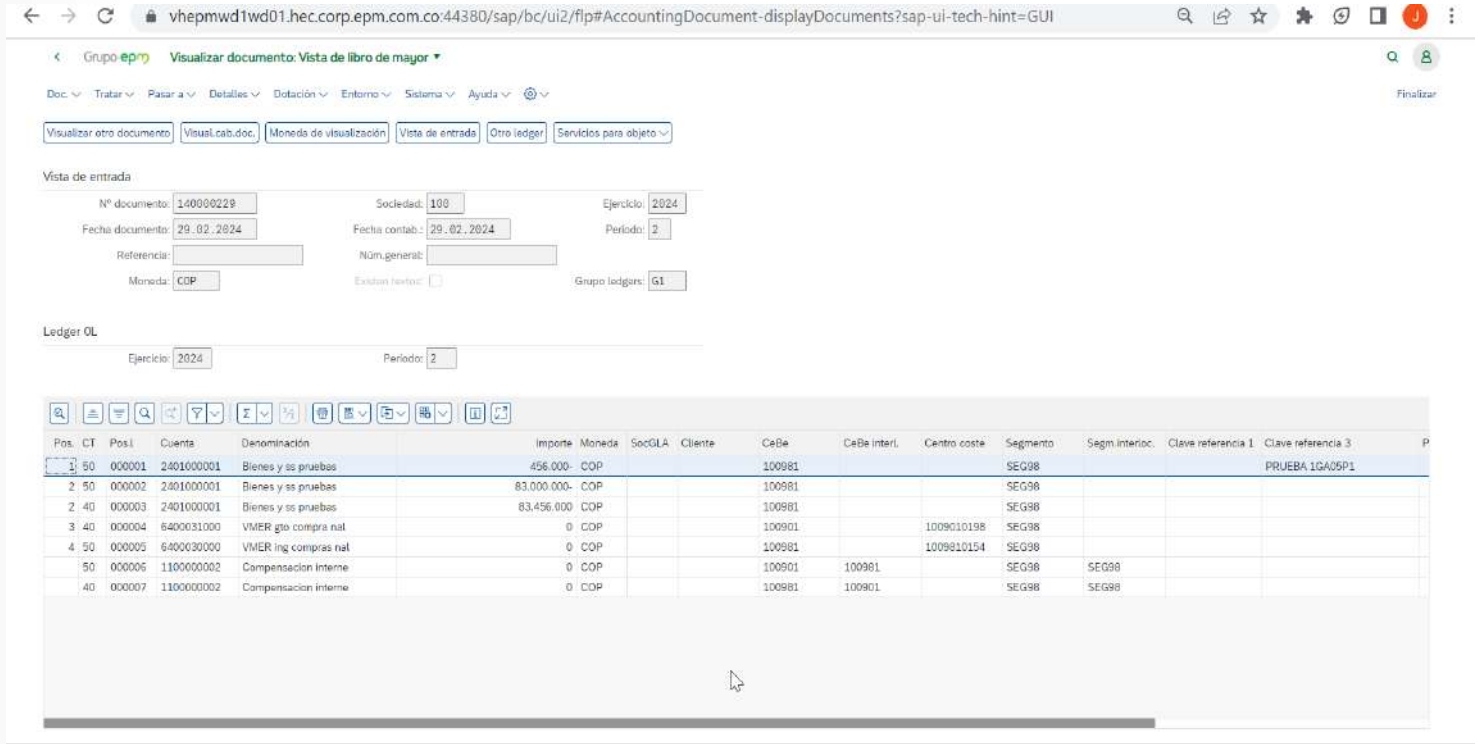


Gestión de compensaciones manuales

Compensar cuentas de mayor para grupo de ledger FB1SL

Documento de compensación 140000229

Vista moneda de grupo

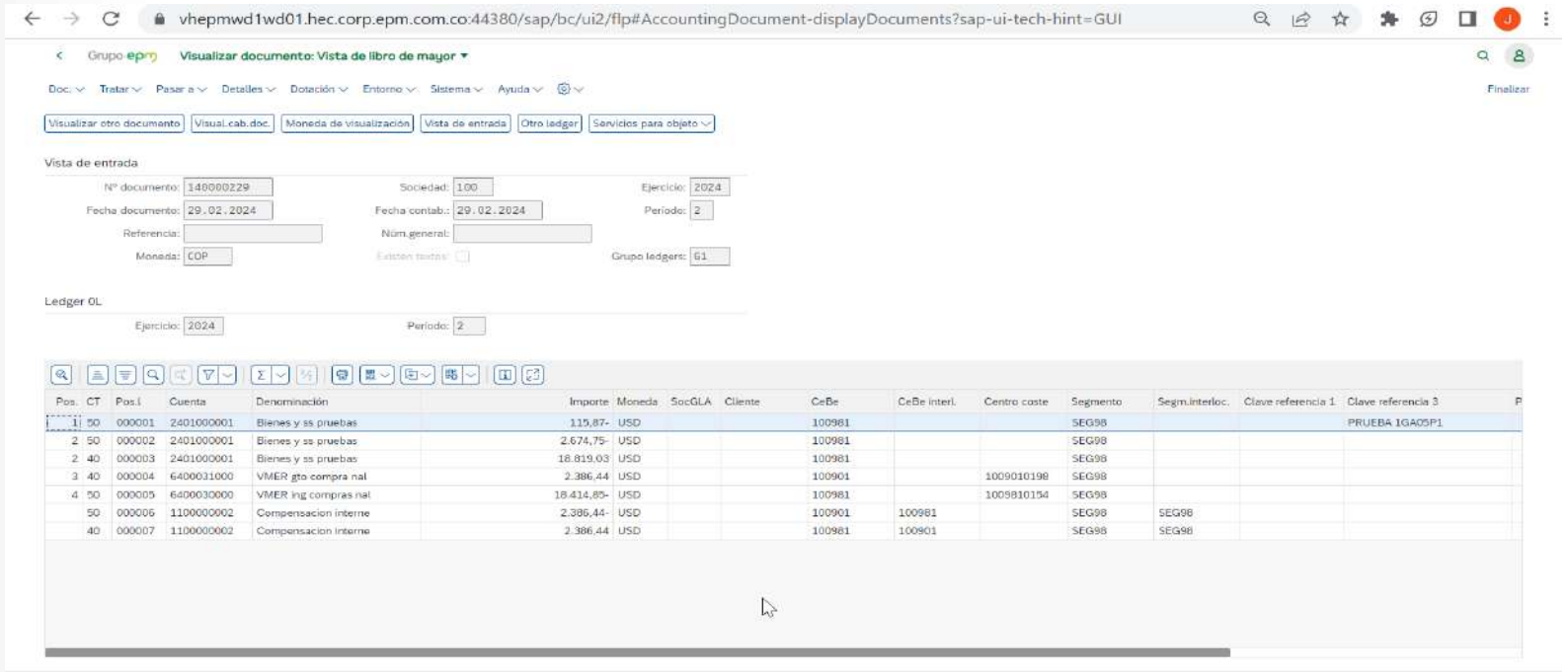


Gestión de compensaciones manuales

Compensar cuentas de mayor para grupo de ledger FB1SL

Documento de compensación 140000229

Vista moneda fuerte

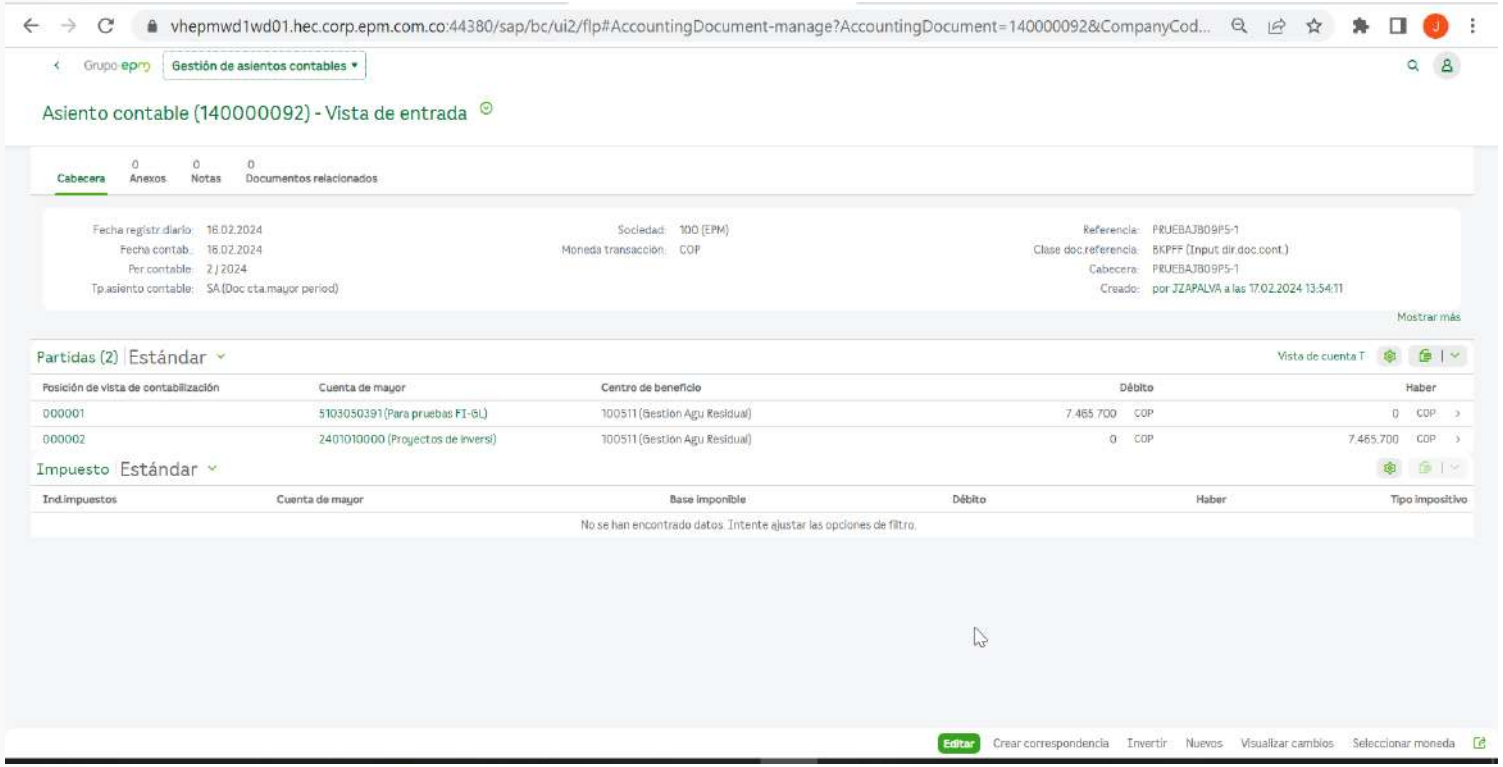


Gestión de compensaciones manuales

Compensar cuentas de mayor Compensación manual F1579

La transacción F1579 se utiliza para compensar partidas abiertas en cuentas de mayor. Es la versión mas moderna y simplificada de transacciones Como FB1SI. Sirve para compensar partidas abiertas en cuentas de mayor, eliminar partidas abiertas o restablecer el saldo de una cuenta a cero sin afectar el saldo contable.

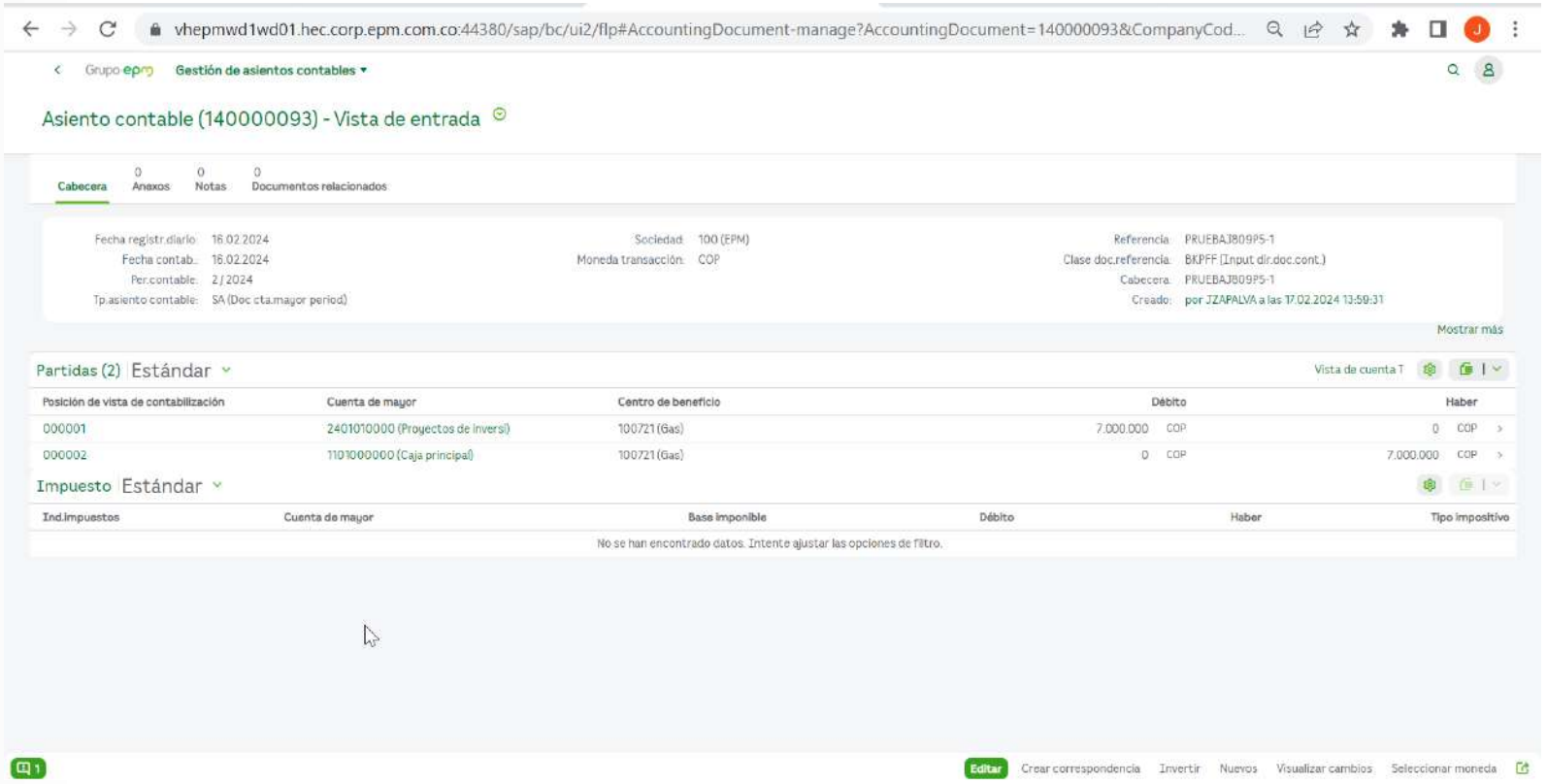
- Compensar manualmente cuentas de mayor con saldo cero.



Gestión de compensaciones manuales

Compensar cuentas de mayor Compensación manual F1579

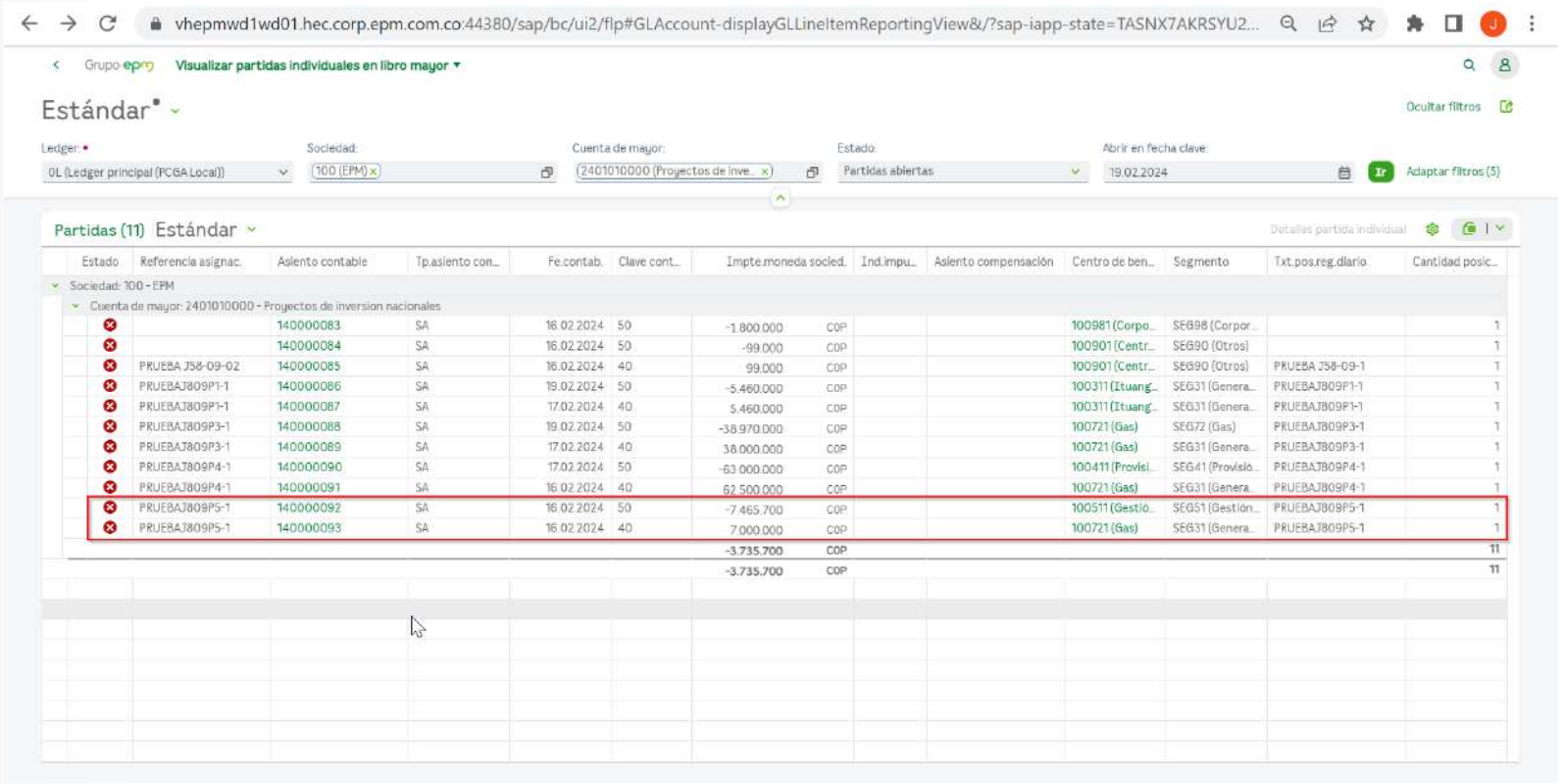
Documento:



Gestión de compensaciones manuales

Compensar cuentas de mayor Compensación manual F1579

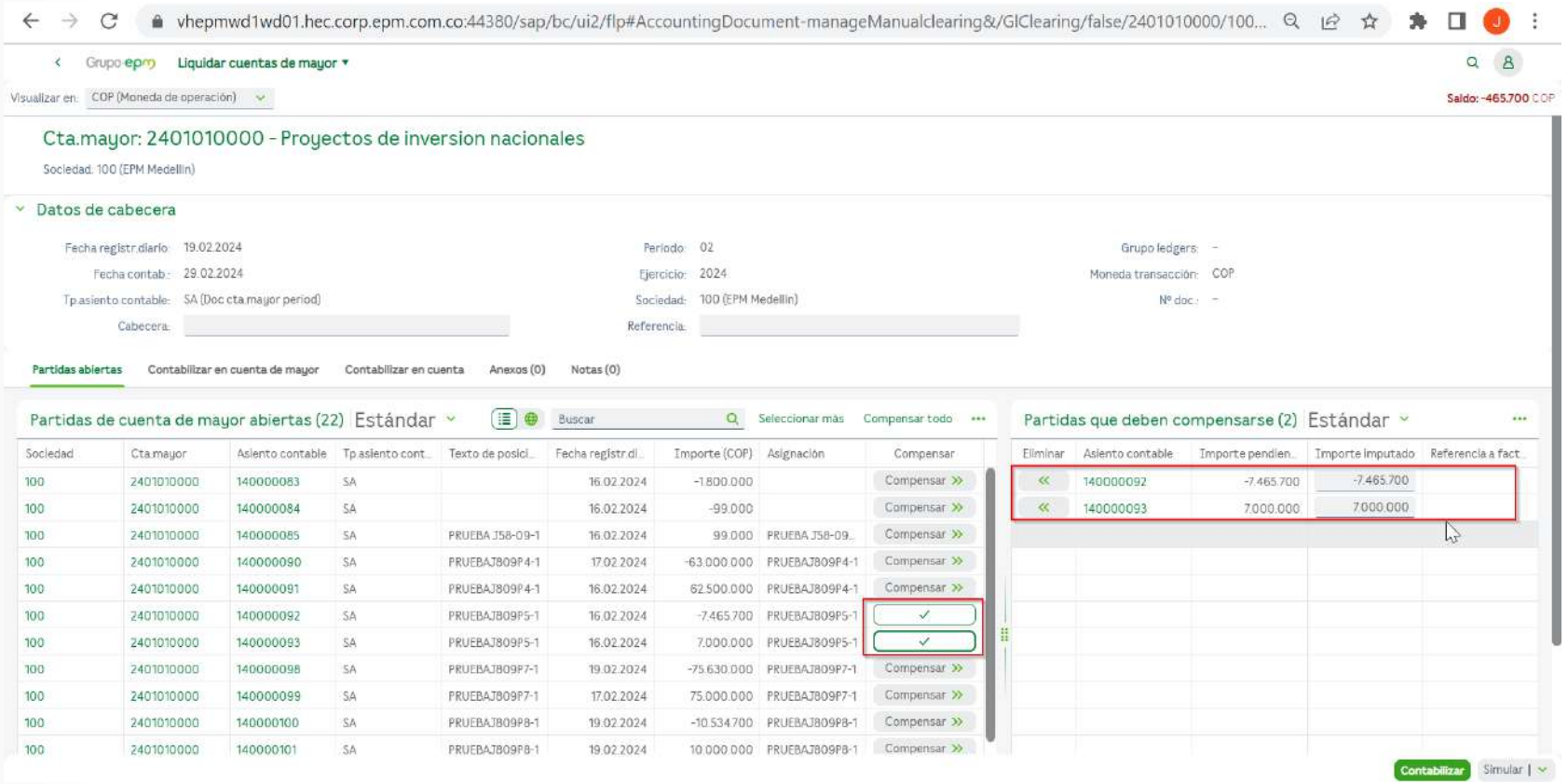
Buscar partidas a compensar:



Gestión de compensaciones manuales

Compensar cuentas de mayor Compensación manual F1579

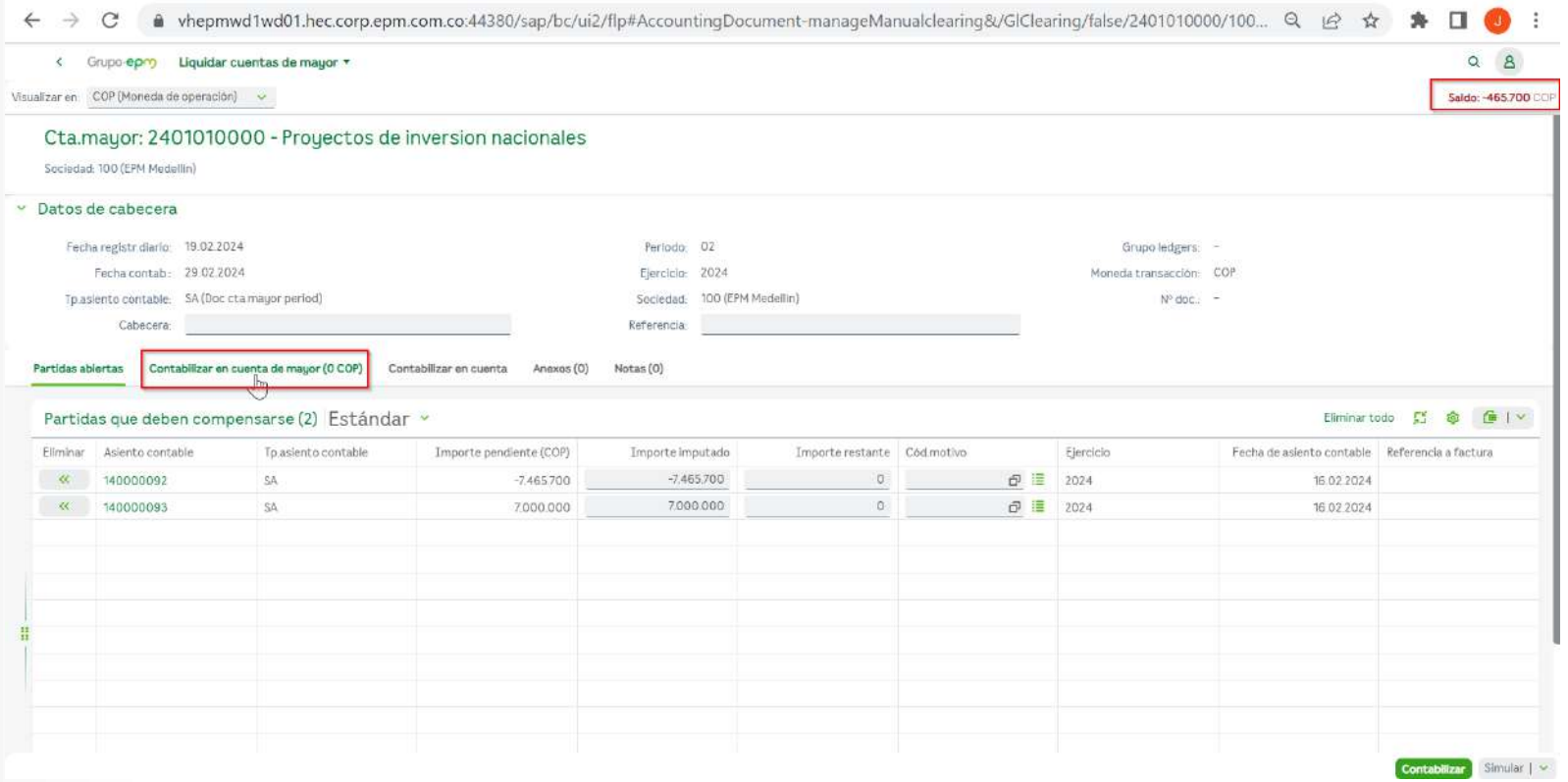
Compensar por aplicación F1579 compensar cuentas de mayor, seleccionar las partidas para compensar



Gestión de compensaciones manuales

Compensar cuentas de mayor Compensación manual F1579

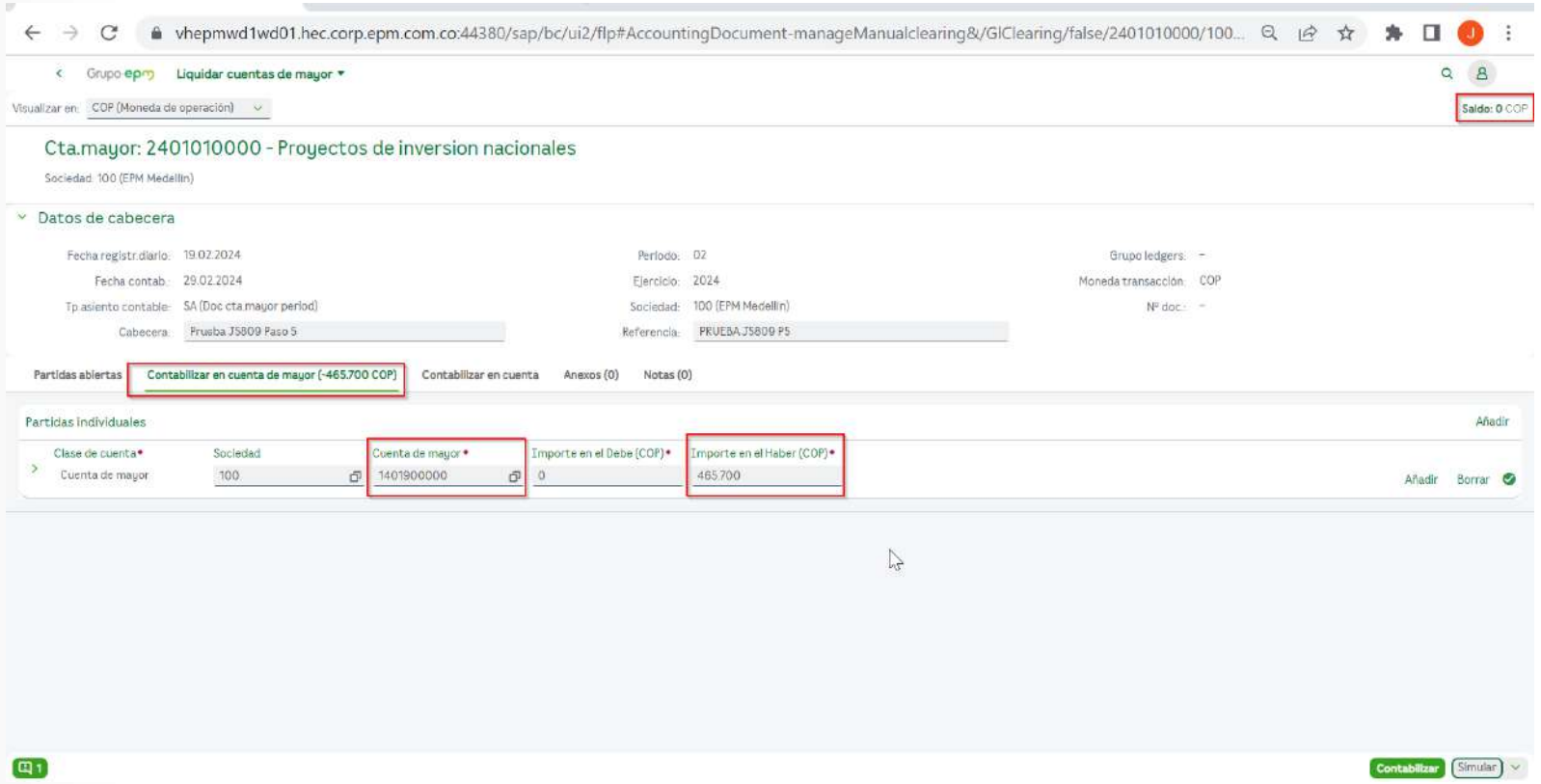
Seleccionar pestaña contabilizar en cuenta de mayor para contabilizar la diferencia en otra cuenta de mayor



Gestión de compensaciones manuales

Compensar cuentas de mayor Compensación manual F1579

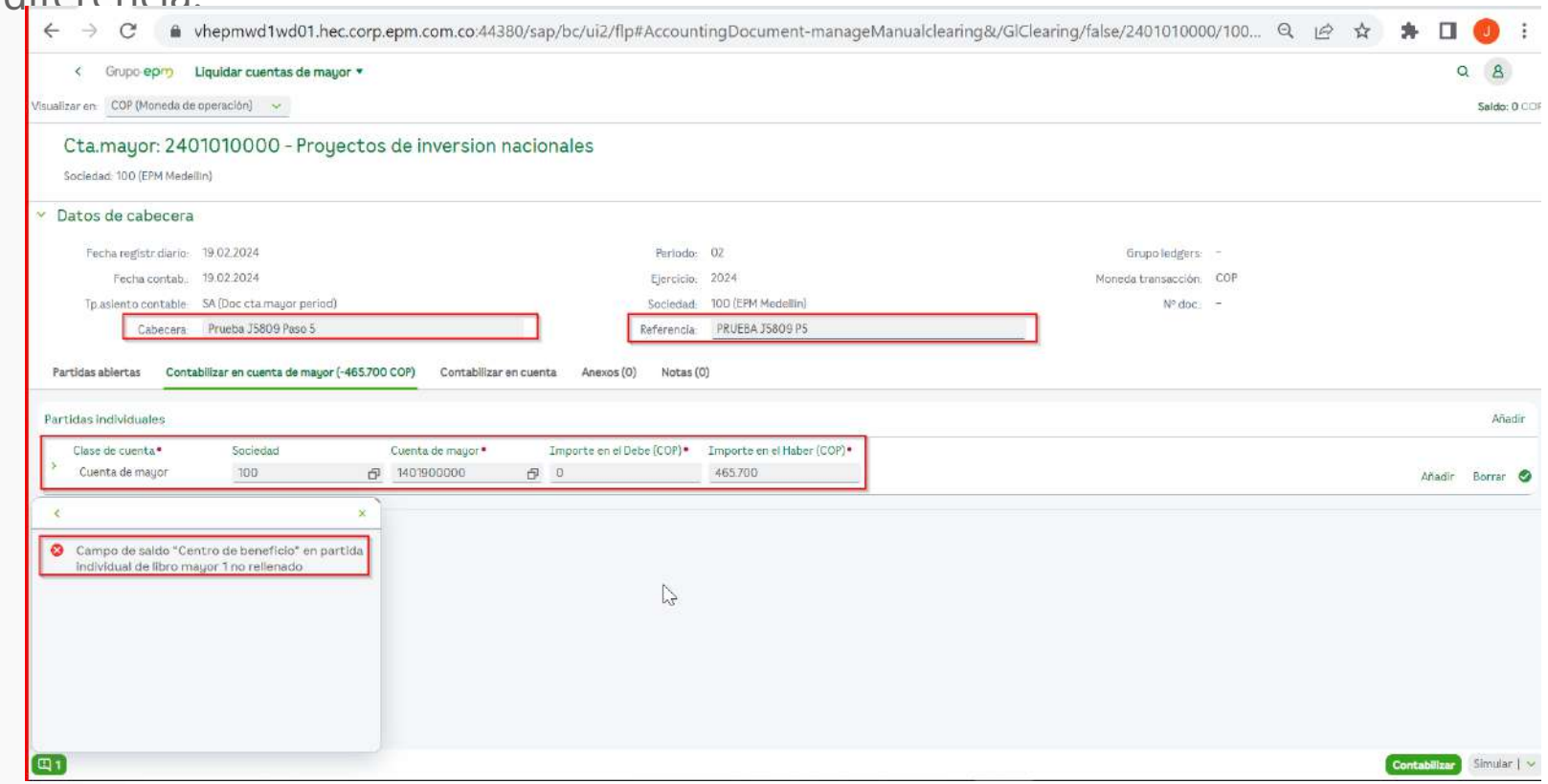
Seleccionar la cuenta 1401900000 y el importe de la diferencia



Gestión de compensaciones manuales

Compensar cuentas de mayor Compensación manual F1579

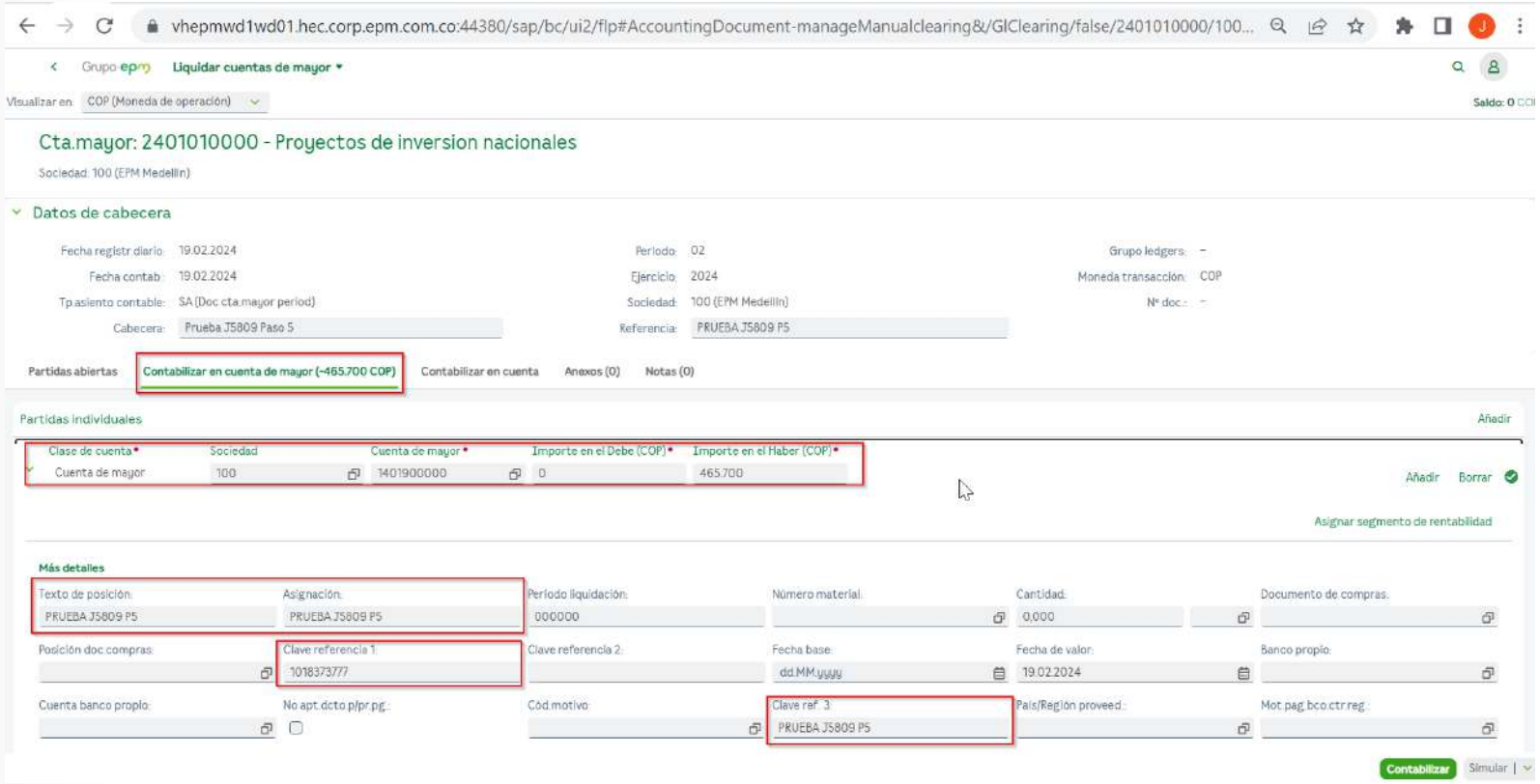
Se informa que se debe indicar el centro de beneficio para la cuenta en la que se va a contabilizar la diferencia.



Gestión de compensaciones manuales

Compensar cuentas de mayor Compensación manual F1579

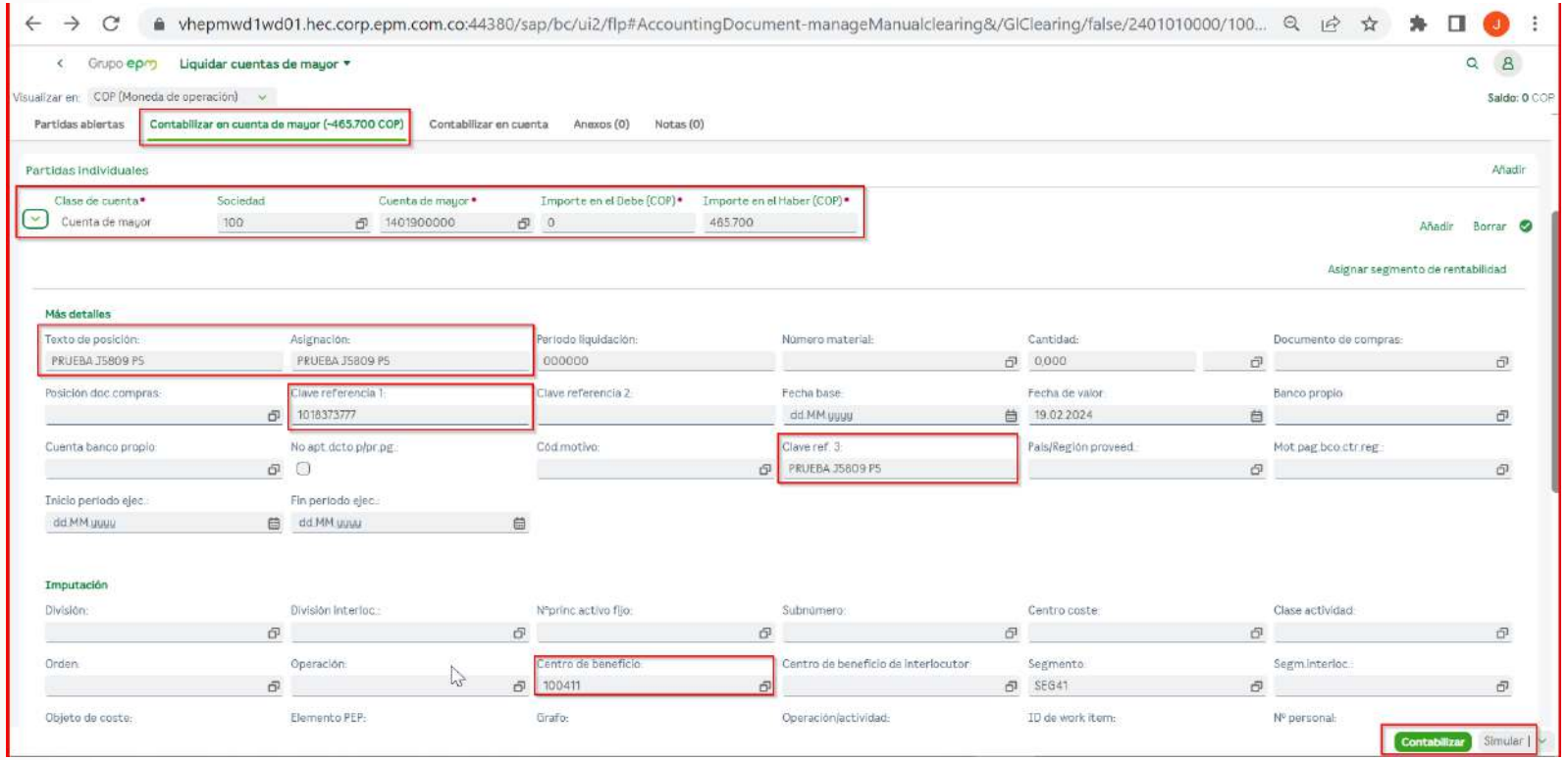
Diligenciar los campos texto de posición, asignación, clave de referencia 1 y 3

- 

Gestión de compensaciones manuales

Compensar cuentas de mayor Compensación manual F1579

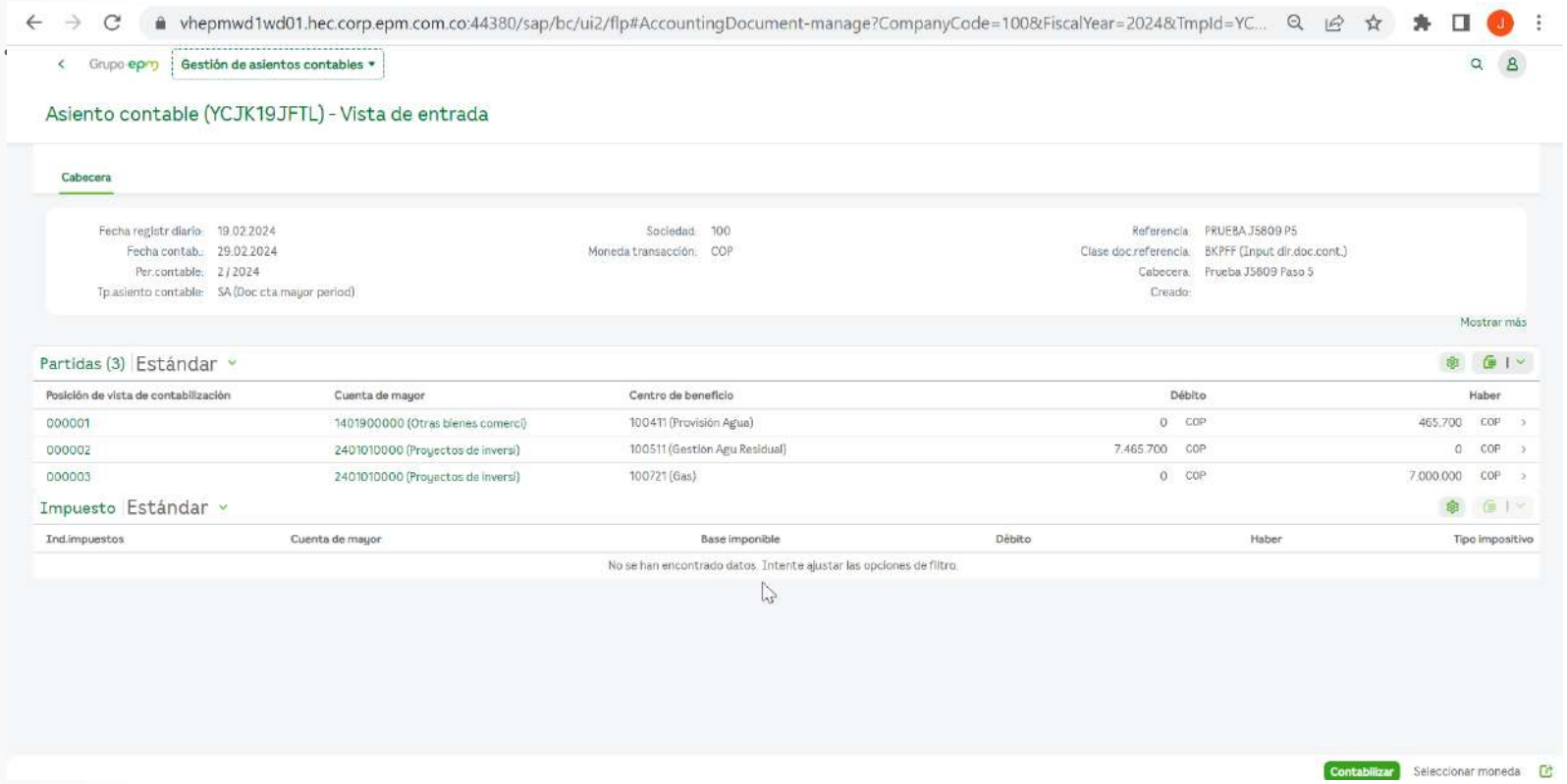
Se diligencia el campo CeBe donde se contabilizará la diferencia y seleccionar simular



Gestión de compensaciones manuales

Compensar cuentas de mayor Compensación manual F1579

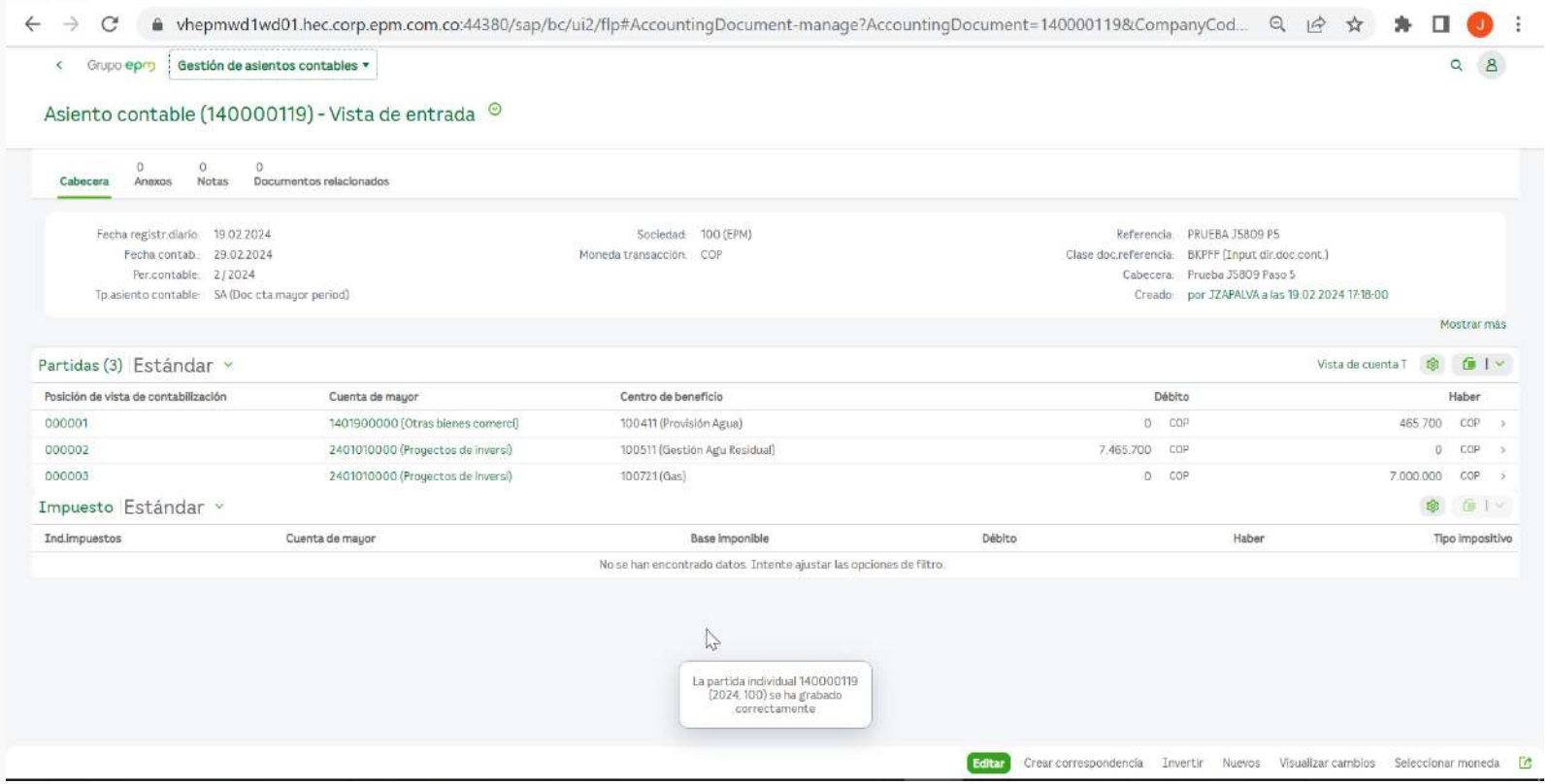
Se verifica el documento simulado y se contabiliza.



Gestión de compensaciones manuales

Compensar cuentas de mayor Compensación manual F1579

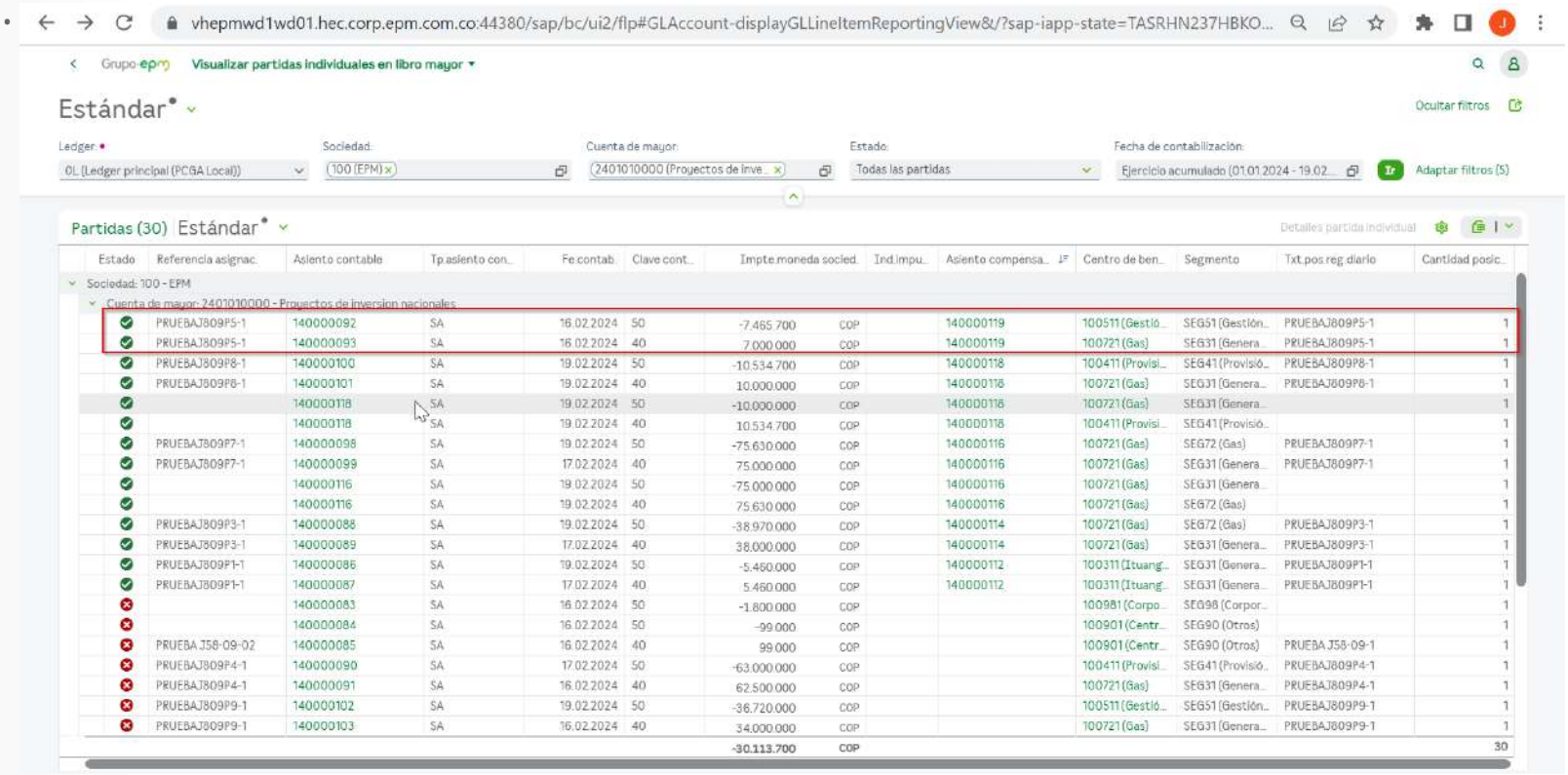
Se verifica el documento de compensación en vista de entrada.

- 

Gestión de compensaciones manuales

Compensar cuentas de mayor Compensación manual F1579

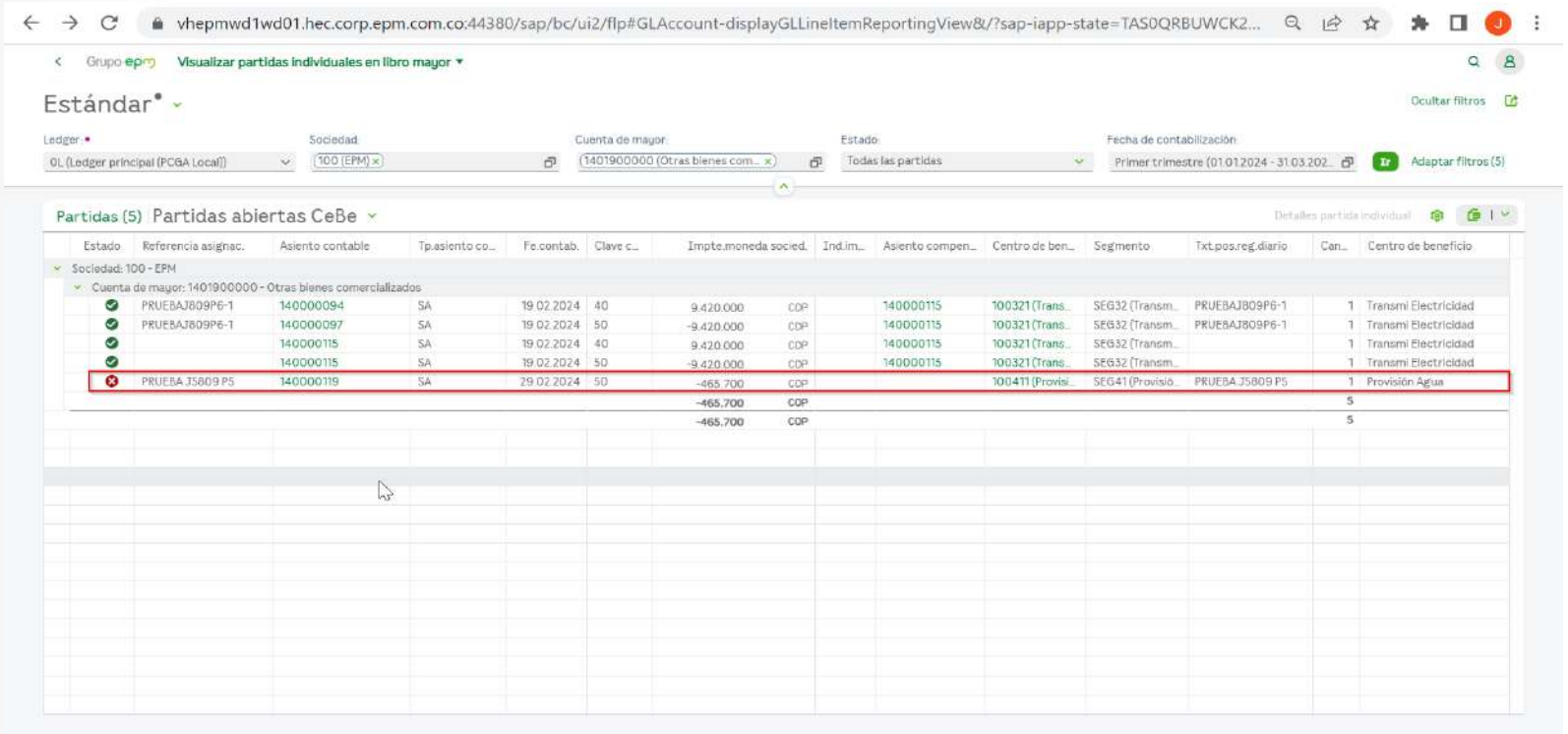
Visualizar partidas compensadas cuenta 2401010000.



Gestión de compensaciones manuales

Compensar cuentas de mayor Compensación manual F1579

Se verifica la nueva partida pendiente por compensar en la cuenta 1401900000

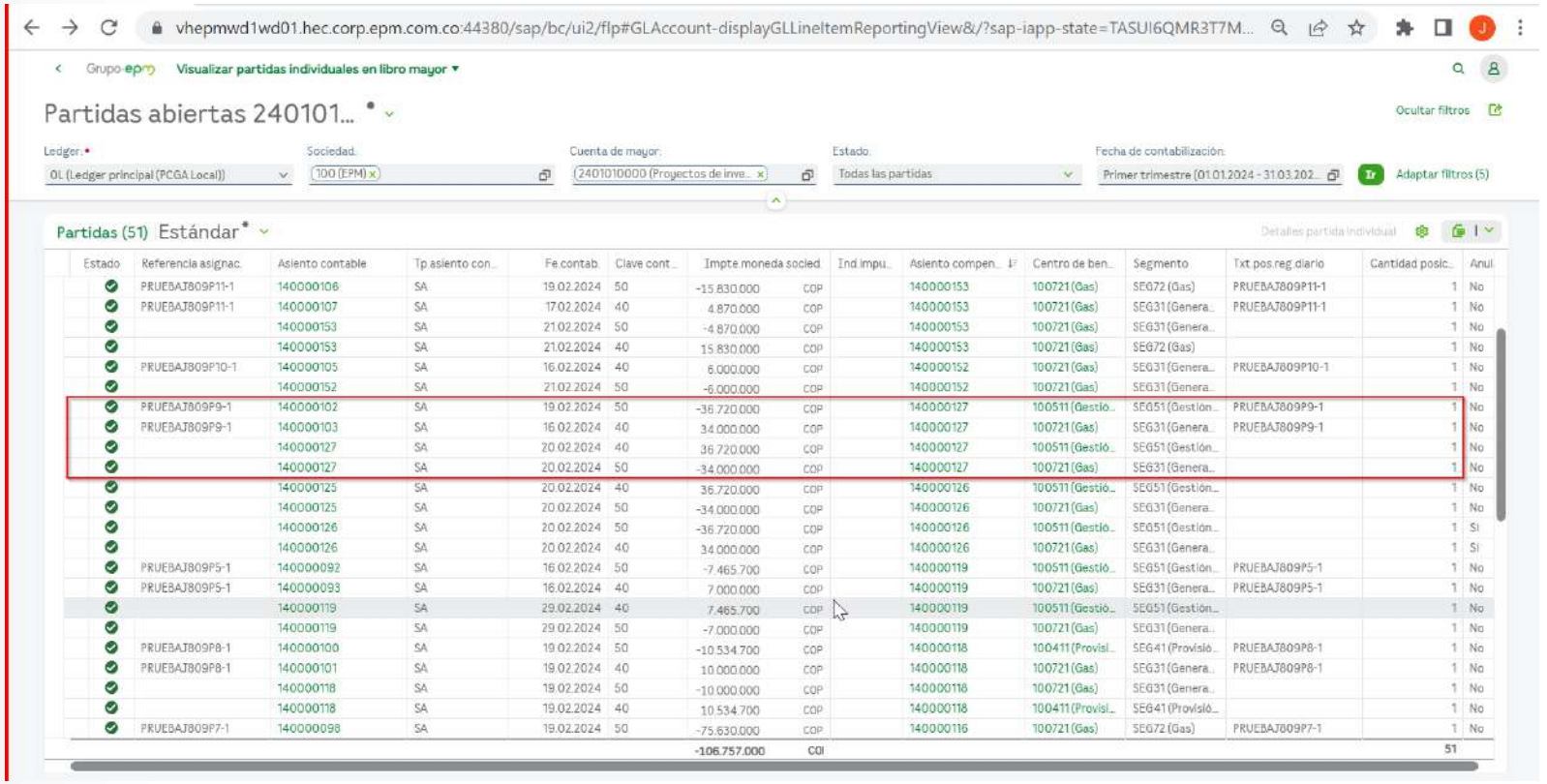


Gestión de compensaciones manuales

Reinicializar partidas compensadas F2223

La transacción F2223 se utiliza para revertir el estado de documentos que ya han sido compensados y devolverlos al estado de partidas abiertas.

Documento para descompensar 140000127



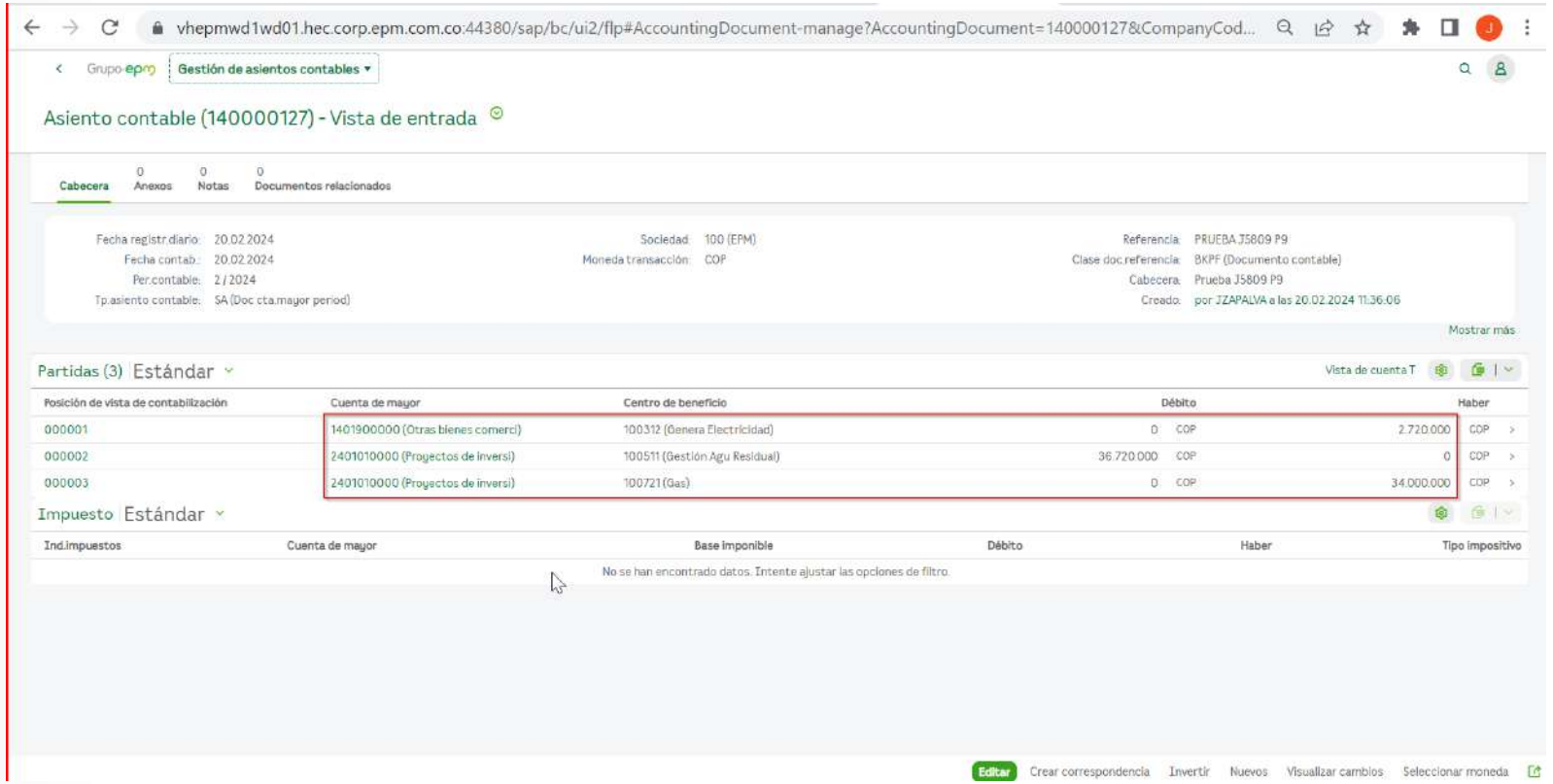
Estado	Referencia asignac.	Asiento contable	Tp.asiento con...	Fe.contab.	Clave cont...	Impte moneda sociedad		Ind. impu...	Asiento compen...	Centro de ben...	Segmento	Txt.pos.reg.diario	Cantidad posic...	Anul.
✓	PRUEBAJ809P11-1	140000106	SA	19.02.2024	50	-15.830.000	COP		140000153	100721 (Gas)	SEG72 (Gas)	PRUEBAJ809P11-1	1	No
✓	PRUEBAJ809P11-1	140000107	SA	17.02.2024	40	4.870.000	COP		140000153	100721 (Gas)	SEG31 (Genera...	PRUEBAJ809P11-1	1	No
✓		140000153	SA	21.02.2024	50	-4.870.000	COP		140000153	100721 (Gas)	SEG31 (Genera...		1	No
✓		140000153	SA	21.02.2024	40	15.830.000	COP		140000153	100721 (Gas)	SEG72 (Gas)		1	No
✓	PRUEBAJ809P10-1	140000105	SA	16.02.2024	40	6.000.000	COP		140000152	100721 (Gas)	SEG31 (Genera...	PRUEBAJ809P10-1	1	No
✓		140000152	SA	21.02.2024	50	-6.000.000	COP		140000152	100721 (Gas)	SEG31 (Genera...		1	No
✓	PRUEBAJ809P9-1	140000102	SA	19.02.2024	50	-36.720.000	COP		140000127	100511 (Gestio...	SEG51 (Gestion...	PRUEBAJ809P9-1	1	No
✓	PRUEBAJ809P9-1	140000103	SA	16.02.2024	40	34.000.000	COP		140000127	100721 (Gas)	SEG31 (Genera...	PRUEBAJ809P9-1	1	No
✓		140000127	SA	20.02.2024	40	36.720.000	COP		140000127	100511 (Gestió...	SEG51 (Gestión...		1	No
✓		140000127	SA	20.02.2024	50	-34.000.000	COP		140000127	100721 (Gas)	SEG31 (Genera...		1	No
✓		140000125	SA	20.02.2024	40	36.720.000	COP		140000126	100511 (Gestió...	SEG51 (Gestión...		1	No
✓		140000125	SA	20.02.2024	50	-34.000.000	COP		140000126	100721 (Gas)	SEG31 (Genera...		1	No
✓		140000126	SA	20.02.2024	50	-36.720.000	COP		140000126	100511 (Gestió...	SEG51 (Gestión...		1	Sí
✓		140000126	SA	20.02.2024	40	34.000.000	COP		140000126	100721 (Gas)	SEG31 (Genera...		1	Sí
✓	PRUEBAJ809P5-1	140000092	SA	16.02.2024	50	-7.465.700	COP		140000119	100511 (Gestió...	SEG51 (Gestión...	PRUEBAJ809P5-1	1	No
✓	PRUEBAJ809P5-1	140000093	SA	16.02.2024	40	7.000.000	COP		140000119	100721 (Gas)	SEG31 (Genera...	PRUEBAJ809P5-1	1	No
✓		140000119	SA	29.02.2024	40	7.465.700	COP		140000119	100511 (Gestió...	SEG51 (Gestión...		1	No
✓		140000119	SA	29.02.2024	50	-7.000.000	COP		140000119	100721 (Gas)	SEG31 (Genera...		1	No
✓	PRUEBAJ809P8-1	140000100	SA	19.02.2024	50	-10.534.700	COP		140000118	100411 (Provisi...	SEG41 (Provisió...	PRUEBAJ809P8-1	1	No
✓	PRUEBAJ809P8-1	140000101	SA	19.02.2024	40	10.000.000	COP		140000118	100721 (Gas)	SEG31 (Genera...	PRUEBAJ809P8-1	1	No
✓		140000118	SA	19.02.2024	50	-10.000.000	COP		140000118	100721 (Gas)	SEG31 (Genera...		1	No
✓		140000118	SA	19.02.2024	40	10.534.700	COP		140000118	100411 (Provisi...	SEG41 (Provisió...		1	No
✓	PRUEBAJ809P7-1	140000098	SA	19.02.2024	50	-75.630.000	COP		140000116	100721 (Gas)	SEG72 (Gas)	PRUEBAJ809P7-1	1	No
						-106.757.000	COI						51	

Gestión de compensaciones manuales

Reinicializar partidas compensadas F2223

La transacción F2223 se utiliza para revertir el estado de documentos que ya han sido compensados y devolverlos al estado de partidas abiertas.

Documento para descompensar 140000127

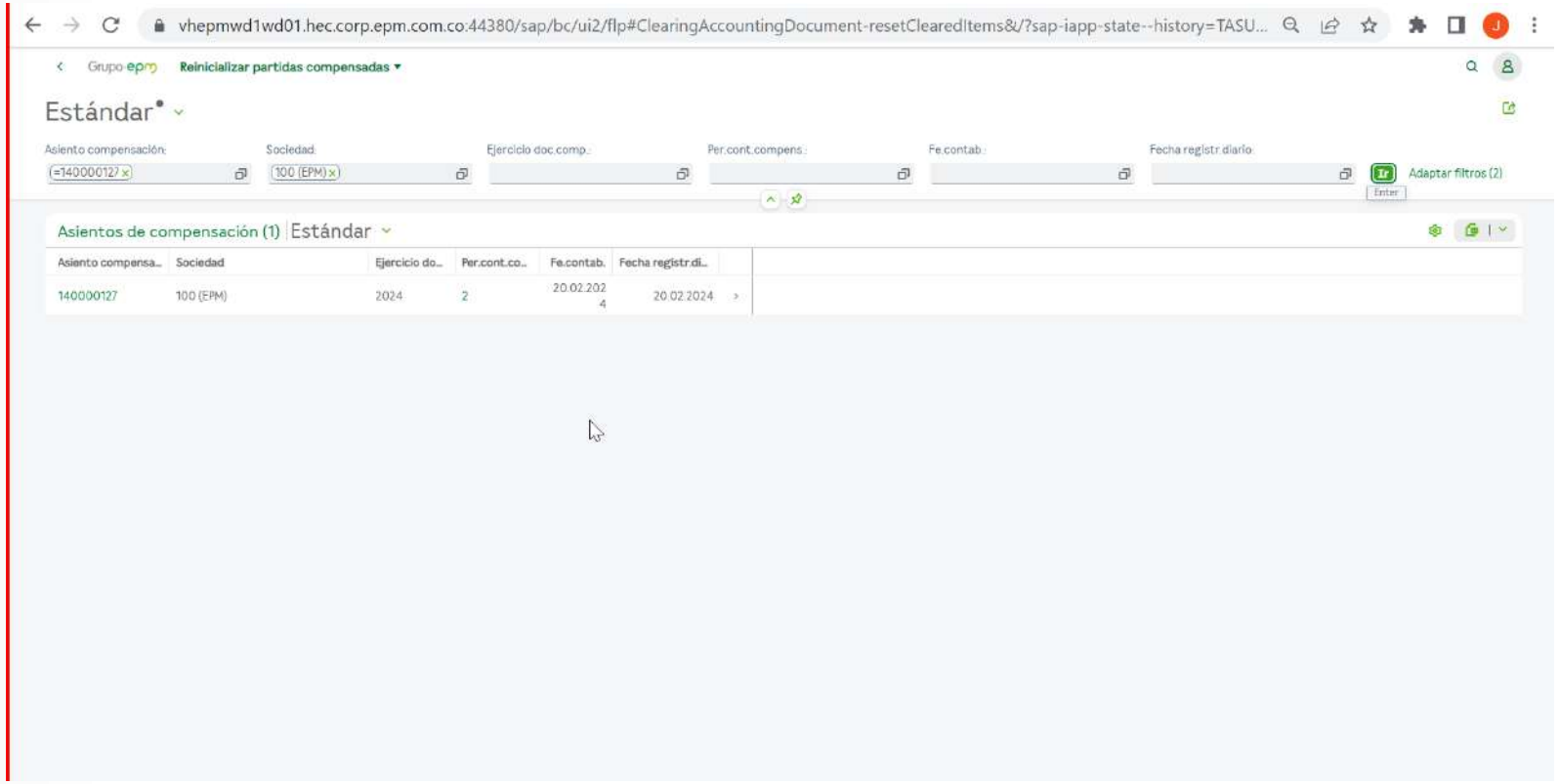


Gestión de compensaciones manuales

Reinicializar partidas compensadas F2223

La transacción F2223 se utiliza para revertir el estado de documentos que ya han sido compensados y devolverlos al estado de partidas abiertas.

Seleccionar documento a descompensar.

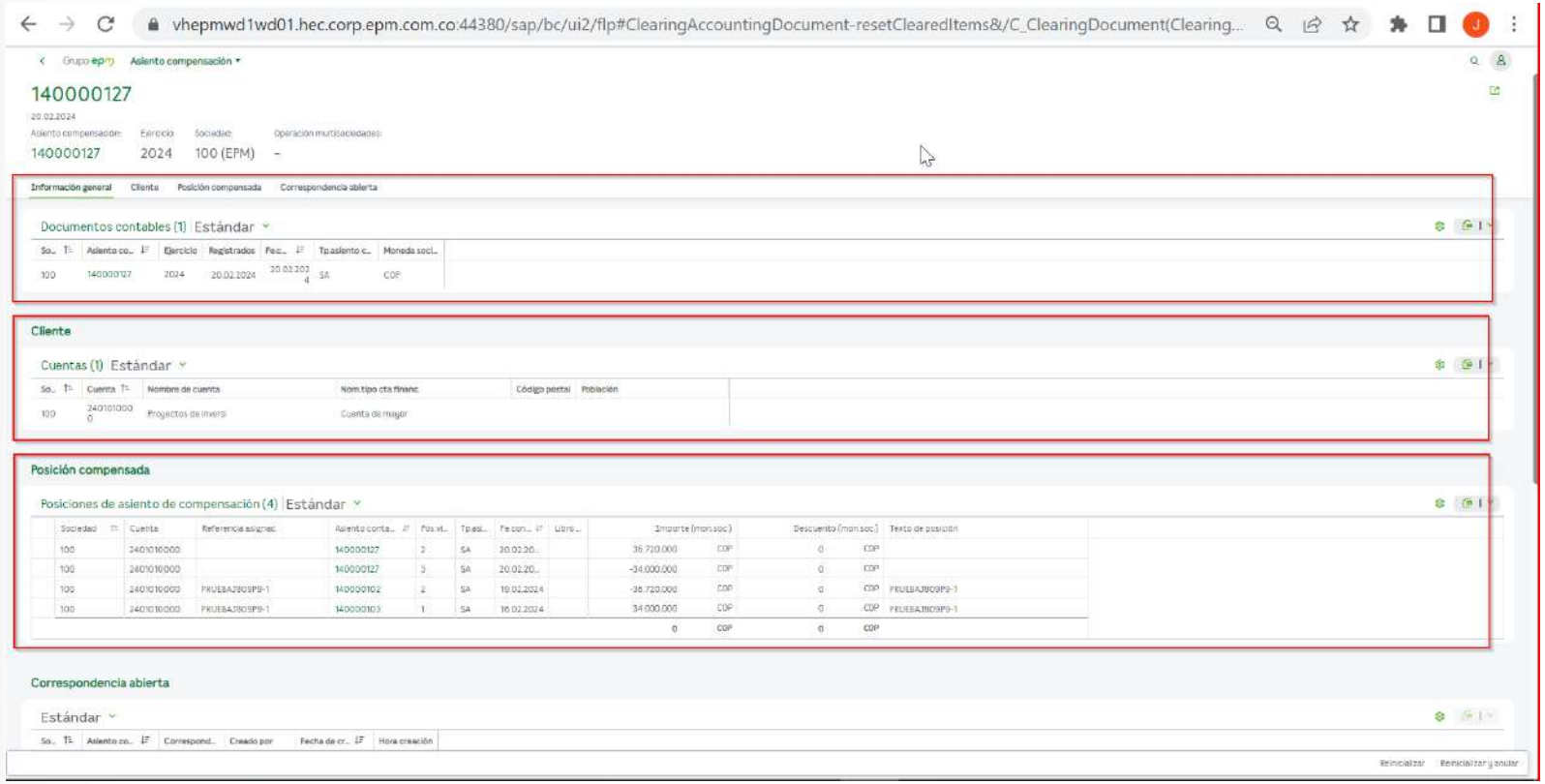


Gestión de compensaciones manuales

Reinicializar partidas compensadas F2223

La transacción F2223 se utiliza para revertir el estado de documentos que ya han sido compensados y devolverlos al estado de partidas abiertas.

Se verifica el documento para descompensar

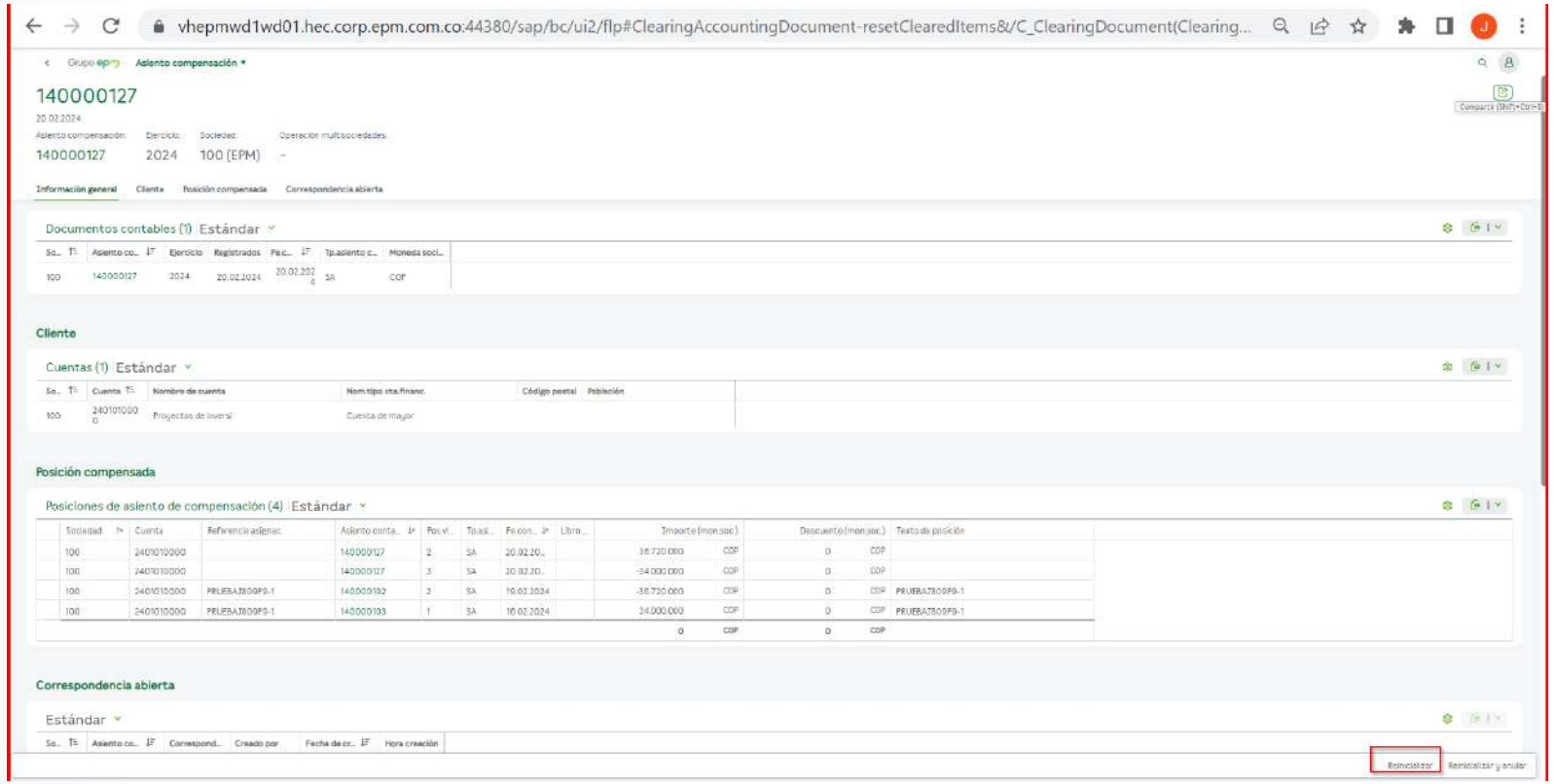


Gestión de compensaciones manuales

Reinicializar partidas compensadas F2223

La transacción F2223 se utiliza para revertir el estado de documentos que ya han sido compensados y devolverlos al estado de partidas abiertas.

Seleccionar opción 1 reinicializar

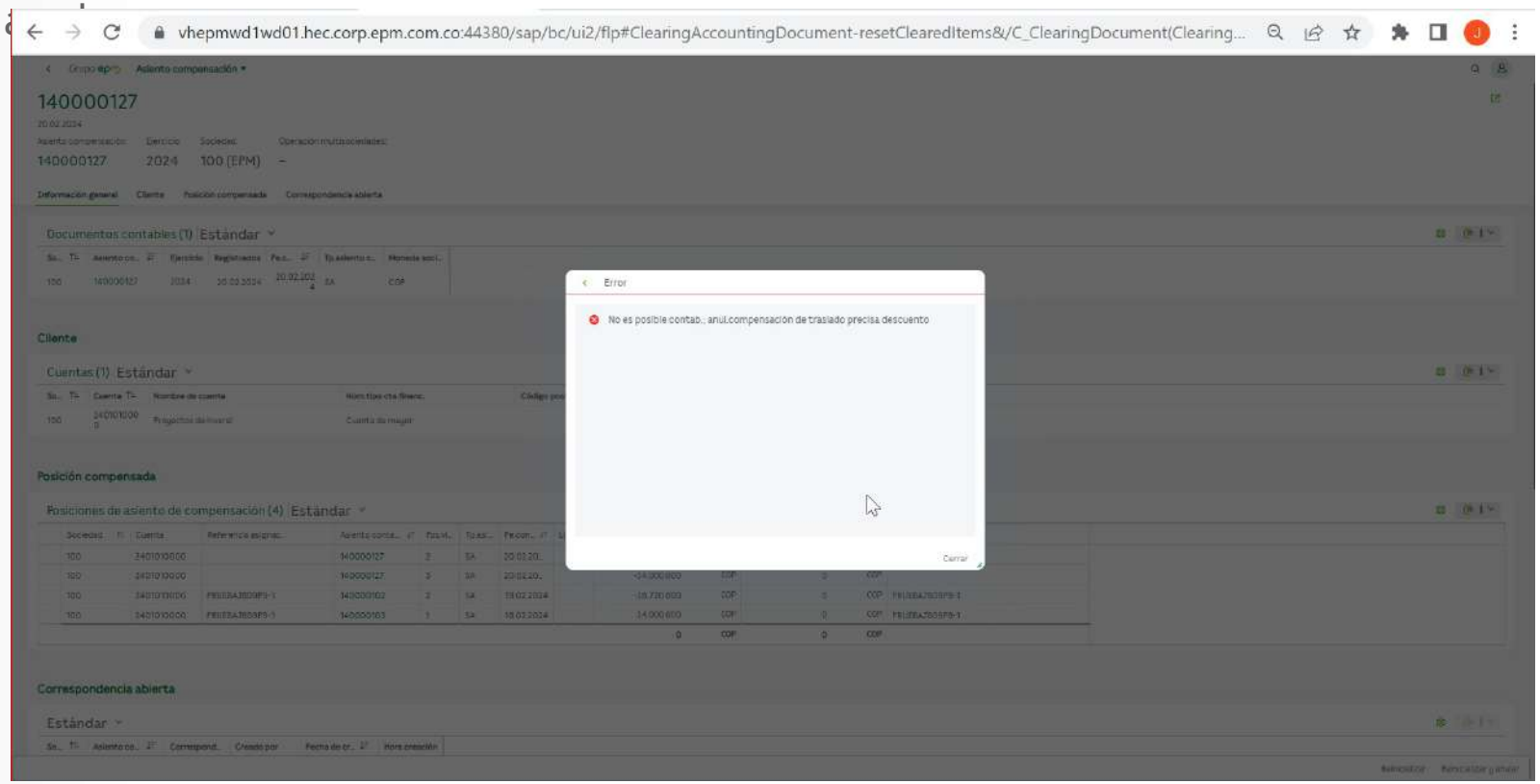


Gestión de compensaciones manuales

Reinicializar partidas compensadas F2223

La transacción F2223 se utiliza para revertir el estado de documentos que ya han sido compensados y devolverlos al estado de partidas abiertas.

Se genera el siguiente error, para anular la compensación se debe seleccionar la opción 2, reinicializar y

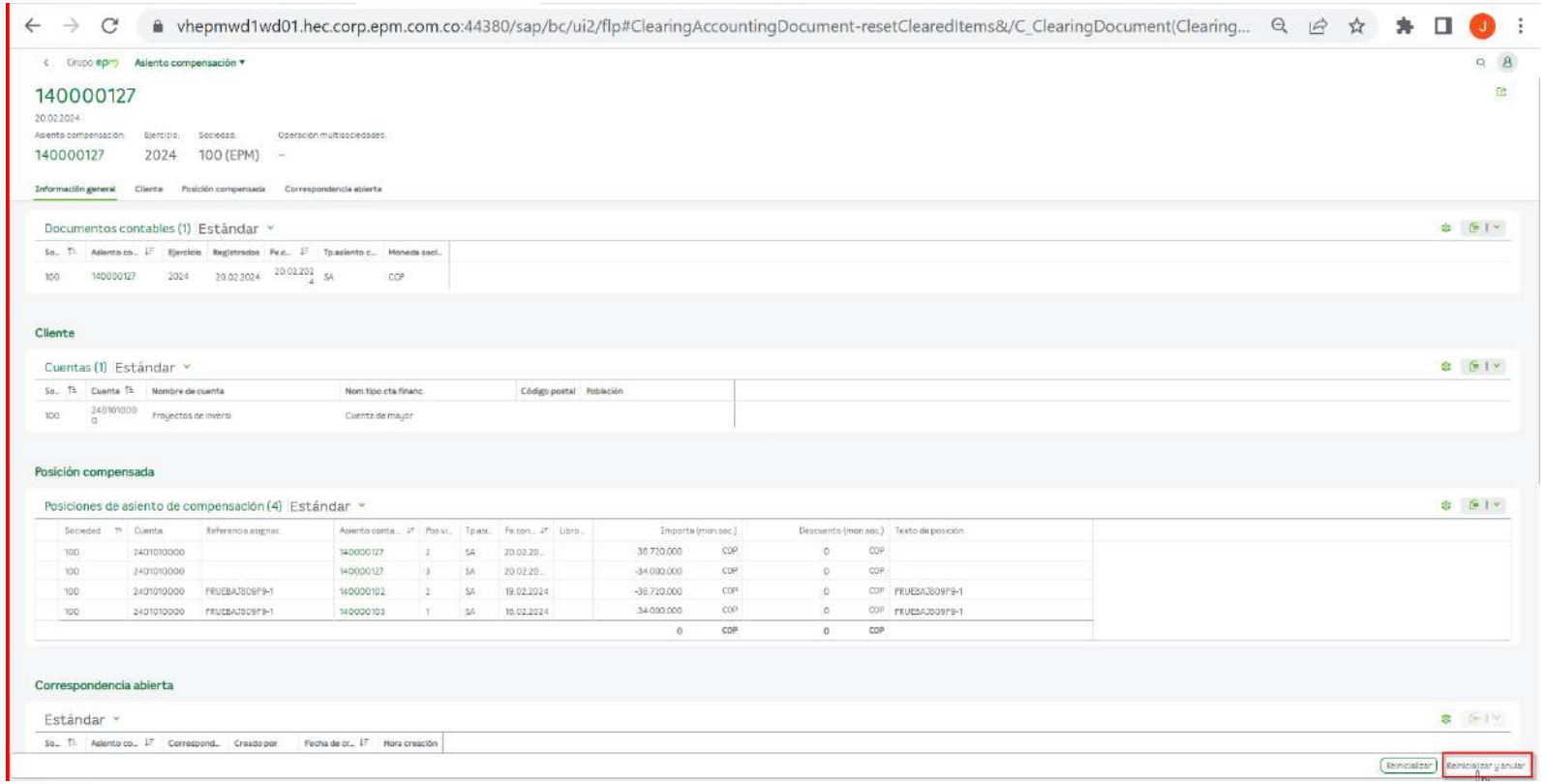


Gestión de compensaciones manuales

Reinicializar partidas compensadas F2223

La transacción F2223 se utiliza para revertir el estado de documentos que ya han sido compensados y devolverlos al estado de partidas abiertas.

Seleccionar opción 2, reinicializar y anular.

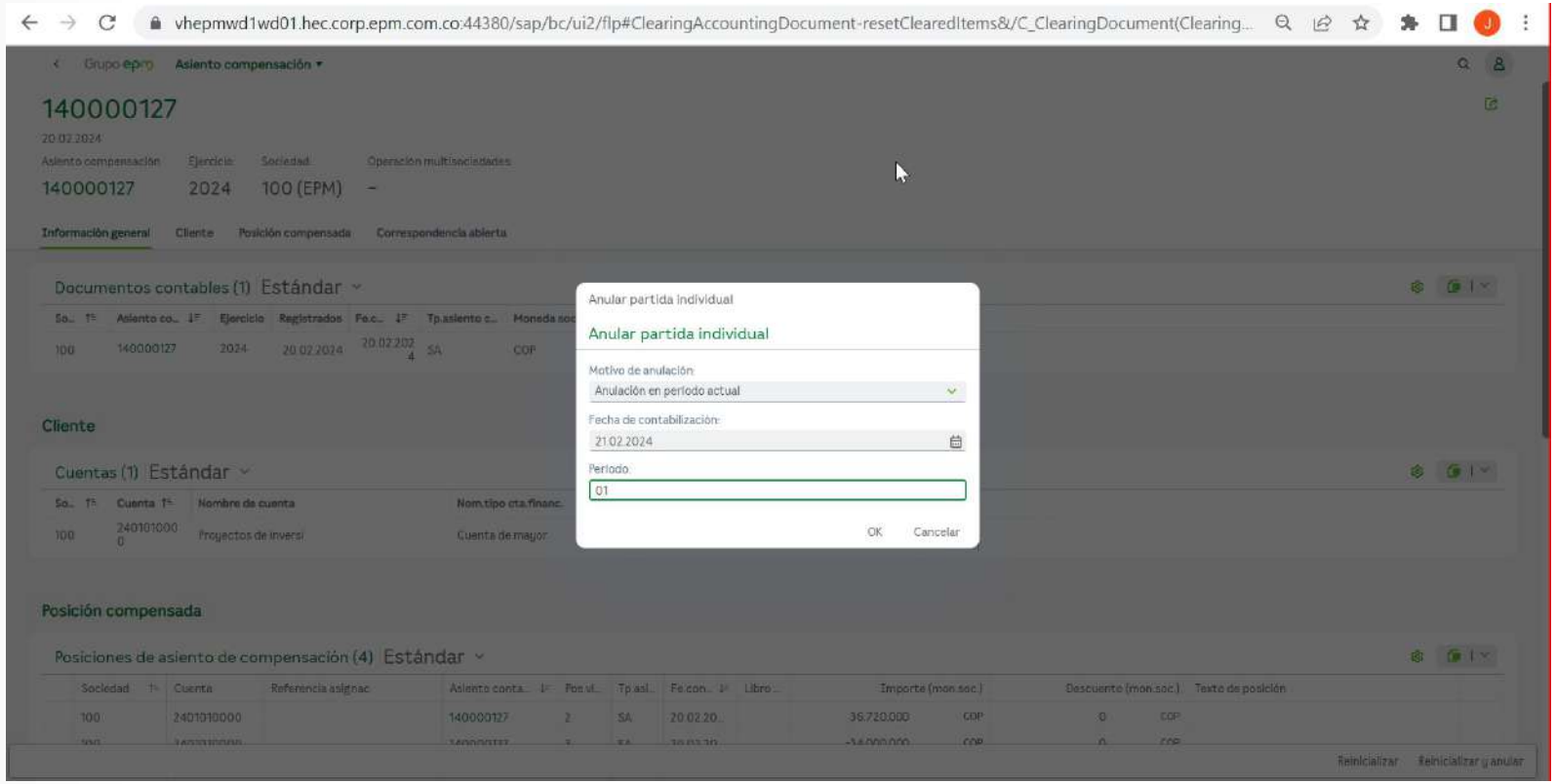


Gestión de compensaciones manuales

Reinicializar partidas compensadas F2223

La transacción F2223 se utiliza para revertir el estado de documentos que ya han sido compensados y devolverlos al estado de partidas abiertas.

Diligenciar anulación en periodo actual y fecha.

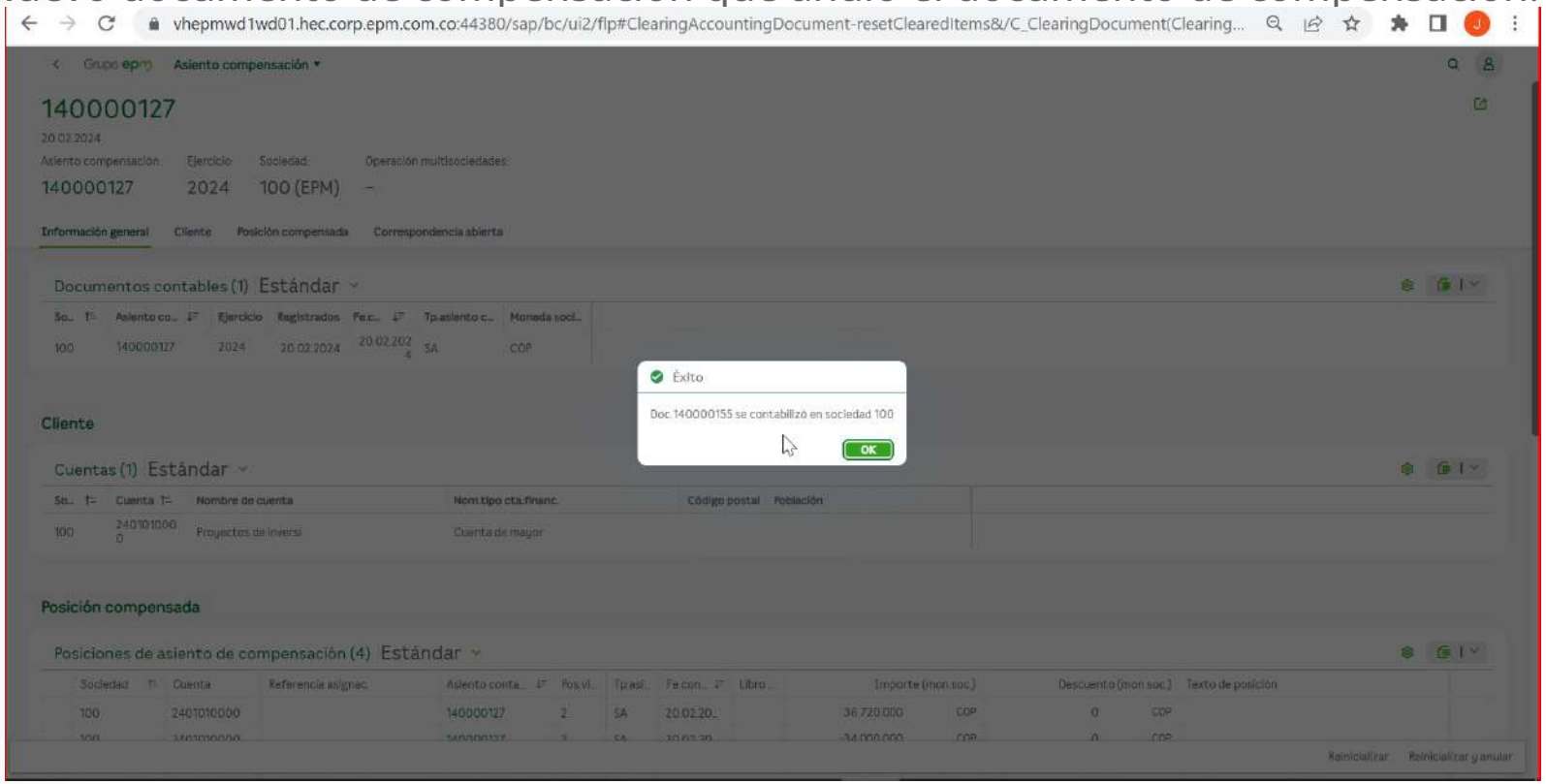


Gestión de compensaciones manuales

Reinicializar partidas compensadas F2223

La transacción F2223 se utiliza para revertir el estado de documentos que ya han sido compensados y devolverlos al estado de partidas abiertas.

Nuevo documento de compensación que anulo el documento de compensación.

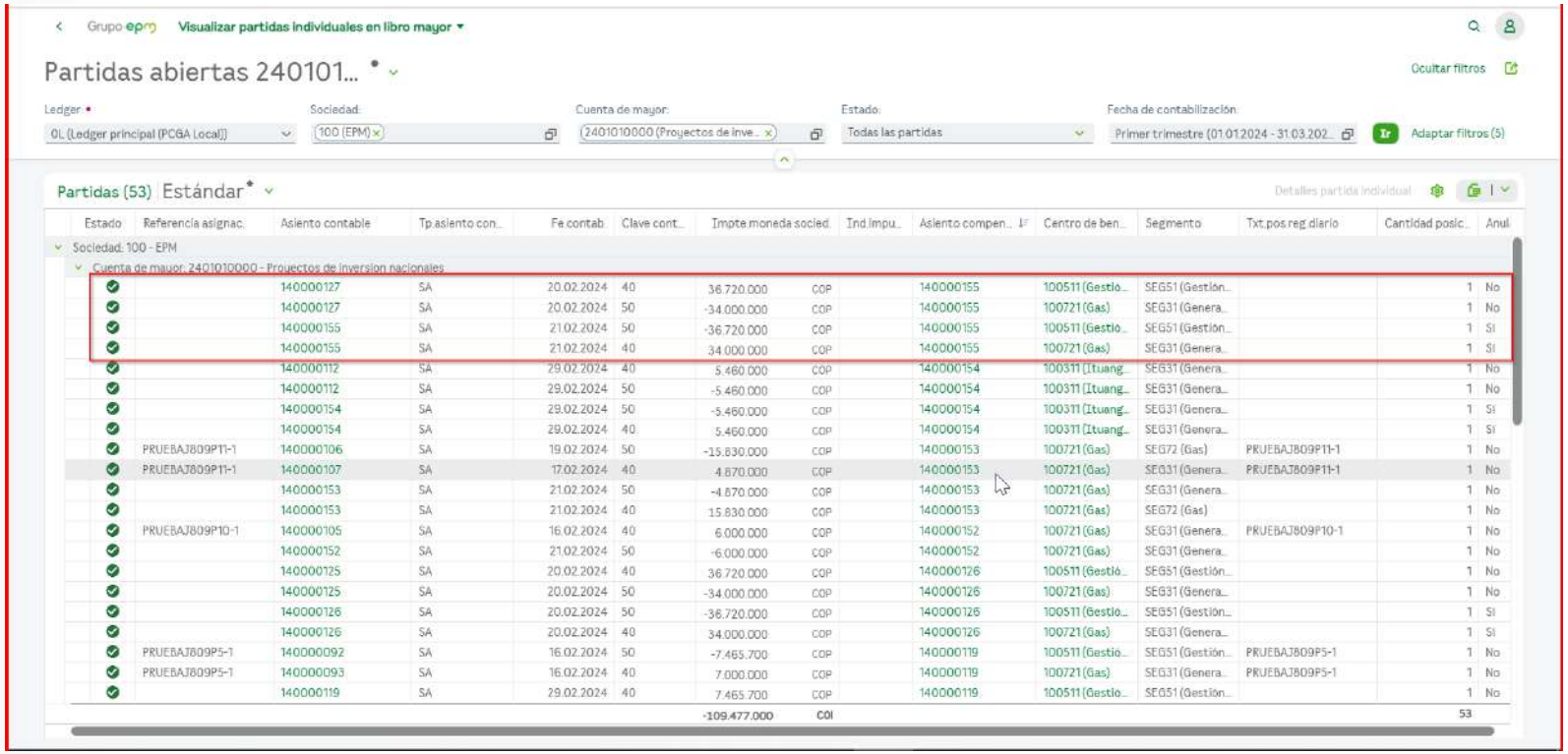


Gestión de compensaciones manuales

Reinicializar partidas compensadas F2223

La transacción F2223 se utiliza para revertir el estado de documentos que ya han sido compensados y devolverlos al estado de partidas abiertas.

Visualización de la anulación de la compensación con el nuevo documento creado.

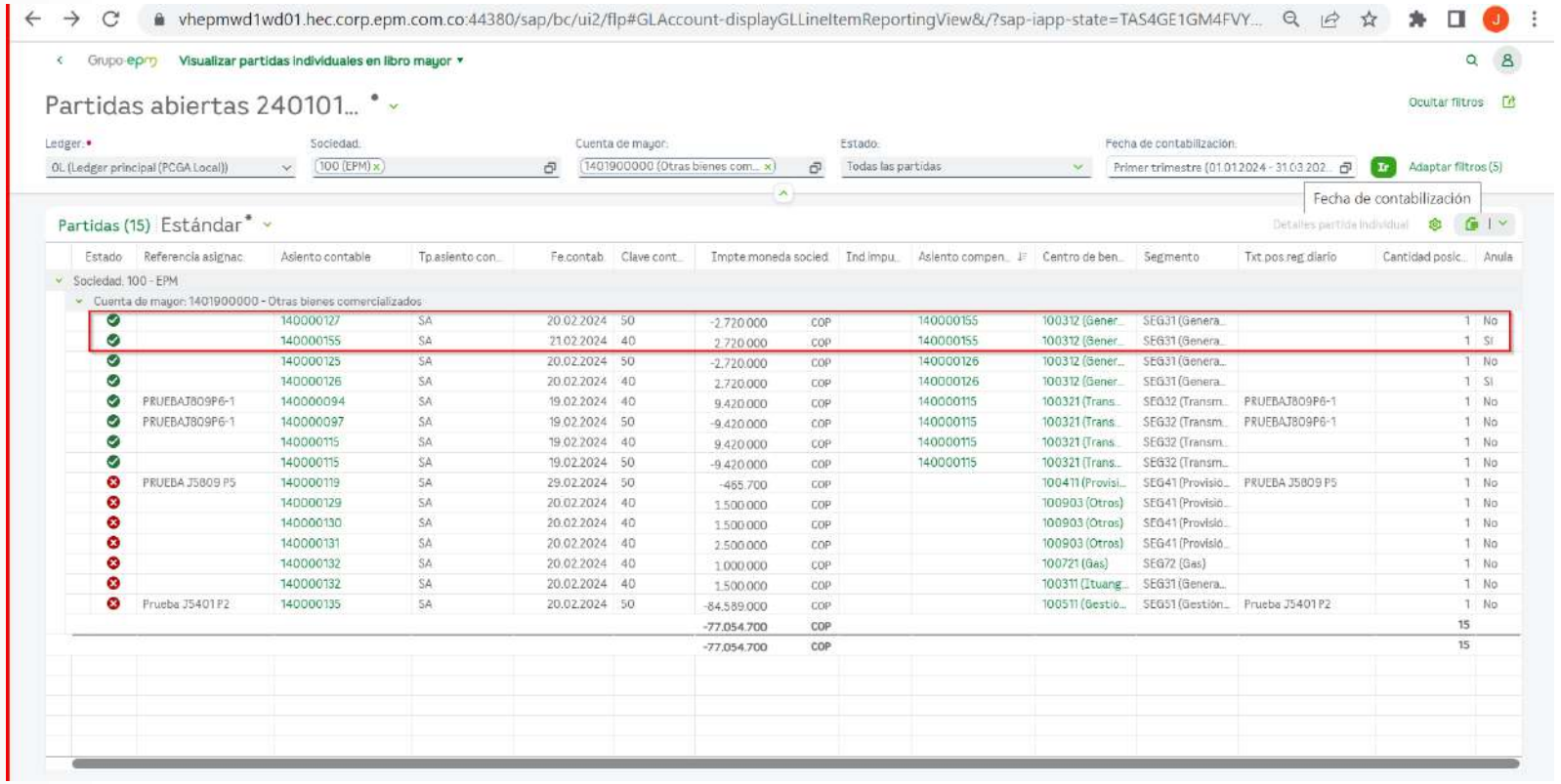


Gestión de compensaciones manuales

Reinicializar partidas compensadas F2223

La transacción F2223 se utiliza para revertir el estado de documentos que ya han sido compensados y devolverlos al estado de partidas abiertas.

Visualización de la anulación de la compensación con el nuevo documento creado

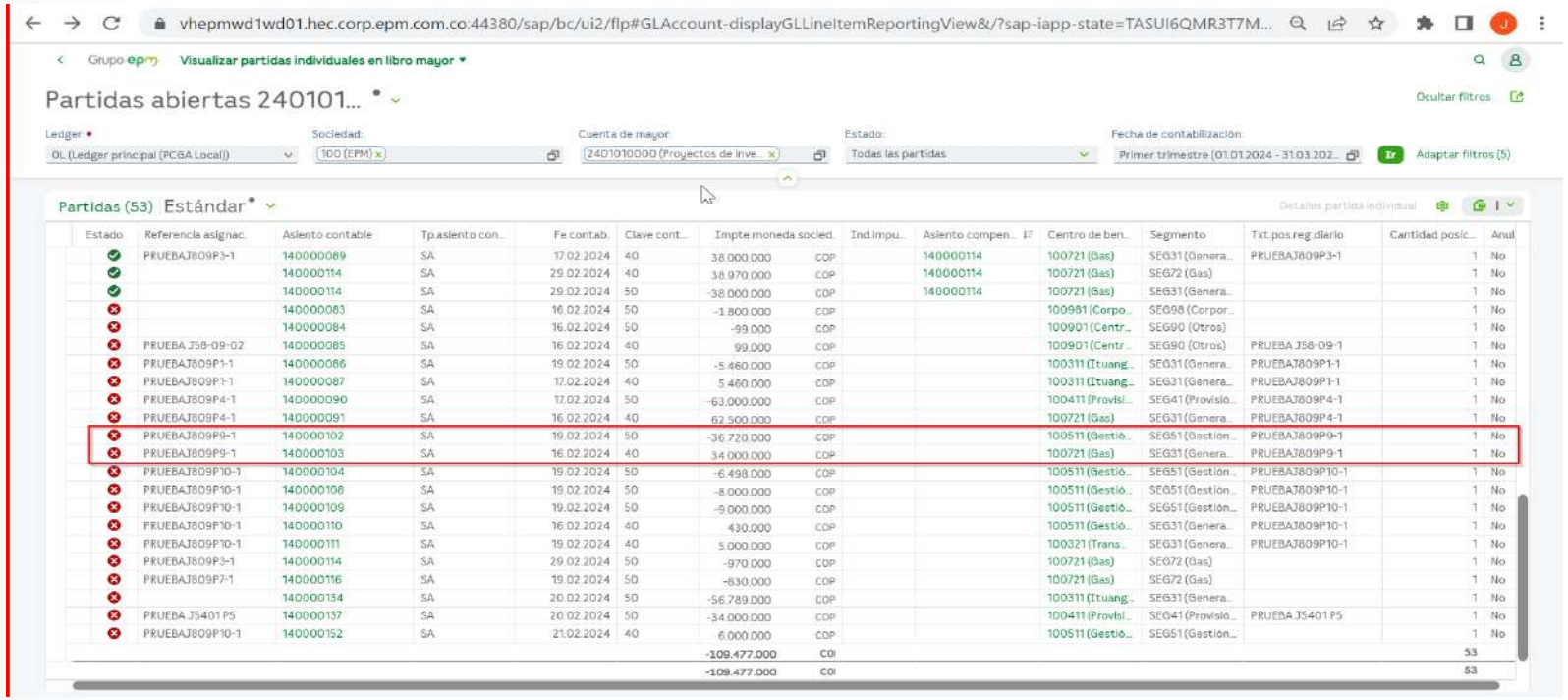


Gestión de compensaciones manuales

Reinicializar partidas compensadas F2223

La transacción F2223 se utiliza para revertir el estado de documentos que ya han sido compensados y devolverlos al estado de partidas abiertas.

Visualización de las dos partidas que estaban compensadas antes de la anulación, las dos partidas originales vuelven a quedar como partidas abiertas para que san nuevamente compensadas.

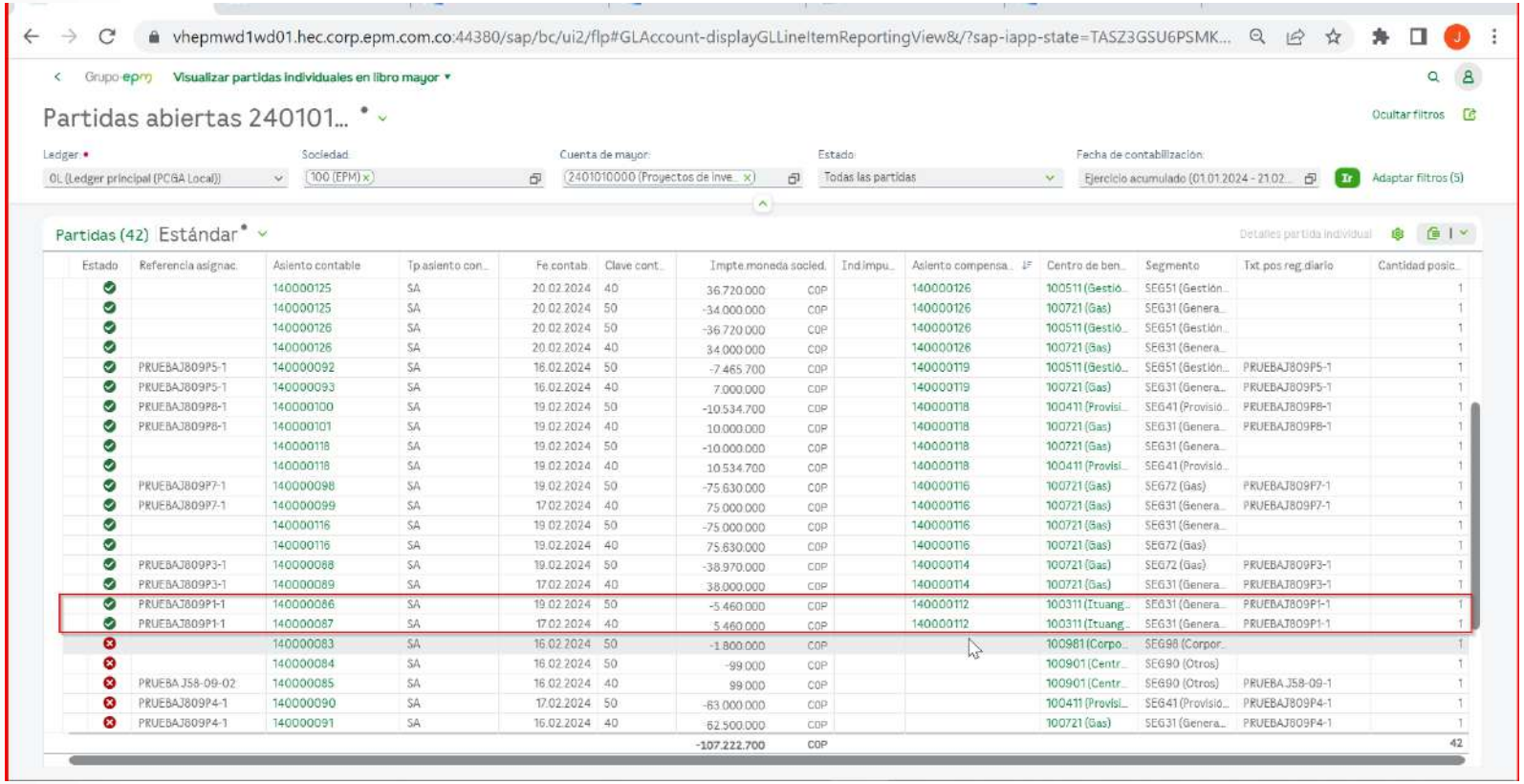


Gestión de compensaciones manuales

Reinicialización de partidas FBRA

Se utiliza para anular la compensación de documentos financieros. Tiene el mismo objetivo que la transacción F2223, ambas revierten la compensación de documentos contables.

Documento a descompensar 140000112

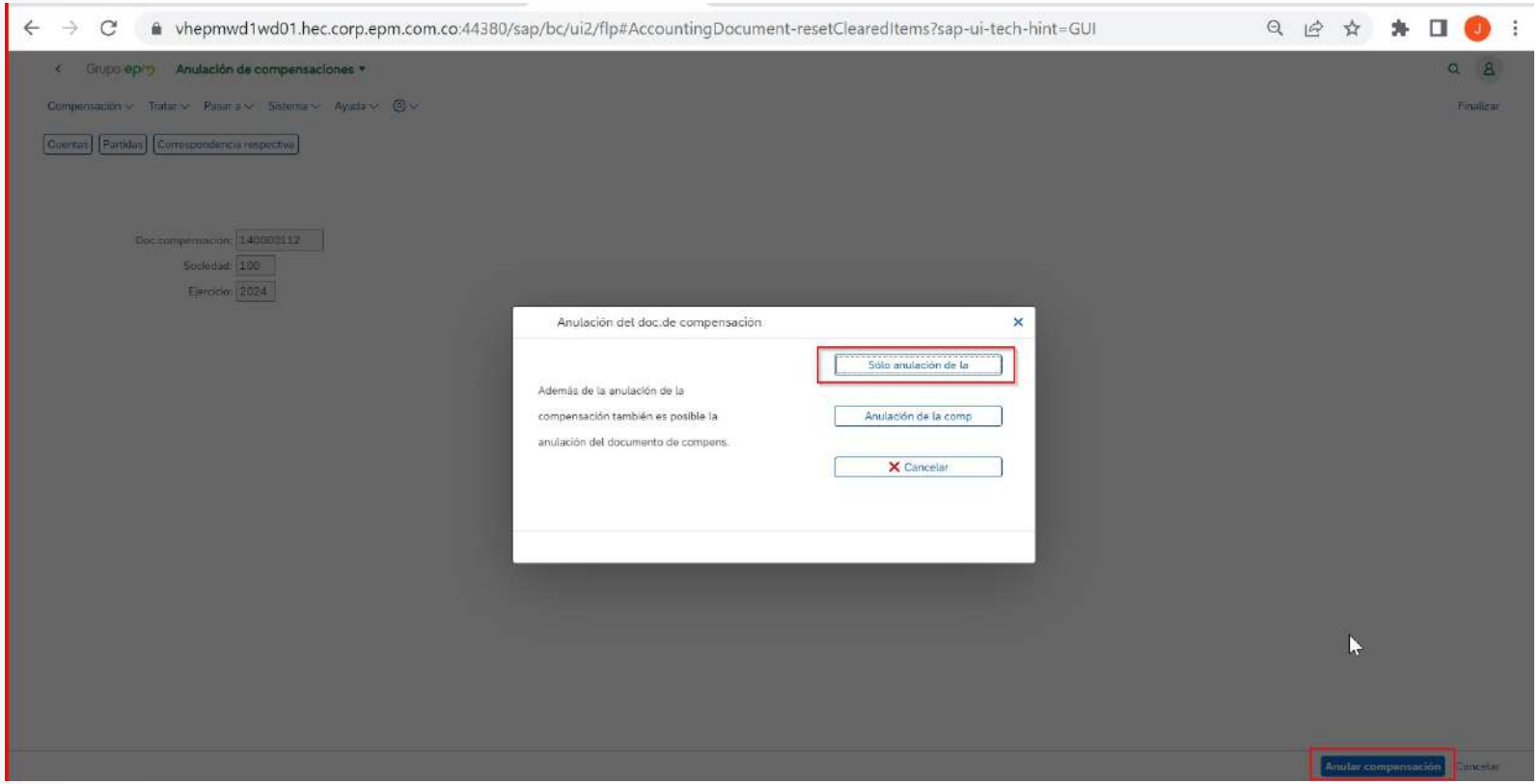


Gestión de compensaciones manuales

Reinicialización de partidas FBRA

Se utiliza para anular la compensación de documentos financieros. Tiene el mismo objetivo que la transacción F2223, ambas revierten la compensación de documentos contables.

Anular compensación opción 1, solo anular la compensación.

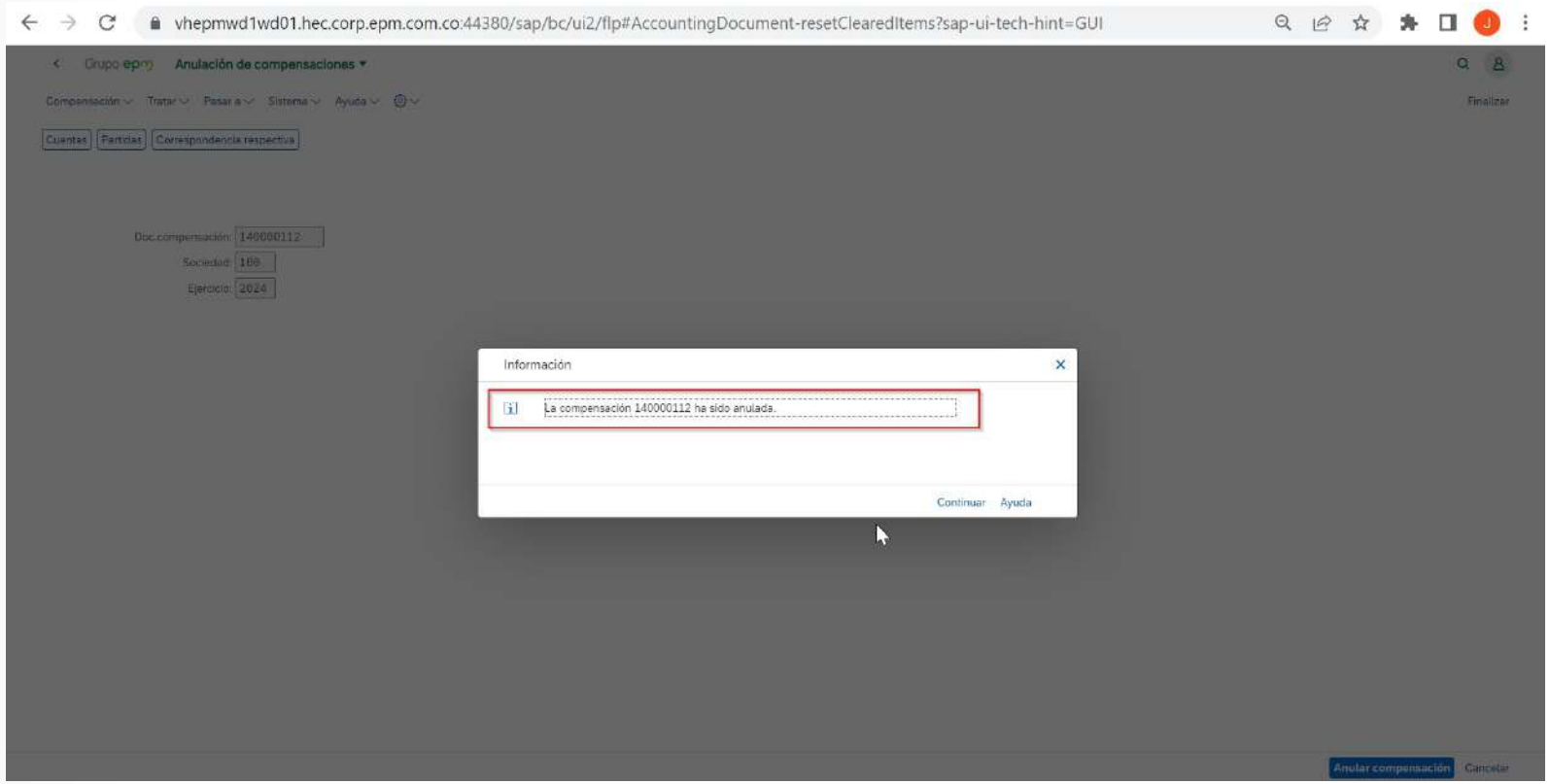


Gestión de compensaciones manuales

Reinicialización de partidas FBRA

Se utiliza para anular la compensación de documentos financieros. Tiene el mismo objetivo que la transacción F2223, ambas revierten la compensación de documentos contables.

El sistema informa que el documento fue anulado.

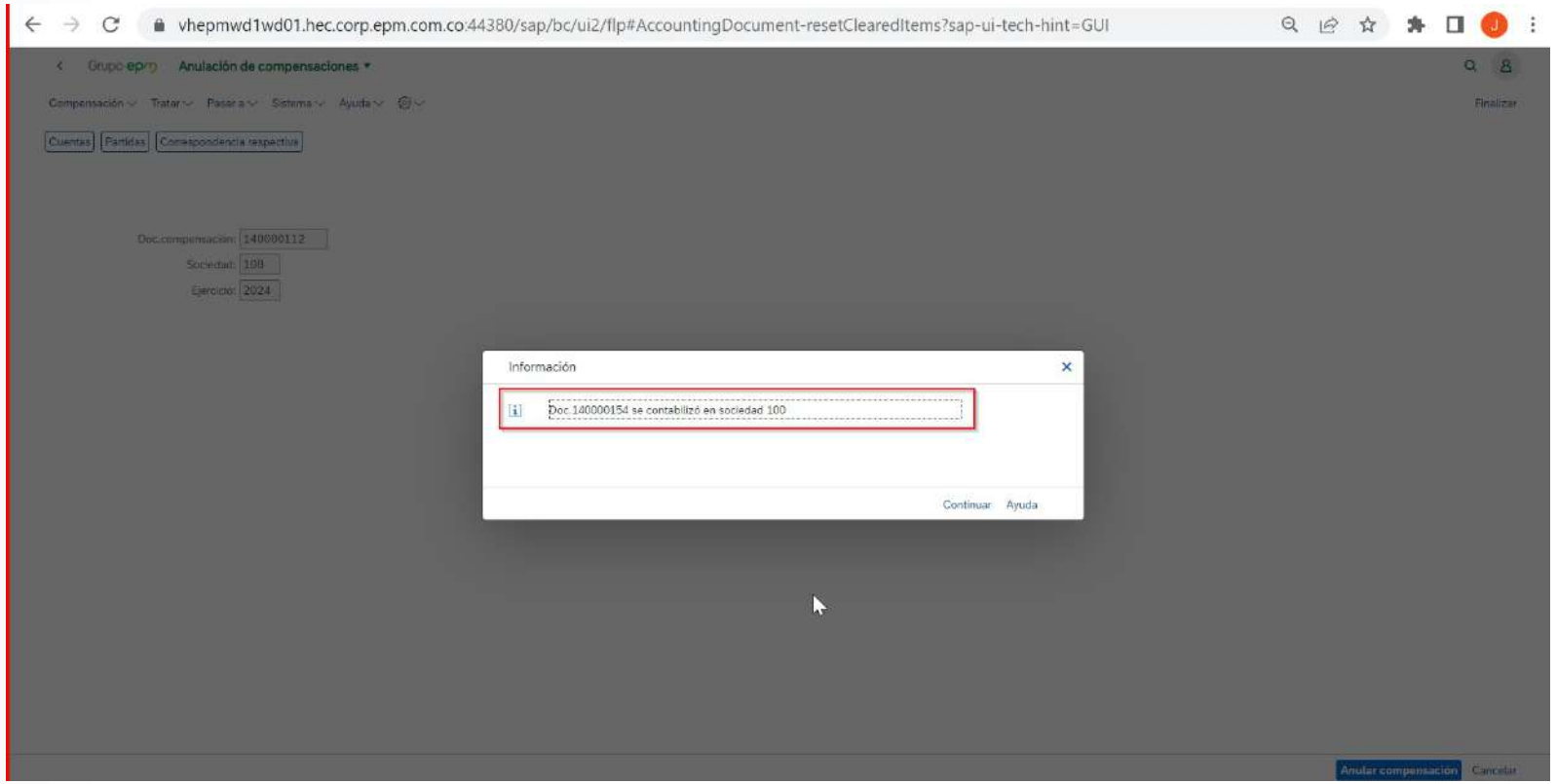


Gestión de compensaciones manuales

Reinicialización de partidas FBRA

Se utiliza para anular la compensación de documentos financieros. Tiene el mismo objetivo que la transacción F2223, ambas revierten la compensación de documentos contables.

Nuevo documento para la anulación de la compensación.

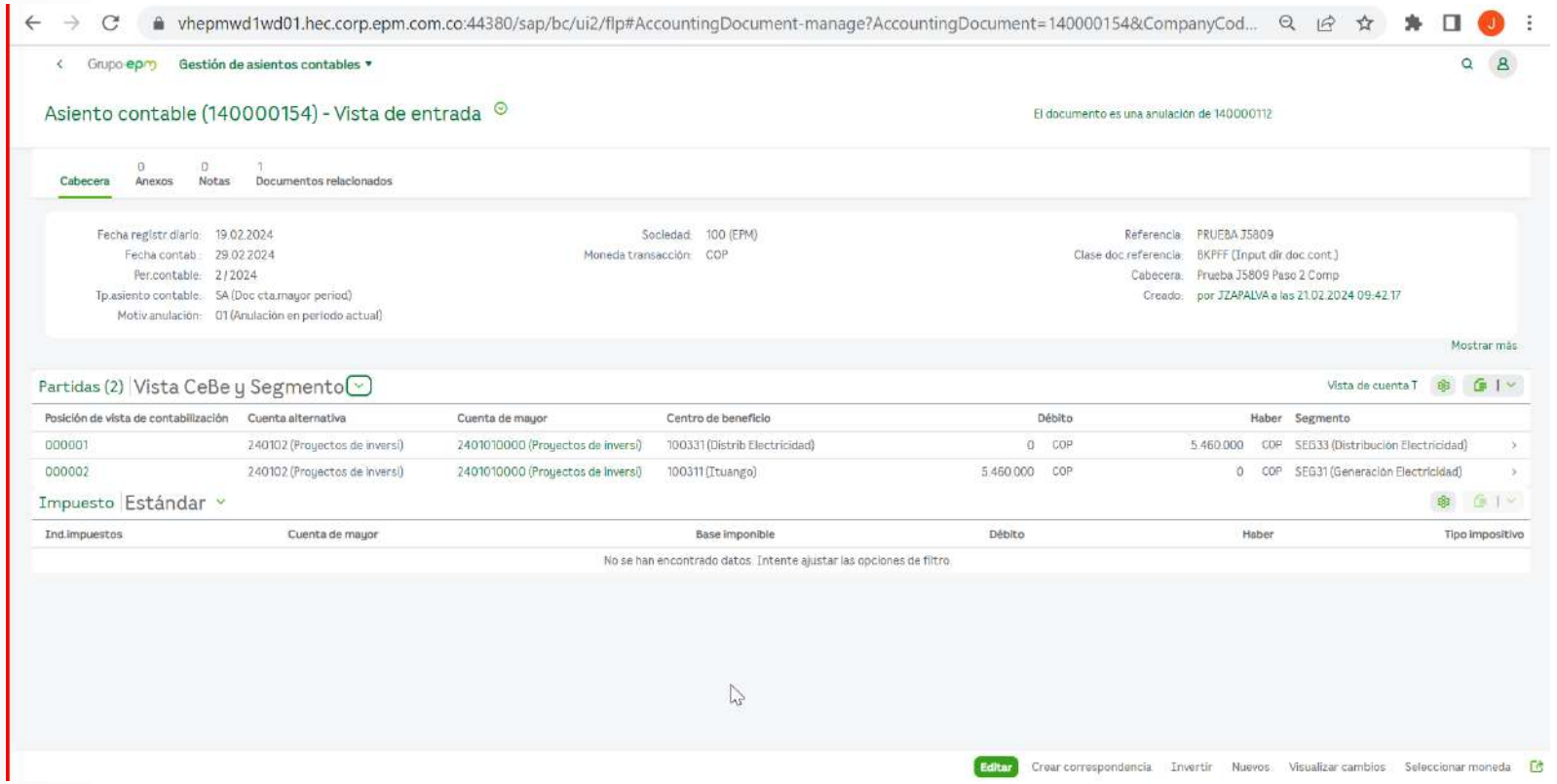


Gestión de compensaciones manuales

Reinicialización de partidas FBRA

Se utiliza para anular la compensación de documentos financieros. Tiene el mismo objetivo que la transacción F2223, ambas revierten la compensación de documentos contables.

Documento vista de entrada

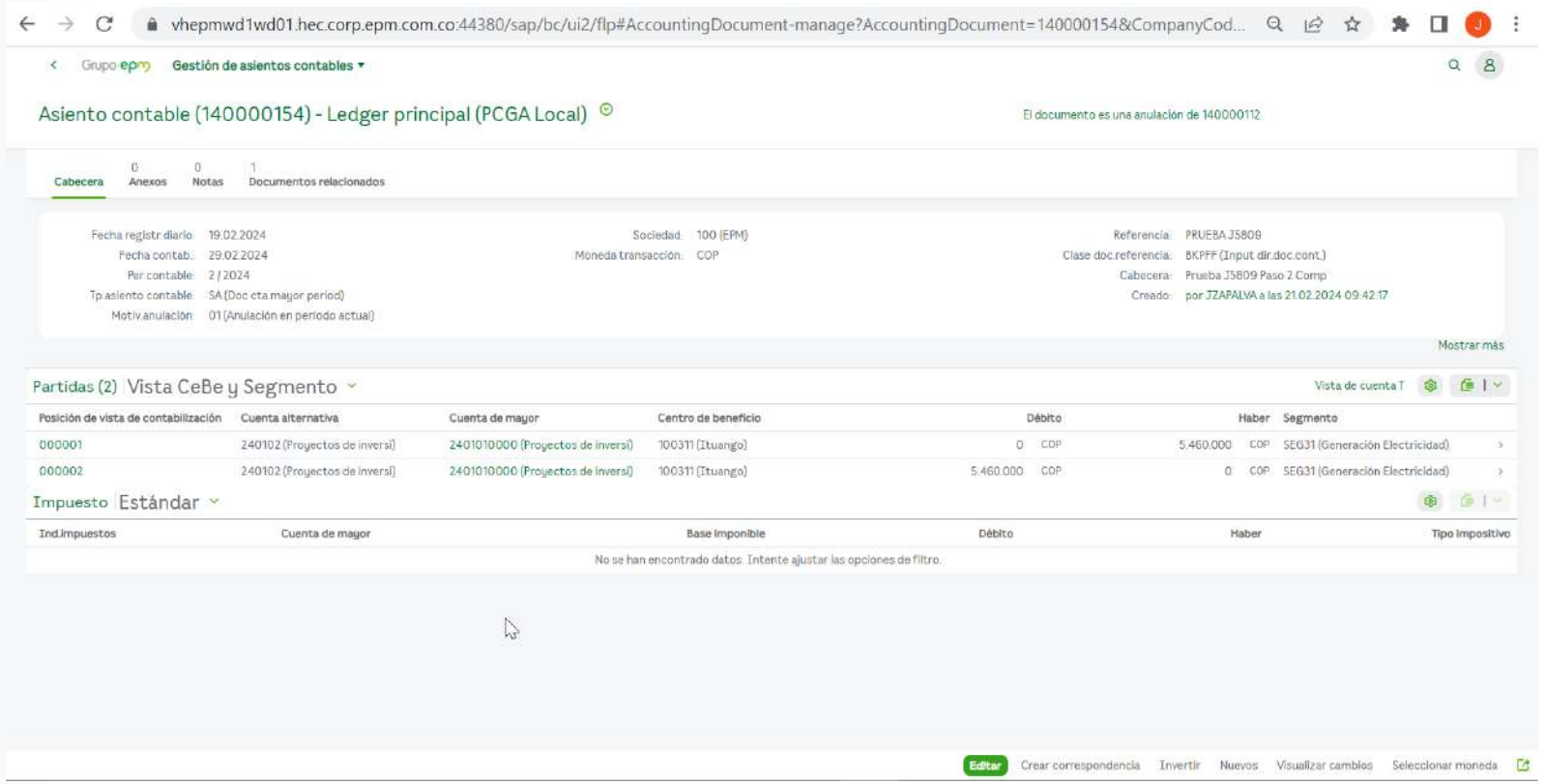


Gestión de compensaciones manuales

Reinicialización de partidas FBRA

Se utiliza para anular la compensación de documentos financieros. Tiene el mismo objetivo que la transacción F2223, ambas revierten la compensación de documentos contables.

Documento vista de libro mayor

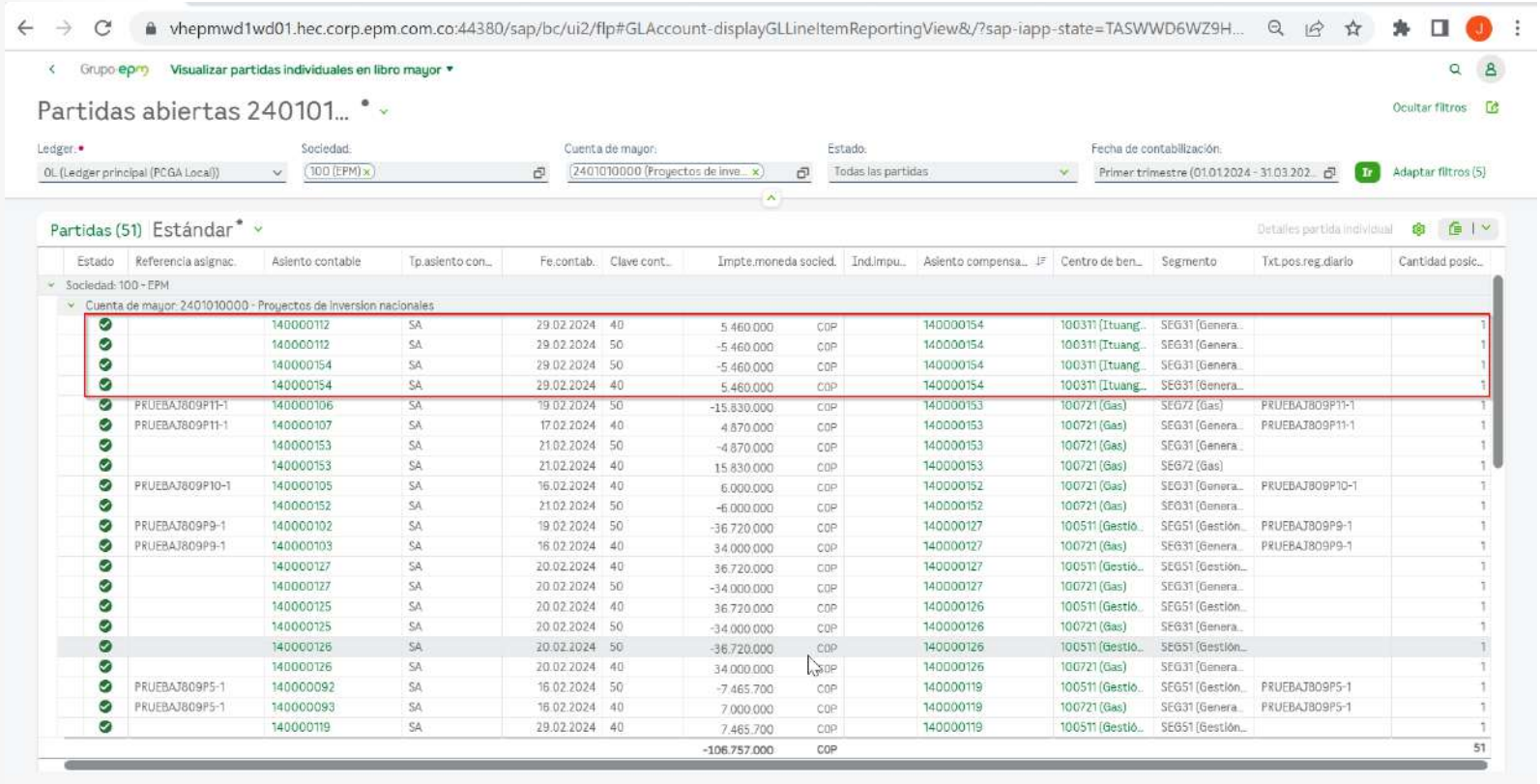


Gestión de compensaciones manuales

Reinicialización de partidas FBRA

Se utiliza para anular la compensación de documentos financieros. Tiene el mismo objetivo que la transacción F2223, ambas revierten la compensación de documentos contables.

Visualización de la anulación de la compensación con el nuevo documento creado.



Gestión de compensaciones automáticas

Gestión de compensaciones automáticas

Módulo FI-GL

En SAP hay transacciones que identifican y compensan automáticamente partidas abiertas que cumplen ciertos criterios como tener el mismo importe, moneda, fecha, numero de referencia, etc. Esto es útil para ahorrar tiempo en procesos contables con gran volumen de datos.

Nombre de la aplicación	Aplicación
Compensar partidas abiertas automáticamente	F.13
Compensar partidas abiertas con moneda	F13E
Compensar partidas abiertas para grupo de ledgers	F13L

Gestión de compensaciones automáticas

Compensar partidas abiertas automáticamente - (F.13)

Esta transacción busca partidas abiertas en cuentas de mayor, clientes o proveedores que cumplan ciertos criterios (como mismo importe, moneda, número de referencia, etc.) y las **compensa automáticamente**, siempre que el saldo total sea cero.

Consideraciones:

Solo compensa partidas que sumen cero

No compensa partidas con retenciones de impuestos ni anticipos

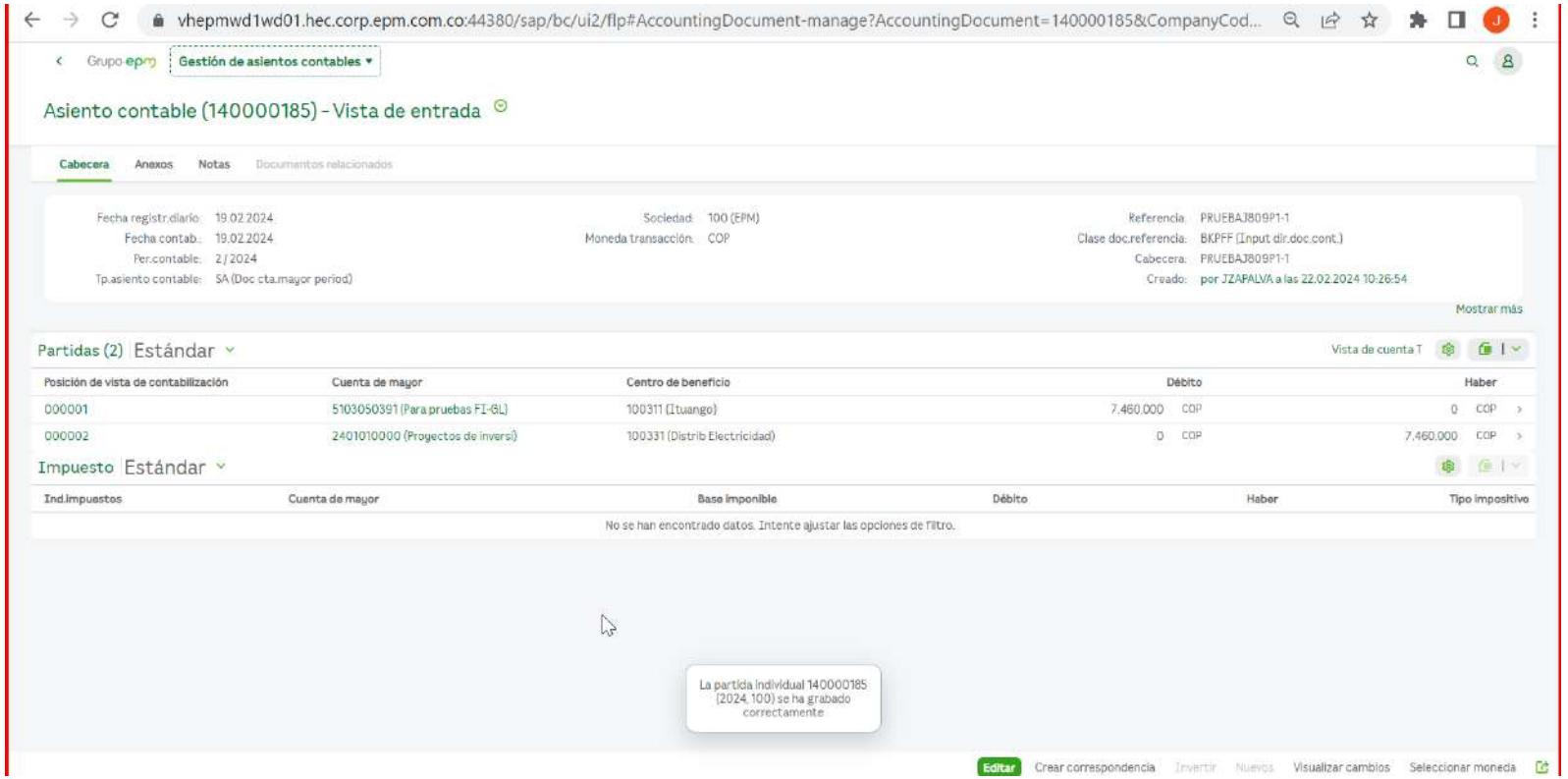
No realiza conversiones de moneda, solo compensa partidas en la misma moneda

Las cuentas involucradas se bloquean temporalmente durante la ejecución para evitar conflictos

Gestión de compensaciones automáticas

Compensar partidas abiertas automáticamente - (F.13)

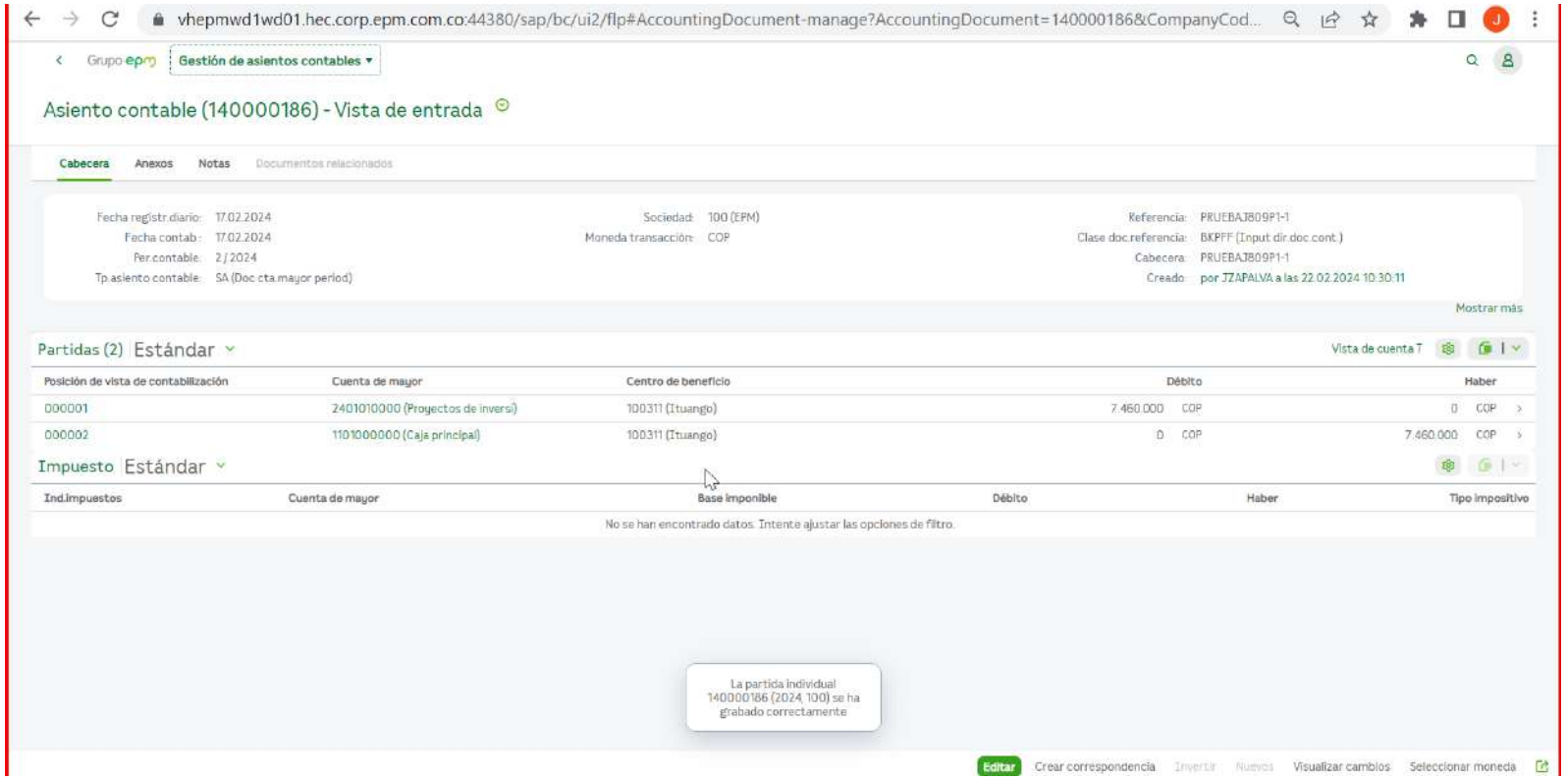
Documento creado 1



Gestión de compensaciones automáticas

Compensar partidas abiertas automáticamente - (F.13)

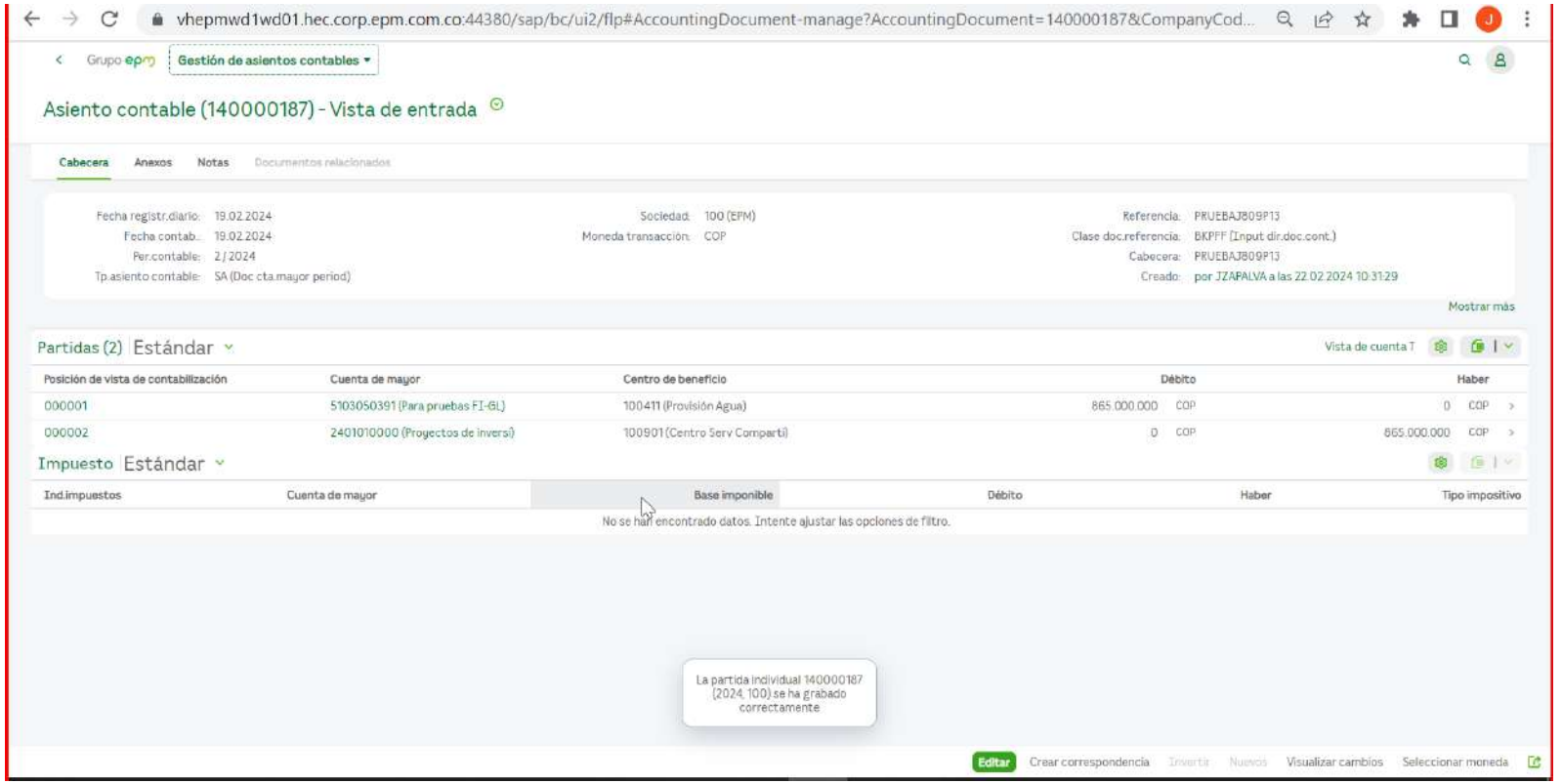
Documento creado 2



Gestión de compensaciones automáticas

Compensar partidas abiertas automáticamente - (F.13)

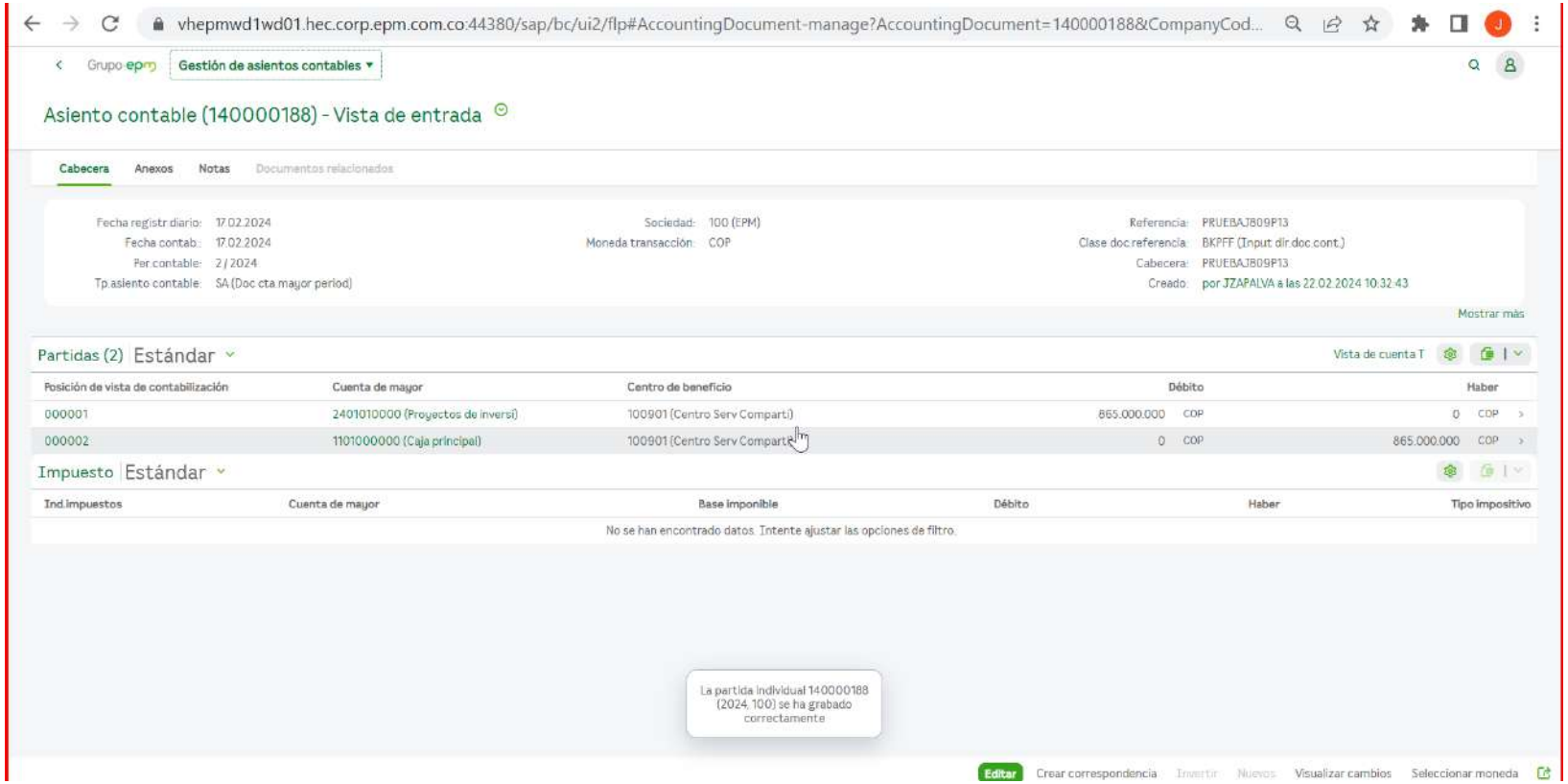
Documento creado 3



Gestión de compensaciones automáticas

Compensar partidas abiertas automáticamente - (F.13)

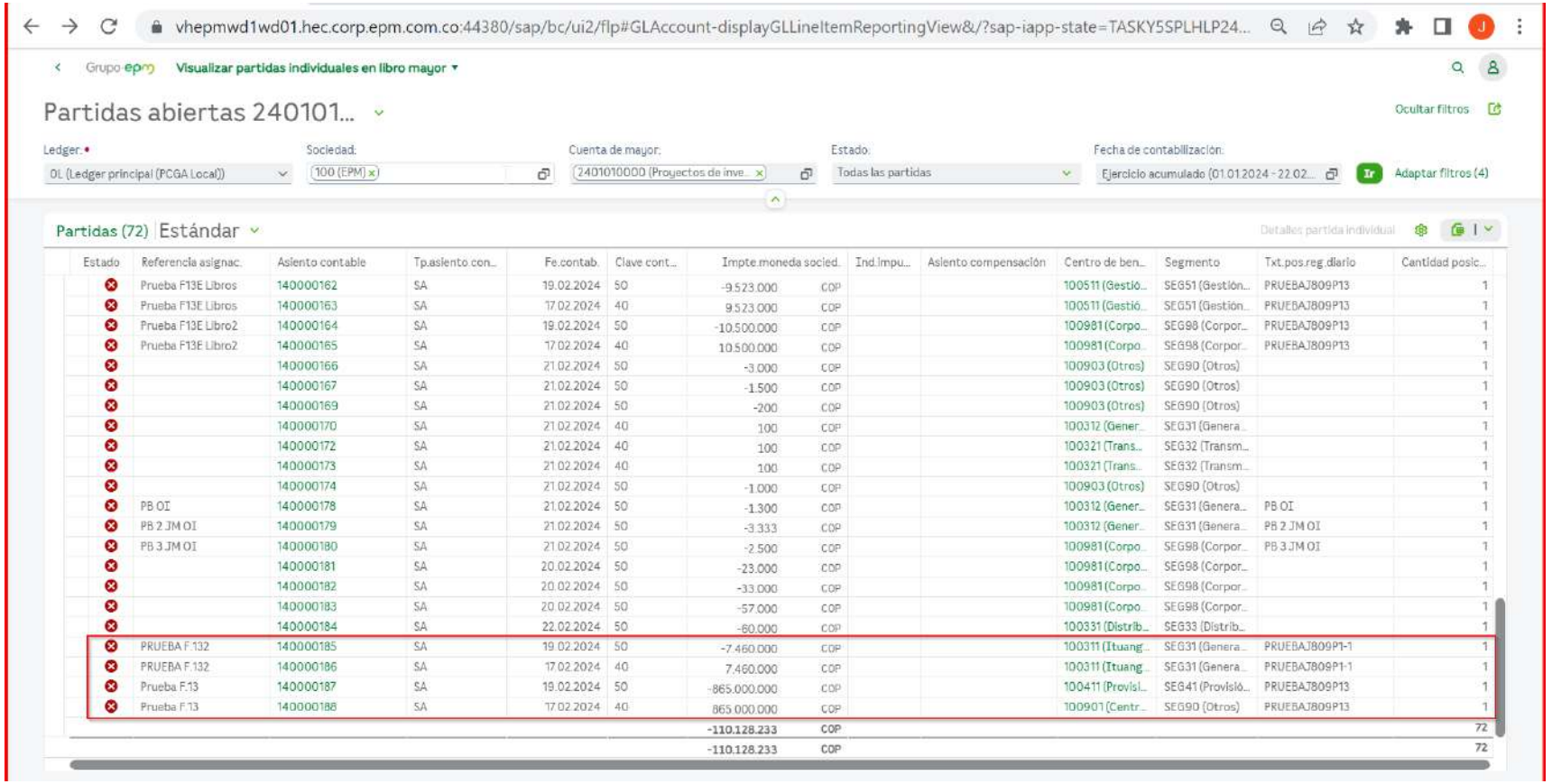
Documento creado 4



Gestión de compensaciones automáticas

Compensar partidas abiertas automáticamente - (F.13)

Partidas a compensar

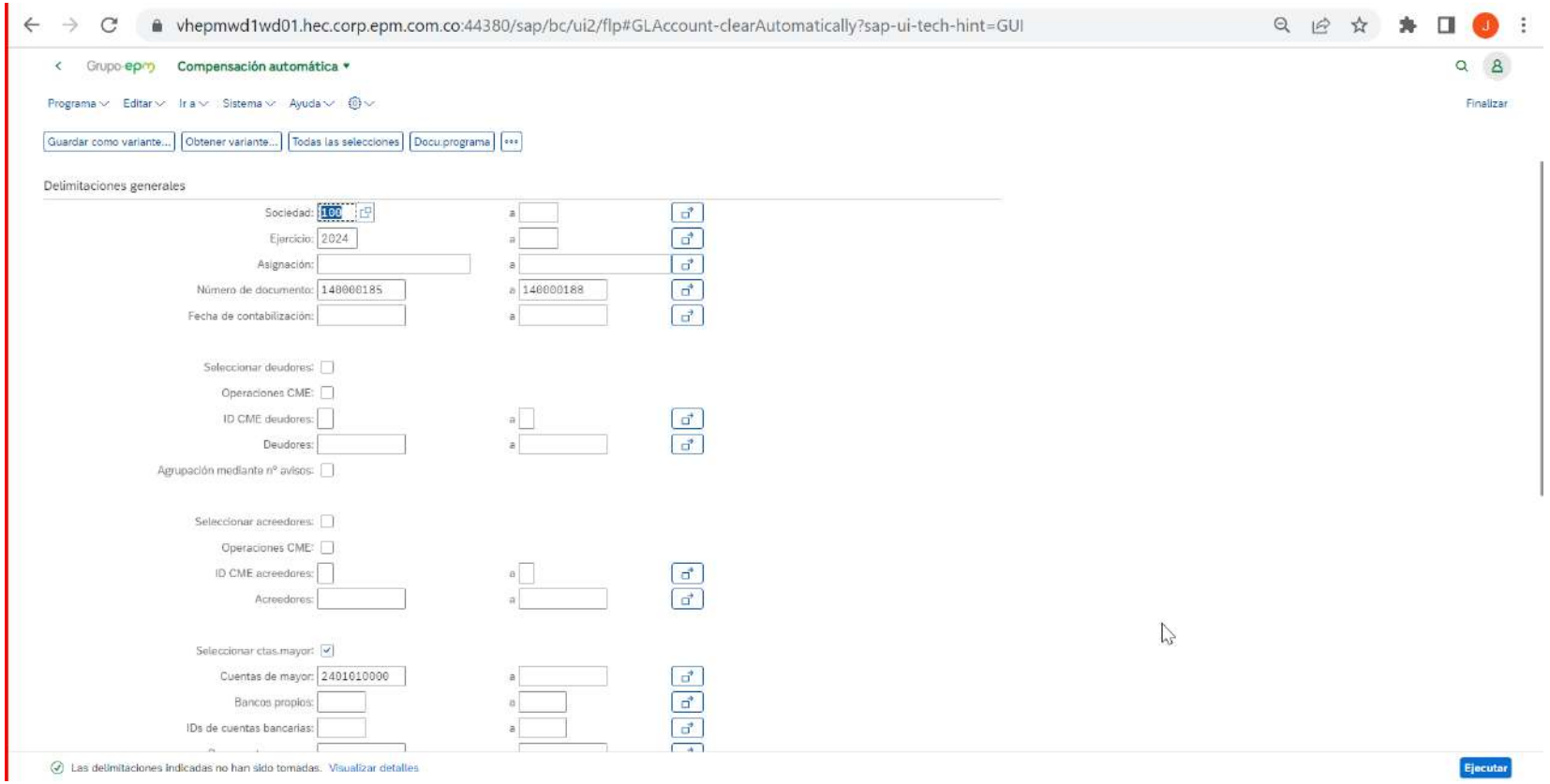


Gestión de compensaciones automáticas

Compensar partidas abiertas automáticamente - (F.13)

Ejecución de la aplicación compensación automática F.13

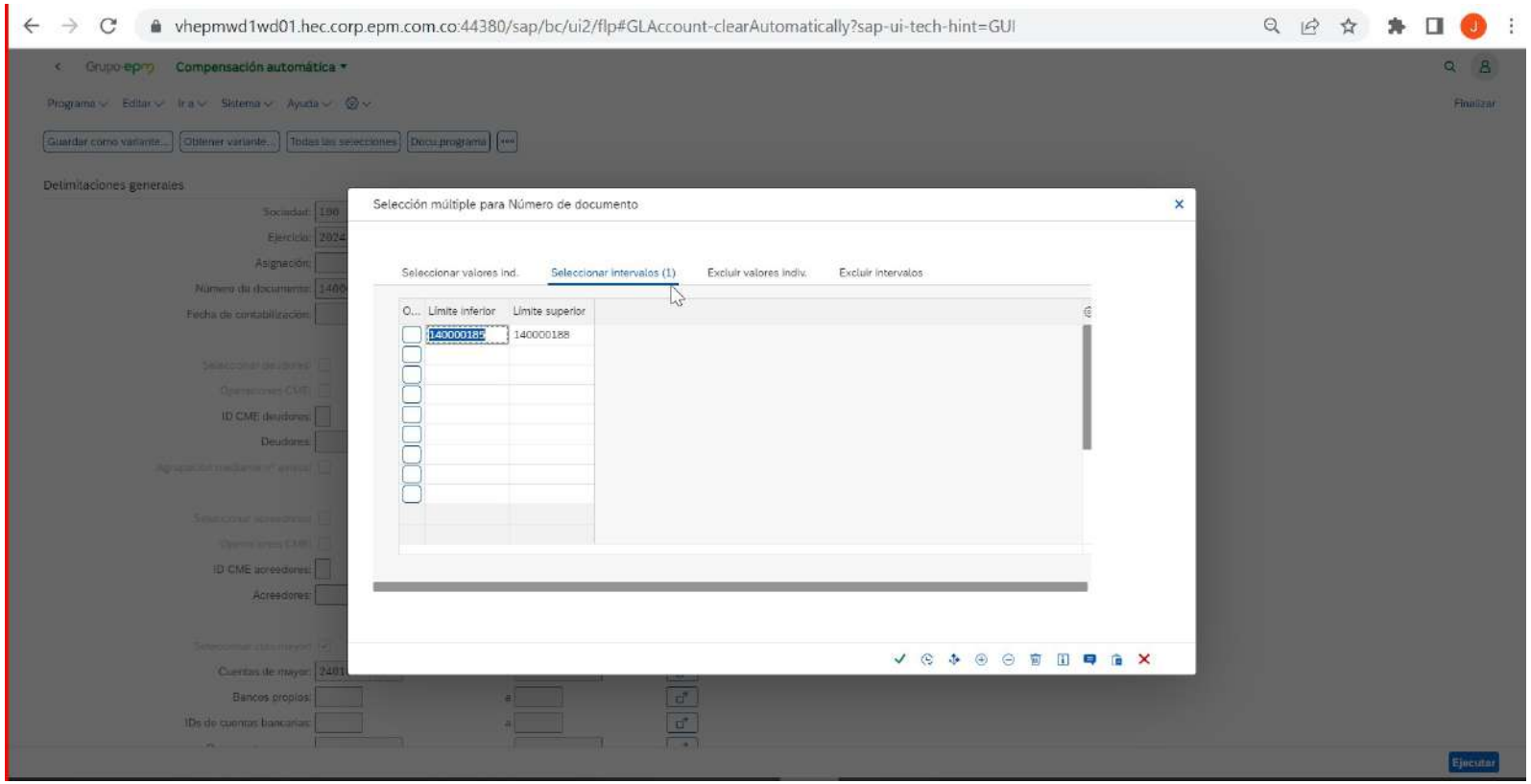




Gestión de compensaciones automáticas

Compensar partidas abiertas automáticamente - (F.13)

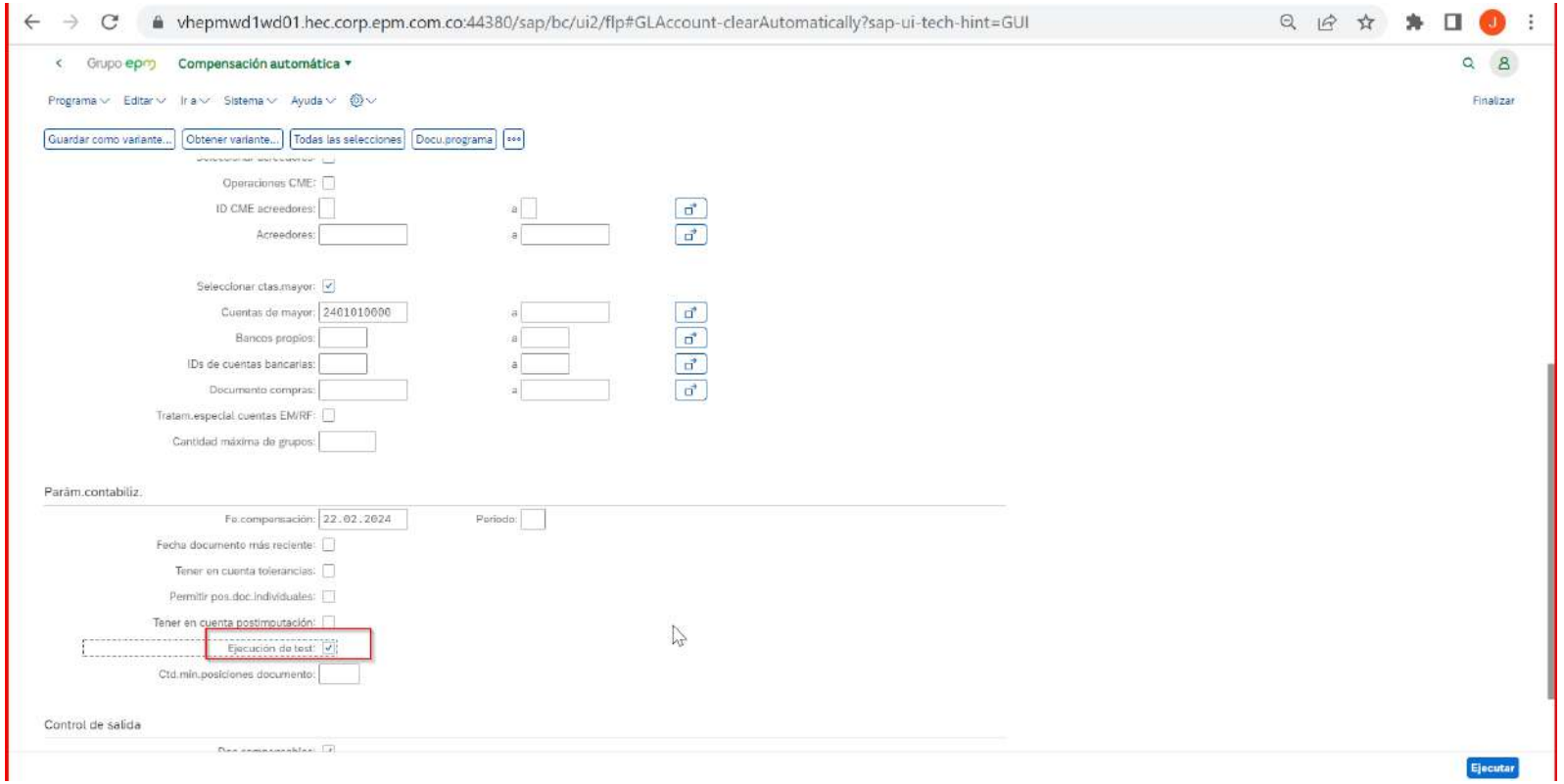
Incluir los documentos a compensar



Gestión de compensaciones automáticas

Compensar partidas abiertas automáticamente - (F.13)

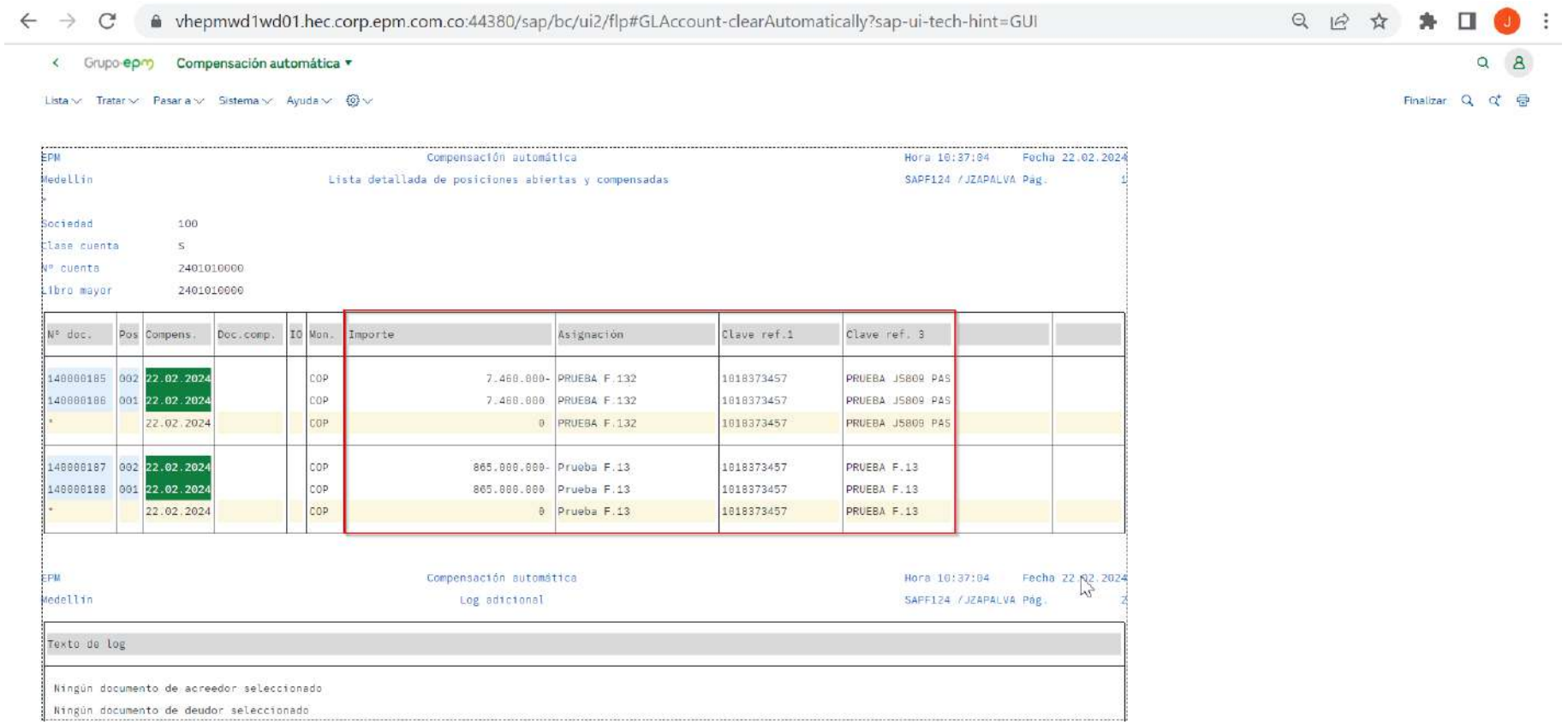
Ejecutar modo Test



Gestión de compensaciones automáticas

Compensar partidas abiertas automáticamente - (F.13)

Se verifican las partidas que pueden compensarse automáticamente



vhepmwd1wd01.hec.corp.epm.com.co:44380/sap/bc/ui2/flp#GLAccount-clearAutomatically?sap-ui-tech-hint=GUI

Grupo epm Compensación automática

Lista Tratar Pasar a Sistema Ayuda Finalizar

EPM Compensación automática Hora 10:37:04 Fecha 22.02.2024
Medellin Lista detallada de posiciones abiertas y compensadas SAPF124 /JZAPALVA Pág. 1

Sociedad 100
Clase cuenta S
Nº cuenta 2401010000
Libro mayor 2401010000

Nº doc.	Pos	Compens.	Doc.comp.	IO	Mon.	Importe	Asignación	Clave ref.1	Clave ref. 3
140000185	002	22.02.2024			COP	7.460.000-	PRUEBA F.132	1018373457	PRUEBA JS809 PAS
140000186	001	22.02.2024			COP	7.460.000	PRUEBA F.132	1018373457	PRUEBA JS809 PAS
*		22.02.2024			COP	0	PRUEBA F.132	1018373457	PRUEBA JS809 PAS
140000187	002	22.02.2024			COP	865.000.000-	Prueba F.13	1018373457	PRUEBA F.13
140000188	001	22.02.2024			COP	865.000.000	Prueba F.13	1018373457	PRUEBA F.13
*		22.02.2024			COP	0	Prueba F.13	1018373457	PRUEBA F.13

EPM Compensación automática Hora 10:37:04 Fecha 22.02.2024
Medellin Log adicional SAPF124 /JZAPALVA Pág. 2

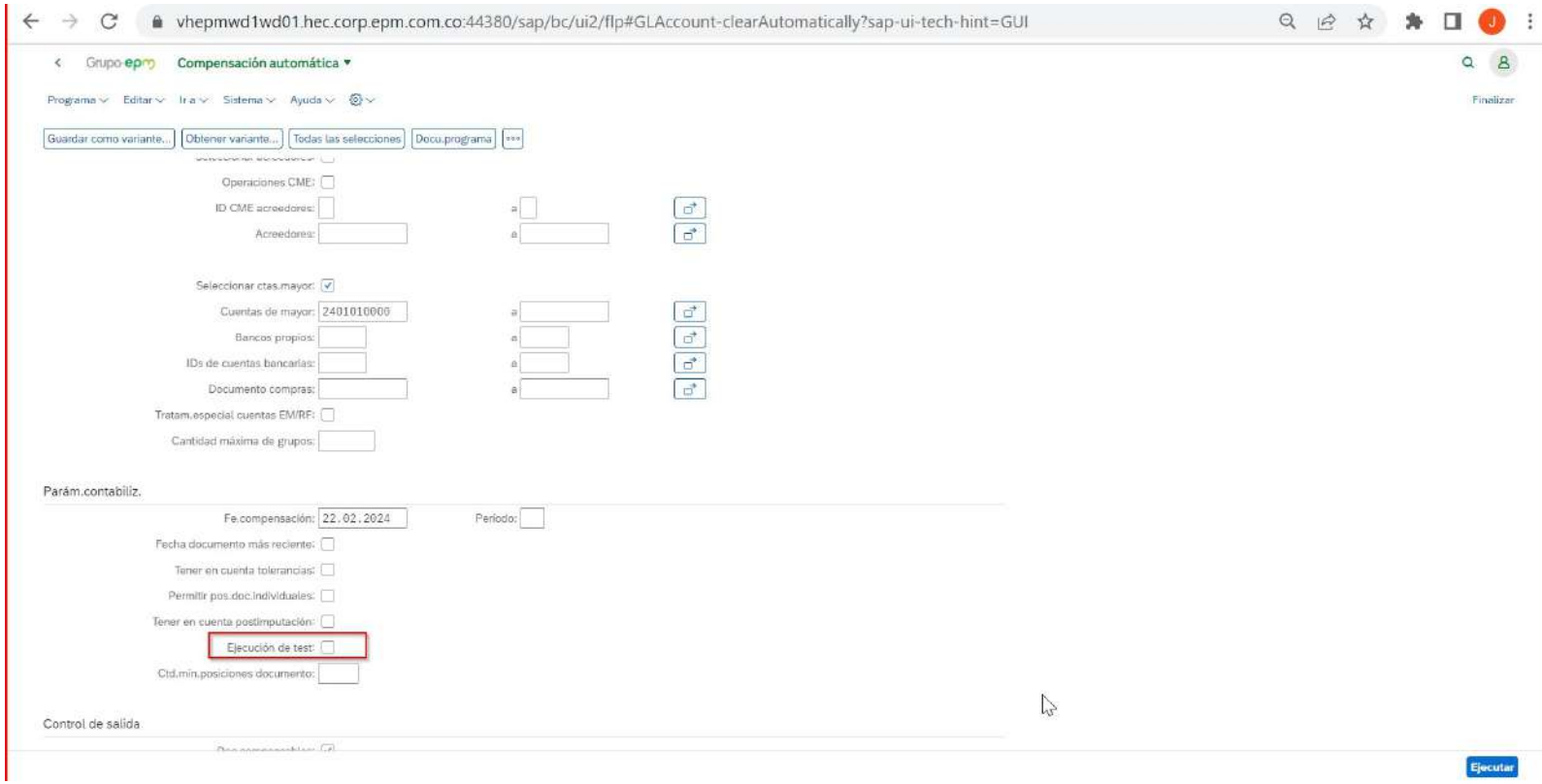
Texto de log

Ningún documento de acreedor seleccionado
Ningún documento de deudor seleccionado

Gestión de compensaciones automáticas

Compensar partidas abiertas automáticamente - (F.13)

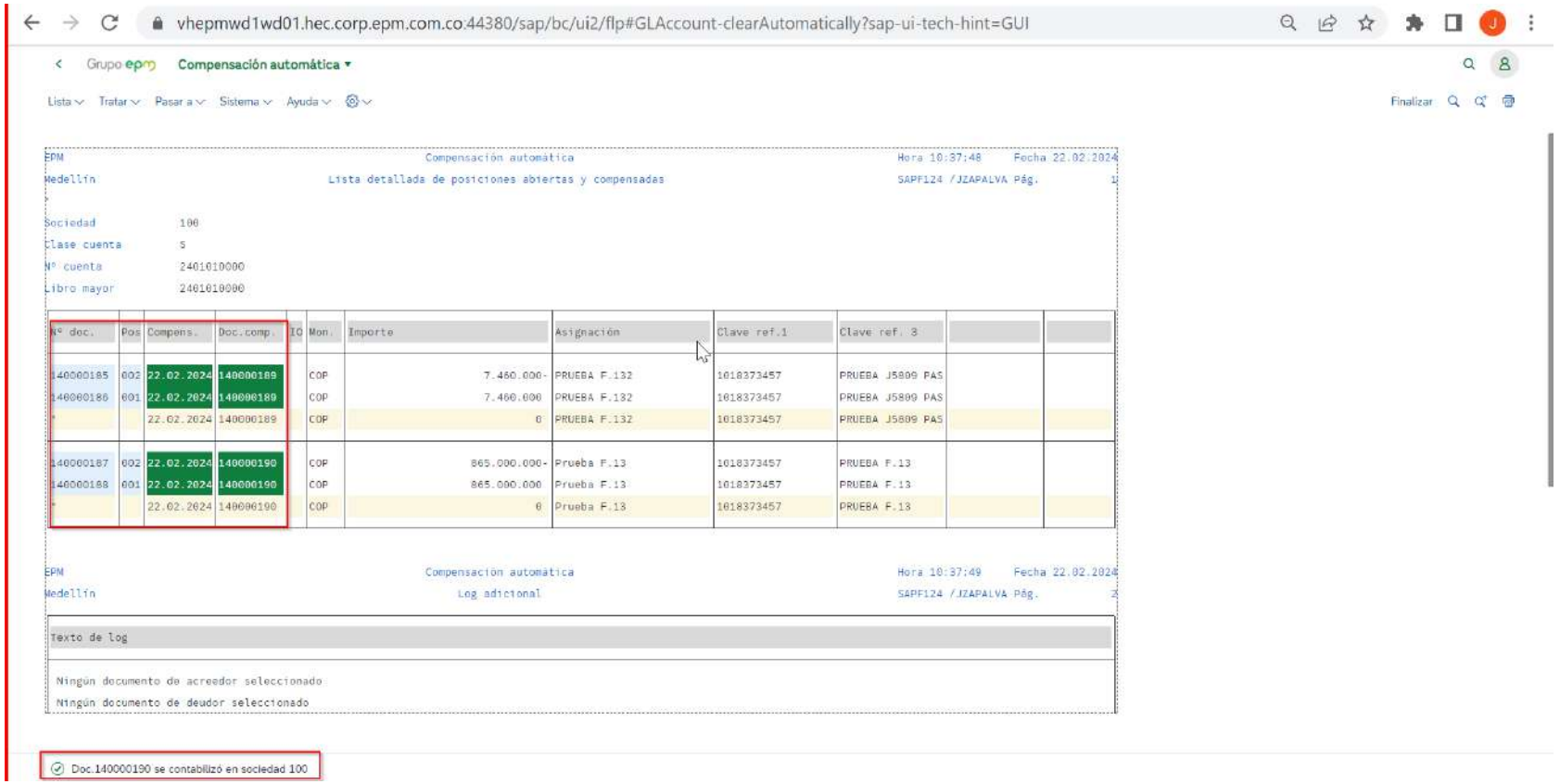
Ejecución modo real



Gestión de compensaciones automáticas

Compensar partidas abiertas automáticamente - (F.13)

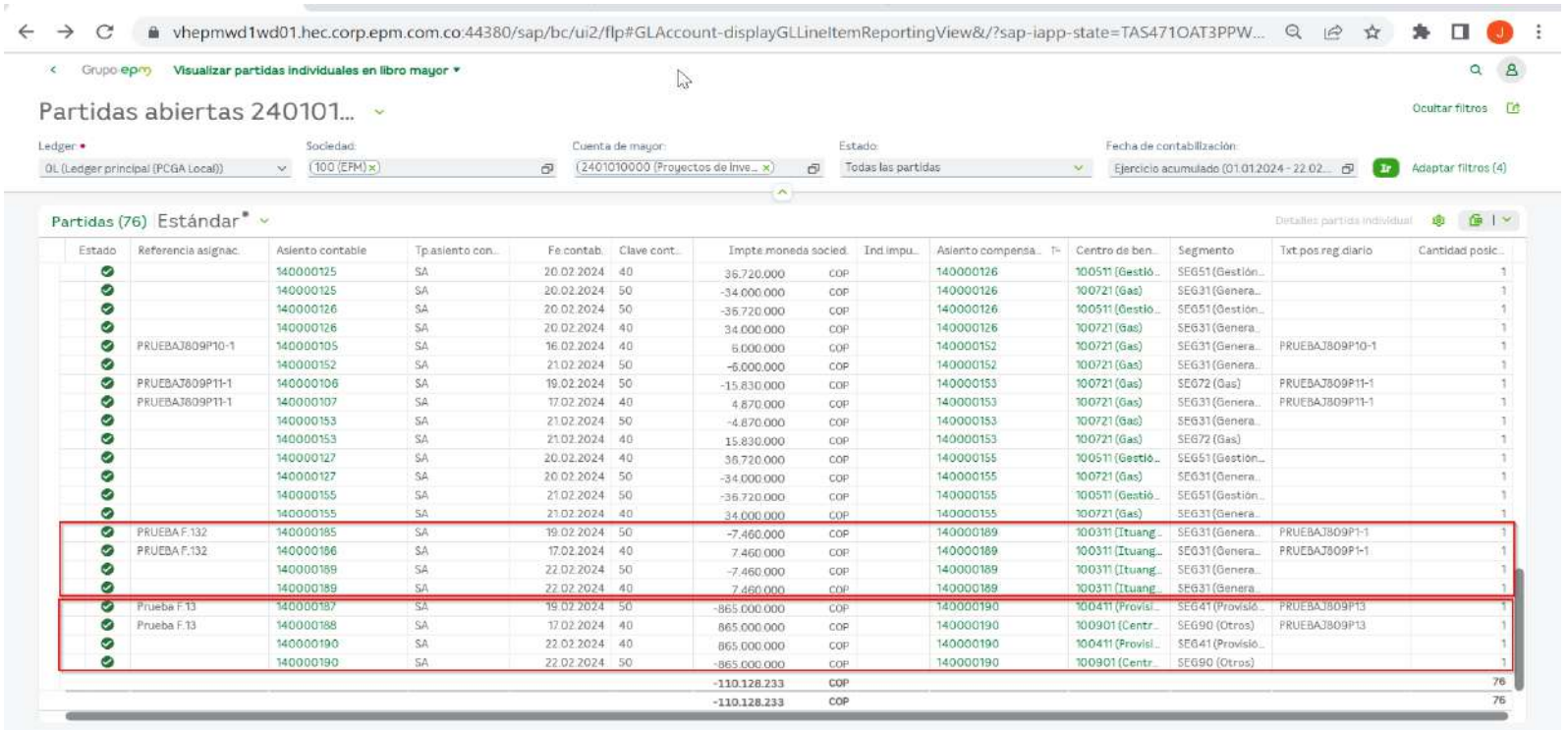
Contabilización de la compensación, se visualizan los documentos compensados y el documento de compensación



Gestión de compensaciones automáticas

Compensar partidas abiertas automáticamente - (F.13)

Visualizar partidas compensadas con los documentos 140000189 y 140000190.

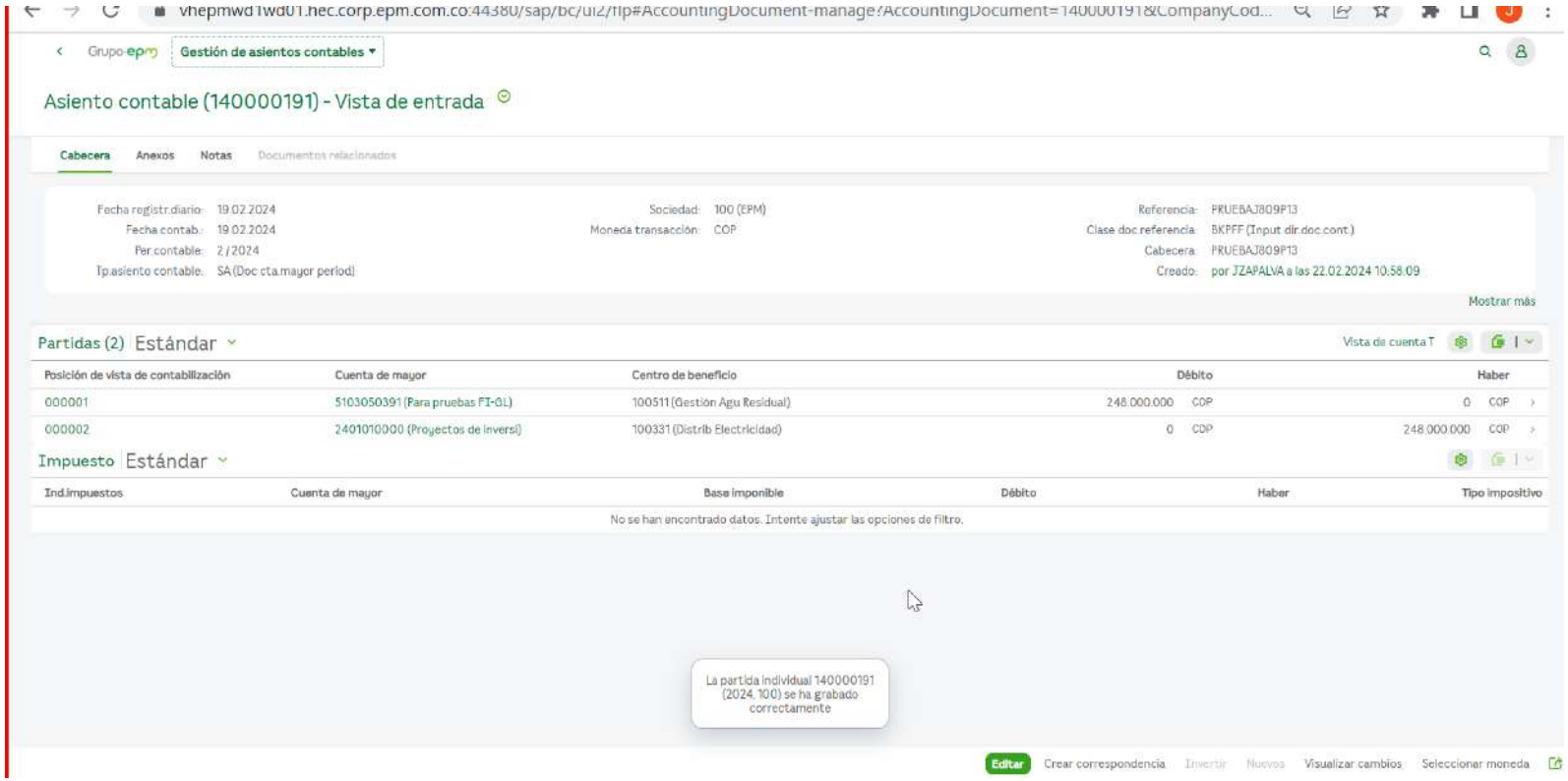


Gestión de compensaciones automáticas

Compensar partidas abiertas con moneda - (F13E)

Esta transacción permite realizar compensaciones automáticas de partidas abiertas con conversión de moneda

Documento creado 1

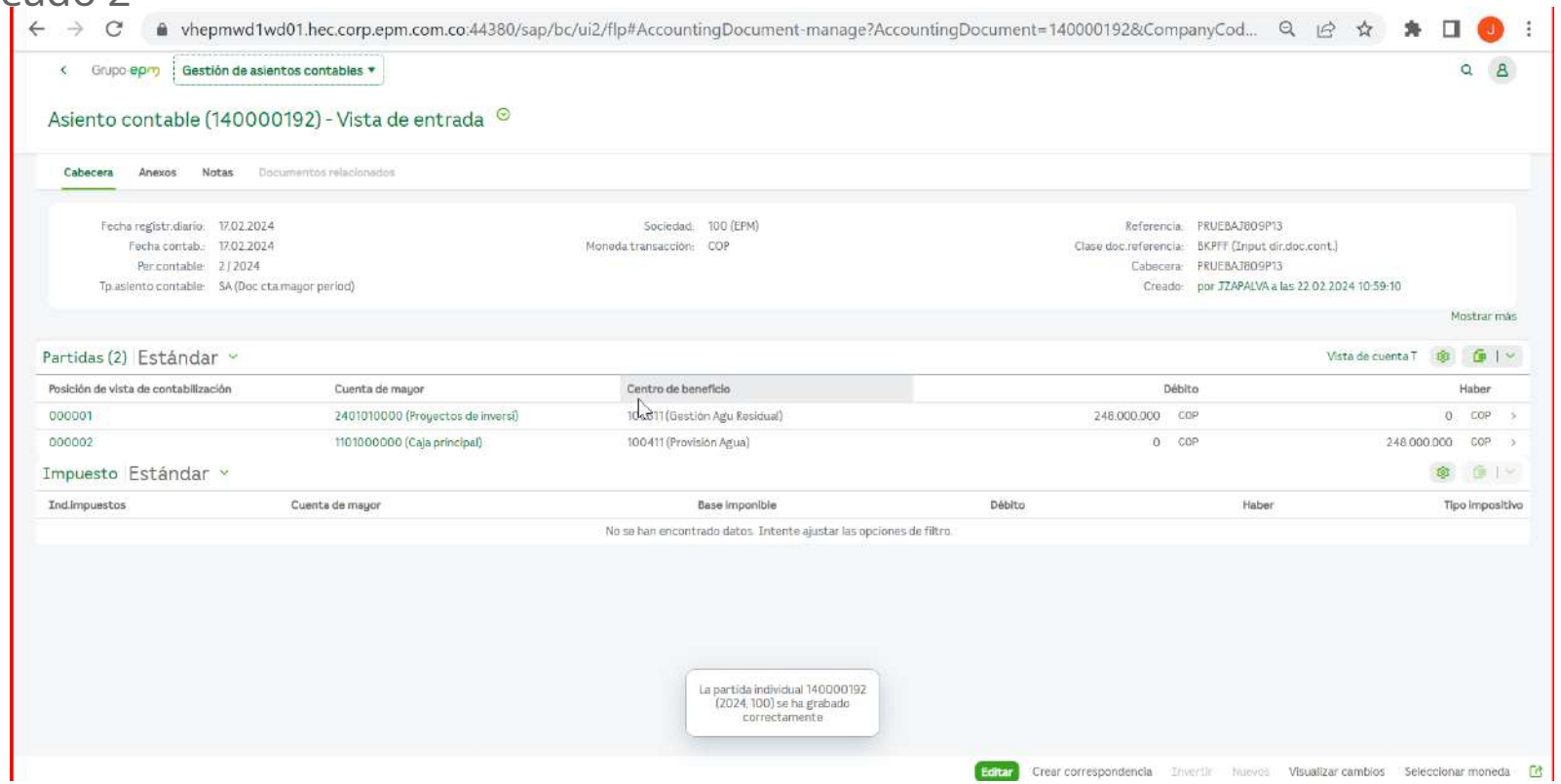


Gestión de compensaciones automáticas

Compensar partidas abiertas con moneda - (F13E)

Esta transacción permite realizar compensaciones automáticas de partidas abiertas con conversión de moneda

Documento creado 2

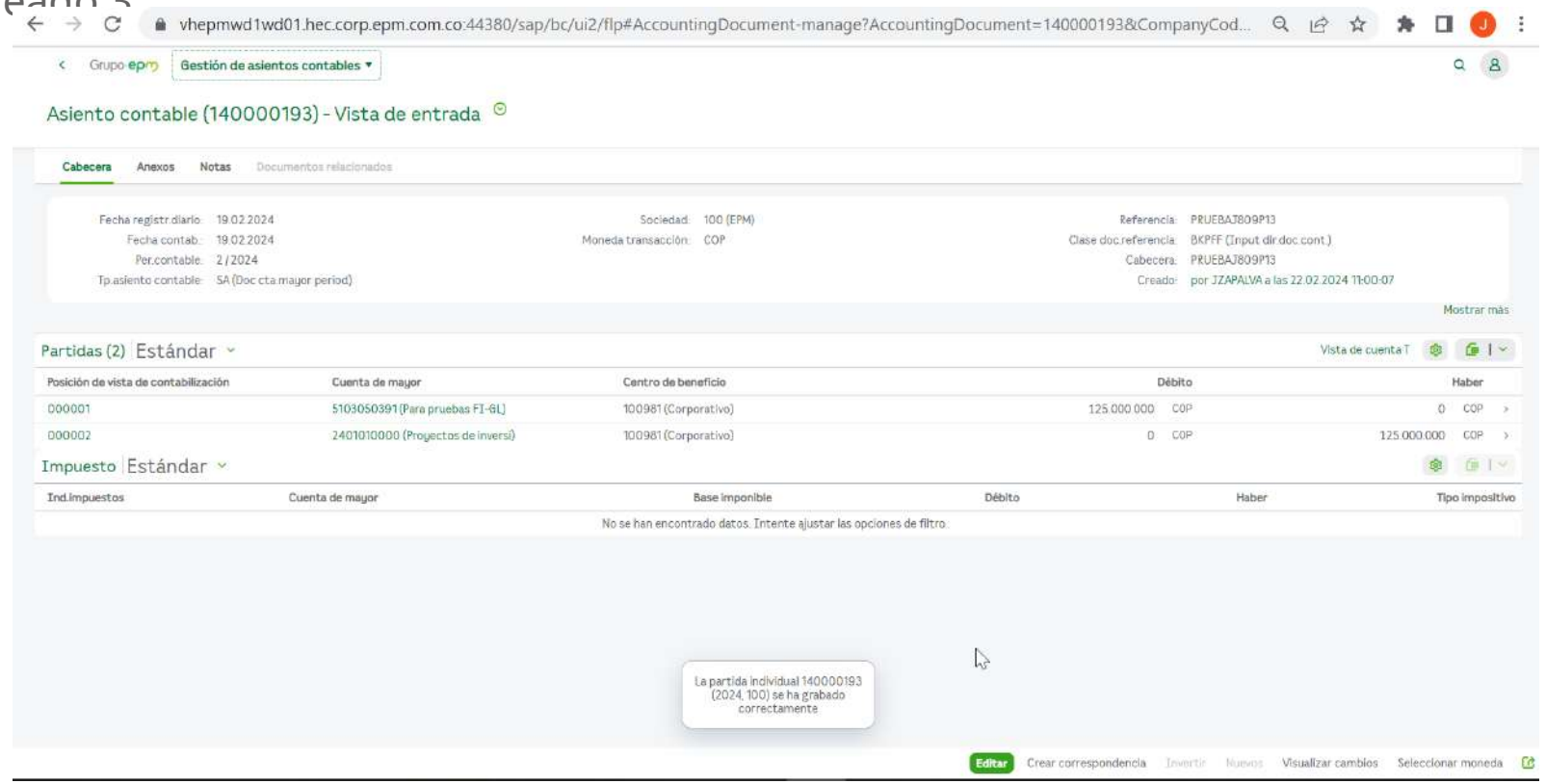


Gestión de compensaciones automáticas

Compensar partidas abiertas con moneda - (F13E)

Esta transacción permite realizar compensaciones automáticas de partidas abiertas con conversión de moneda

Documento creado 3

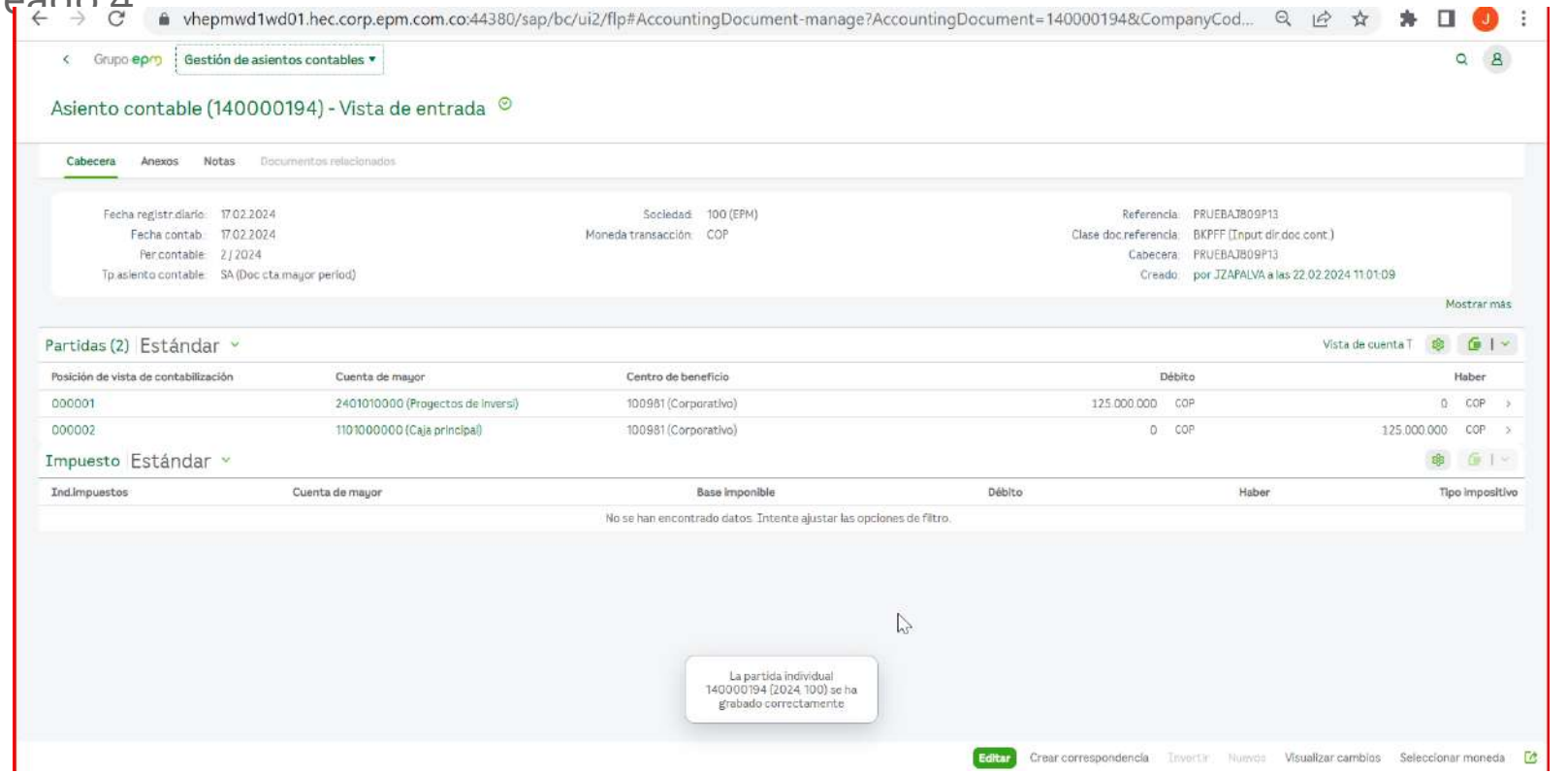


Gestión de compensaciones automáticas

Compensar partidas abiertas con moneda - (F13E)

Esta transacción permite realizar compensaciones automáticas de partidas abiertas con conversión de moneda

Documento creado 4

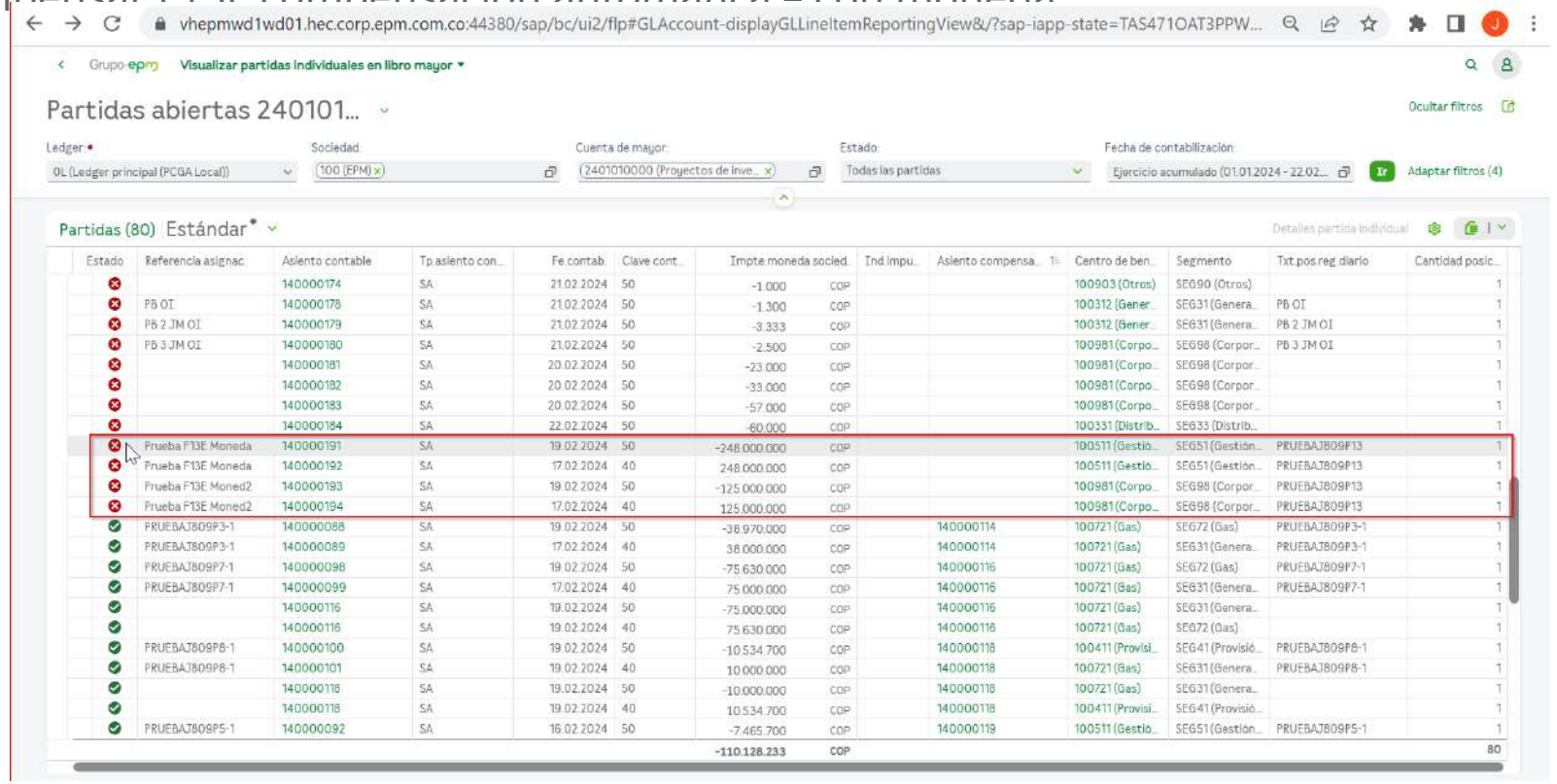


Gestión de compensaciones automáticas

Compensar partidas abiertas con moneda - (F13E)

Esta transacción permite realizar compensaciones automáticas de partidas abiertas con conversión de moneda

Partidas a compensar F13E compensación automática – con moneda



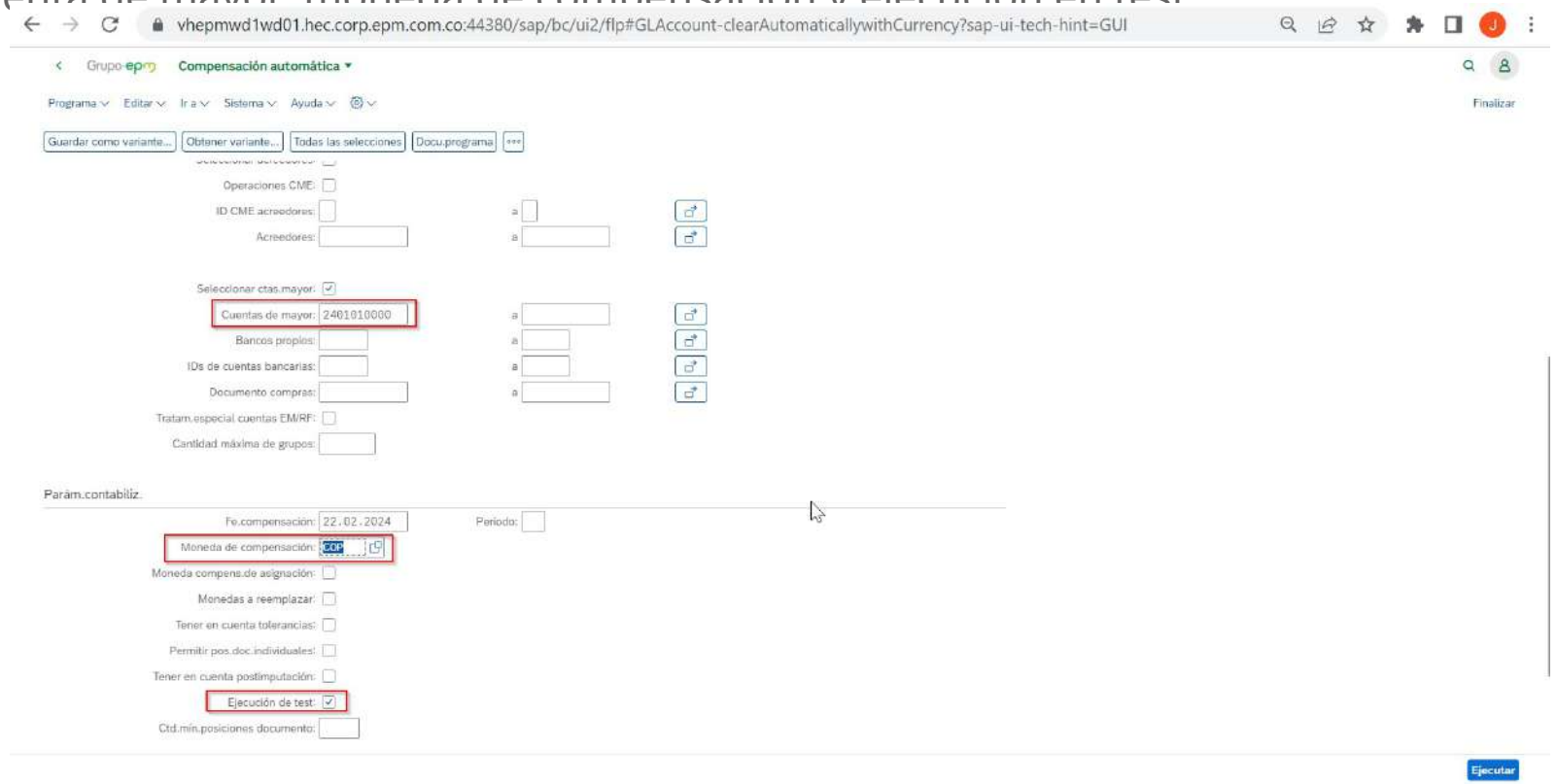
Gestión de compensaciones automáticas

Compensar partidas abiertas con moneda - (F13E)

Esta transacción permite realizar compensaciones automáticas de partidas abiertas con conversión de moneda

Ejecución en modo test

Seleccionar cuenta de mayor, moneda de compensación y ejecución en test

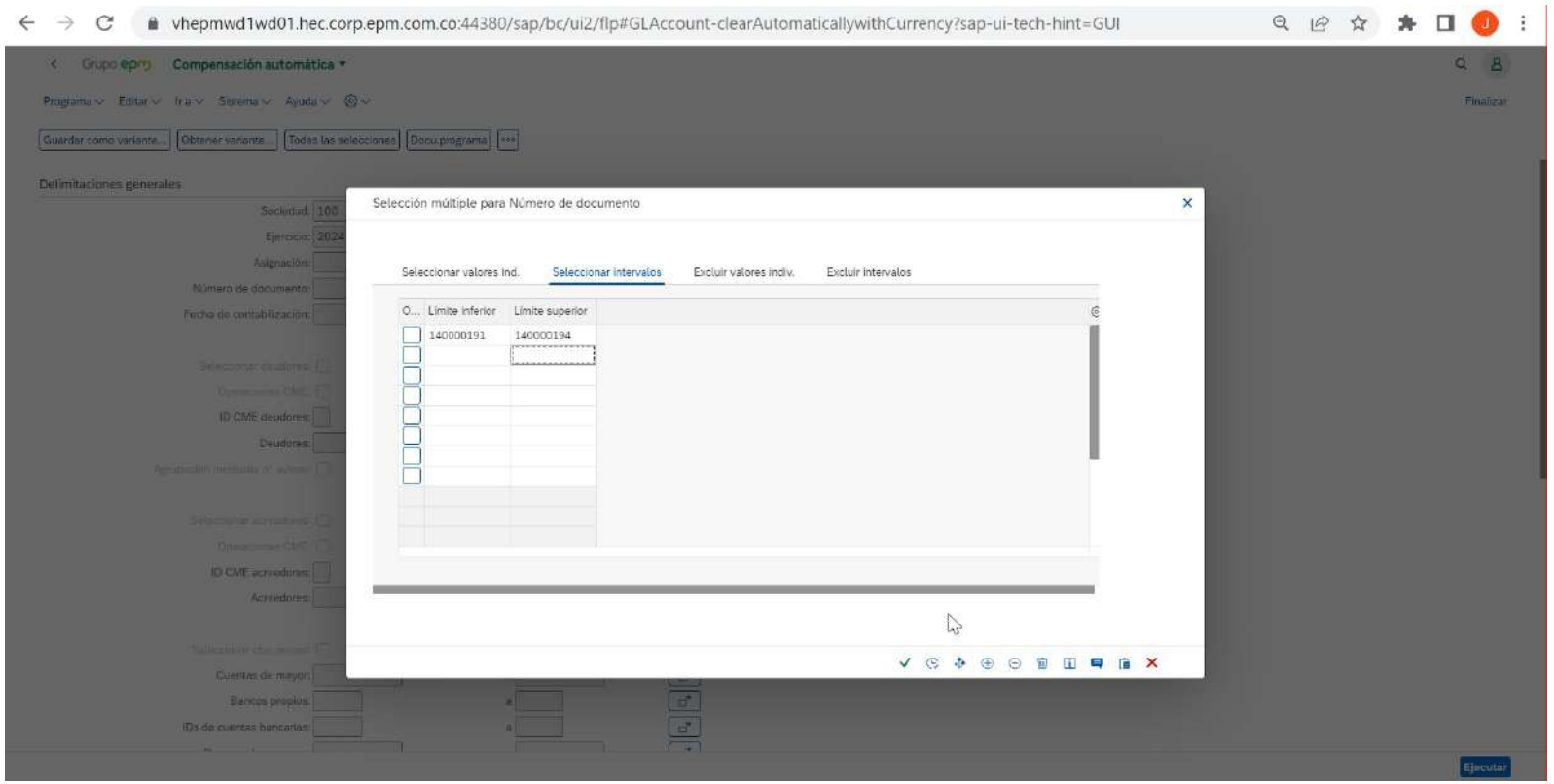


Gestión de compensaciones automáticas

Compensar partidas abiertas con moneda - (F13E)

Esta transacción permite realizar compensaciones automáticas de partidas abiertas con conversión de moneda

Selección de documentos a compensar.

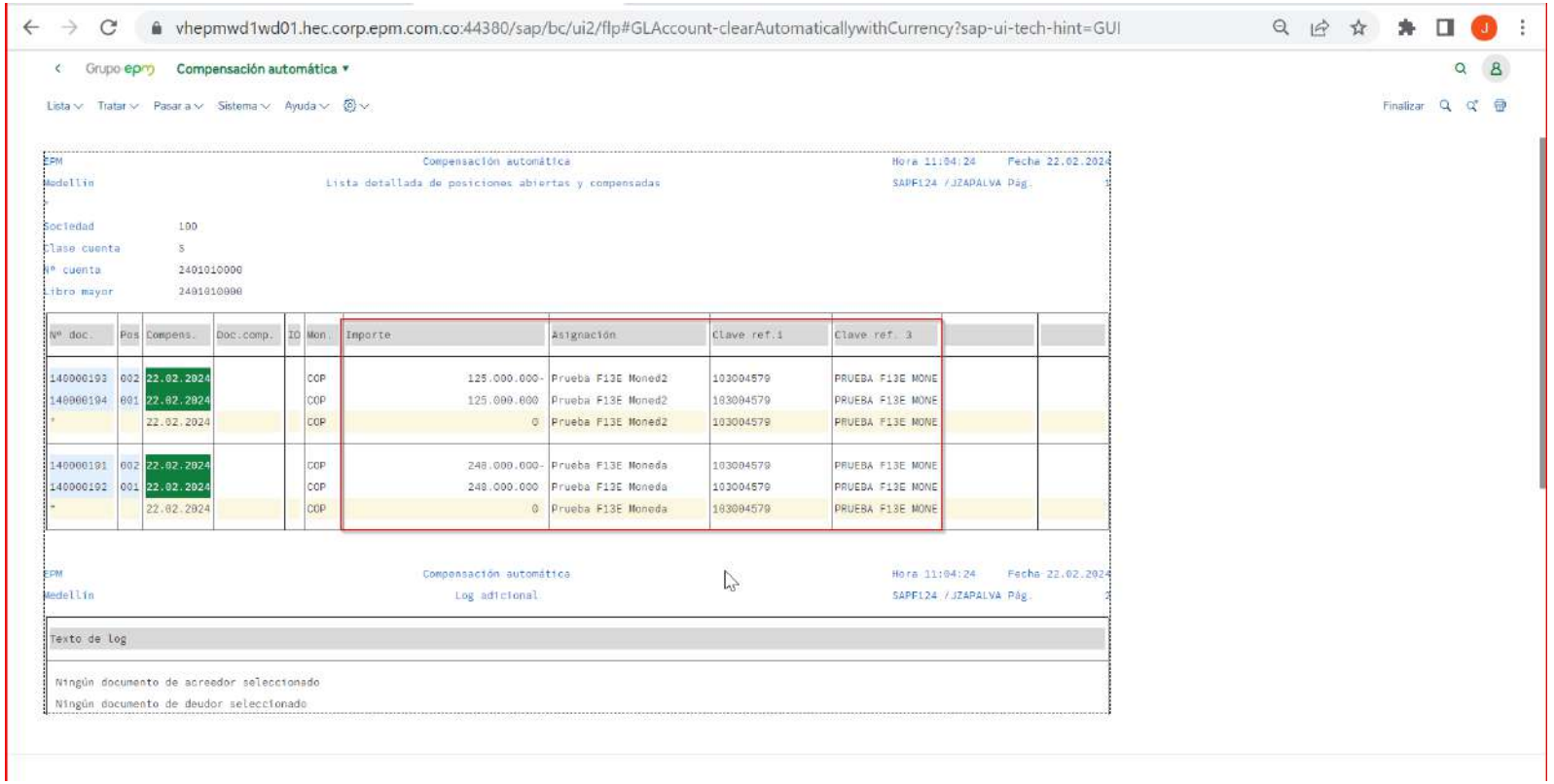


Gestión de compensaciones automáticas

Compensar partidas abiertas con moneda - (F13E)

Esta transacción permite realizar compensaciones automáticas de partidas abiertas con conversión de moneda

Se visualizan las partidas a compensar automáticamente

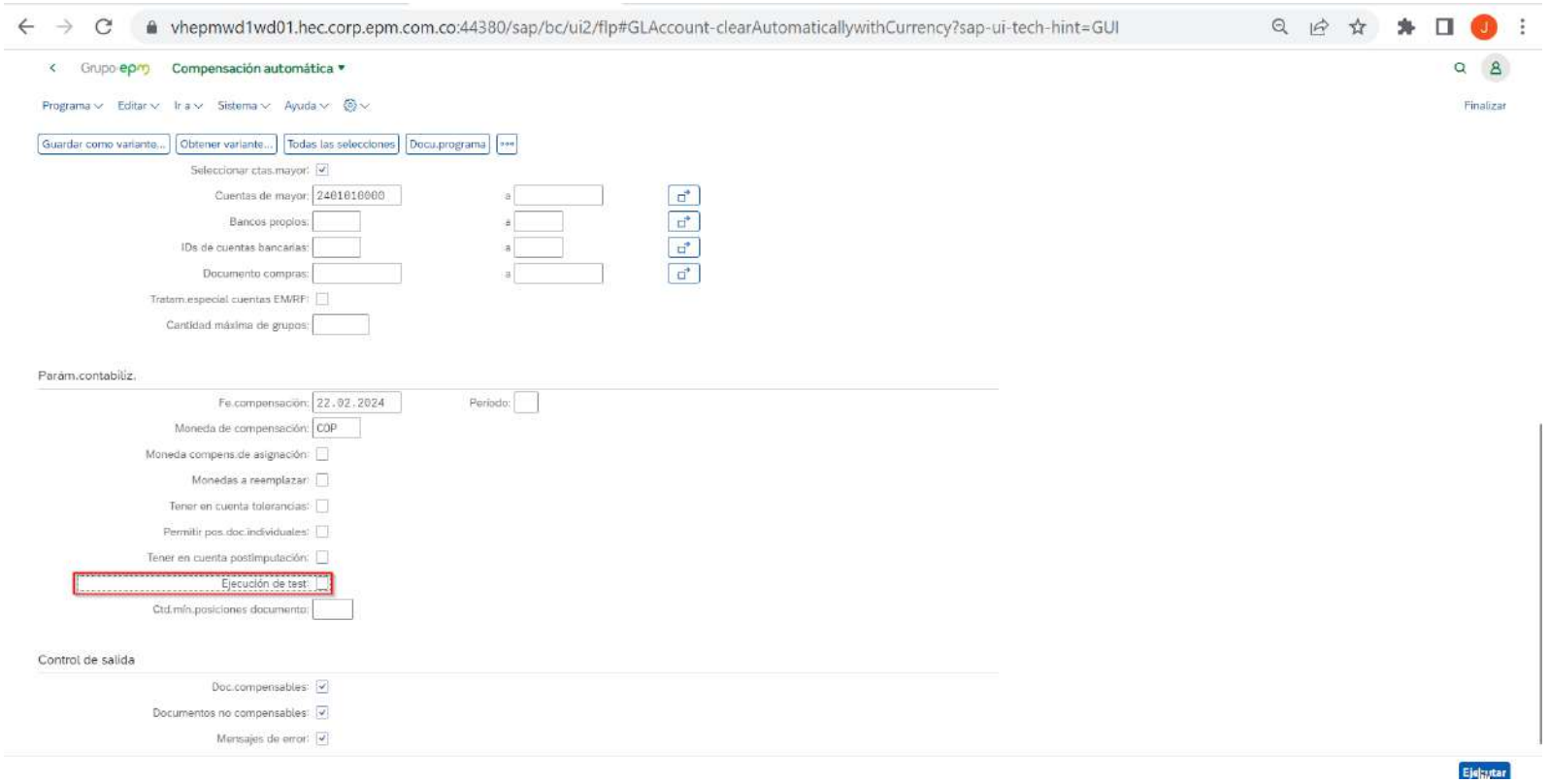


Gestión de compensaciones automáticas

Compensar partidas abiertas con moneda - (F13E)

Esta transacción permite realizar compensaciones automáticas de partidas abiertas con conversión de moneda

Ejecución en modo real

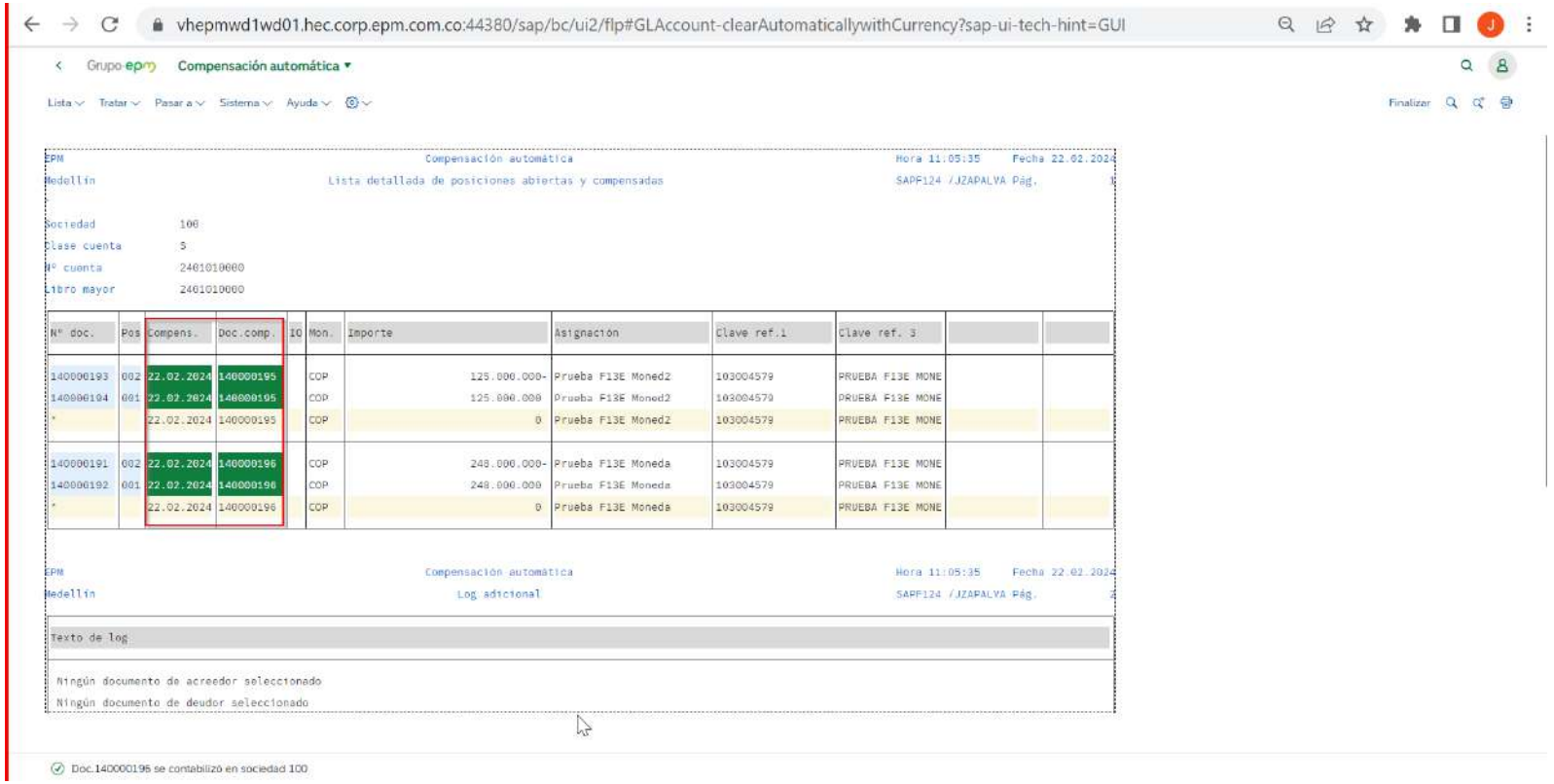


Gestión de compensaciones automáticas

Compensar partidas abiertas con moneda - (F13E)

Esta transacción permite realizar compensaciones automáticas de partidas abiertas con conversión de moneda

Se visualizan los documentos compensados y los documentos de compensación

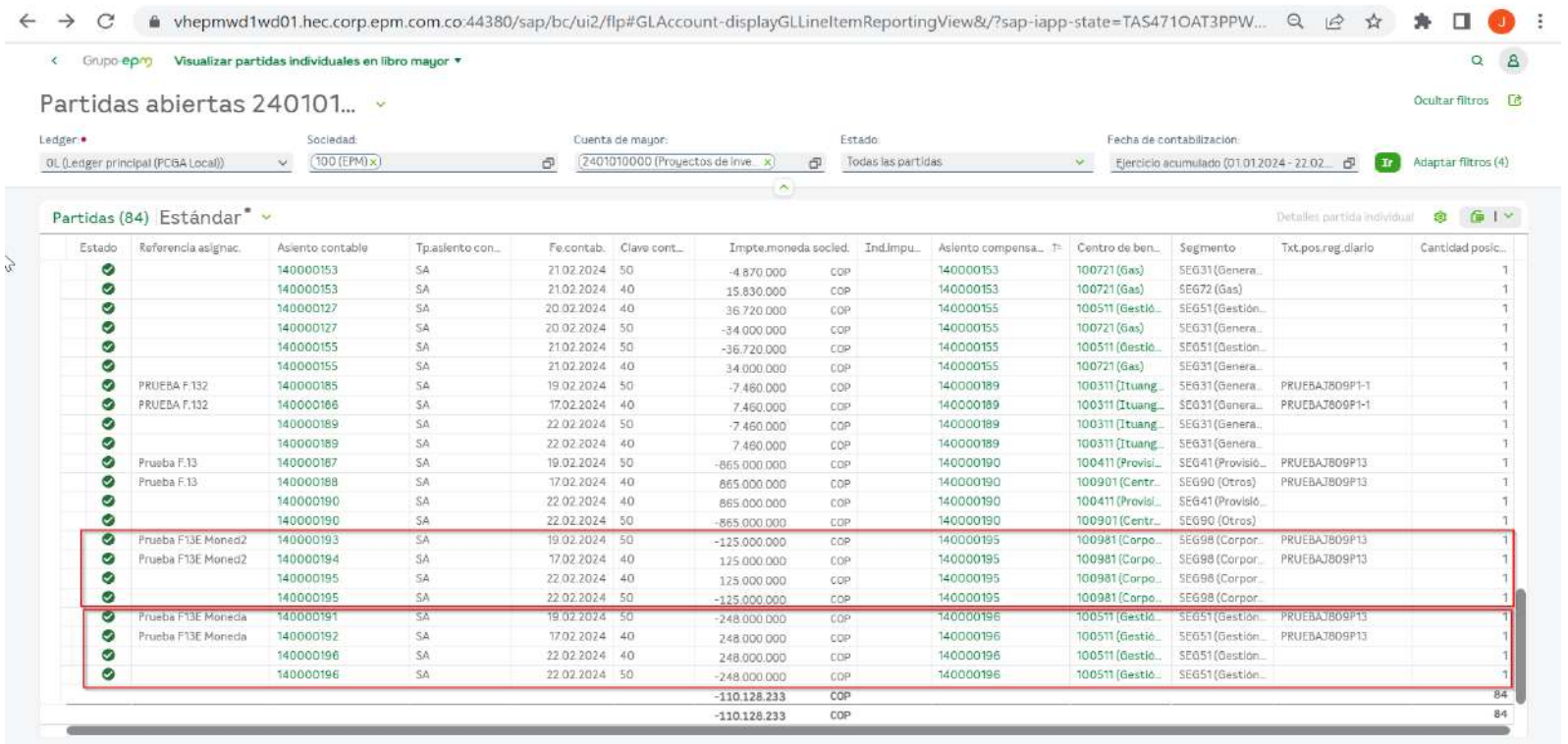


Gestión de compensaciones automáticas

Compensar partidas abiertas con moneda - (F13E)

Esta transacción permite realizar compensaciones automáticas de partidas abiertas con conversión de moneda

Visualizar partidas compensadas con los documentos 140000195 y 140000196

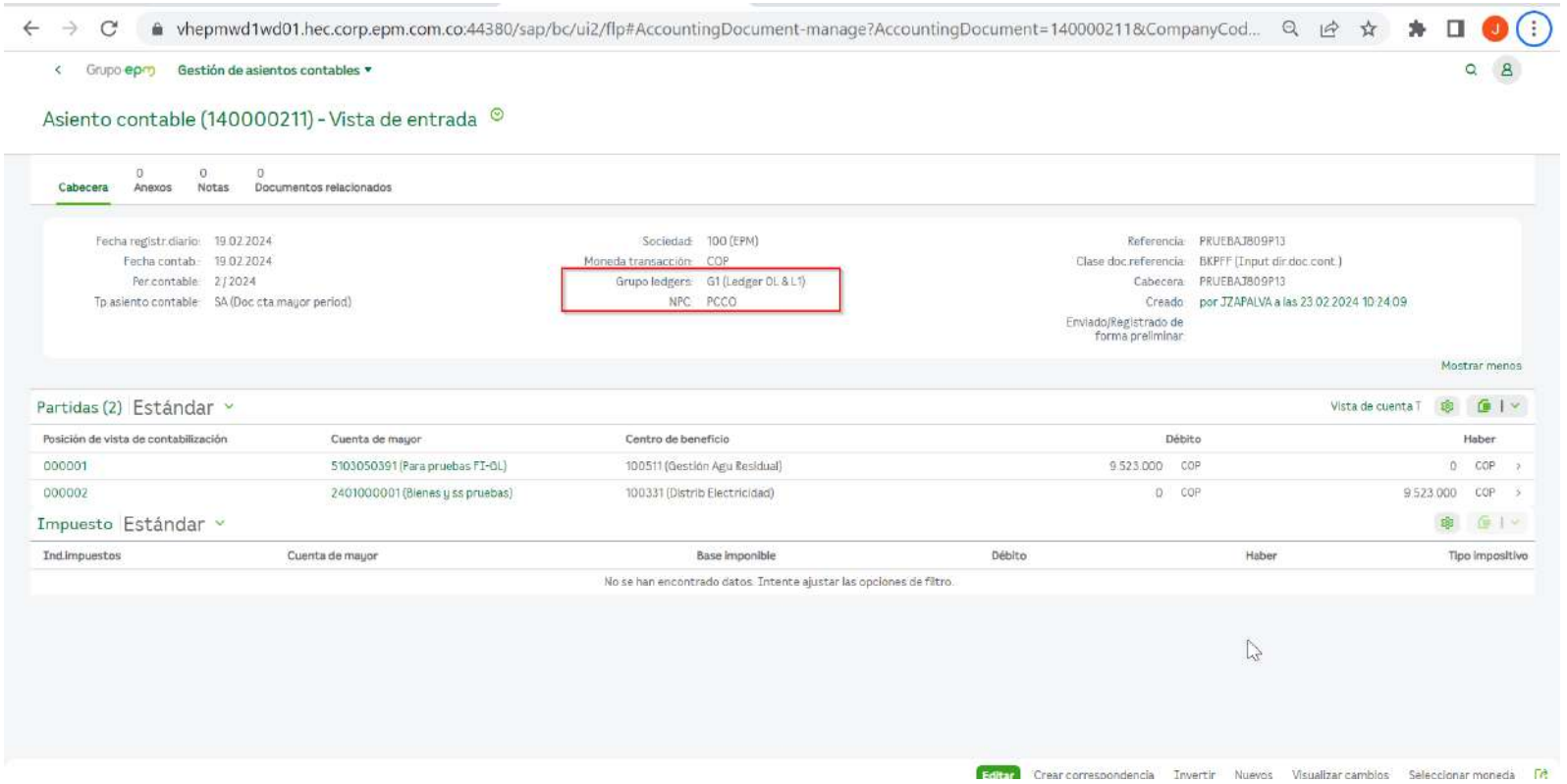


Gestión de compensaciones automáticas

Compensar partidas abiertas para grupo de ledgers: F13L

Se utiliza para realizar **compensaciones automáticas específicas por grupo de ledger** en el módulo de **SAP FI-GL,** facilitando la conciliación contable donde se usan varios libros para cumplir con normas locales e internacionales.

Documento creado 1

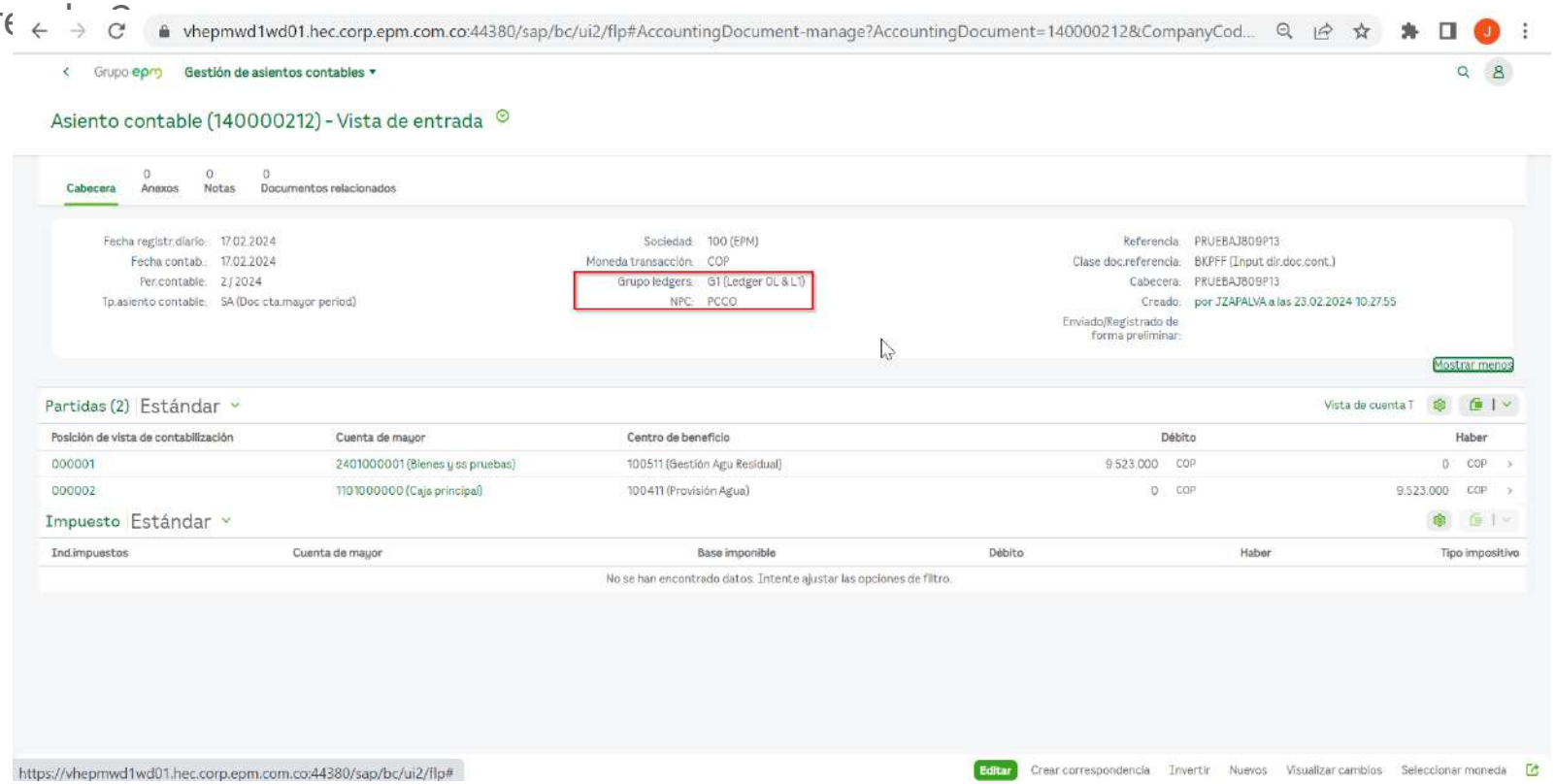


Gestión de compensaciones automáticas

Compensar partidas abiertas para grupo de ledgers: F13L

Se utiliza para realizar **compensaciones automáticas específicas por grupo de ledger** en el módulo de **SAP FI-GL,** facilitando la conciliación contable donde se usan varios libros para cumplir con normas locales e internacionales.

Documento cre

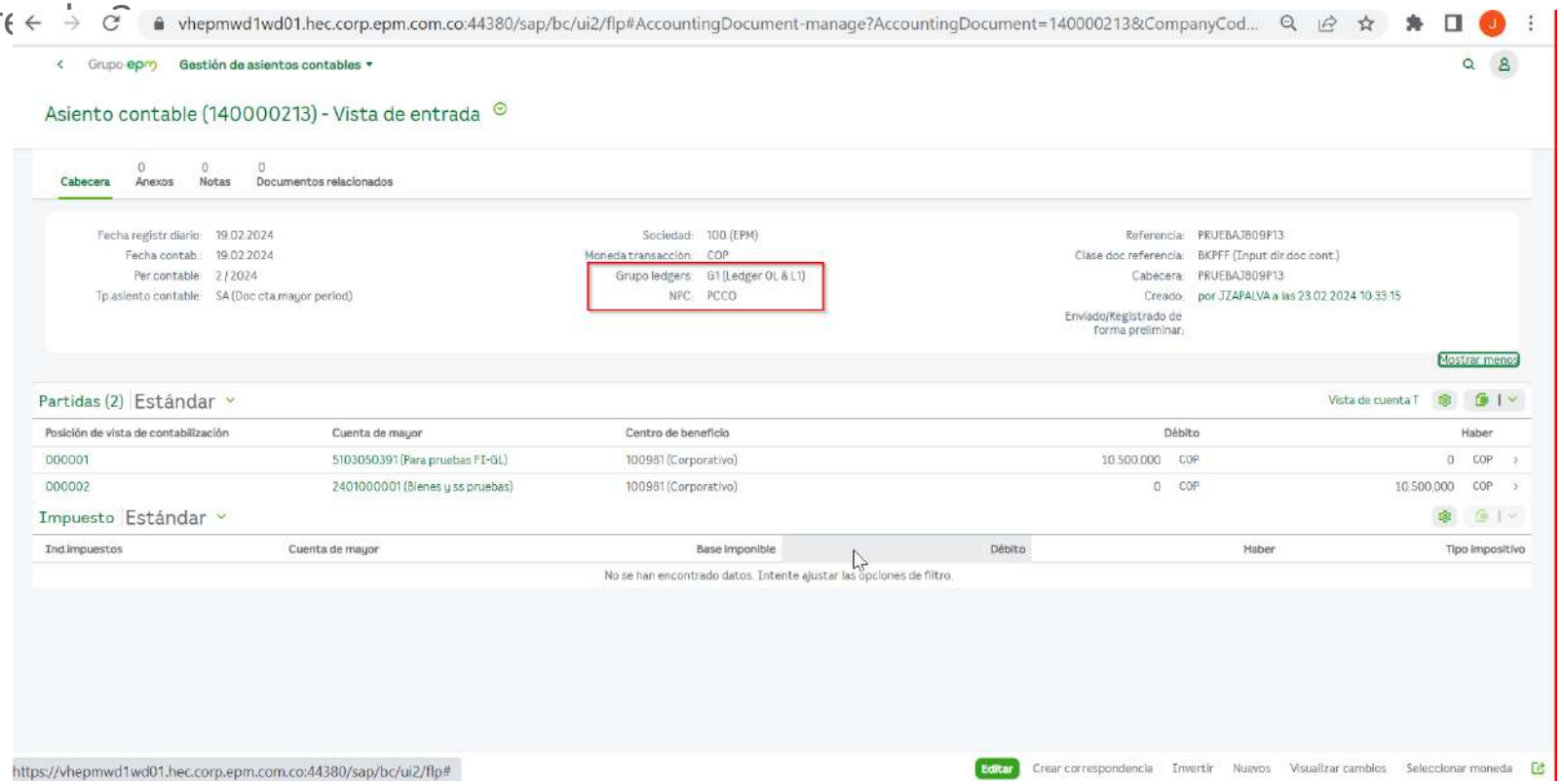


Gestión de compensaciones automáticas

Compensar partidas abiertas para grupo de ledgers: F13L

Se utiliza para realizar **compensaciones automáticas específicas por grupo de ledger** en el módulo de **SAP FI-GL,** facilitando la conciliación contable donde se usan varios libros para cumplir con normas locales e internacionales.

Documento cre

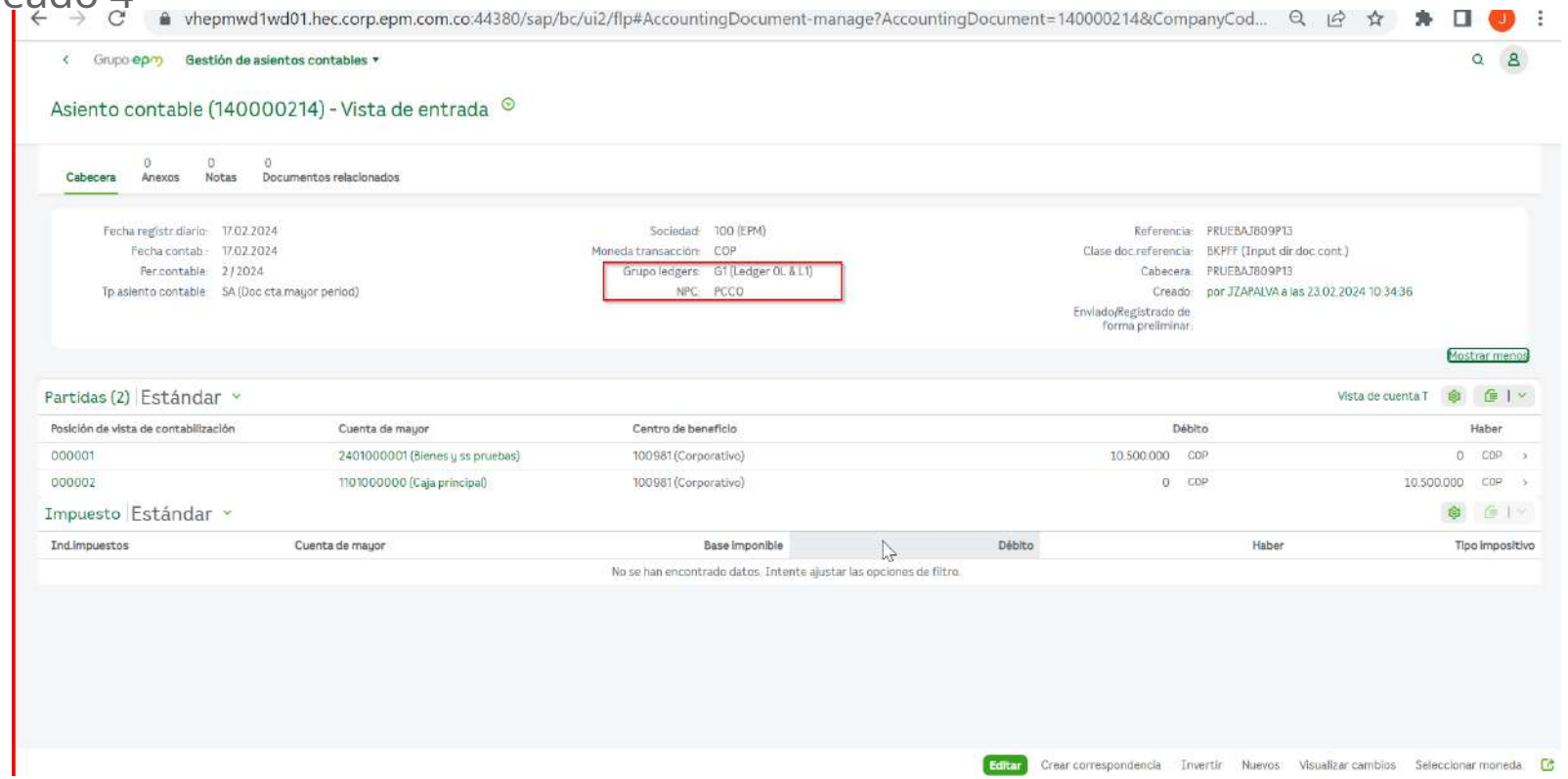


Gestión de compensaciones automáticas

Compensar partidas abiertas para grupo de ledgers: F13L

Se utiliza para realizar **compensaciones automáticas específicas por grupo de ledger** en el módulo de **SAP FI-GL,** facilitando la conciliación contable donde se usan varios libros para cumplir con normas locales e internacionales.

Documento creado 4

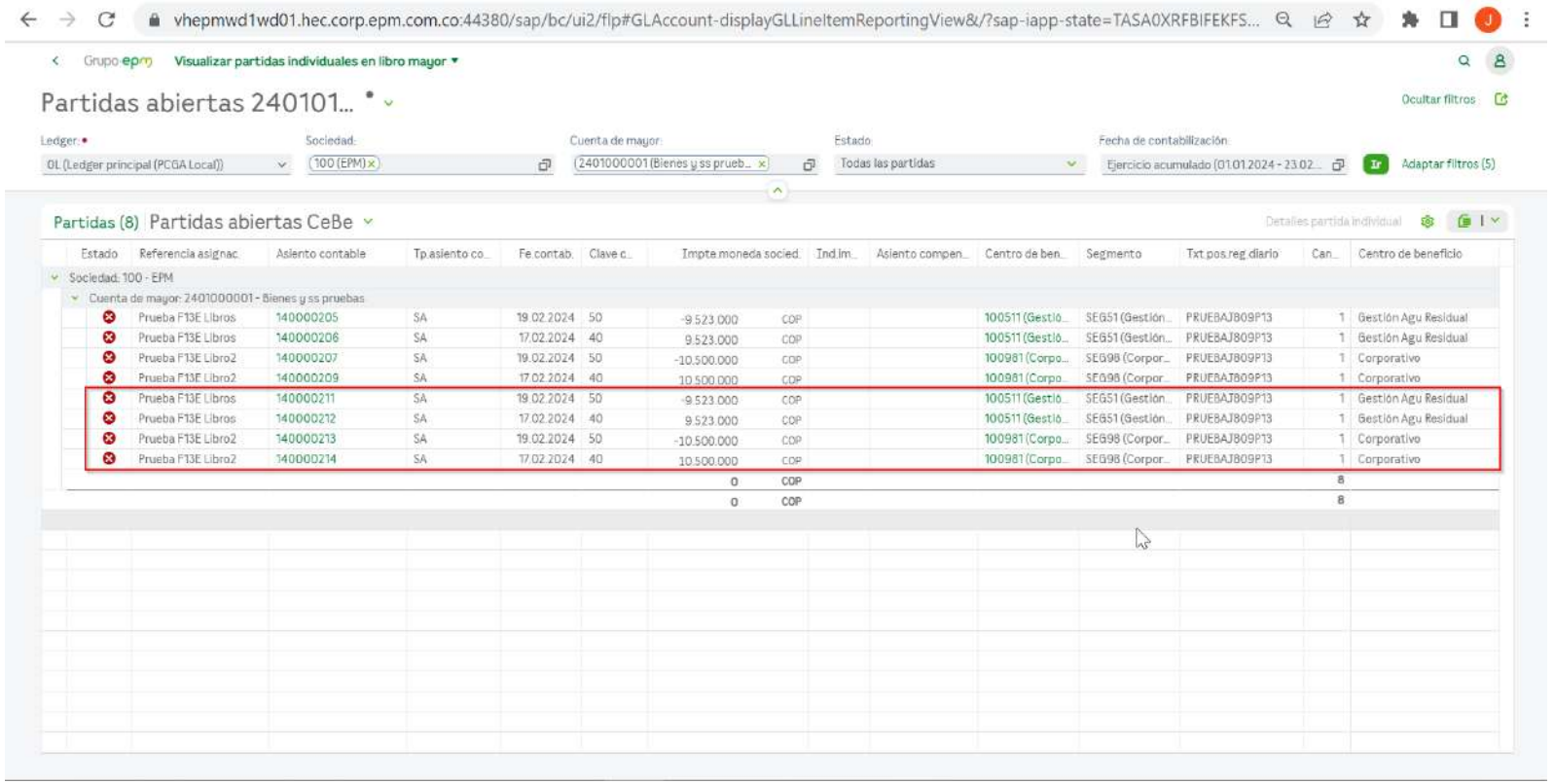


Gestión de compensaciones automáticas

Compensar partidas abiertas para grupo de ledgers: F13L

Se utiliza para realizar **compensaciones automáticas específicas por grupo de ledger** en el módulo de **SAP FI-GL,** facilitando la conciliación contable donde se usan varios libros para cumplir con normas locales e internacionales.

Partidas a compensar:



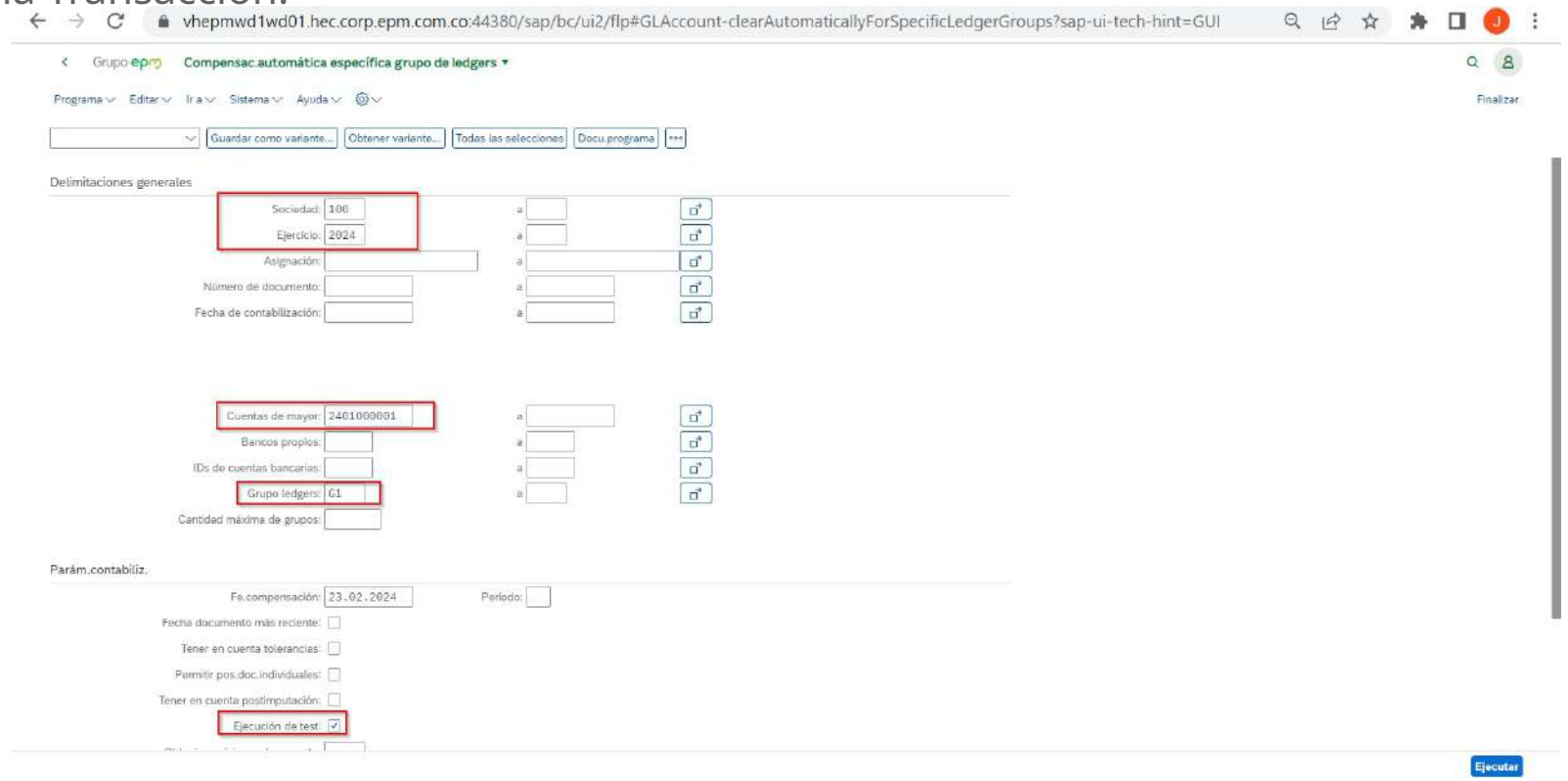
Gestión de compensaciones automáticas

Compensar partidas abiertas para grupo de ledgers: F13L

Se utiliza para realizar **compensaciones automáticas específicas por grupo de ledger** en el módulo de **SAP FI-GL,** facilitando la conciliación contable donde se usan varios libros para cumplir con normas locales e internacionales.

Ingresamos a la Transacción:

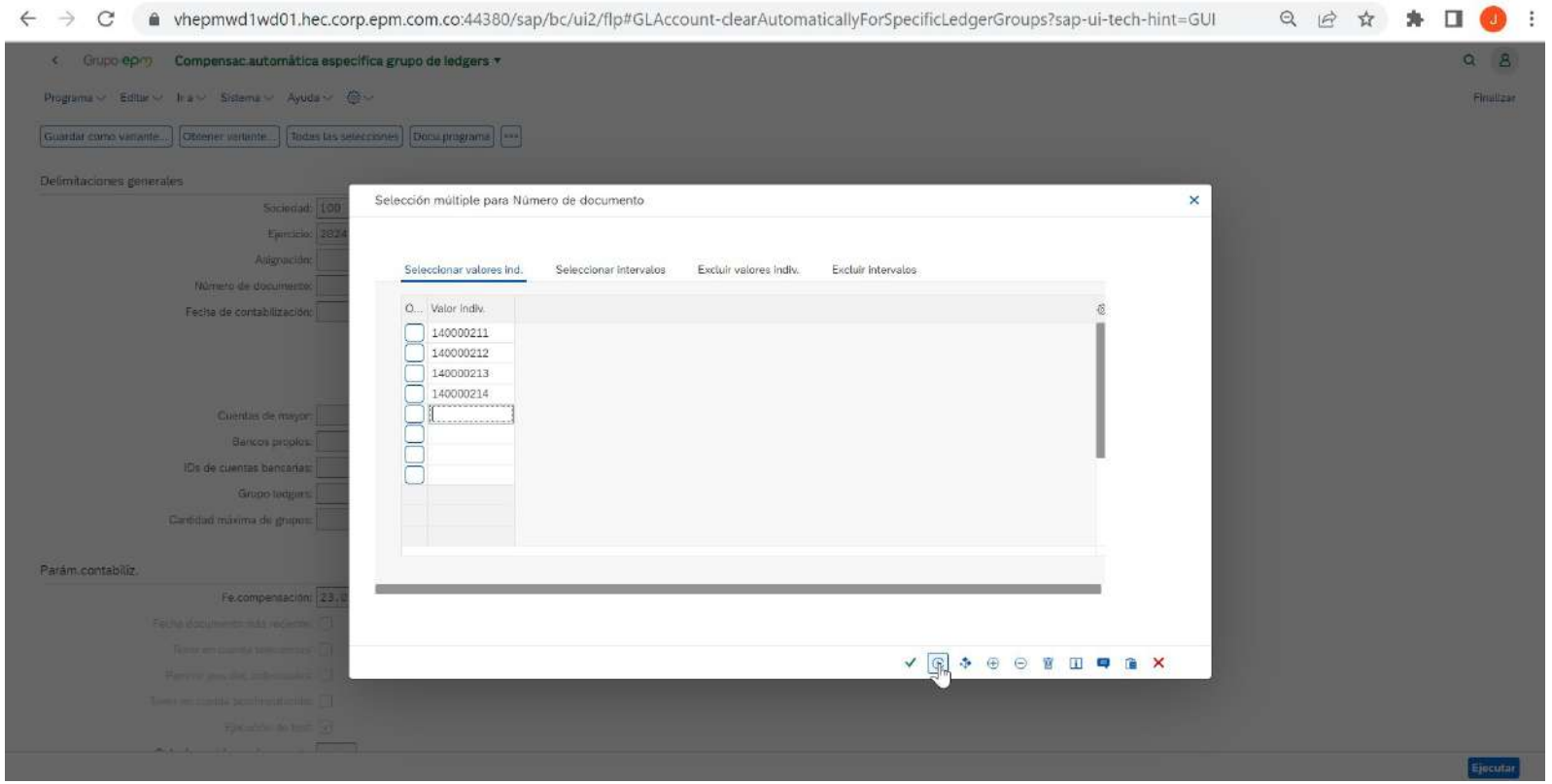




Gestión de compensaciones automáticas

Compensar partidas abiertas para grupo de ledgers: F13L

Se utiliza para realizar **compensaciones automáticas específicas por grupo de ledger** en el módulo de **SAP FI-GL,** facilitando la conciliación contable donde se usan varios libros para cumplir con normas locales e internacionales.

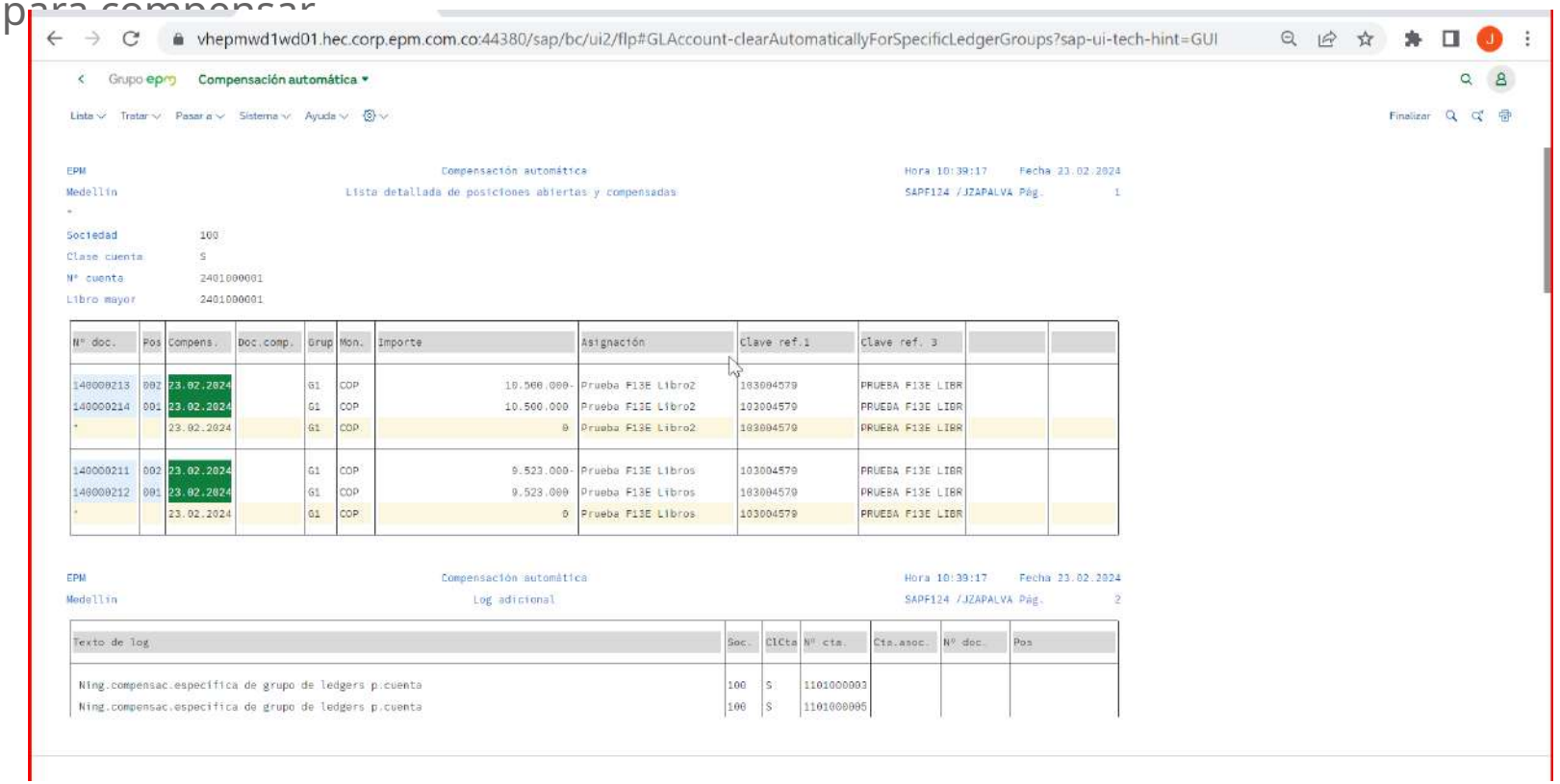


Gestión de compensaciones automáticas

Compensar partidas abiertas para grupo de ledgers: F13L

Se utiliza para realizar **compensaciones automáticas específicas por grupo de ledger** en el módulo de **SAP FI-GL,** facilitando la conciliación contable donde se usan varios libros para cumplir con normas locales e internacionales.

Documentos para compensar



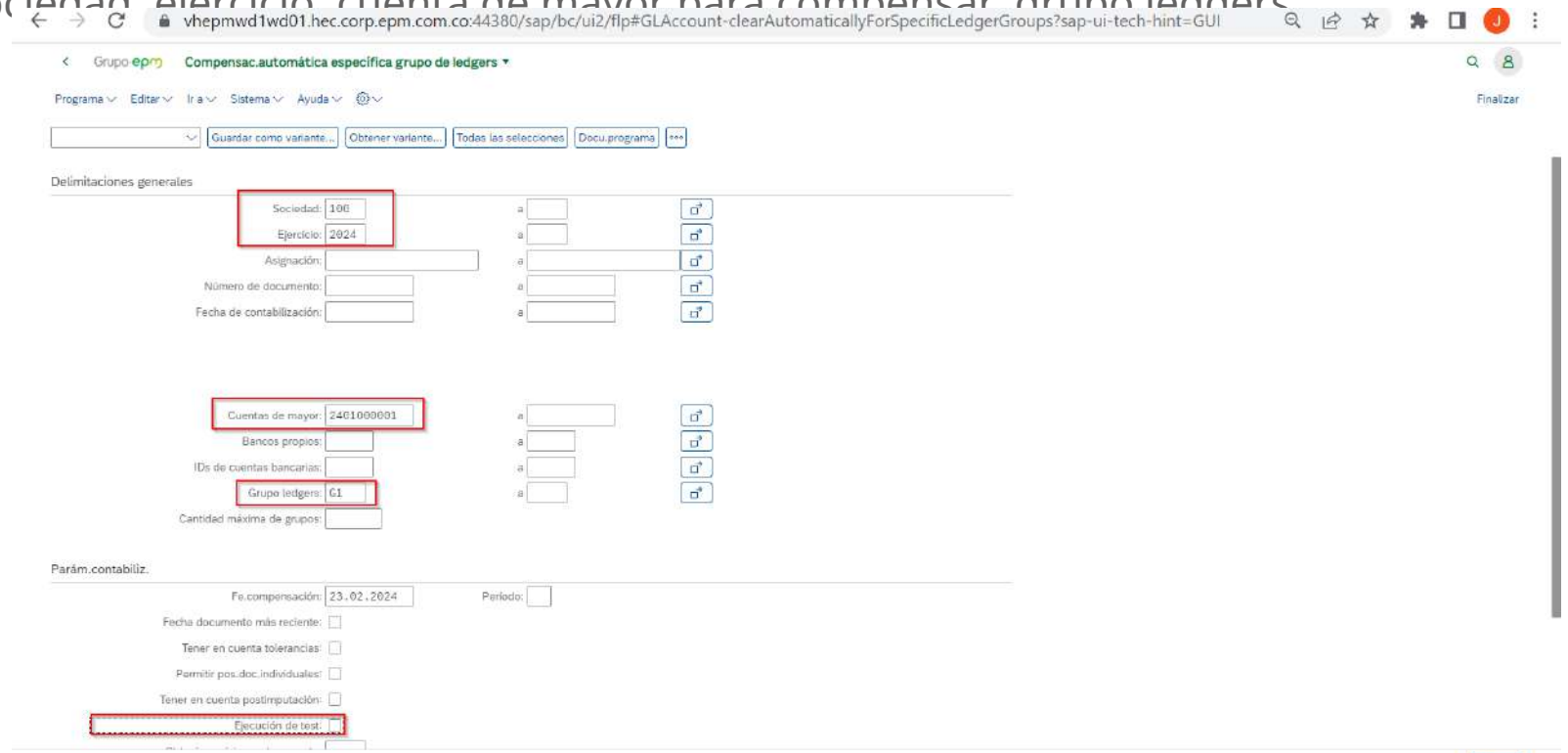
Gestión de compensaciones automáticas

Compensar partidas abiertas para grupo de ledgers: F13L

Se utiliza para realizar **compensaciones automáticas específicas por grupo de ledger** en el módulo de **SAP FI-GL,** facilitando la conciliación contable donde se usan varios libros para cumplir con normas locales e internacionales.

Ejecución real

Seleccionar sociedad, ejercicio, cuenta de mayor para compensar, grupo ledgers

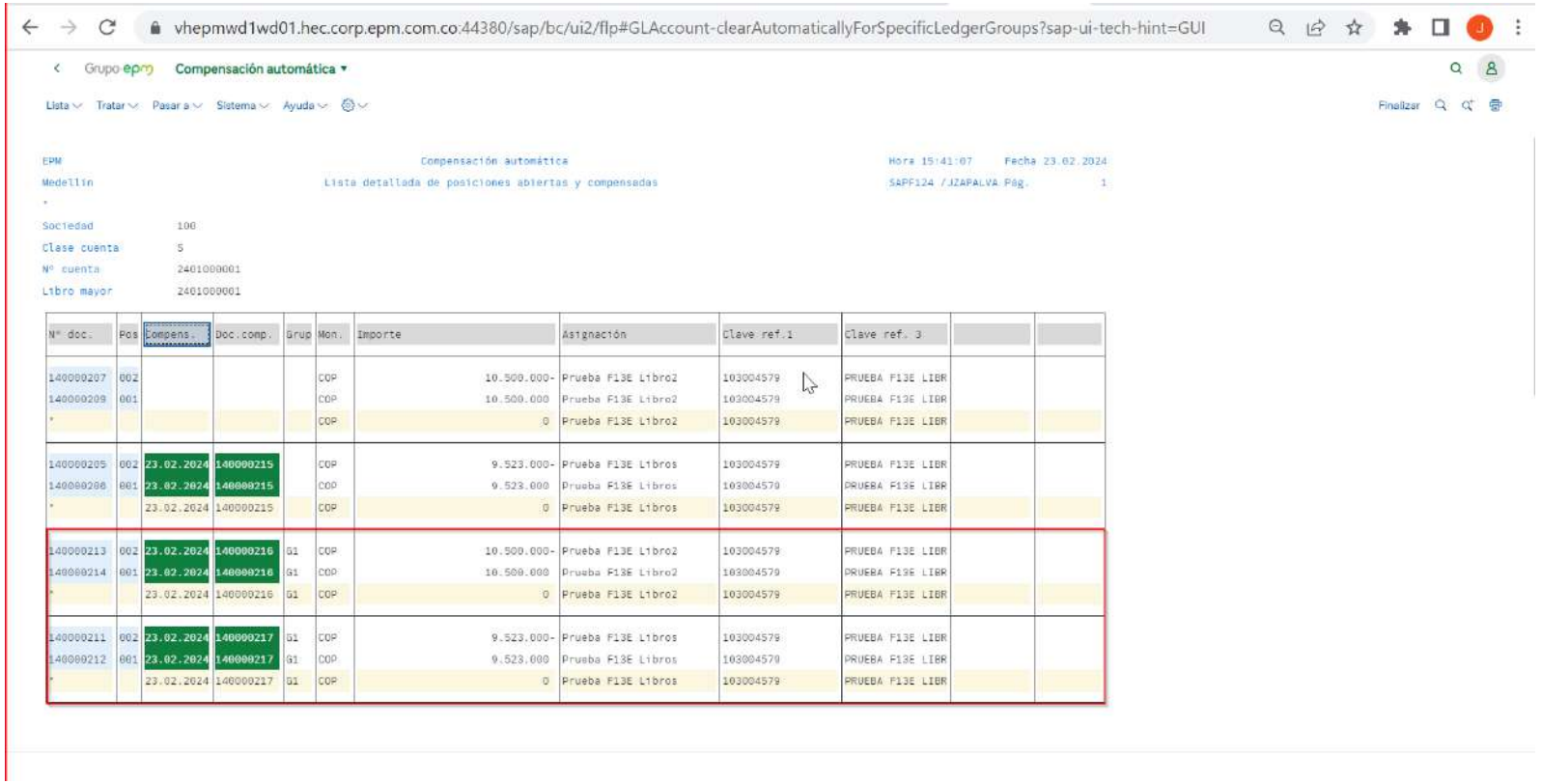


Gestión de compensaciones automáticas

Compensar partidas abiertas para grupo de ledgers: F13L

Se utiliza para realizar **compensaciones automáticas específicas por grupo de ledger** en el módulo de **SAP FI-GL,** facilitando la conciliación contable donde se usan varios libros para cumplir con normas locales e internacionales.

Se visualizan los documentos compensados del Grupo Ledgers G1 y el documento de compensación

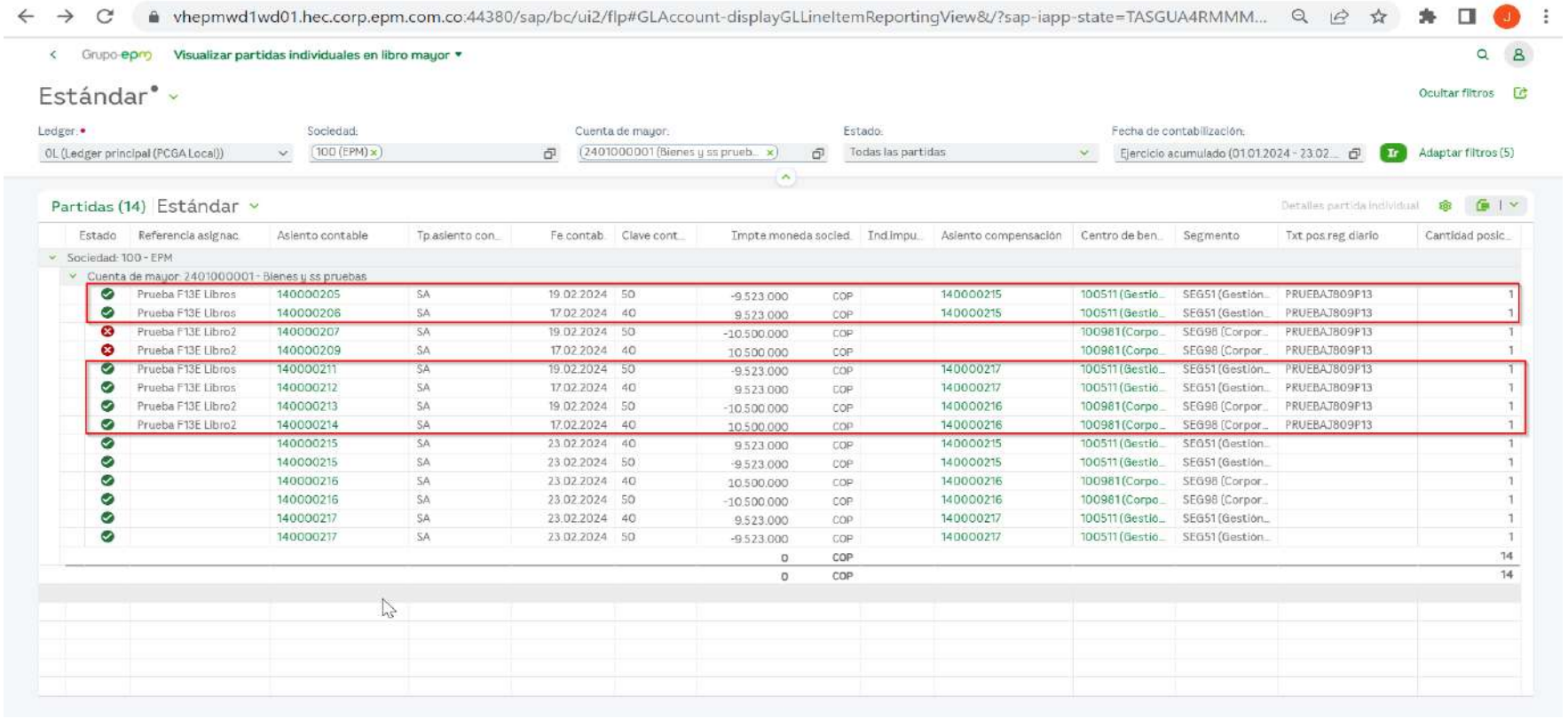


Gestión de compensaciones automáticas

Compensar partidas abiertas para grupo de ledgers: F13L

Se utiliza para realizar **compensaciones automáticas específicas por grupo de ledger** en el módulo de **SAP FI-GL,** facilitando la conciliación contable donde se usan varios libros para cumplir con normas locales e internacionales.

Se visualizan los documentos compensados del Grupo Ledgers G1



Visualización de partidas individuales

Visualización de partidas individuales de cuentas

Módulo FI-GL

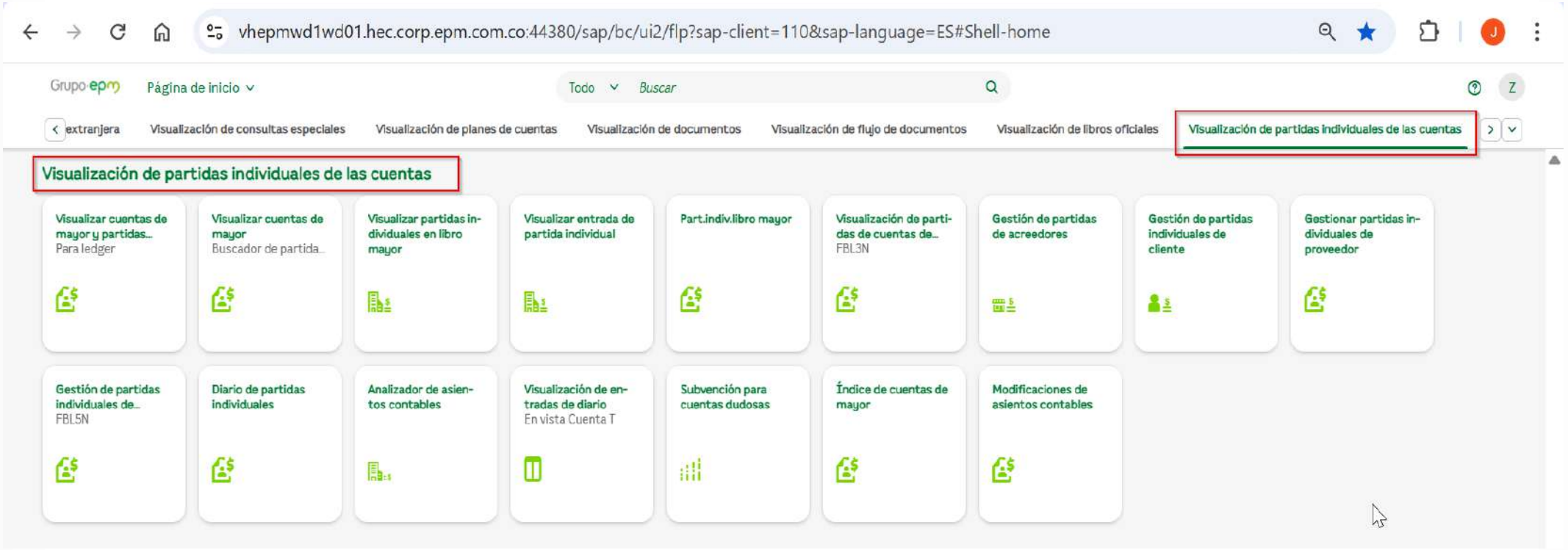
En el sistema SAP la visualización de partidas individuales se refiere a las consultas de los movimientos contables que tienen las diferentes cuentas y se puede realizar mediante el uso de las siguientes aplicaciones:

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

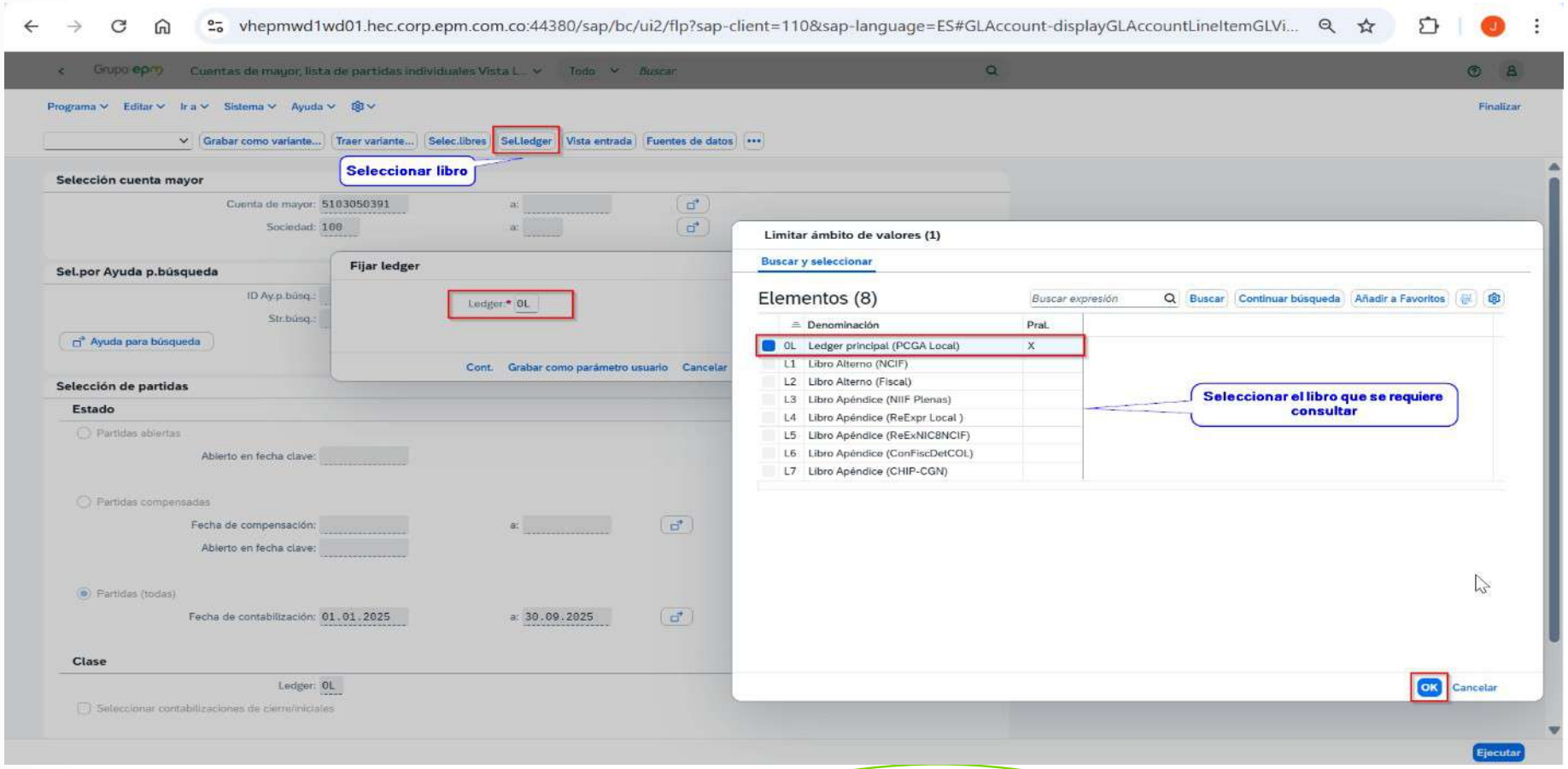


Visualización de partidas individuales de cuentas

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.

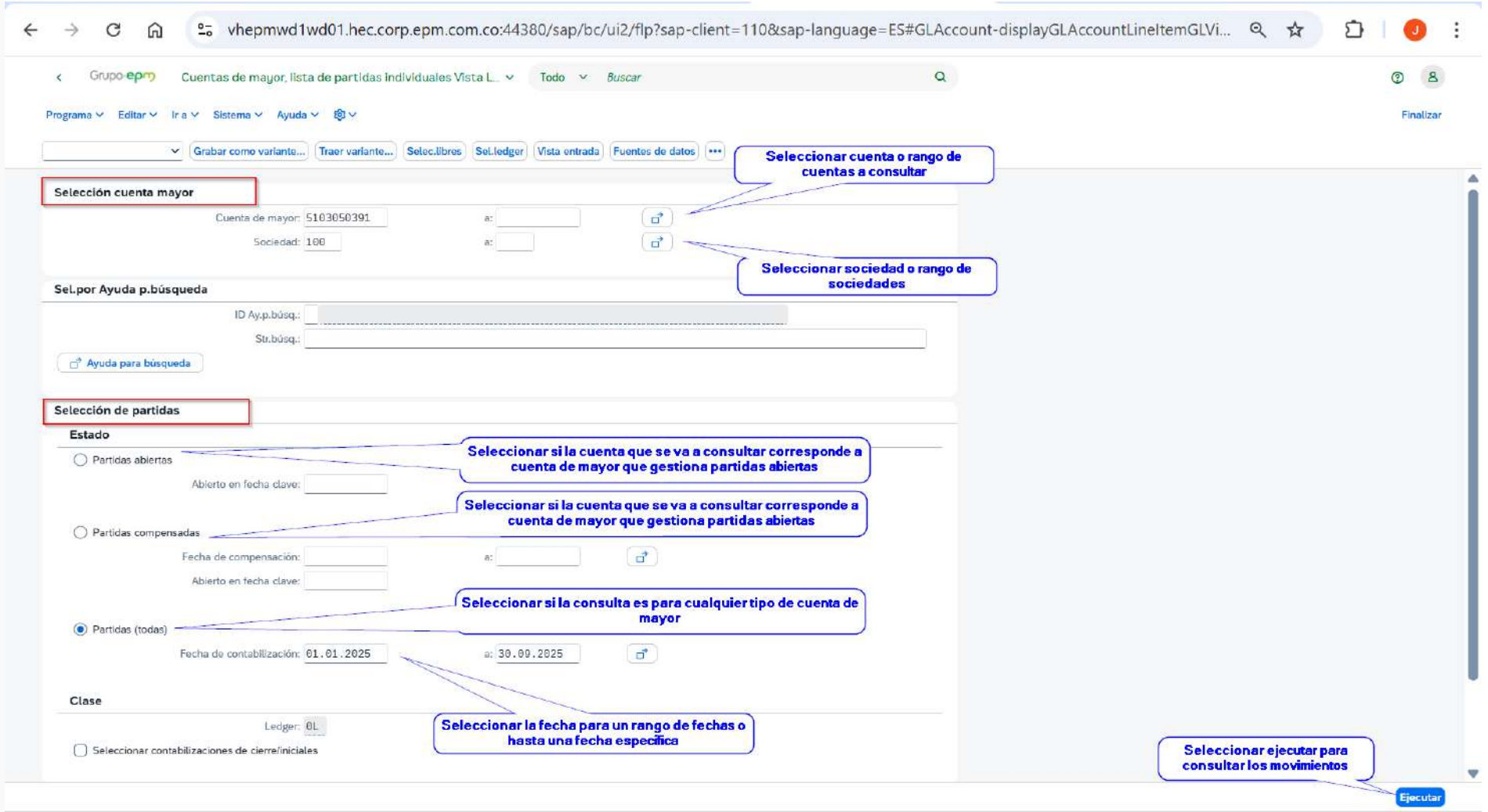
Ingresar parámetros de la consulta



Visualización de partidas individuales de cuentas

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

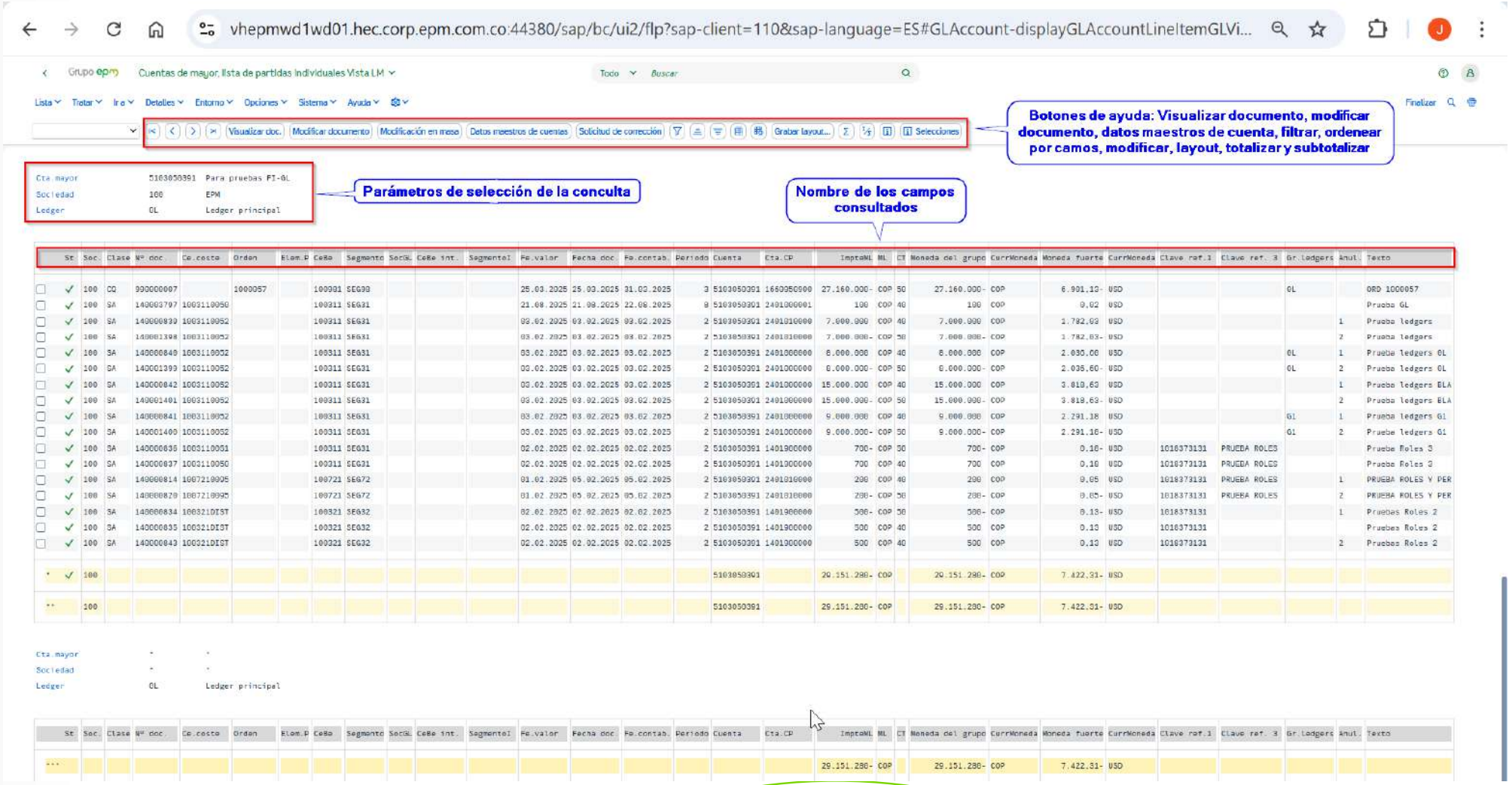
Ingresar parámetros de la consulta



Visualización de partidas individuales de cuentas

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

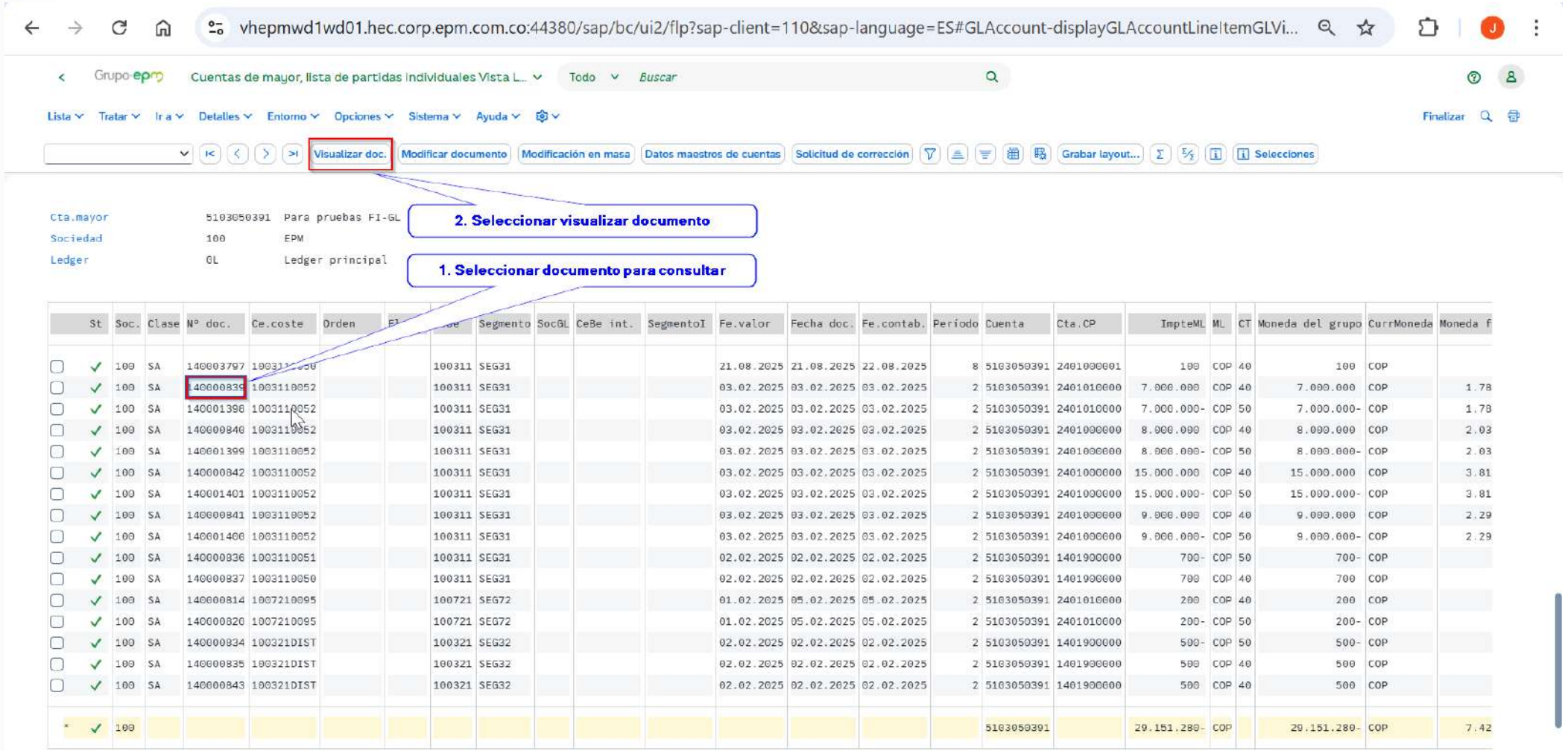
Visualizar la consulta de movimientos



Visualización de partidas individuales de cuentas

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

Seleccionar una posición para consultar el documento

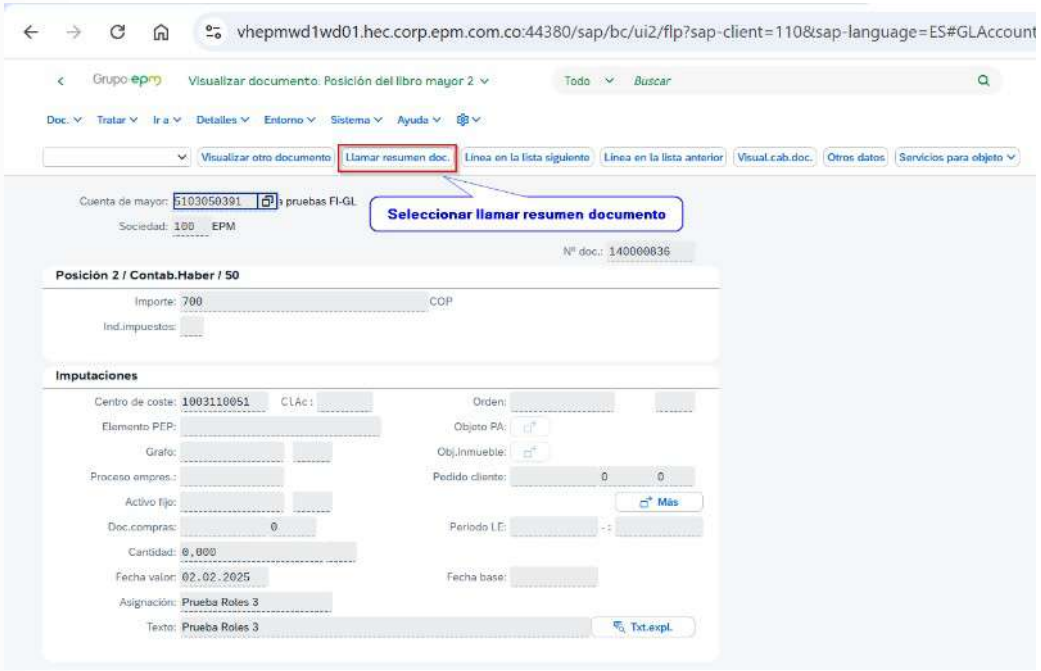


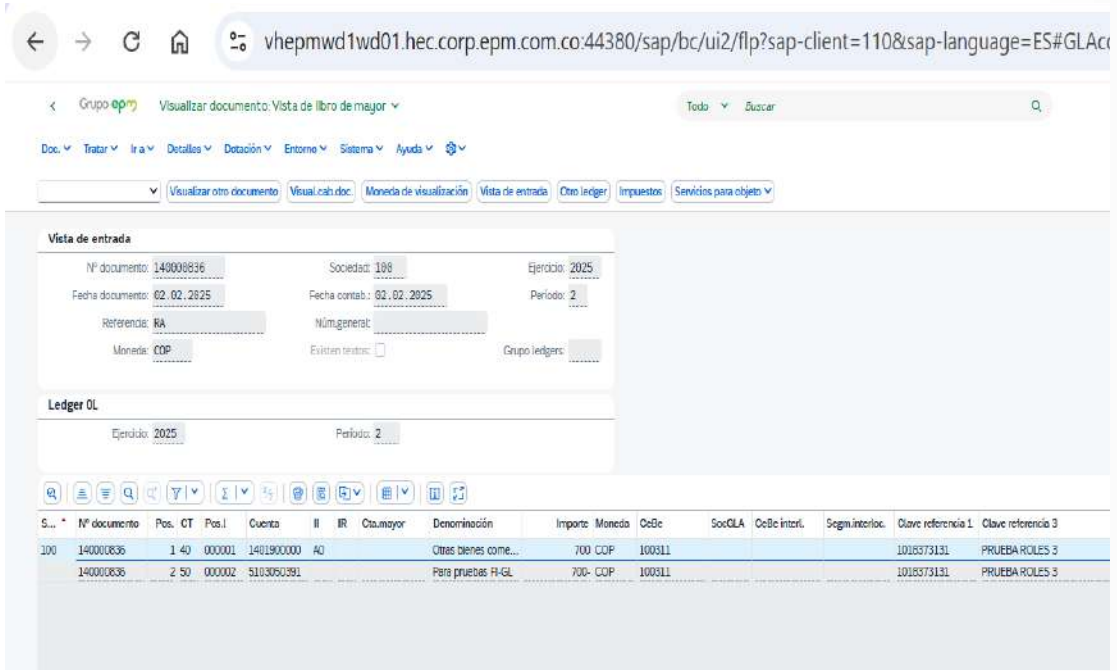
St	Soc.	Clase	Nº doc.	Ce.coste	Orden	El	Segmento	SocGL	CeBe int.	SegmentoI	Fe.valor	Fecha doc.	Fe.contab.	Período	Cuenta	Cta.CP	ImpteML	ML	CT	Moneda del grupo	CurrMoneda	Moneda f
✓	100	SA	140003797	1003110050			100311 SEG31				21.08.2025	21.08.2025	22.08.2025	8	5103050391	2401000001	100	COP	40	100	COP	
✓	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	140001396	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

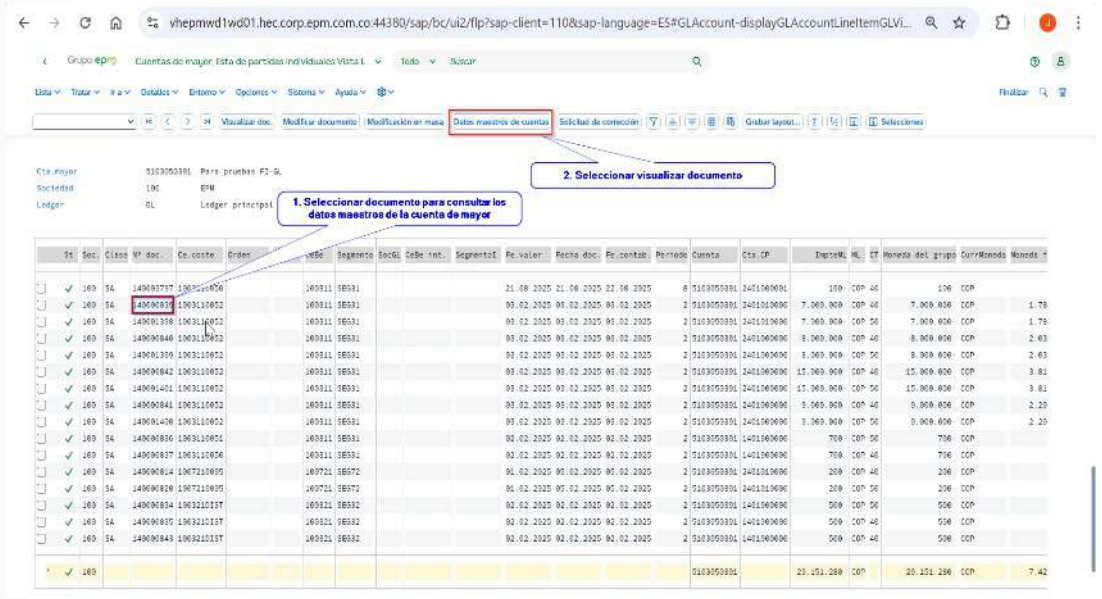


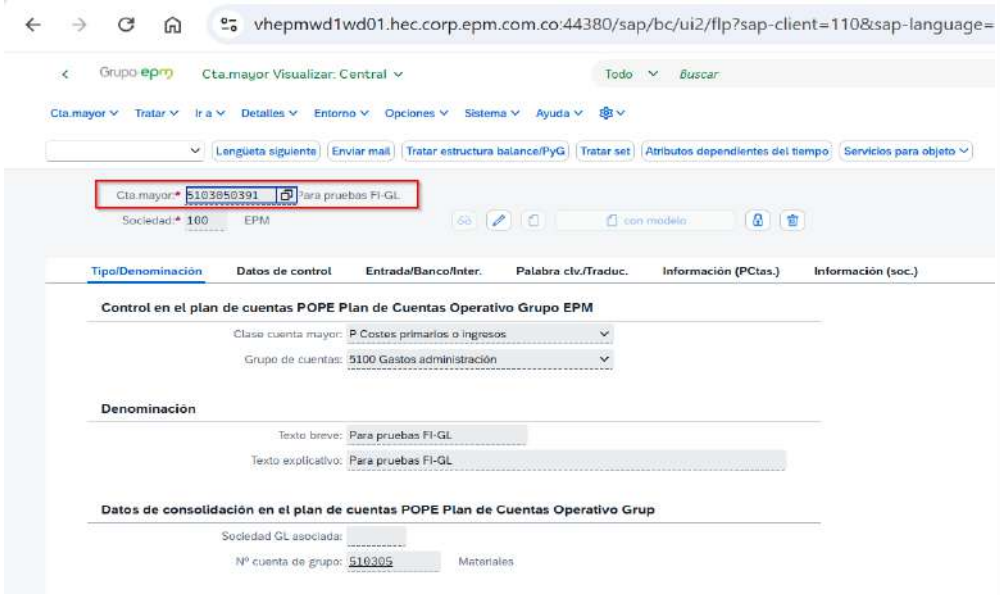


Visualización de partidas individuales de cuentas

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

Seleccionar una posición para consultar los atributos de la cuenta

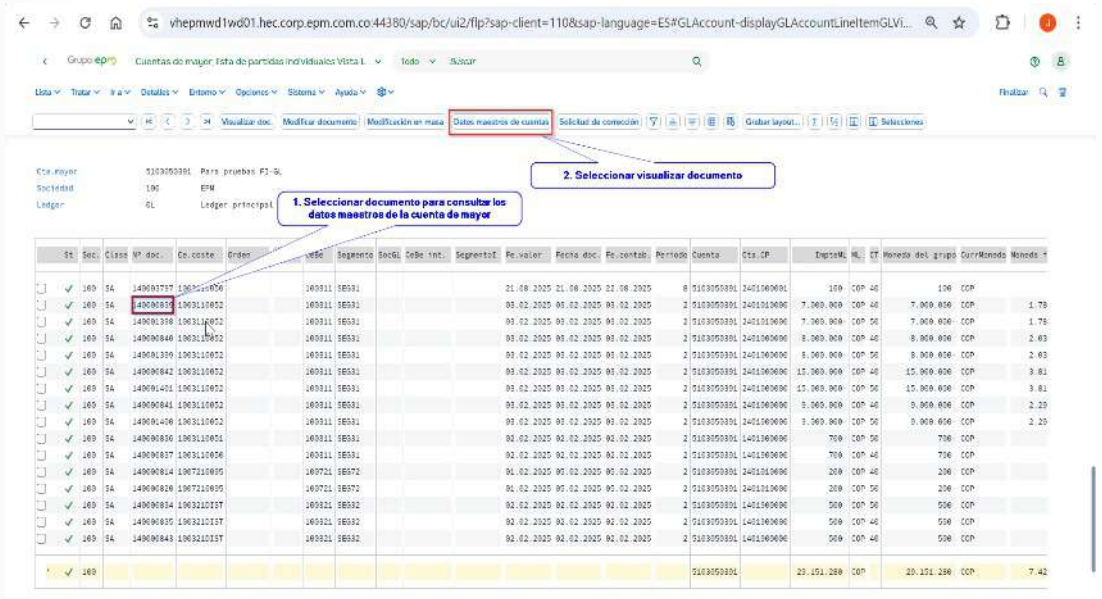


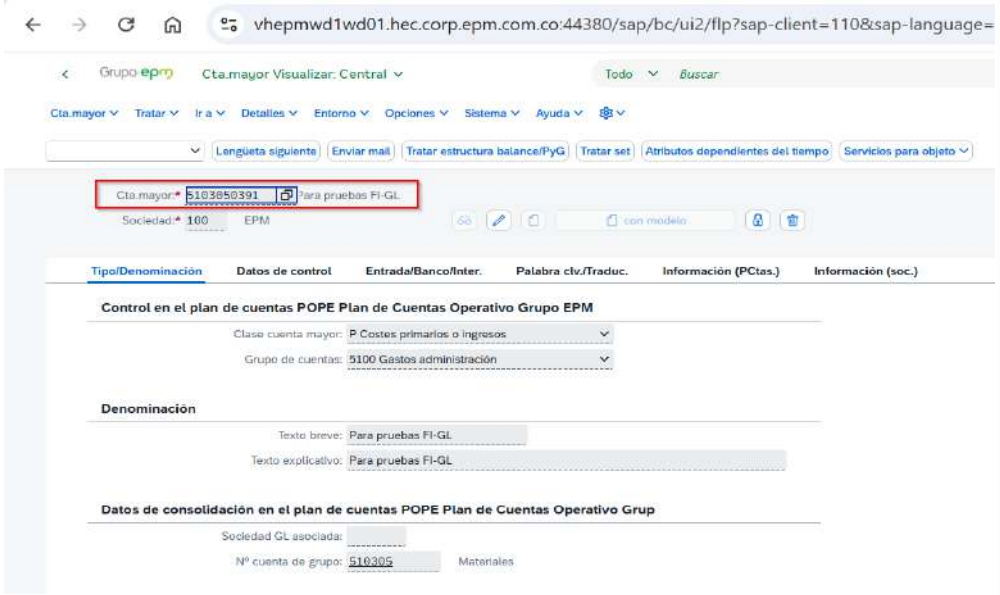


Visualización de partidas individuales de cuentas

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

Seleccionar una posición para consultar los atributos de la cuenta

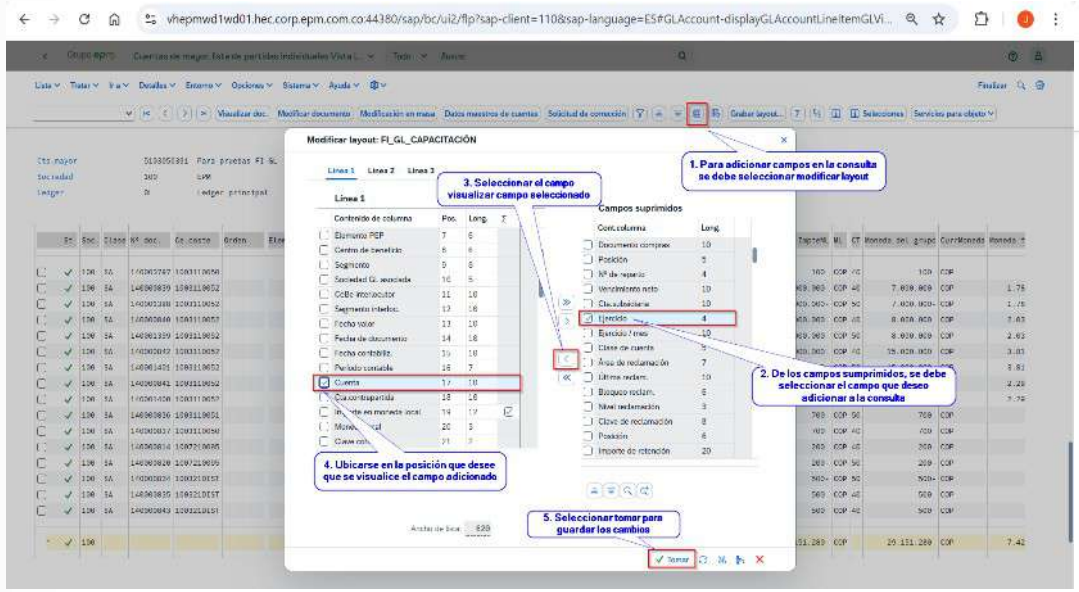


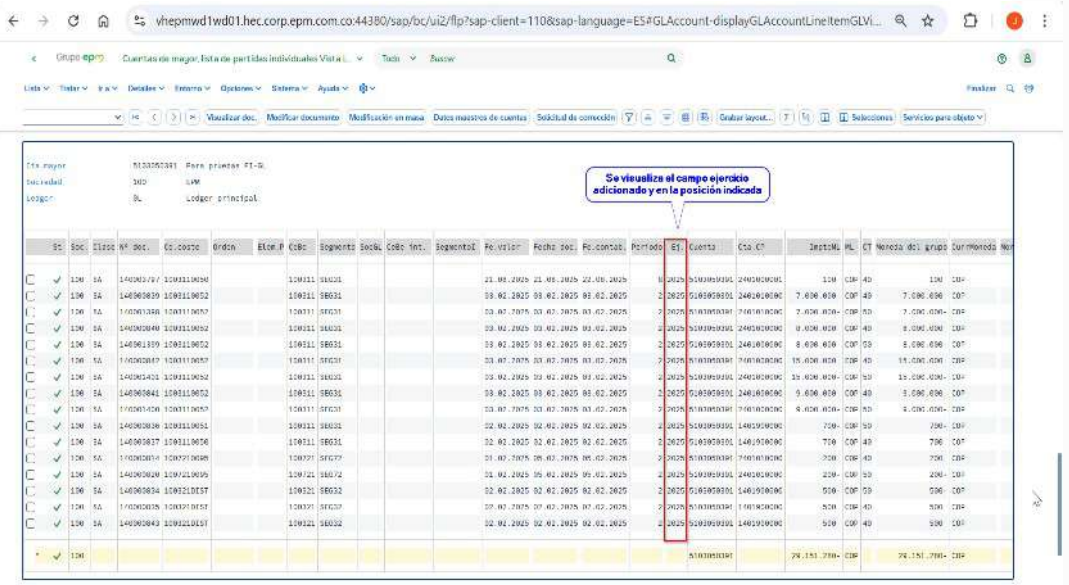


Visualización de partidas individuales de cuentas

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

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

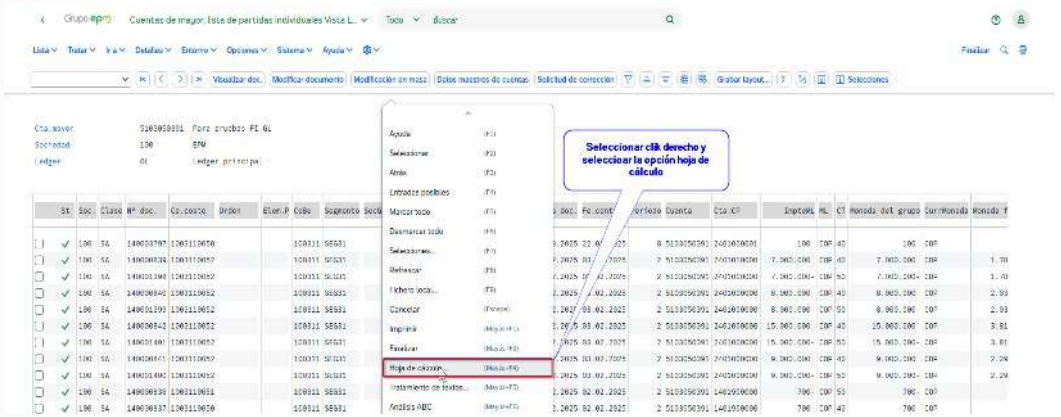


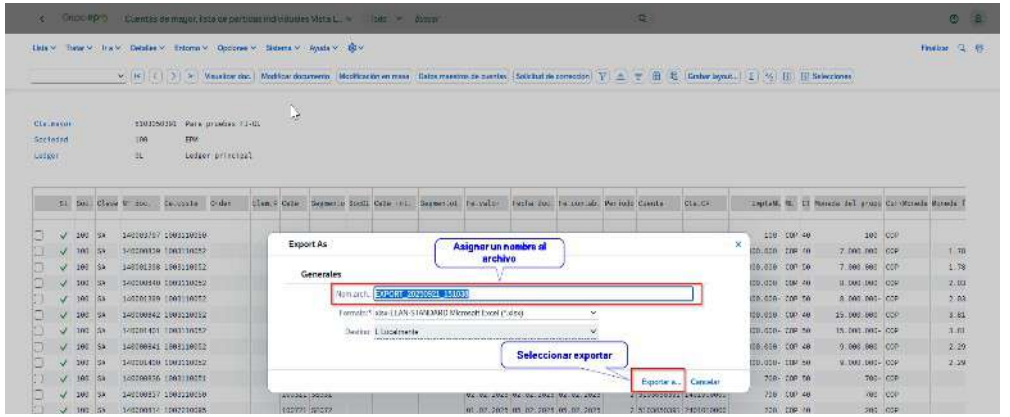


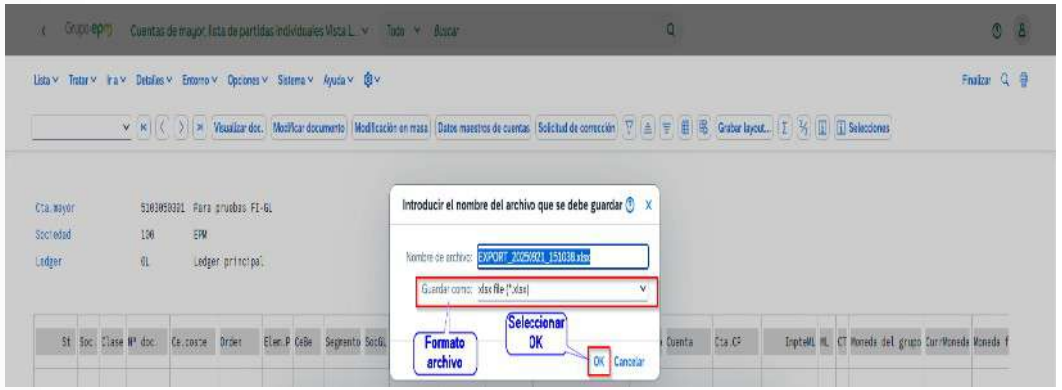
Visualización de partidas individuales de cuentas

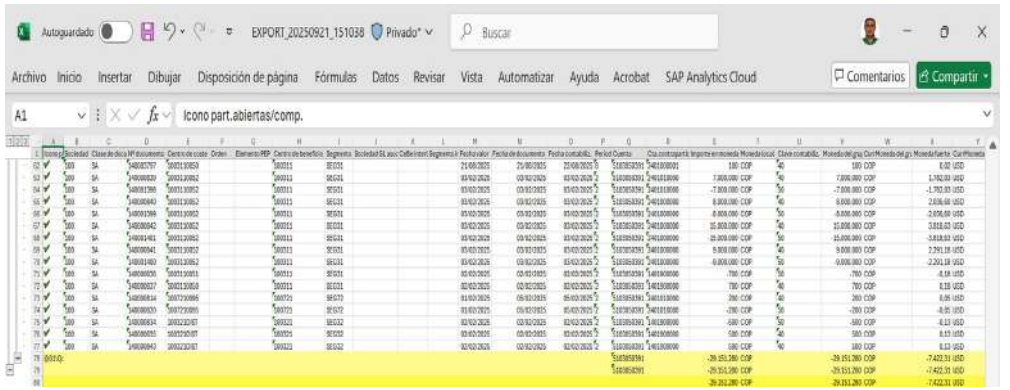
Visualizar cuentas de mayor y partidas individuales - Para ledger - (FAGLL03)

Exportar a Excel







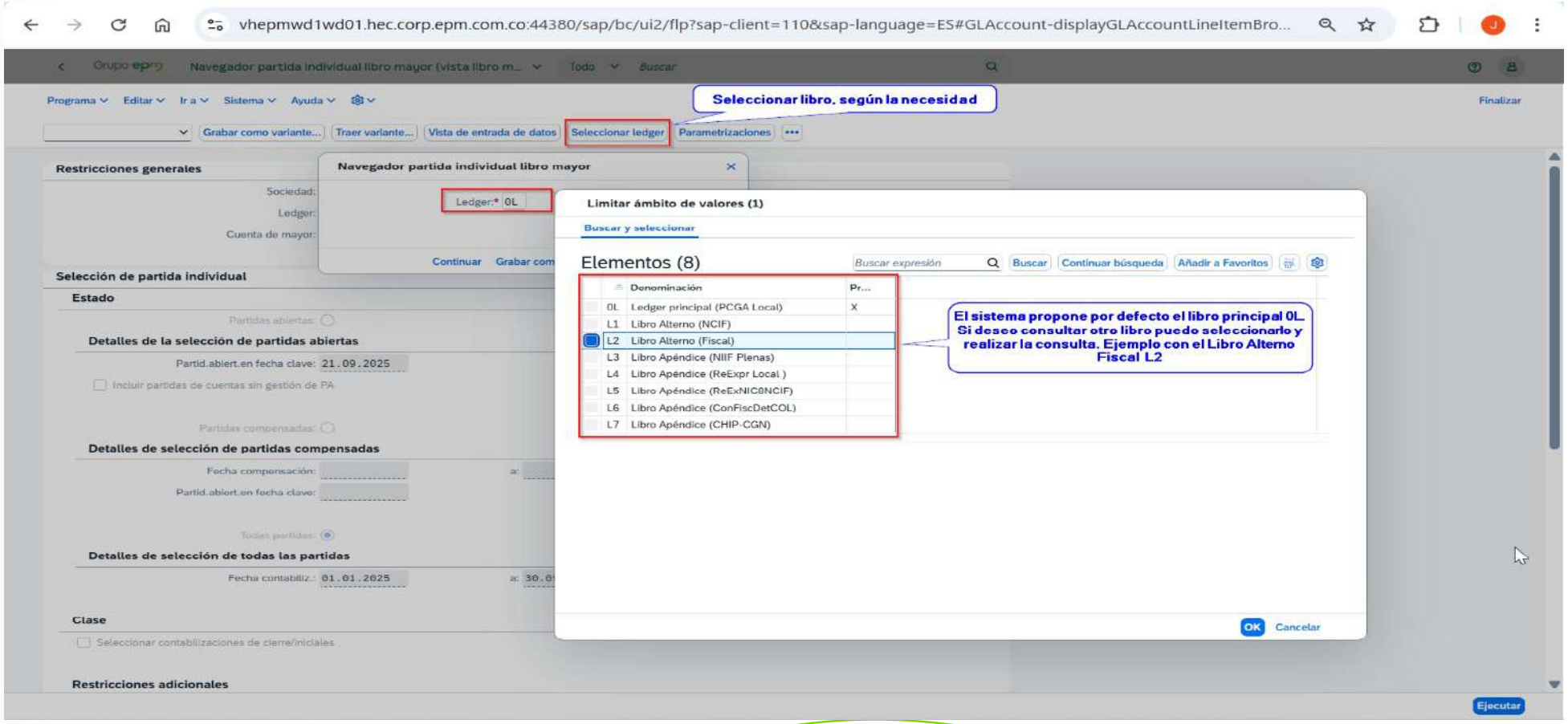


Visualización de partidas individuales de cuentas

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)

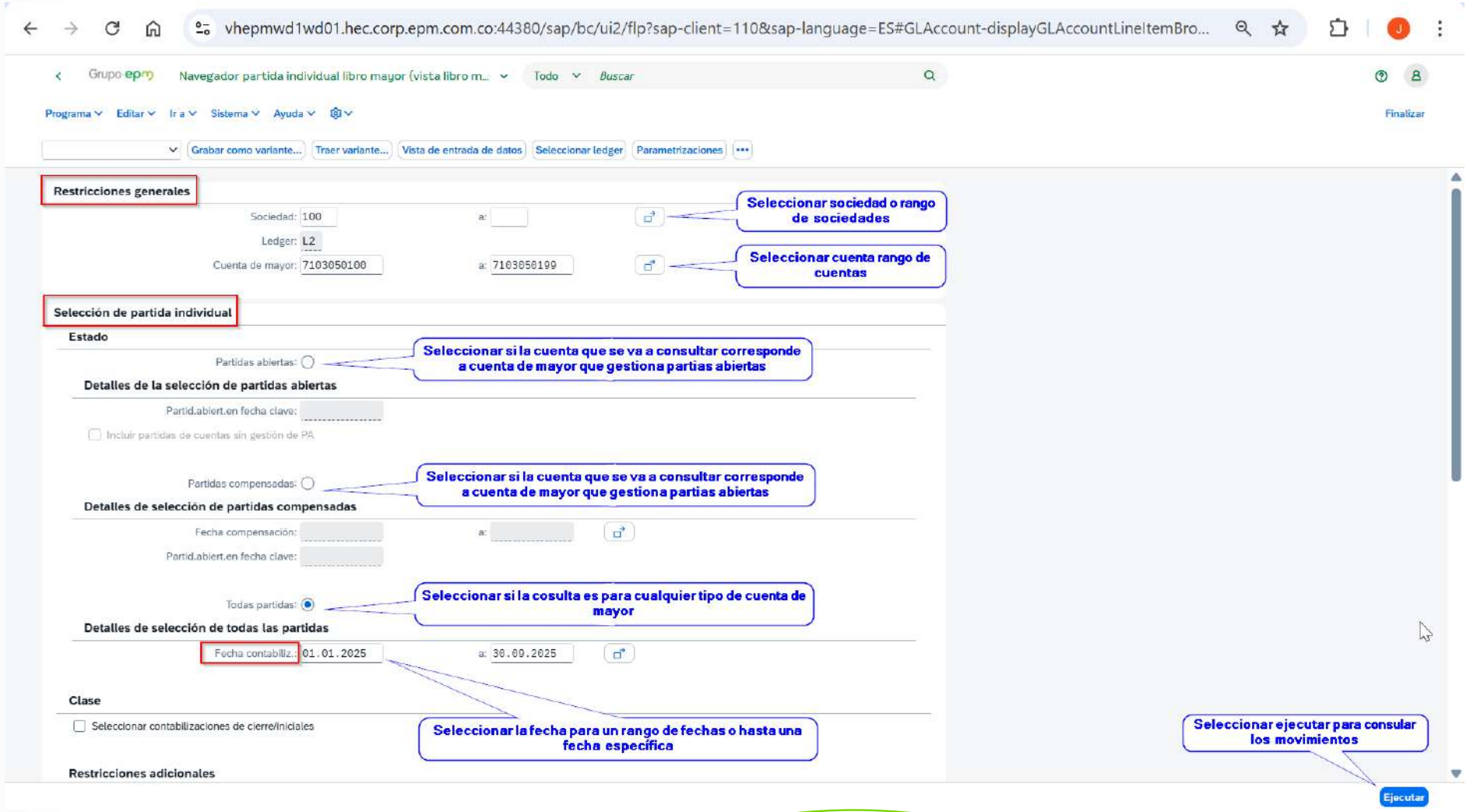
Ingresar parámetros de la consulta



Visualización de partidas individuales de cuentas

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

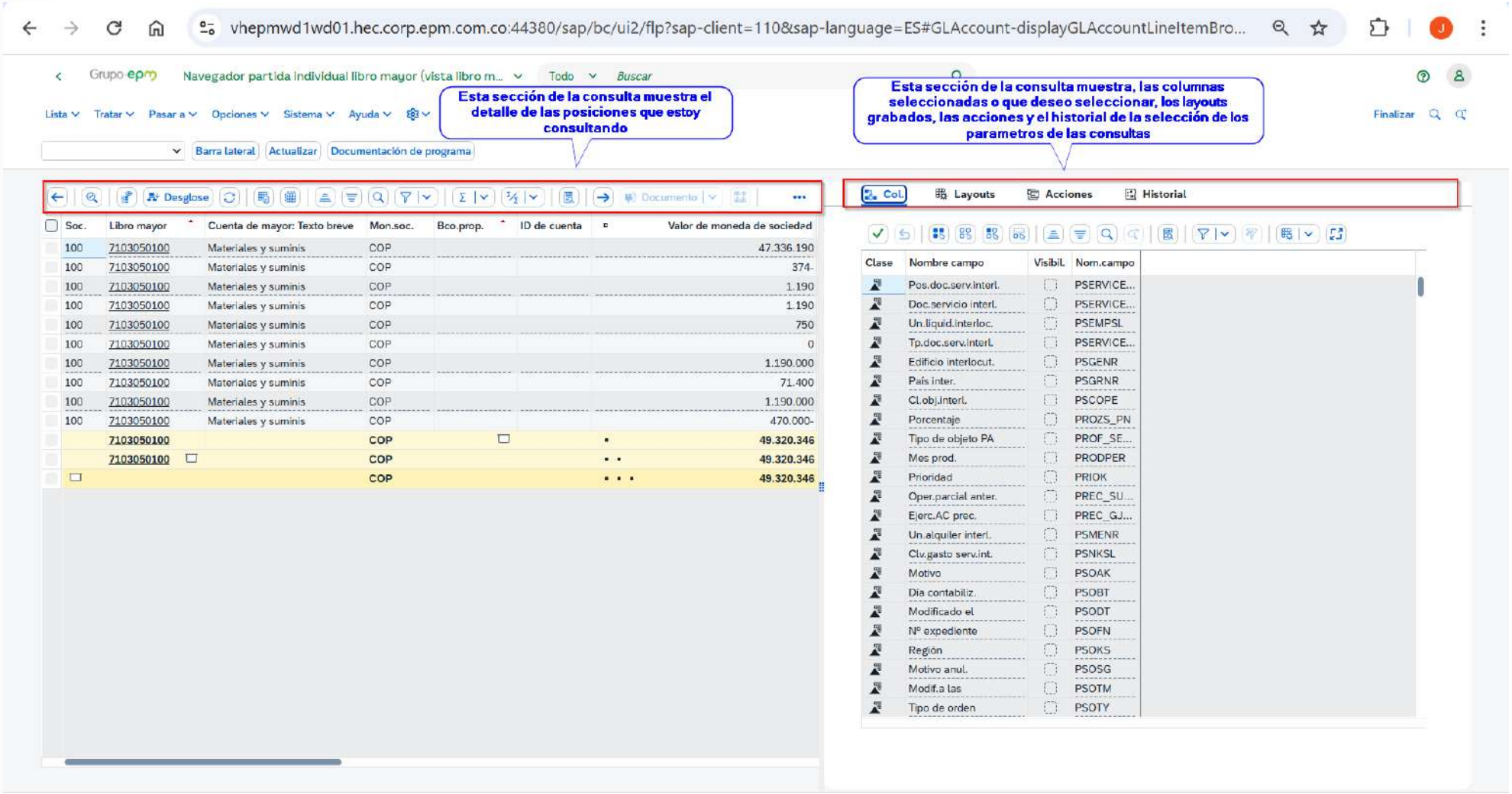
Ingresar parámetros de la consulta



Visualización de partidas individuales de cuentas

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

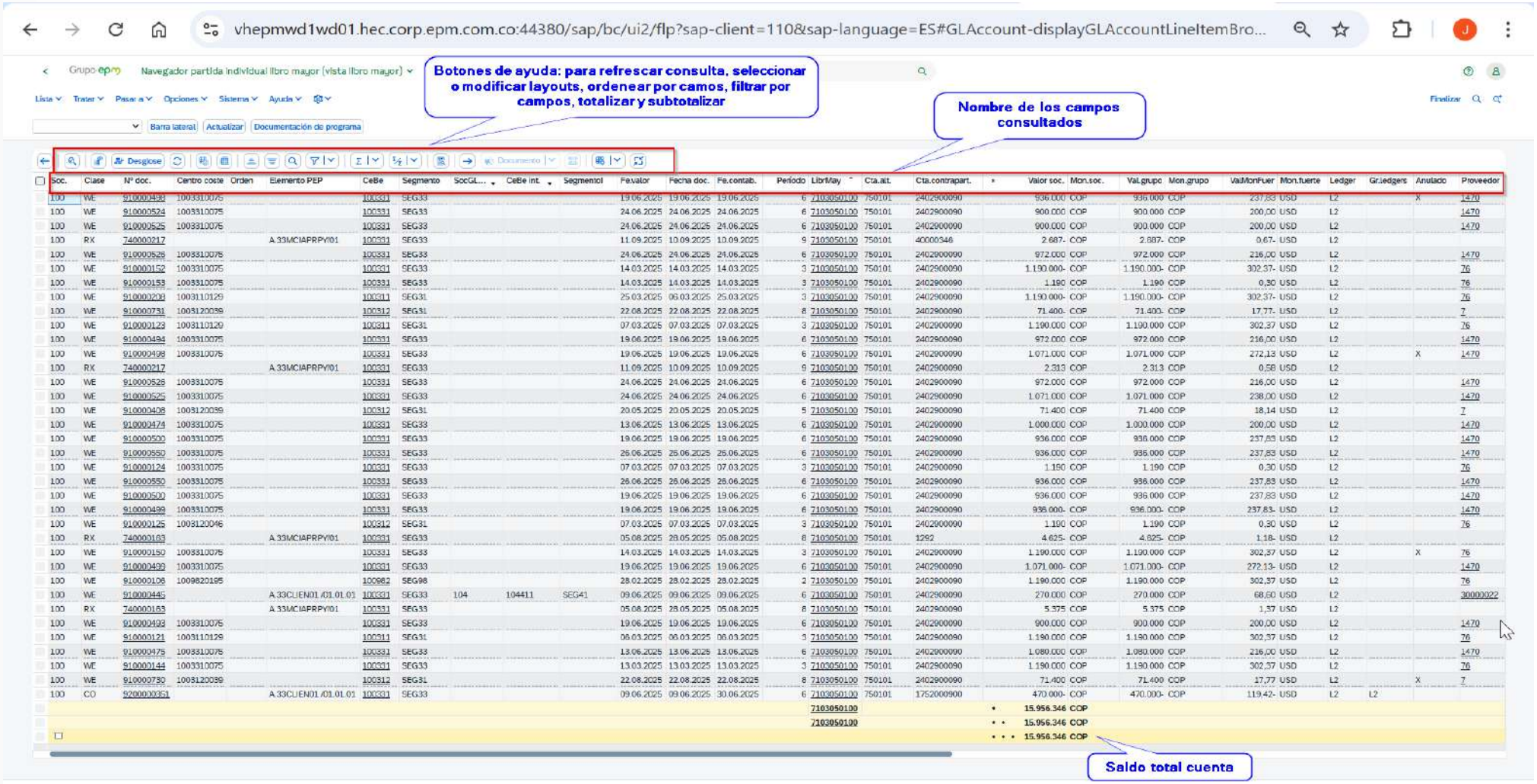
Visualizar la consulta de movimientos



Visualización de partidas individuales de cuentas

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

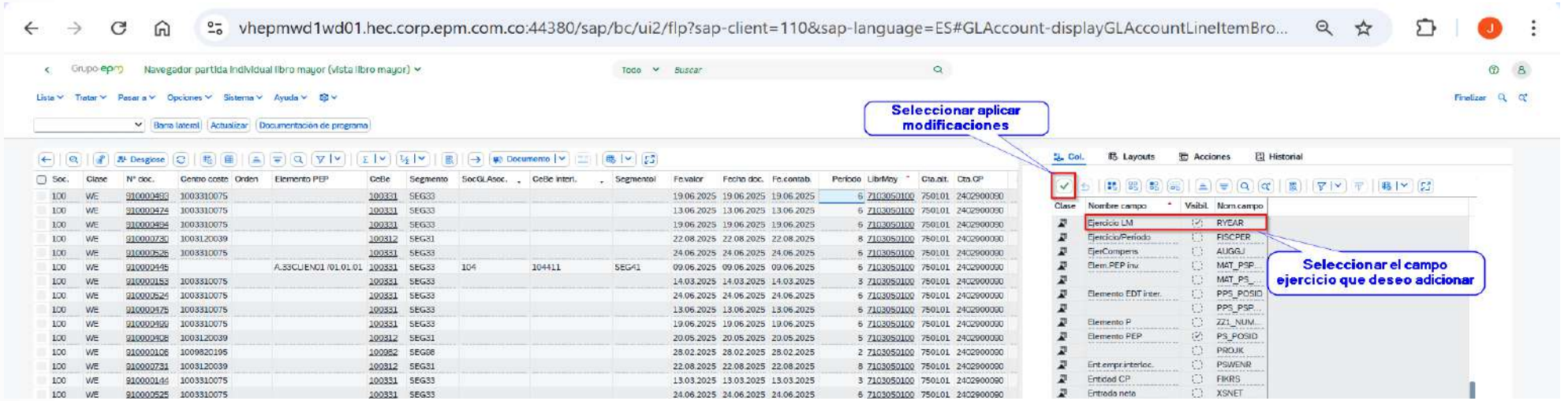
Visualizar la consulta de movimientos

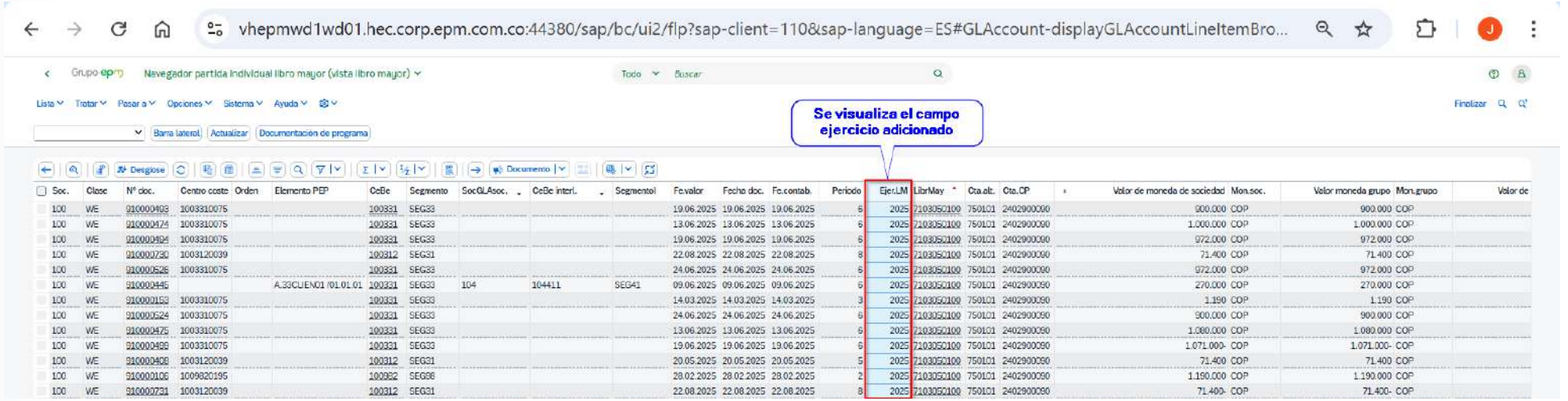


Visualización de partidas individuales de cuentas

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

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

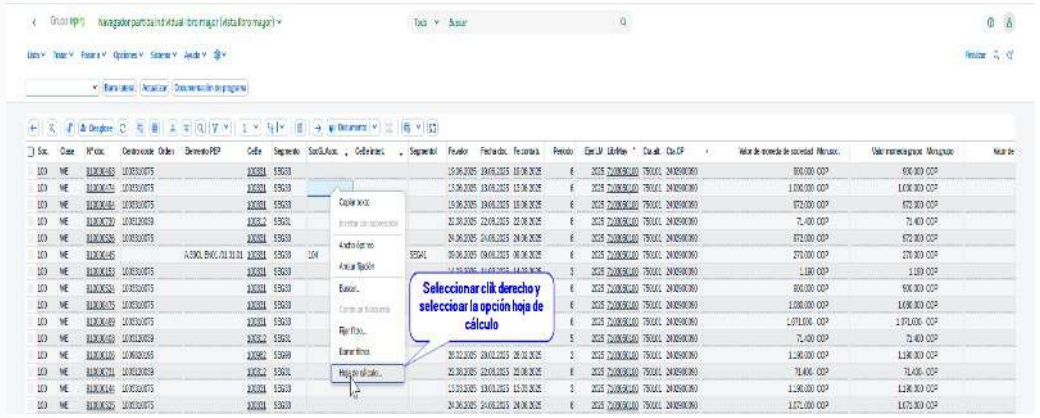


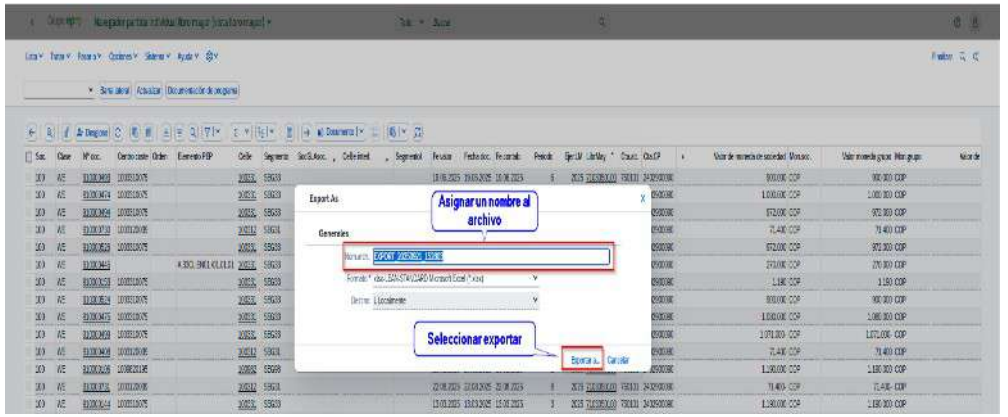


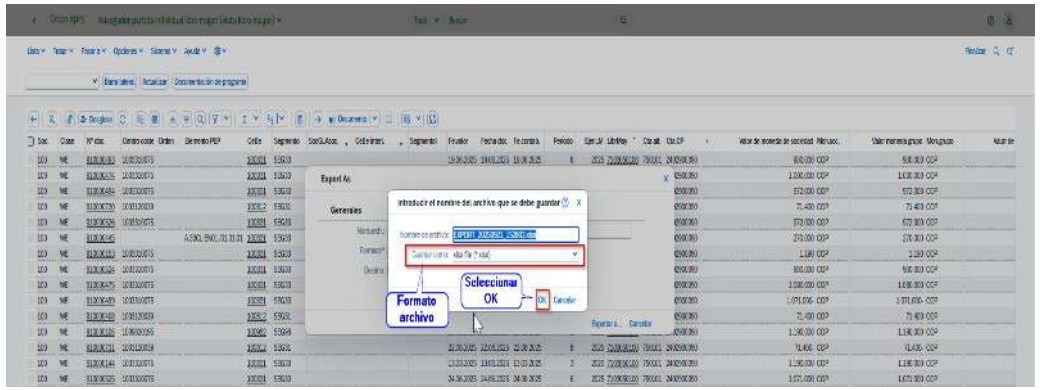
Visualización de partidas individuales de cuentas

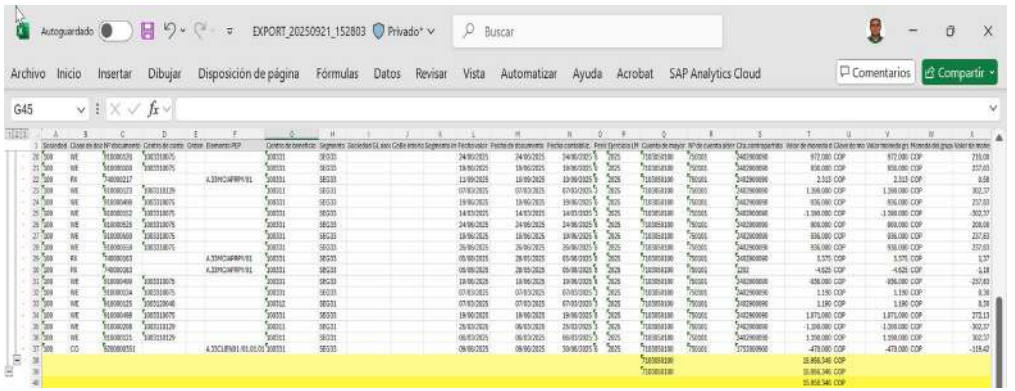
Visualizar cuentas de mayor - Buscador de partidas individuales – (FAGLL03H)

Exportar a Excel







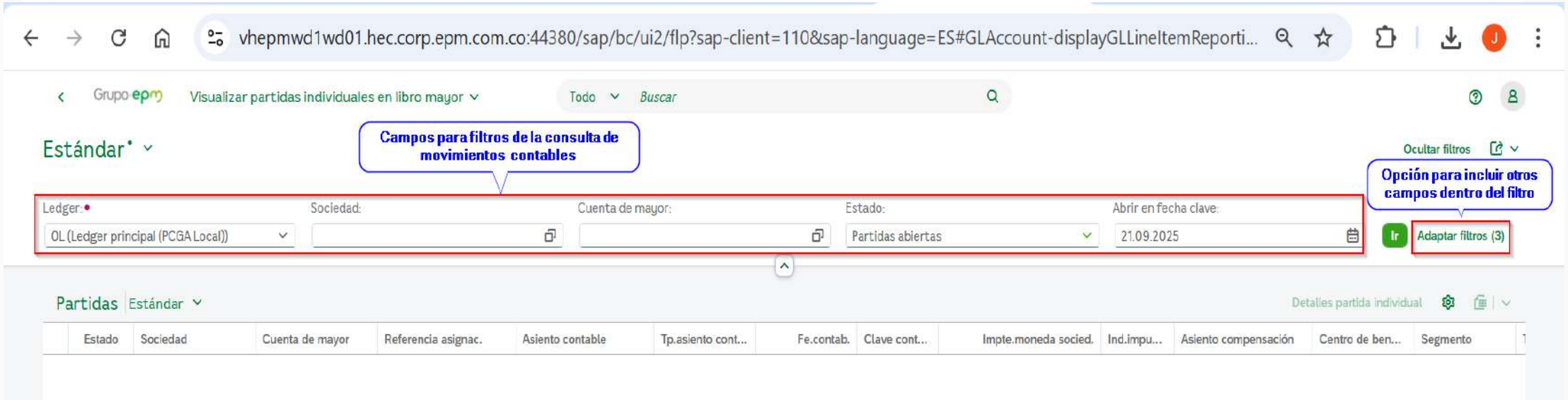


Visualización de partidas individuales de cuentas

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.

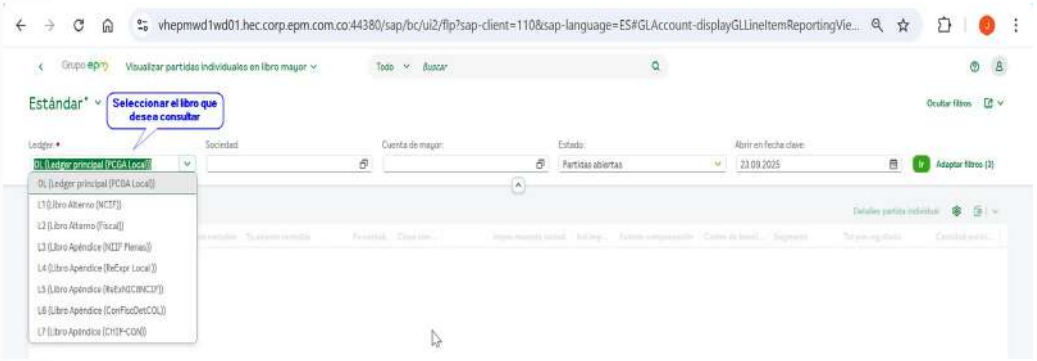
Ingresar parámetros de la consulta

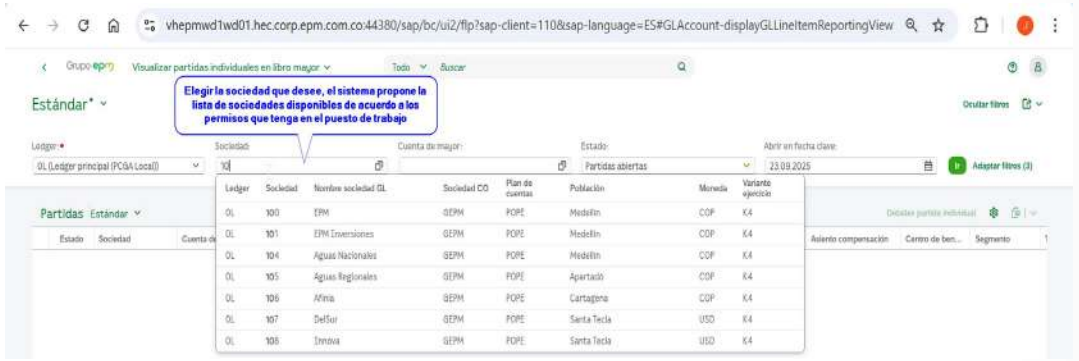


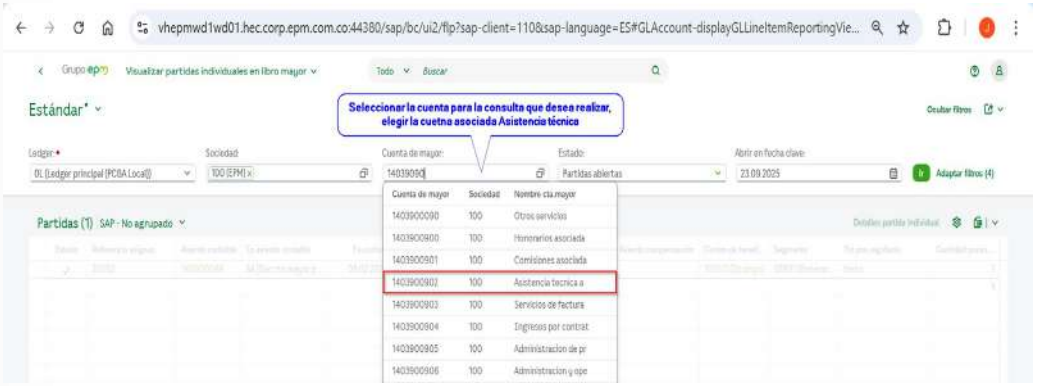
Visualización de partidas individuales de cuentas

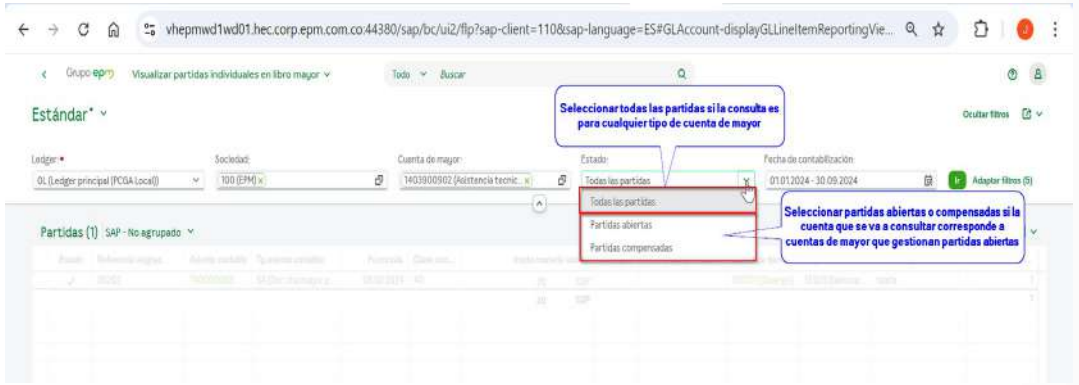
Visualizar partidas individuales en libro mayor - (F2217)

Ingresar parámetros de la consulta





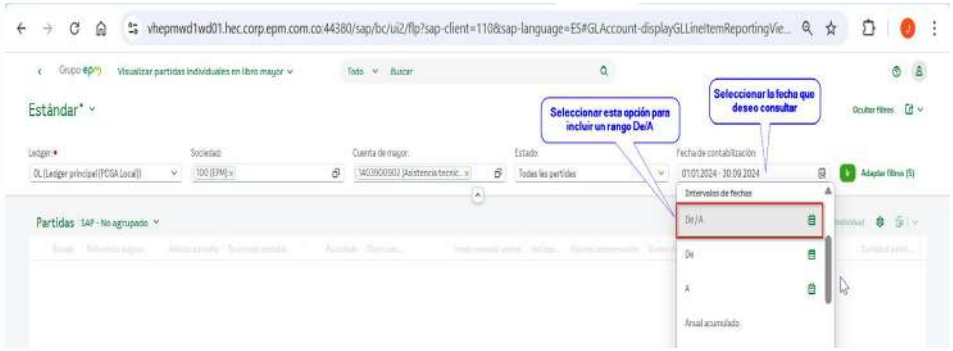


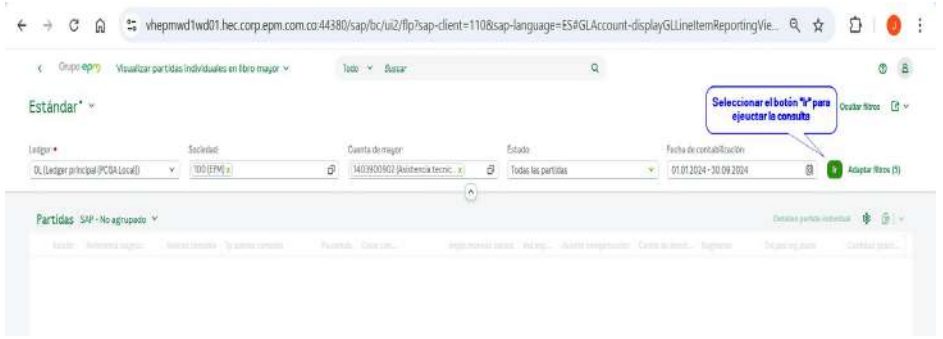


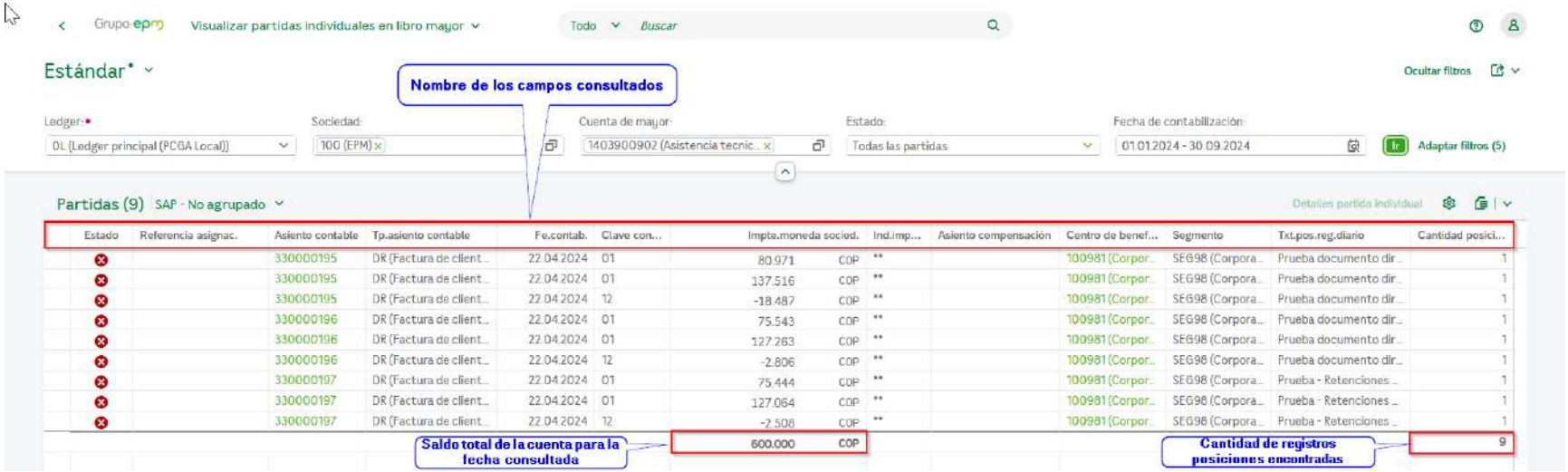
Visualización de partidas individuales de cuentas

Visualizar partidas individuales en libro mayor - (F2217)

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



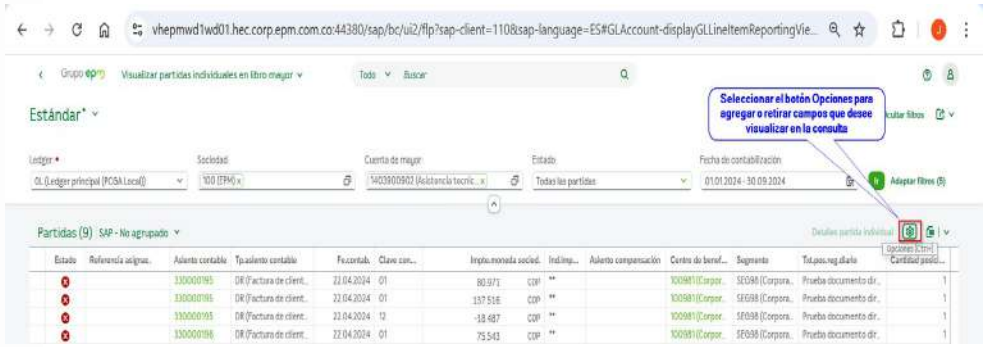


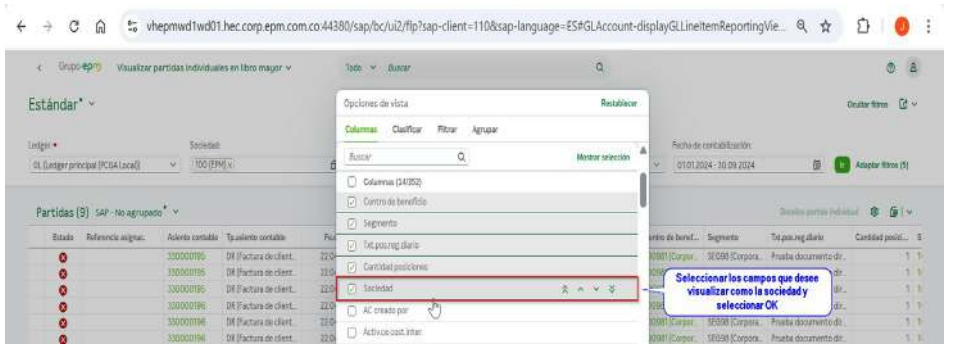


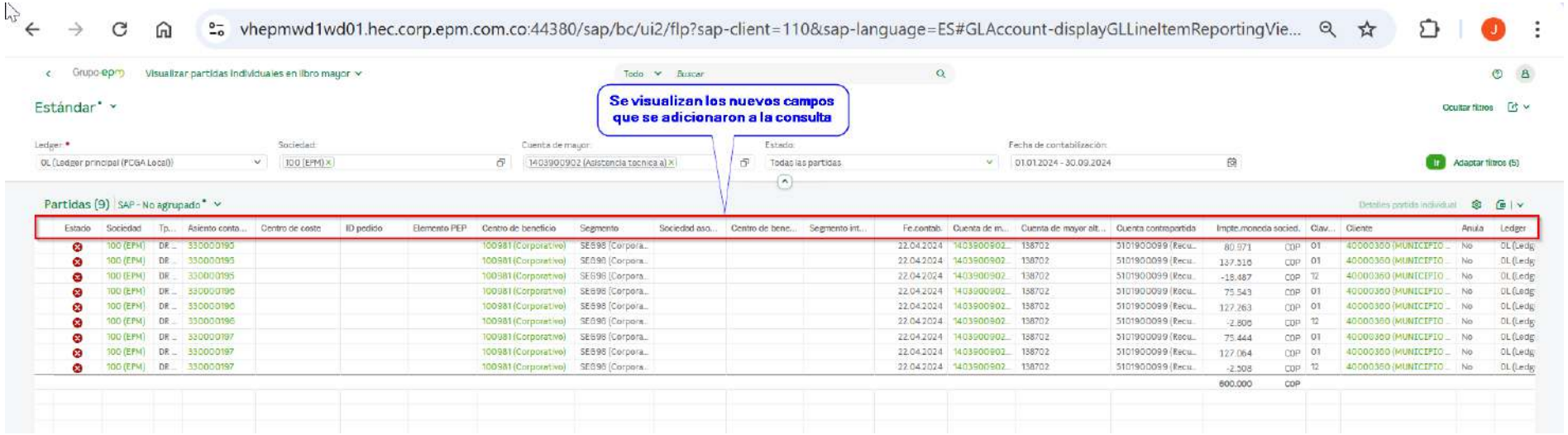
Visualización de partidas individuales de cuentas

Visualizar partidas individuales en libro mayor - (F2217)

Seleccionar el botón "Opciones" para agregar o retirar campos



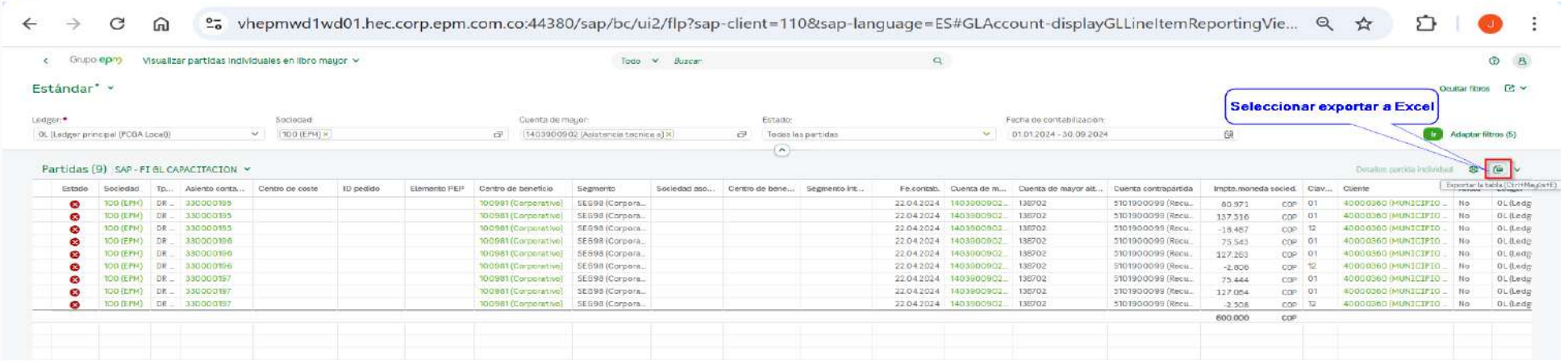


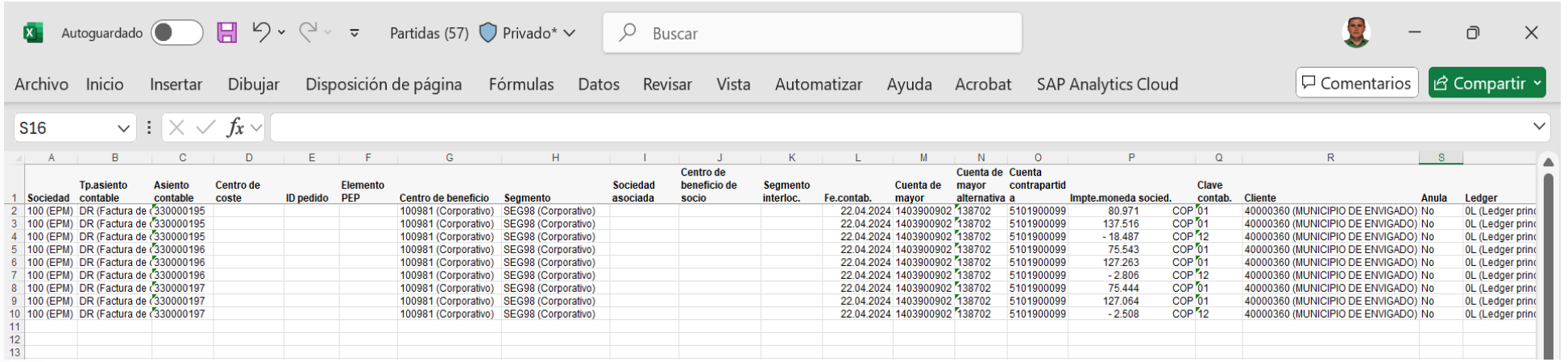


Visualización de partidas individuales de cuentas

Visualizar partidas individuales en libro mayor - (F2217)

Exportar a Excel





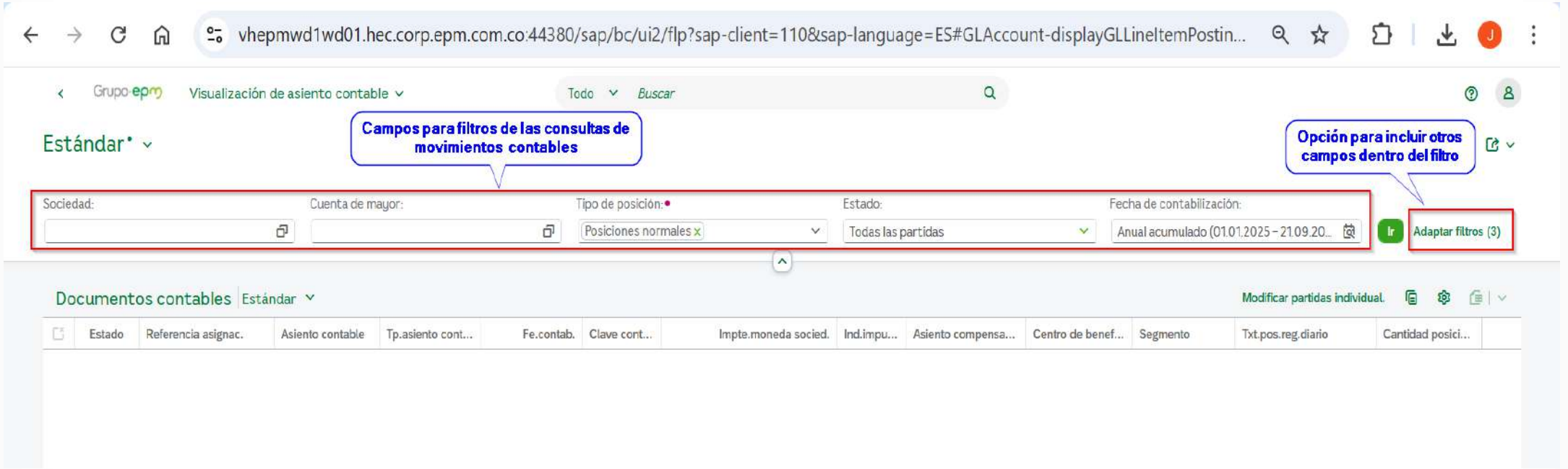
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
1	Sociedad	Tp.asiento contable	Asiento contable	Centro de coste	ID pedido	Elemento PEP	Centro de beneficio	Segmento	Sociedad asociada	Centro de beneficio de socio	Segmento interloc.	Fe.contab.	Cuenta de mayor	Cuenta de mayor alternativa	Cuenta contrapartida	Impte.moneda societ.	Clave contab.	Cliente	Anula	Ledger
2	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 prin
3	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 prin
4	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 prin
5	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 prin
6	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 prin
7	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 prin
8	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 prin
9	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 prin
10	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 prin
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.

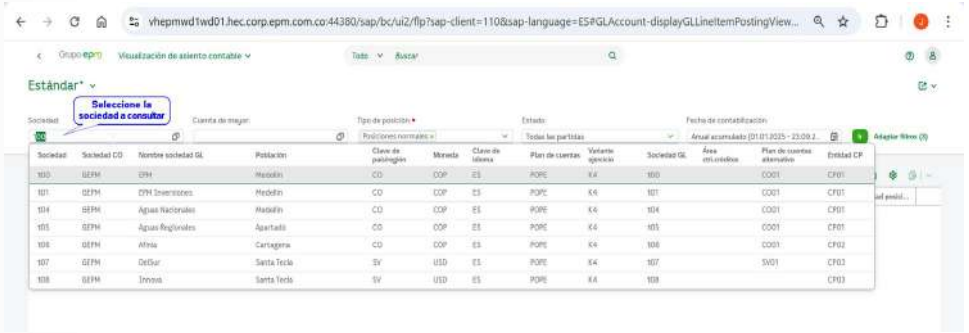
Ingresar parámetros de la consulta

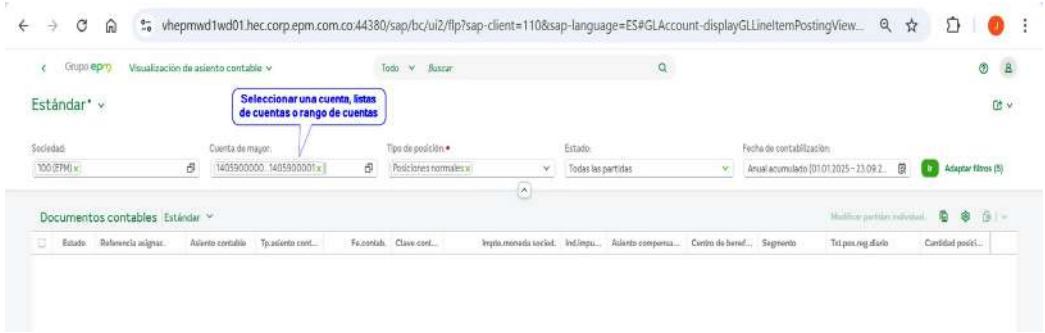


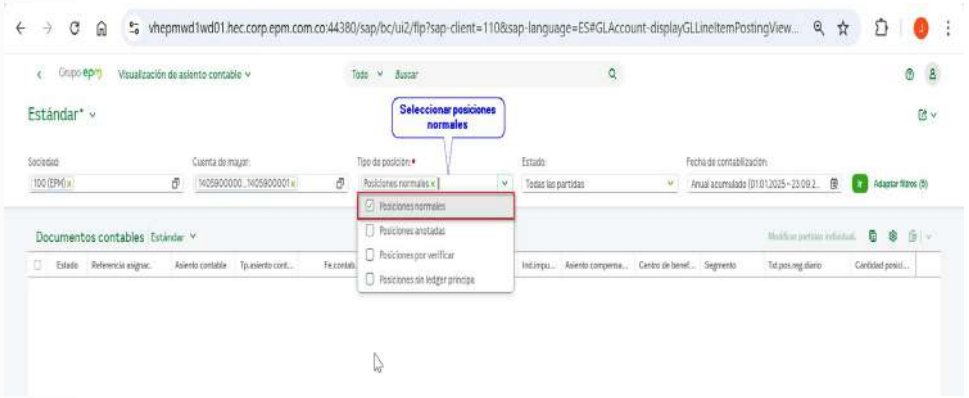
Visualización de partidas individuales de cuentas

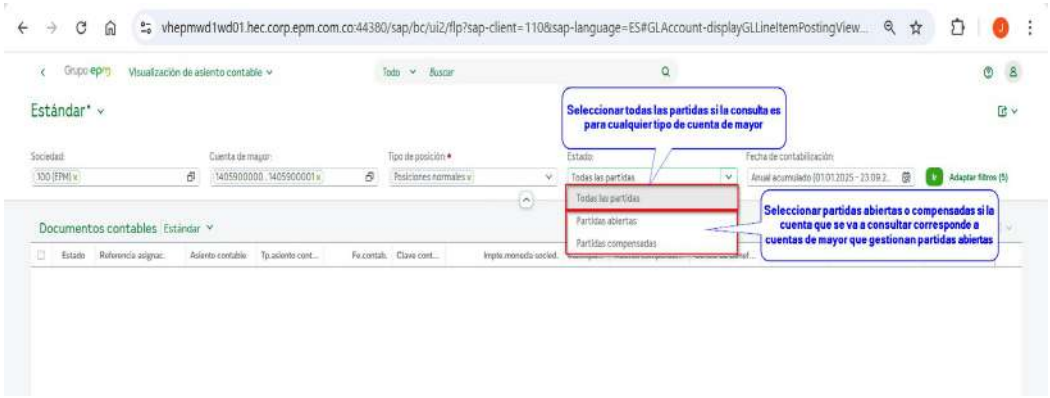
Visualizar entrada de partida individual - (F2218)

Ingresar parámetros de la consulta





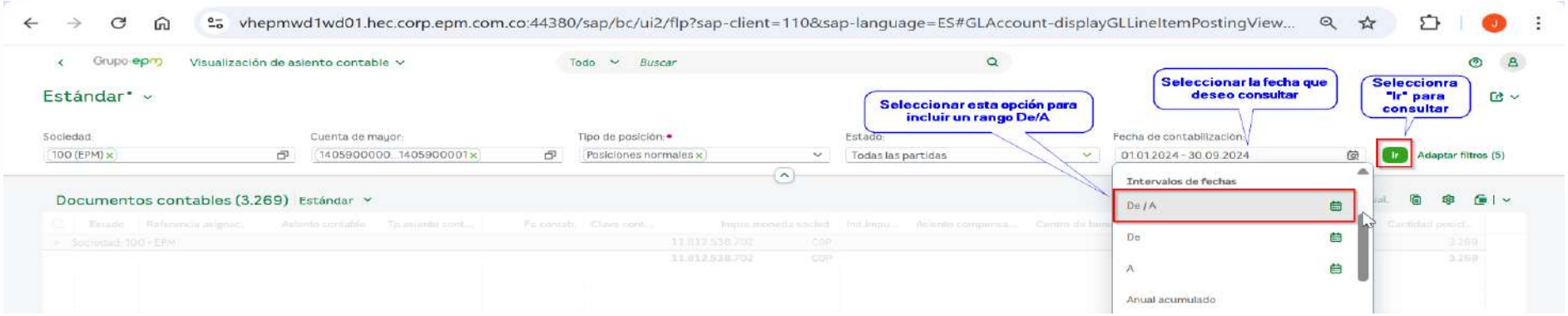


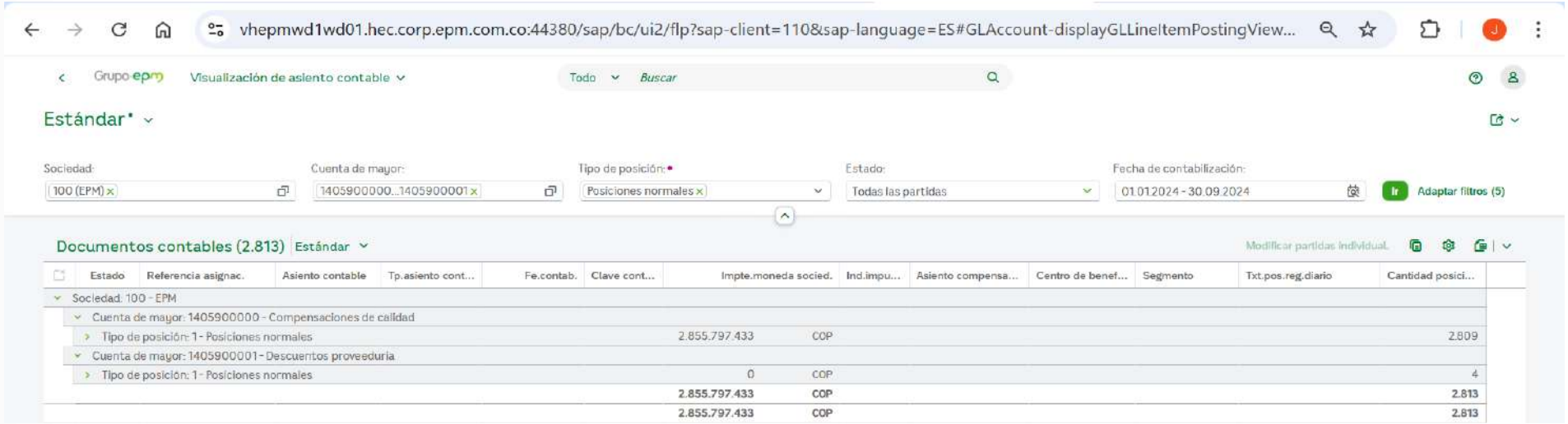


Visualización de partidas individuales de cuentas

Visualizar entrada de partida individual - (F2218)

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

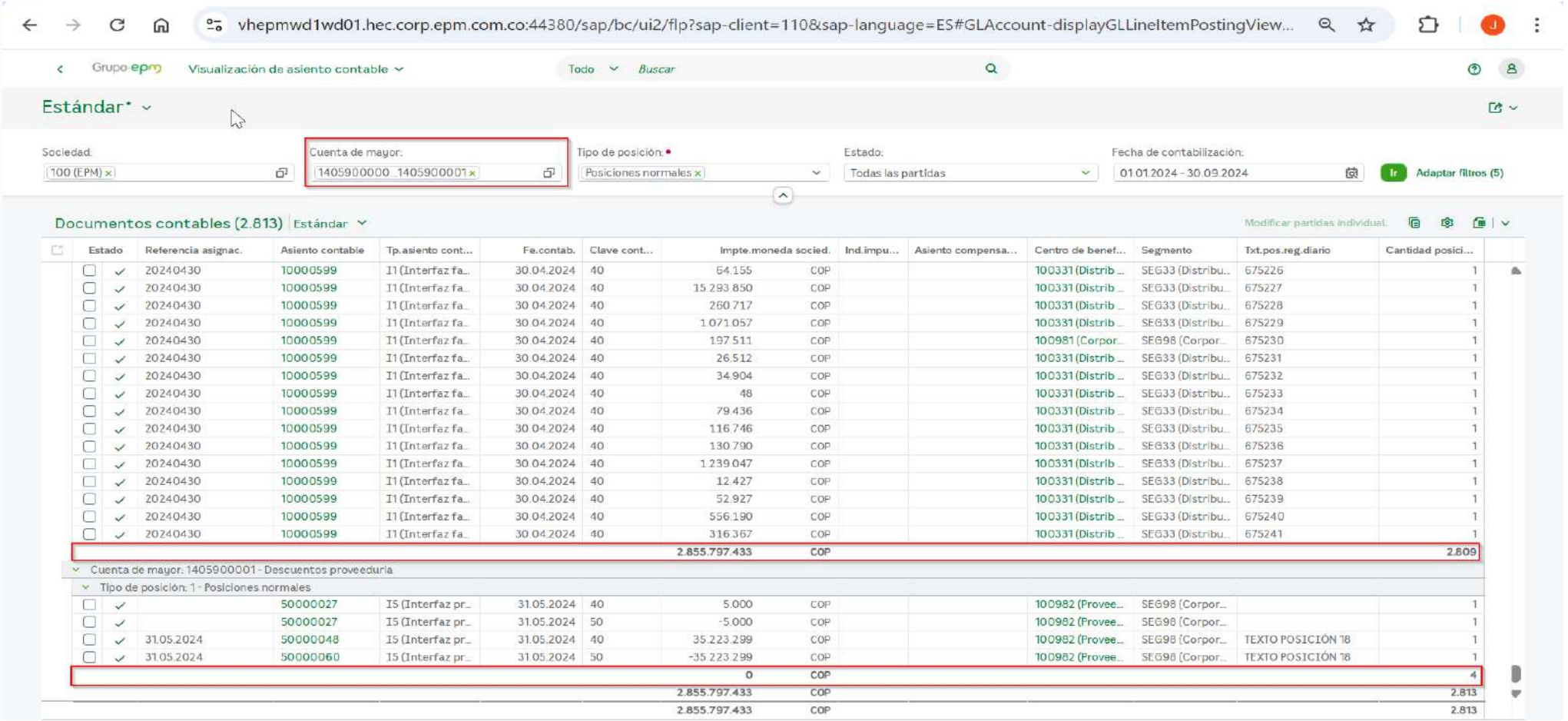




Visualización de partidas individuales de cuentas

Visualizar entrada de partida individual - (F2218)

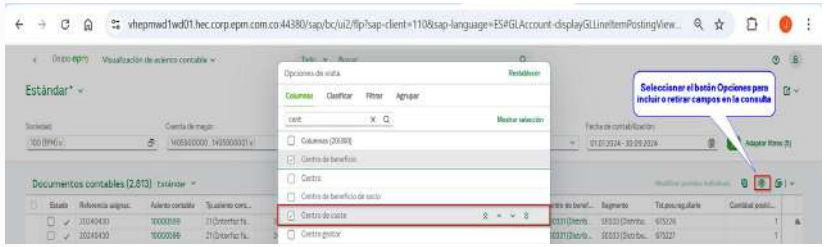
Visualizar la consulta de movimientos

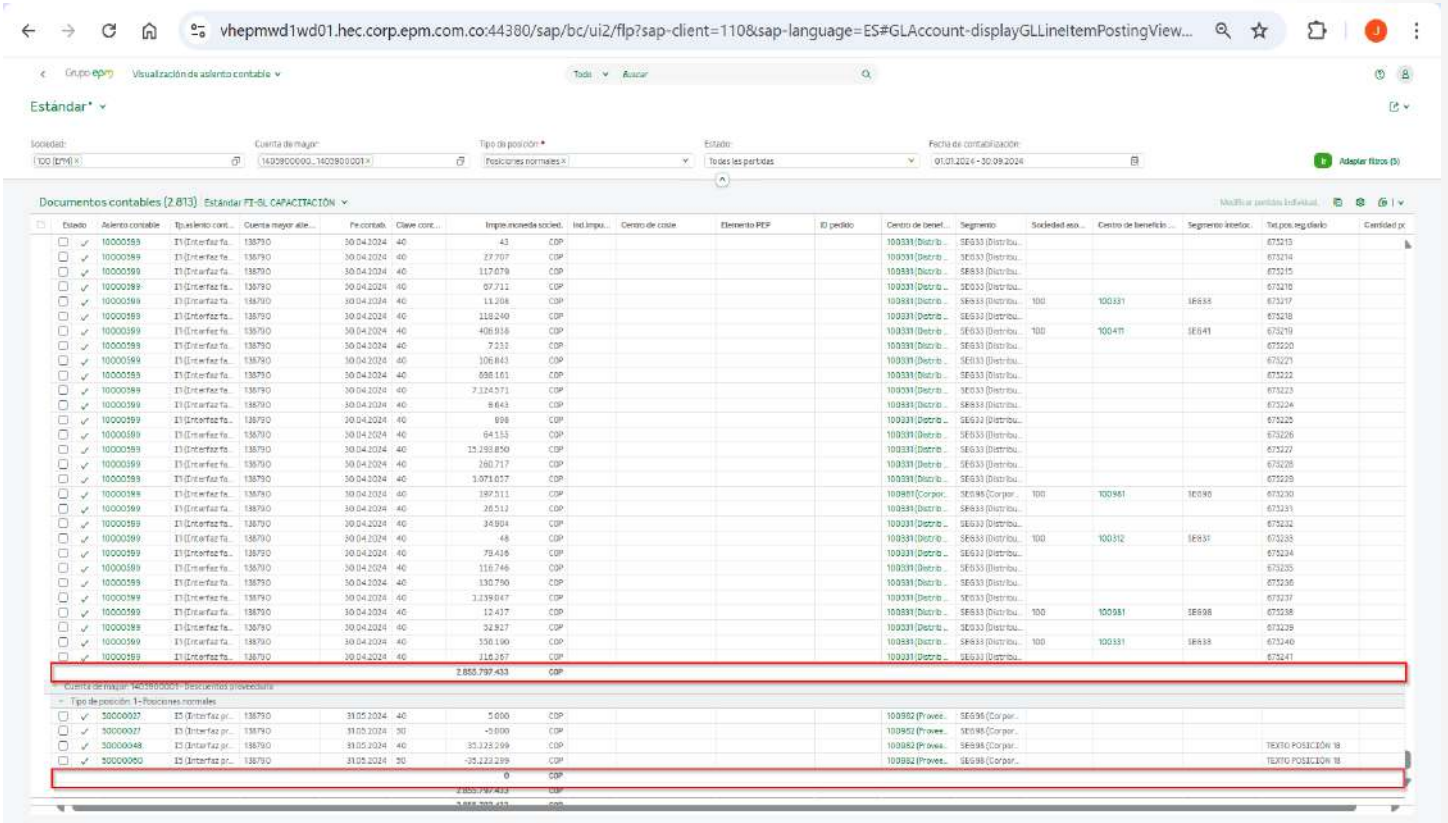


Visualización de partidas individuales de cuentas

Visualizar entrada de partida individual - (F2218)

Seleccionar el botón "Opciones" para agregar o retirar campos



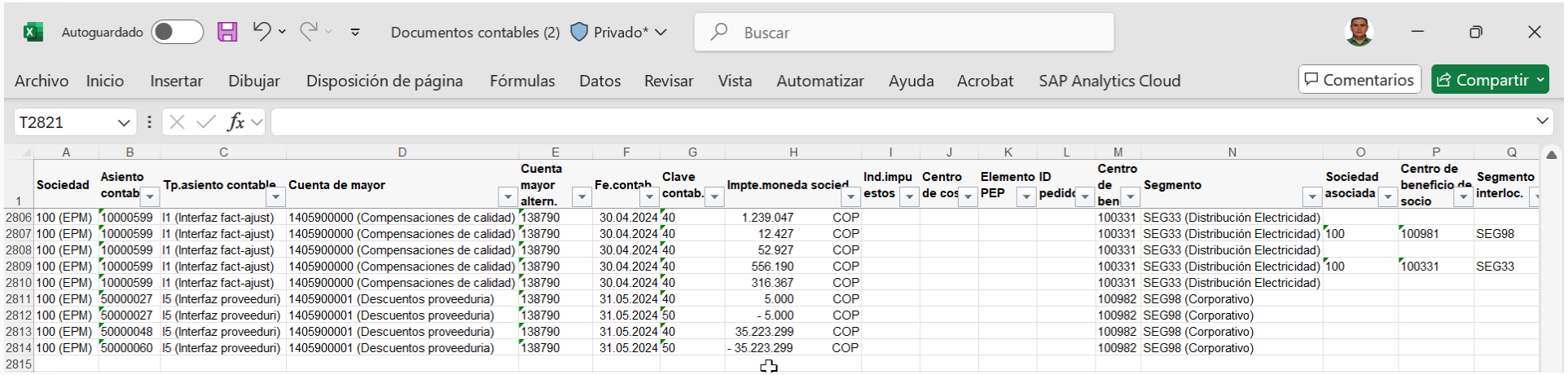


Visualización de partidas individuales de cuentas

Visualizar entrada de partida individual - (F2218)

Exportar a Excel





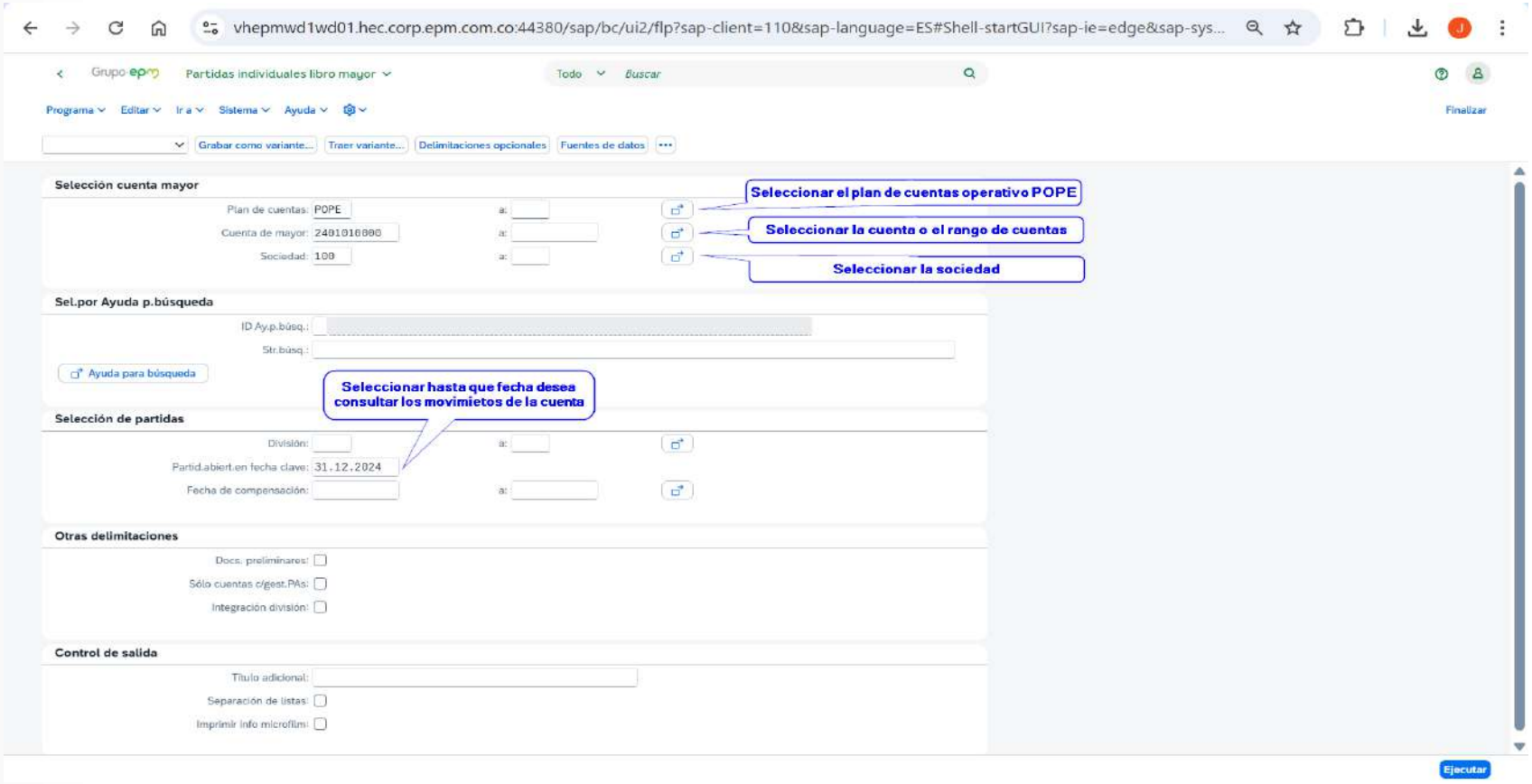
	A	B	C	D	E	F	G	H		I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	Sociedad	Asiento contab	Tp.asiento contable	Cuenta de mayor	Cuenta mayor altern.	Fe.contab.	Clave contab.	Impte.moneda socied		Ind.impuestos	Centro de cos	Elemento PEP	ID pedido	Centro de ben	Segmento	Sociedad asociada	Centro de beneficio de socio	Segmento interloc.
2806	100 (EPM)	10000599	I1 (Interfaz fact-ajust)	1405900000 (Compensaciones de calidad)	138790	30.04.2024	40	1.239.047	COP					100331	SEG33 (Distribución Electricidad)			
2807	100 (EPM)	10000599	I1 (Interfaz fact-ajust)	1405900000 (Compensaciones de calidad)	138790	30.04.2024	40	12.427	COP					100331	SEG33 (Distribución Electricidad)	100	100981	SEG98
2808	100 (EPM)	10000599	I1 (Interfaz fact-ajust)	1405900000 (Compensaciones de calidad)	138790	30.04.2024	40	52.927	COP					100331	SEG33 (Distribución Electricidad)			
2809	100 (EPM)	10000599	I1 (Interfaz fact-ajust)	1405900000 (Compensaciones de calidad)	138790	30.04.2024	40	556.190	COP					100331	SEG33 (Distribución Electricidad)	100	100331	SEG33
2810	100 (EPM)	10000599	I1 (Interfaz fact-ajust)	1405900000 (Compensaciones de calidad)	138790	30.04.2024	40	316.367	COP					100331	SEG33 (Distribución Electricidad)			
2811	100 (EPM)	50000027	I5 (Interfaz proveeduri)	1405900001 (Descuentos proveeduria)	138790	31.05.2024	40	5.000	COP					100982	SEG98 (Corporativo)			
2812	100 (EPM)	50000027	I5 (Interfaz proveeduri)	1405900001 (Descuentos proveeduria)	138790	31.05.2024	50	- 5.000	COP					100982	SEG98 (Corporativo)			
2813	100 (EPM)	50000048	I5 (Interfaz proveeduri)	1405900001 (Descuentos proveeduria)	138790	31.05.2024	40	35.223.299	COP					100982	SEG98 (Corporativo)			
2814	100 (EPM)	50000060	I5 (Interfaz proveeduri)	1405900001 (Descuentos proveeduria)	138790	31.05.2024	50	- 35.223.299	COP					100982	SEG98 (Corporativo)			
2815																		

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.

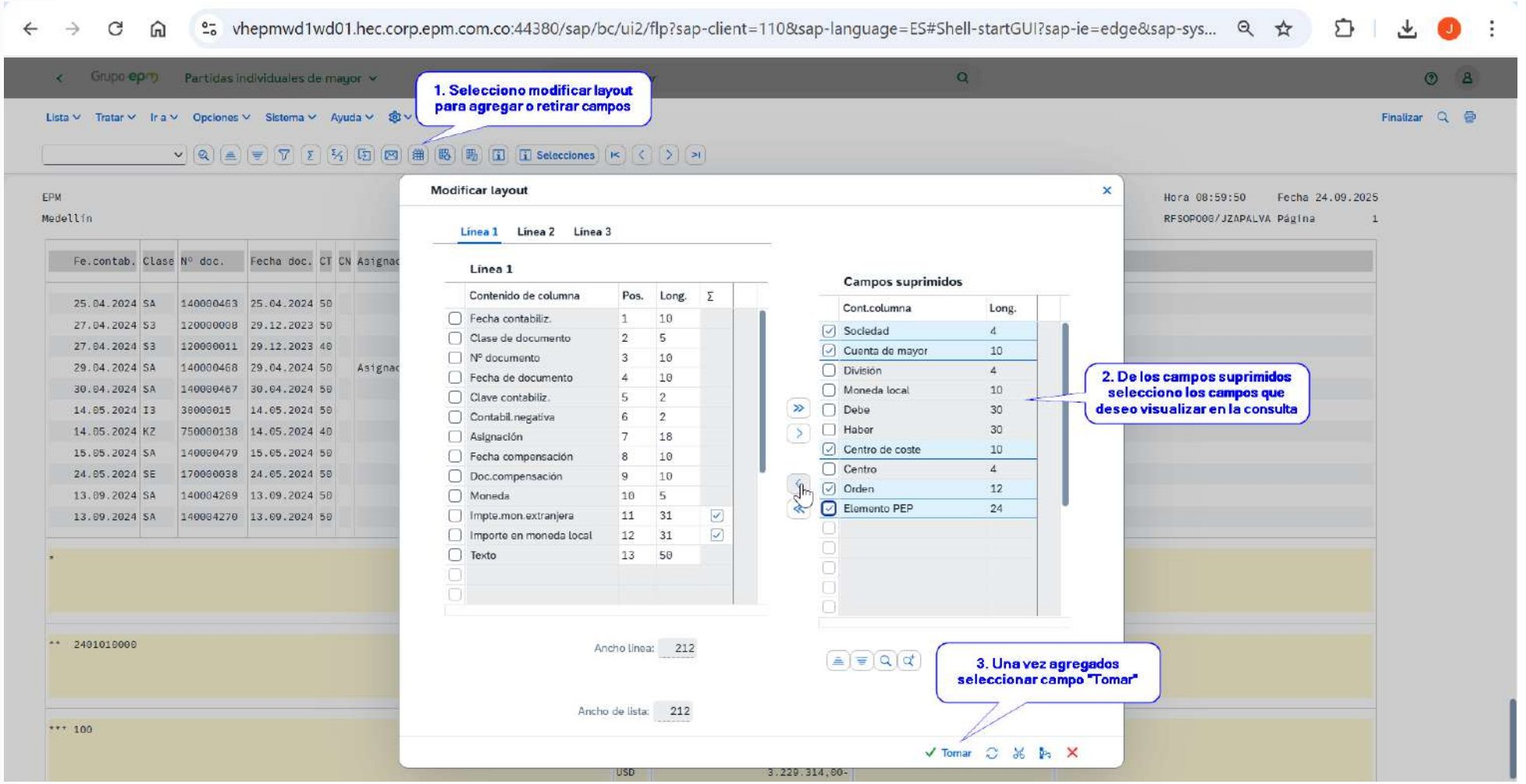
Ingresar parámetros de la consulta



Visualización de partidas individuales de cuentas

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

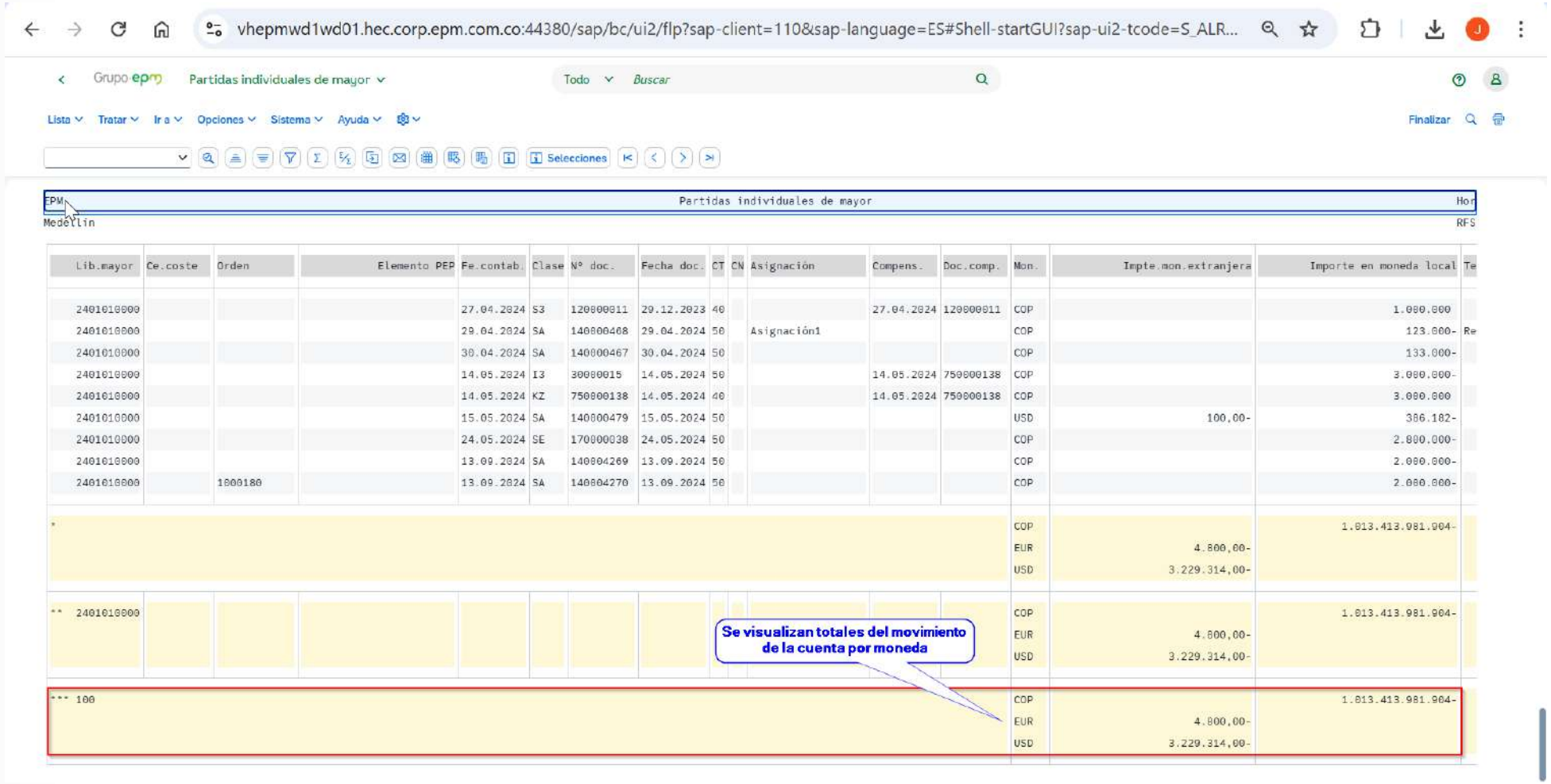
Ingresar parámetros de la consulta



Visualización de partidas individuales de cuentas

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

Ingresar parámetros de la consulta

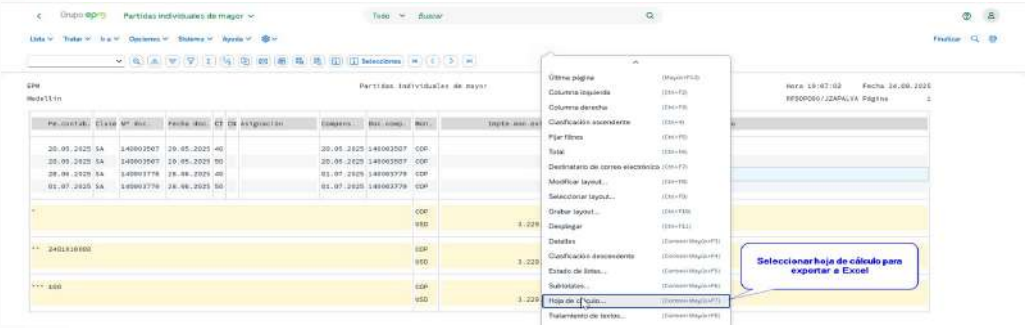


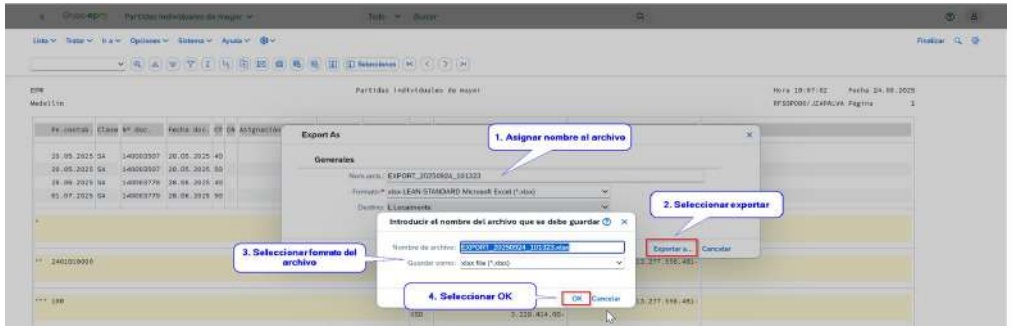
Lib.mayor	Ce.coste	Orden	Elemento PEP	Fe.contab.	Clase	Nº doc.	Fecha doc.	CT	CN	Asignación	Compens.	Doc.comp.	Mon.	Impte.mon.extranjera	Importe en moneda local	Te
2401010000				27.04.2024	S3	120000011	29.12.2023	40			27.04.2024	120000011	COP		1.000.000	
2401010000				29.04.2024	SA	140000468	29.04.2024	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		2.000.000-	
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-		

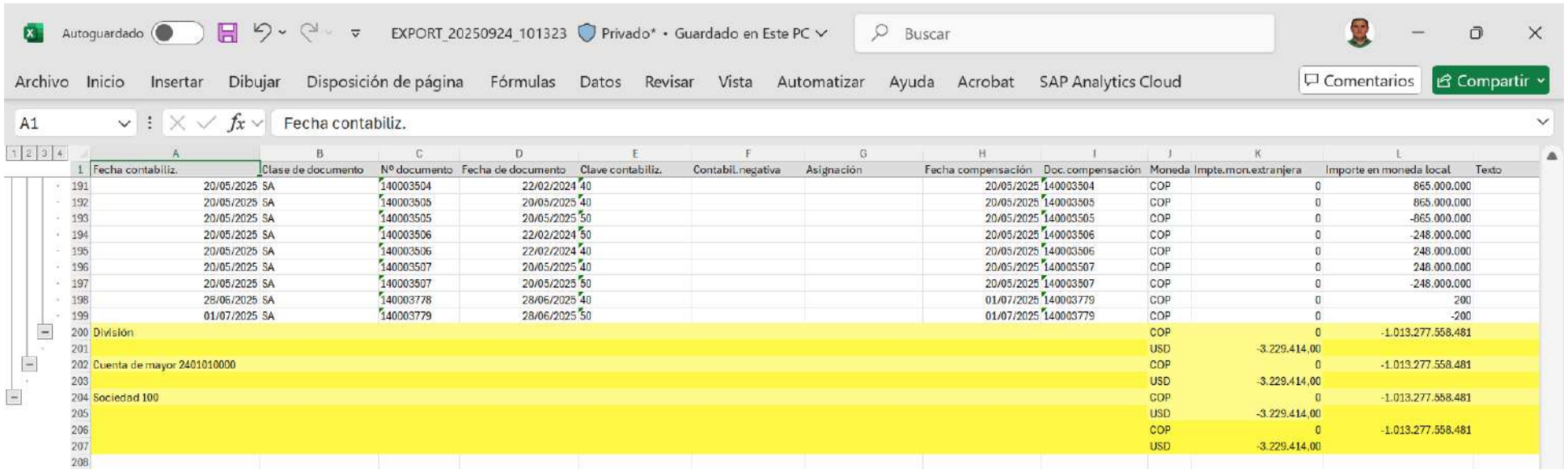
Visualización de partidas individuales de cuentas

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

Exportar a Excel







Autoguardado EXPORT_20250924_101323 Privado* • Guardado en Este PC Buscar

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

A1 Fecha contabiliz.

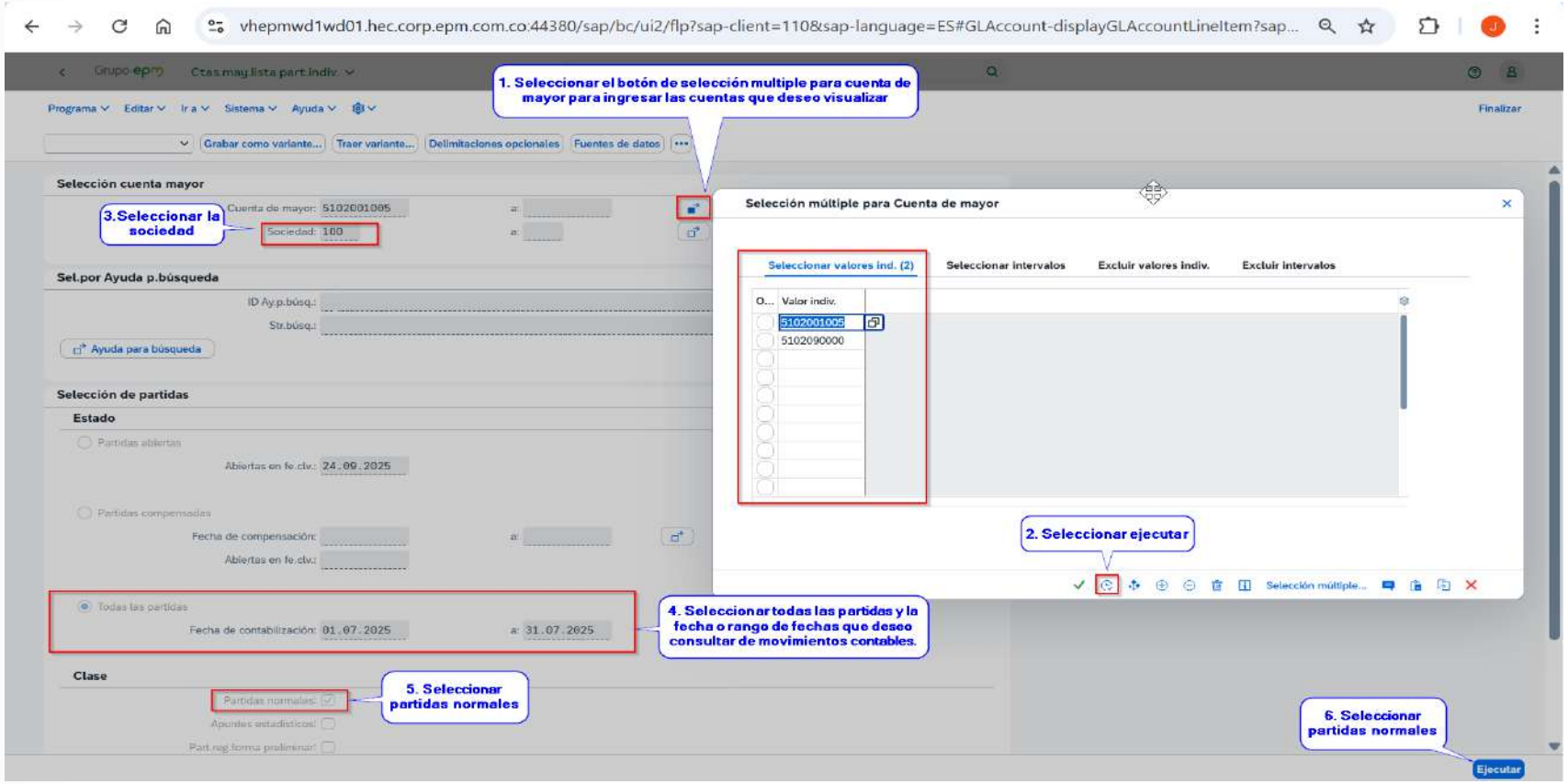
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1	Fecha contabiliz.	Clase de documento	Nº documento	Fecha de documento	Clave contabiliz.	Contabil.negativa	Asignación	Fecha compensación	Doc.compensación	Moneda	Impte.mon.extranjera	Importe en moneda local	Texto
191	20/05/2025	SA	140003504	22/02/2024	40			20/05/2025	140003504	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													

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.

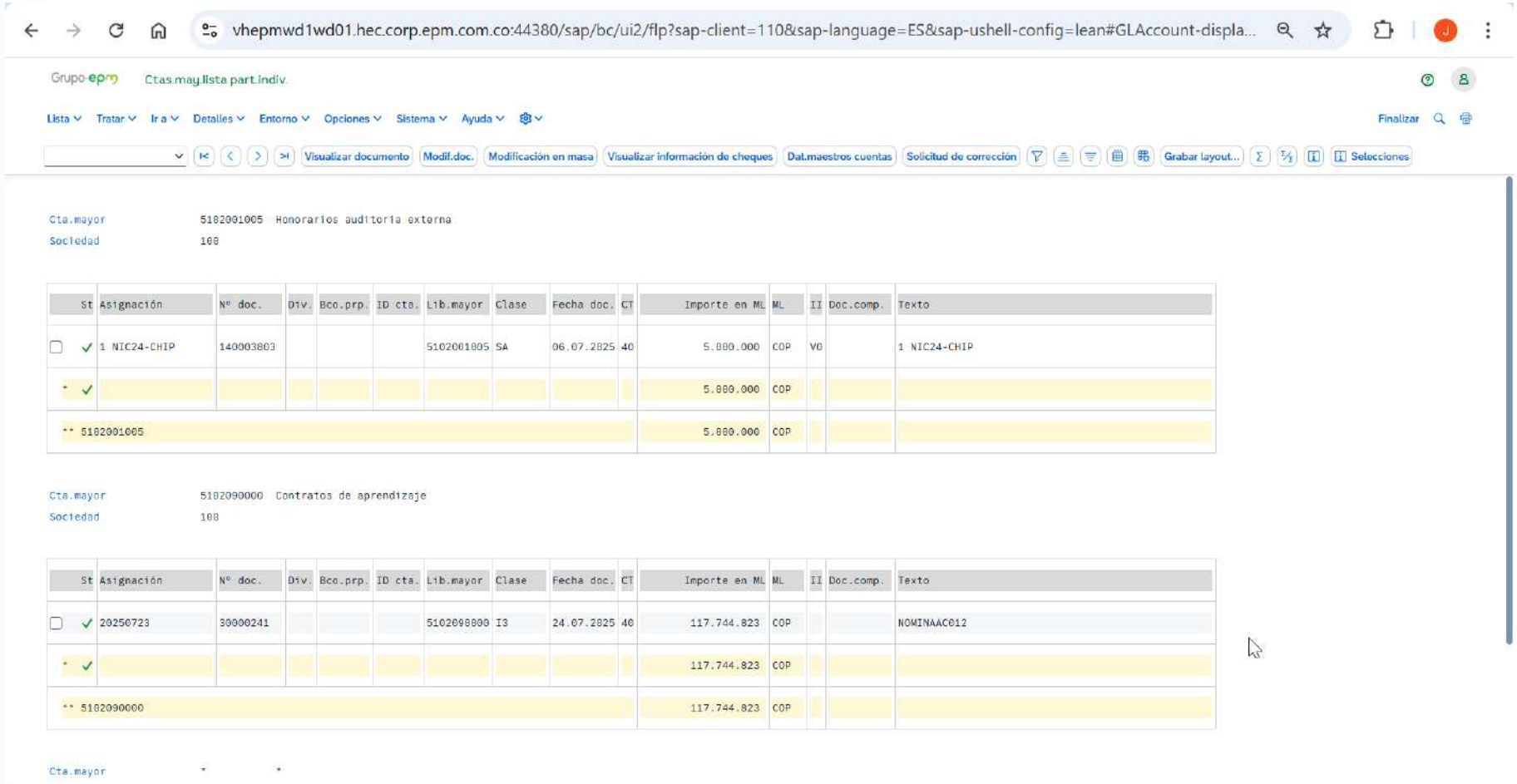
Ingresar parámetros de la consulta



Visualización de partidas individuales de cuentas

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

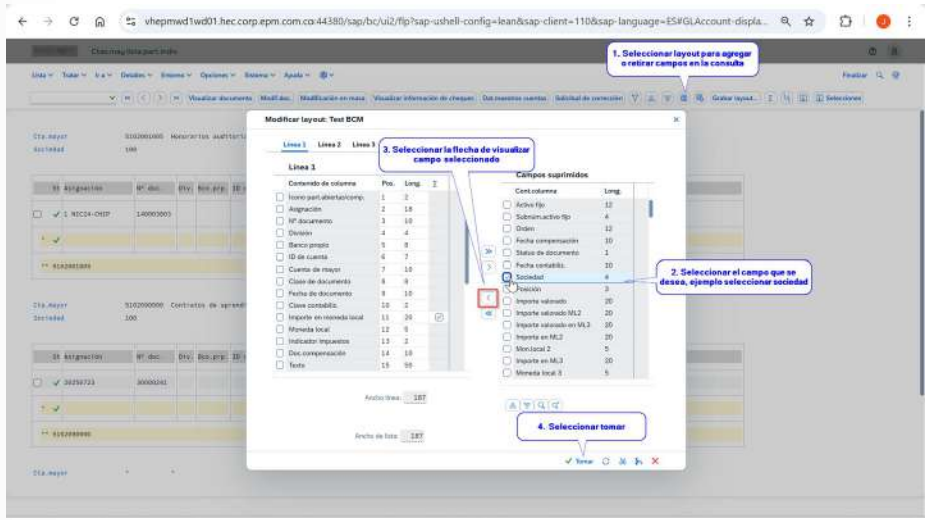
Visualizar la consulta de movimientos

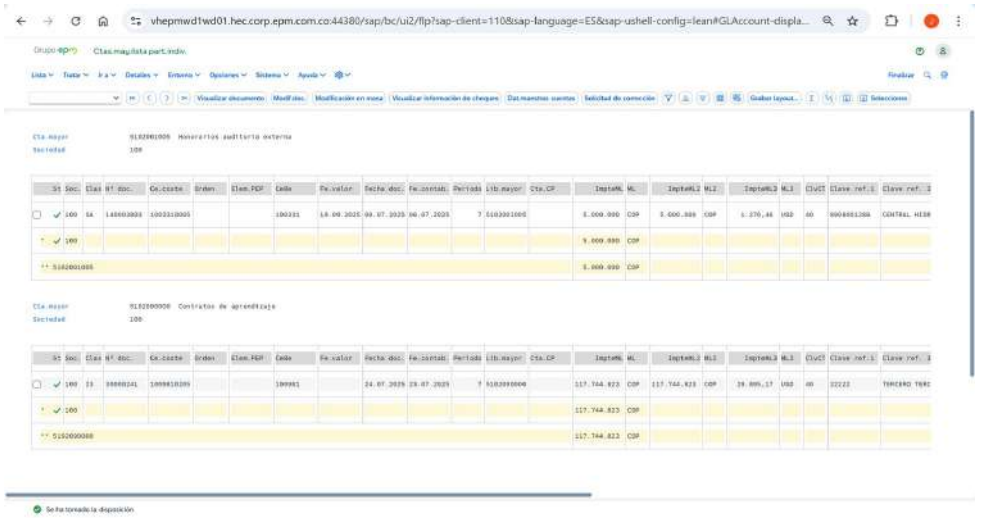


Visualización de partidas individuales de cuentas

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

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

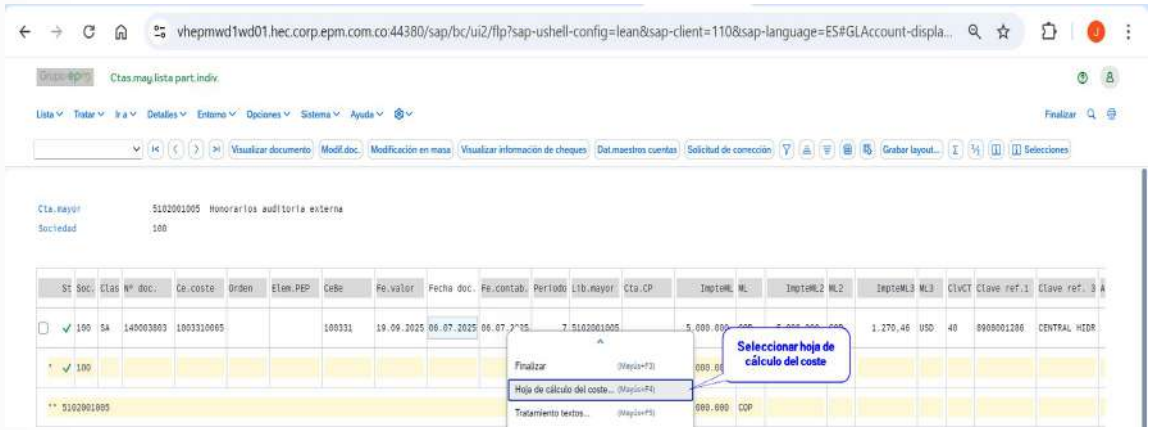


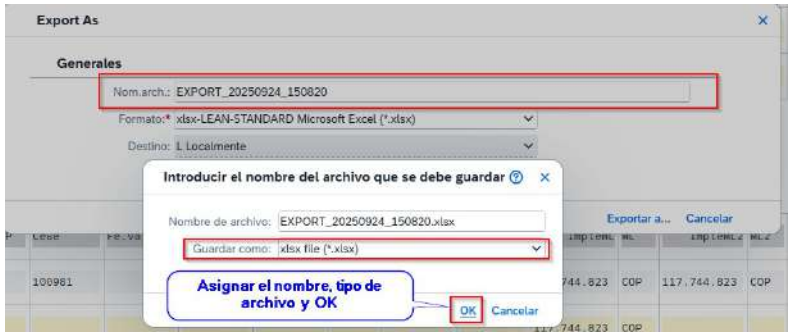


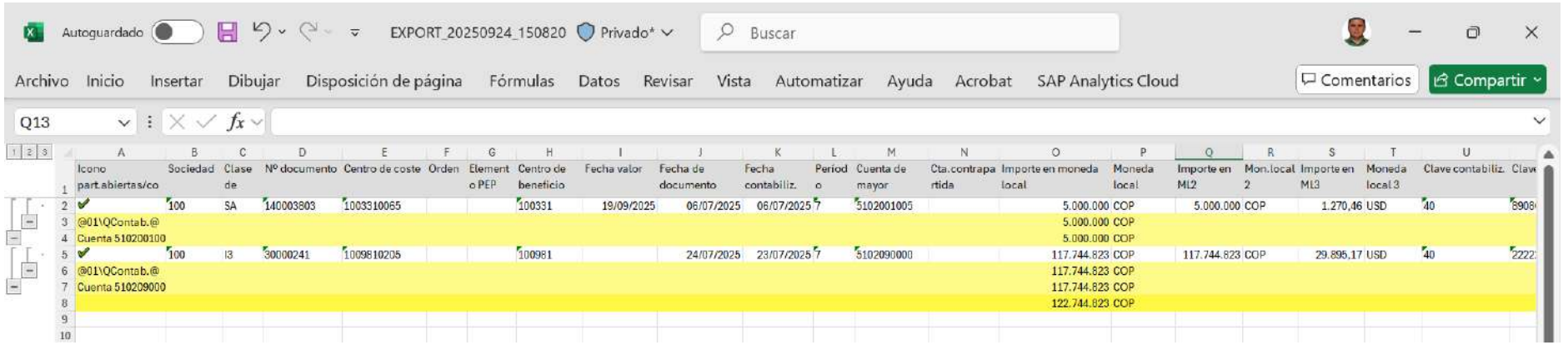
Visualización de partidas individuales de cuentas

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

Exportar a Excel







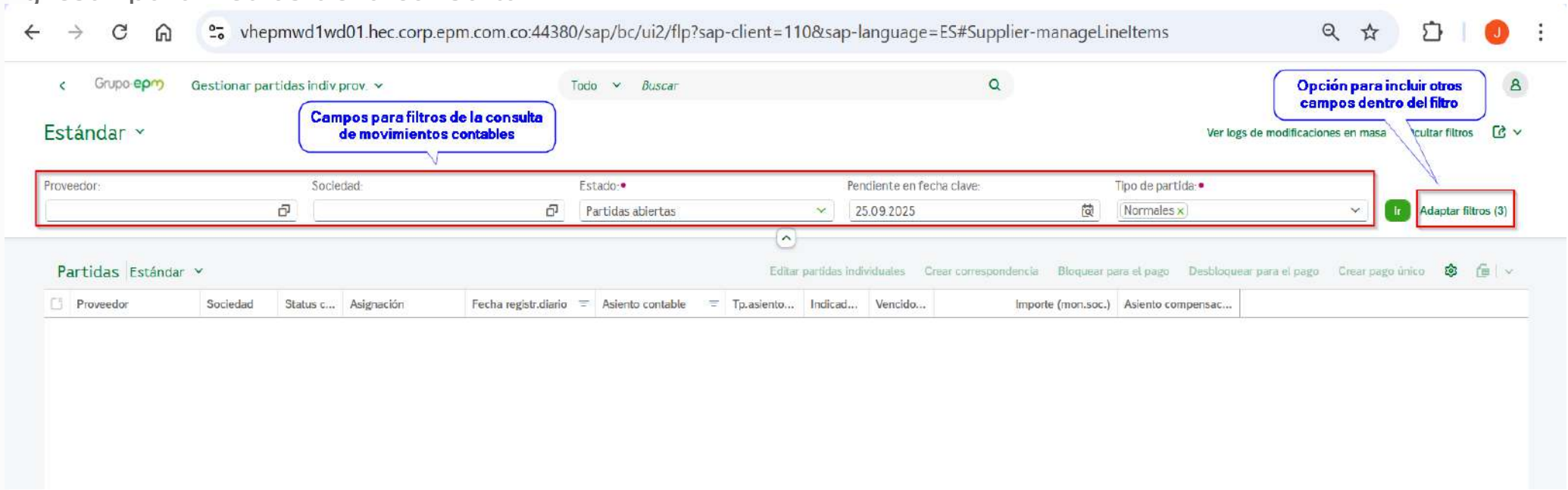
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
1	Icono part.abiertas/co	Sociedad	Clase de	Nº documento	Centro de coste	Orden	Elemento PEP	Centro de beneficio	Fecha valor	Fecha de documento	Fecha contabiliz.	Periodo	Cuenta de mayor	Cta.contrapartida	Importe en moneda local	Moneda local	Importe en ML2	Mon.local 2	Importe en ML3	Moneda local 3	Clave contabiliz.
2	✔	100	SA	140003803	1003310065			100331	19/09/2025	06/07/2025	06/07/2025	7	5102001005		5.000.000	COP	5.000.000	COP	1.270,46	USD	40
3	@01\QContab.@														5.000.000	COP					
4	Cuenta 510200100														5.000.000	COP					
5	✔	100	I3	30000241	1009810205			100981		24/07/2025	23/07/2025	7	5102090000		117.744.823	COP	117.744.823	COP	29.895,17	USD	40
6	@01\QContab.@														117.744.823	COP					
7	Cuenta 510209000														117.744.823	COP					
8															122.744.823	COP					
9																					
10																					

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.

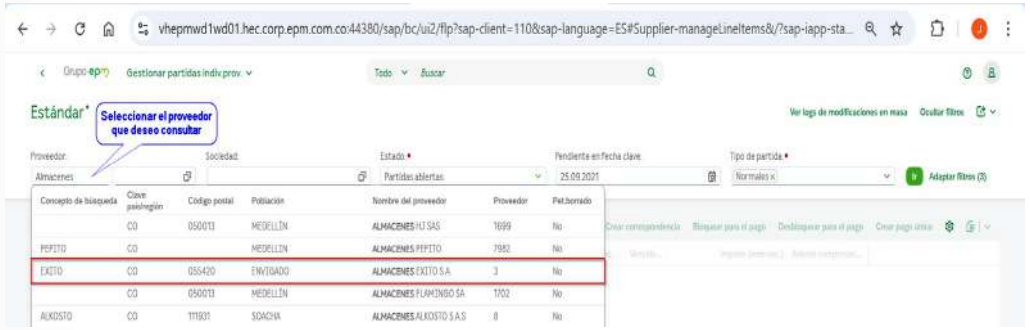
Ingresar parámetros de la consulta

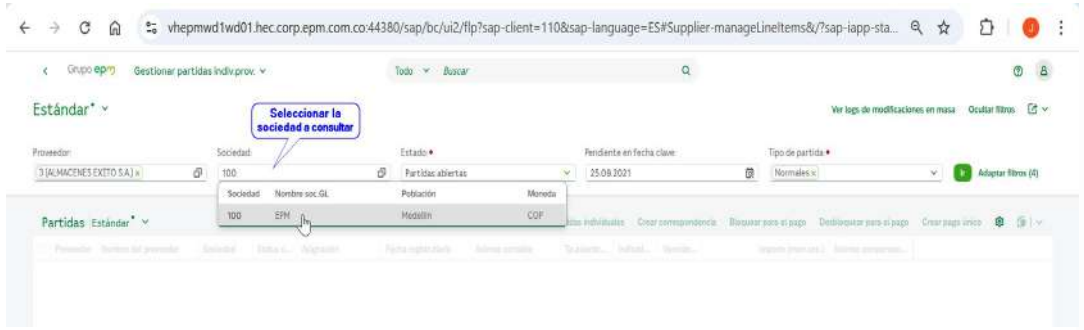


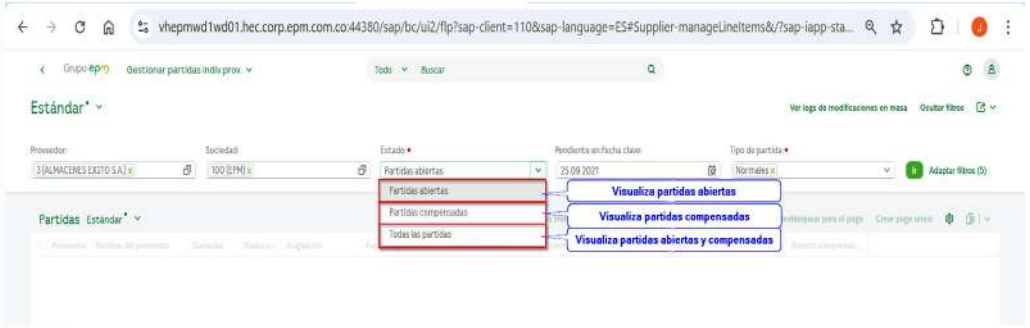
Visualización de partidas individuales de cuentas

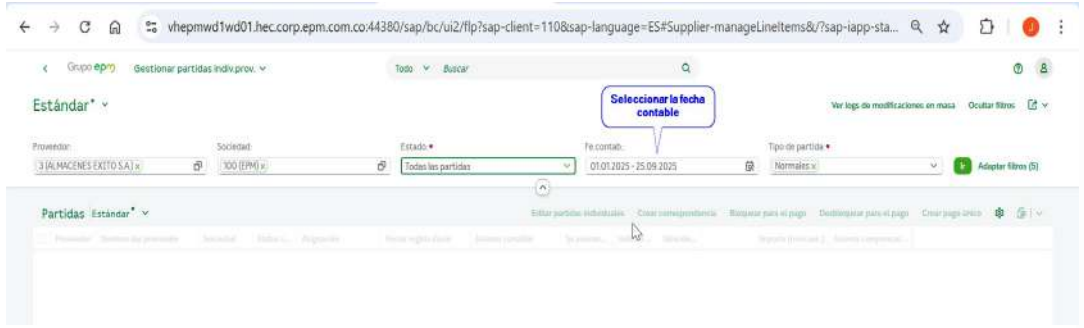
Gestión de partidas de acreedores – (F0712)

Ingresar parámetros de la consulta





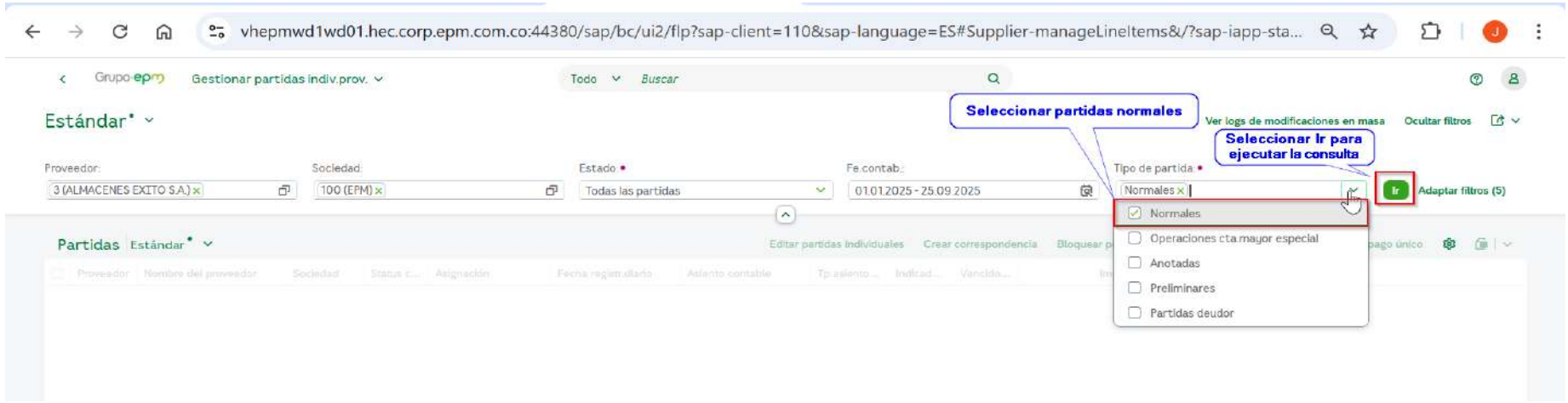




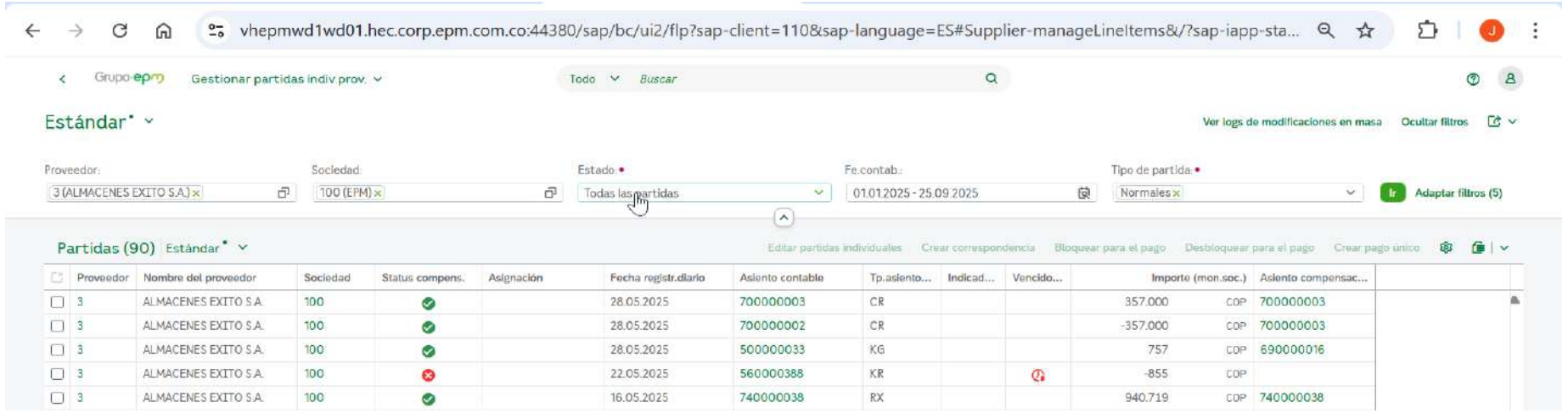
Visualización de partidas individuales de cuentas

Gestión de partidas de acreedores – (F0712)

Ingresar parámetros de la consulta



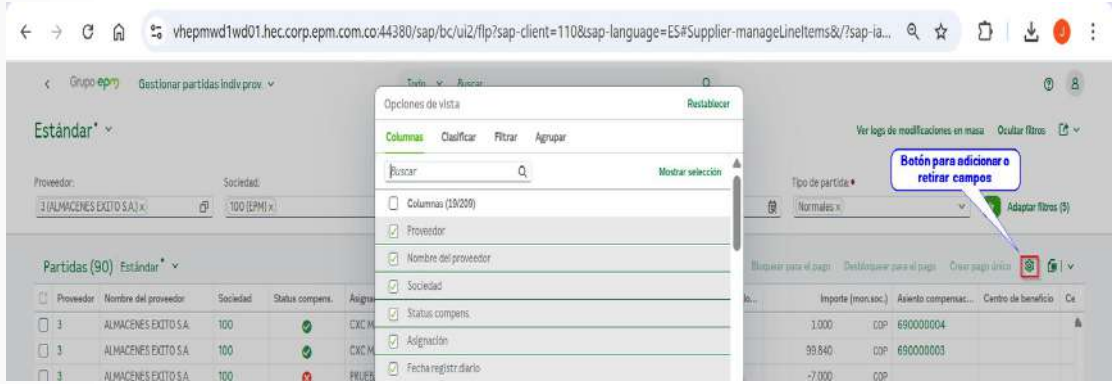
Visualización de los movimientos contables

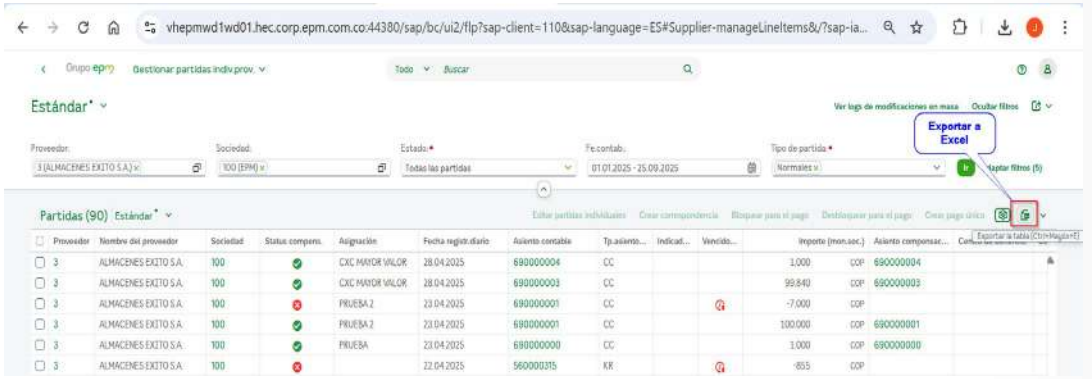


Visualización de partidas individuales de cuentas

Gestión de partidas de acreedores – (F0712)

Ingresar o retirar campos y exportar a Excel





Autoguardado · Partidas (59) · Privado* · Buscar

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

A1 · Proveedor

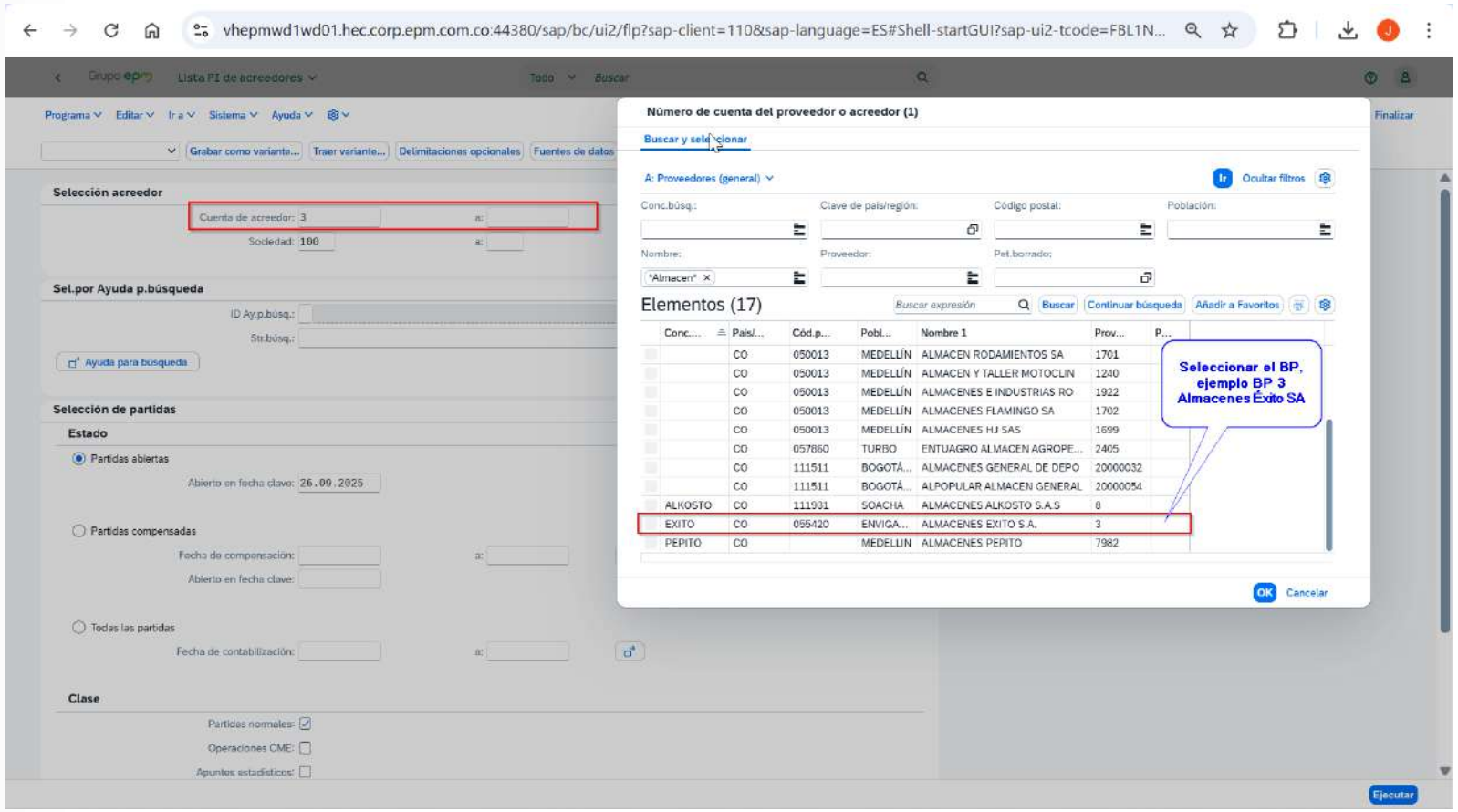
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Proveedor	Nombre del proveedor	Sociedad	Status compens.	Asignación	Fecha registr.diario	Asiento contable	Tp.asiento contable	Vencido neto (símb.)	Importe (mon.soc.)	Asiento compensación	Centro de beneficio	Centro de coste	Elemento PEP
2	3	ALMACENES EXITO S.A.	100	1		11.09.2025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

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.

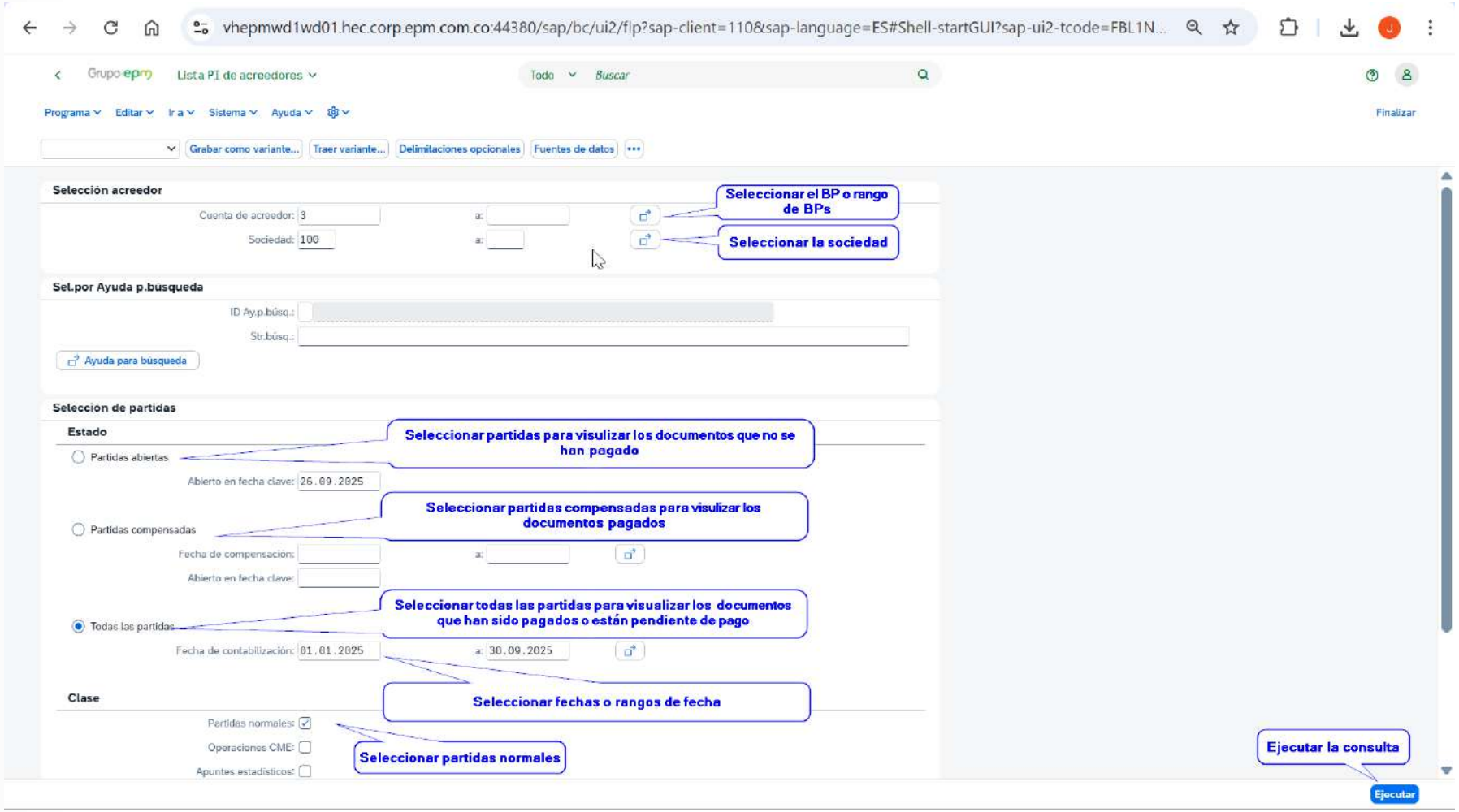
Ingresar parámetros de la consulta



Visualización de partidas individuales de cuentas

Gestionar partidas individuales de proveedor - (FBL1N)

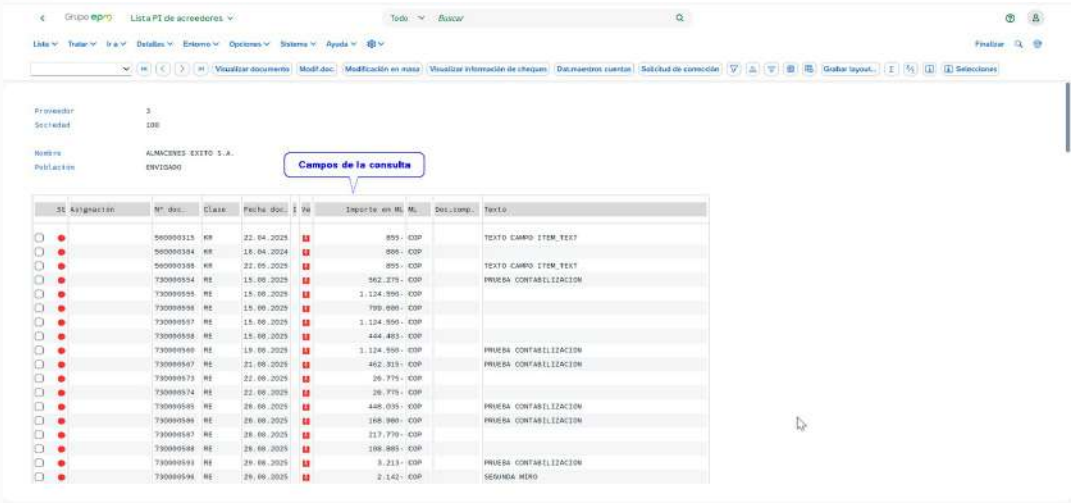
Ingresar parámetros de la consulta

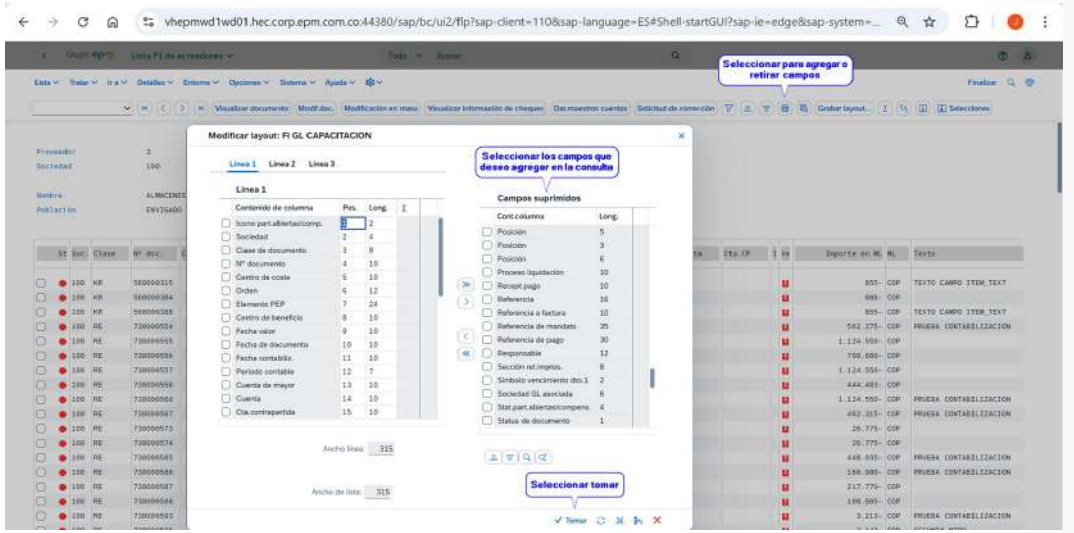


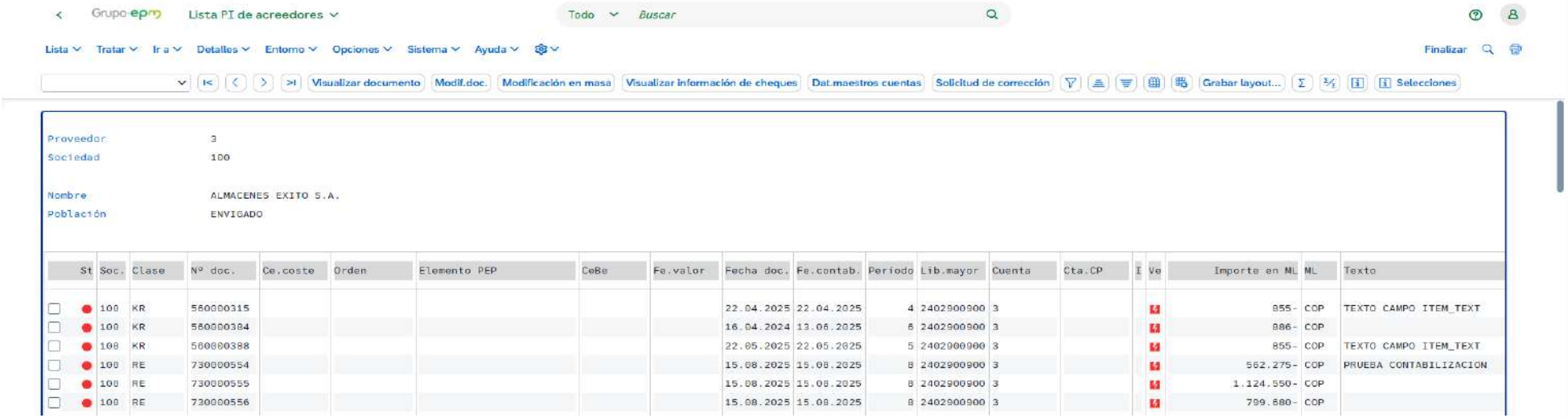
Visualización de partidas individuales de cuentas

Gestionar partidas individuales de proveedor - (FBL1N)

Visualizar la consulta de movimientos y modificar layout



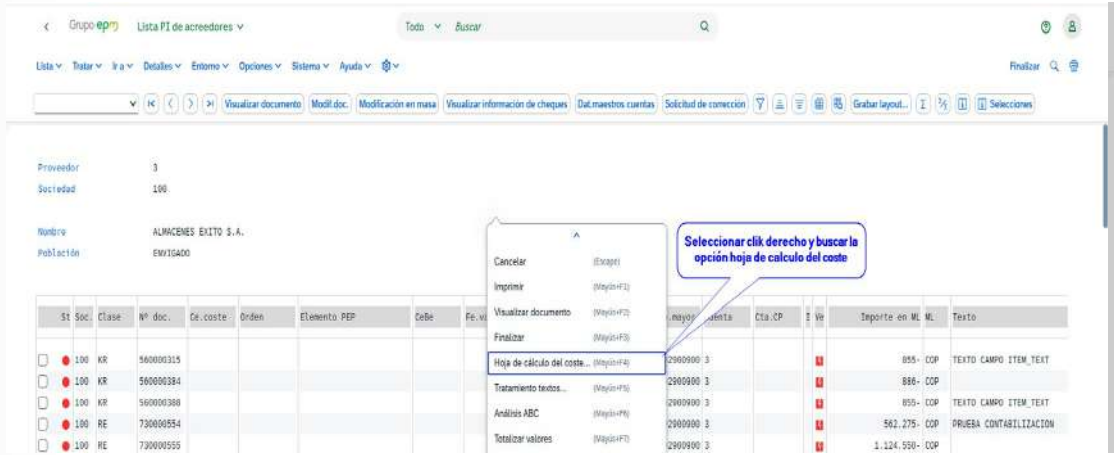


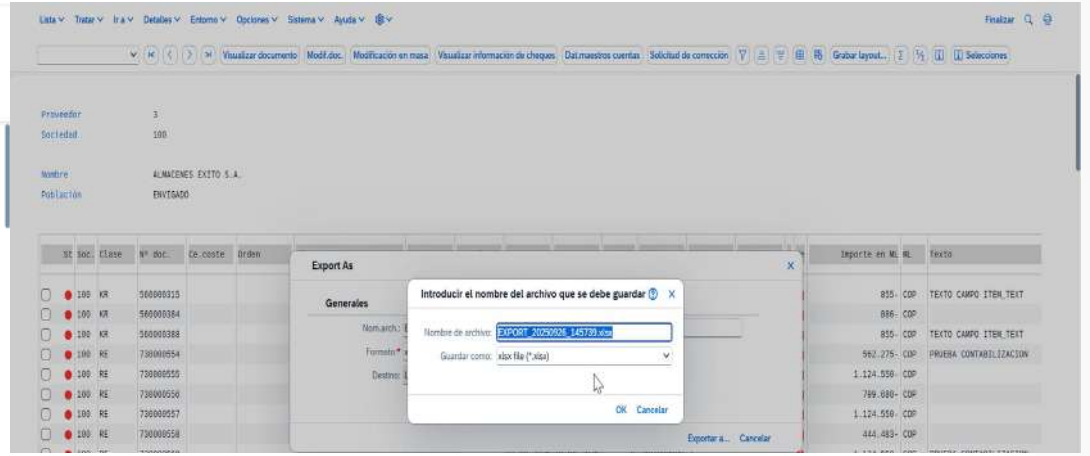


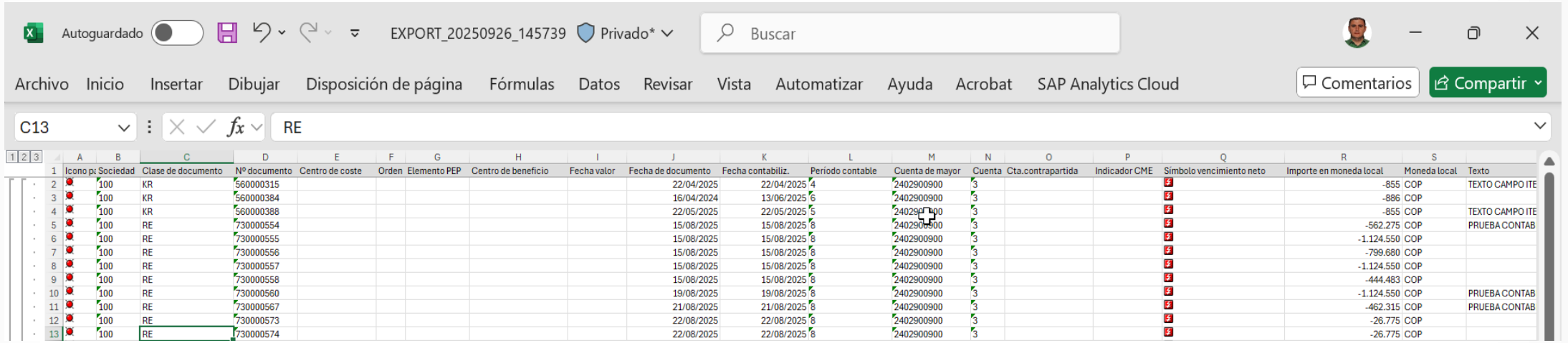
Visualización de partidas individuales de cuentas

Gestionar partidas individuales de proveedor - (FBL1N)

Exportar a Excel







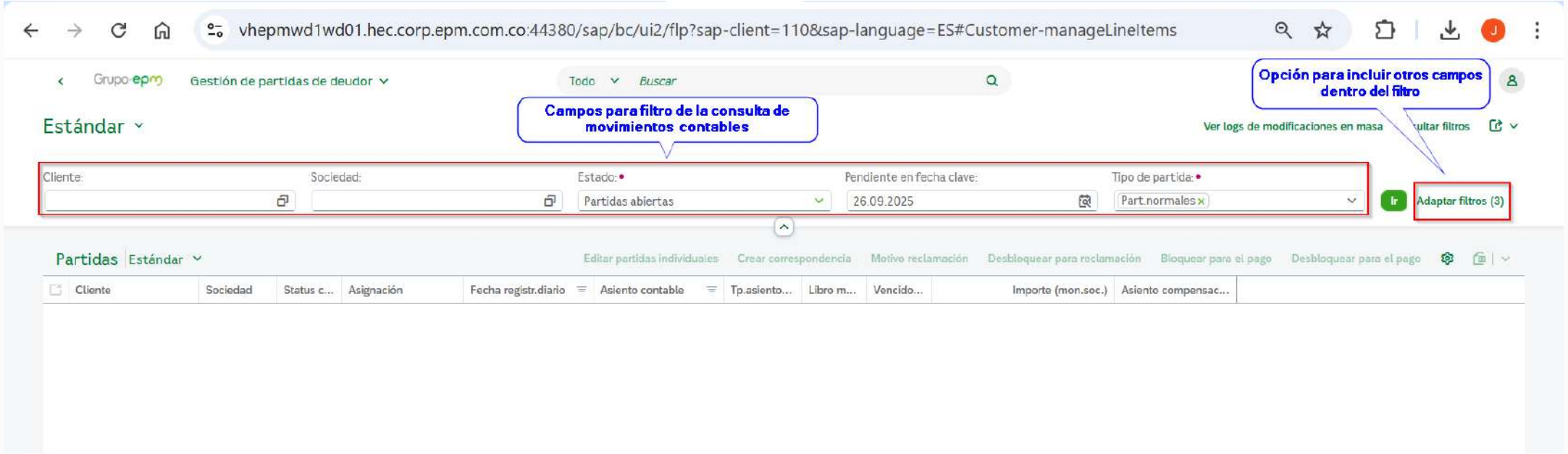
	Icono pa	Sociedad	Clase de documento	Nº documento	Centro de coste	Orden	Elemento PEP	Centro de beneficio	Fecha valor	Fecha de documento	Fecha contabiliz.	Período contable	Cuenta de mayor	Cuenta	Cta.contrapartida	Indicador CME	Símbolo vencimiento neto	Importe en moneda local	Moneda local	Texto
2		100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



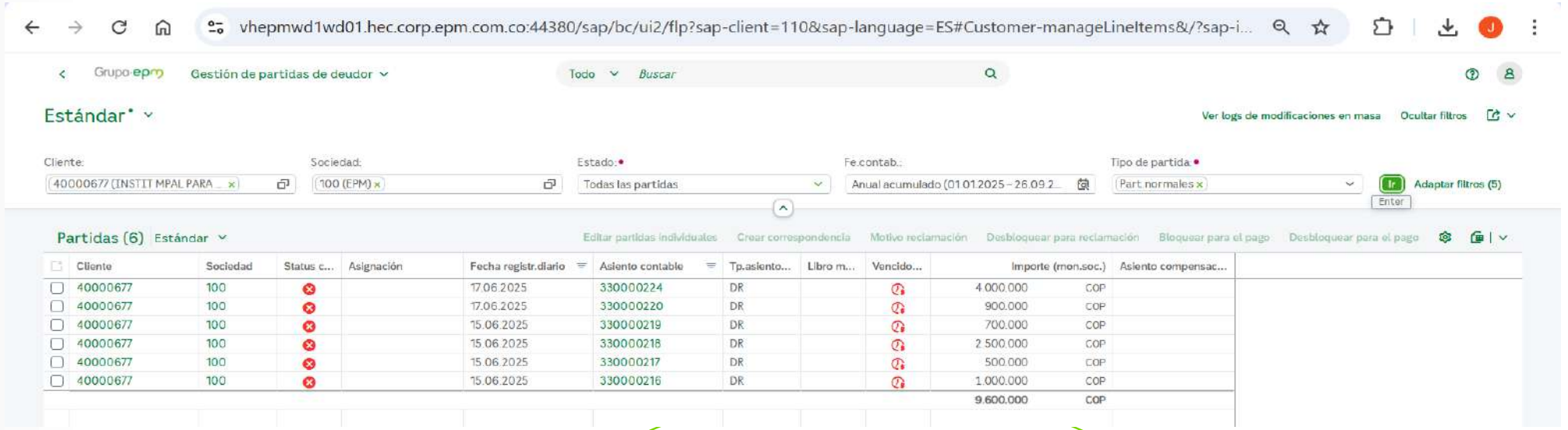
Visualización de partidas individuales de cuentas

Gestión de partidas individuales de cliente - F0711

Ingresar parámetros de la consulta



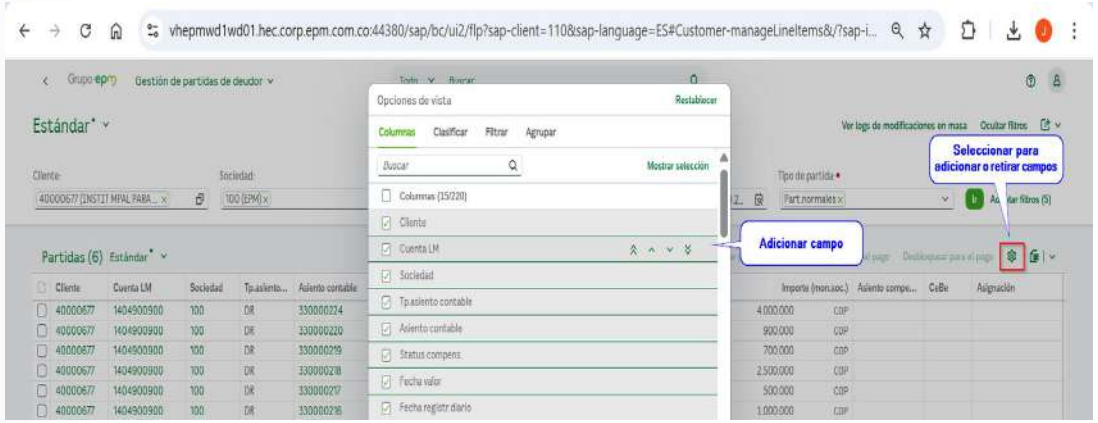
Visualizar movimientos de la consulta

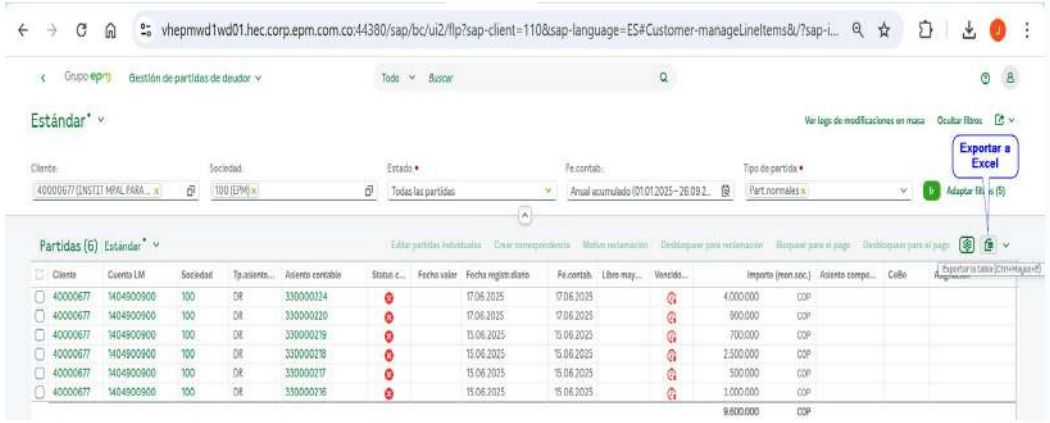


Visualización de partidas individuales de cuentas

Gestión de partidas individuales de cliente - F0711

Ingresar o retirar campos adicionales y exportar a Excel





Autoguardado | Partidas (60) | Privado* | Buscar

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

G17

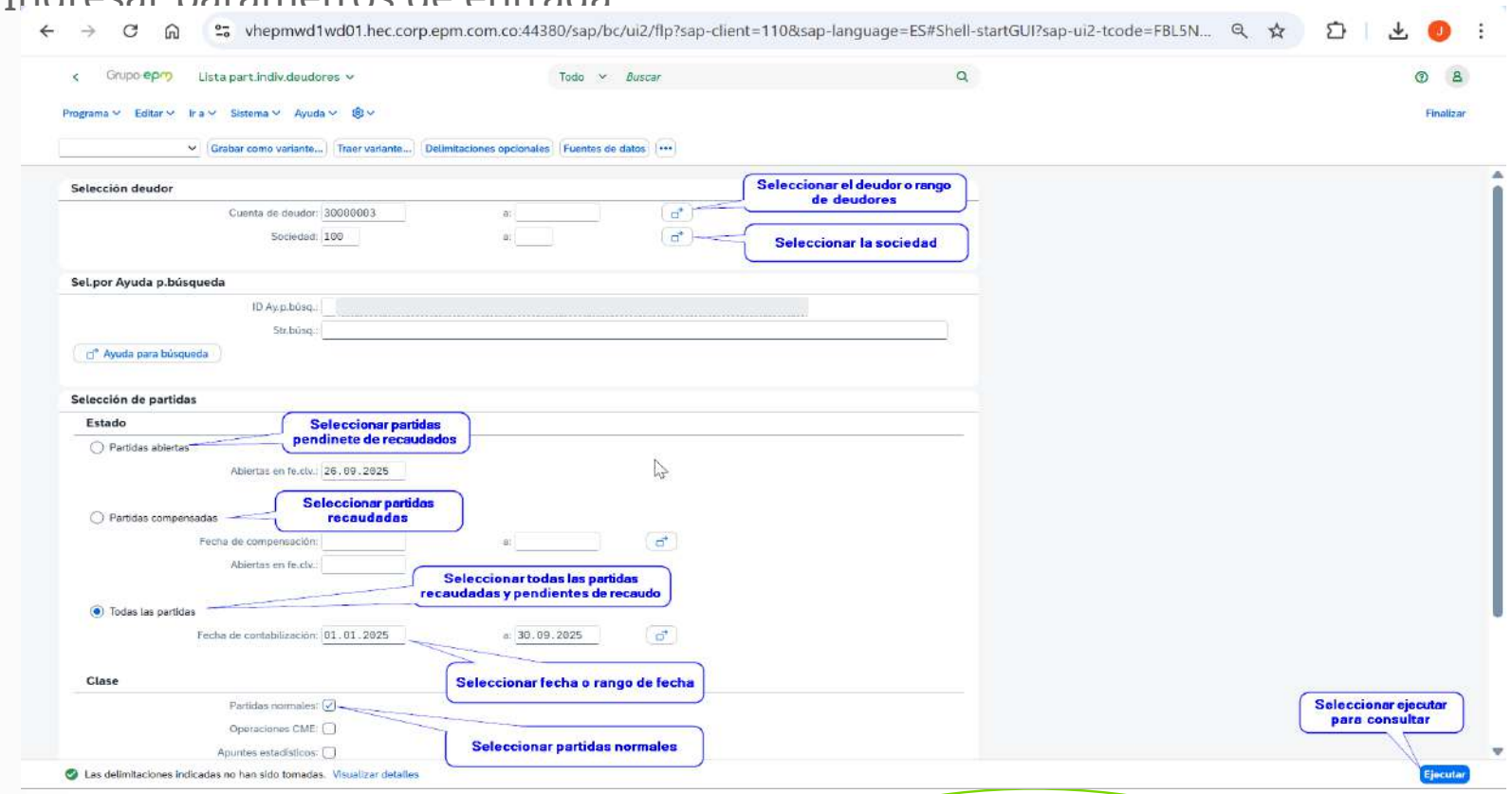
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Cliente	Cuenta LM	Sociedad	Tp.asiento contable	Asiento contable	Status compens.	Fecha valor	Fecha registr.diario	Fe.contab.	Vencido neto (símb.)	Importe (mon.soc.)		Asiento compensación	CeBe	Asignación	
2	40000677	1404900900	100	DR	330000224	2		17.06.2025	17.06.2025	3	4.000.000	COP				
3	40000677	1404900900	100	DR	330000220	2		17.06.2025	17.06.2025	3	900.000	COP				
4	40000677	1404900900	100	DR	330000219	2		15.06.2025	15.06.2025	3	700.000	COP				
5	40000677	1404900900	100	DR	330000218	2		15.06.2025	15.06.2025	3	2.500.000	COP				
6	40000677	1404900900	100	DR	330000217	2		15.06.2025	15.06.2025	3	500.000	COP				
7	40000677	1404900900	100	DR	330000216	2		15.06.2025	15.06.2025	3	1.000.000	COP				
8																
9																
10																

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.

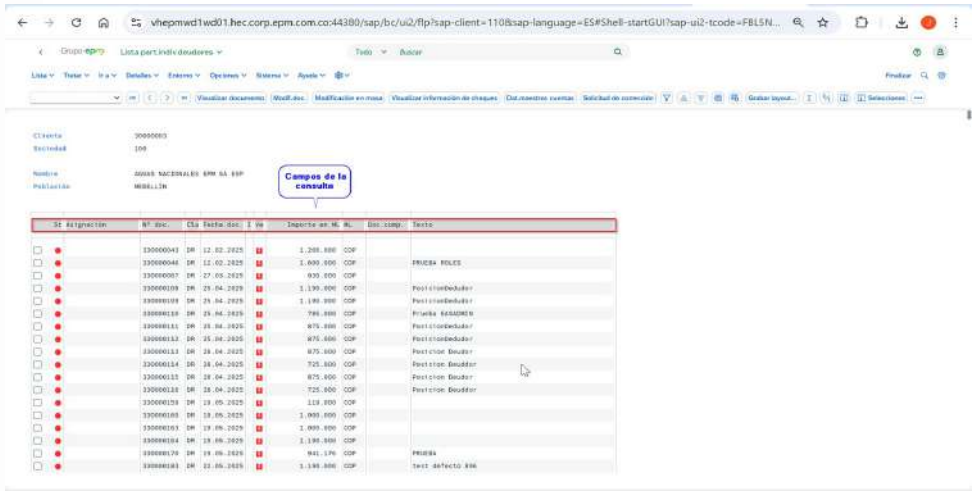
Ingresar parámetros de entrada

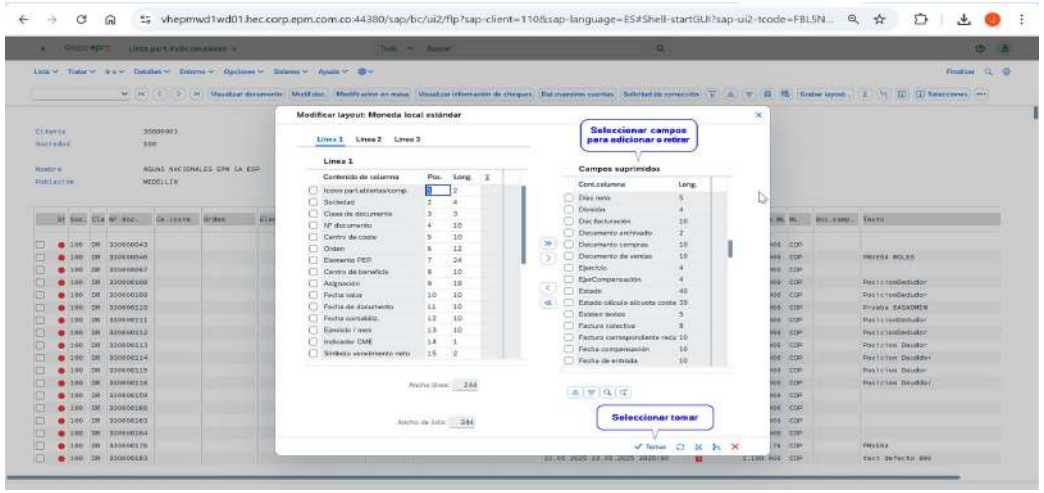


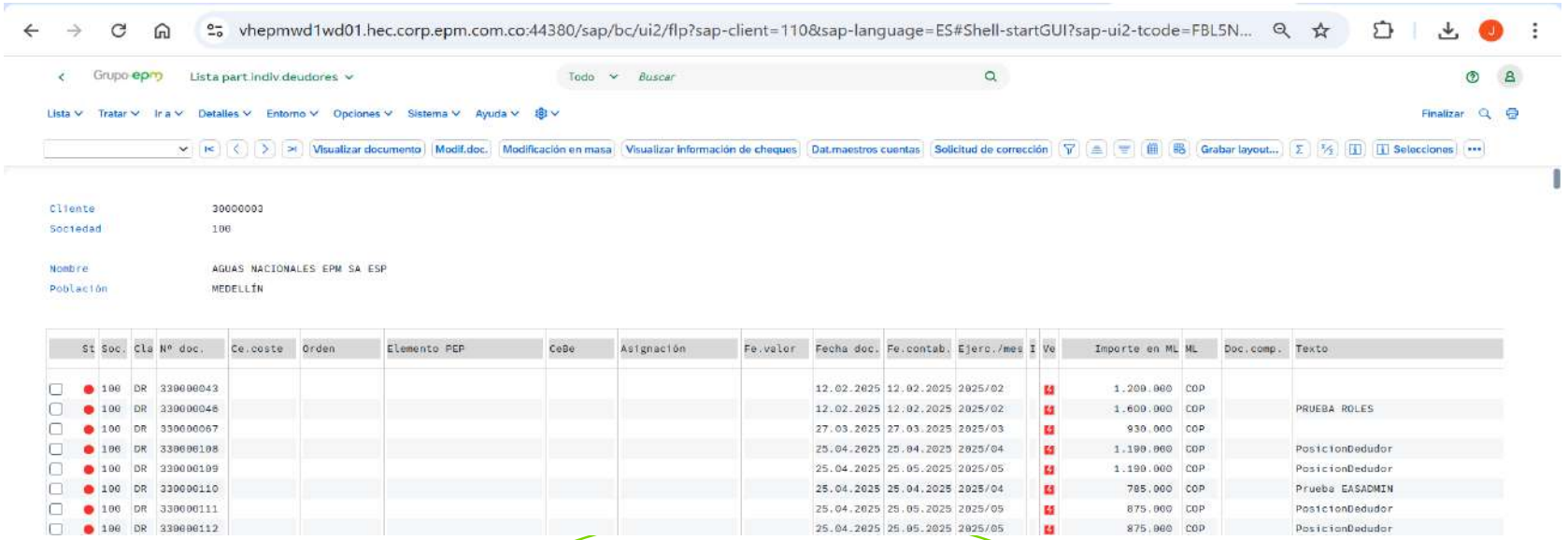
Visualización de partidas individuales de cuentas

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

Visualizar la consulta de movimientos y modificar layout





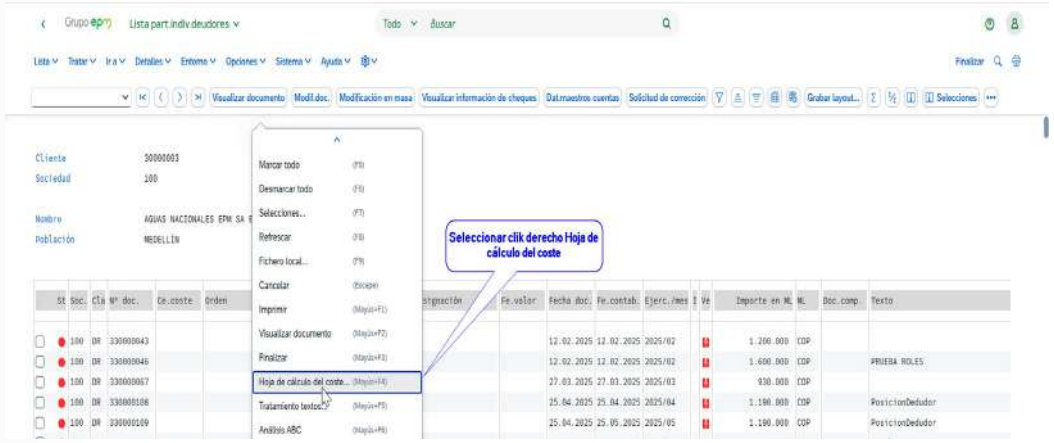


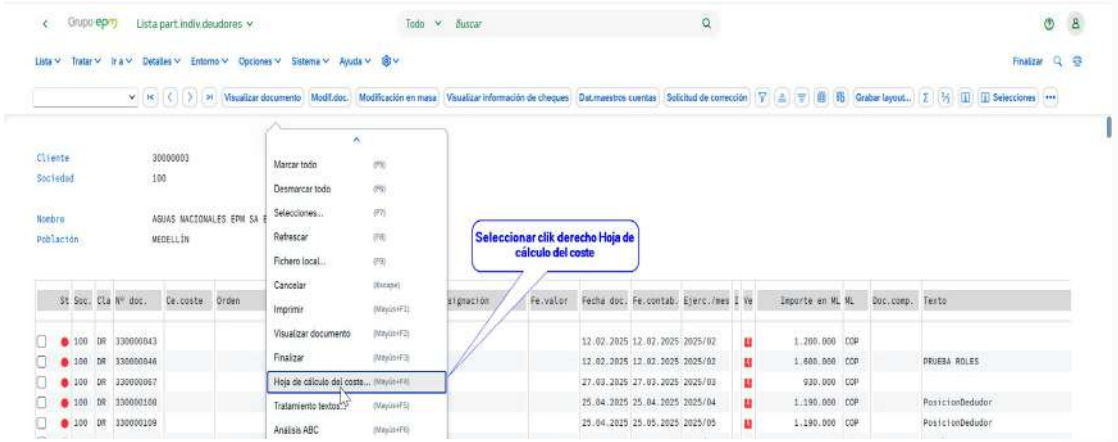
St	Soc.	Cla	Nº doc.	Ce.coste	Orden	Elemento PEP	CeBe	Asignación	Fe.valor	Fecha doc.	Fe.contab.	Ejerc./mes	I	Ve	Importe en ML	ML	Doc.comp.	Texto
●	100	DR	330000043							12.02.2025	12.02.2025	2025/02			1.200.000	COP		
●	100	DR	330000046							12.02.2025	12.02.2025	2025/02			1.600.000	COP		PRUEBA ROLES
●	100	DR	330000067							27.03.2025	27.03.2025	2025/03			930.000	COP		
●	100	DR	330000108							25.04.2025	25.04.2025	2025/04			1.190.000	COP		PosicionDeudor
●	100	DR	330000109							25.04.2025	25.05.2025	2025/05			1.190.000	COP		PosicionDeudor
●	100	DR	330000110							25.04.2025	25.04.2025	2025/04			785.000	COP		Prueba EASADMIN
●	100	DR	330000111							25.04.2025	25.05.2025	2025/05			875.000	COP		PosicionDeudor
●	100	DR	330000112							25.04.2025	25.05.2025	2025/05			875.000	COP		PosicionDeudor

Visualización de partidas individuales de cuentas

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

Exportar a Excel





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

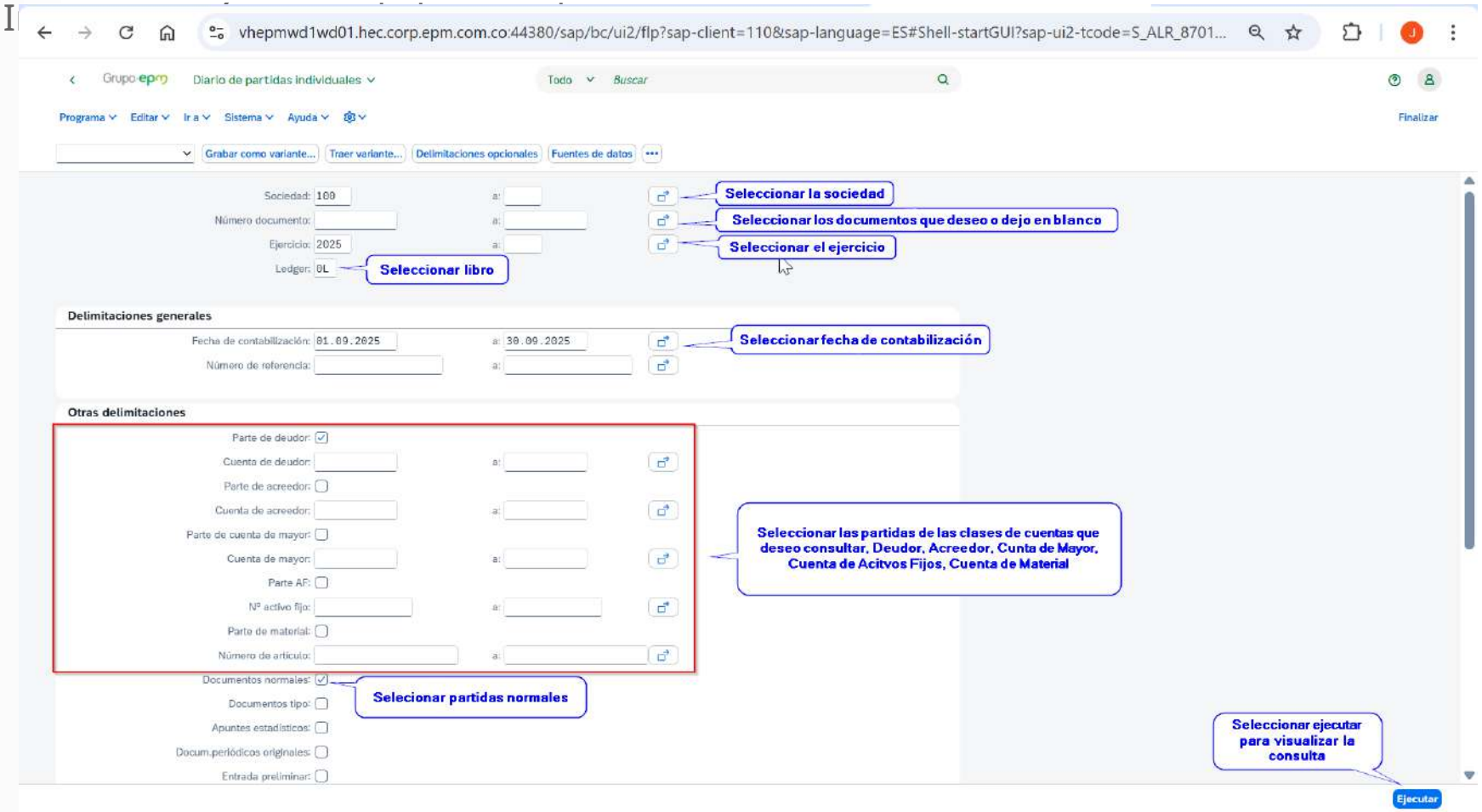
D851 | 380000061

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	Icono part.abierta s/comp.	Sociedad	Clase de documento	Nº documento	Centro de coste	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	@5C\QPendi															3.467.741.918.815	COP	
854		100	RV	290000009					0100000545		10/01/2025	10/01/2025	2025/01			116.000	COP	290000011
855		100	RV	290000009					0100000545		10/01/2025	10/01/2025	2025/01			119.000	COP	290000011
856		100	RV	290000011					0100000545		10/01/2025	10/01/2025	2025/01			-116.000	COP	290000011
857		100	RV	290000011					0100000545		10/01/2025	10/01/2025	2025/01			-119.000	COP	290000011
858		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)

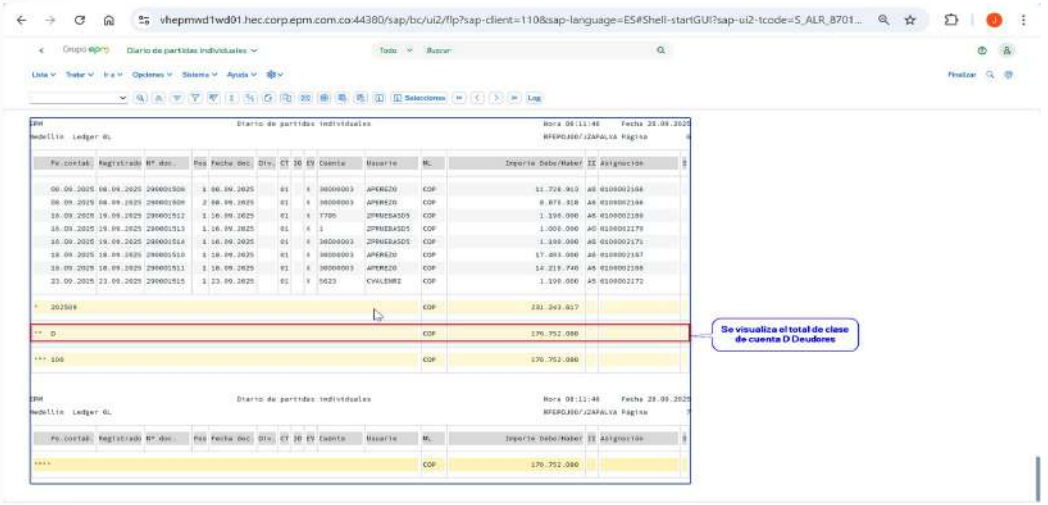
Este reporte proporciona una visión detallada de todas las partidas individuales registradas en el libro mayor (GL). Es útil para: a) Analizar movimientos contables, b) Comparar registros y c) Identificar errores o discrepancias.

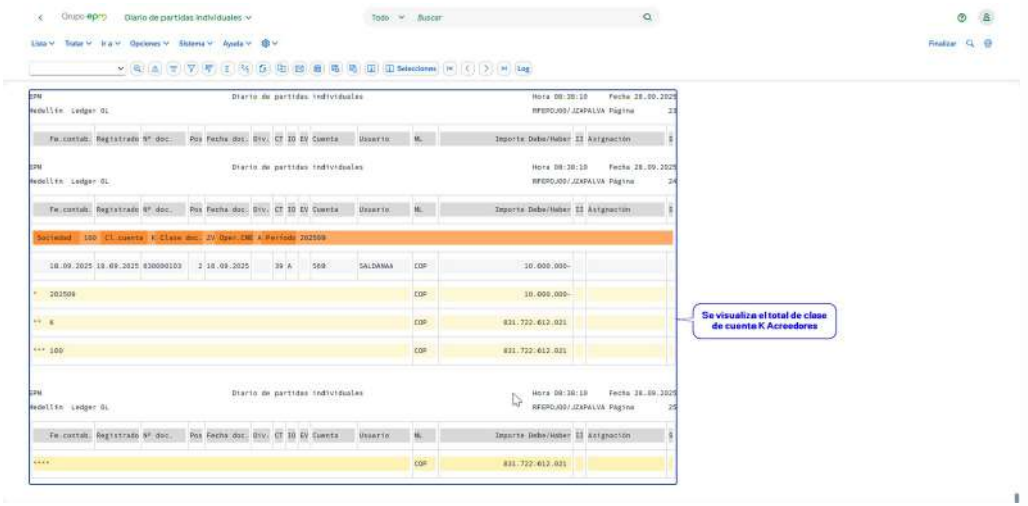


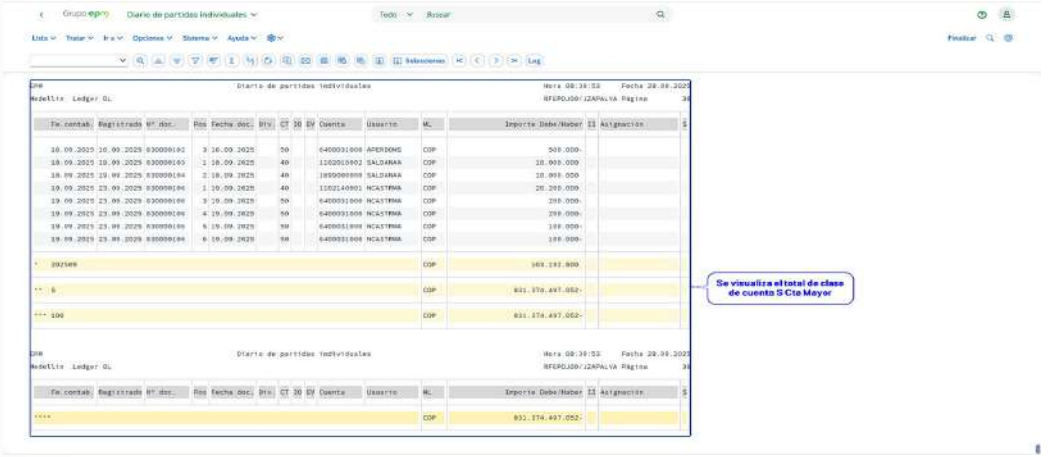
Visualización de partidas individuales de cuentas

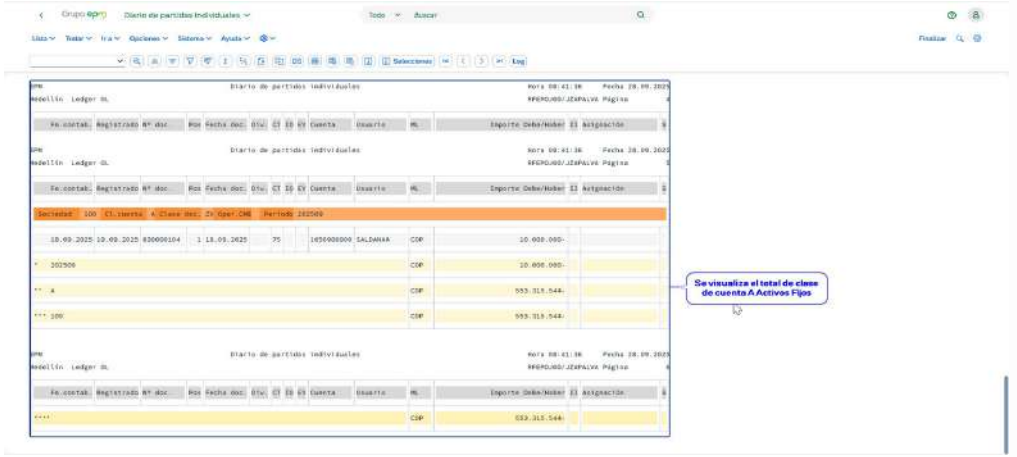
Diario de partidas individuales – (S_ALR_87012291)

Visualizar la consulta de movimientos





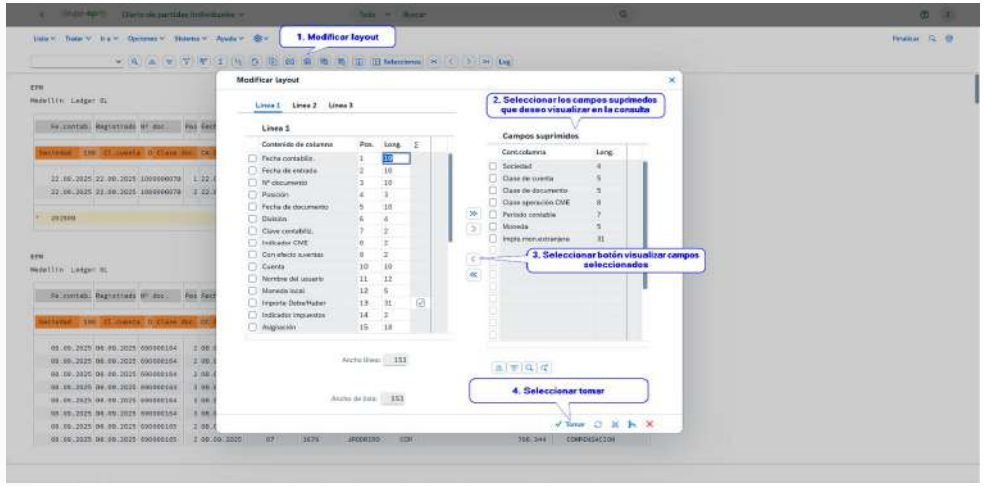


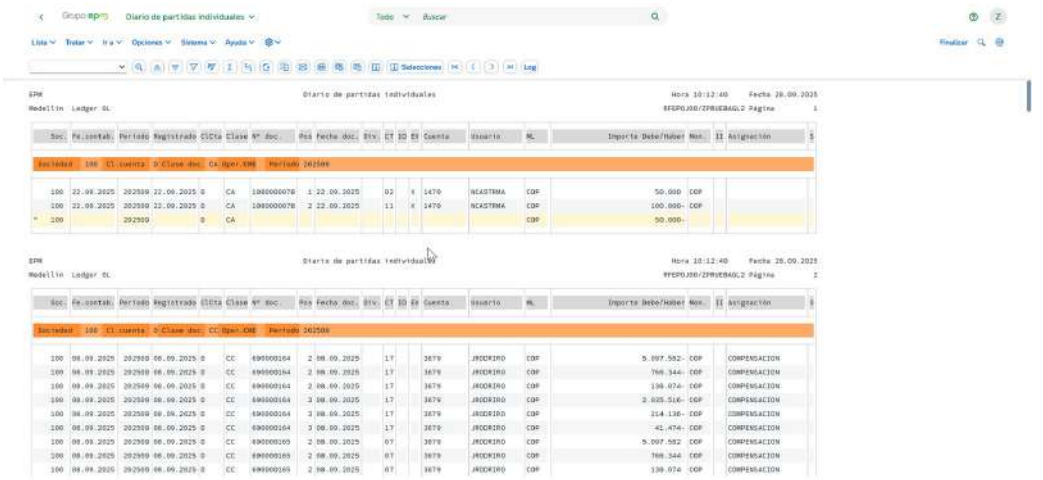


Visualización de partidas individuales de cuentas

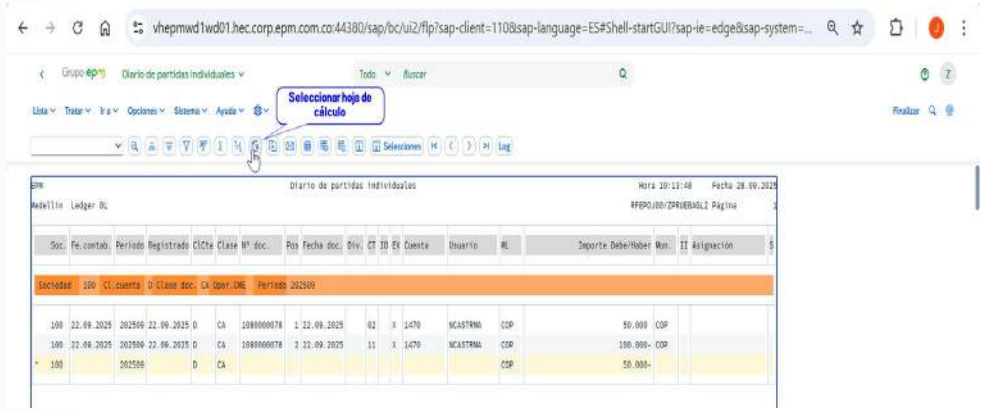
Diario de partidas individuales – (S_ALR_87012291)

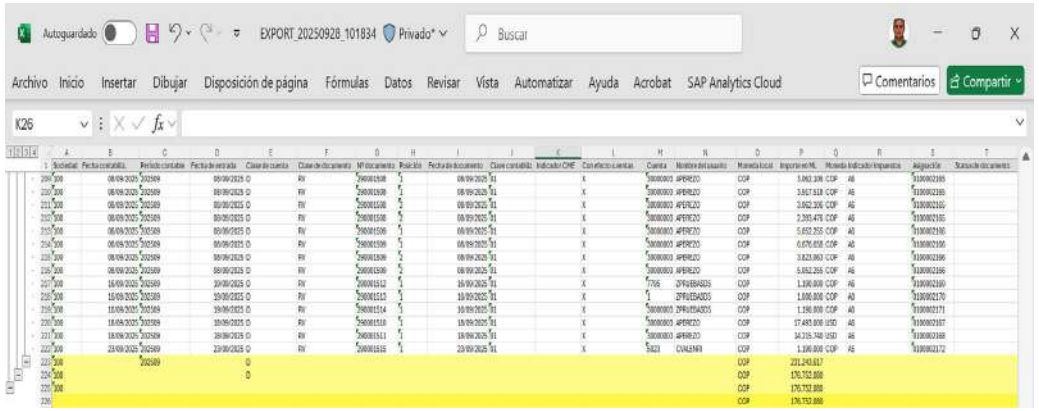
Modificar layout para adicionar o retirar campos de la consulta





Exportar a Excel



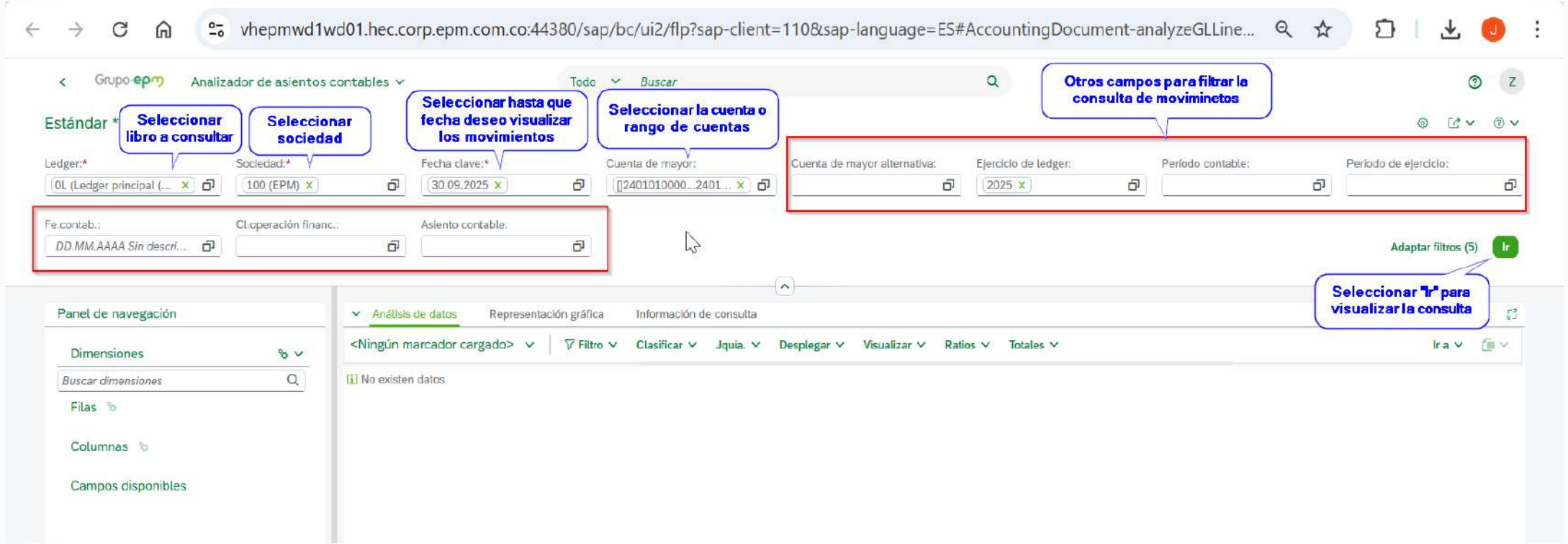


Visualización de partidas individuales de cuentas

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.

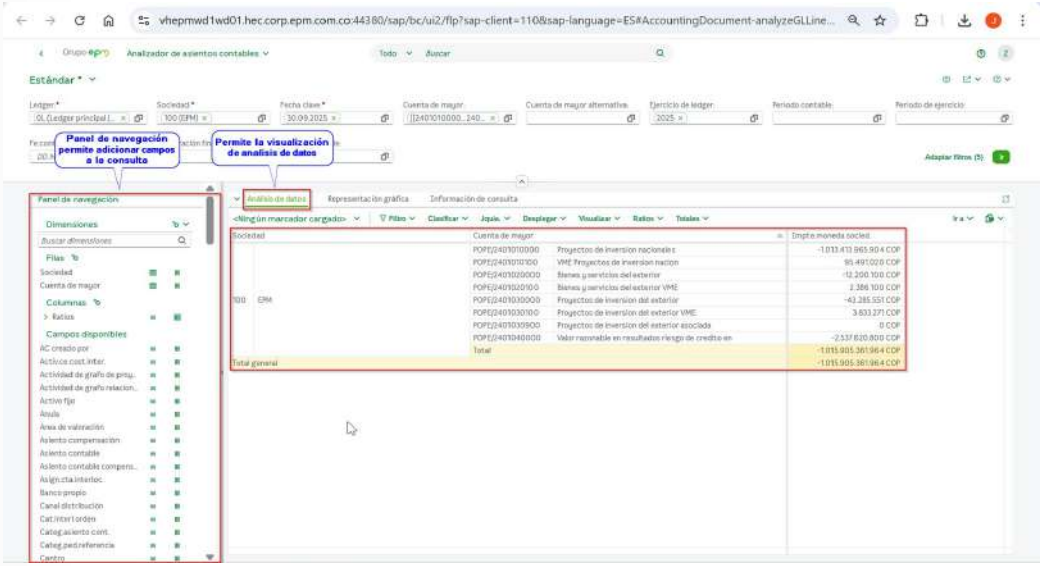
Ingresar parámetros de la consulta

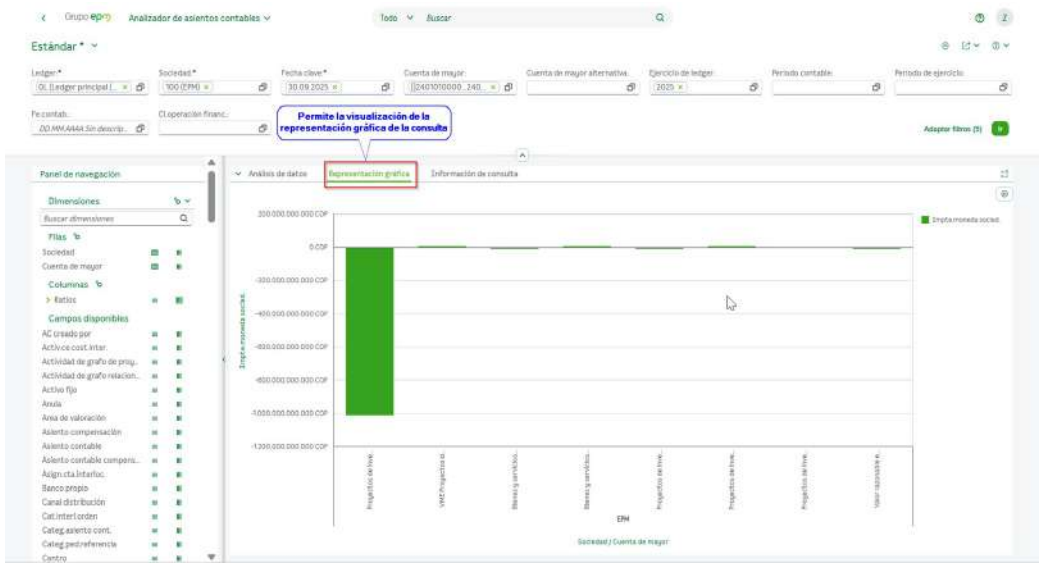


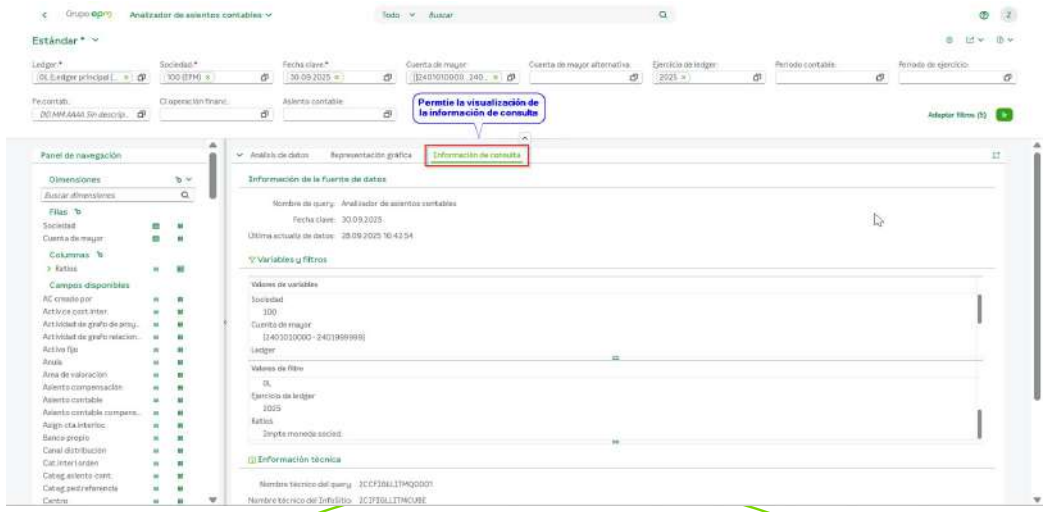
Visualización de partidas individuales de cuentas

Analizador de asientos contables - (F0956)

Visualizar la consulta de movimientos



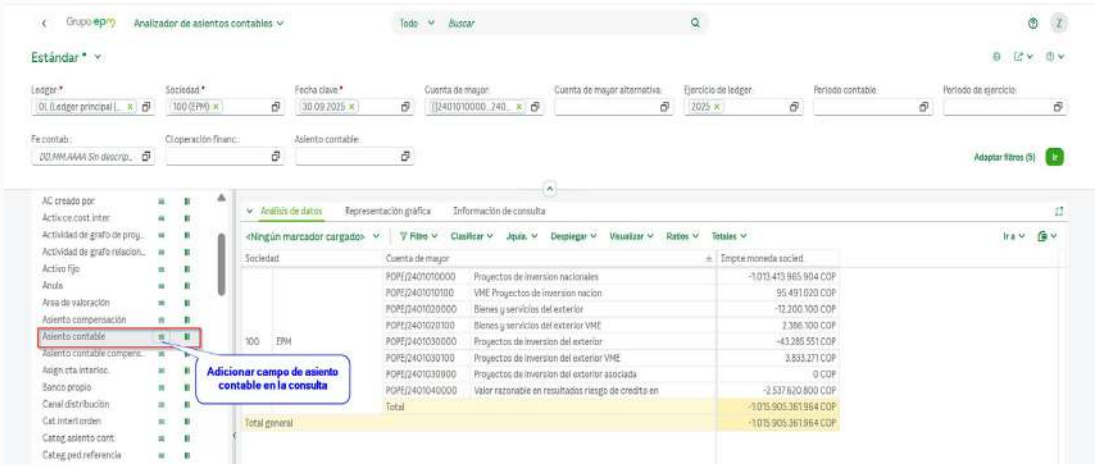


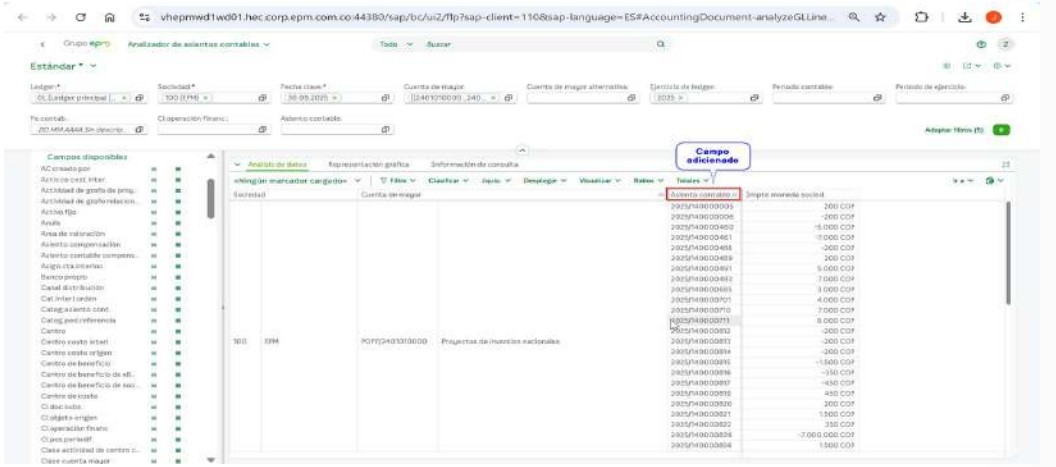


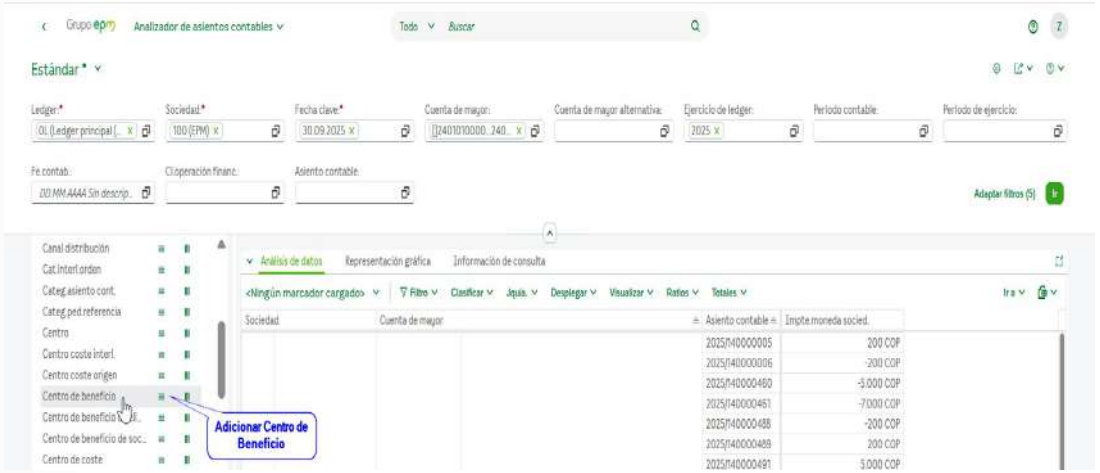
Visualización de partidas individuales de cuentas

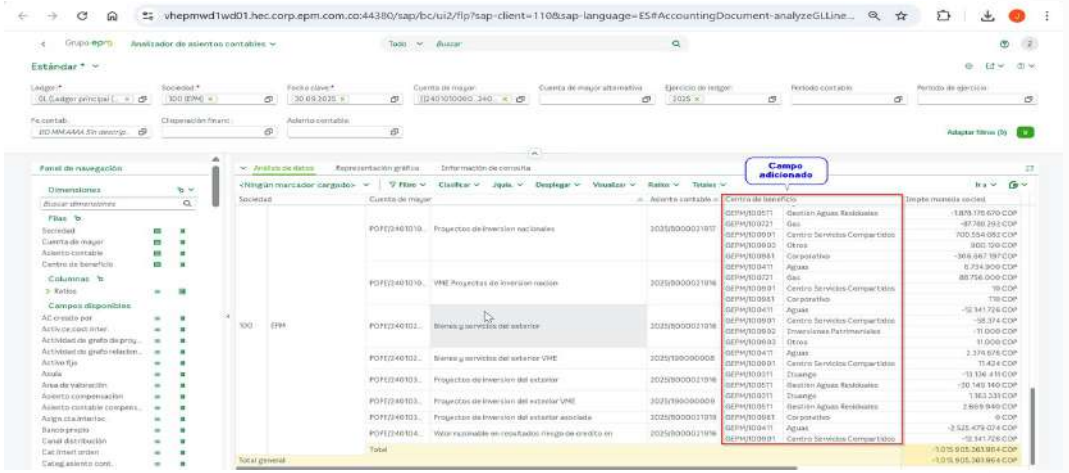
Analizador de asientos contables - (F0956)

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





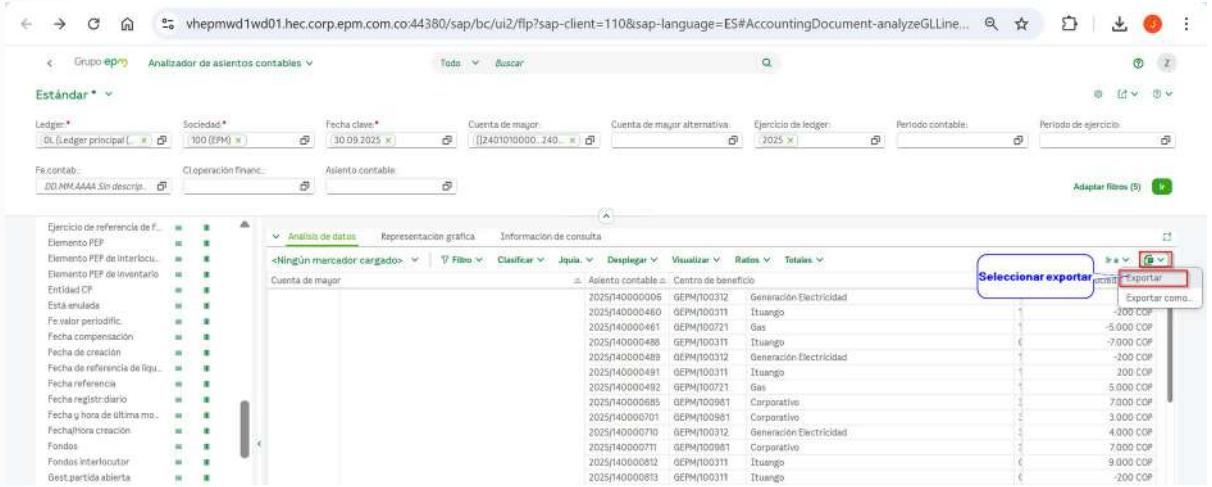


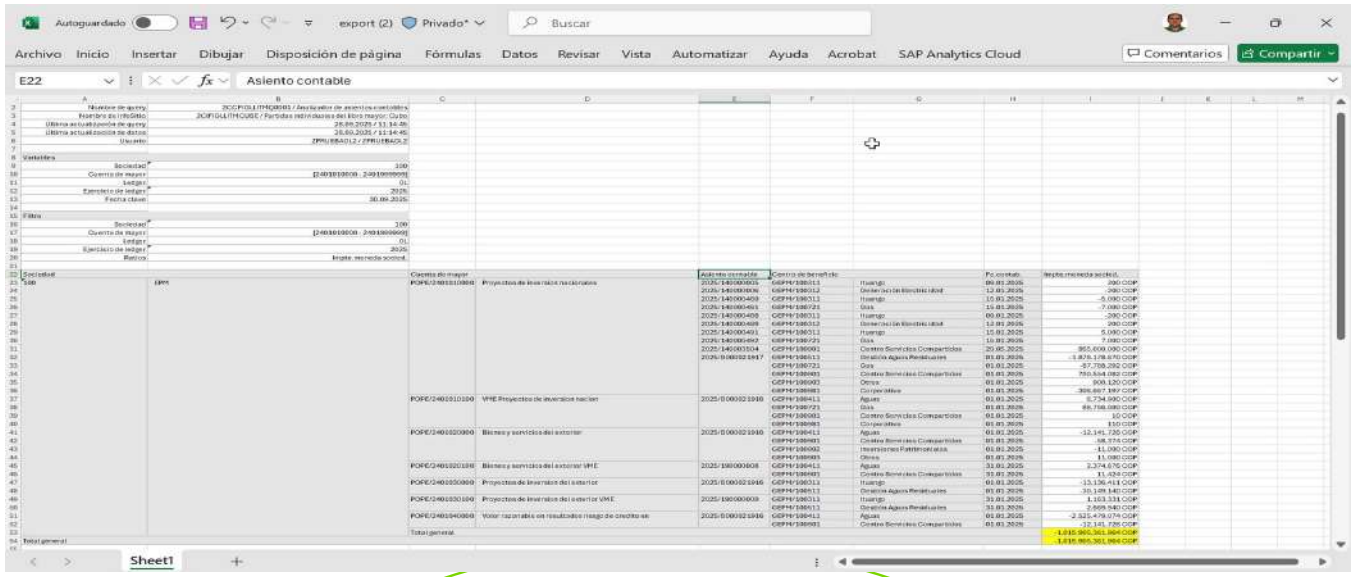


Visualización de partidas individuales de cuentas

Analizador de asientos contables - (F0956)

Exportar a Excel





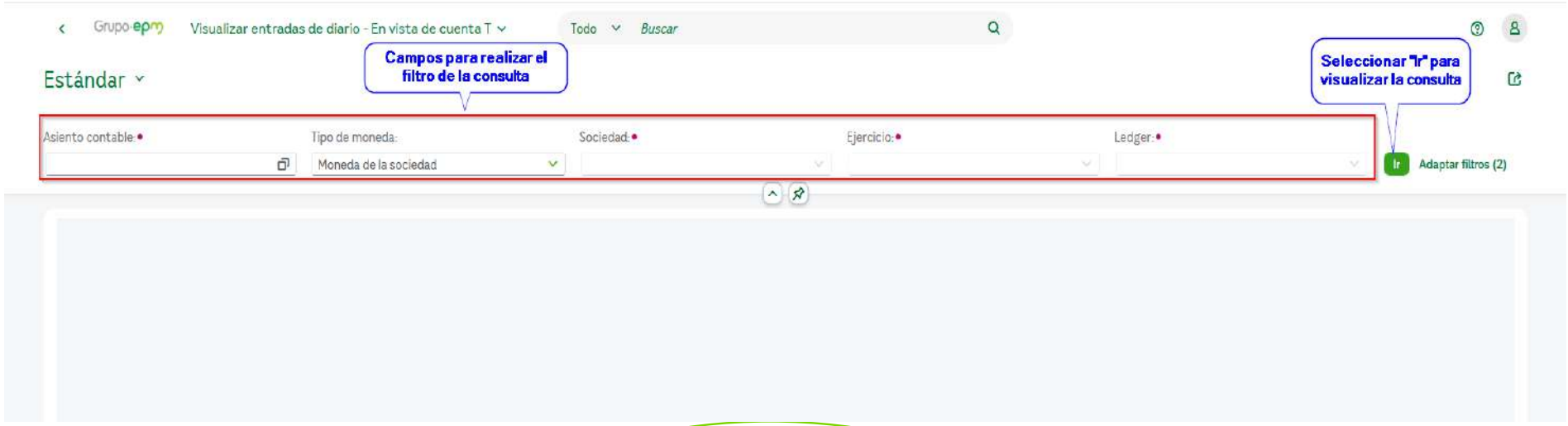
Visualización de partidas individuales de cuentas

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:

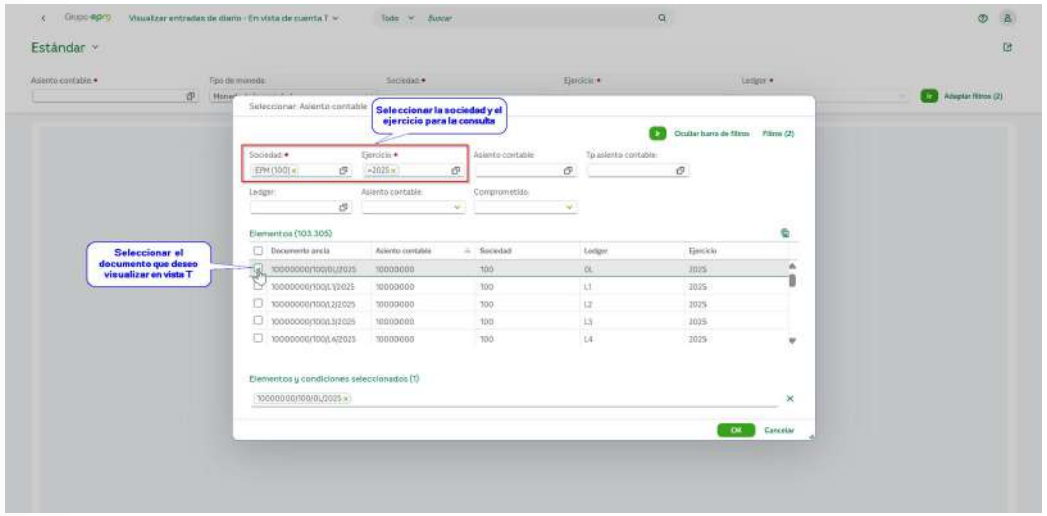
- Seleccione una o varias entradas de diario y muestre las cuentas contables donde se registraron.
- Compruebe cómo las líneas de asientos de diario afectan los lados de débito y crédito de las cuentas contables individuales.
- Busque entradas de débito y crédito coincidentes en las cuentas contables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

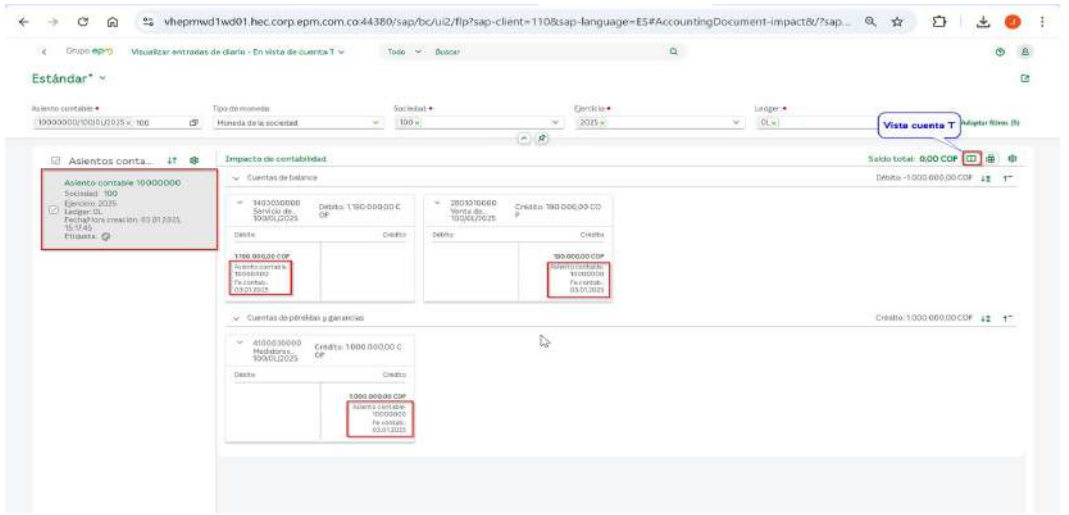


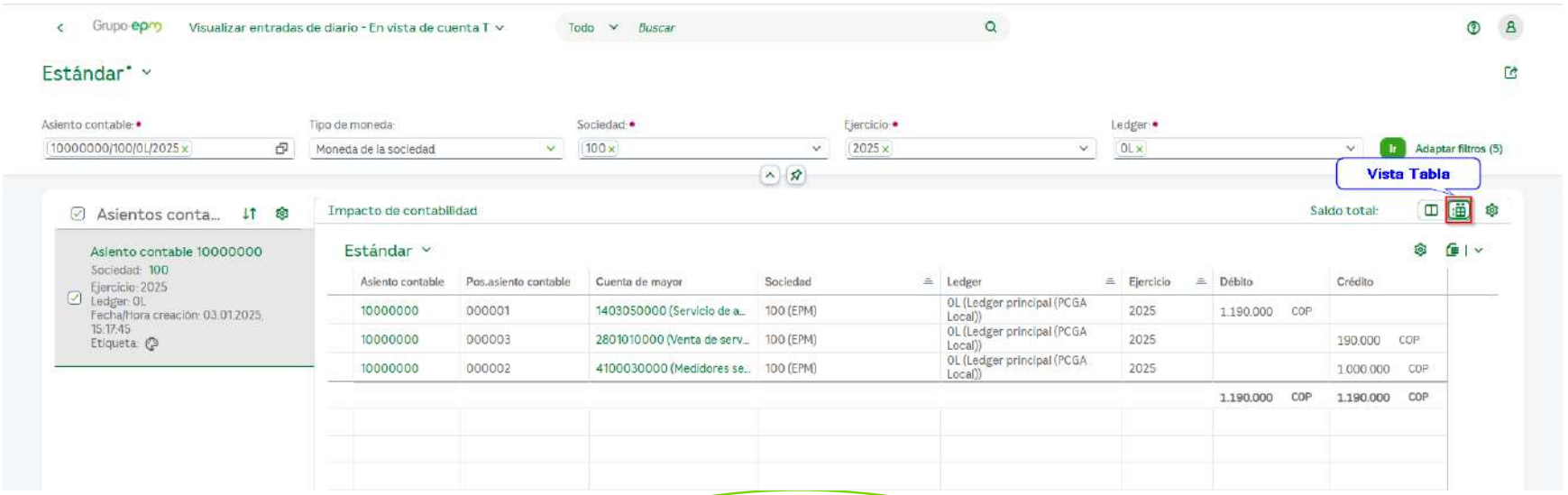
Visualización de partidas individuales de cuentas

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

Ingresar parámetros de la consulta y visualizar los movimientos en la cuenta T



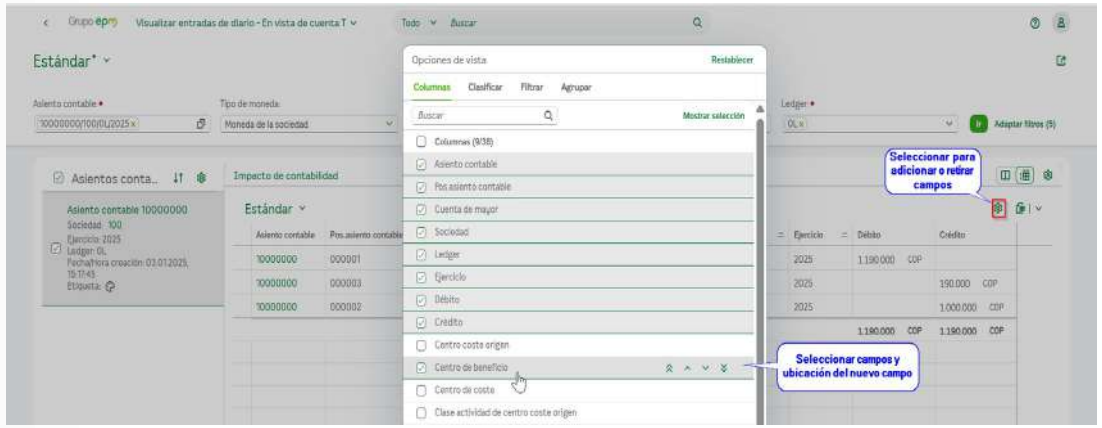


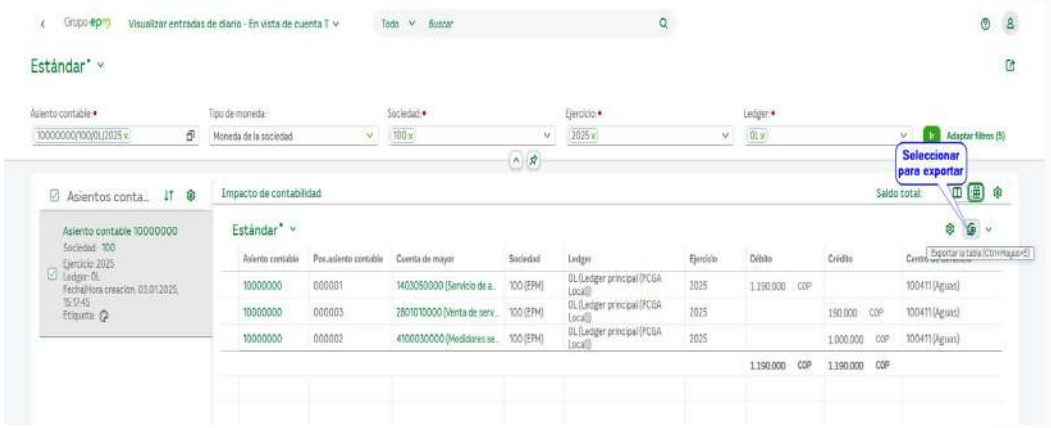


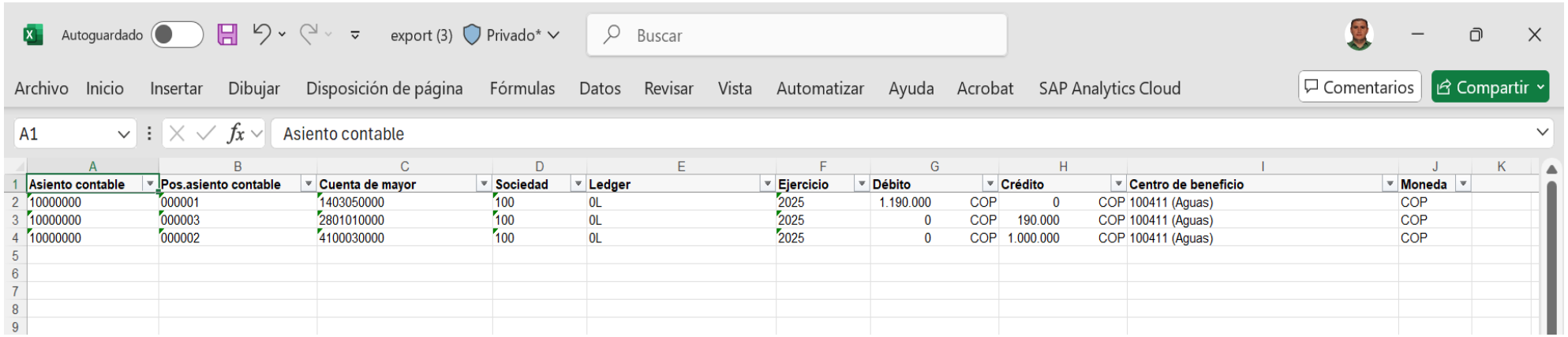
Visualización de partidas individuales de cuentas

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

Adicionar o retirar campos en la consulta y exportar a Excel







	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Asiento contable	Pos.asiento contable	Cuenta de mayor	Sociedad	Ledger	Ejercicio	Débito	Crédito	Centro de beneficio	Moneda	
2	10000000	000001	1403050000	100	0L	2025	1.190.000 COP	0 COP	100411 (Aguas)	COP	
3	10000000	000003	2801010000	100	0L	2025	0 COP	190.000 COP	100411 (Aguas)	COP	
4	10000000	000002	4100030000	100	0L	2025	0 COP	1.000.000 COP	100411 (Aguas)	COP	
5											
6											
7											
8											
9											

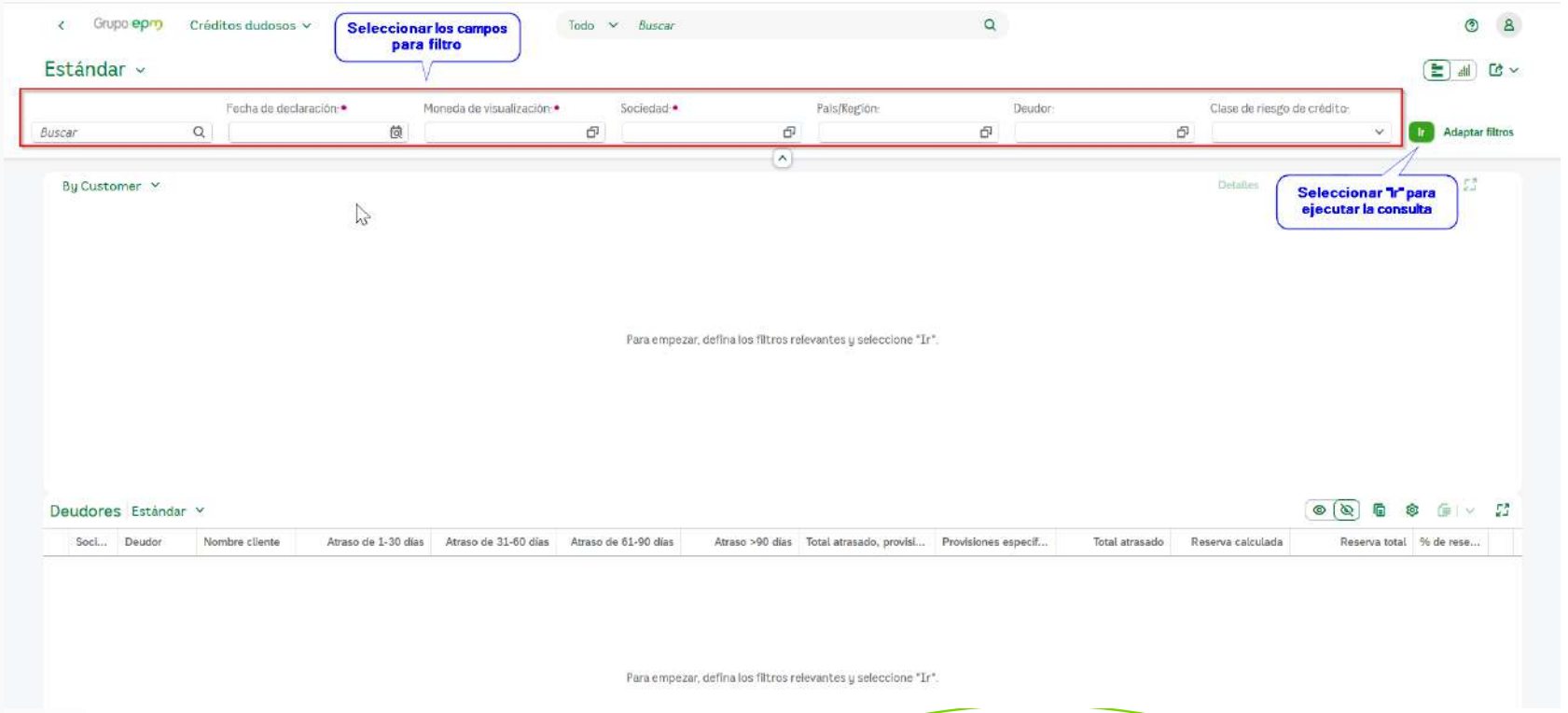
Visualización de partidas individuales de cuentas

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.

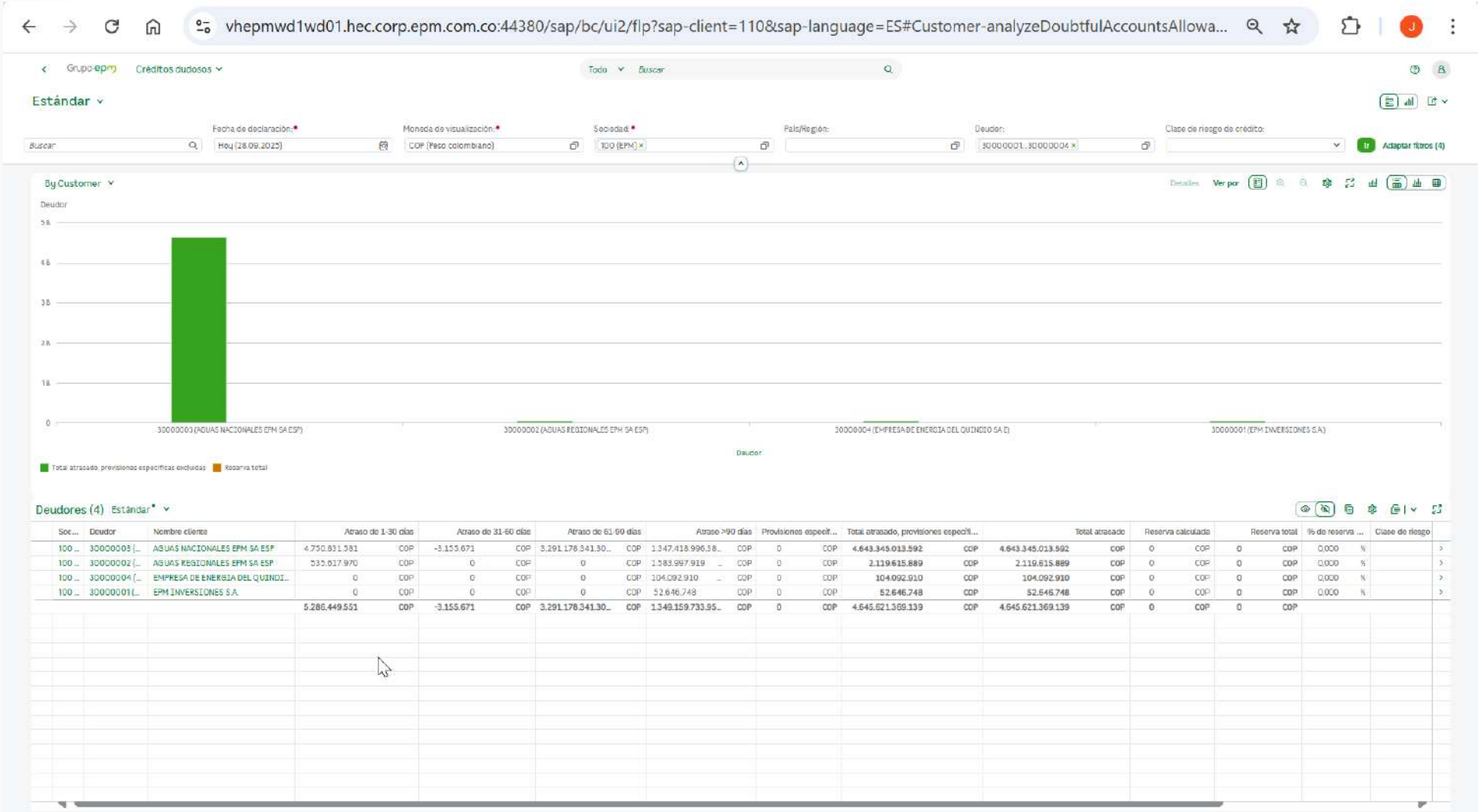
Ingresar parámetro para la consulta



Visualización de partidas individuales de cuentas

Subvención para cuentas dudosas - F2686

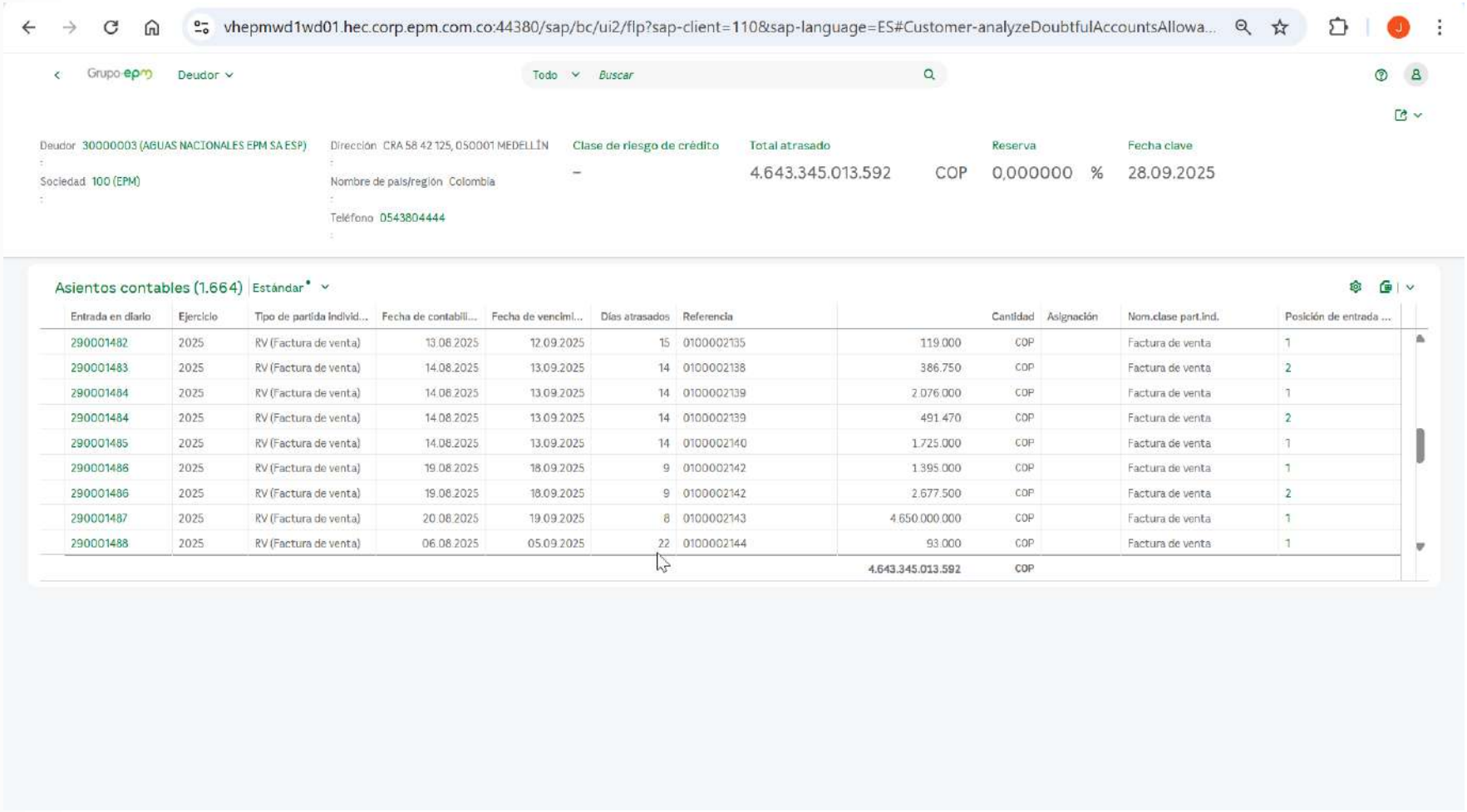
Visualizar las partidas de deudores por edades de vencimiento



Visualización de partidas individuales de cuentas

Subvención para cuentas dudosas - F2686

Visualizar las partidas de deudores por edades de vencimiento



Entrada en diario	Ejercicio	Tipo de partida individ...	Fecha de contabili...	Fecha de vencim...	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			

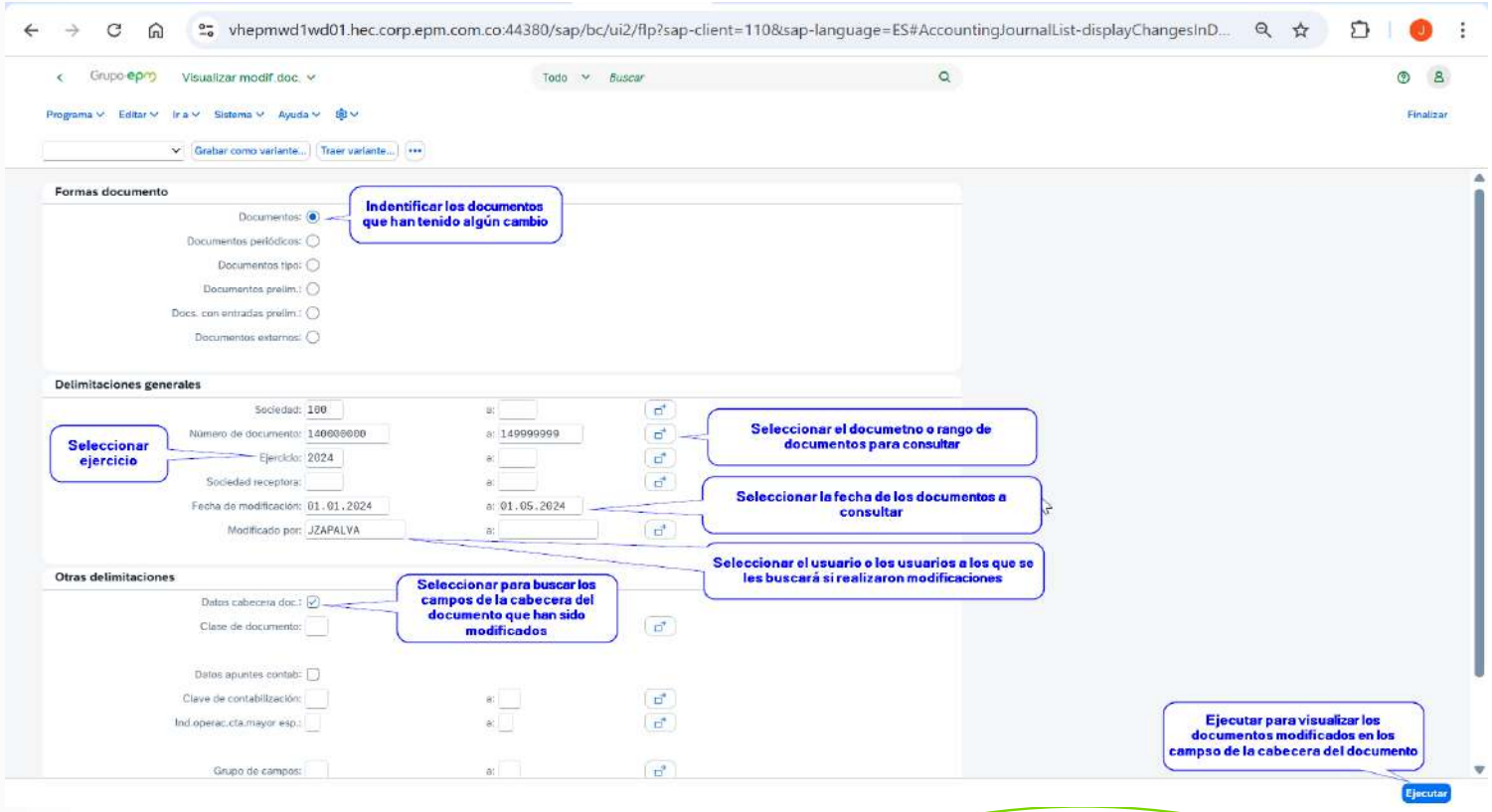
Visualización de partidas individuales de cuentas

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

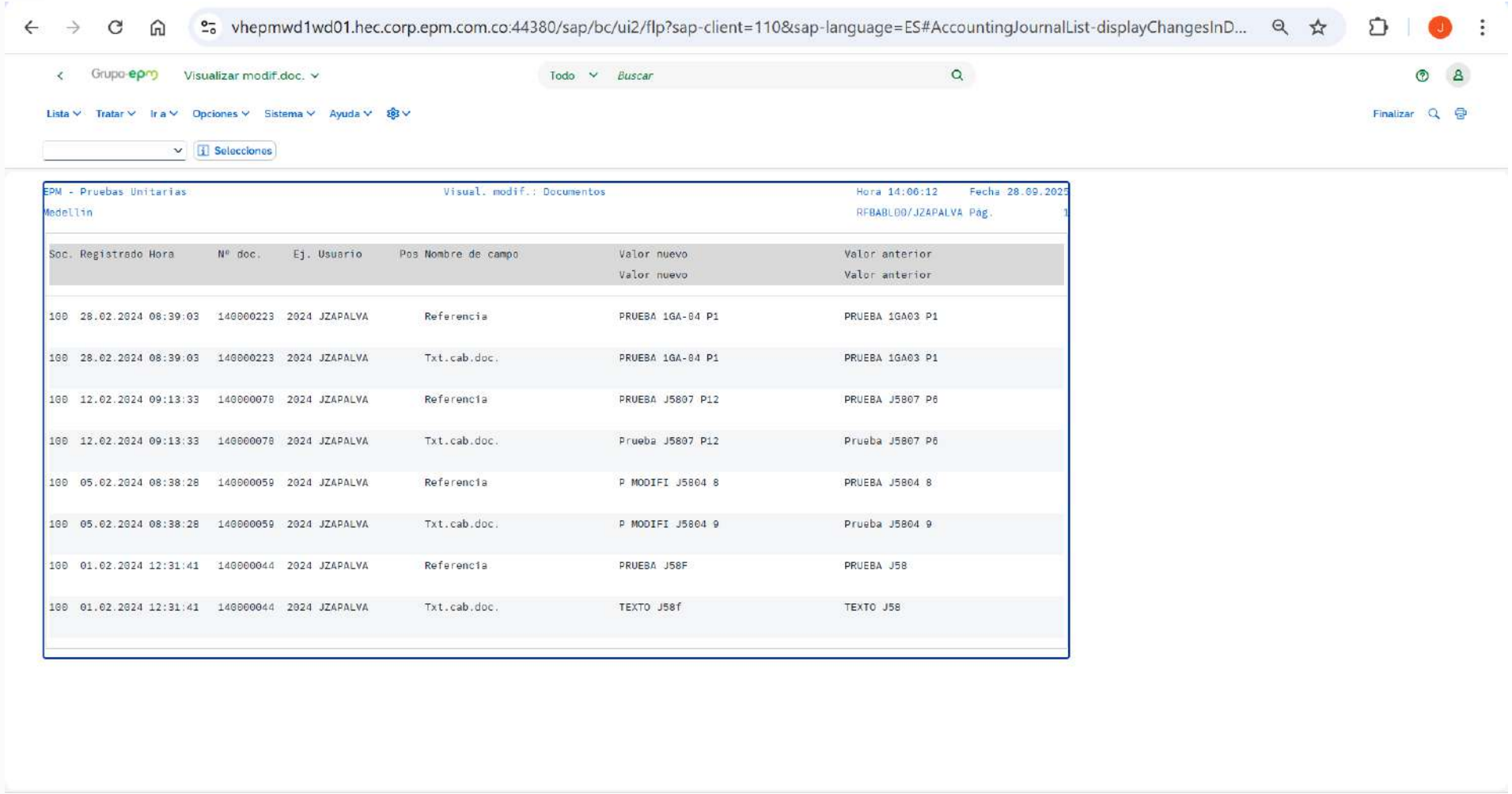
Ingresar parámetros de entrada



Visualización de partidas individuales de cuentas

Modificaciones de asientos contables - S_ALR_87012293

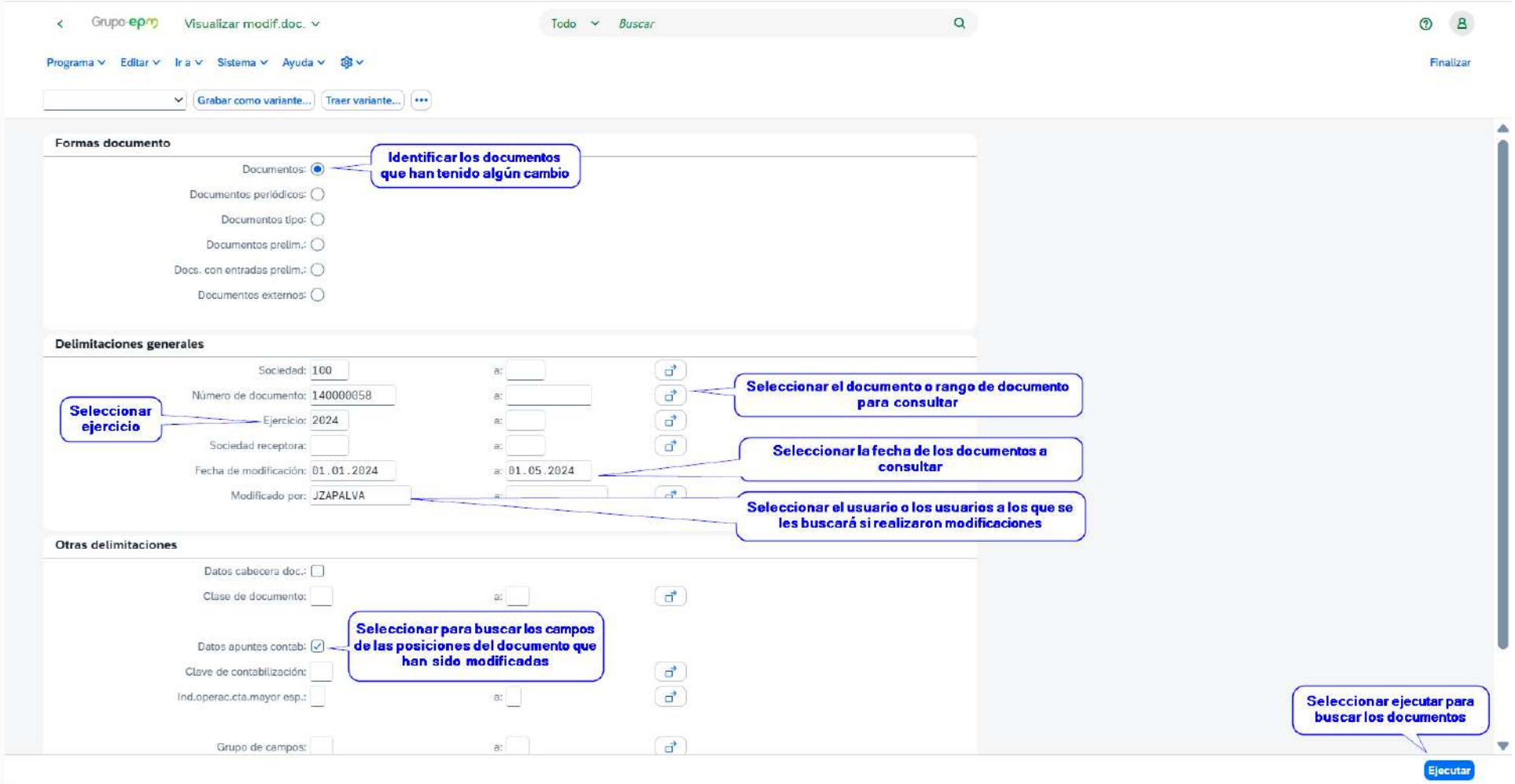
Visualizar la posición con el nombre del campo modificado con valor nuevo y valor anterior



Visualización de partidas individuales de cuentas

Modificaciones de asientos contables - S_ALR_87012293

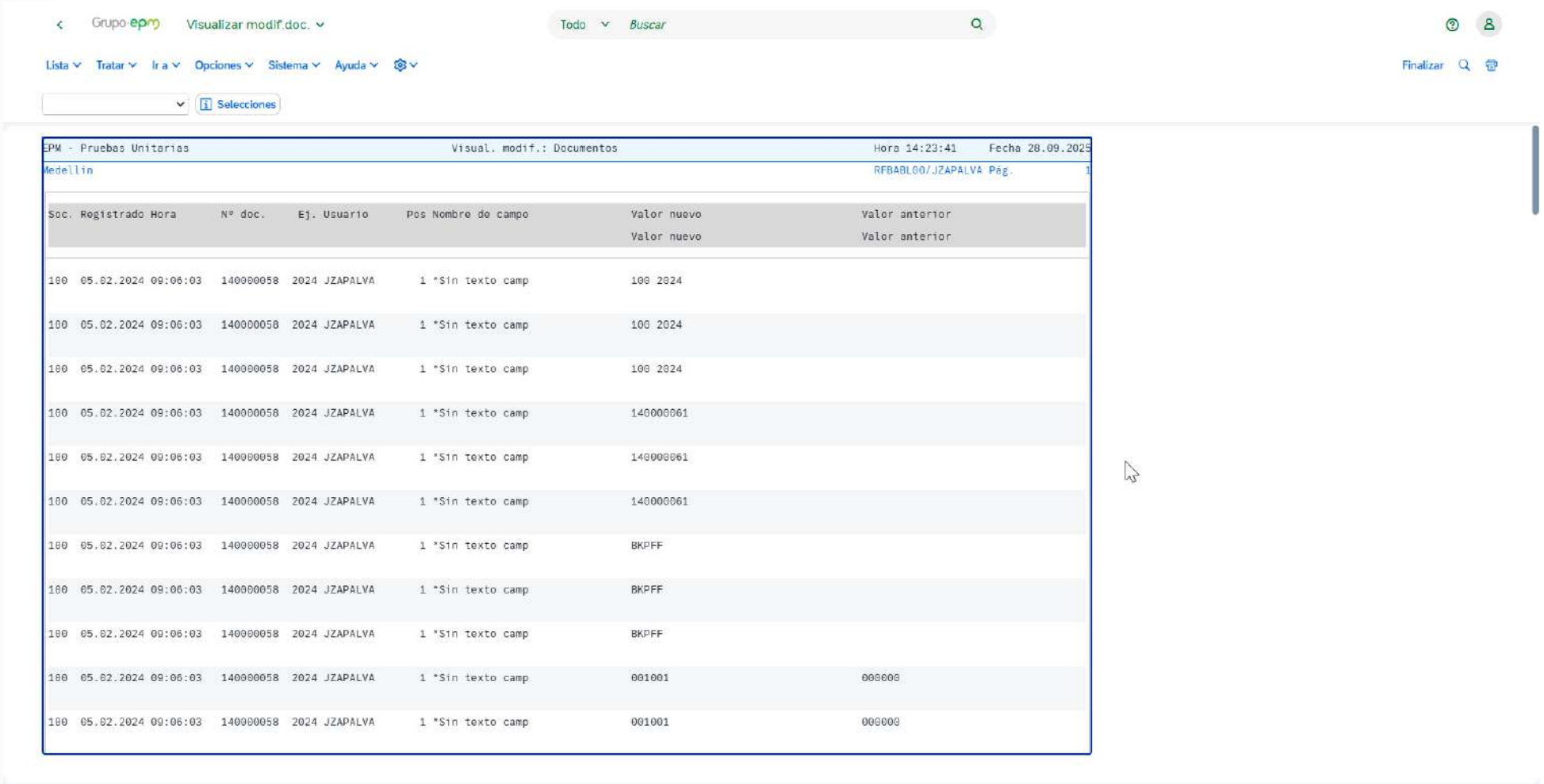
Ingresar parámetros de entrada



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

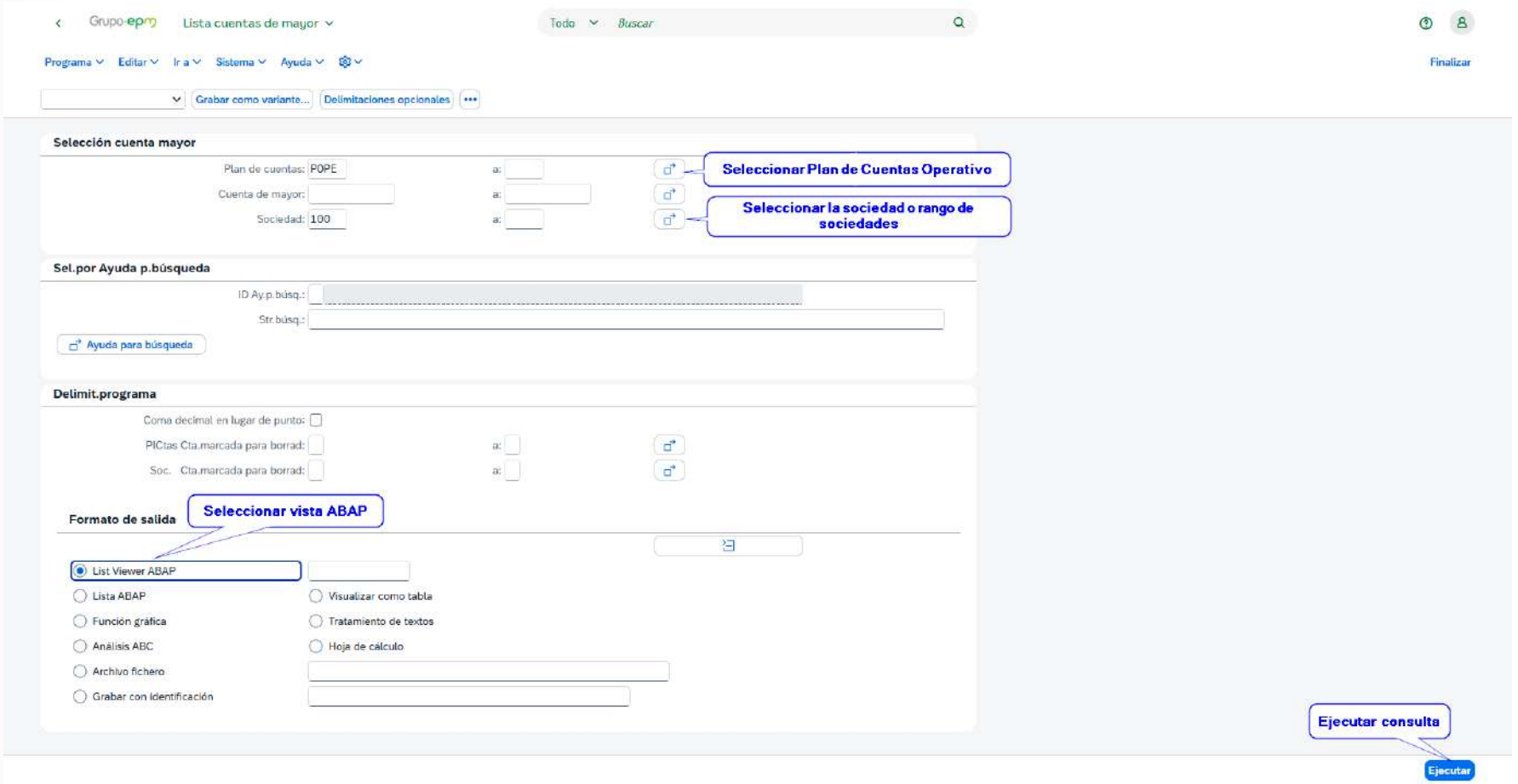


Visualización de partidas individuales de cuentas

Índice de cuentas de mayor - S_ALR_87012333

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

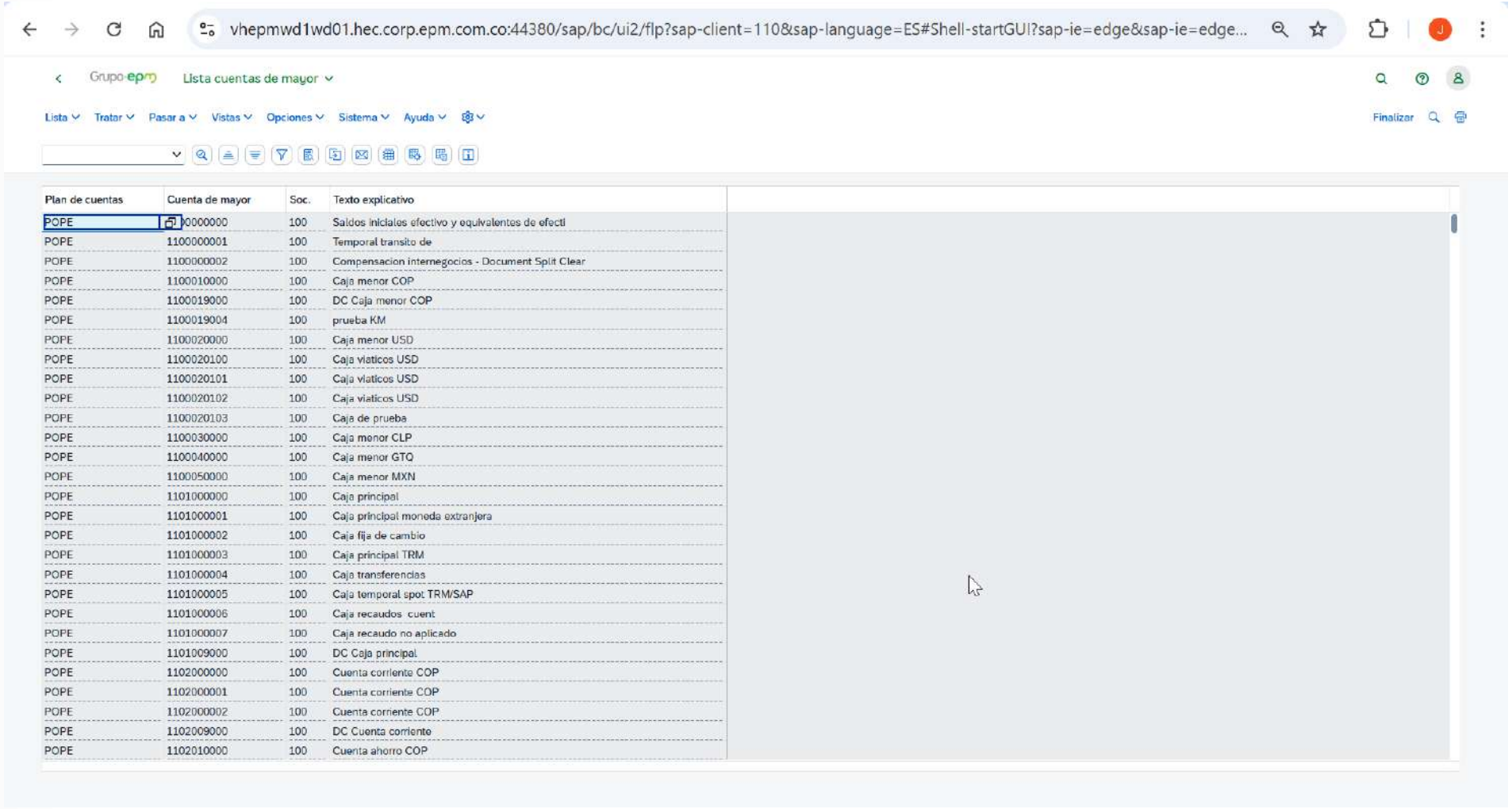
Ingresar parámetros de entrada



Visualización de partidas individuales de cuentas

Índice de cuentas de mayor - S_ALR_87012333

Visualizar las cuentas del POPE en la sociedad 100



Plan de cuentas	Cuenta de mayor	Soc.	Texto explicativo
POPE	0000000	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:

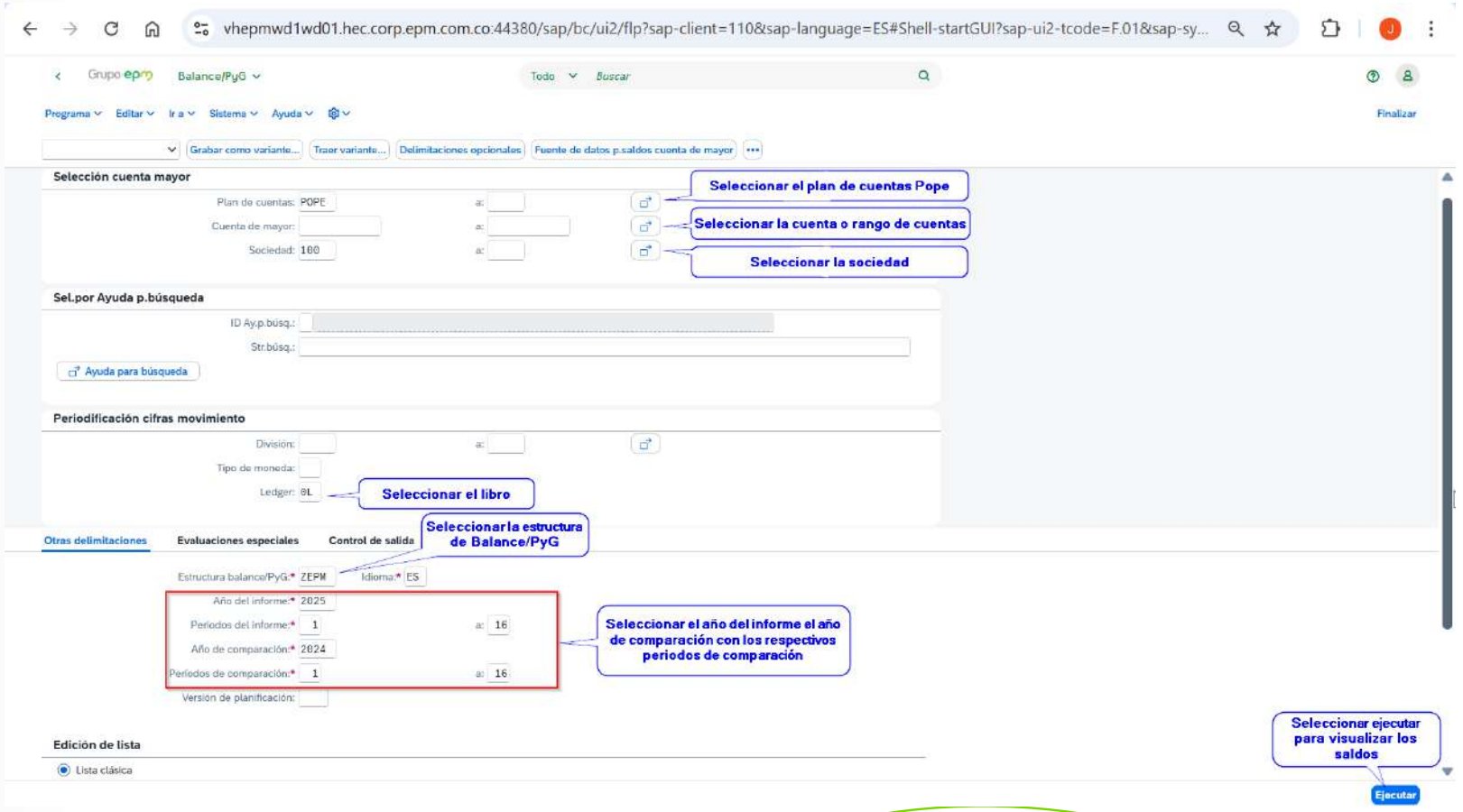
Nombre de la aplicación	Aplicación
Report ABAP: Balance	F.01
Visualización de balances de cuentas de mayor - Para ledger	FAGLB03
Visualizar saldos de cuenta de mayor	F0707A
Saldos de cuentas de mayor - S_ALR_87012277	S_ALR_87012277
Visualización de balances de cuentas de mayor - F.08	F.08
Balance/PyG	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
Grupo CeBe: Plan/Real/Desv	S_E38_98000088
Selección: Segmento Plan/Real/Desv	S_E38_98000092
Visualizar ratios - Grupos de centros de beneficio	S_E38_98000090

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.

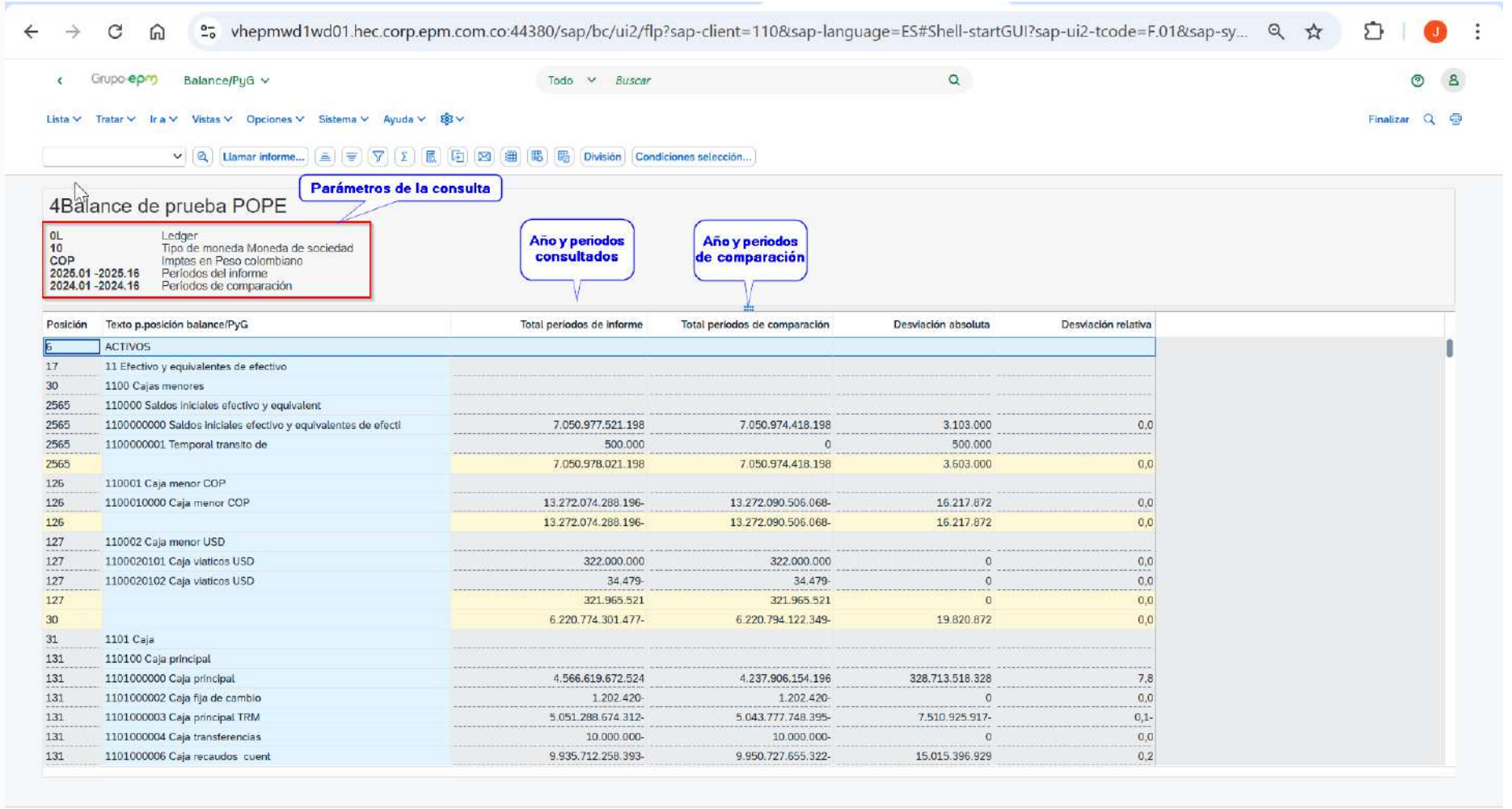
Ingresar parámetros de entrada



Visualización de saldos de cuentas de mayor

Report ABAP: Balance - (F.01)

Visualizar los saldos



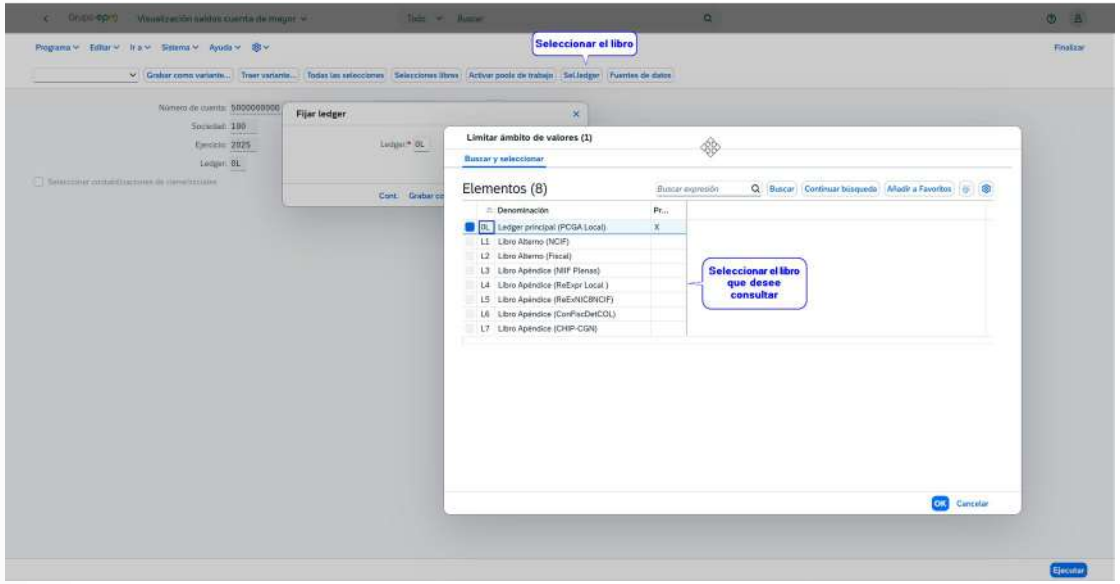
Posición	Texto p.posición balance/PyG	Total periodos de informe	Total periodos de comparación	Desviación absoluta	Desviación relativa
6	ACTIVOS				
17	11 Efectivo y equivalentes de efectivo				
30	1100 Cajas menores				
2565	110000 Saldos iniciales efectivo y equivalent				
2565	1100000000 Saldos iniciales 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

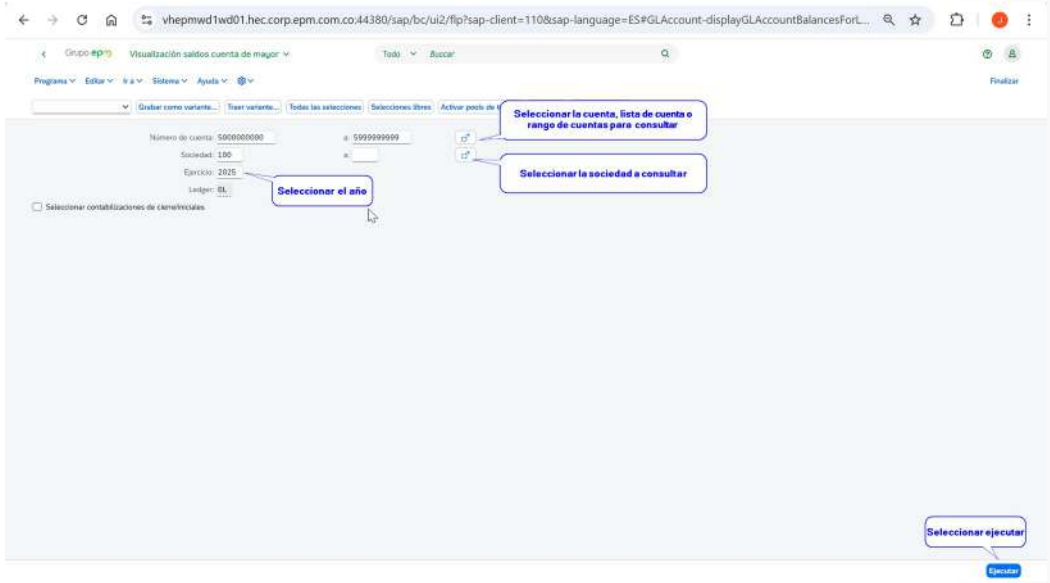
Visualización de saldos de cuentas de mayor

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



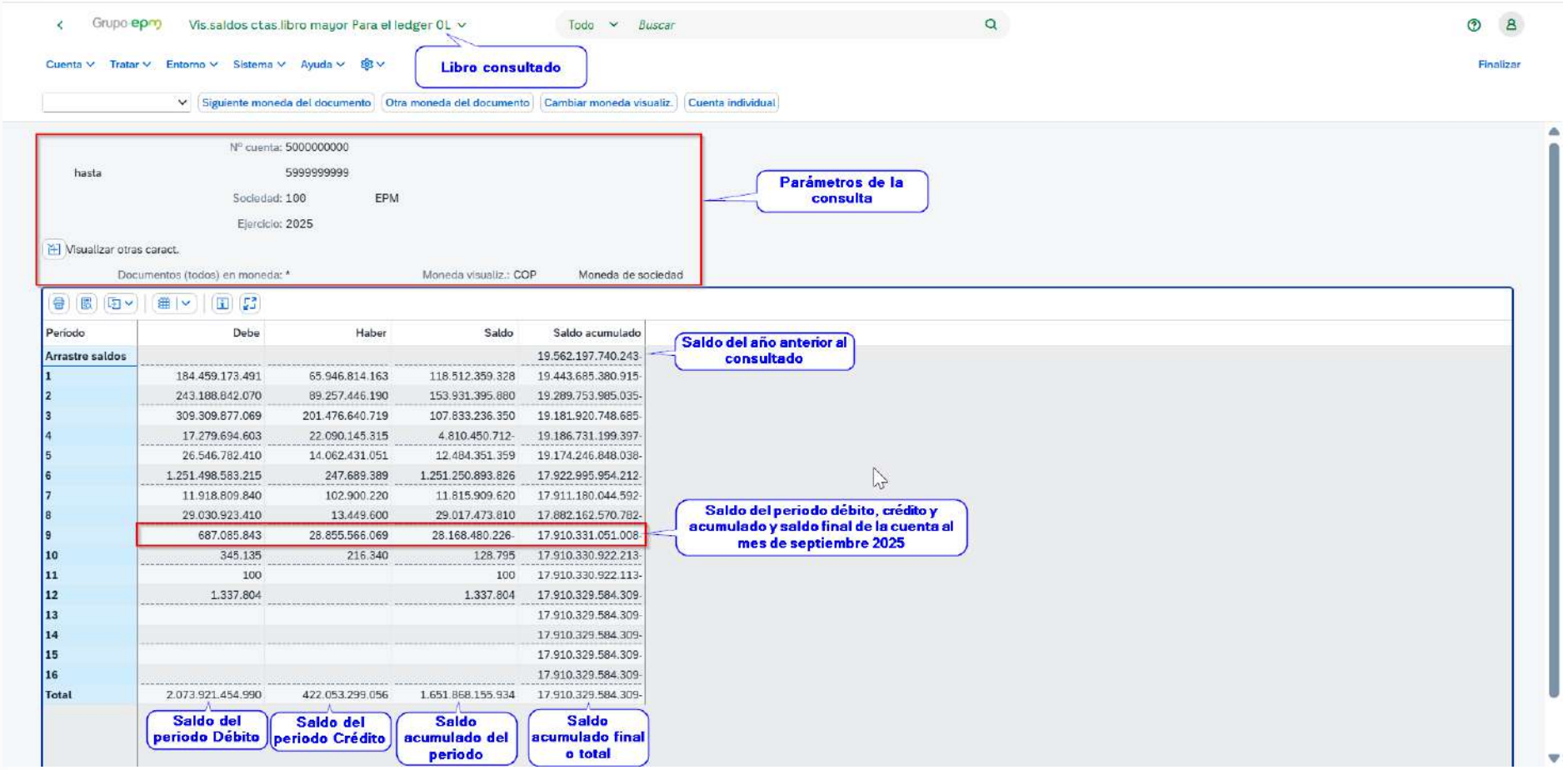


Visualización de saldos de cuentas de mayor

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



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-

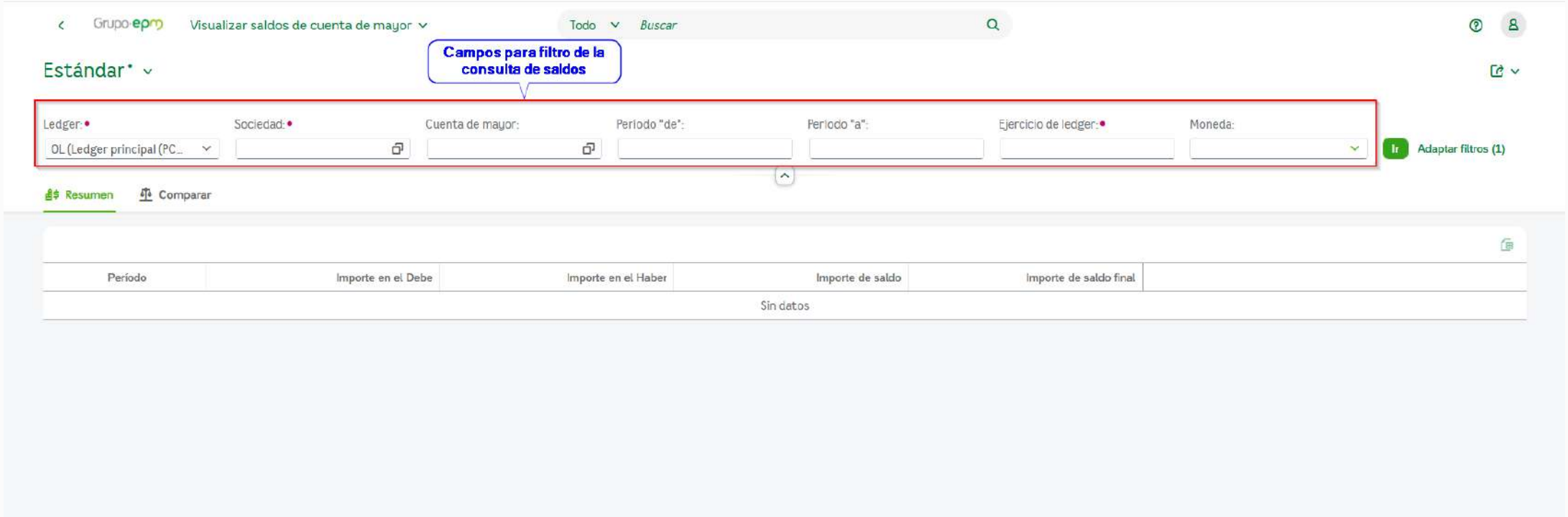
Visualización de saldos de cuentas de mayor

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.

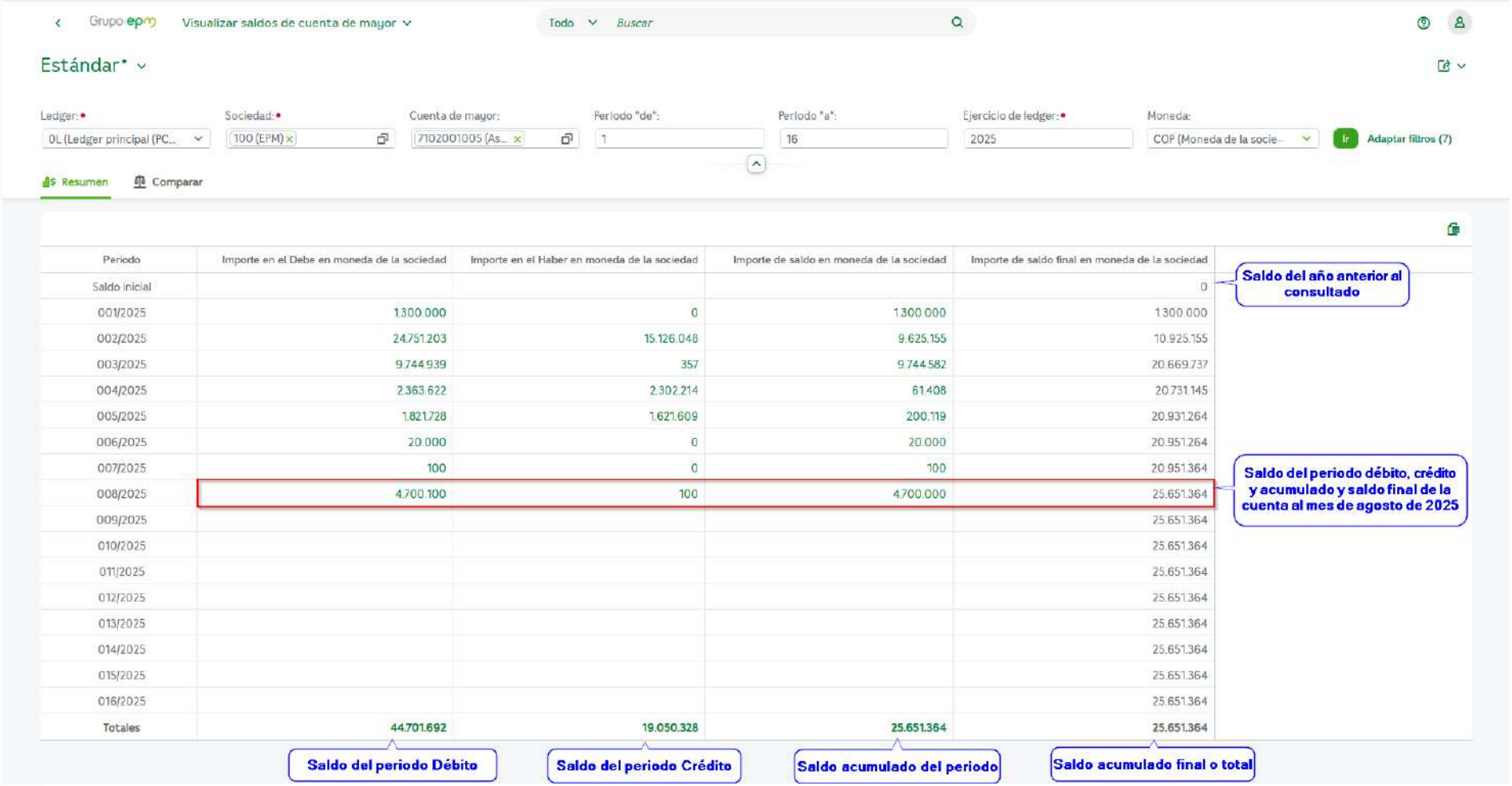
Ingresar parámetros de entrada



Visualización de saldos de cuentas de mayor

Visualizar saldos de cuenta de mayor - F0707A

Ingresar parámetros de entrada y visualizar saldos

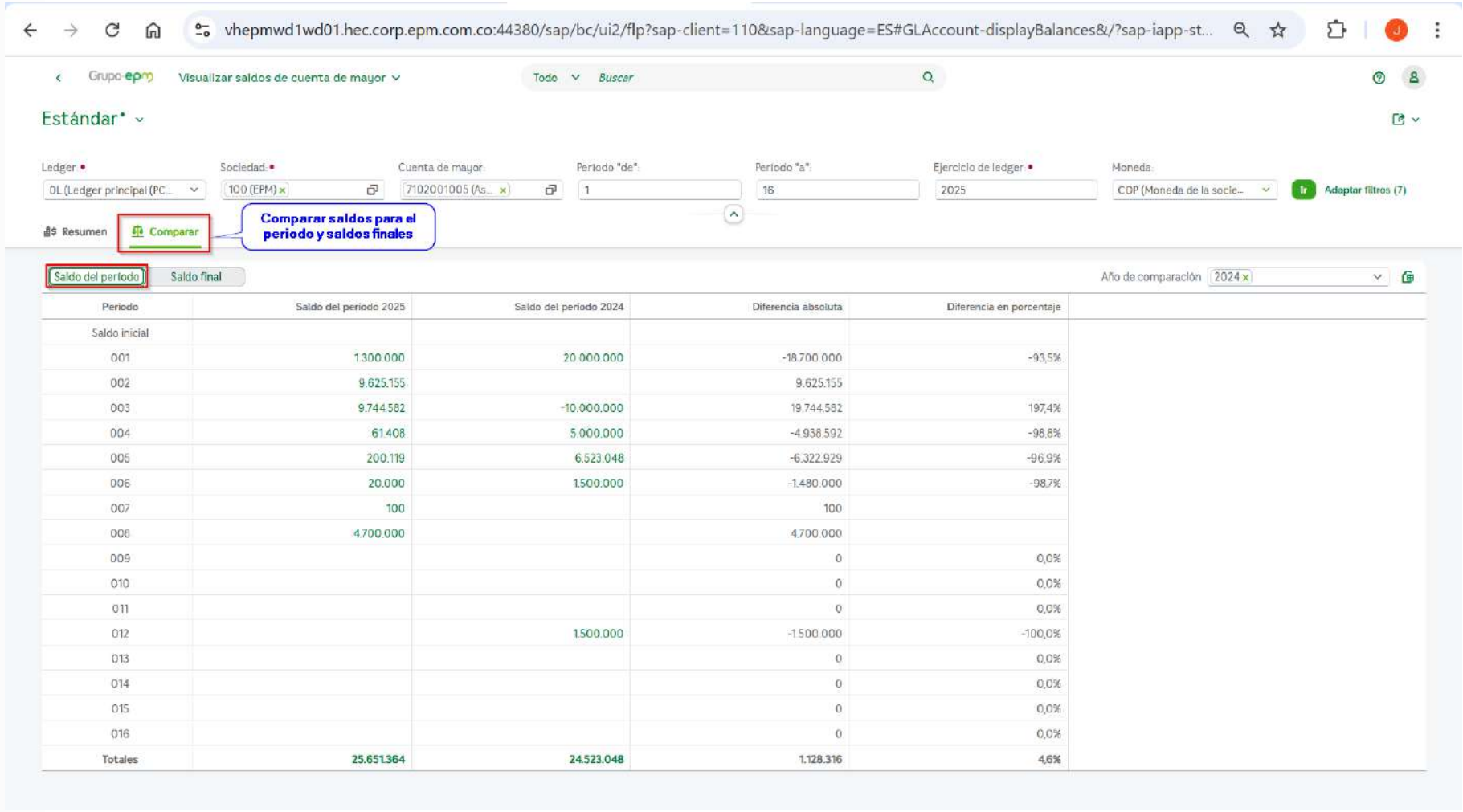


Periodo	Importe en el Debe en moneda de la sociedad	Importe en el Haber en moneda de la sociedad	Importe de saldo en moneda de la sociedad	Importe de saldo final en moneda de la sociedad
Saldo inicial				0
001/2025	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000
002/2025	24.751.203	15.126.048	9.625.155	10.925.155
003/2025	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
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

Visualización de saldos de cuentas de mayor

Visualizar saldos de cuenta de mayor - F0707A

Visualizar comparación de saldos del periodo

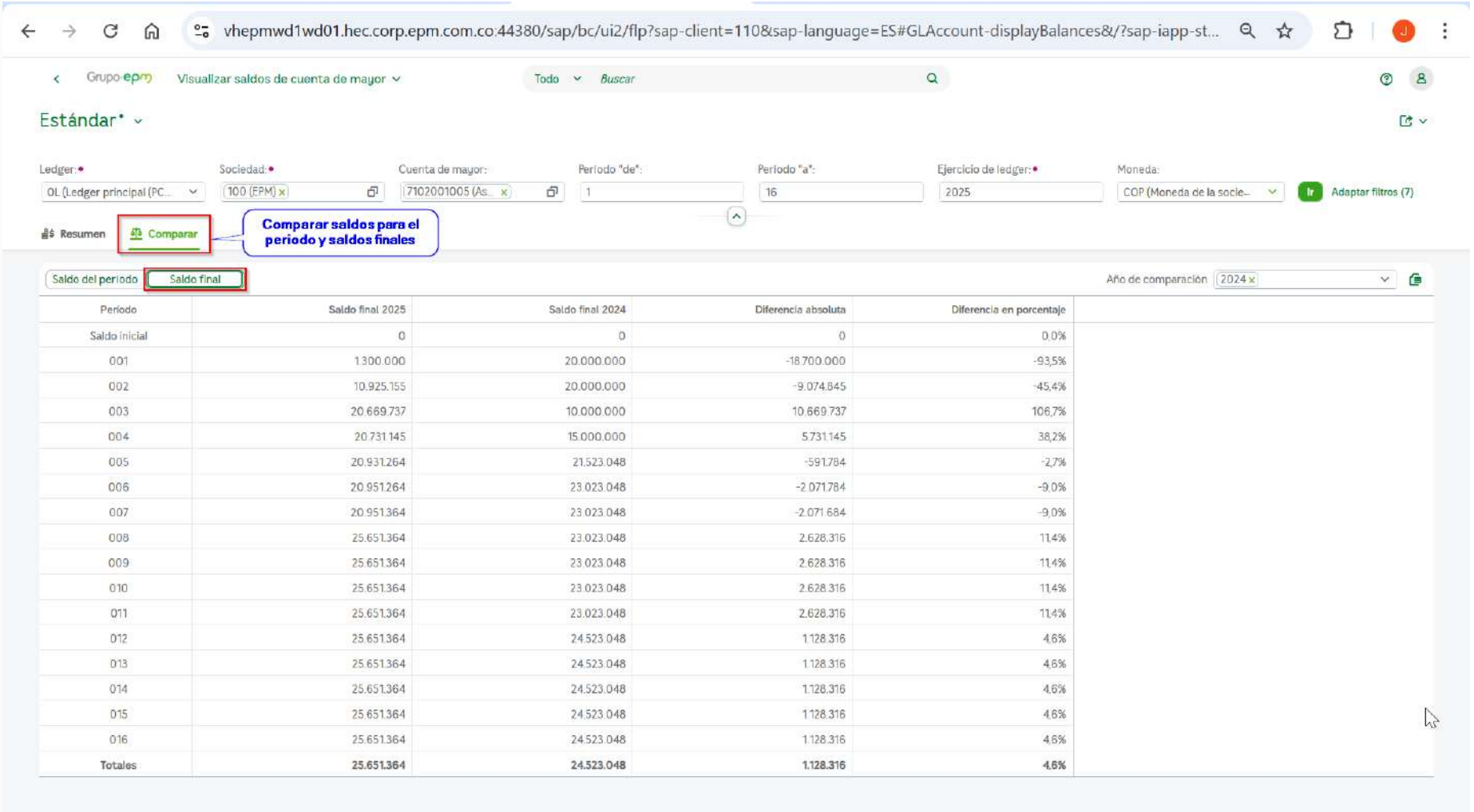


Periodo	Saldo del periodo 2025	Saldo del periodo 2024	Diferencia absoluta	Diferencia en porcentaje
Saldo inicial				
001	1.300.000	20.000.000	-18.700.000	-93,5%
002	9.625.155		9.625.155	
003	9.744.582	-10.000.000	19.744.582	197,4%
004	61.408	5.000.000	-4.938.592	-98,8%
005	200.119	6.523.048	-6.322.929	-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

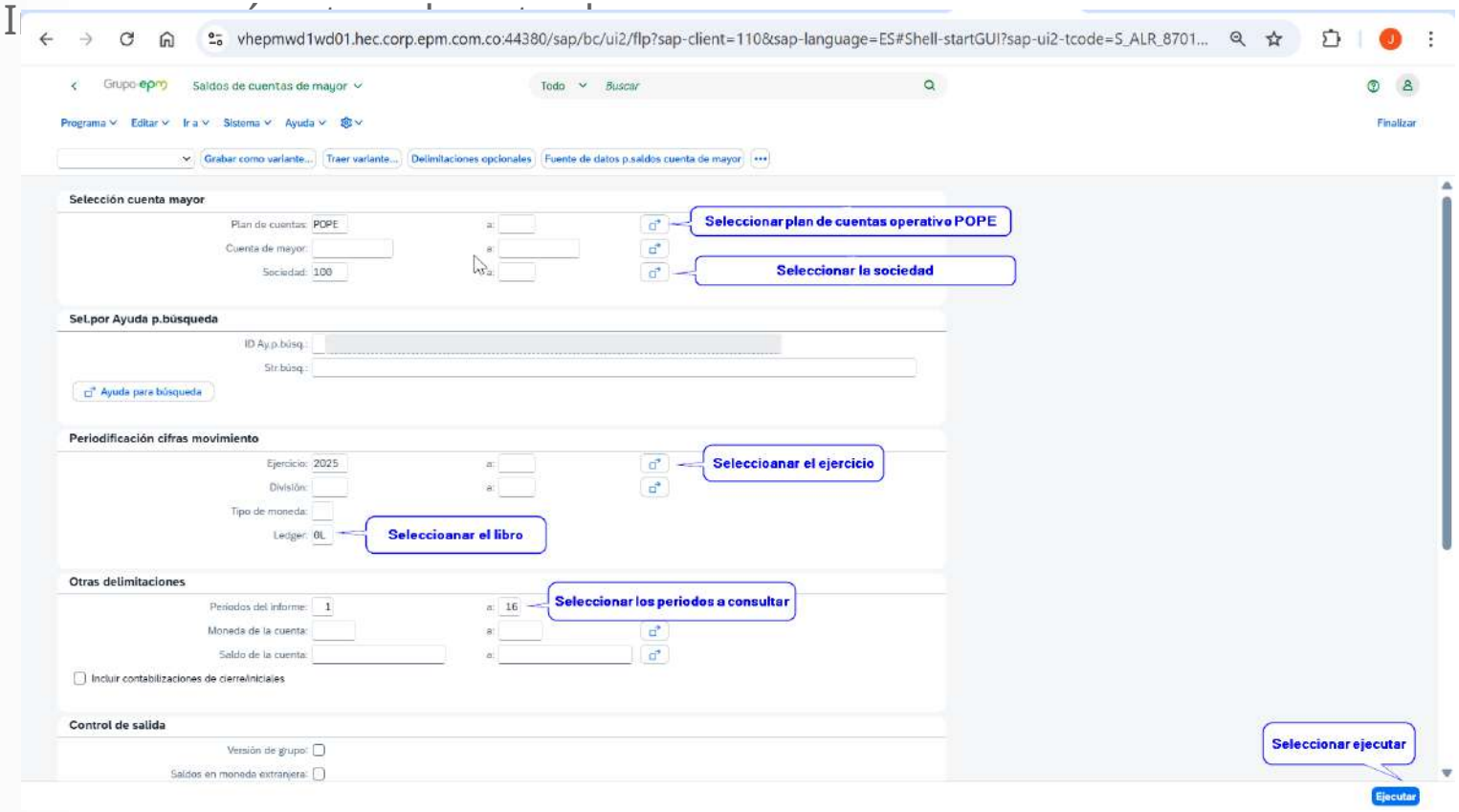


Periodo	Saldo final 2025	Saldo final 2024	Diferencia absoluta	Diferencia en porcentaje
Saldo inicial	0	0	0	0,0%
001	1.300.000	20.000.000	-18.700.000	-93,5%
002	10.925.155	20.000.000	-9.074.845	-45,4%
003	20.669.737	10.000.000	10.669.737	106,7%
004	20.731.145	15.000.000	5.731.145	38,2%
005	20.931.264	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)

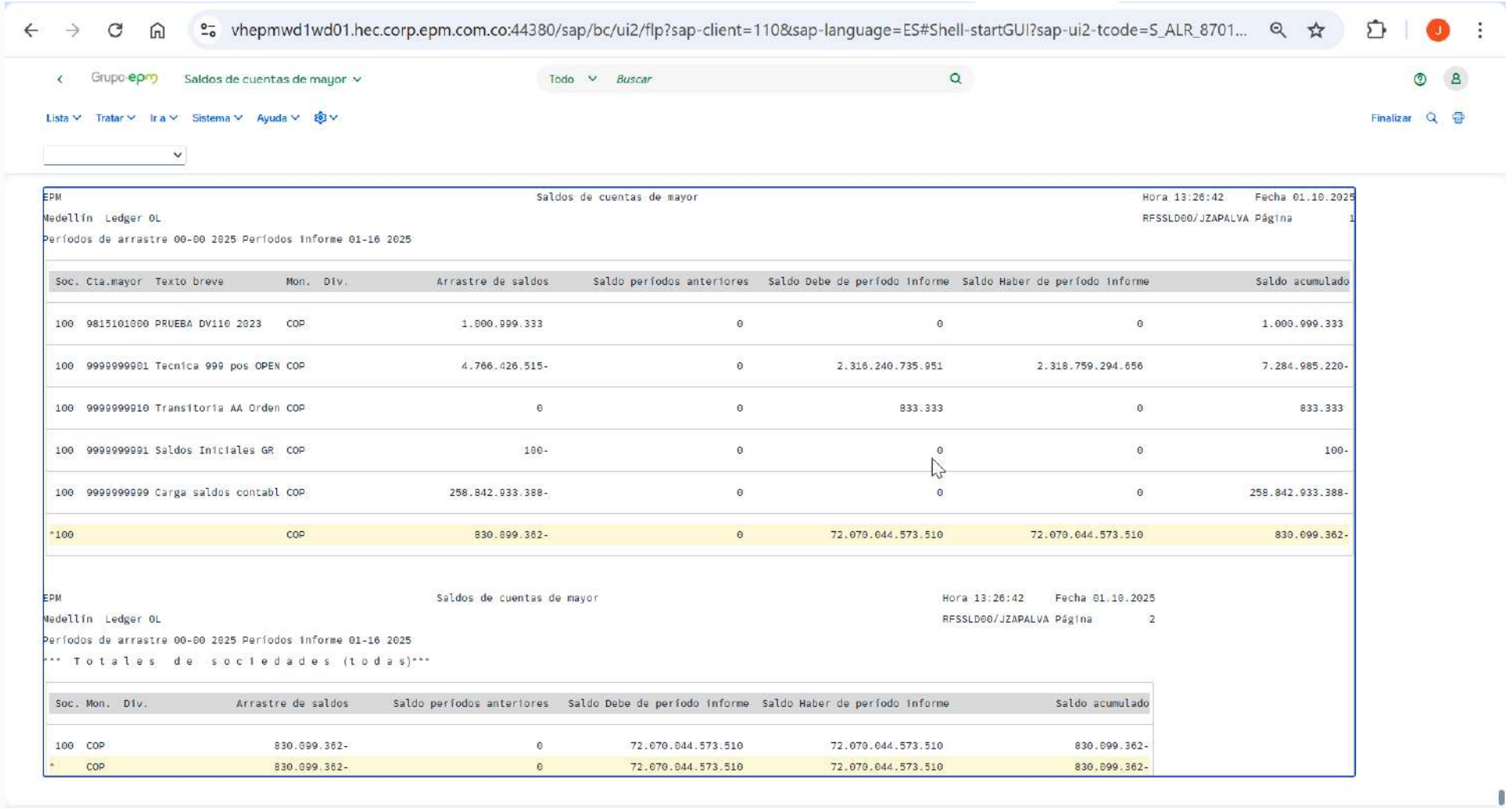
La aplicación S_ALR_87012277 es un código de transacción en SAP que se utiliza para generar informes financieros, específicamente el Balance de Comprobación. Este reporte permite visualizar los saldos de cuentas contables en un período determinado, facilitando el análisis contable y financiero dentro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



Visualización de saldos de cuentas de mayor

Saldos de cuentas de mayor - (S_ALR_87012277)

Visualizar saldos balance de comprobación



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 períodos anteriores	Saldo Debe de período informe	Saldo Haber de período 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-

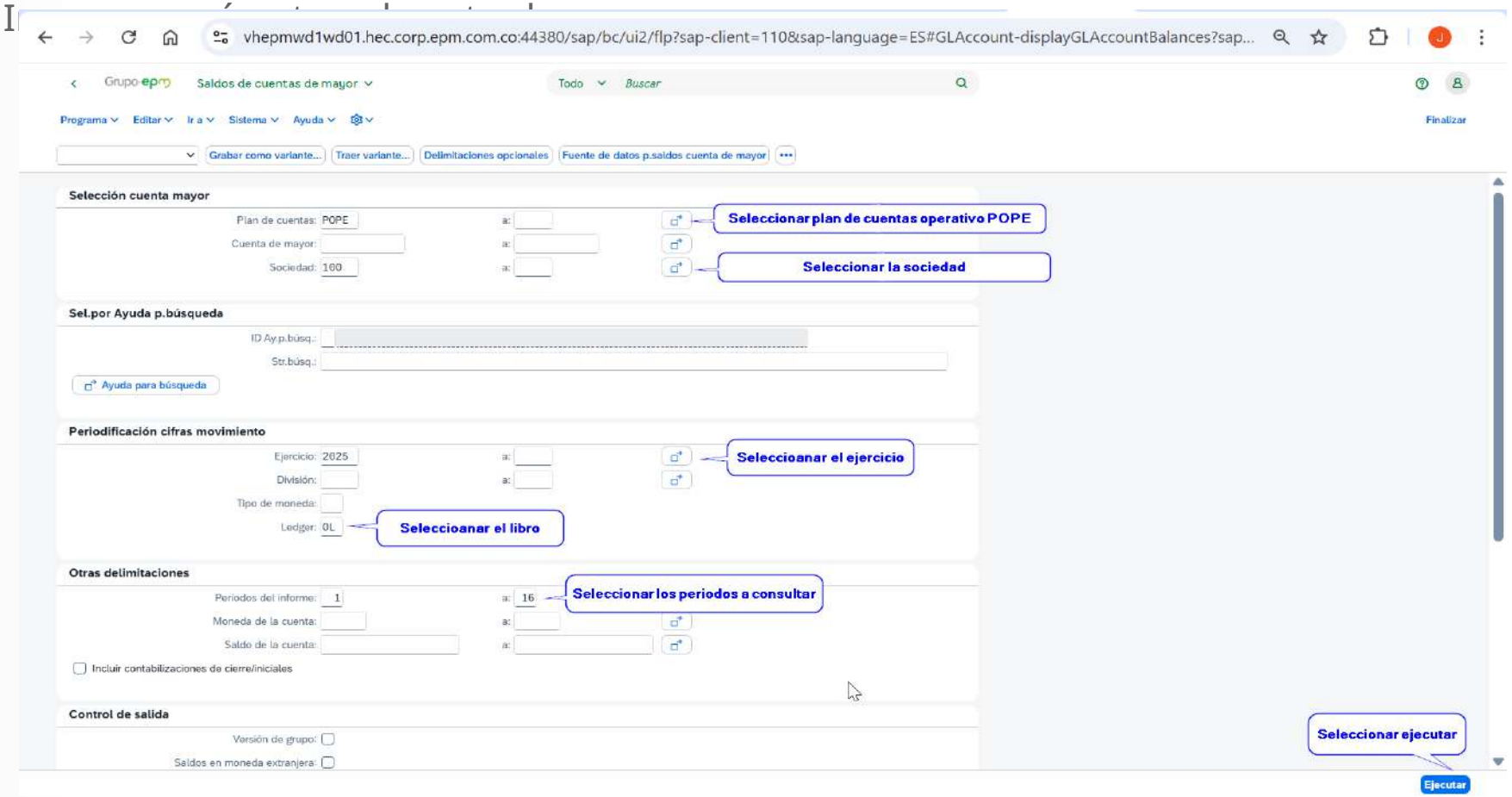
EPM — Saldos de cuentas de mayor — Hora 13:26:42 Fecha 01.10.2025
Medellín Ledger 0L — RFSSLD00/JZAPALVA Página 2
Períodos de arrastre 00-00 2025 Períodos informe 01-16 2025
*** T o t a l e s d e s o c i e d a d e s (t o d a s)***

Soc.	Mon.	Div.	Arrastre de saldos	Saldo períodos anteriores	Saldo Debe de período informe	Saldo Haber de período 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)

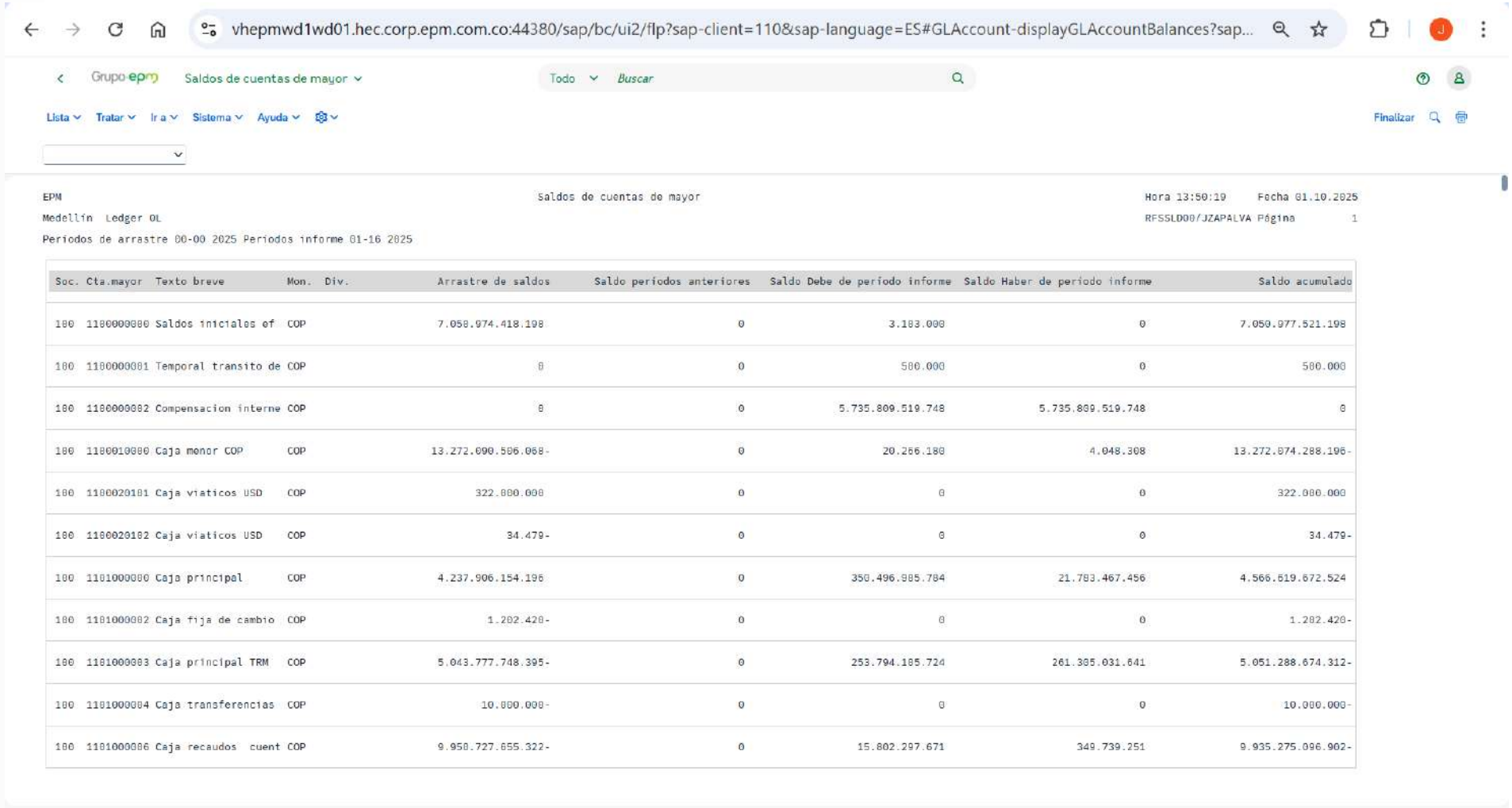
La transacción F.08 en SAP se utiliza para ejecutar el Balance de comprobación dentro del módulo de Finanzas (FI). Es una herramienta fundamental para revisar el estado de las cuentas contables en un período determinado



Visualización de saldos de cuentas de mayor

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

Visualizar saldos balance de comprobación



EPM — Saldos de cuentas de mayor — Hora 13:50:19 Fecha 01.10.2025

Medellín Ledger OL — RFSSLD00/JZAPALVA Página 1

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

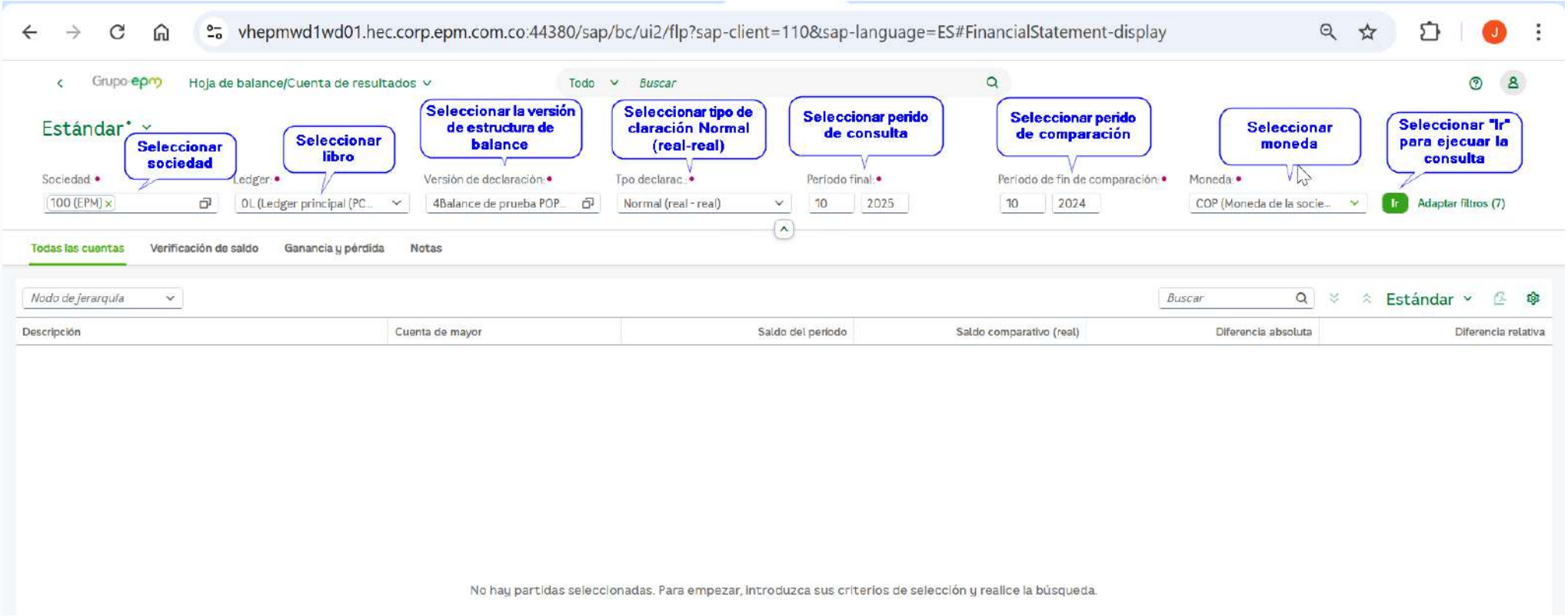
Soc.	Cta.mayor	Texto breve	Mon.	Div.	Arrastre de saldos	Saldo periodos anteriores	Saldo Debe de periodo informe	Saldo Haber de periodo informe	Saldo acumulado
100	1100000000	Saldos iniciales ef	COP		7.058.974.418.198	0	3.183.000	0	7.059.977.521.198
100	1100000001	Temporal transito de	COP		0	0	500.000	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	253.794.185.724	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

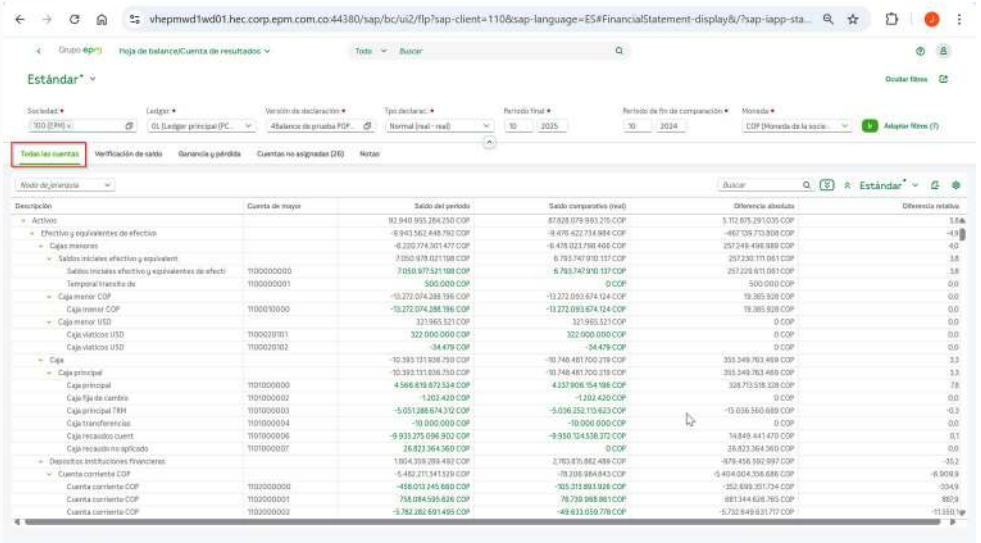
Ingresar parámetros de entrada

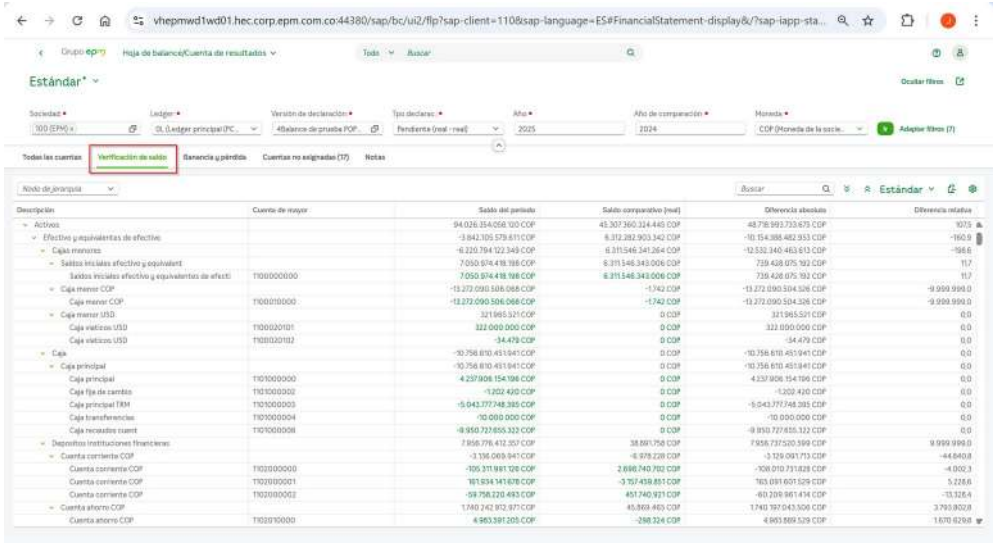


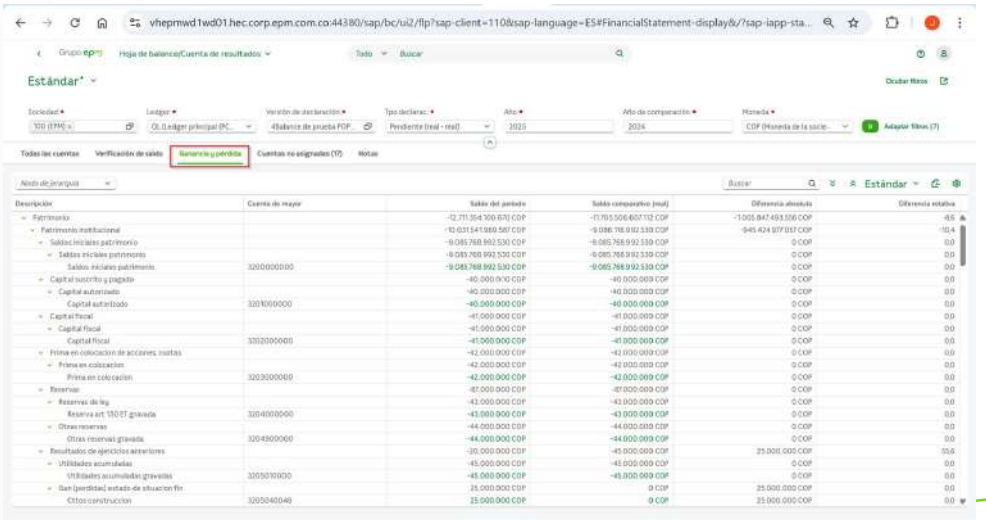
Visualización de saldos de cuentas de mayor

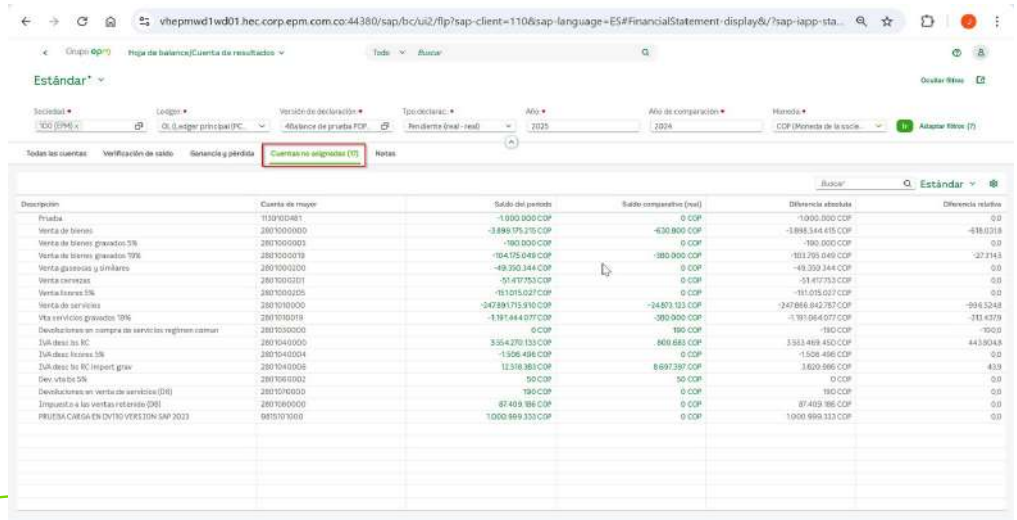
Balance/PyG - (F0708)

Visualizar los saldos comparativos con estructuras de balance







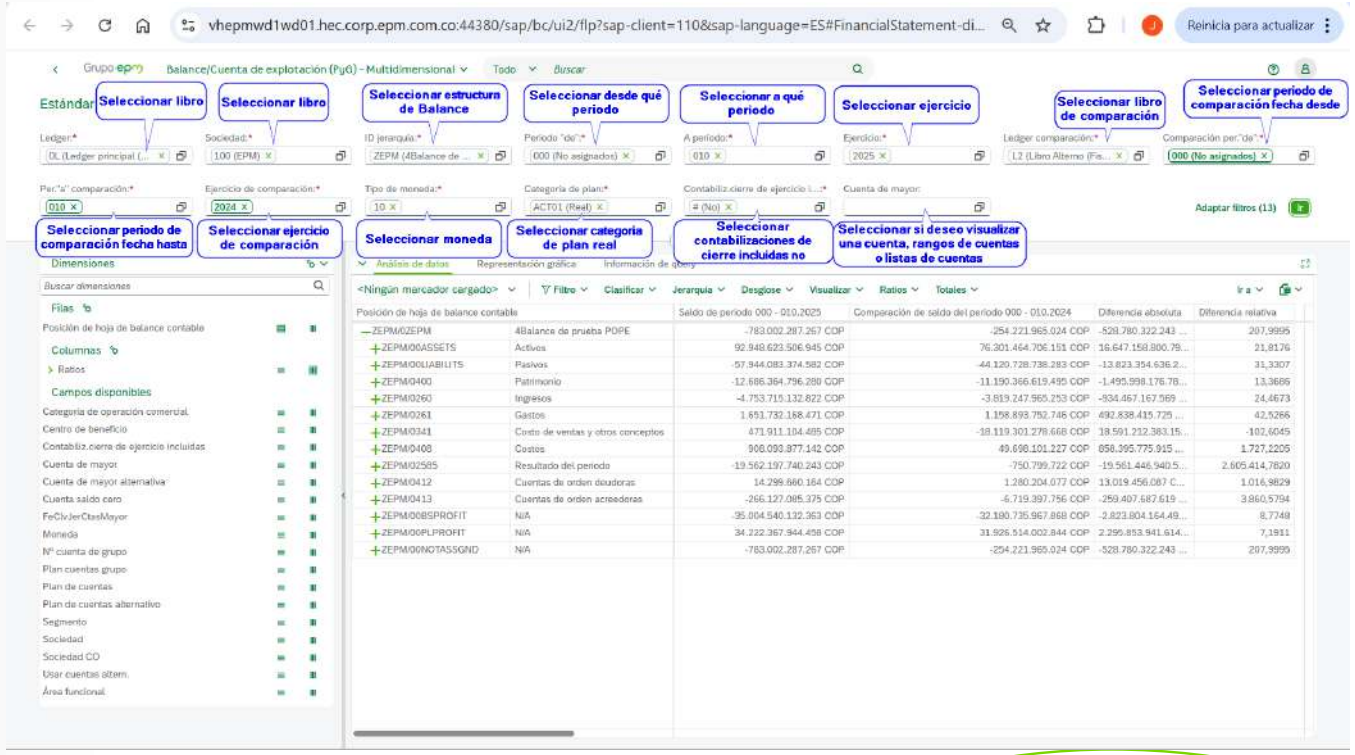


Visualización de saldos de cuentas de mayor

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

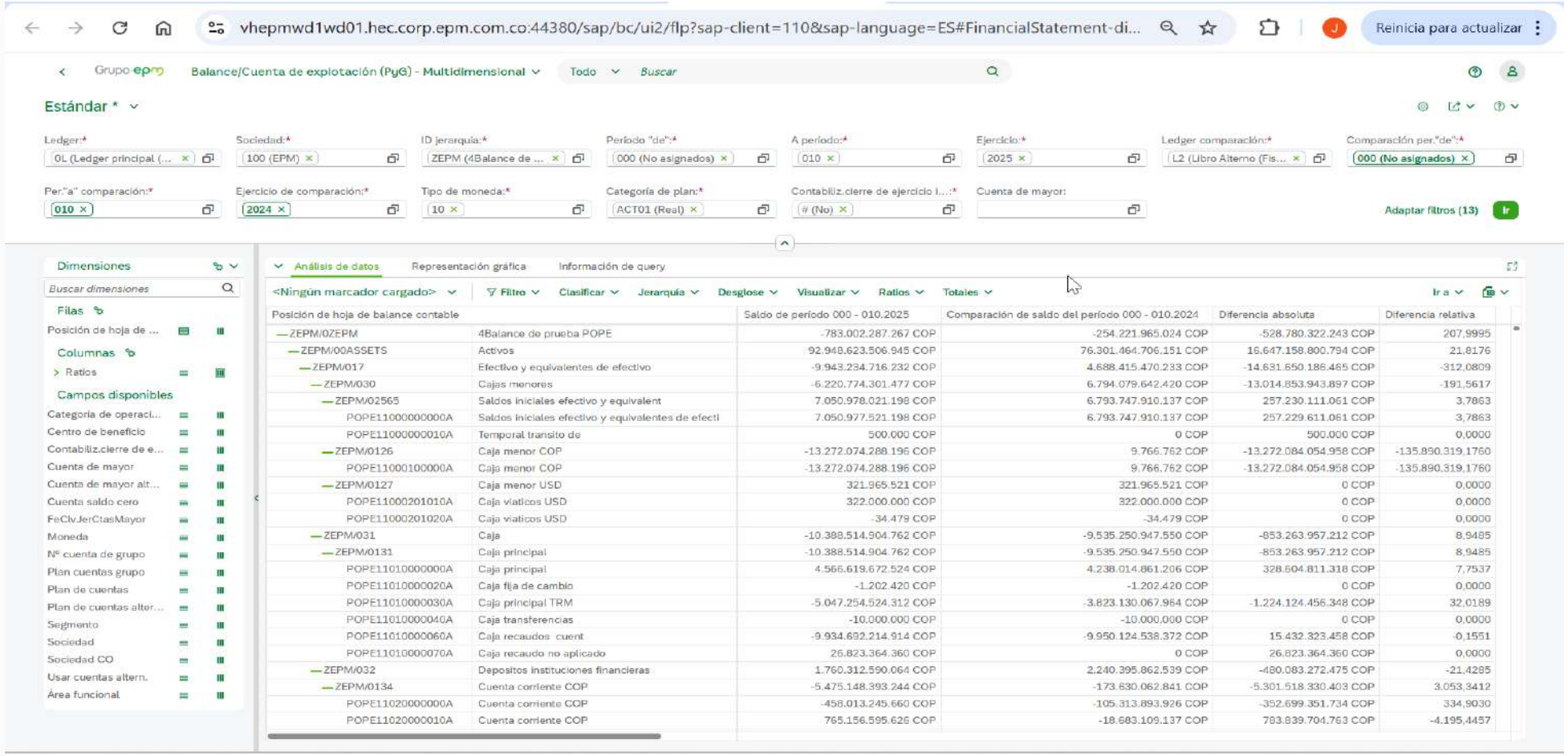
Ingresar parámetros de entrada



Visualización de saldos de cuentas de mayor

Balance/PyG Multidimensional – (W0161)

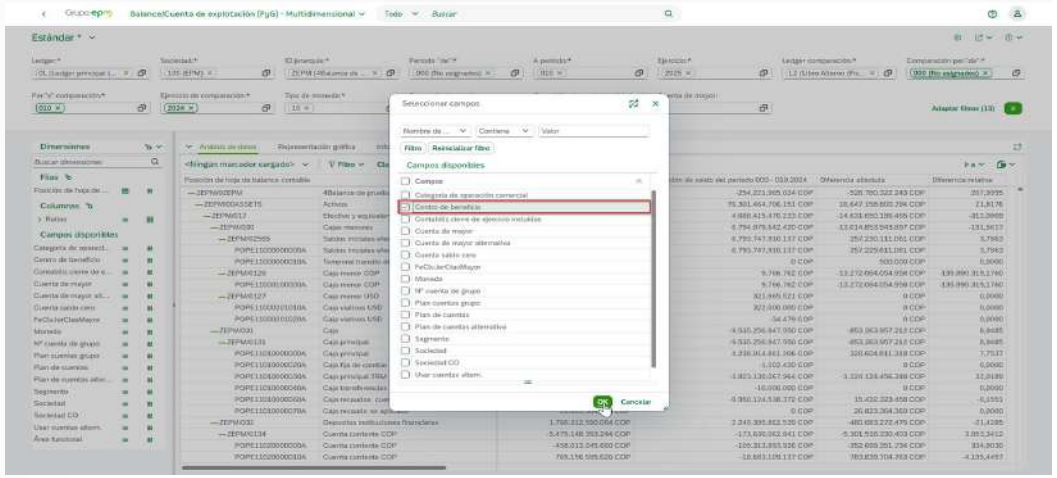
Visualizar los saldos comparativos del libro 0L vs L2 con estructuras de balance

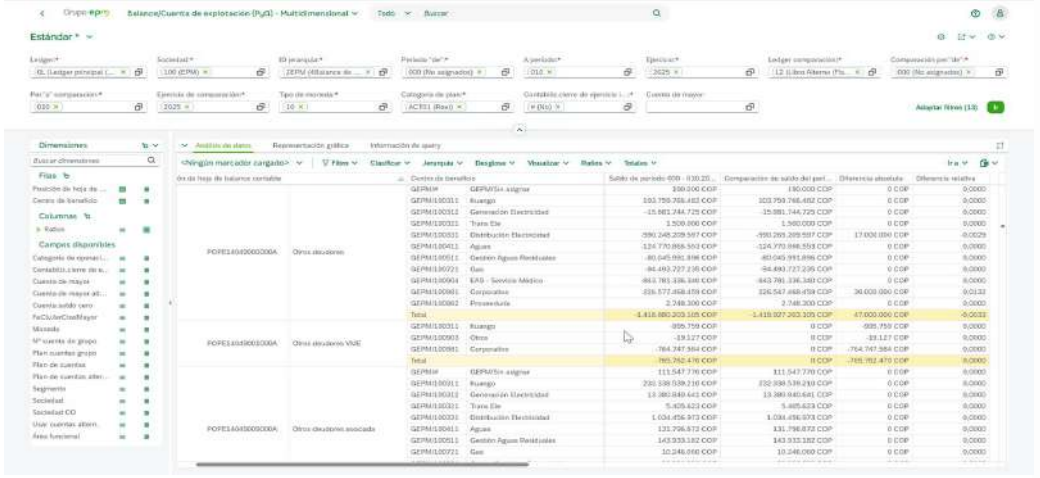


Visualización de saldos de cuentas de mayor

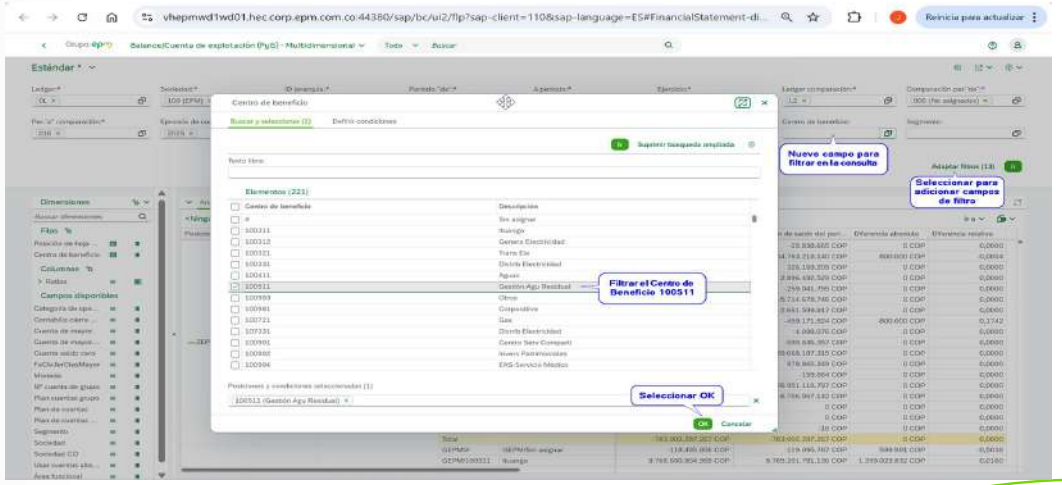
Balance/PyG Multidimensional – (W0161)

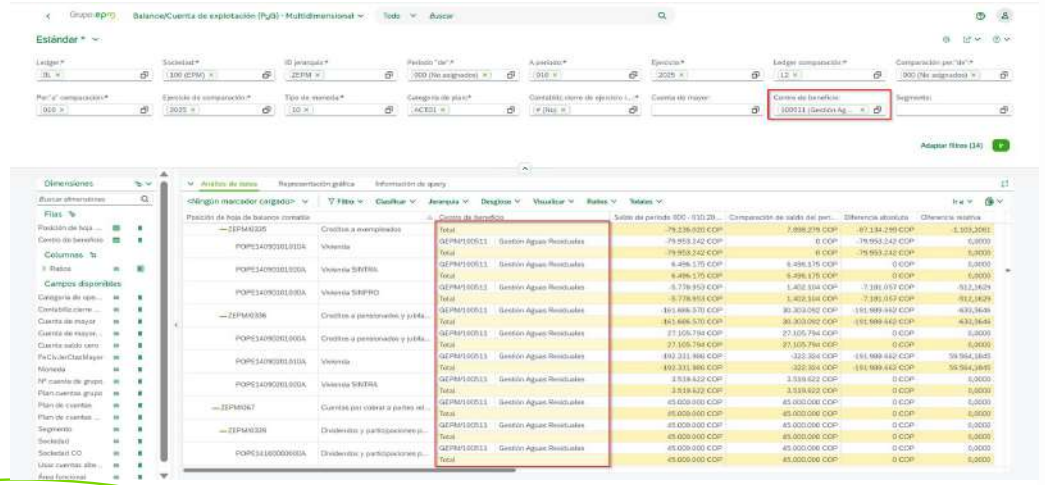
Añadir desglose, para visualizar el campo Centro de Beneficio en la consulta





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



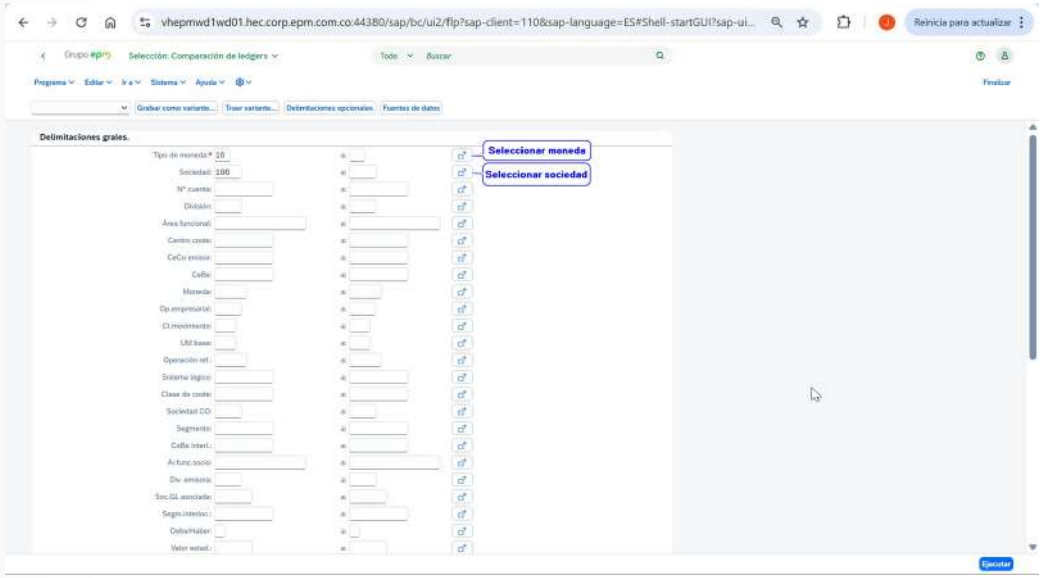


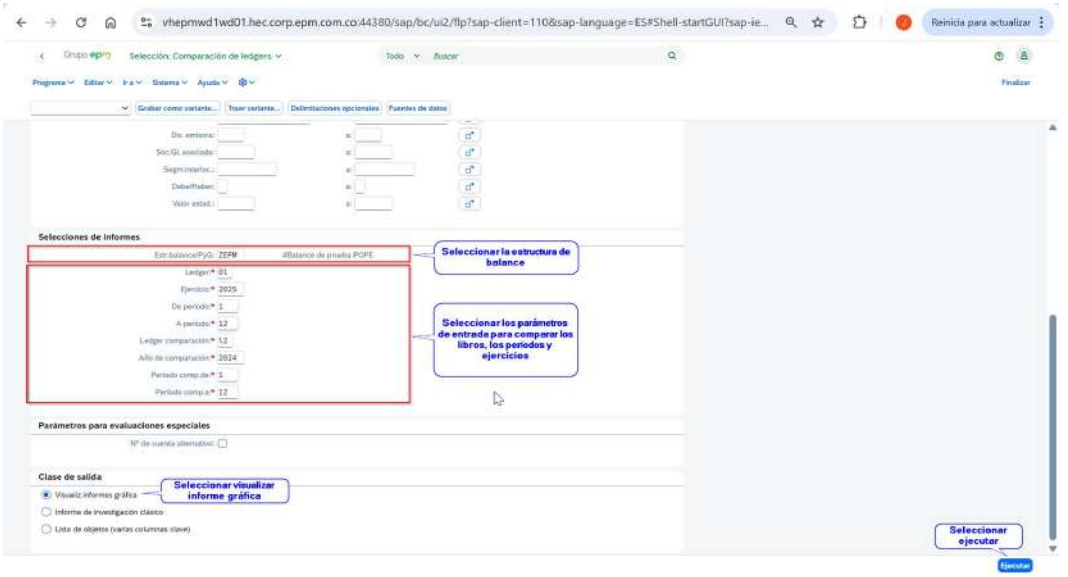
Visualización de saldos de cuentas de mayor

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

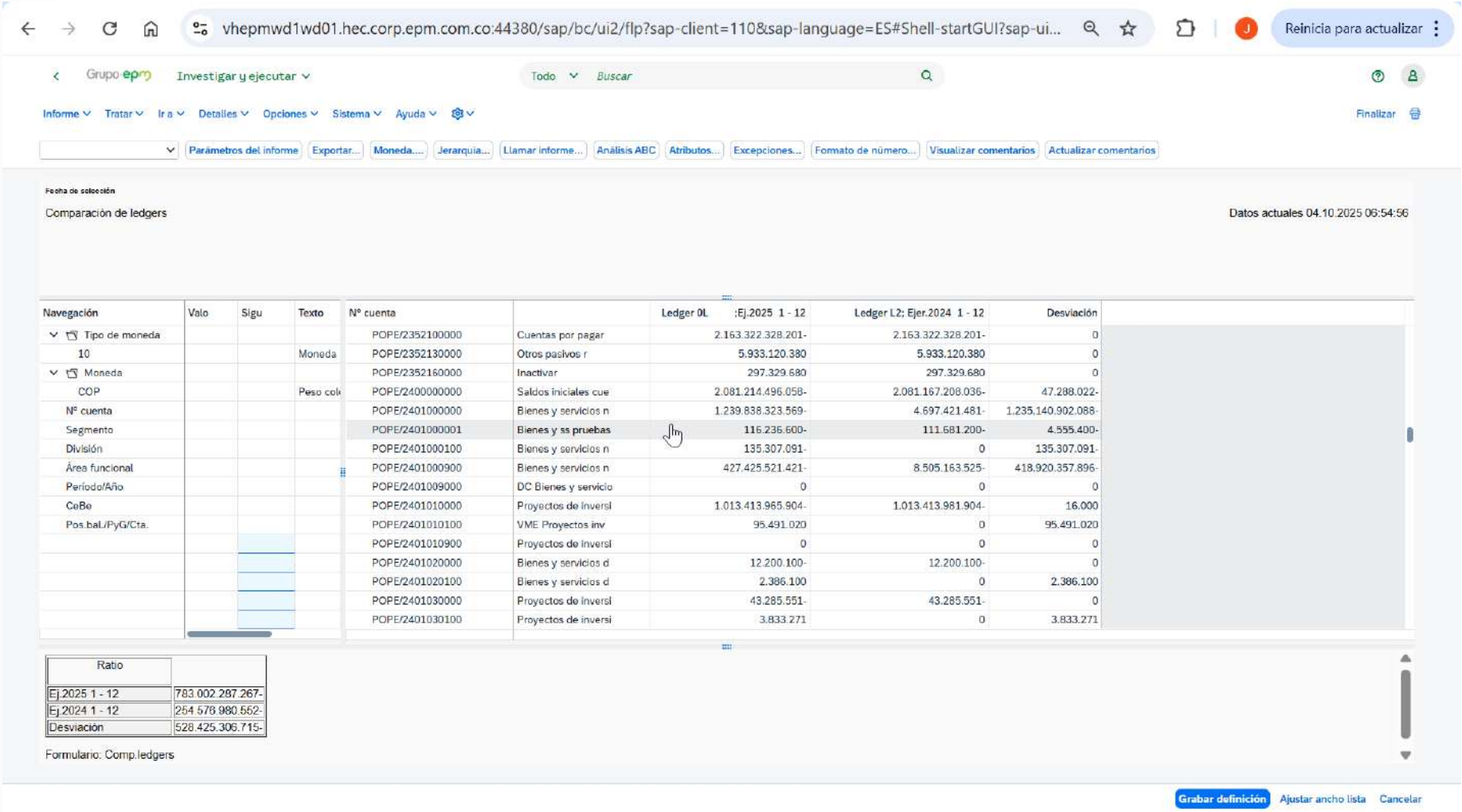




Visualización de saldos de cuentas de mayor

Balance contable Comparación de ledgers – (S_EBS_44000137)

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

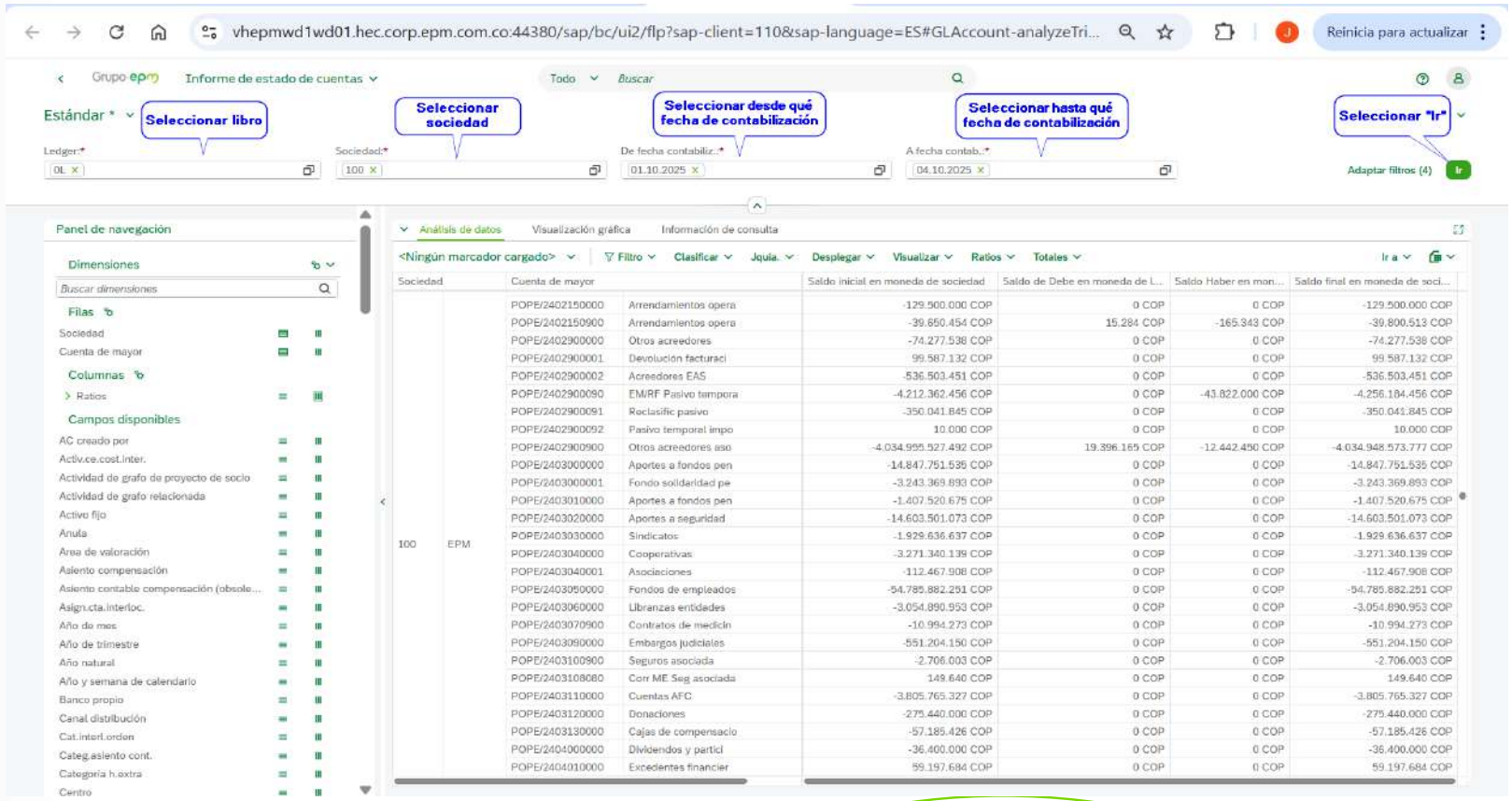


Visualización de saldos de cuentas de mayor

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 auditorias y procesos de cierre contable

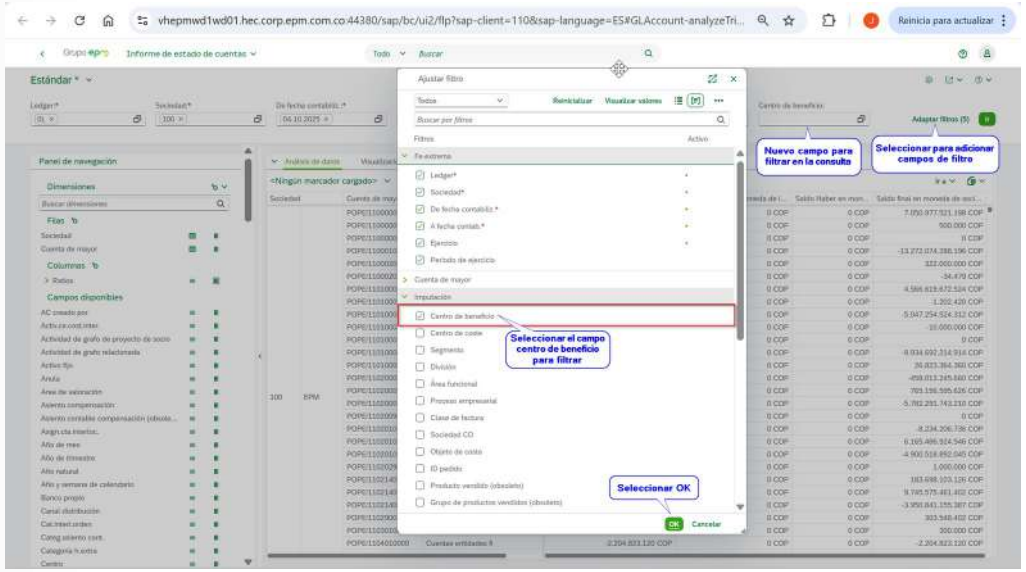
Ingresar parámetros de entrada

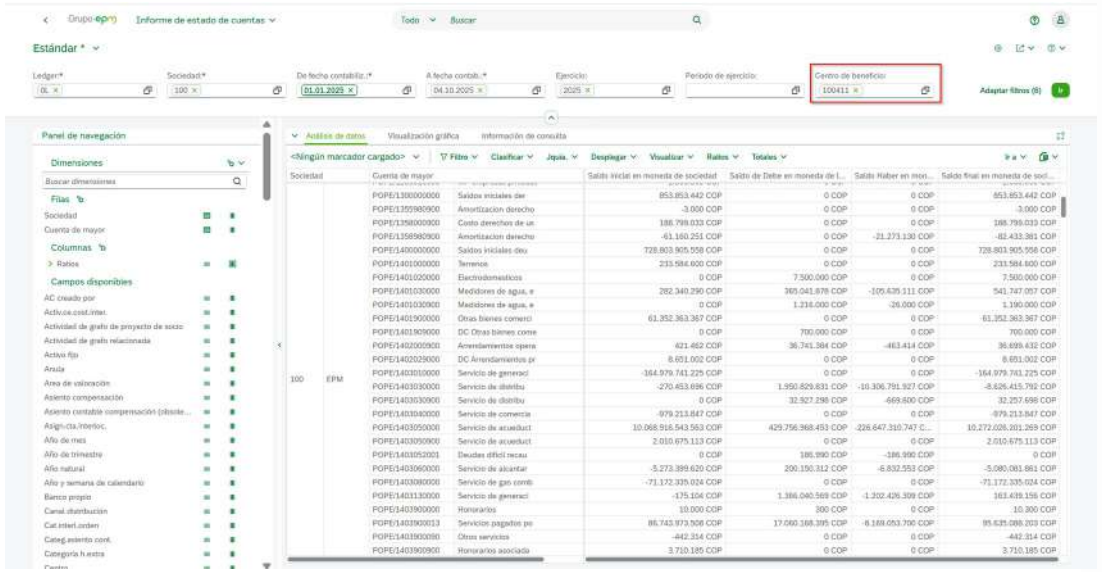


Visualización de saldos de cuentas de mayor

Informe de estado de cuentas - (F0996)

Adicionar campos al filtro para realizar búsqueda por Centro de Beneficio u otros campos



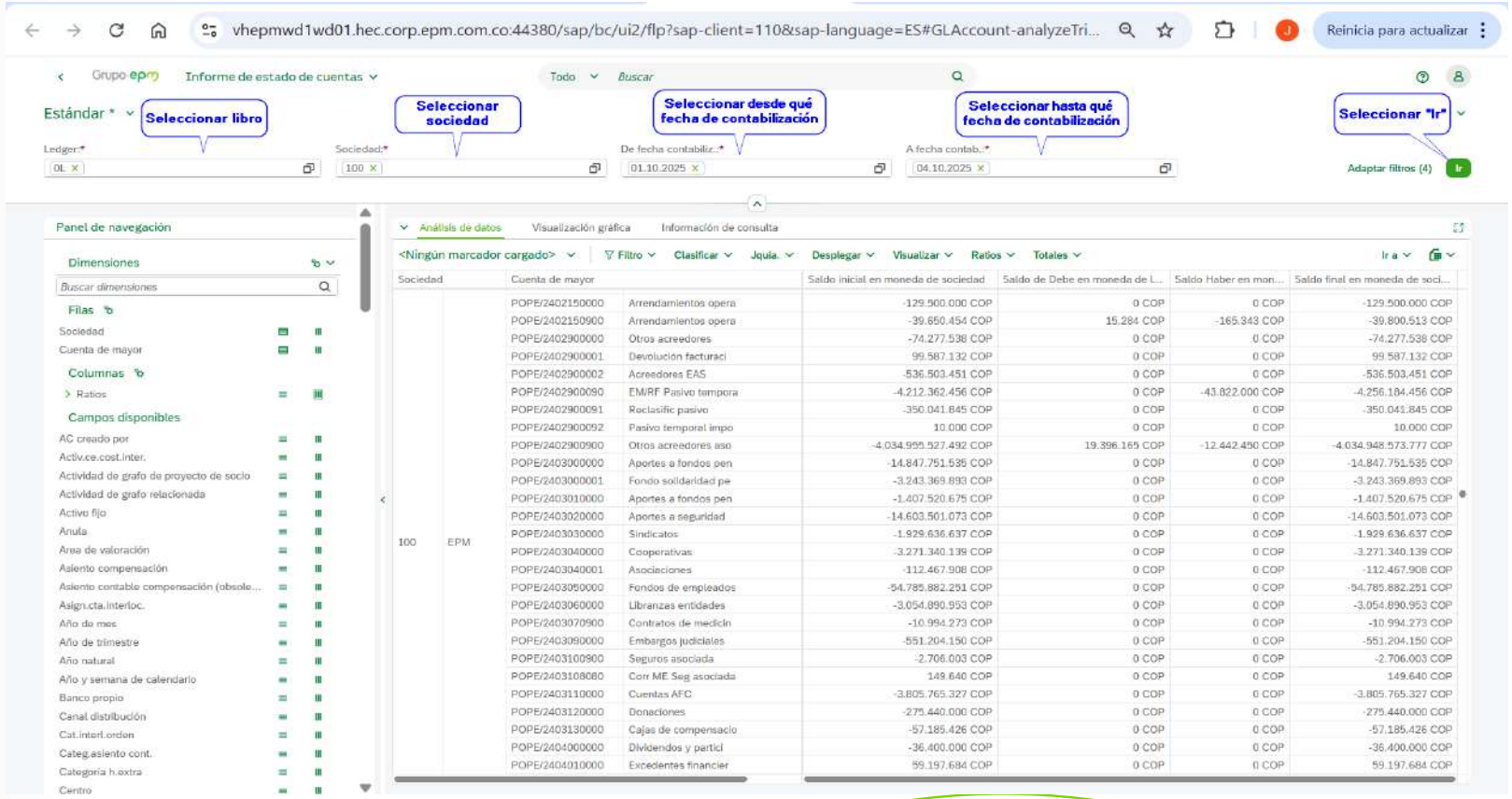


Visualización de saldos de cuentas de mayor

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 auditorias y procesos de cierre contable

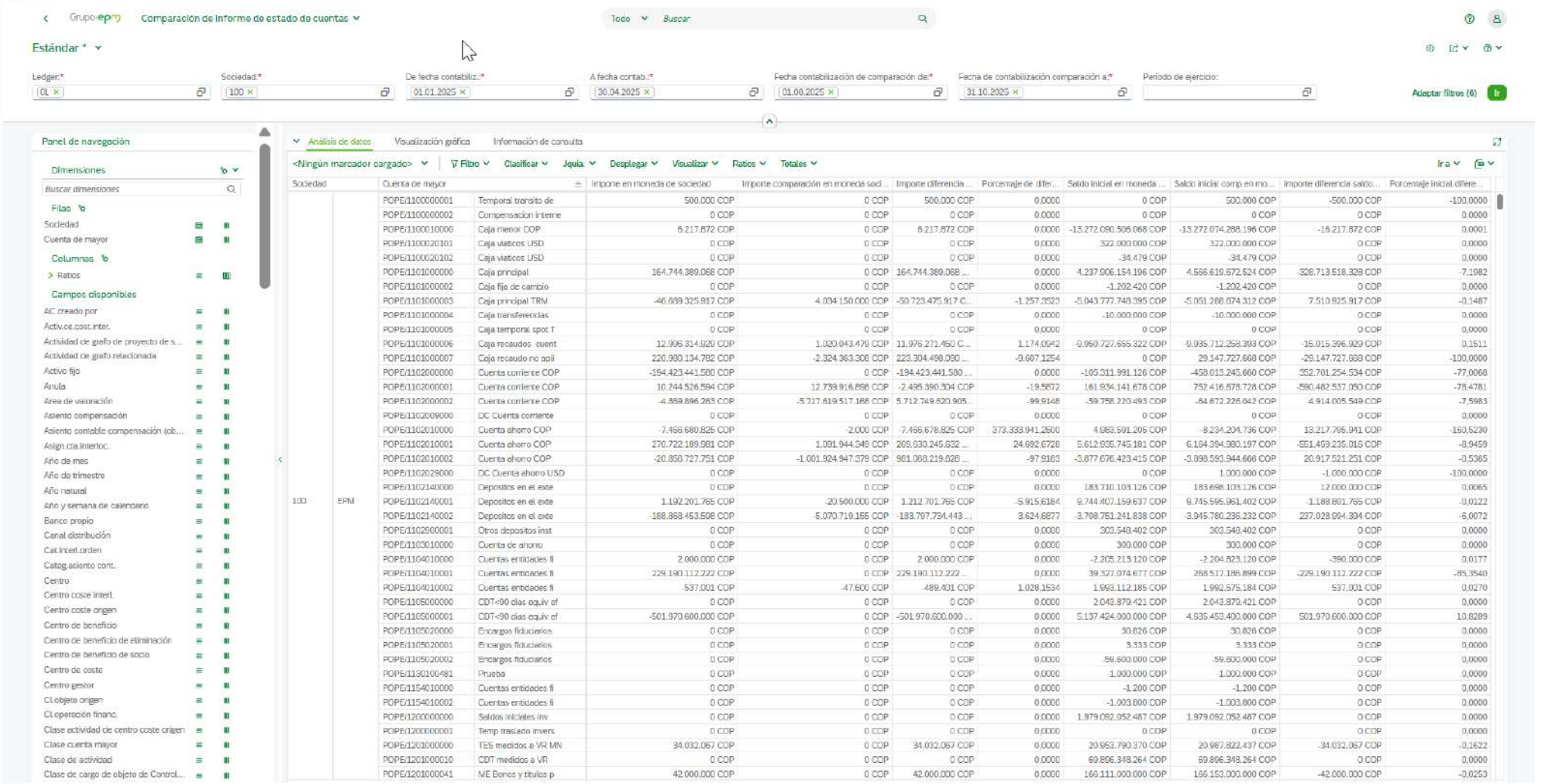
Ingresar parámetros de entrada



Visualización de saldos de cuentas de mayor

Comparación de informe de estado de cuentas – (W0097)

Visualizar los saldos comparativos del periodo y saldos iniciales

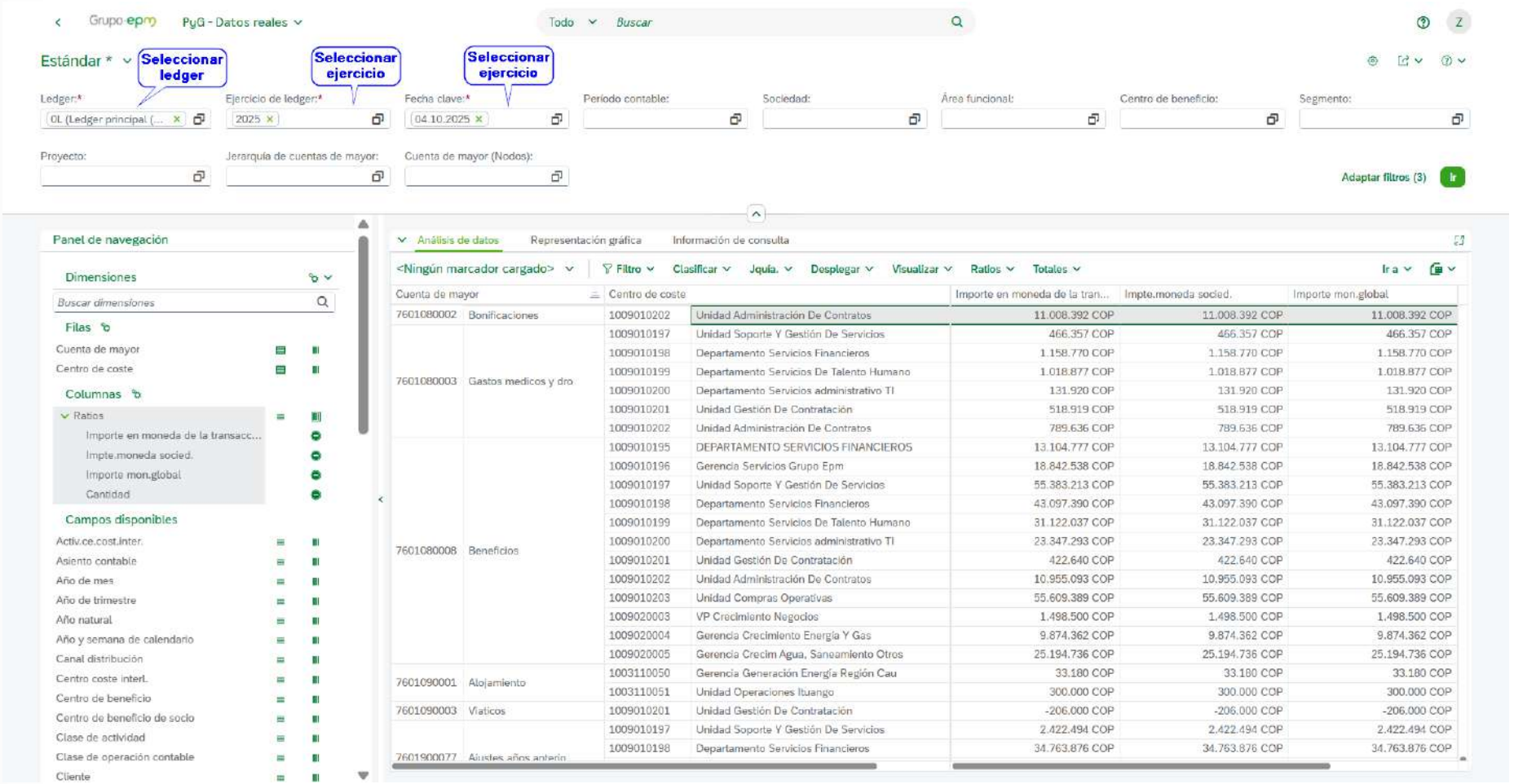


Visualización de saldos de cuentas de mayor

Beneficio, resultado positivo - Valores reales - (F0958)

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

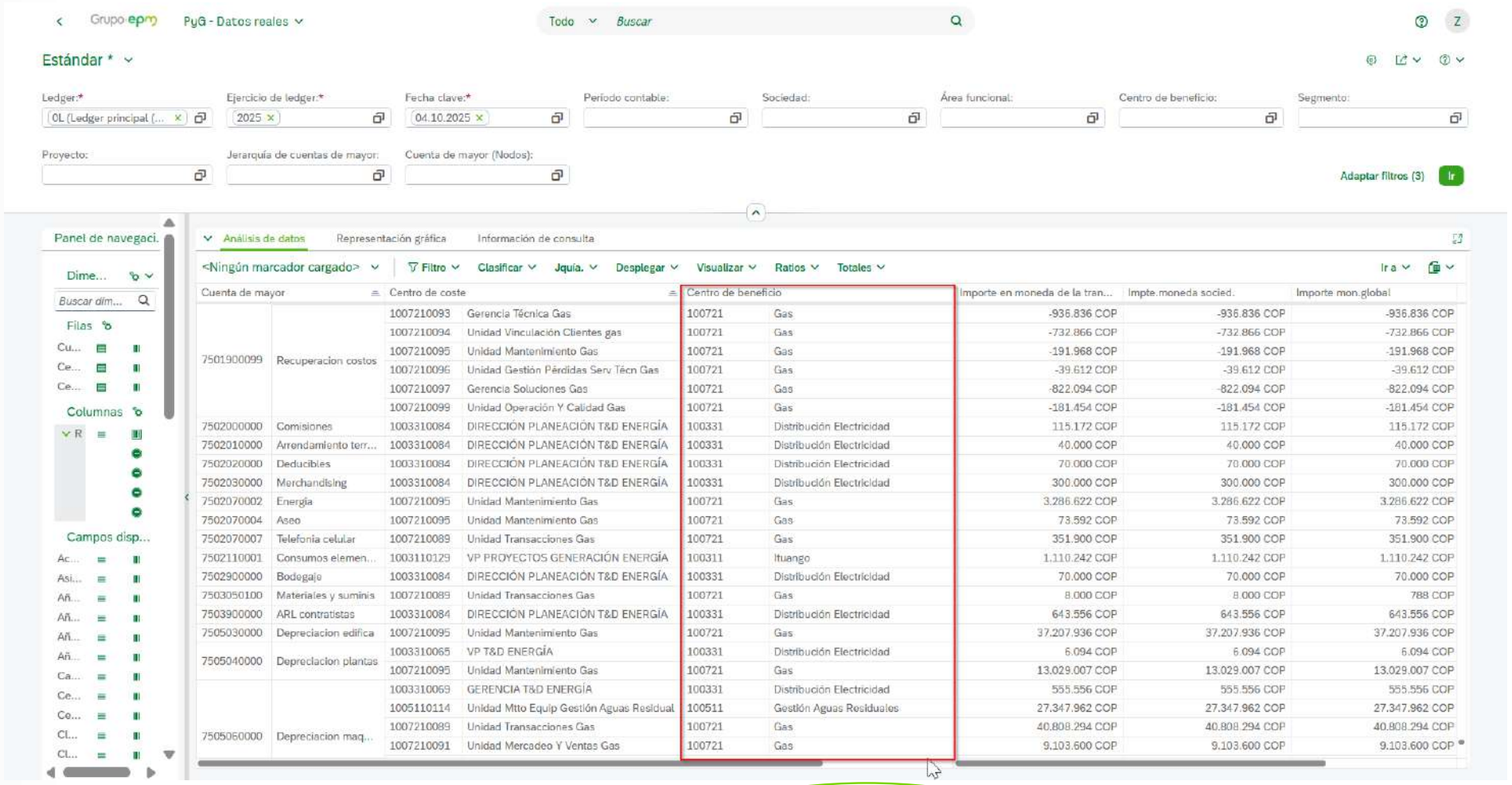
Ingresar parámetros de entrada



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



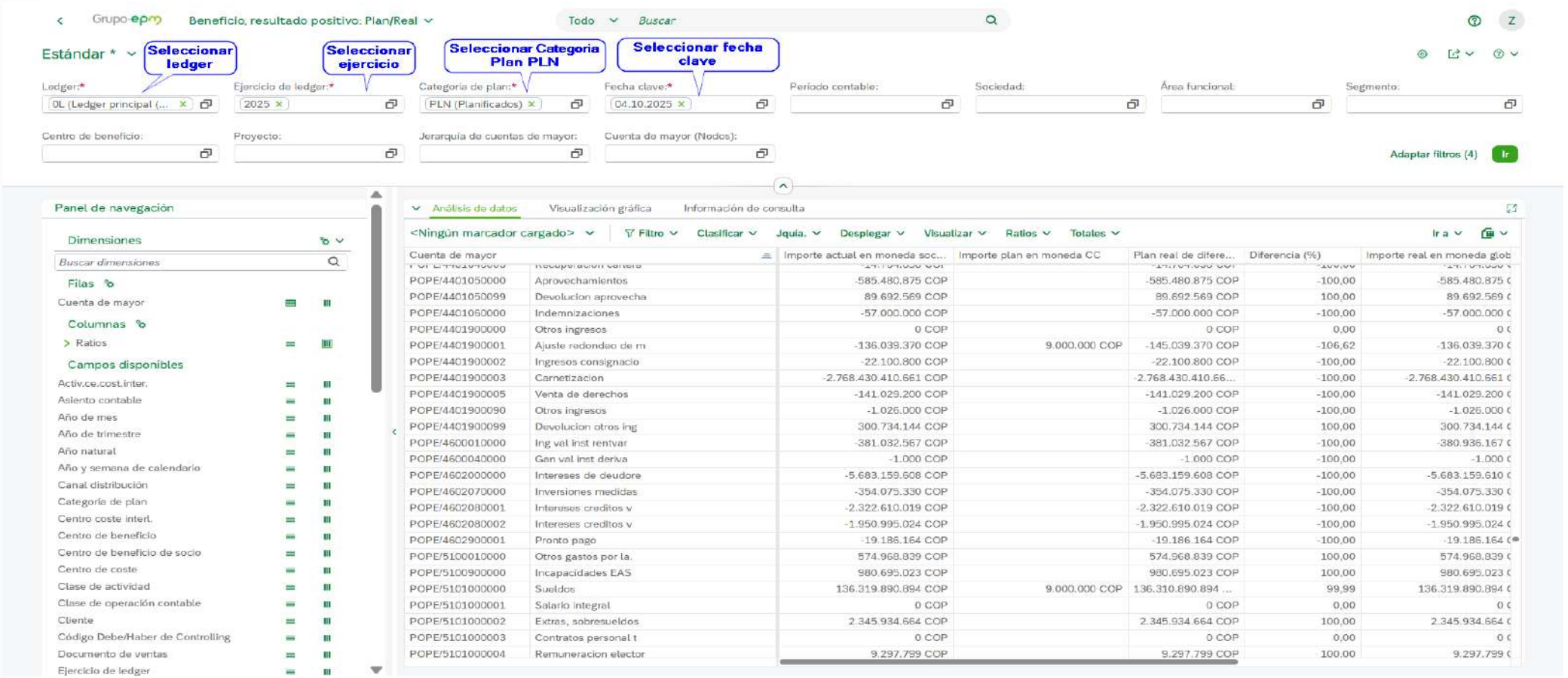
Cuenta de mayor		Centro de coste		Centro de beneficio		Importe en moneda de la tran...	Impte.moneda socied.	Importe mon.global
7501900099	Recuperacion costos	1007210093	Gerencia Técnica Gas	100721	Gas	-936.836 COP	-936.836 COP	-936.836 COP
		1007210094	Unidad Vinculación Clientes gas	100721	Gas	-732.866 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 Técn 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
		1007210099	Unidad Operación Y Calidad Gas	100721	Gas	-181.454 COP	-181.454 COP	-181.454 COP
7502000000	Comisiones	1003310084	DIRECCIÓN PLANEACIÓN T&D ENERGÍA	100331	Distribución Electricidad	115.172 COP	115.172 COP	115.172 COP
7502010000	Arrendamiento terr...	1003310084	DIRECCIÓN PLANEACIÓN T&D ENERGÍA	100331	Distribución Electricidad	40.000 COP	40.000 COP	40.000 COP
7502020000	Deducibles	1003310084	DIRECCIÓN PLANEACIÓN T&D ENERGÍA	100331	Distribución Electricidad	70.000 COP	70.000 COP	70.000 COP
7502030000	Merchandising	1003310084	DIRECCIÓN PLANEACIÓN T&D ENERGÍA	100331	Distribución Electricidad	300.000 COP	300.000 COP	300.000 COP
7502070002	Energia	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
7505060000	Depreciacion maq...	1003310069	GERENCIA T&D ENERGÍA	100331	Distribución Electricidad	555.556 COP	555.556 COP	555.556 COP
		1005110114	Unidad Mtto 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 Mercadeo 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.

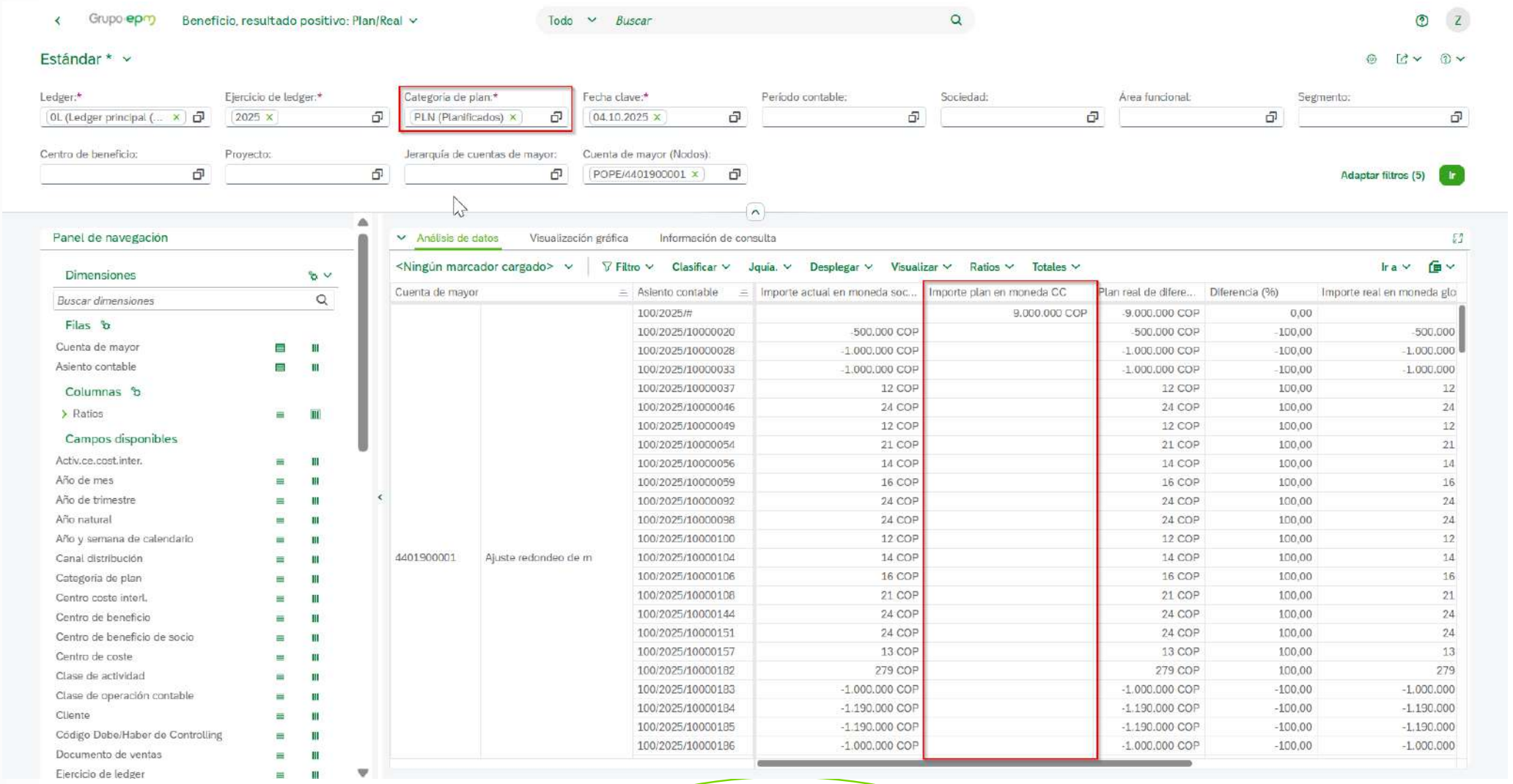
Ingresar parámetros de entrada



Visualización de saldos de cuentas de mayor

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

Visualizar los saldos del estado de pérdidas y ganancias comparado con la categoría PLN Planificados



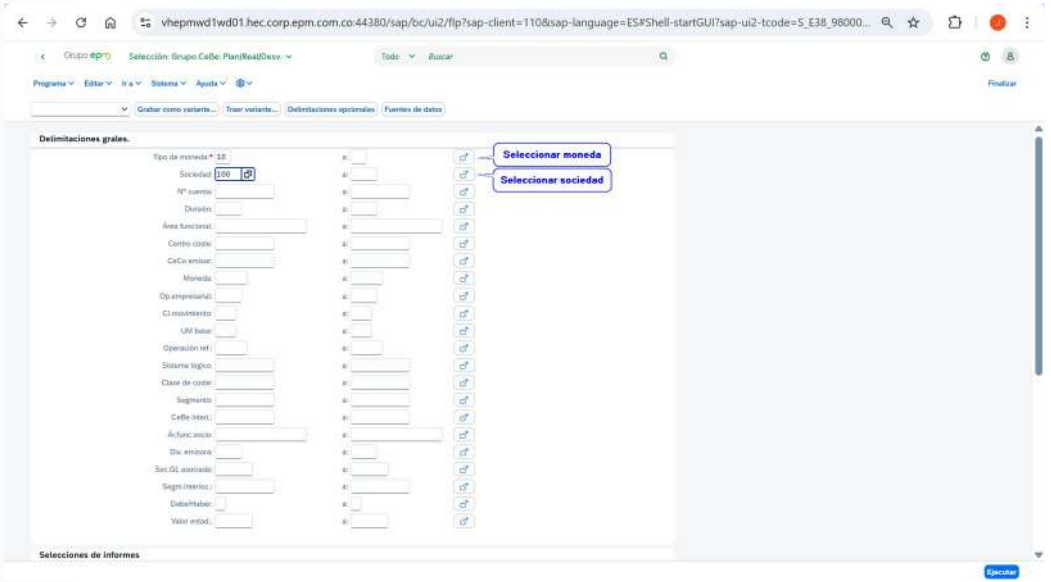
Cuenta de mayor		Asiento contable	Importe actual en moneda soc...	Importe plan en moneda CC	Plan real de difere...	Diferencia (%)	Importe real en moneda glo
		100/2025/#		9.000.000 COP	-9.000.000 COP	0,00	
		100/2025/10000020	-500.000 COP		-500.000 COP	-100,00	-500.000
		100/2025/10000028	-1.000.000 COP		-1.000.000 COP	-100,00	-1.000.000
		100/2025/10000033	-1.000.000 COP		-1.000.000 COP	-100,00	-1.000.000
		100/2025/10000037	12 COP		12 COP	100,00	12
		100/2025/10000046	24 COP		24 COP	100,00	24
		100/2025/10000049	12 COP		12 COP	100,00	12
		100/2025/10000054	21 COP		21 COP	100,00	21
		100/2025/10000056	14 COP		14 COP	100,00	14
		100/2025/10000059	16 COP		16 COP	100,00	16
		100/2025/10000092	24 COP		24 COP	100,00	24
		100/2025/10000098	24 COP		24 COP	100,00	24
		100/2025/10000100	12 COP		12 COP	100,00	12
4401900001	Ajuste redondeo de m	100/2025/10000104	14 COP		14 COP	100,00	14
		100/2025/10000106	16 COP		16 COP	100,00	16
		100/2025/10000108	21 COP		21 COP	100,00	21
		100/2025/10000144	24 COP		24 COP	100,00	24
		100/2025/10000151	24 COP		24 COP	100,00	24
		100/2025/10000157	13 COP		13 COP	100,00	13
		100/2025/10000182	279 COP		279 COP	100,00	279
		100/2025/10000183	-1.000.000 COP		-1.000.000 COP	-100,00	-1.000.000
		100/2025/10000184	-1.190.000 COP		-1.190.000 COP	-100,00	-1.190.000
		100/2025/10000185	-1.190.000 COP		-1.190.000 COP	-100,00	-1.190.000
		100/2025/10000186	-1.000.000 COP		-1.000.000 COP	-100,00	-1.000.000

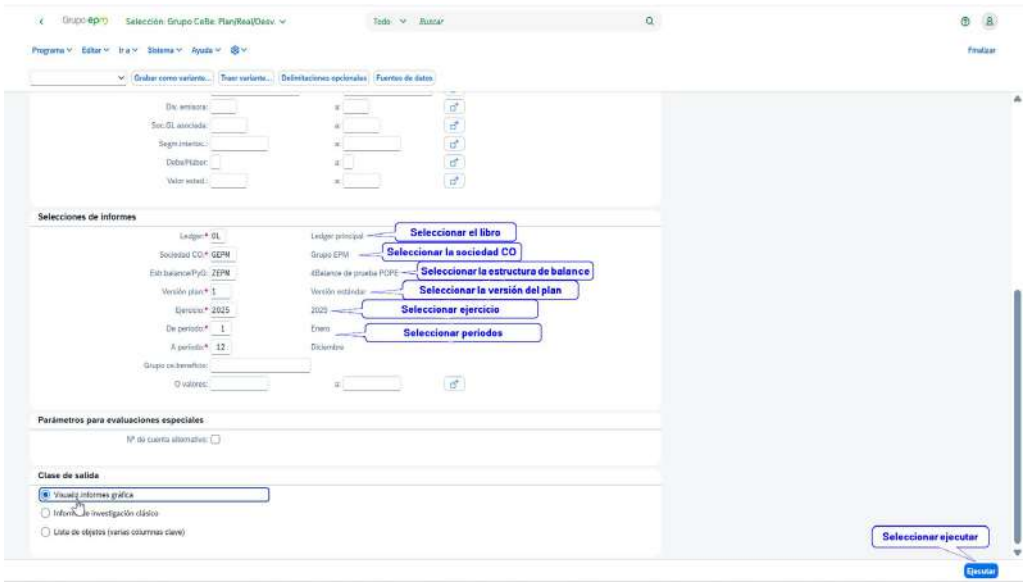
Visualización de saldos de cuentas de mayor

Grupo CeBe: Plan/Real/Desv – (S_E38_98000088)

Esta aplicación se enfoca en la contabilidad y el análisis financiero de los centros de beneficio, proporcionando herramientas para el control, la planificación y el seguimiento del rendimiento financiero a través de la comparación de planes y realidades, y el cálculo de ratios importantes

Ingresar parámetros de entrada

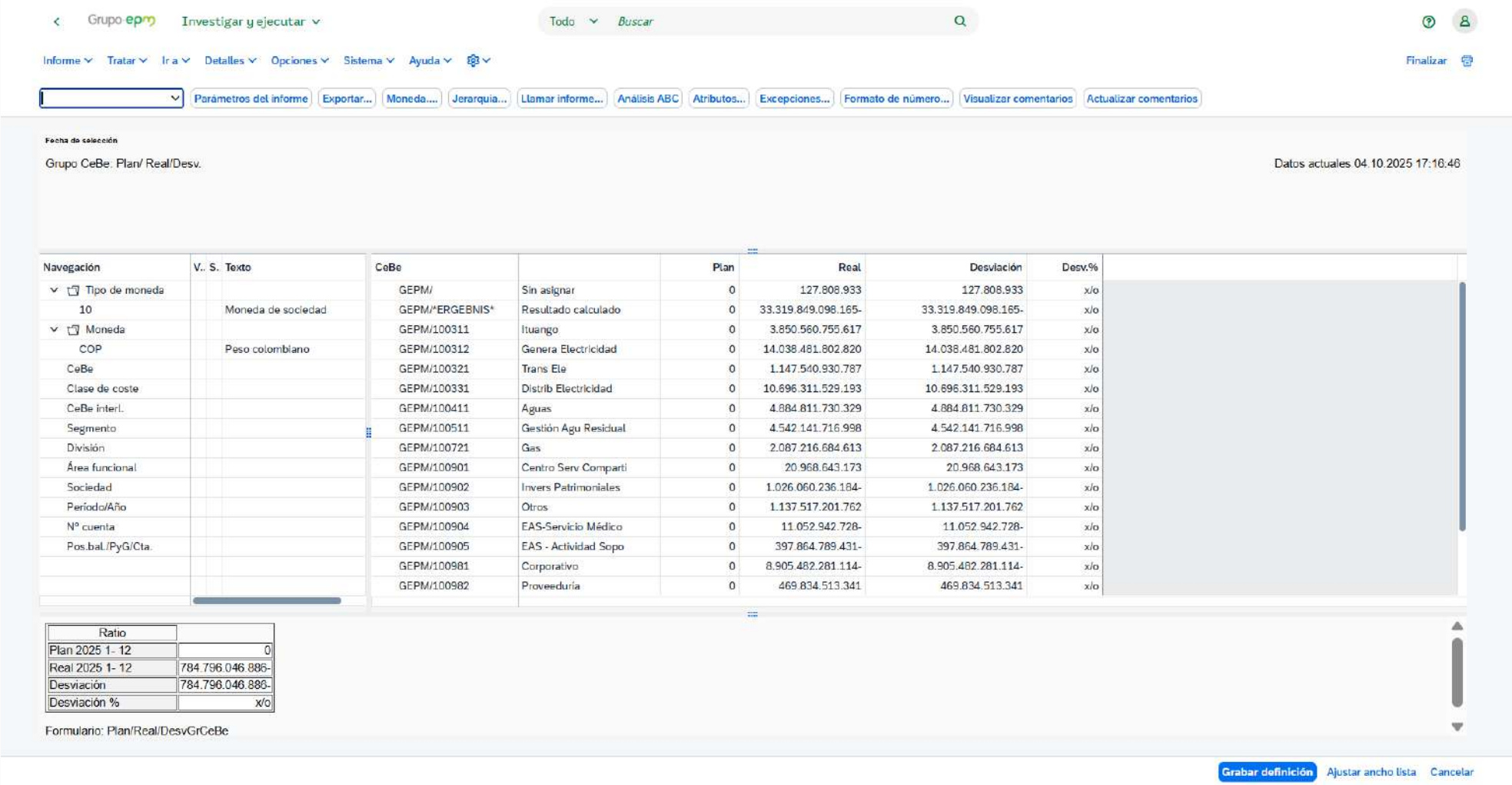




Visualización de saldos de cuentas de mayor

Grupo CeBe: Plan/Real/Desv – (S_E38_98000088)

Visualizar saldos por centro de beneficios plan vs real

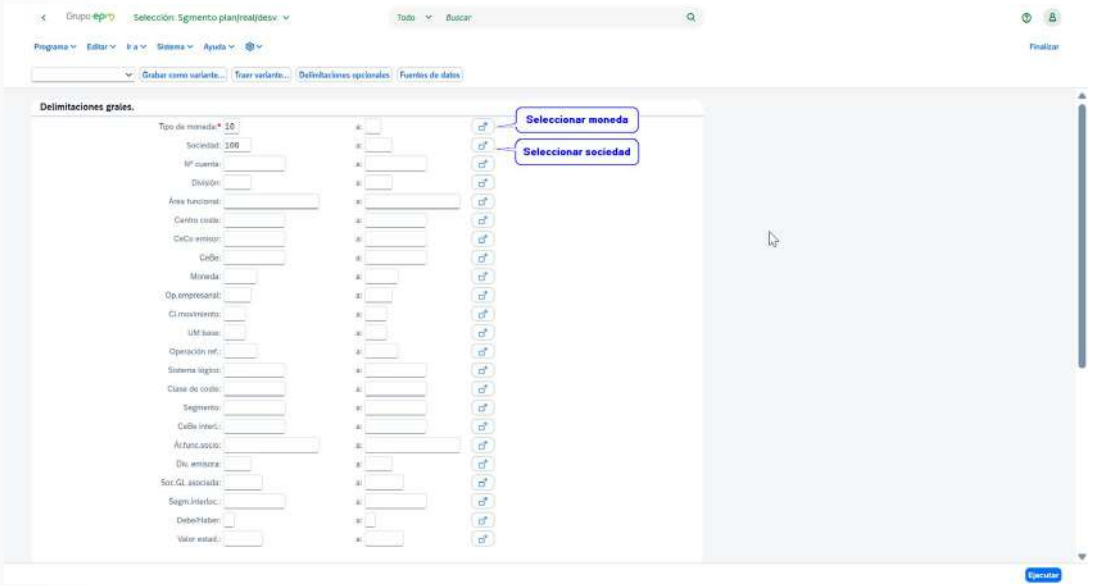


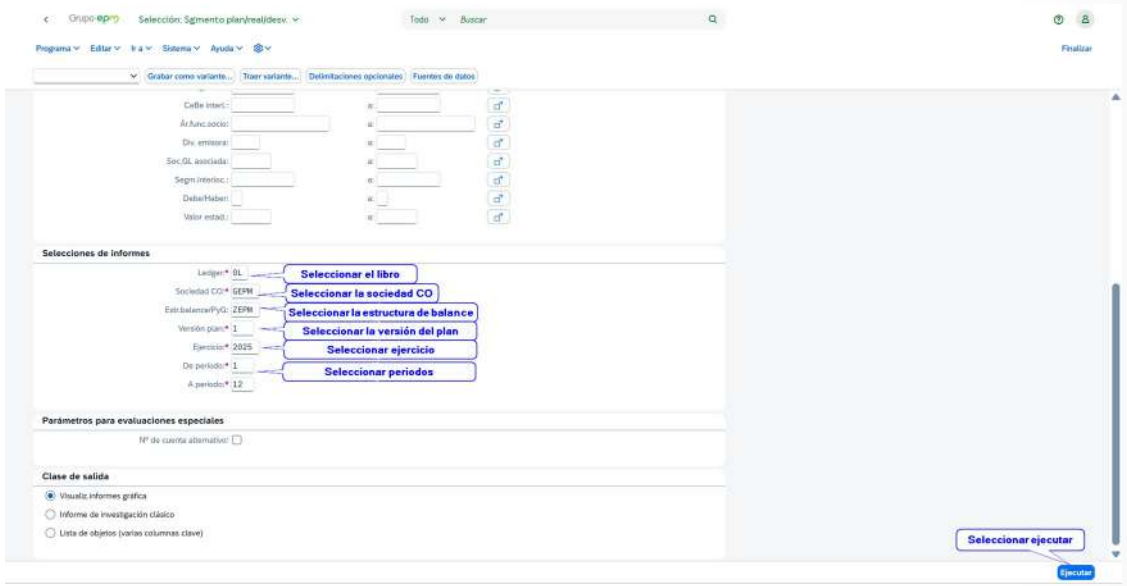
Visualización de saldos de cuentas de mayor

Selección: Segmento Plan/Real/Des – (S_E38_98000092)

Esta aplicación se enfoca en la contabilidad y el análisis financiero de los segmentos de estructura de balance, proporcionando herramientas para el control, la planificación y el seguimiento del rendimiento financiero a través de la comparación de planes y realidades, y el cálculo de ratios importantes

Ingresar parámetros de entrada

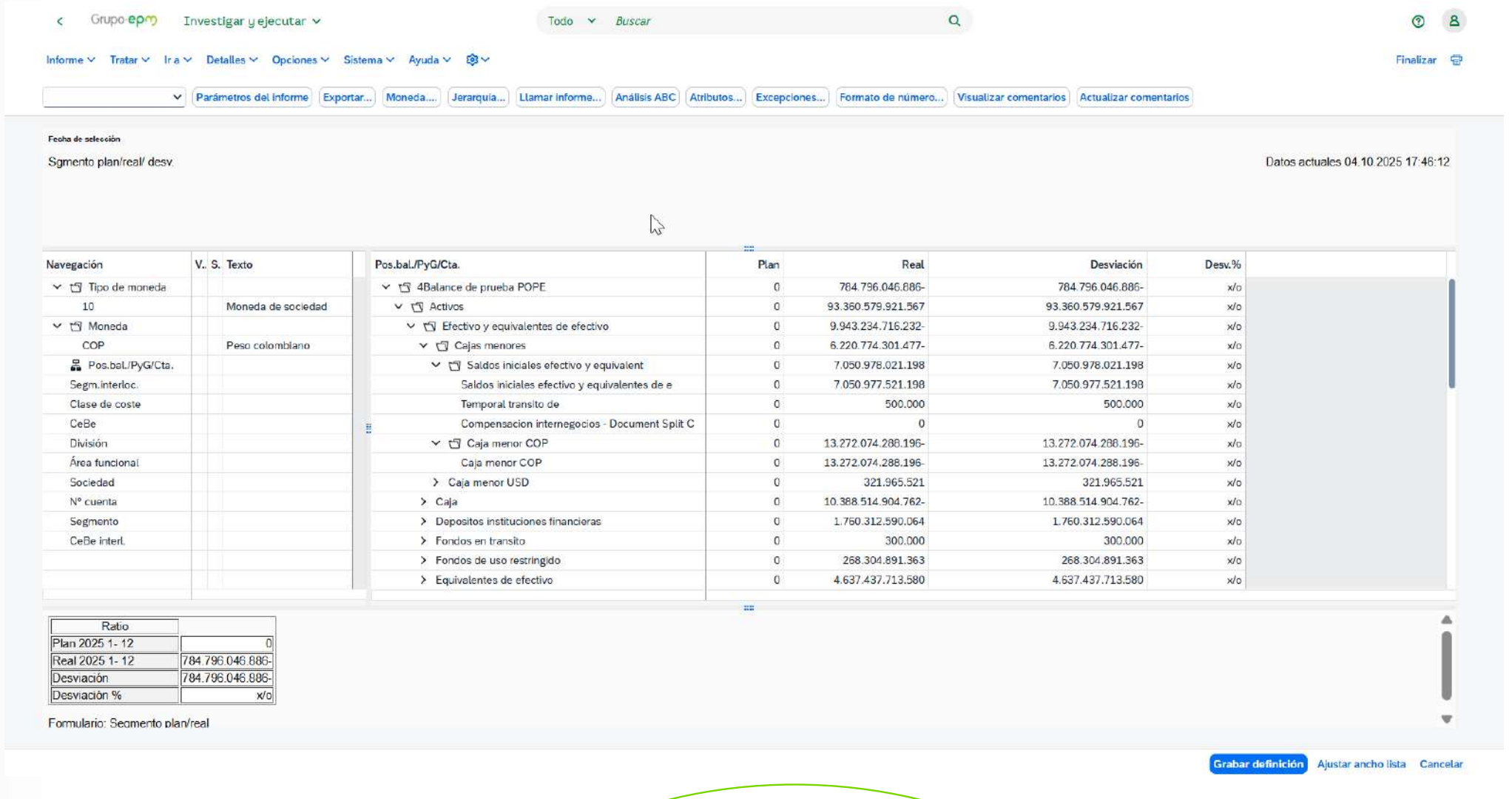




Visualización de saldos de cuentas de mayor

Selección: Segmento Plan/Real/Des – (S_E38_98000092)

Visualizar saldos por segmento de estructura de balance plan vs real

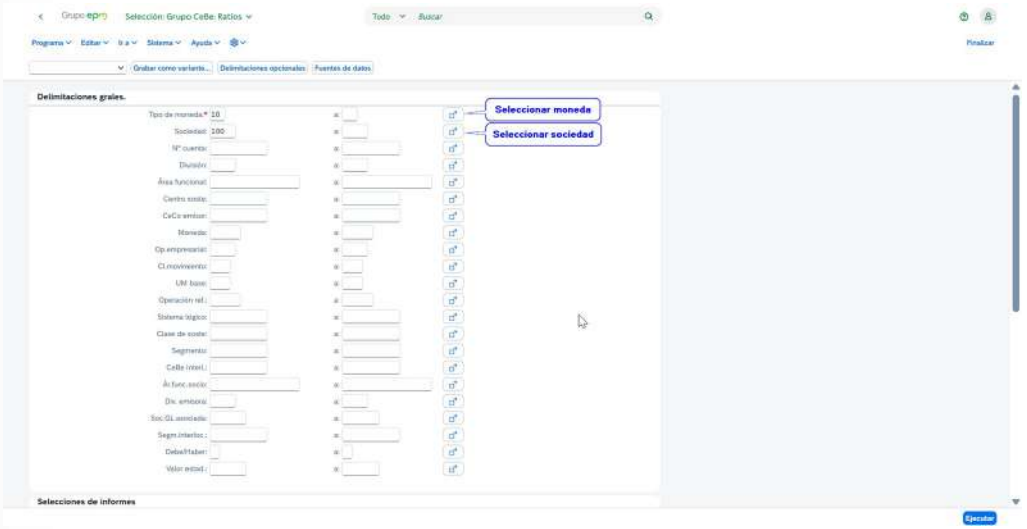


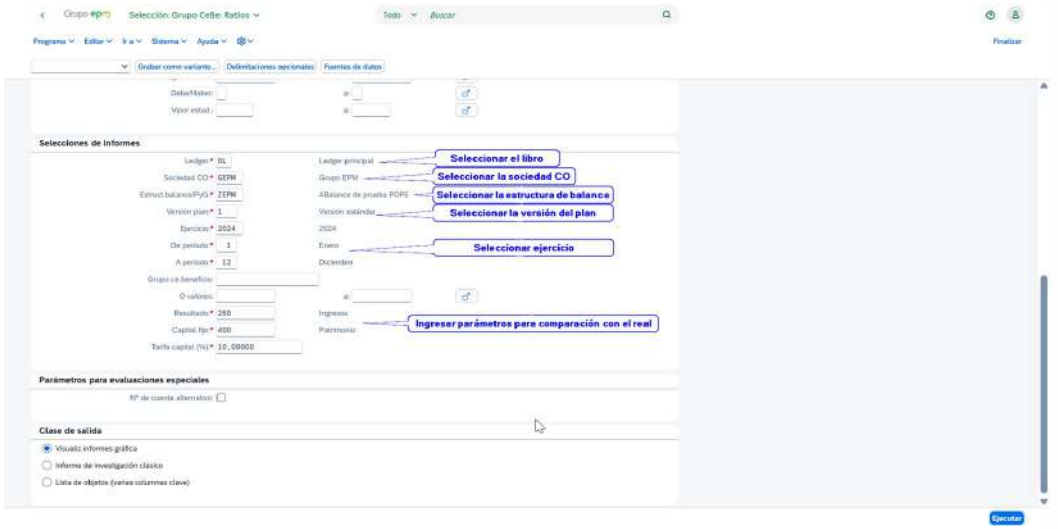
Visualización de saldos de cuentas de mayor

Visualizar ratios - Grupos de centros de beneficio – (S_E38_98000090)

Esta aplicación se enfoca en la contabilidad y el análisis financiero de los segmentos de estructura de balance, proporcionando herramientas para el control, la planificación y el seguimiento del rendimiento financiero a través de la comparación de planes y realidades, y el cálculo de ratios importantes

Ingresar parámetros de entrada

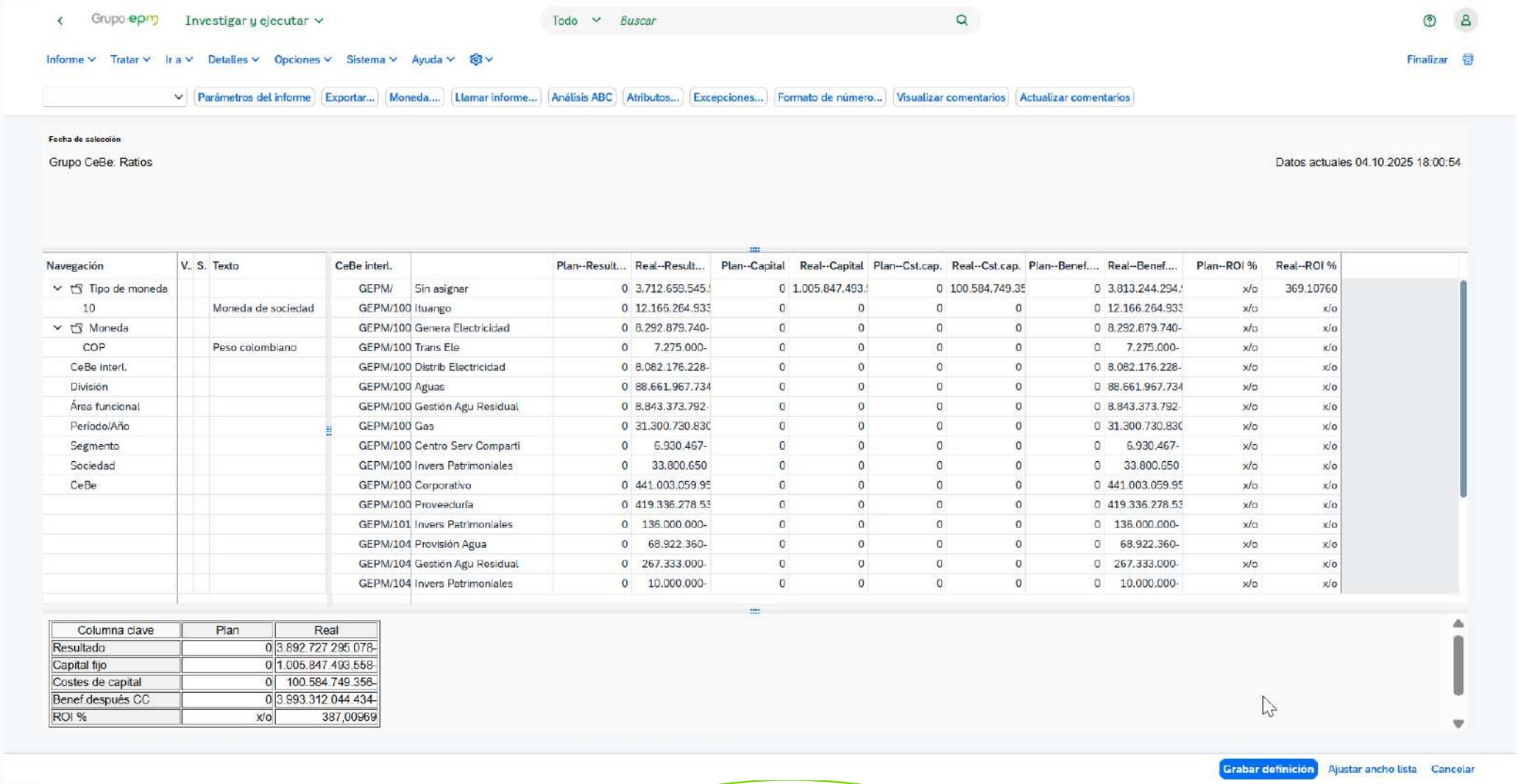




Visualización de saldos de cuentas de mayor

Visualizar ratios - Grupos de centros de beneficio – (S_E38_98000090)

Visualizar saldos comparativos por los diferentes puntos de vista



Visualización flujos de documentos

Visualización flujos de documentos

Módulo FI-GL

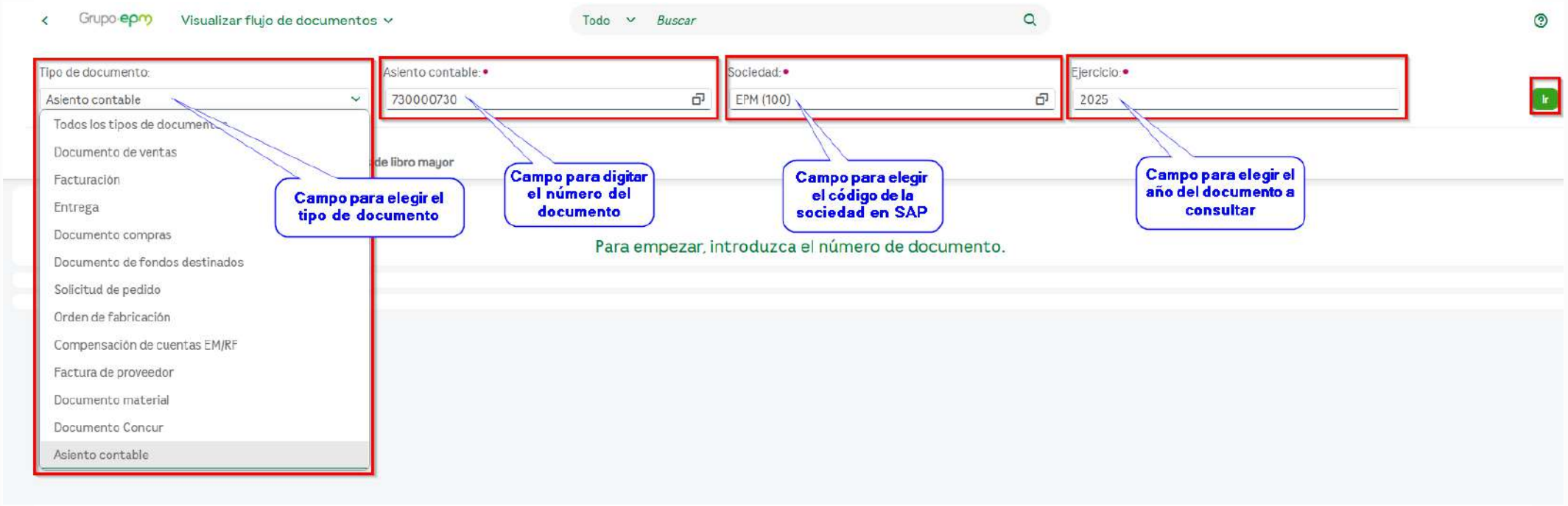
En SAP S/4HANA existen varias aplicaciones Fiori y herramientas que permiten revisar el flujo de documentos dentro de los procesos empresariales, especialmente en módulos como FI, MM, SD, CO, RE-FX, entre otros. Estas aplicaciones ayudan a rastrear cómo se originan, procesan y se relacionan los documentos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

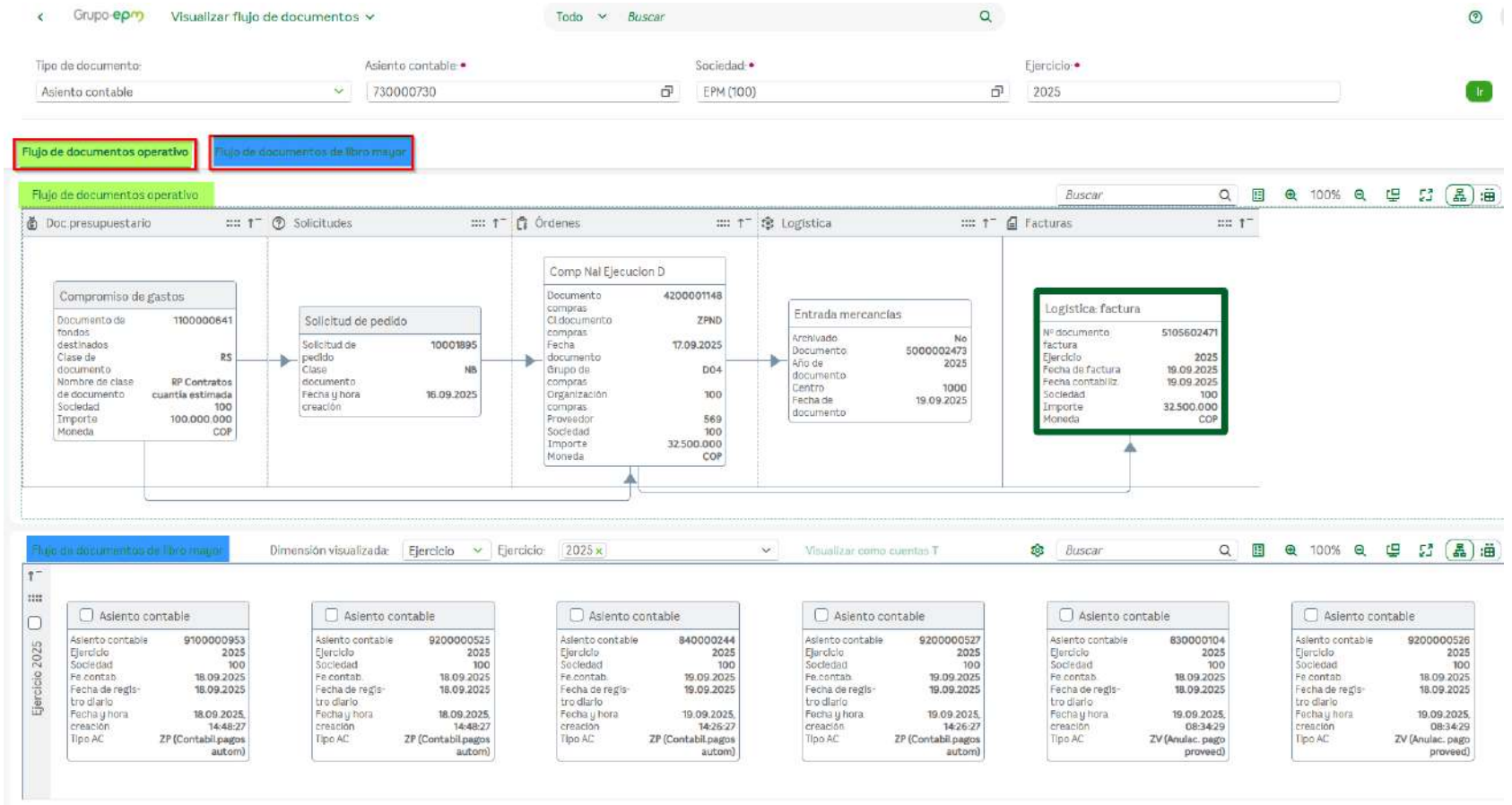
Esta aplicación permite elegir el tipo de documento y las variables significativas para la consulta puntual de uno de ellos y posteriormente se da clic en el botón “Ir” para visualizar el flujo de este; para efectos contables, en la mayoría de las ocasiones el tipo de documento elegible ideal para esta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



Visualización flujos de documentos

Visualizar flujo de documentos – (F3665)

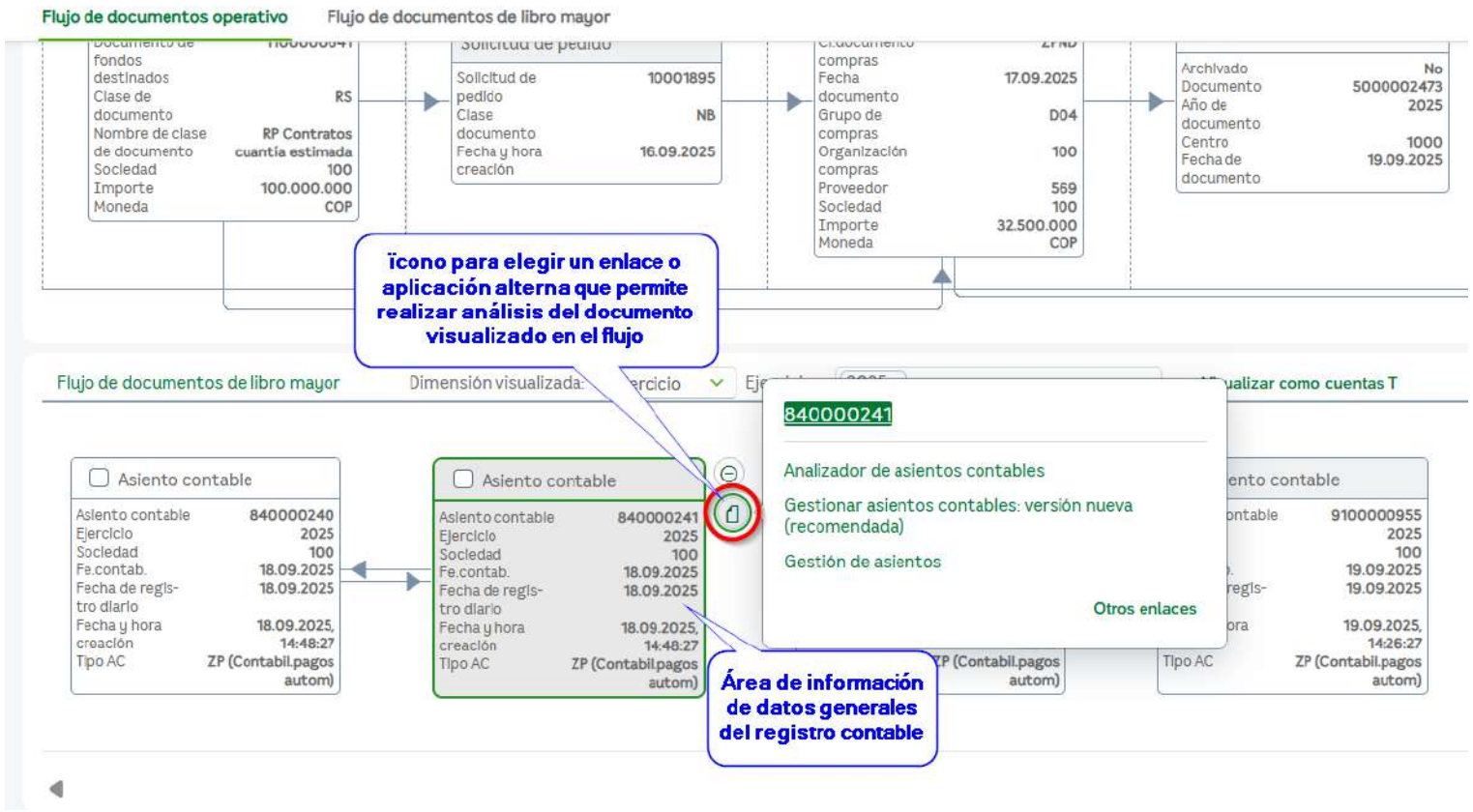
Luego de ingresar el documento elegido para el análisis, se observarán dos sesiones de documentos, uno para los documentos que se generan en cada módulo y tienen un efecto particular en él y otra en la cual se pueden ver los documentos financieros que durante la generación del hecho económico han sido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



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:



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:

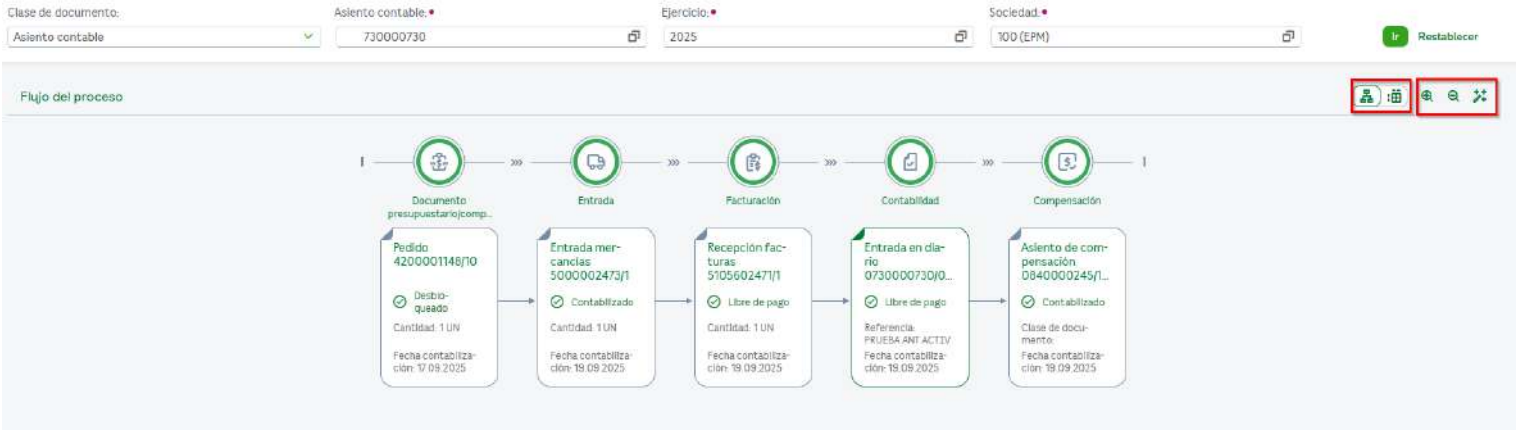


Visualización flujos de documentos

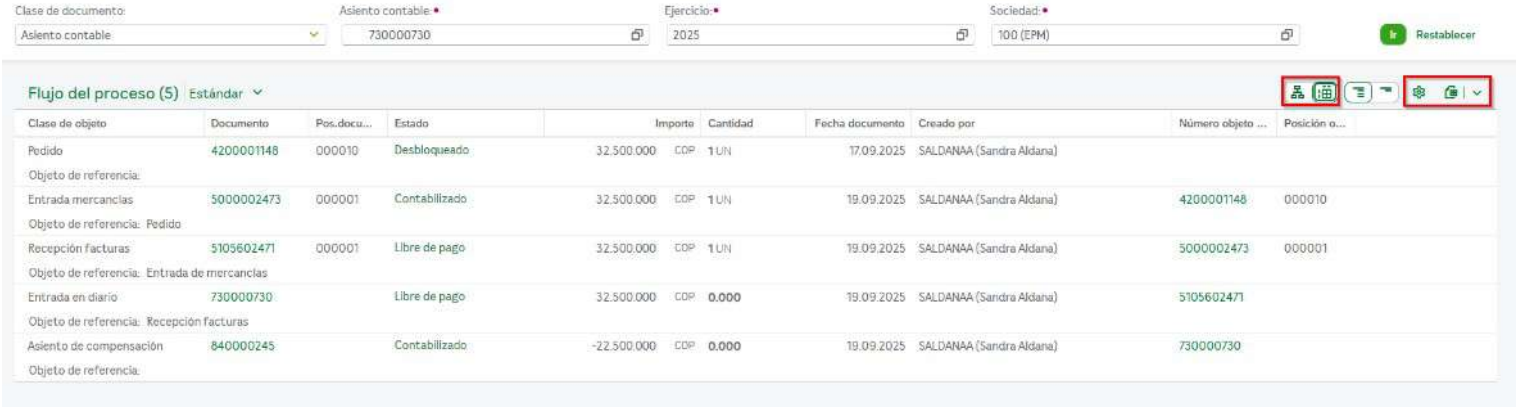
Visualización del flujo de proceso - Contabilidad de acreedores – (F2691)

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

Flujo gráfico:



Listado de flujos:



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:



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



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:

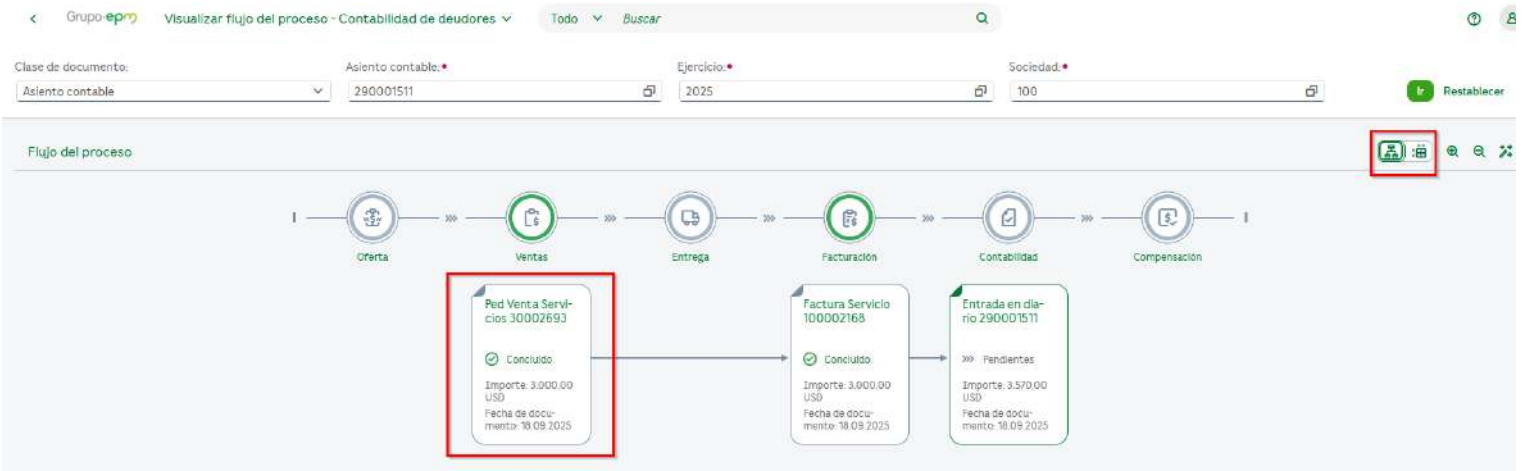


Visualización flujos de documentos

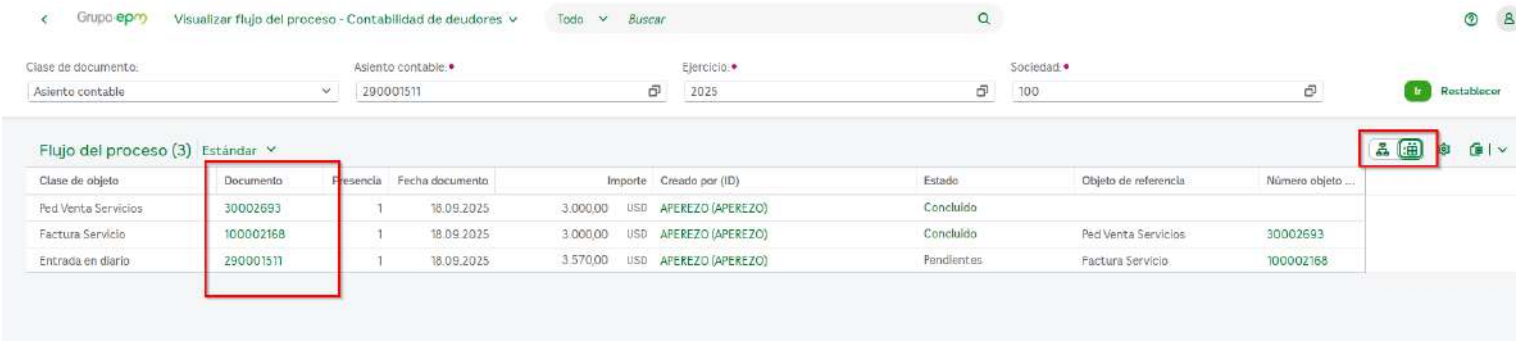
Visualizar flujo del proceso - Contabilidad de deudores – (F2692)

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

Flujo gráfico:



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:



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



Gestión de valorización de moneda extranjera

Gestión de valoración de moneda extranjera

Módulo FI-GL

En el sistema SAP la gestión de la valoración de moneda extranjera se realiza mediante el uso de las siguientes aplicaciones:

Nombre de la aplicación	Aplicación
Realización de valoración de moneda extranjera	FAGL_FCV
Contabilizar ajustes de moneda	F1606
Contabilizar valoración de moneda extranjera F-05	F-05
Ejecutar conversión de moneda de saldos	FAGL_FC_TRANS

Gestión de valoración de moneda extranjera

Realización de valoración de moneda extranjera - (FAGL_FCV)

Con la FAGL_FCV en SAP se realiza la valoración de moneda extranjera en el sistema. Esta funcionalidad es parte de las actividades de cierre de período contable dentro del módulo de Finanzas (FI-GL). Esta transacción es clave durante los procesos de cierre contable mensual o anual, ya que asegura que los saldos en moneda extranjera reflejen su valor actualizado en la moneda local.

- Esta funcionalidad permite:
- **Valorar partidas abiertas de libro mayor auxiliar: acreedores, proveedores, deudores y clientes,** en monedas extranjeras al tipo de cambio vigente al cierre del período contable.
- **Valorar partidas abiertas de cuentas de mayor** en monedas extranjeras al tipo de cambio vigente al cierre del período contable.
- **Valorar saldos de cuentas de mayor** en monedas extranjeras al tipo de cambio vigente al cierre del período contable.
- **Registrar automáticamente las diferencias de cambio** (ganancias o pérdidas) en las cuentas contables correspondientes.
- **Cumplir con los requisitos contables y fiscales** relacionados con la presentación de estados financieros en moneda local.

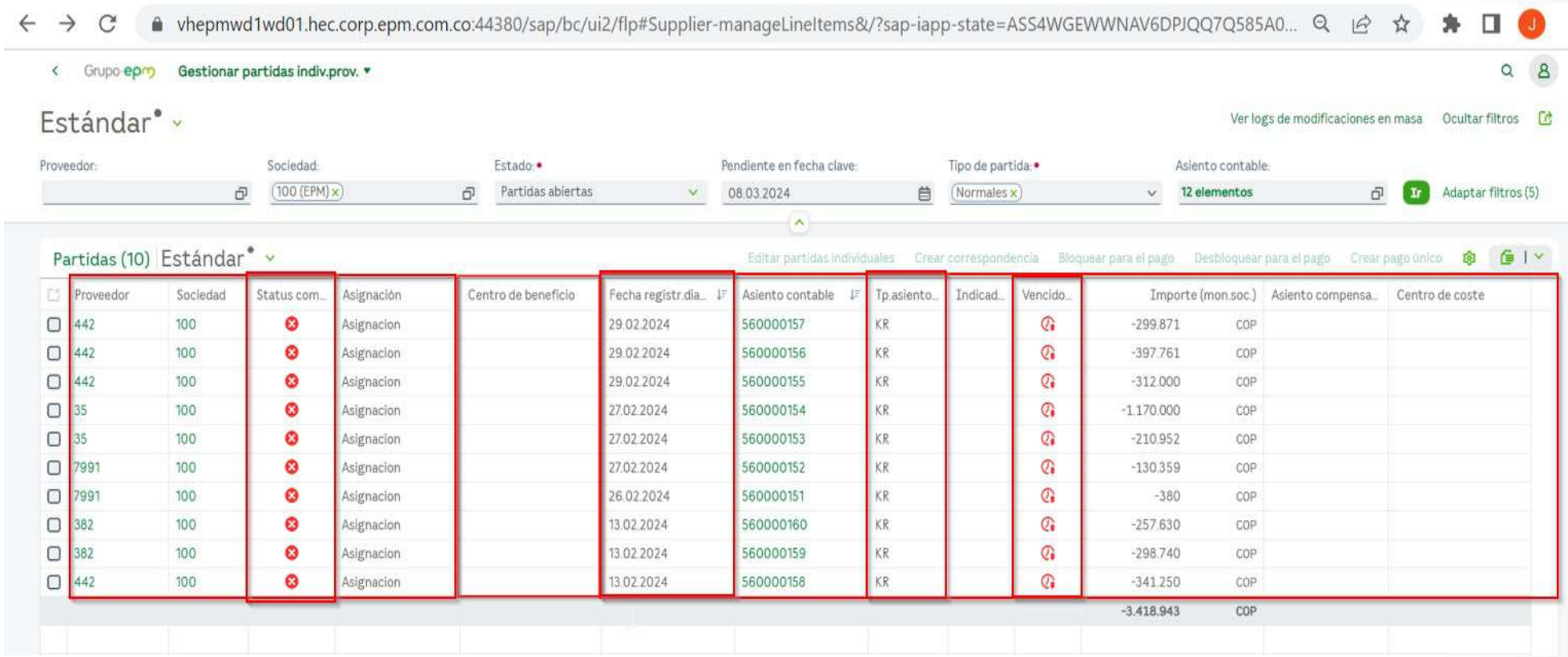
Gestión de valoración de moneda extranjera

Realización de valoración de moneda extranjera - (FAGL_FCV)

Valoración de moneda extranjera para acreedores al 31 de marzo de 2024

Comparar saldos de partidas abiertas acreedores antes de valorar y después de valorar las partidas en moneda extranjera





Proveedor	Sociedad	Status com...	Asignación	Centro de beneficio	Fecha registr.dia...	Asiento contable	Tp.asiento...	Indicad...	Vencido...	Importe (mon.soc.)		Asiento compensa...	Centro de coste
442	100		Asignacion		29.02.2024	560000157	KR			-299.871	COP		
442	100		Asignacion		29.02.2024	560000156	KR			-397.761	COP		
442	100		Asignacion		29.02.2024	560000155	KR			-312.000	COP		
35	100		Asignacion		27.02.2024	560000154	KR			-1.170.000	COP		
35	100		Asignacion		27.02.2024	560000153	KR			-210.952	COP		
7991	100		Asignacion		27.02.2024	560000152	KR			-130.359	COP		
7991	100		Asignacion		26.02.2024	560000151	KR			-380	COP		
382	100		Asignacion		13.02.2024	560000160	KR			-257.630	COP		
382	100		Asignacion		13.02.2024	560000159	KR			-298.740	COP		
442	100		Asignacion		13.02.2024	560000158	KR			-341.250	COP		
										-3.418.943	COP		

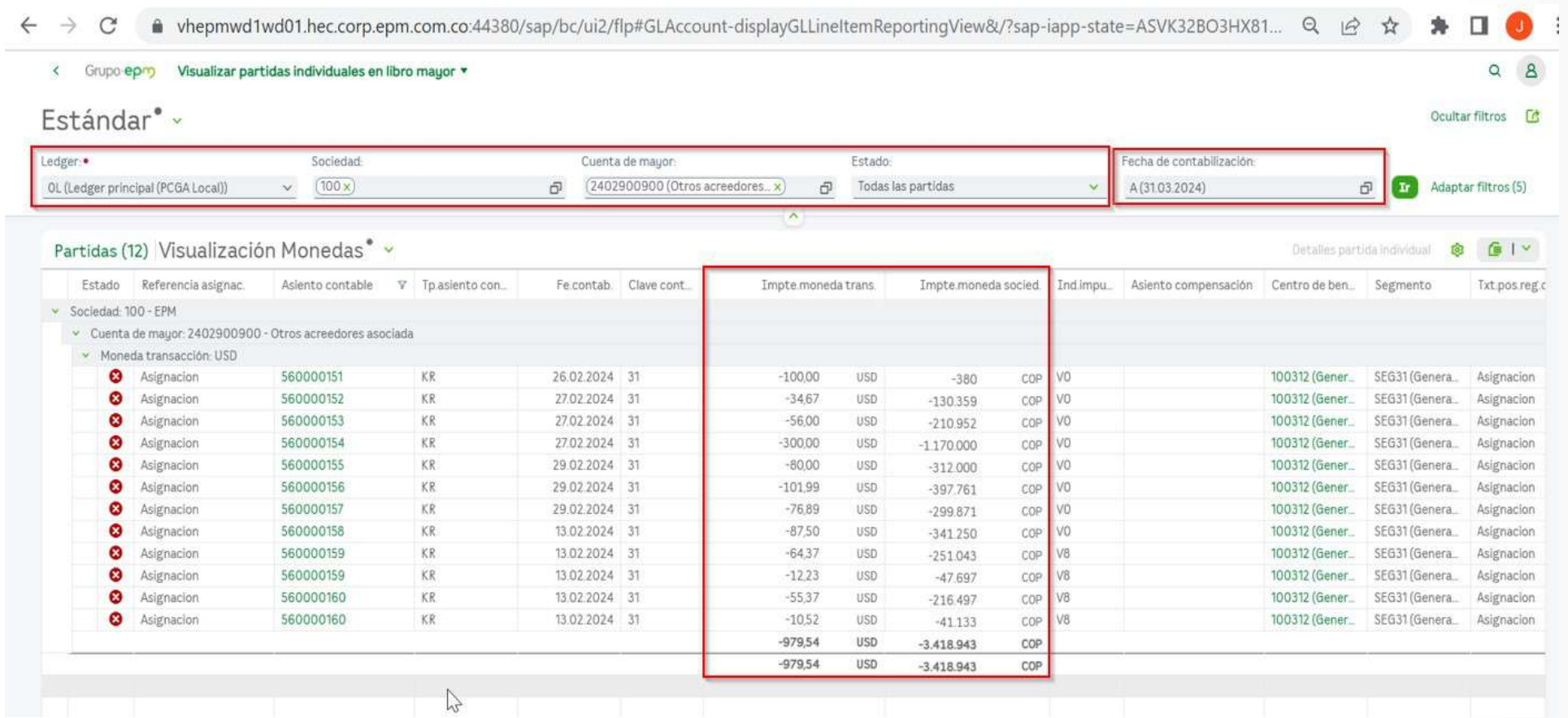
Gestión de valoración de moneda extranjera

Realización de valoración de moneda extranjera - (FAGL_FCV)

Valoración de moneda extranjera para acreedores al 31 de marzo de 2024

Comparar saldos de partidas abiertas acreedores antes de valorar y después de valorar las partidas en moneda extranjera



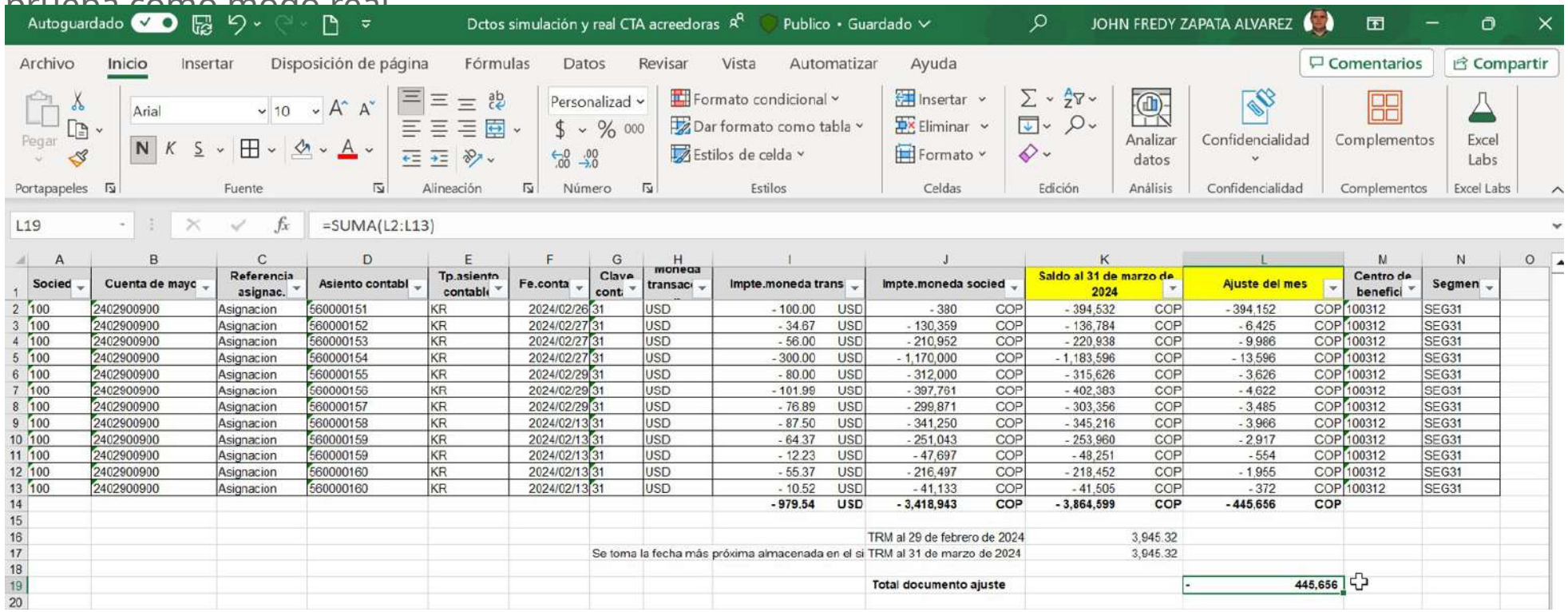


Gestión de valoración de moneda extranjera

Realización de valoración de moneda extranjera - (FAGL_FCV)

Valoración de moneda extranjera para acreedores al 31 de marzo de 2024

Saldo de la cuenta en moneda extranjera al 31 de marzo de 2024 de partidas de acreedores para valorar. En este punto se calculó el valor del ajuste por diferencia en cambio que debe calcular el sistema tanto en modo prueba como modo real



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Socied	Cuenta de mayc	Referencia asignac.	Asiento contabl	Tp.asiento contable	Fe.conta	Clave cont	Moneda transac	Impte.moneda trans	Impte.moneda socied	Saldo al 31 de marzo de 2024	Ajuste del mes	Centro de benefici	Segmen
2	100	2402900900	Asignacion	560000151	KR	2024/02/26	31	USD	- 100.00 USD	- 380 COP	- 394,532 COP	- 394,152 COP	100312	SEG31
3	100	2402900900	Asignacion	560000152	KR	2024/02/27	31	USD	- 34.67 USD	- 130,359 COP	- 136,784 COP	- 6,425 COP	100312	SEG31
4	100	2402900900	Asignacion	560000153	KR	2024/02/27	31	USD	- 56.00 USD	- 210,952 COP	- 220,938 COP	- 9,986 COP	100312	SEG31
5	100	2402900900	Asignacion	560000154	KR	2024/02/27	31	USD	- 300.00 USD	- 1,170,000 COP	- 1,183,596 COP	- 13,596 COP	100312	SEG31
6	100	2402900900	Asignacion	560000155	KR	2024/02/29	31	USD	- 80.00 USD	- 312,000 COP	- 315,626 COP	- 3,626 COP	100312	SEG31
7	100	2402900900	Asignacion	560000156	KR	2024/02/29	31	USD	- 101.99 USD	- 397,761 COP	- 402,383 COP	- 4,622 COP	100312	SEG31
8	100	2402900900	Asignacion	560000157	KR	2024/02/29	31	USD	- 76.89 USD	- 299,871 COP	- 303,356 COP	- 3,485 COP	100312	SEG31
9	100	2402900900	Asignacion	560000158	KR	2024/02/13	31	USD	- 87.50 USD	- 341,250 COP	- 345,216 COP	- 3,966 COP	100312	SEG31
10	100	2402900900	Asignacion	560000159	KR	2024/02/13	31	USD	- 64.37 USD	- 251,043 COP	- 253,960 COP	- 2,917 COP	100312	SEG31
11	100	2402900900	Asignacion	560000159	KR	2024/02/13	31	USD	- 12.23 USD	- 47,697 COP	- 48,251 COP	- 554 COP	100312	SEG31
12	100	2402900900	Asignacion	560000160	KR	2024/02/13	31	USD	- 55.37 USD	- 216,497 COP	- 218,452 COP	- 1,955 COP	100312	SEG31
13	100	2402900900	Asignacion	560000160	KR	2024/02/13	31	USD	- 10.52 USD	- 41,133 COP	- 41,505 COP	- 372 COP	100312	SEG31
14									**- 979.54 USD**	**- 3,418,943 COP**	**- 3,864,599 COP**	**- 445,656 COP**		
15														
16										TRM al 29 de febrero de 2024	3,945.32			
17								Se toma la fecha más próxima almacenada en el si		TRM al 31 de marzo de 2024	3,945.32			
18														
19										**Total documento ajuste**		- 445,656		
20														

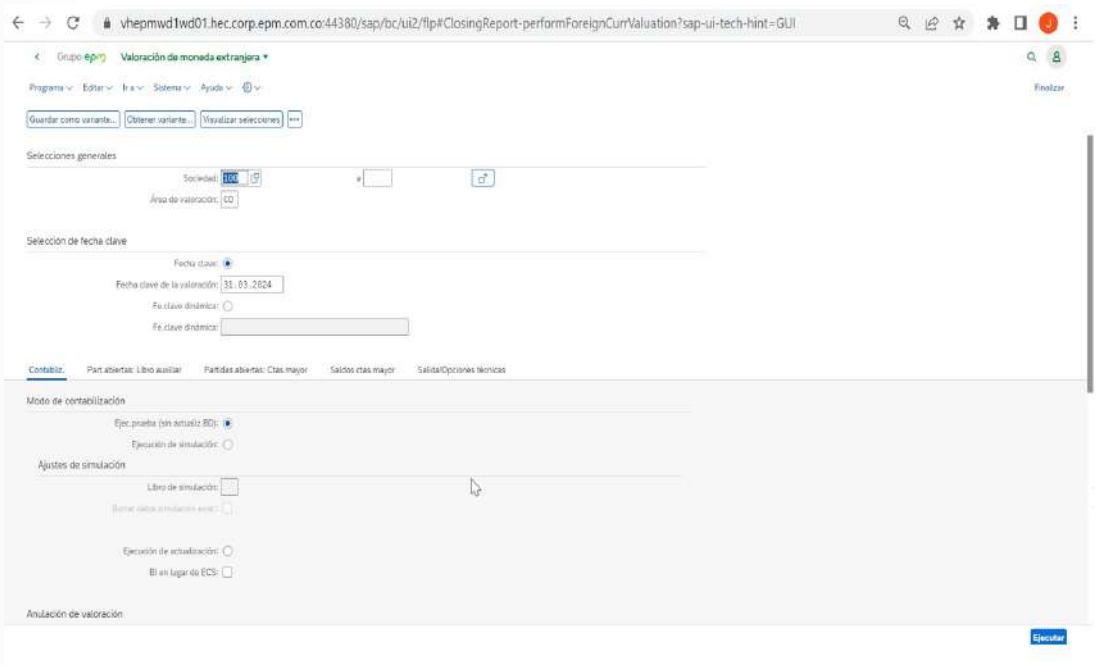
Gestión de valoración de moneda extranjera

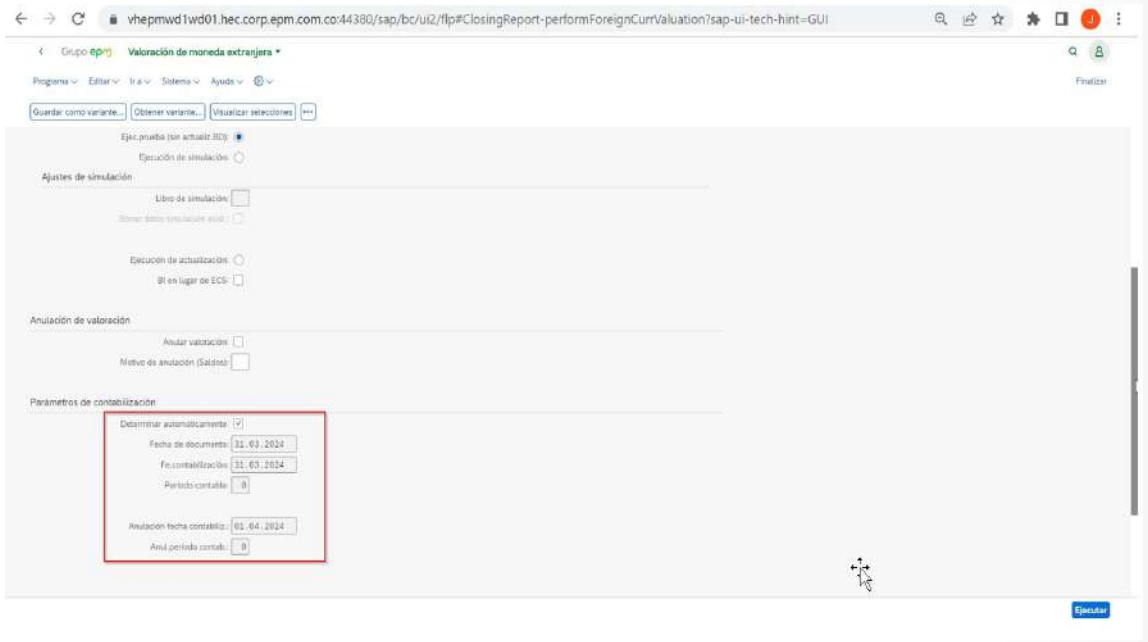
Realización de valoración de moneda extranjera - (FAGL_FCV)

Valoración de moneda extranjera para acreedores al 31 de marzo de 2024

Ejecutar valoración en moneda extranjera partidas de acreedores en modo prueba

Se ingresan los parámetros: sociedad, área de valoración (CO) para contabilizar en el grupo de libros G1 (Libros 0L y L1). En la pestaña contabilizar, se ingre la fecha de clave de valoración y ejecución prueba (sin actualizar BD)





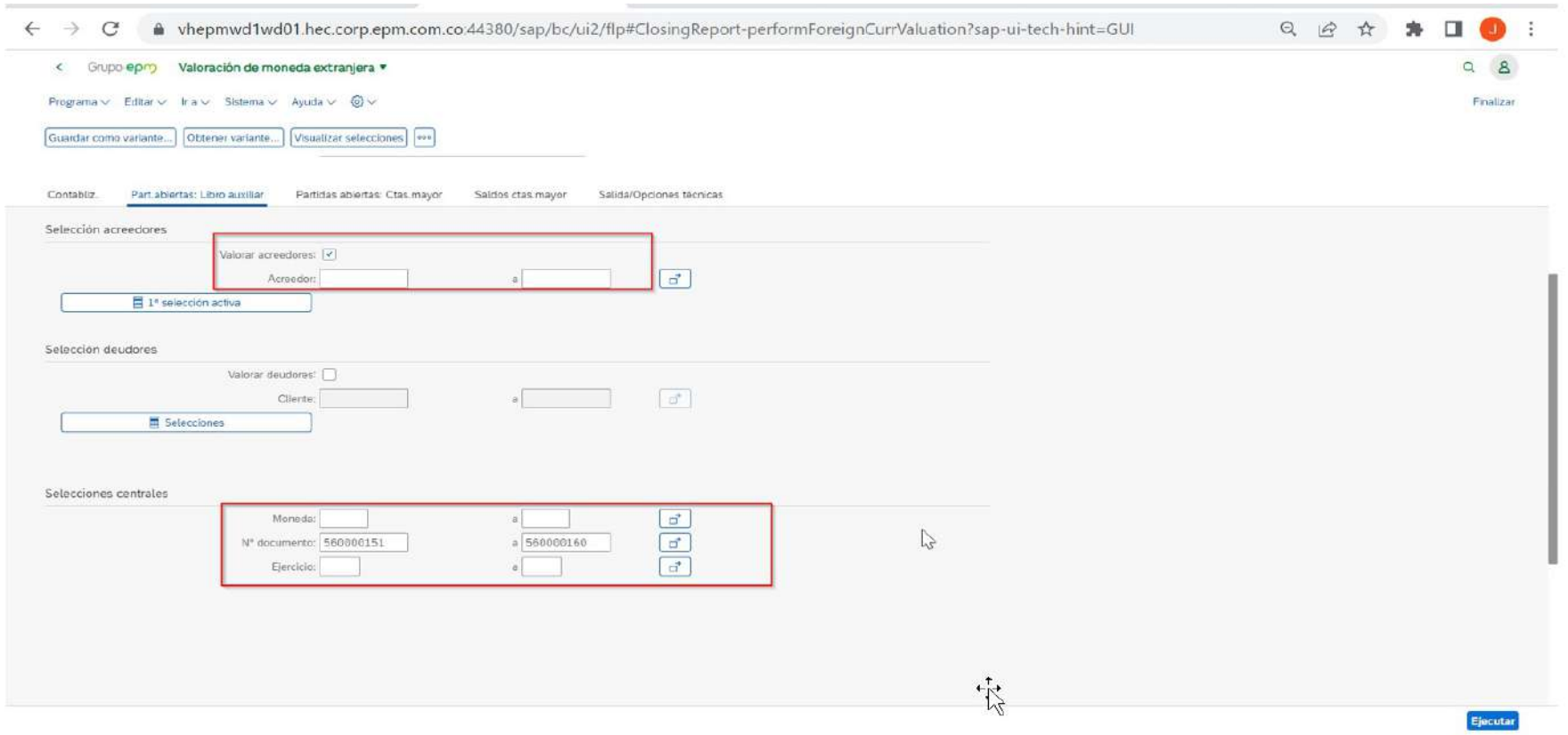
Gestión de valoración de moneda extranjera

Realización de valoración de moneda extranjera - (FAGL_FCV)

Valoración de moneda extranjera para acreedores al 31 de marzo de 2024

Ejecutar valoración en moneda extranjera partidas de acreedores en modo prueba

Se ingresan los parámetros en la pestaña partidas abiertas libro auxiliar, se selecciona valores acreedores y se incluyen los documentos de moneda extranjera que se van a valorar en la parte inferior si los conozco



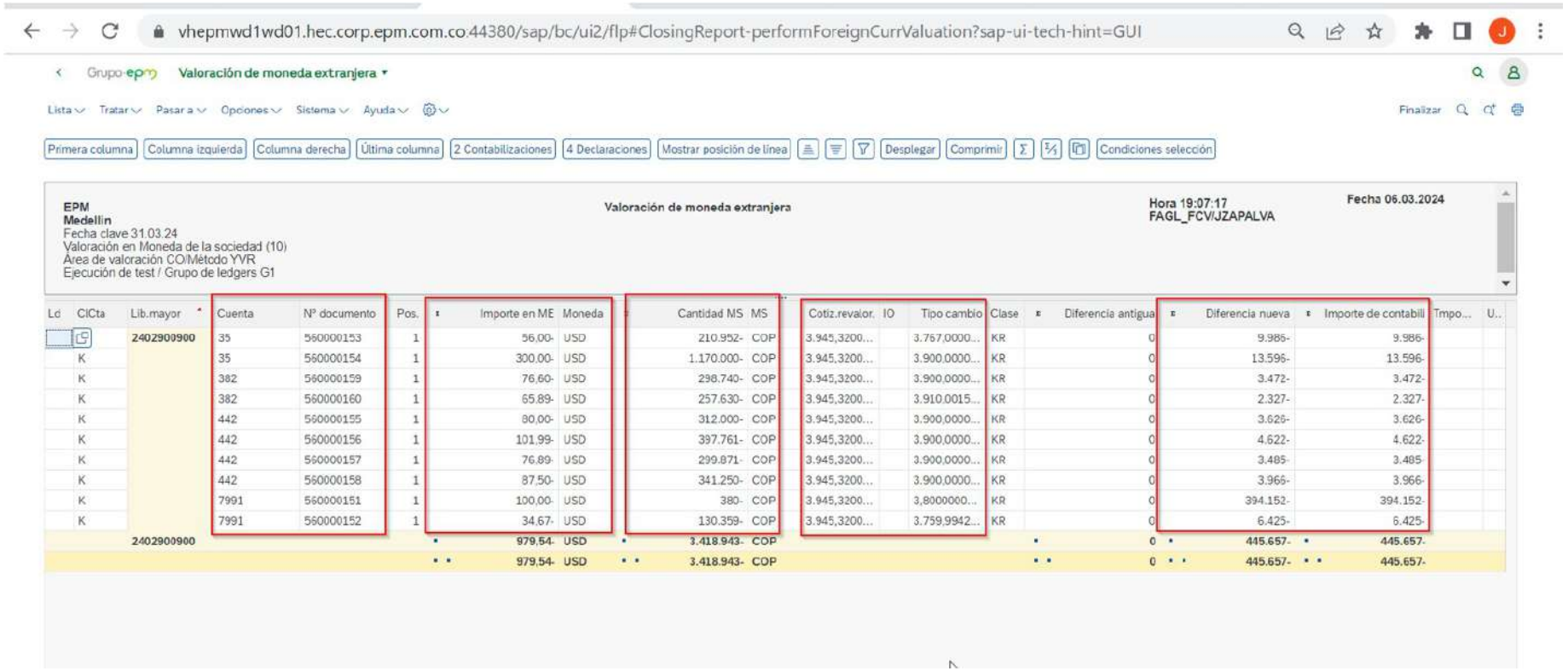
Gestión de valoración de moneda extranjera

Realización de valoración de moneda extranjera - (FAGL_FCV)

Valoración de moneda extranjera para acreedores al 31 de marzo de 2024

Ejecutar valoración en moneda extranjera partidas de acreedores en modo prueba

Se identifica el encabezado del reporte (Test) y el detalle del los documentos que se van a valorar con la respectiva valoración de los mismo



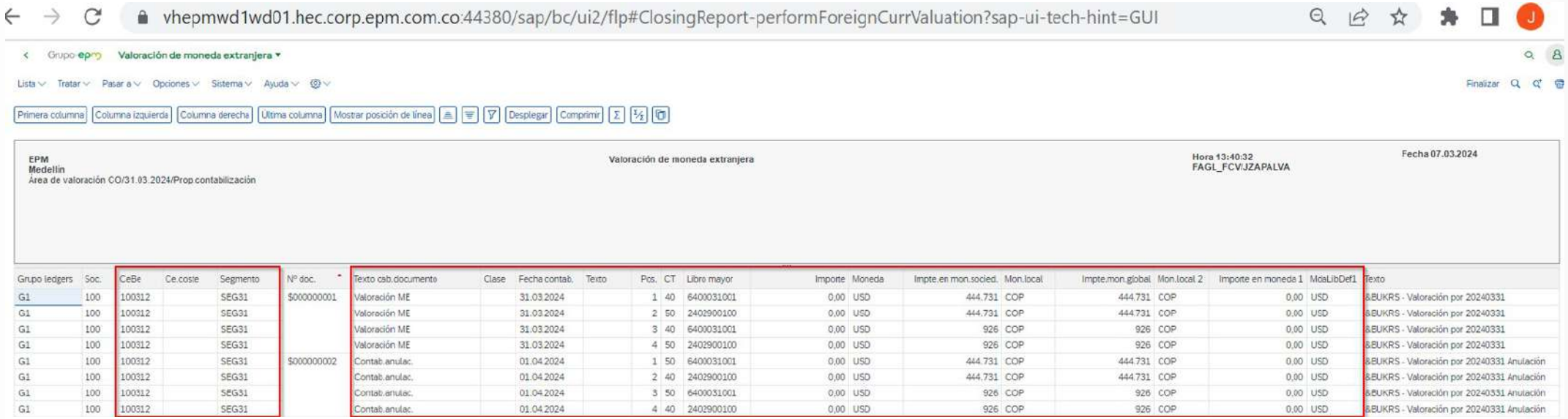
Gestión de valoración de moneda extranjera

Realización de valoración de moneda extranjera - (FAGL_FCV)

Valoración de moneda extranjera para acreedores al 31 de marzo de 2024

Ejecutar valoración en moneda extranjera partidas de acreedores en modo prueba

En la opción de visualización de contabilizaciones me informa los documentos contables que se contabilizarán con el respectivo detalle de imputación en cada documento tango de causación en marzo como de anulación en abril



Grupo ledgers	Soc.	CeBe	Ce.coste	Segmento	Nº doc.	Texto cab.documento	Clase	Fecha contab.	Texto	Pos.	CT	Libro mayor	Importe	Moneda	Impte.en mon.socied.	Mon.local	Impte.mon.global	Mon.local 2	Importe en moneda 1	MdsLibDef1	Texto
G1	100	100312		SEG31	$000000001	Valoración ME		31.03.2024		1	40	6400031001	0,00	USD	444.731	COP	444.731	COP	0,00	USD	&BUKRS - Valoración por 20240331
G1	100	100312		SEG31		Valoración ME		31.03.2024		2	50	2402900100	0,00	USD	444.731	COP	444.731	COP	0,00	USD	&BUKRS - Valoración por 20240331
G1	100	100312		SEG31		Valoración ME		31.03.2024		3	40	6400031001	0,00	USD	926	COP	926	COP	0,00	USD	&BUKRS - Valoración por 20240331
G1	100	100312		SEG31		Valoración ME		31.03.2024		4	50	2402900100	0,00	USD	926	COP	926	COP	0,00	USD	&BUKRS - Valoración por 20240331
G1	100	100312		SEG31	$000000002	Contab.anulac.		01.04.2024		1	50	6400031001	0,00	USD	444.731	COP	444.731	COP	0,00	USD	&BUKRS - Valoración por 20240331 Anulación
G1	100	100312		SEG31		Contab.anulac.		01.04.2024		2	40	2402900100	0,00	USD	444.731	COP	444.731	COP	0,00	USD	&BUKRS - Valoración por 20240331 Anulación
G1	100	100312		SEG31		Contab.anulac.		01.04.2024		3	50	6400031001	0,00	USD	926	COP	926	COP	0,00	USD	&BUKRS - Valoración por 20240331 Anulación
G1	100	100312		SEG31		Contab.anulac.		01.04.2024		4	40	2402900100	0,00	USD	926	COP	926	COP	0,00	USD	&BUKRS - Valoración por 20240331 Anulación

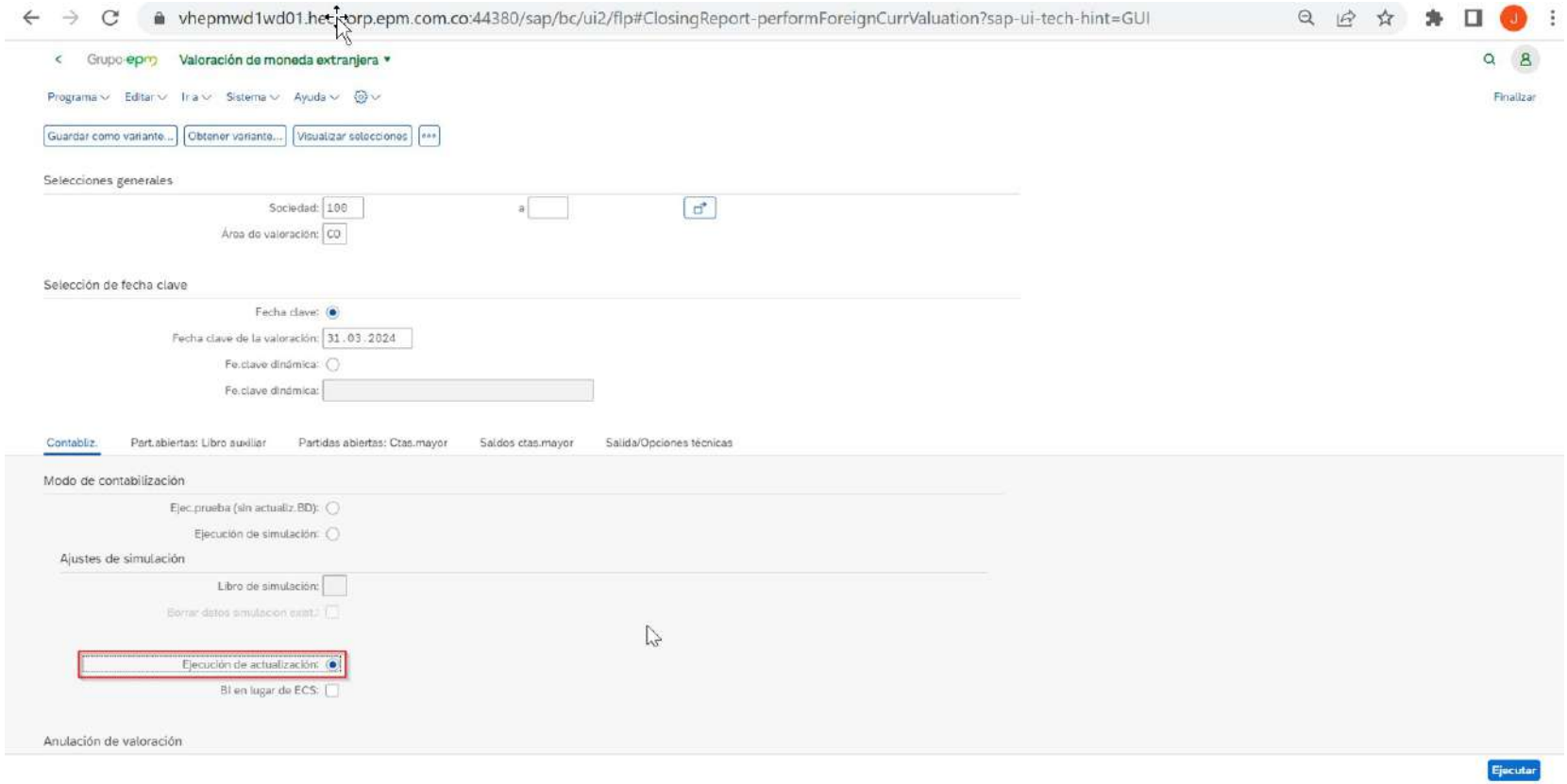
Gestión de valoración de moneda extranjera

Realización de valoración de moneda extranjera - (FAGL_FCV)

Valoración de moneda extranjera para acreedores al 31 de marzo de 2024

Ejecutar valoración en moneda extranjera partidas de acreedores en modo real

Se ingresan los mismos parámetros que en modo prueba y en la pestaña contabilización se debe seleccionar ejecución de actualización para ejecutar en modo real



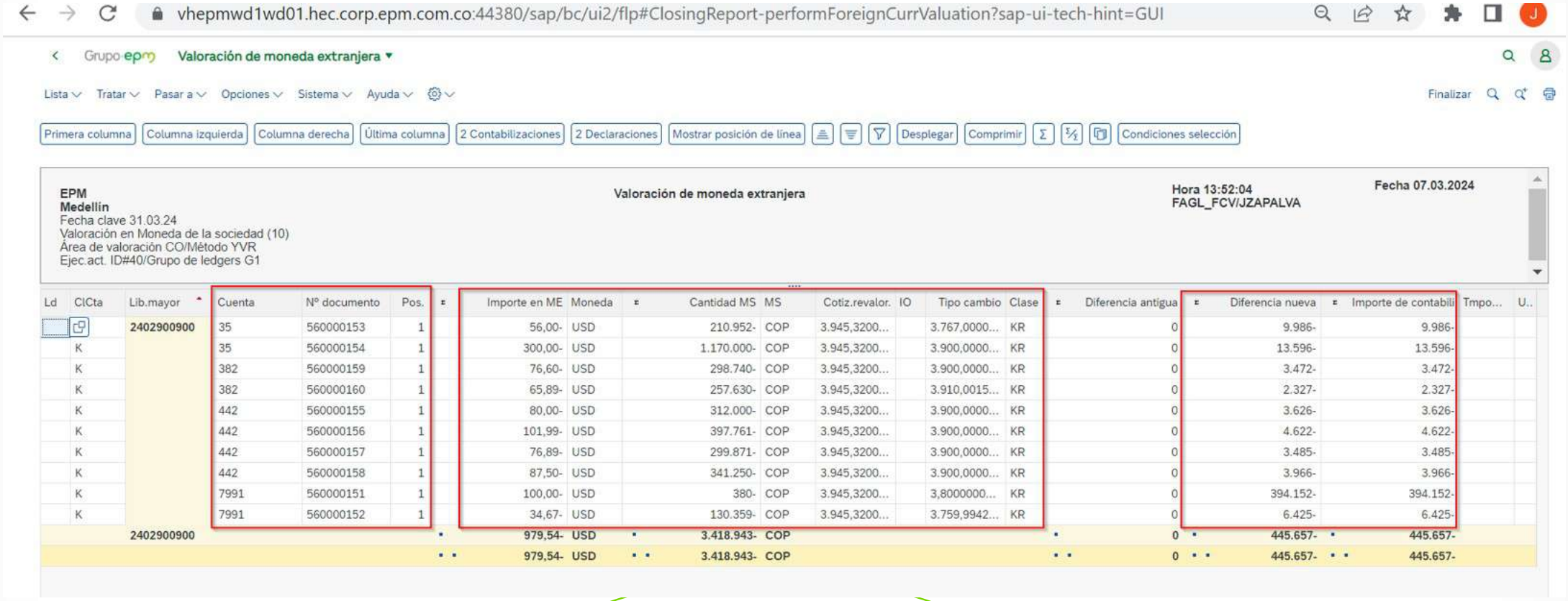
Gestión de valoración de moneda extranjera

Realización de valoración de moneda extranjera - (FAGL_FCV)

Valoración de moneda extranjera para acreedores al 31 de marzo de 2024

Ejecutar valoración en moneda extranjera partidas de acreedores en modo real

Se identifica el encabezado del reporte (Actualización) y el detalle del los documentos que se van a valorar con la respectiva valoración de los mismo



Ld	ClCta	Lib.mayor	Cuenta	Nº documento	Pos.	Importe en ME	Moneda	Cantidad MS	MS	Cotiz.revalor.	IO	Tipo cambio	Clase	Diferencia antigua	Diferencia nueva	Importe de contabili	Tmpo...	U..
		2402900900	35	560000153	1	56,00-	USD	210.952-	COP	3.945,3200...		3.767,0000...	KR	0	9.986-	9.986-		
	K		35	560000154	1	300,00-	USD	1.170.000-	COP	3.945,3200...		3.900,0000...	KR	0	13.596-	13.596-		
	K		382	560000159	1	76,60-	USD	298.740-	COP	3.945,3200...		3.900,0000...	KR	0	3.472-	3.472-		
	K		382	560000160	1	65,89-	USD	257.630-	COP	3.945,3200...		3.910,0015...	KR	0	2.327-	2.327-		
	K		442	560000155	1	80,00-	USD	312.000-	COP	3.945,3200...		3.900,0000...	KR	0	3.626-	3.626-		
	K		442	560000156	1	101,99-	USD	397.761-	COP	3.945,3200...		3.900,0000...	KR	0	4.622-	4.622-		
	K		442	560000157	1	76,89-	USD	299.871-	COP	3.945,3200...		3.900,0000...	KR	0	3.485-	3.485-		
	K		442	560000158	1	87,50-	USD	341.250-	COP	3.945,3200...		3.900,0000...	KR	0	3.966-	3.966-		
	K		7991	560000151	1	100,00-	USD	380-	COP	3.945,3200...		3,8000000...	KR	0	394.152-	394.152-		
	K		7991	560000152	1	34,67-	USD	130.359-	COP	3.945,3200...		3.759,9942...	KR	0	6.425-	6.425-		
		2402900900				979,54-	USD	3.418.943-	COP					0	445.657-	445.657-		
						979,54-	USD	3.418.943-	COP					0	445.657-	445.657-		

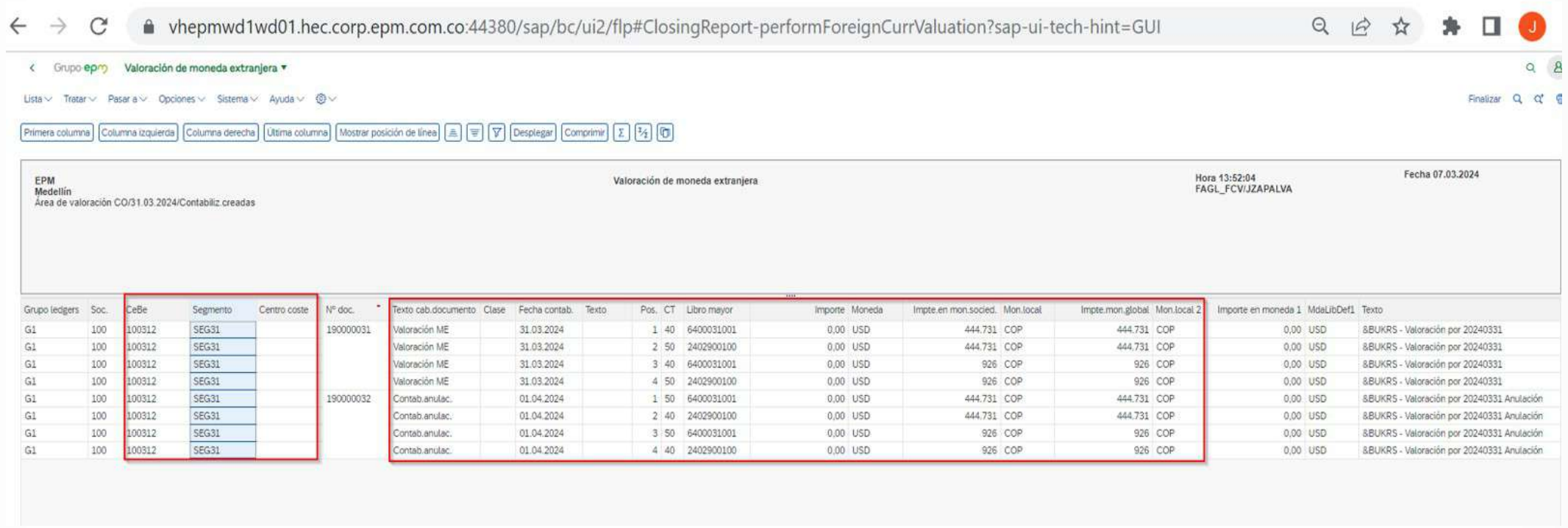
Gestión de valoración de moneda extranjera

Realización de valoración de moneda extranjera - (FAGL_FCV)

Valoración de moneda extranjera para acreedores al 31 de marzo de 2024

Ejecutar valoración en moneda extranjera partidas de acreedores en modo real

En la opción de visualización de contabilizaciones me informa los documentos contables que se ccontabilizó los documentos 190000031 causación de marzo y el documento 190000032 anulación de abril de 2024 y se evidencia que contabilizó en el grupo de libros G1 quedando finalmente contabilizado en los libros 0L, L1 e incluidos en los apéndices L3, L4 y L5.



Grupo ledgers	Soc.	CeBe	Segmento	Centro coste	Nº doc.	Texto cab.documento	Clase	Fecha contab.	Texto	Pos.	CT	Libro mayor	Importe	Moneda	Impte.en mon.socied.	Mon.local	Impte.mon.global	Mon.local 2	Importe en moneda 1	MdaLibDef1	Texto
G1	100	100312	SEG31		190000031	Valoración ME		31.03.2024		1	40	6400031001	0,00	USD	444.731	COP	444.731	COP	0,00	USD	&BUKRS - Valoración por 20240331
G1	100	100312	SEG31			Valoración ME		31.03.2024		2	50	2402900100	0,00	USD	444.731	COP	444.731	COP	0,00	USD	&BUKRS - Valoración por 20240331
G1	100	100312	SEG31			Valoración ME		31.03.2024		3	40	6400031001	0,00	USD	926	COP	926	COP	0,00	USD	&BUKRS - Valoración por 20240331
G1	100	100312	SEG31			Valoración ME		31.03.2024		4	50	2402900100	0,00	USD	926	COP	926	COP	0,00	USD	&BUKRS - Valoración por 20240331
G1	100	100312	SEG31		190000032	Contab.anulac.		01.04.2024		1	50	6400031001	0,00	USD	444.731	COP	444.731	COP	0,00	USD	&BUKRS - Valoración por 20240331 Anulación
G1	100	100312	SEG31			Contab.anulac.		01.04.2024		2	40	2402900100	0,00	USD	444.731	COP	444.731	COP	0,00	USD	&BUKRS - Valoración por 20240331 Anulación
G1	100	100312	SEG31			Contab.anulac.		01.04.2024		3	50	6400031001	0,00	USD	926	COP	926	COP	0,00	USD	&BUKRS - Valoración por 20240331 Anulación
G1	100	100312	SEG31			Contab.anulac.		01.04.2024		4	40	2402900100	0,00	USD	926	COP	926	COP	0,00	USD	&BUKRS - Valoración por 20240331 Anulación

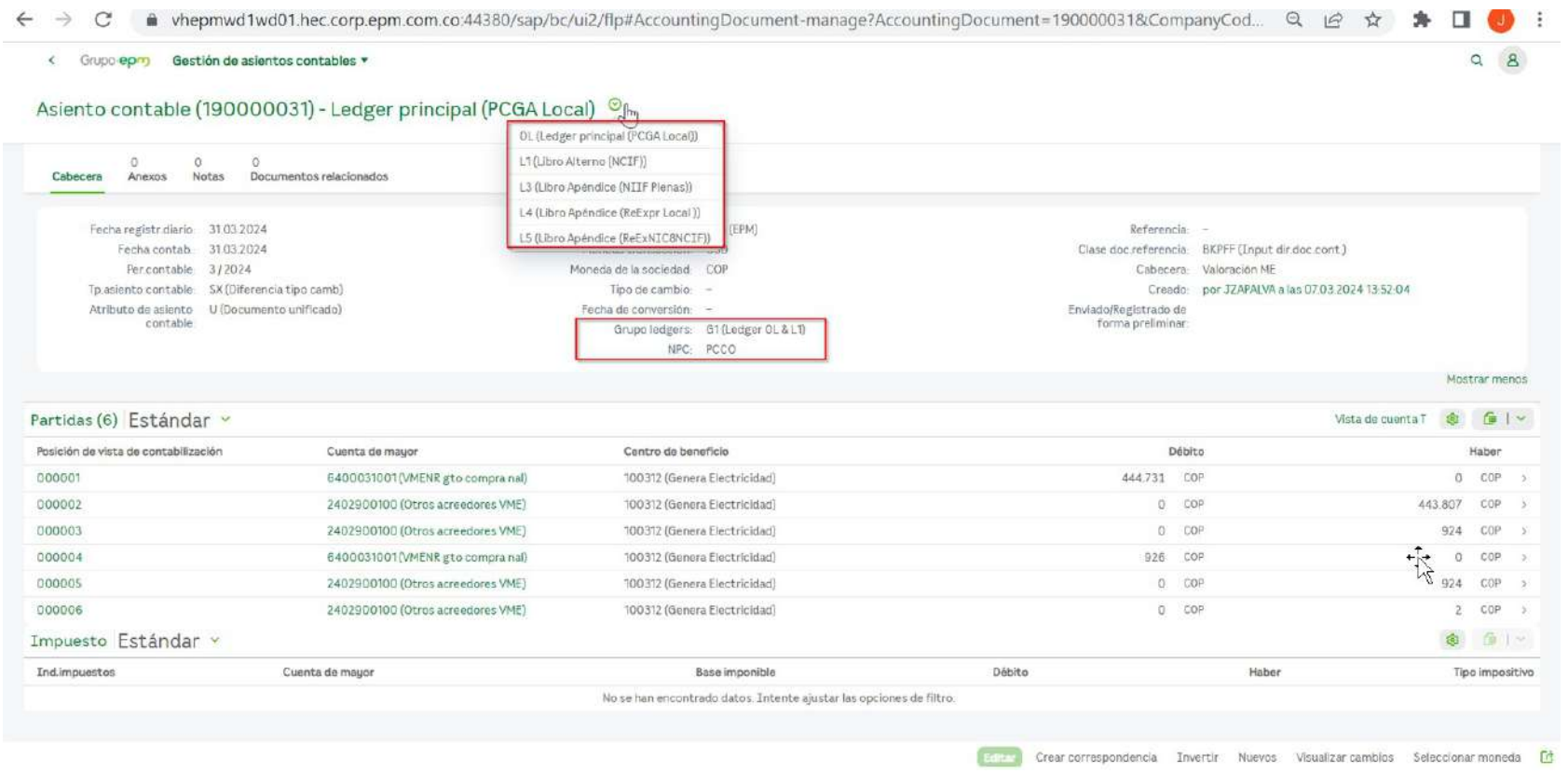
Gestión de valoración de moneda extranjera

Realización de valoración de moneda extranjera - (FAGL_FCV)

Valoración de moneda extranjera para acreedores al 31 de marzo de 2024

Ejecutar valoración en moneda extranjera partidas de acreedores en modo real

Visualización del documento 190000031 donde se ve la imputación en el grupo de libros G1.



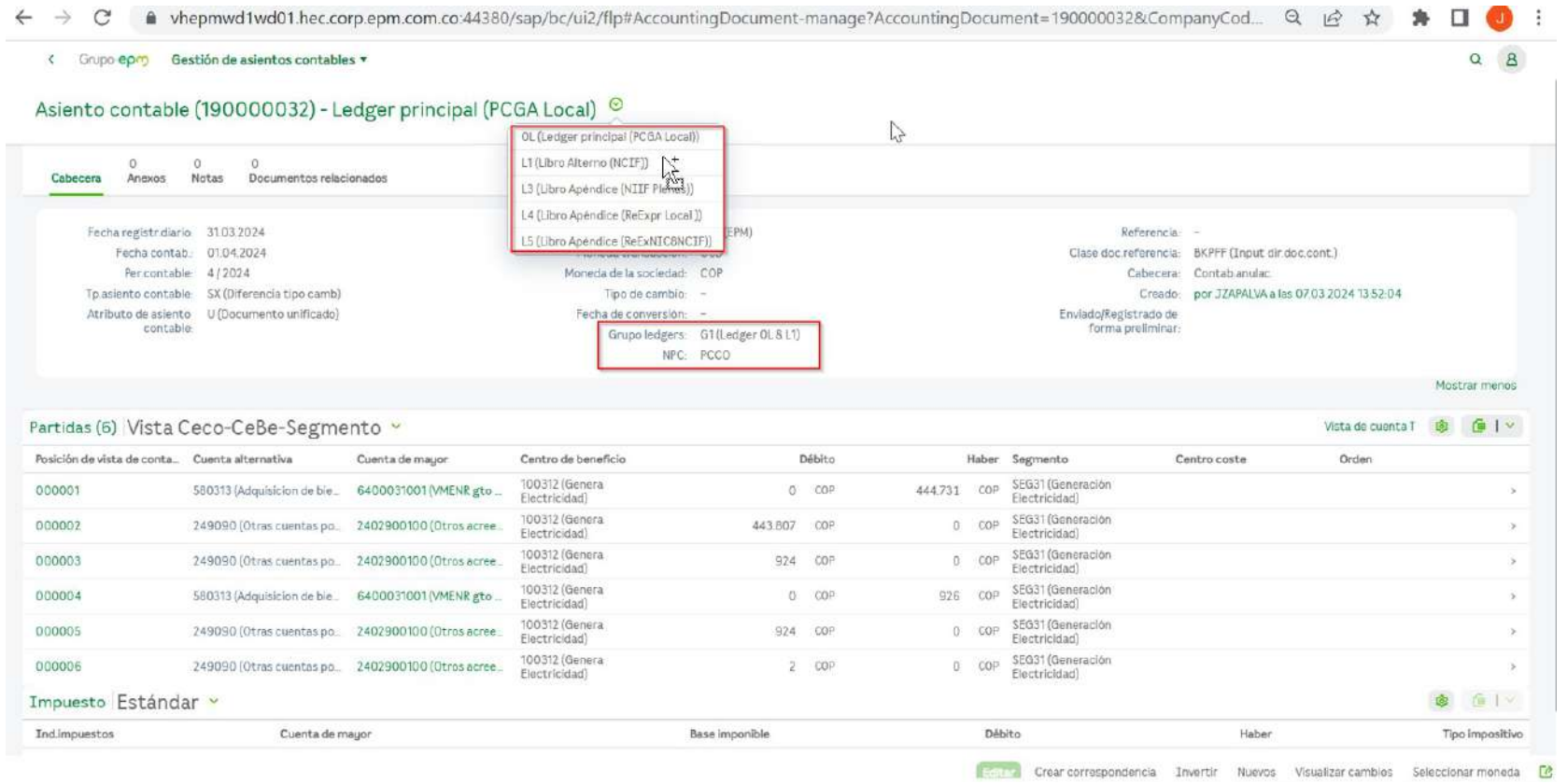
Gestión de valoración de moneda extranjera

Realización de valoración de moneda extranjera - (FAGL_FCV)

Valoración de moneda extranjera para acreedores al 31 de marzo de 2024

Ejecutar valoración en moneda extranjera partidas de acreedores en modo real

Visualización del documento 190000032 donde se ve la imputación en el grupo de libros G1.



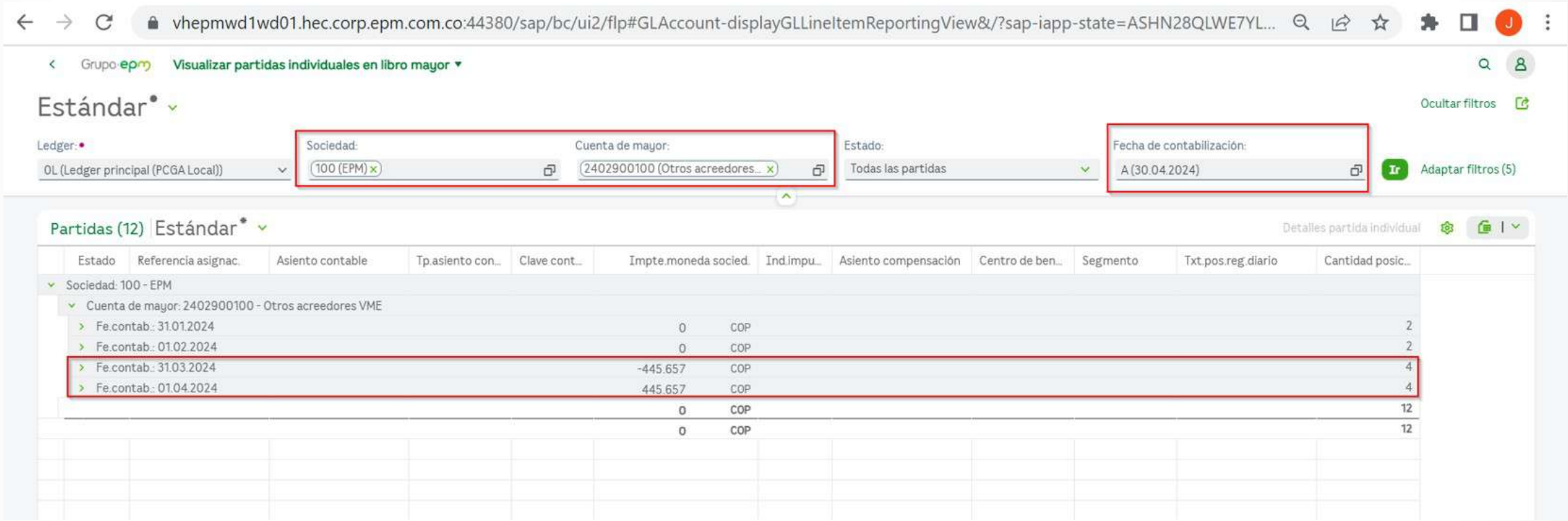
Gestión de valoración de moneda extranjera

Realización de valoración de moneda extranjera - (FAGL_FCV)

Valoración de moneda extranjera para acreedores al 31 de marzo de 2024

Ejecutar valoración en moneda extranjera partidas de acreedores en modo real

Visualización del saldo de la cuenta 2402900100 para el mes de marzo y abril de 2024.



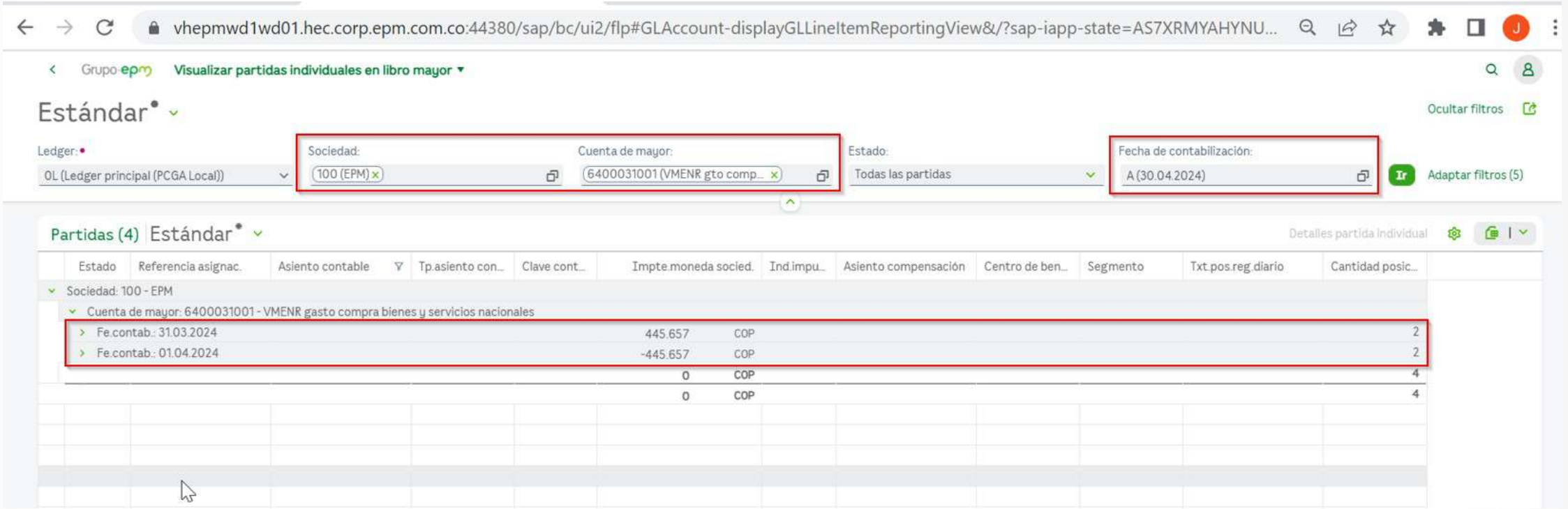
Gestión de valoración de moneda extranjera

Realización de valoración de moneda extranjera - (FAGL_FCV)

Valoración de moneda extranjera para acreedores al 31 de marzo de 2024

Ejecutar valoración en moneda extranjera partidas de acreedores en modo real

Visualización del saldo de la cuenta 6400031001 para el mes de marzo y abril de 2024.



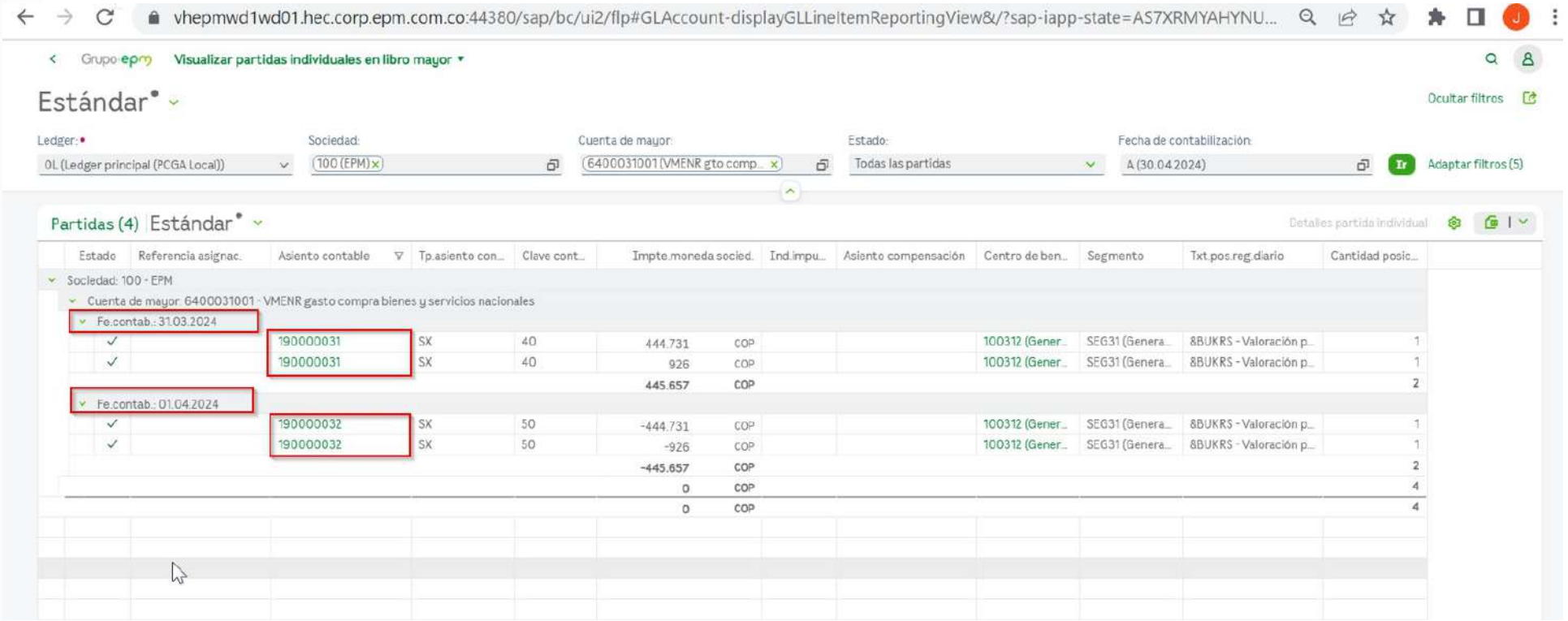
Gestión de valoración de moneda extranjera

Realización de valoración de moneda extranjera - (FAGL_FCV)

Valoración de moneda extranjera para acreedores al 31 de marzo de 2024

Ejecutar valoración en moneda extranjera partidas de acreedores en modo real

Visualización del saldo de la cuenta 6400031001 para el mes de marzo y abril de 2024.



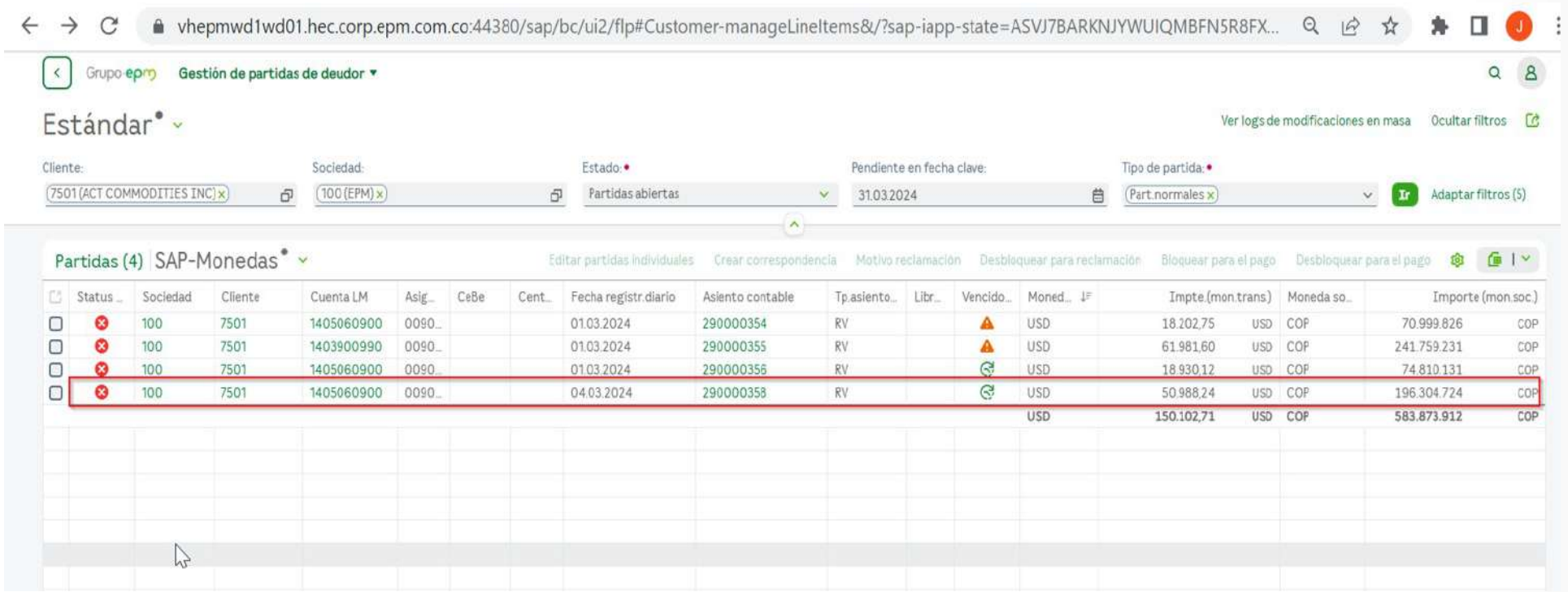
Gestión de valoración de moneda extranjera

Realización de valoración de moneda extranjera - (FAGL_FCV)

Valoración de moneda extranjera para deudores al 31 de marzo de 2024

Comparar saldos de partidas abiertas deudores antes de valorar y después de valorar las partidas en moneda extranjera





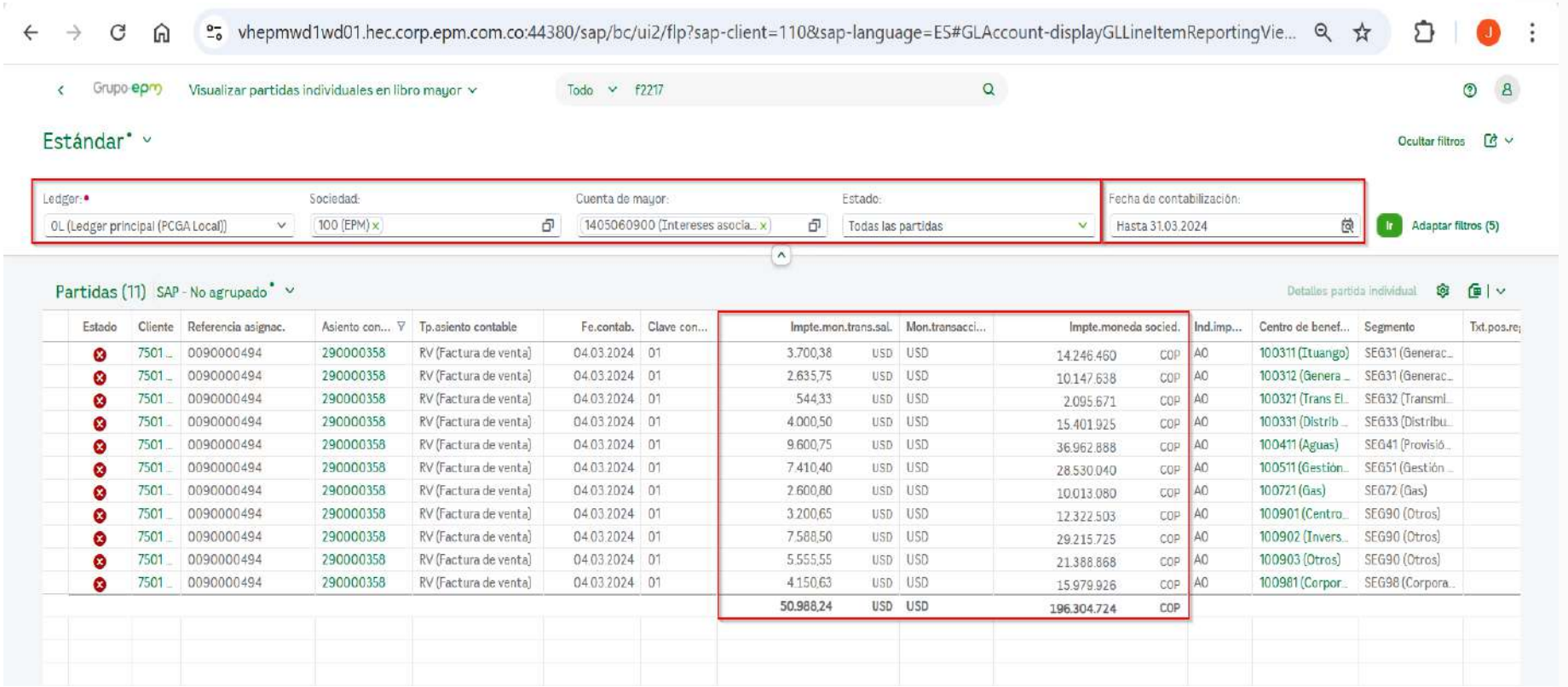
Gestión de valoración de moneda extranjera

Realización de valoración de moneda extranjera - (FAGL_FCV)

Valoración de moneda extranjera para deudores al 31 de marzo de 2024

Comparar saldos de partidas abiertas deudores antes de valorar y después de valorar las partidas en moneda extranjera





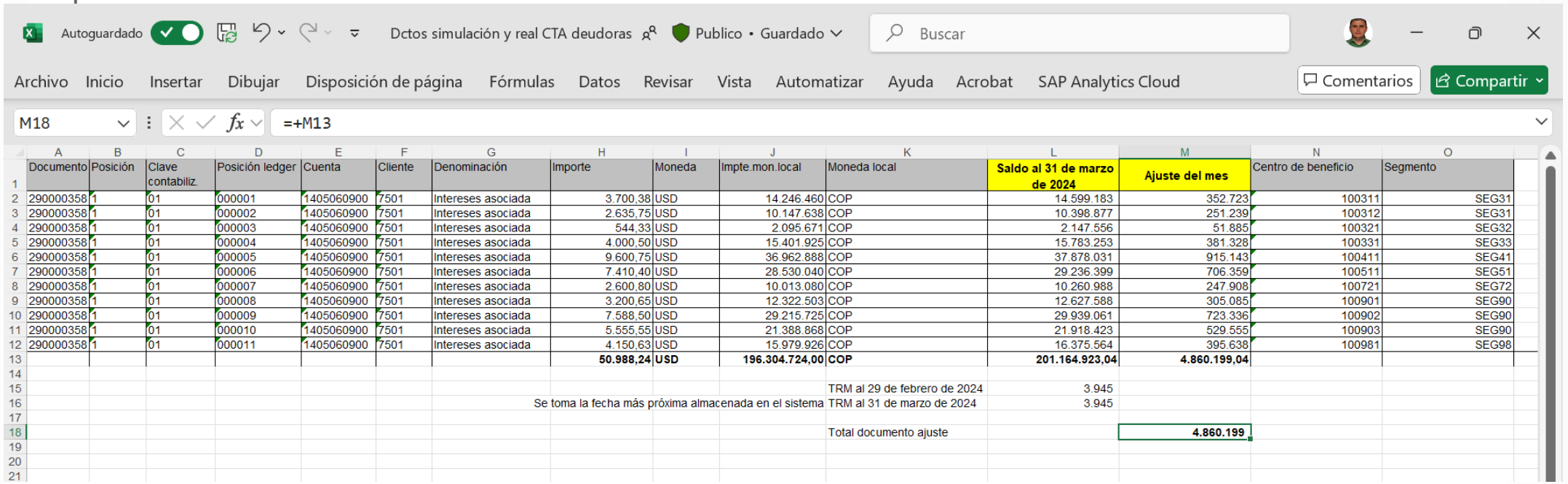
Estado	Cliente	Referencia asignac.	Asiento con...	Tp.asiento contable	Fe.contab.	Clave con...	Impte.mon.trans.sal.		Mon.transacci...	Impte.moneda socied.		Ind.imp...	Centro de benef...	Segmento	Txt.pos.re
⊗	7501	0090000494	290000358	RV (Factura de venta)	04.03.2024	01	3.700,38	USD	USD	14.246.460	COP	A0	100311 (Ituango)	SEG31 (Generac...	
⊗	7501	0090000494	290000358	RV (Factura de venta)	04.03.2024	01	2.635,75	USD	USD	10.147.638	COP	A0	100312 (Genera ...	SEG31 (Generac...	
⊗	7501	0090000494	290000358	RV (Factura de venta)	04.03.2024	01	544,33	USD	USD	2.095.671	COP	A0	100321 (Trans El...	SEG32 (Transml...	
⊗	7501	0090000494	290000358	RV (Factura de venta)	04.03.2024	01	4.000,50	USD	USD	15.401.925	COP	A0	100331 (Distrib ...	SEG33 (Distribu...	
⊗	7501	0090000494	290000358	RV (Factura de venta)	04.03.2024	01	9.600,75	USD	USD	36.962.888	COP	A0	100411 (Aguas)	SEG41 (Provisió...	
⊗	7501	0090000494	290000358	RV (Factura de venta)	04.03.2024	01	7.410,40	USD	USD	28.530.040	COP	A0	100511 (Gestión ...	SEG51 (Gestión ...	
⊗	7501	0090000494	290000358	RV (Factura de venta)	04.03.2024	01	2.600,80	USD	USD	10.013.080	COP	A0	100721 (Gas)	SEG72 (Gas)	
⊗	7501	0090000494	290000358	RV (Factura de venta)	04.03.2024	01	3.200,65	USD	USD	12.322.503	COP	A0	100901 (Centro...	SEG90 (Otros)	
⊗	7501	0090000494	290000358	RV (Factura de venta)	04.03.2024	01	7.588,50	USD	USD	29.215.725	COP	A0	100902 (Invers...	SEG90 (Otros)	
⊗	7501	0090000494	290000358	RV (Factura de venta)	04.03.2024	01	5.555,55	USD	USD	21.388.868	COP	A0	100903 (Otros)	SEG90 (Otros)	
⊗	7501	0090000494	290000358	RV (Factura de venta)	04.03.2024	01	4.150,63	USD	USD	15.979.926	COP	A0	100981 (Corpor...	SEG98 (Corpora...	
							50.988,24	USD	USD	196.304.724	COP				

Gestión de valoración de moneda extranjera

Realización de valoración de moneda extranjera - (FAGL_FCV)

Valoración de moneda extranjera para deudores al 31 de marzo de 2024

Saldo de la cuenta en moneda extranjera al 31 de marzo de 2024 de partidas de deudores para valorar. En este punto se calculó el valor del ajuste por diferencia en cambio que debe calcular el sistema tanto en modo prueba como modo real.



Autoguardado · Dctos simulación y real CTA deudoras · Publico • Guardado · Buscar

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

M18 =+M13

	Documento	Posición	Clave contabiliz.	Posición ledger	Cuenta	Cliente	Denominación	Importe	Moneda	Impte.mon.local	Moneda local	Saldo al 31 de marzo de 2024	Ajuste del mes	Centro de beneficio	Segmento
2	290000358	1	01	000001	1405060900	7501	Intereses asociada	3.700,38	USD	14.246.460	COP	14.599.183	352.723	100311	SEG31
3	290000358	1	01	000002	1405060900	7501	Intereses asociada	2.635,75	USD	10.147.638	COP	10.398.877	251.239	100312	SEG31
4	290000358	1	01	000003	1405060900	7501	Intereses asociada	544,33	USD	2.095.671	COP	2.147.556	51.885	100321	SEG32
5	290000358	1	01	000004	1405060900	7501	Intereses asociada	4.000,50	USD	15.401.925	COP	15.783.253	381.328	100331	SEG33
6	290000358	1	01	000005	1405060900	7501	Intereses asociada	9.600,75	USD	36.962.888	COP	37.878.031	915.143	100411	SEG41
7	290000358	1	01	000006	1405060900	7501	Intereses asociada	7.410,40	USD	28.530.040	COP	29.236.399	706.359	100511	SEG51
8	290000358	1	01	000007	1405060900	7501	Intereses asociada	2.600,80	USD	10.013.080	COP	10.260.988	247.908	100721	SEG72
9	290000358	1	01	000008	1405060900	7501	Intereses asociada	3.200,65	USD	12.322.503	COP	12.627.588	305.085	100901	SEG90
10	290000358	1	01	000009	1405060900	7501	Intereses asociada	7.588,50	USD	29.215.725	COP	29.939.061	723.336	100902	SEG90
11	290000358	1	01	000010	1405060900	7501	Intereses asociada	5.555,55	USD	21.388.868	COP	21.918.423	529.555	100903	SEG90
12	290000358	1	01	000011	1405060900	7501	Intereses asociada	4.150,63	USD	15.979.926	COP	16.375.564	395.638	100981	SEG98
13								**50.988,24**	**USD**	**196.304.724,00**	**COP**	**201.164.923,04**	**4.860.199,04**		
14															
15											TRM al 29 de febrero de 2024	3.945			
16							Se toma la fecha más próxima almacenada en el sistema				TRM al 31 de marzo de 2024	3.945			
17															
18											Total documento ajuste		**4.860.199**		
19															
20															
21															

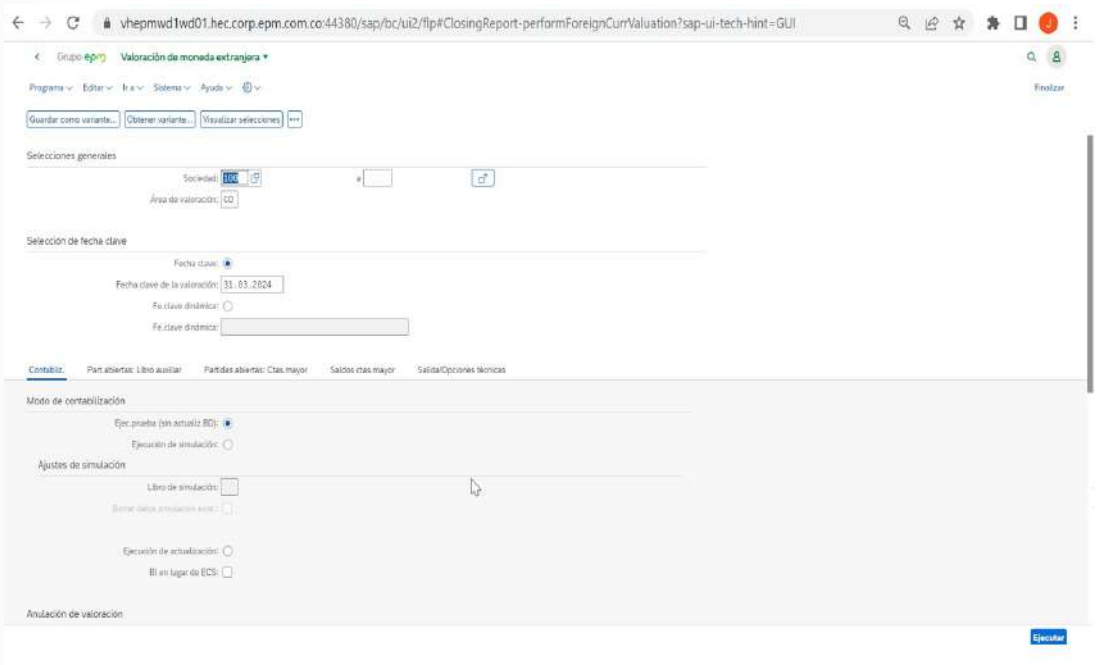
Gestión de valoración de moneda extranjera

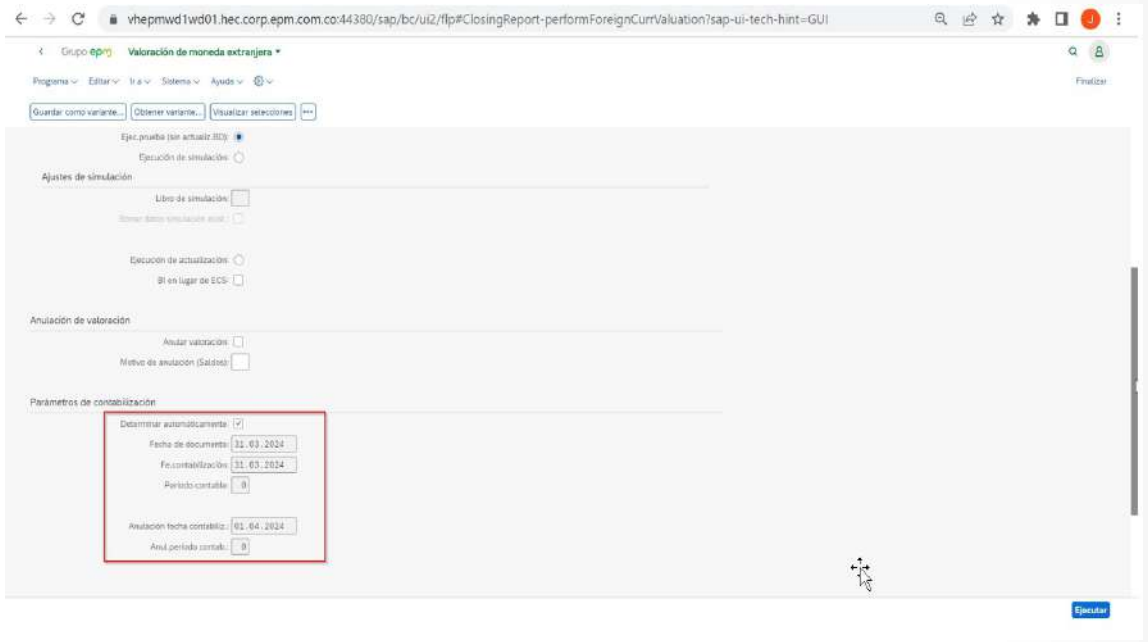
Realización de valoración de moneda extranjera - (FAGL_FCV)

Valoración de moneda extranjera para deudores al 31 de marzo de 2024

Ejecutar valoración en moneda extranjera partidas de deudores en modo prueba

Se ingresan los parámetros: sociedad, área de valoración (CO) para contabilizar en el grupo de libros G1 (Libros 0L y L1). En la pestaña contabilizar, se ingre la fecha de clave de valoración y ejecución prueba (sin actualizar BD)





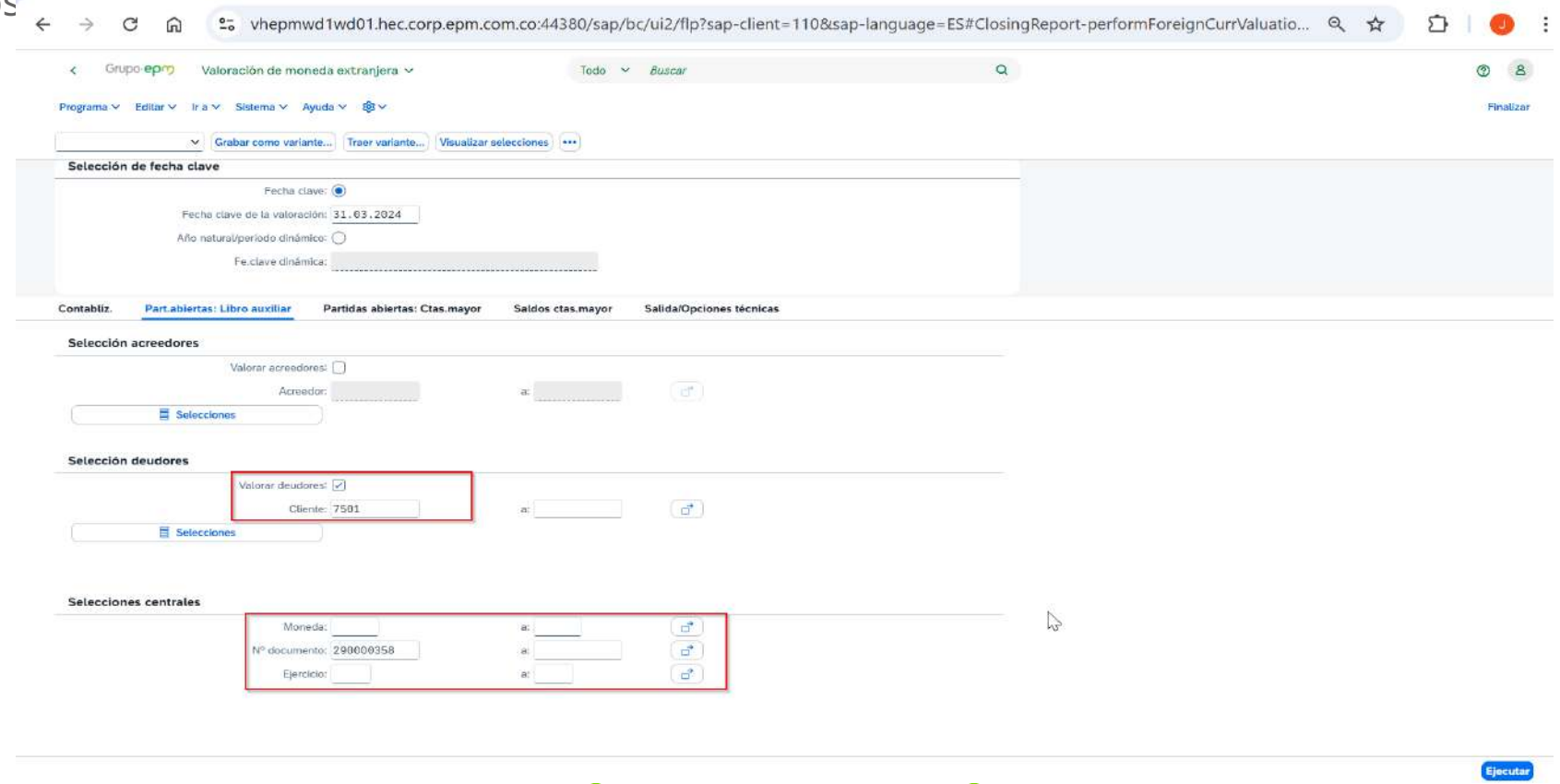
Gestión de valoración de moneda extranjera

Realización de valoración de moneda extranjera - (FAGL_FCV)

Valoración de moneda extranjera para deudores al 31 de marzo de 2024

Ejecutar valoración en moneda extranjera partidas de deudores en modo prueba

Se ingresan los parámetros en la pestaña partidas abiertas libro auxiliar, se selecciona valores deudores, se incluye el cliente y se incluyen los documentos de moneda extranjera que se van a valorar en la parte inferior si los



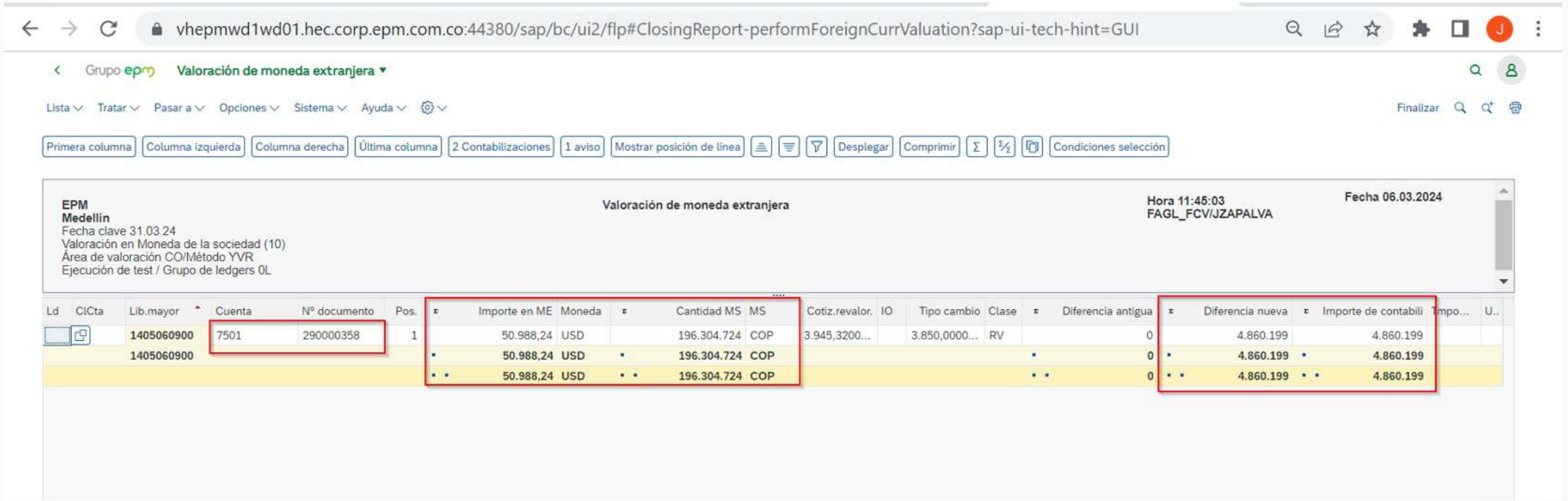
Gestión de valoración de moneda extranjera

Realización de valoración de moneda extranjera - (FAGL_FCV)

Valoración de moneda extranjera para deudores al 31 de marzo de 2024

Ejecutar valoración en moneda extranjera partidas de deudores en modo prueba

Se identifica el encabezado del reporte (Test) y el detalle del los documentos que se van a valorar con la respectiva valoración de los mismo



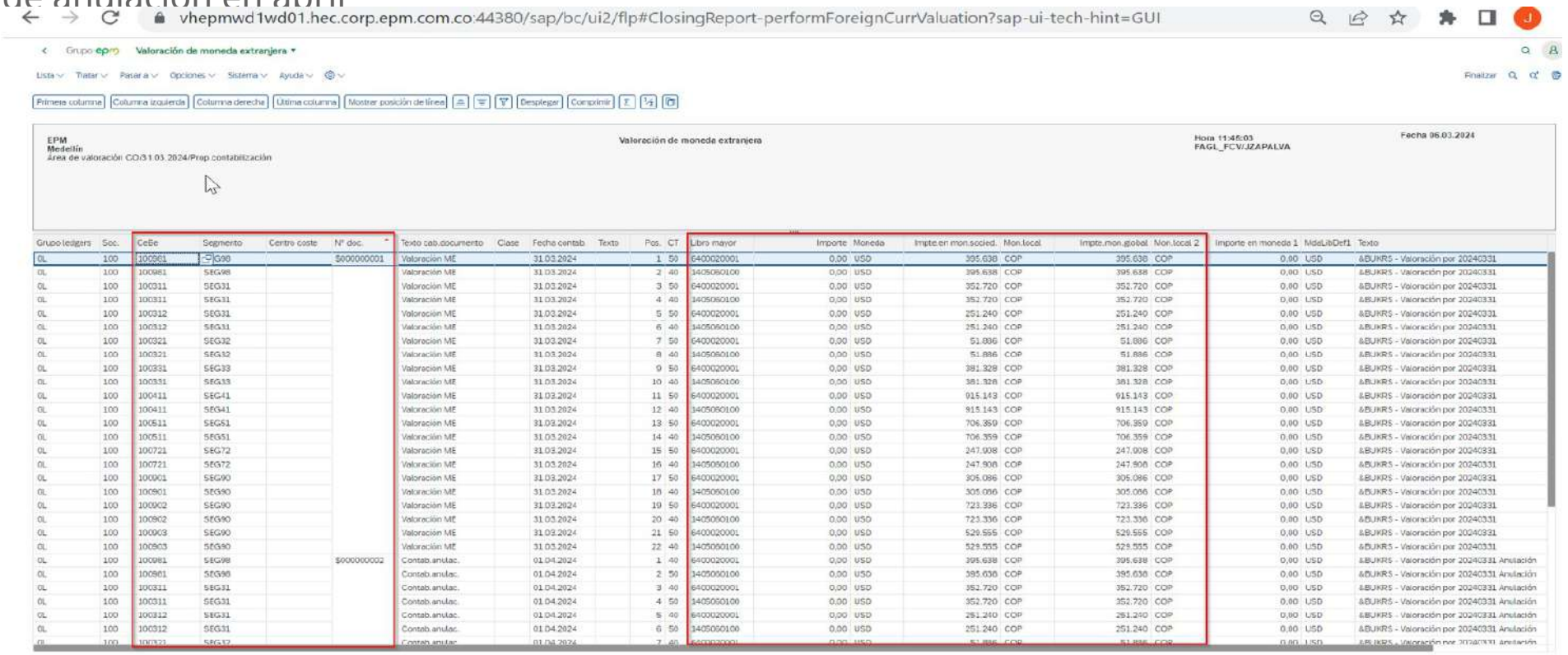
Gestión de valoración de moneda extranjera

Realización de valoración de moneda extranjera - (FAGL_FCV)

Valoración de moneda extranjera para deudores al 31 de marzo de 2024

Ejecutar valoración en moneda extranjera partidas de deudores en modo prueba

En la opción de visualización de contabilizaciones me informa los documentos contables que se contabilizarán con el respectivo detalle de imputación en cada documento tango de causación en marzo como de anulación en abril



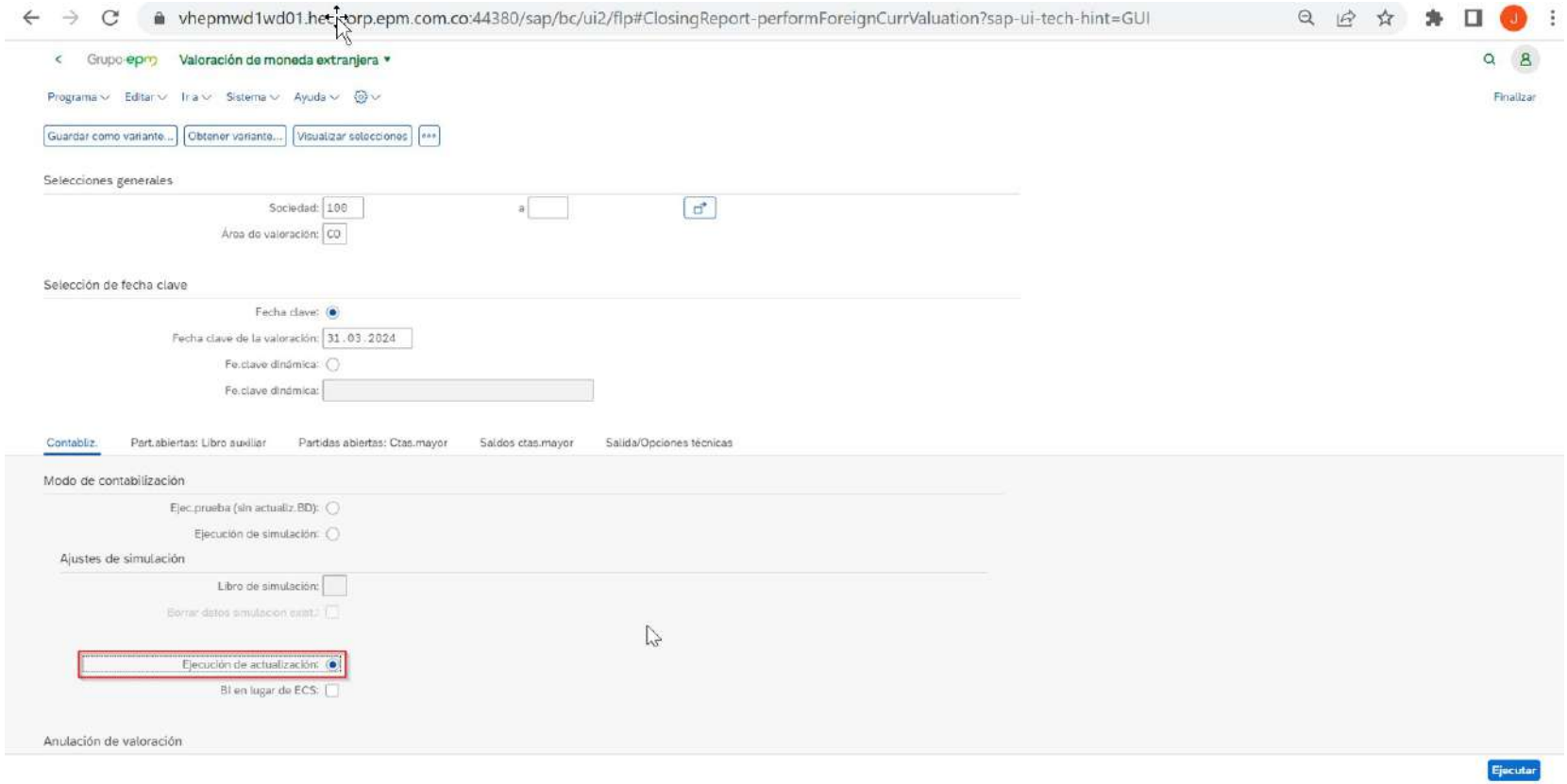
Gestión de valoración de moneda extranjera

Realización de valoración de moneda extranjera - (FAGL_FCV)

Valoración de moneda extranjera para deudores al 31 de marzo de 2024

Ejecutar valoración en moneda extranjera partidas de deudores en modo real

Se ingresan los mismos parámetros que en modo prueba y en la pestaña contabilización se debe seleccionar ejecución de actualización para ejecutar en modo real



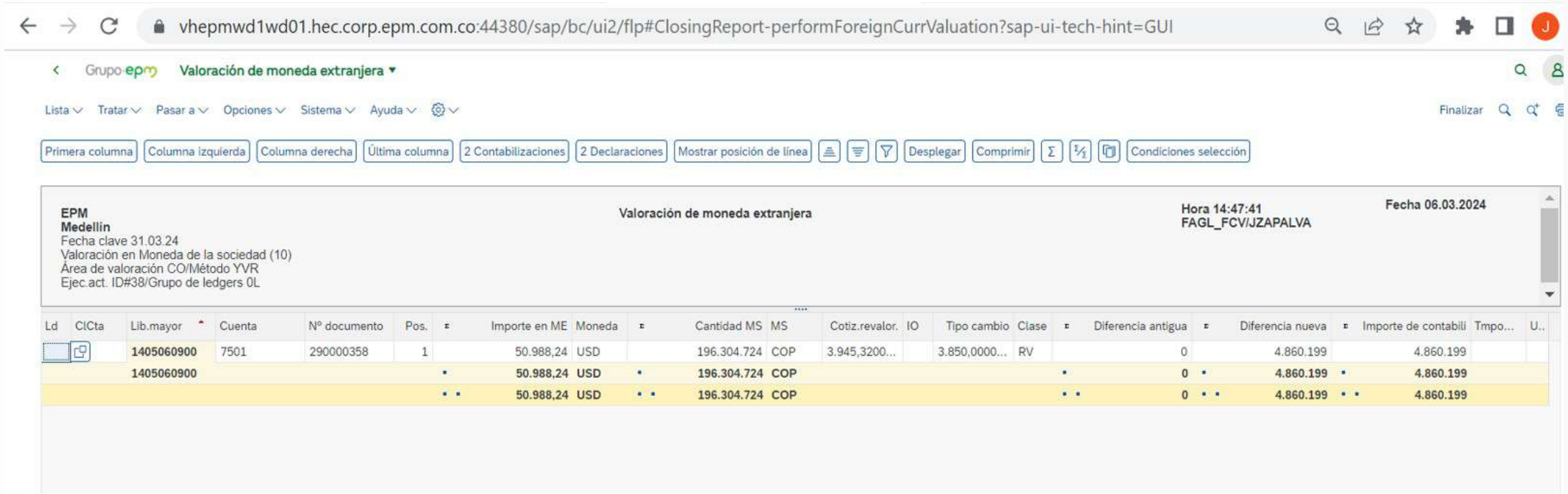
Gestión de valoración de moneda extranjera

Realización de valoración de moneda extranjera - (FAGL_FCV)

Valoración de moneda extranjera para deudores al 31 de marzo de 2024

Ejecutar valoración en moneda extranjera partidas de deudores en modo real

Se identifica el encabezado del reporte (Actualización) y el detalle del los documentos que se van a valorar con la respectiva valoración de los mismo



Gestión de valoración de moneda extranjera

Realización de valoración de moneda extranjera - (FAGL_FCV)

Valoración de moneda extranjera para deudores al 31 de marzo de 2024

Ejecutar valoración en moneda extranjera partidas de deudores en modo real

En la opción de visualización de contabilizaciones me informa los documentos contables que se ccontabilizó los documentos 190000029 causación de marzo y el documento 190000030 anulación de abril de 2024 y se evidencia que contabilizó en el grupo de libros G1 quedando finalmente contabilizado en los libros 0L, L1 e incluidos en los apéndices L3, L4 y L5

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Nº documento	Texto cab.docume	Cuenta de m	Centro de	Segmento	Centro de	Clave con	Meses	Fe.contabilizació	Suma de Importe en moneda de sociedad signo
190000029	Valoración ME	1405060100	100311	SEG31		40	mar		352.720,00
190000029	Valoración ME	1405060100	100312	SEG31		40	mar		251.240,00
190000029	Valoración ME	1405060100	100321	SEG32		40	mar		51.886,00
190000029	Valoración ME	1405060100	100331	SEG33		40	mar		381.328,00
190000029	Valoración ME	1405060100	100411	SEG41		40	mar		915.143,00
190000029	Valoración ME	1405060100	100511	SEG51		40	mar		706.359,00
190000029	Valoración ME	1405060100	100721	SEG72		40	mar		247.908,00
190000029	Valoración ME	1405060100	100901	SEG90		40	mar		305.086,00
190000029	Valoración ME	1405060100	100902	SEG90		40	mar		723.336,00
190000029	Valoración ME	1405060100	100903	SEG90		40	mar		529.555,00
190000029	Valoración ME	1405060100	100981	SEG98		40	mar		395.638,00
190000029	Valoración ME	Total 1405060100							4.860.199,00
190000029	Valoración ME	6400020001	100311	SEG31		50	mar		-352.720,00
190000029	Valoración ME	6400020001	100312	SEG31		50	mar		-251.240,00
190000029	Valoración ME	6400020001	100321	SEG32		50	mar		-51.886,00
190000029	Valoración ME	6400020001	100331	SEG33		50	mar		-381.328,00
190000029	Valoración ME	6400020001	100411	SEG41		50	mar		-915.143,00
190000029	Valoración ME	6400020001	100511	SEG51		50	mar		-706.359,00
190000029	Valoración ME	6400020001	100721	SEG72		50	mar		-247.908,00
190000029	Valoración ME	6400020001	100901	SEG90		50	mar		-305.086,00
190000029	Valoración ME	6400020001	100902	SEG90		50	mar		-723.336,00
190000029	Valoración ME	6400020001	100903	SEG90		50	mar		-529.555,00
190000029	Valoración ME	6400020001	100981	SEG98		50	mar		-395.638,00
190000029	Valoración ME	Total 6400020001							-4.860.199,00
190000030	Contab.anulac.	1405060100	100311	SEG31		50	abr		-352.720,00
190000030	Contab.anulac.	1405060100	100312	SEG31		50	abr		-251.240,00
190000030	Contab.anulac.	1405060100	100321	SEG32		50	abr		-51.886,00
190000030	Contab.anulac.	1405060100	100331	SEG33		50	abr		-381.328,00
190000030	Contab.anulac.	1405060100	100411	SEG41		50	abr		-915.143,00
190000030	Contab.anulac.	1405060100	100511	SEG51		50	abr		-706.359,00
190000030	Contab.anulac.	1405060100	100721	SEG72		50	abr		-247.908,00
190000030	Contab.anulac.	1405060100	100901	SEG90		50	abr		-305.086,00
190000030	Contab.anulac.	1405060100	100902	SEG90		50	abr		-723.336,00
190000030	Contab.anulac.	1405060100	100903	SEG90		50	abr		-529.555,00
190000030	Contab.anulac.	1405060100	100981	SEG98		50	abr		-395.638,00
190000030	Contab.anulac.	Total 1405060100							-4.860.199,00
190000030	Contab.anulac.	6400020001	100311	SEG31		40	abr		352.720,00
190000030	Contab.anulac.	6400020001	100312	SEG31		40	abr		251.240,00
190000030	Contab.anulac.	6400020001	100321	SEG32		40	abr		51.886,00
190000030	Contab.anulac.	6400020001	100331	SEG33		40	abr		381.328,00
190000030	Contab.anulac.	6400020001	100411	SEG41		40	abr		915.143,00
190000030	Contab.anulac.	6400020001	100511	SEG51		40	abr		706.359,00
190000030	Contab.anulac.	6400020001	100721	SEG72		40	abr		247.908,00
190000030	Contab.anulac.	6400020001	100901	SEG90		40	abr		305.086,00
190000030	Contab.anulac.	6400020001	100902	SEG90		40	abr		723.336,00
190000030	Contab.anulac.	6400020001	100903	SEG90		40	abr		529.555,00
190000030	Contab.anulac.	6400020001	100981	SEG98		40	abr		395.638,00
190000030	Contab.anulac.	Total 6400020001							4.860.199,00
Total general									0,00

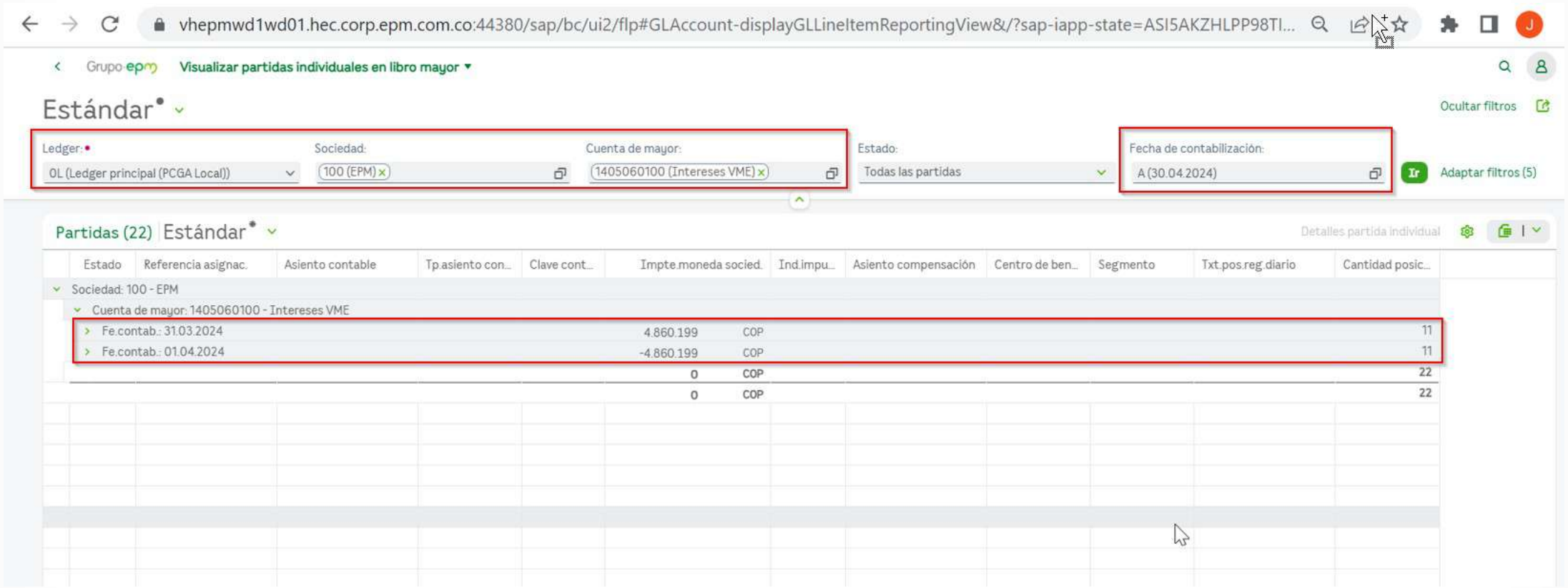
Gestión de valoración de moneda extranjera

Realización de valoración de moneda extranjera - (FAGL_FCV)

Valoración de moneda extranjera para deudores al 31 de marzo de 2024

Ejecutar valoración en moneda extranjera partidas de deudores en modo real

Visualización del saldo de la cuenta 1405060100 para el mes de marzo y abril de 2024.



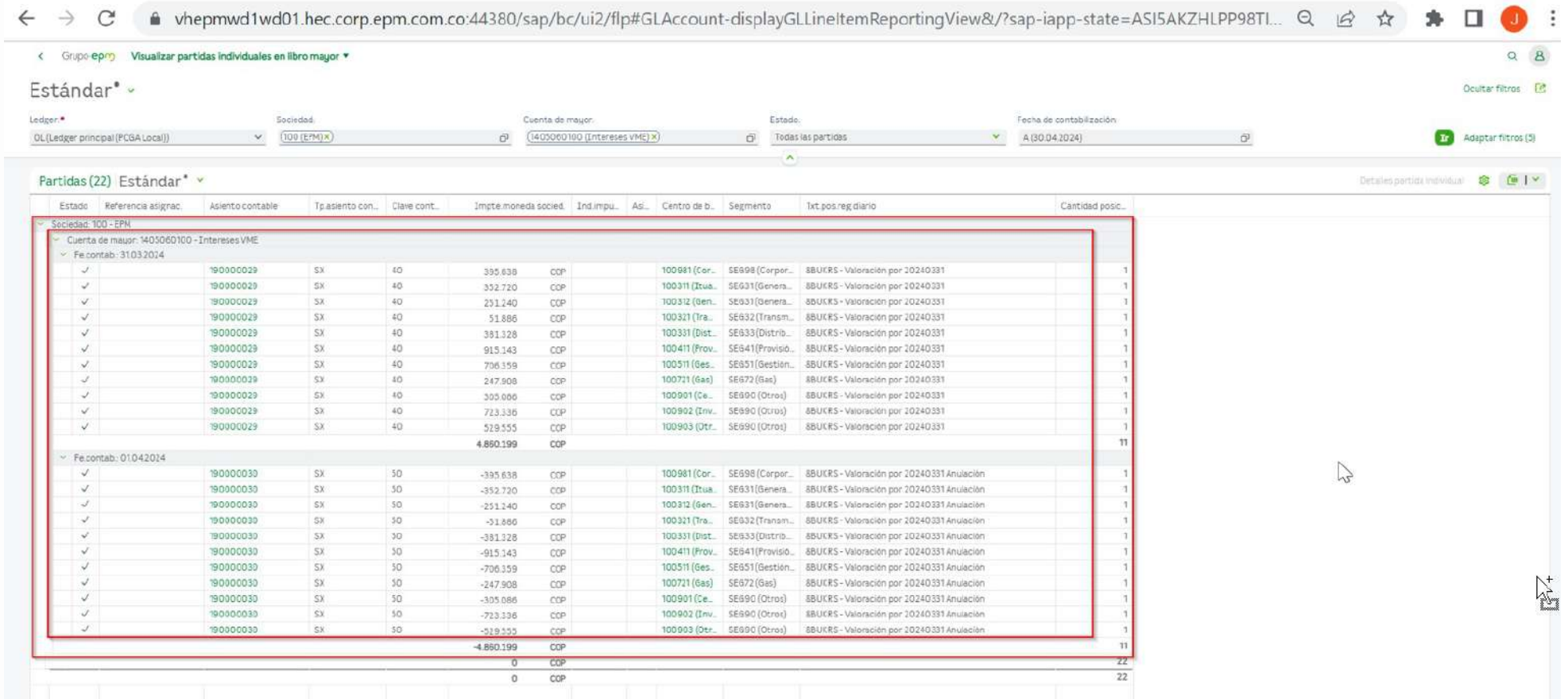
Gestión de valoración de moneda extranjera

Realización de valoración de moneda extranjera - (FAGL_FCV)

Valoración de moneda extranjera para deudores al 31 de marzo de 2024

Ejecutar valoración en moneda extranjera partidas de deudores en modo real

Visualización del saldo de la cuenta 1405060100 para el mes de marzo y abril de 2024.



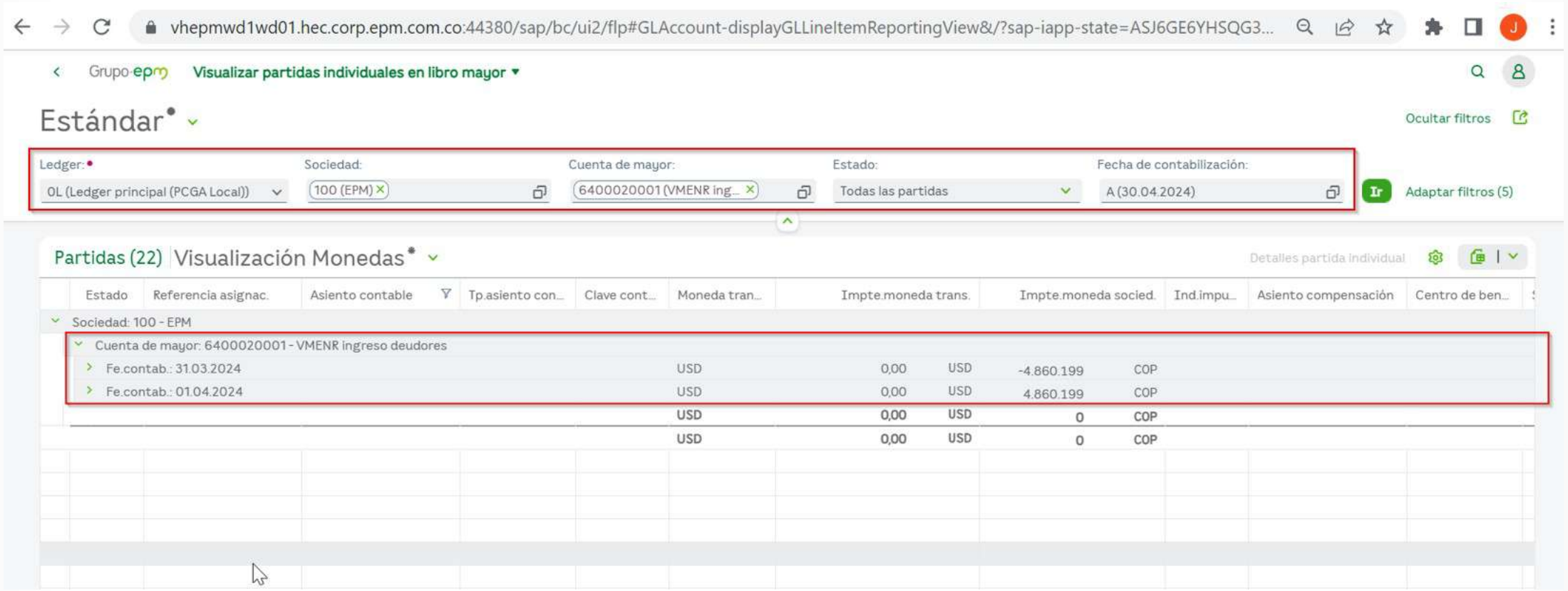
Gestión de valoración de moneda extranjera

Realización de valoración de moneda extranjera - (FAGL_FCV)

Valoración de moneda extranjera para deudores al 31 de marzo de 2024

Ejecutar valoración en moneda extranjera partidas de deudores en modo real

Visualización del saldo de la cuenta 6400020001 para el mes de marzo y abril de 2024.



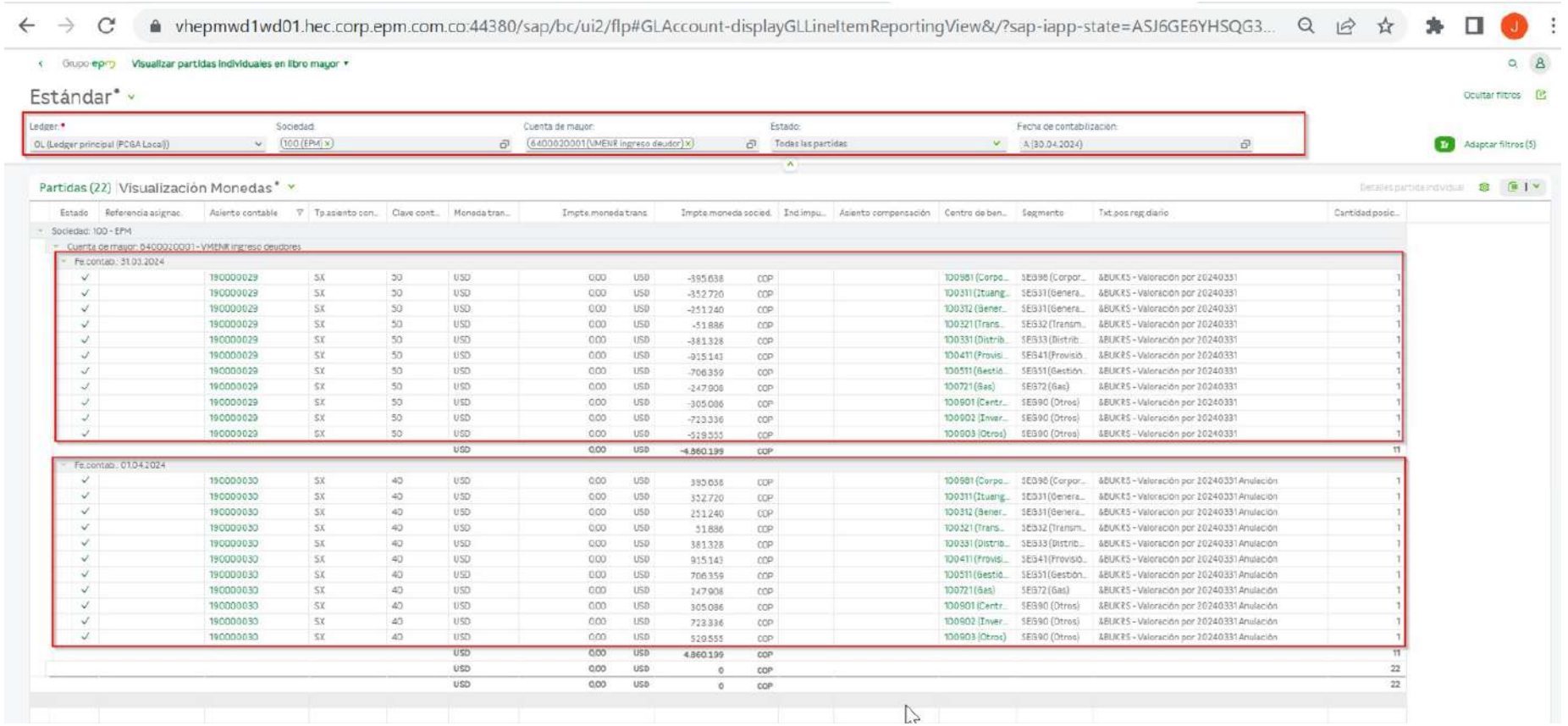
Gestión de valoración de moneda extranjera

Realización de valoración de moneda extranjera - (FAGL_FCV)

Valoración de moneda extranjera para deudores al 31 de marzo de 2024

Ejecutar valoración en moneda extranjera partidas de deudores en modo real

Visualización del saldo de la cuenta 6400020001 para el mes de marzo y abril de 2024.

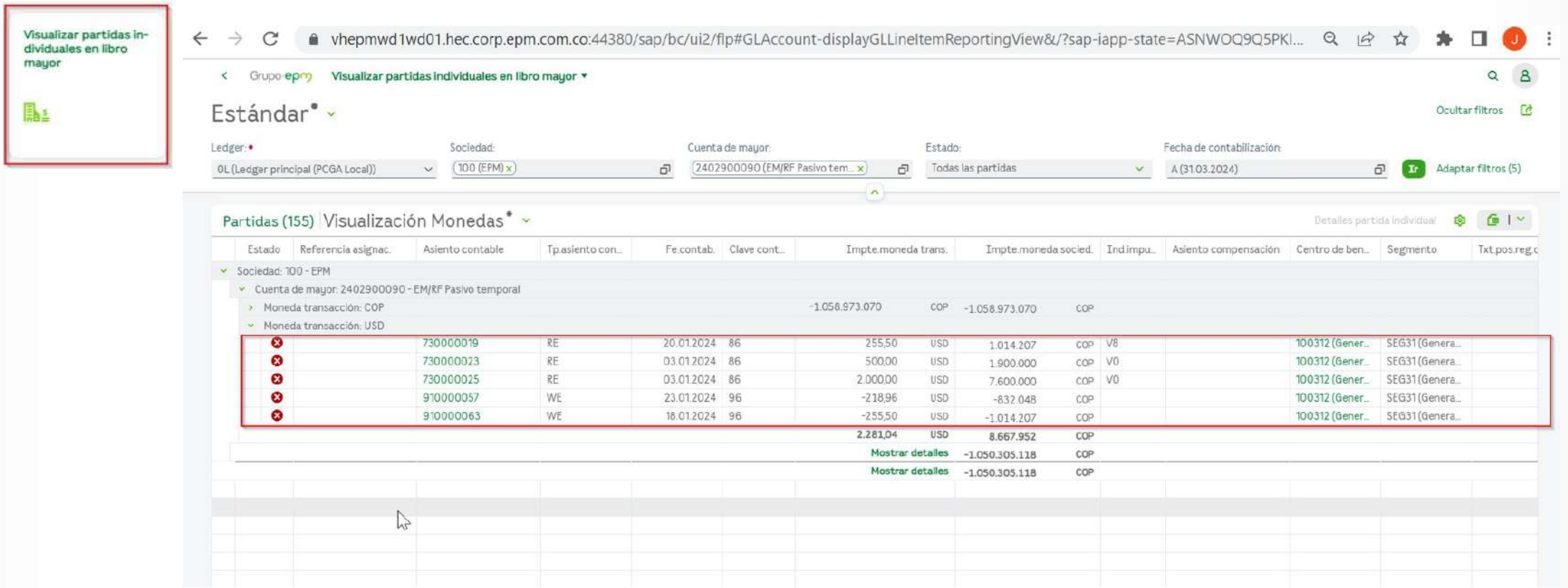


Gestión de valoración de moneda extranjera

Realización de valoración de moneda extranjera - (FAGL_FCV)

Valoración de moneda extranjera para partidas abiertas cuentas de mayor EM/RF al 31 de marzo de 2024

Comparar saldos de partidas abiertas cuenta mayor EM/RF antes de valorar y después de valorar las partidas en moneda extranjera

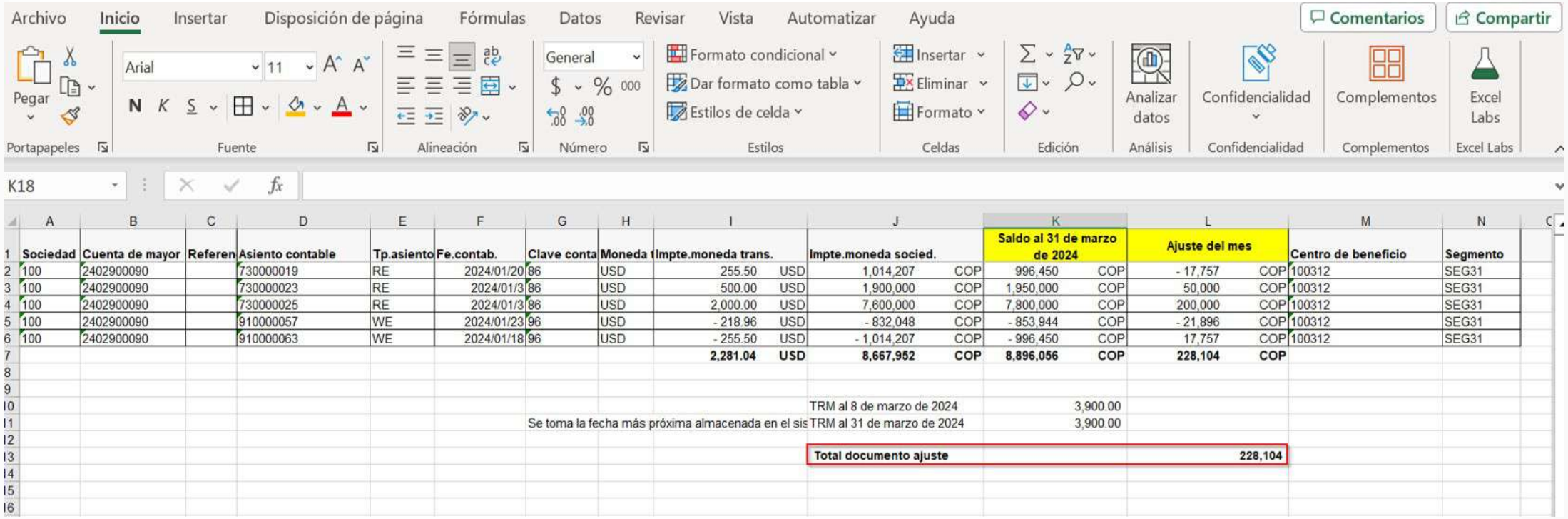


Gestión de valoración de moneda extranjera

Realización de valoración de moneda extranjera - (FAGL_FCV)

Valoración de moneda extranjera para partidas abiertas cuentas de mayor EM/RF al 31 de marzo de 2024

Saldo de la cuenta en moneda extranjera al 31 de marzo de 2024 de partidas abiertas cuenta mayor EM/RF para valorar. En este punto se calculó el valor del ajuste por diferencia en cambio que debe calcular el sistema tanto en modo prueba como modo real.



Archivo | Inicio | Insertar | Disposición de página | Fórmulas | Datos | Revisar | Vista | Automatizar | Ayuda — Comentarios — Compartir

Pegar | Arial | 11 | General | Formato condicional | Dar formato como tabla | Estilos de celda | Insertar | Eliminar | Formato | Analizar datos | Confidencialidad | Complementos | Excel Labs

Portapapeles | Fuente | Alineación | Número | Estilos | Celdas | Edición | Análisis | Confidencialidad | Complementos | Excel Labs

K18

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Sociedad	Cuenta de mayor	Referen	Asiento contable	Tp.asiento	Fe.contab.	Clave conta	Moneda	Impte.moneda trans.	Impte.moneda socied.	Saldo al 31 de marzo de 2024	Ajuste del mes	Centro de beneficio	Segmento
2	100	2402900090		730000019	RE	2024/01/20	86	USD	255.50 USD	1,014,207 COP	996,450 COP	- 17,757 COP	100312	SEG31
3	100	2402900090		730000023	RE	2024/01/3	86	USD	500.00 USD	1,900,000 COP	1,950,000 COP	50,000 COP	100312	SEG31
4	100	2402900090		730000025	RE	2024/01/3	86	USD	2,000.00 USD	7,600,000 COP	7,800,000 COP	200,000 COP	100312	SEG31
5	100	2402900090		910000057	WE	2024/01/23	96	USD	- 218.96 USD	- 832,048 COP	- 853,944 COP	- 21,896 COP	100312	SEG31
6	100	2402900090		910000063	WE	2024/01/18	96	USD	- 255.50 USD	- 1,014,207 COP	- 996,450 COP	17,757 COP	100312	SEG31
7									**2,281.04 USD**	**8,667,952 COP**	**8,896,056 COP**	**228,104 COP**		
8														
9														
10										TRM al 8 de marzo de 2024	3,900.00			
11							Se toma la fecha más próxima almacenada en el sis			TRM al 31 de marzo de 2024	3,900.00			
12														
13										**Total documento ajuste**		**228,104**		
14														
15														
16														

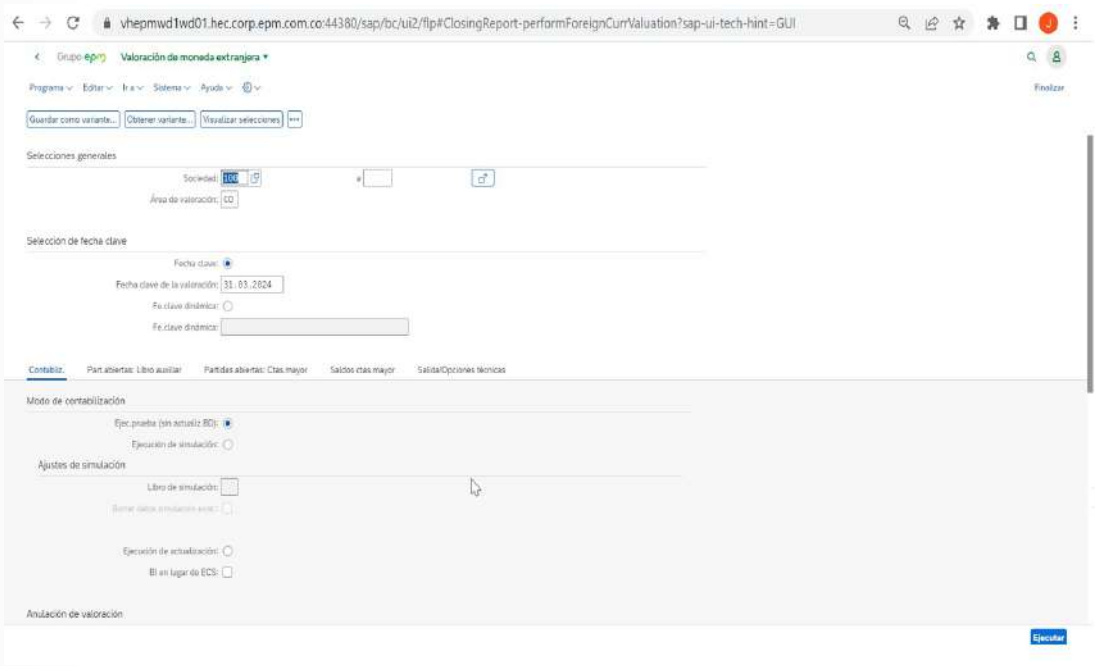
Gestión de valoración de moneda extranjera

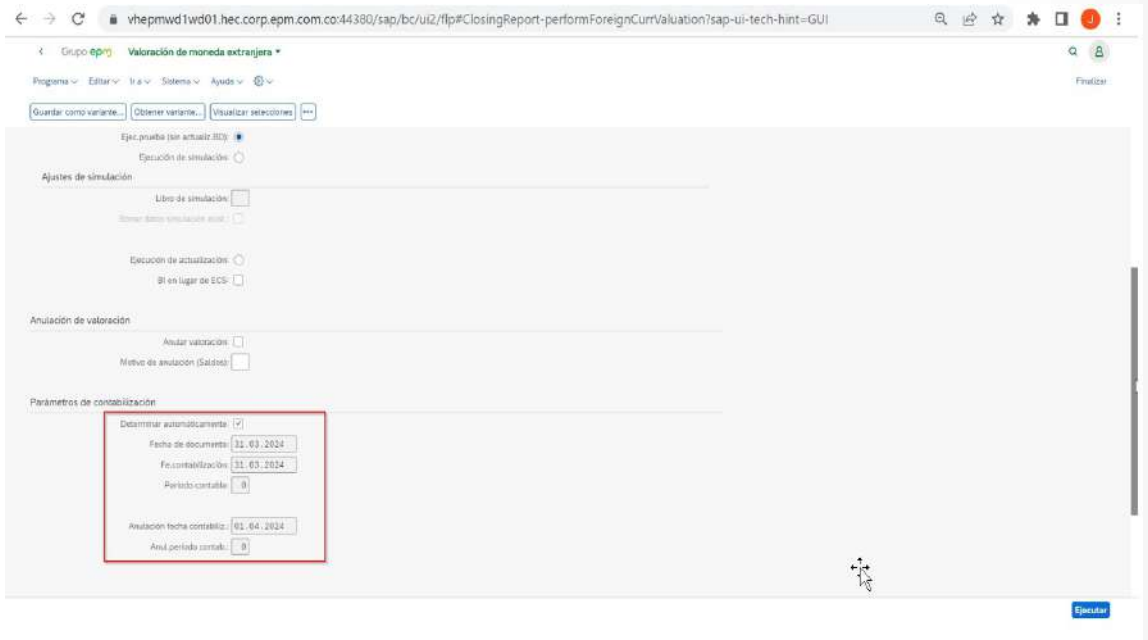
Realización de valoración de moneda extranjera - (FAGL_FCV)

Valoración de moneda extranjera para partidas abiertas cuentas de mayor EM/RF al 31 de marzo de 2024

Ejecutar valoración en moneda extranjera partidas abiertas cuenta mayor EM/RF en modo prueba

Se ingresan los parámetros: sociedad, área de valoración (CO) para contabilizar en el grupo de libros G1 (Libros 0L y L1). En la pestaña contabilizar, se ingre la fecha de clave de valoración y ejecución prueba (sin actualizar BD)





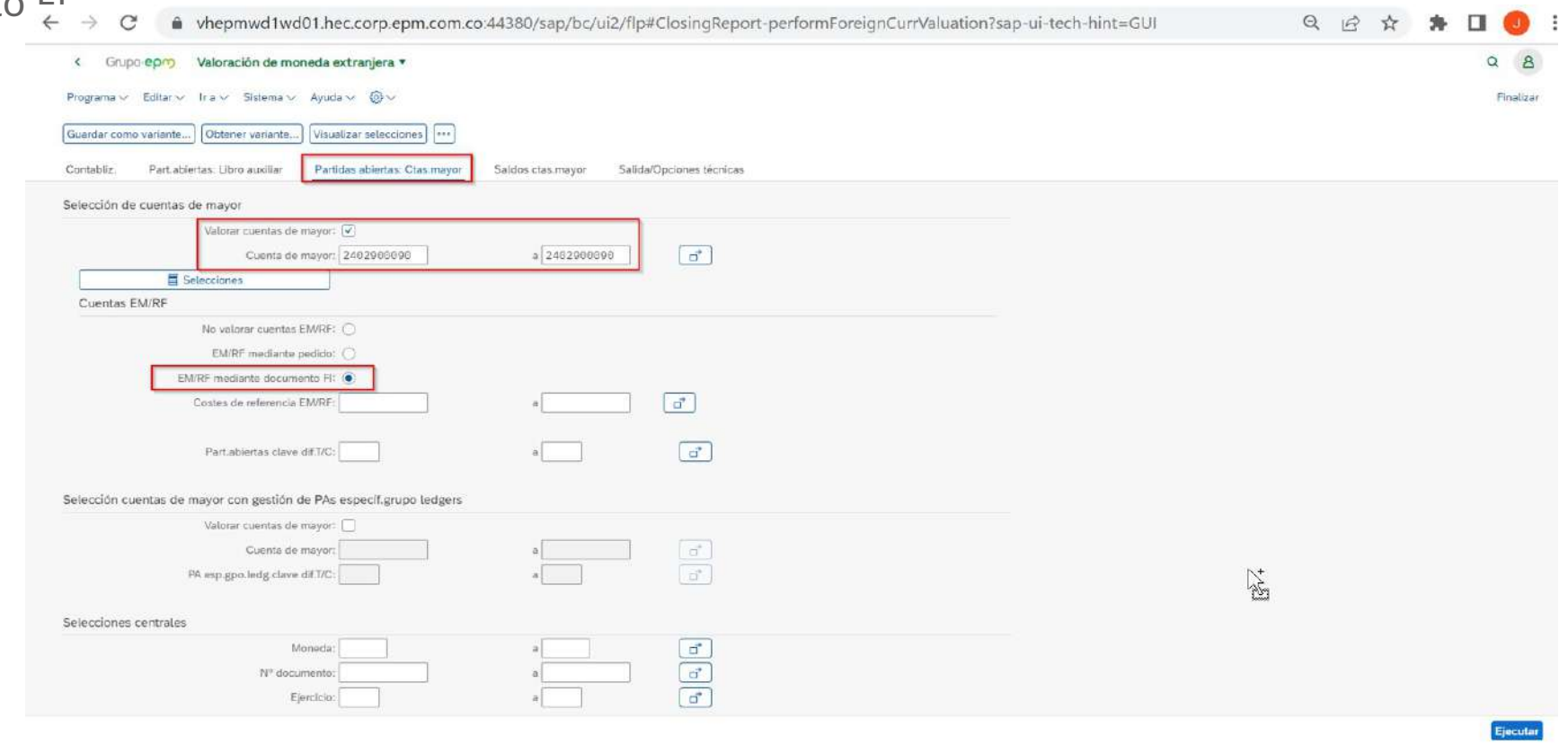
Gestión de valoración de moneda extranjera

Realización de valoración de moneda extranjera - (FAGL_FCV)

Valoración de moneda extranjera para partidas abiertas cuentas de mayor EM/RF al 31 de marzo de 2024

Ejecutar valoración en moneda extranjera partidas abiertas cuenta mayor EM/RF en modo prueba

Se ingresan los parámetros en la pestaña partidas abiertas Cuentas de mayor, se selecciona valores cuenta de mayor, se incluye la cuenta de EM/RF (Pasivo Temporal) y se selecciona la opción EM/RF mediante documento FI



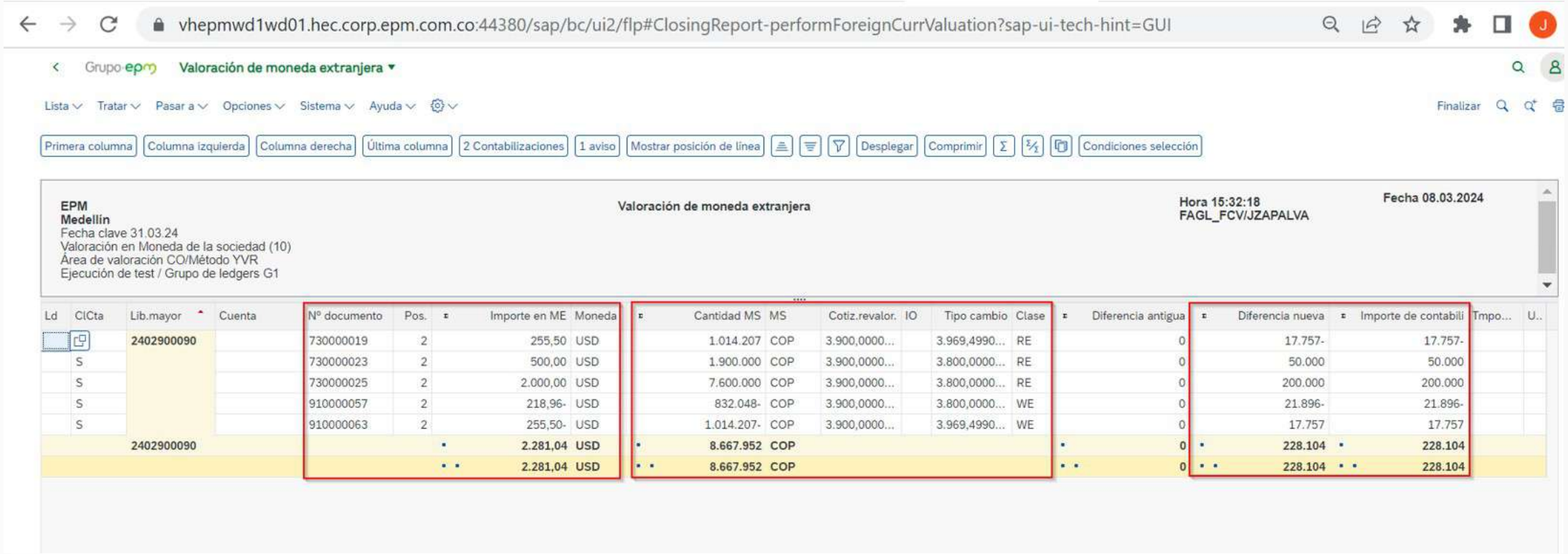
Gestión de valoración de moneda extranjera

Realización de valoración de moneda extranjera - (FAGL_FCV)

Valoración de moneda extranjera para partidas abiertas cuentas de mayor EM/RF al 31 de marzo de 2024

Ejecutar valoración en moneda extranjera partidas abiertas cuenta mayor EM/RF en modo prueba

Se identifica el encabezado del reporte (Test) y el detalle del los documentos que se van a valorar con la respectiva valoración de los mismo



Ld	ClCta	Lib.mayor	Cuenta	Nº documento	Pos.	Importe en ME	Moneda	Cantidad MS	MS	Cotiz.revalor.	IO	Tipo cambio	Clase	Diferencia antigua	Diferencia nueva	Importe de contabili	Tmpo...	U..
		2402900090		730000019	2	255,50	USD	1.014.207	COP	3.900,0000...		3.969,4990...	RE	0	17.757-	17.757-		
	S			730000023	2	500,00	USD	1.900.000	COP	3.900,0000...		3.800,0000...	RE	0	50.000	50.000		
	S			730000025	2	2.000,00	USD	7.600.000	COP	3.900,0000...		3.800,0000...	RE	0	200.000	200.000		
	S			910000057	2	218,96-	USD	832.048-	COP	3.900,0000...		3.800,0000...	WE	0	21.896-	21.896-		
	S			910000063	2	255,50-	USD	1.014.207-	COP	3.900,0000...		3.969,4990...	WE	0	17.757	17.757		
		2402900090				2.281,04	USD	8.667.952	COP					0	228.104	228.104		
						2.281,04	USD	8.667.952	COP					0	228.104	228.104		

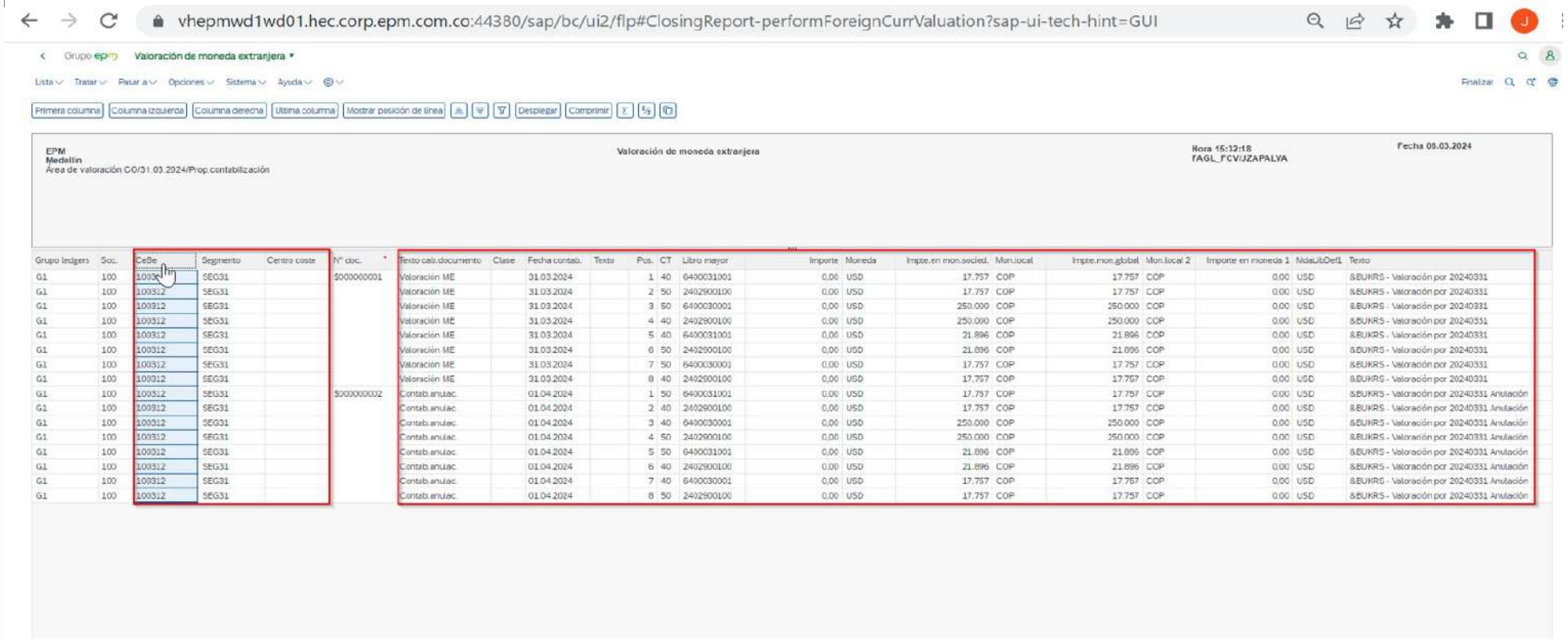
Gestión de valoración de moneda extranjera

Realización de valoración de moneda extranjera - (FAGL_FCV)

Valoración de moneda extranjera para partidas abiertas cuentas de mayor EM/RF al 31 de marzo de 2024

Ejecutar valoración en moneda extranjera partidas abiertas cuenta mayor EM/RF en modo prueba

En la opción de visualización de contabilizaciones me informa los documentos contables que se contabilizarán con el respectivo detalle de imputación en cada documento tango de causación en marzo como de anulación en abril



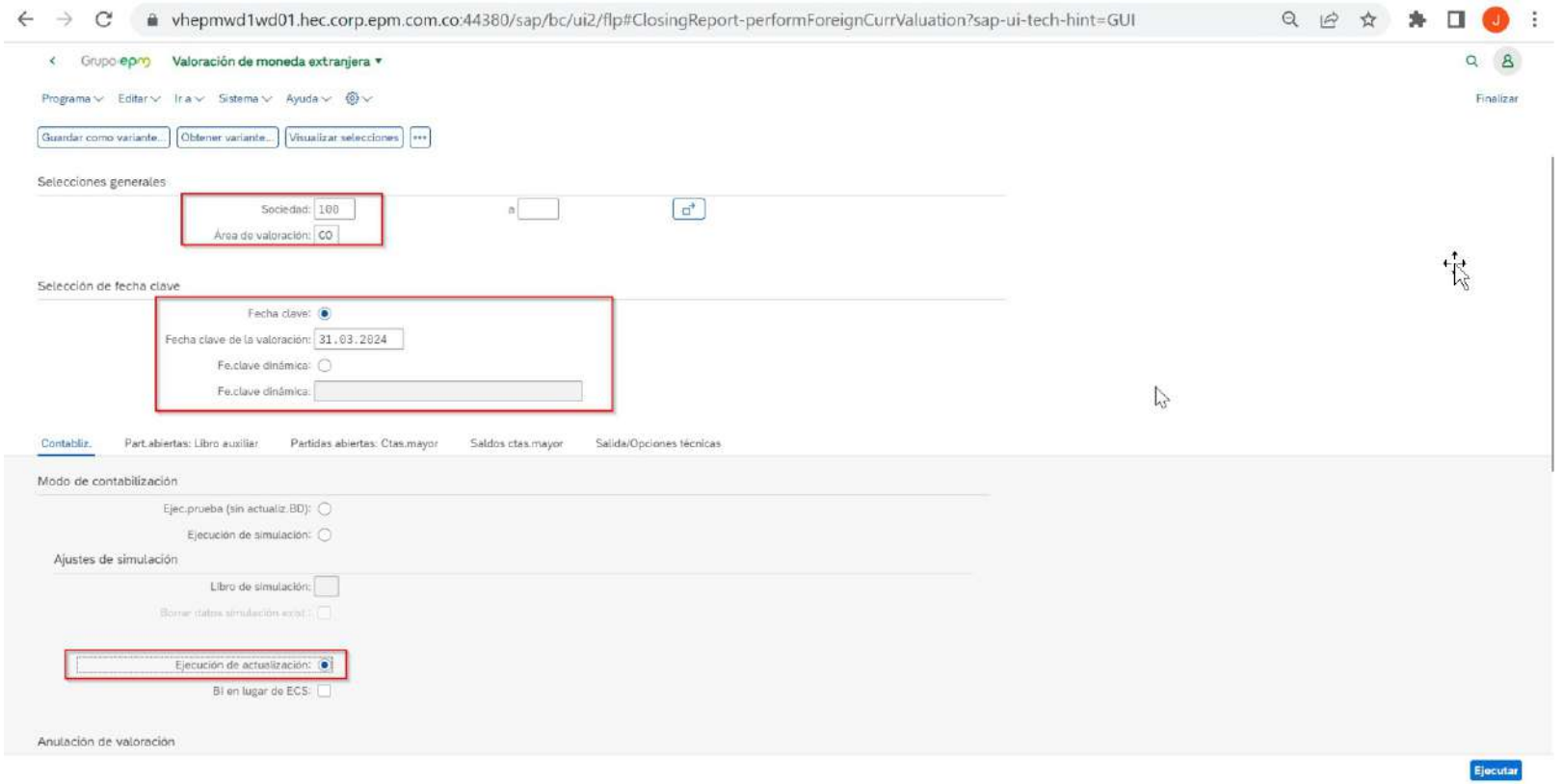
Gestión de valoración de moneda extranjera

Realización de valoración de moneda extranjera - (FAGL_FCV)

Valoración de moneda extranjera para partidas abiertas cuentas de mayor EM/RF al 31 de marzo de 2024

Ejecutar valoración en moneda extranjera partidas abiertas cuenta mayor EM/RF en modo real

Se ingresan los mismos parámetros que en modo prueba y en la pestaña contabilización se debe seleccionar ejecución de actualización para ejecutar en modo real



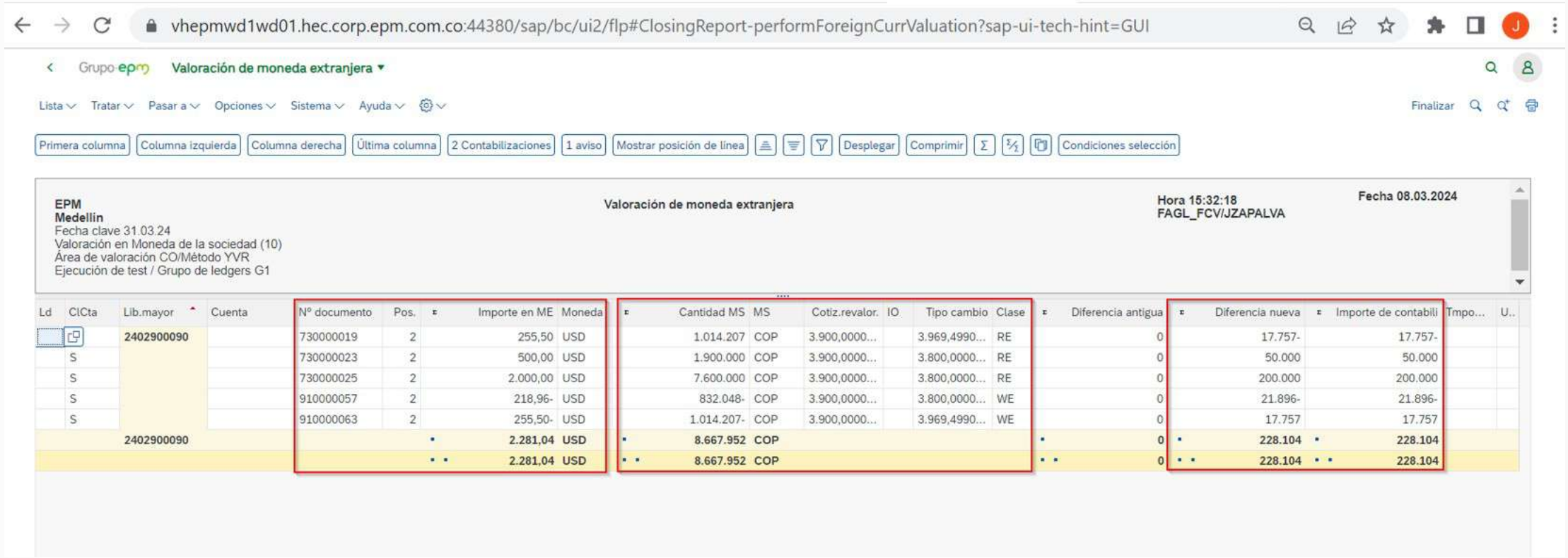
Gestión de valoración de moneda extranjera

Realización de valoración de moneda extranjera - (FAGL_FCV)

Valoración de moneda extranjera para partidas abiertas cuentas de mayor EM/RF al 31 de marzo de 2024

Ejecutar valoración en moneda extranjera partidas abiertas cuenta mayor EM/RF en modo real

Se identifica el encabezado del reporte (Actualización) y el detalle del los documentos que se van a valorar con la respectiva valoración de los mismo



Ld	ClCta	Lib.mayor	Cuenta	Nº documento	Pos.	Importe en ME	Moneda	Cantidad MS	MS	Cotiz.revalor.	IO	Tipo cambio	Clase	Diferencia antigua	Diferencia nueva	Importe de contabili	Tmpo...	U..
		2402900090		730000019	2	255,50	USD	1.014.207	COP	3.900,0000...		3.969,4990...	RE	0	17.757-	17.757-		
	S			730000023	2	500,00	USD	1.900.000	COP	3.900,0000...		3.800,0000...	RE	0	50.000	50.000		
	S			730000025	2	2.000,00	USD	7.600.000	COP	3.900,0000...		3.800,0000...	RE	0	200.000	200.000		
	S			910000057	2	218,96-	USD	832.048-	COP	3.900,0000...		3.800,0000...	WE	0	21.896-	21.896-		
	S			910000063	2	255,50-	USD	1.014.207-	COP	3.900,0000...		3.969,4990...	WE	0	17.757	17.757		
		2402900090				2.281,04	USD	8.667.952	COP					0	228.104	228.104		
						2.281,04	USD	8.667.952	COP					0	228.104	228.104		

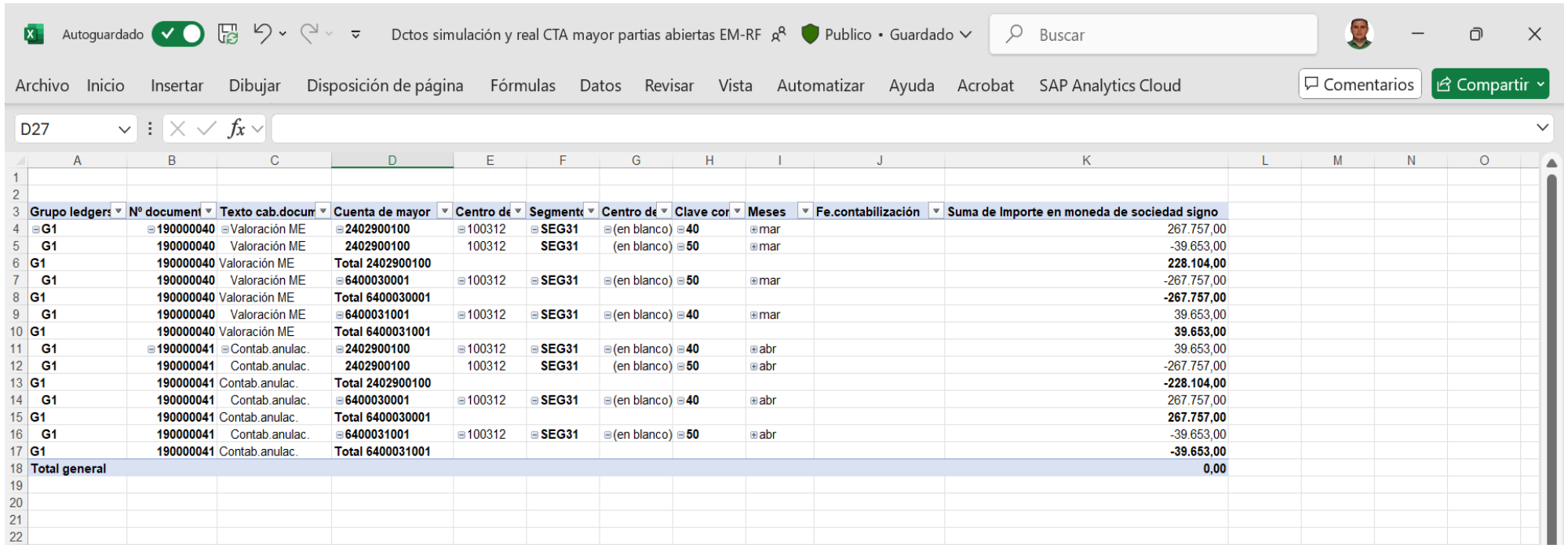
Gestión de valoración de moneda extranjera

Realización de valoración de moneda extranjera - (FAGL_FCV)

Valoración de moneda extranjera para partidas abiertas cuentas de mayor EM/RF al 31 de marzo de 2024

Ejecutar valoración en moneda extranjera partidas abiertas cuenta mayor EM/RF en modo real

En la opción de visualización de contabilizaciones me informa los documentos contables que se ccontabilizó los documentos 190000040 causación de marzo y el documento 190000041 anulación de abril de 2024 y se evidencia que contabilizó en el grupo de libros G1 quedando finalmente contabilizado en los libros 0L, L1 e incluidos en los apéndices L3, L4 y L5.



Grupo ledgers	Nº document	Texto cab.docum	Cuenta de mayor	Centro de	Segmento	Centro de	Clave cor	Meses	Fe.contabilización	Suma de Importe en moneda de sociedad signo
G1	190000040	Valoración ME	2402900100	100312	SEG31	(en blanco)	40	mar		267.757,00
G1	190000040	Valoración ME	2402900100	100312	SEG31	(en blanco)	50	mar		-39.653,00
G1	190000040	Valoración ME	Total 2402900100							228.104,00
G1	190000040	Valoración ME	6400030001	100312	SEG31	(en blanco)	50	mar		-267.757,00
G1	190000040	Valoración ME	Total 6400030001							-267.757,00
G1	190000040	Valoración ME	6400031001	100312	SEG31	(en blanco)	40	mar		39.653,00
G1	190000040	Valoración ME	Total 6400031001							39.653,00
G1	190000041	Contab.anulac.	2402900100	100312	SEG31	(en blanco)	40	abr		39.653,00
G1	190000041	Contab.anulac.	2402900100	100312	SEG31	(en blanco)	50	abr		-267.757,00
G1	190000041	Contab.anulac.	Total 2402900100							-228.104,00
G1	190000041	Contab.anulac.	6400030001	100312	SEG31	(en blanco)	40	abr		267.757,00
G1	190000041	Contab.anulac.	Total 6400030001							267.757,00
G1	190000041	Contab.anulac.	6400031001	100312	SEG31	(en blanco)	50	abr		-39.653,00
G1	190000041	Contab.anulac.	Total 6400031001							-39.653,00
Total general										0,00

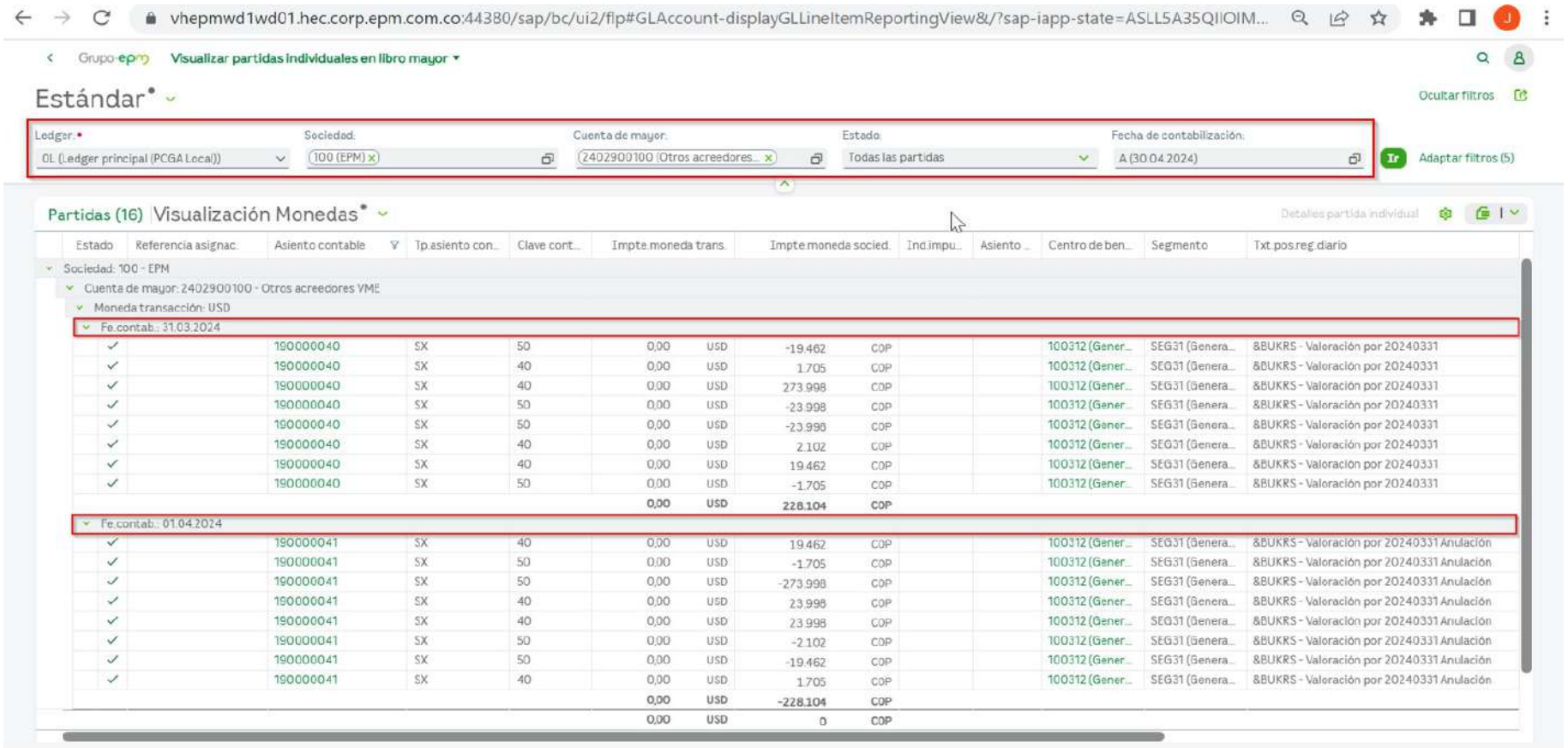
Gestión de valoración de moneda extranjera

Realización de valoración de moneda extranjera - (FAGL_FCV)

Valoración de moneda extranjera para partidas abiertas cuentas de mayor EM/RF al 31 de marzo de 2024

Ejecutar valoración en moneda extranjera partidas abiertas cuenta mayor EM/RF en modo real

Visualización del saldo de la cuenta 2402900100 para el mes de marzo y abril de 2024.



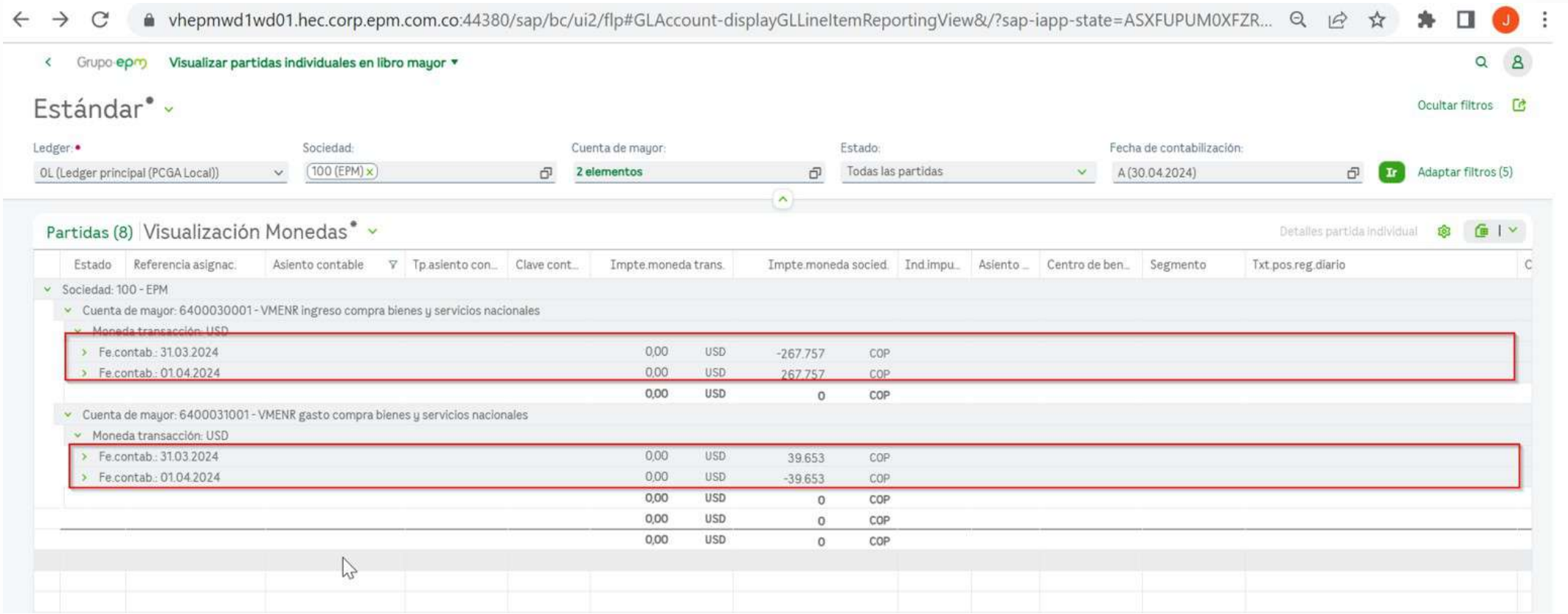
Gestión de valoración de moneda extranjera

Realización de valoración de moneda extranjera - (FAGL_FCV)

Valoración de moneda extranjera para partidas abiertas cuentas de mayor EM/RF al 31 de marzo de 2024

Ejecutar valoración en moneda extranjera partidas abiertas cuenta mayor EM/RF en modo real

Visualización del saldo de la cuenta 6400030001 y 6400031001 para el mes de marzo y abril de 2024.

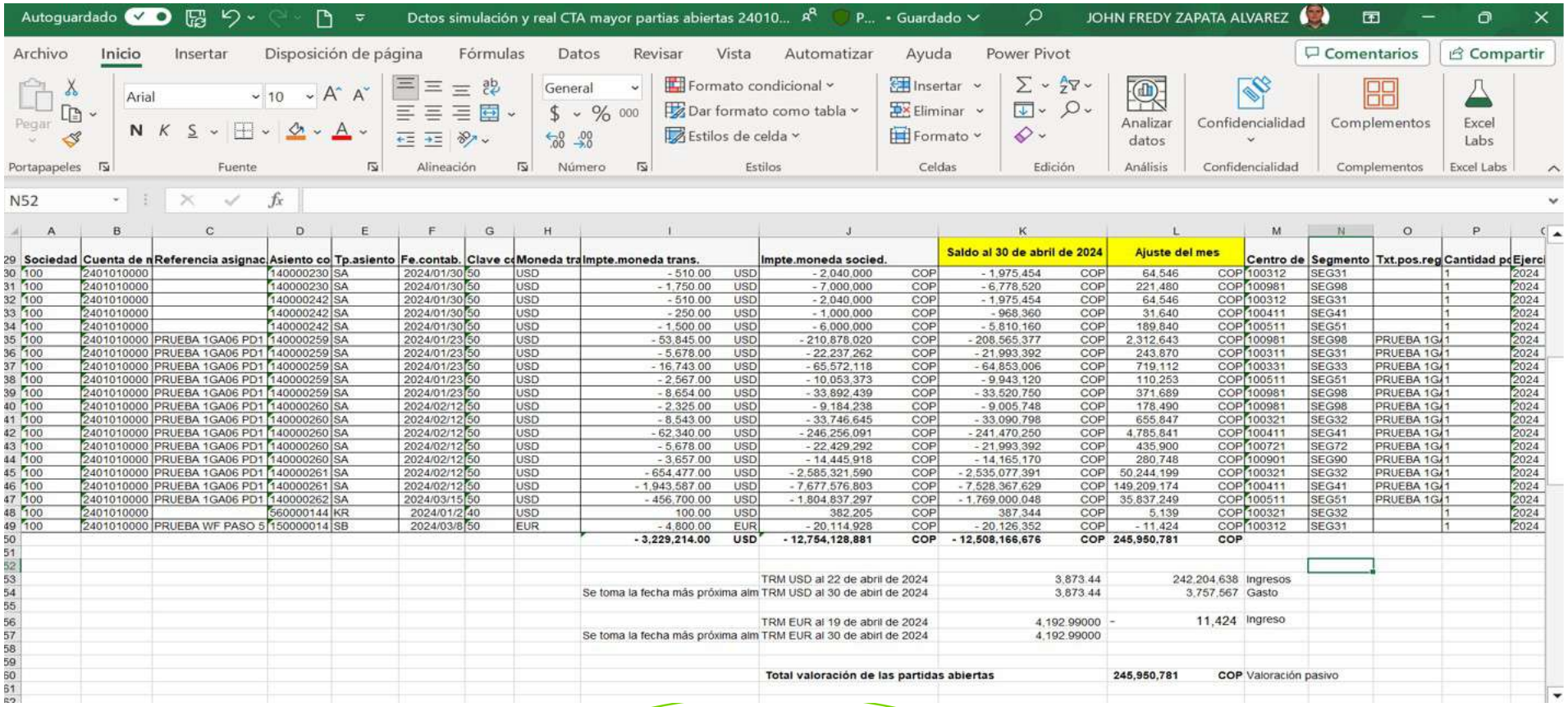


Gestión de valoración de moneda extranjera

Realización de valoración de moneda extranjera - (FAGL_FCV)

Valoración de moneda extranjera para partidas abiertas cuentas de mayor al 30 de abril de 2024

Saldo de la cuenta en moneda extranjera al 30 de abril de 2024 de partidas abiertas cuenta mayor para valorar. En este punto se calculó el valor del ajuste por diferencia en cambio que debe calcular el sistema tanto en modo prueba como modo real.



Autoguardado — Dctos simulación y real CTA mayor partias abiertas 24010... — Guardado — JOHN FREDY ZAPATA ALVAREZ

Archivo | Inicio | Insertar | Disposición de página | Fórmulas | Datos | Revisar | Vista | Automatizar | Ayuda | Power Pivot | Comentarios | Compartir

N52

	Sociedad	Cuenta de n	Referencia asignac	Asiento co	Tp.asiento	Fe.contab.	Clave c	Moneda tra	Impte.moneda trans.		Impte.moneda socied.		Saldo al 30 de abril de 2024		Ajuste del mes		Centro de	Segmento	Txt.pos.reg	Cantidad pc	Ejerci
30	100	2401010000		140000230	SA	2024/01/30	50	USD	- 510.00	USD	- 2,040,000	COP	- 1,975,454	COP	64,546	COP	100312	SEG31		1	2024
31	100	2401010000		140000230	SA	2024/01/30	50	USD	- 1,750.00	USD	- 7,000,000	COP	- 6,778,520	COP	221,480	COP	100981	SEG98		1	2024
32	100	2401010000		140000242	SA	2024/01/30	50	USD	- 510.00	USD	- 2,040,000	COP	- 1,975,454	COP	64,546	COP	100312	SEG31		1	2024
33	100	2401010000		140000242	SA	2024/01/30	50	USD	- 250.00	USD	- 1,000,000	COP	- 968,360	COP	31,640	COP	100411	SEG41		1	2024
34	100	2401010000		140000242	SA	2024/01/30	50	USD	- 1,500.00	USD	- 6,000,000	COP	- 5,810,160	COP	189,840	COP	100511	SEG51		1	2024
35	100	2401010000	PRUEBA 1GA06 PD1	140000259	SA	2024/01/23	50	USD	- 53,845.00	USD	- 210,878,020	COP	- 208,565,377	COP	2,312,643	COP	100981	SEG98	PRUEBA 1G	1	2024
36	100	2401010000	PRUEBA 1GA06 PD1	140000259	SA	2024/01/23	50	USD	- 5,678.00	USD	- 22,237,262	COP	- 21,993,392	COP	243,870	COP	100311	SEG31	PRUEBA 1G	1	2024
37	100	2401010000	PRUEBA 1GA06 PD1	140000259	SA	2024/01/23	50	USD	- 16,743.00	USD	- 65,572,118	COP	- 64,853,006	COP	719,112	COP	100331	SEG33	PRUEBA 1G	1	2024
38	100	2401010000	PRUEBA 1GA06 PD1	140000259	SA	2024/01/23	50	USD	- 2,567.00	USD	- 10,053,373	COP	- 9,943,120	COP	110,253	COP	100511	SEG51	PRUEBA 1G	1	2024
39	100	2401010000	PRUEBA 1GA06 PD1	140000259	SA	2024/01/23	50	USD	- 8,654.00	USD	- 33,892,439	COP	- 33,520,750	COP	371,689	COP	100981	SEG98	PRUEBA 1G	1	2024
40	100	2401010000	PRUEBA 1GA06 PD1	140000260	SA	2024/02/12	50	USD	- 2,325.00	USD	- 9,184,238	COP	- 9,005,748	COP	178,490	COP	100981	SEG98	PRUEBA 1G	1	2024
41	100	2401010000	PRUEBA 1GA06 PD1	140000260	SA	2024/02/12	50	USD	- 8,543.00	USD	- 33,746,645	COP	- 33,090,798	COP	655,847	COP	100321	SEG32	PRUEBA 1G	1	2024
42	100	2401010000	PRUEBA 1GA06 PD1	140000260	SA	2024/02/12	50	USD	- 62,340.00	USD	- 246,256,091	COP	- 241,470,250	COP	4,785,841	COP	100411	SEG41	PRUEBA 1G	1	2024
43	100	2401010000	PRUEBA 1GA06 PD1	140000260	SA	2024/02/12	50	USD	- 5,678.00	USD	- 22,429,292	COP	- 21,993,392	COP	435,900	COP	100721	SEG72	PRUEBA 1G	1	2024
44	100	2401010000	PRUEBA 1GA06 PD1	140000260	SA	2024/02/12	50	USD	- 3,657.00	USD	- 14,445,918	COP	- 14,165,170	COP	280,748	COP	100901	SEG90	PRUEBA 1G	1	2024
45	100	2401010000	PRUEBA 1GA06 PD1	140000261	SA	2024/02/12	50	USD	- 654,477.00	USD	- 2,585,321,590	COP	- 2,535,077,391	COP	50,244,199	COP	100321	SEG32	PRUEBA 1G	1	2024
46	100	2401010000	PRUEBA 1GA06 PD1	140000261	SA	2024/02/12	50	USD	- 1,943,587.00	USD	- 7,677,576,803	COP	- 7,528,367,629	COP	149,209,174	COP	100411	SEG41	PRUEBA 1G	1	2024
47	100	2401010000	PRUEBA 1GA06 PD1	140000262	SA	2024/03/15	50	USD	- 456,700.00	USD	- 1,804,837,297	COP	- 1,769,000,048	COP	35,837,249	COP	100511	SEG51	PRUEBA 1G	1	2024
48	100	2401010000		560000144	KR	2024/01/2	40	USD	100.00	USD	382,205	COP	387,344	COP	5,139	COP	100321	SEG32		1	2024
49	100	2401010000	PRUEBA WF PASO 5	150000014	SB	2024/03/8	50	EUR	- 4,800.00	EUR	- 20,114,928	COP	- 20,126,352	COP	- 11,424	COP	100312	SEG31		1	2024
50									**- 3,229,214.00**	**USD**	**- 12,754,128,881**	**COP**	**- 12,508,166,676**	**COP**	**245,950,781**	**COP**					

	TRM USD al 22 de abril de 2024	3,873.44	242,204,638	Ingresos
Se toma la fecha más próxima alm	TRM USD al 30 de abril de 2024	3,873.44	3,757,567	Gasto
	TRM EUR al 19 de abril de 2024	4,192.99000	- 11,424	Ingreso
Se toma la fecha más próxima alm	TRM EUR al 30 de abril de 2024	4,192.99000		
	Total valoración de las partidas abiertas		**245,950,781 COP**	Valoración pasivo

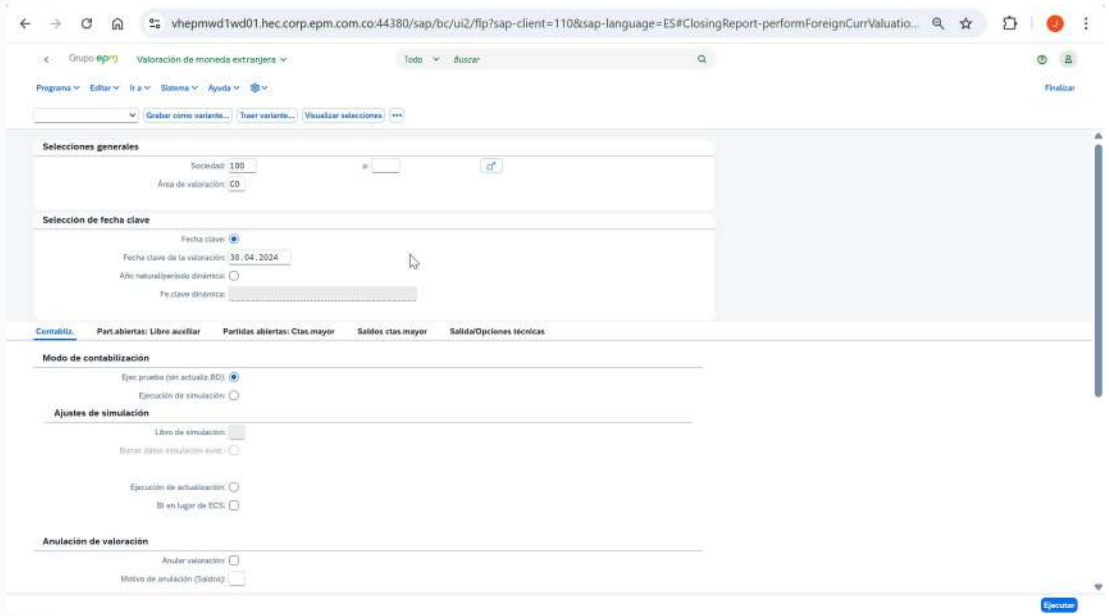
Gestión de valoración de moneda extranjera

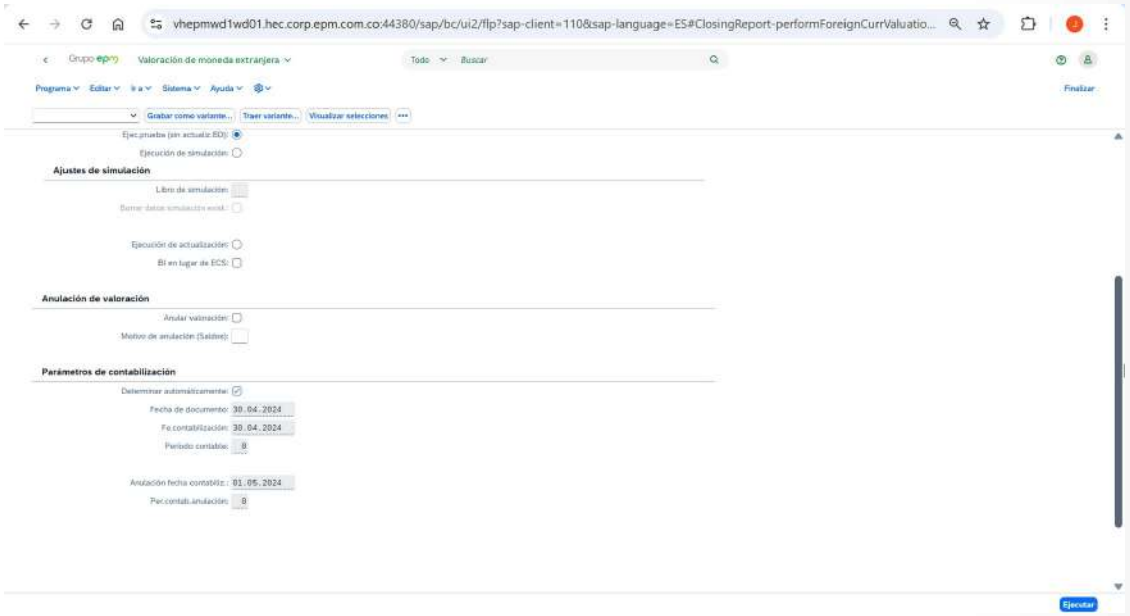
Realización de valoración de moneda extranjera - (FAGL_FCV)

Valoración de moneda extranjera para partidas abiertas cuentas de mayor al 30 de abril de 2024

Ejecutar valoración en moneda extranjera partidas abiertas cuenta mayor en modo prueba

Se ingresan los parámetros: sociedad, área de valoración (CO) para contabilizar en el grupo de libros G1 (Libros 0L y L1). En la pestaña contabilizar, se ingre la fecha de clave de valoración y ejecución prueba (sin actualizar BD)





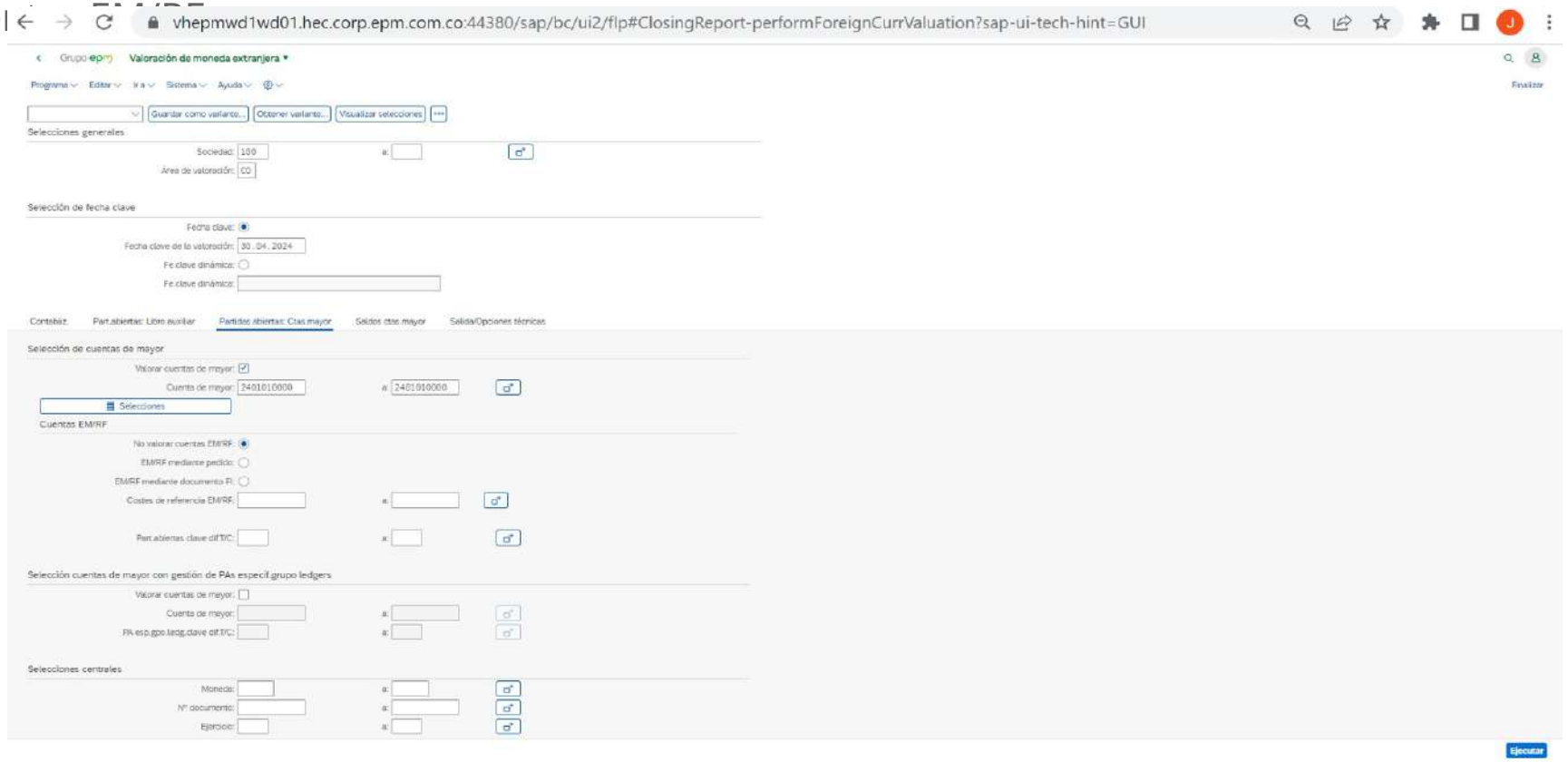
Gestión de valoración de moneda extranjera

Realización de valoración de moneda extranjera - (FAGL_FCV)

Valoración de moneda extranjera para partidas abiertas cuentas de mayor al 30 de abril de 2024

Ejecutar valoración en moneda extranjera partidas abiertas cuenta mayor en modo prueba

Se ingresan los parámetros en la pestaña partidas abiertas Cuentas de mayor, se selecciona valores cuenta de mayor, se incluye la cuenta o cuentas de mayor que se desea valorar y se selecciona la opción No valorar cuentas EM/RF



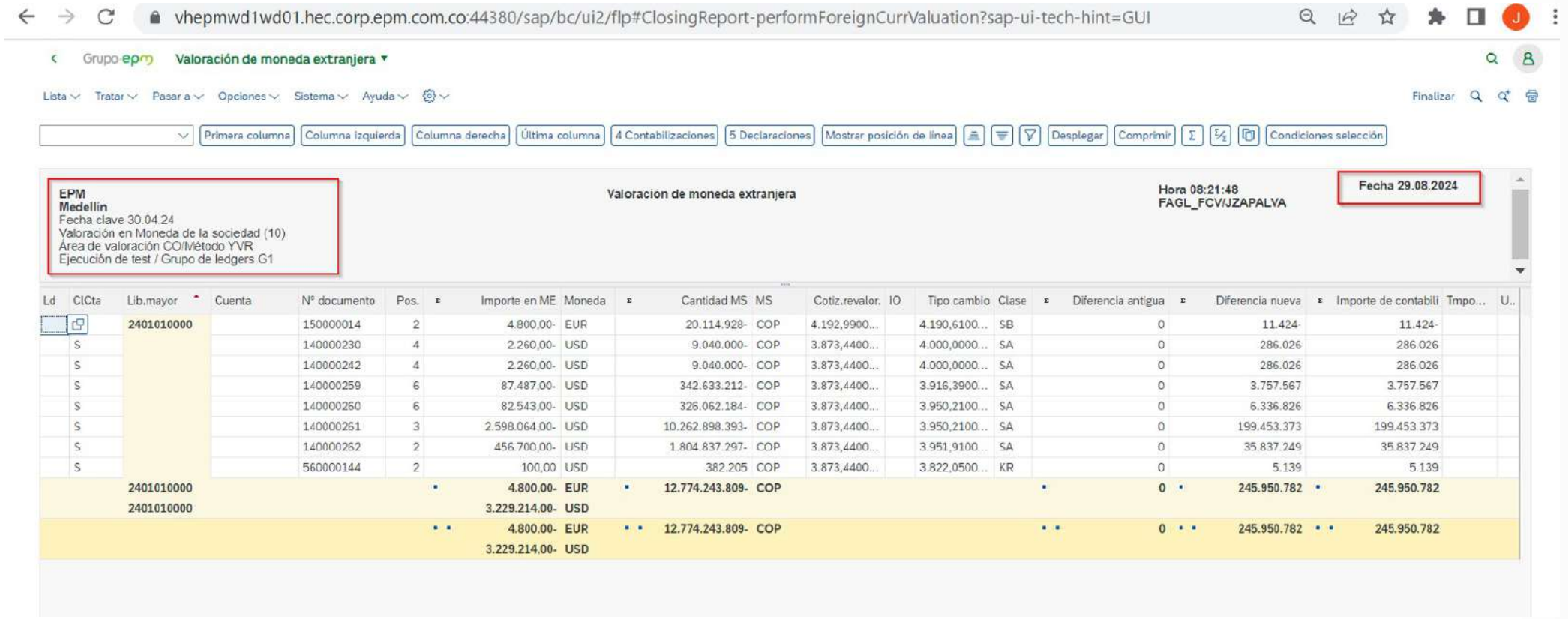
Gestión de valoración de moneda extranjera

Realización de valoración de moneda extranjera - (FAGL_FCV)

Valoración de moneda extranjera para partidas abiertas cuentas de mayor al 30 de abril de 2024

Ejecutar valoración en moneda extranjera partidas abiertas cuenta mayor en modo prueba

Se identifica el encabezado del reporte (Test) y el detalle del los documentos que se van a valorar con la respectiva valoración de los mismo



Ld	ClCta	Lib.mayor	Cuenta	Nº documento	Pos.	Importe en ME	Moneda	Cantidad MS	MS	Cotiz.revalor.	IO	Tipo cambio	Clase	Diferencia antigua	Diferencia nueva	Importe de contabili	Tmpo...	U..
		2401010000		150000014	2	4.800,00-	EUR	20.114.928-	COP	4.192,9900...		4.190,6100...	SB	0	11.424-	11.424-		
	S			140000230	4	2.260,00-	USD	9.040.000-	COP	3.873,4400...		4.000,0000...	SA	0	286.026	286.026		
	S			140000242	4	2.260,00-	USD	9.040.000-	COP	3.873,4400...		4.000,0000...	SA	0	286.026	286.026		
	S			140000259	6	87.487,00-	USD	342.633.212-	COP	3.873,4400...		3.916,3900...	SA	0	3.757.567	3.757.567		
	S			140000260	6	82.543,00-	USD	326.062.184-	COP	3.873,4400...		3.950,2100...	SA	0	6.336.826	6.336.826		
	S			140000261	3	2.598.064,00-	USD	10.262.898.393-	COP	3.873,4400...		3.950,2100...	SA	0	199.453.373	199.453.373		
	S			140000262	2	456.700,00-	USD	1.804.837.297-	COP	3.873,4400...		3.951,9100...	SA	0	35.837.249	35.837.249		
	S			560000144	2	100,00	USD	382.205	COP	3.873,4400...		3.822,0500...	KR	0	5.139	5.139		
		2401010000				**4.800,00-**	**EUR**	**12.774.243.809-**	**COP**					**0**	**245.950.782**	**245.950.782**		
		2401010000				**3.229.214,00-**	**USD**											
						4.800,00-	**EUR**	**12.774.243.809-**	**COP**					**0**	**245.950.782**	**245.950.782**		
						3.229.214,00-	**USD**											

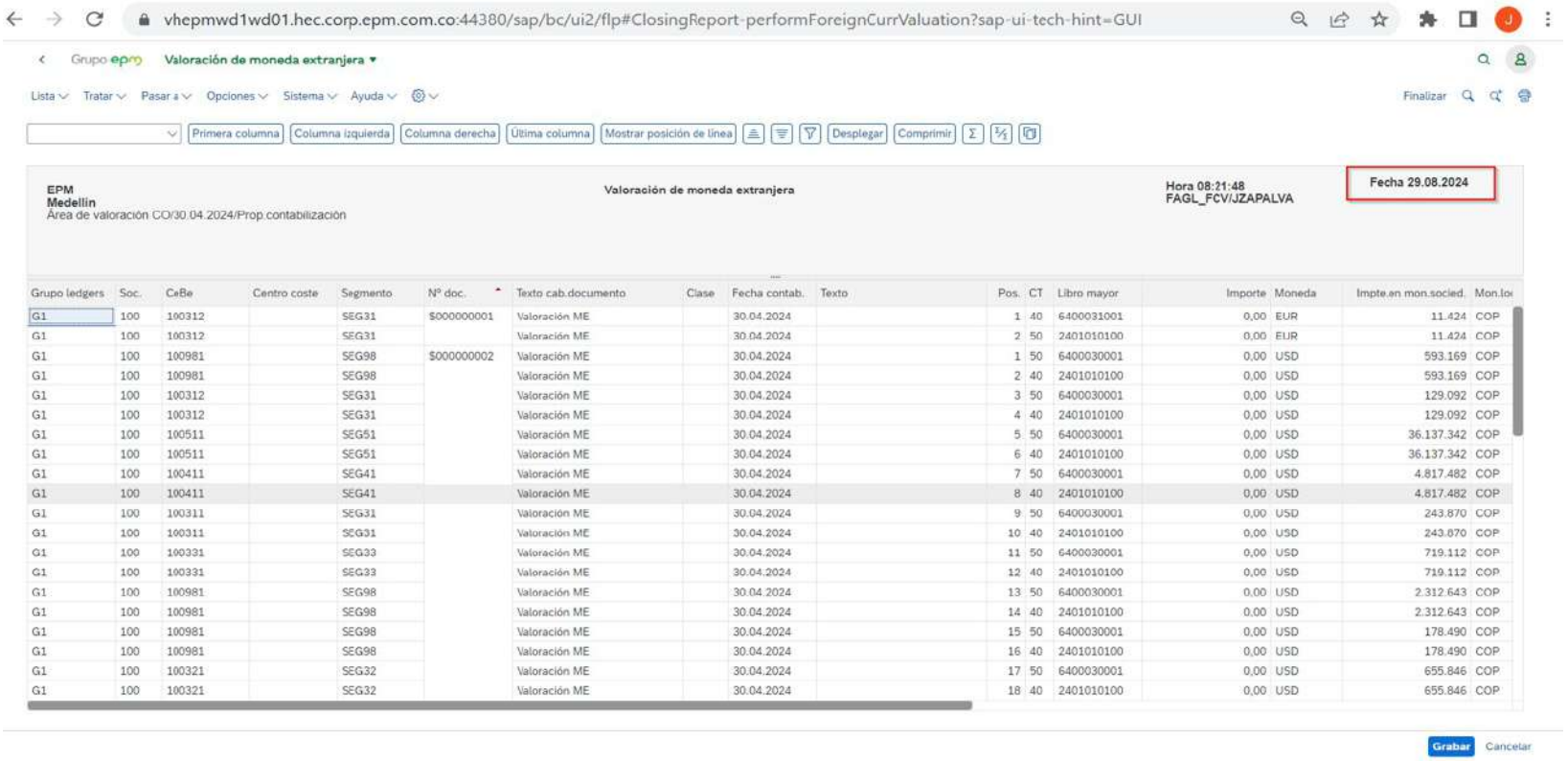
Gestión de valoración de moneda extranjera

Realización de valoración de moneda extranjera - (FAGL_FCV)

Valoración de moneda extranjera para partidas abiertas cuentas de mayor al 30 de abril de 2024

Ejecutar valoración en moneda extranjera partidas abiertas cuenta mayor en modo prueba

En la opción de visualización de contabilizaciones me informa los documentos contables que se contabilizarán con el respectivo detalle de imputación en cada documento tango de causación en abril como de anulación en mayo



Grupo ledgers	Soc.	CeBe	Centro coste	Segmento	Nº doc.	Texto cab.documento	Clase	Fecha contab.	Texto	Pos.	CT	Libro mayor	Importe	Moneda	Impte.en mon.socied.	Mon.loc
G1	100	100312		SEG31	$000000001	Valoración ME		30.04.2024		1	40	6400031001	0,00	EUR	11.424	COP
G1	100	100312		SEG31		Valoración ME		30.04.2024		2	50	2401010100	0,00	EUR	11.424	COP
G1	100	100981		SEG98	$000000002	Valoración ME		30.04.2024		1	50	6400030001	0,00	USD	593.169	COP
G1	100	100981		SEG98		Valoración ME		30.04.2024		2	40	2401010100	0,00	USD	593.169	COP
G1	100	100312		SEG31		Valoración ME		30.04.2024		3	50	6400030001	0,00	USD	129.092	COP
G1	100	100312		SEG31		Valoración ME		30.04.2024		4	40	2401010100	0,00	USD	129.092	COP
G1	100	100511		SEG51		Valoración ME		30.04.2024		5	50	6400030001	0,00	USD	36.137.342	COP
G1	100	100511		SEG51		Valoración ME		30.04.2024		6	40	2401010100	0,00	USD	36.137.342	COP
G1	100	100411		SEG41		Valoración ME		30.04.2024		7	50	6400030001	0,00	USD	4.817.482	COP
G1	100	100411		SEG41		Valoración ME		30.04.2024		8	40	2401010100	0,00	USD	4.817.482	COP
G1	100	100311		SEG31		Valoración ME		30.04.2024		9	50	6400030001	0,00	USD	243.870	COP
G1	100	100311		SEG31		Valoración ME		30.04.2024		10	40	2401010100	0,00	USD	243.870	COP
G1	100	100331		SEG33		Valoración ME		30.04.2024		11	50	6400030001	0,00	USD	719.112	COP
G1	100	100331		SEG33		Valoración ME		30.04.2024		12	40	2401010100	0,00	USD	719.112	COP
G1	100	100981		SEG98		Valoración ME		30.04.2024		13	50	6400030001	0,00	USD	2.312.643	COP
G1	100	100981		SEG98		Valoración ME		30.04.2024		14	40	2401010100	0,00	USD	2.312.643	COP
G1	100	100981		SEG98		Valoración ME		30.04.2024		15	50	6400030001	0,00	USD	178.490	COP
G1	100	100981		SEG98		Valoración ME		30.04.2024		16	40	2401010100	0,00	USD	178.490	COP
G1	100	100321		SEG32		Valoración ME		30.04.2024		17	50	6400030001	0,00	USD	655.846	COP
G1	100	100321		SEG32		Valoración ME		30.04.2024		18	40	2401010100	0,00	USD	655.846	COP

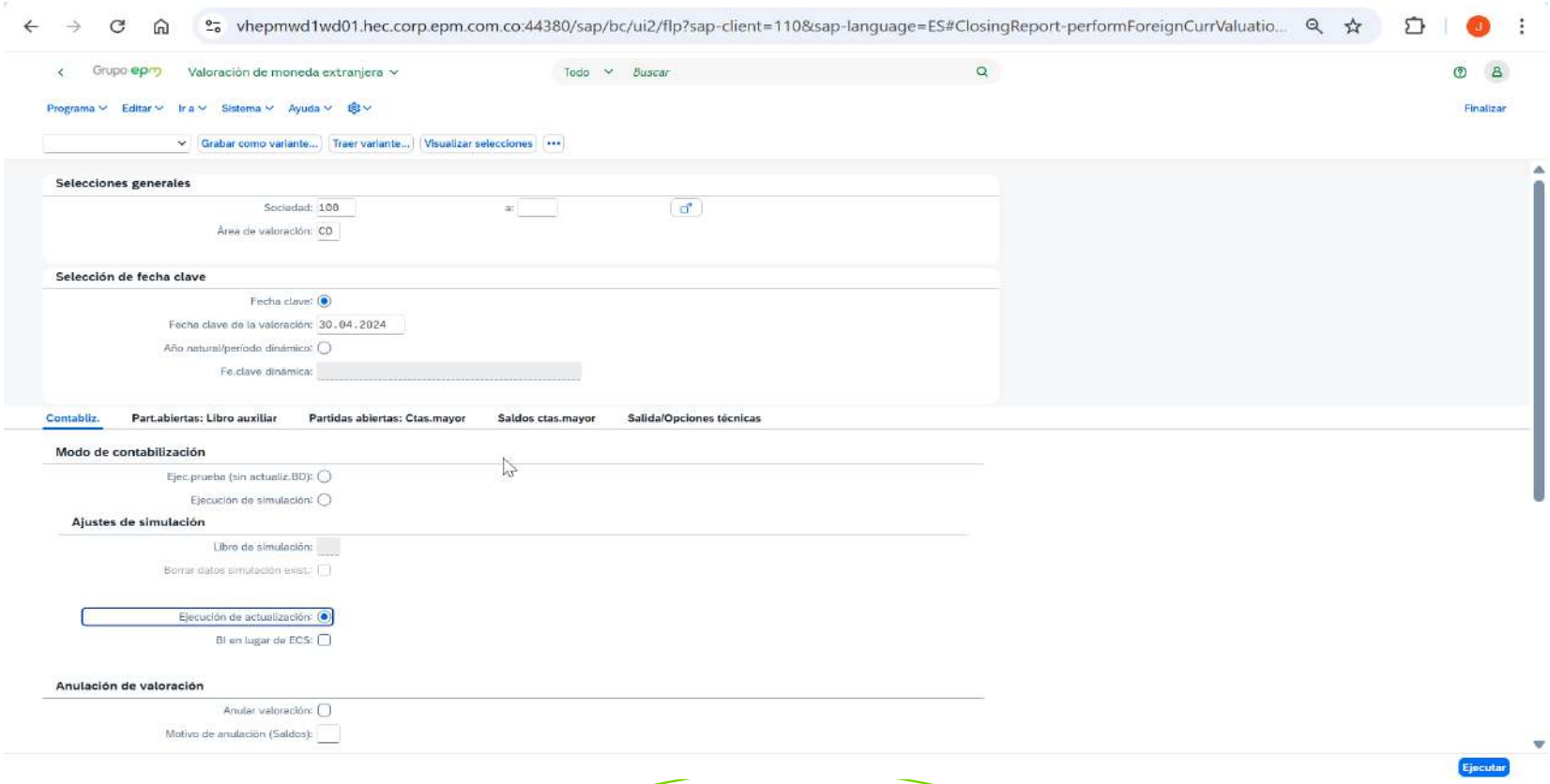
Gestión de valoración de moneda extranjera

Realización de valoración de moneda extranjera - (FAGL_FCV)

Valoración de moneda extranjera para partidas abiertas cuentas de mayor al 30 de abril de 2024

Ejecutar valoración en moneda extranjera partidas abiertas cuenta mayor en modo real

Se ingresan los mismos parámetros que en modo prueba y en la pestaña contabilización se debe seleccionar ejecución de actualización para ejecutar en modo real



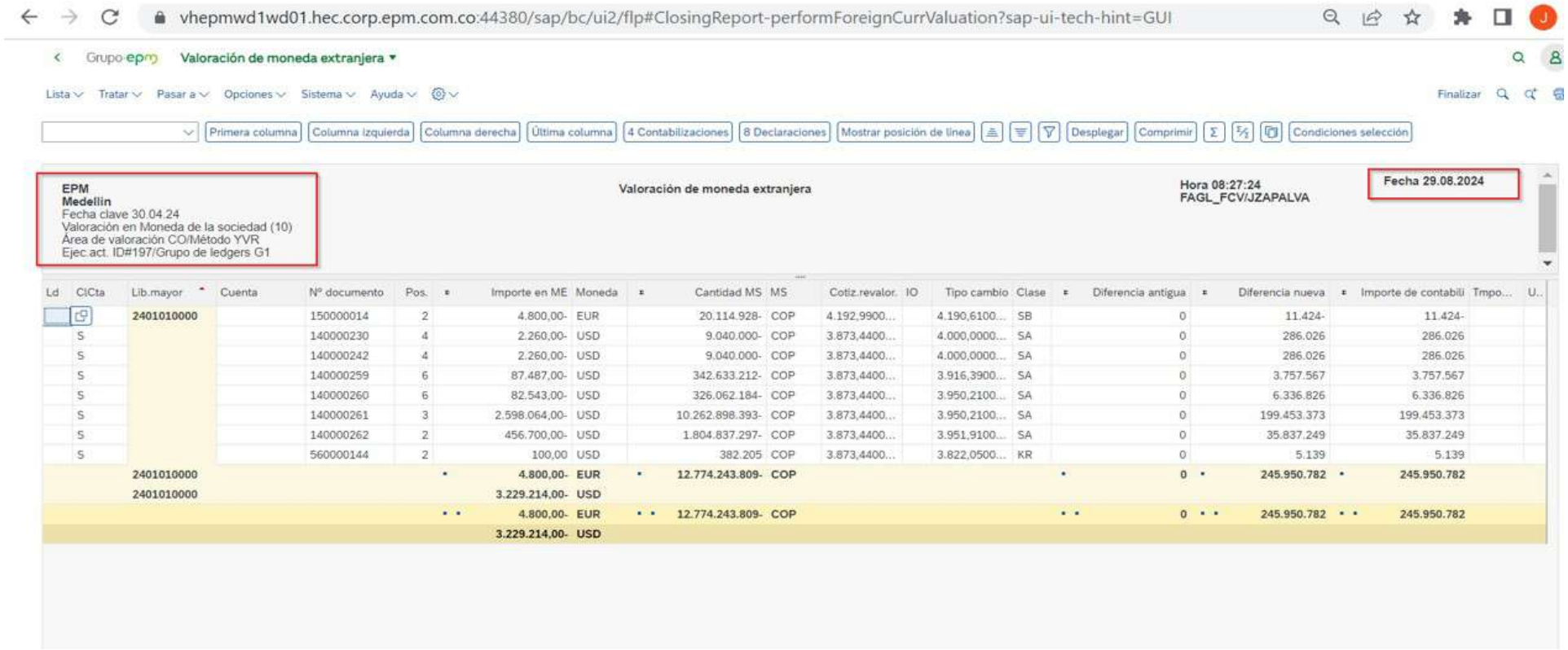
Gestión de valoración de moneda extranjera

Realización de valoración de moneda extranjera - (FAGL_FCV)

Valoración de moneda extranjera para partidas abiertas cuentas de mayor al 30 de abril de 2024

Ejecutar valoración en moneda extranjera partidas abiertas cuenta mayor en modo real

Se identifica el encabezado del reporte (Actualización) y el detalle del los documentos que se van a valorar con la respectiva valoración de los mismo



Ld	ClCta	Lib.mayor	Cuenta	Nº documento	Pos.	Importe en ME	Moneda	Cantidad MS	MS	Cotiz.revalor.	IO	Tipo cambio	Clase	Diferencia antigua	Diferencia nueva	Importe de contabili	Tmpo...	U..
		2401010000		150000014	2	4.800,00-	EUR	20.114.928-	COP	4.192,9900...		4.190,6100...	SB	0	11.424-	11.424-		
	S			140000230	4	2.260,00-	USD	9.040.000-	COP	3.873,4400...		4.000,0000...	SA	0	286.026	286.026		
	S			140000242	4	2.260,00-	USD	9.040.000-	COP	3.873,4400...		4.000,0000...	SA	0	286.026	286.026		
	S			140000259	6	87.487,00-	USD	342.633.212-	COP	3.873,4400...		3.916,3900...	SA	0	3.757.567	3.757.567		
	S			140000260	6	82.543,00-	USD	326.062.184-	COP	3.873,4400...		3.950,2100...	SA	0	6.336.826	6.336.826		
	S			140000261	3	2.598.064,00-	USD	10.262.898.393-	COP	3.873,4400...		3.950,2100...	SA	0	199.453.373	199.453.373		
	S			140000262	2	456.700,00-	USD	1.804.837.297-	COP	3.873,4400...		3.951,9100...	SA	0	35.837.249	35.837.249		
	S			560000144	2	100,00	USD	382.205	COP	3.873,4400...		3.822,0500...	KR	0	5.139	5.139		
		2401010000				4.800,00-	EUR	12.774.243.809-	COP					0	245.950.782	245.950.782		
		2401010000				3.229.214,00-	USD											
						4.800,00-	EUR	12.774.243.809-	COP					0	245.950.782	245.950.782		
						3.229.214,00-	USD											

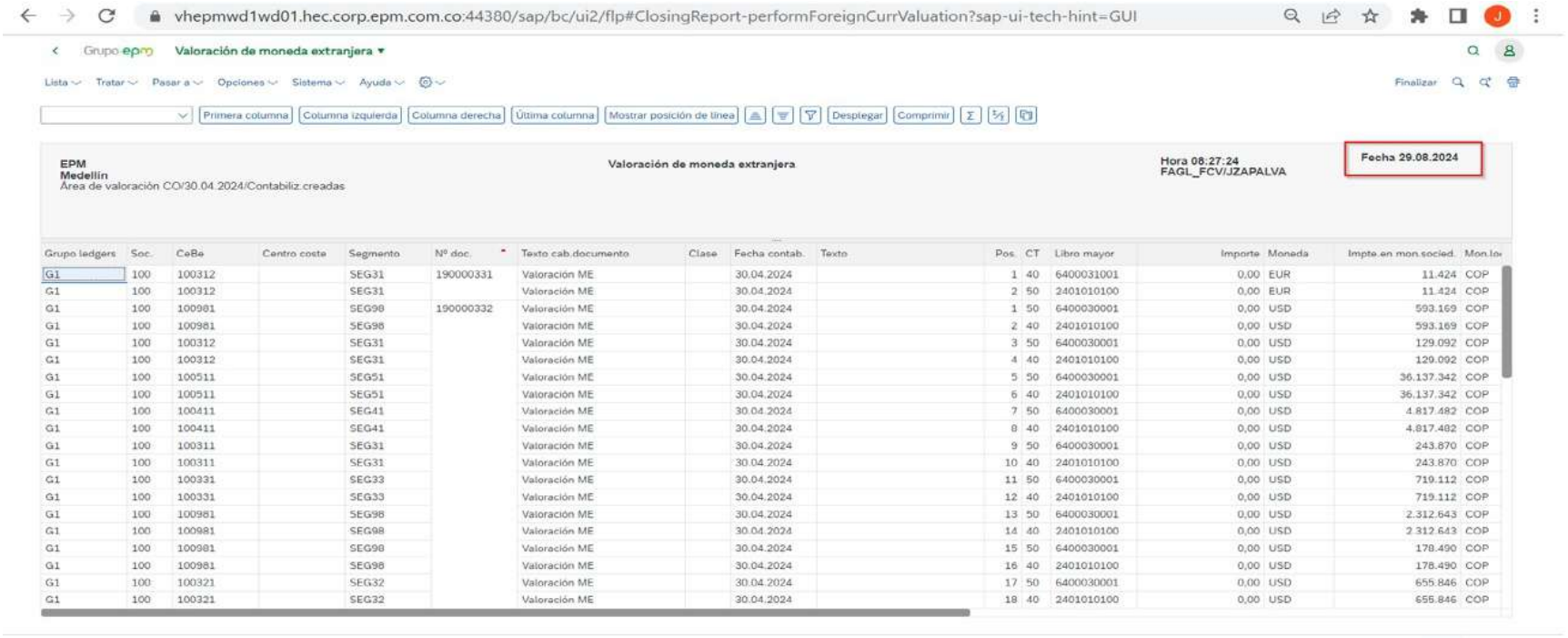
Gestión de valoración de moneda extranjera

Realización de valoración de moneda extranjera - (FAGL_FCV)

Valoración de moneda extranjera para partidas abiertas cuentas de mayor al 30 de abril de 2024

Ejecutar valoración en moneda extranjera partidas abiertas cuenta mayor en modo real

En la opción de visualización de contabilizaciones me informa los documentos contables que se ccontabilizó los documentos 190000381 causación de abril y el documento 190000382 anulación de mayo de 2024 y se evidencia que contabilizó en el grupo de libros G1 quedando finalmente contabilizado en los libros 0L, L1 e incluidos en los apéndices L3, L4 y L5.



Grupo ledgers	Soc.	CeBe	Centro coste	Segmento	Nº doc.	Texto cab.documento	Clase	Fecha contab.	Texto	Pos.	CT	Libro mayor	Importe	Moneda	Impte.en mon.socied.	Mon.lo
G1	100	100312		SEG31	190000331	Valoración ME		30.04.2024		1	40	6400031001	0,00	EUR	11.424	COP
G1	100	100312		SEG31		Valoración ME		30.04.2024		2	50	2401010100	0,00	EUR	11.424	COP
G1	100	100981		SEG98	190000332	Valoración ME		30.04.2024		1	50	6400030001	0,00	USD	593.169	COP
G1	100	100981		SEG98		Valoración ME		30.04.2024		2	40	2401010100	0,00	USD	593.169	COP
G1	100	100312		SEG31		Valoración ME		30.04.2024		3	50	6400030001	0,00	USD	129.092	COP
G1	100	100312		SEG31		Valoración ME		30.04.2024		4	40	2401010100	0,00	USD	129.092	COP
G1	100	100511		SEG51		Valoración ME		30.04.2024		5	50	6400030001	0,00	USD	36.137.342	COP
G1	100	100511		SEG51		Valoración ME		30.04.2024		6	40	2401010100	0,00	USD	36.137.342	COP
G1	100	100411		SEG41		Valoración ME		30.04.2024		7	50	6400030001	0,00	USD	4.817.482	COP
G1	100	100411		SEG41		Valoración ME		30.04.2024		8	40	2401010100	0,00	USD	4.817.482	COP
G1	100	100311		SEG31		Valoración ME		30.04.2024		9	50	6400030001	0,00	USD	243.870	COP
G1	100	100311		SEG31		Valoración ME		30.04.2024		10	40	2401010100	0,00	USD	243.870	COP
G1	100	100331		SEG33		Valoración ME		30.04.2024		11	50	6400030001	0,00	USD	719.112	COP
G1	100	100331		SEG33		Valoración ME		30.04.2024		12	40	2401010100	0,00	USD	719.112	COP
G1	100	100981		SEG98		Valoración ME		30.04.2024		13	50	6400030001	0,00	USD	2.312.643	COP
G1	100	100981		SEG98		Valoración ME		30.04.2024		14	40	2401010100	0,00	USD	2.312.643	COP
G1	100	100981		SEG98		Valoración ME		30.04.2024		15	50	6400030001	0,00	USD	178.490	COP
G1	100	100981		SEG98		Valoración ME		30.04.2024		16	40	2401010100	0,00	USD	178.490	COP
G1	100	100321		SEG32		Valoración ME		30.04.2024		17	50	6400030001	0,00	USD	656.846	COP
G1	100	100321		SEG32		Valoración ME		30.04.2024		18	40	2401010100	0,00	USD	656.846	COP

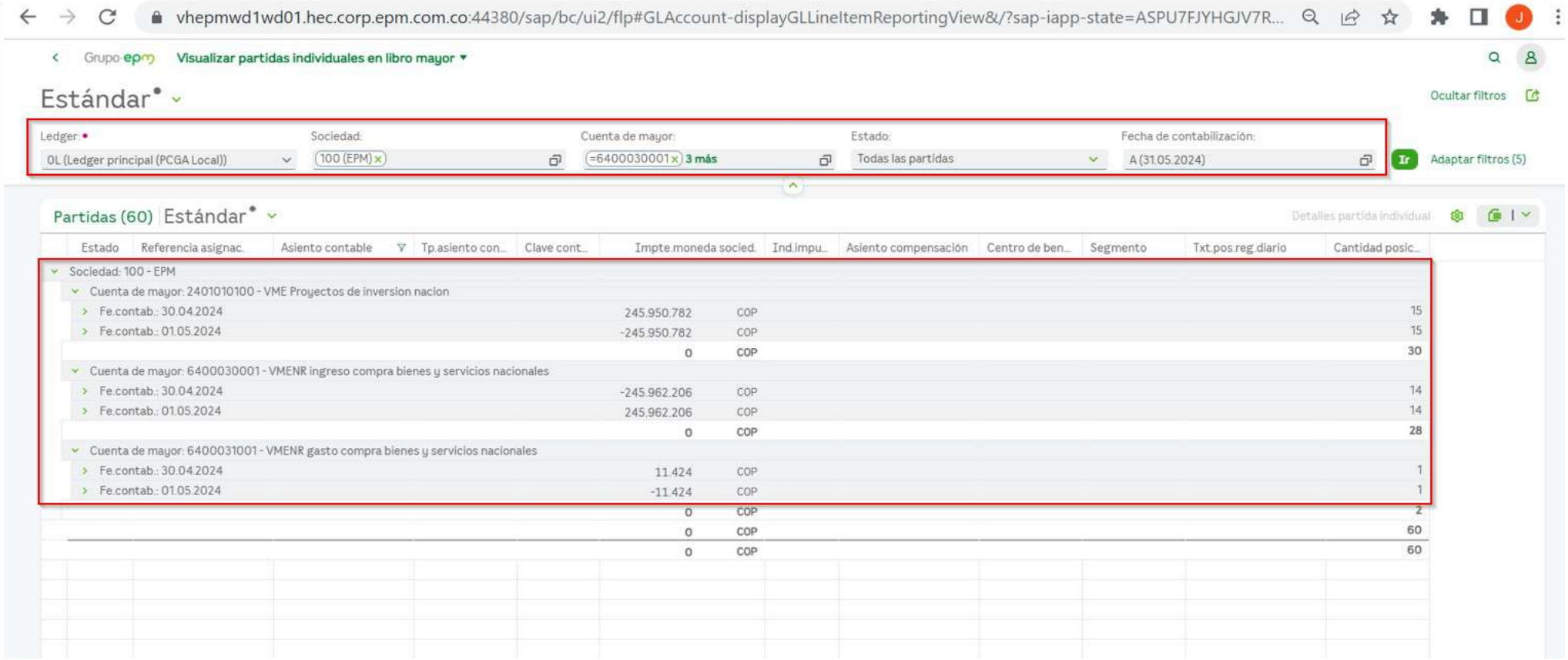
Gestión de valoración de moneda extranjera

Realización de valoración de moneda extranjera - (FAGL_FCV)

Valoración de moneda extranjera para partidas abiertas cuentas de mayor al 30 de abril de 2024

Ejecutar valoración en moneda extranjera partidas abiertas cuenta mayor en modo real

Visualización del saldo de la cuenta 24010100100, 6400031001 y 6400030001 para el mes de abril y mayo de 2024

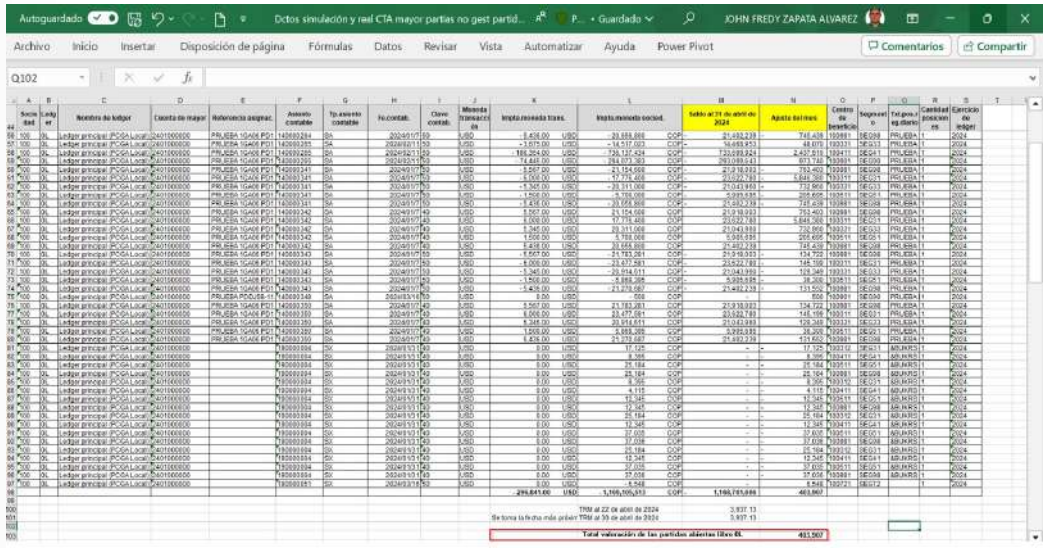


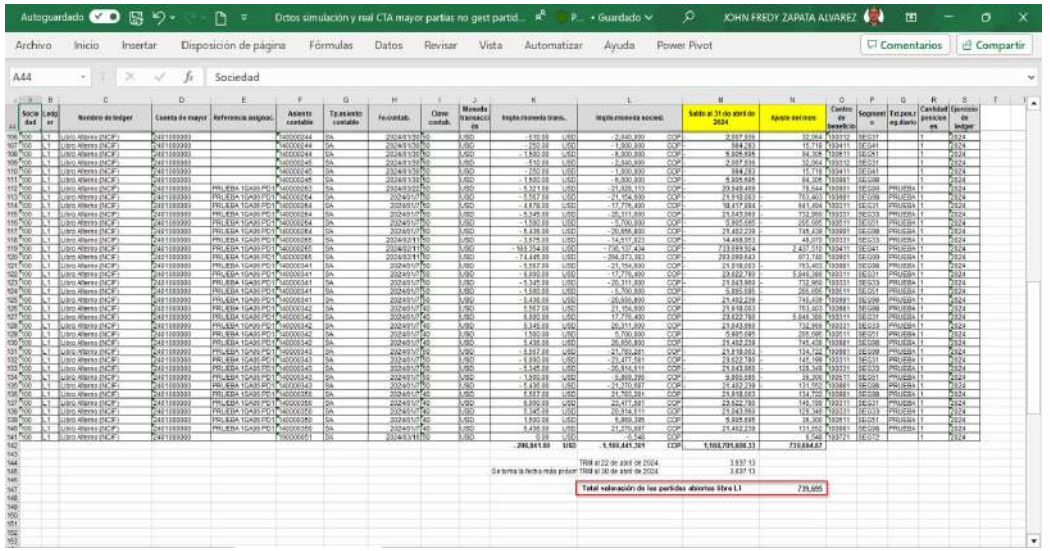
Gestión de valoración de moneda extranjera

Realización de valoración de moneda extranjera - (FAGL_FCV)

Valoración de moneda extranjera para saldos cuentas de mayor que no gestionan partidas abiertas al 31 de marzo de 2024

Saldo de la cuenta en moneda extranjera al 30 de abril de 2024 para saldos cuentas de mayor para valorar. En este punto se calculó el valor del ajuste por diferencia en cambio que debe calcular el sistema tanto en modo prueba como modo real.





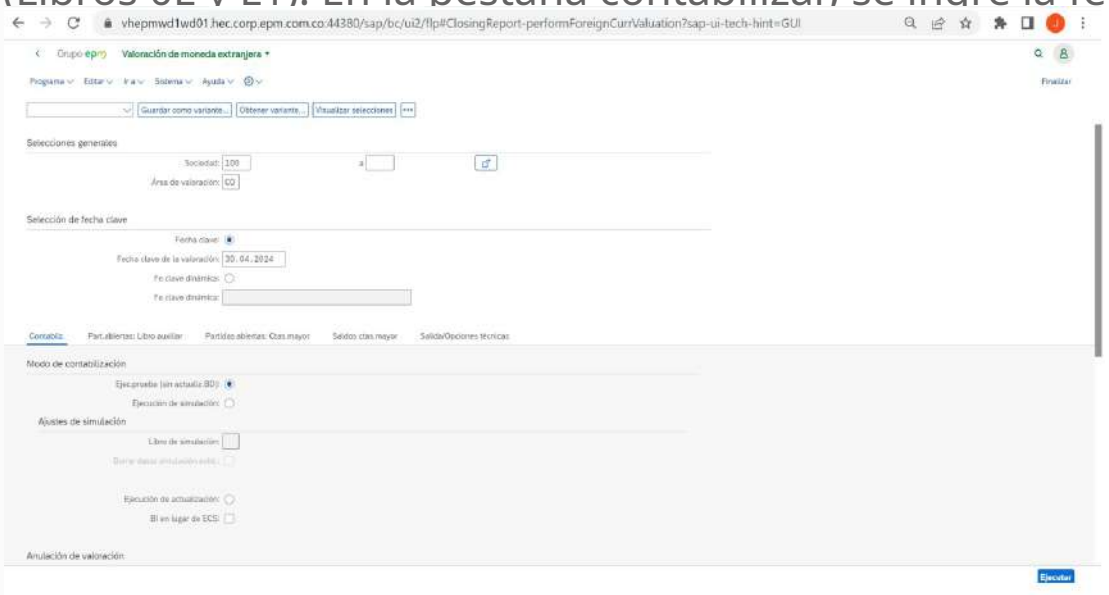
Gestión de valoración de moneda extranjera

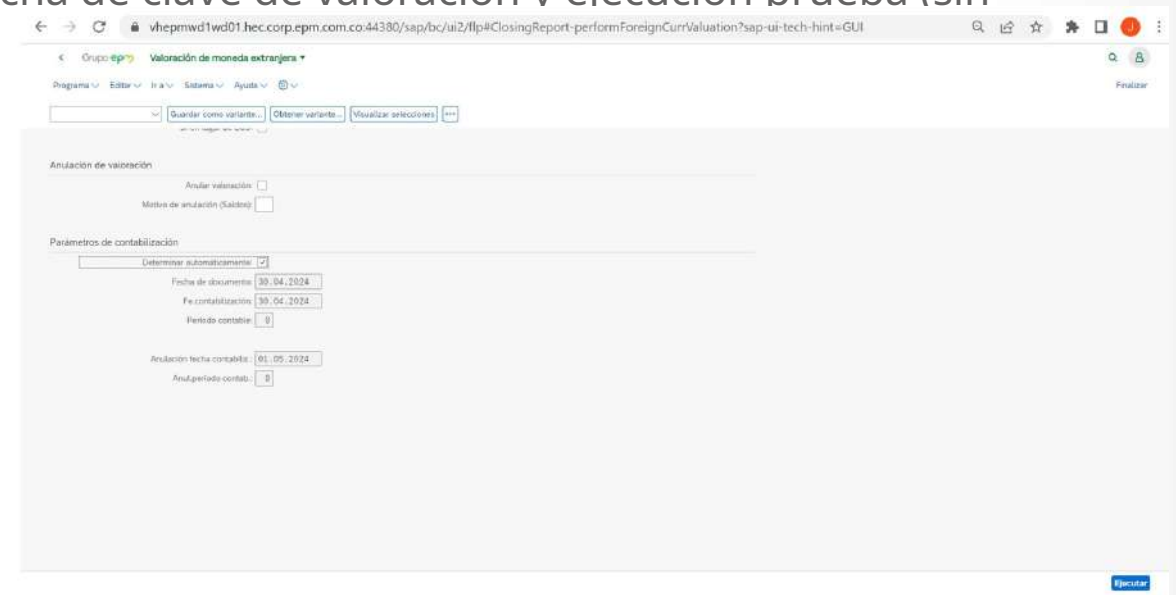
Realización de valoración de moneda extranjera - (FAGL_FCV)

Valoración de moneda extranjera para saldos cuentas de mayor que no gestionan partidas abiertas al 31 de marzo de 2024

Ejecutar valoración en moneda extranjera para saldos cuentas de mayor en modo prueba

Se ingresan los parámetros: sociedad, área de valoración (CO) para contabilizar en el grupo de libros G1 (Libros 0L y L1). En la pestaña contabilizar, se ingre la fecha de clave de valoración y ejecución prueba (sin





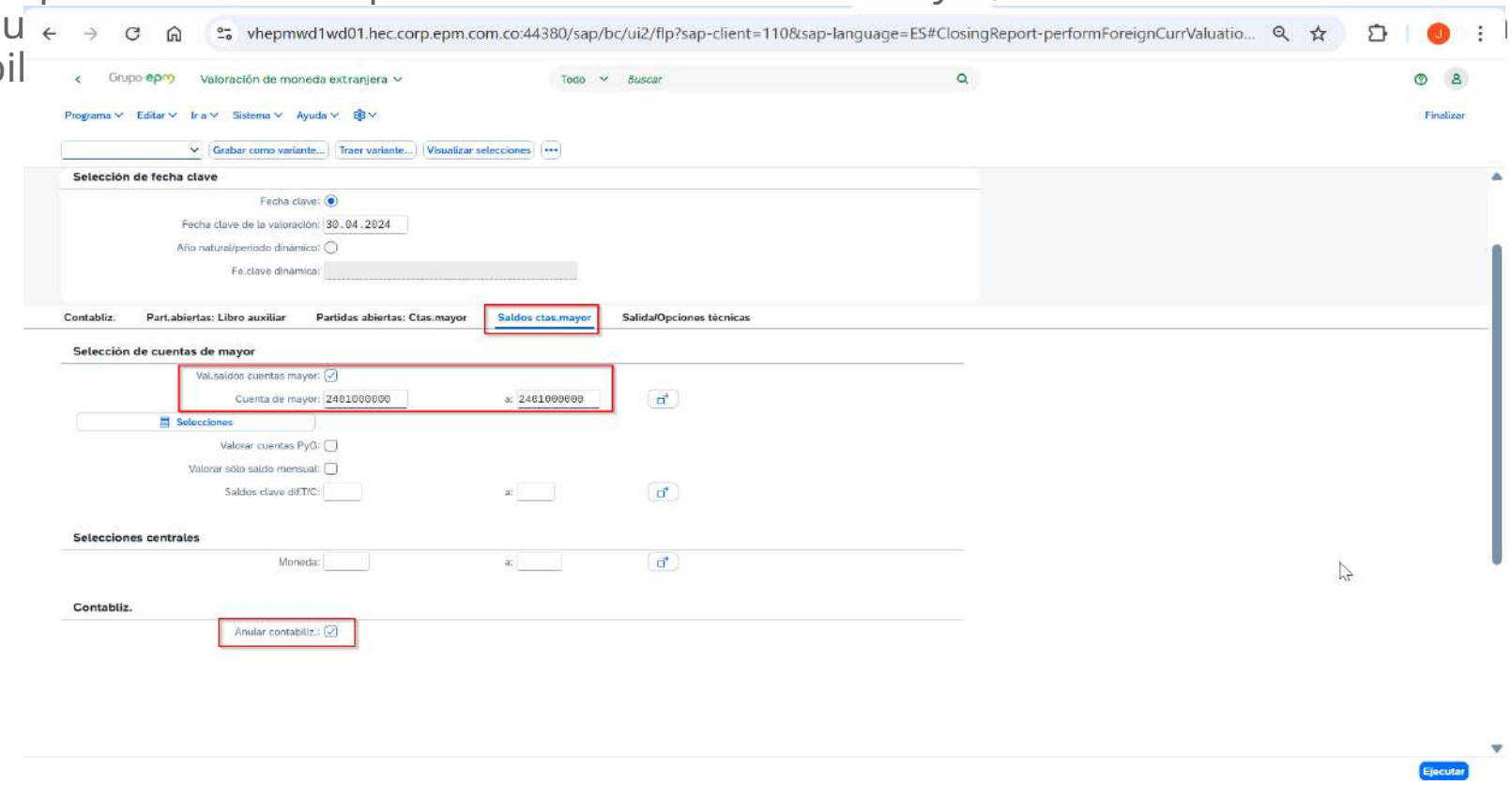
Gestión de valoración de moneda extranjera

Realización de valoración de moneda extranjera - (FAGL_FCV)

Valoración de moneda extranjera para saldos cuentas de mayor que no gestionan partidas abiertas al 31 de marzo de 2024

Ejecutar valoración en moneda extranjera para saldos cuentas de mayor en modo prueba

Se ingresan los parámetros en la pestaña saldos cuentas de mayor, se selecciona valorar saldos cuentas de mayor, se inclu la opción anular contabil



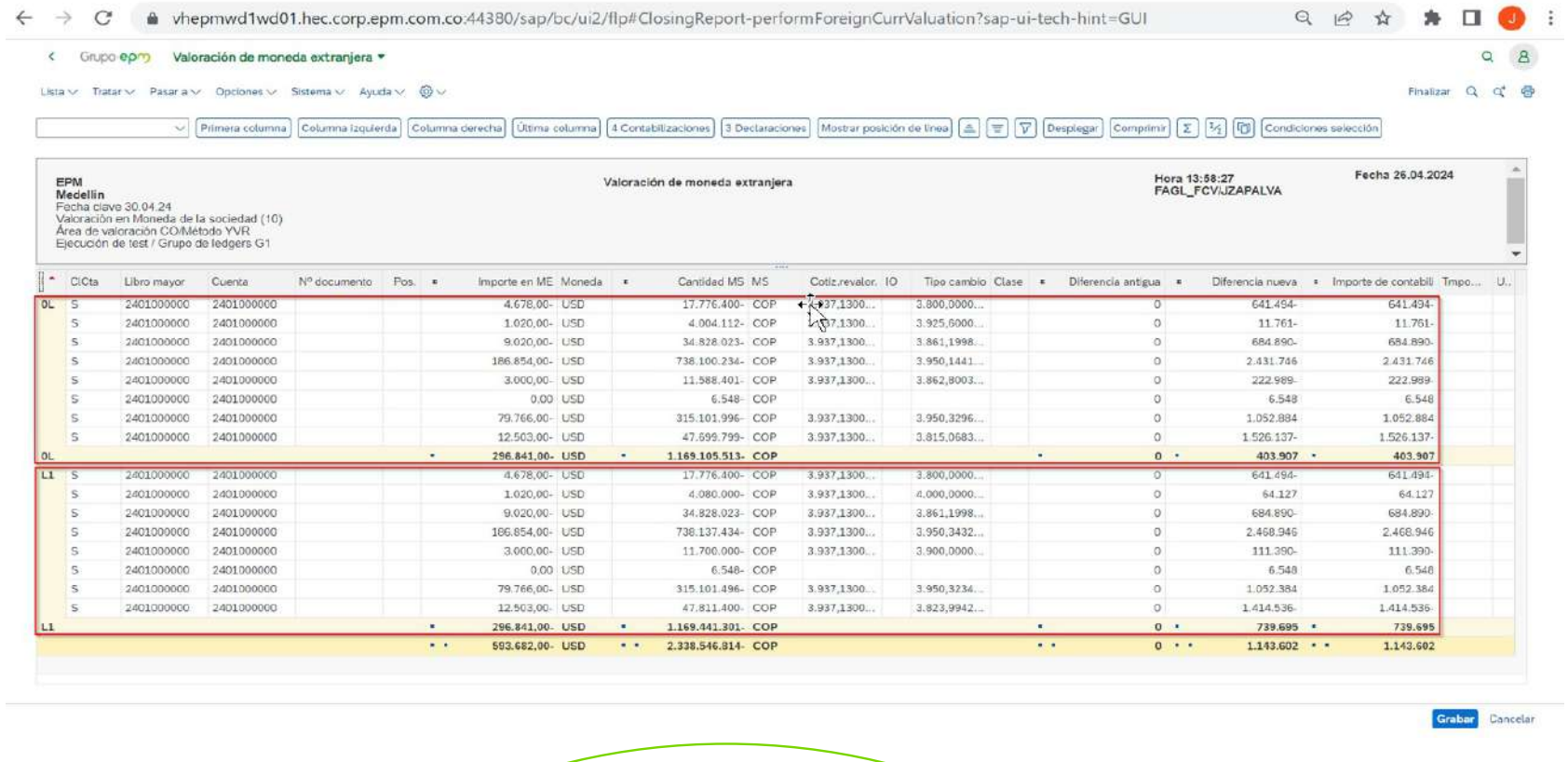
Gestión de valoración de moneda extranjera

Realización de valoración de moneda extranjera - (FAGL_FCV)

Valoración de moneda extranjera para saldos cuentas de mayor que no gestionan partidas abiertas al 31 de marzo de 2024

Ejecutar valoración en moneda extranjera para saldos cuentas de mayor en modo prueba

Se identifica el encabezado del reporte (Test) y el detalle del los documentos que se van a valorar con la respectiva valoración de los mismo



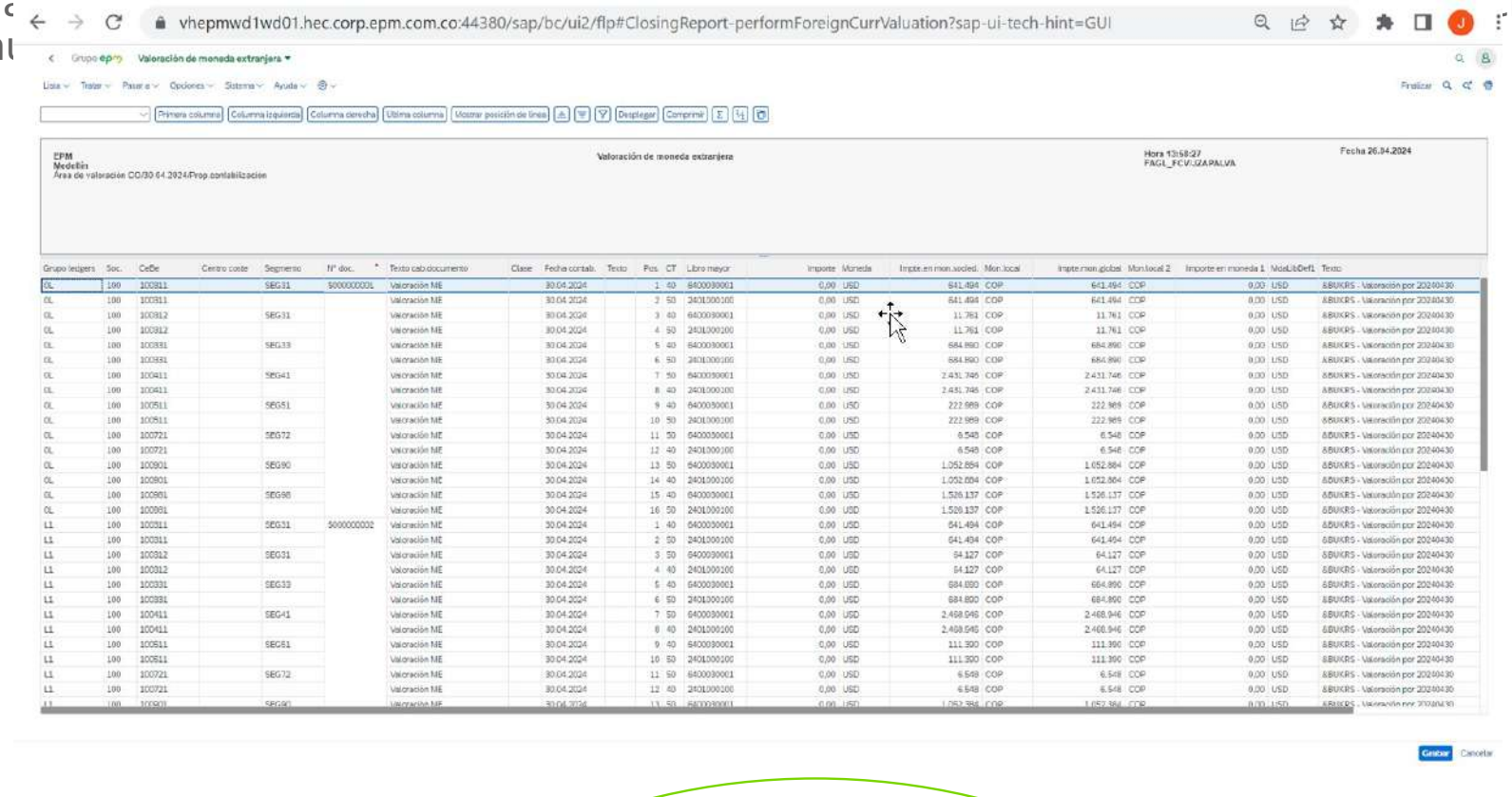
Gestión de valoración de moneda extranjera

Realización de valoración de moneda extranjera - (FAGL_FCV)

Valoración de moneda extranjera para saldos cuentas de mayor que no gestionan partidas abiertas al 31 de marzo de 2024

Ejecutar valoración en moneda extranjera para saldos cuentas de mayor en modo prueba

En la opción de visualización de contabilizaciones me informa los documentos contables que se contabilizarán con el respectivo detalle de imputación en cada documento tanto de causación en abril como de anu



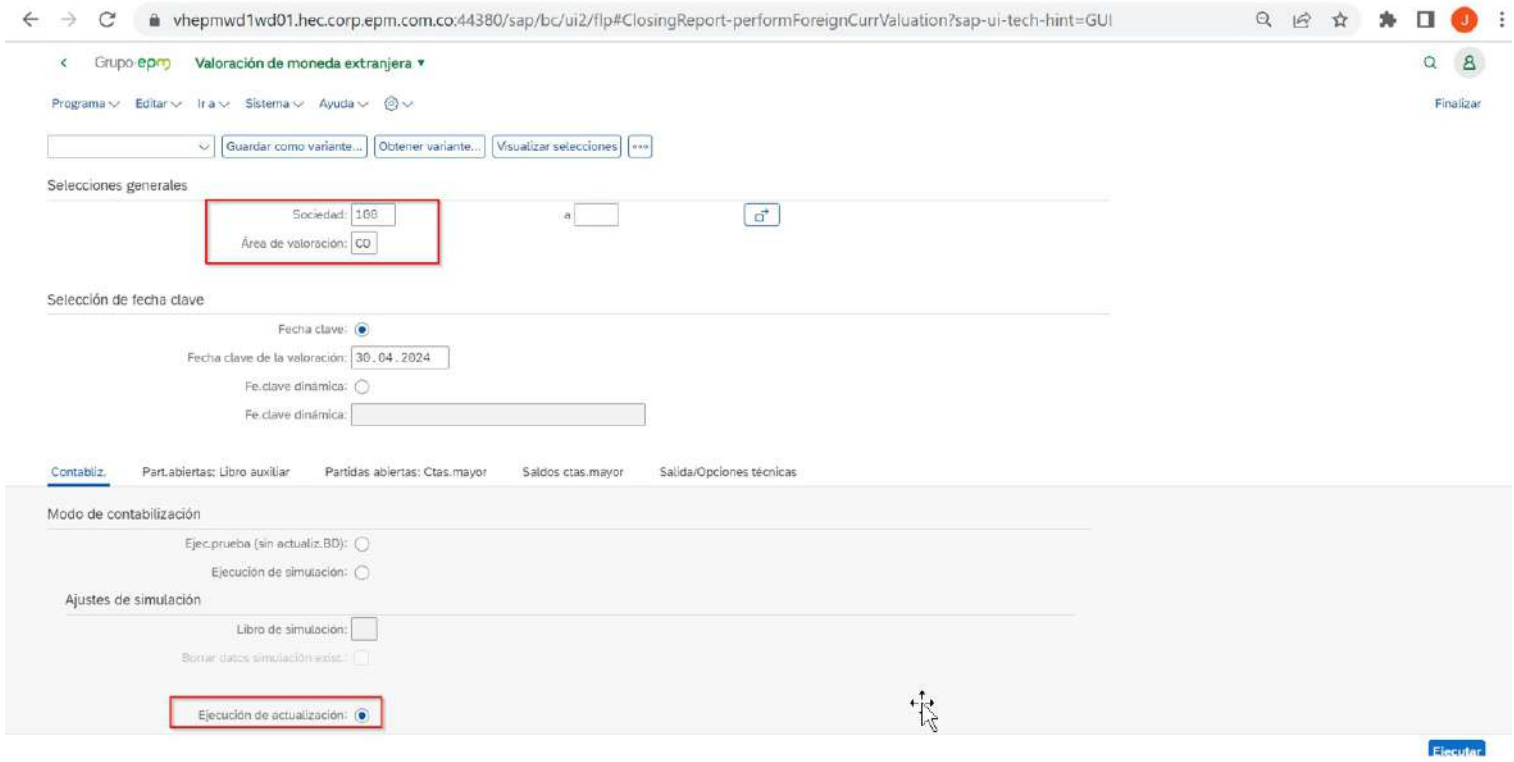
Gestión de valoración de moneda extranjera

Realización de valoración de moneda extranjera - (FAGL_FCV)

Valoración de moneda extranjera para saldos cuentas de mayor que no gestionan partidas abiertas al 31 de marzo de 2024

Ejecutar valoración en moneda extranjera para saldos cuentas de mayor en modo real

Se ingresan los mismos parámetros que en modo prueba y en la pestaña contabilización se debe seleccionar ejecución de actualización para ejecutar en modo real



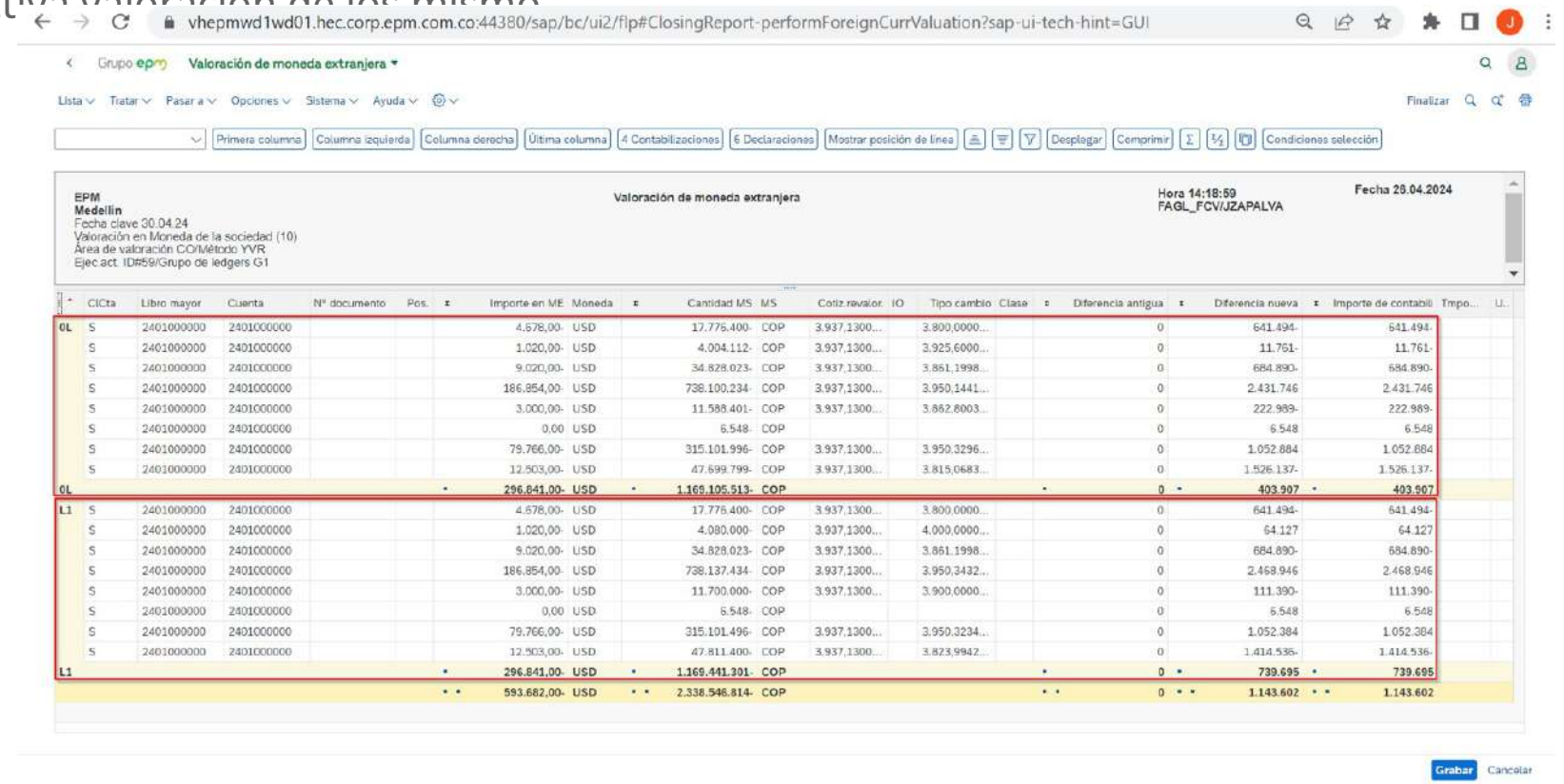
Gestión de valoración de moneda extranjera

Realización de valoración de moneda extranjera - (FAGL_FCV)

Valoración de moneda extranjera para saldos cuentas de mayor que no gestionan partidas abiertas al 31 de marzo de 2024

Ejecutar valoración en moneda extranjera para saldos cuentas de mayor en modo real

Se identifica el encabezado del reporte (Actualización) y el detalle del los documentos que se van a valorar con la respectiva valoración de los mismo



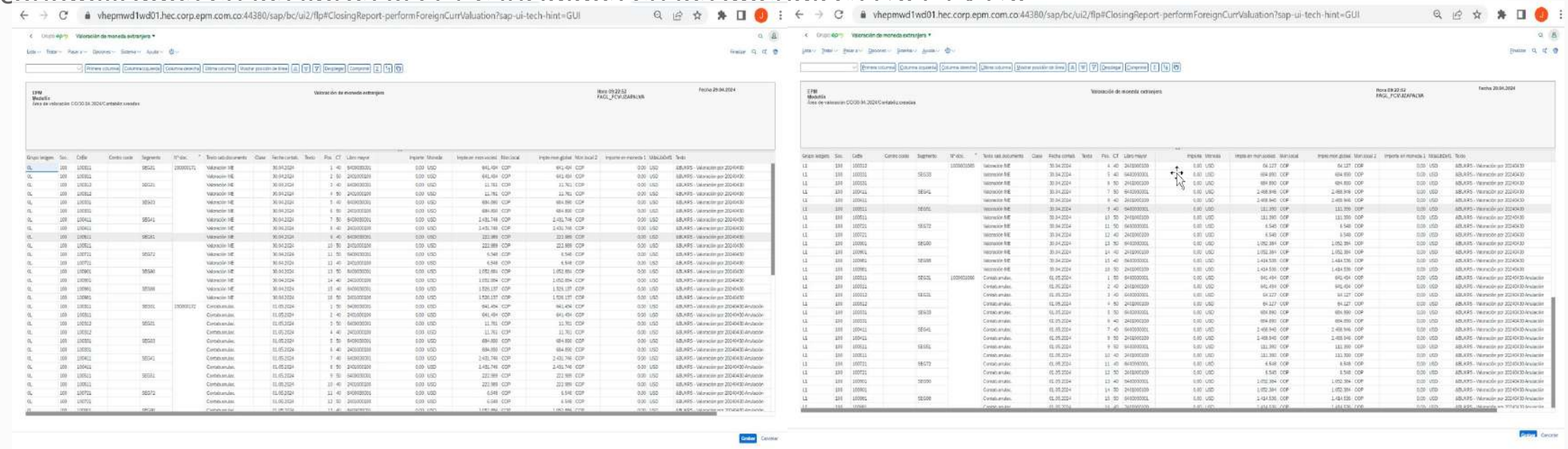
Gestión de valoración de moneda extranjera

Realización de valoración de moneda extranjera - (FAGL_FCV)

Valoración de moneda extranjera para saldos cuentas de mayor que no gestionan partidas abiertas al 31 de marzo de 2024

Ejecutar valoración en moneda extranjera para saldos cuentas de mayor en modo real

En la opción de visualización de contabilizaciones me informa los documentos contables que se contabilizaron: en libro 0L causación 190000171 y anulación 190000172, en el libro L1 causación 1000001065 y anulación 1000001066 dada la imputación en el grupo de libros G1 quedando finalmente contabilizados en los libros 0L , L1 e incluidos en los apéndices L3, L4 y L5.



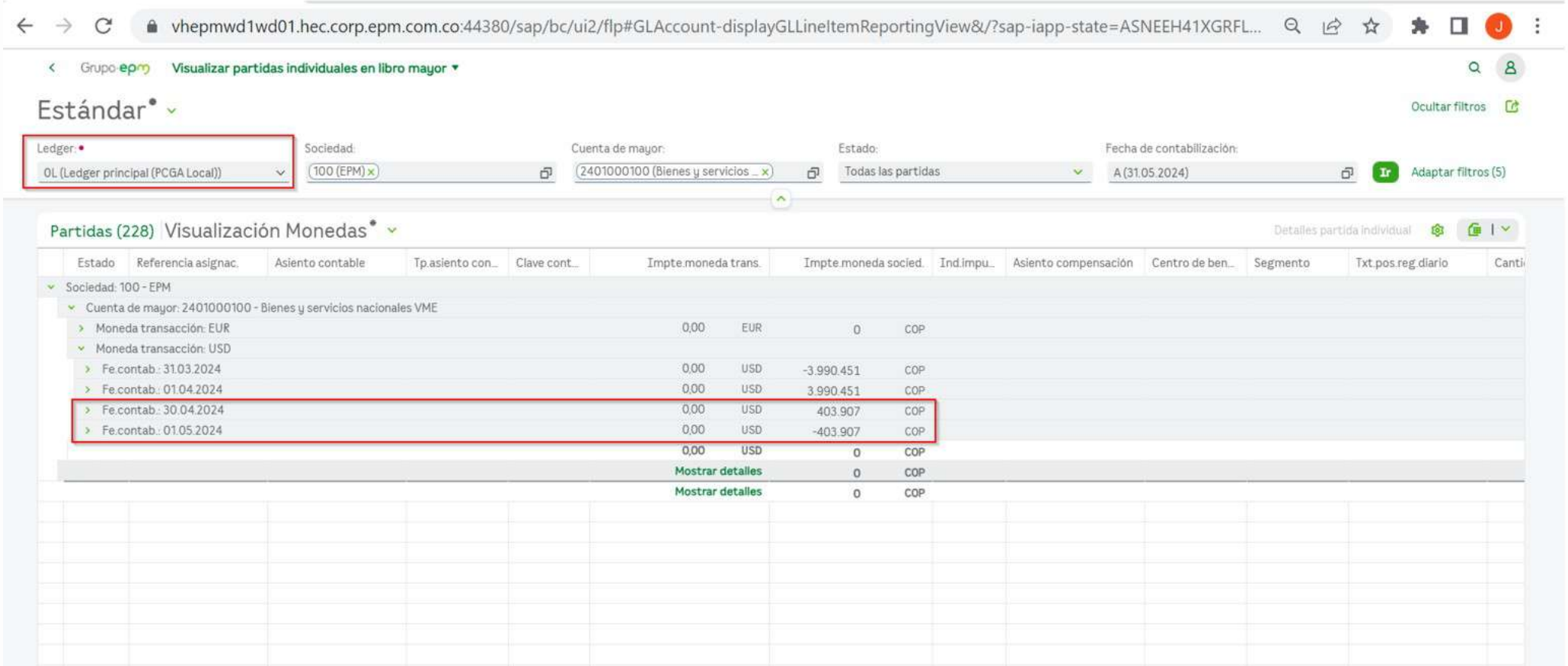
Gestión de valoración de moneda extranjera

Realización de valoración de moneda extranjera - (FAGL_FCV)

Valoración de moneda extranjera para saldos cuentas de mayor que no gestionan partidas abiertas al 31 de marzo de 2024

Ejecutar valoración en moneda extranjera para saldos cuentas de mayor en modo real

Visualización del saldo de la cuenta 2401010100 para el mes de abril y mayo de 2024 en el libro 0L



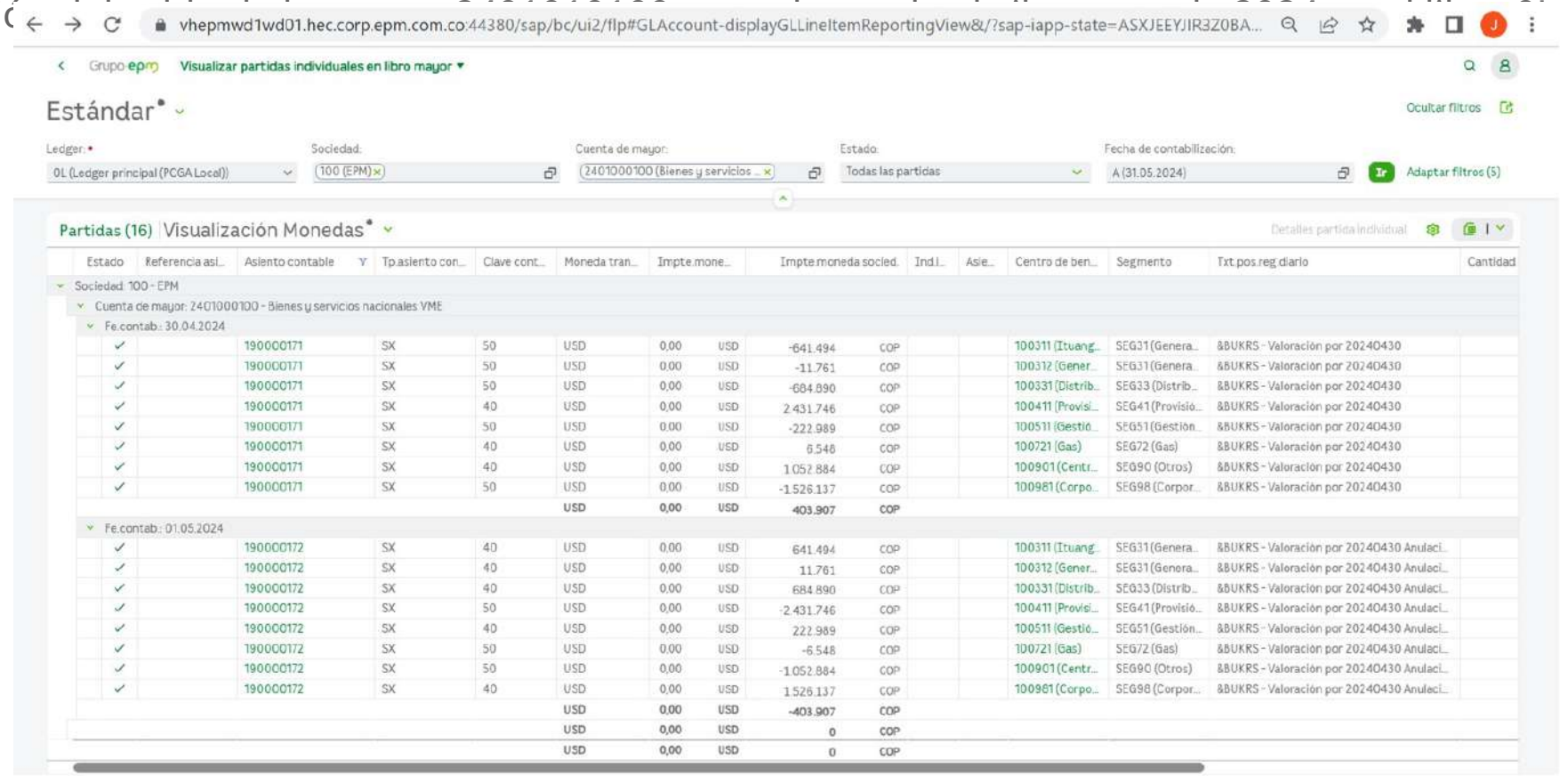
Gestión de valoración de moneda extranjera

Realización de valoración de moneda extranjera - (FAGL_FCV)

Valoración de moneda extranjera para saldos cuentas de mayor que no gestionan partidas abiertas al 31 de marzo de 2024

Ejecutar valoración en moneda extranjera para saldos cuentas de mayor en modo real

Visualizació



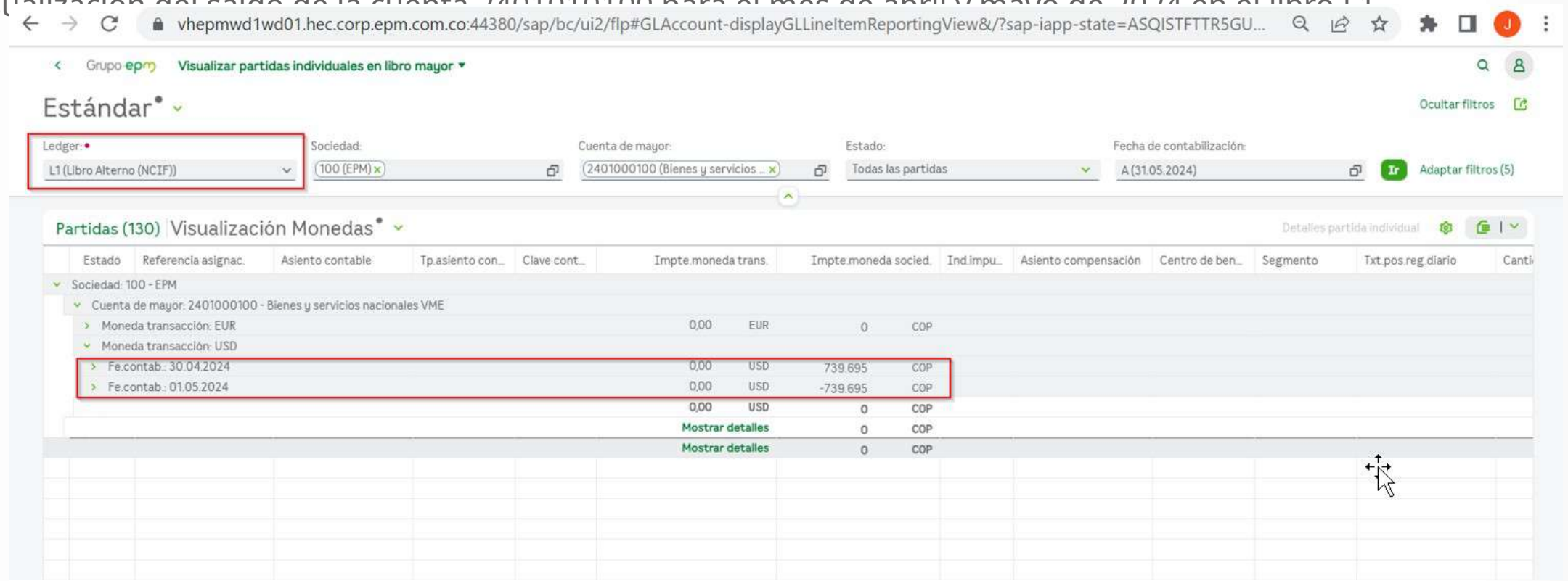
Gestión de valoración de moneda extranjera

Realización de valoración de moneda extranjera - (FAGL_FCV)

Valoración de moneda extranjera para saldos cuentas de mayor que no gestionan partidas abiertas al 31 de marzo de 2024

Ejecutar valoración en moneda extranjera para saldos cuentas de mayor en modo real

Visualización del saldo de la cuenta 2401010100 para el mes de abril y mayo de 2024 en el libro L1



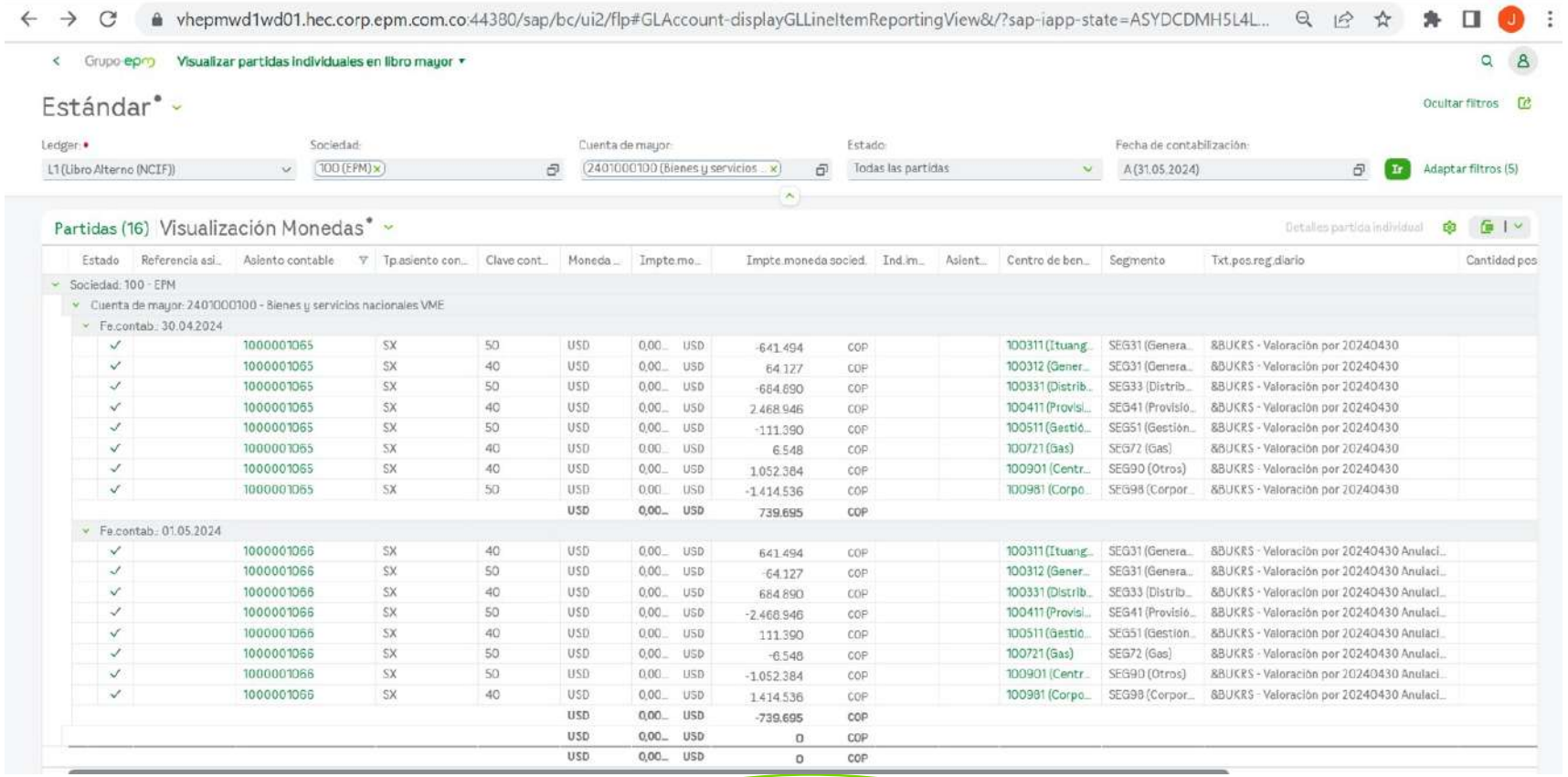
Gestión de valoración de moneda extranjera

Realización de valoración de moneda extranjera - (FAGL_FCV)

Valoración de moneda extranjera para saldos cuentas de mayor que no gestionan partidas abiertas al 31 de marzo de 2024

Ejecutar valoración en moneda extranjera para saldos cuentas de mayor en modo real

Visualización del saldo de la cuenta 2401010100 para el mes de abril y mayo de 2024 en el libro L1



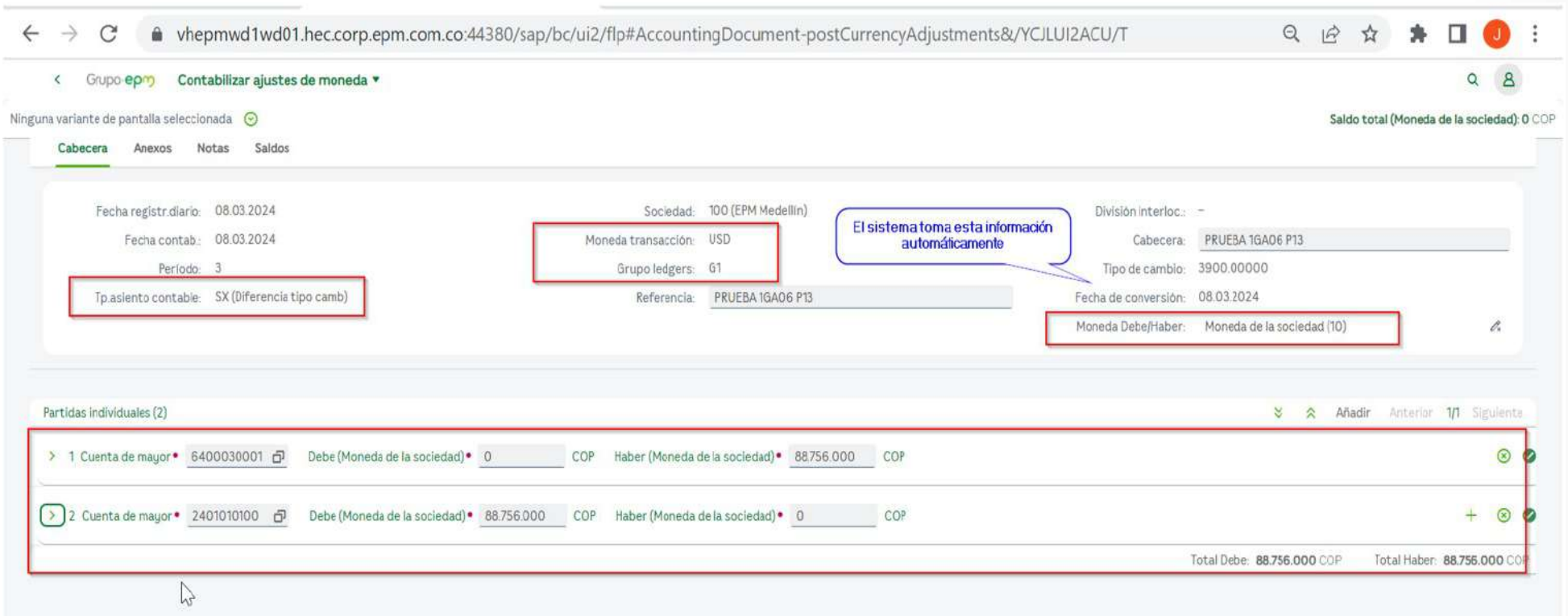
Gestión de valoración de moneda extranjera

Contabilizar ajustes de moneda – (F1606)

Mediante esta aplicación se permite ajustar los saldos de las cuentas en una o más divisas. Es útil, por ejemplo, en entornos con tipos de cambio volátiles. Permite ajustar los saldos de las cuentas ingresando directamente los importes de las divisas específicas.

Diligenciar campos del encabezado del documento

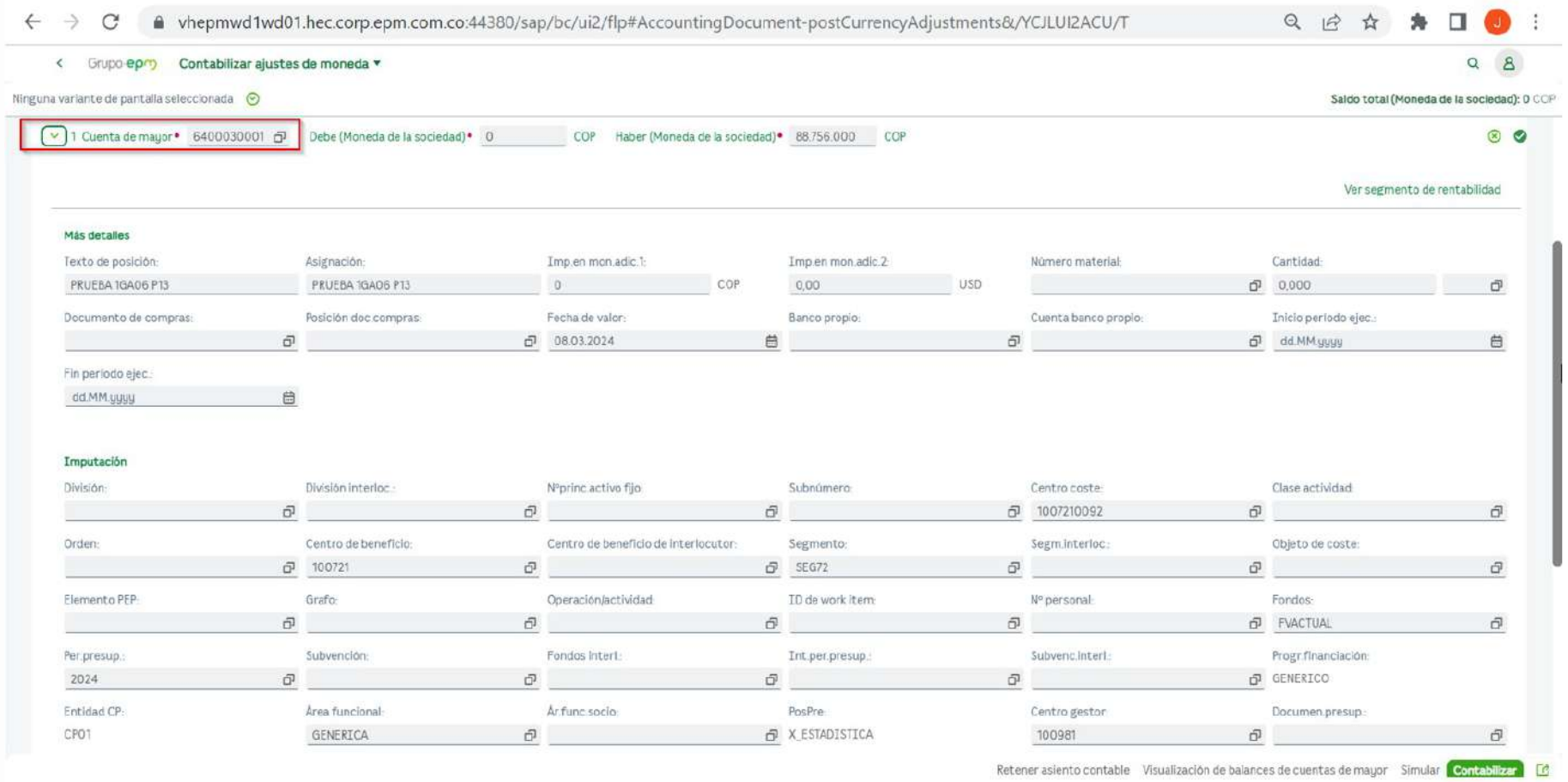




Gestión de valoración de moneda extranjera

Contabilizar ajustes de moneda – (F1606)

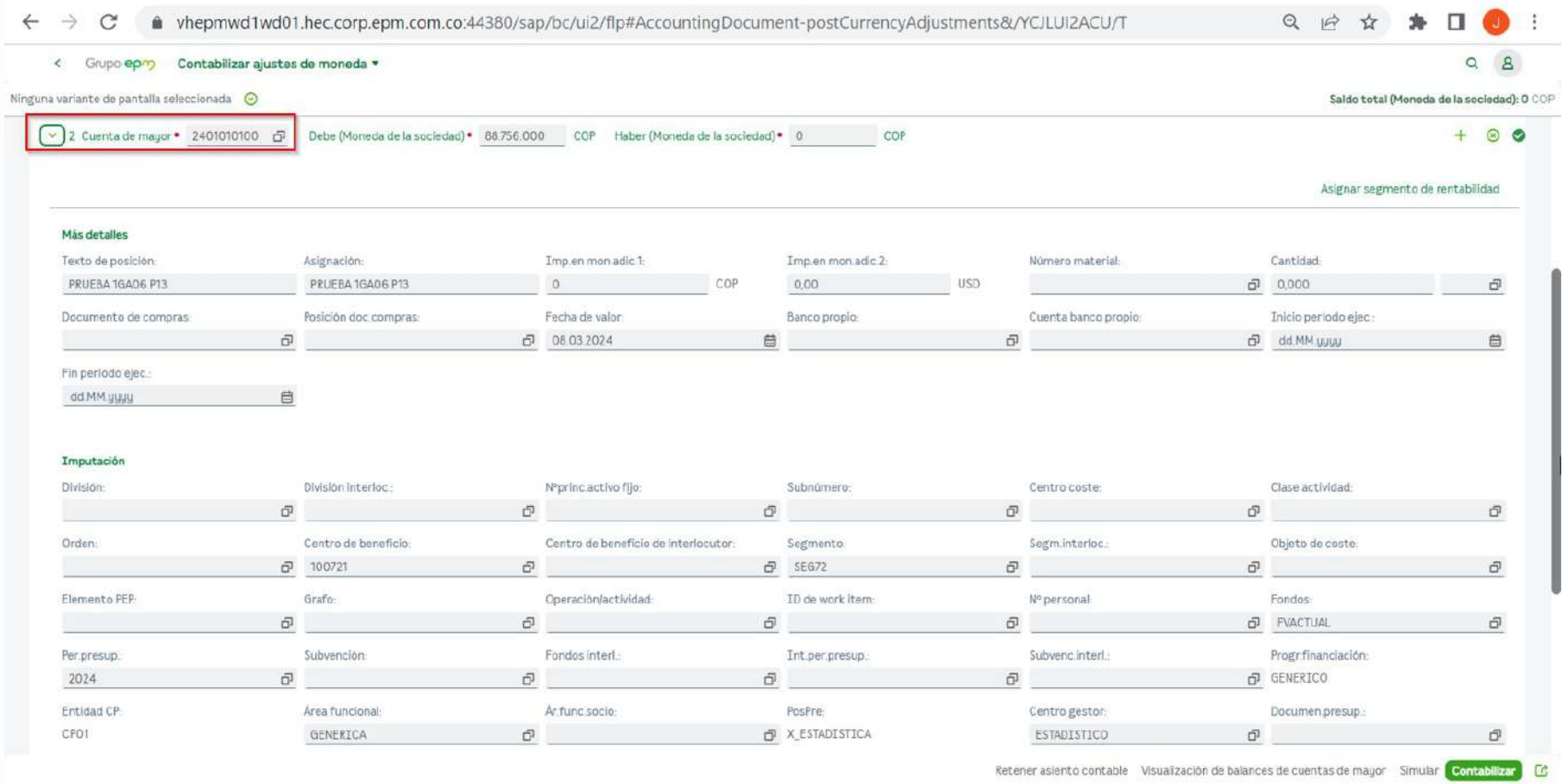
Diligenciar posición 1



Gestión de valoración de moneda extranjera

Contabilizar ajustes de moneda – (F1606)

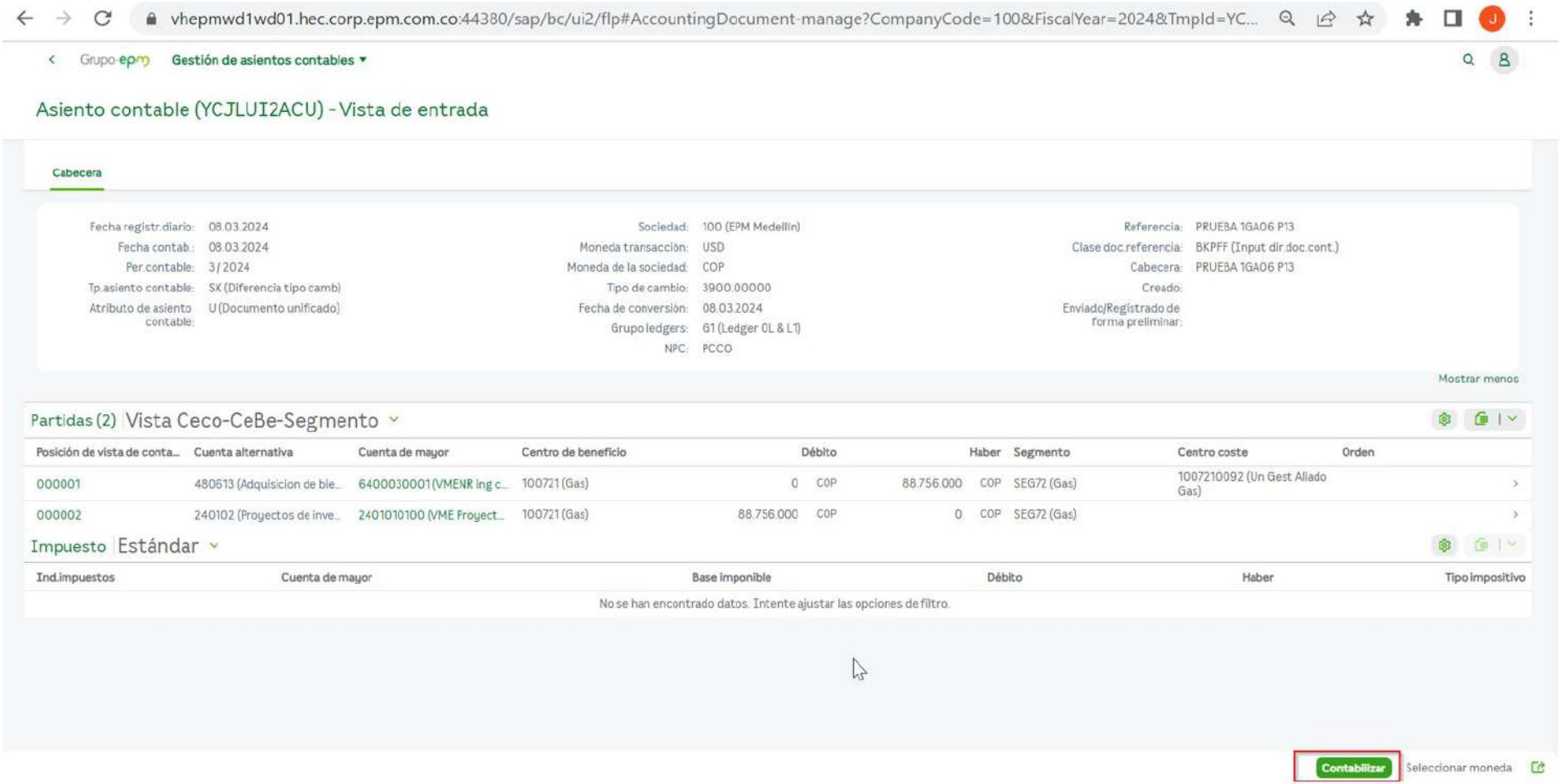
Diligenciar posición 2



Gestión de valoración de moneda extranjera

Contabilizar ajustes de moneda – (F1606)

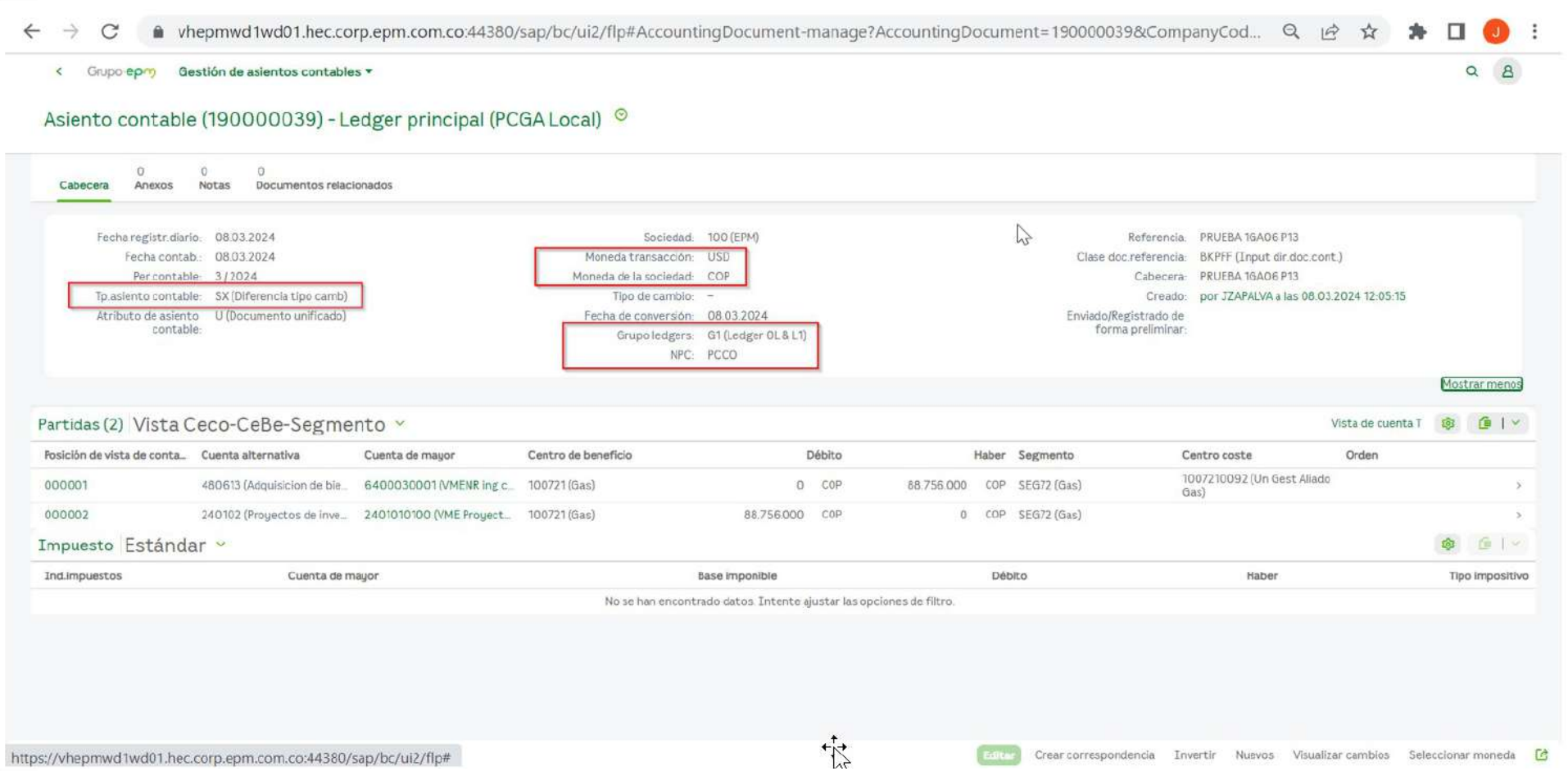
Simular para revisar el documento y seleccionar contabilizar



Gestión de valoración de moneda extranjera

Contabilizar ajustes de moneda – (F1606)

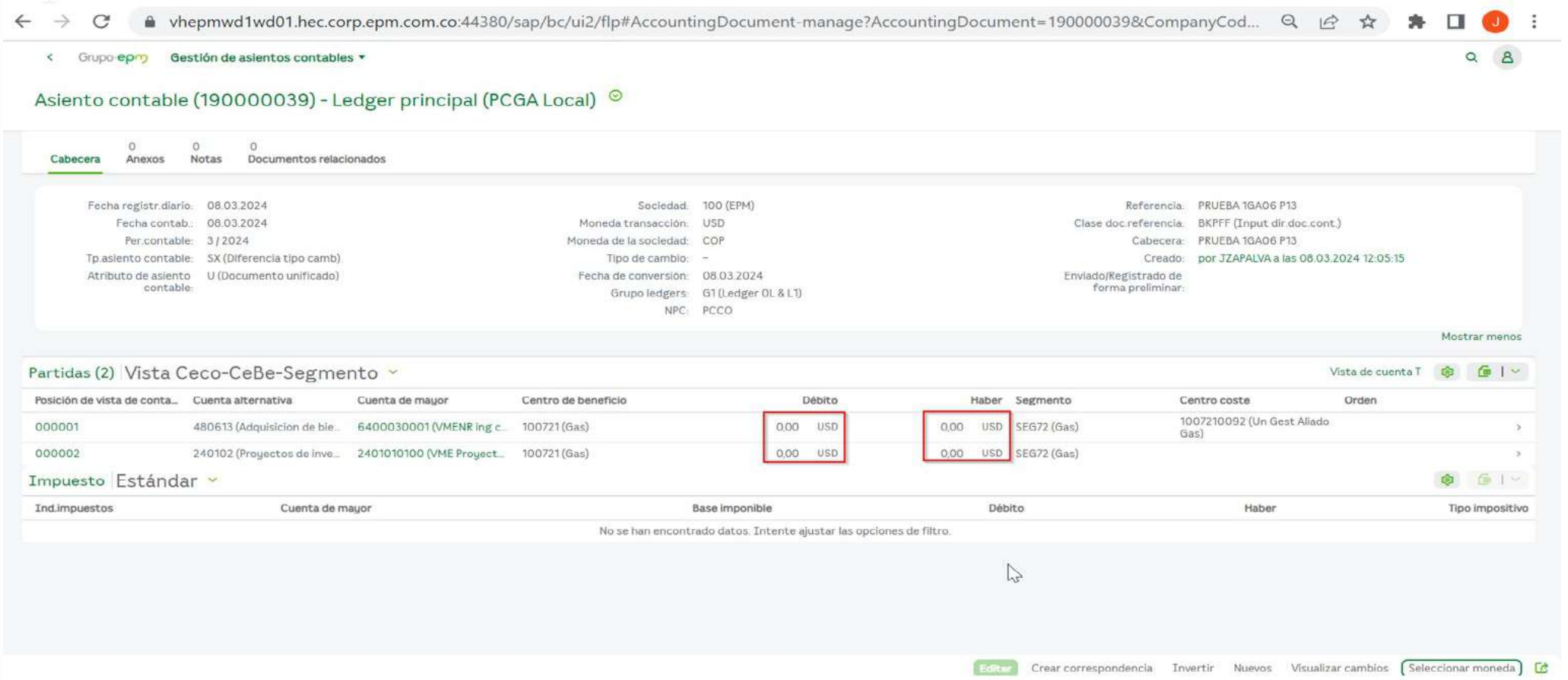
Visualizar el documento de ajuste de moneda contabilizado en la moneda de la sociedad, se imputó en las cuentas de diferencia en cambio del pasivo y el ingreso un ajuste por 88.756.000 COP



Gestión de valoración de moneda extranjera

Contabilizar ajustes de moneda – (F1606)

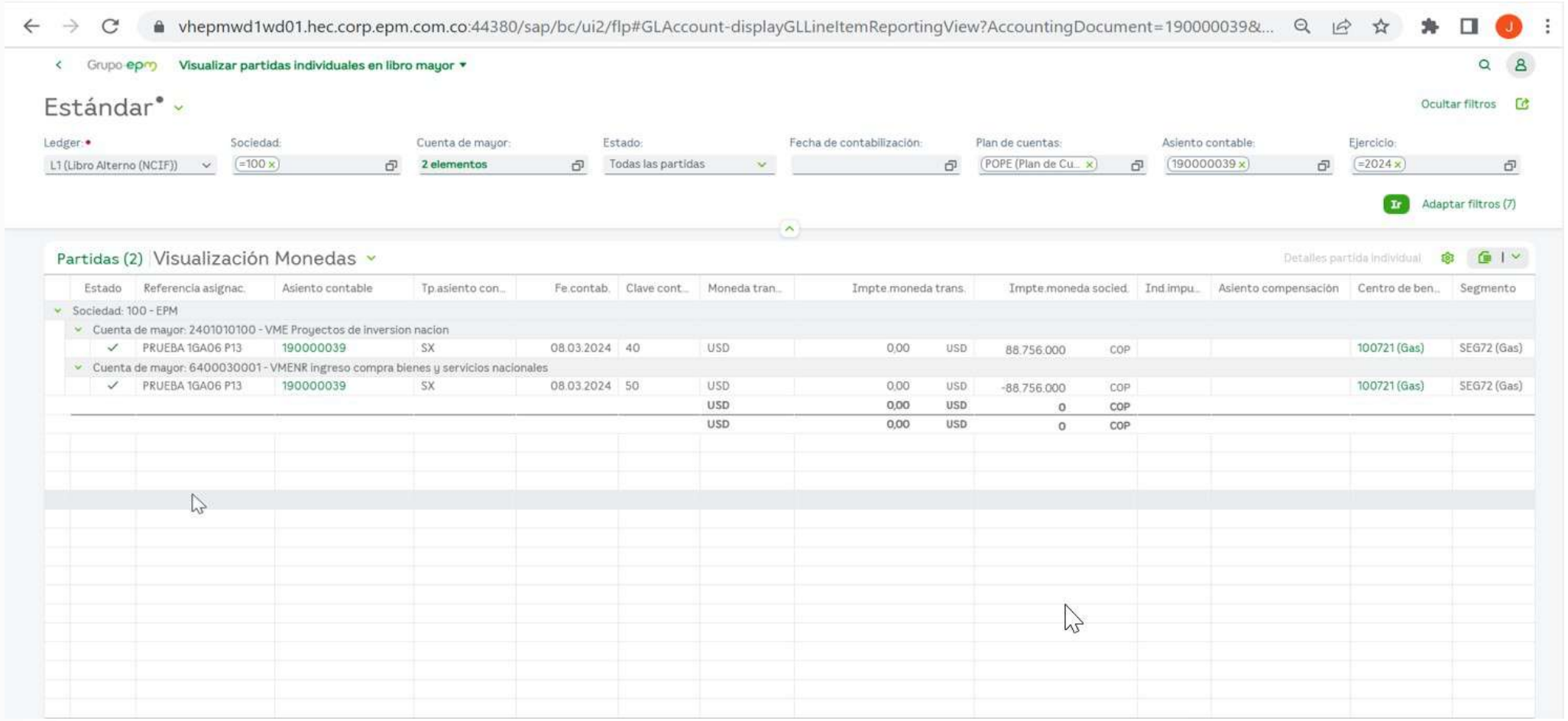
Visualizar el documento de ajuste de moneda contabilizado en moneda de la transacción, se imputó en las cuentas de diferencia en cambio del pasivo y el ingreso un ajuste por 88.756.000 COP, por lo tanto, en moneda de la transacción el importe queda en 0.



Gestión de valoración de moneda extranjera

Contabilizar ajustes de moneda – (F1606)

Visualizar documento en la F2217. Se visualiza el documento contabilizado con importe en monde da la transacción en 0 USD y el importe en moneda de la sociedad 88.756.000 COP

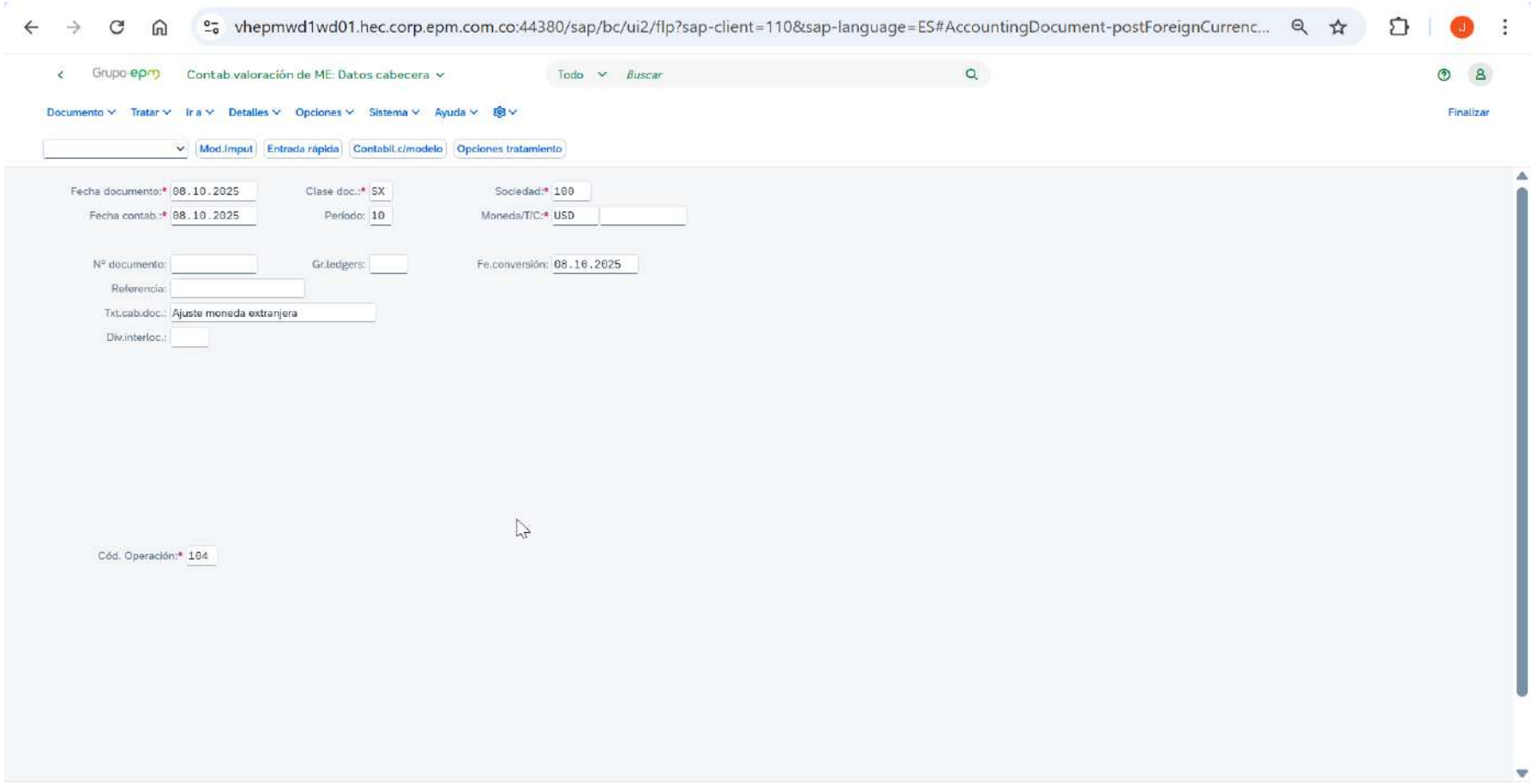


Gestión de valoración de moneda extranjera

Contabilizar valoración de moneda extranjera – (F-05)

Con la transacción F-05 es para contabilizar un documento en moneda extranjera desde el módulo FI-GL.

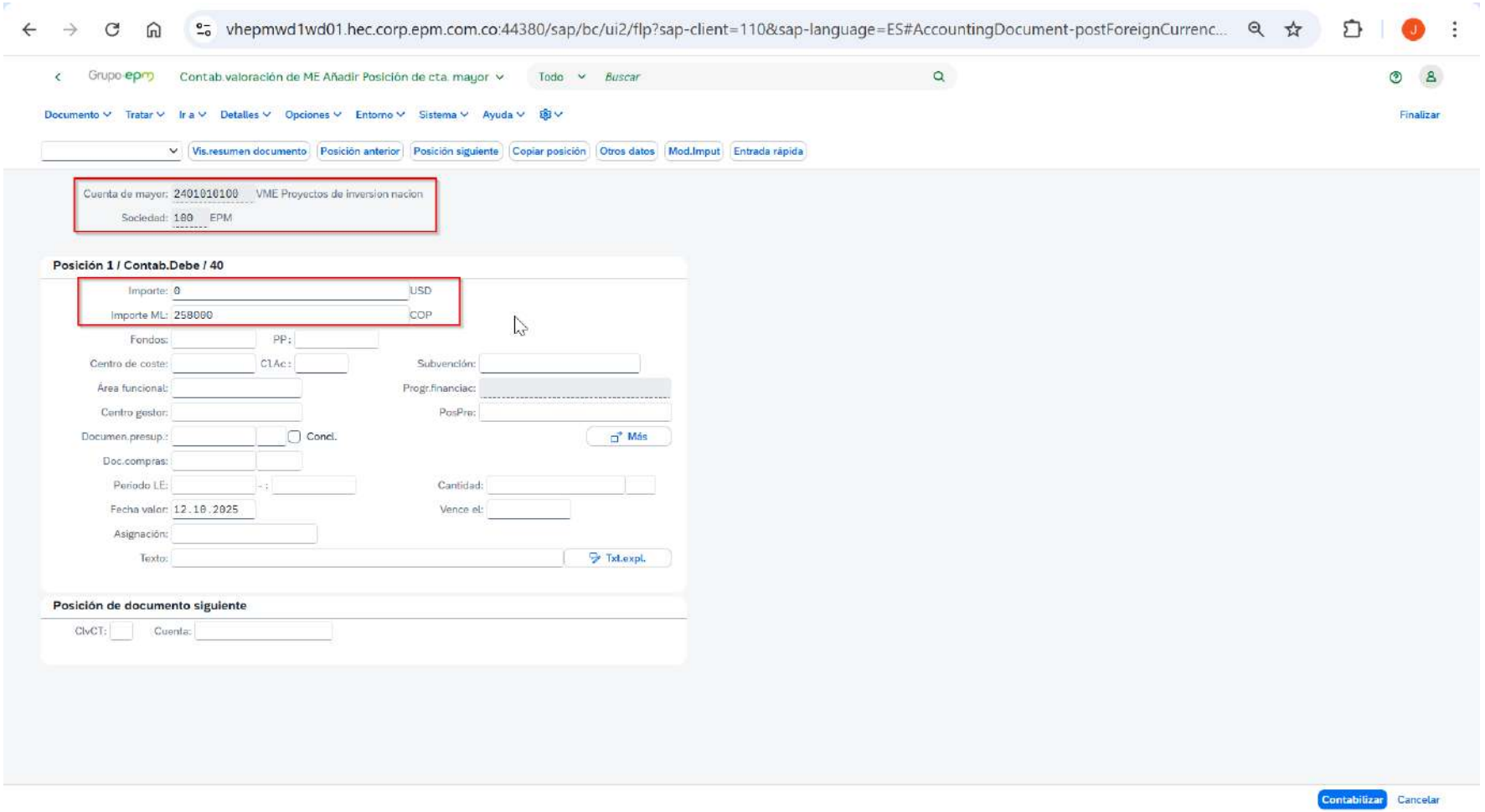
Diligenciar campos del encabezado del documento



Gestión de valoración de moneda extranjera

Contabilizar valoración de moneda extranjera – (F-05)

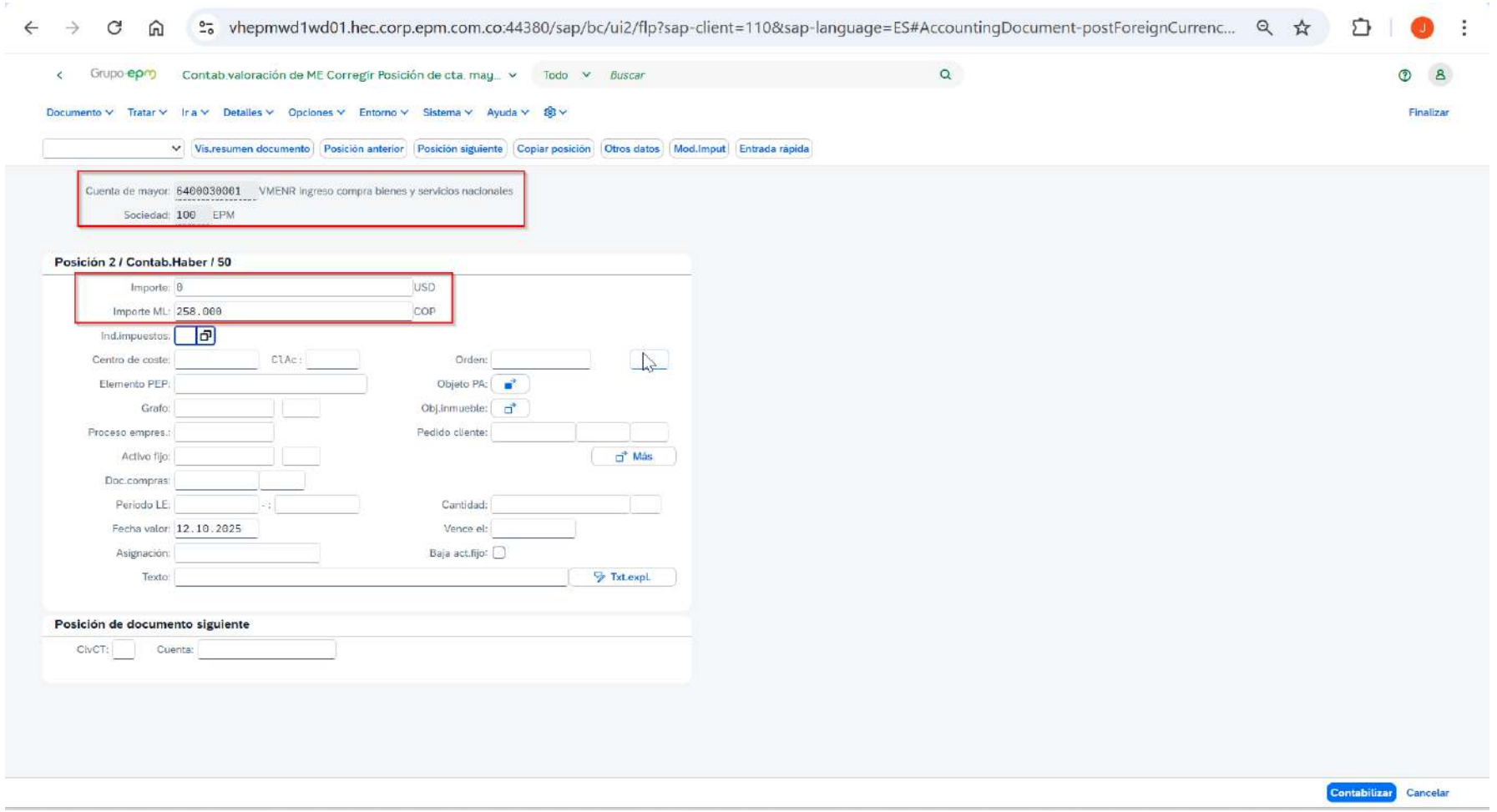
Diligenciar posición 1



Gestión de valoración de moneda extranjera

Contabilizar valoración de moneda extranjera – (F-05)

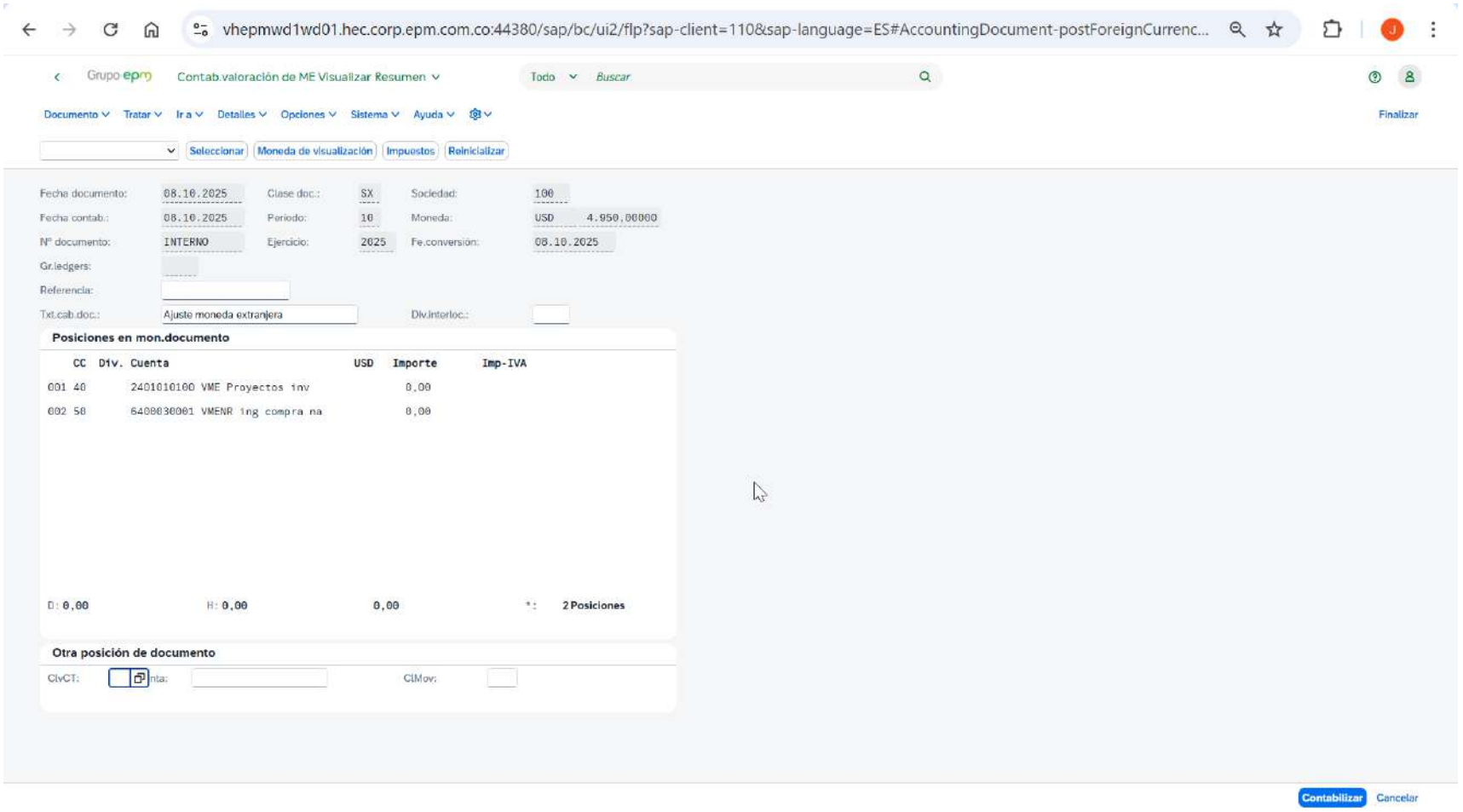
Diligenciar posición 2



Gestión de valoración de moneda extranjera

Contabilizar valoración de moneda extranjera – (F-05)

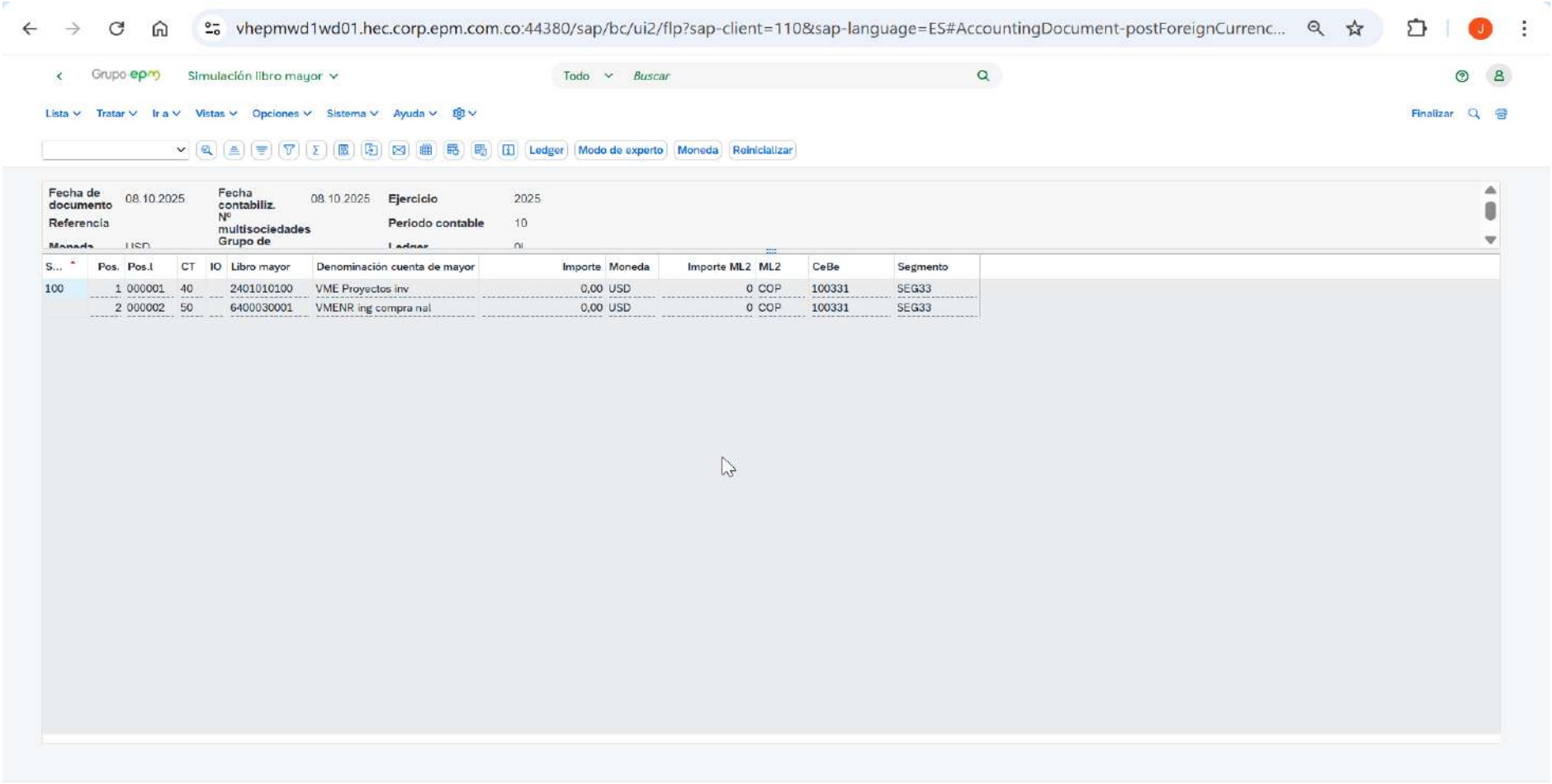
Simular para revisar el documento



Gestión de valoración de moneda extranjera

Contabilizar valoración de moneda extranjera – (F-05)

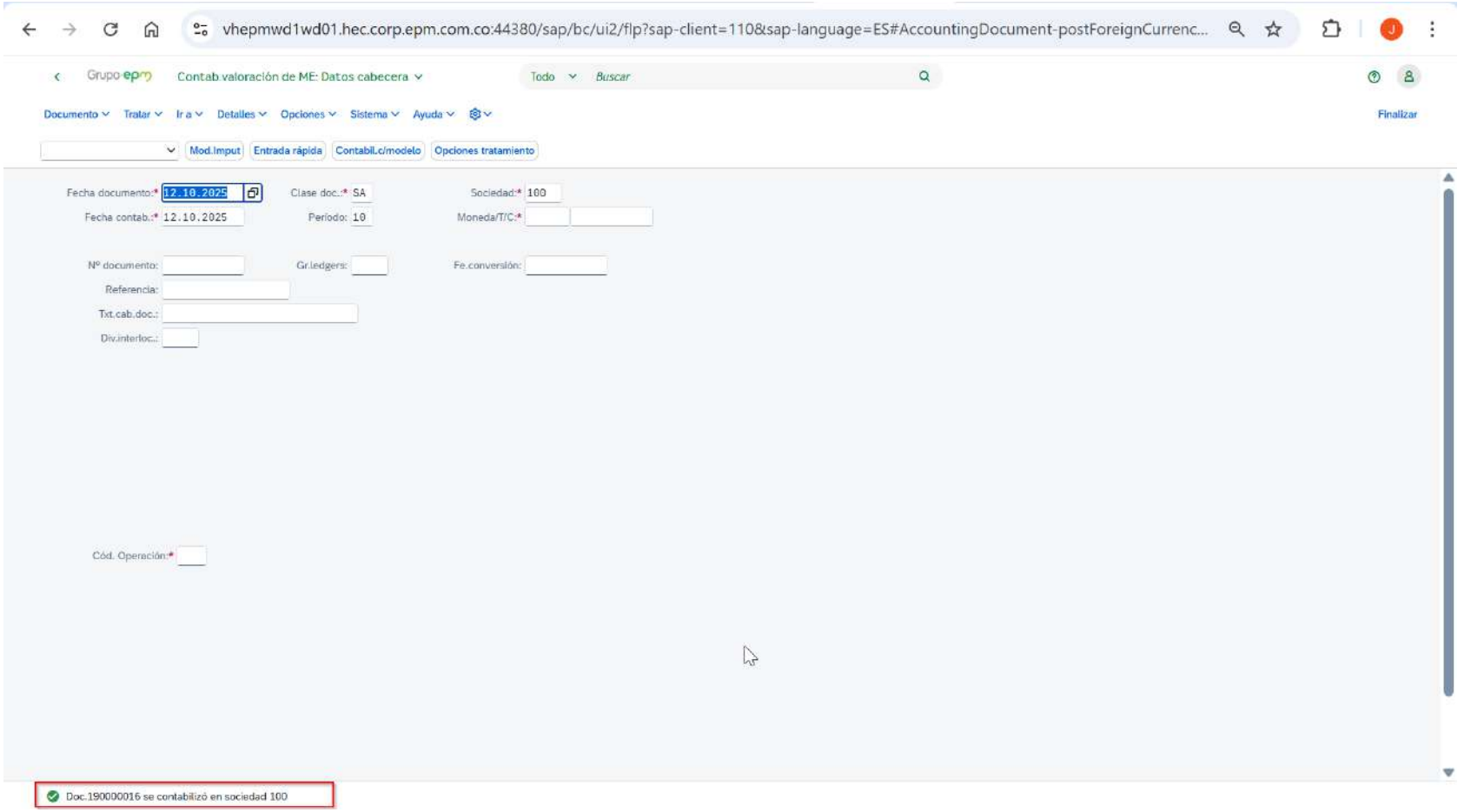
Simular libro mayor para revisar el documento y seleccionar contabilizar



Gestión de valoración de moneda extranjera

Contabilizar valoración de moneda extranjera – (F-05)

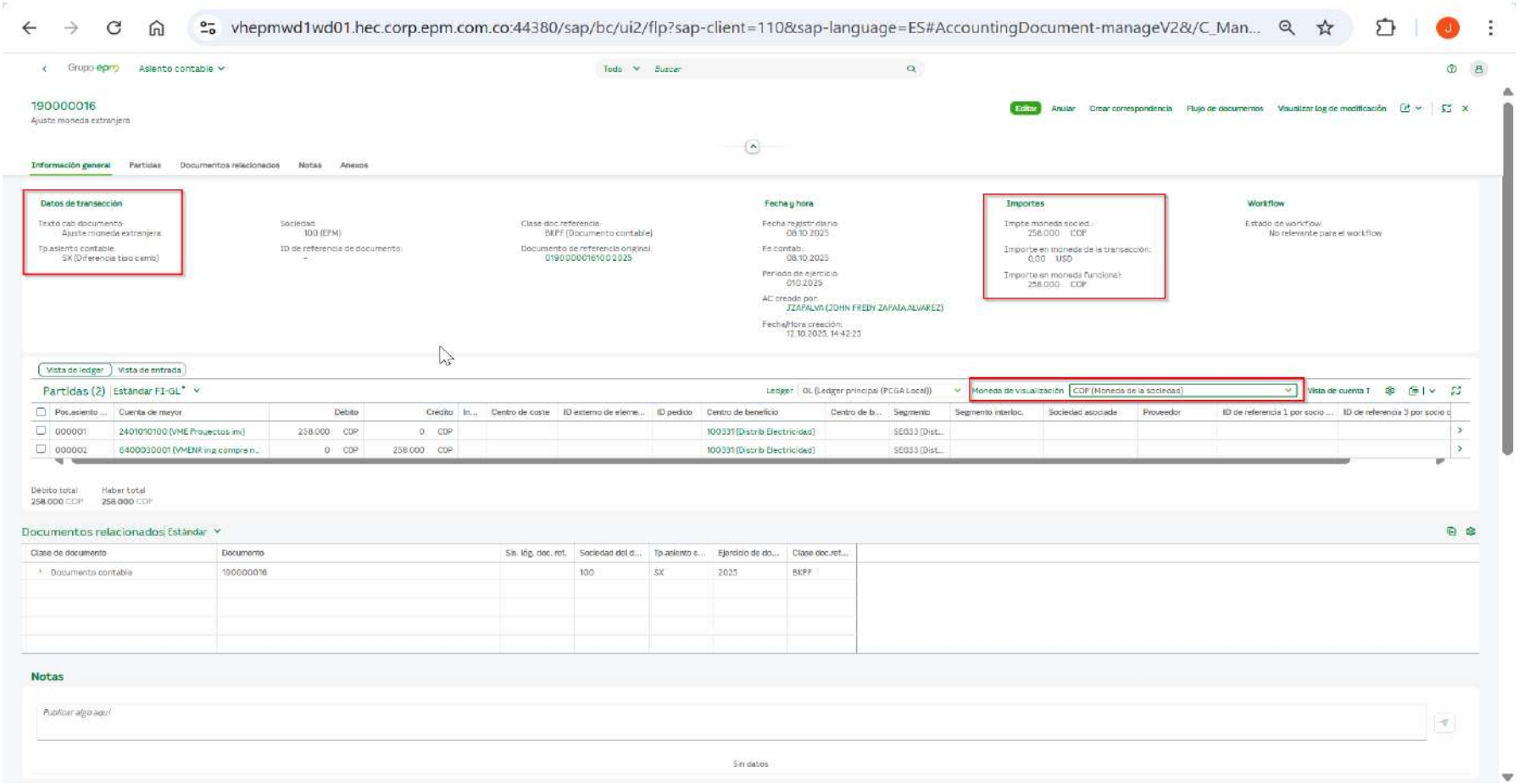
Documento contabilizado



Gestión de valoración de moneda extranjera

Contabilizar valoración de moneda extranjera – (F-05)

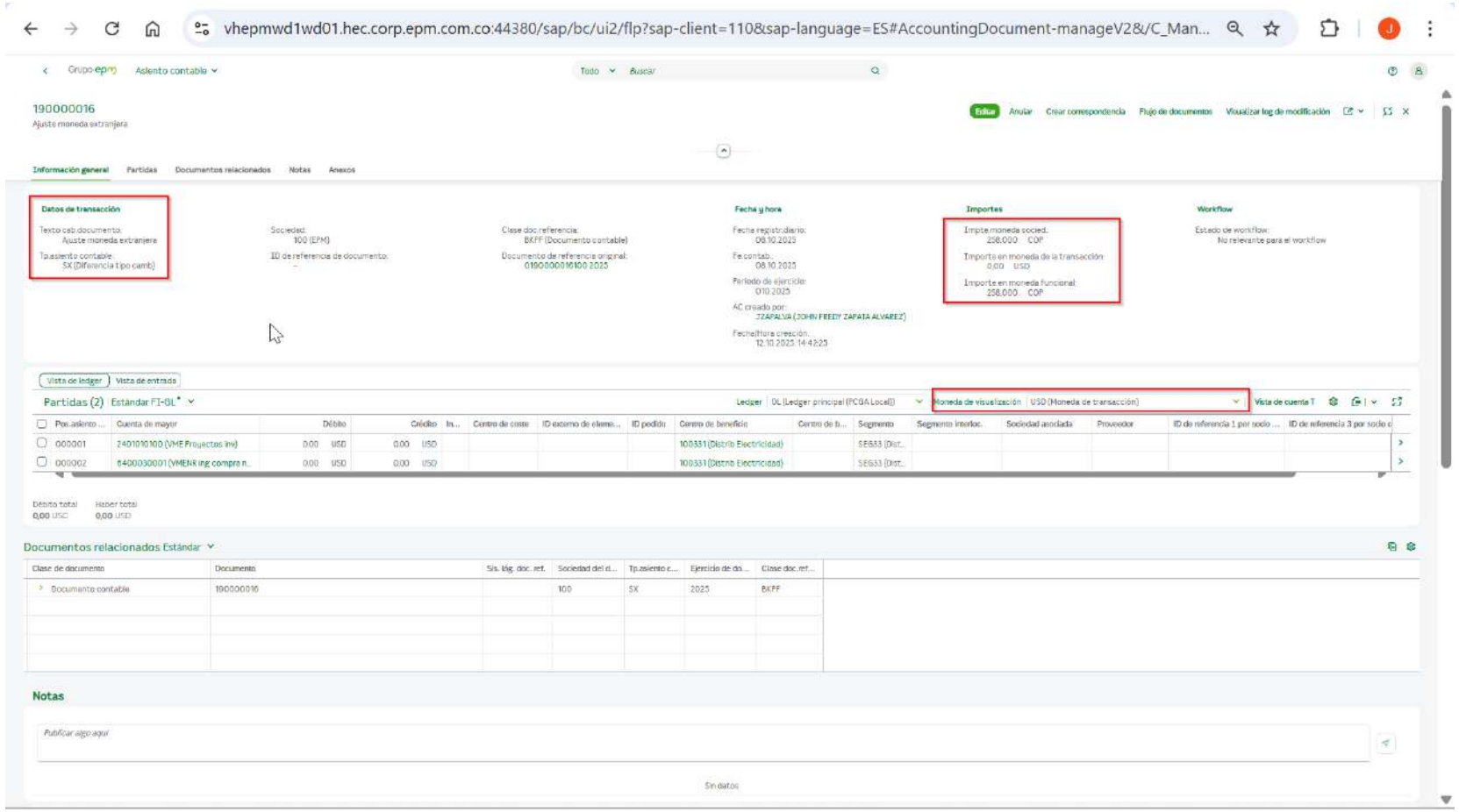
Visualizar el documento de ajuste de moneda contabilizado en la de la sociedad, se imputó en las cuentas de diferencia en cambio del pasivo y el ingreso un ajuste por 258.000 COP



Gestión de valoración de moneda extranjera

Contabilizar valoración de moneda extranjera – (F-05)

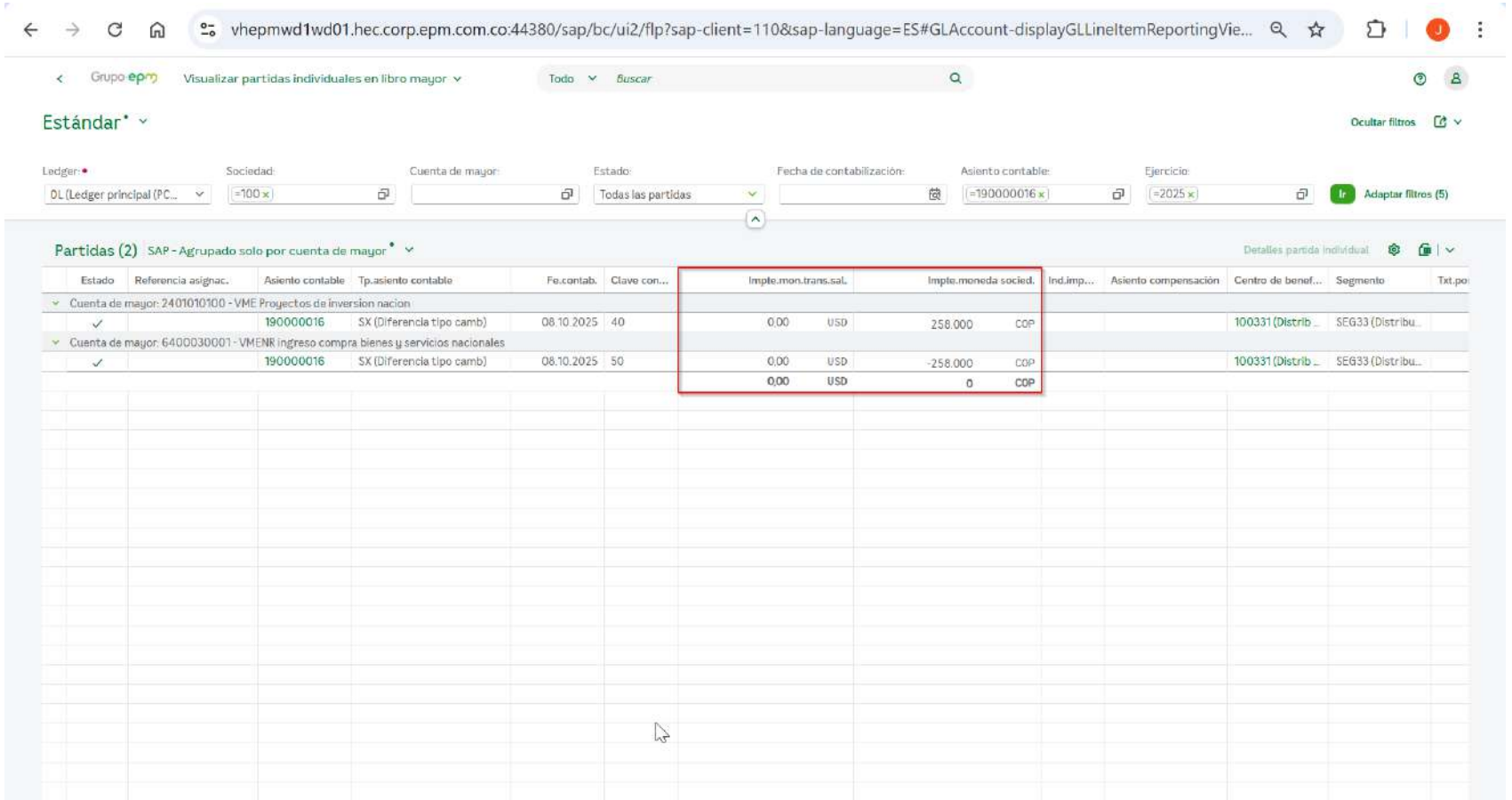
Visualizar el documento de ajuste de moneda contabilizado en la de la transacción, se imputó en las cuentas de diferencia en cambio del pasivo y el ingreso un ajuste 0 USD



Gestión de valoración de moneda extranjera

Contabilizar valoración de moneda extranjera – (F-05)

Visualizar documento en la F2217. Se visualiza el documento contabilizado con importe en monde da la transacción en 0 USD y el importe en moneda de la sociedad 258.000 COP



Gestión de valoración de moneda extranjera

Ejecutar conversión de moneda de saldos (FAGL_FC_TRANS)

Complemento

Gestión de distribuciones

Gestión de distribuciones

Modulo FI-GL

Durante el periodo contable se realizan imputaciones en cuentas contables a centros de beneficios corporativos que, mediante un proceso de distribución con criterios asignados, se distribuyen a otros centros de beneficio.

Proceso de distribución: En el proceso de distribución se conserva la misma clase /número de cuenta.

.

Nombre de la aplicación	Aplicación
Crear ciclo de distribución	FAGLGA31
Modificar Ciclo de distribución	FAGLGA32
Visualizar ciclo de distribución	FAGLGA33
Borrar ciclo de distribución	FAGLGA34
Ejecutar ciclo de distribución	FAGLGA35
Resumen de ejecución y documentos creados en el ciclo de distribución	FAGLGA36

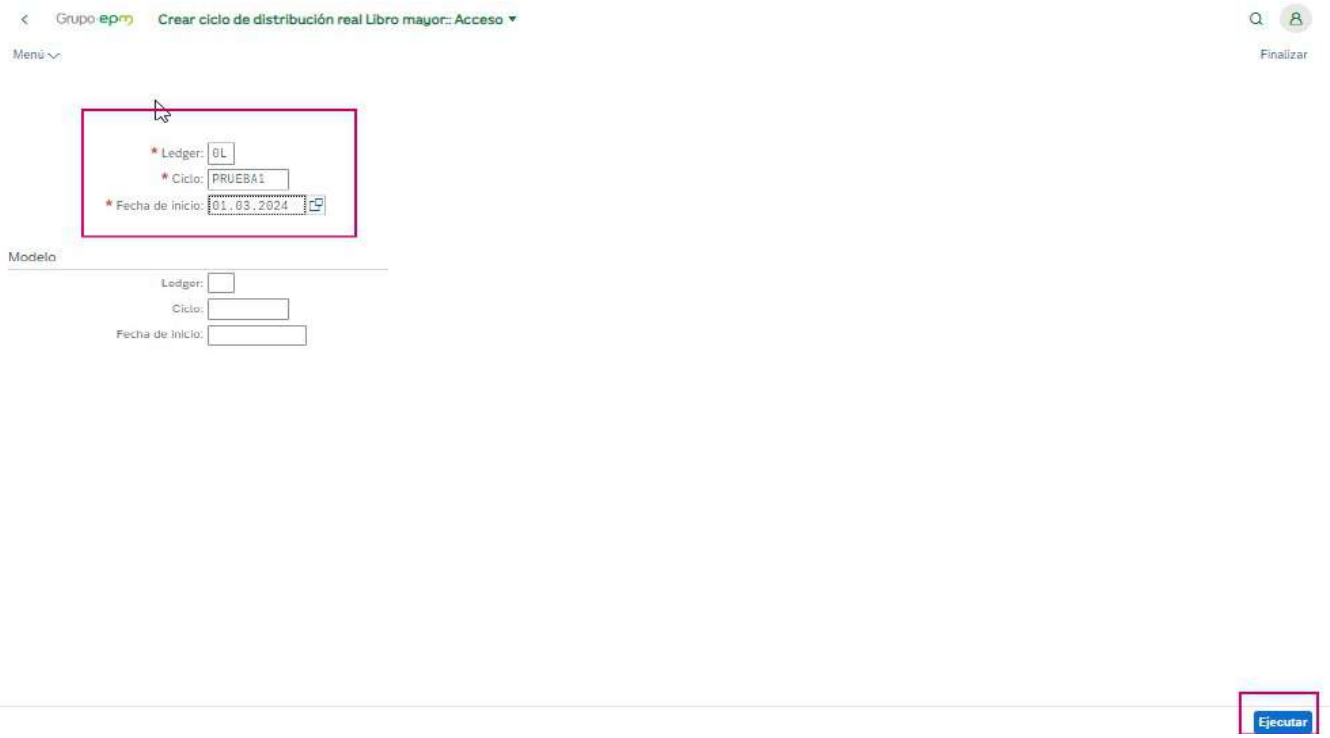
Gestión de distribuciones

Crear ciclo de distribución: FAGLGA31

Esta transacción se usa para crear ciclo de distribución

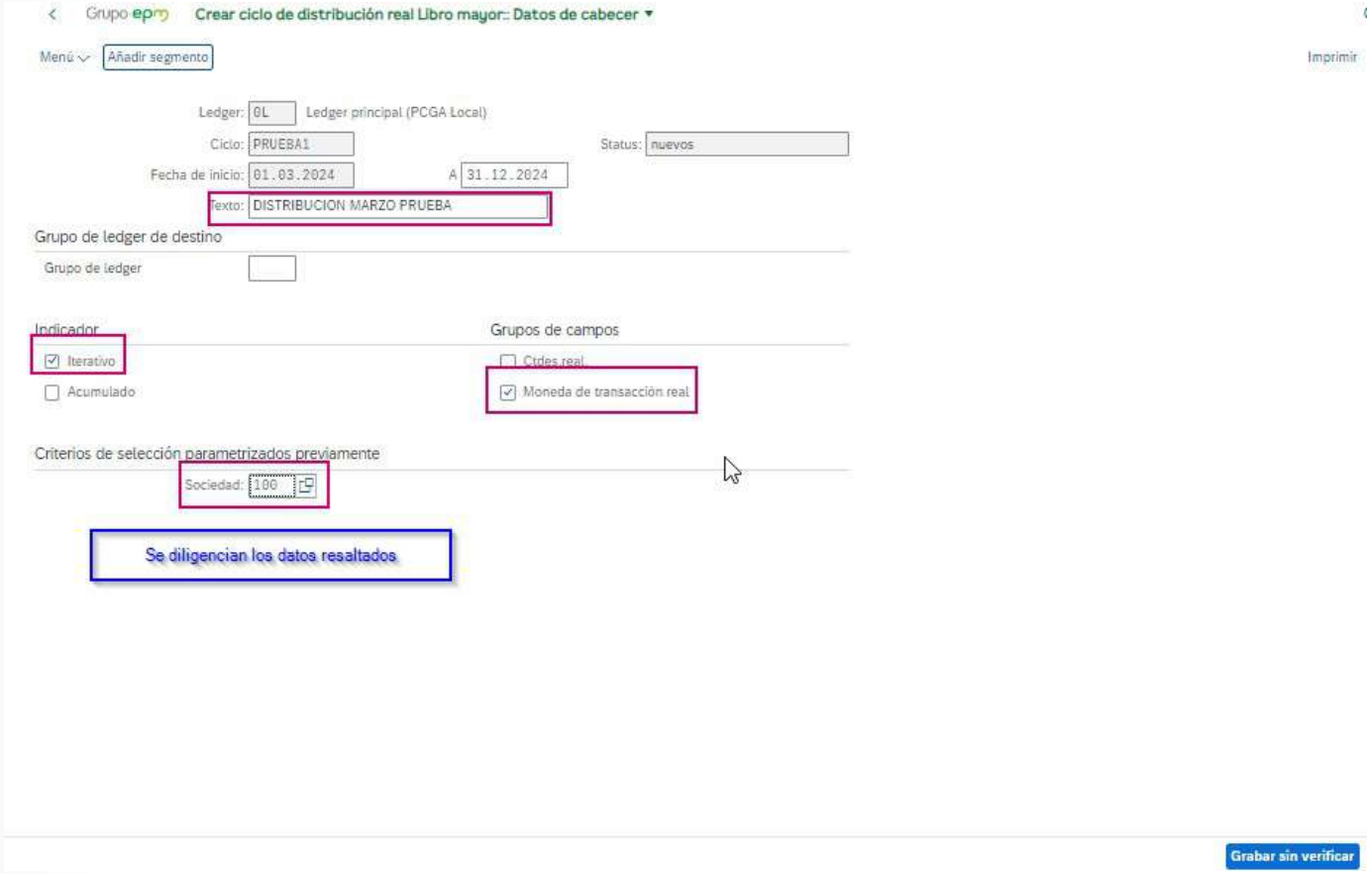


Diligenciamos los siguientes datos: Los campos obligatorios son los que tiene (*)



Gestión de distribuciones

Crear ciclo de distribución: FAGLGA31

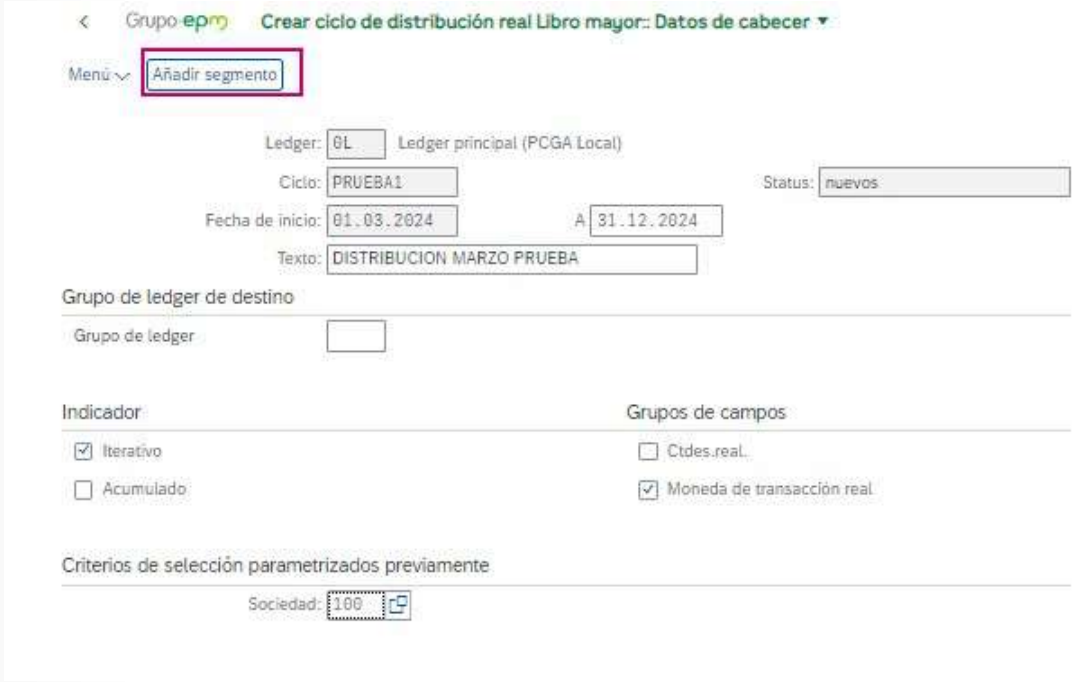


Gestión de distribuciones

Crear ciclo de distribución: FAGLGA31

Se debe diligenciar las opciones:

Añadir segmento

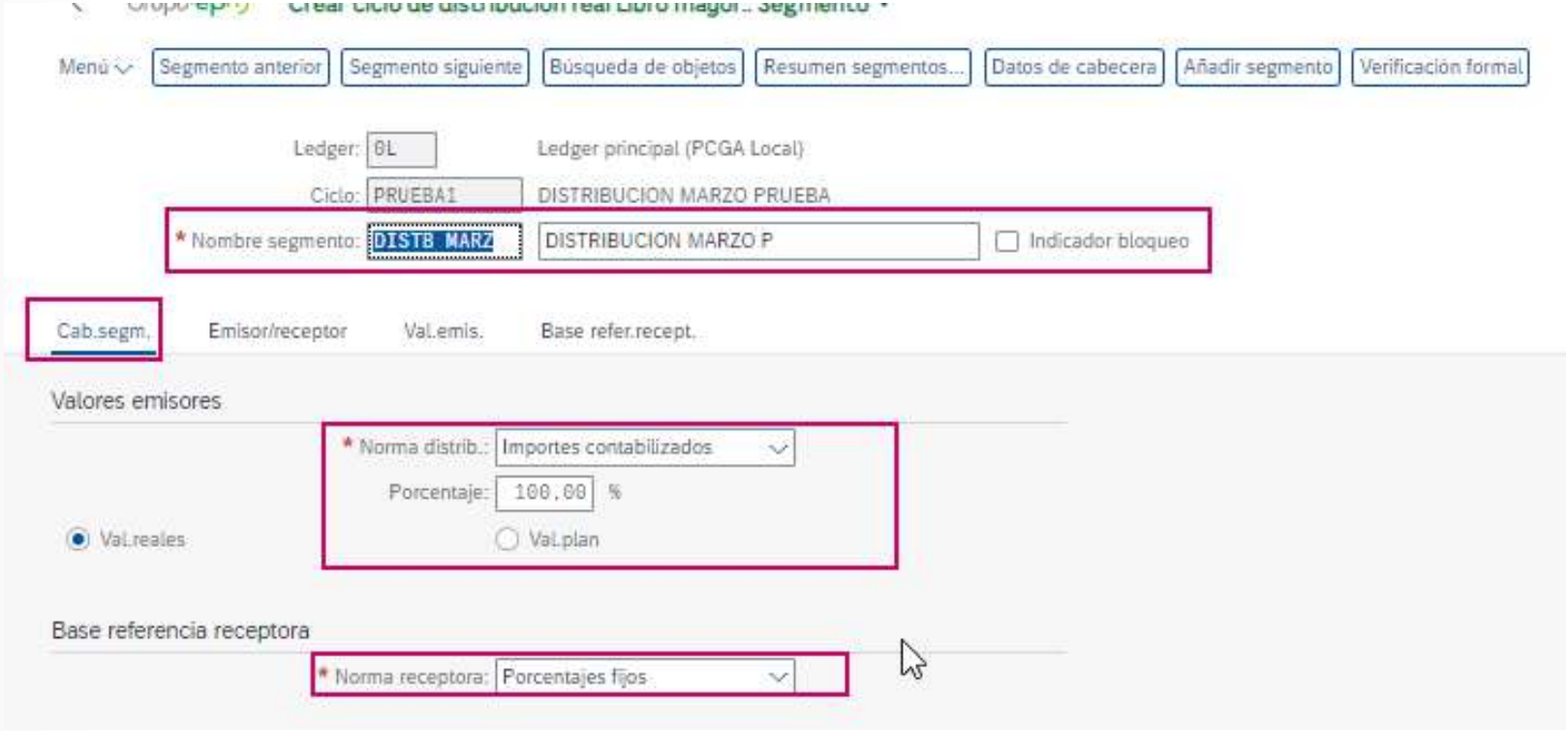


Gestión de distribuciones

Crear ciclo de distribución: FAGLGA31

Se debe diligenciar las opciones:

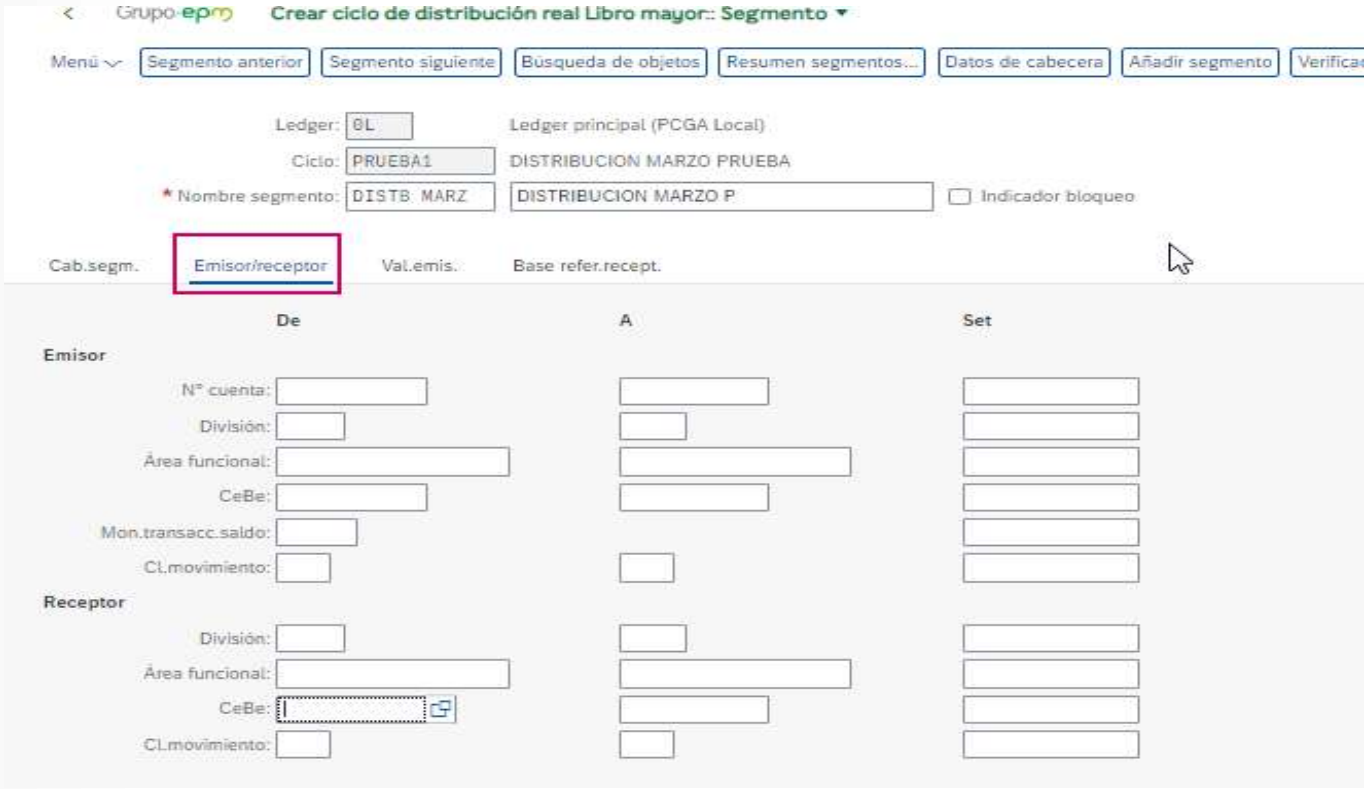
En la opción Cabecera del. Segmento se diligencian los siguientes datos:



Gestión de distribuciones

Crear ciclo de distribución: FAGLGA31

En la opción Emisor/receptor se diligencian los siguientes datos:

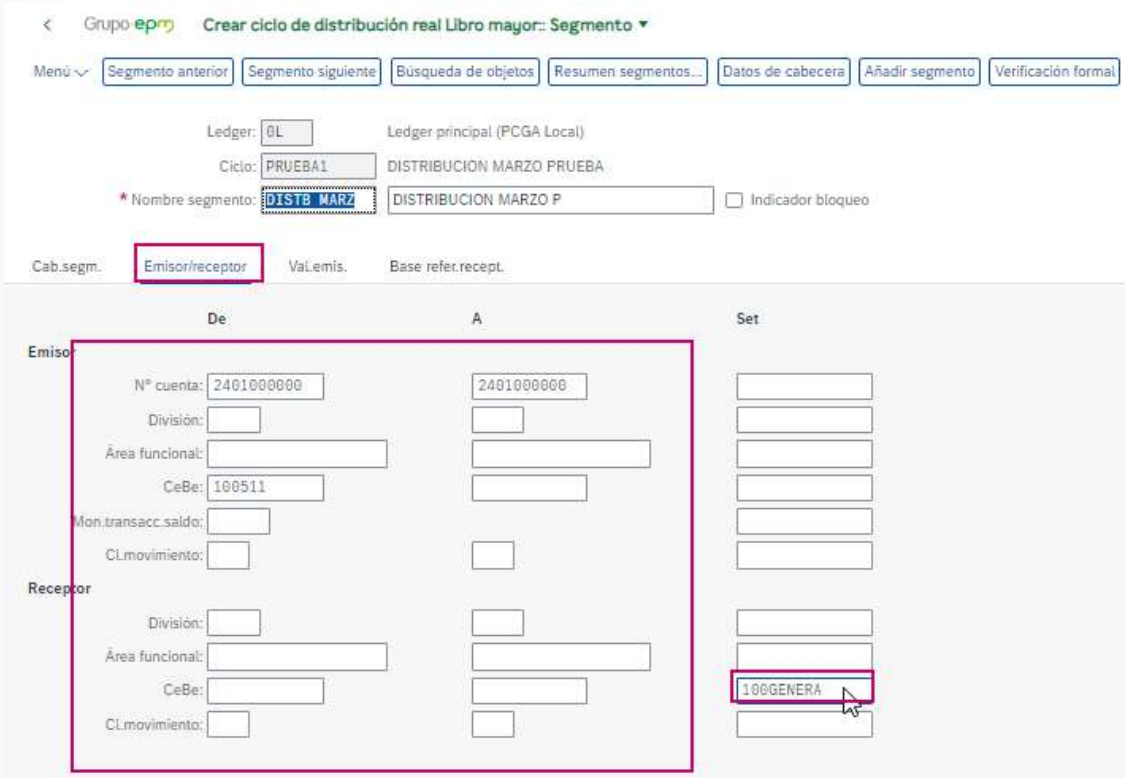


Gestión de distribuciones

Crear ciclo de distribución: FAGLGA31

Las cuentas a distribuir deben ser cuentas de mayor que no manejan partidas abiertas

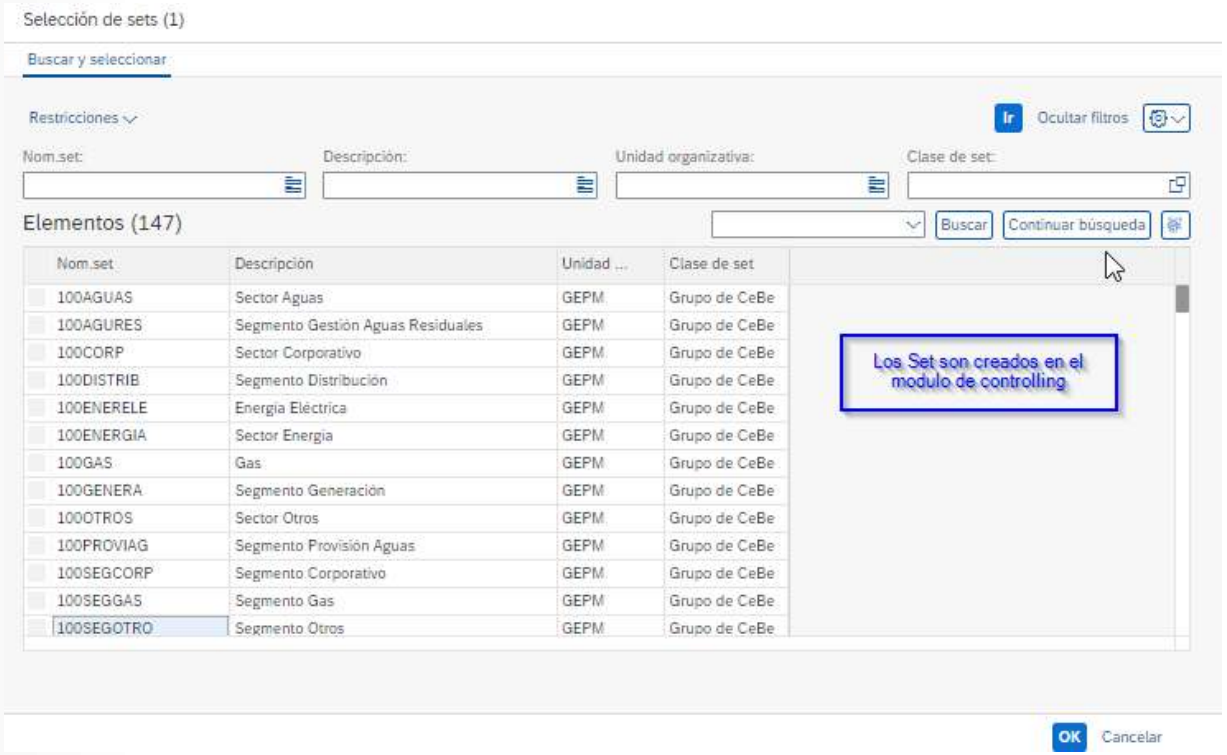
La distribución se puede hacer por un solo cebe, por rango de Cebes o con Set de cebes



Gestión de distribuciones

Crear ciclo de distribución: FAGLGA31

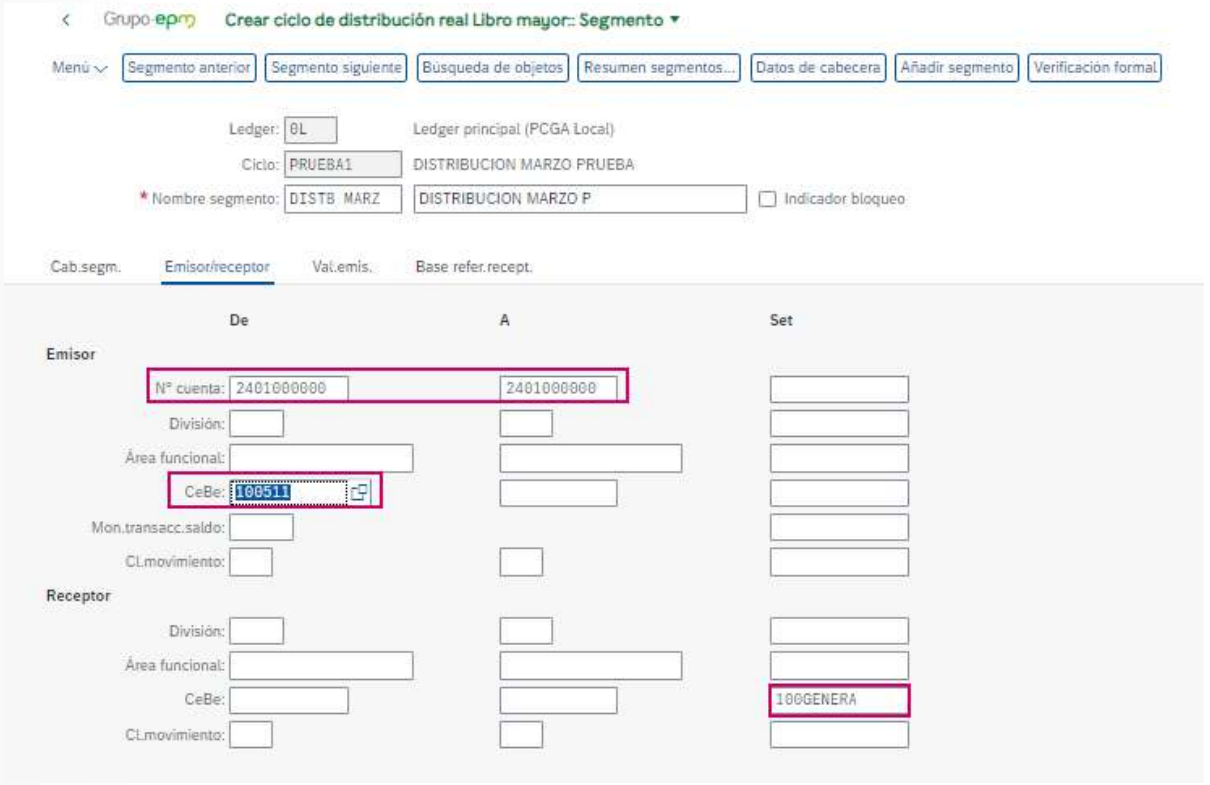
Para la prueba se escoge un Set de cebes:



Para la prueba se va a distribuir el cebe 100511 al Set genera 100GENERA para la cuenta 2401000000

Gestión de distribuciones

Crear ciclo de distribución: FAGLGA31



Gestión de distribuciones

Crear ciclo de distribución: FAGLGA31

Opción Base referencia receptor

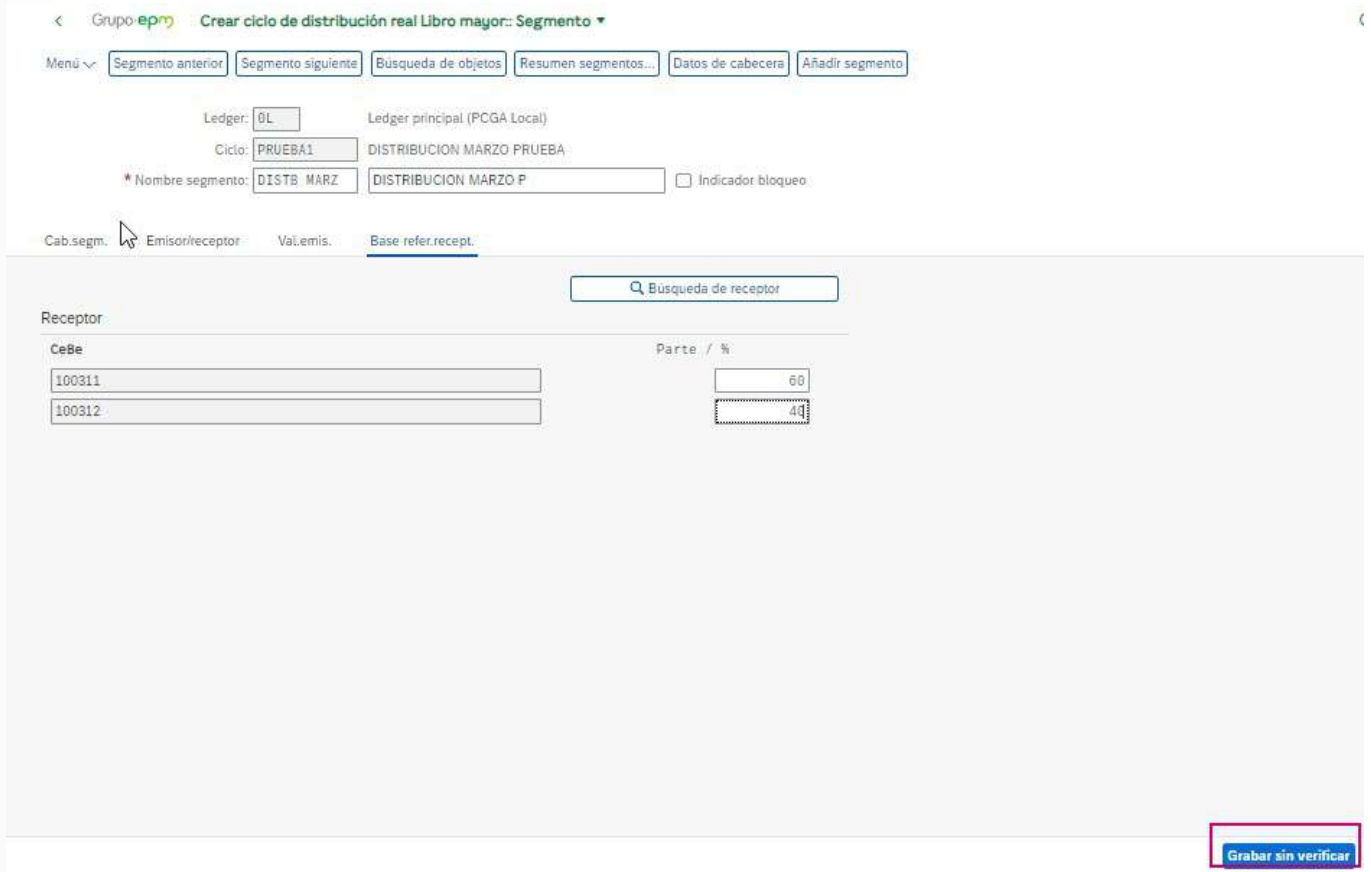


Se va a distribuir el 60% para el cebe 100311 y el 40% para el cebe 100312.

Gestión de distribuciones

Crear ciclo de distribución: FAGLGA31

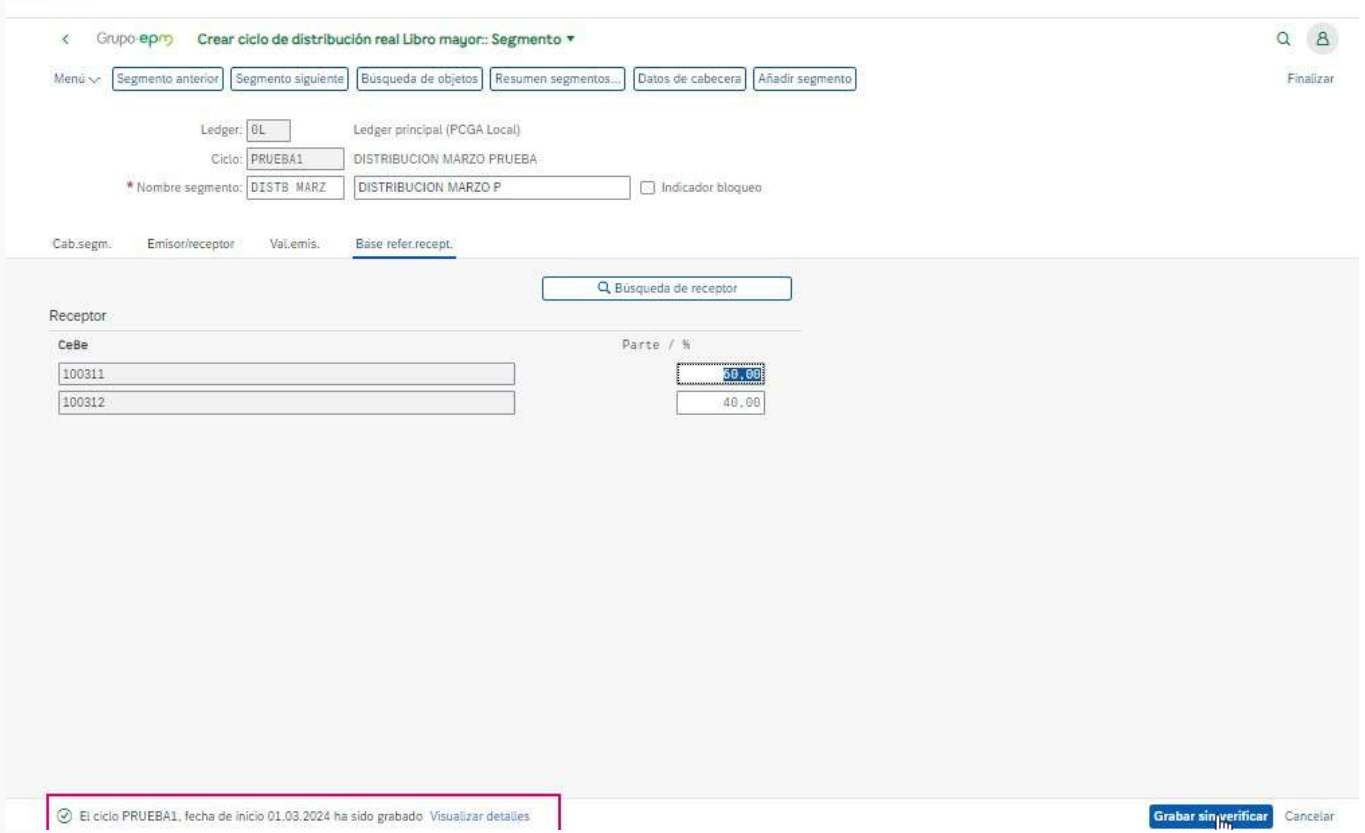
Para grabar el ciclo se le da la opción Grabar sin verificar:



Gestión de distribuciones

Crear ciclo de distribución: FAGLGA31

Se crea el ciclo de distribución PRUEBA1, con fecha de inicio 01.03.2024



Gestión de distribuciones

Modificar ciclo de distribución: FAGLGA32

La transacción SAP FAGLGA32 se utiliza para modificar ciclos de distribución, específicamente en el módulo de Finanzas (FI).



Se diligencian los siguientes datos:
Modificación del ciclo creado en el paso 1

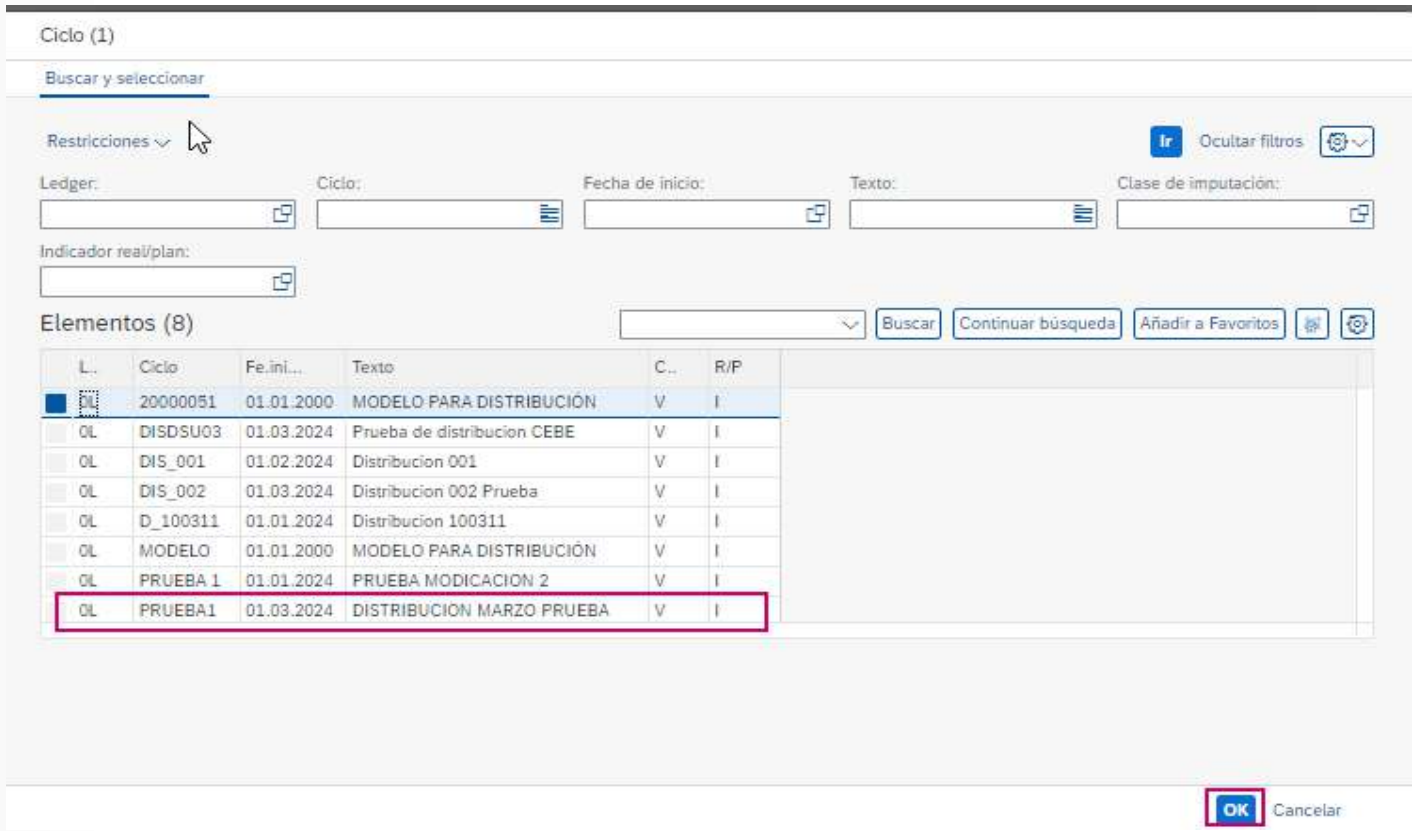




Gestión de distribuciones

Modificar ciclo de distribución: FAGLGA32

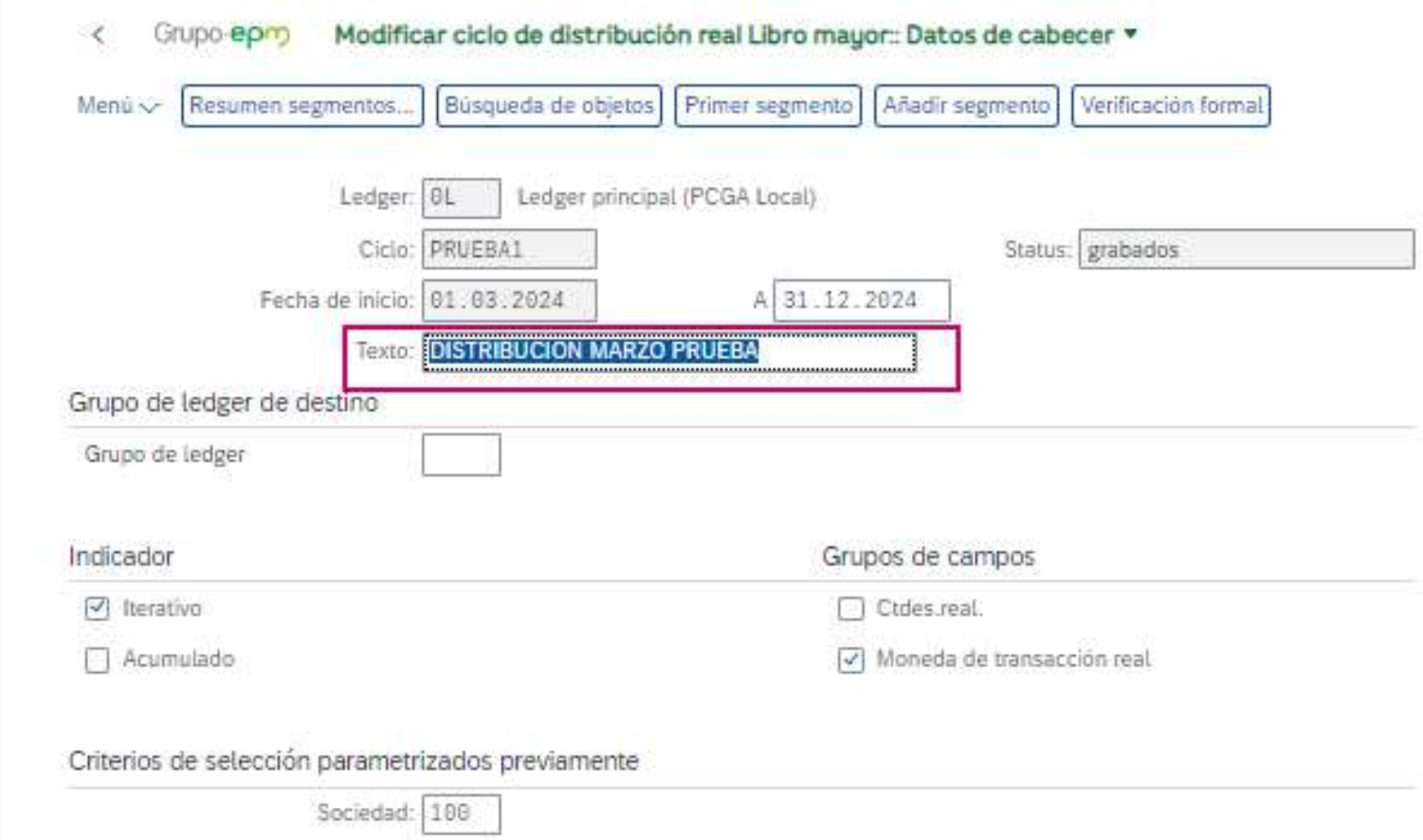
Se escoge el ciclo de distribución a modificar



Gestión de distribuciones

Modificar ciclo de distribución: FAGLGA32

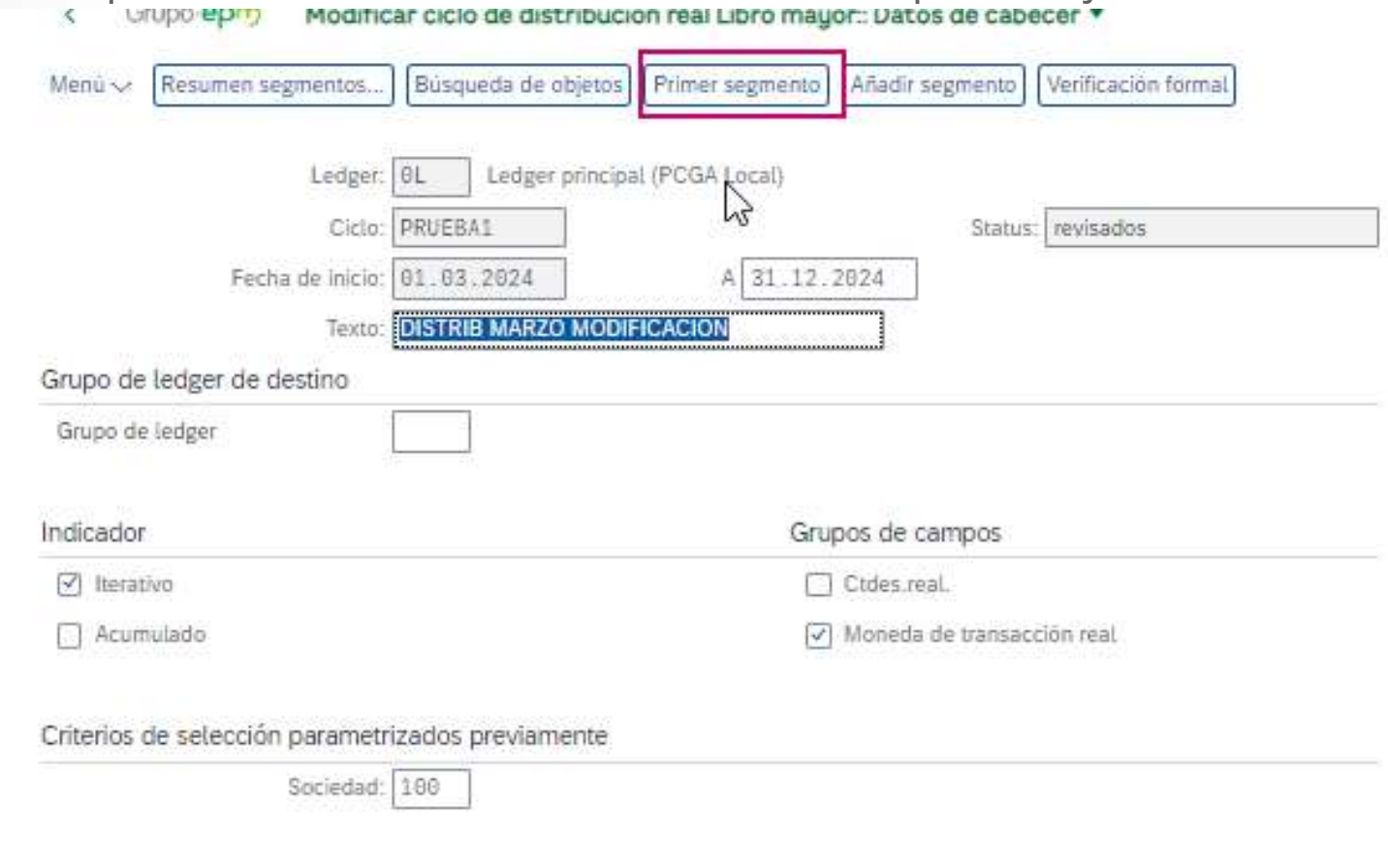
Se escoge el ciclo de distribución a modificar



Gestión de distribuciones

Modificar ciclo de distribución: FAGLGA32

Se le pueden cambiar todos los datos, cuentas porcentajes de distribución y grabar nuevamente



Gestión de distribuciones

Modificar ciclo de distribución: FAGLGA32

Se genera el mensaje: El ciclo PRUEBA1, fecha de inicio 01.03.2024 ha sido grabado



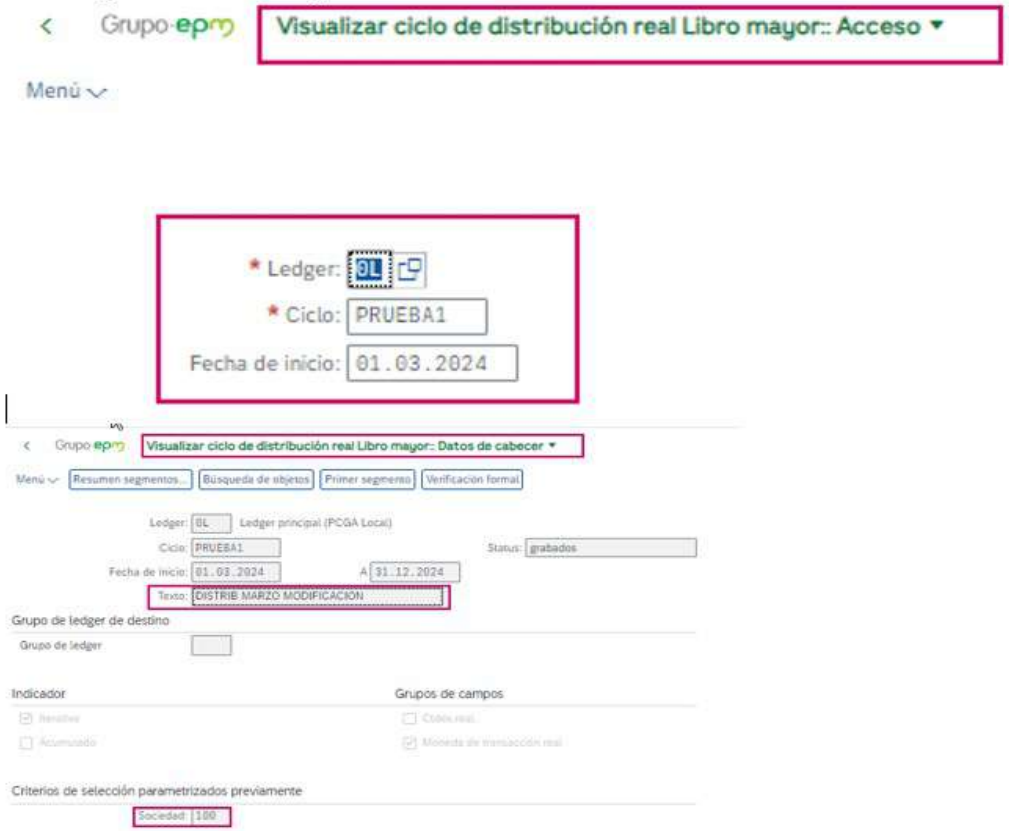
Gestión de distribuciones

Visualizar ciclo de distribución: FAGLGA33

Es una herramienta clave para revisar cómo se han configurado y ejecutado las distribuciones contables en SAP.



Se diligencian los siguientes datos:



Gestión de distribuciones

Borrar ciclo de distribución: FAGLGA34

La transacción SAP FAGLGA34 se utiliza para eliminar distribuciones reales en el Libro Mayor dentro del módulo de SAP FI-GL (Contabilidad General).

Se ingresa a la aplicación



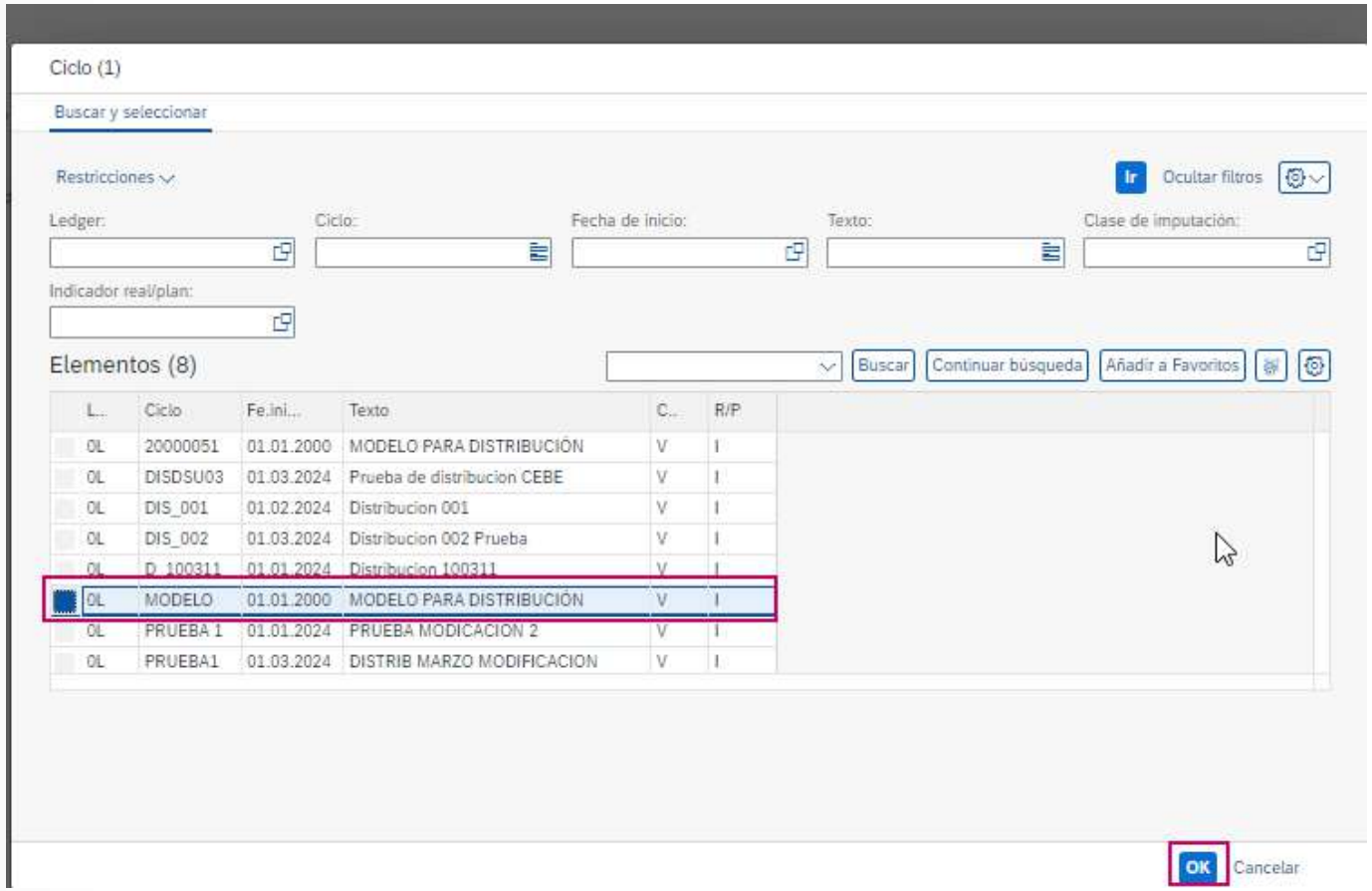
Se diligencian los siguientes datos:



Gestión de distribuciones

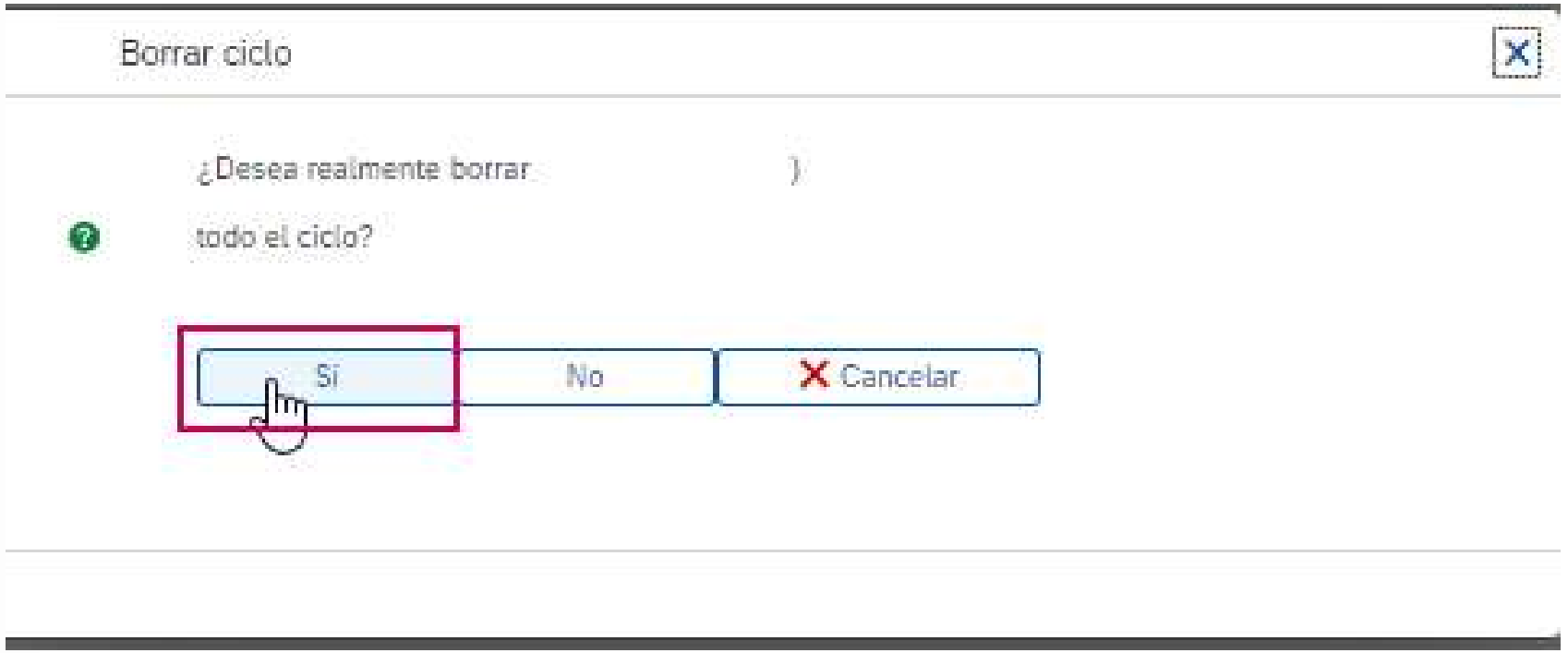
Borrar ciclo de distribución: FAGLGA34

Se escoge el ciclo de distribución a borrar:



Gestión de distribuciones

Borrar ciclo de distribución: FAGLGA34



Gestión de distribuciones

Borrar ciclo de distribución: FAGLGA34

Se genera mensaje: El ciclo MODELO, la fecha inicial 01.01.2000 fueron borrados





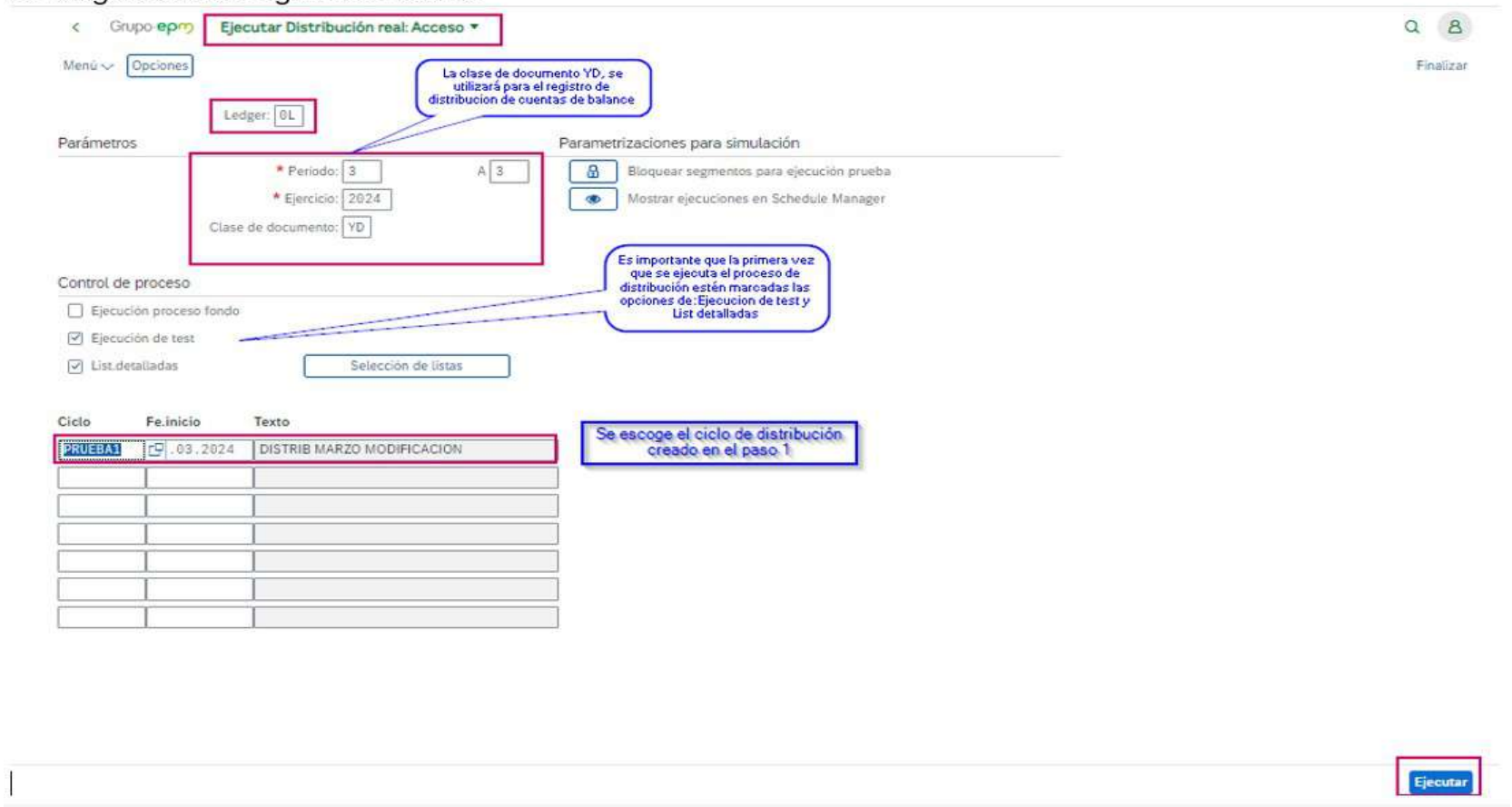
Gestión de distribuciones

Ejecutar ciclo de distribución: FAGLGA35

Estar transacción permite realizar la distribución de Cebes emisores a Cebes receptores, según las reglas previamente definidas en ciclos de distribución



Se diligencian los siguientes datos:

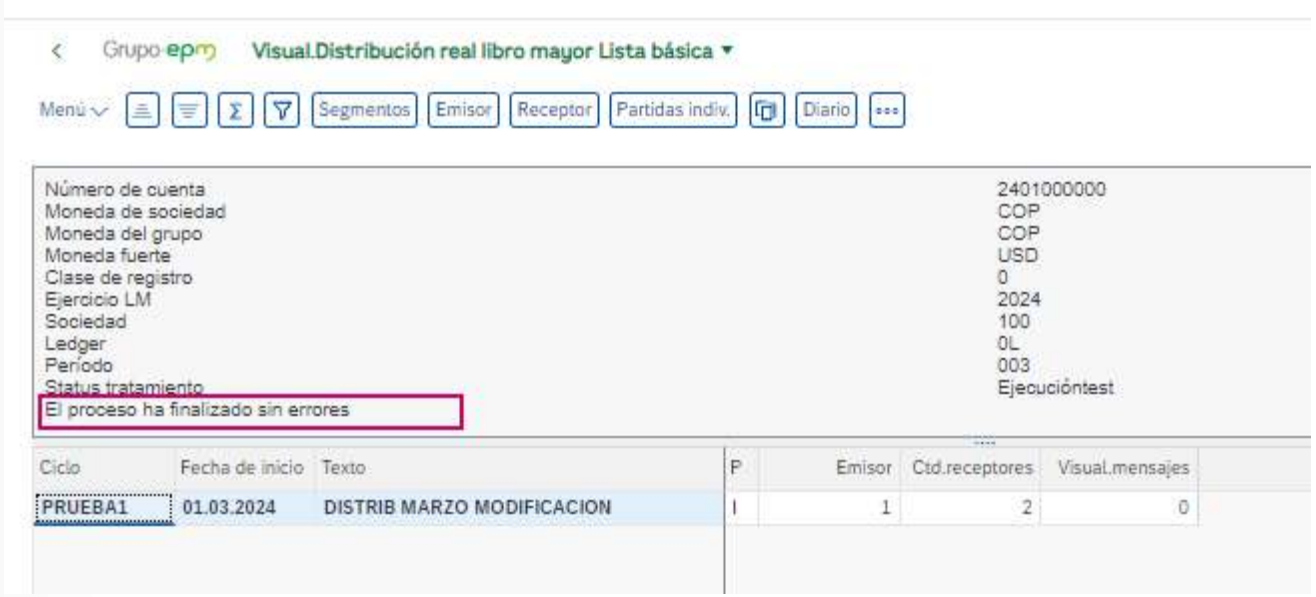


Gestión de distribuciones

Ejecutar ciclo de distribución: FAGLGA35

Estar transacción permite realizar la distribución de Cebes emisores a Cebes receptores, según las reglas previamente definidas en ciclos de distribución

Se genera el siguiente reporte:



Este reporta muestra la cuenta a distribuir, moneda, año, sociedad, libro, periodo, ciclo de distribución, en este caso 1 emisor, 2 receptores, muestra que no hay mensajes de errores

El proceso anterior fue ejecutado modo test, es decir que no realiza contabilización.

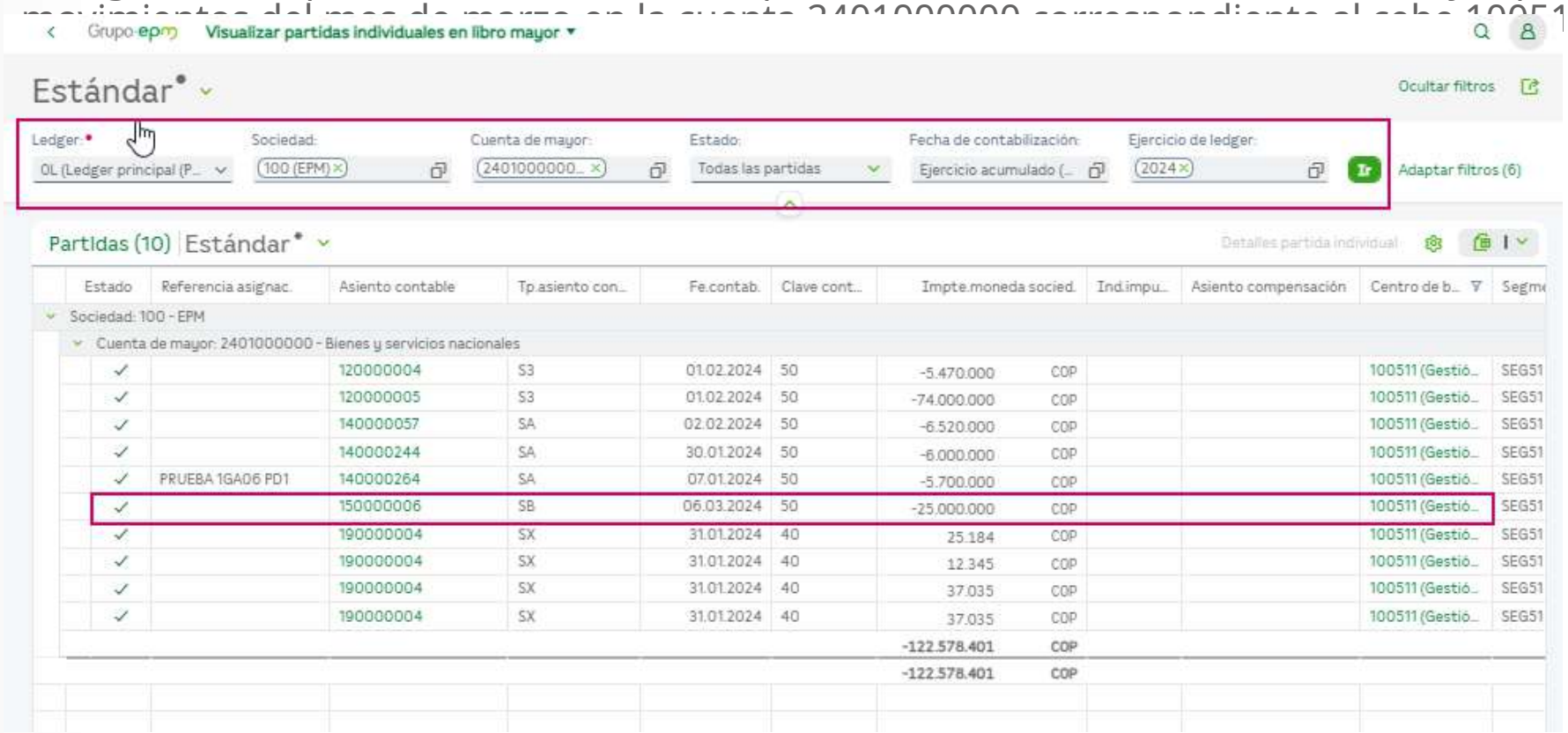
Gestión de distribuciones

Ejecutar ciclo de distribución: FAGLGA35

Ejecución modo real

Antes de ejecutarlo de modo real, consultamos el saldo de la cuenta para identificar los valores objeto de distribución:

Se ingresa a la aplicación F2217 Visualizar partidas individuales de cuentas de mayor para identificar los movimientos del mes de marzo en la cuenta 2401000000 correspondiente al cebe 100511 que es el objeto



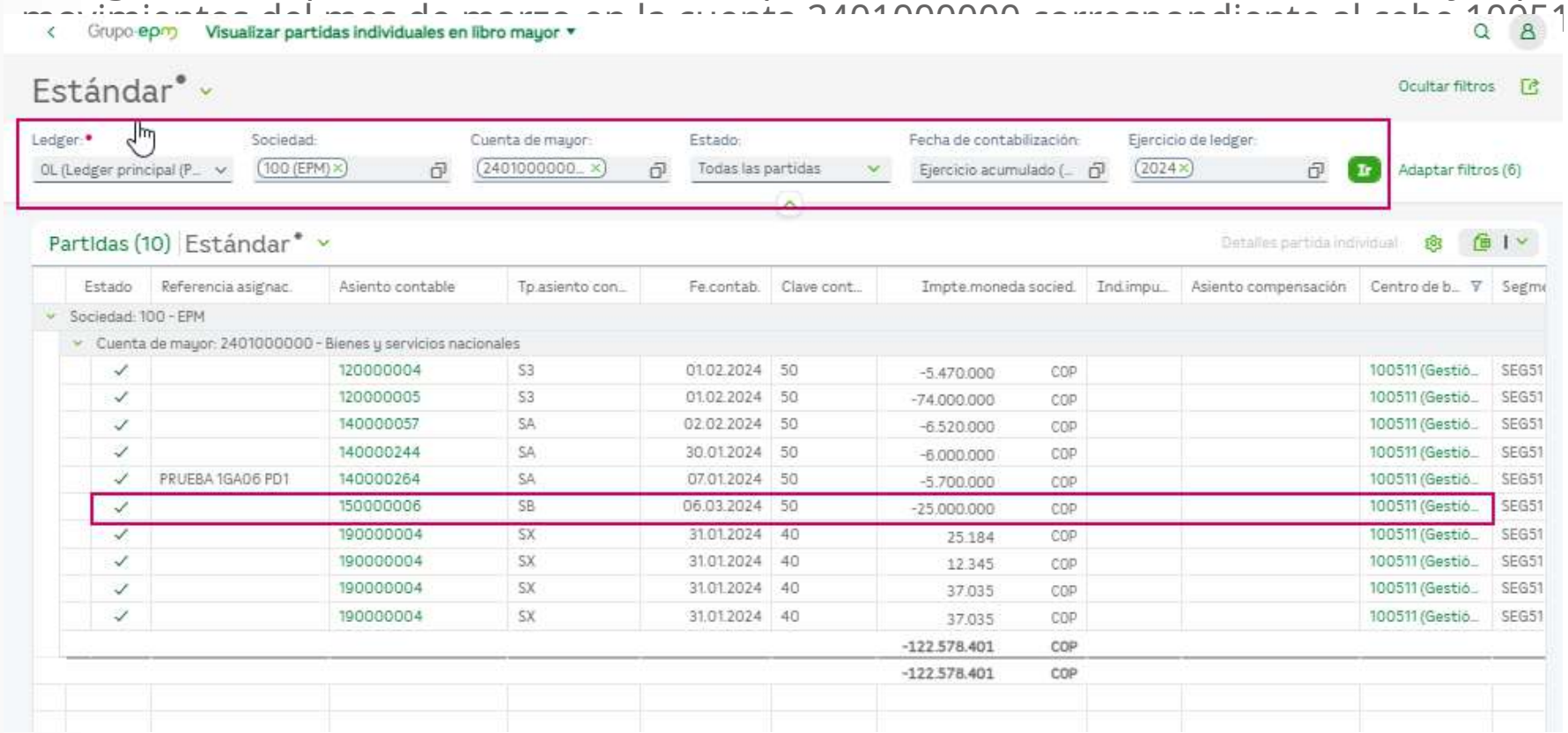
Gestión de distribuciones

Ejecutar ciclo de distribución: FAGLGA35

Ejecución modo real

Antes de ejecutarlo de modo real, consultamos el saldo de la cuenta para identificar los valores objeto de distribución:

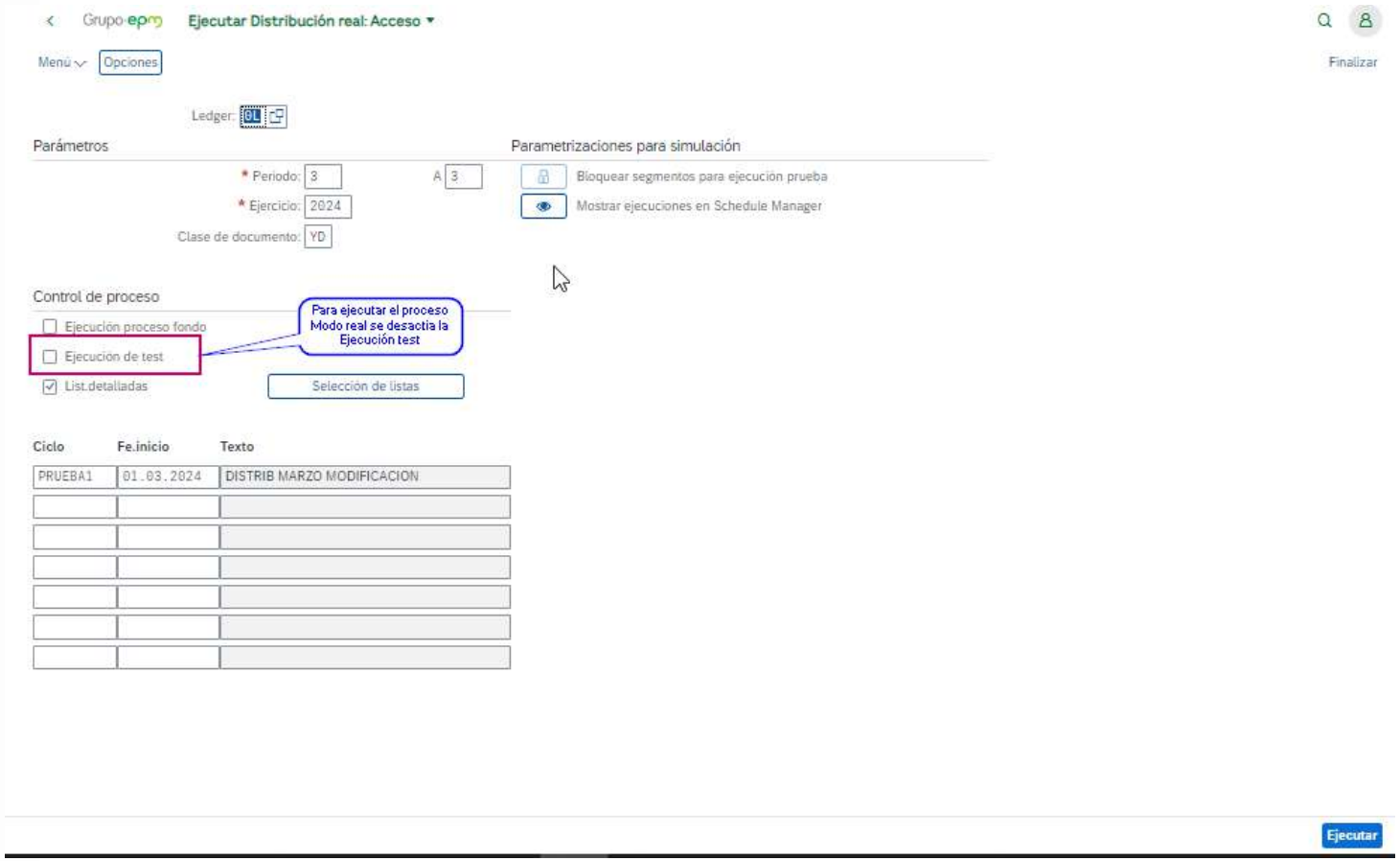
Se ingresa a la aplicación F2217 Visualizar partidas individuales de cuentas de mayor para identificar los movimientos del mes de marzo en la cuenta 2401000000 correspondiente al cebe 100511 que es el objeto



Gestión de distribuciones

Ejecutar ciclo de distribución: FAGLGA35

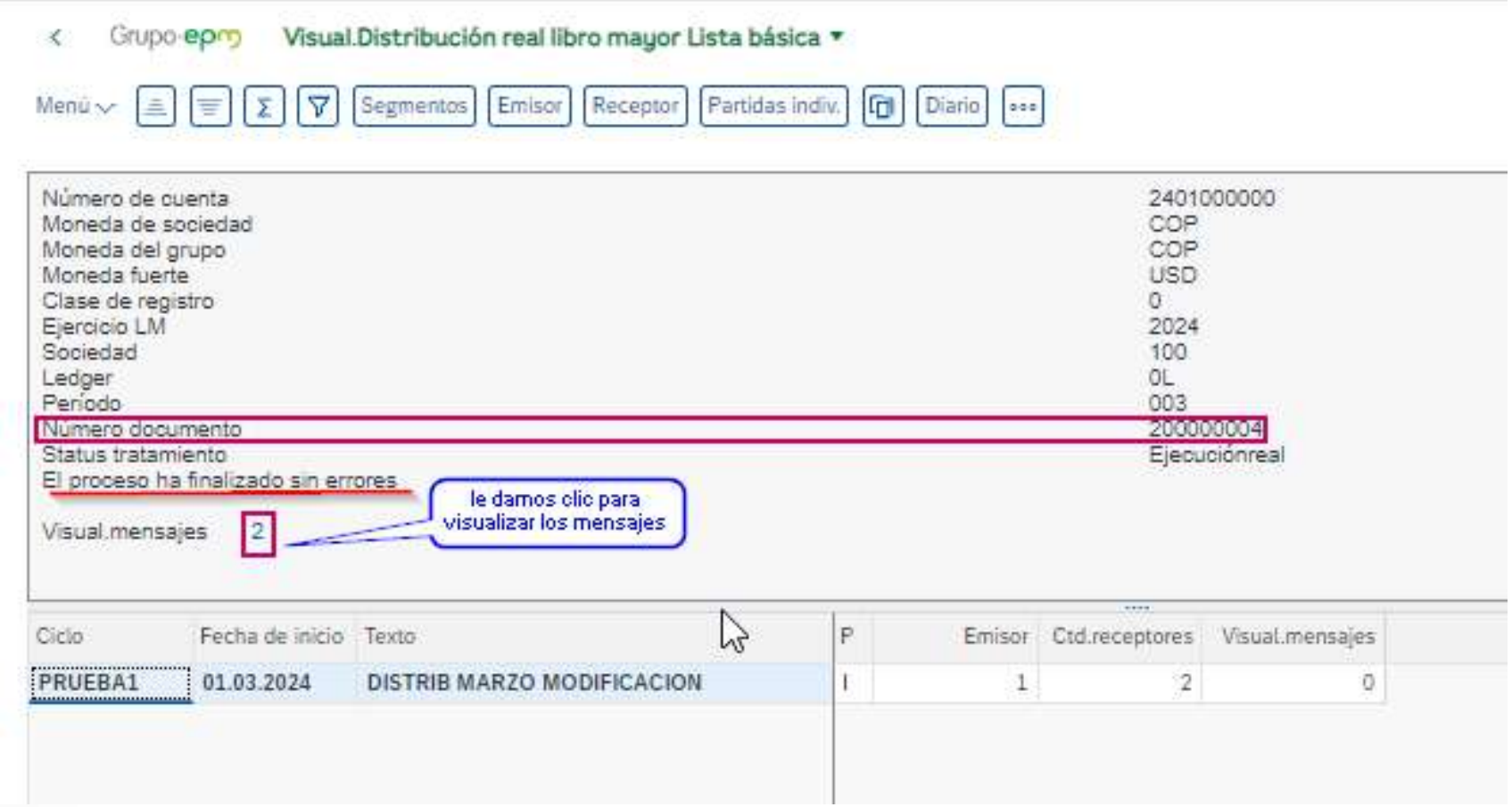
Ejecución modo real



Gestión de distribuciones

Ejecutar ciclo de distribución: FAGLGA35

Se genera la siguiente pantalla que indica que el proceso finalizo son errores, el numero de documento que origino el proceso de distribución es 200000004



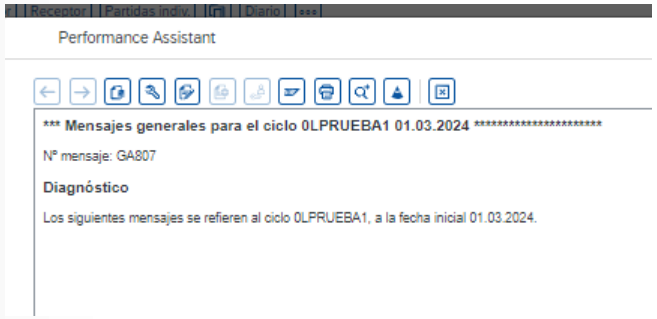
Gestión de distribuciones

Ejecutar ciclo de distribución: FAGLGA35

Le damos clic al numero 2 para visualizar los mensajes:



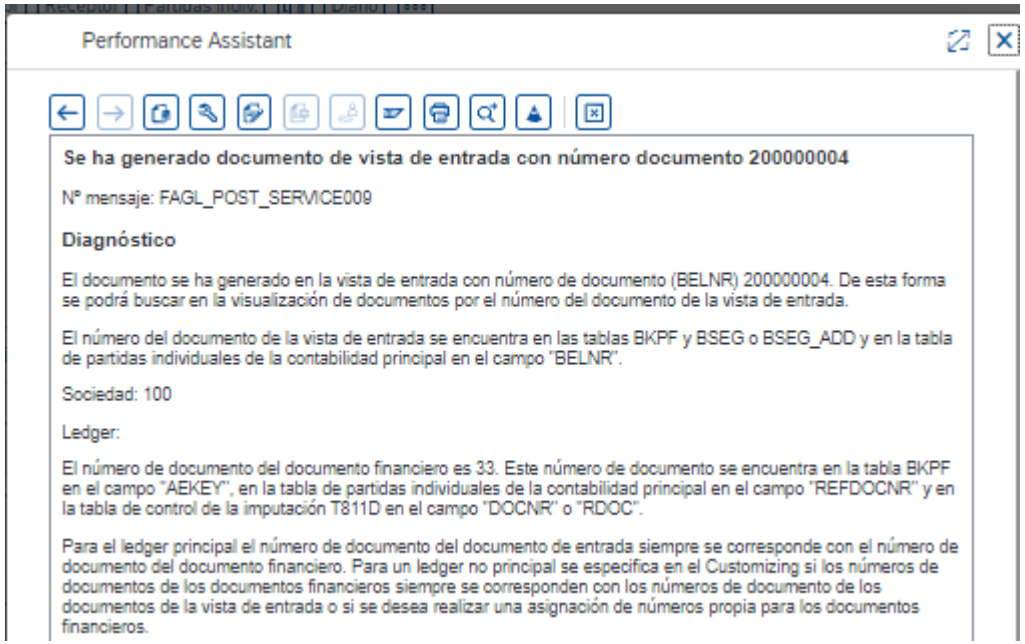
Mensaje 1:



Gestión de distribuciones

Ejecutar ciclo de distribución: FAGLGA35

Mensaje 2

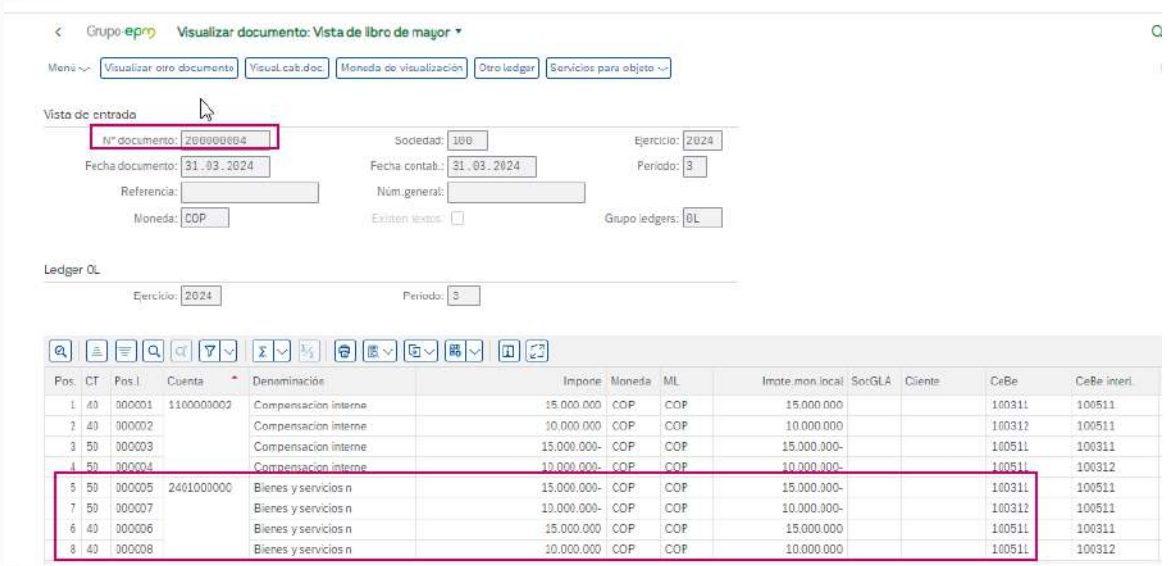


Estos mensajes son informativos

Gestión de distribuciones

Ejecutar ciclo de distribución: FAGLGA35

Revisión del documento generado en el proceso de distribución:



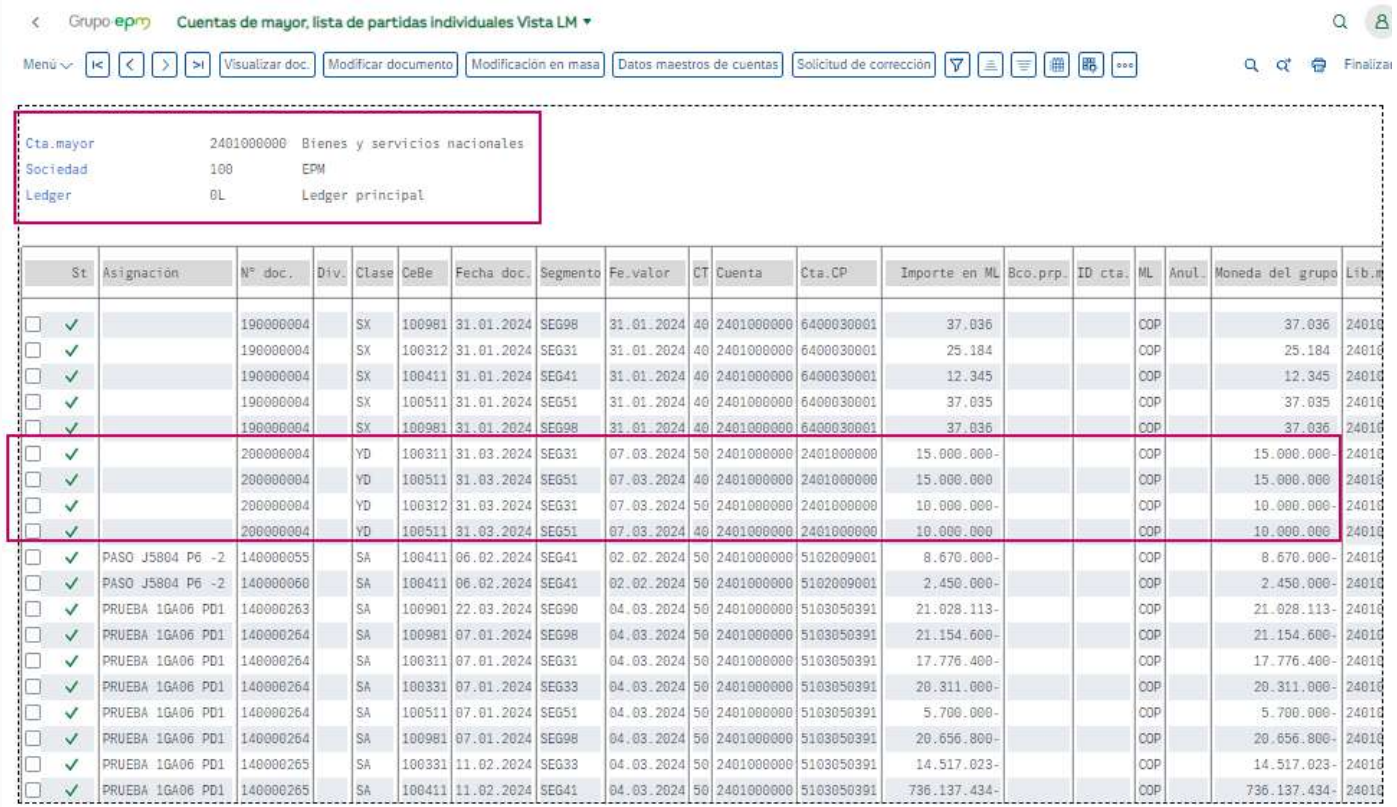
Pos.	CT	Pos.l	Cuenta	Denominación	Importe	Moneda	ML	Imptе.mon.local	SocGLA	Cliente	CeBe	CeBe interl.
1	40	000001	1100000002	Compensacion interne	15.000.000	COP	COP	15.000.000			100311	100511
2	40	000002		Compensacion interne	10.000.000	COP	COP	10.000.000			100312	100511
3	50	000003		Compensacion interne	15.000.000-	COP	COP	15.000.000-			100511	100311
4	50	000004		Compensacion interne	10.000.000-	COP	COP	10.000.000-			100511	100312
5	50	000005	2401000000	Bienes y servicios n	15.000.000-	COP	COP	15.000.000-			100311	100511
7	50	000007		Bienes y servicios n	10.000.000-	COP	COP	10.000.000-			100312	100511
6	40	000006		Bienes y servicios n	15.000.000	COP	COP	15.000.000			100511	100311
8	40	000008		Bienes y servicios n	10.000.000	COP	COP	10.000.000			100511	100312

Efectivamente se distribuyo el movimiento correspondiente al mes de marzo asignado al cebe 100511 por valor de $25.000.000, los cuales se debían distribuir el 60% para el cebe 100311 =$15.000.000 y el 40% para el cebe 100312 = $10.000.000

Gestión de distribuciones

Ejecutar ciclo de distribución: FAGLGA35

Visualización de la cuenta después del registro de distribución:



St	Asignación	Nº doc.	Div.	Clase	CeBe	Fecha doc.	Segmento	Fe.valor	CT	Cuenta	Cta.CP	Importe en ML	Bco.prp.	ID cta.	ML	Anul.	Moneda del grupo	Lib.m
✓		190000004		SX	100981	31.01.2024	SEG98	31.01.2024	40	2401000000	6400030001	37.036			COP		37.036	2401
✓		190000004		SX	100312	31.01.2024	SEG31	31.01.2024	40	2401000000	6400030001	25.184			COP		25.184	2401
✓		190000004		SX	100411	31.01.2024	SEG41	31.01.2024	40	2401000000	6400030001	12.345			COP		12.345	2401
✓		190000004		SX	100511	31.01.2024	SEG51	31.01.2024	40	2401000000	6400030001	37.035			COP		37.035	2401
✓		190000004		SX	100981	31.01.2024	SEG98	31.01.2024	40	2401000000	6400030001	37.036			COP		37.036	2401
✓		200000004		YD	100311	31.03.2024	SEG31	07.03.2024	50	2401000000	2401000000	15.000.000-			COP		15.000.000-	2401
✓		200000004		YD	100511	31.03.2024	SEG51	07.03.2024	40	2401000000	2401000000	15.000.000			COP		15.000.000	2401
✓		200000004		YD	100312	31.03.2024	SEG31	07.03.2024	50	2401000000	2401000000	10.000.000-			COP		10.000.000-	2401
✓		200000004		YD	100511	31.03.2024	SEG51	07.03.2024	40	2401000000	2401000000	10.000.000			COP		10.000.000	2401
✓	PASO J5804 P6 -2	140000055		SA	100411	06.02.2024	SEG41	02.02.2024	50	2401000000	5102009001	8.670.000-			COP		8.670.000-	2401
✓	PASO J5804 P6 -2	140000060		SA	100411	06.02.2024	SEG41	02.02.2024	50	2401000000	5102009001	2.450.000-			COP		2.450.000-	2401
✓	PRUEBA 1GA06 PD1	140000263		SA	100901	22.03.2024	SEG90	04.03.2024	50	2401000000	5103050391	21.028.113-			COP		21.028.113-	2401
✓	PRUEBA 1GA06 PD1	140000264		SA	100981	07.01.2024	SEG98	04.03.2024	50	2401000000	5103050391	21.154.600-			COP		21.154.600-	2401
✓	PRUEBA 1GA06 PD1	140000264		SA	100311	07.01.2024	SEG31	04.03.2024	50	2401000000	5103050391	17.776.400-			COP		17.776.400-	2401
✓	PRUEBA 1GA06 PD1	140000264		SA	100331	07.01.2024	SEG33	04.03.2024	50	2401000000	5103050391	20.311.000-			COP		20.311.000-	2401
✓	PRUEBA 1GA06 PD1	140000264		SA	100511	07.01.2024	SEG51	04.03.2024	50	2401000000	5103050391	5.700.000-			COP		5.700.000-	2401
✓	PRUEBA 1GA06 PD1	140000264		SA	100981	07.01.2024	SEG98	04.03.2024	50	2401000000	5103050391	20.656.800-			COP		20.656.800-	2401
✓	PRUEBA 1GA06 PD1	140000265		SA	100331	11.02.2024	SEG33	04.03.2024	50	2401000000	5103050391	14.517.023-			COP		14.517.023-	2401
✓	PRUEBA 1GA06 PD1	140000265		SA	100411	11.02.2024	SEG41	04.03.2024	50	2401000000	5103050391	736.137.434-			COP		736.137.434-	2401

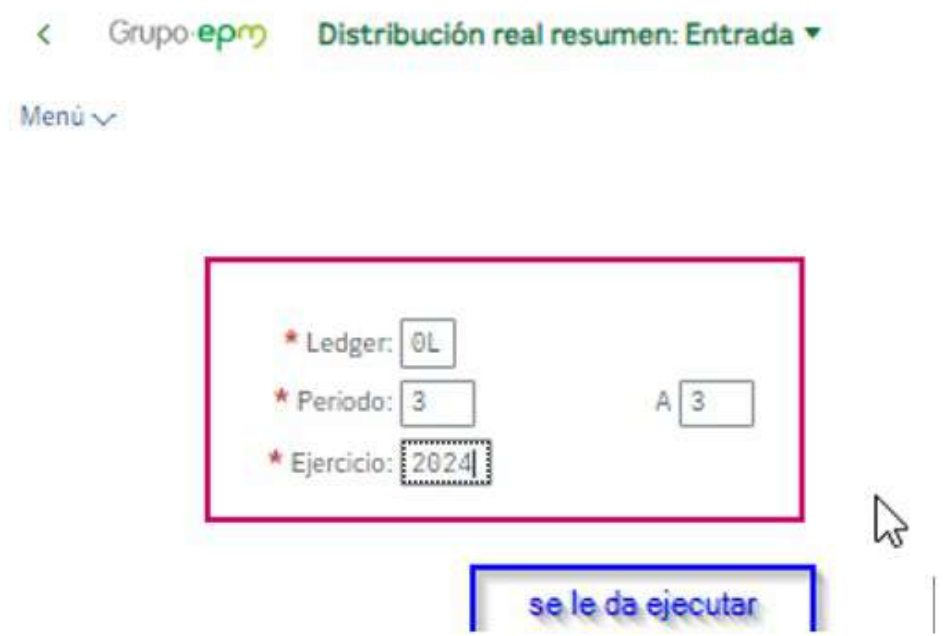
Gestión de distribuciones

Resumen de ejecución y documentos creadas en el ciclo de distribución: FAGLGA36

Esta transacción se usa para generar un informe resumen de la distribución en el libro mayor:

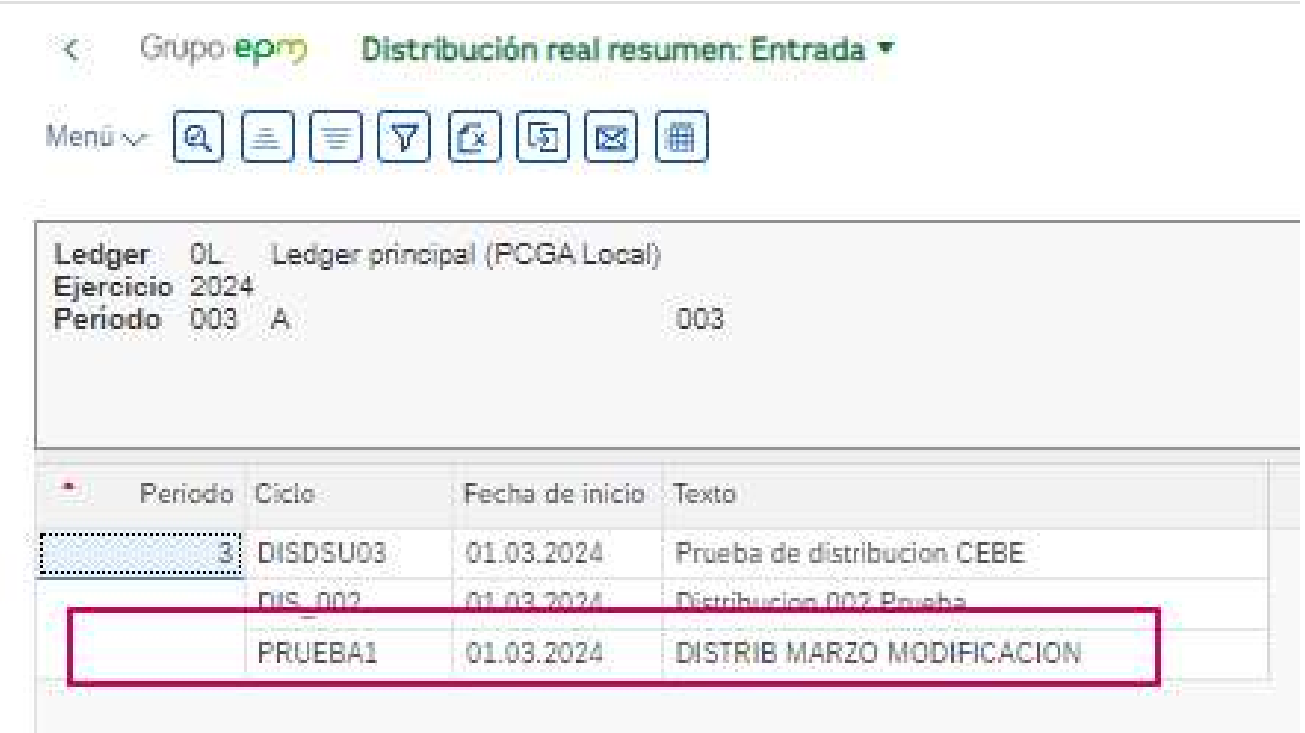


Se diligencian los siguientes datos:



Gestión de distribuciones

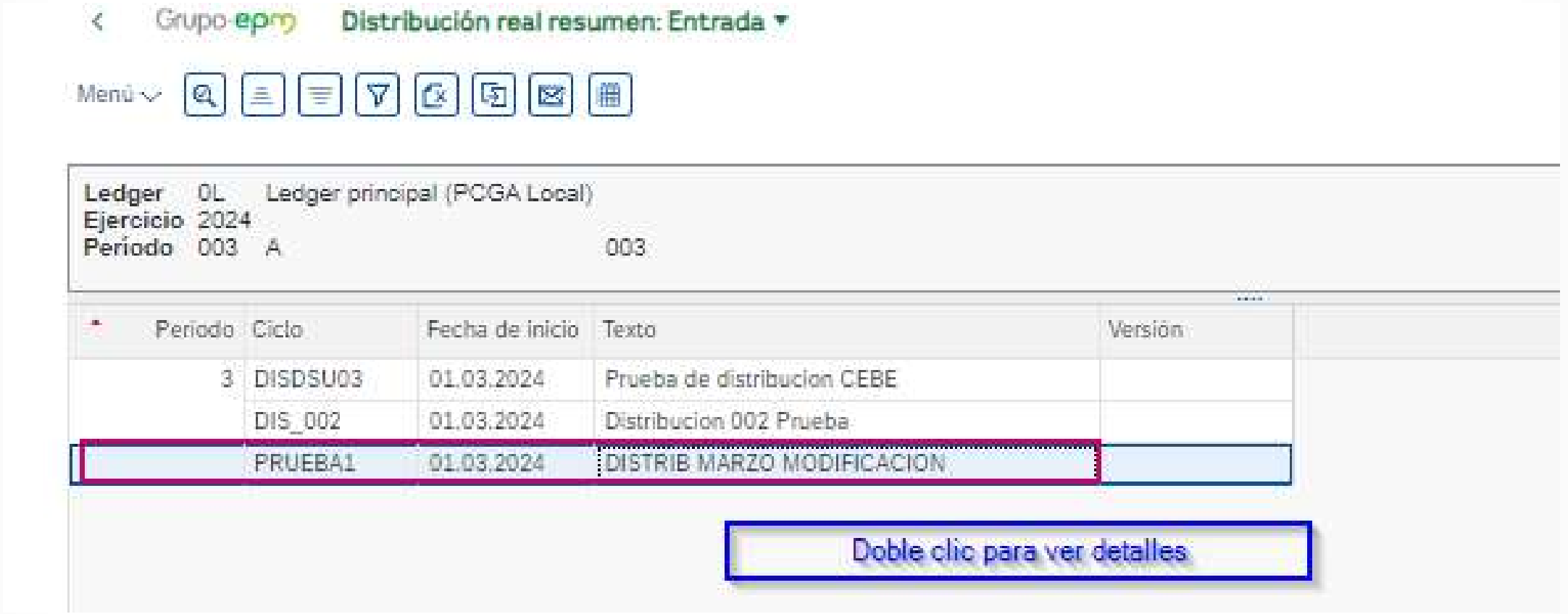
Resumen de ejecución y documentos creadas en el ciclo de distribución: FAGLGA36



Muestra los procesos de distribución ejecutados en el mes de marzo.

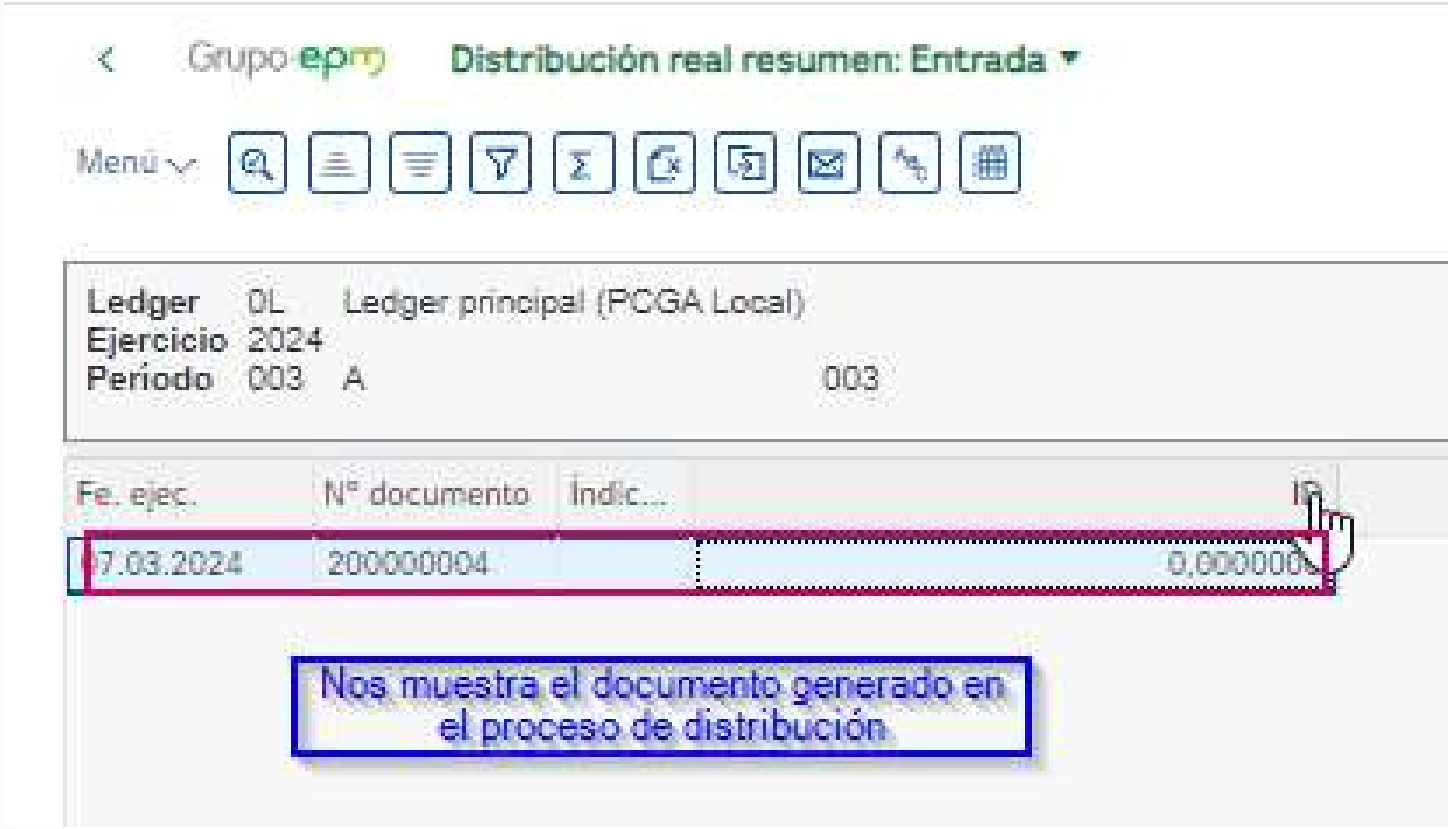
Gestión de distribuciones

Resumen de ejecución y documentos creadas en el ciclo de distribución: FAGLGA36



Gestión de distribuciones

Resumen de ejecución y documentos creadas en el ciclo de distribución: FAGLGA36



Gestión de subreparto

Gestión de Subreparto

Modulo FI-GL

El Durante el periodo contable se realizan imputaciones en cuentas contables a centros de beneficios corporativos que, mediante un proceso de distribución con criterios asignados, se distribuyen a otros centros de beneficio.

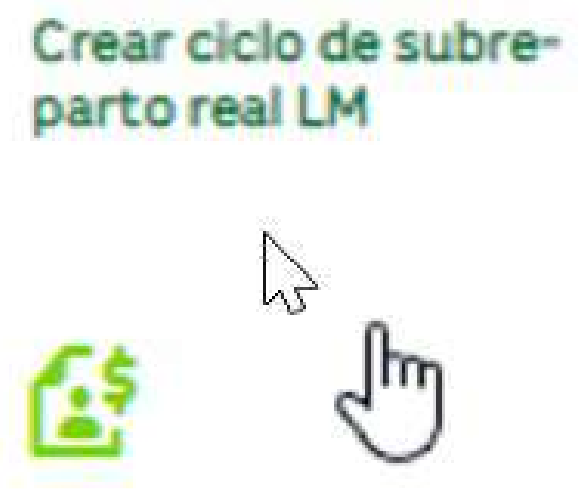
Proceso de Subreparto: El proceso de Sub-Reparto, se lleva a cabo mediante una cuenta contable especial o diferente de balance, a la cuenta contable original

Nombre de la aplicación	Aplicación
Crear ciclo de Subreparto	FAGLGA11
Modificar ciclo de subreparto	FAGLGA12
Visualizar ciclo de subreparto	FAGLGA13
Borrar ciclo de subrepato	FAGLGA14
Ejecutar ciclo de subreparto	FAGLGA15
Resumen de ejecucion y documentos creados en el ciclo de Subreparto	FAGLGA16

Gestión de subreparto

Crear ciclo de Subreparto: FAGLGA11

Esta transacción se usa para crear ciclos de subreparto, en los cuales las distribuciones se contabilizan en cuentas creadas en el plan de cuentas operativo exclusiva para ello.



Gestión de subreparto

Crear ciclo de Subreparto: FAGLGA11

- Se crea el ciclo de subreparto para la cuenta 2401000100

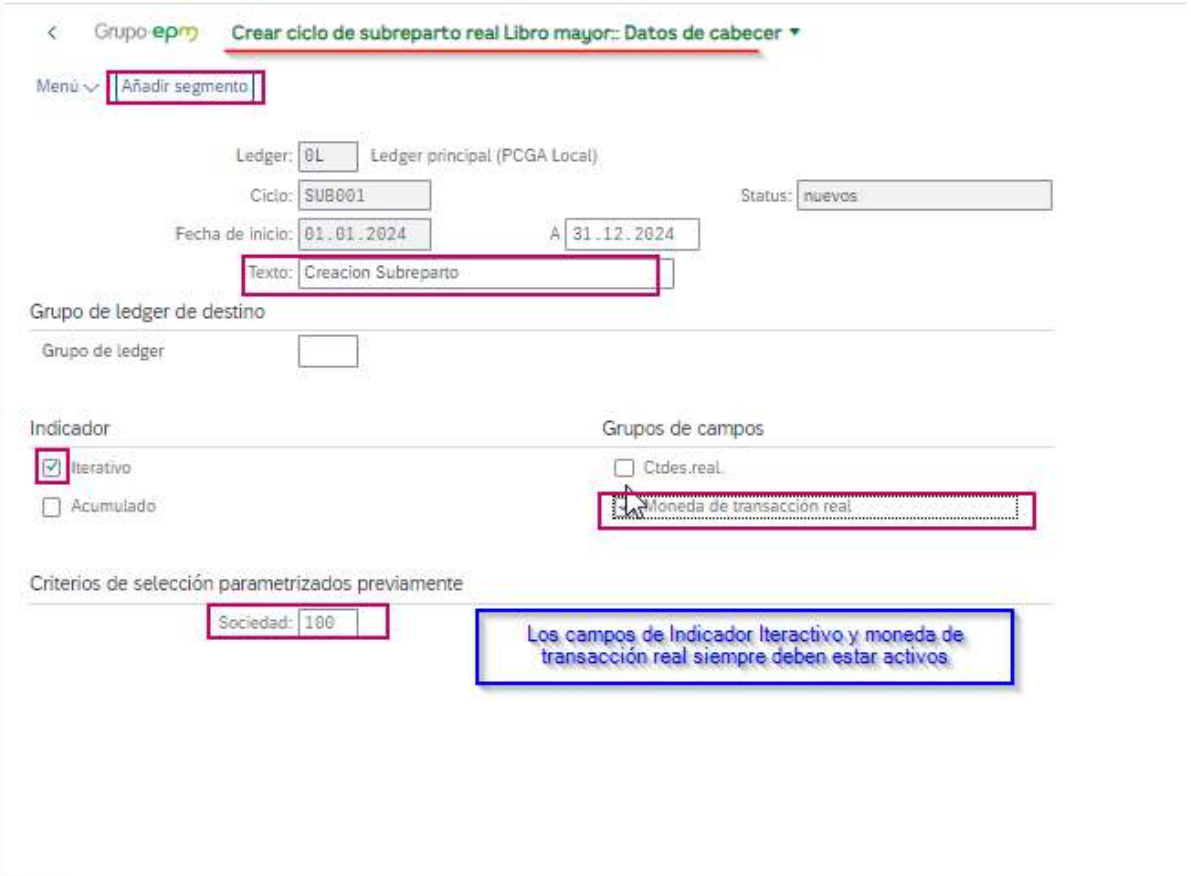
Se diligencian los siguientes datos:



Gestión de subreparto

Crear ciclo de Subreparto: FAGLGA11

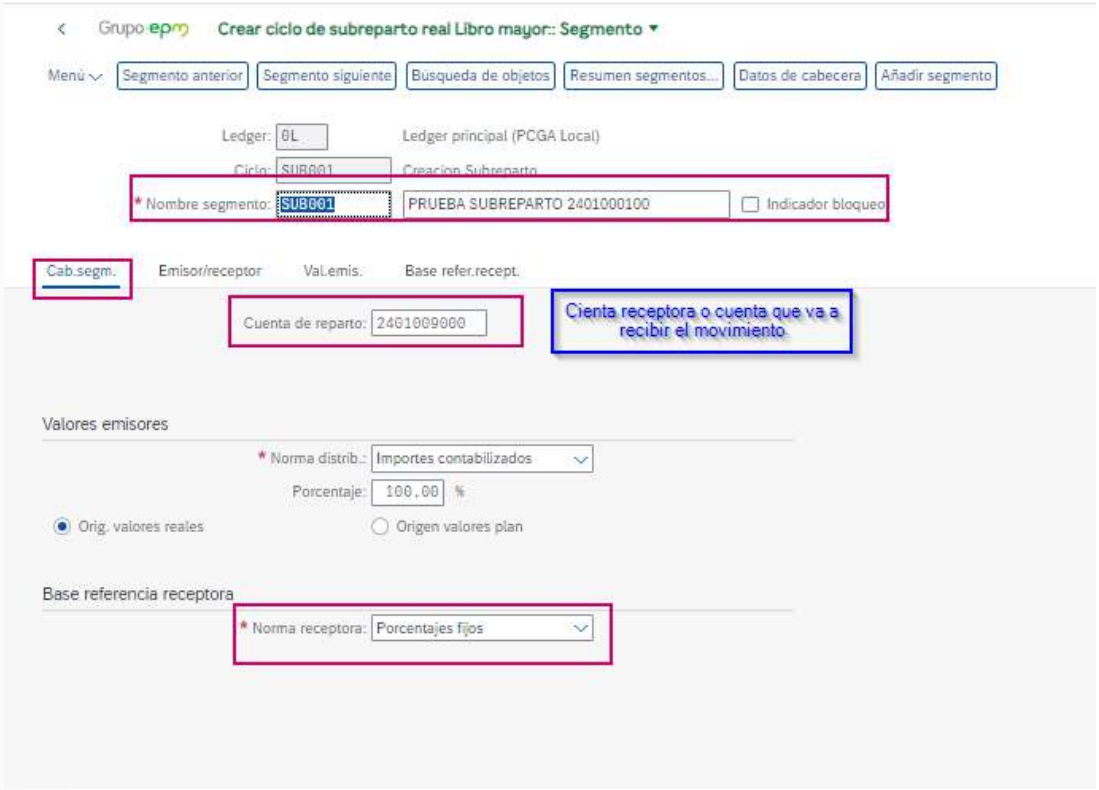
Se diligencia la información y se da ejecutar



Gestión de subreparto

Crear ciclo de Subreparto: FAGLGA11

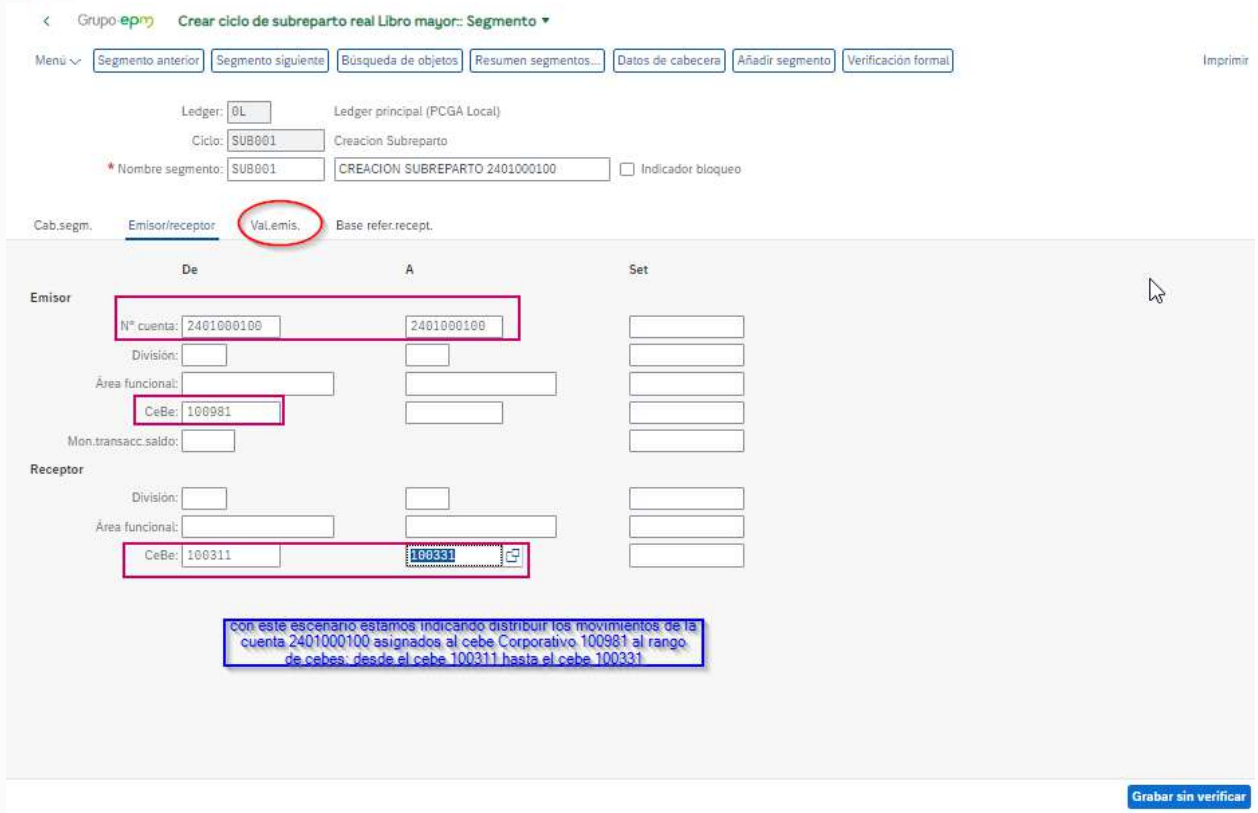
En la opción :Cabecera del Segmento



Gestión de subreparto

Crear ciclo de Subreparto: FAGLGA11

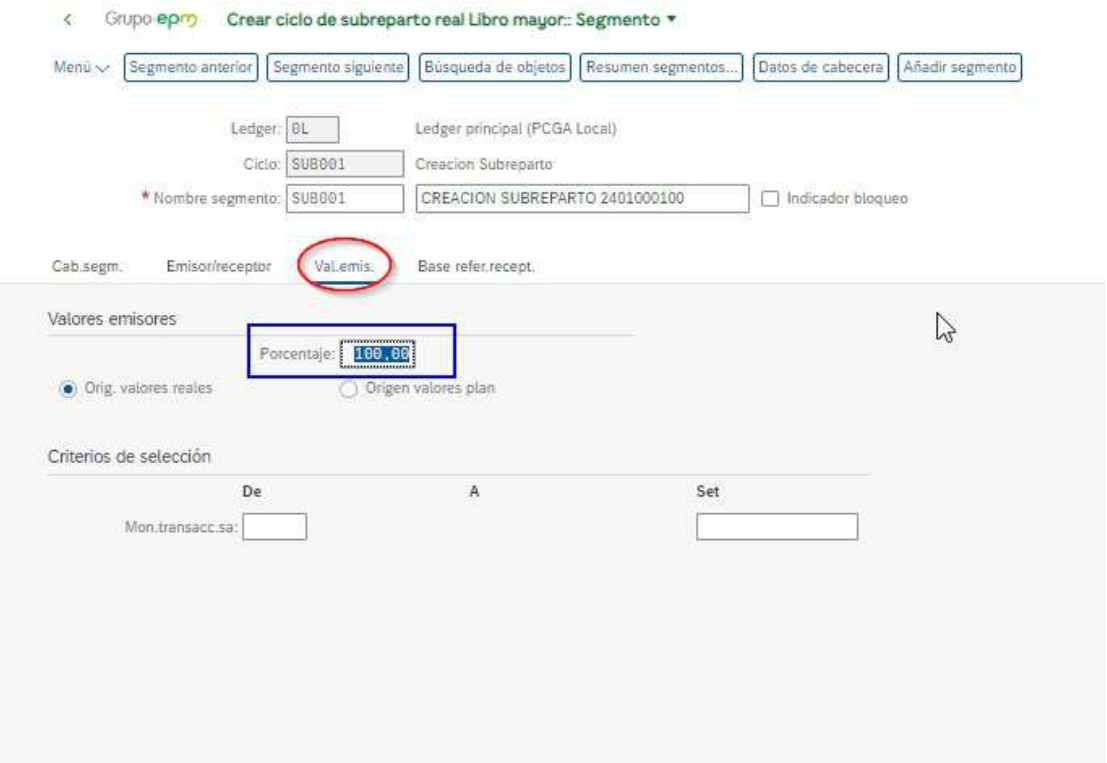
En la opción Emisor/receptor



Gestión de subreparto

Crear ciclo de Subreparto: FAGLGA11

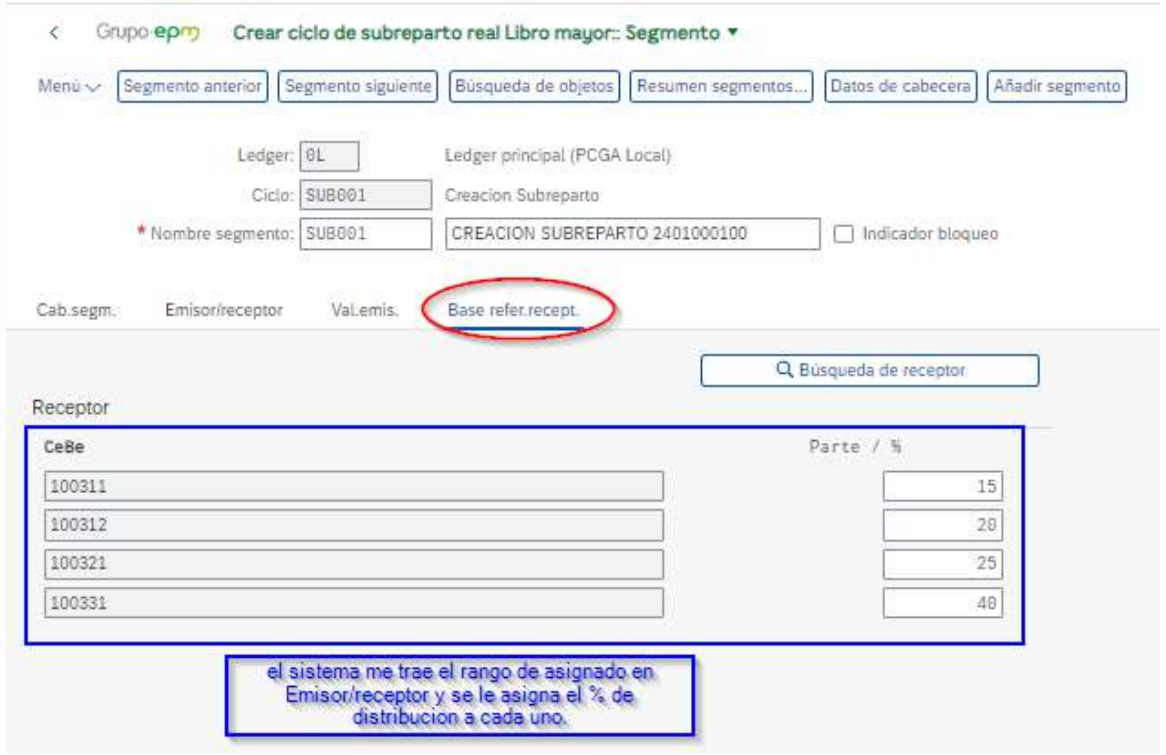
En la opción Valor emisor:



Gestión de subreparto

Crear ciclo de Subreparto: FAGLGA11

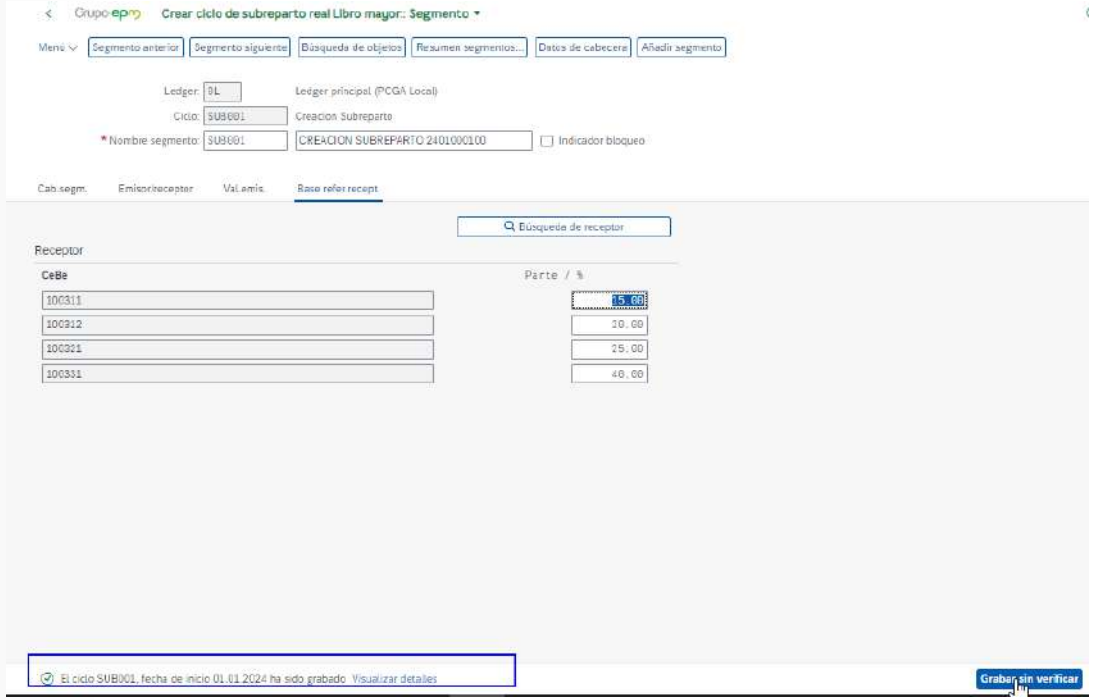
En la opción Base refer/recept



Gestión de subreparto

Crear ciclo de Subreparto: FAGLGA11

Después de completar la información le damos grabar sin verificar

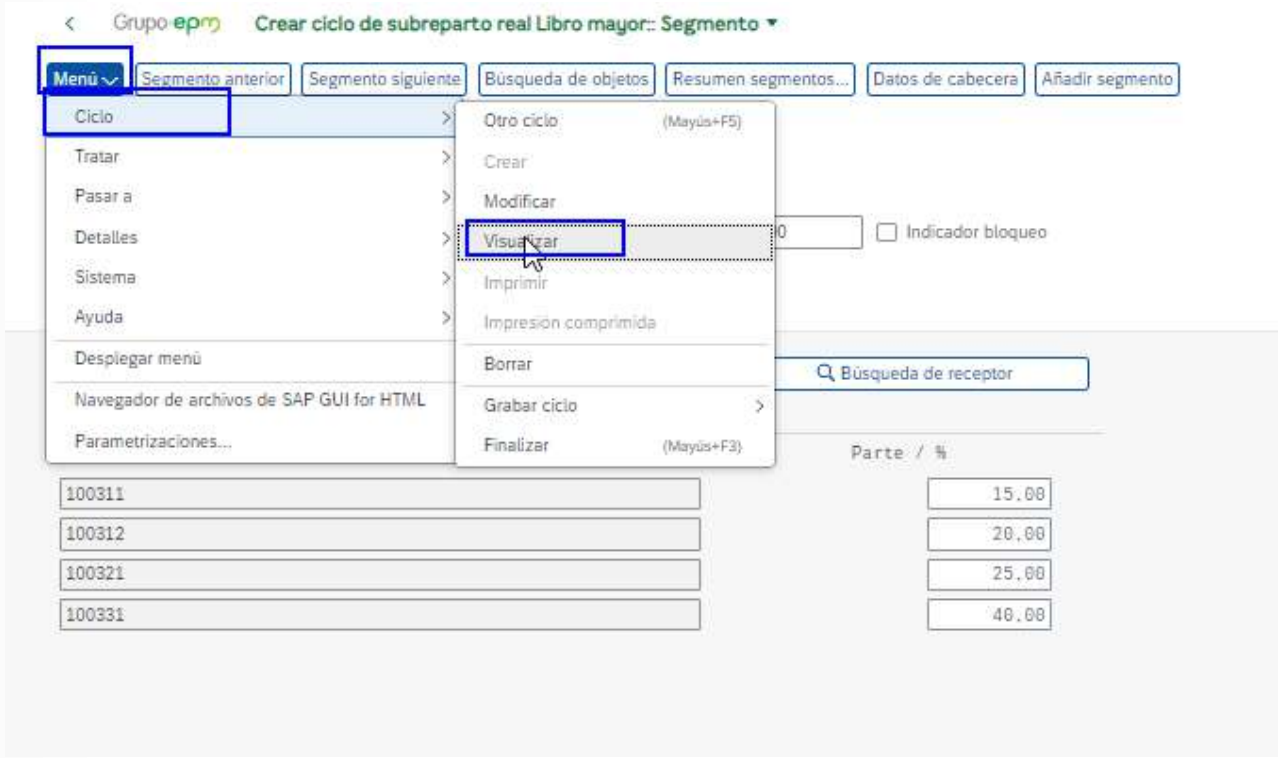


El ciclo de distribución SUB001 para la cuenta 2401000100, con fecha de inicio 01.01.2024 fue grabado

Gestión de subreparto

Crear ciclo de Subreparto: FAGLGA11

Le podemos dar la opción de visualizar:

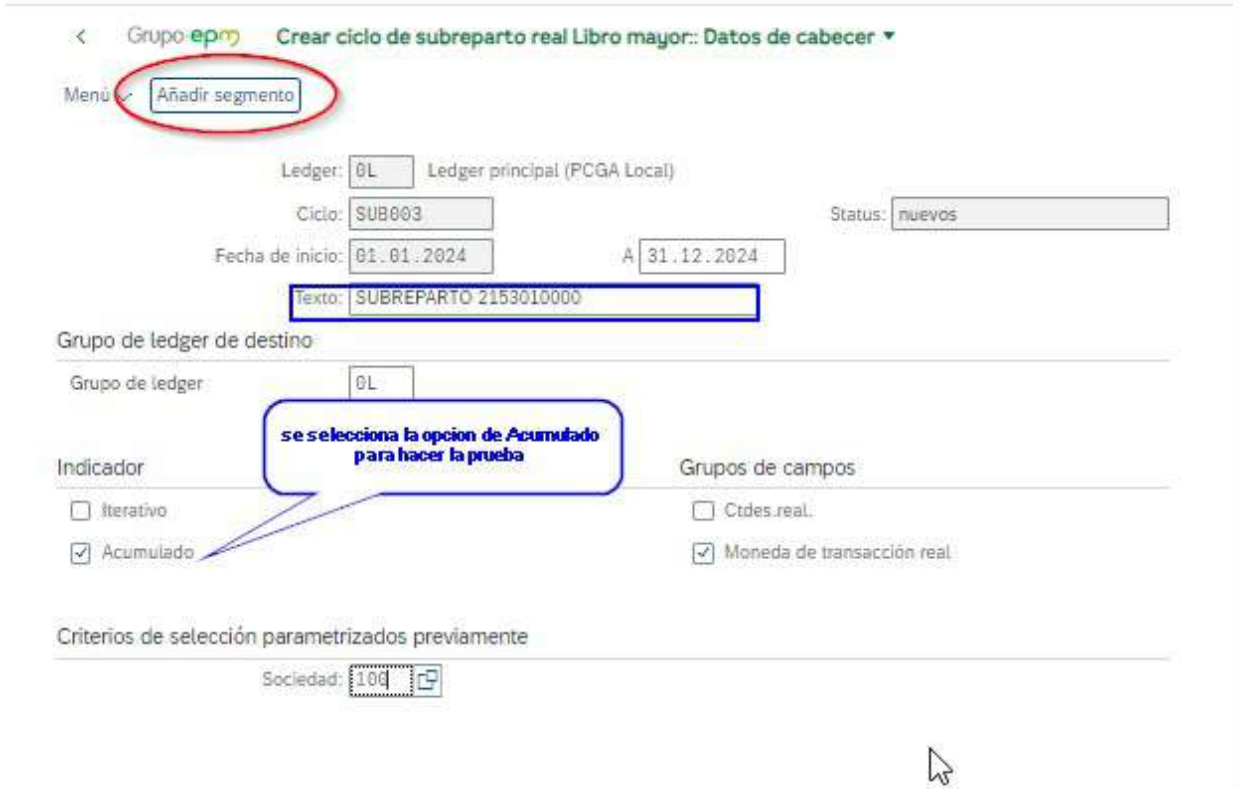


Gestión de subreparto

Crear ciclo de Subreparto: FAGLGA11

- Se crea el ciclo de subreparto para la cuenta 2153010000

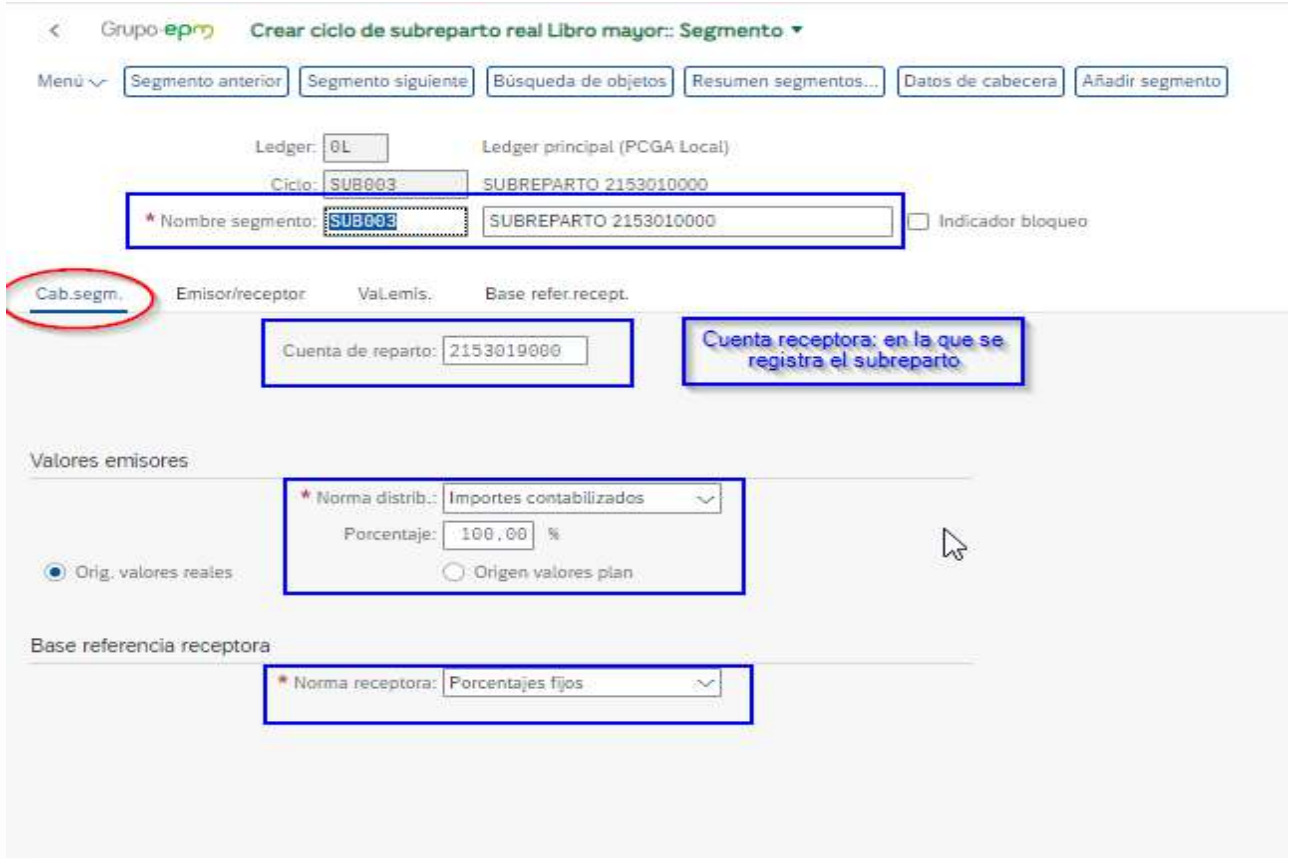




Gestión de subreparto

Crear ciclo de Subreparto: FAGLGA11

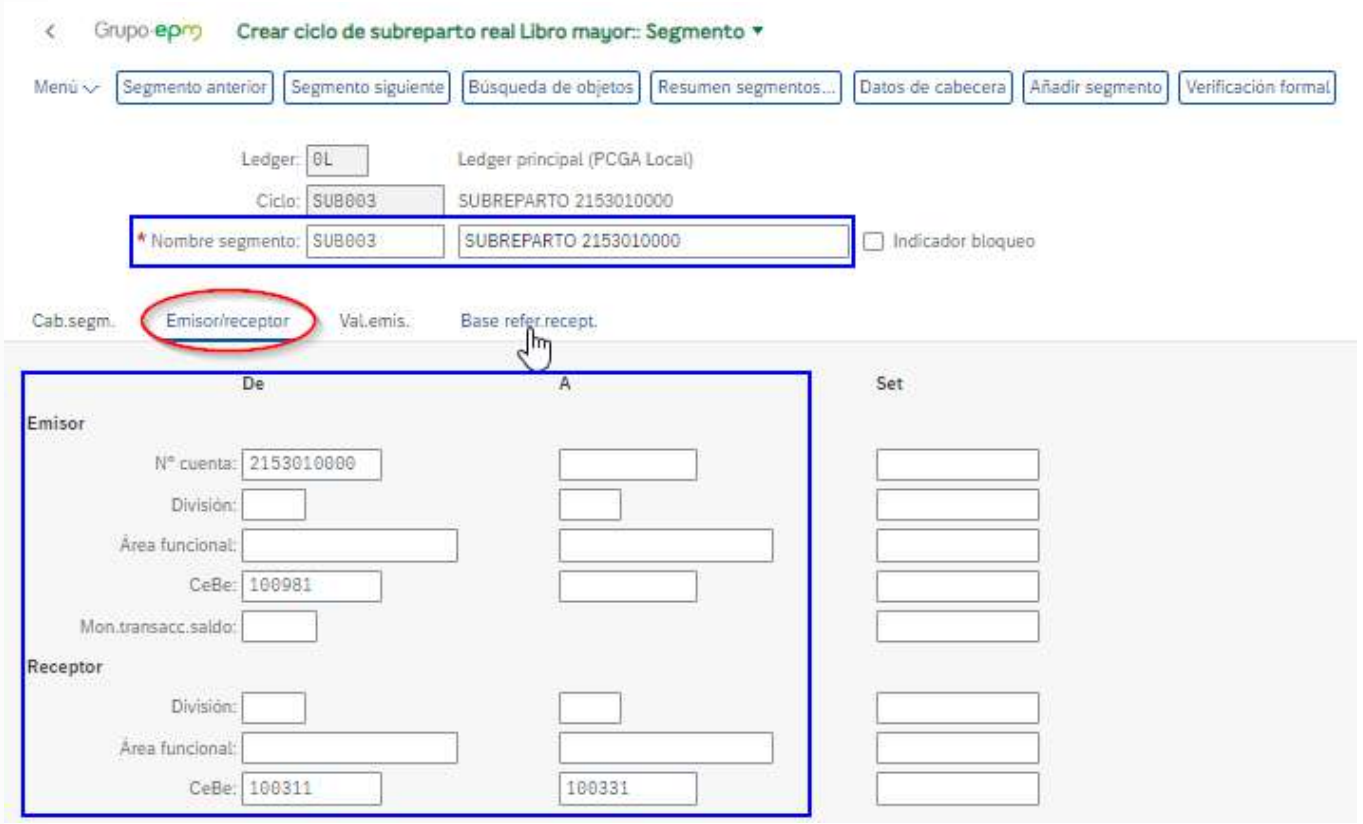
Datos de la cabecera del segmento



Gestión de subreparto

Crear ciclo de Subreparto: FAGLGA11

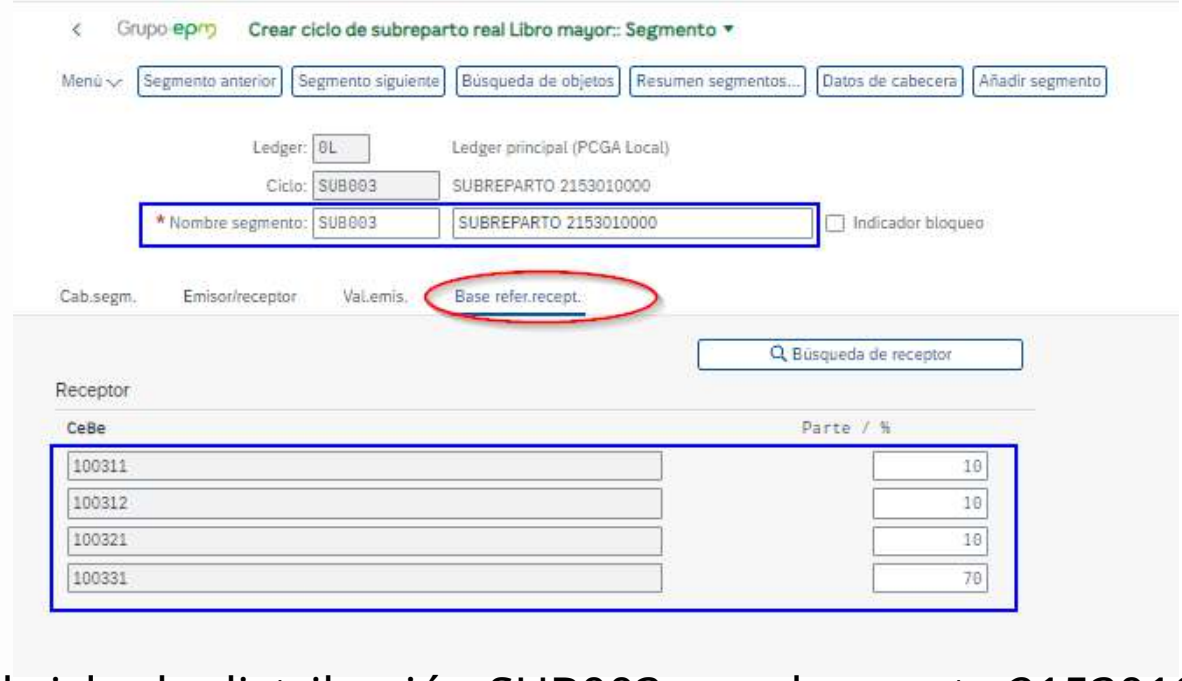
Datos de la opción Emisor /receptor:



Gestión de subreparto

Crear ciclo de Subreparto: FAGLGA11

Datos de la opción Base de referencia



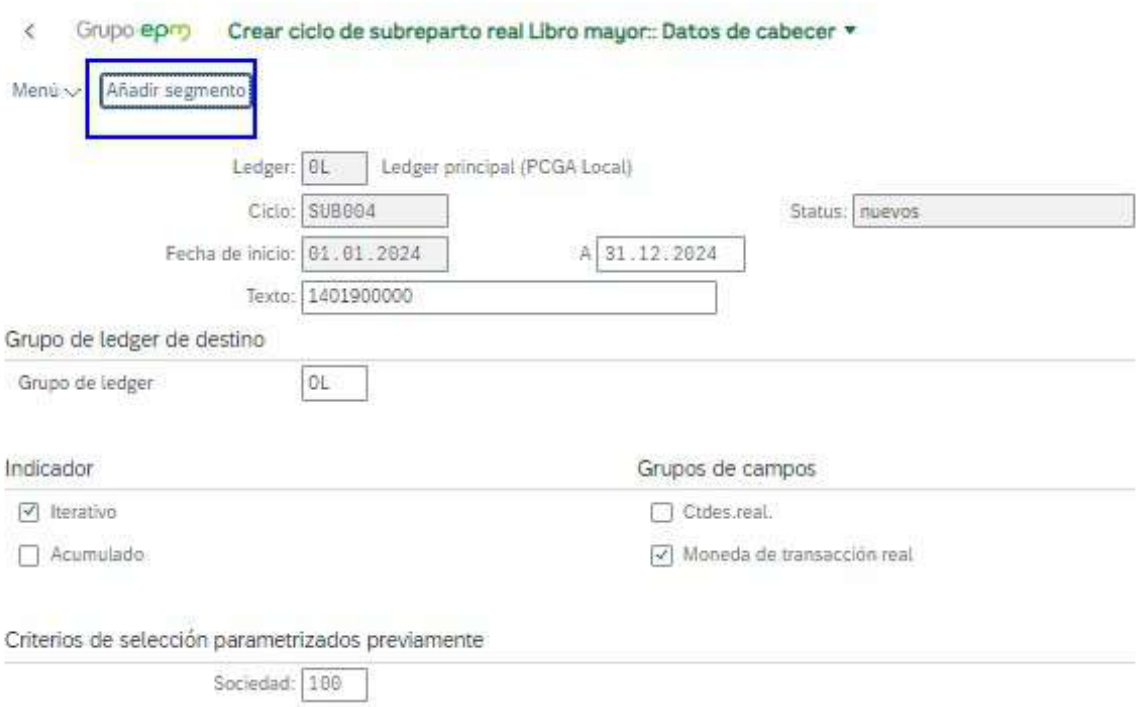
El ciclo de distribución SUB003 para la cuenta 2153010000 quedo GRABADO con fecha de inicio 01.01.2024

Gestión de subreparto

Crear ciclo de Subreparto: FAGLGA11

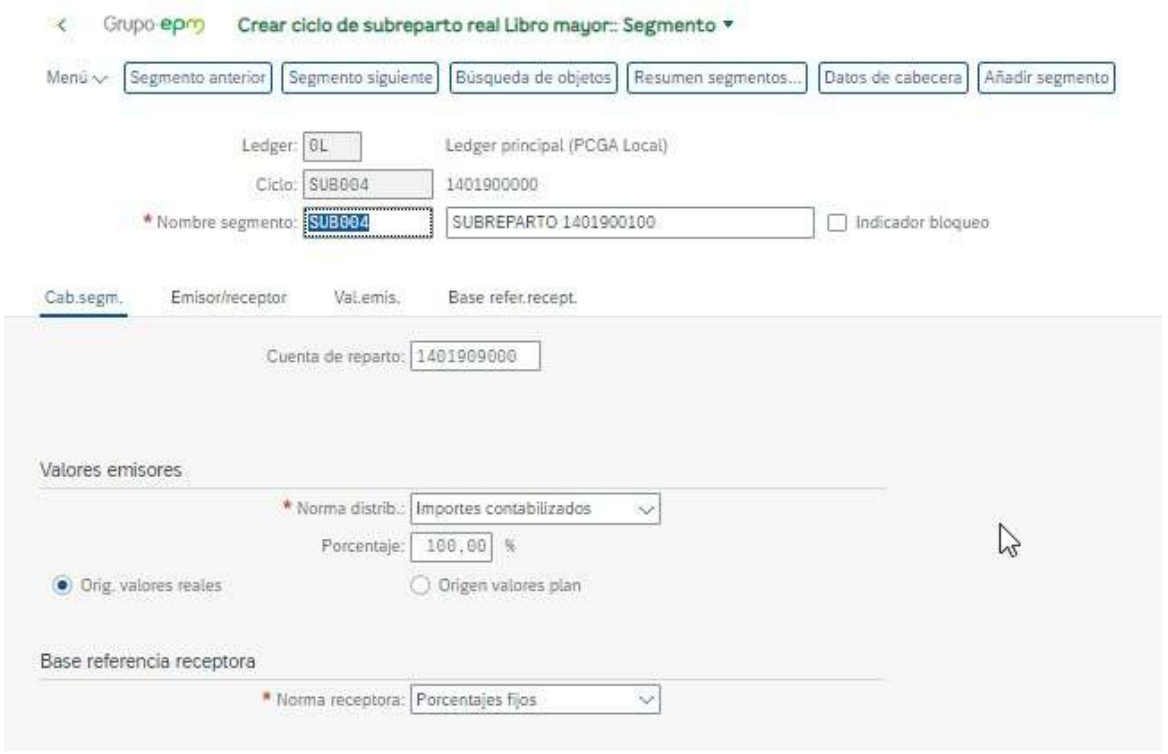
- Se crea ciclo de subreparto con Set de datos:





Gestión de subreparto

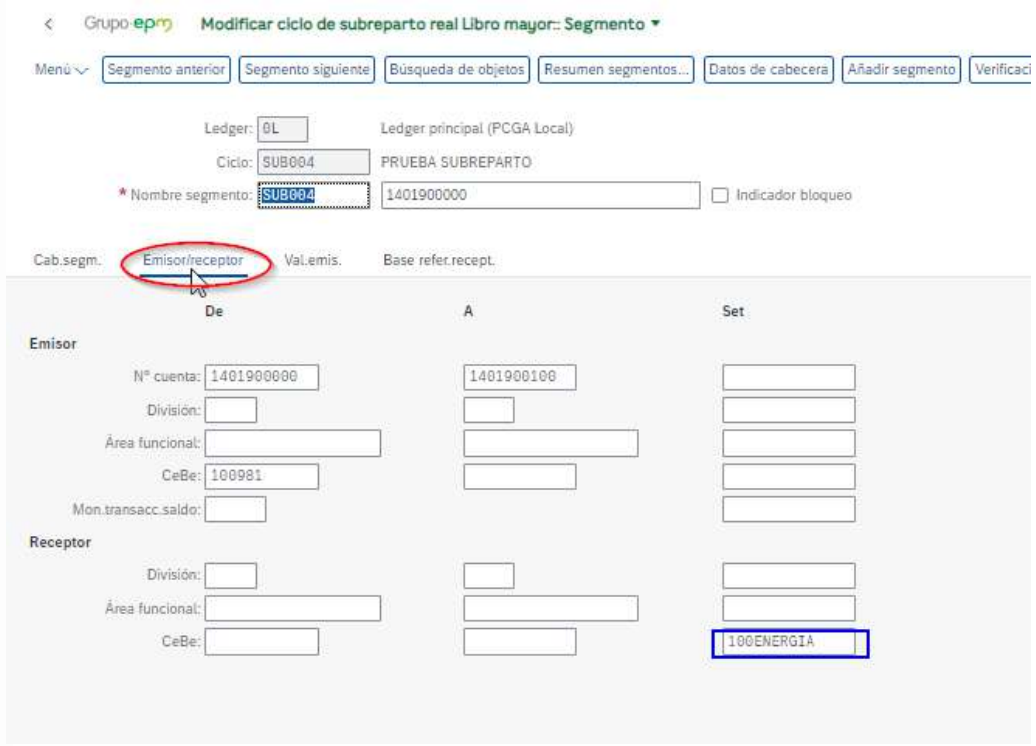
Crear ciclo de Subreparto: FAGLGA11



Gestión de subreparto

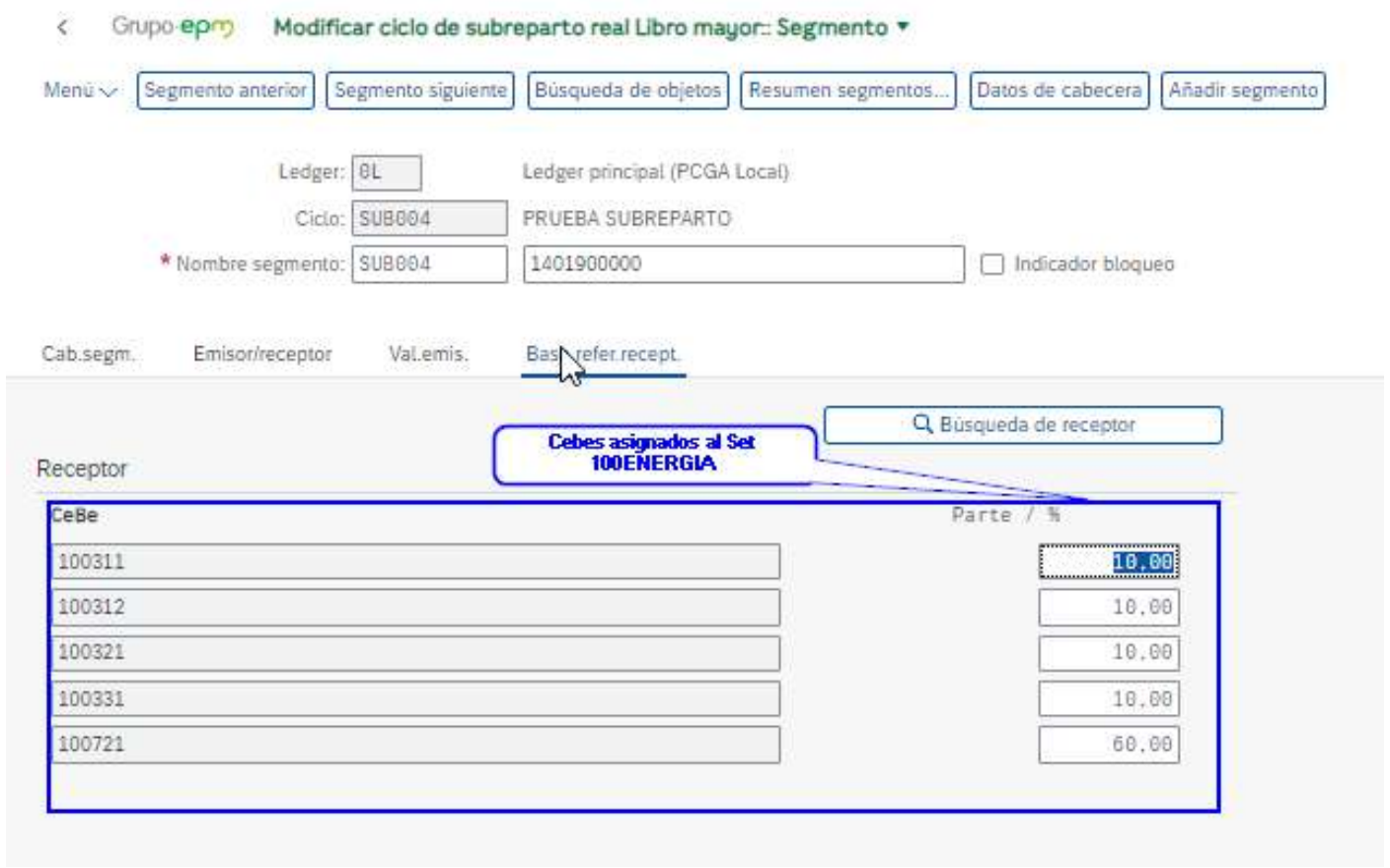
Crear ciclo de Subreparto: FAGLGA11

Los Set de datos ya deben estar creados.



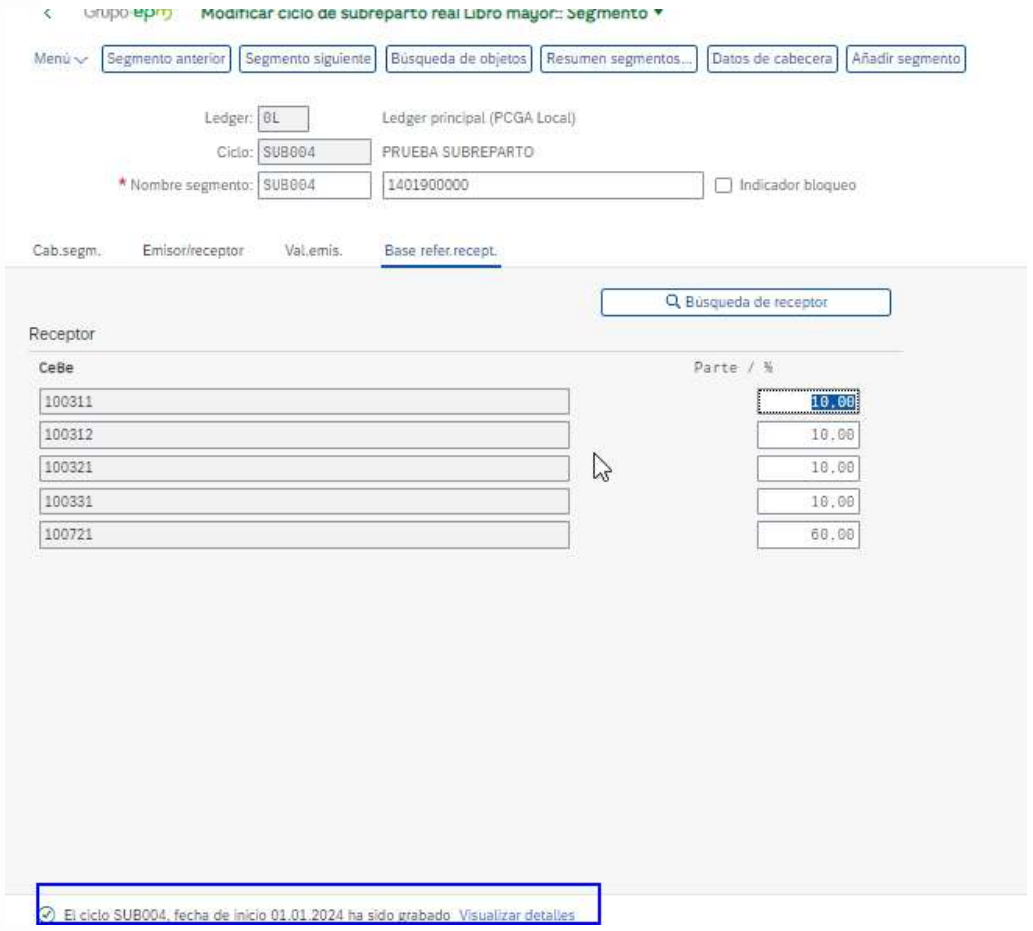
Gestión de subreparto

Crear ciclo de Subreparto: FAGLGA11



Gestión de subreparto

Crear ciclo de Subreparto: FAGLGA11



Gestión de subreparto

Modificar ciclo de subreparto: FAGLGA12

Esta transacción permite **cambiar los ciclos de subreparto** que se aplican a cuentas del libro mayor. Esto es útil cuando necesitas ajustar cómo se distribuyen los centros de beneficio.



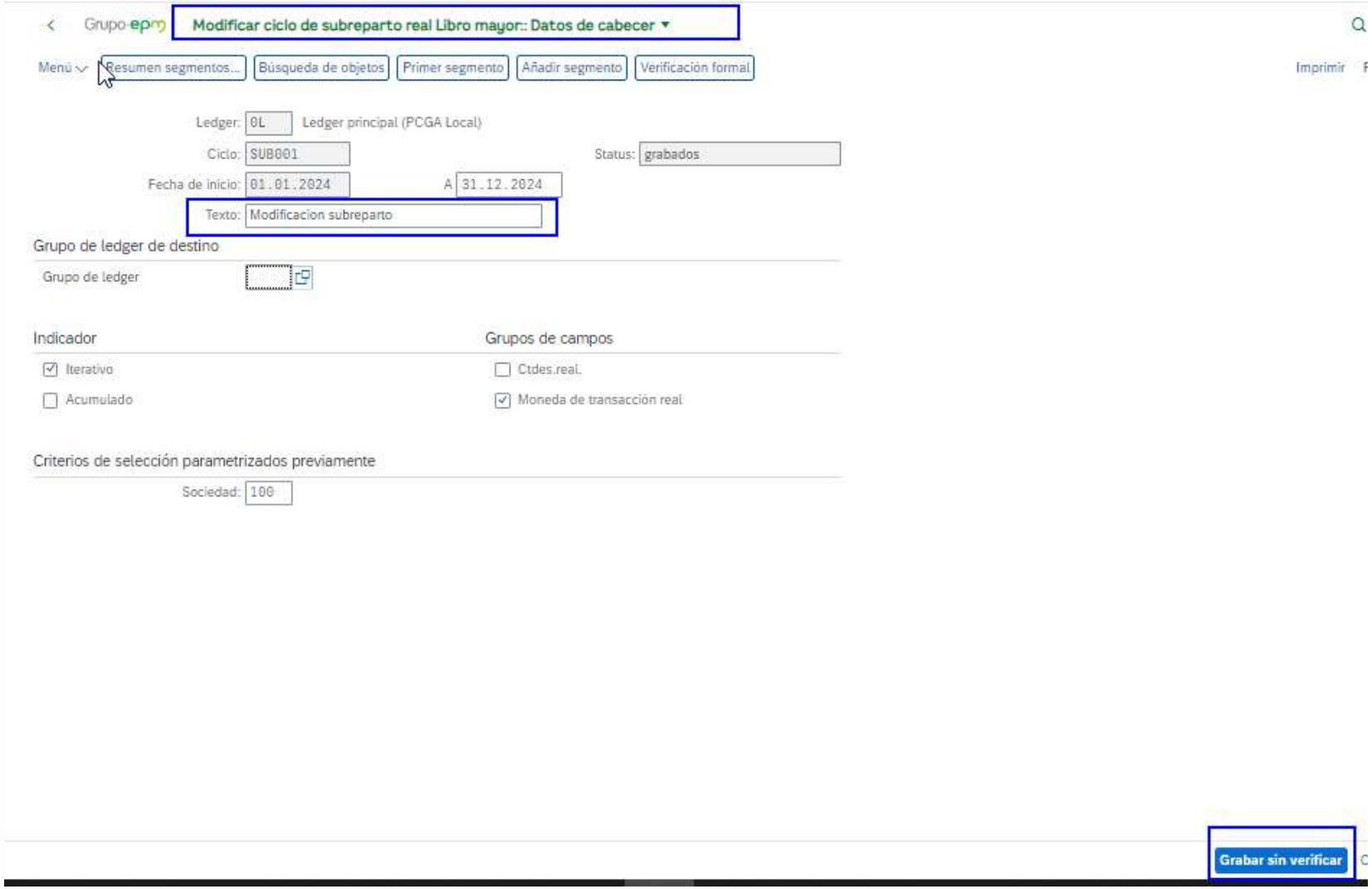
Se diligencian los siguientes datos:





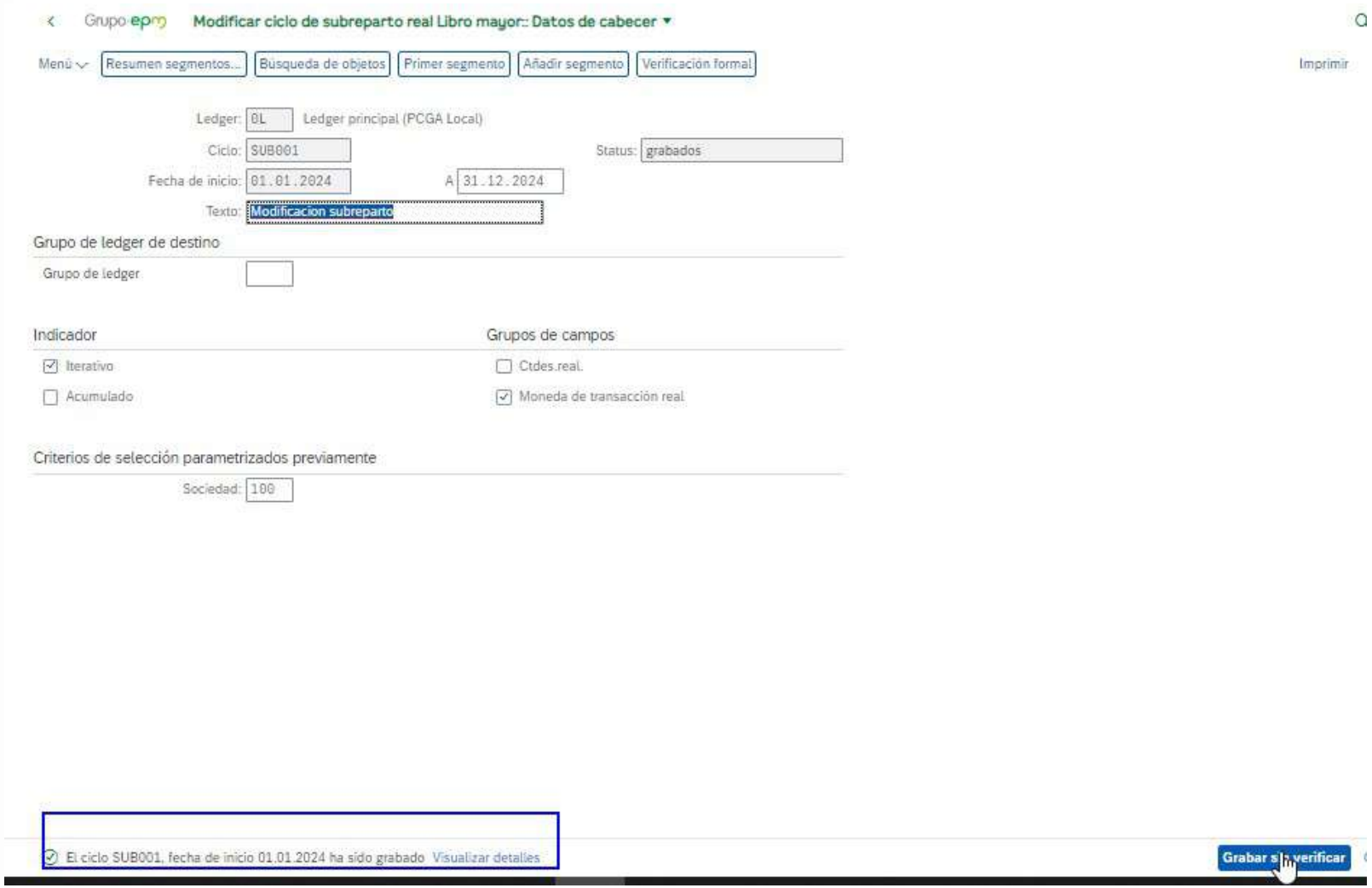
Gestión de subreparto

Modificar ciclo de subreparto: FAGLGA12



Gestión de subreparto

Modificar ciclo de subreparto: FAGLGA12



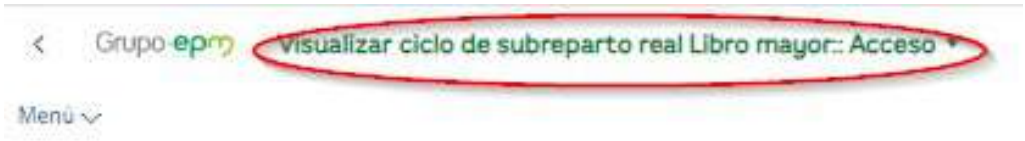
Gestión de subreparto

Visualizar ciclo de subreparto: FAGLGA13

Esta transacción es una herramienta de consulta que permite revisar la configuración de los ciclos sin modificarlos.



Se diligencian los siguientes datos





Gestión de subreparto

Visualizar ciclo de subreparto: FAGLGA13

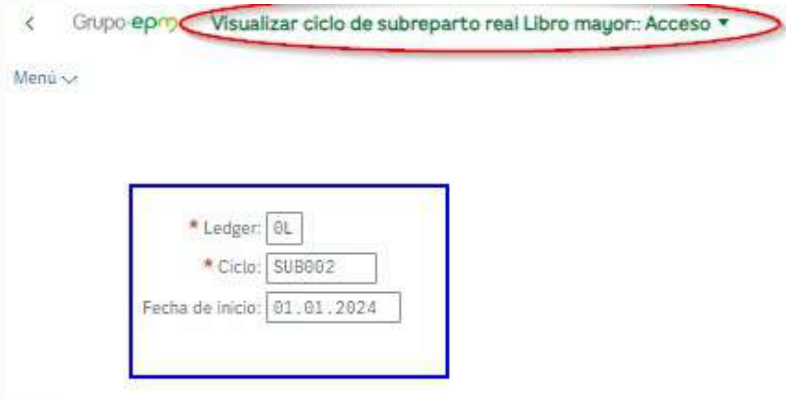
Visualización del ciclo de subreparto SUB001, para la cuenta 2401000100



Gestión de subreparto

Visualizar ciclo de subreparto: FAGLGA13

Visualización del ciclo de subreparto SUB002 para la cuenta 2153010000





Gestión de subreparto

Borrar ciclo de subreparto: FAGLGA14

La transacción SAP FAGLGA14 se utiliza para eliminar ciclos de subreparto en el módulo de Contabilidad del Libro Mayor (FI-GL).



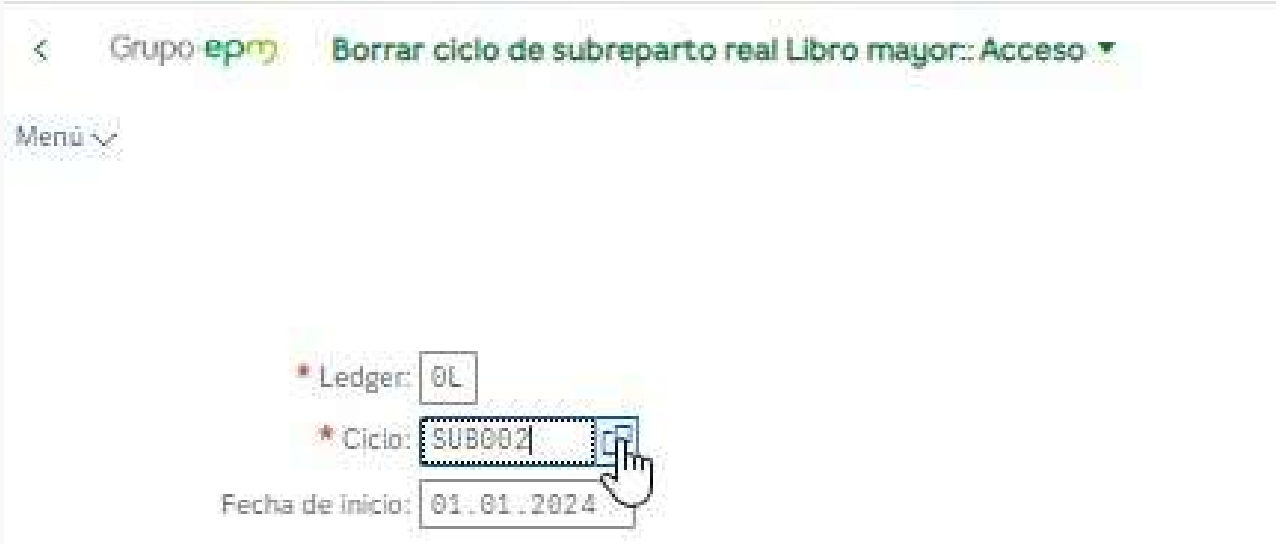
Se borran 2 ciclos de distribución:
Ciclo de distribución sin movimientos contables
Ciclo de distribución con movimientos contables

Gestión de subreparto

Borrar ciclo de subreparto: FAGLGA14

Borrar ciclo de distribución sin movimientos.

Se diligencian los siguientes datos

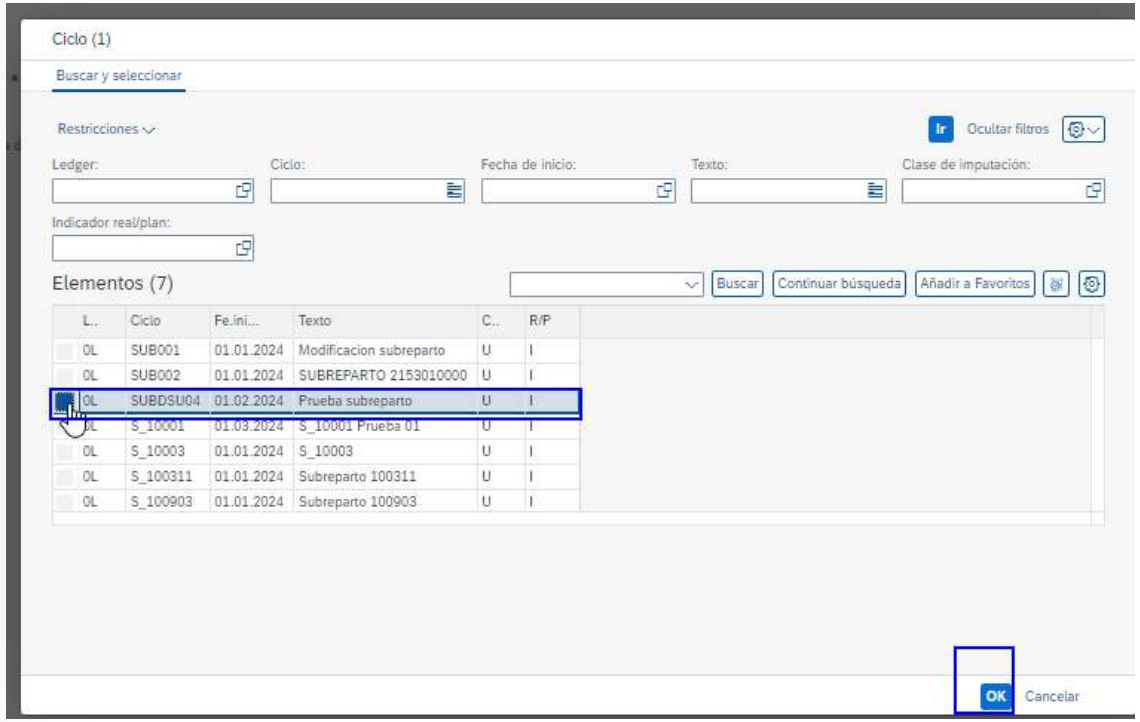


Gestión de subreparto

Borrar ciclo de subreparto: FAGLGA14

Borrar ciclo de distribución sin movimientos.

Consulto los ciclos de subreparto creados para seleccionar cual deseo borrar





Gestión de subreparto

Borrar ciclo de subreparto: FAGLGA14

Borrar ciclo de distribución sin movimientos.



Gestión de subreparto

Borrar ciclo de subreparto: FAGLGA14

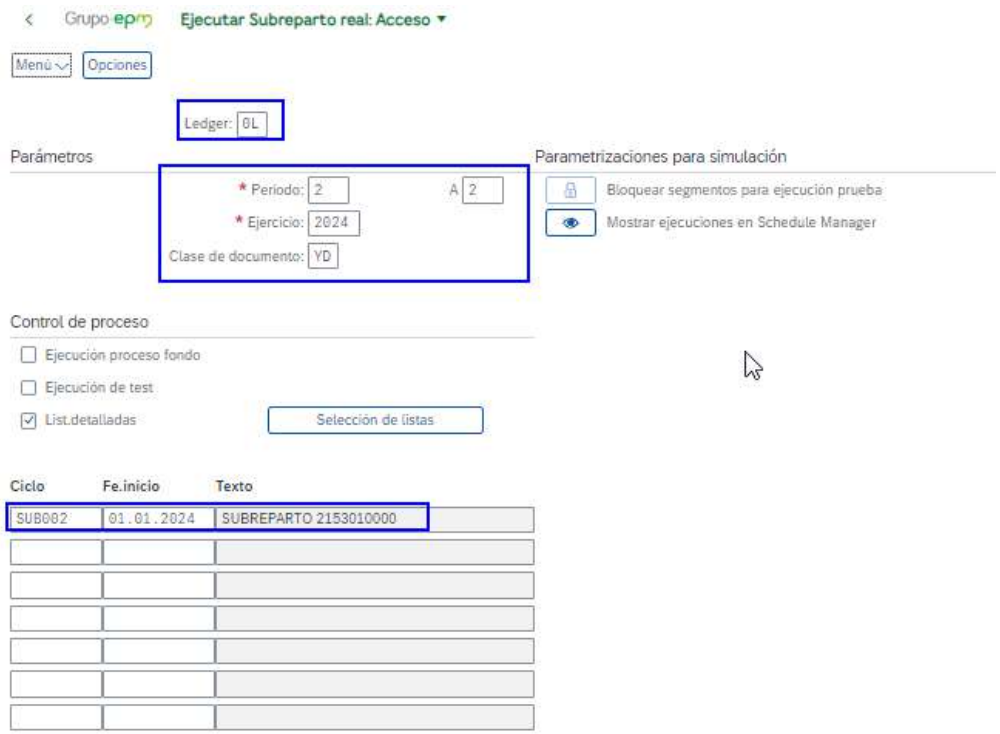
Borrar ciclo de distribución con movimientos.

El ciclo SUB002, tiene un documento contabilizado

El primer paso es borrar el documento contabilizado. Este documento de debe anular por la opción de Ejecución del subreparto



Se diligencian los datos del ciclo a anular



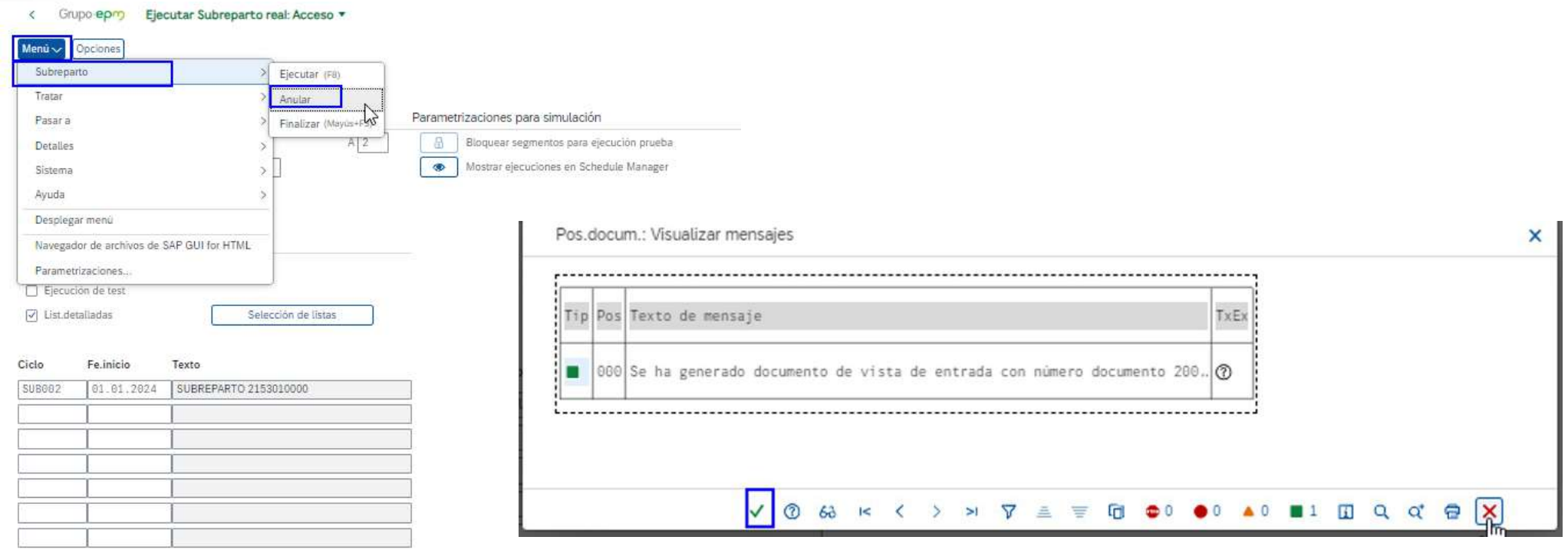
Gestión de subreparto

Borrar ciclo de subreparto: FAGLGA14

Borrar ciclo de distribución con movimientos.

El ciclo SUB002, tiene un documento contabilizado

Vamos a la opción de Menú/Subreparto/anular



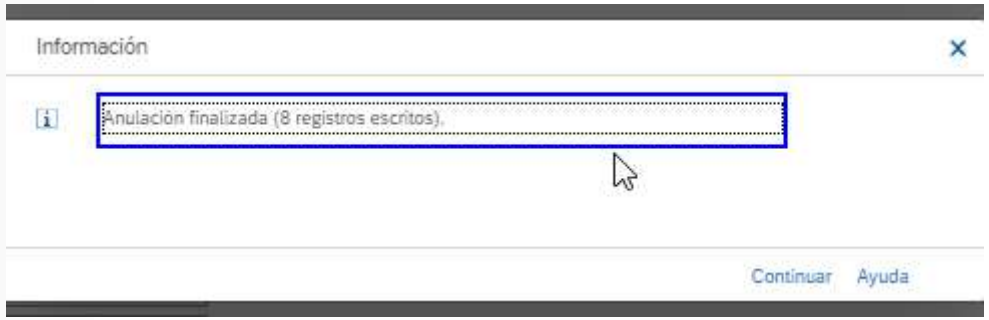
Gestión de subreparto

Borrar ciclo de subreparto: FAGLGA14

Borrar ciclo de distribución con movimientos.

El ciclo SUB002, tiene un documento contabilizado

Se genera el siguiente mensaje:



Consultamos el documento contabilizado 20000006 para verificar su anulación, por la aplicación FB03 Visualizar documento:

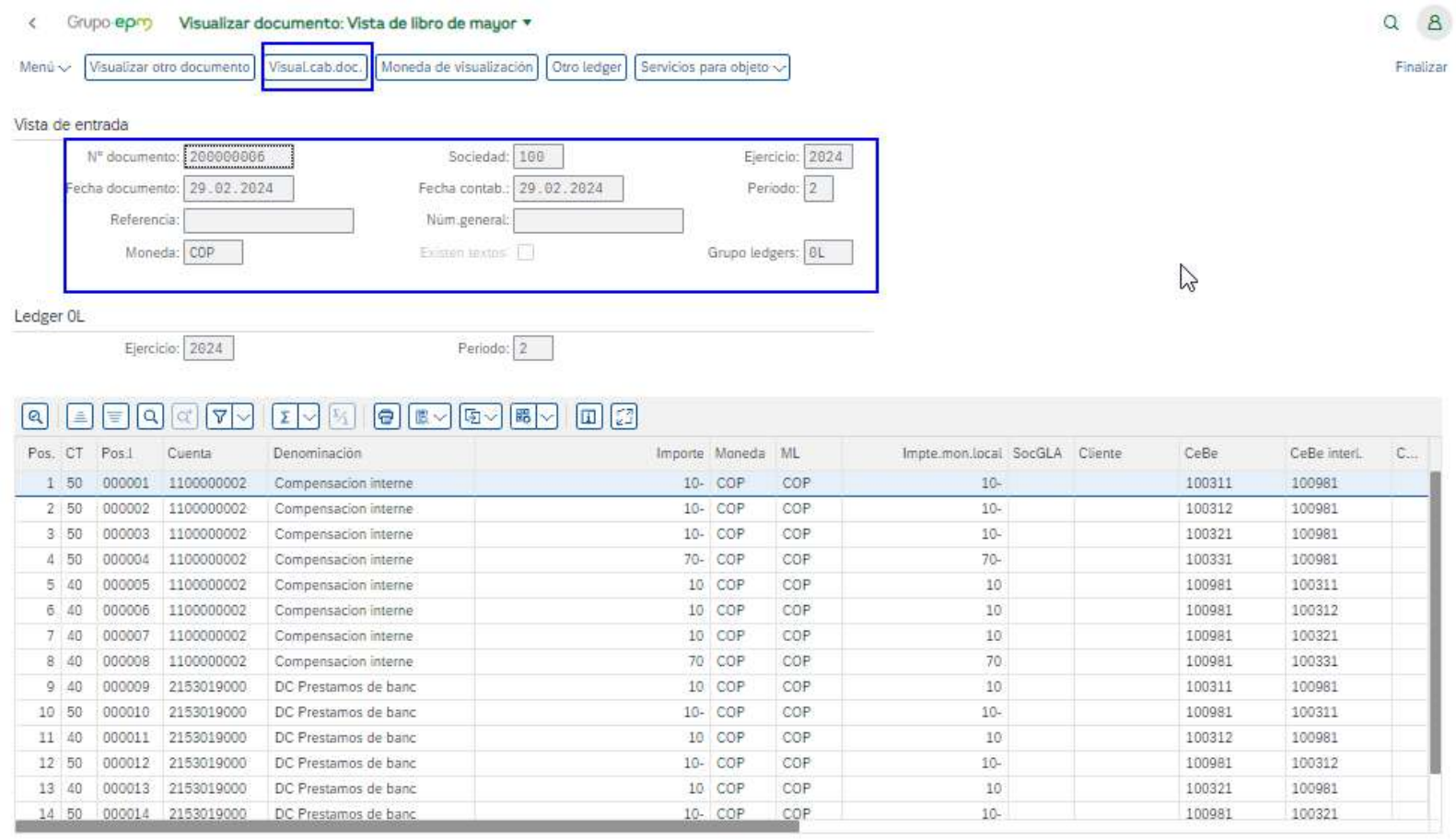


Gestión de subreparto

Borrar ciclo de subreparto: FAGLGA14

Borrar ciclo de distribución con movimientos.

El ciclo SUB002, tiene un documento contabilizado



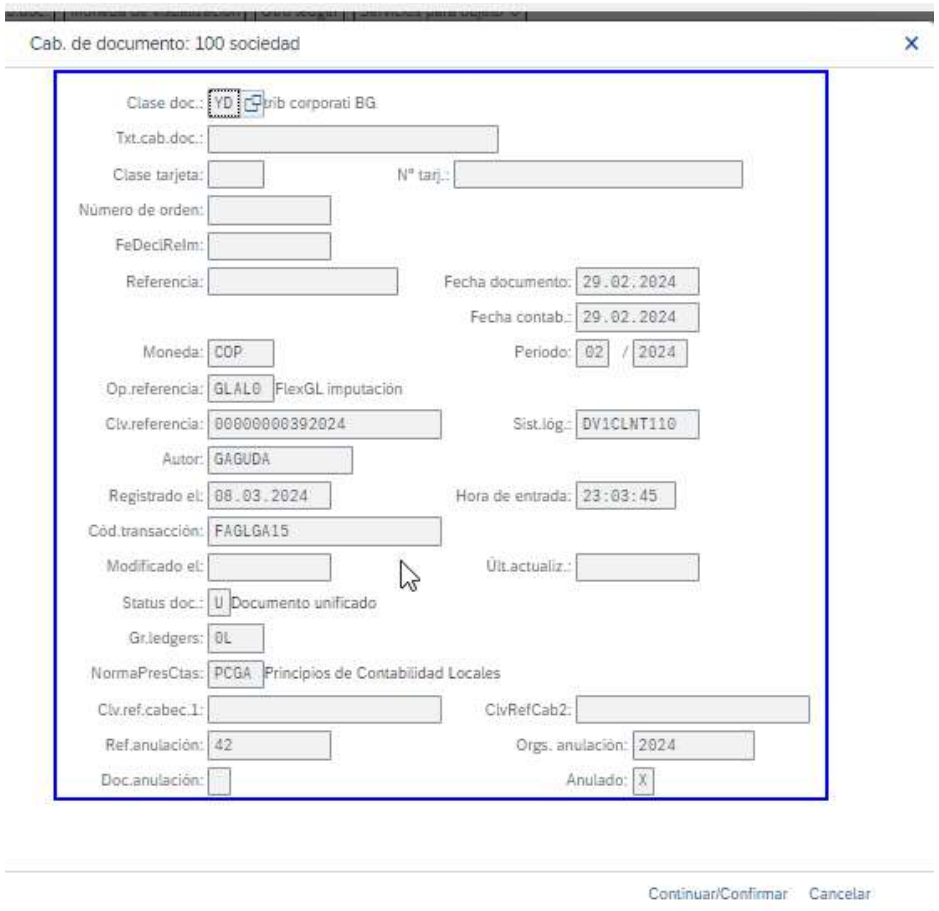
Pos.	CT	Pos.l	Cuenta	Denominación	Importe	Moneda	ML	Impte.mon.local	SocGLA	Cliente	CeBe	CeBe interl.	C...
1	50	000001	1100000002	Compensacion interne	10-	COP	COP	10-			100311	100981	
2	50	000002	1100000002	Compensacion interne	10-	COP	COP	10-			100312	100981	
3	50	000003	1100000002	Compensacion interne	10-	COP	COP	10-			100321	100981	
4	50	000004	1100000002	Compensacion interne	70-	COP	COP	70-			100331	100981	
5	40	000005	1100000002	Compensacion interne	10	COP	COP	10			100981	100311	
6	40	000006	1100000002	Compensacion interne	10	COP	COP	10			100981	100312	
7	40	000007	1100000002	Compensacion interne	10	COP	COP	10			100981	100321	
8	40	000008	1100000002	Compensacion interne	70	COP	COP	70			100981	100331	
9	40	000009	2153019000	DC Prestamos de banc	10	COP	COP	10			100311	100981	
10	50	000010	2153019000	DC Prestamos de banc	10-	COP	COP	10-			100981	100311	
11	40	000011	2153019000	DC Prestamos de banc	10	COP	COP	10			100312	100981	
12	50	000012	2153019000	DC Prestamos de banc	10-	COP	COP	10-			100981	100312	
13	40	000013	2153019000	DC Prestamos de banc	10	COP	COP	10			100321	100981	
14	50	000014	2153019000	DC Prestamos de banc	10-	COP	COP	10-			100981	100321	

Gestión de subreparto

Borrar ciclo de subreparto: FAGLGA14

Borrar ciclo de distribución con movimientos.

Visualizamos la cabecera del documento

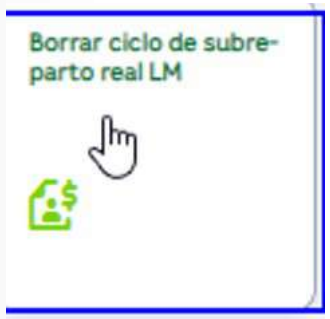


Gestión de subreparto

Borrar ciclo de subreparto: FAGLGA14

Borrar ciclo de distribución con movimientos.

Después de borrar las contabilizaciones se procede a borrar el ciclo



ingresar los datos del ciclo a borrar se le dan las siguientes opciones:



Gestión de subreparto

Borrar ciclo de subreparto: FAGLGA14

Borrar ciclo de distribución con movimientos.

Nos aparece el mensaje: El ciclo SUB002 ha sido borrado



Gestión de subreparto

Ejecutar ciclo de subreparto: FAGLGA15

Esta transacción permite realizar el subreparto de Cebes emisores a Cebes receptores, según las reglas previamente definidas en cada ciclo. Mediante esta transacción se contabiliza la distribución del Cebe corporativo a los demás negocios.

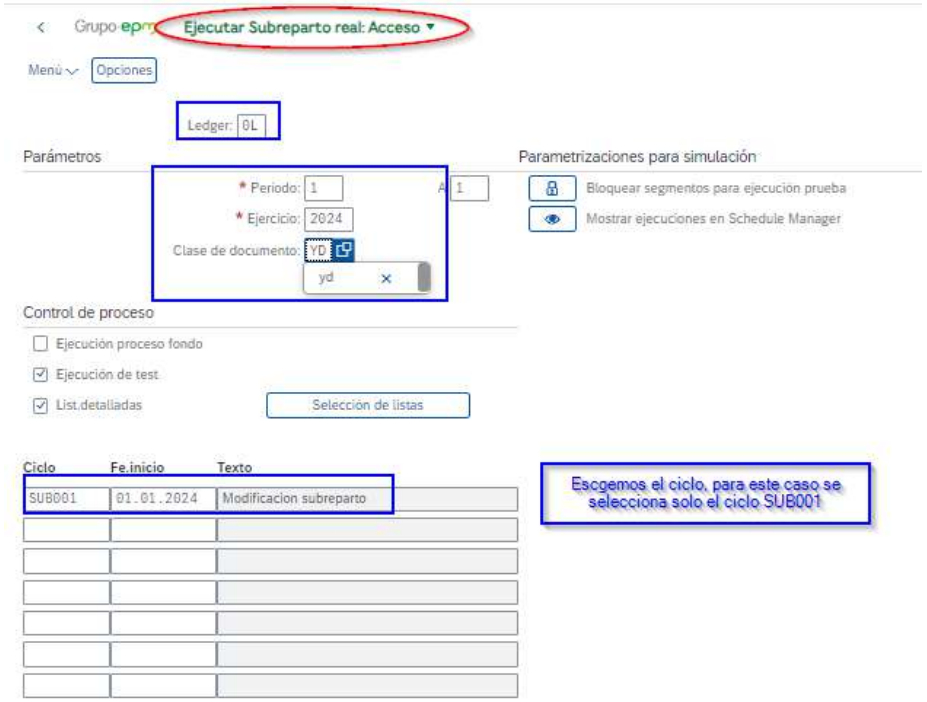


Gestión de subreparto

Ejecutar ciclo de subreparto: FAGLGA15

Ejecución del ciclo de subreparto SUB001, para la cuenta 2401000100

Se diligencian los siguientes datos:

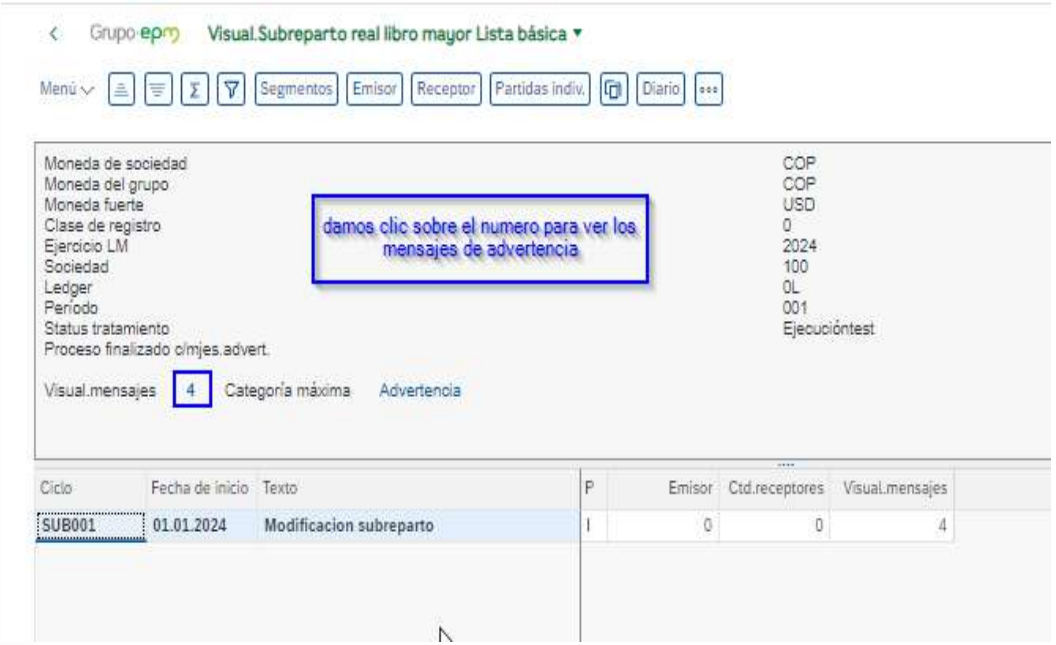


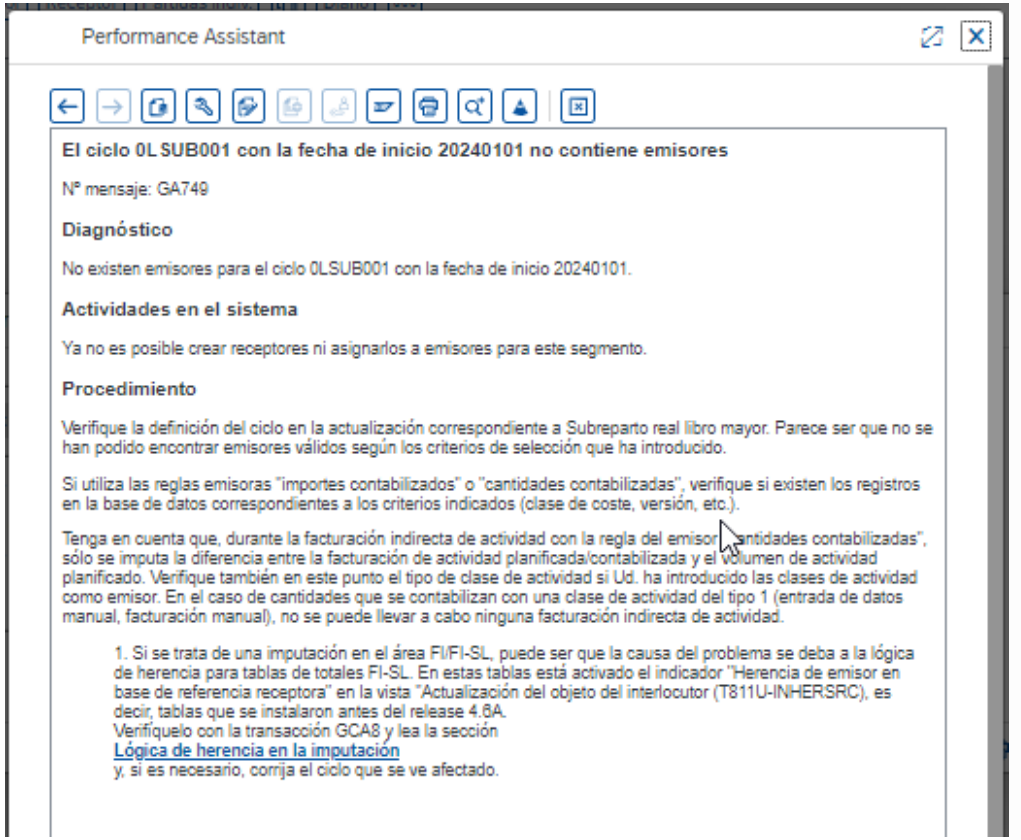
La ejecución inicialmente se realiza en modo test para revisar si no hay mensajes de error o advertencias.

Gestión de subreparto

Ejecutar ciclo de subreparto: FAGLGA15

Se generan mensajes de advertencia:





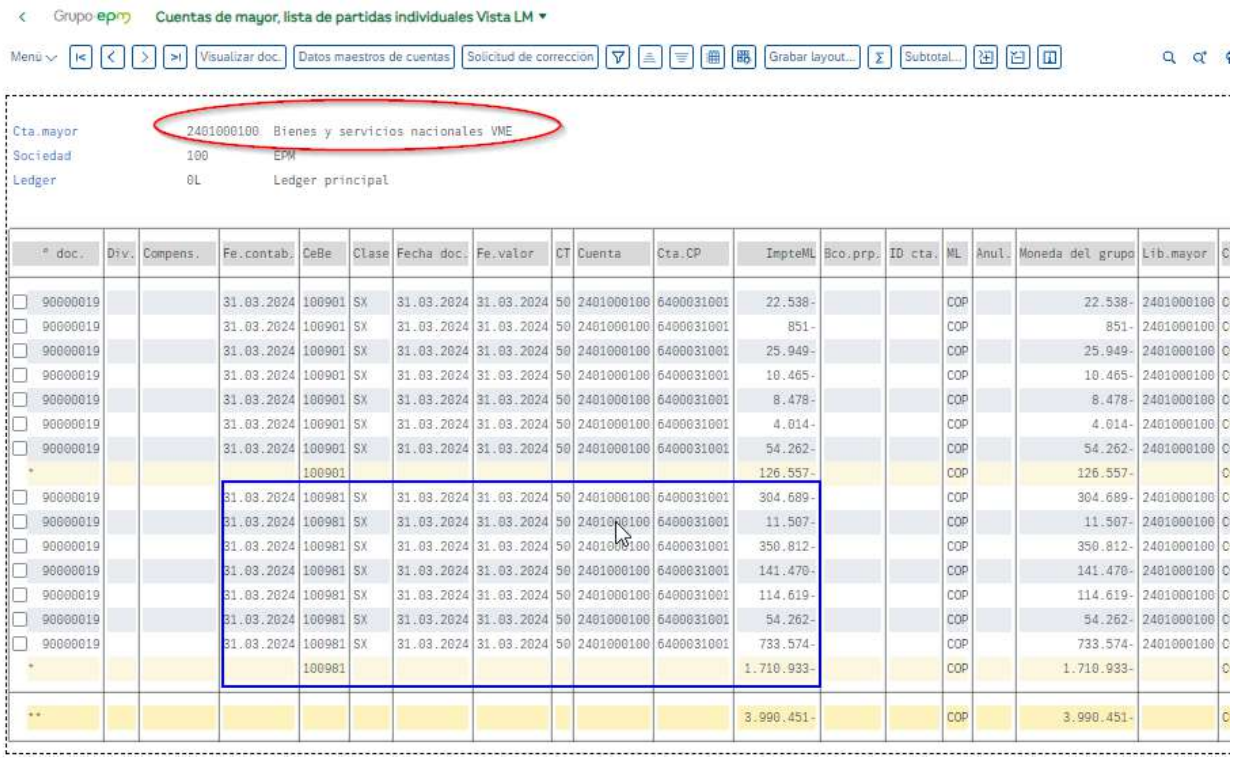
Gestión de subreparto

Ejecutar ciclo de subreparto: FAGLGA15

Se generan mensajes de advertencia:

El mensaje indica que no existe cuenta emisora, es decir no existen registros para el mes de enero en la cuenta 2401000100

Consultamos los movimientos de la cuenta 2401000100 antes de distribuir:



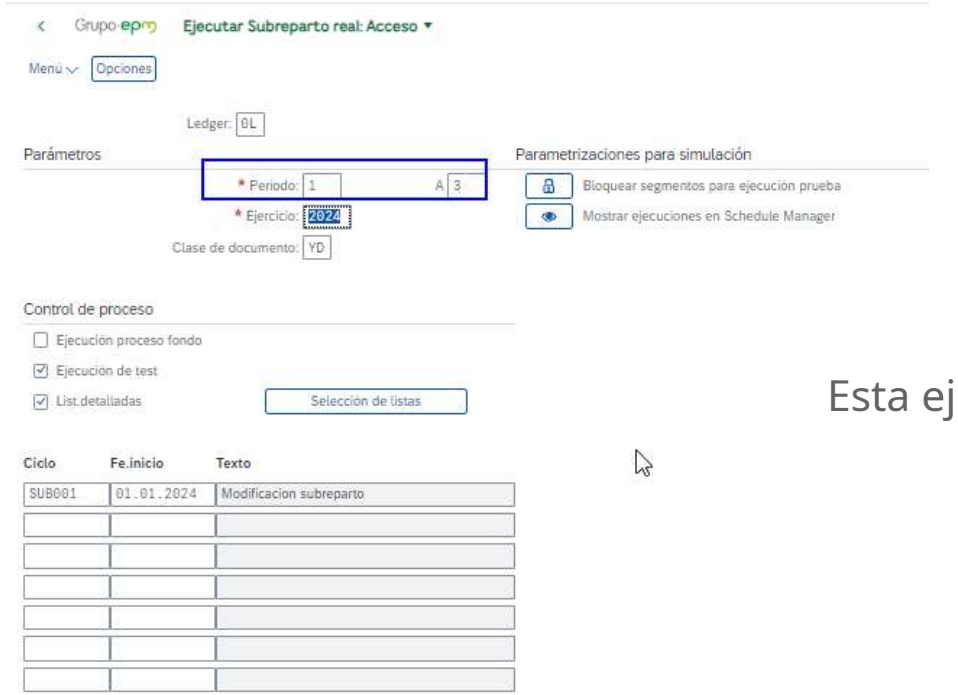
° doc.	Div.	Compens.	Fe.contab.	CeBe	Clase	Fecha doc.	Fe.valor	CT	Cuenta	Cta.CP	ImpteML	Bco.prp.	ID cta.	ML	Anul.	Moneda del grupo	Lib.mayor	C
90000019			31.03.2024	100901	SX	31.03.2024	31.03.2024	50	2401000100	6400031001	22.538-			COP		22.538-	2401000100	C
90000019			31.03.2024	100901	SX	31.03.2024	31.03.2024	50	2401000100	6400031001	851-			COP		851-	2401000100	C
90000019			31.03.2024	100901	SX	31.03.2024	31.03.2024	50	2401000100	6400031001	25.949-			COP		25.949-	2401000100	C
90000019			31.03.2024	100901	SX	31.03.2024	31.03.2024	50	2401000100	6400031001	10.465-			COP		10.465-	2401000100	C
90000019			31.03.2024	100901	SX	31.03.2024	31.03.2024	50	2401000100	6400031001	8.478-			COP		8.478-	2401000100	C
90000019			31.03.2024	100901	SX	31.03.2024	31.03.2024	50	2401000100	6400031001	4.014-			COP		4.014-	2401000100	C
90000019			31.03.2024	100901	SX	31.03.2024	31.03.2024	50	2401000100	6400031001	54.262-			COP		54.262-	2401000100	C
*				100901							126.557-			COP		126.557-		C
90000019			31.03.2024	100981	SX	31.03.2024	31.03.2024	50	2401000100	6400031001	304.689-			COP		304.689-	2401000100	C
90000019			31.03.2024	100981	SX	31.03.2024	31.03.2024	50	2401000100	6400031001	11.507-			COP		11.507-	2401000100	C
90000019			31.03.2024	100981	SX	31.03.2024	31.03.2024	50	2401000100	6400031001	350.812-			COP		350.812-	2401000100	C
90000019			31.03.2024	100981	SX	31.03.2024	31.03.2024	50	2401000100	6400031001	141.470-			COP		141.470-	2401000100	C
90000019			31.03.2024	100981	SX	31.03.2024	31.03.2024	50	2401000100	6400031001	114.619-			COP		114.619-	2401000100	C
90000019			31.03.2024	100981	SX	31.03.2024	31.03.2024	50	2401000100	6400031001	54.262-			COP		54.262-	2401000100	C
90000019			31.03.2024	100981	SX	31.03.2024	31.03.2024	50	2401000100	6400031001	733.574-			COP		733.574-	2401000100	C
*				100981							1.710.933-			COP		1.710.933-		C
**											3.990.451-			COP		3.990.451-		C

Se evidencia que los movimientos asignados al cebe 100981 que son los que debemos distribuir corresponde al mes de marzo. Por lo tanto, modificamos el periodo del Ciclo de subreparto SUB001 indicando que empieza en enero porque ya se diligencio ese mes como fecha de inicio, pero se le puede ampliar el periodo hasta el mes de marzo:

Gestión de subreparto

Ejecutar ciclo de subreparto: FAGLGA15

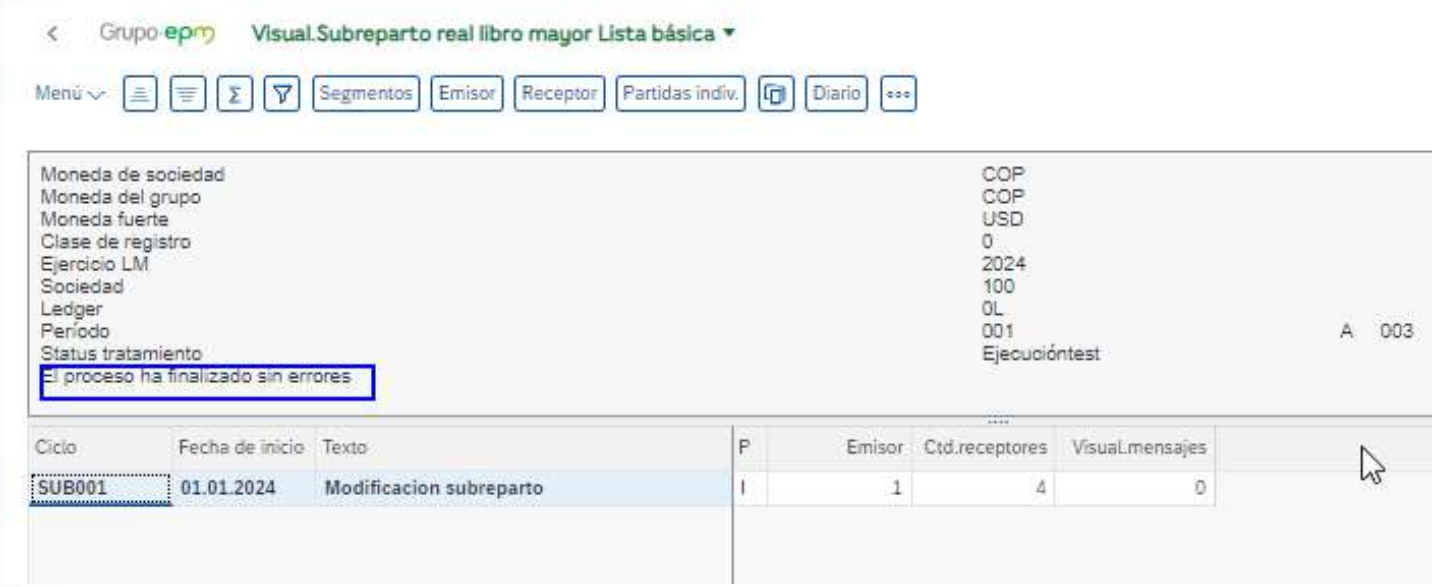
Modificación del Ciclo de distribución SUB001



Esta ejecución está en modo Test

Gestión de subreparto

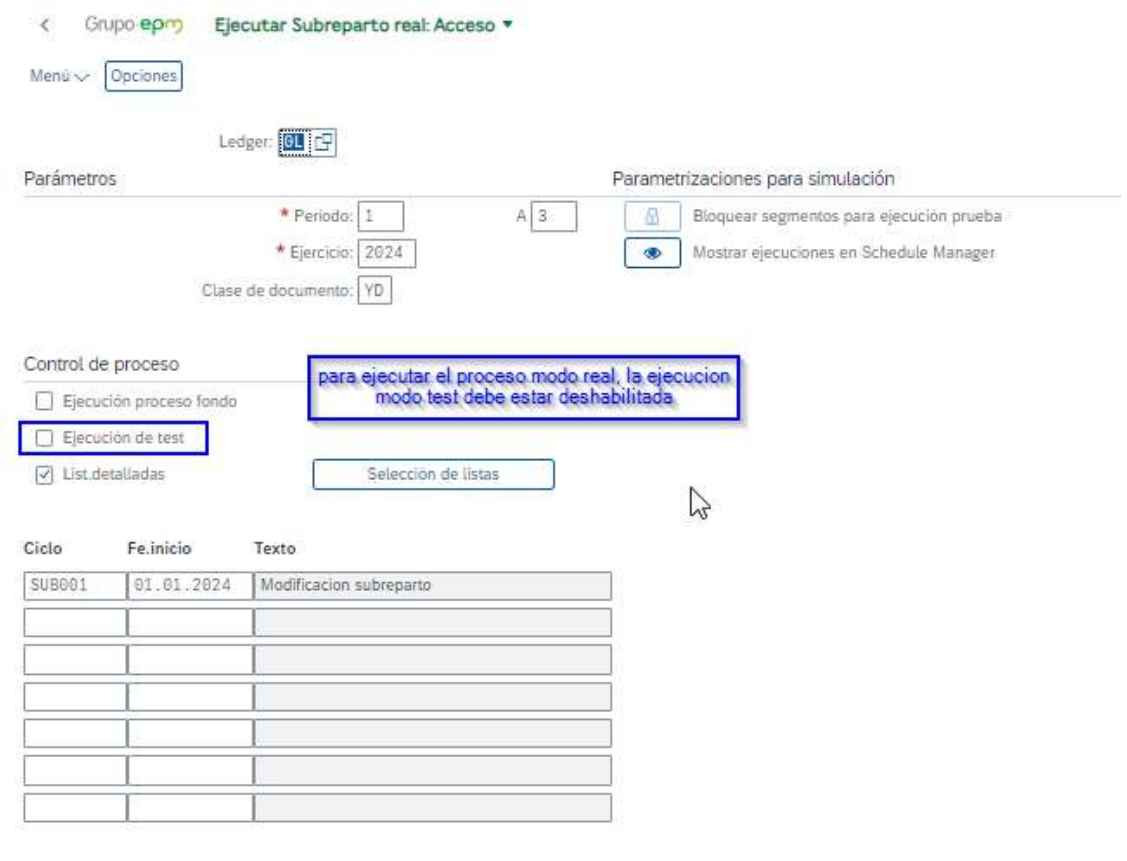
Ejecutar ciclo de subreparto: FAGLGA15



Gestión de subreparto

Ejecutar ciclo de subreparto: FAGLGA15

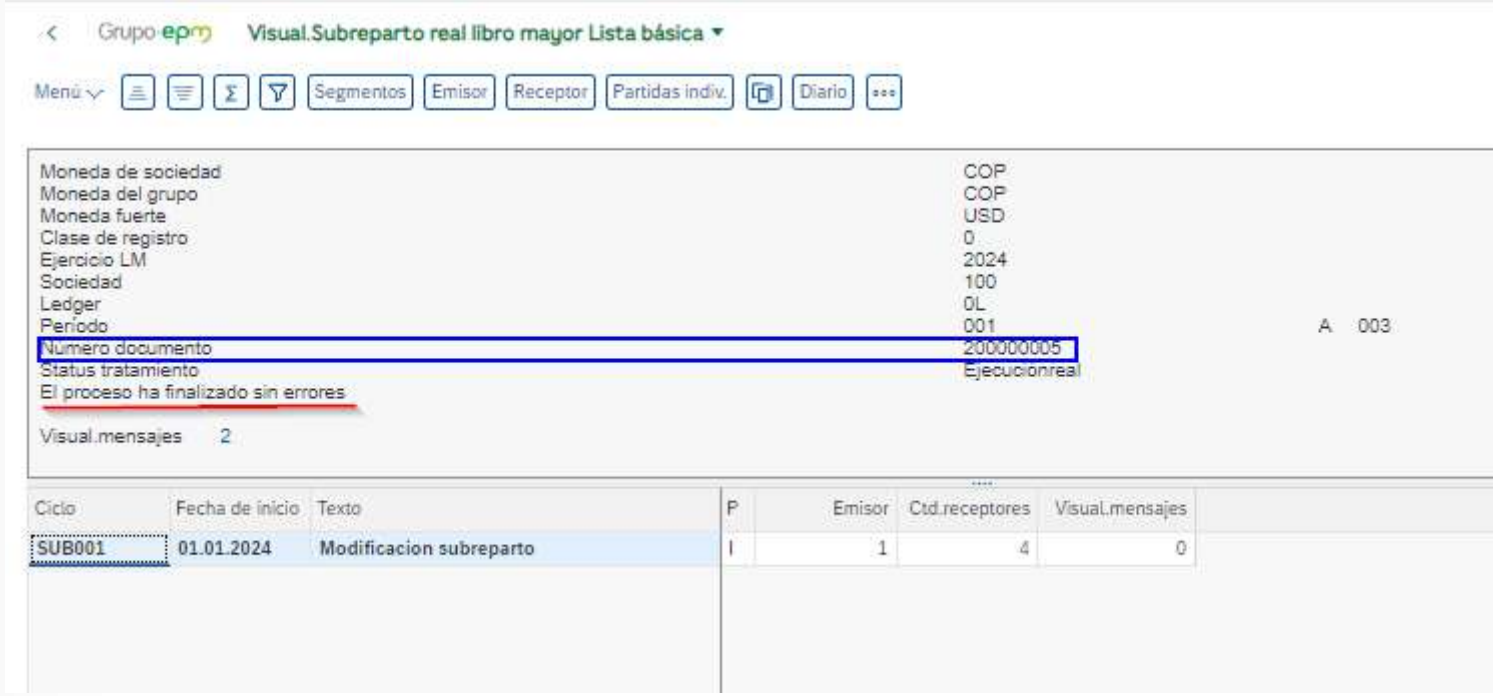
Después de la ejecución en modo test sin errores, ejecutamos el proceso modo real:



Gestión de subreparto

Ejecutar ciclo de subreparto: FAGLGA15

Se genera el siguiente mensaje:



Gestión de subreparto

Ejecutar ciclo de subreparto: FAGLGA15

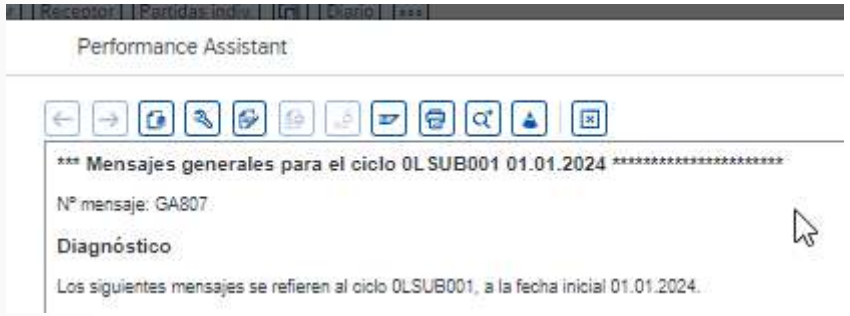
Se consultan los mensajes



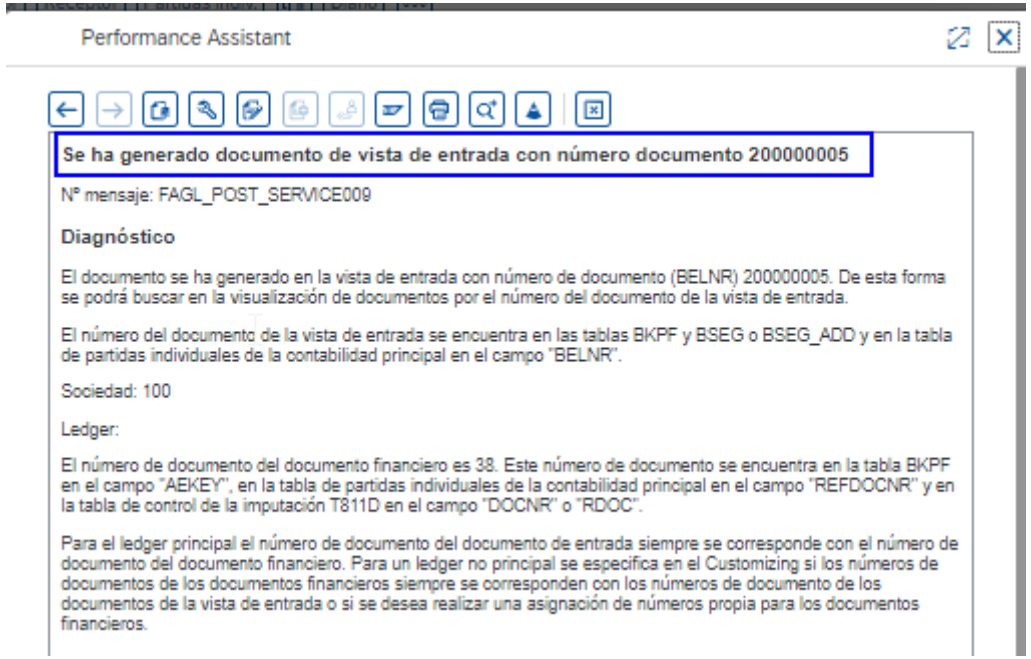
Gestión de subreparto

Ejecutar ciclo de subreparto: FAGLGA15

Mensaje 1:



Mensaje 2:



Gestión de subreparto

Ejecutar ciclo de subreparto: FAGLGA15

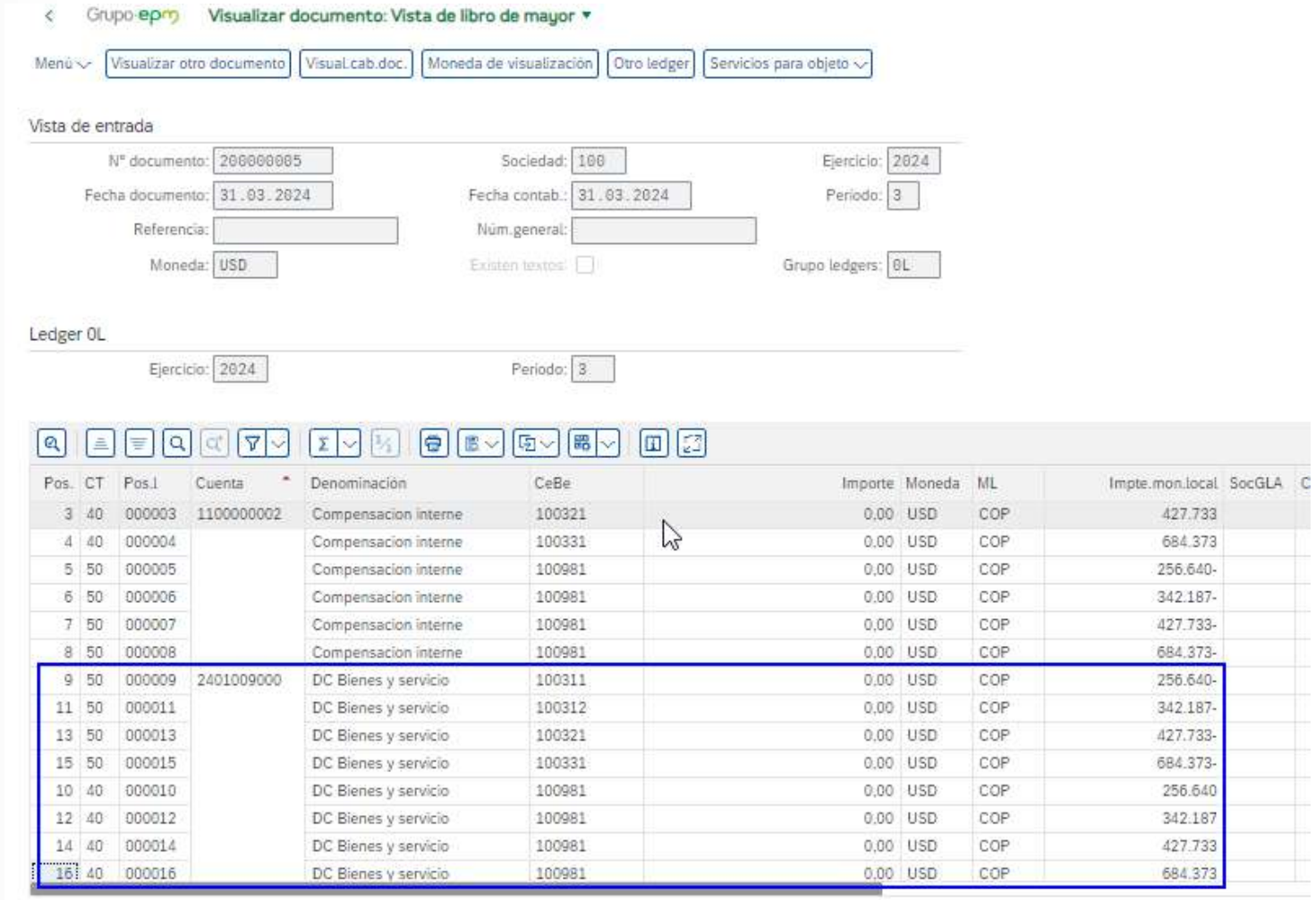
El subreparto quedo contabilizado con el documento 200000005

Visualizamos el documento generado para el subreparto 2000000005



Gestión de subreparto

Ejecutar ciclo de subreparto: FAGLGA15



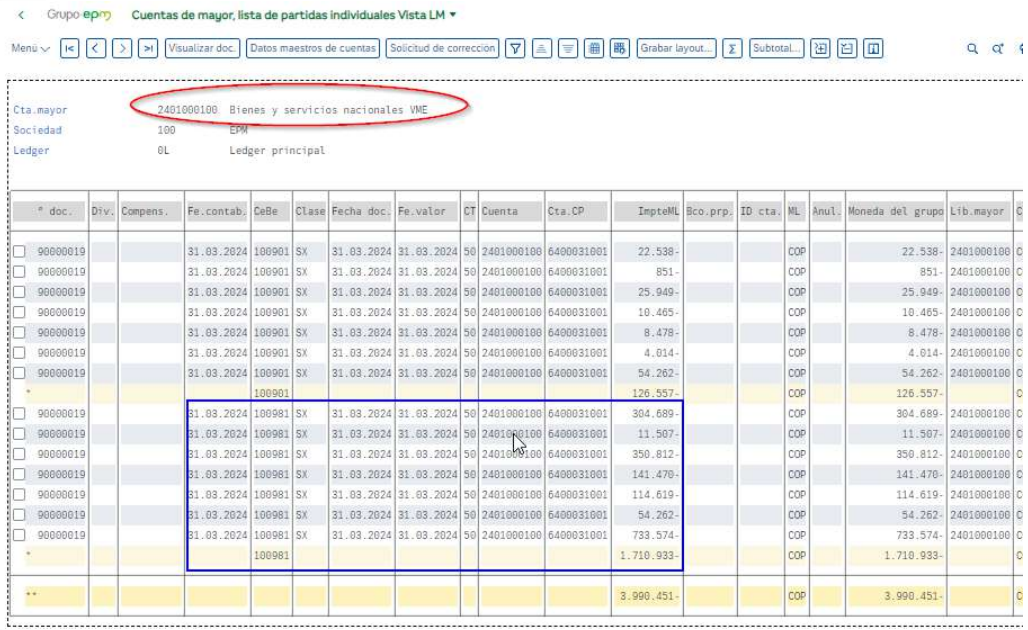
Pos.	CT	Pos.I	Cuenta	Denominación	CeBe	Importe	Moneda	ML	Impte.mon.local	SocGLA
3	40	000003	1100000002	Compensacion interne	100321	0,00	USD	COP	427.733	
4	40	000004		Compensacion interne	100331	0,00	USD	COP	684.373	
5	50	000005		Compensacion interne	100981	0,00	USD	COP	256.640-	
6	50	000006		Compensacion interne	100981	0,00	USD	COP	342.187-	
7	50	000007		Compensacion interne	100981	0,00	USD	COP	427.733-	
8	50	000008		Compensacion interne	100981	0,00	USD	COP	684.373-	
9	50	000009	2401009000	DC Bienes y servicio	100311	0,00	USD	COP	256.640-	
11	50	000011		DC Bienes y servicio	100312	0,00	USD	COP	342.187-	
13	50	000013		DC Bienes y servicio	100321	0,00	USD	COP	427.733-	
15	50	000015		DC Bienes y servicio	100331	0,00	USD	COP	684.373-	
10	40	000010		DC Bienes y servicio	100981	0,00	USD	COP	256.640	
12	40	000012		DC Bienes y servicio	100981	0,00	USD	COP	342.187	
14	40	000014		DC Bienes y servicio	100981	0,00	USD	COP	427.733	
16	40	000016		DC Bienes y servicio	100981	0,00	USD	COP	684.373	

Gestión de subreparto

Ejecutar ciclo de subreparto: FAGLGA15

Revisamos la distribución

Los valores a distribuir están registrados en la cuenta



* doc.	Div.	Compens.	Fe.contab.	CeBe	Clase	Fecha doc.	Fe.valor	CT	Cuenta	Cta.CP	ImpteML	Bco.prp.	ID cta.	ML	Anul.	Moneda del grupo	Lib.mayor	C
90000019			31.03.2024	100901	SX	31.03.2024	31.03.2024	50	2401000100	6400031001	22.538-			COP		22.538-	2401000100	C
90000019			31.03.2024	100901	SX	31.03.2024	31.03.2024	50	2401000100	6400031001	851-			COP		851-	2401000100	C
90000019			31.03.2024	100901	SX	31.03.2024	31.03.2024	50	2401000100	6400031001	25.949-			COP		25.949-	2401000100	C
90000019			31.03.2024	100901	SX	31.03.2024	31.03.2024	50	2401000100	6400031001	10.465-			COP		10.465-	2401000100	C
90000019			31.03.2024	100901	SX	31.03.2024	31.03.2024	50	2401000100	6400031001	8.478-			COP		8.478-	2401000100	C
90000019			31.03.2024	100901	SX	31.03.2024	31.03.2024	50	2401000100	6400031001	4.014-			COP		4.014-	2401000100	C
90000019			31.03.2024	100901	SX	31.03.2024	31.03.2024	50	2401000100	6400031001	54.262-			COP		54.262-	2401000100	C
*				100901							126.557-			COP		126.557-		C
90000019			31.03.2024	100981	SX	31.03.2024	31.03.2024	50	2401000100	6400031001	304.689-			COP		304.689-	2401000100	C
90000019			31.03.2024	100981	SX	31.03.2024	31.03.2024	50	2401000100	6400031001	11.507-			COP		11.507-	2401000100	C
90000019			31.03.2024	100981	SX	31.03.2024	31.03.2024	50	2401000100	6400031001	350.812-			COP		350.812-	2401000100	C
90000019			31.03.2024	100981	SX	31.03.2024	31.03.2024	50	2401000100	6400031001	141.470-			COP		141.470-	2401000100	C
90000019			31.03.2024	100981	SX	31.03.2024	31.03.2024	50	2401000100	6400031001	114.619-			COP		114.619-	2401000100	C
90000019			31.03.2024	100981	SX	31.03.2024	31.03.2024	50	2401000100	6400031001	54.262-			COP		54.262-	2401000100	C
90000019			31.03.2024	100981	SX	31.03.2024	31.03.2024	50	2401000100	6400031001	733.574-			COP		733.574-	2401000100	C
*				100981							1.710.933-			COP		1.710.933-		C
**											3.990.451-			COP		3.990.451-		C

Gestión de subreparto

Ejecutar ciclo de subreparto: FAGLGA15

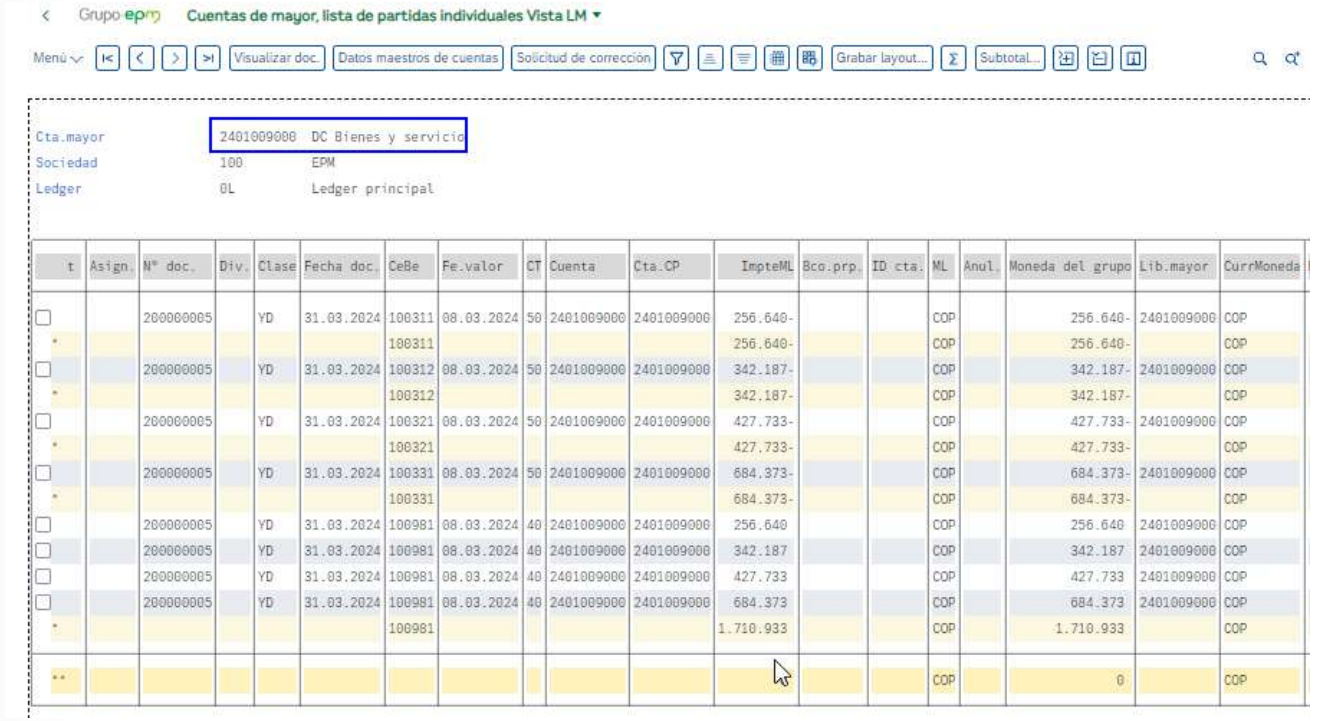
El valor a distribuir es $1.710.933 correspondiente al cebe 100981 y el ciclo de distribución tiene asignado los siguientes porcentajes:

	Valor a distribuir	
Cuenta 2401000100	$ 1,710,933.00	
Centros de beneficio a distribuir	%	Valor distribuido
100311	15%	256,640
100312	20%	342,187
100321	25%	427,733
100331	40%	684,373
	100%	1,710,933

Gestión de subreparto

Ejecutar ciclo de subreparto: FAGLGA15

Se compara estos valores con lo registrado en la cuenta:



Grupo epm Cuentas de mayor, lista de partidas individuales Vista LM

Menú | Visualizar doc. | Datos maestros de cuentas | Solicitud de corrección | Grabar layout... | Subtotal...

Cta.mayor	2401009000 DC Bienes y servicio
Sociedad	100 EPM
Ledger	0L Ledger principal

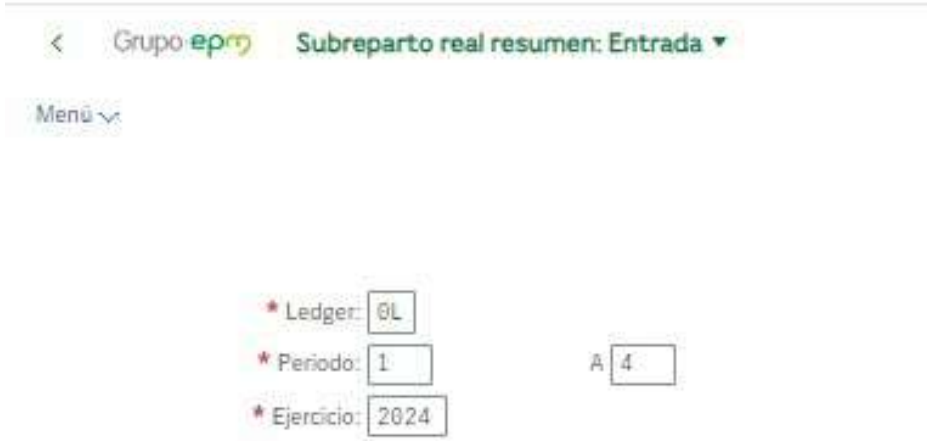
t	Asign.	Nº doc.	Div.	Clase	Fecha doc.	CeBe	Fe.valor	CT	Cuenta	Cta.CP	ImpteML	Bco.prp.	ID cta.	ML	Anul.	Moneda del grupo	Lib.mayor	CurrMoneda
		200000005		YD	31.03.2024	100311	08.03.2024	50	2401009000	2401009000	256.640-			COP		256.640-	2401009000	COP
*						100311					256.640-			COP		256.640-		COP
		200000005		YD	31.03.2024	100312	08.03.2024	50	2401009000	2401009000	342.187-			COP		342.187-	2401009000	COP
*						100312					342.187-			COP		342.187-		COP
		200000005		YD	31.03.2024	100321	08.03.2024	50	2401009000	2401009000	427.733-			COP		427.733-	2401009000	COP
*						100321					427.733-			COP		427.733-		COP
		200000005		YD	31.03.2024	100331	08.03.2024	50	2401009000	2401009000	684.373-			COP		684.373-	2401009000	COP
*						100331					684.373-			COP		684.373-		COP
		200000005		YD	31.03.2024	100981	08.03.2024	40	2401009000	2401009000	256.640			COP		256.640	2401009000	COP
		200000005		YD	31.03.2024	100981	08.03.2024	40	2401009000	2401009000	342.187			COP		342.187	2401009000	COP
		200000005		YD	31.03.2024	100981	08.03.2024	40	2401009000	2401009000	427.733			COP		427.733	2401009000	COP
		200000005		YD	31.03.2024	100981	08.03.2024	40	2401009000	2401009000	684.373			COP		684.373	2401009000	COP
*						100981					1.710.933			COP		1.710.933		COP
**														COP		0		COP

Gestión de subreparto

Resumen de ejecución y documentos creados en el ciclo de Subreparto: FAGLA16

Esta transacción se usa para generar un informe resumen del subreparto en el libro mayor:





Gestión de subreparto

Resumen de ejecución y documentos creados en el ciclo de Subreparto: FAGLA16

Se genera el siguiente informe:



Muestra los ciclos de subreparto ejecutados en cada periodo

Podemos ver información de los registros contabilizados en cada uno de ellos



Gestión de conciliación de operaciones recíprocas

Gestión de conciliación de operaciones recíprocas

Modulo FI-GL

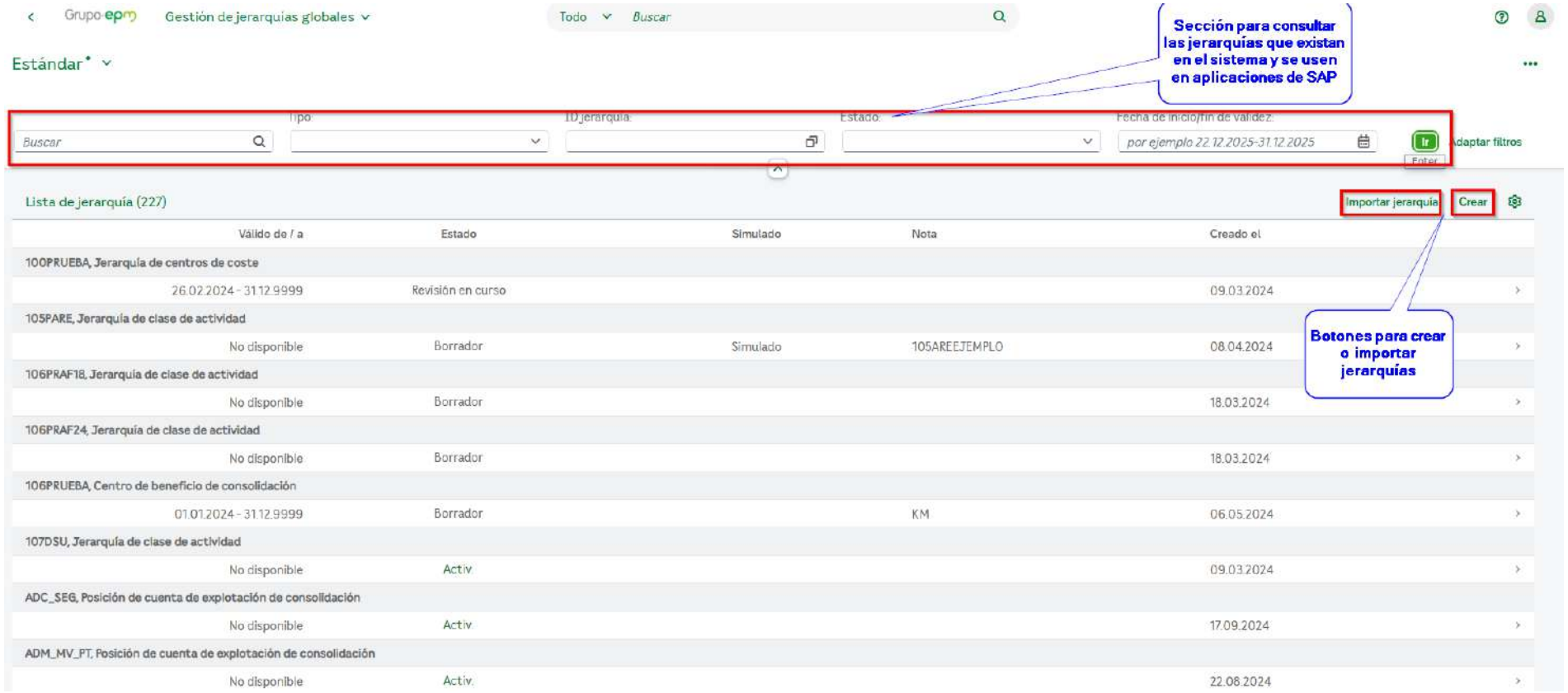
Incluye esta sesión las aplicaciones mediante las cuales se gestiona la conciliación de operaciones recíprocas entre negocios o entre sociedades:

Nombre de la aplicación	Aplicación
Gestión de jerarquías globales	F2918
Definir métodos de correspondencia,	F3862
Definir casos de reconciliación	F3863
Gestionar asignaciones por método de correspondencia	F3870
Programar tareas de ejecución de correspondencia general	F5011

Gestión de conciliación de operaciones recíprocas

Gestión de jerarquías globales - (F2918)

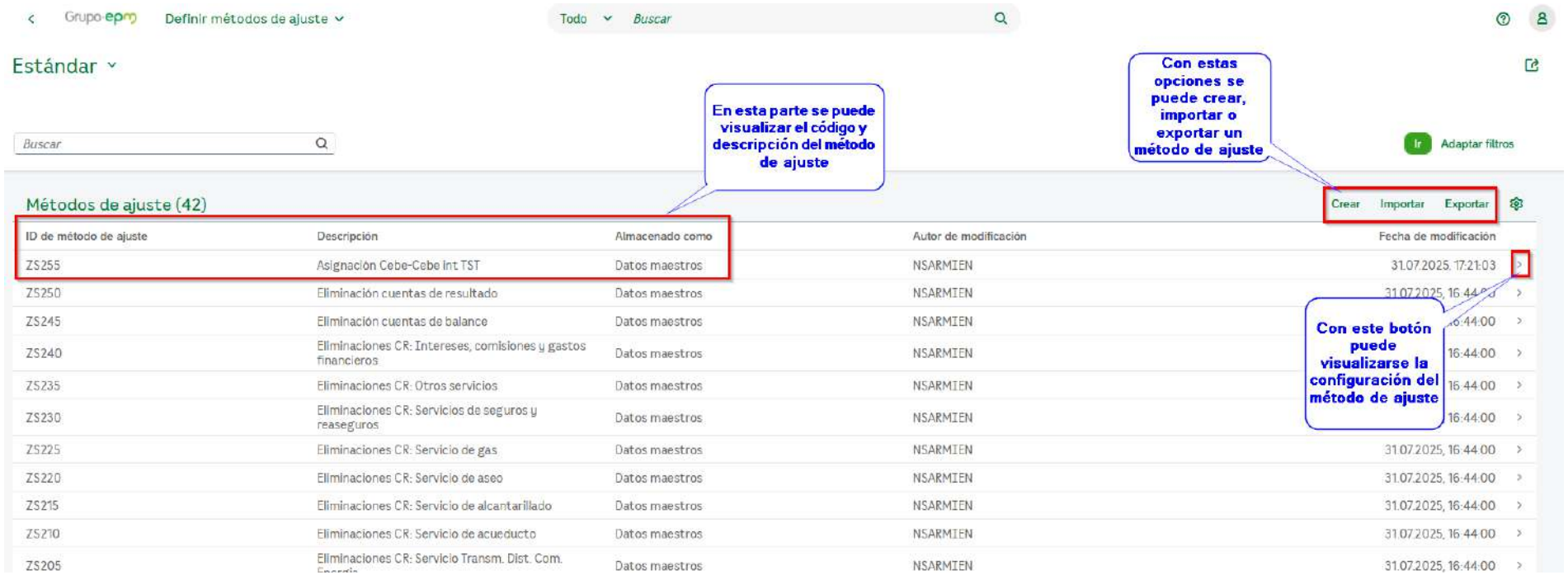
Con esta aplicación, puede ver, crear, editar, activar y desactivar jerarquías. También puede crear jerarquías rápidamente importando o copiando elementos de jerarquías existentes en caso de cambios en la estructura o en las necesidades de informes. Además, puede consultar los registros de cambios y mantener los textos de los nodos en varios idiomas para los tipos de jerarquía aplicables.



Gestión de conciliación de operaciones recíprocas

Definir métodos de correspondencia - (F3862)

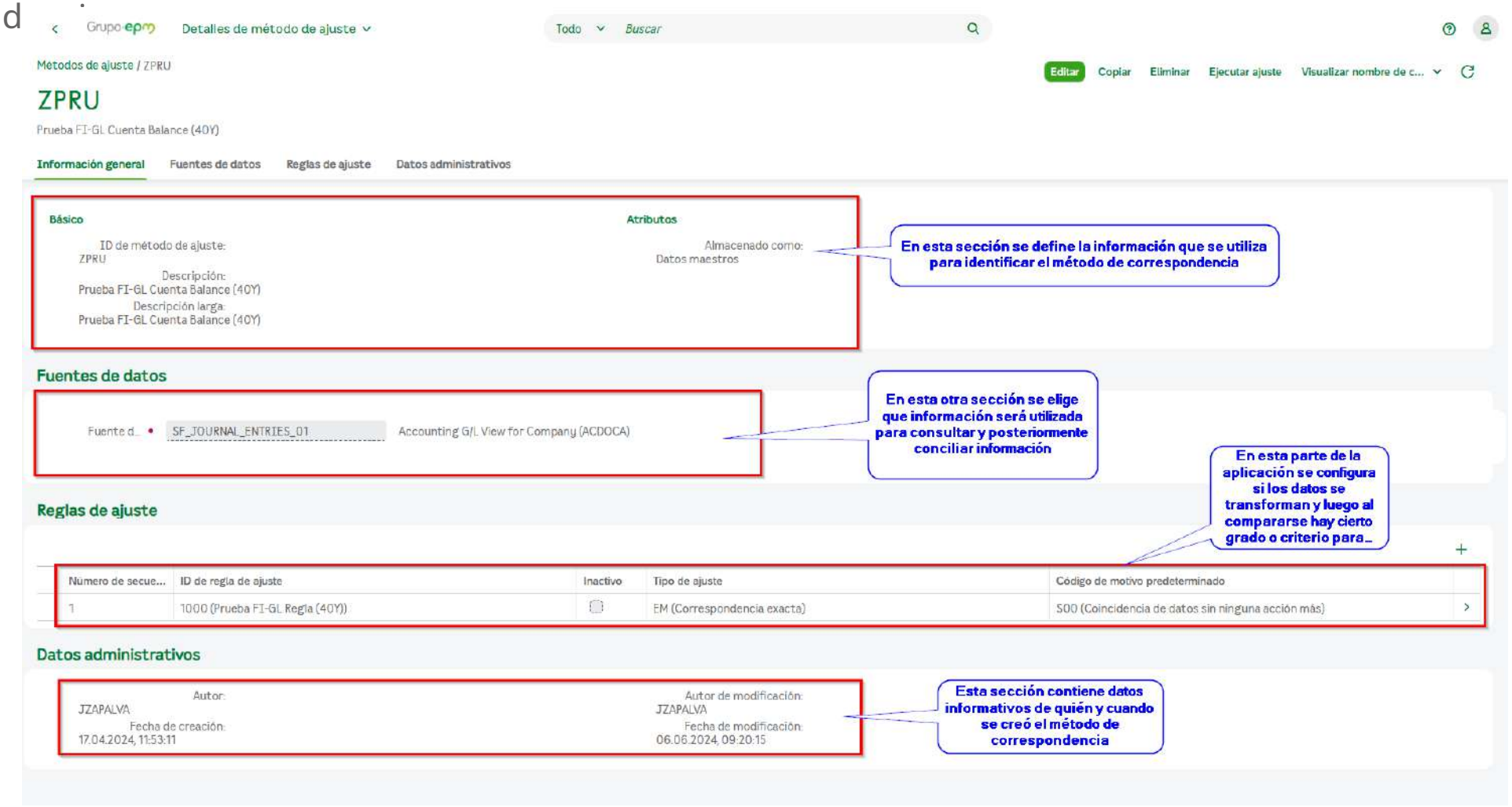
En esta ventana se pueden consultar los métodos de correspondencia configurados o agregar otro desde cero o a través de importación; su función principal es permitir la configuración de criterios para la comparación y emparejamiento de documentos financieros, como facturas, pagos, notas de crédito, etc:



Gestión de conciliación de operaciones recíprocas

Definir métodos de correspondencia - (F3862)

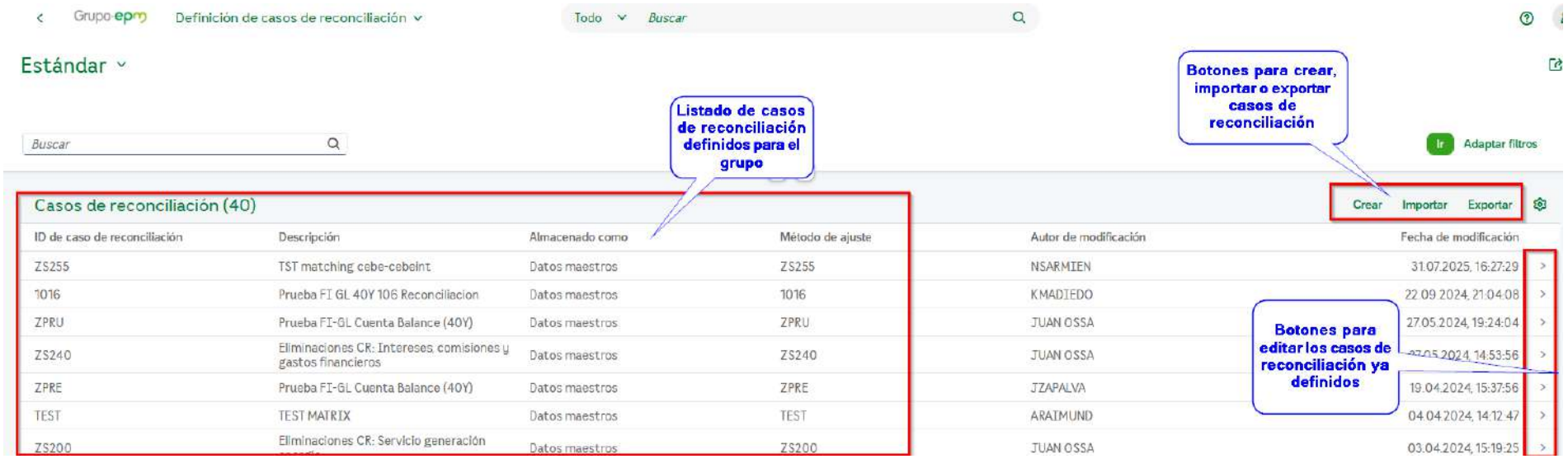
Con la aplicación Definir métodos de coincidencia , puede crear, mostrar, cambiar o eliminar métodos de coincid



Gestión de conciliación de operaciones recíprocas

Definir casos de reconciliación – (F3863)

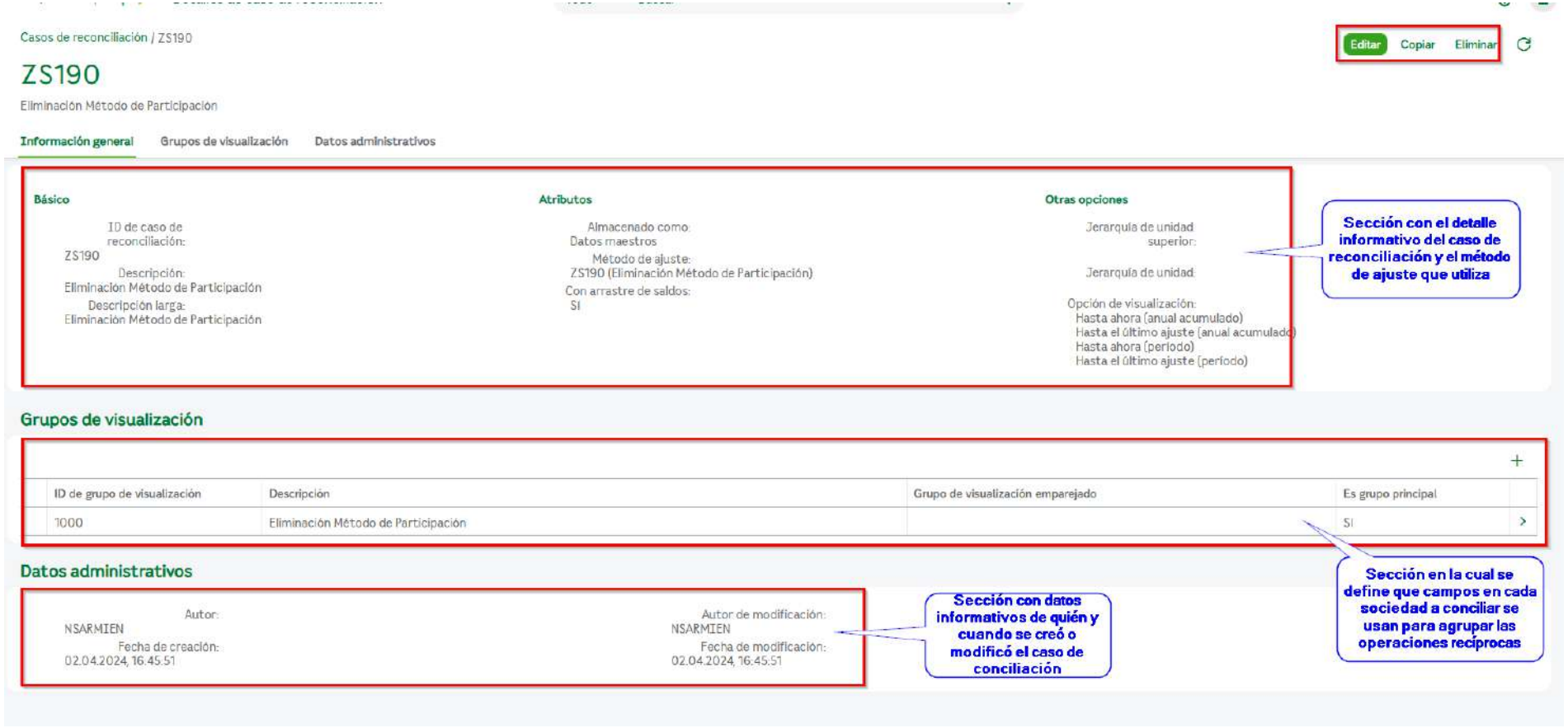
Con la aplicación Definir casos de conciliación , puede crear, mostrar, cambiar o eliminar casos de conciliación, los cuales se utilizan para asociar a los métodos de correspondencia, criterios en cada documento, a un caso más amplio y aplicado a sociedades de grupo:



Gestión de conciliación de operaciones recíprocas

Definir casos de reconciliación – (F3863)

En esta sección se crean los casos de reconciliación los cuales se definen como la configuración que se realiza para vincular los documentos de varias sociedades del sistema y de que tabla se toma la información de tipos de documentos a reconciliar:



Gestión de conciliación de operaciones recíprocas

Definir casos de reconciliación – (F3863) VS Definir métodos de correspondencia, - (F3862)

F3862:

- Define los **métodos de correspondencia**, es decir, las reglas que SAP usará para comparar documentos (por ejemplo, por número de documento, importe, fecha, etc.).

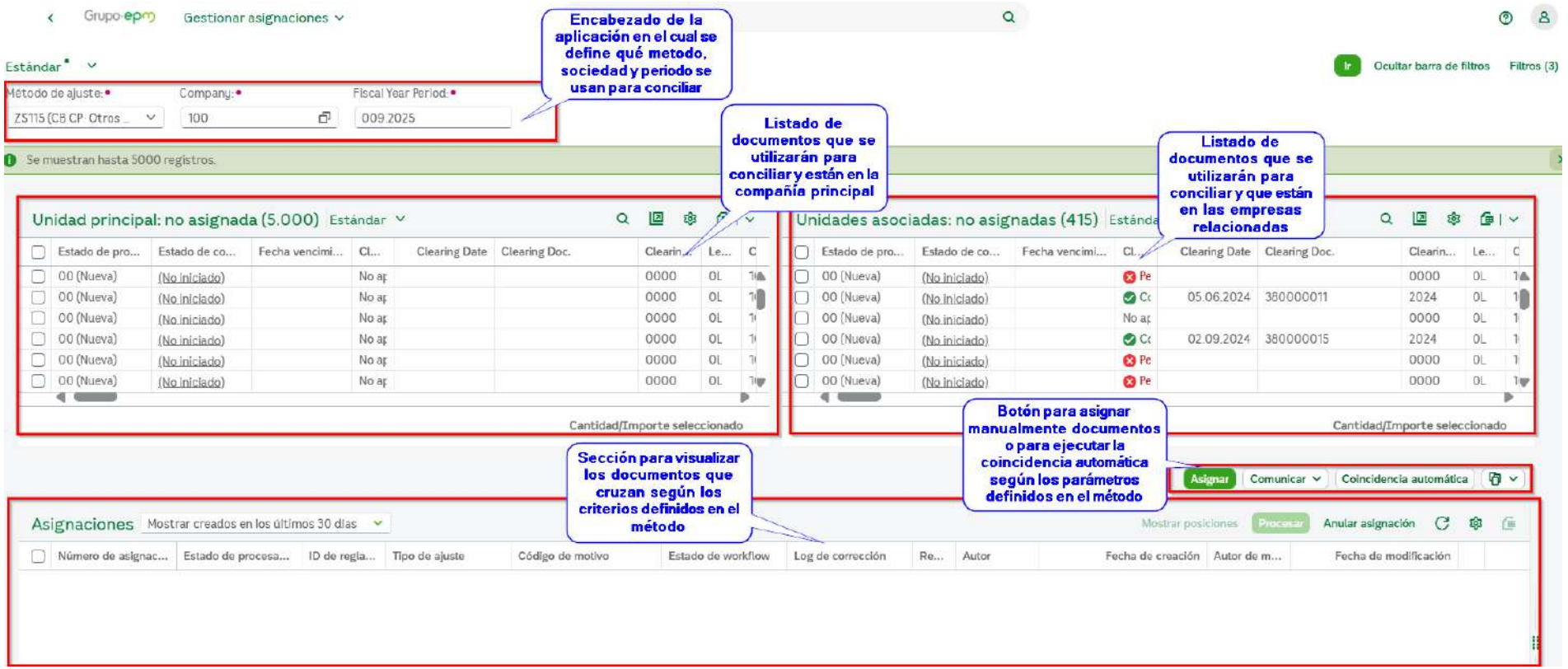
F3863

- Defines los **casos de reconciliación**, que son escenarios específicos donde se aplican los métodos de correspondencia para comparar datos entre compañías.

Gestión de conciliación de operaciones recíprocas

Gestionar asignaciones por método de correspondencia – (F3870)

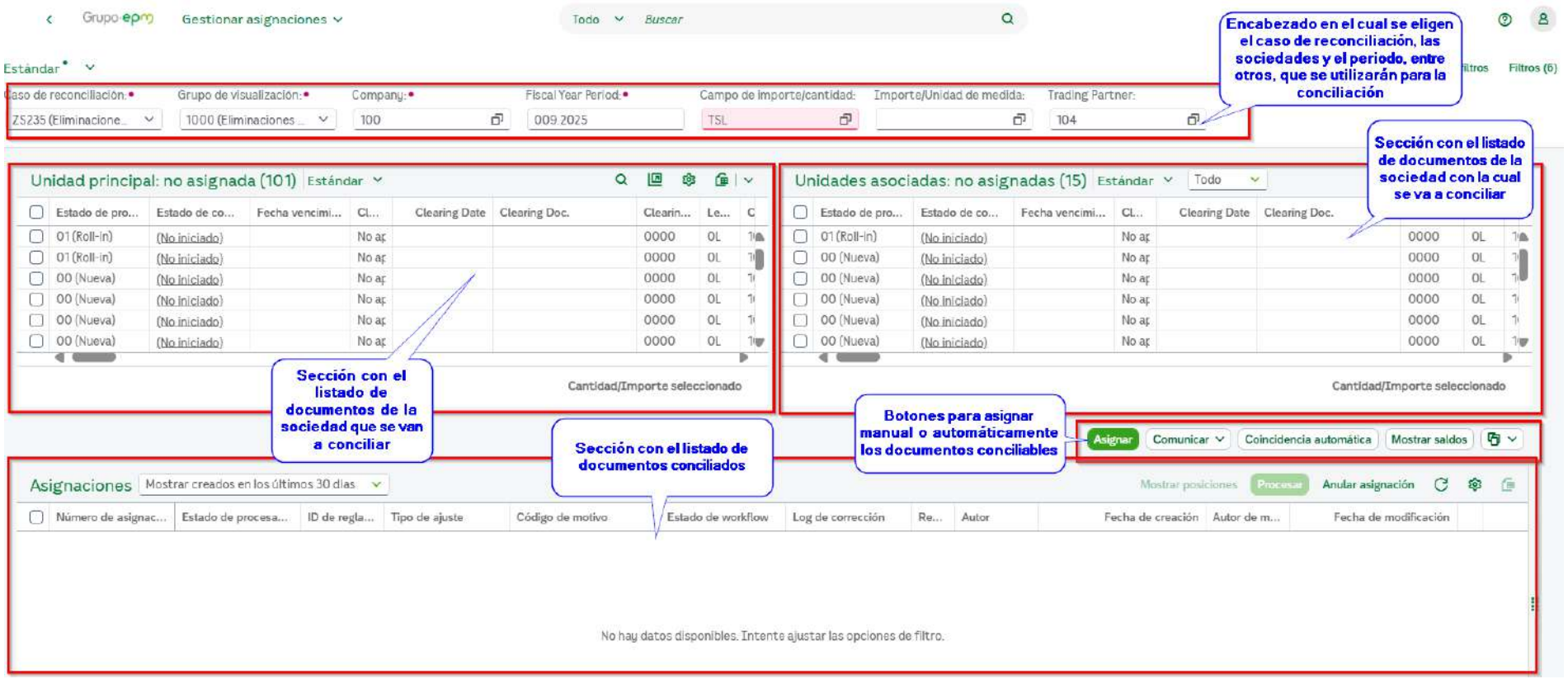
Con la aplicación Administrar asignaciones , para los datos leídos desde la tabla de base de datos subyacente o fuentes de datos, puede iniciar una ejecución coincidente, ver los resultados coincidentes, realizar asignaciones manuales y activar y monitorear cualquier actividad de seguimiento.



Gestión de conciliación de operaciones recíprocas

Gestionar asignaciones por caso de reconciliación – (F3870)

Con la aplicación Administrar asignaciones , para los datos leídos desde la tabla de base de datos subyacente o fuentes de datos, puede iniciar una ejecución coincidente, ver los resultados coincidentes, realizar asignaciones manuales y activar y monitorear cualquier actividad de seguimiento.



Gestión de conciliación de operaciones recíprocas

Programar tareas de ejecución de correspondencia general – (F5011)

Con esta aplicación, puede programar trabajos de coincidencia de documentos de forma flexible componiendo una cadena de filtro SQL en la plantilla proporcionada.

Alcance

En esta app se puede **automatizar la ejecución de los casos de reconciliación** definidos en la aplicación **F3863.**

Que se puede programar

Caso de reconciliación: Seleccionas el caso que quieres ejecutar (por ejemplo, ICMR_COLOMBIA_MEXICO).

Método de correspondencia: Se aplica el método asignado al caso (por ejemplo, ZF001).

Frecuencia: Puedes definir si se ejecuta:

1.Diario
2.Semanal
3.Mensual
4.En horarios específicos

Rango de fechas: Para filtrar los documentos que se van a emparejar.

Filtros adicionales: Por sociedad, moneda, tipo de documento, etc.

Que hace el sistema cuando se ejecuta

Compara los documentos según los criterios definidos.

Identifica coincidencias y discrepancias.

Genera asignaciones automáticas.

Deja trazabilidad para auditoría y seguimiento.

Visualización de consultas especiales

Visualización de consultas especiales

Modulo FI-GL

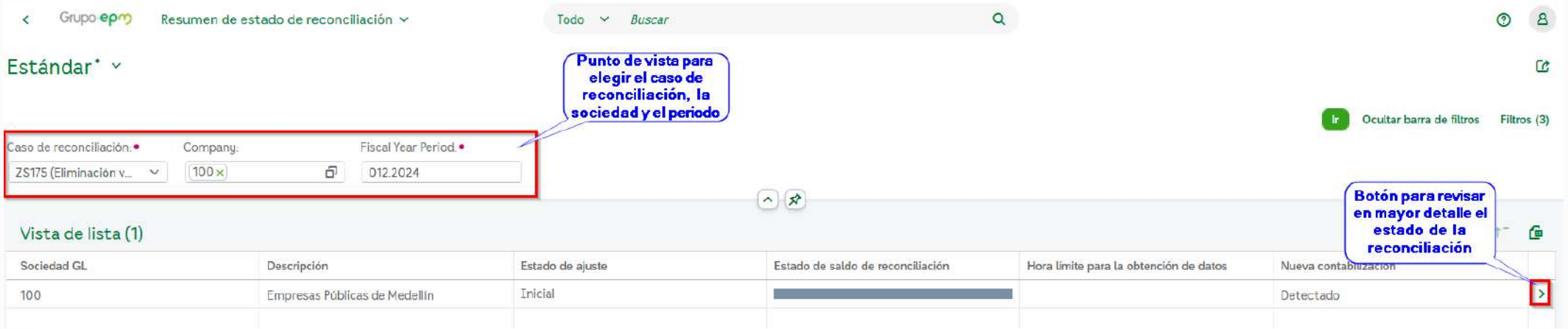
Estas aplicaciones, construidas a la medida para las empresas del Grupo EPM, permiten la impresión de libros oficiales que deben ser emitidos para empresas del grupo:

Nombre de la aplicación	Aplicación
Resumen de estado de reconciliación	F3865
Visualizar posiciones de ajuste por método de correspondencia	F3869
Visualizar ciclo de distibución 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)

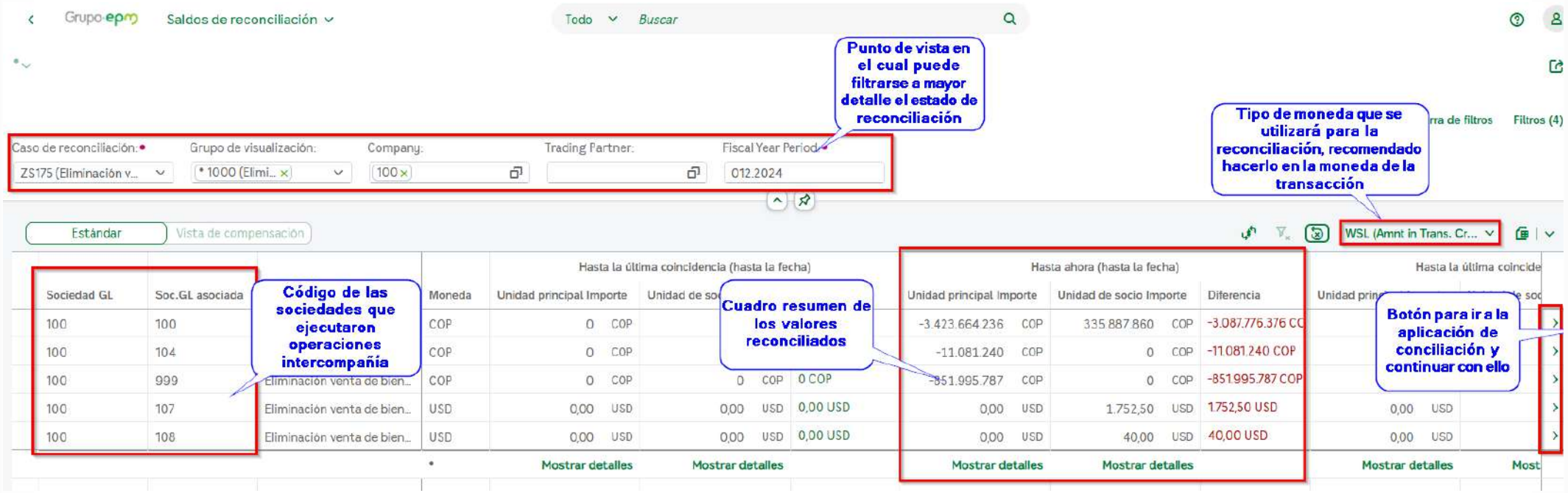
Con esta aplicación, puede supervisar el estado de coincidencia a nivel de artículo de línea y el estado de conciliación a nivel de agregación para su caso de conciliación específico, año/período fiscal y unidades organizativas:



Visualización de consultas especiales

Resumen de estado de reconciliación – (F3865)

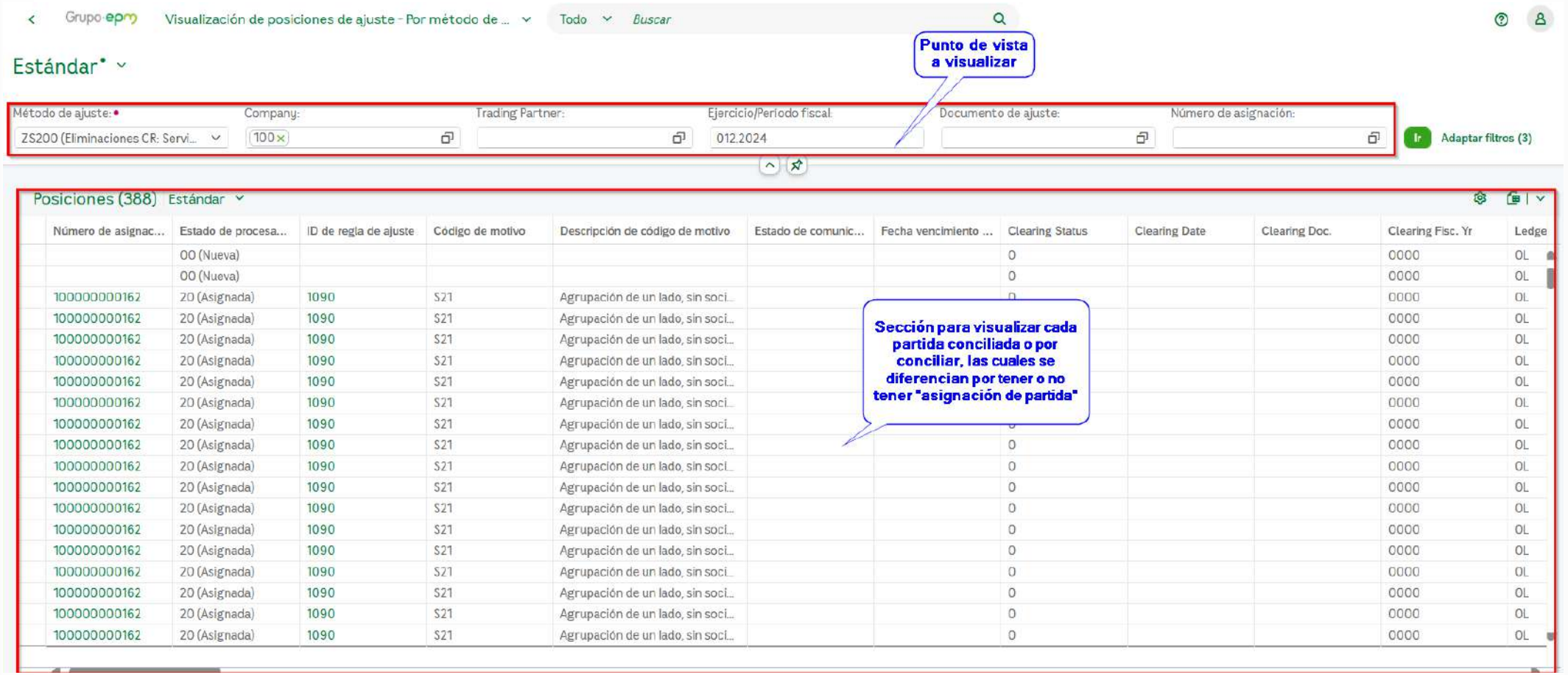
Al ingresar al botón de detalle se puede ver el estado de la conciliación por cada sociedad vinculada; recordar que los casos de reconciliación en los cuales la sociedad de la operación sea la misma que la sociedad asociada es porque son operaciones internegocio:



Visualización de consultas especiales

Visualizar posiciones de ajuste por método de correspondencia – (F3869)

Con esta aplicación, puedes mostrar todos los elementos coincidentes y sus detalles según tus criterios de filtro especificados. Con esta aplicación se puede ver el total de movimientos recíprocos por método de correspondencia y la vinculación a los movimientos de la sociedad asociada:



Número de asignac...	Estado de procesa...	ID de regla de ajuste	Código de motivo	Descripción de código de motivo	Estado de comunic...	Fecha vencimiento ...	Clearing Status	Clearing Date	Clearing Doc.	Clearing Fisc. Yr	Ledge
	00 (Nueva)						0			0000	0L
	00 (Nueva)						0			0000	0L
100000000162	20 (Asignada)	1090	S21	Agrupación de un lado, sin soci...						0000	0L
100000000162	20 (Asignada)	1090	S21	Agrupación de un lado, sin soci...						0000	0L
100000000162	20 (Asignada)	1090	S21	Agrupación de un lado, sin soci...						0000	0L
100000000162	20 (Asignada)	1090	S21	Agrupación de un lado, sin soci...						0000	0L
100000000162	20 (Asignada)	1090	S21	Agrupación de un lado, sin soci...						0000	0L
100000000162	20 (Asignada)	1090	S21	Agrupación de un lado, sin soci...						0000	0L
100000000162	20 (Asignada)	1090	S21	Agrupación de un lado, sin soci...						0000	0L
100000000162	20 (Asignada)	1090	S21	Agrupación de un lado, sin soci...			0			0000	0L
100000000162	20 (Asignada)	1090	S21	Agrupación de un lado, sin soci...			0			0000	0L
100000000162	20 (Asignada)	1090	S21	Agrupación de un lado, sin soci...			0			0000	0L
100000000162	20 (Asignada)	1090	S21	Agrupación de un lado, sin soci...			0			0000	0L
100000000162	20 (Asignada)	1090	S21	Agrupación de un lado, sin soci...			0			0000	0L
100000000162	20 (Asignada)	1090	S21	Agrupación de un lado, sin soci...			0			0000	0L
100000000162	20 (Asignada)	1090	S21	Agrupación de un lado, sin soci...			0			0000	0L
100000000162	20 (Asignada)	1090	S21	Agrupación de un lado, sin soci...			0			0000	0L
100000000162	20 (Asignada)	1090	S21	Agrupación de un lado, sin soci...			0			0000	0L

Visualización de consultas especiales

Visualizar ciclo de distibución real LM – (FAGLGA33)

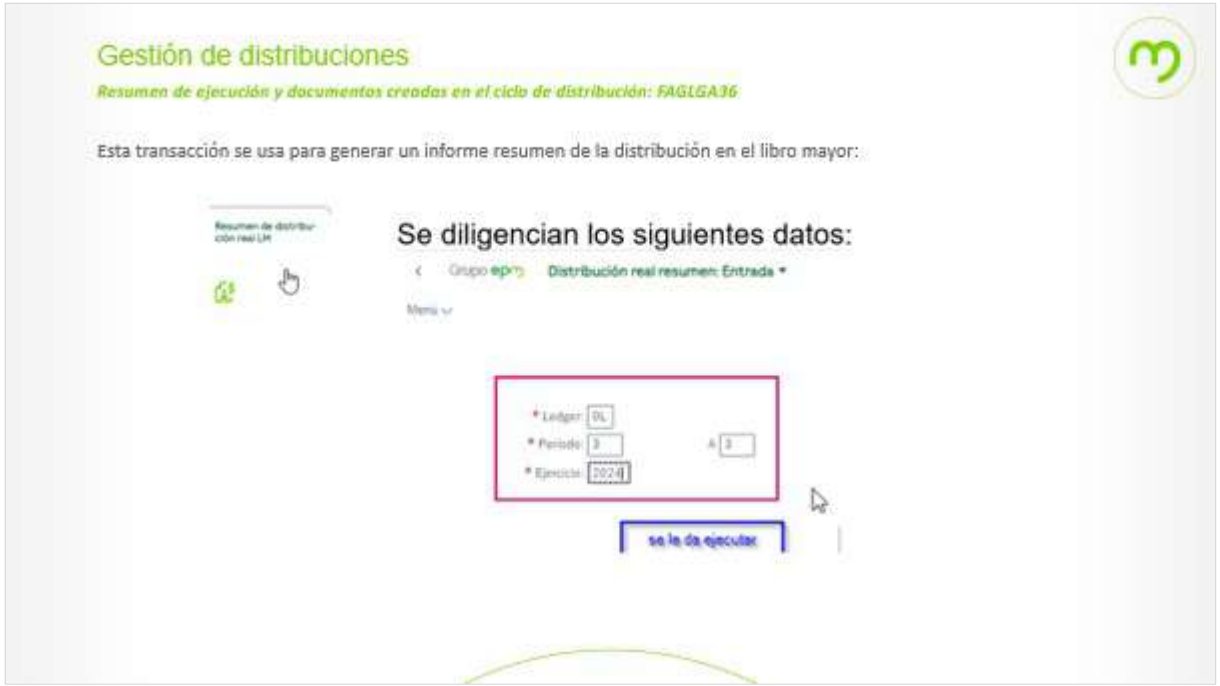
Esta transacción permite ver la configuración de los ciclos de distribución de cuentas de mayor y acceder a los segmentos que se utilizan para ello, en la imagen se puede ir a la diapositiva presentada previamente:



Visualización de consultas especiales

Resumen de distribución real LM – (FAGLGA36)

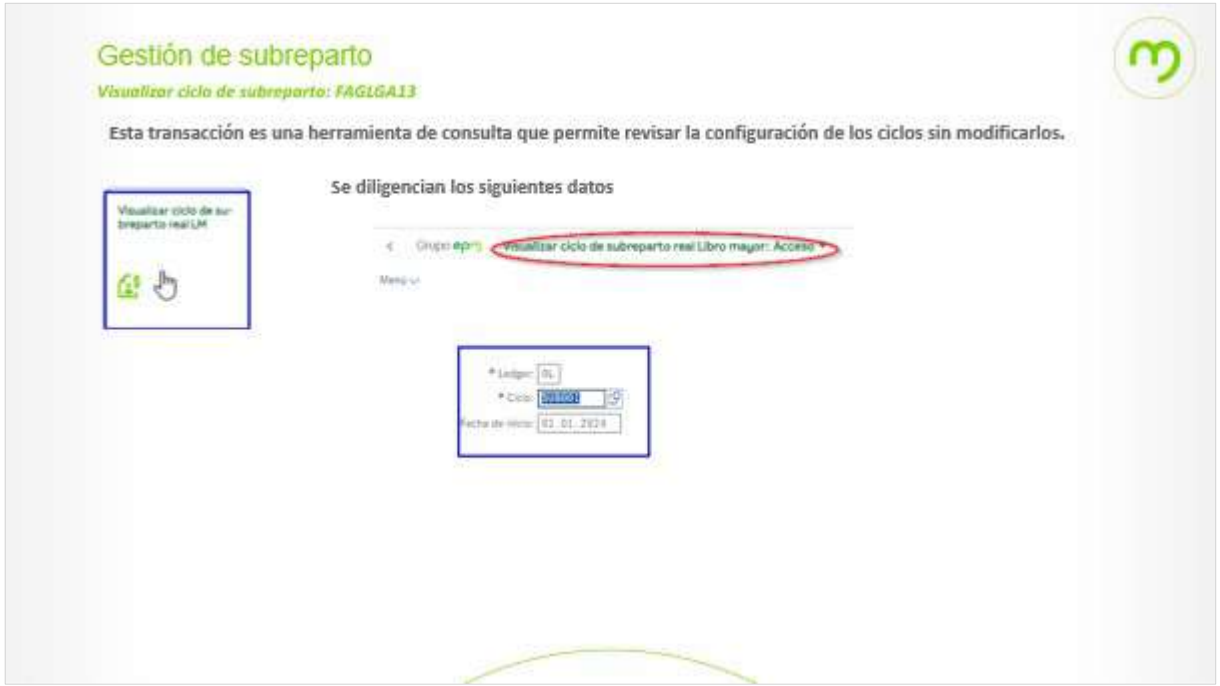
En esta transacción se puede visualizar el resultado de la distribución de cuentas de mayor, en la imagen se puede ir a la diapositiva presentada previamente:



Visualización de consultas especiales

Visualizar ciclo de subreparto real LM – (FAGLGA13)

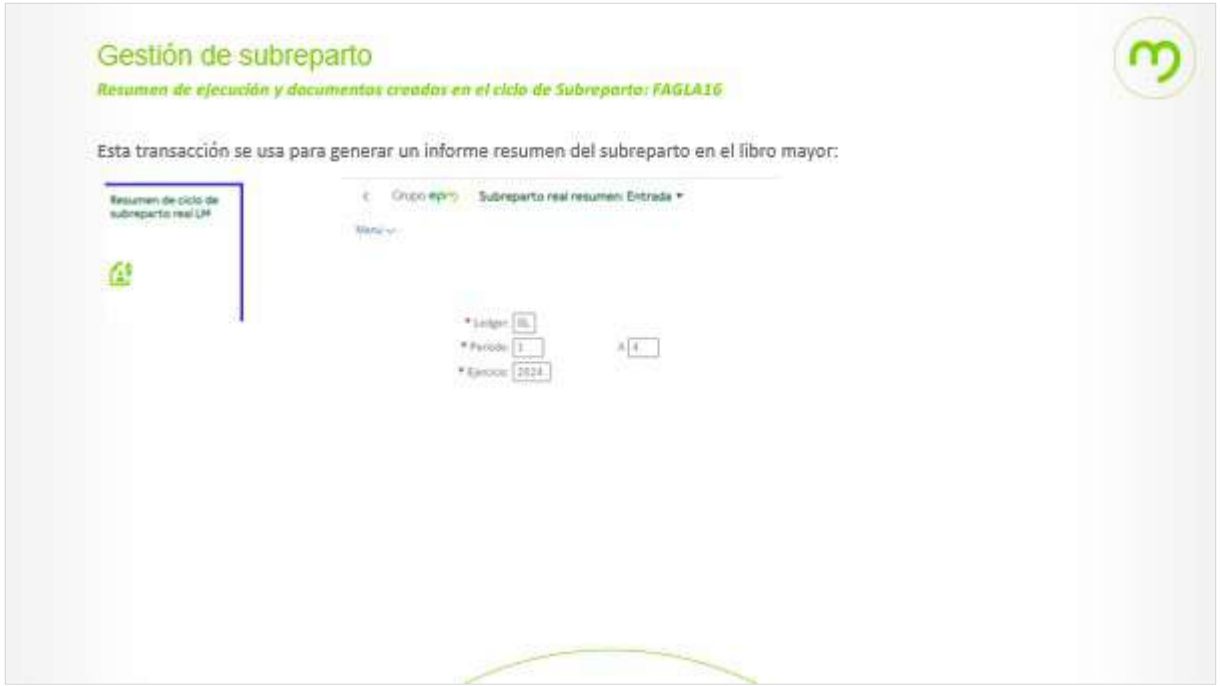
Esta transacción permite ver la configuración de los ciclos de subreparto de cuentas de mayor y acceder a los segmentos que se utilizan para ello, en la imagen se puede ir a la diapositiva presentada previamente:



Visualización de consultas especiales

Resumen de ciclo de subreparto real LM – (FAGLGA16)

En esta transacción se puede visualizar el resultado del subreparto de cuentas de mayor, en la imagen se puede ir a la diapositiva presentada previamente:



Visualización de libros oficiales

Visualización de libros oficiales

Modulo FI-GL

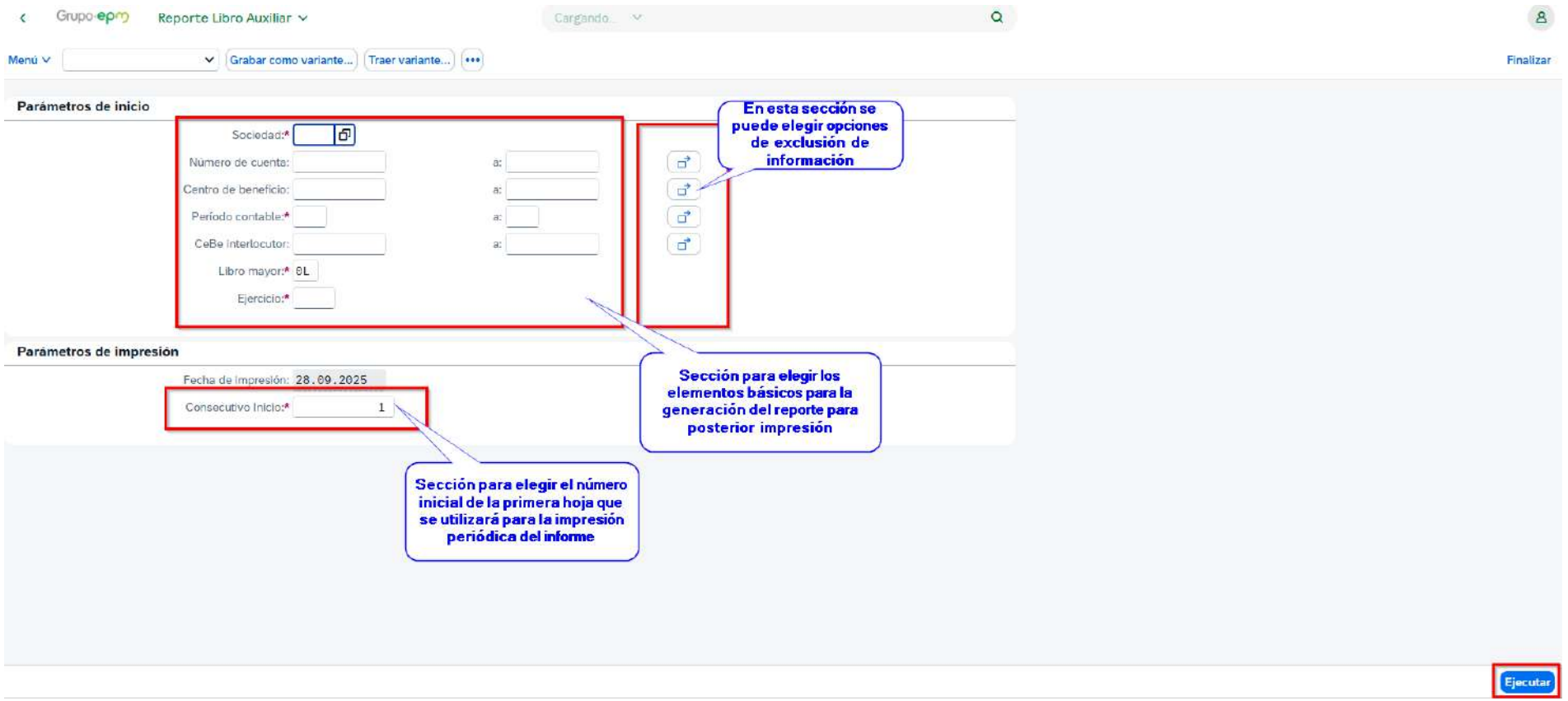
Estas aplicaciones, construidas a la medida para las empresas del Grupo EPM, permiten la impresión de libros oficiales que deben ser emitidos para empresas del grupo:

Nombre de la aplicación	Aplicación
Reporte Libro Auxiliar	ZFI_0003
Reporte Libro Mayor	ZFI_0005
Reporte Libro Diario	ZFI_0070

Gestión de conciliación de operaciones recíprocas

Reporte Libro Auxiliar – (ZFI_0003)

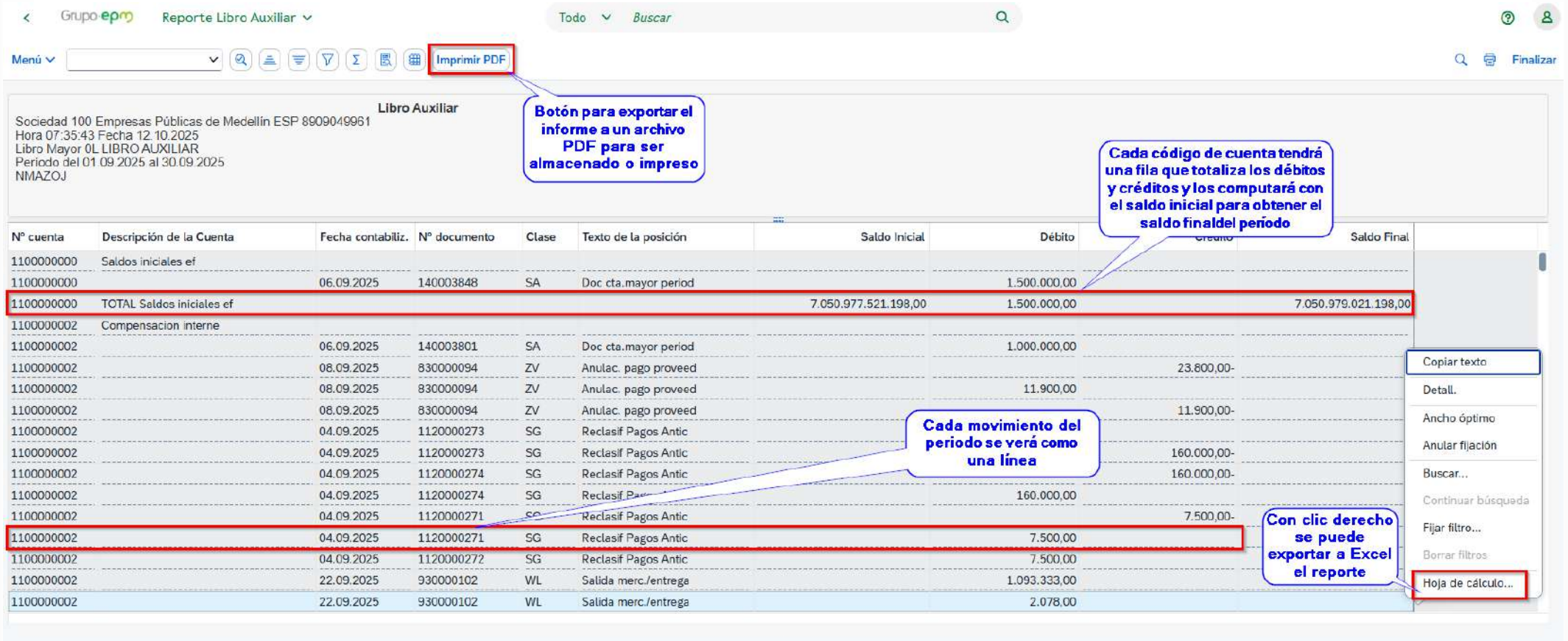
Este reporte permitirá la impresión de libro oficial denominado “libro auxiliar” el cual contendrá todos los movimientos contables de la sociedad y periodo elegido, éste se genera a partir de la siguiente información:



Gestión de conciliación de operaciones recíprocas

Reporte Libro Auxiliar – (ZFI_0003)

Después de elegido el punto de vista del reporte, se puede previsualizar la información que el reporte imprimirá y para este caso serán todos los movimientos agrupados por código contable de cuenta a 10 dígitos para el periodo elegido:



Libro Auxiliar

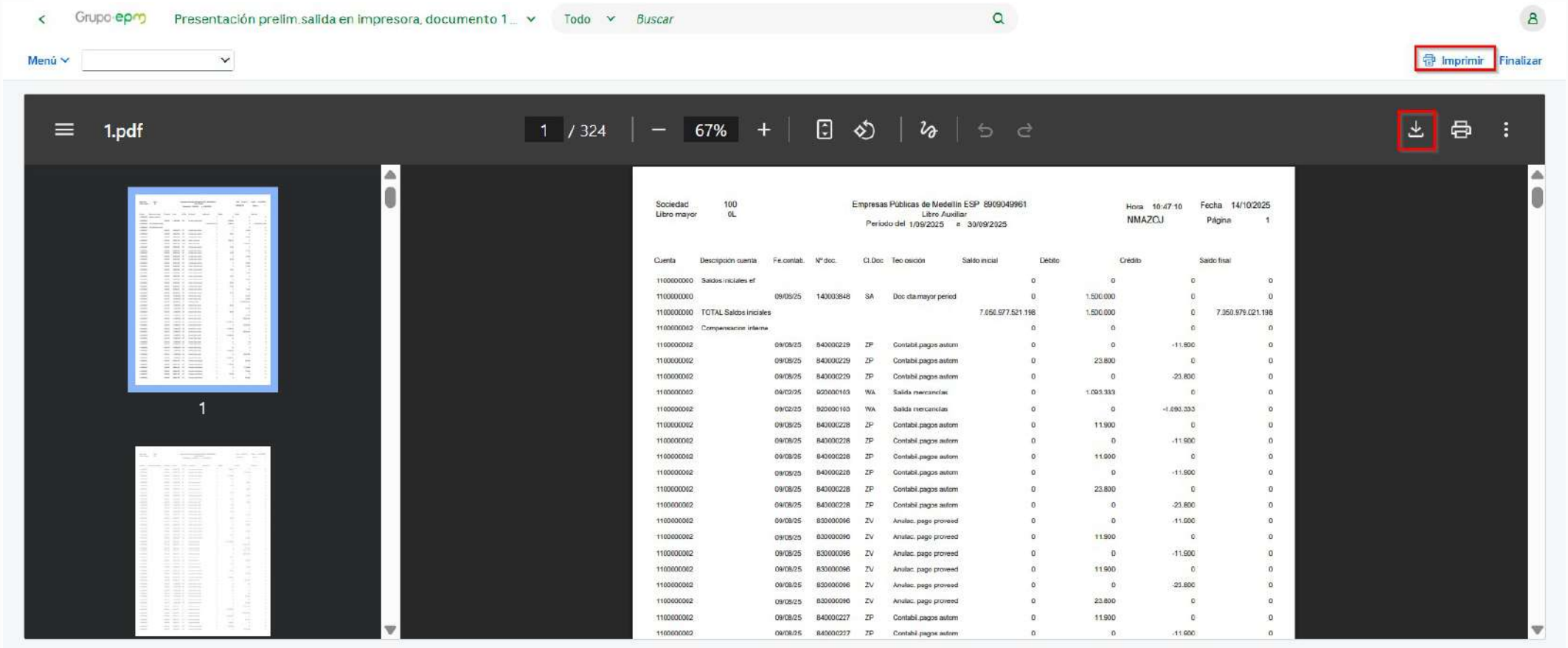
Sociedad 100 Empresas Públicas de Medellín ESP 8909049961
Hora 07:35:43 Fecha 12.10.2025
Libro Mayor 0L LIBRO AUXILIAR
Periodo del 01.09.2025 al 30.09.2025
NMAZOJ

Nº cuenta	Descripción de la Cuenta	Fecha contabiliz.	Nº documento	Clase	Texto de la posición	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1100000000	Saldos iniciales ef								
1100000000		06.09.2025	140003848	SA	Doc cta.mayor period		1.500.000,00		
1100000000	TOTAL Saldos iniciales ef					7.050.977.521.198,00	1.500.000,00		7.050.979.021.198,00
1100000002	Compensacion interne								
1100000002		06.09.2025	140003801	SA	Doc cta.mayor period		1.000.000,00		
1100000002		08.09.2025	830000094	ZV	Anulac. pago proveed			23.800,00-	
1100000002		08.09.2025	830000094	ZV	Anulac. pago proveed		11.900,00		
1100000002		08.09.2025	830000094	ZV	Anulac. pago proveed			11.900,00-	
1100000002		04.09.2025	1120000273	SG	Reclasif Pagos Antic				
1100000002		04.09.2025	1120000273	SG	Reclasif Pagos Antic			160.000,00-	
1100000002		04.09.2025	1120000274	SG	Reclasif Pagos Antic			160.000,00-	
1100000002		04.09.2025	1120000274	SG	Reclasif Pa		160.000,00		
1100000002		04.09.2025	1120000271	SG	Reclasif Pagos Antic			7.500,00-	
1100000002		04.09.2025	1120000271	SG	Reclasif Pagos Antic		7.500,00		
1100000002		04.09.2025	1120000272	SG	Reclasif Pagos Antic		7.500,00		
1100000002		22.09.2025	930000102	WL	Salida merc./entrega		1.093.333,00		
1100000002		22.09.2025	930000102	WL	Salida merc./entrega		2.078,00		

Gestión de conciliación de operaciones recíprocas

Reporte Libro Auxiliar – (ZFI_0003)

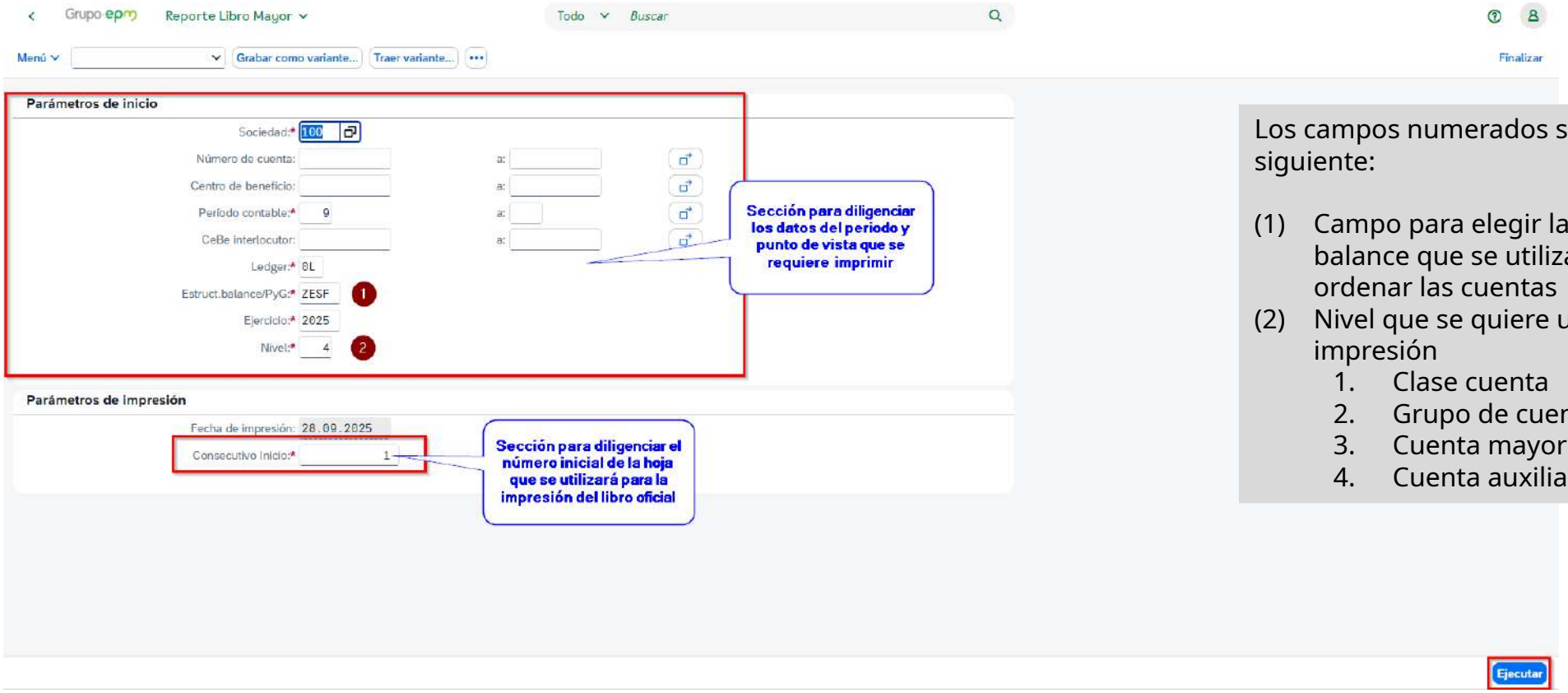
Luego de elegir el botón “imprimir PDF” saldrá el informe en un archivo que puede ser impreso o almacenado:



Gestión de conciliación de operaciones recíprocas

Reporte Libro Mayor – (ZFI_0005)

Este reporte permitirá la impresión de libro oficial denominado “libro mayor” el cual contendrá los saldos iniciales y finales y los movimientos débitos y créditos de las cuentas que se elijan en el reporte, éste se genera a partir de la siguiente información:



Los campos numerados se usan para lo siguiente:

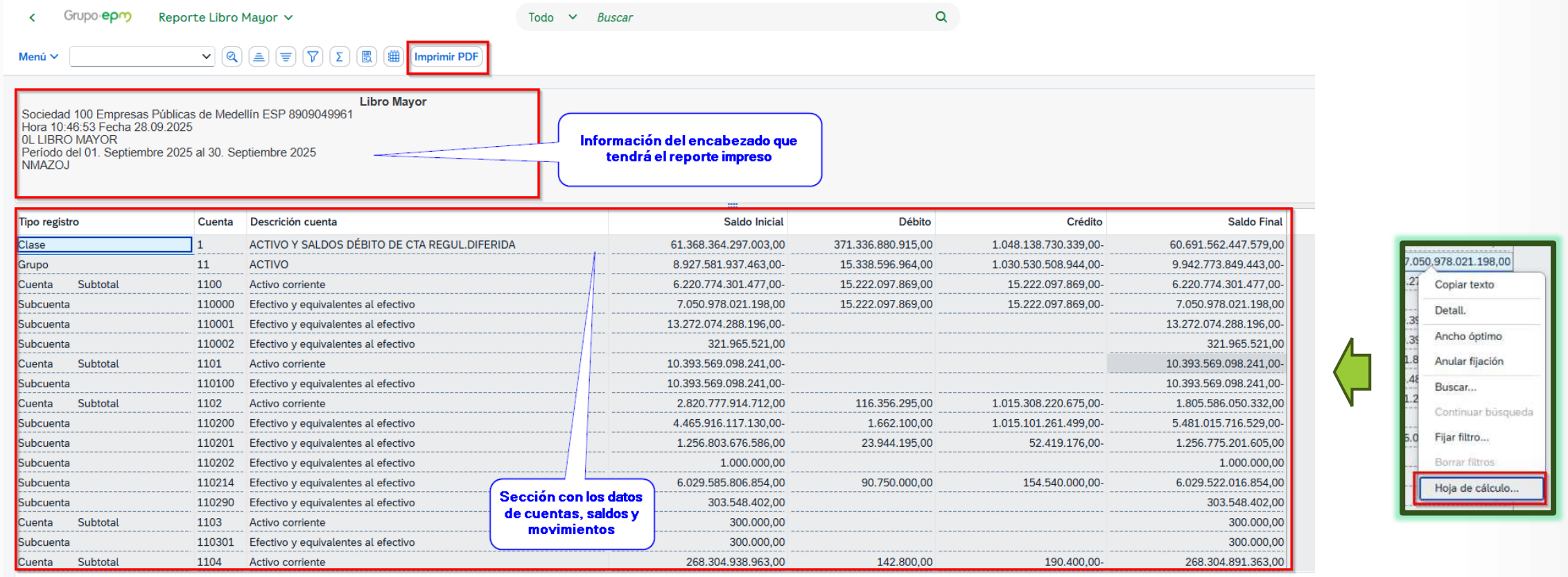
(1) Campo para elegir la estructura de balance que se utilizará para ordenar las cuentas

(2) Nivel que se quiere utilizar para la impresión
   1. Clase cuenta
   2. Grupo de cuenta
   3. Cuenta mayor (4 dígitos)
   4. Cuenta auxiliar (6 dígitos)

Gestión de conciliación de operaciones recíprocas

Reporte Libro Mayor – (ZFI_0005)

Luego de ejecutar el reporte el sistema permitirá previsualizar los datos como se muestran en la imagen anexa y acá puede visualizarse el encabezado y los datos del reporte según las características definidas. en la parte superior hay opciones de filtrado, sumatoria, organización de datos y el botón de imprimir como PDF, con este último podemos generar el reporte en formato imprimible y posteriormente llevarlo al repositorio o impresión en papel:

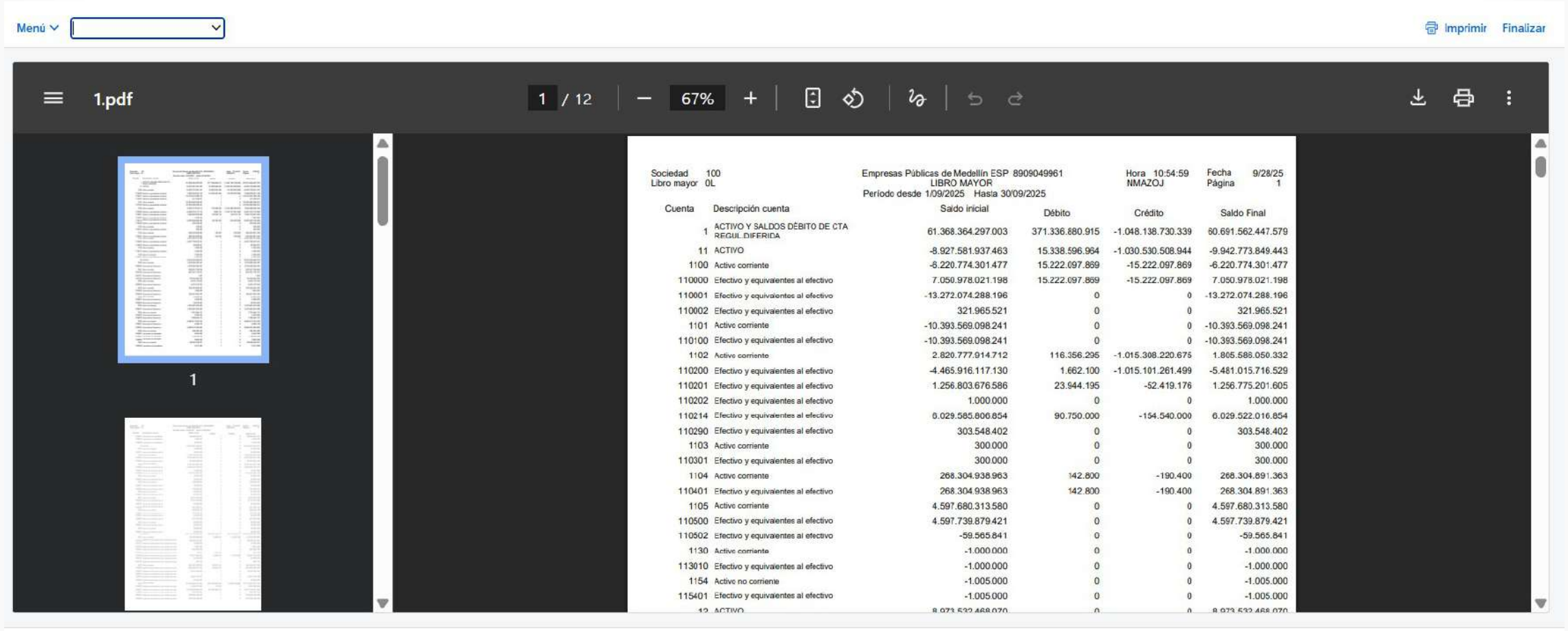


Tipo registro	Cuenta	Descrición cuenta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
Clase	1	ACTIVO Y SALDOS DÉBITO DE CTA REGUL.DIFERIDA	61.368.364.297.003,00	371.336.880.915,00	1.048.138.730.339,00-	60.691.562.447.579,00
Grupo	11	ACTIVO	8.927.581.937.463,00-	15.338.596.964,00	1.030.530.508.944,00-	9.942.773.849.443,00-
Cuenta Subtotal	1100	Activo corriente	6.220.774.301.477,00-	15.222.097.869,00	15.222.097.869,00-	6.220.774.301.477,00-
Subcuenta	110000	Efectivo y equivalentes al efectivo	7.050.978.021.198,00	15.222.097.869,00	15.222.097.869,00-	7.050.978.021.198,00
Subcuenta	110001	Efectivo y equivalentes al efectivo	13.272.074.288.196,00-			13.272.074.288.196,00-
Subcuenta	110002	Efectivo y equivalentes al efectivo	321.965.521,00			321.965.521,00
Cuenta Subtotal	1101	Activo corriente	10.393.569.098.241,00-			10.393.569.098.241,00-
Subcuenta	110100	Efectivo y equivalentes al efectivo	10.393.569.098.241,00-			10.393.569.098.241,00-
Cuenta Subtotal	1102	Activo corriente	2.820.777.914.712,00	116.356.295,00	1.015.308.220.675,00-	1.805.586.050.332,00
Subcuenta	110200	Efectivo y equivalentes al efectivo	4.465.916.117.130,00-	1.662.100,00	1.015.101.261.499,00-	5.481.015.716.529,00-
Subcuenta	110201	Efectivo y equivalentes al efectivo	1.256.803.676.586,00	23.944.195,00	52.419.176,00-	1.256.775.201.605,00
Subcuenta	110202	Efectivo y equivalentes al efectivo	1.000.000,00			1.000.000,00
Subcuenta	110214	Efectivo y equivalentes al efectivo	6.029.585.806.854,00	90.750.000,00	154.540.000,00-	6.029.522.016.854,00
Subcuenta	110290	Efectivo y equivalentes al efectivo	303.548.402,00			303.548.402,00
Cuenta Subtotal	1103	Activo corriente	300.000,00			300.000,00
Subcuenta	110301	Efectivo y equivalentes al efectivo	300.000,00			300.000,00
Cuenta Subtotal	1104	Activo corriente	268.304.938.963,00	142.800,00	190.400,00-	268.304.891.363,00

Gestión de conciliación de operaciones recíprocas

Reporte Libro Mayor – (ZFI_0005)

Luego de elegir el botón “imprimir PDF” saldrá el informe en un archivo que puede ser impreso o almacenado:



Sociedad 100
Libro mayor 0L

Empresas Públicas de Medellín ESP 8909049961
LIBRO MAYOR
Período desde 1/09/2025 Hasta 30/09/2025

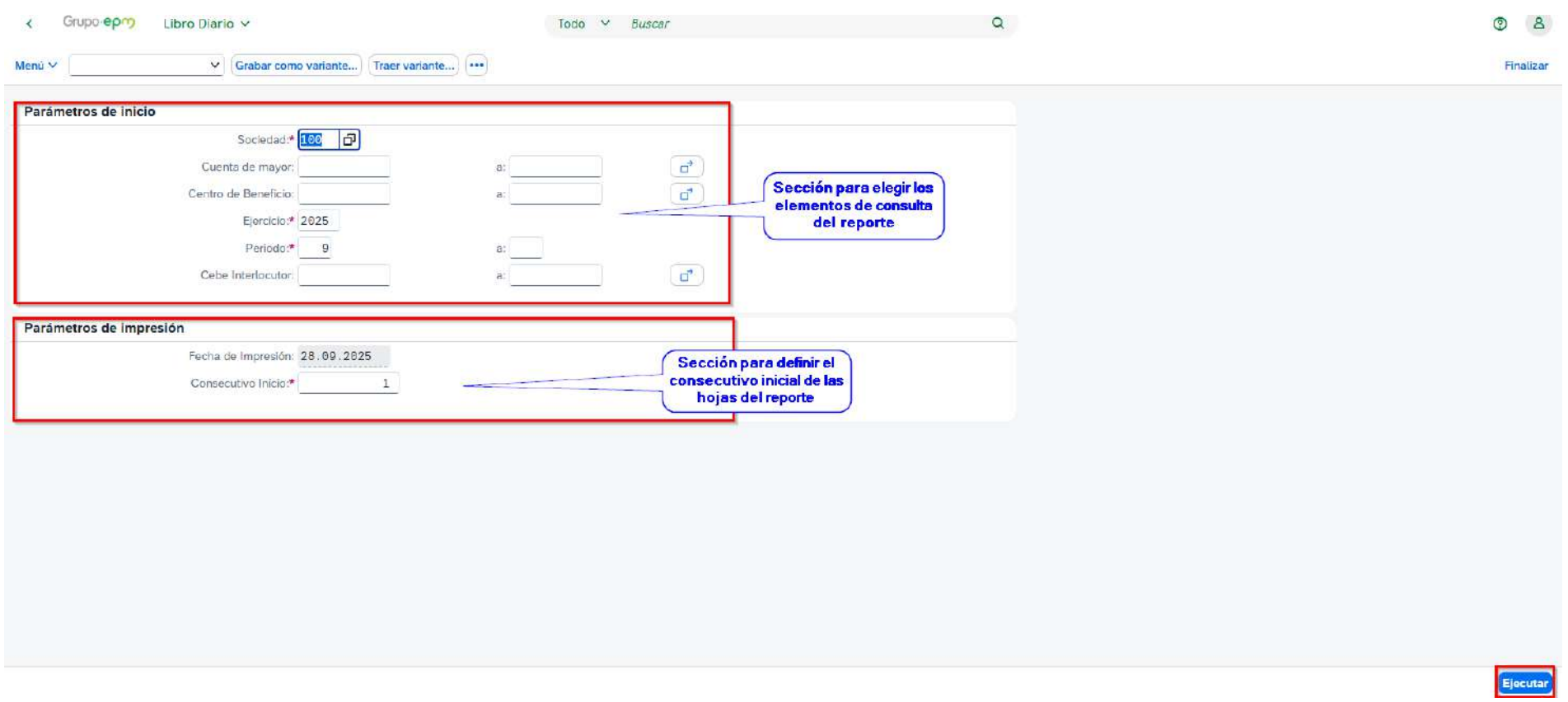
Hora 10:54:59 NMAZOJ
Fecha 9/28/25
Página 1

Cuenta	Descripción cuenta	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1	ACTIVO Y SALDOS DÉBITO DE CTA REGUL DIFERIDA	61.368.364.297.003	371.336.880.915	-1.048.138.730.339	60.691.562.447.579
11	ACTIVO	-8.927.581.937.463	15.338.596.964	-1.030.530.508.944	-9.942.773.849.443
1100	Activo corriente	-6.220.774.301.477	15.222.097.869	-15.222.097.869	-6.220.774.301.477
110000	Efectivo y equivalentes al efectivo	7.050.978.021.198	15.222.097.869	-15.222.097.869	7.050.978.021.198
110001	Efectivo y equivalentes al efectivo	-13.272.074.288.196	0	0	-13.272.074.288.196
110002	Efectivo y equivalentes al efectivo	321.965.521	0	0	321.965.521
1101	Activo corriente	-10.393.569.098.241	0	0	-10.393.569.098.241
110100	Efectivo y equivalentes al efectivo	-10.393.569.098.241	0	0	-10.393.569.098.241
1102	Activo corriente	2.820.777.914.712	116.356.295	-1.015.308.220.675	1.805.588.050.332
110200	Efectivo y equivalentes al efectivo	-4.465.916.117.130	1.662.100	-1.015.101.261.499	-5.481.015.716.529
110201	Efectivo y equivalentes al efectivo	1.256.803.676.586	23.944.195	-52.419.176	1.256.775.201.605
110202	Efectivo y equivalentes al efectivo	1.000.000	0	0	1.000.000
110214	Efectivo y equivalentes al efectivo	6.029.585.806.854	90.750.000	-154.540.000	6.029.522.016.854
110290	Efectivo y equivalentes al efectivo	303.548.402	0	0	303.548.402
1103	Activo corriente	300.000	0	0	300.000
110301	Efectivo y equivalentes al efectivo	300.000	0	0	300.000
1104	Activo corriente	268.304.938.963	142.800	-190.400	268.304.891.363
110401	Efectivo y equivalentes al efectivo	268.304.938.963	142.800	-190.400	268.304.891.363
1105	Activo corriente	4.597.680.313.580	0	0	4.597.680.313.580
110500	Efectivo y equivalentes al efectivo	4.597.739.879.421	0	0	4.597.739.879.421
110502	Efectivo y equivalentes al efectivo	-59.565.841	0	0	-59.565.841
1130	Activo corriente	-1.000.000	0	0	-1.000.000
113010	Efectivo y equivalentes al efectivo	-1.000.000	0	0	-1.000.000
1154	Activo no corriente	-1.005.000	0	0	-1.005.000
115401	Efectivo y equivalentes al efectivo	-1.005.000	0	0	-1.005.000
12	ACTIVO	8.973.532.468.070	0	0	8.973.532.468.070

Gestión de conciliación de operaciones recíprocas

Reporte Libro Diario – (ZFI_0070)

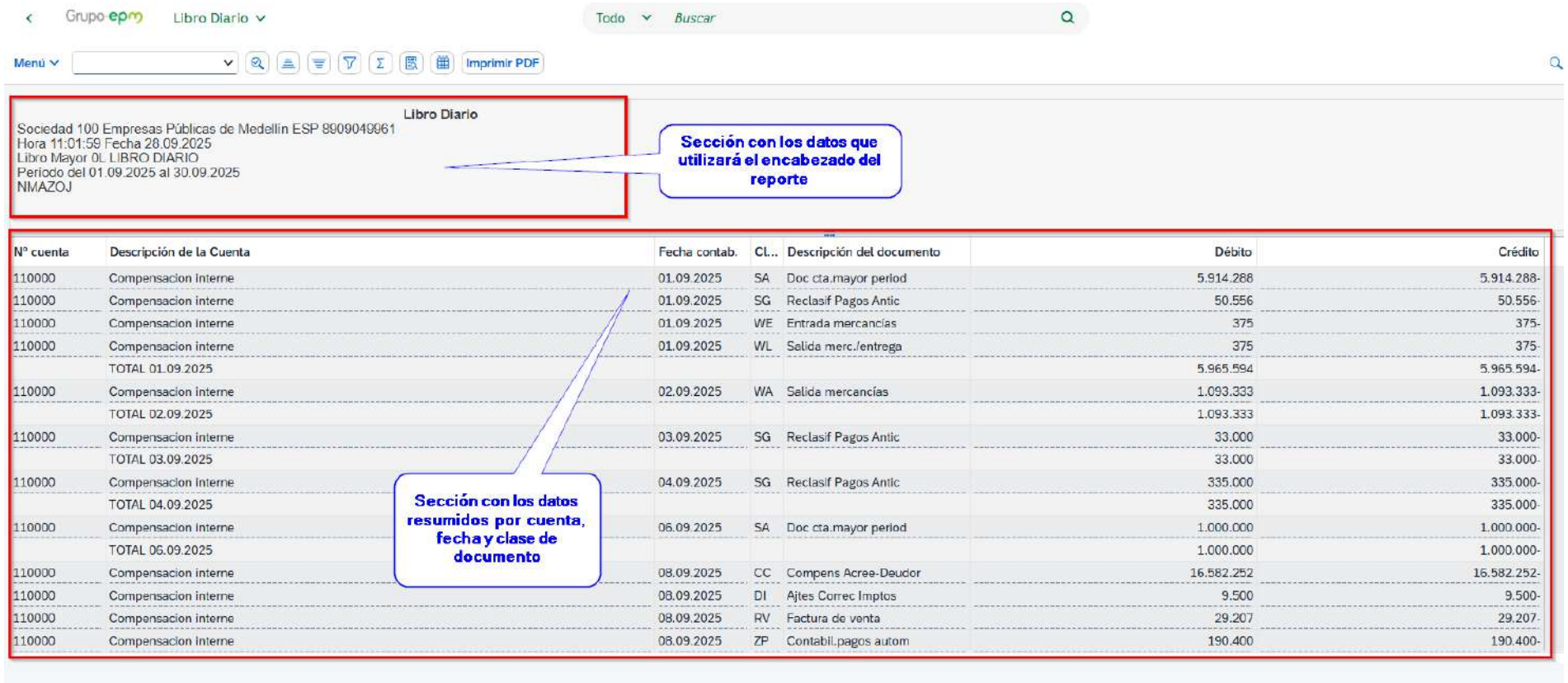
Este reporte permitirá la impresión de libro oficial denominado “libro diario” el cual contendrá por cada cuenta a nivel 4, 6 dígitos, un resumen de los débitos y créditos para cada día del periodo elegido y por cada clase de documento que haya generado movimientos:



Gestión de conciliación de operaciones recíprocas

Reporte Libro Diario – (ZFI_0070)

Después de ejecutar el reporte aparece esta otra en la cual se puede previsualizar la información que será llevada al libro impreso. En esta parte se puede ordenar, filtrar o subtotalizar la información según definiciones del usuario las cuales son para control, o llevar los datos a “Excel”. Para generar el reporte en formato final se debe dar clic sobre el botón “imprimir PDF”:

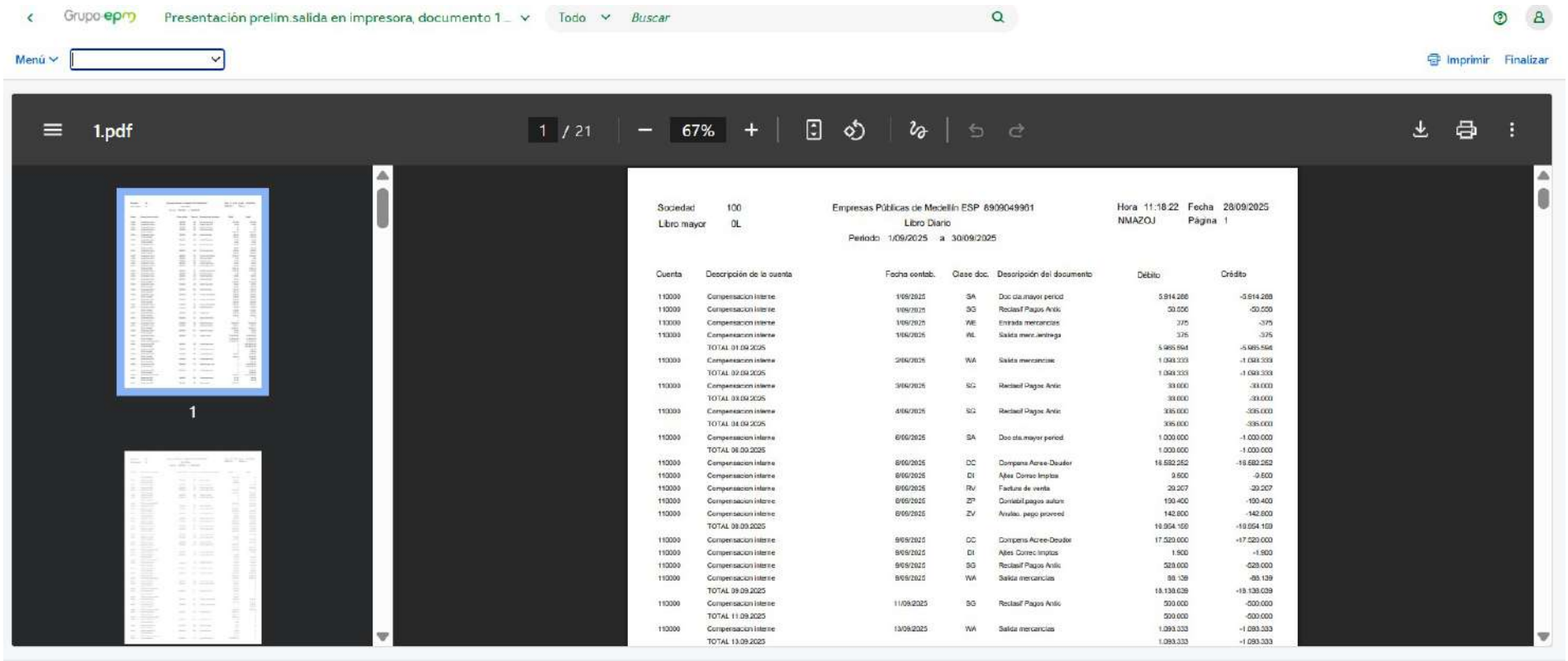


Nº cuenta	Descripción de la Cuenta	Fecha contab.	Cl...	Descripción del documento	Débito	Crédito
110000	Compensacion interne	01.09.2025	SA	Doc cta.mayor period	5.914.288	5.914.288-
110000	Compensacion interne	01.09.2025	SG	Reclasif Pagos Antic	50.556	50.556-
110000	Compensacion interne	01.09.2025	WE	Entrada mercancías	375	375-
110000	Compensacion interne	01.09.2025	WL	Salida merc./entrega	375	375-
	TOTAL 01.09.2025				5.965.594	5.965.594-
110000	Compensacion interne	02.09.2025	WA	Salida mercancías	1.093.333	1.093.333-
	TOTAL 02.09.2025				1.093.333	1.093.333-
110000	Compensacion interne	03.09.2025	SG	Reclasif Pagos Antic	33.000	33.000-
	TOTAL 03.09.2025				33.000	33.000-
110000	Compensacion interne	04.09.2025	SG	Reclasif Pagos Antic	335.000	335.000-
	TOTAL 04.09.2025				335.000	335.000-
110000	Compensacion interne	06.09.2025	SA	Doc cta.mayor period	1.000.000	1.000.000-
	TOTAL 06.09.2025				1.000.000	1.000.000-
110000	Compensacion interne	08.09.2025	CC	Compens Acree-Deudor	16.582.252	16.582.252-
110000	Compensacion interne	08.09.2025	DI	Ajtes Correc Imptos	9.500	9.500-
110000	Compensacion interne	08.09.2025	RV	Factura de venta	29.207	29.207-
110000	Compensacion interne	08.09.2025	ZP	Contabil.pagos autom	190.400	190.400-

Gestión de conciliación de operaciones recíprocas

Reporte Libro Diario – (ZFI_0070)

Luego de elegir el botón “imprimir PDF” saldrá el informe en un archivo que puede ser impreso o almacenado:



Gestión de la extracción de saldos FI GL

Gestión de la extracción de saldos FI GL

Modulo FI-GL

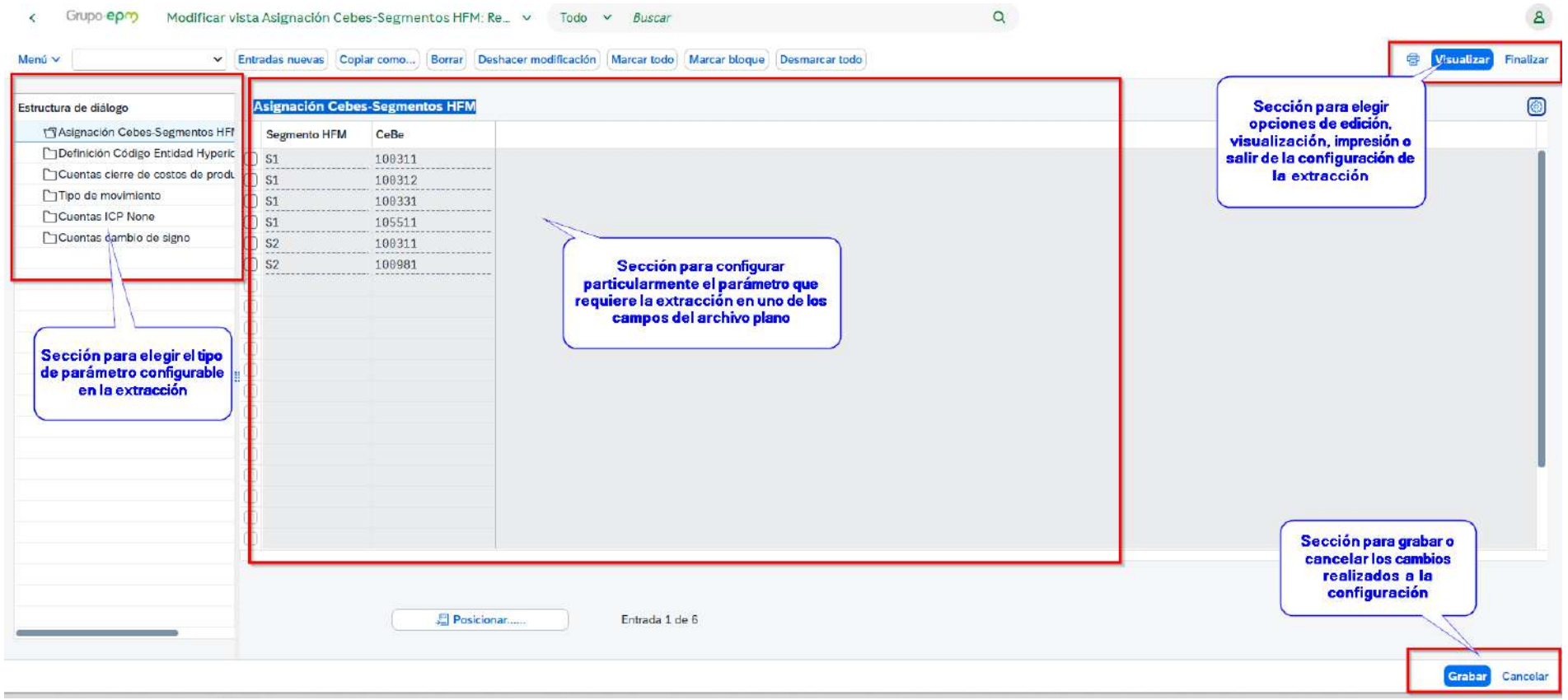
En esta sesión se lista la aplicación que utilizaremos en Grupo EPM para extraer datos de SAP y llevarlos a Hyperion Financial Management – HFM - para la consolidación de estados financieros de Grupo EPM, para la generación de los estados financieros por movimientos, Estado de flujo de efectivo y Estado de cambios en el patrimonio, y para la elaboración de revelaciones. Es importante recordar que en HFM se continúa haciendo gestión de los procesos listados con el plan de cuentas vigente a la fecha y que está homologado con el actual ERP de EPM, pero la consulta de información que se utilizará para ello se debe realizar con el lenguaje de SAP en sus aplicaciones estándar de reportes:

Nombre de la aplicación	Aplicación
Parámetros para la extracción de saldos FI GL (Gestión técnica)	ZFI_0090
Extracción de saldos FI GL	ZFI_0091

Gestión de la extracción de saldos FI GL

Parámetros para la extracción de saldos FI GL – (ZFI_0090)

Para que funcione la integración entre SAP y HFM deben configurarse elementos que permiten transformar el modelo de datos entre ambas aplicaciones, su gestión en SAP hace parte de las funciones del rol “Analista de Solución”. A continuación, vamos a listar las funcionalidades que deben configurarse:

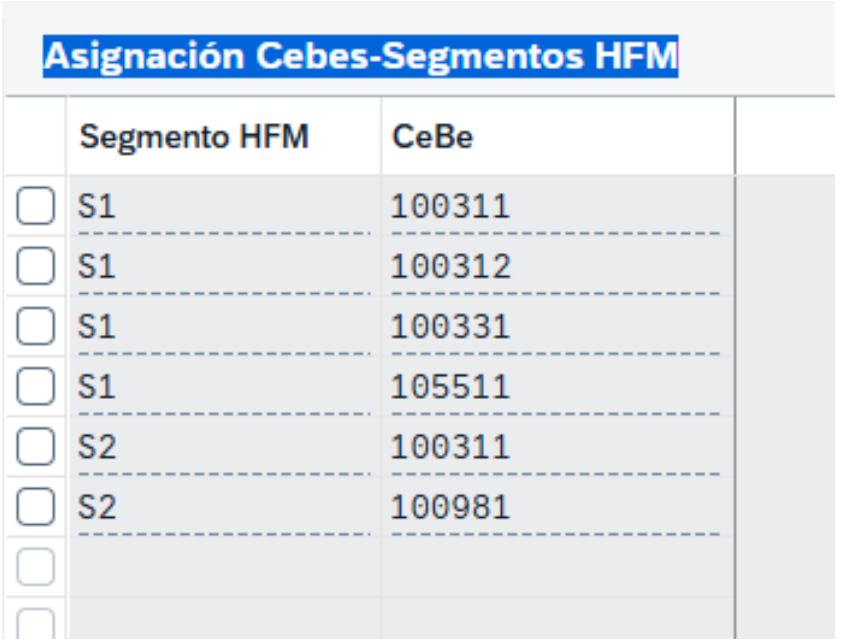


Gestión de la extracción de saldos FI GL

Parámetros para la extracción de saldos FI GL – (ZFI_0090)

Asignación Cebes-Segmentos HFM:

En esta opción se deben definir como varios centros de beneficio en SAP se combinan para formar un solo segmento reportable para consolidación de grupo, adicionalmente, elimina las operaciones recíprocas entre los centros de beneficio. Un ejemplo de ello son los centros de beneficio que se vinculan a “Generación electricidad”, Ituango 100311 y Generación 100312, que para efectos de HFM se deben consolidar como SEG31.

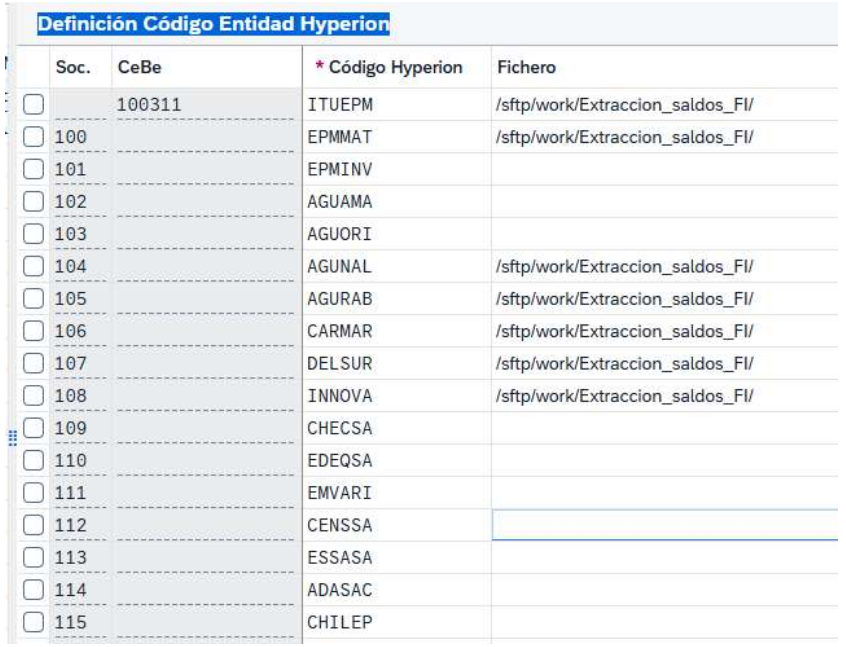


Gestión de la extracción de saldos FI GL

Parámetros para la extracción de saldos FI GL – (ZFI_0090)

Definición Código Entidad Hyperion:

Esta configuración permitirá homologar el código de la sociedad de SAP versus una empresa de HFM y de un centro de beneficio SAP a una empresa de HFM. Esto se hace para cumplir con la necesidad de homologar el campo “Empresa” del archivo plan requerido.



Definición Código Entidad Hyperion

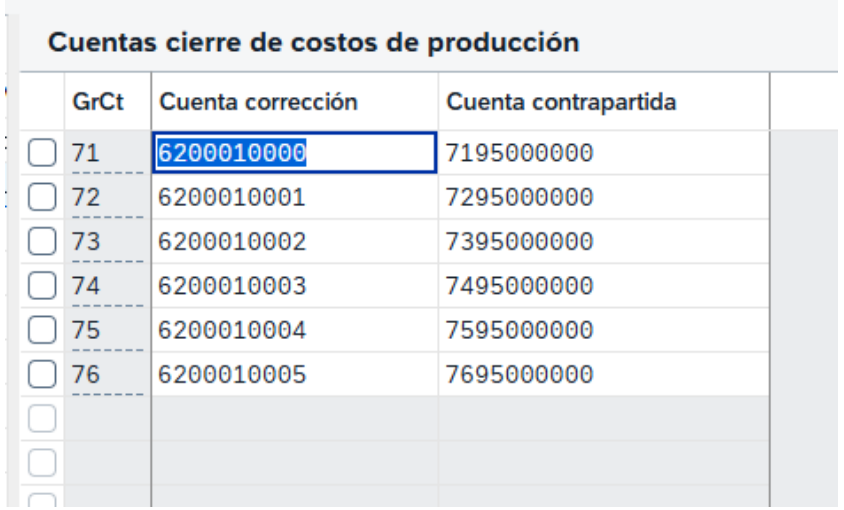
Soc.	CeBe	* Código Hyperion	Fichero
	100311	ITUEPM	/sftp/work/Extraccion_saldos_FI/
100		EPMMAT	/sftp/work/Extraccion_saldos_FI/
101		EPMINV	
102		AGUAMA	
103		AGUORI	
104		AGUNAL	/sftp/work/Extraccion_saldos_FI/
105		AGURAB	/sftp/work/Extraccion_saldos_FI/
106		CARMAR	/sftp/work/Extraccion_saldos_FI/
107		DELSUR	/sftp/work/Extraccion_saldos_FI/
108		INNOVA	/sftp/work/Extraccion_saldos_FI/
109		CHECSA	
110		EDEQSA	
111		EMVARI	
112		CENSSA	
113		ESSASA	
114		ADASAC	
115		CHILEP	

Gestión de la extracción de saldos FI GL

Parámetros para la extracción de saldos FI GL – (ZFI_0090)

Cuentas cierre de costos de producción:

En esta opción se configura la validación que debe realizar el sistema para el cierre de costos de operación al final de cada periodo, es necesario para SAP realizar un ajuste de cierre mensual de las cuentas 7 contra la cuenta 6 y esta funcionalidad para extracción verificará ello, en el caso de que una eliminación de saldos recíprocos genere una variación en las cuentas 7, incluirá una nueva posición para igualar de nuevo dicha identidad.



Cuentas cierre de costos de producción

GrCt	Cuenta corrección	Cuenta contrapartida
71	6200010000	7195000000
72	6200010001	7295000000
73	6200010002	7395000000
74	6200010003	7495000000
75	6200010004	7595000000
76	6200010005	7695000000

Gestión de la extracción de saldos FI GL

Parámetros para la extracción de saldos FI GL – (ZFI_0090)

Tipo de movimiento:

Es necesario separar el tipo de movimiento para reporte en HFM y para ello en esta tabla se listan las cuentas o rangos de cuentas y el tipo de movimiento que se debe reportar para HFM, CTE, NCT, EFE o NEF.

Tipo de movimiento

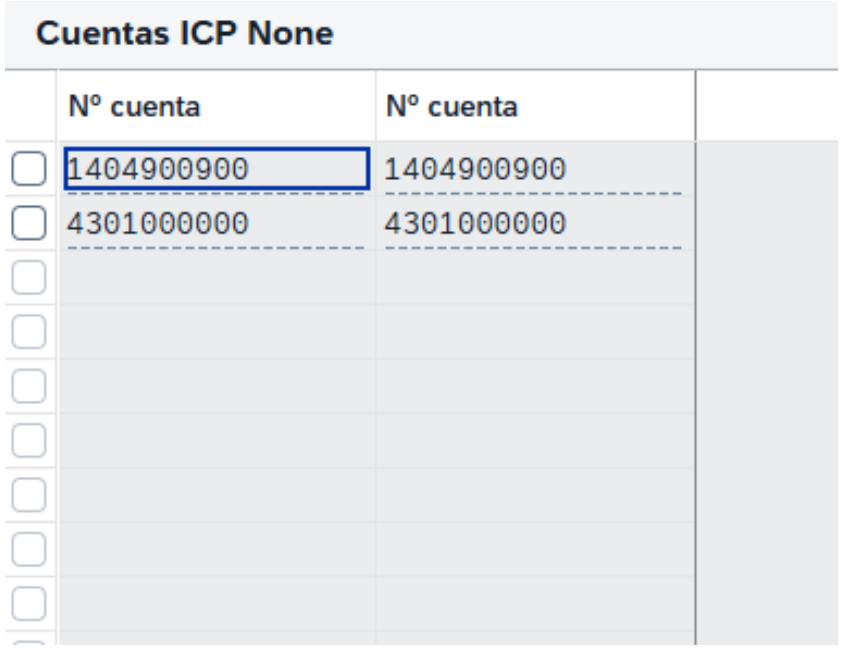
Movimiento	Cuenta Desde	Cuenta Hasta
CTE	1000000000	1049999999
CTE	1100000000	1149999999
CTE	1200000000	1249999999
CTE	1300000000	1349999999
CTE	1400000000	1449999999
CTE	1500000000	1549999999
CTE	1600000000	1649999999
CTE	1700000000	1749999999
CTE	1800000000	1849999999
CTE	1900000000	1949999999
CTE	2000000000	2049999999
CTE	2100000000	2149999999
CTE	2200000000	2249999999
CTE	2300000000	2349999999
CTE	2400000000	2449999999
CTE	2500000000	2549999999

Gestión de la extracción de saldos FI GL

Parámetros para la extracción de saldos FI GL – (ZFI_0090)

Cuentas ICP None:

En el modelo de procesos de SAP muchas cuentas serán marcadas como recíprocas internegocios o intercompañías, pero en el momento de generar estados financieros se requiere no incluir cuentas de impuestos, patrimonio, bancos, entre otras, con dicha característica, en esta tabla se listan las cuentas o rangos de cuentas que no deben ser consideradas recíprocas para el proceso de consolidación.



Gestión de la extracción de saldos FI GL

Parámetros para la extracción de saldos FI GL – (ZFI_0090)

Cuentas cambio de signo:

Para HFM la regla general es cargar las cuentas en valores absolutos para una clase de cuentas, por lo cual se hace necesario que la extracción multiplique por menos uno el saldo de las cuentas que pertenecen a un grupo de conceptos que son de naturaleza crédito ya que se ven como valores negativos en SAP, es por ello que en esta tabla se listan las cuentas que en la extracción cambiarán de signos para el reporte a HFM.

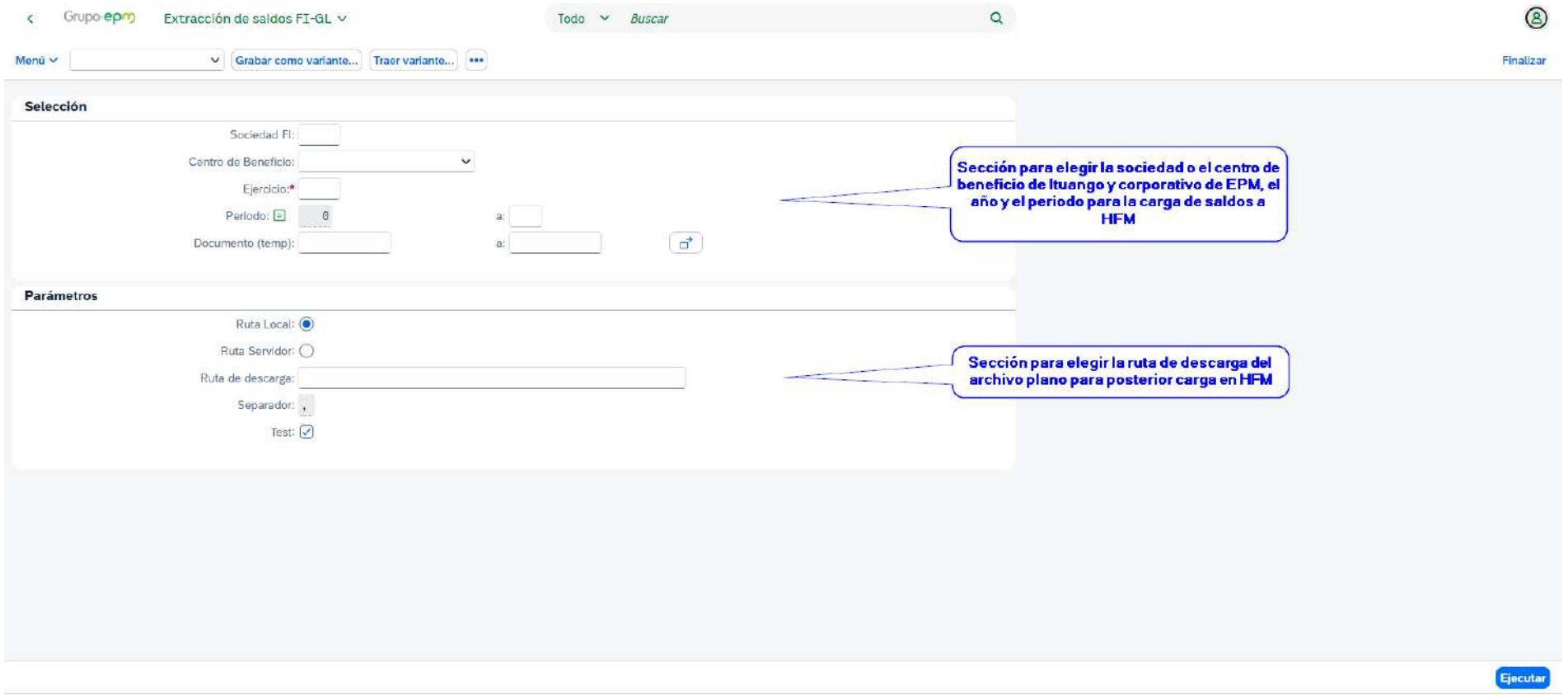
Cuentas cambio de signo

Nº cuenta	Nº cuenta
2000000000	4999999999
5103900000	5103900000
6100030000	6100030000

Gestión de la extracción de saldos FI GL

Extracción de saldos FI GL – (ZFI_0091)

Esta aplicación es un desarrollo a la medida de las empresas del Grupo EPM con la cual se extrae, transforma y construye un reporte de saldos contables para ser cargados posteriormente en HFM, aplicación que funcionará temporalmente mientras hasta la implantación de la futura aplicación de consolidación de estados financieros denomina SAP Group Reporting.



Gestión de cierre de periodos y arrastre saldos

Gestión de cierre de periodos y arrastre saldos

Módulo FI-GL

Esta aplicación es un desarrollo a la medida de las empresas del Grupo EPM con la cual se extrae, transforma y construye un reporte de saldos contables para ser cargados posteriormente en HFM, aplicación que funcionará temporalmente mientras hasta la implantación de la futura aplicación de consolidación de estados financieros denomina SAP Group Reporting.

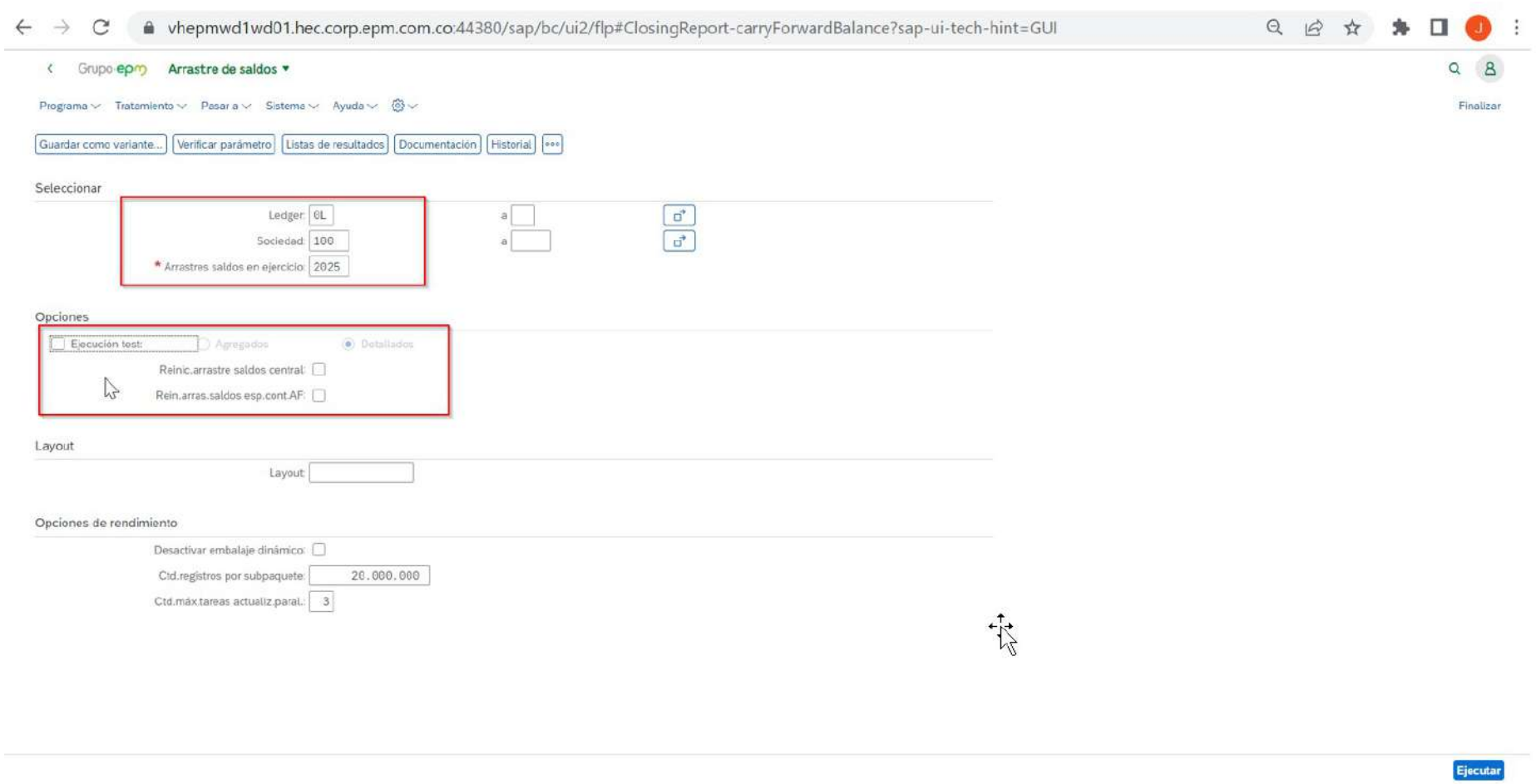
Nombre de la aplicación	Aplicación
Arrastre de saldos	FAGLGVTR
Estado de arrastre de saldos	F4683
Abrir y abrir y cerrar períodos contabiliz.	FAGL_EHP4_T001B_COFI

Gestión de cierre de periodos y arrastre saldos

Arrastre de saldos – (FAGLGVTR)

Este proceso implica trasladar los saldos de las cuentas al nuevo ejercicio fiscal

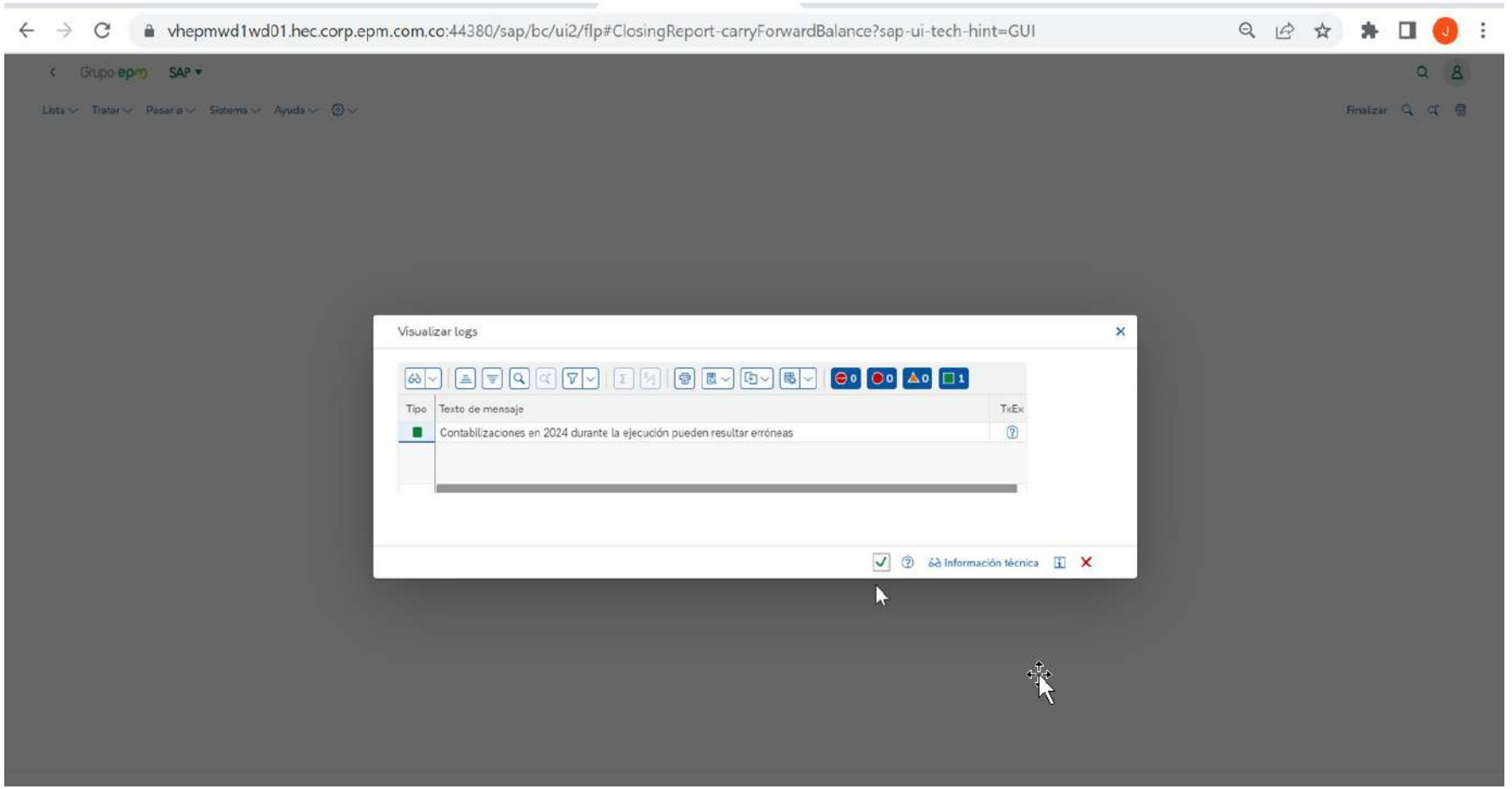
Ingresar los parámetros, libro, sociedad, arrastre de saldos en ejercicio para el año 2025 y opción detallada



Gestión de cierre de periodos y arrastre saldos

Arrastre de saldos – (FAGLGVTR)

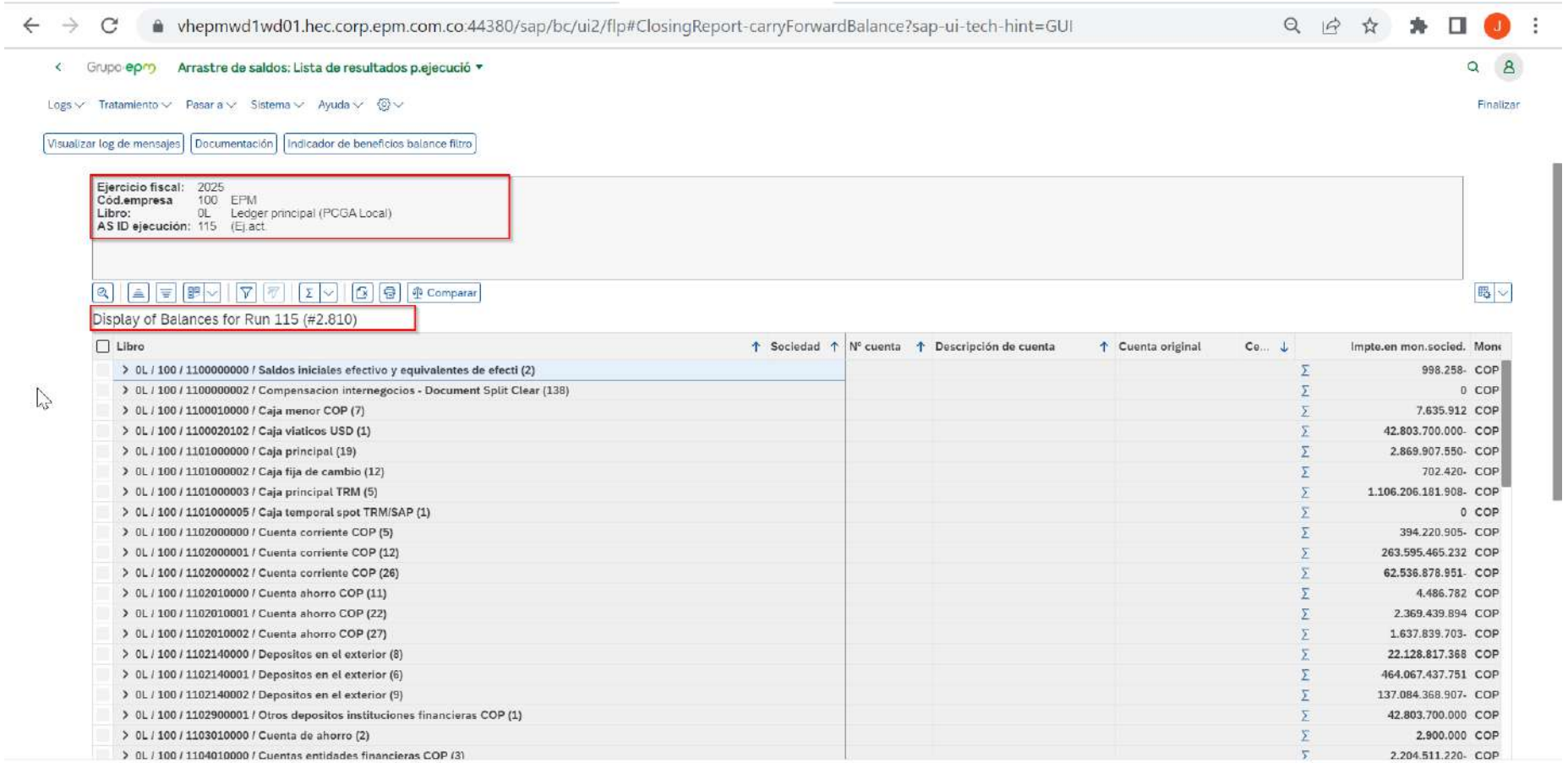
Se genera un mensaje informativo



Gestión de cierre de periodos y arrastre saldos

Arrastre de saldos – (FAGLGVTR)

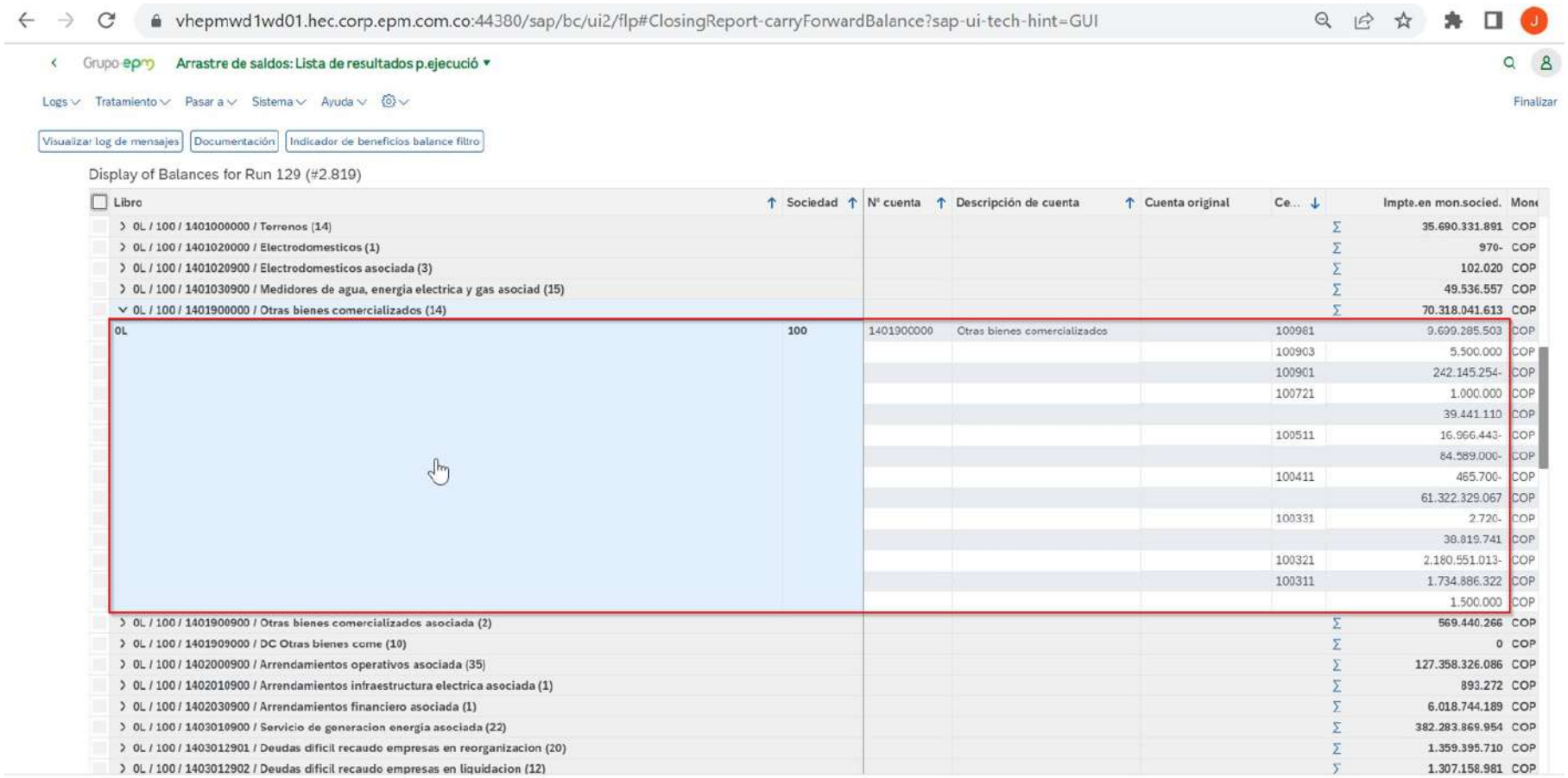
Se evidencia el traslado de saldos del año 2024 al año 2025 en modo final



Gestión de cierre de periodos y arrastre saldos

Arrastre de saldos – (FAGLGVTR)

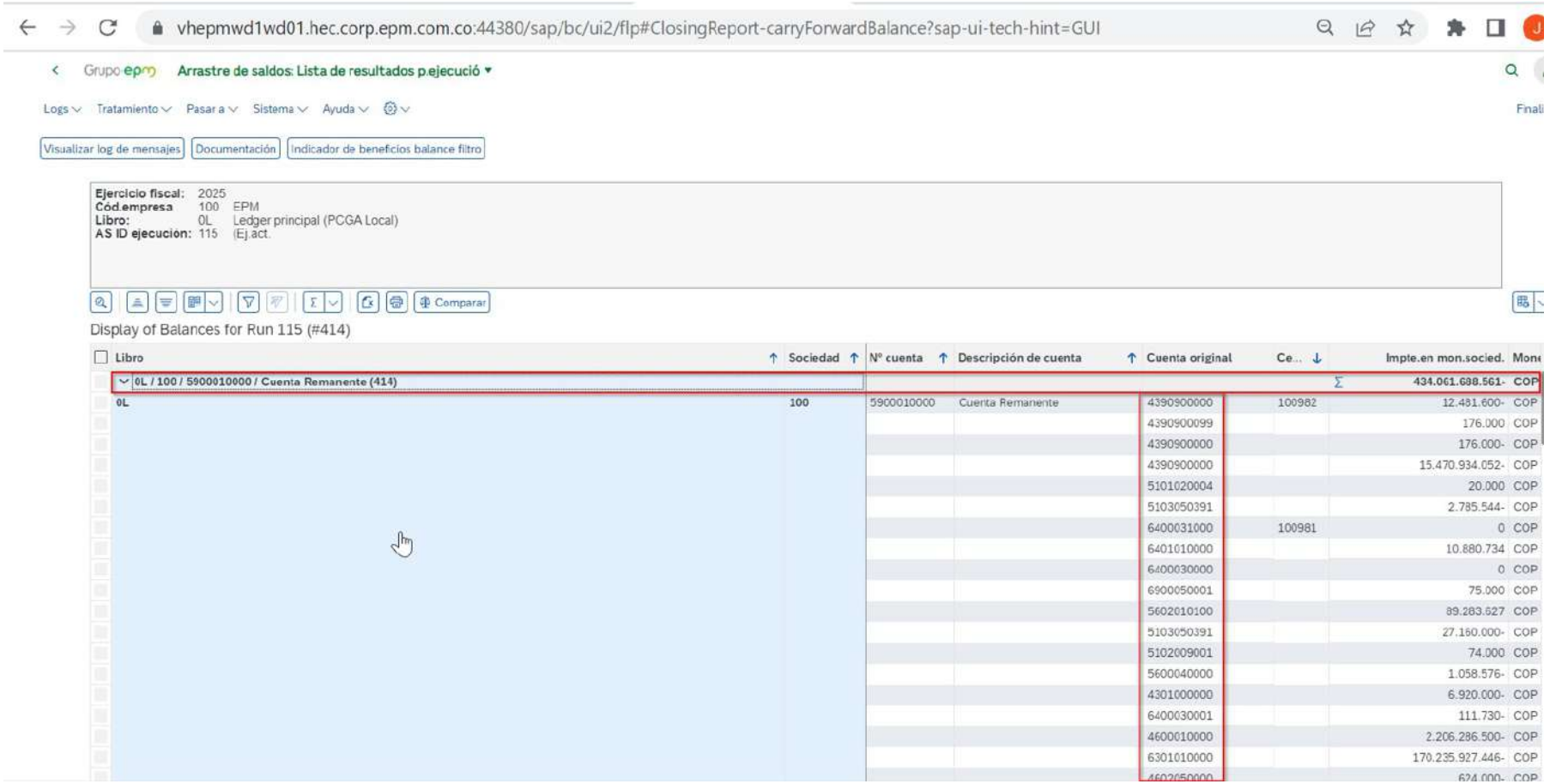
Se visualiza el detalle del traslado de saldos por cuenta y por centros de beneficio



Gestión de cierre de periodos y arrastre saldos

Arrastre de saldos – (FAGLGVTR)

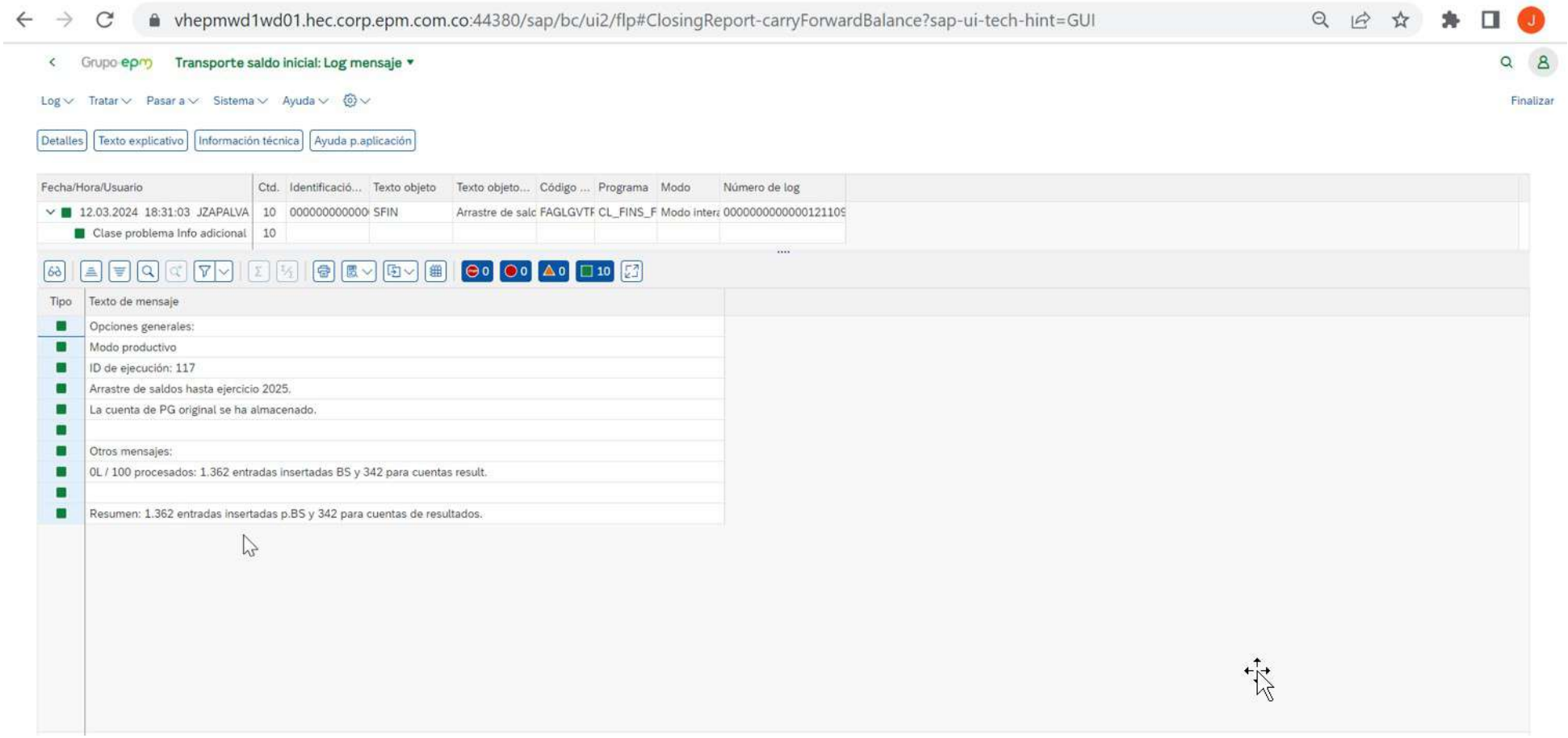
Se visualiza la cuenta de remanente con el detalle de las cuentas de resultado que se cerraron



Gestión de cierre de periodos y arrastre saldos

Arrastre de saldos – (FAGLGVTR)

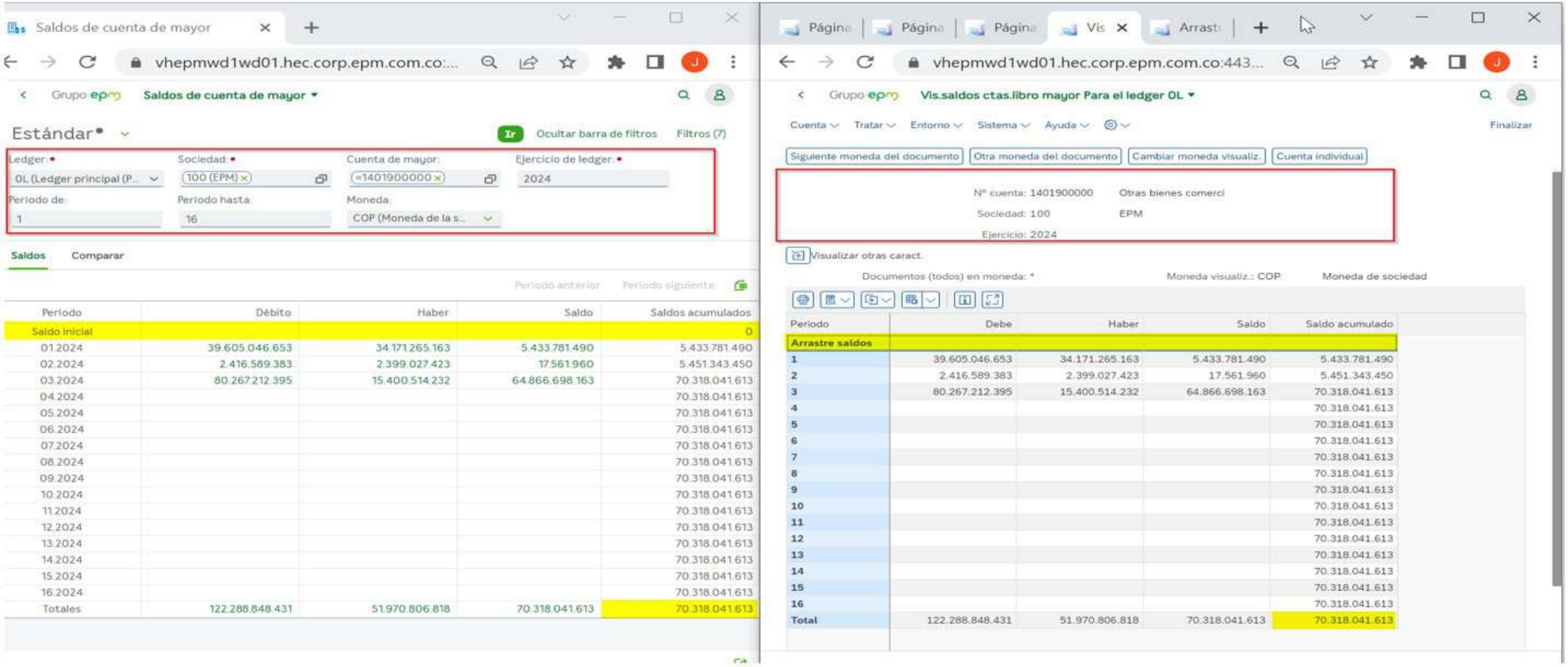
Se visualizan los mensajes generados en la ejecución del traslado de saldos



Gestión de cierre de periodos y arrastre saldos

Arrastre de saldos – (FAGLGVTR)

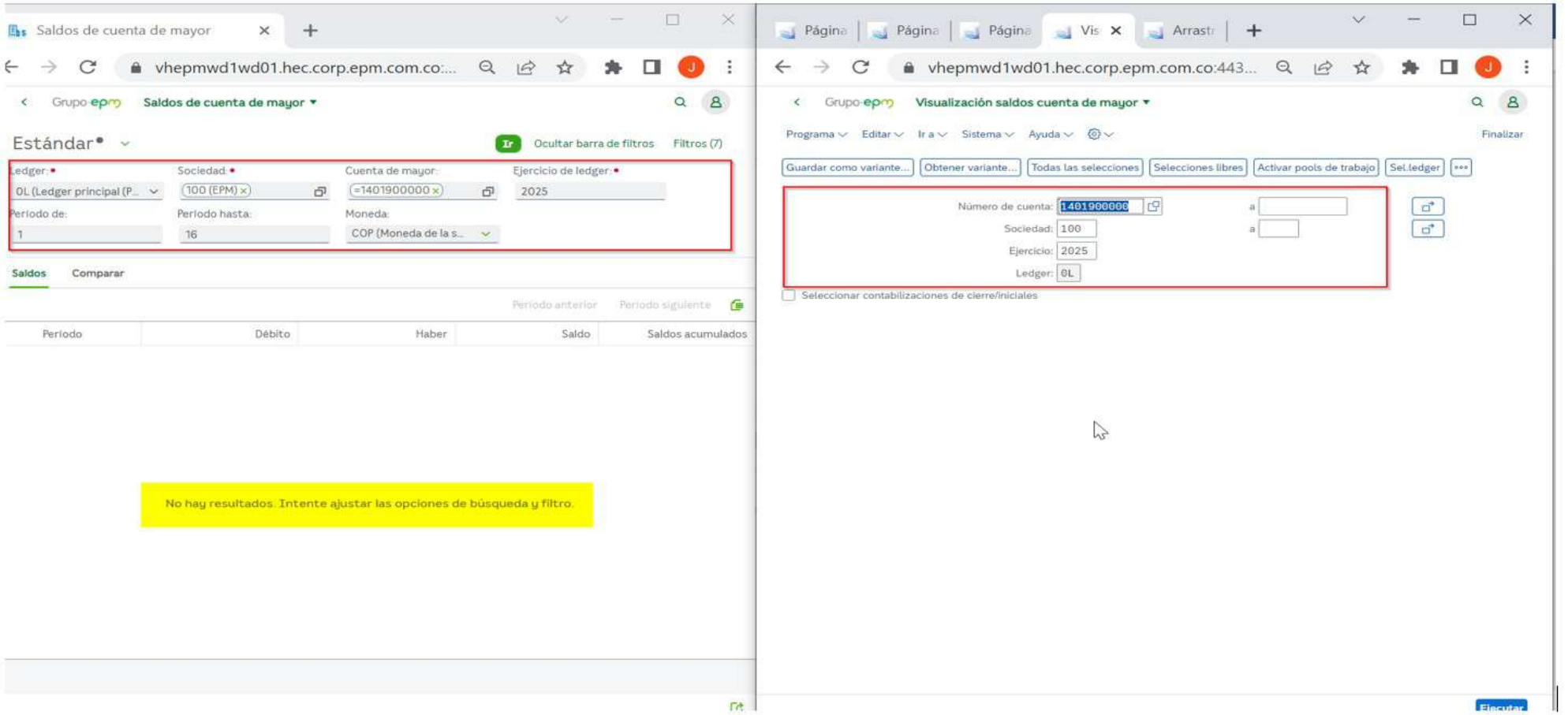
Evidencia del traslado de saldos: Consultar el saldo de la cuenta 1401900000 Otras bienes comercializados en el libro principal 0L saldo final año 2024 antes de ejecutar el arrastre de saldos. Se evidencia que la cuenta si tuvo saldos finales para el año 2024.



Gestión de cierre de periodos y arrastre saldos

Arrastre de saldos – (FAGLGVTR)

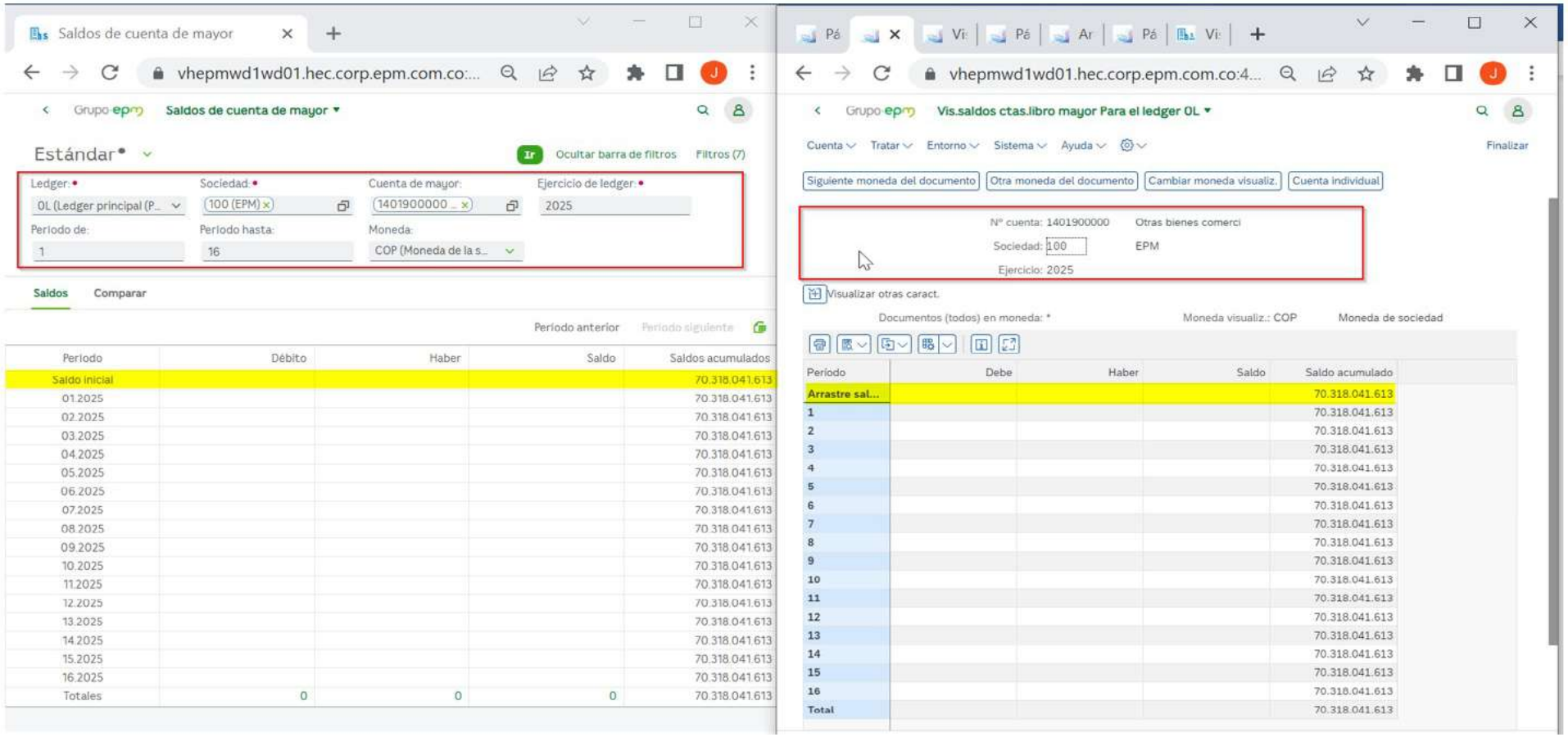
Evidencia del traslado de saldos: Consultar el saldo de la cuenta 1401900000 Otras bienes comercializados en el libro principal 0L saldo final año 2025 antes de ejecutar el arrastre de saldos. Se evidencia que la cuenta no tiene saldos iniciales para el año 2025.



Gestión de cierre de periodos y arrastre saldos

Arrastre de saldos – (FAGLGVTR)

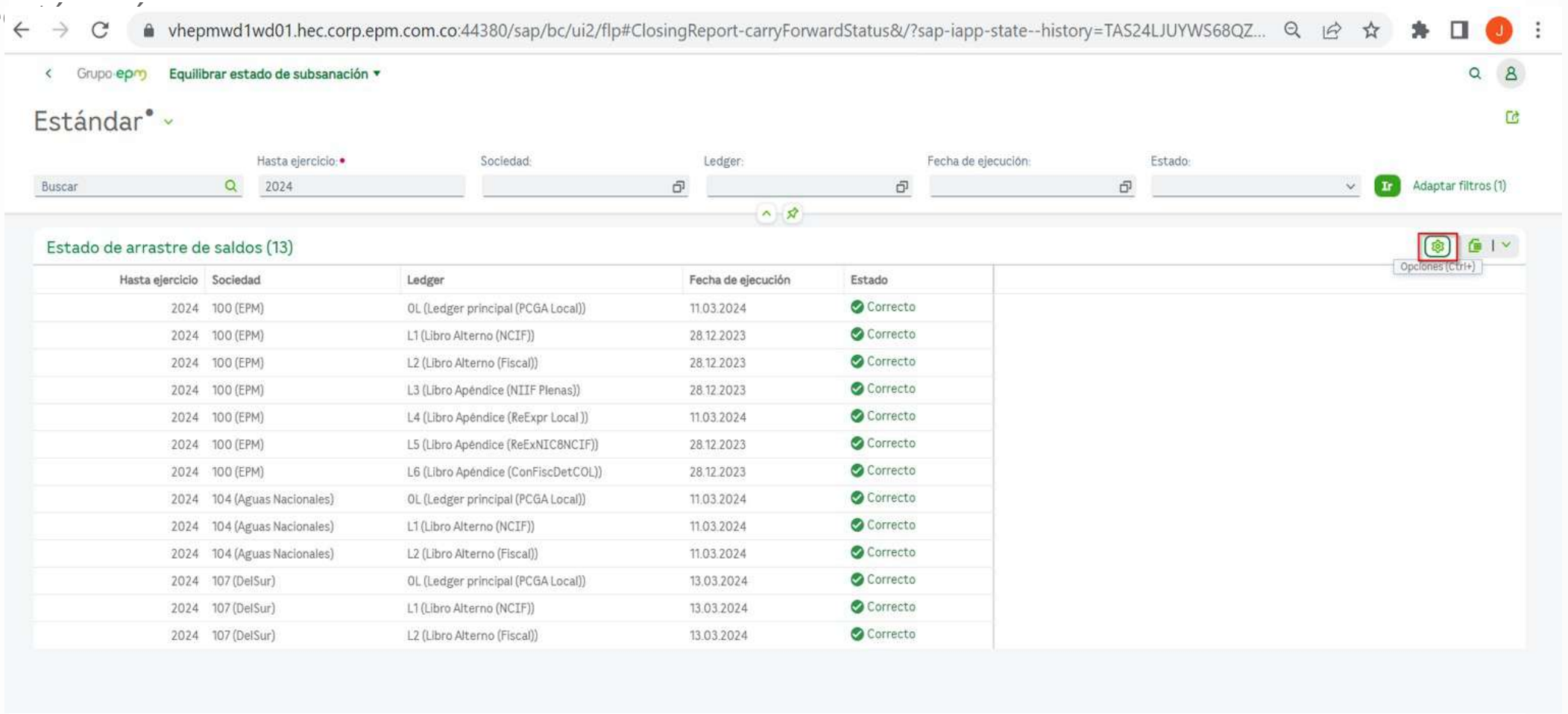
Evidencia del traslado de saldos: Verificación de los saldos iniciales para la cuenta 1401900000 Otras bienes comercializados en el año 2025, después de haber ejecutado la aplicación de arrastre de saldos en modo real para trasladar el saldo final del año 2024 al saldo inicial del año 2025.



Gestión de cierre de periodos y arrastre saldos

Estado de arrastre de saldos – (F4683)

Puede utilizar esta aplicación para ver detalles sobre el saldo a transferir, como el estado, cuándo se eje

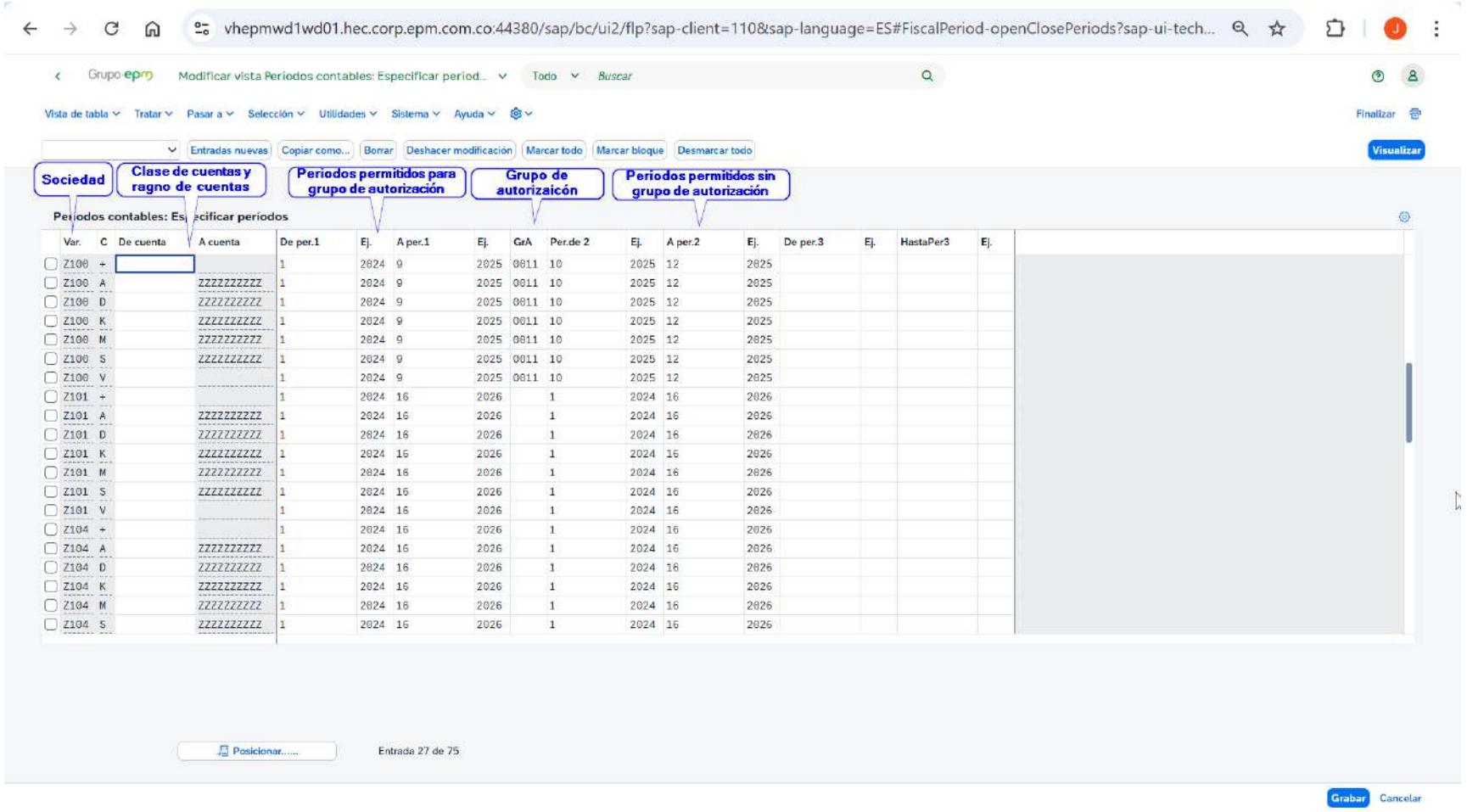


Hasta ejercicio	Sociedad	Ledger	Fecha de ejecución	Estado
2024	100 (EPM)	0L (Ledger principal (PCGA Local))	11.03.2024	Correcto
2024	100 (EPM)	L1 (Libro Alterno (NCIF))	28.12.2023	Correcto
2024	100 (EPM)	L2 (Libro Alterno (Fiscal))	28.12.2023	Correcto
2024	100 (EPM)	L3 (Libro Apéndice (NIIF Plenas))	28.12.2023	Correcto
2024	100 (EPM)	L4 (Libro Apéndice (ReExpr Local))	11.03.2024	Correcto
2024	100 (EPM)	L5 (Libro Apéndice (ReExNIC8NCIF))	28.12.2023	Correcto
2024	100 (EPM)	L6 (Libro Apéndice (ConFiscDetCOL))	28.12.2023	Correcto
2024	104 (Aguas Nacionales)	0L (Ledger principal (PCGA Local))	11.03.2024	Correcto
2024	104 (Aguas Nacionales)	L1 (Libro Alterno (NCIF))	11.03.2024	Correcto
2024	104 (Aguas Nacionales)	L2 (Libro Alterno (Fiscal))	11.03.2024	Correcto
2024	107 (DelSur)	0L (Ledger principal (PCGA Local))	13.03.2024	Correcto
2024	107 (DelSur)	L1 (Libro Alterno (NCIF))	13.03.2024	Correcto
2024	107 (DelSur)	L2 (Libro Alterno (Fiscal))	13.03.2024	Correcto

Gestión de cierre de periodos y arrastre saldos

Abrir y abrir y cerrar períodos contabiliz. – (FAGL_EHP4_T001B_COFI)

Esta aplicación se utiliza para abrir y cerrar períodos contables dentro del módulo de Contabilidad Financiera (FI), específicamente en Contabilidad General (FI-GL)



¡Juntos logramos la excelencia!