



Diseño Instruccional Analista Financiero

2025

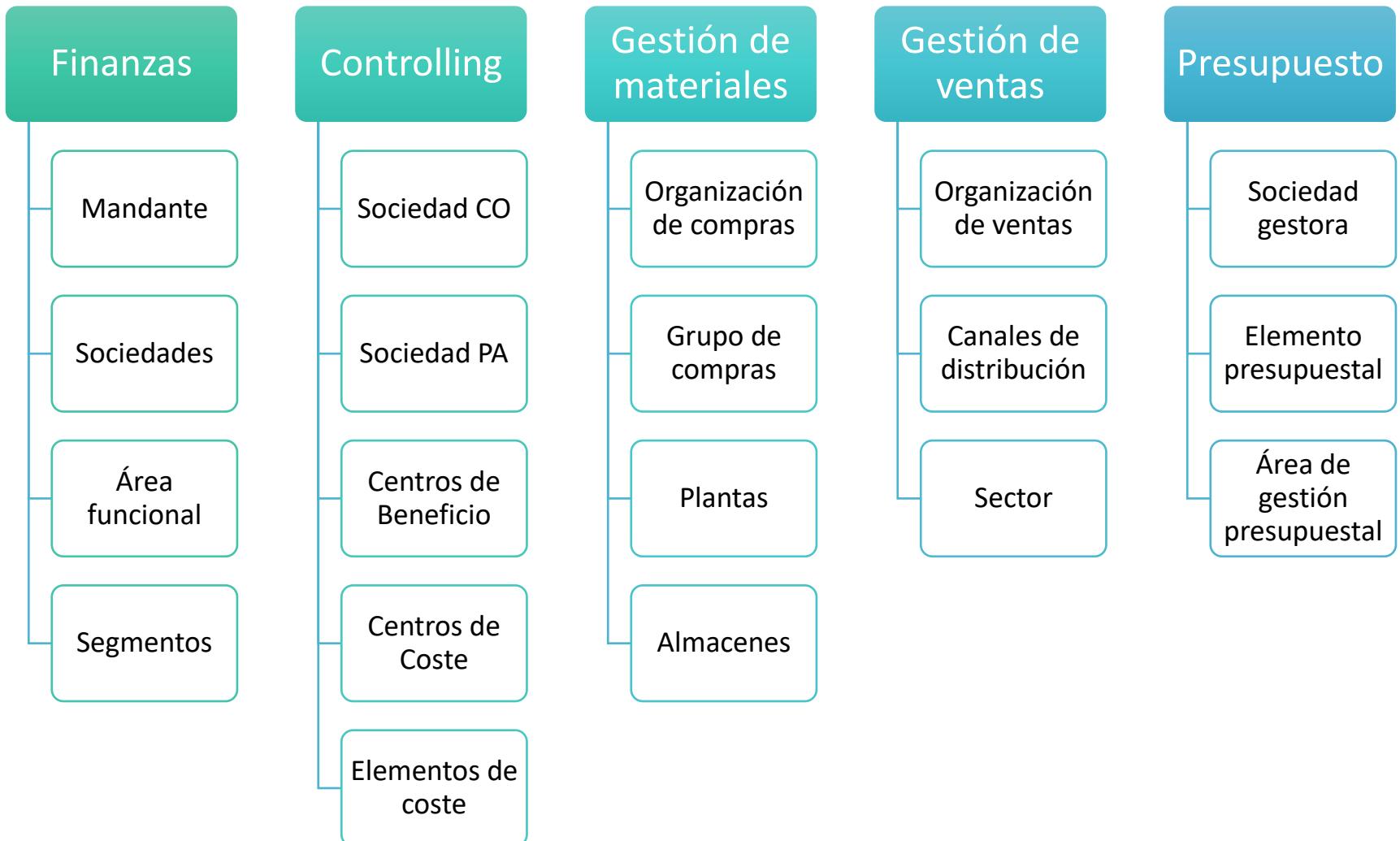




@MundoAbaper

Estructuras Organizativas - FI

Definición básica para SAP



Estructuras Organizativas - FI

Definición particular para FI Grupo EPM



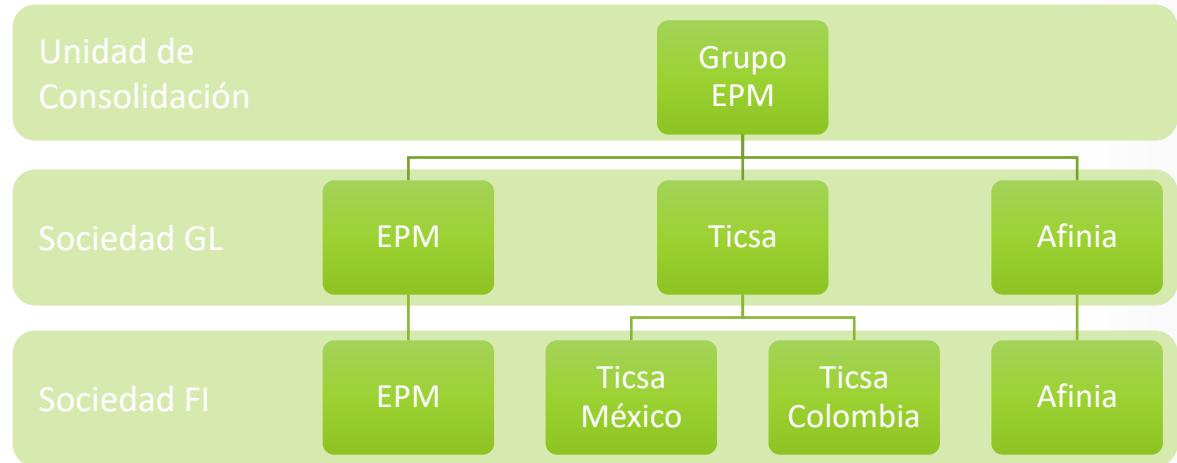
Estructuras Organizativas - FI

Definición particular para FI Grupo EPM - Sociedades



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

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



Estructuras Organizativas - FI

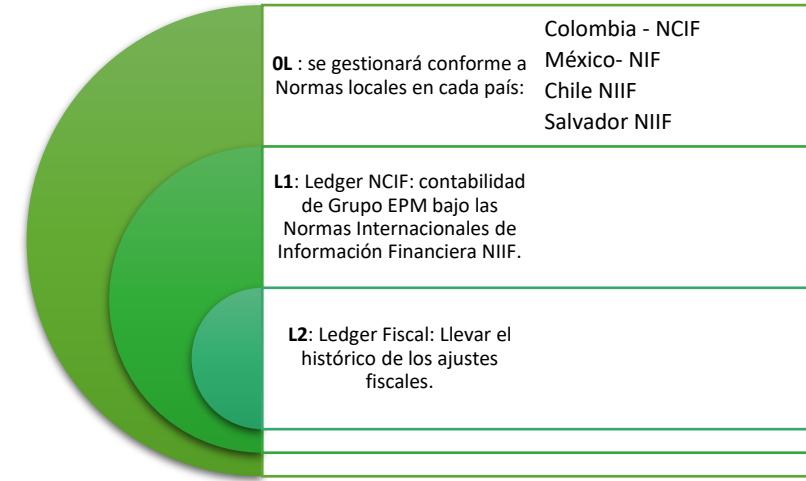
Definición particular para FI Grupo EPM - Ledger



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

Tipos de Ledgers en SAP S/4HANA:

- **Ledger principal (Código OL):** 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.

Moneda de la transacción

Moneda de la
sociedad

Moneda de grupo

Moneda fuerte



Planes 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)

Operativo

Grupo

Alterno

Estructuras Organizativas - FI

Definición particular para FI Grupo EPM – Variante del ejercicio



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

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

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



Estructuras Organizativas - FI

Definición particular para FI Grupo EPM – Documentos



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

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

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

Clase doc.: SA Doc cta.mayor period	
Propiedades	
Rango números: 14	Infos rango de números
Clase doc.anulación: SA	
Grupo autorizaciones:	
Cl.cuenta permitidas	
<input type="checkbox"/> Activos fijos	<input type="checkbox"/> Clase doc. neto
<input type="checkbox"/> Deudor	<input type="checkbox"/> 1 Deud./acreed.
<input type="checkbox"/> Acreedor	<input type="checkbox"/> Contab.negativas permitidas
<input type="checkbox"/> Material	<input checked="" type="checkbox"/> Multisociedades GL
<input checked="" type="checkbox"/> Cuenta de mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Soc.GL asociada introducible
<input type="checkbox"/> Costes secundarios	
Control	
<input type="checkbox"/> Utilización especial	<input type="checkbox"/> Sólo BI
<input type="checkbox"/> Necesario p.entrada documentos	<input type="checkbox"/> T/C en documentos en mon.extranjera:
<input type="checkbox"/> Número de referencia	
<input type="checkbox"/> Texto de cabecera	
Valores propuestos	
Joint Venture	
Ind.recup.Debe:	
Ind.recup.Haber:	

Estructuras Organizativas - FI

Definición particular para FI Grupo EPM – Documentos

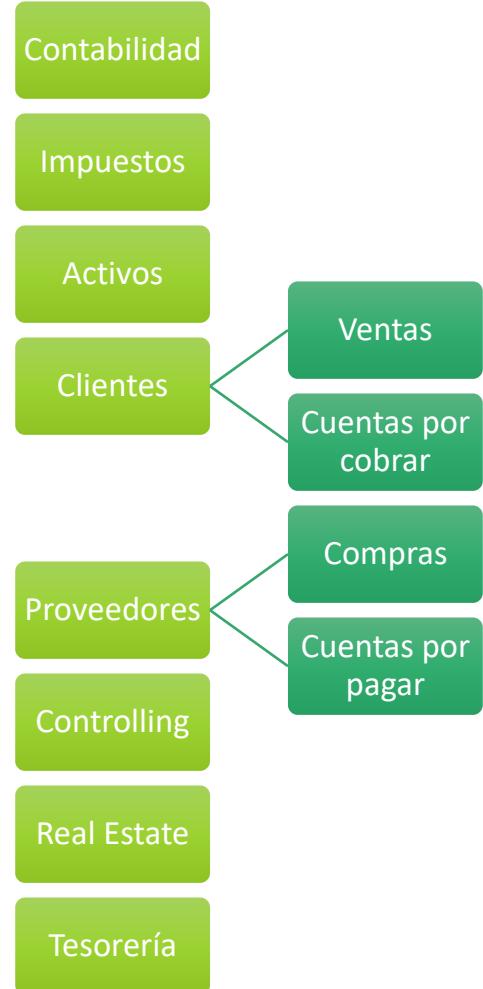


Para Grupo EPM se definieron varias clases de documentos agrupadas por el tipo de operación que permitirán registrar. Por cada clase de documento se definió un rango para su numeración, la cual se debe reiniciar anualmente.

En el listado anexo se pueden observar el detalle definido:



Hoja de cálculo
de Microsoft Excel



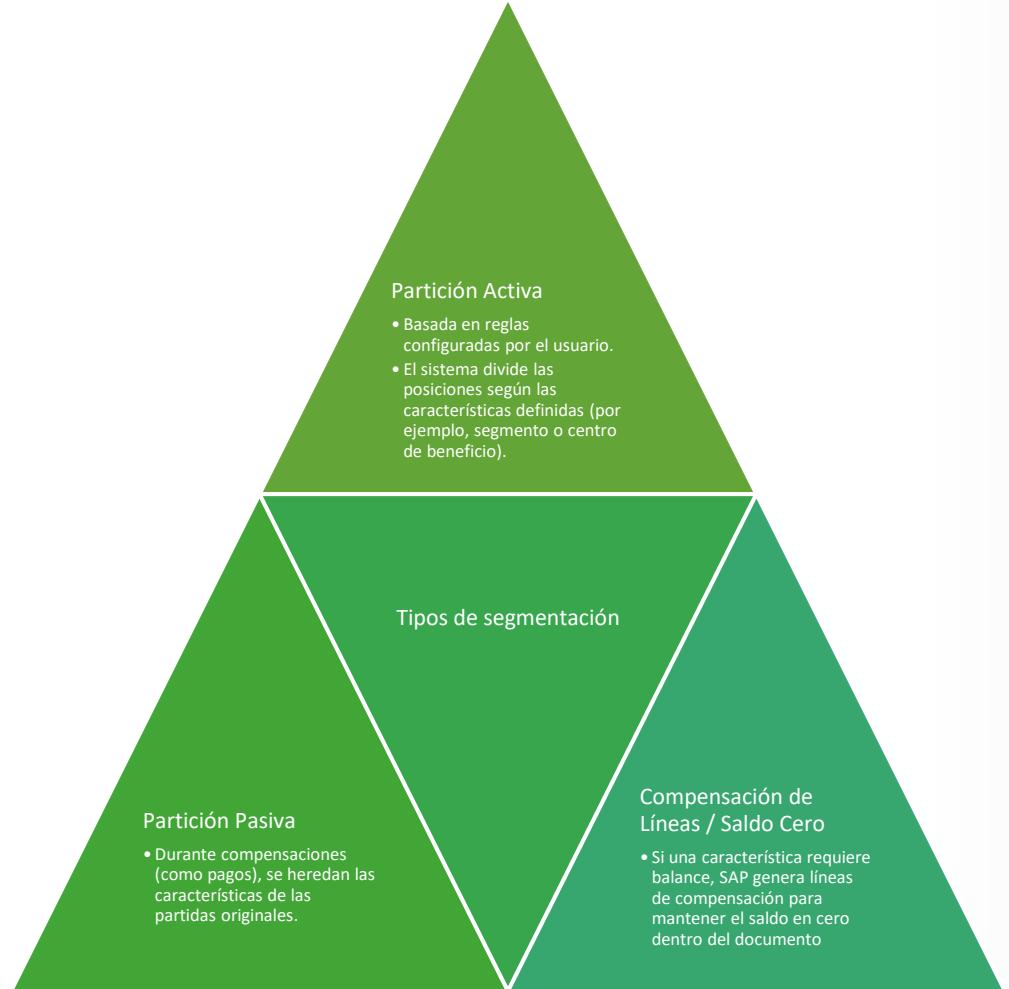
Estructuras Organizativas - FI

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

Unidad organizativa donde se acumulan costos por responsabilidad o función.

**Centro de costo
(CeCo)**

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

Centro de beneficio (CeBe)

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

**Orden interna
(Orden)**

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

**Proyecto
(Elemento PEP)**

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

**Segmento
(Segmento)**

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

Actividad

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

Orden de producción

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

**Elemento de coste
(Elemento)**

Estructuras Organizativas – Otros Módulos

Compras e Inventarios



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

Estructuras Organizativas – Otros Módulos



Ventas

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

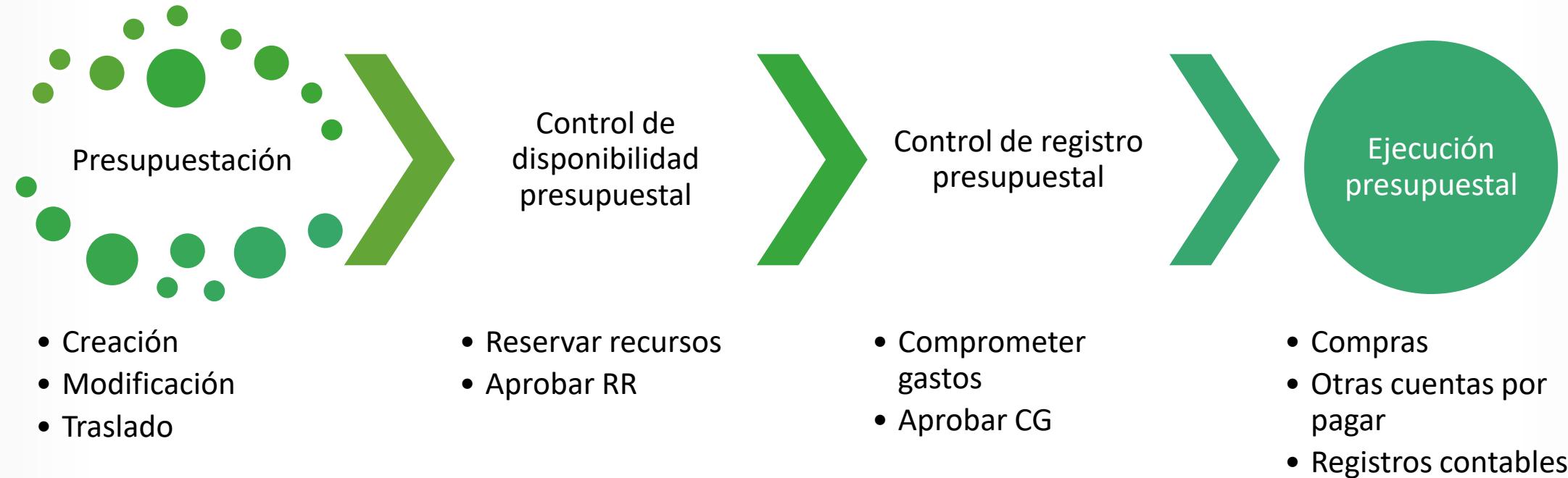
Define si el presupuesto es original, modificado, suplementario, etc.

Tipo de documento FM

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

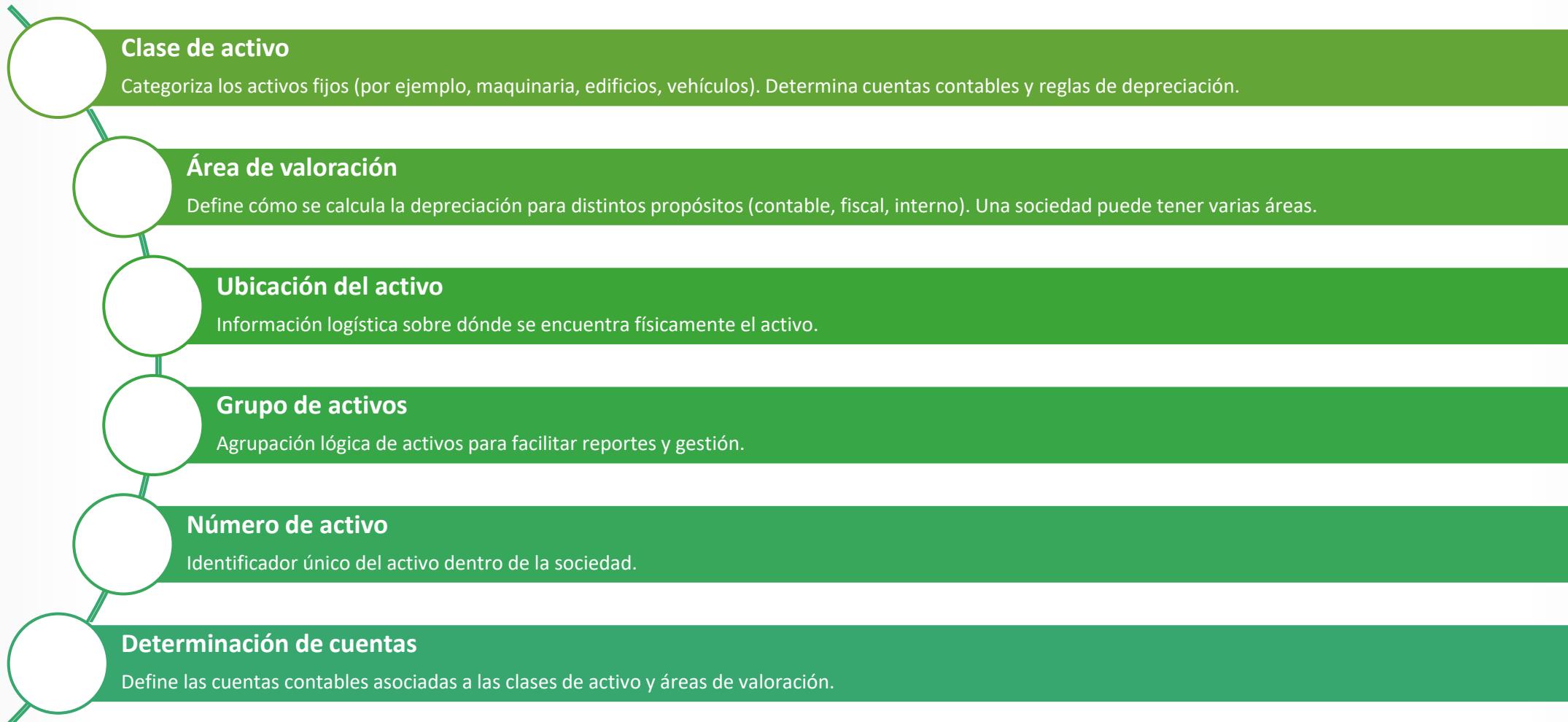
Estructuras Organizativas – Otros Módulos

Presupuesto – proceso resumido para control en empresas colombianas Grupo EPM





Activos fijos





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.



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

Visualización de planes de cuentas



Visualización de planes de cuentas

Premisas plan de cuentas



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

Visualización de planes de cuentas



Premisas plan de cuentas

- Las cuentas asociadas terminarán en 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



110100



1101000000



110501 -1101000000

Código	Tipo	Descripción Plan de Cuentas	Longitud	Uso
GEPM	Grupo	Plan de cuentas Grupo EPM	6	Todas las sociedades GL
POPE	Operativo	Plan de cuentas operativo Grupo EPM	10	Todas las sociedades FI
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

Unidad de Negocio

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.

Tipo de clase de coste

Plan de cuentas



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

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

Visualización de planes de cuentas

Plan de cuentas



0133.140801.01010101

CeBe

CeCo

PEP

Orden interna

1403000001

01980610.510101.01010101

5101000000



00 – 49 Corriente

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

50 – 99 No corriente

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



13 Derechos de uso

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



1352 Edificaciones

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

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

Visualización de planes de cuentas

Plan de cuentas



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



14

Cuentas por cobrar

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

4

Ingresos

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



16 Propiedades, planta y equipo

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

1655 Redes, líneas y cables

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

5

Gastos

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

7

Costos

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

51

Gastos administrativos

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

7X

Costos por servicio

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



6

Cierre costos y otros conceptos

61 -Costo de ventas de bienes

62 -Costo de ventas de servicios

63 -Conceptos asociados a inversiones patrimoniales

64 -Diferencia en cambio neta

65 -Impuesto sobre la renta

66 -Operaciones discontinuadas, después de impuestos

67 -Cuentas regulatorias diferidas

68 -Participaciones controladoras

Visualización de planes de cuentas

Módulo FI-GL



Gestión de datos
maestros de
cuentas de
mayor - F0731A

Gestionar
plan de
Cuentas - F0763A

Tratar cuenta de
mayor – Vista
central - FS00

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

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

Solo permite consulta por
cuenta contable POPE



**Visualización
de
documentos**



Visualización de documentos

Módulo FI-GL

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



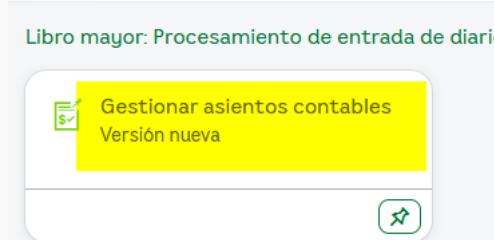
Nombre de la aplicación	Aplicación
Gestionar asientos contables versión nueva	F0717A
Visualizar documento	FB03
Visualizar entradas de diario para ledgers	FB03L
Diario de auditoria	F0997
Visualizar diario de documento	S_ALR_87012287



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:

Libro mayor: Procesamiento de entrada de diario

Gestionar asientos contables
Versión nueva

Libro mayor: Procesamiento de entrada de diario

Grupo epm Gestión de asientos contables

Todo Buscar

Estándar* Verificar asientos contables Visualizar log de modificación Ver logs de anulaciones

Sociedad: 100 (EPM) Grupo de ledgers: Asiento contable: Fecha registr.diario: Fe.contab.: Ejercicio: Período contable: AC creado por:

Tp.asiento contable: Categ.asiento cont.: (Documento n...)

Ir Adaptar filtros (3)

Asientos contables

Visualización de documentos

Gestionar asientos contables versión nueva - (F0717A)



Adaptar filtros	
<input type="button" value="Todo"/>	
<input type="button" value="Buscar filtros"/>	
<input type="checkbox"/> Campo	
<input checked="" type="checkbox"/> Sociedad	
<input checked="" type="checkbox"/> Grupo de ledgers	
<input checked="" type="checkbox"/> Asiento contable	
<input checked="" type="checkbox"/> Fecha registr.diario	
<input checked="" type="checkbox"/> Fe.contab.	
<input checked="" type="checkbox"/> Ejercicio	
<input checked="" type="checkbox"/> Periodo contable	
<input checked="" type="checkbox"/> AC creado por	
<input checked="" type="checkbox"/> Tp.asiento contable	
<input checked="" type="checkbox"/> Categ.asiento cont.	
<input type="checkbox"/> Anula	
<input type="checkbox"/> Anulación de	
<input type="checkbox"/> Anulado por	
<input type="checkbox"/> Anular ejercicio del documento	
<input type="checkbox"/> Asiento contable em.	
<input type="checkbox"/> Asiento periódico	
<input type="checkbox"/> Cantidad páginas	
<input type="checkbox"/> Clase doc.reference	
<input type="checkbox"/> Código transacción	
<input type="checkbox"/> Documento de referencia alternat	
<input type="checkbox"/> Documento de referencia anulado	

Adaptar filtros	
<input type="button" value="Todo"/>	
<input type="button" value="Buscar filtros"/>	
<input type="checkbox"/> Campo	
<input type="checkbox"/> Documento de referencia anulado	
<input type="checkbox"/> Documento de referencia de anulación	
<input type="checkbox"/> Documento de referencia original	
<input type="checkbox"/> Ejercicio en sistema emisor	
<input type="checkbox"/> Enviado/Registrado de forma preliminar el	
<input type="checkbox"/> Enviado/Registrado de forma preliminar por	
<input type="checkbox"/> Está anulada	
<input type="checkbox"/> Estado de workflow	
<input type="checkbox"/> Fe.contab.anulac.	
<input type="checkbox"/> Fe.recepción factura	
<input type="checkbox"/> Fecha 1 específica de país/región	
<input type="checkbox"/> Fecha 2 específica de país/región	
<input type="checkbox"/> Fecha 3 específica de país/región	
<input type="checkbox"/> Fecha 4 específica de país/región	
<input type="checkbox"/> Fecha 5 específica de país/región	
<input type="checkbox"/> Fecha de conversión	
<input type="checkbox"/> Fecha de cumplimiento de impuestos	
<input type="checkbox"/> Fecha decl.impuesto	
<input type="checkbox"/> Fecha declaración retención impuestos	
<input type="checkbox"/> Fecha/Hora creación	
<input type="checkbox"/> ID de referencia de documento	

Adaptar filtros	
<input type="button" value="Todo"/>	
<input type="button" value="Buscar filtros"/>	
<input type="checkbox"/> Campo	
<input type="checkbox"/> Importe base impuesto es importe neto	
<input type="checkbox"/> Importe en moneda de la transacción	
<input type="checkbox"/> Importe en moneda funcional	
<input type="checkbox"/> Impte.moneda socied.	
<input type="checkbox"/> Impuesto se calcula automáticamente	
<input type="checkbox"/> Interl.comercial 1 específico país/reg.	
<input type="checkbox"/> Interl.comercial 2 específico país/reg.	
<input type="checkbox"/> Moneda adicional 1	
<input type="checkbox"/> Moneda adicional 2	
<input type="checkbox"/> Moneda funcional	
<input type="checkbox"/> Moneda sociedad	
<input checked="" type="checkbox"/> Moneda transacción	
<input type="checkbox"/> Motivo cont.inversa	
<input type="checkbox"/> Nombre sociedad GL	
<input type="checkbox"/> Operación multisociedades	
<input type="checkbox"/> País/Región fiscal	
<input type="checkbox"/> Período de ejercicio	
<input type="checkbox"/> Referencia 1	
<input type="checkbox"/> Referencia 1 específica de país/región	
<input type="checkbox"/> Referencia 2	
<input type="checkbox"/> Referencia 3 específica de país/región	
<input type="checkbox"/> Referencia 4 específica de país/región	
<input type="checkbox"/> Referencia 5 específica de país/región	
<input type="checkbox"/> Referencia específica de país/región 2	
<input type="checkbox"/> Sis. lóg. doc. ref.	
<input type="checkbox"/> Sistema lógico de emisor	
<input type="checkbox"/> Soc.sist.emisor	
<input type="checkbox"/> Subsidiaria	
<input type="checkbox"/> Texto cab.documento	
<input type="checkbox"/> Tipo cambio absoluto	
<input type="checkbox"/> Tipo cambio datos mercado absoluto	
<input type="checkbox"/> Tipo de cambio absoluto para impuestos	
<input type="checkbox"/> Tipo de cotización	
<input type="checkbox"/> Tipo de moneda ML2	
<input type="checkbox"/> Tipo de moneda ML3	
<input type="checkbox"/> Tp.cambio tasa abs.mon.pais/region	
<input type="checkbox"/> Tp.operación cial.	

Visualización de documentos

Gestionar asientos contables versión nueva - (F0717A)



< Grupo epm Gestión de asientos contables ▾

Todo Buscar

Estándar* ▾

Verificar asientos contables Visualizar log de modificación Ver logs de anulaciones

Sociedad: 100 (EPM) Grupo de ledgers: Asiento contable: Fecha registr.diario: Fe.contab.: Ejercicio: Periodo contable: AC creado por:

Tp.asiento contable: SA (Doc cta.ma... Categ.asiento cont.: Ir Adaptar filtros (5)

Asientos contables

Asientos contables (10) Estándar* ▾								
<input type="checkbox"/> Asiento contable	Tp.asiento contable	Sociedad	Fecha registr.di...	Fe.contab.	Impte.moneda socied.	Texto cab.documento	AC creado por	
140003823	SA (Doc cta.mayor period)	100 (EPM)	28.09.2025	28.09.2025	5.000 COP	VR RAZON INVERSIONES	GAGUDA (GLORIA ELENA AGUDELO ARENAS)	
140003822	SA (Doc cta.mayor period)	100 (EPM)	28.09.2025	28.09.2025	5.000 COP	VR RAZON INVERSIONES	GAGUDA (GLORIA ELENA AGUDELO ARENAS)	
140003821	SA (Doc cta.mayor period)	100 (EPM)	28.09.2025	28.09.2025	5.000 COP	VR RAZON INVERSIONES	GAGUDA (GLORIA ELENA AGUDELO ARENAS)	
140003820	SA (Doc cta.mayor period)	100 (EPM)	28.09.2025	28.09.2025	4.800.000 COP	INTERNEGOCIO	GAGUDA (GLORIA ELENA AGUDELO ARENAS)	
140003819	SA (Doc cta.mayor period)	100 (EPM)	28.09.2025	28.09.2025	5.000.000 COP	DETERIORO CXC	GAGUDA (GLORIA ELENA AGUDELO ARENAS)	
140003825	SA (Doc cta.mayor period)	100 (EPM)	26.09.2025	28.09.2025	15.000.000 COP		GAGUDA (GLORIA ELENA AGUDELO ARENAS)	
140003818	SA (Doc cta.mayor period)	100 (EPM)	26.09.2025	26.09.2025	15.000.000 COP		GAGUDA (GLORIA ELENA AGUDELO ARENAS)	
140003824	SA (Doc cta.mayor period)	100 (EPM)	20.09.2025	28.09.2025	5.400.000 COP	F0717A	GAGUDA (GLORIA ELENA AGUDELO ARENAS)	
140003808	SA (Doc cta.mayor period)	100 (EPM)	20.09.2025	20.09.2025	5.400.000 COP	F0717A	GAGUDA (GLORIA ELENA AGUDELO ARENAS)	
140003807	SA (Doc cta.mayor period)	100 (EPM)	20.09.2025	20.09.2025	5.400.000 COP	F0717A	GAGUDA (GLORIA ELENA AGUDELO ARENAS)	

Visualización de documentos

Gestionar asientos contables versión nueva - (F0717A)

Se puede ingresar al documento dando clic sobre el

Grupo epm Gestión de asientos contables ▾ Todo Buscar

Estándar* ▾ Verificar asientos contables Visualizar log de modificación Ver logs de anulaciones

Sociedad: Grupo de ledgers: Asiento contable: Fecha registr.diario: Fe.contab.: Ejercicio: Período contable: AC creado por:

100 (EPM) SA (Doc cta.ma...

Tp.asiento contable: Categ.asiento cont.:

Asientos contables

Asientos contables						Crear	Cargar	Copiar	Anular	Crear correspondencia	Visualizar								
140003823																			
<input type="checkbox"/> Asiento contable	Analizador de asientos contables																		
<input type="checkbox"/> 140003823	Gestión de asientos					28.09.2025	28.09.2025	5.000	COP	VR RAZON INVERSIONES	GAGUDA (GLORIA ELENA AGUDELO ARENAS)								
<input type="checkbox"/> 140003822	Visualizar partidas individuales en libro mayor					28.09.2025	28.09.2025	5.000	COP	VR RAZON INVERSIONES	GAGUDA (GLORIA ELENA AGUDELO ARENAS)								
<input type="checkbox"/> 140003821	Otros enlaces					28.09.2025	28.09.2025	5.000	COP	VR RAZON INVERSIONES	GAGUDA (GLORIA ELENA AGUDELO ARENAS)								
<input type="checkbox"/> 140003820	SA (Doc cta.mayor period)	100 (EPM)	IUU (EPM)			28.09.2025	28.09.2025	4.800.000	COP	INTERNEGOCIO	GAGUDA (GLORIA ELENA AGUDELO ARENAS)								
<input type="checkbox"/> 140003819	SA (Doc cta.major period)	100 (EPM)				28.09.2025	28.09.2025	5.000.000	COP	DETERIORO CXC	GAGUDA (GLORIA ELENA AGUDELO ARENAS)								
<input type="checkbox"/> 140003825	SA (Doc cta.major period)	100 (EPM)				26.09.2025	28.09.2025	15.000.000	COP		GAGUDA (GLORIA ELENA AGUDELO ARENAS)								
<input type="checkbox"/> 140003818	SA (Doc cta.major period)	100 (EPM)				26.09.2025	26.09.2025	15.000.000	COP		GAGUDA (GLORIA ELENA AGUDELO ARENAS)								
<input type="checkbox"/> 140003824	SA (Doc cta.major period)	100 (EPM)				20.09.2025	28.09.2025	5.400.000	COP	F0717A	GAGUDA (GLORIA ELENA AGUDELO ARENAS)								
<input type="checkbox"/> 140003808	SA (Doc cta.major period)	100 (EPM)				20.09.2025	20.09.2025	5.400.000	COP	F0717A	GAGUDA (GLORIA ELENA AGUDELO ARENAS)								
<input type="checkbox"/> 140003807	SA (Doc cta.major period)	100 (EPM)				20.09.2025	20.09.2025	5.400.000	COP	F0717A	GAGUDA (GLORIA ELENA AGUDELO ARENAS)								





Visualización de documentos

Gestionar asientos contables versión nueva - (F0717A)

Se puede ingresar al documento dando clic sobre el

Grupo epm Gestión de asientos contables ▾

Todo Buscar

Asiento contable (140003823) - Vista de entrada

Ledger en los cuales está registrado el documento contable

Cabecera 0 Anexos 0 Notas 2 Documentos relacionados

Vista de entrada de datos

OL (Ledger principal (PCGA Local))
L1 (Libro Alterno (NCIF))
L3 (Libro Apéndice (NIIF Plenas))
L4 (Libro Apéndice (ReExpr Local))
L5 (Libro Apéndice (ReExpr NIC0NCIF))
L7 (Libro Apéndice (CHIP-CGN))

Fecha registr.diario: 28.09.2025
Fecha contab.: 28.09.2025
Per.contable: 9 / 2025
Tp.asiento contable: SA (Doc cta.mayor periodo)
Motiv.anulación: 01 (Anulación en periodo actual)

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

El documento es una anulación de 140003822

Mostrar más

Partidas (2) Vista cebe.cco ▾

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

Vista de cuenta T

Impuesto | Estándar ▾

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



Visualización de documentos

Visualizar documento: FB03

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

« Grupo epm Visualizar documento: Acceso ▾ Todo ▾ Bus:

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

Clave de la vista de entrada

Nº documento:	<input type="text" value="140003825"/>
Sociedad:	<input type="text" value="100"/>
Ejercicio:	<input type="text" value="2025"/>

Visualización de documentos



Visualizar documento: FB03

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

Grupo epm Visualizar documento: Vista de libro de mayor ▾ Todo Buscar Q

Menú ▾ Visualizar otro documento Visual.cab.doc. Moneda de visualización Documento de anulación Vista de entrada Otro ledger Servicios para objeto ▾

Vista de entrada

Nº documento:	140003825	Sociedad:	100	Ejercicio:	2025
Fecha documento:	26.09.2025	Fecha contab.:	28.09.2025	Período:	9
Referencia:		Núm.general:			
Moneda:	COP	Existen textos:	<input type="checkbox"/>	Grupo ledgers:	

Ledger 0L

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

Tools: magnifying glass, list, search, filter, etc.

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

Visualización de documentos



Visualizar documento: FB03

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

Búsqueda por lista de documentos

The screenshot shows a software interface for document visualization. At the top, there's a header with the text "Visualizar documento: Acceso" and a dropdown menu labeled "Menú". Below the header are several buttons: "Lista documentos" (which is highlighted with a yellow box), "Primera posición", and "Opciones tratamiento". To the right of these buttons is a search bar with the placeholder text "Buscar" and a dropdown menu labeled "Todo". A tooltip below the search bar reads "Crear lista documentos/Buscar doc. (Mayús+F8)". At the bottom of the interface, there's a section titled "Clave de la vista de entrada" containing fields for "Nº documento" (with value "140003825"), "Sociedad" (with value "100"), and "Ejercicio" (with value "2025").

Visualización de documentos

Visualizar documento: FB03



< Grupo: epm Lista de documentos ▾ Todo Buscar

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

Sociedad: 100 a: [] ⌂
Número documento: [] a: [] ⌂
Ejercicio: 205 a: [] ⌂
Ledger: 0L a: [] ⌂
Grupo ledgers: []

Delimitaciones generales

Clase de documento: [] a: [] ⌂
Fecha de contabilización: [] a: [] ⌂
Fecha de entrada: [] a: [] ⌂
Número de referencia: [] a: [] ⌂
Operación de referencia: [] a: [] ⌂
Clave de referencia: [] a: [] ⌂
Sistema lógico: [] a: [] ⌂

Visualizar apunte estadístico conjuntamente

Visualizar apunte estadístico:

Búsqueda de docs. propios

Sólo documentos propios:

Visualización de documentos

Visualizar documento: FB03



Grupo epm Lista de documentos Todo Buscar

Menú Seleccionar Selecciones

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

Visualización de documentos

Visualizar documento: FB03



< Grupo epm Visualizar documento: Acceso ▾ To

Menú ▾ Lista documentos Primera posición Opciones tratamiento

Clave de la vista de entrada

Nº documento:

Sociedad:

Ejercicio:

This screenshot shows a web-based document viewer for Grupo epm. At the top, there's a navigation bar with a back arrow, the group logo, and the title "Visualizar documento: Acceso". Below the title are several buttons: "Menú", a dropdown menu, and three action buttons: "Lista documentos", "Primera posición", and "Opciones tratamiento". A large, semi-transparent modal window is overlaid on the page. This window is titled "Clave de la vista de entrada" and contains three input fields: "Nº documento" with the value "140003826", "Sociedad" with the value "100", and "Ejercicio" with the value "2025". A cursor is visible near the bottom right of the modal. The background of the page is mostly white with some light gray shading.

Visualización de documentos

Visualizar documento: FB03



Vista de entrada

Grupo epm Visualizar documento: Vista de entrada ▾ Todo Buscar

Menú Cambio modo visualización/modificación Visualizar otro documento Seleccionar obj.individual Visual.cab.doc. Moneda de visualización Vista de libro de mayor Servicios para objeto ▾

Vista de entrada

Nº documento:	140003826	Sociedad:	100	Ejercicio:	2025
Fecha documento:	28.09.2025	Fecha contab.:	28.09.2025	Período:	9
Referencia:	INTERCOMPAÑIA	Nº general:			
Moneda:	COP	Existen textos:	<input type="checkbox"/>	Grupo ledgers:	

II IR Cta.mayor Provee

S...	Nº documento	Pos.	Cuenta	Denominación	CT	Importe	Moneda	CeBe	Texto	II	IR	Cta.mayor	Provee
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

Vista de entrada		Visualizar otro documento		Visual.cab.doc.	Moneda de visualización	Vista de entrada	Otro ledger	Servicios para objeto	
Nº documento:	140003826	Sociedad:	100	Ejercicio:	2025				
Fecha documento: 28.09.2025 Fecha contab.: 28.09.2025 Periodo: 9									
Referencia:	INTERCOMPAÑIA	Núm.general:							
Moneda:	COP	Existen textos:	<input type="checkbox"/>	Grupo ledgers:					
Ledger 0L									
Ejercicio:	2025	Periodo:	9						
S...	Nº documento	Pos.l	Pos. Cuenta	Denominación	CT	Importe	Moneda	CeBe	Texto
100	140003826	000001	1 1404900000	Otros deudores	40	1.000.000	COP	100311	RECLASIFICACION
140003826	000002	2 1404900000	Otros deudores	50	1.000.000-	COP	100312	RECLASIFICACION	
140003826	000003	3 1404900000	Otros deudores	40	500.000	COP	100511	RECLASIFICACION	
140003826	000004	4 1404900000	Otros deudores	50	500.000-	COP	100981	RECLASIFICACION	
140003826	000005	1100000002	Compensacion int...	50	1.000.000-	COP	100311		
140003826	000006	1100000002	Compensacion int...	40	1.000.000	COP	100312		
140003826	000007	1100000002	Compensacion int...	50	500.000-	COP	100511		
140003826	000008	1100000002	Compensacion int...	40	500.000	COP	100981		

Visualización de documentos



Visualizar documento: FB03

Vista de Libro mayor

Vista de entrada		Visualizar otro documento		Visual.cab.doc.	Moneda de visualización	Vista de entrada	Otro ledger	Servicios para objeto	
Nº documento:	140003826	Sociedad:	100	Ejercicio:	2025				
Fecha documento: 28.09.2025 Fecha contab.: 28.09.2025 Periodo: 9									
Referencia:	INTERCOMPAÑIA	Núm.general:							
Moneda:	COP	Existen textos:	<input type="checkbox"/>	Grupo ledgers:					
Ledger 0L									
Ejercicio:	2025	Periodo:	9						
S...	Nº documento	Pos.l	Pos. Cuenta	Denominación	CT	Importe	Moneda	CeBe	Texto
100	140003826	000001	1 1404900000	Otros deudores	40	1.000.000	COP	100311	RECLASIFICACION
140003826	000002	2 1404900000	Otros deudores	50	1.000.000-	COP	100312	RECLASIFICACION	
140003826	000003	3 1404900000	Otros deudores	40	500.000	COP	100511	RECLASIFICACION	
140003826	000004	4 1404900000	Otros deudores	50	500.000-	COP	100981	RECLASIFICACION	
140003826	000005	1100000002	Compensacion int...	50	1.000.000-	COP	100311		
140003826	000006	1100000002	Compensacion int...	40	1.000.000	COP	100312		
140003826	000007	1100000002	Compensacion int...	50	500.000-	COP	100511		
140003826	000008	1100000002	Compensacion int...	40	500.000	COP	100981		



Visualización de documentos

Visualizar entradas de diario para ledger: FB03L

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

Vis.documento vista libro mayor

Grupo epm Visualizar documento: Acceso a vista de libro ma

Menú ▾ Opciones tratamiento

Clave de la vista de libro mayor

Número de documento: 140003826

Sociedad: 100

Ejercicio:

Ledger: 0L

Estructura de líneas (1)

Buscar y seleccionar

Restricciones ▾ Ocultar filtros

Estructura de líneas: Denominación:

Elementos (5)

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

Buscar expresión Buscar Continuar búsqueda Añadir a Favoritos

Visualización de documentos

Visualizar entradas de diario para ledger: FB03L



Grupo epm Visualizar documento: Vista de libro de mayor Todo Buscar

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

Vista de entrada

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

Ledger 0L

Ejercicio: 2025 Período: 9

Tools: Search, Print, Copy, Paste, Find, Filter, Sort, Undo, Redo.

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.



Diario de auditoría





Visualización de documentos

Diario de auditoría: F0997

Consulta de todas las cuentas por Cobrar

< Grupo epm Diario de auditoría

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

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

EPM (100) 2025 OL (Ledger principal (PC... 14*x

Adaptar filtros (4)

Registro de la propiedad Diario

Registros en cuentas de mayor Registros en cuentas de Deudor con BP Registros en cuentas de Acreedor

Registro de la propiedad (162) Estándar

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

Visualización de documentos

Diario de auditoría: F0997



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

Grupa epm Diario de auditoría ▾

Estándar* ▾

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

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

Adaptar filtros (5)

Registro de la propiedad Diario

Registro de la propiedad (21) Estándar* ▾

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

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



Visualización de documentos

Visualizar diario de documento: S_ALR_87012287

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



The screenshot shows the SAP Fiori launchpad interface. A tile titled "Diario de documentos" is highlighted with a green border and a hand cursor icon, indicating it is selected. The background shows other tiles and the SAP logo.

Diario de documentos

Diario de doc.

Menú ▾ **Grupo-epm** **Diario de doc.** ▾ **Todo** ▾ **Buscar** **Q**

Sociedad: 100 **Número documento:** **Ejercicio:** 2025 **Ledger:** 0L

Delimitaciones generales

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

Otras delimitaciones

Cuenta de mayor: 1404900000 **a:** 1404900903
Grupo de cuentas: **a:**

Considerar documentos estadísticos

Control de proceso de programa

Ejecución de test:

Control de salida: Línea de cabecera

Cabecera corta:
Dar salida período selección:
Dar salida ID Imp.to.volum.neg.:
Línea cabec.específica P/R:
Título adicional: CONSULTA OTROS DEUDORES

Control de salida: Lista

Visualización de documentos

Visualizar diario de documento: S_ALR_87012287



Grupo epm Diario de doc. ▾

Todo ▾ Buscar

Menú ▾

EPM 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
2025	COP	100	09	S	191.365.418	79.542.527	D	174.865.418	63.042.527	K	0	0	0	0	0	0	0
2025	COP	100	**	S	191.365.418	79.542.527	D	174.865.418	63.042.527	K	0	0	0	0	0	0	0
2025	COP	*****	**	S	191.365.418	79.542.527	D	174.865.418	63.042.527	K	0	0	0	0	0	0	0



**Visualización
flujos de
documentos**



Visualización flujos de documentos

Módulo FI-GL



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

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

Visualización flujos de documentos

Visualizar flujo de documentos – (F3665)



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

Grupo-epm Visualizar flujo de documentos ▾ Todo Buscar Q ? Ir

Tipo de documento: Asiento contable

Asiento contable: * 730000730

Sociedad: * EPM (100)

Ejercicio: * 2025

Campo para elegir el tipo de documento

Campo para digitar el número del documento

Campo para elegir el código de la sociedad en SAP

Campo para elegir el año del documento a consultar

Para empezar, introduzca el número de documento.

Visualización flujos de documentos

Visualizar flujo de documentos – (F3665)



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

Grupo epm Visualizar flujo de documentos ▾

Tipo de documento: Asiento contable. • Sociedad: • Ejercicio: •

Asiento contable 730000730 EPM (100) 2025 Ir

Flujo de documentos operativo

Flujo de documentos de libro mayor

Flujo de documentos operativo

Doc.presupuestario Solicitudes Ordenes Logistica Facturas

Compromiso de gastos Documento de fondos destinados Clase de documento Nombre de clase de documento Sociedad Importe Moneda

Documento de fondos destinados Clase de documento Nombre de clase de documento Sociedad Importe Moneda

Solicitud de pedido Documento de pedido Clase de documento Fecha y hora creación

Solicitud de pedido Documento de pedido Clase de documento Fecha y hora creación

Comp Nal Ejecucion D Documento compras Cl.documento compras Fecha documento Grupo de compras Organización compras Proveedor Sociedad Importe Moneda

Documento compras Cl.documento compras Fecha documento Grupo de compras Organización compras Proveedor Sociedad Importe Moneda

ZPND 4200001148 17.09.2025 D04 32.500.000 COP

Entrada mercancias Archivado Documento Año de documento Centro Fecha de documento

Entrada mercancias Archivado Documento Año de documento Centro Fecha de documento

Logistica: factura Nº documento factura Ejercicio Fecha de factura Fecha contabiliz. Sociedad Importe Moneda

Logistica: factura Nº documento factura Ejercicio Fecha de factura Fecha contabiliz. Sociedad Importe Moneda

Flujo de documentos de libro mayor

Ejercicio 2025 Dimension visualizada: Ejercicio Ejercicio: 2025 Visualizar como cuentas T Buscar

Asiento contable Asiento contable Asiento contable Asiento contable Asiento contable Asiento contable

Asiento contable Ejercicio Sociedad Fe.contab. Fecha de regis- tro diario Fecha y hora creación Tipo AC ZP (Contabil.pagos autom)

Asiento contable Ejercicio Sociedad Fe.contab. Fecha de regis- tro diario Fecha y hora creación Tipo AC ZP (Contabil.pagos autom)

Asiento contable Ejercicio Sociedad Fe.contab. Fecha de regis- tro diario Fecha y hora creación Tipo AC ZP (Contabil.pagos autom)

Asiento contable Ejercicio Sociedad Fe.contab. Fecha de regis- tro diario Fecha y hora creación Tipo AC ZP (Contabil.pagos autom)

Asiento contable Ejercicio Sociedad Fe.contab. Fecha de regis- tro diario Fecha y hora creación Tipo AC ZV (Anulac. pago proveed)

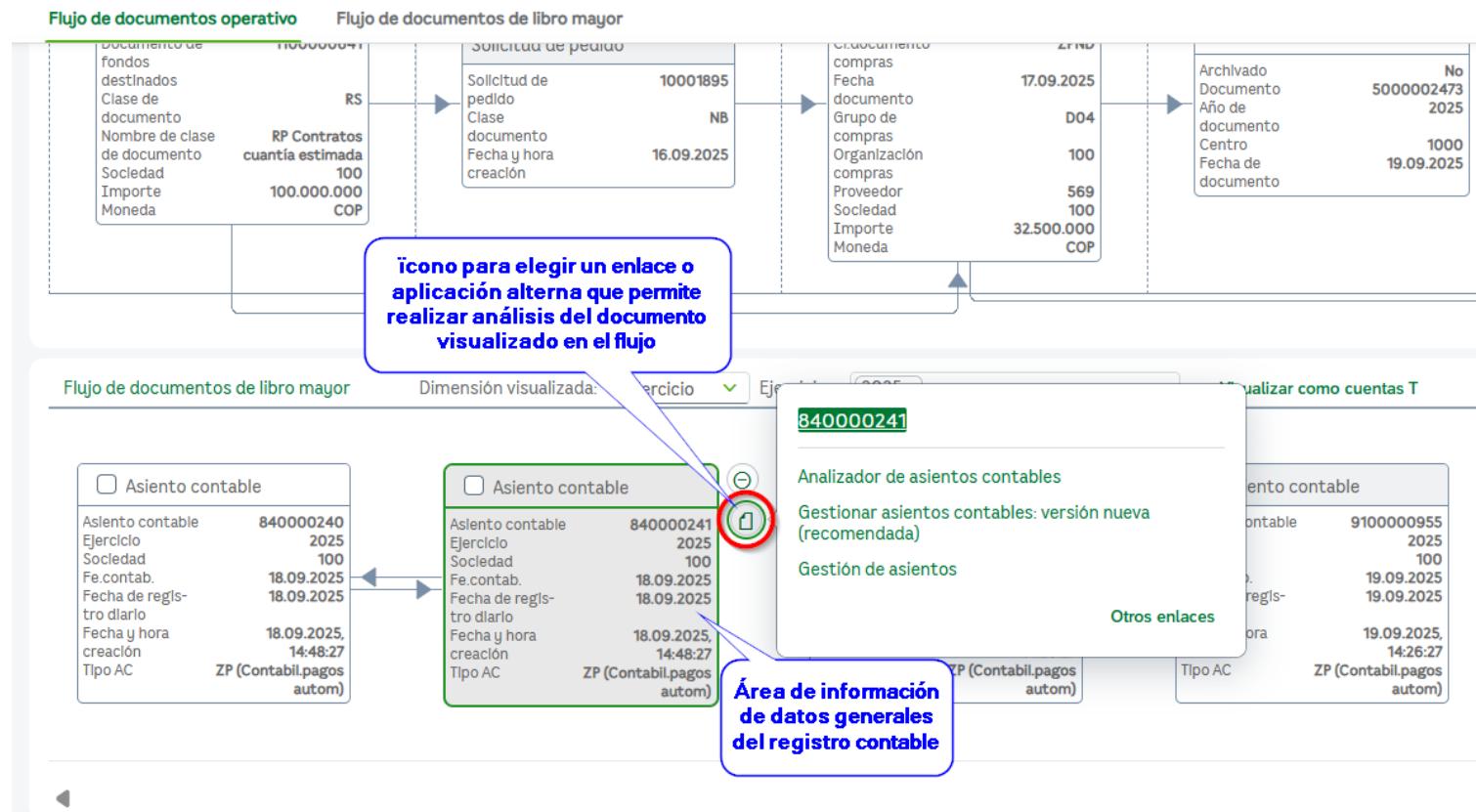
Asiento contable Ejercicio Sociedad Fe.contab. Fecha de regis- tro diario Fecha y hora creación Tipo AC ZV (Anulac. pago proveed)



Visualización flujos de documentos

Visualizar flujo de documentos – (F3665)

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





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:

Clase de documento:

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

Asiento contable: * 730000730

Ejercicio: * 2025

Sociedad: * 100 (EPM)

Clase de documento: En este campo se elige el tipo de documento que se desea.

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

Campo para elegir el año de elaboración del documento.

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

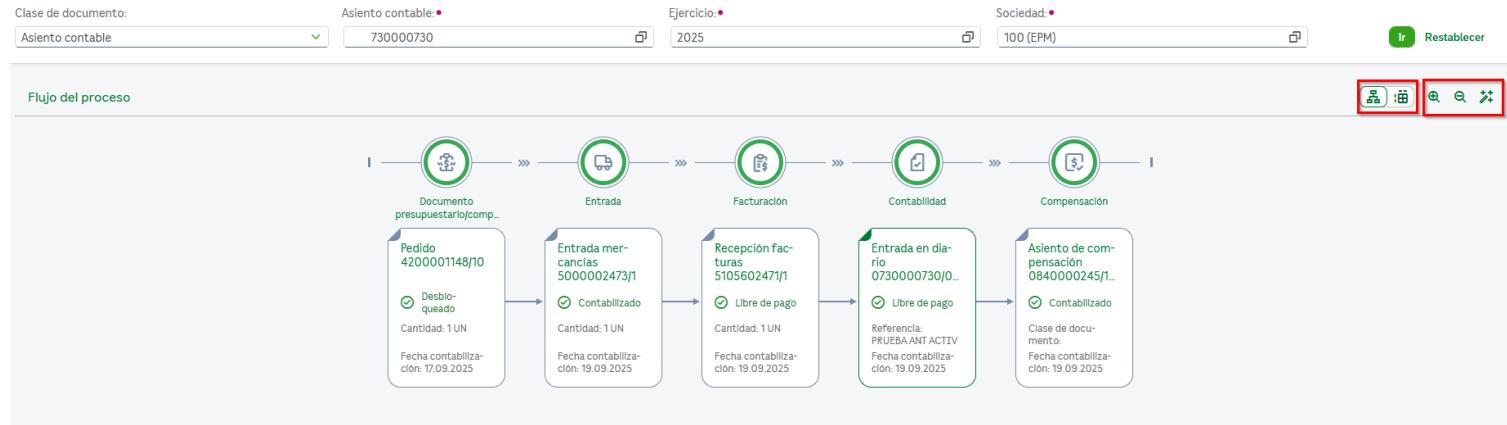
Ir Restablecer



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:



Listado de flujos:

Flujo del proceso (5) | Estándar

Clase de objeto	Documento	Pos.docu...	Estado	Importe	Cantidad	Fecha documento	Creado por	Número objeto ...	Posición o...
Pedido	4200001148	000010	Desbloqueado	32.500.000	COP 1UN	17.09.2025	SALDANAA (Sandra Aldana)		
Objeto de referencia:									
Entrada mercancías	5000002473	000001	Contabilizado	32.500.000	COP 1UN	19.09.2025	SALDANAA (Sandra Aldana)	4200001148	000010
Objeto de referencia: Pedido									
Recepción facturas	5105602471	000001	Libre de pago	32.500.000	COP 1UN	19.09.2025	SALDANAA (Sandra Aldana)	5000002473	000001
Objeto de referencia: Entrada de mercancías									
Entrada en diario	730000730		Libre de pago	32.500.000	COP 0.000	19.09.2025	SALDANAA (Sandra Aldana)	5105602471	
Objeto de referencia: Recepción facturas									
Asiento de compensación	840000245		Contabilizado	-22.500.000	COP 0.000	19.09.2025	SALDANAA (Sandra Aldana)	730000730	
Objeto de referencia:									

Buttons at the top right: **Flujo**, **Lista**, **Buscar**, **Actualizar**.



Visualización flujos de documentos

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

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

Entrada en diario 0730000730/001/100/2025

Información adicional

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

Adjuntos

Aplicaciones relacionadas

Reinicie el flujo desde este documento Cerrar

Contabilidad

Entrada en diario 0730000730/001/100/2025

Libre de pago

Referencia: PRUEBA ANT ACTIV
Fecha contabilización: 19.09.2025

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

Entrada en diario 0730000730/001/100/2025

Información adicional

Adjuntos

Aplicaciones relacionadas

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

Contabilidad

Entrada en diario 0730000730/001/100/2025

Libre de pago

Referencia: PRUEBA ANT ACTIV
Fecha contabilización: 19.09.2025

Reinicie el flujo desde este documento Cerrar

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:

The screenshot shows the 'Visualizar flujo del proceso - Contabilidad de deudores' application interface. At the top, there are search filters: 'Clase de documento:' (with 'Asiento contable' selected), 'Asiento contable:' (with '290001511'), 'Ejercicio:' (with '2025'), and 'Sociedad:' (with '100 (EPM)'). A green 'Ir' button is on the right. Three blue callout boxes provide instructions:

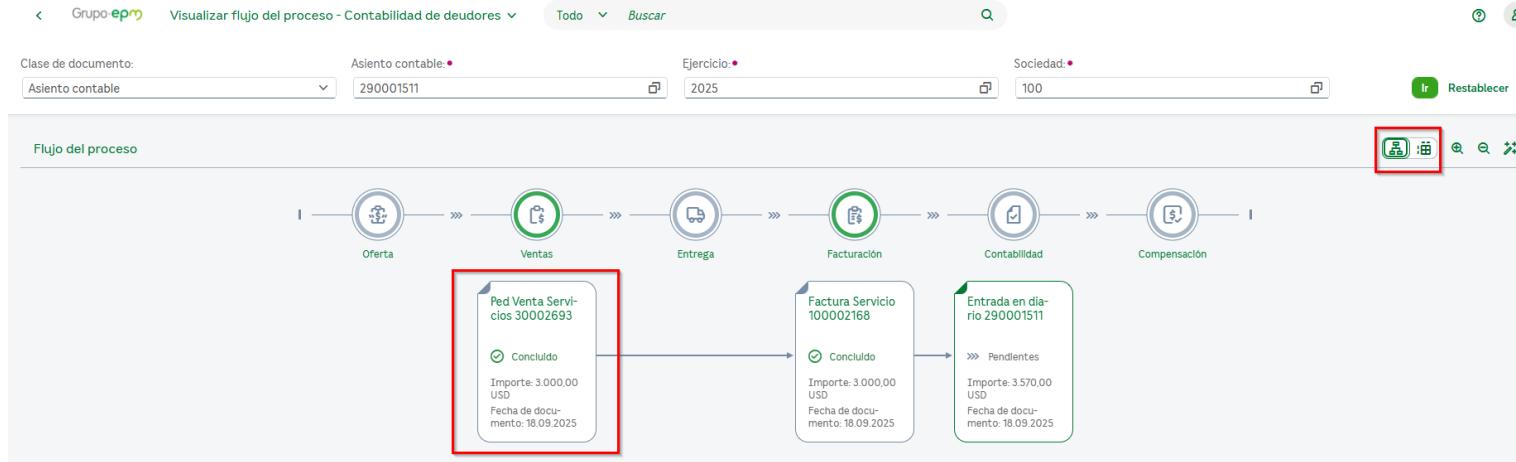
- Lista elegible para seleccionar el tipo de documento que se desea consultar en el flujo** (List for selecting the type of document to be consulted in the flow) points to the 'Clase de documento:' dropdown.
- Campo para seleccionar el número del documento a consultar** (Field for selecting the document number to consult) points to the 'Asiento contable:' input field.
- Campo para elegir el año del documento** (Field for selecting the year of the document) points to the 'Ejercicio:' input field.
- Campo para elegir la sociedad de la consulta** (Field for selecting the company for the consultation) points to the 'Sociedad:' input field.



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:

Clase de documento: Asiento contable: 290001511 Ejercicio: 2025 Sociedad: 100 Restablecer

Flujo del proceso (3) Estándar

Clase de objeto	Documento	Presencia	Fecha documento	Importe	Creado por (ID)	Estado	Objeto de referencia	Número objeto ...
Ped Venta Servicios	30002693	1	18.09.2025	3.000,00	USD APEREZO (APEREZO)	Concluido		
Factura Servicio	100002166	1	18.09.2025	3.000,00	USD APEREZO (APEREZO)	Concluido	Ped Venta Servicios	30002693
Entrada en diario	290001511	1	18.09.2025	3.570,00	USD APEREZO (APEREZO)	Pendientes	Factura Servicio	100002168

Listado de flujos:



Visualización flujos de documentos

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

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

Ped Venta Servicios 30002693

Ventas

Ped Venta Servicios 30002693

Concluido

Importe: 3.000,00 USD
Fecha de documento: 18.09.2025

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

Reinicie el flujo desde este documento Cerrar

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

Entrada en diario 290001511

Contabilidad

Entrada en diario 290001511

Pendientes

Importe: 3.570,00 USD
Fecha de documento: 18.09.2025

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

Reinicie el flujo desde este documento Cerrar



**Visualización
de consultas
especiales**



Visualización de consultas especiales

Modulo FI-GL



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

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

Visualización de consultas especiales

Resumen de estado de reconciliación – (F3865)



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

Grupo epm Resumen de estado de reconciliación ▾

Todo Buscar

Estándar* ▾

Caso de reconciliación: • Company: Fiscal Year Period: •

ZS175 (Eliminación v... 100 012.2024

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

Ocultar barra de filtros Filtros (3)

Vista de lista (1)

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

Botón para revisar en mayor detalle el estado de la reconciliación

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:

Caso de reconciliación: * Grupo de visualización: Company: Trading Partner: Fiscal Year Period:

ZS175 (Eliminación v... * 1000 (Elimi... 100 012.2024

Punto de vista en el cual puede filtrarse a mayor detalle el estado de reconciliación

Tipo de moneda que se utilizará para la reconciliación, recomendado hacerlo en la moneda de la transacción

WSL (Amnt in Trans. Cr...)

Código de las sociedades que ejecutaron operaciones intercompañía

Cuadro resumen de los valores reconciliados

Boton para imprimir la página

Visualización de consultas especiales



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

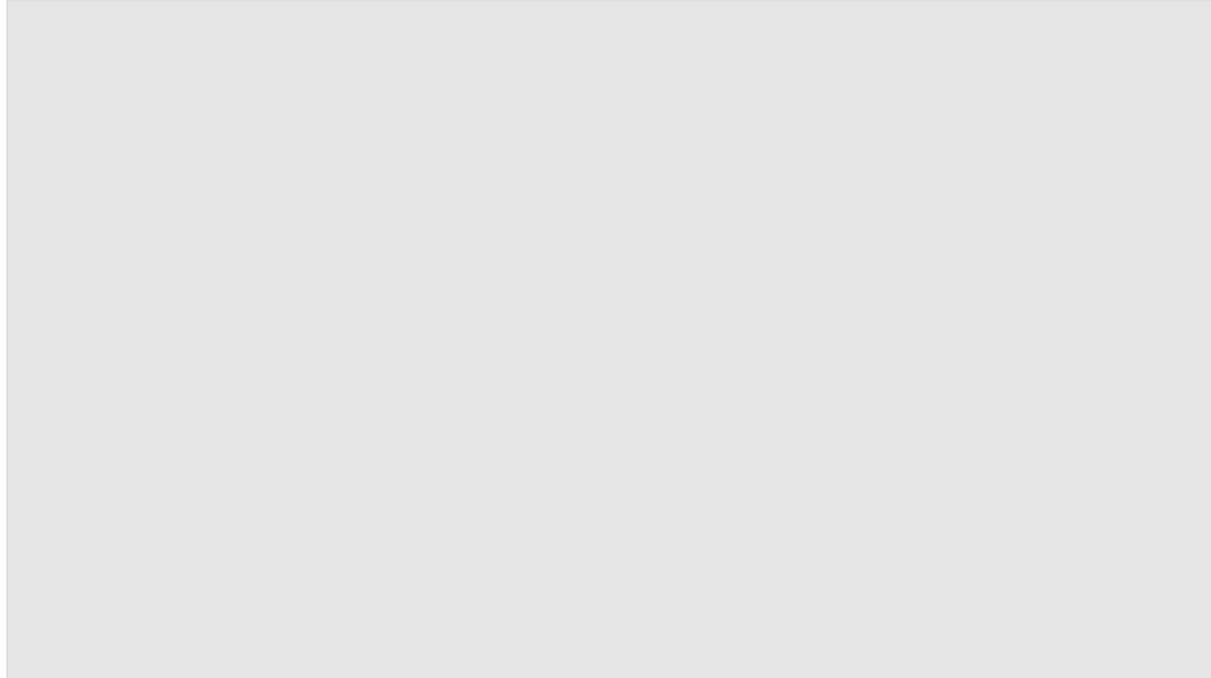
Con esta aplicación, puedes mostrar todos los elementos coincidentes y sus detalles según tus criterios de filtro especificados. Con esta aplicación se puede ver el total de movimientos recíprocos por método de correspondencia y la vinculación a los movimientos de la sociedad asociada:



Visualización de consultas especiales

Visualizar ciclo de distribución 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:

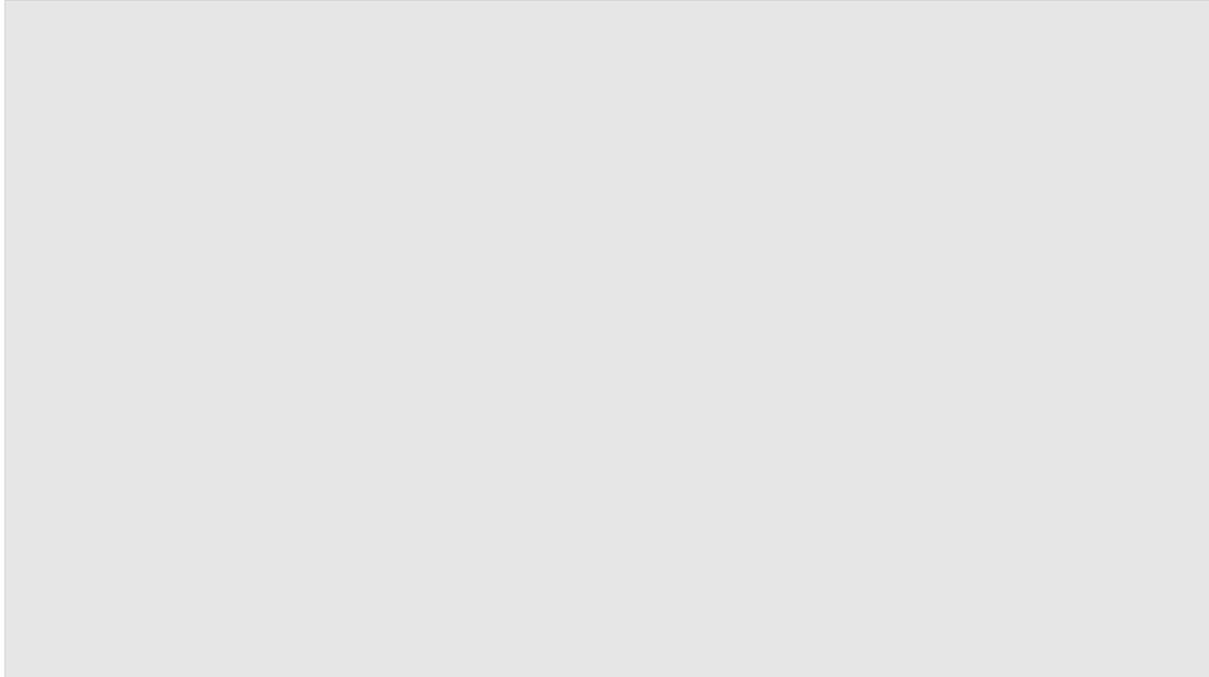


Visualización de consultas especiales

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:

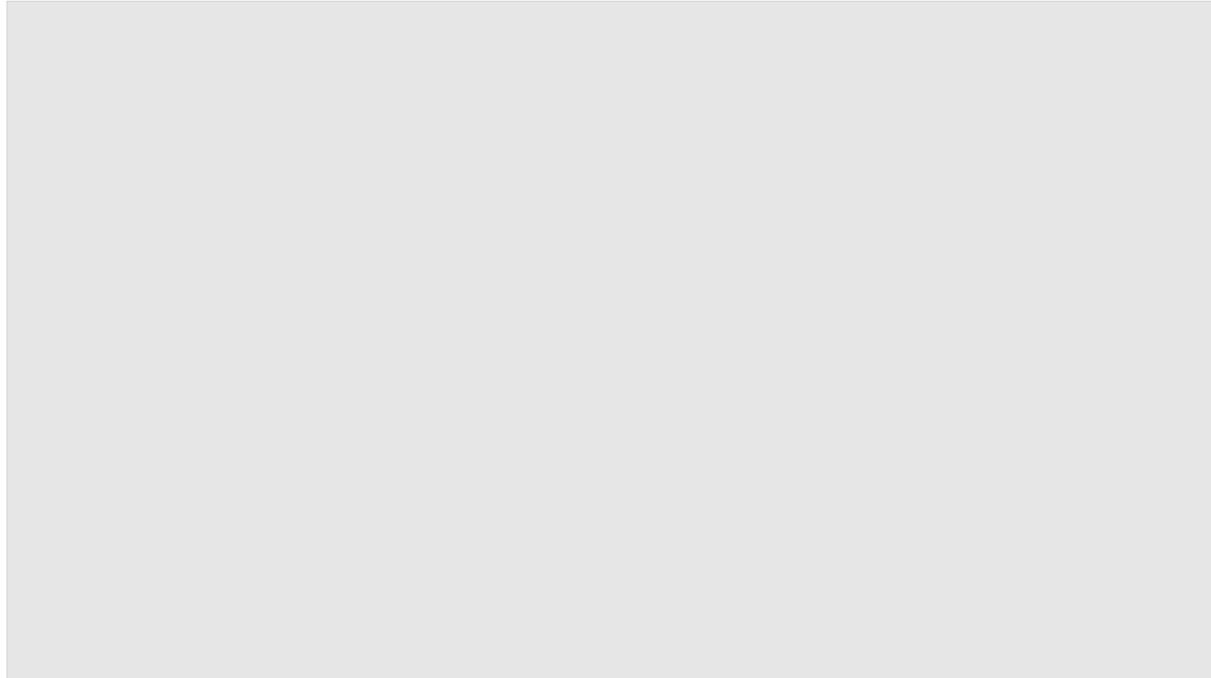


Visualización de consultas especiales

Visualizar ciclo de subreparto real LM – (FAGLGA13)



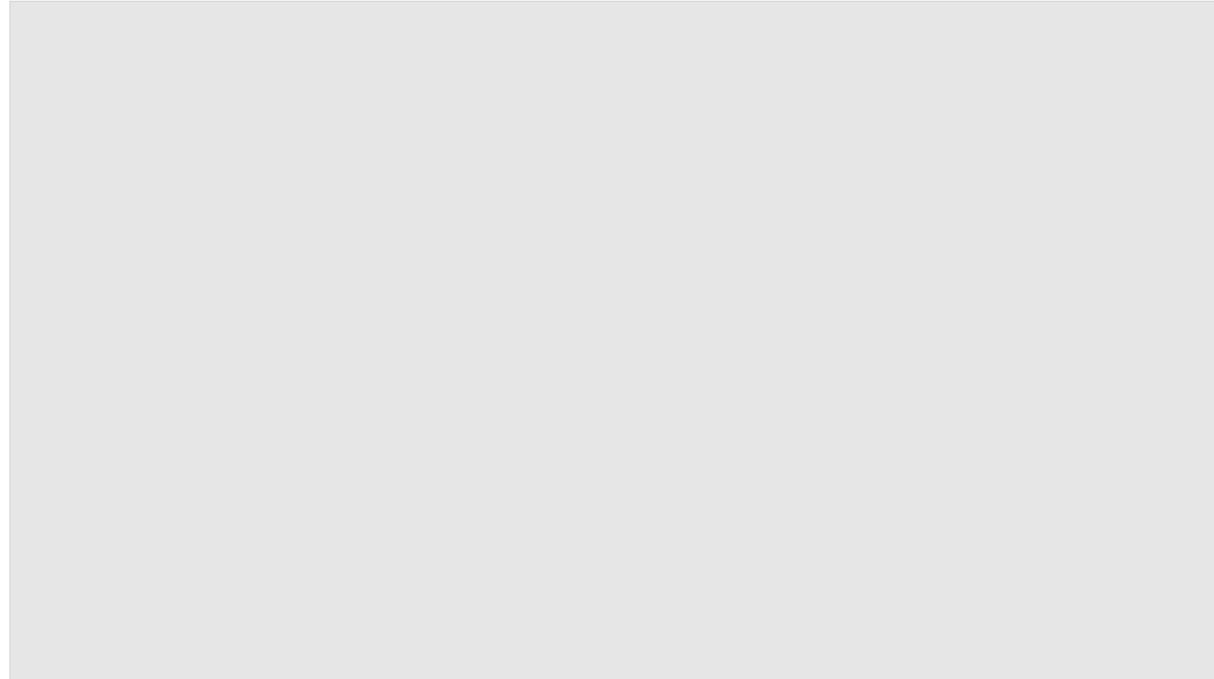
Esta transacción permite ver la configuración de los ciclos de subreparto de cuentas de mayor y acceder a los segmentos que se utilizan para ello, en la imagen se puede ir a la diapositiva presentada previamente:



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 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

The screenshot shows the SAP Fiori Launchpad interface. At the top, there is a navigation bar with icons for back, forward, search, and other system functions. The URL in the address bar is `vhepmwd1wd01.hec.corp.epm.com.co:44380/sap/bc/ui2/flp?sap-client=110&sap-language=ES#Shell-home`. Below the address bar, there is a breadcrumb trail: 'Grupo epm > Página de inicio > Todo > Buscar'. A search bar is also present. The main area is a grid of cards, each representing a different application. One card, 'Visualización de partidas individuales de las cuentas', is highlighted with a red border. This card has a sub-header 'Visualización de partidas individuales de las cuentas' and contains several sub-applications:

- Visualizar cuentas de mayor y partidas... Para ledger
- Visualizar cuentas de mayor Buscador de partida...
- Visualizar partidas individuales en libro mayor
- Visualizar entrada de partida individual
- Part.indiv.libro mayor
- Visualización de partidas de cuentas de... FBL3N
- Gestión de partidas de acreedores
- Gestión de partidas individuales de cliente
- Gestionar partidas individuales de proveedor

Below this row, there are more cards:

- Gestión de partidas individuales de... FBL5N
- Diario de partidas individuales
- Analizador de asientos contables
- Visualización de entradas de diario En vista Cuenta T
- Subvención para cuentas dudosas
- Índice de cuentas de mayor
- Modificaciones de asientos contables



Visualización de partidas individuales de cuentas

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

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

Ingresar parámetros de la consulta

The screenshot shows the SAP Fiori interface for the 'Visualizar cuentas de mayor y partidas individuales - Para ledger - (FAGLL03)' application. The main screen displays various filter options for account types, periods, and classes. A modal dialog titled 'Seleccionar libro' is open, listing eight ledger options. The first option, 'OL Ledger principal (PCGA Local)', is selected and highlighted with a red border. A blue callout box with the text 'Seleccionar el libro que se requiere consultar' points to this selection. The 'OK' button at the bottom right of the modal is also highlighted with a red border.

Seleccionar libro

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

OK Cancelar



Visualización de partidas individuales de cuentas

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

Ingresar parámetros de la consulta

← → ⌂ ⌂ vhepmwd1wd01.hec.corp.epm.com.co:44380/sap/bc/ui2/flp?sap-client=110&sap-language=ES#GLAccount-displayGLAccountLineItemGLV... 🔍 ⭐ 🗑 🎯 ⏺ ⏹ ⏻

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

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

Selección cuenta mayor

Cuenta de mayor: 5103050391 a: _____

Sociedad: 100 a: _____

Seleccionar cuenta o rango de cuentas a consultar

Sel.por Ayuda p.búsqueda

ID Ay.p.búsq.: _____ Str.búsq.: _____

Ayuda para búsqueda

Selección de partidas

Estado

Partidas abiertas Abierto en fecha clave: _____

Partidas compensadas Fecha de compensación: _____ a: _____

Partidas (todas) Fecha de contabilización: 01.01.2025 a: 30.09.2025

Seleccionar si la cuenta que se va a consultar corresponde a cuenta de mayor que gestiona partidas abiertas

Seleccionar si la cuenta que se va a consultar corresponde a cuenta de mayor que gestiona partidas abiertas

Seleccionar si la consulta es para cualquier tipo de cuenta de mayor

Clase

Ledger: 0L

Seleccionar contabilizaciones de cierre/iniciales

Seleccionar la fecha para un rango de fechas o hasta una fecha específica

Seleccionar ejecutar para consultar los movimientos

Ejecutar

Visualización de partidas individuales de cuentas



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

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

Buttons: Back, Forward, Home, Search, Favorites, Print, Help, Logout, J, More

Menu: Grupo epm, Cuentas de mayor, lista de partidas individuales Vista L..., Todo, Buscar, Lista, Tratar, Ir a, Detalles, Entorno, Opciones, Sistema, Ayuda, Visualizar doc., Modificar documento, Modificación en masa, Datos maestros de cuentas, Solicitud de corrección, Grabar layout..., Selecciones, Finalizar.

Form Fields: Cta.mayor, Sociedad, Ledger, Fecha, Segmento, SocGL, CeBe int., SegmentoI, Fe.valor, Fecha doc., Fe.contab., Periodo, Cuenta, Cta.CP, ImpteML, ML, CT, Moneda del grupo, CurrMoneda, Moneda f.

Table Data:

St	Soc.	Clase	Nº doc.	Ce.coste	Orden	El. doc.	Segmento	SocGL	CeBe int.	SegmentoI	Fe.valor	Fecha doc.	Fe.contab.	Periodo	Cuenta	Cta.CP	ImpteML	ML	CT	Moneda del grupo	CurrMoneda	Moneda f.	
<input type="checkbox"/>	✓	100	SA	140003797	1003110050		100311 SEG31				21.08.2025	21.08.2025	22.08.2025	8	5103050391	2401000001	100	COP	40		100	COP	
<input type="checkbox"/>	✓	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
<input type="checkbox"/>	✓	100	SA	140001398	1003110052		100311 SEG31				03.02.2025	03.02.2025	03.02.2025	2	5103050391	2401010000	7.000.000-	COP	50		7.000.000-	COP	1.78
<input type="checkbox"/>	✓	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
<input type="checkbox"/>	✓	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
<input type="checkbox"/>	✓	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
<input type="checkbox"/>	✓	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
<input type="checkbox"/>	✓	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
<input type="checkbox"/>	✓	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
<input type="checkbox"/>	✓	100	SA	140000836	1003110051		100311 SEG31				02.02.2025	02.02.2025	02.02.2025	2	5103050391	1401900000	700-	COP	50		700-	COP	
<input type="checkbox"/>	✓	100	SA	140000837	1003110050		100311 SEG31				02.02.2025	02.02.2025	02.02.2025	2	5103050391	1401900000	700	COP	40		700	COP	
<input type="checkbox"/>	✓	100	SA	140000814	1007210095		100721 SEG72				01.02.2025	05.02.2025	05.02.2025	2	5103050391	2401010000	200	COP	40		200	COP	
<input type="checkbox"/>	✓	100	SA	140000820	1007210095		100721 SEG72				01.02.2025	05.02.2025	05.02.2025	2	5103050391	2401010000	200-	COP	50		200-	COP	
<input type="checkbox"/>	✓	100	SA	140000834	100321DIST		100321 SEG32				02.02.2025	02.02.2025	02.02.2025	2	5103050391	1401900000	500-	COP	50		500-	COP	
<input type="checkbox"/>	✓	100	SA	140000835	100321DIST		100321 SEG32				02.02.2025	02.02.2025	02.02.2025	2	5103050391	1401900000	500	COP	40		500	COP	
<input type="checkbox"/>	✓	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

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

Grupo epm Visualizar documento: Posición del libro mayor 2 Todo Buscar

Doc. Tratar Ir a Detalles Entorno Sistema Ayuda

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

Cuenta de mayor: 5103050391 pruebas FI-GL Sociedad: 100 EPM

Nº doc.: 140000836

Posición 2 / Contab.Haber / 50

Importe: 700 COP
Ind.IMPUESTOS:

Imputaciones

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

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

Grupo epm Visualizar documento: Vista de libro de mayor Todo Buscar

Doc. Tratar Ir a Detalles Entorno Sistema Ayuda

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

Vista de entrada

Nº documento: 140000836	Sociedad: 100	Ejercicio: 2025
Fecha documento: 02.02.2025	Fecha contab: 02.02.2025	Período: 2
Referencia: RA	Núm.general:	
Moneda: COP	Existen textos: <input type="checkbox"/>	Grupo ledgers:

Ledger OL

Ejercicio: 2025	Período: 2
S... N° documento Pos. CT Pos.I Cuenta II IR Cta.mayor Denominación Importe Moneda CeBe SocGLA CeBe interl. Segm.interloc. Clave referencia 1 Clave referencia 3	
100 140000836 1 40 000001 1401900000 A0 Otras bienes come... 700 COP 100311 1018373131 PRUEBA ROLES 3	
140000836 2 50 000002 5103050391 Para pruebas FI-GL 700- COP 100311 1018373131 PRUEBA ROLES 3	



Visualización de partidas individuales de cuentas

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

Seleccionar una posición para consultar los atributos de la cuenta

The screenshot displays two SAP Fiori application pages side-by-side.

Left Page: "Cuentas de mayor. Lista de partidas individuales Vista L". The URL is <vhepmwd1wd01.hec.corp.epm.com.co:44380/sap/bc/ui2/flp?sap-client=110&sap-language=E5#GLAccount-displayGLAccountLineItemGLV...>. The page shows a table of ledger entries. A specific row is highlighted with a red border, and a blue callout bubble points to it with the text "1. Seleccionar documento para consultar los datos maestros de la cuenta de mayor". Another blue callout bubble points to the "Visualizar doc." button with the text "2. Seleccionar visualizar documento".

St	Soci	Clase	Nº doc.	Ce/coste	Orden	Véde	Segmento	Soci6	CeBe int.	SegmentoI	Fe/valor	Fecha doc.	Fe/contab.	Periodo	Cuenta	Cts. CP	Imposto	MU	CT	Moneda del grupo	CurrMoneda	Moneda
<input type="checkbox"/>	✓ 100	SA	14000177 1003110052	100311	SE031							21.08.2025	21.08.2025	22.08.2025	8	5103050391 2401010000	100	COP	40	100	COP	
<input type="checkbox"/>	✓ 100	SA	14000183 1003110052	100311	SE031							09.02.2025	09.02.2025	01.02.2025	2	5103050391 2401010000	7.000.000	COP	40	7.000.000	COP	1.78
<input type="checkbox"/>	✓ 100	SA	14000188 1003110052	100311	SE031							03.02.2025	03.02.2025	01.02.2025	2	5103050391 2401010000	7.000.000	COP	40	7.000.000	COP	1.78
<input type="checkbox"/>	✓ 100	SA	14000189 1003110052	100311	SE031							03.02.2025	03.02.2025	01.02.2025	2	5103050391 2401010000	8.000.000	COP	40	8.000.000	COP	2.03
<input type="checkbox"/>	✓ 100	SA	14000190 1003110052	100311	SE031							03.02.2025	03.02.2025	01.02.2025	2	5103050391 2401010000	8.000.000	COP	40	8.000.000	COP	2.03
<input type="checkbox"/>	✓ 100	SA	14000191 1003110052	100311	SE031							03.02.2025	03.02.2025	01.02.2025	2	5103050391 2401010000	15.000.000	COP	40	15.000.000	COP	3.81
<input type="checkbox"/>	✓ 100	SA	14000192 1003110052	100311	SE031							03.02.2025	03.02.2025	01.02.2025	2	5103050391 2401010000	15.000.000	COP	40	15.000.000	COP	3.81
<input type="checkbox"/>	✓ 100	SA	14000193 1003110052	100311	SE031							03.02.2025	03.02.2025	01.02.2025	2	5103050391 2401010000	9.000.000	COP	40	9.000.000	COP	2.29
<input type="checkbox"/>	✓ 100	SA	14000194 1003110052	100311	SE031							03.02.2025	03.02.2025	01.02.2025	2	5103050391 2401010000	9.000.000	COP	40	9.000.000	COP	2.29
<input type="checkbox"/>	✓ 100	SA	14000195 1003110052	100311	SE031							03.02.2025	03.02.2025	01.02.2025	2	5103050391 2401010000	9.000.000	COP	40	9.000.000	COP	2.29
<input type="checkbox"/>	✓ 100	SA	14000196 1003110052	100311	SE031							03.02.2025	03.02.2025	01.02.2025	2	5103050391 2401010000	700	COP	50	700	COP	
<input type="checkbox"/>	✓ 100	SA	14000197 1003110052	100311	SE031							02.02.2025	02.02.2025	02.02.2025	2	5103050391 2401010000	700	COP	40	700	COP	
<input type="checkbox"/>	✓ 100	SA	14000198 1003110052	100311	SE031							02.02.2025	02.02.2025	02.02.2025	2	5103050391 2401010000	200	COP	40	200	COP	
<input type="checkbox"/>	✓ 100	SA	14000199 1003110052	100311	SE031							02.02.2025	02.02.2025	02.02.2025	2	5103050391 2401010000	200	COP	40	200	COP	
<input type="checkbox"/>	✓ 100	SA	14000200 1003110052	100311	SE031							02.02.2025	02.02.2025	02.02.2025	2	5103050391 2401010000	500	COP	40	500	COP	
<input checked="" type="checkbox"/>	✓ 100	SA	14000201 1003110052	100311	SE031							02.02.2025	02.02.2025	02.02.2025	2	5103050391 2401010000	20.151.280	COP	40	20.151.280	COP	7.42

The right page shows the details for the selected ledger position: Cta.mayor: 5103050391 para pruebas FI-GL. The URL is <vhepmwd1wd01.hec.corp.epm.com.co:44380/sap/bc/ui2/flp?sap-client=110&sap-language=E5#Cta.mayor-Visualizar-Central>.

Attributes:

- Cta.mayor: 5103050391 para pruebas FI-GL
- Sociedad: 100 EPM

Information (PCtas.)

Tipo/Denominación	Datos de control	Entrada/Banco/Inter.	Palabra clav./Traduc.	Información (PCtas.)	Información (soc.)
Control en el plan de cuentas POPE Plan de Cuentas Operativo Grupo EPM	Clase cuenta mayor: P Costes primarios o ingresos	Entrada/Banco/Inter.: Grupo de cuentas: 5100 Gastos administración	Palabra clav./Traduc.:	Información (PCtas.):	Información (soc.):

Denominación

Texto breve: Para pruebas FI-GL
Texto explicativo: Para pruebas FI-GL

Datos de consolidación en el plan de cuentas POPE Plan de Cuentas Operativo Grup

Sociedad GL asociada: N° cuenta de grupo: 510305 Materiales



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

1. Seleccionar documento para consultar los datos maestros de la cuenta de mayor

2. Seleccionar visualizar documento

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

St	Soc.	Clase	Nº doc.	Cc/coste	Orden	Véde	Segmento	SocGL	Cde int.	SegmentoI	Fe.valor	Fecha doc.	Fe.cuenta	Periodo	Cuenta	Cts.CP	ImporteM	MU	CT	Moneda del grupo	CurrMoneda	Moneda	
<input type="checkbox"/>	✓ 100	SA	140000839	1063110052			106311	SE031				21.08.2025	21.08.2025	22.08.2025	8	5103050391	24011010000	100	COP	40	100	COP	
<input type="checkbox"/>	✓ 100	SA	140000839	1063110052			106311	SE031				09.02.2025	09.02.2025	01.02.2025	2	5103050391	24011010000	7.000.000	COP	40	7.000.000	COP	1.78
<input type="checkbox"/>	✓ 100	SA	140000839	1063110052			106311	SE031				03.02.2025	03.02.2025	01.02.2025	2	5103050391	24011010000	7.000.000	COP	40	7.000.000	COP	1.78
<input type="checkbox"/>	✓ 100	SA	140000840	1063110052			106311	SE031				03.02.2025	03.02.2025	01.02.2025	2	5103050391	24011010000	8.000.000	COP	40	8.000.000	COP	2.03
<input type="checkbox"/>	✓ 100	SA	140000840	1063110052			106311	SE031				03.02.2025	03.02.2025	01.02.2025	2	5103050391	24011010000	8.000.000	COP	40	8.000.000	COP	2.03
<input type="checkbox"/>	✓ 100	SA	140000842	1063110052			106311	SE031				03.02.2025	03.02.2025	01.02.2025	2	5103050391	24011010000	15.000.000	COP	40	15.000.000	COP	3.81
<input type="checkbox"/>	✓ 100	SA	140000841	1063110052			106311	SE031				03.02.2025	03.02.2025	01.02.2025	2	5103050391	24011010000	15.000.000	COP	40	15.000.000	COP	3.81
<input type="checkbox"/>	✓ 100	SA	140000841	1063110052			106311	SE031				03.02.2025	03.02.2025	01.02.2025	2	5103050391	24011010000	9.000.000	COP	40	9.000.000	COP	2.29
<input type="checkbox"/>	✓ 100	SA	140000841	1063110052			106311	SE031				03.02.2025	03.02.2025	01.02.2025	2	5103050391	24011010000	9.000.000	COP	40	9.000.000	COP	2.29
<input type="checkbox"/>	✓ 100	SA	140000839	1063110051			106311	SE031				02.02.2025	02.02.2025	02.02.2025	2	5103050391	14011010000	700	COP	50	700	COP	
<input type="checkbox"/>	✓ 100	SA	140000837	1063110050			106311	SE031				02.02.2025	02.02.2025	02.02.2025	2	5103050391	14011010000	700	COP	40	700	COP	
<input type="checkbox"/>	✓ 100	SA	140000834	1067310095			106731	SE072				01.02.2025	05.02.2025	05.02.2025	2	5103050391	24011010000	200	COP	40	200	COP	
<input type="checkbox"/>	✓ 100	SA	140000828	1067311005			106731	SE072				01.02.2025	05.02.2025	05.02.2025	2	5103050391	24011010000	200	COP	50	200	COP	
<input type="checkbox"/>	✓ 100	SA	140000834	1063210037			106321	SE032				02.02.2025	02.02.2025	02.02.2025	2	5103050391	24011010000	500	COP	50	500	COP	
<input type="checkbox"/>	✓ 100	SA	140000835	1063210037			106321	SE032				02.02.2025	02.02.2025	02.02.2025	2	5103050391	14011010000	500	COP	40	500	COP	
<input type="checkbox"/>	✓ 100	SA	140000843	1063210037			106321	SE032				02.02.2025	02.02.2025	02.02.2025	2	5103050391	14011010000	500	COP	40	500	COP	

Cta.mayor: 5103050391 Para pruebas FI-GL
Sociedad: 100 EPM

Tipo/Denominación: Control en el plan de cuentas POPE Plan de Cuentas Operativo Grupo EPM
Datos de control: Clase cuenta mayor: P Costes primarios o ingresos
Entrada/Banco/Inter.: Grupo de cuentas: 5100 Gastos administración
Palabra clav./Traduc.: Denominación: Texto breve: Para pruebas FI-GL
Información (PCtas.): Texto explicativo: Para pruebas FI-GL
Información (soc.): Datos de consolidación en el plan de cuentas POPE Plan de Cuentas Operativo Grup
Sociedad GL asociada: N° cuenta de grupo: 510305 Materiales



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)

The screenshot shows two side-by-side SAP Fiori application windows. Both windows have the same header: "Cuentas de mayor. Vista de partidas individuales" and "FAGLL03". The left window displays a table of account details with columns: St, Soc, Clase, N° doc., Cr. costo, Orden, Elctr. The right window shows the same table but with additional columns: Ejercicio, Cuenta, Cta. contable, Cta. CPT, and Imposto. A central dialog box titled "Modificar layout: FL_GL_CAPACITACIÓN" is open on both screens. This dialog contains five numbered steps:

1. Para adicionar campos en la consulta se debe seleccionar y modificar layout.
2. De los campos suministrados, se debe seleccionar el campo que deseé adicionar a la consulta.
3. Seleccionar el campo visualizar campo seleccionado.
4. Ubicarse en la posición que deseé que se visualice el campo adicionado.
5. Seleccionar tomar para guardar los cambios.

The dialog also includes sections for "Campos suprimidos" (Suppressed fields) and "Campos adicionados" (Added fields), with checkboxes for various financial fields like Documento, Periodo, and Cuenta.

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

The screenshot shows the SAP Fiori interface for transaction FAGLL03H. A modal dialog box titled "Seleccionar ledger, según la necesidad" is open, overlaid on the main form. The main form has sections for "Restricciones generales" (General restrictions), "Selección de partida individual" (Individual entry selection), and "Clase" (Class). The "Selección de partida individual" section includes fields for "Estado" (State), "Partidas abiertas" (Open entries), "Partidas compensadas" (Compensated entries), and "Todas partidas" (All entries). The "Clase" section includes a checkbox for "Seleccionar contabilizaciones de cierre/iniciales" (Select closing/opening entries). The modal dialog box contains a table titled "Elementos (8)" with columns "Denominación" (Description) and "Pr..." (Pr.). The table lists ledger options: OL (Ledger principal (PCGA Local)), L1 (Libro Alterno (NCIF)), L2 (Libro Alterno (Fiscal)), L3 (Libro Apéndice (NIIF Plenas)), L4 (Libro Apéndice (ReExpr Local)), L5 (Libro Apéndice (ReExNIC8NCIF)), L6 (Libro Apéndice (ConFiscDetCOL)), and L7 (Libro Apéndice (CHIP-CGN)). The row for L2 is highlighted with a red border. A callout bubble with a blue border points to the L2 row, containing the text: "El sistema propone por defecto el libro principal OL. Si deseo consultar otro libro puedo seleccionarlo y realizar la consulta. Ejemplo con el Libro Alterno Fiscal L2". Buttons "OK" and "Cancelar" are at the bottom right of the modal.

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



Visualización de partidas individuales de cuentas

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

Ingresar parámetros de la consulta

The screenshot shows the SAP Fiori application FAGLL03H for viewing individual account entries. The interface includes a header with navigation icons and a URL, a toolbar with various buttons, and a main content area with several selection fields and buttons.

Restricciones generales

- Sociedad: 100 (with a button to "Seleccionar sociedad o rango de sociedades")
- Ledger: L2 (with a button to "Seleccionar cuenta rango de cuentas")
- Cuenta de mayor: 7103050100 (with a button to "Seleccionar cuenta rango de cuentas")

Selección de partida individual

Estado:

- Partidas abiertas: (radio button) (with a callout: "Seleccionar si la cuenta que se va a consultar corresponde a cuenta de mayor que gestiona partidas abiertas")
- Partid.abiert.en fecha clave: _____
- Incluir partidas de cuentas sin gestión de PA

Detalles de la selección de partidas abiertas

Partidas compensadas: (radio button) (with a callout: "Seleccionar si la cuenta que se va a consultar corresponde a cuenta de mayor que gestiona partidas abiertas")

Detalles de selección de partidas compensadas

- Fecha compensación: _____ a: _____ (with a button to "Seleccionar si la consulta es para cualquier tipo de cuenta de mayor")
- Partid.abiert.en fecha clave: _____

Todas partidas: (radio button) (with a callout: "Seleccionar si la consulta es para cualquier tipo de cuenta de mayor")

Detalles de selección de todas las partidas

- Fecha contabiliz.: 01.01.2025 a: 30.09.2025 (with a callout: "Seleccionar la fecha para un rango de fechas o hasta una fecha específica")

Clase

- Seleccionar contabilizaciones de cierre/iniciales (with a callout: "Seleccionar ejecutar para consultar los movimientos")

Restricciones adicionales

Ejecutar

Callouts provide instructions for selecting parameters and executing the search:

- Seleccionar sociedad o rango de sociedades (Select society or range of societies)
- Seleccionar cuenta rango de cuentas (Select account range of accounts)
- Seleccionar si la cuenta que se va a consultar corresponde a cuenta de mayor que gestiona partidas abiertas (Select if the account to be queried corresponds to a general ledger account that manages open invoices)
- Seleccionar si la cuenta que se va a consultar corresponde a cuenta de mayor que gestiona partidas abiertas (Select if the account to be queried corresponds to a general ledger account that manages open invoices)
- Seleccionar si la consulta es para cualquier tipo de cuenta de mayor (Select if the query is for any type of general ledger account)
- Seleccionar la fecha para un rango de fechas o hasta una fecha específica (Select date for a date range or until a specific date)
- Seleccionar ejecutar para consultar los movimientos (Select execute to query the movements)



Visualización de partidas individuales de cuentas

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

Visualizar la consulta de movimientos

Esta sección de la consulta muestra el detalle de las posiciones que estoy consultando

Esta sección de la consulta muestra, las columnas seleccionadas o que deseo seleccionar, los layouts grabados, las acciones y el historial de la selección de los parámetros de las consultas

The screenshot shows a SAP Fiori application interface. On the left, there is a table displaying account entries with columns: Soc., Libro mayor, Cuenta de mayor: Texto breve, Mon.soc., Bco.prop., ID de cuenta, and Valor de moneda de sociedad. The table has several rows, with some cells highlighted in yellow. A red box highlights the top row of the table. On the right, there is a configuration panel titled 'Col.' with tabs for 'Layouts', 'Acciones', and 'Historial'. This panel lists various fields with checkboxes next to them, indicating which columns are selected or can be selected. A red box highlights the 'Layouts' tab and its contents.

Soc.	Libro mayor	Cuenta de mayor: Texto breve	Mon.soc.	Bco.prop.	ID de cuenta	Valor de moneda de sociedad
100	<u>7103050100</u>	Materiales y suminis	COP			47.336.190
100	<u>7103050100</u>	Materiales y suminis	COP			374-
100	<u>7103050100</u>	Materiales y suminis	COP			1.190
100	<u>7103050100</u>	Materiales y suminis	COP			1.190
100	<u>7103050100</u>	Materiales y suminis	COP			750
100	<u>7103050100</u>	Materiales y suminis	COP			0
100	<u>7103050100</u>	Materiales y suminis	COP			1.190.000
100	<u>7103050100</u>	Materiales y suminis	COP			71.400
100	<u>7103050100</u>	Materiales y suminis	COP			1.190.000
100	<u>7103050100</u>	Materiales y suminis	COP			470.000
	<u>7103050100</u>		COP			49.320.346
	<u>7103050100</u>		COP			49.320.346
			COP			49.320.346

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)

Seleccionar aplicar modificaciones

Clase Nombre campo Visibil. Nom.campo

- Ejercicio LM RYEAR
- Ejercicio/Periodo FISPER
- EjerCompens AUGJ
- Elem.PEP inv. MAT_PSP...
- Elemento EDT inter. PPS_POSID...
- Elemento P PS_POSID...
- Ent.empr.interloc. PROJK
- Entidad CP PSWENR
- Entrada neta XSNET

Se visualiza el campo ejercicio adicionado

Soc.	Clase	Nº doc.	Centro coste	Orden	Elemento PEP	CeBe	Segmento	SocGLAsoc.	CeBe intert.	Segmento	Fe.valor	Fecha doc.	Fe.contab.	Periodo	Ejer.LM	LibrMay	Cta.alt.	Cta.CP	Valor de moneda de sociedad	Mon.soc.	Valor moneda grupo	Mon.grupo	Valor de
100	WE	910000493	1003310075		100331	SEG33				100331	SEG33	19.06.2025	19.06.2025	19.06.2025	6	2025	7103050100	750101	2402900090	900.000 COP	900.000 COP	900.000 COP	
100	WE	910000474	1003310075		100331	SEG33				100331	SEG33	13.06.2025	13.06.2025	13.06.2025	6	2025	7103050100	750101	2402900090	1.000.000 COP	1.000.000 COP	1.000.000 COP	
100	WE	910000494	1003310075		100331	SEG33				100331	SEG33	19.06.2025	19.06.2025	19.06.2025	6	2025	7103050100	750101	2402900090	972.000 COP	972.000 COP	972.000 COP	
100	WE	910000730	1003120039		100312	SEG31				100312	SEG31	22.08.2025	22.08.2025	22.08.2025	8	2025	7103050100	750101	2402900090	71.400 COP	71.400 COP	71.400 COP	
100	WE	910000526	1003310075		100331	SEG33				100331	SEG33	24.06.2025	24.06.2025	24.06.2025	6	2025	7103050100	750101	2402900090	972.000 COP	972.000 COP	972.000 COP	
100	WE	910000445	A.33CLIE01 /01.01.01	100331	SEG33	104	104411	SEG41		100331	SEG33	09.06.2025	09.06.2025	09.06.2025	6	2025	7103050100	750101	2402900090	270.000 COP	270.000 COP	270.000 COP	
100	WE	910000153	1003310075		100331	SEG33				100331	SEG33	14.03.2025	14.03.2025	14.03.2025	3	2025	7103050100	750101	2402900090	1.190 COP	1.190 COP	1.190 COP	
100	WE	910000524	1003310075		100331	SEG33				100331	SEG33	24.06.2025	24.06.2025	24.06.2025	6	2025	7103050100	750101	2402900090	900.000 COP	900.000 COP	900.000 COP	
100	WE	910000475	1003310075		100331	SEG33				100331	SEG33	13.06.2025	13.06.2025	13.06.2025	6	2025	7103050100	750101	2402900090	1.080.000 COP	1.080.000 COP	1.080.000 COP	
100	WE	910000499	1003310075		100331	SEG33				100331	SEG33	19.06.2025	19.06.2025	19.06.2025	6	2025	7103050100	750101	2402900090	1.071.000 COP	1.071.000 COP	1.071.000 COP	
100	WE	910000408	1003120039		100312	SEG31				100312	SEG31	20.05.2025	20.05.2025	20.05.2025	5	2025	7103050100	750101	2402900090	71.400 COP	71.400 COP	71.400 COP	
100	WE	910000106	1009820195		100982	SEG98				100982	SEG98	28.02.2025	28.02.2025	28.02.2025	2	2025	7103050100	750101	2402900090	1.190.000 COP	1.190.000 COP	1.190.000 COP	
100	WE	910000731	1003120039		100312	SEG31				100312	SEG31	22.08.2025	22.08.2025	22.08.2025	8	2025	7103050100	750101	2402900090	71.400 COP	71.400 COP	71.400 COP	
100	WE	910000144	1003310075		100331	SEG33				100331	SEG33	13.03.2025	13.03.2025	13.03.2025	3	2025	7103050100	750101	2402900090	1.190.000 COP	1.190.000 COP	1.190.000 COP	
100	WE	910000525	1003310075		100331	SEG33				100331	SEG33	24.06.2025	24.06.2025	24.06.2025	6	2025	7103050100	750101	2402900090	71.400 COP	71.400 COP	71.400 COP	
100	WE	910000153	1003310075		100331	SEG33				100331	SEG33	14.03.2025	14.03.2025	14.03.2025	3	2025	7103050100	750101	2402900090	1.190 COP	1.190 COP	1.190 COP	
100	WE	910000524	1003310075		100331	SEG33				100331	SEG33	24.06.2025	24.06.2025	24.06.2025	6	2025	7103050100	750101	2402900090	900.000 COP	900.000 COP	900.000 COP	
100	WE	910000475	1003310075		100331	SEG33				100331	SEG33	13.06.2025	13.06.2025	13.06.2025	6	2025	7103050100	750101	2402900090	1.080.000 COP	1.080.000 COP	1.080.000 COP	
100	WE	910000499	1003310075		100331	SEG33				100331	SEG33	19.06.2025	19.06.2025	19.06.2025	6	2025	7103050100	750101	2402900090	1.071.000 COP	1.071.000 COP	1.071.000 COP	
100	WE	910000408	1003120039		100312	SEG31				100312	SEG31	20.05.2025	20.05.2025	20.05.2025	5	2025	7103050100	750101	2402900090	71.400 COP	71.400 COP	71.400 COP	
100	WE	910000106	1009820195		100982	SEG98				100982	SEG98	28.02.2025	28.02.2025	28.02.2025	2	2025	7103050100	750101	2402900090	1.190.000 COP	1.190.000 COP	1.190.000 COP	
100	WE	910000731	1003120039		100312	SEG31				100312	SEG31	22.08.2025	22.08.2025	22.08.2025	8	2025	7103050100	750101	2402900090	71.400 COP	71.400 COP	71.400 COP	

Visualización de partidas individuales de cuentas



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

Exportar a Excel

Nuevo parte individual libro mayor (resto libro mayor) *																				
Tasa * Salir																				
Último * Year * Recetas * Ópticas * Salir * Ayuda * ?																				
▼ Generales Actualizar Documentación de pagina																				
✓	Sac.	Cate.	Nº doc.	Centro coste	Orden	Blemento PEP	Cédula	Segmento	Sat/Salvo.	Colaborador	✓ Segmentos	Periodo	Emitir libro mayor	Calcular	Obra CP	+ Valor de inventario de sociedad Mexicano.	+ Valor inventario global Monigote	+ Valor de		
✓	DO	ME	11000003	L00000005		10001	5563					10/06/2015 10/06/2015 11/06/2015	E	2015	20000000	TR001	20000000	100,000 COP	100,000 COP	
✓	DO	ME	11000003	L00000005		10001	5563					15/06/2015 15/06/2015 15/06/2015	E	2015	20000000	TR001	20000000	100,000 COP	100,000 COP	
✓	DO	ME	11000003	L00000005		10001	5563					20/06/2015 20/06/2015 20/06/2015	E	2015	20000000	TR001	20000000	100,000 COP	100,000 COP	
✓	DO	ME	11000003	L00000005		10001	5563					25/06/2015 25/06/2015 25/06/2015	E	2015	20000000	TR001	20000000	71,400 COP	71,400 COP	
✓	DO	ME	11000003	L00000005		10001	5563					30/06/2015 30/06/2015 30/06/2015	E	2015	20000000	TR001	20000000	57,100 COP	57,100 COP	
✓	DO	ME	11000003	L00000005		10001	5563	104				05/07/2015 05/07/2015 05/07/2015	E	2015	20000000	TR001	20000000	27,000 COP	27,000 COP	
✓	DO	ME	11000003	L00000005		10001	5563					10/07/2015 10/07/2015 10/07/2015	E	2015	20000000	TR001	20000000	11,900 COP	11,900 COP	
✓	DO	ME	11000003	L00000005		10001	5563					15/07/2015 15/07/2015 15/07/2015	E	2015	20000000	TR001	20000000	80,000 COP	80,000 COP	
✓	DO	ME	11000003	L00000005		10001	5563					20/07/2015 20/07/2015 20/07/2015	E	2015	20000000	TR001	20000000	108,000 COP	108,000 COP	
✓	DO	ME	11000003	L00000005		10001	5563					25/07/2015 25/07/2015 25/07/2015	E	2015	20000000	TR001	20000000	107,100 COP	107,100 COP	
✓	DO	ME	11000003	L00000005		10001	5563					30/07/2015 30/07/2015 30/07/2015	E	2015	20000000	TR001	20000000	71,400 COP	71,400 COP	
✓	DO	ME	11000003	L00000005		10001	5563					04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015	E	2015	20000000	TR001	20000000	128,000 COP	128,000 COP	
✓	DO	ME	11000003	L00000005		10001	5563					09/08/2015 09/08/2015 09/08/2015	E	2015	20000000	TR001	20000000	71,400 COP	71,400 COP	
✓	DO	ME	11000003	L00000005		10001	5563					14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015	E	2015	20000000	TR001	20000000	128,000 COP	128,000 COP	
✓	DO	ME	11000003	L00000005		10001	5563					19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015	E	2015	20000000	TR001	20000000	127,000 COP	127,000 COP	
✓	DO	ME	11000003	L00000005		10001	5563					24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015	E	2015	20000000	TR001	20000000	27,000 COP	27,000 COP	
Copiar todo Invertir con retroceso Avanzar página Continuar impresión Retroceso Borrar todos Habilitar/deshabilitar																				
Seleccionar clic derecho y seleccionar la opción hoja de cálculo																				
Nuevo parte individual libro mayor (resto libro mayor) *																				
Tasa * Salir																				
Último * Year * Recetas * Ópticas * Salir * Ayuda * ?																				
▼ Generales Actualizar Documentación de pagina																				
✓	Sac.	Cate.	Nº doc.	Centro coste	Orden	Blemento PEP	Cédula	Segmento	Sat/Salvo.	Colaborador	✓ Segmentos	Periodo	Emitir libro mayor	Calcular	Obra CP	+ Valor de inventario de sociedad Mexicano.	+ Valor inventario global Monigote	+ Valor de		
✓	DO	ME	11000003	L00000005		10001	5563					10/06/2015 10/06/2015 11/06/2015	E	2015	20000000	TR001	20000000	100,000 COP	100,000 COP	
✓	DO	ME	11000003	L00000005		10001	5563					15/06/2015 15/06/2015 15/06/2015	E	2015	20000000	TR001	20000000	100,000 COP	100,000 COP	
✓	DO	ME	11000003	L00000005		10001	5563					20/06/2015 20/06/2015 20/06/2015	E	2015	20000000	TR001	20000000	100,000 COP	100,000 COP	
✓	DO	ME	11000003	L00000005		10001	5563					25/06/2015 25/06/2015 25/06/2015	E	2015	20000000	TR001	20000000	71,400 COP	71,400 COP	
✓	DO	ME	11000003	L00000005		10001	5563	104				30/06/2015 30/06/2015 30/06/2015	E	2015	20000000	TR001	20000000	57,100 COP	57,100 COP	
✓	DO	ME	11000003	L00000005		10001	5563					05/07/2015 05/07/2015 05/07/2015	E	2015	20000000	TR001	20000000	27,000 COP	27,000 COP	
✓	DO	ME	11000003	L00000005		10001	5563					10/07/2015 10/07/2015 10/07/2015	E	2015	20000000	TR001	20000000	11,900 COP	11,900 COP	
✓	DO	ME	11000003	L00000005		10001	5563					15/07/2015 15/07/2015 15/07/2015	E	2015	20000000	TR001	20000000	80,000 COP	80,000 COP	
✓	DO	ME	11000003	L00000005		10001	5563					20/07/2015 20/07/2015 20/07/2015	E	2015	20000000	TR001	20000000	108,000 COP	108,000 COP	
✓	DO	ME	11000003	L00000005		10001	5563					25/07/2015 25/07/2015 25/07/2015	E	2015	20000000	TR001	20000000	107,100 COP	107,100 COP	
✓	DO	ME	11000003	L00000005		10001	5563					30/07/2015 30/07/2015 30/07/2015	E	2015	20000000	TR001	20000000	71,400 COP	71,400 COP	
✓	DO	ME	11000003	L00000005		10001	5563					04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015	E	2015	20000000	TR001	20000000	128,000 COP	128,000 COP	
✓	DO	ME	11000003	L00000005		10001	5563					09/08/2015 09/08/2015 09/08/2015	E	2015	20000000	TR001	20000000	71,400 COP	71,400 COP	
✓	DO	ME	11000003	L00000005		10001	5563					14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015	E	2015	20000000	TR001	20000000	128,000 COP	128,000 COP	
✓	DO	ME	11000003	L00000005		10001	5563					19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015	E	2015	20000000	TR001	20000000	127,000 COP	127,000 COP	
✓	DO	ME	11000003	L00000005		10001	5563					24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015	E	2015	20000000	TR001	20000000	27,000 COP	27,000 COP	
Copiar todo Invertir con retroceso Avanzar página Continuar impresión Retroceso Borrar todos Habilitar/deshabilitar																				
Introduzca el nombre del archivo que se debe guardar																				
Nombre de archivo:																				
Formato archivo:																				
Formato archivo:																				
Formato archivo:																				
Formato archivo:																				
Formato archivo:																				
Formato archivo:																				
Formato archivo:																				
Formato archivo:																				
Formato archivo:																				
Formato archivo:																				
Formato archivo:																				
Formato archivo:																				
Formato archivo:																				
Formato archivo:																				
Formato archivo:																				
Formato archivo:																				
Formato archivo:																				
Formato archivo:																				
Formato archivo:																				
Formato archivo:																				
Formato archivo:																				
Formato archivo:																				
Formato archivo:																				



Visualización de partidas individuales de cuentas

Visualizar partidas individuales en libro mayor - (F2217)

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

Ingresar parámetros de la consulta

The screenshot shows the SAP Fiori application F2217 for viewing individual ledger entries. The interface includes a header bar with navigation icons and a URL. Below the header is a search bar and a toolbar with various buttons. The main area features a filter configuration section with several input fields and dropdown menus. A blue callout box highlights the 'Campos para filtros de la consulta de movimientos contables' (Fields for filter consultation of accounting movements) section, which contains filters for Ledger, Sociedad, Cuenta de mayor, Estado, and Abrir en fecha clave. Another blue callout box highlights the 'Opción para incluir otros campos dentro del filtro' (Option to include other fields within the filter) button, which is associated with the 'Adaptar filtros (3)' (Adjust filters (3)) button. The bottom part of the screen shows a table with columns for various ledger details.

Ledger: • OL (Ledger principal (PCGA Local))

Sociedad:

Cuenta de mayor:

Estado:

Abrir en fecha clave: Partidas abiertas 21.09.2025

Opción para incluir otros campos dentro del filtro

Adaptar filtros (3)

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

Visualización de partidas individuales de cuentas

Visualizar partidas individuales en libro mayor - (F2217)



Ingresar parámetros de la consulta

Ledger * **Seleccionar el libro que desea consultar**

OL (Ledger principal (PCGA Local))
L1 (Libro Alterno (NCIF))
L2 (Libro Alterno (Fiscal))
L3 (Libro Apéndice (NCFI Peruanos))
L4 (Libro Apéndice (ReExPC Local))
L5 (Libro Apéndice (ReExNCBNCFF))
L6 (Libro Apéndice (ConFexDetCOL))
L7 (Libro Apéndice (CHIP-CGN))

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

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

Cuenta de mayor: 100 (EPM) x **Seleccionar la cuenta para la consulta que desea realizar, elegir la cuenta asociada Asistencia técnica**

140390090	100	Otros servicios
140390090	100	Honorarios asociada
1403900901	100	Comisiones asociada
1403900902	100	Asistencia técnica a
1403900903	100	Servicios de factura
1403900904	100	Ingresos por contrat
1403900905	100	Administración de pr
1403900906	100	Administración y ope

Fecha de contabilización: 01/01/2024 - 30/09/2024 **Seleccionar todas las partidas si la consulta es para cualquier tipo de cuenta de mayor**

Todas las partidas
Partidas abiertas
Partidas compensadas

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



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

The screenshots illustrate the process of executing a query to view individual account entries:

- Screenshot 1:** Shows the filter configuration. A callout points to the "De/A" button with the text "Seleccionar esta opción para incluir un rango De/A". Another callout points to the date input field with the text "Seleccionar la fecha que deseo consultar".
- Screenshot 2:** Shows the execution step. A callout points to the asterisk (*) button with the text "Seleccionar el botón '*' para ejecutar la consulta".
- Screenshot 3:** Shows the results table. A callout points to the bottom row with the text "Saldo total de la cuenta para la fecha consultada" and "600.000 COP". Another callout points to the bottom right corner with the text "Cantidad de registros posiciones encontradas" and "9".

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...
x	330000195	DR (Factura de client...		22.04.2024	01	80.971	COP	**	100981(Corpor...	SEG98 (Corpora...	Prueba documento dir...	1
x	330000195	DR (Factura de client...		22.04.2024	01	137.516	COP	**	100981(Corpor...	SEG98 (Corpora...	Prueba documento dir...	1
x	330000195	DR (Factura de client...		22.04.2024	12	-18.487	COP	**	100981(Corpor...	SEG98 (Corpora...	Prueba documento dir...	1
x	330000196	DR (Factura de client...		22.04.2024	01	75.543	COP	**	100981(Corpor...	SEG98 (Corpora...	Prueba documento dir...	1
x	330000196	DR (Factura de client...		22.04.2024	01	127.263	COP	**	100981(Corpor...	SEG98 (Corpora...	Prueba documento dir...	1
x	330000196	DR (Factura de client...		22.04.2024	12	-2.806	COP	**	100981(Corpor...	SEG98 (Corpora...	Prueba documento dir...	1
x	330000197	DR (Factura de client...		22.04.2024	01	75.444	COP	**	100981(Corpor...	SEG98 (Corpora...	Prueba - Retenciones ...	1
x	330000197	DR (Factura de client...		22.04.2024	01	127.064	COP	**	100981(Corpor...	SEG98 (Corpora...	Prueba - Retenciones ...	1
x	330000197	DR (Factura de client...		22.04.2024	12	-2.508	COP	**	100981(Corpor...	SEG98 (Corpora...	Prueba - Retenciones ...	1



Visualización de partidas individuales de cuentas

Visualizar partidas individuales en libro mayor - (F2217)

Seleccionar el botón "Opciones" para agregar o retirar campos

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

Partidas (9) SAP - No agrupado

Estado	Referencia asignac.	Asiento contable	Tp.asiento contable	Fe.contab.	Clave con...	Impre.moneda societ...	Ind.imp...	Asiento compensación	Centro de benef...	Segmento	Txt.pos.reg.diar...
×	330000195	DR (Factura de client...	01	22.04.2024	80.971 COP **	100981 [Corporativo]	SEG98 [Corpora...	Prueba documento dir...	1		
×	330000195	DR (Factura de client...	01	22.04.2024	137.516 COP **	100981 [Corporativo]	SEG98 [Corpora...	Prueba documento dir...	1		
×	330000195	DR (Factura de client...	12	22.04.2024	-18.487 COP **	100981 [Corporativo]	SEG98 [Corpora...	Prueba documento dir...	1		
×	330000196	DR (Factura de client...	01	22.04.2024	75.543 COP **	100981 [Corporativo]	SEG98 [Corpora...	Prueba documento dir...	1		

Ledger: OL [Ledger principal (PCGA Local)] Sociedad: 100 [EPM]

Partidas (9) SAP - No agrupado

Estado	Referencia asignac.	Asiento contable	Tp.asiento contable	Fe.contab.	Clave con...	Impre.moneda societ...	Ind.imp...	Asiento compensación	Centro de benef...	Segmento	Txt.pos.reg.diar...
×	330000195	DR (Factura de client...	01	22.04.2024	80.971 COP **	100981 [Corporativo]	SEG98 [Corpora...	Prueba documento dir...	1		
×	330000195	DR (Factura de client...	01	22.04.2024	137.516 COP **	100981 [Corporativo]	SEG98 [Corpora...	Prueba documento dir...	1		
×	330000195	DR (Factura de client...	12	22.04.2024	-18.487 COP **	100981 [Corporativo]	SEG98 [Corpora...	Prueba documento dir...	1		
×	330000196	DR (Factura de client...	01	22.04.2024	75.543 COP **	100981 [Corporativo]	SEG98 [Corpora...	Prueba documento dir...	1		

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

Partidas (9) SAP - No agrupado

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



Visualización de partidas individuales de cuentas

Visualizar partidas individuales en libro mayor - (F2217)

Exportar a Excel

Screenshot of the SAP Fiori application "Visualizar partidas individuales en libro mayor". The URL is <vhepmwd1wd01.hec.corp.epm.com.co:44380/sap/bc/ui2/fip?sap-client=110&sap-language=ES#GLAccount-displayGLLineItemReportingView>. The interface shows search filters for Ledger, Sociedad, Cuenta de mayor, Estado, and Fecha de contabilización. A blue box highlights the "Seleccionar exportar a Excel" button, which is connected by a line to the "Exportar la tabla" icon in the table header. The table displays individual ledger entries with columns for Estad, Sociedad, Tp..., Asiento conta..., Centro de coste, ID pedido, Elemento PEP, Centro de beneficio, Segmento, Sociedad aso..., Centro de bene..., Segmento int..., Fe.contab., Cuenta de m..., Cuenta de mayor alt..., Cuenta contrapartida, Impte.moneda societ, Clav..., Cliente, and Detalles partida individual.

Screenshot of the Microsoft Excel spreadsheet titled "Partidas (57)". The ribbon shows "Autoguardado", "Partidas (57)", "Privado*", "Buscar", "Archivo", "Inicio", "Insertar", "Dibujar", "Disposición de página", "Fórmulas", "Datos", "Revisar", "Vista", "Automatizar", "Ayuda", "Acrobat", "SAP Analytics Cloud", "Comentarios", and "Compartir". The data is presented in a table with columns: 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 alternativa a contrapartid, Impte.moneda societ, Clave contab., Cliente, Anula, and Ledger. The data corresponds to the entries shown in the SAP screenshot above.



Visualización de partidas individuales de cuentas

Visualizar entrada de partida individual - (F2218)

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

Ingresar parámetros de la consulta

The screenshot shows the SAP Fiori application interface for visualizing individual account entries. At the top, there is a navigation bar with icons for back, forward, search, and other functions. Below it, the title 'Visualización de asiento contable' is displayed, along with a 'Todo' dropdown and a search bar. A blue callout box labeled 'Campos para filtros de las consultas de movimientos contables' points to the filter input fields. Another blue callout box labeled 'Opción para incluir otros campos dentro del filtro' points to the 'Adaptar filtros (3)' button. The main area contains several filter fields: 'Sociedad' (with a red border), 'Cuenta de mayor' (with a red border), 'Tipo de posición:' (with a red border), 'Estado' (with a red border), and 'Fecha de contabilización' (with a red border). To the right of these fields is a green button labeled 'Ir' and 'Adaptar filtros (3)'. Below the filters, there is a table header for 'Documentos contables' with various columns like 'Estado', 'Referencia asignac.', 'Asiento contable', etc. A green curved line at the bottom indicates the end of the page.



Visualización de partidas individuales de cuentas

Visualizar entrada de partida individual - (F2218)

Ingresar parámetros de la consulta

The screenshots illustrate the configuration of search parameters in the SAP Fiori application:

- Sociedad:** Seleccionar la sociedad a consultar (highlighted by a blue box). The dropdown shows various companies like GERM, EPM, and others.
- Cuenta de mayor:** Selección de una cuenta, lista de cuentas o rango de cuentas (highlighted by a blue box). The input field contains the account number 1405900000.1405900001.
- Tipo de posición:** Selección de posiciones normales (highlighted by a blue box). A dropdown menu shows "Posiciones normales" checked, along with other options like "Posiciones anotadas", "Posiciones por verificar", and "Posiciones sin ledger principal".
- Estado:** Selección entre "Todas las partidas" (highlighted by a blue box) and "Partidas abiertas" or "Partida compensada" (highlighted by a red box).
- Fecha de contabilización:** Anual acumulado (01.01.2025 - 23.09.2025) (highlighted by a green box).
- Adaptar filtros:** Botón para ajustar los filtros (highlighted by a green box).



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

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

Documentos contables (3.269) | Estándar

Estado	Referencia asignac.	Asiento contable	Tp.asiento cont...	Fe.contab.	Clave cont...	Impre.moneda socied.	Ind.impu...	Asiento compensa...	Centro de benef...	Segmento	Txt.pos.reg.diario	Cantidad posici...
Sociedad: 100 - EPM												
11.812.538.702 COP												
11.812.538.702 COP												

Intervales de fechas
De / A

Ir Adaptar filtros (5)

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

Documentos contables (2.813) | Estándar

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

Modificar partidas individuales. Ir Adaptar filtros (5)

Visualización de partidas individuales de cuentas

Visualizar entrada de partida individual - (F2218)



Visualizar la consulta de movimientos

Visualización de asiento contable

Todo Buscar

Sociedad: 100 (EPM) Cuenta de mayor: 1405900000..1405900001

Tipo de posición: Posiciones normales Estado: Todas las partidas Fecha de contabilización: 01.01.2024 - 30.09.2024

Adaptar filtros (5)

Documentos contables (2.813) Estándar

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

Visualización de partidas individuales de cuentas

Visualizar entrada de partida individual - (F2218)



Seleccionar el botón "Opciones" para agregar o retirar campos

The screenshot displays two SAP Fiori screens side-by-side. The left screen shows the 'Visualización de asiento contable' (Accounting Journal View) with a search bar and a table of accounting entries. A callout box points to the 'Opciones de vista' (View Options) button with the text 'Seleccionar el botón Opciones para incluir o retirar campos en la consulta'. The right screen shows the 'Documentos contables' (Financial Documents) list screen with a table of documents, including columns for Estado, Asiento contable, Cuenta mayor, Fecha de contabilización, and others. A callout box points to the 'Adaptar filtro (f)' (Adjust Filter) button.

Visualización de partidas individuales de cuentas

Visualizar entrada de partida individual - (F2218)



Exportar a Excel

Visualización de asiento contable

Todo Buscar

Sociedad: 100 (EPM)

Cuenta de mayor: 1405900000...1405900001

Tipo de posición: Posiciones normales

Estado: Todas las partidas

Fecha de contabilización: 01.01.2024 - 30.09.2024

Exportar a Excel

Documentos contables (2.813) | Estándar FI-GL CAPACITACIÓN

Estado	Asiento contable	Tp.asiento cont...	Cuenta mayor alte...	Fe.contab.	Clave cont...	Impme.moneda socied.	Ind.impu...	Centro de coste	Elemento PEP	ID pedido	Centro de benef...	Seguimiento	Exportar la tabla (Ctrl+Mayús+E)
<input type="checkbox"/>	✓ 10000599	I1 (Interfaz fa...	138790	30.04.2024	40	1747.748	COP				100331 (Distrib ...	SEG33 (Distribu...	
<input type="checkbox"/>	✓ 10000599	I1 (Interfaz fa...	138790	30.04.2024	40	143.928	COP				100331 (Distrib ...	SEG33 (Distribu...	



Visualización de partidas individuales de cuentas

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

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

Ingresar parámetros de la consulta

The screenshot shows the SAP Fiori application interface for viewing individual account entries. The URL in the browser is <vhepmwd1wd01.hec.corp.epm.com.co:44380/sap/bc/ui2/flp?sap-client=110&sap-language=ES#Shell-startGUI?sap-ie=edge&sap-sys...>. The page title is "Partidas individuales libro mayor". The main content area contains several input fields and dropdown menus for filtering account data. Annotations with blue boxes and arrows point to specific fields and instructions:

- Seleccionar el plan de cuentas operativo POPE**: Points to the "Plan de cuentas" field containing "POPE".
- Seleccionar la cuenta o el rango de cuentas**: Points to the "Cuenta de mayor" field containing "2401010000".
- Seleccionar la sociedad**: Points to the "Sociedad" field containing "100".
- Seleccionar hasta que fecha desea consultar los movimientos de la cuenta**: Points to the "Partid.abiert.en fecha clave" field containing "31.12.2024".

Other visible fields include "ID Ay.p.búsq.", "Str.búsq.", "División", "Fecha de compensación:", "Docs. preliminares:", "Sólo cuentas c/gest.PAs:", "Integración división:", "Título adicional:", "Separación de listas:", and "Imprimir info microfilm:". A large blue button at the bottom right is labeled "Ejecutar".



Visualización de partidas individuales de cuentas

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

Ingresar parámetros de la consulta

1. Seleccione modificar layout para agregar o retirar campos

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

3. Una vez agregados seleccionar campo "Tomar"

Finalizar

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

EPM
Medellín

Fe. contab.	Clase	Nº doc.	Fecha doc.	CT	CN	Asignaci
25.04.2024	SA	140000463	25.04.2024	50		
27.04.2024	S3	120000008	29.12.2023	50		
27.04.2024	S3	120000011	29.12.2023	40		
29.04.2024	SA	140000468	29.04.2024	50		Asignaci
30.04.2024	SA	140000467	30.04.2024	50		
14.05.2024	I3	30000015	14.05.2024	50		
14.05.2024	KZ	750000138	14.05.2024	40		
15.05.2024	SA	140000479	15.05.2024	50		
24.05.2024	SE	170000038	24.05.2024	50		
13.09.2024	SA	140004269	13.09.2024	50		
13.09.2024	SA	140004270	13.09.2024	50		

** 2401010000

*** 100

USD 3.229.314,00-



Visualización de partidas individuales de cuentas

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

Ingresar parámetros de la consulta

Back Home vhepmwd1wd01.hec.corp.epm.com.co:44380/sap/bc/ui2/flp?sap-client=110&sap-language=ES#Shell-startGUI?sap-ui2-tcode=S_ALR... Search Star Print Download Refresh

Grupo epm Partidas individuales de mayor Todo Buscar

Listo Tratar Ir a Opciones Sistema Ayuda Finalizar

EPM Medellín

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	Tipo	
2401010000				27.04.2024	S3	120000011	29.12.2023	40		Asignación1	27.04.2024	120000011	COP		1.000.000		
2401010000				29.04.2024	SA	140000468	29.04.2024	50					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							386.182-		
2401010000				24.05.2024	SE	170000038	24.05.2024	50							2.800.000-		
2401010000				13.09.2024	SA	140004269	13.09.2024	50							2.000.000-		
2401010000		1000180		13.09.2024	SA	140004270	13.09.2024	50							2.000.000-		
*													COP		1.013.413.981.904-		
													EUR		4.800,00-		
													USD		3.229.314,00-		
**	2401010000												COP		1.013.413.981.904-		
													EUR		4.800,00-		
													USD		3.229.314,00-		
***	100												COP		1.013.413.981.904-		
													EUR		4.800,00-		
													USD		3.229.314,00-		

Se visualizan totales del movimiento de la cuenta por moneda

Visualización de partidas individuales de cuentas

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



Exportar a Excel

The screenshot shows the 'Partidas individuales de mayor' application window. At the top, there are navigation tabs like 'Grupo epm', 'Partidas individuales de mayor', 'Todo', 'Buscar', and 'Finalizar'. Below the tabs, there's a toolbar with various icons. The main area displays a table of data with columns for 'Fé. contabil', 'Clase', 'Nº doc.', 'Fecha doc.', 'CT', 'CN', 'Asignación', 'Compens.', 'Doc. comp.', 'Mon.', and 'Impresión ext.'. A context menu is open over the last row, with the option 'Hoja de cálculo...' highlighted. A blue callout box points to this option with the text 'Seleccionar hoja de cálculo para exportar a Excel'. On the right side of the screen, there's another window showing a similar table and a 'Export As' dialog box. This dialog has several tabs: 'Generales' (selected), 'Formato' (set to 'vbs-LEAN-STANDARD Microsoft Excel (*.xlsx)'), and 'Destino' (set to 'Localmente'). It also includes fields for 'Nombre de archivo:' (EXPORT_20250924_101323.xls) and 'Guardar como:' (vbs file (*.xlsx)). A blue callout box points to the 'Nombre de archivo:' field with the text '3. Seleccionar formato del archivo'. Another blue callout box points to the 'OK' button with the text '4. Seleccionar OK'.



Visualización de partidas individuales de cuentas

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

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

Ingresar parámetros de la consulta

The screenshot shows the SAP Fiori application FBL3N for visualizing individual account entries. A modal dialog titled "Selección múltiple para Cuenta de mayor" is open, displaying a list of account numbers under "Seleccionar valores ind. (2)". The account number "5102001005" is selected. The main application interface shows several selection parameters:

1. Seleccionar el botón de selección multiple para cuenta de mayor para ingresar las cuentas que deseó visualizar
2. Seleccionar ejecutar
3. Seleccionar la sociedad
4. Seleccionar todas las partidas y la fecha o rango de fechas que deseó consultar de movimientos contables.
5. Seleccionar partidas normales
6. Seleccionar partidas normales

Key visible fields include:

- Cuenta de mayor: 5102001005
- Sociedad: 100
- ID Ay.p.búsq.: [redacted]
- Str.búsq.: [redacted]
- Abiertas en fe.clv.: 24.09.2025
- Partidas compensadas: [redacted]
- Fecha de compensación: [redacted]
- Abiertas en fe.clv.: [redacted]
- Todas las partidas: selected
- Fecha de contabilización: 01.07.2025
- a: 31.07.2025
- Partidas normales: checked
- Apuntes estadísticos: [redacted]
- Part.reg.forma preliminar: [redacted]

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)

The screenshot illustrates the process of modifying the layout of a table view. On the left, a modal dialog titled "Modificar layout: Test BCFM" is open, showing the current layout structure with two lines (Linea 1 and Linea 2) and three columns (S1, Sociedad, Clas). A callout "3. Seleccionar la flecha de visualizar campo seleccionado" points to the "Ancho linea" input field. Another callout "2. Seleccionar el campo que se desea, ejemplo seleccionar sociedad" points to the "Campos suprimidos" section where the "Sociedad" checkbox is selected. A third callout "4. Seleccionar tomar" points to the "Tomar" button at the bottom right of the dialog. On the right, the main table view shows the modified layout with the "Sociedad" column removed from Linea 1. The table header includes columns: S1, Soc, Clas, Nº doc., Ce.coste, Orden, ELEM.FEP, Cede, Fe.valor, Fecha doc, Fe.contab, Periodo, Lib.mayor, Cta.CP, InptML.ML1, InptML.ML2, InptML.ML3, ClvCT, Clave.ref.1, Clave.ref.3.

S1	Soc	Clas	Nº doc.	Ce.coste	Orden	ELEM.FEP	Cede	Fe.valor	Fecha doc	Fe.contab	Periodo	Lib.mayor	Cta.CP	InptML.ML1	InptML.ML2	InptML.ML3	ClvCT	Clave.ref.1	Clave.ref.3	
<input type="checkbox"/> ✓ 100	SA	140003083	10033100465		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	8900001286	CENTRAL HIDR
<input type="checkbox"/> ✓ 100												5.000.000	COP							
** 5102001005												5.000.000	COP							
S1	Soc	Clas	Nº doc.	Ce.coste	Orden	ELEM.FEP	Cede	Fe.valor	Fecha doc	Fe.contab	Periodo	Lib.mayor	Cta.CP	InptML.ML1	InptML.ML2	InptML.ML3	ClvCT	Clave.ref.1	Clave.ref.3	
<input type="checkbox"/> ✓ 100	SA	30000241	1009810205		100981	24.07.2025	23.07.2025	23.07.2025	7	5102009000		117.744.823	COP	117.744.823	COP	29.095.17	USD	40	22222	TERCERO TERC
<input type="checkbox"/> ✓ 100												117.744.823	COP							
** 5102009000												117.744.823	COP							

Visualización de partidas individuales de cuentas

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



Exportar a Excel

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

Grupo epm Ctas.may.lista part.indiv.

Lista Tratar Ira Detalles Entorno Opciones Sistema Ayuda ☰ Finalizar

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

Cta.mayor 5102001005 Honorarios auditoria externa
Sociedad 100

St Soc. Clas Nº doc. Ce.coste Orden ELEM.PEP CeBe Fe.valor Fecha doc. Fe.contab. Periodo Lib.mayor Cta.CP ImpteML ML ImpteML2 ML2 ImpteML3 ML3 ClvCT Clave.ref.1 Clave.ref.2 A

☐ ✓ 100 SA 140003803 1003310005 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 8908001286 CENTRAL HIDR

* ✓ 100

Finalizar (Mayús+F3)

Hoja de cálculo del coste... (Mayús+F4)

Tratamiento textos... (Mayús+F5)

** 5102001005



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

The screenshot shows the SAP Fiori application interface for managing supplier invoices (F0712). At the top, the URL is vhepmwd1wd01.hec.corp.epm.com.co:44380/sap/bc/ui2/flp?sap-client=110&sap-language=ES#Supplier-manageLineItems. Below the header, there's a navigation bar with back, forward, search, and other standard icons. The main area has a title "Gestionar partidas indiv.prov." and a subtitle "Campos para filtros de la consulta de movimientos contables". A red box highlights the filter section, which includes fields for "Proveedor:" (Supplier), "Sociedad:" (Company), "Estado:" (Status) set to "Partidas abiertas" (Open invoices), "Pendiente en fecha clave:" (Due by key date) set to "25.09.2025", and "Tipo de partida:" (Type of invoice) set to "Normales". To the right of these filters, there's a button "Adaptar filtros (3)" (Adjust filters (3)) with a blue callout bubble. Further right are buttons for "Ver logs de modificaciones en masa" (View mass modification logs) and "Cultar filtros" (Reset filters). A blue callout bubble points to the "Opción para incluir otros campos dentro del filtro" (Option to include other fields in the filter) link. At the bottom, there's a table header for "Partidas" (Invoices) with columns: Proveedor, Sociedad, Status c..., Asignación, Fecha registr.diario, Asiento contable, Tp.asiento..., Indicad..., Vencido..., Importe (mon.soc.), Asiento compensac... . Above the table, there are several action buttons: Editar partidas individuales, Crear correspondencia, Bloquear para el pago, Desbloquear para el pago, Crear pago único, and others.

Visualización de partidas individuales de cuentas

Gestión de partidas de acreedores – (F0712)



Ingresar parámetros de la consulta

Captura de pantalla 1: Consulta de partidas individuales de cuentas para proveedor 'Almacenes'. El filtro 'Proveedor' es 'Almacenes'. La tabla muestra partidas para 'PEPITO', 'EXITO', 'ALKOSTO', y otras.

Proveedor	Clave pais/region	Código postal	Población	Nombre del proveedor	Proveedor	Estado
Almacenes	CO	050013	MEDELLIN	ALMACENES HLT SAS	1699	No
PEPITO	CO		MEDELLIN	ALMACENES PEPITO	7982	No
EXITO	CO	055420	ENVIGADO	ALMACENES EXITO S.A.	3	No
ALKOSTO	CO	111931	SOCHA	ALMACENES ALKOSTO S.A.S	8	No

Captura de pantalla 2: Consulta de partidas individuales de cuentas para sociedad '100'. El filtro 'Sociedad' es '100'. La tabla muestra partidas para 'EPM'.

Sociedad	Nombre soc.GL	Población	Moneda
100	EPM	Medellin	COP

Captura de pantalla 3: Consulta de partidas individuales de cuentas para proveedor '3 [ALMACENES EXITO S.A.]' y sociedad '100 (EPM)'. Los filtros 'Estado' y 'Tipo de partida' están establecidos en 'Partidas abiertas'. Los botones 'Visualiza partidas abiertas', 'Visualiza partidas compensadas', y 'Visualiza partidas abiertas y compensadas' están resaltados.

Captura de pantalla 4: Consulta de partidas individuales de cuentas para proveedor '3 [ALMACENES EXITO S.A.]' y sociedad '100 (EPM)'. Los filtros 'Estado' y 'Tipo de partida' están establecidos en 'Todas las partidas'. El filtro 'Fe contab.' muestra una fecha rango de '01/01/2025 - 25/09/2025'. Los botones 'Visualiza partidas abiertas', 'Visualiza partidas compensadas', y 'Visualiza partidas abiertas y compensadas' están resaltados.



Visualización de partidas individuales de cuentas

Gestión de partidas de acreedores – (F0712)

Ingresar parámetros de la consulta

The screenshot shows the SAP Fiori interface for managing individual account entries. The URL is <vhepmwd1wd01.hec.corp.epm.com.co:44380/sap/bc/ui2/flp?sap-client=110&sap-language=ES#Supplier-manageLineItems&/?sap-iapp-sta...>. The search bar contains 'vhepmwd1wd01.hec.corp.epm.com.co:44380/sap/bc/ui2/flp?sap-client=110&sap-language=ES#Supplier-manageLineItems&/?sap-iapp-sta...'. The page title is 'Gestionar partidas indiv.prov.'. The top navigation bar includes back, forward, search, and other standard SAP icons.

Filter settings: Proveedor: 3 (ALMACENES EXITO S.A.), Sociedad: 100 (EPM), Estado: Todas las partidas, Fe.contab.: 01.01.2025 - 25.09.2025, Tipo de partida: Normales (selected). A dropdown menu titled 'Seleccionar partidas normales' is open, listing various types of entries. The 'Normales' checkbox is checked and highlighted with a red box. A button labeled 'Ir' (Go) is also highlighted with a red box. Other options listed include Operaciones cta.mayor especial, Anotadas, Preliminares, and Partidas deudor.

Visualización de los movimientos contables

The screenshot shows the SAP Fiori interface displaying the list of accounting entries (Partidas). The URL is <vhepmwd1wd01.hec.corp.epm.com.co:44380/sap/bc/ui2/flp?sap-client=110&sap-language=ES#Supplier-manageLineItems&/?sap-iapp-sta...>. The search bar contains 'vhepmwd1wd01.hec.corp.epm.com.co:44380/sap/bc/ui2/flp?sap-client=110&sap-language=ES#Supplier-manageLineItems&/?sap-iapp-sta...'. The page title is 'Gestionar partidas indiv.prov.'. The top navigation bar includes back, forward, search, and other standard SAP icons.

Filter settings: Proveedor: 3 (ALMACENES EXITO S.A.), Sociedad: 100 (EPM), Estado: Todas las partidas, Fe.contab.: 01.01.2025 - 25.09.2025, Tipo de partida: Normales (selected). The main area displays a table titled 'Partidas (90)' with columns: Proveedor, Nombre del proveedor, Sociedad, Status compens., Asignación, Fecha registr.diario, Asiento contable, Tp.asiento..., Indicad..., Vencido..., Importe (mon.soc.), Asiento compensac... . The table lists 90 entries for ALMACENES EXITO S.A. with various status indicators (green checkmarks, red X's) and transaction types (CR, KG, KR, RX).

Visualización de partidas individuales de cuentas

Gestión de partidas de acreedores – (F0712)



Ingresar o retirar campos y exportar a Excel

The screenshot shows the SAP Fiori interface for managing individual account entries. At the top, there are two browser tabs, both showing the URL vhepmwd1wd01.hec.corp.epm.com.co:44380/sap/bc/ui2/flp?sap-client=110&sap-language=ES#Supplier-manageLineItems&/?sap-ia.... The left tab is titled 'Gestionar partidas indiv.prov.' and the right tab is also 'Gestionar partidas indiv.prov.'. Below the tabs, there is a header with 'Proveedor:' and 'Sociedad:' dropdowns, both set to '3 (ALMACENES EXITO S.A.)'. The main content area displays a table of 'Partidas (90)' with columns: Proveedor, Nombre del proveedor, Sociedad, Status compens., Asignación, Importe (mon.soc.), Asiento compensac..., Centro de beneficio, and C. The table shows several rows for 'ALMACENES EXITO S.A.' with various status codes like 'CXC M', 'PRUEBA', and 'Asignación'. At the bottom of the table, there are buttons for 'Bloquear para el pago', 'Desbloquear para el pago', 'Crear pago único', and a 'Copiar' (Copy) button. To the right of the table, there are buttons for 'Estándar*', 'Tipos de partidas', 'Ver logs de modificaciones en masa', 'Ocultar filtros', and 'Adaptar filtros (5)'. On the far right, there are buttons for 'Exportar a Excel', 'Exportar la tabla (CSV/Mayor+D)', and 'Copiar filtros (5)'. The bottom of the screen shows the Microsoft Excel ribbon with tabs like Archivo, Inicio, Insertar, Dibujar, etc., and a large Excel spreadsheet window below it containing the same data from the SAP table.

Proveedor	Nombre del proveedor	Sociedad	Status compens.	Asignación	Importe (mon.soc.)	Asiento compensac...	Centro de beneficio	C.
3 ALMACENES EXITO S.A.	100	100 (EPM)	CXC M		1.000 COP 690000004			
3 ALMACENES EXITO S.A.	100	100	CXC M	Asignación	99.840 COP 690000003			
3 ALMACENES EXITO S.A.	100	100	PRUEBA		-7.000 COP			

Partidas (90) Estándar*

Proveedor: 3 (ALMACENES EXITO S.A.) Sociedad: 100 (EPM) Estado: Todas las partidas Fe.contab.: 01.01.2025 - 25.09.2025 Tipo de partida: Normales x Ver logs de modificaciones en masa Ocultar filtros Exportar a Excel Exportar la tabla (CSV/Mayor+D) Adaptar filtros (5)

Partidas (90) Estándar*

Proveedor	Nombre del proveedor	Sociedad	Status compens.	Asignación	Fecha registr.diario	Asiento contable	Tp.asiento...	Indicad...	Vencido...	Importe (mon.soc.)	Asiento compensac...
3 ALMACENES EXITO S.A.	100	100	CXC MAYOR VALOR		28.04.2025	690000004	CC			1.000 COP	690000004
3 ALMACENES EXITO S.A.	100	100	CXC MAYOR VALOR		28.04.2025	690000003	CC			99.840 COP	690000003
3 ALMACENES EXITO S.A.	100	100	PRUEBA 2		23.04.2025	690000001	CC			-7.000 COP	
3 ALMACENES EXITO S.A.	100	100	PRUEBA 2		23.04.2025	690000001	CC			100.000 COP	690000001
3 ALMACENES EXITO S.A.	100	100	PRUEBA		23.04.2025	690000000	CC			1.000 COP	690000000
3 ALMACENES EXITO S.A.	100	100	PRUEBA		22.04.2025	560000315	KR			-855 COP	

Autoguardado Partidas (59) Privado* Buscar Comentarios Compartir

A1 Proveedor

Proveedor	Nombre del proveedor	Sociedad	Status compens.	Asignación	Fecha registr.diario	Asiento contable	Tp.asiento...	Vencido neto (símb.)	Importe (mon.soc.)	Asiento compensación	Centro de beneficio	Centro de coste	Elemento PEP
3 ALMACENES EXITO S.A.	100	100	1		11.09.2025	1080000075	CA		871.008 COP	1080000075			
3 ALMACENES EXITO S.A.	100	100	1		11.09.2025	1080000075	CA		-971.008 COP	1080000075			
3 ALMACENES EXITO S.A.	100	100	1		11.09.2025	1080000072	CA		-871.008 COP	1080000075			
3 ALMACENES EXITO S.A.	100	100	1		11.09.2025	1080000072	CA		971.008 COP	1080000075			
3 ALMACENES EXITO S.A.	100	100	1		11.09.2025	1080000071	CA		521.008 COP	1080000071			
3 ALMACENES EXITO S.A.	100	100	1		11.09.2025	1080000071	CA		-971.008 COP	1080000071			
3 ALMACENES EXITO S.A.	100	100	1		11.09.2025	1080000070	CA		-521.008 COP	1080000071			
3 ALMACENES EXITO S.A.	100	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

The screenshot shows the SAP Fiori launchpad interface for the 'Lista PI de acreedores' application. A modal dialog box is open, titled 'Número de cuenta del proveedor o acreedor (1)'. The dialog contains search fields for 'Conc.búsq.', 'Clave de país/ región', 'Código postal', and 'Población', along with dropdowns for 'Nombre', 'Proveedor', and 'Pet.borrado'. Below these is a table titled 'Elementos (17)' showing vendor details. A callout bubble points to the row for 'EXITO CO' with the text 'Seleccionar el BP, ejemplo BP 3 Almacenes Éxito SA'. The main application interface shows various filters and search fields for selecting accounts.

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

Visualización de partidas individuales de cuentas

Gestionar partidas individuales de proveedor - (FBL1N)



Ingresar parámetros de la consulta

vhepmwd1wd01.hec.corp.epm.com.co:44380/sap/bc/ui2/flp?sap-client=110&sap-language=ES#Shell-startGUI?sap-ui2-tcode=FBL1N...

Grupo epm Lista PI de acreedores

Todo Buscar

Programa Editar Ir a Sistema Ayuda Finalizar

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

Selección acreedor

Cuenta de acreedor: 3 a: []

Sociedad: 100 a: []

Seleccionar el BP o rango de BPs

Seleccionar la sociedad

Sel.por Ayuda p.búsqueda

ID Ay.p.búsq.: []

Str.búsq.: []

Selección de partidas

Estado

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

Abierto en fecha clave: 26.09.2025

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

Fecha de compensación: [] a: []

Abierto en fecha clave: []

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

Fecha de contabilización: 01.01.2025 a: 30.09.2025

Clase

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

Operaciones CME:

Apuntes estadísticos: **Seleccionar partidas normales**

Ejecutar la consulta

Ejecutar

Visualización de partidas individuales de cuentas

Gestionar partidas individuales de proveedor - (FBL1N)



Visualizar la consulta de movimientos y modificar layout

Campos de la consulta

St	Asignación	Nº doc.	Clase	Fecha doc.	I	Ve	Importe en ML	ML	Doc.comp.	Texto
<input type="checkbox"/>	●	560000315	KR	22.04.2025	1		855-	COP		TEXTO CAMPO ITEM_TEXT
<input type="checkbox"/>	●	560000384	KR	16.04.2024	1		886-	COP		TEXTO CAMPO ITEM_TEXT
<input type="checkbox"/>	●	560000388	KR	22.05.2025	1		855-	COP		TEXTO CAMPO ITEM_TEXT
<input type="checkbox"/>	●	730000054	RE	15.08.2025	1		562.275-	COP		PRUEBA CONTABILIZACION
<input type="checkbox"/>	●	730000055	RE	15.08.2025	1		1.124.550-	COP		
<input type="checkbox"/>	●	730000056	RE	15.08.2025	1		799.680-	COP		
<input type="checkbox"/>	●	730000057	RE	15.08.2025	1		1.124.550-	COP		
<input type="checkbox"/>	●	730000058	RE	15.08.2025	1		444.483-	COP		
<input type="checkbox"/>	●	730000059	RE	19.08.2025	1		1.124.550-	COP		PRUEBA CONTABILIZACION
<input type="checkbox"/>	●	730000060	RE	21.08.2025	1		462.315-	COP		PRUEBA CONTABILIZACION
<input type="checkbox"/>	●	730000067	RE	22.08.2025	1		26.775-	COP		
<input type="checkbox"/>	●	730000073	RE	22.08.2025	1		26.775-	COP		
<input type="checkbox"/>	●	730000074	RE	22.08.2025	1		166.980-	COP		PRUEBA CONTABILIZACION
<input type="checkbox"/>	●	730000085	RE	28.08.2025	1		448.035-	COP		
<input type="checkbox"/>	●	730000086	RE	28.08.2025	1		166.980-	COP		PRUEBA CONTABILIZACION
<input type="checkbox"/>	●	730000087	RE	28.08.2025	1		217.770-	COP		
<input type="checkbox"/>	●	730000088	RE	28.08.2025	1		108.885-	COP		
<input type="checkbox"/>	●	730000093	RE	29.08.2025	1		3.213-	COP		PRUEBA CONTABILIZACION
<input type="checkbox"/>	●	730000096	RE	29.08.2025	1		2.142-	COP		SEGUNDA MIRO

Seleccionar para agregar o retirar campos

Modificar layout: FI GL CAPACITACION

Seleccionar los campos que deseas agregar en la consulta

Campos suprimidos

Seleccionar tomar

Línea 1	Línea 2	Línea 3
Contenido de columna	Pos.	Long.
<input type="checkbox"/> Icono part.abiertas/comp.	1	2
<input type="checkbox"/> Sociedad	2	4
<input type="checkbox"/> Clase de documento	3	8
<input type="checkbox"/> Nº documento	4	10
<input type="checkbox"/> Centro de coste	5	10
<input type="checkbox"/> Orden	6	12
<input type="checkbox"/> Elemento PEP	7	24
<input type="checkbox"/> Centro de beneficio	8	10
<input type="checkbox"/> Fecha valor	9	10
<input type="checkbox"/> Fecha de documento	10	10
<input type="checkbox"/> Fecha contabiliz.	11	10
<input type="checkbox"/> Período contable	12	7
<input type="checkbox"/> Cuenta de mayor	13	10
<input type="checkbox"/> Cuenta	14	10
<input type="checkbox"/> Cta.contrapartida	15	10

Ancho linea: 315

Ancho lista: 315

Finalizar

Campos de la consulta

St	Soc.	Clase	Nº doc.	Ce.coste	Orden	Elemento PEP	CeBe	Fe.valor	Fecha doc.	Fe.contab.	Periodo	Lib.mayor	Cuenta	Cta.CP	I	Ve	Importe en ML	ML	Texto
<input type="checkbox"/>	● 100	KR	560000315						22.04.2025	22.04.2025	4	2402900900	3		1	1	855-	COP	TEXTO CAMPO ITEM_TEXT
<input type="checkbox"/>	● 100	KR	560000384						16.04.2024	13.06.2025	6	2402900900	3		1	1	886-	COP	TEXTO CAMPO ITEM_TEXT
<input type="checkbox"/>	● 100	KR	560000388						22.05.2025	22.05.2025	5	2402900900	3		1	1	855-	COP	PRUEBA CONTABILIZACION
<input type="checkbox"/>	● 100	RE	730000054						15.08.2025	15.08.2025	8	2402900900	3		1	1	562.275-	COP	PRUEBA CONTABILIZACION
<input type="checkbox"/>	● 100	RE	730000055						15.08.2025	15.08.2025	8	2402900900	3		1	1	1.124.550-	COP	
<input type="checkbox"/>	● 100	RE	730000056						15.08.2025	15.08.2025	8	2402900900	3		1	1	799.680-	COP	

Visualización de partidas individuales de cuentas

Gestionar partidas individuales de proveedor - (FBL1N)



Exportar a Excel

Screenshot of the SAP Fiori interface showing the selection of a document for export.

The SAP Fiori header includes: Grupo epm, Lista PI de acreedores, Todo, Buscar, Lista, Tratar, Ir a, Detalles, Entorno, Opciones, Sistema, Ayuda, Finalizar, Visualizar documento, Modif.doc, Modificación en masa, Visualizar información de cheques, Dat.maestros cuentas, Solicitud de corrección, Grabar layout..., Secciones.

Form fields: Proveedor (3), Sociedad (100), Nombre (ALMACENES EXITO S.A.), Población (ENVIGADO).

A context menu is open over a table row, with the option "Hoja de cálculo del costo..." highlighted. A tooltip says: "Seleccionar clic derecho y buscar la opción hoja de cálculo del costo".

The table shows transaction details:

St	Soc.	Clase	Nº doc.	Ce.coste	Orden	Elemento PEP	CeBe	Fu...	mayor	Cuenta	Cta.CP	I	Ve	Importe en M€	M€	Texto	
	100 KR	KR	560000315						2900900	3					855-	COP	TEXTO CAMPO ITEM_TEXT
	100 KR	KR	560000384						2900900	3					886-	COP	TEXTO CAMPO ITEM_TEXT
	100 KR	KR	560000388						2900900	3					855-	COP	TEXTO CAMPO ITEM_TEXT
	100 RE	RE	730000554						2900900	3					562.275-	COP	PRUEBA CONTABILIZACION
	100 RE	RE	730000555						2900900	3					1.124.550-	COP	
	100 RE	RE	730000556						2900900	3							
	100 RE	RE	730000557						2900900	3							
	100 RE	RE	730000558						2900900	3							
	100 RE	RE	730000560						2900900	3							
	100 RE	RE	730000567						2900900	3							
	100 RE	RE	730000573						2900900	3							
	100 RE	RE	730000574						2900900	3							

The SAP Fiori interface shows the provider information: Proveedor (3), Sociedad (100), Nombre (ALMACENES EXITO S.A.), Población (ENVIGADO). An export dialog is open, prompting for the file name: "Introducir el nombre del archivo que se debe guardar". The "Nombre de archivo:" field contains "EXPORT_20250926_145739.xlsx". The "Guardar como:" dropdown shows "xlsx file (*.xlsx)". Buttons include "OK", "Cancelar", and "Exportar a...".

Screenshot of the Microsoft Excel spreadsheet showing the exported data from the SAP system.

The Excel ribbon includes: Autoguardado, H, Buscar, EXPORT_20250926_145739, Privado*, Buscar, Archivo, Inicio, Insertar, Dibujar, Disposición de página, Fórmulas, Datos, Revisar, Vista, Automatizar, Ayuda, Acrobat, SAP Analytics Cloud, Comentarios, Compartir.

The table structure is as follows:

C13	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
	Icono pt	Sociedad	Clase de documento	Nº documento	Centro de coste	Orden	Elemento PEP	Centro de beneficio	Fecha valor	Fecha de documento	Fecha contabiliz.	Periodo contable	Cuenta de mayor	Cuenta	Cta.contrapartida	Indicador CME	Símbolo vencimiento neto	Importe en moneda local	Moneda local	Texto
1	2	100 KR		560000315						22/04/2025	22/04/2025	4	2402900900	3				-855 COP	TEXTO CAMPO ITE	
2	3	100 KR		560000384						16/04/2024	13/06/2025	6	2402900900	3				-886 COP		
3	4	100 KR		560000388						22/05/2025	22/05/2025	5	2402900900	3				-855 COP	TEXTO CAMPO ITE	
4	5	100 RE		730000554						15/08/2025	15/08/2025	8	2402900900	3				-562.275 COP	PRUEBA CONTAB	
5	6	100 RE		730000555						15/08/2025	15/08/2025	8	2402900900	3				-1.124.550 COP		
6	7	100 RE		730000556						15/08/2025	15/08/2025	8	2402900900	3				-799.680 COP		
7	8	100 RE		730000557						15/08/2025	15/08/2025	8	2402900900	3				-1.124.550 COP		
8	9	100 RE		730000558						15/08/2025	15/08/2025	8	2402900900	3				-444.483 COP		
9	10	100 RE		730000560						19/08/2025	19/08/2025	8	2402900900	3				-1.124.550 COP	PRUEBA CONTAB	
10	11	100 RE		730000567						21/08/2025	21/08/2025	8	2402900900	3				-462.315 COP		
11	12	100 RE		730000573						22/08/2025	22/08/2025	8	2402900900	3				-26.775 COP		
12	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

The screenshot shows the SAP Fiori application interface for 'Gestión de partidas de deudor' (Debtor Account Statement Management). The URL in the browser is `vhepmwd1wd01.hec.corp.epm.com.co:44380/sap/bc/ui2/flp?sap-client=110&sap-language=ES#Customer-manageLineItems`. The search bar contains 'Todo' and 'Buscar'. A blue callout box highlights the 'Campos para filtro de la consulta de movimientos contables' (Fields for filter of accounting movement query) section. The main search area has four input fields highlighted with a red border: 'Cliente:' (Client), 'Sociedad:' (Company), 'Estado:' (Status) set to 'Partidas abiertas', and 'Tipo de partida:' (Type of entry) set to 'Part.normales'. To the right, there's an 'Opción para incluir otros campos dentro del filtro' (Option to include other fields in the filter) button and a 'Adaptar filtros (3)' (Adjust filters (3)) button. Below the search area is a table header with columns: Cliente, Sociedad, Status c..., Asignación, Fecha registr.diario, Asiento contable, Tp.asiento..., Libro m..., Vencido..., Importe (mon.soc.), Asiento compensac... The table header also includes buttons for Editar partidas individuales, Crear correspondencia, Motivo reclamación, Desbloquear para reclamación, Bloquear para el pago, and Desbloquear para el pago.



Visualización de partidas individuales de cuentas

Gestión de partidas individuales de cliente - F0711

Ingresar parámetros de la consulta

A screenshot of a SAP Fiori application interface. At the top, there's a navigation bar with icons for back, forward, search, and download. The URL is vhepmwd1wd01.hec.corp.epm.com.co:44380/sap/bc/ui2/flp?sap-client=110&sap-language=ES#Customer-manageLineItems&?sap-i... The main title is "Gestión de partidas de deudor". Below the title, there are several filter fields: "Cliente" set to "40000677 (INSTIT MPAL PARA ...)", "Sociedad" set to "100 (EPM)", "Estado" set to "Todas las partidas", "Fe.contab." set to "Anual acumulado (01.01.2025 - 26.09.2...)", and "Tipo de partida" set to "Part.normales". There are also buttons for "Adaptar filtros (5)" and "Ir". On the right side, there are additional buttons labeled "Seleccionar ejecutar" and "Ocultar filtros". The bottom part of the screen shows a table header for "Partidas Estándar" with columns: Cliente, Sociedad, Status c..., Asignación, Fecha registr.diario, Asiento contable, Tp.asiento..., Libro m..., Vencido..., Importe (mon.soc.), Asiento compensac..., Editar partidas individuales, Crear correspondencia, Motivo reclamación, Desbloquear para reclamación, Bloquear para el pago, and Desbloquear para el pago.

Visualizar movimientos de la consulta

A screenshot of the SAP Fiori application showing the results of the search. The table has the following data:

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

Visualización de partidas individuales de cuentas

Gestión de partidas individuales de cliente - F0711



Ingresar o retirar campos adicionales y exportar a Excel

The screenshot shows the SAP Fiori interface for managing individual account entries. The main view displays a grid of ledger entries with columns for Client, Cuenta LM, Sociedad, Tp.asiento..., Asiento contable, Status compens., Fecha valor, Fe.contab., Vencido neto (símb.), Importe (mon.soc.), Asiento compensación, CeBe, and Asignación. A configuration overlay is open, allowing users to add or remove fields from the view. The 'Exportar a Excel' button is visible in the top right corner of the main view.

Cliente	Cuenta LM	Sociedad	Tp.asiento contable	Asiento contable	Status compens.	Fecha valor	Fe.contab.	Vencido neto (símb.)	Importe (mon.soc.)	Asiento compensación	CeBe	Asignación
40000677	1404900900	100	DR	330000224	2		17.06.2025	17.06.2025	3		4.000.000	COP
40000677	1404900900	100	DR	330000220	2		17.06.2025	17.06.2025	3		900.000	COP
40000677	1404900900	100	DR	330000219	2		15.06.2025	15.06.2025	3		700.000	COP
40000677	1404900900	100	DR	330000218	2		15.06.2025	15.06.2025	3		2.500.000	COP
40000677	1404900900	100	DR	330000217	2		15.06.2025	15.06.2025	3		500.000	COP
40000677	1404900900	100	DR	330000216	2		15.06.2025	15.06.2025	3		1.000.000	COP



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

Lista part.indiv.deudores

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

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

Selección deudor

Cuenta de deudor: 30000003 a: []

Sociedad: 100 a: []

Sel.por Ayuda p.búsqueda

ID Ay.p.búsq.: []

Str.búsq.: []

Ayuda para búsqueda

Selección de partidas

Estado

Partidas abiertas Seleccionar partidas pendiente de recaudados

Partidas compensadas Seleccionar partidas recaudadas

Todas las partidas Seleccionar todas las partidas recaudadas y pendientes de recaudo

Abiertas en fe.clv.: 26.09.2025

Fecha de compensación: [] a: []

Abiertas en fe.clv.: []

Fecha de contabilización: 01.01.2025 a: 30.09.2025

Clase

Partidas normales: Seleccionar fecha o rango de fecha

Operaciones CME:

Apuntes estadísticos: Seleccionar partidas normales

Ejecutar

Las delimitaciones indicadas no han sido tomadas. Visualizar detalles

Visualización de partidas individuales de cuentas

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



Visualizar la consulta de movimientos y modificar layout

Screenshot of the SAP Fiori application interface showing individual account entries. The top navigation bar includes 'Lista', 'Tratar', 'Ir a', 'Detalles', 'Entorno', 'Opciones', 'Sistema', 'Ayuda', and 'Finalizar'. Below the header, there are buttons for 'Visualizar documento', 'Modif.doc.', 'Modificación en masa', 'Visualizar información de cheques', 'Dat.maestros cuentas', 'Solicitud de corrección', 'Grabar layout...', 'Seleciones', and 'Finalizar'. The main content area displays client information (Cliente: 30000003, Sociedad: 100, Nombre: AGUAS NACIONALES EPM SA ESP, Población: MEDELLIN) and a table of transaction details. A blue callout box labeled 'Campos de la consulta' points to the table header.

St	Asignación	Nº doc.	Cla	Fecha doc.	I	Ve	Importe en ML	ML	Doc.comp.	Texto
		330000843	DR	12.02.2025			1.200.000	COP		PRUEBA ROLES
		330000843	DR	12.02.2025			1.600.000	COP		
		330000887	DR	27.03.2025			930.000	COP		
		330000816	DR	25.04.2025			1.190.000	COP		PosicionDeductor
		330000816	DR	25.04.2025			1.190.000	COP		Prueba EASADMIN
		330000911	DR	25.04.2025			785.000	COP		PosicionDeductor
		330000912	DR	25.04.2025			875.000	COP		PosicionDeductor
		330000913	DR	28.04.2025			875.000	COP		Posicion Dedor
		330000914	DR	28.04.2025			725.000	COP		Posicion Dedor
		330000915	DR	28.04.2025			875.000	COP		Posicion Dedor
		330000915	DR	28.04.2025			725.000	COP		Posicion Dedor
		330000915	DR	19.05.2025			110.000	COP		
		330000916	DR	19.05.2025			1.000.000	COP		
		330000916	DR	19.05.2025			1.000.000	COP		
		330000916	DR	19.05.2025			1.190.000	COP		
		330000916	DR	19.05.2025			841.179	COP		PRUEBA test defecto 896
		330000916	DR	22.05.2025			1.160.000	COP		

Screenshot of the SAP Fiori application interface showing the 'Modificar layout' (Modify layout) dialog. The dialog title is 'Modificar layout: Moneda local estandar'. It shows three tabs: 'Línea 1', 'Línea 2', and 'Línea 3'. The 'Línea 1' tab is selected. A callout box labeled 'Seleccionar campos para adicionar o retirar' (Select fields to add or remove) points to the 'Campos suprimidos' (Deleted fields) section. Another callout box labeled 'Seleccionar tomar' (Select take) points to the 'Tomar' (Take) button at the bottom right. The dialog also includes sections for 'Contenido de columna' (Content of column), 'Pos.' (Position), 'Long.' (Length), and 'Z' (Width). A preview of the modified layout is shown on the right.

Screenshot of the SAP Fiori application interface showing the modified layout. The table now includes additional columns: 'Elemento PEP', 'CeBe', 'Asignación', 'Fe.valor', 'Fecha doc.', 'Fe.contab.', 'Ejerc./mes', 'I', 'Ve', 'Importe en ML', 'ML', 'Doc.comp.', and 'Texto'. The first few rows of data are identical to the original screenshot, but the layout has been modified to include these new columns.

St	Sec.	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
			330000043						12.02.2025	12.02.2025	2025/02				1.200.000	COP		PRUEBA ROLES
			330000046						12.02.2025	12.02.2025	2025/02				1.600.000	COP		
			330000067						27.03.2025	27.03.2025	2025/03				930.000	COP		PosicionDeductor
			330000108						25.04.2025	25.04.2025	2025/04				1.190.000	COP		PosicionDeductor
			330000109						25.04.2025	25.05.2025	2025/05				785.000	COP		Prueba EASADMIN
			330000111						25.04.2025	25.05.2025	2025/05				875.000	COP		PosicionDeductor
			330000112						25.04.2025	25.05.2025	2025/05				875.000	COP		PosicionDeductor

Visualización de partidas individuales de cuentas

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



Exportar a Excel

Two screenshots of a SAP Fiori application interface for viewing individual account entries (FBL5N) are shown side-by-side. Both screens display a grid of transaction details and a context menu open over the data.

Left Screenshot:

- The top navigation bar includes: Grupo epm, Lista part.indv.deudores, Todo, Buscar, Finalizar, and a user icon.
- The main area shows a table with columns: St, Soc., Clas, Nº doc., Ce.coste, Orden, Signación, Fe.valor, Fecha doc., Fe.contab., Ejerc./mes, I, Vé, Importe en M\$, M\$, Doc.comp., and Texto.
- A context menu is open at the bottom right of the table, with the option "Hoja de cálculo del coste..." highlighted.
- A blue callout bubble points to this menu item with the text "Seleccionar clic derecho Hoja de cálculo del coste".

Right Screenshot:

- The top navigation bar is identical to the left screenshot.
- The main area shows a similar table with the same columns.
- A context menu is open at the bottom right of the table, with the option "Hoja de cálculo del coste..." highlighted.
- A blue callout bubble points to this menu item with the text "Seleccionar clic derecho Hoja de cálculo del coste".

Bottom Screenshot (Excel Export View):

- The title bar shows: Autoguardado, EXPORT_20250926_163759, Privado*, and a search bar.
- The ribbon menu includes: Archivo, Inicio, Insertar, Dibujar, Disposición de página, Fórmulas, Datos, Revisar, Vista, Automatizar, Ayuda, Acrobat, SAP Analytics Cloud, Comentarios, and Compartir.
- The active cell is D851.
- The data grid displays rows of account entries, with the first row (header) showing columns: 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 vencimiento neto, Importe en moneda local, Moneda local, and Doc.compensación.
- The first row has the value 380000061 in the Nº documento column.
- Row 853 is highlighted in yellow and contains the text "@5C\QPending" in the first column.
- The total value for the last row (858) is 3.467.741.918.815 COP.



Visualización de partidas individuales de cuentas

Diario de partidas individuales – (S_ALR_87012291)

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

Ingresar parámetros de la consulta

← → C ⌂ % vhepmwd1wd01.hec.corp.epm.com.co:44380/sap/bc/ui2/flp?sap-client=110&sap-language=ES#Shell-startGUI?sap-ui2-tcode=S_ALR_8701... Buscar Finalizar

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

Número de referencia:

Delimitaciones generales
Fecha de contabilización: 01.09.2025
Número de referencia:

Otras delimitaciones
Parte de deudor:
Cuenta de deudor: _____
Parte de acreedor:
Cuenta de acreedor: _____
Parte de cuenta de mayor:
Cuenta de mayor: _____
Parte AF:
Nº activo fijo: _____
Parte de material:
Número de artículo: _____
Documentos normales:
Documento tipo:
Apuntes estadísticos:
Docum.periódicos originales:
Entrada preliminar:

Selección de la sociedad
Selección de los documentos que deseo o dejo en blanco
Selección del ejercicio
Selección de libro
Selección fecha de contabilización
Selección las partidas de las clases de cuentas que deseo consultar, Deudor, Acreedor, Cuenta de Mayor, Cuenta de Activos Fijos, Cuenta de Material
Selección partidas normales
Selección ejecutar para visualizar la consulta

Ejecutar

Visualización de partidas individuales de cuentas

Diario de partidas individuales – (S_ALR_87012291)



Visualizar la consulta de movimientos

Diario de partidas individuales

Fe. contab.	Registrado	Nº doc.	Pés	Fecha doc.	Div.	Ct	ID	EV	Cuenta	Usuario	M.	Importe Debe/Haber	II Asignación
08.09.2025	08.09.2025	290001509	1	08.09.2025	01	X	30000003	APEREZO	COP		11.728.013	A0100002166	
08.09.2025	08.09.2025	290001509	1	08.09.2025	01	X	30000003	APEREZO	COP	8.779.118	A0100002166		
16.09.2025	19.09.2025	290001512	1	18.09.2025	01	X	7795	ZPRUEBADOS	COP	1.190.000	A0100002169		
16.09.2025	19.09.2025	290001513	1	18.09.2025	01	X	1	ZPRUEBADOS	COP	1.000.000	A0100002170		
16.09.2025	19.09.2025	290001514	1	18.09.2025	01	X	30000003	APEREZO	COP	1.139.000	A0100002171		
18.09.2025	18.09.2025	290001510	1	18.09.2025	01	X	30000003	APEREZO	COP	17.429.740	A0100002167		
18.09.2025	18.09.2025	290001511	1	18.09.2025	08	X	30000003	APEREZO	COP	14.215.740	A0100002168		
23.09.2025	23.09.2025	290001515	1	23.09.2025	04	X	5023	CVALENTEZI	COP	1.190.000	A0100002172		
* 202509 COP 231.243.617													
** D COP 176.752.080													
*** 100 COP 176.752.080													

Se visualiza el total de clase de cuenta D Deudores

Diario de partidas individuales

Fe. contab.	Registrado	Nº doc.	Pés	Fecha doc.	Div.	Ct	ID	EV	Cuenta	Usuario	M.	Importe Debe/Haber	II Asignación
16.09.2025	16.09.2025	330000102	1	16.09.2025	50	640001000 APEREZO	COP	500.000-					
18.09.2025	19.09.2025	330000103	1	18.09.2025	40	1100000000 SALDANA	COP	10.000-					
18.09.2025	19.09.2025	330000104	2	18.09.2025	40	1400000000 SALDANA	COP	10.000.000-					
19.09.2025	23.09.2025	330000106	1	19.09.2025	40	1100140001 NCSTIRMA	COP	20.000.000-					
19.09.2025	23.09.2025	330000106	3	19.09.2025	50	640001000 NCSTIRMA	COP	200.000-					
19.09.2025	23.09.2025	330000106	4	19.09.2025	50	640001000 NCSTIRMA	COP	200.000-					
19.09.2025	23.09.2025	330000106	5	19.09.2025	50	640001000 NCSTIRMA	COP	100.000-					
19.09.2025	23.09.2025	330000106	8	19.09.2025	50	640001000 NCSTIRMA	COP	100.000-					
* 202509 COP 103.192.800													
** 5 COP 831.374.497.052-													
*** 100 COP 831.374.497.052-													

Se visualiza el total de clase de cuenta S Cta Mayor

Diario de partidas individuales

Fe. contab.	Registrado	Nº doc.	Pés	Fecha doc.	Div.	Ct	ID	EV	Cuenta	Usuario	M.	Importe Debe/Haber	II Asignación
18.09.2025	19.09.2025	330000103	2	18.09.2025	30	A	30000003	APEREZO	COP	10.000.000-			
18.09.2025	19.09.2025	330000103	3	18.09.2025	30	A	30000003	APEREZO	COP	10.000.000-			
18.09.2025	19.09.2025	330000103	4	18.09.2025	30	A	30000003	APEREZO	COP	10.000.000-			
18.09.2025	19.09.2025	330000103	5	18.09.2025	30	A	30000003	APEREZO	COP	10.000.000-			
18.09.2025	19.09.2025	330000103	6	18.09.2025	30	A	30000003	APEREZO	COP	10.000.000-			
18.09.2025	19.09.2025	330000103	7	18.09.2025	30	A	30000003	APEREZO	COP	10.000.000-			
18.09.2025	19.09.2025	330000103	8	18.09.2025	30	A	30000003	APEREZO	COP	10.000.000-			
18.09.2025	19.09.2025	330000103	9	18.09.2025	30	A	30000003	APEREZO	COP	10.000.000-			
18.09.2025	19.09.2025	330000103	10	18.09.2025	30	A	30000003	APEREZO	COP	10.000.000-			
18.09.2025	19.09.2025	330000103	11	18.09.2025	30	A	30000003	APEREZO	COP	10.000.000-			
18.09.2025	19.09.2025	330000103	12	18.09.2025	30	A	30000003	APEREZO	COP	10.000.000-			
18.09.2025	19.09.2025	330000103	13	18.09.2025	30	A	30000003	APEREZO	COP	10.000.000-			
18.09.2025	19.09.2025	330000103	14	18.09.2025	30	A	30000003	APEREZO	COP	10.000.000-			
18.09.2025	19.09.2025	330000103	15	18.09.2025	30	A	30000003	APEREZO	COP	10.000.000-			
18.09.2025	19.09.2025	330000103	16	18.09.2025	30	A	30000003	APEREZO	COP	10.000.000-			
18.09.2025	19.09.2025	330000103	17	18.09.2025	30	A	30000003	APEREZO	COP	10.000.000-			
18.09.2025	19.09.2025	330000103	18	18.09.2025	30	A	30000003	APEREZO	COP	10.000.000-			
18.09.2025	19.09.2025	330000103	19	18.09.2025	30	A	30000003	APEREZO	COP	10.000.000-			
18.09.2025	19.09.2025	330000103	20	18.09.2025	30	A	30000003	APEREZO	COP	10.000.000-			
18.09.2025	19.09.2025	330000103	21	18.09.2025	30	A	30000003	APEREZO	COP	10.000.000-			
18.09.2025	19.09.2025	330000103	22	18.09.2025	30	A	30000003	APEREZO	COP	10.000.000-			
18.09.2025	19.09.2025	330000103	23	18.09.2025	30	A	30000003	APEREZO	COP	10.000.000-			
18.09.2025	19.09.2025	330000103	24	18.09.2025	30	A	30000003	APEREZO	COP	10.000.000-			
18.09.2025	19.09.2025	330000103	25	18.09.2025	30	A	30000003	APEREZO	COP	10.000.000-			
18.09.2025	19.09.2025	330000103	26	18.09.2025	30	A	30000003	APEREZO	COP	10.000.000-			
18.09.2025	19.09.2025	330000103	27	18.09.2025	30	A	30000003	APEREZO	COP	10.000.000-			
18.09.2025	19.09.2025	330000103	28	18.09.2025	30	A	30000003	APEREZO	COP	10.000.000-			
18.09.2025	19.09.2025	330000103	29	18.09.2025	30	A	30000003	APEREZO	COP	10.000.000-			
18.09.2025	19.09.2025	330000103	30	18.09.2025	30	A	30000003	APEREZO	COP	10.000.000-			
18.09.2025	19.09.2025	330000103	31	18.09.2025	30	A	30000003	APEREZO	COP	10.000.000-			
18.09.2025	19.09.2025	330000103	32	18.09.2025	30	A	30000003	APEREZO	COP	10.000.000-			
18.09.2025	19.09.2025	330000103	33	18.09.2025	30	A	30000003	APEREZO	COP	10.000.000-			
18.09.2025	19.09.2025	330000103	34	18.09.2025	30	A	30000003	APEREZO	COP	10.000.000-			
18.09.2025	19.09.2025	330000103	35	18.09.2025	30	A	30000003	APEREZO	COP	10.000.000-			
18.09.2025	19.09.2025	330000103	36	18.09.2025	30	A	30000003	APEREZO	COP	10.000.000-			
18.09.2025	19.09.2025	330000103	37	18.09.2025	30	A	30000003	APEREZO	COP	10.000.000-			
18.09.2025	19.09.2025	330000103	38	18.09.2025	30	A	30000003	APEREZO	COP	10.000.000-			
18.09.2025	19.09.2025	330000103	39	18.09.2025	30	A	30000003	APEREZO	COP	10.000.000-			
18.09.2025	19.09.2025	330000103	40	18.09.2025	30	A	30000003	APEREZO	COP	10.000.000-			
18.09.2025	19.09.2025	330000103	41	18.09.2025	30	A	30000003	APEREZO	COP	10.000.000-			
18.09.2025	19.09.2025	330000103	42	18.09.2025	30	A	30000003	APEREZO	COP	10.000.000-			
18.09.2025	19.09.2025	330000103	43	18.09.2025	30	A	30000003	APEREZO	COP	10.000.000-			
18.09.2025	19.09.2025	330000103	44	18.09.2025	30	A	30000003	APEREZO	COP	10.000.000-			
18.09.2025	19.09.2025	330000103	45	18.09.2025	30	A	30000003	APEREZO	COP	10.000.000-			
18.09.2025	19.09.2025	330000103	46	18.09.2025	30	A	30000003	APEREZO	COP	10.000.000-			
18.09.2025	19.09.2025	330000103	47	18.09.2025	30	A	30000003	APEREZO	COP	10.000.000-			
18.09.2025	19.09.2025	330000103	48	18.09.2025	30	A	30000003	APEREZO	COP	10.000.000-			
18.09.2025	19.09.2025	330000103	49	18.09.2025	30	A	30000003	APEREZO	COP	10.000.000-			
18.09.2025	19.09.2025	330000103	50	18.09.2025	30	A	30000003	APEREZO	COP	10.000.000-			
18.09.2025	19.09.2025	330000103	51	18.09.2025	30	A	30000003	APEREZO	COP	10.000.000-			
18.09.2025	19.09.2025	330000103	52	18.09.2025	30	A	30000003	APEREZO	COP	10.000.000-			
18.09.2025	19.09.2025	330000103	53	18.09.2025	30	A	30000003	APEREZO	COP	10.000.000-			
18.09.2025	19.09.2025	330000103	54	18.09.2025	30	A	30000003	APEREZO	COP	10.000.000-			
18.09.2025	19.09.2025	330000103	55	18.09.2025	30	A	30000003	APEREZO	COP	10.000.000-			
18.09.2025	19.09.2025	330000103	56	18.09.2025	30	A	30000003	APEREZO	COP	10.000.000-			
18.09.2025	19.09.2025	330000103	57	18.09.2025	30	A	30000003	APEREZO	COP	10.000.000-			
18.09.2025	19.09.2025	330000103	58	18.09.2025	30	A	30000003	APEREZO	COP	10.000.000-			
18.09.2025	19.09.2025	330000103	59	18.09.2025	30	A	30000003	APEREZO	COP	10.000.000-			
18.09.2025	19.09.2025	330000103	60	18.09.2025	30	A	30000003	APEREZO	COP	10.000.000-			
18.09.2025	19.09.2025	330000103	61	18.09.2025	30	A	30000003	APEREZO	COP	10.000.000-			
18.09.2025	19.09.2025	330000103	62	18.09.2025	30	A	30000003	APEREZO	COP	10.000.000-			
18.09.2025	19.09.2025	330000103	63	18.09.2025	30	A	30000003	APEREZO	COP	10.000.000-			
18.09.2025	19.09.2025	330000103	64	18.09.2025	30	A	30000003	APEREZO	COP	10.000.000-			

Visualización de partidas individuales de cuentas

Diario de partidas individuales – (S_ALR_87012291)



Modificar layout para adicionar o retirar campos de la consulta

1. Modificar layout

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

3. Seleccionar botón visualizar campos seleccionados

4. Seleccionar tomar

Línea 1	Línea 2	Línea 3
Línea 1		
Contenido de columna Pos. Long. I		
<input type="checkbox"/> Fecha contabil. 1 16 <input type="checkbox"/> Fecha de entrada 2 10 <input type="checkbox"/> Número de documento 3 10 <input type="checkbox"/> Posición 4 3 <input type="checkbox"/> Fecha de documento 5 10 <input type="checkbox"/> Clave contable 6 4 <input type="checkbox"/> División 7 2 <input type="checkbox"/> Clave contable 8 2 <input type="checkbox"/> Indicador CME 9 2 <input type="checkbox"/> Importe efectos sanciones 10 18 <input type="checkbox"/> Cuenta 11 12 <input type="checkbox"/> Nombre del usuario 12 5 <input type="checkbox"/> Monto local 13 31 <input type="checkbox"/> Importe Debe/Haber 14 2 <input type="checkbox"/> Indicador impuestos 15 18		
Ancho línea: 153		
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Ancho de lista: 153		

Campos suprimidos

Contd.columna	Long.
Sociedad	4
Cl. cuenta	5
Clase de documentos	5
Clase operación CME	8
Periodo contable	7
Monto	5
Importe moneda extranjera	31

5. Seleccionar tomar

Exportar a Excel

The SAP GUI interface shows the 'Diario de partidas individuales' (Individual Journal Entries) screen. The title bar includes the URL 'vhepmwd1wd01.hec.corp.epm.com.co:44380/sap/bc/ui2/flp?sap-client=110&sap-language=ES#Shell-startGUI?sap-ie=edge&sap-system=' and a search bar. The menu bar has options like Archivo, Inicio, Insertar, Dibujar, Disposición de página, Fórmulas, Datos, Revisar, Vista, Automatizar, Ayuda, Acrobat, and SAP Analytics Cloud. A blue callout box labeled 'Seleccionar hoja de cálculo' points to the 'Select Worksheet' icon in the toolbar. The main area displays a grid of journal entries with columns for Sociedad, Cl. cuenta, Clase doc., Periodo, etc.

The Microsoft Excel window shows a table with data from the SAP export. The table includes columns for Sociedad, Cl. cuenta, Clase doc., Periodo, Fecha contable, Periodo contable, Fecha de entrada, Clase de cuenta, Clase de documento, N° documento, Posición, Fecha de documento, Clave contable, Indicador CME, Con efecto ventas, Cuenta, Nombre del usuario, Moneda local, Importe en ML, Moneda, Indicador impuestos, Asignación, and Status de documento. The data corresponds to the entries in the SAP grid.



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

Analizador de asientos contables

Estándar *

Ledger: * 0L (Ledger principal) Sociedad: * 100 (EPM) Fecha clave: * 30.09.2025 Cuenta de mayor: 12401010000...2401...

Seleccionar libro a consultar Seleccionar sociedad Seleccionar hasta que fecha deseo visualizar los movimientos Seleccionar la cuenta o rango de cuentas Otros campos para filtrar la consulta de movimientos

Cuenta de mayor alternativa: Ejercicio de ledger: 2025 Período contable: Período de ejercicio:

Fe.contab.: DD.MM.AAAA Sin descri... Cl.operación financ.: Asiento contable: Adaptar filtros (5) Ir

Panel de navegación

Dimensiones Buscar dimensiones Filas Columnas Campos disponibles

Análisis de datos Representación gráfica Información de consulta

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

No existen datos

Seleccionar "Ir" para visualizar la consulta

Visualización de partidas individuales de cuentas

Analizador de asientos contables - (F0956)



Visualizar la consulta de movimientos

Panel de navegación permite edicionar campos a la consulta

Permite la visualización de análisis de datos

Sociedad	Cuenta de mayor	Descripción	Importe moneda socio
100 EPM	POFE2401010000	Proyectos de inversión nacionales	-1.013.413.965.904 COP
	POFE2401010100	VME Proyectos de inversión nación	95.491.020 COP
	POFE2401020000	Bienes y servicios del exterior	-12.200.100 COP
	POFE2401020100	Bienes y servicios del exterior VME	2.386.100 COP
	POFE2401030000	Proyectos de inversión del exterior	-41.285.551 COP
	POFE2401030100	Proyectos de inversión del exterior VME	5.833.277 COP
	POFE2410100000	Proyectos de inversión del exterior asociada	0 COP
	POFE2401040000	Valor razonable en resultados riesgo de crédito en	-1.537.820.800 COP
	Total		-1015.905.361.964 COP
	Total general		-1015.905.361.964 COP

Permite la visualización de la representación gráfica de la consulta

The screenshot shows the EPM Analytical Data interface. The main area displays a bar chart with a single green bar representing an amount of 0 COP. The y-axis is labeled 'Importe/monto societ.' and ranges from -1,200,000,000 COP to 200,000,000,000 COP. The x-axis categories include 'Proyectos de Inv.', 'VME Proyectos d.', 'Bienes y la actividad...', 'Bienes y la actividad...', 'EPM', 'Proyectos de Inv.', 'Proyectos de Inv.', and 'Valor fijo'. On the left, there's a navigation panel with sections for 'Panel de navegación', 'Dimensiones' (with a search bar), 'Filas' (with 'Societal' selected), 'Columnas' (with 'Katios' selected), and 'Campos disponibles' (listing various financial and administrative items). A red box highlights the 'Representación gráfica' button in the top menu bar.

Permitir la visualización de la información de consulta

Panel de navegación

Dimensiones

Filas

Sociedad

Cuenta de mayor

Ratios

Campos disponibles

AC creado por

Activ.ce.cost.inter.

Actividad de gráfico de proy..

Actividad de gráfico relacion..

Activos fijo

Anuale

Área de valoración

Asiento compensación

Asiento contable

Asiento contable compens..

Assign.cta.interloc.

Banco propio

Categoría distinción

Cat en orden

Categ.asiento cont.

Categ ped.refencia

Centreg

Analisis de datos

Representación gráfica

Información de consulta

Nombre de query: Análizador de asientos contables

Fecha clave: 30.09.2025

Última actualizacón de datos: 28.09.2025 10:42:54

Variables y filtros

Valores de variables

Sociedad
100

Cuenta de mayor
[240]1010000 - 2401999999

Ledger

Valores de filtro

OL

Ejercicio de ledger
2025

Ratios

Impte moneda socied.

Información técnica

Nombre técnico del query: 2CCFIGL1LTQM0Q001

Nombre técnico del InfoSite: 2CFI0GL1LTMCUBE

Visualización de partidas individuales de cuentas

Analizador de asientos contables - (F0956)



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

Analizador de asientos contables - (F0956)

Este informe visualiza partidas individuales de cuentas en el sistema EPM. Permite agregar o retirar campos para personalizar la consulta.

Campos disponibles:

- Ledger, Sociedad, Fecha clave, Cuenta de mayor, Cuenta de mayor alternativa, Ejercicio de ledger, Periodo contable, Periodo de ejercicio.
- Fe contab, Cl operación financ., Asiento contable.
- AC creado por, Activ ce.cost.inter, Actividad de gráfico de proy., Actividad de gráfico relacion., Activ fijo, Anula, Área de valoración, Asiento compensación, Asiento contable, Asiento contable compens., Asign.cta.interloc, Banco propio, Canal distribución, Cat.interorden, Categ.asiento cont., Categ.ped.refencia.
- Categorías: Cuenta de mayor, Asiento contable, Impte.moneda societ.
- Panel de navegación: Dimensiones, Filas, Columnas, Campos disponibles.
- Analisis de datos: Filtro, Clasificar, Juntas, Desplegar, Visualizar, Ratios, Totales.
- Representación gráfica: Información de consulta.
- Información de consulta: Cuenta de mayor, Asiento contable.
- Ratios: Total.

Ejemplos de visualización:

- Visualización 1:** Visualiza partidas individuales de cuentas para la Cuenta de mayor POPE2401010000 Proyectos de inversión nacionales. Los resultados incluyen POPE2401010000 Proyectos de inversión nacionales (-1.013.413.965.904 COP), POPE2401010100 VME Proyectos de inversión nacion (95.491.020 COP), POPE2401010000 Bienes y servicios del exterior (-12.200.100 COP), POPE2401020100 Bienes y servicios del exterior VME (2.386.100 COP), POPE2401030000 Proyectos de inversión del exterior (-43.285.551 COP), POPE2401030100 Proyectos de inversión del exterior VME (3.833.271 COP), POPE2401030900 Proyectos de inversión del exterior asociada (0 COP), POPE2401040000 Valor razonable en resultados riesgo de crédito en (-2.537.620.800 COP), Total (-1.015.905.361.964 COP) y Total general (-1.015.905.361.964 COP).
- Visualización 2:** Visualiza partidas individuales de cuentas para la Cuenta de mayor POPE2401010000 Proyectos de inversión nacionales. Los resultados incluyen POPE2401010000 Proyectos de inversión nacionales (-1.013.413.965.904 COP), POPE2401010100 VME Proyectos de inversión nacion (95.491.020 COP), POPE2401010000 Bienes y servicios del exterior (-12.200.100 COP), POPE2401020100 Bienes y servicios del exterior VME (2.386.100 COP), POPE2401030000 Proyectos de inversión del exterior (-43.285.551 COP), POPE2401030100 Proyectos de inversión del exterior VME (3.833.271 COP), POPE2401030900 Proyectos de inversión del exterior asociada (0 COP), POPE2401040000 Valor razonable en resultados riesgo de crédito en (-2.537.620.800 COP), Total (-1.015.905.361.964 COP) y Total general (-1.015.905.361.964 COP).
- Visualización 3:** Visualiza partidas individuales de cuentas para la Cuenta de mayor POPE2401010000 Proyectos de inversión nacionales. Los resultados incluyen POPE2401010000 Proyectos de inversión nacionales (-1.013.413.965.904 COP), POPE2401010100 VME Proyectos de inversión nacion (95.491.020 COP), POPE2401010000 Bienes y servicios del exterior (-12.200.100 COP), POPE2401020100 Bienes y servicios del exterior VME (2.386.100 COP), POPE2401030000 Proyectos de inversión del exterior (-43.285.551 COP), POPE2401030100 Proyectos de inversión del exterior VME (3.833.271 COP), POPE2401030900 Proyectos de inversión del exterior asociada (0 COP), POPE2401040000 Valor razonable en resultados riesgo de crédito en (-2.537.620.800 COP), Total (-1.015.905.361.964 COP) y Total general (-1.015.905.361.964 COP).

Visualización de partidas individuales de cuentas

Analizador de asientos contables - (F0956)



Exportar a Excel

Screenshot of the SAP Analytic Document-analyzeGLLine application interface showing the export process to Excel.

Top Navigation: vhepmwd1wd01.hec.corp.epm.com.co:44380/sap/bc/ui2/fip?sap-client=110&sap-language=ES#AccountingDocument-analyzeGLLine...

Filter Bar: Grupo epm, Analizador de asientos contables, Todo, Buscar, Ejercicio de ledger: 2025, Periodo contable: 01, Periodo de ejercicio: 01.

Search Bar: Cuenta de mayor: 12401010000, Cuenta de mayor alternativa: 12401010000, Ejercicio de ledger: 2025, Periodo contable: 01, Periodo de ejercicio: 01.

Table View: Shows individual ledger entries for the selected account (12401010000). The table includes columns: Cuenta de mayor, Asiento contable, Centro de beneficio, Fecha contab., Clase operación financ., Asiento contable, and Detalle.

Context Menu: A context menu is open over one of the rows, with the "Exportar" option highlighted.

Export Dialog: An "Exportar" dialog box is displayed, showing options like "Ira" and "Exportar como...".

Excel Preview: Below the table, a preview of the exported data in an Excel sheet titled "Sheet1". The data is organized into columns corresponding to the table headers.



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

Campos para realizar el filtro de la consulta

Seleccionar "Ir" para visualizar la consulta

Asiento contable: * Tipo de moneda: Sociedad: * Ejercicio: * Ledger: *

Ir Adaptar filtros (2)



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

The screenshots illustrate the process of viewing individual ledger entries in account T view (F3664) through three main steps:

- Step 1: Filter Selection**
The first screenshot shows the initial search interface. A modal dialog is open, prompting the user to "Seleccionar la sociedad y el ejercicio para la consulta" (Select the company and fiscal year for the query). The "Sociedad" dropdown is set to "EPM (100)" and the "Ejercicio" dropdown is set to "2025". A callout box points to the "OK" button in the bottom right corner of the modal.
- Step 2: Impacto de contabilidad**
The second screenshot displays the "Impacto de contabilidad" (Impact of accounting) section. It shows a summary table with debit and credit amounts for various ledger entries. A callout box points to the "Vista cuenta T" (Account T view) button in the top right corner of the page header.
- Step 3: Detailed Table View**
The third screenshot shows the detailed table view for the selected ledger entries. The table has columns for Asiento contable, Pos.asiento contable, Cuenta de mayor, Sociedad, Ledger, Ejercicio, Débito, and Crédito. The table shows three rows of data corresponding to the entries in the Impacto de contabilidad section. A callout box points to the "Vista Tabla" (Table view) button in the top right corner of the table header.



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

Two screenshots of the SAP Fiori application "Visualizar entradas de diario - En vista cuenta T" (F3664) illustrating how to manage fields and export data to Excel.

Screenshot 1: Adding or removing fields (Left)

The screenshot shows the "Opciones de vista" (View Options) dialog open. A callout box points to the "Seleccionar para adicionar o retirar campos" (Select to add or remove fields) button. Another callout box points to the "Seleccionar campos y ubicación del nuevo campo" (Select fields and new field location) button. The main view displays a table of journal entries for account 10000000.

Ejercicio	Débito	Credito
2025	1.190.000 COP	190.000 COP
2025	1.000.000 COP	
	1.190.000 COP	1.190.000 COP

Screenshot 2: Exporting to Excel (Right)

The screenshot shows the same application interface with the "Adaptar filtros (5)" (Adjust filters (5)) button highlighted. A callout box points to the "Seleccionar para exportar" (Select to export) button. The main view shows the exported data in a table format.

Asiento contable	Pos.asiento contable	Cuenta de mayor	Sociedad	Ledger	Ejercicio	Débito	Credito	Centro de beneficio
10000000	000001	1403050000	100	OL	2025	1.190.000 COP	0	COP 100411 (Aguas)
10000000	000003	2801010000	100	OL	2025	0 COP	190.000	COP 100411 (Aguas)
10000000	000002	4100030000	100	OL	2025	0 COP	1.000.000	COP 100411 (Aguas)

Excel Export View (Bottom)

The screenshot shows the Microsoft Excel ribbon at the top and a table of journal entries in the main area. The table has columns for Asiento contable, Pos.asiento contable, Cuenta de mayor, Sociedad, Ledger, Ejercicio, Débito, Crédito, Centro de beneficio, and Moneda. The data matches the entries shown in the SAP application.

Asiento contable	Pos.asiento contable	Cuenta de mayor	Sociedad	Ledger	Ejercicio	Débito	Crédito	Centro de beneficio	Moneda
10000000	000001	1403050000	100	OL	2025	1.190.000 COP	0	COP 100411 (Aguas)	COP
10000000	000003	2801010000	100	OL	2025	0 COP	190.000	COP 100411 (Aguas)	COP
10000000	000002	4100030000	100	OL	2025	0 COP	1.000.000	COP 100411 (Aguas)	COP



Visualización de partidas individuales de cuentas

Subvención para cuentas dudosas - F2686

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

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

Ingresar parámetro para la consulta

The screenshot shows the 'Debtors' application interface with several annotations:

- A blue callout box labeled "Seleccionar los campos para filtro" points to the "Select fields for filter" button in the top navigation bar.
- A red box highlights the search and filter input fields: "Buscar" (Search), "Fecha de declaración:" (Declaration date), "Moneda de visualización:" (Currency), "Sociedad:" (Company), "Pais/Región:" (Country/Region), "Deudor:" (Debtor), and "Clase de riesgo de crédito:" (Credit risk class). A green arrow points from the "Ir" button to this box.
- A blue callout box labeled "Seleccionar 'Ir' para ejecutar la consulta" points to the "Select 'Ir' to execute the query" button in the "Details" section.
- A message at the bottom of the main panel says: "Para empezar, defina los filtros relevantes y seleccione 'Ir'." (To start, define the relevant filters and select 'Ir').
- A message at the bottom of the detailed view panel says: "Para empezar, defina los filtros relevantes y seleccione 'Ir'." (To start, define the relevant filters and select 'Ir').

Visualización de partidas individuales de cuentas

Subvención para cuentas dudosas - F2686



Visualizar las partidas de deudores por edades de vencimiento

← → G ⌂ vhepmwd1wd01.hec.corp.epm.com.co:44380/sap/bc/ui2/flp?sap-client=110&sap-language=ES#Customer-analyzeDoubtfulAccountsAllowa... 🔍 ⭐ 🗃 J ⋮

< Grupo epm Créditos dudosos >

Todo Buscar

Estándar ▾

Fecha de declaración: * Hoy (28.09.2025) Moneda de visualización: * COP (Peso colombiano) Sociedad: * 100 (EPM) País/Región: Deudor: 30000001..30000004 Clase de riesgo de crédito: Adaptar filtros (4)

By Customer ▾

Deudor

5 B
4 B
3 B
2 B
1 B
0

30000003 (AGUAS NACIONALES EPM SA ESP) 30000002 (AGUAS REGIONALES EPM SA ESP) 30000004 (EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO SAE) 30000001 (EPM INVERSIONES S.A.)

Total atrasado, provisiones específicas excluidas Reserva total

Deudores (4) Estándar* ▾

Soc...	Deudor	Nombre cliente	Atraso de 1-30 días	Atraso de 31-60 días	Atraso de 61-90 días	Atraso >90 días	Provisiones específicas excluidas	Total atrasado, provisiones específicas excluidas	Total atrasado	Reserva calculada	Reserva total	% de reserva ...	Clase de riesgo
100 -	30000003 (..)	AGUAS NACIONALES EPM SA ESP	4.750.831.581 COP	-3.155.671 COP	3.291.178.341.300 COP	1.347.418.996.38.. COP	0 COP	4.643.345.013.592 COP	4.643.345.013.592 COP	0 COP	0 COP	0.000 %	>
100 -	30000002 (..)	AGUAS REGIONALES EPM SA ESP	535.617.970 COP	0 COP	0 COP	1.583.997.919 COP	0 COP	2.119.615.889 COP	2.119.615.889 COP	0 COP	0 COP	0.000 %	>
100 -	30000004 (..)	EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO SAE	0 COP	0 COP	0 COP	104.092.910 COP	0 COP	104.092.910 COP	104.092.910 COP	0 COP	0 COP	0.000 %	>
100 -	30000001 (..)	EPM INVERSIONES S.A.	0 COP	0 COP	0 COP	52.646.748 COP	0 COP	52.646.748 COP	52.646.748 COP	0 COP	0 COP	0.000 %	>
			5.286.449.551 COP	-3.155.671 COP	3.291.178.341.300 COP	1.349.159.733.95.. COP	0 COP	4.645.621.369.139 COP	4.645.621.369.139 COP	0 COP	0 COP	0 COP	



Visualización de partidas individuales de cuentas

Subvención para cuentas dudosas - F2686

Visualizar las partidas de deudores por edades de vencimiento

← → ⌂ ⌂ vhepmwd1wd01.hec.corp.epm.com.co:44380/sap/bc/ui2/flp?sap-client=110&sap-language=ES#Customer-analyzeDoubtfulAccountsAllowa... 🔎 ⚡ J ⋮

Grupo epm Deudor ▾ Todo Buscar 🔎

Deudor 30000003 (AGUAS NACIONALES EPM SA ESP) Dirección CRA 58 42 125, 050001 MEDELLÍN Clase de riesgo de crédito Total atrasado Reserva Fecha clave
Sociedad 100 (EPM) Nombre de país/ región Colombia - 4.643.345.013.592 COP 0,000000 % 28.09.2025
Teléfono 0543804444

Asientos contables (1.664) Estándar * ▾

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

4.643.345.013.592 COP



Visualización de partidas individuales de cuentas

Modificaciones de asientos contables - S_ALR_87012293

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

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

Ingresar parámetros de entrada

The screenshot shows the SAP Fiori interface for the 'Modificaciones de asientos contables' application. The URL in the browser is `vhepmwd1wd01.hec.corp.epm.com.co:44380/sap/bc/ui2/flp?sap-client=110&sap-language=ES#AccountingJournalList-displayChangesInD...`. The page title is 'Visualizar modif.doc.' and the sub-page title is 'Modificaciones de asientos contables - S_ALR_87012293'. The top navigation bar includes links for 'Programa', 'Editar', 'Ir a', 'Sistema', 'Ayuda', and 'Finalizar'. Below the navigation is a toolbar with buttons for 'Grabar como variante...', 'Traer variante...', and three dots. The main content area is divided into several sections:

- Formas documento:** A section where 'Documentos' is selected (radio button highlighted). A callout box says 'Identificar los documentos que han tenido algún cambio'.
- Delimitaciones generales:** A section containing fields for 'Sociedad' (100), 'Número de documento' (140000000), 'Ejercicio' (2024), 'Sociedad receptora' (empty), 'Fecha de modificación' (01.01.2024), and 'Modificado por' (JZAPALVA). A callout box for 'Número de documento' says 'Seleccionar el documento o rango de documentos para consultar'. A callout box for 'Fecha de modificación' says 'Seleccionar la fecha de los documentos a consultar'. A callout box for 'Modificado por' says 'Seleccionar el usuario o los usuarios a los que se les buscará si realizaron modificaciones'.
- Otras delimitaciones:** A section containing 'Datos cabecera doc.' (checkbox checked) and 'Clase de documento' (empty). A callout box for 'Datos cabecera doc.' says 'Seleccionar para buscar los campos de la cabecera del documento que han sido modificados'.
- Buttons:** At the bottom right is a blue 'Ejecutar' button with a green arrow pointing to it, labeled 'Ejecutar para visualizar los documentos modificados en los campos de la cabecera del documento'.

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

Backward compatibility note: This screenshot shows a SAP Fiori application interface for viewing accounting journal changes. The URL in the browser bar is: vhepmwd1wd01.hec.corp.epm.com.co:44380/sap/bc/ui2/flp?sap-client=110&sap-language=ES#AccountingJournalList-displayChangesInD... . The page title is "Visualizar modif.doc.".

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

Visualización de partidas individuales de cuentas



Ingresar parámetros de entrada

Grupo epm Visualizar modif.doc. ▾

Todo ▾ Buscar

Programa ▾ Editar ▾ Ir a ▾ Sistema ▾ Ayuda ▾ 🔍 ▾

Finalizar

Formas documento

Documentos: Identificar los documentos que han tenido algún cambio

Documentos periódicos:

Documentos tipo:

Documentos prelim.:

Docs. con entradas prelim.:

Documentos externos:

Delimitaciones generales

Sociedad: 100 Seleccionar el documento o rango de documento para consultar

Número de documento: 140000058 Seleccionar la fecha de los documentos a consultar

Ejercicio: 2024

Sociedad receptor:

Fecha de modificación: 01.01.2024

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

Otras delimitaciones

Datos cabecera doc.:

Clase de documento: a: Seleccionar ejecutar para buscar los documentos

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

Clave de contabilización: a:

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

Grupo de campos: a:

Ejecutar



Visualización de partidas individuales de cuentas

Modificaciones de asientos contables - S_ALR_87012293

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

Grupo epm Visualizar modif.doc. v

Todo Buscar

Lista Tratar Ir a Opciones Sistema Ayuda

Finalizar

EPM - Pruebas Unitarias Visual. modif.: Documentos Hora 14:23:41 Fecha 28.09.2025
Medellín RFBABL00/JZAPALVA Pág. 1

Soc.	Registrado	Hora	Nº doc.	Ej.	Usuario	Pos	Nombre de campo	Valor nuevo	Valor anterior
100	05.02.2024	09:06:03	140000058	2024	JZAPALVA	1	*Sin texto camp	100	2024
100	05.02.2024	09:06:03	140000058	2024	JZAPALVA	1	*Sin texto camp	100	2024
100	05.02.2024	09:06:03	140000058	2024	JZAPALVA	1	*Sin texto camp	100	2024
100	05.02.2024	09:06:03	140000058	2024	JZAPALVA	1	*Sin texto camp	140000061	
100	05.02.2024	09:06:03	140000058	2024	JZAPALVA	1	*Sin texto camp	140000061	
100	05.02.2024	09:06:03	140000058	2024	JZAPALVA	1	*Sin texto camp	140000061	
100	05.02.2024	09:06:03	140000058	2024	JZAPALVA	1	*Sin texto camp	BKPFF	
100	05.02.2024	09:06:03	140000058	2024	JZAPALVA	1	*Sin texto camp	BKPFF	
100	05.02.2024	09:06:03	140000058	2024	JZAPALVA	1	*Sin texto camp	BKPFF	
100	05.02.2024	09:06:03	140000058	2024	JZAPALVA	1	*Sin texto camp	001001	000000
100	05.02.2024	09:06:03	140000058	2024	JZAPALVA	1	*Sin texto camp	001001	000000



Visualización de partidas individuales de cuentas

Índice de cuentas de mayor - S_ALR_87012333

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

Ingresar parámetros de entrada

Grupo epm Lista cuentas de mayor ▾

Todo ▾ Buscar

Programa ▾ Editar ▾ Ir a ▾ Sistema ▾ Ayuda ▾ ☰ ▾

Finalizar

Grabar como variante... Delimitaciones opcionales ...

Selección cuenta mayor

Plan de cuentas: POPE a: [] **Seleccionar Plan de Cuentas Operativo**

Cuenta de mayor: [] a: [] **Seleccionar la sociedad o rango de sociedades**

Sociedad: 100 a: []

Sel.por Ayuda p.búsqueda

ID Ay.p.búsq.: []

Str.búsq.: []

Ayuda para búsqueda

Delimit.programa

Coma decimal en lugar de punto:

PICTas Cta.marcada para borrar: []

Soc. Cta.marcada para borrar: []

Formato de salida **Seleccionar vista ABAP**

List Viewer ABAP

Lista ABAP

Función gráfica

Análisis ABC

Archivo fichero

Grabar con identificación

Visualizar como tabla

Tratamiento de textos

Hoja de cálculo

Ejecutar consulta

Ejecutar

Visualización de partidas individuales de cuentas

Índice de cuentas de mayor - S_ALR_87012333



Visualizar las cuentas del POPE en la sociedad 100

← → C ⌂ vhepmwd1wd01.hec.corp.epm.com.co:44380/sap/bc/ui2/flp?sap-client=110&sap-language=ES#Shell-startGUI?sap-ie=edge&sap-ie=edge... 🔍 ⭐ 📁 J ⋮

Grupo epm Lista cuentas de mayor

Lista Tratar Pasar a Vistas Opciones Sistema Ayuda

Finalizar 🔍 🗑

Plan de cuentas	Cuenta de mayor	Soc.	Texto explicativo
POPE	10000000	100	Saldos iniciales efectivo y equivalentes de efecti
POPE	1100000001	100	Temporal transito de
POPE	1100000002	100	Compensacion internegocios - Document Split Clear
POPE	1100010000	100	Caja menor COP
POPE	1100019000	100	DC Caja menor COP
POPE	1100019004	100	prueba KM
POPE	1100020000	100	Caja menor USD
POPE	1100020100	100	Caja viaticos USD
POPE	1100020101	100	Caja viaticos USD
POPE	1100020102	100	Caja viaticos USD
POPE	1100020103	100	Caja de prueba
POPE	1100030000	100	Caja menor CLP
POPE	1100040000	100	Caja menor GTQ
POPE	1100050000	100	Caja menor MXN
POPE	1101000000	100	Caja principal
POPE	1101000001	100	Caja principal moneda extranjera
POPE	1101000002	100	Caja fija de cambio
POPE	1101000003	100	Caja principal TRM
POPE	1101000004	100	Caja transferencias
POPE	1101000005	100	Caja temporal spot TRM/SAP
POPE	1101000006	100	Caja recaudos cuent
POPE	1101000007	100	Caja recaudo no aplicado
POPE	1101009000	100	DC Caja principal
POPE	1102000000	100	Cuenta corriente COP
POPE	1102000001	100	Cuenta corriente COP
POPE	1102000002	100	Cuenta corriente COP
POPE	1102009000	100	DC Cuenta corriente
POPE	1102010000	100	Cuenta ahorro COP



**Visualización
de saldos de
cuentas**



Visualización de saldos de cuentas

Módulo FI-GL



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

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

Visualización de saldos de cuentas de mayor

Report ABAP: Balance - (F.01)



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

Ingresar parámetros de entrada

The screenshot shows the SAP F.01 report interface with several input fields and their corresponding descriptions:

- Selección cuenta mayor**:
 - Plan de cuentas: POPE
 - Cuenta de mayor: []
 - Sociedad: 100
- Sel.por Ayuda p.búsqueda**:
 - ID Ay.p.búsq.: []
 - Str.búsq.: []
 - Ayuda para búsqueda
- Periodificación cifras movimiento**:
 - División: []
 - Tipo de moneda: []
 - Ledger: 01
- Otras delimitaciones**:
 - Evaluaciones especiales: ZEPM
 - Control de salida: ES
 - Periodos de planificación: []
- Evaluaciones especiales**:
 - Control de salida: ZEPM
 - Idioma: ES
- Control de salida**:
 - Estructura balance/PyG: ZEPM
 - Idioma: ES
- Periodos del informe:** 2025
Periodos de comparación: 1
Año de comparación: 2024
Periodos de comparación: 1
- Edición de lista**:
 - Lista clásica

Annotations with arrows pointing to specific fields:

- Plan de cuentas: POPE → **Seleccionar el plan de cuentas Pope**
- Cuenta de mayor: [] → **Seleccionar la cuenta o rango de cuentas**
- Sociedad: 100 → **Seleccionar la sociedad**
- Ledger: 01 → **Seleccionar el libro**
- Evaluaciones especiales: ZEPM → **Seleccionar la estructura de Balance/PyG**
- Periodos del informe: 2025 → **Seleccionar el año del informe el año de comparación con los respectivos períodos de comparación**
- Periodos de comparación: 1 → **Seleccionar el año del informe el año de comparación con los respectivos períodos de comparación**
- Ejecutar → **Seleccionar ejecutar para visualizar los saldos**

Visualización de saldos de cuentas de mayor

Report ABAP: Balance - (F.01)



Visualizar los saldos

Visualización de saldos de cuentas de mayor

Report ABAP: Balance - (F.01)

Visualizar los saldos

Parámetros de la consulta

4Balance de prueba POPE

Ledger: Tipo de moneda Moneda de sociedad
COP Impres en Peso colombiano
Periodos del informe: 2025.01 -2025.16
Periodos de comparación: 2024.01 -2024.16

Año y períodos consultados

Año y períodos de comparación

Posición	Texto p.posición balance/PyG	Total períodos de informe	Total períodos 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 equivalente				
2565	1100000000 Saldos iniciales efectivo y equivalentes de efectivo	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

Número de cuenta: 5000000000
Sociedad: 100
Ejercicio: 2025
Ledger: 0L

Fijar ledger

Límtar ámbito de valores (1)

Buscar y seleccionar

Elementos (8)

Denominación

- Ledger principal (PCGA Local)
- L1 Libro Alterno (NCIF)
- L2 Libro Alterno (Fiscal)
- L3 Libro Apéndice (NIF Planas)
- L4 Libro Apéndice (ReExpr Local)
- L5 Libro Apéndice (ReExprNCIF)
- L6 Libro Apéndice (ConFiscDeCOL)
- L7 Libro Apéndice (CHIP-CGN)

OK Cancelar

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

Número de cuenta: 5000000000
Sociedad: 100
Ejercicio: 2025
Ledger: 0L

Seleccionar la cuenta, lista de cuenta o rango de cuentas para consultar

Seleccionar la sociedad a consultar

Seleccionar el año

Ejecutar



Visualización de saldos de cuentas de mayor

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

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

Ingresar parámetros de entrada

Grupo: epm Vis.saldos ctas.libro mayor Para el ledger OL

Todo Buscar

Cuenta Tratar Entorno Sistema Ayuda Finalizar

Libro consultado

Siguiente moneda del documento Otra moneda del documento Cambiar moneda visualiz. Cuenta individual

Nº cuenta: 5000000000 hasta Sociedad: 100 Ejercicio: 2025 Visualizar otras caract.

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

Período Debe Haber Saldo Saldo acumulado

Arrastre saldos

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

Saldo del periodo Débito Saldo del periodo Crédito Saldo acumulado del periodo Saldo acumulado final o total



Visualización de saldos de cuentas de mayor

Visualizar saldos de cuenta de mayor - (F0707A)

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

The screenshot shows the 'Visualizar saldos de cuenta de mayor' application interface. At the top, there is a header with a search bar and filter dropdowns. Below the header is a main search form with fields for Ledger, Sociedad, Cuenta de mayor, Periodos, Ejercicio de ledger, and Moneda. A blue callout box labeled 'Campos para filtro de la consulta de saldos' points to the search form. A red box highlights the search form area. At the bottom, there is a summary table with columns for Periodo, Importe en el Debe, Importe en el Haber, Importe de saldo, and Importe de saldo final. The table currently displays the message 'Sin datos'.

Visualización de saldos de cuentas de mayor

Visualizar saldos de cuenta de mayor - (F0707A)



Ingresar parámetros de entrada y visualizar saldos

Estándar* ▾		Todo ▾		Buscar		?		User icon						
Ledger:*	Sociedad:*	Cuenta de mayor:	Periodo "de":	Periodo "a":	Ejercicio de ledger:*	Moneda:								
OL (Ledger principal (PC...)	100 (EPM) x	7102001005 (As... x	1	16	2025	COP (Moneda de la socie...	Ir Adaptar filtros (7)							
Resumen Comparar														
Periodo	Importe en el Debe en moneda de la sociedad	Importe en el Haber en moneda de la sociedad	Importe de saldo en moneda de la sociedad	Importe de saldo final en moneda de la sociedad										
Saldo inicial				0										
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 comparación de saldos del periodo

← → ⌂ vhepmwd1wd01.hec.corp.epm.com.co:44380/sap/bc/ui2/flp?sap-client=110&sap-language=ES#GLAccount-displayBalances&/?sap-iapp-st... ⚡ ⌂ J ⌂

Grupo epm Visualizar saldos de cuenta de mayor Todo Buscar

Estándar* ▾

Ledger*: Sociedad*: Cuenta de mayor: Período "de": Período "a": Ejercicio de ledger: Moneda:

OL (Ledger principal (PC... 100 (EPM) 7102001005 (As... 1 16 2025 COP (Moneda de la socie... Ir Adaptar filtros (7)

Resumen Comparar

Comparar saldos para el periodo y saldos finales

Saldo del periodo Saldo final Año de comparación 2024

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

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

Grupo: epm Visualizar saldos de cuenta de mayor

Estándar*

Ledger: * Sociedad: * Cuenta de mayor: Período "de": * Período "a": * Ejercicio de ledger: * Moneda:

Comparar saldos para el período y saldos finales

Saldo del período Saldo final Año de comparación: 2024

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



Visualización de saldos de cuentas de mayor

Saldos de cuentas de mayor - (S_ALR_87012277)

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

Ingresar parámetros de entrada

The screenshot shows the SAP Fiori launchpad interface for the 'Saldos de cuentas de mayor' application. The page has the following sections:

- Selectione cuenta mayor:** Includes fields for 'Plan de cuentas:' (POPE), 'Cuenta de mayor:', 'Sociedad:' (100), and buttons for 'Seleccionar plan de cuentas operativo POPE' and 'Seleccionar la sociedad'.
- Sel.por Ayuda p.búsqueda:** Includes fields for 'ID Ay.p.búsq.' and 'Str.búsq.', with a button for 'Ayuda para búsqueda'.
- Periodificación cifras movimiento:** Includes fields for 'Ejercicio:' (2025), 'División:', 'Tipo de moneda:', and 'Ledger:' (0L), with buttons for 'Seleccionar el ejercicio' and 'Seleccionar el libro'.
- Otras delimitaciones:** Includes fields for 'Periodos del informe:' (1), 'Moneda de la cuenta:', and 'Saldo de la cuenta:', with a button for 'Seleccionar los períodos a consultar'.
- Control de salida:** Includes checkboxes for 'Incluir contabilizaciones de cierre/normales' and 'Versión de grupo:'.

At the bottom right, there are two buttons: 'Seleccionar ejecutar' (Select execute) and 'Ejecutar' (Execute).

Visualización de saldos de cuentas de mayor

Saldos de cuentas de mayor - (S_ALR_87012277)



Visualizar saldos balance de comprobación

Saldos de cuentas de mayor								
Lista		Tratar		Ir a		Sistema		
						Ayuda		
Finalizar	?	Imprimir	Copiar	Borrar	Nuevo	Ayuda		
EPM Saldos de cuentas de mayor Hora 13:26:42 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 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 OL				RFSSLD00/JZAPALVA	Página 2			
Periodos de arrastre 00-00 2025 Periodos informe 01-16 2025								
*** Totales de sociiedades (todas)***								
Soc.	Mon.	Div.		Arrastre de saldos	Saldo periodos anteriores	Saldo Debe de periodo informe	Saldo Haber de periodo informe	Saldo acumulado
100 COP				830.099.362-	0	72.070.044.573.510	72.070.044.573.510	830.099.362-
* COP				830.099.362-	0	72.070.044.573.510	72.070.044.573.510	830.099.362-



Visualización de saldos de cuentas de mayor

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

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

Ingresar parámetros de entrada

Gráfico epm Saldos de cuentas de mayor

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

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

Finalizar

Selección cuenta mayor

Plan de cuentas: POPE

Cuenta de mayor:

Sociedad: 100

Selección de cuentas operativas POPE

Selección de la sociedad

Sel.por Ayuda p.búsqueda

ID Ay.p.búsq.: Str.búsq.: Ayuda para búsqueda

Periodificación cifras movimiento

Ejercicio: 2025

División:

Tipo de moneda:

Ledger: 0L

Selección del ejercicio

Selección del libro

Otras delimitaciones

Períodos del informe: 1

Moneda de la cuenta:

Saldo de la cuenta:

Selección de los períodos a consultar

Control de salida

Versión de grupo: Saldos en moneda extranjera: Ejecutar

Selección de ejecutar



Visualización de saldos de cuentas de mayor

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

Visualizar saldos balance de comprobación

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

Grupo epm Saldos de cuentas de mayor Todo Buscar

Lista Tratar Ir a Sistema Ayuda Finalizar

EPM Saldos de cuentas de mayor Hora 13:50:19 Fecha 01.10.2025
Medellin Ledger 0L RFSSL00/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		7.050.974.418.198	0	3.103.000	0	7.050.977.521.198
100 1100000001	Temporal transito de COP			0	0	500.000	0	500.000
100 1100000002	Compensacion interne COP			0	0	5.735.809.519.748	5.735.809.519.748	0
100 1100010000	Caja menor COP	COP		13.272.090.506.068-	0	20.266.180	4.048.308	13.272.074.288.196-
100 1100020101	Caja viaticos USD	COP		322.000.000	0	0	0	322.000.000
100 1100020102	Caja viaticos USD	COP		34.479-	0	0	0	34.479-
100 1101000000	Caja principal	COP		4.237.906.154.196	0	350.496.985.784	21.783.467.456	4.566.619.672.524
100 1101000002	Caja fija de cambio	COP		1.202.420-	0	0	0	1.202.420-
100 1101000003	Caja principal TRM	COP		5.043.777.748.395-	0	253.794.105.724	261.305.031.641	5.051.288.674.312-
100 1101000004	Caja transferencias	COP		10.000.000-	0	0	0	10.000.000-
100 1101000006	Caja recaudos cuent	COP		9.950.727.655.322-	0	15.802.297.671	349.739.251	9.935.275.096.902-



Visualización de saldos de cuentas de mayor

Balance/PyG - (F0708)

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

Ingresar parámetros de entrada

The screenshot shows the SAP Fiori application interface for F0708. The URL in the browser bar is `vhepmwd1wd01.hec.corp.epm.com.co:44380/sap/bc/ui2/flp?sap-client=110&sap-language=ES#FinancialStatement-display`. The page title is "Hoja de balance/Cuenta de resultados". The main area displays various filter options:

- Estándar***: Includes "Seleccionar sociedad" (highlighted with a blue box), "Seleccionar libro", "Seleccionar la versión de estructura de balance", "Seleccionar tipo de declaración Normal (real-real)", "Seleccionar período de consulta", "Seleccionar período de comparación", "Seleccionar moneda", and "Seleccionar 'Ir' para ejecutar la consulta".
- Sociedad:** 100 (EPM)
- Ledger:** OL (Ledger principal (PC...))
- Versión de declaración:** 4 Balance de prueba POP...
- Tipo.declarac.:** Normal (real - real)
- Período final:** 10 2025
- Período de fin de comparación:** 10 2024
- Moneda:** COP (Moneda de la socie...)
- Adaptar filtros (7)**

Below the filters, there are tabs: **Todas las cuentas** (highlighted with a green underline), Verificación de saldo, Ganancia y pérdida, and Notas.

The main content area shows a table header with columns: **Descripción**, **Cuenta de mayor**, **Saldo del período**, **Saldo comparativo (real)**, **Diferencia absoluta**, and **Diferencia relativa**.

At the bottom of the screen, a message reads: "No hay partidas seleccionadas. Para empezar, introduzca sus criterios de selección y realice la búsqueda."



Visualización de saldos de cuentas de mayor

Balance/PyG - (F0708)

Visualizar los saldos comparativos con estructuras de balance

Hoja de balance/Cuenta de resultados					
Sociedad		Ledger		Versión de declaración	
100 (EPM) x	OI (Ledger principal (PC))	4Balance de prueba POP	Normal (real - real)	Periodo final	10 2025
				Periodo de fin de comparación	Moneda
				10 2024	COP (Moneda de la sociedad)
Todas las cuentas					Adaptar filtros (7)
Verificación de saldo					
Banancia y pérdida					
Cuentas no asignadas (26)					
Notas					
Nodo de jerarquía					
Descripción	Cuenta de mayor	Saldo del periodo	Saldo comparativo (real)	Diferencia absoluta	Diferencia relativa
Activos		92.940.595.284.250 COP	87.828.079.993.215 COP	5.112.875.291.035 COP	5.58%
Efectivo y equivalentes efectivo		-9.478.562.448.792 COP	-9.478.573.710.805 COP	-1.102 COP	-0.4%
Cajas menores		-6.220.774.301.477 COP	-6.478.023.798.466 COP	-257.249.496.989 COP	-4.0
Saldos iniciales efectivo y equivalente		7.059.579.103.103 COP	6.793.579.479.013 COP	257.220.811.061 COP	3.5
Saldos iniciales efectivo y equivalentes de efecti		7.059.579.103.103 COP	6.793.579.479.013 COP	257.220.811.061 COP	3.8
Temporal transito de		500.000 COP	500.000 COP	0 COP	0.0
Caja menor COP		-13.272.074.288.196 COP	-13.272.093.674.143 COP	19.385.928 COP	0.0
Caja menor COP		-13.272.074.288.196 COP	-13.272.093.674.143 COP	19.385.928 COP	0.0
Caja menor USD		321.965.521 COP	322.000.000 COP	0 COP	0.0
Caja vaticos USD		322.000.000 COP	322.000.000 COP	0 COP	0.0
Caja vaticos USD		-34.479 COP	-34.479 COP	0 COP	0.0
Caja		-10.393.131.936.750 COP	-10.748.487.030.219 COP	355.349.763.469 COP	3.3
Caja principal		-10.393.131.936.750 COP	-10.748.487.030.219 COP	355.349.763.469 COP	3.3
Caja principal		4.568.610.673.254 COP	4.239.965.619.196 COP	328.735.936.328 COP	7.8
Caja fija de cambio		1.281.420 COP	1.281.420 COP	0 COP	0.0
Caja principal TRM		-5.053.285.674.312 COP	-5.036.523.162.823 COP	-15.036.560.689 COP	-0.3
Caja transferencias		-10.000.000 COP	-10.000.000 COP	0 COP	0.0
Caja recaudos cuenta		-9.950.275.096.902 COP	-9.950.145.837 COP	14.849.441.470 COP	0.1
Caja recaudo no aplicado		0 COP	0 COP	0 COP	0.0
Depositos instituciones financieras		26.823.364.360 COP	26.823.364.360 COP	0 COP	0.0
Cuenta corriente COP		1.804.359.288.492 COP	2.783.852.882.489 COP	-979.456.592.997 COP	-35.2
Cuenta corriente COP		-5.482.213.145.529 COP	-7.205.984.843 COP	-5.404.004.356.686 COP	-6.909.9
Cuenta corriente COP		-458.013.245.660 COP	-105.315.893.926 COP	-352.699.578 COP	-334.9
Cuenta corriente COP		758.084.595.626 COP	76.739.968.861 COP	681.344.626.765 COP	807.8
Cuenta corriente COP		-5.782.282.691.495 COP	-49.633.059.778 COP	-5.722.649.631.177 COP	-11.550.4

Hoja de balance/Cuenta de resultados					
Sociedad		Ledger		Versión de declaración	
100 (EPM) x	OI (Ledger principal (PC))	4Balance de prueba POP	Normal (real - real)	Año	2025
				Periodo final	Moneda
				10 2024	COP (Moneda de la sociedad)
Todas las cuentas					Adaptar filtros (7)
Verificación de saldo					
Banancia y pérdida					
Cuentas no asignadas (17)					
Notas					
Nodo de jerarquía					
Descripción	Cuenta de mayor	Saldo del periodo	Saldo comparativo (real)	Diferencia absoluta	Diferencia relativa
Activos		94.026.354.058.120 COP	45.307.360.324.445 COP	48.718.993.733.675 COP	107.5
Efectivo y equivalentes efectivo		-9.478.562.448.792 COP	-9.478.573.710.805 COP	-1.102 COP	-0.4%
Cajas menores		-6.220.774.301.477 COP	-6.478.023.798.466 COP	-257.249.496.989 COP	-4.0
Saldos iniciales efectivo y equivalente		7.059.579.103.103 COP	6.793.579.479.013 COP	257.220.811.061 COP	3.5
Saldos iniciales efectivo y equivalentes de efecti		7.059.579.103.103 COP	6.793.579.479.013 COP	257.220.811.061 COP	3.8
Temporal transito de		500.000 COP	500.000 COP	0 COP	0.0
Caja menor COP		-13.272.074.288.196 COP	-13.272.093.674.143 COP	19.385.928 COP	0.0
Caja menor COP		-13.272.074.288.196 COP	-13.272.093.674.143 COP	19.385.928 COP	0.0
Caja menor USD		321.965.521 COP	322.000.000 COP	0 COP	0.0
Caja vaticos USD		322.000.000 COP	322.000.000 COP	0 COP	0.0
Caja vaticos USD		-34.479 COP	-34.479 COP	0 COP	0.0
Caja		-10.393.131.936.750 COP	-10.748.487.030.219 COP	355.349.763.469 COP	3.3
Caja principal		-10.393.131.936.750 COP	-10.748.487.030.219 COP	355.349.763.469 COP	3.3
Caja principal		4.568.610.673.254 COP	4.239.965.619.196 COP	328.735.936.328 COP	7.8
Caja fija de cambio		1.281.420 COP	1.281.420 COP	0 COP	0.0
Caja principal TRM		-5.053.285.674.312 COP	-5.036.523.162.823 COP	-15.036.560.689 COP	-0.3
Caja transferencias		-10.000.000 COP	-10.000.000 COP	0 COP	0.0
Caja recaudos cuenta		-9.950.275.096.902 COP	-9.950.145.837 COP	14.849.441.470 COP	0.1
Depositos instituciones financieras		0 COP	0 COP	0 COP	0.0
Cuenta corriente		7.956.100.941 COP	38.891.000.000 COP	-30.935.000.000 COP	-9.999.999.0
Cuenta corriente COP		-6.910.220 COP	-1.202.420 COP	-5.707.800 COP	-4.484.8
Cuenta corriente COP		-1.202.420 COP	-1.202.420 COP	0 COP	0.0
Cuenta corriente COP		-5.043.774.395 COP	-5.043.774.395 COP	0 COP	0.0
Cuenta corriente COP		-10.000.000 COP	-10.000.000 COP	0 COP	0.0
Cuenta recaudos cuenta		-9.950.275.096.322 COP	-9.950.275.096.322 COP	0 COP	0.0
Depositos instituciones financieras		38.891.000.000 COP	7.956.100.941 COP	30.935.000.000 COP	9.999.999.0
Cuenta corriente		-10.510.000.000 COP	-1.202.420 COP	-9.307.580.000 COP	-4.023.3
Cuenta corriente COP		-1.202.420 COP	-1.202.420 COP	0 COP	0.0
Cuenta corriente COP		-10.510.000.000 COP	-1.202.420 COP	-9.307.580.000 COP	-4.023.3
Cuenta ahorro COP		17.402.912.871 COP	45.740.921 COP	-28.337.989 COP	-13.328.4
Cuenta ahorro COP		45.889.465 COP	17.402.912.871 COP	-17.402.912.871 COP	-3.793.802.8
Cuenta ahorro COP		4.983.591.205 COP	-298.324 COP	4.983.591.205 COP	1.670.629.3

Hoja de balance/Cuenta de resultados					
Sociedad		Ledger		Versión de declaración	
100 (EPM) x	OI (Ledger principal (PC))	4Balance de prueba POP	Normal (real - real)	Año	2025
				Periodo final	Moneda
				10 2024	COP (Moneda de la sociedad)

Todas las cuentas

Verificación de saldo

Ganancia y pérdida

Cuentas no asignadas (17)

Notas

Nodo de jerarquía

Descripción

Cuenta de mayor

Saldo del periodo

Saldo comparativo (real)

Diferencia absoluta

Diferencia relativa

Prueba

Venta de bienes

Venta de bienes gravados 5%

Venta de bienes gravados 10%

Venta gaseosas y similares

Venta cereza

Venta licores 5%

Venta servicios gravados 10%

Desoluciones en compra de servicios régimen comun

Derechos de autor

TIR déca inversa 5%

TIR déca inversa 10%

TIR déca ITC import grav

Dev. vta bs 5%

Devoluciones en venta de servicios (D8)

Impuesto a las ventas retendido (IB)

PRUEBA CARGA EN D101 VERSIÓN SAP 2023

Hoja de balance/Cuenta de resultados					
Sociedad		Ledger		Versión de declaración	
100 (EPM) x	OI (Ledger principal (PC))	4Balance de prueba POP	Normal (real - real)	Año	2025
				Periodo final	Moneda
				10 2024	COP (Moneda de la sociedad)

Todas las cuentas

Verificación de saldo

Ganancia y pérdida

Cuentas no asignadas (17)

Notas

Nodo de jerarquía

Descripción

Cuenta de mayor

Saldo del periodo

Saldo comparativo (real)

Diferencia absoluta

Diferencia relativa

Prueba

Venta de bienes

Venta de bienes gravados 5%

Venta de bienes gravados 10%

Venta gaseosas y similares

Venta cereza

Venta licores 5%

Venta servicios gravados 10%

Desoluciones en compra de servicios régimen comun

Derechos de autor

TIR déca inversa 5%

TIR déca inversa 10%

TIR déca ITC import grav

Dev. vta bs 5%

Devoluciones en venta de servicios (D8)

Impuesto a las ventas retendido (IB)

PRUEBA CARGA EN D101 VERSIÓN SAP 2023



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

Screenshot of the SAP Fiori application interface for Balance/PyG Multidimensional (W0161). The interface is in Spanish and shows various selection fields and filters. The main table displays financial data with columns for Position of balance sheet account, Saldo de periodo, Comparison of balance period, and Absolute and relative differences.

Key visible fields include:

- Standard Selections:
 - Ledger: 0L (Ledger principal) - 100 (EPM)
 - Society: ZEPM (Balance de prueba POPE)
 - Period "de": 000 (No assigned)
 - Period "to": 010 (Real)
 - Ejercicio: 2024
 - Ledger comparison: L2 (Libro Alterno Fisico)
 - Comparison period "from": 000 (No assigned)
- Dimensions:
 - Periodo: 010
 - Ejercicio: 2024
 - Moneda: 10 (Real)
 - Categoría de plan: ACT01 (Real)
 - Contabiliz.cierre ejercicio incluidas: # (No)
 - Cuenta de mayor: 010 (Real)
- Analysis:
 - Moneda: 10 (Real)
 - Categoría de plan real: ACT01 (Real)
 - Contabilizaciones de cierre incluidas no
 - Si deseas visualizar una cuenta, rangos de cuentas o listas de cuentas
- Table Headers:
 - Posición de hoja de balance contable
 - Saldo de periodo 000 - 010.2024
 - Comparación de saldo del periodo 000 - 010.2024
 - Diferencia absoluta
 - Diferencia relativa
- Table Data:

Posición de hoja de balance contable	Saldo de periodo 000 - 010.2024	Comparación de saldo del periodo 000 - 010.2024	Diferencia absoluta	Diferencia relativa
ZEPM/ZEPM 4Balance de prueba POPE	-783.002.287.267 COP	-254.221.965.024 COP	-528.780.322.243...	207.9995
+ZEPM/00ASSETS Activos	92.946.623.506.945 COP	76.301.464.706.151 COP	16.647.158.800.79...	21.8176
+ZEPM/00LIABILITIES Pasivos	-57.944.083.374.582 COP	-44.120.728.738.283 COP	-13.823.354.636.2...	31.3307
+ZEPM/0400 Patrimonio	-12.686.364.796.280 COP	-11.190.366.619.495 COP	-1.495.998.176.78...	13.3686
+ZEPM/0260 Ingresos	-4.753.715.132.822 COP	-3.819.247.965.253 COP	-934.467.167.569...	24.4673
+ZEPM/0261 Gastos	1.651.732.168.471 COP	1.158.893.752.746 COP	492.838.415.725...	42.5266
+ZEPM/0341 Costo de ventas y otros conceptos	471.911.104.485 COP	-18.119.301.278.668 COP	18.591.212.383.15...	-102.6045
+ZEPM/0408 Costos	908.093.877.142 COP	49.698.101.227 COP	858.395.775.915...	1.727.2205
+ZEPM/02585 Resultado del periodo	-19.562.197.740.243 COP	-750.799.722 COP	-19.561.446.940.5...	2.605.414.7820
+ZEPM/0412 Cuentas de orden deudoras	14.299.660.164 COP	1.280.204.077 COP	13.019.456.087 C...	1.016.9829
+ZEPM/0413 Cuentas de orden acreedoras	-266.127.085.375 COP	-6.719.397.756 COP	-259.407.687.619...	3.860.5794
+ZEPM/00BSPROFIT N/A	-35.004.540.132.363 COP	-32.180.735.967.868 COP	-2.823.804.164.49...	8.7748
+ZEPM/00PLPROFIT N/A	34.222.367.944.458 COP	31.926.514.002.844 COP	2.295.853.941.614...	7.1911
+ZEPM/00NOTASSQND N/A	-783.002.287.267 COP	-254.221.965.024 COP	-528.780.322.243...	207.9995

Visualización de saldos de cuentas de mayor

Balance/PyG Multidimensional – (W0161)



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

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

Filtros:

- Ledger: 0L (Ledger principal ...)
- Sociedad: 100 (EPM)
- ID jerarquía: ZEPM (4Balance de ...)
- Período "de": 000 (No asignados)
- A período: 010
- Ejercicio: 2025
- Ledger comparación: L2 (Libro Alterno (Fis...)
- Comparación per."de": 000 (No asignados)
- Per."a" comparación: 010
- Ejercicio de comparación: 2024
- Tipo de moneda: 10
- Categoría de plan: ACT01 (Real)
- Contabiliz.cierre de ejercicio i...: # (No)
- Cuenta de mayor:

Botones: Reinicia para actualizar, Adaptar filtros (13), Ir

Panel izquierdo (Dimensions):

- Buscar dimensiones
- Posición de hoja de balance contable
 - ZEPM/0ZEPM
 - ZEPM/00ASSETS
 - ZEPM/017
 - ZEPM/030
 - ZEPM/02565
 - POPE11000000000A
 - POPE1100000010A
 - ZEPM/0126
 - POPE11000100000A
 - ZEPM/0127
 - POPE11000201010A
 - POPE11000201020A
 - ZEPM/031
 - POPE11010000000A
 - POPE11010000020A
 - POPE11010000030A
 - POPE11010000040A
 - POPE11010000060A
 - POPE11010000070A
 - ZEPM/032
 - ZEPM/0134
 - POPE11020000000A
 - POPE1102000010A
- Activos
- Efectivo y equivalentes de efectivo
- Cajas menores
- Saldos iniciales efectivo y equivalente
- Saldos iniciales efectivo y equivalentes de efecti
- Temporal transito de
- Caja menor COP
- Caja menor USD
- Caja viaticos USD
- Caja
- Caja principal
- Caja fija de cambio
- Caja principal TRM
- Caja transferencias
- Caja recaudos cuent
- Caja recaudo no aplicado
- Depositos instituciones financieras
- Cuenta corriente COP
- Cuenta corriente COP
- Cuenta corriente COP

Panel central (Análisis de datos):

Saldo de periodo 000 - 010.2025	Comparación de saldo del periodo 000 - 010.2024	Diferencia absoluta	Diferencia relativa
-783.002.287.267 COP	-254.221.965.024 COP	-528.780.322.243 COP	207,9995
92.948.623.506.945 COP	76.301.464.706.151 COP	16.647.158.800.794 COP	21,8176
-9.943.234.716.232 COP	4.688.415.470.233 COP	-14.631.650.186.465 COP	-312,0809
-6.220.774.301.477 COP	6.794.079.642.420 COP	-13.014.853.943.897 COP	-191,5617
7.050.978.021.198 COP	6.793.747.910.137 COP	257.230.111.061 COP	3,7863
7.050.977.521.198 COP	6.793.747.910.137 COP	257.229.611.061 COP	3,7863
500.000 COP	0 COP	500.000 COP	0,0000
-13.272.074.288.196 COP	9.766.762 COP	-13.272.084.054.958 COP	-135.890.319,1760
321.965.521 COP	321.965.521 COP	0 COP	0,0000
322.000.000 COP	322.000.000 COP	0 COP	0,0000
-34.479 COP	-34.479 COP	0 COP	0,0000
-10.388.514.904.762 COP	-9.535.250.947.550 COP	-853.263.957.212 COP	8,9485
-10.388.514.904.762 COP	-9.535.250.947.550 COP	-853.263.957.212 COP	8,9485
4.566.619.672.524 COP	4.238.014.861.206 COP	328.604.811.318 COP	7,7537
-1.202.420 COP	-1.202.420 COP	0 COP	0,0000
-5.047.254.524.312 COP	-3.823.130.067.964 COP	-1.224.124.456.348 COP	32,0189
-10.000.000 COP	-10.000.000 COP	0 COP	0,0000
-9.934.692.214.914 COP	-9.950.124.538.372 COP	15.432.323.458 COP	-0,1551
26.823.364.360 COP	0 COP	26.823.364.360 COP	0,0000
1.760.312.590.064 COP	2.240.395.862.539 COP	-480.083.272.475 COP	-21,4285
-5.475.148.393.244 COP	-173.630.062.841 COP	-5.301.518.330.403 COP	3.053,3412
-458.013.245.660 COP	-105.313.893.926 COP	-352.699.351.734 COP	334,9030
765.156.595.626 COP	-18.683.109.137 COP	783.839.704.763 COP	-4.195,4457

Visualización de saldos de cuentas de mayor

Balance/PyG Multidimensional – (W0161)



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

Screenshot of the Balance/PyG Multidimensional interface showing the 'Centro de beneficio' filter selected in the 'Centros de beneficio' dropdown.

Centro de beneficio	Descripción	Diferencia absoluta	Diferencia relativa
100311	Sin asignar	0 COP	0,0000%
100321	Iusngco	25.938.665 COP	-0,0004%
100331	Gestión Electricidad	800.000 COP	-0,0004%
100411	Trans Ele	0 COP	0,0000%
100431	Distrib Electricidad	0 COP	0,0000%
100441	Aguas	0 COP	0,0000%
100511	Gestión Agu Residual	-800.000 COP	0,1742%
100531	Corporate	0 COP	0,0000%
100721	Gan	-459.171.804 COP	-0,0000%
107331	Distrib Electricidad	0 COP	0,0000%
109001	Invers. Empresarial	-6.998.071.732 COP	-0,0000%
109002	Invers. Empresarial	0 COP	0,0000%
109004	EAS-Servicio Médico	0 COP	0,0000%

Screenshot of the Balance/PyG Multidimensional interface showing the 'Centro de beneficio' filter selected in the 'Centros de beneficio' dropdown.

Centro de beneficio	Saldo de periodo 000 - 010.20...	Comparación de saldo del per...	Diferencia absoluta	Diferencia relativa
100311	190.000 COP	190.000 COP	0 COP	0,0000%
100321	103.389.000 COP	103.389.000 COP	0 COP	0,0000%
100331	-15.881.744.725 COP	-15.881.744.725 COP	0 COP	0,0000%
100411	1.500.000 COP	1.500.000 COP	0 COP	0,0000%
100431	-590.248.209.597 COP	-590.248.209.597 COP	17.000.000 COP	-0,0029%
100511	-124.770.866.593 COP	-124.770.866.593 COP	0 COP	0,0000%
100531	94.483.772.099 COP	94.483.772.099 COP	0 COP	0,0000%
100721	-84.781.336.340 COP	-84.781.336.340 COP	0 COP	0,0000%
109001	226.577.468.459 COP	226.577.468.459 COP	30.000.000 COP	0,132%
109002	2.748.300 COP	2.748.300 COP	0 COP	0,0000%
109004	-1.418.927.203.105 COP	-1.418.927.203.105 COP	47.000 COP	0,0000%
109005	99.795.795 COP	99.795.795 COP	0 COP	0,0000%
109008	-19.127 COP	-19.127 COP	0 COP	0,0000%
109009	-764.747.584 COP	-764.747.584 COP	0 COP	0,0000%
Total	-765.762.470 COP	-765.762.470 COP	0 COP	0,0000%
GEPM/Sm agujer	111.547.770 COP	111.547.770 COP	0 COP	0,0000%
GEPM/00311	232.320.000 COP	232.320.000 COP	0 COP	0,0000%
GEPM/00312	13.380.640.641 COP	13.380.640.641 COP	0 COP	0,0000%
GEPM/00313	5.405.623 COP	5.405.623 COP	0 COP	0,0000%
GEPM/00314	1.034.456.973 COP	1.034.456.973 COP	0 COP	0,0000%
GEPM/00411	131.796.872 COP	131.796.872 COP	0 COP	0,0000%
GEPM/00511	143.933.182 COP	143.933.182 COP	0 COP	0,0000%
GEPM/00721	10.246.060 COP	10.246.060 COP	0 COP	0,0000%

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

Screenshot of the Balance/PyG Multidimensional interface showing the 'Centro de beneficio' filter selected in the 'Centro de beneficio' dropdown.

Centro de beneficio	Descripción	Diferencia absoluta	Diferencia relativa
100311	Sin asignar	0 COP	0,0000%
100321	Iusngco	25.938.665 COP	-0,0004%
100331	Gestión Electricidad	800.000 COP	-0,0004%
100411	Trans Ele	0 COP	0,0000%
100431	Distrib Electricidad	0 COP	0,0000%
100511	Aguas	-800.000 COP	0,1742%
100531	Gestión Agu Residual	0 COP	0,0000%
100721	Corporate	-459.171.804 COP	-0,0000%
107331	Gan	-4.096.768 COP	-0,0000%
109001	Distrib Electricidad	0 COP	0,0000%
109002	Invers. Empresarial	0 COP	0,0000%
109004	EAS-Servicio Médico	0 COP	0,0000%

Screenshot of the Balance/PyG Multidimensional interface showing the 'Centro de beneficio' filter selected in the 'Centro de beneficio' dropdown.

Centro de beneficio	Saldo de periodo 000 - 010.20...	Comparación de saldo del per...	Diferencia absoluta	Diferencia relativa
Total	79.236.020 COP	79.236.020 COP	0 COP	0,0000%
GEPM/100511	-87.134.299 COP	-87.134.299 COP	0 COP	0,0000%
Total	-79.953.242 COP	-79.953.242 COP	0 COP	0,0000%
Vivienda SINTRA	6.496.175 COP	6.496.175 COP	0 COP	0,0000%
GEPM/100511	-5.776.953 COP	-5.776.953 COP	0 COP	0,0000%
Total	-1.402.104 COP	-1.402.104 COP	-7.181.897 COP	-512.1429%
GEPM/100511	30.303.092 COP	30.303.092 COP	191.989.662 COP	433.5646%
Total	161.696.570 COP	161.696.570 COP	30.303.092 COP	0,0000%
Vivienda SINTRA	27.105.794 COP	27.105.794 COP	0 COP	0,0000%
GEPM/100511	27.105.794 COP	27.105.794 COP	0 COP	0,0000%
Total	-193.589.662 COP	-193.589.662 COP	-323.324 COP	-99.564.3349%
Vivienda SINTRA	3.519.622 COP	3.519.622 COP	0 COP	0,0000%
GEPM/100511	45.000.000 COP	45.000.000 COP	0 COP	0,0000%
Total	45.000.000 COP	45.000.000 COP	0 COP	0,0000%
Cuentas por cobrar a partes rel...	45.000.000 COP	45.000.000 COP	0 COP	0,0000%
GEPM/100511	45.000.000 COP	45.000.000 COP	0 COP	0,0000%
Total	45.000.000 COP	45.000.000 COP	0 COP	0,0000%
Dividendos y participaciones p...	45.000.000 COP	45.000.000 COP	0 COP	0,0000%
GEPM/100511	45.000.000 COP	45.000.000 COP	0 COP	0,0000%
Total	45.000.000 COP	45.000.000 COP	0 COP	0,0000%



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

Left navigation pane:

- Información
- Tratar
- Ir a
- Detalles
- Opciones
- Sistema
- Ayuda

Top menu bar:

- Investigar y ejecutar
- Todo
- Buscar
- Reinicia para actualizar

Toolbar buttons:

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

Table header:

Navegación	Valo	Sigu	Texto	Nº cuenta		Ledger 0L ;Ej.2025 1 - 12	Ledger L2; Ejer.2024 1 - 12	Desviación
------------	------	------	-------	-----------	--	---------------------------	-----------------------------	------------

Table data (partial view):

▼ Tipo de moneda				POPE/2352100000	Cuentas por pagar	2.163.322.328.201-	2.163.322.328.201-	0
				10	Moneda	POPE/2352130000	Otros pasivos r	5.933.120.380
▼ Moneda				POPE/2352160000	Inactivar	297.329.680	297.329.680	0
				COP	Peso col.	POPE/2400000000	Saldo inicial cue	2.081.214.496.058-
Nº cuenta				POPE/2401000000	Bienes y servicios n	1.239.838.323.569-	4.697.421.481-	1.235.140.902.088-
Segmento				POPE/2401000001	Bienes y ss pruebas	116.236.600-	111.681.200-	4.555.400-
División				POPE/2401000100	Bienes y servicios n	135.307.091-	0	135.307.091-
Área funcional				POPE/2401000900	Bienes y servicios n	427.425.521.421-	8.505.163.525-	418.920.357.896-
Período/Año				POPE/2401009000	DC Bienes y servicio	0	0	0
CeBe				POPE/2401010000	Proyectos de inversi	1.013.413.965.904-	1.013.413.981.904-	16.000
Pos.bal./PyG/Cta.				POPE/2401010100	VME Proyectos inv	95.491.020	0	95.491.020
				POPE/2401010900	Proyectos de inversi	0	0	0
				POPE/2401020000	Bienes y servicios d	12.200.100-	12.200.100-	0
				POPE/2401020100	Bienes y servicios d	2.386.100	0	2.386.100
				POPE/2401030000	Proyectos de inversi	43.285.551-	43.285.551-	0
				POPE/2401030100	Proyectos de inversi	3.833.271	0	3.833.271

Ratio table:

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

Formulario: Comp.ledgers

Buttons at the bottom:

- Grabar definición
- Ajustar ancho lista
- Cancelar



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

Screenshot of the SAP Fiori application "Informe de estado de cuentas" (F0996). The interface includes a header with search and filter buttons, and a main area with a navigation panel and a data analysis table.

Header:

- Back, Forward, Home, Refresh, URL: vhepmwd1wd01.hec.corp.epm.com.co:44380/sap/bc/ui2/flp?sap-client=110&sap-language=ES#GLAccount-analyzeTri...
Reinicia para actualizar

Filter Buttons:

- Estándar * **Seleccionar libro**
- Sociedad* **Seleccionar sociedad**
- De fecha contabiliz.:* **Seleccionar desde qué fecha de contabilización**
- A fecha contab. :* **Seleccionar hasta qué fecha de contabilización**
- Adaptar filtros (4) **Seleccionar "Ir"**

Panel de navegación (Left):

- Dimensiones
- Buscar dimensiones
- Filas: Sociedad, Cuenta de mayor, Columnas: Ratios, Campos disponibles
- AC creado por, Activ.ce.cost.inter., Actividad de grafo de proyecto de socio, Actividad de grafo relacionada, Activo fijo, Anula, Área de valoración, Asiento compensación, Asiento contable compensación (obsoleto), Asign.cta.interloc., Año de mes, Año de trimestre, Año natural, Año y semana de calendario, Banco propio, Canal distribución, Cat.interlorden, Categ.asiento cont., Categoría h.extra, Centro

Table Data:

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

Visualización de saldos de cuentas de mayor

Informe de estado de cuentas - (F0996)



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

Ledger*	Sociedad*	De fecha contabiliz.*	A fecha contab.*	Ejercicio:	Periodo de ejercicio:	Centro de beneficio:
OL	100	01.01.2025	04.10.2025	2025		100411



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

Screenshot of the SAP Fiori application "Informe de estado de cuentas" (W0097). The interface shows various filter options and a detailed table of account balances.

Filter Options:

- Estándar *: Seleccionar libro (highlighted)
- Sociedad*: Seleccionar sociedad (highlighted)
- De fecha contabiliz.:* 01.10.2025 (highlighted)
- A fecha contab.:* 04.10.2025 (highlighted)
- Seleccionar "Ir": Ir (highlighted)

Panel de navegación (Left):

- Dimensiones: Buscar dimensiones
- Filas: Sociedad, Cuenta de mayor
- Columnas: Ratios
- Campos disponibles: AC creado por, Activ.ce.cost.inter., Actividad de grafo de proyecto de socio, Actividad de grafo relacionada, Activo fijo, Anula, Área de valoración, Asiento compensación, Asiento contable compensación (obsole...), Asign.cta.interloc., Año de mes, Año de trimestre, Año natural, Año y semana de calendario, Banco propio, Canal distribución, Cat.interorden, Categ.asiento cont., Categoría h.extra, Centro

Table Data:

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

Visualización de saldos de cuentas de mayor

Comparación de informe de estado de cuentas – (W0097)



Visualizar los saldos comparativos del periodo y saldos iniciales

GrupoePM Comparación de Informe de estado de cuentas

Todo Buscar

Ledger: * Sociedad: * De fecha contabiliz.: * A fecha contab.: * Fecha contabilización de comparación de: * Fecha de contabilización comparación a: * Período de ejercicio:

Estándar * ▾

Adaptar filtros (6) Ir

Panel de navegación

Dimensiones

Buscar dimensiones

Filas: Sociedad Cuenta de mayor Columnas: Ratios Campos disponibles

AC creado por Active.ccost.inter. Actividad de grafo de proyecto de s... Actividad de grafo relacionada Activo fijo Anula Área de valoración Asiento compensación Asiento contable compensación (ob... Asign.cta.interloc. Año de mes Año de trimestre Año natural Año y semana de calendario Banco propio Canal distribución Cat.interl.orden Categ.asiento cont. Centro Centro coste interl. Centro coste origen Centro de beneficio Centro de beneficio de eliminación Centro de beneficio de socio Centro de coste Centro gestor ClObjeto origen ClOperación financ. Clase actividad de centro coste origen Clase cuenta mayor Clase de actividad Clase de cargo de objeto de Control...

Análisis de datos Visualización gráfica Información de consulta

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

Sociedad	Cuenta de mayor	Importe en moneda de sociedad	Importe comparación en moneda soci...	Importe diferencia...	Porcentaje de diferen...	Saldo inicial en moneda ...	Saldo inicial comp.en mo...	Importe diferencia saldo...	Porcentaje inicial diferen...
100 EPM	POPE/1100000001	Temporal.transito de Compensacion Interne	500.000 COP 0 COP 0 COP	0,0000 0,0000 0,0000	0 COP 0 COP 0 COP	500.000 COP 0 COP 0 COP	-500.000 COP 0 COP 0 COP	-100,0000 0,0000 0,0000	
	POPE/1100010000	Caja menor COP	6.217.872 COP 0 COP 0 COP	0,0000 0,0000 0,0000	0 COP 0 COP 0 COP	-13.272.090.506.068 COP -13.272.074.288.196 COP	-16.217.872 COP 0 COP 0 COP	0,0001 0,0000 0,0000	
	POPE/110020101	Caja vaticos USD	0 COP 0 COP 0 COP	0,0000 0,0000 0,0000	0 COP 0 COP 0 COP	322.000.000 COP 322.000.000 COP	0 COP 0 COP 0 COP	0,0000 0,0000 0,0000	
	POPE/110020102	Caja vaticos USD	0 COP 0 COP 0 COP	0,0000 0,0000 0,0000	0 COP 0 COP 0 COP	-34.479 COP -34.479 COP	0 COP 0 COP 0 COP	0,0000 0,0000 0,0000	
	POPE/1101000000	Caja principal	164.744.389.068 COP 0 COP 0 COP	0,0000 0,0000 0,0000	0 COP 0 COP 0 COP	4.237.906.154.196 COP 4.566.619.672.524 COP	-328.713.518.328 COP -1.202.420 COP	-7.1982 0,0000 0,0000	
	POPE/1101000002	Caja fija de cambio	0 COP 0 COP 0 COP	0,0000 0,0000 0,0000	0 COP 0 COP 0 COP	0 COP 0 COP 0 COP	0 COP 0 COP 0 COP	0,0000 0,0000 0,0000	
	POPE/1101000003	Caja principal TRM	-46.689.325.917 COP 4.034.150.000 COP	-50.723.475.917 COP -1.257.3523	-5.043.777.748.395 COP	-5.051.288.674.312 COP	7.510.925.917 COP 0 COP	-0,1487 0,0000 0,0000	
	POPE/1101000004	Caja transferencias	0 COP 0 COP 0 COP	0,0000 0,0000 0,0000	0 COP 0 COP 0 COP	-10.000.000 COP 0 COP	-10.000.000 COP 0 COP 0,0000		
	POPE/1101000005	Caja temporal spot T	0 COP 0 COP 0 COP	0,0000 0,0000 0,0000	0 COP 0 COP 0 COP	0 COP 0 COP 0 COP	0 COP 0 COP 0,0000		
	POPE/1101000006	Caja recaudos: cuenta	12.996.314.929 COP 1.020.043.479 COP	11.976.271.450 COP 1.174.0942	-9.950.727.655.322 COP	-9.935.712.258.393 COP	-15.015.396.929 COP 0,1511		
	POPE/1101000007	Caja recaudo no apli	220.980.134.782 COP -2.324.363.308 COP	223.304.498.090 ...	-9.607.1254	0 COP 0 COP	29.147.727.668 COP 29.147.727.668 COP	-29.147.727.668 COP -100,0000	
	POPE/1102000000	Cuenta corriente COP	-194.423.441.580 COP 0 COP	-194.423.441.580 ...	0,0000	-105.311.991.126 COP	-458.013.245.660 COP 352.701.254.534 COP	-77,0068 0,0000 0,0000	
	POPE/1102000001	Cuenta corriente COP	10.244.526.594 COP 12.739.916.898 COP	-2.495.390.304 COP 19.5872	161.934.141.678 COP	752.416.678.728 COP	-59.758.220.493 COP 590.482.537.050 COP	-78,4781 0,0000 0,0000	
	POPE/1102000002	Cuenta corriente COP	-4.869.896.263 COP -5.717.619.517.168 COP	5.712.749.620.905 ...	-99.9148	-64.672.226.042 COP	4.914.005.549 COP 4.914.005.549 COP	-7,5983 0,0000 0,0000	
	POPE/110200000900	DC Cuenta corriente	0 COP 0 COP 0 COP	0,0000 0,0000 0,0000	0 COP 0 COP 0 COP	0 COP 0 COP 0 COP	0 COP 0 COP 0,0000		
	POPE/110200000000	Cuenta ahorro COP	-7.466.680.825 COP -2.000 COP	-7.466.678.825 COP	373.333.941.2500	4.983.591.205 COP	-8.234.204.736 COP 13.217.795.941 COP	-160,5230 0,0000 0,0000	
	POPE/1102000001	Cuenta ahorro COP	270.722.189.981 COP 1.091.944.349 COP	269.630.245.632 ...	24.692.6728	5.612.935.745.181 COP	6.164.394.980.197 COP 551.459.235.016 COP	-8,9459 0,0000 0,0000	
	POPE/1102000002	Cuenta ahorro COP	-20.856.727.751 COP -1.001.924.947.379 COP	981.068.219.628 ...	-97.9183	-3.877.676.423.415 COP	-3.898.593.944.666 COP 20.917.521.251 COP	-0,5365 0,0000 0,0000	
	POPE/110200000000	DC Cuenta ahorro USD	0 COP 0 COP 0 COP	0,0000 0,0000 0,0000	0 COP 0 COP 0 COP	0 COP 0 COP 0 COP	1.000.000 COP 1.000.000 COP	-1.000.000 COP -100,0000 0,0000	
	POPE/1102140000	Depositos en el exte	1.192.201.765 COP -20.500.000 COP	1.212.701.765 COP -5.915.6184	9.744.407.159.637 COP	9.745.595.961.402 COP	-1.188.801.765 COP 1.188.801.765 COP	-0,0122 0,0000 0,0000	
	POPE/1102140001	Depositos en el exte	-188.868.453.598 COP -5.070.719.155 COP	-183.797.734.443 ...	3.624.6877	-3.708.751.241.838 COP	-3.945.780.236.232 COP	237.028.994.394 COP -6,0072 0,0000 0,0000	
	POPE/1102900001	Otros depositos inst	0 COP 0 COP 0 COP	0,0000 0,0000 0,0000	303.548.402 COP	303.548.402 COP	0 COP 0 COP 0 COP	0,0000 0,0000 0,0000	
	POPE/1103010000	Cuenta de ahorro	0 COP 0 COP 0 COP	0,0000 0,0000 0,0000	300.000 COP 300.000 COP	300.000 COP 0 COP	0 COP 0 COP 0,0000		
	POPE/1104010000	Cuentas entidades fi	2.000.000 COP 0 COP	2.000.000 COP 0,0000	-2.205.213.120 COP	-2.204.823.120 COP	-390.000 COP 0,0000		
	POPE/1104010001	Cuentas entidades fi	229.190.112.222 COP 0 COP	229.190.112.222 ...	39.327.074.677 COP	268.517.186.899 COP	-229.190.112.222 COP -85,3540 0,0000 0,0000		
	POPE/1104010002	Cuentas entidades fi	-537.001 COP -47.600 COP	-489.401 COP 1.028.1534	1.993.112.185 COP	1.992.575.184 COP	537.001 COP 0 COP	0,0270 0,0000 0,0000	
	POPE/1105000000	CDT-90 días equiv ef	-501.970.600.000 COP 0 COP	-501.970.600.000 ...	5.137.424.000.000 COP	4.635.453.400.000 COP	501.970.600.000 COP 10,8289 0,0000 0,0000		
	POPE/1105020000	Encargos fiduciarios	0 COP 0 COP 0 COP	0,0000 0,0000 0,0000	30.826 COP 30.826 COP	30.826 COP 0 COP	0 COP 0 COP 0,0000		
	POPE/1105020001	Encargos fiduciarios	0 COP 0 COP 0 COP	0,0000 0,0000 0,0000	3.333 COP 3.333 COP	3.333 COP 0 COP	0 COP 0 COP 0,0000		
	POPE/1105020002	Encargos fiduciarios	0 COP 0 COP 0 COP	0,0000 0,0000 0,0000	-59.600.000 COP -59.600.000 COP	-59.600.000 COP 0 COP	0 COP 0 COP 0,0000		
	POPE/1130100481	Prueba	0 COP 0 COP 0 COP	0,0000 0,0000 0,0000	-1.000.000 COP -1.000.000 COP	-1.000.000 COP 0 COP	0 COP 0 COP 0,0000		
	POPE/1154010000	Cuentas entidades fi	0 COP 0 COP 0 COP	0,0000 0,0000 0,0000	-1.200 COP -1.200 COP	-1.200 COP 0 COP	0 COP 0 COP 0,0000		
	POPE/1154010002	Cuentas entidades fi	0 COP 0 COP 0 COP	0,0000 0,0000 0,0000	-1.003.800 COP -1.003.800 COP	-1.003.800 COP 0 COP	0 COP 0 COP 0,0000		
	POPE/1200000000	Saldos iniciales inv	0 COP 0 COP	0,0000 0,0000	1.979.092.052.487 COP 1.979.092.052.487 COP	0 COP 0 COP	0 COP 0,0000		
	POPE/1200000001	Temp traslado invers	0 COP 0 COP	0,0000 0,0000	0 COP 0 COP	0 COP 0 COP	0 COP 0,0000		
	POPE/1201000000	TES medidas a VR MN	34.032.067 COP 0 COP	34.032.067 COP 0,0000	20.953.790.370 COP	20.987.822.437 COP	-34.032.067 COP -0,1622 0,0000		
	POPE/1201000010	CDT medidas a VR	0 COP 0 COP	0,0000 0,0000	69.896.348.264 COP 69.896.348.264 COP	69.896.348.264 COP 0 COP	0 COP 0,0000		
	POPE/1201000041	ME Bonos y títulos p	42.000.000 COP 0 COP	42.000.000 COP 0,0000	166.111.000.000 COP 166.153.000.000 COP	-42.000.000 COP -0,0253 0,0000			



Visualización de saldos de cuentas de mayor

Beneficio, resultado positivo - Valores reales - (F0958)

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

Ingresar parámetros de entrada

Grupo: epm PyG - Datos reales ▾

Todo ▾ Buscar

Estándar * ▾ Seleccionar ledger ▾ Seleccionar ejercicio ▾ Seleccionar ejercicio ▾

Ledger: * OL (Ledger principal ...) Ejercicio de ledger: * 2025 Fecha clave: * 04.10.2025 Período contable: Sociedad: Área funcional: Centro de beneficio: Segmento:

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

Adaptar filtros (3) Ir

Panel de navegación

Dimensiones

Buscar dimensiones

Filas %

Cuenta de mayor

Centro de coste

Columnas

Ratios

Importe en moneda de la transacc...

Impre.moneda socied.

Importe mon.global

Cantidad

Campos disponibles

Activ.ce.cost.inter.

Asiento contable

Año de mes

Año de trimestre

Año natural

Año y semana de calendario

Canal distribución

Centro coste interl.

Centro de beneficio

Centro de beneficio de socio

Clase de actividad

Clase de operación contable

Cliente

Análisis de datos ▾ Representación gráfica Información de consulta

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

Cuenta de mayor	Centro de coste	Importe en moneda de la transacc...	Impre.moneda socied.	Importe mon.global
7601080002 Bonificaciones	1009010202 Unidad Administración De Contratos	11.008.392 COP	11.008.392 COP	11.008.392 COP
	1009010197 Unidad Soporte Y Gestión De Servicios	466.357 COP	466.357 COP	466.357 COP
	1009010198 Departamento Servicios Financieros	1.158.770 COP	1.158.770 COP	1.158.770 COP
	1009010199 Departamento Servicios De Talento Humano	1.018.877 COP	1.018.877 COP	1.018.877 COP
7601080003 Gastos medicos y dro	1009010200 Departamento Servicios administrativo TI	131.920 COP	131.920 COP	131.920 COP
	1009010201 Unidad Gestión De Contratación	518.919 COP	518.919 COP	518.919 COP
	1009010202 Unidad Administración De Contratos	789.636 COP	789.636 COP	789.636 COP
	1009010195 DEPARTAMENTO SERVICIOS FINANCIEROS	13.104.777 COP	13.104.777 COP	13.104.777 COP
	1009010196 Gerencia Servicios Grupo Epm	18.842.538 COP	18.842.538 COP	18.842.538 COP
	1009010197 Unidad Soporte Y Gestión De Servicios	55.383.213 COP	55.383.213 COP	55.383.213 COP
	1009010198 Departamento Servicios Financieros	43.097.390 COP	43.097.390 COP	43.097.390 COP
	1009010199 Departamento Servicios De Talento Humano	31.122.037 COP	31.122.037 COP	31.122.037 COP
7601080008 Beneficios	1009010200 Departamento Servicios administrativo TI	23.347.293 COP	23.347.293 COP	23.347.293 COP
	1009010201 Unidad Gestión De Contratación	422.640 COP	422.640 COP	422.640 COP
	1009010202 Unidad Administración De Contratos	10.955.093 COP	10.955.093 COP	10.955.093 COP
	1009010203 Unidad Compras Operativas	55.609.389 COP	55.609.389 COP	55.609.389 COP
	1009020003 VP Crecimiento Negocios	1.498.500 COP	1.498.500 COP	1.498.500 COP
	1009020004 Gerencia Crecimiento Energía Y Gas	9.874.362 COP	9.874.362 COP	9.874.362 COP
	1009020005 Gerencia Crecim Agua, Saneamiento Otros	25.194.736 COP	25.194.736 COP	25.194.736 COP
7601090001 Alojamiento	1003110050 Gerencia Generación Energía Región Cau	33.180 COP	33.180 COP	33.180 COP
	1003110051 Unidad Operaciones Ituango	300.000 COP	300.000 COP	300.000 COP
7601090003 Viaticos	1009010201 Unidad Gestión De Contratación	-206.000 COP	-206.000 COP	-206.000 COP
	1009010197 Unidad Soporte Y Gestión De Servicios	2.422.494 COP	2.422.494 COP	2.422.494 COP
7601900077 Ajustes años anteriores	1009010198 Departamento Servicios Financieros	34.763.876 COP	34.763.876 COP	34.763.876 COP

Visualización de saldos de cuentas de mayor

Beneficio, resultado positivo - Valores reales - (F0958)



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

Grupo epm PyG - Datos reales ▾

Todo Buscar

Estándar * ▾

Ledger: * Ejercicio de ledger: * Fecha clave: * Período contable: Sociedad: Área funcional: Centro de beneficio: Segmento:

OL (Ledger principal ...) 2025 04.10.2025

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

Adaptar filtros (3) Ir

Panel de navegaci.

Análisis de datos Representación gráfica Información de consulta

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

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
		1007210094 Unidad Vinculación Clientes gas	100721 Gas	-732.866 COP	-732.866 COP
		1007210095 Unidad Mantenimiento Gas	100721 Gas	-191.968 COP	-191.968 COP
		1007210096 Unidad Gestión Pérdidas Serv Técn Gas	100721 Gas	-39.612 COP	-39.612 COP
		1007210097 Gerencia Soluciones Gas	100721 Gas	-822.094 COP	-822.094 COP
		1007210099 Unidad Operación Y Calidad Gas	100721 Gas	-181.454 COP	-181.454 COP
7502000000	Comisiones	1003310084 DIRECCIÓN PLANEACIÓN T&D ENERGÍA	100331 Distribución Electricidad	115.172 COP	115.172 COP
7502010000	Arrendamiento terr...	1003310084 DIRECCIÓN PLANEACIÓN T&D ENERGÍA	100331 Distribución Electricidad	40.000 COP	40.000 COP
7502020000	Deductibles	1003310084 DIRECCIÓN PLANEACIÓN T&D ENERGÍA	100331 Distribución Electricidad	70.000 COP	70.000 COP
7502030000	Merchandising	1003310084 DIRECCIÓN PLANEACIÓN T&D ENERGÍA	100331 Distribución Electricidad	300.000 COP	300.000 COP
7502070002	Energia	1007210095 Unidad Mantenimiento Gas	100721 Gas	3.286.622 COP	3.286.622 COP
7502070004	Aseo	1007210095 Unidad Mantenimiento Gas	100721 Gas	73.592 COP	73.592 COP
7502070007	Telefonia celular	1007210089 Unidad Transacciones Gas	100721 Gas	351.900 COP	351.900 COP
7502110001	Consumos elemen...	1003110129 VP PROYECTOS GENERACIÓN ENERGÍA	100311 Ituango	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
7503050100	Materiales y suminis	1007210089 Unidad Transacciones Gas	100721 Gas	8.000 COP	8.000 COP
7503900000	ARL contratistas	1003310084 DIRECCIÓN PLANEACIÓN T&D ENERGÍA	100331 Distribución Electricidad	643.556 COP	643.556 COP
7505030000	Depreciacion edifica	1007210095 Unidad Mantenimiento Gas	100721 Gas	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
		1007210095 Unidad Mantenimiento Gas	100721 Gas	13.029.007 COP	13.029.007 COP
		1003310069 GERENCIA T&D ENERGIA	100331 Distribución Electricidad	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
		1007210089 Unidad Transacciones Gas	100721 Gas	40.808.294 COP	40.808.294 COP
7505060000	Depreciacion maq...	1007210091 Unidad Mercadeo Y Ventas Gas	100721 Gas	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

Gráfico ePM Beneficio, resultado positivo: Plan/Real ▾

Todos ▾ Buscar

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

Ledger*: OL (Ledger principal ...) Ejercicio de ledger*: 2025 Categoría de plan*: PLN (Planificados) Fecha clave*: 04.10.2025 Período contable: Sociedad: Área funcional: Segmento:

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

Adaptar filtros (4) Ir

Panel de navegación

Dimensiones

Buscar dimensiones Filas Cuenta de mayor Columnas Ratios Campos disponibles

Activ.ce.cost.inter. Asiento contable Año de mes Año de trimestre Año natural Año y semana de calendario Canal distribución Categoría de plan Centro coste interl. Centro de beneficio Centro de beneficio de socio Centro de coste Clase de actividad Clase de operación contable Cliente Código Debe/Haber de Controlling Documento de ventas Ejercicio de ledger

Análisis de datos Visualización gráfica Información de consulta

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

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

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

Grupo epm Beneficio, resultado positivo: Plan/Real

Todo Buscar Z

Estándar * ▾

Ledger: * Ejercicio de ledger: * Categoría de plan: * Fecha clave: * Período contable: Sociedad: Área funcional: Segmento:

OL (Ledger principal ...) 2025 PLN (Planificados) 04.10.2025

Centro de beneficio: Proyecto: Jerarquía de cuentas de mayor: Cuenta de mayor (Nodos): POPE/4401900001

Adaptar filtros (5) Ir

Panel de navegación

Dimensiones

Buscar dimensiones Filas Cuenta de mayor Asiento contable Columnas Ratios Campos disponibles Activ.ce.cost.inter. Año de mes Año de trimestre Año natural Año y semana de calendario Canal distribución Categoría de plan Centro coste interl. Centro de beneficio Centro de beneficio de socio Centro de coste Clase de actividad Clase de operación contable Cliente Código Debe/Haber de Controlling Documento de ventas Ejercicio de ledger

Análisis de datos Visualización gráfica Información de consulta

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

Cuenta de mayor	Asiento contable	Importe actual en moneda soc...	Importe plan en moneda CC	Plan real de diferen...	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
	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

**¡Juntos logramos
la excelencia!**

