

CG – UNO. VERSIÓN 8.5

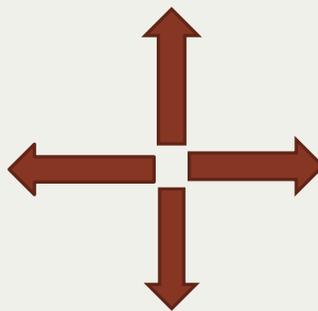
INICIO DE SESION CON EL SISTEMA UNO 8.5

Dando click en el icono CGUNO 8.5 que se encuentra en el escritorio. El sistema despliega una ventana en donde se exige el código usuario [MASTER] y el de seguridad [SI], *EN LETRA MAYÚSCULA*.



TECLAS FUNCIONALES: En los subsistemas, que conforman el sistema CGUNO 8.5, se tiene estandarizado el uso de las siguientes teclas de manejo:

- Enter = Adelanta
- Esc = Retrocede
- F1 = Ayuda
- F2 = Consulta
- F3 = Capturas
- F4 = Blanquea espacios.
- F5 = Retiros
- F6 = Genera Catálogos
- F10 = Salir del sistema
- Repag y Avpag = para avanzar o retroceder un pantallazo



Cursor para ubicarse

Una vez inicializado el programa, las 9 opciones del menú principal quedan listas para interacción con el usuario. Las letras en rojo se utilizan para acceder directamente las distintas opciones del aplicativo. Además, sirven de base para la ubicación de manera posicional, en el manejo del paquete contable UNO.

[A] - [E] - [Financiero] - [Comercial] - [Manufactura] - [Admon] - [Otros] - [Info Gcial] - [M]

Por ejemplo: la instrucción o ruta para anular una nota de contabilidad es la siguiente:

Financiero / Contabilidad General / Contab / Notas contables / Anulación

Esta ruta demanda posicionar con el cursor cada opción, pero se puede seguir abreviadamente escribiendo directamente en el menú principal **FGnNA**, que corresponde a la seguidilla de las letras en rojo.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SUBSISTEMA [E]

ESTRUCTURACION GENERAL DEL SISTEMA

En este módulo se configuran la totalidad de catálogos básicos requeridos en cada uno de los diferentes sistemas. La estructuración básica es general para todos los sistemas y módulos.

ESTRUCTURACIÓN GENERAL DEL SISTEMA (E E E)

El objetivo general de este módulo es permitir a los usuarios definir libremente las diferentes estructuras y catálogos de aplicación para operar el sistema. En este módulo, los usuarios estarán en capacidad de actualizar (ingreso, modificación y retiro) de las siguientes opciones:

1. Empresas (E E E E)
2. Centro de Operaciones y de Costo (E E E N)
3. Proyectos y unidades de Negocios (E E E P)

4. Tipos de Documentos y Monedas (E E E I)
5. Cuentas y conceptos de flujo de caja (E E E C)
6. Cajas, Bancos y Medios de Recaudo (E E E J)
7. Retenciones e Impuestos (E E E R)
8. Países / Dptos / Ciudades / Barrio / CIU
9. Terceros y Firmas Autorizadas (E E E T)
10. Clases, Zonas Y Criterios (E E E Z)
11. Condiciones de pago y vendedores (E E E G)
12. Clientes y Sucursales (E E E L)
13. Codeudores
14. Clases y Condiciones de Pago (E E E Y)
15. Proveedores y Sucursales (E E E S)
16. Lapsos, Calendario e IPC (E E E A)

1. Empresa (E E E E A): Una empresa es el ente económico que se va a llevar al control de la información contable y financiera. El sistema no tiene restricción respecto al número de empresas que se pueden manejar en el mismo directorio. Cuando se presenta esta situación, lo que ocurre es que la totalidad de los catálogos son compartidos por las empresas allí definidas. Ejemplo:

The screenshot shows a window titled 'uno8C' with a menu bar containing 'CATALOGOS GENERALES DEL SISTEMA' and 'EMPRESAS - ACTUALIZACION'. The date 'ENERO 26, 2006' is displayed in the top right. The main area is divided into two sections: '[DATOS BASICOS]' and '[PARAMETROS PARA LIQUIDACION DE RETENCION(ES)]'. The first section lists company details for 'SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S.A.', including its tax ID, address in Cali, and contact information. The second section lists retention parameters for sales and purchases, such as 'Reterenta en Ventas' and 'Reteica en Compras', with their respective values and resolution numbers. A prompt '[Es Correcto [S/N] ?]' is visible at the bottom of the second section. The status bar at the bottom indicates 'F10-Termina ESC-Retorna'.

Para la creación de este catálogo debe tenerse en cuenta la clasificación tributaria que tiene cada una de las empresas a definir. De acuerdo a los valores dados en cada uno de los parámetros requeridos, el sistema realizará los cálculos automáticos para el manejo de las retenciones en la fuente, la retención de IVA y la retención de ICA tanto en las transacciones de compra como para las

transacciones de venta que se registren en los diferentes módulos del sistema. Consecuentemente se condiciona también la contabilización de cada uno de los documentos registrados en los módulos mencionados. Parámetros para liquidación de retención (es)

The screenshot displays five parameter settings in a software interface:

- Reterenta en Ventas**: Options: 0. No Liquida, 1. Si Liquida y no la Contabiliza, 2. Si Liquida y si la Contabiliza, 3. Autorretenedor. Description: - Este parámetro se utiliza en los módulos de facturación del sistema.
- Reterenta en Compras**: Options: 0. No Liquida, 1. Si Liquida y no la Contabiliza, 2. Si Liquida y si la Contabiliza. Description: - Este parámetro se utiliza en los módulos de causación de facturas proveedor en comercial y compra de servicios del financie
- Retenedor de I.V.A.**: Options: 0. No Retiene, 1. Si Retiene. Description: - Este parámetro es útil para los módulos de causación de facturas proveedor en comercial y compra de servicios del financie
- Reteica en Ventas**: Options: 0. No Liquida, 1. Si Liquida y no la Contabiliza, 2. Si Liquida y si la Contabiliza, 3. Autorretenedor. Description: - Este parámetro es útil para los módulos de facturación.
- Reteica en Compras**: Options: 0. No Liquida, 1. Si Liquida y no la Contabiliza, 2. Si Liquida y si la Contabiliza.

La explicación del funcionamiento de las opciones numeradas entre 0 y 3 es la siguiente:

(0.) **No liquida**: El sistema no calculará ningún tipo de retención en los documentos de ventas y/o causación de compras. Consecuentemente tampoco se podrá presentar de manera informativa en los formatos ni se considerará para la contabilización.

(1.) **Si liquida y no la contabiliza**: El sistema calcula la retención de manera informativa, lo que se utiliza especialmente cuando se requiere presentarla en los formatos de factura y/o causación de compras pero no se genera ningún registro contable sobre cuentas de retención. De igual manera no se afectarán los valores de los documentos en caja, en cuentas por cobrar o en cuentas por pagar.

(2.) **Si liquida y si la contabiliza:** El sistema calcula la retención, la presenta en los documentos de ventas y/o causación de compras y la contabiliza afectando la caja, la cuenta por cobrar o la cuenta por pagar cuando la empresa no sea auto retenedora.

(3.) **Auto retenedor.** El sistema calcula la retención, la presenta en los documentos de ventas y/o causación de compras y la contabiliza, pero sin afectar el valor de recaudo del documento de ventas ni compras, es decir, que no afecta la caja, la cuenta por cobrar o la cuenta por pagar, por tratarse de una auto retención.

Creada la empresa puede consultarla con la tecla F2, o en la opción EEEEEC, así mismo puede sacar el listado en la opción EEEEL.

2. Centro de operaciones y de Costo: (EEENP) La empresa debe crear por lo menos un Centro de operaciones.

Actualiza Centros de Operación: El objetivo de éste catálogo, es poder generar estados financieros de manera independiente por cada código de centro de operación. En otras palabras, se definen los sitios en donde la empresa realiza su actividad económica y administrativa, pueden ser sucursales de la empresa en diferentes lugares, puntos de venta, agencias, etc. Adicionalmente sobre ésta tabla se hace el control de consecutivos de documentos, generando consecutivos independientes por cada código de Centro de Operación.

- UNO - Ver. 8.5 UNDD2024.02	CATALOGOS GENERALES DEL SISTEMA CENTROS DE OPERACION - ACTUALIZACION	MARZO 30, 2008 MASTER
[DATOS BASICOS]		
Centro de Operacion	: 001	
Nombre o Descripción	: NORTE	
Direccion - 1	: AV 3N 35 76	
Direccion - 2	:	
Direccion - 3	:	
Ciudad	: CALI	Codigo : 77076001
Telefono	: 6689504	Fax : 6689504
Codigo Postal	:	
Empresa Asociada	: 01 SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S.A.	
Estado	: (X=Inactivo)	

F4-Borra F5-Retira F10-Termina ESC-Retorna

Campos a tener en cuenta en su definición:

- Código: Corresponde a la identificación nacional asignada a la ciudad especificada. Este código es estructurado por el estado.
- Código de países
- Código de municipios
- Empresa Asociada: Cuando se desea que este centro de operación solo registre información por ese código de empresa.
- Estado: Este permite inactivar un Centro de Operación evitando así hacer nuevos registros con este código. Esta restricción no aplica para las consultas.

Ejemplos de CENTROS DE OPERACIÓN.

En una empresa comercializadora.

001 Sucursal Bogotá

002 Sucursal Sogamoso

003 Sucursal Cali

004 Sucursal Popayán

En una agroindustria, en la que por cada hacienda se generan documentos.

001 Hacienda la Julia

002 Hacienda el Topacio

003 Hacienda la Carolina

004 Oficinas administrativas.

En una empresa donde todas las actividades y control de consecutivos de documentos se hacen en una sola sede, la estructuración de los centros de operación sería: 001 Sede Principal.

Actualiza centros de costos: El objetivo de este catálogo es definir la departamentalización al interior de la empresa; aquí se actualizan cada uno de los códigos de las áreas, dependencias o unidades de información que conforman los centros de costos de la compañía. En las empresas cuya actividad comercial es

Construcción o Agro, también se define en este catálogo las etapas de ejecución de obra, cultivos, lotes y suertes.

En algunas otras compañías dependiendo de la necesidad se puede ampliar a vehículos, máquinas, canales de ventas, puntos de venta, etc.

- Para facilitar la construcción de esta tabla se recomienda hacer primero un listado de todos los centros de costos de la compañía.

- Seguidamente ordenarlos de acuerdo a su actividad definida como grupo de centro de costos: Administrativos, Comerciales, Productivos, Obras, Cultivos, Maquinas, Vehículos, Puntos de venta, etc.

- Identificar las jerarquías para crear centros de costos padres o de título: Gerencia financiera, administrativa, Gerencia comercial, contraloría, Producción, etc.

- La estructuración de centros de costos no necesariamente es un reflejo del organigrama de la compañía.

Ruta de acceso: E – E – E – N – E

Ejemplo para empresa comercial y de servicios:

C. Costos	Descripción	Padre	T/D	NIV	GPO
100	Administración	-	T	1	-
110	Gerencia General	100	D	2	CA
120	Administrativa y Financiera	100	T	2	CA
121	Gerencia Financiera	120	D	3	CA
122	Contabilidad	120	D	3	CA
123	Cartera	120	D	3	CA
124	Tesorería	120	D	3	CA
125	Talento Humano	120	D	3	CA
126	Sistemas	120	D	3	CA
190	Grles de Admón X Dist.	120	D	3	CA
200	Comercial Ventas	-	T	1	-
210	Gerencia Comercial	200	D	2	CV
220	Mercadeo	200	D	2	CV
230	Ventas	200	T	2	-
231	Ventas Línea A	230	D	3	CV
232	Ventas Línea B	230	D	3	CV
240	Puntos de Venta	240	T	2	-
241	Punto de Venta Xx	240	D	3	CV
242	Punto de Venta Yy	240	D	3	CV
250	Vendedores	200	T	2	-
251	Vendedores Senior	250	D	3	CV
252	Vendedores Junior	250	D	3	CV
253	Vendedores Externo	250	D	3	CV

Ejemplo para empresa manufacturera

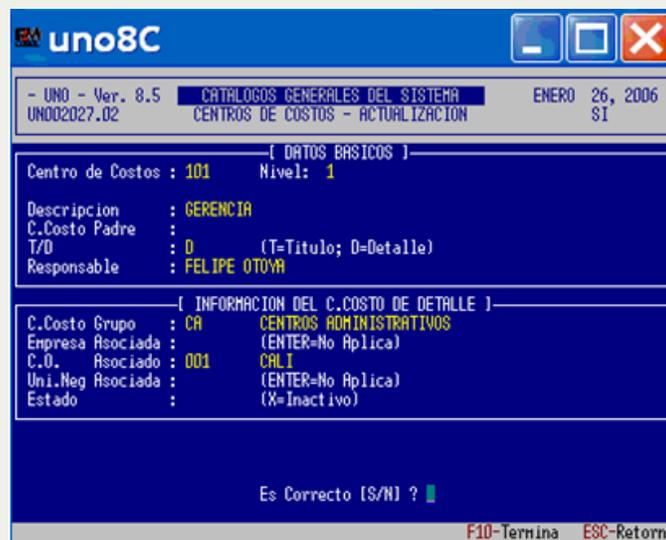
C. Costos	Descripción	Padre	T/D	NIV	GPO
300	Costos de Producción	-	T	1	-
310	Costos Directos	-	T	2	-
311	Sección 1	310	D	3	CP
312	Sección 2	310	D	3	CP
313	Sección 3	310	D	3	CP
314	Desarrollos Especiales	310	D	3	CP
320	Costos Indirectos	300	T	2	-
321	Gerencia de Pn.	320	D	3	CP
322	Supervisores	320	D	3	CP
323	Planeación	320	D	3	CP
324	Control de Calidad	320	D	3	CP
325	Almacenes Y Bodegas	320	D	3	CP
390	Grls de Pn x Dist.	300	T	2	CP
395	Grls de Pn Directos	390	D	3	CP
396	Grls de Pn Indirecto	390	D	3	CP

Ejemplo para una empresa Constructora:

C. Costos	Descripción	Padre	T/D	NIV	GPO
500	Construcciones - Capítulos de Obra	-	T	1	-
510	Preliminares	500	T	2	-
511	Topografía	510	D	3	OB
512	Encerramiento	510	D	3	OB
513	Campamento	510	D	3	OB
520	Excavaciones	500	T	2	-
521	Excavación C/Magu.	520	D	3	OB
522	Excavación Manual	520	D	3	OB
530	Cimentación	500	D	3	OB
540	Muros	500	D	2	OB
550	Mampostería	500	D	2	OB
5099	Generales X Distr.	500	D	2	OB

Ejemplo para una empresa Agrícola:

C. Costos	Descripción	Padre	T/D	NIV	GPO
400	Cultivos	-	T	1	-
410	Cultivo de Caña	40	T	2	-
S01	Suerte No. 1	400	D	3	ST
S02	Suerte No. 2	401	D	3	ST
420	Cultivo de Algodón	400	T	2	-
S03	Suerte No. 3	420	D	3	ST
S04	Suerte No. 4	420	D	3	ST
600	Logística - Vehículos	-	T	1	-
CBS-980	Camión Ford Placa Cbs-980	600	D	2	VH
NLJ-321	Camión Toyota Placa Nlj-321	600	D	2	VH
CFO-000	Montacarga Placa Cfo-000	600	D	2	VH



Centro de Costos: Campo alfanumérico de 8 dígitos que identificará el centro de costo en el momento de capturar la información.

C. Costo Padre: Código del centro de costo bajo el cual se harán las acumulaciones. Si este campo se deja en blanco, Indica que se está trabajando en un esquema secuencial.

T/D: Indicador que define si el centro de costo es T = Título, D= Detalle.

Responsable: Campo opcional e informativo para definir la persona responsable del centro de costo.

Grupo de centro de costos: Al trabajar sobre una estructura que define un sólo archivo para declarar la departamentalización de la empresa, además de otros

aspectos como importaciones, vehículos, maquinaria; este campo es vital para diferenciarlos.

Empresa asociada: Se utiliza para vincular en centro de costos a una empresa en particular y de manera exclusiva.

C.O.: Indica si hay exclusividad del centro de costo que se está creando para que las transacciones que lo utilizan solamente se registren por un centro de operación determinado. En caso de que se deje en blanco implica libre movimiento por cualquier centro de operación.

Unidad de negocios asociada: Cuando se plantea el manejo de unidades de negocio, aquí se debe asociar el centro de costos a la unidad de negocio respectiva. Es de recordar que un centro de costos pertenece a una unidad de negocios de manera exclusiva.

Estado: Activo o inactivo.

3. Proyectos y unidades de Negocios (E E E P)

Actualiza proyectos - eventos

El objetivo de los proyectos es proveer un mecanismo adicional de acumulación de información para hacer un seguimiento a aquellos desembolsos que hace la empresa en actividades temporales tales como eventos, montajes, importaciones, vehículos y maquinarias, entre otros.

```
- UNO - Ver. 8.5   CATALOGOS GENERALES DEL SISTEMA   MARZO 30, 2008
UN002030.14      PROYECTOS - ACTUALIZACION           MASTER

[ DATOS BASICOS ]
Grupo      : IM      IMPORTACIONES
Proyecto   : 01

Descripcion : TRACTOR JOHN DEERE 2850
Fecha Iniciacion : 2008/01/01
Empresa Asociada : (Enter=No Aplica)
C.O. Asociado  : 000   (Enter=No Aplica)
Tercero      : (Enter=No Aplica)
Estado       : (X=Inactivo)

F4-Borra  F5-Retira  F10-Termina  ESC-Retorna
```

Se puede capturar información a nivel de cuenta para lo cual es necesario activar el indicador en las cuentas que lo requieren.

El objetivo de los proyectos es proveer un mecanismo para hacerle seguimiento a los desembolsos que hace la empresa para actividades temporales, tales como asistencia a eventos, montaje de maquinaria, importaciones, etc; las cuales tienen como característica común que sólo tienen vigencia en un período de tiempo determinado. A diferencia de los centros de costos, en los proyectos sólo es posible consultar el movimiento en un rango de tiempo, sin tener en cuenta el saldo en la fecha inicial, lo que si es posible en los centros de costos.

Funcionalmente, el sistema provee las siguientes características para los proyectos: Es posible definir "diferidos" para la imputación periódica de seguros y pólizas durante el tiempo de actividad del proyecto. Es posible imputar los saldos iniciales que tiene acumulado un proyecto en el momento en que se crean en el sistema. Es posible "activar" o "inactivar" un proyecto.

Es posible establecer grupos de proyectos, con el fin de garantizar mayor seguridad y calidad a la hora de hacer la captura de las transacciones. Ejemplo:

Proyecto	Descripción	Fecha Ini	EMP	C.O.
001	Despedida fin de año 2006	2006/08/01	EC	001
002	Lanzamiento nuevo producto	2006/06/01	-	-
003	Importación #003	2006/01/15	-	-

Actualiza unidades de negocios: Las unidades de negocios conocidas también como líneas de negocio, se reflejan en las estructuras de los centros de costos y a nivel de las cuentas auxiliares lo que le permitirá generar informes de G y P por unidad de negocio. Se deben crear cuentas de ingresos, devoluciones y descuentos (4**) por cada unidad de negocio. Igual criterio se debe aplicar a las cuentas de Costos (6**).. Cuando las cuentas manejan centro de costos, por ejemplo las cuentas de Gastos, no se permite la captura en la cuenta de la unidad de negocios, la asociación de esta tabla se hace entonces sobre los centros de costos, siempre y cuando un centro de costos pertenezca específicamente a una unidad de negocios. Cuando esta condición no se da, no es posible la asociación mencionada.



4. Tipos de Documentos y Monedas (E E E I): Se debe crear cada uno de los diferentes tipos de documentos en los cuales se consignarán los datos o registros fuente de la información, teniendo en cuenta los módulos que se utilizarán. Se recomienda utilizar el proceso de creación automática de documentos mediante el cual se crean tipos de documentos especialmente para cada módulo y programa.



DCTO	DESCRIPCION
	Contabilidad General
NI	NOTA INTERNA DE CONTABILIDAD
RR	REGISTRO RECURRENTE
NI	NOTA INTERNA DE CONTABILIDAD
NI	NOTA INTERNA DE CONTABILIDAD
AI	NOTA DE AJUSTE POR INFLACION

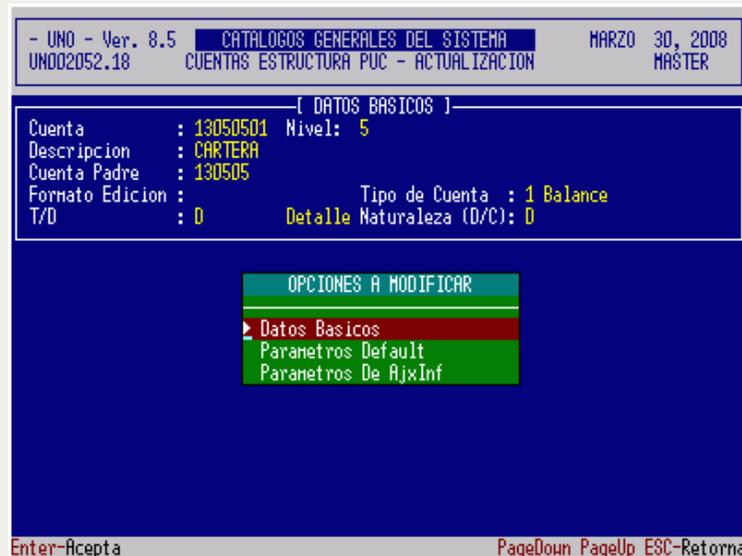
NI	NOTA INTERNA DE CONTABILIDAD
SI	SALDOS INICIALES
CI	CIERRE CONTABLE
	Cuentas x Cobrar
FV	FACTURAS DE VENTA
NC	NOTAS DE CARTERA CLIENTES
RC	RECAUDOS DE CLIENTES
NC	NOTA DE CARTERA CLIENTES
CS	COTIZACION DE SERVICIOS
PR	PEDIDOS RECURRENTES
PS	PEDIDOS DE SERVICIOS
FV	FACTURAS DE VENTA
NC	NOTA DE CARTERA CLIENTE
	Tesorería
RC	RECAUDOS DE CLIENTES
RP	RECIBO PROVISIONAL
CG	CONSIGNACIONES O DEPOSITOS
NI	NOTA INTERNA DE CONTABILIDAD
TC	TRANSFERENCIA ENTRE CAJAS O BANCOS
CE	COMPROBANTE DE EGRESOS
NB	NOTA BANCARIA
TC	TRANSFERENCIA ENTRE CAJAS O BANCOS
OP	ORDEN DE PAGO A PROVEEDOR
	Cuentas x Pagar
CC	COMPROBANTE DE CAUSACION
CE	COMPROBANTES DE EGRESO
NP	NOTA A PROVEEDOR
OS	ORDEN DE SERVICIO
OR	ORDEN DE SERVICIO RECURRENTE
CC	COMPROBANTE DE CAUSACION
	Activos Fijos
NA	NOTA INTERNA DE ACTIVOS FIJOS
DA	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
SI	SALDOS INICIALES
	Compras
OC	ORDEN DE COMPRAS
OS	ORDENES DE SERVICIO
OR	ORDENES RECURRENTES EN COMPRAS
EA	RECEPCIÓN POR COMPRAS
ES	RECEPCIÓN DE SERVICIOS
NP	NOTA A PROVEEDOR
CC	COMPROBANTE DE CAUSACION
AC	NOTA POR AJUSTE EN COMPRAS
	Inventario
EI	ENTRADA/DEVOLUCIÓN DE MERCANCIA

SA	SALIDA/REINTEGRO DE INVENTARIO
TC	ENTREGA/REINTEGRO MCIA EN CONSIGNACIÓN
SA	SALIDA/REINTEGRO DE MERCANCIA
TR	TRANSFERENCIA DE INVENTARIOS
EN	ENSAMBLE/DESENSAMBLE
AJ	AJUSTE AL INVENTARIO
AI	NOTA INTERNA DE AJUSTE POR INFLACION
	Ordenes de Producción
SA	SALIDA/REINTEGRO DE INVENTARIO
EI	ENTRADA/DEVOLUCIÓN DE MERCANCIA
TP	REPORTE DE TRABAJO EN PROCESO
TO	TRANSFERENCIAS DE OP'S
EI	ENTRADA/DEVOLUCIÓN DE MERCANCIA
SA	SALIDA REINTEGRO DE INVENTARIO
RP	REPORTE DE PRODUCCION
TR	TRANSFERENCIA DE INVENTARIOS
	Ventas
CV	COTIZACION A CLIENTES
PV	PEDIDO DE VENTAS
CT	CONTRATO DE VENTAS
RM	REMISIÓN DE MERCANCIA - VENTA
DM	DEVOLUCIÓN DE MERCANCIA - VENTAS
FV	FACTURA DE VENTAS
NC	NOTA DE CARTERA CLIENTES
FV	FACTURA DE VENTAS
AV	NOTA POR AJUSTE EN VENTAS
	Nómina
LN	LIQUIDACIÓN DE NÓMINA
NM	NOTAS DE NÓMINA
	Facturación de Temporales
FV	FACTURA DE VENTAS

5. Cuentas y conceptos de flujo de caja (E E E C)

Con el fin de garantizar un solo proceso de grabación que actualice de una vez todos los subsistemas comprometidos en el sistema UNO (contable, fiscal y tributario, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, conciliación bancaria, presupuestos, etc), en el momento de crear las diferentes cuentas, se realiza una asociación a diferentes indicadores, que definen el futuro comportamiento del sistema en el momento de capturar la información relacionada con la cuenta contable que se está creando.

De acuerdo al diseño del sistema UNO 8.5 algunas cuentas que se definen de la estructura del PUC serán actualizadas exclusivamente desde módulos específicos, así por ejemplo: Las cuentas de Caja y Bancos son actualizadas en el módulo de Tesorería, a partir de los documentos de recaudos y pagos que afectan a alguno de estos dos rubros. Esta restricción no aplica para las cuentas de Caja Menor.



Campos a tener en cuenta en su definición:

- **Descripción:** Corresponde al Nombre de la Cuenta que aparecerá en los diferentes informes contables y financieros. Con el fin de agilizar la captura de descripciones se utiliza la tecla "F5" que recuerda el contenido de la última descripción informada en la sesión actual de trabajo.
- **Cuenta Padre:** Cuenta donde totaliza a la hora de ejecutar los diferentes procesos de acumulación, es decir, la cuenta de nivel superior de la cual se desprende la cuenta actual. Cuando una cuenta no tiene cuenta padre, se toma como cuenta de nivel 1.
- **Tipo de Cuenta:** Indicador que determina a que grupo de cuentas pertenece. (1 = Balance, 2 Resultados, 3 = Otros).
- **Clase de Cuenta:** Puede ser "T"=Título o "D"=Detalle.
- **Naturaleza:** Si la cuenta se afectará al "D"= Débito o al "C"= Crédito.

La estructura del PUC es la siguiente:

- Nivel 1 (obligatorio) Compuesto por un dígito, representa las clases: 1-Activos, 2-Pasivos, 3- Patrimonio, 4- Ingresos, 5- Egresos, 6- Costo de ventas, 7-Costo de producción o servicio, 8 y 9 Cuentas de orden.
- Al crear estas cuentas de nivel 1 se define el tipo de cuenta: 1. Balance, 2. Resultados, 3. Otros. En adelante todos los grupos, mayores y cuentas que se creen, heredan el tipo de cuenta del padre correspondiente.
- Se deben definir como de BALANCE las clases: 1 Activo, 2 Pasivo, 3 Patrimonio, 8 Y 9 De Orden.
- Se deben definir como de RESULTADO las clases: 4 Ingresos, 5 Gastos, 6 Costos De Ventas Y Servicios.
- Se deben definir como OTROS las clases: 7 Costos De Producción. No obstante si su empresa tiene la cuenta 7 con saldos durante varios lapsos, es recomendable catalogarla como de (2) resultado.
- Las cuentas auxiliares o de último nivel deben ser catalogadas como de “detalle”

Datos Básicos

- UNO - Ver. 8.5		CATALOGOS GENERALES DEL SISTEMA		MARZO 30, 2008	
UN002052.18		CUENTAS ESTRUCTURA PUC - ACTUALIZACION		MASTER	
[DATOS BASICOS]					
Cuenta	: 13050501	Nivel:	5		
Descripcion	: CARTERA				
Cuenta Padre	: 130505				
Formato Edicion	:	Tipo de Cuenta	: 1 Balance		
T/D	: 0	Detalle	Maturaleza (D/C): 0		
[DATOS DE LA CUENTA DE DETALLE]			[PARAMETROS]		
Moneda	: []	(ENTER=PESOS)			
Comportamiento	: CXC	CUENTAS POR COBRAR			
Empresa Asociada:	(ENTER=No Aplica)				
C.O. Asociado:	(ENTER=No Aplica)				
Restringe en CG	: 1	Si			
Estado	:	Activa			
F2-Consulta F4-Borra F10-Termina ESC-Retorna					

Fin Guía No. 2 ® -----