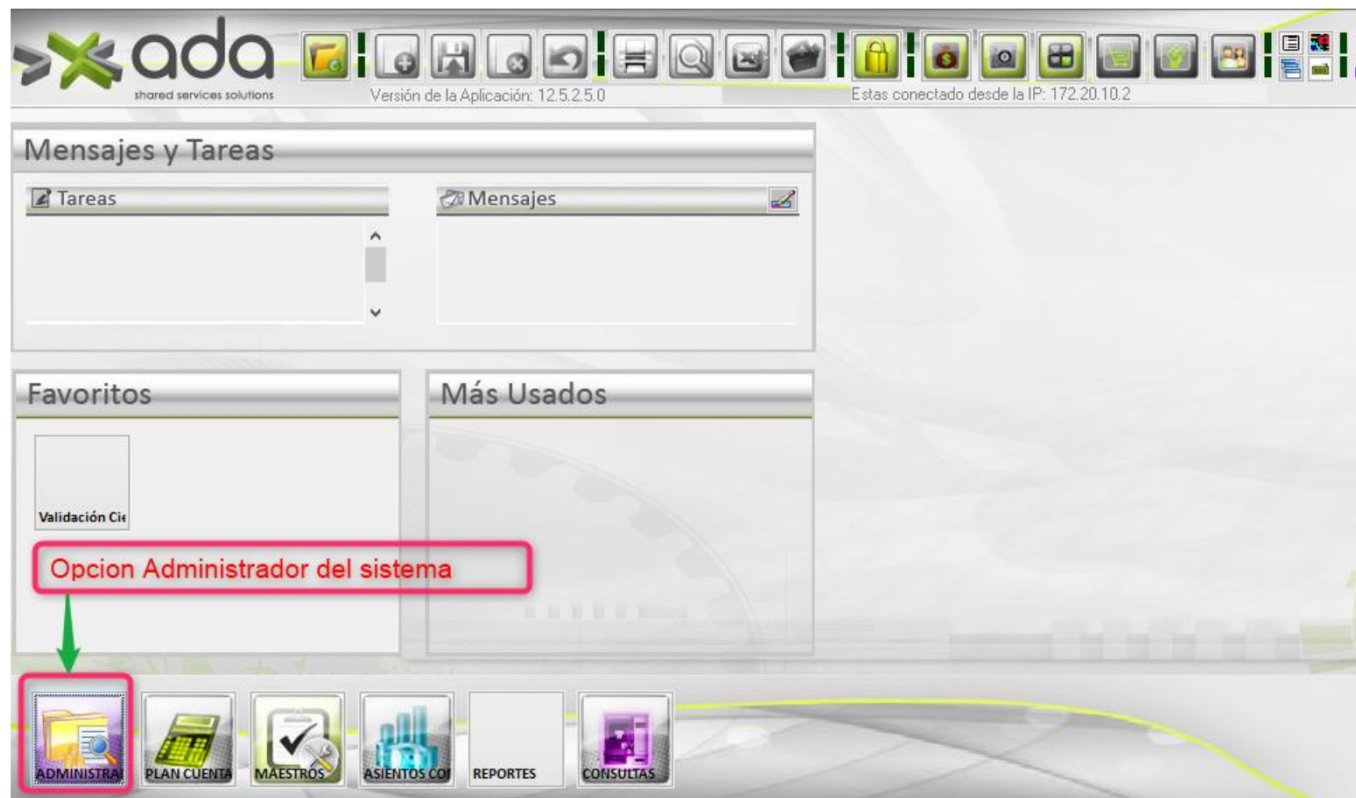
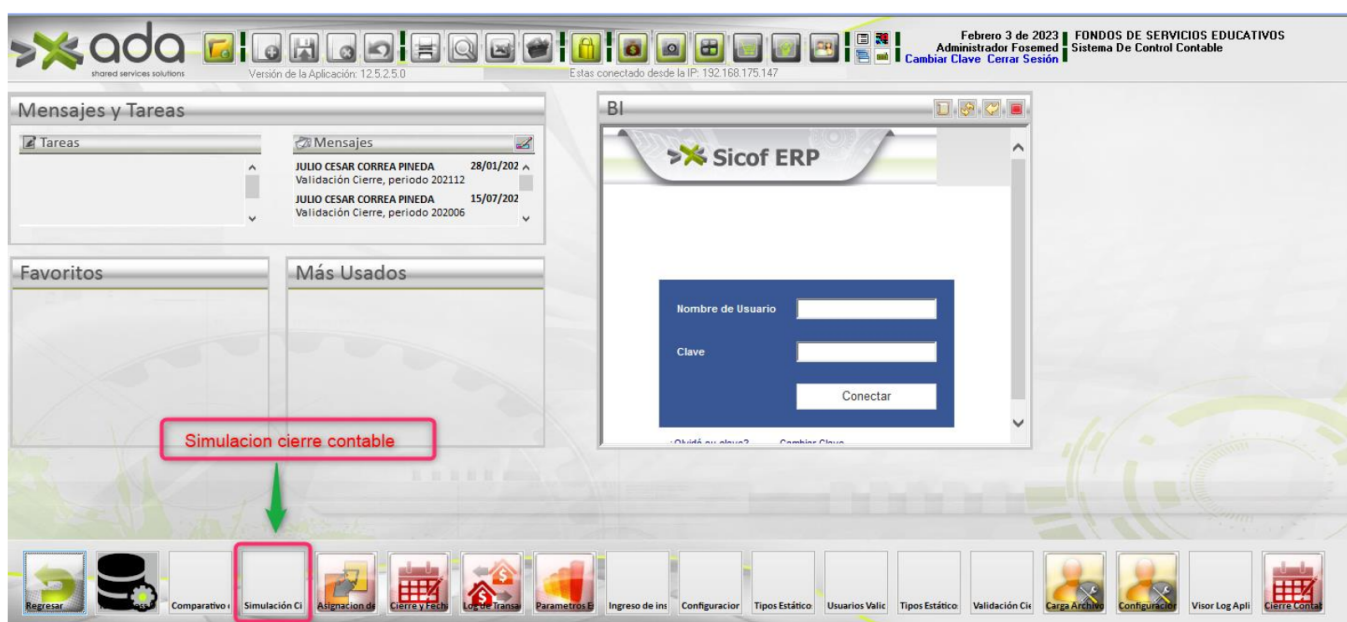


Simulación Cierre Contable

Para ingresar a la funcionalidad, debemos dar clic en la opción Administrador del Sistema, del menú principal del módulo de contabilidad.



Luego, ingresamos a la opción Simulación de cierre contable.



Una vez ingresamos a la opción, se despliega la ventana en donde establecemos los parámetros para el reporte de simulación

En la ventana de parametros tenemos los siguientes componentes:

1) Generar simulación de cierre contable: Escogemos esta opción para ejecutar el proceso que me genera los movimientos necesarios para visualizar el informe, se debe seleccionar cada vez que deseamos que se actualice la información que vamos a visualizar: por ejemplo al escoger una vigencia diferente, si antes se habíamos generado sin marcar la opción de Todas (8) y ahora deseamos incluir todas, si cambiamos las cuentas de Patrimonio debito y/o crédito (numerales 5 y 6), etc.

2) Consultar Simulación de cierre contable: Esta opción solo la utilizamos si antes ya hemos utilizado la opción anterior (numeral 1), ya que nos sirve para consultar la información del informe de simulación si previamente se ha generado; esta opción se habilita para visualizar los datos de forma más rápida, justamente porque utiliza los cálculos que previamente se han generado al utilizar la opción del numeral 1.

3) Consultar Asiento de Simulación de cierre: Igual que la opción anterior (numeral 2) Esta opción solo la utilizamos si antes ya hemos utilizado la opción del numeral 1, en esta se visualiza el contenido del informe en formato de comprobante, tal como si se realizara una causación contable.

4) Escala: Este parámetro nos permite seleccionar la escala en pesos en la cual deseamos generar el informe (Cientos de pesos, Miles de pesos y ninguna, esta última es la opción por defecto y generar el informe en pesos)

5) Cuenta Patrimonio DB: Aquí debemos parametrizar la cuenta contable que utilizaremos para debito de patrimonio en el informe.

6) Cuenta Patrimonio CR: Aquí debemos parametrizar la cuenta contable que utilizaremos para crédito de patrimonio en el informe.

7) Año: Aquí seleccionamos la vigencia para la cual se va a generar el informe, es importante tener en cuenta que esta vigencia debe tener por lo menos el mes 11 cerrado en contabilidad, ya que antes de este periodo, no es relevante realizar una simulación del cierre contable.

8) Todas: Este Checkbox nos permite incluir todas las instituciones (si lo marcamos), en caso de no marcarlo, el sistema genera la información con las instituciones asignadas al asesor que esté

visualizando el informe.

Generar y visualizar el reporte

Una vez seleccionamos los parámetros para el informe, procedemos a dar clic en la pestaña reporte.

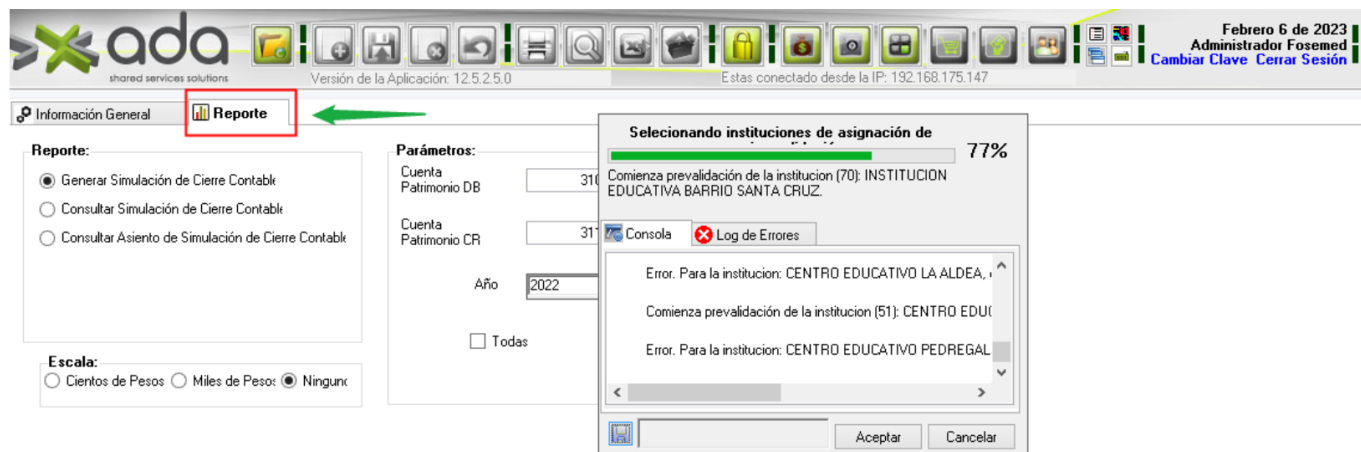
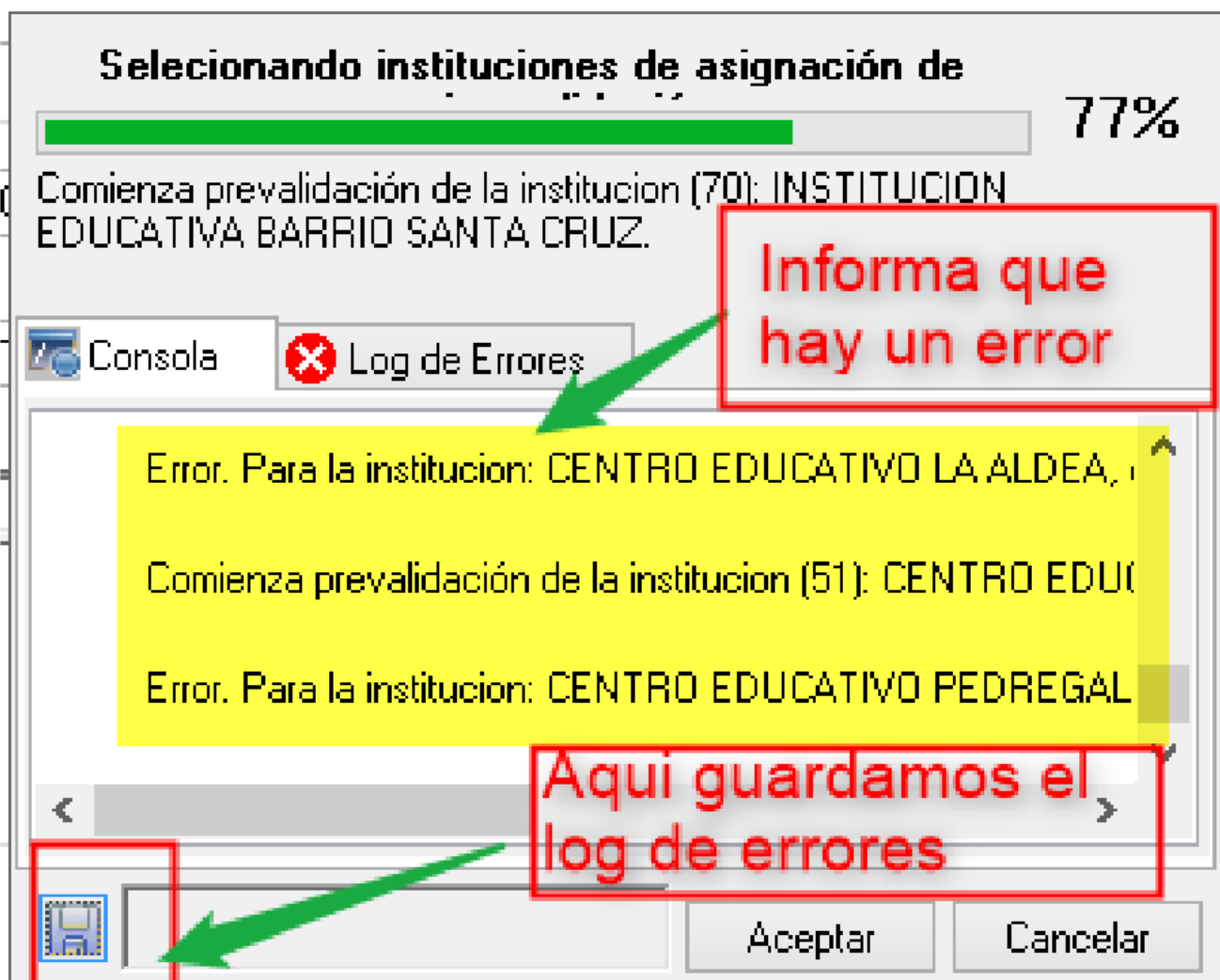
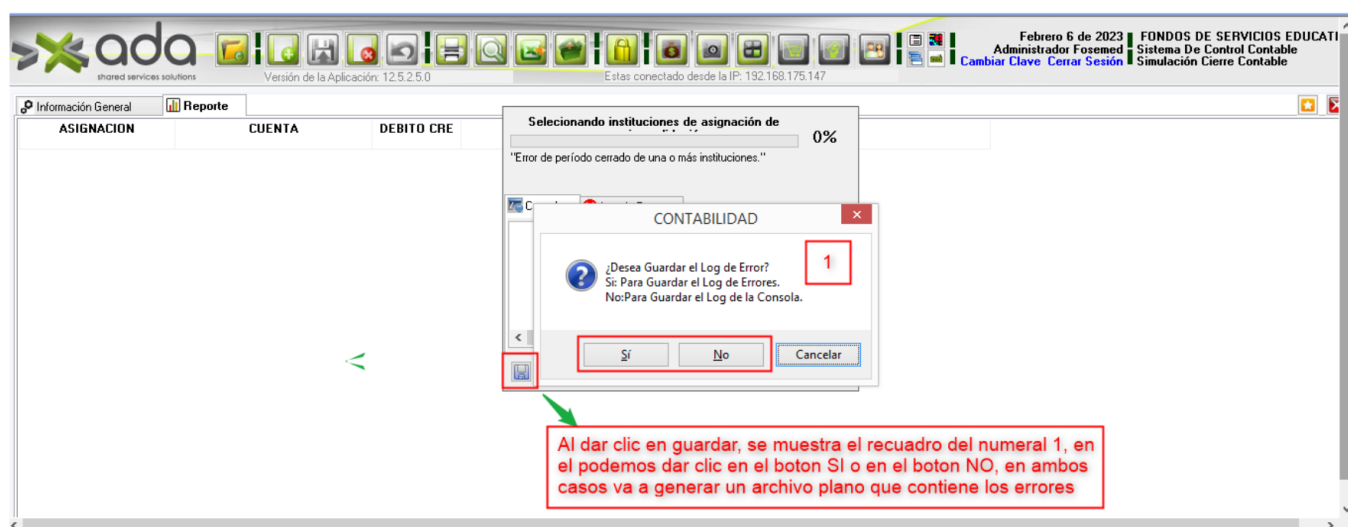


Ilustración 4

El sistema realiza los movimientos de simulación para generar el informe, en este es posible que se presenten algunos errores por los parámetros estipulados (que no exista información para la vigencia seleccionada o que en esa vigencia no se tenga cierre de las instituciones que se van a simular), para dar la precisión al usuario sobre los errores, la funcionalidad crea un log que el usuario puede consultar.



Al dar clic en el icono de guardar, el sistema permite generar dos archivos planos con el log de errores, cualquiera de los dos archivos que se generen, nos mostrarían los errores presentados en el proceso.



Al guardar el log, dando clic en los botones Si o No, el sistema nos permite escoger el directorio donde deseamos guardar el archivo plano con el log, luego, podemos abrirlo e identificar el error.

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

Iniciando...

Iniciando.....0%

=====...1%

=====...1%

Comienza prevalidación de las instituciones....1%

Comienza prevalidación de la institucion (11): INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA SAN JOSE....26%

Comienza prevalidación de la institucion (22): INSTITUCION EDUCATIVA KENNEDY....53%

Comienza prevalidación de la institucion (30): INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO ARENAS BETANCUR....80%

Termina prevalidación de las instituciones....1%

=====...26%

=====...26%

Comienza proceso de la institucion (11): INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA SAN JOSE....26%

=====...26%

Error. La cuenta contable (Cuenta Patrimonio DB): 3109020004, no existe para la vigencia 2023....26%

En el caso anterior, se seleccionó en los parámetros, la vigencia 2023, al no existir datos para esa vigencia, se generó el error que vemos resaltado en la línea amarilla.

Si los parámetros son correctos, el sistema debe completar al 100% la generación del informe, en ese caso, lo podemos identificar en la ventana informativa.

The screenshot shows the application's main window with a table of data. Overlaid on the right side is a modal dialog box titled "Seleccionando instituciones de asignación de". The dialog features a progress bar at the top, which is green and labeled "100%". Below the progress bar, it states "Proceso de simulación terminó correctamente,". There are two tabs: "Consola" (active) and "Log de Errores". The console area displays the following text:

```

Procesando cuentas(2), línea [60/60]...80%

Se realizó completo el cierre de la institución: INSTITUCION E
Proceso de simulación terminó correctamente,...100%

```

A green arrow points from the final status message in the console to a red-bordered box containing the text: "Aqui vemos que el proceso termino correctamente". At the bottom of the dialog are "Aceptar" and "Cancelar" buttons.

En ese caso procedemos a cerrar la ventana informativa dando clic en el botón aceptar, y procedemos a exportar el informe en el icono de Excel, el sistema solicita que seleccionemos el directorio donde deseamos guardar el archivo.

The screenshot shows the ADA system interface. At the top, there is a toolbar with various icons. A red box highlights a green icon with a document and a plus sign, with a red arrow pointing to it and a text box that says "Damos clic en este icono para guardar el informe en Excel". Below the toolbar, there is a window titled "Seleccione el archivo" (Select the file). This window has a dropdown menu for "Guardar en:" (Save to:) set to "FOSEMED". It shows a list of files with columns for "Nombre" (Name), "Fecha de modificación" (Modification date), and "Tipo" (Type). The files listed are "CARGA PRESUPUESTO" and "SIMULACION CIERRE CONTABLE 2022.XLS". A red box highlights the "SIMULACION CIERRE CONTABLE 2022.XLS" file, with a red arrow pointing to it and a text box that says "El sistema solicita que se escoja el directorio para guardar el archivo". Below the file selection window, there is a table with columns "EN PESOS" and "TEXTO". The table contains multiple rows of data, including "0 INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA SAN JOSE" and various numerical values.

EN PESOS	TEXTO
0	INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA SAN JOSE
0	INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA SAN JOSE
0	INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA SAN JOSE
-29,000	INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA SAN JOSE
0	INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA SAN JOSE
-33,000	INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA SAN JOSE
0	INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA SAN JOSE
-15,000	INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA SAN JOSE
57,369,092	INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA SAN JOSE
-17,517,589	INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA SAN JOSE
-73,501,675	INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA SAN JOSE
0	INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA SAN JOSE
0	INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA SAN JOSE
0	INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA SAN JOSE
0	INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA SAN JOSE
0	INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA SAN JOSE
0	INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA SAN JOSE
0	INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA SAN JOSE
0	INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA SAN JOSE

From:
<http://wiki.adacsc.co/> - Wiki

Permanent link:
<http://wiki.adacsc.co/doku.php?id=ada:sicoferp.financiero:contabilidad:administradordelsistema:simulacioncierrecontable>

Last update: 2023/02/20 15:51