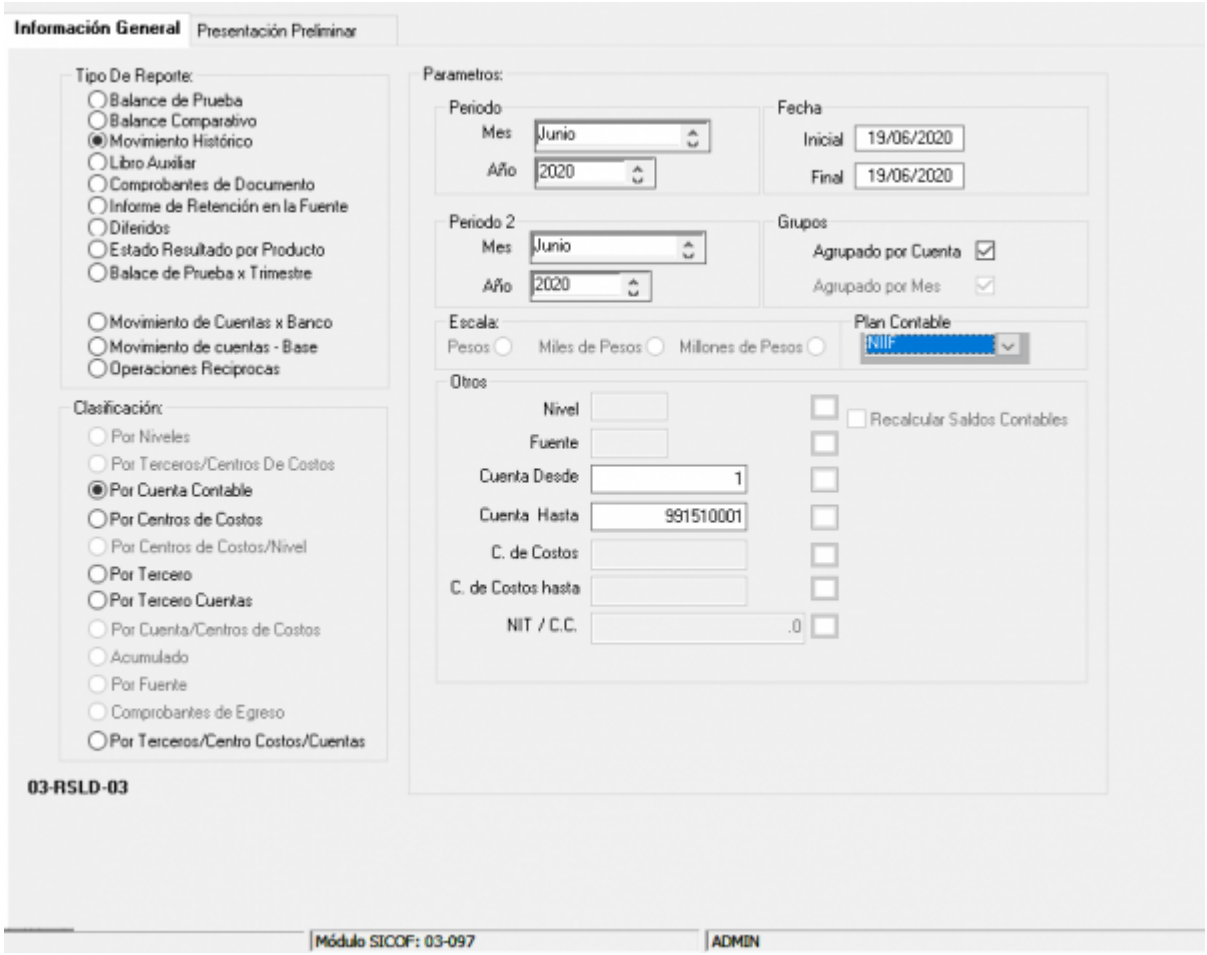
Reportes de Balances y Saldos de Cuentas Contables

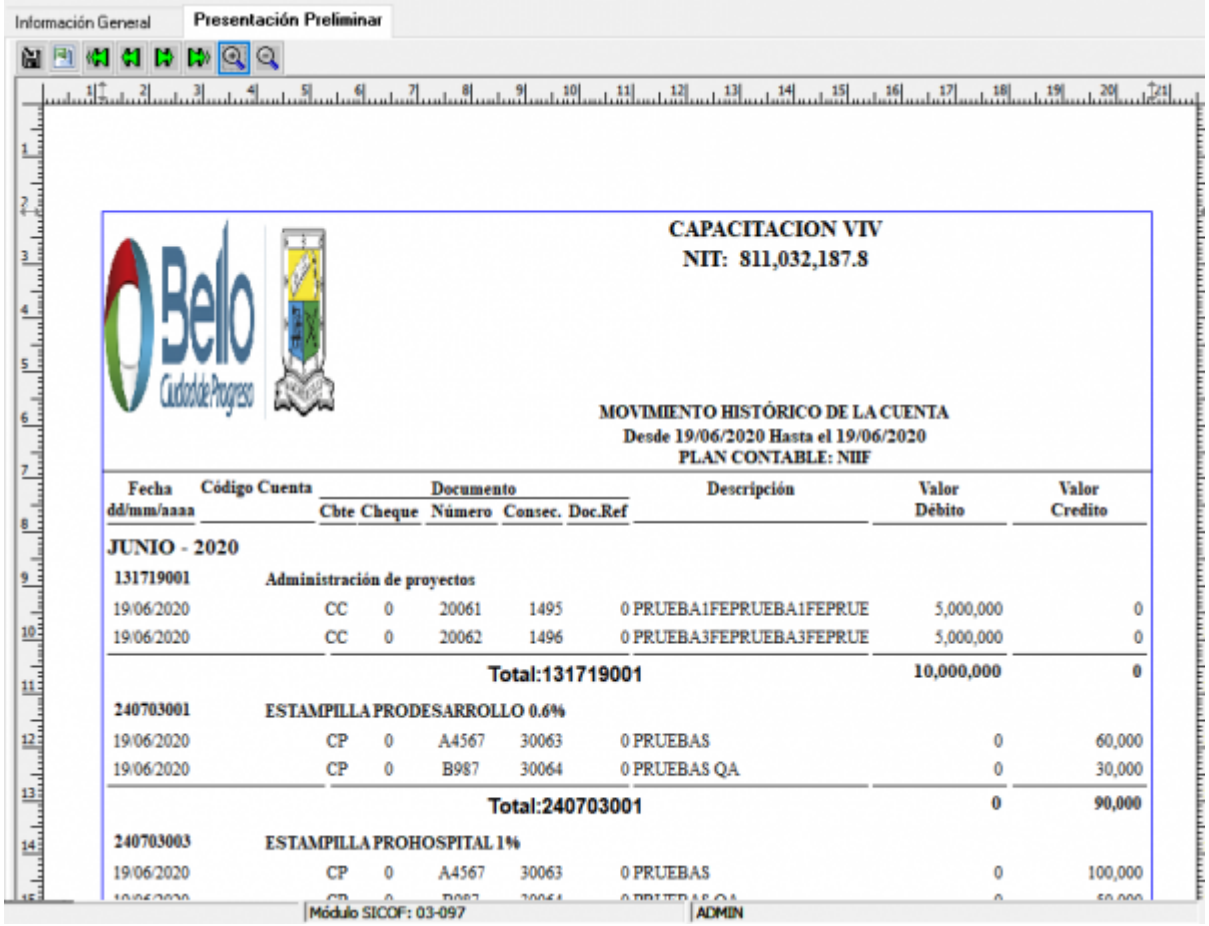
La siguiente opción permite generar los diferentes reportes de Balances y Saldos de Cuentas Contables.

Se generan los siguientes reportes:

Movimiento Histórico

Genera los reportes correspondientes al movimiento histórico de las causaciones.





Información General | Presentación Preliminar

CAPACITACION VIV
NIT: 811,032,187.8

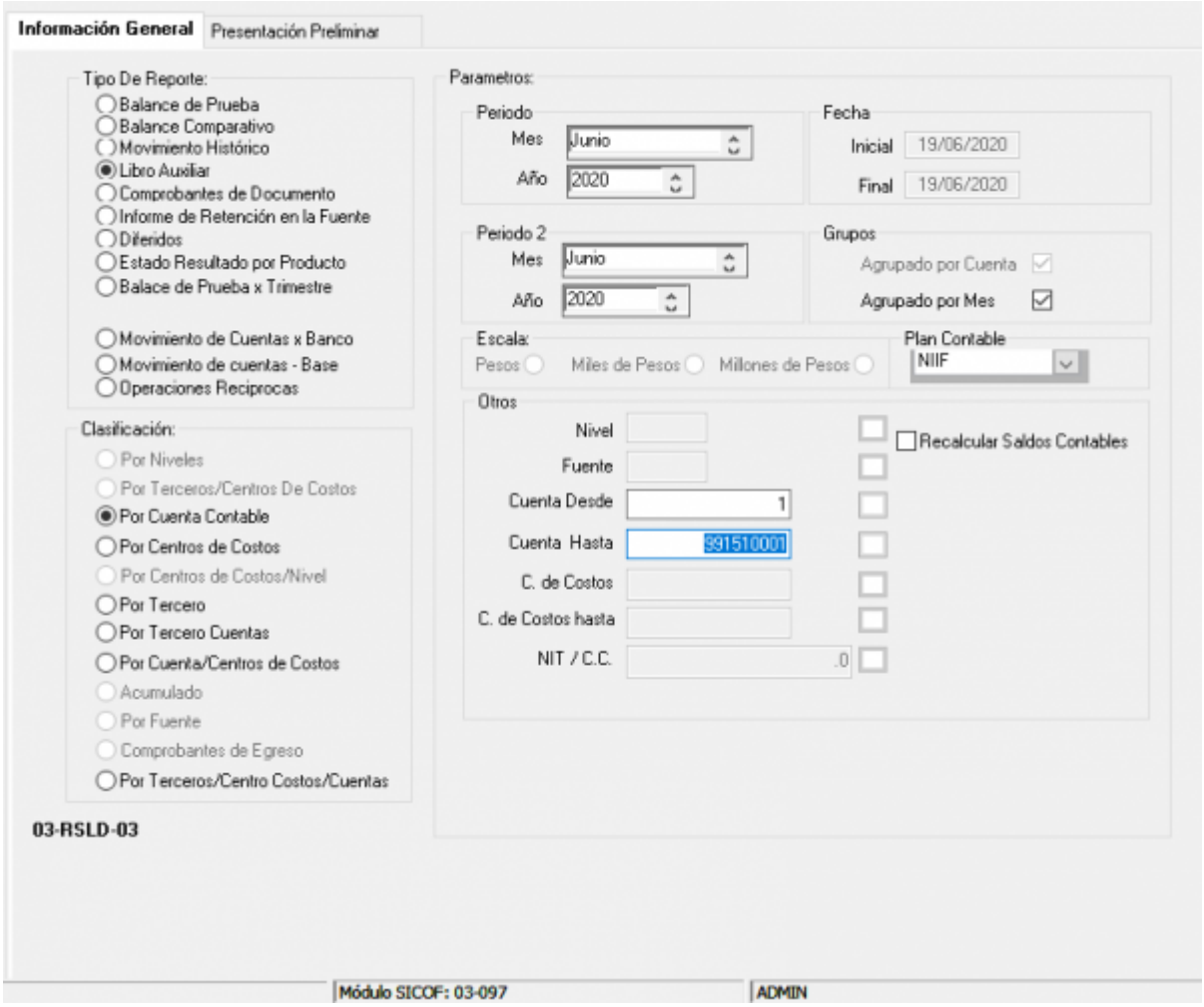
MOVIMIENTO HISTÓRICO DE LA CUENTA
Desde 19/06/2020 Hasta el 19/06/2020
PLAN CONTABLE: NIIF

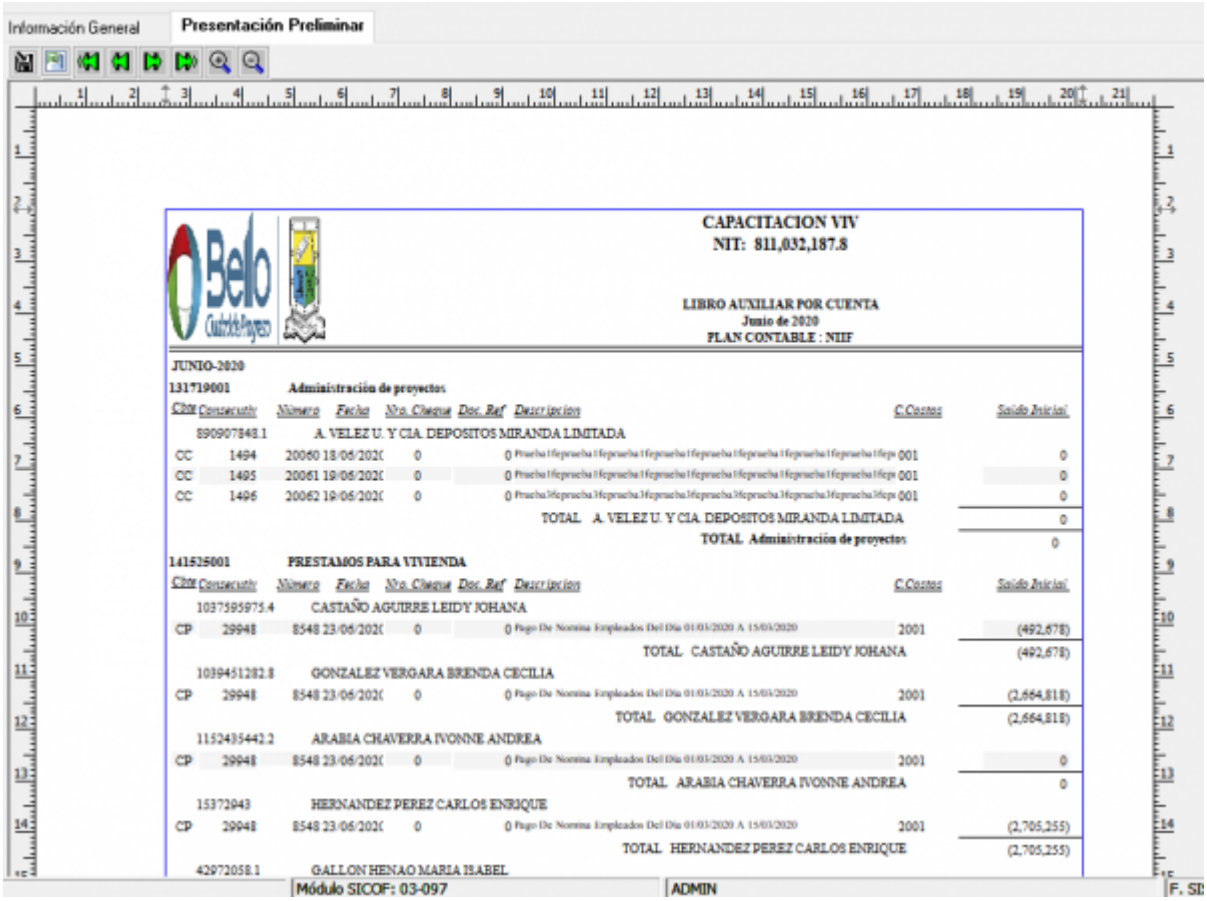
Fecha dd/mm/aaaa	Código Cuenta	Documento Cbte	Cheque	Número	Consec.	Doc.Ref	Descripción	Valor Débito	Valor Credito
JUNIO - 2020									
131719001	Administración de proyectos								
19/06/2020		CC	0	20061	1495	0	PRUEBA1FEPRUEBA1FEPRUE	5,000,000	0
19/06/2020		CC	0	20062	1496	0	PRUEBA3FEPRUEBA3FEPRUE	5,000,000	0
				Total:131719001				10,000,000	0
240703001	ESTAMPILLA PRODESARROLLO 0.6%								
19/06/2020		CP	0	A4567	30063	0	PRUEBAS	0	60,000
19/06/2020		CP	0	B987	30064	0	PRUEBAS QA	0	30,000
				Total:240703001				0	90,000
240703003	ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1%								
19/06/2020		CP	0	A4567	30063	0	PRUEBAS	0	100,000

Módulo SICOF: 03-097 | ADMIN

Libro Auxiliar

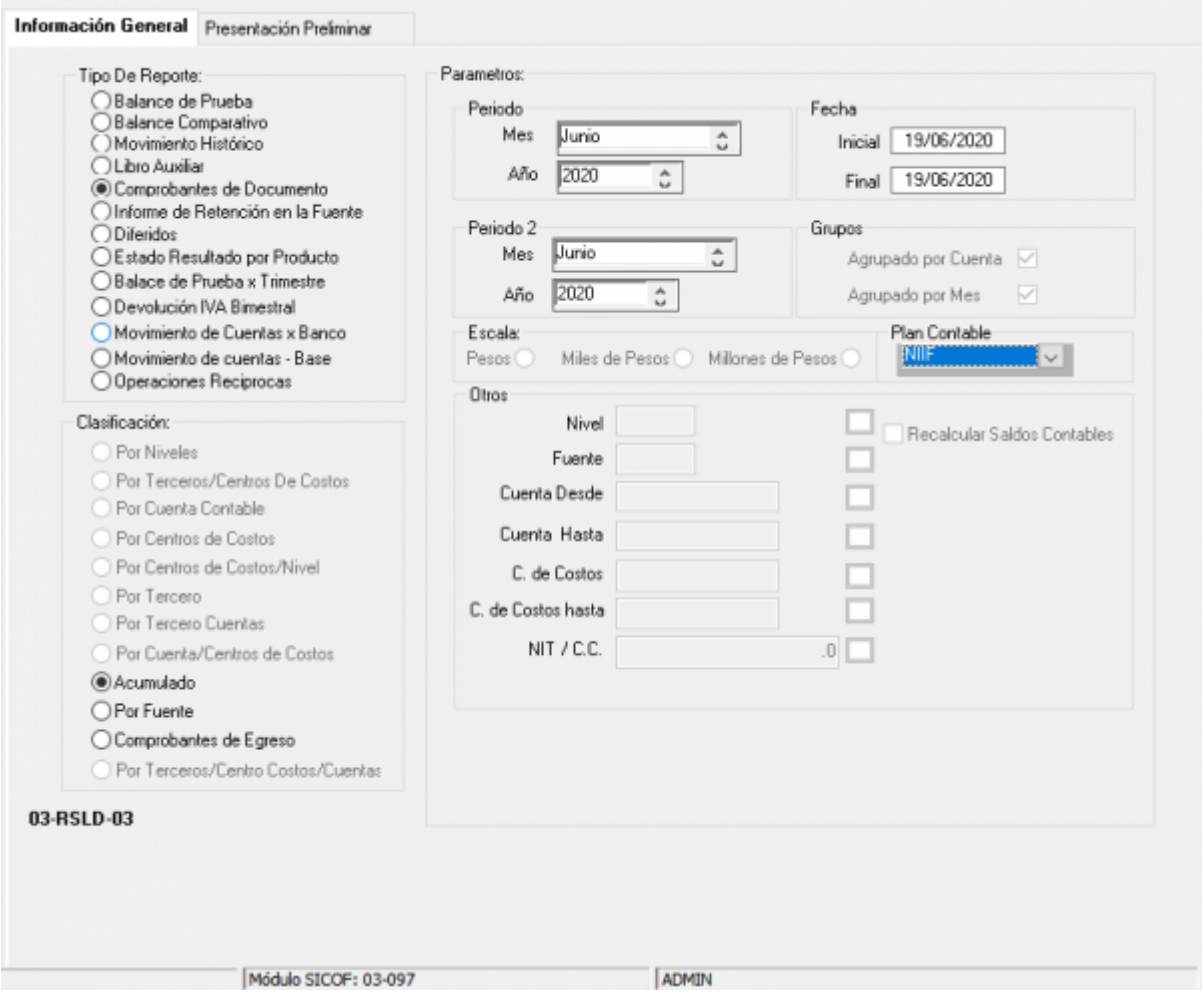
Genera los reportes correspondientes al Libro Auxilia

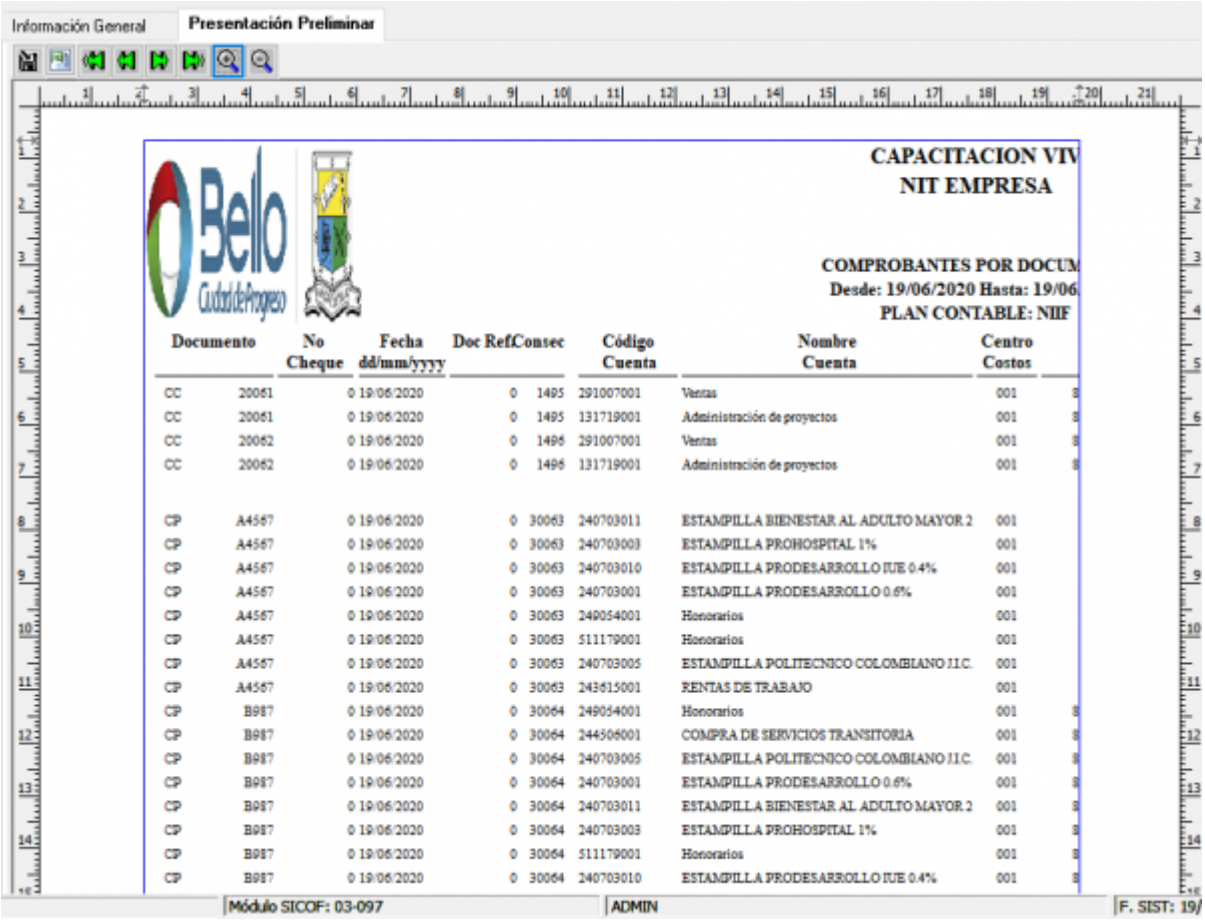




Comprobantes de Documento

Genera los reportes correspondientes al Comprobantes de Documento

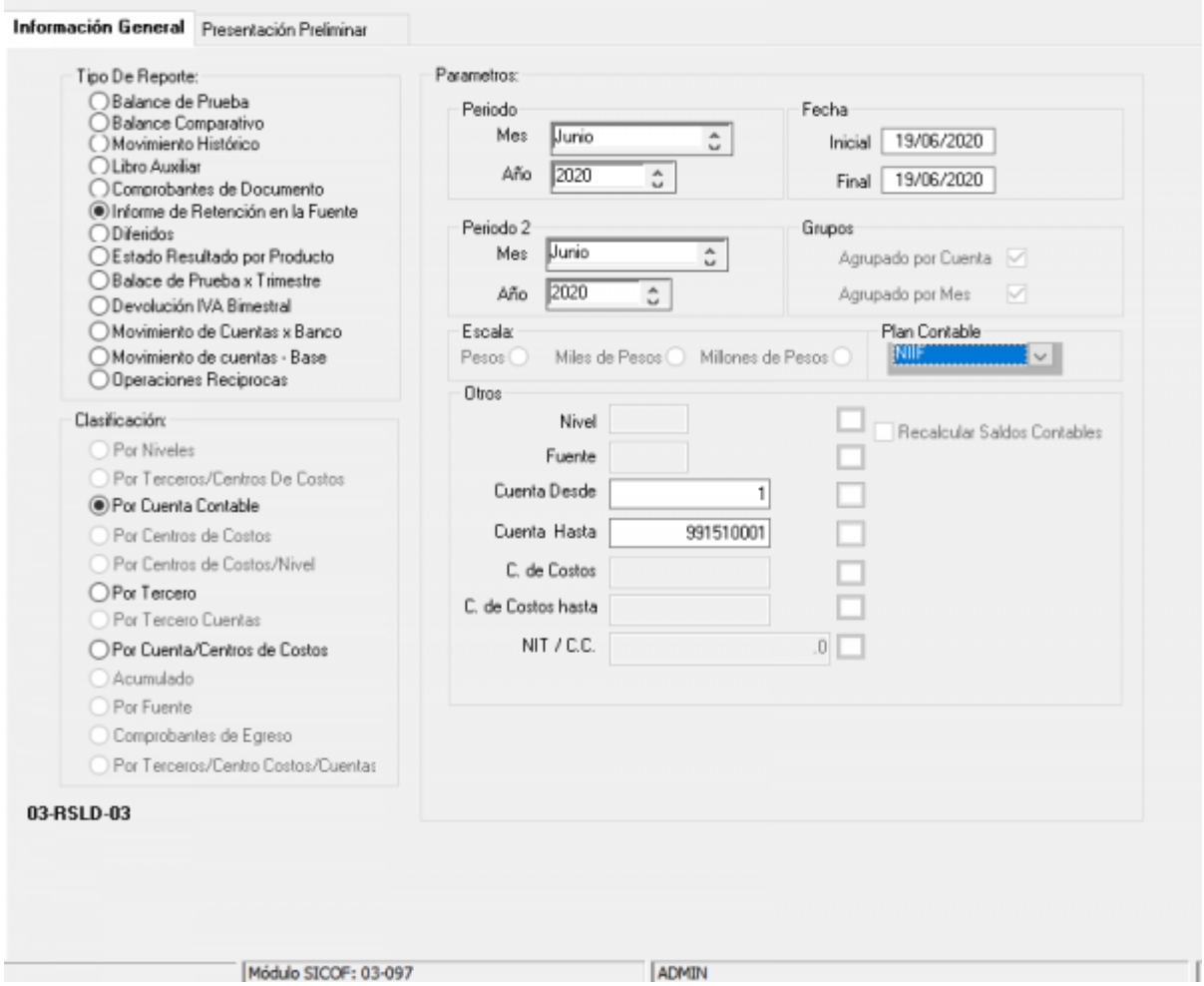


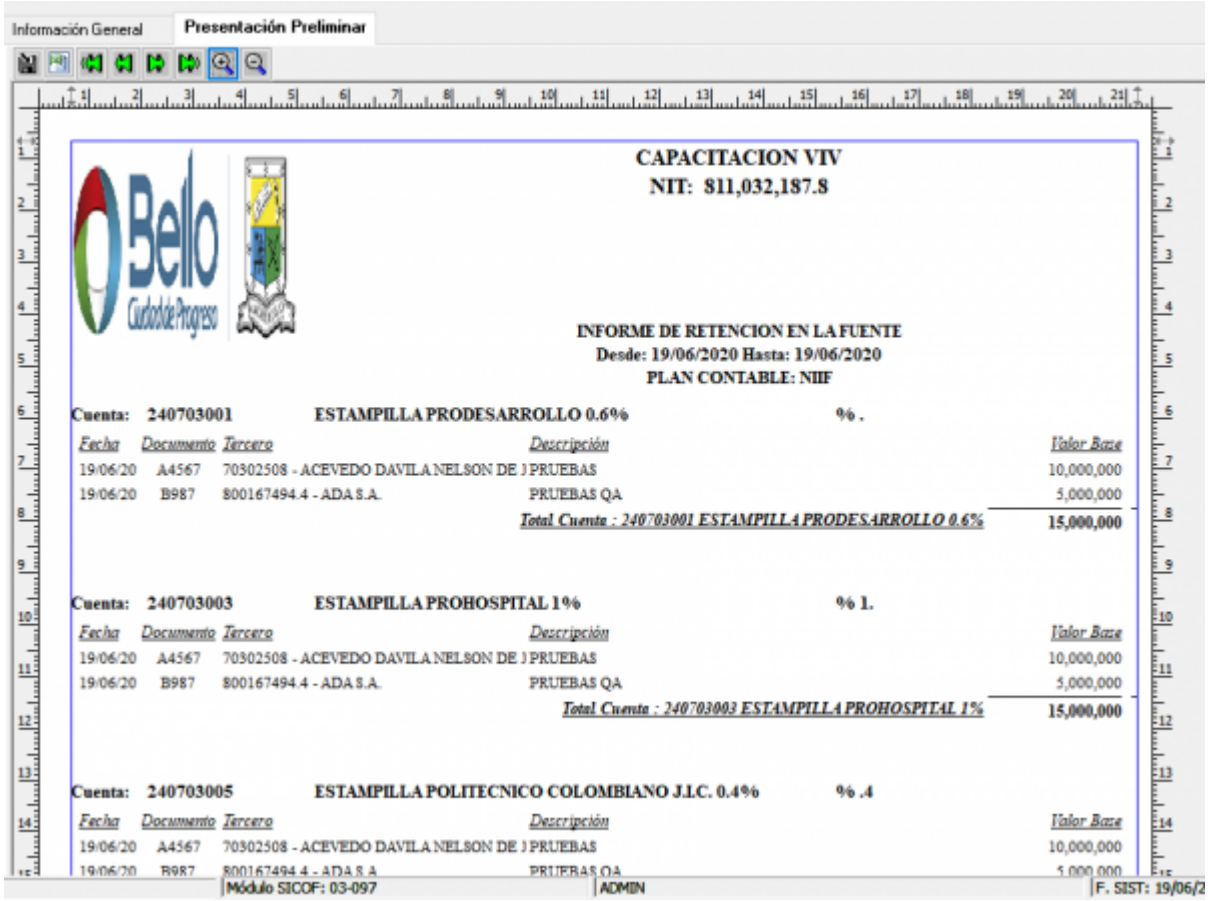


Documento		No Cheque	Fecha dd/mm/yyyy	Doc RefConsec		Código Cuenta	Nombre Cuenta	Centro Costos	
CC	20061	0	19/06/2020	0	1495	291007001	Ventas	001	8
CC	20061	0	19/06/2020	0	1495	131719001	Administración de proyectos	001	8
CC	20062	0	19/06/2020	0	1496	291007001	Ventas	001	8
CC	20062	0	19/06/2020	0	1496	131719001	Administración de proyectos	001	8
CP	A4567	0	19/06/2020	0	30063	240703011	ESTAMPILLA BIENESTAR AL ADULTO MAYOR 2	001	
CP	A4567	0	19/06/2020	0	30063	240703003	ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1%	001	
CP	A4567	0	19/06/2020	0	30063	240703010	ESTAMPILLA PRODESARROLLO IUE 0.4%	001	
CP	A4567	0	19/06/2020	0	30063	240703001	ESTAMPILLA PRODESARROLLO 0.6%	001	
CP	A4567	0	19/06/2020	0	30063	249054001	Honorarios	001	
CP	A4567	0	19/06/2020	0	30063	511179001	Honorarios	001	
CP	A4567	0	19/06/2020	0	30063	240703005	ESTAMPILLA POLITECNICO COLOMBIANO J.I.C.	001	
CP	A4567	0	19/06/2020	0	30063	243615001	RENTAS DE TRABAJO	001	
CP	B987	0	19/06/2020	0	30064	249054001	Honorarios	001	8
CP	B987	0	19/06/2020	0	30064	244506001	COMPRA DE SERVICIOS TRANSITORIA	001	8
CP	B987	0	19/06/2020	0	30064	240703005	ESTAMPILLA POLITECNICO COLOMBIANO J.I.C.	001	8
CP	B987	0	19/06/2020	0	30064	240703001	ESTAMPILLA PRODESARROLLO 0.6%	001	8
CP	B987	0	19/06/2020	0	30064	240703011	ESTAMPILLA BIENESTAR AL ADULTO MAYOR 2	001	8
CP	B987	0	19/06/2020	0	30064	240703003	ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1%	001	8
CP	B987	0	19/06/2020	0	30064	511179001	Honorarios	001	8
CP	B987	0	19/06/2020	0	30064	240703010	ESTAMPILLA PRODESARROLLO IUE 0.4%	001	8

Informe de Retención en la Fuente

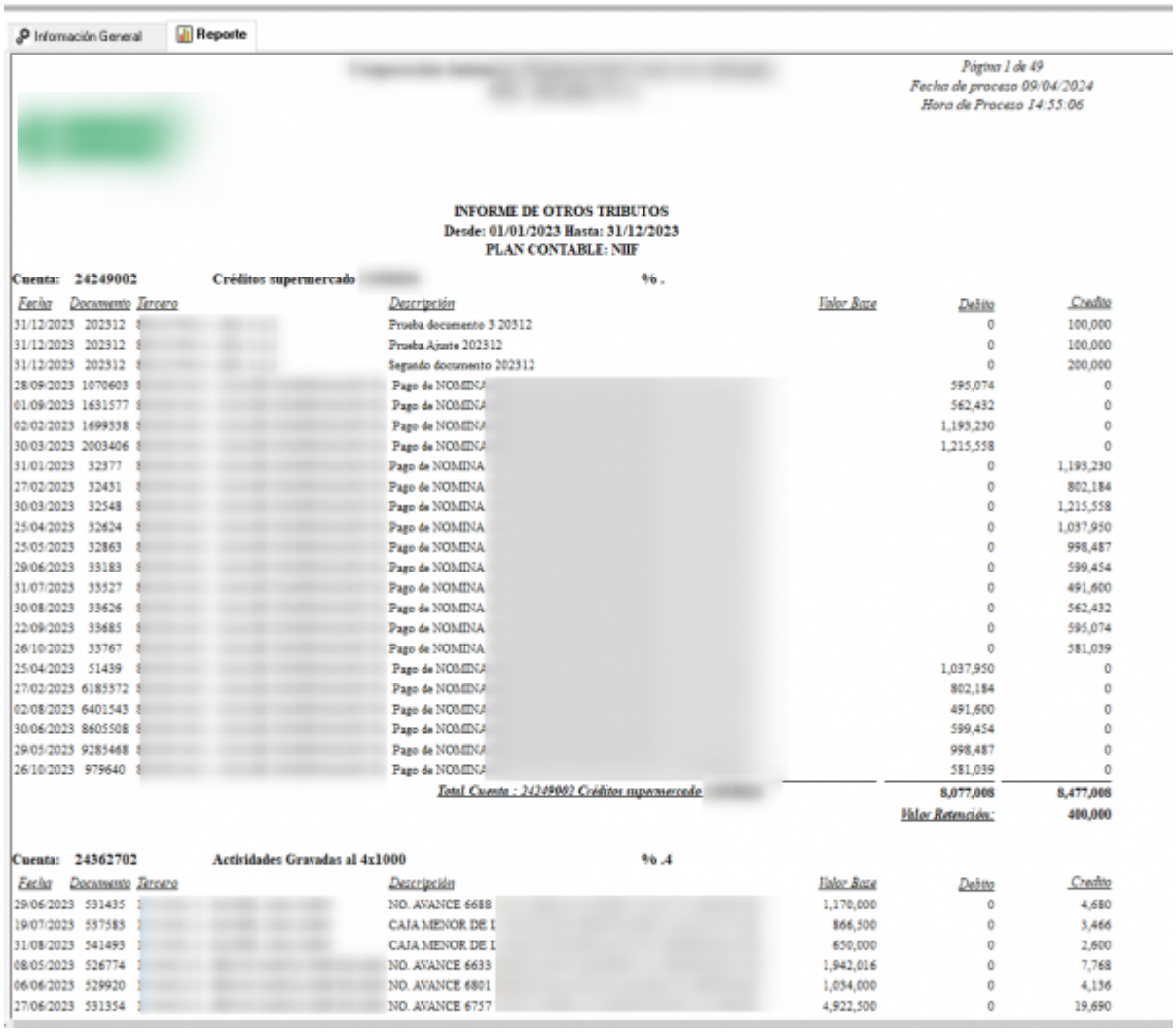
Genera los reportes correspondientes al Informe de Retención en la Fuente


Información General
Presentación Preliminar
Tipo De Reporte:
Balance de Prueba
Balance Comparativo
Movimiento Histórico
Libro Auxiliar
Comprobantes de Documento
Informe de Retención en la Fuente
Diferidos
Estado Resultado por Producto
Balace de Prueba x Trimestre
Devolución IVA Bimestral
Movimiento de Cuentas x Banco
Movimiento de cuentas - Base
Operaciones Reciprocas
Clasificación:
Por Niveles
Por Terceros/Centros De Costos
Por Cuenta Contable
Por Centros de Costos
Por Centros de Costos/Nivel
Por Tercero
Por Tercero Cuentas
Por Cuenta/Centros de Costos
Acumulado
Por Fuente
Comprobantes de Egreso
Por Terceros/Centro Costos/Cuentas
03-RSLD-03
Parametros:
Periodo
Mes Junio
Año 2020
Fecha
Inicial 19/06/2020
Final 19/06/2020
Periodo 2
Mes Junio
Año 2020
Grupos
Agrupado por Cuenta
Agrupado por Mes
Escala:
Pesos
Miles de Pesos
Millones de Pesos
Plan Contable
NIIF
Otros
Nivel
Fuente
Cuenta Desde 1
Cuenta Hasta 991510001
C. de Costos
C. de Costos hasta
NIT / C.C. 0
Recalcular Saldos Contables
Módulo SICOF: 03-097
ADMIN


Información General
Presentación Preliminar
CAPACITACION VIV
NIT: 811,032,187.8
INFORME DE RETENCION EN LA FUENTE
Desde: 19/06/2020 Hasta: 19/06/2020
PLAN CONTABLE: NIIF
Cuenta: 240703001 ESTAMPILLA PRODESARROLLO 0.6% % .
Fecha Documento Tercero Descripción Valor Base
19/06/20 A4567 70302508 - ACEVEDO DAVILA NELSON DE J PRUEBAS 10,000,000
19/06/20 B987 800167494.4 - ADA S.A. PRUEBAS QA 5,000,000
Total Cuenta : 240703001 ESTAMPILLA PRODESARROLLO 0.6% 15,000,000
Cuenta: 240703003 ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1% % 1.
Fecha Documento Tercero Descripción Valor Base
19/06/20 A4567 70302508 - ACEVEDO DAVILA NELSON DE J PRUEBAS 10,000,000
19/06/20 B987 800167494.4 - ADA S.A. PRUEBAS QA 5,000,000
Total Cuenta : 240703003 ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1% 15,000,000
Cuenta: 240703005 ESTAMPILLA POLITECNICO COLOMBIANO J.I.C. 0.4% % .4
Fecha Documento Tercero Descripción Valor Base
19/06/20 A4567 70302508 - ACEVEDO DAVILA NELSON DE J PRUEBAS 10,000,000
Módulo SICOF: 03-097
ADMIN
F. SIST: 19/06/2

Informe de Otros Tributos

Genera los reportes correspondientes al Informe de Otros Tributos.



Información General | Reporte

Página 1 de 49
Fecha de proceso 09/04/2024
Hora de Proceso 14:55:06

INFORME DE OTROS TRIBUTOS
Desde: 01/01/2023 Hasta: 31/12/2023
PLAN CONTABLE: NIIF

Cuenta: 24249002 Créditos supermercado % .

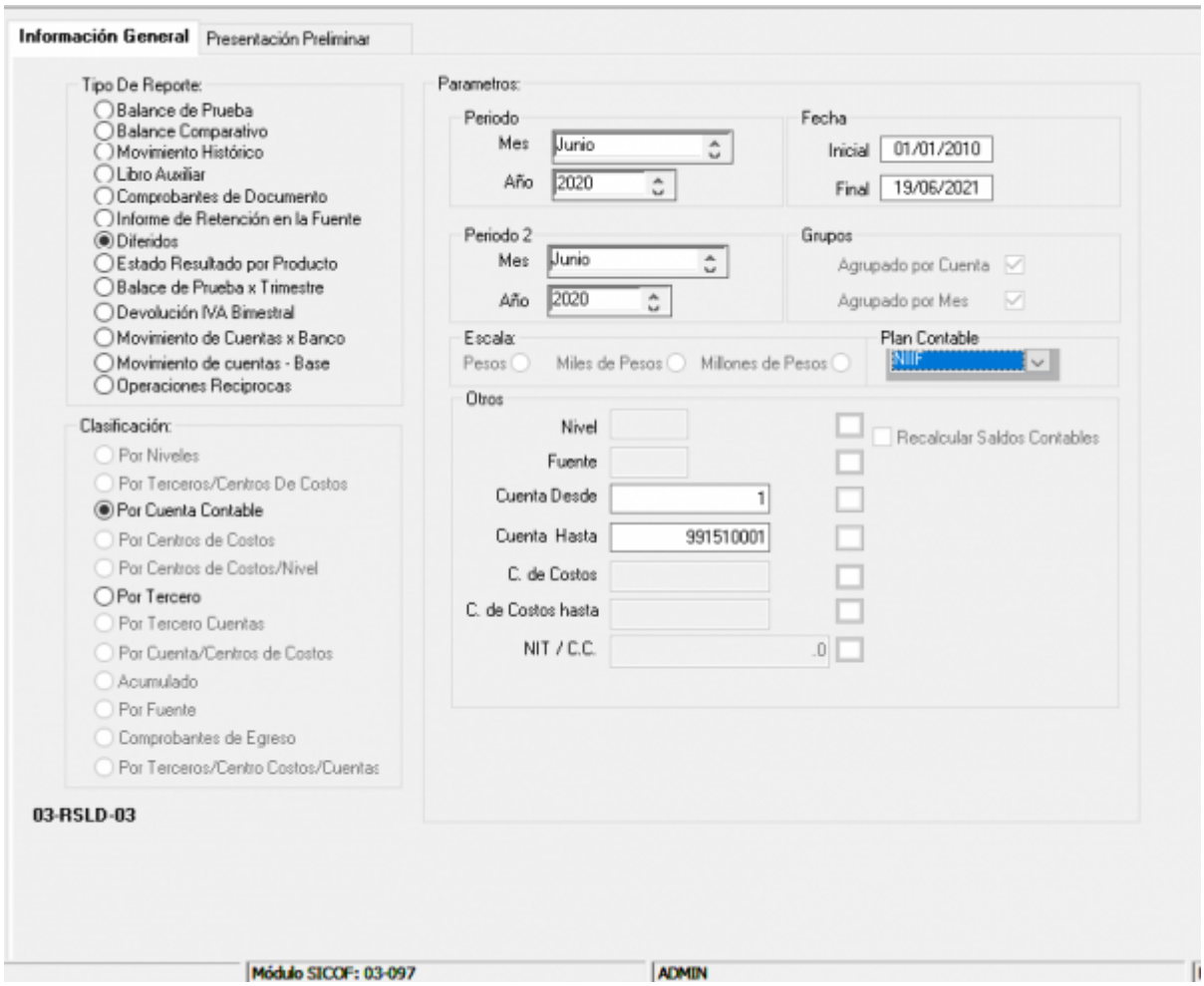
Fecha	Documento	Tercero	Descripción	Valor Base	Debito	Credito
31/12/2023	202312		Prueba documento 3 20312		0	100,000
31/12/2023	202312		Prueba Ajuste 202312		0	100,000
31/12/2023	202312		Segundo documento 202312		0	200,000
28/09/2023	1070603		Pago de NOMINA		595,074	0
01/09/2023	1631577		Pago de NOMINA		562,432	0
02/02/2023	1699338		Pago de NOMINA		1,193,230	0
30/03/2023	2003406		Pago de NOMINA		1,215,558	0
31/01/2023	32377		Pago de NOMINA		0	1,193,230
27/02/2023	32431		Pago de NOMINA		0	802,184
30/03/2023	32548		Pago de NOMINA		0	1,215,558
25/04/2023	32624		Pago de NOMINA		0	1,037,950
25/05/2023	32863		Pago de NOMINA		0	998,487
29/06/2023	33183		Pago de NOMINA		0	599,454
31/07/2023	33527		Pago de NOMINA		0	491,600
30/08/2023	33626		Pago de NOMINA		0	562,432
22/09/2023	33685		Pago de NOMINA		0	595,074
26/10/2023	33767		Pago de NOMINA		0	581,039
25/04/2023	51439		Pago de NOMINA		1,037,950	0
27/02/2023	6185372		Pago de NOMINA		802,184	0
02/08/2023	6401543		Pago de NOMINA		491,600	0
30/06/2023	8605508		Pago de NOMINA		599,454	0
29/05/2023	9285468		Pago de NOMINA		998,487	0
26/10/2023	979640		Pago de NOMINA		581,039	0
			Total Cuenta : 24249002 Créditos supermercado		**8,077,008**	**8,477,008**
					Valor Retención:	**400,000**

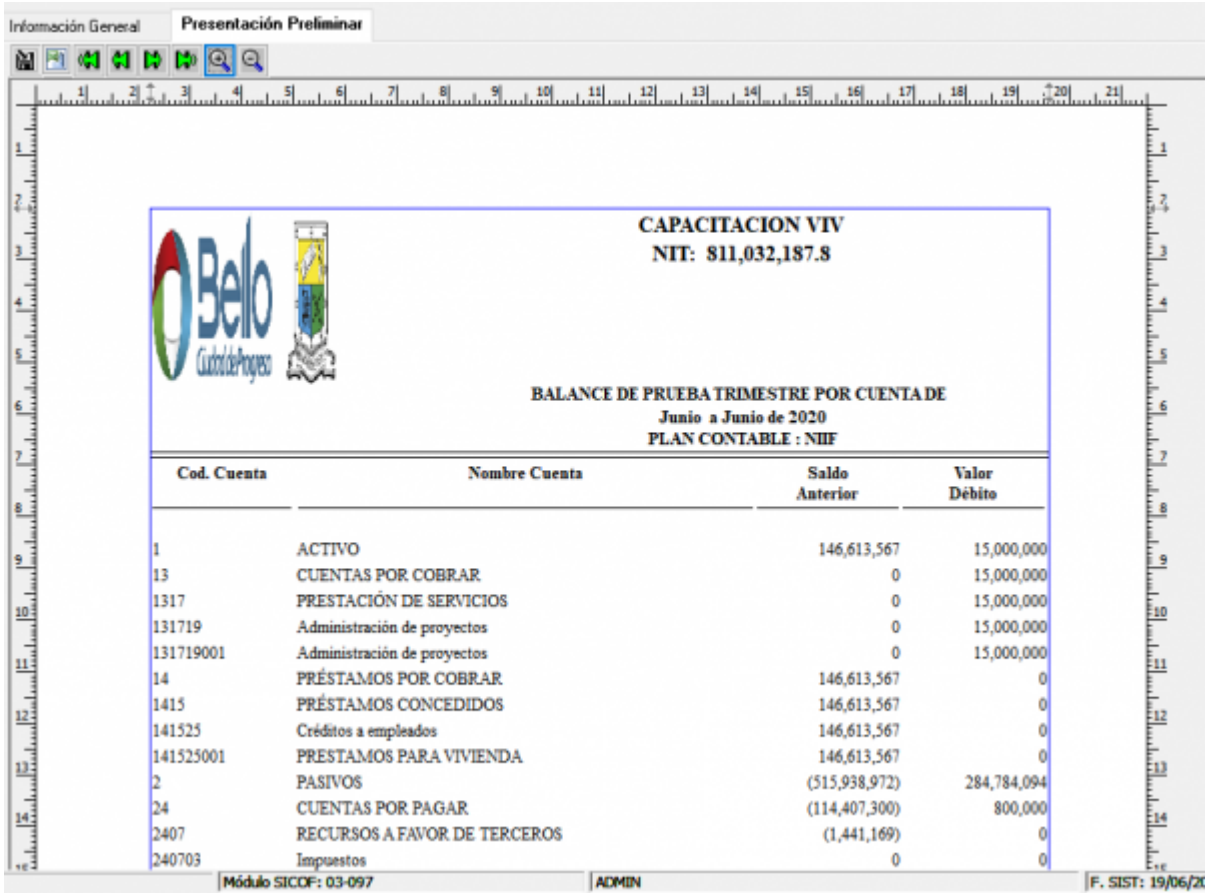
Cuenta: 24362702 Actividades Gravadas al 4x1000 % .4

Fecha	Documento	Tercero	Descripción	Valor Base	Debito	Credito
29/06/2023	531435		NO. AVANCE 6688	1,170,000	0	4,680
19/07/2023	537583		CAJA MENOR DE I	866,500	0	3,466
31/08/2023	541493		CAJA MENOR DE I	650,000	0	2,600
08/05/2023	526774		NO. AVANCE 6633	1,942,016	0	7,768
06/06/2023	529920		NO. AVANCE 6801	1,034,000	0	4,136
27/06/2023	531354		NO. AVANCE 6757	4,922,500	0	19,690

Diferidos

Genera los reportes correspondientes al Diferidos





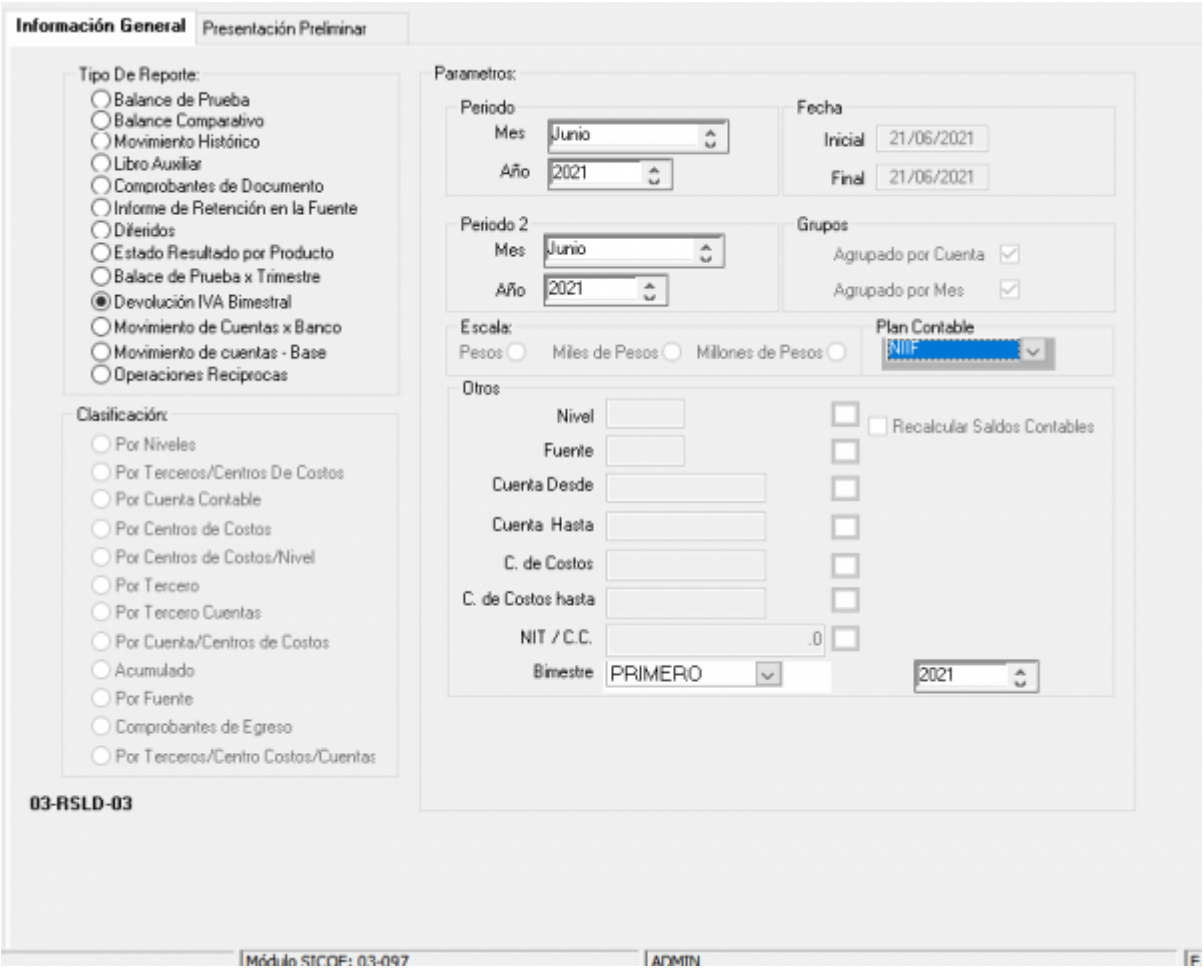
CAPACITACION VIV
NIT: 811,032,187.8

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Junio a Junio de 2020
PLAN CONTABLE : NIIF

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito
1	ACTIVO	146,613,567	15,000,000
13	CUENTAS POR COBRAR	0	15,000,000
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	15,000,000
131719	Administración de proyectos	0	15,000,000
131719001	Administración de proyectos	0	15,000,000
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	146,613,567	0
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	146,613,567	0
141525	Créditos a empleados	146,613,567	0
141525001	PRESTAMOS PARA VIVIENDA	146,613,567	0
2	PASIVOS	(515,938,972)	284,784,094
24	CUENTAS POR PAGAR	(114,407,300)	800,000
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(1,441,169)	0
240703	Impuestos	0	0

Devolución IVA Bimestral

Genera los reportes correspondientes a la Devolución IVA Bimestral



Información General | **Presentación Preliminar**

Villavicencio,

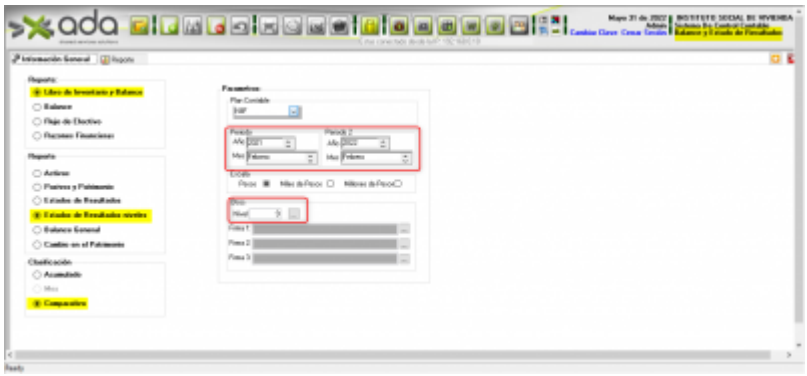
EL CONTADOR DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
CERTIFICA:

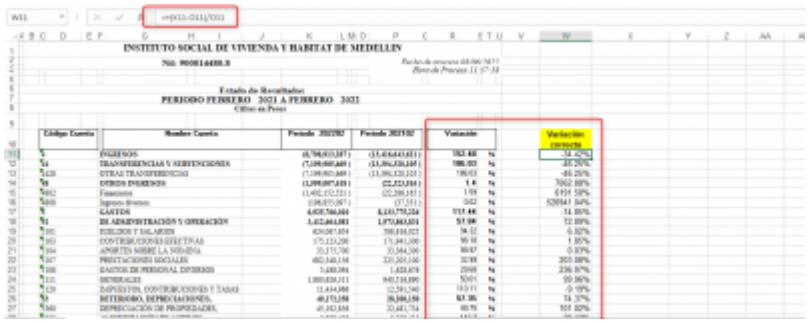
1. Que la Universidad de los Llanos pagó IMPUESTOS A LAS VENTAS, durante el PRIMER bimestre (ENERO Y FEBRERO) de

No.	OP Nº	No FACTURA	FECHA DE EXPEDICIÓN	RAZON SOCIAL	NIT	SUBTOTAL	IVA
1	10	829728917	25/01/2021	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P	830122566.1	74,566	14,168
2	10	829733971	25/01/2021	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P	830122566.1	1,557,671	295,925
3	10	829733981	25/01/2021	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P	830122566.1	748,032	142,126
4	17	5434172678	01/02/2021	COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A	800153993.7	719,925	132,456
5	18	8426893	01/02/2021	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S	899999115.8	128,781	24,469
6	94	1	01/02/2021	CONSORCIO UNILLANOS 2019	901321368	133,017,101	972,048
7	110	231	02/02/2021	SEGURIDAD ESTELAR LIMITADA	822005145.4	109,255,588	2,075,856
8	112	4	01/02/2021	GRUPO 3M CONSTRUCCIONES & SERVICIOS S.A.S.	901413470.1	24,417,552	150,873
9	138	1	16/02/2021	PK MOBILE GREEN S.A.S	900845555.7	4,201,681	798,319
10	156	3	10/02/2021	M&G INGENIERIA S.A.S.	900974864	29,143,626	212,973
11	157	1	18/02/2021	CARLLANOS VILLAVICENCIO S.A.S	900633942.4	754,432	114,388
12	158	210877787	19/02/2021	OXIGENOS DE COLOMBIA LTDA	860040094.3	337,312	64,089
13	163	141	19/02/2021	TEMPOASEO LTDA	800256513.8	91,457,135	1,579,714
14	164	899	19/02/2021	GASES DEL LLANO S.A EMPRESA DE SERVICIOS PUI	800021272.9	10,588	2,012
15	164	900	19/02/2021	GASES DEL LLANO S.A EMPRESA DE SERVICIOS PUI	800021272.9	68,236	12,965
16	169	1247357	19/02/2021	EMERMEDICA SA SERVICIOS DE AMBULNCIA PREPA	800126785.7	2,202,475	110,124
17	170	16984	22/02/2021	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	860037013.6	446,981	84,926
18	170	16986	22/02/2021	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	860037013.6	229,137	43,536
19	172	8461402	23/02/2021	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S	899999115.8	107,403	20,407
20	179	5442350612	23/02/2021	COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A	800153993.7	719,947	132,455

Módulo SICOF: 03-097 | ADMIN | F. SIST: 21/06/2

Balance y Estado de Resultados





se realiza los cambios correspondientes a la variable que daba el resultado de la fila con el nombre de variación y la fila con el nombre total del mismo documento para que muestre los correctos datos según solicitado el cliente .

From:
http://wiki.adacsc.co/ - **Wiki**

Permanent link:
http://wiki.adacsc.co/doku.php?id=ada:sicoferp:financiero:contabilidad:reportes:reportesdebalancesysaldosdecuentascontables

Last update: **2024/04/09 19:59**