Homologación de Asientos Contables

Para realizar la homologación de un asiento se debe presente las siguientes tablas:

plan_cuentas_contables: Esta tabla contiene las cuentas de la vigencia actual.

plan_cuentas_contables_vig: Esta tabla contiene las cuentas de vigencias anteriores.

homologacion_plan_cuentas: Esta tabla contiene la homologación de la cuenta que se desea homologar.

det_asientos_contable: Contiene el detalle del asiento.

Para homologar el asiento primero se debe revisar en que plan se encuentra el asiento y esto lo podemos realizar con apoyo del siguiente consulta para validar en que plan se encuentra el asiento.

Tener presente que se debe homologar solo cuando el cliente es multiplan ya que de lo contrario el asiento estaría de forma correcta.

Se explica como verificar el tipo de plan en la siguiente imagen

Como se puede observar en el asientos revisado anteriormente solo se encuentra en el plan NIIF y no se encuentra homologado en el plan NACIONAL.

Nota: Para verificar porque el asiento no quedo homologado se puede verificar en la siguiente tabla:

maestro_asientos_contables: Donde se encuentra la información del asiento. Donde verificamos que el asiento tenga la marcación de equivalencia. Si no tiene la marcación de equivalencia este asiento solo quedara bajo el plan principal.

Ejemplo: el asiento consultado anteriormente no aplica equivalencia por lo cual solo quedo registrado bajo el plan principal.

Esto también se puede consultar por el sistemas en la siguiente ruta ‘CONTABILIDAD/ASIENTOS CONTABLES / Asientos Contables’ verificando la información del asiento donde dice aplica equivalencia.

Después de verificar el asiento procedemos a realizar la homologación buscando las cuentas del asiento en el plan de cuentas contables y con el código de la cuenta buscamos la cuenta homologada.

Ejemplo: Cuentas del asiento (det_asiento_contable,codigo_interno)

Con el código interno identificamos el código de la cuenta (plan_cuentas_contables).

Se busca la cuenta homologada con el código de la cuenta(homologacion_plan_cuentas).

Se busca en plan_cuentas_contables con el codigo de la cuenta homologada.

Cuando se logre identificar la cuenta homologada se debe ingresar el detalle del asiento pero con los códigos internos de la cuenta homologada bajo el plan NACIONAL.

Ejemplo: Se toma copia del detalle del asiento actual y se modifica el código_interno de los asiento por los códigos homologados.

Nota: Cuando se vaya a ingresar el detalle el consecutivo debe ir en cero, el código de la cuenta homologado y el banco solo debe quedar en el plan principal.

Consulta del asiento después de realizar la homologación.

Este proceso existen dos consultas una para homologar de NIIF a NACIONAL y otra para homologar de NACIONAL a NIIF.

Ejemplo: Consulta para homologar el asiento de NIIF a NACIONAL

Esta consulta nos trae el asiento con el código de la cuenta homologado y solo se debe insertar esta información en la tabla det_asiento_contable.

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

Permanent link:
https://wiki.adacsc.co/doku.php?id=ada:howto:sicoferp:pb:procesos:homologaciondeasientoscontables&rev=1554510414

Last update: **2019/04/06 00:26**