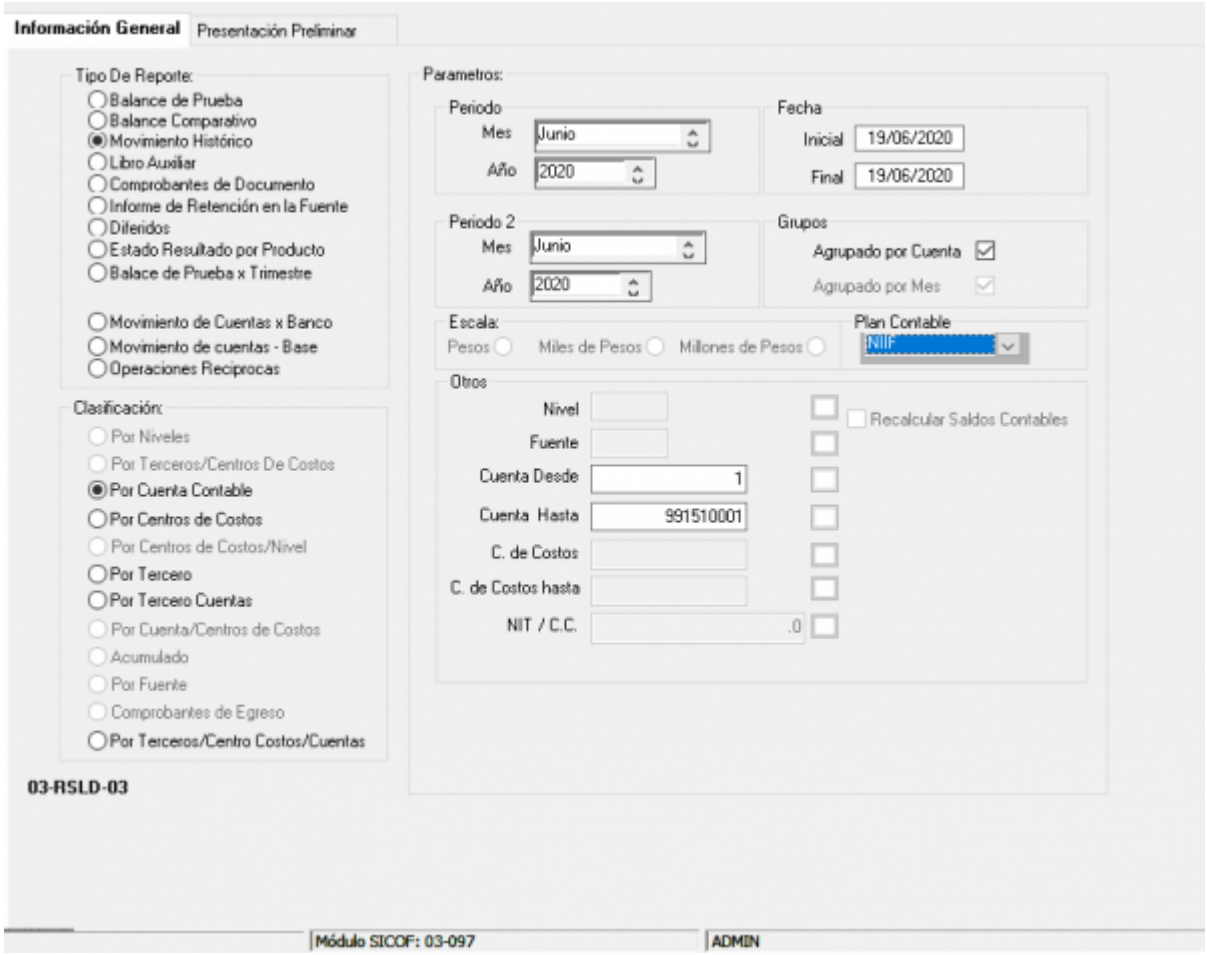
Reportes de Balances y Saldos de Cuentas Contables

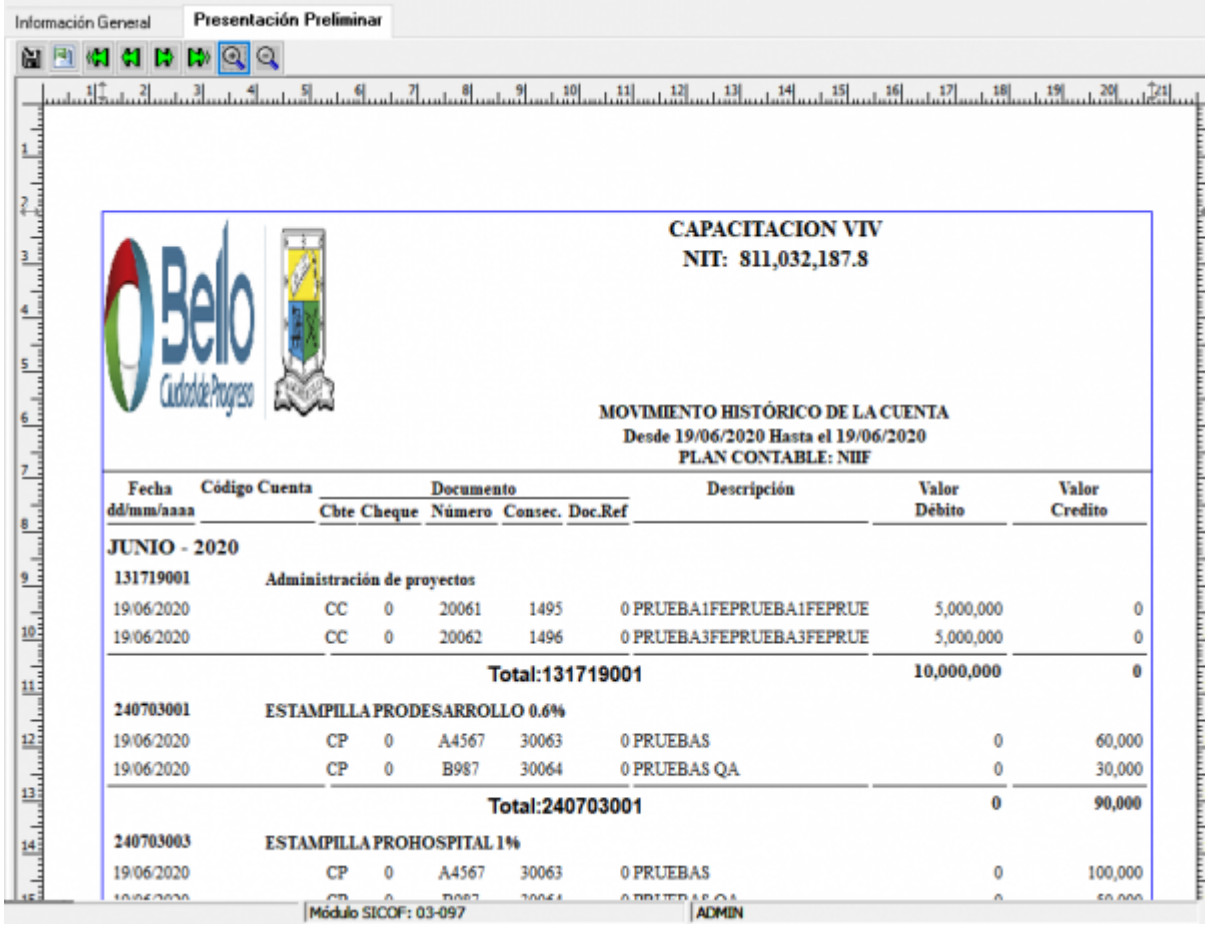
La siguiente opción permite generar los diferentes reportes de Balances y Saldos de Cuentas Contables.

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

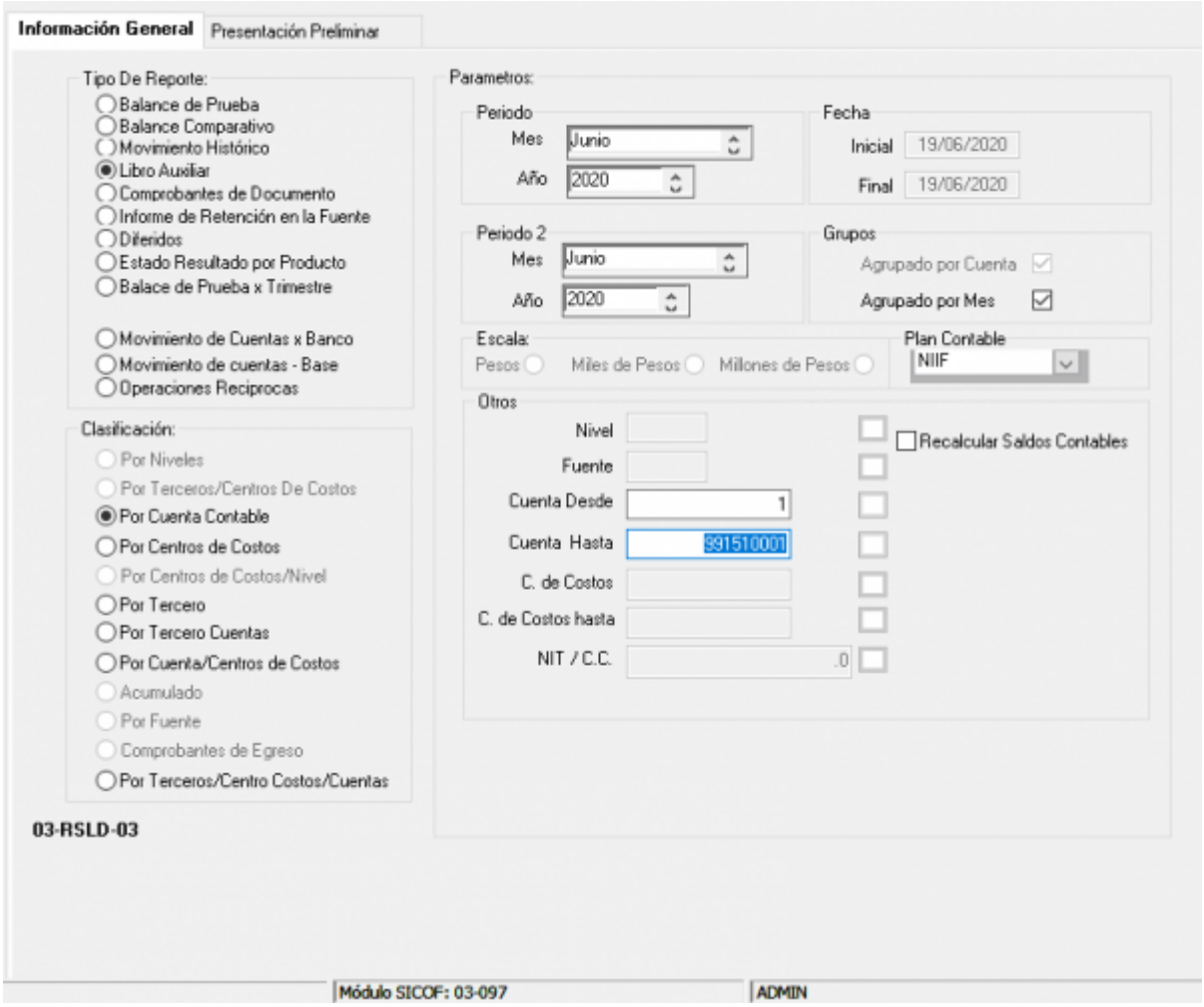
MOVIMIENTO HISTÓRICO DE LA CUENTA
Desde 19/06/2020 Hasta el 19/06/2020
PLAN CONTABLE: NIIF

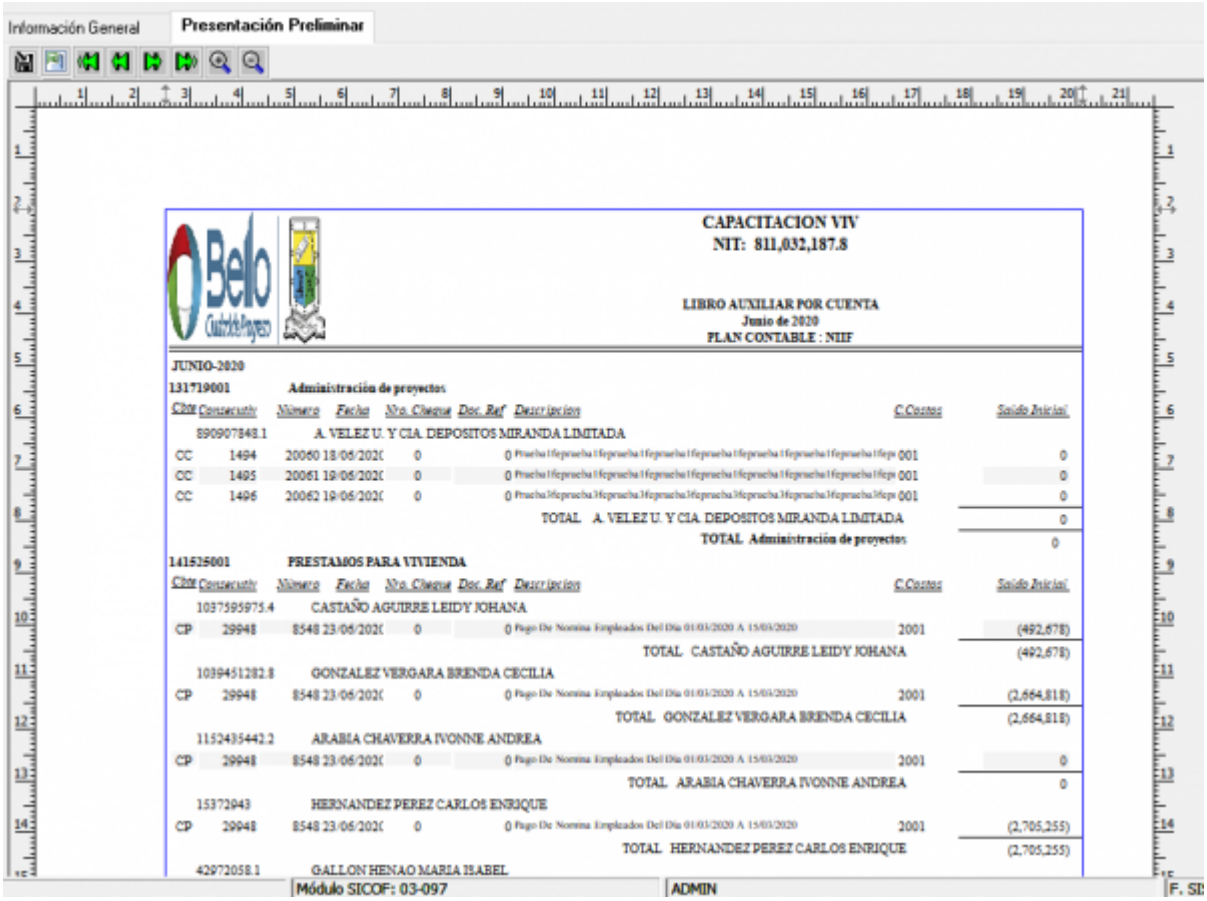
Fecha dd/mm/aaaa	Código Cuenta	Documento Cbte	Cheque	Número	Consec.	Doc.Ref	Descripción	Valor Débito	Valor Credito
JUNIO - 2020									
131719001	**Administración de proyectos**								
19/06/2020		CC	0	20061	1495	0	PRUEBA1FEPRUEBA1FEPRUE	5,000,000	0
19/06/2020		CC	0	20062	1496	0	PRUEBA3FEPRUEBA3FEPRUE	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

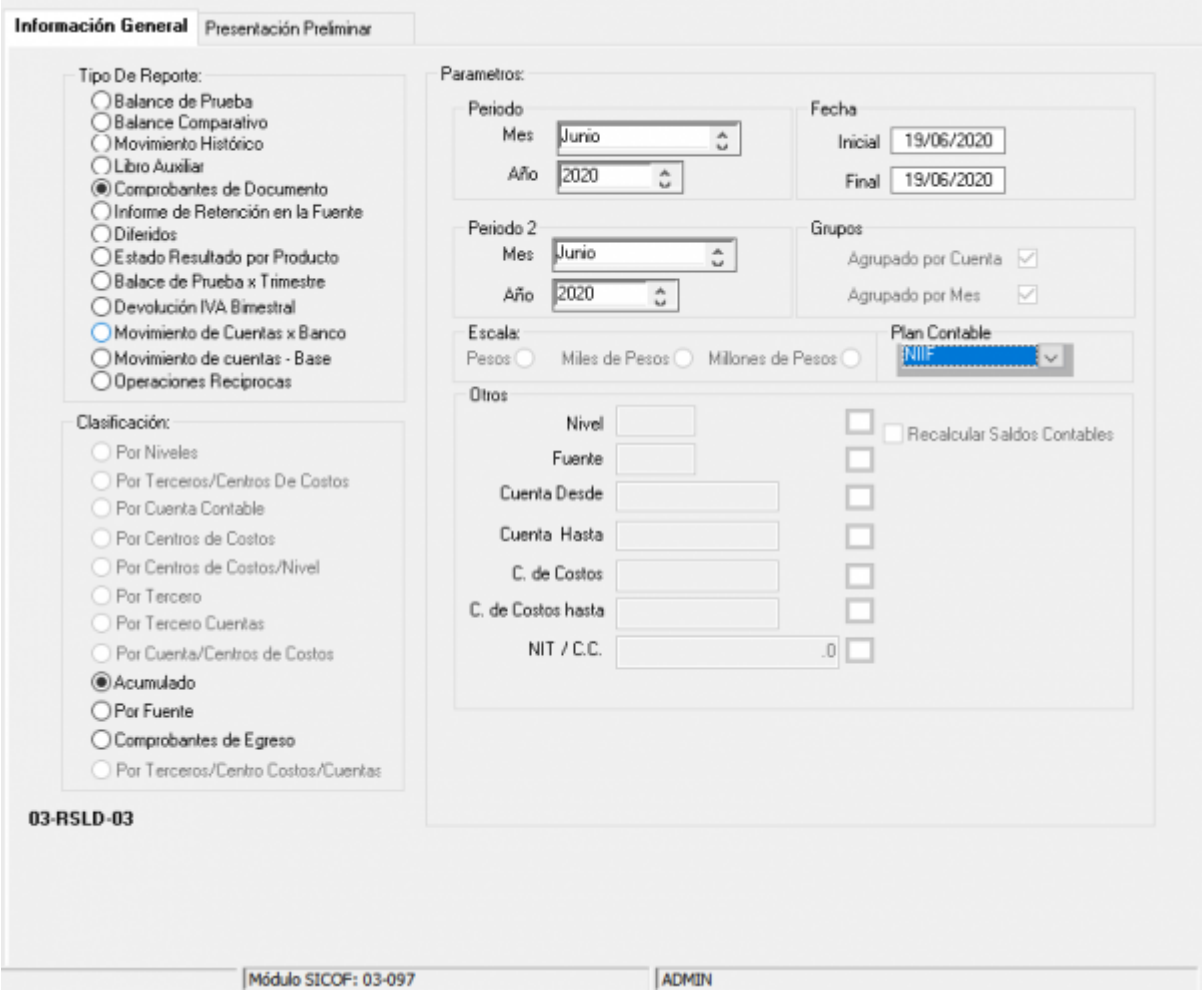
Genera los reportes correspondientes al Libro Auxilia

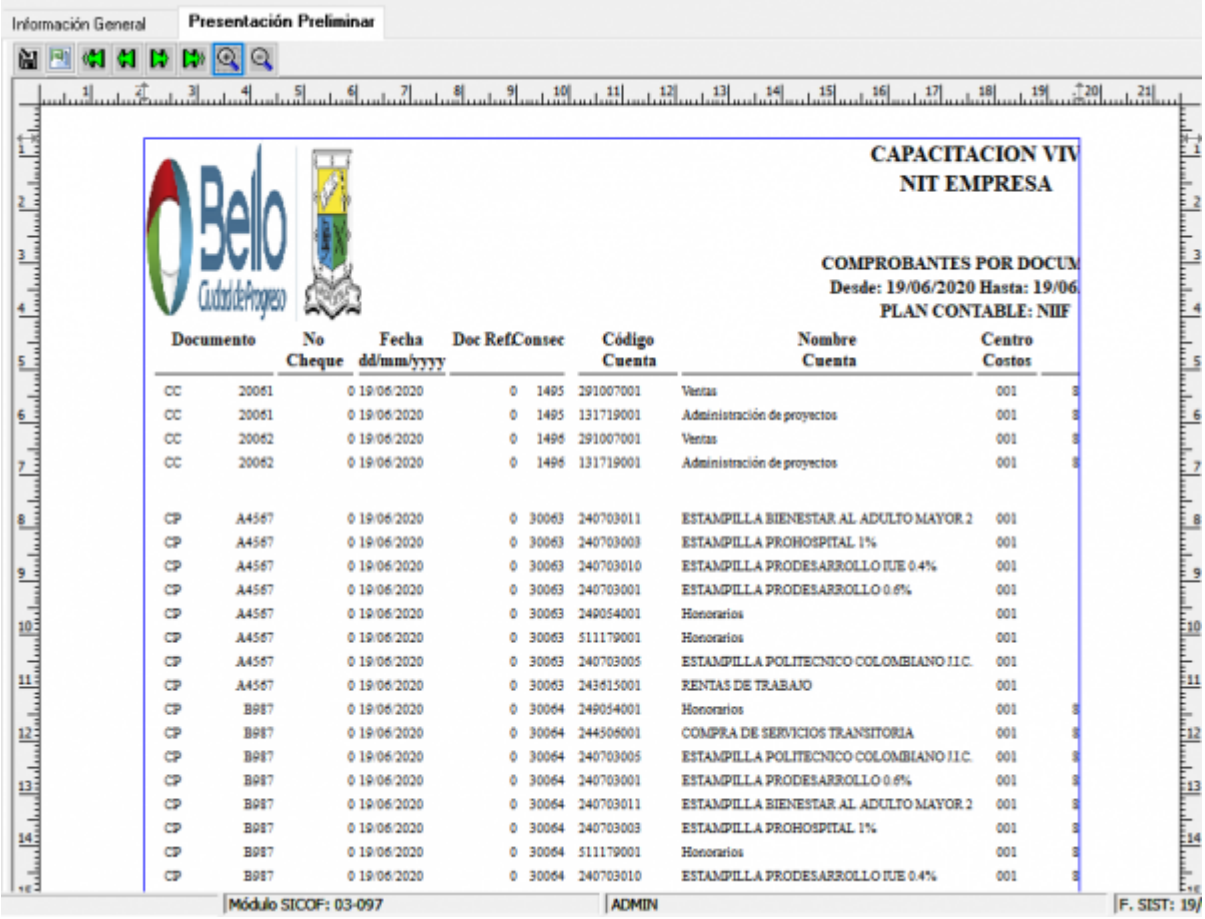




Comprobantes de Documento

Genera los reportes correspondientes al Comprobantes de Documento

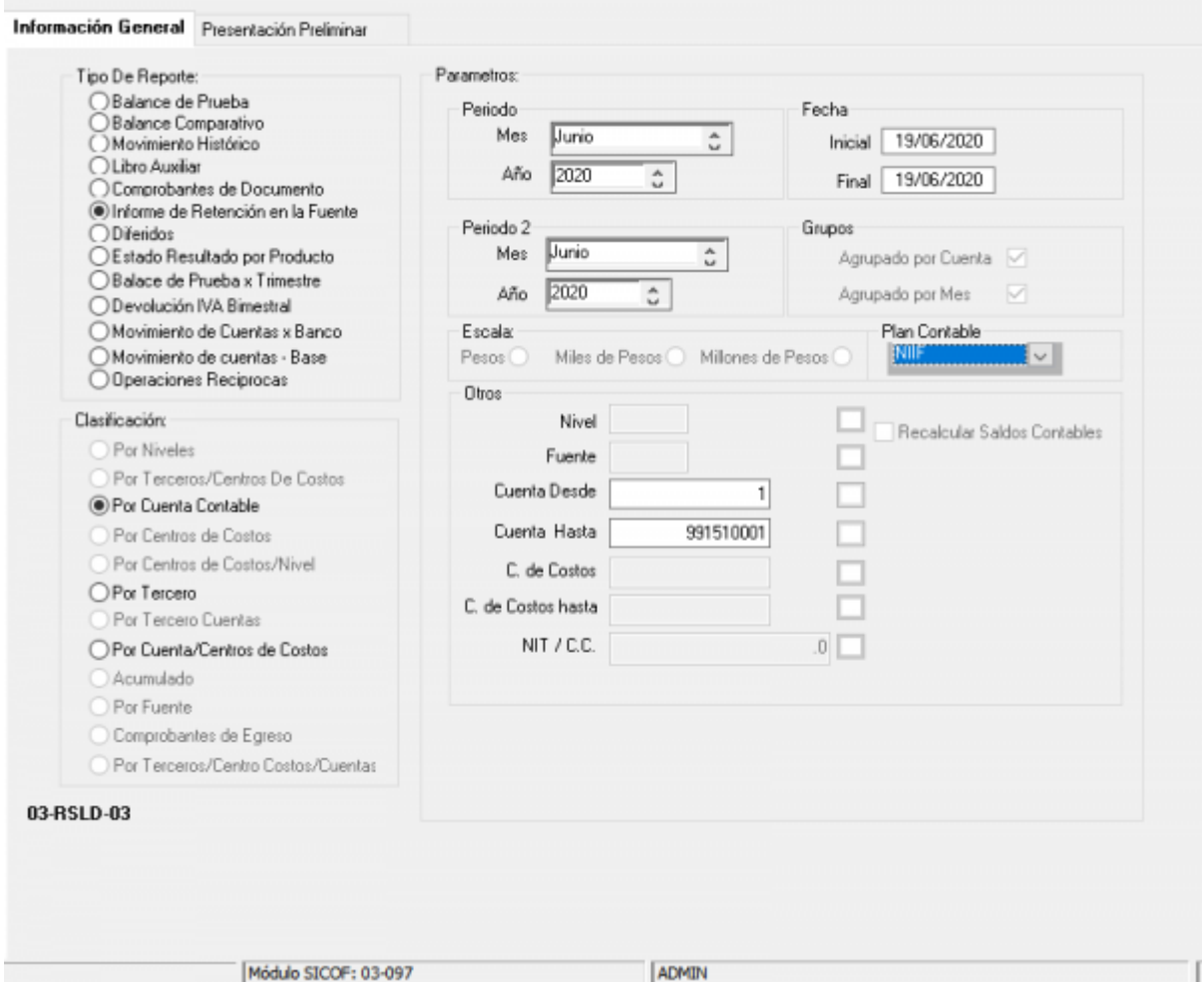


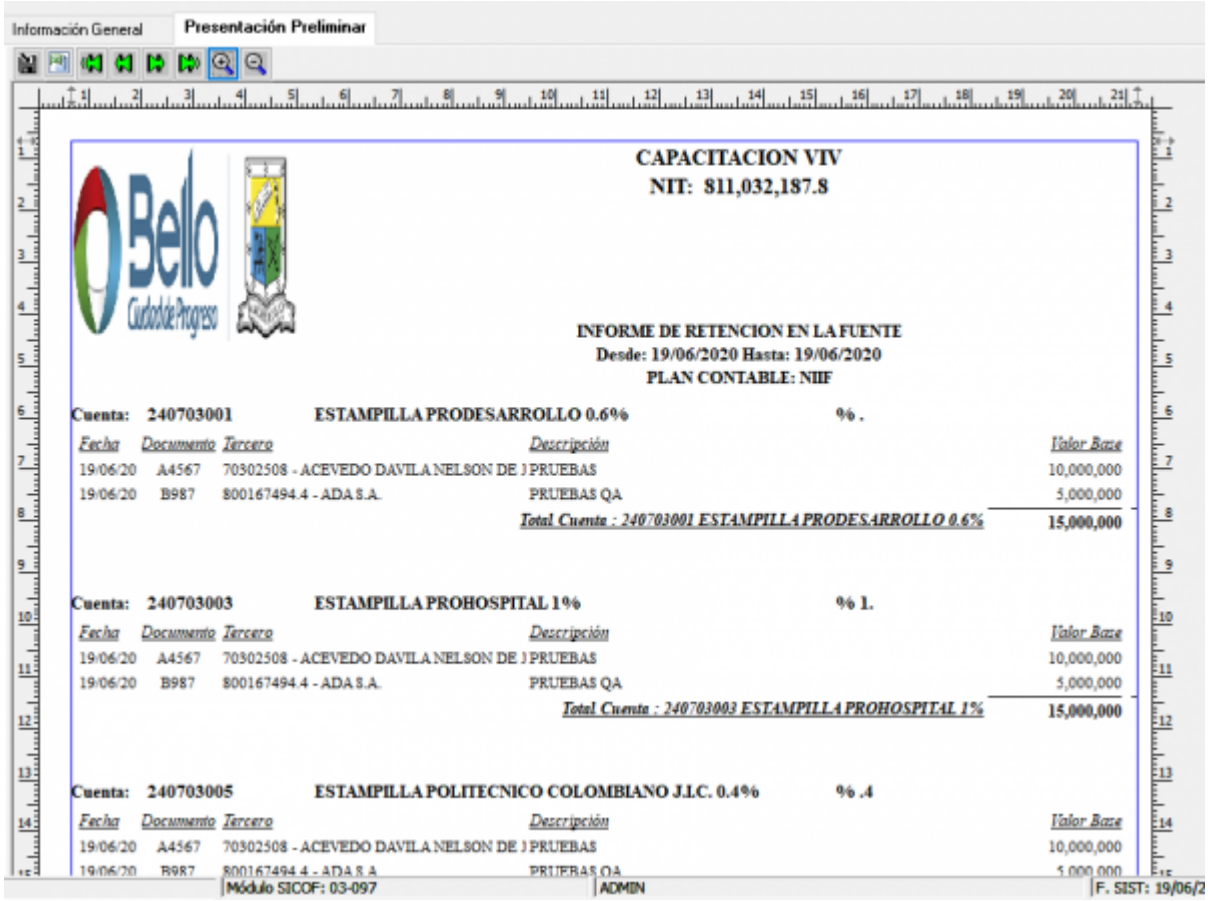


Documento		No Cheque	Fecha dd/mm/yyyy	Doc RefConsec		Código Cuenta	Nombre Cuenta	Centro Costos	
CC	20061	0	19/06/2020	0	1495	291007001	Ventas	001	8
CC	20061	0	19/06/2020	0	1495	131719001	Administración de proyectos	001	8
CC	20062	0	19/06/2020	0	1496	291007001	Ventas	001	8
CC	20062	0	19/06/2020	0	1496	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

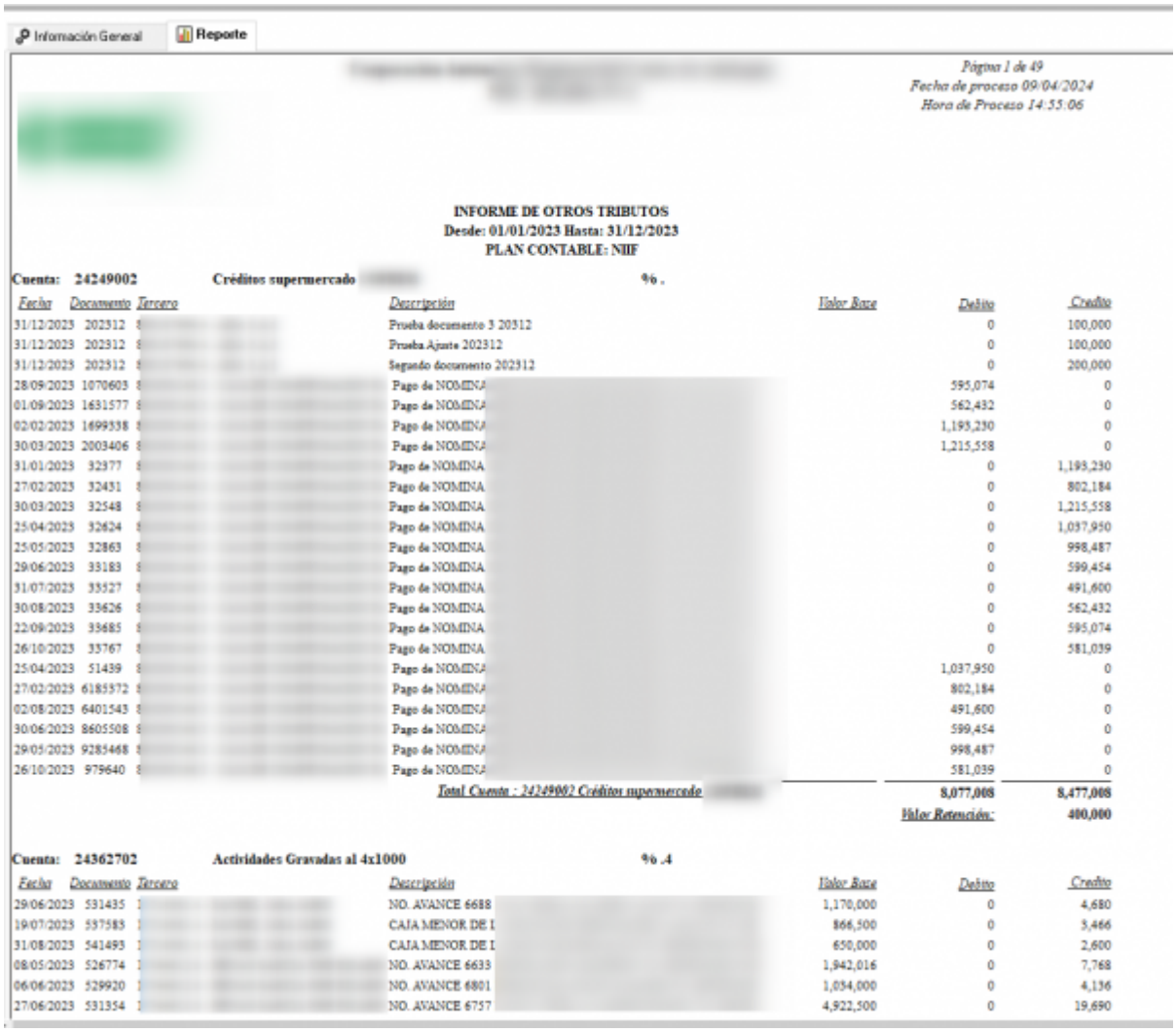
Genera los reportes correspondientes al Informe de Retención en la Fuente


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 % .

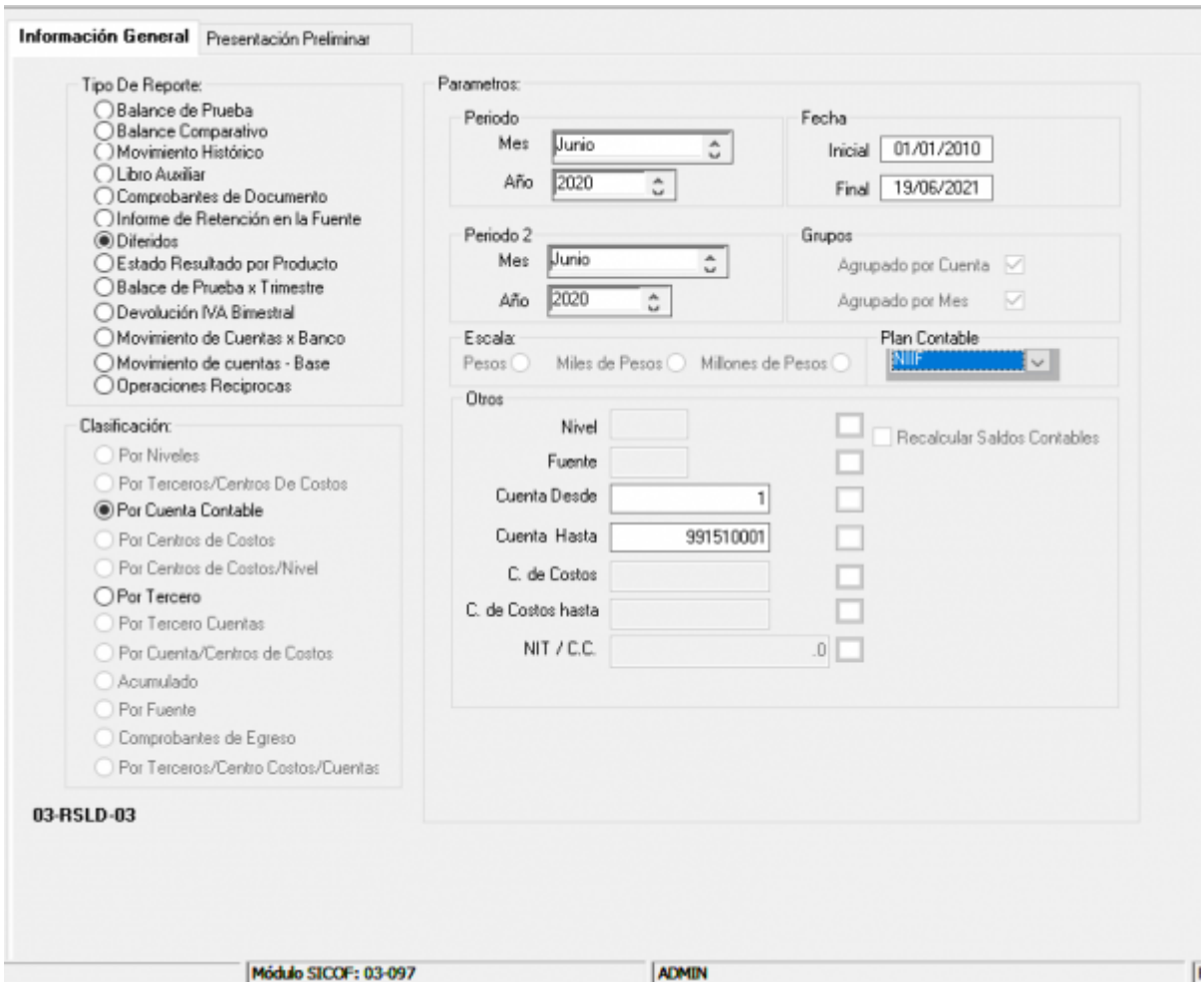
Fecha	Documento	Tercero	Descripción	Valor Base	Debito	Credito
31/12/2023	202312		Prueba documento 3 20312		0	100,000
31/12/2023	202312		Prueba Ajuste 202312		0	100,000
31/12/2023	202312		Segundo documento 202312		0	200,000
28/09/2023	1070603		Pago de NOMINA		595,074	0
01/09/2023	1631577		Pago de NOMINA		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**

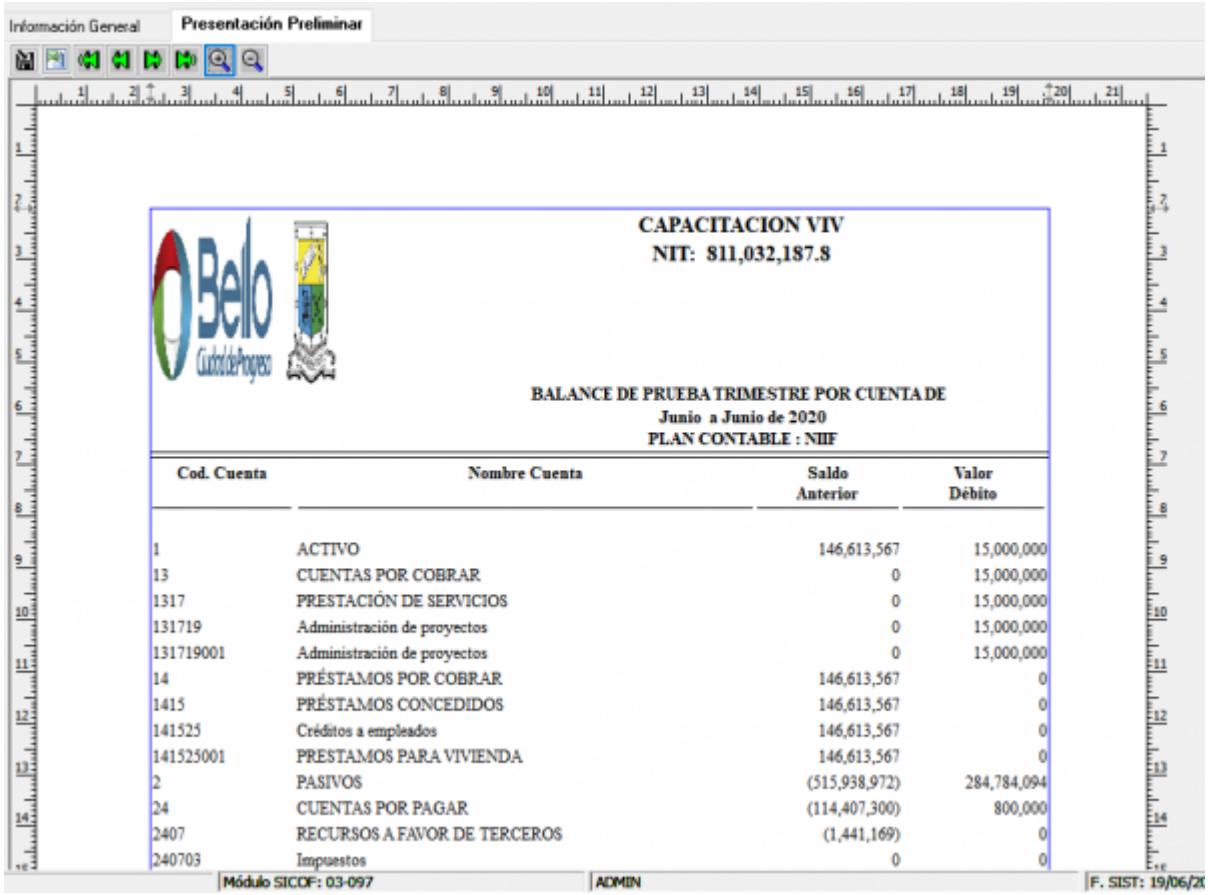
Cuenta: 24362702 Actividades Gravadas al 4x1000 % .4

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





Información General | **Presentación Preliminar**

CAPACITACION VIV
NIT: 811,032,187.8

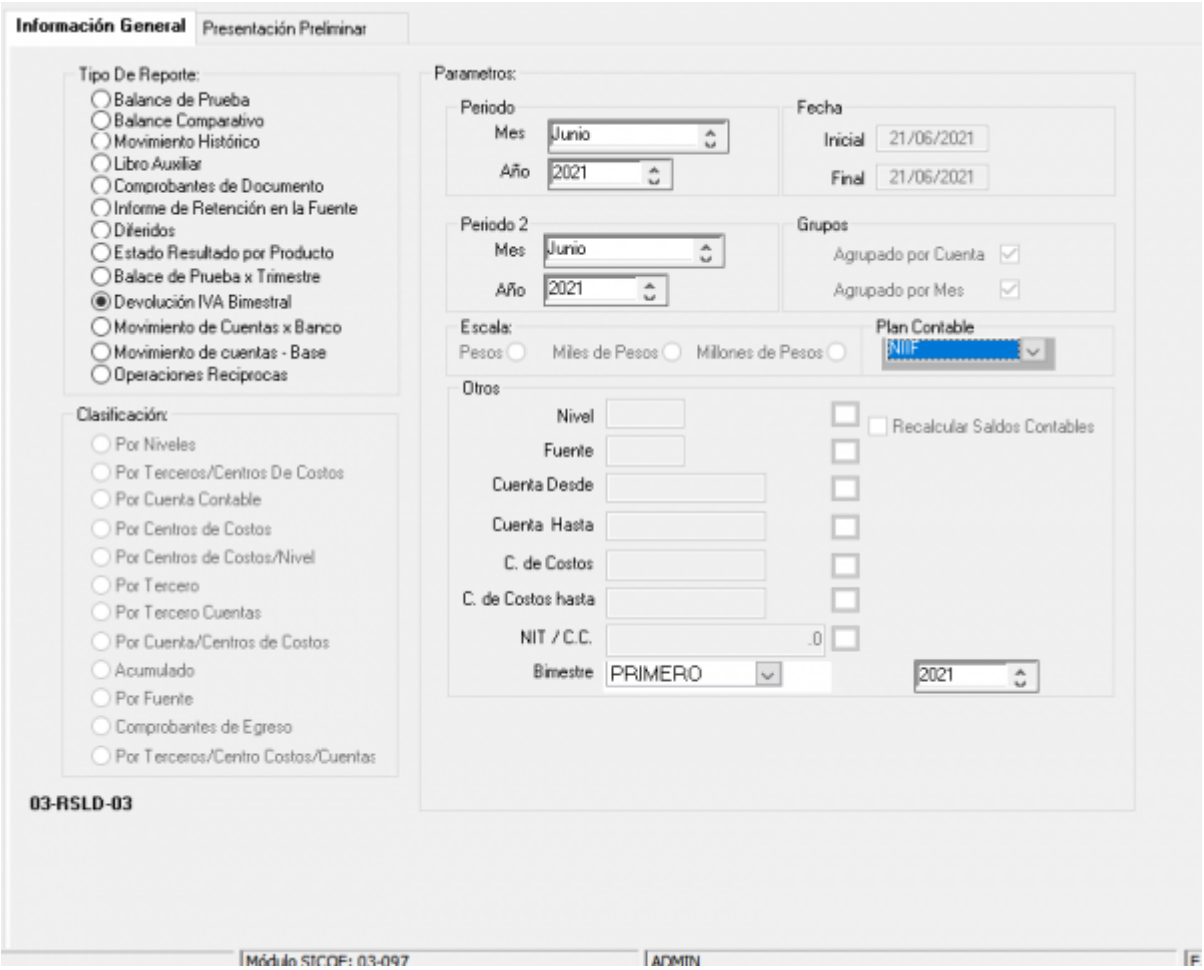
BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Junio a Junio de 2020
PLAN CONTABLE : NIIF

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

Módulo SICOF: 03-097 | ADMIN | F. SIST: 19/06/2

Devolución IVA Bimestral

Genera los reportes correspondientes a la Devolución IVA Bimestral



Información General | **Presentación Preliminar**

Villavicencio,

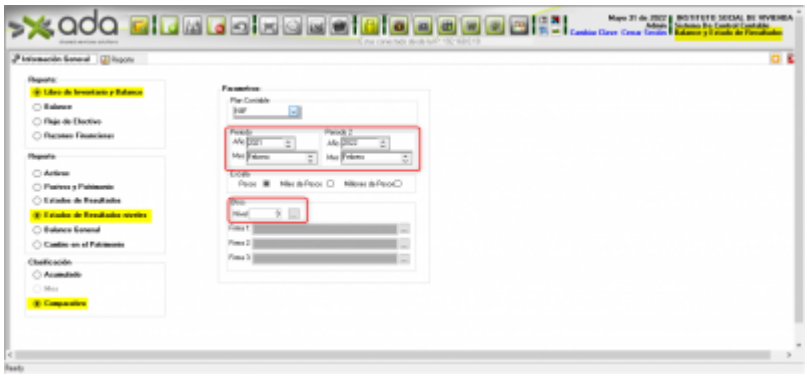
EL CONTADOR DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
CERTIFICA:

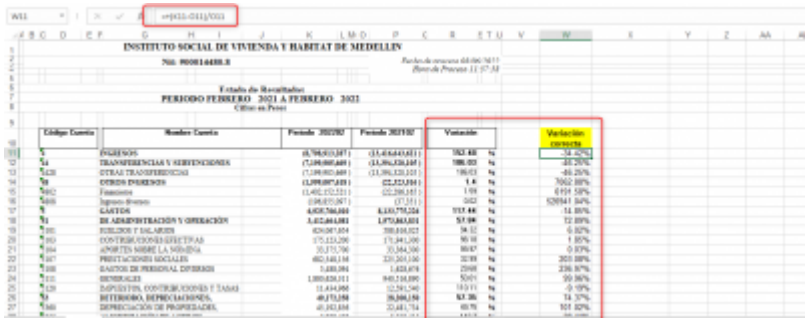
1. Que la Universidad de los Llanos pagó IMPUESTOS A LAS VENTAS, durante el PRIMER bimestre (ENERO Y FEBRERO) de

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.

Descripción General del Cambio en Comprobantes de Documentos

Objetivo: Optimizar la visibilidad y auditoría de los reportes de comprobantes mediante la integración del campo dinámico “Usuario Registra”. Esta modificación permite identificar con precisión al colaborador responsable del documento, estableciendo una jerarquía de prioridades basada en el flujo del proceso contable.

Detalle de la Implementación: Para dar cumplimiento a los requerimientos, se realizó una intervención a nivel de base de datos y objetos de visualización (DataWindows). El cambio principal radica en la lógica de selección del usuario, la cual no depende de un solo campo, sino de una evaluación en cascada (fallback) para asegurar que el reporte nunca carezca de contexto, a menos que sea estrictamente necesario.

La lógica aplicada en los objetos dtb_comprobantes_documentos_fuente y dtb_comprobantes_documentos_ es la siguiente: Prioridad 1 (Causación): El sistema intenta obtener primero el código del usuario que realizó la causación (CODIGO_USUARIO_CAUSACION). Prioridad 2 (Aprobación): Si el campo anterior se encuentra vacío (NULL) o en valor cero, el sistema busca al usuario que aprobó el documento (CODIGO_USUARIO_APRUEBA). Prioridad 3 (Elaboración): Como última instancia de datos reales, si los anteriores no existen, se muestra el usuario que elaboró el registro (CODIGO_USUARIO_ELABORA).

Excepción: En caso de que el registro no cuente con información en ninguna de las tres etapas anteriores, el reporte mostrará de forma explícita la leyenda “Sin usuario”, evitando espacios en blanco que puedan prestarse a interpretaciones erróneas.

AND U.CODIGO_USUARIO(+) =

```
COALESCE(
    NULLIF(A.CODIGO_USUARIO_CAUSACION, 0),
    NULLIF(A.CODIGO_USUARIO_APRUEBA, 0),
    NULLIF(A.CODIGO_USUARIO_ELABORA, 0)
)
```

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

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

Last update: **2026/08/04 13:06**