

Administración de Efectivo

Alcance

- Permite conocer la proyección de efectivo, por banco, de acuerdo a los ingresos/egresos.
- Toma en cuenta:
 - Real
 - Cuentas por Cobrar
 - Cuentas por Pagar
 - Proyección
 - Ventas Confirmadas
 - Ordenes de Compra

Alcance

- Es posible incluir ingresos y egresos no registrados en cuentas por pagar/cobrar
- Ejemplo
 - Intereses a cancelar
 - Intereses/Dividendos a recibir
 - Devoluciones de impuestos
 - Simulaciones de Ingresos/Egresos
 - Etc.
- Estos se registran como misceláneos

Mnto. Misceláneos (31.1)

- Ingresos/Egresos no incluidos en CxC o CxP
- Tipos:
 - Uso: Egreso
 - Origen: Ingreso
- Se le asocia:
 - Fecha Vencimiento (en la que el dinero entra/Sale)
 - Banco
 - Entidad
- Fecha esperada aplica si se piensa pagar/recibir el dinero en una fecha diferente a la del vencimiento.

Mnto. Misceláneos

MNTO Flujo de Efectivo - Misc System Domain (cop) ? i [Print] [Close]

Núm Efec: 1 Tipo: **Uso** [v]

Referencia: [] Monto Esperado: **1,000,000.00**

Descripción: **Int. Cesantia**

Vencido: **01/31/2007** [Calendar]

Fch Esperada: [] [Calendar]

Ult Fch Venc:

Entidad: **U100** [Magnifying Glass]

Bnco: **bc** [Magnifying Glass] BANCOLOMBIA

Moneda: COP

Tipo Cambio: COP 1.0 = cop 1.0

Fecha Ingreso: 01/13/2006

Ult Edic: 01/19/2007 ID: olc

[Close] [Back]

Agregar Liga

Fecha Esperada

- Puede reflejar la realidad de cuando se producirá un ingreso/egreso.
- Adicional a la fecha de vencimiento, calculada generalmente por los términos de crédito.
- Puede ser modificada en los módulos CxP o CxC o en administración de efectivo.
- No tiene efectos contables, ni en los reportes de antigüedad.

Fecha Esperada/Fecha Vencimiento (Mnto. Nota Cr/Ab 27.1)

MNTO Nota Cargo/Abono (Cg/... x)

Ir a Acciones Copiar Impresión Pre-ver

Batch: 1006 Control: 17,400.000 Total: 17,400.000

Ref: F10004 Cobr-A: C005 Tiendas la Margarita

Moneda: COP Tipo: I Fcha: 29/07/2009 Efectiva: 29/07/2009 Fcha Imp: 29/07/2009

Control Memo: 17,400 Monto: 17,400

Mnt Vta: 15,000 LDiario: Diario

Térms Cr: CONTADO Vend [1]: V001 Comis: 2.00% Entidad: T100

Fch Desc: 29/07/2009 Vend [2]: Comis: 0.00% Vendido: C005

Vencido: 29/07/2009 Vend [3]: Comis: 0.00% Embarca: C005

Esperada: Vend [4]: Comis: 0.00% Batch: 1006

Obs: Nivel Apr: 0 Conflicto:

Impreso: Cuenta: 13050501 Emb-De:

Volver

Siguiente



Fecha Esperada/Fecha Vencimiento (Mnto. Voucher 28.1)

MNTO Vouchers X

Ir a Acciones Copiar Impresión Pre-ver

Batch: 1027	Control:	0.000	Total:	1,164,590.000
-------------	----------	-------	--------	---------------

Voucher

1009	Control:	1,164,590	Efectiva: 10/07/2009	ECR: <input type="checkbox"/>
	Total:	1,164,590	Fcha Imp: 10/07/2009	

Orden

Proveedo: T001	Ricardo Perez	CRA. 10 NO. 10-10	
		BOGOTA	CUND
Envía-a: T001	Ricardo Perez		
Embarcar: t100	Industria TAT		

Moneda: COP Bnc: **BC** BANCOLOMBIA

Factura:

Fcha: 10/07/2009

Términos: CONTADO

Fch Desc: 10/07/2009

Vencido: 10/07/2009

Esperada:

Cuenta: 22050501

Cuenta Descuento: 42104006

Entidad: T100

Observación:

Banco Proveedor:

Tipo:

Ch Separado:

Forma Cheque: 1

Volver Siguiente

Mnto. Fecha Esperada (31.5)

- Permite cambiar la fecha esperada de pago/recaudo para la proyección de efectivo.
- No afecta información de los módulos.
- Tipos de Documentos:
 - AR (Cuentas por cobrar)
 - AP (Cuentas por Pagar)
 - CF (Misceláneos)

Mnto. Fecha Esperada

MNTO Fecha de Cobro Esperada System Domain (cop) ? i [Print] [Close]

Tipo Doc: AP Doc Núm/Ref: 1260 Nuevo Día Esp: [] [Calendar] [Left] [Right]

Voucher: 1260 Total: 3,000,000.00
Orden: Efectiva: 11/15/2006 Batch: 1352
Proveedo: VP003 GAS NATURAL COLOMBIA
Embarcar: T100 Tipo:
Moneda: cop Confirm:
Bnco: BV BANCOLOMBIA VENEZUELA Forma Cheque: 1
Factura: Cheque Separado:
Fcha: 11/15/2006 Monto Retenido: 0.00
Términos: 45D Monto sin Desc: 0.00
Fch Desc: 11/15/2006 Entidad: V100
Vencido: 12/30/2006 Esperada: Cuenta: 22050501
Obs: Cuenta Descuento: 42100501
Imp[1]: 0.00% (2): 0.00% (3): 0.00%
Tipo Camb: cop 1.0 = cop 1.0

Proyección Flujo Efectivo (31.8)

- Presenta los ingresos/egresos clasificados por periodos, por banco.
- Totaliza ingresos/Egresos por periodo
- Incluye información real y proyectada a criterio del usuario

Proyección Flujo Efectivo (31.8)

- Cálculo Fecha Vencimiento:
 - Promedio Días de Retraso:
 - Solo para Ingresos
 - Por cliente se mantiene el promedio de días de retraso de pago
 - Agrega el promedio de días retrasados a la fecha de vencimiento de pago para determinar la fecha esperada de pago, sea por fecha esperada de pago (Antig. Por) o términos de crédito (Antig. Term. Crédito)..
 - Si no está activo días de retraso es cero .
 - Antigüedad por Fecha Esperada
 - Utiliza la fecha esperada de pago, que puede ser modificada en Mnto. Fecha Esperada (31.5) o ingresada en los documentos Mnto. De Vouchers (28.1) y Mnto. Notas Dr/Cr
 - Fecha Ingreso:= Fecha Esperada Pago+ Días de Retraso.
 - Antigüedad por Términos de Crédito
 - Se utiliza si no se usa por fecha Esperada:
 - Fecha Ingreso = Fecha Vencimiento + Días de Retraso

Proyección Flujo Efectivo (31.8)

- Cálculo Fecha Vencimiento:
 - Antigüedad por Términos de Crédito = Sí (CC, CP)
 - Utiliza los términos de crédito de pago.
 - Términos de crédito con 30 días
 - Fecha Vencimiento: 30 Abril
 - Fecha calculada: 30 Mayo
 - Todas en no:
 - Utiliza la fecha de vencimiento.
 - No se calculan descuentos por pronto pago.

Proyección Flujo Efectivo

REP Proyección Flujo de Efectivo System Domain (cop) ? i [] x

Entidad: T100 A: T100
Bnco: [] A: []

Incluir Efectivo Mis: <input checked="" type="checkbox"/>	Impr Detalle: <input checked="" type="checkbox"/>
Incluir CxC: <input checked="" type="checkbox"/>	Impr Detalle: <input checked="" type="checkbox"/>
Incluir OV: <input type="checkbox"/>	Impr Detalle: <input checked="" type="checkbox"/>
Incluye SC: <input type="checkbox"/>	Impr Detalle: <input checked="" type="checkbox"/>
Incluir CxP: <input checked="" type="checkbox"/>	Impr Detalle: <input checked="" type="checkbox"/>
Incluir OC: <input type="checkbox"/>	Impr Detalle: <input checked="" type="checkbox"/>

Agreg Prom Días Retraso:
Antig por:
Antig por Térms Créd:
Moneda: []
Redondeo al Millar más Cerc:

Fecha de inicio: 01/19/2007 []
Día/(W)Sem/Mes: W
X Columna: 1
Moneda Reportes: []

Sólo OV Confirmadas:
Sólo Vouchers Confirmad:

Salida:
ID Batch:

← →

Agregar Liga

Real

Planeado

Proyección Flujo Efectivo

- Reporte
 - Muestra por periodo:
 - Orígenes Misceláneos
 - Orígenes CxC (Resumido/Detallado según bandera)
 - Totales Orígenes
 - Usos Efectivo Misceláneos
 - Usos Efectivo CxP
 - Total Usos
 - Neto por Periodo

Reporte Proyección Efectivo

Origen de Efectivo: Misceláneo

Moneda Reportes: cop
 Tipo Cambio: cop 1.0 = cop 1.0

Núm Efe/Ent/Banco C	Ant	01/19/07	01/26/07	02/02/07	02/09/07	02/16/07	02/23/07
Referencia	Periodos	01/25/07	02/01/07	02/08/07	02/15/07	02/22/07	03/01/07
4 T100 Bc	0.00	3000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversion Bolsa							
Totales Efect Misc:	0	3000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Orígenes de efectivo: Cuent

Moneda Reportes: cop
 Tipo Cambio: cop 1.0 = cop 1.0

Cliente/Ent/Bc	C	Ant	01/19/07	01/26/07	02/02/07	02/09/07	02/16/07	02/23/07
Referencia		Periodos	01/25/07	02/01/07	02/08/07	02/15/07	02/22/07	03/01/07
T0002 T100		0.00	0.00	113190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000216								
T0003 T100		0.00	88200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F10193								
T0003 T100		0.00	0.00	0.00	66150.00	0.00	0.00	0.00
F10194								