

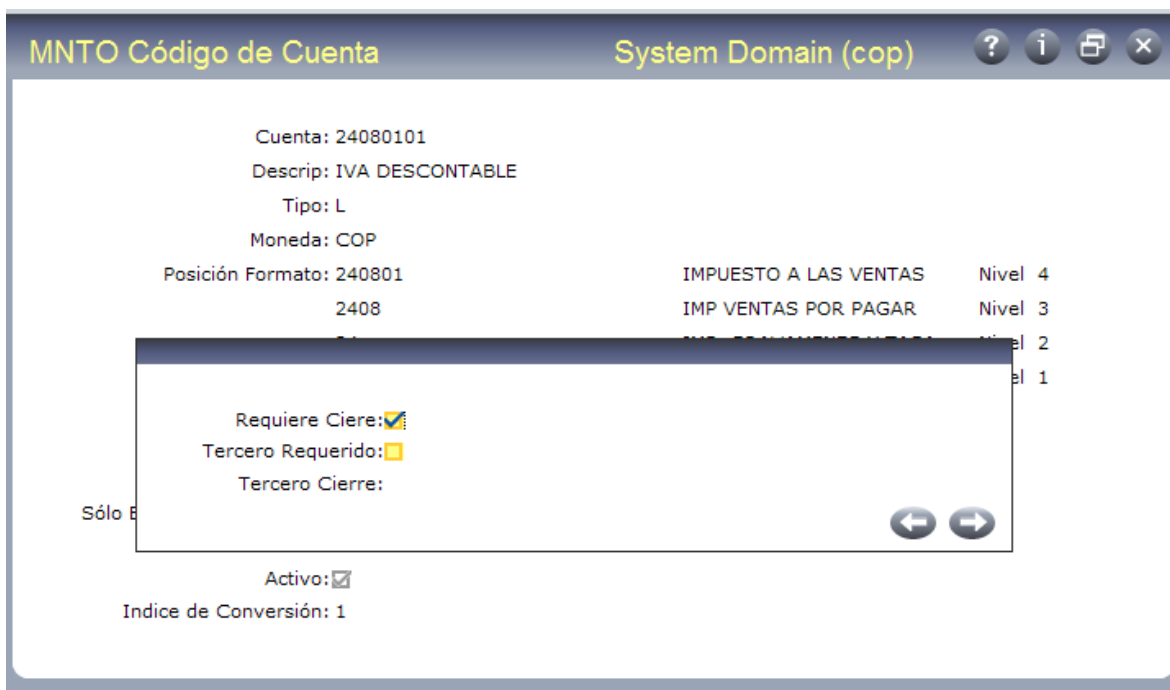
Cierre de Terceros para cuentas de Balance

A partir de noviembre de 2009, la localización Colombia, permite cerrar las cuentas de balance definidas por el usuario una vez se ha procesado el cierre de año respectivo.

Cerrar una cuenta de balance (típicamente una cuenta de impuestos), significa que el saldo final de todos los terceros de la cuenta es cero, y se ha pasado dichos saldos a otro tercero (generalmente la administración de impuestos, bien sea nacional, departamental o municipal); este movimiento se efectúa a nivel de terceros y no implica ningún movimiento contable.

Mnto. De Cuentas:

En el mantenimiento de cuentas se indica que esa cuenta del Balance, va a tener el cierre y el tercero al cual se le trasladarán los saldos.



MNTO Código de Cuenta System Domain (cop)

Cuenta: 24080101
Descrip: IVA DESCONTABLE
Tipo: L
Moneda: COP
Posición Formato: 240801
2408

IMPUESTO A LAS VENTAS	Nivel 4
IMP VENTAS POR PAGAR	Nivel 3
IMP VENTAS POR PAGAR	Nivel 2
IMP VENTAS POR PAGAR	Nivel 1

Requiere Cierre:
Tercero Requerido:
Tercero Cierre:

Sólo B

Activo:
Indice de Conversión: 1

El tercero es solicitado una vez se ha validado que la cuenta es de balance; se valida que el tercero exista como dirección en el sistema (cliente o proveedor).

MNTIO Código de Cuenta System Domain (cop)

Cuenta: 24080101
Descrip: IVA DESCONTABLE
Tipo: L
Moneda: COP

Posición Formato: 240801	IMPUESTO A LAS VENTAS	Nivel 4
2408	IMP VENTAS POR PAGAR	Nivel 3
		Nivel 2
		Nivel 1

Sólo B

Requiere Cierre:
Tercero Requerido:
Tercero Cierre: 00050022

Activo:
Indice de Conversión: 1

Generación de Terceros:

El cierre de la cuenta se produce cuando se generan los terceros; el pre-requisito de funcionamiento es que se haya producido la transacción del cierre de año, para la entidad y el año/periodo de ejecución.

Se crea un movimiento de tipo "YR", para dejar el saldo en cero del tercero y con el signo contrario para el tercero de cierre por el total de la cuenta.

Resumen Saldos por Tercero/Cta

Incluye una bandera "Incluye Cierre", de forma que el usuario decide si el saldo y los movimientos del reporte toman en cuenta el comprobante de cierre.

Resumen Saldos por Tercero/Cta System Domain (cop)

De NIT: a NIT:

De Cuenta: A Cuenta:

Entidad:

Año:

Periodo:

Incluir Cierre:

Output:

Agregar Liga

El reporte muestra con la bandera en si, muestra los saldos de los terceros en cero

```

sbg1rpsr.p b.1                25.10.6.10 Resumen Saldos por Tercero/Cta
Pág: 1                        System Domain Desarrollo
  
```

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
ENTIDAD 100		
RAZON SOCIAL COMPAÑIA 100		
AÑO 2008		
PERIODO 12		
NIT: 7458956	JOSE FRANCISCO BARCASNEGRAS	
24080102	IVA GENERADO	0
NIT: 80.0012.135	Jose Cabrera Ltda	
24080102	IVA GENERADO	0
NIT: 830.090.771	CLIENTE 1	
24080102	IVA GENERADO	0
NIT: 830050050	DIAN	
24080101	IVA DESCONTABLE	110,912Cr
24080102	IVA GENERADO	731,638Cr
NIT: 860.148.182	MANUFACTURAS KALTEX	
24080101	IVA DESCONTABLE	0
NIT: 874265982	FLORES DEL NORTE	
24080102	IVA GENERADO	0
NIT: 901.256.99	COMPAÑIA 100	
24080101	IVA DESCONTABLE	0
NIT: V-6531	JOSE FRANCISCO URDANETA	
24080102	IVA GENERADO	0

Si la bandera está en no, se ignora el comprobante de cierre, para todos los periodos en los que el tercero tenga movimiento.

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
ENTIDAD 100 RAZON SOCIAL COMPAÑIA 100 AÑO 2008 PERIODO 12		
NIT: 7458956	JOSE FRANCISCO BARCASNEGRAS	
24080102	IVA GENERADO	4,800Cr
NIT: 80.0012.135	Jose Cabrera Ltda	
24080102	IVA GENERADO	66,278Cr
NIT: 830.090.771	CLIENTE 1	
24080102	IVA GENERADO	1,680Cr
NIT: 830050050	DIAN	
24080101	IVA DESCONTABLE	0
24080102	IVA GENERADO	0
NIT: 860.148.182	MANUFACTURAS KALTEX	
24080101	IVA DESCONTABLE	160,000Cr
NIT: 874265982	FLORES DEL NORTE	
24080102	IVA GENERADO	594,880Cr
NIT: 901.256.99	COMPAÑIA 100	
24080101	IVA DESCONTABLE	49,088
NIT: V-6531	JOSE FRANCISCO URDANETA	
24080102	IVA GENERADO	64,000Cr

Resumen Saldos por Cta/Tercero

Incluye una bandera "Incluye Cierre", de forma que el usuario decide si el saldo y los movimientos del reporte toman en cuenta el comprobante de cierre.

Resumen Saldos por Cta/Tercero System Domain (cop)

De NIT: a NIT:

De Cuenta: 2408 A Cuenta: 2409

Entidad: 100

Año: 2008

Periodo: 12

Incluir Cierre:

Output:

Agregar Liga

Con la bandera activa, la salida muestra los saldos en cero para los terceros:

```

sbtcrpsr2.p a.2          25.10.6.11 Resumen Saldos por Cta/Tercero
Pág: 1                   System Domain Desarrollo
  
```

NIT	RAZON SOCIAL	SALDO
CUENTA: 24080101 IVA DESCONTABLE		
830050050	DIAN	110,912Cr
860.148.182	MANUFACTURAS KALTEX	0
901.256.99	COMPAÑIA 100	0
TOTAL CUENTA		110,912Cr
CUENTA: 24080102 IVA GENERADO		
7458956	JOSE FRANCISCO BARCASNEGRAS	0
80.0012.135	Jose Cabrera Ltda	0
830.090.771	CLIENTE 1	0
830050050	DIAN	731,638Cr
874265982	FLORES DEL NORTE	0
V-6531	JOSE FRANCISCO URDANETA	0
TOTAL CUENTA		731,638Cr

Si la bandera está en no, se ignora el comprobante de cierre, calculando el saldo de la cuenta sin incluir ningún cierre.

sbtcrpsr2.p a.2		25.10.6.11 Resumen Saldos por Cta/Tercero	
Pág: 1		System Domain Desarrollo	
ENTIDAD	100		
RAZON SOCIAL	COMPAÑIA 100		
ANO	2008		
PERIODO	12		
NIT	RAZON SOCIAL	SALDO	

CUENTA: 24080101 IVA DESCONTABLE			
830050050	DIAN		0
860.148.182	MANUFACTURAS KALTEX		160,000Cr
901.256.99	COMPAÑIA 100		49,088
TOTAL CUENTA			110,912Cr
CUENTA: 24080102 IVA GENERADO			
7458956	JOSE FRANCISCO BARCASNEGRAS		4,800Cr
80.0012.135	Jose Cabrera Ltda		66,278Cr
830.090.771	CLIENTE 1		1,680Cr
830050050	DIAN		0
874265982	FLORES DEL NORTE		594,880Cr
V-6531	JOSE FRANCISCO URDANETA		64,000Cr
TOTAL CUENTA			731,638Cr

Auxiliar Detallado por Tercero

Muestra el comprobante creado internamente para el cierre de cuentas de balance:

Fecha	Ref. CG	T.D.	Batch	Documento	Debitos	Creditos	Saldo
NIT: 7458956		JOSE FRANCISCO BARCASNEGRAS					
24080102	IVA GENERADO						4,800Cr
12/31/08	YR090427000001	YR			4,800	0	0
NIT: 80.0012.135		Jose Cabrera Ltda					
24080102	IVA GENERADO						66,278Cr
12/31/08	YR090427000001	YR			66,278	0	0
NIT: 830.090.771		CLIENTE 1					
24080102	IVA GENERADO						1,680Cr
12/31/08	YR090427000001	YR			1,680	0	0
NIT: 830050050		DIAN					
24080101	IVA DESCONTABLE						0
12/31/08	YR090427000001	YR			0	110,912Cr	110,912Cr
NIT: 830050050		DIAN					
24080102	IVA GENERADO						0
12/31/08	YR090427000001	YR			0	731,638Cr	731,638Cr
NIT: 860.148.182		MANUFACTURAS KALTEX					
24080101	IVA DESCONTABLE						160,000Cr
12/31/08	YR090427000001	YR			160,000	0	0