



Softland ERP Solución Financiera//



Módulo Contabilidad General

El módulo de Contabilidad General del Área Financiera de Softland ERP trabaja con base en el listado de las cuentas contables que serán asociadas en la generación de los asientos contables.

Contabilidad General tiene integración con los demás módulos que componen el Área Financiera, Comercial, Industrial (Manufactura), de Operaciones y de Recursos Humanos y Nómina, para la recepción automática de asientos contables, y les brinda el catálogo contable para que se generen dichos asientos.

Características:

1. Parametrización del módulo de acuerdo a sus características

- Estructura configurable de cuentas contables de hasta 25 caracteres alfanuméricos.
- Facilidad de copia total o parcial del catálogo contable a otras compañías, si concuerda con la misma máscara contable.
- Utilización de centros de costo.
- Manejo de unidades de medida a nivel contable, de modo que se puede conocer el saldo de una cuenta contable, tanto en monto como en las unidades de medida participantes en las transacciones.
- Posibilita trabajar con dos tipos de contabilidad: fiscal y corporativa.
- Manejo opcional de doble moneda (local o funcional y dólar o reporte), con conversiones automáticas y flexibles que son implementadas de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

- El sistema da la posibilidad de realizar un balanceo automático de asientos, así como el uso de cifras de control para facilitar la creación de asientos restringidos a ciertos montos. Además provee una función que ayuda al usuario a determinar cuándo un asiento se encuentra desbalanceado, la cantidad faltante para el balance, la sumatoria de los montos en créditos y débitos y su comparación con la cifra de control.

2. Manejo fácil de las operaciones básicas y automatización de transacciones

- Se pueden crear paquetes contables en el diario de la contabilidad, sobre los cuales se pueden definir privilegios de escritura y lectura que agrupen asientos ligados por características semejantes o que pertenezcan al mismo tipo de proceso contable, con lo cual se facilita el proceso de aplicación de asientos al mayor.
- Para un mayor detalle de la contabilidad general, es posible definir subtipos de asientos, lo que permite



Softland ERP Solución Financiera//

consultar la información de una forma más rápida y ordenada.

- Permite hacer un resumen de un asiento. Por ejemplo, si el asiento presenta varias líneas definidas con la misma cuenta en los débitos, con esta nueva opción se pueden unificar las líneas en una sola y sumar todos los montos de cada una en un total. Esta funcionalidad aplica de igual forma para los créditos.
- Hace posible visualizar y analizar asientos agrupados por centro de costo, cuenta contable, número de identificación tributaria (NIT), fuente o referencia en común.
- Define plantillas de asientos recurrentes con características específicas, ya sea de edición de monto o de un porcentaje que se utiliza con frecuencia, los cuales podrán insertarse en los paquetes contables cada vez que se requiera.
- Es posible crear plantillas de asientos distribuidos para sus provisiones, que permiten definir un movimiento que varía según los saldos o movimientos que hayan tenido otras cuentas contables en un periodo determinado.
- Permite definir plantillas de asientos diferidos, la periodicidad de amortización y las cuentas que debe afectar dicho movimiento de activo, pasivo, ingreso o gasto.
- El sistema puede realizar anulaciones y reversiones de asientos en el mayor, dependiendo de si el periodo se encuentra abierto o cerrado, para no modificar estados financieros.

3. Facilidad en la generación de consultas y reportes

- Posibilidad de hacer consultas de saldos de cuentas contables y transacciones realizadas en un periodo dado desde varias perspectivas: por centro de costo, periodo contable, NIT y saldos promedio. Además, dichas consultas se pueden hacer antes o después del cierre contable.
- Reportes contables predefinidos que incluyen: balanza de comprobación por cuentas contables y centros de costo, balance general y estado de resultados.
- Compatibilidad con Microsoft Office® para la generación de estados financieros a la medida y la consolidación de contabilidades.
- Se cuenta con una opción llamada Macro de Excel, que permite al usuario generar estados financieros mediante la ejecución de funciones de extracción de datos del módulo de Contabilidad.

4. Complemento de procesos especiales

a) Consolidación de compañías

- Capacidad de reflejar en la contabilidad de una compañía el resultado de los movimientos de una o más empresas, mediante el proceso de consolidación, que a su vez puede reflejar los movimientos fiscales, corporativos o ambos.
- A cada compañía se le puede asignar la empresa en la que se debe consolidar, permitiendo un número ilimitado de niveles y combinaciones.
- Consolidación para compañías con catálogos contables iguales o diferentes.



Softland ERP Solución Financiera//

- Facilidad en el proceso de consolidación para revertir un periodo consolidado para efectos de enviar un movimiento de ajuste de otras compañías.
 - Permite la reversión de asientos de consolidación.
- b) Diferencial cambiario
- Permite definir diferentes parámetros por cuenta contable para el proceso de diferencias cambiarias, por ejemplo, que se ejecute desde la contabilidad o desde los auxiliares, su tipo de conversión, si debe seguir o no las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).
- c) Interfaz con Microsoft Office Excel
- Puede importar asientos al diario de la contabilidad a partir de archivos de texto o Excel.
 - Puede exportar asientos del mayor a un archivo de texto, de modo que puedan ser utilizados por otras compañías.
- d) Cierres anuales
- No requiere de cierres especiales, salvo el cierre de fin de periodo en forma separada para la contabilidad fiscal y corporativa.
 - Permite la introducción de asientos retroactivos de acuerdo al nivel de privilegios de los usuarios.
 - Registro de movimientos en nuevos periodos fiscales, aún sin haber realizado el cierre del periodo anterior.
 - Permite a su vez el ingreso de movimientos en periodos anuales cerrados, realizando posteriormente el ajuste sobre el cierre anual modificado, para asegurar la integridad de la información y de acuerdo con el nivel de privilegios de los usuarios.
- e) Cuadre de auxiliares
- Cuenta con funciones para dejar pistas de auditoría que permiten determinar el origen de las transacciones, así como dar seguimiento a las actividades de registro y modificación de datos contables.
 - Proceso guiado por un asistente (Wizard) que permite la conciliación de cuentas contables entre el módulo de Contabilidad General y sus auxiliares: Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar, Control Bancario, Activos Fijos y Control de Inventario.
 - Detalle de información del número de documento y asiento que presenta problemas de diferencias entre el auxiliar y la contabilidad general.
 - Detalle de información del número de transacción ingresada directamente desde Contabilidad General, producto de otro auxiliar, no contabilizado o contabilizado fuera del periodo que se está analizando.
 - Incorpora una carpeta de consulta en el detalle de cada asiento contable, que permite presentar la información resumida por centro de costo y cuenta contable.
 - Permite guardar el cuadro de auxiliares en la base de datos e imprimir un reporte para respaldo físico.