

PROCEDIMIENTO DE CIERRE DE AÑO

Este procedimiento permite realizar el cierre de las cuentas de resultado dejándolas en cero y llevándola a la cuenta 36 utilidad o pérdida del ejercicio.

1. En la ruta:

Maestros/compañía/compañía

Podemos observar cual fue el último año cerrado

The screenshot shows the 'Compañías' window with the following details:

- Compañía: 1 (checked 'Activa')
- Número de identificación: 1
- Razón social: UNOEE
- General tab selected.
- Número de períodos al año: 12
- Último período abierto: 2011/04
- Último período cerrado: 2008/10
- Último año cerrado: 2007** (highlighted with a red circle)
- Máximo períodos abiertos: 72
- Los períodos coinciden con los meses del año (checked)
- Número días al año:
 - Meses de 30 días (radio button)
 - Días calendario (radio button, selected)
- Plan de cuentas: PUC-PLAN UNICO DE CUENTAS
- Monedas:
 - Moneda local: COP PESOS COLOMBIANOS
 - Moneda base: COP PESOS COLOMBIANOS

1. Luego en la ruta:

Contabilidad/procesos periódicos/cierre de cuentas de resultados.

The screenshot shows the 'Contabilidad' menu with the following options:

- Documentos
- Imprimir documentos
- Consultas
- Reportes
- Informes gerenciales
- Informes a entidades
- Procesos periodicos** (highlighted)
 - Diferidos
 - Diferencia en cambio...
 - Inflación
 - Distribución de centros de costos
 - Distribución de cuentas
 - Periodos
 - Fechas
 - Cierre de cuentas de resultado...** (highlighted)
 - Cierre de año...
- Conciliación bancaria
- Presupuesto
- Presupuesto oficial
- Presupuesto de obra
- Flujo de efectivo
- Importar
- Exportar

Creamos el documento de cierre de cuentas de resultados.

Cierre de cuentas de resultado

C.C. ... 010 Tipo docto ... CI Número: 1 31/12/2008

Tercero ...

Notas:

Año: 2008 Desde: 01/11/2008 Hasta: 31/12/2008

Auxiliares

Auxiliar	Descripción	Tercero	C.O.	U.N.	C.Costo	Débito	Crédito	Débito Alt.	Crédito
4135950505	VENTAS GRAVADA	Generico	010	10		14.972.232,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$
530535	DESCUENTOS COM	Generico	010	02		\$ 0,00	\$ 800.000,00	\$ 0,00	\$
523520	PROCESAMIENTO E	Generico	010	01	1002013	\$ 0,00	\$ 930.000,00	\$ 0,00	\$
513505	ASEO Y VIGILANCI	Generico	010	02	0508001	\$ 0,00	\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$
513005	MANEJO	Generico	010	10	0506002	\$ 0,00	\$ 934.455,00	\$ 0,00	\$
512505	CONTRIBUCIONES	Generico	010	02	0506002	\$ 0,00	2.000.000,00	\$ 0,00	\$
521025	ASESORIA JURIDIC	Generico	010	02	0502004	\$ 0,00	9.807.777,00	\$ 0,00	\$
590505	GANANCIAS Y PER		010	01		\$ 0,00	\$ 930.000,00	\$ 0,00	\$
590505	GANANCIAS Y PER		010	01		\$ 930.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$
590505	GANANCIAS Y PER		010	02		\$ 0,00	13.107.777,00	\$ 0,00	\$
590505	GANANCIAS Y PER		010	02		13.107.777,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$
590505	GANANCIAS Y PER		010	10		\$ 0,00	14.037.777,00	\$ 0,00	\$
						3.047.786,00	43.047.786,00	0,00	

Allí aparecen todas las cuentas del estado de resultado que deben ser cerradas, la diferencia es la utilidad o pérdida de la compañía en el año.

2. Le damos generar

Compañía: 1-UNOEE

Cierre de cuentas de resultado

C.C. ... 010 Tipo docto ... CI Número: 1 31/12/2008

Tercero ...

Notas:

Año: 2008 Desde: 01/11/2008 Hasta: 31/12/2008

Auxiliares

Auxiliar	Descripción	Tercero	C.O.	U.N.	C.Costo	Débito	Crédito	Débito Alt.	Crédito
4135950505	VENTAS GRAVADA	Generico	010	10			\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0
530535	DESCUENTOS COM	Generico	010	02			0.000,00	\$ 0,00	\$ 0
523520	PROCESAMIENTO E	Generico	010	01			0.000,00	\$ 0,00	\$ 0
513505	ASEO Y VIGILANCI	Generico	010	02	0508001	\$ 0,00	\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 0
513005	MANEJO	Generico	010	10	0506002	\$ 0,00	\$ 934.455,00	\$ 0,00	\$ 0
512505	CONTRIBUCIONES	Generico	010	02	0506002	\$ 0,00	2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0
521025	ASESORIA JURIDIC	Generico	010	02	0502004	\$ 0,00	9.807.777,00	\$ 0,00	\$ 0
590505	GANANCIAS Y PER		010	01		\$ 0,00	\$ 930.000,00	\$ 0,00	\$ 0
590505	GANANCIAS Y PER		010	01		\$ 930.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0
590505	GANANCIAS Y PER		010	02		\$ 0,00	13.107.777,00	\$ 0,00	\$ 0

Cliente UnoEE - Msg:2802

El proceso terminó satisfactoriamente.

Aceptar

Aceptamos y el sistema pregunta que si deseamos realizar el proceso de distribución de ganancias y pérdidas le decimos que si.

Cierre de cuentas de resultado

C.O. ... 010 Tipo docto ... CI Número: 1 Fecha: 31/12/2008

Tercero ...

Notas:

Año: 2008 Desde: 01/11/2008

Auxiliares

Auxiliar	Descripción	Tercero	U.N.	Tercero	Débitos	Créditos	C.Costo
4135950505	VENTAS GRAVADA	Generico	010 10	Generico	\$ 0,00	\$ 500.000,00	\$ 0,00
530535	DESCUENTOS COM	Generico	010 10	Generico	\$ 0,00	\$ 934.455,00	\$ 0,00
523520	PROCESAMIENTO E	Generico	010 02	Generico	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00
513505	ASEO Y VIGILANCIA	Generico	010 02	Generico	\$ 0,00	\$ 9.807.777,00	\$ 0,00
513005	MANEJO	Generico	010 01	Generico	\$ 0,00	\$ 930.000,00	\$ 0,00
512505	CONTRIBUCIONES	Generico	010 01	Generico	\$ 930.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
521025	ASESORIA JURIDICA	Generico	010 02	Generico	\$ 0,00	\$ 13.107.777,00	\$ 0,00
590505	GANANCIAS Y PERDIDAS	Generico	010 02	Generico	\$ 13.107.777,00	\$ 0,00	\$ 0,00

Cliente UnoEE - Msg:2807

⚠ Desea hacer la distribución de la auxiliar de ganancias y pérdidas?"

- Luego sale el comprobante en elaboración allí es donde vamos a cancelar la cuenta 590505 contra la 36 de ganancias o pérdidas del ejercicio.

Cliente UnoEE v.1.10.408 - UNOEE - [Documentos contables - Cierre de año]

Archivo Edición Maestros Contabilidad Venta serv. Cuentas x cobrar Compra serv. Cuentas x pagar Activos fijos Ventanas ?

Compañía: 1-UNOEE

C.O. ... 010 Tipo docto ... CI Número: 1 Fecha: 31/12/2008 Estado: Aprobado

Tercero ...

Notas:

Auxiliar ...

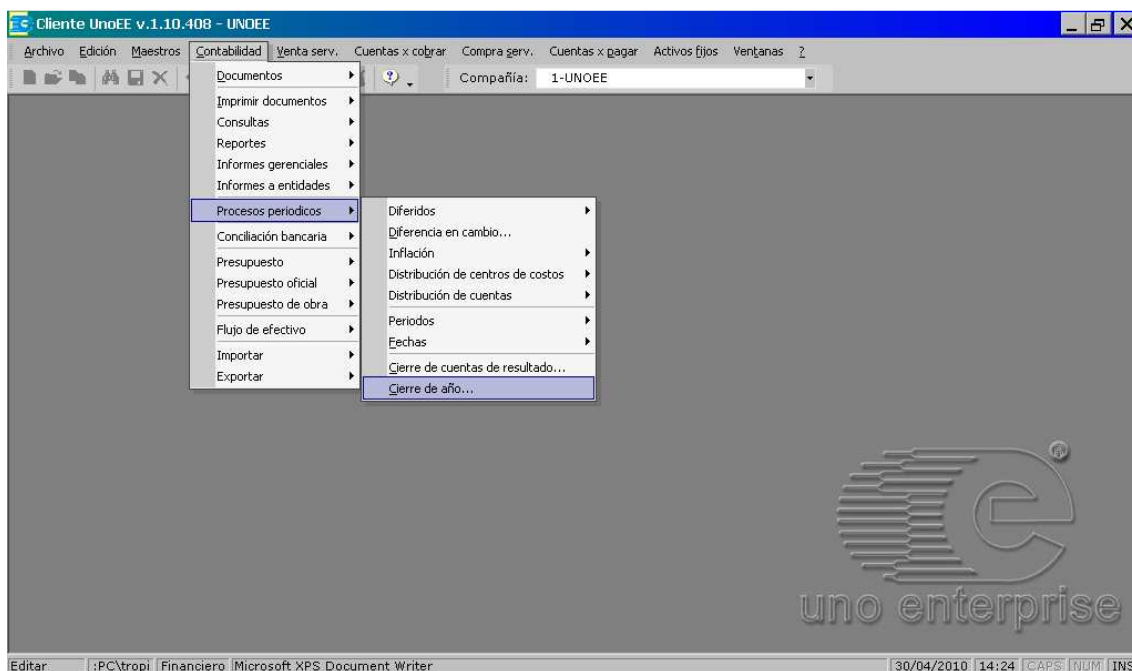
Auxiliar	Descripción	C.O.	U.N.	Tercero	Débitos	Créditos	C.Costo
4135950505	VENTAS GRAVADA	010	10	Generico	\$ 14.972.232,00	\$ 0,00	
530535	DESCUENTOS COM	010	02	Generico	\$ 0,00	\$ 800.000,00	
523520	PROCESAMIENTO E	010	01	Generico	\$ 0,00	\$ 930.000,00	1002013
513505	ASEO Y VIGILANCIA	010	02	Generico	\$ 0,00	\$ 500.000,00	0508001
513005	MANEJO	010	10	Generico	\$ 0,00	\$ 934.455,00	0506002
512505	CONTRIBUCIONES	010	02	Generico	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00	0506002
521025	ASESORIA JURIDICA	010	02	Generico	\$ 0,00	\$ 9.807.777,00	0502004
590505	GANANCIAS Y PERDIDAS	010	01		\$ 0,00	\$ 930.000,00	
590505	GANANCIAS Y PERDIDAS	010	01		30.000,00	\$ 0,00	
590505	GANANCIAS Y PERDIDAS	010	02		\$ 0,00	\$ 13.107.777,00	
590505	GANANCIAS Y PERDIDAS	010	02		\$ 13.107.777,00	\$ 0,00	
590505	GANANCIAS Y PERDIDAS	010	10		\$ 0,00	\$ 14.037.777,00	
590505	GANANCIAS Y PERDIDAS	010	10		\$ 14.037.777,00	\$ 0,00	

Y aprobamos el documento.

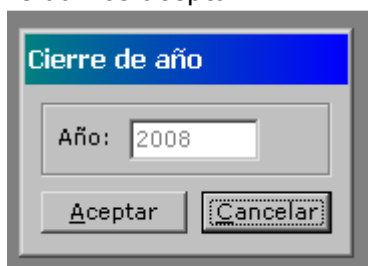
Por ultimo

- En la ruta

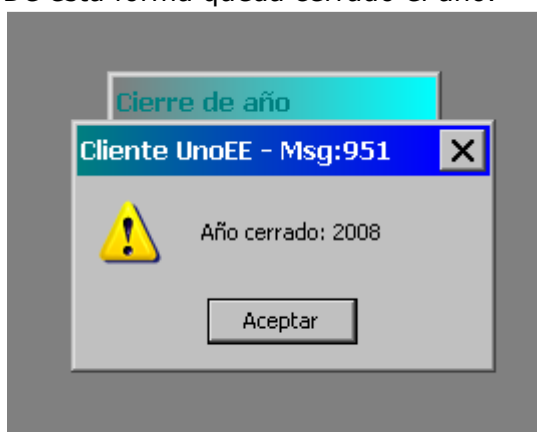
Contabilidad/procesos periódicos/cierre de año



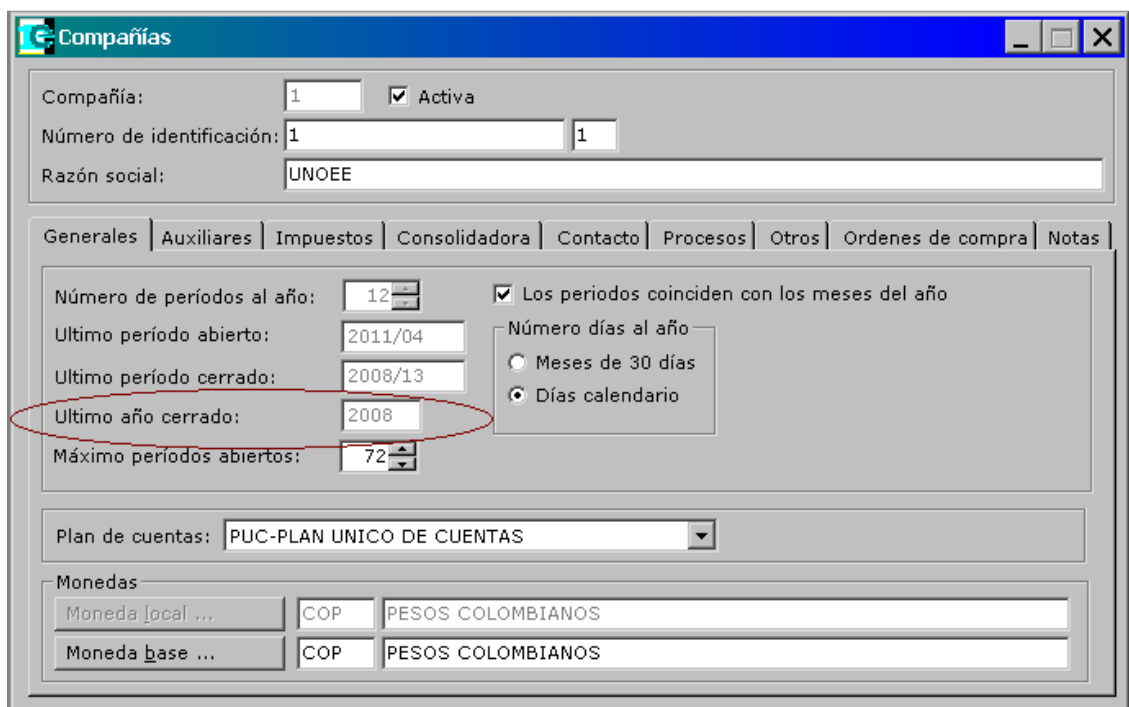
Le damos aceptar



De esta forma queda cerrado el año.



5. Para que este si quedo cerrado en la ruta:
Maestros/compañía/compañías.
 Puedo ver que este quedo cerrado.



Compañías

Compañía: 1 ☒ Activa

Número de identificación: 1 1

Razón social: UNOEE

Generales | Auxiliares | Impuestos | Consolidadora | Contacto | Procesos | Otros | Ordenes de compra | Notas

Número de períodos al año: 12 ☒ Los periodos coinciden con los meses del año

Último período abierto: 2011/04

Último período cerrado: 2008/13

Último año cerrado: 2008

Máximo períodos abiertos: 72

Número días al año

☐ Meses de 30 días

☒ Días calendario

Plan de cuentas: PUC-PLAN UNICO DE CUENTAS

Monedas

Moneda local ... COP PESOS COLOMBIANOS

Moneda base ... COP PESOS COLOMBIANOS

Agradecimientos por este contenido a:

Diana Muñoz Velasquez
Consultora de Proyectos
Uno Enterprise
Sistemas de Información Empresarial S.A
Cll 15 Sur Nro. 48 74
PBX (57-4) 409 92 00
Medellín - Colombia