

XIRUX ERP – Informes – Multimonedada por TRM

1. CONFIGURACIONES

1.1 Configuraciones mínimas para ejecutar el proceso

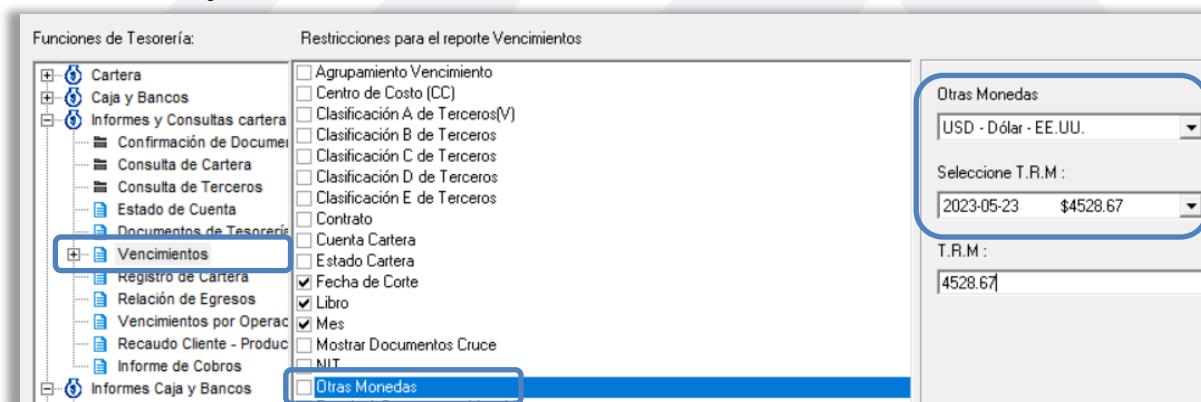
ETAPA DEL PROCESO	DESCRIPCIÓN	
Configuración	TRM	Tener agregada la TRM del día
	Permisos de Usuario	Contar con los permisos necesarios en su usuario para generar los informes según la ruta

2. PROCESO

2.1 Informe Vencimientos

Ruta: Grupo Funcional Tesorería – Vencimientos

El siguiente informe permite consultar la cartera general a determinada fecha corte por edades, al incluir la función multimonedada podrá seleccionar a que tipo de moneda y TRM desea ver reflejado los valores



2.2 Balance General

Ruta: Grupo Funcional Informes – Balance General

El siguiente informe genera el balance general de la compañía a determinada fecha corte por libro, al incluir la función multimonedada podrá seleccionar a que tipo de moneda y TRM desea ver reflejado los valores

+ 20 años

2.3 Balance de Prueba

Ruta: Grupo Funcional Informes – Balance de Prueba

El siguiente informe genera el balance de prueba en un rango de fecha por libro, al incluir la función multimonedada podrá seleccionar a que tipo de moneda y TRM desea ver reflejado los valores

2.4 Estado de Resultados

Ruta: Grupo Funcional Informes – Estado de Resultados

El siguiente informe genera el Estado de Resultados a corte de un mes, por centro de costo y libro, al incluir la función multimonedada podrá seleccionar a que tipo de moneda y TRM desea ver reflejado los valores

2.5 Informe de Cobros

Ruta: Grupo Funcional Tesorería – Informe de Cobros

El siguiente informe genera a corte de una fecha determinada la cartera pendiente por cobro incluyendo contrato y utilizando los datos del cupo asignado del cliente, al incluir la función multimonedada podrá seleccionar a que tipo de moneda y TRM desea ver reflejado los valores

2.6 Estado de Cuenta y ME

Ruta: Grupo Funcional Tesorería – Estado de Cuenta

El siguiente informe genera a corte de una fecha determinada el estado de cuenta de cada tercero, al incluir la función multimonedada podrá seleccionar a que tipo de moneda y TRM desea ver reflejado los valores

Por Moneda Extranjera (ME)

Ruta: Grupo Funcional Tesorería – Informes Multimonedada – Estado de Cuenta ME

Este reporte muestra el valor del documento en la TRM original, con el cual se grabó el comprobante en su momento.

Por multimonedada TRM

Ruta: Grupo Funcional Tesorería – Informes y Consultas de Cartera – Estado de Cuenta

Este reporte permite proyectar o generar los saldos según la TRM seleccionada al momento de la consulta

+ 20 años

Funciones de Tesorería: Restricciones para el reporte Estado de Cuenta

☒ Cartera
☒ Caja y Bancos
☒ Informes y Consultas cartera
☒ Confirmación de Documentos
☒ Consulta de Cartera
☒ Consulta de Terceros
☒ Estado de Cuenta
☒ Documentos de Tesorería
☒ Vencimientos
☒ Registro de Cartera
☒ Relación de Egresos
☒ Vencimientos por Operación

☐ Clasificación A de Terceros(V)
☐ Clasificación B de Terceros
☐ Clasificación C de Terceros
☐ Clasificación D de Terceros
☐ Clasificación E de Terceros
☐ Cuenta Cartera
☐ Estado Cartera
☒ Fecha Corte (Cont.)
☒ Libro
☒ Otras Monedas
☐ Terceros
☐ Tipos de Tercero

Otras Monedas:
 USD - Dólar - EE.UU.
 Seleccione T.R.M.:
 2023-06-05 \$4355.8
 T.R.M.:
 4355.8

3. INFORMES

3.1 Presentación de Informes por Multimoneda

Los siguientes cinco reportes de multimoneda pueden ser generados a formato PDF, EXCEL y Word:

3.1.1. Vencimientos

Ruta: Grupo Funcional Tesorería – Vencimientos

DEMOSTRACION
Vencimientos (USD - T.R.M = 4528.67) 2023-01
Fecha de Corte: 2023-01-31

Cuenta	Documento	Fecha Contable	Fecha Vence	Días Vence	Saldo	Sin Vencer	Valor Vencido	0 - 30	31 - 60	61 - 90	Más de 90
A & S TURISTICOS SAS - HOTEL HUNZA - NIT. 830054833-1 - TEL: 7447506 - DIR: CL 21 10 66, TUNJA, A & S TURISTICOS SAS - HOTEL HUNZA - 830054833											
233595	NotasCon 555	2012-07-31	2012-07-31	3836	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00	1.17
233595	NotasCon 433	2012-10-17	2012-10-17	3758	-1.17	0.00	-1.17	0.00	0.00	0.00	-1.17
A RAMIREZ Y CIA HOTEL PINARES PLAZA SCA - NIT. 900230701-6 - TEL: 3353285 - DIR: AV RICAURTE 9 20, PEREIRA, A RAMIREZ Y CIA HOTEL PINARES PLAZA SCA - 900230701											
233560	Causado 15754	2013-05-14	2013-05-14	3549	-66.03	0.00	-66.03	0.00	0.00	0.00	-66.03
233560	Egresos 14469	2013-07-26	2013-07-26	3477	66.03	0.00	66.03	0.00	0.00	0.00	66.03

3.1.2. Balance General

Ruta: Grupo Funcional Informes – Balance de General

DEMOSTRACION
BALANCE GENERAL (PUC FISCAL)
A enero 31 de 2.023

ACTIVO			
110510	Caja menor	176.65	
110515	Caja moneda extranjera	812.00	
1105	CAJA		988.66
111005	Cuentas Corrientes	143,196.28	
111010	Cuentas corrientes M Extranjera	83,297.23	
1110	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS Y		226,493.51

3.1.3. Balance de Prueba

Ruta: Grupo Funcional Informes – Balance de Prueba

+ 20 años

DEMOSTRACION				
BALANCE DE PRUEBA				
A enero 31 de 2.023				
		AL-MES-ANTERIOR	MES-CORRIENTE	AL MES-CORRIENTE
ACTIVO				
110510	Caja menor	176.65	0.00	176.65
110515	Caja moneda extranjera	812.00	0.00	812.00
	CAJA	988.66	0.00	988.66
111005	Cuentas Corrientes	187,682.95	-14,186.67	143,196.28
111010	Cuentas corrientes M Extranjera	14,609.40	68,687.82	83,297.23

3.1.4. Estado de Resultados

Ruta: Grupo Funcional Informes – Estado de Resultados

DEMOSTRACION				
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS (PUC FISCAL)				
De Enero 1 A enero 31 DE 2,023				
361005	Perdida del Ejercicio	825.00	825.00	825.00
				825.00
413538	Venta de Productos Farmaceuticos	-517,847.47		
417505	Devoluciones en Ventas No Gravadas	10,074.95	-517,847.47	
417510	Descuentos en Ventas	73.87		
			10,148.82	
				-507,698.65
421005	Intereses Financieros	-682.29		
421020	Diferencia en Cambio	-45,760.40		

3.1.5. Informe de Cobros

Ruta: Grupo Funcional Tesorería – Informe de Cobros

DEMOSTRACION Informe de Cobros (USD - T.R.M = 4528.67) 2023-01 Fecha de Corte:2023-06-06												
Cliente	Cupo Asignado	Cupo Utilizado	Zona	Tipo	Saldo	Sin Vencer	Valor Vencido	0 - 30	31 - 60	61 - 90	91 - 120	Más de 120
ACTIFARMA SA - NIT.830139989-9 - TEL: 6279997 - DIR: CL 147 19 50 OF 39, BOGOTÁ D.C., ACTIFARMA SA - 830139989	0.00	13.71		SIN BUCURO	-13.71	-13.71	-	-	-	-	-	0.00
ACTIVESOFT & CIA LTDA - NIT.830032435-9 - TEL: 6361120 - DIR: CL 99 13 55 OF 213, BOGOTÁ D.C., ACTIVESOFT & CIA LTDA - 830032435	0.00	-346.6980201	0001	ARREOS	-13.71	-13.71	0.00	346.69	0.00	0.00	0.00	-13.71
ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA - NIT.800250023-3 - TEL: 2615399 - DIR: CL 19 7 109, IBAGUE, ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA - 800250023	11,040.77	4,767.81	VENECIMIENTO	0001	4,416.31	0.00	4,416.31	0.00	0.00	0.00	0.00	4,416.31
				0001	-4,416.31	0.00	-4,416.31	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,416.31
				0001	346.69	0.00	346.69	346.69	0.00	0.00	0.00	0.00
					6,272.90	6,034.42	238.48					

3.1.6. Estado de Cuenta

Ruta: Grupo Funcional Tesorería – Estado de Cuenta

ESTADO DE CUENTA DE CARTERA								
EUROMED LABORATORIES PHILIPPINES INC					Fecha De Corte : 2023-05-31		Page 1 of 4	
Código: 000288655011								
Operación	Número	Fec. Doc.	Fec Venc	Dias	Saldo anterior	Movimiento mes	Nuevo Saldo	
130510-Clientes del Exterior								
Documento : 1				3,057				
0006 Ajuste Diferencia en	53	2014-12-31	2015-01-16		358.98 +			
Documento : 14246				3,417			358.98	
2303 Factura de venta en	14246	2013-12-05	2014-01-21		4,793.69 +			
0005 Notas Contables	1568	2014-05-31	2014-05-13		4,700.99 -			

©Todos los derechos reservados ACTIVESOFT

Soluciones, proyectos y asesorías informáticas.

+ 20 años

4. Control de Cambios

Versión	Fecha	Control de Cambios
2	Jun 2023	Entrega de nuevo reporte Estado de cuenta por Multimoneda y Moneda Extranjera
1	Jun 2023	Creación.

Cordialmente,

Equipo de Implementación
implementacion@activesoft.com.co

©Todos los derechos reservados ACTIVESOFT

Soluciones, proyectos y asesorías informáticas.