

XIRUX ERP – CONTABILIDAD – DISTRIBUCIONES CONTABLES

1. CONFIGURACIONES

1.1 Configuraciones mínimas para ejecutar el proceso

ETAPA DEL PROCESO	DESCRIPCIÓN	
Configuración	Operación Contable	Tener creada al menos una operación Contable
	Centros de Costos	Tener creado al menos un centro de costo y depurado las cuentas contables a utilizar
	Plan Contable	
	Conceptos de Gastos	Tener creado los conceptos de gastos que se van a presupuestar.
	Terceros	Tener creados los terceros

Ruta: Grupo Funcional Definiciones Básicas – Contabilidad – Distribuciones Contables

El objetivo de la funcionalidad es distribuir contablemente en un comprobante a un corte de fecha específico una distribución de una cuenta origen a una cuenta contable destino, ya sea por centro de costo o tercero entre otros traslados de filtros por auxiliares.

Esta función le permite definir una distribución tipo plantilla preestablecida donde deben asignar la cuenta contable origen a la cual requieren distribuir. Ejemplo:

1. Digite un código y descripción para la distribución.
2. Seleccione el *valor base a distribuir* de la cuenta base, el campo *distribuir desde* y la *cuenta base* que requieren distribuir.
3. En la sección de Distribución coloque las dos cuentas contables, la cuenta base y la cuenta contable de la contrapartida con los auxiliares según aplique el nivel de detalle, así como la *tasa* de distribución a realizar y su *efecto* contable.

El siguiente ejercicio práctico de explicación, escogemos la cuenta base 135515 con un tercero específico para trasladar la suma del 100% del valor debito de la cuenta base contra una cuenta destino al mismo tercero así:

Distribuciones Contables

General | Distribución

Configuración de la distribución

Código: 0002
 Descripción: DEMO DISTRIB/DIFERIDC
 Comprobante: 0010
 Período a distribuir: 2000-12
 Inicio de amortización: 2000-12-13
 Fin de amortización: 2000-12-13

Tipo de distribución: N. Distribución non
 Tipo base a distribuir: C. Contabilidad
 Valor base a distribuir: D. Débitos
 Distribuir desde: N. Neto
 Afectar la cuenta origen: I. Contrapartida
 Desactivar esta distribución:

Cuenta Base

Cuenta: 135515 Anticipo Retencion en la Renta
 AñoGrav: ? Retfte: ? Tercero: 10169365

Aceptar Cancelar

Distribuciones Contables

General | Distribución

Cuenta Destino

Fórmula: 1. Base Absoluta x Tasa Tasa: 100.000 (%) Efecto: C. Crédito

Cuenta: 135515 Anticipo Retencion en la Renta
 AñoGrav: 2023 Retfte: 0000 Tercero: 10169365

Cuentas Destino Configuradas

Cuenta	Nombre	Efecto	Formula	%	Auxiliar	Valor	
135515	Anticipo Retencion en la Renta	C. Crédito	1. Base Absoluta x Tasa	100.000	AñoGrav	2023	✓
					Retfte	0000	↺
					Tercero	10169365	
540506	Impuesto de Renta Diferido	D. Débito	1. Base Absoluta x Tasa	100.000	CCosto	0001	✕
					Cgasto	3595	
					Tercero	10169365	

Aceptar Cancelar

El valor a distribuir es por \$46.980 así:

PRUEBAS LA DEMO					
Libro de Anexos del Balance					
A enero de 2,023.					
Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
ACTIVO					
135515	Anticipo Retencion en la Renta				
Terc	10169365 RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	0.00	46,980.00	0.00	46,980.00
Terc	1020844328 QUINTERO JUAN PABLO	0.00	58,313.75	0.00	58,313.75
Terc	1026560904 GIRALDO VASQUEZ MARCO ESNEIDER	0.00	33,162.00	0.00	33,162.00
Terc	1045736032 ACUÑA PABON YOHANDRA EDITH	0.00	62,622.50	0.00	62,622.50

2. PROCESO

Ruta: Grupo Funcional Procesos Especiales – Distribuciones Contables

Una vez configurada la plantilla o distribución, diríjase a la ruta indicada y ejecute la acción contable preestablecida de manera automática, puede realizar el proceso a una fecha corte las veces que sean necesarias.

Con el objetivo de culminar el ejercicio práctico del punto anterior, el proceso a ejecutar fue el siguiente:

1. Seleccionar la *fecha inicial y final* donde se va a registrar la distribución contable, así como la *fecha contable* del comprobante.
2. Seleccione la plantilla previamente configurada.
3. De clic en *Realizar el Proceso*. En este paso el sistema crea el comprobante de distribución contable y puede ser validado e impreso en el grupo funcional de Movimiento Contable.

Proceso de Ejecución de Distribuciones Contables

Periodo a procesar:
 Fecha inicial: 2023-10-01 Fecha final: 2023-10-31
 Fecha Contable: 2023-10-03 Mes 13
 Tipo comprobante: 0. Original
 Libro: 01 - PUC FISCAL

Código	Nombre	Cuenta	Cpte.	Nombre
<input type="checkbox"/>	0001 TRANSFERENCIA INV	146001	0010	Distribucion
<input checked="" type="checkbox"/>	0002 DEMO DISTRIB/DIFERIDO	135515	0010	Distribucion

Generar comprobante de prueba

Realizar el proceso Cerrar

+ 20 años

En la siguiente impresión del comprobante contable pueden notar como efecto contrario de la naturaleza de la cuenta base como el valor distribuido fue contabilizado correctamente

PRUEBAS LA DEMO
Nit.901617700-5
Comprobante de Contabilidad (PUC FISCAL)

Comprobante: 0010 - Distribuciones Contables Número: 3 Fecha: 2023-10-03
Detalle: Distribución contable 0002

Cuenta	Aux. 2	Aux. 3	Aux. 4	Cantidad	Débitos	Créditos
135515 - Anticipo Retencion en la Re ARGrav 2023	Retrfe 0000	10169365		0.00	0.00	-46,980.00
540506 - Impuesto de Renta Diferi CCosto 0001 - ADMINISTRACION CGasto 3595 - OTROS		10169365		0.00	46,980.00	0.00

Borrado o Reversión

Si requieren borrar o revertir la distribución contable de un mes, deben ejecutar de nuevo la distribución contable desde el grupo funcional procesos especiales, el sistema generara el siguiente mensaje al cual deben contestar con afirmación, y luego dirigirse al grupo funcional de movimiento contable y dar clic derecho Borrar.

Libro: 01 - PUC FISCAL

Distribuciones a ejecutar: Xirux

Código	Nombre
<input type="checkbox"/>	0001 TRANASFCUENTA
<input checked="" type="checkbox"/>	0002 DEMO DISTRIB/DIF

Ya existen comprobantes de distribución en este periodo, ¿desea eliminar estos comprobantes?

Sí No Cancelar

Listado de Movimiento de: Distribuciones Contables del Mes 202310

Número	Fecha	Estado	Clase	Manual	Regs.	Detalle
4	2023-10-03	C	N		2	Distribución contable 0002

- Nuevo...
- Propiedades...
- Refrescar
- Anular
- Borrar...**
- Impresión
- Buscar

Cordialmente,

Equipo de Implementación
implementacion@activesoft.com.co

©Todos los derechos reservados ACTIVESOFT

Soluciones, proyectos y asesorías informáticas.