

TESORERIA

INFORMES DE CARTERA



ESTADO DE CUENTA

©Todos los derechos reservados.

Este informe nos muestra un estado de cartera por tercero detallando en cada documento los pagos realizados y el nuevo saldo para el mes seleccionado.

Veamos el informe:

CUNDINAMARCA
Colombia

DAZA RODRIGUEZ JENNY
CALLE 62G 71A 25 SUR
BOGOTA D.C.
CUNDINAMARCA
Colombia

NIT : 1024476926
TEL.: 7785552
FAX:

ESTADO DE CUENTA DE CARTERA

DAZA RODRIGUEZ JENNY
Código: 1024476926

Fecha De Corte : 30/09/2015 Page 1 of 1

Operación	Número	Fec. Doc.	Fec Venc	Dias	Saldo anterior	Movimiento mes	Nuevo Saldo
133020-Anticipos x vacaciones							
Documento : 1							
3500 Causac. Gastos may	315	2010-09-30	30/09/2010	1,826	91,667.00 -		
3500 Causac. Gastos may	315	2010-09-30	30/09/2010		91,667.00 -		
							183,334.00-
Documento : 200912							
4003 Ajuste de Cartera	1619	2009-12-31	18/01/2010	2,081	91,667.00 +		
4003 Ajuste de Cartera	1619	2009-12-31	18/01/2010		91,667.00 +		
							183,334.00
TOTAL :							0.00

Rogamos comunicar cualquier discrepancia con las cifras indicadas a la siguiente dirección:
NEVOX FARMA S.A
Carrera 49 No 91-28
BOGOTÁ D.C.
Att. REVISORIA FISCAL

Las restricciones de este informe son las siguientes:

RESTRICCIÓN

DESCRIPCIÓN

Clasificación A, B, C, D y E de terceros Lista de las clasificaciones configuradas en el sistema.

Cuenta Cartera Lista de las cuentas clasificadas como cuentas por pagar o por cobrar en el grupo administrar.

Estado de Cartera Clasifica las cuentas de acuerdo con el estado ya se activa, inactiva, bloqueada o jurídica.

Mes Seleccionar el mes que se va a consultar.

Libro Selecciona entre PUC fiscal o NIIF

Terceros

Lista de los terceros configurados en el sistema. Si el usuario tiene permiso para acceder a registros inactivos deberá hacer

clic en el cuadro Ver Inactivos para ver todos los terceros configurados en el sistema.

Tipos de terceros

Tipos de terceros configuradas en el sistema.



DOCUMENTOS DE TESORERIA

Este informe lista todos los comprobantes procesados por la función de tesorería detallando documento, cuenta, tercero y operación entre otros datos. Se puede agrupar por: Fecha, tercero, Nit, centro de costo, operación contable, caja/banco, estado, clasificación a, b, c, d y e de terceros.

Veamos el informe:

Documentos de tesorería 2015-10

Cpte	Numero	Operación	Tercero	Fecha	Valor Total	
4115	12425	AV VILLAS	800134597 - UNIREQ QUIMICAS S.A.	07/10/2015	3,851,505.00	
			Detalle :CANC FRA 31722 - UNIREQ QUIMICAS S.A.	Banco :AVVillas	Estado: Vige	
# Cuenta	220510	- Proveedores Nacionales	Doc. Cruce 31722	Centro de Costo 1005	PRODUCCION	-3,851,505.00
4115	12426	AV VILLAS	19305366 - CONTRERAS HERNANDEZ ALFREDO	07/10/2015	44,000.00	
			Detalle :CANC REEMB TRANSP 28 SEP AL 02 OCT	Banco :AVVillas	Estado: Vige	
# Cuenta	233560	- Gastos de Viaje	Doc. Cruce 5263	Centro de Costo 0011	VENTAS	-44,000.00
4115	12427	AV VILLAS	860035827 - AV VILLAS	07/10/2015	27,500,000.00	
			Detalle :TRASLADO FONDOS 1937 A 1903	Banco :AVLOC	Estado: Vige	
# Cuenta	111005	- Bancos moneda nacional	Doc. Cruce 2015-10-07	Centro de Costo 1005	PRODUCCION	-27,500,000.00
4115	12428	AV VILLAS	800014875 - TELESENTINEL	07/10/2015	100,584.00	
			Detalle :CANC FRA 33282 TELESENTINEL	Banco :AVVillas	Estado: Vige	
# Cuenta	233550	- Servicios Publicos	Doc. Cruce 33282	Centro de Costo 2000	ADMINISTRACION	-100,584.00

Las restricciones de este informe son las siguientes:

RESTRICCIÓN

DESCRIPCIÓN

Agrup. Doc. Tesorería

Son todos los grupos disponibles para restringir el reporte de Documentos de Tesorería.

Cajas y bancos

Lista de las cajas y bancos configurados en el sistema.

Centro de costo

Lista de los centros de costo configurados en el sistema.

Clasificación A, B, C, D y E de terceros

Lista de las clasificaciones configuradas en el sistema.

Comprobantes anulados

Permite restringir los documentos anulados.

Comprobantes contables

Lista de los comprobantes configurados en el sistema.

Cuentas Doc. Tesorería

Lista de las cuentas clasificadas como cuentas por pagar, por cobrar y de bancos en el grupo administrar.

Documento de cruce

Digitar el rango del documento de cruce que se van a consultar.

Fecha

Seleccionar el rango de fechas en el que se realizaron los documentos que se van a consultar.

Número de Comprobante

Digitar el rango de los documentos que se van a consultar.

Operaciones Tesorería

Lista de las operaciones configuradas como tipo recibos de caja, egresos o consignaciones.

Terceros

Lista de los terceros configurados en el sistema. Si el usuario tiene permiso para acceder a registros inactivos Ver Inactivos deberá hacer clic en el cuadro para ver todos los terceros configurados en el sistema.

VENCIMIENTOS

Este informe nos permite consultar la cartera organizada por los diferentes periodos de pago, detallando los documentos que tiene pendientes por cancelar cada tercero y la fecha de pago pactada en el momento de realizar la facturación. Se puede agrupar por: código y nombre del tercero, Nit, centro de costo, vendedor asociado, cuenta, clasificación a, b, c, d y e de terceros.

Veamos el informe:

Cuenta	Documento	Fecha Contable	Fecha Vence	Días Vence	Saldo	Sin Vencer	Valor Vencido	0 - 30	31 - 60	61 - 90	Más de 90
ACTIVESOFT INTERNACIONAL S.A. - NIT.2387026772215-4 - TEL: (507) 2645074 - DIR: AV SAMUEL LEWIS, EDIFICIO PLAZA OMBARDO PESO 3, BOGOTÁ D.C., ACTIVESOFT INTER											
133005 Egresos	0	2012-08-31	2012-08-31	1132	3,925,800.00	0.00	3,925,800.00	0.00	0.00	0.00	3,925,800.00
133005 NotasCor	1	2012-12-31	2013-02-28	951	-3,925,800.00	0.00	-3,925,800.00	0.00	0.00	0.00	-3,925,800.00
ACTIVESOFT INTERNACIONAL S.A. SOCIRSAI COLOMBIA - NIT.90067061-9 - TEL: 407625 - DIR: AV EL DORADO 60 C 61 OF 027, BOGOTÁ D.C., ACTIVESOFT INTERNACIONAL S											
133095 Recibos dE	52	2012-12-28	2012-12-28	1013	-2.00	0.00	-2.00	0.00	0.00	0.00	-2.00
133095 NotasCor	1	2012-12-31	2013-02-28	951	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
ACTIVESOFT Y CIA LTDA - NIT.80002405-9 - TEL: NA - DIR: NA, BOGOTÁ D.C., ACTIVESOFT Y CIA LTDA - 80002405											
133095 Egresos	0	2012-08-31	2012-08-31	1132	17,724,259.00	0.00	17,724,259.00	0.00	0.00	0.00	17,724,259.00
133095 Egresos	21	2012-08-31	2012-08-31	1132	-8,888,377.00	0.00	-8,888,377.00	0.00	0.00	0.00	-8,888,377.00
133095 NotasCor	488, 501, 503	2012-08-31	2012-08-31	1132	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00
133095 NotasCor	111, 121	2012-08-31	2012-08-31	1132	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
133095 NotasCor	451, 488	2012-08-31	2012-08-31	1132	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
130507 Recibos dE	8	2012-08-31	2012-10-29	1073	-21,569,500.00	0.00	-21,569,500.00	0.00	0.00	0.00	-21,569,500.00
130507 Recibos dE	1005	2012-09-28	2012-10-29	1073	-6,004,163.00	0.00	-6,004,163.00	0.00	0.00	0.00	-6,004,163.00
130507 NotasCor	201, 202	2012-09-30	2012-09-29	1103	33,597,587.00	0.00	33,597,587.00	0.00	0.00	0.00	33,597,587.00
133095 NotasCor	120	2013-12-31	2013-12-31	645	-2,667,632.00	0.00	-2,667,632.00	0.00	0.00	0.00	-2,667,632.00
380505 NotasCor	1	2013-12-31	2013-12-31	645	-32,247,587.00	0.00	-32,247,587.00	0.00	0.00	0.00	-32,247,587.00
130507 NotasCor	583	2014-12-31	2014-12-31	280	-6,023,924.00	0.00	-6,023,924.00	0.00	0.00	0.00	-6,023,924.00
133095 NotasCor	583	2014-12-31	2014-12-31	280	-8,318,350.00	0.00	-8,318,350.00	0.00	0.00	0.00	-8,318,350.00

Las restricciones de este informe son las siguientes:

RESTRICCIÓN

Agrupamiento Vencimiento

Centro de costo

DESCRIPCIÓN

Son todos los grupos disponibles para restringir el reporte de vencimientos.

Lista de los centros de costo configurados en el sistema.

**Clasificación A, B, C, D y E de terceros
Cuenta Cartera**

Estado de Cartera

Fecha de corte

Mes

Mostrar documentos de cruce

NIT

Restringir documentos vencidos

Terceros

Vencimientos

Lista de las clasificaciones configuradas en el sistema.
Lista de las cuentas clasificadas como cuentas por pagar o por cobrar en el grupo administrar.

Clasifica las cuentas de acuerdo al estado ya sea activa, inactiva, bloqueada o jurídica.

Fecha hasta donde se requiere consultar el informe.

Seleccionar el mes que se va a consultar.

Seleccionar si se desea S- Mostrar documentos de cruce o si desea N- Ocultar documentos de cruce.

Permite restringir los terceros por el número del NIT.

Esta restricción nos permite reducir la consulta a los documentos que se encuentran vencidos.

Lista de los terceros configurados en el sistema. Si el usuario tiene permiso para acceder a registros inactivos

deberá hacer clic en el cuadro Ver Inactivos para ver todos los terceros configurados en el sistema.

Seleccione el rango o periodo (en días) de vencimientos.

El informe podrá mostrar hasta 4 rangos.



REGISTRO DE CARTERA

Este informe nos permite muestra el detalle de todas las transacciones realizadas con cada documento de cruce, organizada por atributos del cliente o proveedor. Se puede agrupar por Nit, clasificación A, B, C, D y E de terceros.

Veamos el informe:

Impresión preliminar - Registro de cartera

Impresión Exportar

Vista previa

2 de 67

Registro de cartera 2015-10

Fecha De Corte : 2015-10-07

Comprobante	Numero	Operación	Fec Cont	Fec Ven	Debitos	Creditos	Saldo
130505-Clientes Nacionales					188,488,937.00	-41,583,867.52	146,905,069.48
800249556 - Y & G CONSULTORES S.A.S NIT. 800249556-5 Tel.6080844 Dir. av el Dorado No. 68c 61 of 831 Dir. CO11001					293,750.00	0.00	293,750.00
Documento de cruce : 1015					128		
2300 Factura de Venta	1015	2300 Fac. de Venta	2015-06-01	01/06/2015	56,250.00	0.00	56,250.00
Documento de cruce : 1066					90		
2300 Factura de Venta	1066	2300 Fac. de Venta	2015-07-01	01/07/2015	56,250.00	0.00	56,250.00
Documento de cruce : 1107					65		
2300 Factura de Venta	1107	2300 Fac. de Venta	2015-08-03	03/08/2015	56,250.00	0.00	56,250.00
Documento de cruce : 1152					36		
2300 Factura de Venta	1152	2300 Fac. de Venta	2015-09-01	01/09/2015	56,250.00	0.00	56,250.00
Documento de cruce : 1195					6		
2300 Factura de Venta	1195	2300 Fac. de Venta	2015-10-01	01/10/2015	56,250.00	0.00	56,250.00
Documento de cruce : 949					166		
2300 Factura de Venta	949	2300 Fac. de Venta	2015-04-24	24/04/2015	56,250.00	0.00	56,250.00
Documento de cruce : 974					156		
2300 Factura de Venta	974	2300 Fac. de Venta	2015-05-04	04/05/2015	56,250.00	0.00	56,250.00
900039083 - LEVERIT COLOMBIA S.A. NIT. 900039083-5 Tel.4276047 Dir. AV EL DORADO 68 C 61 OFC. 826 Dir. CO11001					84,588,402.00	7,384,901.52	77,203,500.48
Documento de cruce : 1043					99		
2300 Factura de Venta	1043	2300 Fac. de Venta	2015-06-01	01/06/2015	56,250.00	0.00	56,250.00

Las restricciones de este informe son las siguientes:

RESTRICCIÓN

Agrupamiento Reg. Cartera

Clasificación A, B, C, D y E de terceros Cuenta Cartera

Estado de Cartera

Mes

Restringir documentos en cero

Terceros

Tipos de terceros

DESCRIPCIÓN

Son todos los grupos disponibles para restringir el reporte de Registro de Cartera.

Lista de las clasificaciones configuradas en el sistema.

Lista de las cuentas clasificadas como cuentas por pagar o por cobrar en el grupo administrar.

Clasifica las cuentas de acuerdo al estado ya sea activa, inactiva, bloqueada o jurídica.

Seleccionar el mes que se va a consultar.

Esta restricción nos permite reducir la consulta a los documentos que tienen saldo en cartera.

Lista de los terceros configurados en el sistema. Si el usuario tiene permiso para acceder a registros inactivos

deberá hacer clic en el cuadro Ver Inactivos para ver todos los terceros configurados en el sistema.

Tipos de terceros configuradas en el sistema.

 **RELACIÓN DE EGRESOS**

Este informe nos muestra un estado de cartera por tercero detallando en cada documento los pagos realizados y el nuevo saldo para el mes seleccionado.

Veamos el informe:

CUNDINAMARCA
Colombia

DAZA RODRIGUEZ JENNY
CALLE 62G 71A 25 SUR
BOGOTÁ D.C.
CUNDINAMARCA
Colombia

NIT : 1024476926
TEL.: 7785552
FAX:

ESTADO DE CUENTA DE CARTERA

DAZA RODRIGUEZ JENNY					Fecha De Corte :	30/09/2015	Page 1 of 1
Código: 1024476926							
Operación	Número	Fec. Doc.	Fec Venc	Días	Saldo anterior	Movimiento mes	Nuevo Saldo
133020-Anticipos x vacaciones							
Documento : 1							
3500 Causac. Gastos may	315	2010-09-30	30/09/2010	1,826	91,667.00 -		
3500 Causac. Gastos may	315	2010-09-30	30/09/2010		91,667.00 -		
							183,334.00-
Documento : 200912							
4003 Ajuste de Cartera	1619	2009-12-31	18/01/2010	2,081	91,667.00 +		
4003 Ajuste de Cartera	1619	2009-12-31	18/01/2010		91,667.00 +		
							183,334.00
TOTAL :							0.00

Rogamos comunicar cualquier discrepancia con las cifras indicadas a la siguiente dirección:

NEVOX FARMA S.A
Carrera 49 No 91-28
BOGOTÁ D.C.
Att. REVISORIA FISCAL

Las restricciones de este informe son las siguientes:

RESTRICCIÓN

Clasificación A, B, C, D y E de terceros Cuenta Cartera

DESCRIPCIÓN

Lista de las clasificaciones configuradas en el sistema.

Lista de las cuentas clasificadas como cuentas por pagar o por cobrar en el grupo administrar.

Estado de Cartera

Clasifica las cuentas de acuerdo con el estado ya se activa, inactiva, bloqueada o jurídica.

Mes

Seleccionar el mes que se va a consultar.

Libro

Selecciona entre PUC fiscal o NIIF

Terceros

Lista de los terceros configurados en el sistema. Si el usuario tiene permiso para acceder a registros inactivos deberá hacer

clic en el cuadro Ver Inactivos para ver todos los terceros configurados en el sistema.

Tipos de terceros configuradas en el sistema.

Tipos de terceros



DOCUMENTOS DE TESORERÍA

Este informe lista todos los comprobantes procesados por la función de tesorería detallando documento, cuenta, tercero y operación entre otros datos. Se puede agrupar por: Fecha, tercero, Nit, centro de costo, operación contable, caja/banco, estado, clasificación a, b, c, d y e de terceros.

Veamos el informe:

Documentos de tesorería 2015-10

Cpte	Numero	Operación	Tercero	Fecha	Valor Total
4115	12425	AV VILLAS	800134597 - UNIREQ QUIMICAS S.A.	07/10/2015	3,851,505.00
			Detalle :CANC FRA 31722 - UNIREQ QUIMICAS S.A.	Banco :AVVillas	Estado: Vige
# Cuenta	220510	- Proveedores Nacionales	Doc. Cruce 31722	Centro de Costo 1005	PRODUCCION
					-3,851,505.00
4115	12426	AV VILLAS	19305366 - CONTRERAS HERNANDEZ ALFREDO	07/10/2015	44,000.00
			Detalle :CANC REEMB TRANSP 28 SEP AL 02 OCT	Banco :AVVillas	Estado: Vige
# Cuenta	233560	- Gastos de Viaje	Doc. Cruce 5263	Centro de Costo 0011	VENTAS
					-44,000.00
4115	12427	AV VILLAS	860035827 - AV VILLAS	07/10/2015	27,500,000.00
			Detalle :TRASLADO FONDOS 1937 A 1903	Banco :AVLOC	Estado: Vige
# Cuenta	111005	- Bancos moneda nacional	Doc. Cruce 2015-10-07	Centro de Costo 1005	PRODUCCION
					-27,500,000.00
4115	12428	AV VILLAS	800014875 - TELESENTINEL	07/10/2015	100,584.00
			Detalle :CANC FRA 33282 TELESENTINEL	Banco :AVVillas	Estado: Vige
# Cuenta	233550	- Servicios Publicos	Doc. Cruce 33282	Centro de Costo 2000	ADMINISTRACION
					-100,584.00

Las restricciones de este informe son las siguientes:

RESTRICCIÓN

Agrup. Doc. Tesorería

Cajas y bancos

Centro de costo

Clasificación A, B, C, D y E de terceros

Comprobantes anulados

Comprobantes contables

Cuentas Doc. Tesorería

Documento de cruce

DESCRIPCIÓN

Son todos los grupos disponibles para restringir el reporte de Documentos de Tesorería.

Lista de las cajas y bancos configurados en el sistema.

Lista de los centros de costo configurados en el sistema.

Lista de las clasificaciones configuradas en el sistema.

Permite restringir los documentos anulados.

Lista de los comprobantes configurados en el sistema.

Lista de las cuentas clasificadas como cuentas por pagar, por cobrar y de bancos en el grupo administrar.

Digitar el rango del documento de cruce que se van a consultar.

Fecha

Seleccionar el rango de fechas en el que se realizaron los documentos que se van a consultar.

Número de Comprobante

Digitar el rango de los documentos que se van a consultar.

Operaciones Tesorería

Lista de las operaciones configuradas como tipo recibos de caja, egresos o consignaciones.

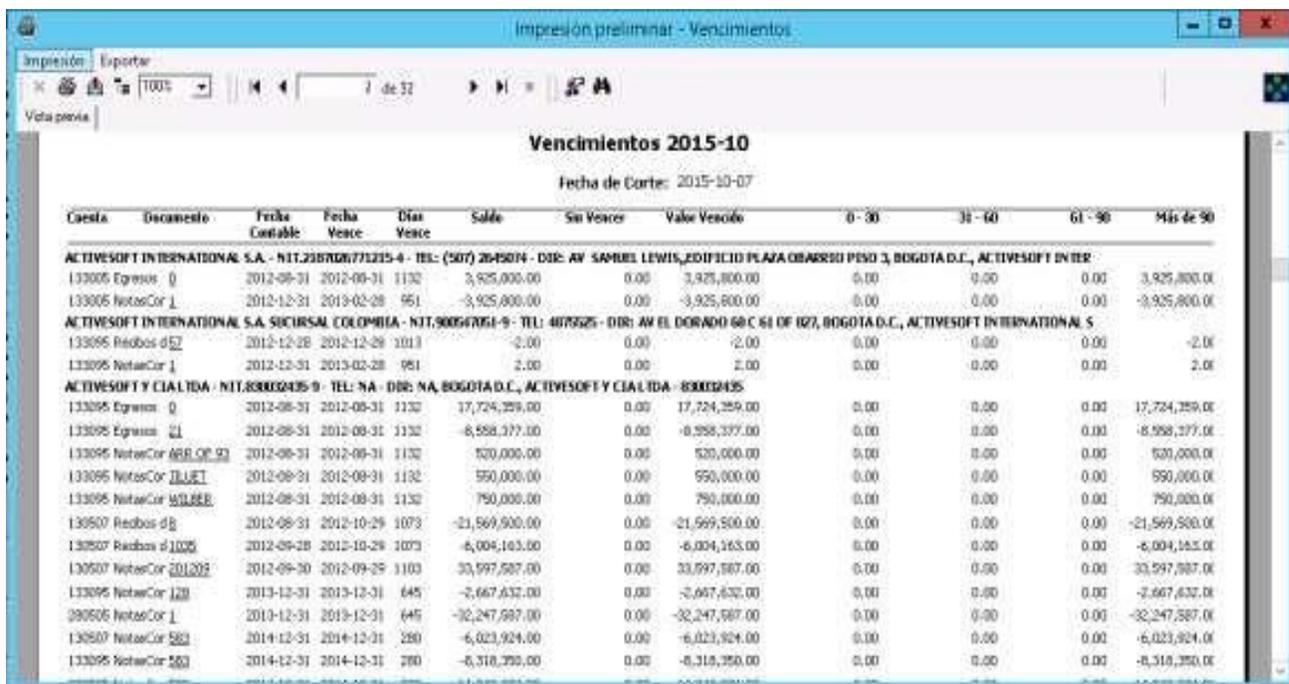
Terceros

Lista de los terceros configurados en el sistema. Si el usuario tiene permiso para acceder a registros inactivos deberá hacer clic en el cuadro Ver Inactivos para ver todos los terceros configurados en el sistema.

VENCIMIENTOS

Este informe nos permite consultar la cartera organizada por los diferentes periodos de pago, detallando los documentos que tiene pendientes por cancelar cada tercero y la fecha de pago pactada en el momento de realizar la facturación. Se puede agrupar por: código y nombre del tercero, Nit, centro de costo, vendedor asociado, cuenta, clasificación a, b, c, d y e de terceros.

Veamos el informe:



Cuenta	Documento	Fecha Contable	Fecha Vence	Días Vence	Saldo	Sin Vencer	Valor Vencido	0 - 30	31 - 60	61 - 90	Más de 90
ACTIVESOFT INTERNACIONAL S.A. - NIT.2087026771235-4 - TEL: (507) 26-95074 - DIR: AV SAMUEL LEWIS, EDIFICIO PLAZA OBARRIO PISO 3, BOGOTÁ D.C., ACTIVESOFT INTER											
133005	Egresos 0	2012-08-31	2012-08-31	1132	3,925,800.00	0.00	3,925,800.00	0.00	0.00	0.00	3,925,800.00
133005	NotasCor 1	2012-12-31	2013-02-28	951	-3,925,800.00	0.00	-3,925,800.00	0.00	0.00	0.00	-3,925,800.00
ACTIVESOFT INTERNACIONAL S.A. SUCURSAL COLOMBIA - NIT.900547051-9 - TEL: 4675225 - DIR: AV EL DORADO 60 C 61 DE 107, BOGOTÁ D.C., ACTIVESOFT INTERNACIONAL S											
133095	Recibos d 52	2012-12-28	2012-12-28	1013	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
133095	NotasCor 1	2012-12-31	2013-02-28	951	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
ACTIVESOFT Y CIA LTDA - NIT.83002435-9 - TEL: NA - DIR: NA, BOGOTÁ D.C., ACTIVESOFT Y CIA LTDA - 83002435											
133095	Egresos 0	2012-08-31	2012-08-31	1132	17,724,259.00	0.00	17,724,259.00	0.00	0.00	0.00	17,724,259.00
133095	Egresos 21	2012-08-31	2012-08-31	1132	-8,598,377.00	0.00	-8,598,377.00	0.00	0.00	0.00	-8,598,377.00
133095	NotasCor 688 OF 53	2012-08-31	2012-08-31	1132	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00
133095	NotasCor 711 OF 1	2012-08-31	2012-08-31	1132	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
133095	NotasCor 701 OF 1	2012-08-31	2012-08-31	1132	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
130507	Recibos d B	2012-08-31	2012-10-29	1073	-21,569,500.00	0.00	-21,569,500.00	0.00	0.00	0.00	-21,569,500.00
130507	Recibos d 1005	2012-09-28	2012-10-29	1073	-6,004,163.00	0.00	-6,004,163.00	0.00	0.00	0.00	-6,004,163.00
130507	NotasCor 201207	2012-09-30	2012-09-29	1103	33,597,587.00	0.00	33,597,587.00	0.00	0.00	0.00	33,597,587.00
133095	NotasCor 120	2013-12-31	2013-12-31	645	-2,667,632.00	0.00	-2,667,632.00	0.00	0.00	0.00	-2,667,632.00
280505	NotasCor 1	2013-12-31	2013-12-31	645	-32,247,587.00	0.00	-32,247,587.00	0.00	0.00	0.00	-32,247,587.00
130507	NotasCor 502	2014-12-31	2014-12-31	280	-6,023,924.00	0.00	-6,023,924.00	0.00	0.00	0.00	-6,023,924.00
133095	NotasCor 503	2014-12-31	2014-12-31	280	-8,318,350.00	0.00	-8,318,350.00	0.00	0.00	0.00	-8,318,350.00

Las restricciones de este informe son las siguientes:

RESTRICCIÓN

Agrupamiento Vencimiento

Centro de costo

**Clasificación A, B, C, D y E de terceros
Cuenta Cartera**

Estado de Cartera

Fecha de corte

Mes

Mostrar documentos de cruce

NIT

Restringir documentos vencidos

Terceros

Vencimientos

DESCRIPCIÓN

Son todos los grupos disponibles para restringir el reporte de vencimientos.

Lista de los centros de costo configurados en el sistema.

Lista de las clasificaciones configuradas en el sistema.

Lista de las cuentas clasificadas como cuentas por pagar o por cobrar en el grupo administrar.

Clasifica las cuentas de acuerdo con el estado ya se activa, inactiva, bloqueada o jurídica.

Fecha hasta donde se requiere consultar el informe.

Seleccionar el mes que se va a consultar.

Seleccionar si se desea S- Mostrar documentos de cruce o si desea N- Ocultar documentos de cruce.

Permite restringir los terceros por el número del NIT.

Esta restricción nos permite reducir la consulta a los documentos que se encuentran vencidos.

Lista de los terceros configurados en el sistema. Si el usuario tiene permiso para acceder a registros inactivos

deberá hacer clic en el cuadro Ver Inactivos para ver todos los terceros configurados en el sistema.

Seleccione el rango o periodo (en días) de vencimientos.

El informe podrá mostrar hasta 4 rangos.



REGISTRO DE CARTERA

Este informe nos permite muestra el detalle de todas las transacciones realizadas con cada documento de cruce, organizada por atributos del cliente o proveedor. Se puede agrupar por Nit, clasificación A, B, C, D y E de terceros.

Veamos el informe:

Impresión preliminar - Registro de cartera

Impresión Exportar

100%

2 de 67

Ver vista previa

Registro de cartera 2015-10

Fecha De Corte: 2015-10-07

Comprobante	Nro Doc	Numero	Operación	Fac Cool	Días	Fac Ven	Débitos	Créditos	Saldo
130505-Clientes Nacionales							188,488,937.00	-41,563,867.52	146,946,069.48
800249556 - Y & G CONSULTORES S.A.S Nk.800249556-5 Tel.6080944 Dir.av el Dorado No. 68c 61 of 831 Dir.CO11001							393,750.00	0.00	393,750.00
Documento de cruce: 1015							128		
2300	Factura de Venta	1015	2300	Fac. de Venta	2015-06-01	01/06/2015	56,250.00	0.00	56,250.00
							56,250.00	0.00	56,250.00
Documento de cruce: 1066							98		
2300	Factura de Venta	1066	2300	Fac. de Venta	2015-07-01	01/07/2015	56,250.00	0.00	56,250.00
							56,250.00	0.00	56,250.00
Documento de cruce: 1107							65		
2300	Factura de Venta	1107	2300	Fac. de Venta	2015-08-03	03/08/2015	56,250.00	0.00	56,250.00
							56,250.00	0.00	56,250.00
Documento de cruce: 1152							36		
2300	Factura de Venta	1152	2300	Fac. de Venta	2015-09-01	01/09/2015	56,250.00	0.00	56,250.00
							56,250.00	0.00	56,250.00
Documento de cruce: 1195							6		
2300	Factura de Venta	1195	2300	Fac. de Venta	2015-10-01	01/10/2015	56,250.00	0.00	56,250.00
							56,250.00	0.00	56,250.00
Documento de cruce: 949							166		
2300	Factura de Venta	949	2300	Fac. de Venta	2015-04-24	24/04/2015	56,250.00	0.00	56,250.00
							56,250.00	0.00	56,250.00
Documento de cruce: 974							156		
2300	Factura de Venta	974	2300	Fac. de Venta	2015-05-04	04/05/2015	56,250.00	0.00	56,250.00
							56,250.00	0.00	56,250.00
90009083 - LEVERIT COLOMBIA S.A. Nk.90009083-5 Tel.4276047 Dir.AV EL DORADO 68 C 61 OFC. 826 Dir.CO11001							34,588,402.00	-7,384,901.52	27,203,500.48
Documento de cruce: 1043							99		

Las restricciones de este informe son las siguientes:

RESTRICCIÓN

Agrupamiento Reg. Cartera

Clasificación A, B, C, D y E de terceros Cuenta Cartera

Estado de Cartera

Mes

Restringir documentos en cero

Terceros

Tipos de terceros

DESCRIPCIÓN

Son todos los grupos disponibles para restringir el reporte de Registro de Cartera.

Lista de las clasificaciones configuradas en el sistema.
Lista de las cuentas clasificadas como cuentas por pagar o por cobrar en el grupo administrar.

Clasifica las cuentas de acuerdo al estado ya sea activa, inactiva, bloqueada o jurídica.

Seleccionar el mes que se va a consultar.

Esta restricción nos permite reducir la consulta a los documentos que tienen saldo en cartera.

Lista de los terceros configurados en el sistema. Si el usuario tiene permiso para acceder a registros inactivos

deberá hacer clic en el cuadro Ver Inactivos

para ver todos los terceros configurados en el sistema. Tipos de terceros configuradas en el sistema.



RELACIÓN DE EGRESOS

Este informe relaciona para cada una de las Cajas o Bancos todas las transacciones que las acreditaron, detallando para cada una: el código y nombre del beneficiario, número de comprobante, fecha de egreso, forma de pago, valor del pago y número del cheque.

Veamos el informe:

Impresión preliminar - Relación de Egresos

Impresión Exportar

Vista previa

Relación de Egresos (2015-09-07 a 2015-10-07)

Código	Beneficiario	Núm. Comprobante	Fecha Egreso	Forma Pago	Valor	Núm. Cheque	Fecha Cheque
0120	BANCO DE OCCIDENTE						
52714878	GOMEZ FIGUEROA PAOLA ANDREA	203	2015-09-15	Transferencia	399,258.00	111	2015-09-15
12233294	BRÑEZ VIDAL WILLIAM JAVIER	588	2015-09-15	Transferencia	2,140,825.00	111	2015-09-15
1015402877	CALDERON ROCHA DAVID RICARDO	206	2015-09-18	Transferencia	2,406,853.00	111	2015-09-18
900276283	COINPROTEC S.A.S.	683	2015-09-18	Transferencia	2,686,530.00	111	2015-09-18
800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	588	2015-09-28	Transferencia	7,000,000.00	111	2015-09-28
890380299	BANCO DE OCCIDENTE	595	2015-10-05	Transferencia	1,246,782.00	111	2015-10-05
860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	596	2015-10-06	Transferencia	1,714,300.00	111	2015-10-06
860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	597	2015-10-06	Transferencia	241,500.00	111	2015-10-06
800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	576	2015-09-08	Transferencia	1,463,000.00	111	2015-09-08
800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	577	2015-09-08	Transferencia	436,000.00	111	2015-09-08
800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	578	2015-09-10	Transferencia	7,000,000.00	111	2015-09-10
12233294	BRÑEZ VIDAL WILLIAM JAVIER	207	2015-09-30	Transferencia	29,801.00	111	2015-09-30
12233294	BRÑEZ VIDAL WILLIAM JAVIER	590	2015-09-30	Transferencia	2,140,825.00	111	2015-09-30
52714878	GOMEZ FIGUEROA PAOLA ANDREA	591	2015-09-30	Transferencia	990,825.00	112	2015-09-30
52714878	GOMEZ FIGUEROA PAOLA ANDREA	208	2015-09-30	Transferencia	52,295.00	112	2015-09-30
52714878	GOMEZ FIGUEROA PAOLA ANDREA	581	2015-09-15	Transferencia	990,825.00	112	2015-09-15
12233294	BRÑEZ VIDAL WILLIAM JAVIER	204	2015-09-15	Transferencia	333,401.00	112	2015-09-15
80191482	CALDERON ROCHA JORGE ENRIQUE	205	2015-09-15	Transferencia	4,205,475.00	113	2015-09-15
1073158764	MELO TORRES JAIVERSON ANDRES	209	2015-09-30	Transferencia	2,931,905.00	113	2015-09-30
51563162	YATE SEGURA MARSA TERESA	592	2015-10-02	Cheque día	1,155,340.00	881881	2015-10-02
860048363	COOPCAFAM COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE CAF	593	2015-10-02	Cheque día	499,000.00	781882	2015-10-02
800153993	COMCEL COMUNICACION CELULAR S.A	579	2015-09-14	Cheque día	245,996.00	881645	2015-09-14
899999061	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	582	2015-09-16	Cheque día	684,000.00	881646	2015-09-16
52227307	EUSEBIA PAOLA GORDILLO GOMEZ	584	2015-09-21	Cheque día	270,000.00	881647	2015-09-21
52714878	GOMEZ FIGUEROA PAOLA ANDREA	596	2015-09-28	Cheque día	195,000.00	881648	2015-09-28
800153993	COMCEL COMUNICACION CELULAR S.A	597	2015-09-28	Cheque día	62,937.00	881649	2015-09-28
12233294	BRÑEZ VIDAL WILLIAM JAVIER	579	2015-09-20	Cheque día	697,000.00	881650	2015-09-20

Las restricciones de este informe son las siguientes:

RESTRICCIÓN
Cajas y bancos
Fecha

DESCRIPCIÓN
Lista de las cajas y bancos configurados en el sistema.
Seleccionar el rango de fechas en el que se realizaron los documentos que se van a consultar.



VENCIMIENTOS POR OPERACION

Este informe permite organizar el documento en línea de detalle el cual muestra: cuenta por cobrar o por pagar, documento, fecha contable, fecha de vencimiento, días de vencimiento, saldo, sin vencer, valor vencido: total y clasificado por periodos.

Veamos el informe:

Impresión preliminar - Vencimientos por Operación

2 de 28

Vencimientos por Operación 2015-10

Fecha de Corte: 2015-10-07

Cuenta	Docum	Fecha Contable	Fecha de Vencimiento	Días de Vencimiento	Saldo	Sin Vencer	Valor Vencido	0 - 30	31 - 60	61 - 90	Más de 90
ACTIVESOFT INTERNACIONAL S.A. - NIT:2107026771215-4 - TEL: (505) 2646034 - DIR: AV SAMUEL LEWIS, EDIFICIO PLAZA OBARRIO PISO 3, BOGOTÁ D.C., ACTIVESOFT INTER											
130005	0	2012-09-31	2012-09-31	1132	3,925,800.00	0.00	3,925,800.00	0.00	0.00	0.00	3,925,800.00
130005	1	2012-12-31	2012-12-31	1010	-3,925,800.00	0.00	-3,925,800.00	0.00	0.00	0.00	-3,925,800.00
ACTIVESOFT INTERNACIONAL S.A. SUCURSAL COLOMBIA - NIT:300547051-9 - TEL: 4875525 - DIR: AV EL DORADO 60 C 64 OF 807, BOGOTÁ D.C., ACTIVESOFT INTERNACIONAL S											
130095	02	2012-12-20	2012-12-20	1013	-2.00	0.00	-2.00	0.00	0.00	0.00	-2.00
130095	1	2012-12-31	2012-12-31	1010	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
ACTIVESOFT Y CIA LTDA - NIT:80052425-9 - TEL: NA - DIR: NA, BOGOTÁ D.C., ACTIVESOFT Y CIA LTDA - 80052425-9											
130007	0	2012-09-31	2012-09-31	1132	-21,569,500.00	0.00	-21,569,500.00	0.00	0.00	0.00	-21,569,500.00
130095	0	2012-09-31	2012-09-31	1132	17,724,359.00	0.00	17,724,359.00	0.00	0.00	0.00	17,724,359.00
130095	01	2012-09-31	2012-09-31	1132	-8,598,377.00	0.00	-8,598,377.00	0.00	0.00	0.00	-8,598,377.00
130095	005	2012-09-31	2012-09-31	1132	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00
130095	006	2012-09-31	2012-09-31	1132	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
130095	007	2012-09-31	2012-09-31	1132	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
130507	1005	2012-09-28	2012-09-28	1104	-6,004,163.00	0.00	-6,004,163.00	0.00	0.00	0.00	-6,004,163.00
130507	005	2012-09-30	2012-09-30	1102	33,597,587.00	0.00	33,597,587.00	0.00	0.00	0.00	33,597,587.00
130095	100	2013-12-31	2013-12-31	645	-2,667,632.00	0.00	-2,667,632.00	0.00	0.00	0.00	-2,667,632.00
130095	1	2013-12-31	2013-12-31	645	-32,247,507.00	0.00	-32,247,507.00	0.00	0.00	0.00	-32,247,507.00
130007	002	2014-12-31	2014-12-31	280	-6,023,924.00	0.00	-6,023,924.00	0.00	0.00	0.00	-6,023,924.00
130095	002	2014-12-31	2014-12-31	280	-8,318,350.00	0.00	-8,318,350.00	0.00	0.00	0.00	-8,318,350.00
130095	002	2014-12-31	2014-12-31	280	14,342,274.00	0.00	14,342,274.00	0.00	0.00	0.00	14,342,274.00
130095	004	2014-12-31	2014-12-31	280	17,905,313.00	0.00	17,905,313.00	0.00	0.00	0.00	17,905,313.00
ADS PHARMAS S.A.S - NIT:300049030-1 - TEL: 7010202 - DIR: TLL 100 A N° 72, BOGOTÁ D.C., ADS PHARMAS S.A.S - 300049030-1											
130506	0001	2012-12-07	2012-12-07	1034	-10,000,000.00	0.00	-10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-10,000,000.00
130506	0002	2012-12-31	2012-12-31	1010	22,672,500.00	0.00	22,672,500.00	0.00	0.00	0.00	22,672,500.00
130506	0003	2013-01-25	2013-01-25	905	-5,000,000.00	0.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-5,000,000.00
130506	0004	2013-03-22	2013-03-22	929	-5,000,000.00	0.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-5,000,000.00
130506	0005	2013-03-22	2013-03-22	929	-2,672,500.00	0.00	-2,672,500.00	0.00	0.00	0.00	-2,672,500.00
930505	1000	2015-01-14	2015-01-14	264	95,179.00	0.00	95,179.00	0.00	0.00	0.00	95,179.00
130095	1000	2015-10-01	2015-10-01	4	803,434.00	0.00	803,434.00	803,434.00	0.00	0.00	0.00

Las restricciones de este informe son las siguientes:

RESTRICCIÓN	DESCRIPCIÓN
Agrupamiento Vencimiento	Son todos los grupos disponibles para restringir el reporte vencimiento por operación
Clasificación A, B, C, D y E de tercero	Lista de las clasificaciones configuradas en el sistema.
Cuenta Cartera	Lista de las cuentas clasificadas como cuentas por pagar o por cobrar en el grupo administrar.
Estado de Cartera	Clasifica las cuentas de acuerdo con el estado ya se activa, inactiva, bloqueada o jurídica.
Fecha de corte	Fecha hasta donde se requiere consultar el informe.
Operación	Lista de las operaciones configuradas en el sistema
Terceros	Lista de los terceros configurados en el sistema. Si el usuario tiene permiso para acceder a registros inactivos deberá hacer clic en el cuadro <input type="checkbox"/> Ver Inactivos para ver todos los terceros configurados en el sistema.
Vencimientos	Seleccione el rango o periodo (en días) de vencimientos. El informe podrá mostrar hasta 4 rangos.