

RECOMENDACIONES CIERRE MENSUAL



En 5 minutos iniciaremos
nuestro seminario virtual



SINCO
ERP

SINCO

A&F

Administración
& Financiero



Objetivo:

El cierre contable mensual es fundamental para mantener el orden y la transparencia en las finanzas de una empresa, por esta razón, queremos recomendarles las validaciones de los procesos que se deben generar en SINCO ERP para lograr este fin.



Sé puntual en todas nuestras sesiones



Dales un respiro a tus dispositivos móviles



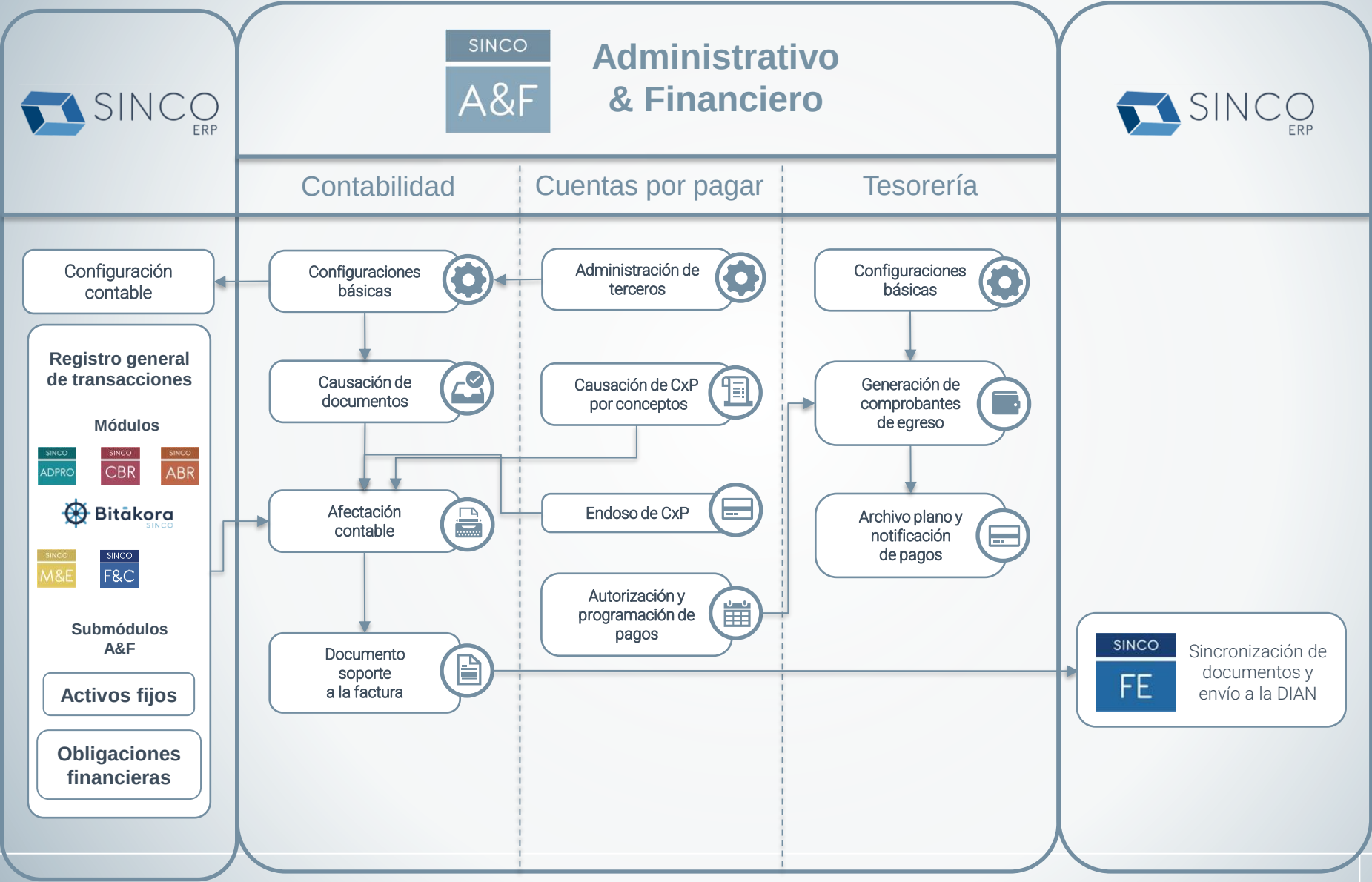
Evita realizar actividades laborales



Enfoca tu atención en las actividades de la presentación

Integración modulo A&F

+++++



+++++

Contenido

- 1 Recomendaciones de procesos a generar para el cierre contable mensual en SINCO ERP
-

Recomendaciones

Recomendamos tener en cuenta los siguientes puntos:

- Validar que en **ADPRO** se hayan programado y aprobado las actas por anticipos, entradas de almacén, actas de contrato, notas en valor, devoluciones a proveedor y provisiones de costo de entradas y actas. Haber ejecutado el proceso de entradas y salidas por traslado
- Validar que desde **CBR**, se encuentren registrados todos los recibos de caja, subrogaciones, prorratas, facturas de venta de inmuebles, traslado de anticipos, cobros de arras o penalizaciones y devoluciones por desistimientos

Recomendaciones

- Validar que los documentos contables de procedentes del **módulo de BITAKORA**, tales como: nómina por pagar (NP), provisión de nómina (PM), cuentas por pagar por reintegros de descuentos a favor de terceros (CP), y los documentos automáticos de ajustes de consolidados de prestaciones sociales y los CE por pagos de nómina se encuentren debidamente contabilizados
- Desde **M&E**, haber generado las facturas correspondientes a servicio de alquiler de equipos



Recomendaciones

- Validar que en **ABR** se hayan generado las facturas, notas crédito, cuentas por pagar, comprobantes de egreso, comprobantes de ingreso y sus reversiones



Recomendaciones

Módulo de tesorería y cuentas por pagar.

- Validar que no se tengan documentos pendientes por generar desde el submódulo de Tesorería
- Realizar y aprobar las conciliaciones bancarias mensuales
- Realizar la conciliación del módulo (Cuentas por pagar) con la contabilidad

Recomendaciones

Módulo de Facturación

- Haber generado todas las facturas de cada mes
- Registrar los ajustes correspondientes a las facturas de venta (NC)
- Registro de los recaudos por pagos o abonos de la facturación (CI)
- Realizar conciliación de las cuentas por cobrar con la contabilidad





Recomendaciones

- Registrar los traslados entre grupos y los traslados de activos fijos (usuario responsable, empleado responsable, centro de costo y ubicación)
- Ejecutar la depreciación del periodo
- Generar los diferentes documentos contables para la afectación en el módulo de Contabilidad
- Realizar conciliación del módulo con la contabilidad

Módulo Activos fijos

- Registrar la compra del activo fijo en el módulo de contabilidad y posteriormente, registrarlo en el módulo de Activos Fijos
- Dar de baja los activos que durante el periodo fueron vendidos o retirados por pérdida, robo u obsolescencia
- Si se realizaron avalúos, estos se deben estar registrados.

Recomendaciones

Módulo Obligaciones Financieras

- Garantizar que todas las obligaciones contraídas se encuentren registradas
- Registrar los desembolsos para cada una de las obligaciones activas
- Registrar la causación y/o provisión de intereses
- Para las obligaciones con modalidad UVR, realizar la causación de los aumentos o disminuciones de capital
- Realizar los abonos a capital y pago de intereses generados desde el módulo de Tesorería



Recomendaciones

Módulo Obligaciones Financieras

- El ingreso manual de las subrogaciones y prorratas de las obligaciones cuando no se tiene o no se realiza desde el módulo de CBR
- Para los casos que aplique, realizar la capitalización de intereses por la opción Reclasificación de intereses
- Reclasificar las obligaciones, de largo a corto plazo, cuando se han cumplido 12 meses del desembolso o faltan 12 meses para su vencimiento
- Realizar la conciliación del módulo con la contabilidad

Recomendaciones

Módulo Contabilidad

Generación de:

- Todas las cuentas por pagar provenientes del módulo de **ADPRO** ya sea por anticipos, entradas de almacén o actas de contrato
- Las notas en valor, devoluciones a proveedor y provisiones de costo de entradas y actas de contrato
- Traslados contables





Recomendaciones

Módulo Contabilidad

- Ejecutar la diferencia en cambio cuando se hayan registrado documentos en una moneda diferente a la funcional
- Ejecutar el proceso de reembolsables, si se utiliza la funcionalidad
- Se debe garantizar que todos los documentos contables se encuentren contabilizados de lo contrario deben ser anulados

Recomendaciones

Módulo Contabilidad

- Generar los documentos soporte y sus respectivas notas de ajuste, cuando aplique
- Proceder con el cierre de los documentos contables para cada periodo a fin de evitar que se realicen registros contables que puedan alterar información de estados financieros ya presentados y/o declaraciones de impuestos





Consolidación de Estados Financieros

Con la información contable ya validada en cada una de las bases de datos correspondientes, pueden generar la sincronización de información para iniciar el proceso de consolidación de estados financieros (teniendo ya previamente definidas las configuraciones necesarias en la base de datos creada para generar el proceso de consolidación).

¡GRACIAS!



SINCO
ERP

SINCO

A&F

Administración
& Financiero