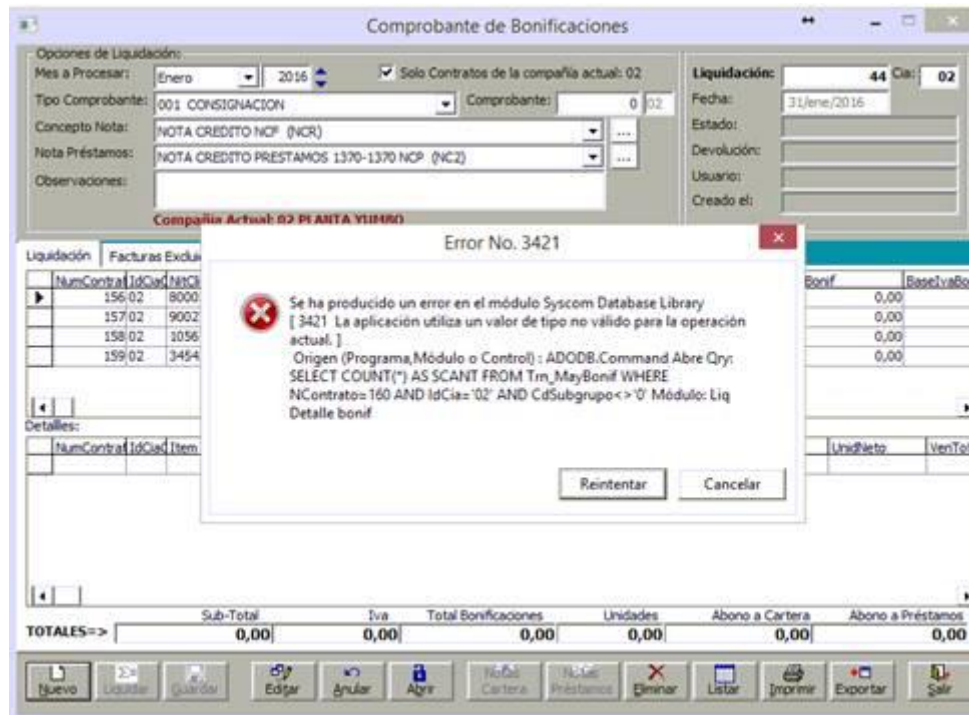


## MANUAL DE PRUEBAS VERSIÓN: SYSCOM40 – 4119

### CAMBIOS EN MODULO MAYORISTA

#### Req 156\_03 Petromil. Revisión de Error en Proceso de Bonificación

Al correr proceso de Bonificación en contratos de calse de contrato MultiEds que tengan marcado convenio de bonificación y cuya cantidad de Eds asociadas sea significativa (más de 250) al momento de correr el proceso de bonificación se presentaba el siguiente error



*Prueba generando proceso de bonificación con cliente con mas de 250 agencias asociadas al contrato*

## CAMBIOS EN MODULO PRESTAMOS

Req 157\_03 Revisar proceso de contabilización en modulo préstamos para permitir manejar en el documento préstamos contabilización a la clase 1 y 2 sin que la clase 2 tenga que manejar vencimientos (manejo que realizaba antes ver 4116)

**Caso 1. Contabilizar Préstamo cuenta que se debita diferente a la cuenta debito que se usa en la causación (Aplicaría para manejos como el que tiene Petromil)**

**Importante:** Siempre que se tenga configurada la clase 2 CUENTA POR PAGAR en un concepto del documento Préstamos tomará la cuenta de esa clase para el desembolso, si no se tiene configurada la clase 2 se tomara de la cuenta de la clase 10.

### Prueba creando préstamos

The screenshot shows the SYSCOM software interface for the 'Préstamos' module. The main window displays client information (Nit/Cédula: 22222, Agencia: 0, Asesor: 19075633 MONROY ISRAEL) and loan details (No. Préstamo: 5, Fecha Radicación: 01/oct/2010, Valor del Préstamo: 5.000.000,00). Below this is a 'LIQUIDACION' table with columns for Periodo, Fecha, Dias, Cuota, Capital, Intereses, Saldo, TasaDia, FacVence, and VrSegu. A secondary window 'Documentos/Conceptos' shows a list of concepts with a red box highlighting 'CUENTAS POR PAGAR' (Clase 2). A third window 'Vista de Consultas' shows a table of transactions with a red box highlighting the entry for 'CUENTAS POR PAGAR'.

Periodo	Fecha	Dias	Cuota	Capital	Intereses	Saldo	TasaDia	FacVence	VrSegu
1	30/oct/2010	30	456.511,00	456.511,00	0,00	4.543.489,00	0,017059	30/oct/2010	
2	30/nov/2010	30	456.511,00	379.005,78	77.505,22	4.164.483,22	0,017059	30/nov/2010	
3	30/dic/2010	30	456.511,00	385.471,06	71.039,94	3.779.012,16	0,017059	30/dic/2010	
4	30/ene/2011	30	456.511,00	392.046,63	64.464,37	3.386.965,53	0,017059	30/ene/2011	
5	28/feb/2011	30	456.511,00	398.734,37					
6	30/mar/2011	30	456.511,00	405.536,19					
7	30/abr/2011	30	456.511,00	412.454,05					
8	30/may/2011	30	456.511,00	419.489,91					

CdConcepto	Concepto	IdClase	Descripcion	CdCuenta	NomCuenta
P1	PRESTAMOS	1	PRESTAMOS	137010005	PRESTAMOS A S
P1	PRESTAMOS	2	CUENTAS POR PAGAR	137010005	PRESTAMOS A S
P1	PRESTAMOS	7	INTERESES (CIB)	130505	CLIENTES NACIC
P1	PRESTAMOS	8	INTERESES	421005	INGRESOS RENC
P1	PRESTAMOS	10	CAPITAL - CUENTA	130505	CLIENTES NACIC
P1	PRESTAMOS	11	CAPITAL	137010005	PRESTAMOS A S
P1	PRESTAMOS	12	CUENTA POR COBR	130505	CLIENTES NACIC

CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NitTercero	RazonSocial	IdVehicId	IdCos
137010005	PRESTAMOS A SOCIOS	PRESTAMOS Aprobado	5.000.000,00	0,00	22222	AIG COLOMBIA SEGUROS DE	0	0
137010005	PRESTAMOS A SOCIOS	CUENTAS POR PAGAR Aprobada	0,00	5.000.000,00	22222	AIG COLOMBIA SEGUROS DE	0	0

En este caso se tiene configurada en el concepto la clase 2 Cuentas por pagar, por tanto en la contabilización del movimiento crédito se tomará de esta cuenta.

Documentos/Conceptos

Conceptos Cuentas Listado

Código Concepto: **P1**

Descripción: PRESTAMOS

Tipo Documento: PR1 PRESTAMOS

Observaciones:

Redondeo: 2 decimales en e

Tipos de Comprobantes

Contabilidad: PRE PRESTAMOS

NIIF:

FISCAL:

Compañías:

- 01 BUCARAMANGA (SANTANDER)
- 02 BARRANQUILLA

Concepto Predeterminado  
 Calcula Impuestos  
 Retenciones  
 Meta ICA  
 Vencimientos  
 Causación Cuenta por Pagar  
 Inactivo

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Imprimir Salir

No es necesario marcar maneja vencimiento para que contabilice a la clase 2, basta con tener esa clase de cuenta configurada en el concepto

**Prueba verificando contabilización en la causación**

Préstamos

Información del Cliente:

Nit/Cédulas: 22222 AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. A. 2

Agencia: 0

Asesor: 19075633 MONROY ISRAEL

Concepto: PRESTAMOS P1 (PR.1)

No. Préstamo: 2 Cla: 02

Fecha Radicación: 01/oct/2010

No. de Crédito: 0

Comprobante: PRE 1

Estado Actual: ACTIVO

Línea de Crédito: VEHICULOS

Tasa de Interés: 0002 DTF+6 (DTF TRIMESTRAL ANTICIPADA DTF VARIABLE)

Causación Capital: MENSUAL

Valor del Préstamo: 1.500.000,00

Plazos/No. Cuotas: 12

Total Intereses: 143.440,04

Quota Sugerida: 136.953,00

LIQUIDACION

Periodo	Fecha	Dias	Cuota	Capital	Intereses	Saldo	TasaDía	FacVence	VrSeaju
1	30/oct/2010	30	136.953,00	136.953,00	0,00	1.363.047,00	0,017059	30/oct/2010	
2	30/nov/2010	30	136.953,00	113.701,43	23.251,57	1.249.345,57	0,017059	30/nov/2010	
3	30/dic/2010	30	136.953,00	115.641,02	21.311,98	1.133.704,55	0,017059	30/dic/2010	
4	30/ene/2011	30	136.953,00	117.613,69	19.339,31	1.016.090,86	0,017059	30/ene/2011	
5	28/feb/2011	30	136.953,00	119.620,01	17.332,99	896.470,85	0,017059	28/feb/2011	
6	30/mar/2011	30	136.953,00	121.660,56	15.292,44	774.810,29	0,017059	30/mar/2011	

CONTABILIZACION REGISTRADA EN EL PRESTAMO

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NitTercero	RazonSocial
1	01/oct/2010	137010005	PRESTAMOS A SOCIOS	PRESTAMOS Preuba contabil	1.500.000,00	0,00	22222	AIG COLOM
2	01/oct/2010	137010005	PRESTAMOS A SOCIOS	CUENTAS POR PAGAR Preuba	0,00	1.500.000,00	22222	AIG COLOM

Total Débito: 1.500.000,00

Total Crédito: 1.500.000,00

Total Base: 0,00

Documentos/Conceptos

Conceptos Cuentas Listado

Tipo Documento: PR1 PRESTAMOS

Concepto: PRESTAMOS P1 (PR.1)

Clase de Cuenta:

Descripción:

Código Contable:

CdC	Concepto	IdClase	Descripcion	CdCuenta	NomCuenta
P1	PRESTAMOS	1	PRESTAMOS	137010005	PRESTAMOS A S
P1	PRESTAMOS	2	CUENTAS POR PAGAR	137010005	PRESTAMOS A S
P1	PRESTAMOS	7	INTERESES (DB)	130505	CLIENTES NACIC
P1	PRESTAMOS	8	INTERESES (CR)	421005	INGRESOS RENIC
P1	PRESTAMOS	10	CAPITAL - CUENTA #	130505	CLIENTES NACIC
P1	PRESTAMOS	11	CAPITAL	137010005	PRESTAMOS A S
P1	PRESTAMOS	12	CUENTA POR COBRAR	130505	CLIENTES NACIC

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Imprimir Salir

Causación de préstamos

Tipo: MENSUAL Período (mes/año): Octubre 2010 Corte No. (quincena) 1 Causación No. 4 Cia: 02  
 Observaciones: /comprobante: 5 Fecha de Causación: 31/oct/2010 10/ago/17 02:37 PM Anulado

Causación Causaciones Cliente/Compañía Intereses por Mora Listado

Opciones Causación:  
 Concepto Contable: PRESTAMOS P1 (PR 1) Tipo de Crédito:  
 Tipo de Comprobante: PRE PRESTAMOS Línea de Crédito:  
 Concepto Facturación: INTERESES CORRIENTES 0001 Tipo de Cliente:  
 Compañía: 02 BARRANQUILLA Préstamos: 0 Grupo Cliente:  
 Cliente:

Opciones Intereses por Mora:  
 Causación de intereses por mora Concepto de Notas: ND INTERESES MORA NDI1 (ND2) Tarifa de Iva:  
 Tasa de Interés: Retención:

IdCliente	RazonSocial	Item	TipDod	Prestamo	IdCia	ItemPre	Cuota	Concepto	VrTotal	UltCausac
22222	AIG COLOMBIA SEGUROS DE	3	PR 1	202	1	1	1	CAPITAL	136.953,00	01/oct/2010
910250356	BOLIVAR Y JIMENEZ ASOCIAD	4	PR 1	402	1	1	1	INTERESES	40.500,00	01/oct/2010
910250356	BOLIVAR Y JIMENEZ ASOCIAD	5	PR 1	402	2	1	1	CAPITAL	148.353,00	01/oct/2010
910250356	BOLIVAR Y JIMENEZ ASOCIAD	7	PR 1	902	1	1	1	INTERESES	67.500,00	01/oct/2010
910250356	BOLIVAR Y JIMENEZ ASOCIAD	8	PR 1	902	2	1	1	CAPITAL	247.255,00	01/oct/2010
95036300	CAMARGO JIMENEZ CECILIA	2	PR 1	102	2	2	2	CAPITAL	324.272,79	30/ago/2010
45380100	REYES RAMIREZ ALEXANDER	6	PR 1	602	1	1	1	CAPITAL	192.424,00	01/oct/2010
920030020	SISTEMAS COMERCIALES SYS	1	PR 1	102	1	2	2	INTERESES	9.060,21	30/ago/2010

TOTALES: Capital: 1.049.257,79 Intereses: 117.060,21 Seguros: 0,00

Nuevo Calcular Guardar Notas Editar Anular Abrir Listar Imprimir Exportar Salir

Documentos/Conceptos

Conceptos Cuentas Listado

Tipo Documento: PR 1 PRESTAMOS  
 Concepto: PRESTAMOS P1 (PR 1)  
 Clase de Cuenta:  
 Descripción: Tipo de tercero: Nit Actual  
 Código Contable:  
 Débito  Crédito  
 Centro de Costo:  
 Sub-Centro Cto:  
 Observaciones:

Cuentas en las que se contabiliza en la causación

CdConcept	Concepto	IdClase	Descripcion	CdCuenta	NomCuenta
P1	PRESTAMOS	1	PRESTAMOS	137010005	PRESTAMOS A S
P1	PRESTAMOS	2	CUENTAS POR PAGAR	137010005	PRESTAMOS A S
P1	PRESTAMOS	7	INTERESES (DB)	130505	CLIENTES NACI
P1	PRESTAMOS	8	INTERESES	421005	INGRESOS RENC
P1	PRESTAMOS	10	CAPITAL - CUENTA POR	130505	CLIENTES NACI
P1	PRESTAMOS	11	CAPITAL	137010005	PRESTAMOS A S
P1	PRESTAMOS	12	CUENTA POR COBRAR	130505	CLIENTES NACI

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Imprimir Salir

Elaboración de Comprobantes

Encabezado del Comprobante:  
 Tipo Comprobante: PRE PRESTAMOS  
 Modalidad: Predeterminado  
 Nit /Cédula: 920030020  
 Tipo de Documento: PR1 PRESTAMOS  
 No. de Documento: 0 02  
 Cheque/Referencia:

Número: 5 Cia: 02  
 Fecha: 31/oct/2010  
 Período: 29/may/2017  
 Estado: CERRADO  
 Fecha Dev: Anulado Editado

Item	Código de Cuenta	Detalle del Comprobante	Valor Débito	Valor Crédito	TipoDoc	Documento	Cia	Concepto
1	130505	CAPITAL - CUENTA POR COBRAR Cuota No. 2	324.272,79	0,00	PR1	1	02	PTC
2	419805	CAPITAL	0,00	324.272,79	PR1	1	02	PTC
3	130505	CAPITAL - CUENTA POR COBRAR Cuota No. 1	136.953,00	0,00	PR1	2	02	P1
4	137010005	CAPITAL	0,00	136.953,00	PR1	2	02	P1
5	130520	CAPITAL - CUENTA POR COBRAR Cuota No. 1	148.353,00	0,00	PR1	4	02	PFC
6	111005003	CAPITAL	0,00	148.353,00	PR1	4	02	PFC
7	130520	CAPITAL - CUENTA POR COBRAR Cuota No. 1	192.424,00	0,00	PR1	6	02	PTC
8	111005002	CAPITAL	0,00	192.424,00	PR1	6	02	PTC
9	130520	CAPITAL - CUENTA POR COBRAR Cuota No. 1	247.255,00	0,00	PR1	9	02	PFC
10	111005003	CAPITAL	0,00	247.255,00	PR1	9	02	PFC

TOTALES=> DEBITO: 1.049.257,79 CREDITO: 1.049.257,79 DESCUADRE: 0,00

**Prueba verificando contabilización en la Devolución de préstamo**

Préstamos

Información del Cliente:  
 Nit/Cédula: 22222 AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. A. 2  
 Agencia: 0  
 Asesor: 19075633 MONROY ISRAEL  
 Concepto: PRESTAMOS P1 (PR.1) Cuentas: 0100 PETROMIL BANCO AI

No. Préstamo: 8 Cia: 02  
 Fecha Radicación: 01/oct/2010  
 No. de Crédito: 0  
 Comprobante: PRE 3  
 Estado Actual: ANILADO / IN

Línea de Crédito: VEHICULOS  
 Tasa de Interés: 0002 DTF+6 (DTF TRIMESTRAL ANTICIPADA DTF VARIABLE)  
 Causación Capital: MENSUAL  
 Valor del Préstamo: 2.500.000,00  
 Plazos/No. Cuotas: 12  
 Tipo de Cuota: FIJO  
 Total Intereses: 239.066,72  
 Cuota Sugerida: 228.256,00  
 Tarifa Seguro: 0,00

LIQUIDACION

Período	Fecha	Días	Cuota	Capital	Intereses	Saldo	TasaDía	Fec/Vence	VrSequ
1	01/oct/2010			2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	22222	AIG COLOMBIA SEGUROS DE
2	01/oct/2010			0,00	2.500.000,00	22222			AIG COLOMBIA SEGUROS DE

Vista de Consultas

Item	Fecha	CódCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDébito	VrCrédito	NitTercero	RazonSocial
1	01/oct/2010	137010005	PRESTAMOS A SOCIOS	PRESTAMOS Aprobado	2.500.000,00	0,00	22222	AIG COLOMBIA SEGUROS DE
2	01/oct/2010	137010005	PRESTAMOS A SOCIOS	CUENTAS POR PAGAR Aprob	0,00	2.500.000,00	22222	AIG COLOMBIA SEGUROS DE

Documentos/Conceptos

Conceptos Cuentas Listado

Tipo Documento: PR1 PRESTAMOS  
 Concepto: PRESTAMOS P1 (PR.1)  
 Clase de Cuenta:  
 Descripción:  
 Código Contable:  
 Centro de Costo:  
 Sub-Centro Cto:  
 Observaciones:

CdConcepto	Concepto	IdClase	Descripción	CdCuenta	NomCuenta
P1	PRESTAMOS	1	PRESTAMOS	137010005	PRESTAMOS A S
P1	PRESTAMOS	2	CUENTAS POR PAGAR	137010005	PRESTAMOS A S
P1	PRESTAMOS	3	INTERESES	4210005	INGRESOS REND
P1	PRESTAMOS	4	INTERESES	4210005	INGRESOS REND
P1	PRESTAMOS	5	CAPITAL - CUENTA F	1305005	CLIENTES NACIC
P1	PRESTAMOS	6	CAPITAL	137010005	PRESTAMOS A S
P1	PRESTAMOS	7	CUENTA POR COBR	1305005	CLIENTES NACIC

Clases que se tomaron en la contabilización del préstamo

**Devolución de Préstamos**

Información del Documento:  
 Préstamo No.: 8 02  
 Fecha: 01/oct/2010  
 Devolución: 4 Cla: 02  
 Crédito: Valor: 2.500.000,00  
 Fecha: 01/oct/2010  
 Cliente: 22222 AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. A. 2  
 Comprobante: PRE 5  
 Fecha Creación: 10/ago/17 11:41 AM  
 Usuario: ADMIN

Concepto de la devolución:  
 Concepto: DEVOLUCION PRESTAMOS DPRE (DP1)  
 Observaciones:

Préstamos Devoluciones  
 Opciones:  
 Entre: 01/oct/2010 Y 31/oct/2010  
 Filtrar por Cliente  
 Préstamo:  
 Filtrar por Compañía

**Documentos/Conceptos**

Conceptos Cuentas Listado

Tipo Documento:  
 Concepto: DEVOLUCION PRESTAMOS DPRE (DP1)  
 Clase de Cuenta:  
 Descripción:  
 Código Contable:  
 Débito  Crédito  
 Centro de Costo:  
 Sub-Centro Cto:  
 Observaciones:

Cd	Concepto	IdClase	Descripción	CdCuenta	NomCuenta
PRE	DEVOLUCION PRESTAM	1	CUENTAS POR PAGAR	137010005	PRESTAMOS A S
PRE	DEVOLUCION PRESTAM	2	PRESTAMOS	137010005	PRESTAMOS A S
PRE	DEVOLUCION PRESTAM	7	INTERESES (DB)	130505	CLIENTES NACIC
PRE	DEVOLUCION PRESTAM	8	INTERESES (CR)	421005	INGRESOS RENC
PRE	DEVOLUCION PRESTAM	10	CAPITAL - CUENTA F	130505	CLIENTES NACIC
PRE	DEVOLUCION PRESTAM	11	CAPITAL	137010005	PRESTAMOS A S
PRE	DEVOLUCION PRESTAM	98	AJUSTE AL PESO (D	429580	AJUSTE AL PESO

**Vista de Consultas**

COMPROBANTE:PRE No.4 Cla:02

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NITercero	RazonSoc
1	01/oct/2010	137010005	PRESTAMOS A SOCIOS	PRESTAMOS	0,00	2.500.000,00	22222	AIG COL
2	01/oct/2010	137010005	PRESTAMOS A SOCIOS	CUENTAS POR PAGAR	2.500.000,00	0,00	22222	AIG COL

Total Débito: 2.500.000,00  
 Total Crédito: 2.500.000,00  
 Total Base: 0,00

Se observa que en la devolución también se toman las clases de cuenta 1 y 2 para la devolución.

**Caso 2. La cuenta que se debita en la contabilización del préstamo es la misma cuenta de la causación. (Aplicaría para casos como Finantex)**

**Prueba creando préstamos**

**Préstamos**

Información del Cliente:  
 NIT/Cédulas: 910250356 BOLIVAR Y JIMENEZ ASOCIADOS S.A  
 Agencia: 0  
 Asesor: 900600900 CAMPOS REYES ANA MARIA  
 Concepto: PRESTAMOS LIBRE INVERSION PFC

No. Préstamo: 9 Cla: 02  
 Fecha Radicación: 01/oct/2010  
 No. de Crédito: 0  
 Comprobante: 010 8  
 Estado Actual: ACTIVO

Línea de Crédito: LIBRE INVERSION  
 Tasa de Interés: 0010 tasa 1.35 (FIJO MENSUAL VENCIDA DTF FIJO)  
 Causación Capital: Mensual  
 Valor del Préstamo: 5.000.000,00  
 Plazos/No. Cuotas: 18  
 Tipo de Cuota: FIJO  
 Total Intereses: 665.590,02  
 Cuota Sugerida: 314.755,00  
 Tarifa Seguro: 0,00

**Documentos/Conceptos**

Conceptos Cuentas Listado

Tipo Documento:  
 Concepto: PRESTAMOS LIBRE INVERSION PFC (PR.1)  
 Clase de Cuenta:  
 Descripción:  
 Código Contable:  
 Débito  Crédito  
 Centro de Costo:  
 Sub-Centro Cto:  
 Observaciones:

Cd	Concepto	IdClase	Descripción	CdCuenta	NomCuenta
PFC	PRESTAMOS LIBRE INVE	1	PRESTAMOS	130505	CLIENTES NACIC
PFC	PRESTAMOS LIBRE INVE	7	INTERESES (DB)	130505	CLIENTES NACIC
PFC	PRESTAMOS LIBRE INVE	8	INTERESES (CR)	429505	OTROS INGRES
PFC	PRESTAMOS LIBRE INVE	10	CAPITAL - CUENTA PA	130505	CLIENTES NACIC
PFC	PRESTAMOS LIBRE INVE	11	CAPITAL	111005002	BANCO DE BOG
PFC	PRESTAMOS LIBRE INVE	12	SEGUROS (DB)	130505	CLIENTES NACIC
PFC	PRESTAMOS LIBRE INVE	13	SEGUROS (CR)	429505	OTROS INGRES

**Líneas de Crédito-Cuentas**

Línea de Crédito: LIBRE INVERSION  
 Tipo de Cliente: CLIENTES

Cuenta Capital:	Cuenta Intereses:	Cuenta Seguro:	Cuenta Int.Mora:	Cuenta Custodia:
130520	111005003			
130520	419805			
130520	233515			
130520	413505005			
189505	130520			

**Vista de Consultas**

COMPROBANTE:010 No.8 Cla:02

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NITercero	RazonSocial
1	01/oct/2010	130520	CLIENTES PTE TRANS	CAPITAL - CUENTA POR	5.000.000,00	0,00	910250356	BOLIVAR Y JIM
2	01/oct/2010	111005003	CTIBANK	CAPITAL prueba	0,00	5.000.000,00	0	PREDETERMINA

Total Débito: 5.000.000,00  
 Total Crédito: 5.000.000,00  
 Total Base: 0,00

Para este caso no se configuro la clase 2 de cuenta por pagar por tanto en este caso al contabilizar el prestamo se debita la clase 10 contra la clase 11

Cuentas que corresponden a la clase 10 y 11 cuando estan detalladas por línea de crédito

Para este caso las cuentas del comprobante contable son las registradas en la clase 10 y 11 del concepto, pero para este ejemplo se configuro cuentas por líneas de crédito, por tanto las cuentas se toman de las líneas.

**Prueba verificando contabilización causaciones**

**Préstamos**

Información del Cliente:  
 Nit/Cédula: 910250356 BOLIVAR Y JIMENEZ ASOCIADOS S.A.  
 Agencia: 0  
 Asesor: 800600900 CAMPOS REYES ANA MARIA  
 Concepto: PRESTAMOS LIBRE INVERSION PFC

No. Préstamo: 11 Cla: 02  
 Fecha Radicación: 01/oct/2010  
 No. de Crédito: 0  
 Comprobante: 010 11  
 Estado Actual: ACTIVO

Línea de Crédito: LIBRE INVERSION  
 Tasa de Interes: 0010 tasa 1.35 (FIJO MENSUAL VENCIDA DTF FIJO)  
 Causación Capital: MENSUAL  
 Valor del Préstamo: 5.000.000,00  
 Plazos/No. Cuotas: 18  
 Tipo de Cuota: FIJO  
 Total Intereses: 665.590,02  
 Tarifa Seguro: 0,00

LIQUIDACION

Período	Fecha	Días	Cuota	Capital	Intereses	Saldo	TasaDía	FecVence	VrSeaju
1	30/oct/2010	30	314.755,00	247.255,00	67.500,00	4.752.745,00	0,0135	30/oct/2010	
2	30/nov/2010	30	314.755,00	250.592,54	64.162,06	4.502.152,06	0,0135	30/nov/2010	
3	30/dic/2010	30	314.755,00	253.975,95	60.779,05	4.248.176,11	0,0135	30/dic/2010	
4	30/ene/2011	30	314.755,00	257.404,62	57.350,38	3.990.771,49	0,0135	30/ene/2011	
5	28/feb/2011	30	314.755,00	260.879,58	53.875,42	3.729.891,91	0,0135	28/feb/2011	
6	30/mar/2011	30	314.755,00	264.401,46	50.353,54	3.465.490,45	0,0135	30/mar/2011	

Vista de Consultas

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NITercero	RazonSocial
1	01/oct/2010	130520	CLIENTES PTE TRANS	CAPITAL - CUENTA POR COBR	5.000.000,00	0,00	910250356	BOLIVAR Y JIMENEZ ASOC
2	01/oct/2010	111005003	CITIBANK	CAPITAL prueba	0,00	5.000.000,00		PREDETERMINADO

**Líneas de Crédito-Cuentas**

Línea de Crédito: LIBRE INVERSION  
 Tipo de Cliente: CLIENTES

Cuenta Capital:	Debito	Crédito
130520	119805	111005003
130520	233515	
130520	413505005	
189505	130520	

COMPROBANTE: 010 No. 11 Cla. 02

Para este caso la causación de capital es anticipada, en proceso de causacion solo se liquidaran intereses.

Causación de préstamos

Tipo: MENSUAL Período (mes/año): Octubre 2010 Corte No. (quincena) 1 Causación No. 5 Cia: 02

Observaciones: Prueba contabilización /comprobante: 6 Fecha de Causación: 31/oct/2010 10/ago/17 03:42 PM Anulado

Causación Causaciones Cliente/Compañía Intereses por Mora Listado

Opciones Causación:  
Concepto Contable: PRESTAMOS P1 (PR.1)  
Tipo de Comprobante: PRE PRESTAMOS  
Concepto Facturación: INTERESES CORRIENTES 0001  
 Compañía: 02 BARRANQUILLA  Préstamos  
 Clientes

Opciones Intereses por Mora:  
 Causación de intereses por mora Concepto de Notas: ND INTERESES MORA NDI1 (ND2) Tarifa de Iva: Retención:

IdCliente	RazonSocial	Item	TipDo	Prestamo	IdCia	ItemPre	Cuot	Concepto	VrTotal	UltCausac
22222	AIG COLOMBIA SEGUROS DE	3	PR.1	2	02	1	1	1 CAPITAL	136.953,00	01/oct/2
910250356	BOLIVAR Y JIMENEZ ASOCIAD	4	PR.1	4	02	1	1	1 INTERESES	40.500,00	01/oct/2
910250356	BOLIVAR Y JIMENEZ ASOCIAD	5	PR.1	4	02	2	1	1 CAPITAL	148.353,00	01/oct/2
910250356	BOLIVAR Y JIMENEZ ASOCIAD	7	PR.1	0	02	1	1	1 INTERESES	67.800,00	01/oct/2
910250356	BOLIVAR Y JIMENEZ ASOCIAD	8	PR.1	9	02	2	1	1 CAPITAL	247.255,00	01/oct/2
910250356	BOLIVAR Y JIMENEZ ASOCIAD	9	PR.1	11	02	19	1	1 INTERES	67.800,00	01/oct/2
95036300	CAMARGO JIMENEZ CECILIA	2	PR.1	1	02	2	2	2 CAPITAL	324.272,79	30/ago/2
45380100	REYES RAMIREZ ALEXANDER	6	PR.1	6	02	1	1	1 CAPITAL	192.424,00	01/oct/2

TOTALES: Capital: 1.049.257,79 Intereses: 184.560,21 Seguros: 0,00

Nuevo Calcular Guardar Notas Editar Anular Abrir Listar Imprimir Exportar Salir

Causación de los intereses, sin embargo este valor no queda contabilizado en el comprobante que se genero ya que se encuentra el parametro CIF habilitado (CONTABILIZAR INTERESES EN FACTURACION), como maneja Finantex.

Facturación de Intereses

Opciones:  
Tipo de Interés: INTERESES Período: Entre: 01/oct/2010 y 31/oct/2010  
 Tipo Cliente:  
 Grupo Cliente:  
 Línea Crédito: LIBRE INVERSION Tipo de Crédito: 02 BARRANQUILLA  
 Compañía: 02 BARRANQUILLA

Registro No. 5  
Fecha de Creación: 10/ago/17 03:56 PM  
Usuario: ADMIN  
Estado: Cerrado

Factura Detalles Listado

REGISTRO No. 5

IdPrestamo	IdCia	ItemCuo	NumCuota	IdCliente	NomCliente	Referencia	TipFad Factura	IdCia	FechaFac
4	02	1	1	910250356	BOLIVAR Y JIME		FIF	02	01/oct/2010
9	02	1	1	910250356	BOLIVAR Y JIME		EIF	02	01/oct/2010
11	02	19	1	910250356	BOLIVAR Y JIME		FIF	02	01/oct/2010

Total: 0,00 Registros Incorrectos: 0

Nuevo Procesar Guardar Editar Listar Imprimir Exportar Salir

Documento donde se generó la contabilización de intereses.

The screenshot displays two windows from the SYSCOM system. The 'Facturación de Intereses' window shows client information for BOLIVAR Y JIMENEZ ASOCIADOS S.A. and a list of interest items, including 'INTERESES CORRIENTES' with a value of 175,500.00. The 'Líneas de Crédito-Cuentas' window shows a table of account balances for 'LIBRE INVERSION' with a red box highlighting the 'Cuenta Intereses' row, showing a debit of 130520 and a credit of 419805.

Item	CodCta	Descripción	Cantidad	VrUnitario	Valor Total	%Dcto	Vr
1	10001	INTERESES CORRIENTES	1,00	175.500,00	175.500,00	0,00	

CdLinea	LinCredito	CdTipoTer	TipoTercero	Concepto	IdCuentaOb
0001	LIBRE INVERSION	0001	CLIENTES	CAPITAL	130520
0001	LIBRE INVERSION	0001	CLIENTES	CUSTODIA	189505
0001	LIBRE INVERSION	0001	CLIENTES	INTMORA	130520
0001	LIBRE INVERSION	0001	CLIENTES	SEGURO	130520
0001	LIBRE INVERSION	0002	CLIENTES ESPECIALES	CAPITAL	130505
0001	LIBRE INVERSION	0002	CLIENTES ESPECIALES	CUSTODIA	189505
0001	LIBRE INVERSION	0002	CLIENTES ESPECIALES	INTERESEI	130505
0001	LIBRE INVERSION	0003	EMPLEADOS	CAPITAL	130505

**Prueba verificando contabilización en la Devolución de préstamo**

The screenshot shows the 'Préstamos' window with details for a loan of 5,000,000.00. The 'Líneas de Crédito-Cuentas' window shows a table of account balances for 'LIBRE INVERSION' with a red box highlighting the 'Cuenta Intereses' row, showing a debit of 130520 and a credit of 419805. A red box with text highlights the accounting entry for the loan return.

Período	Fecha	Días	Cuota	Capital	Intereses	Saldo	TasaDia	FecVence	VrSegu
1	30/oct/2010	30	314.755,00	247.255,00	67.500,00	4.752.745,00	0.0135	30/oct/2010	

CdLinea	LinCredito	CdTipoTer	TipoTercero	Concepto	IdCuentaOb
0001	LIBRE INVERSION	0001	CLIENTES	CAPITAL	130520
0001	LIBRE INVERSION	0001	CLIENTES	CUSTODIA	189505
0001	LIBRE INVERSION	0001	CLIENTES	INTERESEI	130520
0001	LIBRE INVERSION	0001	CLIENTES	INTMORA	130520

Contabilización del préstamo, toma las cuentas de clase 10 y 11, en este caso las detalladas en la línea de crédito

Total Débito	Total Crédito	Total Base
5.000.000,00	5.000.000,00	0,00

**Importante:** Para la devolución de un préstamo si no se registro cuenta con clase 2 en la contabilidad del préstamo, en la devolución tampoco se debe registrar la cuenta de clase 2, para que la devolución afecte las cuentas de la clase 10 y 11.

**Caso 3. En el documento Préstamos contabiliza la cuenta por pagar a una cuenta con vencimiento (Aplicara para casos como Transpiedecuesta)**

**Prueba creando préstamos**

**Ejemplo de contabilización a una cuenta por pagar con vencimiento.**

Información del Cliente: NIT/Cédula: 45380100 REYES RAMIREZ ALEXANDER  
 No. Préstamo: 7 Cla: 02  
 Fecha Radicación: 01/oct/2010  
 No. de Crédito: 0  
 Comprobante: 022  
 Estado Actual: ANULADO / IN...

Préstamo: Más Información | Garantías | Listado

Línea de Crédito: VIVIENDA  
 Tasa de Interés: 0004 fijo ( Fijo Mensual Anticipada DT Fijo)  
 Causación Capital: Mensual  
 Valor del Préstamo: 1.200.000,00  
 Plazos/ No. Cuotas: 12  
 Tipo de Cuota: Fijo  
 Total Intereses: 63.382,07  
 Cuota Sugerida: 105.282,00

LIQUIDACION

Vista de Consultas

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NITercero	RazonSo
1	01/oct/2010	130505	CLIENTES NACIONALES	PRESTAMOS Aprobado	1.200.000,00	0,00	45380100	REYES R
2	01/oct/2010	220515	TRANSPORTADORES	CUENTAS POR PAGAR Aprobada	0,00	1.200.000,00	45380100	REYES R
<b>Total Débito</b>					<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>		
<b>Total Crédito</b>								

Para este caso se observa que en el concepto configurada la clase 1 y 2, por tanto estas clases se toman del concepto.  
 (Recordar las cuentas que están discriminadas por línea contabilizan cuando en el concepto de préstamos no se configura la clase 2 sino se registra contabilización sobre la clase 10 y 11.) Por tanto para este caso se toman las cuentas del concepto.  
 En este ejemplo la clase 2 es una cuenta marcada en el PUC con vencimientos, por tanto este concepto debe estar marcado con vencimiento.

Conceptos: Cuentas | Listado

Tipo Documento: PRESTAMOS -TC PTC (PR1)  
 Clase de Cuenta: PRESTAMOS -TC  
 Descripción: PRESTAMOS -TC  
 Código Contable: ...  
 Centro de Costo: ...  
 Sub-Centro Cto: ...

Código	Descripción	Cuenta	Concepto	Clase
PTC	PRESTAMOS -TC	130505	CLIENTES NACIONALES	1
PTC	PRESTAMOS -TC	220515	TRANSPORTADORES	2
PTC	PRESTAMOS -TC	13701005	PRESTAMOS A S	10
PTC	PRESTAMOS -TC	13701005	PRESTAMOS A S	11
PTC	PRESTAMOS -TC	13701005	PRESTAMOS A S	12
PTC	PRESTAMOS -TC	13701005	PRESTAMOS A S	13

Líneas de Crédito-Cuentas

Línea de Crédito: VIVIENDA  
 Tipo de Cliente: CLIENTES

Cuenta	Débito	Crédito
Cuenta Capital:	130520	111005002
Cuenta Intereses:	130520	419805
Cuenta Seguro:	130520	233510005
Cuenta Int.Mora:	130520	419805
Cuenta Custodia:	130520	419805

Comprobante: 022 No. 2 Cla: 02

Código Línea	Línea Crédito	Código Tipo Tercero	Tipo Tercero	Concepto	Cuenta Débito	Nombre
0003	VIVIENDA	0001	CLIENTES	CAPITAL	130520	CLIE
0003	VIVIENDA	0001	CLIENTES	INTERES	130520	CLIE
0003	VIVIENDA	0001	CLIENTES	INTMORA	130520	CLIE

Documentos/Conceptos

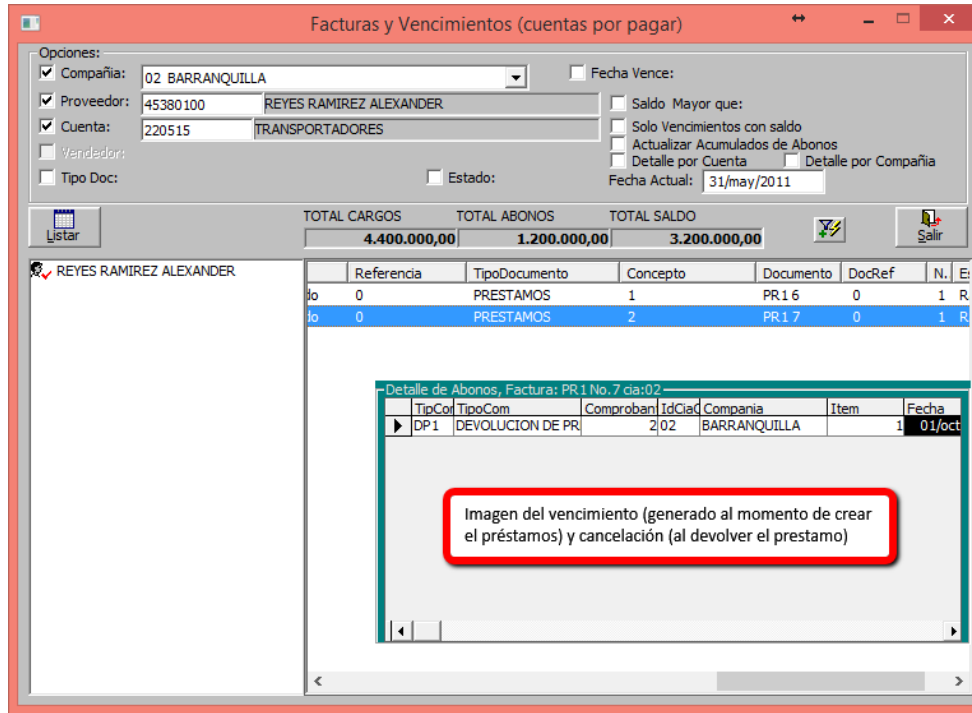
Conceptos | Cuentas | Listado

Código Concepto: PTC  
 Descripción: PRESTAMOS -TC  
 Tipo Documento: PR1 PRESTAMOS  
 Observaciones:  
 Redondeo: 2 decimales en el v...  
 - Tipos de Comprobantes -  
 Contabilidad: 022 RECIBOS DE CAJA  
 NIIF:  
 FISCAL:  
 Concepto Predeterminado  
 Calcula Impuestos  
 Retenciones  
 Preafecta  
 Vencimientos  
 Causación Cuenta por Pagar  
 Inactivo

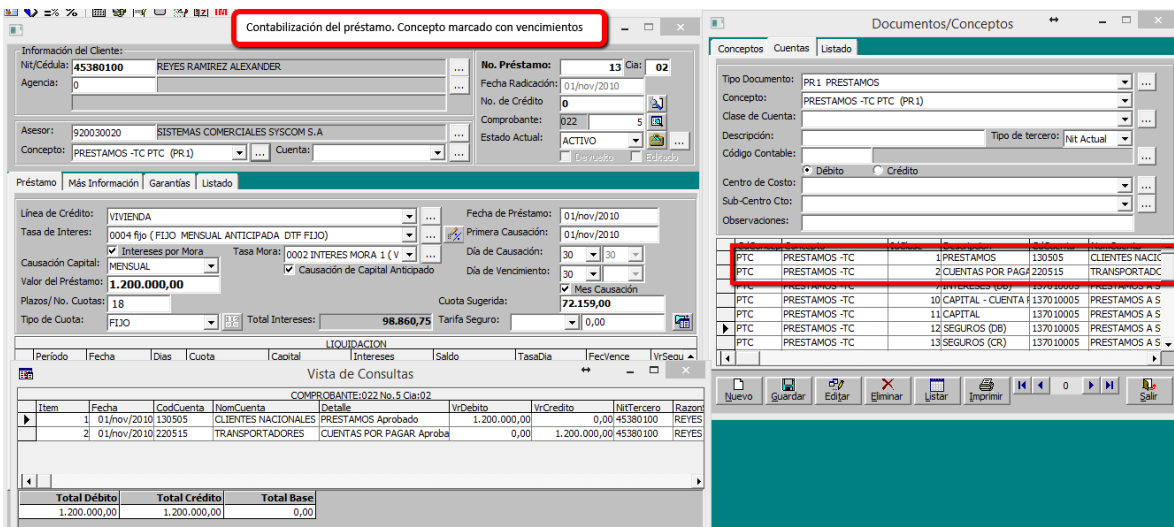
Compañías:  
 01 BUCARAMANGA (SANTANDER)  
 02 BARRANQUILLA

Se marca el concepto con vencimiento cuando la cuenta por pagar de la clase 2 es una cuenta marcada en el puc con vencimiento.  
 Por ejemplo cuando se quiere hacer un egreso para pagar el valor prestado.

Nuevo | Guardar | Editar | Eliminar | Listar | Imprimir | Salir



**Prueba verificando contabilización causaciones**



Causación de préstamos

Tipo: **MENSUAL**    Período (mes/año): **Diciembre 2010**    Corte No. (quincena): **1**    Causación No.: **9**    Cla.: **02**  
 Observaciones: /comprobante: 8    Fecha de Causación: **31/dic/2010**  
 10/ago/17 04:48 PM     Anulado

Causación | Causaciones Cliente/Compañía | Intereses por Mora

Opciones Causación:  
 Concepto Contable: **PRESTAMOS P1 (PR1)**  
 Tipo de Comprobante: **PRE PRESTAMOS**  
 Concepto Facturación: **INTERESES CORRIENTES 0001**    Tipo de Cliente:   
 Compañía: **02 BARRANQUILLA**    Préstamos: **0**    Grupo Cliente:   
 Cliente:   
 Opciones Intereses por Mora:  
 Causación de intereses por mora    Concepto de Notas:    Tarifa de Iva: **0004 20.00%**  
 Tasa de Interes:    Retención:   
 La causación se realizó con el parametro CIF (CONTABILIZAR INTERESES EN FACTURACION) = No, por tanto la contabilización se puede visualizar en el comprobante generado.

IdCliente	RazonSocial	Item	TipDoc	Prestamo	IdCia	ItemPre	Cuota	Concepto	VrTotal	UltCausac
910250356	BOLIVAR Y JIMENEZ ASOCIAD	8	PR1	9	02	5	3	INTERESES	60.779,05	30/nov/2
910250356	BOLIVAR Y JIMENEZ ASOCIAD	9	PR1	9	02	6	3	CAPITAL	253.975,95	30/nov/2
910250356	BOLIVAR Y JIMENEZ ASOCIAD	10	PR1	11	02	21	3	INTERESES	60.779,05	30/nov/2
95036300	CAMARGO JIMENEZ CECILIA	1	PR1	1	02	5	3	INTERESES	5.666,13	30/nov/2
45380100	REYES RAMIREZ ALEXANDER	6	PR1	6	02	4	3	INTERESES	27.015,38	30/nov/2
45380100	REYES RAMIREZ ALEXANDER	7	PR1	6	02	5	3	CAPITAL	165.408,62	30/nov/2
45380100	REYES RAMIREZ ALEXANDER	11	PR1	12	02	20	3	INTERESES	27.015,38	30/nov/2
45380100	REYES RAMIREZ ALEXANDER	12	PR1	13	02	19	2	INTERESES	10.714,49	30/nov/2

**TOTALES:**    Capital: **656.079,78**    Intereses: **289.503,27**    Seguros: **0,00**

Nuevo    Calcular    Guardar    Notas    Editar    Anular    Abrir    Listar    Imprimir    Exportar    Salir

Líneas de Crédito-Cuentas

Línea de Crédito: **VIVIENDA**    Tipo de Cliente: **CLIENTES**

	Débito	Crédito
Cuenta Capital:	130520	111005002
Cuenta Intereses:	130520	419805
Cuenta Seguro:	130520	233510005
Cuenta Int.Mora:	130520	419805
Cuenta Custodia:	130520	419805

Nuevo    Guardar    Editar    Eliminar    Listar    Imprimir    0    Salir

CdLinea	LinCredito	CdTipoTer	TipoTercero	Concepto	IdCuentaDb	Nom
0003	VIVIENDA	0001	CLIENTES	CAPITAL	130520	CLIE
0003	VIVIENDA	0001	CLIENTES	CUSTODIA	130520	CLIE
0003	VIVIENDA	0001	CLIENTES	INTERESES	130520	CLIE
0003	VIVIENDA	0001	CLIENTES	INTMORA	130520	CLIE
0003	VIVIENDA	0001	CLIENTES	SEGURO	130520	CLIE

**Elaboración de Comprobantes**

Encabezado del Comprobante:

Tipo Comprobante: PRE PRESTAMOS  
 Modalidad: Predeterminado  
 Nit /Cédula: 920030020  
 Tipo de Documento: PR1 PRESTAMOS  
 No. de Documento: 0 02 Cheque/Referencia:

Número: 8 Cia: 02  
 Fecha: 30/dic/2010  
 Período: 29/may/2017  
 Estado: CERRADO  
 Fecha Dev: Anulado Editado

Item	Código de Cuenta	Detalle del Comprobante	Valor Débito	Valor Crédito	Nit:	Documento	Cia/D	Concepto	NitDr
1	...			0,00					
	111005002	CAPITAL	0,00	165.408,62	0	6 02	PTC	4538	
	130520	INTERESES (DB) Cuota No. 3 mes:diciembre-2	27.015,38	0,00	4538	6 02	PTC	4538	
	419805	Intereses Cuota No. 3 mes:diciembre-2010	0,00	27.015,38	4538	6 02	PTC	4538	
	130520	CAPITAL - CUENTA POR COBRAR Cuota No. 3	253.975,95	0,00	910:	9 02	PFC	9102	
	111005003	CAPITAL	0,00	253.975,95	0	9 02	PFC	9102	
	130520	INTERESES (DB) Cuota No. 3 mes:diciembre-2	60.779,05	0,00	910:	9 02	PFC	9102	
	419805	INTERESES (CR) Cuota No. 3 mes:diciembre-2	0,00	60.779,05	910:	9 02	PFC	9102	
	130520	INTERESES (DB) Cuota No. 3 mes:diciembre-2	60.779,05	0,00	910:	11 02	PFC	9102	
	419805	INTERESES (CR) Cuota No. 3 mes:diciembre-2	0,00	60.779,05	910:	11 02	PFC	9102	
	130520	INTERESES (DB) Cuota No. 3 mes:diciembre-2	27.015,38	0,00	4538	12 02	PTC	4538	
	419805	Intereses Cuota No. 3 mes:diciembre-2010	0,00	27.015,38	4538	13 02	PTC	4538	
	130520	INTERESES (DB) Cuota No. 2 mes:diciembre-2	10.714,49	0,00	4538	13 02	PTC	4538	
	419805	Intereses Cuota No. 2 mes:diciembre-2010	0,00	10.714,49	4538	13 02	PTC	4538	

Nombre de cuenta

DEBITO      CREDITO      DESCUADRE

TOTALES=>      **945.583,05**      **945.583,05**      **0,00**

Nuevo Guardar Editar Imprimir Anular Pausa Abrir Importar Salir

*Prueba verificando contabilización en la Devolución de préstamo*

**Devolución de Préstamos**

Información del Documento:  
 Préstamo No.: 7 02 Fecha: 01/oct/2010 Devolución: 2 Cla: 02  
 Crédito: Valor: 1.200.000,00 Fecha: 01/oct/2010  
 Cliente: 45380100 REYES RAMIREZ ALEXANDER Comprobante: 022  
 Concepto: Fecha Creación: 10/ago/17 09:26 AM Usuario: ADMIN

Concepto de la devolución:  
 Concepto: DEV PREST TARJETA CREDITO DPTC (DP1)  
 Observaciones: dev pre vivienda

Préstamos Devoluciones

Opciones:  
 Entre: 01/oct/2010 y 31/oct/2010 Filtrar por Cliente Filtrar por Compañía Préstamo:

Vista de Consultas  
 COMPROBANTE:022 No.3 Cla:02

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NitTercero
1	01/oct/2010	130505	CLIENTES NACIONALES	PRESTAMOS dev pre vivienda	0,00	1.200.000,00	45380100
2	01/oct/2010	220515	TRANSPORTADORES	CUENTAS POR PAGAR dev pre	1.200.000,00	0,00	45380100

Total Débito: 1.200.000,00  
 Total Crédito: 1.200.000,00  
 Total Base: 0,00

**Documents/Concepts**

Conceptos Cuentas Listado

Tipo Documento: DP1 DEVOLUCION DE PRESTAMOS 1  
 Concepto: DEV PREST TARJETA CREDITO DPTC (DP1)  
 Clase de Cuenta:  
 Descripción:  
 Código Conta:  
 Centro de Co:  
 Sub-Centro Cto:  
 Observaciones:

En este caso esta configurada la clase 1 y 2, por tanto se toman en cuenta esta para la contabilización de la devolución

CdConcepto	Concepto	IdClase	Descripcion	CdCuenta	NomCuenta
DPTC	DEV PREST TARJETA CR	1	CUENTAS POR PAGAR	220515	TRANSPORTADORE
DPTC	DEV PREST TARJETA CR	2	PRESTAMOS	130505	CLIENTES NACIONALES
DPTC	DEV PREST TARJETA CR	11	CAPITAL	13701005	PRESTAMOS A SOC
DPTC	DEV PREST TARJETA CR	98	AJUSTE AL PESO (D)	429580	AJUSTE AL PESO
DPTC	DEV PREST TARJETA CR	99	AJUSTE AL PESO (C)	429580	AJUSTE AL PESO

**Documents/Concepts**

Conceptos Cuentas Listado

Código Concepto: DPTC  
 Descripción: DEV PREST TARJETA CREDITO  
 Tipo Documento: DP1 DEVOLUCION DE PRESTAMOS 1  
 Observaciones:  
 Redondeo: 2 decimales en el valor neto del documento  
 - Tipos de Comprobantes -  
 Contabilidad: 022 RECIBOS DE CAJA  
 NIIF:  
 FISCAL:  
 Concepto Predeterminado  
 Calcula Impuestos  
 Retenciones  
 Vencimientos  
 Inactivo

Compañías:  
 01 BUCARAMANGA (SANTANDER)  
 02 BARRANQUILLA

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Imprimir Salir