

Manual de Pruebas Versión: Syscom40 - Versión 40.89

✚ F0162-1: En contabilidad NIIF se creó opción Políticas Contables

Se creó nueva pantalla para el registro de las políticas de NIIF que las empresas aplicarán a sus procesos contables de NIIF.

Políticas Contables NIIF

Política:
Id: 1 Descripción: Activos no corrientes mantenidos para la Venta
Clase: GENERAL Inactivo

Alcance Reconocimiento Medición General Cuentas Listado

Objetivo: El objetivo de esta política contable es definir los criterios la compañía aplicará para el reconocimiento y valorización de los activos movilizados que posee la empresa. Esta política debe ser utilizada para la elaboración de los estados financieros para la incorporación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

Alcance: Esta política contable ha sido elaborada en base a los mobiliarios y equipos con los que cuenta la Compañía a la fecha de emisión de la misma. Se excluyen del alcance de esta política a los activos inmovilizados. La preparación y actualización de las políticas contables, así como el monitoreo y el debido resguardo para velar por el cumplimiento y aplicación de la misma, corresponderá a la Gerencia de Finanzas, por intermedio del Departamento de Contabilidad.

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Imprimir Exportar Salir

Políticas Contables NIIF

Política:
 Id: 1 Descripción: Activos no corrientes mantenidos para la Venta
 Clase: GENERAL Inactivo

Alcance Reconocimiento **Medición** General Cuentas Listado

Medición Inicial: El precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición, después de deducir cualquier descuento o rebaja del precio.

Medición Posterior: con posterioridad al reconocimiento como activo, un elemento de activo mobiliario y equipo se registrará por su costo menos la depreciación acumulada y el valor acumulado de las pérdidas por deterioro del valor.

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Imprimir Exportar Salir

Políticas Contables NIIF

Política:
 Id: 1 Descripción: Activos no corrientes mantenidos para la Venta
 Clase: GENERAL Inactivo

Alcance Reconocimiento Medición General **Cuentas** Listado

Cuenta: ... Agregar Quitar

IdCuenta	Descripción
▶ 120.10.100.1	Terrenos

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Imprimir Exportar Salir

✚ **F0162-2: En revelaciones se incluyeron los campos Tipo y Cuenta.**

Esto con el fin de poder crear revelaciones por cuenta, las revelaciones se clasificarán por comprobante o por cuenta.

✚ **F0162-3: En comprobantes se revisó pantalla de entrada de Activos Fijos para actualizar esta pantalla de acuerdo a los nuevos campos que se agregaron para el manejo de las NIIF en dicho módulo, se actualizó lista de métodos de depreciación.**

Activos Fijos

Ficha Cuentas

Código: 410-300 Activo Fijo Diferido No.de Serie: 0

Descripción: ARCHIVADOR METALICO

Placa: 0 Código de Inventario: 4A10 Documento: 585545-4

Línea: 0017 ACTIVOS DIFERIDOS Centro Costo: GERENCIA GENERAL 001 ...

Grupo: archivadores 1502 (EQUIPO DE OFICINA) Sub-Centro: PREDETERMINADO 0 ...

Ubicación: PRINCIPAL Dependencia: COMERCIAL ...

Responsable: 52863801 DIAZ SILVA DIANA MARIA ...

No. de Orden: 0 01 Entrada: 744 01 Fecha de Compra: 31/dic/2009 Referencia: 54

Proveedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A ...

Método: Unidades de Proc Fecha Inicio de Depreciación: 01/ene/2010 Base de Depreciación: 800.000,00

Vida Util: No Depreciable Fecha Final de Depreciación: 01/ene/2015 Cuota de Salvamento: 0,00

Unidades Producidas: Suma de Dígitos Método Contable: GENERAL

Unidades Producidas: Reducción de Saldos Ajustable Contable

Unidades Producidas: Unidades de Producción Ajustable Contable

Unidades Producidas: Kilometros Recorridos

Unidades Producidas: Horas de Trabajo

Marca: Item: 1

Item	ItemDoc	IdActivo	NomActivo	Tipo	NumSerie	CodInvent	IdGrupo	IdCCosto

F0162-4: En ajustes de cuentas por cobrar y por pagar-NIIF, se incluyó el campo Días de Gracia.

Esto con el fin de habilitar el campo de días de gracia para que se tengan en cuenta estos para el cálculo del valor a liquidar por interés.

Tomando como ejemplo una factura que se vence el día 17 de octubre y sumando los días de gracia que se estableció que para este caso son 5, se obtiene hasta el día 22 de octubre no habría lugar a interés de mora. El proceso de liquidación se realiza a corte 31 de octubre por tanto los días a aplicar para este caso serían 9 días que es la diferencia que se obtiene entre el 22 de octubre hasta el 31 de octubre.

Comprobante de Ajustes a Cuentas por Cobrar (Clientes)

Opciones:
 Período (mes): Octubre Año: 2007
 Tasa Efectiva Mensual: 0678 1.00% INTERES C ... Dias de Gracia: 5
 Comprobante NIIF: 099 NOTA CONTABLE NIIF ...
 Comprobante FISCAL: 041 RECIBO DE CAJA FISCAL ...
 Cuenta Débito: 520101 Intereses Bancarios ...
 Cuenta Crédito: 110206 Otras Cuentas por Cobrar
 Observaciones:

Número: 1
 Fecha: 31/oct/2007
 Estado: Abierto
 Usuario:
 Creado el:

Detalle de Facturas | Totales | Listado


DETALLE DE LIQUIDACION No. 1								
FechaVence	VrFactura	VrAbonado	VrSaldo	FecUltLiq	FecLiquidac	VrBaseLiq	NumDias	
16/ene/2007	634.400,00	0,00	634.400,00		31/oct/2007	634.400,00	283	
24/ene/2007	340.812,50	182.875,00	157.937,50		31/oct/2007	157.937,50	275	
09/ene/2007	539.400,00	0,00	539.400,00		31/oct/2007	539.400,00	290	
17/abr/2007	45.000,00	0,00	45.000,00		31/oct/2007	45.000,00	192	
18/abr/2007	45.000,00	0,00	45.000,00		31/oct/2007	45.000,00	191	
12/oct/2007	33.762.500,00	0,00	33.762.500,00		31/oct/2007	33.762.500,00	14	
17/oct/2007	14.100,00	0,00	14.100,00		31/oct/2007	14.100,00	9	
07/mar/2007	2.837,00	0,00	2.837,00		31/oct/2007	2.837,00	233	
07/mar/2007	1.803,00	0,00	1.803,00		31/oct/2007	1.803,00	233	
03/oct/2007	4.637.280,00	46,16	4.637.233,84		31/oct/2007	4.637.233,84	23	
03/oct/2007	432.000,00	0,00	432.000,00		31/oct/2007	432.000,00	23	
03/oct/2007	280.000,00	0,00	280.000,00		31/oct/2007	280.000,00	23	
17/oct/2007	14.100,00	0,00	14.100,00		31/oct/2007	14.100,00	9	
30/mar/2007	40.330.080,00	0,00	40.330.080,00		31/oct/2007	40.330.080,00	210	
07/mar/2007	5.460.000,00	0,00	5.460.000,00		31/oct/2007	5.460.000,00	233	

Nuevo Liquidar Guardar Editar Anular Listar Imprimir Exportar Salir

Cambios Realizados en el módulo de Activos Fijos

- + **F0163:** En activos Fijos-diferidos, se agregó el campo Tipo de Contabilidad: NIIF/GENERAL

AF-Tipos de Comprobante

Concepto: DIF Diferidos 

- Tipos de Comprobantes -

Contabilidad: 002 AJUSTES ...

NIIF: 099 NOTA CONTABLE NIIF

FISCAL: 041 RECIBO DE CAJA FISCAL

Nuevo Guardar Editar Eliminar 0 Salir

IdConc	Concepto	TipoConta	CdCon	CdCon	CdCon
AF	AF Activos Fijos	GN	036	099	
▶ DIF	DIF Diferidos	GNF	002	099	041
RAF	RAF Retiro de Activos Fijos	GNF	017	099	041
RDF	RDF Retiro de Diferidos	GNF	002	099	041

Catálogo de Diferidos

Ficha de Diferido Información Adicional Listado

Identificación:

Código: GASLEG Placa: 0

Descripción: GASTOS LEGALES-NIIF

Clasificación/ Ubicación:

Tipo: CARGO O GASTO DIFERIDO Ubicación:

Línea: 0017 ACTIVOS DIFERIDOS Dirección:

Grupo: Cargos Diferidos 1701 (ACTIVOS DIFERIDOS)

Centro de Costo: ADMINISTRACION 0001

Sub-Centro Costo: CENTRO 4120

Compañía: 01 PRINCIPAL

Dependencia: ADMINISTRACION

Responsable: 7333840 ABRIL RODRIGUEZ NELSON

Amortización y Ajustes:

Proveedor: 860026518 ACE SEGUROS S.A.


Tiempo Ajustable Fecha Inicio de Amortización: 30/nov/2011 Base de Amortización: 5.000.000,00

Galones Contable Fecha Final de Amortización: 29/nov/2012 (+) Vr. Adiciones: 0,00

No. Períodos: 12 meses Último Período Amortizado: 30/nov/2011 (-) Vr. Disminuciones: 0,00

Nit Cliente: 860067604 Cargo Mensual: 416.666,67 **Total Costo Base: 5.000.000,00**

CAJAS FUERTES ANCLA S.A. Corrección Monetaria Diferida: 0,00

Agencia: Meses a Diferir: 0 

Galones: 0,00 Tipo de Inversión: NOAPLICA Método Contable: NIIF

Nuevo Guardar Editar Estado Eliminar Listar Imprimir Exportar 0 Salir

Catálogo de Diferidos

Ficha de Diferido Información Adicional Listado

Cuentas NIIF:

Diferidos (CR): 210202002

Gastos Amortización (DB): 510101

Ajustes Inflación (DB): 0

Corrección Monetaria (CR): 0

Ajustes Amortización (CR): 0

Corrección Monetaria (DB): 0

Estado:

Estado Actual: ACTIVO

Fecha de Retiro: --/--

Causal de Retiro:

Detalle del Retiro:

Acumulados:

Costo Inicial (Costo Base): 5.000.000,00

Ajustes por Inflación: 0,00

Amortización Acumulada Ajustada: 13.888,89

Ajustes Amortización Acumulada: 0,00

Saldo Actual por Amortizar: 4.986.111,11

Amortización Acumulada Histórico: 13.889,00

Total de Meses: 1

Cuentas en el Grupo

Comentarios:

Documento:

Referencia:

Fecha de Creación: domingo, 03 de mayo de 2015

GASLEG GASTOS LEGALES-NIIF

Nuevo Guardar Editar Estado Eliminar Listar Imprimir Exportar Salir

Al ejecutar el proceso de amortización se obtendrá lo siguiente:

Amortización de Diferidos

Período: Noviembre 2011 Ajustes por Inflación Paag: 0,00

Número: 42 Cia: 01

Fecha: 30/nov/2011

Creación: 03/may/15 01:27 p. m.

Usuario: ADMIN

Comprobantes:

General:

NIIF: 099 NOTA CONTABLE NIIF

FISCAL: 041 RECIBO DE CAJA FISCAL

01 0

01 2 NIIF

01 3 FISCAL

02 4

Detalles Totales Opciones de Reporte

IdDiferido	NomDiferido	TipoConta	CostoIni	Adicione	Disminu	AcuAjus	CostoAjustad	Tarifa	Ajuste	AmortizaMes	Amorti
2-01	Gastos legales	CONTAB	58.196.732,00	0,00	0,00	0,00	58.196.732,00	0,00	0,00	969.945,53	17
▶	GASLEG	GASTOS LEGALES-NIIF	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	13.888,89	

Nuevo Procesar Guardar Editar Imprimir Exportar Eliminar Detener Salir

Los comprobantes de NIIF y Fiscal que se generaron son los siguientes:

NIIF-Elaboración de Comprobantes

Encabezado del Comprobante:

Tipo Comprobante: 099 NOTA CONTABLE NIIF (NIIF) Número: 2 Cia: 01
 Modalidad: Predeterminado Fecha: 30/nov/2011
 Nit /Cédula: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A. Período: 31/oct/2007
 Tipo de Documento: 0 PREDETERMINADO Estado: ACTIVO
 No. de Documento: 42 01 Cheque/Referencia: 0 Fecha Dev: --/--/00

Item	Código de Cuenta	Detalle del Comprobante	Valor Débito	Valor Crédito	NitTercero	RazonSoc
1		amotización del mes noviembre-2011		0,00		
1	510101	GASTOS AMORTIZACION. noviembre-2011 /GASLEG	13.889,00	0,00	0	PREDETER
2	210202002	AMORTIZACION DIFERIDOS. noviembre-2011 /GASL	0,00	13.889,00	0	PREDETER

TOTALES=> DEBITO CREDITO DESCUADRE
 13.889,00 13.889,00 0,0000

Nuevo Guardar Editar Imprimir Anular Pausa Abrir Importar Salir

NIIF-Elaboración de Comprobantes

Encabezado del Comprobante:

Tipo Comprobante: 041 RECIBO DE CAJA FISCAL (FISCAL) Número: 3 Cia: 01
 Modalidad: Predeterminado Fecha: 30/nov/2011
 Nit /Cédula: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A. Período: 31/oct/2007
 Tipo de Documento: 0 PREDETERMINADO Estado: ACTIVO
 No. de Documento: 42 01 Cheque/Referencia: 0 Fecha Dev: --/--/00

Item	Código de Cuenta	Detalle del Comprobante	Valor Débito	Valor Crédito	NitTercero	RazonSoc
1		amotización del mes noviembre-2011		0,00		
1	510101	GASTOS AMORTIZACION. noviembre-2011	13.889,00	0,00	0	PREDETER
2	210202002	AMORTIZACION DIFERIDOS. noviembre-2011 /GASL	0,00	13.889,00	0	PREDETER

TOTALES=> DEBITO CREDITO DESCUADRE
 13.889,00 13.889,00 0,0000

Nuevo Guardar Editar Imprimir Anular Pausa Abrir Importar Salir

Cambios Realizados en Syscom Nómina

- ✚ **F0164:** Se reparó el error del espacio al inicio del nombre en terceros cuando se crea la hoja de vida de un empleado.

The screenshot shows the 'Catálogo de Terceros' application window. The form is divided into several sections:

- Identificación:** Tipo de Documento: C-Cédula Ciudadan; Apellidos: SANCHEZ; Nombres: MARIA; Número: 27953451; Dv.: 0.
- Nombre Comercial:** Ya no hay espacio al inicio (highlighted in a red box).
- Código:** 27953451
- Lugar Cédula:** BUCARAMANGA (SANTANDER)
- Domicilio:** Dirección: CL 23 87-09; Municipio/Ciudad: BUCARAMANGA (SANTANDER); Teléfono: 7888909; Fax: 0; Celular: ; Sitio Web: ; E-mail: .
- Actividad/Sector:** Profesión: CONDUCTOR; Regimen DIAN: ; Estado: RADICADO; Inactivo: ; Fecha Creación: 03/may/2015.
- Observaciones:** CREACION DE EMPLEADOS
- Roles:** Cliente, Vendedor, Conductor, Proveedor, Propietario, Empleado (checked), Operario, Accionista, Cia. Aseguradora.

The bottom toolbar contains buttons for Nuevo, Guardar, Editar, Estado, Eliminar, Listar, Imprimir, Exportar, Sedes, and Salir.

- ✚ **F0165:** Se habilitó el contenido de los manuales para que puedan visualizarse en formato PDF desde el menú de ayuda.

En la base de datos de configuración inicial (dbini.mdb), crear el registro HELPDIR en la tabla APPINI, para establecer la ubicación de los archivos PDF.

Los archivos se deben nombrar de acuerdo al módulo, así:

SYSCOM TOTAL: SyscomManual.pdf

TRANSPORTE: SyscomTraManual.pdf

ACTIVOS FIJOS: SyscomAFManual.pdf

NOMINA: SyscomNomManual.pdf

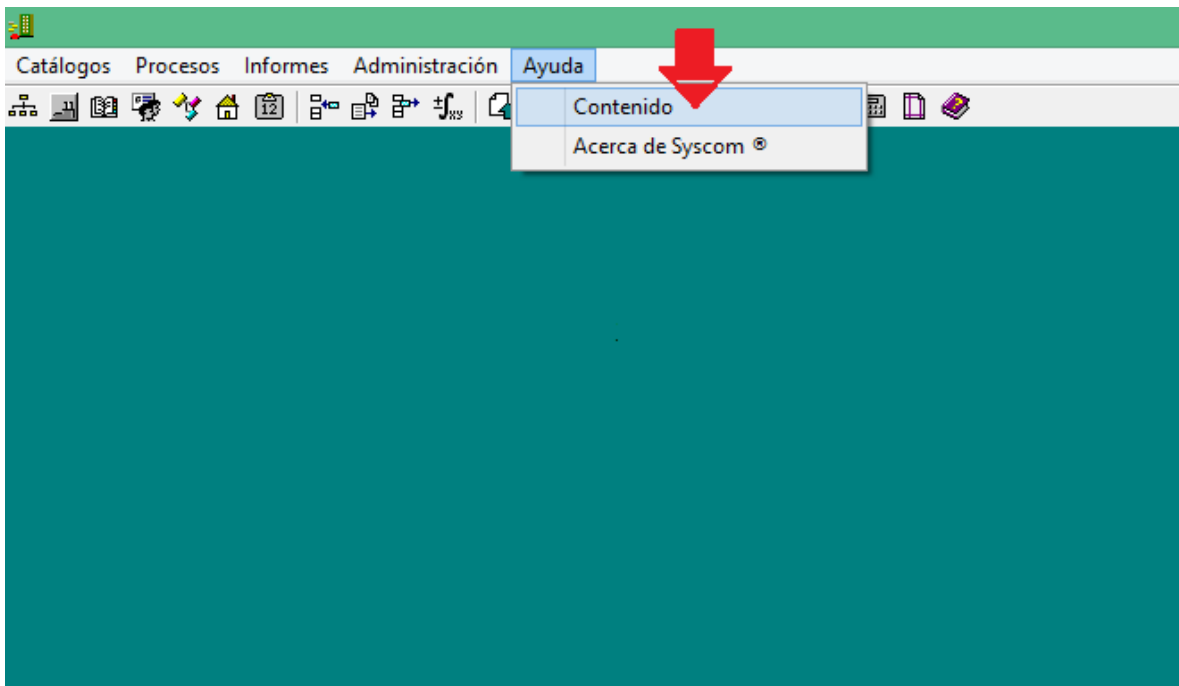
PRESTAMOS: SyscomPreManual.pdf

BUSES: SyscomBusManual.pdf

CONTABILIDAD: SyscomCtbManual.pdf

Se requiere Adobe Reader instalado.

El manual se mostrará de acuerdo al módulo desde donde se esté consultando, por ejemplo si el usuario se encuentra en el módulo de activos fijos el sistema mostrará el manual de activos fijos así como se muestra en la siguiente imagen:



<p>Sistemas Comerciales SYSCOM S.A.</p>				<p>MANUAL SYSCOM 40 ACTIVOS FIJOS</p>			
Código: MA-GDD-024		Versión: 0		Fecha de Aprobación: 19 Febrero de 2015		Pág. 1 de 140	

CONTROL DE CAMBIOS

Numero de Versión	Descripción del cambio	Fecha de Aprobación
0	Documento Inicial	19 Febrero de 2015

Compilación realizada el día 6 de Mayo de 2015

- ✚ **F0166:** Se revisó en la pantalla de rentabilidad por manifiesto la columna FacVrTotal para que se muestre el valor sin incluir las devoluciones de facturas ya que se estaba mostrando el valor errado por estar incluyendo las facturas anuladas.

TipMuc	NumManif	CdCia	Compania	MucFecha	MucFecDespa	TipRe	NumRemes	CdCia	ItemRemsa	RemFecha	RemFecDespa	IdMercar
MUC	111	01	BUCARAMANGA (SA	03/ago/2007	03/ago/2007	RMT	145	01	1	03/ago/2007	03/ago/2007	1101001

TOTALES								
RemPesoNeto	RemVolumen	OdpCantidad	OdpPesoNeto	OdpVolumen	OdpTotalFletes	FactCantidad	FactVrTotal	FactCostoTotal
900,00	0,00					900,00	121.500,00	99.000,00

- ✚ **F0167:** Se revisó el proceso de generación de comprobante contable cuando el programa de activos fijos integra a Syscom 30 ya que está registrando el valor débito y crédito con la misma cuenta y no toma las cuentas parametrizadas en el grupo o catálogo de activos. Requerimiento notificado por Sutagao.
- ✚ **F0168:** Se reparó el error que se presentaba al generar el listado de facturas y vencimientos cuando se aplica por el asistente de más filtros el filtro de CdCuenta. Requerimiento notificado por Petromil.

