



# **SISTEMA DE MONEDA EXTRANJERA**

## **Facturación y ventas**

**Realizado por**  
**Área de soporte y servicio al cliente**



## TABLA DE CONTENIDO

OBJETIVOS.....	2
ALCANCE.....	2
1. ACTIVAR EL MANEJO DE MONEDA EXTRANJERA.....	3
2. TIPOS DE CUENTA PARA MONEDA EXTRANJERA.....	3
3. CONFIGURACIÓN DE CUENTAS PARA MANEJO DE MONEDA EXTRANJERA.....	3
4. CONFIGURACIÓN DE TIPOS DE COMPROBANTE PARA MANEJO DE MONEDA EXTRANJERA.....	3
5. ESTABLECER LA MONEDA Y TASA DE CAMBIO A UN COMPROBANTE .....	4
6. AJUSTE DIFERENCIA EN CAMBIO.....	4
6.1. Configuración de conceptos contables para ajuste de diferencia en cambio por ingreso o gasto.....	4
6.2. Establecer el concepto para ajustes de cuentas por pagar, cuentas por cobrar e inversiones del exterior, en la herramienta de diferencia en cambio. ....	4
6.3. Ajuste desde la herramienta de diferencia en cambio .....	5
6.4. Ajuste diferencia en cambio desde el comprobante de recibo de caja o egreso, al realizar los pagos. ....	5
7. Pago a clientes del exterior a través del recibo de caja.....	5
8. Pago a proveedores del exterior a través del egreso .....	5
9. TABLA DE CONTROL DE VERSIONES .....	6

### OBJETIVOS

Activar el manejo de moneda extranjera para esto configurar cuentas, comprobantes, ajuste de diferencia de cambio. También pagar a clientes del exterior a través de recibo de caja y pago a proveedores del exterior a través del egreso

### ALCANCE

Conocer cómo se debe parametrizar y usar adecuadamente el uso de moneda extranjera en el sistema BNET empresarial.



## 1. ACTIVAR EL MANEJO DE MONEDA EXTRANJERA

Para activar el manejo de moneda extranjera, active la casilla de verificación "Habilitar manejo de moneda extranjera" en el menú Configurar>Parámetros empresa, opción **Tesorería**.

## 2. TIPOS DE CUENTA PARA MONEDA EXTRANJERA

- Cuentas por pagar exterior
- Anticipo a proveedor exterior
- Cuentas por cobrar exterior
- Anticipo de cliente exterior
- Inversión exterior

## 3. CONFIGURACIÓN DE CUENTAS PARA MANEJO DE MONEDA EXTRANJERA

Esta característica fue incluida en la versión 3.120, en las versiones anteriores no se manejaba la moneda extranjera a nivel contable.

Para configurar una cuenta como moneda extranjera vaya al plan de cuentas, y siga los siguientes pasos:

- Cree las cuentas que llevarán los saldos en moneda extranjera (si ya las tiene creadas omita este paso).
- Haga click en la herramienta "Parametrizar cuentas". Luego haga click en Agregar, despliegue la lista tipo y encontrará 3 nuevas clasificaciones: **Cuentas por pagar exterior, cuentas por cobrar exterior, inversión exterior**. Configure la cuenta respectiva para cada tipo. Recuerde que el sistema permite clasificar las cuentas con un comodín que en este caso es "**comienza con**" ejemplo: Comienza con 110515, indicará que todas las cuentas que comiencen con 110515 estarán bajo la clasificación establecida.
- Repita el paso anterior para las otras clasificaciones extranjeras.

## 4. CONFIGURACIÓN DE TIPOS DE COMPROBANTE PARA MANEJO DE MONEDA EXTRANJERA.

En versiones anteriores, el uso de moneda extranjera sólo estaba habilitado para las compras y ventas. En la nueva versión de BNET, se ha incorporado este uso a los egresos y recibos de caja, incluido la nota de contabilidad.



Para habilitar el manejo de moneda extranjera, busque el tipo de comprobante en Catálogos>Tipos de comprobante. En la ficha principal del tipo de comprobante, active la casilla de verificación "Habilitar moneda extranjera". Ingrese de nuevo al comprobante y notará que en la parte superior derecha se encuentra el panel de moneda extranjera. Se recomienda la creación de comprobantes exclusivos para el manejo de moneda extranjera. Ejemplo: RC02 – Recibo de caja exterior.

## **5. ESTABLECER LA MONEDA Y TASA DE CAMBIO A UN COMPROBANTE**

Los comprobantes que tienen habilitado el manejo de moneda extranjera cuentan con un panel superior derecho de moneda extranjera, que permite establecer la moneda y tasa de cambio con la que se efectúa la transacción. Esta tasa de cambio se guardará en la base de datos como última tasa de cambio aplicada para dicha moneda asociada al comprobante actual.

## **6. AJUSTE DIFERENCIA EN CAMBIO**

Esta herramienta a partir de la versión 3.120, muestra los saldos contables en moneda extranjera, agrupados por la clasificación de cuenta. En versiones anteriores este saldo era calculado con la fórmula (saldo moneda local / última tasa cambio aplicada a la factura

### **6.1. Configuración de conceptos contables para ajuste de diferencia en cambio por ingreso o gasto.**

Esta opción nueva fue incluida recientemente, y permite establecer por cada concepto de ajuste la cuenta para ingreso y gastos.

### **6.2. Establecer el concepto para ajustes de cuentas por pagar, cuentas por cobrar e inversiones del exterior, en la herramienta de diferencia en cambio.**

Para establecer cada uno de los conceptos nombrados anteriormente, ingrese a la herramienta de ajuste diferencia en cambio por el menú Procesos>Contables>Ajuste diferencia en cambio TRM. Luego haga click en el botón de herramienta . Observe que se muestran los cuadros de selección para establecer cada tipo de concepto, con los conceptos contables creados previamente. Establezca los conceptos y haga click en aceptar.



### **6.3. Ajuste desde la herramienta de diferencia en cambio**

Es la forma usada en versiones anteriores, sólo que ahora, el ajuste en cambio se realiza teniendo en cuenta el concepto de ajuste contable configurados previamente en el botón  de la ventana de "Ajuste diferencia en cambio en el tiempo de la TRM"

### **6.4. Ajuste diferencia en cambio desde el comprobante de recibo de caja o egreso, al realizar los pagos.**

Al realizar un pago, sea un recibo de caja o egreso, el sistema realiza el ajuste diferencia en cambio en el mismo comprobante, generando dos ítems contables por cada documento pagado, permitiendo incrementar o disminuir el pasivo o el activo. La cuenta con la que se hace el ajuste es la misma configurada en los conceptos de ajuste para diferencia en cambio.

## **7. Pago a clientes del exterior a través del recibo de caja**

El recibo de caja ahora cuenta con el panel de moneda extranjera (en versiones anteriores no estaba disponible esta opción). Debe establecer la moneda y tasa de cambio para la transacción. Luego Haga click en el botón de herramienta "Cuentas por cobrar", notará que aparece una columna que representa el saldo en moneda extranjera para cada documento relacionado con el cliente. En versiones anteriores este saldo era calculado (saldo moneda local / ultima tasa cambio aplicada del documento relacionado). Esto es una mala práctica porque se desajusta el valor extranjero por la pérdida de fracciones decimales cada vez que se realice el proceso. Al realizar el pago o abono de la factura, en el detalle contable se debita o acredita el valor en moneda extranjera.

## **8. Pago a proveedores del exterior a través del egreso**

El comprobante de egreso ahora cuenta con el panel de moneda extranjera (en versiones anteriores no estaba disponible esta opción). Debe establecer la moneda y tasa de cambio para la transacción. Luego Haga click en el botón de herramienta "Cuentas por cobrar", notará que aparece una columna que representa el saldo en moneda extranjera para cada documento relacionado con el proveedor. En versiones anteriores este saldo era calculado (saldo moneda local / ultima tasa cambio aplicada del documento relacionado). Esto es una mala práctica porque se desajusta el valor extranjero por la pérdida de fracciones decimales cada vez que se realice el proceso. Al realizar el pago o abono de la compra, en el detalle contable se debita o acredita el valor en moneda extranjera.



## 9. TABLA DE CONTROL DE VERSIONES

TABLA CONTROL DE ACTUALIZACIONES		
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
	mes-día-año	

ELABORADO POR	
Nombre	
Área	

REVISADO POR	
Nombre	
Área	

APROBADO POR	
Nombre	
Área	