



PARAMETRIZACIÓN DE DEPRECIACIÓN

Contabilidad

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



TABLA DE CONTENIDO

OBJETIVOS.....	2
ALCANCE.....	2
1. PARAMETRIZACIÓN DEPRECIACIÓN EN SISTEMA B.Net.....	2
1. TABLA DE CONTROL DE VERSIONES	6

OBJETIVOS

Dar a conocer y explicar la parametrización de la herramienta de depreciación en sistema B.net.

ALCANCE

Parametrizar la herramienta de depreciación.

1. PARAMETRIZACIÓN DEPRECIACIÓN EN SISTEMA B.Net

Inicialmente para la parametrización de las cuentas de depreciación es necesario crear un libro de depreciación; para esto debe dirigirse a catálogos/plan de cuentas (1) / en la parte inferior seleccionar la opción "depreciaciones"(2); una vez abierto este recuadro, en la parte superior del mismo encontrará la opción "libros de depreciación"(3) (Ver figura 1) .

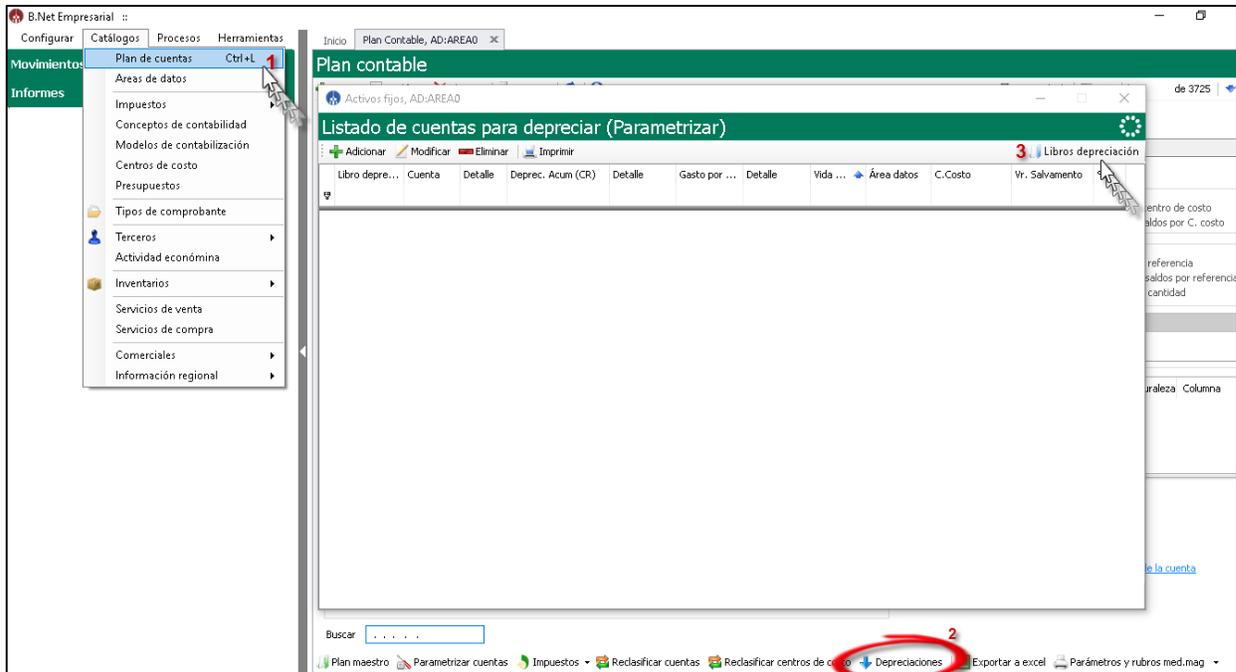


Figura 1.

Para crear el libro de depreciación, una vez abierta la ventana mencionada anteriormente, deberá darle clic en "Nuevo", posteriormente diligenciará la información que allí se solicita.

Código: Código que se le asigne al libro de depreciación

Nombre: Nombre del libro

Método: Método de depreciación que usará la empresa (Ej. Lineal)

Área de datos: Seleccionar el área de datos a la que aplicará el libro en caso de que la empresa maneja áreas de datos.

Una vez llenada la información mencionada anteriormente, deberá darle guardar. (Ver figura 2)

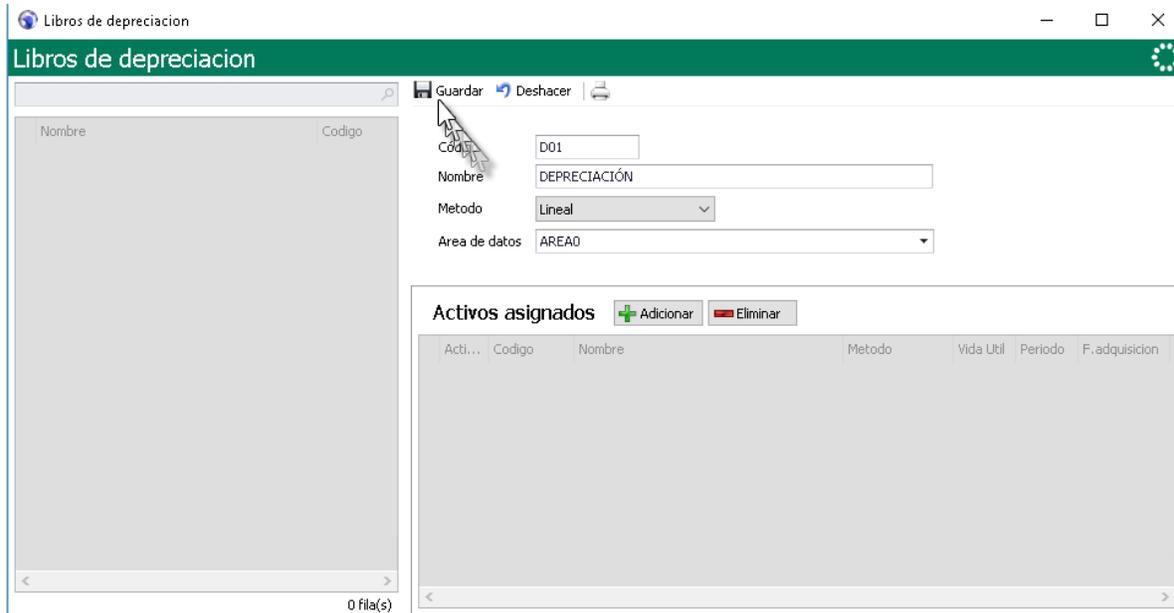


Figura 2.

Para realizar la parametrización de las cuentas a depreciar, luego de haber creado el libro de depreciación volverá a la ventana de parametrización, allí deberá ingresar la lista de cuentas a depreciar dando clic en "Adicionar"; la información que deberá suministrar es:

Cuenta: (ejemplo 152005002)

Vida útil en meses: (ejemplo 60)

Centro de costo: opcional

Tercero: empresa donde se realizará la depreciación

Área de datos:

Cuentas: (ejemplo al débito 526010002 (cuenta del gasto, importante para imputación contable) y crédito 159210002 (cuenta de depreciación). (Ver figuras 3 y 4)



Libro: DEPRECIACIÓN
Cuenta: 15.28.05.001
Configuración: Cuentas
Vida útil (meses): 36
Salvamento: Vr. 0.00
Consumo estimado: 0.00
Centro de costo: 001 - ADMINISTRACION
Tercero: Ninguna

Figura 3.

	Débito	Crédito
Depreciación acumulada		15.92.20.001
Gasto por depreciación 1	51.60.20.010	
Gasto por depreciación 2 (%)	0.00	

Figura 4.

Recuerde que cada cuenta debe estar antes creada en el sistema, se recomienda que por cada subcuenta (auxiliar) de activo fijo que haya, también debe estar una en depreciación y en cuentas de gasto para mejor apariencia y visualización de la información como el ejemplo suministrado.

Para realizar el último paso es necesario que haya creado el tipo de comprobante con el que el sistema realizara el ajuste: Clase NC, nota de contabilidad y código NSA

Por último se realiza el proceso de generación de valores automáticos de depreciación por la ruta Procesos/contables / depreciación y ajustes / y presionamos en el recuadro "consultar", después de esto el sistema calcula los valores de depreciación según el mes filtrado, el usuario revisa los valores y crea la nota, en la parte superior esta la opción crear nota, automáticamente el sistema crea la nota según las cuentas suministradas en la parametrización (el comprobante de ajuste queda al último día del mes realizado) (Ver figura 5)



Depreciación

Crear nota Configurar cuentas

Periodo:

PAAG mes:

Consultar

Área datos

Libro deprecia	Metodo	I...	Id cuenta ac...	Cuenta activo	Id cuenta depreciación	Meses	Vr. Histórico	Vr. Salvamento	Saldos por depreciar	Vr. Depreciado	%Salva
Área datos: PRUEBA 1											
Libro depr...	Lineal	0	154005002	Camioneta toyota	159235	60	300,000,000	28,800,000	271,200,000		
Libro depr...	Lineal	0	151215	Equipo de comput...	111005	12	20,000,000		31,376,666.66	12,376,666.66	
								320,000,000.00	302,576,666.66	12,376,666.66	

Figura 5.

Es importante recordar que las cuentas de activos fijos deben estar previamente parametrizadas a través de catálogos/plan de cuentas/Parametrizar cuentas/.

1. TABLA DE CONTROL DE VERSIONES

2. 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	