Inversiones Financieras

Inversiones y Obligaciones Financieras · https://helisa.com/ayudas-helisa/propiedad-horizontal-colegios/inversiones-y-obligaciones-financieras/inversiones-financieras/

Embedded media: https://www.youtube.com/embed/aaobnxvo2MY?feature=oembed

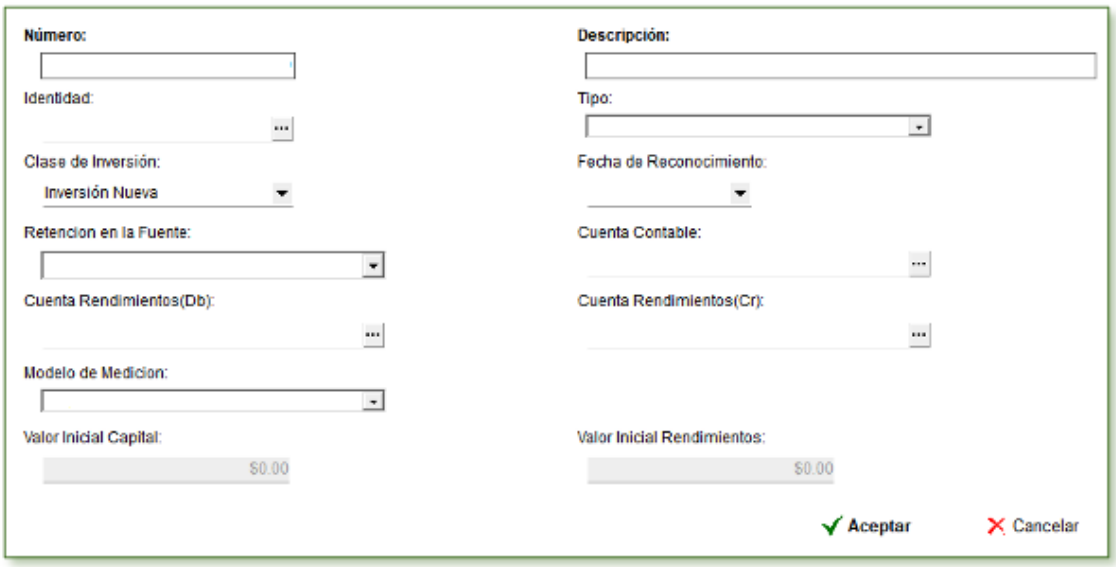
Paso 1

Crear Cartilla de Inversiones

Por: Administrador > Inversiones y Obligaciones Financieras > Inversiones > Cartillas.

Esta opción permite crear y visualizar la lista de inversiones.

Una vez diligenciados los datos sugeridos en la cartilla, se confirma la creación con **Aceptar.**



Paso 2

Crear Conceptos

Por: Administrador > Inversiones y Obligaciones Financieras > Inversiones > Conceptos

En esta tabla se crean los conceptos que afectan la inversión, por lo cual, se requiere diligenciar los siguientes datos:

Descripción. Corresponde al detalle o nombre del concepto. Ejemplo. Rendimientos financieros, retención.

Operación. Corresponde a la asignación del tipo de operación, suma o resta que ejecuta cada concepto.

Cuentas. Se asocian las cuentas contables correspondientes.



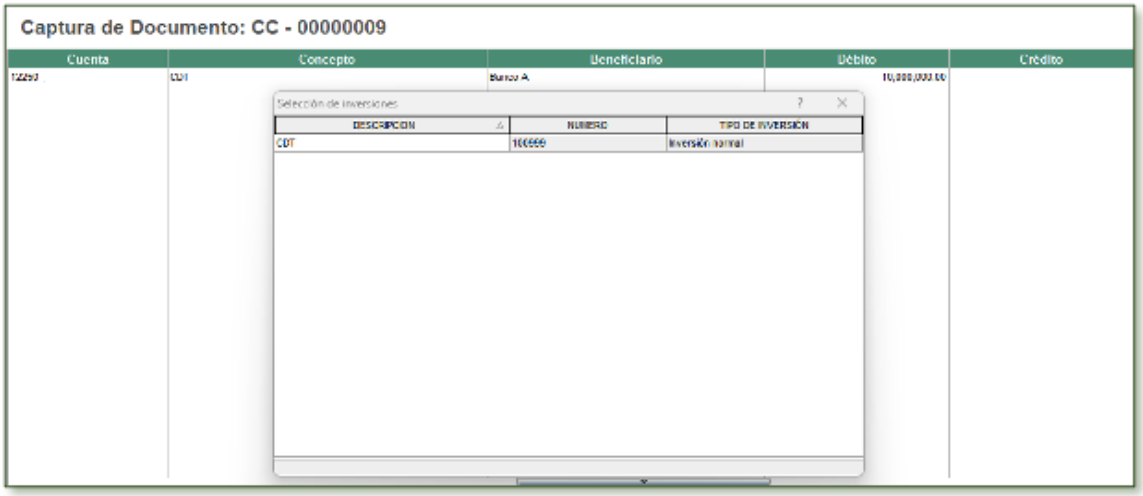
Paso 3

Asentar Libros

Contabilización de la inversión.

En esta opción, con la fecha correspondiente se causa contablemente la inversión.

Este proceso genera una ventana emergente para asociar el registro contable de la inversión en la tabla de Inversiones.



Paso 4

Asentar Libros

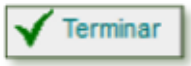
Causación de Rendimientos Financieros y Retenciones en la Fuente.

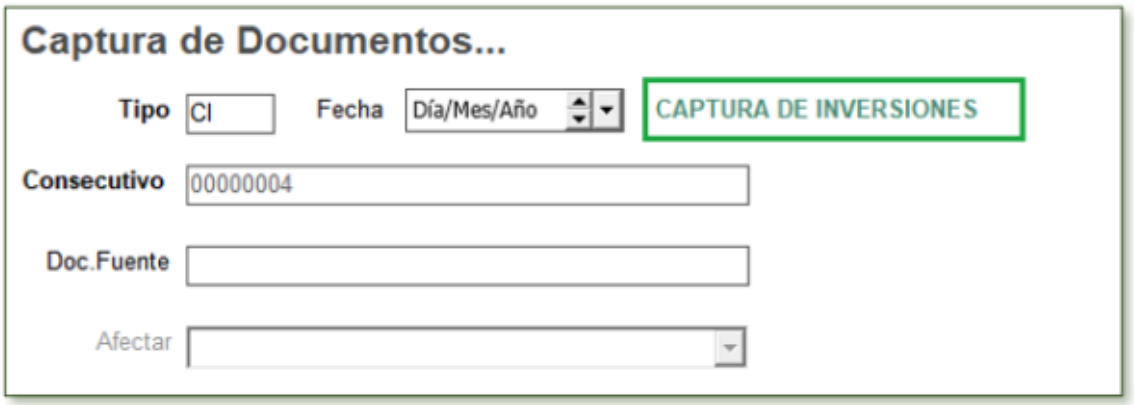
Para ejecutar este proceso se requiere:

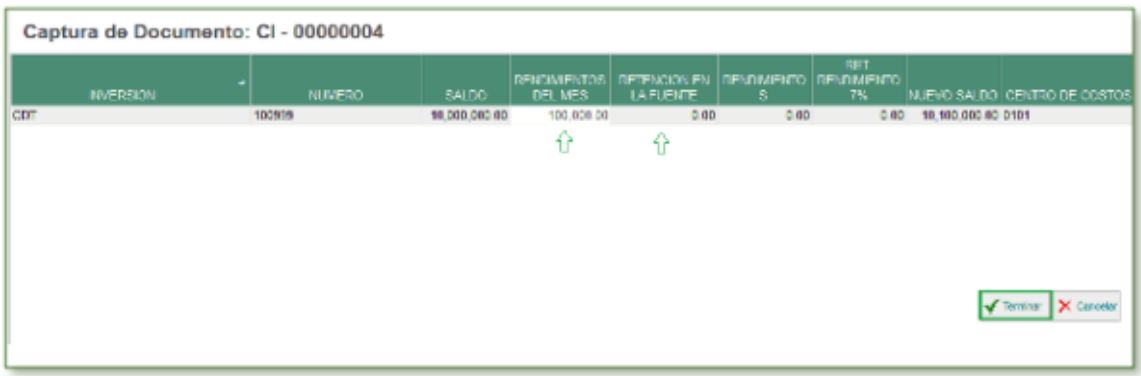
- Capturar el documento seleccionando tipo, fecha y consecutivo correspondiente, este documento pertenece al Módulo Contabilidad y Clase Captura de Inversiones.

- Al ingresar se digita el valor en la columna correspondiente: Rendimientos de mes, Retención en la Fuente y este proceso dará como resultado que el histórico de la inversión incremente o disminuya, según el concepto definido para el registro de estos eventos.

- Una vez digitados los valores se confirma el registro con el botón







Paso 5

Consulta Inversión.

- Se ingresa al Módulo Administrador > Inversiones > Consulta.

- En la consulta se visualizan dos paneles:

  En el superior se encuentra el **Estado de las Inversiones**, el cual reporta el capital, rendimientos, retenciones y el saldo final de la inversión, de acuerdo con la fecha de consulta.

  En el Inferior reporta el **Movimiento de la Inversión**, de acuerdo con la fecha de consulta. Detalla documentos, fecha, cuentas contables y valores, con los cuales se afectó la inversión

