Cartilla de Cuentas en Norma Internacional

Norma Internacional · https://helisa.com/ayudas-helisa/propiedad-horizontal-colegios/norma-internacional-norma-internacional/cartilla-de-cuentas-en-norma-internacional/

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

En esta opción se define la cartilla de cuentas contables a utilizar.

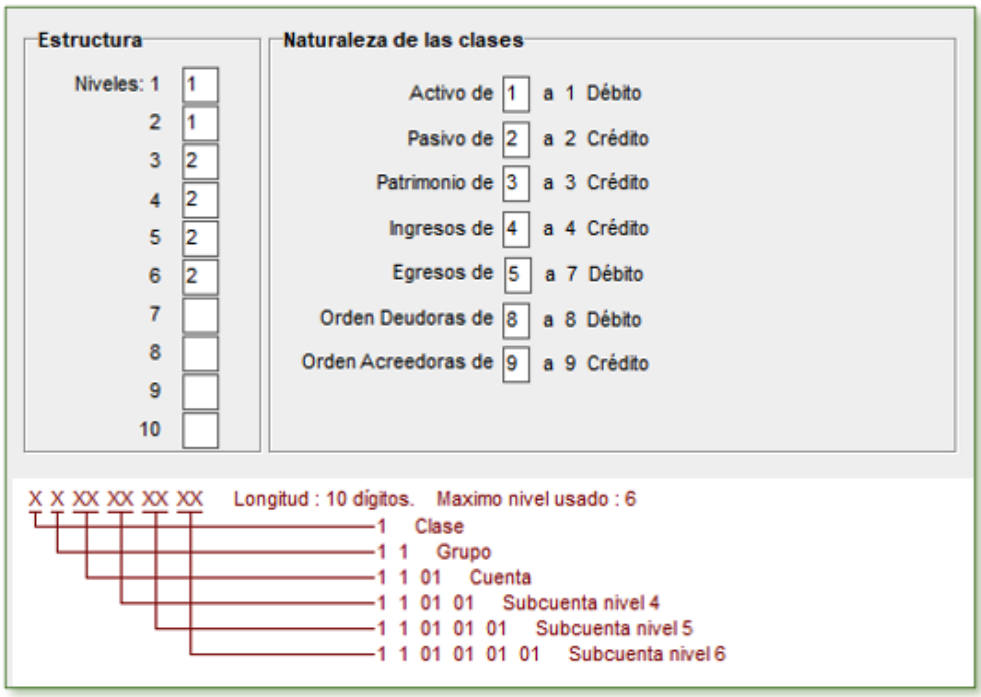
Existen tres alternativas para definir la cartilla de cuentas o plan de cuentas:

1. **Crear**: Manualmente la cartilla de cuentas.
2. **Copiar**: La cartilla de cuentas de otra empresa o el sugerido que trae el programa.
3. **Importar**: La cartilla de cuentas a través de un archivo plano.

Crear
Cartilla de Cuentas

Paso 1. Definir la estructura de los niveles del plan de cuentas por:

Parámetros Particulares > Norma Internacional > Estructura de Código Contable.

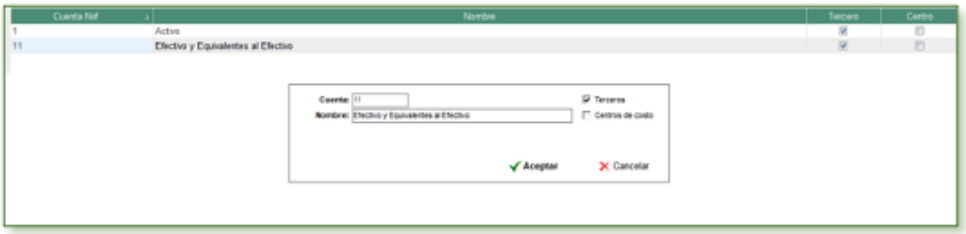


Paso 2. Crear las cuentas ingresando al módulo:

Administrador > Norma Internacional > Cartilla de Cuentas

Con la tecla INS o clic derecho Crear, se digita el código y el nombre de la cuenta en norma internacional.

La creación inicia con la cuenta mayor y seguido las subcuentas y/o cuentas auxiliares



Copiar
Cartilla de Cuentas

Paso 1. Definir la estructura de los niveles del plan de cuentas por:

Parámetros Particulares > Norma Internacional > Estructura de Código Contable.

Estructura

Niveles: 1	1
2	1
3	2
4	2
5	2
6	2
7	
8	
9	
10	

Naturaleza de las clases

Activo de	1	a	1	Débito
Pasivo de	2	a	2	Crédito
Patrimonio de	3	a	3	Crédito
Ingresos de	4	a	4	Crédito
Egresos de	5	a	7	Débito
Orden Deudoras de	8	a	8	Débito
Orden Acreedoras de	9	a	9	Crédito

X X XX XX XX XX Longitud : 10 dígitos. Maximo nivel usado : 6

1 Clase
1 1 Grupo
1 1 01 Cuenta
1 1 01 01 Subcuenta nivel 4
1 1 01 01 01 Subcuenta nivel 5
1 1 01 01 01 01 Subcuenta nivel 6

Paso 2. Ingresar por:

Administrador > Norma Internacional > Cartilla de Cuentas.

El programa genera el siguiente mensaje:
¿Copiar la cartilla de cuentas NIIF de otra empresa?

Al indicar Si, genera en el panel derecho dos columnas:

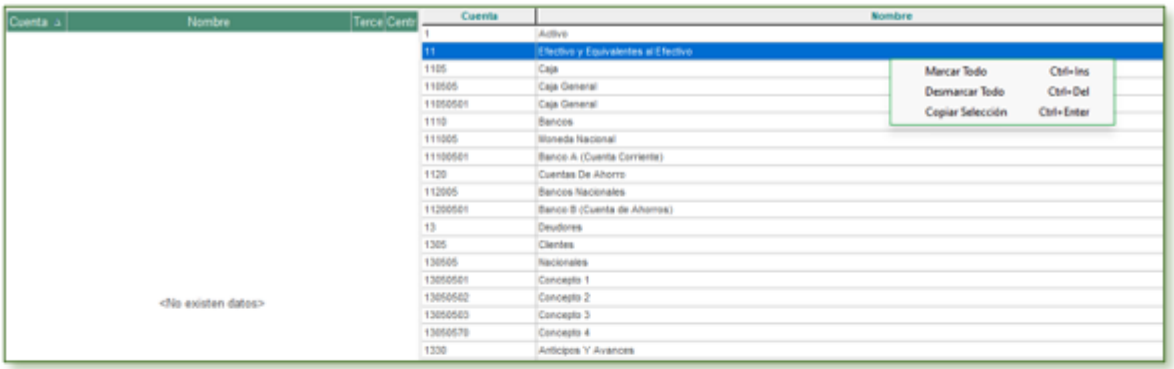
- **Cartillas disponibles:** Lista las empresas existentes en el programa y los planes o cartillas de cuentas sugeridos por el programa.
- **Nivel:** Reporta la estructura de niveles en la cual se encuentra cada una de las cartillas de cuentas.

Se selecciona una de las empresas con doble clic.
Seguido se visualiza el plan de cuentas.
Se pulsa clic derecho, se marcan todas las cuentas y se copia la selección.

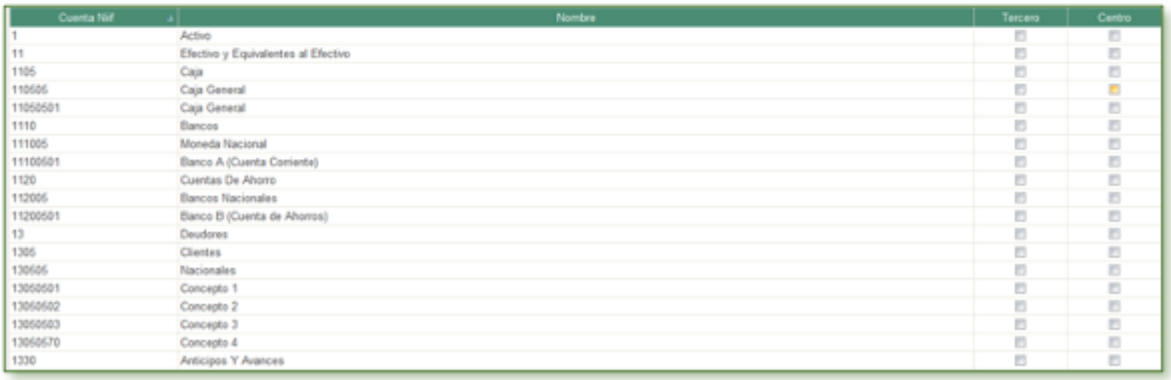
Lista de empresas y estructura de nivel de las cartillas de cuentas.



Al seleccionar la empresa, se visualiza la cartilla de cuentas para marcar y copiar.



Finalmente se visualiza la cartilla de cuentas seleccionadas y copiadas

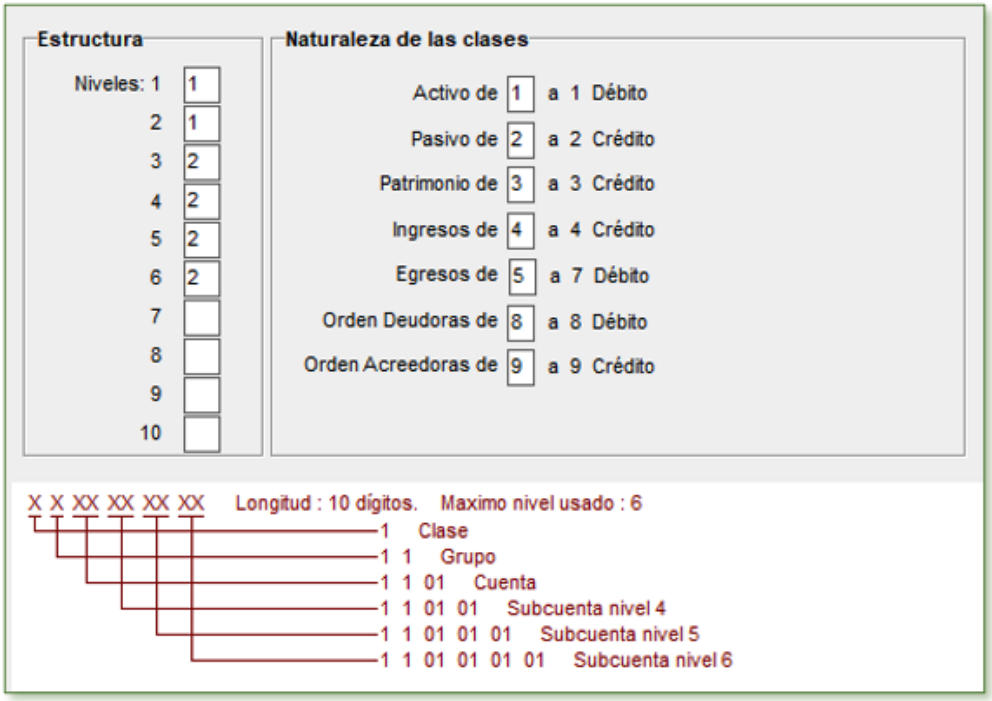


Cuenta Niif	Nombre	Tercero	Centro
1	Activo	☐	☐
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	☐	☐
1105	Caja	☐	☐
110505	Caja General	☐	☐
11050501	Caja General	☐	☐
1110	Bancos	☐	☐
111005	Moneda Nacional	☐	☐
11100501	Banco A (Cuenta Corriente)	☐	☐
1120	Cuentas De Ahorro	☐	☐
112005	Bancos Nacionales	☐	☐
11200501	Banco B (Cuenta de Ahorros)	☐	☐
13	Deudores	☐	☐
1305	Clientes	☐	☐
130505	Nacionales	☐	☐
13050501	Concepto 1	☐	☐
13050502	Concepto 2	☐	☐
13050503	Concepto 3	☐	☐
13050570	Concepto 4	☐	☐
1330	Anticipos Y Avances	☐	☐

Importar
Cartilla de Cuentas

Paso 1. Definir la estructura de los niveles del plan de cuentas por:

Parámetros Particulares > Norma Internacional > Estructura de Código Contable.



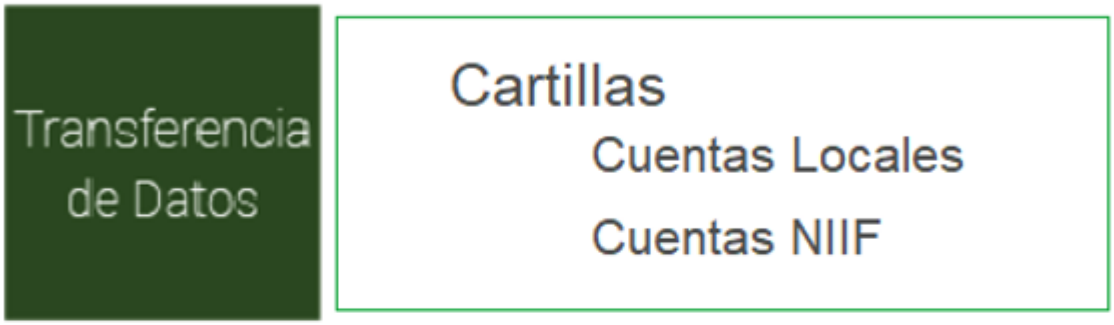
Paso 2. Organizar en Excel la cartilla de cuentas a importar.

Este archivo requiere ser guardado en formato *Libro de Excel 97-2003 (*.xls).*

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Marca Terceros	Marca Centros de Costos
1	Activo	S	N
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	S	N
1105	Caja	S	N
110505	Caja General	S	N
11050501	Caja General	S	N
4	Ingresos	S	S
41	Operacionales	S	S
4170	Otras Actividades de Servicios	S	S
417010	Otras Actividades de Servicios	S	S
41701001	Concepto 1	S	S
41701002	Concepto 2	S	S
5	Gastos	S	N
51	Operacionales De Administración	S	N
5105	Gastos De Personal	S	N
510506	Sueldos	S	N

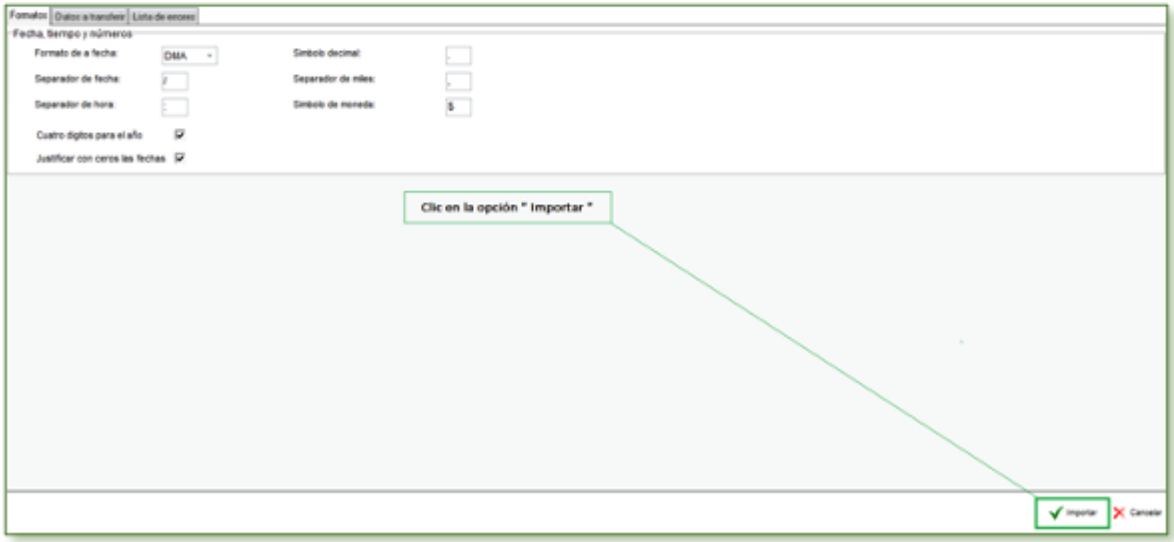
Paso 3. Para importar la cartilla de cuentas se ingresa al Módulo Transferencia de Datos > por la opción Importar > Cartillas > Cuentas.

Se selecciona la cartilla de cuentas a importar.

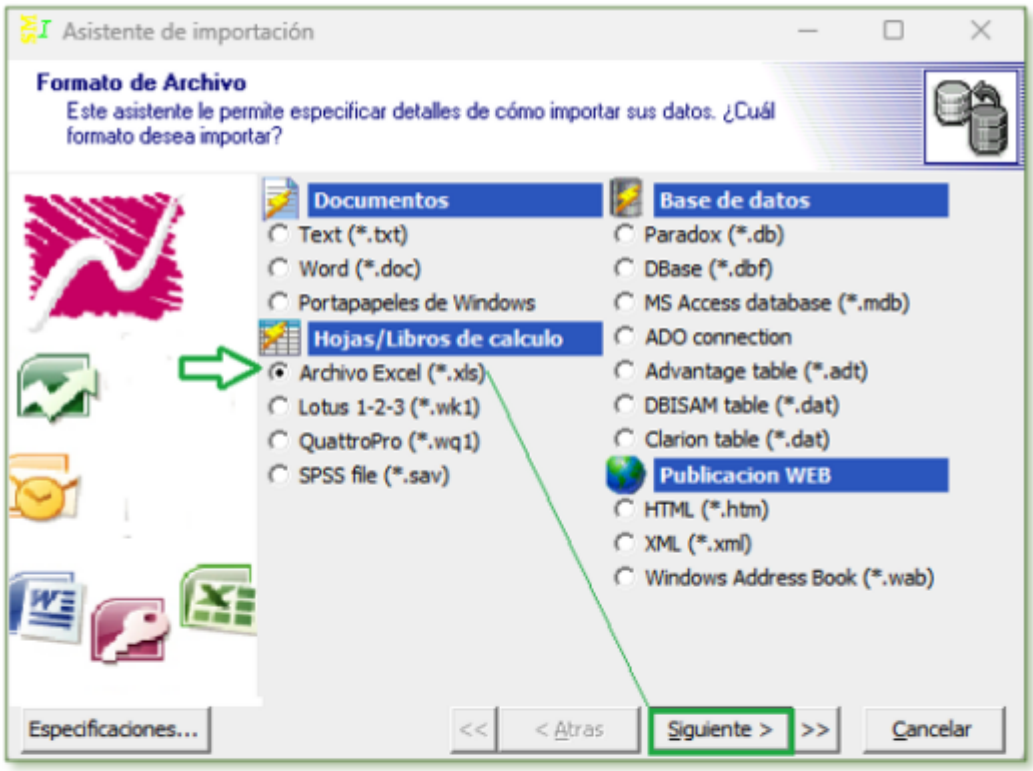


Paso 4. Ejecutar el paso a paso sugerido en el proceso de importación del archivo.

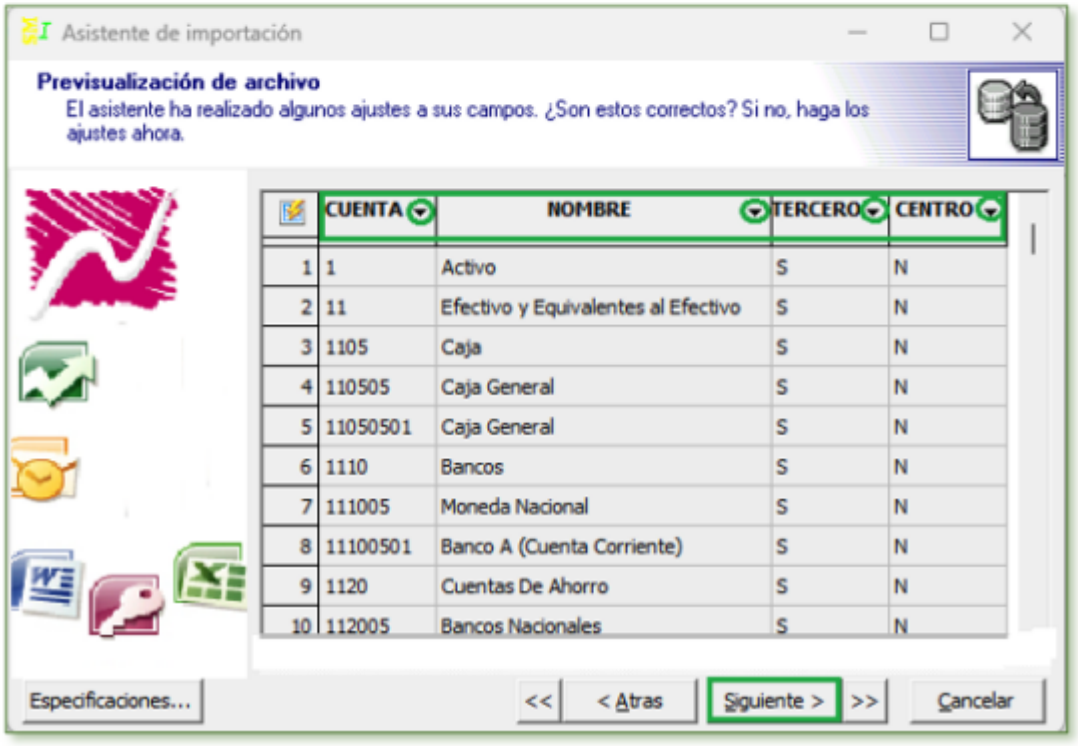
Se activa la opción de Importar



Se selecciona formato Excel para importar el archivo.

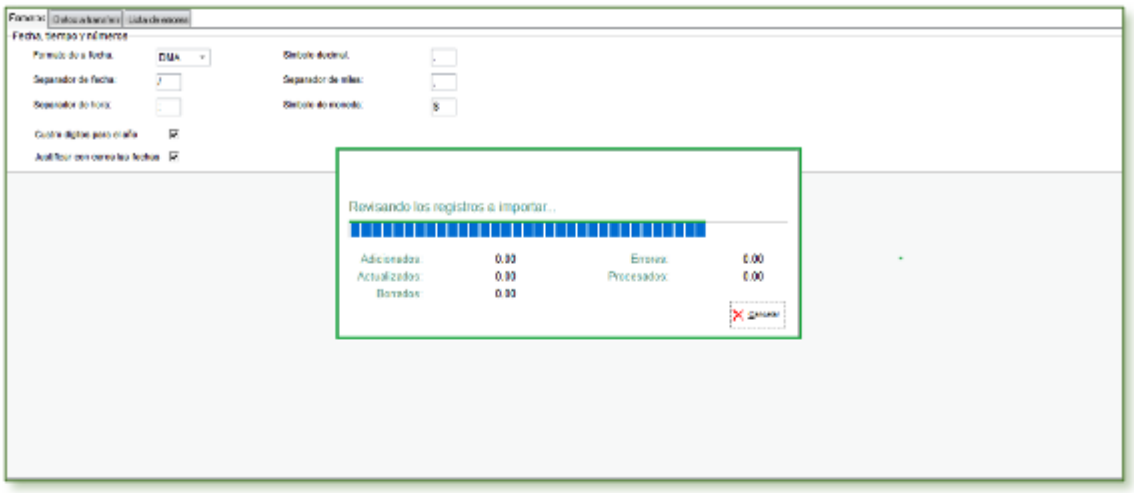


Se asigna título a cada columna.



	CUENTA	NOMBRE	TERCERO	CENTRO
1	1	Activo	S	N
2	11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	S	N
3	1105	Caja	S	N
4	110505	Caja General	S	N
5	11050501	Caja General	S	N
6	1110	Bancos	S	N
7	111005	Moneda Nacional	S	N
8	11100501	Banco A (Cuenta Corriente)	S	N
9	1120	Cuentas De Ahorro	S	N
10	112005	Bancos Nacionales	S	N

El proceso realiza una revisión de los registros a importar

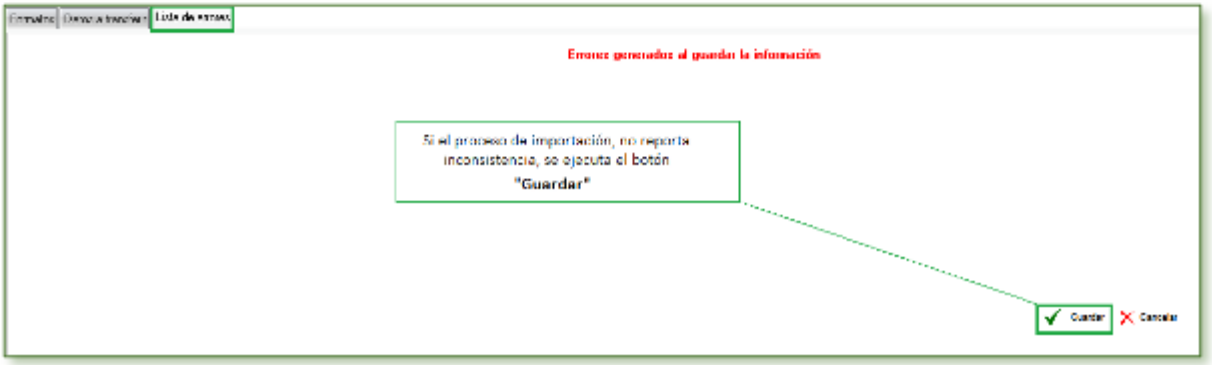


Se genera visualización de los datos a transferir o importar.

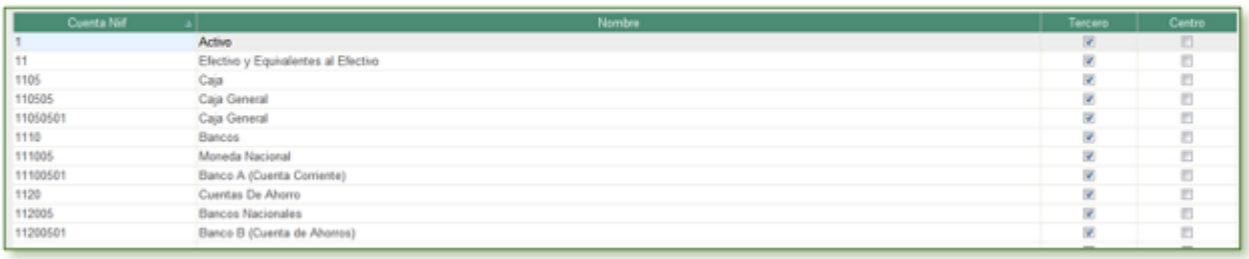


Cuenta	Nombre de la cuenta	Afectar centros de costo	Afectar terceros
1	Activo	N	S
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	N	S
1105	Caja	N	S
110505	Caja General	N	S
11050501	Caja General	N	S
1110	Bancos	N	S
111005	Moneda Nacional	N	S
11100501	Banco A (Cuenta Corriente)	N	S
1120	Cuentas De Ahorro	N	S
112005	Bancos Nacionales	N	S
11200501	Banco B (Cuenta de Ahorros)	N	S

Se activa la opción para guardar la importación de la cartilla de cuentas.



Finalmente se visualiza la cartilla de cuentas en el Módulo Administrador.



Cuenta Nif	Nombre	Tercero	Centro
1	Activo	☑	☐
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	☑	☐
1105	Caja	☑	☐
110505	Caja General	☑	☐
11050501	Caja General	☑	☐
1110	Bancos	☑	☐
111005	Moneda Nacional	☑	☐
11100501	Banco A (Cuenta Corriente)	☑	☐
1120	Cuentas De Ahorro	☑	☐
112005	Bancos Nacionales	☑	☐
11200501	Banco B (Cuenta de Ahorros)	☑	☐