Conversión Movimientos NIIF

Procesos Especiales · https://helisa.com/ayudas-helisa/propiedad-horizontal-colegios/procesos-especiales/conversion-movimientos-niif/

Aplica para redefinir el registro contable en Norma Internacional.

Para ejecutar la Conversión de Movimientos NIIF se sugiere:

- Realizar copia de seguridad antes de ejecutar el proceso.
- Verificar en la cartilla de cuentas de contabilidad local, que cada cuenta tenga homologada o asociada la cuenta NIIF correspondiente.

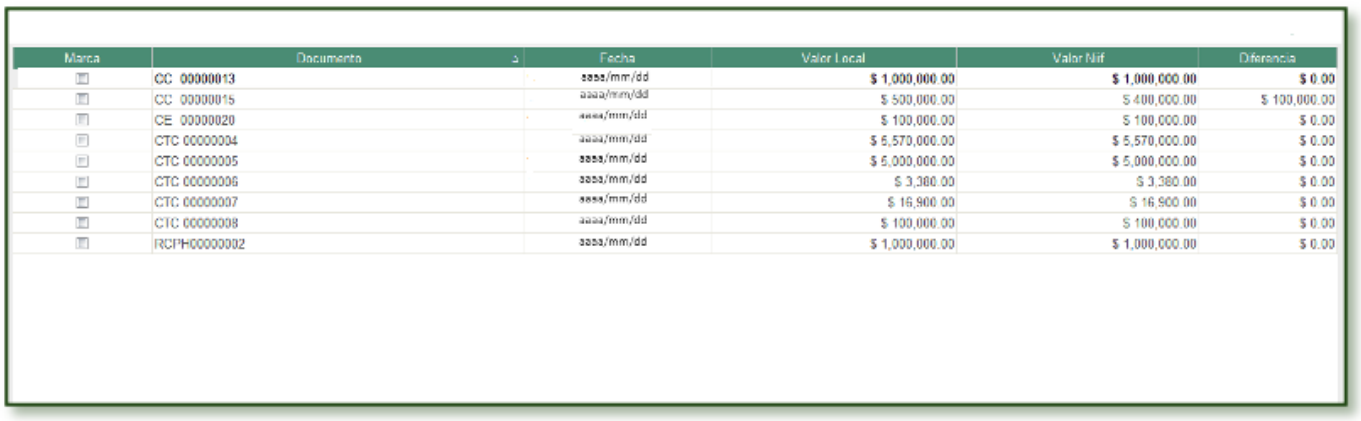
La ejecución del proceso consiste en:

- Eliminar el registro de la contabilidad NIIF.
- Rehacer el registro contable en NIIF. Para realizar este proceso el programa toma como base la cuenta NIIF que se encuentra homologada en la cartilla de cuentas local al momento de rehacer la captura del documento.
- El proceso aplica para que el programa tome como base el registro de contabilidad local y a partir de este redefina el registro en NIIF.
- El programa no realiza el proceso de conversión de movimiento NIIF cuando identifican inconvenientes de parámetros, como puede ser que la cuenta local no tiene homologada la cuenta NIIF.
- El proceso no aplica para documentos causados únicamente en contabilidad NIIF.
- Si el registro se contabilizó exclusivamente en NIIF y se ejecuta el proceso de Conversión Movimientos NIIF, el registro contable de NIIF es eliminado.

Para ejecutar el proceso:

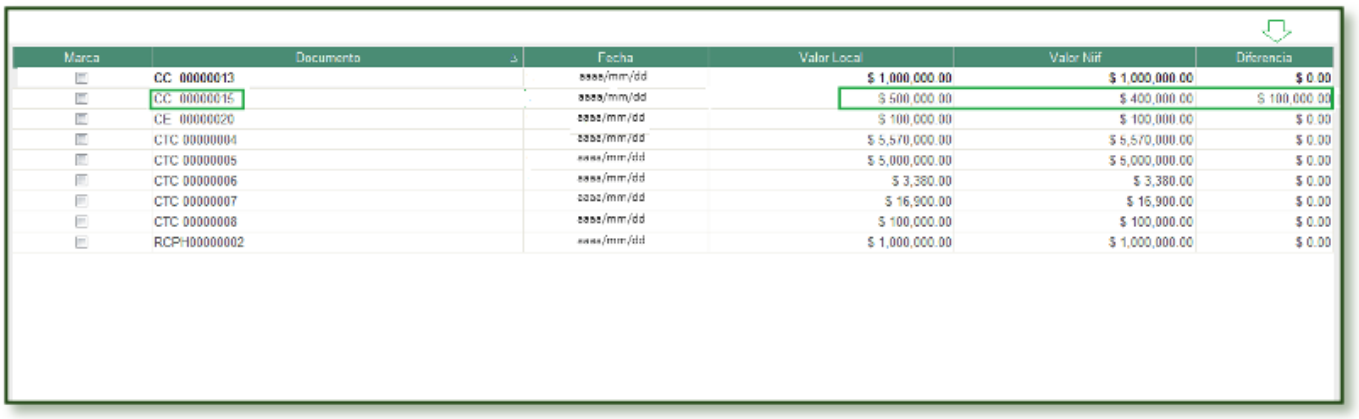
- Se ingresa a la opción **Herramientas > Conversión Movimientos NIIF.**
- El programa genera la lista de documentos causados en el periodo con la siguiente información:
  - Tipo y consecutivo del documento.
  - Fecha de causación del documento.

- Valor Local.
- Valor NIIF.
- Diferencia. Reporta el valor si existe diferencia entre el valor local y el valor NIIF.
- Marca. Aplica para seleccionar los documentos a los cuales se requiere efectuar la conversión de movimiento NIIF.



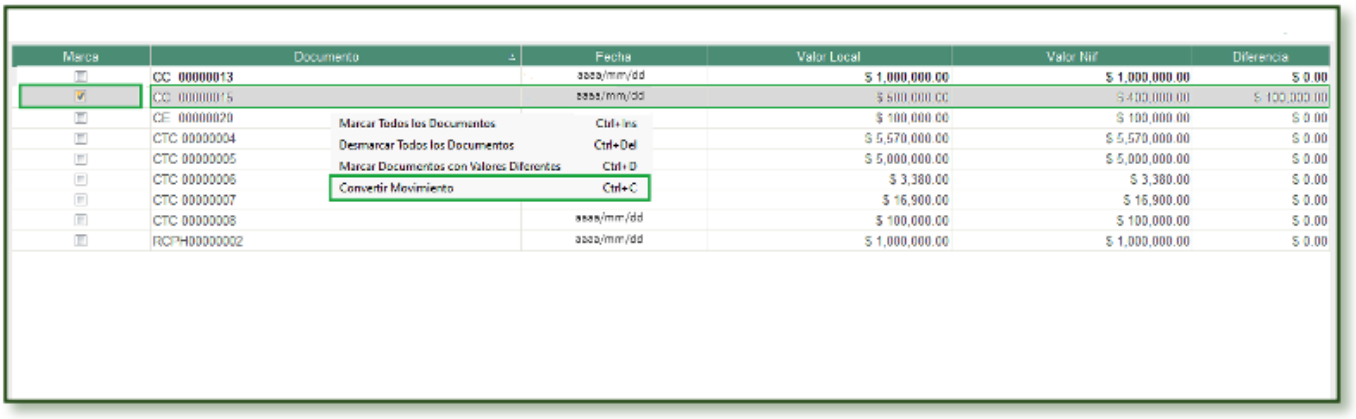
Marca	Documento	Fecha	Valor Local	Valor Niif	Diferencia
	CC 00000013	aaaa/mm/dd	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00	$ 0.00
	CC 00000015	aaaa/mm/dd	$ 500,000.00	$ 400,000.00	$ 100,000.00
	CE 00000020	aaaa/mm/dd	$ 100,000.00	$ 100,000.00	$ 0.00
	CTC 00000004	aaaa/mm/dd	$ 5,570,000.00	$ 5,570,000.00	$ 0.00
	CTC 00000005	aaaa/mm/dd	$ 5,000,000.00	$ 5,000,000.00	$ 0.00
	CTC 00000006	aaaa/mm/dd	$ 3,380.00	$ 3,380.00	$ 0.00
	CTC 00000007	aaaa/mm/dd	$ 16,900.00	$ 16,900.00	$ 0.00
	CTC 00000008	aaaa/mm/dd	$ 100,000.00	$ 100,000.00	$ 0.00
	RCPH00000002	aaaa/mm/dd	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00	$ 0.00

- Si algún documento presenta diferencia entre contabilidad local y contabilidad niif, reporta el valor de la diferencia en la columna denominada *Diferencia.*



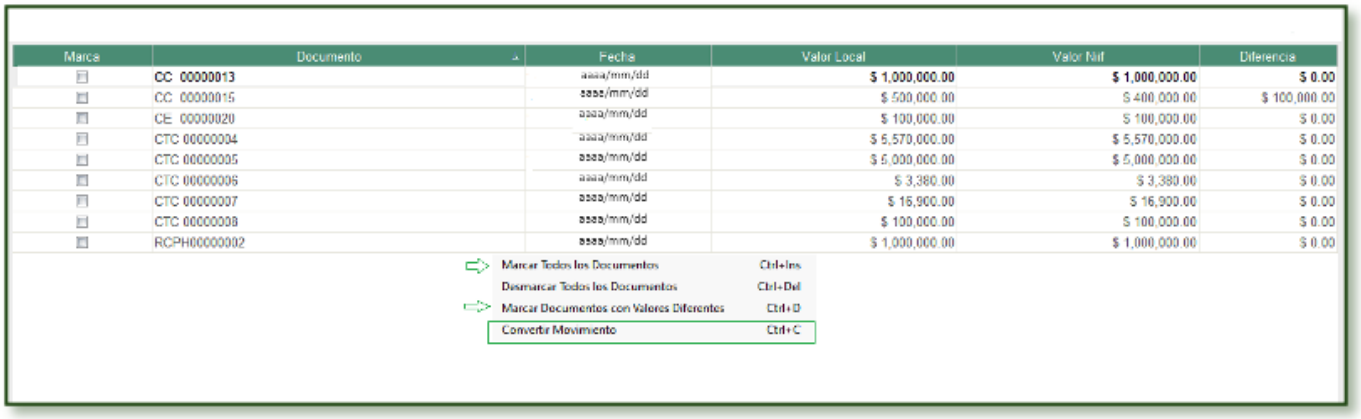
Marca	Documento	Fecha	Valor Local	Valor Niif	Diferencia
	CC 00000013	aaaa/mm/dd	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00	$ 0.00
	CC 00000015	aaaa/mm/dd	$ 500,000.00	$ 400,000.00	$ 100,000.00
	CE 00000020	aaaa/mm/dd	$ 100,000.00	$ 100,000.00	$ 0.00
	CTC 00000004	aaaa/mm/dd	$ 5,570,000.00	$ 5,570,000.00	$ 0.00
	CTC 00000005	aaaa/mm/dd	$ 5,000,000.00	$ 5,000,000.00	$ 0.00
	CTC 00000006	aaaa/mm/dd	$ 3,380.00	$ 3,380.00	$ 0.00
	CTC 00000007	aaaa/mm/dd	$ 16,900.00	$ 16,900.00	$ 0.00
	CTC 00000008	aaaa/mm/dd	$ 100,000.00	$ 100,000.00	$ 0.00
	RCPH00000002	aaaa/mm/dd	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00	$ 0.00

- Para ejecutar la Conversión de Movimientos NIIF.
  - Se identifica el documento y en la columna ***Marca***se pulsa clic para asociar el check. Seguido se pulsa clic derecho *Convertir Movimiento o Ctrl + C*.

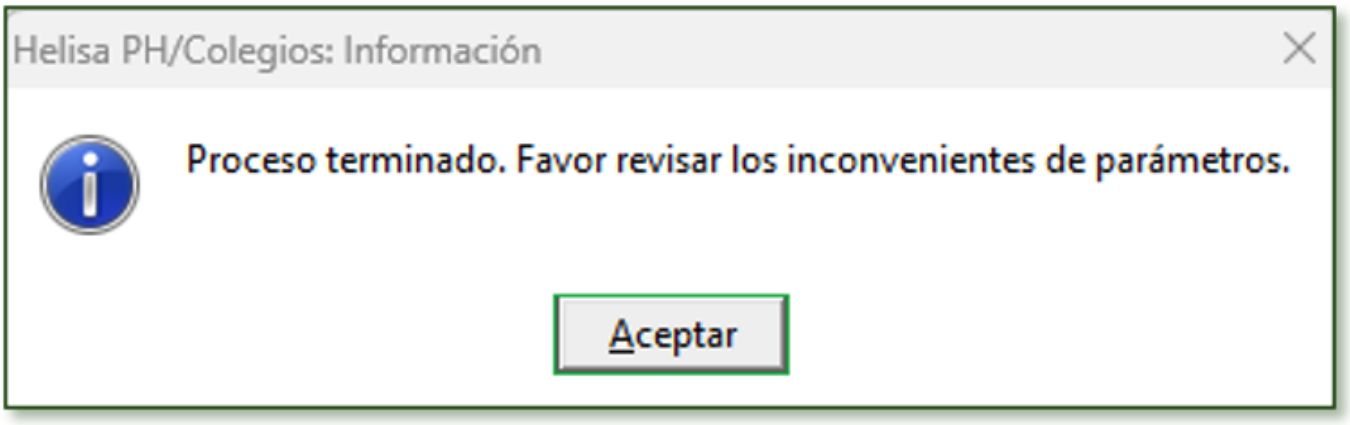


- Al activar clic derecho listan otras opciones para seleccionar documentos: *Marcar todos los documentos y Marcar documentos con valores diferentes,* de acuerdo con la opción selecciona el programa asigna la marca en los documentos correspondientes y seguido se activa *Convertir Movimiento o Ctrl + C* para ejecutar el proceso.

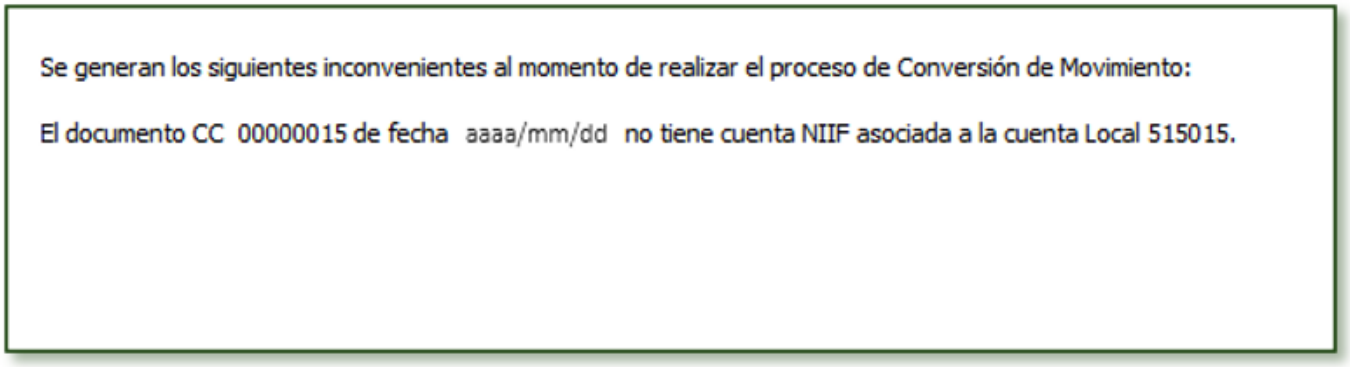
En este paso se sugiere validar y seleccionar la opción y documentos específicos para ejecutar la conversión de movimientos.



- Si al ejecutar el proceso el programa identifica inconvenientes, genera un mensaje alertando y solicitando revisar.



- Al pulsar clic en **Aceptar,** reporta la inconsistencia identificada para solucionar y seguido ejecutar nuevamente el proceso de conversión movimiento NIIF.



- Finalizado el proceso, se puede validar el movimiento contable en local y NIIF.