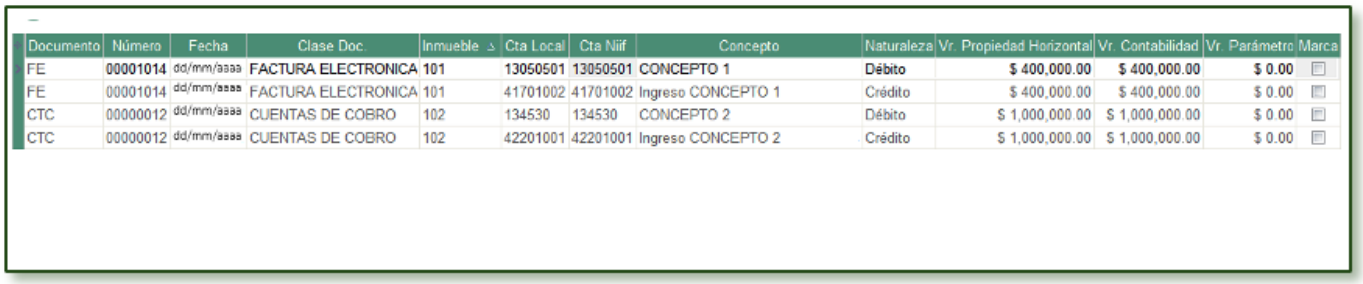
Validar Parámetros Cuentas Asociadas al Concepto

Procesos Especiales · https://helisa.com/ayudas-helisa/propiedad-horizontal-colegios/procesos-especiales/validar-parametros-cuentas-asociadas-al-concepto/

Esta opción tiene como finalidad identificar las cuentas asociadas o asignadas en los conceptos de Propiedad Horizontal – Gestión Colegios.

Al ingresar a la opción se visualiza la siguiente información:

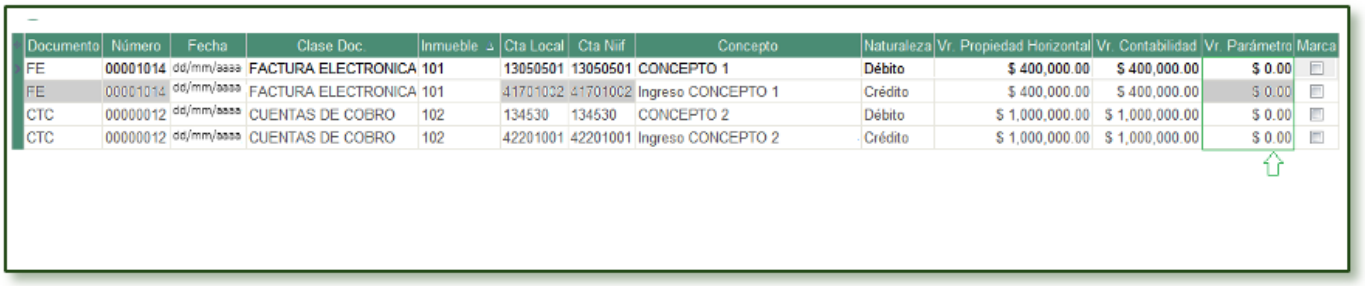
- Tipo y consecutivo del documento.
- Fecha de causación del documento.
- Inmueble o estudiante.
- Cuenta local y cuenta niif.
- Descripción del documento.
- Naturaleza de la cuenta.
- Valor en el módulo de Propiedad Horizontal – Gestión Colegios.
- Valor en el módulo de Contabilidad.
- Valor Parámetro. Reporta valor si identifica que la cuenta con la cual se causó el documento fue modificada posterior a la captura de este.
- Marca. Permite seleccionar los documentos que reportan diferencias o valores en la columna Vr. Parámetro con el fin de ejecutar la redefinición del registro contable con la cuenta actual asociada el concepto.



Documento	Número	Fecha	Clase Doc.	Inmueble	Cta Local	Cta Niif	Concepto	Naturaleza	Vr. Propiedad Horizontal	Vr. Contabilidad	Vr. Parámetro	Marca
FE	00001014	dd/mm/aaaa	FACTURA ELECTRONICA	101	13050501	13050501	CONCEPTO 1	Débito	$ 400,000.00	$ 400,000.00	$ 0.00	
FE	00001014	dd/mm/aaaa	FACTURA ELECTRONICA	101	41701002	41701002	Ingreso CONCEPTO 1	Crédito	$ 400,000.00	$ 400,000.00	$ 0.00	
CTC	00000012	dd/mm/aaaa	CUENTAS DE COBRO	102	134530	134530	CONCEPTO 2	Débito	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00	$ 0.00	
CTC	00000012	dd/mm/aaaa	CUENTAS DE COBRO	102	42201001	42201001	Ingreso CONCEPTO 2	Crédito	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00	$ 0.00	

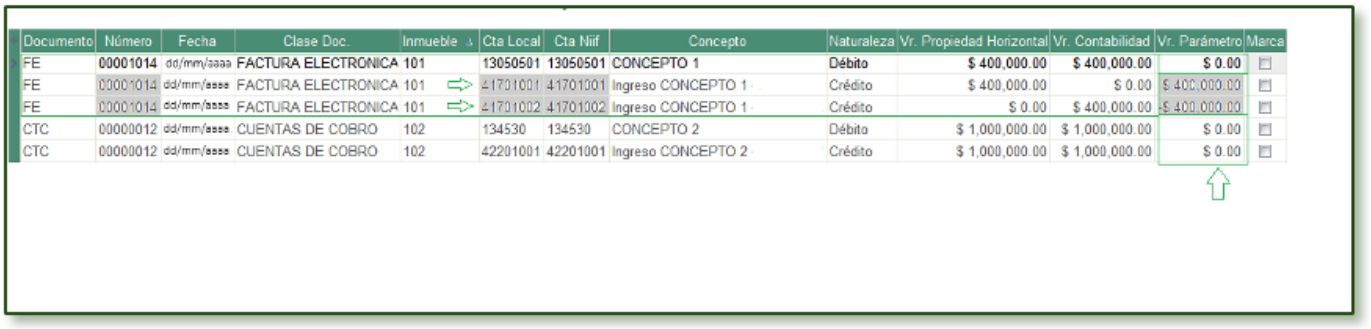
Al visualizar la información indicada anteriormente, se puede identificar:

- Si las cuentas de los conceptos no fueron modificadas posterior a la captura de los documentos, lo cual se confirma cuando la columna ***Vr. Parámetro*** reporta en cero (0), es decir no hay diferencias.



Documento	Número	Fecha	Clase Doc.	Inmueble	Cta Local	Cta Niif	Concepto	Naturaleza	Vr. Propiedad Horizontal	Vr. Contabilidad	Vr. Parámetro	Marca
FE	00001014	dd/mm/aaaa	FACTURA ELECTRONICA	101	13050501	13050501	CONCEPTO 1	Débito	$ 400,000.00	$ 400,000.00	$ 0.00	
FE	00001014	dd/mm/aaaa	FACTURA ELECTRONICA	101	41701002	41701002	Ingreso CONCEPTO 1	Crédito	$ 400,000.00	$ 400,000.00	$ 0.00	
CTC	00000012	dd/mm/aaaa	CUENTAS DE COBRO	102	134530	134530	CONCEPTO 2	Débito	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00	$ 0.00	
CTC	00000012	dd/mm/aaaa	CUENTAS DE COBRO	102	42201001	42201001	Ingreso CONCEPTO 2	Crédito	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00	$ 0.00	

- Si las cuentas de los conceptos fueron modificadas posterior a la captura de los documentos se confirma cuando el valor se refleja en la columna ***Vr. Parámetro*** como diferencia en el documento.



Documento	Número	Fecha	Clase Doc.	Inmueble	Cta Local	Cta Niif	Concepto	Naturaleza	Vr. Propiedad Horizontal	Vr. Contabilidad	Vr. Parámetro	Marca
FE	00001014	dd/mm/aaaa	FACTURA ELECTRONICA	101	13050501	13050501	CONCEPTO 1	Débito	$ 400,000.00	$ 400,000.00	$ 0.00	
FE	00001014	dd/mm/aaaa	FACTURA ELECTRONICA	101	41701001	41701001	Ingreso CONCEPTO 1	Crédito	$ 400,000.00	$ 0.00	$ 400,000.00	
FE	00001014	dd/mm/aaaa	FACTURA ELECTRONICA	101	41701002	41701002	Ingreso CONCEPTO 1	Crédito	$ 0.00	$ 400,000.00	$ 400,000.00	
CTC	00000012	dd/mm/aaaa	CUENTAS DE COBRO	102	134530	134530	CONCEPTO 2	Débito	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00	$ 0.00	
CTC	00000012	dd/mm/aaaa	CUENTAS DE COBRO	102	42201001	42201001	Ingreso CONCEPTO 2	Crédito	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00	$ 0.00	

La ventana permite activar clic derecho para ejecutar la opción *Marcar Diferencias*, si el usuario ejecuta esta acción y pulsa el botón *Continuar*, **debe tener en cuenta que**:

El registro contable de todos los documentos se redefinirá y contabilizará a las cuentas actuales que estén asociadas el concepto, lo cual significa que la contabilidad cambia, puesto que inicialmente se capturaron los documentos con la cuenta asociada al concepto, posteriormente cambiaron la cuenta en el concepto y ejecutaron la selección de *Marcar Diferencias* para que el programa cambie la contabilización de los documentos.

Por lo anterior se sugiere:

- No ejecutar el proceso, si no requiere cambiar el registro contable.
- Si requiere ejecutar algún cambio se debe seleccionar exclusivamente el documento requerido.
- Antes de ejecutar algún proceso es indispensable realizar copia de seguridad.

Advertencia. Al ejecutar el proceso el programa genera un mensaje sobre las implicaciones de este.

- Los valores causados manualmente en las capturas de notas débito y crédito se pierden.
- El responsable del documento puede cambiar si éste se ha modificado en el inmueble o estudiante.
- La información del módulo de Tesorería se solicita nuevamente.
- Se elimina completamente el documento de contabilidad para causarlo con los parámetros actuales.
- Es preciso tener precaución y realizar copia de seguridad antes de ejecutar algún proceso.

Considerando lo anterior y las consecuencias de ejecutar algún proceso, es importante que el usuario tenga claro si aplica o no algún cambio, de lo contrario, es imperativo solicitar asistencia remota para recibir la orientación necesaria.