



ANEXO DE CONTABILIDAD:

1. Este subsistema viene siendo alimentado de manera automática, por los subprocesos de compras, fact. de venta, cuentas por pagar, cuentas por cobrar.
2. Sin embargo, aquí se hacen asientos manuales como egresos, ajustes, soportes contables para la Dian, entre otros.
3. Asientos manuales es un decir, realmente es un módulo donde usted crea sus plantillas de asientos para pagar el transportador de siempre, los arreglos electricos, el contador, el ingeniero de sistema entre otros. En dichos asientos usted define la cuenta contable, el valor , define si es debito o credito, la persona afectada (tercero), con dar Tap sobre la plantilla, decirle crear, inmediatamente queda su egreso o comprobante debidamente elaborado, listo para ser impreso o para enviar el pdf por redes.
4. Aquí puede ver libros diarios, ejemplo 1101001, discrimirlo por tercero si desea (a diferencia de SAP y otros programas de contabilidad), en un rango de fechas. El software le entregará saldo inicial, vr_debito y vr_credito.
5. Con esta misma lógica, hay balances de comprabacion, usted puede darle dos cuentas: ejemplo 413501 y 240801, con tal suerte que en el mismo reporte hace el comparativo de ingresos vs iva.
6. Puede sacar en cualquier momento en tiempo real, de cualquier rango de fechas, balance general, PyG Estados y resultados, declaraciones de impuestos, etc.
7. Generacion de medios magnéticos, 1001,1003, 1005, 1006 etc. Puede ir a parametrizar las cuentas que desea le salgan a o no en un archivo de estos.
8. Las franquicias deberan aprederse como un padre nuestro estas seis cuentas: 1105xx caja, 1110xx bancos, 1305xx cartera, 1435xx Inventario, 4135xx ingresos 6135xx Costos.

Así se ven los libros diarios, digitas las iniciales de la cuenta, luego tap sostenido un segundo la arrastras y la dejas caer al lado derecho.

The screenshot shows a web browser window with the URL `clarosoft.capigono.com`. The page title is "LIBROS DIARIOS - Drag". The interface includes a navigation bar with icons for "Comprob", "Util", and "Mayores". Below this, there is a section titled "- Saldos por cajero o tercero" with date filters for "Desde el día 1/01/2021" and "hasta el 20/01/2022". A "Generar libros ya" button is present. A list of accounts is shown on the left, including "IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR" (Cod_nit 2408), "VENTAS 16%" (Cod_nit 240801), and "IVA DESCONTABLE 19%" (Cod_nit 24080101). A red arrow points from the "2408" code to a "Deje caer aquí" (Drop here) area on the right, which contains a file upload icon and options for XLS, CSV, and TEXT.

Así se ve el detalle del libro diario. (se llama libro diario a los primeros 4 dígitos de la cuenta, a los primeros dos dígitos de la cuenta se le llama libro mayor).

Ahora bien, con dar tap en el icono_libro que aparece a la derecha, podrá ver el movimiento de dicho libro diario.

3:57 p. m. Jue 20 de ene. clarosoft.capigono.com 27%

Pantall: Generar libros ya

1105

CAJA
Cod_nit 1105

++ Tercero y suc

- Pdf

LIBROS DIARIOS 1105 2021/01/01 a

		Sald_inic		Saldo		
2022/01/20						
110505	CAJA GENERAL	-13,271,639.35	225,470,473.00	213,514,956.00	-1,316,122.35	Cant
11050501	CAJA ABREGO	-7,210,179.00	117,665,545.00	121,758,019.00	-11,302,653.00	Cant
11050502	CAJA CENTRO ALVARO	-6,381,143.00	0.00	0.00	-6,381,143.00	Cant
11050503	CAJA SSM AVENIDA	-293,556.00	191,085,966.00	198,448,746.00	-7,656,336.00	Cant
11050504	CAJA CONVENCION	0.00	40,000.00	34,500.00	5,500.00	Cant

Si le das tap en el link "cant", te mostrará la cantidad de registros que tiene ese libro en ese periodo.

Muy similar se ve el balance de comprobación.

Asi se ve el balance general y estado de resultados :

4:08 p. m. Jue 20 de ene. clarosoft.capigono.com 27%

Desde 1/01/2021 hasta 20/01/2022

Mostrar subcuentas No mostrar --ultrarrapido cuentas de 5 digitos o mas

Generar balance ya

BALANCE GENERAL Entre 2021/01/01 y 2022/01/20

cuenta	Libros mayores	Sald_inic	movim	Saldo
11	DISPONIBLE	13,698,812.55	122,439,801.67	136,138,614.22
12	INVERSIONES	82,000,000.00	0.00	82,000,000.00
13	DEUDORES	64,509,079.67	-6,302,865.51	58,206,214.16
14	INVENTARIOS	41,450,207.25	63,191,970.00	104,642,177.25
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2,255,179.70	2,937,100.00	5,192,279.70
16	INTANGIBLES	846,320.00	0.00	846,320.00
Total activos				\$ 182,266,006.16
Subtotal activo circulante				\$ 0.00
Subtotal activos fijos				\$ 0.00
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	69,013,706.08	15,037,755.00	84,051,461.08
22	PROVEEDORES	1,344,054.00	96,243,767.52	97,587,821.52
23	CUENTAS POR PAGAR	52,755,044.00	-20,185,851.00	32,569,193.00
24	IMPUESTOS	2,970,127.25	-12,873,952.77	-9,903,825.52
25	OBLIGACIONES LABORALES	5,153,820.00	-1,551,428.00	3,602,392.00
26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	155,986.00	107,809.00	263,795.00
27	27	-1,150,000.00	-2,261.00	-1,152,261.00
28	OTROS PASIVOS	34,373,113.00	14,824,701.00	49,197,814.00
Total pasivos				\$ 256,216,390.08

4:09 p. m. Jue 20 de ene. clarosoft.capigono.com 26%

ESTADO DE RESULTADOS PYG

- Balance general - Refresh

Resultados desde 1/01/2021 hasta 20/01/2022

Ver utilidades ya

ESTADO DE RESULTADOS PyG Entre 2021/01/01 y 2022/01/20

PUC	Libros mayores de ingresos	Entradas	Salidas
41	OPERACIONALES	598,532,650.00	
42	Ingresos no operacionales	30,666,167.41	
Total Ingresos		\$ 629,198,817.41	
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		54,313,389.00
52	OPERACIONALES DE VENTAS		116,409,246.00
53	NO OPERACIONALES		37,212,262.00
61	COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVI		329,111,704.00
Total costos, gastos e impuest			\$ 537,046,601.00
Utilidad		\$ 92,152,216.41	

Sald_ini 2016/01/01
Duracion proc 09:40 .. 09:40

PLANTILLAS, ASIENTOS ASISTIDOS Y ASIENTOS MANUALES:

a) Al ingresar al modulo el lista las plantillas existentes, basta con dar tap o click en Newy el crea el asiento previa dos preguntas.

7:08 p. m. Jue 20 de ene. clarosoft.capigono.com 85%

Refresh - Crear asiento manual - Crear plantilla - Como usar este modulo -

Buscar

Nombre plantilla Cliente o proveedor	Crear comprob	Ver definic contable	creador
20 ARRIENDOS 2 -fdo zul Obs: 233595 513595			fdo zul 27 Dic 09:59 2021
18 ADICIONAL SERVICIOS -ADRIAN FERNANDO SANJUAN QUINTERO Obs: 11051025 51353504			fdo zul 02 nov 09:35 2021
17 DEDUCCIONES O PENALIZACIONES -COMCEL SA Obs: 11050501 539520			fdo zul 28 jul 18:20 2021

b) Al dar en nuevo muestra el asiento, pide valores para confirmar su cierre y contabilización

7:09 p. m. Jue 20 de ene. clarosoft.capigono.com 85 %

Refresh

Documento	COMPROBANTE DE EGRESO	Num documento	tmp79899	Fecha	20 Ene 2022 19:08
Id usuario	10	Usuario creador	Ian Zuluaga	Ced nit cliente	83225 (id.5)
Cliente	fdo zul	Ced nit vendido (id.1)	900934132-7 (id.1)	Vendedor	Hospital San Vic Gamarra
Sucursal	Principal id.51	Tipo docum	16	Id este doc	79899
Obs					

Modificar cliente proveed de este doc. *Opcional

Valor comprobante +Enter

Porcentaje retencion no hay cuenta de retencion % +Enter

Valor iva no hay cuenta de iva \$ +Enter

Elija caja o banco *No dobla cuenta de caja

Grabar ya

c) Puede crear un nueva plantilla, es decir un asistente asi:

7:10 p. m. Jue 20 de ene. 85%

AA clarosoft.capigono.com

CREANDO PLANTILLA PARA INGRESOS O EGRESOS

Para egresos digitando el vr. o para egresos totalmente asistidos [Regresar](#) [Refresh](#)

Aqui usted hace un egreso, una nomina, un pago de servic public en 10 segundos

Comprobante de Egreso id.16

Concepto del Egreso o comprob

Dias del mes que desea programarlo *opcional [ayuda](#)

Ciente o tercero

Observ

[Grabar ya](#)

Despues de crear la cabecera de la plantilla da tap en agregar cuenta, crea cada registro contable con su tercero y su valor.

7:11 p. m. Jue 20 de ene. clarosoft.capigono.com 85%

MODIFICANDO PLANTILLAS PARA ASIENTOS MANUALES Y EGRESOS

- Crear documento a partir de esta plantilla - Regresar -

Refresh

Plantilla id	21	Concepto	mantenimiento bicicletas	Documento	Comprobante de Egreso
Dias prog		Ced tercero	83225	Nombres tercero	fdo
Apell tercero	zul	Obs	prueba de crear plantilla		

Modificar los siguientes campos:

-Tercero en la plantilla -Concepto -Tipo de documento
Adicionando cuenta, tercero y valor a la plantilla-template

Escriba inic subcuenta

Escriba iniciales del tercero *opcional
Puede dejar vacio y saltar con el mouse o con tab

Con ENTER despliega la lista.

Valor *Opcional

Grabar ya

PUC o PLAN DE CUENTAS CONTABLES :

Aquí define la etiqueta de la cuenta, num_cuenta contable, activa o inactiva dicha cuenta, si es de bancos le refiere el tercero, el banco.

También puede definir número clave para información de exogena en cuentas específicas.

Puede agregar una nueva cuenta si lo desea.

12:23 a. m. Vie 21 de ene. clarosoft.capigono.com PUC - Nii

- Bancos y cuenta - Crear subcuenta - Refresh

Filtrar cuentas por 1105 +enter

Buscar ya

Cod.	Tercero o banco	Modif	Cod. exogena	Libro mayor y diario	id
1105	CAJA	Activo 		11 --1105	3104
110505	CAJA GENERAL	Activo 		11 --1105	3105
11050501	CAJA ABREGO	Activo 		11 --1105	3693
11050502	CAJA CENTRO ALVARO	Activo 		11 --1105	3791
11050503	CAJA SSM AVENIDA	Activo 		11 --1105	5074
11050504	CAJA CONVENCION	Activo 		11 --1105	5151
11050510	Caja credito	Activo 		11 --1105	5146
11050599	CAJA GENERAL POSPAGO	Activo 		11 --1105	3890
110510	CAJAS MENORES	Activo 		11 --1105	3108