	MACROPROCESODE APOYO	CODIGO:AAAr105
	PROCESO GESTION APOYO ACADEMICO	VERSION:1
	AUTORIZACION DE PUBLICACION	PAGINA: 1 de 4

Ciudad y Fecha Fusagasuga, 07 de junio del 2016

**Señores  
Biblioteca Central  
Universidad de Cundinamarca  
Cuidad**

Los suscritos:

Lina Isabel Mora Asprilla, con C.C. No 1.069.721.720

En mí calidad de autor exclusivo de la obra titulada:


APOYO EN LOS PROCESOS CONTABLES DE LA EMPRESA EMSERFUSA E.S.P

(Por favor Señale con una "x" las opciones que apliquen para el caso).

Tesis: \_\_\_\_\_  
 Trabajo de Grado: \_\_\_\_\_  
 Otro: X \_\_\_\_\_  
 Cual: Pasantía \_\_\_\_\_

Presentado y aprobado en el año 2016, por medio del presente escrito autorizo a la universidad de Cundinamarca para que, en desarrollo de la presente licencia de uso parcial, pueda ejercer sobre mí obra las atribuciones que se indican a continuación, teniendo en cuenta que en cualquier caso, la finalidad perseguida será facilitar, difundir y promover el aprendizaje, la enseñanza y la investigación.

En consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud de la presente licencia se autoriza a la Universidad de Cundinamarca, a los usuarios de la Biblioteca de la universidad., así como a los usuarios de las redes, bases de datos y demás sitios web con los que la Universidad tenga perfeccionado un convenio, son:


	<b>MACROPROCESODE APOYO</b>	CODIGO:AAAr105
	<b>PROCESO GESTION APOYO ACADEMICO</b>	VERSION:1
	<b>AUTORIZACION DE PUBLICACION</b>	PAGINA: 2 de 4

<b>AUTORIZO (AUTORIZAMOS)</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>
1. La conservación de los ejemplares necesarios la Biblioteca.	x	
2. La consulta física o electrónica según corresponda	x	
3. La reproducción por cualquier formato conocido o por conocer	x	
4. La comunicación pública por cualquier procedimiento o medio físico o electrónico, así como su puesta a disposición en Internet.	x	
5. La inclusión en bases de datos y en sitios web sean éstos onerosos o gratuitos, existiendo con ellos previo convenio perfeccionado con la Universidad de Cundinamarca para efectos de satisfacer los fines previstos. En este evento, tales sitios y sus usuarios tendrán las mismas facultades que las aquí concedidas con las mismas limitaciones y condiciones	x	
6. La inclusión en el Repositorio Institucional.	x	

De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin ánimo de lucro ni de comercialización.

Para el caso de las Tesis o Trabajos de Grado, de manera complementaria, garantizo (garantizamos) en mi (nuestra) calidad de estudiante (s) y por ende autor (es) exclusivo (s), que la Tesis o Trabajo de Grado en cuestión, es producto de mi (nuestra) plena autoría, de mi (nuestro) esfuerzo personal intelectual, como consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy (somos)

el (los) único (s) titular (es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales aspectos.

	<b>MACROPROCESODE APOYO</b>	CODIGO:AAAr105
	<b>PROCESO GESTION APOYO ACADEMICO</b>	VERSION:1
	<b>AUTORIZACION DE PUBLICACION</b>	PAGINA: 3 de 4

Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen del Derecho de Autor.

De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, "*Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores*", los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. En consecuencia, la Universidad de Cundinamarca está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia.

**NOTA:** (Para Tesis o Trabajos de Grado):

**Información Confidencial:**

Esta Tesis o trabajo de grado, contiene información privilegiada, estratégica, secreta, confidencial y demás similar, o hace parte de la investigación que se adelanta y cuyos resultados finales no se han publicado. **SI** \_\_\_\_\_ **NO** X.

En caso afirmativo expresamente indicaré , en carta adjunta tal situación con el fin de que se mantenga la restricción de acceso.



MACROPROCESODE APOYO

CODIGO:AAAr105

PROCESO GESTION APOYO ACADEMICO

VERSION:1

AUTORIZACION DE PUBLICACION

PAGINA: 4 de 4

NOMBRE COMPLETO	N°. Del Documento de Identidad	FIRMA
Lina Isabel Mora Asprilla	1.069.721.720	


FACULTAD:

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ECONÓMICAS Y CONTABLES

PROGRAMA ACADÉMICO:

CONTADURÍA PÚBLICA



	<b>MACROPROCESODE APOYO</b>	CODIGO: AAAr106
	<b>PROCESO GESTION APOYO ACADEMICO</b>	VERSION:1
	<b>FORMATO DE DESCRIPCION DOCUMENTAL</b>	PAGINA: 1 de 3

**TITULO COMPLETO DEL DOCUMENTO:**

APOYO EN LOS PROCESOS CONTABLES DE LA EMPRESA EMSERFUSA E.S.P

**SUBTITULO, SI LO TIENE:**

---



---



---

**AUTOR O AUTORES:**

Apellidos Completos	Nombres Completos
Mora Asprilla	Lina Isabel

**DIRECTOR (ES) DEL TRABAJO DE GRADO O TESIS**

Apellidos Completos	Nombres Completos
Mora Asprilla	Lina Isabel

(En caso que el Documento sea Trabajo de Grado)


**TRABAJO PARA OPTAR AL TITULO DE (Opcional):**

CONTADOR PÚBLICO

FACULTAD: CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ECONÓMICAS Y CONTABLES.

**PROGRAMA O PROCESO:**

Pregrado   X    
Especialización         
Maestría         
Doctorado         
Administrativo

	<b>MACROPROCESODE APOYO</b>	CODIGO: AAAr106
	<b>PROCESO GESTION APOYO ACADEMICO</b>	VERSION:1
	<b>FORMATO DE DESCRIPCION DOCUMENTAL</b>	PAGINA: 2 de 3

**NOMBRE DEL PROGRAMA O ÁREA ADMINISTRATIVA:**  
CONTADURIA PÚBLICA

**NOMBRES Y APELLIDOS DEL DIRECTOR DE PROGRAMA (Opcional):**

LUIS EDUARDO BARRERO CORDOBA

**NOMBRES Y APELLIDOS DEL DIRECTOR DE LA PUBLICACIÓN:**

LINA ISABEL MORA ASPRILLA

**CIUDAD:** FUSAGASUGA

**AÑO DE PRESENTACION DEL DOCUMENTO:** 2016

**NÚMERO DE PÁGINAS (Opcional):** 86


**DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVES EN ESPAÑOL E INGLES: (Usar como mínimo 10 descriptores)**

**ESPAÑOL**

Configuración de ajuste por inflación  
 Interface de almacén a contabilidad  
 Amortización  
 Periodo contable  
 Cierre Contable  
 Comprobante de Contabilidad  
 Certificado de registro presupuestal  
 Certificado de disponibilidad presupuestal  
 Cruce de información  
 Realización de interfaces

**INGLES**

Inflation adjustment settings  
 Interface warehouse accounting  
 Amortization  
 Accounting period  
 Balance sheet  
 Proof Accounting  
 Certificate of registration budget  
 Certificate of budget availability  
 Crossing information  
 Performing interfaces

	<b>MACROPROCESODE APOYO</b>	CODIGO: AAAr106
	<b>PROCESO GESTION APOYO ACADEMICO</b>	VERSION:1
	<b>FORMATO DE DESCRIPCION DOCUMENTAL</b>	PAGINA: 3 de 3

**RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLES:** (Máximo 250 palabras – 1530 caracteres):

### **Elaboración de interfaz de almacén**

El trabajo de pasantía corresponde a varias actividades realizadas en la empresa EMSERFUSA E.S.P. Se realizo bajo responsabilidad tareas como las siguientes; Ejecutar la retroalimentación de información en el aplicativo contable de los diferentes módulos del sistema de información SYSMAN, Conciliar saldos de la cuenta 240601 que es la cuenta puente entre Almacén y Contabilidad, Verificar los diferentes soportes de las cuentas radicadas en Contabilidad (contratos, órdenes de pedido, órdenes de servicio) para expedición de CDP, CRP.


Registrar causaciones mediante el software Sysman y facturas de análisis químicos. Desarrollo de la interface de almacén para Cruce de información entre el resultado del procedimiento de interface y los informes del módulo al que se realizó esta, además Apoyar en generar los estados financieros e informes contables.

### **Preparation store interface**

The internship job corresponds to several activities in the company EMSERFUSA E.S.P. I was carried out under responsibility as the following tasks; Run feedback information in the accounting application of the different modules of the information system SYSMAN, Reconcile account balances that is the account 240601 bridge between Warehouse and Accounting,

Check the different media of accounts filed in Accounting (contracts, purchase orders, service orders) for issuing CDP, CRP.

Register causations by Sysman bills software and chemical analysis. Development of interface information store for crossing between the outcome of the procedure and reporting interface module to which this was done, also support to generate financial statements and accounting reports.

	<b>MACROPROCESODE APOYO</b>	CODIGO: AAAr107
	<b>PROCESO GESTION APOYO ACADEMICO</b>	VERSION:1
	<b>LICENCIA DE PUBLICACIÓN</b>	PAGINA: 1 de 4

**Fusagasugá, 07 junio de 2016**

Los suscritos:

LINA ISABEL MORA ASPRILLA, con C.C. No 1069.721.720


En mí calidad de autor exclusivo de la obra titulada:

**APOYO EN LOS PROCESOS CONTABLES DE LA EMPRESA EMSERFUSA E.S.P**

Como titular del derecho de autor, confiero a la Universidad de Cundinamarca una licencia no exclusiva, limitada y gratuita sobre la obra que se integrará en el Repositorio Institucional, que se ajusta a las siguientes características:

- a) Estará vigente a partir de la fecha de inclusión en el repositorio, por un plazo de 5 años, que serán prorrogables indefinidamente por el tiempo que dure el derecho patrimonial del autor. El autor podrá dar por terminada la licencia solicitándolo a la Universidad por escrito. (Para el caso de los Recursos Educativos Digitales, la Licencia de Publicación será permanente).
- b) Autoriza a la Universidad de Cundinamarca a publicar la obra en formato y/o soporte digital, conociendo que, dado que se publica en Internet, por este hecho circula con un alcance mundial.
- c) Los titulares aceptan que la autorización se hace a título gratuito, por lo tanto renuncian a recibir beneficio alguno por la publicación, distribución, comunicación pública y cualquier otro uso que se haga en los términos de la presente licencia y de la licencia de uso con que se publica.



	<b>MACROPROCESODE APOYO</b>	CODIGO: AAAr107
	<b>PROCESO GESTION APOYO ACADEMICO</b>	VERSION:1
	<b>LICENCIA DE PUBLICACIÓN</b>	PAGINA: 2 de 4

d) El Autor, garantizo que el documento en cuestión, es producto de mi plena autoría, de mi esfuerzo personal intelectual, como consecuencia de mi creación original particular y, por tanto, soy el único titular de la misma. Además, aseguro que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, contenidos es de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales aspectos.

e) En todo caso la Universidad de Cundinamarca se compromete a indicar siempre la autoría incluyendo el nombre del autor y la fecha de publicación.


f) Los titulares autorizan a la Universidad para incluir la obra en los índices y buscadores que estimen necesarios para promover su difusión.

g) Los titulares aceptan que la Universidad de Cundinamarca pueda convertir el documento a cualquier medio o formato para propósitos de preservación digital.

h) Los titulares autorizan que la obra sea puesta a disposición del público en los términos autorizados en los literales anteriores bajo los límites definidos por la universidad en las "Condiciones de uso de estricto cumplimiento" de los recursos publicados en Repositorio Institucional, cuyo texto completo se puede consultar en [biblioteca.unicundi.edu.co](http://biblioteca.unicundi.edu.co)

i) Para el caso de los Recursos Educativos Digitales producidos por la Oficina de Educación Virtual, sus contenidos de publicación se rigen bajo la Licencia Creative Commons : Atribución- No comercial- Compartir Igual.



	<b>MACROPROCESODE APOYO</b>	CODIGO: AAAR107
	<b>PROCESO GESTION APOYO ACADEMICO</b>	VERSION:1
	<b>LICENCIA DE PUBLICACIÓN</b>	PAGINA: 3 de 4

j) Para el caso de los Artículos Científicos y Revistas, sus contenidos se rigen bajo la Licencia Creative Commons Atribución- No comercial- Sin derivar.



Nota:

Si el documento se basa en un trabajo que ha sido patrocinado o apoyado por una entidad, con excepción de Universidad de Cundinamarca, los autores garantizan que se ha cumplido con los derechos y obligaciones requeridos por el respectivo contrato o acuerdo.

La obra que se integrará en el Repositorio Institucional, está en el (los) siguiente(s) archivo(s).

<b>Nombre completo del Archivo Incluida su Extensión</b> <b>(Ej. Ensayo.pdf)</b>	<b>Tipo de documento (ej. Texto, imagen, video, etc)</b>
<p>APOYO EN LOS PROCESOS CONTABLES DE LA EMPRESA EMSERFUSA E.S.P</p>	<p>TEXTO</p>



**MACROPROCESODE APOYO**

CODIGO: AAAr107

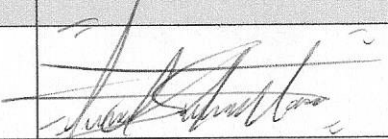
**PROCESO GESTION APOYO ACADEMICO**


VERSION:1

**LICENCIA DE PUBLICACIÓN**

PAGINA: 4 de 4

En constancia de lo anterior, firmo el presente documento:

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS	No. del documento de identidad	FIRMA
LINA ISABEL MORA ASPRILLA	1.069.721.720.	

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 1 de 86


**APOYO EN LOS PROCESOS CONTABLES DE LA EMPRESA EMSERFUSA  
E.S.P**



**LINA ISABEL MORA ASPRILLA**

**UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA  
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS Y CONTABLES  
CONTADURÍA PÚBLICA  
SEDE FUSAGASUGÁ  
2016**



	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 2 de 86

**APOYO EN LOS PROCESOS CONTABLES DE LA EMPRESA EMSERFUSA  
E.S.P**




**LINA ISABEL MORA ASPRILLA**

**TRABAJO DE GRADO E INFORME FINAL PARA SER PRESENTADO PARA  
OPTAR EL TÍTULO DE CONTADOR PÚBLICO**

**ASESORA EXTERNA: ADRIANA DEL CARMEN MORALES FUNEZ  
ASESOR INTERNO: EDILBERTO HURTADO ABRIL**

**UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA  
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS Y CONTABLES  
CONTADURÍA PÚBLICA  
SEDE FUSAGASUGÁ  
2016**

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 3 de 86

Nota de Aceptación

---



---



---



---



---



---

Firma del Director del programa

---


Firma del Director de Opciones de Grado

---

Firma del Jurado

---

Firma del Jurado

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 4 de 86

Este trabajo es dedicado a:


### **A DIOS**

Esta pasantía se la dedico a mi Dios quién supo guiarme por el buen Camino, darme fuerzas para seguir adelante y no desmayar en los Problemas que se presentaban, enseñándome a ser una persona responsable y con principios. dándome grandes bendiciones para poder cumplir con mis estudios, él me abre los caminos para no desfallecer en los momentos difíciles dándome fortaleza ya que en los momentos que me vio triste y afligida me levantó sin pedir nada a cambio ya que La fe en Dios hace de tu peor día el primero de una nueva etapa, mucho mejor.

### **MIS PADRES**


#### **NELSON LEONARDO MORA GUZMAN Y MARICELIA ASPRILLA ACHURI**

A ellos porque lo que he logrado y lo que soy es gracias a esos dos seres que desde el momento que me recibieron en sus brazos se han esforzado cada instante y respiro de su vida en cuidar de mí y darme los mejores ejemplos de superación personal, son el impulso que siempre he necesitado para salir adelante

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 5 de 86

es por esto y por innumerables motivos que les agradezco por siempre confiar en mí, por haberme dado todo su amor y saber corregirme cuando era necesario. Me han enseñado a valorar todo y para mí son los mejores padres que existen.



	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 6 de 86

## AGRADECIMIENTOS


El presente trabajo es dedicado a todas aquellas personas que estuvieron pendientes de toda mi carrera profesional y que siempre estuvieron presentes apoyándome y dándome ánimo para terminar mi carrera profesional.

A MI HERMANO MARIO EDIVER MORA por darme siempre su apoyo incondicional, por estar ahí cuando lo necesité y ser esa persona que admiro profundamente por sus logros y por ser esa persona sencilla y generosa que es.

A la profesional universitaria ADRIANA DEL CARMEN MORALES FUNEZ quiero agradecer inicialmente, quien con su experiencia y profesionalismo, me dio las pautas necesarias para realizar la pasantía porque gracias a su gestión como contadora pública y experiencia profesional me permitió y enseñó de la manera más incondicional procesos de la división financiera el cual permite que pueda sentirme más segura como profesional y lograr un sueño que es el poder graduarme como contadora pública.


A todos los compañeros de la empresa EMSERFUSA E.S.P quienes tuvieron la mayor disposición y colaboración para lograr el desarrollo de mi pasantía.

A mi asesor interno EDILBERTO HURTADO ABRIL quién a pesar de sus múltiples ocupaciones ha sido un gran apoyo y acompañamiento para mis prácticas y realización de trabajo de grado.

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 7 de 86


A la EMPRESA EMSERFUSA E.S.P por permitir el que pudiera desarrollar mi pasantía en tan prestigiosa empresa a la cual estoy profundamente agradecida y enamorada de su labor en nuestra ciudad.

A la UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA por permitirme y enseñar durante todo el proceso de educación universitario lograr el sueño que anhelaba.

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 8 de 86


## TABLA DE CONTENIDO

	<b>Pág</b>
1. ÁREA Y LÍNEA DE INVESTIGACIÓN .....	14
2. JUSTIFICACIÓN.....	16
3. OBJETIVOS.....	18
3.1 OBJETIVO GENERAL.....	18
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	18
4. DESCRIPTORES PALABRAS CLAVES.....	19
5. APOYO EN EL PROCESO CONTABLE.....	20
6. DESARROLLO DE LA PASANTÍA .....	21
6.1 MÓDULO I: PRESENTACIÓN EN TODAS LAS DIVISIONES DE LA EMPRESA EMSERFUSA E.S.P E INDUCCIÓN.....	21
6.2 MÓDULO II: ASIGNACIÓN DE FUNCIONES .....	22
6.3 MODULO III. CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS .....	23
6.3.1. Realización de interfaces .....	23
6.3.2. Entrega de informes:.....	23
6.3.3. Proceso de causación:.....	23
6.3.4. Revisión del balance de prueba .....	24
6.3.5. Creación de comprobantes de contabilidad .....	24
6.3.6. Cierre físico del periodo .....	24
6.3.7. Causación de los impuestos .....	24
6.3.8. Interface de almacén a contabilidad:.....	24
6.3.9 Elaboración de interfaz de almacén .....	26
6.3.10. Causación de impuestos.....	42
7. RECURSOS .....	45
7.1 RECURSOS HUMANOS .....	45
7.2 RECURSOS MATERIALES.....	45

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 9 de 86


7.3	RECURSOS INSTITUCIONALES.....	46
7.4	RECURSOS FINANCIEROS .....	46
8.	ÁREA DE TRABAJO.....	47
9.	CRONOGRAMA .....	49
10.	CONCLUSIONES.....	51
11.	RECOMENDACIONES .....	52
12.	BIBLIOGRAFÍA.....	55



	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 10 de 86

## TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración No 1 Oficina división Financiera.....	25
Ilustración No 2 Oficina división Financiera.....	26
Ilustración No 3 Interface diaria de almacén .....	27
Ilustración No 4 Interface diaria de almacén .....	28
Ilustración No 5 Interface diaria de almacén .....	28
Ilustración No 6 Balance de prueba interfaz.....	29
Ilustración No 7 Balance de prueba interfaz.....	30
Ilustración No 8 Relación de movimientos por tipos.....	30
Ilustración detallada No 9 Relación de movimientos por tipos detalle.....	31
Ilustración No 10 Auxiliares con saldos.....	31
Ilustración No 11 Auxiliares con saldos detalle .....	32
Ilustración No 12 Abrir ECU .....	32
Ilustración No 12 ECU, entrada de elementos de consumo por contrato de suministro.....	33
Ilustración No 13 Auxiliares con saldos.....	33
Ilustración No 14 Listados de auxiliares .....	34
Hoja de trabajo de auxiliares de la cuenta puente 240601 .....	35
Comprobantes depreciación Excel.....	36

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 11 de 86

Depreciación por elementos.....	36
Ilustración No 15 Imputación contable .....	37
Vida útil de activos de la empresa.....	37
Ilustración No 16 Comprobantes depreciación.....	38
Ilustración No 17 Comprobantes depreciación.....	39
Ilustración No 18 Oficina financiera.....	39
Ilustración No 20 Expedición certificados de retención .....	40
Ilustración No 21 Comprobante certificado .....	41
Ilustración No 22 Causación cuentas por cobrar.....	42
Ilustración No 23 Selección de periodo de movimientos contables.....	43
Ilustración No 24 Revisión de información de cuentas por cobrar.....	43
Ilustración No 25 Interface de servicios públicos cálculos.....	44
Ilustración No 26 Lugar de trabajo .....	47
Ilustración No 27 Recepción.....	48
Ilustración No 28 Selección Informe balance de prueba .....	56
Ilustración No 29 Fecha balance de prueba .....	57
Ilustración No 30 Resultado balance de prueba.....	58
Ilustración No 31 Cuentas de almacén.....	59
Ilustración No 32 Entradas de almacén.....	60
Ilustración No 34 Expedición de certificados .....	62



	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 12 de 86

Ilustración No 35 Comprobante de certificados.....	63
Ilustración No 37 Comprobante de certificadosretefuente.....	64
Ilustración No 38 Comprobante de certificados ICA.....	65
Ilustración No 39 Informe mensual pasantía .....	66
Ilustración No 40 ventana de ingreso a expedir certificados.....	70
Ilustración No 41expedir certcicados.....	71
Ilustración No 42Informe mensual pasantía .....	72
Ilustración No 43 expedicion de certificados retencion.....	73
Ilustración No 44ventana de ingreso inteface diaria.....	74
Ilustración No 45inteface diaria .....	75
Ilustración No 46 comprobantes contables .....	76
Ilustración No 47 ventana de ingreso a expedir certificados.....	77
Ilustración No 48 informe mensual dos .....	79

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 13 de 86


## TÍTULO

APOYO EN LOS PROCESOS CONTABLES DE LA EMPRESA EMSERFUSA E.S.P

## INTRODUCCIÓN

Este informe contiene el desarrollo de las 18 semanas de pasantías en la **EMPRESA EMSERFUSA E.S.P** tiene como objetivo presentar el resultado final de la asignatura proyecto de grado, requisito previo al grado de Contador Público; cumpliendo con los procedimientos de formación académica exigidos por la Universidad de Cundinamarca y siguiendo las políticas de la empresa.

Se estableció un plan de actividades a desarrollar, durante el tiempo de duración de la pasantía, en el apoyo en los procesos contables y financieros de tal manera que en el transcurso de esta muestra o pueda reflejar la información más real a nivel contable y financiero todo esto a través de sistema contable SYSMAN; este plan está basado en actividades relacionadas con la Finalidad de dar cumplimiento con el Plan de Trabajo de Pasantías.

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 14 de 86

De la misma forma se describirá detalladamente como fue el proceso de la pasantía que fue realizada en la empresa **EMSERFUSA E.S.P.** en la división financiera dónde se realizó un análisis acerca de las deficiencias que presenta el programa contable SYSMAN, que se tiene para llevar los registros contables de la empresa ya que presenta errores y problemas en los estados financieros.


### 1.ÁREA Y LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Los estudiantes de la UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA pueden contar con una guía de opciones de grado, la cual les ayuda a tomar la decisión de por qué línea se puede basar para la realización del trabajo de grado.

“acuerdo 001 del 9 de febrero de 2011 del Concejo Superior de la Universidad de Cundinamarca”<sup>1</sup>

De acuerdo a esta guía de la facultad de ciencias Administrativas, Económicas y Contables indica que el área y línea son las siguientes:


<sup>1</sup>Guía metodológica opciones de grado Universidad de Cundinamarca facultad de ciencias administrativas, económicas y contables.

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 15 de 86

**ÁREA:** Contable y gestión financiera

**LÍNEA:** Organización contable y financiera




	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 16 de 86

## 2.JUSTIFICACIÓN


Durante esta etapa de la pasantía el pasante podrá obtener una preparación previa la cual le permite un mayor nivel de desempeño en el campo laboral. El proceso de pasantía fue realizado como asistente y auxiliar contable de la contadora de la empresa EMSERFUSA E.S.P este trabajo fue fundamental tanto para dicha empresa como para el pasante dado a que la empresa se beneficia con el trabajo que realiza, y el pasante se beneficia con todos los conocimientos habilidades obtenidas durante todo el proceso.

Se realizaron procedimiento de verificación y registro de información alimentada por los diferentes procesos de la entidad, con el trabajo de cruce de información entre el resultado del procedimiento de interface y los informes de los módulos a los que se le realizó. Gracias a la ejecución y el alcance, este trabajo y a las herramientas prestadas por el área de financiera, inicia con la solicitud a los procesos sobre ingresos, gastos y cuentas por pagar para la próxima vigencia hasta los movimientos financieros en el módulo de contabilidad del programa Sysman.

Durante cuatro meses y medio, se generó apoyo en el área contable, ya que la realización de actividades en el almacén, recaudos de facturación ,interfaz de nómina a contabilidad, conciliaciones y muchas veces causaciones además para

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 17 de 86

finalizar la participación en el proceso de actualización y parametrización de plan de cuentas de la empresa , y la realización de certificados de impuestos , facturas de la empresa y registro de algunos CDC comprobante de contabilidad estaba bajo responsabilidad de la pasante.

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 18 de 86


### 3.OBJETIVOS

#### 3.1 OBJETIVO GENERAL

- Apoyo en los procesos contables de la empresa EMSERFUSA E.S.P, en la División Financiera.

#### 3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Ejecutar la retroalimentación de información en el aplicativo contable de los diferentes módulos del sistema de información SYSMAN.
- Conciliar saldos de la cuenta 240601 que es la cuenta puente entre Almacén y Contabilidad.
- Verificar los diferentes soportes de las cuentas radicadas en Contabilidad (contratos, ordenes de pedido, ordenes de servicio) para expedición de CDP, CRP, causación,
- Registrar causaciones mediante el software Sysman y facturas de análisis químicos.

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 19 de 86

#### 4.DESCRIPTORES PALABRAS CLAVES

**Configuración de ajuste por inflación:** esta interface permite configurar de forma automática los ajustes por inflación cuando se hacen por el modulo contable.

**Interface de almacén a contabilidad:** se utiliza para que la nómina se cause en forma automática en contabilidad.

**Amortización:** constituye una anotación contable que permite imputar el monto de una inversión como gasto durante varios años .se reconoce la pérdida del valor o depreciación de un activo a lo largo de su vida física o económica.


**Periodo contable:** La empresa tiene definido por estatutos efectuar corte de cuentas a 31 de diciembre de cada año.

**Cierre Contable** El cierre contable es el proceso consistente en cerrar o cancelar las cuentas de resultados y llevar su resultado a las cuentas de balance respectivas.

**Comprobante de Contabilidad** Documento en el que se resumen las operaciones financieras, económicas, sociales y ambientales de la entidad y sirve como fuente para registrar los movimientos en los libros de contabilidad correspondientes.


**CRP:** Certificado de registro presupuestal.

**CDP:** Certificado de disponibilidad presupuestal.

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 20 de 86

### **5.APOYO EN EL PROCESO CONTABLE**

Participación en el mejoramiento de las tareas desarrolladas en el departamento contable de la empresa, para obtener mejores resultados.

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 21 de 86

## 6. DESARROLLO DE LA PASANTÍA

### 6.1 MÓDULO I: PRESENTACIÓN EN TODAS LAS DIVISIONES DE LA EMPRESA EMSERFUSA E.S.P E INDUCCIÓN


Como inicio de pasante en la empresa la doctora Sandra Sánchez jefe de recursos humanos y la señorita Paola Córdoba practicante del Sena, hace la presentación como la nueva pasante de la Universidad de Cundinamarca a los funcionarios de las diferentes divisiones.

De ésta manera se hizo un reconocimiento de la ubicación de cada dependencia, para saber a quién referirse y saber los puestos de trabajo de cada uno de los empleados administrativos.

La inducción fue realizada por la contadora ADRIANA MORALES donde inicialmente explicó con qué software contable trabajaban indicando que toda la información la encontraría en él y compartiéndome la clave de acceso al módulo SYSMAN.

Como primera etapa correspondería hacer realizar un trabajo arduo y responsable que es interface de almacén que por consiguiente se hace una respectiva explicación, de cómo acceder a toda la información y su respectiva realización.




	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 22 de 86

## 6.2 MÓDULO II: ASIGNACIÓN DE FUNCIONES

La doctora Adriana Morales contadora de la entidad hizo una asignación de actividades y procesos a desarrollar durante la permanencia de la pasante de la UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA.

Las siguientes son las funciones que dejaron bajo responsabilidad de la pasante:

- ✚ Cumplir con todo lo correspondiente al interfaz de almacén mes a mes,
- ✚ Apoyar el en proceso de cierre contable.
- ✚ Apoyo en generar los estados financieros y acompañarlos de la revelación de notas detalladas de manera cualitativa, cuantitativa e interpretativa y que sean de fácil comprensión para los diferentes usuarios de la información contable.
- ✚ Cruce de información entre el resultado del procedimiento de interface y los informes del módulo al que se realizó la interface.
- ✚ Realizar ajustes encontrados en Cruce de información.
- ✚ Impresión de los informes del periodo de los diferentes módulos

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 23 de 86

### 6.3 MODULO III. CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

Procedimiento de ajustes y revelaciones del periodo

#### 6.3.1. Realización de interfaces


Es importante desarrollar efectivamente el procedimiento para la verificación y registro de información de los diferentes procesos de (interfaces).

#### 6.3.2. Entrega de informes:

Cuando se soliciten los informes en gerencia hay que realizarlos oportunamente y entregarlos a la jefe de la división financiera para que ella los entregue al gerente. Este proceso se hace siempre con la supervisión de la contadora de la empresa.

#### 6.3.3. Proceso de causación:

Es la realización de la interfaz en el módulo de contabilidad, utilizando las cuentas estipuladas en el PUC SSPD Y CGN, centro de costos y aplicando las retenciones correspondientes. En este proceso se hace la recepción, revisión y radicación de facturas o cuentas de cobro soportadas por medio de un contrato.

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 24 de 86

#### **6.3.4. Revisión del balance de prueba**

A cargo de la pasante estaba la revisión de algunas cuentas del balance ya que algunas veces por una mala aplicación de la interfaz, o por errores de almacén quedaban erróneas en el balance de prueba, y era necesario realizar antes del cierre contable mensual los respectivos ajustes o reclasificaciones.

#### **6.3.5. Creación de comprobantes de contabilidad**

Los ajustes o reclasificaciones surgidos del proceso anterior deben quedar evidentes para lo cual se les debe elaborar el comprobante de contabilidad respectivo.

#### **6.3.6. Cierre físico del periodo**


Este cierre se realiza mensualmente con la ayuda del software SYGMAN después de registrar todos los procesos de almacén, contabilidad y tesorería.

#### **6.3.7. Causación de los impuestos**

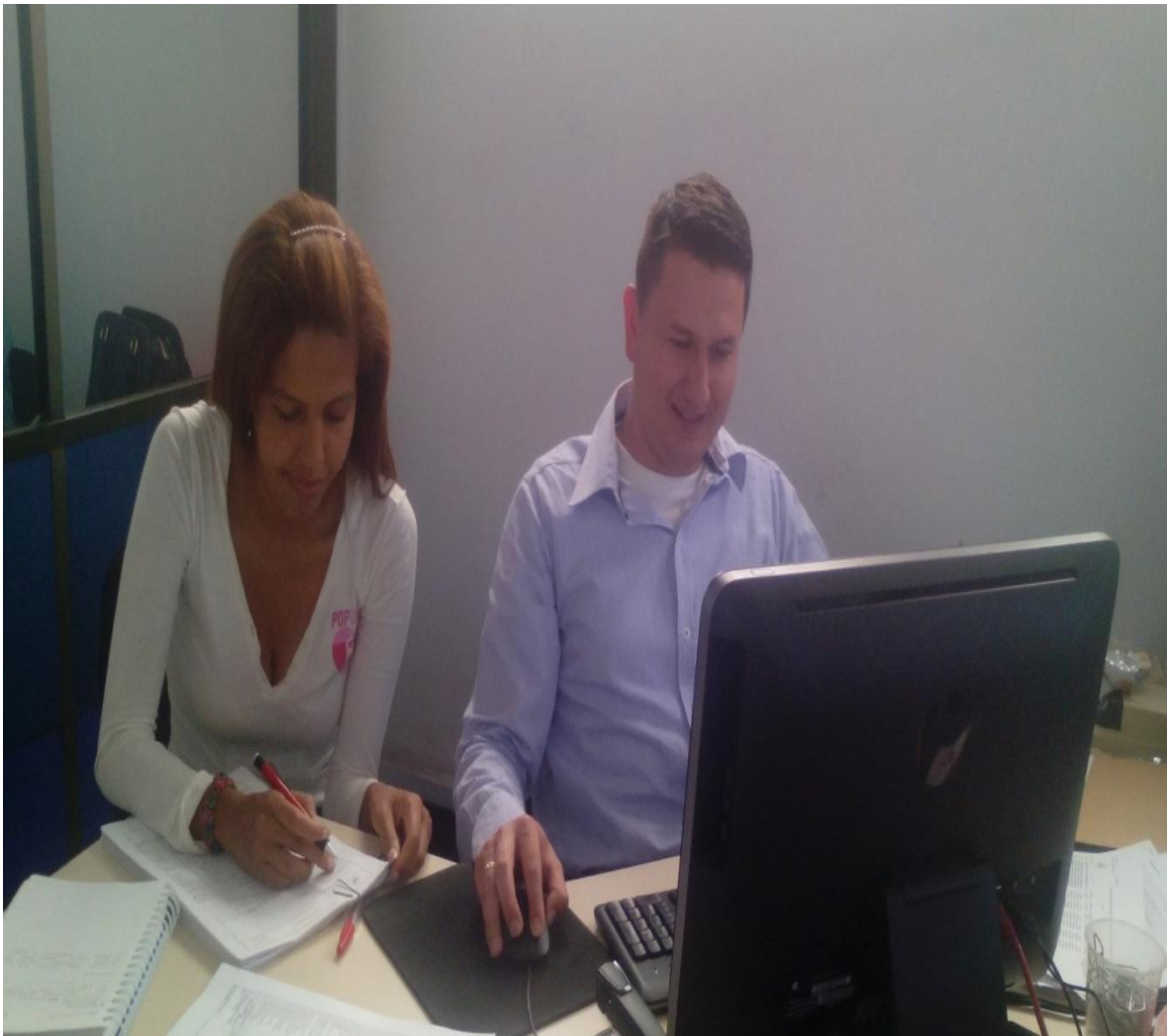
Este proceso fue realizado solo por pocos días ya que hay un técnico encargado

#### **6.3.8. Interface de almacén a contabilidad:**


Reflejar todo el movimiento de almacén tanto de entradas y salidas como de ajustes por inflación y depreciación en las cuentas del plan contable destinadas para ello.

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 25 de 86

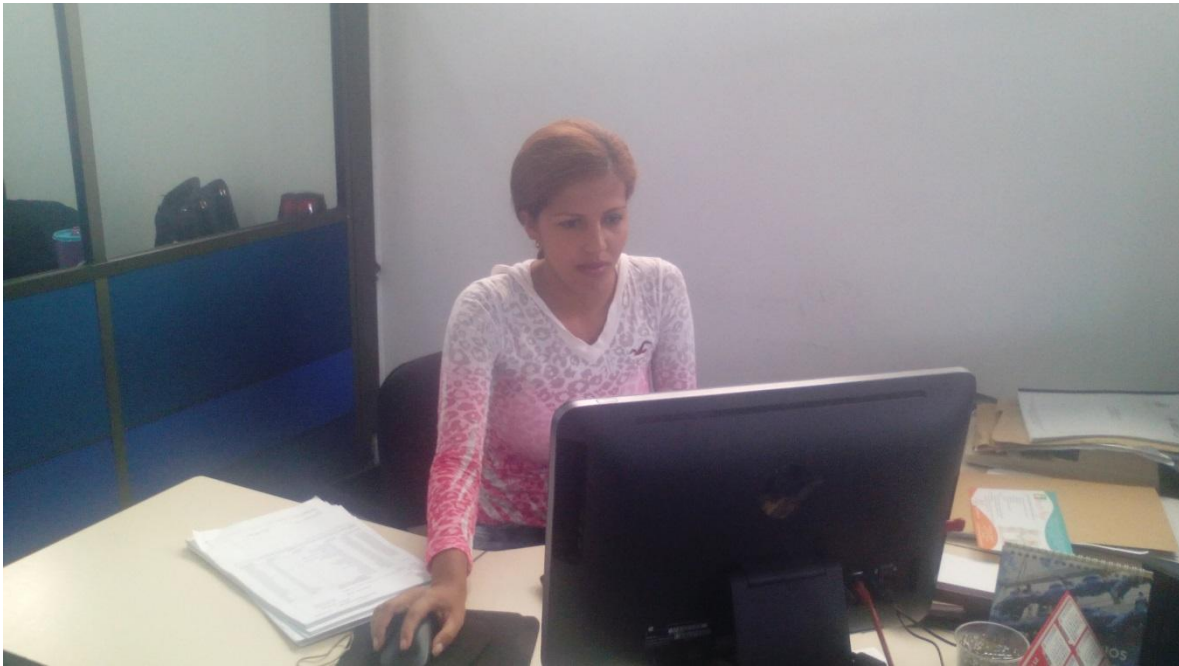
*Ilustración No 1 Oficina división Financiera*



Autor Lina Isabel mora

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 26 de 86


*Ilustración No 2 Oficina división Financiera*



Autor: Lina Isabel mora Asprilla

### **6.3.9 Elaboración de interfaz de almacén**

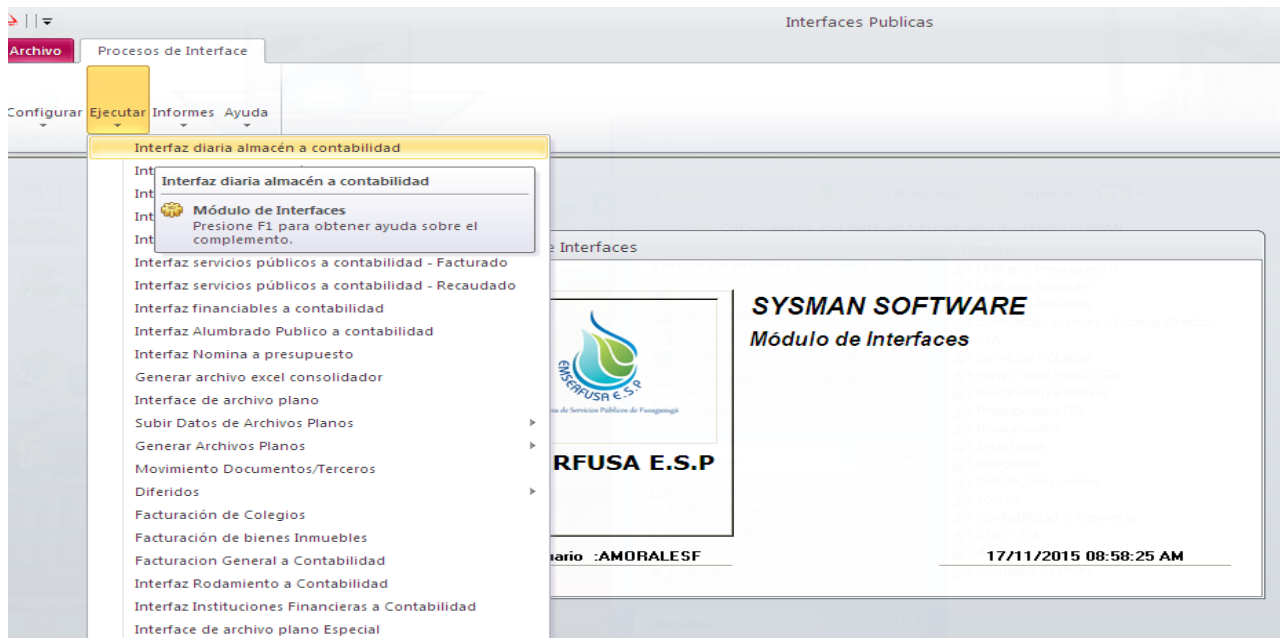
El desarrollo de la interface de almacén se inicia con el proceso de ingresar al aplicativo SYSMAN y al módulo interfaces, realizando y aplicando la interfaz diaria del mes a trabajar sin dejar que algún movimiento diario que se haya realizado y registrado no se tenga en cuenta. Lo que se registra en ese movimiento es lo siguiente.

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 27 de 86

Tipo Movimiento	Elemento	Código Elemento	Valor	Tercero	Sucurs al	Centro De Costo	De
SCA	104030043	104	4563.72	11378455	001	5100	


Cuenta Debito	Cuenta Crédito	DEBITO_ BASE	CREDITO_ IVA	DEBITO_ IVA	CREDITO_ BASE	SUMVALOR BASE
750201060	151811001					4563.72

*Ilustración No 3 Interface diaria de almacén*

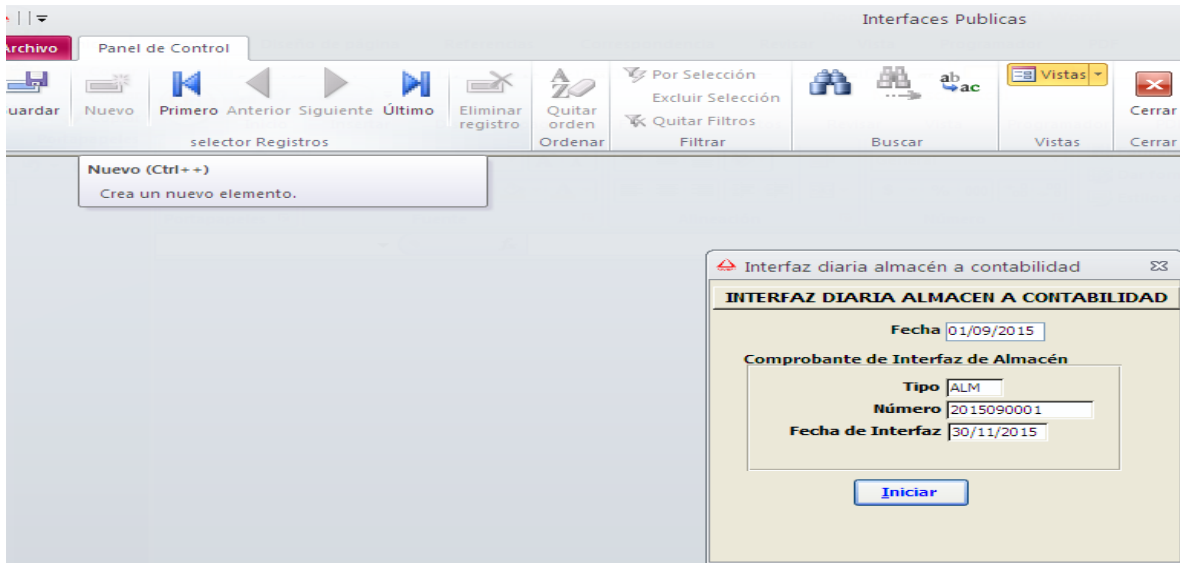


Fuente: software sysman



	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 28 de 86

*Ilustración No 4 Interface diaria de almacén*




Fuente: software sisman

*Ilustración No 5 Interface diaria de almacén*

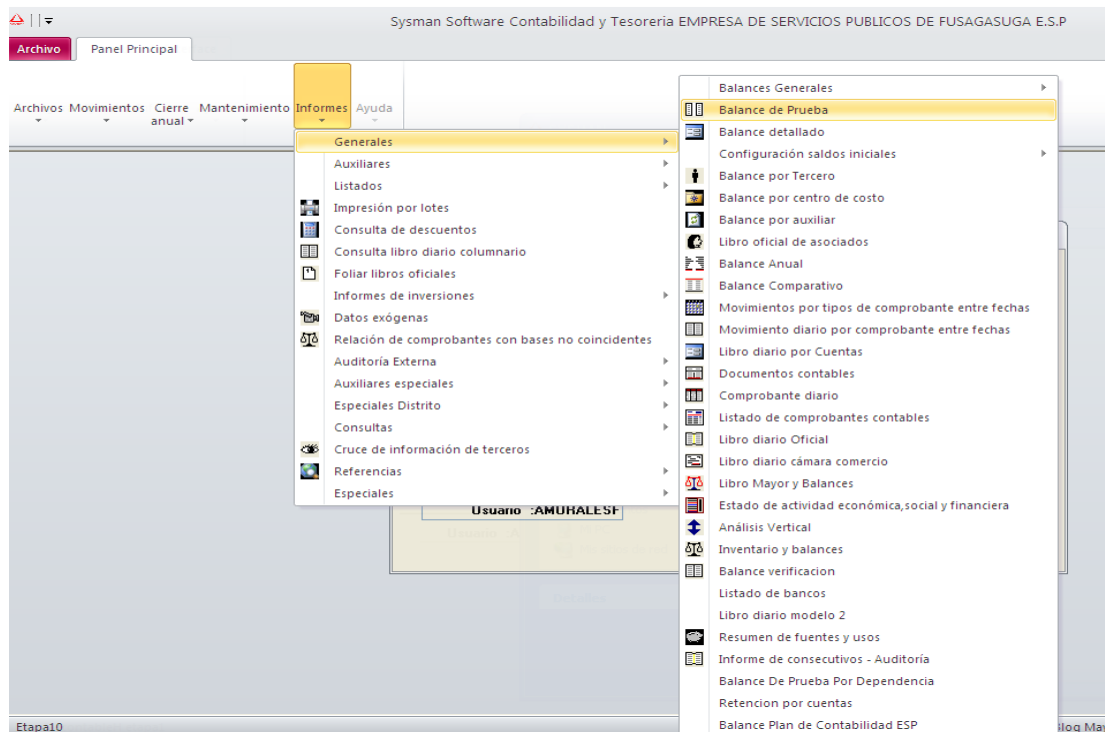
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	TipoMovimiento	Elemento	codigoElemento	Valor	Tercero	Sucursal	CentroDeCosto	CuentaDebito	CuentaCredito	DEBITO_BASE
2	SCA	104030043	104	4563.72	11378455	001	5100	750201060	151811001	
3	SCA	104030047	104	49798.56	11378455	001	5100	750201060	151811001	
4	SCA	104030081	104	5019.75	11378455	001	5100	750201060	151811001	
5	SCA	104030131	104	192557.1	11378455	001	5100	750201060	151811001	
6	SCA	104030159	104	74597.84	11378455	001	5100	750201060	151811001	
7	SCA	104030236	104	131128.74	11378455	001	5100	750201060	151811001	
8	SCA	104030244	104	55136.16	11378455	001	5100	750201060	151811001	
9	SCA	104030294	104	2989.56	11378455	001	5100	750201060	151811001	
10	SCA	104030298	104	18556.44	11378455	001	5100	750201060	151811001	
11	SCA	104031140	104	21118.96	11378455	001	5100	750201060	151811001	
12	SCC	104030451	104	98000	39460932	001	7000	750401060	151811001	
13	SCC	104030787	104	1279058	39460932	001	7000	750401060	151811001	
14	SCG	104030502	104	915.22	11381966	001	2000	511114990	151811001	

Fuente: software sysman


	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 29 de 86

El siguiente proceso es revisar el balance de prueba del mes a trabajar, para este proceso hay que entrar al módulo de contabilidad y tesorería, se ingresa informes luego balance de prueba y generamos el balance de las partidas de la cuenta 15 inventarios hasta la cuenta 1685 depreciación, al revisar que movimientos se registraron y si hay entradas de químicos y de redes de expansión, esto se analiza y se revisa detalladamente por los auxiliares de saldos y movimientos del almacén.

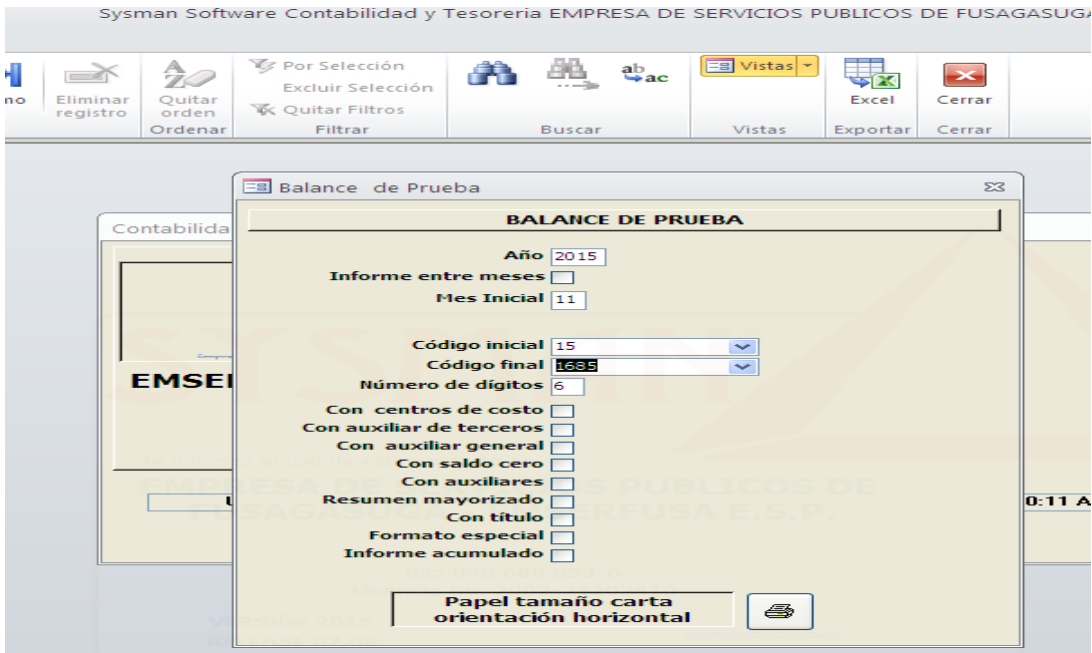
*Ilustración No 6 Balance de prueba interfaz*



Fuente: software sysman

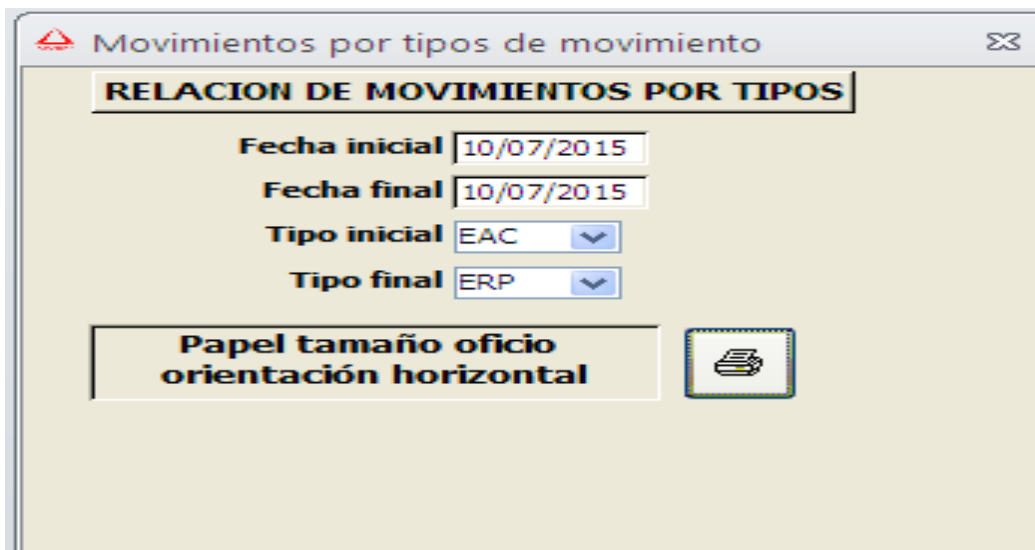
	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 30 de 86

*Ilustración No 7 Balance de prueba interfaz*




Fuente: software sysman

*Ilustración No 8 Relación de movimientos por tipos*



Fuente: software sysman

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 31 de 86

*Ilustración detallada No 9 Relación de movimientos por tipos detalle*

Código	Descripción	Placa	Unidad	Cantidad	Valor Elemento	Valor Total
04030791	ACRILICO	0	UND	30	14,548.00	438,440.0
04031092	BOLSA SEMILLERO	0	UND	30000	13.00	390,000.0
07050005	FERTILIZANTE TRIPLE 15	0	BTO	9	101,087.00	909,783.0
07050006	FERTILIZANTE UREA	0	BTO	10	100,000.00	1,000,000.0
07050007	NITRON	0	BTO	15	75,000.00	1,125,000.0
07050013	LORBAN	0	LIT	15	43,750.00	656,250.0
07050014	GAMAFIN	0	LIT	25	20,000.00	500,000.0
07050015	OXICLORURO DE SODIO	0	BOL	20	18,750.00	375,000.0
12010035	GUANTE DE CARNAZA	0	PAR	70	10,625.00	743,750.0
12010122	POLISOMBRA	0	MTR	55	4,565.00	251,075.0
<b>Total Número 3674</b>				<b>30454</b>	<b>435,476.00</b>	<b>9,258,613.0</b>
<b>Total tipo de movimiento ECO</b>				<b>30454</b>	<b>435,476.00</b>	<b>9,258,613.0</b>

Tipo de movimiento: ECU ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Número: 3673 Fecha: 10/07/2015 Dependencia: BODEGA DE ALMACEN  
 Responsable: Descripción: CON DESTINO A FATURACION EN ESITIO

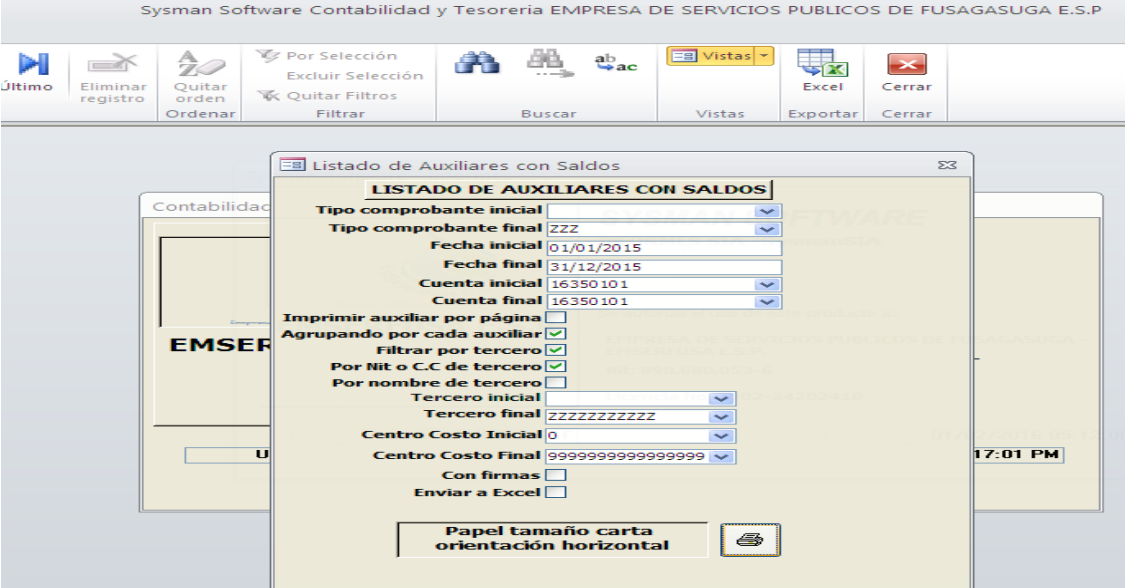
Elemento	Placa	Unidad	Cantidad	Valor Elemento	Valor Total	
10010181	FACTURA EN SITIO	0	ROL	500	3,712.00	1,856,000.0
<b>Total Número 3673</b>			<b>500</b>	<b>3,712.00</b>	<b>1,856,000.0</b>	

Número: 3677 Fecha: 10/07/2015 Dependencia: BODEGA DE ALMACEN  
 Responsable: Descripción: CON DESTINIO A REPARACIONES VARIAS ACUEDCTO

Elemento	Placa	Unidad	Cantidad	Valor Elemento	Valor Total	
04030100	MANGUERA PFW DE 1/2 MET	0	MTR	4000	1,584.00	6,256,000.0
04030162	TAPA VALVULA TIPO CHOROTE CIERRE PE	0	UND	17	148,480.00	2,524,160.0

Fuente: software sysman

*Ilustración No 10 Auxiliares con saldos*



Sysman Software Contabilidad y Tesoreria EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA E.S.P

Último Eliminar registro Quitar orden Ordenar Por Selección Excluir Selección Quitar Filtros Filtrar Buscar Vistas Exportar Cerrar

**Listado de Auxiliares con Saldos**

**LISTADO DE AUXILIARES CON SALDOS**


Tipo comprobante inicial: [dropdown]  
 Tipo comprobante final: 222 [dropdown]  
 Fecha inicial: 01/01/2015 [text]  
 Fecha final: 31/12/2015 [text]  
 Cuenta inicial: 16350101 [dropdown]  
 Cuenta final: 16350101 [dropdown]

Imprimir auxiliar por página:   
 Agrupando por cada auxiliar:   
 Filtrar por tercero:   
 Por Nit o C.C de tercero:   
 Por nombre de tercero:   
 Tercero inicial: [dropdown]  
 Tercero final: ZZZZZZZZZZZZ [dropdown]  
 Centro Costo Inicial: 0 [dropdown]  
 Centro Costo Final: 9999999999999999 [dropdown]


Con firmas:   
 Enviar a Excel:

Papel tamaño carta orientación horizontal

Fuente: software sysman

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 32 de 86

*Ilustración No 11 Auxiliares con saldos detalle*


**AUXILIAR CON SALDOS DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2015**  
 Entre Cuentas 16350101 y 16350101

Código Cuenta: 16350101      220 Equipo y Maq Agrícola      Saldo Inicial Cuenta: 1,250,000.00

Fecha	Tipo	Número	No. Doc	Descripción	Tercero	Débito	Crédito	S. Acumulado
10/07/2015	ALM	2015070010		INTERFAZ DE ALMACEN A CONTABILIDAD DE LA FECHA: 10/07/2015	VARIOS	2,608,696.00	00.00	1,250,000.00
16/07/2015	ALM	2015070016		INTERFAZ DE ALMACEN A CONTABILIDAD DE LA FECHA: 16/07/2015	VARIOS	00.00	2,608,696.00	1,250,000.00
<b>Total por cuenta con movimiento de auxiliares suministrados</b>						2,608,696.00	2,608,696.00	
<b>Total</b>						2,608,696.00	2,608,696.00	

Fuente: software sysman

*Ilustración No 12 Abrir ECU*

Sysman Software - Almacén

Panel de Control

Almacén

Abrir movimientos de almacén

Trabajar con:


Año: 2015

Mes: Noviembre

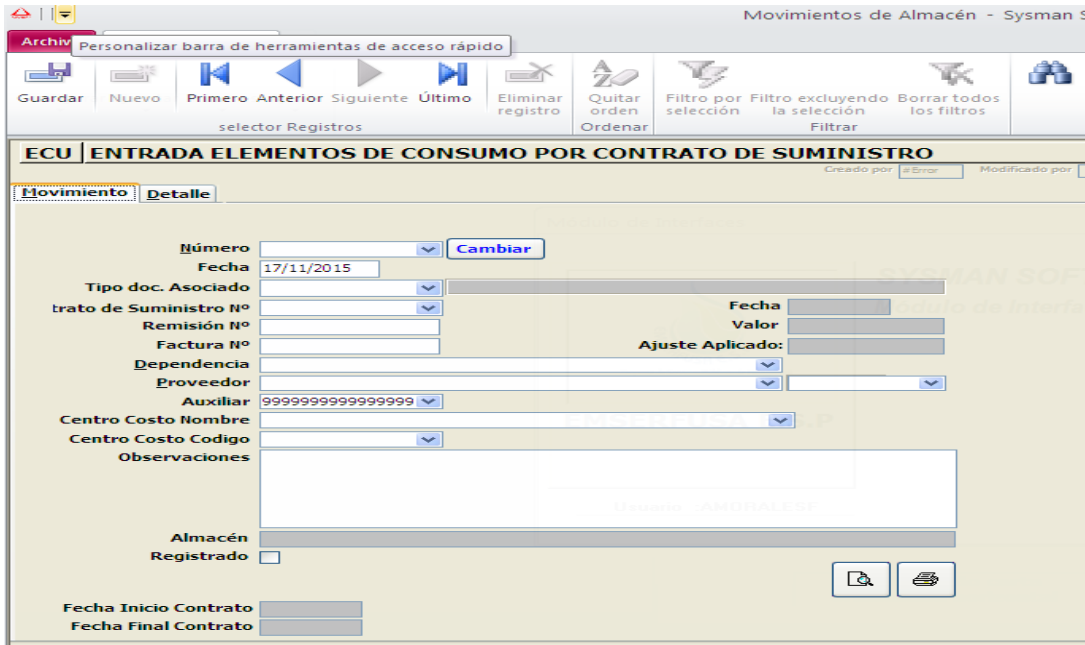
Tipo de movimiento: ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Usuario :AMORALESF      17/11/2015 09:46:39 A

Fuente: software sysman

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 33 de 86

*Ilustración No 12 ECU, entrada de elementos de consumo por contrato de suministro*




Fuente: software sysman

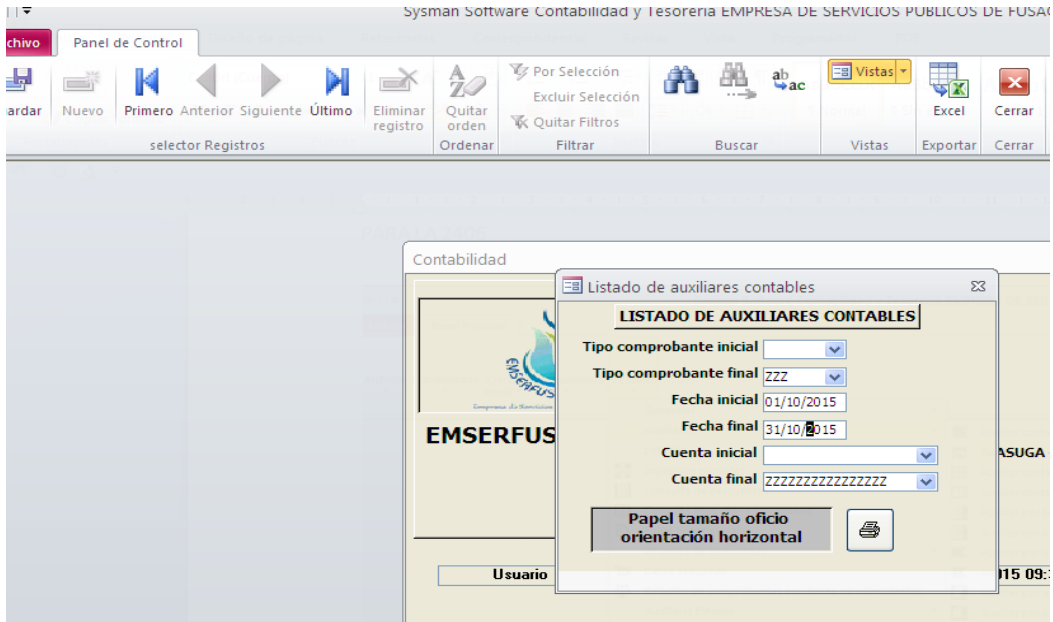
*Ilustración No 13 Auxiliares con saldos*



Fuente: software sysman


	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 34 de 86

*Ilustración No 14 Listados de auxiliares*




Fuente: software sysman



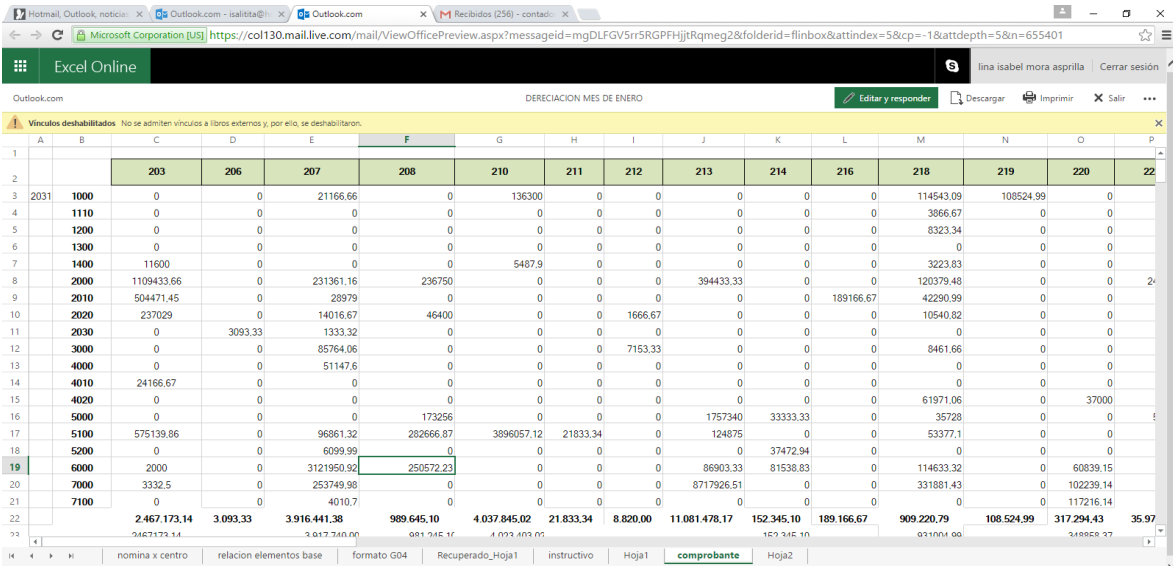
	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 35 de 86

*Hoja de trabajo de auxiliares de la cuenta puente 240601*

				AUXILIAR CON SALDOS DE OCTUBRE 1 A OCTUBRE 31 DE 2015			
				Vd	Vc	Acumulado	
Entre Cuentas 240601 y 240601				00.00	00.00	13,702,894.76	
09-oct-15	ALM	2015100009	INTERFACE DE ALMACEN A CONTABILIDAD DE LA FECHA: 09/10/2015	VARIOS	00.00	742,400.00	14,445,294.76
13-oct-15	ALM	2015100013	INTERFACE DE ALMACEN A CONTABILIDAD DE LA FECHA: 13/10/2015	VARIOS	00.00	4,327,000.00	18,772,294.76
15-oct-15	ALM	2015100015	INTERFACE DE ALMACEN A CONTABILIDAD DE LA FECHA: 15/10/2015	VARIOS	00.00	13,702,900.00	32,475,194.76
18-oct-15	CDC	201510014	se realiza reversion por doble entrada de alacen según factura	FERRETERIA EL HIDRANTE S.A.	13,702,900.00	00.00	18,772,294.76
19-oct-15	ALM	2015100019	INTERFACE DE ALMACEN A CONTABILIDAD DE LA FECHA: 19/10/2015	VARIOS	00.00	111,012,648.76	129,784,943.52
20-oct-15	ALM	2015100020	INTERFACE DE ALMACEN A CONTABILIDAD DE LA FECHA: 20/10/2015	VARIOS	00.00	21,713,615.00	151,498,558.52
21-oct-15	ALM	2015100021	INTERFACE DE ALMACEN A CONTABILIDAD DE LA FECHA: 21/10/2015	VARIOS	00.00	765,000.00	152,263,558.52
21-oct-15	COM	2015100055	10 mo pago contrat 6/2015 fac WO67061 papel facturacion	WM IMPRESORES S.A.	742,400.00	00.00	151,521,158.52
21-oct-15	COM	2015100061	11 vo pago contrat 6/2015 fac WO67176 papel facturacion	WM IMPRESORES S.A.	1,113,600.00	00.00	150,407,558.52
21-oct-15	COM	2015100062	5to pago contr 51/15 fac 13689/91 sulfato de aluminio	QUIMICA INTEGRADA QUINSA S.A.	30,044,000.00	00.00	120,363,558.52
26-oct-15	ALM	2015100026	INTERFACE DE ALMACEN A CONTABILIDAD DE LA FECHA: 26/10/2015	VARIOS	00.00	18,505,248.00	138,868,806.52
28-oct-15	ALM	2015100028	INTERFACE DE ALMACEN A CONTABILIDAD DE LA FECHA: 28/10/2015	VARIOS	00.00	109,666,400.00	248,535,206.52
30-oct-15	COM	2015100086	2do pago contr95/2015 fac 17316/7 reactivos quimicos	EXIQUM S.A.S	68,530,480.00	00.00	180,004,726.52
30-oct-15	COM	2015100090	12º pago contr 13/15 fac 647 cloro gaseoso	PRODUCTORA QUIMICA COLOMBIANA LTDA	18,505,248.00	00.00	161,499,478.52
30-oct-15	COM	2015100091	9vno pago cont 39/2015 fac 34129 accesorios acometidas	FERRETERIA EL HIDRANTE S.A.	11,324,569.00	00.00	150,174,909.52
30-oct-15	COM	2015100092	Ultimo pago cont 60/2015 fac 34096 medidores y accesorios	FERRETERIA EL HIDRANTE S.A.	13,702,900.00	00.00	136,472,009.52
30-oct-15	COM	2015100100	6to pago cont 52 2015 fac 67249/69/64/62 mater ac alc ase ad	DISMAFUSA Y COMPAÑIA LTDA	22,478,615.00	00.00	113,993,394.52
30-oct-15	COM	2015100097	PAGO CONTRATO 102 DE 2015 FAC A6348 CONV 04-2014	SURINCO OBRAS Y SERVICIOS DEL TOLIMA S.A.S	109,666,400.00	00.00	4,326,994.52
30-oct-15	COM	2015100084	1er pago contr 85-2015 Suministro elementos señalizacio fac 2562	ALFONSO BUENO LUIS ENRIQUE	4,327,000.00	00.00	(05.48)
				Suma De Valor_debito:	Suma De Valor_credito:		
				Texto79:	Texto80:		

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 36 de 86

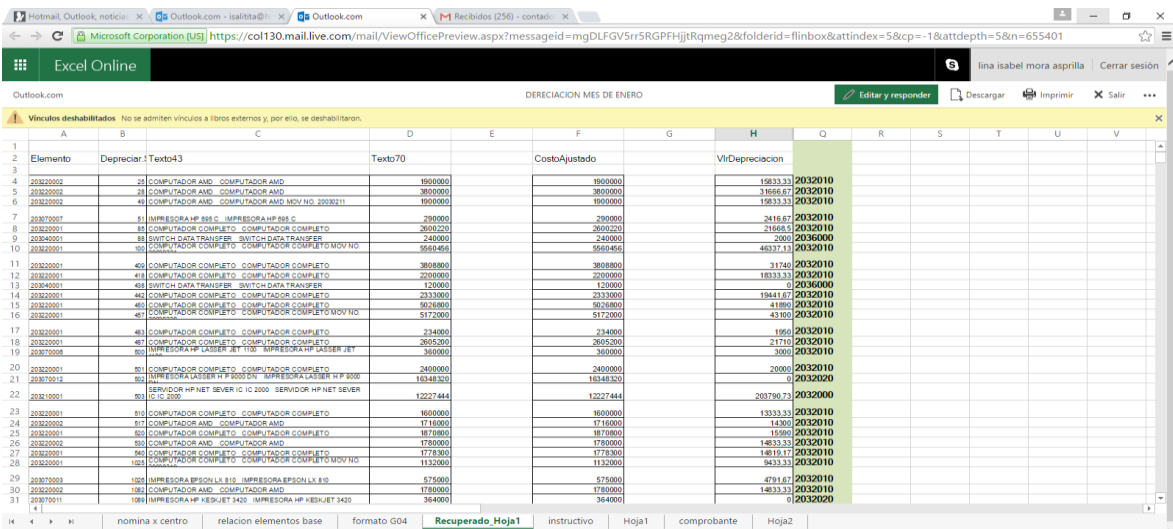
### Comprobantes depreciación Excel



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
			203	206	207	208	210	211	212	213	214	216	218	219	220	22
2031	1000	0	0	0	21166.66	0	136300	0	0	0	0	0	0	114543.09	108524.99	0
4	1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3866.67	0	0
5	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8323.34	0	0
6	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	1400	11600	0	0	0	0	5487.9	0	0	0	0	0	0	3223.83	0	0
8	2000	1109433.66	0	0	231361.16	236750	0	0	0	394433.33	0	0	0	120379.48	0	2
9	2010	504471.45	0	0	28979	0	0	0	0	0	0	189166.67	0	42290.99	0	0
10	2020	237029	0	0	14016.67	46400	0	0	1666.67	0	0	0	0	10540.82	0	0
11	2030	0	3093.33	0	1333.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	3000	0	0	0	85764.06	0	0	0	7153.33	0	0	0	0	8461.66	0	0
13	4000	0	0	0	51147.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	4010	24166.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	4020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61971.06	0	37000
16	5000	0	0	0	0	173256	0	0	0	1757340	33333.33	0	0	35728	0	0
17	5100	575139.86	0	0	96861.32	282666.87	3896057.12	21833.34	0	124875	0	0	0	53377.1	0	0
18	5200	0	0	0	6099.99	0	0	0	0	0	0	37472.94	0	0	0	0
19	6000	2000	0	0	3121950.82	250572.23	0	0	0	86903.33	81538.83	0	0	114633.32	0	60839.15
20	7000	3332.5	0	0	253749.90	0	0	0	0	8717926.51	0	0	0	331881.43	0	102239.14
21	7100	0	0	0	4010.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117216.14
22		2 467 173.14	3 093.33	3 916 441.38	989 645.10	4 037 845.02	21 833.34	8 820.00	11 081 478.17	152 345.10	189 166.67	909 220.79	108 524.99	317 294.43	35 97	


Fuente: software sysman

### Depreciación por elementos



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
2	Elemento	Depreciar	Texto43	Texto70												
3																
4	20320002	20	COMPUTADOR AMD	COMPUTADOR AMD	1900000			1900000			15833.33			2032010		
5	20320002	20	COMPUTADOR AMD	COMPUTADOR AMD	3800000			3800000			31666.67			2032010		
6	20320002	40	COMPUTADOR AMD	COMPUTADOR AMD MOV NO 20320211	1900000			1900000			15833.33			2032010		
7	20327007	81	IMPRESORA HP 88 C	IMPRESORA HP 88 C	290000			290000			2416.67			2032010		
8	20322001	40	COMPUTADOR COMPLETO	COMPUTADOR COMPLETO	2600200			2600200			21668.5			2032010		
9	20324001	81	SWITCH DATA TRANSFER	SWITCH DATA TRANSFER	240000			240000			2000			2036000		
10	20322001	100	COMPUTADOR COMPLETO	COMPUTADOR COMPLETO MOV NO	5660456			5660456			46337.13			2032010		
11	20322001	40	COMPUTADOR COMPLETO	COMPUTADOR COMPLETO	3808800			3808800			31740			2032010		
12	20322001	40	COMPUTADOR COMPLETO	COMPUTADOR COMPLETO	2200000			2200000			18333.33			2032010		
13	20324001	40	SWITCH DATA TRANSFER	SWITCH DATA TRANSFER	120000			120000			0			2036000		
14	20322001	40	COMPUTADOR COMPLETO	COMPUTADOR COMPLETO	2333000			2333000			19441.67			2032010		
15	20322001	40	COMPUTADOR COMPLETO	COMPUTADOR COMPLETO	902800			902800			4180			2032010		
16	20322001	40	COMPUTADOR COMPLETO	COMPUTADOR COMPLETO MOV NO	5172000			5172000			43100			2032010		
17	20322001	40	COMPUTADOR COMPLETO	COMPUTADOR COMPLETO	234000			234000			1950			2032010		
18	20322001	40	COMPUTADOR COMPLETO	COMPUTADOR COMPLETO	2652000			2652000			2170			2032010		
19	20327006	81	IMPRESORA HP LASER 2811	IMPRESORA HP LASER 2811	360000			360000			3000			2032010		
20	20322001	20	COMPUTADOR COMPLETO	COMPUTADOR COMPLETO	2400000			2400000			20000			2032010		
21	20327012	80	IMPRESORA LASER HP P8005DN	IMPRESORA LASER HP P8005DN	16348320			16348320			1361520			2032020		
22	20321001	80	SERVER HP-NET SERVER IC 2000	SERVER HP-NET SERVER	12227444			12227444			203790.73			2032000		
23	20322001	510	COMPUTADOR COMPLETO	COMPUTADOR COMPLETO	1600000			1600000			13333.33			2032010		
24	20322002	810	COMPUTADOR AMD	COMPUTADOR AMD	1710000			1710000			14300			2032010		
25	20322001	80	COMPUTADOR COMPLETO	COMPUTADOR COMPLETO	1870000			1870000			15580			2032010		
26	20322002	80	COMPUTADOR AMD	COMPUTADOR AMD	1780000			1780000			14833.33			2032010		
27	20322001	80	COMPUTADOR COMPLETO	COMPUTADOR COMPLETO	1773000			1773000			14811.7			2032010		
28	20322001	100	COMPUTADOR COMPLETO	COMPUTADOR COMPLETO MOV NO	1132000			1132000			9433.33			2032010		
29	20327003	150	IMPRESORA EPSON LX 810	IMPRESORA EPSON LX 810	575000			575000			4791.67			2032010		
30	20322002	190	COMPUTADOR AMD	COMPUTADOR AMD	1780000			1780000			14833.33			2032010		
31	20327011	100	IMPRESORA HP DESKJET 3420	IMPRESORA HP DESKJET 3420	364000			364000			3033.33			2032020		

Fuente: software sysman

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 37 de 86

*Ilustración No 15 Imputación contable*

Sysman Software Contabilidad y Tesorería EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA E.S.P

DEP	DEPRECIACION - No. - 20151000001	Calcular Totales																	
No.	Código cuenta	Valor debito	Valor crédito	Concepto Empresa	Base gravable	IVA facturado	T. Alec.	Cmp. afec.	Tip. doc.	No. doc.	Banco	Retención	Centro costo	Tercero	Suc.	Auxiliar	Fecha	Hora	%Distribuido
1	53000200	11,600.00	0.00		0.00	0.00	0						1400	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA	001	9999999999	31/10/2015	0:49:48 AM	#2(Nombre)
2	53007990	1,109,433.66	0.00		0.00	0.00	0						2000	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA	001	9999999999	31/10/2015	0:49:48 AM	#2(Nombre)
3	53007990	504,471.45	0.00		0.00	0.00	0						2020	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA	001	9999999999	31/10/2015	0:49:48 AM	#2(Nombre)
4	53007990	251,538.67	0.00		0.00	0.00	0						2020	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA	001	9999999999	31/10/2015	0:49:48 AM	#2(Nombre)
5	75007010	20,236.13	0.00		0.00	0.00	0						4010	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA	001	9999999999	31/10/2015	0:49:48 AM	#2(Nombre)
6	75007010	1,013.34	0.00		0.00	0.00	0						4010	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA	001	9999999999	31/10/2015	0:49:48 AM	#2(Nombre)
7	75040710	2,917.20	0.00		0.00	0.00	0						4020	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA	001	9999999999	31/10/2015	0:49:48 AM	#2(Nombre)
8	75007010	352,268.33	0.00		0.00	0.00	0						5100	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA	001	9999999999	31/10/2015	0:49:48 AM	#2(Nombre)
9	75007010	2,000.00	0.00		0.00	0.00	0						6000	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA	001	9999999999	31/10/2015	0:49:48 AM	#2(Nombre)
10	75040710	3,332.50	0.00		0.00	0.00	0						7000	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA	001	9999999999	31/10/2015	0:49:48 AM	#2(Nombre)
11	14605702	0.00	2,258,912.28		0.00	0.00	0						9999999999	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA	001	9999999999	31/10/2015	0:49:48 AM	#2(Nombre)
12	53006990	3,093.33	0.00		0.00	0.00	0						2030	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA	001	9999999999	31/10/2015	0:49:48 AM	#2(Nombre)
13	14605703	0.00	3,093.33		0.00	0.00	0						9999999999	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA	001	9999999999	31/10/2015	0:49:48 AM	#2(Nombre)
14	53007990	21,166.66	0.00		0.00	0.00	0						1000	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA	001	9999999999	31/10/2015	0:49:48 AM	#2(Nombre)
15	53007990	231,361.16	0.00		0.00	0.00	0						2000	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA	001	9999999999	31/10/2015	0:49:48 AM	#2(Nombre)
16	53007990	28,979.00	0.00		0.00	0.00	0						2010	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA	001	9999999999	31/10/2015	0:49:48 AM	#2(Nombre)
17	53007990	14,048.67	0.00		0.00	0.00	0						2020	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA	001	9999999999	31/10/2015	0:49:48 AM	#2(Nombre)
18	53007990	1,333.32	0.00		0.00	0.00	0						2030	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA	001	9999999999	31/10/2015	0:49:48 AM	#2(Nombre)
19	53007990	85,764.06	0.00		0.00	0.00	0						3000	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA	001	9999999999	31/10/2015	0:49:48 AM	#2(Nombre)
20	75007007	42,828.80	0.00		0.00	0.00	0						4000	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA	001	9999999999	31/10/2015	0:49:48 AM	#2(Nombre)
21	75007007	2,144.69	0.00		0.00	0.00	0						4000	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA	001	9999999999	31/10/2015	0:49:48 AM	#2(Nombre)
22	75040707	6,174.11	0.00		0.00	0.00	0						4000	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA	001	9999999999	31/10/2015	0:49:48 AM	#2(Nombre)
23	75007007	54,049.98	0.00		0.00	0.00	0						5100	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA	001	9999999999	31/10/2015	0:49:48 AM	#2(Nombre)
24	75007007	6,099.99	0.00		0.00	0.00	0						5200	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA	001	9999999999	31/10/2015	0:49:48 AM	#2(Nombre)
25	75007007	3,123,330.53	0.00		0.00	0.00	0						6000	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA	001	9999999999	31/10/2015	0:49:48 AM	#2(Nombre)
26	75040707	253,749.98	0.00		0.00	0.00	0						7000	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA	001	9999999999	31/10/2015	0:49:48 AM	#2(Nombre)
27	75040707	4,020.79	0.00		0.00	0.00	0						7000	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA	001	9999999999	31/10/2015	0:49:48 AM	#2(Nombre)
28	14605701	0.00	3,874,929.65		0.00	0.00	0						9999999999	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA	001	9999999999	31/10/2015	0:49:48 AM	#2(Nombre)
29	53004990	236,750.00	0.00		0.00	0.00	0						2000	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA	001	9999999999	31/10/2015	0:49:48 AM	#2(Nombre)
30	53004990	46,400.00	0.00		0.00	0.00	0						2020	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA	001	9999999999	31/10/2015	0:49:48 AM	#2(Nombre)
31	75007007	172,256.90	0.00		0.00	0.00	0						3000	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA	001	9999999999	31/10/2015	0:49:48 AM	#2(Nombre)
32	75007007	294,901.87	0.00		0.00	0.00	0						5100	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA	001	9999999999	31/10/2015	0:49:48 AM	#2(Nombre)
<b>Totales</b>		232,057,033.08		232,057,033.08		0.00		0.00					0						

Nombre cuenta: equipo de comunicación y cd Centro costo Planeacion Tercero [EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICO] Auxiliar [VARIOS] Saldo Cuenta Auxiliar 16,924,815.88


Descripción: CAUSACION DEPRECIACION MES OCTUBRE

Fuente: software sysman

*Vida útil de activos de la empresa*

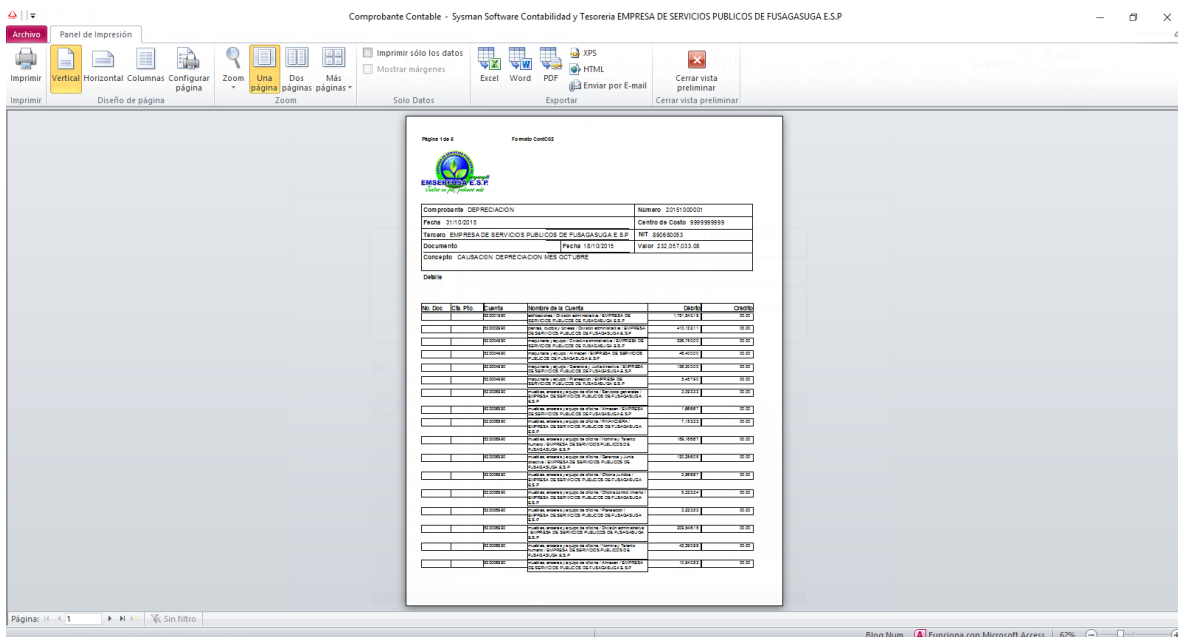
Descripción del Bien	Vida Útil
Edificaciones	50 años
Subestaciones (plantas y ductos)	25 años
Redes de distribución y recolección	25 años
Maquinaria y equipo	15 años
Herramientas y equipos de taller	15 años
Muebles, enseres y equipos de oficina	10 años
Equipos de transporte, tracción y elevación	10 años
Equipo de comunicación	10 años
Equipos de computación	5 años

Fuente: gerencie.com

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 38 de 86

Teniendo en cuenta la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera según el modelo general de contabilidad bajo las NIIF, la depreciación se determina de acuerdo a la vida económica del activo, es decir su diferencia frente a lo que se venía haciendo bajo la norma Colombiana es que ahora se deben utilizar criterios técnicos para determinar la vida útil de los activos

### *Ilustración No 16 Comprobantes depreciación*



Comprobante Contable - Sysman Software Contabilidad y Tesorería EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA E.S.P

**Comprobante DEPRECIACION**      Número: 2015102001

Fecha: 2015102015      Centro de Costo: 999999999


Tesorería: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA E.S.P.      NIT: 800450283

Documento:      Fecha: 18102015      Valor: 232.257.533.08

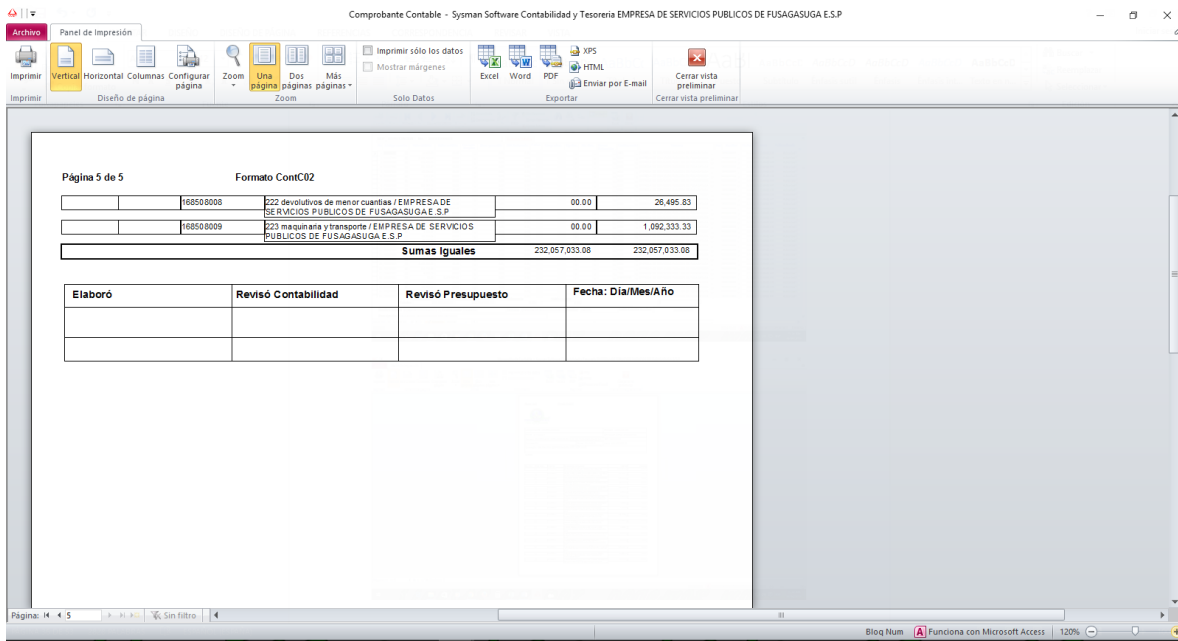
Concepto: CAUSACION DEPRECIACION MES OCTUBRE

No. Doc	Cto. Pto.	Fecha	Número de la Cuenta	Detalle	Credito
20150001		20151001	20150001	Depreciación de maquinaria y equipo de oficina	10.000.000
20150002		20151002	20150002	Depreciación de maquinaria y equipo de oficina	15.000.000
20150003		20151003	20150003	Depreciación de maquinaria y equipo de oficina	20.000.000
20150004		20151004	20150004	Depreciación de maquinaria y equipo de oficina	25.000.000
20150005		20151005	20150005	Depreciación de maquinaria y equipo de oficina	30.000.000
20150006		20151006	20150006	Depreciación de maquinaria y equipo de oficina	35.000.000
20150007		20151007	20150007	Depreciación de maquinaria y equipo de oficina	40.000.000
20150008		20151008	20150008	Depreciación de maquinaria y equipo de oficina	45.000.000
20150009		20151009	20150009	Depreciación de maquinaria y equipo de oficina	50.000.000
20150010		20151010	20150010	Depreciación de maquinaria y equipo de oficina	55.000.000
20150011		20151011	20150011	Depreciación de maquinaria y equipo de oficina	60.000.000
20150012		20151012	20150012	Depreciación de maquinaria y equipo de oficina	65.000.000
20150013		20151013	20150013	Depreciación de maquinaria y equipo de oficina	70.000.000
20150014		20151014	20150014	Depreciación de maquinaria y equipo de oficina	75.000.000
20150015		20151015	20150015	Depreciación de maquinaria y equipo de oficina	80.000.000
20150016		20151016	20150016	Depreciación de maquinaria y equipo de oficina	85.000.000
20150017		20151017	20150017	Depreciación de maquinaria y equipo de oficina	90.000.000
20150018		20151018	20150018	Depreciación de maquinaria y equipo de oficina	95.000.000
20150019		20151019	20150019	Depreciación de maquinaria y equipo de oficina	100.000.000
20150020		20151020	20150020	Depreciación de maquinaria y equipo de oficina	105.000.000
20150021		20151021	20150021	Depreciación de maquinaria y equipo de oficina	110.000.000
20150022		20151022	20150022	Depreciación de maquinaria y equipo de oficina	115.000.000
20150023		20151023	20150023	Depreciación de maquinaria y equipo de oficina	120.000.000
20150024		20151024	20150024	Depreciación de maquinaria y equipo de oficina	125.000.000
20150025		20151025	20150025	Depreciación de maquinaria y equipo de oficina	130.000.000
20150026		20151026	20150026	Depreciación de maquinaria y equipo de oficina	135.000.000
20150027		20151027	20150027	Depreciación de maquinaria y equipo de oficina	140.000.000
20150028		20151028	20150028	Depreciación de maquinaria y equipo de oficina	145.000.000
20150029		20151029	20150029	Depreciación de maquinaria y equipo de oficina	150.000.000
20150030		20151030	20150030	Depreciación de maquinaria y equipo de oficina	155.000.000
20150031		20151031	20150031	Depreciación de maquinaria y equipo de oficina	160.000.000

Fuente: software sysman

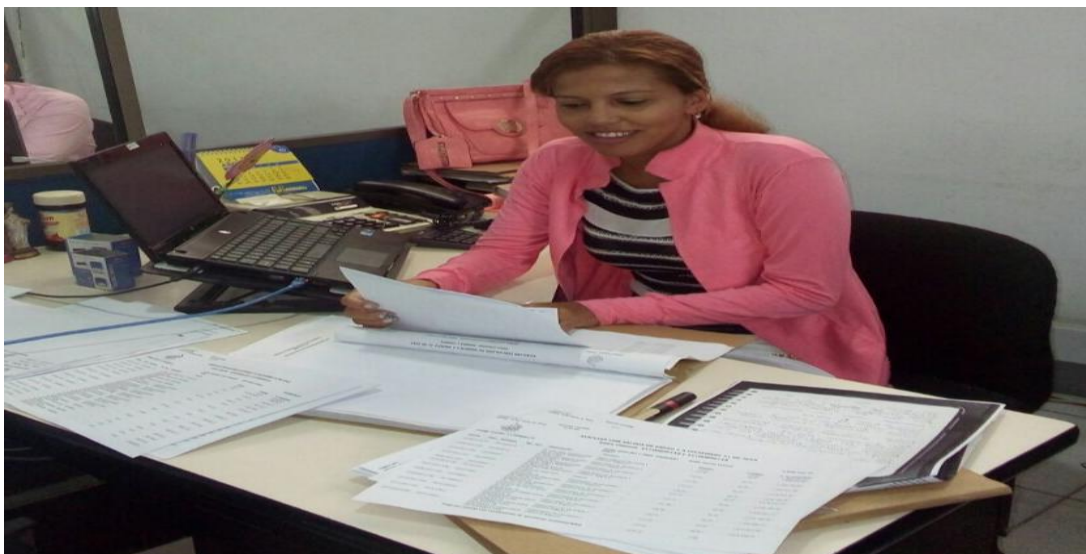
	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 39 de 86

*Ilustración No 17 Comprobantes depreciación*



Fuente: software sysman

*Ilustración No 18 Oficina financiera*



Autor: Lina Isabel Mora


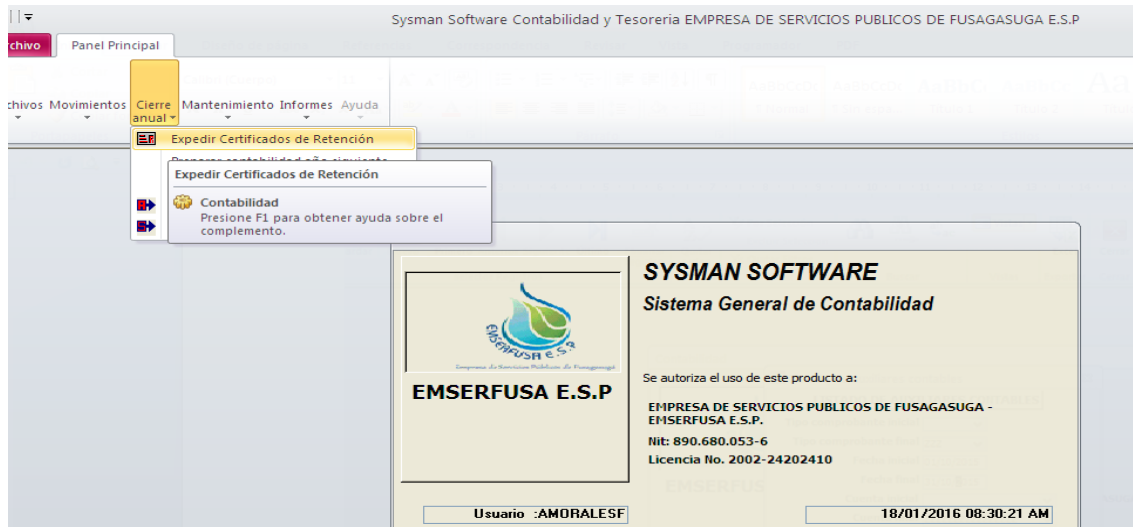
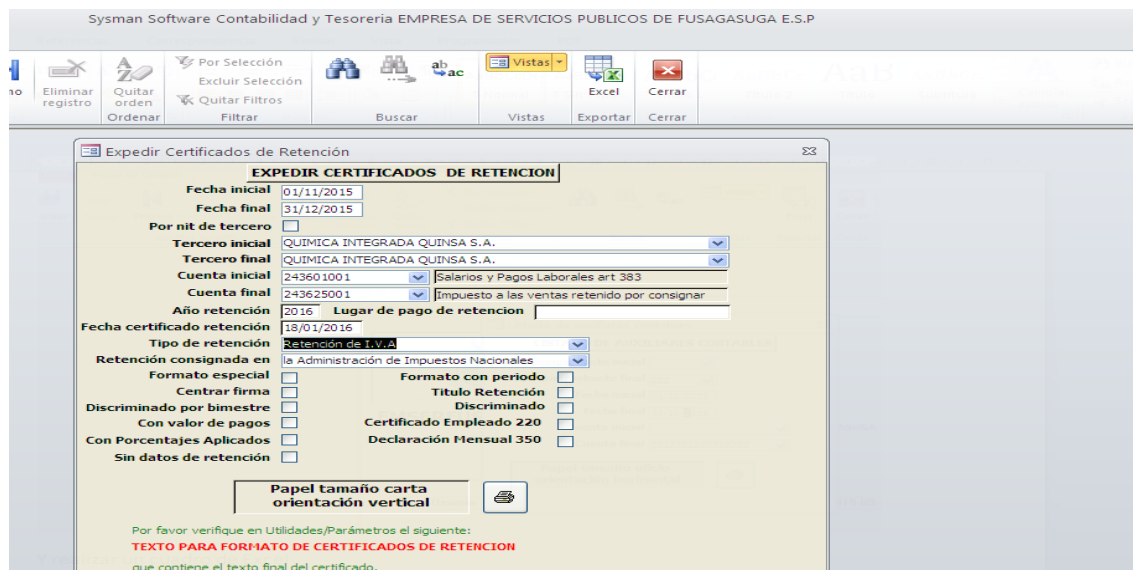
	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 40 de 86

Ilustración No 19 expedición certificados



Fuente: software sysman

Ilustración No 20 Expedición certificados de retención



Fuente: software sysman




	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 41 de 86


Ilustración No 21 Comprobante certificado

Certificados de Retención - Sysman Software Contabilidad y Tesorería E

Panel de Impresión

Vertical Horizontal Columnas Configurar página Zoom Una página Dos páginas Más páginas Imprimir sólo los datos Mostrar márgenes Excel

Diseño de página Zoom Solo Datos



**CERTIFICADO DE RETENCIÓN DE I.V.A**

Razón Social del Retenedor:  
**EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA E.S.P**

Nit 890.680.053  
Dirección: AV LAS PALMAS 4-88  
Código Postal: 999999  
Teléfono: (1) 8678977

**HEMOS RETENIDO A:**

**QUIMICA INTEGRADA QUIN SA S.A.**  
Nit o C.C No.: 800078840


CONCEPTO	Monto Sometido a Retención	Cuántia Retención
Compra generales 2.5%	39,364,000.00	985,000.00
Impuesto a las ventas retenido por consignar	6,298,240.00	945,000.00
46 Comercio al por mayor, excepto vehículos	39,364,000.00	275,000.00
Retención Estampilla Producción	39,364,000.00	787,300.00
Estampilla pro adulto mayor	39,364,000.00	1,181,000.00
Contribución Especial para el deporte	39,364,000.00	591,000.00
<b>TOTAL RETENIDO:</b>		<b>\$ 4,764,300.00</b>

**CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS MC.**

Retención consignada oportunamente en la Administración de Impuestos Nacionales

Fuente: software sysman



	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 42 de 86

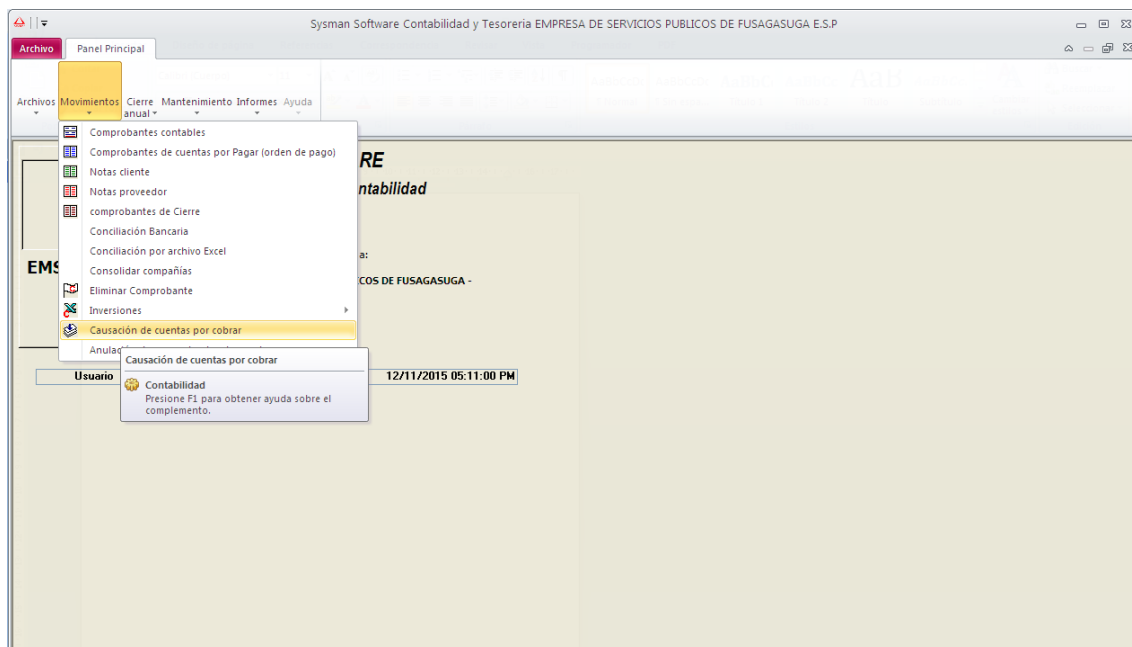
### 6.3.10. Causación de impuestos.

Este se desarrolla mediante un cuadro de Excel que posteriormente es información que recoge el software SYSMAN en el aplicativo de interface de servicios públicos, realizando unos ciclos que maneja la entidad que es del ciclo 1 al 4, seguidamente se compara y verifica lo que está gravado, para poder realizarla causación se tiene que ingresar de la siguiente manera:


Entrar a la aplicación contabilidad y tesorería

Movimientos-causación cuentas por Cobrar del mes arealizar Causación

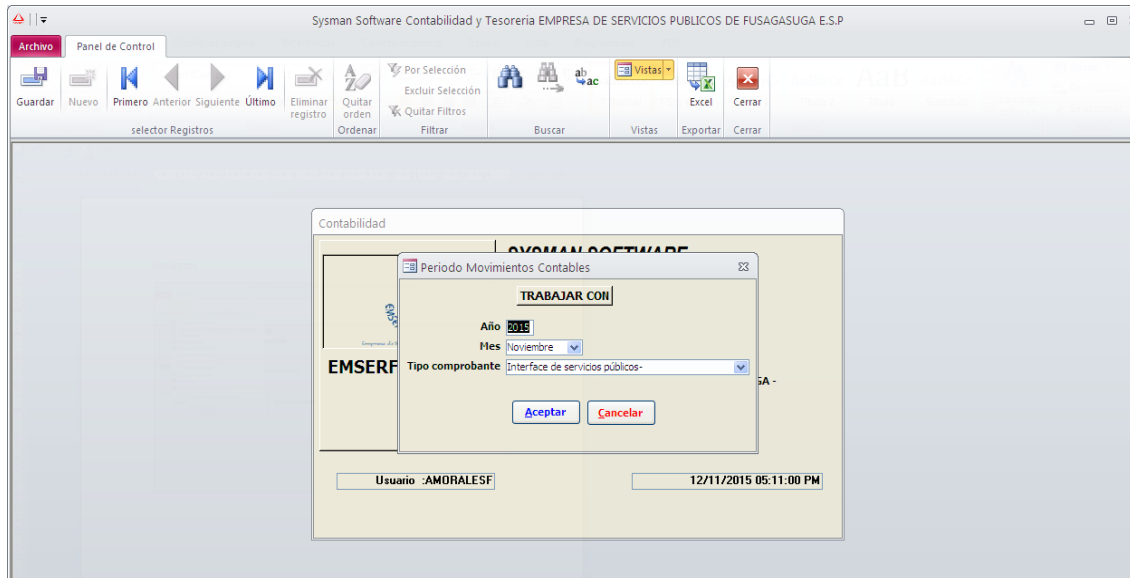
*Ilustración No 22 Causación cuentas por cobrar*



Fuente: software sysman

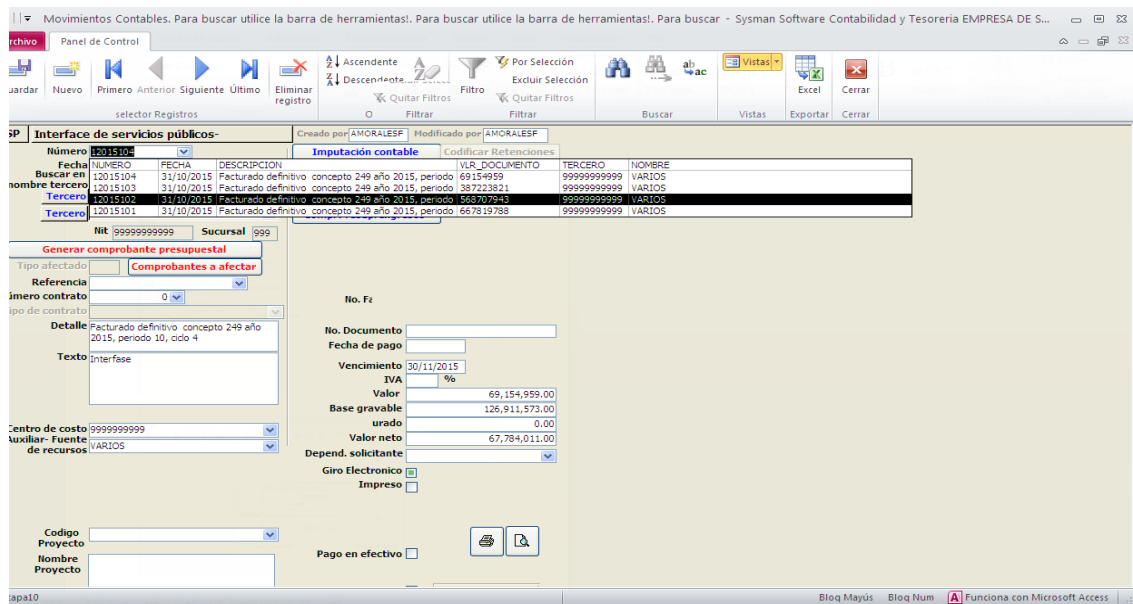
	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 43 de 86


*Ilustración No 23 Selección de periodo de movimientos contables*



Fuente: software sysman

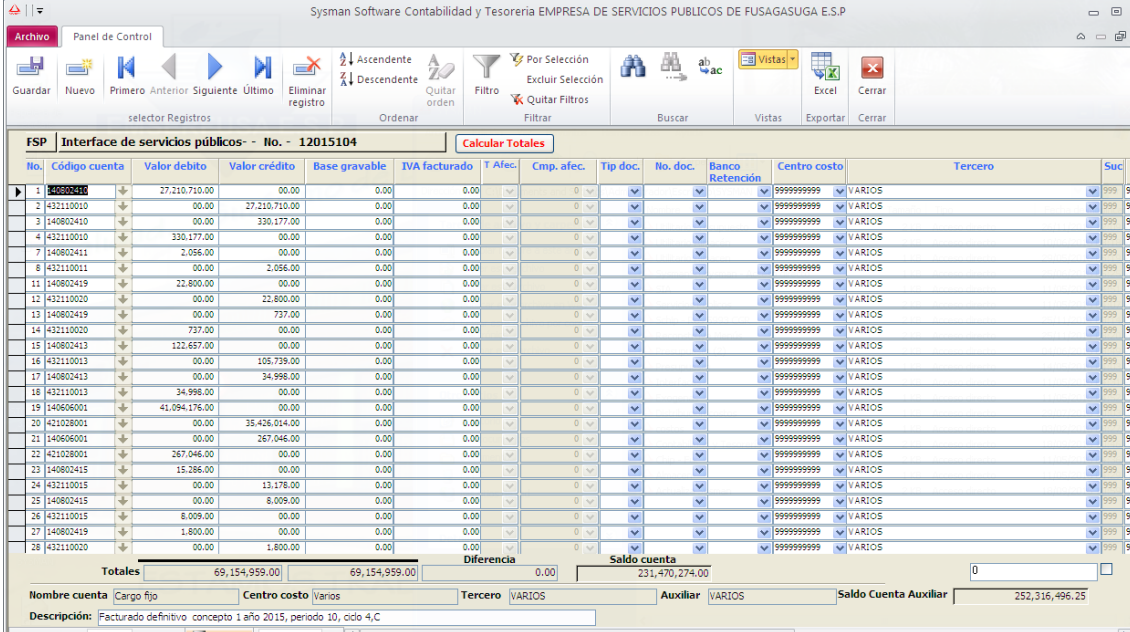
*Ilustración No 24 Revisión de información de cuentas por cobrar*



	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 44 de 86

Fuente: software sysman


*Ilustración No 25 Interface de servicios públicos cálculos*



No.	Código cuenta	Valor débito	Valor crédito	Base gravable	IVA facturado	I. Afec.	Cmp. afec.	Tip doc.	No. doc.	Banco Retención	Centro costo	Tercero	Suc
1	432110000	27.210.710,00	0,00	0,00	0,00						999999999	VARIOS	999
2	432110010	0,00	27.210.710,00	0,00	0,00						999999999	VARIOS	999
3	140802410	0,00	330.177,00	0,00	0,00						999999999	VARIOS	999
4	432110010	330.177,00	0,00	0,00	0,00						999999999	VARIOS	999
7	140802411	2.056,00	0,00	0,00	0,00						999999999	VARIOS	999
8	432110011	0,00	2.056,00	0,00	0,00						999999999	VARIOS	999
11	140802419	22.800,00	0,00	0,00	0,00						999999999	VARIOS	999
12	432110020	0,00	22.800,00	0,00	0,00						999999999	VARIOS	999
13	140802419	0,00	737,00	0,00	0,00						999999999	VARIOS	999
14	432110020	737,00	0,00	0,00	0,00						999999999	VARIOS	999
15	140802413	122.657,00	0,00	0,00	0,00						999999999	VARIOS	999
16	432110013	0,00	105.739,00	0,00	0,00						999999999	VARIOS	999
17	140802413	0,00	34.998,00	0,00	0,00						999999999	VARIOS	999
18	432110013	34.998,00	0,00	0,00	0,00						999999999	VARIOS	999
19	140806001	41.094.176,00	0,00	0,00	0,00						999999999	VARIOS	999
20	432108001	0,00	35.426.014,00	0,00	0,00						999999999	VARIOS	999
21	140806001	0,00	267.046,00	0,00	0,00						999999999	VARIOS	999
22	432108001	267.046,00	0,00	0,00	0,00						999999999	VARIOS	999
23	140802415	15.286,00	0,00	0,00	0,00						999999999	VARIOS	999
24	432110015	0,00	13.178,00	0,00	0,00						999999999	VARIOS	999
25	140802415	0,00	8.009,00	0,00	0,00						999999999	VARIOS	999
26	432110015	8.009,00	0,00	0,00	0,00						999999999	VARIOS	999
27	140802419	1.800,00	0,00	0,00	0,00						999999999	VARIOS	999
28	432110020	0,00	1.800,00	0,00	0,00						999999999	VARIOS	999
<b>Totales</b>		69.154.959,00	69.154.959,00			0,00			231.470,274,00				

**Diferencia** Saldo cuenta: 0  
**Saldo Cuenta Auxiliar**: 252.316.496,25

Fuente: software sysman

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 45 de 86

## 7.RECURSOS

### 7.1 RECURSOS HUMANOS


Personas que asesoraron en el desarrollo de la pasantía.

- ✓ Edilberto Hurtado Abril(Asesor Interno)
- ✓ Adriana Morales Fúnez (Asesora Externa) contadora
- ✓ Jefe división financiera
- ✓ Técnico presupuesto
- ✓ Auxiliar administrativa}
- ✓ Tesorero
- ✓ Practicante Sena

### 7.2 RECURSOS MATERIALES

Los materiales para el desarrollo de la pasantía que se utilizaron fueron los siguientes:

- ✓ computador portátil
- ✓ impresora
- ✓ Hojas
- ✓ Escritorio
- ✓ Silla

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 46 de 86


- ✓ Esferos
- ✓ Resaltador
- ✓ Lápiz

### **7.3 RECURSOS INSTITUCIONALES**

- ✓ Oficina DIVISION FINANCIERA
- ✓ Información DE LA EMPRESA
- ✓ IMPRESORA
- ✓ COMPUTADOR

### **7.4 RECURSOS FINANCIEROS**

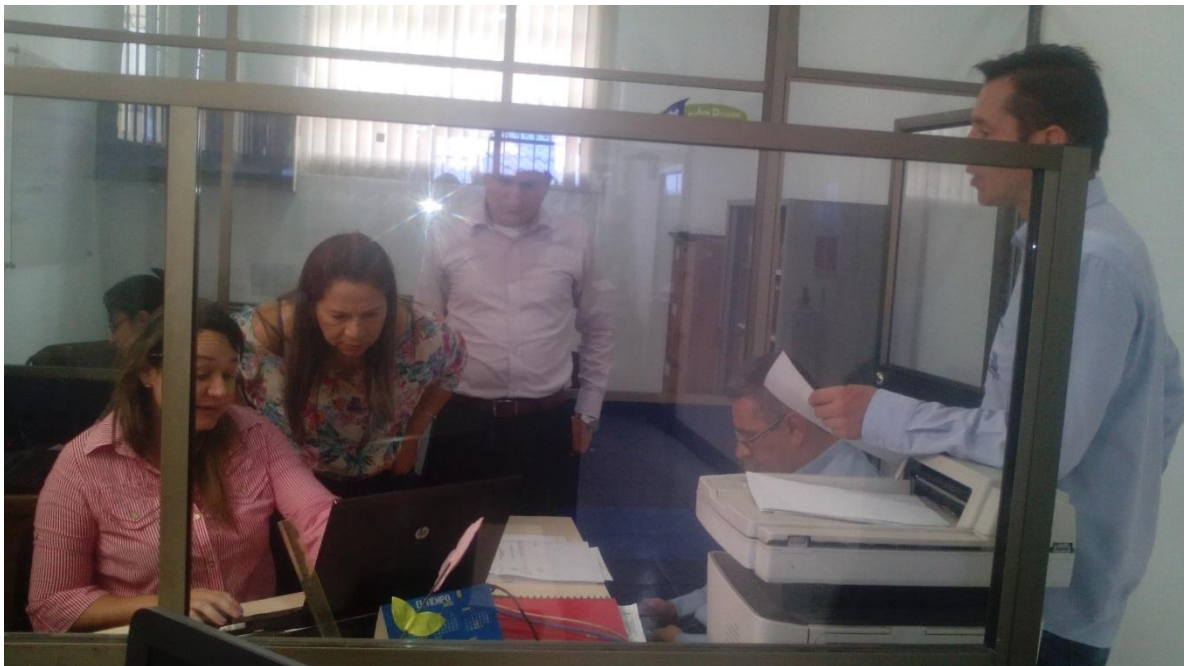
- ✓ Aportes propios

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 47 de 86


### 8.ÁREA DE TRABAJO.

Como ya anteriormente se mencionó, el área de trabajo donde se desarrolla la pasantía es en la EMPRESA EMSERFUSA E.S.P en la división financiera

*Ilustración No 26 Lugar de trabajo*



Autor Lina Isabel Mora


	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 48 de 86

*Ilustración No 27Recepción*



Autor Lina Isabel Mora




	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 49 de 86

## 9.CRONOGRAMA

El cronograma se desarrolla en 5 etapas, las cuales corresponden al desarrollo y alcance de los objetivos propuestos.


Actividades/tiempo	MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				MES 5			
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	16	17	18	
<b>Etapa 1:</b> Inducción para el desarrollo de la pasantía.																				
<b>Etapa 2:</b> Realizar recaudos y apoyo al cierre contable según lo indicado																				
<b>Etapa 3:</b> Realización de los respectivos procesos de interfaz y conciliaciones																				
<b>Etapa 4:</b> Elaboración de ingresos y los																				



	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 51 de 86

## 10. CONCLUSIONES

- Durante la elaboración de la pasantía y con la realización de las tareas asignadas se evidencia que la labor prestada fue de gran ayuda para la empresa EMSERFUSA E.S.P. logrando el objetivo propuesto ya que se colaboró y apoyó en las gestiones correspondientes para poder consolidar los estados financieros, cuya presentación fuera razonable.
- La aplicación de la retro alimentación nos permitió verificar el verdadero funcionamiento de los módulos contables del sistema de información sysman, ya que la empresa cuenta con un programa que agiliza los procesos contables de acuerdo a las actividades y circunstancias que afectan a la empresa. Además se pudo comprobar la existencia de errores y falencias ya que los resultados de las interfaces no son confiables, toca revisarlos y posteriormente ajustarlos o reclasificarlos.
- La conciliación de la cuenta puente de la entidad 240601 es la que comprobó que la relación entre las dependencias de contabilidad y almacén nos lleva finalmente a que los saldos que se registran entre estas dos, deben ser equitativos ya que lo que entra en contabilidad debe ser lo mismo que registra almacén.


	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 52 de 86

- La verificación de los soportes de las cuentas radicadas tales como contratos, ordenes de pedido, ordenes de servicio, expedición de certificados de presupuesto, y causación logró demostrar el correcto funcionamiento interno de la dependencia de financiera y las existencias de aquellos soportes,
- Gracias a los registros de causaciones mediante el software SYSMAN se comprobó que la contabilidad de registros de facturas químicas y contratos a, proveedores van de acuerdo con las transacciones financieras que permite llevar a tiempo el control de éstas para tener un informe real de estados financieros.

De acuerdo a los objetivos que se trazaron además de lograr contribuir al mejoramiento de la empresa, también se pudo incrementar los conocimientos ya que estando en una empresa real, es cuando más aprendemos y logramos ser más competentes para nuestro desempeño profesional.


## 11.RECOMENDACIONES

- Revisar la estructura que tiene la empresa de los costos ABC y los gastos ya que los gastos van asignados a unos variables que afectan

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 53 de 86


la utilidad de la empresa; una de éstas es el tema de mantenimiento y combustibles de los vehículos recolectores. Debido a que la mayoría de éstos vehículos automotores son muy viejos y generan demasiado gasto por mantenimiento, la EMPRESA EMSERFUSA E.S.P debería revisar y proveer vehículos nuevos para que sus gastos por

- éste concepto no sean tan altos y así poder reducir sus gastos.
- Revisar las rutas que manejan los operarios de recolección ya que es frecuente la queja de los usuarios y muchas veces es necesario volver a realizar la ruta.
- Revisar las políticas y procesos contables para una nueva estructuración del servicio de aseo afín de minimizar ciertos riesgos y pérdidas que se viene hace ya muchos años que en lugar de presentar un equilibrio financiero siempre tiende a subir.
- En el proceso contable de la empresa EMSERFUSA E.S.P analizando los procesos se evidencia que los tiempos no son adecuados para la realización de ellos ya que no se respetan los tiempos, se realizan sobre la hora y esto atrasa muchas veces la consolidación de los estados financieros, además no hay la suficiente seguridad de los papeles de trabajo de la empresa EMSERFUSA E.S.P ya que tantos practicantes Sena y a veces temporales tienen acceso a la

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 54 de 86

información dado a que muchos soportes no se dejan bajo seguridad y son accesibles a cualquier persona que esté en la división financiera.

- De acuerdo a las obligaciones del contador se evidencia que hay un sobre cargo de funciones que no le corresponden y que por falta de delegación o de personal el contador las realiza obstaculizando y atrasando procesos que se realizan sobre el tiempo.
- Se evidencia que los registros que realiza almacén y la persona que causa comete errores muy frecuentes que hacen que los registros tengan que ser modificados, por ende se recomienda mayor capacitación para personal.

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 55 de 86


## 12. BIBLIOGRAFÍA

### **UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA. (En línea)**

Bitácora investigativa, Guía metodológica opciones de grado Universidad de Cundinamarca facultad de ciencias administrativas, económicas y contables.

[www.gerencie.com](http://www.gerencie.com)

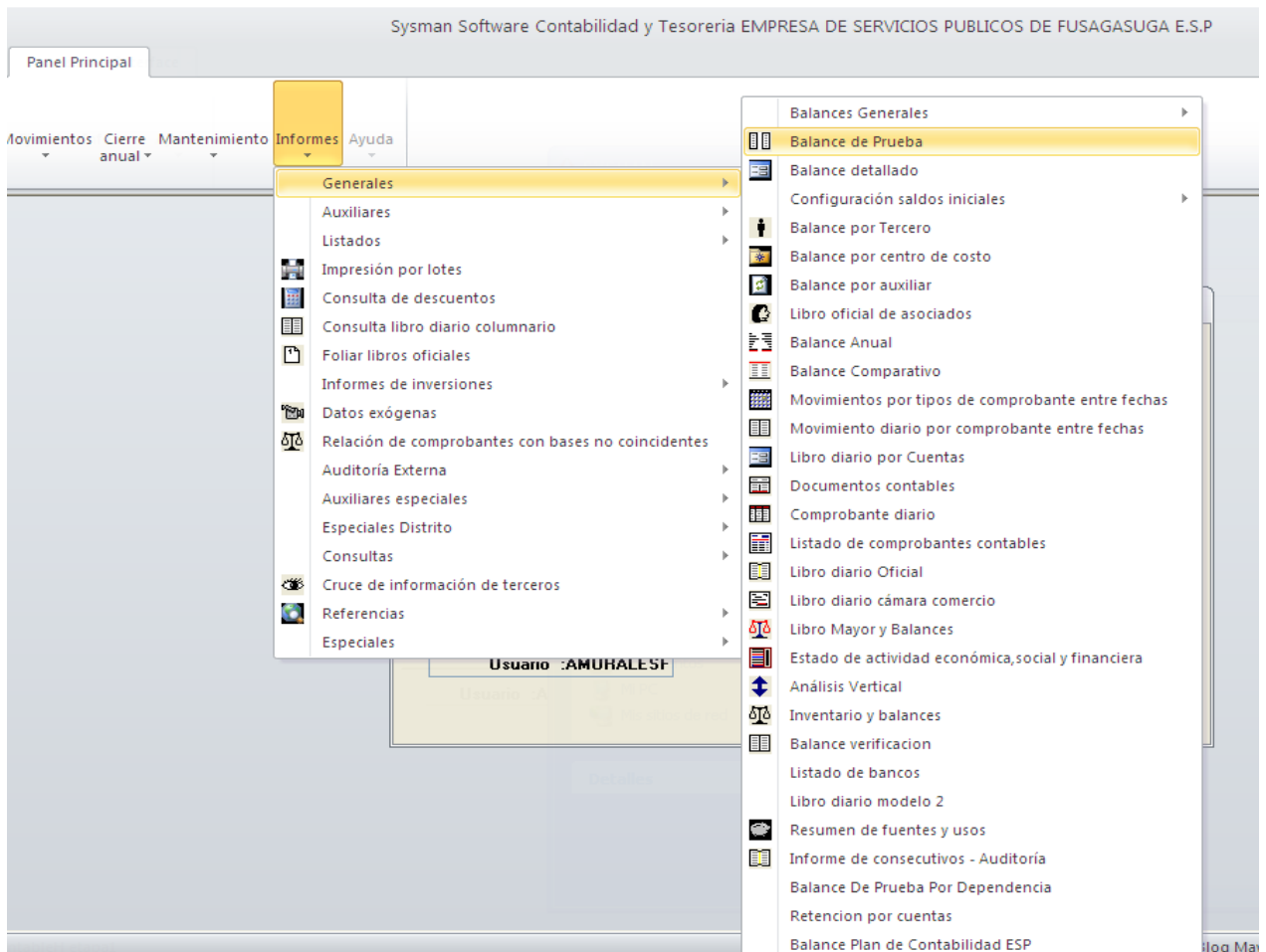



	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 56 de 86

EMPRESA EMSERFUSA E.S.P

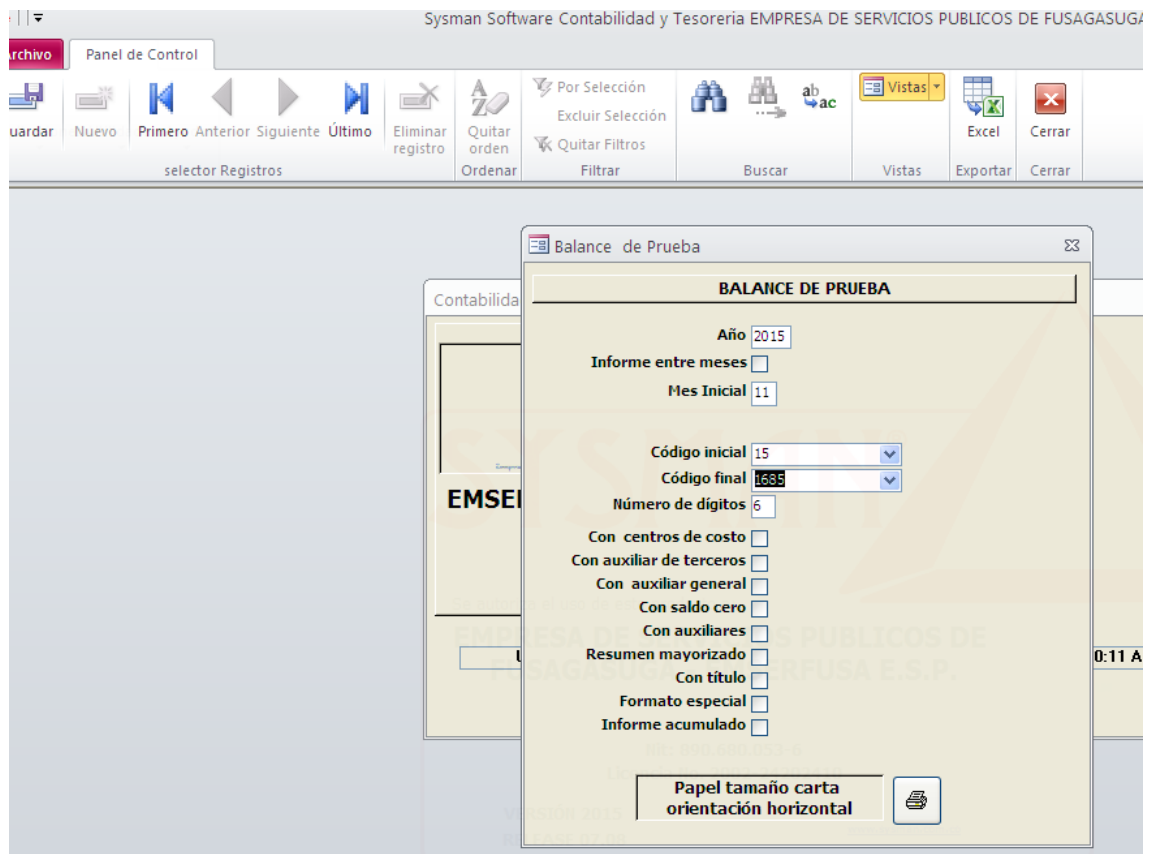
## 1. ANEXOS

*Ilustración No 28 Selección Informe balance de prueba*




	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 57 de 86

*Ilustración No 29 Fecha balance de prueba*



*Fuente: software sysman*

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 58 de 86

*Ilustración No 30 Resultado balance de prueba*

Balance de Prueba - Sysman Software Contabilidad y Tesoreria EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA E.S.P

Página 1 de 2  
Lunes, 16 de abril de 2016  
Formato Cont002


**ENTIDAD EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA E.S.P**

**BALANCE DE PRUEBA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015**

**Clase 1**

Código	Nombre	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		NUEVO SALDO	
		Debito	Credito	Debito	Credito	Debito	Credito
001	PREVENIORES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
002	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
003	PREVENIORES DE SERVICIOS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
004	PREVENIORES DE SERVICIOS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
005	PREVENIORES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
006	PREVENIORES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
007	PREVENIORES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
008	PREVENIORES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
009	PREVENIORES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
010	PREVENIORES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
011	PREVENIORES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
012	PREVENIORES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
013	PREVENIORES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
014	PREVENIORES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
015	PREVENIORES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
016	PREVENIORES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
017	PREVENIORES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
018	PREVENIORES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
019	PREVENIORES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
020	PREVENIORES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
021	PREVENIORES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
022	PREVENIORES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
023	PREVENIORES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
024	PREVENIORES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
025	PREVENIORES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
026	PREVENIORES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
027	PREVENIORES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
028	PREVENIORES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
029	PREVENIORES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
030	PREVENIORES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
031	PREVENIORES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
032	PREVENIORES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
033	PREVENIORES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
034	PREVENIORES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
035	PREVENIORES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
036	PREVENIORES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
037	PREVENIORES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
038	PREVENIORES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
039	PREVENIORES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
040	PREVENIORES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
041	PREVENIORES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
042	PREVENIORES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
043	PREVENIORES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
044	PREVENIORES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
045	PREVENIORES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
046	PREVENIORES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
047	PREVENIORES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
048	PREVENIORES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
049	PREVENIORES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
050	PREVENIORES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
051	PREVENIORES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
052	PREVENIORES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
053	PREVENIORES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
054	PREVENIORES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
055	PREVENIORES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
056	PREVENIORES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
057	PREVENIORES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00

Fuente: software sysman

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 59 de 86

*Ilustración No 31 Cuentas de almacén*

Página 1 de 3  
Viernes, 15 de Enero de 2016

FORMATO S 5

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA E.S.P



Cuentas de almacén entre 01/Nov/2015 Y 30/Nov/2015

Módulo de Interfaz En Pesos

Grupo	Nombre	Anterior	Entradas	Salidas	Bajas	Ajustes		Saldo Final
						Débito	Crédito	
<b>EN DEPOSITO</b>								
<i>Consumo</i>								
101	ACEITES INDUSTRIALES, GRASA	5,135,375.81	0.00	1,368,661.36	0.00	0.00	0.00	3,766,714.45
103	MEDICAMENTOS Y ELEMENTOS	10,426,992.14	0.00	22,334.35	0.00	0.00	0.00	10,404,657.78
104	MATERIA PRIMA O ELEMENTOS	1,708,487,255.09	88,015,846.00	275,415,826.79	0.00	0.00	0.00	1,521,087,274.23
105	ELEMENTOS CON FINES EDUCAT	3,408,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,408,999.99
107	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS, BA	10,876,033.00	0.00	1,716,360.28	0.00	0.00	0.00	9,159,672.72
110	UTILES DE ESCRITORIO, OFICIN	16,750,493.00	1,856,000.00	1,939,873.47	0.00	0.00	0.00	16,666,619.53
111	VIVERES, RANCHO Y LICORES.	2,681,773.65	0.00	125,577.16	0.00	0.00	0.00	2,556,196.49
112	ELEMENTOS, ACCESORIOS Y REP	68,212,185.46	28,123,305.00	7,975,745.60	0.00	0.00	0.00	88,359,744.83
113	ELEMENTOS DE ASEO, USO DOM	34,894,222.99	0.00	915,399.78	0.00	0.00	0.00	33,978,823.21
114	OTROS MATERIALES Y SUMINIS	7,886,073.78	0.00	1,056,031.66	0.00	0.00	0.00	6,830,042.12
	<b>SubTotal</b>	<b>1,868,759,404.91</b>	<b>117,995,151.00</b>	<b>290,535,810.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,696,218,745.35</b>
<i>Devolutivos</i>								
203	EQUIPO PARA EL PROCESAMIENT	42,062,294.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,062,294.78

Fuente: software sysman




	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 60 de 86

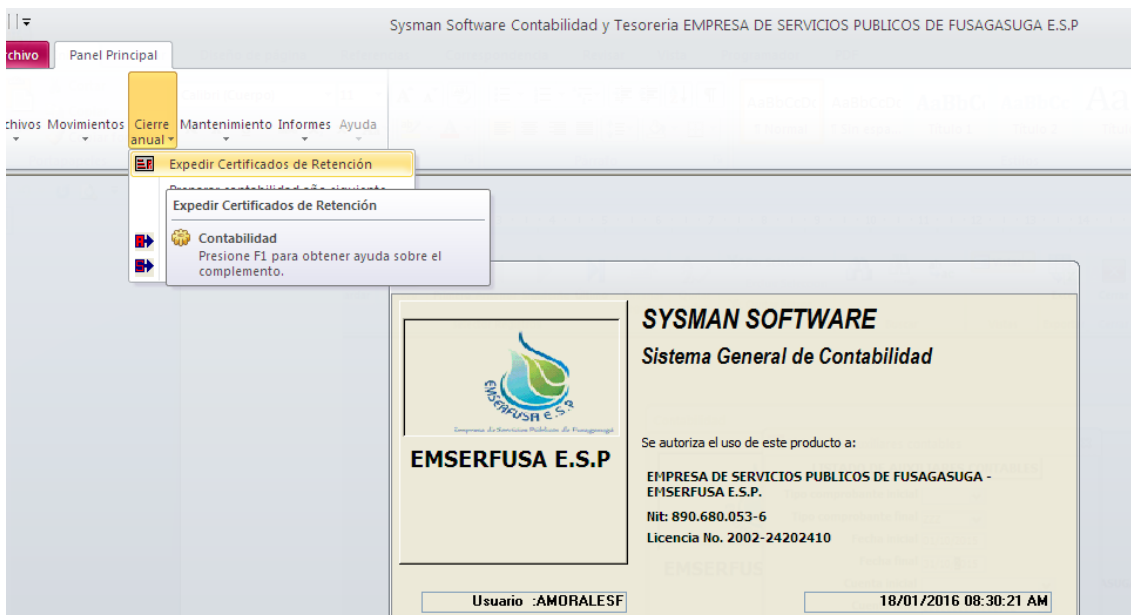
Ilustración No 32 Entradas de almacén

Página 1 de 1		<b>ENTRADA DE ACTIVOS FIJOS POR ORDEN DE COMPRA N° 3758</b>					
 DIRECCIÓN GENERAL							
FECHA:	FU SAGASUGA DOMINGO, 25 DICIEMBRE 2016						
ORDEN DE COMPRA	No 0 del						
RESPONSABLE	RESPONSABLE DE ALMACEN, C.C.0000000000						
Con cargo a la cuenta de ULTIMO PAGP CONTRATO No 100 FCT 19 DE 2015							
NR(No registrado)							
Nº	Código	Placa Inv.	Cantidad	Unidad	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICION	
						Unitario	Total
1	303020003	801754	1.00	UND	REDE ADICIONAL OTRAS REDES DE RECOLECCION . PLACA:801754	4,033,526.00	4,033,526.00
<b>Total</b>						\$	4,033,526.00
<b>Ajuste</b>							0.00
<b>Total \$</b>							4,033,526.00
<b>RESUMEN</b>							
<b>Grupo</b>		<b>Valor</b>					
30302		4,033,526.00					
<b>Sub Total</b>		<b>\$ 4,033,526.00</b>					
<b>IVA</b>		<b>\$ 0.00</b>					


Fuente: software sysman

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 61 de 86

### Ilustración No 33 Expedición de certificados



The screenshot shows the Sysman Software interface for 'EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA E.S.P.'. The main menu includes options like 'chivo', 'Panel Principal', 'chivos Movimientos', 'Cierre anual', 'Mantenimiento Informes Ayuda', and 'Expedir Certificados de Retención'. A sub-menu for 'Expedir Certificados de Retención' is open, showing 'Contabilidad' with the instruction 'Presione F1 para obtener ayuda sobre el complemento.' The main content area displays a license agreement for 'SYSMAN SOFTWARE Sistema General de Contabilidad' for 'EMSERFUSA E.S.P.'. The license details include: 'Se autoriza el uso de este producto a: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA - EMSERFUSA E.S.P.', 'Nit: 890.680.053-6', and 'Licencia No. 2002-24202410'. At the bottom, the user is identified as 'Usuario :AMORALESF' and the timestamp is '18/01/2016 08:30:21 AM'.

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 62 de 86

*Ilustración No 34 Expedición de certificados*

Sysman Software Contabilidad y Tesorería EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA E.S.P

Eliminar registro, Quitar orden, Ordenar, Por Selección, Excluir Selección, Quitar Filtros, Filtrar, Buscar, Vistas, Exportar, Cerrar

Expedir Certificados de Retención

**EXPEDIR CERTIFICADOS DE RETENCION**

Fecha inicial: 01/11/2015  
Fecha final: 31/12/2015  
Por nit de tercero:   
Tercero inicial: QUIMICA INTEGRADA QUINSA S.A.  
Tercero final: QUIMICA INTEGRADA QUINSA S.A.  
Cuenta inicial: 243601001 Salarios y Pagos Laborales art 383  
Cuenta final: 243625001 Impuesto a las ventas retenido por consignar  
Año retención: 2016 Lugar de pago de retención:  
Fecha certificado retención: 18/01/2016  
Tipo de retención: Retención de I.V.A.  
Retención consignada en: la Administración de Impuestos Nacionales  
Formato especial:  Formato con periodo:   
Centrar firma:  Titulo Retención:   
Discriminado por bimestre:  Discriminado:   
Con valor de pagos:  Certificado Empleado 220:   
Con Porcentajes Aplicados:  Declaración Mensual 350:   
Sin datos de retención:

Papel tamaño carta orientación vertical

Por favor verifique en Utilidades/Parámetros el siguiente:  
**TEXTO PARA FORMATO DE CERTIFICADOS DE RETENCION**  
que contiene el texto final del certificado.

Fuente: software sysman


	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 63 de 86


Ilustración No 35 Comprobante de certificados

Certificados de Retención - Sysman Software Contabilidad y Tesorería E

Panel de Impresión

Vertical Horizontal Columnas Configurar página Zoom Una página Dos páginas Más páginas Imprimir sólo los datos Mostrar márgenes Excel

Diseño de página Zoom Solo Datos



**CERTIFICADO DE RETENCIÓN DE I.V.A**

Razón Social del Retenedor:  
**E EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA E.S.P**

Nit: 890.680.053  
Dirección: AV LAS PALMAS 4-86  
Código Postal: 999999  
Teléfono: (1) 8878977

**HEMOS RETENIDO A:**

**QUIMICA INTEGRADA QUIN SA S.A.**  
Nit o C.C No.: 800078840

CONCEPTO	Monto Sometido a Retención	Cuántia Retención
Compra generales 2.5%	39,364,000.00	985,000.00
Impuesto a las ventas retenido por consignar	6,298,240.00	945,000.00
46 Comercio al por mayor, excepto vehículos	39,364,000.00	275,000.00
Retención Estampilla Procutura	39,364,000.00	787,300.00
Estampilla pro adulto mayor	39,364,000.00	1,181,000.00
Contribución Especial para el deporte	39,364,000.00	591,000.00
<b>TOTAL RETENIDO:</b>		<b>\$ 4,764,300.00</b>

**CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS MC.**

Retención consignada oportunamente en la Administración de Impuestos Nacionales

Fuente: software sysman





	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 64 de 86

Ilustración No 36 Comprobante de certificados retención ICA



**CERTIFICADO DE RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO (I.C.A.)**

Razón Social del Retenedor:  
**EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA E.S.P**

Nit 890.680.053  
Dirección: AV LAS PALMAS 4-66  
Código Postal: 999999  
Teléfono: (1) 8678977

**HEMOS RETENIDO A:**

**SERVITECNICOS DEL CAMPO S.A.S.**  
Nit o C.C No.: 900419707

CONCEPTO	Total Pagado o abonado en cuenta	Cuantía Retención
33 Instal, mto y reparación especializado de maq y equipo	7,200,000.00	62,000.00
<b>TOTAL RETENIDO:</b>		<b>\$ 62,000.00</b>

**SESENTA Y DOS MIL PESOS MC.**

Retención consignada oportunamente en la Administración de Impuestos Nacionales

La presente certificación se emite en la ciudad de Fusagasuga a los 26 días del mes de Febrero de 2016

Fuente: software sysman

Ilustración No 37 Comprobante de certificados redefuente



**CERTIFICADO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE**

Razón Social del Retenedor:  
**EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA E.S.P**


Nit 890.680.053  
Dirección: AV LAS PALMAS 4-66  
Código Postal: 999999  
Teléfono: (1) 8678977

**HEMOS RETENIDO A:**

**WM IMPRESORES S.A.**  
Nit o C.C No.: 805001509

CONCEPTO	Total Pagado o abonado en cuenta	Cuantía Retención
Compra generales 2.5%	25,660,800.00	642,000.00
Impuesto a las ventas retenido por consignar	4,105,728.00	611,000.00
46 Comercio al por mayor, excepto vehículos	14,460,800.00	100,000.00
47 Comercio al x menor incluso combustibles	11,200,000.00	74,000.00
Retención Estampilla Procultura	25,660,800.00	513,200.00
Estampilla pro adulto mayor	25,660,800.00	770,000.00
Contribución Especial para el deporte	25,660,800.00	385,000.00


Fuente: software sysman

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 65 de 86

Fuente: software sysman

*Ilustración No 38 Comprobante de certificados ICA*

---



**CERTIFICADO DE RETENCIÓN DE  
INDUSTRIA Y COMERCIO (I.C.A)**

Razón Social del Retenedor:  
**EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA E.S.P**

Nit 890.680.053  
Dirección: AV LAS PALMAS 4-66  
Código Postal: 999999  
Teléfono: (1) 8678977

**HEMOS RETENIDO A:**


**WM IMPRESORES S.A.**  
Nit o C.C No.: 805001509

CONCEPTO	Total Pagado o abonado en cuantía	Cuantía Retención	\$ 0.00
46 Comercio al por mayor, excepto vehículos	14,460,800.00	100,000.00	
47 Comercio al x menor incluso combustibles	11,200,000.00	74,000.00	
<b>TOTAL RETENIDO:</b>		<b>\$ 174,000.00</b>	


**CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL PESOS MC.**

Retención consignada oportunamente en la Administración de Impuestos Nacionales

Certif. Rete-Iva Servit...pdf | Certif. Rete-Ica-Servit...pdf | IMFORME CTAS DE...docx | ENTRADA Y SALI


	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 66 de 86

IMFORMES

	<b>FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONOMICAS Y CONTABLES</b>	CODIGO:
	<b>FORMATO DE INFORME MENSUAL DE PASANTIA</b>	VERSION:A2012
		PAGINA: 66 de 2

*Ilustración No 39 Informe mensual pasantía*

INFORME MENSUAL DE PASANTIA			
DIA	MES	AÑO	INFORME No. <input style="width: 30px;" type="text" value="1"/>
<input style="width: 30px;" type="text" value="05"/>	<input style="width: 30px;" type="text" value="11"/>	<input style="width: 30px;" type="text" value="2015"/>	
<b>NOMBRE DEL PASANTE: LINA ISABEL MORA ASPRILLA</b>			
		<b>CODIGO</b>	<b>1142410169</b>
<b>INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE</b>			
<b>TITULO DE LA PASANTÍA: APOYO EN LOS PROCESO CONTABLES DE LA EMPRESA EMSERFUSA E.S.P</b>			
<b>OBJETIVO (S) ESPECIFICO (S) CUMPLIDOS DURANTE EL MES:</b>			

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 67 de 86

Realización de interfaces que interactúan con el proceso contable.

Verificación y conciliación de auxiliares con saldos de la cuenta 240601.

Realización de depreciación de almacén meses julio y agosto 2015


Realización de comprobantes de contabilidad.

Realización de recaudos de facturación.

Registrar causaciones mediante el software sysman y facturas de análisis químicos.

identificación de inconsistencias en el programa sysman y soportes

#### **ACTIVIDADES REALIZADAS**

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 68 de 86

Ingresar datos de las cuentas en sysman para los comprobantes de contabilidad e imputación contable.

Realización de interface diaria de almacén.


Realización de interface nomina

Rodar interface mensual

Realización de kardeo e informe de almacén

Conciliación de meses julio y agosto


servir de apoyo en el cierre de mes de ciclo contable

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 69 de 86

### **AVANCES DEL INFORME FINAL**

En este primer informe se evidencia que en el proceso de inicio practica realizada he ejecutado conocimientos adquiridos como análisis de balances de prueba y PYG , ingreso de datos en el software sysgman.

Elaborar, presentar registros, evidencias de los procesos y actividades realizadas durante el desarrollo de la pasantía. Proyectando toda la gestión realizada en el transcurso de mi pasantía como lo son los objetivos cumplidos este mes anteriormente mencionados.

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 70 de 86

**PRODUCTOS**

**ANEXOS (PRODUCTOS Y EVIDENCIAS)**


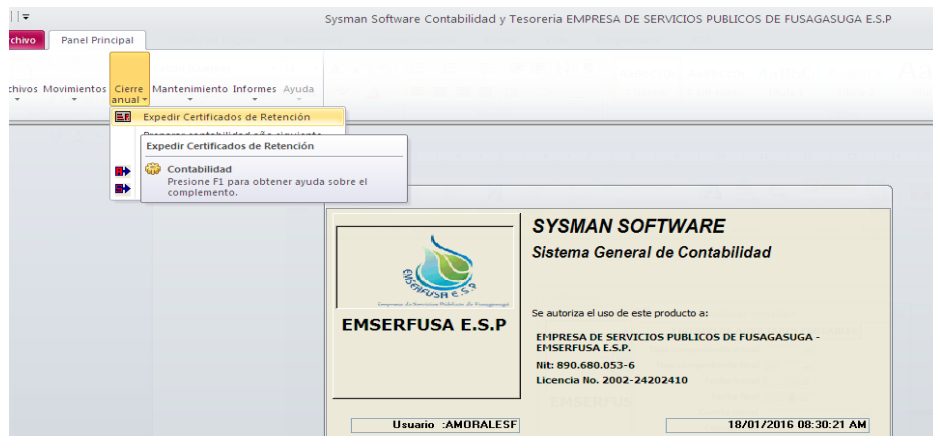
	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 71 de 86

Ilustración No 40 ventana de ingreso a expedir certificados



Fuente: software sysman




	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 72 de 86

Ilustración No 41 expedir certificados

Sysman Software Contabilidad y Tesorería EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA E.S.P

Eliminar registro | Quitar orden | Por Selección | Excluir Selección | Quitar Filtros | Filtrar | Buscar | Vistas | Exportar | Cerrar

**Expedir Certificados de Retención**

**EXPEDIR CERTIFICADOS DE RETENCION**

Fecha inicial: 01/11/2015  
Fecha final: 31/12/2015  
Por nit de tercero:   
Tercero inicial: QUIMICA INTEGRADA QUINSA S.A.  
Tercero final: QUIMICA INTEGRADA QUINSA S.A.  
Cuenta inicial: 243601001 Salarios y Pagos Laborales art 383  
Cuenta final: 243625001 Impuesto a las ventas retenido por consignar  
Año retención: 2016 Lugar de pago de retención:  
Fecha certificado retención: 18/01/2016  
Tipo de retención: Retención de I.V.A.  
Retención consignada en: la Administración de Impuestos Nacionales  
Formato especial:  Formato con periodo:   
Centrar firma:  Titulo Retención:   
Discriminado por bimestre:  Discriminado:   
Con valor de pagos:  Certificado Empleado 220:   
Con Porcentajes Aplicados:  Declaración Mensual 350:   
Sin datos de retención:

Papel tamaño carta orientación vertical

Por favor verifique en Utilidades/Parámetros el siguiente:  
**TEXTO PARA FORMATO DE CERTIFICADOS DE RETENCION**  
que contiene el texto final del certificado.

Fuente: software sysman


	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 73 de 86

Ilustración No 42 expedición de certificados de retención

Sysman Software Contabilidad y Tesorería EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA E.S.P

te Último Eliminar registro Ordenar Por Selección Excluir Selección Quitar Filtros Filtrar Buscar Vistas Exportar Cerrar

**EXPEDIR CERTIFICADOS DE RETENCION**

Fecha inicial: 01/12/2015  
Fecha final: 31/12/2015

Por nit de tercero:

Tercero inicial: QUIMICA INTEGRADA QUINSA S.A.  
Tercero final: QUIMICA INTEGRADA QUINSA S.A.


Cuenta inicial: 243624 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO REGIMEN S  
Cuenta final: 243625001 Impuesto a las ventas retenido por consignar

Año retención: 2016 Lugar de pago de retención:

Fecha certificado retención: 25/01/2016

Tipo de retención: Retención de I.V.A  
Retención consignada en: la Administración de Impuestos Nacionales

Formato especial:  Formato con periodo:   
Centrar firma:  Titulo Retención:   
Discriminado por bimestre:  Discriminado:   
Con valor de pagos:  Certificado Empleado 220:   
Con Porcentajes Aplicados:  Declaración Mensual 350:   
Sin datos de retención:

Papel tamaño carta orientación vertical 

Por favor verifique en Utilidades/Parámetros el siguiente:  
**TEXTO PARA FORMATO DE CERTIFICADOS DE RETENCION**  
que contiene el texto final del certificado.

Bloq Mayús Bloq Nun

Fuente:software sysman


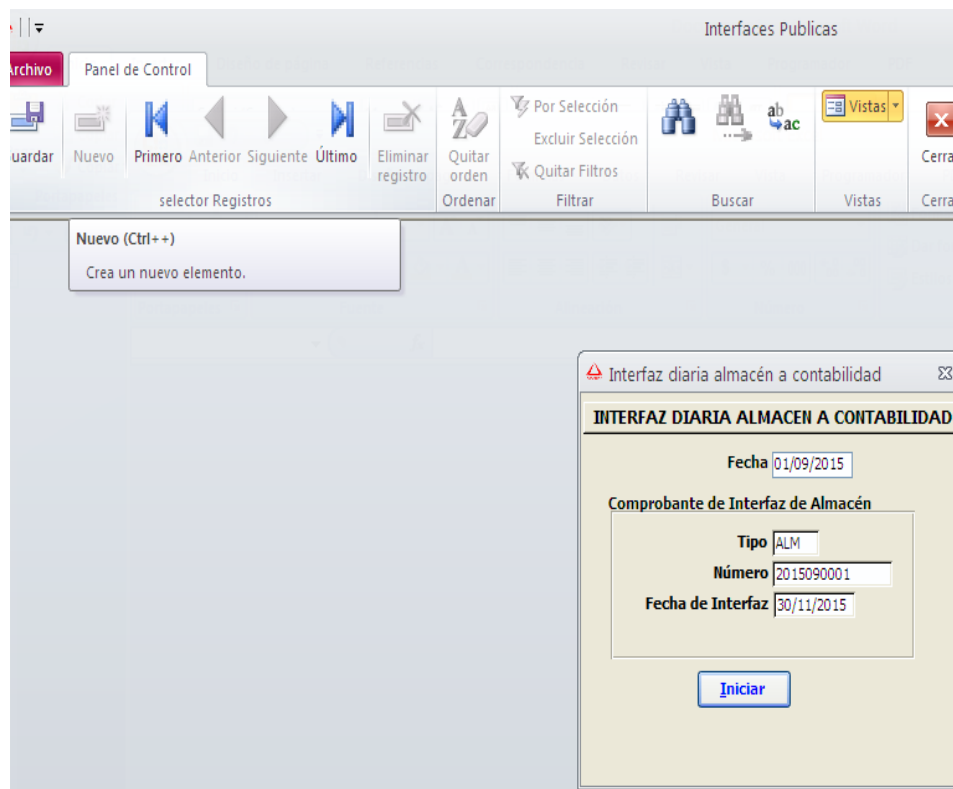
	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 74 de 86

Ilustración No 43 ventana de interfaz diaria



Fuente: software sysman


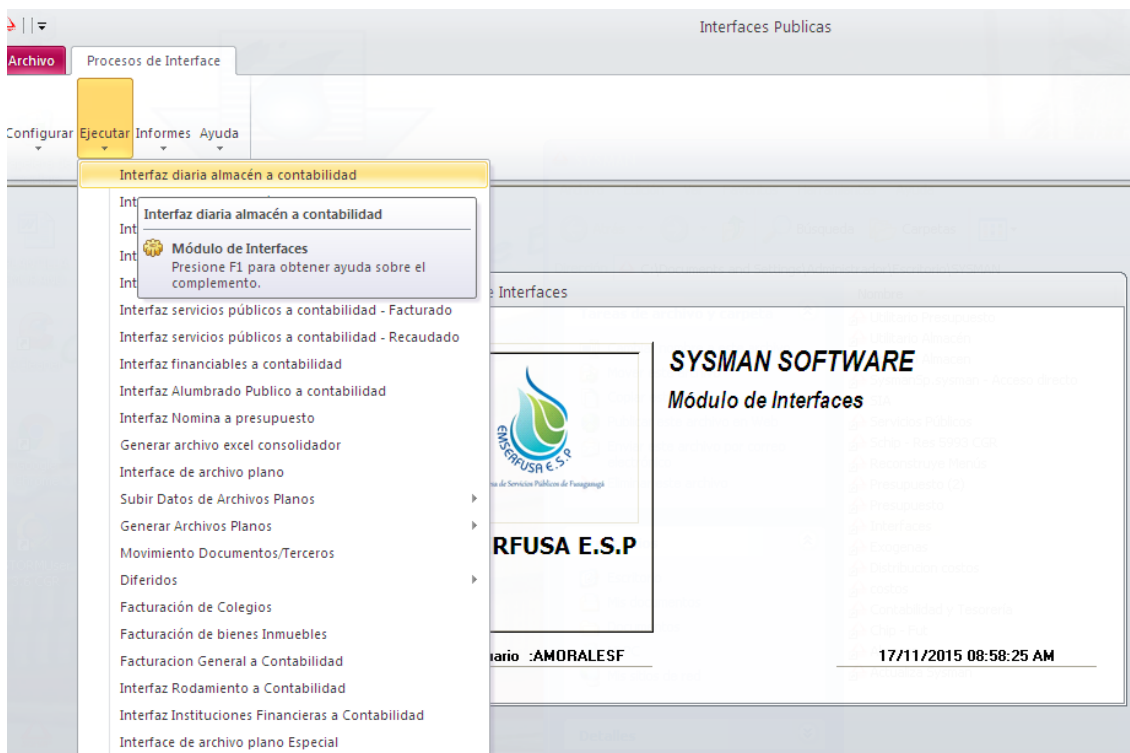
	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 75 de 86

Ilustración No 44 ventana de ingreso a interface diaria



Fuente: software sysman


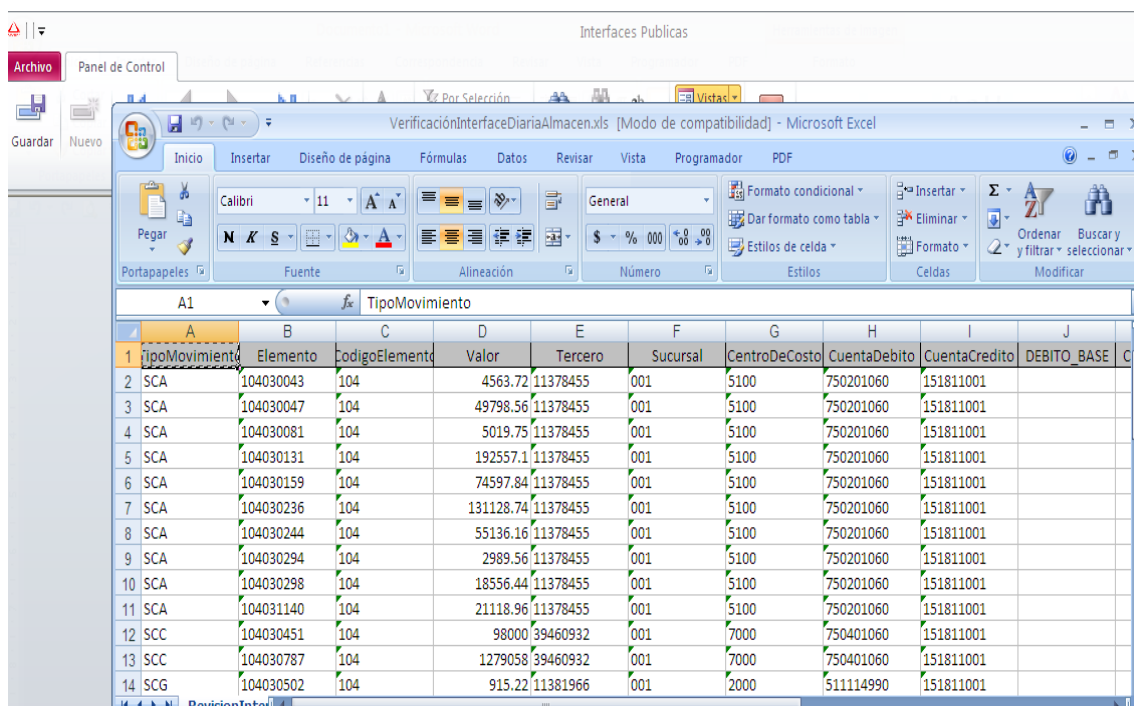
	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 76 de 86

Ilustración No 45 interface diaria



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	TipoMovimiento	Elemento	codigoElemento	Valor	Tercero	Sucursal	CentroDeCosto	CuentaDebito	CuentaCredito	DEBITO_BASE
2	SCA	104030043	104	4563.72	11378455	001	5100	750201060	151811001	
3	SCA	104030047	104	49798.56	11378455	001	5100	750201060	151811001	
4	SCA	104030081	104	5019.75	11378455	001	5100	750201060	151811001	
5	SCA	104030131	104	192557.1	11378455	001	5100	750201060	151811001	
6	SCA	104030159	104	74597.84	11378455	001	5100	750201060	151811001	
7	SCA	104030236	104	131128.74	11378455	001	5100	750201060	151811001	
8	SCA	104030244	104	55136.16	11378455	001	5100	750201060	151811001	
9	SCA	104030294	104	2989.56	11378455	001	5100	750201060	151811001	
10	SCA	104030298	104	18556.44	11378455	001	5100	750201060	151811001	
11	SCA	104031140	104	21118.96	11378455	001	5100	750201060	151811001	
12	SCC	104030451	104	98000	39460932	001	7000	750401060	151811001	
13	SCC	104030787	104	1279058	39460932	001	7000	750401060	151811001	
14	SCG	104030502	104	915.22	11381966	001	2000	511114990	151811001	

Fuente: software sysman


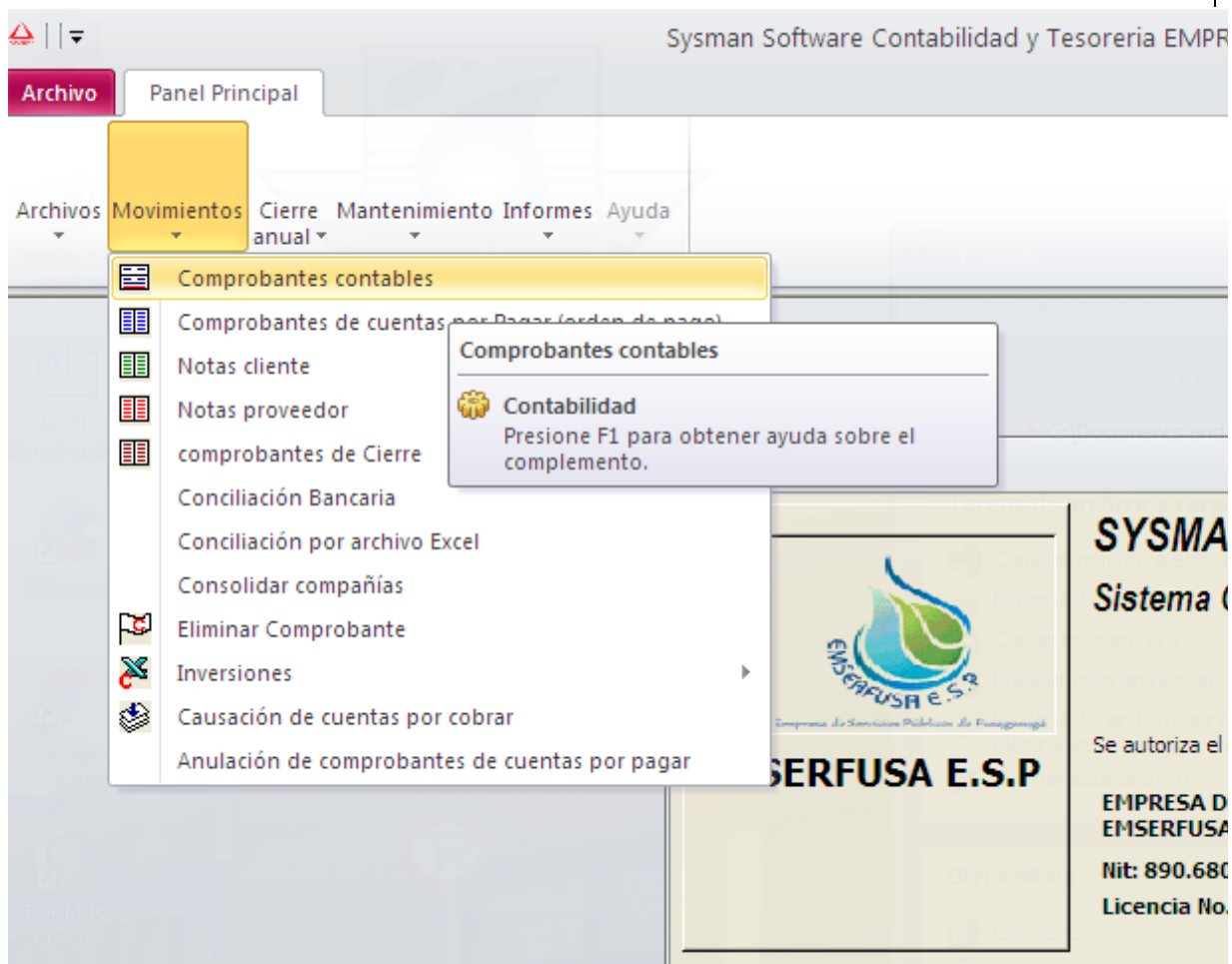
	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 77 de 86

Ilustración No 46 comprobantes contables



fuelle:software sysman


	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 78 de 86

Ilustración No 47 interfaz mensual de almacén

Movimientos Contables. Para buscar utilice la barra de herramientas! Para buscar utilice la barra de herramientas! Pa

hivo Panel de Control

Guardar Nuevo Primero Anterior Siguiente Último Eliminar registro

Ascendente Descendente Por Selección Excluir Selección

Quitar Filtros Filtrar Buscar Vistas

**1 INTERFAZ MENSUAL DE ALMACEN** Creado por AMORALESF Modificado por

Número [dropdown]  
Fecha 17/11/2015 Hora 05:40:27 PM  
Buscar en [dropdown]  
Nombre tercero [dropdown]  
Tercero VARIOS [dropdown]  
Tercero 9999999999 [dropdown]  
Nit [input] Sucursal 999

Generar comprobante presupuestal  
Tipo afectado [input] **Comprobantes a afectar**

Referencia [dropdown]  
Número contrato [dropdown]  
Tipo de contrato [dropdown]  
Detalle [input]  
Texto [input]

Centro de costo 9999999999 [dropdown]  
Auxiliar- Fuente de recursos VARIOS [dropdown]

Codigo Proyecto [dropdown]  
Nombre Proyecto [input]

**Imputación contable** Codificar Retenciones  
Imputación presupuestal Calcular Retenciones  
Comprobante presupuestal Copiar de [dropdown]  
Bancos [dropdown]  
Comp. Presup. Ingresos [dropdown]


No. Documento [input]  
Fecha de pago 17/11/2015  
Vencimiento 17/11/2015  
IVA 16.00 %  
Valor [input]  
Base gravable [input]  
Cargado [input]  
Valor neto [input]  
Depend. solicitante [dropdown]  
Giro Electronico   
Impreso

Pago en efectivo

pa10

Inicio Explorador de archivos DEPRECIACION para 2406.interf Documento1 - Mi Sysman Softw

fuelle:software softman


	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 79 de 86

*Hoja de trabajo conciliacion cuenta 240601*


1	Detalle_cc	Tipo_c	Comprobante	Comprobante_cnt	Descripci	Detalle_comprobante_cnt	Terci	Vd	Vc	Acumulado	
2					AUXILIAR CON SALDOS DE			31 DE ABRIL DE 2015			
3									00.00	00.00 (05,24)	
4	04-Sep-15	ALM	2015090004	04/09/2015	INTERFACE DE ALMACEN A CONTABILIDAD DE LA FECHA: VARIOS				00.00	1,752,300.00	1,752,294.76
5	07-Sep-15	ALM	2015090007	07/09/2015	INTERFACE DE ALMACEN A CONTABILIDAD DE LA FECHA: VARIOS				00.00	9,361,600.00	11,113,894.76
6	07-Sep-15	COM	2015090017		contrato 105-2015 fac 1888 textos juridicos	REINA PINTO DAMARIS JULIETH			1,752,300.00	00.00	9,361,594.76
7	08-Sep-15	ALM	2015090008	08/09/2015	INTERFACE DE ALMACEN A CONTABILIDAD DE LA FECHA: VARIOS				00.00	137,029,000.00	146,390,594.76
8	08-Sep-15	COM	2015090019		2do pago cont 70-2015 cal hidratada fac 2013	CORREDOR MESA CARMEN CECILIA			6,072,600.00	00.00	140,317,994.76
9	09-Sep-15	ALM	2015090009	09/09/2015	INTERFACE DE ALMACEN A CONTABILIDAD DE LA FECHA: VARIOS				00.00	12,808,000.00	153,125,994.76
10	10-Sep-15	ALM	2015090010	10/09/2015	INTERFACE DE ALMACEN A CONTABILIDAD DE LA FECHA: VARIOS				00.00	1,856,000.00	154,981,994.76
11	13-Sep-15	COM	2015090109		pago cont 60/2015 fac 34096 accesorios acometidas	FERRETERIA EL HIDRANTE S.A.			13,702,900.00	00.00	141,279,094.76
12	16-Sep-15	ALM	2015090016	16/09/2015	INTERFACE DE ALMACEN A CONTABILIDAD DE LA FECHA: VARIOS				00.00	24,290,400.00	165,569,494.76
13	16-Sep-15	COM	2015090043		9no pago contrat 6/2015 fac W066455 papel facturacion	WM IMPRESORES S.A.			1,856,000.00	00.00	163,713,494.76

Autor: lina isabel mora



	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 80 de 86

*Ilustración No 48 Informe mensual pasantía*

	<b>FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONOMICAS Y CONTABLES</b>	CODIGO:
	<b>FORMATO DE INFORME MENSUAL DE PASANTIA</b>	VERSION: A2012
		PAGINA: 80 de 2

### INFORME MENSUAL DE PASANTIA

DIA MES AÑO

05	12	2015
----	----	------

INFORME No.

2


NOMBRE DEL PASANTE: LINA ISABEL MORA ASPRILLA

CODIGO 1142410169

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

TITULO DE LA PASANTÍA: APOYO EN LOS PROCESOS CONTABLES DE LA EMPRESA  
EMSERFUSA E.S.P

OBJETIVO (S) ESPECIFICO (S) CUMPLIDOS DURANTE EL MES:

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 81 de 86

Realización retroalimentación de información en el módulo contable de los diferentes módulos del sistema de información SYSMAN, con el fin de predefinir ciertas transacciones para que en forma automática generen los comprobantes contables respectivos.

Realización de conciliación de depreciación de almacén meses septiembre octubre 2015


Interface de almacén a contabilidad.

Realización de auxiliares con saldos de la cuenta 240601

Ayuda en el proceso de Interface de nómina a contabilidad.

Registrar causaciones mediante el sistema de información SYSMAN y facturas de análisis químicos.

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 82 de 86

Realizar el procedimiento de interface por áreas. Y Realización retroalimentación de información en el módulo contable de los diferentes módulos del sistema de información SYSMAN, con el fin de predefinir ciertas transacciones para que en forma automática generen los comprobantes contables respectivos.


Cruce de información entre el resultado del procedimiento de interface y los informes del módulo al que se realizó la interface.

Realización de ajustes encontrados en Cruce de información.

Revisión de los centros de costo, ubicados por auxiliar en los grupos de Gasto y Costo, según la clasificación de los centros de costo actual.

Revisión general del balance de prueba donde puede presentarse ajustes o reclasificaciones.


Creación de comprobante de contabilidad para ajustes o reclasificaciones.

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 83 de 86

#### AVANCES DEL INFORME FINAL


En este segundo informe se puede evidenciar un mayor grado de responsabilidades adquiridas en la empresa como la ayuda en la Verificación y análisis de los diferentes soportes de los rubros dentro del PUC de EMSERFUSA ESP, con el fin de garantizar la razonabilidad de las transacciones efectuadas y dar finalidad al periodo anterior contablemente, lo cual garantizará la toma de decisiones ,Por medio la revisión de variables por rubros hasta el cierre del periodo en el sistema y archivo de papeles de trabajo (CDC y varios)

#### PRODUCTOS

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 84 de 86

**ANEXOS (PRODUCTOS Y EVIDENCIAS)**

*Ilustración No 49 ventana ingreso a balance de prueba*

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 85 de 86

Sysman Software Contabilidad y Tesorería EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA E.S.P

Archivo Panel Principal

Archivos Movimientos Cierre Mantenimiento Informes Ayuda anual

- Generales
  - Auxiliares
  - Listados
  - Impresión por lotes
  - Consulta de descuentos
  - Consulta libro diario columnario
  - Foliar libros oficiales
  - Informes de inversiones
  - Datos exógenas
  - Relación de comprobantes con bases no coincidentes
  - Auditoría Externa
  - Auxiliares especiales
  - Especiales Distrito
  - Consultas
  - Cruce de información de terceros
  - Referencias
  - Especiales


Usuario :AMURHALESF

- Balances Generales
  - Balance de Prueba
  - Balance detallado
  - Configuración saldos iniciales
  - Balance por Tercero
  - Balance por centro de costo
  - Balance por auxiliar
  - Libro oficial de asociados
  - Balance Anual
  - Balance Comparativo
  - Movimientos por tipos de comprobante entre fechas
  - Movimiento diario por comprobante entre fechas
  - Libro diario por Cuentas
  - Documentos contables
  - Comprobante diario
  - Listado de comprobantes contables
  - Libro diario Oficial
  - Libro diario cámara comercio
  - Libro Mayor y Balances
  - Estado de actividad económica, social y financiera
  - Análisis Vertical
  - Inventario y balances
  - Balance verificación
  - Listado de bancos
  - Libro diario modelo 2
  - Resumen de fuentes y usos
  - Informe de consecutivos - Auditoría
  - Balance De Prueba Por Dependencia
  - Retención por cuentas
  - Balance Plan de Contabilidad ESP

Etapa10 Hoq Ma

Fuente software sysman

**EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME**  
**ASESOR INTERNO**

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 86 de 86

**FIRMA ASESOR INTERNO:**

**ASESOR EXTERNO**

**FIRMA ASESOR EXTERNO:**

**VoBo COORDINADOR PASANTIAS**