

Administrativo financiero

Amortizaciones

Contenido	Pág.
Ingreso al módulo	2
Categoría de amortizaciones	3
Amortizaciones	4
Proceso de amortización.....	7
Consulta de amortizaciones	9
Asignar centro de distribución	10

Administrativo financiero

Amortizaciones

Ingreso al módulo

El módulo de control de **Amortizaciones** permite realizar todas las tareas relacionadas al proceso de amortización de los activos y pasivos que tiene la empresa.

Para ingresar a las opciones de este módulo usted tiene tres alternativas, las cuales pueden ser seleccionadas desde la barra superior:

1. Seleccione la opción **Árbol** en el menú **Ver** de la barra superior, luego “haga clic” en la aplicación **Administrativo financiero** y seleccione el módulo **Amortizaciones**. En la parte derecha puede encontrar desplegadas las opciones que dicho módulo contiene.
2. Seleccione la opción **Barra de Navegación** en el menú **Ver** de la barra superior, luego seleccione la aplicación **Administrativo financiero** y “haga clic” en el módulo **Amortizaciones** que se encuentra en la parte inferior. En el segmento superior puede encontrar desplegadas las opciones que dicho módulo contiene.
3. Seleccione **Administrativo financiero** en el menú **Aplicación** de la barra superior, luego “haga clic” en la opción **Módulo** y seleccione **Amortizaciones**. En la parte derecha puede encontrar desplegadas las opciones que dicho módulo contiene.

Categoría de amortizaciones

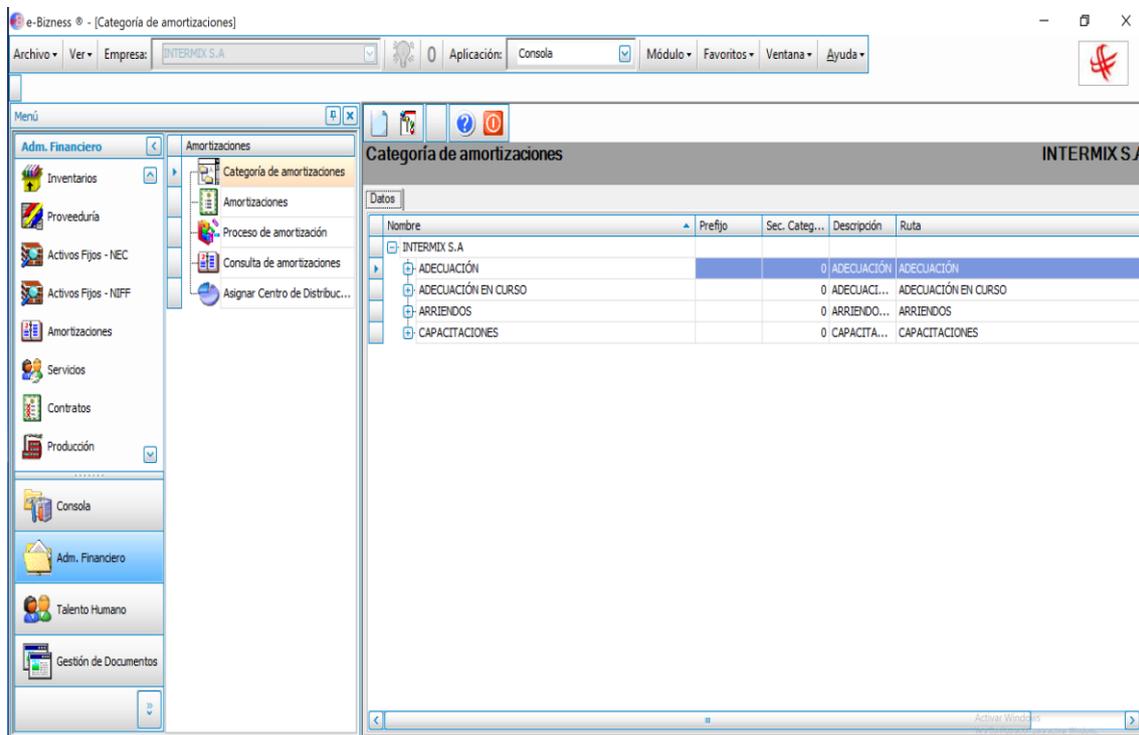
Esta opción permite administrar mediante una estructura tipo árbol las categorías o clasificación oficial de amortizaciones que tiene la empresa. Esta clasificación es definida por el SRI, por la Superintendencia de Compañías o la Superintendencia de Bancos. Al ser una estructura tipo árbol, cada una de las ramas o clasificaciones pueden tener diferente profundidad sin límite alguno.

Cuando en el sistema trabaja con un grupo empresarial, todas las empresas manejan la misma clasificación de amortizaciones.

Ingresa a esta opción seleccionando la aplicación **Administrativo financiero** módulo **Amortizaciones** y “hacer doble clic” en la opción **Categoría de amortizaciones**, el sistema presenta el siguiente visor múltiple con su respectiva barra de herramientas y con los campos que se define a continuación.

Visor tipo árbol

El visor múltiple tipo árbol presenta la clasificación de las amortizaciones en categorías con los siguientes datos:



Nombre	Prefijo	Sec. Categ...	Descripción	Ruta
INTERMIX S.A.				
+ ADECUACIÓN		0	ADECUACIÓN	ADECUACIÓN
+ ADECUACIÓN EN CURSO		0	ADECUACI...	ADECUACIÓN EN CURSO
+ ARRIENDOS		0	ARRIENDO...	ARRIENDOS
+ CAPACITACIONES		0	CAPACITA...	CAPACITACIONES

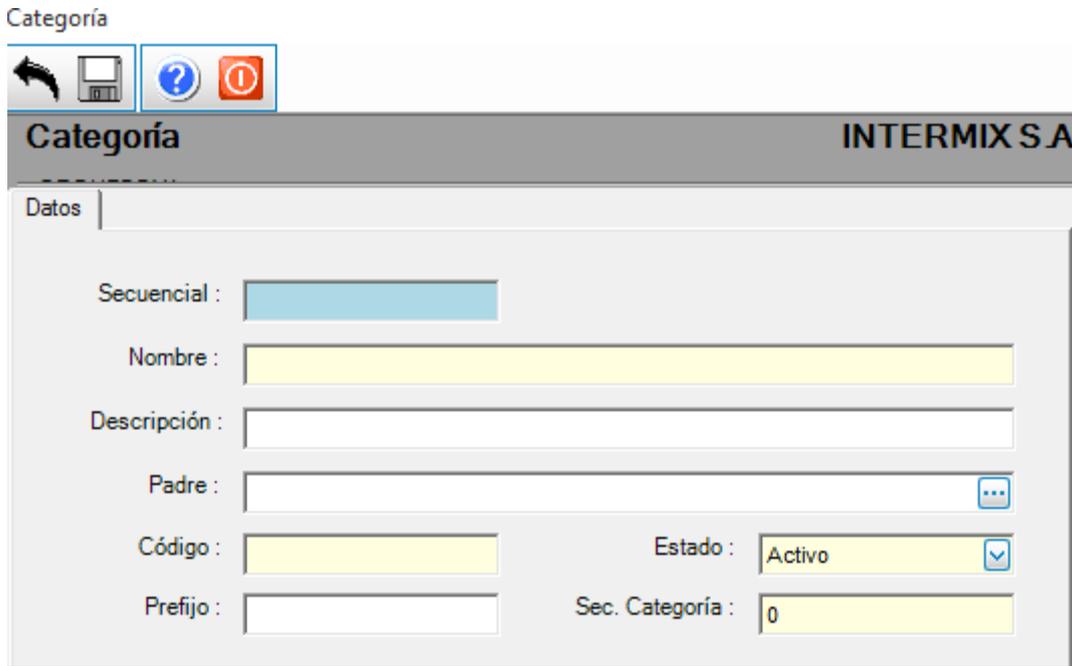
- **Nombre:** contiene el nombre de la categoría o clasificación la amortización
- **Prefijo:** contiene el prefijo para la asignación del código de la amortización
- **Sec. Categoría:** contiene el número asignado en forma secuencial en el código de la amortización.
- **Descripción:** contiene información adicional sobre la categoría de la amortización
- **Ruta:** contiene la referencia de las categorías que le anteceden
- **Estado:** define si la categoría esta activa o no

Desde la barra de herramientas “hacer clic” sobre el botón Generar Rutas, se actualiza la ruta.

Visor simple

Desde la barra de herramientas “hacer clic” sobre el botón Nuevo, Editar o Ver, usted puede ingresar al visor simple a través del cual se consulta, edita e ingresa las categorías, con los siguientes datos:

Categoría



- *Secuencial*: contiene el número asignado de forma automática por el sistema
- *Nombre*: contiene el nombre de la categoría o clasificación legal de la amortización
- *Descripción*: contiene información adicional sobre la categoría de la amortización
- *Padre*: contiene el nodo padre del registro actual
- *Código*: contiene el código asignado por la empresa a la categoría
- *Estado*: define si la categoría esta activa o no
- *Prefijo*: contiene el prefijo para la asignación del código del activo o pasivo de la amortización
- *Sec. Categoría*: contiene el número asignado en forma secuencial en el código de la amortización.

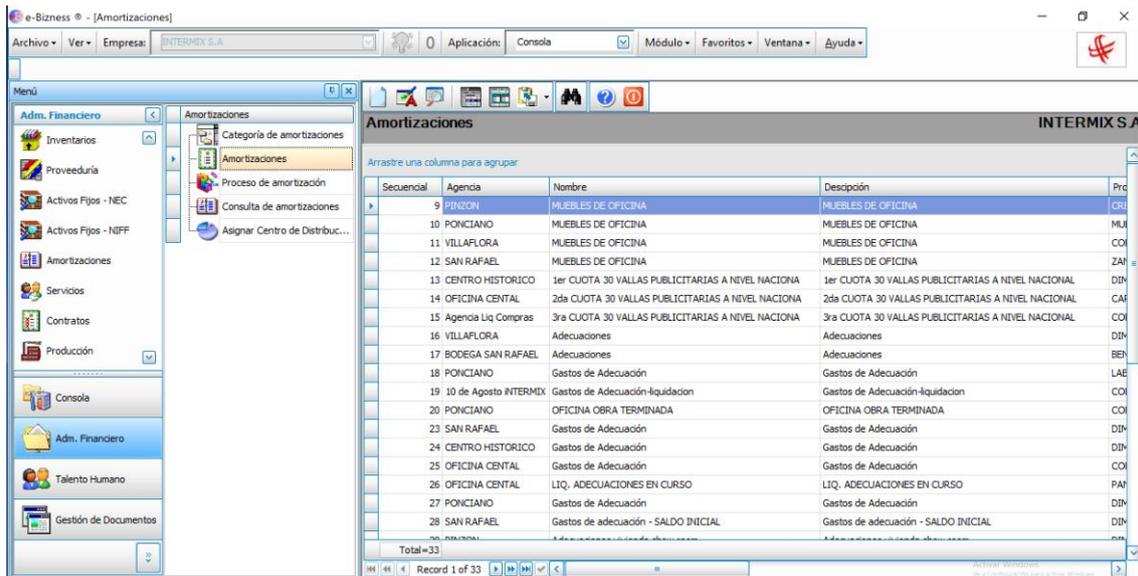
Amortizaciones

Esta opción permite consultar las amortizaciones realizadas en la empresa en cada una de las agencias por proveedor y centro de costo.

Ingresar a esta opción seleccionando la aplicación **Administrativo financiero** módulo **Amortizaciones** y “hacer doble clic” en la opción **Amortizaciones**, el sistema presenta el siguiente visor múltiple con su respectiva barra de herramientas y con los campos que se definen a continuación.

Visor Múltiple

El visor múltiple presenta todas las amortizaciones realizadas en la empresa con los siguientes datos:



Secuencial	Agencia	Nombre	Descripción	Pto
9	PONCIANO	MUEBLES DE OFICINA	MUEBLES DE OFICINA	CRU
10	PONCIANO	MUEBLES DE OFICINA	MUEBLES DE OFICINA	MUJ
11	VILLAFLOA	MUEBLES DE OFICINA	MUEBLES DE OFICINA	COI
12	SAN RAFAEL	MUEBLES DE OFICINA	MUEBLES DE OFICINA	ZAI
13	CENTRO HISTORICO	1er CUOTA 30 VALLAS PUBLICITARIAS A NIVEL NACIONAL	1er CUOTA 30 VALLAS PUBLICITARIAS A NIVEL NACIONAL	DIN
14	OFICINA CENTAL	2da CUOTA 30 VALLAS PUBLICITARIAS A NIVEL NACIONAL	2da CUOTA 30 VALLAS PUBLICITARIAS A NIVEL NACIONAL	CAF
15	Agencia Liq Compras	3ra CUOTA 30 VALLAS PUBLICITARIAS A NIVEL NACIONAL	3ra CUOTA 30 VALLAS PUBLICITARIAS A NIVEL NACIONAL	COI
16	VILLAFLOA	Adecuaciones	Adecuaciones	DIN
17	BODEGA SAN RAFAEL	Adecuaciones	Adecuaciones	BEI
18	PONCIANO	Gastos de Adecuación	Gastos de Adecuación	LAE
19	10 de Agosto INTERMIX	Gastos de Adecuación-liquidación	Gastos de Adecuación-liquidación	COI
20	PONCIANO	OFICINA OBRA TERMINADA	OFICINA OBRA TERMINADA	COI
23	SAN RAFAEL	Gastos de Adecuación	Gastos de Adecuación	DIN
24	CENTRO HISTORICO	Gastos de Adecuación	Gastos de Adecuación	COI
25	OFICINA CENTAL	Gastos de Adecuación	Gastos de Adecuación	COI
26	OFICINA CENTAL	LIQ. ADECUACIONES EN CURSO	LIQ. ADECUACIONES EN CURSO	PAI
27	PONCIANO	Gastos de Adecuación	Gastos de Adecuación	DIN
28	SAN RAFAEL	Gastos de adecuación - SALDO INICIAL	Gastos de adecuación - SALDO INICIAL	DIN

- **Secuencial:** contiene el número asignado de forma automática por el sistema
- **Agencia:** contiene el nombre de la agencia
- **Nombre:** contiene el nombre de la amortización
- **Descripción:** contiene información adicional de la amortización
- **Proveedor:** contiene el nombre del proveedor
- **Centro de costo:** contiene el nombre del centro de costo
- **Categoría:** contiene el nombre de la categoría de la amortización
- **Número:** indica el número de documento al que hace referencia la amortización
- **Monto:** indica el valor que se va a amortizar
- **Dep. Acum:** indica la suma del valor amortizado de "Monto" hasta la fecha del sistema
- **Cambio EF:** indica la suma de los cambios de incremento o decremento realizados
- **Dep. Acum. EF:** indica la suma del valor amortizado de "Cambio EF" hasta la fecha del sistema.
- **Monto total:** contiene el valor total para amortizar ("Monto" + "Cambio EF")
- **Dep. Acum. Total:** contiene el valor histórico total de la amortización acumulada de "Monto Total" + "Amortización acum" + "Cambio EF".
- **Valor Libros:** Es el importe neto por el que un activo o un pasivo se encuentra registrado
- **Fecha inicio:** Fecha inicio de la amortización
- **Fecha fin:** Fecha fin de la amortización
- **Usuario:** Usuario que creó la amortización
- **Fecha creación:** Fecha de creación de la amortización
- **Estado:** define el estado del activo o pasivo

Visor simple

Desde la barra de herramientas si "hace clic" sobre el botón Nuevo, Editar o Ver, usted puede ingresar al visor simple a través del cual se consulta, edita e ingresa las amortizaciones, con los siguientes datos:

Amortización

Amortización INTERMIX S.A

Datos Cambios

Secuencial : Estado : Activo

Fecha Creación : 18/05/2019 Usuario : Sistemas

Agencia :

Nombre :

Proveedor :

Descripción :

Centro de Costo :

Categoría :

Cuenta CTB :

Partida Pres.:

Número : Monto :

Fecha Inicio : 18/05/2019 Fecha Fin : 31/05/2019

Fecha Ini. Dep.: 18/05/2019

Duración : 14 Tasa Diaria :

- *Secuencial*: contiene el número asignado de forma automática por el sistema
- *Estado*: define el estado del activo o pasivo
- *Fecha creación*: Fecha de creación de la amortización
- *Usuario*: Usuario que creó la amortización
- *Agencia*: contiene el nombre de la agencia
- *Nombre*: contiene el nombre de la amortización
- *Proveedor*: contiene el nombre del proveedor
- *Descripción*: contiene información adicional de la amortización
- *Nombre*: contiene el nombre del tipo o clasificación interna del activo o pasivo
- *Descripción*: contiene información adicional sobre el tipo de activo o pasivo
- *Centro de costo*: contiene el nombre del centro de costo
- *Categoría*: contiene el nombre de la categoría de la amortización
- *Cuenta CTB*: contiene la cuenta contable relacionada a la amortización
- *Partida Pres*: contiene el nombre de la partida presupuestaria
- *Número*: indica el número de documento al que hace referencia la amortización

- *Monto*: indica el valor a ser amortizado
- *Fecha inicio*: Fecha inicio de la amortización
- *Fecha fin*: Fecha fin de la amortización
- *Fecha ini. Dep.*: Fecha de inicio de la amortización
- *Duración*: tiempo de duración de la amortización
- *Tasa diaria*: Es el valor de amortización diaria

Proceso de amortización

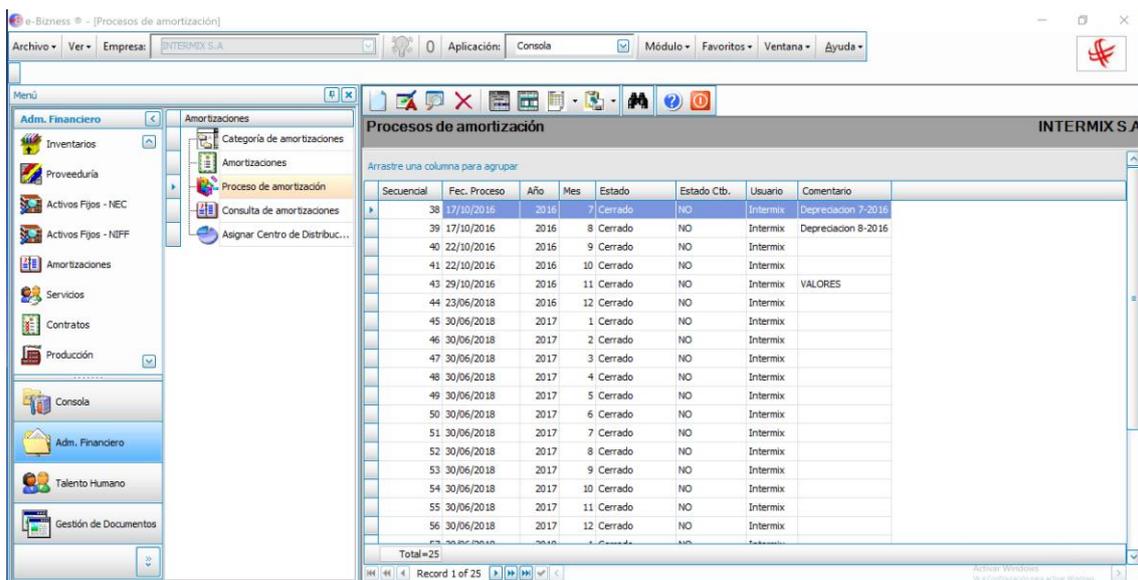
Esta opción permite realizar el proceso mensual de amortización de los activos fijos que tiene la institución según la fecha de compra y a la clasificación de cada uno de ellos.

El proceso de amortización debe ejecutarse mensualmente y para correr un nuevo proceso el anterior debe estar cerrado – un proceso se cierra “*hacer clic*” sobre el botón “**Abrir – Cerrar amortización**” del visor simple. El proceso de amortización de un mes determinado puede ejecutarse varias veces sin ningún problema “*hacer clic*” sobre el botón “**Reprocesar depreciación**” del visor simple. Si existe algún problema con la amortización de un mes anterior, para reprocesar dicho mes primero debe abrir y borrar las amortizaciones de los meses posteriores al mes que existe el problema.

Ingresar a esta opción seleccionando la aplicación **Administrativo financiero** módulo **Amortizaciones** y “*hacer doble clic*” en la opción **Proceso de amortización**, el sistema presenta el siguiente visor múltiple con su respectiva barra de herramientas y con los campos que se define a continuación.

Visor múltiple

El visor múltiple presenta la lista de procesos de amortización de activos fijos ejecutados con los siguientes datos:

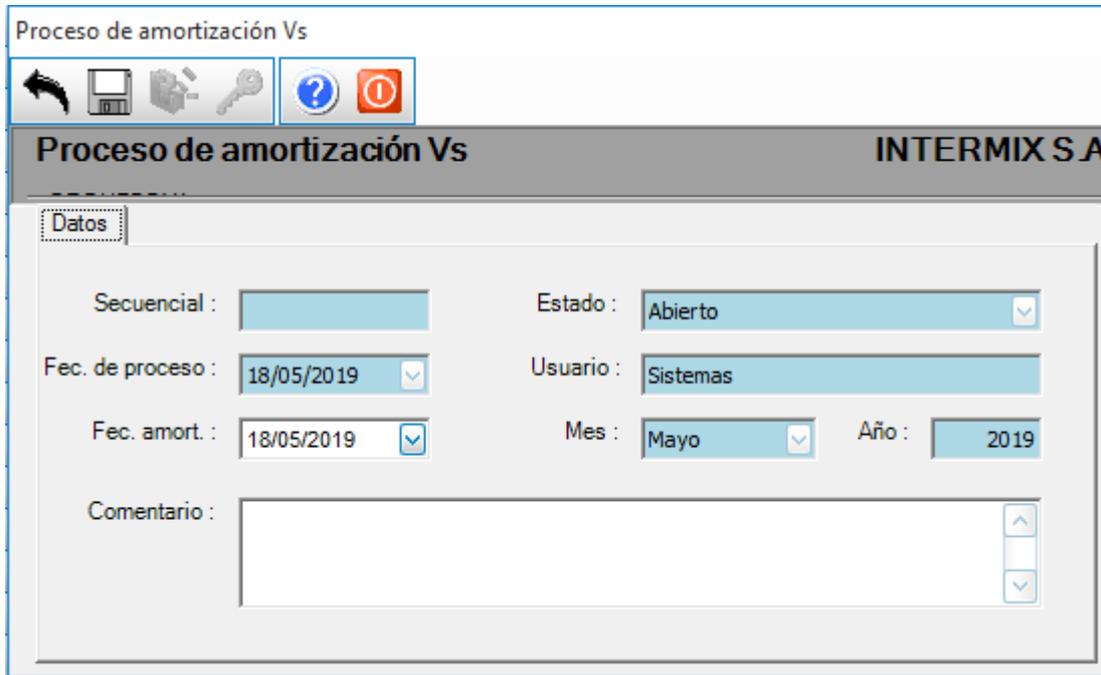


Secuencial	Fec. Proceso	Año	Mes	Estado	Estado Ctb.	Usuario	Comentario
38	17/10/2016	2016	7	Cerrado	NO	Intermix	Deprecacion 7-2016
39	17/10/2016	2016	8	Cerrado	NO	Intermix	Deprecacion 8-2016
40	22/10/2016	2016	9	Cerrado	NO	Intermix	
41	22/10/2016	2016	10	Cerrado	NO	Intermix	
43	29/10/2016	2016	11	Cerrado	NO	Intermix	VALORES
44	23/06/2018	2016	12	Cerrado	NO	Intermix	
45	30/06/2018	2017	1	Cerrado	NO	Intermix	
46	30/06/2018	2017	2	Cerrado	NO	Intermix	
47	30/06/2018	2017	3	Cerrado	NO	Intermix	
48	30/06/2018	2017	4	Cerrado	NO	Intermix	
49	30/06/2018	2017	5	Cerrado	NO	Intermix	
50	30/06/2018	2017	6	Cerrado	NO	Intermix	
51	30/06/2018	2017	7	Cerrado	NO	Intermix	
52	30/06/2018	2017	8	Cerrado	NO	Intermix	
53	30/06/2018	2017	9	Cerrado	NO	Intermix	
54	30/06/2018	2017	10	Cerrado	NO	Intermix	
55	30/06/2018	2017	11	Cerrado	NO	Intermix	
56	30/06/2018	2017	12	Cerrado	NO	Intermix	
Total=25							

- *Secuencial*: contiene el número asignado de forma automática por el sistema
- *Fecha proceso*: contiene la fecha en la que se realizó el proceso de amortización
- *Año*: contiene el año al que corresponde el proceso de amortización
- *Mes*: presenta el mes al que corresponde el proceso de amortización
- *Estado*: define si el proceso de amortización está abierto o cerrado
- *Estado Ctb.*: indica si el proceso se encuentra contabilizado
- *Usuario*: contiene el nombre del usuario que ejecutó el proceso de amortización
- *Comentario*: contiene información adicional sobre el proceso de amortización

Visor simple

Desde la barra de herramientas “hacer clic” sobre el botón Nuevo, Editar o Ver, usted puede ingresar al visor simple a través del cual se consulta, edita e ingresa las amortizaciones, con los siguientes datos:



Proceso de amortización Vs

Proceso de amortización Vs INTERMIX SA

Datos

Secuencial :

Estado : Abierto

Fec. de proceso : 18/05/2019

Usuario : Sistemas

Fec. amort. : 18/05/2019

Mes : Mayo Año : 2019

Comentario :

- *Secuencial*: contiene el número asignado de forma automática por el sistema
- *Fecha proceso*: contiene la fecha en la que se realizó el proceso de amortización
- *Fecha amortización*: permite definir la fecha a la cual se desea correr el proceso de amortización

Nota: Sin importar la fecha que se seleccione, el sistema siempre ejecuta el proceso de amortización al último día del mes seleccionado y a partir del primer proceso controla que la amortización se ejecute mensualmente.

- *Año*: contiene el año al que corresponde la amortización de los activos fijos
- *Mes*: contiene el mes al que corresponde la amortización de los activos fijos
- *Estado*: contiene el estado del proceso de amortización
 - *Abierto*: indica que el proceso de amortización aún no concluye
 - *Cerrado*: indica que el proceso de amortización ha concluido

Notas:

- Mientras el proceso de amortización este abierto, se puede volver a ejecutar tantas veces como sea necesario.
 - En un instante dado, un solo proceso puede permanecer abierto
 - Para ejecutar un nuevo proceso de amortización, el anterior proceso debe cerrarse
 - Cuando se cierra un proceso de amortización que estaba abierto, se actualiza los datos de amortización mensual y de valor en libros de cada activo o pasivo
 - Para borrar un proceso de amortización, éste debe estar abierto
 - Para abrir un proceso de amortización que está cerrado, éste debe ser el último
 - Cuando se abre un proceso de amortización, el sistema retorna a los valores anteriores los datos de amortización mensual y el valor en libros de cada activo o pasivo
- *Usuario*: contiene el usuario que ejecutó el proceso de amortización

- *Comentario:* presenta un comentario sobre el proceso de amortización

Botones principales



Reprocesar amortización

Al accionar este botón el sistema ejecuta nuevamente el proceso de amortización para el mes seleccionado



Abrir y cerrar proceso de amortización

Al accionar este botón el sistema abre o cierra el proceso de amortización seleccionado

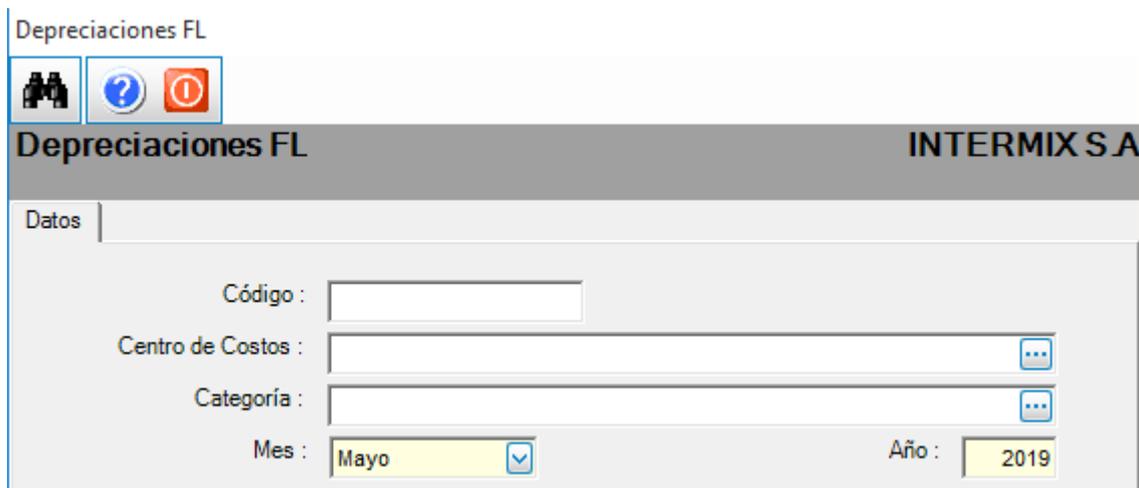
Consulta de amortizaciones

Esta opción permite consultar los datos de amortización de los activos fijos de la institución a cualquier fecha que se haya ejecutado en el sistema el proceso de amortización.

Usted puede ingresar a esta opción seleccionando la aplicación **Administrativo financiero** módulo **Amortizaciones** y "haciendo doble clic" en la opción **Consulta de amortizaciones**, el sistema presenta el siguiente visor múltiple con su respectiva barra de herramientas y con los campos que se define a continuación.

Filtro

Normalmente al consultar las amortizaciones se puede contener una gran cantidad de registros, por lo tanto, el sistema primero presenta un filtro con los siguientes datos para delimitar la búsqueda.



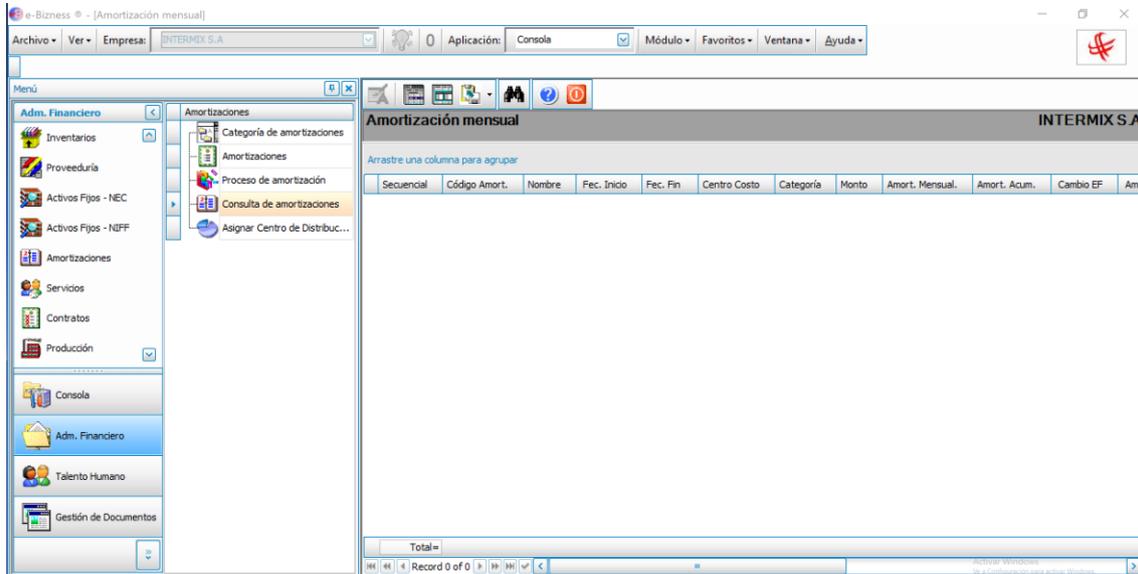
The screenshot shows the 'Depreciaciones FL' application window. At the top, there is a title bar with 'Depreciaciones FL' on the left and 'INTERMIX S.A' on the right. Below the title bar, there is a toolbar with three icons: a magnifying glass, a question mark, and a red stop sign. The main area of the window is titled 'Datos' and contains a search filter form with the following fields:

- Código:** A text input field.
- Centro de Costos:** A text input field with a blue ellipsis button on the right.
- Categoría:** A text input field with a blue ellipsis button on the right.
- Mes:** A dropdown menu currently showing 'Mayo'.
- Año:** A text input field currently showing '2019'.

- *Código:* contiene el número de identificación del activo o pasivo
- *Centro de costo:* contiene el centro de costo del activo o pasivo del cual se desea visualizar la amortización.
- *Categoría:* permite seleccionar la categoría o clasificación oficial de las amortizaciones que se desea visualizar.
- *Mes:* permite definir el mes del cual se desea visualizar los datos de amortización
- *Año:* permite definir el año del cual se desea visualizar los datos de amortización

Visor múltiple

El visor múltiple presenta los valores de amortización de los activos o pasivos definidos en el filtro con los siguientes datos:



- *Secuencial*: contiene el número asignado por el sistema de forma automática
- *Código Amort*: contiene el código de la amortización
- *Nombre*: contiene el nombre del activo o pasivo
- *Fecha ini*: fecha de inicio del proceso de amortización
- *Fecha fin*: fecha de fin del proceso de amortización
- *Centro de costo*: contiene el centro de costo del activo o pasivo en ese mes
- *Categoría*: presenta la clasificación oficial del activo o pasivo
- *Monto*: indica el valor a ser amortizado
- *Amort. Mensual*: contiene la amortización del costo histórico que corresponde a ese mes
- *Amort. Acum*: contiene la amortización acumulada del costo o valor histórico hasta ese mes
- *Cambio EF*: indica el valor correspondiente a los cambios de incremento o decremento realizados para la amortización.
- *Amort Mensual EF*: contiene la amortización EF del costo histórico que corresponde a ese mes.
- *Amort. Acum. Total*: contiene el valor total de la amortización acumulada + el "Cambio EF"
- *Usuario*: usuario que realizó la amortización
- *Año amort*: Año de la amortización
- *Mes amort*: Mes de la amortización
- *Valor en libros*: Es el importe neto por el que un activo o un pasivo se encuentra registrado en balance
- *Amort. Mes Total*: contiene el valor de la amortización "Monto" + "Cambio EF"

Asignar centro de distribución

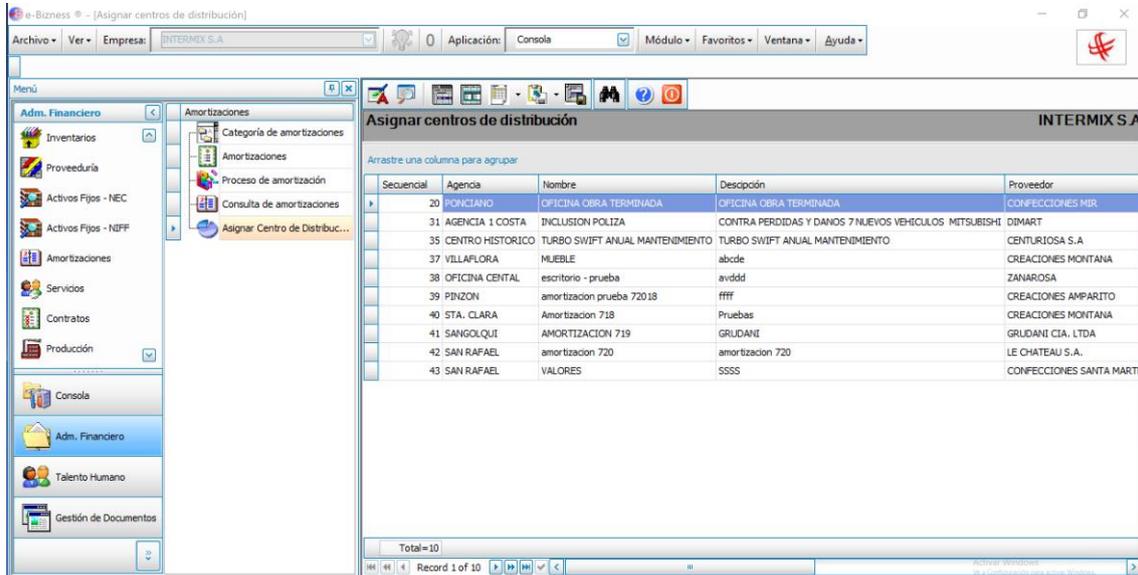
Esta opción permite asignar centros de distribución a las amortizaciones realizadas en la empresa.

Usted puede ingresar a esta opción seleccionando la aplicación **Administrativo financiero** módulo **Amortizaciones** y "haciendo doble clic" en la opción **Asignar centro de distribución**,

el sistema presenta el siguiente visor múltiple con su respectiva barra de herramientas y con los campos que se define a continuación.

Visor múltiple

El visor múltiple presenta los valores de amortización de los activos fijos, con los siguientes datos:



Secuencial	Agencia	Nombre	Descripción	Proveedor
20	PONCIANO	OFICINA OBRA TERMINADA	OFICINA OBRA TERMINADA	CONFECCIONES MIR
31	AGENCIA 1 COSTA	INCLUSION POLIZA	CONTRA PERDIDAS Y DANOS 7 NUEVOS VEHICULOS MITSUBISHI	DIMART
35	CENTRO HISTORICO	TURBO SWIFT ANUAL MANTENIMIENTO	TURBO SWIFT ANUAL MANTENIMIENTO	CENTURIOSA S.A
37	VILLAFLOA	MUEBLE	abcde	CREACIONES MONTANA
38	OFICINA CENTAL	escritorio - prueba	avddd	ZANAROSA
39	PINZON	amortizacion prueba 72018	ffff	CREACIONES AMPARITO
40	STA. CLARA	Amortizacion 718	Pruebas	CREACIONES MONTANA
41	SANGOLQUI	AMORTIZACION 719	GRUDANI	GRUDANI CIA. LTDA
42	SAN RAFAEL	amortizacion 720	amortizacion 720	LE CHATEAU S.A.
43	SAN RAFAEL	VALORES	SSSS	CONFECCIONES SANTA MARTA

- *Secuencial*: contiene el número asignado por el sistema de forma automática
- *Agencia*: contiene el nombre de la agencia
- *Nombre*: contiene el nombre de la amortización
- *Descripción*: contiene una descripción de la amortización
- *Proveedor*: Contiene el nombre del proveedor
- *Centro de costo*: contiene el centro de costo del activo o pasivo en ese mes
- *Categoría*: presenta la clasificación oficial del activo o pasivo
- *Número*: indica el número de documento al que hace referencia la amortización
- *Monto*: indica el valor a ser amortizado
- *Dep. Acum. Total*: contiene la amortización acumulada del costo o valor histórico total
- *Valor libros*: Es el importe neto por el que un activo o un pasivo se encuentra registrado en balance.
- *Fecha Inicio*: indica la fecha de inicio del proceso de amortización
- *Fecha Fin*: indica la fecha de fin del proceso de amortización
- *Usuario*: indica el usuario que realizó la amortización
- *Fecha creación*: indica la fecha de creación de la amortización
- *Estado*: indica el estado de la amortización

Botón principal



Importar de Excel

Al accionar este botón el sistema abre un cuadro de dialogo para subir la distribución de agencia, centros de costo y componentes de la amortización para un período de tiempo con los siguientes datos:

Formato de importación

Formato de importación **INTERMIX S.A**

Datos |
Formato en el que se debe cargar el archivo de excel. Los datos se cargan a partir de la segunda fila, en la columna A.

Sec. Amortización	Codificación Agencia	Codificación Centro Costo	Codificación Componente	Unidad	# Unidades
10	010	S021	000001	2	100

Archivo :

Año : Mes Inicio: Mes Fin :

- *Archivo*: permite seleccionar un archivo de distribución con formato Excel
- *Año*: indica el año para la distribución
- *Mes (Inicio / Fin)*: indica en que mes o meses subir la distribución