
	GUÍA PARA CALCULO DEPRECIACION Y GENERACION DE COMPROBANTE DE DEPRECIACION - GU076	
		VERSION: 0
		CODIGO: GU-076
		PAGINA: 1 de 4
		FECHA:01/09/2019

OBJETIVO. Dar a conocer lineamientos a seguir para el cálculo y la contabilización de la depreciación.

#### A. CALCULO DE DEPRECIACION


##### 1. VIDA UTIL ACTIVOS.

Para la vida útil de la depreciación, el sistema maneja dos opciones:

- Vida útil por cada activo. Si a cada elemento se le ha dado los meses de vida útil individualizada el sistema va a tomar para el cálculo de la depreciación el valor fijo para el bien.

La vida útil individualizada se puede configurar por la siguiente ruta:

Modificar las Especificaciones del producto Ruta: Gestión de Recursos Físicos-> Almacén e Inventarios->Archivos Básicos->Modificar Producto Especificaciones.





The screenshot shows a web interface titled "Modificar Producto". It features a table with columns: Nombre Activo, Descripción, Valor, Vida Util (highlighted with a red box), Fecha Adquisición, Marca, Serial, Placa, and Es. Below the table, there are several rows of asset data, including "Equipo de computación" and "EQUIPO PORTATIL NOTEBOOK HP 6560".











Si la vida útil de elemento tiene valor 0, el sistema no le calcula depreciaciones, si en el campo vida útil esta en vacío el sistema lo calcula de acuerdo al tipo de activo.

- Vida útil de acuerdo al tipo de activo

- Configurar Vida útil activo. Modificar las Especificaciones del producto Ruta: Gestión de Recursos Físicos-> Almacén e Inventarios->Archivos Básicos->Vida útil.

Se debe crear te tipo de activo y colocar la vida útil por cada tipo así:

	<p>GUÍA PARA CALCULO DEPRECIACION Y GENERACION DE COMPROBANTE DE DEPRECIACION - GU076</p>	
		VERSION: 0
		CODIGO: GU-076
		PAGINA: 2 de 4
		FECHA:01/09/2019

Tipo Activo		
Mostrar 5 registros		
	Nombre	Valor
	Filtrar	Filtrar
 	Maquinaria Y Equipo	120
 	Equipo De Oficina	120
 	No Aplica	0
 	Biologico	0
 	Inmuebles	0

Nota. Se debe verificar esta información antes de ejecutar el proceso de depreciación.

- Asignar Tipo de activo a los elementos. Configurar Vida útil activo. Modificar las Especificaciones del producto  
Ruta: Gestión de Recursos Físicos-> Almacén e Inventarios->Archivos Básicos->Plan Inventario.



Y verificar tipo de inventario si es propiedad planta y equipo y devolutivo.

### Modificar Plan Inventario

Los campos marcados con \* son obligatorios.

Predecesor:	Predecesor	*Código:	218402001
*Nombre:	Edificaciones - Colegios Y Escuelas	*Movimiento:	<input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No
*Tipo Inventario:	Propiedad Planta Y Equipo	*Tipo Activo:	<span style="border: 2px solid red; padding: 2px;">Inmuebles</span>
*Unidad Factor:	No Aplica	Ficha:	Ficha
Plan Inventario Padre:	Plan Inventario	Indicador Capacidad:	<input type="checkbox"/>
Concepto facturable?	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="Guardar"/>	

- FECHA DE ADQUISICION. El sistema para los elementos que se ingresaron como inventario inicial, toma la fecha de adquisición que tiene registrado en la Ruta: Gestión de Recursos Físicos-> Almacén e Inventarios->Archivos Básicos->Modificar Producto Especificaciones.  
Para los productos nuevos, va a tomar la fecha de acuerdo a la fecha de la entrada de almacén con la que se ingreso.

	<p>GUÍA PARA CALCULO DEPRECIACION Y GENERACION DE COMPROBANTE DE DEPRECIACION - GU076</p>	
		VERSION: 0
		CODIGO: GU-076
		PAGINA: 3 de 4
		FECHA:01/09/2019

3. **CALCULO DE DEPRECIACION**. El proceso de cálculo de depreciación lo realiza por la siguiente Ruta: Gestión de Recursos Físicos-> Almacén e Inventarios->Movimientos->Depreciación.

**Depreciación de Productos**

...los campos marcados con \* son obligatorios.

\*Depreciación Inicial? ☒ SI ☐ NO

\*Mes y Año Final:


\*Producto Inicial:

\*Producto Final:



Si vamos a realizar por primera vez el cálculo de la depreciación en el sistema se debe colocar si en el indicador de Depreciación inicial, si no es la primera vez no.

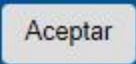
Si se le coloca si en depreciación inicial el sistema para cada elemento seleccionado va a realizar el cálculo desde la fecha de adquisición hasta el mes seleccionado, mes a mes.

Se le da click en el botón  el sistema inicia el proceso, la demora en el proceso depende de los bienes a los que se les vaya a realizar el proceso y del número de meses que deba calcular.

Al finalizar el sistema genera el siguiente mensaje, de acuerdo al numero de productos al que le hizo depreciación:



**Información**

1230 Depreciaciones Guardadas Correctamente.



Y genera el informe de las depreciaciones calculadas por cada producto.



	<p>GUÍA PARA CALCULO DEPRECIACION Y GENERACION DE COMPROBANTE DE DEPRECIACION - GU076</p>	
		VERSION: 0
		CODIGO: GU-076
		PAGINA: 5 de 4
		FECHA:01/09/2019

**Configuración**

Los campos marcados con \* son obligatorios.

\*Tipo Interfaz:  
Depreciación

\*Grupo:  
240120101 - Plantas Productoras

Mostrar 5 registros

Buscar:

	Cuenta Débito	Cuenta Crédito	Cuenta Baja
	Filtrar	Filtrar	Filtrar
	53501101 Plantas Productoras	155511 Plantas Productoras	

Mostrando 1 de 1 registros

Anterior 1 Siguiente

Se selección tipo de interfaz: Depreciación

Grupos: Seleccionar el grupo que se va a configurar

Y seleccionar la cuenta débito, cuenta crédito y cuenta de baja para ese tipo de elemento que se seleccionó.

Si ya esta configurado y necesita hacer alguna modificación se selecciona el tipo de interfaz, se selecciona el grupo y al hacer click en el botón modificar

**Configuración**

Los campos marcados con \* son obligatorios.

\*Tipo Interfaz:  
Depreciación

\*Grupo:  
219400001 Edificios y Colegios Y

Mostrar 5 registros



Buscar:

	Cuenta Débito	Cuenta Crédito	Cuenta Baja
	Filtrar	Filtrar	Filtrar
	53500101 Plantales Educativos	16550101 Edificios Y Casos	

Mostrando 1 de 1 registros

Anterior 1 Siguiente

Se despliega la siguiente pantalla:

	<p>GUÍA PARA CALCULO DEPRECIACION Y GENERACION DE COMPROBANTE DE DEPRECIACION - GU076</p>	
		VERSION: 0
		CODIGO: GU-076
		PAGINA: 6 de 4 FECHA:01/09/2019





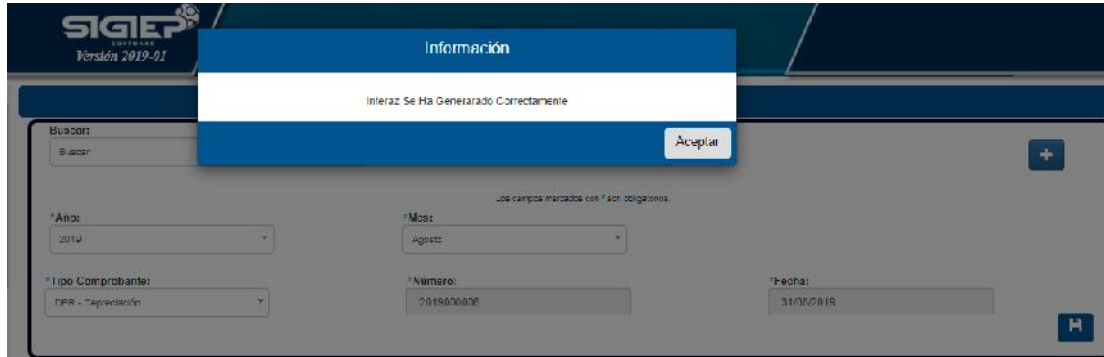
En el que se pueden modificar las cuentas parametrizadas

2. Generar comprobante de depreciación: Ruta: Gestión de Recursos Físicos-> Almacén e Inventarios->Movimientos->Contabilidad->Configuración  
Se selecciona el año y el mes para que se va a generar el comprobante, el sistema asigna el último día del mes para el proceso y se genera el comprobante así:



Seleccionar el tipo de comprobante DPR, el sistema generara el consecutivo y la fecha. Al darle click en guardar se genera el siguiente mensaje:

	GUÍA PARA CALCULO DEPRECIACION Y GENERACION DE COMPROBANTE DE DEPRECIACION - GU076	
		VERSION: 0
		CODIGO: GU-076
		PAGINA: 7 de 4
		FECHA:01/09/2019



Se mostrara una nueva pantalla en la que a través de ojito se puede ver el comprobante que se generó.




Valor Débito	Valor Crédito	Totales
423,936.76	423,936.76	0.00

Al hacer click en ver detalle, se puede verificar el detalle del comprobante.

Mostrar  entradas

Buscar:

Cuenta Contable	Tercero	Centro Costo	Proyecto	Débito	Crédito	Documentos	Reveación
 53601101 - Plantas Productoras	Varios	Varios	Varios	110,750.00	0		
 168511 - Plantas Productoras	Varios	Varios	Varios	0	110,750.00		
 53600401 - Maquinaria Y Equipo	Varios	Varios	Varios	4,058.33	0		
 16850401 - Maquinaria Y Equipo	Varios	Varios	Varios	0	4,058.33		
 53600401 - Maquinaria Y Equipo	Varios	Varios	Varios	4,916.67	0		
 16850401 - Maquinaria Y Equipo	Varios	Varios	Varios	0	4,916.67		
 53600601 - Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	Varios	Varios	Varios	59,444.61	0		
 16850601 - Muebles Y Enseres	Varios	Varios	Varios	0	59,444.61		
 53600601 - Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	Varios	Varios	Varios	728.71	0		
 16850601 - Muebles Y Enseres	Varios	Varios	Varios	0	728.71		
<b>Totales:</b>				423,936.76	423,936.76	0.00	

Mostrando 1 a 10 de 10 Entradas

Anterior  2 Siguiente

C. REVISAR EL COMPROBANTE DESDE CONTABILIDAD. El sistema genera un comprobante contable llamado DPR Depreciación, el cual se puede revisar como cualquier comprobante de contabilidad por la siguiente ruta: Gestión financiera->Contabilidad->Comprobante Contable->Buscar: Tipo de comprobante DPR, el comprobante del mes que se va a revisar.

### Comprobante Contable

Los campos marcados con \* son obligatorios

\*Fecha: 31/08/2019    \*Tipo Comprobante: DPR - Depreci    \*N° Comprobante: 2019000008

\*Tercero: Varios Nit 0000000000    \*Centro Costo: Varios

Descripción: Comprobante Depreciación Mes de Agosto 13 a 28.13

\*Proyecto: Varios

\*Tipo Contrato: Tipo Contable    \*N° Contrato: N° Contable    \*Estado: Activo

Buscar Comprobantes: Tipo Comprob...    Buscar Comprobante

\*Cuenta: Cuenta    \*Tercero: -    \*Centro Costo: Varios    \*Proyecto: Proyecto    Valor Débito:    Valor Crédito:    

**Totales:** 423,936.76    423,936.76    0.00

**Información adicional**

CUENTA

PERSONA

CENTRO COSTO

PROYECTO

VER DETALLES