

Configuración del Módulo de Contabilidad

- [¿Cómo configurar los parámetros de contabilidad?](#)
- [¿Cómo configurar cuentas contables para Documento Soporte?](#)

¿Cómo configurar los parámetros de contabilidad?

Esta opción le permite configurar los parámetros necesarios para el módulo contabilidad.

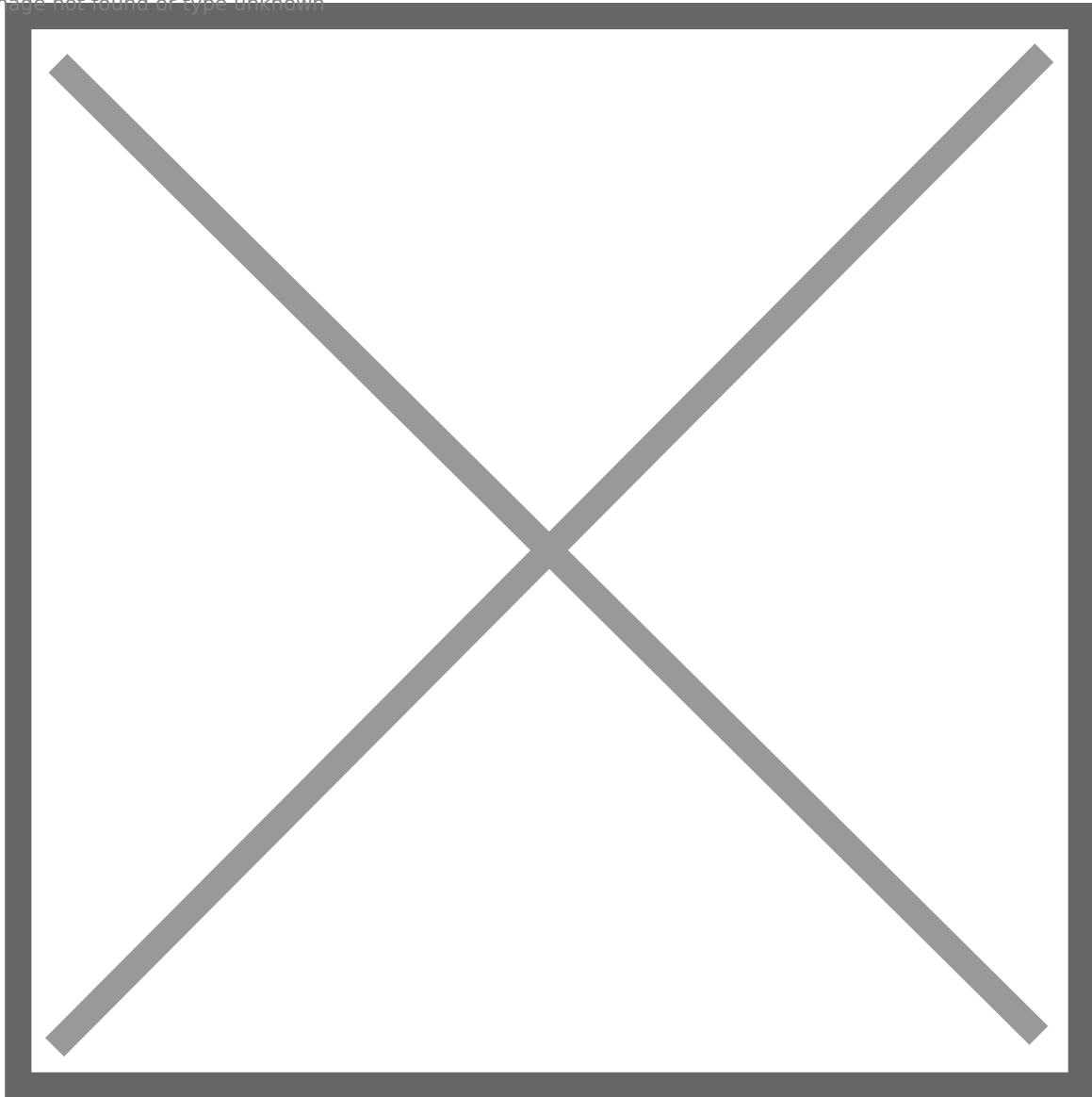
Aquí le mostramos como hacerlo:

https://www.youtube.com/embed/sgxJ_bSHw0s?ab_channel=InterServicioss

Configuré los parámetros generales de contabilidad para el módulo de facturación, contabilidad y facturas de compra. Se recomienda para los clientes nuevos que el contador revise que todas las cuentas se ajusten a las necesidades de la empresa, ya que por defecto el sistema trae una configuración básica.

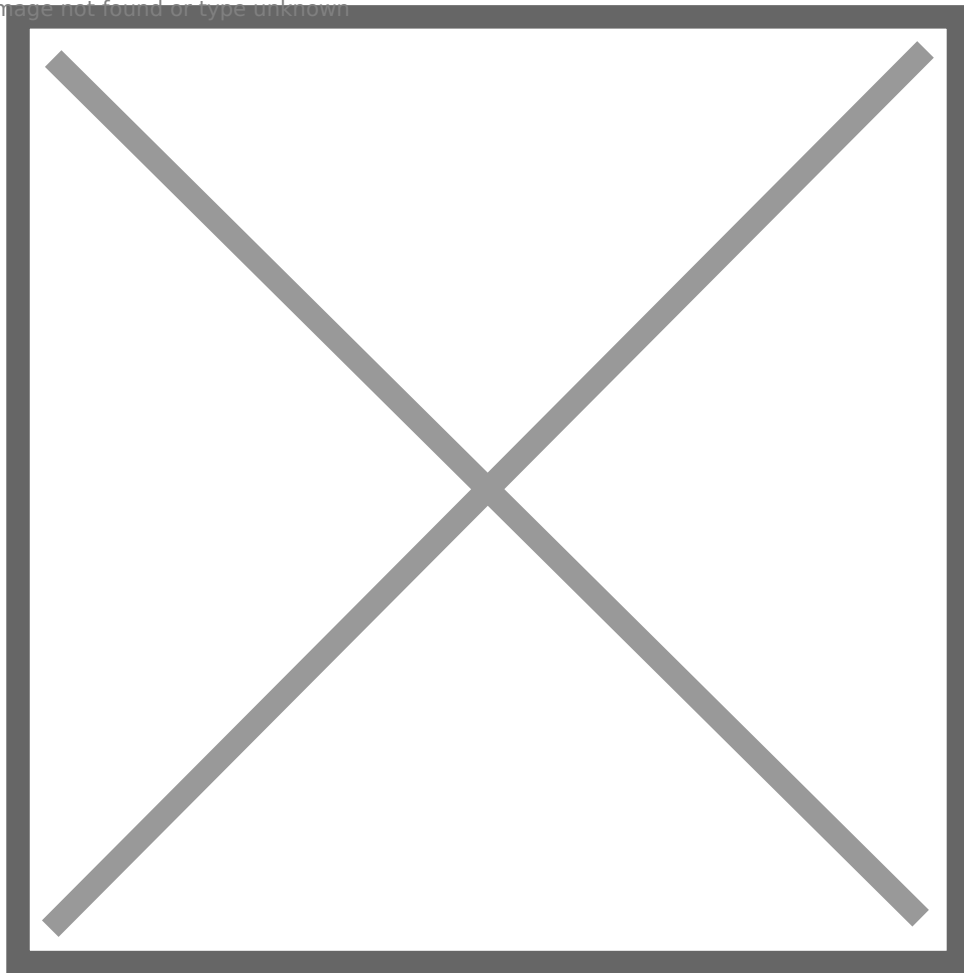
Paso 1: Acceda a la información dando clic en Herramientas > Configuraciones y de clic sobre la opción de contabilidad.

Image not found or type unknown



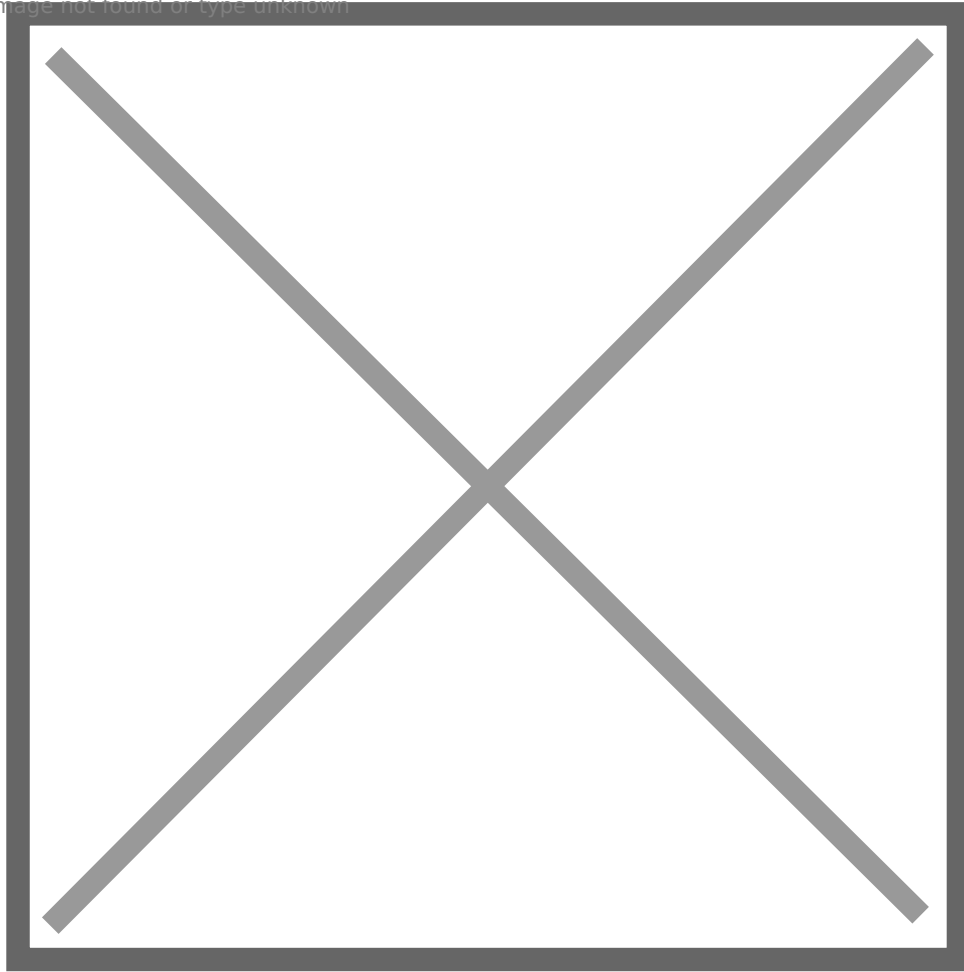
- En la primera sección encontrará **Parámetros generales de contabilidad** donde podrá configurar las cuentas para los impuestos y retenciones, el total y subTotal de los documentos generados en el módulo de Facturación.

Image not found or type unknown



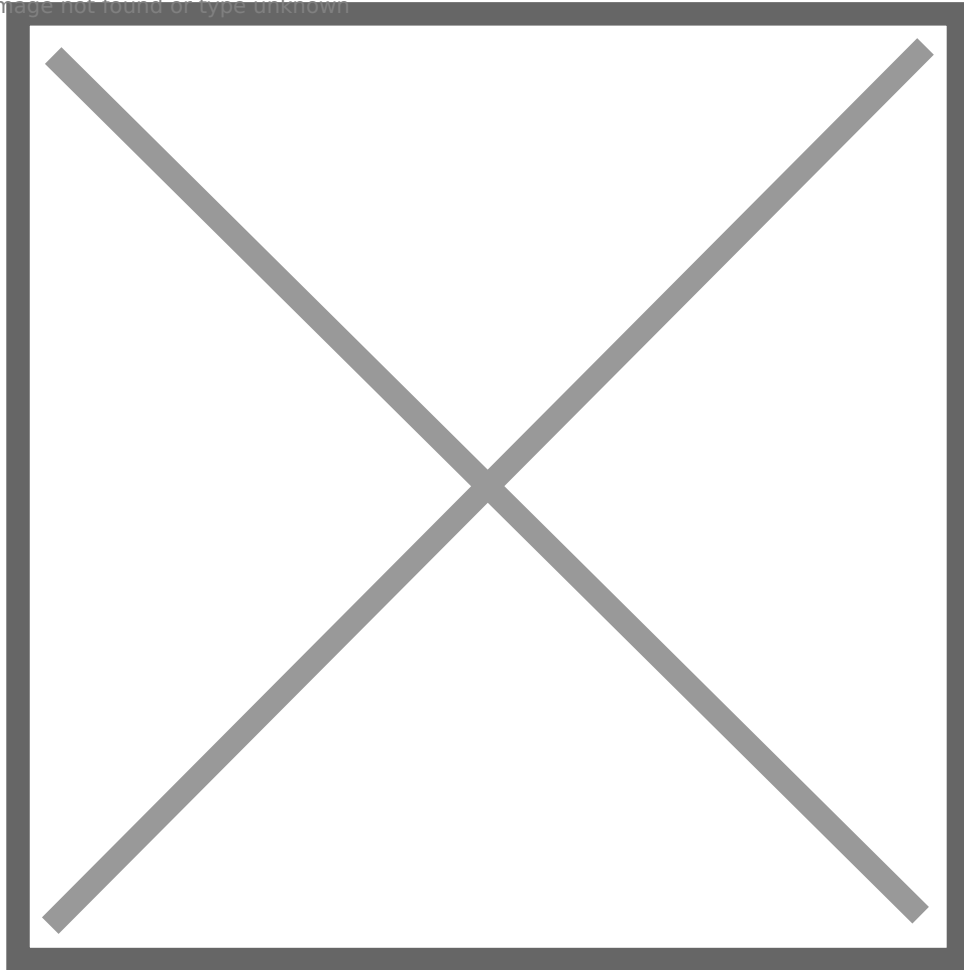
- En **Configuración de cuentas para notas crédito** debe ingresar la cuenta que aplica cuando se anula una factura por medio de una nota crédito.

Image not found or type unknown



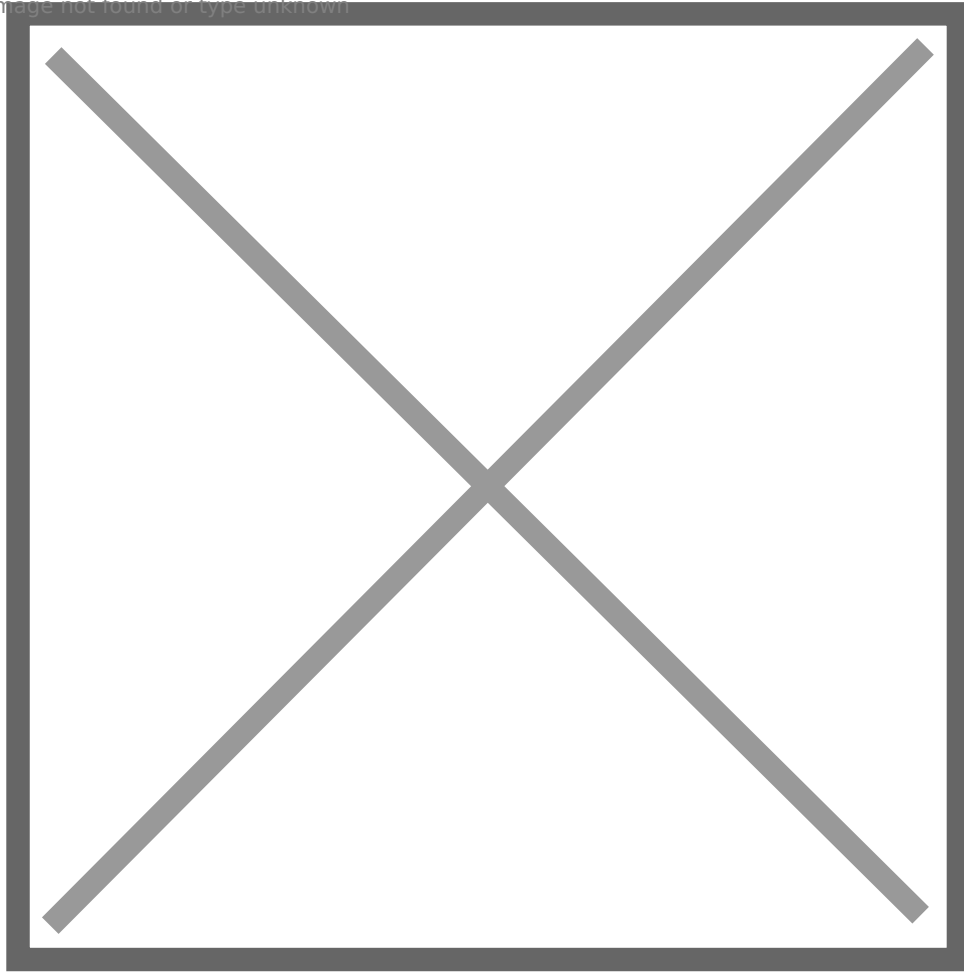
- Para Documento Soporte debe configurar cual es la cuenta que aplica para retención, reteica y la cuenta debito para egreso.

Image not found or type unknown



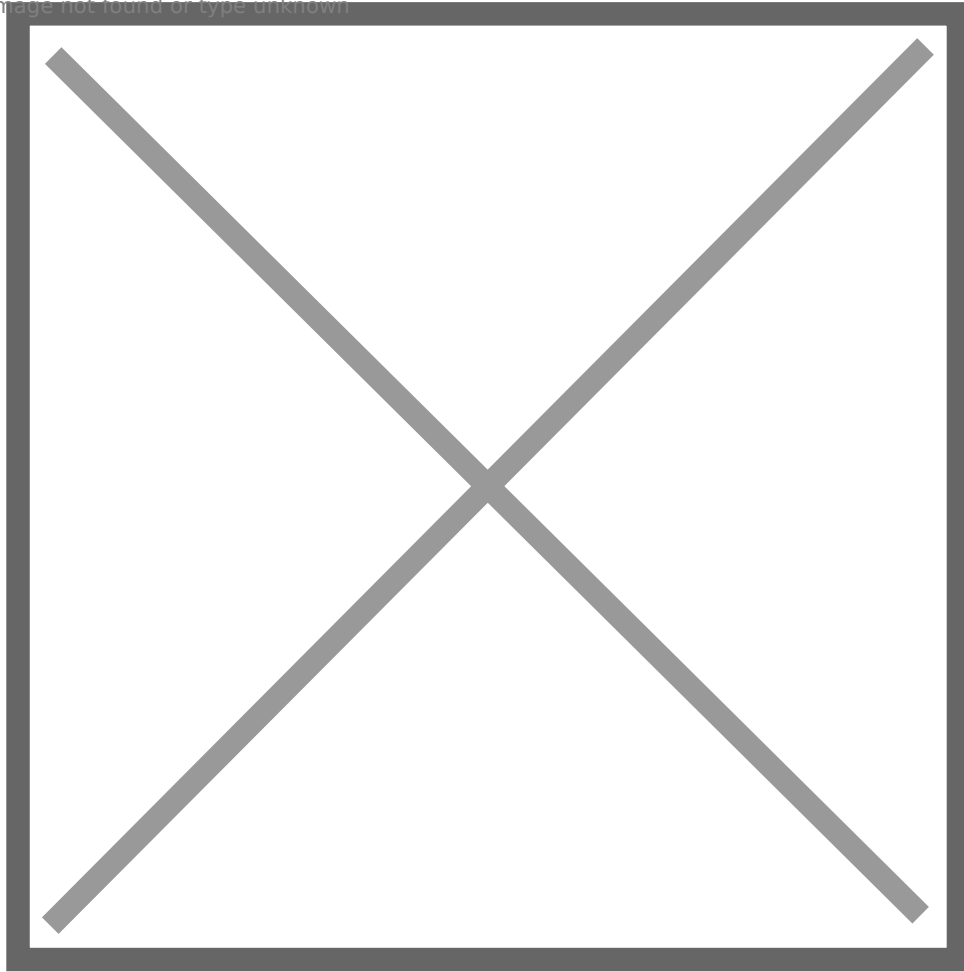
- Para la Configuración de gastos causados podrá ingresar la cuenta para costos por pagar y documento contable para gastos causados.

Image not found or type unknown



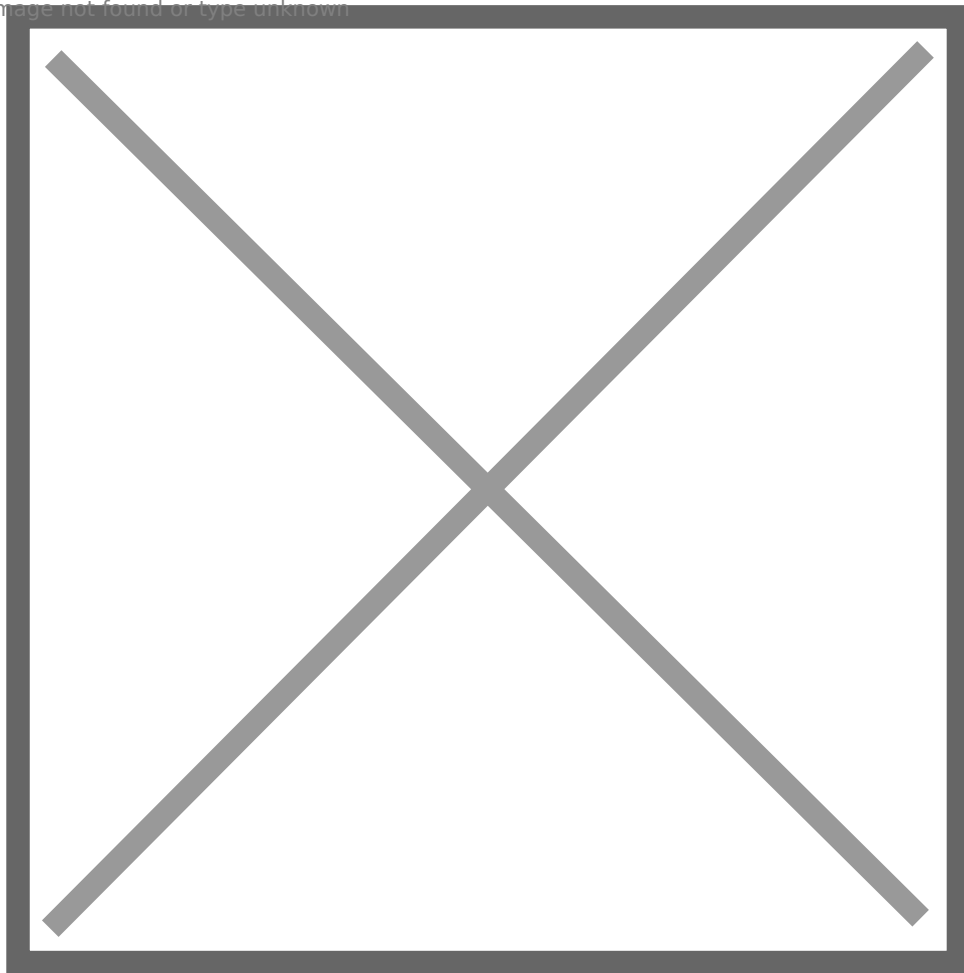
- Para activar los Parámetros NIIF en el checkbox deje visible la opción SI.

Image not found or type unknown
























- En esta sección en Estados financieros el sistema trae por defecto una configuración de las cuentas puc que aplican para los estados financieros. Se recomienda que sea revisada por el contador de la empresa para adecuarla a las necesidades de la empresa.

Image not found or type unknown

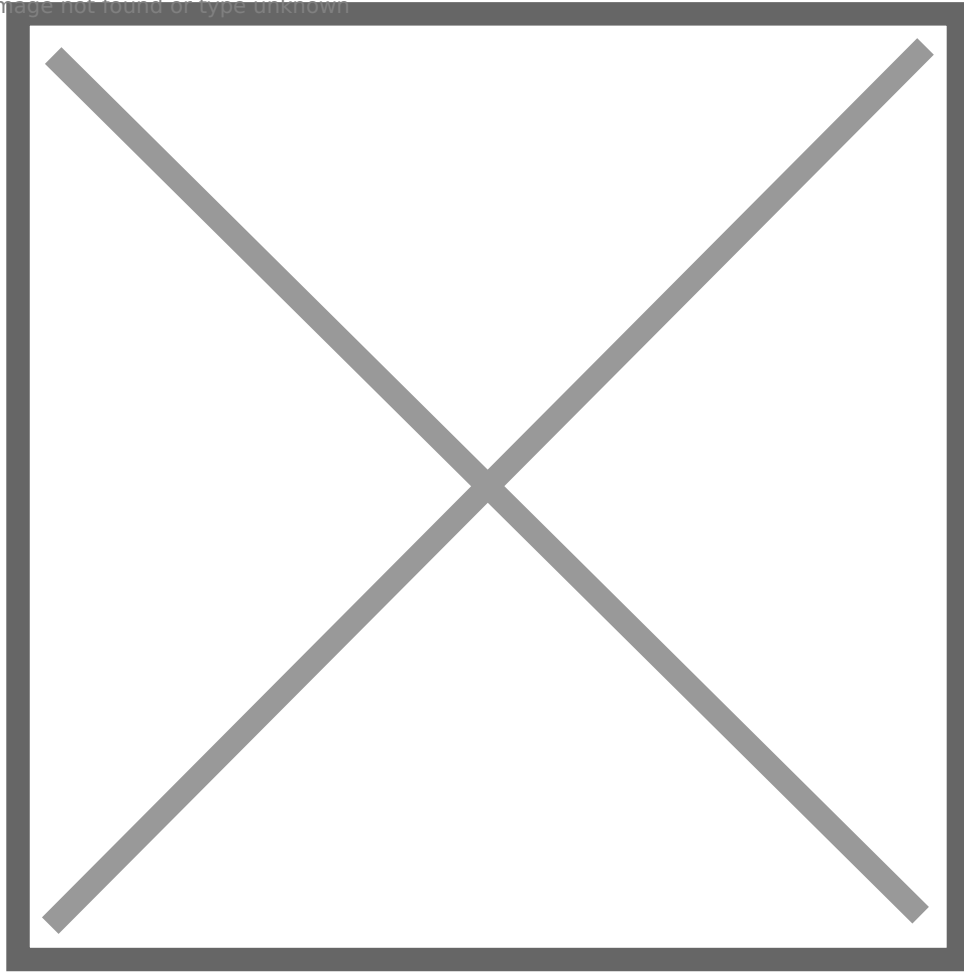


- En la sección Formas de pago se debe configurar los medios de pago e indicar la cuenta PUC que corresponde a cada una de ellas con su respectivo código de la DIAN. Esta configuración es importante para los comprobantes de ingresos y egresos que se generan en el sistema.

Formas de Pago +			
Nombre	Cuenta Relacionada	Código DIAN	Acciones
ADQUIRENCIA	11100507 CORRIENTE BBVA ...	-Seleccione- ▼	 
Bonos	-Seleccione- ▼	Bonos (71) ▼	 
Bookentry Crédito	-Seleccione- ▼	Bookentry Crédit ▼	 
Bookentry Débito	-Seleccione- ▼	Bookentry Débit ▼	 
Cheque	11100501 BANCOLOMBIA CORRIENTE 6 ...	Cheque (20) ▼	
Cheque bancario de gerencia	11100501 BANCOLOMBIA CORRIENTE ...	Cheque bancario ▼	 
Cheque certificado	11100501 BANCOLOMBIA CORRIENTE € ...	Cheque certifica ▼	 
Cheque Local	-Seleccione- ▼	Cheque Local (21 ▼	
Cheque local transferible	-Seleccione- ▼	Cheque local trai ▼	 
Clearing entre partners	-Seleccione- ▼	Clearing entre pz ▼	 
Clearing Nacional o Regional	-Seleccione- ▼	Clearing Naciona ▼	 
Consignación	11050502 Caja generales MO ▼	Consignación ba ▼	

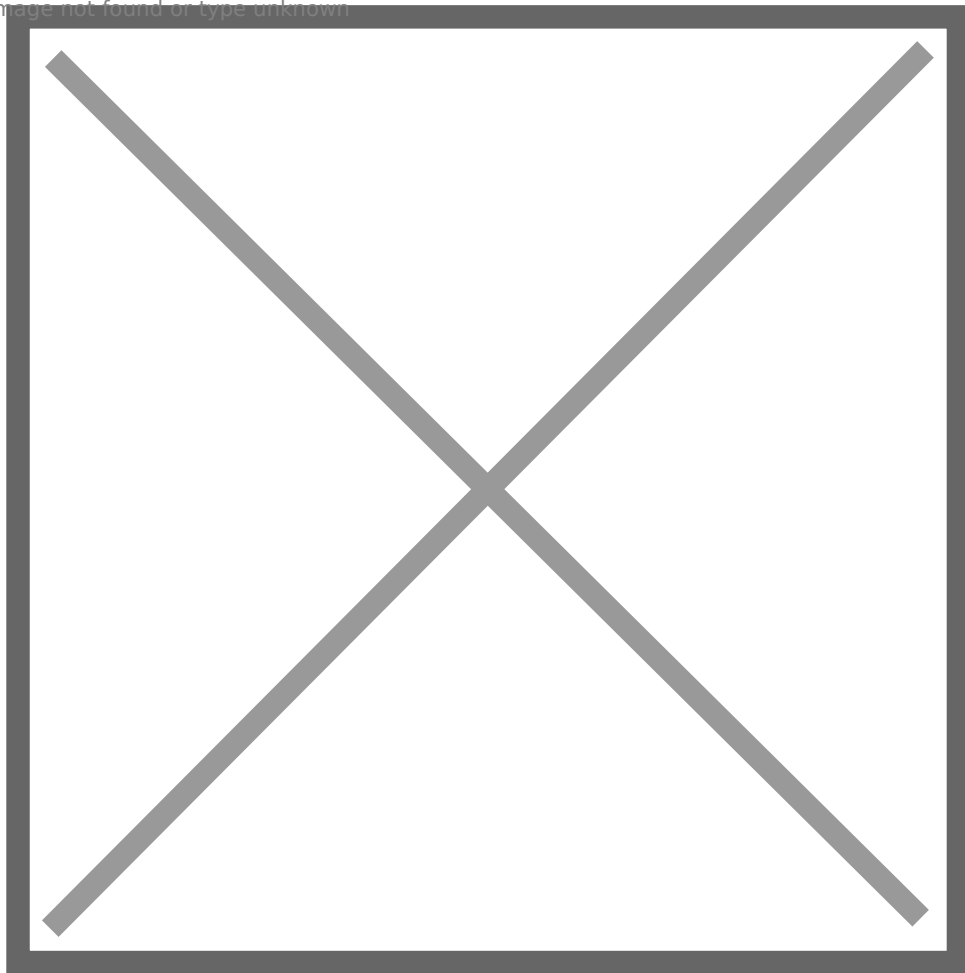
- Para las Cuentas de cuadre de caja podrá configurarlas en esta sección.

Image not found or type unknown



- Para la Homologación ContaPyme podrá configurarla aquí.

Image not found or type unknown



¿Cómo configurar cuentas contables para Documento Soporte?

Paso 1: Se debe ingresar al módulo de Herramientas > Configuraciones > Contabilidad.

Paso 2: Allí aparecerán todas las configuraciones para la contabilidad del sistema, ubique la sección que dice '**Configuración de documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar**'.

Paso 3: Parametrice cada una de las cuentas contables, las cuales la Inmobiliaria maneje para documento Soporte

- Cuenta para el valor de Retención - Crédito
- Cuenta para el valor de Retelca - Crédito
- Cuenta para el pago al proveedor Egreso - Débito

Aquí le mostramos como hacerlo:

https://www.youtube.com/embed/sV4wfNECDSQ?ab_channel=InterServicioss