

¿Qué puedo encontrar en informes Contables y financieros?

Aquí encontrará diferentes tipos de informes relacionados con el área contable y financiera de la inmobiliaria, a continuación encontrará un video con de la vista general de esta sección.

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

¿Cómo generar informes contables y financieros?

Paso 1: Acceda al módulo de Informes y visualice al final de página la sección de Informes Contables y financieros.



En esta sección podrá generar los siguientes informes:

- Cartera inquilinos/arrendatarios por pendientes.

CARTERA INQUILINOS POR PENDIENTES

Filtros para Informe de Cartera de Inquilinos por Pendientes

Contrato:

Inquilino:

-Selecione-

Concepto:

--

Fecha Aplicación:

Estado:

-Selecione-

FILTRAR

LIMPIAR

Mostrar 10 registros.

Informe de Cartera de Inquilinos por Pendientes

	Contrato	Inquilino	Concepto	Valor Canon	Fecha Aplicación	Estado	Días de mora / próximos
<input type="radio"/>	2	1128395244 - YURI MARZARY JIMENEZ ZULUAGA	Canon De Arrendamiento - Con Iva	\$2,984,843.00	2023-01-01	Vencida	228
<input type="radio"/>	2	1128395244 - YURI MARZARY JIMENEZ ZULUAGA	Canon De Arrendamiento - Con Iva	\$2,984,843.00	2023-02-01	Vencida	197
<input type="radio"/>	2	1128395244 - YURI MARZARY JIMENEZ ZULUAGA	Canon De Arrendamiento - Con Iva	\$2,984,843.00	2023-03-01	Vencida	169
<input type="radio"/>	2	1128395244 - YURI MARZARY JIMENEZ ZULUAGA	Canon De Arrendamiento - Con Iva	\$2,984,843.00	2023-04-01	Vencida	138
<input type="radio"/>	2	1128395244 - YURI MARZARY JIMENEZ ZULUAGA	Canon De Arrendamiento - Con Iva	\$2,984,843.00	2023-05-01	Vencida	108
<input type="radio"/>	2	1128395244 - YURI MARZARY JIMENEZ ZULUAGA	Canon De Arrendamiento - Con Iva	\$2,984,843.00	2023-06-01	Vencida	77
<input type="radio"/>	2	1128395244 - YURI MARZARY JIMENEZ ZULUAGA	Canon De Arrendamiento - Con Iva	\$2,984,843.00	2023-07-01	Vencida	47
<input type="radio"/>	2	1128395244 - YURI MARZARY JIMENEZ ZULUAGA	Canon De Arrendamiento - Con Iva	\$2,984,843.00	2023-08-01	Vencida	16
<input type="radio"/>	2	1128395244 - YURI MARZARY JIMENEZ ZULUAGA	Canon De Arrendamiento - Con Iva	\$2,984,843.00	2023-09-01	Pendiente	15
<input type="radio"/>	2	1128395244 - YURI MARZARY JIMENEZ ZULUAGA	Canon De Arrendamiento - Con Iva	\$2,984,843.00	2023-10-01	Pendiente	45
Totales Pag.				\$29,848,430.00			

Total Registros: 834

Navegación: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Total Registros: 834

TOTAL GENERAL VALOR CANON: \$2,160,394,989.00

- Cartera inquilinos/arrendatarios por facturas.

CARTERA INQUILINOS POR FACTURAS

Filtros para Informe de Cartera Inquilino/Arrendatario

Mostrar 10 registros.

Informe de Cartera Inquilino/Arrendatario

No. factura	Fecha de factura	Fecha de vencimiento	Tercero	Valor	Saldo	Estado	Días de mora / próximos
1039	2023-08-16	2023-08-21	FABIO NELSON BERRIO RODRIGUEZ	\$1,936,000.00	\$1,936,000.00	Pendiente	4
Totales Pag.				\$1,936,000.00	\$1,936,000.00		

Total Registros: 1

Navegación: 1

Total Registros:

TOTAL GENERAL VALOR: \$1,936,000.00

TOTAL GENERAL SALDO: \$1,936,000.00

- Relación de pagos inquilino/arrendatario.



RELACIÓN DE PAGOS INQUILINOS



Filtros para Relación de Pagos Inquilinos

ID Con.:

Inquilino:

Mes:




Fecha de Pago:




FILTRAR

LIMPIAR

Relación de Pagos Inquilinos

ID Con.	Inquilino	Mes	Fecha de Pago	Valor
Total Registros: 0				

Navegación:

Total Registros: 0

- Contratos por escenario.



CONTRATOS POR ESCENARIO.

Filtros para Contratos por escenarios

Nombre del escenario:

Consecutivo:

Propietario:

Inquilino:

FILTRAR

LIMPIAR

Contratos por escenarios										
Nombre del escenario	Creador escenario	Consecutivo	Fecha inicio	Fecha carta	Duracion en meses	Valor canon	Propietario	Inquilino	Observaciones	Total contratos
2020-06-										

- Pagos pendientes a propietarios.

PAGOS PENDIENTES A PROPIETARIOS

Filtros para Pagos Pendientes a Propietarios

ID Con.:

Propietario:

Concepto:

--

Mes:

FILTRAR

LIMPIAR

Pagos Pendientes a Propietarios					
	ID Con.	Propietario	Concepto	Mes	Valor
<input type="radio"/>	2	INGENIO MERCANTIL SAS	Canon De Arrendamiento - Con Iva	Enero 2023	\$2,984,843.00
<input type="radio"/>	2	INGENIO MERCANTIL SAS	Comisión Del Contrato	Enero 2023	\$89,545.00
<input type="radio"/>	2	INGENIO MERCANTIL SAS	Canon De Arrendamiento - Con Iva	Febrero 2023	\$2,984,843.00
<input type="radio"/>	2	INGENIO MERCANTIL SAS	Comisión Del Contrato	Febrero 2023	\$89,545.00
<input type="radio"/>	2	INGENIO MERCANTIL SAS	Canon De Arrendamiento - Con Iva	Marzo 2023	\$2,984,843.00
<input type="radio"/>	2	INGENIO MERCANTIL SAS	Comisión Del Contrato	Marzo 2023	\$89,545.00
<input type="radio"/>	2	INGENIO MERCANTIL SAS	Canon De Arrendamiento - Con Iva	Abril 2023	\$2,984,843.00
<input type="radio"/>	2	INGENIO MERCANTIL SAS	Comisión Del Contrato	Abril 2023	\$89,545.00
<input type="radio"/>	2	INGENIO MERCANTIL SAS	Canon De Arrendamiento - Con Iva	Mayo 2023	\$2,984,843.00
<input type="radio"/>	2	INGENIO MERCANTIL SAS	Comisión Del Contrato	Mayo 2023	\$89,545.00
Totales Pag.					\$15,371,940.00

Total Registros: 918

Navegación: 1 | 2 | 3 > < < > >

Total Registros: 918

TOTAL GENERAL VALOR: \$1,270,594,201.00

- Contratos por mes de finalización.

LISTADO COMPLETO DE TERCEROS

Filtros para Contratos

Fecha Inicio:

-Selecione-

Fecha Fin:

-Selecione-

FILTRAR

LIMPIAR

Contratos								
Consecutivo	Propiedad	Inquilino	Propietario	Valor Canon	Periodicidad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Estado
2	2 - CARRERA 48 N 50-26	YURI MARZARY JIMENEZ ZULUAGA	INGENIO MERCANTIL SAS	\$2,984,843	Mensual	2017-05-01	2024-05-01	Activo
3	3 - CARRERA 48 N 50-20	ALVARO ALFONSO MARIN ECHEVERRY	INGENIO MERCANTIL SAS	\$4,462,765	Mensual	2017-05-01	2024-05-01	Activo
4	4 - CARRERA 48 N 50-48	ALBEIRO DE JESUS MONTOYA ESCOBAR	INGENIO MERCANTIL SAS	\$2,333,783	Mensual	2017-06-01	2024-06-01	Activo
5	5 - CARRERA 48 N 50-40	JOSE HORACIO ARISTIZABAL PINEDA	INGENIO MERCANTIL SAS	\$3,468,453	Mensual	2018-01-01	2024-01-01	Activo
1	1 - CR 48 50 34 PISO 2	FABIO HERNAN ANGEL POSADA	INGENIO MERCANTIL SAS	\$1,310,795	Mensual	2017-04-01	2024-04-01	Terminado
6	6 - CRA 48 N 50-50 2 Y 3 P	CARLOS ALBERTO BAENA ORTIZ	INGENIO MERCANTIL SAS	\$711,766	Mensual	2017-07-01	2024-07-01	Activo
7	7 - CRA 53 N 53-81	ATCARDO PEÑA GUERRA	MARTHA CECILIA ORTIZ ECHAVARRIA	\$7,411,765	Mensual	2020-06-16	2024-06-16	Activo
8	8 - CRA 53 N 53-99	CRISTIAN CAMILO ARIAS ARIAS	INGENIO MERCANTIL SAS	\$2,795,664	Mensual	2023-01-01	2024-05-01	Activo
10	10 - CRA 53 N 53-75	CRUZ AMADOR GIRALDO	MARTHA CECILIA ORTIZ ECHAVARRIA	\$2,284,024	Mensual	2018-02-20	2024-02-20	Terminado
11	11 - CRA 53 N 53-97	IMPRESIONES TIPOGRAFICAS R.O.S.A.S.	INGENIO MERCANTIL SAS	\$2,640,647	Mensual	2023-05-01	2024-05-01	Activo

Total Registros: 68

Navegación: 1 | 2 | 3 > < < > >

Total Registros: 68

- Liquidaciones de servicios públicos por estado.

LIQUIDACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS POR ESTADO

Filtros para Liquidaciones de servicios publicos por estado

Inquilino:

Propietario:

Estado:

-Selecione-

FILTRAR

LIMPIAR

Liquidaciones de servicios publicos por estado					
Consecutivo Contrato	Inquilino	Propietario	Estado	Valor	Fecha de Registro
Total Registros: 0					

Total Registros: 0

Navegación:

Total Registros: 0

- inmuebles arrendados por mes.

INMUEBLES ARRENDADOS POR MES.

Filtros para Inmuebles arrendados por mes

Contrato:

Fecha de inicio del contrato:

No propiedad:

Dirección inmueble:

Propietario:

Inquilino:

FILTRAR

LIMPIAR

Inmuebles arrendados por mes					
Contrato	Fecha de inicio del contrato	No propiedad	Dirección inmueble	Propietario	Inquilino
1	2017-04-01	1	CR 48 50 34 PISO 2	901055142 - INGENIO MERCANTIL SAS	70559089 - FABIO HERNAN ANGEL POSADA
2	2017-05-01	2	CARRERA 48 N 50-26	901055142 - INGENIO MERCANTIL SAS	1128395244 - YURI MARZARY JIMENEZ ZULIAGA
3	2017-05-01	3	CARRERA 48 N 50-20	901055142 - INGENIO MERCANTIL SAS	70553335 - ALVARO ALFONSO MARIN ECHEVERRY
4	2017-06-01	4	CARRERA 48 N 50-48	901055142 - INGENIO MERCANTIL SAS	70518118 - ALBEIRO DE JESUS MONTOYA ESCOBAR
5	2018-01-01	5	CARRERA 48 N 50-40	901055142 - INGENIO MERCANTIL SAS	70693912 - JOSE HORACIO ARISTIZABAL PINEDA
6	2017-07-01	6	CRA 48 N 50-50 2 Y 3 P	901055142 - INGENIO MERCANTIL SAS	1128427796 - CARLOS ALBERTO BAENA ORTIZ
7	2020-06-16	7	CRA 53 N 53-81	43496561 - MARTHA CECILIA ORTIZ ECHAVARRIA	70577122 - AICARDO PEÑA GUERRA
8	2023-01-01	8	CRA 53 N 53-99	901055142 - INGENIO MERCANTIL SAS	3349976 - CRISTIAN CAMILO ARIAS ARIAS
10	2018-02-20	10	CRA 53 N 53-75	43496561 - MARTHA CECILIA ORTIZ ECHAVARRIA	70901002 - CRUZ AMADOR GIRALDO
11	2023-05-01	11	CRA 53 N 53-97	901055142 - INGENIO MERCANTIL SAS	900834703 - IMPRESIONES TIPOGRAFICAS R.O.S.A.S.
12	2022-08-01	12	CRA 53 N 53-101 P 2	901055142 - INGENIO MERCANTIL SAS	3564853 - RAFAEL ANGEL DAVID ORREGO
14	2017-12-20	14	CALLE 50 N 77B-11	508712 - ALBERTO BAENA RESTREPO	13360239 - LUIS FERNANDO LOBO ROZO
15	2021-08-15	15	CL 49 B N 77A-35	901055142 - INGENIO MERCANTIL SAS	8400400 - JAIME ALBERTO JARAMILLO
18	2018-05-02	18	CRA 53 N 53-71 2DO PISO	43908650 - VIVIANA BAENA ORTIZ	1017190834 - CINDY JOHANA VASQUEZ VANEGAS
19	2019-04-01	19	CRA 53 N 53-79	43119530 - ANGELA MARIA BAENA ORTIZ	15490289 - FABIO NELSON BERRIO RODRIGUEZ

Total Registros: 1

Navegación: 1

Total Registros: 1

- Detalles de movimientos contables.

DETALLES DE MOVIMIENTOS CONTABLES

Filtros para Detalle de movimientos contables.

Cuenta:

nit:

N° Documento:

Anulado:

-Selecione-

Tipo Comprobante:

-Selecione-

Fecha:

FILTRAR

LIMPIAR

Detalle de movimientos contables.								
Cuenta	N° Documento	Tipo Comprobante	Fecha	nit	Anulado	Detalle	Debito	Credito
28150501	1003	Factura	2023-07-22	70559089	SI	SubTotal	\$0.00	\$8,918,309.00
24080501	1003	Factura	2023-07-22	70559089	SI	IVA del 19.00%	\$0.00	\$1,694,479.00
28150501	1002	Factura	2023-07-22	1128395244	SI	SubTotal	\$0.00	\$20,218,089.00
24080501	1002	Factura	2023-07-22	1128395244	SI	IVA del 19.00%	\$0.00	\$3,841,437.00
28150501	1003	Factura	2023-07-21	15490289	SI	SubTotal	\$0.00	\$200.00
24080501	1003	Factura	2023-07-21	15490289	SI	IVA del 19.00%	\$0.00	\$38.00
13802501	1004	Factura	2023-08-01	1128395244	NO	Canon De Arrendamiento-De 01-Ago-2023 a 31-Ago-2023 CONTRATO 2	\$3,551,963.00	\$0.00
28150501	1004	Factura	2023-08-01	901055142	NO	Canon De Arrendamiento-De 01-Ago-2023 a 31-Ago-2023 CONTRATO 2	\$0.00	\$2,984,843.00
28150502	1004	Factura	2023-08-01	901055142	NO	Canon De Arrendamiento-De 01-Ago-2023 a 31-Ago-2023 CONTRATO 2	\$0.00	\$567,120.00
13802501	1005	Factura	2023-08-01	70553335	NO	Canon De Arrendamiento-De 01-Ago-2023 a 31-Ago-2023 CONTRATO 3	\$5,310,690.00	\$0.00
28150501	1005	Factura	2023-08-01	901055142	NO	Canon De Arrendamiento-De 01-Ago-2023 a 31-Ago-2023 CONTRATO 3	\$0.00	\$4,462,765.00
28150502	1005	Factura	2023-08-01	901055142	NO	Canon De Arrendamiento-De 01-Ago-2023 a 31-Ago-2023 CONTRATO 3	\$0.00	\$847,925.00
13802501	1006	Factura	2023-08-01	70693912	NO	Canon De Arrendamiento-De 01-Ago-2023 a 31-Ago-2023 CONTRATO 5	\$4,127,459.00	\$0.00
28150501	1006	Factura	2023-08-01	901055142	NO	Canon De Arrendamiento-De 01-Ago-2023 a 31-Ago-2023 CONTRATO 5	\$0.00	\$3,468,453.00
28150502	1006	Factura	2023-08-01	901055142	NO	Canon De Arrendamiento-De 01-Ago-2023 a 31-Ago-2023 CONTRATO 5	\$0.00	\$659,006.00
13802501	1007	Factura	2023-08-01	70559089	NO	Canon De Arrendamiento-De 01-Ago-2023 a 31-Ago-2023 CONTRATO 1	\$1,559,846.00	\$0.00
28150501	1007	Factura	2023-08-01	901055142	NO	Canon De Arrendamiento-De 01-Ago-2023 a 31-Ago-2023 CONTRATO 1	\$0.00	\$1,310,795.00
28150502	1007	Factura	2023-08-01	901055142	NO	Canon De Arrendamiento-De 01-Ago-2023 a 31-Ago-2023 CONTRATO 1	\$0.00	\$249,051.00
13802501	1008	Factura	2023-08-01	70518118	NO	Canon De Arrendamiento-De 01-Ago-2023 a 31-Ago-2023 CONTRATO 4	\$2,777,202.00	\$0.00
28150501	1008	Factura	2023-08-01	901055142	NO	Canon De Arrendamiento-De 01-Ago-2023 a 31-Ago-2023 CONTRATO 4	\$0.00	\$2,333,783.00

Total Registros: 222

Navegación: 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Total Registros: 222

- Informe de gastos causados.



INFORMA GASTOS CAUSADOS



Filtros para Informe de Gastos Causados

Consecutivo:

Doc. de Referencia:

Tercero:

-Seleccione-

Observaciones:

Fecha:

Anulado:

-Seleccione-

FILTRAR

LIMPIAR

Mostrar 10 registros.

Informe de Gastos Causados

Consecutivo	Doc. de Referencia	Tercero	Observaciones	Valor Neto	Valor Total	Fecha	Anulado
Total Registros: 0							
Navegación:							
Total Registros: 0							

- Exportar documentos contables a Helisa.

EXPORTAR INFORMACIÓN HELISA

Filtros para Exportación de Información a Helisa

TIPO DE DOCUMENTOS:

-Selecione-

CONSECUTIVO:

CENTRO COSTOS:

-Selecione-

Fecha:

NATURALEZA:

-Selecione-

FILTRAR

LIMPIAR

Exportación de Información a Helisa

	TIPO DE DOCUMENTOS	CONSECUTIVO	CENTRO COSTOS	Fecha	CUENTA	CONCEPTO	VALOR	NATURALEZA	IDENTIDAD DE TERCERO O NIT
<input type="radio"/>	FAC	1003		22/07/2023	28150501	Factura 1001	0	C	70559089
<input type="radio"/>	FAC	1003		22/07/2023	24080501	Factura 1001	0	C	70559089
<input type="radio"/>	FAC	1002		22/07/2023	28150501	Factura 1002	0	C	1128395244
<input type="radio"/>	FAC	1002		22/07/2023	24080501	Factura 1002	0	C	1128395244
<input type="radio"/>	FAC	1003		21/07/2023	28150501	Factura 1003	0	C	15490289
<input type="radio"/>	FAC	1003		21/07/2023	24080501	Factura 1003	0	C	15490289
<input type="radio"/>	FAC	1004		01/08/2023	13802501	Factura 1004	3551963	D	1128395244
<input type="radio"/>	FAC	1004		01/08/2023	28150501	Factura 1004	2984843	C	901055142
<input type="radio"/>	FAC	1004		01/08/2023	28150502	Factura 1004	567120	C	901055142
<input type="radio"/>	FAC	1005		01/08/2023	13802501	Factura 1005	5310690	D	70553335

Total Registros: 222

Navegación: 1 | 2 | 3 | 1

Total Registros: 222

- Informe de iva y comisiones por cuadros de caja.

INFORME DE IVA Y COMISIONES POR CUADRES DE CAJA

¿Cómo Funciona?

En la tabla se visualiza el valor total de iva y comisiones que el sistema ha registrado cada vez que se realiza un cuadro de caja. Para obtener las cifras equivalentes a un día, se debe indicar una fecha de cuadro en la cual se deseen conocer los valores. Es importante tener en cuenta que estos valores se pueden ver afectados cuando se anula un comprobante o en efecto se cambia su valor.

Filtros para Informe de Iva y Comisión

FECHA DE CUADRE:

FILTRAR

LIMPIAR

Mostrar 10 registros.

Informe de Iva y Comisión

	FECHA DE CUADRE	COMISIONES	IVA
Total Registros: 0			

Navegación:

Total Registros: 0

- Cartera inquilino tipo dashboard.

CARTERA INQUILINOS TIPO DASHBOARD

Total cartera

Pendiente	\$1,936,000.00
Vencida	\$0.00
Total Cartera	\$1,936,000.00

2.000.000

1.000.000

0

Total

Pendiente

Vencida

Valor

Días en mora

De 1 a 15	\$0.0
De 16 a 30	\$0.0
Más de 30	\$0.0

1

0

-1

1-15

16-30

Más de 30

Valor

Valor por inquilinos - Pendiente

Mostrar 10 registros

Buscar:

Inquilino	Valor
15490289 FABIO NELSON BERRIO RODRIGUEZ	\$1,936,000.00

Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros

Anterior

1

Siguiente

Valor por inquilinos - Vencida

Mostrar 10 registros

Buscar:

Inquilino	Valor
Ningún dato disponible en esta tabla =(

Mostrando registros del 0 al 0 de un total de 0 registros

Anterior

Siguiente

Valor por inquilinos - Total

Mostrar 10 registros

Buscar:

Inquilino	Valor
15490289 FABIO NELSON BERRIO RODRIGUEZ	\$1,936,000.00

Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros

Anterior

1

Siguiente

Valor por días

Mostrar 10 registros

Buscar:

Día	Valor
-4	\$1,936,000.00
Total	\$1,936,000.00

Valor por facturas

Mostrar 10 registros

Buscar:

Factura	Facturado a	Fecha	Fecha de vencimiento	Días de mora	Valor
1039	15490289 FABIO NELSON BERRIO RODRIGUEZ	2023-08-16	2023-08-21	-4	\$1,936,000.00

Revisión #1

Creado el 26 julio 2024 20:01:12 por Jorge Mario Tobón

Actualizado el 16 septiembre 2024 18:58:04 por Jorge Mario Tobón