

# MANUAL

# CIERRE E INICIO DE

# AÑO



## CONTENIDO

<b>1. INTRODUCCIÓN .....</b>	<b>2</b>
<b>2. PROCESO DE CIERRE E INICIO DE AÑO .....</b>	<b>3</b>
2.1 Parametrización de conceptos .....	3
2.2 Parametrización de cuentas de utilidad o perdida .....	4
2.3 Parametrización cuentas de balance .....	4
2.4 Ejecución Proceso Cierre de resultados .....	5
2.5 Inicio de año en el sistema Oasiscom.....	7
<b>3. PROCESO DE CREACIÓN DE PERIODOS EN OASISCOM.....</b>	<b>10</b>
3.1 Creación periodos 0 y 99.....	12
3.2 Parametrización de las variables nuevas en el año.....	13
3.3 Validación en la vigencia de impuestos .....	13

### 1. INTRODUCCIÓN

Bienvenido(a) y felicitaciones! Ahora es Usted usuario(a) del Sistema de Información OASIS. Este es el manual que lo guiará en el aprendizaje y operación exitosa del proceso de cierre e inicio de año en OasisCom.

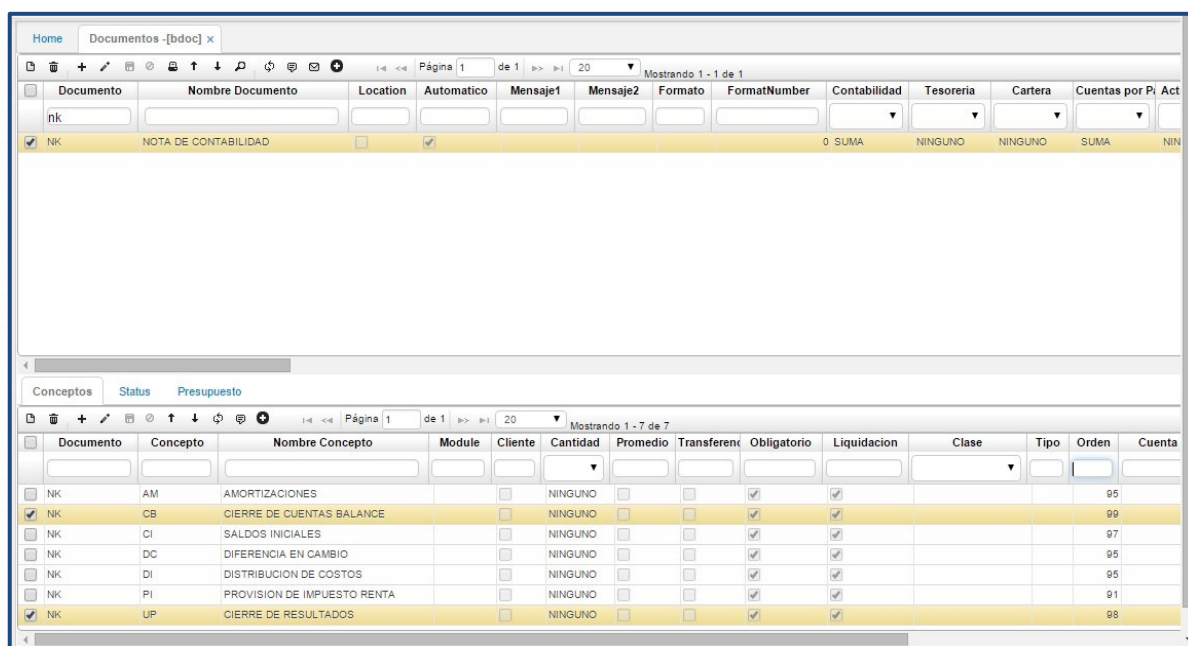


Este manual contiene un alto contenido gráfico que le ayudará en su proceso de aprendizaje y auto-capacitación; además contiene la totalidad de procesos que presenta el proceso de cierre e inicio de año.

## 2. PROCESO DE CIERRE E INICIO DE AÑO

### 2.1 Parametrización de conceptos

El primer paso para iniciar el proceso de cierre de año en OasisCom es validar en la aplicación BDOC “Documentos” para el documento NK, la existencia de los conceptos UP “Cierre de resultados” y el concepto CB “Cierre cuentas balance”.



The screenshot displays two windows from the OasisCom application. The top window, titled 'Documentos - [bdoc] x', shows a table with columns: Documento, Nombre Documento, Location, Automatico, Mensaje1, Mensaje2, Formato, FormatNumber, Contabilidad, Tesoreria, Cartera, and Cuentas por Pi Act. A row for document 'NK' is highlighted, with 'NOTA DE CONTABILIDAD' in the 'Nombre Documento' field and '0 SUMA' in the 'Contabilidad' field.

The bottom window, titled 'Conceptos', shows a table with columns: Documento, Concepto, Nombre Concepto, Module, Cliente, Cantidad, Promedio, Transferen, Obligatorio, Liquidacion, Clase, Tipo, Orden, and Cuenta. Several rows are highlighted, including 'CB CIERRE DE CUENTAS BALANCE' (Order 99) and 'UP CIERRE DE RESULTADOS' (Order 98).

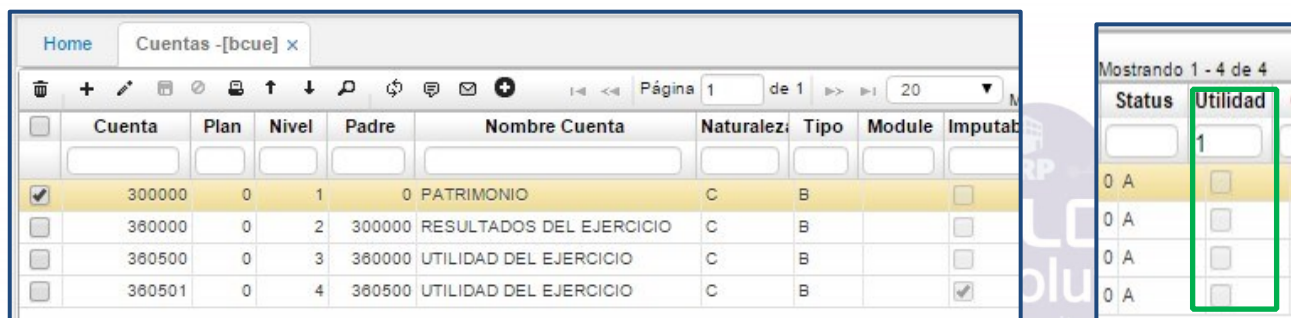


## 2.2 Parametrización de cuentas de utilidad o perdida

El siguiente paso para iniciar el proceso de cierre de año en el sistema Oasis es definir las cuentas contables de utilidad o pérdida en el plan contable BCUE.

Para esto dentro de la aplicación BCUE es necesario determinar las cuentas de UTILIDAD Y PERDIDA DEL EJERCICIO generalmente dentro del plan de cuentas para comerciantes estas son la 3605 y la 3610 respectivamente.

Una vez encontremos o agreguemos las cuentas de utilidad y pérdida del ejercicio (Recuerde que el nivel de estas depende de la política contable de su empresa, sobre todo para definir la imputación de estas cuentas), es muy importante fijarse que estas cuentas estén marcadas en el campo utilidad, es decir, activar o prender el flag en dicho campo.



Cuenta	Plan	Nivel	Padre	Nombre Cuenta	Naturaleza	Tipo	Module	Imputab	Utilidad
<input checked="" type="checkbox"/>	300000	0	1	0 PATRIMONIO	C	B			<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	360000	0	2	300000 RESULTADOS DEL EJERCICIO	C	B			<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	360500	0	3	360000 UTILIDAD DEL EJERCICIO	C	B			<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	360501	0	4	360500 UTILIDAD DEL EJERCICIO	C	B			<input checked="" type="checkbox"/>

No olvide guardar estas modificaciones para ejecutar de manera correcta el proceso.

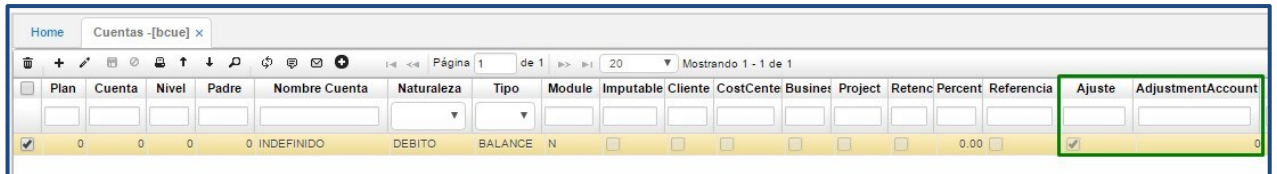
## 2.3 Parametrización cuentas de balance

Para las cuentas contables de balance con control por tercero y/o centro de costo que se debe dejar el saldo en 0 para el nuevo año, el procedimiento a seguir es el siguiente:

- En el campo ajuste se debe activar el check o flag para las cuentas de balance.



- Al lado del campo ajuste está el campo cuenta ajuste 1 en este campo debemos parametrizar una cuenta que va a ser la contrapartida contable de la cuenta que estamos modificando. Si dejamos este campo con cuenta 0 el proceso de cierre tomará como contrapartida la misma cuenta y el tercero 1, para realizar los movimientos.



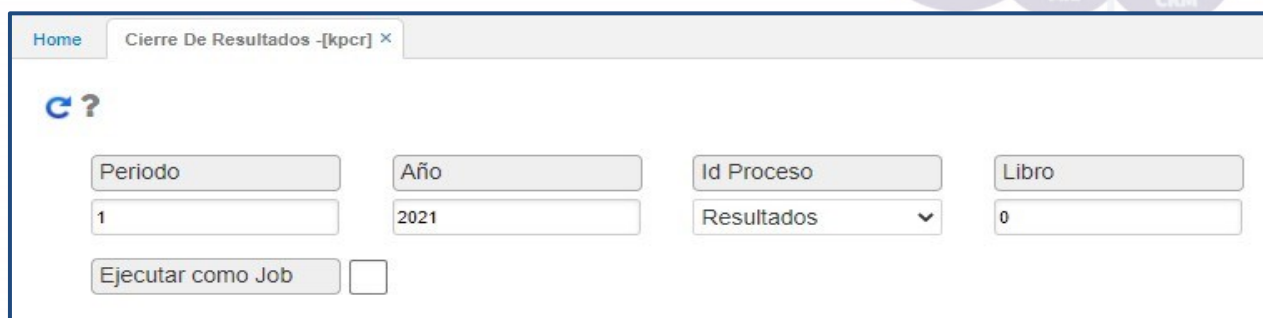
Plan	Cuenta	Nivel	Padre	Nombre Cuenta	Naturaleza	Tipo	Module	Imputable	Cliente	CostCente	Busines	Project	Retenc	Percent	Referencia	Ajuste	AdjustmentAccount
0	0	0	0	INDEFINIDO	DEBITO	BALANCE	N							0.00			0

## 2.4 Ejecución Proceso Cierre de resultados

Cuando se hayan realizado las modificaciones y guardado los cambios correspondientes, es el momento de cerrar el año, para esto se ejecuta el proceso de cierre de resultados KPCR.

Los procesos se ejecutan independientemente a voluntad del usuario “Resultados” o “Cuentas balances”, en este se debe ejecutar el periodo 12 del año que estamos cerrando en este ejemplo el año 2015. Igualmente se deben realizar 4 procesos en esta aplicación en caso de aplicar las normas internacionales IFRS, en caso de que no, únicamente se debe hacer lo correspondiente al libro 0.

- Cierre de resultados para el libro 0 (normas nacionales)



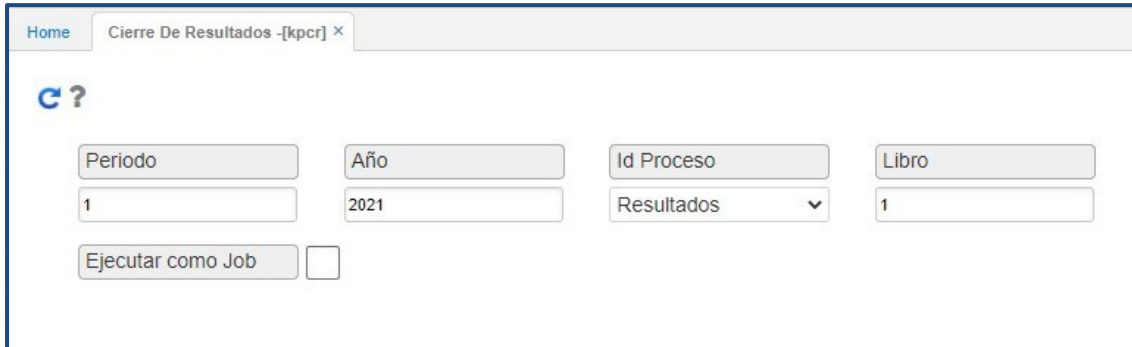
Home Cierre De Resultados -[kpcr] x

Periodo: 1 Año: 2021 Id Proceso: Resultados Libro: 0

Ejecutar como Job



- Cierre de resultados para el libro 1 (normas internacionales)



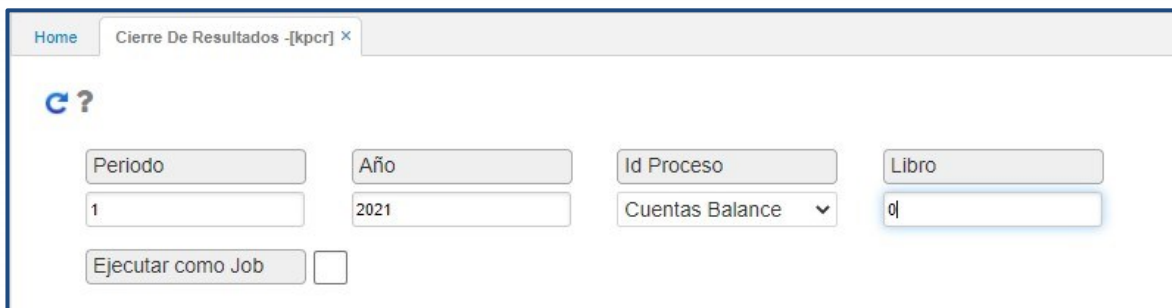
Home Cierre De Resultados -[kpcr] ×

?

Periodo	Año	Id Proceso	Libro
1	2021	Resultados	1

Ejecutar como Job

- Cierre de cuentas balance para el libro 0 (normas nacionales)



Home Cierre De Resultados -[kpcr] ×

?

Periodo	Año	Id Proceso	Libro
1	2021	Cuentas Balance	0

Ejecutar como Job

- Cierre de cuentas balance para el libro 1 (normas internacionales)



Home Cierre De Resultados -[kpcr] ×

?

Periodo	Año	Id Proceso	Libro
1	2021	Cuentas Balance	1

Ejecutar como Job

Recuerde tener creado este periodo en la aplicación BPER para ejecutar el proceso de cierre de año de manera correcta.





Período	Año	Inicial	Final	Abrir	Plan	Semanas	FiscalPeriod	FiscalYear	Inflacion	interes	PresupuestoPerio	PresupuestoAn	
1	2021												
<input checked="" type="checkbox"/>	1	2021	01/01/2021	31/01/2021	<input type="checkbox"/>	0	0	1	2021	0.00	0.00	0	5

Una vez el proceso de cierre de resultado KPCR haya finalizado, éste generará un movimiento de contabilidad KMOV en estado activo, el documento será una NK (Nota de contabilidad) y el concepto respectivo UP (Cierre de resultados) o CB (Cierre cuentas balance), a fecha del 31 de diciembre del año que estemos cerrando. Solo es cuestión de confirmar este movimiento. Este proceso se puede hacer todas las veces necesario, el comprobante generado se reescribirá en su ejecución, recuerde dejarlo activo si va a ejecutar el proceso nuevamente.

## 2.5 Inicio de año en el sistema Oasiscom

Cuando se ha cerrado el año en el sistema Oasis debemos iniciar el nuevo año para todos los módulos del sistema, ejecutando las siguientes aplicaciones: CPIA - Cuentas por cobrar y cuentas por pagar; TPIA - Tesorería; KPIA - Contabilidad; HPIA - Activos fijos, y por último IPIA – inventarios, este proceso se denomina “Inicio de año” el cual pasa los saldos del año que se cerró al año que estamos iniciando, en este caso es el ejemplo para el inicio del año 2016.

Hemos terminado, cuando se confirme el movimiento de contabilidad generado por el proceso de cierre de resultado KPCR, se habrá cerrado oficialmente el año en el sistema Oasis. Ahora veremos cómo hacer el inicio de año para los diferentes módulos O ejecutando un solo proceso global.



- CPIA



Home Start Year Portfolio X Y Accounts Payabl -[cpia] ×

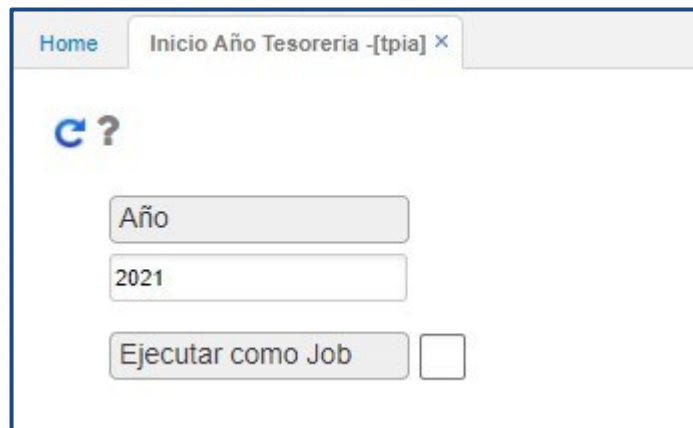
 ?

Año


2021

Ejecutar como Job

- TPIA



Home Inicio Año Tesoreria -[tpia] ×

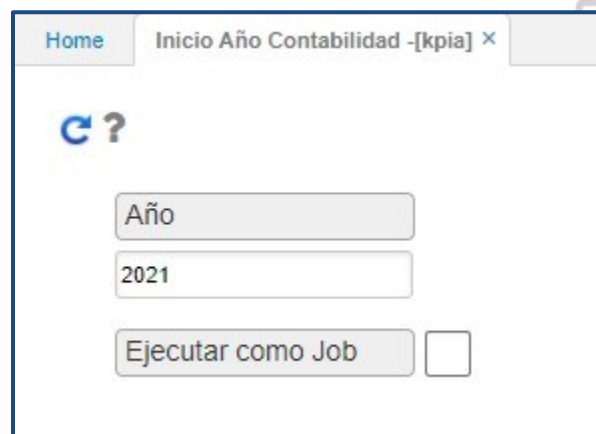
 ?

Año


2021

Ejecutar como Job

- KPIA



Home Inicio Año Contabilidad -[kpia] ×

 ?

Año

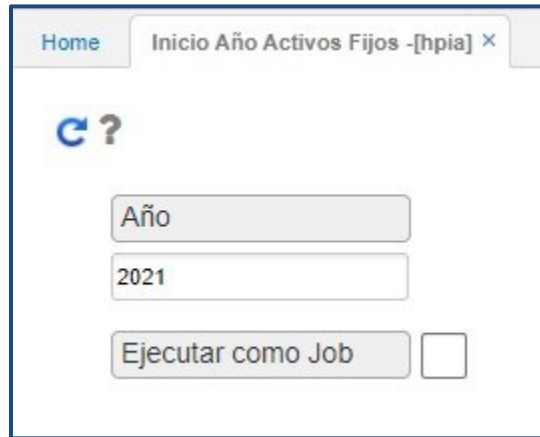
2021

Ejecutar como Job





- HPIA



Home Inicio Año Activos Fijos -[hpia] x

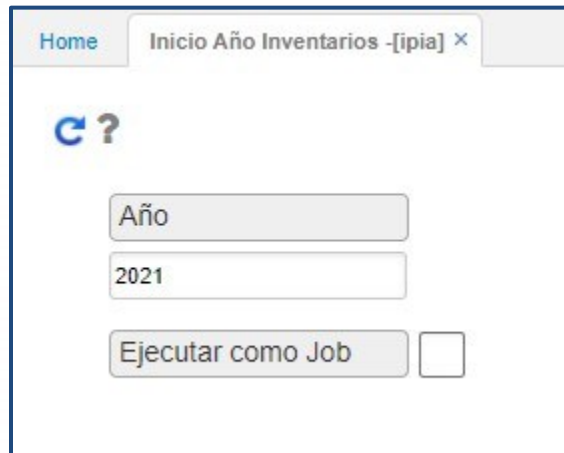
↻ ?

Año

2021

Ejecutar como Job

- IPIA



Home Inicio Año Inventarios -[ipia] x

↻ ?

Año

2021

Ejecutar como Job



Recuerde tener creado en la aplicación BPER el periodo 0 y 1 para este año que estamos iniciando, de esta manera se puede ejecutar el proceso de inicio de año correctamente.



Perodo	Año	Inicial	Final	Abrir	Plan	Semanas	FiscalPeriod	FiscalYear	Inflacion	interes	Pr
0	2021										
<input checked="" type="checkbox"/>	0	2021	01/01/1907	01/01/1907	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0	2021	0.00	0.00
<input checked="" type="checkbox"/>	1	2021	01/01/2021	31/01/2021	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	1	2021	0.00	0.00

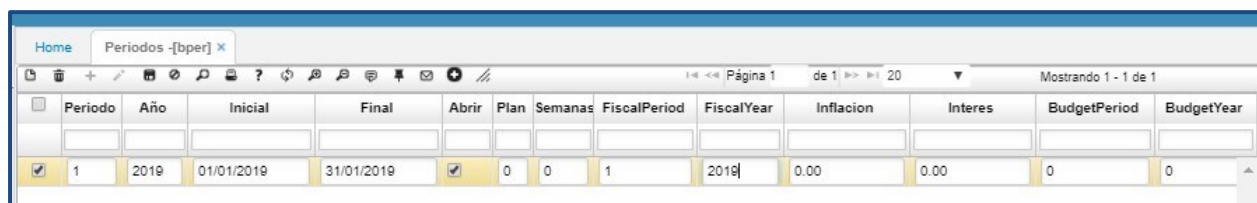
Con este último proceso hemos finalizado el inicio de año para los módulos de OasisCom,



Ante cualquier duda sobre los procesos indicados en este manual no dude en ponerse en contacto con el equipo de soporte de Oasiscom a través de los canales de comunicación indicados por el equipo de implementación o su contrato de soporte.

### 3. PROCESO DE CREACIÓN DE PERIODOS EN OASISCOM

Para la creación de los periodos a trabajar en el Nuevo Año en Vigencia OASISCOM dispone de la aplicación BPER (Periodos). En ella usted como usuario puede crear los periodos a operar en el año en vigencia para la creación damos clic en el Icono adicionar (+). Cuando se de este proceso se debe diligenciar los siguientes campos:



Período	Año	Inicial	Final	Abrir	Plan	Semanas	FiscalPeriod	FiscalYear	Inflacion	Interes	BudgetPeriod	BudgetYear	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	2019	01/01/2019	31/01/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	1	2019	0.00	0.00	0	0

- **Periodo:** número que se le asigna al periodo que se registra.
- **Año:** año correspondiente al periodo que se registra.
- **Inicial:** fecha inicial del periodo.
- **Final:** fecha final del periodo, puede comprender 2 o más meses, comúnmente es mensual.
- **Abrir:** se marca el Check si desea que el periodo esté abierto, es decir, activo para realizar movimientos o transacciones en el sistema durante este tiempo.
- **Periodo fiscal:** número del periodo fiscal registrado.
- **Año fiscal:** año fiscal, si maneja la compañía.



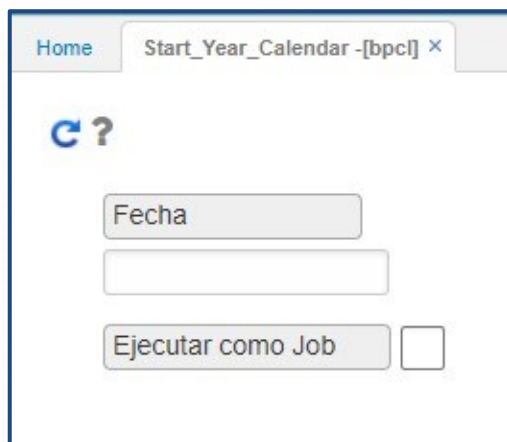
Una vez creado el maestro del periodo se debe crear en detalle los módulos a trabajar, se posiciona en el maestro y en la ventana detalle adicionamos los registros con el botón adicionar (+), se diligencian los campos:

<input type="checkbox"/>	Año	Periodo	Id Módulo	Abrir	Actualizado
<input checked="" type="checkbox"/>	2019		1 Accounting	<input checked="" type="checkbox"/>	31/12/2018 11:29 AM
<input type="checkbox"/>	2019		1 Assets	<input checked="" type="checkbox"/>	31/12/2018 11:29 AM
<input type="checkbox"/>	2019		1 Billing	<input checked="" type="checkbox"/>	31/12/2018 11:29 AM
<input type="checkbox"/>	2019		1 Inventories	<input checked="" type="checkbox"/>	31/12/2018 11:29 AM
<input type="checkbox"/>	2019		1 Payables	<input checked="" type="checkbox"/>	31/12/2018 11:29 AM
<input type="checkbox"/>	2019		1 Payroll	<input checked="" type="checkbox"/>	31/12/2018 11:29 AM
<input type="checkbox"/>	2019		1 Purchases	<input checked="" type="checkbox"/>	31/12/2018 11:29 AM
<input type="checkbox"/>	2019		1 Receivables	<input checked="" type="checkbox"/>	31/12/2018 11:29 AM

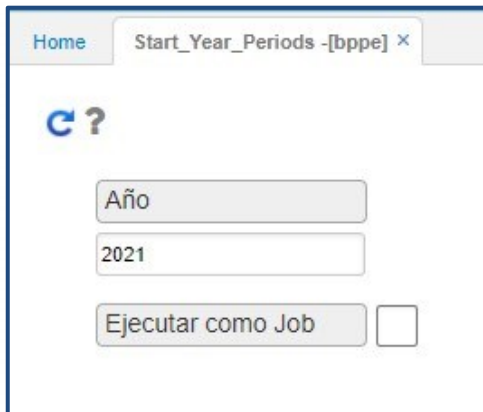
- **Año:** año correspondiente al periodo registrado en el maestro.
- **Periodo:** número del periodo registrado en el maestro y al cual se le asignarán los módulos a operar.
- **Módulo:** nombre del módulo a operar en el periodo registrado.
- **Abrir:** se marca el Check si desea que el periodo esté abierto, es decir, activo para realizar movimientos o transacciones en el sistema durante este tiempo.

Adicional, se deben ejecutar las dos siguientes aplicaciones:

- **BPCL:** Para inicializar el calendario del año




- **BPPE:** Para inicializar los periodos del año

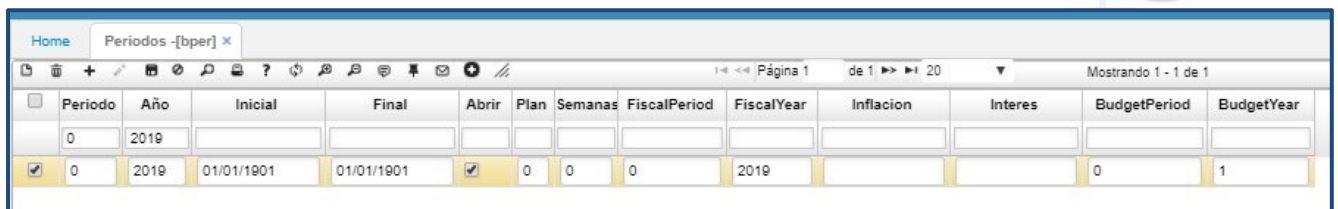


Al ejecutar la aplicación BPPE se debe tener en cuenta que no exista ningún periodo para el año a crear.

### 3.1 Creación periodos 0 y 99

En OASISCOM los periodos 0 y 99 son periodos transitorios de 1 mes a otro. Estos periodos de manera informativa se crean ya que en el proceso de paso de mes el sistema lleva la trazabilidad del pase de saldos desde el periodo 99 a terminar hasta el periodo 0 a comenzar. La creación de estos periodos especiales se realiza de la misma manera a la anteriores:

Periodo 0:



Período	Año	Inicial	Final	Abrir	Plan	Semanas	FiscalPeriod	FiscalYear	Inflacion	Interes	BudgetPeriod	BudgetYear
0	2019											
<input checked="" type="checkbox"/>	0	2019	01/01/1901	01/01/1901	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0	2019		0	1

Periodo 99:



Período	Año	Inicial	Final	Abrir	Plan	Semanas	FiscalPeriod	FiscalYear	Inflacion	Interes	BudgetPeriod	BudgetYear
99	2019											
<input checked="" type="checkbox"/>	99	2019	01/01/1906	01/01/1906	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	99	2019	0.00	0.00	0



Recordamos que, aunque sea de carácter informativo se deben crear para el proceso interno.

### 3.2 Parametrización de las variables nuevas en el año

Cada comienzo del año a trabajar el gobierno establece nuevos valores para los conceptos laborales u operacionales en las organizaciones. En OASISCOM se dispone de la aplicación **NBVA (Variables)**.

En ella usted podrá parametrizar los nuevos valores establecido para la vigencia actual tales como el salario mínimo, subsidio de transporte, UVT's etc.

Para poder realizar este proceso se crea un nuevo registro desde el botón adicionar (+), en este registro diligenciamos los valores estándares que registrarán en el año a crear:



Basic Information														
<input type="checkbox"/>	Año	SalarioMinimo	SubsidioTransporte	Salud	SaludPatrono	SaludEmpleado	Pension	PensionPatrono	PensionEmpleado	Riesgo	FondoSolidaridad	FundSolidarityValu	DiasVacaciones	Sena
<input checked="" type="checkbox"/>	2019	828116	97032	12	8	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00

### 3.3 Validación en la vigencia de impuestos

Para validar este Módulo es necesario identificar en el Módulo BIMP (Impuestos) el impuesto creado. En la parte del detalle, se registran las diferentes tarifas que posee el impuesto registrado en el maestro diligenciando los siguientes campos.



Id impuesto	TaxName	Tipo	Retencion	GeographicLocation	Orden	Factor
2						
<input checked="" type="checkbox"/>	2 IMPUESTO A LAS VENTAS	VENTAS	<input type="checkbox"/>		N	100

Ubicación Geográfica	Nombre Ubicación Geografica	Renglón	TaxDetailName	Id Grupo	Nombre Grupo	AccountReceivable
<input checked="" type="checkbox"/>	0 NACIONAL	0	IVA GENERAL 18%	16	PRODUCTOS IVA 18%	0.00
<input type="checkbox"/>	0 NACIONAL	1	IVA GENERAL 10%	10	PRODUCTOS IVA 10%	0.00
<input type="checkbox"/>	0 NACIONAL	2	IVA CERVEZA 14%	14	PRODUCTOS IVA 14%	0.00
<input type="checkbox"/>	0 NACIONAL	5	IVA GENERAL 35%	0	GRUPO GENERICO	0.00
<input type="checkbox"/>	0 NACIONAL	7	IVA GENERAL 5%	17	PRODUCTOS IVA 5%	0.00
<input type="checkbox"/>	0 NACIONAL	9	IVA EXCLUIDO	0	GRUPO GENERICO	0.00
<input type="checkbox"/>	0 NACIONAL	10	IVA 18 DOMINICANO	0	GRUPO GENERICO	0.00
<input type="checkbox"/>	0 NACIONAL	15	IVA EVENTO	0	GRUPO GENERICO	0.00

- **Ubicación geográfica:** Si se marcó el Check de Ubicación geográfica en el maestro, en este campo se escribe el número de ubicación geográfica que se debe relacionar con la tarifa.
- **Renglón:** Número de renglón que identifica a la tarifa del impuesto registrado dentro del sistema. **Nombre de la tarifa del impuesto:** Nombre de la tarifa relacionada al impuesto registrado en el maestro.
- **Grupo:** Número de grupo al cual pertenece la tarifa, grupo asignado previamente en la aplicación BGRU – Grupos.

En la pestaña Detalle – Detalle se define la fecha inicial y final en la cual regirá la tarifa del impuesto, la base con la cual se calculará, el tipo de régimen, el valor porcentual de la tarifa del impuesto y la ubicación geográfica si se definió desde un comienzo en el maestro.



Id impuesto	TaxName	Tipo	Retencion	GeographicLocation	Orden
2					
<input checked="" type="checkbox"/>	2 IMPUESTO A LAS VENTAS	VENTAS	<input type="checkbox"/>		N

Inicial	Final	Base	Regimen	Valor	Valor1	Ubicación Geográfica	Nombre Ubicación Geografica	Id Grupo	Nombre Grupo
<input checked="" type="checkbox"/>	01/01/2008	31/12/2016	0.00	GRAVADO	18,00	18,00	0 NACIONAL	16	PRODUCTOS IVA 16%
<input type="checkbox"/>	01/01/2017	31/12/3000	0.00	GRAVADO	19,00	19,00	0 NACIONAL	16	PRODUCTOS IVA 16%

- **Inicial:** Fecha inicial desde donde rige el impuesto.
- **Final:** Fecha final hasta cuando rige el impuesto.
- **Base:** Valor base sobre el cual se calcula el impuesto
- **Régimen:** Régimen de la tarifa del impuesto: gravado, exento, excluido, fijo.
- **Valor:** Valor porcentual de la tarifa del impuesto.
- **Ubicación geográfica:** Número de la ubicación geográfica con la cual debe ir relacionada la tarifa del impuesto si aplica y si se definió en el maestro.

*Este documento es propiedad de OASISCOM y es para consulta y uso por sus áreas funcionales. No se permite su modificación sin la autorización del área correspondiente, ni su uso fuera de la empresa o la reproducción parcial o total de este documento por medios reprográficos, digitales u otros, creados o por crearse, sin el permiso previo y por escrito de los derechos de autor del propietario.*

