

# 2022


## INSTRUCTIVO CIERRE CONTABLE Y APERTURA NUEVO AÑO



Fernando Gómez J.


Novasoft S.A.S.

27/12/2022

 <b>Enterprise Web</b>	Cierre contable y apertura nuevo año	Fecha: 27/12/2022
--	---	-------------------

## Contenido

1.	INTRODUCCIÓN .....	3
2.	CREACION DE UN AÑO NUEVO. ....	4
3.	CIERRE DE CUENTAS NOMINALES CONTABILIDAD LOCAL Y NIIF .....	7
4.	PROCESOS DE CIERRE CUENTAS POR PAGAR.....	10
5.	PROCESOS DE CIERRE CUENTAS POR COBRAR.....	12
6.	PROCESO DE CIERRE TESORERIA.....	13
7.	PROCESO DE CIERRE DE FACTURACIÓN, INVENTARIOS Y COMPRAS (FIC) .....	14
8.	PROCESO DE CIERRE ACTIVOS FIJOS Y PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO .....	16

 <b>Enterprise Web</b>	Cierre contable y apertura nuevo año	Fecha: 27/12/2022
--	---	-------------------

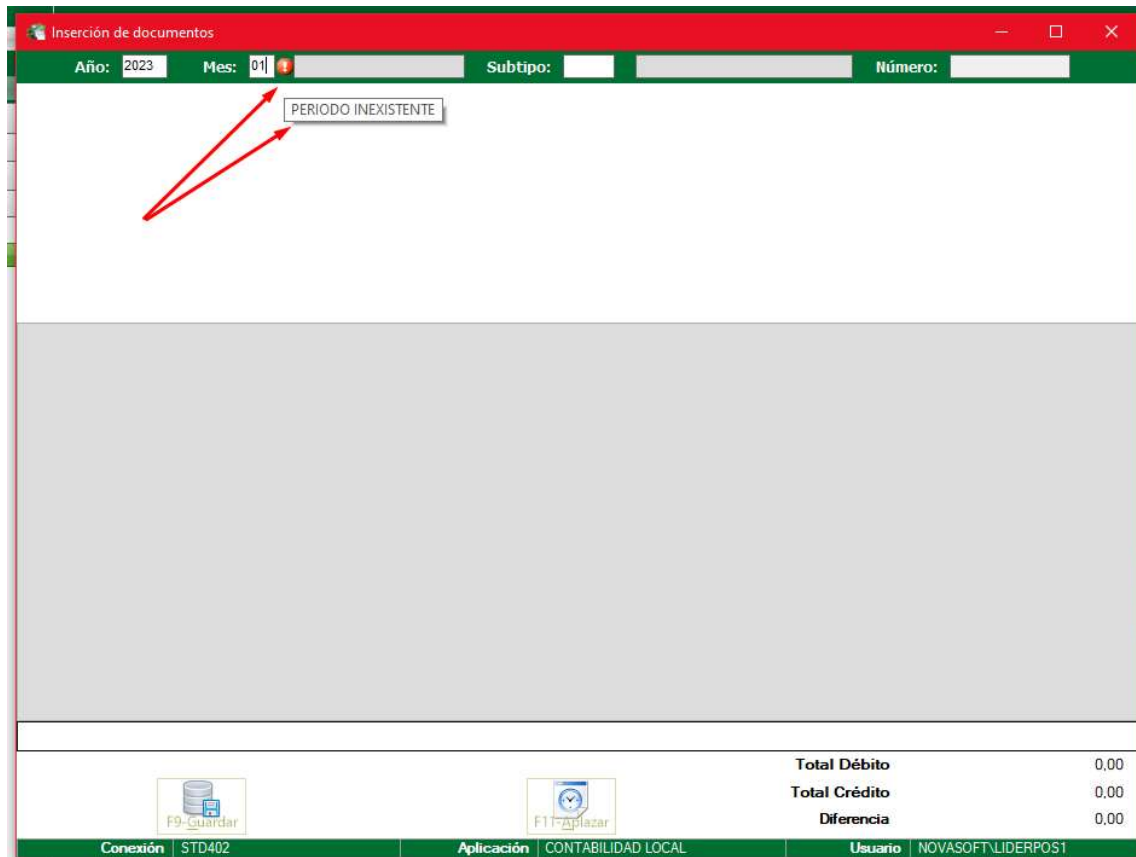
## 1. INTRODUCCIÓN

El objetivo de este documento es explicar e ilustrar los pasos que se deben seguir para realizar el cierre de cuentas nominales e impuestos correspondientes al módulo de contabilidad local y NIIF y los procesos que debe ejecutar en los otros módulos para trasladar la información de un año a otro.

De igual forma se describe el paso a paso de cómo realizar la creación del nuevo año en la aplicación.

## 2. CREACION DE UN AÑO NUEVO.

Una vez finalizado el año y al requerir hacer documentos en el nuevo, el aplicativo puede generar un mensaje que indica: “PERIODO INEXISTENTE” el cual se va a generar en cualquier modulo.



Para solucionar este mensaje y poder incorporar la información correspondiente al nuevo año, es necesario realizar los siguientes pasos:

- Ingresar al módulo GENERALES.
- En la opción “Menú de aplicaciones” Ubique la opción de DOCUMENTOS.
- Desagregue la opción y ubique el menú “ADMINISTRACION PERIODOS”
- Seleccione la opción “GENERAL”


**Enterprise Web**

**Cierre contable y apertura  
nuevo año**

**Fecha: 27/12/2022**

localhost/Novasoft\_4028ETA/Principal.aspx
000.000.000-0 -- NOVASOFT ENTERPRISE - PROGRAMA DE DEMOSTRACIÓN
Novasoft/ldereos1
STD402
Novasoft

**APLICACIÓN:**  
GENERALES


**GRUPO CONSECUTIVO ACTUAL:**  
NO APLICA

**MENÚ DE APLICACIÓN**


Búsqueda en el menú

- DOCUMENTOS
  - Formatos de impresión
  - Administración de subtipos
  - Administración de consecutivo
  - ADMINISTRACIÓN PERÍODOS**
    - General**
    - Por aplicación
  - Administración de campos de
  - Visibilidad campos documento
- CONSECUTIVOS POR USUARIO
- MENÚ
- ADMINISTRACION
- ADMINISTRACION EMPRESAS

**PROGRAMA DE DEMOSTRACIÓN**  
 Se prohíbe su uso con propósitos productivos, comerciales o dentro de la operación de negocio de cualquier empresa u organización.


**Enterprise Web**

Versión Sitio: 4.0.2.0  
 Sitio: es-CO, BD: Colombia  
**Advertencia!** La conexión con el servidor no está cifrada.

POWERED BY 

- Seleccione el último año y posteriormente de click en la opción “COPIAR”.

localhost/Novasoft\_4028ETA/Principal.aspx
000.000.000-0 -- NOVASOFT ENTERPRISE - PROGRAMA DE DEMOSTRACIÓN
Novasoft/ldereos1
STD402
Novasoft

**APLICACIÓN:**  
GENERALES

**GRUPO CONSECUTIVO ACTUAL:**  
NO APLICA

**MENÚ DE APLICACIÓN**

Búsqueda en el menú

- DOCUMENTOS
  - Formatos de impresión
  - Administración de subtipos
  - Administración de consecutivo
  - ADMINISTRACIÓN PERÍODOS**
    - General**
    - Por aplicación
  - Administración de campos de
  - Visibilidad campos documento
- CONSECUTIVOS POR USUARIO
- MENÚ
- ADMINISTRACION
- ADMINISTRACION EMPRESAS


● ● ● Administración

DOCUMENTOS / ADMINISTRACIÓN DE PERÍODOS / General

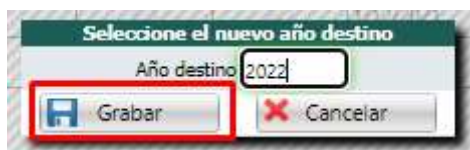
Año: 2021

	mes_per	Nombre del mes	Incl. de bloqueo	Incl. de Cerrado	Fecha Inicio	Fecha Final
Editar	01	ENERO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1/01/2021	31/01/2021
Editar	02	FEBRERO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2/01/2021	28/02/2021
Editar	03	MARZO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1/03/2021	31/03/2021
Editar	04	ABRIL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1/04/2021	30/04/2021
Editar	05	MAYO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1/05/2021	31/05/2021
Editar	06	JUNIO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1/06/2021	30/06/2021
Editar	07	JULIO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1/07/2021	31/07/2021
Editar	08	AGOSTO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1/08/2021	31/08/2021
Editar	09	SEPTIEMBRE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1/09/2021	30/09/2021
Editar	10	OCTUBRE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1/10/2021	31/10/2021
Editar	11	NOVIEMBRE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1/11/2021	30/11/2021
Editar	12	DICIEMBRE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1/12/2021	31/12/2021
Editar	13	Cierre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1/12/2021	31/12/2021

Copiar

 <b>Enterprise Web</b>	Cierre contable y apertura nuevo año	Fecha: 27/12/2022
--	---	-------------------

- En ventana emergente, indique el año nuevo y posteriormente dar click en la opción “GRABAR” hasta que salga el mensaje “COPIA REALIZADA CON ÉXITO”.





### 3. CIERRE DE CUENTAS NOMINALES CONTABILIDAD LOCAL Y NIIF

Para realizar el proceso de cierre adecuado, es necesario ejecutar un proceso de recuperación del año a cerrar antes de ejecutar el cierre, para esto debe ingresar a los módulos de contabilidad local y NIIF de forma independiente y ejecutar los siguientes pasos:

- Despliegue el menú “procesos especiales”.
- Seleccione la opción de “ejecución de procesos especiales”.
- Busque la categoría “procesos contables”.
- Seleccione el proceso “recuperación”.
- Indique los parámetros de año, periodo inicial y periodo final, los cuales corresponden al año a cerrar, periodo 01 – Enero y 13 – Cierre.
- Click sobre el botón Procesar.

000.000.000-0 -- NOVASOFT ENTERPRISE - PROGRAMA DE DEMOSTRACIÓN

Novasoft líderes1 STD402 Novasoft

Cerrar Sesión Ayuda

APLICACIÓN: CONTABILIDAD LOCAL

GRUPO CONSECUTIVO ACTUAL: NO APLICA

MENÚ DE APLICACIÓN

ALERTAS

CONSULTAS DINÁMICAS

DOCUMENTOS

IMPORTACIÓN ARCHIVOS

PROCESOS ESPECIALES

Estado De Procesos Asincrónicos

Definición Procesos Especiales

Ejecución Procesos Especiales

REPORTES

SEGURIDAD

Ejecución de procesos

PROCESOS ESPECIALES / Ejecución Procesos Especiales

Grupos: PROCESOS CONTABLES

Procesos: RECUPERACION

PARAMETROS DEL PROCESO

Año	2021
Rango de Periodos	Desde 01 hasta 13

AÑO EN CURSO A CERRAR

SIEMPRE 01

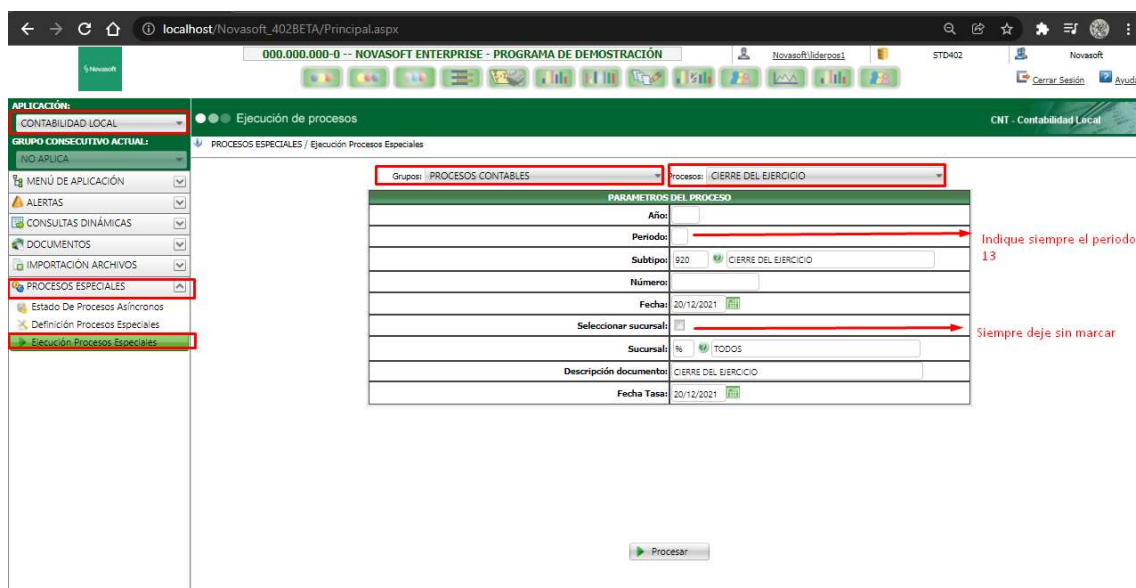
SIEMPRE 13

Procesar

Este proceso es de vital importancia, ya que actualizará los valores acumulados con base a la información de los documentos, evitando que se presenten variaciones de información en años futuros a causa de no hacer el proceso en su momento respectivo.

Posterior a ejecutar la recuperación del año a cerrar, se debe ejecutar el proceso de cierre, el cual se realiza de la siguiente forma y de manera independiente para cada módulo:

- De click sobre el menú “procesos especiales”.
- Seleccione la opción “Ejecución procesos especiales”.
- Seleccione la categoría “procesos contables”.
- Selección el proceso “cierre del ejercicio”.
- Diligencie los datos del formulario, de la siguiente forma:
  - ✓ **Año:** Se debe digital el año a cerrar.
  - ✓ **Periodo:** digite el valor 13, el cual es el periodo destinado para cancelar el saldo de las cuentas nominales sin que se afecte el ejercicio normal.
  - ✓ **Subtipo:** destinado para cierre es el 920.
  - ✓ **Número:** digite un valor, pero recuerde que valida el de consecutivo de documentos.
  - ✓ **Fecha:** debe dejar 31 de diciembre del año a cerrar.
  - ✓ **Selección de sucursal:** deje sin marcar.
  - ✓ **Sucursal:** Se debe dejar % que viene por defecto.
  - ✓ **Descripción:** indique la que usted desee.
  - ✓ **Fecha de tasa:** si aplica cierre de otras monedas.



Grupos: PROCESOS CONTABLES    Procesos: CIERRE DEL EJERCICIO

PARAMETROS DEL PROCESO	
Año:	
Periodo:	13
Subtipo:	920 CIERRE DEL EJERCICIO
Número:	
Fecha:	20/12/2021
Seleccionar sucursal:	<input type="checkbox"/>
Sucursal:	% TODOS
Descripción documento:	CIERRE DEL EJERCICIO
Fecha Tasa:	20/12/2021

Indique siempre el periodo 13

Siempre deje sin marcar


Procesar

**Nota:** Si marca el check de sucursal, debe hacer el cierre sucursal por sucursal repitiendo el proceso por cada una.

Posteriormente en la ventana emergente

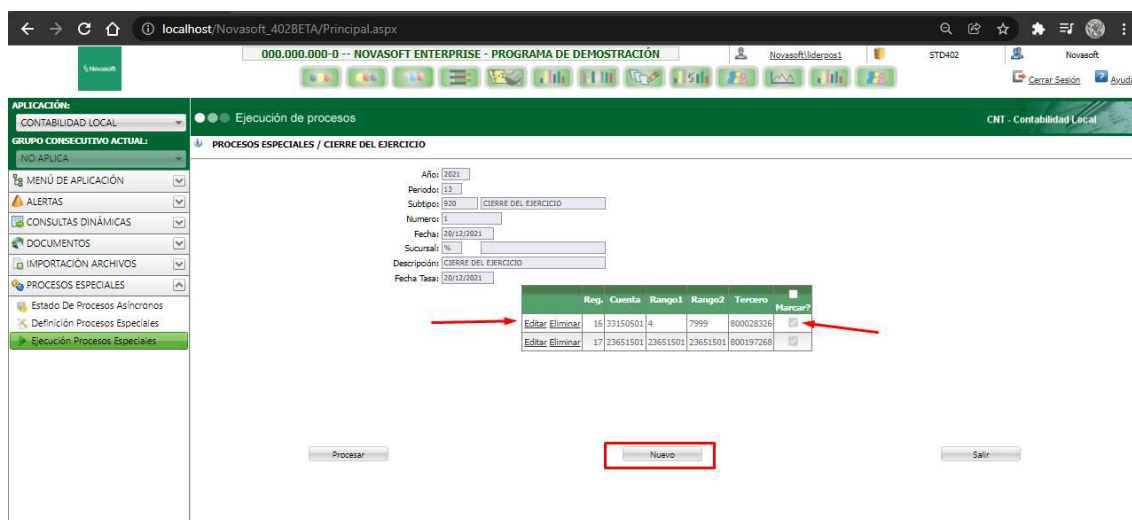
- Seleccionar la opción nueva, si no existen registros.
- Seleccione la opción Editar si ya existen registros.



 <b>Enterprise Web</b>	Cierre contable y apertura nuevo año	Fecha: 27/12/2022
--	---	-------------------

- En el campo cuenta ingrese un código de cuenta a donde se envía la utilidad o pérdida del ejercicio.
- En rango1 ingrese la cuenta inicial a cerrar, ejemplo: cuenta 4.
- En rango2 ingrese la cuenta final a cerrar, ejemplo: cuenta 7999

**Nota:** No olvidar que el tercero es al cual se va a llevar el registro, siempre que la cuenta a afectar maneje tercero y debe estar habilitado el check para que tenga en cuenta cada registro. Este proceso se usa para cerrar cuentas nominales y también cuentas de impuestos.



- Una vez edite y/o cree los registros de click en procesar y este creará un documento en el periodo 13, con el registro contable del cierre.
- Para finalizar el proceso de cierre, es necesario que ejecute un proceso de recuperación del año nuevo, siguiendo los mismos pasos que se explicaron el en punto 2 “CREACION DE UN AÑO NUEVO” del presente instructivo.

**Nota:** Cada vez que realice un cambio o modificación en el año a cerrar, es importante que:

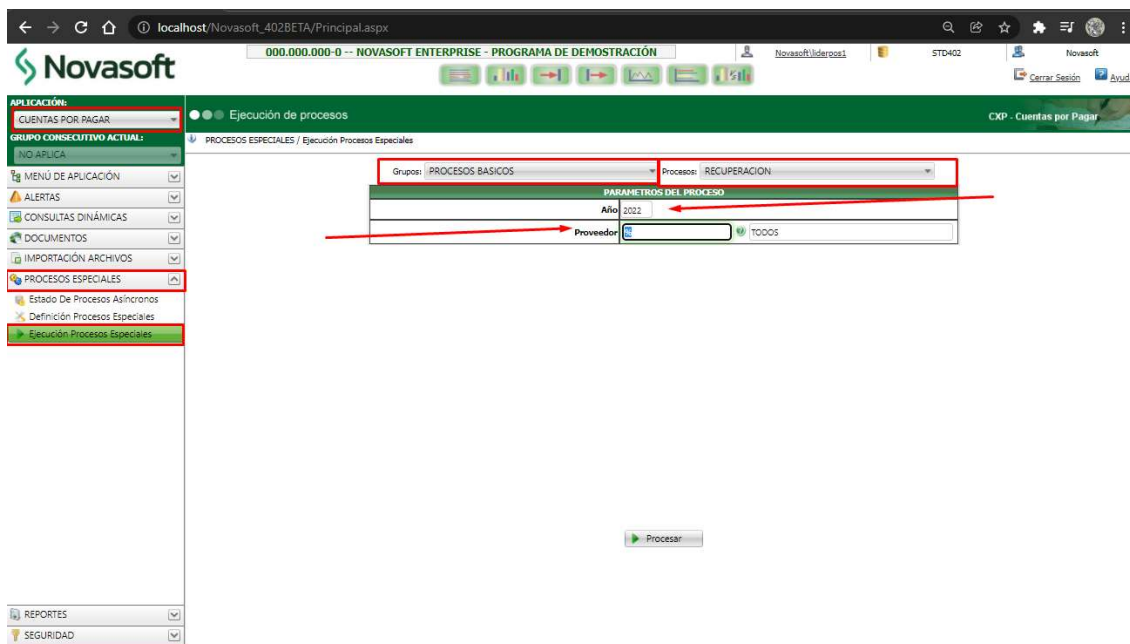
- ✓ Sí modifica cuentas nominales, borre el cierre y lo vuelva a hacer, o de lo contrario ejecute el proceso de recuperación del año a cerrar y el año nuevo, para que no se presente variación de la información en periodos posteriores.

## 4. PROCESOS DE CIERRE CUENTAS POR PAGAR.

Este proceso se realiza para que los saldos acumulados de las cuentas por pagar pasen del año que se está cerrando al año que se está iniciando, para llevarlo a cabo, deben ingresar al módulo y ejecutar un proceso de recuperación.

A continuación, se mencionan los pasos:

- Seleccione el módulo “CUENTAS POR PAGAR”.
- En el menú seleccione “Procesos especiales”.
- Seleccione la opción “ejecución de procesos especiales”.
- En grupos, seleccione “procesos básicos”.
- En procesos, seleccione “Recuperación”.
- Diligencie el formulario con el año que se está iniciando y en proveedor dejar el signo porcentaje “%” que aparece por defecto.
- Dar click en el botón procesar.



The screenshot shows the Novasoft Enterprise web application interface. The left sidebar contains a menu with the following items: **CUENTAS POR PAGAR**, **GRUPO CONSECUTIVO ACTUAL**, **NO APLICA**, **MENÚ DE APLICACIÓN**, **ALERTAS**, **CONSULTAS DINÁMICAS**, **DOCUMENTOS**, **IMPORTACIÓN ARCHIVOS**, **PROCESOS ESPECIALES** (highlighted with a red box), **Estado De Procesos Asíncronos**, **Definición Procesos Especiales**, and **Ejecución Procesos Especiales** (highlighted with a red box). The main area displays the 'Ejecución de procesos' screen for 'CUENTAS POR PAGAR'. It shows a 'Grupos' dropdown set to 'PROCESOS BÁSICOS' and a 'Procesos' dropdown set to 'RECUPERACION'. Below these, the 'PARAMETROS DEL PROCESO' section includes a 'Año' field set to '2022' and a 'Proveedor' field set to '%'. A 'Procesar' button is located at the bottom of the form.



Resultados de la ejecución del proceso - Google Chrome

localhost/Novasoft\_402BETA/ProcesosEspec/Resultado.aspx?docaso=RnfJv7WVc2CGUJHEBQPZKw==

Ejecución de procesos

RESULTADOS DE LA EJECUCION DEL PROCESO

registros_procesados
94

Exportar



## 5. PROCESOS DE CIERRE CUENTAS POR COBRAR.

Este proceso se realiza para que los saldos acumulados de las cuentas por cobrar pasen del año que se está cerrando al año que se está iniciando. Deben ingresar al módulo y ejecutar un proceso de recuperación, a continuación, se mencionan los pasos:

- Seleccione el módulo “CUENTAS POR COBRAR”.
- En el menú, seleccione “Procesos especiales”.
- Seleccione la opción “ejecución de procesos especiales”.
- En grupos, seleccione “procesos básicos”.
- En procesos, seleccione “Recuperación”.
- Alimente el formulario con el año que está iniciando y en cliente, deje el signo porcentaje “%” que aparece por defecto.
- 

Novasoft

000.000.000-0 -- NOVASOFT ENTERPRISE - PROGRAMA DE DEMOSTRACIÓN

Novasoft/Idempool

STD402

Cerrar Sesión Ayuda

APLICACIÓN: CUENTAS POR COBRAR

GRUPO CONSECUTIVO ACTUAL: NO APLICA

MENÚ DE APLICACIÓN

ALERTAS

CONSULTAS DINÁMICAS

DOCUMENTOS

IMPORTACIÓN ARCHIVOS

PROCESOS ESPECIALES

Estado De Procesos Asíncronos

Definición Procesos Especiales

Ejecución Procesos Especiales

REPORTES

SEGURIDAD

Ejecución de procesos

PROCESOS ESPECIALES / Ejecución Procesos Especiales

Grupo: PROCESOS BASICOS

Proceso: RECUPERACION

PARAMETROS DEL PROCESO

Año: 2022

Cliente: %

Procesar

Resultados de la ejecución del proceso - Google Chrome

localhost/Novasoft\_402BETA/ProcesosEspec/Resultado.aspx?docaso=RnfJv7WVc2CGUJHEBQPZKw==

Ejecución de procesos

RESULTADOS DE LA EJECUCION DEL PROCESO

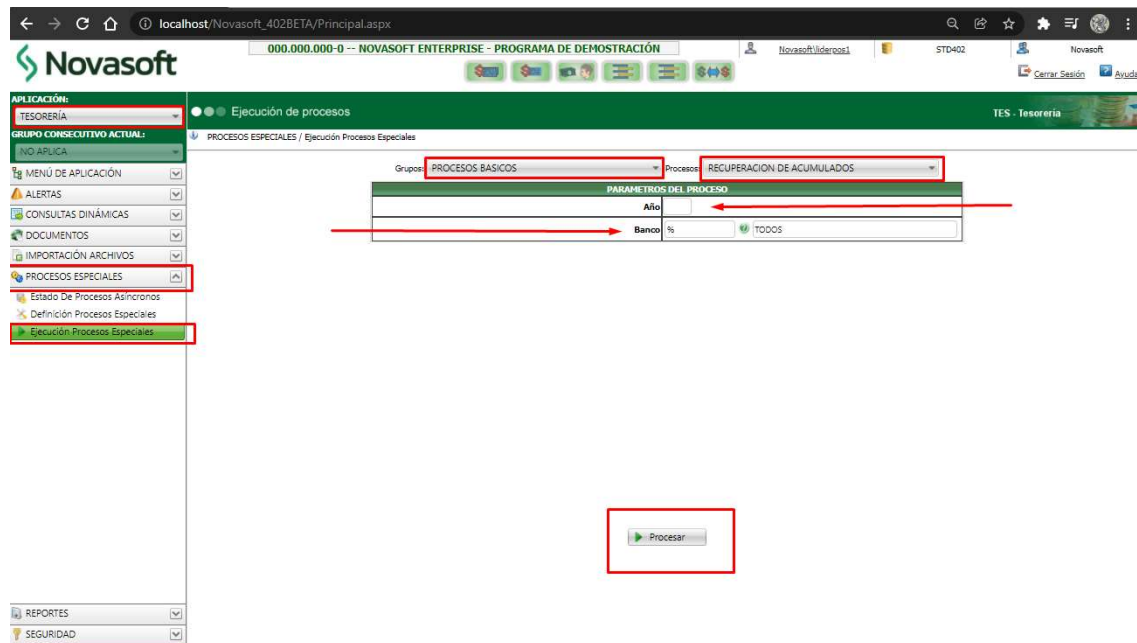
Registros procesados

14

## 6. PROCESO DE CIERRE TESORERIA

Este proceso se realiza para que los saldos acumulados de los bancos y corporaciones pasen del año que se está cerrando al año que se está iniciando. Para llevarlo a cabo, debe ingresar al módulo y ejecutar un proceso de recuperación, a continuación, se mencionan los pasos:

- Seleccione el módulo “TESORERÍA”.
- En el menú, busque la opción “Procesos especiales”.
- Seleccione la opción “ejecución de procesos especiales”.
- En grupos, seleccione “procesos básicos”.
- En procesos, seleccione “Recuperación de acumulados”.
- Diligencie el formulario con el año que se está iniciando y en banco se debe dejar el signo porcentaje “%” que aparece por defecto.



Novasoft

000.000.000-0 -- NOVASOFT ENTERPRISE - PROGRAMA DE DEMOSTRACIÓN

Novasoft/Usuario1

STD402

Novasoft

Cerrar Sesión

Ayuda

APLICACIÓN: TESORERÍA

GRUPO CONSECUTIVO ACTUAL: NO APLICA

MENÚ DE APLICACIÓN

ALERTAS

CONSULTAS DINÁMICAS

DOCUMENTOS

IMPORTACIÓN ARCHIVOS

PROCESOS ESPECIALES

Estado De Procesos Asíncronos

Definición Procesos Especiales

Ejecución Procesos Especiales

REPORTES

SEGURIDAD

Ejecución de procesos

PROCESOS ESPECIALES / Ejecución Procesos Especiales

TES. Tesorería

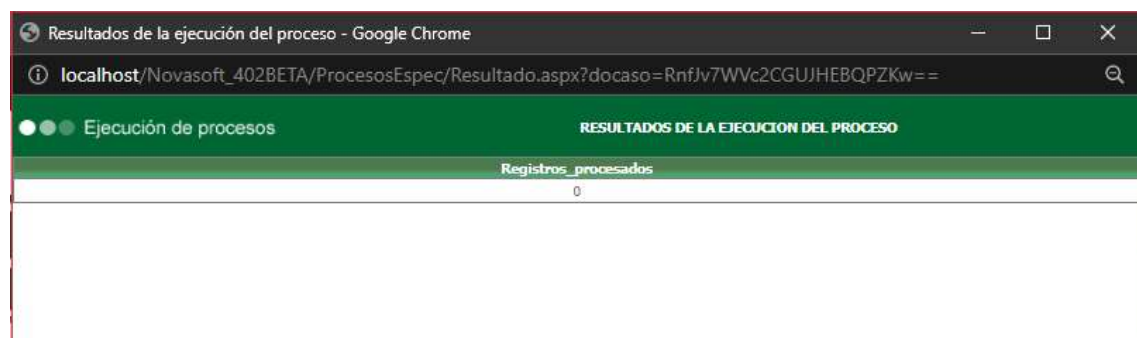
Grupo: PROCESOS BASICOS

Proceso: RECUPERACION DE ACUMULADOS

PARAMETROS DEL PROCESO

Año	Banco	Porcentaje
	%	100

Procesar



Resultados de la ejecución del proceso - Google Chrome


localhost/Novasoft\_402BETA/ProcesosEspec/Resultado.aspx?docaso=RnfJv7WVc2CGUJHEBQPZKw==

Ejecución de procesos

RESULTADOS DE LA EJECUCION DEL PROCESO

Registros procesados

0

 <b>Enterprise Web</b>	Cierre contable y apertura nuevo año	Fecha: 27/12/2022
--	---	-------------------

## 7. PROCESO DE CIERRE DE FACTURACIÓN, INVENTARIOS Y COMPRAS (FIC)

Es importante aclarar que los módulos de facturación, compras, ordenes de producción, punto de venta y operaciones, son módulos dependientes del modulo de inventarios, por esta razón en estos módulos no es necesario hacer nada para el cierre de año y apertura de un nuevo año, excepto lo descrito a continuación que se realizara para inventarios.

De acuerdo con lo anterior, en el módulo de inventarios es necesario ejecutar un proceso de recuperación del año nuevo. Esta recuperación tiene como objeto trasladar la información de los saldos del inventario del año a cerrar al nuevo año, para ello tomará la información tal como esta en el año a cerrar, es decir, las unidades y costo.

Si se ejecutan procesos de recuperación frecuentemente sobre los inventarios, se recomienda realizar una recuperación previa del año a cerrar y posteriormente la recuperación del año a iniciar.

Nota: Recuerde que el costo de los productos en inventarios es dinámico y este puede presentar variaciones ocasionadas por la reorganización y orden de ingreso de los documentos, por este motivo, si no se ejecuta el proceso de mantenimiento mensualmente, puede presentar variaciones en los costos y por lo mismo diferencias entre el modulo de inventarios y contabilidad.

Para ejecutar el proceso de recuperación, por favor realizar los siguientes pasos:

- Ingrese al módulo “INVENTARIOS”.
  - En el menú, busque la opción “Procesos especiales”.
  - Seleccione la opción “ejecución de procesos especiales”.
  - En grupos, seleccione “procesos básicos”.
  - En procesos, seleccione “Recuperación de acumulados y costos”.
  - Diligencie el formulario con la información correspondiente:
- ✓ **Año:** Digitar el año a cerrar, teniendo en cuenta explicación anterior, o año nuevo según corresponda.
  - ✓ **Mes:** Se debe digitar desde 01 – Enero generalmente y hasta 12 – Diciembre generalmente.
  - ✓ **Ítem:** Conserve el signo “%” para que realice el proceso para todos los ítems.
  - ✓ **Trazabilidad:** Dejar sin marcar el check.
  - ✓ Dar clic en botón procesar.

**Enterprise Web**

Cierre contable y apertura  
nuevo año

Fecha: 27/12/2022

localhost/Novasoft\_402BETA/Principal.aspx

000.000.000-0 -- NOVASOFT ENTERPRISE - PROGRAMA DE DEMOSTRACIÓN

Novasoft/Idiomas1

STD402

Novasoft

Cerrar Sesión

Ayuda

APLICACIÓN:  
INVENTARIOS

GRUPO CONSECUTIVO ACTUAL:  
NO APLICA

MENÚ DE APLICACIÓN

ALERTAS

CONSULTAS DINÁMICAS

DOCUMENTOS

IMPORTACIÓN ARCHIVOS

PROCESOS ESPECIALES

Estado De Procesos Asíncronos

Definición Procesos Especiales

Ejecución Procesos Especiales

REPORTES

SEGURIDAD

Ejecución de procesos

INV - Inventarios

PROCESOS ESPECIALES / Ejecución Procesos Especiales

Grupos: PROCESOS BASICOS

Procesos: RECUPERACION DE ACUMULADOS Y COSTOS

PARAMETROS DEL PROCESO

Año	
Mes	Desde hasta
Item	% TODOS
Trazabilidad	<input type="checkbox"/>

Procesar

Resultados de la ejecución del proceso - Google Chrome


localhost/Novasoft\_402BETA/ProcesosEspec/Resultado.aspx?docaso=Gn4LQul6s2K65qm0BmcUDA==

Ejecución de procesos

RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROCESO

Registros procesados

0

 <b>Enterprise Web</b>	Cierre contable y apertura nuevo año	Fecha: 27/12/2022
--	---	-------------------

## 8. PROCESO DE CIERRE ACTIVOS FIJOS Y PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Este módulo opera diferente a todos los demás, no requiere ninguna acción adicional, ya que los acumulados se manejan de forma continua. Solo se requiere la apertura del nuevo año para la captura de las novedades, ver punto 2 “CREACION DE UN AÑO NUEVO” del presente instructivo.