



Epik



Interfaz Contable



Términos claves

Palabras
Claves

Tipos de
diferidos

Tipos de
cuenta

Items

Saldo a
favor

Fuentes
contables

Cuentas
contables



Objetivo

Enviar al sistema contable las transacciones financieras realizadas en el sistema EPIK .



Alcance

El proceso de interfaz contable le permite a la Universidad reflejar en el sistema Contable los movimientos de Finanzas del Alumnado (SF) originados por el cálculo de matrículas y tasas (facturación) a partir de las parametrizaciones realizadas y de la información del estudiante, el registro de los pagos realizados por los clientes y los reembolsos al alumno si éste tiene saldo a su favor.





Creación de items, palabras claves.



Identificación del tipo de diferido de acuerdo al servicio que se va a contabilizar.



Clasificar información financiera por unidad de negocio y grados académicos.



Seguimiento y corrección en el sistema de los errores de la interfaz, en el caso de presentarse.

¿Cuáles son los procesos transversales a la Estructura Financiera?



Contexto Interfaz Contable

Este proceso se encargará de enviar los registros contables a *Sofsin*, partiendo de la información contenida en Finanzas del alumnado por los movimientos financieros generados por cada Solicitante, Admitido, Estudiante, Egresado o Graduado y Organizaciones externas.



Estructuras y parametrización

Antes de comenzar a utilizar PeopleSoft Finanzas del Alumnado es necesario definir:

- La **estructura financiera** para el módulo.
- La **estructura contable**: cuentas, fuentes contables, número de comprobante, centro de costos, fecha, entre otros.

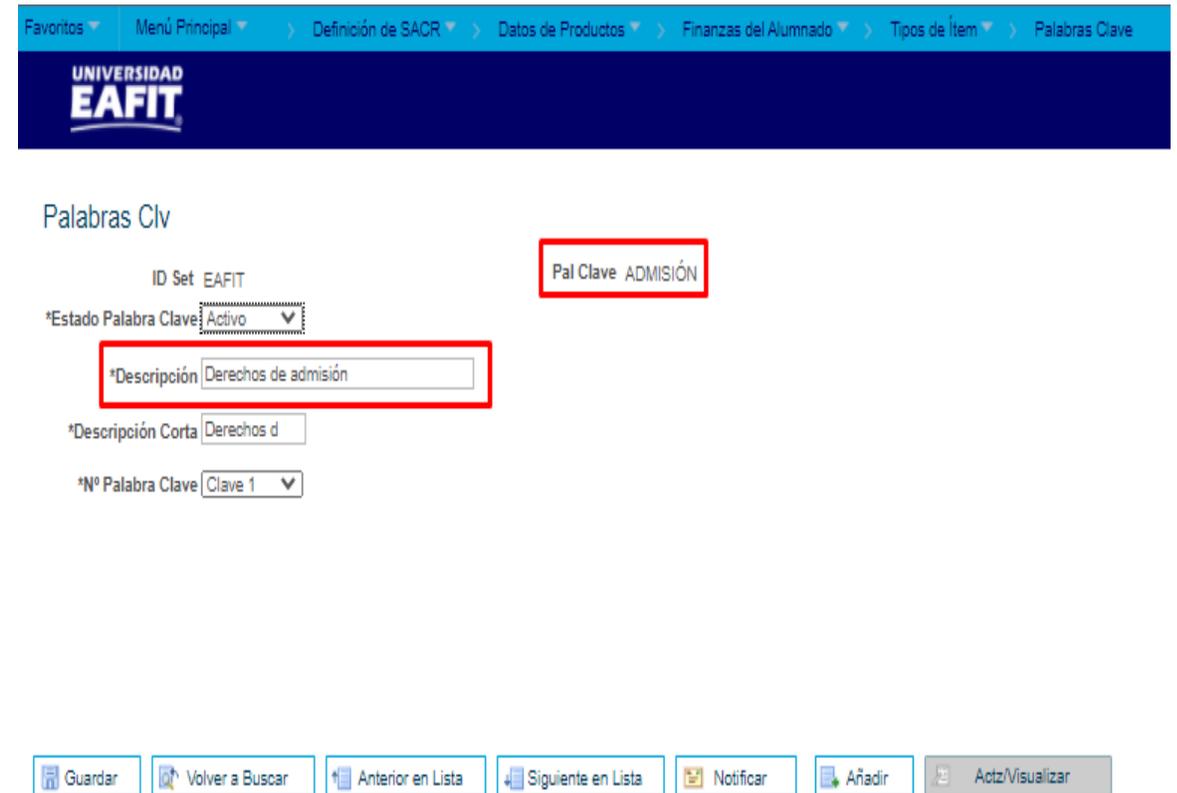
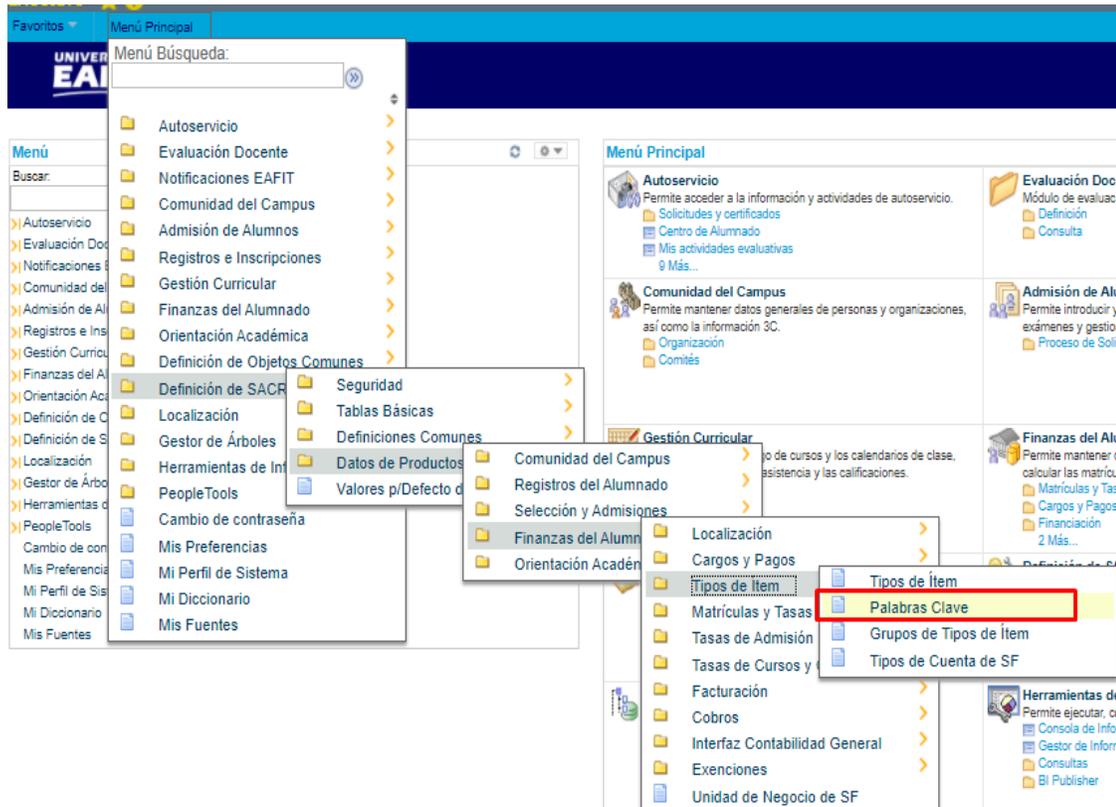
Estas definiciones se llevan a cabo una sola vez y ocasionalmente requerirá modificaciones.



Estructuras y parametrización

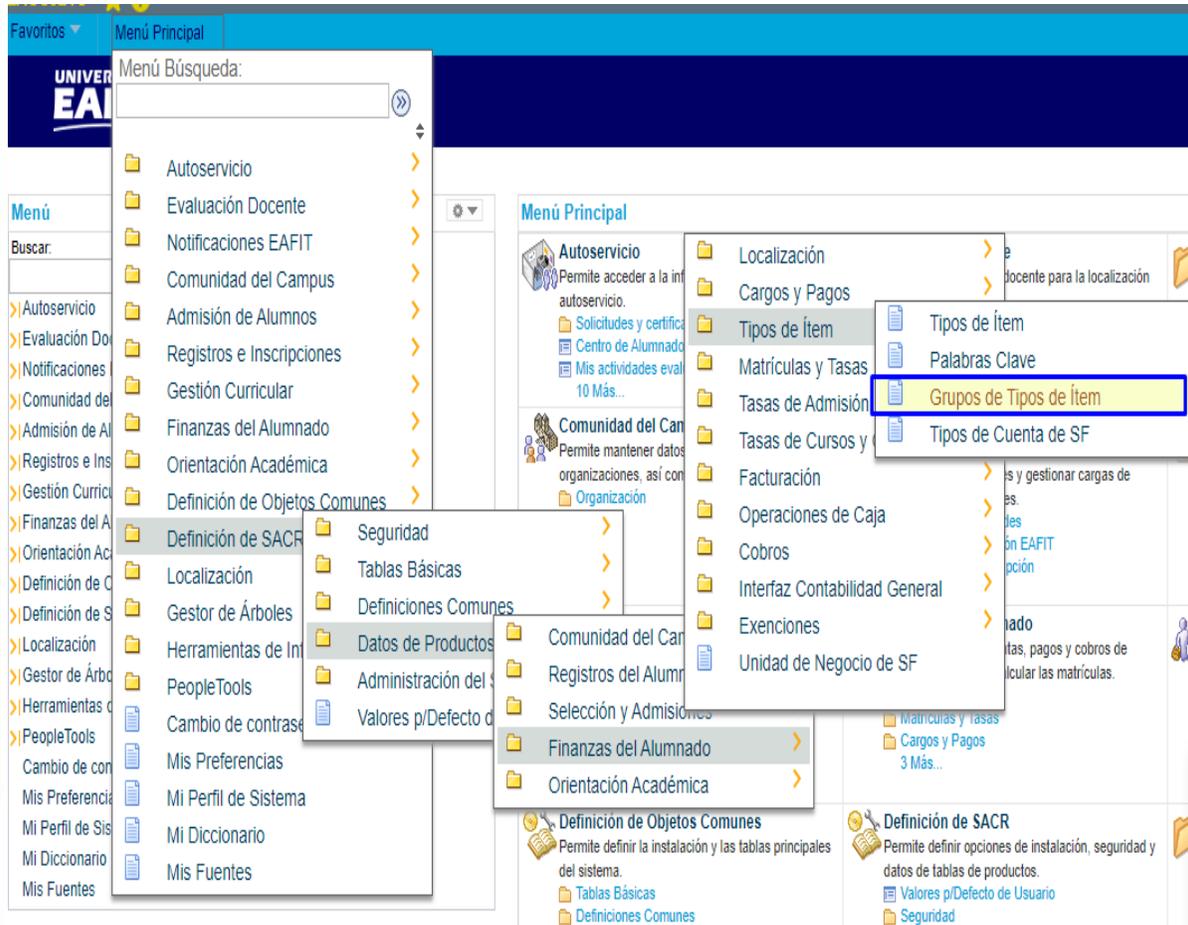


Permiten localizar de manera rápida tipos de ítems en una lista extensa de posibilidades.



Grupos de tipos de ítem

Permite definir grupos de tipos de ítem para limitar la aplicación de créditos a determinados ítems de cargo.



Grupos de Tipo de Ítem

ID Set: EAFIT Grupo Tipo Ítem: MATMEDEL

Detalles Grupo Elementos Buscar Primero 1 de 1 Último

*Fecha Efectiva: 01/01/1900 *Estado: Activo

*Descripción: MATRICULA MEDELLIN

*Descripción Corta: MATMEDEL

Descripción Larga: MATRICULA MEDELLIN

*TableSet: EAFIT

*Nombre Árbol: ITEM_SECURITY

Nodos Grupo Elementos Personalizar | Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 1 Último

*Nodo Árbol

MATRICULA MEDEL

Guardar Volver a Buscar Anterior en Lista Siguiente en Lista Notificar Añadir Actz/Visualizar Incluir Historial Corregir Historial

Menú Principal > Definiciones SACR > Datos de producto > Finanzas del Alumnado > Tipos de items > Grupos de tipos de Items

Favoritos Menú Principal > Gestor de Árboles > Gestor de Árboles

UNIVERSIDAD EAFIT

Gestor de Árboles

ID Set EAFIT Últ Auditoría Válido

Fecha Efectiva 01/01/1900 Estado Activo

Nombre Árbol ITEM_SECURITY Arbol de Items

Guard Como Cerrar Definición Árbol Opciones Visualización Formato Impresión Exportar a PDF

Contraer Todo | Expandir Todo Buscar Primera Página 9 de 1267 Última Página

- EAFIT - Universidad EAFIT
 - [0 - 9999999999999]
 - MEDELLIN DOLARES - Dolares
 - FIL - FILANTROPIA
 - MEDEL - Sede Medellin
 - BOGOTA - Sede Bogota
 - LLANOGRANDE - Sede LLanogrande
 - PEREI - Sede Pereira
 - PAGOS TRANSVERSALES - Pagos transversales

Notificar

Define las cuentas de Finanzas estudiantiles que agruparan los tipos de ítem creados.



Tipos de Cuenta de SF

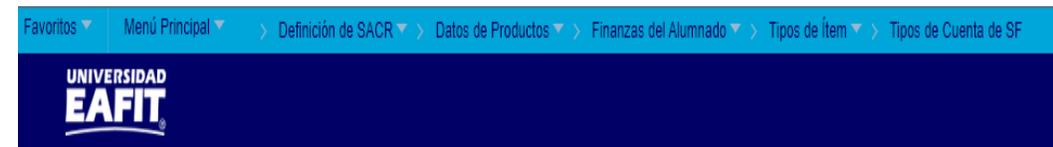
Buscar un Valor **Añadir un Valor**

ID Set: EAFIT

Tipo Cuenta: IEC

Añadir

Buscar un Valor | Añadir un Valor



Tipos de Cuenta

ID Set EAFIT Tipo Cuenta IEC

*Descripción Incum Matric. Edu. Continua

Descripción Corta IncEduCon

Reversión Otros Conceptos Acad

*Prefijo N° Cuenta IEC

Cuenta p/Ciclo Lvo

Cd Tasa Demora

Cd Tasa p/Demora Org Ext

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Cuenta Principal | <input type="checkbox"/> Ver Hist Crédito Pg n/Aplic | <input type="checkbox"/> Incluir Anticipo |
| <input type="checkbox"/> Tras Superávit FA | <input type="checkbox"/> Excluir de Total Antigüedad | <input type="checkbox"/> Saldo a Cuenta Nueva |
| <input type="checkbox"/> Tras Superávit Pg | <input type="checkbox"/> Cuenta Tasa p/Demora | <input type="checkbox"/> Incluir en Cancelación Clase |
| <input type="checkbox"/> Tras Superávit Exnc | <input checked="" type="checkbox"/> Incluir en Saldo | <input type="checkbox"/> Cuenta Plan Pagos |
| <input type="checkbox"/> Incluir Facturación | <input type="checkbox"/> Incluir Transferencias | <input type="checkbox"/> Cta Tasa p/Demora Org Ext |

Guardar Volver a Buscar Anterior en Lista Siguiente en Lista Notificar Añadir Actz/Visualizar

Ítem

'010020000011

'020020000011

'070020000011

'090020000011

090025000001 Matrícula Alta Dirección Pereira

Ubicación

'01 Medellín

'02 Bogotá

'07 Llanogrande

'09 Pereira

Servicios

Admisión '001

Matriculas '002

Recargos '003

Derechos de grado '004

Grado Académico

0 Idiomas

1 Pregrado

2 Especialización

3 Maestría

4 Doctorado

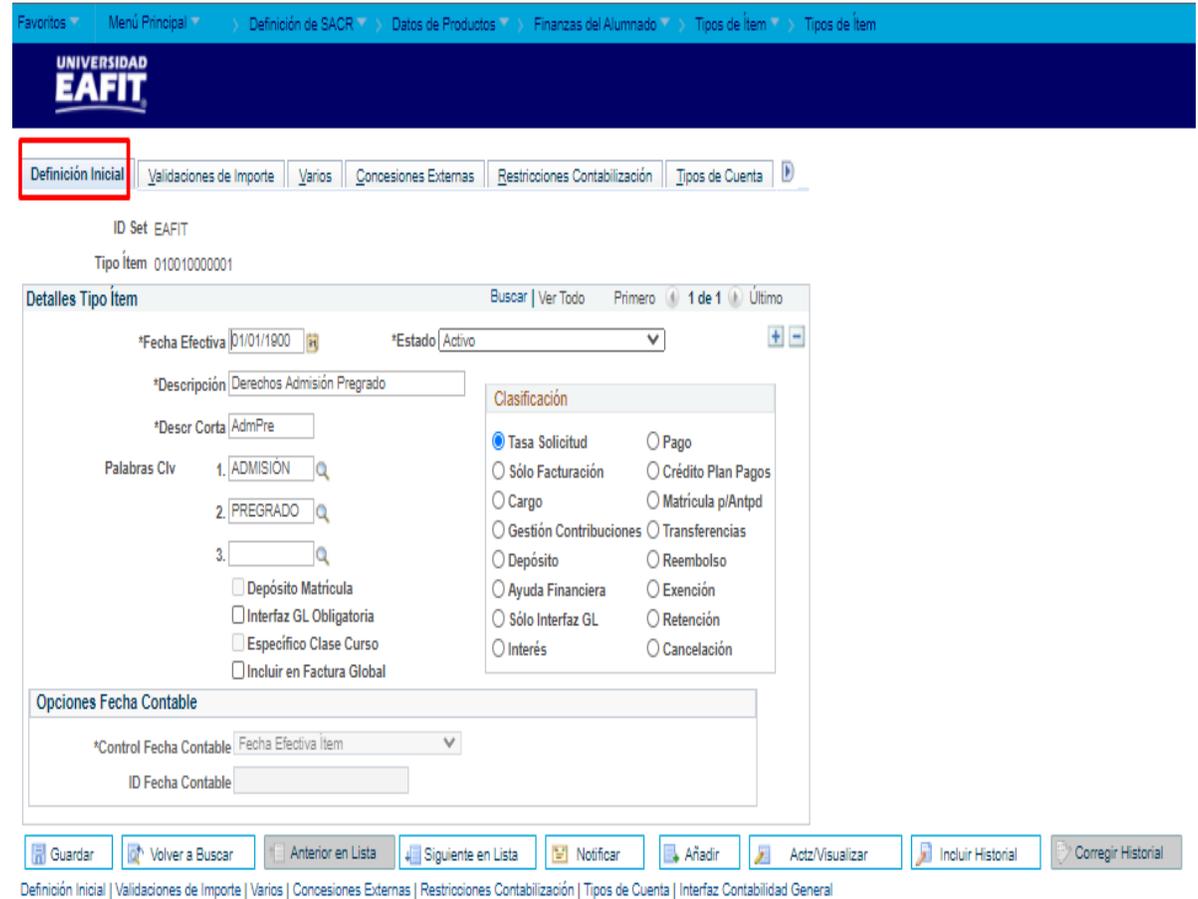
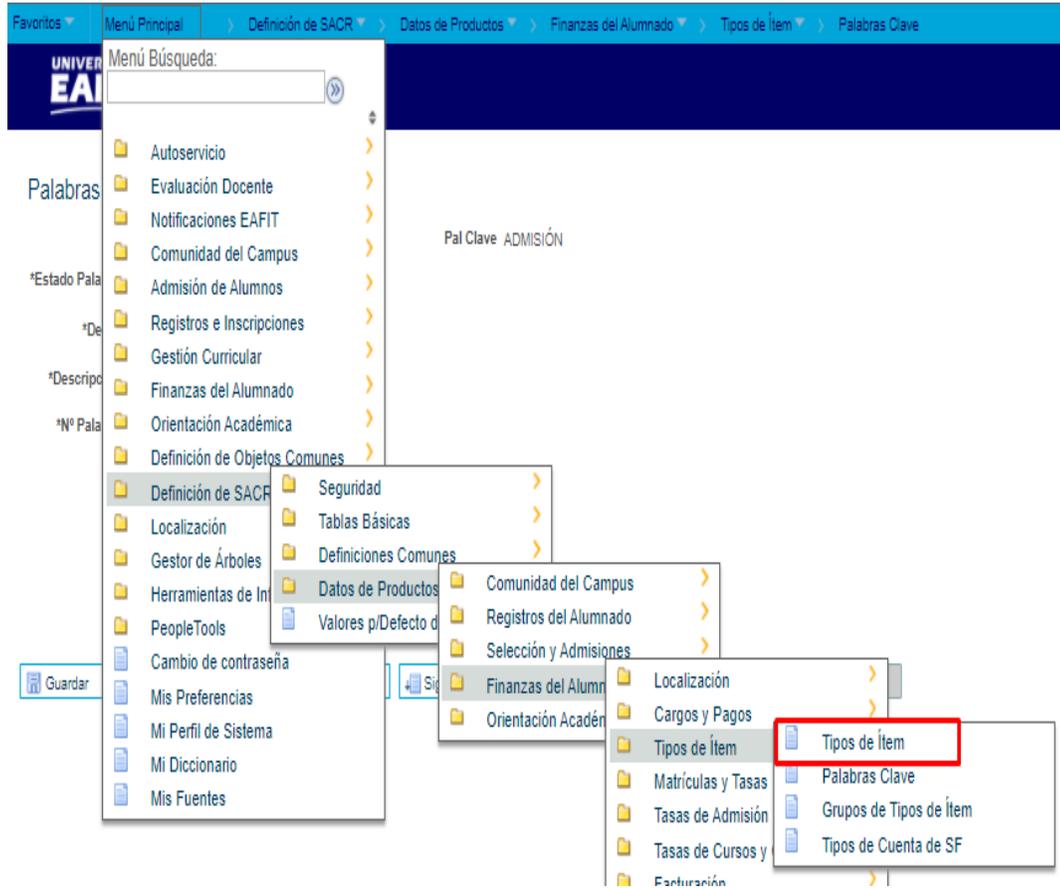
5 Alta dirección

6 Escuela de verano

7 Educación continua

Tipos de Ítem

Permite definir atributos y restricciones de contabilización, así como vincular tipos de cuenta y correlacionar claves contables.



Tasas de Solicitud

Menú Principal > Definiciones SACR > Datos de producto > Finanzas del Alumnado > Tipos de ítems > Tipos de ítem

Tipos de Ítem

Definición Inicial | **Validaciones de Importe** | Varios | Concesiones Externas | Restricciones Contabilización

ID Set EAFIT Tipo Ítem 010010000001 Derechos Admisión Pregrado

Detalles Tipo Ítem Buscar | Ver Todo Primero 1 de 1 Último

Fecha Efectiva 01/01/1900 Estado Activo

Calendario Ajuste

Cd Fiscal

Importe Transacción Mínimo 0.00 *Moneda COP Peso Colombiano

*Importe Transacción Máximo 99,999,999.00

Importe p/Defecto 0.00

Definición T2202A

Elegible T2202A Cntrp T2202A

Definición 1098-T

Derecho a 1098-T No Comp Matrícula Declarada

Guardar | Volver a Buscar | Anterior en Lista | Siguiete en Lista | Notificar | Añadir | Actz/Visualizar | Incluir Historial | Corregir Historial

Definición Inicial | Validaciones de Importe | Varios | Concesiones Externas | Restricciones Contabilización | Tipos de Cuenta | Interfaz Contabilidad General

Favoritos | Menú Principal | Definición de SACR | Datos de Productos | Finanzas del Alumnado | Tipos de Ítem | Tipos de Ítem

UNIVERSIDAD EAFIT

Definición Inicial | **Varios** | Concesiones Externas | Restricciones Contabilización

ID Set EAFIT Tipo Ítem 010010000001 Derechos Admisión Pregrado

Detalles Tipo Ítem Buscar | Ver Todo Primero 1 de 1 Último

Fecha Efectiva 01/01/1900 Estado Activo

Calendario Ajuste

Cd Fiscal

Guardar | Volver a Buscar | Anterior en Lista | Siguiete en Lista | Notificar | Añadir | Actz/Visualizar | Incluir Historial | Corregir Historial

Definición Inicial | Validaciones de Importe | Varios | Concesiones Externas | Restricciones Contabilización | Tipos de Cuenta | Interfaz Contabilidad General

Favoritos | Menú Principal | Definición de SACR | Datos de Productos | Finanzas del Alumnado | Tipos de Ítem | Tipos de Ítem

UNIVERSIDAD EAFIT

Varios | Concesiones Externas | Restricciones Contabilización | **Tipos de Cuenta** | Interfaz Contabilidad General

ID Set EAFIT Tipo Ítem 010010000001 Derechos Admisión Pregrado

Detalles Tipo Ítem Buscar | Ver Todo Primero 1 de 1 Último

Fecha Efectiva 01/01/1900 Estado Activo

Cuentas Tipo Ítem Buscar | Ver Todo Primero 1 de 1 Último

ID Set	*Tipo Cuenta
EAFIT	ADP Admisión Pregrado

Guardar | Volver a Buscar | Anterior en Lista | Siguiete en Lista | Notificar | Añadir | Actz/Visualizar | Incluir Historial | Corregir Historial

Definición Inicial | Validaciones de Importe | Varios | Concesiones Externas | Restricciones Contabilización | Tipos de Cuenta | Interfaz Contabilidad General

Tasas de Solicitud

Tipos de Ítem



Definición Inicial | Validaciones de Importe | Varios | Concesiones Externas | Restricciones Contabilización | Tipos de Cuenta

ID Set EAFIT

Tipo Ítem 010150000001

Detalles Tipo Ítem Buscar | Ver Todo Primero 1 de 1 Último

*Fecha Efectiva 01/01/1900 *Estado Activo

*Descripción Banco de Bogotá

*Descr Corta BcoBogotá

Palabras Clv
1. BANCO
2. BOGOTA
3.

Depósito Matrícula
 Interfaz GL Obligatoria
 Especifico Clase Curso
 Incluir en Factura Global

Clasificación

<input type="radio"/> Tasa Solicitud	<input checked="" type="radio"/> Pago
<input type="radio"/> Sólo Facturación	<input type="radio"/> Crédito Plan Pagos
<input type="radio"/> Cargo	<input type="radio"/> Matrícula p/Antpd
<input type="radio"/> Gestión Contribuciones	<input type="radio"/> Transferencias
<input type="radio"/> Depósito	<input type="radio"/> Reembolso
<input type="radio"/> Ayuda Financiera	<input type="radio"/> Exención
<input type="radio"/> Sólo Interfaz GL	<input type="radio"/> Retención
<input type="radio"/> Interés	<input type="radio"/> Cancelación

Opciones Fecha Contable

*Control Fecha Contable Fecha Efectiva Ítem

ID Fecha Contable

Guardar | Volver a Buscar | Anterior en Lista | Siguiente en Lista | Notificar | Añadir | Actz/Visualizar | Incluir Historial | Corregir Historial

Pago



Definición Inicial | Validaciones de Importe | Varios | Concesiones Externas | Restricciones Contabilización

ID Set EAFIT

Tipo Ítem 010150000001 Banco de Bogotá

Detalles Tipo Ítem Buscar | Ver Todo Primero 1 de 1 Último

Fecha Efectiva 01/01/1900 Estado Activo

Importe Transacción Mínimo 0.00 *Moneda COP Peso Colombiano

*Importe Transacción Máximo 99,999,999.00

Importe p/Defecto 0.00

Definición T2202A

Elegible T2202A Cntrp T2202A

Definición 1098-T

Derecho a 1098-T No Comp Matrícula Declarada

Guardar | Volver a Buscar | Anterior en Lista | Siguiente en Lista | Notificar | Añadir

Tipos de Ítem

Favoritos > Menú Principal > Definición de SACR > Datos de Productos > Finanzas del Alumnado > Tipos de Ítem

UNIVERSIDAD EAFIT

Definición Inicial | Validaciones de Importe | **Varios** | Concesiones Externas | Restricciones Contabilización

ID Set EAFIT Tipo Ítem 01015000001 Banco de Bogotá

Detalles Tipo Ítem Buscar | Ver Todo Primero 1 de 1 Último

Fecha Efectiva 01/01/1900 Estado Activo

Lista Prioridad Cargo ALLCARG Todos los Cargos

Prioridad General Pagos ALLPAG Todos los pagos

Días Gravamen **Indicador Reembolsable**

Específico Forma Pago **Obtener Cobro de Cargos**

Prioridad Pago Categoría: **Transferencia Bcra**

- Anticipo
- Beca
- Cheque
- Cheque Terceros
- Descuento
- Efectivo
- Pago Deducción Nomina
- Pago Intrauniversitario
- Reaprovisionamiento
- Saldo Favor
- Silla Vacía
- Tarjeta Crédito
- Tarjeta Débito
- Transferencia Bcra**

Guardar | Volver a Buscar | Anterior en Lista | Notificar | Añadir

Definición Inicial | Validaciones de Importe | Varios | Concesiones Externas | Restricciones Contabilización | Tipos de Cuenta | Interfaz Contabilidad General

Favoritos > Menú Principal > Definición de SACR > Datos de Productos > Finanzas del Alumnado > Tipos de Ítem > Tipos de Cuenta

UNIVERSIDAD EAFIT

Varios | Concesiones Externas | Restricciones Contabilización | **Tipos de Cuenta** | Interfaz Contabilidad General

ID Set EAFIT Tipo Ítem 01015000001 Banco de Bogotá

Detalles Tipo Ítem Buscar Primero 1 de 1 Último

Fecha Efectiva 01/01/1900 Estado Activo

Cuentas Tipo Ítem Buscar | Ver Todo Primero 1-6 de 75 Último

ID Set	*Tipo Cuenta	
EAFIT EAFIT	AAD Académico Alta Dirección	+ -
EAFIT EAFIT	ACA Académico idiomas	+ -
EAFIT EAFIT	ACB Académico Básicas (Migración)	+ -
EAFIT EAFIT	ACC Académico Educación Continua	+ -
EAFIT EAFIT	ACD Académico Doctorado	+ -
EAFIT EAFIT	ACE Académico Especialización	+ -

Guardar | Volver a Buscar | Anterior en Lista | Siguiente en Lista | Notificar | Añadir | Actuar

Definición Inicial | Validaciones de Importe | Varios | Concesiones Externas | Restricciones Contabilización | Tipos de Cuenta | Interfaz Contabilidad General

Tipos de Ítem

Favoritos > Menú Principal > Definición de SACR > Datos de Productos > Finanzas del Alumnado > Tipos de Ítem > Tipos de Ítem

UNIVERSIDAD EAFIT

Definición Inicial | Validaciones de Importe | Varios | Concesiones Externas | Restricciones Contabilización | Tipos de Cuenta

ID Set EAFIT

Tipo Ítem 010028000001

Detalles Tipo Ítem Buscar | Ver Todo Primero 1 de 1 Último

*Fecha Efectiva 01/01/1900 *Estado Activo

*Descripción Matricula Saberes de vida

*Descr Corta MatSabVida

Palabras Clv

- MATRICULA
-
-

Depósito Matricula
 Interfaz GL Obligatoria
 Especifico Clase Curso
 Incluir en Factura Global

Clasificación

Tasa Solicitud Pago
 Sólo Facturación Crédito Plan Pagos
 Cargo Matrícula p/Antpd
 Gestión Contribuciones Transferencias
 Depósito Reembolso
 Ayuda Financiera Exención
 Sólo Interfaz GL Retención
 Interés Cancelación

Opciones Fecha Contable

*Control Fecha Contable Fecha Efectiva Ítem

ID Fecha Contable

Guardar | Volver a Buscar | Anterior en Lista | Siguiente en Lista | Notificar | Añadir | Actz/Visualizar

Definición Inicial | Validaciones de Importe | Varios | Concesiones Externas | Restricciones Contabilización | Tipos de Cuenta | Interfaz Contabilidad General

Cargo

Favoritos > Menú Principal > Definición de SACR > Datos de Productos > Finanzas del Alumnado > Tipos de Ítem > Tipos de Ítem

UNIVERSIDAD EAFIT

Definición Inicial | Validaciones de Importe | Varios | Concesiones Externas | Restricciones Contabilización

ID Set EAFIT

Tipo Ítem 010028000001 Matricula Saberes de vida

Detalles Tipo Ítem Buscar | Ver Todo Primero 1 de 1 Último

Fecha Efectiva 01/01/1900 Estado Activo

Importe Transacción Mínimo 0.00 *Moneda COP Peso Colombiano

*Importe Transacción Máximo 9,999,999.00

Importe p/Defecto 0.00

Definición T2202A

Elegible T2202A Cntrp T2202A

Definición 1098-T

Derecho a 1098-T No Comp Matricula Declarada

Guardar | Volver a Buscar | Anterior en Lista | Siguiente en Lista | Notificar | Añadir | Actz/Visualizar

Definición Inicial | Validaciones de Importe | Varios | Concesiones Externas | Restricciones Contabilización | Tipos de Cuenta | Interfaz Contabilidad General

Tipos de Ítem

Favoritos ▾ Menú Principal ▾ > Definición de SACR ▾ > Datos de Productos ▾ > Finanzas del Alumnado ▾ > Tipos de Ítem ▾ > Tipos de Ítem

UNIVERSIDAD EAFIT

Varios | Concesiones Externas | Restricciones Contabilización | **Tipos de Cuenta** | Interfaz Contabilidad General

ID Set EAFIT Tipo Ítem 010028000001 Matricula Saberes de vida

Detalles Tipo Ítem Buscar Primero 1 de 1 Último

Fecha Efectiva 01/01/1900 Estado Activo

Cuentas Tipo Ítem Buscar | Ver Todo Primero 1 de 1 Último

ID Set	*Tipo Cuenta
EAFIT	MSV Matricula Saberes de vida

Guardar | Volver a Buscar | Anterior en Lista | Siguiente en Lista | Notificar | Añadir | Actz/Visualizar

Definición Inicial | Validaciones de Importe | Varios | Concesiones Externas | Restricciones Contabilización | Tipos de Cuenta | Interfaz Contabilidad General

Periodo Abierto

Permite tener un control en la contabilización de las transacciones financieras

Favoritos > Menú Principal > Definición de SACR > Datos de Productos > Finanzas del Alumn

UNIVERSIDAD EAFIT

Período Abierto

Personalizar | Buscar | Ver Todo | | | Primero 1-5 de 6 Último

Unidad Negocio	Descripción	Fecha Inicio		
BOGOT	Bogotá	01/01/2021		
CRMED		01/11/2019		
LLGRA	Llanogrande	01/02/2021		
MEDEL	Medellín	01/02/2021		
MEDUS	Medellín USD	01/02/2021		

Guardar Notificar Añadir Actz/Visualizar

Menú Principal > Definiciones SACR > Datos de producto > Finanzas del Alumnado > Interfaz Contabilidad General > Parametrización Interfaz > Periodo abierto

Compañía

Corresponde a la compañía que se tiene en el sistema contable SSF para el envío de la interfaz contable.



Compañía

Introduzca los datos que tenga y pulse Buscar. Deje los campos en blanco p/obtener todos los valores

ID Set: EAFIT
 ID Compañía: 01
 Descripción:

Resultados Búsqueda

Ver TodoPrimero 1 de 1 Último

ID Set	ID Compañía	Descripción
EAFIT	01	EAFIT



Compañía

ID Set: EAFIT

ID Compañía: 01

*Descripción: EAFIT

*Estado: Activo

Tipo Causación: Reconocimiento Ingreso

Integra Cuentas a Pagar

Concepto Cuenta por Pagar: 2382

*ID Centro de Costo CxP: 420105 INGLÉS POBLADO

Long Inicial Cuenta: 10

Long Final Cuenta: 10

Meses Fecha Vencimiento: 24

*ID Fuente Aplicación: 021RP RECLASIFICACIONES PS

Cuenta

Permite visualizar las cuentas contables creadas desde el sistema contable SIFSIN

Favoritos > Menú Principal > Definición de SACR > Datos de Productos > Finanzas del Alumnado > Interfaz Contabilidad General > Parametrización Interfaz > Cuenta



Cuenta

Introduzca los datos que tenga y pulse Buscar. Deje los campos en blanco p/obtener todos los valores

Buscar un Valor

▼ Criterios de Búsqueda

ID Set: Comienza por ▼ EAFIT

ID Compañía: Comienza por ▼

ID Cuenta: Comienza por ▼

Descripción: Comienza por ▼

Buscar

Borrar

Búsqueda Básica Guardar Criterios Búsqueda

Resultados Búsqueda

Sólo se pueden mostrar los 300 primeros resultados.

Ver Todo Primero ◀ 1-100 de 300 ▶ Último

ID Set	ID Compañía	ID Cuenta	Descripción
EAFIT 01		1	ACTIVO
EAFIT 01		11	DISPONIBLE
EAFIT 01		1105	EQUIVALENTES DE EFECTIVO
EAFIT 01		110505	CAJA GENERAL
EAFIT 01		1105050004	CAJA GENERAL MEDELLÍN - PAGOS POR VENTANILLA
EAFIT 01		1105050005	CAJA GENERAL MEDELLIN -CENTRALIZADA
iavascrpt:submitAction_win0(document.win0.'#ICRow0')			

Menú Principal > Definiciones SACR > Datos de producto > Finanzas del Alumnado > Interfaz Contabilidad General > Parametrización Interfaz > Cuenta

Centro de costos

Permite visualizar los centros de costos creados desde el sistema contable SIFSIN

Favoritos > Menú Principal > Definición de SACR > Datos de Productos > Finanzas del Alumnado > Interfaz Contabilidad General > Parametrización Interfaz > Centro de Costo



Centro de Costo

Introduzca los datos que tenga y pulse Buscar. Deje los campos en blanco p/obtener todos los valores

Buscar un Valor

▼ Criterios de Búsqueda

ID Set: EAFIT

ID Centro de Costo:

Descripción:

Buscar

Borrar

Búsqueda Básica



Guardar Criterios Búsqueda

Resultados Búsqueda

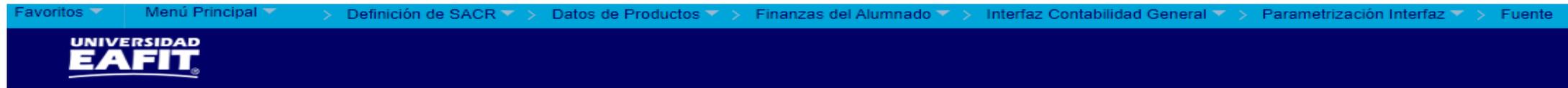
Sólo se pueden mostrar los 300 primeros resultados.

Ver Todo Primero ◀ 1-100 de 300 ▶ Último

ID Set	ID Centro de Costo	Descripción
EAFIT 0		Acumulado
EAFIT 000000		7802
EAFIT 100110		RECTORÍA
EAFIT 100112		VICERREC. ADTVAY PROY.SOCIAL
EAFIT 100114		VICERREC.DESCOBRIMIENTO CREAM.
EAFIT 100115		VICERRECTORIA DE APRENDIZAJE
EAFIT 100117		DIR.DSLLLO.INSITUC.Y EGRESADOS
EAFIT 100118		RECTOR DE FINANZAS

Fuente contable

Permite visualizar las fuentes contables creadas desde el sistema contable SOFSIN



Fuente

Introduzca los datos que tenga y pulse Buscar. Deje los campos en blanco p/obtener todos los valores

Buscar un Valor

▼ Criterios de Búsqueda

ID Set: Comienza por

ID Fuente: Comienza por

Descripción: Comienza por

Buscar

Borrar

Búsqueda Básica

Guardar Criterios Búsqueda

Resultados Búsqueda

Sólo se pueden mostrar los 300 primeros resultados.

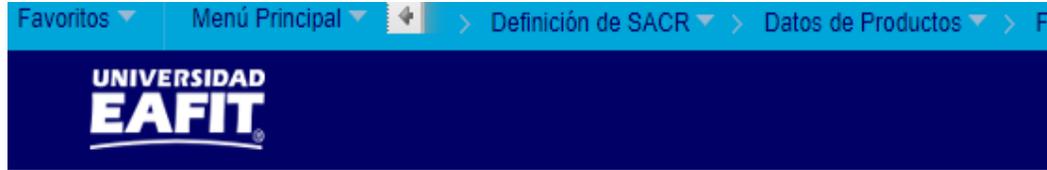
Ver Todo Primero 1-100 de 300 Último

ID Set	ID Fuente	Descripción
EAFIT	001	RECIBOS DE CAJA
EAFIT	001A	ANULACION RECIBOS DE CAJA
EAFIT	001ABO	ANULACION REC. DE CAJA SEDE B
EAFIT	001AGY	ANULACION REC. DE CAJA GIMNASI
EAFIT	001ALL	ANULACION RECIBOS CAJA LLANOGR
EAFIT	001AP	ANULACION REC. CAJA PS MEDELLI
EAFIT	001APE	ANULACION RECIBOS CAJA PEREIRA
EAFIT	001APL	ANULACION RECIBOS DE CAJA PS L

Menú Principal > Definiciones SACR > Datos de producto > Finanzas del Alumnado > Interfaz Contabilidad General > Parametrización Interfaz > Fuente

Definición Diferidos

Permite seleccionar el tipo de diferido a utilizar de acuerdo con el servicio que se va a contabilizar



Definición Diferidos

Buscar un Valor | Añadir un Valor

ID Set:
 Categoría Diferido:

Añadir

Buscar un Valor | Añadir un Valor



Definición Diferidos

Introduzca los datos que tenga y pulse Buscar. Deje los campos en blanco p/obtener todos los valores

Buscar un Valor | Añadir un Valor

▼ Criterios de Búsqueda

ID Set:
 Categoría Diferido:
 Descripción:
 Incluir Historial Corregir Historial Mayús/Minús

Buscar | Borrar | Búsqueda Básica Guardar Criterios Búsqueda

Resultados Búsqueda

Ver Todo | Primero 1-5 de 5 Último

ID Set	Categoría Diferido	Descripción
EAFIT	DIFCICLO	Diferido fecha ciclo lectivo
EAFIT	DIFCISES	Diferido ciclo Lectivo / Sesión
EAFIT	DIFERPER	Fechas Personalizadas
EAFIT	DIFINFIC	Diferido Fecha Inicio - Fin Cl
EAFIT	DIFPUFCL	Diferido Fecha Ini Prim y Fin

Definición Diferidos

Favoritos Menú Principal Definición de SACR Datos de Productos Finanzas del Alumno

UNIVERSIDAD EAFIT

Definición Diferidos

ID Set EAFIT Definición Diferido DIFCICLO

Configuración Diferido Buscar | Ver Todo Primero 1 de 1 Último

*Fecha Efectiva 01/01/1900 Estado Activo

*Descripción Diferido fecha ciclo lectivo

Definición Fechas Diferido

- Ciclo Lectivo
- ciclo Lectivo / Sesión
- Fecha Inicio - Fin Clase
- Fecha Ini Prim y Fin Ult Clase
- Fechas Personalizadas

Guardar Volver a Buscar Anterior en Lista Siguiente en Lista Añadir

Favoritos Menú Principal Definición de SACR Datos de Productos Finanzas del Alumno

UNIVERSIDAD EAFIT

Definición Diferidos

ID Set EAFIT Definición Diferido DIFCISES

Configuración Diferido Buscar | Ver Todo Primero 1 de 1 Último

*Fecha Efectiva 01/01/1900 Estado Activo

*Descripción Diferido ciclo Lectivo / Sesión

Definición Fechas Diferido

- Ciclo Lectivo
- ciclo Lectivo / Sesión
- Fecha Inicio - Fin Clase
- Fecha Ini Prim y Fin Ult Clase
- Fechas Personalizadas

Guardar Volver a Buscar Anterior en Lista Siguiente en Lista Añadir

Favoritos Menú Principal Definición de SACR Datos de Productos Finanzas del Alumno Interfa

UNIVERSIDAD EAFIT

Definición Diferidos

ID Set EAFIT Definición Diferido DIFINFI

Configuración Diferido Buscar | Ver Todo Primero 1 de 1 Último

*Fecha Efectiva 01/01/1900 Estado Activo

*Descripción Diferido Fecha Inicio - Fin CI

Definición Fechas Diferido

- Ciclo Lectivo
- ciclo Lectivo / Sesión
- Fecha Inicio - Fin Clase
- Fecha Ini Prim y Fin Ult Clase
- Fechas Personalizadas

Guardar Volver a Buscar Anterior en Lista Siguiente en Lista Añadir Actz/Visual

Favoritos Menú Principal Definición de SACR Datos de Productos Finanzas del Alumno

UNIVERSIDAD EAFIT

Definición Diferidos

ID Set EAFIT Definición Diferido DIFPUFCL

Configuración Diferido Buscar | Ver Todo Primero 1 de 1 Último

*Fecha Efectiva 01/01/1900 Estado Activo

*Descripción Diferido Fecha Ini Prim y Fin

Definición Fechas Diferido

- Ciclo Lectivo
- ciclo Lectivo / Sesión
- Fecha Inicio - Fin Clase
- Fecha Ini Prim y Fin Ult Clase
- Fechas Personalizadas

Guardar Volver a Buscar Anterior en Lista Siguiente en Lista Añadir Act

Entradas Contables



Entrada Contable Ítem

Introduzca los datos que tenga y pulse Buscar. Deje los campos en blanco p/obtener todos los valores

Buscar un Valor

▼ Criterios de Búsqueda

ID Set: [=] 🔍

Tipo Ítem: 🔍

Descripción: 🔍

Cd Tipo Ítem: [=] 🔍

Palabra Clv: 🔍

Palabra Clave 2: 🔍

Palabra Clave 3: 🔍

Desde Tipo Ítem: [>=] 🔍

Hasta Tipo Ítem: [<=] 🔍

Mayús/Minús

UNIVERSIDAD EAFIT

Inicio | Añadir a

Nueva Ventana | Pers

Entrada Contable Ítem

ID Set: EAFIT

Tipo Ítem: 010028000001 Matrícula Escuela de Verano

Cd Tipo Ítem: Cargo

Categoría

Ciclo Efectivo Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 1 | Último

*Ciclo: 🔍 Primer semestre 2020

Sin Interfaz

Contabilización Directa

Migración

*ID Fuente: 🔍 ESCUELA DE VERANO-EPIK

*ID Fuente Rev: 🔍 ANULACION ESCUELA DE VERANO-EP

Requiere Diferido

Definición Diferido: 🔍 Diferido Fecha Inicio - Fin Cl

Compañía Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 1 | Último

*Id. Compañía: 🔍 EAFIT

Registro Contable Personalizar Buscar								Primero 1-2 de 2	Último
Operación	*ID Cuenta	Descripción	ID Cuenta Ingreso	Descripción	ID Cuenta Reversión	Descripción	*Tipo Centro Costo	*Tipo Tercero	
Débito	<input type="text" value="1305150016"/> 🔍	DEUDORES ESCUELA DE VERANO					<input type="text" value="Ninguno"/>	<input type="text" value="Dinámico"/>	
Crédito	<input type="text" value="2705450022"/> 🔍	INGRESOS R.X.A ESCUELA DE VERANO.	<input type="text" value="4180050029"/> 🔍	INGRESOS CURSO DE VERANO	<input type="text" value="2705450022"/> 🔍	INGRESOS R.X.A ESCUELA DE VERANO.	<input type="text" value="Programa"/>	<input type="text" value="Dinámico"/>	

Menú Principal > Definiciones SACR > Datos de producto > Finanzas del Alumnado > Interfaz Contabilidad General > Parametrización Interfaz > Entrada Contable Ítem

Proceso Interfaz

Se Puede correr el proceso por persona u organización

The screenshot displays the navigation path: Favoritos > Menú Principal > Finanzas del Alumnado > Interfaz con GL > Interfaz Contable > Filtro Persona Organización. Below this is the EAFIT logo and a search filter section titled 'Filtro Persona Organización'. A checkbox is checked for 'Filtro Persona Organización'. The search form includes a 'Personalizar' button, a search bar with '8000000011', and navigation controls for 'Primero' and 'Último' (1 de 1). A dropdown menu is open for 'Tipo ID', showing 'Org' and 'Persona' options. Below the search bar are buttons for 'Notificar', 'Añadir', and 'Actz/Visualizar'.

Favoritos > Menú Principal > Finanzas del Alumnado > Interfaz con GL > Interfaz Contable > Filtro Persona Organización

UNIVERSIDAD
EAFIT

Filtro Persona Organización

Filtro Persona Organización

Personalizar | Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 1 Último

Tipo ID	ID		
Org	8000000011	+	-

Org
Persona

Notificar

Añadir

Actz/Visualizar

Menú Principal > Finanzas del alumnado > Interfaz con GL > Interfaz Contable > Filtro Persona Organización

Proceso Interfaz

Favoritos Menú Principal > Finanzas del Alumnado > Interfaz con GL > Interfaz Contable > Generación Entradas Contables

UNIVERSIDAD EAFIT

Generación Entradas Contables

Buscar un Valor Añadir un Valor

ID Usuario: EAF_FI_ANA_CONTABLE
 ID Control Ejecución:

Añadir

Buscar un Valor | Añadir un Valor

Favoritos Menú Principal > Finanzas del Alumnado > Interfaz con GL > Interfaz Contable > Generación Entradas Contables

UNIVERSIDAD EAFIT

Generación Entradas Contables

ID Control MC_745
 Ejecución:

Gestor Informes Monitor Procesos

Guardar Volver a Buscar Anterior en Lista Siguiente en Lista Notificar Añadir Actz/Visualizar

EAF_FL_ANA_CONTABLE EACS92TS

Favoritos Menú Principal > Finanzas del Alumnado > Interfaz con GL > Interfaz Contable > Generación Entradas Contables

UNIVERSIDAD EAFIT

Petición Gestor Procesos

ID Usuario EAF_FI_ANA_CONTABLE ID Control Ejecución MC_745

Nombre Servidor: Fecha Ejec:

Recurrencia: Hora Ejec:

Huso Horario:

Lista Procesos	Descripción	Nombre Proceso	Tipo Proceso	*Tipo	*Formato	Distribución
<input checked="" type="checkbox"/>	Generación Entradas Contables	EA_IC_AE	Motor de Aplicación	Web	TXT	Distribución

Menú Principal > Finanzas del alumnado > Interfaz con GL > Interfaz Contable > Generación Entradas Contables

Proceso Interfaz

Favoritos > Menú Principal > Finanzas del Alumnado > Interfaz con GL > Interfaz Contable > Generación Entradas Contables

UNIVERSIDAD EAFIT

Generación Entradas Contables

ID Control MC_745
Ejecución:

Gestor Informes **Monitor Procesos** Ejec

→ Instancia Proceso:8093903

Guardar Volver a Buscar Anterior en Lista Siguiente en Lista Notificar Añadir Actz/Visualizar

UNIVERSIDAD EAFIT

Lista de Procesos | Lista de Servidores

Visualización Petición Proceso

ID Usuario: EAF_FI_ANA_C Tipo [v] Ultimo [v] 4 [v] Días Actualizar

Servidor [v] Nombre [v] Instancia Orig [v] Instancia Dest [v]

Estado Ejec [v] Estado Distribución [v] Guardar al Actualizar

Lista Procesos Personalizar | Buscar | Ver Todo | Primero 1-2 de 2 Último

Selec	Instancia	Sec	Tipo Proceso	Nombre	Usuario	Fecha/Hora Ejec	Estado Ejec	Estado Distribución	Detalles
<input type="checkbox"/>	8093903		Motor de Aplicación	EA_IC_AE	EAF_FI_ANA_CONTABLE	24/03/2021 10:38:31AM PDT	En Curso	N/A	Detalles
<input type="checkbox"/>	8093445		Motor de Aplicación	EA_IC_AE	EAF_FI_ANA_CONTABLE	23/03/2021 2:22:57PM PDT	Correcto	Enviado	Detalles

Volver a Generación Entradas Contables

Guardar Notificar

Lista de Procesos | Lista de Servidores

Menú Principal > Finanzas del alumnado > Interfaz con GL > Interfaz Contable > Generación Entradas Contables

Proceso Interfaz

Se validan los errores generados en la interfaz

Favoritos Menú Principal > Finanzas del Alumnado > Interfaz con GL > Interfaz Contable > Errores Entradas Contables

UNIVERSIDAD EAFIT

Errores Entradas Contables

Introduzca los datos que tenga y pulse Buscar. Deje los campos en blanco p/obtener todos los valores

Buscar un Valor

Criterios de Búsqueda

Unidad Negocio: Comienza por []

Descripción: Comienza por []

Mayús/Minús

Buscar Borrar Búsqueda Básica Guardar Criterios

Consultar Unidad Negocio

Unidad Negocio: Comienza por []

Descripción: Comienza por []

Consultar Borrar Cancelar Consulta Básica

Resultados Búsqueda

Ver 100 Primero 1-5 de 5 Último

Unidad Negocio	Descripción
BOGOT	Bogotá
LLGRA	Llanogrande
MEDEL	Medellin
MEDUS	Medellín USD
PEREI	Pereira

Favoritos Menú Principal > Finanzas del Alumnado > Interfaz con GL > Interfaz Contable > Errores Entradas Contables

UNIVERSIDAD EAFIT

Errores Entradas Contables

Unidad Negocio MEDEL Medellin

Errores Proceso Generación Entradas Contables

ID	Tipo ID	N° Factura	N° Ítem	Cd Tipo Ítem	Tipo Ítem	ID Compañía	Descripción
098723	Org	000000099270000000131				01	Caso no Contemplado
098723	Org		0000000000000001	Cargo	010090000001	01	El tercero 111001088835 no existe en SOFSIN
098723	Org		0000000000000002	Pago	010130000001	01	El tercero 111001088835 no existe en SOFSIN
1000000001	Org		0000000000000001	Pago	010150000004	01	El tercero 800114395 no existe en SOFSIN
1000000003	Persona	000000099110000000014				01	Caso no Contemplado
1000000003	Persona	000000099180000000002				01	El documento informado NO tiene detalle
1000000003	Persona	000000099180000000078				01	Caso no Contemplado
1000000003	Persona	000000099180000000005				01	El documento informado NO tiene detalle
1000000003	Persona	000000099180000000009				01	El documento informado NO tiene detalle
1000000003	Persona		0000000000000001	Pago	010140000003	01	Error obteniendo centro de costo, El estudiante no existe para el programa
1000000003	Persona		0000000000000002	Pago	010150000002	01	Error obteniendo centro de costo, El estudiante no existe para el programa
1000000003	Persona		0000000000000004	Cargo	010027000001	01	Error obteniendo centro de costo, El estudiante 1000000003 no existe para el programa FN061

Menú Principal > Finanzas del alumnado > Interfaz con GL > Interfaz Contable > Errores entradas contables

Proceso Interfaz

Se revisan las entradas contables generadas

Favoritos Menú Principal > Finanzas del Alumnado > Interfaz con GL > Interfaz Contable > Entradas Contables

UNIVERSIDAD EAFIT

Entradas Contables

Unidad Negocio ID Fuente Número Comprobante Año Período Fecha Contabilización Fecha Creación Tipo ID ID Tipo Doc Identidad Doc Identidad Código Tercero Estado Carga

Consultar Unidad Negocio

Unidad Negocio: Descripción:

Resultados Búsqueda

Ver 100 Primero 1-5 de 5 Último

Unidad Negocio	Descripción
BOGOT	Bogotá
LLGRA	Llanogrande
MEDEL	Medellin
MEDUS	Medellín USD
PEREI	Pereira

Entradas Contables

Unidad Negocio	ID	Tipo ID	N° Item	Fuente	Comprobante	Sec.	Año	Período	Fecha C.	Fecha T.	Cuenta	C. de Costo	Código Tercero	Prefijo	Código Documento	Opr.	Importe
MEDEL	1000000338	Persona		001P	116213	1	2021	3	04/03/2021	04/03/2021							0.0
MEDEL	1000000338	Persona	0000000000000012	001P	116213	2	2021	3	04/03/2021	04/03/2021	1105060005					Débito	335.000.0
MEDEL	1000000338	Persona	0000000000000012	001P	116213	3	2021	3	04/03/2021	04/03/2021	2380960008		43220240	0	104579	Crédito	-335.000.0
MEDEL	1000000338	Persona		021P	104579	1	2021	3	04/03/2021	04/03/2021							0.0
MEDEL	1000000338	Persona	0000000000000011	021P	104579	2	2021	3	04/03/2021	04/03/2021	2380960008		43220240	0	104579	Débito	335.000.0
MEDEL	1000000338	Persona	0000000000000011	021P	104579	3	2021	3	04/03/2021	04/03/2021	4295050001	100122	43220240			Crédito	-335.000.0
MEDEL	1000000394	Persona		001P	116159	1	2021	3	01/03/2021	01/03/2021							0.0
MEDEL	1000000394	Persona	0000000000000005	001P	116159	2	2021	3	01/03/2021	01/03/2021	1105060005					Débito	3,272,792.0
MEDEL	1000000394	Persona	0000000000000005	001P	116159	3	2021	3	01/03/2021	01/03/2021	2380960008		1088320807	0	116159	Crédito	-3,272,792.0
MEDEL	1000000394	Persona	0000000000000006	001P	116159	4	2021	3	01/03/2021	01/03/2021	1105060005					Débito	327,279.2

Favoritos Menú Principal > Finanzas del Alumnado > Interfaz con GL > Interfaz Contable > Entradas Contables

UNIVERSIDAD EAFIT

Entradas Contables

Unidad Negocio ID Fuente Número Comprobante Año Período Fecha Contabilización Fecha Creación Tipo ID ID Tipo Doc Identidad Doc Identidad Código Tercero Estado Carga

Entradas Contables

Unidad Negocio	ID	Tipo ID	N° Item	Fuente	Comprobante	Sec.	Año	Período	Fecha C.	Fecha T.	Cuenta	C. de Costo	Código Tercero	Prefijo	Código Documento	Opr.	Importe
MEDEL	1000000338	Persona		001P	116213	1	2021	3	04/03/2021	04/03/2021							0.0
MEDEL	1000000338	Persona	0000000000000012	001P	116213	2	2021	3	04/03/2021	04/03/2021	1105060005					Débito	335.000.0
MEDEL	1000000338	Persona	0000000000000012	001P	116213	3	2021	3	04/03/2021	04/03/2021	2380960008		43220240	0	104579	Crédito	-335.000.0
MEDEL	1000000338	Persona		021P	104579	1	2021	3	04/03/2021	04/03/2021							0.0
MEDEL	1000000338	Persona	0000000000000011	021P	104579	2	2021	3	04/03/2021	04/03/2021	2380960008		43220240	0	104579	Débito	335.000.0
MEDEL	1000000338	Persona	0000000000000011	021P	104579	3	2021	3	04/03/2021	04/03/2021	4295050001	100122	43220240			Crédito	-335.000.0
MEDEL	1000000394	Persona		001P	116159	1	2021	3	01/03/2021	01/03/2021							0.0
MEDEL	1000000394	Persona	0000000000000005	001P	116159	2	2021	3	01/03/2021	01/03/2021	1105060005					Débito	3,272,792.0
MEDEL	1000000394	Persona	0000000000000005	001P	116159	3	2021	3	01/03/2021	01/03/2021	2380960008		1088320807	0	116159	Crédito	-3,272,792.0
MEDEL	1000000394	Persona	0000000000000006	001P	116159	4	2021	3	01/03/2021	01/03/2021	1105060005					Débito	327,279.2

Menú Principal > Finanzas del alumnado > Interfaz con GL > Interfaz Contable > Entradas Contables

Proceso Interfaz

Corrección Centros de costos

Favoritos > Menú Principal > Finanzas del Alumnado > Interfaz con GL > Interfaz Contable > Corrección Centro de Costo



Todo

Buscar



Búsqueda Avanzada

Corrección Centro de Costo

Introduzca los datos que tenga y pulse Buscar. Deje los campos en blanco p/obtener todos los valores

Buscar un Valor

▼ Criterios de Búsqueda

Unidad Negocio:

ID:

Tipo ID:

Nº Ítem:

Buscar

Borrar

Búsqueda Básica

Guardar Criterios Búsqueda

No hay valores coincidentes.

Menú Principal > Finanzas del alumnado > Interfaz con GL > Interfaz Contable > Corrección Centro de costos

Proceso Interfaz

Corrección Periodo Cerrado

Id_pmunozar EACS92PD  

Favoritos Menú Principal > Finanzas del Alumnado > Interfaz con GL > Interfaz Contable > Corrección Periodo Cerrado

UNIVERSIDAD EAFIT Todo >> [Búsqueda Avanzada](#)

Corrección periodo cerrado

Fecha Contabilización Desde 

Fecha Contabilización Hasta 

Número Comprobante

Errores Periodo Cerrado							Personalizar	Buscar	Ver Todo			Primero	1 de 1	Último
	Unidad Negocio	ID Fuente	Número Comprobante	Fecha Contabilización	Nueva Fecha Contabilización	Justificación	Resultado							
1					<input type="text"/> 	<input type="text"/> 								

Menú Principal > Finanzas del alumnado > Interfaz con GL > Interfaz Contable > Corrección Periodo Cerrado

PREGUNTAS

Grupo en Teams **“PREGUNTA A CAPACITADORES”** donde podrás registrar las inquietudes que tengas después de la capacitación – Bitácora de preguntas.

Material - Sharepoint

Documentos > 05-Proyectos > 07-FNF > 03-Procesos > 15-ProcesosDocumentadosÁreas > SocializacionesyCapcitaciones_ProcesosFinancieros

Documentación DINFO EPIK

E EPIK

Inicio

Bloc de notas

Documentos

Páginas

Contenido del sitio

Papelera de reciclaje

+ Nuevo Cargar Editar en vista de cuadrícula Compartir Copiar vínculo Sincronizar Descargar Todos lo

Documentos > 05-Proyectos > 07-FNF > 03-Procesos > 15-ProcesosDocumentadosÁreas > SocializacionesyCapcitaciones_ProcesosFinancieros

Nombre	Modificado	Modificado por	+ Agregar columna
01_Facturación a empresas	17 de febrero	Yury Paulina Gomez C...	
02_Asignación de descuentos	17 de febrero	Yury Paulina Gomez C...	
03_Gestión de recaudos	17 de febrero	Yury Paulina Gomez C...	
04_Operaciones de caja	17 de febrero	Yury Paulina Gomez C...	
05_Gestión de financiación	17 de febrero	Yury Paulina Gomez C...	
06_Gestión de refinanciación y abono al plan de pagos	17 de febrero	Yury Paulina Gomez C...	
07_Reversiones otros conceptos académicos	17 de febrero	Yury Paulina Gomez C...	
08_Gestión de cobro	17 de febrero	Yury Paulina Gomez C...	
09_Gestión de reembolsos y saldos a favor	17 de febrero	Yury Paulina Gomez C...	

<https://eafit.sharepoint.com/sites/direccioninformatica/epik/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=f0718809%2D198c%2D4461%2Da6ed%2D98250c7ddea5&id=%2Fsites%2Fdireccioninformatica%2Fepik%2FDocumentos%20compartidos%2F05%2DProyectos%2F07%2DFNF%2F03%2DProcesos%2F15%2DProcesosDocumentados%2FC3%81reas%2FSocializacionesyCapcitaciones%5FProcesosFinancieros>

WWW



¡GRACIAS!