

CONSOLIDACION FINANCIERA EN SAP A TRAVES DE EC-CS



CONTENIDO

Vista

Versiones

Ledger

Ámbitos de Consolidación

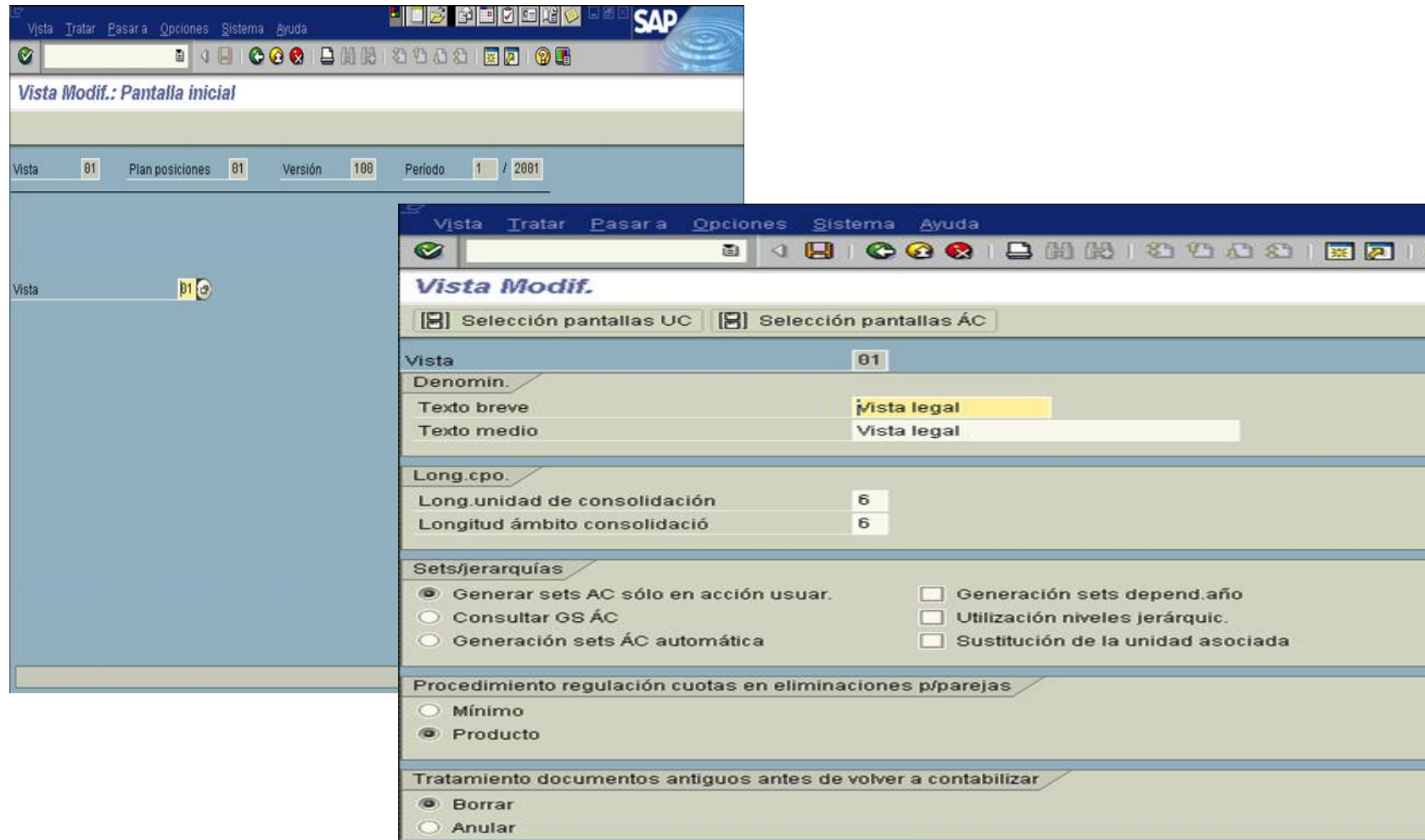
Jerarquía de Posiciones

Monitor de Datos

Monitor de Consolidación

Contabilizaciones Automáticas

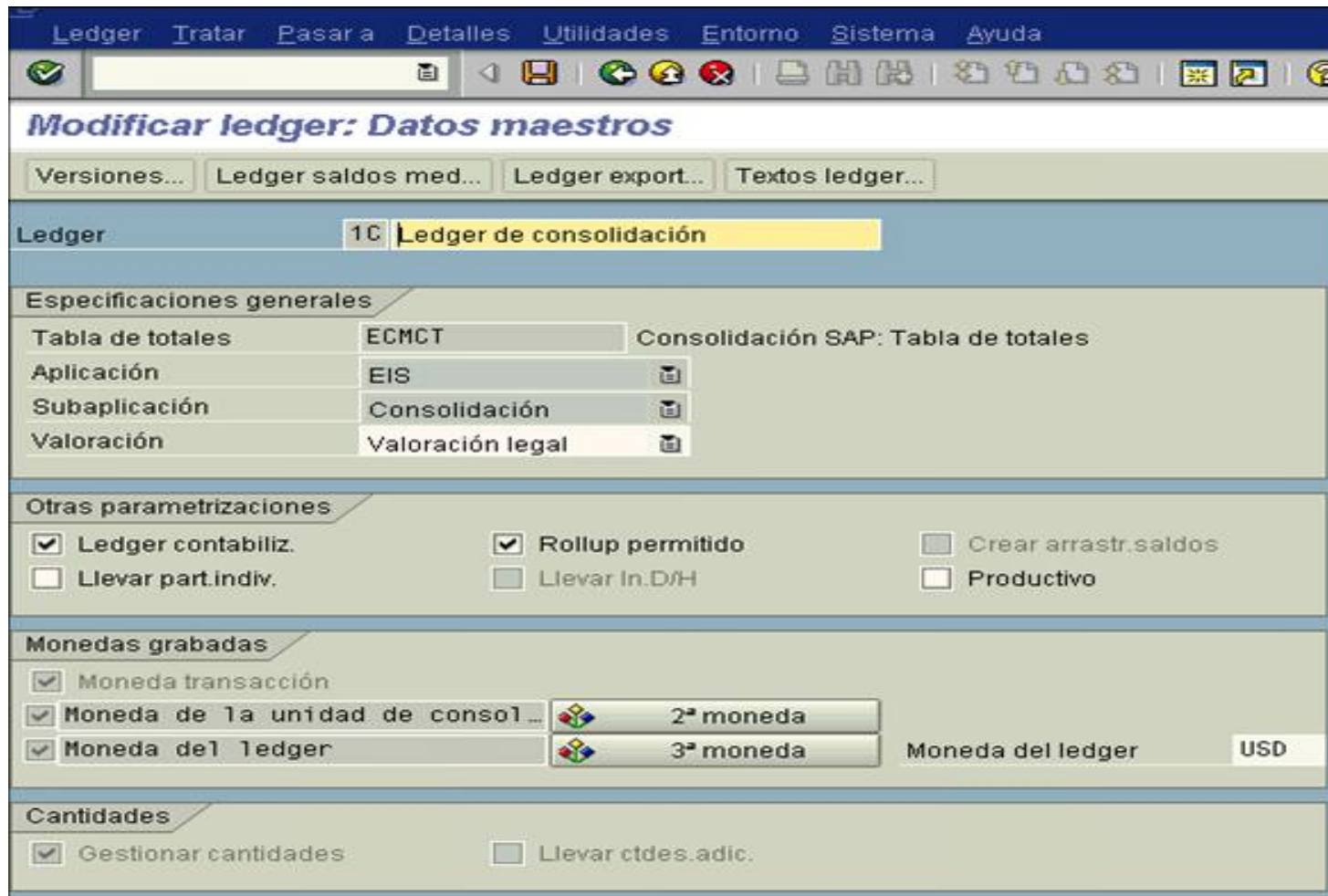
Sistema de Información



The screenshot shows the SAP 'Vista Modif.' (View Modification) screen. The main window displays the configuration for a view with ID '01'. The configuration is organized into several sections:

- Selection Screens:** 'Selección pantallas UC' and 'Selección pantallas AC'.
- View Details:**
 - Vista: 01
 - Denomin.: Vista legal
 - Texto breve: Vista legal
 - Texto medio: Vista legal
- Long.cpo. (Long Consolidation Period):**
 - Long.unidad de consolidación: 6
 - Longitud ámbito consolidació: 6
- Sets/jerarquías (Sets/Hierarchies):**
 - Generar sets AC sólo en acción usuar.
 - Consultar GS AC
 - Generación sets AC automática
 - Generación sets depend.año
 - Utilización niveles jerárquic.
 - Sustitución de la unidad asociada
- Procedimiento regulación cuotas en eliminaciones p/parejas (Quota Regulation Procedure in Eliminations p/pairs):**
 - Mínimo
 - Producto
- Tratamiento documentos antiguos antes de volver a contabilizar (Treatment of old documents before re-accounting):**
 - Borrar
 - Anular

Se debe definir una vista por cada clase de consolidación.

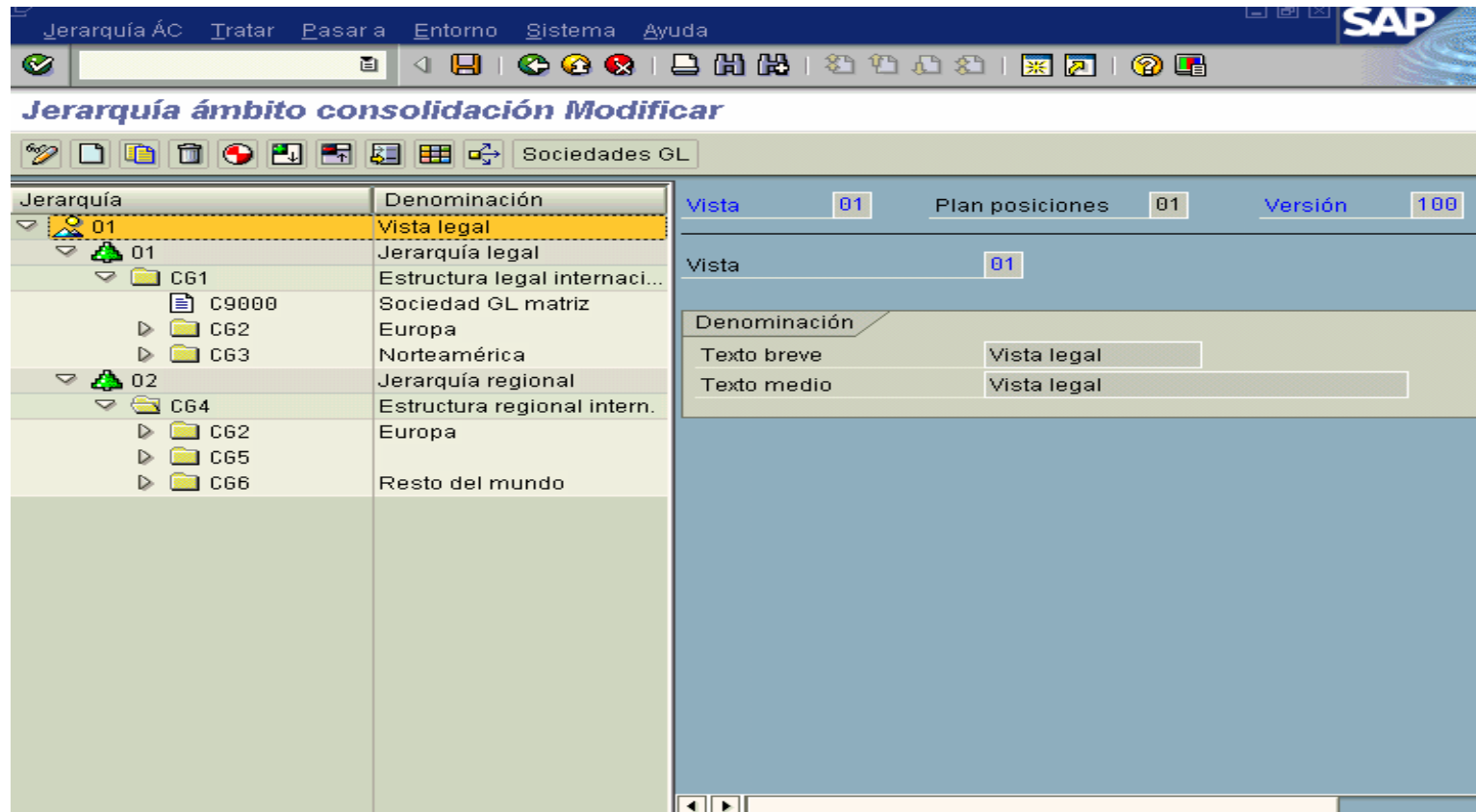


The screenshot shows the SAP 'Modificar ledger: Datos maestros' (Modify Ledger: Master Data) window. The window title bar includes 'Ledger', 'Tratar', 'Pasara', 'Detalles', 'Utilidades', 'Entorno', 'Sistema', and 'Ayuda'. The main content area is titled 'Modificar ledger: Datos maestros' and contains several sections:

- Versiones...:** Ledger saldos med..., Ledger export..., Textos ledger...
- Ledger:** 1C Ledger de consolidación
- Especificaciones generales:**
 - Tabla de totales: ECMCT Consolidación SAP: Tabla de totales
 - Aplicación: EIS
 - Subaplicación: Consolidación
 - Valoración: Valoración legal
- Otras parametrizaciones:**
 - Ledger contabiliz. Rollup permitido Crear arrastr.saldos
 - Llevar part.indiv. Llevar ln.D/H Productivo
- Monedas grabadas:**
 - Moneda transacción
 - Moneda de la unidad de consol... 2ª moneda
 - Moneda del ledger 3ª moneda Moneda del ledger USD
- Cantidades:**
 - Gestionar cantidades Llevar ctdes.adic.

Cada vista debe tener su propio Ledger

Ámbitos de Consolidación



The screenshot shows the SAP 'Jerarquía ámbito consolidación Modificar' window. The left pane displays a hierarchical tree structure:

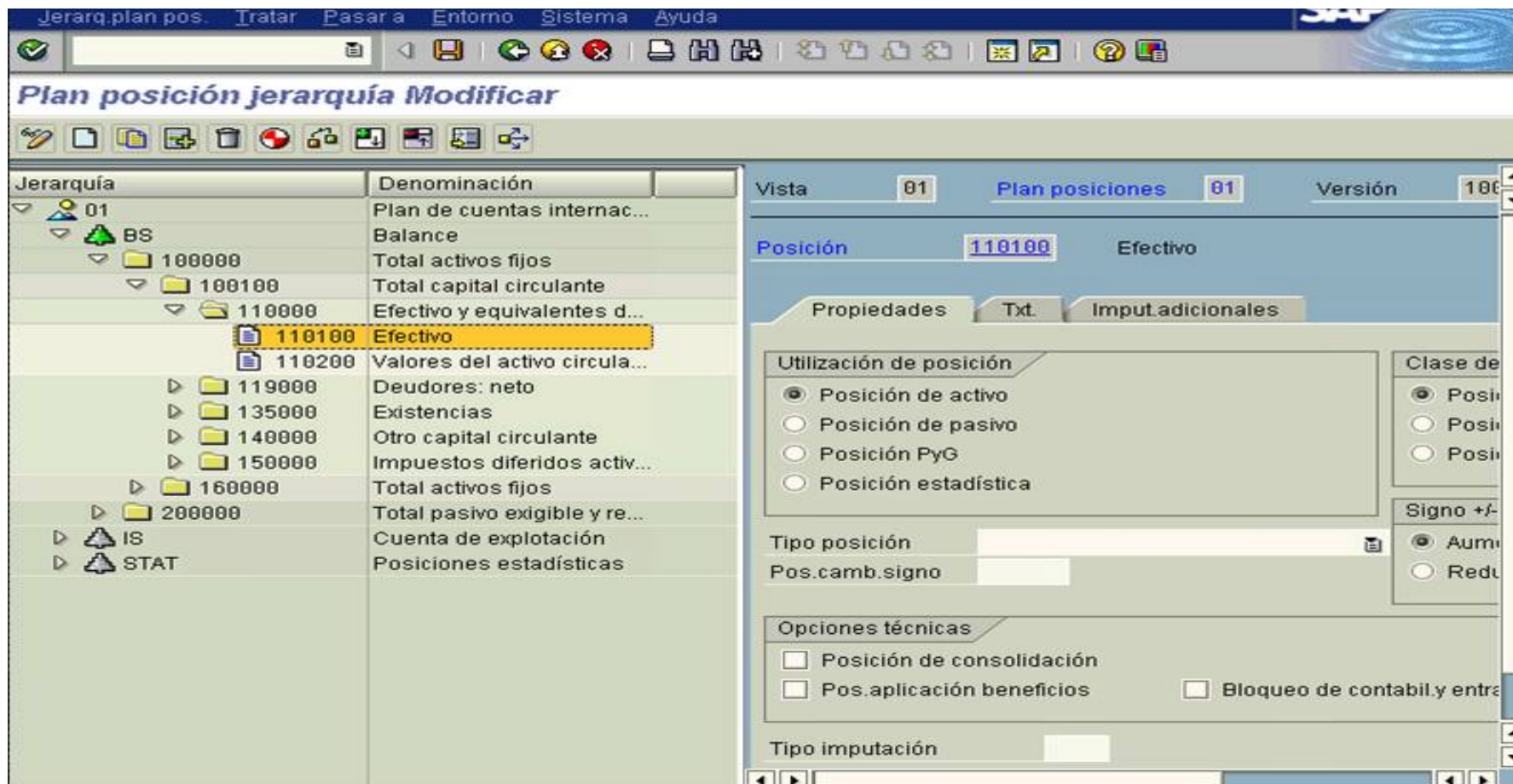
Jerarquía	Denominación
01	Vista legal
01	Jerarquía legal
C61	Estructura legal internaci...
C9000	Sociedad GL matriz
C62	Europa
C63	Norteamérica
02	Jerarquía regional
C64	Estructura regional intern.
C62	Europa
C65	
C66	Resto del mundo

The right pane shows the details for the selected 'Vista legal' (01):

Denominación	Valor
Texto breve	Vista legal
Texto medio	Vista legal

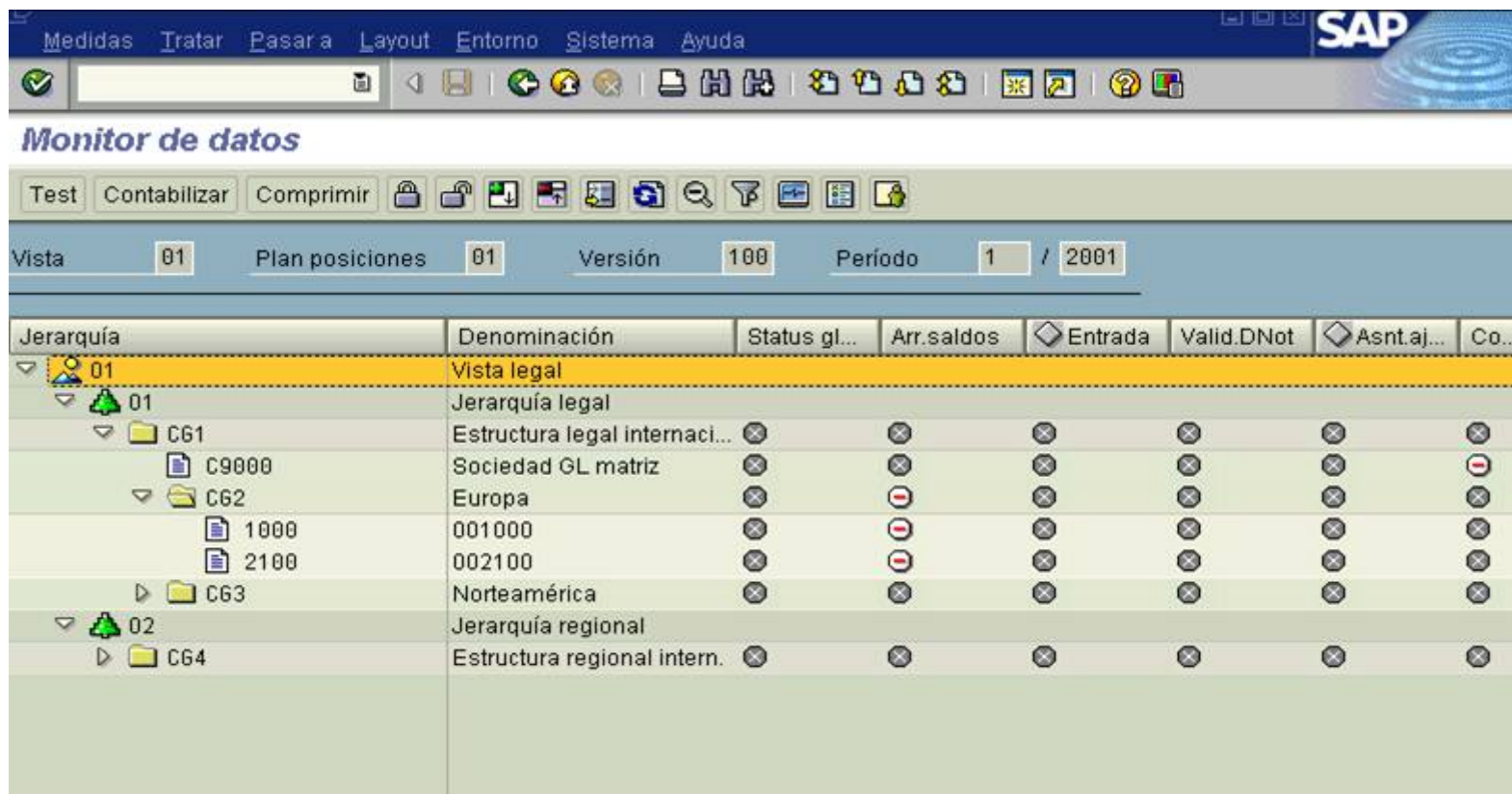
Ámbito de consolidación: Es la estructura jerárquica de sociedades a consolidar

Jerarquía de Posiciones



Plan de posiciones: Es el plan de cuentas de consolidación debe ser estructurado según los requerimientos de reporte.

Monitor de Datos



The screenshot shows the SAP 'Monitor de datos' (Data Monitor) interface. At the top, there is a menu bar with options: Medidas, Tratar, Pasar a, Layout, Entorno, Sistema, Ayuda. Below the menu is a toolbar with various icons for file operations and data management. The main area displays a tree view on the left and a data table on the right.

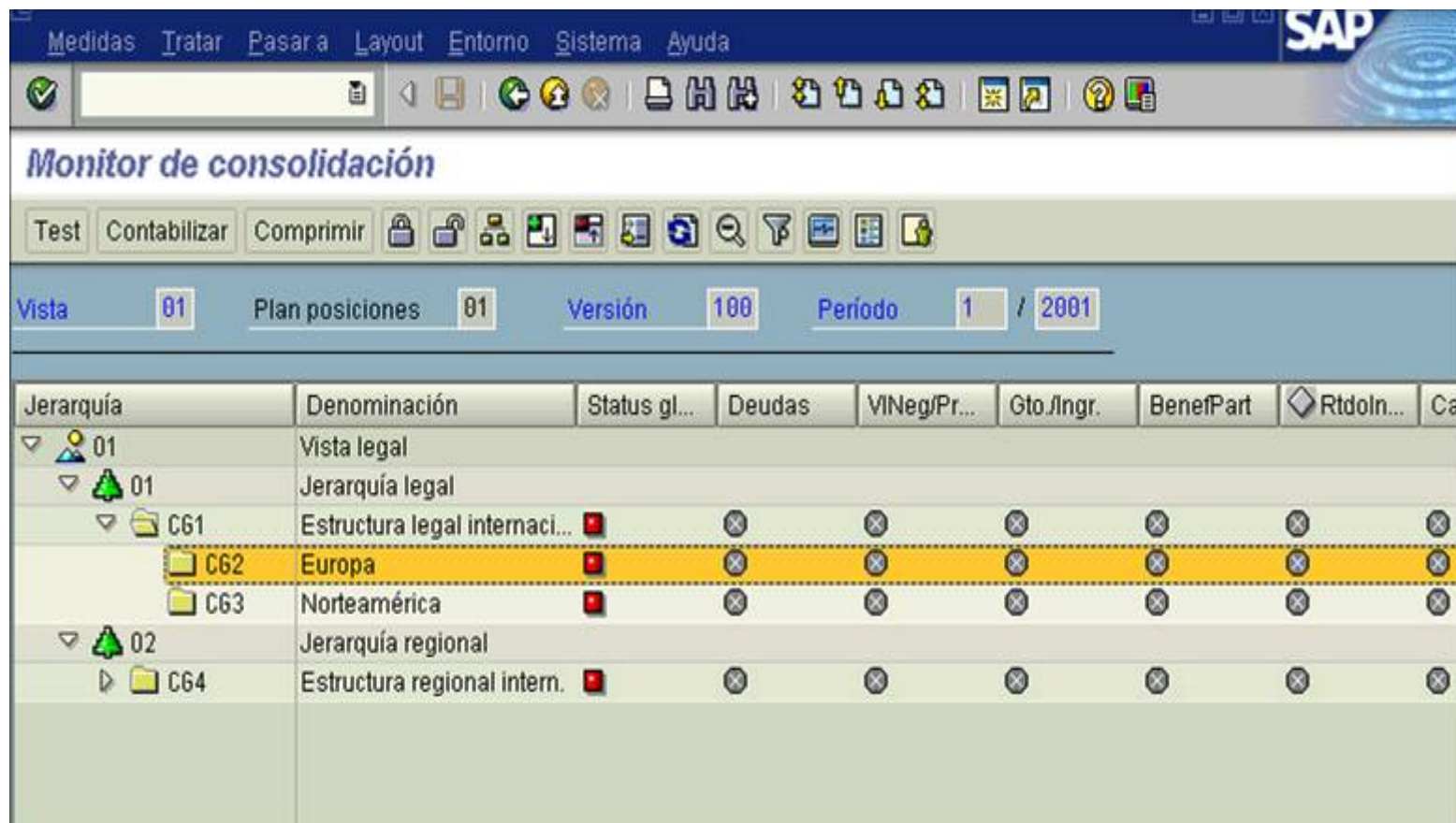
Parameters at the top of the interface:

- Vista: 01
- Plan posiciones: 01
- Versión: 100
- Período: 1 / 2001

Jerarquía	Denominación	Status gl...	Arr.saldos	Entrada	Valid.DNot	Asnt.aj...	Co...
01	Vista legal						
01	Jerarquía legal						
C61	Estructura legal internaci...	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
C9000	Sociedad GL matriz	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
C62	Europa	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
1000	001000	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
2100	002100	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
C63	Norteamérica	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
02	Jerarquía regional						
C64	Estructura regional intern.	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗

Permite ejecutar las tareas de entrada de datos, conversión y validación de la información

Monitor de Consolidación



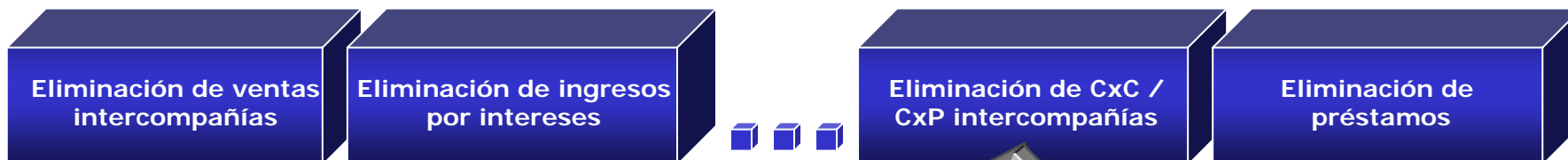
The screenshot shows the SAP 'Monitor de consolidación' interface. At the top, there is a menu bar with options: Medidas, Tratar, Pasara, Layout, Entorno, Sistema, Ayuda. Below the menu is a toolbar with various icons. The main area displays the title 'Monitor de consolidación' and a secondary toolbar with buttons: Test, Contabilizar, Comprimir, and several icons. Below this, there are input fields for 'Vista' (01), 'Plan posiciones' (01), 'Versión' (100), and 'Período' (1 / 2001). The main content is a table with the following columns: Jerarquía, Denominación, Status gl..., Deudas, VINeg/Pr..., Gto./Ingr., BenefPart, RtdIn..., and Ca.

Jerarquía	Denominación	Status gl...	Deudas	VINeg/Pr...	Gto./Ingr.	BenefPart	RtdIn...	Ca
01	Vista legal							
01	Jerarquía legal							
C61	Estructura legal internaci...	■	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
C62	Europa	■	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
C63	Norteamérica	■	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
02	Jerarquía regional							
C64	Estructura regional intern.	■	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗

Permite la ejecución de las tareas de consolidación (Eliminaciones)

Contabilizaciones Automáticas

Eliminación de Operaciones entre Compañías



SocGL	SocGL2	CxC	CxP	Dif
C1	C2	500	500-	0
C1	C3	120	100-	20
C2	C3	230	200-	30
Diferencias				

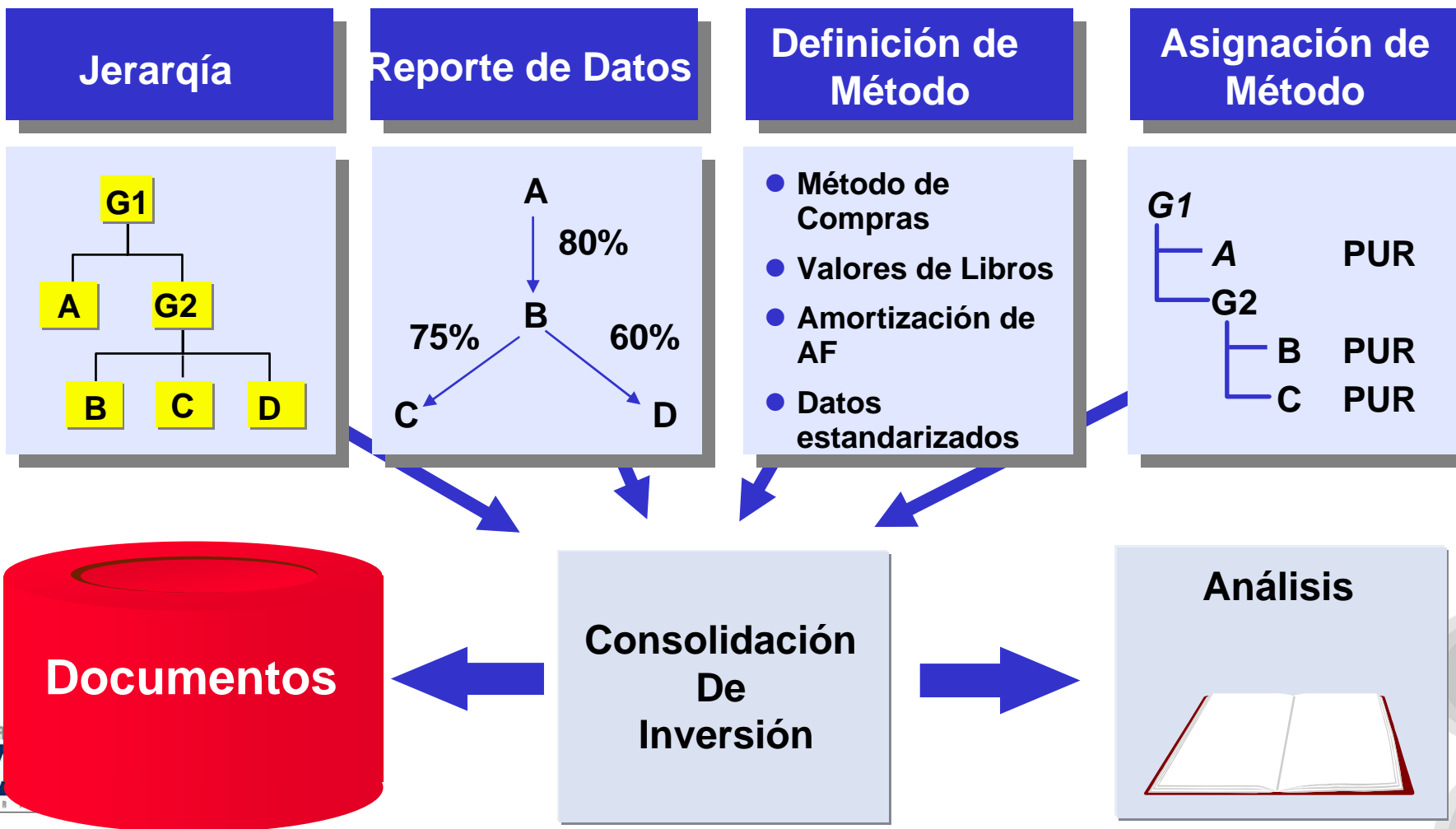
BALANCE DE RECONCILIACIÓN

Cuentas	C1	C2	USD
CxC	230		115
CxP		200	110-
	30		5
			Tipo de cambio 2,0
20			10
Dif. Por t/cambio			Otras diferen.

TRATAMIENTO DE DIFERENCIAS

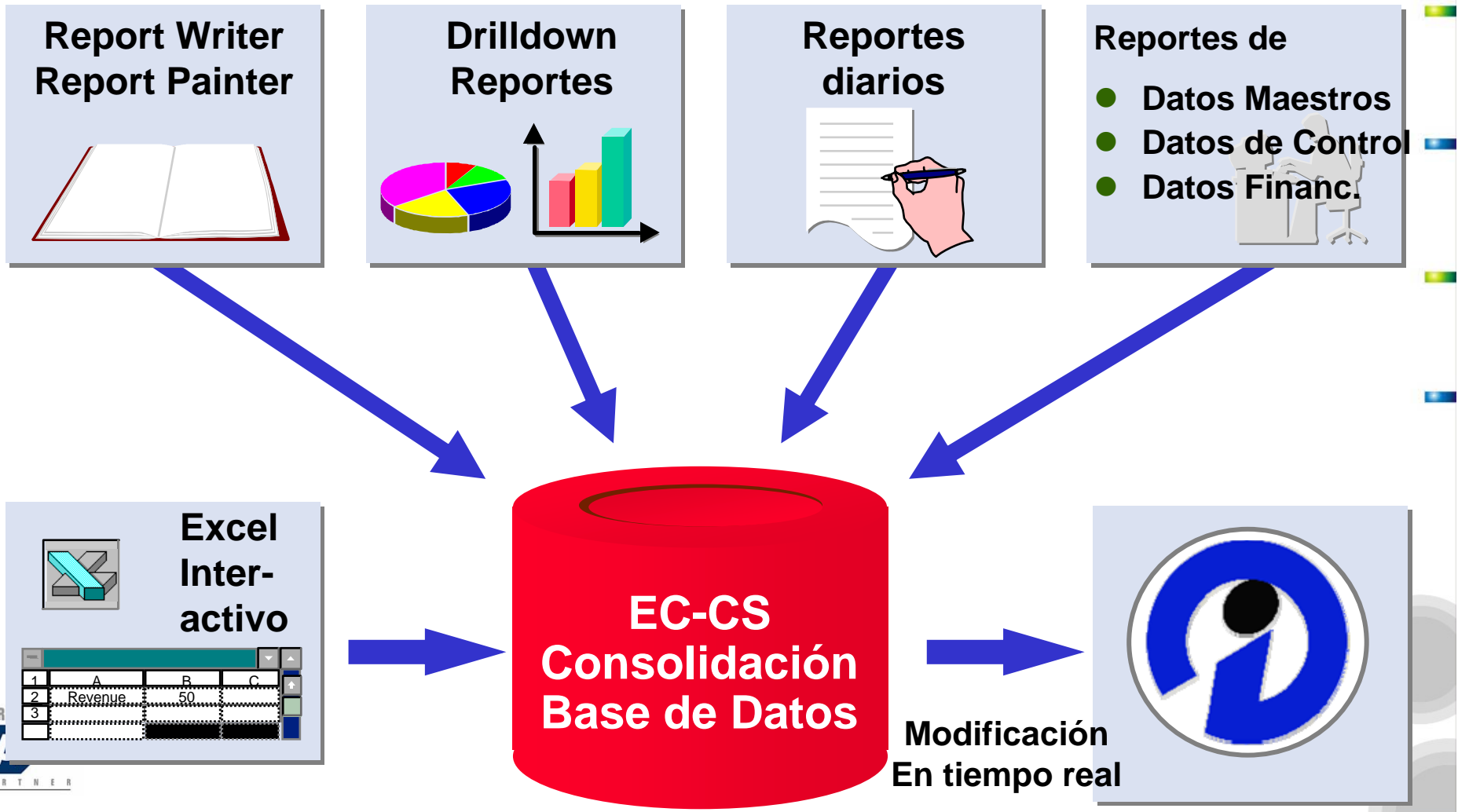
Contabilizaciones Automáticas

Consolidación de Inversiones



Sistema de Información

Reportes Estándar



Sistema de Información

Informe Iratar Pasar a Navegar Detalles Opciones Sistema Ayuda

Ejecutar Comparac.ejerc.anterior con desviación: Resumen

Comparac.ejerc.anterior con desviación Datos actuales 13.05.2001 16:41:34

13.05.2001 16:41:34 01 1 2001 Versión real
01/CG1 Estructura legal int
01 Plan de cuentas internacional

Navegación
Subposición
Unidad consol.

Posición Representar en	2001 1 USD	2000 1 USD	Desviación abs 1 USD	Desviación en 1
01 Plan de cuentas inte	0,00	0,00	0	●/○
01/BS Balance	0,00	0,00	0	●/○
+ 01/100000 Total AF	0,00	691.826.172,12	691.826.172-	●/○
+ 01/200000 TotPasEx+RecPrp	0,00	691.826.172,12-	691.826.172	●/○
01/STAT Posiciones estadísti	0,00	0,00	0	●/○
+ 01/930000 Estad.: otras	0,00	53.954.913,41-	53.954.913	●/○
+ 01/939000 Est.: general	0,00	291.083.971,83	291.083.972-	●/○
+ 01/950000 Est.: cap.prop.	0,00	237.129.058,42-	237.129.058	●/○

Para mayor información

Por favor contactenos:

apaez@altaviacolombia.com

ufeijoo@altaviacolombia.com