

# CARTERA Y PROVEEDORES

Edward Alexis Zuluaga Gómez.  
Administrador de Sistemas Informáticos - Universidad Nacional de Colombia.  
Asesor certificado ContaPyme.  
InSoft Ltda.



# Contenido

1

DESCRIPCIÓN  
GENERAL

2

CONFIGURACIÓN DEL  
PLAN DE CUENTAS

3

CONFIGURACIÓN DE  
LOS TERCEROS.

4

CARGUE INICIAL DE  
CARTERA Y  
PROVEEDORES

5

MANEJO CONTABLE  
DEL MÓDULO

6

INFORMES DE CARTERA  
Y PROVEEDORES.



Permite un manejo completo de las cuentas por pagar (CxP) y cuentas por cobrar (CxC) de la empresa.



Crear y Abonar Cuentas por Cobrar.



Crear y Abonar Cuentas por Pagar.

# Operaciones que afectan cartera y proveedores



# Características del módulo

Permite identificar las cuentas pendientes con cada tercero.

Maneja subtotales por tercero y por referencia.

Incluye un asistente para la selección de referencias de documentos a abonar por CxC o CxP.

Permiten programar fechas de pago de las diferentes cuotas, llevando control del vencimiento de cada una de ellas.

Ofrece múltiples informes para conocer y analizar el movimiento y estado de cuenta de los proveedores y clientes.

# Ventajas del módulo

Es completamente integrado con la contabilidad.

Permite con un simple clic conocer el saldo de un cliente o el saldo con un proveedor.

Representa en forma gráfica el comportamiento de la cartera por edades.

Permite conocer la historia detallada de los pagos a cada proveedor y pagos a cada cliente

Permite establecer y controlar cupos de crédito para los clientes.

# Saldos de cuentas por cobrar

| Tercero CxC - C | Tercero CxC - Nombre-apellido | Cuenta - Cód. | Cuenta - Nombre de la cu | Fecha doc. | Fecha de pago | Referencia  | Saldo                 | Edad cartera   |
|-----------------|-------------------------------|---------------|--------------------------|------------|---------------|-------------|-----------------------|----------------|
| 00120054232     | Rodolfo Garcia                | 130505        | Nacionales               | 31/12/2008 | 31/12/2008    | CE-000543   | 20.000                | 36 meses Venc. |
| 00120054232     | Rodolfo Garcia                | 130505        | Nacionales               | 01/11/2011 | 01/11/2011    | FV-007224   | 600.000               | 2 meses Venc.  |
| ▶ 020376-9512   | Agrícola El Rosario S.A.      | 133005        | A proveedores            | 13/12/2011 | 13/12/2011    | CE-000133   | 1.500.000             | 0 meses Venc.  |
| 0205065204      | Juan Castaño                  | 130505        | Nacionales               | 17/11/2011 | 17/11/2011    | CE-000110   | 5.000                 | 1 mes Venc.    |
| 0300265524      | Martin Perez Castro           | 130505        | Nacionales               | 31/12/2008 | 30/01/2009    | CE-000542   | 5.000                 | 35 meses Venc. |
| 0302257411      | Carlos Suarez                 | 136595        | Libre Inversion          | 07/11/2011 | 30/11/2011    | CE-000116:1 | 350.000               | 1 mes Venc.    |
| 0302257411      | Carlos Suarez                 | 136595        | Libre Inversion          | 07/11/2011 | 30/12/2011    | CE-000116:2 | 350.000               | 0 meses Venc.  |
| 0302257411      | Carlos Suarez                 | 136595        | Libre Inversion          | 07/11/2011 | 30/01/2012    | CE-000116:3 | 350.000               | 1 mes plazo    |
| 0302257411      | Carlos Suarez                 | 136595        | Libre Inversion          | 07/11/2011 | 28/02/2012    | CE-000116:4 | 450.000               | 1 mes plazo    |
| 0908256441      | Naturalis Ltda                | 130510        | Del exterior             | 02/12/2008 | 02/12/2008    | FV-003818   | 109.046               | 37 meses Venc. |
| 0908256441      | Naturalis Ltda                | 130510        | Del exterior             | 03/12/2008 | 03/12/2008    | FV-003821   | 21.188.809,7          | 37 meses Venc. |
| 10200520        | Oscar Rojas                   | 136595        | Libre Inversion          | 19/12/2008 | 30/01/2009    | CE-000526   | 5.747.766             | 35 meses Venc. |
| 10200520        | Oscar Rojas                   | 136595        | Libre Inversion          | 31/12/2008 | 30/01/2009    | CE-000533   | 763.372               | 35 meses Venc. |
| 10200520        | Oscar Rojas                   | 136595        | Libre Inversion          | 31/12/2008 | 30/06/2009    | NT-0000123  | 11.674.148            | 30 meses Venc. |
| 10209125        | Roman Giraldo                 | 137005        | Familiares               | 30/12/2008 | 30/01/2009    | NT-0000122  | 111.144               | 35 meses Venc. |
| 10241256        | Pablo Gutiérrez               | 138095        | Otros                    | 13/06/2007 | 13/06/2007    | CE-000202   | 1.271.930             | 55 meses Venc. |
| 10280520        | Carlos Castro                 | 130505        | Nacionales               | 29/05/2007 | 05/06/2007    | FV-002755   | 127.600               | 55 meses Venc. |
| 1056936422      | Agrícola Sanchez S.A.         | 130510        | Del exterior             | 07/03/2008 | 07/04/2008    | FV-003276:2 | 2.670.348,6           | 45 meses Venc. |
| 106369855       | Camilo Aristizabal            | 130505        | Nacionales               | 11/03/2006 | 10/04/2006    | FV-002096   | 17.400                | 69 meses Venc. |
| 12723009        | Jaime Oliveros                | 130505        | Nacionales               | 24/12/2006 | 16/07/2008    | 006981      | 226.200               | 42 meses Venc. |
| 14228257        | Fernan Gutierrez              | 130505        | Nacionales               | 19/09/2011 | 19/10/2011    | FV-007216   | 2.160.384             | 2 meses Venc.  |
| 14228257        | Fernan Gutierrez              | 130505        | Nacionales               | 18/10/2011 | 17/11/2011    | FV-007217   | 2.160.384             | 1 mes Venc.    |
| 1589541         | Camilo Rodríguez              | 130505        | Nacionales               | 25/09/2008 | 25/09/2008    | FV-003672   | 523.938               | 39 meses Venc. |
| 158999123       | Diego Cardona                 | 130505        | Nacionales               | 24/11/2011 | 24/11/2011    | CE-000124   | 2.000.000             | 1 mes Venc.    |
| 158999123       | Diego Cardona                 | 136595        | Libre Inversion          | 30/11/2011 | 31/01/2012    | CE-000020:2 | 250.000               | 1 mes plazo    |
| 158999123       | Diego Cardona                 | 136595        | Libre Inversion          | 30/11/2011 | 29/02/2012    | CE-000020:3 | 300.000               | 2 meses plazo  |
| 158999123       | Diego Cardona                 | 136595        | Libre Inversion          | 30/11/2011 | 31/03/2012    | CE-000020:4 | 300.000               | 3 meses plazo  |
| 158999123       | Diego Cardona                 | 136595        | Libre Inversion          | 30/11/2011 | 30/04/2012    | CE-000020:5 | 300.000               | 4 meses plazo  |
|                 |                               |               |                          |            |               |             | <b>148.009.850,09</b> |                |

**PC SOLUCIONES LTDA**

**DETALLE DE CUENTAS POR COBRAR**

Nit: 810.000.630-9

**PC SOLUCIONES LTDA**

**MVTO. DE CUENTAS POR COBRAR**

Nit: 810.000.630-9

**PC SOLUCIONES LTDA**

**DIARIO VENCIMIENTOS DE CARTERA (CXC)**

Nit: 810.000.630-9

**PC SOLUCIONES LTDA**

**ESTADO DE CARTERA POR CIUDAD**

Nit: 810.000.630-9

Facturas registradas hasta 31/12/2008

Dir: Calle 63 No 23C-30

Edades con base en fecha de vencimiento Incluye todos los vendedores

**Ciudad : MEDELLIN**

Cliente : 75896325 - Lucía Cardoso

Dir: Calle 105 No. 84 - 1469, Tel: 6943043, Ciudad: MEDELLIN

| Factura #                 | Fec. fact. | Fec. ven.  | Vr. factura | Saldo     | Vigente | 30 días   | 60 días | 90 días | > 90 días |
|---------------------------|------------|------------|-------------|-----------|---------|-----------|---------|---------|-----------|
| FV-003855:1               | 18/12/2008 | 18/12/2008 | 631.620     | 252.648   | -0-     | 252.648   | -0-     | -0-     | -0-       |
| FV-003855:2               | 18/12/2008 | 18/01/2009 | -0-         | 189.486   | 189.486 | -0-       | -0-     | -0-     | -0-       |
| FV-003855:3               | 18/12/2008 | 18/02/2009 | -0-         | 189.486   | 189.486 | -0-       | -0-     | -0-     | -0-       |
| FV-003857                 | 18/12/2008 | 18/12/2008 | 499.032     | 499.032   | -0-     | 499.032   | -0-     | -0-     | -0-       |
| FV-003858                 | 18/12/2008 | 18/12/2008 | 386.759     | 250.311   | -0-     | 250.311   | -0-     | -0-     | -0-       |
| TOTAL Cliente/Proveedor : |            |            | 1.517.411   | 1.380.963 | 378.972 | 1.001.991 | -0-     | -0-     | -0-       |

Cliente : 800051306 - Pulverizar S.A

Dir: Calle 105 No. 84 - 1858, Tel: 8747530, Ciudad: MEDELLIN

| Factura #                 | Fec. fact. | Fec. ven.  | Vr. factura | Saldo     | Vigente | 30 días   | 60 días | 90 días | > 90 días |
|---------------------------|------------|------------|-------------|-----------|---------|-----------|---------|---------|-----------|
| FV-003859                 | 19/12/2008 | 19/12/2008 | 84.216      | 84.216    | -0-     | 84.216    | -0-     | -0-     | -0-       |
| TOTAL Cliente/Proveedor : |            |            | 84.216      | 84.216    | -0-     | 84.216    | -0-     | -0-     | -0-       |
| TOTAL Ciudad :            |            |            | 1.601.627   | 1.465.179 | 378.972 | 1.086.207 | -0-     | -0-     | -0-       |

**Ciudad : MONTERIA**

Cliente : 901562344 - Consultores Amigos Ltda.

Dir: Calle 105 No. 84 - 2832, Tel: 6068343, Ciudad: MONTERIA

| Factura #                 | Fec. fact. | Fec. ven.  | Vr. factura | Saldo   | Vigente | 30 días | 60 días | 90 días | > 90 días |
|---------------------------|------------|------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| FV-003861                 | 19/12/2008 | 18/01/2009 | 405.992     | 405.992 | 405.992 | -0-     | -0-     | -0-     | -0-       |
| TOTAL Cliente/Proveedor : |            |            | 405.992     | 405.992 | 405.992 | -0-     | -0-     | -0-     | -0-       |
| TOTAL Ciudad :            |            |            | 405.992     | 405.992 | 405.992 | -0-     | -0-     | -0-     | -0-       |

**Ciudad : CALI**

Cliente : 24338745 - Carolina Henao Osorio

Dir: Cra 63 No 44-104, Tel: 8801409, Ciudad: CALI

| Factura # | Fec. fact. | Fec. ven. | Vr. factura | Saldo | Vigente | 30 días | 60 días | 90 días | > 90 días |
|-----------|------------|-----------|-------------|-------|---------|---------|---------|---------|-----------|
|-----------|------------|-----------|-------------|-------|---------|---------|---------|---------|-----------|

# Saldos cuentas por cobrar por edades

| Cuentas por cobrar              |              |               | Plazos desde 30/06/2008 |               |         |                 |                 |                 |       | Acumulados |                 |
|---------------------------------|--------------|---------------|-------------------------|---------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|------------|-----------------|
| Cuenta                          | Referencia   | Total pagado  | dic y ant.              | enero         | febrero | marzo           | abril           | mayo            | junio | julio      | Total           |
| <b>75070023 - Alberto Uribe</b> |              |               |                         |               |         |                 |                 |                 |       |            |                 |
| 136540                          | CE-000082    | \$ 0,00       |                         |               |         | \$ 500.000,00   |                 |                 |       |            | \$ 500.000,00   |
| 136595                          | CE-000498:1  | \$ 200.000,00 | \$ 200.000,00           |               |         |                 |                 |                 |       |            | \$ 200.000,00   |
| 136595                          | NO-00015     |               |                         |               |         | (\$ 200.000,00) |                 |                 |       |            | (\$ 200.000,00) |
| 136595                          | CE-000498:10 | \$ 0,00       | \$ 200.000,00           |               |         |                 |                 |                 |       |            | \$ 200.000,00   |
| 136595                          | CE-000498:11 | \$ 0,00       | \$ 200.000,00           |               |         |                 |                 |                 |       |            | \$ 200.000,00   |
| 136595                          | CE-000498:12 | \$ 0,00       | \$ 200.000,00           |               |         |                 |                 |                 |       |            | \$ 200.000,00   |
| 136595                          | CE-000498:13 | \$ 0,00       | \$ 200.000,00           |               |         |                 |                 |                 |       |            | \$ 200.000,00   |
| 136595                          | CE-000498:14 | \$ 0,00       | \$ 200.000,00           |               |         |                 |                 |                 |       |            | \$ 200.000,00   |
| 136595                          | CE-000498:15 | \$ 0,00       | \$ 200.000,00           |               |         |                 |                 |                 |       |            | \$ 200.000,00   |
| 136595                          | CE-000498:16 | \$ 0,00       | \$ 200.000,00           |               |         |                 |                 |                 |       |            | \$ 200.000,00   |
| 136595                          | CE-000498:17 | \$ 0,00       | \$ 200.000,00           |               |         |                 |                 |                 |       |            | \$ 200.000,00   |
| 136595                          | CE-000498:18 | \$ 0,00       | \$ 200.000,00           |               |         |                 |                 |                 |       |            | \$ 200.000,00   |
| 136595                          | CE-000498:19 | \$ 0,00       | \$ 200.000,00           |               |         |                 |                 |                 |       |            | \$ 200.000,00   |
| 136595                          | CE-000498:2  | \$ 200.000,00 | \$ 200.000,00           |               |         |                 |                 |                 |       |            | \$ 200.000,00   |
| 136595                          | NO-00016     |               |                         |               |         |                 | (\$ 200.000,00) |                 |       |            | (\$ 200.000,00) |
| 136595                          | CE-000498:3  | \$ 200.000,00 | \$ 200.000,00           |               |         |                 |                 |                 |       |            | \$ 200.000,00   |
| 136595                          | NO-00017     |               |                         |               |         |                 |                 | (\$ 200.000,00) |       |            | (\$ 200.000,00) |
| 136595                          | CE-000498:4  | \$ 0,00       | \$ 200.000,00           |               |         |                 |                 |                 |       |            | \$ 200.000,00   |
| 136595                          | CE-000498:5  | \$ 0,00       | \$ 200.000,00           |               |         |                 |                 |                 |       |            | \$ 200.000,00   |
| 136595                          | CE-000498:6  | \$ 0,00       | \$ 200.000,00           |               |         |                 |                 |                 |       |            | \$ 200.000,00   |
| 136595                          | CE-000498:7  | \$ 0,00       | \$ 200.000,00           |               |         |                 |                 |                 |       |            | \$ 200.000,00   |
| 136595                          | CE-000498:8  | \$ 0,00       | \$ 200.000,00           |               |         |                 |                 |                 |       |            | \$ 200.000,00   |
| 136595                          | CE-000498:9  | \$ 0,00       | \$ 200.000,00           |               |         |                 |                 |                 |       |            | \$ 200.000,00   |
| 136540                          | NO-00013     | \$ 0,00       |                         | \$ 275.000,00 |         |                 |                 |                 |       |            | \$ 275.000,00   |

# Saldos de cuentas por pagar

| Tercero CxP - Cód | Tercero CxP - Nombre-apellido   | Cuenta - Cód. | Fecha doc. | Fecha de pago | Referencia   | Saldo                | Edad cartera   |
|-------------------|---------------------------------|---------------|------------|---------------|--------------|----------------------|----------------|
| 0302257411        | Carlos Suarez                   | 230501        | 31/12/2008 | 30/01/2009    | CE-000545    | 522.000              | 1 mes plazo    |
| 10200520          | Oscar Rojas                     | 237095        | 19/12/2008 | 30/12/2008    | CE-000513    | 61.465               | 0 meses Venc.  |
| 10216450          | Fernando Restrepo               | 280505        | 29/02/2008 | 30/03/2008    | CI-000091    | 500.000              | 9 meses Venc.  |
| 17962526          | José Orozco                     | 280505        | 07/05/2007 | 07/05/2007    | NT-0000066   | 43.200               | 20 meses Venc. |
| 24520026          | Patricia Cardenas               | 237095        | 19/12/2008 | 19/12/2008    | CE-000516    | 19.764               | 0 meses Venc.  |
| 24520026          | Patricia Cardenas               | 21051001      | 19/12/2008 | 19/12/2008    | CE-516       | 81.451               | 0 meses Venc.  |
| 25698564          | Helena Gomez                    | 233520        | 17/12/2008 | 16/01/2009    | CR-CI-000605 | 558.793,2            | 0 meses plazo  |
| 30402491          | Diana Duque                     | 237095        | 19/12/2008 | 19/12/2008    | CE-000517    | 19.764               | 0 meses Venc.  |
| 31168173          | Claudia Osorio                  | 233520        | 31/03/2007 | 30/04/2007    | NT-0000039   | 25.621               | 20 meses Venc. |
| 3328894           | Luis Jaimes                     | 233520        | 18/12/2008 | 17/01/2009    | CR-CI-000615 | 35.000               | 0 meses plazo  |
| 3340128           | Guillermo Arias                 | 280505        | 17/08/2007 | 16/09/2007    | NT-0000108   | 30.067               | 15 meses Venc. |
| 75083483          | Felipe Castaño                  | 237095        | 19/12/2008 | 30/11/2008    | CE-000514    | 55.331               | 1 mes Venc.    |
| 800226175         | Colmena S.A                     | 280505        | 31/03/2008 | 30/04/2008    | NT-0000030   | 1.500                | 8 meses Venc.  |
| 800226175         | Colmena S.A                     | 280505        | 31/07/2008 | 30/08/2008    | NT-0000075   | 157.910              | 4 meses Venc.  |
| 800226175         | Colmena S.A                     | 280505        | 16/10/2008 | 15/11/2008    | NT-0000102   | 320.000              | 1 mes Venc.    |
| 800226175         | Colmena S.A                     | 280505        | 31/12/2008 | 30/01/2009    | NT-0000125   | 389.356              | 1 mes plazo    |
| 800226175         | Colmena S.A                     | 280505        | 14/11/2008 | 30/12/2008    | NT-0000109   | 699.490              | 0 meses Venc.  |
| 860001317         | Publicar S.A                    | 233515        | 31/12/2008 | 15/01/2009    | CE-000534:1  | 238.960              | 0 meses plazo  |
| 860001317         | Publicar S.A                    | 233515        | 31/12/2008 | 15/02/2009    | CE-000534:2  | 238.960              | 1 mes plazo    |
| 860001317         | Publicar S.A                    | 233515        | 31/12/2008 | 15/03/2009    | CE-000534:3  | 238.960              | 2 meses plazo  |
| 860001317         | Publicar S.A                    | 233515        | 31/12/2008 | 15/04/2009    | CE-000534:4  | 238.960              | 3 meses plazo  |
| 890801042         | Camara de Comercio de Manizales | 233515        | 10/09/2008 | 10/07/2009    | CE-000338:10 | 87.500               | 6 meses plazo  |
| 890801042         | Camara de Comercio de Manizales | 233515        | 10/09/2008 | 10/08/2009    | CE-000338:11 | 87.500               | 7 meses plazo  |
| 890801042         | Camara de Comercio de Manizales | 233515        | 10/09/2008 | 10/01/2009    | CE-000338:4  | 87.500               | 0 meses plazo  |
| 890801042         | Camara de Comercio de Manizales | 233515        | 10/09/2008 | 10/02/2009    | CE-000338:5  | 87.500               | 1 mes plazo    |
| 890801042         | Camara de Comercio de Manizales | 233515        | 10/09/2008 | 10/03/2009    | CE-000338:6  | 87.500               | 2 meses plazo  |
| 890801042         | Camara de Comercio de Manizales | 233515        | 10/09/2008 | 10/04/2009    | CE-000338:7  | 87.500               | 3 meses plazo  |
| 890801042         | Camara de Comercio de Manizales | 233515        | 10/09/2008 | 10/05/2009    | CE-000338:8  | 87.500               | 4 meses plazo  |
|                   |                                 |               |            |               |              | <b>13.196.535,07</b> |                |

**PC SOLUCIONES LTDA**

Nit: 810.000.630-9

**DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR****PC SOLUCIONES LTDA**

Nit: 810.000.630-9

**MVTO. DE CUENTAS POR PAGAR****PC SOLUCIONES LTDA**Nit: 810.000.630-9  
Dir: Calle 63 No 23C-30**DIARIO VENCIMIENTOS DE PROVEEDORES (CXP)**Inc. terceros entre 800185520 y 800185520  
Incluye todos los documentosSaldos hasta 31/03/2009  
Incluye todas las cuentas

| Referencia                                                                                     | Cuenta | Detalle del crédito                 | Fecha Creación | Saldo a 31/03/2009 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|----------------|--------------------|
| <b>Fecha prog. de pago : lunes, 09 de febrero de 2009</b>                                      |        |                                     |                |                    |
| Fecha de referencia 31/03/2009 : Han pasado 51 días después de la fecha de vencimiento.        |        |                                     |                |                    |
| <b>Tercero : 800185520 - IMPOEQUIPOS LTDA</b>                                                  |        |                                     |                |                    |
| FC-016225                                                                                      | 220501 | CxP (09/02/2009) a IMPOEQUIPOS LTDA | 31/12/2008     | (\$ 1.600.000,00)  |
| TOTAL VENCIMIENTOS DEL DIA :                                                                   |        |                                     |                | =====              |
|                                                                                                |        |                                     |                | (\$ 1.600.000,00)  |
| <b>Fecha prog. de pago : miércoles, 25 de febrero de 2009</b>                                  |        |                                     |                |                    |
| Fecha de referencia 31/03/2009 : Han pasado 35 días después de la fecha de vencimiento.        |        |                                     |                |                    |
| <b>Tercero : 800185520 - IMPOEQUIPOS LTDA</b>                                                  |        |                                     |                |                    |
| FC-016895                                                                                      | 220501 | CxP (25/02/2009) a IMPOEQUIPOS LTDA | 31/12/2008     | (\$ 150.000,00)    |
| TOTAL VENCIMIENTOS DEL DIA :                                                                   |        |                                     |                | =====              |
|                                                                                                |        |                                     |                | (\$ 150.000,00)    |
| <b>Fecha prog. de pago : miércoles, 29 de abril de 2009</b>                                    |        |                                     |                |                    |
| Fecha de referencia 31/03/2009 : Se cuenta con 28 días de plazo hasta la fecha de vencimiento. |        |                                     |                |                    |
| <b>Tercero : 800185520 - IMPOEQUIPOS LTDA</b>                                                  |        |                                     |                |                    |
| FC-015895                                                                                      | 220501 | CxP (29/04/2009) a IMPOEQUIPOS LTDA | 31/12/2008     | (\$ 175.000,00)    |
| TOTAL VENCIMIENTOS DEL DIA :                                                                   |        |                                     |                | =====              |
|                                                                                                |        |                                     |                | (\$ 175.000,00)    |



# ¡MUCHAS GRACIAS!

[www.contapyme.com](http://www.contapyme.com)

## Soporte

Tel: 885 0810 - Cel: 314 679 8500  
jefe.soporte@contapyme.com

## Comercial

Tel: 885 0800 - Cel: 313 650 6677  
gestion.comercial@contapyme.com

Conta  
**Pyme**

Agro**Win**

**InSoft**