

INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. 18 DE 2019

NOMBRE: MARCO TULIO PARDO ROMERO

OBJETIVO:

Implementar y adaptar las funcionalidades de SAP ECC para soportar la adopción de Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público aplicada para activos fijos.

DESCRIPCIÓN:

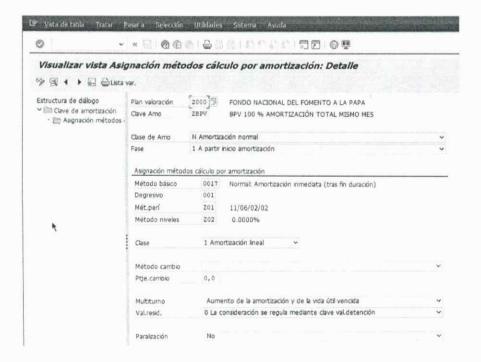
A partir del entendimiento de las necesidades de FONDO NACIONAL DE FOMENTO DE LA PAPA con relación a exigencias sobre Normas Internacionales de Contabilidad de Sector Público NICSP y la complejidad de los procesos de la organización se desarrollaron las siguientes operaciones:

- 1. Capacitación sobre el uso de ledger adicionales bajo las funciones estándar del sistema SAP. Permite definir el ledger actual 0L como principal destinado a registros NIIF (IFRS) y el ledger (ZL) como libro secundario para registros contables bajo norma local colombiana (COLGAAP) y funcionalidad de activos fijos en nuevas áreas, sobre registros contables por libro y generación de estados financieros por ledger y estructuras de balance.
- Creación de nuevo plan de cuentas alternativo y estructuras de balance para generación de estados financieros (Balance y resultados) por norma local y norma NICSP.
- Activación de áreas de valoración en Activos, que permite representar cada activo fijo actual y futuro de la compañía en las áreas de valoración creadas para noma local y norma Internacional, Asignación de áreas a los ledgers OL y ZL.

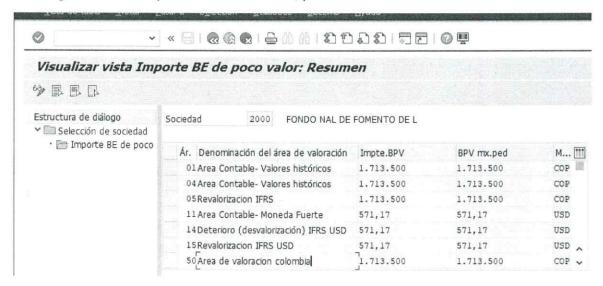
Se crean las clases de activos BIENES DE POCO VALOR, como se muestra a continuación estas clases de activo se deprecian en el mismo mes de alta.



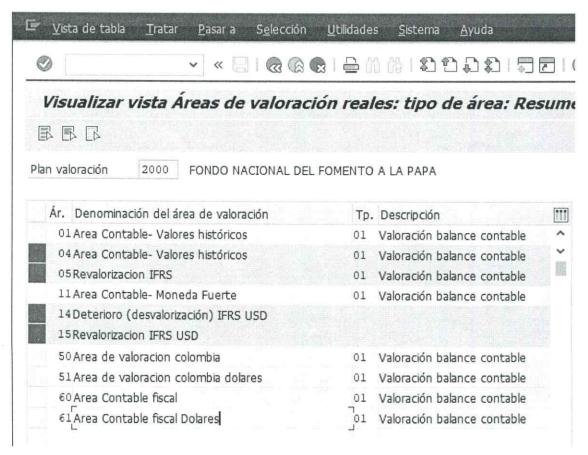
Se crea la clave de depreciación que hace que los bienes de poco valor se deprecien en el mismo mes.



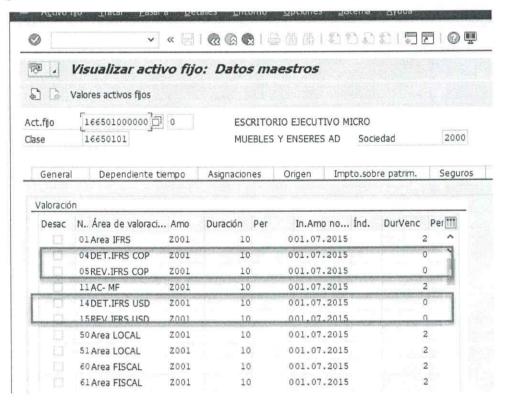
Se asigna el valor equivalente a 50 UVT, para los bienes de menor cuantía:



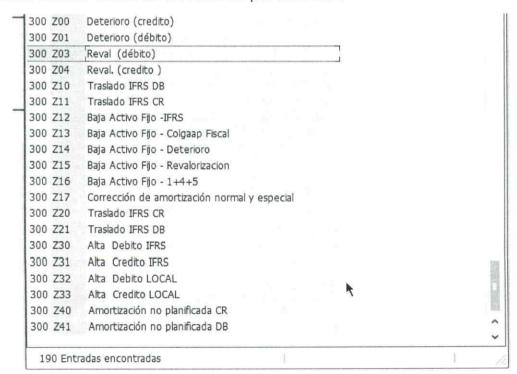
Se crean nuevas áreas de valoración:



Se asigna las nuevas áreas de valoración a los activos fijos existentes:



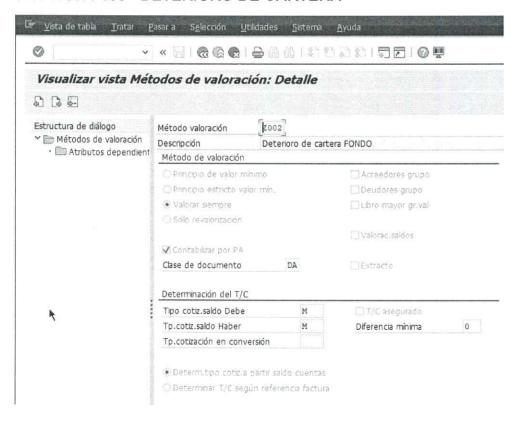
Se crean nuevas clases de movimiento por LEDGER:

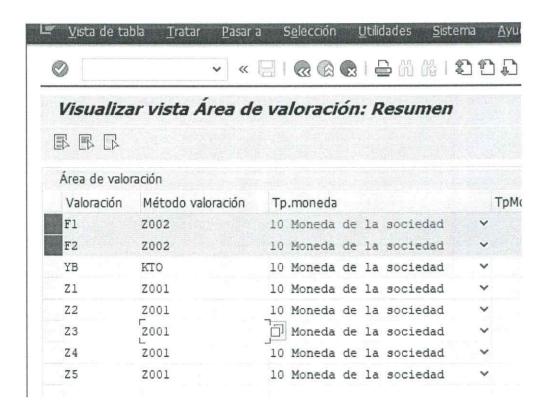


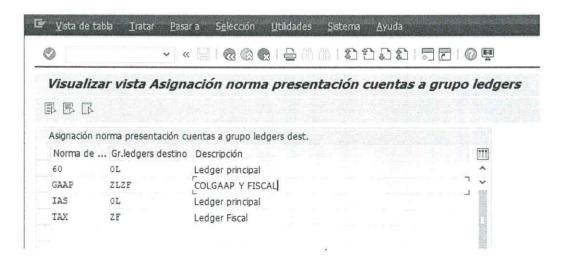
CONFIGURACIÓN CARTERA

Se configura el deterioro de cartera y se adecua la transacción F103 Y FAGL_104

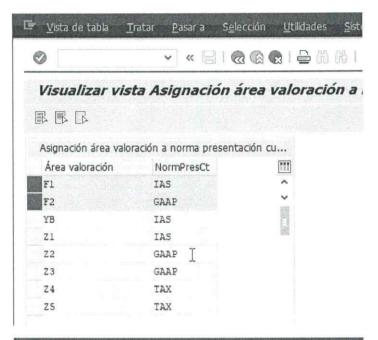
TRANSACCIÓN F103 - DETERIORO DE CARTERA

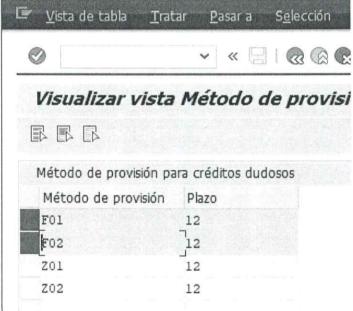


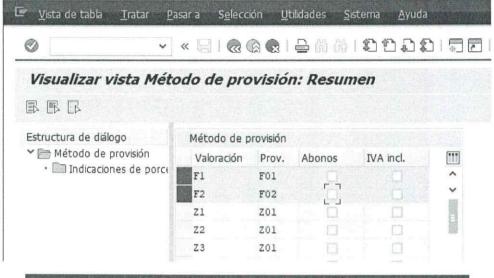




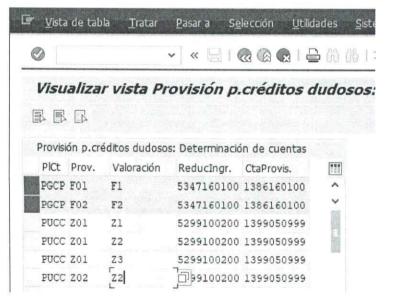
TRANSACCIÓN FAGL_104 - PROVISIÓN CARTERA











CAPACITACIÓN USUARIO

- Se realizó la explicación de cada uno de los cambios realizados en el sistema contable SAP a la persona encargada de ejecutar los procesos a diario en el Fondo.
- Capacitación establecida en un ambiente de calidad en el módulo de los activos fijos, así: creación, traslado, consulta, depreciación y revalorización de los activos fijos bajo las especificaciones en las políticas entregadas, el manejo de la cartera y el deterioro de cartera.
- Explicación y manejo del funcionamiento de los Ledgers creados, los cuales quedaron establecidos para el manejo de la contabilidad.

MARCO TULIO PARDO ROMERO

C.C. 79.185.460