

<p align="center">Advanced Financial Reports extension for Adempiere ERP</p>	<p align="center">Project Developed by</p>  <p align="center">Author: Pedro Rozo. Senior Integration Architect SCEA - MBA - Feb/ 2012</p>	<p align="center">Project Sponsored by</p>  <p align="center">http://www.xpluk.com</p>
---	--	---

1 1. Un poco de contexto

Adempiere ERP ofrece capacidades de generar reportes financieros actualmente, sin embargo, los contadores y los usuarios finales dentro de nuestras geografías (Colombia, Panamá, Canadá y los EE.UU.) son muy exigentes y una de sus quejas más comunes son acerca del formato y apariencia del los informes financieros actuales, ellos quieren tener una mejor visualización y formato de informe para que pueden transmitir y entender con claridad esta información dentro de los equipos ejecutivos de sus empresas.

Esta vez, nuestro equipo técnico y funcional en <http://smartjsp.com> tomó esos requisitos y después de algunas investigaciones en los foros de Adempiere, nos dimos cuenta de necesidades similares y también nos dimos cuenta de que para gestionar estos escenarios la mayor parte de los desarrolladores y usuarios finales están creando esos informes con Jasper reports para cumplir con las expectativas de los usuarios finales.

Creemos que es un enfoque válido, si usted está apoyando a 1 o 2 proyectos y si no le importa depender de su desarrollador para definiciones y cambios menores en esos reportes :) (buena suerte a los desarrolladores ocupados), pero mirando hacia el largo plazo y si se desea apoyar muchos proyectos de implementación de ERP y no quieren depender de su desarrollador para que esos cambios de menor importancia de los informes, es decir quiere dar más poder al usuario final, entonces sería mejor dar características adicionales los actuales informes financieros en Adempiere, donde una vez implementados y configurados no se necesitará un desarrollador para cambios de look & feel y un formato comunes para estos usuarios.

A continuación, este documento le mostrará una revisión visual de estas nuevas capacidades que hemos capturado y analizado, es nuestro primer lanzamiento y ha sido un gran esfuerzo para entender el motor de informes, y para soportar estos cambios en los formatos PDF y Excel.

Desde el punto de vista técnico se ha diseñado como una extensión de Adempiere (código modular nuevo) lo que significa que se puede instalar / probar e integrar en implementaciones existentes de Adempiere (probado con 3.6.1) y siguiendo las instrucciones de instalación debería trabajar sin necesidad de tocar el código fuente existente.

<p align="center">Advanced Financial Reports extension for Adempiere ERP</p>	<p align="center">Project Developed by</p>  <p align="center">Author: Pedro Rozo. Senior Integration Architect SCEA - MBA - Feb/ 2012</p>	<p align="center">Project Sponsored by</p>  <p align="center">http://www.xpluk.com</p>
---	--	---

Es nuestra primera versión y se dará a conocer también un repositorio de Mercurial y algunos instaladores (paquetes) pronto, esperamos que la comunidad de código abierto disfrute de este nuevo release, realizado por nuestro desarrollo SmartJSP y los equipos funcionales.

Cordial saludo

Pedro Rozo

Global SOA/BPM/Java/IT Consultant

MBA/Certified Enterprise Architect for Java Technology

pedrorozo@smartjsp.com

Equipo liderando este proyecto: Freddy Rodriguez (Desarrollador) & María Angélica Isaza (Contadora)

Who we are: SmartJSP S.A.S.

IT integrators for enterprise ready open source products and platforms using service oriented architecture(SOA) and Java enterprise technology. We deliver solutions for distributed environments applying agile practices and open standards. Experts with: Integration, Technical Architecture, Virtual Training, Agile multi-platform development, Open Source Infrastructure and middle-ware .

A Canadian and Colombian company with successful projects delivered for: Panamá, U.S.A, Spain, Canada and Colombia We have been implementing and customizing Adempiere ERP and SmartPOS for different customers such as: cell resellers, restaurants, health and oil industries in the last year and a half. As Adempiere citizens we are also contributing with different topics such as: eclipse project templates, Panama localization, SmartPOS integration and soon advanced financial reporting. More info about our services : <http://www.smartjsp.com>

<p>Advanced Financial Reports extension for Adempiere ERP</p>	<p>Project Developed by</p>  <p>Smart^{JSP} Soluciones Inteligentes para e-business</p> <p>Author: Pedro Rozo. Senior Integration Architect SCEA - MBA - Feb/ 2012</p>	<p>Project Sponsored by</p>  <p>Xpluk</p> <p>http://www.xpluk.com</p>
--	---	--

2 Nueva Funcionalidad

Línea de Informe: Análisis de desempeño – Informes Financieros – Línea de Informe

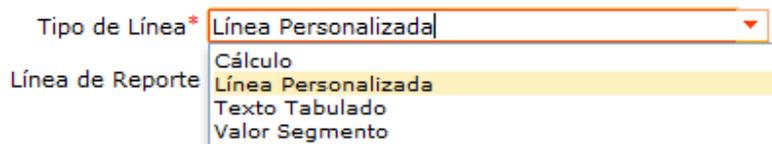
Línea del Informe



The screenshot shows the 'Línea de Informe' configuration window. The left sidebar contains a tree view with 'Conjunto de Líneas del Informe', 'Línea del Informe', and 'Fuente del Informe'. The main area contains the following fields:

- Compañía***: SMARTJSP SAS
- Organización***: (empty)
- Grupo de Líneas del Informe***: BALANCE GENERAL
- Nombre***: ACTIVO
- Descripción**: ACTIVO
- Activo
- Impreso
- Secuencia***: 10
- Tipo de Línea***: Línea Personalizada
- Línea de Reporte**: Título Centrado

SmartJSP ha creado nuevos tipos de línea llamados: **Línea Personalizada y Texto Tabulado**



The image shows a close-up of the 'Tipo de Línea*' dropdown menu. The selected option is 'Línea Personalizada'. The dropdown list includes the following options:

- Cálculo
- Línea Personalizada
- Texto Tabulado
- Valor Segmento

- **Línea Personalizada:** Al marcar esta opción el sistema despliega el combo de línea de reporte en el cual se puede seleccionar:

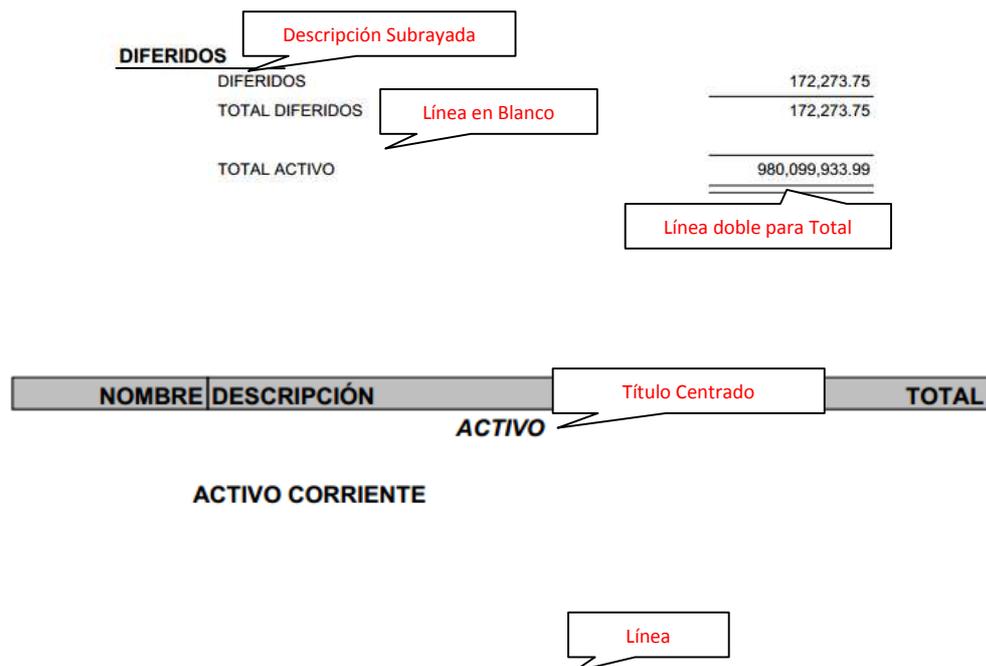
<p align="center">Advanced Financial Reports extension for Adempiere ERP</p>	<p align="center">Project Developed by</p>  <p align="center">Smart^{JSP} Soluciones Inteligentes para e-business</p> <p align="center">Author: Pedro Rozo. Senior Integration Architect SCEA - MBA - Feb/ 2012</p>	<p align="center">Project Sponsored by</p>  <p align="center">http://www.xpluk.com</p>
---	--	--

Tipo de Línea*

Línea de Reporte

- Descripción Subrayada
- Línea
- Línea de Total
- Línea Doble para Total
- Línea en Blanco
- Titulo Centrado**

- **Línea en Blanco:** Deja una línea completa en blanco se utiliza como espaciador
- **Descripción Subrayada:** Adiciona una línea de subrayado a la columna de descripción
- **Línea doble para Total:** Genera doble línea debajo de la cantidad de total que esta en la columna
- **Línea:** genera línea en todo el renglón es decir todas las columnas
- **Título Centrado:** Este aparecerá después de los títulos de las columnas en Negrilla Centrado
- **Línea de Total:** Línea debajo de la cantidad de total que está en la columna



<p>Advanced Financial Reports extension for Adempiere ERP</p>	<p>Project Developed by</p>  <p>Smart^{JSP} Soluciones Inteligentes para e-business</p> <p>Author: Pedro Rozo. Senior Integration Architect SCEA - MBA - Feb/ 2012</p>	<p>Project Sponsored by</p>  <p>Xpluk</p> <p>http://www.xpluk.com</p>
--	---	--

INGRESOS NO OPERACIONALES			
42	INGRESOS NO OPERACIONALES	18,039,814.54	19,030,350.54
42100590	DEFAULT INGRESOS POR INTERESES FINANCIEROS	500.44	500.44
42102090	DEFAULT GANANCIAS BANCARIAS EN CAMBIO	6,278,535.00	6,278,535.00
42102091	DEFAULT DIFERENCIA CAMBIO ACTUAL	11,757,159.10	12,747,695.10
429581	AJUSTE AL PESO	3,620.00	3,620.00
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	18,039,814.54	19,030,350.54

- **Texto tabulado:** Para indicar espacios a dejar de izquierda a derecha un titulo, se debe tener en cuenta no salir del ancho de la hoja

Esto aplica para títulos pero sobre el no se puede realizar ningún tipo de cálculo o valor segmento. Es un tabulador

<p align="center">Advanced Financial Reports extension for Adempiere ERP</p>	<p align="center">Project Developed by</p>  <p align="center">Soluciones Inteligentes para e-business</p> <p align="center">Author: Pedro Rozo. Senior Integration Architect SCEA - MBA - Feb/ 2012</p>	<p align="center">Project Sponsored by</p>  <p align="center">http://www.xpluk.com</p>
---	--	--

NAME	DESCRIPTION	ACTIVO	TOTAL
	ACTIVO CORRIENTE		
	DISPONIBLE		
	DISPONIBLE		496,424,333.79
	CAJA GENERAL		204,306,937.00
	CAJA MENOR DEFAULT		0.00
	PAGOS NO ASIGNADOS A FACTURAS DEFAULT		0.00
	COOMEVA COOPERATIVA FINANCIERA		0.00
	HELM BANK		0.00
	REMASAS EN TRANSITO DEFAULT		292,117,396.79
	TOTAL DISPONIBLE		496,424,333.79

Encabezado: Análisis de desempeño – Informes Financieros – Informe Financiero

Los campos de encabezado del Informe Financiero serán tomados en el sistema así:

Tabla de Organización:

- Nombre de la Empresa
- Ciudad
- Número de Identificación

Tabla de Esquema Contable:

- Moneda

<p>Advanced Financial Reports extension for Adempiere ERP</p>	<p>Project Developed by</p>  <p>Smart^{JSP} Soluciones Inteligentes para e-business</p> <p>Author: Pedro Rozo. Senior Integration Architect SCEA - MBA - Feb/ 2012</p>	<p>Project Sponsored by</p>  <p>Xpluk</p> <p>http://www.xpluk.com</p>
--	---	--

Tabla de Informe Financiero:

- **Nombre del Reporte:** Toma el digitado en el campo nombre de la opción informe financiero
- **Período del Reporte:** Se crean dos Campos
 - **Texto de Prefijo para periodo:** Corresponde al texto que se requiere antes del Periodo, ejemplo: Al..., Desde..., Periodo comprendido entre el....
 - **Texto de Sufijo para periodo:** Corresponde al texto que se requiere para completar el Periodo, ejemplo: al 31 de Dic de 2011

Menú (4)	Línea de Informe	Informe Financiero
		
Compañía*	SMARTJSP SAS	Organización* *
Esquema Contable*	SMARTJSP SAS UN/34 Colombian Peso	Calendario* SMARTJSP SAS Calendario
Nombre*	ESTADO DE RESULTADOS	
Descripción		
	<input checked="" type="checkbox"/> Activo	
Grupo de Líneas de Informe*	ESTADO DE RESULTADOS	
Grupo de Columnas de Informe*	ESTADO DE RESULTADOS	
Cubo Reporte		
Procesos Jasper		
Texto de Prefijo para Periodo	Desde el 1 De	Texto de Sufijo para Periodo Al 31 De Dic 11
	<input checked="" type="checkbox"/> Lista Fuentes	<input type="checkbox"/> Lista Transacciones
Acción		
	<input type="button" value="Crear Informe"/>	Formato de Impresión ESTADO DE RESULTADOS

<p>Advanced Financial Reports extension for Adempiere ERP</p>	<p>Project Developed by</p>  <p>Smart^{JSP} Soluciones Inteligentes para e-business</p> <p>Author: Pedro Rozo. Senior Integration Architect SCEA - MBA - Feb/ 2012</p>	<p>Project Sponsored by</p>  <p>Xpluk</p> <p>http://www.xpluk.com</p>
--	--	--



ESTADO DE RESULTADOS
EMPRESA DE CAPACITACIÓN
BOGOTÁ
800123456-7
DESDE EL 1 DE DEC-11 AL 31 DE DIC 11
Pesos Colombianos

NAME	DESCRIPTION	PERIODO	ACUMULADO
------	-------------	---------	-----------

VERSION IMPROVEMENTS

1. Cálculo por porcentaje

Se modifico la funcionalidad donde solicita la columna a la cual se le realizara el cálculo y el porcentaje a efectuar. Si el porcentaje se calcula sobre un valor negativo mostrara como resultado 0. Esto se requiere para calcular en el estado de resultados la renta.



The screenshot shows the configuration window for a financial report line. The 'Porcentaje Fijo' field is highlighted with an orange circle. The configuration includes:

- Compañía: SMARTJSP SAS
- Organización: EMPRESA DE CAPACITACIÓN
- Grupo de Líneas del Informe: ESTADO DE RESULTADOS
- Nombre: imp renta-oculto
- Descripción: imp renta-oculto
- Activo:
- Impreso:
- Secuencia: 409
- Tipo de Línea: Cálculo
- Calcular: Porcentaje (Op1 de Op2)
- Operación 1: utilidas ant imp-oculta
- Operación 2: (empty)
- Porcentaje Fijo: 33

<p>Advanced Financial Reports extension for Adempiere ERP</p>	<p>Project Developed by</p>  <p>Smart^{JSP} Soluciones Inteligentes para e-business</p> <p>Author: Pedro Rozo. Senior Integration Architect SCEA - MBA - Feb/ 2012</p>	<p>Project Sponsored by</p>  <p>Xpluk</p> <p>http://www.xpluk.com</p>
--	---	--

2. Exportar a Excel el reporte financiero

Se mejoro la presentación de los estados financieros al exportarlos a Excel de tal manera que sean una copia exacta del archivo generado inicialmente en pdf

NAME		DESCRIPTION	TOTAL
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE			
11	DISPONIBLE		496,424,333.79
20	110505	CAJA GENERAL	204,306,937.00
21	11051090	CAJA MENOR DEFAULT	0.00
22	110520	PAGOS NO ASIGNADOS A FACTURAS DEFAULT	0.00
23	1100501	COOMEVA COOPERATIVA FINANCIERA	0.00
24	1100502	HELM BANK	0.00
25	11150590	REMESAS EN TRANSITO DEFAULT	292,117,396.79
26		TOTAL DISPONIBLE	496,424,333.79
DEUDORES			
13	DEUDORES		440,371,535.45
130505	NACIONALES		0.00
130510	DEL EXTERIOR		393,528,657.45
133010	A CONTRATISTAS		5,406,100.00
13301505	ANTICIPO PARA GASTOS VARIOS		6,178,500.00
13551515	HONORARIOS		4,420,350.00
13551525	SERVICIOS		0.00
13551701	I.V.A. RETENIDO POR TERCEROS		48,000.00
13551702	I.V.A. RETENIDO A REGIMEN SIMPLIFICA		0.00
135518	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RET		28,545.00
135520	SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMPUESTOS		28,646,000.00
13559501	OTROS		14,000.00
136590	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES		0.00
139905	CLIENTES		2,101,383.00
	TOTAL DEUDORES		440,371,535.45
INVENTARIOS			
14	INVENTARIOS		15.00
143590	DEFAULT MCIAS NO FCADAS X LA EMPR		0.00

Documentos de comparativo

Ejemplo Balance Original Adempiere

<p style="text-align: center;">Advanced Financial Reports extension for Adempiere ERP</p>	<p style="text-align: center;">Project Developed by</p>  <p style="text-align: center;">Author: Pedro Rozo. Senior Integration Architect SCEA - MBA - Feb/ 2012</p>	<p style="text-align: center;">Project Sponsored by</p>  <p style="text-align: center;">http://www.xpluk.com</p>
--	--	--

ADempiere

Balance Sheet Current Month

Parámetro:

Listas fuentes primero = No

Nombres	Descripción	Begin Total Balance
1	Assets	
11	Cash	148.35
11100	Checking Account	148.00
11110	Checking In-Transfer	0.00
11130	Checking Unallocated Receipts	0.00
11900	Petty Cash	0.35
11910	Petty Cash In-Transfer	0.00
12	Accounts Receivable	412.86
12110	Accounts Receivable - Trade	412.86
13	Investments	
14	Inventory	9,109.00
14120	Product asset	9,109.00
15	Prepaid Expenses, Deposits & Other Current Assets	
15_	Total Current Assets	9,670.21
16	Land and Building	
17	Furniture, Fixtures & Equipment	
18	Accumulated Depreciation	
19	Other Assets	
19_	Fixed and other Assets	0.00
1__	Total Assets	9,670.21
2	Liabilities	
21	Accounts Payable	9,140.79
21100	Accounts Payable Trade	2,731.50
21101	Tree Farm Payable	4,217.50
21190	Not invoiced receipts	2,160.00

Ejemplo Balance modelado por SmartJSP

Advanced Financial
Reports extension for
Adempiere ERP

Project Developed by



Author: Pedro Rozo.
Senior Integration Architect
SCEA - MBA - Feb/ 2012

Project Sponsored by



<http://www.xpluk.com>



BALANCE GENERAL
EMPRESA DE CAPACITACIÓN
BOGOTÁ
800123456-7
AL 31 DEC-11
Pesos Colombianos

Encabezado

NAME	DESCRIPTION	TOTAL
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE		
11	DISPONIBLE	496,424,333.79
110505	CAJA GENERAL	204,306,937.00
11051090	CAJA MENOR DEFAULT	0.00
110520	PAGOS NO ASIGNADOS A FACTURAS DEFAULT	0.00
11100501	COOMEVA COOPERATIVA FINANCIERA	0.00
11100502	HELM BANK	0.00
11150590	REMASAS EN TRANSITO DEFAULT	292,117,396.79
	DISPONIBLE	496,424,333.79
DEUDORES		
13	DEUDORES	440,371,535.45
130505	NACIONALES	0.00
130510	DEL EXTERIOR	393,528,657.45
133010	A CONTRATISTAS	5,406,100.00
13301505	ANTICIPO PARA GASTOS VARIOS	6,178,500.00
13551515	HONORARIOS	4,420,350.00
13551525	SERVICIOS	0.00
13551701	I.V.A. RETENIDO POR TERCEROS	48,000.00
13551702	I.V.A. RETENIDO A REGIMEN SIMPLIFICA	0.00
135518	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RET	28,545.00
135520	SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMPUESTOS	28,646,000.00
13559501	OTROS	14,000.00
136590	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	0.00
139905	CLIENTES	2,101,383.00
	TOTAL DEUDORES	440,371,535.45
INVENTARIOS		
14	INVENTARIOS	15.00
143590	DEFAULT MCIAS NO FCADAS X LA EMPR	0.00
143591	DEFAULT INVENTARIO EN TRANSITO	15.00
	TOTAL INVENTARIOS	15.00

Título Centrado

Línea en Blanco

Texto Tabulado

**Advanced Financial
Reports extension for
Adempiere ERP**

Project Developed by



**Author: Pedro Rozo.
Senior Integration Architect
SCEA - MBA - Feb/ 2012**

Project Sponsored by



<http://www.xpluk.com>

		ACTIVO NO CORRIENTE
		PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
15	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	43,082,586.00
152405	MUEBLES Y ENSERES	128,318.00
152410	EQUIPOS	7,779,749.00
152805	EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS	5,715,100.00
152810	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	785,498.00
154005	AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS	32,295,500.00
159215	EQUIPO DE OFICINA	-11,944.00
159220	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	-380,085.00
159235	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-3,229,550.00
	TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	43,082,586.00
		INTANGIBLES
16	INTANGIBLES	49,190.00
163001	163001 a 163098	49,190.00
	TOTAL INTANGIBLES	49,190.00
		DIFERIDOS
17	DIFERIDOS	172,273.75
170550	SERVICIO DE HOSTING	172,273.75
	TOTAL DIFERIDOS	172,273.75
	TOTAL ACTIVO	980,099,933.99
		PASIVO
		PASIVO CORRIENTE
		PROVEEDORES
22	PROVEEDORES	594,872,877.30
220501	220501 a 220598	0.00
220591	DEFAULT RECIBOS PARA C x P NO FACTURADOS (MERCANCIAS RECIBIDAS)	0.00
220593	SELECCION DE FACTURAS EN C x P PARA PAGO DEFAULT	594,872,877.30
	TOTAL PROVEEDORES	594,872,877.30
		CUENTAS POR PAGAR
23	CUENTAS POR COBRAR	222,941,289.30
233525	HONORARIOS	0.00
233530	SERVICIOS TECNICOS	95,567,275.04
233535	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	0.00
233540	ARRENDAMIENTOS	0.00
233550	SERVICIOS PUBLICOS	1,660,732.00

Descripción Subrayada

Línea

Línea doble para Total

Línea de Total

**Advanced Financial
Reports extension for
Adempiere ERP**

Project Developed by



**Author: Pedro Rozo.
Senior Integration Architect
SCEA - MBA - Feb/ 2012**

Project Sponsored by



<http://www.xpluk.com>

23652510	SERVICIOS GENERALES 6%	2,110,980.28
236701	IMPUESTO RETENIDO AL REGIMEN SIMPLIFICADO	19,426,383.28
236801	RETENCION ICA AL REGIMEN SIMPLIFICADO	2,053,567.25
237005	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS	750,000.00
237006	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES ARP	23,980.00
237010	APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	0.00
238030	FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES	450,000.00
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	222,941,289.30
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS		
24	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	18,060,077.28
24080505	IVA FACTURADO	-4,606,043.00
24081005	DESCONTABLE POR COMPRAS	-8,263,477.00
24081020	IVA RETENIDO AL REGIMEN SIMPLIFICADO	30,929,597.28
	TOTAL IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	18,060,077.28
OBLIGACIONES LABORALES		
25	OBLIGACIONES LABORALES	10,904,400.00
250505	SALARIOS POR PAGAR	10,904,400.00
	TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	10,904,400.00
PASIVO NO CORRIENTE		
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		
26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	5,525,919.00
261005	CESANTIAS	2,633,333.00
261010	INTERESES SOBRE CESANTIAS	311,000.00
261015	VACACIONES	1,314,560.00
261020	PRIMA DE SERVICIOS	1,267,026.00
	TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	5,525,919.00
	TOTAL PASIVO	852,304,562.88
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL		
31	CAPITAL SOCIAL	3,000,000.00
310505	CAPITAL AUTORIZADO	3,000,000.00
	TOTAL CAPITAL SOCIAL	3,000,000.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO		
36	RESULTADO DEL EJERCICIO	91,854,155.79
	TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO	91,854,155.79
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	124,795,371.11
370501	370501 a 370598	1,247,273.52

<p align="center">Advanced Financial Reports extension for Adempiere ERP</p>	<p align="center">Project Developed by</p>  <p align="center">Author: Pedro Rozo. Senior Integration Architect SCEA - MBA - Feb/ 2012</p>	<p align="center">Project Sponsored by</p>  <p align="center">http://www.xpluk.com</p>
---	---	--

370505	UTILIDADES ACUMULADAS	123,548,097.59
	TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>124,795,371.11</u>
	TOTAL PATRIMONIO	<u>127,795,371.11</u>
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	<u><u>980,099,933.99</u></u>

FIRMA DE REPRESENTANTE

FIRMA DEL CONTADOR

Advanced Financial
Reports extension for
Adempiere ERP

Project Developed by



Author: Pedro Rozo.
Senior Integration Architect
SCEA - MBA - Feb/ 2012

Project Sponsored by



<http://www.xpluk.com>



ESTADO DE RESULTADOS
EMPRESA DE CAPACITACIÓN
BOGOTÁ
800123456-7
DESDE EL 1 DE DEC-11 AL 30 DE DIC 11
Pesos Colombianos

Encabezado

NAME	DESCRIPTION	PERIODO	ACUMULADO
INGRESOS OPERACIONALES			
41	INGRESOS	694,564,242.35	782,482,400.15
413995	VENTA DE OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00
415530	CONSULTORIA EN EQUIPO Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	694,541,802.35	782,459,960.15
415550	ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE CONSULTORIA	1,192,440.00	1,192,440.00
417501	OTROS	-1,170,000.00	-1,170,000.00
		694,564,242.35	782,482,400.15
COSTOS DE VENTAS			
61	COSTOS DE VENTAS	2,687,743.00	2,953,767.00
615530	CONSULTORIA EN EQUIPO Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	0.00	133,012.00
615550	ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE CONSULTORIA	2,554,180.00	2,687,192.00
615555	PUBLICIDAD	0.00	0.00
615560	DOTACION DE PERSONAL	121,257.00	121,257.00
616005	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EDUCACION	12,306.00	12,306.00
UTILIDAD BRUTA			
	UTILIDAD BRUTA	691,876,499.35	779,528,633.15
GASTOS DE ADMINISTRACION			
51	GASTOS DE ADMINISTRACION		548.00
510506	SUELDOS	35,840,000.00	40,040,000.00
510530	CESANTIAS	2,383,333.00	2,633,333.00
510533	INTERESES SOBRE CESANTIAS	286,000.00	311,000.00
510536	PRIMA DE SERVICIOS	2,383,333.00	2,633,333.00
510539	VACACIONES	1,189,760.00	1,314,560.00
510548	BONIFICACIONES		2,600,000.00
510560	INDEMNIZACIONES LABORALES	4,200,000.00	4,200,000.00
510563	CAPACITACION AL PERSONAL	6,497,139.00	10,300,386.00
510566	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION	282,000.00	282,000.00
510568	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES ARP	156,698.00	156,698.00
510569	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS	2,351,000.00	2,606,000.00
510570	APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	3,686,000.00	4,046,000.00
510572	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	750,000.00	810,000.00
510575	APORTES I.C.B.F.	562,500.00	607,500.00
510578	SENA	375,000.00	405,000.00

Titulo Centrado

Línea en Blanco

Línea

Descripción Subrayada

Línea de Total

Texto Tabulado

Línea doble para Total

**Advanced Financial
Reports extension for
Adempiere ERP**

Project Developed by



**Author: Pedro Rozo.
Senior Integration Architect
SCEA - MBA - Feb/ 2012**

Project Sponsored by



<http://www.xpluk.com>

510584	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	50,000.00	50,000.00
511025	ASESORIA JURIDICA	223,966.00	223,966.00
511040	ASESORIA CONTABLE	2,798,333.00	2,798,333.00
511505	INDUSTRIA Y COMERCIO	70,000.00	70,000.00
511510	DE TIMBRES	210.00	210.00
511570	IVA DESCONTABLE	354,198.00	358,851.00
512010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	23,950,000.00	27,700,000.00
51209505	ARRENDAMIENTO ESPACIOS EN INTERNET	23,460.00	23,460.00
512510	AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO	340,000.00	340,000.00
513095	OTROS		695,424.00
513515	ASISTENCIA TECNICA	96,334,088.00	174,828,755.00
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	585,110.00	585,110.00
513530	ENERGIA ELECTRICA	438,042.00	438,042.00
51353505	TELEFONO	1,416,335.00	1,680,955.00
51353510	TELEFONO CELULAR	155,356.00	155,356.00
513540	CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS	151,205.00	151,205.00
513555	GAS	351,630.00	351,630.00
513560	CELULAR	888,428.00	1,038,038.00
513565	GERENCIA Y ADMINISTRACION	204,000,000.00	224,200,000.00
513570	SERVICIOS SECRETARIA DE GERENCIA	3,850,000.00	35,100,000.00
513575	TELEVISION	579,826.00	684,126.00
51359505	SERVICIO DE CONEXION A INTERNET	0.00	1,200,000.00
514005	NOTARIALES	21,320.00	21,320.00
514010	REGISTRO MERCANTIL	592,000.00	592,000.00
514035	CERTIFICADOS DE CAMARA	37,200.00	37,200.00
514540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,782,483.00	1,782,483.00
515015	REPARACIONES LOCATIVAS	1,831,124.00	1,831,124.00
515095	OTROS	12,000.00	12,000.00
515505	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	10,775,169.00	10,775,169.00
515515	PASAJES AEREOS	12,870,627.00	12,870,627.00
515520	PASAJES TERRESTRES	324,000.00	324,000.00
515595	OTROS	6,256,338.00	6,256,338.00
516015	EQUIPO DE OFICINA		11,944.00
516020	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		380,085.00
516035	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		3,229,550.00
519510	LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS	1,861,886.00	1,861,886.00
519520	GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS	575,500.00	1,335,297.00
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	30,300.00	30,300.00
519530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	827,409.00	827,409.00
519535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,941,153.00	2,155,202.00
519545	TAXIS Y BUSES	140,300.00	161,400.00
519560	CASINO Y RESTAURANTE	5,000,461.00	5,848,275.00
519565	PARQUEADEROS	203,584.00	613,034.00
519580	RUEDA DE NEGOCIOS	812,000.00	812,000.00
519585	PEAJES	186,800.00	186,800.00
519590	ACCESORIOS COMPUTADOR	5,607,058.00	7,024,479.00
519595	OTROS	1,824,972.00	2,176,972.00
519910	DEUDORES		2,101,383.00
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	451,016,634.00	608,877,548.00

GASTOS DE VENTAS

52	GASTOS DE VENTAS	3,302,290.00	6,201,130.00
523530	ENERGIA ELECTRICA	88,610.00	88,610.00

Advanced Financial Reports extension for Adempiere ERP	Project Developed by  Author: Pedro Rozo. Senior Integration Architect SCEA - MBA - Feb/ 2012	Project Sponsored by  http://www.xpluk.com
---	--	---

523560	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	2,750,000.00	5,648,840.00
529910	DEUDORES	453,680.00	463,680.00
	TOTAL GASTOS DE VENTAS	3,202,290.00	6,201,130.00

UTILIDAD OPERACIONAL			
	UTILIDAD OPERACIONAL	237,557,575.35	164,449,955.15

GASTOS NO OPERACIONALES

53	GASTOS NO OPERACIONALES	7,009,286.90	39,581,553.90
53050590	DEFAULT GASTOS BANCARIOS	482,666.00	496,268.00
530515	COMISIONES	119,053.00	148,132.00
53052090	DEFAULT GASTOS EN INTERESES BANCARIOS	1,378.00	32,401,682.00
53052591	DEFAULT PERDIDA EN DIFERENCIA CAMBIARIA FACT/PAGOS A TASA AC	4,960,977.90	4,960,977.90
530550	GRAVAMEN A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1,431,882.00	1,561,124.00
53059505	AJUSTE AL PESO	491.00	531.00
531520	IMPUESTOS ASUMIDOS	12,433.00	12,433.00
53959590	DEFAULT GASTOS SI NINGUNA OTRA DEFINIDA	406.00	406.00
54	GASTOS NO OPERACIONALES	6,803,000.00	6,803,000.00
540505	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	6,803,000.00	6,803,000.00
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	13,812,286.90	46,384,553.90

INGRESOS NO OPERACIONALES

42	INGRESOS NO OPERACIONALES	18,039,814.54	19,030,350.54
42100590	DEFAULT INGRESOS POR INTERESES FINANCIEROS	500.44	500.44
42102090	DEFAULT GANANCIAS BANCARIAS EN CAMBIO	6,278,535.00	6,278,535.00
42102091	DEFAULT DIFERENCIA CAMBIARIA CCICP A TASA ACTUAL	11,757,159.10	12,747,695.10
429581	AJUSTE AL PESO	3,620.00	3,620.00
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	18,039,814.54	19,030,350.54

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS			
	TOTAL UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	241,785,102.99	137,095,751.79

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS			
	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	79,789,088.00	45,241,596.00

RESULTADO DEL EJERCICIO			
	RESULTADO DEL EJERCICIO	161,996,014.99	91,854,155.79

FIRMA DEL REPRESENTANTE

FIRMA DEL CONTADOR

<p style="text-align: center;">Advanced Financial Reports extension for Adempiere ERP</p>	<p style="text-align: center;">Project Developed by</p>  <p style="text-align: center;">Author: Pedro Rozo. Senior Integration Architect SCEA - MBA - Feb/ 2012</p>	<p style="text-align: center;">Project Sponsored by</p>  <p style="text-align: center;">http://www.xpluk.com</p>
--	---	--

 BALANCE GENERAL EMPRESA DE CAPACITACIÓN BOGOTÁ 800123456-7 AL 31 Dec-11 Pesos Colombianos		
NAME	DESCRIPTION	TOTAL
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE		
11	DISPONIBLE	496,424,333.79
110505	CAJA GENERAL	204,306,937.00
11051090	CAJA MENOR DEFAULT	0.00
110520	PAGOS NO ASIGNADOS A FACTURAS DEFAULT	0.00
11100501	COOMEVA COOPERATIVA FINANCIERA	0.00
11100502	HELM BANK	0.00
11150590	REMASAS EN TRANSITO DEFAULT	292,117,396.79
	TOTAL DISPONIBLE	496,424,333.79

<p>Advanced Financial Reports extension for Adempiere ERP</p>	<p>Project Developed by</p>  <p>Smart^{JSP} Soluciones Inteligentes para e-business</p> <p>Author: Pedro Rozo. Senior Integration Architect SCEA - MBA - Feb/ 2012</p>	<p>Project Sponsored by</p>  <p>Xpluk</p> <p>http://www.xpluk.com</p>
--	---	--

DEUDORES		
13	DEUDORES	440,371,535.45
130505	NACIONALES	0.00
130510	DEL EXTERIOR	393,528,657.45
133010	A CONTRATISTAS	5,406,100.00
13301505	ANTICIPO PARA GASTOS VARIOS	6,178,500.00
13551515	HONORARIOS	4,420,350.00
13551525	SERVICIOS	0.00
13551701	I.V.A. RETENIDO POR TERCEROS	48,000.00
13551702	I.V.A. RETENIDO A REGIMEN SIMPLIFICA	0.00
135518	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RET	28,545.00
135520	SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMPUESTOS	28,646,000.00
13559501	OTROS	14,000.00
136590	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	0.00
139905	CLIENTES	2,101,383.00
	TOTAL DEUDORES	440,371,535.45
INVENTARIOS		
14	INVENTARIOS	15.00
143590	DEFAULT MCIAS NO FCADAS X LA EMPR	0.00
143591	DEFAULT INVENTARIO EN TRANSITO	15.00
	TOTAL INVENTARIOS	15.00

**Advanced Financial
Reports extension for
Adempiere ERP**

Project Developed by



**Author: Pedro Rozo.
Senior Integration Architect
SCEA - MBA - Feb/ 2012**

Project Sponsored by



<http://www.xpluk.com>

ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
15	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	43,082,586.00
152405	MUEBLES Y ENSERES	128,318.00
152410	EQUIPOS	7,779,749.00
152805	EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS	5,715,100.00
152810	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	785,498.00
154005	AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS	32,295,500.00
159215	EQUIPO DE OFICINA	-11,944.00
159220	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	-380,085.00
159235	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-3,229,550.00
	TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	43,082,586.00
INTANGIBLES		
16	INTANGIBLES	49,190.00
163001	163001 a 163098	49,190.00
	TOTAL INTANGIBLES	49,190.00
DIFERIDOS		
17	DIFERIDOS	172,273.75
170550	SERVICIO DE HOSTING	172,273.75
	TOTAL DIFERIDOS	172,273.75
	TOTAL ACTIVO	980,099,933.99

**Advanced Financial
Reports extension for
Adempiere ERP**

Project Developed by



**Author: Pedro Rozo.
Senior Integration Architect
SCEA - MBA - Feb/ 2012**

Project Sponsored by



<http://www.xpluk.com>

PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES		
22	PROVEEDORES	594,872,877.30
220501	220501 a 220598	0.00
220591	DEFAULT RECIBOS PARA C x P NO FACTURADAS (MERCANCIAS R	0.00
220593	SELECCION DE FACTURAS EN C x P PARA PAGO DEFAULT	594,872,877.30
	TOTAL PROVEEDORES	594,872,877.30
CUENTAS POR PAGAR		
23	CUENTAS POR COBRAR	222,941,289.30
233525	HONORARIOS	0.00
233530	SERVICIOS TECNICOS	95,567,275.04
233535	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	0.00
233540	ARRENDAMIENTOS	0.00
233550	SERVICIOS PUBLICOS	1,660,732.00
233560	GASTOS DE VIAJE	18,778,372.00
233580	GERENCIA Y ADMINISTRACION	0.00
233585	CURSO DE INGLES	0.00
233590	SECRETARIA DE GERENCIA	0.00
233595	OTROS	6,186,169.45
235510	SOCIOS	75,391,830.00
236505	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	62,000.00
23651505	HONORARIOS 10%	0.00
23652505	SERVICIOS 4%	480,000.00
23652510	SERVICIOS GENERALES 6%	2,110,980.28
236701	IMPUESTO RETENIDO AL REGIMEN SIMPLIFICADO	19,426,383.28

**Advanced Financial
Reports extension for
Adempiere ERP**

Project Developed by



**Author: Pedro Rozo.
Senior Integration Architect
SCEA - MBA - Feb/ 2012**

Project Sponsored by



<http://www.xpluk.com>

236801	RETENCION ICA AL REGIMEN SIMPLIFICADO	2,053,567.25
237005	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS	750,000.00
237006	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A	23,980.00
237010	APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	0.00
238030	FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES	450,000.00
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	222,941,289.30
	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	
24	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	18,060,077.28
24080505	IVA FACTURADO	-4,606,043.00
24081005	DESCONTABLE POR COMPRAS	-8,263,477.00
24081020	IVA RETENIDO AL REGIMEN SIMPLIFICADO	30,929,597.28
	TOTAL IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	18,060,077.28
	OBLIGACIONES LABORALES	
25	OBLIGACIONES LABORALES	10,904,400.00
250505	SALARIOS POR PAGAR	10,904,400.00
	TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	10,904,400.00
	PASIVO NO CORRIENTE	
	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	
26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	5,525,919.00
261005	CESANTIAS	2,633,333.00
261010	INTERESES SOBRE CESANTIAS	311,000.00
261015	VACACIONES	1,314,560.00
261020	PRIMA DE SERVICIOS	1,267,026.00
	TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	5,525,919.00
	TOTAL PASIVO	852,304,562.88

