

**PROTOCOLO PROGRAMA FÉNIX**  
**PROTOCOLO MAESTROS BÁSICOS DE POS**

**NOTA IMPORTANTE:**

Para utilizar este protocolo es necesario que el USUARIO a utilizarlo posea las siguientes competencias:

- 1) Dominar sistema Windows
- 2) Solucionar problemas básicos de Windows en relación a hardware y software.
- 3) Identificar y poseer la información de :
  - a) **MOVIMIENTO CONTABLE**
- 4) Identificar el sistema general de Programa Fénix en los siguientes aspectos:
  - a) Equipo servidor de datos donde esté instalado Programa Fénix

**Ejemplo**

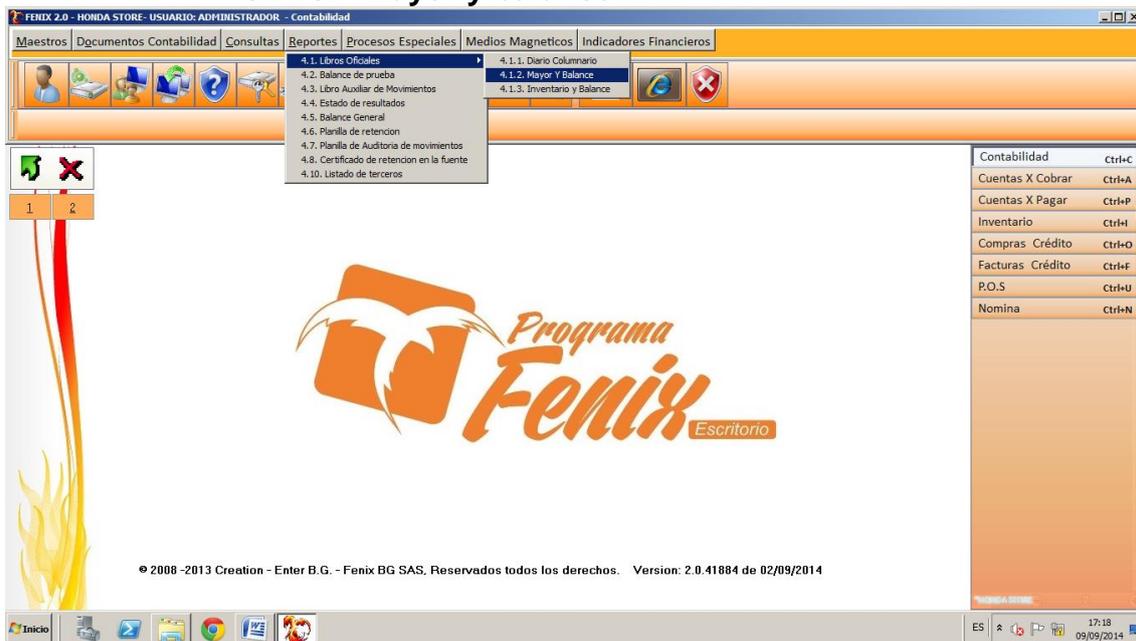
**Ruta=LOCALHOST:D:\PROGRAMA\_FENIX\_2014\DBfenix\**

- b) Poseer clave de administrador de sistema
  - i) Usuario 31 o 69
- c) Activar programa de asistencia remota
  - i) ID
  - ii) Clave

**Observación: línea de ayuda 7816055 - 3007032330 - 3008038145**

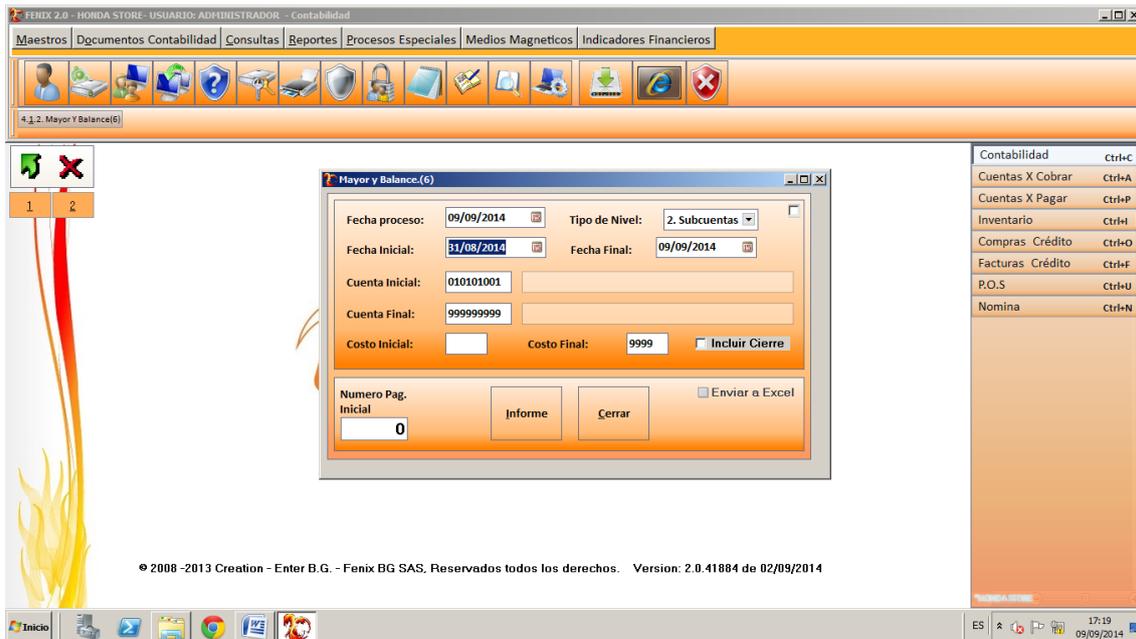
PROTOCOLO

1. Trabajar en el equipo asignado por la empresa.
2. Abrir:
  - a. Programa Fenix desde la carpeta, acceso directo, barra de tarea o inicio programas recientes.
  - b. abrir el módulo de **Contabilidad**
  - c. pestaña **reportes**
  - d. Opción **libros oficiales**
  - e. ítem **Mayor y balance**

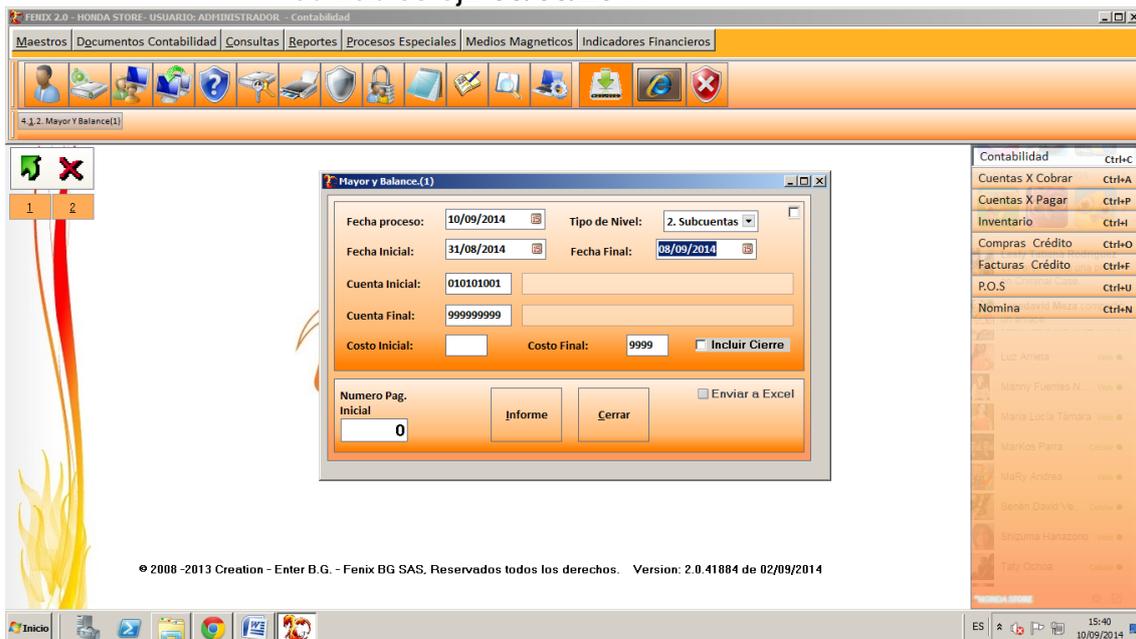


3. Colocamos la fecha del movimiento (se toma como predeterminada la fecha del computador)
  - a. En La Casilla **fecha inicial** se coloca la fecha inicial desde la cual queremos comenzar a mirar los movimientos ej.: 31/08/2014

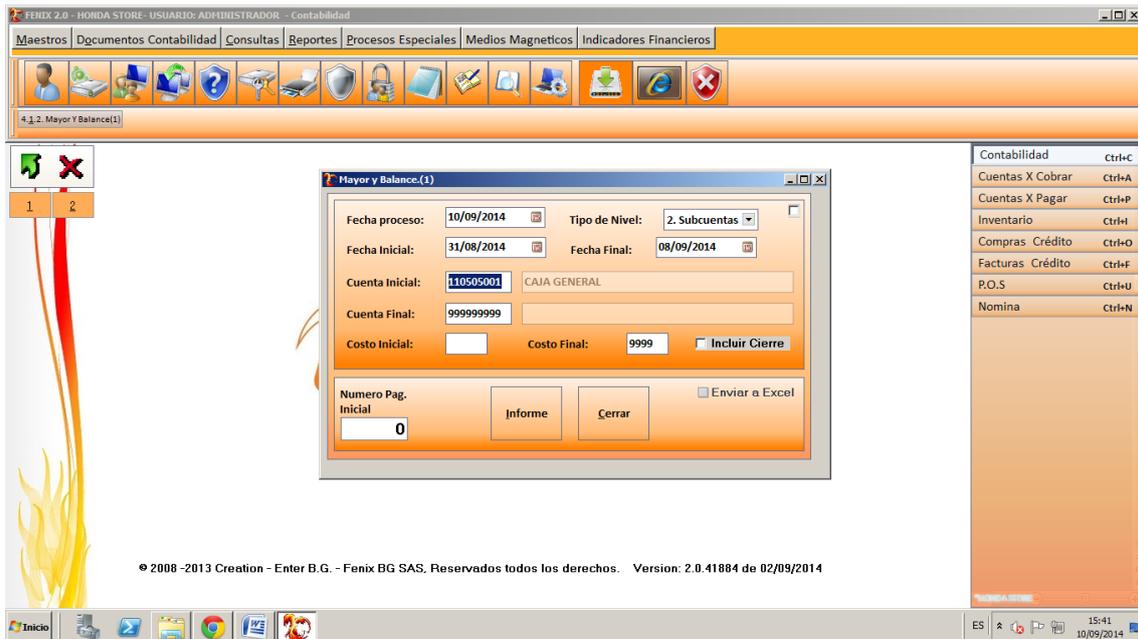
PROTOCOLO MAESTROS BÁSICOS DE POS



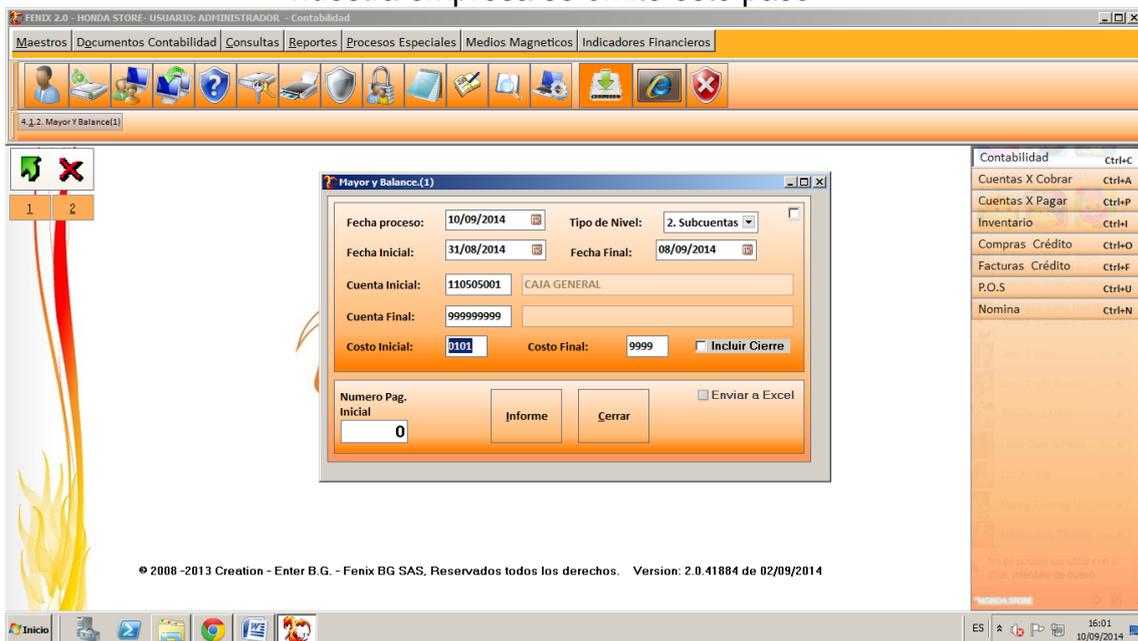
- b. En La Casilla **fecha final** se coloca la fecha final desde la cual queremos terminar de mirar los movimientos contables ej.: 08/09/2014



- c. Con el cursor nos ubicamos sobre la casilla **cuenta inicial**, y se presiona la tecla **F2** y esto nos traer una lista con todas las cuentas del P.U.C que estemos manejando y se escoge la que queremos filtrar, o también se puede escribir directamente sobre la casilla después nos ubicamos sobre la casilla cuenta final y presionamos la tecla **F3** para repetir la cuenta que se acaba de filtrar, sino se quiere filtrar las cuentas y que el reporte las refleje todas se omite este paso.



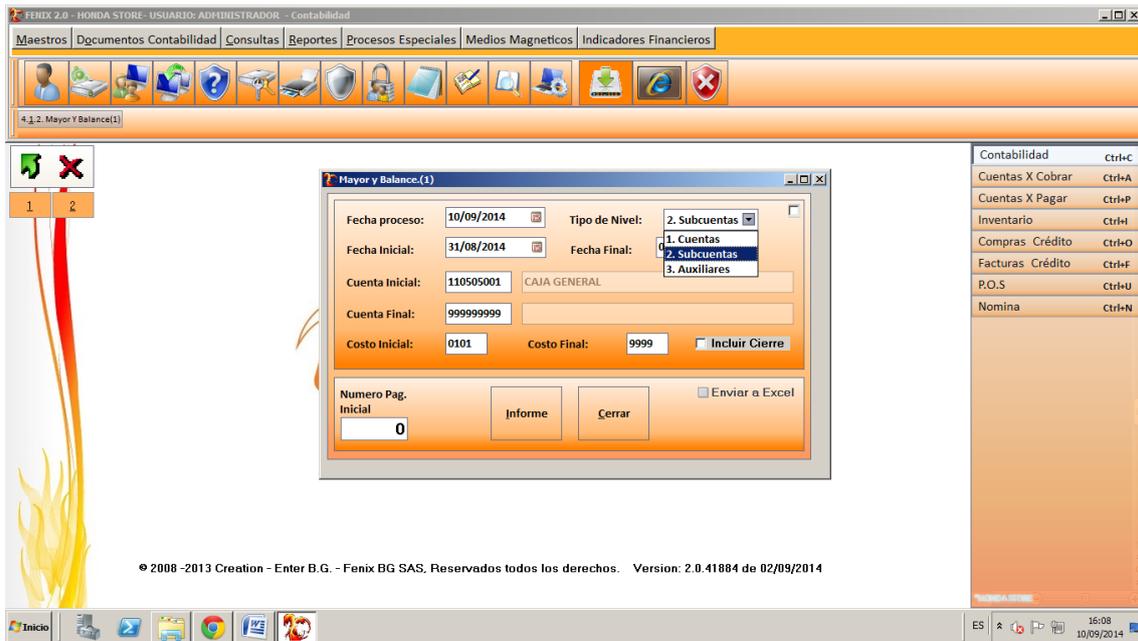
- d. Con el cursor nos ubicamos en la casilla **costo inicial** y ahí pulsamos la tecla **F2** y esto no traerá una lista con todos los centros de costo que maneje nuestra empresa y se escoge le que se quiere filtrar, luego nos ubicamos en la casilla costo final y pulsamos la tecla **F3** para repetir el centro de costo, si no se manejan centros de costo en nuestra empresa se omite este paso



- e. con el cursor nos ubicamos sobre la casilla **Tipo de nivel** para escoger el de que forma queremos que nos refleje la información: **cuentas, sub-cuentas o auxiliares**

## PROTOCOLO PROGRAMA FÉNIX

### PROTOCOLO MAESTROS BÁSICOS DE POS



The screenshot shows the 'Mayor y Balance' dialog box in the Fénix 2.0 software. The dialog box contains the following fields and options:

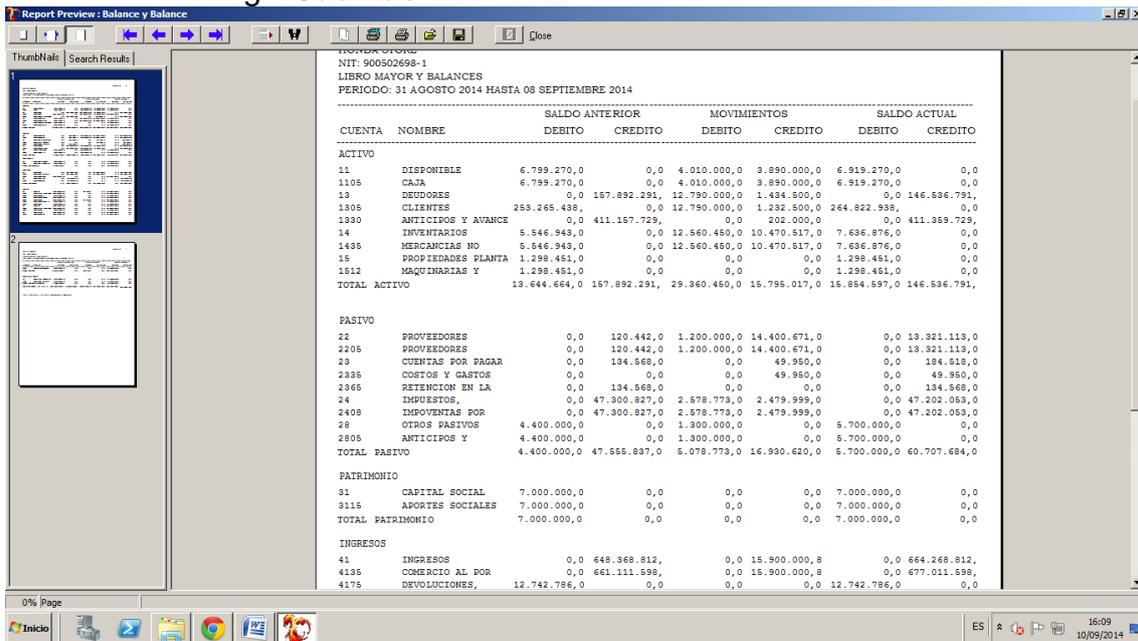
- Fecha proceso: 10/09/2014
- Fecha Inicial: 31/08/2014
- Cuenta Inicial: 110505001 CAJA GENERAL
- Cuenta Final: 999999999
- Costo Inicial: 0101
- Costo Final: 9999
- Incluir Cierre:
- Numero Pag. Inicial: 0
- Buttons: Informe, Cerrar, Enviar a Excel
- Dropdown menu: Tipo de Nivel (2. Subcuentas), 1. Cuentas, 3. Auxiliares

On the right side of the interface, there is a list of account types with their respective keyboard shortcuts:

- Contabilidad: Ctrl+C
- Cuentas X Cobrar: Ctrl+A
- Cuentas X Pagar: Ctrl+P
- Inventario: Ctrl+H
- Compras Crédito: Ctrl+O
- Facturas Crédito: Ctrl+F
- P.O.S: Ctrl+U
- Nomina: Ctrl+N

At the bottom of the window, the system tray shows the date and time: 16:08 10/09/2014.

- f. se selecciona informe y Fénix el reporte de los movimientos hecho según la información que le pedimos
- g. **Cuentas**



The screenshot shows the 'Report Preview: Balance y Balance' window. The report is titled 'LIBRO MAYOR Y BALANCES' and covers the period from 31 AGOSTO 2014 to 08 SEPTIEMBRE 2014. The report is organized into sections: ACTIVO, PASIVO, PATRIMONIO, and INGRESOS. Each section contains a list of accounts with their respective debit and credit balances.

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
<b>ACTIVO</b>							
11	DISPONIBLE	6.799.270,0	0,0	4.010.000,0	3.890.000,0	6.919.270,0	0,0
1105	CAJA	6.799.270,0	0,0	4.010.000,0	3.890.000,0	6.919.270,0	0,0
13	DEUDORES	0,0	157.892.291,0	12.790.000,0	1.434.500,0	0,0	146.536.791,0
1305	CLIENTES	253.265.498,0	0,0	12.790.000,0	1.282.500,0	264.822.998,0	0,0
1390	ANTICIPOS Y AVANCE	0,0	411.157.729,0	0,0	202.000,0	0,0	411.359.729,0
14	INVENTARIOS	5.546.943,0	0,0	12.560.450,0	10.470.517,0	7.636.876,0	0,0
1435	MERCANCIAS NO	5.546.943,0	0,0	12.560.450,0	10.470.517,0	7.636.876,0	0,0
15	PROPIEDADES PLANTA	1.298.451,0	0,0	0,0	0,0	1.298.451,0	0,0
1512	MAQUINARIAS Y	1.298.451,0	0,0	0,0	0,0	1.298.451,0	0,0
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>13.644.664,0</b>	<b>157.892.291,0</b>	<b>29.360.450,0</b>	<b>15.795.017,0</b>	<b>15.854.597,0</b>	<b>146.536.791,0</b>
<b>PASIVO</b>							
22	PROVEEDORES	0,0	120.442,0	1.200.000,0	14.400.671,0	0,0	13.321.113,0
2205	PROVEEDORES	0,0	120.442,0	1.200.000,0	14.400.671,0	0,0	13.321.113,0
23	CUENTAS POR PAGAR	0,0	134.568,0	0,0	49.950,0	0,0	184.518,0
2335	COSTOS Y GASTOS	0,0	0,0	0,0	49.950,0	0,0	49.950,0
2365	RETENCION EN LA	0,0	134.568,0	0,0	0,0	0,0	134.568,0
24	IMPUESTOS	0,0	47.300.827,0	2.578.773,0	2.479.999,0	0,0	47.202.053,0
2408	IMPUESTOS POR	0,0	47.300.827,0	2.578.773,0	2.479.999,0	0,0	47.202.053,0
28	OTROS PASIVOS	4.400.000,0	0,0	1.300.000,0	0,0	5.700.000,0	0,0
2805	ANTICIPOS Y	4.400.000,0	0,0	1.300.000,0	0,0	5.700.000,0	0,0
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>4.400.000,0</b>	<b>47.555.837,0</b>	<b>5.078.773,0</b>	<b>16.930.620,0</b>	<b>5.700.000,0</b>	<b>60.707.684,0</b>
<b>PATRIMONIO</b>							
31	CAPITAL SOCIAL	7.000.000,0	0,0	0,0	0,0	7.000.000,0	0,0
3115	APORTES SOCIALES	7.000.000,0	0,0	0,0	0,0	7.000.000,0	0,0
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>7.000.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7.000.000,0</b>	<b>0,0</b>
<b>INGRESOS</b>							
41	INGRESOS	0,0	648.368.812,0	0,0	15.900.000,0	0,0	664.268.812,0
4195	COMERCIO AL POR	0,0	661.111.598,0	0,0	15.900.000,0	0,0	677.011.598,0
4175	DEVOLUCIONES	12.742.786,0	0,0	0,0	0,0	12.742.786,0	0,0

## PROTOCOLO PROGRAMA FÉNIX

### PROTOCOLO MAESTROS BÁSICOS DE POS

#### h. Sub-cuentas

Report Preview : Balance y Balance

NIT: 900502698-1  
LIBRO MAYOR Y BALANCES  
PERIODO: 31 AGOSTO 2014 HASTA 08 SEPTIEMBRE 2014

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
<b>ACTIVO</b>							
11	DISPONIBLE	6.799.270,0	0,0	4.010.000,0	3.890.000,0	6.919.270,0	0,0
1105	CAJA	6.799.270,0	0,0	4.010.000,0	3.890.000,0	6.919.270,0	0,0
110505	CAJA GENERAL	6.799.270,0	0,0	4.010.000,0	3.890.000,0	6.919.270,0	0,0
13	DEUDORES	0,0	157.892.291,0	12.790.000,0	1.434.500,0	0,0	146.536.791,0
1305	CLIENTES	253.265.438,0	0,0	12.790.000,0	1.232.500,0	264.822.938,0	0,0
130505	NACIONALES	253.265.438,0	0,0	12.790.000,0	1.232.500,0	264.822.938,0	0,0
1330	ANTICIPOS Y AVANCE	0,0	411.157.729,0	0,0	202.000,0	0,0	411.359.729,0
133005	A PROVEEDORES	0,0	411.157.729,0	0,0	202.000,0	0,0	411.359.729,0
14	INVENTARIOS	5.546.943,0	0,0	12.560.450,0	10.470.517,0	7.636.876,0	0,0
1435	MERCANCIAS NO	5.546.943,0	0,0	12.560.450,0	10.470.517,0	7.636.876,0	0,0
143501	MERCANCIA NO	5.546.943,0	0,0	12.560.450,0	10.470.517,0	7.636.876,0	0,0
15	PROPIEDADES PLANTA	1.298.451,0	0,0	0,0	0,0	1.298.451,0	0,0
1512	MAQUINARIAS Y	1.298.451,0	0,0	0,0	0,0	1.298.451,0	0,0
151230	FLOTA Y EQUIPO DE	1.298.451,0	0,0	0,0	0,0	1.298.451,0	0,0
15123001	FLOTA Y EQUIPO DE	1.298.451,0	0,0	0,0	0,0	1.298.451,0	0,0
TOTAL ACTIVO		13.644.664,0	157.892.291,0	29.360.450,0	15.795.017,0	15.854.597,0	146.536.791,0
<b>PASIVO</b>							
22	PROVEEDORES	0,0	120.442,0	1.200.000,0	14.400.671,0	0,0	13.321.113,0
2205	PROVEEDORES	0,0	120.442,0	1.200.000,0	14.400.671,0	0,0	13.321.113,0
220505	PROVEEDOR DE	0,0	120.442,0	1.200.000,0	14.400.671,0	0,0	13.321.113,0
23	CUENTAS POR PAGAR	0,0	134.568,0	0,0	49.950,0	0,0	184.518,0
2335	COSTOS Y GASTOS	0,0	0,0	0,0	49.950,0	0,0	49.950,0
233550	SERVICIOS PUBLICOS	0,0	0,0	0,0	49.950,0	0,0	49.950,0
2365	RETENCION EN LA	0,0	134.568,0	0,0	0,0	0,0	134.568,0
236570	OTRAS RETENCIONES	0,0	134.568,0	0,0	0,0	0,0	134.568,0
24	IMPUESTOS,	0,0	47.300.827,0	2.578.773,0	2.479.999,0	0,0	47.202.055,0
2409	IMPONENTAS POR	0,0	47.300.827,0	2.578.773,0	2.479.999,0	0,0	47.202.055,0
240901	IVA GENERADO AL 14	0,0	102.622.735,0	536.552,0	2.479.999,0	0,0	104.566.182,0
28	OTROS PASIVOS	4.400.000,0	0,0	1.300.000,0	0,0	5.700.000,0	0,0
2805	ANTICIPOS Y	4.400.000,0	0,0	1.300.000,0	0,0	5.700.000,0	0,0
280505	DE CLIENTES	4.400.000,0	0,0	1.300.000,0	0,0	5.700.000,0	0,0
TOTAL PASIVO		4.400.000,0	47.555.837,0	5.078.773,0	16.930.620,0	5.700.000,0	60.707.684,0

#### i. Auxiliares

Report Preview : Balance y Balance

NIT: 900502698-1  
LIBRO MAYOR Y BALANCES  
PERIODO: 31 AGOSTO 2014 HASTA 08 SEPTIEMBRE 2014

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
<b>ACTIVO</b>							
1	NIVEL	0,0	144.247.627,0	29.360.450,0	15.795.017,0	0,0	130.682.194,0
11	DISPONIBLE	6.799.270,0	0,0	4.010.000,0	3.890.000,0	6.919.270,0	0,0
1105	CAJA	6.799.270,0	0,0	4.010.000,0	3.890.000,0	6.919.270,0	0,0
110505	CAJA GENERAL	6.799.270,0	0,0	4.010.000,0	3.890.000,0	6.919.270,0	0,0
110505001	CAJA GENERAL	6.799.270,0	0,0	4.010.000,0	3.890.000,0	6.919.270,0	0,0
13	DEUDORES	0,0	157.892.291,0	12.790.000,0	1.434.500,0	0,0	146.536.791,0
1305	CLIENTES	253.265.438,0	0,0	12.790.000,0	1.232.500,0	264.822.938,0	0,0
130505	NACIONALES	253.265.438,0	0,0	12.790.000,0	1.232.500,0	264.822.938,0	0,0
130505001	CLIENTES	253.265.438,0	0,0	12.790.000,0	1.232.500,0	264.822.938,0	0,0
1330	ANTICIPOS Y AVANCE	0,0	411.157.729,0	0,0	202.000,0	0,0	411.359.729,0
133005	A PROVEEDORES	0,0	411.157.729,0	0,0	202.000,0	0,0	411.359.729,0
133005001	ANTICIPO CUENTAS X	0,0	411.157.729,0	0,0	202.000,0	0,0	411.359.729,0
14	INVENTARIOS	5.546.943,0	0,0	12.560.450,0	10.470.517,0	7.636.876,0	0,0
1435	MERCANCIAS NO	5.546.943,0	0,0	12.560.450,0	10.470.517,0	7.636.876,0	0,0
143501	MERCANCIA NO	5.546.943,0	0,0	12.560.450,0	10.470.517,0	7.636.876,0	0,0
143501005	INVENTARIO GRAV.	5.288.275,0	0,0	12.763.878,0	10.470.517,0	7.581.636,0	0,0
143501010	INVENTARIO NO	258.668,0	0,0	-203.428,0	0,0	55.240,0	0,0
15	PROPIEDADES PLANTA	1.298.451,0	0,0	0,0	0,0	1.298.451,0	0,0
1512	MAQUINARIAS Y	1.298.451,0	0,0	0,0	0,0	1.298.451,0	0,0
151230	FLOTA Y EQUIPO DE	1.298.451,0	0,0	0,0	0,0	1.298.451,0	0,0
151230001	FLOTA Y EQUIPO DE	1.298.451,0	0,0	0,0	0,0	1.298.451,0	0,0
TOTAL ACTIVO		13.644.664,0	157.892.291,0	29.360.450,0	15.795.017,0	15.854.597,0	146.536.791,0
<b>PASIVO</b>							
2	NIVEL	0,0	43.156.837,0	5.078.773,0	16.930.620,0	0,0	55.007.684,0
22	PROVEEDORES	0,0	120.442,0	1.200.000,0	14.400.671,0	0,0	13.321.113,0
2205	PROVEEDORES	0,0	120.442,0	1.200.000,0	14.400.671,0	0,0	13.321.113,0
220505	PROVEEDOR DE	0,0	120.442,0	1.200.000,0	14.400.671,0	0,0	13.321.113,0
220505001	PROVEEDORES	0,0	120.442,0	1.200.000,0	14.400.671,0	0,0	13.321.113,0
23	CUENTAS POR PAGAR	0,0	134.568,0	0,0	49.950,0	0,0	184.518,0
2335	COSTOS Y GASTOS	0,0	0,0	0,0	49.950,0	0,0	49.950,0