


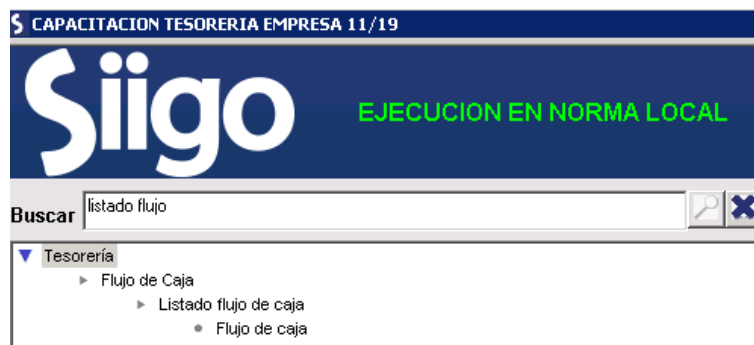
FLUJO DE CAJA

¿Qué es el flujo de caja?

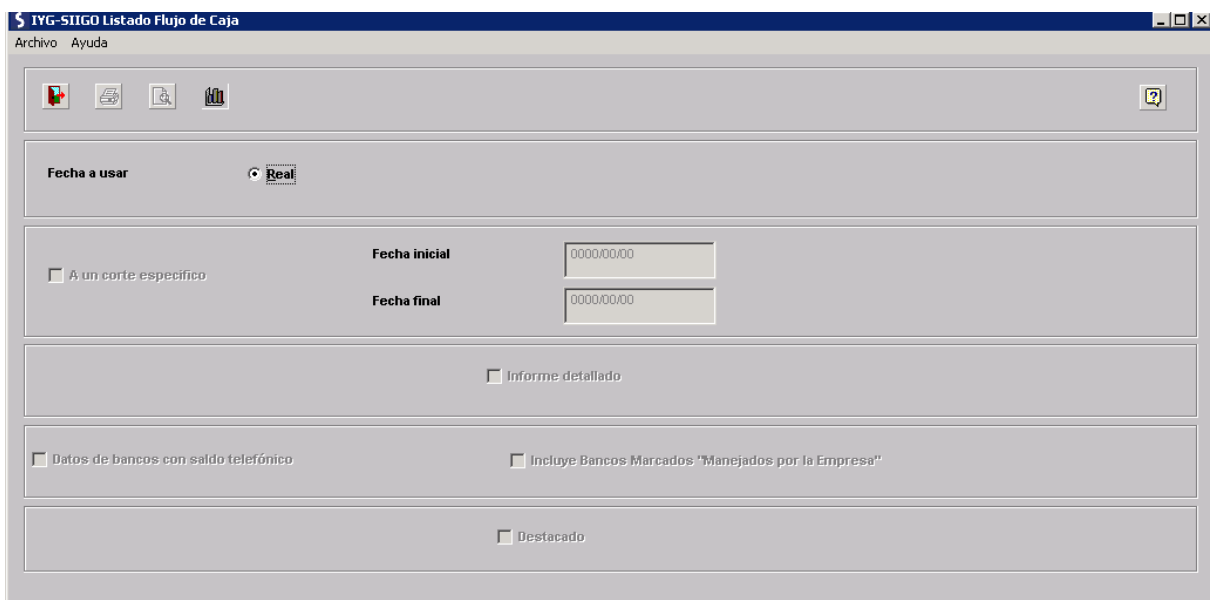
Este informe presenta en forma detallada un análisis del estado de las cajas de la empresa teniendo en cuenta todos los ingresos y egresos que se pueden generar en un periodo determinado.

¿Cuál es la ruta para generar el flujo de caja?

Para generar flujo de caja se puede utilizar el buscador de menú con el icono  o ingresar por la ruta: Tesorería – Flujo de caja – Listado Flujo de Caja– Flujo de Caja



Al seleccionar esta opción genera la siguiente pantalla:



The screenshot shows the 'IYG-SIIGO Listado Flujo de Caja' form. It includes a menu bar with 'Archivo' and 'Ayuda'. Below the menu bar are several icons for file operations. The form contains the following fields and options:

- Fecha a usar:** A radio button labeled 'Real' is selected.
- A un corte específico:** An unchecked checkbox.
- Fecha inicial:** A text box containing '0000/00/00'.
- Fecha final:** A text box containing '0000/00/00'.
- Informe detallado:** An unchecked checkbox.
- Datos de bancos con saldo telefónico:** An unchecked checkbox.
- Incluye Bancos Marcados "Manejados por la Empresa":** An unchecked checkbox.
- Destacado:** An unchecked checkbox.

Fecha a usar: En esta opción el programa permite generar el informe con la fecha real de las transacciones o de la información ingresada en el programa.

A un corte específico: Si se marca esta opción, el programa tomará como fecha inicial la de ingreso a **SIIGO** y se podrá digitar la fecha final que corresponde a la fecha hasta la que se quiere generar el informe de flujo de efectivo. Si no se marca esta opción el programa le permitirá escoger un período o rango de fechas para la generación del informe. En cualquiera de los dos casos se deben digitar los rangos de fechas en los campos de fecha inicial y final para obtener el informe de flujo de efectivo.

Informe detallado: Si se marca esta opción el programa mostrará el saldo inicial de las cajas y los bancos.

Datos de bancos con saldo telefónico: En caso de haber capturado los saldos telefónicos de los bancos, al marcar esta opción, aparecerán en el informe de Flujo de Efectivo.

Incluye Bancos Marcados "Manejados por la empresa": En esta opción mostrara los bancos que fueron creado por la empresa

Mostrara el siguiente informe

IYG-SIIGO Presentación Preliminar Flujo de Caja						
Archivo Ayuda						
IyG - SIIGO - CAPACITACION TESORERIA			FLUJO DE CAJA		ENE/31/2015	
Procesado: 2016/10/19-19/06			De : 01 31/2015		A : 01 31/2015	
			FECHA REAL		Pag-0001	
CONCEPTO	DETALLE	FECHA	VALOR			
I N G R E S O S						
=====						
CUENTAS POR COBRAR						
TOTAL CUENTAS POR COBRAR ----->						
						0.00
BANCOS						
SALDO 002 BANCO CITIBANK						0.00
SALDO 003 BANCOLOMBIA						0.00
TOTAL BANCOS ----->						
						0.00
CAJA						
SALDO INICIAL 001 CAJA						-31,981,320.00
1105050100 G 001 0000000019 001 2015/01/31						0.00
1105050100 G 001 0000000019 002 2015/01/31						0.00
SALDO FINAL 001 CAJA						-31,981,320.00
TOTAL CAJA ----->						
						31,981,320.00-
OTROS INGRESOS						
TOTAL OTROS INGRESOS ----->						
						0.00
T O T A L I N G R E S O S ----->						
						31,981,320.00-
E G R E S O S						
=====						
CUENTAS POR PAGAR						
TOTAL CUENTAS POR PAGAR ----->						
						0.00
OBLIGACIONES						
1 Poliza 860,527,390 2015/01/31						50,000.00 *** NO DEFINIDO ***
1 988,655,322 2015/01/31						500,000.00 1 BANCO DE BOGOTA 5
TOTAL OBLIGACIONES ----->						
						550,000.00
T O T A L E G R E S O S ----->						
						550,000.00
D I S P O N I B L E ----->						
						32,531,320.00-