

INSTRUCTIVO PARA GENERAR INFORMES FINANCIEROS EN SAP.

Sección de Servicios Generales Facultad Nacional de Salud Pública

1. Definición

Este instructivo describe los pasos a seguir para elaborar informes financieros en SAP. El objetivo de este documento es capacitar a los usuarios para que puedan extraer, analizar y presentar la información financiera de manera eficiente, apoyando así la toma de decisiones y el cumplimiento de las normativas.

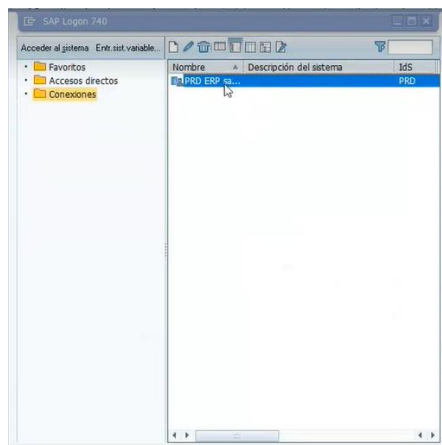
2. Contenido

2.1 Autenticar credenciales en SAP.

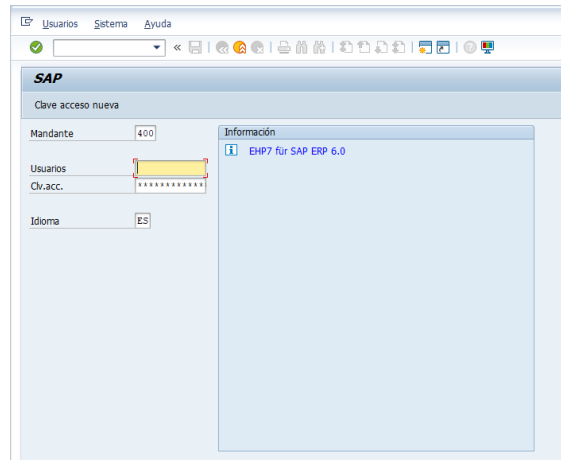
- Se ingresa al aplicativo SAP, el cual está instalado en cada uno de los computadores de los auxiliares administrativos.



- Se da clic en el comando PRD ERP sa...



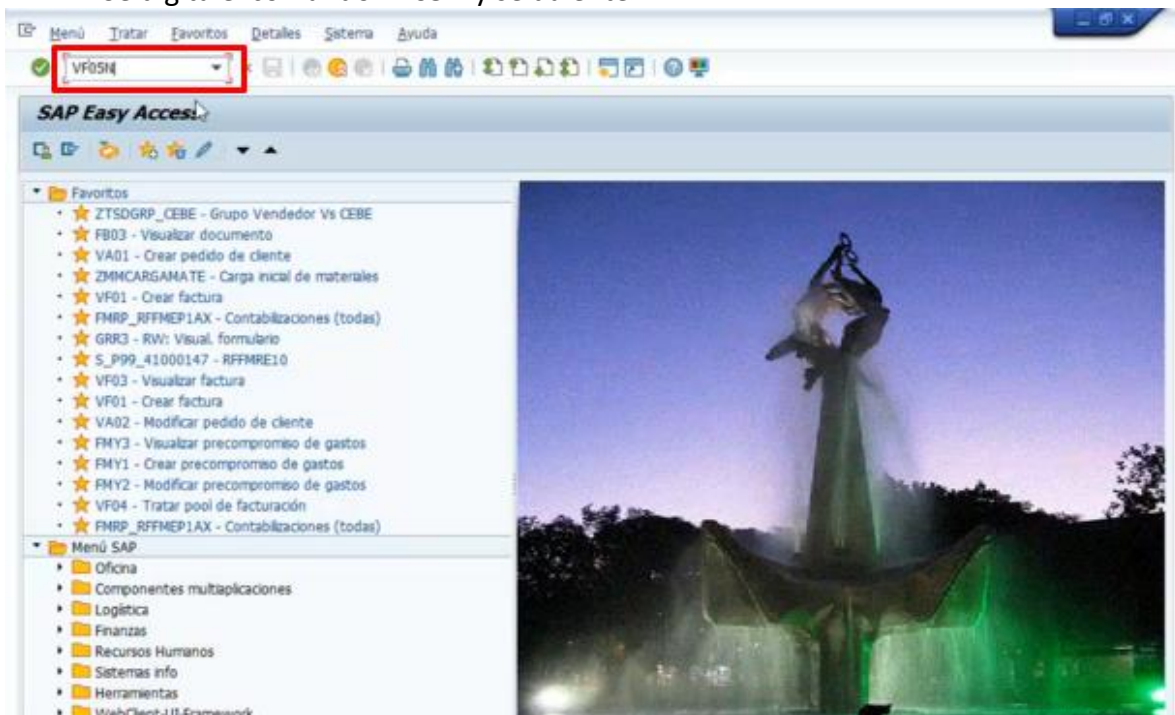
- Se diligencia las credenciales (usuario y contraseña) y se da enter.



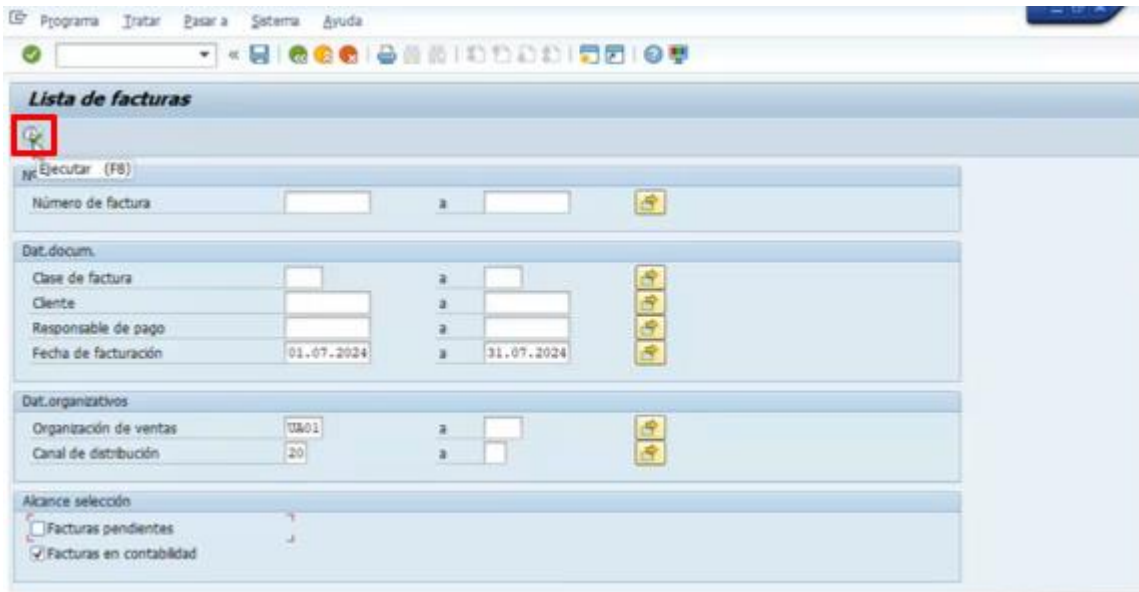
2.2 Generar informes:

VF05N (Facturación).

- Se digita el comando **VF05N** y se da enter.



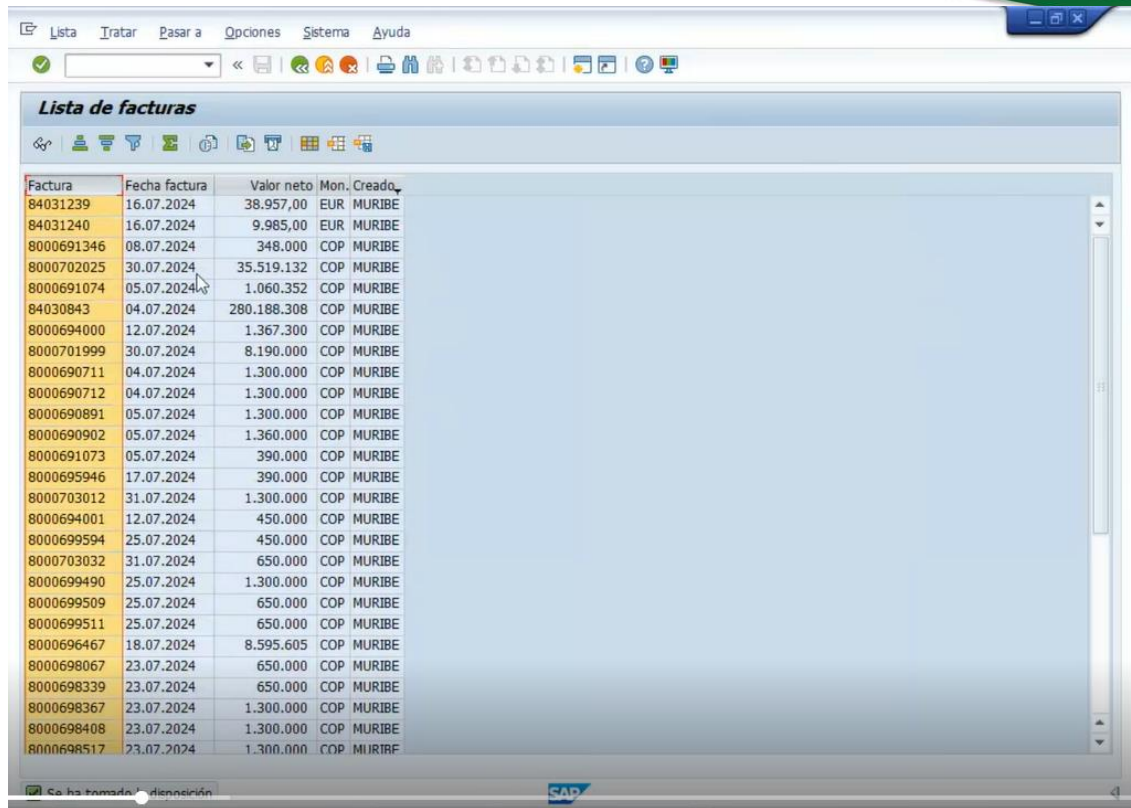
- Se digital el **rango de fecha** en el que se desea descargar la información financiera, en Organización de ventas se ingresa **UA01** (Sigla de la Institución en SAP), en Canal de distribución (Agrupaciones por dependencias de la Universidad) se ingresa **20**. (Para el caso de la FNSP pertenece a este canal que es el canal de Ciencias de la Salud). Se activa el ítem de **Facturas en contabilidad** y luego se da clic en el ícono de ejecutar o F8.



- En este informe se descarga toda la facturación que se realizó en el mes consultado en todas las dependencias asociadas al canal de Ciencias de la Salud. Para filtrar solamente los de la FNSP se generó un **Layout** donde sólo se visualiza lo de la Facultad.

Lista de facturas

CFac	Solicitante	Pagador	Fecha factura	OrgVt	CDs	TpFac	Factura	Tp.DC	STRF	Creado por	Valor neto	Mon.	Impuesto
ZF1	1001891	1001891	15.07.2024	UA01	20	L	8000694649	M	C	CDIAZ	1.526.000	COP	0
ZF1	1000324	1000324	19.07.2024	UA01	20	L	8000696632	M	C	LAPARRA	2.070.290	COP	0
ZF1	1000324	1000324	19.07.2024	UA01	20	L	8000696866	M	C	LAPARRA	1.625.000	COP	0
ZF1	1000324	1000324	19.07.2024	UA01	20	L	8000696866	M	C	CDIAZ	2.932.500	COP	0
ZF1	1000324	1000324	19.07.2024	UA01	20	L	8000696866	M	C	CDIAZ	2.000.000	COP	0
ZF1	1000324	1000324	19.07.2024	UA01	20	L	8000696866	M	C	CDIAZ	3.100.000	COP	0
ZF1	1000324	1000324	19.07.2024	UA01	20	L	8000696866	M	C	CDIAZ	928.000	COP	0
ZF1	1000324	1000324	19.07.2024	UA01	20	L	8000696866	M	C	CDIAZ	1.550.000	COP	0
ZF1	1000324	1000324	19.07.2024	UA01	20	L	8000696866	M	C	CDIAZ	948.000	COP	0
ZF1	1000324	1000324	19.07.2024	UA01	20	L	8000696866	M	C	CDIAZ	1.307.000	COP	0
ZF1	1000324	1000324	19.07.2024	UA01	20	L	8000696866	M	C	AYGARCIA	1.100.000	COP	0
ZF1	1000324	1000324	19.07.2024	UA01	20	L	8000696866	M	C	AYGARCIA	180.000	COP	0
ZF1	1000324	1000324	19.07.2024	UA01	20	L	8000696866	M	C	DLPINEDA	2.000.000	COP	0
ZG2	1000324	1000324	19.07.2024	UA01	20	L	8000696866	M	C	EOSORJO	720.000	COP	0
ZG2	1000324	1000324	19.07.2024	UA01	20	L	8000696866	M	C	EOSORJO	866.700	COP	0
ZF2	1000324	1000324	19.07.2024	UA01	20	L	8000696866	M	C	MURIBE	38.957,00	EUR	0,00
ZF1	1000324	1000324	19.07.2024	UA01	20	L	8000696866	M	C	CDIAZ	5.149.000	COP	0
ZFV	1000324	1000324	19.07.2024	UA01	20	L	8000696866	M	C	FJSANCHEZ	720.000.000	COP	0
ZF1	1000324	1000324	19.07.2024	UA01	20	L	8000696866	M	C	AYGARCIA	475.000	COP	0
ZF1	2000385	2000385	24.07.2024	UA01	20	L	8000698996	M	C	CDIAZ	81.334	COP	0
ZF2	4000085	4000085	16.07.2024	UA01	20	L	84031240	M	C	MURIBE	9.985,00	EUR	0,00
ZFV	5000092	5000092	05.07.2024	UA01	20	D	8000691018	M	C	MUPEREZM	1.561.023	COP	0
ZF1	2000705	2000705	11.07.2024	UA01	20	L	8000692934	M	C	AYGARCIA	1.200.000	COP	0
ZFV	4000715	4000715	18.07.2024	UA01	20	D	8000696332	M	C	DPALVAREZ	49.603,59	USD	0,00
ZF1	2000032	2000032	22.07.2024	UA01	20	L	8000697867	M	C	FJSANCHEZ	1.324.607	COP	0
ZF1	1007148	1007148	11.07.2024	UA01	20	L	8000692937	M	C	AYGARCIA	850.000	COP	0
ZF1	1005138	1005138	11.07.2024	UA01	20	L	8000692938	M	C	AYGARCIA	879.000	COP	0

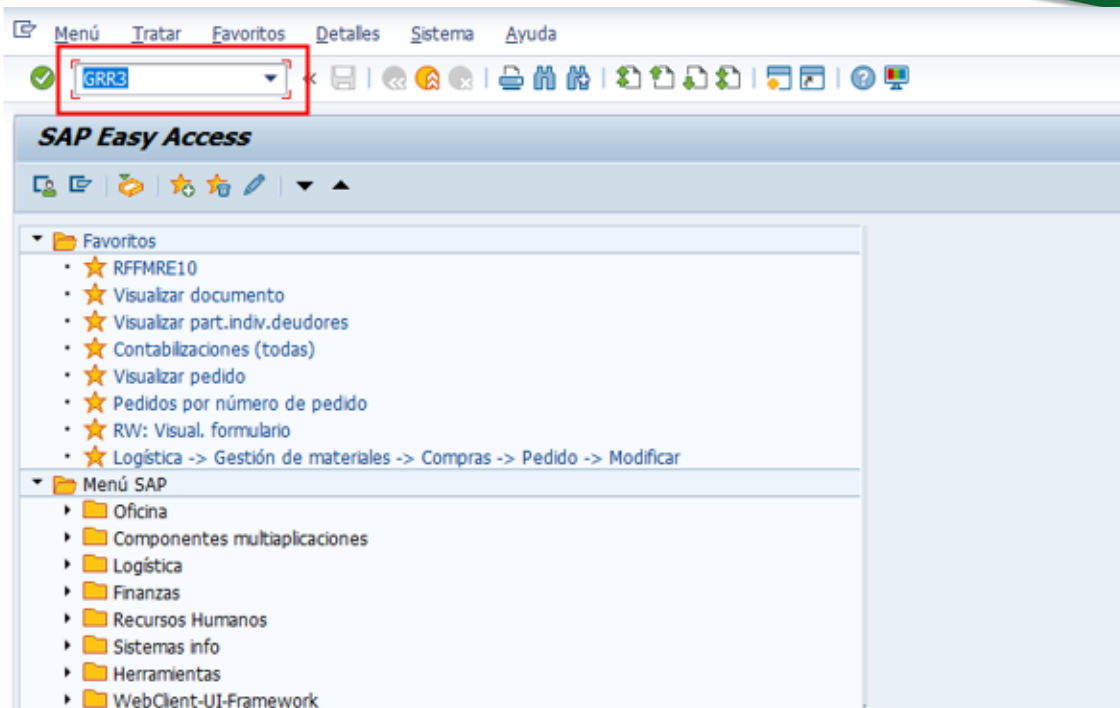


Factura	Fecha factura	Valor neto	Mon.	Creado
84031239	16.07.2024	38.957,00	EUR	MURIBE
84031240	16.07.2024	9.985,00	EUR	MURIBE
8000691346	08.07.2024	348.000	COP	MURIBE
8000702025	30.07.2024	35.519.132	COP	MURIBE
8000691074	05.07.2024	1.060.352	COP	MURIBE
84030843	04.07.2024	280.188.308	COP	MURIBE
8000694000	12.07.2024	1.367.300	COP	MURIBE
8000701999	30.07.2024	8.190.000	COP	MURIBE
8000690711	04.07.2024	1.300.000	COP	MURIBE
8000690712	04.07.2024	1.300.000	COP	MURIBE
8000690891	05.07.2024	1.300.000	COP	MURIBE
8000690902	05.07.2024	1.360.000	COP	MURIBE
8000691073	05.07.2024	390.000	COP	MURIBE
8000695946	17.07.2024	390.000	COP	MURIBE
8000703012	31.07.2024	1.300.000	COP	MURIBE
8000694001	12.07.2024	450.000	COP	MURIBE
8000699594	25.07.2024	450.000	COP	MURIBE
8000703032	31.07.2024	650.000	COP	MURIBE
8000699490	25.07.2024	1.300.000	COP	MURIBE
8000699509	25.07.2024	650.000	COP	MURIBE
8000699511	25.07.2024	650.000	COP	MURIBE
8000696467	18.07.2024	8.595.605	COP	MURIBE
8000698067	23.07.2024	650.000	COP	MURIBE
8000698339	23.07.2024	650.000	COP	MURIBE
8000698367	23.07.2024	1.300.000	COP	MURIBE
8000698408	23.07.2024	1.300.000	COP	MURIBE
8000698517	23.07.2024	1.300.000	COP	MURIBE

- Esta información de facturación alimenta una plantilla, donde se identifica que facturas están registradas, cuáles hacen falta. Para llevar el seguimiento y hacer las gestiones respectivas con las áreas encargadas.

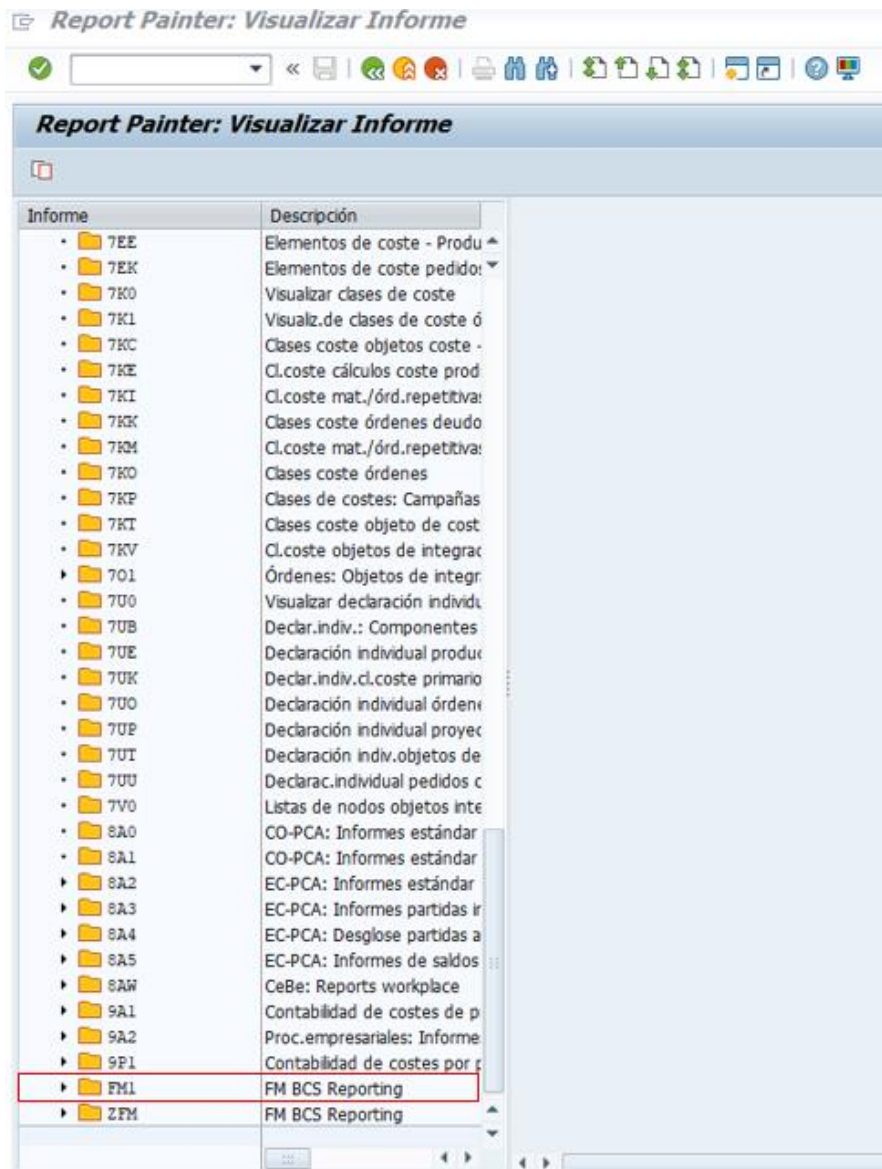
GRR3 (Visualizar informes).

- Se digita el comando **GRR3** y se da enter.

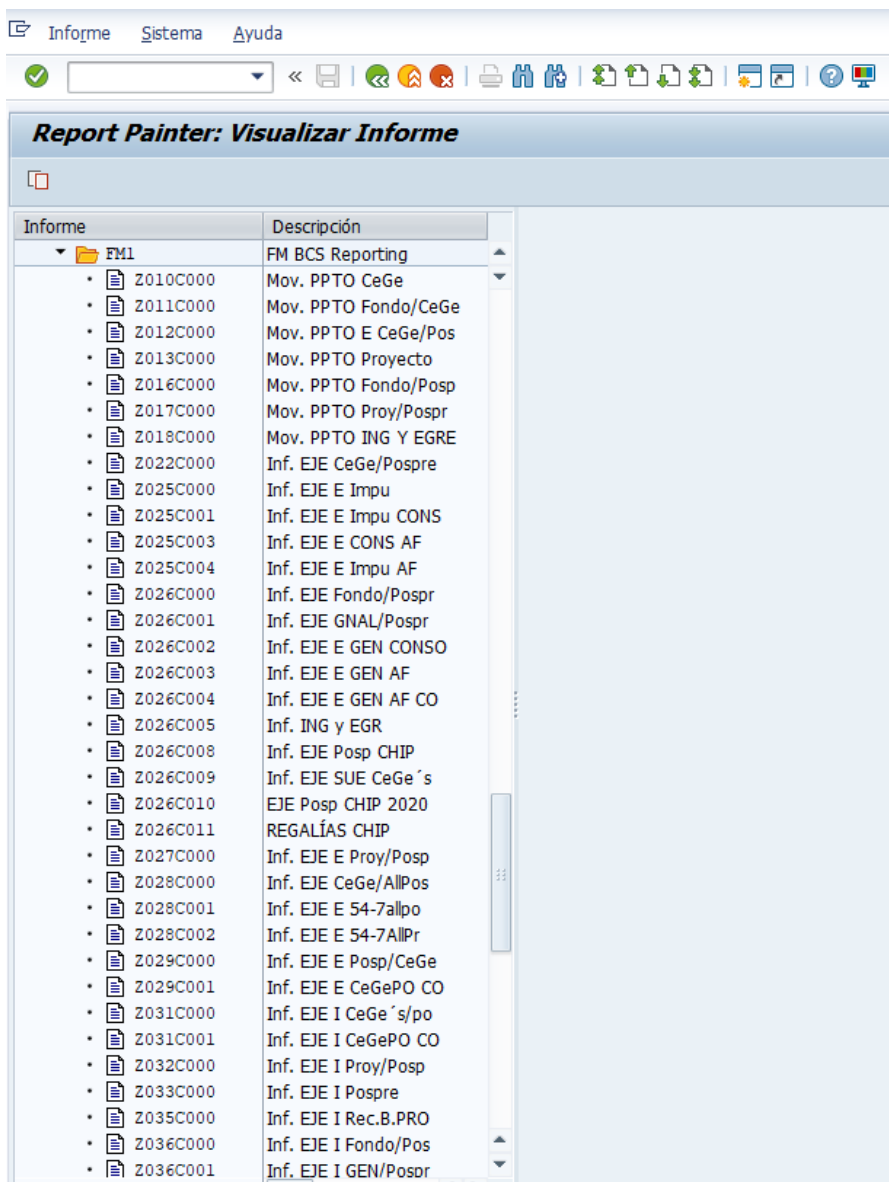


- Se genera el listado de los diferentes reportes disponibles y se selecciona el **FM1**

Nota: FM1 para todos los informes a partir del 2022, en caso de requerir un informe anterior a esa fecha se usa el **ZFM**



- Luego se despliega el listado de reportes:



- En cada informe se debe ingresar la siguiente información:
 - **Entidad CP:** UDEA
 - **Ejercicio:** El año a consultar
 - **De periodo:** Mes inicial a consultar
 - **A período:** Mes final a consultar
 - **Centro gestor:** Identificación del centro gestor específico o por grupo

: Seleccionar

Fuente de datos...

Selección de valores

Entidad CP	UDEA
Ejercicio	2024
De período	1
A período	12

Selección grupos

Fondo			
o valor(es)		a	
Centro gestor			
o valor(es)	2100000	a	2109999

Descripción por Reporte

- **Z11C000 Mov. PPTO Fondo/CeGe:** Reporte de presupuesto de la vigencia por centro gestor, muestra el presupuesto inicial y actual, adiciones o modificaciones.
- **Z12C000 Mov. PPTO E CeGe/Pos:** Reporte de presupuesto de la vigencia por centro gestor y posición presupuestal, muestra el presupuesto inicial, adiciones o modificaciones y el presupuesto actual por cada pospre y total por centro gestor.
- **Z22C000 Inf. EJE CeGe/Pospre:** Informe de ejecución presupuestal por centro gestor y pospre, incluye información del presupuesto inicial, CDP, CRP, obligaciones, pagos y el presupuesto disponible.
- **Z26C005 Inf ING y EGR:** Informe de acumulado de Recaudo (Ingresos) y Pagos (Egresos) por centro gestor y pospre.
- **Z028C000 Inf. EJE CeGe/AlIPos:** Informe de ejecución presupuestal por centro gestor, incluye información del presupuesto inicial, CDP, CRP, obligaciones, pagos y el presupuesto disponible. En este informe se puede consultar por Programa presupuestario específico.
- **Z032C000 Inf. EJE I Proy/Posp:** Informe financiero por elemento PEP, genera los datos del presupuesto actual, obligaciones, recaudo y presupuesto disponible en cada pospre.
- **Z036C000 Inf. EJE I Fondo/Pos:** Informe por fondo, genera los datos del presupuesto actual, obligaciones, recaudo y presupuesto disponible en cada pospre

- **Z037C000 Inf Disp Efec y Real:** Informe de Recaudos, Saldo Vigente. Anterior, Rec. Acumulado Vig, CDP, CRP, Obligaciones, Pagos, Disponibilidad Efectiva y Disponibilidad Real.

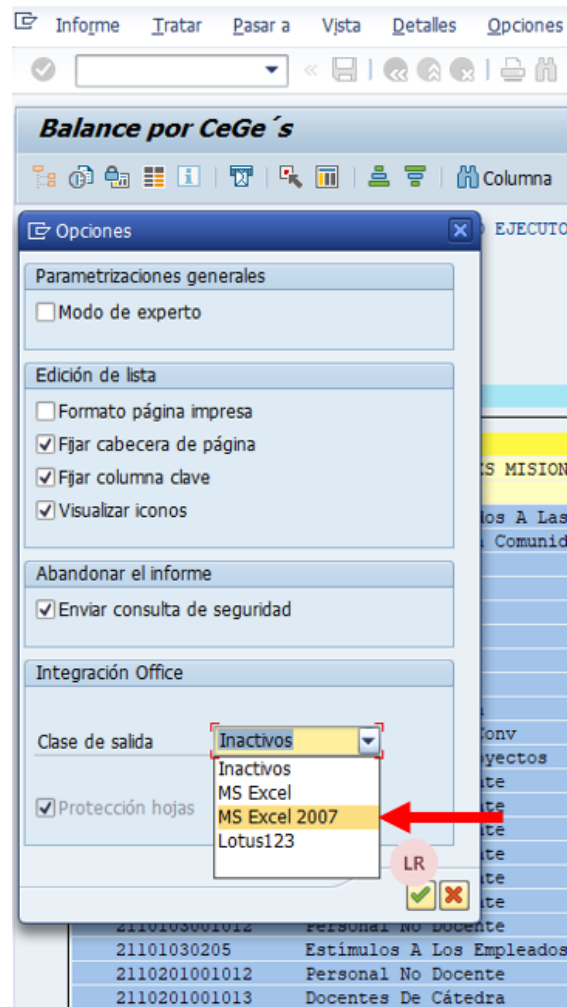
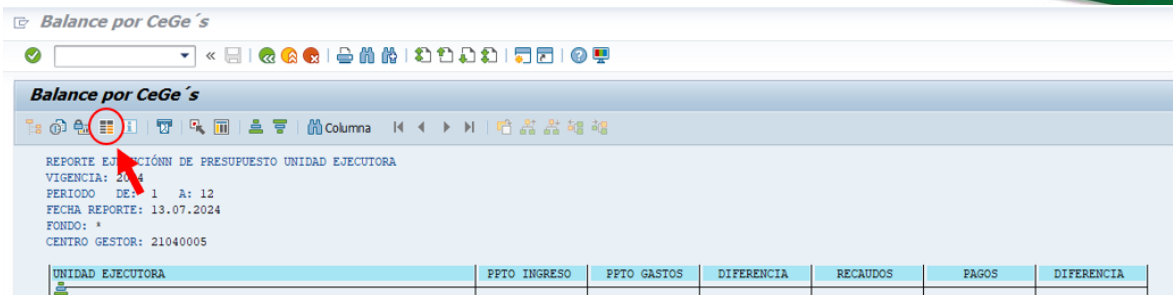
Esta información generada se utiliza para los diferentes informes de la unidad de gestión financiera en la conciliación, informes de descalces, ingresos por centro de costos, disponibilidad por centro o por elemento PEP, informes de recursos del balance.

- **Z051C000 Balance por CeGe's:** Informe financiero que muestra la ejecución presupuestal y la información del flujo de caja por centro gestor y pospre
- **Z063C000 Inf. Disponib CeGe:** Informe financiero que muestra el detalle de recaudos, cuentas por cobrar, CDP, CRP, obligaciones y pagos detallado por pospre de un centro gestor o elemento PEP
- **Z064C000 Informe Ejec por Año:** Informe de ejecución presupuestal por fondo y año, datos de ingresos y/o egresos acumulados por año a partir del 2020.
- **Z065C000 Informe Ejec por Mes:** informe de ejecución presupuestal mensual, datos de ingresos y/o egresos acumulados por mes.
- **Z066C000 Inf.Ejec mes y Cege:** Informe de ejecución presupuestal mensual por centro gestor, ingresos y/o egresos acumulados por mes.
- **Z067C000 Inf. Anteproyec Ppto:** informe del proyecto de presupuesto elaborado por la facultad asignados por cada pospre y centro gestor.
- **Z074C000 Inf. Descalce:** Informe de Recaudos, Saldo Vigente. Anterior, Rec. Acumulado Vigente., Cuentas Por Cobrar, Pagos, Disponibilidad Efectiva, Disponibilidad Efectiva Periodo, Disponibilidad Efectiva Con F, Trans Intrauniversitaria,

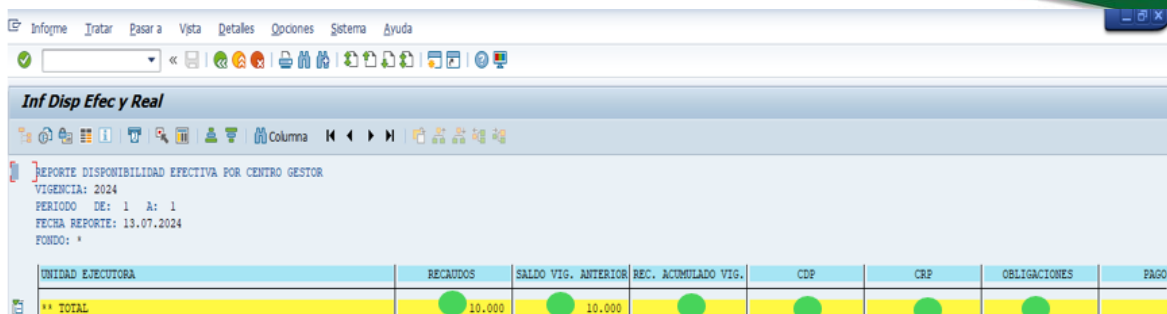
Descargar Informes

Una vez generado en el sistema SAP este permite descargar el archivo a Excel para realizar análisis de la información obtenida según la necesidad o requerimiento de cada informe.

- Descargue de informe consolidado o visual general de pantalla.
- Clic en el botón Opciones/Integración Office y en clase salida seleccionamos MS Excel o MS Excel 2007.



- Descargar un informe a detalle
- Para descargar el detalle en un informe específico, se da clic sobre el valor total del rubro o clasificación a generar



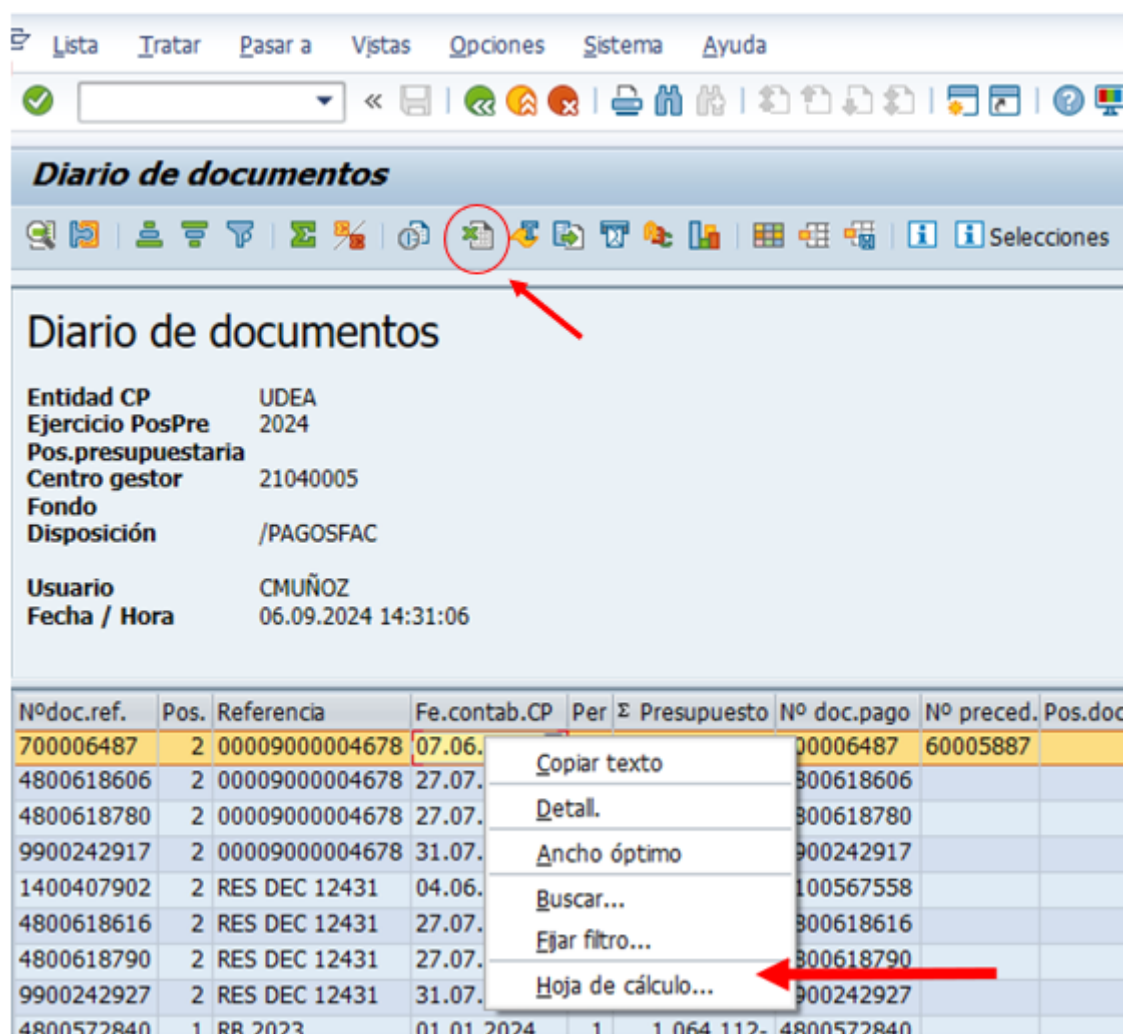
Inf Disp Efec y Real

REPORTES DISPONIBILIDAD EFECTIVA POR CENTRO GESTOR

VIGENCIA: 2024
PERIODO DE: 1 A: 1
FECHA REPORTE: 13.07.2024
FONDO: *

UNIDAD EJECUTORA	RECAUDOS	SALDO VIG. ANTERIOR	REC. ACUMULADO VIG.	CDP	CRP	OBLIGACIONES	PAGO
** TOTAL	10.000	10.000					

Para descargar el Excel se da clic derecho y se selecciona hoja de cálculo o por el icono de Vista Microsoft Excel como se muestra a continuación.



Diario de documentos

Entidad CP: UDEA
Ejercicio PosPre: 2024
Pos.presupuestaria: 21040005
Centro gestor: 21040005
Fondo: /PAGOSFAC
Usuario: CMUÑOZ
Fecha / Hora: 06.09.2024 14:31:06

N°doc.ref.	Pos.	Referencia	Fe.contab.CP	Per	Σ Presupuesto	N° doc.pago	N° preced.	Pos.doc
700006487	2	00009000004678	07.06.			00006487	60005887	
4800618606	2	00009000004678	27.07.			800618606		
4800618780	2	00009000004678	27.07.			800618780		
9900242917	2	00009000004678	31.07.			900242917		
1400407902	2	RES DEC 12431	04.06.			100567558		
4800618616	2	RES DEC 12431	27.07.			800618616		
4800618790	2	RES DEC 12431	27.07.			800618790		
9900242927	2	RES DEC 12431	31.07.			900242927		
4800572840	1	RR 2023	01.01.2024	1	1 064 112-	4800572840		



Elaboró: Erika Galvis López Profesional procesos. Contratista FUA Marycel Uribe Restrepo Técnico Administrativo. Temporal Luisa María Cifuentes Auxiliar contable FUA Sección de Servicios Generales Facultad Nacional de Salud Pública	Revisó: Ana Milena Rodríguez Ruiz Profesional Financiera FUA. Sección de Servicios Generales Facultad Nacional de Salud Pública	Aprobó: Vilma Alvillami Salazar Villegas Jefe de Sección de Servicios Generales Facultad Nacional de Salud Pública
Fecha: 30-SEP-2024	Fecha: 29-JUN-2025	Fecha: 29-JUN-2025