

CONTROL DE VENCIMIENTOS DE FACTURAS Y RECIBOS

Aplicación gratuita y de libre distribución, para Microsoft® Excel.

Prohibida su venta, o su explotación con fines comerciales. Planilla modificada y adaptada de: <http://hojas-de-calculo-en-excel.blogspot.com> Autor: Javier Marco

Más información sobre el uso de esta aplicación en: <http://excelcontablecolombia.blogspot.com>

CONDICIONES DE USO

Debe habilitar el nivel seguridad de sus macros. El código esta desarrollado en VBA, para que funcione el aplicativo, los autores no se hacen responsables de su modificación y cambios sin notificación.

Debe realizar copias de seguridad, los autores no asumen ninguna responsabilidad por usos indebidos. La aplicación se entrega gratuita y libremente tal como está, las actualizaciones pueden realizarse a través del blog o solicitud expresa al correo.

MANUAL

Abra el libro de Excel, habilite el nivel de seguridad de sus macros:

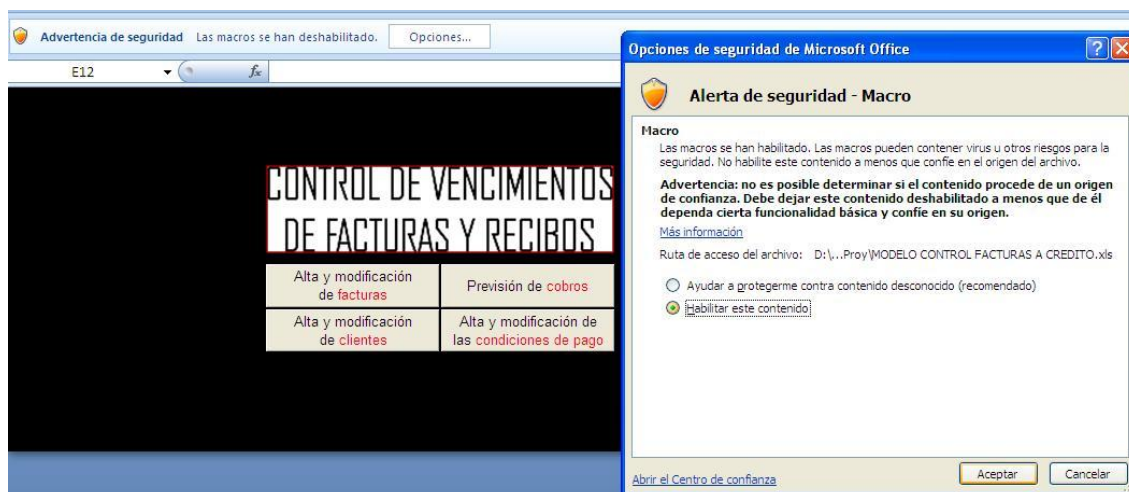


Gráfico # 01

1. Menú Principal

El aplicativo mostrará la fecha y el número de facturas vencidas a la fecha.



Gráfico # 02

El menú es como se indica en el Gráfico # 03 con 4 menús: Alta y modificación de Facturas, Previsión de Cobros, Alta y modificación de Clientes, Alta y modificación de las condiciones de Pago.

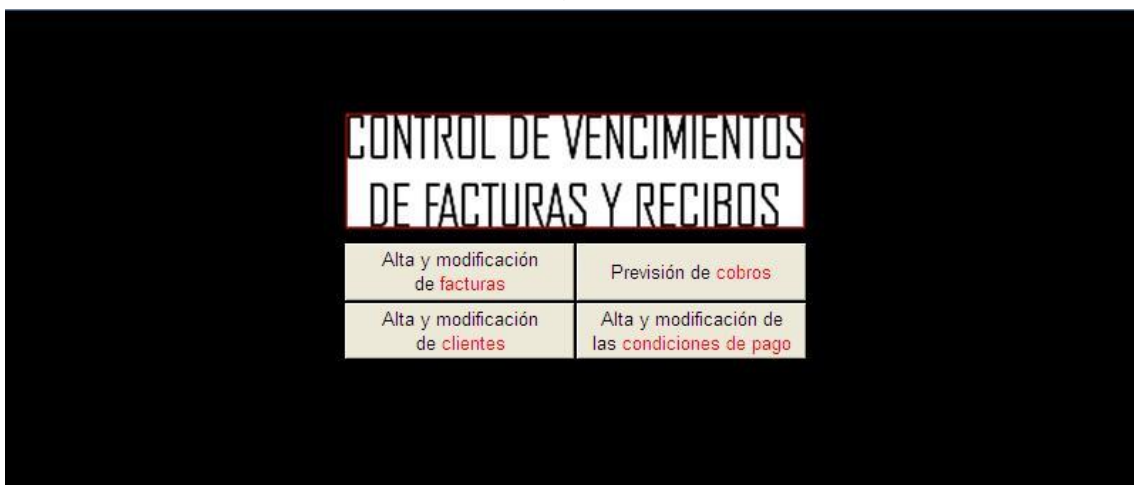


Gráfico # 03

2. Alta y Modificación de Facturas

Se recomienda iniciar por actualizar los clientes con la información de contacto, dirección, teléfono, email etc. Además de indicar el día de pago

The screenshot shows the Microsoft Excel interface with the following menu items: Inicio, Insertar, Diseño de página, Fórmulas, Datos, Revisar, Vista, Programador, Complementos. The spreadsheet contains a menu bar with buttons: Volver al menú, Ordenar datos, Eliminar la fila, Imprimir, Guardar, Formas de pago, Facturas. Below the menu bar is a table with the following data:

Cliente	N.I.T.	Dirección	Código Postal	Ciudad	Estado - Depto	Pais	Teléfono
CLIENTE DE PRUEBA 1	800198000	CL 3 # 5 20	76001	CALI	VALLE	COLOMBIA	3300000
CLIENTE DE PRUEBA 2	800198001	CL 3 # 5 21	76001	CALI	VALLE	COLOMBIA	3300000

Gráfico # 04

2.1 Forma de Pago

Estando en la hoja de clientes, puede desplazarse a la hoja de Forma de Pago e indicar las diferentes modalidades.

The screenshot shows the 'Forma de Pago' sheet with a menu bar: Volver al menú, Ordenar datos, Eliminar la fila, Imprimir, Guardar, Clientes. Below the menu bar is a table with the following data:

Concepto	Días de crédito
Cheque a 30 días	30
Cheque a 45 días	45
Cheque a 60 días	60
Cheque a 90 días	90
Contado	0
Giro bancario a 30 días	30
Giro bancario a 45 días	45
Giro bancario a 60 días	60
Giro bancario a 90 días	90
Pagaré a 30 días	30
Pagaré a 60 días	60
Pagaré a 90 días	90
Transferencia a 30 días	30
Transferencia a 45 días	45
Transferencia a 60 días	60
Transferencia a 90 días	90

Gráfico # 05

3. Alta y Modificación de Facturas

Volvemos al menú, seleccionamos “Alta y Modificación de Facturas” seleccionamos el tercero cliente e indicamos numero de factura, valor, vencimiento. (El aplicativo copia la formula anterior para cada registro, debe revisarse constantemente). En el espacio de comentarios puede registrar los acontecimientos por cada factura e ir copiando en una hoja de comentarios.

Cliente	Nº de factura	Fecha de la factur	Va	Vencimier	Dias hasta el vencimier	Dias de excese	Comentario 1	Comentario 2
CLIENTE DE PRUEBA 1	FA - 460228	2010/01/01	1,397,500.00	2010/01/01		360	difícil cobro	
CLIENTE DE PRUEBA 1	FA - 460372	2010/01/01	19,748,000.00	2010/01/01		688	difícil cobro	
CLIENTE DE PRUEBA 1	FA - 460373	2010/01/01	25,922,500.00	2010/01/01		688	difícil cobro	
CLIENTE DE PRUEBA 1	FA - 460374	2010/01/01	20,973,500.00	2010/01/01		688	difícil cobro	
CLIENTE DE PRUEBA 1	FA - 460375	2010/01/01	14,056,000.00	2010/01/01		688	difícil cobro	
CLIENTE DE PRUEBA 1	FA - 476376	2010/01/01	2,746,500.00	2010/01/01		688	difícil cobro	
CLIENTE DE PRUEBA 2	FA - 466987	2009/07/05	2,746,501.00	2010/12/31		322	difícil cobro	

Gráfico # 05

Se recomienda eliminar facturas con el menú de cada hoja, el aplicativo le indicará de la acción.

Cliente	Nº de factura	Fecha de la factur	Va	Vencimier	Dias hasta el vencimier	Dias de excese	Comentario 1	Comentario 2
CLIENTE DE PRUEBA 1	FA - 460228	2010/01/01	1,397,500.00	2010/01/01		360	difícil cobro	
CLIENTE DE PRUEBA 1	FA - 460372	2010/01/01	19,748,000.00	2010/01/01		688	difícil cobro	
CLIENTE DE PRUEBA 1	FA - 460373	2010/01/01	25,922,500.00	2010/01/01		688	difícil cobro	
CLIENTE DE PRUEBA 1	FA - 460374	2010/01/01	20,973,500.00	2010/01/01		688	difícil cobro	
CLIENTE DE PRUEBA 1	FA - 460375	2010/01/01	14,056,000.00	2010/01/01		688	difícil cobro	
CLIENTE DE PRUEBA 1	FA - 476376	2010/01/01	2,746,500.00	2010/01/01		688	difícil cobro	
CLIENTE DE PRUEBA 2	FA - 466987	2009/07/05	2,746,501.00	2010/12/31		322	difícil cobro	

Factura Copiada

La factura seleccionada, ha sido Copiada.

Aceptar

Gráfico # 06

3.1 Comentarios

En esta hoja se copian los datos de cada seguimiento a la facturación

Nombre Cliente	Factura	Fecha Fa	Valor	Vencimiento	Por Ven	Venc	Comentarios 1	Comentarios 2	Comentarios 3
CLIENTE DE PRUEBA 1	FA - 460228	2010/01/01	1,397,500.00	2009/01/30	0	586	difícil cobro		
CLIENTE DE PRUEBA 1	FA - 460372	2010/01/01	19,748,000.00	2009/02/02	0	583	difícil cobro		
CLIENTE DE PRUEBA 1	FA - 460373	2010/01/01	25,922,500.00	2009/02/02	0	583	difícil cobro		
CLIENTE DE PRUEBA 1	FA - 460374	2010/01/01	20,973,500.00	2009/02/02	0	583	difícil cobro		
CLIENTE DE PRUEBA 1	FA - 460375	2010/01/01	14,056,000.00	2009/02/02	0	583	difícil cobro		
CLIENTE DE PRUEBA 1	FA - 476376	2010/01/01	2,746,500.00	2009/02/02	0	583	difícil cobro		
CLIENTE DE PRUEBA 2	FA - 466987	2009/07/05	533,600.00	2009/07/05	0	430	difícil cobro		
CLIENTE DE PRUEBA 2	FA - 466987	2009/07/05	2,746,501.00	2010/12/31	0	322	difícil cobro	0	0

Gráfico # 07

3.1.2 Eliminación de Registro

Para eliminar cada registro se recomienda utilizar el menú, el aplicativo le indicará de la acción.

Nombre Cliente	Factura	Fecha Fa	Valor	Vencimiento	Por Ven	Venció	Comentarios 1	Comentarios 2	Comentarios 3
CLIENTE DE PRUEBA 1	FA - 460228	2010/01/01	1,397,500.00	2009/01/30	0	586	difícil cobro		
CLIENTE DE PRUEBA 1	FA - 460372	2010/01/01	19,748,000.00	2009/02/02	0	583	difícil cobro		
CLIENTE DE PRUEBA 1	FA - 460373	2010/01/01	25,922,500.00	2009/02/02	0	583	difícil cobro		
CLIENTE DE PRUEBA 1	FA - 460374	2010/01/01	20,973,500.00	2009/02/02	0	583	difícil cobro		
CLIENTE DE PRUEBA 1	FA - 460375	2010/01/01	14,058,000.00	2009/02/02	0	583	difícil cobro		
CLIENTE DE PRUEBA 1	FA - 476376	2010/01/01	2,748,500.00	2009/02/02	0	583	difícil cobro		
CLIENTE DE PRUEBA 2	FA - 466987	2009/07/05	533,600.00	2009/07/05	0	430	difícil cobro		



Gráfico # 08

4. Previsión de Cobros

Al volver al menú principal o desde la hoja de "Alta y Modificación de Facturas" se puede procesar la previsión de cobros. Este proceso indicará los clientes con vencimientos y su valor desde la fecha de vencimiento.

	Ene 2010	TOTAL
CLIENTE DE PRUEBA 1	84,844,000.00	84,844,000.00
CLIENTE DE PRUEBA 2		
TOTALES	84,844,000.00	84,844,000.00

Gráfico # 09

5. Salida de la aplicación

Guarde y cierre el aplicativo normalmente. Se recomienda realizar copias de seguridad constantemente y en lo posible mantener información por periodos anuales.



Gráfico # 10