

SicofERP

Instructivo para diligenciar la plantilla de plan de cuentas contables

www.ada.co | info@ada.co | Nit: 800 167 494-4

Carrera 35A No. 15B - 35 Of. 501 Torre Empresarial Prisma * Pbx + (574) 319 80 00 * Casa Matriz - Medellín

Carrera 67 # 42-60 Salitre el Greco* PBX + (571) 324 25 65 * Bogotá D.C.

Carrera 3ra No. 17 - 27 Of. 104 - PBX: + (574) 421 3461 * Santa Marta



Management
System
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007

www.tuv.com
ID 9105079983



ACREDITADO
ISO/IEC 17021:2006
10-CSG-007



Contenido

HOJA PLAN DE CUENTAS.....	3
COLUMNA A: CÓDIGO CONTABLE	3
COLUMNA b: NOMBRE DE CUENTA.....	3
COLUMNA C: NATURALEZA	3
COLUMNA D: INDICADOR DE MOVIMIENTO	4
COLUMNA E: TERCEROS.....	4
COLUMNA F: C.COSTOS	4
COLUMNA G: DIFERIDO	4
COLUMNA H: CUENTA POR PAGAR	5
COLUMNA I: CUENTA POR COBRAR.....	5
COLUMNA J: CUENTA DE IVA.....	5
COLUMNA K: RETEFUENTE	5
COLUMNA L: RETEICA	5
COLUMNA M: RETEIVA	5
COLUMNA N: OTRAS RETENCIONES.....	6
COLUMNA O: BASE RETENCIÓN.....	6
COLUMNA P: %RETENCIÓN	6
COLUMNA Q: CTA DE CIERRE:	6
COLUMNA R: CÓDIGO DE CUENTA CIERRE	6
COLUMNA S: NIT CIERRE	7

www.ada.co | info@ada.co | Nit: 800 167 494-4

Carrera 35A No. 15B - 35 Of. 501 Torre Empresarial Prisma * Pbx + (574) 319 80 00 * Casa Matriz - Medellín
Carrera 67 # 42-60 Salitre el Greco* PBX + (571) 324 25 65 * Bogotá D.C.
Carrera 3ra No. 17 - 27 Of. 104 - PBX: + (574) 421 3461 * Santa Marta



Management
System
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007

www.tuv.com
ID 9105079983



ACREDITADO
ISO/IEC 17021:2006
10-CSG-007



HOJA PLAN DE CUENTAS.

Esta hoja está compuesta por las siguientes columnas, las cuales usted debe diligenciar de la siguiente forma:

COLUMNA A: CÓDIGO CONTABLE

- CODIGO CONTABLE: Plan Único de Cuentas que tiene definido la entidad.

COLUMNA B: NOMBRE DE CUENTA

- NOMBRE DE CUENTA: Hace referencia al nombre de la cuenta del PUC.

COLUMNA C: NATURALEZA

- NATURALEZA: En este campo se define la naturaleza de la cuenta y se debe colocar D para Débito y C Crédito.

www.ada.co | info@ada.co | Nit: 800 167 494-4

Carrera 35A No. 15B - 35 Of. 501 Torre Empresarial Prisma * Pbx + (574) 319 80 00 * Casa Matriz - Medellín
Carrera 67 # 42-60 Salitre el Greco* PBX + (571) 324 25 65 * Bogotá D.C.
Carrera 3ra No. 17 - 27 Of. 104 - PBX: + (574) 421 3461 * Santa Marta



Management
System
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007

www.tuv.com
ID 9105079983



ACREDITADO
ISO/IEC 17021:2006
10-CSG-007



COLUMNA D: INDICADOR DE MOVIMIENTO

-INDICADOR DE MOVIMIENTO: En este campo se debe digitar S si la cuenta es de movimiento en caso contrario N.

COLUMNA E: TERCEROS

-TERCEROS: En este campo se digita S si la cuenta maneja saldos por terceros, en caso contrario de debe digitar N.

COLUMNA F: C.COSTOS

-C.COSTOS: En este campo se digita S si la cuenta maneja saldos por centro de costos, en lo contrario se digita N.

COLUMNA G: DIFERIDO

-DIFERIDO: En este campo se digita S si es una cuenta diferido, en caso contrario se coloca N.

www.ada.co | info@ada.co | Nit: 800 167 494-4

Carrera 35A No. 15B - 35 Of. 501 Torre Empresarial Prisma * Pbx + (574) 319 80 00 * Casa Matriz - Medellín
Carrera 67 # 42-60 Salitre el Greco* PBX + (571) 324 25 65 * Bogotá D.C.
Carrera 3ra No. 17 - 27 Of. 104 - PBX: + (574) 421 3461 * Santa Marta



Management
System
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007

www.tuv.com
ID 9105079983



ACREDITADO
ISO/IEC 17021:2006



COLUMNA H: CUENTA POR PAGAR

- CUENTA POR PAGAR: En este campo se digita S si es una cuenta por pagar en caso contrario se digita N.

COLUMNA I: CUENTA POR COBRAR

- CUENTA POR COBRAR: En este campo se digita S si es una cuenta por cobrar en caso contrario se digita N.

COLUMNA J: CUENTA DE IVA

- CUENTA DE IVA: En este campo se digita S si es una cuenta de IVA, en caso contrario se digita N.

COLUMNA K: RETEFUENTE

- RETEFUENTE: En este campo se debe digita S si es una cuenta de Retención en la Fuente, en caso contrario se digita N.

COLUMNA L: RETEICA

- RETEICA: En este campo se debe digitar S si es una cuenta de Retención Industria y Comercio (ICA), en caso contrario N.

COLUMNA M: RETEIVA

www.ada.co | info@ada.co | Nit: 800 167 494-4

Carrera 35A No. 15B - 35 Of. 501 Torre Empresarial Prisma * Pbx + (574) 319 80 00 * Casa Matriz - Medellín
Carrera 67 # 42-60 Salitre el Greco* PBX + (571) 324 25 65 * Bogotá D.C.
Carrera 3ra No. 17 - 27 Of. 104 - PBX: + (574) 421 3461 * Santa Marta



Management
System
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007

www.tuv.com
ID 9105079983



ACREDITADO
ISO/IEC 17021:2006
10-CSG-007



- RETEIVA: En este campo se debe digitar S si es una cuenta de Retención de IVA, en caso contrario N.

COLUMNA N: OTRAS RETENCIONES

- OTRAS RETENCIONES: Se debe digitar S si la cuenta es de otro tipo de retención o "N" En caso contrario.

COLUMNA O: BASE RETENCIÓN

- BASE RETENCIÓN: Se digita el valor base mínimo a partir del cual se aplica la retención

COLUMNA P: %RETENCIÓN

- RETENCIÓN: Se digita el valor del porcentaje de retención que se le aplica, ya sea retefuente, reteica, reteiva u otra retención. Ejemplo si es el 4% de debe digitar solo el 4.

COLUMNA Q: CTA DE CIERRE:

- CTA DE CIERRE: Se debe digitar S si es una cuenta de Cierre de saldos de fin de año, en caso contrario la N.

COLUMNA R: CÓDIGO DE CUENTA CIERRE

www.ada.co | info@ada.co | Nit: 800 167 494-4

Carrera 35A No. 15B - 35 Of. 501 Torre Empresarial Prisma * Pbx + (574) 319 80 00 * Casa Matriz - Medellín
Carrera 67 # 42-60 Salitre el Greco* PBX + (571) 324 25 65 * Bogotá D.C.
Carrera 3ra No. 17 - 27 Of. 104 - PBX: + (574) 421 3461 * Santa Marta



Management
System
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007

www.tuv.com
ID 9105079983



ACREDITADO
ISO/IEC 17021:2006
10-CSG-007



- **CÓDIGO DE CUENTA CIERRE:** En este campo se debe digitar el código de la cuenta de cierre, para el caso de las cuentas de Retención e IVA se asigna la misma cuenta contable, esto con el fin que los terceros que tienen movimiento en estas cuentas quede con saldo en cero al final del periodo contable.

COLUMNA S: NIT CIERRE

- **IT CIERRE:** Se digita el nit con el digito de verificación del tercero que recibe el saldo de la cuenta de cierre. Ejemplo: DIAN, INDUSTRIA Y COMERCIO

www.ada.co | info@ada.co | Nit: 800 167 494-4

Carrera 35A No. 15B - 35 Of. 501 Torre Empresarial Prisma * Pbx + (574) 319 80 00 * Casa Matriz - Medellín
Carrera 67 # 42-60 Salitre el Greco* PBX + (571) 324 25 65 * Bogotá D.C.
Carrera 3ra No. 17 - 27 Of. 104 - PBX: + (574) 421 3461 * Santa Marta