



Contabilidad, tesorería, impuestos y activos



OPENBUSINESS > FINANZAS

En OpenBusiness cada documento genera su asiento dentro de la misma transacción, con un plan único de cuentas y un mapa contable que dirige cada registro. El libro cuadra con la cartera, los proveedores y el inventario porque sale de ellos; la tesorería muestra el dinero real y el que viene; y las obligaciones con la DIAN se calculan, se recuerdan y se preparan desde la misma base de datos.

Pensado para gerentes y contadores que hoy reciben los soportes a fin de mes, digitan asientos en otro sistema, arman la exógena en Excel y descubren los errores cuando la DIAN ya sancionó.

Beneficios

- **Cero digitación de lo que ya ocurrió.** Asientos automáticos para cada documento del sistema.
- **Un libro que cuadra con la operación.** Comparación en vivo contra cartera, proveedores e inventario.
- **Cierres en horas, no en semanas.** Asistente de cierre y carpeta de papeles de trabajo en un ZIP.
- **Bancos conciliados en minutos.** Importación de extractos y conciliación sugerida.
- **Sepa cuánto dinero viene.** Flujo de caja proyectado a 13, 26 o 52 semanas.
- **Ninguna fecha con la DIAN se pasa.** Calendario tributario según su NIT y sus responsabilidades.
- **Exógena y certificados sin Excel.** Archivos XML y certificados de retención en lote.
- **Depreciación contable y fiscal en el mismo lugar.** Doble base, deterioro y bajas con su asiento.

Contabilidad automática

- **Mapa contable** con claves por concepto y reglas condicionales para los casos especiales.
- **Reversas y anulaciones formales:** nada se borra.



- **Plan de cuentas precargado** (Decreto 2650) ajustable por empresa, y centros de costo en árbol para sucursales, proyectos o líneas de negocio.
- **Comprobantes manuales** en borrador con plantillas, tipos propios y controles de cuadre y período abierto.
- **Notas contables** con justificación obligatoria y aprobación opcional; causación directa de cuentas por cobrar y por pagar, recurrente si se desea.
- **Saldos iniciales** importados desde Excel al empezar.

Libros, estados y cierre

- **Hub contable** con transacciones, diario, mayor, balance de prueba y estados financieros sobre una barra de períodos.
- **Cuadres en vivo** del libro contra cartera, proveedores e inventario, con navegación del asiento al documento y viceversa.
- **Tercero 360** con saldos, anticipos, retenciones y todos sus documentos.
- **Estados financieros** (resultados, balance, patrimonio y flujo de efectivo), resultados por centro de costo y auxiliares.
- **Asistente de cierre** con bloqueos y revisiones, cierre y reapertura auditados, cierre anual y carpeta de cierre en ZIP.

Tesorería y bancos

- **Saldos bancarios al momento**, movimientos automáticos y manuales, traslados entre cuentas y 4 por mil causado solo.
- **Conciliación bancaria** con extractos en Excel o CSV, sugerencias exactas y probables, conciliación masiva, reglas e informe formal. También desde foto o PDF con inteligencia artificial.
- **Cuentas puente** conciliadas con la regla de neto cero y edad de lo pendiente.
- **Dispersión de pagos** a proveedores con archivo para el banco y aprobación opcional.

- **Flujo de caja proyectado** con el comportamiento real de pago de cada cliente, escenarios y lista de cobranza.
- **Moneda extranjera:** TRM diaria de la Superintendencia Financiera, diferencia en cambio y revaluación de fin de mes.

Impuestos y cumplimiento

- **Calendario tributario** según el último dígito del NIT y su perfil fiscal, con avisos por correo y en la aplicación.
- **Retenciones con vigencias:** retefuente, retelIVA y retelICA por municipio, y autorretención especial del artículo 114-1.
- **Certificados de retención** individuales o en lote, con envío por correo.
- **Borradores de IVA (300) y retención en la fuente (350)** salidos de la contabilidad.
- **Información exógena** con validación de terceros, cuadre contra el libro y archivos XML.
- **Cuenta de cobro y documento soporte** para personas que no facturan.

Activos fijos y presupuesto

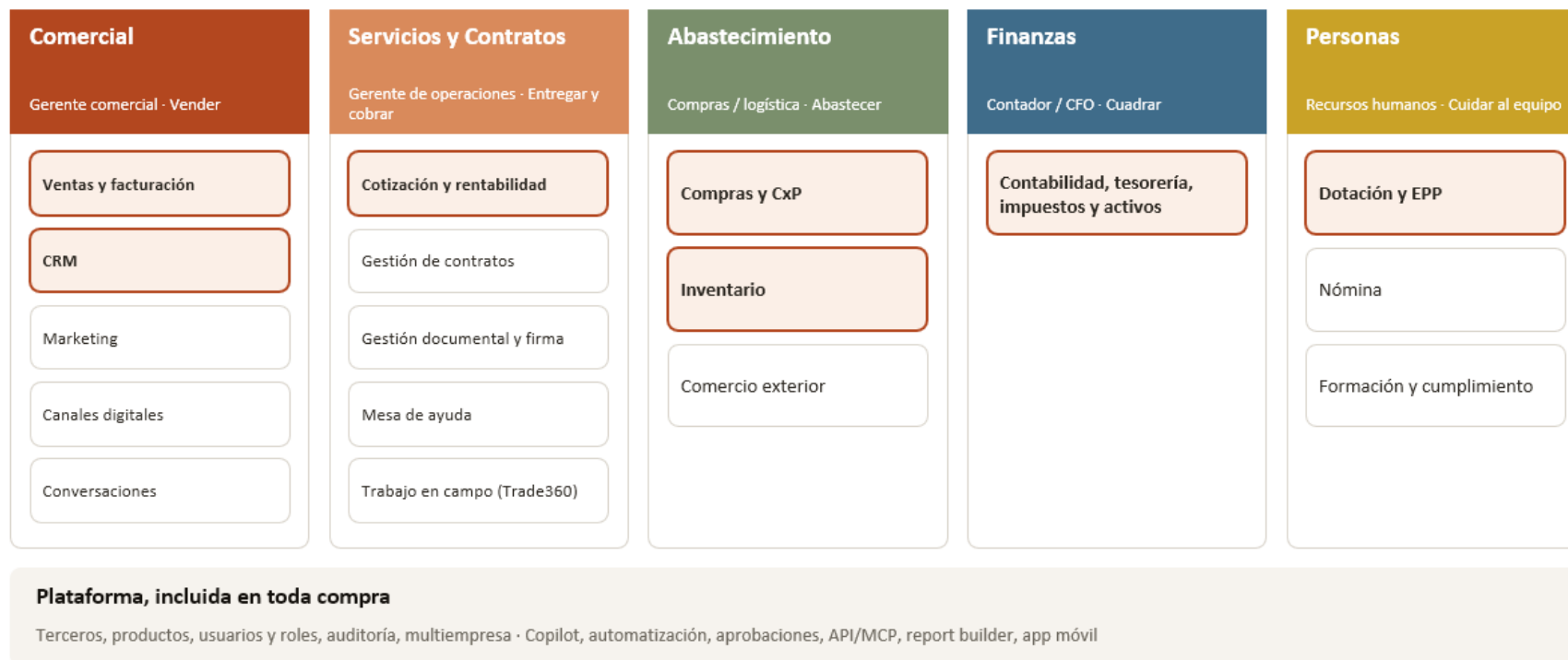
- **Activos** con placa, serial, responsable, centro de costo y tres métodos de depreciación, o creados desde la factura de compra.
- **Depreciación mensual** por lotes, bajas, ventas, mejoras y traslados con su asiento; doble base contable y fiscal y deterioro NIC 36.
- **Presupuesto anual** por cuenta y mes, por centro de costo, con ejecución contra el mayor y alertas por desviación.

Reportes e integración

- **Centro de reportes** con buscador, Excel con logo, PDF y envíos programados por correo.
- **Constructor de reportes** sobre ventas, cartera, caja, pipeline y tickets, con gráficos y programación.
- **Contabilidad multiempresa**, permisos de ver, registrar y configurar, auditoría inmutable y modo simple para quien solo usa finanzas.

Finanzas es un módulo de OpenBusiness

Solicita detalles de los demás módulos con tu Asesor Comercial.



Módulos resaltados = nivel Esencial de la suite; los demás completan el nivel Completo.