

Dashboards

Este libro proporciona una descripción detallada de cada dashboard en nuestro sistema, adaptada a los diferentes roles de usuario. Con una guía clara y específica, aprenderás cómo interpretar y utilizar cada dashboard según tu función, maximizando así la eficiencia y efectividad en tu trabajo diario. Ideal para conocer a fondo las herramientas disponibles y optimizar tu experiencia en el sistema.

- [¿Qué ver en el dashboard de Contador?](#)
- [¿Qué ver en el dashboard de rol Administrador?](#)
- [¿Qué ver en el dashboard de Gerente?](#)
- [¿Qué ver en el dashboard de Personal Comercial?](#)
- [¿Qué ver en el dashboard de Agente inmobiliario?](#)
- [¿Qué ver en el dashboard de Asesor?](#)

¿Qué ver en el dashboard de Contador?

Explicaremos detalladamente el dashboard para Contador con el que cuenta Arrendasoft . Dependiendo del rol del usuario que inicie sesión se mostrarán paneles con indicadores y opciones diferentes.

Para este panel de control podremos encontrar información visual de los siguientes elementos:



1. En esta sección contará con fácil acceso a funciones frecuentemente usadas como:

- Información Exógena.
- Crear Documento Contable.

2. En esta sección contará con varios Widgets diseñados para este rol tales como:

- Pagos Pendientes: Muestra valor total de cartera pendiente a los propietarios.
- Valor comprobantes descuadrados: Informa el valor total de movimientos con descuadre.
- Gastos Causados Pendientes de Pago: El total de los gastos pendientes de pago en la última cantidad de meses especificada. Por defecto: 3 meses.
- Cartera Inquilino por Pendientes: Informa valor total de canon de los inquilinos en un mes determinado del año actual. Por defecto: mes actual.
- Comprobantes de Ingreso: El total de comprobantes de ingreso generados.
- Comprobantes de Egreso: El total de comprobantes de egreso generados.
- Contratos Terminados: El total de contratos con estado terminado.
- Facturas: El total de facturas generadas.
- Inquilinos en Mora: Muestra el total de inquilinos con estado vencido y más de determinada cantidad de días. Por defecto: +20 días.

- Detalle de documentos contables: El total de movimientos contables generados en determinado mes del año actual. Por defecto: mes actual.

Nota: Al dar clic sobre el título y valor de cada widget lo redireccionará a otra ventana para mostrar más detalles.

3. En esta sección encontrará los informes con sus respectivas gráficas con la siguiente información:



- Gastos causados por periodos: Total de gastos causados por mes en un rango de fechas. Máximo 6 meses. Por defecto: últimos 6 meses hasta la fecha actual.
- Documentos descuadrados por mes: Total de movimientos con descuadre por mes en un rango de fechas. Máximo 6 meses. Por defecto: últimos 6 meses hasta la fecha actual.

Balance general resumido

-Seleccione- ▾

	2022	2023	% VAR
Total Activos	\$ 11.338.686	\$ 13.284.439	+17,16%
Total Pasivos	\$ 1.592.559	\$ 7.518.687	+372,11%
Total Patrimonio	\$ 2.575.000	\$ 0	-100,00%

- Balance General resumido: Resumen de balance general por año. Muestra el año seleccionado y el año anterior. Para dispositivos móviles pequeños como celulares y tablets, solo se muestran las columnas de nombres y año seleccionado. Por defecto: año actual.

Estado de resultados resumido ?

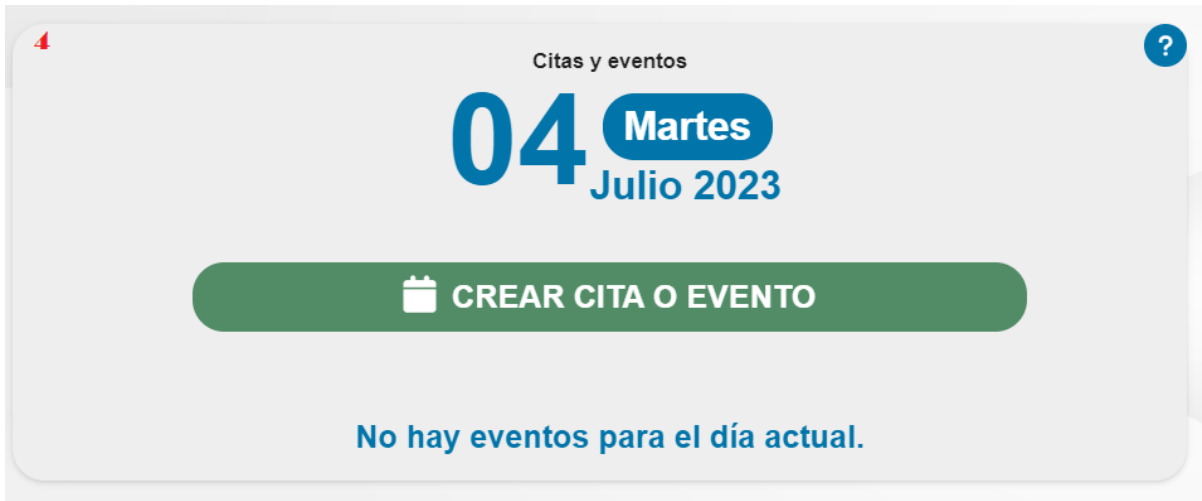
-Seleccione- ▼

	2022	2023	% VAR
Ingresos Operacionales	\$ 1.126.776	\$ 460.700	-59,11%
Costo De Ventas	\$ 0	\$ 0	+nan%
Utilidad Y/O Perdida Bruta	\$ 1.126.776	\$ 460.700	-59,11%
Gastos Operacionales De Administración	\$ 172.800	\$ 5.384.323	+3015,93%
Impuestos	\$ 52.000	\$ 1.348.365	+2493,01%
Utilidad Y/O Perdida Operacional	\$ 953.976	\$ -4.923.623	-616,12%
Ingresos No Operacionales	\$ 0	\$ 870.000	+inf%
Gastos No Operacionales	\$ 0	\$ 0	+nan%
Utilidad Antes De Impuesto	\$ 953.976	\$ -4.053.623	-524,92%
Impuestos	\$ 324.352	\$ -1.378.232	-524,92%
Utilidad Neta Del Ejercicio	\$ 629.624	\$ -2.675.391	-524,92%

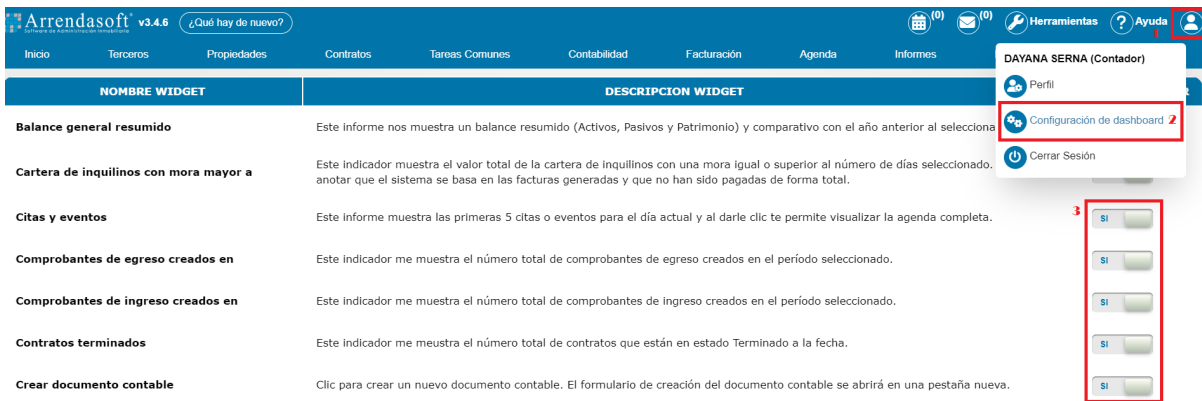
- Estado resultados Resumidos: Resumen de estado de resultado por año. Muestra el año seleccionado y el año anterior. Para tablets, solo se muestran las columnas de nombres y año seleccionado. En celulares se muestra un botón de redireccionamiento al informe. Por defecto: año actual.

Indicadores Financieros: Valores de las **“UTILIDAD Y/O PÉRDIDA BRUTA”**, **“UTILIDAD Y/O PERDIDA OPERACIONAL”** y **“UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO”** del informe de “Balance P&G”. Muestra el año seleccionado y el año anterior. Por defecto: año actual. Utilidades de la Inmobiliaria.

4. En esta sección, podrás acceder a tu calendario y gestionar tus eventos y citas. Ya sea que necesites programar una reunión importante, una cita médica o simplemente recordar un evento especial, el calendario estará a tu disposición para ayudarte a organizar tu tiempo de manera eficiente. Además esto te permitirá tener un seguimiento de tus compromisos y recibir recordatorios por parte del sistema para que estén siempre presentes en tu mente.



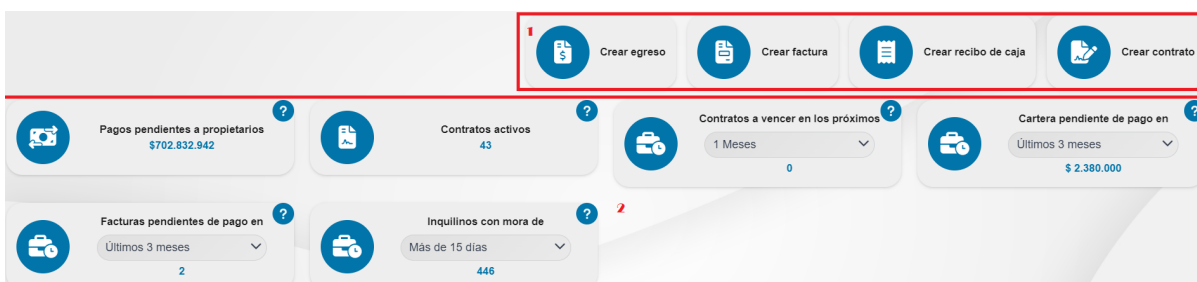
Nota: Recuerde que puede personalizar su dashboard, al habilitar o deshabilitar la información que desea visualizar y ocultar. Para ello debe dar clic en Perfil > Configuración de dashboard y se mostrará un listado de todos los indicadores. Marque **SI** el que desea ver y **No** para el que desea ocultar. (Como se muestra en imagen adjunta).



¿Qué ver en el dashboard de rol Administrador?

Explicaremos detalladamente el dashboard para Administrador con el que cuenta Arrendasoft . Dependiendo del rol del usuario que inicie sesión se mostrarán paneles con indicadores y opciones diferentes.

Para este panel de control podremos encontrar información visual de los siguientes elementos:



1. En esta sección contará con fácil acceso a funciones frecuentemente usadas como:

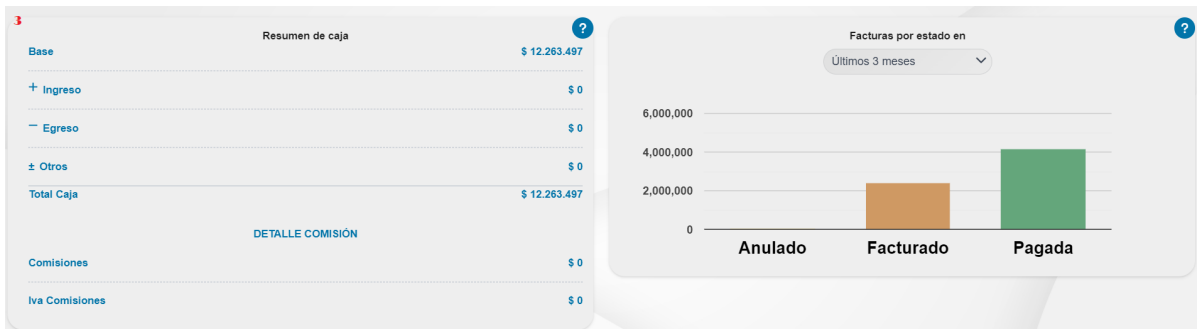
- Crear Egreso
- Crear Factura
- Crear Contrato
- Crear Recibo de Caja.

2. En esta sección contará con varios Widgets diseñados para el rol de Administrador tales como:

- Pagos Pendientes: Muestra valor total de cartera pendiente a los propietarios
- Contratos Activos: Informa el total de contratos activos.
- Contratos Próximos a Vencer: Muestra el total de contratos próximos a vencerse en determinada cantidad de meses. Por defecto: 3 meses.
- Facturas pendientes de pago: Muestra valor total de las facturas por estado en un rango de máximo 1 año de Propietario e Inquilino. Por defecto: 3 meses hasta la fecha actual.
- Cartera Inquilino por Pendientes: Informa valor total de canon de los inquilinos en un mes determinado del año actual. Por defecto: mes actual.
- Inquilinos en Mora: Muestra el total de inquilinos con estado vencido y más de determinada cantidad de días. Por defecto: +20 días.

Nota: Al dar clic sobre el título y valor de cada widget lo redireccionará a otra ventana para mostrar más detalles.

3. En esta sección encontrará los informes con sus respectivas gráficas con la siguiente información:



- Facturas por estado: Informa el total de facturas con estado pendiente en determinado mes del año actual. Por defecto: mes actual.
- Resumen de caja: Muestra el cuadro actual según el usuario seleccionado. Por defecto: Todos los usuarios de caja.

4. En esta sección, podrás acceder a tu calendario y gestionar tus eventos y citas. Ya sea que necesites programar una reunión importante, una cita médica o simplemente recordar un evento especial, el calendario estará a tu disposición para ayudarte a organizar tu tiempo de manera eficiente. Además esto te permitirá tener un seguimiento de tus compromisos y recibir recordatorios por parte del sistema para que estén siempre presentes en tu mente.



Nota: Recuerde que puede personalizar su dashboard, al habilitar o deshabilitar la información que desea visualizar y ocultar. Para ello debe dar clic en Perfil > Configuración de dashboard y se mostrará un listado de todos los indicadores. Marque **SI** el que desea ver y **No** para el que desea ocultar. (Como se muestra en imagen

adjunta).

Arrendasoft v3.4.6 ¿Qué hay de nuevo?

Inicio Terceros Propiedades Contratos Tareas Comunes Contabilidad Facturación Agenda Informes Herramientas Ayuda

NOMBRE WIDGET	DESCRIPCION WIDGET
Balance general resumido	Este informe nos muestra un balance resumido (Activos, Pasivos y Patrimonio) y comparativo con el año anterior al selecciona
Cartera de inquilinos con mora mayor a	Este indicador muestra el valor total de la cartera de inquilinos con una mora igual o superior al número de días seleccionado. anotar que el sistema se basa en las facturas generadas y que no han sido pagadas de forma total.
Citas y eventos	Este informe muestra las primeras 5 citas o eventos para el día actual y al darle clic te permite visualizar la agenda completa.
Comprobantes de egreso creados en	Este indicador me muestra el número total de comprobantes de egreso creados en el período seleccionado.
Comprobantes de ingreso creados en	Este indicador me muestra el número total de comprobantes de ingreso creados en el período seleccionado.
Contratos terminados	Este indicador me muestra el número total de contratos que están en estado Terminado a la fecha.
Crear documento contable	Clic para crear un nuevo documento contable. El formulario de creación del documento contable se abrirá en una pestaña nueva.

DAYANA SERNA (Contador)

- Perfil
- Configuración de dashboard 2
- Cerrar Sesión

3

SI

SI

SI

SI

SI

¿Qué ver en el dashboard de Gerente?

Explicaremos detalladamente el dashboard para Gerente con el que cuenta Arrendasoft . Dependiendo del rol del usuario que inicie sesión se mostrarán paneles con indicadores y opciones diferentes.

Para este panel de control podremos encontrar información visual de los siguientes elementos:

1. En esta sección contará con fácil acceso a funciones frecuentemente usadas como:

- Estados Financieros.



2. En esta sección contará con varios Widgets diseñados para este rol tales como:

- Balance General: Resumen de balance general por año. Muestra el año seleccionado y el año anterior. Para dispositivos móviles pequeños como celulares y tablets, solo se muestran las columnas de nombres y año seleccionado. Por defecto: año actual.

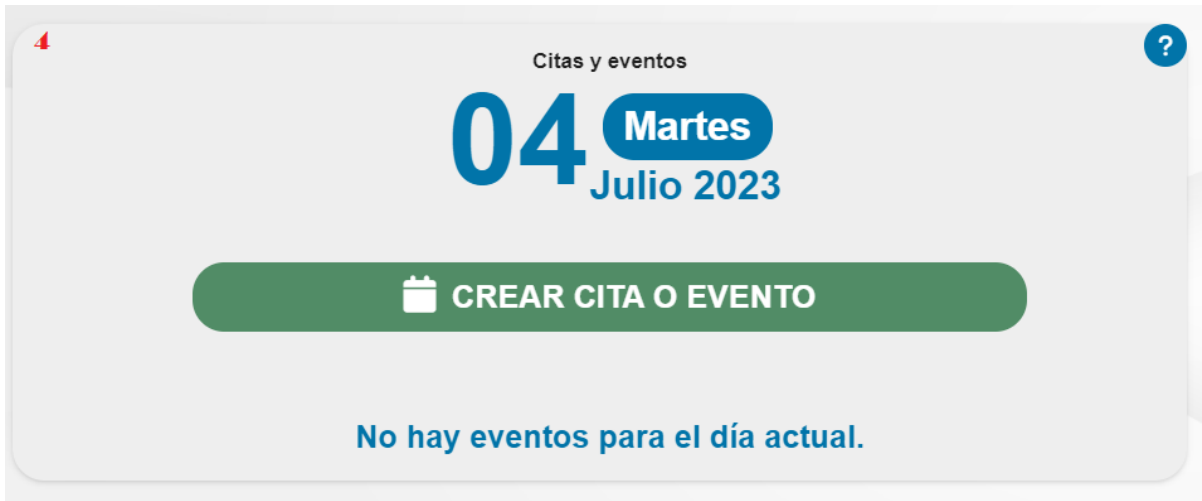
Balance general resumido ?			
	-Seleccione- ▼		
	2022	2023	% VAR
Total Activos	\$ 11.338.686	\$ 13.284.439	+17,16%
Total Pasivos	\$ 1.592.559	\$ 7.518.687	+372,11%
Total Patrimonio	\$ 2.575.000	\$ 0	-100,00%

- Estado de Resultado: Resumen de estado de resultado por año. Muestra el año seleccionado y el año anterior. Para tablets, solo se muestran las columnas de nombres y año seleccionado. En celulares se muestra un botón de redireccionamiento al informe. Por defecto: año actual.

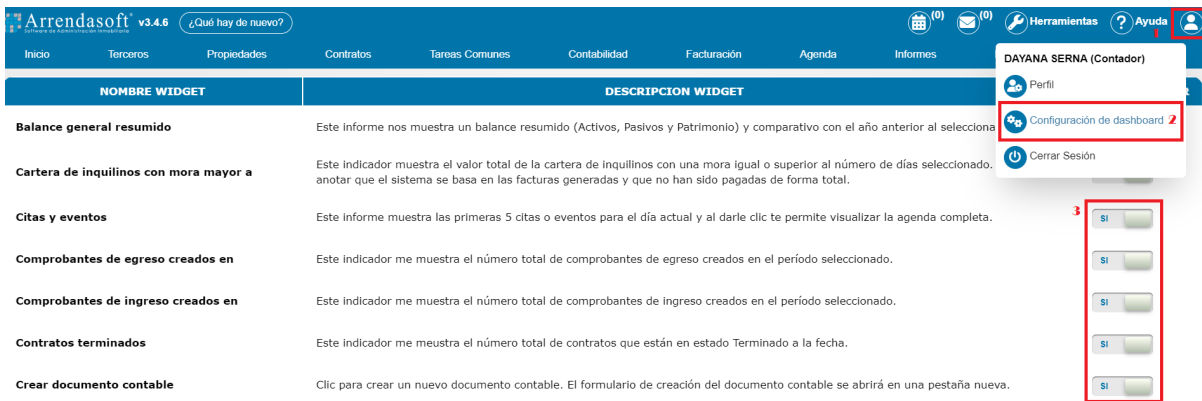
Indicadores Financieros: Valores de las “**UTILIDAD Y/O PÉRDIDA BRUTA**”, “**UTILIDAD Y/O PERDIDA OPERACIONAL**” y “**UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO**” del informe de “Balance P&G”. Muestra el año seleccionado y el año anterior. Por defecto: año actual. Utilidades de la Inmobiliaria.

Estado de resultados resumido			
	2022	2023	% VAR
Ingresos Operacionales	\$ 1.126.776	\$ 460.700	-59,11%
Costo De Ventas	\$ 0	\$ 0	+nan%
Utilidad Y/O Perdida Bruta	\$ 1.126.776	\$ 460.700	-59,11%
Gastos Operacionales De Administración	\$ 172.800	\$ 5.384.323	+3015,93%
Impuestos	\$ 52.000	\$ 1.348.365	+2493,01%
Utilidad Y/O Perdida Operacional	\$ 953.976	\$ -4.923.623	-616,12%
Ingresos No Operacionales	\$ 0	\$ 870.000	+inf%
Gastos No Operacionales	\$ 0	\$ 0	+nan%
Utilidad Antes De Impuesto	\$ 953.976	\$ -4.053.623	-524,92%
Impuestos	\$ 324.352	\$ -1.378.232	-524,92%
Utilidad Neta Del Ejercicio	\$ 629.624	\$ -2.675.391	-524,92%

3. En esta sección, podrás acceder a tu calendario y gestionar tus eventos y citas. Ya sea que necesites programar una reunión importante, una cita médica o simplemente recordar un evento especial, el calendario estará a tu disposición para ayudarte a organizar tu tiempo de manera eficiente. Además esto te permitirá tener un seguimiento de tus compromisos y recibir recordatorios por parte del sistema para que estén siempre presentes en tu mente.



Nota: Recuerde que puede personalizar su dashboard, al habilitar o deshabilitar la información que desea visualizar y ocultar. Para ello debe dar clic en Perfil > Configuración de dashboard y se mostrará un listado de todos los indicadores. Marque **SI** el que desea ver y **No** para el que desea ocultar. (Como se muestra en imagen adjunta).



¿Qué ver en el dashboard de Personal Comercial?

Explicaremos detalladamente el dashboard para Personal Comercial con el que cuenta Arrendasoft . Dependiendo del rol del usuario que inicie sesión se mostrarán paneles con indicadores y opciones diferentes.

Para este panel de control podremos encontrar información visual de los siguientes elementos:



1. En esta sección contará con fácil acceso a funciones frecuentemente usadas como:

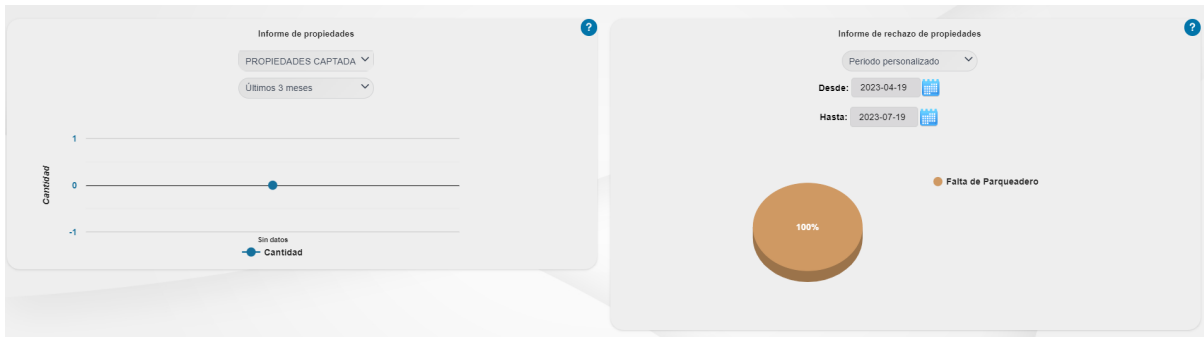
- Buscar Propiedad
- Crear Requerimiento

2. En esta sección contará con varios Widgets diseñados para este rol tales como:

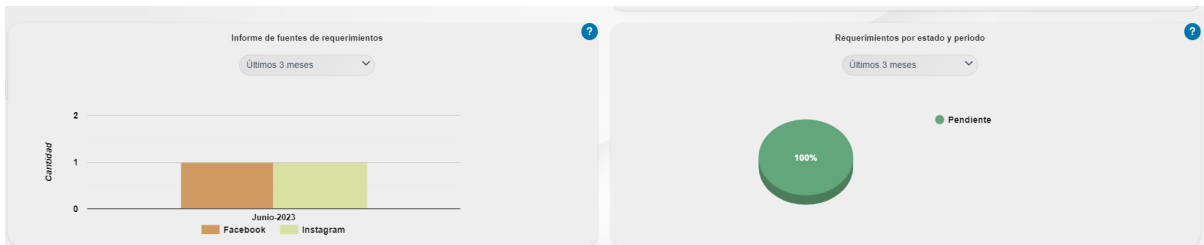
- Propiedades pendientes de aprobación: Se mostrará un indicador con las propiedades pendientes de aprobación donde al dar clic lo direccionará a otra ventana con la lista de las propiedades pendientes.
- Requerimientos pendientes de atención: Se mostrará un indicador con los requerimientos pendientes y al dar clic lo direccionará a otra ventana con la lista de requerimientos y sus detalles.

Nota: Al dar clic sobre el título y valor de cada widget lo redireccionará a otra ventana para mostrar más detalles.

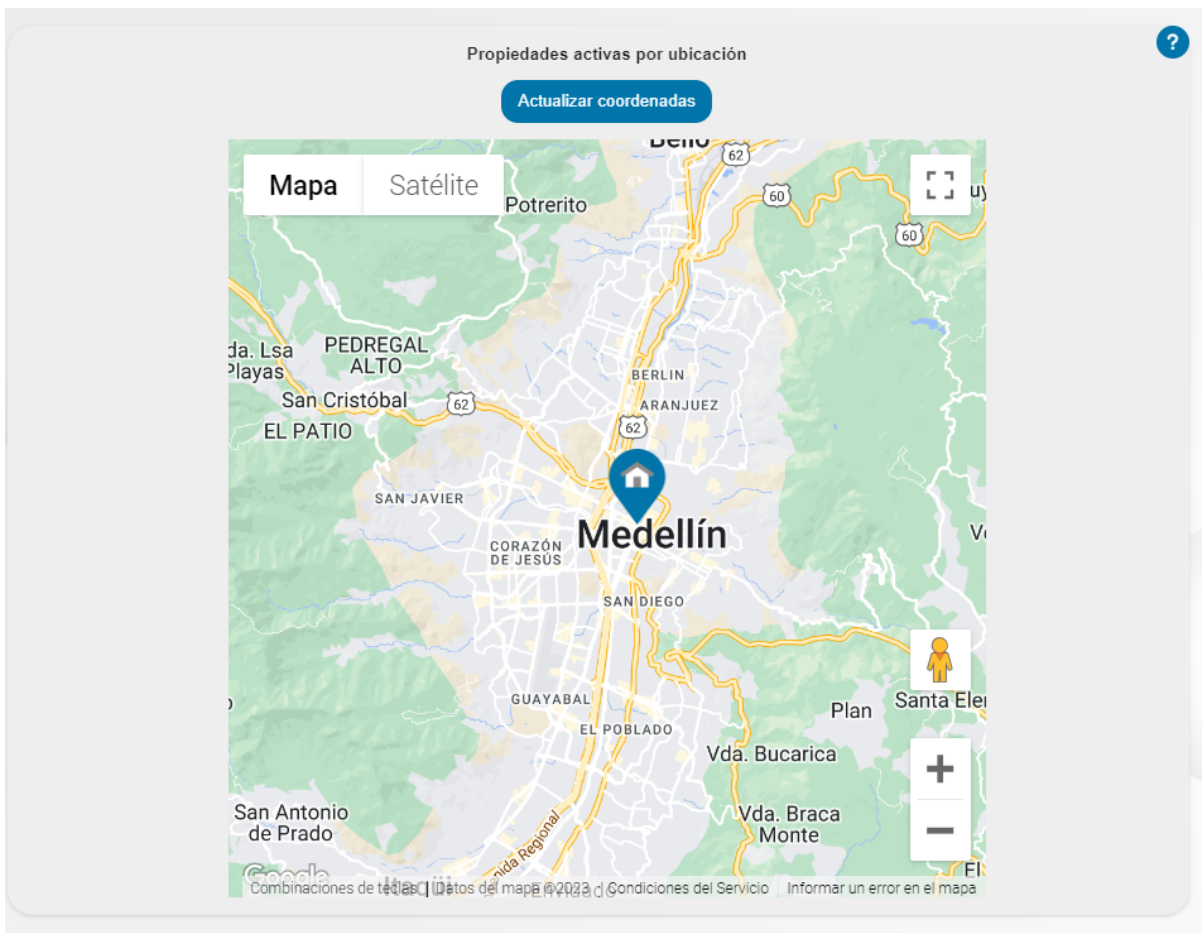
3. En esta sección encontrará los informes con sus respectivas gráficas con la siguiente información:



- Informe de Propiedades Captadas: El total de propiedades captadas en los meses dentro de un rango de fechas. Rango de fechas de máximo 6 meses. Por defecto: últimos 6 meses hasta la fecha actual.
- Informe de Propiedades Colocadas: El total de propiedades colocadas en los meses dentro de un rango de fechas. Rango de fechas de máximo 6 meses. Por defecto: últimos 6 meses hasta la fecha actual.
- Informe de rechazo de propiedades: Se mostrará por medio de una gráfica la cantidad de propiedades rechazadas y la razón del rechazo.

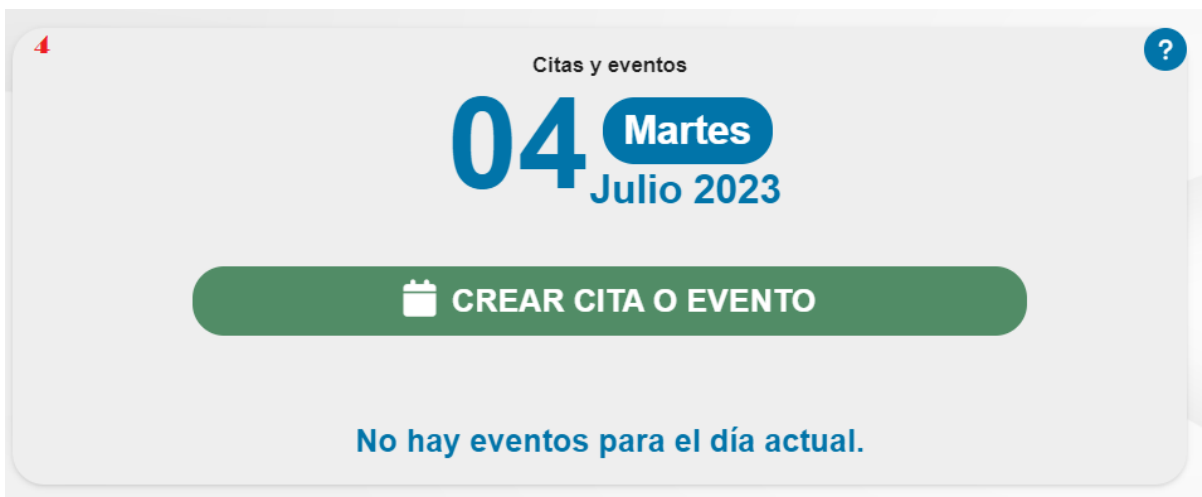


- Informe de fuentes de requerimientos: Mostrará la cantidad de requerimientos que hay por cada fuente.
- Informe de Requerimientos por estados: El porcentaje de los estados de los requerimientos dentro de un rango de fechas. Por defecto: 3 meses hasta la fecha actual.



- Propiedades activas por ubicación: Se mostrará un mapa con las propiedades activas por zonas.

4. En esta sección, podrás acceder a tu calendario y gestionar tus eventos y citas. Ya sea que necesites programar una reunión importante, una cita médica o simplemente recordar un evento especial, el calendario estará a tu disposición para ayudarte a organizar tu tiempo de manera eficiente. Además esto te permitirá tener un seguimiento de tus compromisos y recibir recordatorios por parte del sistema para que estén siempre presentes en tu mente.



Nota: Recuerde que puede personalizar su dashboard, al habilitar o deshabilitar la información que desea visualizar y ocultar. Para ello debe dar clic en Perfil > Configuración de dashboard y se mostrará un listado de todos los indicadores. Marque **SI** el que desea ver y **No** para el que desea ocultar. (Como se muestra en imagen adjunta).

Arrendasoft v3.4.6 ¿Qué hay de nuevo?

Inicio Terceros Propiedades Contratos Tareas Comunes Contabilidad Facturación Agenda Informes Herramientas Ayuda

NOMBRE WIDGET	DESCRIPCION WIDGET
Balance general resumido	Este informe nos muestra un balance resumido (Activos, Pasivos y Patrimonio) y comparativo con el año anterior al selecciona
Cartera de inquilinos con mora mayor a	Este indicador muestra el valor total de la cartera de inquilinos con una mora igual o superior al número de días seleccionado. anotar que el sistema se basa en las facturas generadas y que no han sido pagadas de forma total.
Citas y eventos	Este informe muestra las primeras 5 citas o eventos para el día actual y al darle clic te permite visualizar la agenda completa.
Comprobantes de egreso creados en	Este indicador me muestra el número total de comprobantes de egreso creados en el período seleccionado.
Comprobantes de ingreso creados en	Este indicador me muestra el número total de comprobantes de ingreso creados en el período seleccionado.
Contratos terminados	Este indicador me muestra el número total de contratos que están en estado Terminado a la fecha.
Crear documento contable	Clic para crear un nuevo documento contable. El formulario de creación del documento contable se abrirá en una pestaña nueva.

DAYANA SERNA (Contador)

- Perfil
- Configuración de dashboard
- Cerrar Sesión

SI

SI

SI

SI

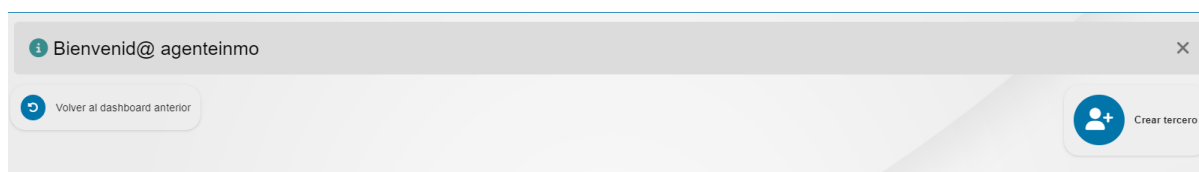
SI

¿Qué ver en el dashboard de Agente inmobiliario?

Explicaremos detalladamente el dashboard para Agente Inmobiliario con el que cuenta Arrendasoft . Dependiendo del rol del usuario que inicie sesión se mostrarán paneles con indicadores y opciones diferentes.

Para este panel de control podremos encontrar información visual de los siguientes elementos:

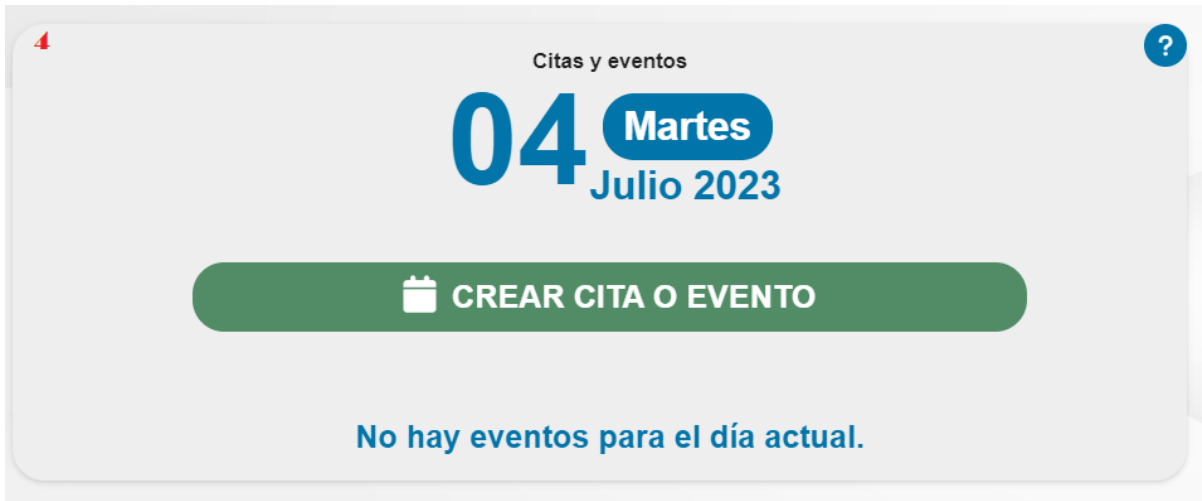
1. En esta sección contará con fácil acceso a funciones frecuentemente usadas como:



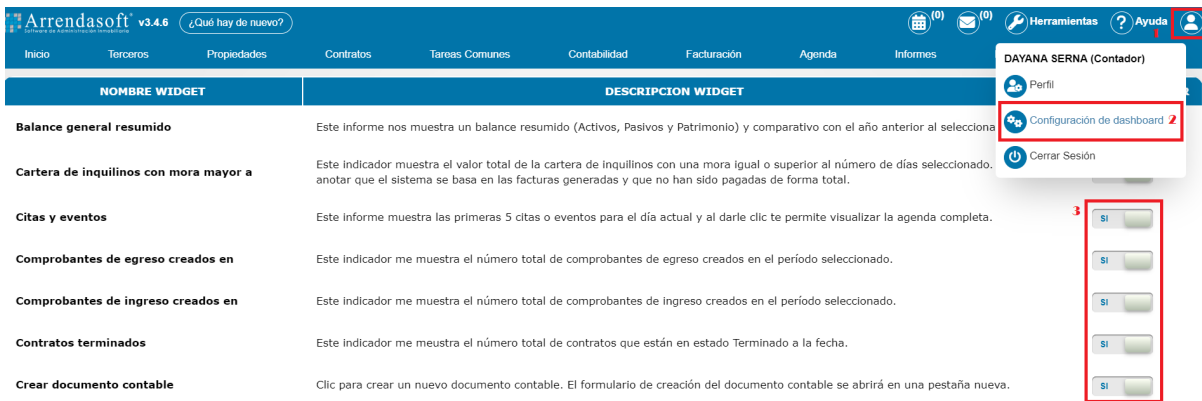
- Crear Tercero.

Nota: Al dar clic sobre el título y valor de cada widget lo redireccionará a otra ventana para mostrar más detalles.

2. En esta sección, podrás acceder a tu calendario y gestionar tus eventos y citas. Ya sea que necesites programar una reunión importante, una cita médica o simplemente recordar un evento especial, el calendario estará a tu disposición para ayudarte a organizar tu tiempo de manera eficiente. Además esto te permitirá tener un seguimiento de tus compromisos y recibir recordatorios por parte del sistema para que estén siempre presentes en tu mente.



Nota: Recuerde que puede personalizar su dashboard, al habilitar o deshabilitar la información que desea visualizar y ocultar. Para ello debe dar clic en Perfil > Configuración de dashboard y se mostrará un listado de todos los indicadores. Marque **SI** el que desea ver y **No** para el que desea ocultar. (Como se muestra en imagen adjunta).



¿Qué ver en el dashboard de Asesor?

Explicaremos detalladamente el dashboard para Asesor con el que cuenta Arrendasoft . Dependiendo del rol del usuario que inicie sesión se mostrarán paneles con indicadores y opciones diferentes.

Para este panel de control podremos encontrar información visual de los siguientes elementos:



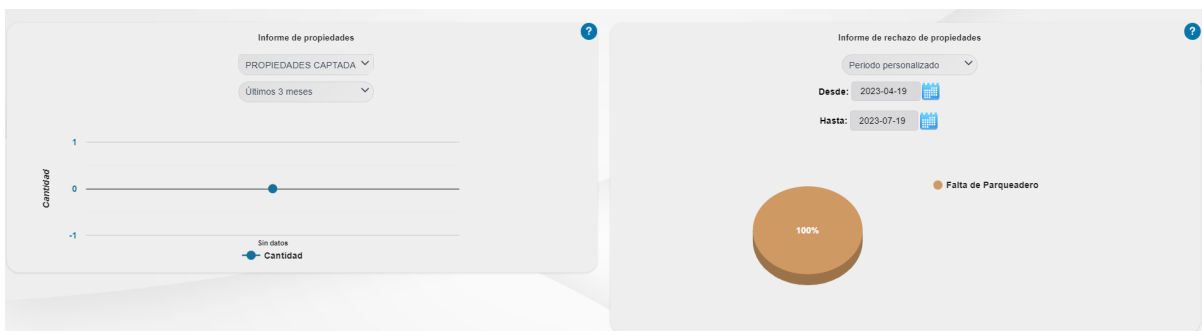
1. En esta sección contará con fácil acceso a funciones frecuentemente usadas como:

- Crear Requerimiento.
- Crear Tercero.
- Buscar Propiedad.

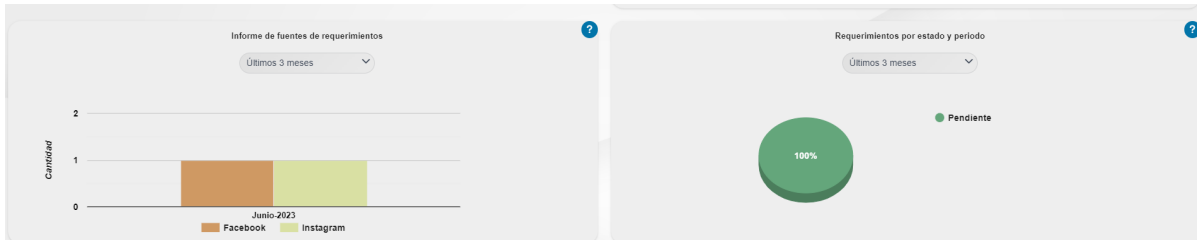
2. En esta sección contará con varios Widgets diseñados para este rol tales como:

- Propiedades Pendientes: El total de propiedades pendientes creadas desde la página web
- Requerimientos Pendientes: El total de requerimientos con estado pendiente
- Propiedades Colocadas: El total de propiedades colocadas en un mes del año actual. Por defecto: mes actual.

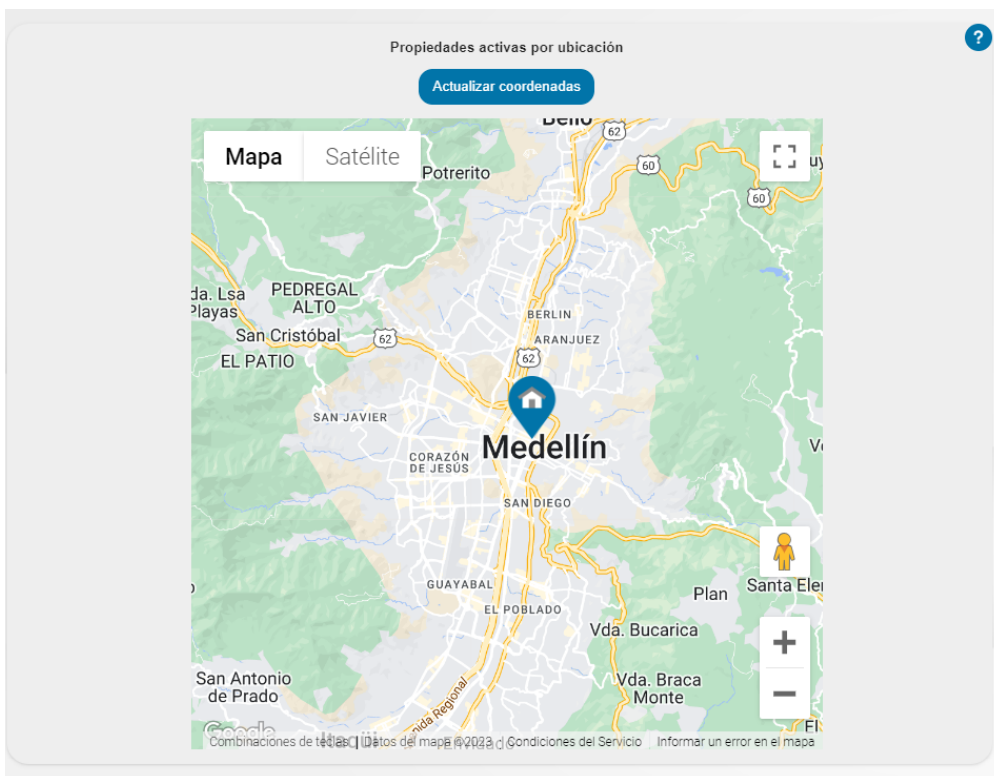
3. En esta sección encontrará los informes con sus respectivas gráficas con la siguiente información:



- Informe de Propiedades Captadas: El total de propiedades captadas en los meses dentro de un rango de fechas. Rango de fechas de máximo 6 meses. Por defecto: últimos 6 meses hasta la fecha actual.
- Informe de Propiedades Colocadas: El total de propiedades colocadas en los meses dentro de un rango de fechas. Rango de fechas de máximo 6 meses. Por defecto: últimos 6 meses hasta la fecha actual.
- Informe de rechazo de propiedades: Se mostrará por medio de una gráfica la cantidad de propiedades rechazadas y la razón del rechazo.



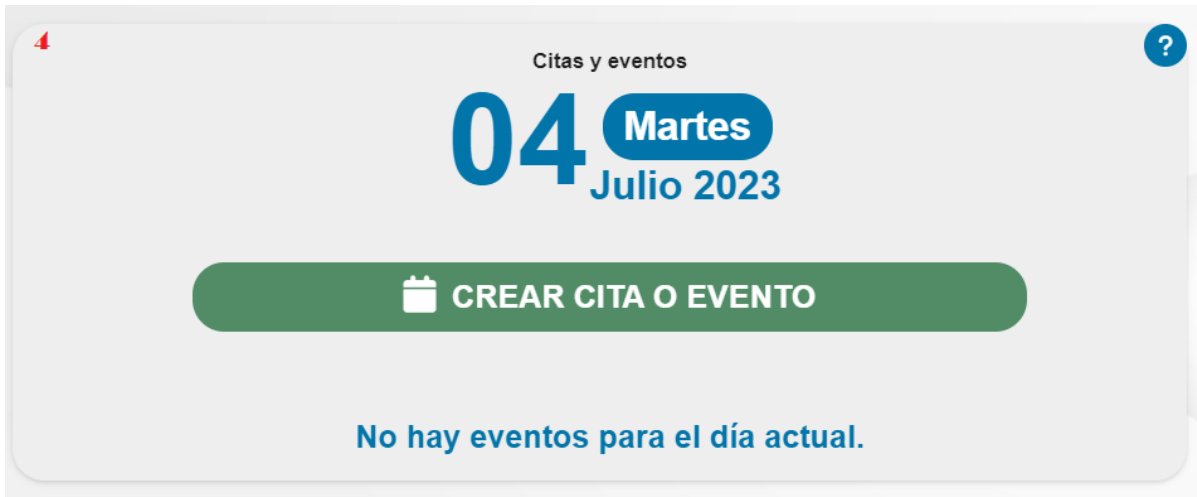
- Informe de Requerimientos por estados: El porcentaje de los estados de los requerimientos dentro de un rango de fechas. Por defecto: 3 meses hasta la fecha actual.
- Informe de fuentes de requerimientos: Mostrará la cantidad de requerimientos que hay por cada fuente.



- Propiedades activas por ubicación: Se mostrará un mapa con las propiedades activas por zonas.

Nota: Al dar clic sobre el título y valor de cada widget lo redireccionará a otra ventana para mostrar más detalles.

4. En esta sección, podrás acceder a tu calendario y gestionar tus eventos y citas. Ya sea que necesites programar una reunión importante, una cita médica o simplemente recordar un evento especial, el calendario estará a tu disposición para ayudarte a organizar tu tiempo de manera eficiente. Además esto te permitirá tener un seguimiento de tus compromisos y recibir recordatorios por parte del sistema para que estén siempre presentes en tu mente.



Nota: Recuerde que puede personalizar su dashboard, al habilitar o deshabilitar la información que desea visualizar y ocultar. Para ello debe dar clic en Perfil > Configuración de dashboard y se mostrará un listado de todos los indicadores. Marque **SI** el que desea ver y **No** para el que desea ocultar. (Como se muestra en imagen adjunta).

