Conciliación Bancaria: dashboard y Reporte Integral

El **Dashboard** y el **Reporte Integral** representan el centro de mando del módulo de **Conciliación Bancaria - Recaudos** de **nuby**. Desde aquí puedes supervisar el progreso de los lotes activos de conciliación, retomar procesos guardados como borrador, auditar el histórico de cierres y analizar indicadores de rendimiento contable (KPIs) en tiempo real para mantener el control absoluto de tus cuentas bancarias.

> Para navegar esta guía de **nuby**, haz clic sobre la sección que desees consultar. Cada bloque colapsable se expandirá al hacer clic.

1. ¿Cómo acceder al Dashboard y menú de acciones? □□

? Paso 1. Iniciar sesión

Ingresa a **nuby** con tu usuario y contraseña habituales de la inmobiliaria.

? Paso 2. Navegar al módulo

1. En el menú principal, dirígete al módulo de **Contabilidad y Finanzas** o usa el buscador de la barra superior.
2. Selecciona la opción **"Conciliación Bancaria"**.
3. El sistema te dirigirá de forma predeterminada a la pantalla del **Dashboard principal** .

? Paso 3. Menú de Acciones Globales (Esquina superior derecha)

En la esquina superior derecha del Dashboard verás una botonera que te permite acceder a las distintas funcionalidades del módulo según tus permisos:

- □□ **Reporte Integral** → Te lleva a la pantalla de KPIs consolidados donde puedes filtrar registros y exportar datos históricos.
- ⚙ **Admin Plantillas** → Permite administrar, renombrar o eliminar las plantillas de mapeo de archivos bancarios guardadas por ti o por el equipo.
- □ **Nueva Conciliación** → Abre el formulario para seleccionar una cuenta e iniciar un nuevo lote de conciliación subiendo un extracto bancario.

2. Estructura de la grilla de conciliaciones (Dashboard) □□

La tabla principal del Dashboard de **nuby** te muestra el listado ordenado de todos los lotes de conciliación cargados, priorizando los más nuevos en la parte superior. A continuación te explicamos cada columna y sus opciones de filtrado:

? Pestañas de Filtro Rápido (Cabecera de la tabla)

Antes de aplicar filtros avanzados, puedes usar las pestañas visuales de la cabecera para aislar rápidamente los lotes por su estado contable general:

- □□ **Borrador** → Muestra únicamente lotes en carga o mapeo inicial.
- ⚙ **En proceso** → Lotes en etapa de conciliación automática o resolución manual (pestaña activa por defecto).
- □ **Finalizado** → Histórico de lotes cerrados y contabilizados de forma definitiva.
- □ **Error** → Muestra lotes que sufrieron fallas críticas durante la lectura.
- **Todos** → Lista de todos los registros históricos de carga.

? Columnas y Filtros Detallados:

Columna	Descripción y Tipo de Campo	Filtros y Herramientas
ID	Consecutivo único y secuencial asignado por **nuby** a cada lote subido.	Filtro de búsqueda numérica exacta en la cabecera.
Fecha de Carga	Día y hora exacta en la que el lote fue ingresado por el usuario.	Filtro oculto (ordenado de forma predeterminada por fecha descendente).
Cuenta Bancaria	Muestra la entidad financiera y el número de cuenta al que corresponde el extracto.	**Selector dropdown** para filtrar rápidamente por una cuenta específica registrada.

Columna	Descripción y Tipo de Campo	Filtros y Herramientas
Archivo	Nombre original del archivo de extracto bancario subido desde tu equipo.	**Smart Search (búsqueda inteligente)** para buscar por palabras clave o extensiones del archivo.
Progreso	Barra visual interactiva que representa la cantidad de registros procesados frente al total de filas del extracto.	Muestra la cifra en formato `Procesados / Totales` al lado de la barra de progreso.
Estado	Representa el estado operativo del lote mediante etiquetas de colores y emojis (□□ Borrador, ⚙ En proceso, □ Finalizado, □ Error).	Selector dropdown integrado para aislar lotes específicos.
Paso	Indica la etapa técnica actual del lote dentro de la ruta de conciliación.	Ayuda a identificar rápidamente qué lotes requieren atención y en qué paso exacto se encuentran (ver listado de pasos más abajo).
Creado por	Nombre y apellido del usuario de la inmobiliaria que realizó la carga.	Selector dropdown dinámico cargado con los usuarios que han creado lotes.

? Estados de Paso Detallados:

La columna **"Paso"** utiliza las siguientes etiquetas del sistema para indicarte en qué parte de la ruta está cada lote de conciliación:

- **Carga** → El archivo se está subiendo o validando inicialmente.
- **Limpieza** → El motor está aislando logos u omitiendo filas vacías.
- **Mapeo** → Pendiente de configurar la correspondencia de columnas (Paso 2).
- **Mapeo OK** → Las columnas están configuradas y confirmadas correctamente.
- **Conciliación** → El motor de coincidencia automática está procesando los cruces.
- **Intervención Manual** → El lote requiere que resuelvas diferencias en la tabla de Discrepancias.
- **Listo para Contabilizar** → Todas las filas están conciliadas u omitidas y listas para el cierre.
- **Contabilizando** → El sistema está generando los recibos de caja y asientos contables en segundo plano.
- **Contabilizado** → Los registros contables oficiales se crearon con éxito.
- **Finalizado** → El proceso concluyó de forma segura y el espacio temporal fue archivado.

3. Acciones de fila (retomar, visualizar y eliminar) ⚙

Al final de cada renglón en la grilla del Dashboard de **nuby**, se muestran botones de acción dinámicos que se adaptan al estado del lote y a los permisos de tu rol:

?? Acción 1. Retomar (Icono de Play)

- **Cuándo aparece** → Disponible en lotes con estado **Borrador** o **En proceso**.
- **¿Qué hace?** → Lee el paso actual del lote y te redirige de forma automática a la pantalla exacta de la ruta donde dejaste el proceso (ya sea el Paso 2 de Mapeo de Columnas, Paso 3 de Mapeo de Estados o directamente a la tabla del Paso 5 de Resolución).
- **Por qué es útil** → Permite que múltiples usuarios colaboren o que puedas pausar y reanudar tu conciliación de forma segura sin perder tu progreso de emparejamientos manuales.

?? Acción 2. Visualizar / Consultar (Icono de Ojo)

- **Cuándo aparece** → Siempre disponible (según permisos de consulta).
- **¿Qué hace?** → Si el lote está en proceso, te permite ingresar a ver el avance de emparejamientos en modo de **Solo Lectura** (sin poder modificar asociaciones manuales). Si el lote está en estado **Finalizado**, te redirige de forma automática al visor específico de conciliación finalizada, donde puedes consultar los recibos oficiales y asientos contables creados.

?? Acción 3. Eliminar (Icono de Papelera)

- **Cuándo aparece** → Disponible únicamente si posees permisos de eliminación y el lote se encuentra en estado **Borrador**, **En proceso** o **Error**.
- **¿Qué hace?** → Elimina por completo el lote temporal de tus borradores de trabajo. Al hacer clic, el sistema te solicitará confirmación mediante el mensaje: "*¿Estás seguro de que deseas eliminar esta conciliación? Esta acción no se puede deshacer.*"
- **Importante:** Eliminar un lote en borrador **no altera los saldos de tus facturas ni elimina documentos contables reales**, ya que toda la operación en esta etapa es un borrador preliminar. Es seguro de ejecutar si subiste un extracto incorrecto por error.

4. El Reporte Integral (Análisis de KPIs y métricas) □□

Al hacer clic en el botón **"Reporte Integral"** en la cabecera del Dashboard, accederás a un panel de analítica avanzada que consolida el rendimiento contable de todas tus operaciones bancarias en **nuby**. Este panel se divide en dos secciones

principales:

? Sección A: Las Tarjetas de KPIs Consolidados

Estas tarjetas inteligentes se calculan de forma instantánea aplicando los filtros activos y te muestran el desglose de montos y registros del sistema:

1. □□ **Total Conciliaciones** → Muestra la cantidad total de lotes e indica cuántos registros o filas individuales de extractos bancarios han sido procesados por la inmobiliaria en total.
2. □□ **Emparejamiento Automático** → Muestra el porcentaje (`%`) promedio de éxito del motor inteligente de **nuby**. Te indica cuántos de esos cientos de registros se emparejaron automáticamente por coincidencia exacta en las primeras pasadas sin requerir intervención del usuario.
3. □□ **Cierre Real** → Representa el monto monetario total y la cantidad de filas que fueron **efectivamente contabilizadas** y oficializadas en bloque hacia las cuentas contables definitivas desde este módulo.
4. □□ **Preexistencia Confirmada** → Indica la cantidad de transacciones y el monto asociado que correspondían a cobros, egresos o documentos que ya habían sido conciliados o registrados mediante otros flujos tradicionales del sistema, confirmando su coincidencia de manera segura.
5. □□ **Listo para Contabilizar** → Detalla el valor monetario y número de registros que ya fueron emparejados (manual o automáticamente) y están en borrador, listos para que apliques la acción masiva de contabilización.
6. ⚠ **Pendiente de Resolución** → El monto total y número de filas activas que están sin emparejar, con diferencias o marcadas como discrepancias sin resolver en tus espacios de trabajo de borrador.
7. □□ **Omitidos** → El acumulado de dinero y registros que los usuarios decidieron marcar como ignorados o apartados del proceso operativo por tratarse de traslados, duplicados o transacciones ajenas al recaudo de cartera.
8. □□ **Diferencias Detectadas** → La cantidad total de registros en el sistema que presentan discrepancias de montos (menores o mayores valores recibidos) o discrepancias de concepto bancario frente al documento del sistema.
9. □□ **Errores de Contabilización** → Cantidad de filas que, al intentar realizar el cierre masivo, sufrieron algún rechazo (por ejemplo, porque la factura fue pagada en otro módulo en el mismo instante o hubo un bloqueo de cuenta contable), permitiéndote identificarlas y reintentar su

procesamiento de forma quirúrgica.

? Sección B: Detalle Consolidado de Registros

Debajo de los KPIs verás una grilla unificada que lista las transacciones individuales conciliadas. Desde cada renglón puedes:

- Consultar el lote de origen de la transacción.
- Ver el tercero y el documento asociado (factura, recibo, egreso) mediante enlaces directos a sus respectivos módulos para facilitar labores de auditoría.
- Exportar los datos consolidados en bloque para reportes externos.

5. Solución de problemas frecuentes □□

Problema en el Dashboard	Posible causa	Cómo solucionarlo en nuby
Al ingresar aparece una pantalla en blanco o alerta de "No tienes permisos"	Tu rol de usuario tiene permisos restringidos y no posee acceso al módulo de Conciliaciones.	Solicita al administrador del sistema que te otorgue permisos de visualización (`access` / `view`) para habilitar el Dashboard.
El botón de "Eliminar" (Papelera) no aparece en una fila	El lote ya se encuentra en estado **Finalizado** o está en proceso asíncrono de contabilización masiva.	Por seguridad contable, los lotes ya finalizados son históricos permanentes y no pueden eliminarse bajo ninguna circunstancia.
Un lote lleva mucho tiempo en paso "Contabilizando"	El lote es sumamente grande y el motor asíncrono lo está procesando en segundo plano, o hubo una pausa temporal del servicio de colas.	Puedes navegar por otros módulos de **nuby** o refrescar el Dashboard después de unos minutos. Si persiste por horas, notifica al administrador de sistemas para verificar el servicio de colas de fondo (Supervisor/Redis).
Un lote tiene estado "Error" y paso "Carga" o "Limpieza"	El archivo bancario presentaba fallas estructurales graves de lectura (caracteres corruptos o celdas dañadas) que detuvieron la carga masiva.	Elimina el lote con el botón de la papelera, abre tu archivo de extracto en Excel, verifica que no tenga filas completamente corruptas y vuelve a iniciar la carga.
Los KPIs del Reporte Integral no muestran datos del mes actual	Los filtros de fecha o cuenta bancaria en la cabecera no incluyen el período de tiempo deseado.	Verifica y ajusta los campos de filtros de fecha y cuenta en el panel del Reporte Integral para actualizar los KPIs de forma instantánea.

> **Ruta de Aprendizaje recomendada:** Explora cada paso del módulo de Conciliación Bancaria en**nuby** mediante nuestros manuales detallados:

- Consulte la guía de introducción global: *Conciliación Bancaria: Capítulo Principal*
- Consulte la guía de carga inicial: *Conciliación Bancaria: Paso 1, cargar archivo*
- Consulte la guía de correspondencia de archivos: *Conciliación Bancaria: Paso 2, mapeo de columnas*
- Consulte la guía de parametrización de estados bancarios: *Conciliación Bancaria: Paso 3, mapeo de estados*
- Consulte la guía de indicadores de carga: *Conciliación Bancaria: Paso 4, resultado del cargue*
- Consulte la guía de operación manual de discrepancias: *Conciliación Bancaria: Paso 5, resolución*

Revisión #13
Creado el 26 mayo 2026 22:07:48 por Jorge Iván González
Actualizado el 20 noviembre 2026 14:50:26 por Isabel Higuita