

Conciliación Bancaria: panel de resolución [Beta]

El panel de resolución se abre al seleccionar una fila en el Paso 5. Sirve para explicar el valor de una transacción mediante tercero, documentos asociados, valor emparejado y saldo pendiente.

Piensa en el panel como una lista de asociaciones: primero identificas el tercero, luego explicas el valor de la transacción hasta que el saldo pendiente quede en cero.

1. Información de la transacción

El primer bloque muestra datos del extracto o recaudo, como fila, fecha, valor, descripción, referencia y tercero reportado por el banco cuando exista.

El valor de la transacción conserva su sentido original. Para calcular el saldo pendiente, nuby usa internamente el valor absoluto según la naturaleza del movimiento.

2. Naturaleza, valor emparejado y saldo pendiente

Dato	Qué significa
Naturaleza	Indica si el movimiento se trata como ingreso o egreso.
Valor emparejado	Suma de las asociaciones que ya explican parte del movimiento.
Saldo pendiente	Valor que todavía falta por explicar con una asociación o acción válida.

Regla clave: si el saldo pendiente está completo, no se muestran nuevas acciones de emparejamiento. Para cambiar el documento asociado, primero debes desvincular una asociación existente.

3. Tercero como requisito

Si el registro no tiene tercero identificado, el panel bloquea las acciones documentales y muestra opciones para asociar o crear tercero.

- **Buscar / asociar tercero** → Abre la búsqueda de terceros existentes.
- **Crear tercero rápido** → Permite registrar el tercero desde el flujo de resolución.

Después de asociar el tercero, nuby recalcula las acciones disponibles según la naturaleza y el saldo pendiente.

4. Acciones según naturaleza

Naturaleza	Acciones frecuentes
Ingreso	Asociar factura de contrato, factura de venta, costo de contrato, documento existente, anticipo o documento contable.
Egreso	Asociar factura de compra, documento soporte, nómina, factura de propietario, costo de contrato, documento existente, anticipo o documento contable.

Los botones pueden aparecer bloqueados si falta tercero, saldo, documento compatible o soporte real para abrir la acción.

5. Asociaciones y documentos

Las asociaciones muestran los documentos o evidencias que explican el movimiento. Cada asociación puede consumir saldo y, cuando el registro sigue editable, puede desvincularse para liberar saldo.

- **Confirmar asociación** → Agrega el candidato seleccionado al registro.
- **Desvincular** → Quita la asociación y recalcula el saldo pendiente.
- **Ver documento** → Abre el soporte disponible cuando aplica.

6. Acciones finales del panel

Acción	Qué hace
Conciliar	Ejecuta la acción pendiente cuando el registro tiene tercero, saldo cerrado y condiciones válidas.
Ignorar	Marca el registro como omitido cuando no debe entrar al flujo activo.
Retomar	Devuelve un registro omitido o terminal al flujo activo cuando la opción está disponible.
Reiniciar	Limpia asociaciones operativas y permite reconstruir la resolución del registro.

Atención: no fuerces la conciliación si el saldo o las asociaciones no explican completamente la transacción. El sistema puede bloquear la acción para proteger el resultado contable.

[Volver a Paso 5: resolución](#) | [Ver cierre histórico](#)

Revisión #2

Creado el 27 mayo 2026 12:54:46 por Jorge Iván González

Actualizado el 27 mayo 2026 13:02:49 por Jorge Iván González