Conciliación Bancaria: Paso 5, resolución

El **Paso 5: Mesa de Resolución de Discrepancias** es el corazón operativo y el centro de control del módulo de conciliación en **nuby**. Aquí es donde el operador del sistema gestiona, analiza y resuelve manualmente todos aquellos movimientos bancarios que el motor automático de conciliación no pudo emparejar con un 100% de certeza, dejando el lote listo para su contabilización y cierre definitivo.

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

1. Organización de la Vista (Las 3 Pestañas de Trabajo) □□

La pantalla central presenta una grilla unificada que organiza la totalidad de las transacciones del extracto bancario en tres pestañas operativas rápidas para que trabajes de forma ordenada:

- □□ **1. Por conciliar** → Tu cola de trabajo activa. Aquí se listan todos los movimientos que el motor automático dejó pendientes debido a discrepancias (por ejemplo, diferencias en centavos, NITs no identificados o referencias múltiples). Debes operar sobre esta pestaña hasta vaciarla.
- □ **2. Ya conciliadas** → Muestra el listado de todos los movimientos resueltos con éxito. Incluye tanto los registros que el motor automático emparejó con certeza absoluta en su primera pasada, como los registros que tú has ido resolviendo manualmente desde la mesa de trabajo.
- □□ **3. Omitidas** → Registros descartados de forma voluntaria por el operador (como cobros de comisiones que se registrarán por otra vía, traslados entre cuentas que no requieren cruce o filas de adorno ignoradas en el Paso 3).

2. El Panel Lateral Interactivo (Ficha de Detalles) □□

En lugar de abrir múltiples pestañas del navegador o recargar la página para ver los detalles de una transacción, **nuby** utiliza un moderno **panel lateral interactivo** que se desliza desde la derecha de la pantalla al hacer clic sobre cualquier fila:

? Contenido de la Ficha Lateral:

- **Información de la Transacción:** Visualización clara de los datos originales del banco (Fecha, Valor, Referencia y Descripción original del extracto).
- **Asociaciones Activas:** Muestra el Tercero (inquilino, propietario, proveedor) y el Documento (factura, egreso) que están vinculados actualmente a este movimiento. Si la vinculación automática fue incorrecta, cuentas con un enlace de **"Desvincular"** en color rojo para remover la relación de inmediato.
- **Cálculo de Diferencias:** Si el valor reportado por el banco es diferente al saldo del documento vinculado, el panel calcula la matemática exacta y te muestra la razón de la discrepancia (por ejemplo, "*Menor valor recibido*" o "*Mayor valor recibido*" junto con el valor exacto de la diferencia en color destacado).
- **Notas de Resolución (Autoguardado) □□:** Dispones de un área de texto para escribir comentarios aclaratorios sobre cómo o por qué resolviste la transacción. El sistema cuenta con un motor de **autoguardado en tiempo real**: cada letra que escribes se guarda automáticamente en la base de datos sin necesidad de presionar un botón.

3. Caja de Herramientas (Modales de Solución desde la Ficha Lateral) □□

Desde el mismo panel lateral de detalles, puedes disparar herramientas especializadas según la naturaleza del movimiento bancario para solucionar la discrepancia en un par de clics:

- □□ **Buscar Facturas (Recibo de Caja)** → Abre un buscador interactivo para rastrear facturas de arrendamiento o administración vigentes en el sistema, filtrar por rangos de valor o nombre del inquilino, y cruzarlas contra el abono del banco.
- □□ **Crear Tercero Rápido** → Si el NIT/Cédula del extracto no existe en la base de datos de la inmobiliaria, abre un formulario corto para registrar los datos mínimos del cliente (Nombre, NIT, Teléfono) y vincularlo al movimiento contable de inmediato sin salir de la pantalla.
- □□ **Egresos a Proveedores / Pago de Nómina / Factura de Propietario** → Modales dedicados que cargan las planillas de costos de contratos, nóminas pendientes o saldos a favor de propietarios para cruzarlos contra los débitos bancarios correspondientes.
- □□ **Ignorar / Omitir Fila** → Si el movimiento es un ajuste bancario menor o una transacción que no requiere conciliación operativa, presiona "Ignorar" para enviarlo a la pestaña de Omitidos.

4. Visor de PDF Integrado (Consulta sin Salir) □□

Para evitar que el operador tenga que descargar archivos a su computadora o abrir nuevas pestañas que saturen su pantalla, **nuby** cuenta con un **Visor de PDF de alta resolución integrado**:

- Al hacer clic sobre cualquier enlace de documento contable o factura vinculada dentro del panel de detalles, se abrirá un modal flotante que renderiza directamente el PDF oficial del documento en pantalla.
- Puedes leer conceptos, verificar desgloses de IVA, revisar firmas o constatar el consecutivo contable de forma inmediata.
- Si por cuestiones de compatibilidad de tu navegador el PDF no pudiera renderizarse dentro de la ventana, el sistema te mostrará un mensaje descriptivo con un botón prominente para **"Abrir en nueva pestaña"** de manera segura.

5. El Cierre Operativo y Contable del Lote □□

Una vez que hayas procesado y resuelto todos los movimientos de la pestaña **"Por conciliar"**, el lote estará listo para cerrarse oficialmente:

? "Finalizar y Cerrar Lote"

En la parte inferior de la mesa de trabajo se habilitará el botón principal de finalización. Al presionarlo (lo cual solo es permitido si todas las transacciones del extracto han sido conciliadas o marcadas como omitidas), **nuby** realiza el cierre definitivo:

1. **Confirmación de Procesamiento:** Informa al sistema que la totalidad de los movimientos del lote han sido procesados satisfactoriamente.
2. **Bloqueo de Auditoría:** El lote completo se marca oficialmente con el estado de **Finalizado (Cierre Histórico)**, congelándolo e impidiendo cualquier modificación o edición posterior para resguardar la seguridad de tus libros.
3. **Liberación de Memoria □□:** El sistema limpia las bases de datos temporales del borrador para liberar espacio en el disco del servidor de forma automática.

> **Recordatorio sobre los Soportes:** Cada recibo de caja, egreso o documento contable generado durante el proceso manual o las pasadas automáticas **ya se encuentra en firme en la contabilidad general de la inmobiliaria**. No necesitas esperar a cerrar el lote para que estos documentos tengan validez oficial; el cierre del lote simplemente clausura el borrador de trabajo.

6. Solución de problemas frecuentes en la Mesa de Resolución □□

Problema	Posible causa	Cómo solucionarlo en nuby
El lote no me permite "Contabilizar y Cerrar" porque dice que no está balanceado	La suma de los débitos no coincide con los créditos debido a diferencias en centavos por retenciones de impuestos o comisiones bancarias no asociadas.	Revisa las transacciones marcadas con diferencias. Asegúrate de asociar las comisiones del banco a la cuenta contable de gastos bancarios (PUC 5305) o de registrar la retención correspondiente en el panel de detalles para balancear la contabilidad.

Problema	Posible causa	Cómo solucionarlo en nuby
Deseo reiniciar el emparejamiento porque cargué un archivo equivocado o modifiqué un PUC	El mapeo de columnas inicial fue incorrecto o se actualizaron cuentas del plan contable a mitad del proceso.	Haz clic en el botón de **"Reiniciar resolución"** en las acciones globales. Se abrirá un modal de confirmación; al aceptar, el sistema limpiará las asociaciones de borrador actuales del lote y volverá a correr el motor automático para darte un nuevo punto de partida limpio.
Escribo notas aclaratorias en el panel de detalles y temo que se borren al cerrar el panel	Inseguridad sobre el guardado de datos.	No te preocupes. **nuby** cuenta con autoguardado inteligente. Verás el indicador verde de "*Guardado*" debajo de la caja de texto confirmando que tu nota ya está segura en el servidor. Al cerrar o volver a abrir el panel lateral, tu nota estará intacta.

> **Siguientes herramientas del proceso:** Puedes profundizar en la operación avanzada y el cierre con las siguientes guías específicas:

- Consulte la guía detallada del panel lateral interactivo: *Conciliación Bancaria: Panel de resolución*
- Consulte la guía de cierre y consolidación contable: *Conciliación Bancaria: Cierre histórico*
- Consulte la guía general del módulo: *Conciliación Bancaria: Capítulo Principal*
- Consulte la guía de control y seguimiento: *Conciliación Bancaria: Dashboard y Reporte Integral*

Revisión #7
Creado el 27 mayo 2026 12:46:04 por Jorge Iván González
Actualizado el 20 noviembre 2026 14:50:51 por Isabel Higuita