¿Qué puedo encontrar en el módulo de Conciliación Bancaria de nuby?

Esta guía te explica en detalle **qué herramientas y valor** te ofrece el módulo de **Conciliación Bancaria** en nuby, diseñado para automatizar la comparación entre tus extractos bancarios y los registros contables de tu inmobiliaria. Al finalizar la lectura, comprenderás el flujo general de trabajo, cómo acceder a este espacio de trabajo y cómo las plantillas e inteligencia artificial te ayudan a ahorrar horas de trabajo manual, todo esto sin necesidad de profundizar en los procedimientos de uso detallados.

> Para navegar esta guía, haz clic sobre la sección que desees consultar. Cada sección se expande al dar clic.

1. ¿Qué es la Conciliación Bancaria en nuby? □□

El módulo de **Conciliación Bancaria** es una poderosa herramienta diseñada para el área de contabilidad y finanzas. Su principal objetivo es automatizar y simplificar el proceso de comparar los movimientos de sus extractos bancarios con los registros contables de su empresa en nuby.

En lugar de realizar cruces manuales que consumen tiempo y son propensos a errores, este módulo le permite cargar sus archivos bancarios y deja que el sistema, asistido por inteligencia artificial, realice el trabajo pesado de identificación y asociación de transacciones.

? ¿Para quién es útil?

- **Tesorería** → Para tener un control diario sobre los recaudos reales recibidos en las cuentas de la inmobiliaria.
- **Contadores y Auxiliares** → Para reducir drásticamente el tiempo de digitación y cuadre de movimientos contra el PUC.
- **Gerencia Financiera** → Para asegurar la integridad de la información y tener claridad sobre el estado de la cartera.

2. ¿Cómo acceder al módulo? □□

Podrá encontrar el módulo de Conciliación Bancaria de forma directa navegando por las opciones principales del sistema:

Menú Principal → Finanzas → Conciliación Bancaria

> **Nota sobre permisos:** El acceso a este módulo y las acciones que puede realizar (ver, crear, eliminar) dependen de los permisos asignados a su rol de usuario en el sistema. Si no visualiza el módulo, consulte con su administrador del sistema.

3. El Dashboard Principal □□

Al ingresar al módulo, la primera pantalla que verá es el **Dashboard Principal**. Este es su centro de operaciones, donde puede ver de un vistazo todas las conciliaciones que se han procesado o que están en curso.

? ¿Qué información encontrará?

El dashboard se organiza en una grilla interactiva que le muestra:

- **Listado de Conciliaciones** → Cada fila representa un proceso de conciliación correspondiente a un extracto bancario cargado. Verá su ID único, Fecha de Carga, la Cuenta Bancaria afectada y el nombre del Archivo original.
- **Progreso** → Una visualización rápida en formato de conteo (ej. 45/582) que le indica cuántos registros del extracto han sido debidamente procesados.
- **Estado** → Le indica la situación del proceso. Puede filtrar el listado rápidamente utilizando las pestañas superiores:

- **Borrador** □□ → El proceso fue iniciado pero no se ha completado la configuración inicial.
- **En proceso** ⚙ → El sistema está trabajando activamente en la carga, mapeo o conciliación de los datos.
- **Finalizado** □ → El proceso de conciliación ha concluido satisfactoriamente.
- **Error** □ → Ocurrió un problema que impidió continuar con el proceso.

- **Paso Actual** → Indica la etapa específica del ciclo de vida en la que se encuentra la conciliación (Carga, Mapeo, Intervención Manual, etc.).
- **Acciones rápidas** → Iconos de control al final de cada fila para **Retomar** (continuar un proceso pendiente), **Visualizar** (ver el detalle en modo lectura) o **Eliminar**.

4. Herramientas principales del módulo □□

En la parte superior del dashboard, encontrará los botones de acceso a las herramientas clave del módulo, diseñadas para guiarlo a través de todo el flujo de trabajo:

? Nueva Conciliación

Este es el punto de partida. Es un asistente paso a paso para procesar un nuevo extracto bancario. Su valor es que automatiza y estructura un proceso complejo en fases guiadas:

- **Carga del Archivo** → Permite subir el archivo del banco (Excel, CSV) asociándolo a una de las cuentas bancarias de su empresa.
- **Mapeo de Columnas** → Permite relacionar las columnas de su archivo (fecha, descripción, valor) con los campos internos del sistema. Aquí es donde nuby utiliza inteligencia artificial para proponerle un mapeo automático que usted puede validar.
- **Revisión de Datos** → Una pantalla que muestra estadísticas de filas cargadas, éxitos y errores antes de la conciliación contable final.

? Resolución de Discrepancias

Esta es la herramienta más potente para el análisis financiero. Tras el cruce automático, el sistema le presentará en esta interfaz únicamente las transacciones que requieren su atención (las discrepancias), permitiéndole:

- Asociar manualmente un recaudo a una factura o cliente específico.
- Crear anticipos o documentos contables de forma rápida sobre la marcha.
- Marcar registros para ignorarlos si no corresponden a la contabilidad.

? Reporte Integral

Ofrece una visión unificada y ejecutiva de todos sus procesos. Su valor es que le permite medir la eficiencia del proceso, identificar cuellos de botella y obtener indicadores clave (KPIs) sobre el flujo de recaudos e intervención manual.

? Admin Plantillas

Para agilizar sus operaciones futuras. Su valor es la **reutilización del conocimiento**. Si trabaja frecuentemente con el mismo formato de archivo de un banco, puede guardar su configuración como una plantilla. La próxima vez, el sistema reconocerá la estructura y completará el mapeo automáticamente.

5. El Proceso de Conciliación: Una Vista General □□

Cada vez que inicia un proceso, este viaja de forma lógica a través de varios estados, los cuales puede monitorear en tiempo real desde el dashboard principal:

1. **Carga** → El archivo es subido y almacenado por el sistema.
2. **Limpieza y Mapeo** → Se aplican las plantillas o la IA para interpretar las columnas del extracto y usted las valida.
3. **Conciliación** → El motor del sistema intenta emparejar automáticamente la mayor cantidad de registros posibles con los movimientos de nuby.
4. **Intervención Manual** → Si existen registros que el motor no pudo cruzar por sí mismo, se habilitará la fase de "Resolución" para su análisis humano.
5. **Listo para Contabilizar** → Una vez resueltos todos los registros, el sistema los deja listos para su registro contable definitivo.
6. **Contabilización** → nuby genera en lote y de forma segura todos los asientos y recibos contables.
7. **Finalizado** → Todo el proceso ha culminado con éxito. Su contabilidad está cuadrada y actualizada.

> **Importante:** Esta guía describe qué puede encontrar en el módulo y el valor de sus herramientas. No profundiza en el uso detallado de cada una. Para tutoriales paso a paso de los formularios, por favor consulte las guías específicas en la sección Conciliación Bancaria.

Revisión #4
Creado el 22 junio 2026 22:45:51 por Isabel Higuita

Actualizado el 20 noviembre 2026 14:51:00 por Isabel Higuita