

¿Qué puedo encontrar en el módulo de Finanzas en nuby?

¡Bienvenido/a al módulo de Finanzas de nuby! Esta sección está diseñada para simplificar y automatizar tus procesos financieros, especialmente aquellos relacionados con tus bancos. Aquí te presentamos dos herramientas fundamentales: **Cuentas Bancarias** y **Formatos de Bancos**.

1. Cuentas Bancarias: La Base de tu Gestión Financiera

Antes de poder automatizar cualquier proceso bancario, necesitas decirle a nuby cuáles son tus cuentas. En la sección "**Cuentas Bancarias**":

- **Registra tus Cuentas:** Ingresas todas las cuentas bancarias que utiliza tu empresa. Esto incluye el nombre del banco, número de cuenta, tipo (ahorros/corriente) y un alias para fácil identificación.
- **Asócialas al PUC:** Cada cuenta bancaria se vincula a una Cuenta Contable (PUC) específica. Esto es crucial para que tu contabilidad refleje correctamente todos los movimientos bancarios.
- **Prepara el Terreno:** Tener tus cuentas registradas es el primer paso indispensable para luego poder generar formatos de pago, informes para bancos y facilitar la conciliación.

2. Formatos de Bancos: Automatiza tu Interacción con Entidades Financieras

Una vez que tus cuentas están en el sistema, la sección "**Formatos de Bancos**" te permite generar diversos archivos estructurados. Estos archivos están diseñados para ser compatibles con las plataformas de tus entidades financieras, facilitando procesos como la dispersión de pagos, la gestión de cartera y la conciliación.

¿Qué puedes hacer aquí?

- **Generar Archivos para Pagos Masivos:** Crea archivos para diferentes bancos (por ejemplo, el formato PAB de Bancolombia para pagos a propietarios) para realizar múltiples pagos de forma eficiente y segura.
- **Obtener Informes de Cartera para Bancos:** Exporta listados detallados, como el informe de "Cartera Inquilinos por Facturas para Bancos". Este tipo de

formato estructura la información de las facturas pendientes de pago de los inquilinos, facilitando la importación de pagos masivos a los sistemas bancarios.

- **Utilizar Formatos Específicos por Banco:** A medida que se incorporen nuevos formatos, podrás seleccionar el que se ajuste a los requerimientos específicos de cada entidad financiera con la que trabajas.
- **Configurar y Filtrar:** Para cada formato, podrás definir criterios como rangos de fechas, tipos de tercero (propietarios, inquilinos, etc.), cuentas bancarias de origen y otros parámetros para asegurar que el archivo contenga exactamente la información que necesitas.
- **Previsualizar y Exportar:** Antes de generar el archivo final, el sistema te permitirá revisar los datos. Una vez confirmado, podrás exportar el archivo en el formato requerido por el banco (ej. texto plano, CSV, etc.), listo para ser cargado en su plataforma.

En Resumen:

El módulo de Finanzas te ayuda a:

1. **Centralizar** la información de tus cuentas bancarias y vincularlas a tu contabilidad.
2. **Automatizar** la creación de diversos archivos para tus bancos (para pagos, informes de cartera, etc.), ahorrándote tiempo y reduciendo errores manuales.

¡Te invitamos a explorar estas funcionalidades para hacer tu gestión financiera más eficiente y organizada!

Revisión #5

Creado el 3 junio 2025 17:06:17 por Isabel Higuita

Actualizado el 1 octubre 2025 03:21:57 por Isabel Higuita