



**IFRS**

*Presentación de Reportes Financieros  
según Normas Internacionales*

**TISCOCOM.**

 **D&T**  
SYSTEMS

# Antecedentes Tiscom



## Quienes Somos

- Proveedor integral de soluciones y servicios TI
- Fomentamos la innovación tecnológica
- Construimos y mantenemos alianzas estratégicas



## Nuestros Clientes

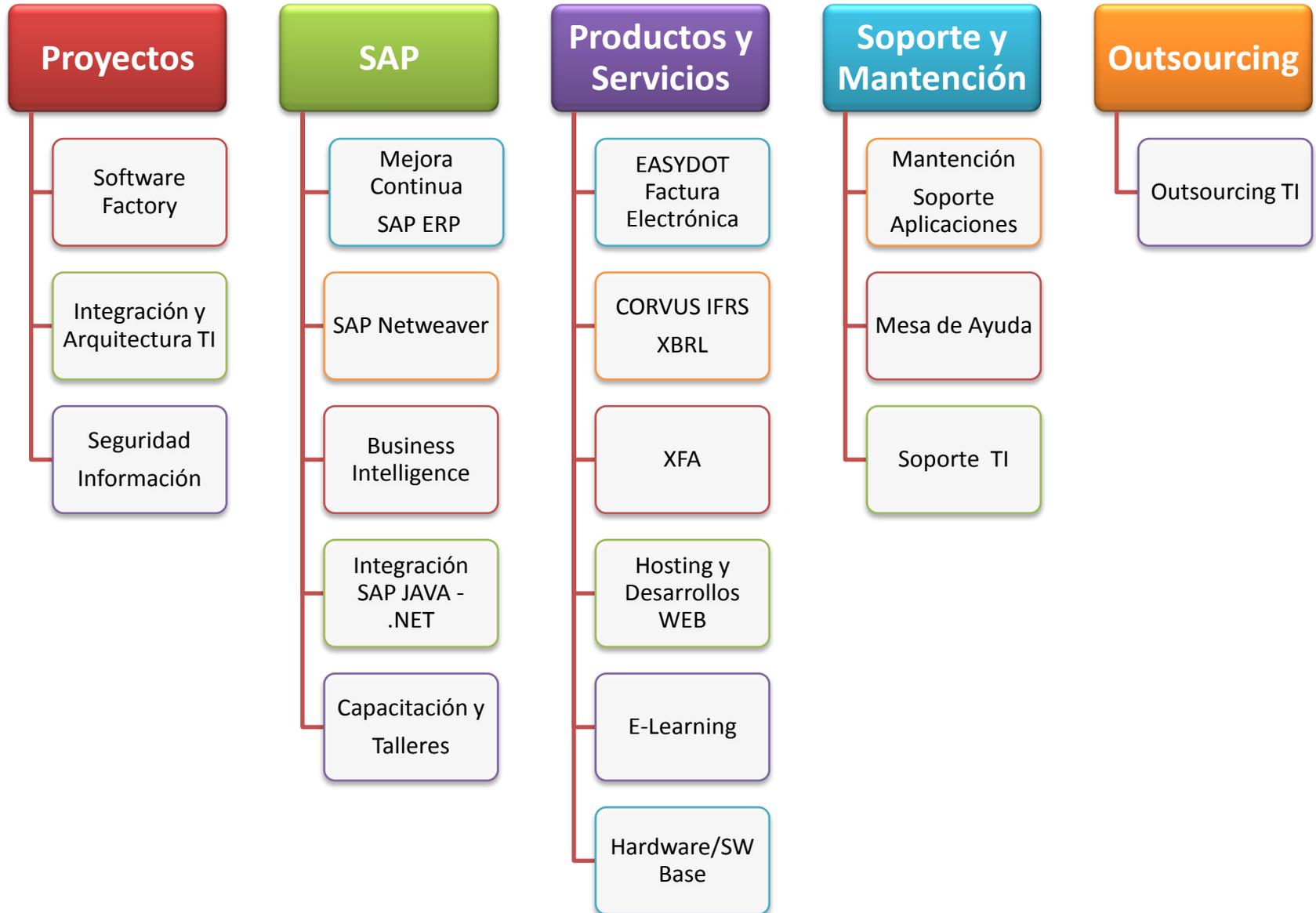
- 70% de nuestros ingresos provienen de clientes recurrentes
- Relaciones de largo plazo



## Nuestra Gente

- Profesionales altamente calificados
- Capacitación constante
- Relación con Universidades

# Líneas de Negocio



# Características Funcionales

## General

- Sistema Multiempresas.
- Sistema Multimoneda.
- Sistema no invasivo.
- Facilidad de uso.

## Contabilidad

- Manejo de comprobantes Contables.
- Homologación de planes de cuentas ERP/IFRS.
- Facilita Análisis contable del impacto de la aplicación de normas IFRS.
- Emisión de estados financieros con formatos establecidos por la SVS.
- Informe de datos para ajustes IFRS.

## Activo Fijo

- Aplicación de NIC16-36 y 40. IFRS-5
- Centralización contable automática de operaciones valorizadas bajo IFRS.
- Reportes de Gestión

## Existencias

- Uso de FIFO o PPP como método de valorización.
- Valorización de operaciones según inventario IFRS y centralización contable de bajo IFRS.
- Eliminación de efecto de corrección monetaria.
- Reportes de Gestión

## Seguridad

- Permisos asignados a cada acción del sistema.
- Bitácora de Eventos
- Módulo de auditoría
- Recuperación de Passwords vía email

# Características Técnicas

## General

- Plataforma Microsoft.
- SQL Server 2005/2008.
- Reporting Services 2005/2008
- .NET Framework 3.5
- Plataforma Web

## Integración con Sistema ERP

- Procesos ETL .
- Uso de Servicios Web.
- Carga de interfaces planas.
- Integración personalizada.

# Clientes que utilizan Corvus Financial

## Sistema en Producción

Metro

Polla Chilena

Indalum

PVTEC

Alumco

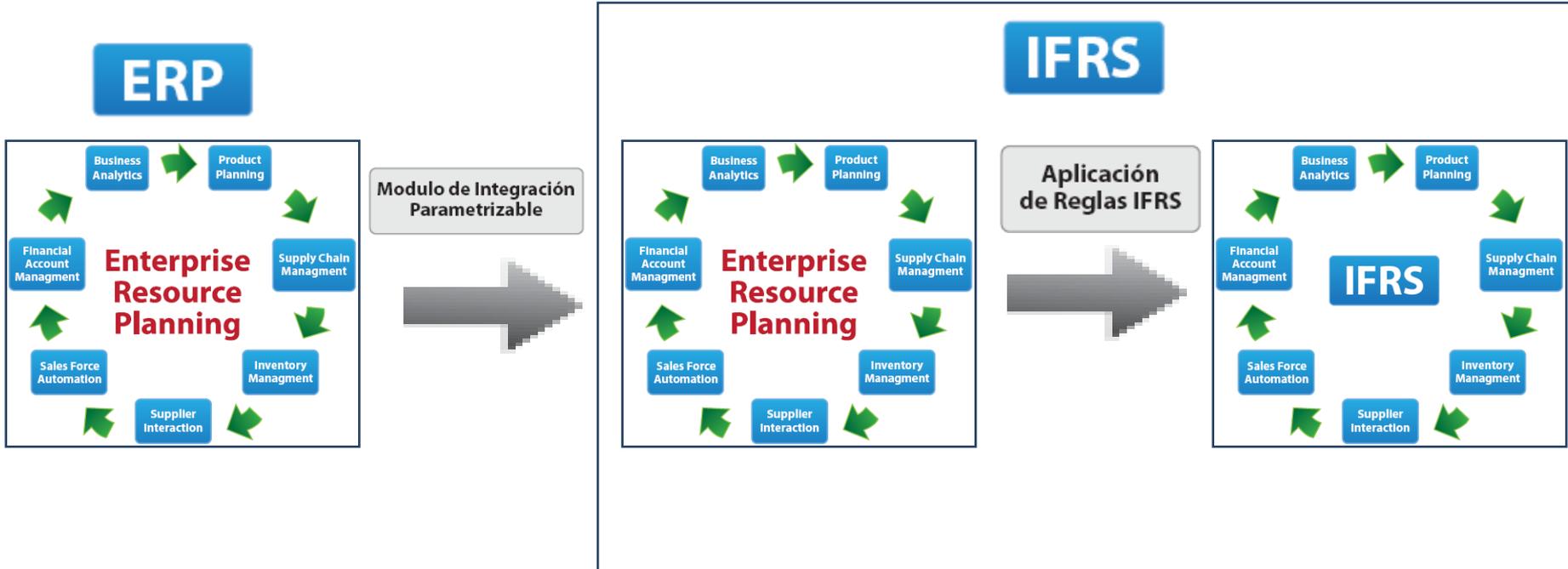
UNAB

## Implementaciones en Curso

Cotrisa

Massai

# Corvus Financial – Sistema



# Corvus Financial - Módulos

Corvus Financial

ERP

IFRS

Seguridad

Configuración Global

Contabilidad

Activo Fijo

Existencias

Conciliación  
Bancaria

Contabilidad

Activo Fijo

Existencias

Estados  
Financieros IFRS



**CORVUS**  
FINANCIAL

Ingrese sus datos

Usuario:

Clave:

Ambiente: **CorvusDesarrollo**

[¿Olvidó su contraseña?](#)

ENTRAR

BORRAR



Inicio > Cambio de Empresa

admin

### Selección de Empresa

Rut	Nombre	Razón Social	Acciones
1-9	Empresa Pruebas	Empresa Pruebas	✓
71540100-2	Universidad Nacional Andres Bello	Unab	✓
96567170-6	Servicios Profesionales Andres Bello	Servicios Profesionales Andres Bello	✓
76701380-9	Iede Chile Institute For Executive	Iede Chile Institute For Executive	✓
76380800-9	Center For Executive Education	Center For Executive Education	✓



Inicio

Universidad Nacional Andres Bello



admin



Corvus Financial



Seguridad



Sistema ERP



Configuración



Sistema IFRS



# Módulo de Seguridad





Administración de seguridad



Roles



Permisos



Configuración



Usuarios



Auditoría



Bitácora



# Módulo de Configuración





Administración del sistema



Holding



Empresas



Período Contable



Centros de Costos



Proyectos



Cuentas Auxiliares



Bancos



Moneda



Conceptos Bancarios



# Módulo ERP





Inicio > Sistema ERP

Universidad Nacional Andres Bello



admin



Corvus Financial Subsistema ERP



Configuración



Contabilidad



Activo Fijo



Existencias



Conciliación Bancaria



Integración



## Módulo ERP - Configuración





Inicio > Sistema ERP > Configuración

Universidad Nacional Andres Bello



admin



### Configuración de subsistema ERP



Empresas



Cuentas de Holding



Cuentas



Folio



Corrección Monetaria



## Módulo ERP - Contabilidad





Inicio > Sistema ERP > Contabilidad

Universidad Nacional Andres Bello



admin



Módulo de Contabilidad ERP v1.0



Operación



Reportes



Inicio > Sistema ERP > Contabilidad > Operación

Universidad Nacional Andres Bello



admin



Modulo Contabilidad ERP - Operación



Tesorería



Comprobantes Contables



Apertura de Ejercicio



Cierre de Ejercicio



Inicio > Sistema ERP > Contabilidad > Operación > Comprobantes

Universidad Nacional Andres Bello



admin



### Comprobantes Contables



Comprobantes Contables



Buscar



Aprobar



Anular



Copiar



Reversar



### Operaciones de Tesorería



Tipos de Movimientos Bancarios



Cheques



Depósitos



Cargos



Abonos



Inicio > Sistema ERP > Contabilidad > Reportes

Universidad Nacional Andres Bello



admin



### Reportes de estados financieros ERP



Libro Diario



Libro Mayor



Estado de Resultado



Balance General



Balance 8 Columnas



## Módulo ERP – Activo Fijo





Inicio > Sistema ERP > Activo Fijo

Universidad Nacional Andres Bello



admin



Módulo de Activo Fijo ERP



Configuración



Operación



Reportes



Inicio > Sistema ERP > Activo Fijo > Configuración

Universidad Nacional Andres Bello



admin



### Configuración



Configuración de Empresa



Grupos



Tipos de Bajas



Tasas de Depreciación



Responsables



Ubicaciones Físicas

Operaciones



Apertura de Auxiliar



Cierre de Auxiliar



Ingreso de Bienes



Altas



Bajas



Mejoras / Rebajas



Cambio de Vida Util



Cambio de Valor Residual



Transferencia de Ubicación



Cambio de Grupos



Revalorización



Buscar Bienes



Corrección Monetaria



Cálculo de Depreciación

Reportes



Ficha de Bienes



Listado de Operaciones



Cuadratura de Centralización



Valorización por Grupo



Valorización de Grupos



Valorización por Responsable



Valorización por Ubicación



Valorización por Centro de Costos



## Módulo ERP - Existencias





Inicio > Sistema ERP > Existencias

Universidad Nacional Andres Bello

admin

### Módulo de Existencias ERP



Configuración



Operación



Reportes

Configuración de Módulo de Existencias



Artículos



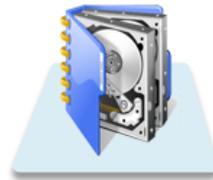
Bodegas



Areas de Consumo



Unidades de Medida



Líneas de Producto



Tipos de Movimiento



Responsables

Operación de Módulo de Existencias



Recepción de Mercaderías



Devolución a Proveedor



Salida por Despacho



Devolución por Despacho



Traspaso entre Bodegas



Recepción de Traspasos  
entre Bodegas



Ajustes



Cambio de Ubicación



Corrección Monetaria



Cierre de Auxillar

Reportes de Módulo de Existencias



Documentos Procesados



Libro de Existencias



SalDOS de Existencias



Cuadratura de Centralización



Cartola de Movimientos por Cantidad



Cartola de Movimientos por Valor



Artículos Inmovilizados



Traspasos sin Recepcionar



Consumos por Area



Consumos por Centro de Costos



SalDOS por Línea y Cuenta



SalDOS por Línea de Producto



# Módulo ERP – Conciliación Bancaria





Módulo de Conciliación Bancaria



Configuración



Operación



Reportes



Inicio > Sistema ERP > Conciliación Bancaria > Configuración

Universidad Nacional Andres Bello



admin



### Configuración



Cuentas Corrientes



Inicio > Sistema ERP > Conciliación Bancaria > Operación

Universidad Nacional Andres Bello



admin



### Operaciones



Carga Automática de Cartolas



Ingreso Manual de Cartolas



Buscar Cartolas



Conciliación Automática



Conciliación Manual



Desconciliación de Partidas

Reportes



Mayor Bancario



Detalle de Cartolas



Cartolas por conciliar



Movimientos no conciliados



Partidas Conciliadas



Cheques emitidos no cobrados



Conceptos Globales Totalizado



Detalle de Concepto Global



Informe de Conciliación Resumido



Informe de Conciliación Detallado



## Módulo ERP – Integración con ERP





Extracción de datos

Ejercicio: Año 2009

Periodo: Enero - 2009

Ver Procesos

Módulo	Fecha Ejecución	Estado	
Datos Globales	-	Pendiente	Ejecutar
Contabilidad	-	Pendiente	Ejecutar
ActivoFijo	-	Pendiente	Ejecutar
Existencias	-	Pendiente	Ejecutar



# Módulo IFRS





Inicio > Sistema IFRS

Universidad Nacional Andres Bello



admin



Corvus Financial Subsistema IFRS



Configuración



Contabilidad



Activo Fijo



Traspaso ERP/IFRS



Existencias



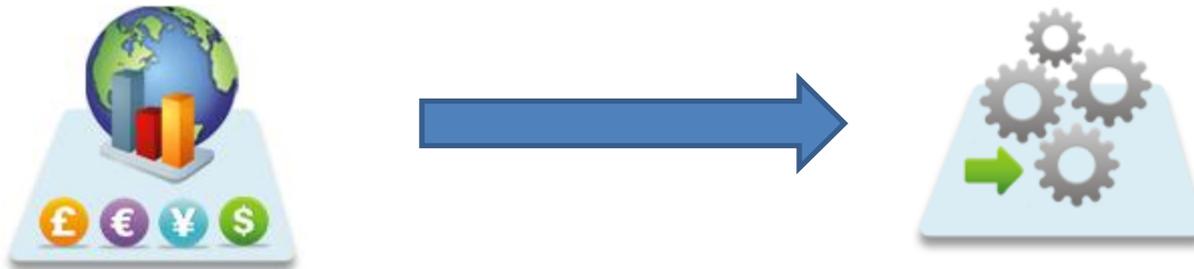
Estados Financieros IFRS



Notas  
a los Estados Financieros



# Módulo IFRS - Configuración





Inicio > Sistema IFRS > Configuración

Universidad Nacional Andres Bello



admin



### Configuración de subsistema IFRS



Cuentas de Holding



Cuentas



Folio



# Módulo IFRS - Contabilidad





Inicio > Sistema IFRS > Contabilidad

Universidad Nacional Andres Bello



admin



Módulo de Contabilidad IFRS



Operación



Reportes



Inicio > Sistema IFRS > Contabilidad > Operación

Universidad Nacional Andres Bello



admin



Modulo Contabilidad IFRS Operación



Comprobantes Contables



Buscar



Aprobar



Anular



Copiar



Reversar



Apertura de Ejercicio



Cierre de Ejercicio



Inicio > Sistema IFRS > Contabilidad > Reportes

Universidad Nacional Andres Bello



admin



### Reportes de estados financieros IFRS



Libro Diario



Libro Mayor



Estado de Resultado



Balance General



Balance 8 Columnas



## Módulo IFRS – Activo Fijo





Inicio > Sistema IFRS > Activo Fijo

Universidad Nacional Andres Bello



admin



### Módulo de Activo Fijo IFRS



Configuración



Operación



Reportes



Inicio > Sistema IFRS > Activo Fijo > Configuración

Universidad Nacional Andres Bello



admin



### Configuración



Grupos

Operaciones



Cambio de Vida Util



Cambio de Valor Residual



Revalorización



Cálculo de Depreciación



Descomponetización



Deterioro



Disponibilidad para Venta



Propiedad de Inversión



Cierre de Auxiliar



### Reportes



Ficha de Bienes



Listado de Operaciones



Cuadratura de Centralización



Valorización por Grupo



Valorización de Grupos



Valorización por Responsable



Valorización por Ubicación



Valorización por Centro de Costos



## Módulo IFRS - Existencias



Reportes de Módulo de Existencias



Documentos Procesados



Libro de Existencias



SalDOS de Existencias



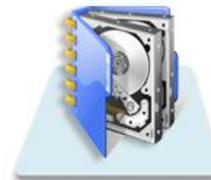
Cuadratura de Centralización



Cartola de Movimientos  
por Cantidad



Cartola de Movimientos  
por Valor



Artículos Inmovilizados



Traspasos sin Recepcionar



Consumos por Area



Consumos por Centro  
de Costos



SalDOS por Línea y Cuenta



SalDOS por Línea de Producto



# Módulo IFRS – Estados Financieros



Emisión de Reportes de Estados Financieros IFRS



Estado de Situación  
Financiera Clasificado



Estado de Situación  
Financiera por Liquidez



Estado de Resultados  
por Función



Estado de Resultados  
por Naturaleza



Estado de Resultados  
Integral



Estado de Flujo  
Efectivo Directo



Estado de Flujo  
Efectivo Indirecto



Estado de Cambios  
en Patrimonio



## Módulo IFRS – Notas





### Listado de Notas a Estados Financieros

Empresa 71540100-2 - Universidad Nacional Andres Bello  
Periodo Enero - 2010  
Titulo notas año 2010

Número	Titulo	Fecha Modificación	Acciones
1	Nota 1	29/07/2010	
1	Nota 1	29/07/2010	
2	Nota 2	29/07/2010	

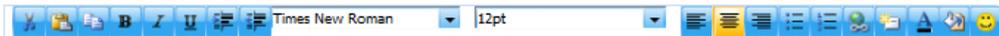
[Agregar Notas](#)

### Agregar Nota a Estados Financieros

Número:

Titulo:

Fecha Modificación: 20/08/2010



## Titulo de la Nota

Nota 24:

Con formatos múltiples

Ejemplo de nota textual



## Módulo IFRS – Traspaso ERP/IFRS





Inicio > Sistema IFRS > Traspaso ERP a IFRS

Universidad Nacional Andres Bello



admin



### Trasposos ERP a IFRS



Traspaso ERP/IFRS



Asociar Cuentas



### Homologación de Cuentas ERP a IFRS

#### Listados Cuentas

##### ERP

0 - CUADRATURA CARGA  
1 - Cuenta Activos  
1003005 - BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 12852732  
1003035 - BANCO DE CHILE 162034640  
1003040 - BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 11079398  
1003045 - BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 40166708  
1003050 - BANCO DE CHILE 163254809  
1003055 - BANCO ESTADO DE CHILE 384054  
1003065 - BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 35406194  
1003070 - BANCO SANTANDER CHILE 7400099183  
1003085 - BANCO ESTADO DE CHILE 5002  
1003090 - BANCO SANTANDER CHILE 61968024  
1003100 - BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 35405881  
1003105 - BANCO SANTANDER CHILE 61637249  
1003110 - BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 11157372  
1003115 - BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 35407859  
1013010 - BANCO SANTANDER CHILE 3128000797  
1013020 - BANCO SANTANDER CHILE 28020562  
1013030 - BANCO CORPBANCA 25622262  
1083005 - BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 12893561  
1083010 - BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 10390316  
1083015 - BANCO SANTANDER CHILE 61232818  
1083020 - BANCO SANTANDER CHILE 61232699

<-- Asociar -->

##### IFRS

12101 - TERRENOS PARA INSTALACIONES  
12102 - TERRENOS PARA CONSTRUCCIONES  
12103 - OTROS TERRENOS  
12202 - ESTACIONES  
12203 - TUNELES  
12204 - LOCALES COMERCIALES  
12205 - EDIFICIOS  
12206 - OBRAS EN CURSO  
12213 - OBRAS EN CURSO NUEVAS LINEAS  
12301 - MATERIAL RODANTE  
12320 - EQUIPAMIENTO ELECTRICO  
12322 - MAQUIN EQUIPOS TALLERES MAEST.  
12323 - MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA  
12325 - OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS  
12401 - MUEBLES Y ENSERES  
12411 - MAQUINAS Y EQUIPOS DE CASINO

#### Listado de Homologaciones

Cuenta Erp	Cuenta IFRS	Eliminar
1003020 - BANCO CORPBANCA 8632157	12201 - RED DE VIAS	X

Volver



### Traspaso ERP a IFRS

Ejercicio: Año 2010

Periodo: Marzo - 2010

Ver Procesos

Módulo	Fecha Ejecución	Usuario	Estado	
Contabilidad	-	-	No Iniciado	Ejecutar
ActivoFijo	-	-	No Iniciado	Ejecutar
Existencias	-	-	No Iniciado	Ejecutar

# Plan de Implementación



# Equipo de Trabajo

Jefe de Proyecto Cliente

Especialista contable

Especialista IFRS

Soporte técnico

Encargado Activo Fijo

Encargado Contabilidad

Encargado Existencias

Jefe de Proyecto Tiscom

Soporte técnico

Especialista IFRS

Especialista contable

Encargado Existencias

Encargado Contabilidad

Encargado Activo Fijo

Equipo de desarrollo

TISCOOM.

