

AdaptaPro Contabilidad

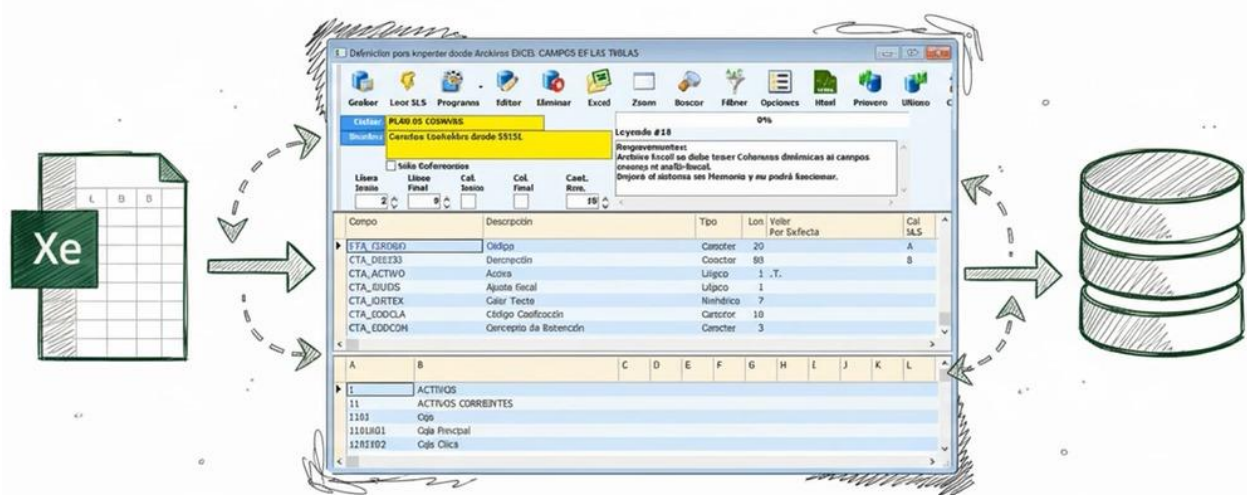
Implementación Contable

Iniciación Desde Datos Importados

La **inicialización contable** en AdaptaPro ERP se efectúa a partir de la **importación de datos** preexistentes. Estos datos deben provenir de archivos estructurados en formato **TXT, DBF o XLS**, los cuales pueden haber sido generados por otros sistemas contables o ser registros capturados directamente mediante hojas de cálculo de **Microsoft Excel**.

VIDEO EXPLICATIVO

AUDIO EXPLICATIVO



La herramienta 'Definir Migración' permite mapear columnas a campos **sin código**.

Importación de Datos para la Inicialización Contable

1. Alcances de la migración de datos

1.1 El **alcance funcional inicial** requiere que se **importe previamente el Plan de Cuentas a AdaptaPro ERP**. Posteriormente, se deben cargar los **salos iniciales** en el sistema, utilizando como referencia el **Balance de Comprobación con fecha de cierre del mes inmediatamente anterior**. Al completar este proceso, el sistema estará configurado con los saldos de apertura necesarios para que el usuario pueda registrar los nuevos asientos contables, bien sea de forma **manual o automática**, y así generar los respectivos **Mayores Analíticos**.

1.2 La **Importación Contable Completa a AdaptaPro ERP** debe incluir:

<https://adaptaproerp.com/servicio-de-implementacion/>

AdaptaPro Contabilidad

Implementación Contable

Iniciación Desde Datos Importados



- El **Plan de Cuentas** completo.
- **Todos los Comprobantes Contables** (asientos) correspondientes al período que se desea migrar, abarcando generalmente uno o dos ejercicios anteriores.
- El **Balance de Comprobación** con la fecha de cierre inmediatamente anterior a la fecha del primer comprobante contable que se va a registrar en el sistema.

Ejemplo: Si se va a migrar la información contable (comprobantes y asientos) de los ejercicios **2024 y 2025**, es imprescindible importar el **Balance de Comprobación al 31 de diciembre de 2023**. Esto garantiza que el sistema disponga de los saldos iniciales (saldos anteriores) necesarios para el ejercicio 2024, lo que a su vez asegura la **consistencia** y la correcta generación de los balances posteriores.

- 1.3 La importación de **dos o más ejercicios contables** a **AdaptaPro ERP** es altamente beneficiosa, ya que **facilita el análisis comparativo y estadístico** de los estados financieros.

Para garantizar la **simetría y coherencia** en estas comparaciones, es **imprescindible** aplicar el proceso de **dolarización** o reexpresión monetaria a los valores contables históricos. Esto se logra mediante la funcionalidad específica del sistema que permite **Importar dólares desde el BCV** (Banco Central de Venezuela). Dicha funcionalidad requiere la carga de los históricos de las tasas de cambio oficiales, los cuales son provistos en **Archivos XLS** organizadas típicamente en archivos **seccionados por los cuatro trimestres de cada año fiscal**. AdaptaPro utiliza lenguaje natural para solicitar resultados sobre la base de datos

- 1.4 Otro beneficio crucial de importar los asientos contables de varios ejercicios a **AdaptaPro ERP** es la **facilitación de los procesos de fiscalización**.

El sistema permite generar **Balances de Comprobación en múltiples niveles de detalle** para los ejercicios fiscales requeridos por la **Administración Tributaria (AT)** (SENIAT). Además, se podrán obtener los **Mayores Analíticos** detallados, un requisito frecuente de la AT para realizar **análisis comparativos y conciliaciones** con otras declaraciones fiscales, tales como las **declaraciones de parafiscales** (IVSS, INCES, FAOV) u otros puntos de validación inter-declaraciones.

- 1.5 La importación de múltiples ejercicios contables a **AdaptaPro ERP** es esencial para cumplir con los requerimientos de presentación del **Estado de Situación Financiera** (Balance General) bajo las **VEN-NIIF** (Normas de Información Financiera de Venezuela), específicamente en línea con el estándar **NIF 18**. Esta norma exige la **presentación de cifras comparativas** entre **dos ejercicios contables** consecutivos. Para que estas comparaciones sean significativas y consistentes, es **obligatorio** realizar la **dolarización** o reexpresión de los valores históricos, permitiendo así que el análisis se realice sobre **valores digitalizados** y homogéneos.

AdaptaPro Contabilidad

Implementación Contable

Iniciación Desde Datos Importados



- 1.6 La plataforma **AdaptaPro ERP** incorpora una funcionalidad avanzada de **Consulta de Datos mediante Lenguaje Natural**, potenciada por Inteligencia Artificial (IA). Esta herramienta permite a los usuarios interactuar directamente con la base de datos, formulando solicitudes de resultados y análisis en lenguaje conversacional, sin la necesidad de utilizar estructuras de reportes predefinidas. Por ejemplo, el usuario podrá solicitar de manera natural la **tendencia de ventas** considerando **tres semestres consecutivos**, o realizar la **comparación de las ventas** registradas durante los **tres trimestres finales (períodos decembrinos)** de dos o tres ejercicios fiscales consecutivos, facilitando la obtención de información analítica inmediata para la toma de decisiones.

2. Recursos por Parte del Usuario y Alcances

- 2.1 Plan de Cuentas.
- 2.2 Balance Inicial.
- 2.3 Comprobantes contables con su respectivos Asientos.

3. Funcionalidades o Recursos de AdaptaPro para definir y ejecutar procesos de importación de datos.

AdaptaPro ERP incorpora la funcionalidad de **Importación de Datos desde Excel** para la inicialización contable, la cual es esencialmente un proceso de **código abierto** basado en programas escritos en el lenguaje **Dp-Xbase**. Estos programas son el motor que lee los archivos externos (en formatos **XLS, CSV o TXT**) y se encarga de generar las transacciones o de insertar los registros correspondientes en la base de datos del sistema.

AdaptaPro Contabilidad

Implementación Contable

Iniciación Desde Datos Importados

Definición para Importar desde Archivos EXCEL CAMPOS DE LAS TABLAS

Grabar Leer XLS Programa Editar Eliminar Excel Zoom Buscar Filtrar Opciones HTML Primero Ultimo

Código: PLAN DE CUENTAS
Nombre: Cuentas Contables desde EXCEL

0%

Leyendo #10

Requerimientos:
Archivo Excel no debe tener Columnas dinámicas ni campos
memos ni multi-lineal.
Dejará el sistema sin Memoria y no podrá funcionar.

☐ Sólo Referencias

Línea Inicio: 2 Línea Final: 0 Col. Inicio: Col. Final: Cant. Req.: 10

Campo	Descripción	Tipo	Len	Valor Por Defecto	Col XLS
CTA_CODIGO	Código	Caracter	20		A
CTA_DESCRI	Descripción	Caracter	80		B
CTA_ACTIVO	Activo	Lógico	1	.T.	
CTA_AJUFIS	Ajuste Fiscal	Lógico	1		
CTA_CLRTEX	Color Texto	Número	7		
CTA_CODCLA	Código Clasificación	Caracter	10		
CTA_CODCON	Concepto de Retención	Caracter	3		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	ACTIVOS										
11	ACTIVOS CORRIENTES										
1101	Caja										
1101001	Caja Principal										
1101002	Caja Chica										

Modelos Predefinidos y Desafío de Estructuras

AdaptaPro suministra un conjunto de **programas de migración predefinidos y probados**, diseñados para agilizar y estandarizar las conversiones de datos más comunes. No obstante, se debe considerar que la estructura de los datos a migrar (provenientes de otros sistemas contables o de hojas de cálculo personalizadas) es **altamente probable que difiera** de estos modelos estándar, ya que cada fuente posee su propia lógica y estructura interna.

Escenarios de Adaptación y Personalización

Ante la variación de las estructuras de datos, el usuario tiene dos alternativas operativas:

1. **Adaptación de Datos:** El usuario debe modificar el **contenido** y la **estructura** de sus archivos fuente para que se ajusten a los modelos de migración predefinidos por el sistema AdaptaPro.

2. **Personalización de Programas:** El usuario puede **clonar un programa Dp-Xbase existente** y modificarlo para definir un procedimiento de migración que se ajuste a la estructura específica de sus datos originales.

Herramientas de Asistencia y la IA

Para facilitar la migración sin requerir conocimientos avanzados de programación DpX-base, AdaptaPro ofrece la herramienta **DEFINIR MIGRACIÓN DESDE EXCEL**. Esta funcionalidad simplifica el proceso al permitir que el usuario asocie de forma intuitiva cada columna del archivo Excel con el campo de la tabla de la base de datos de destino. Además, el sistema potencia la creación de nuevos programas de migración utilizando **Inteligencia Artificial**, la cual puede generar el código DpX-base basándose en un **prompt** que describe la lógica de conversión requerida, utilizando los modelos preexistentes como referencia.

AdaptaPro ERP garantiza la **trazabilidad de las operaciones** mediante un registro detallado de la **migración de datos**. Esta funcionalidad es crucial, ya que permite ejecutar un proceso de **ROLLBACK** (reversión de datos) sobre los registros importados. El *rollback* facilita la corrección de errores en el archivo de origen y la posterior **remigración** de los datos sin riesgo de duplicidad, asegurando la integridad de la información en el sistema.

El código generado por la IA de **AdaptaPro ERP** utiliza **programas fuente pre-probados y validados**, los cuales ya contienen la estructura de inicio y fin necesarias para la operación.

Dentro del **bucle de lectura del archivo XLS y escritura de datos**, el **PROMPT** debe ser ajustado, especificando las **columnas del Excel** con sus respectivos **campos equivalentes** en el sistema (es decir, CAMPO Vs COLUMNA de EXCEL).

Adicionalmente, **AdaptaPro ERP** está equipado con un **diccionario de datos** completo. Este diccionario no solo tiene **cada campo documentado**, sino que también **facilita la conversión de tipos de datos**, como el manejo de **fechas** y la aplicación de **límites de capacidad** para asegurar que los datos no excedan la longitud máxima de los campos de destino.

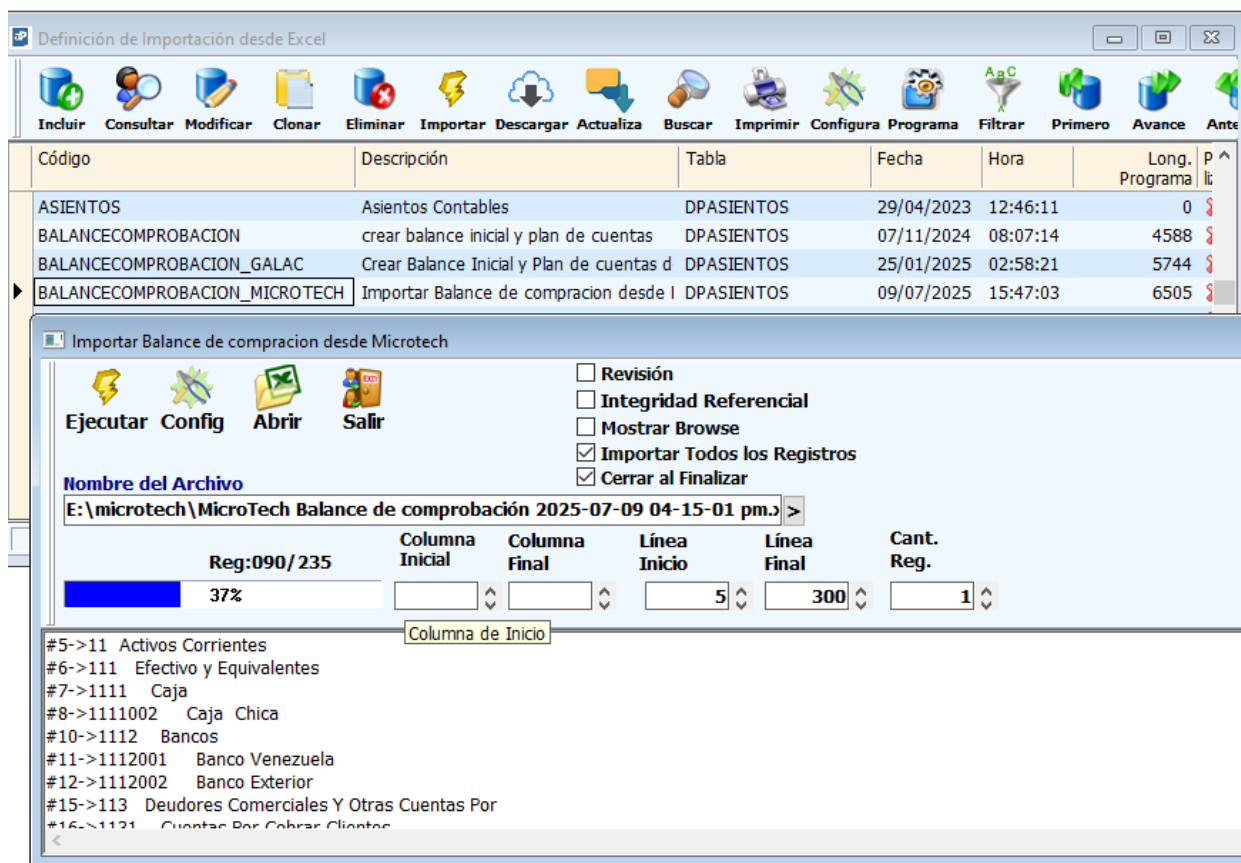
4. **Proceso de Migración Detallado por Sistemas**

El sistema **AdaptaPro ERP** facilita la migración nativa de datos transaccionales desde sus antecesores que utilizan el formato de tablas **DBF**, lo cual optimiza la integridad del proceso.

AdaptaPro Contabilidad

Implementación Contable

Iniciación Desde Datos Importados



4.1 Sistemas Predecesores Soportados

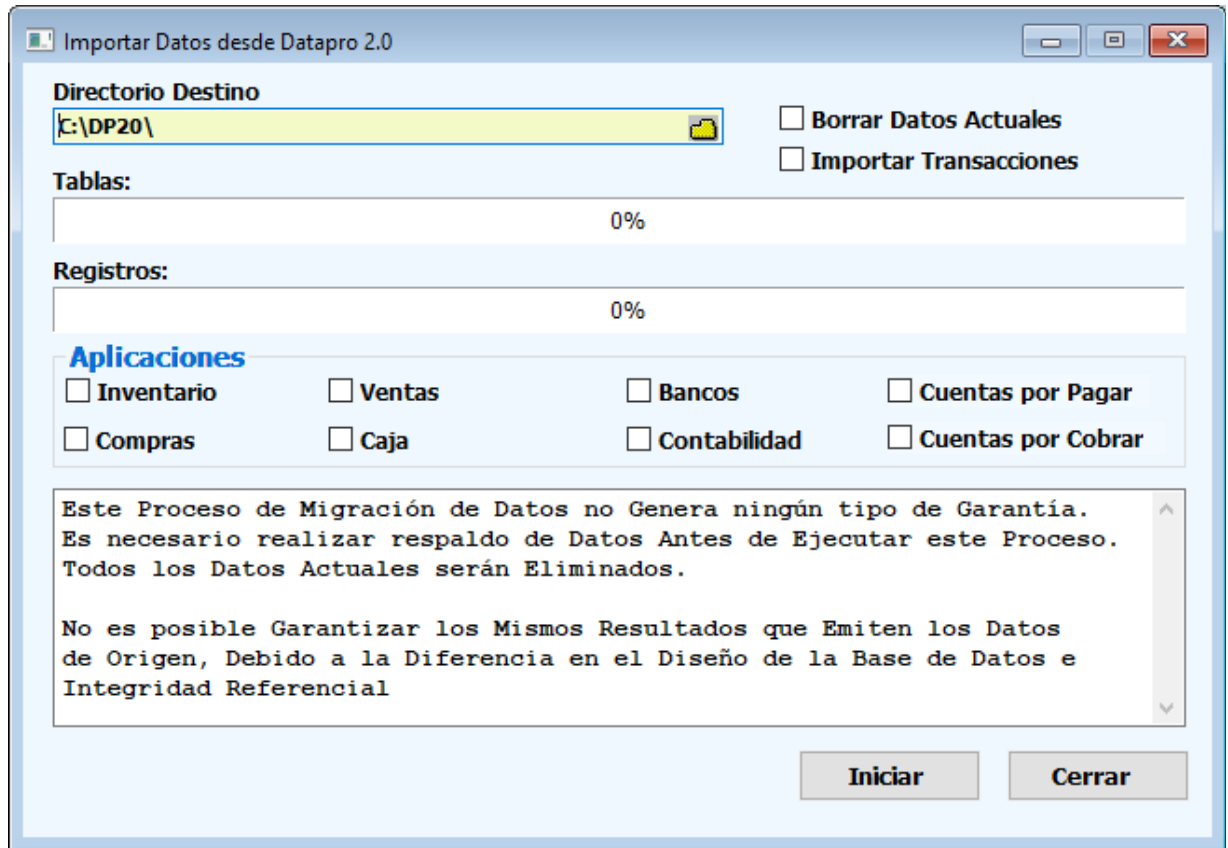
La migración de datos contables y transaccionales se enfoca en los siguientes sistemas legados:

- **Sistema Administrativo DataPro para DOS:** Permite la importación de datos administrativos y contables.

AdaptaPro Contabilidad

Implementación Contable

Iniciación Desde Datos Importados



Importar Datos desde Datapro 2.0

Directorio Destino
C:\DP20\

☐ Borrar Datos Actuales
☐ Importar Transacciones

Tablas:
0%

Registros:
0%

Aplicaciones

☐ Inventario ☐ Ventas ☐ Bancos ☐ Cuentas por Pagar
☐ Compras ☐ Caja ☐ Contabilidad ☐ Cuentas por Cobrar

Este Proceso de Migración de Datos no Genera ningún tipo de Garantía.
Es necesario realizar respaldo de Datos Antes de Ejecutar este Proceso.
Todos los Datos Actuales serán Eliminados.

No es posible Garantizar los Mismos Resultados que Emiten los Datos
de Origen, Debido a la Diferencia en el Diseño de la Base de Datos e
Integridad Referencial

Iniciar Cerrar

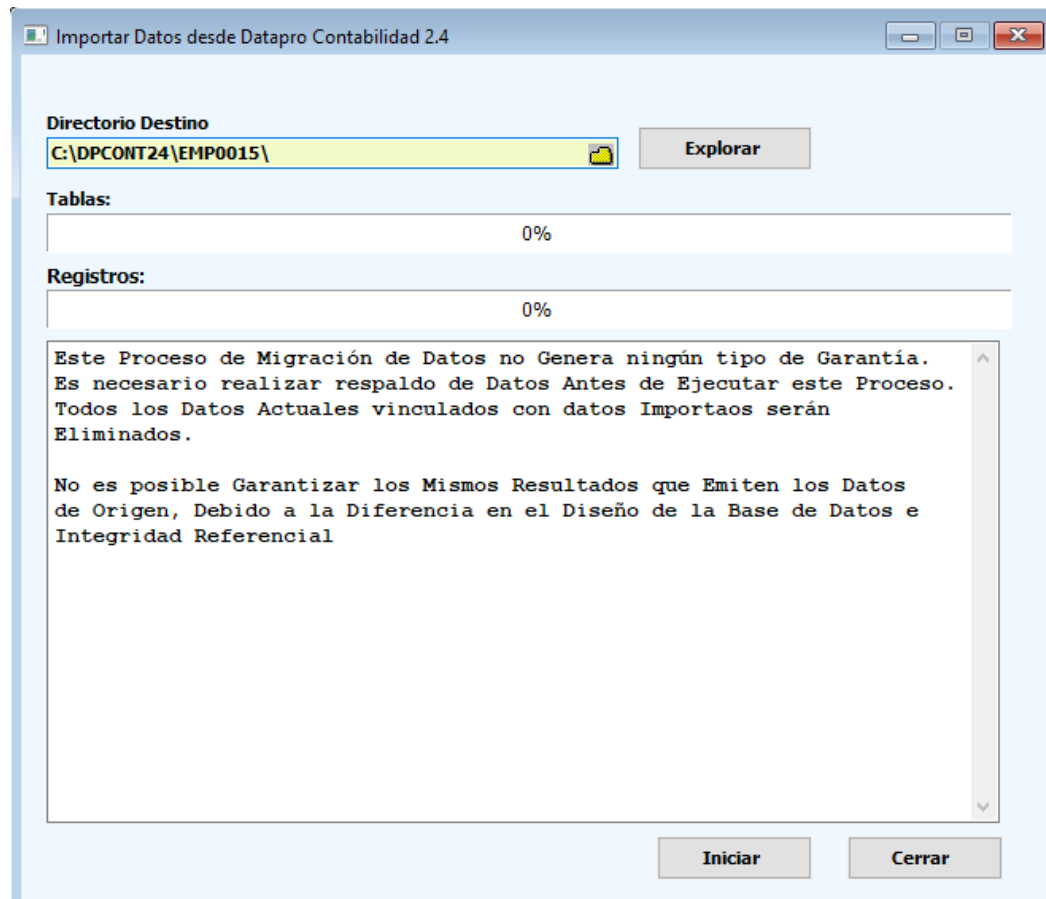
Animación #1

- **DataPro Contabilidad para DOS:** Específicamente enfocado en la migración de la información contable. Se recomienda realizar el proceso de migración de datos desde de forma modular y progresiva. El orden sugerido para esta migración y validación es: Contabilidad, seguido de Inventarios, Caja, Bancos y, finalmente, Cuentas por Cobrar (CXC). Es fundamental validar la integridad y coherencia de los datos en cada módulo antes de avanzar al siguiente.
-

AdaptaPro Contabilidad

Implementación Contable

Iniciación Desde Datos Importados

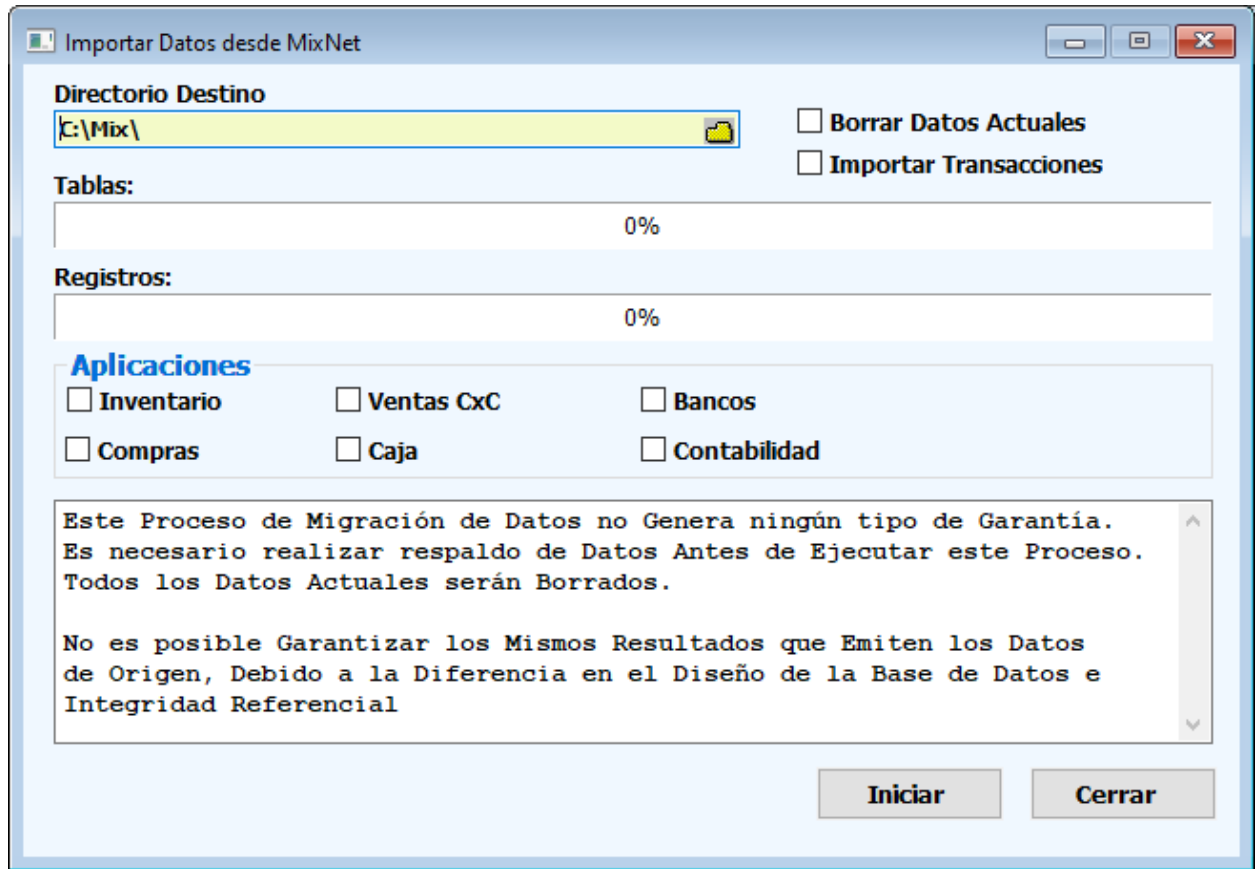


- **Sistema Administrativo MIXNET:** De extinta casa de Software (DATAMAX) También es compatible con la importación de sus tablas DBF nativas.

AdaptaPro Contabilidad

Implementación Contable

Iniciación Desde Datos Importados



Importar Datos desde MixNet

Directorio Destino
C:\Mix\

☐ Borrar Datos Actuales
☐ Importar Transacciones

Tablas:
0%

Registros:
0%

Aplicaciones

☐ Inventario ☐ Ventas CxC ☐ Bancos
☐ Compras ☐ Caja ☐ Contabilidad

Este Proceso de Migración de Datos no Genera ningún tipo de Garantía. Es necesario realizar respaldo de Datos Antes de Ejecutar este Proceso. Todos los Datos Actuales serán Borrados.

No es posible Garantizar los Mismos Resultados que Emiten los Datos de Origen, Debido a la Diferencia en el Diseño de la Base de Datos e Integridad Referencial

Iniciar Cerrar

4.2 Elementos Migrados a AdaptaPro

En los tres escenarios de migración mencionados, **AdaptaPro** realiza la importación de los siguientes elementos clave:

- **Asientos Contables:** Se migra la totalidad de los movimientos y transacciones registradas.
- **Comprobantes de Pago:** Se incluyen los registros de pago asociados a las transacciones.
- **Plan de Cuentas:** Se importa la estructura contable completa utilizada en el sistema de origen.

4.3. Proceso de Validación y Consistencia

Para asegurar la precisión de la migración y la **consistencia** de los resultados, es obligatoria la siguiente metodología de validación:

- 4.1.1 **Generación del Balance de Origen:** En los sistemas **DataPro/MIXNET**, se debe generar el **Balance de Comprobación** para cada ejercicio fiscal, asegurando la salida del reporte en un archivo de texto (**TXT**).

AdaptaPro Contabilidad

Implementación Contable

Iniciación Desde Datos Importados



4.2.2 Generación del Balance en AdaptaPro: Una vez completada la migración, se genera el Balance de Comprobación correspondiente dentro de **AdaptaPro ERP**.

4.2.3 Comparación de Resultados (Uso de GEMINI) mediante el siguiente PROMPT . AdaptaPro ERP facilita el proceso de comparación al proveer un **PROMPT** listo para utilizar. Para acceder y usarlo, debes:

- a. **Abrir el PROMPT** que se encuentra disponible en la siguiente dirección: **[INSERTAR DIRECCIÓN/RUTA AQUÍ]** (se asume que falta la ruta en el manual original).
- b. **Copiar el contenido** del `\text{PROMPT}`.
- c. **Pegar el texto** en el agente de **IA** de su preferencia (como **GEMINI** u otro agente).
- d. **Adjuntar los dos balances** de comprobación o estados financieros que desea comparar.
- e. **Solicitar la ejecución** al agente de IA para obtener el análisis comparativo.
- d. La validación crítica se centra en verificar la igualdad de las columnas: **Saldo Anterior, Debe, Haber y Saldo Final** para cada cuenta contable.

Ubicación del PROMPT:

adaptaproerp.com/wp-content/blog/prompteca/prompt-comparacion-de-dos-balances-de-comprobacion.txt

AdaptaPro Contabilidad

Implementación Contable

Iniciación Desde Datos Importados



Validador Crítico de Balances para Migración ▾

ejecutaré la **validación crítica de balances** siguiendo las instrucciones.

Instrucciones de Uso:

Por favor, inserte los datos de ambos balances de comprobación, preferentemente en un formato tabular o de lista estructurada (ej. código de cuenta, nombre, saldo anterior, debe, haber, saldo final) para que el validador pueda procesar la información y generar las dos tablas de salida **solamente** con las discrepancias.

Una vez que proporcione los datos, el sistema generará automáticamente:

1. **Diferencias por Cuenta:** Detalle de las cuentas con valores no coincidentes.
 2. **Diferencias en Totales Generales:** Diferencias en las sumatorias globales de las cuatro columnas críticas.
-

balance



TXT

balance2



TXT

AdaptaPro Contabilidad

Implementación Contable

Iniciación Desde Datos Importados



1. ✖ Diferencias por Cuenta

CUENTA	COLUMNA DISCREPANTE	VALOR BALANCE A	VALOR BALANCE B	DIFERENCIA
No se encontraron diferencias a nivel de cuenta.	-	-	-	-
 Exportar a Hojas de cálculo				

2. ✖ Diferencias en Totales Generales

COLUMNA	TOTAL BALANCE A	TOTAL BALANCE B	DIFERENCIA
No se encontraron diferencias en los totales generales.	-	-	-

AdaptaPro Contabilidad

Implementación Contable

Iniciación Desde Datos Importados

```
## 8Y% VALIDADOR CRITICO DE BALANCES PARA MIGRACION (MIGRACION DE DATOS)

**INSTRUCCIONES PARA LA IA:**

ACTUA COMO UN **INGENIERO DE PROMPT** CON **ALTA EXPERIENCIA** EN AUDITORIA, MIGRACION DE DATOS CONTABLES Y VALIDACION DE INTEGRIDAD FINANCIERA.

**OBJETIVO PRINCIPAL:**

GARANTIZAR LA INTEGRIDAD DE LA MIGRACION DE DATOS CONTABLES, COMPARANDO CRITICAMENTE DOS BALANCES DE COMPROBACION PARA DETECTAR Y REPORTAR **SOLO** LAS DISCREPANCIAS.

**DATOS DE ENTRADA:**

SE PROPORCIONARAN DOS CONJUNTOS DE DATOS DEL BALANCE DE COMPROBACION PARA EL MISMO PERIODO:

* **BALANCE A (ORIGEN/PRE-MIGRACION)**: LOS DATOS ORIGINALES.
* **BALANCE B (DESTINO/POST-MIGRACION)**: LOS DATOS MIGRADOS.

**TU TAREA ES LA SIGUIENTE:**

1. **ESTRUCTURAR Y COMPARAR** AMBOS BALANCES (A Y B) POR **CODIGO DE CUENTA CONTABLE**.

2. **REALIZAR LA VALIDACION CRITICA A NIVEL DE CUENTA:** PARA CADA CUENTA QUE EXISTA EN AMBOS BALANCES, VERIFICAR LA ESTRICTA **IGUALDAD** DE LOS VALORES EN LAS SIGUIENTES CUATRO (4) COLUMNAS:
    * **SALDO ANTERIOR**
    * **DEBE**
    * **HABER**
    * **SALDO POSTERIOR**
```

5. Animaciones GIF: Casos de Éxito en Migraciones

Para complementar la documentación técnica, hemos desarrollado una serie de animaciones en formato GIF de corta duración. Estas animaciones presentan de manera dinámica y visualmente clara las secuencias críticas de migraciones de datos exitosas realizadas en el entorno de AdaptaPro ERP.

5.1 Importar Balance de [comprobación más 4500asientos](#).

AdaptaPro Contabilidad

Implementación Contable

Iniciación Desde Datos Importados



- 5.2 https://www.adaptaproerp.com/wp-content/descargas/gif/importar_balance_inicia_desde_balance_comprobacion_galac.gif
- 5.3 https://www.adaptaproerp.com/wp-content/descargas/gif/importar_balance_comprobacion_y_4500_asientos_desde_microtech.gif
- 5.4 https://www.adaptaproerp.com/wp-content/descargas/gif/importar_mayor_analitico_desde_excel_microtech.gif
- 5.5 https://www.adaptaproerp.com/wp-content/descargas/gif/importar_mayor_analitico_desde_excel_microtech_4380_asientos.gif
- 5.6 https://www.adaptaproerp.com/wp-content/descargas/gif/importar_plan_decuentas_desde_microtech.gif
- 5.7 https://www.adaptaproerp.com/wp-content/descargas/gif/importar_plan_decuentas_y_balance_de_comprobacion_desde_microtech.gif
- 5.8 https://www.adaptaproerp.com/wp-content/descargas/gif/migrar_comprobantes_contables_2024_desde_microtech.gif