



infomedika
Enterprise Wide Information Systems

**POWERFUL
RELIABLE
AND BETTER
THAN
EVER!**

Sage

Configuración y Procesos

G/L Cossec-JSON Export Utility

SAGE Knowledge Base



INFOMEDIKA Inc.

Derechos de Autor 2026, INFOMEDIKA, Inc.

Derechos Reservados. Prohibida la reproducción total o parcial,
por cualquier medio sin expresa autorización del editor.

Ave. F.D. Roosevelt # 181

Hato Rey PR 00917

.....

PO BOX 11095 San Juan PR 00922

.....

Tel: 787-620-2474



Business
Partner

SAGE DISCLAIMER

This document includes information from SAGE procedural manuals and/or www.sage.com. Some content may reflect adaptations or adjustments made by Infomedika to meet specific customer needs in Puerto Rico. These modifications have been reviewed and approved by Sage. Infomedika does not claim ownership of the original SAGE content. For additional information, please visit www.sage.com or contact Infomedika’s offices.

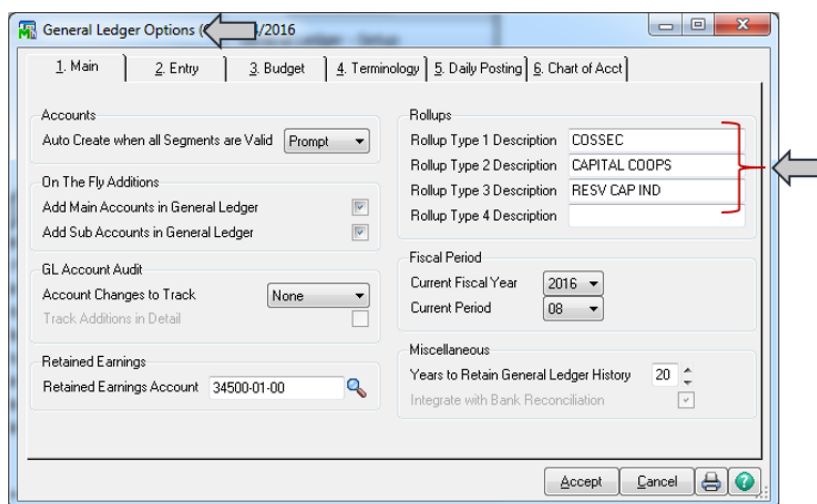
Contents

Configuración de cuentas en el General Ledger– SAGE 100 (MAS90-MAS200).....	4
Proceso para generar el archivo a exportar a ATIZA	7

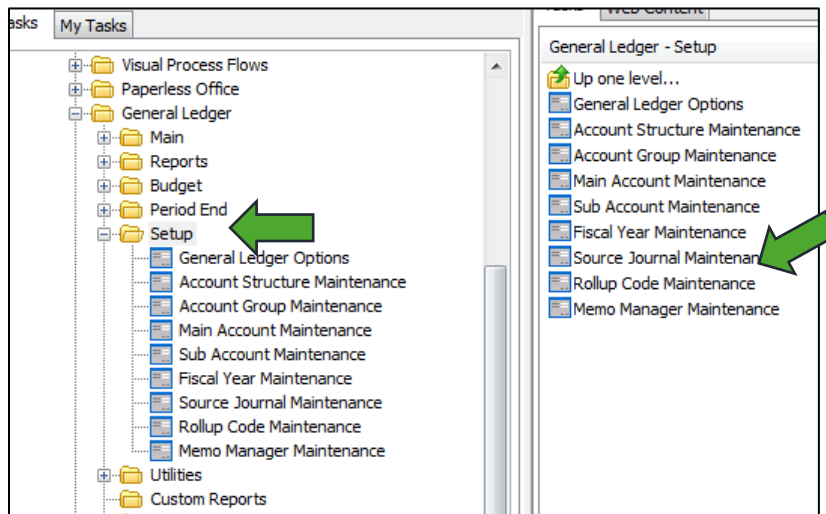
En esta primera fase de la interfaz, se presentan las pantallas para crear los diferentes amarres o correlación para cada cuenta y además del tipo de cuenta. El usuario tiene la potestad de seleccionar o modificar, en cualquier momento, el código correspondiente de cada cuenta y crear o eliminar códigos de COSSEC en el área de *setup*. Además, el sistema permite generar el archivo de interfaz dándole la libertad al usuario a que pueda seleccionar el porcentaje de Ley para el Capital Indivisible que su institución tenga coordinado con COSSEC.

Configuración de cuentas en el General Ledger– SAGE 100 (MAS90-MAS200)

1. En el módulo de GENERAL LEDGER\SETUP, GENERAL LEDGER OPTIONS, en los campos de ROLLUPS TYPE se clasifican las diferentes opciones que se incluyen en el archivo de interface.

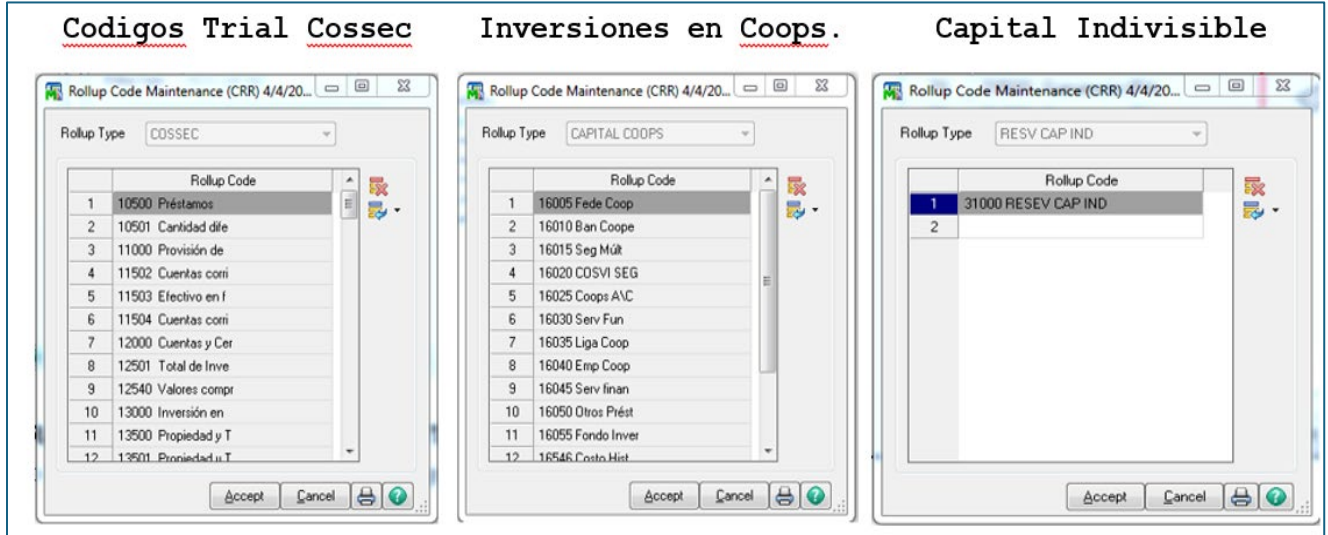


2. En el módulo de GENERAL LEDGER\SETUP, seleccione la opción de ROLLUP MAINTENANCE.



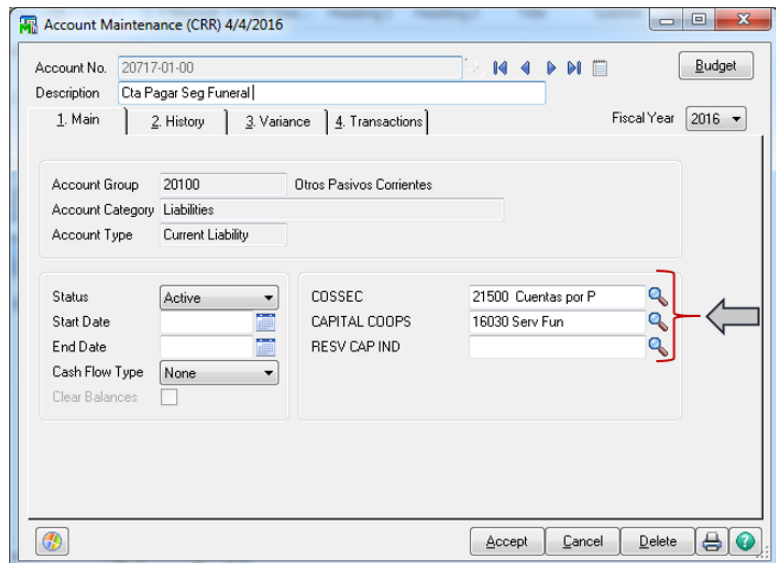
3. Una vez en esta pantalla seleccione COSSEC en el campo **ROLLUP TYPE**. El sistema presentará en el recuadro todos los códigos de cuenta de COSSEC. Su función principal es crear todas aquellas correlaciones o amarres a las cuentas de GL. En caso de ser necesario, el sistema le permite añadir nuevos códigos escribiendo los mismos directamente al **GRID**, no importa el orden, ya que al darle **ACCEPT** el sistema los reclasifica. Además, permite borrar líneas de código incorrectas, utilizando el icono de **DELETE**.

- En esta pantalla, verifique que tenga creado en el ROLLUP 3 RESV CAP IND el código 31000 para capital indivisible.



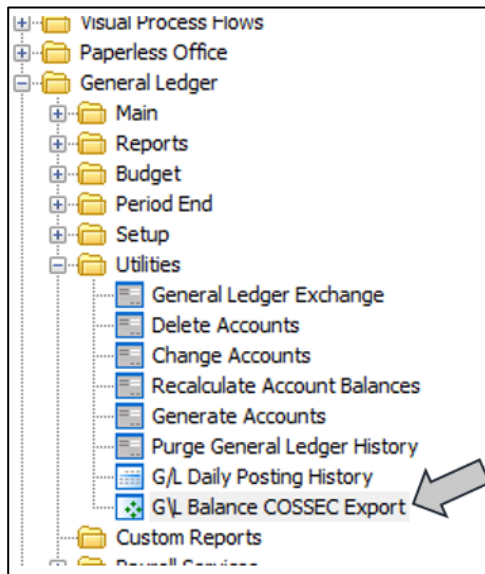
- En **GENERAL LEDGER\MAIN\ACCOUNT MAINTENANCE** seleccione para cada cuenta de GL, utilizando el **Lookup**, cuál o cuáles códigos de COSSEC corresponden a dicha cuenta. Es importante recordar que el código 31000 solo afecta la cuenta de Reserva de Capital Indivisible o Reserva de Capital Riesgo.

- Repita este proceso con cada una de las cuentas que tenga que presentar en el informe trimestral a COSSEC (AITZA).

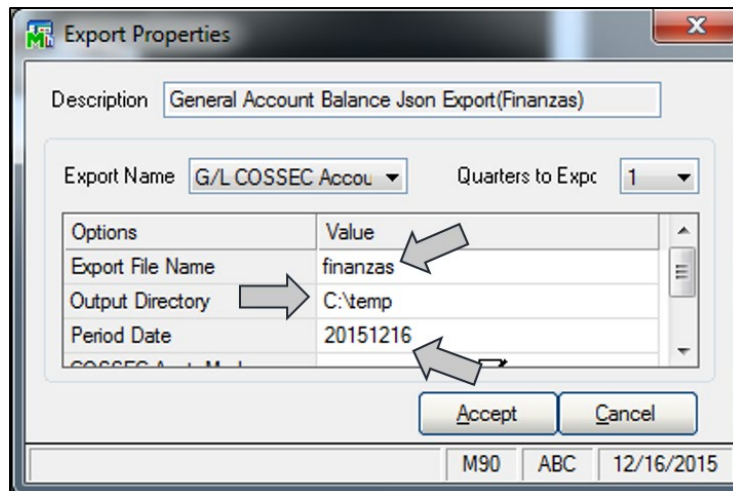


Proceso para generar el archivo a exportar a ATIZA

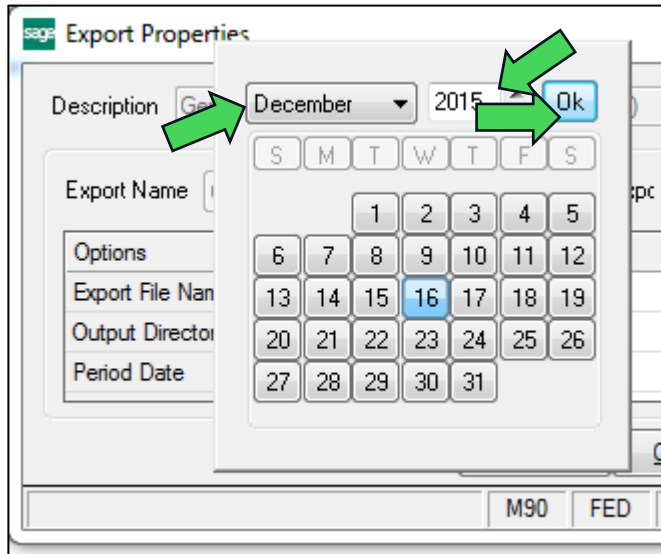
1. Luego de configurar todas las cuentas de GL, proceda a ir por GENERAL LEDGER\UTILITIES y escoja la opción de GL Balance COSSEC EXPORT.



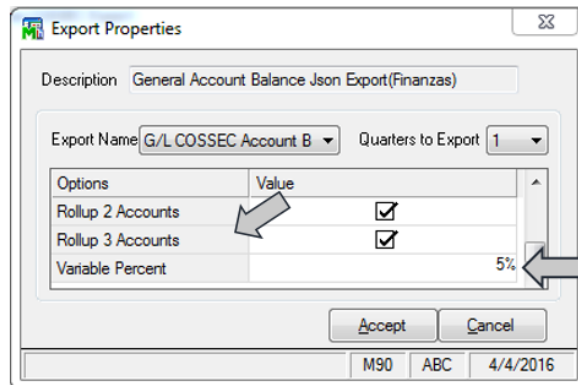
2. El sistema levanta la pantalla que le va a permitir seleccionar o modificar el nombre del archivo, el lugar o dirección donde se depositará el archivo **finanzas.json**. Por ejemplo: E:\ACCT\COSSEC. La primera vez tiene que cambiar el directorio. Y le permite seleccionar que fecha se va a reportar.



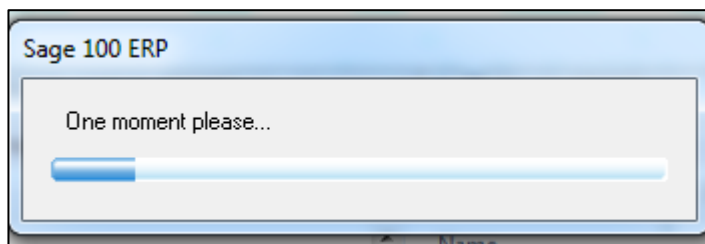
- Al posicionarse dentro del campo de fecha, el sistema levanta el calendario donde solo selecciona el mes que corresponde al trimestre (marzo, junio, septiembre o diciembre) y selecciona el **año fiscal a reportar**.



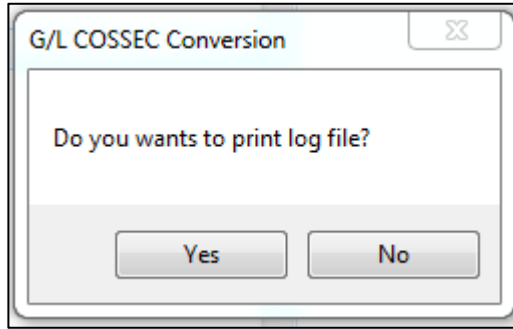
- Para reportar el cómputo del Capital Indivisible, baje el cursor de la pantalla y modifique la tasa porcentual acordada con COSSEC.



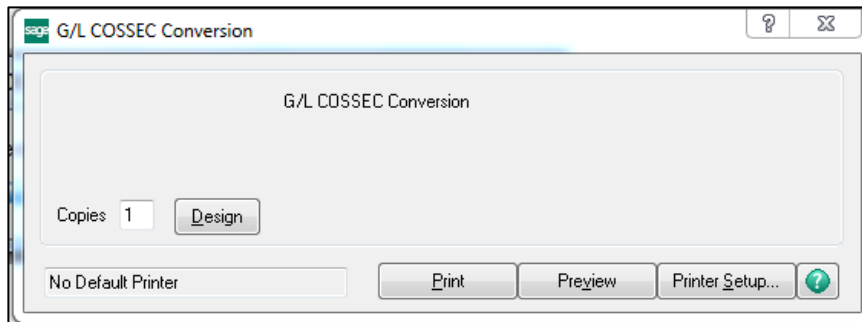
- Oprima OK y luego **ACCEPT** para que genere el archivo.



- El sistema pregunta si desea imprimir el reporte con el detalle del archivo. Oprima YES/NO.



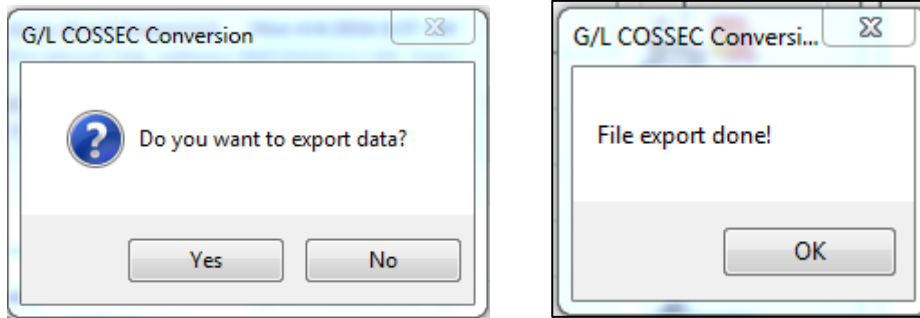
- Oprima PRINT/PREVIEW



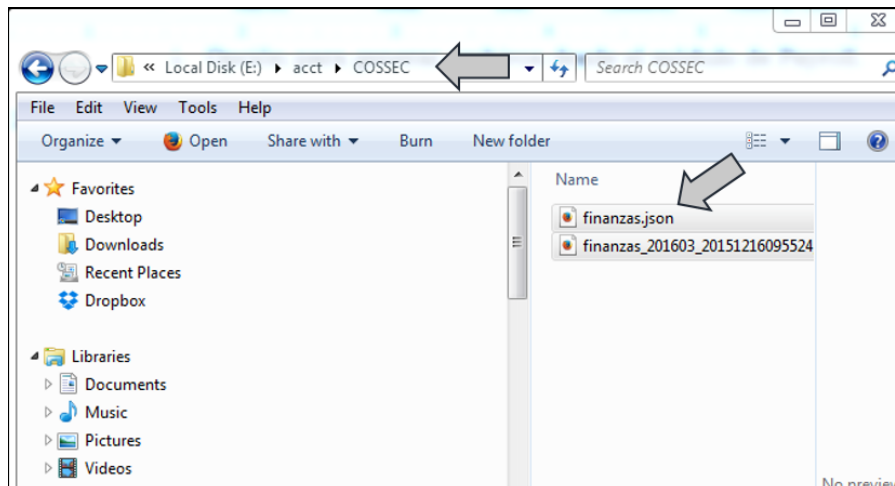
The "Main Report" window displays a table titled "GL History Export to COSSEC". The table has the following columns: Header, Conv., Opening, Batch Identification, MN TRX MONTH, and MN TRX QUARTER. The data is as follows:

Header	Conv.	Opening	Batch Identification	MN TRX MONTH	MN TRX QUARTER
		CO_CUENTA	MN_BALANCE		
0000001	0000001	10500	22528736.41	703,368.47	1,145,409.99
0000002	0000001	11000	-700266.24	-38,354.28	-105,266.24
0000003	0000001	11502	351778.17	-455,007.10	-609,002.50
0000004	0000001	11503	382220.4	104,064.73	202,063.84
0000005	0000001	11504	486896.36	-28,952.97	33,240.26
0000006	0000001	12000	3700000	-200,000.00	-200,000.00
0000007	0000001	12501	3644862	-325,163.50	-675,466.57
0000008	0000001	13000	318635.2		

8. Luego de impreso el reporte, el sistema indica que si desea crear el archivo, oprima YES y OK.



9. El archivo ya está listo para exportarlo al programa AITZA. Oprima OK.



10. Para poder auditar el archivo, o en caso de alguna diferencia entre SAGE y la aplicación AITZA, con solo desmarcar el *check box* correspondiente, el sistema le permite generar el mismo en forma detallada o presentando las cuentas de GL, con sus balances, en vez de los códigos de COSSEC.

