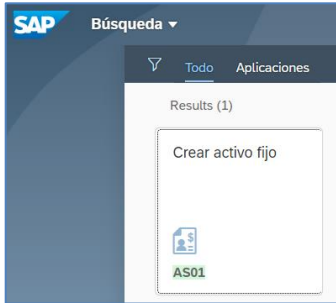




Objetivos de la Guía	<ul style="list-style-type: none"> Instruir paso a paso sobre el proceso de Mantenimiento de Activos Fijos
¿A quién va dirigido? (Rol)	<ul style="list-style-type: none"> Encargado Activos Fijos, Analista Contable, funcionarias o funcionarios como parte de conocimiento general.

PASOS	DESCRIPCIÓN	SISTEMA	ROL
1	<p>El proceso de mantención de Activos Fijos, permite gestionar y administrar todos los datos maestros de bienes y el ciclo de vida de los Activos Fijos en SAP. Por ejemplo, es posible llevar a cabo: altas, bajas y traslados, entre otros así como también revisar la contabilidad y la amortización de estos bienes.</p> <p>Para la creación de un activo fijo en sistema, es importante tener presente que algunos datos serán de carácter obligatorio al momento de crear la estructura del activo fijo, estos son fundamentales y la unidad solicitante es quien debe entregarlos, estos datos son:</p> <ul style="list-style-type: none"> Descripción del activo fijo Segmento Centro de costo Cantidad de activo a crear (números de activos, por ejemplo: 5 computadores) Fondo <p>Para crear un Dato Maestro de Activo Fijo, se debe ejecutar el Aplicativo Crear activo fijo "AS01".</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Una vez dentro del sistema, para acceder a la siguiente pantalla se deben ingresar los siguientes datos obligatorios:</p> <ul style="list-style-type: none"> Clase de activos fijos Sociedad Cantidad de Activos Por Crear 	SAP App: Crear Activo Fijo	Encargado Activos Fijos




Una vez seleccionada la **“Clase de Activo Fijo”** a crear, se debe seleccionar el botón **Datos maestros**, ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla.

En la siguiente pantalla, en la pestaña **“General”** ingresar los siguientes campos:

- Denominación (Obligatorio): Nombre del Activo Fijo a Crear.
- Número de serie (Opcional): Código de serie del Activo Fijo en caso aplique.
- Número de inventario (Opcional): Código de inventario del Activo Fijo en caso aplique.
- Cantidad (Opcional): Cantidad de Activos Fijos iguales a crear.
- Unidad de Medida (Opcional): Código a ingresar **“UN”**.



< SAP Modificar activo fijo: Datos maestros

Servicios para objeto v Más v

Act. fijo: NOTEBOOK OFICINA DE CONTABILIDAD

Clase: EQUIP COMP PORTATIL Sociedad:

General Dependiente tiempo Asignaciones Origen Valoración

Datos generales

* Denominación: v

Txt.núm.pra.AF:

Determ.cuentas: EQUIPOS Y COMPUTADORAS

Número de serie:

Número de inventario:

Cantidad: cada uno

Gestión histórica

Luego, en la pestaña **“Dependiente tiempo”**, se deben llenar los siguientes campos:

- División: Corresponde al código del Organismo con el cual se identifica en SAP.
- Centro de Coste: Corresponde a la unidad o área que está a cargo del gasto del Activo Fijo, se tomará este código de CECO al momento de realizar movimientos contables del Activo en SAP.
- Centro responsable: Corresponde a la unidad o área que será responsable del Activo Fijo en SAP y en el Organismo de la Universidad de Chile.
- Fondos: Es un dato maestro que identifica el origen del recurso.

< SAP Modificar activo fijo: Datos maestros

Servicios para objeto v Más v

Act. fijo: NOTEBOOK

Clase: EQUIP COMP PORTATIL Sociedad:

General Dependiente tiempo Asignaciones Origen Valoración

Intervalo del 01.01.1900 hasta el 31.12.9999

División: Facultad de Arquitectura y Urb

* Centro de coste: Func. Decanato

CeCo responsable: Func. Decanato

Centro:

Emplazamiento:

Local:

Matrícula vehicul:

Fondos: Fondo Cero

Centro gestor:



Luego, en la pestaña “Valoración”, se observan los siguientes datos:

SAP Modificar activo fijo: Datos maestros

Servicios para objeto Más

Act.fijo: NOTEBOOK

Clase: EQUIP COMP PORTATIL

General Dependiente tiempo Asignaciones Origen **Valoración**

Valoración

N...	Área de valoración	Amo	Duración	Per	In.Amo norm.
01	IFRSMonSoc10	Z001	6		01.11.2022
02	IFRSDetMon10	Z001	6		01.11.2022
05	FiscMonSoc10	Z001	6		01.11.2022
31	IFRSMonGr30	Z001	6	0	01.11.2022
32	IFRSDetMon30	Z001	6	0	01.11.2022
35	FiscMonGru30	Z001	6	0	01.11.2022
41	IFRSMonFte40	Z001	6	0	01.11.2022
42	IFRSDetMon40	Z001	6	0	01.11.2022
45	FiscMonFte40	Z001	6	0	01.11.2022

La Vida Útil de las Clases de Activos Fijos ya se encuentran pre determinadas a nivel de configuración del módulo de Activos Fijos en SAP, será un valor propuesto por el sistema al momento de crear el Dato Maestro, de igual forma, en casos excepcionales, se podrá actualizar dicho valor de acuerdo al procedimiento que establezca cada Organismo.

Luego aparecerá un mensaje con el código de Activo Fijo creado:

El act.fj. 220102000047 0 se ha creado [Visualizar detalles](#)

Una vez creado el Código del Activo Fijo, se puede dar inicio al registro de Alta (MM, FI, o PS) y de esta manera, comienza el ciclo de vida del Activo en SAP.



2

Para Actualizar o Modificar algún campo del Dato Maestro del Activo Fijo creado en SAP, es necesario ejecutar el Aplicativo **Modificar activo fijo “AS02”**.

Es importante mencionar que no todos los datos son susceptibles de modificar. Este aplicativo se puede utilizar para complementar información, agregando datos como por ejemplo: emplazamiento, descripciones adicionales, entres otros. Para modificaciones que pueden afectar el ciclo de vida del bien, como vida útil o centro de costos, deben ser ejecutados por un rol superior.



En la siguiente pantalla colocar los siguientes datos:

- Número de activo fijo
- Subnúmero (en caso que aplique)
- Sociedad



Luego, presione el botón **Datos maestros**, ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla.

SAP App:
Modificar
Activo Fijo

Encargado
Activos Fijos



Datos maestros

Áreas de valoración

Valores activos fijos

En la siguiente pantalla, en la pestaña **General** actualizamos el campo "Denominación".

SAP Modificar activo fijo: Datos maestros

Servicios para objeto Más

Act.fijo: 220102000047 0 NOTEBOOK
Clase: 220102 EQUIP COMP PORTATIL Socie

General Dependiente tiempo Asignaciones Origen Valoración

Datos generales

* Denominación: NOTEBOOK

Txt.núm.pra.Af: NOTEBOOK

Determ.cuentas: 22001 EQUIPOS Y COMPUTADORAS

Número de serie: 12345

Número de inventario: 7568

Cantidad: 1 UN cada uno

Gestión histórica

Quedará de la siguiente forma:

SAP Modificar activo fijo: Datos maestros

Servicios para objeto Más

Act.fijo: 220102000047 0 NOTEBOOK
Clase: 220102 EQUIP COMP PORTATIL

General Dependiente tiempo Asignaciones Origen Valoración

Datos generales

* Denominación: NOTEBOOK OFICINA DE CONTABILIDAD

Txt.núm.pra.Af: NOTEBOOK

Determ.cuentas: 22001 EQUIPOS Y COMPUTADORAS

Número de serie: 12345



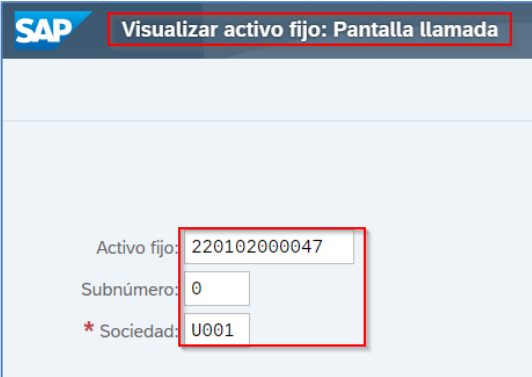
Número de inventario: 7568

Cantidad: 1 UN cada uno

Gestión histórica

Al actualizar el campo, se debe seleccionar el botón **Grabar**, ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla:



<p>Grabar Cancelar Valores activos fijos Recalcular valores</p> <p>Aparecerá un mensaje indicando que se ha modificado el documento:</p> <p> Se han modificado El act.fj. 220102000047 0 Visualizar detalles</p>		
<p>3 Para Visualizar el Dato Maestro del Activo Fijo creado en SAP, es necesario ejecutar el aplicativo Visualizar activo fijo "AS03".</p>  <p>En la siguiente pantalla colocar los siguientes datos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Número de activo fijo • Subnúmero (en el caso que aplique) • Sociedad  <p>Luego presione el botón Datos maestros, ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla.</p> <p>Datos maestros Áreas de valoración Valores activos fijos</p>	<p>SAP App: Visualizar Activo Fijo</p>	<p>Encargado Activos Fijos</p>



Servicios para objeto Más

Act.fijo: 220102000047 0 NOTEBOOK OFICINA CONTABILIDAD
Clase: 220102 EQUIP COMP PORTATIL Sociedad: U001

General Dependiente tiempo Asignaciones Origen Valoración

Datos generales

Denominación: NOTEBOOK OFICINA CONTABILIDAD

Txt.núm.pra.AF: NOTEBOOK

Determ.cuentas: 22001 EQUIPOS Y COMPUTADORAS

Número de serie: 12345

Número de inventario: 7568

Cantidad: 1 UN cada uno

Gestión histórica

En este aplicativo se podrán visualizar todos los campos que han sido creados o actualizados a nivel de Dato Maestro del Activo Fijo en SAP.

Servicios para objeto Más Finaliza

Act.fijo: 220102000047 0 NOTEBOOK OFICINA CONTABILIDAD
Clase: 220102 EQUIP COMP PORTATIL Sociedad: U001

General Dependiente tiempo Asignaciones Origen Valoración

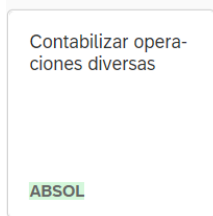
Valoración

N...	Área de valoración	Ano	Duración	Per	In.Ano norm.
01	IFRSMonSec30	2001	6	0	
02	IFRSDetMon30	2001	6	0	
05	FicMonSec30	2001	6	0	
31	IFRSMonGru30	2001	6	0	
32	IFRSDetMon30	2001	6	0	
35	FicMonGru30	2001	6	0	
41	IFRSMonFie40	2001	6	0	
42	IFRSDetMon40	2001	6	0	
45	FicMonFie40	2001	6	0	

Valores activos fijos

4

Para realizar el Alta financiera del Activo Fijo, se debe ejecutar el aplicativo **Contabilizar operaciones diversas "ABSOL"**.



Aparecerá la siguiente pantalla, en la cual, se deben llenar los siguientes campos:

- Sociedad: Código U001 "Universidad de Chile".
- Activo Fijo: Código que identifica al Activo Fijo en el sistema.
- Clase de Movimiento: Código "Z03" Alta financieras.

SAP App:
Contabilizar
operaciones
diversas

Analista
Contable



Registrar datos cabecera gral.p.contab. [X]

* Sociedad: U001

* Activo fijo: 220102000047

Subnúmero: 0

* CL.movimiento: Z03

Continuar Cancelar

Oprimir el botón **Continuar**.

SAP Registrar movimiento de activos fijos: Altas Financieras

Partidas individuales Cambio de datos de cabecera Imputación adicional de activo fijo Etiqueta anterior

Sociedad: U001 Universidad de Chile

Activo fijo: 220102000047 0 NOTEBOOK

CL.movimiento: Z03 Altas Financieras

Datos de movimientos Datos adicionales Nota

Selección de áreas

Ledger: NPC: Área de valoración: Selec. áreas (3)

Datos básicos

Fecha de documento: 17.10.2022

* Fe.contabilización: 17.10.2022

Fecha referencia: 17.10.2022

Importe contabiliz.: 500.000 CLP

Cantidad: 1 UN

Texto: donación de un notebook

Datos especiales

Cta.contrapartida: 3103020005

Los campos a ingresar son:

- Fecha de Documento: Corresponde al día en que se registra el Alta del Activo Fijo.
- Fecha Contabilización: Corresponde al día en que se imputa y registra contablemente el Alta del Activo Fijo.



- Fecha referencia: Fecha ídem a la “Fecha de Documento”.
- Importe Contabilizado: Valor del Activo Fijo.
- Cantidad: Números de Activos Fijos iguales a registrar en el Alta.
- Texto: Datos alfanuméricos que sirven para identificar el tiempo de operación que esta generando en SAP.
- Cuenta Contrapartida: Cuenta Contable en que se imputará el alta del activo fijo (en este ejemplo, a donaciones).

Luego en la pestaña **Datos adicionales**, se deben completar los siguientes campos:

- Período Contable: Corresponde al mes en el cual se registra contablemente el Alta del Activo Fijo en SAP.
- Clase de Documento: Permite identificar el tipo de operación que esta registrando, en el caso del módulo de Activo Fijo siempre se debe utilizar “AA” (Activo Fijo).
- Referencia: Campo que permite identificar el registro que está realizando (Sirve para análisis).
- Asignación: Campo que permite identificar el registro que está realizando (Sirve para análisis).

SAP Registrar movimiento de activos fijos: Altas Financieras

Partidas individuales Cambio de datos de cabecera Imputación adicional de activo fijo Etiqueta anterior

CL.movimiento: Z03 Altas Financieras

Datos de movimientos Datos adicionales Nota

Datos especiales de documento

Período contable 10

Clase de documento AA Contab.activo fijo

Cta.contrapartida 3103020005 Donaciones de bienes no afecta a leyes

Información adicional de documento

Referencia ALTA ACTIVO FIJO

Asignación ALTA ACTIVO FIJO

Una vez registrados todos los campos necesarios para generar el Alta del Activo Fijo, se procede a seleccionar el botón “**Simular**”, ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla:

Contabilizar Cancelar Simular

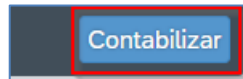


Info.cabecera doc.
 Fecha documento: 17.10.2022 Clase doc.: AA Sociedad: U001 Norma presentación cuentas: IFRS / PI
 Fecha contab.: 17.10.2022 Período: 10 Ejercicio: 2022 Moneda visualización: Moneda de sociedad

Clase	Período	Grupo ledgers	Document	RF doc.	Pos	CT	Dic.	Segmento	Cuenta	Libro mayor	Texto breve	Importe	Mon.	Co-cuenta	Orden	Exam PE
AA	10	OL	S REF	S 1	1	70	A101	A101	A101020010	1202010002	220102000047 0000	500.000	CLP			
AA	10	OL			2	50	A101	A101	A101020010	3103020005	Donaciones Bienes	500.000	CLP			
				S 1									CLP			

Al momento de validar el asiento contable de Alta del Activo Fijo, se procede a seleccionar el botón **“Contabilizar”**, de esta forma, se genera el documento de contabilización y el alta del Activo Fijo en la contabilidad y se da inicio al ciclo de vida (Traslado, Baja, Revalorización, Amortización).

El botón se encuentra ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla:



Tipo	Pos.	Texto de mensaje
001		Movimiento activos fijos contabilizado con núm.doc.U001 0100003086 en norma PC 60
002		Movimiento activos fijos contabilizado con núm.doc.U001 6100000448 en norma PC IAS

5

Para **visualizar los movimientos del Activo Fijo**, se debe ejecutar el Aplicativo **Valores de activo fijo “AW01N”**.



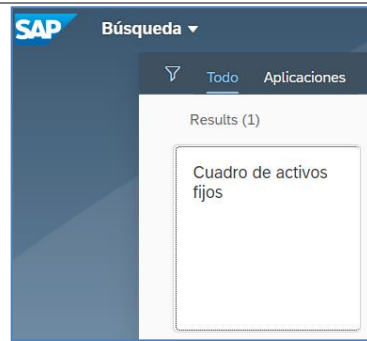
Se presenta la siguiente pantalla:

SAP App:
Valores de Activo Fijo

Analista Contable



<p>En este aplicativo se podrán analizar los datos maestros y movimientos asociados al ciclo de vida del Activo Fijo en SAP:</p>		
<p>El sistema, automáticamente, calcula el valor de la Amortización del Activo Fijo de acuerdo a la Vida Útil asignada, este valor propuesto será contabilizado mensualmente como parte del proceso de cierre mensual del módulo de Activo Fijo en SAP.</p> <p>En esta pantalla se visualiza la amortización prevista y la amortización contabilizada.</p>		
<p>6 El cuadro de Activo Fijo es un reporte que permite visualizar y analizar los distintos movimientos del activo fijo con distintos criterios de búsqueda, para esto, se debe ejecutar el Aplicativo "S_ALR_87011990":</p>	<p>SAP App: Reporte Cuadro de Activo Fijo</p>	<p>Analista Contable</p>



En la siguiente pantalla, se pueden ver los distintos criterios de búsqueda:

- Sociedad: Código U001 “Universidad de Chile”.
- N° Activo Fijo: Código que identifica al Activo Fijo en SAP. Se puede buscar por uno o más activos fijos
- Clase de Activo Fijo: Código que identifica el grupo de Activo Fijo en SAP. Se puede buscar por uno o más clases de activos fijos.
- División: código SAP que identifica a los organismos. Se debe indicar el organismo al que pertenece el usuario. Se puede buscar por unas o más divisiones, en caso que corresponda (rol centralizado).
- Fecha del Informe: Fecha de corte en la cual se ejecuta el reporte con todos los movimientos del ciclo de vida del Activo Fijo en el sistema. Siempre debe ser una fecha de cierre.
- Área de Valoración: “01” IFRS Contable o “05” al área tributaria.
- Variante de Clasificación: Se puede utilizar el Layout dependiendo de la necesidad de información que se necesite para analizar o reportar la DATA de los Activos Fijos en SAP.
- Listar activo fijos: se debe marcar esta opción cuando se requiera ver el detalle del activo fijo.
- Utilizar ALV Grid Control: se debe marcar esta opción para una mejor visualización de reporte.
- Versión del cuadro activo fijo: se debe utilizar la versión “**Z000**” que es la definida por la universidad.
- Amortización contabilizada: se debe marcar esta opción para que el reporte muestre la amortización contabilizada y no la prevista.



SAP Cuadro de activos fijos

Grabar como variante... Traer variante... Delimitaciones opcionales Selecciones (todas) Más ▾

Sociedad: U001 a

Nº activo fijo: 220102000047 a

Subnúmero: a

Selecciones

Clase de activos fijos: a

División: a

Opciones

Fecha del informe: 31.12.2022

Área de valoración: 01 IFRSMonSoc10

Variante de clasificación: 0001 Soc./división/posición balance/cta.

SAP Cuadro de activos fijos

Grabar como variante... Traer variante... Delimitaciones opcionales Selecciones (todas) Más ▾

Listar activos fijos:

... o sólo números principales:

... o sólo totales de grupo:

Representación

Utilizar ALV Grid Control:

Otras selecciones

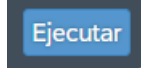
Clave de amortización: a

Otras parametriz.

Versión de cuadro AF: Z000 Código Comercio S 268,2 13 column. (versión ancha)

Amortización contabilizada:

Una vez completados los campos, se debe seleccionar el botón



ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla.

En este reporte se podrán visualizar todos los datos del cuadro de Activo Fijo en SAP, necesarios para reportar, controlar y gestionar los Activos.

SAP Cuadro activos fijos sobre base Amo contabilizada

Resumen de las secciones de las listas

Cuadro activos fijos sobre base Amo contabilizada - 01 IFRSMonSoc10

Cuadro de Activo Fijo (incompleto)

Fecha informe: 31.12.2022 - Fecha creación: 17.10.2022

Soc.	División	Clas. CAP	Clase	Activo fijo	SNV	Denominación del activo fijo	Capitalizado el	Valor Compra	Revalor AF	Detentado AF	Compra Ejecic.	Bajas	Trasfer.
U001	0195	1200010002	220102	220102000047	0	NOTREBOOK	31.12.2022	0	0	0	2.500.000	0	
U001								0	0	0	2.500.000	0	



SAP Cuadro activos fijos sobre base Amo contabilizada

Resumen de las secciones de las listas

Cuadro activos fijos sobre base Amo contabilizada - 01 IFRSMonSoc10
Cuadro de Activos Fijos Incompleto

Fecha informe: 31.12.2022 - Fecha creación: 17.10.2022

Traslados	Dep.Ejercicio	Dep.Acum.Anter	Dep.Bajas	Dep.Traslados	Dep.Acum.Total	CM del Ejercic	CM Dep.Ejercic	CM Bajas	CM Traslados	CM Total	CM Ejerc.Anter
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SAP Cuadro activos fijos sobre base Amo contabilizada

Resumen de las secciones de las listas

Cuadro activos fijos sobre base Amo contabilizada - 01 IFRSMonSoc10
Cuadro de Activos Fijos Incompleto

Fecha informe: 31.12.2022 - Fecha creación: 17.10.2022

CM Dep.Ejercic	CM Bajas	CM Traslados	CM Total	CM Ejerc.Anter	CM De Acum.Ant	CM Dep.Bajas	CM Dep.Traslado	Activo Bruto	Dep. Total	Val. Final Act	Mon.	Fe desajustad.
0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0	2.500.000	0	CLP
0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	0	3.500.000	0	CLP