

Cuentas Bancarias

- [Cuentas Bancarias](#)

Cuentas Bancarias

Se podrá acceder desde el menú principal, haciendo clic en el ícono de Hamburguesa y luego seleccionando el botón Cuentas bancarias:

The screenshot shows a user interface with a purple header bar containing a hamburger menu icon and the version number 'v. 4.1.4028-202512'. Below the header, a red arrow points to the hamburger menu icon. The main content area displays a welcome message: '¡Bienvenid@ de nuevo, Jhorman Duban!' followed by the date 'Hoy es martes, 23 de diciembre de 2025' and currency exchange rates for USD, EUR, MYR, and PEN. A blue bar labeled 'Configuración del sistema' contains a grid of 21 buttons. A red arrow points to the 'Cuentas bancarias' button, which is highlighted with a pink border. Other buttons include 'Parámetros', 'Cambiar a modo Oscuro', 'Hoteles', 'Tipos de acomodación', 'Tipo de habitación', 'Tipo de cama', 'Etiquetas', 'Festivos', 'Fuentes de márketing', 'Medios de Pago', 'Ubicaciones/Sedes', 'Galerías de imágenes', 'Políticas', 'Roles y permisos', 'Puntos de encuentro', 'Categorías de productos', 'Program. de viajes', 'Cierre de mes', 'Eventos del sistema', 'Estado del sistema', and 'Vehículos'.

El Módulo de Cuentas Bancarias permite registrar, visualizar y administrar de manera centralizada todas las cuentas asociadas a la agencia. Estas cuentas están directamente vinculadas con los abonos y pagos de las reservas, garantizando trazabilidad y control financiero en cada transacción.

Funcionalidades Principales

Desde una interfaz clara y dinámica, los usuarios pueden:

- Registrar nuevas cuentas asociadas a diferentes bancos o medios de pago.
- Visualizar balances actualizados de cada cuenta en tiempo real.
- Filtrar y buscar registros según múltiples criterios.
- Editar o inactivar cuentas cuando sea necesario.

Datos que debe contener cada cuenta

Para garantizar una correcta identificación y funcionamiento, cada cuenta registrada incluye los siguientes campos obligatorios:

- Nombre de la cuenta
- Número de cuenta
- Tipo de cuenta (Ahorros, Corriente, Efectivo, etc.)
- Moneda utilizada
- Nombre del banco o entidad
- Balance de apertura
- Estado

Herramientas de Consulta y Gestión

Este módulo ha sido mejorado con funciones que optimizan la administración de los registros:

- **Búsqueda rápida:** por nombre o número de cuenta.
- **Filtro por estado:** permite mostrar solo las cuentas activas o inactivas.
- **Filtro por fecha:** selección de intervalos personalizados ("desde" y "hasta") para consultar el comportamiento de las cuentas en un rango específico.
- **Botones de acción rápida:** para editar o gestionar las cuentas directamente desde la tabla principal.
- **Visualización de balances:** se muestran tanto el balance de apertura como el balance actual de cada cuenta.

Ventajas del Módulo

- Mayor control sobre los flujos de dinero.
- Integración directa con módulos de reservas y pagos.
- Visibilidad clara del estado financiero de la agencia.
- Soporte para múltiples entidades financieras.

¿Cómo crear una cuenta bancaria?

- **Hacer clic en "Crear":** Inicia el proceso de registro.

| Cuentas bancarias | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|----------------------------------|-------------|----------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------|--|
| Ingresar términos de búsqueda | | Seleccionar estado | | Desde | | Hasta | | Limpiar Re | |
| Acciones | Estado | Nombre | Número | Tipo de cuenta | Nombre del banco | Balance de apertura | Balance actual | Moneda | |
| 10 | Activo | Wompi | 2123123 | Ahorros | Wompi | COP \$ 0 | COP \$ 500.000 | COP | |
| 9 | Activo | Bancolombia #4022 | 03505896633 | Ahorros | BANCOLOMBIA | COP \$ 0 | COP \$ 28.652.318,51 | COP | |
| 8 | Activo | Proveedor | 0000136 | Ahorros | Proveedor | COP \$ 0 | COP \$ 0 | COP | |
| 7 | Activo | Bancolombia 00568 | 0000035 | Ahorros | Bancolombia | COP \$ 0 | COP \$ 8.288.224,5 | COP | |
| 6 | Activo | Cuenta BBVA 0599 | 0000033 | Ahorros | Cuenta BBVA 0599 | COP \$ 0 | COP \$ 3.644.480,6 | COP | |
| 5 | Activo | Cuenta Bancolombia 9988 | 0000032 | Ahorros | Cuenta Bancolombia 9988 | COP \$ 0 | COP -\$ 1.824.490,7 | COP | |
| 4 | Activo | Banco Conavi | 0000031 | Ahorros | Banco Conavi | COP \$ 0 | COP -\$ 336.359,79 | COP | |
| 3 | Activo | Granahorrar | 0000030 | Ahorros | Granahorrar | COP \$ 0 | COP \$ 592.414,4 | COP | |
| 2 | Activo | Efectivo | 000001 | Efectivo | Efectivo | COP \$ 0 | COP \$ 1.727.924 | COP | |
| 1 | Activo | Cuenta Principal Davivienda 5566 | 0000034 | Ahorros | Cuenta Principal Davivienda 5566 | COP \$ 0 | COP \$ 2.200.000 | COP | |

- Diligenciar la información requerida: **Completar los campos con los datos necesarios.**

✕ Editar cuenta bancaria 📄

| | |
|---------------------|-------------------|
| Nombre de la cuenta | Bancolombia 00568 |
| Número | 0000035 |
| Tipo de cuenta | Ahorros |
| Moneda | COP |
| Nombre del banco | Bancolombia |
| Balance de apertura | COP \$ 0 |
| Estado | Activo |

¿Cómo inactivar una cuenta bancaria?

- Desde el formulario de edición:
 - **Al ingresar al formulario mediante el botón de editar, ubica el campo *Estado*, cambia la opción de “Activo” a “Inactivo” y guarda los cambios. El elemento quedará inactivado una vez guardado.**

| Acciones | Estado | Nombre | Número | Tipo de cuenta | Nombre del banco | Balance de apertura | Balance actual | Moneda |
|----------|--------|--------|--------|----------------|------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| 10 | | Activo | Wompi | 2123123 | Ahorros | Wompi | COP \$ 0 | COP \$ 13.836.762,5 |

Nombre de la cuenta
Wompi

Número de la cuenta
2123123

Tipo de cuenta
Ahorros

Moneda
COP

Nombre del banco
Wompi

Balance de apertura
COP \$ 0

Estado

Inactivo **1**

Activo

| Acciones | Estado | Nombre | Número | Tipo de cuenta | Nombre del banco | Balance de apertura | Balance actual |
|----------|---|--------|---------|----------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | ● Inactivo | Wompi | 2123123 | Ahorros | Wompi | COP \$ 0 | COP \$ 13.836.762,5 |

¿Cómo activar una cuenta bancaria?

- Debemos de filtrar por estado inactivo para que el sistema muestre el listado de las cuentas bancarias que están inactivos.

Cuentas bancarias

Ingrese términos de búsqueda

Seleccionar estado: ● Inactivo

Desde: 01/01/2025

Hasta: 31/12/2025

Limpiar Recargar

| Acciones | Estado | Nombre | Número | Tipo de cuenta | Nombre del banco | Balance de apertura | Balance actual | Moneda |
|----------|---|--------|---------|----------------|------------------|---------------------|---------------------|--------|
| | ● Inactivo | Wompi | 2123123 | Ahorros | Wompi | COP \$ 0 | COP \$ 13.836.762,5 | COP |

- Desde el formulario de edición:
 - Al ingresar al formulario mediante el botón de editar, ubica el campo *Estado*, cambia la opción de "Inactivo" a "Activo" y guarda los cambios. El elemento quedará inactivado una vez guardado.

| Acciones | Estado | Nombre | Número | Tipo de cuenta | Nombre del banco | Balance de apertura | Balance actual | M |
|----------|---|--------|---------|----------------|------------------|---------------------|---------------------|---|
| | ● Inactivo | Wompi | 2123123 | Ahorros | Wompi | COP \$ 0 | COP \$ 13.836.762,5 | C |



Editar cuenta bancaria



Nombre de la cuenta
Wompi

Número de la cuenta
2123123

Tipo de cuenta
Ahorros

Moneda
COP

Nombre del banco
Wompi

Balance de apertura
COP \$ 0

Estado
 Inactivo
 Activo 1

| | Acciones | Estado | Nombre | Número | Tipo de cuenta | Nombre del banco | Balance de apertura | Balance actual | |
|----|----------|---|--------|---------|----------------|------------------|---------------------|---------------------|--|
| 10 | | <input checked="" type="radio"/> Activo | Wompi | 2123123 | Ahorros | Wompi | COP \$ 0 | COP \$ 13.836.762,5 | |