

# 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. A blue bar labeled 'Configuración del sistema' contains a grid of 24 configuration buttons. A red arrow points to the 'Cuentas bancarias' button in the second row, third column of the grid.

Configuración del sistema		
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	<b>Cuentas bancarias</b>
Impuestos	Cierre de mes	Eventos del sistema
Estado del sistema	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		<span>Limpiar</span> <span>Re</span>	
Acciones	Estado	Nombre	Número	Tipo de cuenta	Nombre del banco	Balance de apertura	Balance actual	Mone	
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	
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
	<span style="color: red;">●</span> 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
	<span style="color: red;">●</span> 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
	<span style="color: red;">●</span> Inactivo	Wompi	2123123	Ahorros	Wompi	COP \$ 0	COP \$ 13.836.762,5	C

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		<span style="color: green;">●</span> Activo	Wompi	2123123	Ahorros	Wompi	COP \$ 0	COP \$ 13.836.762,5	

Revision #4

Created 14 April 2025 19:47:26 by Servicio Técnico # 1

Updated 24 December 2025 13:41:00 by Servicio Técnico # 1