

Reporte financiero y conciliación

El menú **Finanzas** incluye dos herramientas con objetivos diferentes:

- **Reporte financiero:** lectura de gestión del negocio.
- **Conciliación técnica:** trazabilidad avanzada de operaciones de pago.

Reporte financiero

Se accede desde **Finanzas** → **Reporte financiero**.

Permite analizar ingresos, ventas, compras, gastos y resultado operativo.

Filtros

Puedes seleccionar:

- fecha desde
- fecha hasta
- sucursal
- agrupación por mes o día

También existen accesos rápidos para períodos como:

- este mes
- mes pasado
- este año
- año pasado

Indicadores

La pantalla muestra:

Resultado operativo

Resultado de ventas menos compras y gastos considerados por el reporte.

Ingresos cobrados

Pagos efectivamente registrados en el período.

Puede mostrar separadamente los anticipos.

Ventas entregadas

Ventas correspondientes a órdenes entregadas.

Costos totales

Incluye la lectura de compras y gastos utilizada por el reporte.

Por cobrar

Saldo pendiente de órdenes entregadas.

Egresos pendientes

Obligaciones operativas todavía no pagadas.

Ventas no es lo mismo que ingresos

Esta diferencia es fundamental.

Ejemplo:

Una OT se entrega por \$500.000 y el cliente paga \$200.000.

Para el reporte:

- venta: \$500.000
- ingreso cobrado: \$200.000
- saldo por cobrar: \$300.000

Por eso ventas e ingresos no deben compararse como si fueran la misma cifra.

Tendencia financiera

La pantalla compara por período:

- ingresos
- costos
- resultado operativo

También dispone de un resumen con:

- ingresos
- anticipos
- ventas
- cantidad de OT
- compras
- gastos
- costos
- resultado
- margen

El reporte puede exportarse a CSV.

Criterio del reporte

La UI actual utiliza criterios operativos:

- ventas según entregas
- ingresos según pagos registrados
- compras según facturas de proveedor consideradas por el sistema
- gastos según egresos operativos

El **resultado operativo no representa un flujo bancario conciliado.**

Importante

Este reporte es una herramienta de gestión interna.

No sustituye la contabilidad formal, libros contables, estados financieros tributarios ni el trabajo del contador.

Conciliación técnica

Se accede desde **Finanzas** → **Conciliación técnica**.

Es una herramienta más avanzada que la conciliación administrativa utilizada en cuentas por pagar.

Su objetivo es revisar la coherencia de los cobros electrónicos y sus registros internos.

Qué controla

El núcleo de pagos mantiene elementos como:

- intención de pago
- transacción
- proveedor de pago
- estado del proveedor
- notificaciones automáticas o webhooks
- registro interno de 2Garage

La consola puede detectar inconsistencias cuando estos elementos no coinciden.

Ejemplo

Un proveedor externo puede informar un pago como aprobado mientras el registro interno todavía aparece pendiente.

La conciliación técnica ayuda a identificar este tipo de desalineación.

Filtros

La consola permite filtrar por:

- período
- proveedor
- estado del intento
- estado de la transacción
- estado del webhook

Inconsistencias

Cuando se detecta un caso problemático, la pantalla puede indicar:

- intención de pago
- origen
- proveedor
- problemas encontrados

Según permisos pueden existir acciones como:

Sincronizar

Consulta o actualiza el estado con el proveedor cuando el flujo lo soporta.

Conciliar

Intenta alinear el estado interno con la información disponible.

Reprocesar notificación

En situaciones específicas permite volver a procesar una notificación recibida desde un proveedor.

Uso recomendado

La conciliación técnica no es una tarea cotidiana de recepción o mecánicos.

Debe utilizarse por personal autorizado cuando:

- un cobro aparece desactualizado
- existe diferencia entre proveedor y 2Garage
- una transacción no refleja el estado esperado
- una notificación automática falló

No cambies estados manualmente sin comprender primero la causa de la inconsistencia.

Revision #2

Created 2026-08-10 23:07:18 -04 by Admin

Updated 2026-08-10 23:27:20 -04 by Admin