

Cuentas Bancarias

- [Cuentas Bancarias](#)

Cuentas Bancarias

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									
Ingrese términos de búsqueda		Seleccionar estado	Desde		Hasta				
		● Activo	01/04/2025		31/05/2025		Limpiar Re		
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	

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 **1**

● Activo

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