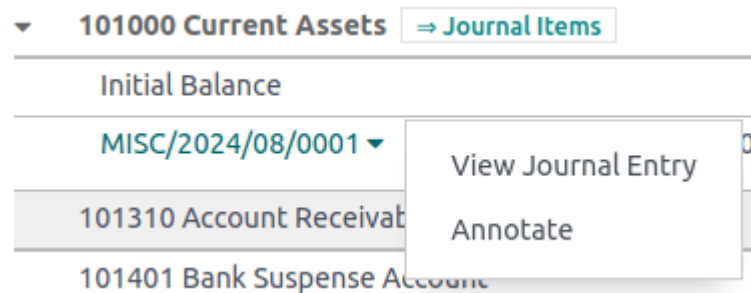


Reportes

Odoo incluye reportes **genéricos** y **dinámicos** disponibles para todos los países, sin importar el **paquete de localización** instalado:

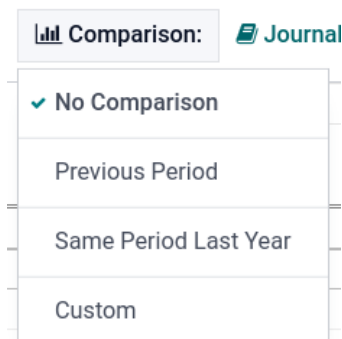
- **Balance general**
- **Estado de resultados**
- **Resumen ejecutivo**
- **Libro mayor**
- **Cuentas por cobrar vencidas**
- **Cuentas por pagar vencidas**
- **Estado de flujo de efectivo**
- **Reporte fiscal**
- **Audit Trail**

Para abrir las líneas de un reporte y ver sus detalles, haga clic en la **flecha derecha** () que se encuentra a la izquierda, después haga clic en la **flecha hacia abajo** () ubicada a la derecha de la cuenta, asiento contable, pago, factura, etc. para **anotar** y ver sus detalles.



Para exportar reportes en formato PDF o XLSX, haga clic en el botón **PDF** ubicado en la parte superior o haga clic en el icono (**flecha hacia abajo**) que se encuentra junto al botón **PDF** y seleccione **XLSX**.

Haga clic en el menú **Comparación** para comparar valores entre periodos y seleccione los periodos correspondientes.



Balance general

El **balance general** muestra un resumen de los activos, pasivos y el capital de su empresa en una fecha determinada.

Estado de resultados

El reporte de **estado de resultados** (o **estado de cuenta de resultados**) muestra los ingresos netos de su empresa al deducir los gastos de los ingresos correspondientes al periodo del reporte.

Resumen ejecutivo

El **resumen ejecutivo** le permite consultar todas las cifras importantes para que conozca el rendimiento de su empresa.

Incluye los siguientes elementos:

- **Rendimiento:**
 - **Margen de ganancia bruta:**

La contribución de todas las ventas que realiza su empresa **menos** los costos directos necesarios para realizarlas (como la mano de obra, los materiales, etc.).
 - **Margen de ganancias netas:**

La contribución de todas las ventas que realiza su empresa **menos** los costos directos necesarios para realizarlas **y** los gastos generales fijos de su empresa (por ejemplo, electricidad, alquiler, impuestos a pagar como resultado de esas ventas, entre otras cosas).
 - **Retorno de la inversión (por año):**

La proporción entre la ganancia neta y el importe de los activos que la empresa utilizó para obtenerla.
- **Posición:**
 - **Periodo promedio de cobro:**

El número promedio de días que sus clientes tardan en pagarle (por completo) en todas sus facturas.
 - **Periodo promedio de pago:**

El número promedio de días que le toma pagarle (por completo) a sus proveedores en todas sus facturas.
 - **Pronóstico de flujo de efectivo a corto plazo:**

La cantidad de efectivo que se espera que entre o salga de su empresa en el próximo mes, es decir, el saldo de su **cuenta de ventas** del mes **menos** el saldo de su **cuenta de compras** del mes.
 - **Activos circulantes frente a pasivos:**

También se le conoce como **razón circulante** y es la relación de activos circulantes (**activos que podrían convertirse en efectivo dentro de un**

año) con respecto a los pasivos circulantes (**pasivos que vencen el próximo año**). Por lo general se utiliza para medir la capacidad de una empresa para pagar su deuda.

Libro mayor

El reporte de **libro mayor** muestra todas las transacciones de todas las cuentas durante el intervalo de fechas seleccionado y el resumen del reporte inicial muestra los totales de cada cuenta. Haga clic en la **flecha derecha** () ubicada a la izquierda para visualizar los detalles de una cuenta. Este reporte le ayuda a revisar cada transacción que ocurrió durante un periodo específico.

Cuentas por cobrar vencidas

El reporte de **cuentas por cobrar vencidas** muestra las facturas de ventas pendientes de pago durante el mes seleccionado y varios meses anteriores.

Cuentas por pagar vencidas

El reporte de **cuentas por pagar vencidas** muestra la información sobre las facturas, notas de crédito y sobrepagos específicos que debe, así como el tiempo que lleva sin pagarlos.

Estado de flujo de efectivo

El **estado de cuenta de flujo de efectivo** muestra cómo los cambios en el balance general y los ingresos influyen en el efectivo y en los equivalentes de efectivo. También analiza las actividades de operación, de inversión y de financiación.

Reporte fiscal

El **reporte fiscal** muestra los montos **NETOS** y de **IMPUESTOS** de todos los impuestos agrupados por tipo (**ventas** y **compras**).

Pista de auditoría

El **informe de Auditoría** registra los cambios realizados en los campos que tienen impacto en la contabilidad e incluye la fecha y hora de los cambios, el usuario que los ha realizado, el tipo de cambio, el valor anterior y el valor actualizado.

Además de registrarse en el **chatter**, los cambios en los registros también se registran en la auditoría, proporcionando a los usuarios un informe dedicado y detallado de la pista de auditoría. El informe de la pista de auditoría está disponible para las revisiones, cumpliendo con los requisitos de las autoridades financieras y auditores de varios países.

Para acceder a la pista de auditoría, navega hasta **Contabilidad ▶ Revisión ▶ Pista de auditoría**.

Un modo restrictivo opcional evita que los registros rastreados se eliminen para lograr una inmutabilidad más controlada. En lugar de ser eliminados, estos registros solo pueden ser cancelados o archivados. Para activar este modo restrictivo, navega a **Contabilidad ▶ Configuración ▶ Configuración**, desplázate hacia abajo hasta la **sección de Informes** y marca la casilla junto a **Rastreo de Auditoría Restrictivo**.