



# Software application for solution

in accounting services

**M  
&  
N**  
ACHURRA | NAVARRO  
& ASOCIADOS

# Agenda

01

**Comprender  
el impacto de  
la tecnología  
en la  
contabilidad**

02

**Identificar  
herramientas  
clave para la  
gestión  
contable**

# Modelo de ia entrenado correctamente.



# Revolucionar la contabilidad

**Los clientes cada vez  
se vuelven más  
Sofisticados y  
demandan más del  
CPA**



leading edge alliance  
innovation • quality • excellence

# El contador



ANTES

AHORA



**ALERTA**

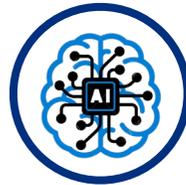
# Tecnologías y contabilidad



## Adopción de Tecnologías en la Nube

**2013:** Software de contabilidad en la nube comienzan a ganar una mayor adopción en este período debido a la creciente confianza en la nube  
**2014:** Expansión de soluciones en la nube para la gestión documental y colaboración, facilitando el trabajo remoto.

2013-  
2014



## Inteligencia Artificial y Aprendizaje Automático

**2017:** La IA empieza a ser utilizada en aplicaciones contables y servicios de aprendizaje automático de Google y Microsoft.  
**2018:** Las aplicaciones de aprendizaje automático para detectar fraudes y realizar análisis predictivos ganan tracción en la industria contable

2017-  
2018



## RPA y Herramientas de Colaboración

**2021:** Disponible desde mediados de 2010, ve mayor adopción para automatizar tareas repetitivas y complejas.  
**2022:** Microsoft Teams, Slack y Zoom, se convierten en esenciales para el trabajo remoto y la comunicación en tiempo real.

2021-  
2022

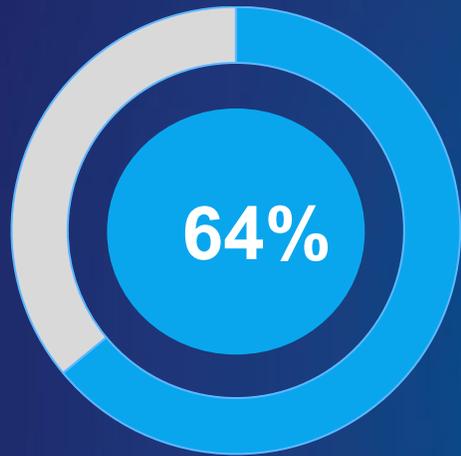


## Ciberseguridad y Cumplimiento Normativo

**2023:** La ciberseguridad se vuelve crítica con el aumento de ataques cibernéticos.  
**2023:** Regulaciones como GDPR (2018) y SOX continúa siendo una prioridad

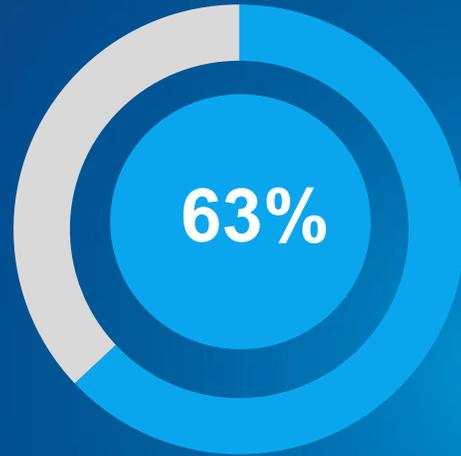
2023

# Tendencia entre Contadores



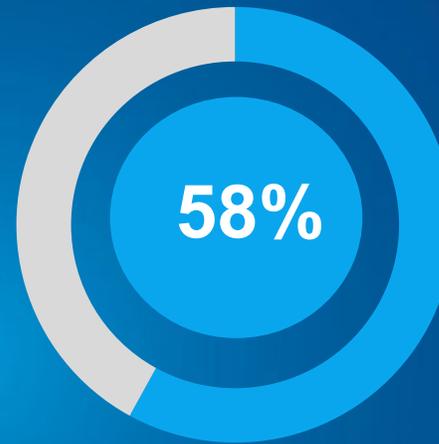
**PRIORIDAD**

**Priorizar  
inversiones  
tecnológicas para  
automatizar  
trabajo**



**IMPULSAR**

**Eficiencia  
operativa**



**CLIENTE**

**Mejorar  
experiencia del  
cliente**



**PIONEROS**

**Se vuelcan por  
automatización  
como prioridad**

\* Encuestada realizada por Arizent, empresa matriz de Accounting Today en marzo 2024 entre 246 contadores.

# Algunas Barreras

43%



PRESUPUESTOS LIMITADOS

41%



MANTENERSE AL DIA CON LOS CAMBIOS DISPONIBLES.

35%



DESAFIOS CON INTEGRACION DE SISTEMAS Y FLUJOS DE TRABAJO RELACIONADOS CON IMPLEMENTACIONES.



# Seguridad



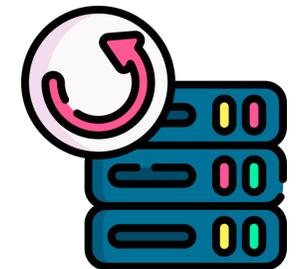
Certificado SSL/TLS para transferencia por HTTPS



2-Factor Authentication



Datos encriptados con cifrado AES 25



Mecanismos de restauración y copias de respaldo diarios

# SaaS

Uso de servidores en AWS alojados en edificios con estándares militares

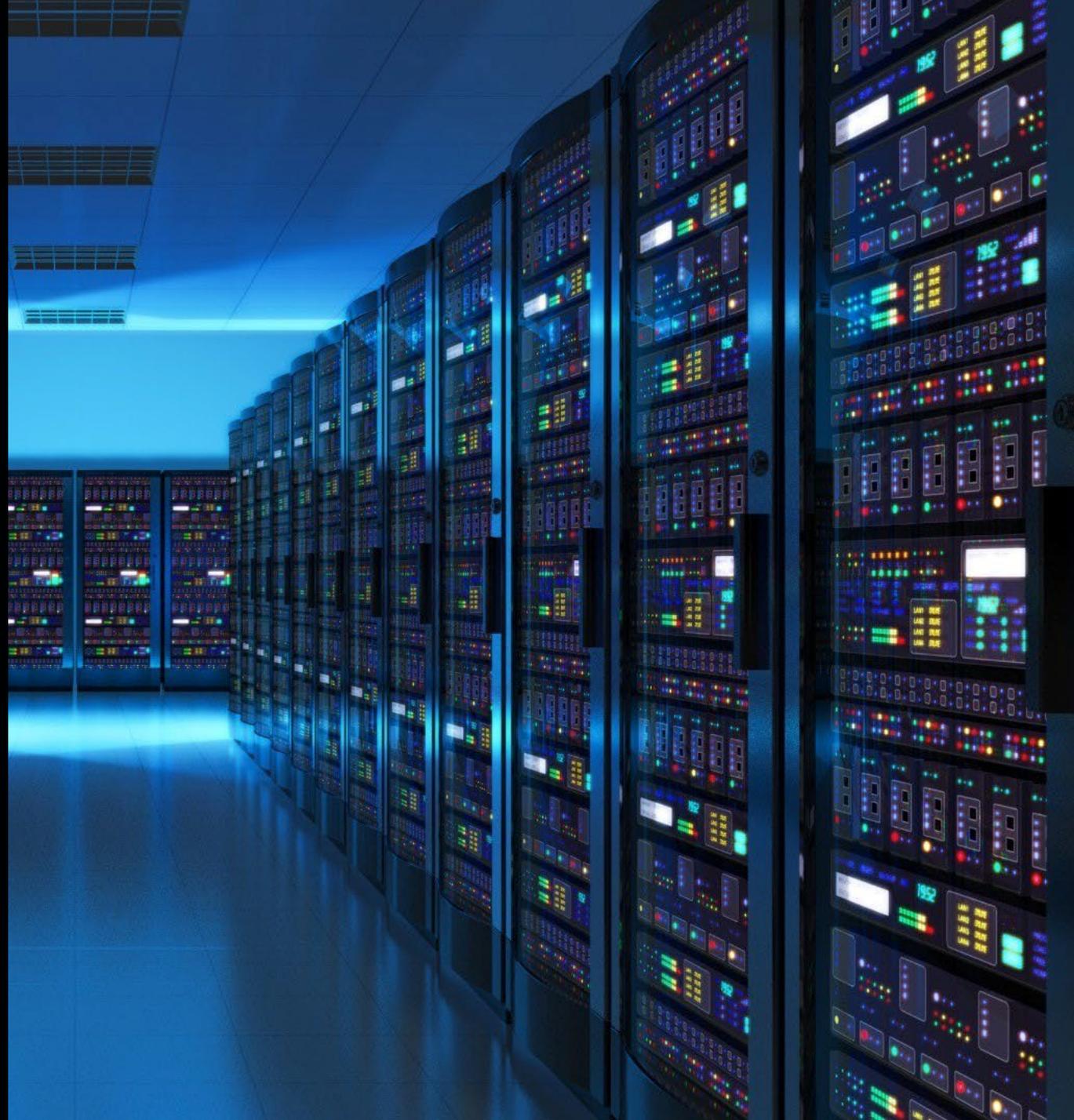
Centros de Datos con disponibilidad del 99.995 %

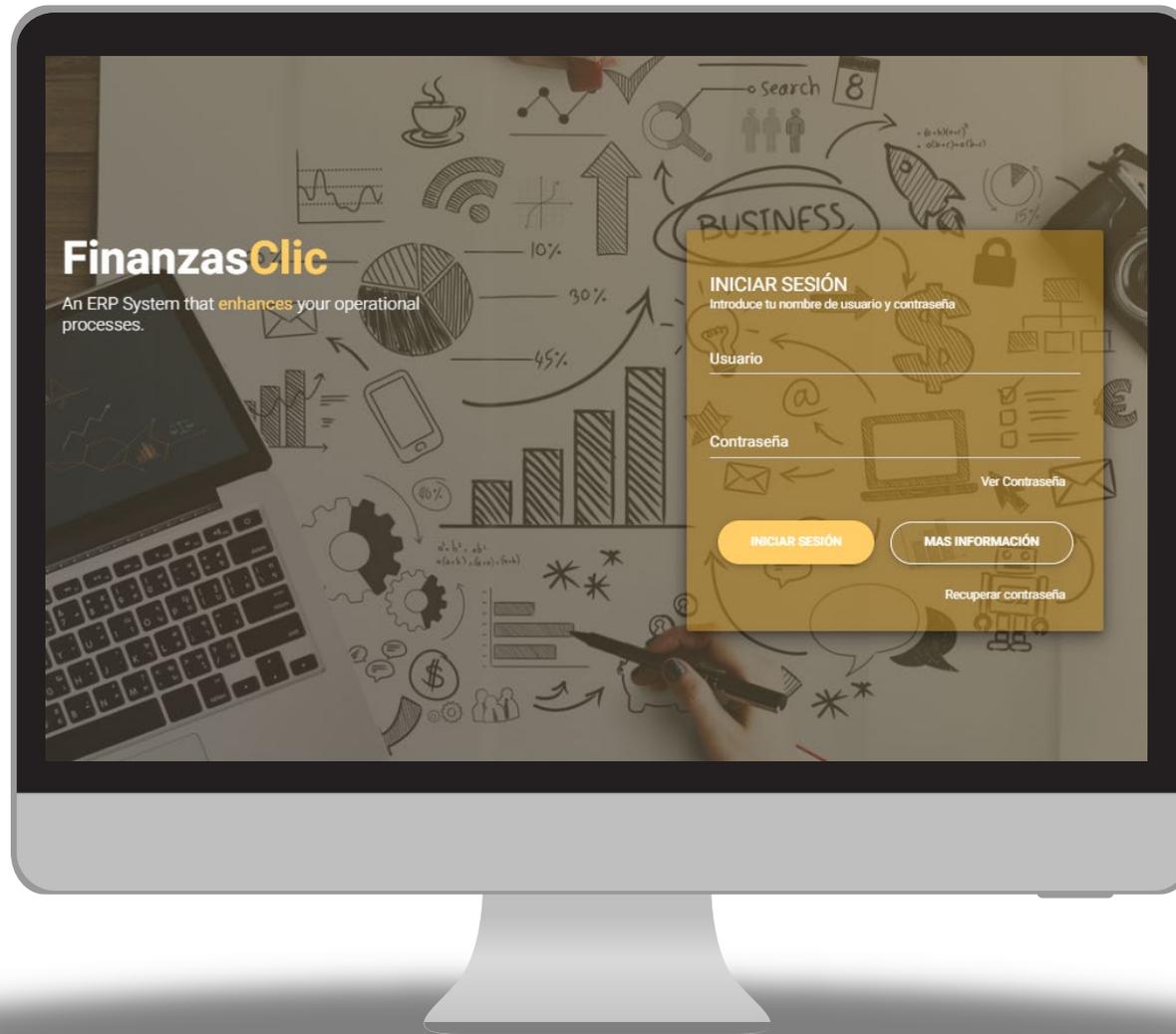
Alta disponibilidad y Redundancia de la plataforma

Acceso basado de RBAC (Role-Based Access Control)

# On Premise

Despliegue dentro de la infraestructura del cliente





An **AI-POWERED ERP** Software for Process Optimization and Elevating Your Service Standards

# Todos tus Procesos Operativos **en** **una sola plataforma**

| Contabilidad   | Ciclo de ventas   | Ciclo de Compras   | Manejo de inventarios  | Fiscal  |
|--|---|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Cuentas contables</li><li>• Diario</li><li>• Mayor</li><li>• Conciliación</li><li>• Cierres mensuales</li><li>• Cierres Anuales</li><li>• Reportes</li><li>• Asientos recurrentes.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Catálogo de productos</li><li>• Listas de precio</li><li>• Clientes y prospectos</li><li>• Pedidos</li><li>• Facturas</li><li>• Cobros</li><li>• Cajas</li><li>• Notas de crédito</li><li>• Notas de debito</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Catálogo de insumos</li><li>• Insumos por proveedor</li><li>• Órdenes de compra</li><li>• Recepción de compras</li><li>• Facturas de compra</li><li>• Pagos</li><li>• Impresión de cheques</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Múltiples Bodegas</li><li>• Entradas y salidas</li><li>• Transferencias</li><li>• Recuento</li><li>• Reportes de auditoría.</li><li>• Ubicación de productos</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Reportes Mensuales,  anexos y mas</li><li>• Pre-declaracion de renta</li></ul> |

**Mas que un ERP**

# Todos tus **Procesos Operativos** en una sola plataforma

The screenshot displays a software interface with two main sections: 'Facturas' and 'Asientos Contables'. The 'Facturas' section at the top includes search filters for 'Tipo', 'Fecha desde', and 'Fecha hasta'. The 'Asientos Contables' section below it features a table with the following columns: Asiento, Inventario, Fecha, Fecha selección, Referencia, Total, Aplicado, and Aplicado por. The table lists various accounting entries with their respective dates and application status.

| Asiento | Inventario             | Fecha      | Fecha selección | Referencia                         | Total    | Aplicado | Aplicado por            |
|---------|------------------------|------------|-----------------|------------------------------------|----------|----------|-------------------------|
| 83      | Juan Perez             | 09-06-2023 | 09-06-2023      | Factura #39                        | 111.81   | ●        | dgranotech@panafoto.com |
| 83      | Juan Perez             | 09-06-2023 | 09-06-2023      | Factura #39                        | 111.81   | ●        | dgranotech@panafoto.com |
| 81      |                        | 09-06-2023 | 31-07-2023      | adid                               | 0.00     | ●        | dgranotech@panafoto.com |
| 76      |                        | 03-06-2023 | 30-07-2023      | adid                               | 0.00     | ●        | dgranotech@panafoto.com |
| 76      | Arredón Martínez Ramón | 31-07-2023 | 31-07-2023      | Factura Compra Pakabid             | 116.00   | ●        | dgranotech@panafoto.com |
| 76      | Juan Perez             | 31-07-2023 | 31-07-2023      | adid                               | 0.00     | ●        | dgranotech@panafoto.com |
| 71      |                        | 31-07-2023 | 30-06-2023      | Factura #37                        | 1,055.00 | ●        | dgranotech@panafoto.com |
| 70      | Juan Perez             | 31-07-2023 | 31-07-2023      | test2                              | 0.00     | ●        | dgranotech@panafoto.com |
| 69      |                        | 31-07-2023 | 31-07-2023      | Factura #36                        | 1,055.00 | ●        | dgranotech@panafoto.com |
| 67      | Maria Gomez            | 27-06-2023 | 27-06-2023      | test                               | 0.00     | ●        | dgranotech@panafoto.com |
| 67      | Maria Gomez            | 27-06-2023 | 27-06-2023      | ABORT - ASIENTO 67 REF Factura #26 | 0.00     | ●        | dgranotech@panafoto.com |
| 66      | Juan Perez             | 27-06-2023 | 27-06-2023      | Factura #35                        | 590.00   | ●        | dgranotech@panafoto.com |
| 65      | Juan Perez             | 27-06-2023 | 27-06-2023      | Factura #35                        | 350.00   | ●        | dgranotech@panafoto.com |
| 64      | Juan Perez             | 27-06-2023 | 27-06-2023      | Factura #35                        | 925.00   | ●        | dgranotech@panafoto.com |
| 63      | Juan Perez             | 27-06-2023 | 27-06-2023      | ABORT - ASIENTO 64 REF Factura #35 | 825.00   | ●        | dgranotech@panafoto.com |
| 62      | Juan Perez             | 27-06-2023 | 27-06-2023      | Factura #35                        | 825.00   | ●        | dgranotech@panafoto.com |
| 61      | Juan Perez             | 27-06-2023 | 27-06-2023      | ABORT - ASIENTO 62 REF Factura #35 | 825.00   | ●        | dgranotech@panafoto.com |
| 61      | Juan Perez             | 27-06-2023 | 27-06-2023      | Factura #35                        | 825.00   | ●        | dgranotech@panafoto.com |
| 60      | Juan Perez             | 27-06-2023 | 27-06-2023      | Factura #34                        | 825.00   | ●        | dgranotech@panafoto.com |
| 59      | Juan Perez             | 27-06-2023 | 27-06-2023      | ABORT - ASIENTO 59 REF Factura #34 | 825.00   | ●        | dgranotech@panafoto.com |
| 58      | Juan Perez             | 27-06-2023 | 27-06-2023      | Factura #34                        | 997.00   | ●        | dgranotech@panafoto.com |
| 57      | Juan Perez             | 25-06-2023 | 25-06-2023      | Factura #34                        | 825.00   | ●        | dgranotech@panafoto.com |
| 56      | Juan Perez             | 24-06-2023 | 24-06-2023      | ABORT - ASIENTO 57 REF Factura #33 | 825.00   | ●        | dgranotech@panafoto.com |
| 55      |                        | 26-05-2023 | 26-05-2023      | Factura #33                        | 1,276.00 | ●        | dgranotech@panafoto.com |
| 54      |                        | 26-05-2023 | 26-05-2023      | Transacción de inventario #52      | 1,703.00 | ●        | dgranotech@panafoto.com |
| 53      |                        | 26-05-2023 | 26-05-2023      | Transacción de inventario #51      | 35.80    | ●        | dgranotech@panafoto.com |
| 52      |                        | 24-05-2023 | 24-05-2023      | Factura Compra #                   | 195.00   | ●        | dgranotech@panafoto.com |
|         |                        | 24-05-2023 | 24-05-2023      | Transacción de inventario #50      | 226.20   | ●        | dgranotech@panafoto.com |
|         |                        |            |                 |                                    | 75.00    | ●        | dgranotech@panafoto.com |

# Centros de costos

- Manejo de la contabilidad por **centros de costos** y **reglas de distribución**.
- Vinculación del centro de costo a nivel de productos o bodegas en función del tipo de negocio
- Reportes financieros globales y separados



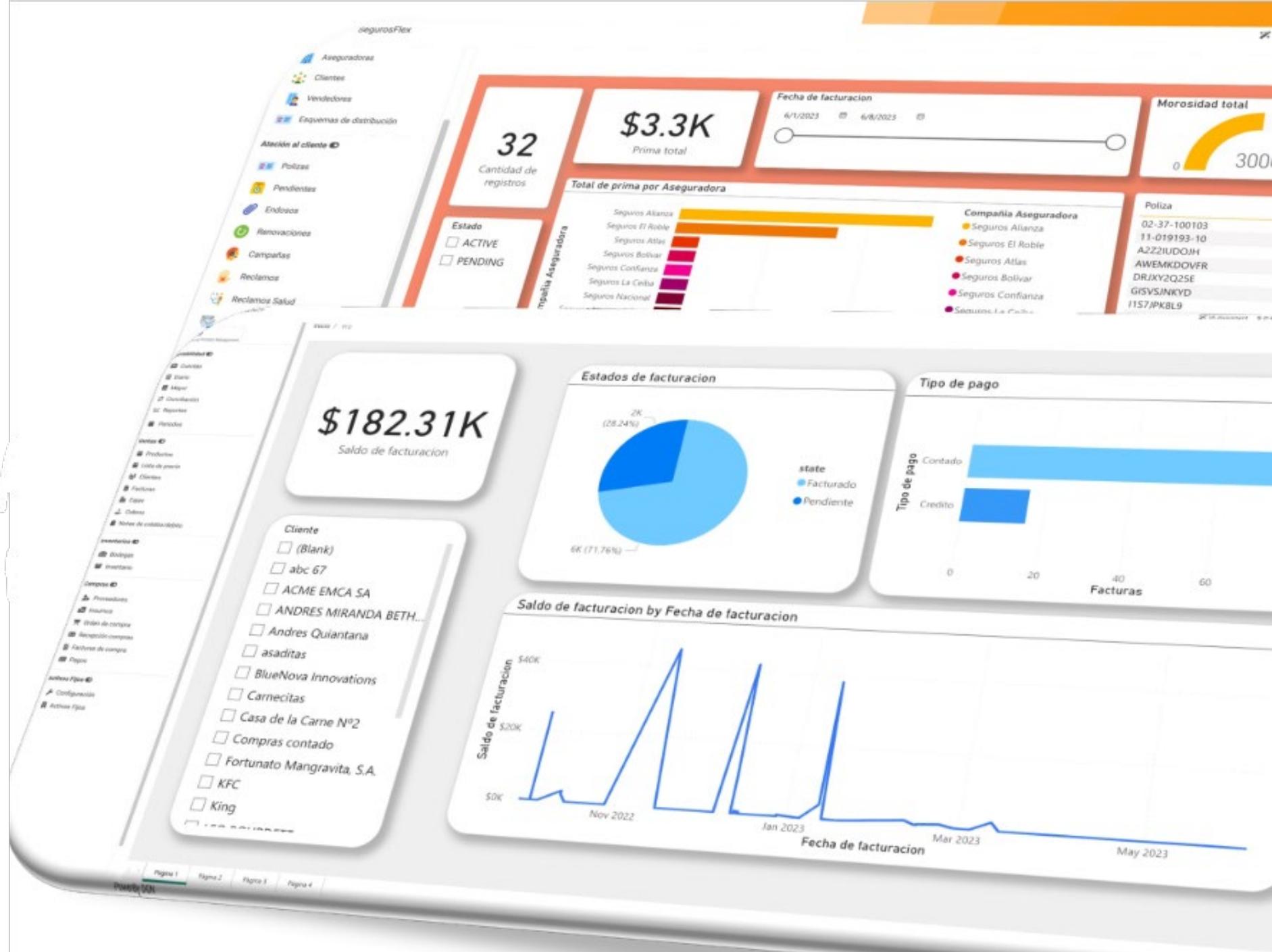


# Activos Fijos

- Ventas y compras de activos fijos con bitácora de mejoras y mantenimientos.
- Generación de **etiquetas con numeración** y prefijos definidos por el cliente
- Perfil del activo fijo con imágenes e histórico de actividad del active fijo
- **Depreciación automática**, basada en las reglas definidas por el equipo contable del cliente.

# Reportes y Exportación

- Múltiples reportes: facturación, compras, cobros, pagos y otros
- Exportación de datos en diferentes formatos: Excel, csv, txt
- Múltiples dashboards integrativos





SISTEMA DE PLANILLA ONLINE S DE RL  
Estado de resultados  
ENERO 31, 2024

| <b>Ingresos</b>            | Mes Corriente      | %             | Hasta la fecha   | %             |
|----------------------------|--------------------|---------------|------------------|---------------|
| Capacitacion               | -250.00            | 0.18          | 0.00             | 0.00          |
| HEADHUNTING                | -3,073.71          | 2.13          | 2,276.25         | 5.36          |
| Honorarios de planilla     | 0.00               | 0.00          | 0.00             | 0.00          |
| Seminarios                 | 0.00               | 0.00          | 0.00             | 0.00          |
| Alquiler del Sistema       | -9,875.00          | 6.85          | 1,425.00         | 3.36          |
| Preparacion de Planilla    | -61,289.00         | 42.46         | 10,687.50        | 25.14         |
| Honorarios                 | -11,757.12         | 8.15          | 3,594.17         | 8.46          |
| Planilla 03                | -14,865.00         | 10.30         | 1,890.02         | 4.45          |
| Retainer RRHH              | 0.00               | 0.00          | 0.00             | 0.00          |
| Consultoria RRHH           | 0.00               | 0.00          | 0.00             | 0.00          |
| Servicio en SIPE           | -4,300.00          | 2.98          | 795.00           | 1.87          |
| Tarjeta de Credito         | 0.00               | 0.00          | 0.00             | 0.00          |
| Honorarios de planilla     | 0.00               | 0.00          | 0.00             | 0.00          |
| CONTACTCLOUD               | 0.00               | 0.00          | 0.00             | 0.00          |
| Otros ingresos             | -2,750.00          | 1.91          | 0.00             | 0.00          |
| Gastos Reembolsables       | -36,199.03         | 25.08         | 21,857.04        | 51.40         |
| <b>Total para Ingresos</b> | <b>-144,358.86</b> | <b>100.00</b> | <b>42,524.98</b> | <b>100.00</b> |

| <b>Costos</b>            | Mes Corriente | %            | Hasta la fecha | %           |
|--------------------------|---------------|--------------|----------------|-------------|
| Costos                   | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00        |
| Costos No Deducibles     | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00        |
| <b>Total para Costos</b> | <b>0.00</b>   | <b>-0.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> |

| <b>Gastos</b>       | Mes Corriente | %    | Hasta la fecha | %    |
|---------------------|---------------|------|----------------|------|
| Gastos              | 0.00          | 0.00 | 0.00           | 0.00 |
| Salarios            | 0.00          | 0.00 | 0.00           | 0.00 |
| Horas Extras        | 0.00          | 0.00 | 0.00           | 0.00 |
| Vacaciones          | 0.00          | 0.00 | 0.00           | 0.00 |
| Décimo tercer mes   | 0.00          | 0.00 | 0.00           | 0.00 |
| Prima de antigüedad | 0.00          | 0.00 | 0.00           | 0.00 |
| Indemnización       | 0.00          | 0.00 | 0.00           | 0.00 |
| Preaviso            | 0.00          | 0.00 | 0.00           | 0.00 |



SISTEMA DE PLANILLA ONLINE S DE RL  
Balance General  
ENERO 31, 2024

| <b>Activos</b>                       |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Cuentas por cobrar                   |                  |
| Cuentas por Cobrar Clientes          | 24,733.64        |
| <b>Total para Cuentas por cobrar</b> | <b>24,733.64</b> |
| <b>Total para Activos</b>            | <b>24,733.64</b> |

| <b>Pasivos</b>                      |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Cuentas por pagar                   |                 |
| I.T.B.M. por Pagar                  | 1,207.36        |
| <b>Total para Cuentas por pagar</b> | <b>1,207.36</b> |
| <b>Total para Pasivos</b>           | <b>1,207.36</b> |

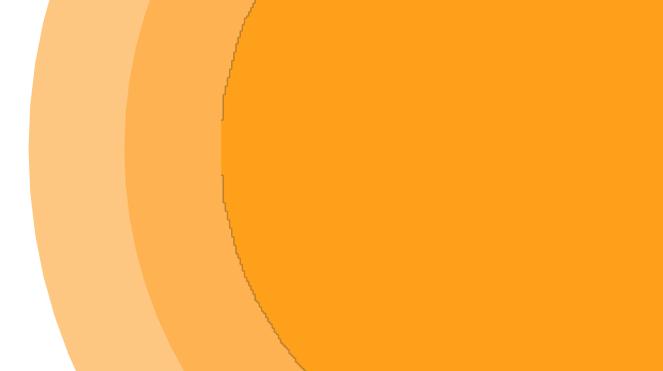
  

| <b>Capital</b>                      |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Capital se cierra                   |                  |
| Utilidad del periodo                | 42,524.98        |
| <b>Total para Capital se cierra</b> | <b>42,524.98</b> |
| <b>Total para Capital</b>           | <b>42,524.98</b> |
| <b>Total Pasivos y Capital</b>      | <b>43,732.34</b> |

Estados Financieros

● Balance General, Estado de Resultados y mucho mas.

# Decisiones Basadas en Datos Financieros



## KPI Financieros

### Cuentas por cobrar



Cuentas Por Cobrar

Corriente 30 Días 60 Días  
90 Días 120 Días 180 Días



### Cuentas por pagar



Cuentas Por Pagar

Corriente 30 Días 60 Días  
90 Días 120 Días 180 Días

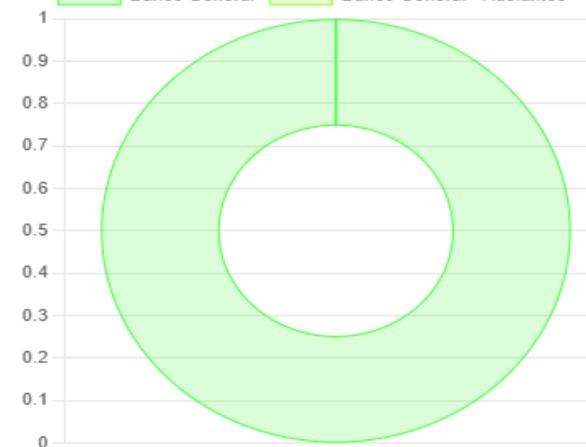


### Bancos



Bancos

Banco General Banco General - Adelantos



### Estado de resultado

| Descripción        | Corriente   | Acumulado        |
|--------------------|-------------|------------------|
| Ingresos           | 0.00        | 54,602.73        |
| Costos             | 0.00        | 0.00             |
| Margen bruto       | 0.00        | 54,602.73        |
| Gastos             | 0.00        | 0.00             |
| <b>Margen neto</b> | <b>0.00</b> | <b>54,602.73</b> |

### Cuentas Por Cobrar

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Mes corriente | 0.00             |
| 30 días       | 19,699.56        |
| 60 días       | 19,907.37        |
| 90 días       | 16,384.51        |
| 120 días      | 1,903.26         |
| 180 días      | 0.00             |
| <b>Total</b>  | <b>57,894.70</b> |

### Cuentas Por Pagar

|               |             |
|---------------|-------------|
| Mes corriente | 0.00        |
| 30 días       | 0.00        |
| 60 días       | 0.00        |
| 90 días       | 0.00        |
| 120 días      | 0.00        |
| 180 días      | 0.00        |
| <b>Total</b>  | <b>0.00</b> |

### Bancos

| Banco                     | Depositos | Retiros | Saldo  |
|---------------------------|-----------|---------|--------|
| Banco General             | 989.79    | 668.79  | 321.00 |
| Banco General - Adelantos | 0.00      | 0.00    | 0.00   |

### Utilidad por mes



Utilidad por mes



# Módulo Fiscal y pre-declaración de renta jurídica.

- Pensado en agilizar y cumplir con la DGI

## Módulo fiscal

Fecha desde   Año  Reporte

**Ventas**  
Ventas - XLSX  
Ventas - PDF

**Compras**  
Informe 43 Compras e importaciones de bienes y servicios - XLSX  
Informe 43 Compras e importaciones de bienes y servicios - PDF

**Anexos y declaración**  
Informe 72 Detalle de Costos y Gastos  
Informe 94 Detalle de Otros Costos y Gastos  
Pre Declaracion - XLSX  
Pre Declaracion - PDF



# Asistente de Inteligencia Artificial Integrado con multiples módulos fundamentales

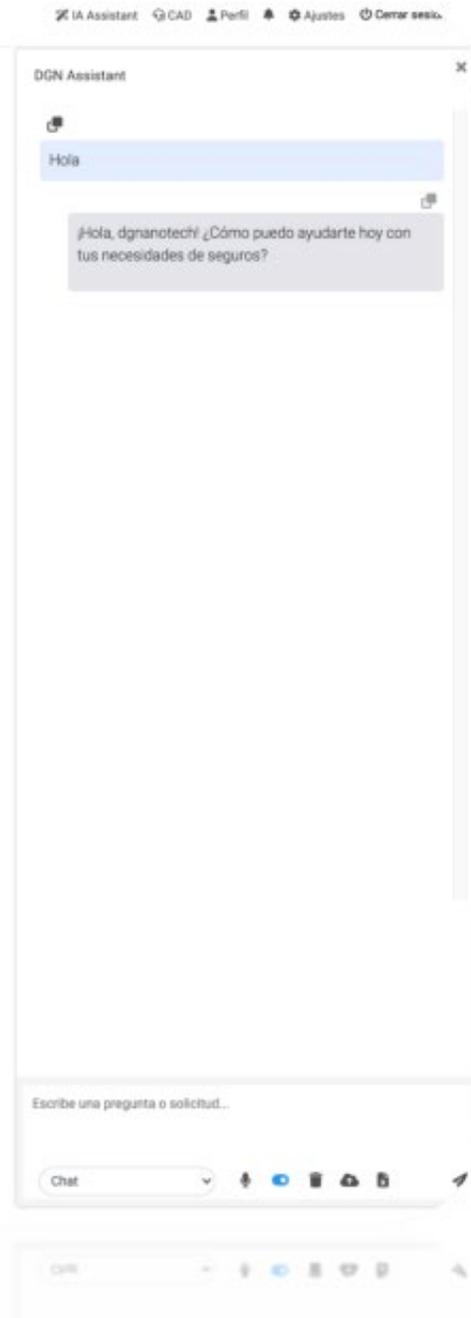


OpenAI  
ChatGPT **4.0**



Google Cloud ANTHROPIC

izquierda para ir a cualquier módulo.



# IA Asistente

Asistente de inteligencia artificial integrado en la plataforma con interacción por voz y texto. Con las siguientes funcionalidades:

- 🗣️ Conversión de facturas en pdf o imágenes a registros.
- 🗣️ Chat contextualizado al negocio del cliente
- 🗣️ Generación de texto
- 🗣️ Generación de imágenes.
- 🗣️ Generación de resúmenes de procesos y transacciones

sFlex

IA Assistant CAD Perfil Ajustes Cerrar sesión

Filtrar Exportar Nuevo

| Nombre Completo                 | Número de Identidad | Tipo de Persona | Acciones  |
|---------------------------------|---------------------|-----------------|---|
| Juan Pérez                      | 123456789           | Natural         |     |
| María Hernández                 | 987654321           | Natural         |     |
| Marcela González                | 456789123           | Natural         |     |
| Jorge Díaz                      | 789123456           | Natural         |     |
| Laura Martínez                  | 321654987           | Natural         |     |
| Roberto Ruiz                    | 654321789           | Natural         |     |
| Grupo Empresarial S.A.S.        | 123456789012        | Jurídico        |     |
| Inversiones y Negocios Limitada | 987654321098        | Jurídico        |     |
| Consultoría Legal S.A.S.        | 654987321012        | Jurídico        |     |
| Servicios de Ingeniería S.A.    | 987654321012        | Jurídico        |     |

Primero 1 2 Último

DGN Assistant

Muestrame los clientes

Se han mostrado los clientes

Escribe una pregunta o solicitud...

Navegación

# IA Asistente



Sistema de Navegación Asistida por  
Inteligencia Artificial en lenguaje natural  
(Texto y Voz)

IA Assistant CAD Perfil Ajustes Cerrar sesión

Imprimir IA Actions Acciones SALIR

Reclamos Bitácora Estado de Cuenta Contactos Dirección Emails Tareas Documentos Cliente relacionado

|                      |   |                   |
|----------------------|---|-------------------|
| Natural              | Pasatiempos                                     | Leer, deportes    |
| Juan                 | Profesional                                     | Agente de seguros |
| Carlos               | Referido/a por                                  |                   |
| Pérez                | Detalle del Referido/a                          |                   |
| Gómez                | Fecha de Nacimiento                             | 28/07/1990        |
|                      | Fecha de Vencimiento de la Licencia de Conducir | 08/04/2023        |
|                      | Cantidad de Hijos                               | 0                 |
|                      | Salario   | 20000.0           |
| Español              | Cigarrillos por Día                             |                   |
| Cédula de Ciudadanía | Cervezas por Semana                             |                   |
| 123456789            | Toma bebidas Alcohólicas                        | No                |
| 9                    | Fuma  | No                |
| No                   | Tiene Hipoteca                                  | No                |
| No                   | Actividad de la Empresa                         |                   |
| No                   | Tipo de Cuenta Corporativa                      |                   |
|                      | Tipo de Cuenta Colectiva                        |                   |
| Argentina            | Origen de la Cuenta                             |                   |
|                      | Cantidad de Empleados                           |                   |
|                      | Ingreso Anual                                   |                   |

Notas de origen

Notas previas

DGN Assistant

JUAN

Hola

¡Hola, dgnanotech! ¿Cómo puedo ayudarte hoy con tus necesidades de seguros?

Juan Carlos Pérez Gómez es un cliente soltero, de sexo masculino, sin hijos, sin hipoteca y no fumador. Tiene un salario de 20000.0 y sus hobbies son leer y practicar deportes. No fue referido por alguien y no está en estado de embriaguez. Es un cliente natural, no es extranjero y nació el 28 de julio de 1990. Su licencia de conducir vence el 8 de abril de 2023. En la bitácora, se agregó una cobertura para gastos de cirugía mayor en la póliza. También se registraron comentarios y una llamada de renovación.

Escribe una pregunta o solicitud...

Chat

# IA Asistente

Modos contextualizado para el análisis de clientes con oportunidades de ventas e histórico de atención

# ASD

## Tecnología aplicada a la Auditoría Financiera



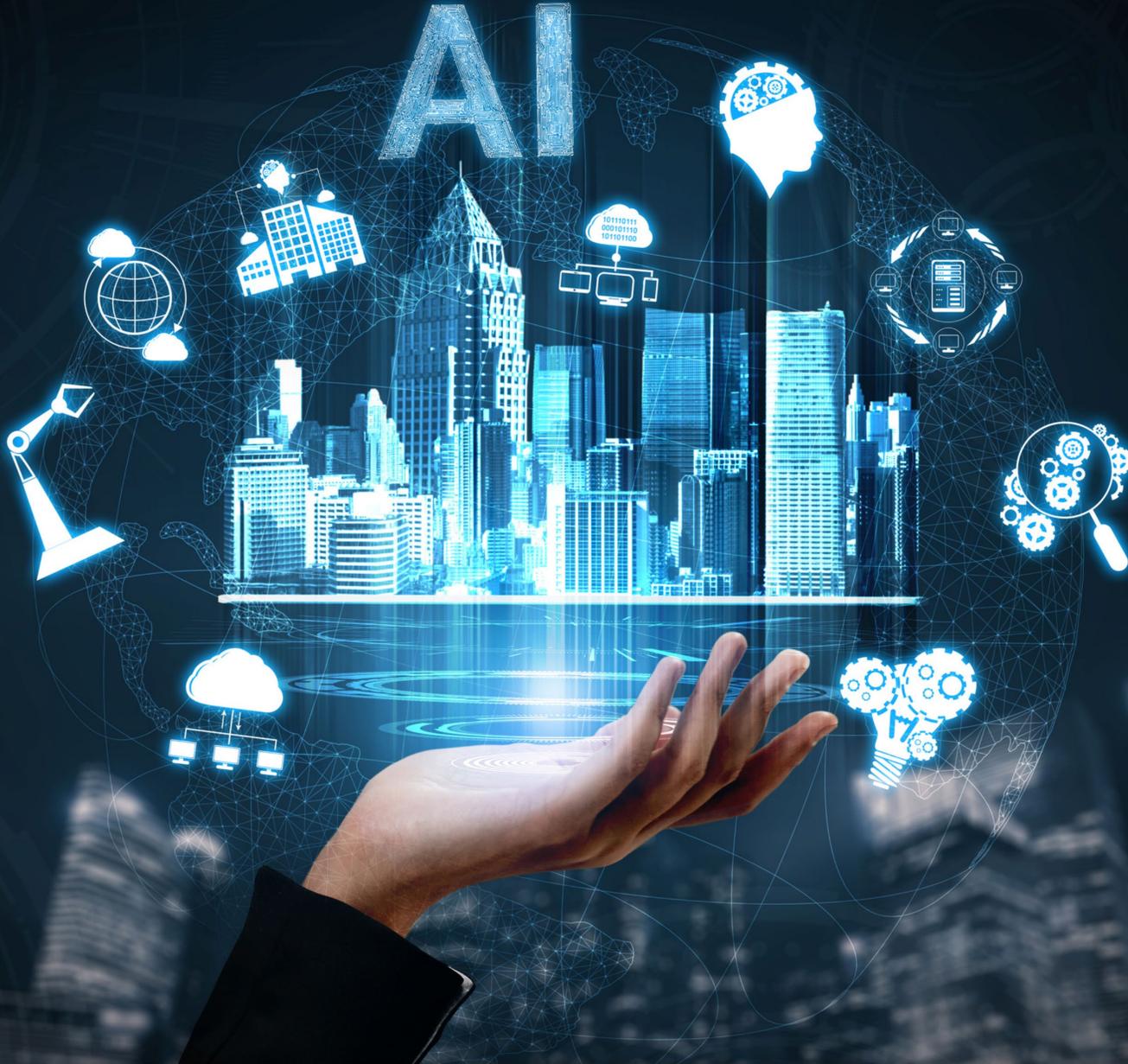
# Transformación



La auditoría financiera ha evolucionado significativamente con la adopción de tecnologías como la inteligencia artificial.

La IA impacta principalmente en el análisis de grandes volúmenes de datos, evaluación de riesgos, automatización de tareas repetitivas y detección de fraudes.

# ¿Qué?



## **MACHINE LEARNING**

Automatiza y optimiza procesos con la gestión de la información. Ayuda a tomar mejores decisiones y minimizar riesgos.

Aplicación: **Importación, análisis de riesgos, asistente virtual.**

## **IA GENERATIVA**

Ayuda en la generación de contenido, creación de nuevas ideas o conclusiones lógicas sobre una información aportada.

Aplicación: **Interpretación de información financiera, redacción y traducción de textos.**

## **IDP - Intelligent Document Processing**

Captura, almacenaje, clasificación, extracción, procesamiento y validación de datos según las necesidades de cada trabajo.

Aplicación: **Firma Digital, Muestras.**

# ¿Cómo?

Arquitectura híbrida con  
3 Modelos Funcionales



aws



Amazon Bedrock

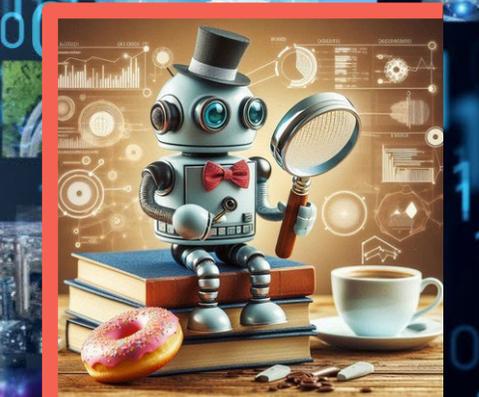
TEXTO



DATOS



DOCS



**Gracias**

