

Incapacidades.ai

Reporte de Recobros

Manual de Usuario

Guía completa para consultar, interpretar y exportar
el reporte de recobros pendientes de incapacidades

Versión 1.0 · Agosto 2026 · Confidencial

www.incapacidades.ai

Dirigido a: Recursos Humanos · Nómina · Equipo Financiero · Analistas Operacionales

Tabla de Contenido

1. Descripción General
2. Acceso al Reporte
3. Filtros y Parámetros
4. Indicadores y Visualizaciones
5. Vistas: Analítica y Movimientos
6. Exportación de Resultados
7. Casos de Uso Común

1 Descripción General

El **Reporte de Recobros** es un reporte de la categoría Financieros que permite visualizar las incapacidades pagadas por la empresa que están pendientes de recobro ante las entidades (EPS, ARL, fondos de pensiones). Proporciona un consolidado del valor por recuperar y el seguimiento operativo de cada caso.

¿Para qué sirve?

Función	Descripción
Identificar pendientes	Ver todas las incapacidades cuyo valor aún no ha sido recobrado.
Monitorear cartera	Controlar el monto total pendiente de recuperación ante entidades.
Priorizar gestión	Identificar cuáles entidades concentran el mayor valor por recobrar.
Analizar tendencias	Observar la evolución de recobros mes a mes.
Exportar datos	Descargar información a Excel o PDF ejecutivo para análisis y reportes.

¿A quién va dirigido?

Perfil	Uso principal
RR.HH. y Nómina	Seguimiento de incapacidades pagadas por la empresa pendientes de recobro.
Equipo Financiero	Control de cartera y valores pendientes de recuperación.
Gerencia	Análisis del consolidado de recobros y tendencias de recuperación.
Analistas	Filtrado por entidad, origen y estado para gestión operativa.

■ Este reporte pertenece a la categoría Financieros dentro del Centro de Reportes, junto con Pagos, Resumen Financiero y Distribución de Pagos.

2 Acceso al Reporte

El acceso se realiza desde cualquier navegador web moderno ingresando a **app.incapacidades.ai**.

2.1 Pasos para ingresar

1 Abrir navegador Chrome, Firefox, Edge o Safari	2 Ingresar URL app.incapacidades.ai	3 Iniciar sesión Usuario, contraseña y código 2FA
4 Ir a Reportes Menú lateral izquierdo	5 Seleccionar Financieros Categoría de reportes	6 Recobros Clic en Recobros

2.2 Ruta de navegación

Dashboard Empresa → Reportes → Financieros → Recobros

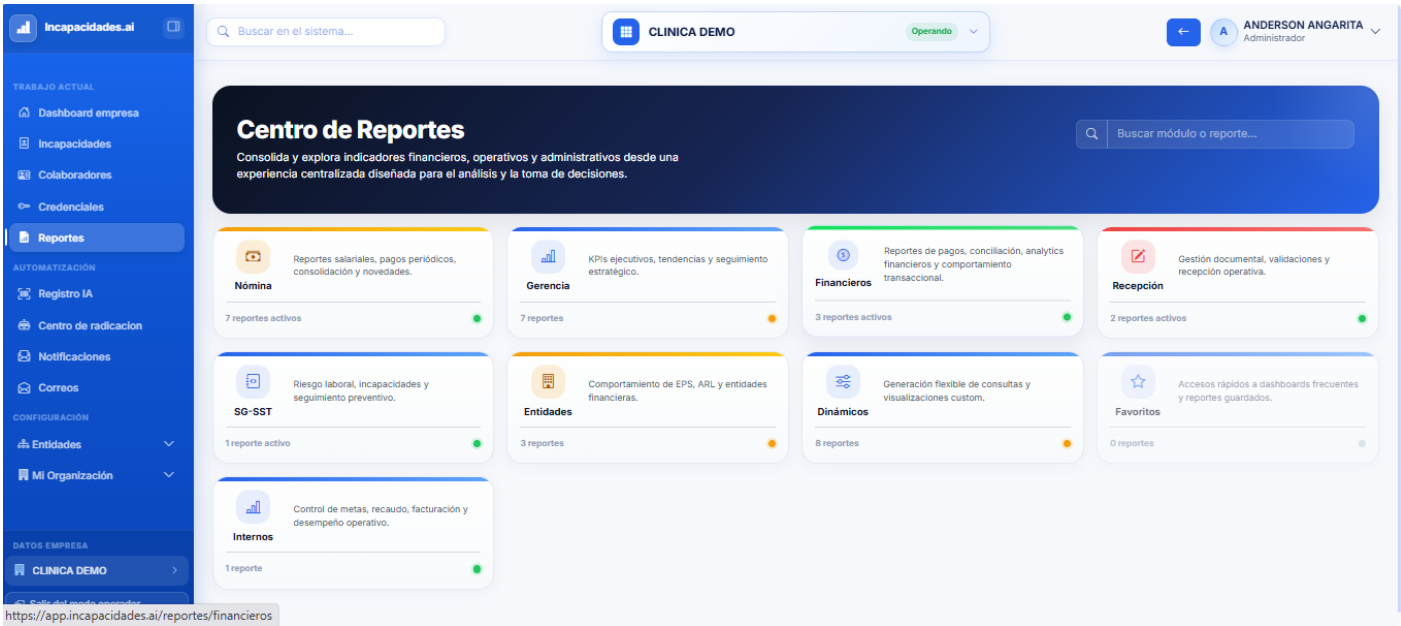


Figura 1 — Centro de Reportes con las categorías disponibles

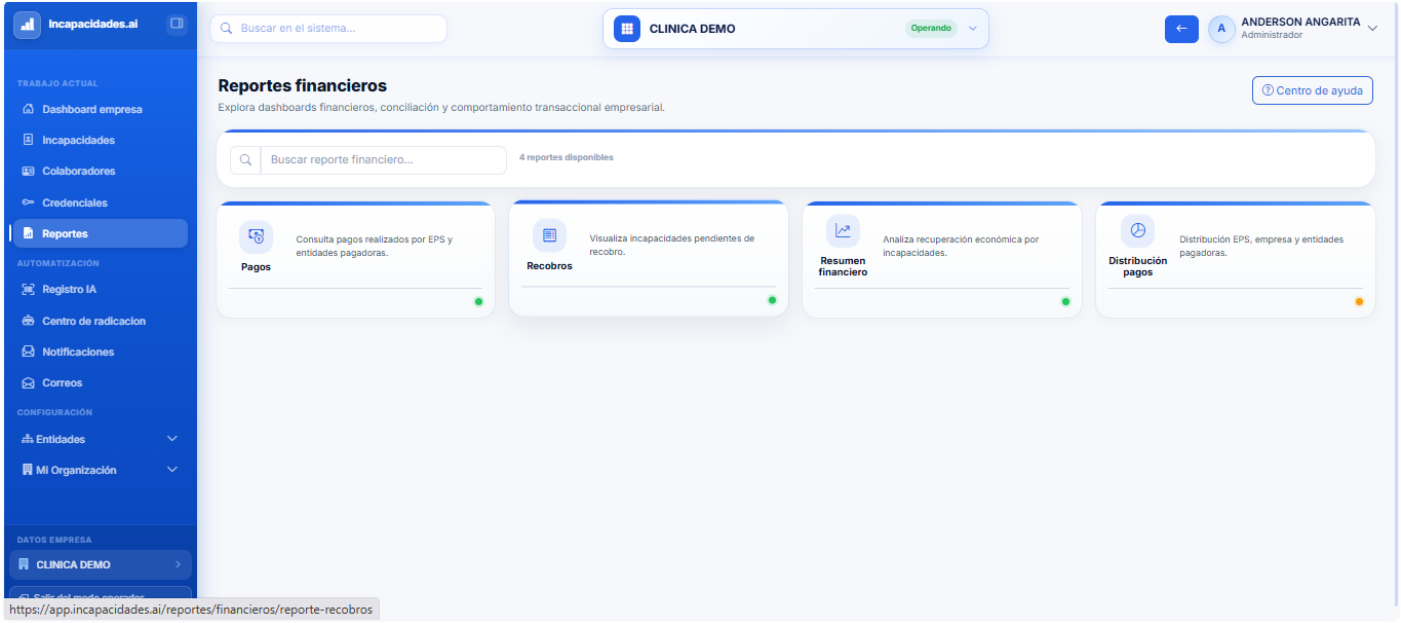


Figura 2 — Sección Financieros con los 4 reportes disponibles

■ Incapacidades.ai es una plataforma segura y certificada. Nunca comparta sus credenciales con terceros.

3 Filtros y Parámetros

El reporte cuenta con filtros que permiten refinar los datos según las necesidades del análisis.

3.1 Filtros disponibles

Filtro	Descripción	Tipo
Rango de fechas	Período de consulta con rangos rápidos predefinidos	Opcional
Entidad pagadora	Filtra por EPS, ARL u otra entidad responsable del recobro	Opcional
Origen incapacidad	Tipo de origen (Enfermedad General, Accidente de Trabajo, etc.)	Opcional
Estado trámite	Estado actual del trámite de recobro	Opcional

3.2 Rangos rápidos de fecha

Rango	Descripción
Hoy / Ayer	Seguimiento diario de recobros.
Últimos 7 días	Vista semanal rápida.
Últimos 30 días	Análisis mensual (predeterminado).
Este mes / Mes anterior	Períodos de cierre contable.
Año	Historial anual completo.

Reporte de recobros

Incapacidades pagadas por la empresa pendientes de recobro.

Exportar

Rango de fechas

1 de Mayo de 2026 a 31 de Mayo de 2026

Entidad pagadora

Todas las entidades

Origen incapacidad

Todos los orígenes

Estado trámite

Todos los estados

Rangos rápidos

Hoy

Ayer

Últimos 7 días

Últimos 30 días

Este mes

Mes anterior

Año

Filtrar

Limpiar

Figura 3 — Panel de filtros del Reporte de Recobros

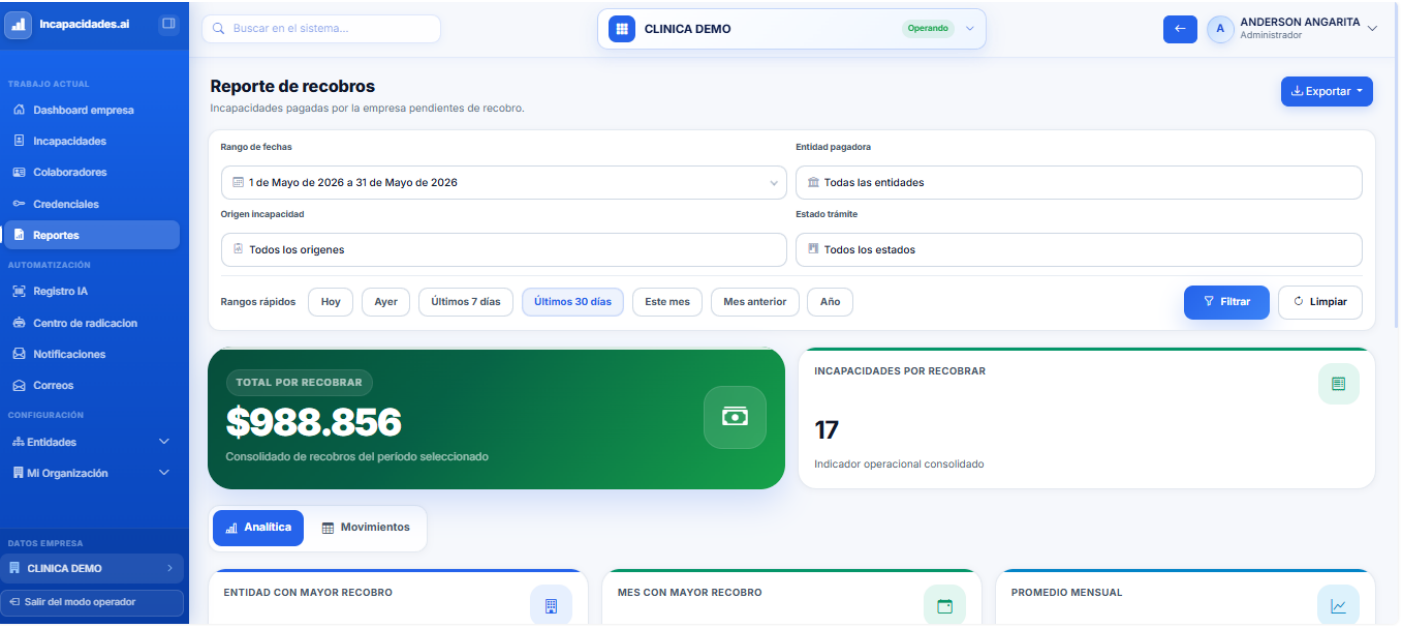


Figura 4 — Vista principal del Reporte de Recobros con filtros e indicadores

■ El rango predeterminado es 'Últimos 30 días'. Use los botones de rango rápido para cambiar el período sin escribir fechas manualmente.

4 Indicadores y Visualizaciones

El reporte presenta indicadores clave y tarjetas analíticas que resumen el estado de los recobros pendientes.

4.1 KPIs del reporte

Indicador	Significado
Total por Recobrar	Suma total en COP del consolidado de recobros pendientes en el período seleccionado.
Incapacidades por Recobrar	Cantidad total de incapacidades pendientes de recobro (indicador operacional consolidado).

4.2 Tarjetas analíticas

Tarjeta	Descripción
Entidad con Mayor Recobro	Entidad (EPS/ARL) con el mayor valor acumulado pendiente de recobro.
Mes con Mayor Recobro	Mes en el que se concentró el mayor acumulado de recobros.
Promedio Mensual	Promedio de recobro por mes dentro del período seleccionado.

4.3 Gráficos

Gráfico	Descripción
Tendencia de recobros	Gráfico de barras que muestra la distribución de recobros por período seleccionado.
Top Entidades	Ranking de entidades con mayor valor por recobrar, ordenado de mayor a menor.

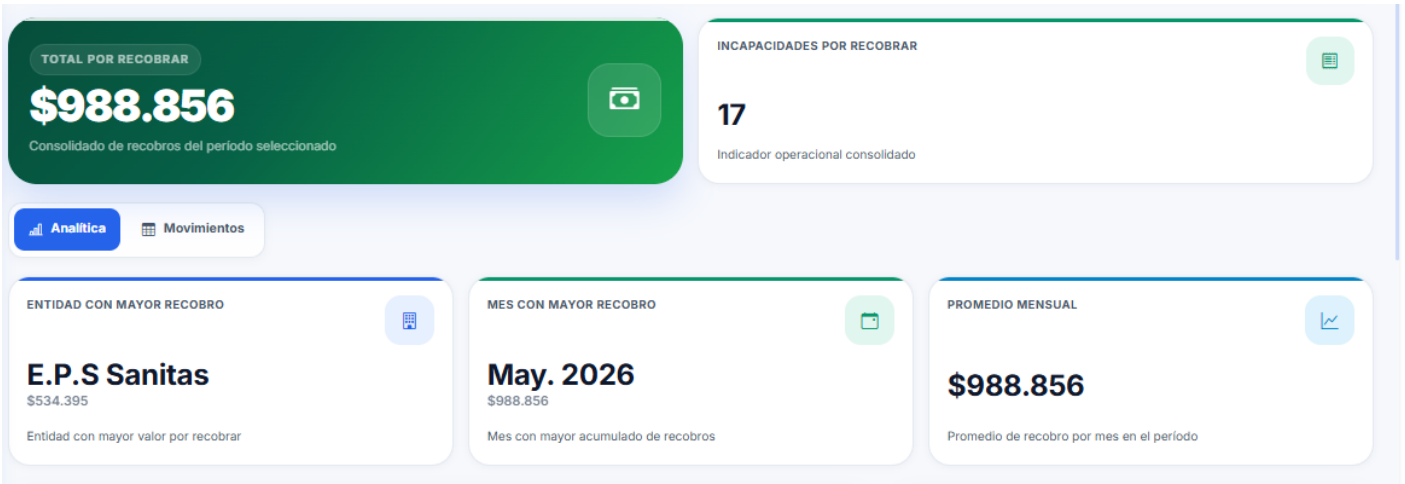


Figura 5 — KPIs principales y tarjetas analíticas del reporte

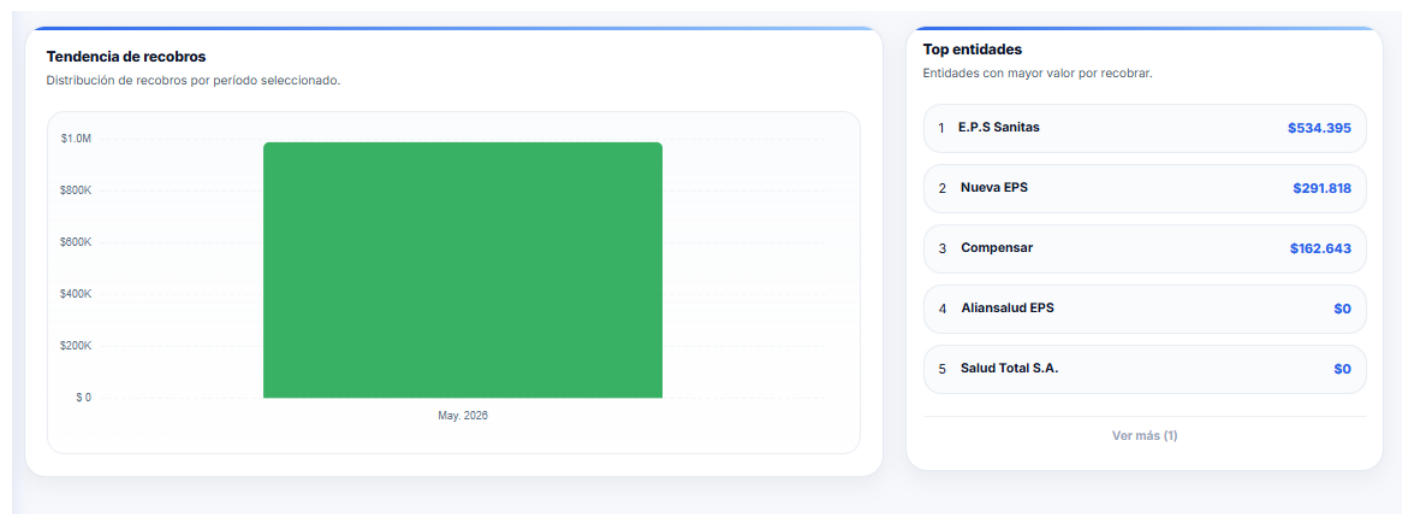


Figura 6 — Tendencia de recobros y ranking de top entidades

5 Vistas: Analítica y Movimientos

El Reporte de Recobros ofrece dos vistas complementarias, accesibles mediante pestañas en la parte inferior de los indicadores.

Vista	Descripción
Analítica	Vista con gráficos y tarjetas analíticas. Muestra la tendencia de recobros, el ranking de entidades y los indicadores resumidos. Ideal para análisis
Movimientos	Vista tabular con el detalle de cada movimiento de recobro. Muestra los registros individuales con sus datos operativos completos. Ideal para r

■ Puede alternar entre las vistas Analítica y Movimientos sin perder los filtros aplicados. La vista Analítica es la predeterminada al abrir el reporte.

6 Exportación de Resultados

El Reporte de Recobros permite exportar los datos en dos formatos desde el botón **Exportar** ubicado arriba a la derecha.

6.1 Formatos disponibles

Formato	Descripción	Cuándo usar
Excel (.xlsx)	Archivo con todos los registros y datos completos.	Análisis financiero, cálculos, tablas dinámicas.
PDF Ejecutivo	Reporte listo para presentar con gráficos y resumen.	Reportes ejecutivos, presentaciones, archivo oficial.

6.2 Pasos para exportar

1 Aplicar filtros Seleccionar los criterios deseados	2 Clic en Exportar Botón azul arriba a la derecha	3 Seleccionar formato Excel o PDF ejecutivo
4 Descarga automática Archivo se guarda en tu equipo		

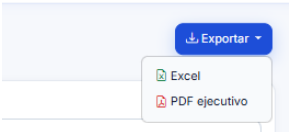


Figura 7 — Opciones de exportación: Excel y PDF ejecutivo

■ El archivo Excel incluye el detalle completo de todos los movimientos. El PDF ejecutivo es ideal para compartir con gerencia o incluir en presentaciones.

7 Casos de Uso Común

Identificar entidad con mayor cartera pendiente

Escenario: Gerencia necesita saber a cuál entidad se le debe gestionar con prioridad el recobro de incapacidades.

Solución: Filtrar por Año o período amplio → Observar tarjeta 'Entidad con Mayor Recobro' → Consultar ranking en 'Top Entidades' → Priorizar gestión de cobro con las entidades de mayor valor.

Análisis mensual de recobros para cierre contable

Escenario: El equipo financiero necesita conocer el consolidado de recobros pendientes al cierre del mes.

Solución: Filtrar por 'Este mes' o 'Mes anterior' → Revisar KPI 'Total por Recobrar' → Observar la tendencia de recobros → Exportar PDF ejecutivo para informe de cierre.

Seguimiento del promedio mensual de recobro

Escenario: Se necesita evaluar si el promedio de recobro está mejorando o empeorando a lo largo del tiempo.

Solución: Filtrar por Año → Revisar tarjeta 'Promedio Mensual' → Comparar con la tendencia de recobros → Exportar a Excel para gráficos personalizados y análisis de variación.

Revisión operativa por origen de incapacidad

Escenario: Se quiere saber si hay un tipo de incapacidad que concentra la mayor parte de los recobros pendientes.

Solución: Filtrar por 'Origen incapacidad' (ej: Enfermedad General) → Comparar el total por recobrar vs otros orígenes → Identificar patrones → Coordinar acciones preventivas con SST si hay concentración en Accidente de Trabajo.

Incapacidades.ai

Gestiona incapacidades de forma inteligente

www.incapacidades.ai · contacto@incapacidades.ai

© 2026 Incapacidades.ai · Todos los derechos reservados · Documento confidencial