

Incapacidades.ai

Resumen Financiero

Manual de Usuario

Guía completa para analizar la recuperación económica,
cartera histórica y gestión de cobros por incapacidades

Versión 1.0 · Agosto 2026 · Confidencial

www.incapacidades.ai

Dirigido a: Equipo Financiero · Gerencia · Nómina · Analistas Operacionales

Tabla de Contenido

1. Descripción General
2. Acceso al Reporte
3. Filtros y Parámetros
4. Resumen Ejecutivo — KPIs
5. Resumen Ejecutivo — Tablas de Distribución
6. Saldo Cartera Histórica
7. Exportación de Resultados
8. Casos de Uso Común

1 Descripción General

El **Resumen Financiero** es un reporte de la categoría **Financieros** que consolida los datos de recuperación económica por incapacidades. Integra el recaudo recibido por fecha de pago de nómina, el valor pagado y recuperado por entidades, y clasifica las incapacidades por tipo, estado y entidad pagadora. También proporciona una vista de la cartera histórica gestionada.

¿Para qué sirve?

Función	Descripción
Analizar recuperación	Comparar valor generado por cobros vs valor efectivamente recuperado.
Monitorear índice	Medir el porcentaje de recuperación de cartera en cada período.
Identificar cartera	Consultar saldo histórico pendiente y distribución por entidad.
Priorizar gestión	Enfocar esfuerzos según tipo, estado y entidad de las incapacidades pendientes.
Seguimiento histórico	Evaluar la evolución de cobros y pagos a lo largo del tiempo.

¿A quién va dirigido?

Perfil	Uso principal
Equipo Financiero	Control de recuperación, índice de recaudo y análisis de cartera.
Gerencia	KPIs ejecutivos de recuperación y decisiones estratégicas de gestión.
Nómina	Seguimiento de incapacidades con nómina pagada y su estado de cobro.
Analistas	Cruce de datos por tipo, entidad y estado para optimizar la operación.

■ Este reporte pertenece a la categoría **Financieros** y ofrece dos vistas: **Resumen Ejecutivo** y **Saldo Cartera Histórica**, accesibles mediante pestañas.

2 Acceso al Reporte

El acceso se realiza desde **app.incapacidades.ai** a través del Centro de Reportes.

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 Resumen financiero Clic en Resumen financiero

2.2 Ruta de navegación

Dashboard Empresa → Reportes → Financieros → Resumen Financiero

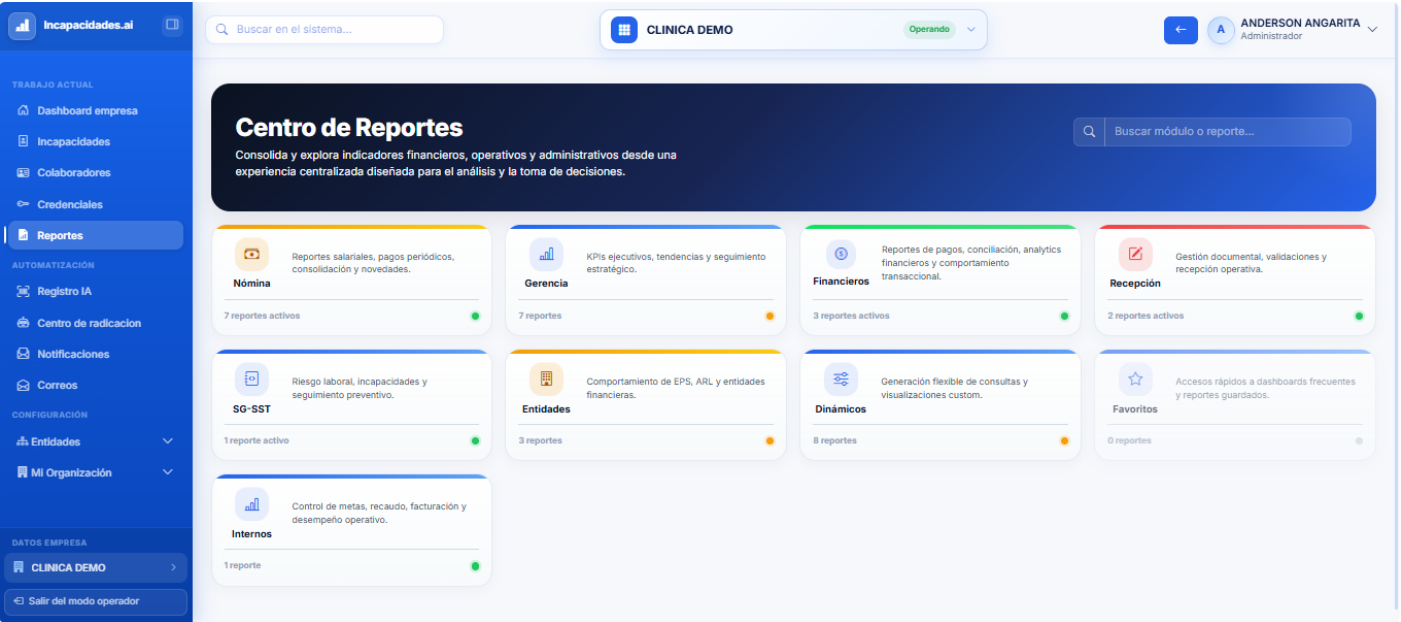


Figura 1 — Centro de Reportes con las categorías disponibles

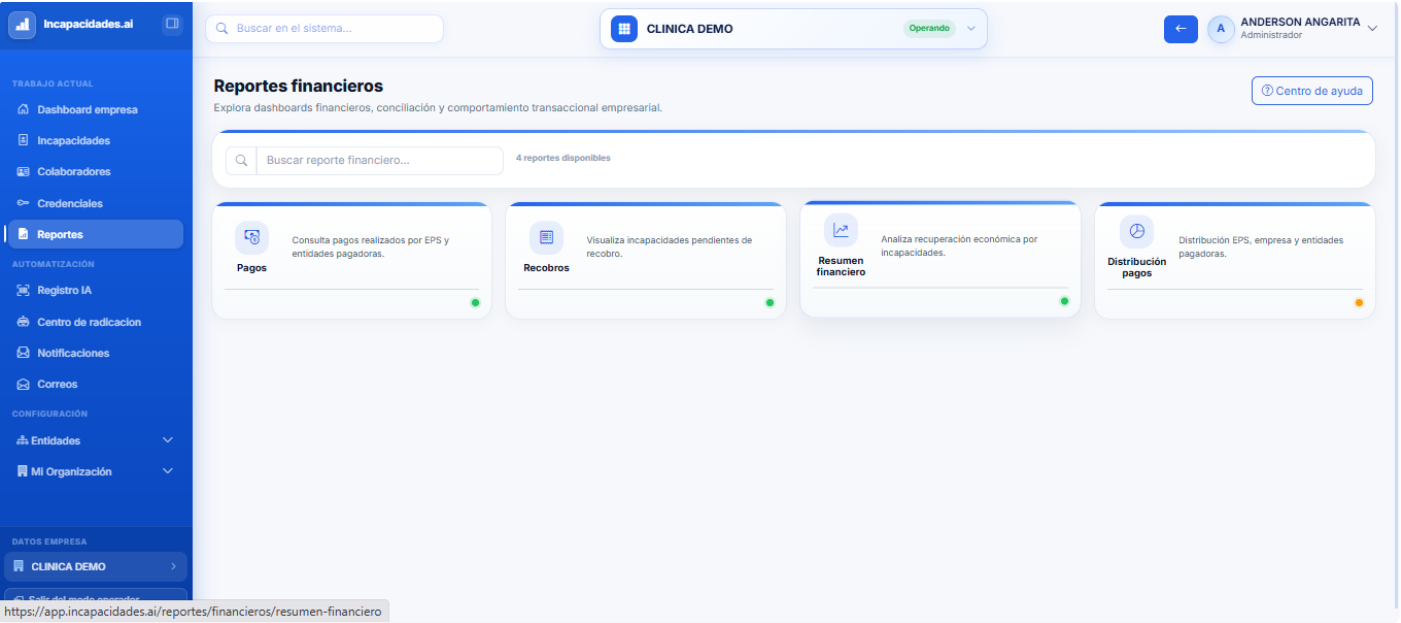


Figura 2 — Sección Financieros con los 4 reportes disponibles

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

3 Filtros y Parámetros

El Resumen Financiero utiliza un único filtro obligatorio: el **rango de fechas**.

Filtro	Descripción	Tipo
Rango de fechas	Período de consulta con rangos rápidos predefinidos	Obligatorio

3.1 Rangos rápidos

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

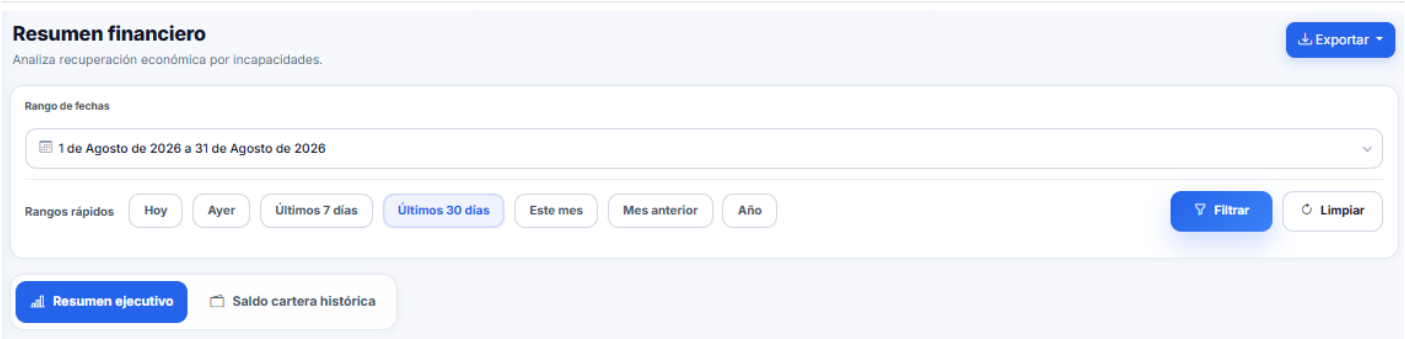


Figura 3 — Panel de filtros y pestañas del Resumen Financiero

3.2 Vistas disponibles

Vista	Descripción
Resumen ejecutivo	KPIs financieros y operativos del período, con tablas de distribución por tipo, entidad y estado.
Saldo cartera histórica	Vista del saldo total pendiente de recobro, histórico de recuperación y distribución por entidad.

4 Resumen Ejecutivo — KPIs

La pestaña **Resumen Ejecutivo** presenta dos bloques de indicadores: Financiero y Operación.

Bloque Financiero:

Indicador	Significado
Valor por Recobro	Valor total basado en incapacidades con nómina pagada en el período. Incluye variación vs período anterior.
Valor Recuperado	Valor total basado en incapacidades pagadas en el período. Muestra porcentaje del recobro original recuperado.
Índice de Recuperación	Porcentaje del valor recuperado frente al valor por recobro. Incluye indicador de meta (Bajo meta / En meta / Sobre meta).

Bloque Operación:

Indicador	Significado
Incapacidades	Total de incapacidades con fecha de pago de nómina en el período.
1 y 2 Días	Incapacidades de 1 y 2 días (asumidas por la empresa, no se cobran).
Para Recobrar	Incapacidades pendientes de recobro ante entidades.
Incapacidades Recuperadas	Incapacidades ya pagadas/recuperadas por las entidades en el período.

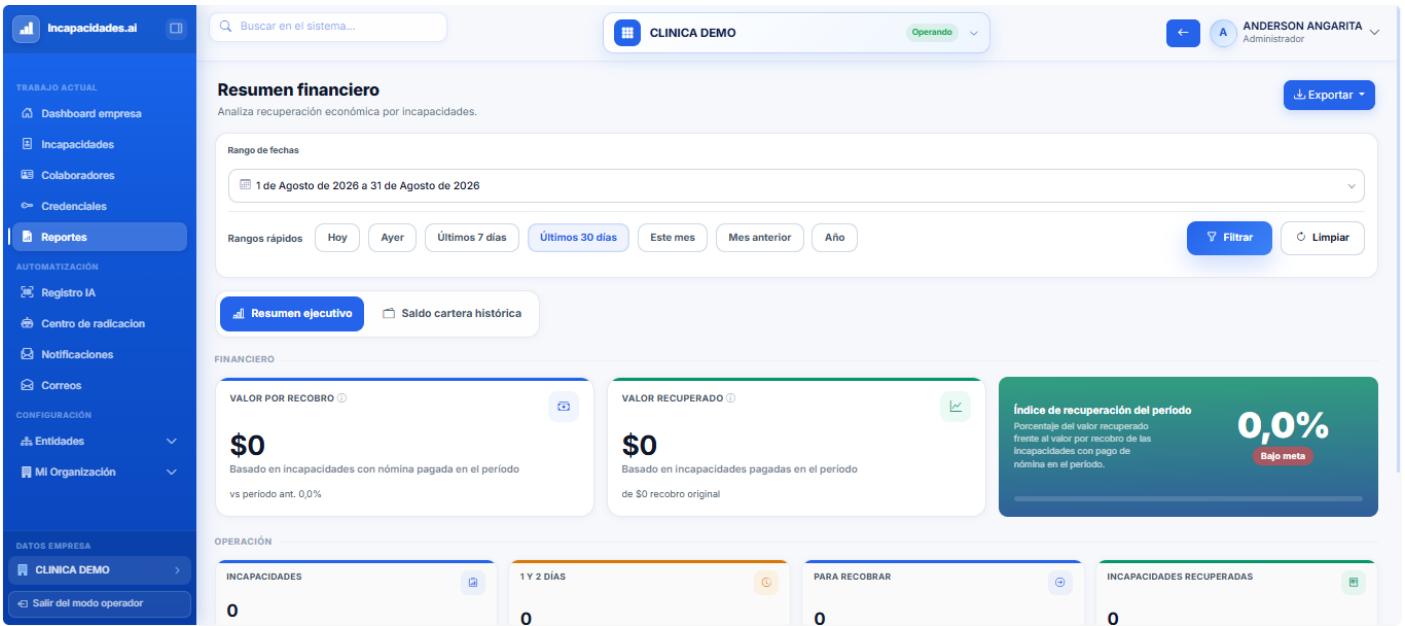


Figura 4 — Vista principal del Resumen Financiero con KPIs financieros y operativos

5 Resumen Ejecutivo — Tablas

Debajo de los KPIs, el Resumen Ejecutivo presenta tablas de distribución que detallan la composición de las incapacidades.

Incapacidades por cobrar:

Tabla	Descripción
Por tipo	Distribución de incapacidades pendientes según tipo (Enfermedad General, Accidente de Trabajo, Licencia Maternidad, etc.).
Por entidad pagadora	Desglose por EPS o ARL responsable del pago pendiente.
Por estado trámite	Clasificación según el estado actual del proceso de recobro (En gestión, Radicada, Autorizada, etc.).

Incapacidades recuperadas:

Tabla	Descripción
Por tipo	Distribución de incapacidades ya pagadas según tipo de incapacidad.
Por entidad pagadora	Desglose por entidad que realizó el pago efectivo.

■ Las tablas permiten identificar rápidamente dónde se concentran los valores pendientes y recuperados, facilitando la priorización de la gestión de cobros.

6 Saldo Cartera Histórica

La pestaña **Saldo Cartera Histórica** ofrece una vista del acumulado histórico de la gestión de cobros, independiente del período seleccionado en los filtros.

KPIs de cartera histórica:

Indicador	Significado
Saldo Pendiente Total	Monto total acumulado que aún está pendiente de cobro.
Valor por Cobro Histórico	Total histórico generado como valor por cobrar.
Valor Recuperado Histórico	Total histórico efectivamente recuperado de las entidades.
Total Incapacidades con Saldo	Cantidad de incapacidades que aún tienen saldo pendiente.
Total Incapacidades Pagadas	Cantidad de incapacidades completamente pagadas históricamente.

Tabla de distribución:

Tabla	Descripción
Entidades con mayor saldo	Ranking de entidades pagadoras con el mayor valor acumulado pendiente de cobro. Permite priorizar la gestión de cobro.

■ La cartera histórica es independiente del filtro de fechas. Muestra el acumulado total desde el inicio de la operación en la plataforma, permitiendo una visión completa del estado de recuperación.

7 Exportación de Resultados

El Resumen Financiero permite exportar los datos en dos formatos desde el botón **Exportar** ubicado arriba a la derecha.

Formato	Descripción	Cuándo usar
Excel (.xlsx)	Datos completos con todas las tablas y registros.	Análisis financiero, tablas dinámicas, cruces.
PDF	Reporte listo para presentar con gráficos y resumen.	Informes ejecutivos, archivo oficial.

7.1 Pasos para exportar

1 Seleccionar rango Período de fechas deseado	2 Clic en Exportar Botón azul arriba a la derecha	3 Seleccionar formato Excel o PDF
4 Descarga automática Archivo se guarda en tu equipo		

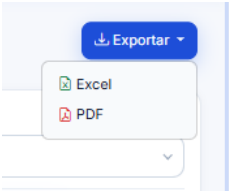


Figura 5 — Opciones de exportación: Excel y PDF

■ El PDF exportado incluye los KPIs y tablas del Resumen Ejecutivo. El Excel contiene el detalle completo para análisis avanzado.

8 Casos de Uso Común

Analizar la recuperación del período

Escenario: Gerencia necesita saber qué porcentaje del valor generado por recobros fue efectivamente recuperado en el último mes.

Solución: Filtrar por 'Este mes' o 'Mes anterior' → Revisar KPI 'Valor por Recobro' vs 'Valor Recuperado' → Observar el 'Índice de Recuperación' → Si está bajo meta, revisar las tablas de distribución para identificar dónde se concentran los pendientes → Exportar PDF para informe gerencial.

Identificar la cartera pendiente por entidad

Escenario: El equipo financiero necesita saber cuáles entidades concentran el mayor saldo pendiente para priorizar la gestión de cobro.

Solución: Ir a la pestaña 'Saldo Cartera Histórica' → Revisar KPI 'Saldo Pendiente Total' → Consultar la tabla 'Entidades con mayor saldo' → Priorizar gestión con las entidades de mayor valor → Exportar a Excel para análisis detallado.

Priorizar gestión de recobros por tipo y estado

Escenario: Se necesita enfocar los esfuerzos de recobro en las incapacidades con mayor impacto financiero pendiente.

Solución: En Resumen Ejecutivo → Revisar tabla 'Incapacidades por recobrar — por tipo' → Identificar el tipo con mayor valor → Cruzar con tabla 'por estado trámite' para ver en qué etapa están → Cruzar con tabla 'por entidad' → Definir plan de acción por prioridad.

Seguimiento histórico de recuperación

Escenario: Se requiere evaluar cómo ha evolucionado la recuperación de cartera a lo largo del tiempo para medir la efectividad de la gestión.

Solución: Filtrar por 'Año' → Revisar 'Índice de Recuperación' → Comparar con períodos anteriores → Ir a 'Saldo Cartera Histórica' para ver el acumulado → Comparar 'Valor Recuperado Histórico' vs 'Valor por Recobro Histórico' → Exportar para presentación de resultados.

Incapacidades.ai

Gestiona incapacidades de forma inteligente

www.incapacidades.ai · contacto@incapacidades.ai

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