

Introducción al Estado de Cuenta

El **estado de cuenta** es un documento que usted le envía al paciente **antes** de emitir la factura. En él se le detalla lo que debe, se le indica a qué cuenta bancaria debe depositar y se le da una forma sencilla de enviarle a la clínica su comprobante de transferencia. Cuando usted confirma que el dinero entró, recién entonces emite la factura electrónica.

Es lo contrario del flujo normal de facturación, donde primero se factura y después se cobra.

¿Para qué sirve?

Este flujo está pensado para las clínicas y los médicos que **cobran después de la visita**, no en el momento. El caso típico es el médico que atiende a domicilio o el equipo de cuidados paliativos: visita al paciente varias veces durante el mes, a fin de mes le manda el detalle de todo lo acumulado, el paciente deposita, y con el dinero ya en la cuenta se emite la factura.

Un estado de cuenta le permite:

- Juntar en un solo documento los cargos de **varias visitas** del mismo paciente.
- **Separar los cargos por entidad de facturación.** Si sus honorarios se facturan a nombre del médico y los medicamentos a nombre de la sociedad, el estado de cuenta muestra dos secciones, cada una con su propio subtotal y su propia cuenta bancaria.
- Que el paciente le **suba su comprobante de pago** escaneando un código QR, sin llamadas ni correos.
- **Validar cada pago contra el banco** y, con un clic, emitir la factura de esa sección.



Estado de Cuenta

Salud digital DEV

14 Avenida 1-72, Zona 03 de
Mixco, Colonia Nueva
Montserrat
info@saluddigital.com

Total de Deuda: Q 790.00
No. de Correlativo: 2
Fecha: 28/07/2026

Paciente: Alejandro Sakirbal Morales Ruiz
Dirección: Ciudad Capital
NIT: 39747247
Telefono: 41503155
Encargado: Alejandro Sakirbal Morales Ruiz

Honorarios Dr. Manuel Lago

Cant.	Descripción	Fecha	Costo Unitario	Valor Total
1	Inyeccion de Acido Hialuronico	21/07/2026	Q 300.00	Q 300.00
1	Consulta	21/07/2026	Q 250.00	Q 250.00

Sub-Total Q 550.00

Medicamentos e Insumos

Cant.	Descripción	Fecha	Costo Unitario	Valor Total
1	Xerolan Spray , lot. 31, CDI Bodega trasera	21/07/2026	Q 240.00	Q 240.00

Sub-Total Q 240.00

Total Medicamentos y Servicios Medicos Q 790.00

Total Devolucion de Medicamentos -

TOTAL A CANCELAR Q 790.00

Datos de Pago

Favor realizar depósito o transferencia a cuenta BAM No. 30-4003004-1 a nombre de Dr. Manuel Lago
Favor realizar depósito o transferencia a cuenta BI No. 14-32434234 a nombre de Salud Digital S.A

Por: Q 550.00

Por: Q 240.00



Suba su comprobante de pago

[https://web.appdoctors.cloud/#/auth/statementpayment?
h=aa60250f4e4aa875c84cd90a07dc68d43543df238b0ed05a683da625dd414e2c](https://web.appdoctors.cloud/#/auth/statementpayment?h=aa60250f4e4aa875c84cd90a07dc68d43543df238b0ed05a683da625dd414e2c)

Ejemplo de un estado de cuenta en PDF con sus dos secciones.

Un concepto clave: las secciones

Un estado de cuenta se divide en **secciones**. Cada sección corresponde a **una entidad de facturación** (una de las razones sociales con las que su clínica emite facturas electrónicas).

Esto importa porque **cada sección se cobra y se factura por separado**:

- Cada sección tiene su **propia cuenta bancaria**, así que el paciente hace **una transferencia por sección**.
- Cada sección se **valida por separado** cuando usted confirma ese depósito.
- Cada sección genera **su propia factura electrónica**.

Por eso un estado de cuenta con dos secciones puede estar "a medias": una sección pagada y la otra todavía pendiente. El sistema se lo muestra así en todo momento.

“ Si su clínica factura con una sola entidad, todo esto se simplifica: el estado de cuenta tendrá una sola sección y usted ni verá las opciones para repartir los cargos.

El recorrido completo

Paso	Quién lo hace	Dónde
1. Activar la función	Administrador	Configuración → Perfil de la clínica
2. Cargar los datos bancarios	Administrador	Configuración → Entidades de facturación
3. Asignar la entidad por defecto	Administrador	Facturables y Productos
4. Generar el estado de cuenta	Secretaria / caja	Facturación y venta
5. Enviar el PDF al paciente	Secretaria / caja	Fuera de AppDoctors
6. Subir el comprobante	El paciente	Enlace o código QR del PDF
7. Validar el pago y facturar	Secretaria / caja	Finanzas → Cobros recibidos

Los pasos 1 a 3 se hacen **una sola vez**. El día a día son los pasos 4 al 7.

Dos cosas importantes antes de empezar

El sistema nunca da un pago por recibido solo. Que el paciente suba un comprobante no marca nada como pagado: queda pendiente de que una persona de la clínica lo compare contra el banco. Esto es intencional, porque cualquiera podría subir una imagen que no corresponde a un depósito real.

AppDoctors no le envía el estado de cuenta al paciente. Usted descarga el PDF y se lo hace llegar como acostumbre (WhatsApp, correo, impreso). El sistema le da el documento y el enlace para el comprobante; el envío queda de su lado.

Esta función viene apagada

El estado de cuenta es **opcional** y viene **desactivada**. Si su clínica factura de inmediato, no verá nada de esto y su pantalla de facturación no cambia en absoluto.

Para activarla, vea «**Cómo activar la generación de estados de cuenta**».

Revisión #2

Creado 2026-07-28 03:39:56 UTC por Admin

Actualizado 2026-07-28 03:42:54 UTC por Admin