

Accounts Receivable Tracker Lite (free) by HeroBytes

Control de cartera - versión gratuita

Thanks for downloading this free template. This zip contains:

- accounts-receivable-tracker-lite.xlsx: the template for Microsoft Excel 2010 or newer (Windows and Mac) and Google Sheets.
- This PDF.

Excel

Unzip and open the .xlsx (if Excel shows 'Protected View', click 'Enable editing'). The first sheet, 'Start here', explains everything in English and Spanish. Yellow cells are for typing; grey cells are calculated. Delete the example rows and start. Formulas adapt to your language and region.

Google Sheets

Upload the .xlsx to Google Drive and open it with Google Sheets (or, in Sheets, File > Import > Upload). Formulas and drop-downs keep working. For decimal commas: File > Settings > Locale.

Want more? The full version

The full version adds aging buckets with a chart, a 'chase first' list of the 5 most overdue invoices, a client Statement sheet ready to print or save as PDF, follow-up dates (amber when due), Payments and Clients sheets, credit limits and 500 invoices:

<https://heroslaver-tech.github.io/herobytes/templates/accounts-receivable-tracker/>

Licence: free for personal and small-business use. You may share this free file as it is; please do not sell it or remove the HeroBytes name.

Gracias por descargar esta plantilla gratuita. Este zip contiene:

- accounts-receivable-tracker-lite.xlsx: la plantilla para Microsoft Excel 2010 o posterior (Windows y Mac) y Google Sheets.
- Este PDF.

Excel

Descomprime y abre el .xlsx (si Excel muestra 'Vista protegida', pulsa 'Habilitar edición'). La primera hoja, 'Start here - Empieza aquí', lo explica todo en inglés y en español. Las celdas amarillas son para escribir; las grises se calculan solas. Borra las filas de ejemplo y empieza.

Google Sheets

Sube el .xlsx a Google Drive y ábrelo con Google Sheets (o, en Sheets, Archivo > Importar > Subir). Fórmulas y despleables siguen funcionando. Coma decimal: Archivo > Configuración > Configuración regional.

¿Quieres más? La versión completa

La versión completa añade antigüedad por tramos con gráfico, lista 'cobrar primero' con las 5 facturas más vencidas, estado de cuenta por cliente listo para imprimir o guardar en PDF, fechas de seguimiento (en ámbar al vencer), hojas de pagos y clientes, cupos de crédito y 500 facturas:

<https://heroslaver-tech.github.io/herobytes/templates/accounts-receivable-tracker/>

Licencia: gratis para uso personal y de pequeña empresa. Puedes compartir este archivo gratuito tal cual; por favor no lo vendas ni quites el nombre de HeroBytes.