

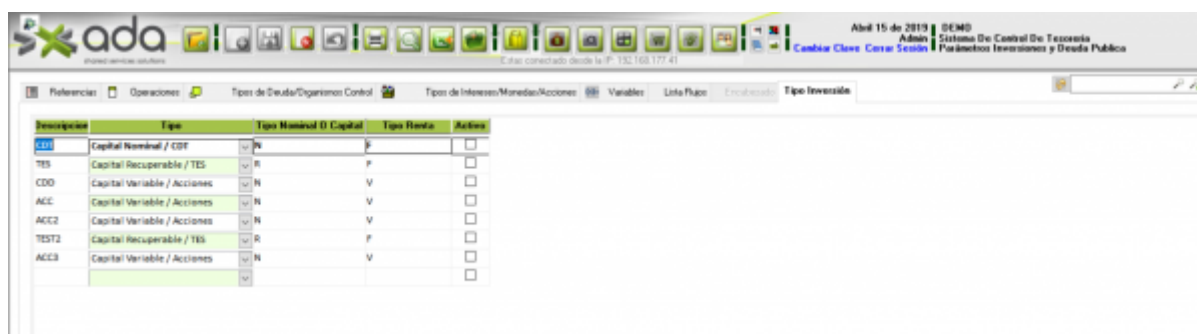
Inversión: Configuraciones Centralizadas

Existen configuraciones centralizadas que son utilizadas para el proceso de inversiones los cuales se abordarán a continuación estas configuraciones se encuentren unificadas en el ruta : TESORERIA / INVERSIONES / Parámetros Inversiones y Deuda Pública

Observaciones

- Estos parámetros hacen parte del módulo de Deuda Pública y se reutilizan en la funcionalidad de Inversión

Tipo Inversión



Descripción	Tipo	Tipo Nominal O Capital	Tipo Renta	Activos
CDT	Capital Nominal / CDT	N	P	☐
TES	Capital Recuperable / TES	R	P	☐
CDV	Capital Variable / Acciones	N	V	☐
ACC	Capital Variable / Acciones	N	V	☐
ACC2	Capital Variable / Acciones	N	V	☐
TES2	Capital Recuperable / TES	R	P	☐
ACC3	Capital Variable / Acciones	N	V	☐
		N	V	☐

En esta pestaña se pueden agregar los tipos de inversiones que puede utilizar en el proceso de [Oferta de Inversión](#) existen 3 tipo los cuales se pueden agrupar en dos categorías:

Renta Fija

Es un tipo de inversión formada por todos los activos financieros en los que el emisor está obligado a realizar pagos en una cantidad y en un período de tiempo previamente establecidos. Es decir, en la renta fija el emisor garantiza la devolución del capital invertido y una cierta rentabilidad. O dicho de otra manera, si adquirimos un instrumento de renta fija, conocemos los intereses o rentabilidad que nos van a pagar desde el momento en que compramos dicho instrumento.¹⁾

En el módulo se definen 2 tipos de renta fija:

- Capital Nominal
- Capital Recuperable

Renta Variable

Es el conjunto de activos financieros que se caracterizan por no garantizar ni la devolución del capital invertido ni la obtención de rendimientos por parte de este. El activo mas reconocible de la renta variable son las acciones, que debido a su popularidad y volumen de contratación es el activo de

renta variable mas conocido por todos los inversores.²⁾

En el módulo se definen 1 tipo de renta variable:

- Capital Variable

Acciones y Monedas

Identificación	Descripción	Moneda
DTT	DTT NOMINAL ANUAL AMT2	
DTT EA	DTT EFECTIVO ANUAL2	
EP	ECOPETROL	
ISI	CORRIENTE	

Id. Moneda	País	Desc
CDP	COLOMBIA	PESO
SWAP	DOLAR SWAP	DOLAR
USD	DOLAR	DOLAR

Identificación	Descripción	Moneda
GEM	GENERAL MOTON	USD
APPEL	APPEL	USD
PRUSA	PRUSA S	CDP
PRUC	PRUSA4	CDP
DACC	ACCIONES 2	CDP

Se encuentra en la pestaña Tipos de Intereses/Monedas/Acciones en ella se pueden gestionar los tipos de moneda extranjera y las acciones.

Flujos de Proceso

Los flujos son configuraciones de causación de Deuda Pública que se utilizan para automatizar procesos. Puede utilizar flujos para definir configuraciones de compra en la [Oferta de Inversión](#) de la siguiente manera:

Operaciones

Código Operación	Descripción	Signo	Código Flujo	Descripción Flujo	Código Concepto	Descripción Concepto	Tipo Operación
CAP 852 SWAP	AMORTIZACION CAPITAL CREDITO 852 SW	+	DP001	AMORTIZACION CAPITAL CREDITO 852 SW	111010000	USO INTERESES VIG. ACTUAL	D
CAP 852 SWAP	AMORTIZACION CAPITAL CREDITO 852 SW	+	DP006	AMORTIZACION CAPITAL CREDITO 852 SW	111010000	USO INTERESES VIG. ACTUAL	D
CAP FINDER	AMORTIZACION CAPITAL CREDITO FINDER	+	DP003	AMORTIZACION CAPITAL CREDITO FINDER	111010000	USO INTERESES VIG. ACTUAL	D
DES	DESEMBOLSO	+					D
INT 852 SWAP	INTERESES CREDITO 852 SWAP	+	DP002	INTERESES CREDITO 852 SW	111010000	USO INTERESES VIG. ACTUAL	D
INT 852 SWAP	INTERESES CREDITO 852 SWAP	+	DP005	INTERESES CREDITO 852 SW	111010000	USO INTERESES VIG. ACTUAL	D
INT FINDER	INTERESES CREDITO FINDER	+	DP004	AMORTIZACION INTERES CREDITO FINDER	111010000	USO INTERESES VIG. ACTUAL	D
INT MENSUAL	INTERESES MENSUAL	+	IMM	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO MUNI	111010000	USO INTERESES VIG. ACTUAL	D
INV COMP	COMPRA DE INVERSIONES	+	INV01	ADQUISICION DE INVERSIONES TESORERIA	111010000	USO Cuentas por pagar	I
INV COMP INV	COMPRA DE INVERSIONES	+	INV05	ADQUISICION INV CTA CORRIENTE	111010000	USO Cuentas por pagar	I
INV REND	RENDIMIENTO DE LA INVERSION	+	INV02	RENDIMIENTO DE INVERSIONES TESORERIA	111010000	CAUSACION INGRESOS Y/O AJUSTES PORCENTAJE AS	I
INV REND NUESTRO	RENDIMIENTO DE LA INVERSION	+	INV02	RENDIMIENTO DE INVERSIONES TESORERIA	111010000	CAUSACION INGRESOS Y/O AJUSTES PORCENTAJE AS	I
INV VENT	VENTA DE LA INVERSION	+	INV	VENTA DE INVERSIONES TESORERIA	111010000	CAUSACION INGRESOS Y/O AJUSTES PORCENTAJE AS	I
INV VENT NUESTRO	VENTA DE LA INVERSION	+	INV08	VENTA INV CTA CORRIENTE	111010000	CAUSACION INGRESOS Y/O AJUSTES PORCENTAJE AS	I
PRUEBA	PRUEBA	+	INV	IMPUESTO VEHICULOS	111010000	CAUSACION INGRESOS Y/O AJUSTES PORCENTAJE AS	I

En la Pestaña Operaciones defina una operación de causación diligenciando un nuevo registro y

seleccione el Tipo de Operación I

Lista Flujos

Código Flujo	Descripción	Tipo Operación
02	FLUJO CREDITO BIRF 7985	OPERACIÓN DE DEUDA
01	FLUJO CREDITO BSI SWAP	OPERACIÓN DE DEUDA
04	FLUJO CREDITO FINDER	OPERACIÓN DE DEUDA
06	FLUJO INVERSIÓN	OPERACIÓN DE INVERSIÓN
FIN4	FLUJO INVERSIÓN 4	OPERACIÓN DE INVERSIÓN
07	FLUJO INVERSIONES 2	OPERACIÓN DE INVERSIÓN

en las Pestaña Lista Flujos cree u nuevo registro y se habilitará la pestaña Encabezado

Operaciones:

Secuencia	Operación	Descripción Operación	Descripción	Cuota	Inicio Operación	Termino Operación
1/DES	DESEMBOLSO	DESEMBOLSO DE CAPITAL		☐	FECHA DESEMBOLSO	FECHA DESEMBOLSO
2/INT BIRF 79	INTERESES CREDITO BIRF 7985	PAGO INTERESES		☒	FECHA CUOTA	FECHA CUOTA
3/CAP BIRF 79	AMORTIZACION CAPITAL CREDITO LABORO A CAPITAL			☒	FECHA CUOTA	FECHA CUOTA

Fórmula Valor:

Secuencia	Inicio Operación	Secuencia	Final Operación	Fórmula Valor	Secuencia	Final Operación	Valor
PC	FECHA CUOTA	INTS	PC	FECHA CUOTA	INTS	IN	INTERES CREDITO
PC	FECHA CUOTA	CAP	PC	FECHA CUOTA	CAP	VP	VALOR CUOTA

Periodicidad:

Periodicidad	Descripción	Cantidad de Meses
1	MESES	1
2	SEMESTRALES	2
3	TRIMESTRALES	3
4	CUARTALES	4
5	QUINTALES	5
6	SEMANALES	6
7	QUINCENALES	7
8	ANUALES	12
9	BIENIALES	24
10	TRIMESTRALES	3
11	SEMANALES	6
12	ANUALES	12
13	BIENIALES	24
14	TRIMESTRALES	3

Para crear un flujo para inversiones siga los siguientes pasos:

- Seleccione el tipo de Operación: OPERACION DE INVERSION
- Ingrese un Código a elección
- Ingrese una Descripción
- Registre las operaciones que desea tener en el flujo y guarde.

<- Volver Atras

1)

<https://economipedia.com/definiciones/renta-fija.html>

2)

<https://www.rankia.co/informacion/renta-variable>

From:
<http://wiki.adacsc.co/> - Wiki

Permanent link:
<http://wiki.adacsc.co/doku.php?id=ada:sicoferp:financiero:tesoreria:inversiones:configdeudatipoinv&rev=1591236596>

Last update: 2020/06/04 02:09

