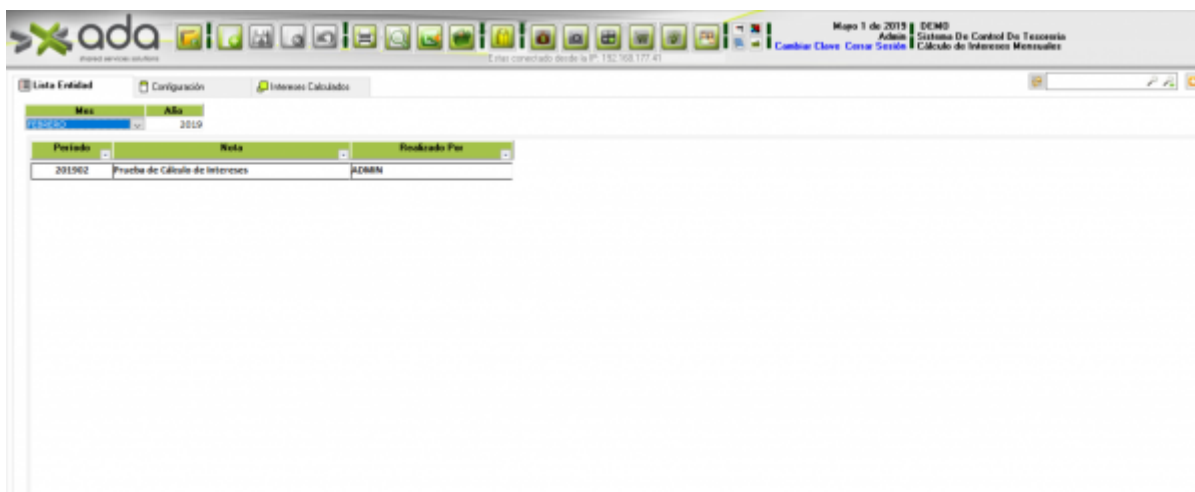


Deuda Pública: Cálculo de Intereses Mensuales

Todo título de Deuda Pública genera intereses los cuales se hacen efectivos al finalizar la vigencia del crédito.

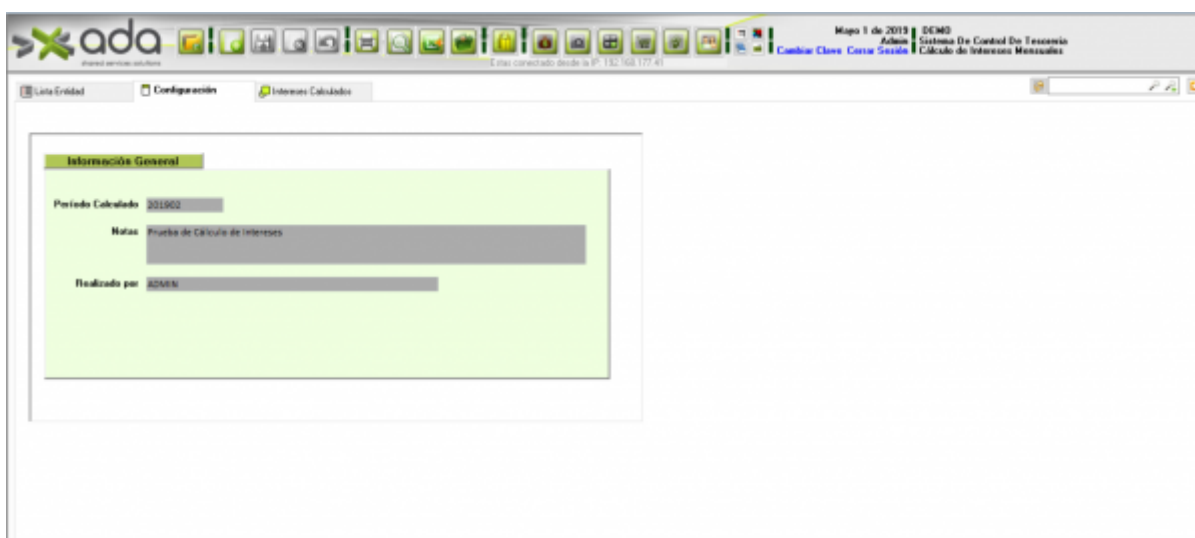
En esta opción se podrán causar por periodo esos rendimientos que generan los créditos vigentes. A continuación se explica la funcionalidad de acuerdo a la agrupación de las pestaña de la ventana.

Pestaña Lista



Esta pestaña permite visualizar los procesos de intereses causados generados por periodo, ademas permite generar el proceso de interes para el periodo seleccionado en el filtro.

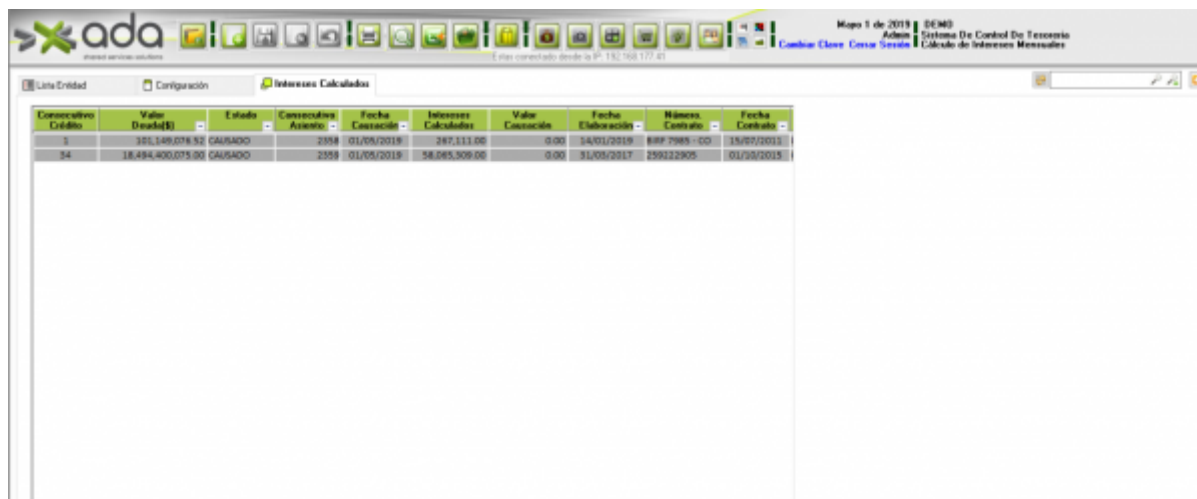
Pestaña Configuración



En esta pestaña se configura el detalle del proceso de interes por generar. Solo se puede registrar la

nota asociada al proceso.

Pestaña Intereses Calculados



Consecutivo Crédito	Valor Deuda(\$)	Estado	Consecutivo Interés	Fecha Causación	Intereses Calculados	Valor Causación	Fecha Elaboración	Número Contrato	Fecha Contrato
5	355,149,076.92	CAUSADO	2358	01/05/2018	287,511.00	0.00	14/01/2019	899 7985 - CD	15/07/2013
34	18,494,400,075.00	CAUSADO	2358	01/05/2018	58,085,809.00	0.00	31/05/2017	259122905	01/03/2015

En esta pestaña se visualiza el listado de créditos afectados en el proceso de cálculo de intereses generado. (Solo se afctarán a los créditos que tienen intereses en el periodo de interes calculado).

Crear Proyecto de Renta Fija

Son considerados los tipos CDT, TES, etc. Para crear una oferta de [Renta Fija](#) siga los siguientes pasos de diligenciamiento de campos los cuales están organizados en orden de tabulación:

- Seleccione el Tipo de Inversión
- Seleccione el Flujo de Plantilla de configuración
- Ingrese el Nombre y Descripción de la Oferta
- Ingrese el Banco de la Oferta
- Ingrese el rango de la Oferta (Fecha Inicial/Fecha Final/Plazo)
- Seleccione la Base de cálculo
- Seleccione el Tipo de Moneda (COP por defecto para la moneda local Colombiana)
- Ingrese el Valor Capital
- Ingrese la Tasa Efectiva Anual
- Ingrese la cantidad de dígitos de Redondeo (Por defecto 4, no es necesario ingresar este campo)

Observaciones

- Si no se ingresa el plazo el sistema hace un calculo de ese campo según la base ingresada, sin embargo el cliente solicitó desde el inicio de la funcionalidad que el campo sea editable ya que el cálculo del plazo varia según los procesos del banco utilizado y este tipo de funcionalidad no hace parte del alcance del desarrollo.
- Los valores de rendimientos se calculan al guardar la oferta.
- Los cálculos de tasa nominal son informativos y editables, según la información suministrada por el banco (situación similar a la ocurrida con el plazo).

Crear Proyecto de Renta Variable

Solo son considerados los tipos Acciones. Para crear una oferta de **Renta Variable** siga los siguientes pasos de diligenciamiento de campos los cuales están organizados en orden de tabulación:

- Seleccione el Tipo de Inversión
- Seleccione el Flujo de Plantilla de configuración
- Ingrese el Nombre y Descripción de la Oferta
- Seleccione la Acción de la Oferta
- Ingrese el Corredor(Tercero) de la Oferta
- Ingrese la fecha inicial de la Oferta
- Ingrese la Cantidad de Acciones por adquirir en la Oferta
- (Si aplica) ingrese el porcentaje de comisión
- (Si aplica) ingrese el valor de la comisión (Siempre en moneda local)
- (Opcional) Ingrese la cantidad de dígitos de Redondeo (Por defecto 4, no es necesario ingresar este campo)

Notas del Proceso

- Una oferta puede ser guardada muchas veces siempre y cuando no se haga un proceso de compra de inversión.
- La tasa incluida en el proceso siempre es tasa efectiva anual.
- Para Moneda Extranjera: se requiere que la tasa de cambio esté actualizada a la fecha inicial de la Oferta.
- Para las Acciones: se requiere que el valor de mercado esté actualizado a la fecha inicial de la Oferta.
- Los graficos visualizados en la pestaña Programación solo soportan las variables (X=periodo) y (Y=valor periodo).
- El portafolio de inversión solo considera valor emisión de las compras y el saldo final de la fecha del día en los bancos (Puede variar con el valor real por lo tanto es solo de caracter informativo).
- Si el banco no tiene configurada las políticas de riesgos el sistema mostrará una advertencia al guardar pero será decisión del usuario continuar con el proceso es decir si no existe política de riesgo no es restrictiva en la creación de la oferta.

- Si no se ingresa plazo o es cero el sistema realiza el calculo global de los días de acuerdo al rango de fecha y la base ingresada.

- Para el tipo de inversiones de Renta y Capital variable no se genera proyección.

[<- Volver Atras](#)

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

Permanent link:
<http://wiki.adacsc.co/doku.php?id=ada:sicoferp:financiero:tesoreria:deudapublica:calculointeres&rev=1592348493>

Last update: 2020/06/16 23:01

