

# Inversión: Compra

La compra, sea de cualquier tipo o producto, siempre que tenga fines mercantiles representa una inversión, puesto que se compromete un capital para hacerlo rendir en el futuro.<sup>1)</sup> Se considera compra de proyecto de inversión, cuando se realiza la adquisición y se realiza el respectivo pago o giro del dinero desde una cuenta bancaria a un tercero o entidad que gestionará el producto adquirido.

En esta opción podrá configurar los procesos de afectación financiera de acuerdo a los estados que se generan en el título adquirido. Esos estados son:

## Proceso: Compra

Proceso de afectación mediante el cual se adquiere el [Proyecto](#) inversión. Este estado genera comprobante de egreso y causación contable de compra.

## Proceso: Rendimientos

Proceso de afectación mediante el cual se registrar causaciones periódicas de utilidad.

## Proceso: Venta

Proceso de afectación mediante el cual se cancela el proyecto de inversión. Este proceso genera un ingreso y causación contable de retorno y dependiendo de la situación de venta puede generar utilidades.

## Proceso: Deterioro

Proceso de afectación mediante el cual la inversión pierde valor. Genera una causación contable del valor deteriorado.

A continuación se explica la funcionalidad de acuerdo a la agrupación de las pestaña de la ventana.

## Pestaña Lista

Last update: 2020/06/01 ada:sicoerp:financiero:tesoreria:inversiones:compra http://wiki.adacsc.co/doku.php?id=ada:sicoerp:financiero:tesoreria:inversiones:compra&rev=1591027717 16:08

Esta pestaña permite visualizar las inversiones adquiridas organizadas por vigencia en orden descendente, es decir de la inversión más reciente a la inversión más antigua.

## Pestaña Encabezado

En esta pestaña se configuran los procesos de la inversión como:

- Compra
- Rendimiento
- Venta
- Deterioro

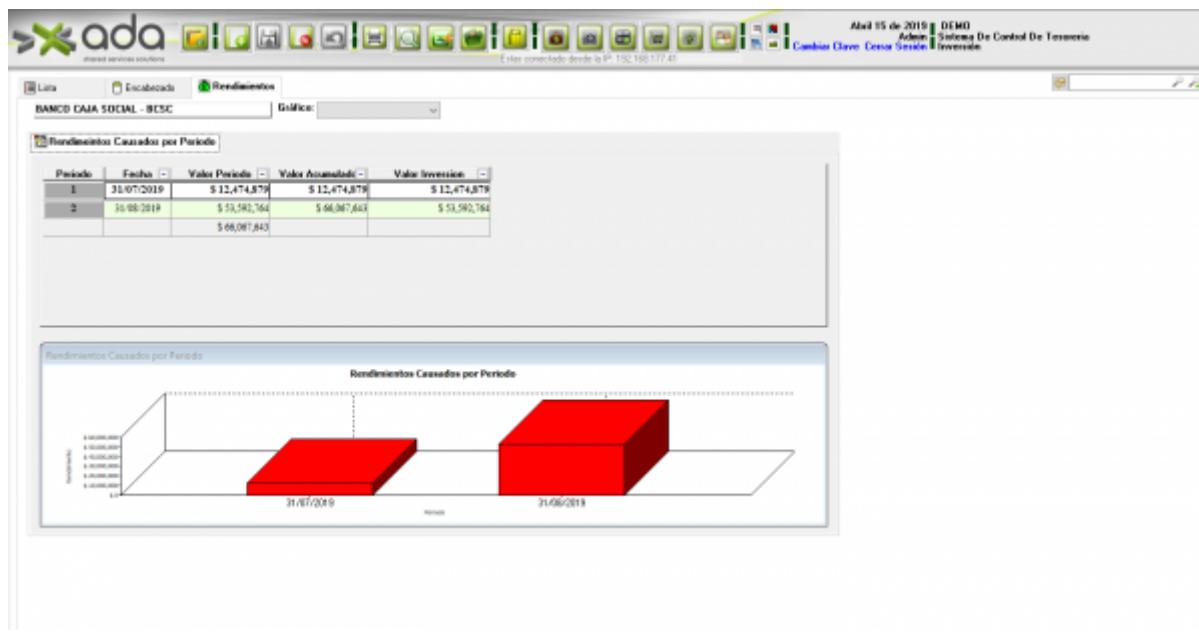
## Alcance de la funcionalidad

- Se automatizan los procesos de configuración por medio del flujo seleccionado en la oferta sin embargo la diligenciación de los campos queda a criterio del usuario es decir, se pueden utilizar

flujos que solo tienen un proceso configurado, flujo completos e inclusive se pueden seleccionar las configuraciones en la ventana ya que el usuario tiene el criterio final de registro.

- Los flujos no soportan el proceso de deterioro por lo tanto se deben diligenciar los campos en la ventana.
  - Una vez realizada la compra la oferta de bloquea y podrá ser modificada.

## **Pestaña Rendimientos**



En esta pestaña se visualizan los rendimientos generados en la inversión.

## **Crear Inversiones 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)

## **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 funionalidad no

hace parte del alcance del desarrollo.

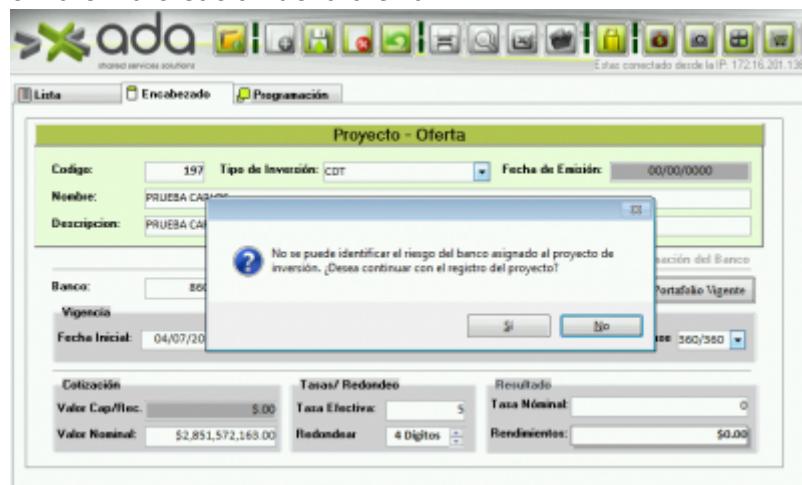
## Crear Inversiones de Renta Variable

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)
- Seleccione el Tipo de Moneda (COP por defecto para la moneda local Colombiana)
- Ingrese la cantidad de dígitos de Redondeo (Por defecto 4)

## Notas del Proceso

- Una oferta puede ser guardada muchas veces siempre y cuando no se haga una compra de inversión.
- La tasa incluida en el proceso siempre es tasa efectiva anual.
- Solo se soportan los tipos de inversión CDT y TES
- 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 carácter 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 dias de acuerdo al

rango de fecha y la base ingresada.

[-> Volver Atras](#)

1)

<https://www.emprendices.co/compra-inversion/>

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

Permanent link:  
<http://wiki.adacsc.co/doku.php?id=ada:sicoferp:financiero:tesoreria:inversiones:compra&rev=1591027717>

Last update: **2020/06/01 16:08**

