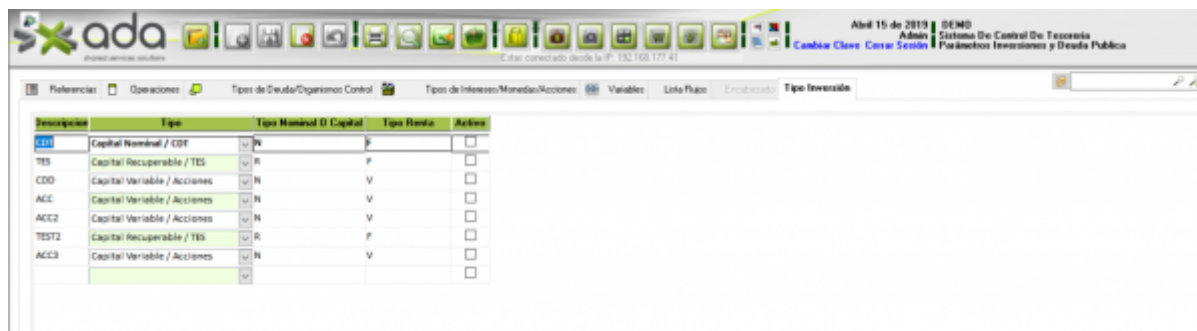


Inversión: Configuraciones

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

Tipo Inversión



Principales	Tipo	Tipo Moneda O Capital	Tipo Renta	Activos
CDT	Capital Nominal / CDT	N	F	<input type="checkbox"/>
TES	Capital Recuperable / TES	R	F	<input type="checkbox"/>
CDV	Capital Variable / Acciones	N	V	<input type="checkbox"/>
ACC	Capital Variable / Acciones	N	V	<input type="checkbox"/>
ACC2	Capital Variable / Acciones	N	V	<input type="checkbox"/>
TES2	Capital Recuperable / TES	R	F	<input type="checkbox"/>
ACC3	Capital Variable / Acciones	N	V	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>

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
- Un precio de venta por encima del precio de costo produce una ganancia.

- Un precio de venta por debajo del precio de costo produce una perdida.

En esta opción podrá realizar el proceso de venta de las inversiones. A continuación se explica la funcionalidad de acuerdo a la agrupación de las pestaña de la ventana.

Pestaña Lista

Proceso	Vigencia	Código Proyecto	Proyecto	Valor Nominal	Moneda	Tipo Interés	Tasa Interés	Fecha Interés	Valor Vinculado	Fecha Final	Valor a Recibir	Interés Original
462	ACCOM			\$ 10,000,000,000	COP	Efectivo Anual	4.85	31/08/2019	\$ 0			
429	CDT ITAU CORPBANCA DESTINACION GI			\$ 10,000,000,000	COP	Efectivo Anual	4.85	18/07/2019	\$ 58,349,631	31/08/2019	\$ 11,000,000,000	\$ 1,000,000,000
488	PRUEBA INV2 ACCIONES 7 MARZO 2020			\$ 20,106	USD	Efectivo Anual		23/08/2019	\$ 0	26/08/2019	\$ 20,128	\$ 122
475	PRUEBA TEST 01 DE MARZO			\$ 6,000	SWAP	Efectivo Anual	83.33	04/05/2020	\$ 31	26/08/2019	\$ 6,000	\$ 5,000
380	CDT BANCO FINANCIERA S.A. DESTINACI			\$ 4,506,907,558	COP	Efectivo Anual	4.9	02/05/2019	\$ 4,400,726,479	01/08/2019	\$ 4,600,000,000	\$ 90,082,442
379	CDT BANCO PALABRELLA SA DESTINACION			\$ 11,190,818,347	COP	Efectivo Anual	4.85	24/04/2019	\$ 11,190,818,101	24/07/2019	\$ 11,288,124,729	\$ 182,811,882
377	CDT BANCO ITAU FIAB			\$ 28,151,519,222	COP	Efectivo Anual	4.8	24/04/2019	\$ 28,151,528,179	24/07/2019	\$ 28,488,228,278	\$ 331,804,054
378	CDT BANCO CAJA SOCIAL TAGAS RETENI			\$ 15,515,980,528	COP	Efectivo Anual	4.85	24/04/2019	\$ 15,516,877,188	24/07/2019	\$ 15,677,981,283	\$ 161,000,755
375	CDT BANCOLOMBIA FIAB			\$ 2,168,767,508	COP	Efectivo Anual	4.8	23/04/2019	\$ 2,168,767,508	23/07/2019	\$ 2,194,397,277	\$ 25,569,769
374	CDT BANCOLOMBIA FIAB			\$ 1,084,838,507	COP	Efectivo Anual	4.8	23/04/2019	\$ 1,084,838,508	23/07/2019	\$ 1,097,628,753	\$ 12,790,246
373	CDT BANCOLOMBIA FIAB			\$ 2,169,677,016	COP	Efectivo Anual	4.8	23/04/2019	\$ 2,169,677,015	23/07/2019	\$ 2,195,257,508	\$ 25,580,492
372	CDT BANCOLOMBIA FIAB			\$ 15,008,170,406	COP	Efectivo Anual	4.8	22/04/2019	\$ 15,008,368,759	22/07/2019	\$ 15,185,116,735	\$ 176,946,329
371	CDT BANCOLOMBIA FIAB			\$ 11,839,458,702	COP	Efectivo Anual	4.8	22/04/2019	\$ 11,839,452,403	22/07/2019	\$ 11,978,040,861	\$ 138,587,159
370	CDT BANCOLOMBIA FIAB			\$ 14,563,998,148	COP	Efectivo Anual	4.8	22/04/2019	\$ 14,563,998,548	22/07/2019	\$ 14,735,707,684	\$ 171,709,536
368	CDT BANCOLOMBIA FIAB			\$ 10,999,282,784	COP	Efectivo Anual	4.8	22/04/2019	\$ 10,999,281,562	22/07/2019	\$ 11,088,492,708	\$ 129,209,944
367	CDT BANCO PALABRELLA FIAB			\$ 14,805,095,598	COP	Efectivo Anual	4.9	17/04/2019	\$ 14,805,099,253	17/07/2019	\$ 14,985,315,709	\$ 178,120,109
366	CDT BANCO PICHINCHA FIAB			\$ 7,741,319,027	COP	Efectivo Anual	5.1	15/04/2019	\$ 7,741,318,221	15/07/2019	\$ 7,858,186,152	\$ 96,867,125
365	CDT BANCO COMINTRA FIAB			\$ 3,821,430,931	COP	Efectivo Anual	5.3	08/04/2019	\$ 3,821,430,533	10/07/2019	\$ 3,871,644,533	\$ 50,213,602
364	CDT BANCO PALABRELLA FIAB			\$ 6,427,774,602	COP	Efectivo Anual	4.9	04/04/2019	\$ 6,427,776,190	04/07/2019	\$ 6,505,107,158	\$ 77,332,556
363	CDT BANCO FINANCIERA FIAB			\$ 2,955,738,970	COP	Efectivo Anual	4.9	04/04/2019	\$ 2,955,738,510	04/07/2019	\$ 2,991,300,478	\$ 35,560,508
362	CDT BANCO FINANCIERA FIAB			\$ 8,803,848,213	COP	Efectivo Anual	4.9	03/04/2019	\$ 8,803,848,213	03/07/2019	\$ 8,848,576,218	\$ 45,728,006
360	BANCO FINANCIERA TAGAS RETRIBUTIVA			\$ 5,599,752,494	COP	Efectivo Anual	4.85	27/05/2019	\$ 5,499,890,883	27/06/2019	\$ 5,625,772,324	\$ 66,218,830
347	BANCO COMINTRA FIAB			\$ 2,180,974,091	COP	Efectivo Anual	5.3	26/05/2019	\$ 2,182,355,191	27/06/2019	\$ 2,189,369,291	\$ 28,395,199
346	BANCO COMINTRA FIAB			\$ 2,180,974,091	COP	Efectivo Anual	5.3	26/05/2019	\$ 2,182,355,191	27/06/2019	\$ 2,189,369,291	\$ 28,395,200
359	CDT BANCO ITAU FIAB			\$ 10,773,296,033	COP	Efectivo Anual	4.8	26/05/2019	\$ 42,365,897	26/06/2019	\$ 10,900,313,193	\$ 127,017,160

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

Pestaña Encabezado

En esta pestaña se configura el proceso de venta, el cuál consiste en seleccionar la inversión adquirida:

Encabezado

Código: Información de la Inversión del Proyecto

Inversión:

Banco:

Centro de Costos:

Configuración de M:

Fecha Final:

Valor a Recibir:

Interés Original:

Moneda:

Tasa de Cambio:

Valor en moneda:

Valor a Recibir:

Interés Original:

Lista Terceros

Código	Proyecto	Cód. Inv.	Fecha
482	PROYECTO TEST 5 DE MARZO	455	12/01
480	PROYECTO TEST 5 DE MARZO	456	01/01
496	PRUEBA CDT COP	461	15/01
497	PRUEBA CDT USD	462	15/01
498	PRUEBA TES COP	463	15/01
499	PRUEBA TES USD	464	15/01
102	PRUEBA RENTA VARIABLE: ACCION 03/06/2020	466	01/01
504	03/06/2020 PRUEBA RENTA VARIABLE: ACCION 002	468	15/01
505	03/06/2020 PRUEBA RENTA VARIABLE: ACCION 003	469	01/01

Seleccionar la Fecha de Venta y confirmar el proceso:

Al guardar el proceso el sistema visualiza un mensaje del resultado del proceso:

Crear Venta de Inversión

Para crear una venta de una Inversión siga los siguientes pasos de diligenciamiento de campos los cuales están organizados en orden de tabulación:

- Seleccione la Inversión
- Ingrese la Fecha de Venta

Para Finalizar presione el boton Guardar

Notas del Proceso

- Para Moneda Extranjera: se requiere que la tasa de cambio esté actualizada a la fecha de venta.
- Para las Acciones: se requiere que el valor de mercado esté actualizado a la fecha de venta.

[<- 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=1591235393>

Last update: **2020/06/04 01:49**

