

Seven ERP

Guía De Referencia – Inversiones

Digital WARE Ltda.
Calle 72 # 12-65 P.2
Bogotá, Colombia

© 2004 Digital Ware, Ltda. Todos Los Derechos Reservados

Toda la documentación utilizada en Seven ERP están protegidos por las leyes de derechos de autor bajo las normas colombianas y otras leyes aplicables, y son propiedad de Digital Ware, Ltda.

Está prohibida toda copia, reproducción, distribución, publicación, ejecución, exhibición, modificación, transmisión, creación de obras derivadas y cualquier otra forma de explotar dichos contenidos, incluyendo bases de datos y "links" no autorizados previa y expresamente. Ningún aviso de reserva de derechos o "copyright" debe ser alterado o eliminado de las copias de los contenidos.

Contenido

Introducción	4
Cómo Usar Esta Guía.....	5
Conceptos Básicos.....	5
Generalidades Del Módulo.....	9
Parámetros.....	10
SIVBLOME – Bloqueo De Meses	11
SIVPARAM – Parámetros Generales	12
SIVINDIC – Indicadores Tasas Básicas.....	13
SIVENTIN – Entidades De Inversión	14
SIVTTITU – Tipos De Títulos	15
SGNTITEM – Fuentes De Inversión.....	17
Transacciones	18
SIVRVAIN – Registro Valores Liquidados	19
SIVREGIN – Registro De Inversiones	20
SIVREVAC – Registro De Ventas De Acciones.....	24
Procesos.....	25
SIVPVALO – Valoración De Inversiones	26
SIVRVALO – Reversión Valoración De Inversiones.....	27

Introducción

- Permite el manejo de las transacciones en títulos valores
- Permite la definición del valor nominal, la tasa efectiva, precio de mercado, tipo de inversión, fechas de compra y de vencimiento, rendimientos y forma de pago, comisión, y la Tasa efectiva del título
- Actualiza el registro contable
- Manejo de indicadores de tasas básicas
- Manejo de tipos de títulos
- Registro de Inversiones
- Valoración de Inversiones
- Definición de tasa Nominal fija o variable
- Definición de TIR
- Calculo de Rendimientos

Cómo Usar Esta Guía.

La forma de acceder a la información en esta guía es mediante la tabla de contenido, la cual se presenta en el mismo orden en que aparece en el menú del módulo de inventarios, para facilitar la consulta del mismo. De igual manera, presenta y define cada uno de los campos que conforman las pantallas de los programas del módulo, identificando mediante convenciones la forma de ingresar la información al sistema, la manera como se encuentran agrupados los campos en las pantallas y los diferentes estilos de presentación de la información que el sistema maneja. Además, cuenta con un hipertexto con el cual se relacionan los programas en donde se ingresan los datos que algunos campos requieren como información, básica para los programas de este módulo.

Conceptos Básicos

Este capítulo introduce los conceptos que el usuario requiere conocer para el manejo del módulo. La forma como este manual presenta el contenido de este capítulo es el siguiente:

SEVEN e-business es un sistema compuesto por pantallas, las cuales muestran el contenido de un programa en forma amigable para el usuario. Por medio de éstas, el usuario podrá ver e ingresar los datos que cada uno de estos programas requieren para cumplir con su funcionalidad. A continuación se presenta una de las pantallas que el sistema maneja:

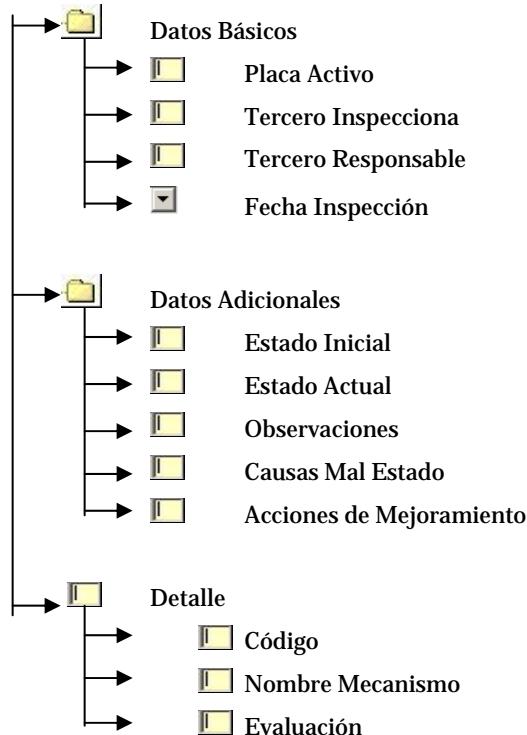
The screenshot shows a software application window titled "SAFINSPE". At the top, there are two tabs: "Datos Básicos" (selected) and "Datos Adicionales". Below the tabs are four input fields with dropdown menus and search icons: "Placa Activo", "Tercero Inspecciona", "Tercero Responsable", and "Fecha Inspección". At the bottom of the window are two tables. The first table has columns "Código" and "Nombre mecanismo". The second table has columns "Código" and "Evaluación". Both tables have a header row and several data rows.

Esta pantalla muestra el contenido del programa SAFINSPE del Módulo de Activos Fijos de la Gestión Administrativa del sistema. En la parte superior de esta pantalla se presenta la carpeta que agrupa la información que el programa requiere para cumplir con su funcionalidad, y en la parte inferior se muestran las carpetas requeridas para la parametrización de la información.

Esta pantalla contiene una serie de campos y paneles los cuales a su vez agrupan otros datos.

Una forma estructurada para organizar la información que esta pantalla presenta es la siguiente:

SAFINSPE – Inspección De Bienes



Este diagrama nos muestra, en forma de árbol, como se presenta la información en la pantalla anterior, es decir, qué información contiene cada uno de los paneles y carpetas del programa SCAPRINF del Módulo de Cartera de la Gestión de Comercial del sistema.

Mediante esta estructura de árbol serán presentadas las pantallas asociadas al módulo en este manual. Así mismo, este diagrama presenta mediante convenciones la forma de ingresar los datos en el sistema. A continuación se describe el significado de cada una de estas convenciones:

Programa: Identifica el código del programa en mención.

-  Carpeta: Identifica que la información que se encuentra en el siguiente nivel de información, pertenece a la carpeta en mención y que en la pantalla del sistema los campos que se mencionen estarán agrupados gráficamente por medio de una carpeta. (Ver Manual de navegación en el sistema: Carpetas)
-  Panel: Identifica que la información que se encuentra a continuación en el siguiente nivel de información, pertenece al panel en mención y que en la pantalla del sistema los campos que se mencionen estarán agrupados gráficamente por medio de un panel. (Ver Manual de navegación en el sistema: Paneles)
-  Campo abierto: Identifica que la información asociada a este icono tendrá que ser digitada por el usuario para ingresarla a la base de datos del sistema.
-  Lupa: Identifica que la información asociada a este icono ya está almacenada en la base de datos del sistema y que fue ingresada por el programa entre paréntesis que se encuentra a continuación de este icono.
-  Selección excluyente: Identifica que existen varias opciones predefinidas para escoger la información a ingresar en este campo y que cada una es excluyente, es decir, solo se podrá escoger una.
-  Opción excluyente: Identifica cada una de las opciones predefinidas para la selección excluyente.
-  Grilla: Identifica que la información asociada a este icono se ve en pantalla en formato de tabla y debe ser digitada por el usuario para ingresarla a la base de datos del sistema.
-  Hipervínculo: Identifica el acceso a un programa maestro desde el programa donde se está trabajando.
-  Campo imagen: Identifica que la información a ingresar en este campo es de formato imagen.
-  Campo consulta: Identifica que la información asociada a este campo se presenta a manera de consulta en el programa y que ésta ya fue ingresada en la base de datos del sistema anteriormente.
-  Botón: Icono que ejecuta una función específica al hacer click con el ratón sobre éste.
-  Check List: Identifica la opción seleccionada.
-  Campo de búsqueda por QBE: Identifica que para estos campos existe una información asociada que debe ser traída mediante consulta por el QBE.
-  Grilla Consulta: Identifica que la información asociada a este icono se ve en pantalla en formato de tabla a manera de consulta y que ésta ya fue ingresada en la base de datos del sistema anteriormente.

-  Elipsis: Identifica que la información asociada a este ícono se ve en pantalla en formato de tabla, que para estos campos existe una información asociada y debe ser traída haciendo click sobre éste.
-  Combo Box: Identifica que para estos campos existe una información predefinida que debe ser traída haciendo clic sobre éste.
-  Reportes: Permite visualizar en forma de reporte la información requerida de acuerdo a unos parámetros de búsqueda definidos.

Generalidades Del Módulo

El módulo de Inversiones permite:

- Permite el manejo de las transacciones en títulos valores
- Permite la definición del valor nominal, la tasa efectiva, precio de mercado, tipo de inversión, fechas de compra y de vencimiento, rendimientos y forma de pago, comisión, y la Tasa efectiva del título
- Actualiza el registro contable
- Manejo de indicadores de tasas básicas • Manejo de tipos de títulos
- Registro de Inversiones
- Valoración de Inversiones
- Definición de tasa Nominal fija o variable
- Definición de TIR
- Calculo de Rendimientos

Parámetros.

Los parámetros son los datos que reciben las funciones y que utilizan para realizar las operaciones de la función. Una función puede recibir cualquier número de parámetros, incluso ninguno. A la hora de definir la función, en la cabecera, se definen los parámetros que va a recibir.

Los parámetros tienen validez durante la ejecución de la función, es decir, tienen un ámbito local a la función donde se están recibiendo. Cuando la función se termina, los parámetros dejan de existir.

Parámetros por defecto

Podemos definir valores por defecto para los parámetros. Los valores por defecto sirven para que los parámetros contengan un dato predefinido, con el que se inicializarán si no se le pasa ningún valor en la llamada de la función. Los valores por defecto se definen asignando un dato al parámetro al declararlo en la función.

SIVBLOME – Bloqueo De Meses

Controla la seguridad del modulo en cuanto a modificaciones se refiere.

RUTA: SEVEN - Gestión Financiera – Inversiones – Parámetros – Bloqueo De Meses

Campos En Pantalla

Carpeta Datos Básicos

Año: Campo numérico; determina el ejercicio del periodo a bloquear. Ej. 2004

Mes: Especifica el periodo que se quiere bloquear.

Estado: Determina la fase en el que se encuentra el mes.

Bloqueado

No bloqueado

Requisitos

Ninguno

Operación

Ubíquese y digite la información del campo año, seleccione mediante el cuadro combo el mes, haga click con el mouse sobre una de las dos opciones del Estado, por ultimo, guarde la información.

Salidas

En el momento de bloquear un mes se restringe cualquier modificación en el modulo.

SIVPARAM – Parámetros Generales

Establecer los datos principales que se utilizaran en el modulo.

RUTA: SEVEN - Gestión Financiera – Inversiones – Parámetros – Parámetros Generales

Campos En Pantalla

- Responsable: Identifica el código y nombre de la persona responsable del modulo de inversiones.
- Cargo: Determina el nombre o detalle del cargo del responsable.
- Tipo De Operación: código asignado por el usuario para identificar la constitución o registro de un título en el sistema. Debe estar creado previamente en Tipos de Operación y como parámetros importantes se debe parametrizar con Imputación Contable NULA y que NO afecta Presupuesto de Gobierno
- Fuentes De Inversión: Determina el código y nombre de la fuente de inversión que se reinvierte.
- Porcentaje Máximo Por Entidad: Porcentaje máximo que puede ser invertido en una entidad de inversión

Requisitos

Tener creado las fuentes de inversión, los terceros y los tipos de operación.

Operación

Si tiene la información correspondiente a Responsable digítelos, de lo contrario, selecciónelos por medio del botón de lupa.

Salidas

Este programa genera la parametrización necesaria para el manejo del modulo de inversiones

SIVINDIC – Indicadores Tasas Básicas

Definir las diferentes tasas básicas utilizadas en el proceso de valoración del portafolio a precios de mercado.

RUTA: SEVEN - Gestión Financiera – Inversiones – Parámetros – Indicadores Tasas Básicas

Campos En Pantalla

Carpeta Datos Básicos

- Código: Identificación de la tasa básica que serán utilizadas en el proceso de valoración de inversiones, código y descripción asignados por el usuario
- Descripción

Detalle

- Fecha: Corresponde a la fecha en que se va a correr el proceso de valoración
- Porcentaje Tasa Básica: Porcentaje con el cual se valoran las inversiones, el valor dependen del rango de días. Estos valores son tasas efectivas
- Desde El Día: Día inicial del rango
- Hasta El Día: Día final del rango

SIVENTIN – Entidades De Inversión

Definir las entidades de inversión

RUTA: SEVEN - Gestión Financiera – Inversiones – Parámetros – Entidades De Inversión

Campos En Pantalla

-  Tercero: Código y nombre de la entidad de inversión
-  Capital Social Para Inversión: Valor del capital social de la entidad de inversión
-  Porcentaje Límite Colocación: Porcentaje máximo de inversión que se puede hacer en esa entidad

Requisitos

Tener creados las entidades financieras (bancos, corporaciones)

SIVTTITU – Tipos De Títulos

Definir Los tipos de títulos que se van a utilizar

RUTA: SEVEN - Gestión Financiera – Inversiones – Parámetros – Tipos De Títulos

Campos En Pantalla

- Código: Código y nombre de la entidad de inversión
- Descripción

Cuentas Contables

se definen las cuentas contables que se utilizaran en el proceso de valoración para su correspondiente contabilización. Existen dos grupos de cuentas, que dependen del origen de los recursos, estos pueden ser PROPIOS o de TERCEROS

- Ingresos: Cuenta contable para registrar la utilidad en el proceso de valoración, cuando el origen de los recursos son PROPIOS.
- Gastos: Cuenta contable para registrar la perdida en el proceso de valoración, cuando el origen de los recursos son PROPIOS.
- Inversiones: Cuenta contable correspondiente al registro de inversiones, es la contrapartida en el proceso de valoración, cuando el origen de los recursos son PROPIOS.
- Retención: Informativo
- Bancos: Informativo
- Recaudo A Favor De Terceros (Utilidad) : Cuenta contable para registrar la utilidad en el proceso de valoración, cuando el origen de los recursos son de TERCEROS.
- Recaudo A Favor De Terceros (Perdida) : Cuenta contable para registrar la perdida en el proceso de valoración, cuando el origen de los recursos son de TERCEROS..
- Inversiones (Terceros) : Cuenta contable correspondiente al registro de inversiones, es la contrapartida en el proceso de valoración, cuando el origen de los recursos son de TERCEROS
- Comisión
- Margen Por Emisor: Determina si se debe calcular o no en el momento que se esta creando un titulo nuevo. El Margen es un porcentaje que se calcula restando a la tasa efectiva el valor de la tasa básica.
 - Si
 - No
- Tasa Básica: Determina si se debe calcular o no en el momento que se esta creando un titulo nuevo. Se establece teniendo en cuenta las características del titulo y dependiendo el número de días que le quedan para el vencimiento
 - Si
 - No

- TIR: Determina si se debe calcular o no en el momento que se esta creando un titulo nuevo. Tasa Interna de Retorno
 - Si
 - No
- TES: Para determinar si el titulo que se esta defiendo es un TES o NO.
- Valoriza
 - Si
 - No

Rubros

- Inversiones
- Retención
- Comisión

SGNTITEM – Fuentes De Inversión

Este programa permite definir las fuentes de inversión

RUTA: SEVEN - Gestión Financiera – Inversiones – Parámetros – Fuentes De Inversión

Campos En Pantalla

- Código: Número que identifica la fuente de inversión
- Nombre: Nombre de la inversión
- Descripción: Detalle de la fuente de inversión

Transacciones

Las transacciones son el registro de los datos que se utilizan para realizar las operaciones de la funcionalidad del sistema. Una transacción será un conjunto de operaciones sobre los datos creados con unas propiedades bien definidas con anterioridad y cuyo objetivo es cumplir con una funcionalidad específica.

Las transacciones son todas aquellas operaciones que permiten ingresar o consultar todos los movimientos que afectan el modulo, ya sean capturados desde el mismo modulo o provenientes de los demás.

SIVRAIN – Registro Valores Liquidados

Este programa permite registrar los valores liquidados de las inversiones por los diferentes bancos emisores

RUTA: SEVEN - Gestión Financiera – Inversiones – Transacciones – Registro Valores Liquidados

Campos En Pantalla

- Número Título Emisión: Número que se registra para la emisión del título
- Consecutivo Emisión: Identifica el número consecutivo que se le ha asignado a la emisión
- Fecha Vencimiento: fecha de vencimiento de la emisión, y esta asociada con las fechas generadas en los flojos
- Fecha Liquidación: Fecha en que de liquedará la emisión
- Valor Liquidado: Valor por el cual se realizará la transacción
- Cuenta Bancaria Consignación: Identifica el número de cuenta en la que se realizará la transacción
- Banco: Nombre y código del banco
- Sucursal: Sucursal asignada para la operación
- Descripción: Breve descripción acerca del movimiento

SIVREGIN – Registro De Inversiones

Por esta opción se graba la información de cada título, de acuerdo con las características propias de cada uno de los títulos manejados por las empresas. La pantalla cuenta con siete (7) carpetas, las tres primeras pestañas se deben digitar con la información correspondiente a las Condiciones de emisión del título, a las Condiciones de Compra del Titulo y a los datos adicionales. Las cuatro siguientes pestañas son generadas por el sistema cuando se aplica el registro.

RUTA: SEVEN - Gestión Financiera – Inversiones – Transacciones – Registro De Inversiones

Campos En Pantalla

Carpeta Condiciones De Emisión Del Título

- Tipo De Operación: Código asignado por el usuario en la pantalla de parámetros generales y se utiliza para el registro de los títulos en el sistema
- Número De Operación: Consecutivo del tipo de operación. Puede ser automático o no
- Fecha Operación: Fecha del registro del título en el sistema, puede ser automático o no dependiendo de la parametrización del tipo de operación.
- Tipo De Título: Código y descripción del título. Se puede utilizar la lupa o digitar su código.
- Número De Emisión Título: Número del título
- Consecutivo Emisión: Consecutivo correspondiente al número de emisión
- Fecha Operación
- Estado
 - Aplicado
 - Inconsistente
 - Anulado
- Fecha Emisión: Fecha de expedición del título.
- Fecha Vencimiento: Fecha de terminación del título.
- Plazo: Tiempo que durará la inversión. El sistema lo calcula en días, (fecha vencimiento – fecha emisión)

Tasa Nominal

- Tipo: El tipo se especifica dependiendo de la negociación
 - Fija
 - Variable
- Porcentaje Tasa Nominal: Porcentaje (%) tasa de negociación
- Valor Nominal: Valor del título

Intereses

- Modalidad: Periodicidad con que se causan los intereses de la tasa adicional.
 - Mensual
 - Bimensual

- Trimestral
- Semestral
- Anual
- Forma De Pago: Momento del periodo en que se causan los intereses
- Anticipado
- Vencido

Tasa Puntos Adicionales

-  Tasa: Tasa utilizada para los títulos de tasa variable
- Modalidad: Periodicidad con que se causan los intereses de la tasa adicional.
 - Mensual
 - Bimensual
 - Trimestral
 - Semestral
 - Anual
- Forma De Pago: Momento del periodo en que se causan los intereses de la tasa adicional
 - Anticipado
 - Vencido
-  Puntos Adicionales: Valor adicional de negociación a la tasa de puntos adicionales.

Carpeta Condiciones De Compra Del Título

-  Fecha Compra: Fecha de adquisición del título.
-  Valor De Compra: Precio al cual se compra el título
-  Porcentaje TIR: Tasa Interna de Retorno. Es calculada.
-  Tipo Tasa Básica: Indicador utilizado para la valoración..
-  Porcentaje Tasa Básica
-  Porcentaje Tasa Efectiva
-  Tercero Emisor: Número de identificación de la entidad que emite el título, debe estar creado en terceros.
-  Tercero Propietario: Número de identificación del propietario del título, debe estar creado en terceros.
- Origen Recursos
 - Propios
 - Terceros
-  Moneda: código y descripción de la moneda del título
-  Sucursal: código y descripción de la sucursal.
-  Centro De Costo: código y descripción del centro de costos.
-  Áreas: código y descripción del área.
-  Proyecto: código y descripción del proyecto.

Carpeta Datos Adicionales

- Clase: Se debe tomar la clase de inversión nula.
- Número De Acciones: Cantidad de acciones adquiridas
- Número Título
- Ubicación Física: Lugar donde se depositaran.
- Fuentes De Inversión: Código y nombre de la fuente de inversión, si la conoce digítela, o ubíquela dando clic en la lupa. Si la fuente de inversión seleccionada corresponde a la parametrizada en parámetros generales de Inversiones, solicitará que se digite el numero del título que se reinvierte.
- Número Emisión / Título Anterior: Numero de del título anterior que será reinvertido
- Calificación De Riesgo

Carpeta Fluxos Futuros

- Fecha flujo: Calculada se determina de acuerdo con las condiciones de plazo y tasa pactada.
- Valor Flujo: valor futuro de acuerdo con un intereses periódico y un valor inicial
- Días Vencimiento: número de días entre la fecha de vencimiento y la fecha del flujo
- Valor Liquidado Banco: Valor liquidado y abonado de interés por el banco emisor
- Diferencia Banco: Valor diferencia si la hay entre Valor flujo y valor liquidado banco

Carpeta Rendimientos

- Margen por Emisor: Porcentaje entre la tasa efectiva menos la tasa básica
- Intereses Devengados: valor de los rendimientos obtenidos durante la vida del flujo
- Valor Total a Recibir: valor de los intereses mas el valor de la inversión
- Comisión: informativo
- % Retención: informativo
- Valor Retención: informativo

Carpeta Valoración

Cuando se realiza el proceso de valoración de los títulos se genera los datos de las carpetas de valoración y Tasa Variable – Valoración Fluxos. La primera carpeta se utiliza para los títulos de tasa fija y la segunda para títulos de tasa variable.

- Fecha de Valoración: Fecha en la cual se realizó la valoración
- Fecha Vencimiento: Plazo del título
- Días Vencimiento: diferencia entre la fecha de vencimiento menos la fecha de valoración
- Tasa de Mercado: Porcentaje. Tasa básica mas margen por emisor.
- Valor Valoración: Valor presente neto de los fluxos futuros a tasa de mercado
- Diferencia Valoración: valor de diferencia entre dos procesos de valoración. Es el valor que se contabiliza como utilidad o perdida.

Carpeta Tasa Variable – Valoración Fluxos

-  Fecha de Valoración: Fecha en la cual se realizo la valoración
-  Fecha Flujo: Calculada se determina de acuerdo con las condiciones de plazo y tasa pactada.
-  Valor Flujo: valor futuro de acuerdo con un intereses periódico y un valor inicial
-  Días Vencimiento: número de días entre la fecha de vencimiento y la fecha del flujo.

SIVREVAC – Registro De Ventas De Acciones

RUTA: SEVEN - Gestión Financiera – Inversiones – Transacciones – Registro De Ventas De Acciones

Campos En Pantalla

Carpeta Datos Básicos

- Tipo Operación
- Número
- Fecha
- Descripción
- Estado
 - Aplicado
 - Inconsistente
 - Anulado
- Sucursal
- Número Del Título
- Valor Unitario Acción
- Núemro De Acciones Vendidas
- Valor De Venta
- Beneficio Generado

Procesos

Los procesos consisten en la ejecución de unos pasos internos que permiten crear un movimiento contable automático a partir de una parametrización.

Los procesos son un conjunto de etapas ordenadas con la intención de logra un objetivo y tendientes a la transformación de una serie de entradas (datos) para ser reflejados en salidas, consultas o reportes.

SIVPVALO – Valoración De Inversiones

Funcionalidad: Hacer la valoración de las inversiones a una fecha por medio de un proceso automático

RUTA: SEVEN - Gestión Financiera – Inversiones – Procesos – Valoración De Inversiones

Campos En Pantalla

-  Tipo De Operación: Definido por el usuario, con este tipo de operación se identifica el comprobante contable generado por el proceso el cual se puede verificar en el modulo de Contabilidad.
-  Número Operación: Consecutivo del tipo de operación, puede ser automático o manual dependiendo de la parametrización.
-  Fecha Operación: Fecha con la cual queda registrado el comprobante contable
-  Fecha A Valorar: Fecha a la cual se desea valorar el portafolio de inversiones
-  Descripción: Comentario definido por el usuario de acuerdo a la valoración
-  Procesar: Ejecutar el proceso de valoración de inversiones.

SIVRVALO – Reversión Valoración De Inversiones

La funcionalidad de este programa es deshacer la valoración de las inversiones

RUTA: SEVEN - Gestión Financiera – Inversiones – Procesos – Reversión Valoración De Inversiones

Campos En Pantalla

- Tipo De Operación: definido por el usuario, con este tipo de operación se identifica el proceso de reversión.
- Número Operación: consecutivo del tipo de operación, puede ser automático o manual
- Fecha Operación: Fecha con la cual queda registrado el proceso de reversión
- Fecha A Reversar: Fecha a la cual se desea revertir el proceso de valoración
- Descripción: Comentario definido por el usuario de acuerdo a la reversión
- Procesar: Ejecutar el proceso Reversión de valoración de inversiones.