#### Administración de Efectivo



#### **Alcance**

- Permite conocer la proyección de efectivo, por banco, de acuerdo a los ingresos/egresos.
- Toma en cuenta:
  - Real
    - Cuentas por Cobrar
    - Cuentas por Pagar
  - Proyección
    - Ventas Confirmadas
    - Ordenes de Compra



#### **Alcance**

- Es posible incluir ingresos y egresos no registrados en cuentas por pagar/cobrar
- Ejemplo
  - Intereses a cancelar
  - Intereses/Dividendos a recibir
  - Devoluciones de impuestos
  - Simulaciones de Ingresos/Egresos
  - Etc.
- Estos se registran como misceláneos



### Mnto. Misceláneos (31.1)

- Ingresos/Egresos no incluidos en CxC o CxP
- Tipos:
  - Uso: Egreso
  - Origen: Ingreso
- Se le asocia:
  - Fecha Vencimiento (en la que el dinero entra/Sale)
  - Banco
  - Entidad
- Fecha esperada aplica si se piensa pagar/recibir el dinero en una fecha diferente a la del vencimiento.



#### Mnto. Misceláneos

MNTO Flujo de Efectivo - Misc	System Domain (cop)	i e ×
Núm Efec: 1  Referencia:  Descripción: Int. Cesantia  Vencido: 01/31/2007   Fch Esperada:  Ult Fch Venc:  Entidad: U100  Bnco: bc  BANCOLOMBIA  Moneda: COP  Tipo Cambio: COP 1.0 = cop 1.0	Tipo: Monto Esperado:	
	Fecha Ingreso: 01/13/2006 Ult Edic: 01/19/2007	ID: olc  Agregar Liga



### Fecha Esperada

- Puede reflejar la realidad de cuando se producirá un ingreso/egreso.
- Adicional a la fecha de vencimiento, calculada generalmente por los términos de crédito.
- Puede ser modificada en los módulos CxP o CxC o en administración de efectivo.
- No tiene efectos contables, ni en los reportes de antigüedad.



# Fecha Esperada/Fecha Vencimiento (Mnto. Nota Cr/Ab 27.1)

MNTO Nota Cargo/Abono (C	:g/ <b>X</b>				
🚄 Ira 🕶 🦩 Acciones 🔻 💂	🗋 Copiar 🔻 🤤 Impresión	Rre-ve	r		
Batch: 1006	Control:	17,400.000		Total:	17,400.000
D-6 F10004	Cala As COOF		Timeday la Massach		
Ref: F10004	Cobr-A: C005		Tiendas la Margaril	a	
Moneda: COP Tipo	o: I Fcha: 29/07/2009	l	Efectiv	a: 29/07/2009	Fcha Imp: 29/07/2009
Control Memo:	17,400	Monto:	17,400		
Mnt Vta: 15,	.000				LDiario: Diario
Térms Cr. CONTADO	🔎 Vend [1]: V001		Comis:	2.00%	Entidad: T100
Fuh Desc. 23/07/2003 🖃	Vend[2]:		Comis:	0.00%	Vendido: C005 🔑
Vencido: 29/07/2009 💌	Vend[3]:		Comis:	0.00%	Embarca: C005
Esperada:	Vended 4:		Comis:	0.00%	Batch: 1006
Übs:			Nivel Apr: 0		Conflicto: 🔲
Impreso:	Cuenta: 13050501				Emb-De:

Volver	Siguiente
--------	-----------



# Fecha Esperada/Fecha Vencimiento (Mnto. Voucher 28.1)

Batch: 1027	Control:	0.000	Total:	1,164,590.000	
/oucher					
009	Control:	1,164,590	Efectiva: 1	0/07/2009	ECR:
	Total:	1,164,590	Fcha Imp: 1	0/07/2009	
Drden	Proveedo: T001	Ricardo Perez	C	CRA. 10 NO. 10 -10	
			Е	BOGOTA	CUND
	Envía-a: T001	Ricardo Perez			
	Embarcar: t100	Industria TAT			
Moneda: COP Bnco:	BO P BANCOLOMBIA				
Factura:	2	Cuenta: 22050501			
Fcha: 10/07/2009 🔽		Cuenta Descuento: 42104006			
Términos: CONTADO	P	Entidad: T100			
Ech Desc: 10/07/2009 🔻		Observación:			
Vencido: 10/07/2009		Banco Proveedor:	,o	Ch Separado:	
Esperada:		Tipo:	P	Forma Cheque:	

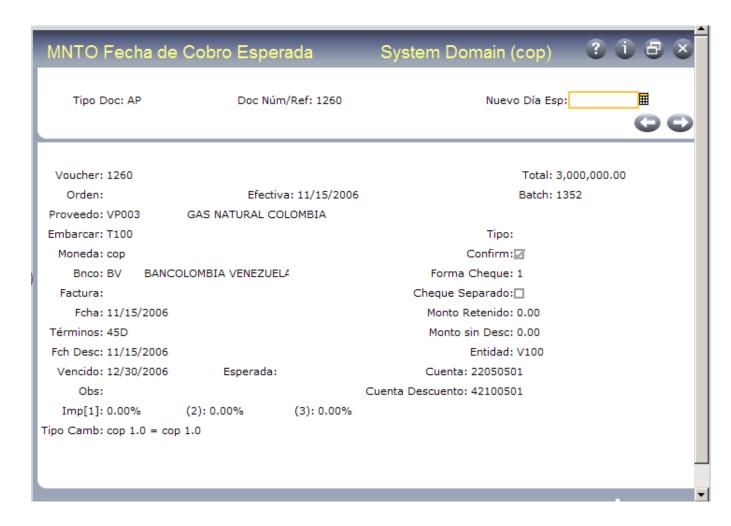


#### Mnto. Fecha Esperada (31.5)

- Permite cambiar la fecha esperada de pago/recaudo para la proyección de efectivo.
- No afecta información de los módulos.
- Tipos de Documentos:
  - AR (Cuentas por cobrar)
  - AP (Cuentas por Pagar)
  - CF (Misceláneos)



### Mnto. Fecha Esperada





## Proyección Flujo Efectivo (31.8)

- Presenta los ingresos/egresos clasificados por periodos, por banco.
- Totaliza ingresos/Egresos por periodo
- Incluye información real y proyectada a criterio del usuario



## Proyección Flujo Efectivo (31.8)

- Cálculo Fecha Vencimiento:
  - Promedio Días de Retraso:
    - Solo para Ingresos
    - Por cliente se mantiene el promedio de días de retraso de pago
    - Agrega el promedio de días retrasados a la fecha de vencimiento de pago para determinar la fecha esperada de pago, sea por fecha esperada de pago (Antig Por) o términos de crédito (Antig. Term. Crédito)..
    - Si no está activo dias de retraso es cero .
  - Antigüedad por Fecha Esperada
    - Utiliza la fecha esperada de pago, que puede ser modificada en Mnto. Fecha Esperada (31.5) o ingresada en los documentos Mnto. De Vouchers (28.1) y Mnto. Notas Dr/Cr
      - Fecha Ingreso:= Fecha Esperada Pago+ Dias de Retraso.
  - Antigüedad por Términos de Crédito
    - Se utiliza si no se usa por fecha Esperada:
      - Fecha Ingreso = Fecha Vencimiento + Días de Retraso

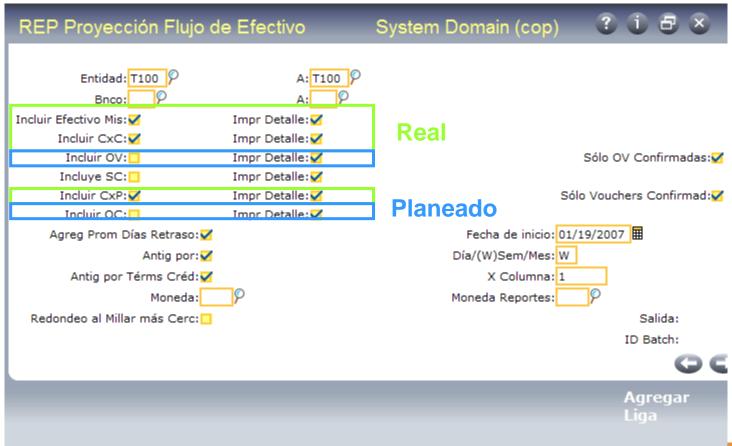


## Proyección Flujo Efectivo (31.8)

- Cálculo Fecha Vencimiento:
  - Antigüedad por Términos de Crédito = Sí (CC, CP)
    - Utiliza los términos de crédito de pago.
      - Térmnos de crédito con 30 dáis
      - Fecha Vencimiento: 30 Abril
      - Fecha calculada: 30 Mayo
  - Todas en no:
    - Utiliza la fecha de vencimiento.
  - No se calculan descuentos por pronto pago.



#### Proyección Flujo Efectivo





#### Proyección Flujo Efectivo

#### Reporte

- Muestra por periodo:
  - Orígenes Misceláneos
  - Orígenes CxC (Resumido/Detallado según bandera)
  - Totales Orígenes
  - Usos Efectivo Misceláneos
  - Usos Efectivo CxP
  - Total Usos
  - Neto por Periodo



#### Reporte Proyección Efectivo

rigen de Efectivo: Misceláneo								
Moneda Reportes: Tipo Cambio:	cop cop 1.0 = cop 1.0							
Núm Efe/Ent/Banco C Referencia	Ant Períodos		01/26/07			02/16/07	02/23/ 03/01/	
4 T100 Bc Inversion Bolsa	0.00	3000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.	
Totales Efect Misc:	0	3000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.	
Drígenes de efectivo:	Cuent							
Moneda Reportes: Fipo Cambio:								
Cliente/Ent/Bc C Referencia	Ant Períodos		01/26/07 02/01/07			02/16/07 02/22/07	02/23/ 03/01/	
T0002 T100 1000216	0.00	0.00	113190.00	0.00	0.00	0.00	0.	
T0003 T100 F10193	0.00	88200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.	
T0003 T100 F10194	0.00	0.00	0.00	66150.00	0.00	0.00	0.	

