



## 13 ROCESOS MASIVOS

### a. Apertura

Esta opción del sistema permite abrir los portafolios asociados al grupo de valoración o grupo de portafolios seleccionado y generar el vencimiento de los flujos que se realizan el día de la apertura.

Para realizar el proceso de apertura, se deben seleccionar los siguientes campos:

- ✓ Grupo Portafolio: Selecciona el grupo de valoración que será abierto.

Luego de haber seleccionado el campo descrito anteriormente, el usuario debe procesar y el sistema procede a realizar la apertura del grupo de valoración seleccionado.

Es necesario tener en cuenta que el proceso que se debe realizar anterior a la apertura debe ser el cierre.

### b. Precierre





Esta opción del sistema nos permite generar la valoración del día para que sea realizada por el usuario sin generar la contabilidad correspondiente.

Para realizar el proceso de precierre, se deben seleccionar los siguientes campos:

- ✓ Grupo Portafolio: Selecciona el grupo de valoración al cual se le realizará el precierre

Luego de haber seleccionado el campo descrito anteriormente, el usuario debe procesar y el sistema procede a realizar el precierre del grupo de valoración seleccionado.

Es necesario tener en cuenta que el proceso que se debe realizar anterior al precierre debe ser un ingreso de mercado.

### c. Cierre

Esta opción del sistema nos permite cerrar un grupo de valoración; este proceso genera la contabilidad del día según los datos arrojados por el proceso de Precierre.





Para realizar el proceso de cierre, se deben seleccionar los siguientes campos:

- ✓ Grupo Portafolio: Selecciona el grupo de valoración al cual se le realizará el cierre.
- ✓ Contabilizar acciones: Marca la casilla Contabilizar acciones
- ✓ Contabilizar fondos: Marca la casilla Contabilizar fondos
- ✓ Contabilizar inversiones: Marca la casilla Contabilizar inversiones.

Luego de haber seleccionado los campos descritos anteriormente, el usuario debe procesar y el sistema procede a realizar el cierre del grupo de valoración seleccionado.

Es necesario tener en cuenta que el proceso que se debe realizar anterior al precierre debe ser un ingreso de mercado.

#### **d. Interface de Gap**

Por medio de esta opción del sistema podremos generar los respectivos archivos planos de inversiones y flujos.





Para realizar el proceso de generación de los archivos planos de inversiones y flujos, se deben seleccionar los siguientes campos:

- ✓ Compañía: Selecciona la compañía.
- ✓ Portafolios de la compañía: Selecciona el (los) portafolio (s) a los que se deseen generar los archivos planos.
- ✓ Posición en UVR: Marca la casilla La posición en UVR supera 3% de activos
- ✓ Inversiones: Presiona el botón (...) donde selecciona la ruta donde se guardará el archivo plano de inversiones
- ✓ Flujos: Presiona el botón (...) donde selecciona la ruta donde se guardará el archivo plano de flujos.

Luego de haber seleccionado los campos descritos anteriormente, el usuario debe procesar y el sistema procede a generar los archivos planos de inversiones y flujos para los portafolios seleccionados.

#### **e. Interface Contable**





Generación de Archivo Plano Equidad

Grupo Contable

Fecha Inicial

Fecha Final

Encabezado

Detalle

#### f. Control de Procesos

Por medio de esta opción del sistema podemos consultar los procesos que se han realizado en una fecha determinada o por un grupo de valoración determinado, esto con el fin de saber cual fue el último proceso que realicé y que proceso puedo o no realizar en el sistema; por ejemplo, si el ultimo proceso que realicé fue un cierre y anterior a el hice un precierre, el sistema no me va a permitir realizar una negociación.

Control de Procesos

Id-Proceso  Operación

Descripción

Grupo Portafolio  Fecha  Hora

Usuario

Para realizar la consulta de los procesos realizados se debe realizar el siguiente procedimiento:





- ✓ Buscar: Presiona el botón Buscar y selecciona el proceso sobre el que desea ver información

Después de haber realizado el proceso anterior el sistema muestra los datos correspondientes al proceso seleccionado.

#### **g. Cargar informes formatos Circ. 003**

Para cargar los informes de la circular se debe hacer el siguiente procedimiento:

- ✓ Fecha: Escriba la fecha a la cual desea generar el formato.
- ✓ Compañía: Seleccione la compañía.
- ✓ Formato: Escoja el formato a generar.

