



## 16. REVERSIONES

### a. Reversión

Por medio de esta opción podemos revertir las operaciones realizadas.

**Reversion Inversiones**

Compañía:  Portafolio:

Documento:  0  Fecha Apertura:

Fecha	Operación	Valor	Reversar

Para revertir un documento se deben seleccionar los siguientes campos:

- ✓ Compañía: Selecciona la compañía en la que se encuentra el documento a revertir.
- ✓ Portafolio: Selecciona el portafolio en el que se encuentra el documento a revertir.
- ✓ Código de Origen: Selecciona el documento que se desea revertir. El sistema carga automáticamente en la pantalla todas las operaciones que ha tenido la partida desde que se compró hasta la fecha.
- ✓ Editar: Presiona el botón Editar para digitar un motivo de la reversión.





- ✓ Reversar: Presiona el botón Reversar para digitar el motivo de la reversión.

Después de haber seleccionado los campos anteriormente descritos, el usuario debe editar o reversar la operación, y el sistema procede a editar o reversar.

#### b. Anulación Movimientos de Portafolio

Por medio de esta opción del sistema podemos anular los movimientos de un portafolio, es decir, reversar las operaciones que se realizaron del portafolio.

Para guardar un portafolio que se desee anular, se deben seleccionar los siguientes campos:

- ✓ Compañía: Selecciona la compañía en la que se encuentra el portafolio a anular.
- ✓ Portafolio: Selecciona el portafolio que se desean anular sus movimientos.
- ✓ Motivo: Digita el motivo por el cual se desea anular los movimientos del Portafolio.

Luego de haber seleccionado los campos anteriormente descritos el usuario procede a grabar los datos y el sistema guarda el portafolio





seleccionado para ser autorizado y así poder realizar posteriormente la anulación del mismo.

Para anular los movimientos de un portafolio este debe estar autorizado primeramente, luego se deben realizar los siguientes pasos:

- ✓ Buscar: Presiona el botón Buscar y selecciona el portafolio al cual se le desean anular sus movimientos.
- ✓ Editar: Presiona el botón editar, el sistema habilita el botón Guardar.
- ✓ Guardar: Presiona el botón Guardar.

Luego de haber realizado el procedimiento anterior, el usuario debe Guardar y el sistema procede a anular los movimientos del portafolio seleccionado y generar la reversión de la contabilidad correspondiente.

#### c. Modificación de precios

Por medio de esta opción del sistema podemos cambiar un precio de una fecha anterior al último cierre.





Para modificar un precio se deben seleccionar los siguientes campos:

- ✓ Grupo de portafolio: Selecciona el grupo de portafolio.
- ✓ Precio: Selecciona el precio que se desea modificar
- ✓ Motivo: Digita el motivo por el cual se quiere modificar el precio seleccionado.

Luego de haber seleccionado los campos anteriormente descritos el usuario procede a guardar y el sistema guarda el precio seleccionado para ser autorizado y así poder realizar posteriormente la modificación del mismo.

Para modificar un precio previamente autorizado, se deben realizar el siguiente proceso:

- ✓ Buscar: Presiona el botón Buscar y selecciona el precio autorizado para ser modificado.
- ✓ Editar: Presiona el botón Editar.
- ✓ Valor: Digita el nuevo valor del precio seleccionado.

Luego de haber realizado el procedimiento anterior, el usuario debe guardar y el sistema procede a modificar el valor del precio seleccionado.





#### d. Modificación de márgenes

Por medio de esta opción del sistema podemos cambiar un margen de una fecha anterior al último cierre.

Para modificar un margen se deben seleccionar los siguientes campos:

- ✓ Grupo de portafolio: Selecciona el grupo de portafolio.
- ✓ Margen: Selecciona el margen que se desea modificar
- ✓ Motivo: Digita el motivo por el cual se quiere modificar el margen seleccionado.

Luego de haber seleccionado los campos anteriormente descritos el usuario procede a guardar y el sistema guarda el margen seleccionado para ser autorizado y así poder realizar posteriormente la modificación del mismo.

Para modificar un margen previamente autorizado, se deben realizar el siguiente proceso:





- ✓ Buscar: Presiona el botón Buscar y selecciona el margen autorizado para ser modificado.
- ✓ Editar: Presiona el botón Editar.
- ✓ Valor: Digita el nuevo valor del margen seleccionado.

Luego de haber realizado el procedimiento anterior, el usuario debe guardar y el sistema procede a modificar el valor del margen seleccionado.

#### e. Modificación de tasas

Por medio de esta opción del sistema podemos cambiar el valor de una tasa en una fecha anterior al último cierre.

Para modificar una tasa se deben seleccionar los siguientes campos:

- ✓ Tasa: Selecciona la tasa que se desea modificar
- ✓ Motivo: Digita el motivo por el cual se quiere modificar la tasa seleccionado.

Luego de haber seleccionado los campos anteriormente descritos el usuario procede a guardar y el sistema guarda la tasa seleccionado para ser autorizada y así poder realizar posteriormente la modificación de la misma.

Para modificar una tasa previamente autorizado, se deben realizar el siguiente proceso:





- ✓ Buscar: Presiona el botón Buscar y selecciona la tasa autorizada para ser modificada.
- ✓ Editar: Presiona el botón Editar.
- ✓ Valor: Digita el nuevo valor porcentual de la tasa seleccionada.

Luego de haber realizado el procedimiento anterior, el usuario debe guardar y el sistema procede a modificar el valor de la tasa seleccionada.

#### f. Modificación de monedas

Por medio de esta opción del sistema podemos cambiar el valor de una moneda en una fecha anterior al último cierre.

Para modificar una moneda se deben seleccionar los siguientes campos:

- ✓ Moneda: Selecciona la moneda que se desea modificar
- ✓ Motivo: Digita el motivo por el cual se quiere modificar la moneda seleccionada.

Luego de haber seleccionado los campos anteriormente descritos el usuario procede a guardar y el sistema guarda la moneda seleccionada para ser autorizada y así realizar posteriormente la modificación de la misma.





Para modificar una tasa previamente autorizado, se deben realizar el siguiente proceso:

- ✓ Buscar: Presiona el botón Buscar y selecciona la tasa autorizada para ser modificada.
- ✓ Editar: Presiona el botón Editar.
- ✓ Valor: Digita el nuevo valor porcentual de la tasa seleccionada.

Luego de haber realizado el procedimiento anterior, el usuario debe guardar y el sistema procede a modificar el valor de la tasa seleccionada.

#### g. Anulación de apertura

Por medio de esta opción del sistema podemos anular el proceso de apertura de un grupo de valoración seleccionado.

Para realizar el proceso de anulación de apertura de un grupo de valoración se deben seleccionar los siguientes campos:







- ✓ Grupo de portafolios: Selecciona el grupo de portafolio sobre el cual se realizará el proceso de anulación de apertura.
- ✓ Motivo: Digita el motivo de la anulación de la apertura del grupo de valoración seleccionado.

Después de haber seleccionado los campos anteriormente descritos el usuario procede a grabar y el sistema guarda la información para ser autorizada la anulación de apertura del grupo de valoración seleccionado.

Para anular la apertura de un grupo de valoración previamente autorizado, se debe seguir el siguiente proceso:

- ✓ Buscar: Busca y selecciona el grupo de valoración al que se desee anular su apertura.
- ✓ Editar: Presiona el botón Editar.

Después de haber realizado el proceso anteriormente descrito, el usuario procede a grabar y el sistema anula la apertura del grupo de valoración seleccionado.

#### h. Anulación de cierre

Por medio de esta opción del sistema, podemos anular el cierre de un grupo de valoración.





Para realizar el proceso de anulación de cierre de un grupo de valoración se deben seleccionar los siguientes campos:

- ✓ Grupo de portafolios: Selecciona el grupo de portafolio sobre el cual se realizará el proceso de anulación de cierre.
- ✓ Motivo: Digita el motivo de la anulación del cierre del grupo de valoración seleccionado.

Después de haber seleccionado los campos anteriormente descritos el usuario procede a grabar y el sistema guarda la información para ser posteriormente autorizada la anulación de cierre del grupo de valoración seleccionado.

Para anular el cierre de un grupo de valoración previamente autorizado, se debe seguir el siguiente proceso:

- ✓ Buscar: Busca y selecciona el grupo de valoración al que se desee anular su cierre.
- ✓ Editar: Presiona el botón Editar.

Después de haber realizado el proceso anteriormente descrito, el usuario procede a grabar y el sistema anula el cierre del grupo de valoración seleccionado, además de reversar la contabilidad que se generó en el momento de realizar el cierre.





