



5. Definición de Monedas

En esta opción se configuran todas las monedas con las que el usuario trabaja.

The screenshot shows a software window titled "Definición Monedas". At the top, there is a row of seven icons: a document, a pencil, a eraser, a magnifying glass, a menu, a globe, and a door with an arrow. Below these icons are four labeled input fields: "Código" with the value "1", "Abreviatura" with the value "DOLAR", "Nombre" with the value "DOLAR", and "Clase" with a dropdown menu showing "Moneda".

- Código: será el código asignado por el usuario a cada moneda.
- Abreviatura: se digita la sigla con la que se identifica la moneda.
- Nombre: corresponde a el nombre completo de la moneda.
- Clase: si corresponde a una moneda o una unidad en caso de la UVR.

El usuario debe guardar el nuevo registro para poder ingresar las demás monedas.

Las opciones de consulta, edición y eliminar estarán disponibles según los permisos de cada usuario.





Cotización Monedas

Se ingresa la cotización de las monedas configuradas.

Ingreso Manual de la Cotización	
Codigo	1
Moneda	DOLAR
Fecha Tasa	08/04/1996
Fecha Cálculo	08/04/1996
Valor	1,046.920000

- Código: es el código asignado por el usuario a cada tipo de moneda.
- Moneda: se selecciona la moneda a la cual se desea ingresar la cotización.
- Fecha Tasa: será la fecha del día en que la cotización de la moneda es valida.
- Fecha Cálculo: es la fecha en que fue calculado el valor de la moneda.
- Valor: el valor correspondiente a a la cotización de la moneda.





El usuario debe guardar el nuevo registro para poder ingresar las demás cotizaciones.

Las opciones de consulta, edición y eliminar estarán disponibles según los permisos de cada usuario.

Definición de Tasas

Por medio de esta opción el usuario debe configurar todas las tasas que estén relacionadas con algún tipo de operación del sistema.

The screenshot shows a software window titled "Definición Tasas". It has a toolbar with icons for file operations, editing, and navigation. The main area contains the following fields:

Código	44
Nombre	IPC1
Descripción	80% IPC Bonos Agrarios
Promedio	1
Clase	Otras
Nemotecnico	IPC1

- Código: este es asignado automáticamente por el sistema en el momento de creación de la entidad. Este código obedece a un consecutivo del sistema.
- Nombre: corresponde al de la tasa que se esta configurando.





- Descripción: es una referencia mas amplia del nombre de la tasa.
- Promedio: este valor será uno (1), si el valor de la tasa que se tiene en cuenta es el del día. Este valor será diferente de uno, si el valor a tener en cuenta de la tasa sale de promediar varios días; por lo que el valor del promedio sería igual al numero de días a tener en cuenta.
- Clase: se selecciona a que tipo de función se aplica.
- Nemotécnico: Este campo es de libre disposición del usuario. En el ejemplo se utiliza el mismo nombre de la tasa.

El usuario debe guardar el nuevo registro para poder ingresar las demás tasas.

Las opciones de consulta, edición y eliminar estarán disponibles según los permisos de cada usuario.

Plazo Tasas

Una vez creadas las diferentes tasas, en esta opción se configuran los plazos que estas manejan.





Definición Plazos

Tasa: IPC

Plazo: 365

Orden: 1

- Tasa: del menú desplegable se escoge la tasa a la cual se desea configurar un plazo.
- Plazo: se determina el número de días que corresponden al plazo que se esta creando. Este será cero cuando solo se maneja un plazo de determinada tasa.
- Orden: según los plazos establecidos en el campo anterior, se irá dando un orden consecutivo a dichos plazos.

El usuario debe guardar el nuevo registro para poder ingresar los demás plazos.

Las opciones de consulta, edición y eliminar estarán disponibles según los permisos de cada usuario.





Ingreso Manual de Cotización de Tasas

Por medio de esta opción se alimentan las tasas que fueron configuradas y que necesitan ser alimentadas al sistema de forma manual.

- Tasa: del menú desplegable se escoge la tasa que se quiere alimentar.
- Fecha: esta corresponde a la del día que se desea alimentar.
- Plazo: corresponde al numero de días para la cual la tasa es valida.
- Valor: es el correspondiente a la tasa. Este debe ir expresado en términos porcentuales pero el sistema lo guardara en forma decimal. Para el caso de los Betas, el sistema los guarda exactamente a como se digitan. El IPCP debe ser introducido el





primer día de cada mes pues otras tasas dependen del valor de esta.

- Bursatilidad: el sistema toma los precios de las acciones como una tasa y por lo tanto se deben clasificar en alta, media y baja

El usuario debe guardar el nuevo registro para poder ingresar las demás cotizaciones.

Las opciones de consulta y eliminar estarán disponibles según los permisos de cada usuario. El usuario no podrá editar un registro, para configurar un nuevo valor el usuario deberá eliminar el registro y volver a introducirlo.

Tasas Haircuts

En esta pantalla se puede configurar los Haircuts que se utilizaran para el cálculo del Riesgo de Liquidez lo cual se puede realizar de forma automática y manual.

Tasas Haircuts

Codigo

Fecha Desde / / : : A

Fecha Hasta / / : : A

NumEmisDCV

Valor en Puntos

Plazo




Especie





- Código: es un consecutivo que coloca el sistema de forma automática.
- Fecha desde: en este campo se parametriza la fecha desde la cual iniciara a utilizar el Haircut.
- Fecha hasta: en este campo se parametriza la fecha hasta la cual se utilizara el valor del Haircut.
- Numero de emisión DCV: en este campo se colocara el número de emisión que tiene el Banco de la República para identificar los títulos emitidos por la nación de forma automática.
- Valor en puntos: en este campo se coloca el valor del haircut en unidades ejemplo 20% = 0,2
- Plazo: este campo corresponde al plazo que utiliza el Banco de la Republica para clasificar los haircuts, en el momento del cargue automático toma por defecto el plazo No. 2, pero con la opción de realizar la modificación.
- Especie: en este campo se realiza un filtro a la base de datos que tiene todos los documentos con los que cuenta el portafolio y de esta manera poder seleccionar una en específico para colocar el valor del Haircut que aplicara a dicha especie.

Buscar Tasas Haircuts

☐ Código

☐ Nombre

☒ Todos

Ordenar por : ☒ Código ☐ Nombre

Sel	CodEspecie	Nombre	CodProducto	Nemoter
<input type="checkbox"/>	12	CDT TF BBVA	2	CDTBG/
<input type="checkbox"/>	13	CDT TF BANCO DE CREDITO	2	CDTBCF
<input type="checkbox"/>	14	CDT TF BANCO COLPATRIA	2	CDTCLF
<input type="checkbox"/>	15	CDT TF FINDETER	2	CDTFD1
<input type="checkbox"/>	17	CDT TF CORFICOLOMBIANA	2	CDTCFC

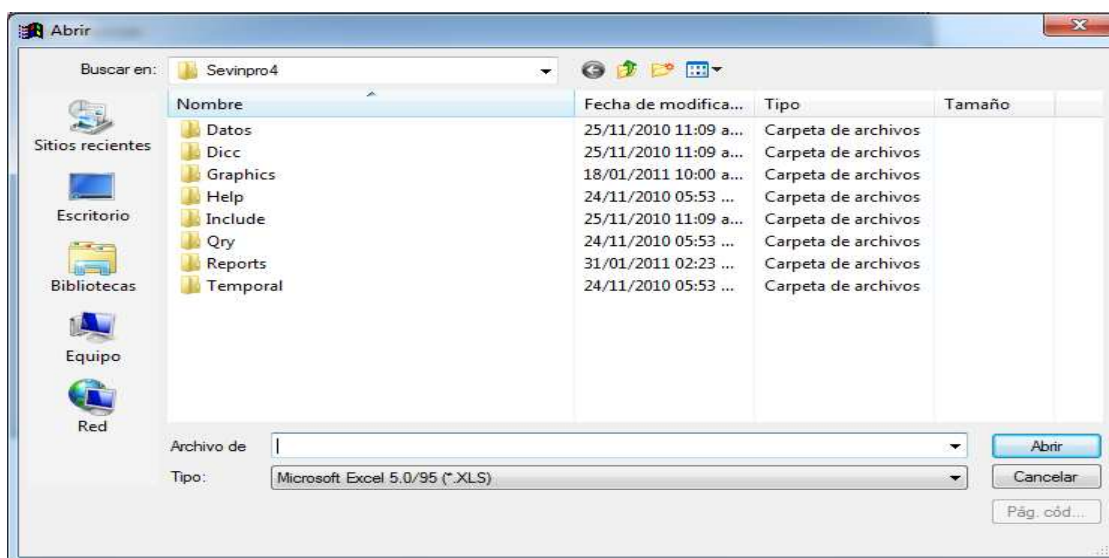




- Cargar archivo: en esta opción se puede realizar el cargue automático de los haircuts generados mensualmente por el Banco de la República.



En esta opción se puede cambiar el plazo que se desea subir por interface al aplicativo



En la imagen anterior es la ventana para ubicar el archivo en Excel que contiene la información a subir de los haircuts del Banco República.





Países

Al interior de esta opción se realizará la configuración de todos los países que el usuario considere necesario.

Países

Código: 6

Nombre:

Nemotécnico:

Moneda: PESOS

Código Super:

Entidad Calificadora:

Calific. Deuda Interna:

Calific. Deuda Externa:

- **Código:** este es asignado automáticamente por el sistema en el momento de creación del país. Este código obedece a un consecutivo del sistema.
- **Nombre:** se digita el nombre del país a configurar.
- **Nemotécnico:** en caso se desearlo el usuario podrá digitar el nemotécnico asignado al país. Este campo no es de carácter obligatorio.
- **Moneda:** del menú desplegable se escoge la moneda correspondiente al país. Esta moneda deberá ser previamente configurada en la opción de monedas.





- Código súper: este código corresponde al emitido por la superintendencia para cada país. Este campo no es de carácter obligatorio.
- Entidad: corresponde a la entidad que esta proporcionando la calificación del país.
- Calificación: es la calificación otorgada al país por la entidad configurada en el punto anterior.

El usuario debe guardar el nuevo registro para poder ingresar los demás países.

Las opciones de consulta, edición y eliminar estarán disponibles según los permisos de cada usuario.

Festivos por País

Se ingresan los festivos para cada país configurado. El conocimiento de estas fechas es de especial interés a la hora de realizar o recibir pagos ya que esto puede significar el desplazamiento del recibo o entrega de estos.

Festivos por País

Fecha No debe ser Sábado ni Domingo

País

Fijo o Movil

- Fecha: corresponde a la fecha en que ocurre el festivo. Esta fecha no debe ser ni sábado ni domingo ya que para el sistema





los festivos a tomar en cuenta son los que tienen ocurrencia dentro de la semana.

- País: será el país en donde tiene ocurrencia el festivo.
- Fijo o móvil: se determina según la característica del festivo. En caso de ser fijo el usuario solo lo digitara una vez. Por el contrario, los festivos que sean de carácter móvil deberán ser digitados cada año.

El usuario debe guardar el nuevo registro para poder ingresar los demás festivos.

Las opciones de consulta, edición y eliminar estarán disponibles según los permisos de cada usuario.

Ciudades por País

Mediante esta opción el usuario podrá configurar las ciudades de cada país con las que esta interesado en tener algún tipo de vínculo.

Ciudades por País

Iconos: [Documento], [Globe], [Globe], [Globe], [Guardar], [Eliminar], [Actualizar]

Código:

Nombre:

País:

- Código: este es asignado automáticamente por el sistema en el momento de creación de la ciudad. Este código obedece a un consecutivo del sistema.





- Nombre: corresponde al nombre de la ciudad.
- País: será el país de donde esta situada la ciudad.

El usuario debe guardar el nuevo registro para poder ingresar las demás ciudades.

Las opciones de consulta, edición y eliminar estarán disponibles según los permisos de cada usuario.

Días al vencimiento:

Mediante esta opción se configura los diferentes periodos de días al vencimiento que la empresa maneja.

Categorías de Días al Vencimiento

Código

Desde

Hasta

Descripción

- Código: este es determinado por el usuario dependiendo del orden interno que quiera darle a determinado grupo de días al vencimiento.
- Desde: es el numero de días con el que empieza el grupo.
- Hasta: es el numero de días con el que termina el grupo.
- Descripción: es una pequeña referencia al grupo de días al vencimiento que se esta creando.





Dependiendo de los permisos de cada usuario, se podrá editar o eliminar registros. En caso de tener los permisos, el sistema deberá validar cada una de las opciones descritas anteriormente.

Mercados

En esta opción el usuario puede configurar los mercados con los que interactúa y darles la clasificación de informadores o de transacción según la actividad principal de este.

The screenshot shows a web application window titled "Mercados". It features a toolbar with icons for file operations, search, and navigation. The main form area contains the following fields and controls:

- Código:** A text input field.
- Nombre:** A text input field with a "Buscar..." button to its right.
- Nemotecnico:** A text input field.
- Tipo:** Radio buttons for "Informador" and "Transacción".
- Código Superbancaria:** A dropdown menu.
- Código Superbancaria Anteriores:** A dropdown menu.

- **Código:** este es asignado automáticamente por el sistema en el momento de creación del mercado. Este código obedece a un consecutivo del sistema.
- **Nombre:** será el otorgado al mercado que se esta configurando.
- **Nemotécnico:** este campo es de libre disposición del usuario y puede ser usado o no.
- **Tipo:** dependiendo de las características del mercado y de sus funciones se debe escoger entre informador o transacción.
- **Código Superfinanciera:** seleccione el código que la superfinanciera otorga a este tipo de mercado.





- Código Superfinanciera anteriores: seleccione el código que la superfinanciera otorga a este tipo de mercado en plazos anteriores.

El usuario debe guardar el nuevo registro para poder ingresar los demás mercados. Las opciones de consulta, edición y eliminar estarán disponibles según los permisos de cada usuario.

