



10. Negociación

10.1 Inversiones

10.1.1 Compra Spot

10.1.1.1 Comerciales

En el momento que el usuario desee comprar un título comercial debe recordar que el tipo de título debe estar creado por el módulo de productos. El usuario solo debe configurar los datos inherentes a la compra, pues la mayoría de las especificaciones fueron dadas en la configuración del título.

Comerciales

Datos Faciales

Compañía Portafolio Fecha Apertura:
Código Doc-Orig Número Facial Fecha Cierre:
Especie Garantía

Emisor Moneda

Fecha de Emisión Fecha de Vencimiento
Fecha Primera Renta Numero Pagos de Capital

Nemotécnico Isin ANNA CUSIP
Isin 1 Isin 2 NumEmisDCV

Periodo Base Años Fungible Serie
Periodicidad Modalidad
Tasa Valorac. Largo Puntos % Operador

Valor Nominal Clasificación

Ir a Página

- Compañía: en caso de que se maneje mas de una empresa, el usuario debe escoger en cual de ella desea ubicar la especie que se esta comprando.
- Portafolio: es el portafolio donde se desea ubicar la especie que se esta comprando.
- Número facial: corresponde al número que trae consigo el documento.





- Garantía: en esta opción se utiliza para operaciones simultaneas, Repos, con el fin de realizar la compra del título objeto de la operación. En la negociación normal se debe dejar en NO.
- Especie: corresponde al tipo de especie comercial que se desea comprar. El sistema trae los datos inherentes a la especie escogida.
- Periodo base años: es el número de días al año que toma el sistema como referencia para la operatividad de la especie. De esta manera si el usuario escoge periodo base años 360 todos los meses se toman de 30 días. Si se escoge 365, se toman los días reales del año y cada mes estará compuesto por el número de días calendario que le corresponden. Por último, si el usuario escoge días 366 el sistema además de tomar los meses calendario tiene en cuenta los años bisiestos.
- Valor Nominal: Como lo indica su nombre corresponde al valor nominal que se esta comprando de una determinada especie.
- Clasificación: se debe determinar si el documento es negociable, disponible para la venta o al vencimiento.

Configurada la pantalla de *datos faciales* el usuario debe continuar a la pantalla de *Intereses*.





Revisado el cálculo de los intereses, el usuario debe continuar a la pantalla de *Capitalizaciones*.





Revisada la información de la pantalla de *capitalizaciones*, se debe continuar a la pantalla de *pagos de capital*





Esta pantalla también cumple una función informativa y solo mostrará información en caso de que el usuario haya configurado pagos de capital para la especie que esta comprando.



Una vez revisada la pantalla de *plan de pagos* se debe continuar con la de datos del negocio.





Comerciales

Datos del Negocio

Contraparte: 100 8600791743 CORREDORES ASOCIADOS [Buscar...]

Entidad Custodia: DECEVAL S.A. Período Base Años Simulado: [v]

Valor Nominal: 300,000,000.0000 Clase de Inversión: BOENVS - Bonos emitidos por entidades no vigiladas por la Superintend [v]

Valor de Compra: 300,207,000.0000 [] Precio Limpio: 0.0000000 []

Spread Negociación: % 7.3096900 [] Precio Sucio: 0.0000000 []

Fecha de la Operación: 22/05/2002 Margen Propio: 0.0000000000

Fecha de Cumplimiento: 22/05/2002 Ult.Precio Public.: 22/05/2002 a 0.0000 [v]

Tasa de Cambio Vigente: 1.0000 Ult.Marg Public.: 22/05/2002 a 0.0000 [v]

Saldo Actual: 0.0000 Días al Vto. 365: 0

Clean: 0.0000 Prima: 0.0000

Retefuente Efectuada: 0.0000 Descuento: 0.0000

TIR 365: 7.3096900 % TIR Simulada: 7.3096900 % [Calcular]

[Verificar Cupos] Ir a Página: Datos del Negocio [v] [Anterior]

- Contraparte: corresponde al tercero que me esta vendiendo el título. Este tercero debe estar previamente configurado como contraparte.
- Tipo de inversión: en este campo aparece si la especie es de libre inversión, respalda reserva o si puede ser cualquiera de los dos. lo anterior, se mostrará según lo configurado por el usuario en el módulo de productos. Si la especie es de libre inversión, este campo aparece bloqueado. Si la especie respalda reserva, aparecen dos nuevos campos que deben ser configurados, estos son :
 - a. Ramos: en este campo se registra el tipo de seguro según las características que presenta o el riesgo o el interés asegurable.
 - b. Porcentaje de reserva: corresponde a la cantidad del documento que se destina a cubrir la reserva. Este porcentaje es sobre el valor de mercado del documento en cualquier momento.





- Entidad custodia: es la entidad encargada de la custodia de los títulos.
- Valor de compra, precio limpio, tasa de negociación y precio sucio: el usuario debe configurar cualquiera de estos campos y el sistema calcula los tres restantes.
- Periodo base años: este aparece determinado según lo configurado en la pantalla de datos de emisión, pero puede ser cambiado por el usuario.

Los datos del recuadro inferior de la pantalla, que se describen a continuación, son calculados por el sistema una vez se hayan configurado los datos tanto de la pantalla de datos de emisión como de datos del negocio.

Fecha de la Operación	31/12/2001	Margen Propio	0.0000000000
Fecha de Cumplimiento	09/03/2000	Ult.Precio Public.	31/12/2001 a 0.0000
Tasa de Cambio Vigente	105.1760	Ult.Marg Public.	31/12/2001 a 0.0000
Saldo Actual	0.0000	Días al Vto. 365	0
Clean	0.0000	Prima	0.0000
Retefuente Efectuada	0.0000	Descuento	0.0000
TIR 365	0.0000000	TIR Simulada	0.0000000

Verificar Cupos Ir a Página Datos del Negocio Anterior

- Fecha de operación: el sistema muestra por defecto la fecha de apertura del portafolio.
- Fecha de cumplimiento: esta fecha puede debe ser igual a la de operación. Para un periodo mayor al descrito, la compra se debe realizar como compra futura.
- Tasa de cambio vigente: si la especie que se esta comprando se encuentra en una moneda diferente al *Peso*, el sistema carga la tasa de cambio vigente al día de compra.
- Margen propio: corresponde al margen propio calculado para el documento.





- Último precio publicado: corresponde al último precio publicado para esa especie.
- Días al vencimiento: corresponde al número de días entre la compra y el vencimiento del documento.
- Prima o Descuento: estas dos opciones son excluyentes y el sistema muestra la que exista en el momento de la compra.
- Saldo actual: en el momento de la compra coincide con el valor nominal del documento.
- Clean: corresponde al precio limpio del documento.
- TIR 365: es el cálculo de la rentabilidad en base años 365.
- TIR simulada: el usuario puede cambiar el periodo base años y calcular otra TIR en base a otro periodo.
- Verificar cupos: esta opción verifica los cupos configurados en el sistema para esta operación. Si el usuario no presiona este botón, el sistema los verifica al momento de guardar la información

Una vez configurados todos los datos exigidos en cada una de las pantallas se debe presionar el botón guardar y de este modo almacenar la información de la compra.








10.1.1.2 Genéricos

Una vez el usuario ha configurado este tipo de títulos por el módulo de productos, procede a realizar la compra efectiva en donde el usuario debe configurar nuevos campos que, por las características del título, solo son parametrizables al momento de la compra.





Genéricos

Datos Faciales

Compañía Portafolio Fecha Apertura:
Código Doc-Orig Número Facial Fecha Cierre:
Especie Garantía

Emisor Moneda

Fecha de Emisión Fecha de Vencimiento
Fecha Primera Renta Numero Pagos de Capital

Nemotécnico Isin ANNA CUSIP
Isin 1 Isin 2 NumEmisDCV
Periodo Base Años Fungible Serie
Periodicidad Modalidad
Tasa Valorac. Largo Puntos % Operador

Valor Nominal Clasificación

Ir a Página

- Compañía: en caso de que se maneje mas de una empresa, el usuario debe escoger en cual de ella desea ubicar la especie que se esta comprando.
- Portafolio: es el portafolio donde se desea ubicar la especie que se esta comprando.
- Número facial: corresponde al número que trae consigo el documento.
- Especie: se determina a través del botón *Buscar*, que muestra las especies de genéricos configuradas en el sistema. Además, una vez escogida la especie el sistema trae automáticamente la información del emisor, la moneda y la información que es propia de la especie y que no es modificable.
- Fecha de emisión: corresponde a la fecha de emisión del documento que se esta comprando.





- Fecha vencimiento: corresponde a la de vencimiento del documento.
- Fecha primera renta: es la fecha en que se da el primer pago de interés.
- Número de pagos de capital: se debe determinar el número de pagos de capital que tiene el documento.
- Nemotécnico, isin1, isin2 e isin3: alguno de estos campos debe ser configurado; el sistema los toma de acuerdo al orden descrito al momento de buscar los precios y márgenes.
- Isin ANNA: en este campo se debe colocar el código ISIN ANNA informado por Deceval.
- Periodo base años: es el número de días al año que toma el sistema como referencia para la operatividad de la especie. De esta manera si el usuario escoge periodo base años 360 todos los meses se toman de 30 días. Si se escoge 365, se toman los días reales del año y cada mes estará compuesto por el número de días calendario que le corresponden. Por último, si el usuario escoge días 366 el sistema además de tomar los meses calendario tiene en cuenta los años bisiestos.
- Fungible: en este campo se debe configurar, en caso de que lo tenga, el código fungible de la especie.
- Serie: en caso de que el título maneje algún tipo de serie esta debe ser digitada en este campo.
- Periodicidad: corresponde a la regularidad con la que se reciben los pagos.
- Modalidad: se selecciona la forma de pago. Esta puede ser anticipada o vencida.
- Tasa de ref. largo, puntos % y operador: estos campos muestran la información configurada para la especie y no son modificables por el usuario.
- Valor emitido: Corresponde al valor nominal que se esta comprando de una determinada especie.
- Clasificación: se debe determinar si el documento es negociable, disponible para la venta o al vencimiento.





Una vez el usuario a concluido la pantalla de *datos faciales* debe continuar a la pantalla de *intereses*.

[illegible]

- Fecha hasta: corresponde a la fecha de vencimiento del título.
- Tasa, puntos, operador, periodicidad, modalidad: estos valores corresponden a los digitados en la pantalla de datos de emisión.
- Expresión de la tasa: el usuario debe determinar a que expresión debe llevar la tasa para adicionarle los puntos.
- Redondeo: es el número de decimales que se desea sean utilizados para redondear las tasas.





- Correr pago: el usuario determina si desea que en caso de que los pagos caigan en días feriados estos sean movidos hasta el siguiente día hábil.
- Fin de periodo: se determina si la tasa a utilizar es de final o de principio de periodo.
- Suma valor ant: al escoger *si* en este campo, a los intereses calculados en el periodo se les suma el valor intereses ya causados.

En el caso de que los pagos de interese se comporten de manera diferente de un periodo a otro, el usuario puede crear más de un registro y determinar el comportamiento de los pagos. En *fecha hasta*, siempre se coloca la fecha hasta cuando determinado comportamiento se da. Por lo menos, debe existir un registro que contenga la fecha de vencimiento de la especie.

Cada vez que el usuario desee crear un nuevo registro debe presionar el botón nuevo y para grabarlo debe presionar el botón adicionar y este debe aparecer en la grilla.

Terminada la pantalla de *intereses* el usuario debe continuar a la pantalla de *capitalizaciones*.





Genéricos

Capitalizaciones

Fecha: ExpresTasa: Fin de Periodo: ☐ SI ☐ No

Tasa: Porcentaje %:

Puntos %: Valor:

Operator: Correr Pago: ☐ SI ☐ No

Edit	Fecha	Tasa	Puntos	Operator	Porcentaje %	Valor	CorPag	ExpTasa	FinPer
<input type="checkbox"/>	01/01/2003	FS		N		0.0000	N		
<input type="checkbox"/>	01/03/2003	FS		N		0.0000	N		
<input type="checkbox"/>	01/05/2003	FS		N		0.0000	N		
<input type="checkbox"/>	01/07/2003	FS		N		0.0000	N		
<input type="checkbox"/>	01/09/2003	FS		N		0.0000	N		
<input type="checkbox"/>	01/11/2003	FS		N		0.0000	N		
<input type="checkbox"/>	01/01/2004	FS		N		0.0000	N		
<input type="checkbox"/>	01/03/2004	FS		N		0.0000	N		
<input type="checkbox"/>	01/05/2004	FS		N		0.0000	N		
<input type="checkbox"/>	01/07/2004	FS		N		0.0000	N		

Ir a Página:

En esta pantalla aparecen todos los registros en blanco mientras el usuario no configure si la especie tiene capitalizaciones. En caso de existir capitalizaciones, el usuario debe ubicarse sobre el (los) registro (s) que contiene (n) la fecha de capitalización. En ese momento aparece el botón *Modificar*, el usuario debe presionarlo y configurar los campos.

En caso de que se quiera capitalizar una tasa el usuario debe configurar los campos de tasa, puntos, operador, fin de periodo y expresión de la tasa. Si se quiere capitalizar un porcentaje se debe llenar el campo correspondiente. O si lo que se desea capitalizar es un valor este debe ser digitado en el campo *Valor*.

Si un registro desea eliminarse, el usuario debe seleccionar la casilla editar del registro a modificar y poner todos los valores en cero. O si lo que desea es editar, solo debe cambiar los valores registrados.

Finalizada la pantalla de *capitalizaciones* el usuario debe empezar la configuración de la tabla de *pagos de capital*.





Genéricos

Pagos de Capital

Fecha: Correr pago: ☐ Si ☐ No

Porcentaje %: Valor: Factor %:

Edit	Fecha	Porcentaje	Valor	Corre pago	Factor
<input type="checkbox"/>	01/01/2003	0.0000000	0.0000	N	
<input type="checkbox"/>	01/03/2003	0.0000000	0.0000	N	
<input type="checkbox"/>	01/05/2003	0.0000000	0.0000	N	
<input type="checkbox"/>	01/07/2003	0.0000000	0.0000	N	
<input type="checkbox"/>	01/09/2003	0.0000000	0.0000	N	
<input type="checkbox"/>	01/11/2003	0.0000000	0.0000	N	
<input type="checkbox"/>	01/01/2004	0.0000000	0.0000	N	
<input type="checkbox"/>	01/03/2004	0.0000000	0.0000	N	
<input type="checkbox"/>	01/05/2004	0.0000000	0.0000	N	

Ir a Página:

Esta pantalla al igual que en la de *capitalizaciones* no es necesario configurarla a menos que la especie tenga pagos de capital. Si no hay pagos de capital antes de la fecha de vencimiento, el porcentaje de la última fecha será igual al 100%.

Si el usuario desea configurar un pago de capital debe posicionarse sobre el registro que tiene la fecha del pago y presionar el botón modificar. Si el pago de capital es un porcentaje se debe digitar el valor de este. Siempre la suma del porcentaje y el factor debe ser igual al 100%. En caso de ser un valor, este debe ser digitado en el respectivo campo.

Si se desea modificar un registro se debe seleccionar y dejar todos los valores en cero.

Concluida la pantalla *pagos de capital* el usuario debe continuar a la pantalla de *plan de pagos*.





En esta pantalla el usuario no puede configurar ningún dato pues solo se muestra la información de cada uno de los flujos de la especie.

Genéricos

Plan de Pagos

Fecha	DiasVenc	Concepto	Inidice	Puntos	ValTotal
01/07/2007	991		0.0000000	0.0000000	0.0000000
01/09/2007	1053		0.0000000	0.0000000	0.0000000
01/11/2007	1114		0.0000000	0.0000000	0.0000000
01/01/2008	1175		0.0000000	0.0000000	0.0000000
01/03/2008	1234		0.0000000	0.0000000	0.0000000
01/05/2008	1295		0.0000000	0.0000000	0.0000000
01/07/2008	1356		0.0000000	0.0000000	0.0000000
01/09/2008	1418		0.0000000	0.0000000	0.0000000
01/11/2008	1479		0.0000000	0.0000000	0.0000000
01/01/2009	1540		0.0000000	0.0000000	0.0000000
01/03/2009	1599		0.0000000	0.0000000	0.0000000
01/05/2009	1660		0.0000000	0.0000000	0.0000000
01/07/2009	1721		0.0000000	0.0000000	0.0000000
01/09/2009	1783		0.0000000	0.0000000	0.0000000
01/11/2009	1844		0.0000000	0.0000000	0.0000000

Ir a Página Plan de Pagos Anterior

Una vez revisada la información de la pantalla del *plan de pagos*, el usuario debe continuar a la de *datos del negocio*.





Genéricos

Datos del Negocio

Contraparte: 22 8001201843 ULTRABURSATILES Buscar...

Entidad Custodia: DECEVAL S.A. Período Base Años Simulado: [dropdown]

Valor Nominal: 9,600.0000 Clase de Inversión: TRD - Títulos de Reducción de Deuda [dropdown]

Valor de Compra: 9,600.0000 Precio Limpio: 0.0000000

Spread Negociación: % 0.0000000 Precio Sucio: 0.0000000

Fecha de la Operación: 28/02/2000 Margen Propio: 0.0000000000

Fecha de Cumplimiento: 28/02/2000 Ult.Precio Public.: 28/02/2000 a 0.0000 [dropdown]

Tasa de Cambio Vigente: 104.7121 Ult.Marg Public.: 28/02/2000 a 0.0000 [dropdown]

Saldo Actual: 0.0000 Días al Vto. 365: 0

Clean: 0.0000 Prima: 0.0000

Retefuente Efectuada: 0.0000 Descuento: 0.0000

TIR 365: 0.0000000 % TIR Simulada: 0.0000000 % [Calcular]

Verificar Cupos Ir a Página: Datos del Negocio [dropdown] Anterior

- Contraparte: corresponde a el tercero que me esta vendiendo el título. Este tercero debe estar previamente configurado como contraparte.
- Tipo de inversión: en este campo aparece si la especie es de libre inversión, respalda reserva o si puede ser cualquiera de los dos. lo anterior según lo configurado por el usuario en la sección de productos. Si la especie es de libre inversión, este campo aparece bloqueado. Si la especie respalda reserva, aparecen dos nuevos campos que deben ser configurados, estos son :
 - a. Ramos: en este campo se registra el tipo de seguro según las características que presenta o el riesgo o el interés asegurable.
 - b. Porcentaje de reserva: corresponde a la cantidad del documento que se destina a cubrir la reserva. Este porcentaje es sobre el valor de mercado del documento en cualquier momento.





- Entidad custodia: es la entidad encargada de la custodia de los títulos.
- Valor de compra, precio limpio, tasa de negociación y precio sucio: el usuario debe configurar cualquiera de estos campos y el sistema calcula los tres restantes.
- Periodo base años: este aparece determinado según lo configurado en la pantalla de datos de emisión, pero puede ser cambiado por el usuario.

Los datos del recuadro inferior de la pantalla, que se describen a continuación, son calculados por el sistema una vez hayan configurado los datos tanto de la pantalla de datos de emisión como de datos del negocio.

Fecha de la Operación	<input type="text" value="11/11/11"/>	Margen Propio	<input type="text" value=""/>
Fecha de Cumplimiento	<input type="text" value="11/11/11"/>	Ult.Precio Public.	<input type="text" value="11/11/11"/> a <input type="text" value="0"/>
Tasa de Cambio Vigente	<input type="text" value=""/>	Días al Vto.	<input type="text" value=""/>
Saldo Actual	<input type="text" value=""/>	Prima	<input type="text" value=""/>
Clean	<input type="text" value=""/>	Descuento	<input type="text" value=""/>
Tir 365	<input type="text" value=""/>	Tir Simulada	<input type="text" value="0"/>
			<input type="button" value="Calcular"/>

- Fecha de operación: el sistema muestra por defecto la fecha de apertura del portafolio.
- Fecha de cumplimiento: esta fecha debe ser igual a la fecha de la operación. Para un periodo mayor al descrito, la compra se debe realizar como compra futura.
- Tasa de cambio vigente: si la especie que se esta comprando se encuentra en una moneda diferente al peso, el sistema carga la tasa de cambio vigente al día de compra.
- Margen propio: corresponde al margen propio calculado para el documento.
- Último precio publicado: corresponde al último precio publicado para esa especie.





- Días al vencimiento: corresponde al número de días entre la compra y el vencimiento del documento.
- Prima y Descuento: estas dos opciones son excluyentes y el sistema muestra la que exista en el momento de la compra.
- Saldo actual: en el momento de la compra coincide con el valor nominal del documento.
- Clean: corresponde al precio limpio del documento.
- TIR 365: es el cálculo de la rentabilidad en base años 365.
- TIR simulada: el usuario puede cambiar el periodo base años y calcular otra TIR en base a otro periodo.
- Verificar cupos: esta opción verifica los cupos configurados en el sistema para esta operación. Si el usuario no presiona este botón, el sistema los verifica al momento de guardar la información.

Una vez han sido configuradas todas las pantallas el usuario debe presionar el botón guardar para confirmar la compra.

10.1.1.3 Bonos pensionales

Esta especie tiene un comportamiento similar al de los comerciales por esto para conocer la explicación de las pantallas de bonos pensionales el usuario debe referirse a la explicación dada para la compra de la especie comercial.

10.1.2 Compra futura

10.1.2.1 Comerciales

Para realizar las compras futuras de especies, el usuario debe seguir los mismos pasos que se hacen para una compra spot. Sin embargo, por la característica de este tipo de compra, el usuario debe en la pantalla de *Datos del negocio* configurar la fecha de cumplimiento de la operación.





Fecha de la Operación	/// : : A	Margen Propio	
Fecha de Cumplimiento	/// : : A	Ult.Precio Public.	/// : : A a 0
Tasa de Cambio Vigente		Días al Vto.	
Saldo Actual		Prima	
Clean		Descuento	
Retite			
Tir 365		Tir Simulada	0
			Calcular

La fecha de cumplimiento debe ser como mínimo cinco (5) días mayor a la fecha de apertura del portafolio donde se ubicará la compra.

10.1.2.2 Genéricos

La compra futura de especies genéricas tiene el mismo procedimiento de la compra spot de estas mismas especies. El único campo a configurar es el de *la fecha de cumplimiento*, que debe ser como mínimo cinco (5) días mayor a la fecha de apertura del portafolio donde se ubicará la compra. Esta fecha es configurada en la pantalla de *Datos del negocio*.

10.1.2.3 Bonos pensionales

La compra futura de los Bonos pensionales es de similar configuración a la de compra futura de comerciales; por lo que el usuario debe remitirse a la explicación de la compra futura de estas últimas.

10.1.3 Venta spot








10.1.3.1 Comerciales

Por medio de esta opción el usuario puede realizar la venta de especies comerciales, para esto, en la pagina de *datos de la especie* deberá escoger el portafolio y la especie que va a vender.





Comerciales

Datos de la Especie

Compañía Portafolio Fecha Apertura:
Especie Buscar... Fecha Cierre:

Emisor Moneda

Fecha de Emisión Fecha de Vencimiento
Fecha Primera Renta Numero Pagos de Capital

Némotecnico Isin 1
Isin 2 Isin 3

Periodo Base Años Fungible Serie
Periodicidad Modalidad
Tasa Ref. Largo Puntos % Operador

Ir a Página

Una vez el usuario ha escogido la compañía, el portafolio y la especie, el sistema automáticamente trae la información del documento; además, muestra la fecha de cierre y de apertura del portafolio escogido. El usuario debe corroborar los datos y estar seguro que es la especie que desea vender. Hecha la verificación se debe continuar a la página de *datos del negocio*.





Comerciales

Datos del Negocio

Contraparte: 61 8600345941 BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA [Buscar...]

Cantidad: 0.0000 ☒

Tasa Negociación: 0.0000000 Precio Sucio: 0.0000 Precio Limpio: 0.0000 ☒

Valor Total: 0.0000 ☒

Fecha de la Operación: 13/10/2004 Margen Propio:

Fecha de Cumplimiento: 13/10/2004 Ult.Precio Public. 11 : A a 0

Tasa de Cambio Vigente: 2,362.3600 Días al Vto. 3643

Saldo Actual: Utilidad perdida lineal: 0.0000

Clean: Utilidad perdida mercado: 0.0000

Retitle:

[Calcular]

Ir a Página: Datos del Negocio [Anterior] [Siguiente]

En esta pantalla se deben configurar los siguientes campos:

- Contraparte: corresponde al tercero al cual le estoy vendiendo el documento.
- Cantidad: es el monto que se va a poner en venta de la especie seleccionada.
- Tasa de negociación, Precio sucio y Precio limpio: el usuario debe digitar solo uno de estos parámetros. Si el usuario intenta configurar más de un parámetro el sistema deja el último digitado.
- Valor total: corresponde al valor total por el cual va a ser vendido el documento.

En el momento en que se empieza a configurar la pagina de *Datos del negocio*, las opciones b, c y d tienen recuadros en el extremo derecho que deben ser seleccionados a fin de activar cada uno de los campos. El usuario





solo debe seleccionar dos de las tres opciones en cualquier combinación (b y c, c y d o b y d).

Los campos que se encuentran en el recuadro inferior de la pantalla serán calculados por el sistema una vez se presione el botón calcular.

Fecha de la Operación	13/10/2004	Margen Propio	
Fecha de Cumplimiento	13/10/2004	Ult.Precio Public.	// : : A a 0
Tasa de Cambio Vigente	2,362.3600	Días al Vto.	3643
Saldo Actual		Utilidad perdida lineal	0.0000
Clean		Utilidad perdida mercado	0.0000
Retfte			
			Calcular

- Fecha de operación: corresponde a la fecha en que se esta realizando la venta del documento.
- Fecha de cumplimiento: coincide con la fecha de operación, en tanto la especie que se esta vendiendo no corresponda a un *futuro*.
- Tasa de cambio vigente: si la especie que se esta comprando se encuentra en una moneda diferente al peso, el sistema carga la tasa de cambio vigente al día de compra.
- Margen propio: corresponde al margen propio calculado para el documento.
- Último precio publicado: corresponde al último precio publicado para esa especie.
- Días al vencimiento: corresponde al número de días entre la compra y el vencimiento del documento.
- Saldo actual: coincide con el valor nominal del documento en tanto este no haya sufrido capitalizaciones o pagos de capital. En caso de haberse sucedido alguna de las situaciones antes descritas, el sistema calcula el saldo de capital del documento al momento de venta.
- Clean: corresponde al precio limpio del documento.
- Retefuente: corresponde con la retefuente al momento de la compra.





- Por último, el usuario debe configurar la pantalla de *Fraccionamientos*.

Una vez configurada la pantalla de *Datos del negocio* el sistema trae todos los documentos de la especie seleccionada a la pantalla de fraccionamientos, donde el usuario debe determinar como va a distribuir la cantidad a vender entre los diferentes documentos, usando el campo *Cant. Vendida*. Hecho lo anterior, el usuario debe presionar el botón guardar y el sistema procede a vender y fraccionar los documentos seleccionados.





Por medio de esta opción el usuario podrá realizar la venta de especies genéricas; para lo cual tendrá que configurar las siguientes pantallas:

Genéricos

Datos de la Especie

Compañía: [dropdown] Portafolio: [dropdown] Fecha Apertura: [text]
Especie: [text] [Buscar...] Fecha Cierre: [text]
Partida: [text] [Buscar...]

Emisor: [text] Moneda: [dropdown: PESOS]

Fecha de Emisión: [date] Fecha de Vencimiento: [date]
Fecha Primera Renta: [date] Número Pagos de Capital: [text]
Nótese técnico: [text] Isin 1: [text]
Isin 2: [text] Isin 3: [text]
Periodo Base Años: [dropdown] Fungible: [text] Serie: [text]
Periodicidad: [dropdown] Modalidad: [dropdown]
Tasa Ref. Largo: [dropdown] Puntos %: [text] Operador: [dropdown]

Ir a Página: [dropdown: Datos de la Especie] [Siguiente]

- Compañía: Corresponde a la compañía donde se encuentra el portafolio con el o los documentos a vender.
- Portafolio: corresponde al portafolio donde se encuentra el o los documentos que se desea vender.
- Partida: corresponde al código otorgado por el sistema al documento en el momento de la compra y que ayuda a identificar el documento que se desea vender.
- Fecha apertura: corresponde a la fecha a la que se encuentra abierto el portafolio donde se encuentran el o los documentos a vender.





- Fecha de cierre: corresponde a la fecha del último cierre del portafolio donde se encuentra el o los documentos a vender.

El resto de la información es cargada por el sistema y el usuario debe verificar si esta corresponde con la especie que desea vender.

Terminada la pantalla de *datos de la especie* se debe continuar a la pantalla de *datos del negocio*.

Genéricos

Datos del Negocio

Contraparte: 0 0 [Buscar...]

Cantidad: 1,000,000.0000

Tasa Negociación: 0.0000000 Precio Sucio: 0.0000000 Precio Limpio: 0.0000000 ☐

Valor Total de Venta: 0.0000 ☐

Fecha de la Operación: 01/07/2005 Margen Propio: []

Fecha de Cumplimiento: 01/07/2005 Ult.Precio Public.: 11.0000 a [0] [v]

Tasa de Cambio Vigente: 1.0000 Ult.Marg Public.: 11.0000 a [] [v]

Saldo Actual: [] Utilidad/perdida lineal: 0.0000

Clean: [] Utilidad/perdida mercado: 0.0000

Días al Vto.: 3653 Valor de mercado: 0.0000 Valor registrado: 0.0000 [Calcular]

Ir a Página: Fraccionamiento [v] [Anterior]

En esta pantalla se deben configurar los siguientes campos:

- e. Contraparte: corresponde al tercero al cual le estoy vendiendo el documento.
- f. Cantidad: es el monto que se va a poner en venta de la especie seleccionada.
- g. Tasa de negociación, Precio sucio y Precio limpio: el usuario debe digitar solo uno de estos parámetros. Si el usuario intenta configurar más de un parámetro el sistema deja el último digitado.





- h. Valor total: corresponde al valor total por el cual va a ser vendido el documento.

En el momento en que se empieza a configurar la pagina de *Datos del negocio*, las opciones b, c y d tienen recuadros en el extremo derecho que deben ser seleccionados a fin de activar cada uno de los campos. El usuario solo debe seleccionar dos de las tres opciones en cualquier combinación (b y c, c y d o b y d).

Los campos que se encuentran en el recuadro inferior de la pantalla serán calculados por el sistema una vez se presione el botón calcular.

Fecha de la Operación	13/10/2004	Margen Propio	
Fecha de Cumplimiento	13/10/2004	Ult.Precio Public.	// : : A a 0
Tasa de Cambio Vigente	2,362.3600	Días al Vto.	3643
Saldo Actual		Utilidad perdida lineal	0.0000
Clean		Utilidad perdida mercado	0.0000
Retite			
			Calcular

- Fecha de operación: corresponde a la fecha en que se esta realizando la venta del documento.
- Fecha de cumplimiento: coincide con la fecha de operación, en tanto la especie que se esta vendiendo no corresponda a un *futuro*.
- Tasa de cambio vigente: si la especie que se esta comprando se encuentra en una moneda diferente al peso, el sistema carga la tasa de cambio vigente al día de compra.
- Margen propio: corresponde al margen propio calculado para el documento.
- Último precio publicado: corresponde al último precio publicado para esa especie.
- Días al vencimiento: corresponde al número de días entre la compra y el vencimiento del documento.
- Saldo actual: coincide con el valor nominal del documento en tanto este no haya sufrido capitalizaciones o pagos de capital. En caso de haberse sucedido alguna de las situaciones antes descritas, el sistema calcula el saldo de capital del documento al momento de venta.





- Por último, el usuario debe configurar la pantalla de *Fraccionamientos*.

[illegible]



anterior, el usuario debe presionar el botón guardar y el sistema procede a vender y fraccionar el o los documentos seleccionados.

10.1.3.3 Bonos Pensionales

Esta especie tiene un comportamiento similar al de los comerciales por esto para conocer la explicación de las pantallas de bonos pensionales el usuario debe referirse a la explicación dada para la venta de la especie comercial.

10.1.4 Venta futura

10.1.4.1 Comerciales

Para la configuración de la venta futura de especies comerciales se debe seguir el mismo procedimiento que se realiza para la venta spot de especies comerciales. Sin embargo, en la pantalla de *Datos del negocio* es necesario digitar la fecha de cumplimiento, que corresponde a la fecha en que se hará efectiva la venta.

Fecha de la Operación	<input type="text" value=" / /"/>	Margen Propio	<input type="text"/>
Fecha de Cumplimiento	<input type="text" value=" / /"/>	Ult.Precio Public.	<input type="text" value=" / / : : A a"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text"/>
Tasa de Cambio Vigente	<input type="text" value="1.0000"/>	Días al Vto.	<input type="text"/>
Saldo Actual	<input type="text"/>	Utilidad/perdida lineal	<input type="text" value="0.0000"/>
Clean	<input type="text"/>	Utilidad/perdida mercado	<input type="text" value="0.0000"/>
Retitle	<input type="text"/>		
<input type="button" value="Calcular"/>			

La fecha de cumplimiento debe ser como mínimo cinco (5) días mayor a la fecha de apertura del portafolio en que se encuentra el documento que se va a vender.

10.1.4.2 Genéricos

La venta futura de especies genéricas tiene el mismo procedimiento de la venta spot de estas mismas especies. El único campo adicional a configurar es el de *la fecha de cumplimiento*, que corresponde a la de venta de la especie y debe ser como mínimo cinco (5) días mayor a la fecha de apertura del portafolio de donde se va a vender el documento. Esta fecha es configurada en la pantalla de *Datos del negocio*.





10.1.4.3 Bonos pensionales

La venta futura de Bonos pensionales es de similar configuración a la de venta futura de comerciales; por lo que el usuario debe remitirse a la explicación de la venta futura de estas últimas.

10.2 Dinero

10.2.1 Interbancarios

a. Creación

En este módulo el usuario podrá constituir interbancarios tanto activos como pasivos. Para poder realizar esta operación el usuario debe haber configurado las diferentes clases de interbancarios que desea manejar.

Creación

Documento

Tipo

Compañía

Portafolio

Interbancario

Contraparte

Fecha Emisión Fecha Vencimiento

Valor tomado Tasa %

Valor futuro

- Documento: corresponde a un consecutivo del sistema.





- Tipo: se determina si el interbancario es de tipo activo o pasivo.
- Compañía: se configura a cual de las compañías pertenecerá el interbancario.
- Portafolio: se configura a cual de los portafolios pertenecerá el interbancario.
- Interbancario: se debe escoger la especie de interbancario que se va a configurar.
- Contraparte: corresponde al tercero con el cual estoy constituyendo el interbancario.
- Fecha emisión: fecha de creación del interbancario.
- Fecha vencimiento: fecha de vencimiento del interbancario.
- Valor tomado: corresponde al valor por el cual se va a conformar el interbancario.
- Tasa: es la tasa pactada para determinar el valor futuro del interbancario.
- Valor futuro: corresponde al valor que se pagará o recibirá, según el tipo de interbancario, al momento de la redención del interbancario.

Al momento de digitar la tasa o el valor futuro el usuario debe seleccionar uno de estos campos y el otro es automáticamente calculado por el sistema.

b. Prorroga

Si llegado el momento del vencimiento del interbancario, el usuario desea prorrogarlo debe remitirse a la siguiente pantalla y configurar los datos pedidos.





Prórroga

Iconos: [Documento], [Globe], [Globe], [Lupa], [List], [Globe], [Globe]

Tipo:

Compañía:

Portafolio:

InterBancario:

Especie:

Contraparte:

Fecha de Emisión: Valor Tomado:

Fecha de Vencimiento: Valor Futuro:

Tasa %:

- Interbancario: por medio del botón buscar el usuario debe seleccionar el interbancario que desea sea prorrogado.
- Fecha de emisión: corresponde a la fecha de creación del interbancario. Este campo aparece configurado y no podrá ser alterado.
- Valor tomado: corresponde al valor por el cual fue constituido el interbancario. Este campo aparece configurado y no podrá ser alterado.
- Fecha de vencimiento: esta corresponde a la nueva fecha a la cual se desea prorrogar el interbancario.
- Tasa %: corresponde a la tasa con la cual va a ser prorrogado el interbancario. Esta tasa debe ser introducida efectiva anual.
- Valor futuro: corresponde al valor final del interbancario a la nueva fecha de vencimiento.

Los campos especie y contraparte aparecerán configurados una vez se haya escogido el interbancario.





c. Cancelación

El día del vencimiento del interbancario, el usuario debe remitirse a la pantalla de *Cancelación* y configurar los siguientes campos:

- Tipo: se debe determinar si el interbancario es de tipo activo o pasivo.
- Compañías: se determina la compañía donde está ubicado el interbancario.
- Portafolio: se determina el portafolio donde está ubicado el interbancario.
- Interbancario: a través del botón buscar se debe escoger el interbancario que se va a cancelar.

Los demás campos que aparecen en la pantalla son de carácter informativo y aparecerán configurados una vez el usuario haya escogido el interbancario que va a cancelar.

Escogido el interbancario a cancelar, el usuario debe presionar el botón *Guardar* para hacer efectiva la cancelación.

Si el usuario desea ver los interbancarios que han sido cancelados, debe presionar el botón de búsqueda en la parte superior de la pantalla, filtrar el





documento, o seleccionar la opción todos y el sistema mostrará el o los documentos cancelados.

10.2.2Repos

- a. En este módulo el usuario podrá realizar la creación de Repos tanto activos como pasivos. Para poder realizar esta operación el usuario debe haber configurado las diferentes clases de Repos que desea manejar.

- Documento: corresponde al consecutivo que otorga el sistema a la operación.
- Tipo: por esta opción el usuario determina si el repo a configurar es de características activas o pasivas.





- Compañía: en caso de que la empresa maneje más de una compañía, el usuario debe determinar en cual de estas se configurará el repo.
- Portafolio: corresponde al portafolio en el cual va a quedar ubicado el repo.
- Repo: es la subclase de repo que se va a crear dependiendo del tipo escogido. A modo de ejemplo, si el usuario escoge como *Tipo* un repo activo, el *repo* puede ser un *repo activo entidades bancarias*.
- Contraparte: son todos aquellos terceros que fueron vinculados como contrapartes. La contraparte representa el tercero con el que se constituye el repo.
- Fecha compra / venta: corresponde a la fecha en que compro o vendo el repo, esto dependiendo de si el repo es activo o pasivo. El sistema carga por defecto la fecha actual.
- Valor de compra / venta: corresponde al valor por el cual se va a comprar el repo, en caso de ser activo; o el valor por el cual se va a vender, en caso de ser pasivo.
- Fecha de reventa / recompra: corresponde a la fecha en que se revende o recompra el repo, esto dependiendo de si el repo es activo o pasivo. El sistema carga por defecto la fecha del día siguiente a la constitución del repo.
- Valor de reventa / recompra: corresponde al valor por el cual se va a revender el repo, en caso de ser activo; o el valor por el cual se va a recomprar, en caso de ser pasivo.
- Tasa %: esta corresponde a la tasa que se pacta para la reventa o recompra del repo. El usuario puede digitar esta tasa y el valor de reventa y recompra son calculados o viceversa.
- Días de operación: es el número de días entre la compra o venta del repo y su respectiva reventa o recompra.

Una vez configurada la pantalla de *Datos faciales* el usuario debe continuar a la de *Garantías*. En esta última se configuran los títulos que se reciben o se dan en garantía.





Creación

Garantias

Especie

Numero Facial

Fecha Emisión

Valor Nominal

Fecha Vencmto

Valor Mercado

Ver	Sel	Especie	Numero Facial	Emisión	Valor Nominal	Vencmto

Valor Nominal Total Valor Mercado Total

Ir a Página

- Nuevo: este botón debe presionarse para poder ingresar los títulos que servirán como garantía. Una vez lo presiono, este cambia a *Adicionar*, lo cual me permite ingresar el título para poder configurar otro en caso de ser necesario.
- Especie: se determina el título que se da o recibe en garantía. El usuario debe presionar el botón buscar y escoger el tipo de título.
- Número facial: corresponde al número de creación del documento otorgado por el emisor.
- Fecha de emisión: corresponde a la de emisión del título.
- Valor nominal: Corresponde al valor nominal del documento que se esta recibiendo en garantía, esto en caso de estar conformando un repo activo. En caso de estar conformando un repo pasivo, el sistema muestra todos los documentos que pueden ser entregados en garantía y el usuario puede corroborar el valor nominal de estos.





- Valor de mercado: Corresponde al valor de mercado del documento que se esta recibiendo en garantía, esto en caso de estar conformando un repo activo. En caso de estar conformando un repo pasivo, el sistema muestra todos los documentos que pueden ser entregados en garantía y el usuario puede corroborar el valor de mercado de estos.
- Fecha de vencimiento: corresponde a la de vencimiento del título.
- Valor nominal total: corresponde a la suma del o los valores nominales del título o títulos ingresados.
- Valor de mercado total: este es calculado solo para los documentos que van a constituir garantía de un repo pasivo.

b. Prórroga

Si el día de vencimiento del repo el usuario acuerda una prórroga de este, debe proceder a configurar la pantalla que se muestra a continuación:

Prórroga

Repo

Especie

Contraparte

Fecha de Compra Valor de Compra

Fecha de ReVenta Valor de ReVenta

Tasa %

- Repo: por medio del botón buscar se debe proceder a seleccionar el repo que se desea prorrogar.
- Fecha de compra/venta: corresponde a la fecha en que se compra, en caso de ser activo, o se vende, en caso de ser pasivo. Este campo no es modificable.





- Valor de compra/venta: corresponde al valor de compra, en caso de ser activo, o de venta, en caso de ser pasivo. Este campo no es modificable.
- Fecha de reventa/recompra: corresponde a la nueva fecha de reventa, en caso de ser activo, o de recompra, en caso de ser pasivo.
- Valor de reventa/recompra: corresponde al valor de reventa, en caso de ser activo, o de recompra, en caso de ser pasivo.
- Tasa%: corresponde a la tasa pactada para la prorroga del repo.

Los campos especie y contraparte aparecerán configurados una vez se haya escogido el repo.

c. Cancelación

El día del vencimiento del Repo, el usuario debe remitirse a la pantalla de *Cancelación* y configurar los siguientes campos:

Cancelación

Tipo: [dropdown]
Compañía: [dropdown]
Portafolio: [dropdown]
Repo: [text field] [Buscar...]
Especie: [text field]
Contraparte: [text field]
Fecha de Compra: [date field] Valor de Compra: [text field]
Fecha de ReVenta: [date field] Valor de ReVenta: [text field] 0.0000
Tasa %: [text field] 0.0000000

- Tipo: se debe determinar si el Repo es de tipo activo o pasivo.
- Compañías: se determina la compañía donde esta ubicado el repo.





- Portafolio: se determina el portafolio donde esta ubicado el repo.
- Repo: a través del botón buscar se debe escoger el repo que se va a cancelar.

Los demás campos que aparecen en la pantalla son de carácter informativo y aparecerán configurados una vez el usuario haya escogido el repo que va a cancelar.

Escogido el repo a cancelar, el usuario debe presionar el botón *Guardar* para hacer efectiva la cancelación.

Si el usuario desea ver los repos que han sido cancelados, debe presionar el botón de búsqueda en la parte superior de la pantalla, filtrar el documento, o seleccionar la opción todos y el sistema mostrará el o los documentos cancelados.

10.3 Fondos

10.3.1 Encargos

A través de esta opción el usuario puede configurar los encargos fiduciarios que ubicará en determinados fondos.

Encargos

Datos del encargo

Tipo de fondo

Compañía Portafolio

Fondo

Contraparte

Numero Entidad Custodia

Combinación Negociable

Tipo de Inversión

Saldo

ReteFuente ☐ Si ☐ No Valor reteFuente %

Ir a Página





- Tipo de fondo: se define la característica del fondo. El usuario debe determinar si es un fondo activo o pasivo.
- Fondo: el usuario determina el fondo donde quedará constituido el encargo; para determinar el fondo el usuario debe presionar el botón buscar y seleccionar el fondo deseado.
- Contraparte: corresponde al tercero al cual le estoy depositando, en caso de ser un fondo activo; o, si el fondo es pasivo, la contraparte será la empresa que representa el usuario.
- Número: corresponde al del encargo que se esta creando.
- Retefuente: se determina si el encargo paga o no retefuente.
- Valor retefuente %: Se determina que porcentaje de autorretencion en la fuente se aplicará.
- Combinación negociable: corresponde a la combinación contable que será aplicada al encargo fiduciario.
- Saldo: corresponde al saldo del encargo a la fecha.

Si el fondo donde es creado el encargo es de tipo activo, el sistema pedirá dos campos adicionales que son explicados a continuación:

- Ramo: en este campo se registra el tipo de seguro según las características que presenta o el riesgo o el interés asegurable.
- Porcentaje de reserva: se debe determinar si parte del encargo fiduciario se va a destinar a la reserva.

Una vez terminada la pantalla de *Datos del encargo* el usuario debe continuar a la de *composición del Saldo*.





Esta pantalla muestra el saldo del encargo fiduciario seleccionado, el cual cambia cada vez que se realice una nueva operación. Esta pantalla solo cumple funciones informativas.

A través de esta pantalla el usuario puede realizar todas las suscripciones a los encargos fiduciarios.





Suscripciones

Iconos: [Fondo] [Encargo] [Portafolio] [Buscar] [Traslado] [Verificar]

Tipo de fondo: []
Numero de encargo: [] [Buscar...] [Verificar Cupos]
Portafolio: [] Fecha de operacion: [/ /]
Valor suscrito: [] Traslado Compartimento: []

Datos de encargo

Fondo: []
Contraparte: []
Ramo: [] Retefuente: ☐ Si ☒ No
Combinacion: [] % de reserva: []

- Tipo de fondo: en usuario debe escoger si el fondo es de característica activa o pasiva.
- Número del encargo: se escoge el número del encargo al cual se desea realizar una suscripción.
- Fecha de operación: fecha en la cual se realiza la suscripción.
- Valor suscrito: corresponde al valor por el cual se realiza la suscripción.

Seleccionado el número del encargo, el sistema muestra la información concerniente a este en la parte inferior de la pantalla.

Datos de encargo

Fondo: []
Contraparte: []
Ramo: [] Retefuente: ☐ Si ☒ No
Combinacion: [] % de reserva: []





Una vez se realiza la suscripción el usuario debe presionar el botón guardar para que la información quede cargada en el sistema.

10.3.3 Rescates

Por medio de esta pantalla el usuario puede realizar todos los rescates de determinados fondos.

- Tipo de fondo: en usuario debe escoger si el fondo es de característica activa o pasiva.
- Número del encargo: se escoge el número del encargo del cual se desea rescatar.
- Fecha de operación: fecha en la cual se realiza el rescate.
- Valor rescate: corresponde al valor que se va a rescatar, que no puede ser mayor al valor suscrito.





Seleccionado el número del encargo, el sistema muestra la información concerniente a este en la parte inferior de la pantalla.

Datos de encargo

Fondo

Contraparte

Ramo Retefuente ☐ Si ☒ No

Combinacion % de reserva



Una vez se realiza el rescate el usuario debe presionar el botón guardar para que la información quede cargada en el sistema.

10.3.4 Interface suscripciones y rescates

Interface de suscripciones y rescates de fondos

Archivo

0%

Por medio de esta pantalla el usuario puede subir al sistema, a través de una interface, la información de las suscripciones y rescates de los diferentes fondos. Para realizar lo anterior, el usuario debe tener ubicada la interfase en un archivo que será determinado a través del botón ; por último, se debe presionar el botón  y el cargue de información será realizado.





10.4 Acciones

10.4.1 Compra de Acciones

Compra de Acciones

Codigo

Compañía

Portafolio

Especie

Buscar...

Contraparte

0

Buscar...

Entidad Custodia

Clasificación

Bursatilidad

Alta

Media

Baja

Datos del negocio

Fecha de Compra

Número de Acciones

Valor Compra Unitario

Valor Compra Total

Calcular

Verificar Cupos

Rentabilidad

Número Acc. Registradas

Costo Ultimo Cierre

Número Acc. Anterior

Costo Ajustado Anterior

Nuevo Número Acc.

Nuevo Costo Ajustado

Costo Unitario Anterior

Costo Promedio Anterior

Nuevo Costo Unitario

Nuevo Costo Promedio

Para realizar la compra de acciones, el usuario debe recordar que la especie de acción que va a comprar debe estar configurada en el sistema por el modulo de productos; a fin de que el sistema traiga los datos de la especie y pueda realizar los cálculos respectivos. Los campos a configurar en la compra de acciones son los siguientes:





- Compañía: se debe seleccionar la compañía en la cual serán ubicadas las acciones.
- Portafolio: dependiendo de la compañía seleccionada, el usuario debe escoger en que portafolio de dicha compañía ubicará las acciones.
- Especie: corresponde a la especie de acciones que se va a comprar.
- Contraparte: corresponde al tercero al cual le estoy comprando las acciones.
- Fecha emisión: esta fecha corresponde a la de emisión de las acciones y es cargada por el sistema puesto que esta fue ingresada en el momento de la configuración de la especie.
- Fecha compra: corresponde a la fecha en que se realiza la compra.
- Número de acciones: corresponde a la cantidad de acciones que se va a comprar.
- Valor nominal unitario: corresponde al valor de emisión unitario.
- Valor compra unitario: corresponde al valor que se paga por cada una de las acciones.
- Valor compra total: este valor es calculado por el sistema tomando en cuenta los datos digitados anteriormente.

Una vez configurados los datos de la compra el sistema calcula los valores del recuadro inferior de la pantalla.

Rentabilidad			
Número Acc. Registradas	<input type="text"/>	Costo Ultimo Cierre	<input type="text"/>
Número Acc. Anterior	<input type="text"/>	Costo Ajustado Anterior	<input type="text"/>
Nuevo Número Acc.	<input type="text"/>	Nuevo Costo Ajustado	<input type="text"/>
Costo Unitario Anterior	<input type="text"/>	Costo Promedio Anterior	<input type="text"/>
Nuevo Costo Unitario	<input type="text"/>	Nuevo Costo Promedio	<input type="text"/>

Finalizado el proceso de la compra el usuario debe guardar la información o presionar cancelar para descartar la misma.





10.4.2 Venta de Acciones

Para realizar la venta de acciones el usuario, al igual que en la compra, debe tener configurada la especie de acciones que desea vender. Una vez el usuario conoce la especie que va a vender debe configurar los siguientes campos:

- Compañía: se debe seleccionar la compañía en la cual están ubicadas las acciones.
- Portafolio: el usuario debe determinar en que portafolio de la compañía escogida están ubicadas las acciones.
- Especie: corresponde a la especie de acciones que se va a vender.
- Contraparte: corresponde al tercero al cual se le van a vender las acciones.

Datos de la operación:

- Fecha de venta: corresponde a la de la fecha en que se realiza la venta.
- Número de acciones: corresponde a la cantidad de acciones que se va a vender.
- Valor de venta unitario: corresponde al valor unitario al cual serán vendidas las acciones.
- Valor total de venta: el sistema calcula este valor que sale de multiplicar el número de acciones vendidas por el valor unitario e venta de cada una de estas.

Configurados todos los datos el usuario debe presionar el botón *Guardar* en caso de querer almacenar los datos de la venta. Caso contrario, debe presionar *Cancelar* y el sistema no tendrá en cuenta la operación.

