



DIPLOMADO EN GESTIÓN EFICIENTE DE LA TESORERÍA, FLUJO DE EFECTIVO Y PRESUPUESTO

Descripción

Una gestión de tesorería efectiva es determinante para la sostenibilidad de la empresa, ya que ésta depende por completo de la oportuna provisión de efectivo que garantice la capacidad de atender obligaciones, por lo que la gerencia deberá asegurarse de mantener cantidades suficientes de efectivo, anticipar excedentes y déficits y planear su destinación o cubrimiento, y evaluar los riesgos para considerar alternativas de cobertura y sus costos. Las tareas descritas requieren del conocimiento de conceptos y herramientas que permitan proyectar los resultados de la empresa, monitorear de forma constante los movimientos de efectivo, proyectarlos, anticipar sus consecuencias, analizar las alternativas de inversión y financiación y tomar decisiones para optimizar el manejo de la tesorería. Por otra parte, la planeación financiera y los presupuestos como su herramienta clave son la base para tomar decisiones fundamentadas que le permitan a la gerencia sustentarlas, verificar de antemano los impactos posibles y prever caminos alternativos que garanticen el cumplimiento de los objetivos empresariales, por lo que ofrecemos este programa como guía y apoyo para fortalecer las labores gerenciales.

Objetivo General

Desarrollar las competencias que se requieren para analizar la información financiera de la empresa, construir presupuestos y apoyar los procesos de planeación financiera y además generar y fortalecer las habilidades relacionadas con el manejo de los recursos líquidos en la empresa, el entendimiento de la dinámica del capital de trabajo, los movimientos de efectivo y las alternativas para un manejo eficiente de la tesorería.

Objetivos específicos y Competencias que el participante adquirirá al finalizar el curso

- *A partir de flujos de caja, interpretará la situación de liquidez de la empresa y realizará los cálculos necesarios para valorar operaciones de tesorería e interpretar sus resultados.*
- *Comprenderá la relación entre capital de trabajo y liquidez de tal forma que sea posible anticipar el efecto de diversas decisiones relacionadas con el manejo de recursos circulantes en la empresa.*
- *Conocerá los aspectos clave de la toma de decisiones relacionadas con el capital de trabajo, su forma de medirlo y las herramientas que facilitan su análisis, que permiten identificar el impacto de las decisiones y verificar como afectan los objetivos empresariales.*
- *Identificará alternativas de financiación y servicios financieros apropiados para diversas situaciones de liquidez de una empresa y serán capaces de decidir comparando las características de diferentes alternativas.*
- *Reconocerá los riesgos asociados a las actividades de tesorería, su impacto posible y las opciones para gestionarlo.*
- *Definirá un presupuesto de efectivo y proyecciones de estados financieros con base en información histórica y una serie de supuestos razonables.*
- *Hará proyecciones financieras que consolidará en diferentes tipos de presupuestos para apoyar el proceso de planeación y soportar mejor la toma de decisiones en la empresa.*

Consulte nuestra oferta académica en:

<https://educacioncontinua.urosario.edu.co/>

PBX: 2970200 ext. 3134



Metodología

El programa se desarrolla con una metodología totalmente práctica, basada en el análisis y solución de problemas reales, la presentación de situaciones y casos que describen la realidad nacional e internacional, la participación activa de los asistentes y un uso continuo de modelos y herramientas financieras que facilitan la toma de decisiones.

Contenido temático

Nombre del Módulo	Temario
<i>Fundamentos financieros para la gestión de tesorería</i>	<ul style="list-style-type: none">•Decisiones financieras y su impacto en los resultados•EBITDA, GIF, KTNO y otras medidas relacionadas con la liquidez.•Flujo de caja libre•Construcción de flujos de caja por el método indirecto•Claves para la proyección de flujos de caja.•Perfil de liquidez•Cálculos financieros
<i>Gestión del capital de trabajo</i>	<p>Capital de trabajo: diferentes formas de calcularlo e interpretarlo.</p> <ul style="list-style-type: none">•Capital de trabajo operativo y capital de trabajo neto operativo.•Perfil de liquidez•Gestión de recaudo y estrategias de cobranza.•Inventarios y su impacto en la liquidez.•Pasivos operativos y estrategias de negociación con proveedores.
<i>Servicios financieros para la gestión de tesorería</i>	<ul style="list-style-type: none">•Manejo estratégico de proveedores bancarios•Alternativas de financiación•Productos y servicios de cash management•Factoring, confirming y forfaiting•Garantías•Repos y simultáneas
<i>Planeación Financiera y Presupuesto</i>	<ul style="list-style-type: none">•Consideraciones relacionadas con el entorno económico•Consideraciones relacionadas con la planeación estratégica y los objetivos empresariales.•Información requerida.•Presupuestos operativos y presupuestos financieros.•Presupuestos comerciales.•Presupuestos de costos y gastos.•Proyección de estados financieros: Estado de situación financiera, Estado de resultados y Estado de flujos de efectivo.•Análisis de sensibilidad y escenarios.•Presentación de presupuesto•Control presupuestal: evaluación de resultados y decisiones.
<i>Gestión del riesgo en operaciones de tesorería</i>	<ul style="list-style-type: none">•Administración del riesgo de contraparte•Gestión del riesgo cambiario•Estrategias de diversificación•Estrategias de cobertura•Forwards•Futuros

Consulte nuestra oferta académica en:

<https://educacioncontinua.urosario.edu.co/>

PBX: 2970200 ext. 3134



Coordinador Académico

Ricardo Calderón Magaña

Consultor financiero especializado en diagnóstico, planeación financiera y evaluación de proyectos. Administrador de empresas con Maestría en eLearning. Ha sido proveedor de capacitación de entidades como BBVA, Horizonte, Porvenir, Allianz, Old Mutual y ha sido docente de posgrados y programas de educación continua con CESA, Universidad Javeriana, Universidad del Rosario y Universidad del Norte, entre otras.

Política General

- *Todos nuestros programas incluyen un certificado de asistencia. Los participantes que cumplan con la asistencia mínima requerida y los requisitos académicos, recibirán su certificado.*
- *La Universidad del Rosario se reserva el derecho de modificar el equipo académico de los programas de Educación continua que estén anunciados en la programación, así como modificar el orden temático presentado en este programa, garantizado que se abordará la totalidad de temas propuestos.*
- *La Universidad del Rosario podrá modificar las fechas de desarrollo de los programas o de las sesiones de un programa en ejecución, en situaciones que así lo amerite. La notificación a inscritos o a los participantes de los programas se podrá hacer sin un plazo de tiempo previo estipulado, pero siempre intentando mantener un mínimo de horas previas para ello.*
- *Los programas de Educación continua son educación informal, no conducen a título profesional.*

Consulte nuestra oferta académica en:

<https://educacioncontinua.urosario.edu.co/>

PBX: 2970200 ext. 3134