

Curso SIMULACIÓN DEL FLUJO DE CAJA CON EXCEL



Universidad de
América

Código SNIES 1715

| JUSTIFICACIÓN

Las empresas deben ser viables y rentables.

Una empresa es viable cuando logra generar la liquidez suficiente para cumplir con las obligaciones cotidianas del negocio y esta liquidez se mide con el flujo de caja, por lo tanto es indispensable que los administradores financieros conozcan las herramientas teóricas y prácticas para construir un flujo de caja que sirva para proyectar y simular los ingresos y egresos de la empresa, con el fin de prever las crisis de efectivo y conocer si cuenta con la salud financiera que le permita permanecer en el negocio.



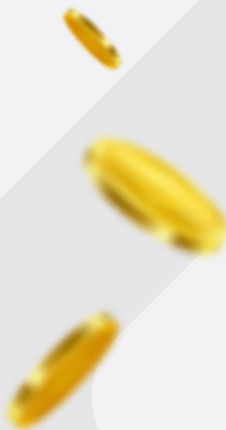
OBJETIVOS

El objetivo general del curso es aplicar los conceptos teóricos y las herramientas prácticas para comprender y proyectar un flujo de caja de la empresa, que permita simular las operaciones futuras para evitar efectos adversos sobre la liquidez que impidan su normal funcionamiento.

En cuanto a objetivos particulares se tienen los siguientes:

- Repasar los conceptos estadísticos indispensables para la construcción y análisis de modelos de simulación.
- Entender la diferencia entre el análisis dinámico de la liquidez frente al análisis estático tradicional.
- Comprender la importancia de aplicar la simulación de Montecarlo al análisis del flujo de caja proyectado.
- Utilizar diferentes escenarios de las condiciones financieras, comerciales y operativas de la empresa con miras a simular el comportamiento futuro del flujo de caja.





| DIRIGIDO A

Este curso va dirigido a funcionarios del área de tesorería de empresas de cualquier tamaño y sector económico que requieran pronosticar los flujos de caja y además analizar sus resultados de manera dinámica para prevenir crisis de liquidez en las empresas.



METODOLOGÍA

El curso es totalmente práctico y se desarrolla con el uso permanente del computador en sesiones de aplicación de la teoría a un caso simulado.

Durante el curso se utilizará la siguiente metodología:

Exposición por parte del conferencista de las técnicas en que está basada la sesión de trabajo.

Desarrollo intensivo de ejercicios diseñados especialmente para cada técnica.

Solución de las inquietudes que surjan a los participantes en la proyección de cuentas contables particulares.



| CONTENIDO

a) Análisis estático de la liquidez

- Indicadores de liquidez.
- Ciclo operativo y ciclo de caja.
- Capital de trabajo.

b) Modelos de simulación

- Análisis de escenarios.
- Simulación de Montecarlo.

c) Proyección del flujo de caja

b) Análisis dinámico de la liquidez

- Liquidez aparente y liquidez real.
- Volatilidad de los flujos de caja.
- Riesgo de liquidez.





Curso SIMULACIÓN DEL FLUJO DE CAJA CON EXCEL

- www.uamerica.edu.co
www.uniamerica.edu.co

- **Oficina de Mercadeo y Admisiones**
educacion.continua@uamerica.edu.co
PBX: 3376680 Ext. 249, 149 y 156
PBX: 6580658 Ext. 670, 677, 656 y 650
☎ (+57) 3108680919 ☎ (+57) 3108699046
☎ (+57) 3147269388 ☎ (+57) 3108809757

- **EcoCampus de Los Cerros:** Avenida Circunvalar No 20 -53
Tel: (60 1) 3376680 / Fax. (60 1) 3362941
Sede Norte: Calle 106 No. 19-18
Tel: (60 1) 6580658
Bogotá D.C., Colombia.



Universidad de
América

Código SNIES 1715