

1. INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del programa:	Gestión de Tesorería
Tipo de programa:	Diplomatura
Facultad articulada:	Facultad de Ingenierías
Programa articulado:	Ingeniería Financiera
Duración:	96 horas

Público objetivo:
Gerentes, jefes, profesionales, personal del área financiera, responsable de la administración de los recursos económicos de la empresa, interesados en aprender herramientas para realizar una buena gestión de tesorería.

Justificación:
Para cumplir con los requerimientos que día a día se tiene en el entorno económico y financiero y por ende para ser más competitivas en él, las empresas deben tener una gestión transparente de los recursos financieros con el fin de maximizar su valor y generar un mayor aprovechamiento de estos, para ello se requiere análisis, planificación y aplicación de estrategias de Tesorería.

Objetivo general:
Actualizar a los participantes del diplomado en los procesos de administración de los recursos financieros de una empresa mediante el manejo de herramientas y habilidades analíticas para la toma de decisiones de financiación e inversión.

Objetivos específicos:
Conocer y apropiar las herramientas que le permitan administrar los recursos y evaluar las alternativas de inversión y financiación para la empresa. Incorporar las perspectivas del costo de capital, de generación de valor y de cobertura al riesgo, dentro del análisis y toma de decisiones de pagos e inversiones temporales. Facilitar el intercambio de experiencias empresariales entre profesionales de diferente formación y con experiencias de diferente naturaleza.

Competencias a adquirir:

- Manejo adecuado de las herramientas financieras en el marco de la tesorería
- Aplicación de la teoría para la solución de problemas.

Conocimientos previos requeridos:
Conocimientos relacionados con Análisis Financiero.

2. ESTRUCTURA

Módulo	Temas	Intensidad horaria
MODULO I INGENIERÍA ECONÓMICA	<ul style="list-style-type: none">• Variables macroeconómicas y temas relacionados con la gestión de tesorería.• Política monetaria y cambiaria y mecanismos de intervención del banco de la república.• Principales resoluciones de cambio. Formularios de monetización.• Costos por operaciones de cambio• Valor de dinero con interés compuesto.• Tasas de interés fijas y variables.• Cuotas de acumulación y amortización fijas y variables.• Tablas de amortización y operaciones de tesorería.• La tesorería y las operaciones leasing, factoring y renting.• Flujos uniformes.• Flujos variables.• Sistema financiero.• Financiación internacional y medios de pago.	24
MODULO II GESTIÓN CONTABLE Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	<ul style="list-style-type: none">• Flujo de tesorería.• Ebitda.• Costo promedio ponderado de capital.• Eva.• Flujo de caja libre.• Ciclo de flujo de efectivo.• Indicadores financieros de análisis de capital de trabajo, Solvencia, liquidez, endeudamiento, cobertura, calidad de cartera.• Declaración de renta.• Impuestos.• IVA.• Retenciones en fuente.• Dian o Tópicos contables especiales.• Inventarios.• Propiedad, planta y equipo.• Provisiones y reservas.• Anticipados y diferidos o Gestión de Pagos.• Clientes, cartera, análisis y gestión de cobros.• Medios de recaudos.	24

	<ul style="list-style-type: none"> • Cobro de impagables. • Gestión de pagos, medios de pago. • Descuentos por pronto pago. 	
<p align="center">MODULO III NEGOCIACION DE TÍTULOS Y COBERTURA DE RIESGO CON DERIVADOS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Títulos Valores: El cheque, el pagaré, la letra de cambio, la factura • Títulos de Renta Fija • Bancos, fiduciarias, fondos, valoración. • Títulos de Renta Variable. • Firmas Comisionistas y Mesas de Dinero. • Moneda Extranjera. • Riesgos financieros y operativos en la gestión de la tesorería. • Tipos de riesgo y exposición. • Gestión del riesgo • Forwards-Futuros • Opciones. • Swaps. 	24
<p align="center">MODULO V DECISIONES ESTRATÉGICAS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Administración financiera de Tesorería. • Flujo Operativo. • Flujo de tesorería y flujo de caja. • Presupuestos. • La eficiencia y eficacia en la Financiación del déficit y la inversión de los excedentes. • Planeación del capital de trabajo. • Decisiones estratégicas de tesorería. • Manejo de excedentes. • Informes de tesorería. • Esencia de la gestión de tesorería, sus funciones y objetivos. • Incidencia de las principales variables económicas en la Gestión de Tesorería • Tesorerías en las entidades públicas; presupuesto público. 	24
3. METODOLOGÍA		
Clases magistrales y prácticas en Excel.		
4. CONFERENCIANTES		
Docentes avalados por el programa de Ingeniería Financiera. La Universidad de Medellín se reserva el cambio de docentes.		