

1. INFORMACIÓN GENERAL

Nombre Programa:	Gestión de Tesorería: Claves para el Éxito Empresarial
Tipo de programa:	Diplomado
Duración:	100 horas

Público objetivo: El diplomado está diseñado para Tesoreros, analistas financieros o gerentes de finanzas, contadores, que deseen fortalecer sus habilidades en la gestión de tesorería y flujo de efectivo, Empresarios y Emprendedores, que buscan comprender cómo administrar eficientemente los recursos financieros de su empresa para garantizar su liquidez y éxito a largo plazo.

Justificación: La gestión de tesorería es fundamental para la salud financiera de cualquier empresa. Un manejo eficiente de los flujos de efectivo garantiza la continuidad operativa, el pago de obligaciones y la inversión en oportunidades de crecimiento. A través de este diplomado, los participantes aprenderán a optimizar los recursos financieros disponibles. Esto incluye la gestión de cuentas bancarias, la negociación con proveedores y la planificación de inversiones, así como con la gestión de riesgos financieros. Los profesionales capacitados en este campo pueden identificar y mitigar riesgos relacionados con la liquidez, las tasas de interés y las fluctuaciones del mercado. El diplomado proporciona herramientas y técnicas para tomar decisiones informadas sobre inversiones, financiamiento, políticas de cobranza y pagos. Estas decisiones afectan directamente la rentabilidad y la estabilidad de la empresa. En resumen, este diplomado ofrece conocimientos prácticos y habilidades necesarias para una gestión financiera exitosa. Los participantes podrán aplicar lo aprendido en sus organizaciones y contribuir al crecimiento sostenible.

Objetivos específicos:

1. Comprender los conceptos clave: Familiarizarse con los términos y principios fundamentales relacionados con la gestión de tesorería.
2. Analizar flujos de efectivo: Aprender a rastrear y evaluar los flujos de efectivo entrantes y salientes de una empresa.
3. Optimizar la liquidez: Desarrollar habilidades para planificar y gestionar la liquidez de manera eficiente.
4. Minimizar riesgos financieros: Identificar y abordar situaciones de riesgo relacionadas con la tesorería.
5. Explorar herramientas y técnicas: Conocer las herramientas y técnicas utilizadas en la gestión de tesorería-

2. ESTRUCTURA

Módulos	Temas	Intensidad horaria
• Ingeniería Económica y	1.1 Variables macroeconómicas y temas relacionados con la gestión de tesorería.	25 horas

<p>Matemáticas Financieras</p>	<p>1.2 Política monetaria y cambiaria del banco de la república. 1.3 Principales resoluciones de cambio. 1.4 Formularios de monetización. 1.5 Costos por operaciones de cambio 1.6 Valor de dinero con interés compuesto. 1.7 Tasas de interés fijas y variables. 1.8 Amortización fijas y variables. 1.9 Tablas de amortización y operaciones de tesorería. 1.10 La tesorería y las operaciones leasing, factoring y renting. 1.11 Estructura del Sistema Financiero Colombiano. 1.12 Financiación internacional y medios de pago.</p>	
<p>• Control Financiero y Contable</p>	<p>2.1 Flujo de tesorería. 2.2 Ebitda – Margen Ebitda. 2.3 Costo promedio ponderado de capital (CPPC o WACC). 2.4 Eva. 2.5 Flujo de caja libre. 2.6 Ciclo de flujo de efectivo. Indicadores financieros de análisis de capital de trabajo, Solvencia, liquidez, 2.7 endeudamiento, cobertura, calidad de cartera. 2.8 Declaración de renta. Impuestos. IVA. Retenciones en fuente. 2.9 Inventarios y Cuentas por Cobrar. 2.10 Propiedad, planta y equipo. 2.11 Provisiones y reservas. 2.12 Anticipados y diferidos o Gestión de Pagos. 2.13 Clientes, cartera, análisis y gestión de cobros. 2.14 Medios de recaudos. 2.15 Cobro de impagables. 2.16 Descuentos por pronto pago</p>	<p>25 horas</p>
<p>• Mercado de Derivados y Estrategias de Cobertura</p>	<p>3.1 Títulos Valores: El cheque, el pagaré, la letra de cambio, la factura. 3.2 Títulos de Renta Fija. 3.3 Bancos, fiduciarias, fondos, valoración. 3.4 Títulos de Renta Variable. 3.5 Firmas Comisionistas y Mesas de Dinero. 3.6 Moneda Extranjera. Riesgos financieros y operativos en la gestión de la tesorería. 3.7 Tipos de riesgo y exposición. 3.8 Gestión del riesgo 3.9 Forwards-Futuros</p>	<p>25 horas</p>

	3.10 Opciones. 3.11 Swaps.	
<ul style="list-style-type: none"> Gestión Estratégica 	<p>4.1 Administración financiera de Tesorería. 4.2 Flujo Operativo. 4.3 Flujo de tesorería y flujo de caja. 4.4 Presupuestos. 4.5 La eficiencia y eficacia en la Financiación del déficit y la inversión de los excedentes. 4.6 Planeación del capital de trabajo. 4.7 Decisiones estratégicas de tesorería. 4.8 Manejo de excedentes. 4.9 Informes de tesorería. 4.10 Esencia de la gestión de tesorería, sus funciones y objetivos. Incidencia de las principales variables económicas en la Gestión de Tesorería 4.11 Tesorerías en las entidades públicas; presupuesto público.</p>	25 horas
1 METODOLOGÍA		
<p>El curso se desarrollará mediante una combinación de metodologías que incluyen exposiciones teóricas, lecturas, análisis de casos, talleres prácticos, elaboración de trabajos, cátedra participativa y discusión e intercambio de experiencias. Además, se proporcionará material de estudio en cada módulo, y como apoyo pedagógico, se emplearán medios audiovisuales. Es importante destacar que el curso se llevará a cabo de manera remota, con clases que contarán con un acompañamiento docente virtual constante para garantizar una experiencia de aprendizaje efectiva.</p>		