



# Gestión de tesorería y liquidez

HOJA DE DATOS KYRIBA



## OPTIMIZAR EL FLUJO DE TESORERÍA

Encontrar la respuesta a preguntas fundamentales sobre la posición de la tesorería de la organización, como el lugar en el que se encuentra, la divisa en la que está y cuál es la posición de liquidez, puede ser una tarea monumental. Puede requerir muchas horas por parte de múltiples empleados utilizando herramientas y fuentes de datos diferentes.

Tener una visibilidad clara del capital de la organización es un requisito fundamental y vital para que un departamento de tesorería pueda apoyar decisiones financieras críticas y objetivos de negocio estratégicos.

El módulo de gestión de tesorería y liquidez de Kyriba facilita esa visibilidad. Se reconoce a Kyriba como la solución de gestión de tesorería líder del mercado a nivel mundial, al facilitar capacidades exhaustivas en una solución intuitiva y de fácil uso. Kyriba proporciona visibilidad de la tesorería precisa, general y a tiempo, en todos los bancos, todas las regiones y permite a los equipos de tesorería elaborar previsiones precisas que otorgan confianza a toda la organización.

La solución de Kyriba beneficia a las organizaciones al permitir a los departamentos de tesorería pasar más tiempo con tareas de mayor valor, y al apoyar actividades de toma de decisiones, en lugar de pasar incontables horas con actividades menos valiosas.



## GESTIÓN Y PREVISIÓN DE TESORERÍA

Las capacidades de gestión y previsión de tesorería de Kyriba automatiza la preparación y conciliación de la posición de tesorería de la organización, antes del comienzo de la jornada laboral. Al empezar con la hoja de trabajo de la posición de tesorería, los clientes de Kyriba tienen un modo poderoso e intuitivo de visualizar las posiciones de tesorería por medio de la combinación de los balances bancarios y transacciones con la previsión de flujos. Esto garantiza que los clientes siempre tengan ideas actualizadas y en tiempo real de las posiciones entre entidades bancarias, cuentas, entidades y regiones.

### Capacidades clave:

- Posición de tesorería
- Previsión de tesorería y conciliación
- Módulos bancarios internos (in-house banking)
- Generar asientos del libro diario para transacciones bancarias de efectivo
- Anotar las transacciones en el libro mayor
- Conexión entre las transacciones bancarias y las entradas contables

### Software como servicio (SaaS):

- Sin cuotas de mantenimiento
- Mediante suscripción

### Seguridad:

- Cumplimiento de los marcos de organización de servicios SOC 1 y SOC 2
- Recuperación ante desastres redundante
- Encriptación, autenticación y administración
- Rastreo de auditoría

### Informes:

- Cientos de informes configurables
- Tableros listos para su uso
- Programación automática
- Formatos PDF, Excel y HTML
- Distribución de informes mediante el correo electrónico

## El uso de la potente analítica de previsión de tesorería permite que las organizaciones comparen las previsiones con la realidad a cualquier plazo para ayudar a mejorar la precisión de las previsiones.

Con una posición de tesorería actualizada como punto de partida, los clientes pueden utilizar las capacidades de previsión de Kyriba para construir y analizar las previsiones de tesorería generales día a día, mes, o año al aprovechar varias fuentes de datos, incluidos elementos repetitivos, la importación de datos de ERP (planificación de recursos empresariales), la integración con otros

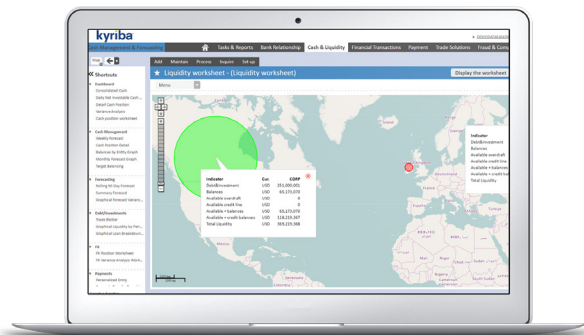
módulos de Kyriba y la extrapolación de datos históricos. El uso de la potente analítica de previsión de tesorería permite que las organizaciones comparen las previsiones con la realidad a cualquier plazo para ayudar a mejorar la precisión de las previsiones.



### CAPACIDADES CLAVE DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA:

- **Notificación dinámica**

Las hojas de trabajo personalizadas de posición de tesorería y el enfoque basado en los plazos proporcionan un resumen de los balances y su evolución en el tiempo, al tiempo que la vista diaria proporciona un resumen categorizado de los movimientos reales previstos a diario.



El informe del mapa interactivo de Kyriba muestra dónde está disponible la liquidez por todo el mundo. Cuanto mayor sea el círculo verde, más liquidez está disponible.

- **Posición general**

La posición de tesorería puede consultarse por región o por divisa. Las monedas extranjeras pueden consultarse en función de los tipos de cambio o las posiciones pueden consultarse en su divisa original.

- **Liquidez**

Analizar la liquidez total por medio de la incorporación de la inversión deseada y los datos de crédito de los módulos de deuda e inversión. Un informe de liquidez específico agrega y añade datos en forma de hoja de trabajo, gráfico o mapa interactivo.

- **Múltiples entidades**

Consultar la posición por entidad individual o analizar el capital de una empresa con la configuración requerida por cada cliente. La completa profundización permite consultar el resumen y además tener disponibles los detalles.

- **Integración homogénea**

La posición de tesorería se actualiza continuamente en tiempo real, así que cualquier cambio aplicado a una previsión, incluidos los llevados a cabo por medio de otros módulos de Kyriba, estarán disponibles automáticamente en la(s) hoja(s) de trabajo de un cliente.

- **Balances de objetivo**

El cash pooling (centralización de tesorería) permite que se establezcan los balances de objetivo de modo jerárquico, así se asegura que se prevean los fondos y retiros de fondos recomendados, y puede solaparse automáticamente con la solución de pagos de Kyriba.



**Se reconoce a Kyriba como la solución de gestión de tesorería líder del mercado a nivel mundial, al facilitar capacidades exhaustivas en una solución intuitiva y de fácil uso.**



### CAPACIDADES CLAVE DE LA PREVISIÓN DE TESORERÍA:

- **Importación desde ERP**  
Detalle sobre cuentas pagaderas (A/P) y cuentas por cobrar (A/R) o datos a nivel de resumen, y otros sistemas internos.
- **Conciliación de la previsión**  
Acceso a análisis rigurosos, comparación de previsiones con transacciones bancarias reales basada en una combinación de criterios personalizables incluyendo cantidad, cuenta, fecha y referencia. Están disponibles coincidencias uno a uno, uno a varios y varios a varios. Comparar previsiones estimadas y confirmadas con la realidad y analizar las variaciones por cualquier período definido por el usuario. Los usuarios también pueden apoyar la gestión del capital circulante a través de la conciliación de las cuentas abiertas por cobrar con los recibos para informar sobre las variaciones en las cuentas por cobrar, calcular los días de ventas pendientes y mejorar la previsibilidad del capital.
- **Datos históricos**  
Generar previsiones de tesorería por medio de la regresión, análisis de tendencias o elaboración de medias de transacciones o flujos anteriores.
- **Entrada fácil**  
Confiar en la entrada directa de datos de las previsiones por medio de métodos de entrada estandarizados.
- **Elementos repetitivos**  
Las muestras del modelo se basan en frecuencias definidas por el usuario, incluidas variaciones cíclicas y días no laborables.
- **Integración homogénea**  
El paquete completo de Kyriba actualiza automáticamente las previsiones de tesorería para que los flujos estén disponibles a tiempo real.
- **Consultar la previsión**  
Personalizar las consultas de la previsión según series de períodos de tiempo, líneas de elementos, unidades de negocio, agrupaciones definidas por el usuario, e información adicional, como actividades de financiación o inversión.



### BANCA INTERNA

El módulo de banca interna de Kyriba permite que las organizaciones sigan e informen de las transacciones interempresa entre una empresa asociada y sus subsidiarias para asistir en el pool cash de las organizaciones y ser más eficientes al financiarse, invertir o cubrir las exposiciones. El módulo ofrece:

- **Cálculos de interés**  
Estos pueden asignarse por el cálculo del beneficio de interés o el gasto de interés, para cada empresa subsidiaria.
- **Instalación flexible**  
La estructura de datos flexible de Kyriba permite a sus clientes personalizar sus cuentas, entidades, estructuras y flujos en función de las necesidades del negocio, incluidas las acumulaciones multdivisa, estructuras reguladas y no reguladas y jerarquías de múltiples niveles.
- **Transacciones de banca interna**  
Las transacciones de capital las generan las transacciones bancarias, como elementos de ZBA, transacciones automáticas, pagos o criterios de transacciones financieras. Las transacciones no monetarias pueden importarse del ERP, o pueden generarse de las previsiones de tesorería o de los módulos de *netting*. Las empresas subsidiarias también pueden realizar o importar transacciones directamente.



- **Balances de banca interna**

Los balances de las cuentas de banca interna se calculan automáticamente para que los equipos centrales de tesorería puedan consultar todos los balances por subsidiaria o por divisa, de modo que ayuda a las oficinas centrales a determinar los requisitos de capital del grupo diariamente, y también de forma más frecuente al gestionar las solicitudes de capital de la subsidiaria.

- **Informes a las subsidiarias**

Los afiliados pueden solicitar información sobre sus balances internos y externos, cuentas bancarias, escala de intereses y acuerdos internos (deuda, inversión y cambio de divisas) en cualquier momento a través de múltiples funciones de informe (declaración de cuentas, libro mayor de flujo u hoja de trabajo de

posición de tesorería). Las facturas internas de escalas de intereses pueden personalizarse y publicarse. Las transacciones de intereses a débito o crédito se generan automáticamente una vez se aprueban las escalas de intereses.

- **Entradas contables**

Se ofrece asistencia de contabilidad completa, para que las entradas contables puedan generarse por cálculos de intereses. Además, se pueden crear las entradas por capital de banca interna o movimientos no monetarios. Todas las transacciones se aprueban y publican en el libro mayor como parte del flujo estándar de publicación en el libro mayor de caja.



Los paneles intuitivos de Kyriba muestran instantáneas actualizadas o tendencias clave relativas al capital, liquidez, capital circulante y demás.



**La solución de gestión de tesorería y liquidez de Kyriba beneficia a las organizaciones al permitir a los departamentos de tesorería pasar más tiempo con tareas de mayor valor, y al apoyar actividades de toma de decisiones estratégicas, en lugar de pasar incontables horas con actividades menos valiosas.**



### CONTABILIDAD DE TESORERÍA

La contabilidad de tesorería de Kyriba elimina la pérdida de tiempo y la facilidad de cometer errores que conlleva el proceso de publicación en el libro mayor de caja al automatizar el proceso de entrada en dicho libro mayor de caja, y genera entradas duales y de múltiples partes para las transacciones bancarias e internas. Los protocolos automatizados analizan las características de las transacciones para aplicar las cuentas adecuadas en el libro

mayor de caja, y crea un paquete de entradas que se integran electrónicamente con el libro mayor de cuentas, de un modo programado y completamente automático. La contabilidad de tesorería beneficia a todo tipo de organizaciones, internacionales, complejas, centralizadas o descentralizadas por medio del apoyo a la multidivisa y múltiples cuadros de cuentas.



### CONCILIACIÓN CONTABLE

Aunque la conciliación del libro mayor de caja en un proceso importante, puede convertirse en una tarea pesada y requerir mucho tiempo. La conciliación del libro mayor de caja de Kyriba automatiza este proceso al conectar las transacciones bancarias con las entradas contables, lo que otorga a las organizaciones una productividad mejorada y una menor exposición al riesgo de errores. Las transacciones bancarias disponibles en Kyriba, se corresponden con las entradas contables importadas del libro mayor de caja, según normas

definidas por el usuario para una conciliación real entre el banco y el libro. La conciliación del libro mayor de caja de Kyriba también ayuda a los informes regulatorios al facilitar pruebas de que la actividad bancaria está sincronizada con el libro mayor de caja y al segregar tareas entre el proceso de conciliación y la generación de entradas contables.