

## **CONTROL EFECTIVO DE FLUJO DE CAJA**

### **OBJETIVO**

Conocer y aplicar técnicas de manejo de caja y presupuesto. Dotando al participante de un conjunto de herramientas teórico-prácticas orientadas a diseñar y controlar un adecuado flujo de caja en su organización, adaptado a la cambiante realidad de la empresa y dentro de un entorno inflacionario.

### **CONTENIDO PROGRAMÁTICO**

- El ciclo del efectivo- Su cálculo
- Análisis del capital de trabajo de la empresa.
- Determinación de la necesidad de financiamiento de la empresa y plazo apropiado
- Análisis de la corriente de efectivo de la empresa, para la determinación de la administración de caja.
- Métodos de gestión de activos y pasivos financieros.
- El sistema presupuestario como base del pronóstico de caja
- Funciones de un presupuesto
- Etapas de elaboración
- Preparación de un flujo de caja
- Ingresos y egresos en efectivo
- Ciclo del efectivo
- Analizar el flujo de caja
- Decidir opciones de inversión o financiamiento a partir del flujo de caja
- Identificación del riesgo crediticio como herramienta para evaluar las ventas a crédito
- Factores para la evaluación del riesgo de crédito
- Índices de gestión de las cuentas a cobrar

### **A QUIEN ESTA DIRIGIDO**

Dueños de empresa, analistas de cuentas a pagar y cobrar, responsables de la gestión de activos y pasivos dentro de una organización.

### **DURACION:**

Ocho (8) horas, un (1) día.

### **SÍNTESIS CURRICULAR DEL INSTRUCTOR:**

**Lic. Johnny Zafra**

A) Economista UCAB 1981  
Especialista en Análisis Bursátil y Financiero

B) Asesor de Inversión SNV 1988  
Corredor Publico de Valores SNV 1989 (1989-2011)  
Director ZafraPc desde 1986  
Director de Finanzas –Casa Propia E.A.P. 1983  
Analista de Economía – Planif. Corporativa –Banco Mercantil 1981  
Analista de Economía - Planif. Corporativa-Sociedad Financiera Finalven 1979

C) Experiencia en:  
Análisis Técnico bursátil y Análisis Fundamental - Financiero.

Docencia Universitaria de Post-grado y cursos de especialización profesional.

D) Libros y publicaciones:

Manual del Analista Financiero y de Credito Edt. Tecnolectura 1986

Manual Basico de Finanzas Edt. Tecnolectura 1987

Manual como Analizar un banco Edt. [www.autoreseditores.com](http://www.autoreseditores.com) 2016

Colaborador Diarios El Universal, Economía Hoy, El Impulso, Finanzas Digital, Revista Dinero, Diario Banca y negocios. Y en media audiovisual Globovision y [www.radioelhatillo.com](http://www.radioelhatillo.com)