



Softland ERP

Solución Financiera//



Módulo Flujo de Caja

Es una herramienta que se utiliza en el área financiera para prever los ingresos y egresos de la compañía. Se basa en la información proveniente de los módulos de Softland ERP y otras fuentes de información.

Flujo de Caja le permite a la empresa llevar un control más detallado de los movimientos de efectivo al realizar análisis de forma semanal, mensual o anual. De igual manera, el usuario podrá administrar el flujo proyectado al indicarle el nivel de efectivo con el que cuenta para hacerle frente a las necesidades de la actividad empresarial. Asimismo podrá realizar un comparativo entre el flujo de efectivo proyectado y el flujo ejecutado.

Características:

- Integración con **Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar, Compras, Caja Chica, Control Bancario y Facturación.**
- Permite cargar la información desde los auxiliares para proyectar los ingresos y egresos de la compañía.
- Interactúa con Excel para la proyección de dinero de otras fuentes de información, como las **proyecciones e inversiones.**
- La empresa puede establecer su propio flujo de efectivo configurando los ingresos y egresos bajo una estructura jerárquica. Dicho flujo se puede integrar a una o varias cuentas bancarias para el cálculo de saldos.
- Permite al usuario realizar análisis de la información, como por ejemplo:
 - a) Estimar las necesidades de crédito y capacidad de pago ante obligaciones a terceros de la compañía.
 - b) Analizar el plan proyectado de acuerdo al periodo establecido y efectuar ajustes.
- Permite obtener información de cuándo será necesario el crédito y cuándo hay suficiente liquidez pagarlo.
- Control de la situación financiera de la empresa durante la ejecución de las actividades al comparar el flujo de fondos presupuestado (**flujo de caja presupuestado**) contra los fondos recibidos (flujo de caja actual), lo que permite tomar decisiones a tiempo.
- Identificación de oportunidades de inversión si los ingresos son mayores y si los fondos son menores a lo presupuestado, ya sea por gastos no programados, caída o aumento de precios de insumos.
- Permite que en forma automática se repliquen los movimientos realizados y se reflejen en los flujos de efectivo por medio de la integración con los módulos del ERP financiero contable.
- Manejo de flujo de caja proporcional para generar cualquier cantidad de cálculos.
- Generación de múltiples escenarios de presupuesto, con periodos de días, semanas o meses, según la necesidad.