

TALLER

EL FLUJO DE EFECTIVO COMO HERRAMIENTA DE GESTIÓN



apd

Según *The Economist*, el flujo de efectivo es uno de los pilares en la administración de cualquier empresa, dado que representa las entradas y salidas de efectivo, producto de la operación diaria de una compañía. Por ello debe lograrse un buen control en su manejo y evitar posibles errores.

La información que nos brindan los cambios en la posición financiera de una empresa, es útil para conocer sus actividades de financiamiento de inversión y los resultados durante el periodo informado.

Además, la proyección de esta información es una herramienta vital para controlar los ingresos y egresos, pues permite enfrentar las obligaciones diarias, al tiempo que sirve para medir los fondos de los que dispone la organización.

Sin embargo, uno de los problemas financieros más comunes es la falta de atención al tema, ya que se incurre en desastrosos que ponen en riesgo a la empresa. Actualmente, la situación económica que atraviesa nuestro país no sólo afecta la demanda de los productos o servicios de las empresas, sino que también dificulta la gestión de cobro de las carteras y se genera una insuficiencia de fondos para financiar las operaciones corrientes.

Ello se agrava cuando no se está preparado para el peor escenario, ya que muchas empresas no necesariamente quiebran por tener pérdidas, sino por la falta de habilidad para resolver de forma rápida y acertada los conflictos de flujo de efectivo.

Asimismo, cuando nos encontramos ante la planeación financiera de un nuevo proyecto, startup o plan estratégico, uno de los métodos más recomendados es el flujo de efectivo para hacer un cálculo de ingresos vs. egresos.

- PROGRAMA -

1. Introducción

1.1 Importancia del estado de flujos de efectivo

1.2 Mitos

2. Lineamientos del estado de flujo de efectivo

3. Beneficios de la información presentada en el flujo de efectivo

4. Interpretación y análisis (Actividades de operación, inversión y financiamiento)

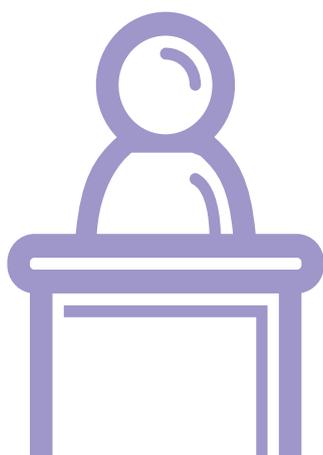
5. Proyección e interpretación financiera del flujo de efectivo

6. El flujo de caja y la generación de valor para el accionista

7. Casuística

- OBJETIVOS -

- Entender la importancia de los flujos de efectivo
- Aprender a generar valor con el flujo de efectivo



— EXPOSITORES —

Nicolás Oberrath

Tiene +12 años en PwC. Actualmente, es Socio de Consultoría, experto en *Deals & Corporate Finance*.

Karin Saldarriaga

Es actual Gerente Senior de Consultoría de PwC. Anteriormente, estuvo en el sector financiero en diversos bancos.

Patricia de Santis

Es actual Directora en PwC. Tiene cerca de siete años trabajando en PwC. Antes de ser Directora, fue *Senior Manager* en PwC, Gerente de Auditoría y Consultoría Contable en PwC Perú, Gerente de Administración y Finanzas en Corporación Nacional, entre otros.

– QUIÉNES SOMOS –

APD es una organización privada de ámbito internacional, cuya misión es contribuir al desarrollo de las empresas a través del perfeccionamiento personal y profesional de sus directivos.

APD es ajena a todo interés gremial, propósito político o ánimo de lucro.

Impulsa la actualización y el perfeccionamiento de los directivos a través de diversas actividades y programas de formación e información, de referencia y de contactos recíprocos.

APD convoca a directivos que comparten la convicción de que el progreso de la empresa es un factor indispensable para la construcción de una sociedad y de una economía más fuertes y dinámicas para afrontar competitivamente los retos del presente y del futuro.

PROACTAPD

PROGRAMAS DE ACTUALIZACIÓN



Fecha: Martes 25 de junio

Hora: 8:30 a.m. Registro de participantes
9:00 a.m. Inicio del Taller
12:00 m. Fin del Taller

Lugar: Country Club Lima Hotel
Salón Embajador
Los Eucaliptos 590, San Isidro



Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) - Perú
Emilio Cavenecia 225, Torre I, Oficina 420, San Isidro, 15073 Lima
(01) 421 5850 · confirmaciones@apdperu.org · www.apdperu.org

apd

Acceso a los Programas de Actualización de APD

- Los Programas de Actualización de APD (ProAct) tienen cupo limitado y se dirigen con carácter preferente a sus afiliados.
- No obstante, quienes aún no se encuentran afiliados pueden acceder mediante el pago correspondiente.
- Para acceder, todos los interesados deben cumplir oportunamente con el pago respectivo, y contar con la confirmación y el comprobante emitidos por APD.
- El cupo de asistentes será cubierto en estricto orden de emisión de las confirmaciones.

SER SOCIO DE APD TIENE GRANDES VENTAJAS. INFÓRMATE LLAMANDO AL (01) 421 58 50

CUOTA DE INSCRIPCIÓN		* FORMAS DE PAGO		
Socios Patrocinadores	US\$ 80 + IGV · S/ 265 + IGV	Abono directo o Transferencia bancaria	BBVA Dólares: 011 0179 0200446970 92 BCP Dólares: 193 2206537 1 61	BBVA Soles: 011 0179 0200446962 99 BCP Soles: 193 2217239 0 52
Socios Generales	US\$ 120 + IGV · S/ 395 + IGV	Transferencia interbancaria	BBVA Dólares: 011 179 000200446970 92 BCP Dólares: 002 193 002206537161 13	BBVA Soles: 011 179 000200446962 99 BCP Soles: 002 193 002217239052 12
No Socios	US\$ 240 + IGV · S/ 795 + IGV	Tarjeta Visa	Pago Link Visa	

* La obligación de pago se genera con la confirmación de la asistencia al evento, sin devolución en caso de inasistencia

*** Por tratarse de un taller exclusivo de ProAct - APD, los cupos son limitados**