

Wednesday, September 17, 2025 at 2:14 PM

Ticket #324343

Status	X - Mejora Pendiente	Name	Julio Martinez
Priority	Emergency	Email	julio.martinez@sudameriscb.com.py
Department	Support	Phone	
Create Date	8/18/25, 12:11 PM	Source	Web

Ticket Details

Urgency: Trabajo detenido

Consulta sobre Balance Type

8/18/25, 12:11 PM Julio Martinez

Buenos dias Estimados,
Podrian indicarnos por favor que implicaciones tendrian seleccionar en la orden de Venta de Posicion Propia el **Balance Type** "Current" o "Markup".

Tiene algo que ver con FIFO/LIFO para la salida de portafolio y los calculos de spread relacionados?

La consulta va relacionada a que tenemos casos de titulos en nuestro portafolio (que deberian mantenerse como tal) y otra tanda del mismo titulo que (a modo de ejemplo) compramos hoy y nuevamente vendemos hoy con sobreprecio (LIFO) y quisieramos registrarlo correctamente en el sistema.

Probablemente el día de mañana tengamos dicho tipo de operación y quisieramos asegurar el debido criterio para la registración, por ello la Urgencia.

Buy

Sell

Bond

Account

Propia - Posicion Propia

Attachment (Max 3MB)

Pending

NO

Advice

Symbol

Symbol

Trade Currency

Trade Currency

Settlement Currency

Quantity

Quantity

Type

Market

Time in force

GTC

Book Type

Self

Balance Type

Current

Markup

Notes...

Cancel

Pre check

Saludos

8/18/25, 5:44 PM Julio Martinez

Buenas tardes, tendríamos novedades sobre esta consulta?

8/19/25, 11:27 AM Martin Vila 5 at 2:14 PM

Buen dia Julio, como estas?

Ambos Balance Types funcionan con FIFO, la diferencia esta en que si vas a vender títulos de posición propia desde el Balance Type Mark Up, los mismos deben estar en el portafolio de posición Propia con Balance Type Mark Up, si no no te va a dejar avanzar con la venta.

Para este caso, ese lote que van a vender a LIFO, deben tener registrada la compra para balance type Mark Up, y registrar la venta para ese mismo Balance Type, por lo mencionado en el primer párrafo. En caso de que hayan registrado la compra de ayer para Current, deben rollbackearla y registrarla para Mark Up y posteriormente vender para Mark Up.

Saludos,
Martin

8/20/25, 6:05 PM Julio Martinez

Muchas gracias Martin,

Entiendo que ahora la cuestión es que se debe cargar por cada operación (a modo de ejemplo):

1. 1 Orden de Venta del Cliente
2. 1 Orden de Compra de Posición Propia
1. En ambas ordenes se debe seleccionar Mark? O solo en la orden de Posición Propia?.

Luego, si vendo en el mismo día:

1. 1 Orden de Venta de Posición Propia
2. 1 Orden de Venta de otro Cliente
3. En ambas ordenes se debe seleccionar Mark? O solo en la orden de Posición Propia?.

La verdad es que nos facilitaba y agilizaba mucho la operativa que siempre carguemos una sola orden y poder hacer directamente el cross en el rol de Trader creando en ese momento y de forma independiente la orden de Posición Propia. Con esto se nos duplica prácticamente la cantidad de carga de ordenes.

Wednesday, September 17, 2025 at 2:14 PM

Pongo en copia a los compañeros de Mesa de Trading ([@Marian Medina](#), [@Natalia Ortega](#), [@Sebastian Martinez](#)).

Saludos

De: Tickets Brokerware

Enviado el: martes, 19 de agosto de 2025 11:28

Para: Julio Martinez

CC: Aristides Olmedo ; Astrid Estigarribia ; Jose Meza ; Juan Moran ; Luis Sartorio

Asunto: Re: Consulta sobre Balance Type [#324343]

8/21/25, 10:45 AM Alan Rosa 25 at 2:14 PM

Julio como estas?

Correcto, se debe seleccionar "Mark" solo cuando quieren afectar la **posición propia**. Es decir:

- Al **comprar** para la posición propia, se usa "Mark" para que esa tenencia quede identificada en el portafolio con ese tipo de balance.
- Al **vender** desde la posición propia, el sistema buscará y debitará la tenencia que tenga el balance "Mark".

Por lo tanto, respondiendo a tu pregunta, solo es necesario seleccionarlo en la orden de Posición Propia. En la orden del cliente pueden seguir usando "Current" sin problemas, a menos que necesiten diferenciarla por alguna otra razón.

Nos parece muy razonable tu comentario sobre poder elegir el tipo de balance directamente al hacer el *cross*. Simplificaría mucho la operativa, como mencionas. Ya lo dejamos anotado como una mejora para el sistema.

Saludos! Alan.

8/25/25, 4:30 PM Julio Martinez at 2:14 PM

Muchas gracias Alan,

Pongo en copia a los compañeros del área contable/administrativa [@Alfredo Benitez](#), [@Yamila Mussa](#), [@Tamara Barrios](#), [@Richard Gomez](#) y [@Jimmy Maubet](#).

Saludos



De: Tickets Brokerware

Enviado el: jueves, 21 de agosto de 2025 10:45

Para: Julio Martinez

CC: Astrid Estigarribia ; Jose Meza ; Juan Moran ; Luis Sartorio ; Luis Sartorio ; Aristides Olmedo ; Marian Medina ; Natalia Ortega ; Sebastian Martinez

Asunto: Re: Consulta sobre Balance Type [#324343]

8/25/25, 5:25 PM Alfredo Benitez

Estimados,

Espero que se encuentren muy bien.

Solicité que nos incluyan en este ticket para comprender, desde el aspecto contable, cómo está configurada esta funcionalidad y poder realizar las comunicaciones pertinentes sobre el uso de la marca.

Wednesday, September 17, 2025 at 2:14 PM

Para que estos sean usados, el **MarkUp** debe utilizarse únicamente para la compra de un instrumento que ya cuente con un comprador pactado. En ningún caso debe quedar en **Posición Propia** ni devengarse el instrumento en cuestión.

El motivo es que no se puede alterar el método de costeo de los títulos en cartera propia. Es decir, no podemos aplicar MarkUp con el último precio para algunos instrumentos y, para el resto, utilizar el primer precio. Queremos que este punto quede claro.

Adicionalmente, desde contabilidad recomendamos que esta práctica quede documentada en las **políticas de Trading**, de manera que se asegure su uso correcto y sirva como referencia para casos futuros. Cabe resaltar que el **MarkUp** no constituye un método de costeo, sino una marca sobre un instrumento adquirido con una punta compradora previamente pactada.

Quedamos atentos a cualquier consulta.

Saludos cordiales,



De: Julio Martinez

Enviado el: lunes, 25 de agosto de 2025 16:21

Para: Tickets Brokerware ; Alfredo Benitez ; Yamila Mussa ; Tamara Barrios ; Richard Gomez ; Jimmy

Wednesday, September 17, 2025 at 2:14 PM

CC: Astrid Estigarribia ; Jose Meza ; Juan Moran ; Luis Sartorio ; Luis Sartorio ; Aristides Olmedo ; Marian Medina ; Natalia Ortega ; Sebastian Martinez

Asunto: RE: Consulta sobre Balance Type [#324343]

Muchas gracias Alan,

Pongo en copia a los compañeros del área contable/administrativa [@Alfredo Benitez](#), [@Yamila Mussa](#), [@Tamara Barrios](#), [@Richard Gomez](#) y [@Jimmy Maubet](#).

Saludos



De: Tickets Brokerware tickets@brokerware.com.uy>

Enviado el: jueves, 21 de agosto de 2025 10:45

Para: Julio Martinez julio.martinez@sudameriscb.com.py>

CC: Astrid Estigarribia astrid.estigarribia@sudameriscb.com.py>; Jose Meza jose.meza@sudameriscb.com.py>; Juan Moran juan.moran@sudameriscb.com.py>; Luis Sartorio luis.sartorio@sudamerisasset.com.py>; Luis Sartorio luis.sartorio@sudamerisasset.com.py>; Aristides Olmedo manuel.olmedo@sudameriscb.com.py>; Marian Medina marian.medina@sudameriscb.com.py>; Natalia Ortega natalia.ortega@sudameriscb.com.py>; Sebastian Martinez sebastian.martinez@sudameriscb.com.py>

Asunto: Re: Consulta sobre Balance Type [#324343]