

Wednesday, September 17, 2025 at 2:09 PM

Ticket #715061

Status	FundX - Consulta	Name	Angeles Insfran
Priority	Emergency	Email	angeles.insfran@sudamerisasset.com.py
Department	Support	Phone	(098) 299-4528 x5959
Create Date	9/10/25, 3:59 PM	Source	Web

Ticket Details

Urgency: Trabajo detenido

Reporte Dinámico para Auditoría Interna y Externa

9/10/25, 3:59 PM Angeles Insfran

Buenas tardes,

Solicito la ayuda de ustedes. Actualmente se esta reportando inventario de CDA de todos los fondos al area de auditoria, no contamos con un reporte detallado de los cdas que tenemos en custodia por serie y corte nominal. Les prepare un reporto donde ejemplifico como estaríamos necesitando.

Nos podrian dar una mano con este caso?

Quedo atenta,

Reporte para Inventario de Auditoria Interna y Externa.xlsx (142.6 kb)

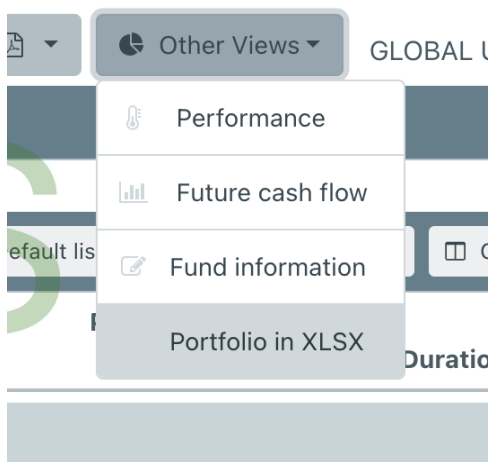
9/11/25, 10:46 AM Guzmán da Silveira

Buenas Ángeles,

No estoy seguro si Auditoría tiene acceso a la plataforma **Funds**, pero en caso de que lo tengan, se puede descargar el portafolio del fondo siguiendo estos pasos:

1. Ingresar al Portfolio del Fondo.

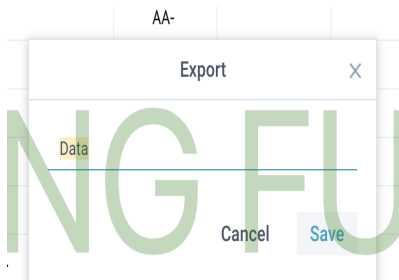
2:09 PM



- Seleccionar la opción **Portfolio in XLSX**.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Instrument	Issuer	Calification	Rating (BIPY)	Rating Range	Serie	Buy Nominal Rate	Par Value	Quantity	
2	Bonos Corporativos	CECON S.A.E.	AA-			CEC01F1940	0%	1000000	274	
3	Bonos Corporativos	CECON S.A.E.	AA-			CEC01F1940	0%	1000000	153	
4	Bonos Corporativos	CECON S.A.E.	AA-			CEC01F1940	10,14%	1000000	323	
5	Bonos Corporativos	CECON S.A.E.	AA-			CEC01F1940	9,46%	1000000	57	
6	Bonos Corporativos	ENERSUR S.A.				ENS02F8679	0%	1000000	2750	
7	Bonos Corporativos	ENERSUR S.A.				ENS02F8679	0%	1000000	2500	

- Hacer clic en **Export to Excel**.



- Guardar el archivo, que se descargará en formato Excel con el detalle del portafolio.

La segunda opción es utilizar el Anexo B: en la hoja Composición se encuentran todos los assets de cada fondo, donde también es posible filtrar por CDA.

Cabe aclarar que, dado que el valor presente se calcula con un calculo especifico del sistema que no esta guardado en la base de datos, no es posible generar un reporte dinámico.

Saludos,
Guzmán.

9/11/25, 10:56 AM Angeles Insfran 2:09 PM

buenas,
si tienen 5min podemos hacer una call para que les explique como necesitamos que sea el reporte.
Gracias,

9/11/25, 11:46 AM Guzmán da Silveira

Buenas,

Nos unimos a una call?
<https://meet.google.com/nkb-sdhk-tnf>

Saludos,
Guzmán.

9/11/25, 12:15 PM Angeles Insfran

Buen día,
Te paso ahora de nuevo el reporte modelo a tener en cuenta que lo vimos por call. Gracias.

Reporte para Inventario de Auditoria Interna y Externa.xlsx (142.6 kb)

9/11/25, 12:54 PM Guzmán da Silveira

Buenas,

El reporte quedo armado con las columnas que se pidieron.

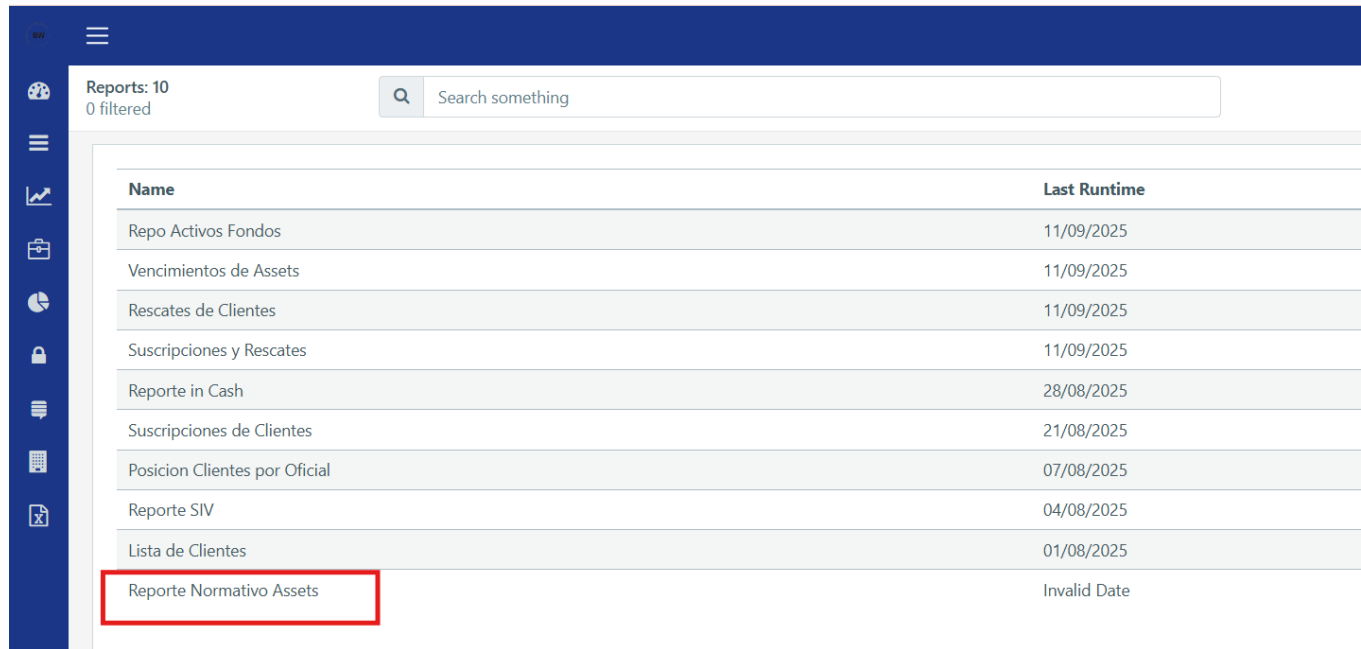
Cualquier inconveniente nos avisan.

saludos,
Guzmán.

reporteNormativoAssets.sql (686 bytes)

9/11/25, 2:45 PM Jose Meza 025 at 2:09 PM

El reporte Dinamico se encuentra agregado en FunsManager Produccion, Angeles favor verificar.
Adjunto impresion de pantalla.



Name	Last Runtime
Repo Activos Fondos	11/09/2025
Vencimientos de Assets	11/09/2025
Rescates de Clientes	11/09/2025
Suscripciones y Rescates	11/09/2025
Reporte in Cash	28/08/2025
Suscripciones de Clientes	21/08/2025
Posicion Clientes por Oficial	07/08/2025
Reporte SIV	04/08/2025
Lista de Clientes	01/08/2025
Reporte Normativo Assets	Invalid Date

9/11/25, 5:23 PM Angeles Insfran

Buenas tardes,
Ya nos deja sacar el reporte, solo que tendríamos que poder sacar por rangos de fechas, o elegir la fecha de cierre de cada día para cruzar contra cartera, actualmente solo nos tira al 10/09/2025

9/12/25, 11:11 AM Guzmán da Silveira, PM

Buenas estimados,

Se puede reemplazar el que ya está creado arriba, o en su defecto generar uno nuevo con un nombre similar.

Les comparto a continuación cómo debe configurarse el próximo reporte:

Report Platform

FundManager ▼

Parameter

Parameter Name	Friendly Name	Init Value	Parameter Type	Is Mandatory
fechaDesde	Fecha Desde		date ▼	<input checked="" type="checkbox"/>
fechaHasta	Fecha Hasta		date ▼	<input checked="" type="checkbox"/>
[New row]				

Saludos,
Guzmán;

reporteNormativoAuditoriaDenomination.sql (788 bytes)
Screenshot 2025-09-12 at 11.11.13.png (72.5 kb)

9/12/25, 11:31 AM Jose Meza

Procesado el cambio, el nombre del reporte dinamico es el mismo, "**Reporte Normativo Assets**" en Fondos Produccion.

Angeles, favor verificar, saludos.

9/12/25, 2:16 PM Angeles Insfran

Buenas Tardes.

Estimados probamos sacar con el rango de fechas, pero salen operaciones de reporto aqui solamente queremos que salga los CDA que tenemos custodiados en cartera al cierre del día. Debemos poder sacar como el MTM la grilla donde nos pide fechas.

9/12/25, 2:22 PM Guzmán da Silveira 9 PM

Angeles,

Podemos reunirnos?

<https://meet.google.com/ath-prsd-bcb>

Saludos,

9/12/25, 3:30 PM Guzmán da Silveira

Buenas,

Tal como me indicó Ángeles, requieren exactamente lo mismo que el MTM, pero en formato de reporte dinámico. Además de separar por lote, los lotes deben separarse también por denominación, y el reporte debe generarse únicamente para una fecha "Hasta", también se filtra solo por CDA. Con base en estas indicaciones, así fue armado el reporte.

Saludos,
Guzmán.

reporteNormativoAuditoriaDenomination.sql (1.4 kb)

9/12/25, 3:55 PM Jose Meza

Procesada la actualizacion con el mismo nombre en "Reporte Normativo Assets" en Fondos Produccion. Angeles, favor verificar, saludos.

9/17/25, 9:43 AM Angeles Insfran 2:09 PM

Buen día Estimados
Espero que se encuentren bien.
Estamos utilizando el reporte que nos extrajeron del sistema.

En el fondo evolucion pyg noto una diferencia con el MTM. ¿a que se debe? En el reporte para auditoria no estira todo. ¿a que se debe?
Adjunto ejemplo

Inconsistencia_Reporte Inventario para Auditoria .pdf (65.5 kb)

9/17/25, 12:24 PM Guzmán da Silveira

Buenas,

Cuando existen varios lotes de un mismo Asset, el cálculo debe realizarse utilizando el método **FIFO**.
Este procedimiento no puede implementarse directamente desde base de datos; por lo tanto, si necesitan un reporte con esta lógica, debe generarse como un reporte común y no como un dinámico.

En caso de requerir un reporte similar al de MTM, pero que además arroje por *denomination*, también será necesario implementarlo como reporte común, ya que el método FIFO no puede resolverse como reporte dinámico.

Saludos,
Guzmán.

9/17/25, 12:30 PM Angeles Insfran 2:09 PM

Y podemos probar a modo de verificar cual es lo mas practico. Lo que busco es tener lo mas completo posible para el equipo de auditoria.

Saludos



De: Tickets Brokerware

Enviado: miércoles, 17 de septiembre de 2025 12:24

Para: Angeles Insfran

Cc: Astrid Estigarribia ; Jose Meza ; Juan Moran ; Luis Sartorio ; Manuel Olmedo

Asunto: Re: Reporte Dinámico para Auditoría Interna y Externa [#715061]

9/17/25, 12:39 PM Guzmán da Silveira

Buenas,

Para determinar si es necesario cotizar el reporte, vamos a necesitar contar con la **normativa** bajo la cual se rige.

En caso de que requieran más columnas para auditoría interna, podrán agregarse siempre que se indique específicamente cuáles deberían incluirse en el reporte.

Saludos,
Guzmán.