

Wednesday, September 17, 2025 at 2:14 PM

Ticket #904523

Status	FundX - Consulta	Name	Osmar Caceres
Priority	Emergency	Email	osmar.caceres@sudamerisasset.com.py
Department	Support	Phone	982187300 x595
Create Date	8/7/25, 12:57 PM	Source	Web

Ticket Details

Urgency: Trabajo detenido

Nueva etiqueta para cargar los intereses de Bancop

8/7/25, 12:57 PM Osmar Caceres

Buenos días Estimados; Solicito crear una etiqueta para la carga desde transaction los intereses devengados en Bancop.

Pido se tome con urgencia este pedido por favor

Quedo atento a sus comentarios.
Saludos.

8/7/25, 3:33 PM Guzmán da Silveira

Osmar,

Que movimientos quieres hacer ?
Necesitamos para hacerte la transaction, que cuentas contables necesitas mover?

Saludos,
Guzmán.

8/8/25, 10:20 AM Osmar Caceres t 2:14 PM

Buenos días [@Jimmy Maubet](#) [@Angeles Insfran](#)

Buenos días, desde contabilidad nos podrían ayudar con la cuenta por favor.

Saludos cordiales.



De: Tickets Brokerware

Enviado el: jueves, 7 de agosto de 2025 15:34

Para: Osmar Caceres

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

Asunto: Re: Nueva etiqueta para cargar los intereses de Bancop [#904523]

8/8/25, 3:45 PM Angeles Insfran at 2:14 PM

Estimados,

Aprovecho para realizar una consulta operativa:

Dado que diariamente necesitamos registrar el cobro de los intereses generados por las cajas de ahorro remuneradas, tanto en dólares como en guaraníes, ¿sería posible contar con un reporte consolidado que nos indique, por fecha, el importe a ser acreditado en cada una de las cuentas remuneradas que mantenemos de nuestros fondos? y que podamos cargar desde transaccion.

Esto nos permitiría prescindir de la búsqueda manual de la cuenta contable y del mayor analítico correspondiente, optimizando así el proceso de registro contable.

Quedo atenta a sus comentarios,
Saludos

8/12/25, 8:51 AM Angeles Insfran

Buen día,
Tendrían novedades sobre lo indicado anteriormente ?

Quedo atenta, Saludos.

8/12/25, 11:30 AM Agustina Minetti

Buenas Ángeles,

Necesitamos confirmar las cuentas contables que debería afectar la transacción para poder ejecutarla.

Vamos a analizar el reporte. ¿Debería visualizarse el interés diario generado por las cuentas remuneradas?

Saludos,
Agustina.

8/12/25, 11:33 AM Angeles Insfran 2:14 PM

Sí, ya se le pidió al equipo contable que les pase las cuentas a ser afectadas.

En cuanto al reporte, sí. Correcto. Debería de visualizarse diariamente el interes generado al cierre del fondo.

Saludos,

8/12/25, 12:00 PM Osmar Cáceres 2:14 PM

Buenos dias Richard;

Nos podrias ayudar con el asiento por favor.

Quedamos atentos

Saludos.



De: Tickets Brokerware

Enviado el: martes, 12 de agosto de 2025 11:34

Para: Osmar Cáceres

CC: Astrid Estigarribia ; Jimmy Maubet ; Jose Meza ; Juan Moran ; Luis Sartorio ; Luis Sartorio

Asunto: Re: Nueva etiqueta para cargar los intereses de Bancop [#904523]

8/14/25, 3:40 PM Guzmán da Silveira 4 PM

Buenas,

Estamos a la espera de que nos confirmen las cuentas contables que debería afectar la transacción para poder ejecutarla.

Adjuntamos el reporte dinámico por si les resulta útil.
Deben configurarlo de la siguiente manera:

```
Report SQL
SELECT
je.JournalEntryDescription AS 'Descripcion',
je.JournalEntryDate AS 'Fecha',
f.FundShortName AS 'Fondo'
FROM JournalEntry je
JOIN Fund f
ON je.JournalEntryFundId = f.FundId
WHERE je.JournalEntryType = 31
AND je.JournalEntryStatus = 'Recorded'
AND je.JournalEntryDate >= @fecha
```

Last Runtime
// 12:00 AM

User Last

Report Platform
Ops

Parameter

Parameter Name	Friendly Name	Init Value	Parameter Type	Is Mandatory
fecha	Fecha		date	<input checked="" type="checkbox"/>

Utilizar los nombres exactamente como se muestran en pantalla, es decir, parametername todo en minúsculas.

Saludos,
Guzmán

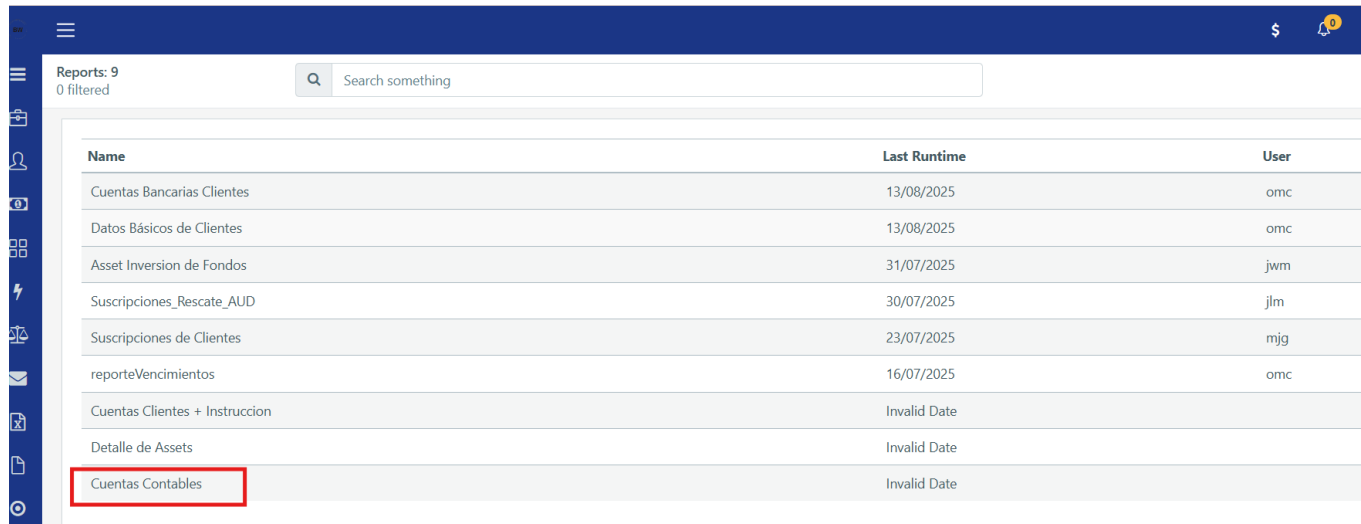
ReporteIntCash.sql (320 bytes)

Screenshot 2025-08-14 at 15.20.32.png (168.6 kb)

8/14/25, 4:12 PM Jose Meza 025 at 2:14 PM

Buenas tardes, confirmo que se encuentra agregado el Reporte Dinamico, en Fondos, Produccion. En el modulo de OPS.

Favor realizar las pruebas, Angeles Insfran / Osmar Caceres, adjunto impresion de pantalla.



Name	Last Runtime	User
Cuentas Bancarias Clientes	13/08/2025	omc
Datos Básicos de Clientes	13/08/2025	omc
Asset Inversion de Fondos	31/07/2025	jwm
Suscripciones_Rescate_AUD	30/07/2025	jlm
Suscripciones de Clientes	23/07/2025	mjg
reporteVencimientos	16/07/2025	omc
Cuentas Clientes + Instruccion	Invalid Date	
Detalle de Assets	Invalid Date	
Cuentas Contables	Invalid Date	

8/18/25, 1:36 PM Guzmán da Silveira

Buenas,

Estamos a la espera de que nos confirmen las cuentas contables que debería afectar la transacción para poder ejecutarla.

Saludos,
Guzmán.

8/18/25, 4:18 PM Richard Gomez

Estimados, buenas tardes

Adjunto un **Excel de ejemplo** con nuestro libro diario para ilustrar el tratamiento actual de los Overnights.

Wednesday, September 17, 2025 at 2:14 PM:

Hoy en día el sistema únicamente asume el asiento de ingreso de interés, pero necesitamos que también realice la **descarga del banco contra la cuenta transitoria de Overnight** al inicio de la operación.

Ejemplo (Fondo 2):

En el inicio del Overnight se debería generar:

- **Débito:** 13040199001004 - *Overnight BANCOP - A Cobrar*
- **Crédito:** 11020105002001 - *Bancop S.A. CAV N° 0310144825*

Y, en el mismo día, asumimos el ingreso con:

- **Débito:** 13080233001004 - *Intereses a Cobrar Overnight*
- **Crédito:** 61050758005004 - *Intereses Ganados Overnight Bladex PA*

Posteriormente, al vencimiento del Overnight, se registran dos movimientos:

1. Vuelta de la liquidez:

- Débito: 11020105002001 - *Bancop S.A. CAV N° 0310144825*
- Crédito: 13040199001004 - *Overnight BANCOP - A Cobrar*

2. Cobro del interés:

- Débito: 11020105002001 - *Bancop S.A. CAV N° 0310144825*
- Crédito: 13080233001004 - *Intereses a Cobrar Overnight*

Entendemos que actualmente el sistema realiza el cálculo del interés directamente desde la cuenta contable **11020105002001 - Bancop S.A. CAV**, pero consideramos que lo ideal sería que el cálculo se base en la cuenta **13040199001004 - Overnight BANCOP - A Cobrar**, ya que refleja el monto real de la operación.

Este cambio se debe a que, una vez iniciado el Overnight, el banco nos **debita la liquidez**, por lo que

Wednesday, September 17, 2025 at 2:14 PM

esos fondos de parte de disponibilidad inmediata. En consecuencia, deben reflejarse en el balance en una cuenta transitoria y no como efectivo disponible.

Quedamos disponibles para coordinar una reunión en caso de que requieran mayor detalle o validación conjunta del proceso.

Saludos.

Richard

Ejemplo de Overnight.xlsx (750.7 kb)

8/21/25, 10:57 AM Angeles Insfran

Buen día,

Espero que se encuentren bien.

Por mi parte probe de sacar el reporte que menciono José.-

La misma nos tiene que permitir sacar por rango de fechas y a la vez debe salir el importe que genera cada caja de ahorro a fin de poder realizar el impacto desde Transaccion.

Les paso como sale actualmente.

Cuentas Contables.xlsx (6.4 kb)

8/21/25, 12:05 PM Guzmán da Silveira

Buenas,

Les envió otro reporte para que puedan configurar correctamente se los envio mas abajo:

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]				

El mensaje de Richard lo estamos analizando y les damos retorno en la brevedad.

Saludos,
Guzmán.

ReporteIntCash.sql (702 bytes)
Screenshot 2025-08-21 at 12.04.34.png (61.1 kb)

8/21/25, 1:50 PM Juan Moran

Buenas, consulta, quienes deberían tener acceso a este reporte?

Saludos y gracias

Hector M.

8/21/25, 2:26 PM Angeles Insfran

Señor hector, en teoria solo nosotros, area de afpisa.

Sigue sin aparecer.

Quedo atenta

8/21/25, 2:38 PM Guzmán da Silveira 4 PM

Buenas,

Es el mismo reporte, solo se necesita cambiar en F-Corex y actualizarlo al que ya habian creado.

Saludos,
Guzmán.

8/21/25, 2:40 PM Angeles Insfran

Señor hector, en teoria solo nosotros, area de afpisa.

Sigue sin aparecer.

Quedo atenta

8/21/25, 2:41 PM Juan Moran

Yo cree otro reporte con el nombre Reporte in Cash, si me indican como se llama el anterior lo actualizo
Saludos

8/21/25, 2:45 PM Juan Moran 25 at 2:14 PM

Procesado Osmar, se creó el reporte dinámico Reporte in Cash en Producción en el módulo de Funds.

Saludos

Report Id

27

Report Name

Reporte in Cash

Pre Sql

Héctor M.

8/21/25, 2:54 PM Osmar Caceres

Buenas tardes Estimados,

El reporte esta ok , con respecto al saldo contable en el mayor de Intereses a cobrar estan ok.

Estaremos verificando con el extracto.

Saludos.

8/21/25, 3:35 PM Guzmán da Silveira

Buenas,

El otro creado se llama: "Cuentas contables"

Saludos,

Guzmán.

8/21/25, Guzmán September 17, 2025 at 2:14 PM
4:06 da
PM Silveira

Wednesday, September 17, 2025 at 2:14 PM
Buenas Richard,

Los pasos a seguir en **Testing** son los siguientes:

- Ingresar a **F-OPS > New Custody Account**.

New custody account

Account Name

Account Name

Account Type

Customer

Custodian Entity

ALLFUNDS INTERNATIC

+ Add new

Positive Rate	Negative Rate	Money Market Rate Min	Money Market Rate Max

Fund

Fund

+ Add new

Currency	Currency number	Book type	Imputable Account

☐ Is custody cash?
☐ Is custody value?
☐ Is local bank?

Fee Schema

Fee Schema

Description

Description

Close

Confirm

Completar la información requerida.

- Como referencia, en nuestro ambiente de testing no encontramos la cuenta que ustedes desean utilizar. En ese caso, deberán crearla desde **Accounting** si quieren usarla como *Imputable Account*.

Adicionalmente, deberán quitar el porcentaje de remuneración de la cuenta existente y asignárselo al nuevo custodio.

Saludos,
Guzmán.

8/26/25, 5:33 PM Richard Gomez t 2:14 PM

Buenas Guzman

Se podría agendar una call para poder ayudarnos a configurar las cuentas contables por favor.

Quedo atento y desde ya muchas gracias

Saludos

8/27/25, 11:34 AM Angeles Insfran

Buen día,

Esto como quedo? Precisamos avanzar con la configuracion. Guzman, de tu ayuda.

Saludos

8/27/25, 1:36 PM Guzmán da Silveira

Buenas,

En el ticket ya dejamos los pasos detallados a seguir. Si avanzan siguiendo esas indicaciones, deberían poder completar el proceso y realizar las pruebas en QA.

En caso de que todo funcione correctamente, pueden pasar los cambios a producción.

Saludos,

Guzmán.

8/27/25, 4:23 PM Richard Gomez t 2:14 PM

Buenas Guzman,

Este ticket me fue asignado para facilitar las cuentas contables y definir cómo debe funcionar esta operación. No tengo conocimiento sobre las configuraciones del mismo, ni sobre dónde agregar o quitar el porcentaje de remuneración de la cuenta existente y asignárselo al nuevo custodio.

Por ello, solicitamos el soporte necesario para poder solucionar esta operativa, ser más automáticos y no caer en procesos manuales.

Quedamos atentos a la disponibilidad que tengan para una call, a fin de poder avanzar con el ticket.

Saludos.

8/27/25, 6:23 PM Angeles Insfran

Buenas, mañana solicitamos una call para verlo rapido y aclarar dudas,

Quedamos atentos, Saludos

8/28/25, 3:20 PM Guzmán da Silveira

Buenas,

Mañana podemos reunirnos?

11:30 les queda bien?

<https://meet.google.com/dsm-vaac-rxh>

Saudos,
Guzmán.

8/29/25, 9:03 AM Richard Gomez t 2:14 PM

Buenas Guzman,

Disculpame podriamos agendarlo para el dia lunes en el horario que dispongan hoy nada mas estamos con los cierres contables de los fondos.

Quedamos atentos

Saludos

Richard

8/29/25, 11:03 AM Guzmán da Silveira

Buenas,

Agendamos para el lunes a las 11:30, el link es el mismo que el anterior mensaje.

Saludos,

Guzmán.

8/29/25, 12:13 PM Angeles Insfran

Buen día, muchas gracias. Me anoto para la call. El lunes les pido si podemos avanzar con la depuración del proceso de esta caja de ahorro, así lo dejamos ordenado. Gracias desde ya

Saludos,

9/1/25, 3:27 PM Guzmán da Silveira

Buenas,

Les enviamos call para Martes a las 11:00

Video call link: <https://meet.google.com/afr-rwyy-udb>

Saludos,

Guzmán.

9/2/25, 11:04 AM Guzmán da Silveira 4 PM

Buenas,

Los estamos esperando.

Saludos,
Guzmán.

9/15/25, 12:17 PM Angeles Insfran

Buenas Tardes, Esto mañana podemos tener disponibilidad de unirnos a una call y trabajar para que salga el proyecto?

Quedo atenta a sus disponibilidades,
Saludos