

[calculatoratoz.com](http://calculatoratoz.com)[unitsconverters.com](http://unitsconverters.com)

# Gestión de efectivo Fórmulas

[¡Calculadoras!](#)[¡Ejemplos!](#)[¡Conversiones!](#)

Marcador [calculatoratoz.com](http://calculatoratoz.com), [unitsconverters.com](http://unitsconverters.com)

Cobertura más amplia de calculadoras y creciente - **¡30.000+ calculadoras!**

Calcular con una unidad diferente para cada variable - **¡Conversión de unidades integrada!**

La colección más amplia de medidas y unidades - **¡250+ Medidas!**

¡Síntete libre de COMPARTIR este documento con tus amigos!

[Por favor, deje sus comentarios aquí...](#)



# Lista de 9 Gestión de efectivo Fórmulas

## Gestión de efectivo ↗

### 1) Ciclo de conversión de efectivo ↗

**fx**  $CCC = DIO + DSO - DPO$

Calculadora abierta ↗

**ex**  $65 = 70 + 10 - 15$

### 2) Cobertura de efectivo ↗

**fx**  $Cash_{cov} = \frac{EBIT}{Int}$

Calculadora abierta ↗

**ex**  $1050 = \frac{105000}{100}$

### 3) El modelo de Baumol ↗

**fx**  $C = \sqrt{\frac{2 \cdot b \cdot t}{R}}$

Calculadora abierta ↗

**ex**  $141.4214 = \sqrt{\frac{2 \cdot 20 \cdot 30}{0.06}}$



## 4) Modelo Merton



$$DD = \ln\left(\frac{V}{D_M}\right) + \frac{\left(R_f + \frac{(\sigma_{cav})^2}{2}\right) \cdot T}{\sigma_{cav} \cdot \sqrt{T}}$$

Calculadora abierta 


$$126.1931 = \ln\left(\frac{20000}{10000}\right) + \frac{\left(5 + \frac{(0.2)^2}{2}\right) \cdot 25}{0.2 \cdot \sqrt{25}}$$

## 5) Modelo Miller Orr



$$Z = 3 \cdot \left( \frac{3 \cdot b \cdot \sigma}{4 \cdot \frac{R}{360}} \right)^{\frac{1}{3}}$$

Calculadora abierta 


$$744.7635 = 3 \cdot \left( \frac{3 \cdot 20 \cdot 170}{4 \cdot \frac{0.06}{360}} \right)^{\frac{1}{3}}$$

## 6) Pista de efectivo implícita



$$ICRun = \frac{CBal}{NB}$$

Calculadora abierta 


$$1.142857 = \frac{80000}{70000}$$



**7) Presupuesto en efectivo** 

**fx** 
$$CB = TR - TP$$

**Calculadora abierta** 

**ex** 
$$125000 = 200000 - 75000$$

**8) Tasa de consumo de efectivo** 

**fx** 
$$NB = TMC - TMCE$$

**Calculadora abierta** 

**ex** 
$$70000 = 550000 - 480000$$

**9) Valor de rescate en efectivo** 

**fx** 
$$CSV = \text{mod} (EAV, SC)$$

**Calculadora abierta** 

**ex** 
$$130000 = \text{mod} (630000, 500000)$$



## Variables utilizadas

- **b** Costo de conversión
- **C** Costo de proporcionar un servicio
- **Cash<sub>cov</sub>** Cobertura de efectivo
- **CB** Presupuesto en efectivo
- **CBal** Saldo en efectivo
- **CCC** Ciclo de conversión de efectivo
- **CSV** Valor de rescate en efectivo
- **D<sub>M</sub>** Valor de mercado de la deuda de la empresa
- **DD** Distancia al valor predeterminado
- **DIO** Días de inventario pendientes
- **DPO** Días por pagar pendientes
- **DSO** Días de ventas pendientes
- **EAV** Valor acumulado mejorado
- **EBIT** Ganancias antes de intereses e impuestos
- **ICRun** Pista de efectivo implícita
- **Int** Gastos por intereses
- **NB** Quema neta
- **R** Tasa de interés
- **Rf** Tasa de interés libre de riesgo
- **SC** Cargos de rendición
- **t** Necesidad total de efectivo
- **T** Tiempo de madurez
- **TMC** Ventas mensuales totales en efectivo
- **TMCE** Gastos mensuales totales en efectivo



- **TP** Pagos totales
- **TR** Recibos totales
- **V** Valor de mercado de los activos de la empresa
- **Z** Modelo Miller Orr
- **$\sigma$**  Diferencia
- **$\sigma_{\text{cav}}$**  Volatilidad del valor de los activos de la empresa



# Constantes, funciones, medidas utilizadas

- **Función: ln, ln(Number)**

*El logaritmo natural, también conocido como logaritmo en base e, es la función inversa de la función exponencial natural.*

- **Función: mod, mod(dividend, divisor)**

*La función módulo, también conocida como "mod", representa el resto cuando se dividen dos números positivos.*

- **Función: sqrt, sqrt(Number)**

*Una función de raíz cuadrada es una función que toma un número no negativo como entrada y devuelve la raíz cuadrada del número de entrada dado.*



## Consulte otras listas de fórmulas

- Presupuesto de capital  
Fórmulas 
- Gestión de efectivo Fórmulas 

¡Siéntete libre de COMPARTIR este documento con tus amigos!

## PDF Disponible en

[English](#) [Spanish](#) [French](#) [German](#) [Russian](#) [Italian](#) [Portuguese](#) [Polish](#) [Dutch](#)

4/10/2024 | 9:56:46 AM UTC

[Por favor, deje sus comentarios aquí...](#)

