



## Fórmulas Ejemplos con unidades

### Lista de 9 Importante Gestión de efectivo Fórmulas

#### 1) Ciclo de conversión de efectivo Fórmula

Fórmula

$$CCC = DIO + DSO - DPO$$

Ejemplo

$$65 = 70 + 10 - 15$$

Evaluar fórmula

#### 2) Cobertura de efectivo Fórmula

Fórmula

$$\text{Cash}_{\text{cov}} = \frac{\text{EBIT}}{\text{Int}}$$

Ejemplo

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

Evaluar fórmula

#### 3) El modelo de Baumol Fórmula

Fórmula

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

Ejemplo

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

Evaluar fórmula

#### 4) Modelo Merton Fórmula

Fórmula

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

Ejemplo

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

Evaluar fórmula

#### 5) Modelo Miller Orr Fórmula

Fórmula

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

Ejemplo

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

Evaluar fórmula

#### 6) Pista de efectivo implícita Fórmula

Fórmula

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

Ejemplo

$$1.1429 = \frac{80000}{70000}$$

Evaluar fórmula



## 7) Presupuesto en efectivo Fórmula

Fórmula

$$CB = TR - TP$$

Ejemplo

$$125000 = 200000 - 75000$$

Evaluar fórmula 

## 8) Tasa de consumo de efectivo Fórmula

Fórmula

$$NB = TMC - TMCE$$

Ejemplo

$$70000 = 550000 - 480000$$

Evaluar fórmula 

## 9) Valor de rescate en efectivo Fórmula

Fórmula

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

Ejemplo

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

Evaluar fórmula 






## Variables utilizadas en la lista de Gestión de efectivo Fórmulas anterior

- **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
- **$\sigma_{cav}$**  Volatilidad del valor de los activos de la empresa

## Constantes, funciones y medidas utilizadas en la lista de Gestión de efectivo Fórmulas anterior

- **Funciones: ln**, ln(Number)  
*El logaritmo natural, también conocido como logaritmo en base e, es la función inversa de la función exponencial natural.*
- **Funciones: mod**, mod(dividend, divisor)  
*La función módulo, también conocida como "mod", representa el resto cuando se dividen dos números positivos.*
- **Funciones: 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.*



- **Importante Presupuesto de capital**  
Fórmulas 
- **Importante Gestión de la deuda**  
Fórmulas 
- **Importante Gestión de efectivo**  
Fórmulas 

### Pruebe nuestras calculadoras visuales únicas

-  **Crecimiento porcentual** 
-  **Calculadora MCM** 
-  **Dividir fracción** 

¡COMPARTE este PDF con alguien que lo necesite!

Este PDF se puede descargar en estos idiomas.

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

7/9/2024 | 6:16:59 AM UTC

