

PICHINCHA
EMPRESAS

UN COMPROMISO
TAN GRANDE
COMO TUS METAS.



**BANCO
PICHINCHA**

En confianza.

Instructivo Posición Consolidada Pichincha Empresas

Pichincha Empresas es una plataforma que ofrece soluciones financieras integrales para la administración de tu negocio. A través de esta herramienta eficiente y autogestionable, podrás realizar transacciones y manejar tus operaciones de manera rápida y sencilla, optimizando tu experiencia con agilidad en los procesos y un soporte confiable para el crecimiento de tu empresa.

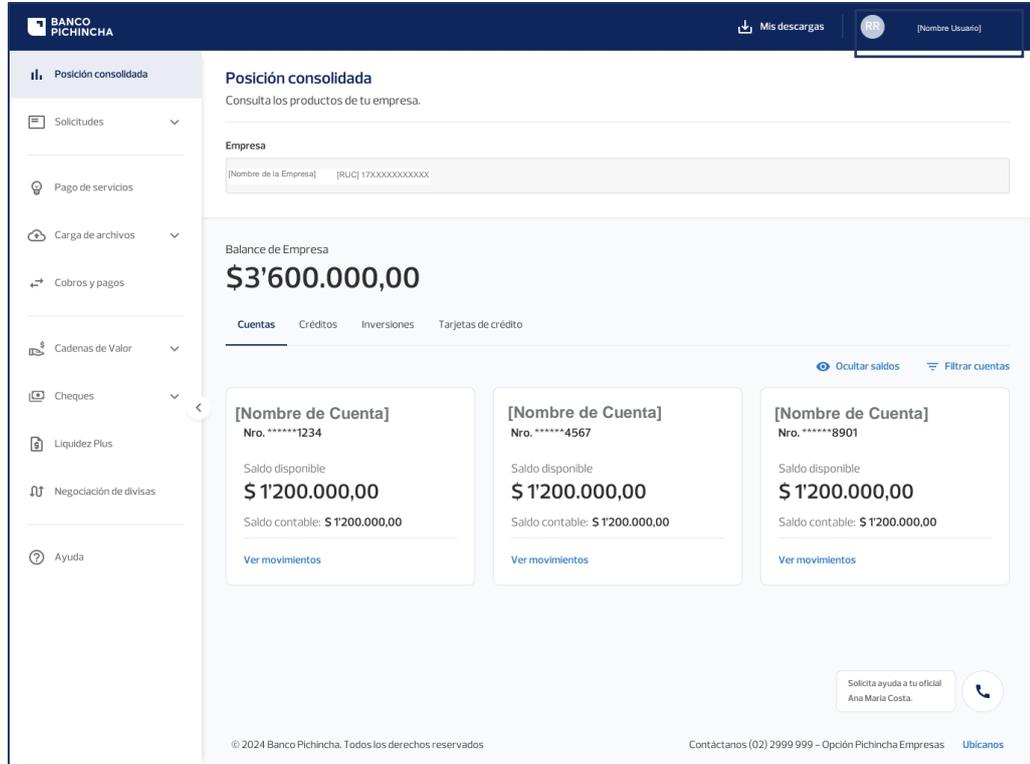
En este instructivo encontrarás información clave sobre los temas que necesitas, guías prácticas para el manejo de tus operaciones y soluciones claras para cualquier requerimiento. Todo está diseñado para facilitar tu experiencia y ayudarte a obtener resultados rápidamente.

Conoce los pasos a seguir para una mejor gestión:

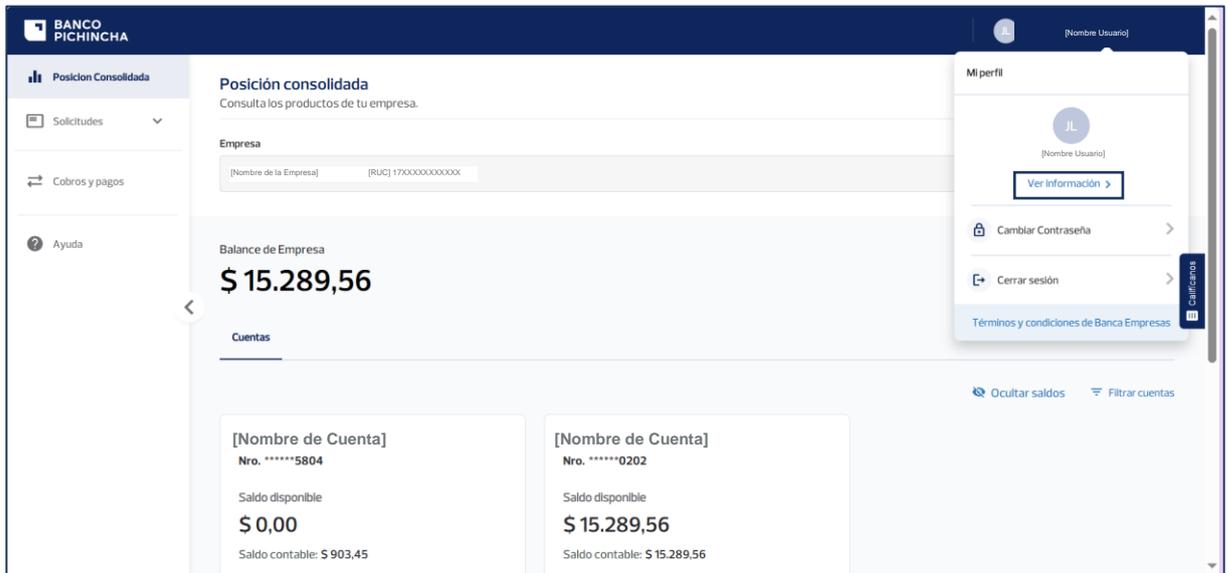
1.Consulta y Descarga de Saldos y Movimientos	3
2.Consulta de Créditos	15
3.Consulta de Inversiones.....	15
4.Consulta de Tarjetas de Crédito	16
5.Descarga de Estados de Cuenta.....	16

1. Información de Perfil

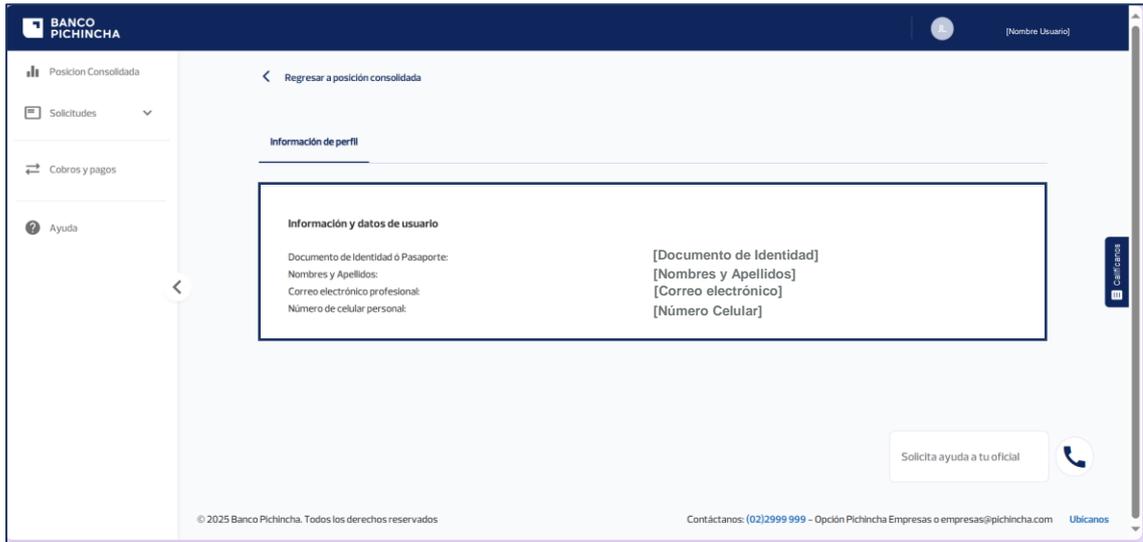
1.1 Al iniciar sesión en Pichincha Empresas, da clic en el nombre de usuario.



1.2 Selecciona “Ver información”.

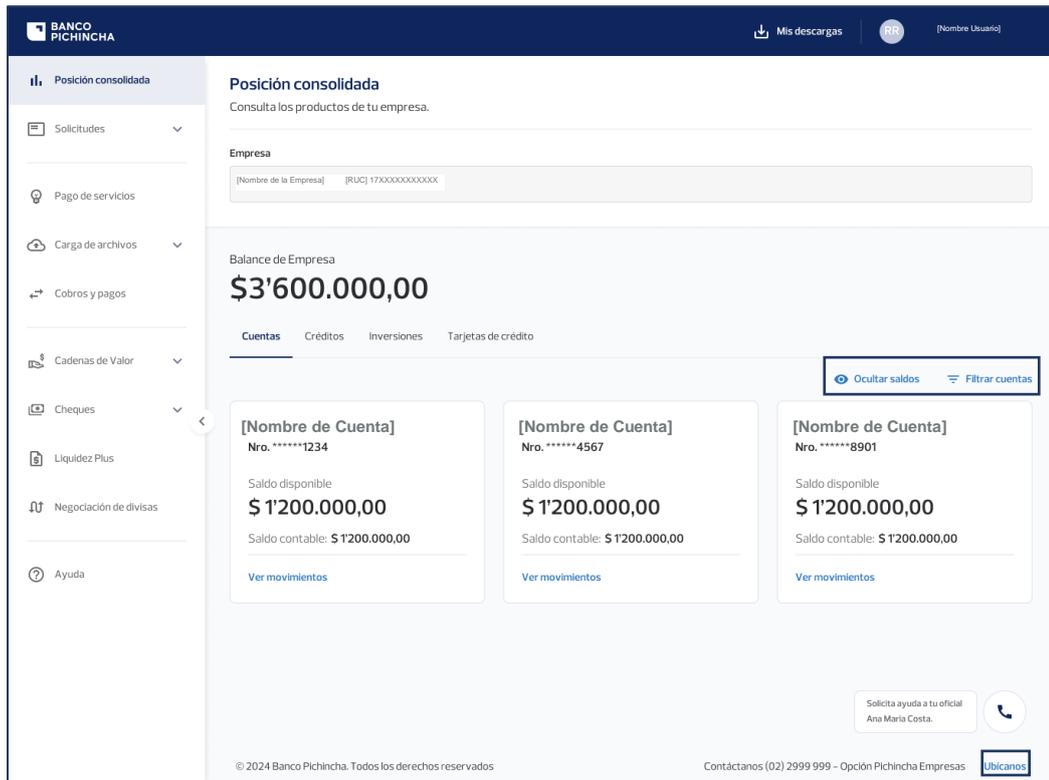


1.3 ¡Listo! A continuación, podrás visualizar la información del perfil del usuario de la cuenta



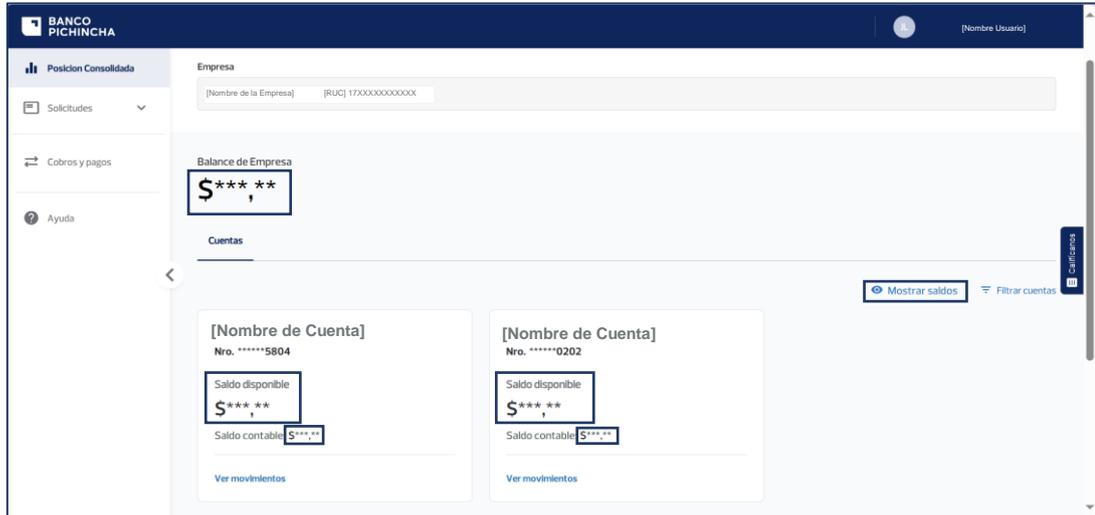
2. Opciones Disponibles

2.1 En la pantalla de inicio de Posición Consolidada en la sección **“Cuentas”**, encontrarás dos opciones **“Ocultar saldos”**, **“Filtrar cuentas”** y **“Ubícanos”**.



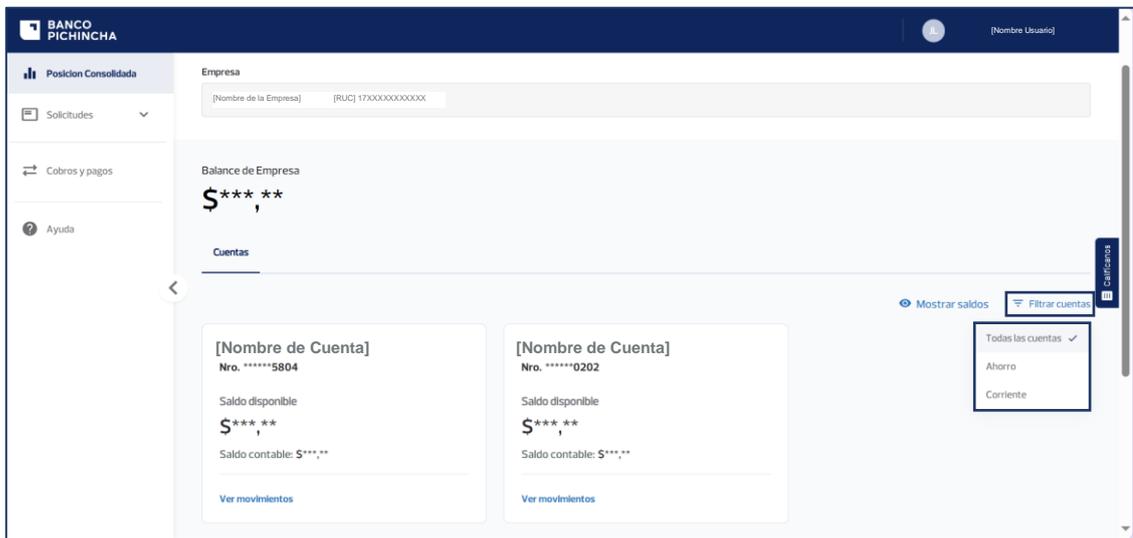
Ocultar saldos

2.2 Al dar clic en **“Ocultar saldos”**, se visualizarán todos los saldos encriptados. Para volver a mostrar los saldos, da clic en **“Mostrar saldos”**.



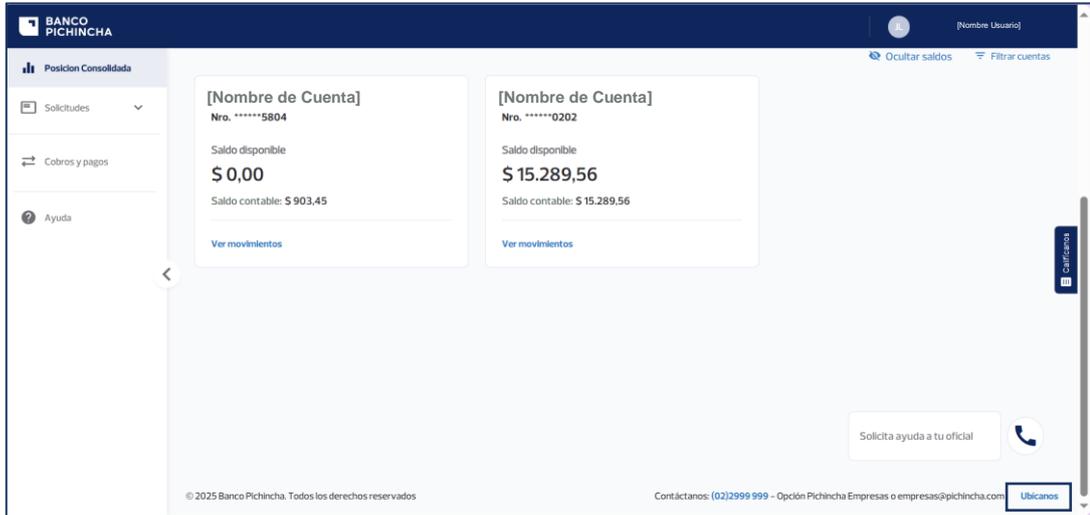
Filtrar Cuentas

2.3 Al dar clic en **“Filtrar cuentas”**, se desplegarán las opciones de **“Todas las cuentas”**, **“Ahorro”** y **“Corriente”**, escoge que cuentas deseas ver.

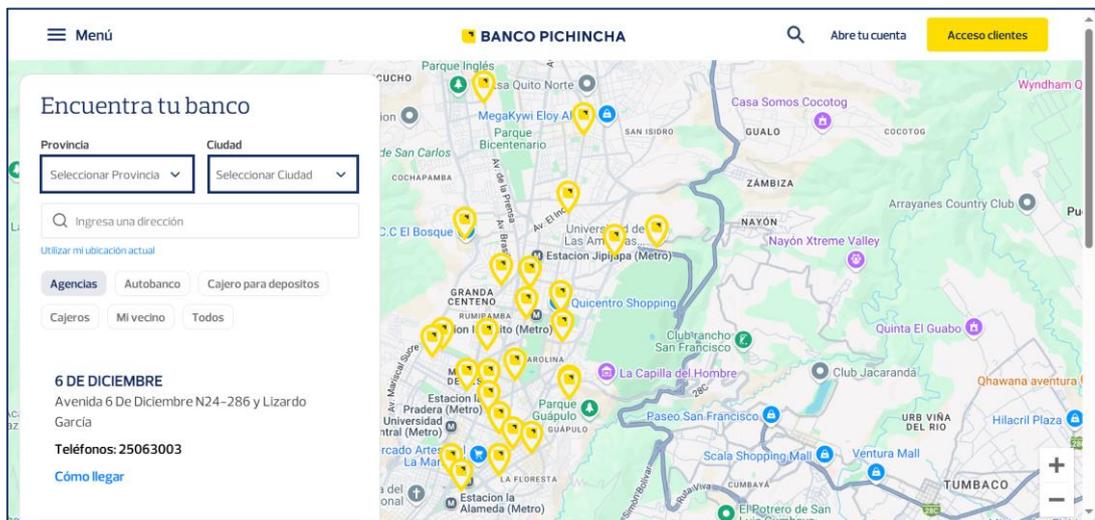


Ubícanos

2.4 Al dar clic en “Ubícanos” se abrirá una pestaña con el mapa de la ciudad y las agencias de Banco Pichincha.



2.5 Para una búsqueda más específica, llena los campos de “Provincia”, “Ciudad” o ingresa una dirección para conocer las Agencias, Autobanco, Cajeros, Mi vecino, más cercanos a ti.



3. Consulta y Descarga de Saldos y Movimientos

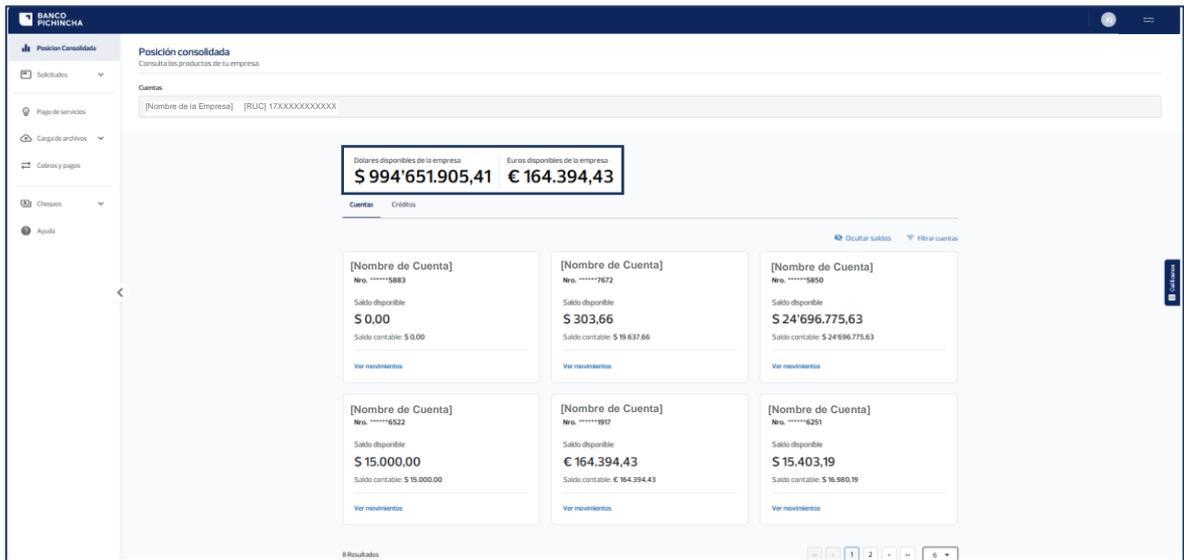
3.1 Al iniciar sesión en Pichincha Empresas, dentro de **Posición Consolidada** podrás ver los saldos de las cuentas a las que tienes acceso.

The screenshot displays the 'Posición Consolidada' interface. At the top, there's a navigation menu with options like 'Solicitudes', 'Pago de servicios', 'Carga de archivos', 'Cobros y pagos', 'Cadenas de Valor', 'Cheques', 'Liquidez Plus', 'Negociación de divisas', and 'Ayuda'. The main content area shows the 'Posición consolidada' section with a sub-header 'Consulta los productos de tu empresa.' Below this, there's a form for selecting a company, followed by a 'Balance de Empresa' of \$3'600.000,00. Underneath, there are three account cards, each showing a 'Saldo disponible' and 'Saldo contable' of \$1'200.000,00. A 'Consultar' button is located to the right of the company selection field.

3.2 En caso de que pertenezcas a un Grupo Económico, podrás seleccionar de que empresa deseas consultar. Da clic en **“Consultar”**.

This screenshot is identical to the one above, but it highlights the 'Consultar' button in a yellow box, indicating the action to be taken to view the account details for the selected company.

3.3 En caso de tener cuentas con Euros, se podrá visualizar el saldo disponible en dólares y en euros.



3.4 Haz clic en “Ver movimientos” para revisar los débitos y créditos de tus cuentas. Verás las transacciones de los últimos 3 meses (90 días).



- 3.5 Haz clic en la flecha al lado del movimiento que deseas para ver el detalle completo.
Nota: El acceso para “Estado de cuenta” te direccionará para el apartado de descarga de los estados de cuenta.

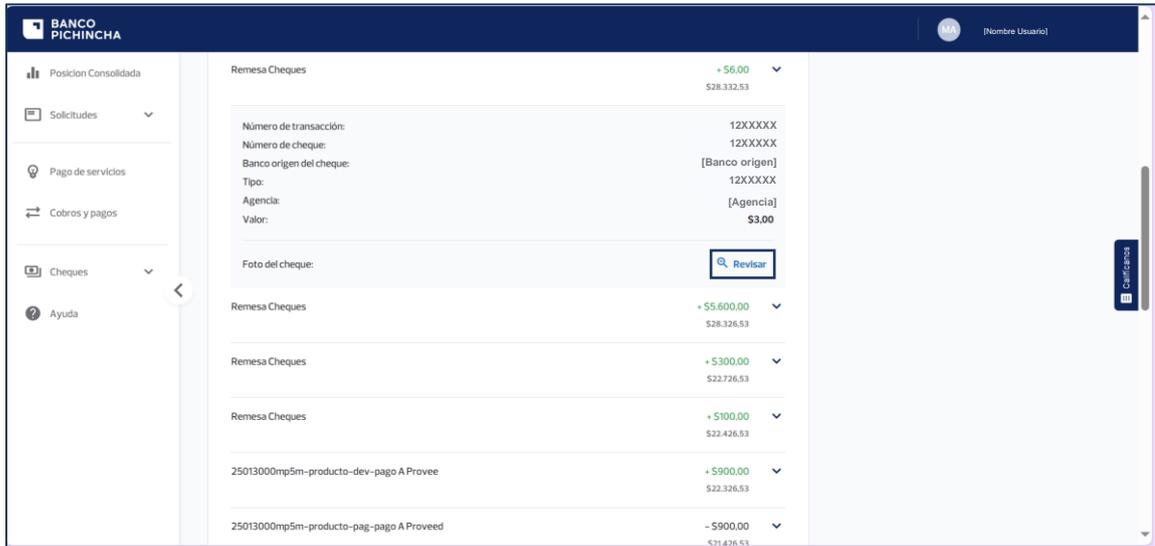
The screenshot shows the 'Movimientos de cuenta' section of the Banco Pichincha app. The account is 'PRIN Cuenca' with number 'Nro.12XXXXXX'. The available balance is \$1'200.000,00. The transactions list includes several interbank transfers and a card payment. A dropdown arrow is highlighted on the first transaction: 'Transferencia Interbancaria Empresa' for +\$120.520,00.

Se desplegará el detalle del movimiento:
Nota: Este ejemplo es de una Transferencia Interbancaria.

The detail view for the transaction shows the following information:

- Transferencia Interbancaria Empresa** (Amount: -\$120.520,00)
- Cuenta: Otro banco Nro. 12XXXXXX
- Saldo después del movimiento: \$ 200.123,00
- Estado: ▶ En proceso
- Número de transacción: 24668854
- Canal: Banca Empresas
- Agencia: Agencia Norte
- Cuenta Beneficiaria: 12XXXXXXX
- Nombre de Beneficiario: [Nombre Empresa]

En caso de visualizar el detalle de un movimiento de un cheque que haya pasado por un escáner, se habilitará la opción de **“Revisar”**.



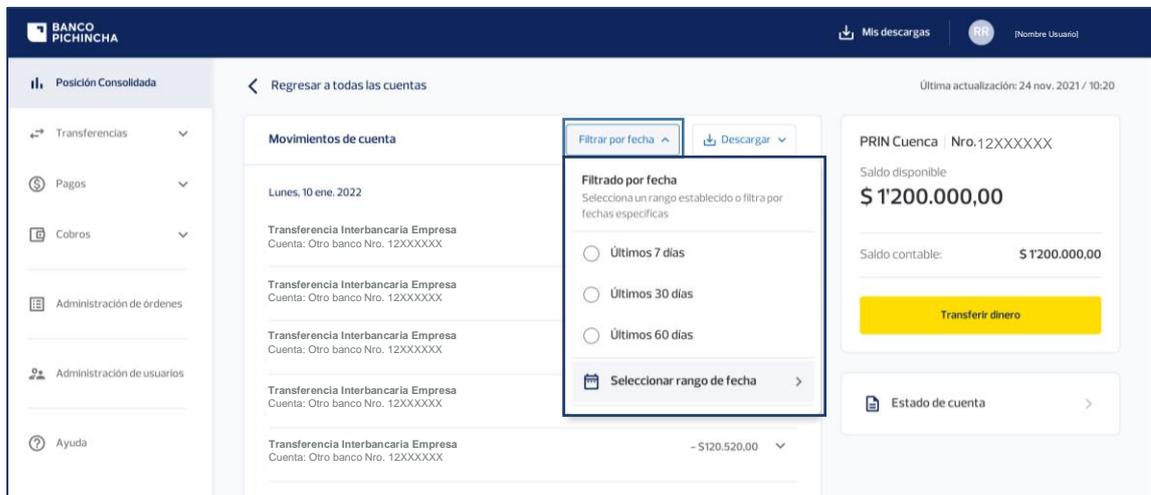
Se visualizará la información del cheque, por ambos lados. Automáticamente podrás ver la parte de adelante del cheque (anverso).



Da clic en “**Ver reverso**”, para visualizar la parte de atrás del cheque.



3.6 También puedes usar la opción “**Filtrar por fechas**” para ver los movimientos en un período específico. Selecciona el rango de fechas que más te convenga.



Si escoges “**Seleccionar rango de fecha**” se visualizará la siguiente pantalla donde deberás seleccionar una fecha de inicio y una fecha fin. Da clic en “**Filtrar rango**”.

Nota: Se puede escoger fechas en el rango de los últimos 90 días, hasta 3.000 movimientos.

Filtrado de movimientos por rango de fecha

Selecciona una fecha de inicio y fin

i Recuerda solo puedes consultar movimientos de los últimos 90 días, hasta un total de 3000 movimientos.

< Enero 2025
Febrero 2025 >

Dom	Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom	Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb
			1	2	3	4							1
5	6	7	8	9	10	11	2	3	4	5	6	7	8
12	13	14	15	16	17	18	9	10	11	12	13	14	15
19	20	21	22	23	24	25	16	17	18	19	20	21	22
26	27	28	29	30	31		23	24	25	26	27	28	

Del 14 ene 2025 al 14 feb 2025

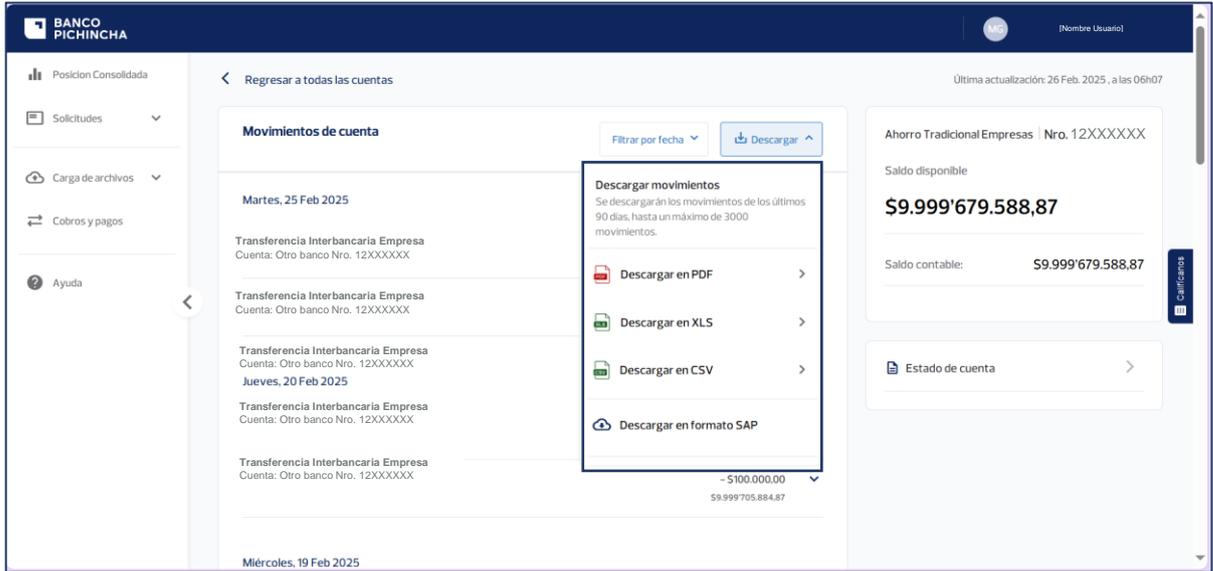
Cancelar
Consultar

3.7 Selecciona “**Descargar**” si necesitas obtener el detalle de los movimientos en un documento.

The screenshot shows the 'Movimientos de cuenta' section of the Banco Pichincha online banking interface. On the right side, there is a summary card for 'PRIN Cuenca' with a balance of \$1,200,000.00. Below this, there is a 'Transferir dinero' button. In the main table of movements, the 'Descargar' button is highlighted with a blue box. The table lists several transactions, including interbank transfers and a receipt from abroad.

Movimientos de cuenta		Filtrar por fecha	Descargar
Lunes, 10 ene. 2022			
Transferencia Interbancaria Empresa Cuenta: Otro banco Nro. 12XXXXXX	+ \$ 120.520,00	\$ 120.520,00	
Transferencia Interbancaria Empresa Cuenta: Otro banco Nro. 12XXXXXX	- \$ 120.520,00	\$ 0,00	
Transferencia Interbancaria Empresa Cuenta: Otro banco Nro. 12XXXXXX	+ \$ 120.520,00	\$ 120.520,00	
Transferencia Interbancaria Empresa Cuenta: Otro banco Nro. 12XXXXXX	- \$ 120.520,00	\$ 0,00	
Giro del exterior recibido	+ \$ 120.520,00	\$ 120.520,00	
Pago tarjeta interbancaria	- \$ 120.520,00	\$ 0,00	

3.8 A continuación, elige el tipo de archivo que deseas descargar entre PDF, XLSX, CSV y formato SAP.



3.9 Ahora puedes personalizar el orden de las columnas en el archivo para descargar. Verás una guía animada que te mostrará cómo hacerlo. Haz clic en “Entendido” para continuar.



Nota: Si seleccionaste el formato SAP, el archivo se descargará al instante.

3.10 A continuación, organiza las columnas según tus necesidades arrastrándolas con el clic sostenido. Una vez listo, selecciona “**Descargar**” para obtener el documento.

Personaliza el orden de las columnas de tu reporte

Organiza las columnas como deseas visualizar en el reporte.
Si no realizas cambios, se descargará en el orden actual.

1	☰ Oficina ↑↓
2	☰ Documento ↑↓
3	☰ Concepto ↑↓
4	☰ Tipo ↑↓
5	☰ Monto ↑↓
6	☰ Saldo ↑↓
7	☰ Fecha ↑↓

Cancelar
Descargar

3.11 ¡Listo! Tu documento estará descargado en el formato previamente seleccionado.
Nota: La imagen es un ejemplo de un documento descargado en formato PDF.

Oficina	Documento	Concepto	Tipo	Monto	Saldo	Fecha
BANCA WEB	8719235	8719235	Transferencia Interbancaria Empresa	280.00	0.00	29/02/2024
AG. NORTE	8719235	8719235	TRANSFERENCIA INTERNET	1,740.00	260.00	29/02/2024
AG. NORTE	8719235	8719235	TRANSFERENCIA INTERNET	1,334.00	2,000.00	29/02/2024
BOVEDA DISPONIBLE VASERUM QTO	172997425	8719235	RETIRO ATM BP REC.MATRIZ-1	500.00	3,834.00	29/02/2024
AG. NORTE	8719235	8719235	TRANSFERENCIA INTERNET	1,000.00	4,334.00	29/02/2024
AG. NORTE	32455	8719235	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RECIBIDA	3,334.00	5,334.00	29/02/2024
AG. NORTE	5646895	8719235	PAGO MEER TRF 34.77 0.0 32.13 0000000697100059201	1,045.68	353,34.00	29/02/2024
AG. NORTE	32455	8719235	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA ENVIADA	1,953,334.00	134242,642.05	29/02/2024
AG. NORTE	8719235	8719235	Transferencia Interbancaria Empresa	134242,642.05	1,545.68	29/02/2024
AG. NORTE	8719235	8719235	TRANSFERENCIA INTERNET	1,953,334.00	134242,642.05	29/02/2024
VISA FAST FUNDS	8719235	8719235	644819645874-TRF-EXTERIOR-VISA-TD	134242,642.05	1,545.68	29/02/2024
AG. NORTE	219199075	8719235	TRANSFERENCIA INTERNET	1,953,334.00	134242,642.05	29/02/2024
AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	5646895323	8719235	PAGO TARJETA: 4466050018345102	134242,642.05	1,545.68	29/02/2024
VISA FAST FUNDS	8719235	8719235	644819645874-TRF-EXTERIOR-VISA-TD	134242,642.05	1,545.68	29/02/2024
AG. NORTE	8719235	8719235	TRANSFERENCIA INTERNET	134242,642.05	745.68	24/02/2024
AG. NORTE	8719235	8719235	Transferencia Interbancaria Empresa	134242,642.05	1,545.68	24/02/2024
AG. NORTE	5646895	8719235	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA ENVIADA	1,953,334.00	134242,642.05	11/02/2024

Página: 1/1

4. Consulta de Créditos

4.1 Dentro del portal Pichincha Empresas seleccionar la opción de “Créditos”. Aquí podrás los detalles de sus créditos.

Posición consolidada
Consulta los productos de tu empresa.

Empresa: [Nombre de la Empresa] | [RUC] 17XXXXXXXXXX

Balance de Empresa: **\$3'600.000,00**

Cuentas | **Créditos** | Inversiones | Tarjetas de crédito

Crédito productivo	Crédito productivo	Crédito productivo
Valor a pagar a la fecha: \$ 50.000,00	Valor a pagar a la fecha: \$ 50.000,00	Valor a pagar a la fecha: \$ 50.000,00
Valor de crédito: \$ 2.000.000,00	Valor de crédito: \$ 2.000.000,00	Valor de crédito: \$ 2.000.000,00
Saldo: \$ 800.000,00	Saldo: \$ 800.000,00	Saldo: \$ 800.000,00
Fecha máxima de pago: 24 nov. 2021	Fecha máxima de pago: 24 nov. 2021	Fecha máxima de pago: 24 nov. 2021

© 2024 Banco Pichincha. Todos los derechos reservados. Contactanos (02) 2999 999 - Opción Pichincha Empresas | Ubicanos

5. Consulta de Inversiones

5.1 Dentro del portal Pichincha Empresa seleccionar la opción de “Inversiones”. Ahora ya puedes los detalles de tus inversiones.

Posición consolidada
Consulta los productos de tu empresa.

Empresa: [Nombre de la Empresa] | [RUC] 17XXXXXXXXXX

Balance de Empresa: **\$3'600.000,00**

Cuentas | Créditos | **Inversiones** | Tarjetas de crédito

[Nombre de la Inversión]	[Nombre de la Inversión]	[Nombre de la Inversión]
Capital de inversión: \$ 2.000,00	Capital de inversión: \$ 2.000,00	Capital de inversión: \$ 2.000,00
Tasa de interés: 3,75%	Tasa de interés: 3,75%	Tasa de interés: 3,75%
Plazo: 360 días	Plazo: 360 días	Plazo: 360 días
Fecha de inicio: 20 nov. 2023	Fecha de inicio: 20 nov. 2023	Fecha de inicio: 20 nov. 2023
Fecha de vencimiento: 24 nov. 2024	Fecha de vencimiento: 24 nov. 2024	Fecha de vencimiento: 24 nov. 2024

© 2024 Banco Pichincha. Todos los derechos reservados. Contactanos (02) 2999 999 - Opción Pichincha Empresas | Ubicanos

6. Consulta de Tarjetas de Crédito

6.1 Dentro del portal Pichincha Empresa seleccionar la opción de “Tarjetas de crédito”. Ahora ya puedes los detalles de tus tarjetas de crédito.

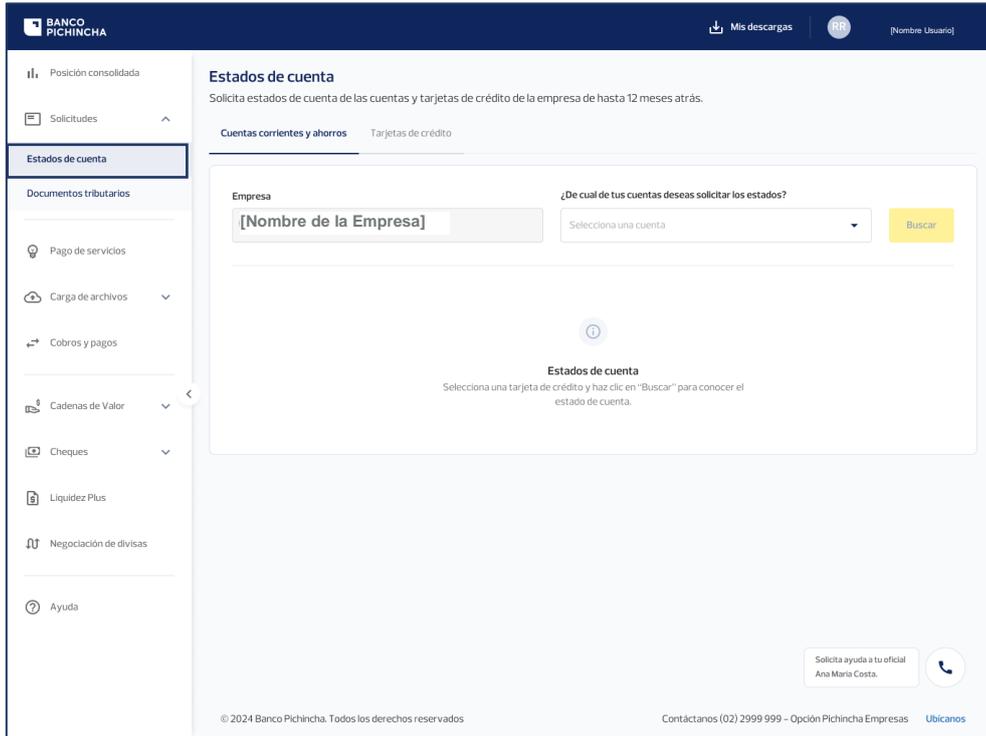
The screenshot shows the 'Posición consolidada' page in the Banco Pichincha portal. The left sidebar contains navigation options like 'Solicitudes', 'Pago de servicios', 'Carga de archivos', 'Cobros y pagos', 'Cadenas de Valor', 'Cheques', 'Liquidez Plus', 'Negociación de divisas', and 'Ayuda'. The main content area shows the company balance of \$3'600.000,00. Below this, there are tabs for 'Cuentas', 'Créditos', 'Inversiones', and 'Tarjetas de crédito', with the last one selected. Three credit cards are displayed, each with a total amount to pay of \$24.500,70 and a due date of 24 oct. 2022. The cards are labeled with 'VISA' and 'Nro. 5201*****7853'. A 'Consultar' button is visible in the top right corner of the main content area.

7. Descarga de Estados de Cuenta

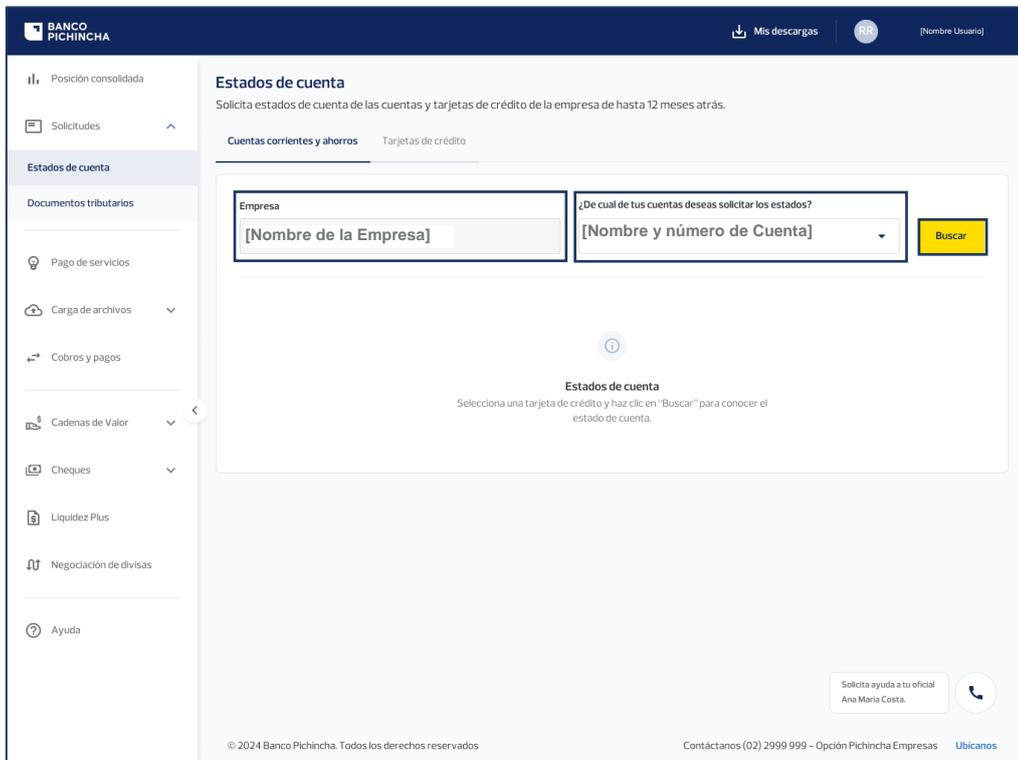
7.1 Al iniciar sesión dentro del portal Pichincha Empresas, selecciona “Solicitudes”.

The screenshot shows the 'Posición consolidada' page in the Banco Pichincha portal. The left sidebar contains navigation options like 'Solicitudes', 'Pago de servicios', 'Carga de archivos', 'Cobros y pagos', 'Cadenas de Valor', 'Cheques', 'Liquidez Plus', 'Negociación de divisas', and 'Ayuda'. The main content area shows the company balance of \$3'600.000,00. Below this, there are tabs for 'Cuentas', 'Créditos', 'Inversiones', and 'Tarjetas de crédito', with 'Cuentas' selected. Three accounts are displayed, each with a balance available of \$1'200.000,00 and a balance payable of \$1'200.000,00. The accounts are labeled with '[Nombre de Cuenta]' and 'Nro.*****1234', 'Nro.*****4567', and 'Nro.*****8901'. A 'Consultar' button is visible in the top right corner of the main content area.

7.2 Luego, en el submenú, selecciona “Estados de Cuenta”.



7.3 Ahora selecciona la empresa y la cuenta de la que necesitas solicitar los Estados de Cuenta. Da clic en “Buscar”.



7.4 Selecciona los meses de los que deseas obtener los estados de cuenta (hasta 12 meses atrás) y presiona “**Descargar en PDF**”. En unos segundos, se descargará tu documento.

Estados de cuenta
Solicita estados de cuenta de las cuentas y tarjetas de crédito de la empresa de hasta 12 meses atrás.

Cuentas corrientes y ahorros Tarjetas de crédito

Empresa: [Nombre de la Empresa] ¿De cual de tus cuentas deseas solicitar los estados?: [Nombre y número de Cuenta] **Buscar**

Estos son los estados de cuenta disponibles. Selecciona los que necesites descargar. **Descargar en PDF**

<input type="checkbox"/>	Mes	Año	Fecha de corte
<input type="checkbox"/>	Enero	2023	[30 de enero de 2023]
<input type="checkbox"/>	Diciembre	2023	[30 de diciembre de 2022]
<input type="checkbox"/>	Noviembre	2022	[30 de noviembre de 2022]
<input type="checkbox"/>	Octubre	2022	[30 de octubre de 2022]
<input type="checkbox"/>	Septiembre	2022	[30 de septiembre de 2022]
<input type="checkbox"/>	Agosto	2022	[30 de agosto de 2022]
<input type="checkbox"/>	Julio	2022	[30 de julio de 2022]
<input type="checkbox"/>	Junio	2022	[30 de junio de 2022]
<input type="checkbox"/>	Mayo	2022	[30 de mayo de 2022]
<input type="checkbox"/>	Abril	2022	[30 de abril de 2022]
<input type="checkbox"/>	Marzo	2022	[30 de marzo de 2022]
<input type="checkbox"/>	Febrero	2022	[30 de febrero de 2022]

12 Resultados

Solicita ayuda a tu oficial Ana María Costa.

© 2024 Banco Pichincha. Todos los derechos reservados. Contáctanos (02) 2999 999 – Opción Pichincha Empresas **Ubicanos**

¿Cómo podemos ayudarte?

PBX (02) 2999 999, Opción 3

✉ **empresas@pichincha.com**

www.pichincha.com



**BANCO
PICHINCHA**

En confianza.