

# SEMINARIO TALLER: Análisis y presentación de estados financieros POWER BI



## OBJETIVO

Realizar informes ejecutivos con visualizaciones de impacto de los estados financieros, haciendo énfasis en los indicadores y proyecciones de variables claves como márgenes, rentabilidad, liquidez, ebitda, flujo de caja libre, costo de capital WACC y generación de valor EVA, todo bajo la herramienta de Power B.I.

## PLAN TEMÁTICO



### Obteniendo datos en Power BI

- Introducción a Power BI
- Cargar datos de Excel en Power BI
- Importación de PowerView y PowerPivot a PowerBI
- Limpieza y transformación de datos con Query Editor

### Modelado

- Introducción al modelado de los datos
- Manejo de relaciones entre datos y tablas en Power BI
- Columnas calculadas
- Medidas calculadas
- Funciones típicas: SUM, COUNT, AVERAGE
- Introducción a la función CALCULATE
- Función FILTER

### Estructurando visualizaciones para Estados Financieros

- Medidas para el Análisis Financiero
- Creación mediante visualizaciones del análisis vertical y horizontal
- Indicadores financieros de liquidez, rentabilidad y endeudamiento mediante DAX
- Creación de TOOLTIPS en análisis financiero
- Análisis segmentado de márgenes: por región, línea de producto, centro de costo,
- EBITDA y EVA, inductores de valor en Power B.I.
- Flujo de Caja libre y visualizaciones en TreeMaps
- WACC segmentado por factores (Segmentadores de power B.I.)

### Visualizaciones

- Introducción a los objetos visuales
- Creación y personalización de visualizaciones simples
- Gráficos combinados
- Segmentación de datos
- Matrices y tablas

- Gráficos de dispersión
- Medidores y tarjetas
- Marcadores
- Dashboarding y publicación de tableros

### Publicación

- Power BI web y el servicio en Nube
- Publicación de reportes de Power BI
- Actualización programada



### FECHAS Y HORARIOS

Jueves 26 y viernes 27 de mayo, de 1 p.m. a 6 p.m.  
Sábado 28 de mayo, de 8 a 1 pm.

Dieciséis (16) horas académicas.

Transmisión por



---

### INVERSIÓN



Afiliados al día CCI: \$420.000 + IVA

No afiliados: \$520.000 + IVA

---

### CAPACITADOR

#### **HENRY MARTINEZ FORERO.**

Economista con énfasis empresarial de la Universidad Nacional de Colombia.

M.B.A. New York University-USA.

Master en Tecnología-TEC de Monterrey.

Actualmente el doctor Martínez es el Presidente de K-TEDRA, escuela de liderazgo y temas de gestión administrativa. Se ha desempeñado como Gerente General de SuRED – la red de los colombianos, Vicepresidente de Fondos del ICETEX-entidad financiera, Director de Gestión en Lloyds Trust filial de Lloyds TSB Bank Colombia (hoy HSBC Colombia), ha sido miembro de Junta Directiva de varias empresas en Colombia. Profesor en las Universidades Nacional, Andes, CESA y profesor invitado en el Instituto Tecnológico de Monterrey y LIG's University-USA.