

Seminario – Taller

Evaluación financiera de proyectos de inversión

Aplicaciones en Excel y Power BI



OBJETIVO

Analizar y comprender las herramientas metodológicas necesarias para diseñar y evaluar financieramente proyectos de inversión, generando el conocimiento requerido para elaborar, analizar, modelar, tomar decisiones de inversión y ejecutar proyectos de carácter privado. Realizar la presentación de los mismos en Power BI.

PLAN TEMÁTICO



Unidad uno: Planeación y control financiero

El objetivo de este módulo es comprender y proyectar el futuro financiero de un proyecto de inversión, mediante la elaboración de flujo de fondos, teniendo en cuenta los entornos operativo, económico, financiero, tributario y legal

1. Porqué las Finanzas importan tanto en el mundo de la asignación de proyectos.
2. Etapas del Proyecto e importancia de los Flujos de Caja
3. Elementos y estructura del Flujo de Caja
4. Parametrización de un Modelo Financiero: Ingresos, Costos y Gastos
5. Depreciaciones y Amortizaciones

Unidad dos: Criterios para la evaluación financiera de proyectos de inversión.

El objetivo es identificar y aplicar las diversas herramientas financieras utilizadas para la selección de proyectos de inversión rentables

1. Introducción a Power BI 1. EL VALOR DEL DINERO EN EL TIEMPO
 - 1.1 Equivalencia del dinero en el tiempo
 - 1.2 Tasas de Interés y Tasa Mínima de Retorno
 - 1.3 Valor presente de un flujo
 - 1.4 Valor futuro de un flujo
2. TASA DE DESCUENTO
 - 2.1 Costo de la estructura de capital
 - 2.2 Costo de la deuda
 - 2.3 Costo de los recursos propios
3. CRITERIOS PARA LA TOMA DE DECISIÓN
 - 3.1 Valor Presente Neto (VPN)
 - 3.2 Tasa Interna de Retorno (TIR)
 - 3.3 Relación Costo – Beneficio
 - 3.4 Período de Recuperación de la Inversión – Pay-Back
 - 3.5 Valor Económico Agregado

4. ORDENAMIENTO DE PROYECTOS

- 4.1 Valor Presente Neto vs Tasa Interna de Rentabilidad
- 4.2 La Tasa de Verdadera Rentabilidad
- 4.3 Costo Uniforme Equivalente

5. DASHBOARD para PROYECTOS

- 5.1 Análisis de Sensibilidad: Tablas de Datos, Administrador de Escenarios, Solver
- 5.2 Cargue de datos en Power B.I.
- 5.3 Variables relevantes para el estudio financiero
- 5.4 Modelación EBITDA y creación de valor del proyecto en Business Intelligence
- 5.5 Presentación y publicación en Power B.I.



FECHAS Y HORARIOS

Jueves 22 y viernes 23 de septiembre de 1:00 p. m. a 6:00 p. m.
Sábado 24 de septiembre de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.
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.