



Análisis y presentación de estados financieros en Power B.I.



19, 20,
26 y 27

SEPTIEMBRE



7:30 a. m - 11:30 a. m.



MODALIDAD

FORMACIÓN VIRTUAL
EN VIVO

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 a Power BI desde arquitectura de un Plan de Cuentas PUC
- Limpieza y transformación de datos con PowerQuery Editor
- Manejo del tipo de datos financieros: string, integer, floating.

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
- Relaciones de bases de datos con fuente P.U.C.
- Métricas para indicadores de cobertura y análisis de la liquidez
- Tablas calendario para el análisis financiero, por año, semestre, trimestre, año.



¡IMPORTANTE!

FECHAS

19, 20, 26 Y 27 de septiembre
HORARIO: 7:30 a. m – 11:30 a.m.

MODALIDAD

FORMACIÓN VIRTUAL EN VIVO

- Dieciséis (16) horas académicas.
- Certificado de asistencia digital al participante que supere con éxito (al menos un 90% sobre 100)
- **Descuento del 5% para grupos de 6 a 10 personas**
- **Descuento del 10% para grupos de 11 personas en adelante**

Estructurando visualizaciones para Estados Financieros

- Medidas para el Análisis Financiero
- Indicadores financieros de liquidez, rentabilidad y endeudamiento en Power BI y mediante visualizaciones
- Análisis segmentado de márgenes: por región, línea de producto, centro de costo.
- Creación de TOOLTIPS en análisis financiero
- Cálculo del EBITDA y EVA, inductores de valor en Power B.I.
- Margen bruto, margen operativo, margen neto y margen EBITDA
- 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
- Medidores y tarjetas
- Marcadores
- Dashboarding y publicación de tableros

Publicación

- Power BI web y el servicio en Nube
- Publicación de reportes de Power BI
- Publicación en TEAMS y en PowerPoint



DIRIGIDO A:

Analistas financieros, analistas comerciales, coordinadores, financieros, gerentes financieros, áreas de planeación, proyectos, líderes de proyectos, contadores públicos, analistas y auxiliares contables, gerentes de contabilidad, gerentes de área y gerentes generales

DOCENTE



HENRY MARTÍNEZ FORERO

Economista con énfasis en Finanzas Universidad Nacional de Colombia. M.B.A. en New York University-USA. Máster en Tecnología del TEC de Monterrey. Actualmente el doctor Martínez es el Gerente General de KIPA Data Business LATAM. Se ha desempeñado como Gerente General de SuRED, Vicepresidente de Fondos del ICETEX-entidad financiera, Director de Riesgos de Lloyds Trust filial de Lloyds TSB Bank Colombia (hoy HSBC Colombia), Trader junior en Acciones en Merrill Lynch NY-USA, Miembro de Junta Directiva de varias entidades financieras en Colombia. Profesor en las Universidades Nacional, Andes, Rosario, CESA y profesor invitado en el Instituto Tecnológico de Monterrey y Florida University-USA.



INVERSIÓN:

AFILIADOS AL DÍA CCI: \$620.000 + IVA
NO AFILIADOS \$720.000 + IVA

Para grupos entre 6 y 10 personas descuento del 5%

Para grupos de 11 personas en adelante, descuento del 10%

RECOMENDACIONES

1. Por favor **ingrese con sus nombres y apellidos completos** para poder hacer seguimiento a su participación y asistencia. En caso de no ingresar así se le dejará en sala de espera.
2. Es recomendable (más no obligatorio) contar en la medida de lo posible con Microsoft 365 (Office365) y además poder contar (esto si es requisito) con la última versión de **Power BI Desktop (julio 2024)**, la cual pueden descargar gratuitamente desde <https://powerbi.microsoft.com/es-es/downloads/>. Si ya tiene instalada la aplicación con una versión anterior, sería bueno desinstalar la versión anterior y volver a instalar la versión actual.
3. Es posible que si van a manejar un computador corporativo deban pedir a su administrador del sistema autorizaciones para la instalación de los numerales anteriores, por ello recomendamos hacer este procedimiento con antelación al inicio del curso.
4. Power B.I. **no corre en ambientes IOS-MAC**, por lo tanto, tener presente que debe tener un equipo en **ambiente exclusivamente Windows.**
5. Para poder aprovechar de mejor manera algunos utilitarios y complementos de Power BI en el enrolamiento, **contar con una cuenta de correo corporativo o universitario. Tanto Microsoft 365 como Power B.I. no permite enrolar con cuentas de correo públicas (Gmail, Hotmail, msn, yahoo).**
6. Es importante que para seguir la clase de la manera más adecuada **cuenten con doble pantalla**, puede ser en su mismo equipo o **conectados a un televisor, video beam u otra pantalla** de computador, desde el celular o tableta. Así podrán realizar de la mejor manera todos los ejercicios.
7. Se requiere muy buena conectividad, ojalá una capacidad de descarga mínima de 25 megas y una carga de 10 megas, para hacer una prueba de su conectividad puede realizarla en www.speedtest.net. En caso de no alcanzar estos niveles, trate de conectarse por cable a su red de internet (no wi-fi) y desconectar sus celulares de la red y que estos trabajen con su plan de datos.
8. Les recomendamos tener una plantilla de presentación corporativa de la compañía en formato PowerPoint, en blanco y solo con la marca institucional.
9. Se requiere **concentración absoluta y continua** para hacer seguimiento al paso a paso de los ejercicios. Por ello contaremos con un break en cada sesión, espacio en el cual pueden atender sus temas profesionales o personales. Claro lo anterior exime temas de fuerza mayor que se les pueda presentar. Es importante que no se encuentren en otras actividades durante la sesión dado que cualquier desconcentración no permite lograr los objetivos.
10. Con el material que se les remitirá deben crear una carpeta en su disco duro o en su servicio de almacenamiento en Nube, exclusivamente para el curso, **por favor no dejen los archivos en descargas y no cambiar ni el nombre ni ruta de la carpeta** durante el desarrollo del curso.
11. Es posible que en algún momento que requiera apoyo deba compartir pantalla, por lo que debe dejar como pantalla principal aquella donde va realizando el ejercicio, y cuando comparta en zoom, debe darle compartir **TODA la pantalla.**

