



CETEC

## Centro Tecnológico de Entrenamiento y Capacitación

### Excel Financiero

Excel al ser una herramienta robusta puede especializarse en el manejo de gran cantidad de datos y partir de ellos generar análisis financieros o contables, con funciones y formulas netamente financieras. Este curso de capacitación es dictado en nuestras oficinas en Quito en nuestras modalidades regular o abierta, personalizado, y corporativo. Además para el resto de Ecuador está disponible en nuestra modalidad virtual.



#### Objetivo

Al finalizar el proceso de capacitación los participantes estarán en condiciones de desarrollar reportes o informes especializados en escenarios financieros. Aplicando las **herramientas financieras** del Excel.



#### ¿A quién está destinado?

A cualquier usuario que necesite manejar datos financieros en Excel , enfocado al área financiera y contable.

#### Conocimientos previos

Excel a nivel intermedio.

[www.cetececuador.com](http://www.cetececuador.com)



Dirección:  
Av. Atahualpa Oe2-48 y Hernando de la Cruz (Sector UTE) - Edificio CETEC



Contacto:  
(02)2433-940 / 3317-406  
0958868001 / 0982315897



Correo electrónico:  
[info@cetececuador.com](mailto:info@cetececuador.com)



# Contenido

## 1. Introducción al Excel financiero

- 1.1. Introducción a la hoja de cálculo
- 1.2. Inserción, edición y eliminación de datos en celdas
- 1.3. Trabajo con rangos, celdas absolutas y relativas, gestión de rangos y resultados

## 2. Personalización del entorno de trabajo

- 2.1. Personalización de las barras de herramientas
- 2.2. Introducción a las macros en Excel
- 2.3. Generación de libros personalizados
- 2.4. Generación de formularios personalizados

## 3. Modelo de control de ingresos y gastos

### 3.1. Objetivos de un modelo de control de ingresos y gastos

- 3.2. Consideraciones iniciales del modelo
- 3.3. Diseño del modelo  
Utilizar series para generar el calendario  
Introducción de los rótulos
- 3.4. Formulación de los ingresos totales mensuales  
Referencias relativas
- 3.5. Cálculo de los gastos mensuales
- 3.6. Cálculo del saldo mensual
- 3.7. Cálculo de totales anuales, promedios, máximos y mínimos
- 3.8. Cálculo de datos acumulados  
Referencias Absolutas  
Referencias Mixtas
- 3.9. Análisis porcentual

## 4. Modelo de productos de financiación

- 4.1. Objetivos de un modelo de productos de financiación
- 4.2. Consideraciones iniciales del modelo
- 4.3. Diseño del modelo  
Insertar rótulos y comentarios
- 4.4. Número de cuotas y calendario de pagos
- 4.5. Amortización principal por período
- 4.6. Pago de intereses por período
- 4.7. Cálculo de la cuota
- 4.8. Cálculo del principal pendiente
- 4.9. Inserción de información adicional
- 4.10. Cálculo de la comisión por cancelación anticipada y valor de rescate
- 4.11. Amortización de principal entre dos periodos
- 4.12. Intereses devengados acumulados entre dos periodos
- 4.13. Comisión de apertura e interés efectivo

## 5. Modelos para el análisis de proyectos de inversión

- 5.1. Objetivos de este modelo
- 5.2. Consideraciones iniciales
- 5.3. Métodos de valoración y terminología
- 5.4. Método del flujo neto de caja total por unidad monetaria comprometida
- 5.5. Método del flujo neto de caja medio anual por unidad monetaria comprometida
- 5.6. Método del Valor Actual Neto ( VAN )
- 5.7. La tasa interna de retorno ( TIR )

## 6. Modelos de provisiones financieras

- 6.1. Objetivos de este modelo
- 6.2. Planteamiento del problema
- 6.3. Previsión de Ingresos Excedente de caja
- 6.4. Previsión de Gastos  
Gastos fijos  
Gastos variables  
Cálculo de comisiones
- 6.5. Resultados de la inversión
- 6.6. Punto muerto de la inversión
- 6.7. Análisis de la sensibilidad
- 6.8. Representación gráfica de las provisiones

## 7. Balance y Cuenta de resultados previsionales

- 7.1. Objetivos de este modelo
- 7.2. Consideraciones iniciales del modelo
- 7.3. Resolución del balance  
Formular el primer año del Balance  
Cuentas del Activo  
Cuentas del Pasivo  
Cuenta de resultados
- 7.4. Formular el segundo año del balance
- 7.5. Formular el resto de años del balance
- 7.6. Comprobación y cálculo descuadre
- 7.7. La referencia circular :  
formula del Préstamo
- 7.8. Puntas positivas y negativas de financiación
- 7.9. Análisis de escenarios

## 8. Análisis de ratios y tendencias

- 8.1. Objetivos de este análisis
- 8.2. Análisis de ratios  
Ratios de posición financiera

[www.cetececuador.com](http://www.cetececuador.com)



Dirección:  
Av. Atahualpa Oe2-48 y Hernando de la Cruz (Sector UTE) - Edificio CETEC



Contacto:  
(02)2433-940 / 3317-406  
0958868001 / 0982315897



Correo electrónico:  
[info@cetececuador.com](mailto:info@cetececuador.com)