

CURSO MODELOS FINANCIEROS EN EXCEL

Sincrónico en vivo con docente **44** Horas



ISO 9001:2015
ISO 45001:2018
ISO 14001:2015
BUREAU VERITAS
Certification



A hand is pointing at a tablet screen that displays a financial spreadsheet. The spreadsheet has a green overlay and contains various financial data points. The data visible includes '100,000', '7.99%', '\$', 'Per annum', '48 Months', and '2,441'. The background of the entire slide is a dark green gradient.

PRESENTACIÓN

Descubre cómo los modelos financieros y Excel se convierten en aliados fundamentales para simular escenarios, analizar riesgos y tomar decisiones empresariales ágiles y efectivas.

Aspectos destacados:

- Diagnóstico financiero con árboles de decisión (Balanced Scorecard).
- Gestión (Administración) del EVA con enfoque agregación de valor, Palanca de Crecimiento (PDC) y Modelo Combinado de Caja y Recursos (MCCR).
- Análisis de Sensibilidad, Optimización y Simulación (Simulación Monte Carlo) para evaluar riesgo financiero.
- Enfoque en Gerencia Basada en Valor (GBV) en todas las áreas organizacionales.
- Valoración de Empresas bajo la metodología de Flujo de Caja Descontado.
- Manejo de indicadores financieros de aceptación internacional: KE (CAPM) – KD - WACC – ROA – ROE – RONA – KE – EVA

¿Por qué elegir este curso?

Incluye aplicaciones prácticas en Excel, técnicas avanzadas de Modelaje y un enfoque estratégico para mejorar tu perfil profesional y maximizar el impacto en tu organización.

OBJETIVO GENERAL

Capacitar a los participantes en los aspectos teóricos y prácticos del modelaje empresarial, aprovechando las herramientas y funcionalidades de Excel.

El curso proporcionará las técnicas necesarias para simular las condiciones financieras y operativas de una empresa, permitiendo evaluar las posibles consecuencias antes de tomar decisiones estratégicas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Desarrollar en el participante habilidades para operar la hoja cálculo Excel en la construcción de modelos paramétricos con enfoque de sistemas.
- Conocer y practicar las herramientas de Excel que apoyan los aspectos teóricos del modelaje financiero.
- Hacer énfasis en las facilidades de Excel para realizar análisis de sensibilidad, de escenarios y simulación de situaciones empresariales.





PERFIL DEL ASPIRANTE

Este curso está diseñado para directivos, técnicos y administrativos de todos los sectores económicos que cuenten con conocimientos básicos en finanzas y manejo adecuado de Excel.

Está especialmente orientado a profesionales que, en su labor diaria, requieren analizar y evaluar decisiones financieras, administrativas y comerciales con eficiencia.

Dado que los modelos financieros son una herramienta clave en la gestión empresarial, es fundamental que los funcionarios de todas las áreas de la organización dominen las técnicas de modelaje financiero para optimizar la toma de decisiones y mejorar la estrategia corporativa.

COMPETENCIAS PREVIAS:

Conocimientos básicos de finanzas y un manejo adecuado de Excel.

METODOLOGÍA

El curso es totalmente práctico; por lo tanto, se hará uso intensivo del computador para la construcción de modelos financieros, su análisis y discusión.

Durante el curso se utilizará la siguiente metodología:

- Exposición por parte del conferencista de la técnica en que está basada la sesión de trabajo.
- Presentación, con un ejemplo (estudio de caso), de las herramientas del Excel que apoyan el modelaje de la técnica expuesta.
- Desarrollo intensivo de ejercicios diseñados especialmente para cada herramienta.
- Solución de las inquietudes que surjan a los participantes en el empleo de la herramienta.

CONTENIDO TEMÁTICO

MÓDULO 1

4 horas

Nivelación al Excel Financiero

- Tasa de interés efectiva, nominal y periódica.
- Valor presente neto (VNA).
- Tasa interna de retorno (TIR).
- Tablas de amortización y capitalización con la función buscar objetivo.
- Aplicación en Excel: modelo de evolución financiera de un proyecto de inversión.

MÓDULO 2

4 horas

Costeo total vs. Costeo variable

- Metodología de costeo total vs costeo variable.
- Punto de equilibrio.
- Apalancamiento operacional, financiero y combinado.
- Análisis de costo-volumen-utilidad en la toma de decisiones.
- Aplicación en Excel: modelo de punto de equilibrio y mezcla de productos.

MÓDULO 3

4 horas

Modelaje financiero en Excel

- Aspectos teóricos del modelaje financiero.
- Enfoque sistemático y matemático del modelaje financiero.
- Variables elementales (entrada) –intermedias (proceso) y resultado (salida).
- Aplicación de Excel: modelo sistemático y de variable.

MÓDULO 4

8 horas

Modelos determinísticos con Excel

- Herramientas de Excel para el modelaje financiero.
- Modelos determinísticos (análisis de sensibilidad y optimización).
- Análisis de sensibilidad de valor (tablas).
- Análisis de sensibilidad de rango (buscar objetivo).
- Análisis de sensibilidad de hipótesis (escenarios).
- Optimización de resultados (solver).
- Aplicaciones en Excel: modelos aplicados para el uso de las herramientas de Excel en el modelaje financiero.

La Universidad de América se reserva el derecho de ajustar, cambiar o modificar el contenido del programa.



CONTENIDO TEMÁTICO

MÓDULO 5

8 horas

**Modelos probabilísticos
(Simulación y análisis de riesgo)**

- Aspectos teóricos de los modelos de simulación
- Simulación de Monte Carlo
- Análisis estadístico de resultados
- Análisis de riesgo
- Aplicación en Excel: modelo probabilístico donde se incorpore la simulación Montecarlo y se realice análisis de riesgo.

MÓDULO 6

8 horas

**Aplicaciones: Diagnóstico
Financiero**

- Análisis centrado en los inductores de valor. – margen EBITDA / Productividad del Capital de Trabajo / Productividad del Activo Fijo.
- El concepto EBITDA (Utilidad Operativa de Caja).
- El concepto de Productividad del Capital de Trabajo
- Modelo de análisis del capital de trabajo de una empresa.
- Palanca de Crecimiento (PDC),
- El concepto de Flujo de Caja Libre.
- Modelo Combinado de Caja y Recursos (MCCR).
- Diagnóstico Financiero con árboles de decisión (BSC).
- Aplicación en Excel: modelo diseñado para realizar un diagnóstico financiero enfocado en inductores de valor.

MÓDULO 7

8 horas

Aplicaciones: Valoración de Empresas

- Proyecciones con Excel, líneas de tendencia.
- Rotaciones de cuentas por cobrar, inventarios y proveedores.
- Construcción del modelo.
- Estructura Operacional vs Estructura Financiera.
- Financiación con deuda. Costo de la deuda (KD).
- Financiación con recursos propios - Costo del Patrimonio (KE).
- Modelo CAPM.
- Beta no Apalancada y Beta Apalancada.
- Modelo EVA.
- Administración del EVA.
- Estados financieros proyectados: Estado de la situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo y Flujo de Caja Libre proyectado.
- Análisis y toma de decisiones.
- Valoración de empresas por FCL descontado.
- Aplicación en Excel: modelo de proyección de estados financieros, determinación del WACC y valoración de la empresa por FCLD.

La Universidad de América se reserva el derecho de ajustar, cambiar o modificar el contenido del programa.



DOCENTE



GABRIEL BONILLA



Doctor en Educación de la Universidad de Baja California (UBC) en la ciudad de Tepic Nayarit, México; Magíster en Economía de la Pontificia Universidad Javeriana; Especialista en Gerencia y Administración Financiera de la Universidad Piloto de Colombia y Contador Público de la Universidad Antonio Nariño; docente universitario y consultor financiero para las organizaciones en temas de evaluación de proyectos y valoración de empresas.

Como docente propone al estudiante el logro de una alta habilidad técnica, acompañada de la formación de criterio, que le permitan efectuar eficazmente su trabajo, pero con sentido crítico.

CERTIFICADO

Se hará entrega de un Certificado expedido por la Universidad de América correspondiente al programa, a los participantes que asistan a por lo menos el 80% del tiempo total en horas del curso.

De lo contrario, se expedirá una constancia con el número de horas lectivas.





Universidad de
América[®]
Código SNIES 1715



Más información:

Dirección de Mercadeo y Admisiones
educacion.continua@uamerica.edu.co

 **310 560 1538**

EcoCampus de Los Cerros - Avenida Cincunvalar No 20 -53
Tel: (60 1) 3376680 opción 1

Sede Norte - Calle 106 No. 19 - 18
Tel: (60 1) 6580658 opción 1

Bogotá D.C., Colombia.

www.uamerica.edu.co

Fundación Universidad de América | Vigilada MinEducación



ISO 9001:2015
ISO 45001:2018
ISO 14001:2015
BUREAU VERITAS
Certification

