

Seminario-Taller:

Power BI para contadores y finanzas corporativas

INTRODUCCIÓN:

En un entorno empresarial cada vez más exigente, donde la información financiera debe ser clara, oportuna y confiable, los contadores y profesionales de finanzas corporativas están llamados a ir más allá del reporte tradicional. Power BI para Contadores y Finanzas Corporativas nace como un curso práctico y estratégico que permite transformar datos contables y financieros en tableros dinámicos, indicadores de alto impacto y análisis visuales que facilitan la toma de decisiones a nivel gerencial y directivo.

A lo largo del curso, los participantes aprenderán a integrar información contable, construir indicadores financieros clave, modelar datos y diseñar dashboards corporativos, utilizando Power BI como una herramienta moderna de análisis y control financiero. Con un enfoque 100 % aplicado, el curso conecta la lógica contable con la analítica de datos, fortaleciendo el rol del contador y del analista financiero como aliados estratégicos del negocio, capaces de comunicar resultados financieros de forma visual, profesional y orientada a la gestión y al valor empresarial.

OBJETIVO:

Desarrollar en el participante las competencias necesarias para analizar información contable y financiera, construir indicadores corporativos financieros, y diseñar dashboards interactivos en Power BI, apoyando la toma de decisiones en entornos empresariales. Nos apoyaremos en asistentes de IA como Copilot 365.

PLAN TEMÁTICO:

Obteniendo datos en Power BI

1. Introducción a Power BI
2. Cargar datos contables de Excel en Power BI
3. Limpieza y transformación de datos con PowerQuery Editor

Modelado

4. Introducción al modelado de los datos
5. Procesos ETL en PowerQuery
6. Manejo de relaciones entre datos y tablas en Power BI
7. Columnas calculadas
8. Medidas calculadas

9. Funciones típicas: SUM, COUNT, AVERAGE, SUMX
10. Introducción a la función CALCULATE
11. Función CALENDAR y Tablas CALENDARIO

Estructurando visualizaciones para análisis contable y financiero

12. Estructura y cargue data del PUC
13. Medidas para el Análisis Financiero
14. Creación mediante visualizaciones del análisis vertical y horizontal
15. Indicadores financieros de liquidez, rentabilidad y endeudamiento en Power BI y mediante visualizaciones
16. Análisis segmentado de márgenes: por cuenta contable del libro mayor, línea de producto, centro de costo.
17. EBITDA y EVA, inductores de valor en Power B.I.
18. Margen Bruto, Margen Operativo y Margen Neto en visualizaciones en TreeMaps
19. ROE y ROA por periodos y vigencias fiscales
20. WACC – estructura del costo de capital

Visualizaciones

21. Introducción a los objetos visuales
22. Creación y personalización de visualizaciones simples
23. Gráficos combinados
24. Segmentación de datos
25. Matrices y tablas
26. Gráficos de dispersión
27. Medidores y tarjetas
28. Dashboarding y publicación de tableros

Publicación

29. Power BI web y el servicio en Nube
30. Publicación de reportes de Power BI
31. Publicación en Teams

Requerimiento: Equipo operativo con Windows 10 o Windows11, Power BI no corre en ambiente IOS-MAC

CONFERENCISTA: HENRY MARTINEZ FORERO

Economista con énfasis en Finanzas Universidad Nacional de Colombia. Máster en Tecnología del TEC de Monterrey. M.B.A. en New York University-USA. Actualmente el doctor Martínez es el Gerente General de KIPA LATAM Microsoft. 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 en acciones en Merrill Lynch NY-USA. Miembro de Junta Directiva de varias entidades financieras en Colombia y México. Profesor en las Universidades Nacional, Andes, CESA y profesor invitado en el Instituto Tecnológico de Monterrey y Florida University-USA.

INTENSIDAD HORARIA:

QUINCE (15) horas académicas