



Modelado de Datos en Power BI para Paneles Financieros: Potenciando la Toma de Decisiones Estratégicas

Transforme sus datos financieros en información accionable

BUSINESS & ACCOUNTING SERVICES S.A.

BAS
Sistemas de Información Gerencial

Tabla de Contenido

- **Resumen ejecutivo**
- **Que es Business Intelligence?**
- **Modalidad**
- **Beneficios para el cliente**
- **Ejemplos de nuestros proyectos**
- **Certificaciones**
- **Herramientas tecnológicas**
- **Soluciones empresariales**
- **Contactos**



Resumen ejecutivo

Desarrollaremos un dashboard financiero personalizado en Power BI que brindará a la empresa una visión clara y actualizada de su **desempeño financiero**. Al conectar los datos desde su software contable, podremos visualizar indicadores clave como ingresos, costos, márgenes de ganancia, índices operacionales y otras métricas relevantes. Este dashboard permitirá a la empresa tomar decisiones más informadas, optimizar sus operaciones y mejorar su rentabilidad.



Profesionalización de las Pymes

Que es Business Intelligence?

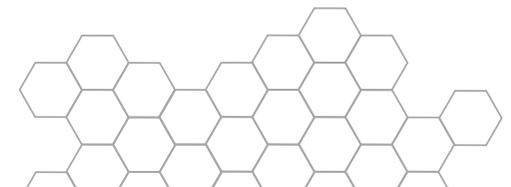
Business intelligence se refiere a los procesos y las herramientas que se usan para analizar los datos de negocio, convertirlos en información estratégica accionable, y ayudar a todos en la organización a tomar mejores decisiones fundamentadas.

Aplicaciones de Business Intelligence

Las empresas utilizan el Business Intelligence para analizar datos económicos, identificar riesgos, detectar fraudes y optimizar la gestión de activos. Gracias a esta tecnología, pueden tomar decisiones informadas y mejorar la rentabilidad de sus negocios

Cuál es el trabajo de Business Intelligence?

El Business Intelligence, BI o la inteligencia de negocios combina análisis de negocios, minería, visualización, herramientas e infraestructura de datos, además de prácticas recomendadas para ayudar a las empresas a tomar decisiones basadas en los datos.



Profesionalización de las Pymes

Qué problemas resuelve la inteligencia de negocios?

Gracias a las herramientas de inteligencia de negocios, su empresa puede transformar grandes cantidades de datos en información valiosa que lo ayude detectar oportunidades, predecir tendencias y a tomar decisiones basadas en datos para lograr un mejor rentabilidad.

Por qué es importante la inteligencia de negocios?

La inteligencia de negocios muestra datos actuales e históricos dentro de su contexto empresarial para que las empresas tomen mejores decisiones.



Profesionalización de las Pymes

Qué se necesita para tener Business Intelligence en la empresa?

Aquí están los cinco pasos necesarios para lograrlo.

1. Recopilación de datos.
2. Almacenamiento de sus datos.
3. Análisis de sus datos.
4. Restitución de datos.
5. La elección de un software de dashboard accesible.

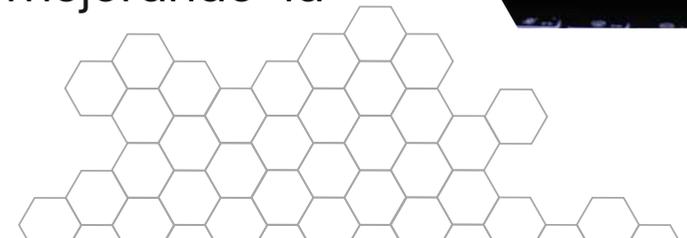
Cómo aplicar Business Intelligence en una empresa

1. Analiza tu negocio y establece objetivos.
2. Establece indicadores esenciales para medir y entender tus procesos.
3. Determina las fuentes de información.
4. Elige el software Business Intelligence adecuado.
5. Capacita a tu equipo y ejecuta el análisis.



Beneficios para el Cliente

- **Toma de decisiones basada en datos:** Acceso a información actualizada y relevante para respaldar decisiones estratégicas fundamentadas.
- **Identificación de oportunidades de mejora:** BI permite detectar áreas de mejora en la eficiencia operativa y la rentabilidad, promoviendo un enfoque proactivo en la gestión.
- **Mayor visibilidad del desempeño financiero:** Monitoreo de los indicadores clave de rendimiento (KPI), lo que facilita la evaluación precisa de la salud financiera de la empresa.
- **Optimización de recursos:** Asignación eficiente de recursos con base en los análisis de rendimiento, maximizando la productividad y la eficiencia operativa.
- **Reducción de costos:** Al identificar áreas de ineficiencia, se pueden implementar medidas para reducir costos y mejorar la rentabilidad.
- **Auditoría simplificada:** Datos estructurados y accesibles facilitan la auditoría y las revisiones internas, mejorando la transparencia y el cumplimiento.



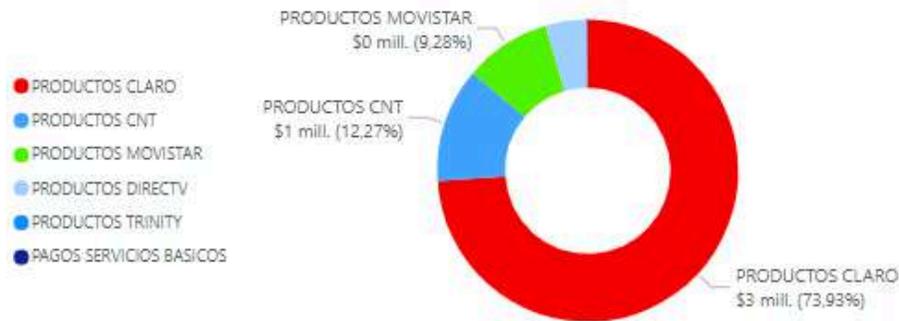
Ejemplos de nuestros proyectos

Panel Financiero Integral

2020 2021 2022 2023 **2024** Mes Selección múltiple

| | | | | | |
|--|---|--|---|--|-----------------------------------|
| Ventas 2024 \$4.249.147 | Acumulado \$33.451.630 | Ventas 2023 \$4.261.582 | Acumulado \$32.802.413 | % de Variación 1,98 % | Utilidad \$8.315 |
|--|---|--|---|--|-----------------------------------|

Venta del mes por línea



Rentabilidad bruta por mes



Utilidad acumulada

\$156 mil

Margen Bruto

1,90 % ✓
Objetivo: 1,75 %
(+0,15 %)
2024

Margen Neto

0,47 %!
Objetivo: 1,00 %
(-0,53 %)
2024

Utilidad neta mensual



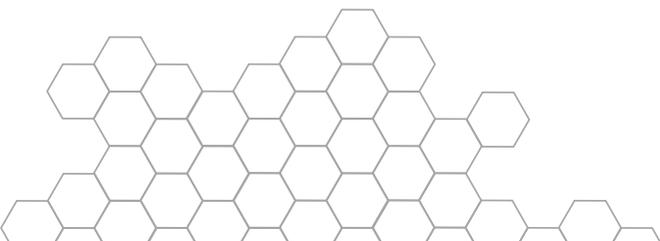
Ejemplos de nuestros proyectos

ESTADO DE RESULTADOS

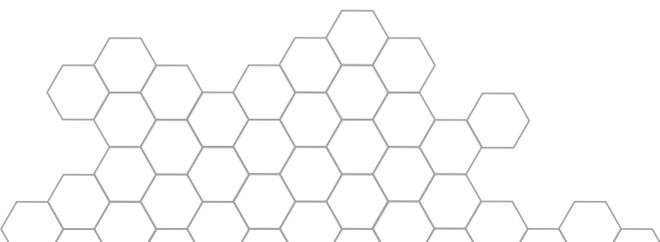
Año: 2024
Mes: julio



| | Año ant. | Año actual | % A.V. | | ΔAñoAnt | ΔAñoAnt% |
|---|-------------|-------------|---------------|---------------|---------|-------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | 0,8M | 0,8M | 100,0% | 0,0M | | -5,5 |
| - COSTO DE VENTAS | 0,5M | 0,5M | 65,4% | 0,0M | | -6,1 |
| MARGEN BRUTO | 1,4M | 1,3M | 165,4% | -78,4K | | -5,8 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0,1M | 0,2M | 20,2% | | +0,0M | +21,5 |
| 60101 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACION... | 0,0M | 0,0M | 2,4% | | 0,0M | +2,0 |
| 60102 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0,0M | 0,0M | 0,4% | | 0,0M | -39,2 |
| 60103 BENEFICIOS SOCIALES | 0,0M | 0,0M | 0,3% | | 0,0M | -50,0 |
| 60104 INDEMNIZACIONES | | | | | | |
| 60105 BENEFICIOS EMPLEADOS | 0,0M | 0,0M | 0,2% | | 0,0M | -82,1 |
| 60106 HONORARIOS PROFESIONALES | 0,0M | 0,0M | 0,5% | | +0,0M | +3,8 |
| 60107 SERVICIOS PRESTADOS | 0,0M | 0,1M | 9,9% | | +0,0M | +87,6 |
| 60108 SERVICIOS BASICOS | 0,0M | 0,0M | 0,1% | | 0,0M | -89,0 |
| 60109 ARRENDAMIENTO | 0,0M | 0,0M | 3,2% | | +0,0M | +15,4 |
| 60109001 ARRENDAMIENTO | 0,0M | 0,0M | 3,2% | | +0,0M | +15,4 |
| 60110 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO | 0,0M | 0,0M | 0,0% | | 0,0M | -95,9 |
| 60111 SUMINISTROS | 0,0M | 0,0M | 0,0% | | 0,0M | -89,5 |
| 60111001 SUMINISTROS | 0,0M | 0,0M | 0,0% | | 0,0M | -89,5 |
| 60112 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS | 0,0M | 0,0M | 0,7% | | +0,0M | +1.422,8 |
| 60112001 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS | 0,0M | 0,0M | 0,7% | | +0,0M | +1.422,8 |
| 60113 DEPRECIACION/AMORTIZACION/PROVISIONES | 0,0M | 0,0M | | | 0,0M | |
| 60114 GASTOS INFORMATICOS Y TECNOLOGICOS | 0,0M | 0,0M | 0,6% | | +0,0M | +38,9 |
| 60115 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0,0M | 0,0M | 1,9% | | +0,0M | +213,0 |
| GASTOS VENTAS | 0,0M | 0,0M | 3,0% | | 0,0M | -38,9 |
| UTILIDAD OPERATIVA | 1,5M | 1,5M | 188,7% | -65,7K | | -4,3 |
| GASTOS FINANCIEROS | 0,0M | 0,0M | 3,9% | | +0,0M | +39,3 |
| OTROS INGRESOS OPERACIONALES | 0,0M | 0,0M | 0,5% | | +0,0M | +58,7 |
| OTROS EGRESOS OPERACIONALES | 0,0M | 0,0M | 0,1% | | 0,0M | -78,8 |
| UTILIDAD NETA | 1,6M | 1,5M | 193,2% | -59,1K | | -3,8 |
| IMPUESTOS SOCIETARIOS | | | | | | |
| UTILIDAD LIQUIDA | 1,6M | 1,5M | 193,2% | -59,1K | | -3,8 |



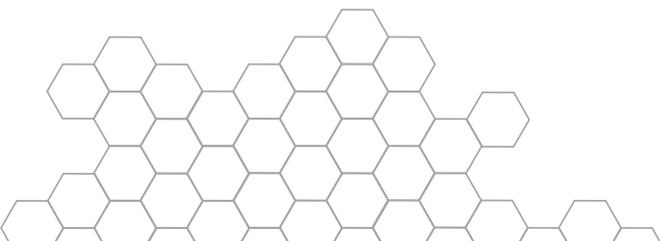
Ejemplos de nuestros proyectos



Ejemplos de nuestros proyectos



Ejemplos de nuestros proyectos



Ejemplos de nuestros proyectos

INDICES FINANCIEROS: ANALISIS DE LA LIQUIDEZ

Año: Todas Mes agosto

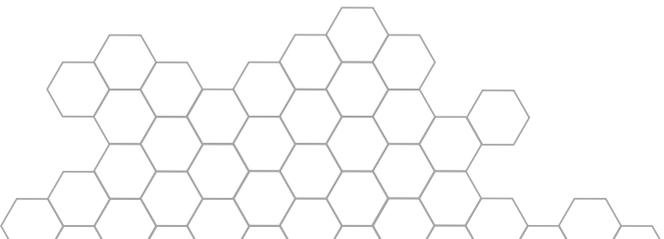
2020 2021 2022 2023 2024

Indice de Liquidez
1,26!
 Objetivo: 1,50 (-0,24)
 2024

Indice de prueba acida
1,12✓
 Objetivo: 1,10 (+0,02)
 2024

Indice de liq.inmediata
0,12!
 Objetivo: 0,25 (-0,13)
 2024

Capital de trabajo
\$675,83 mil



Nuestras más recientes certificaciones



Definición de indicadores de desempeño y objetivos claves de resultados.



Tecnologías, procesos y herramientas que permiten recopilar, analizar y presentar datos e información relevante con el fin de tomar decisiones informadas y estratégicas.



Desarrollo de dashboard de control financiero para una administración efectiva de los negocios.



Power BI

Herramientas tecnológicas



B-robot

Nuestro robot descarga documentos electrónicos y envía certificados de cumplimiento, programable a sus necesidades.



A.Q.S.

Accounting Quick System

Nuestra APP para personas naturales no obligadas a llevar contabilidad.

Permite el control de su facturación, gastos y del impuesto a la renta, en la palma de su mano.



QuickBooks

Software financiero contable, para micro y pequeñas empresas. Rápido, ágil, seguro y oportuno para el manejo de las finanzas.

Estamos siempre a la vanguardia en uso de herramientas tecnológicas para hacer más eficiente nuestra labor.

Nuestros principales servicios

1

**OUTSOURCING CONTABLE
BUSINESS PROCESS
SOLUTIONS (BPS)**

2

**CONSULTORIA FINANCIERA
ADMINISTRATIVA,
CONSULTORIA DE GESTION**

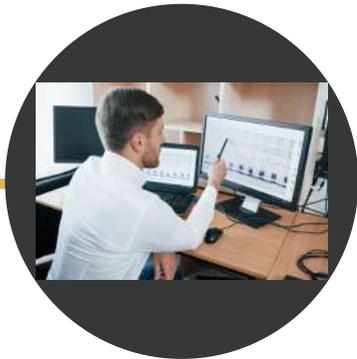
3

**AUDITORIA INTERNA Y
EXTERNA**

4

**TRIBUTACION,
PLANIFICACION FISCAL**

OTRAS SOLUCIONES EMPRESARIALES



**IMPLEMENTACION DE
BUSINESS INTELLIGENT**



**ARCHIVO Y
DIGITALIZACION**



**CONTROL DE
INVENTARIOS**



**SISTEMAS
CONTABLES Y E.R.P.**

¿Está listo para transformar sus datos financieros en información accionable?

Contáctenos hoy mismo para obtener más información sobre nuestra propuesta de modelado de datos en Power BI para paneles financieros.

Contactos

Phone: +593-98-651-4200 /099-318-5198

Website: www.bas.ec

Location: Av. Las Monjas #129 y V. E. Estrada Piso 2, Oficinas 3 y 4.

e-mail: info@bas.ec

