

# Excel Financiero



## Presentación

La hoja electrónica Excel es un eficiente programa de gran versatilidad. Es además una poderosa herramienta muy utilizada en el mundo empresarial y académico, tanto por su facilidad de uso como por las ayudas que ofrece para el tratamiento de datos, obtención de reportes y estimaciones en información numérica principalmente.

Esta herramienta permite que el usuario pueda almacenar y organizar una gran cantidad y diversidad de datos, para facilitar tareas como el control de actividades, inventarios, listas, presupuestos y otras actividades que pueden ser manejadas de manera automática efectiva y simple.



## Objetivos

### General

Dotar a los participantes del aprendizaje y aplicabilidad de las fórmulas, herramientas y funciones que dispone la hoja electrónica Excel para facilitar y optimizar el trabajo que diariamente desempeñan los administradores.

### Específicos

- Manejo de las fórmulas matemáticas y financieras en Excel como son PAGO, TASA, VA, VF, Nper, Interes, Valor esperado, funciones lógicas, entre otras, con el fin de generar y analizar resultados sobre grandes cantidades de datos para una buena toma de decisiones.
- Análisis y aplicación de las funciones contables básicas en Excel tales como Sumar SI, Hojas T. Inventarios, decimos, nomina, conciliaciones bancarias, entre muchas otras, con el objetivo de realizar una gestión contable más automatizada muy eficiente.





## Dirigido a

Todas las personas que saben y encuentran en la hoja de cálculo las herramientas necesarias para manipular datos y generar información relevante sobre la que con seguridad se puede tomar decisiones para proyectarse al futuro en cuando a la administración financiera/ contable básica.



## Requisitos de ingreso

- Tener conocimientos de Excel básico (Formatos – Ingresar datos – ordenar – filtrar)
- Habilidades para el manejo de Internet.
- Manejo de correo electrónico y anexos.
- Disponibilidad de un computador que tenga instalado Microsoft Office 2016 (o superiores) con todos sus componentes y acceso a Internet.



## Aplicabilidad

Al concluir el presente curso, el estudiante estará en la capacidad de aplicar las fórmulas, herramientas y funciones que dispone la hoja electrónica Excel para facilitar y optimizar el trabajo que diariamente desempeñan los administradores



## Modalidad de estudio

El curso se desarrollará bajo la modalidad de estudios:

	Semipresencial
	Presencial
x	Online



## Estructura de contenidos

A continuación se detallan los contenidos específicos en cada módulo de estudio:

### 1. Módulo: Matemáticas Financiera:

- 1.1. PAGO
- 1.2. TASA
- 1.3. VA
- 1.4. VF
- 1.5. Nper
- 1.6. Buscar Objetivo
- 1.7. Interés simple
- 1.8. Interés compuesto
- 1.9. Anualidades
- 1.10. Valor esperado

- 1.11. Tablas de amortización
- 1.12. Funciones de Fecha
- 1.13. Validación de Datos
- 1.14. Funciones lógicas

## 2. Módulo: Contabilidad Bancaria

- 2.1. Sumar.si
- 2.2. Hojas T
- 2.3. Inventarios
- 2.4. Décimo tercer sueldo
- 2.5. Décimo cuarto sueldo
- 2.6. Herramientas de análisis de datos
- 2.7. Nómina
- 2.8. Conciliaciones bancarias
- 2.9. Facturación
- 2.10. Libro bancos
- 2.11. Cuentas por cobrar
- 2.12. Cuentas por pagar
- 2.13. Libro de ingresos y egresos
- 2.14. TABLAS DINAMICAS
- 2.15. GRAFICOS DINAMICOS
- 2.16. FUNCIONES
- 2.17. VAN
- 2.18. TIR
- 2.19. Funciones de información

## 3. Módulo: Cierre Financiero



### Evaluación

Las herramientas de evaluación consideradas son:

Trabajo a distancia	30%
Examen on line	70%



## Certificación y aprobación

Este curso tiene una duración de 80 horas académicas, distribuidas en 50 horas virtuales y 30 horas de trabajo autónomo del participante. La aprobación se realiza con el 70% como mínimo de la nota final. Al finalizar el curso se entregará un Certificado aprobatorio en **Excel Financiero**, avalado por la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL).



## Cuerpo de instructores

### Daniel Irene

- Máster en Ingeniería de Software para la Web.
- Ingeniero en Sistemas Informáticos.
- Docente investigador de la UTPL.
- Experiencia en proyectos de configuración de herramientas tecnológicas para la gestión de hidráulica y aprovechamiento de energía.
- Instructor de Educación Continua de la UTPL en cursos de Excel.