

MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA FINANZAS

MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA FINANZAS

SEMANA 6

TEMAS SEMANA 6:

a) Pronósticos

● ¿Cómo realizar un pronóstico en Excel, cuando tengo los datos en una tabla?

Ejemplo: tenemos una serie de datos de 40 semanas, queremos calcular el promedio para la semana 41.

Lo primero que debemos hacer agrupar los datos en semanas continuas.

En comandos: seleccionar formulas estadísticas

Seleccionar promedio lineal

En la tabla de ayuda de Excel, ingresa los datos solicitados.

El resultado es semana 41 =47.97

semanas	ventas	semana	ventas	semana	ventas	semana	ventas
1	12	11	45	21	23	31	34
2	34	12	65	22	45	32	34
3	38	13	45	23	67	33	67
4	64	14	78	24	89	34	89
5	57	15	90	25	87	35	54
6	47	16	65	26	65	36	23
7	50	17	43	27	43	37	67
8	75	18	78	28	23	38	89
9	45	19	23	29	45	39	36
10	52	20	56	30	78	40	78

The screenshot shows an Excel spreadsheet with columns labeled 'semana' and 'ventas' containing data for 40 weeks. Overlaid on the spreadsheet is the 'Argumentos de función' (Function Arguments) dialog box for the 'PRONOSTICO.LINEAL' (FORECAST.LINEAR) function. The dialog box has the following fields:

- X:** A text box for the point of forecast, with an upward arrow icon and the label '= número'.
- Conocido_y:** A text box for the range of known y-values, with an upward arrow icon and the label '= matriz'.
- Conocido_x:** A text box for the range of known x-values, with an upward arrow icon and the label '= matriz'.

Below the fields, the text reads: 'Calcula o predice un valor futuro en una tendencia lineal usando valores existentes.' (Calculates or predicts a future value in a linear trend using existing values.)

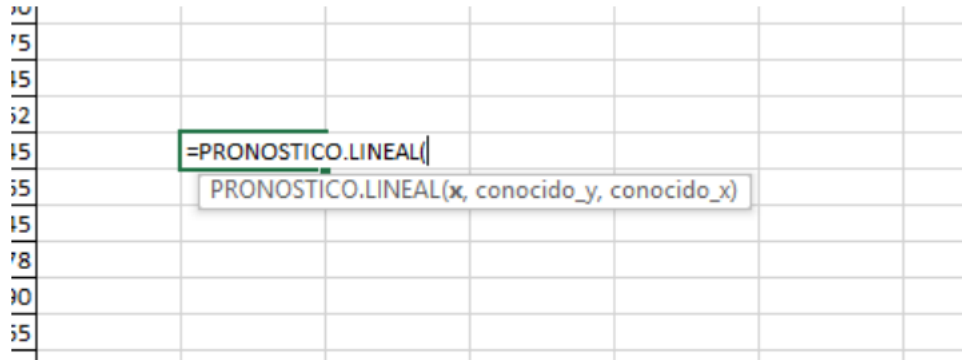
Below that, a note states: 'X es el punto de datos para el cual desea predecir un valor y debe ser un valor numérico.' (X is the point of data for which you want to predict a value and must be a numerical value.)

The 'Resultado de la fórmula =' (Formula result) field is empty. At the bottom of the dialog box are 'Aceptar' (OK) and 'Cancelar' (Cancel) buttons, along with a link 'Ayuda sobre esta función' (Help on this function).

MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA FINANZAS

- ¿Por qué no puedo utilizar la función ayuda de Excel para realizar pronósticos?

Para utilizar ayuda de Excel, posiciona tu cursor en una celda, a tu elección, sin espacio teclea el signo =.



- ¿Cuál es el componente más importante de un modelo financiero?

Todos los componentes son importantes, sin embargo, el pronóstico de ventas es esencial, dado que de su resultado se toman decisiones en todas las áreas de la empresa.

Ejemplo: si tenemos un pronóstico de ventas de \$1,000.000. El departamento de compras tendrá que comprar insumos para producir la cantidad de productos necesarios para esa venta, el departamento de recursos humanos contratará y capacitará al personal necesario para la producción.



- ¿Qué son los estados financieros proforma?

Los estados financieros proforma son: el balance general, el estado de perdidas y ganancias, el flujo de efectivo proyectados a futuro generalmente 5 años, y tienen como finalidad ayudar a la toma de decisiones de la gerencia.

Estados Financieros Pro-forma

Balance General:
Descripción de la organización en términos de sus activos, pasivos y capital contable

Estado de Resultados:
Resumen de los resultados financieros de la organización para un plazo dado.

Flujo de Efectivo: Fuente y uso de los fondos, siendo este el resumen del comportamiento financiero de la organización que muestra de dónde formó el efectivo y los fondos y en qué se aplicaron.