



# PROGRAMA DE ESTUDIOS POWER BI FINANCIAL STATEMENTS

ILO TRAINING AND CONSULTING

[www.itechc.net](http://www.itechc.net)

Tel. 556271 2222 / 6271 2200



## 1) Extraer los datos y crear el modelo de datos con la ayuda de Power Query

- Crear el modelo de datos
- Crear el primer query
- Crear las tablas de data y dimensiones
- Crear medida (measure) SumAmount

## 2) Estado de resultados en Power BI

- Estados financieros con modelo de datos existente
- Crear tabla de encabezados en Excel
- Importar tabla de encabezados a Power BI
- Crear medida de cantidad de I/S (Ingreso/Salida)
- Crear medida de subtotal de I/S
- Funciones DAX
- Crear medida del estado de ingresos con SWITCH()



- Crear medida de % de ingresos
- Formatear medida de % de ingresos
- Finalizar la medida del estado de ingresos
- Crear filtro de visualización de subcategoría
- Finalizar el estado de resultados
- Añadir fecha de actualización de datos
- Formatear el informe de Power BI
- Crear la visualización del gráfico de cascada

### 3) Balance general en Power BI

- Introducción al capítulo - Balance general
- Actualizar la tabla de encabezados
- Crear medida de cantidad de B/S (Balance/Subtotal)
- Crear medida de cantidad acumulativa
- Crear medida de subtotal de B/S
- Crear medida del balance general con SWITCH()
- Crear medida de ganancias retenidas iniciales
- Crear medida de ganancias retenidas
- Crear medida del total de patrimonio
- Crear medida del total de pasivos y patrimonio
- Finalizar el balance general
- Añadir detalle y crear estados adicionales
- Revisión y verificación con el CFO



## 4) Análisis en Excel con fórmulas de cubo

- ¿Qué son las Cube Formulas?
- Un vistazo más de cerca a las fórmulas de cubo
- Usar segmentadores con fórmulas de cubo
- Definir el contexto del año de reporte para el estado de ingresos
- Poblar los valores básicos del estado de ingresos
- Introducción al estado de flujo de efectivo
- Poblar el estado de flujo de efectivo
- Revisión del estado de flujo de efectivo
- Revisión de fórmulas de cubo

