## DIIC | INSTITUTE

# Power BI Financiero Ed 8 Sesión VIII

**Docente: Miguel Adrianzén** 







Se requiere **puntualidad** para un mejor desarrollo del curso.



Para una mayor concentración **mantener silenciado el micrófono** durante la sesión.



Las preguntas se realizarán **a través del cha**t y en caso de que lo requieran **podrán activar el micrófono**.



Realizar las actividades y/o tareas encomendadas en los plazos determinados.



Identificarse en la sala Zoom con el primer nombre y primer apellido.







#### Lunes y Miércoles

*07:10 PM - 07:30 PM* **Soporte técnico DMC** 

07:30 PM - 09:00 PM **Agenda** 

09:00 PM - 09:10 PM **Pausa Activa** 

09:10 PM - 10:30 PM **Agenda** 

Horario de Atención Área Académica 09:00 am a 10:00 pm







• Balance general en Power Bl











### Balance de situación



#### Estado de situación patrimonial





Pasivos

Recurso económico de la empresa

Fijo: Activo que no se venderá ni se

Corriente: a corto plazo (deuda o consumirá en el siguiente año

crédito)

No Corriente: a largo plazo

Corriente: Efectivo o programado a convertirse en efectivo en los próximos 12 meses

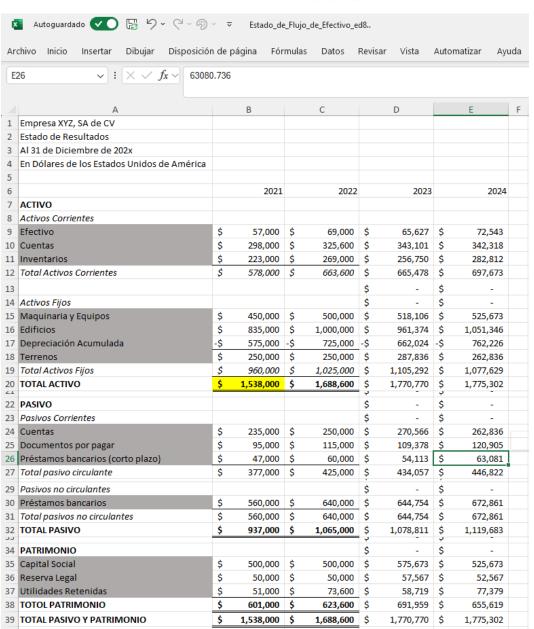
## Ejercicio Balance General

Cargaremos el archivo "Estado\_de\_Flujo\_de\_Efectivo\_ed8.xlsx" que contiene la hoja "Balance General-2".

#### **OBJETIVO**

Representar un balance general de forma interactiva en power bi











#### Se carga el archivo completo

×	√ f <sub>X</sub> = Table.Skip	o(#"B	alance General-2_Sheet",	5)								~	Cor	nfiguración de la consulta	$\times$
-	ABC 123 Column1	¥	ABC 123 Column2	ABC 123 Column3	ABC 123 Column4	-	ABC Column5	•	ABC 123 Column6	•	ABC 123 Column7	ABC 123 Column8	₄ P	ROPIEDADES	
	• Válido 8	33 %	• Válido 66 %	• Válido 66 %	• Válido	1 %	<ul> <li>Válido</li> </ul>	91 %	<ul> <li>Válido</li> </ul>	0 %	• Válido 3 %	• Válido 2	N	lombre	
	• Error	0 %	• Error 0 %	• Error 0 %		0 %	• Error		• Error	0 %	• Error 0 %	• Error		Activo Corriente	
	• Vacío	17 %	<ul> <li>Vacío</li> <li>34 %</li> </ul>	<ul> <li>Vacío 34 %</li> </ul>	<ul> <li>Vacío</li> </ul>	9 %	<ul><li>Vacío</li></ul>	9 %	<ul><li>Vacío</li></ul>	100 %	<ul> <li>Vacío</li> <li>97 %</li> </ul>	• Vacío 7	Т	odas las propiedades	
1		null	2021	2022		2023		2024		null	null	177530			
2	ACTIVO		null	null		null		null		null	null		₄ P	ASOS APLICADOS	
3	Activos Corrientes		null	null		null		null		null	null			Origen	-11-
4	Efectivo		57000	69000	65626	6992		72542.8464		null				Navegación	-11-
5	Cuentas		298000	325600	343100	9888		342318.1274		null	null			× Filas superiores quitadas	- 45
6	Inventarios		223000	269000	256750	0688		282811.9664		null	null	tipo de cuent		Otras columnas quitadas	-15-
7	Total Activos Corrientes		578000	663600	665477	7568		697672.9402		null	null	ACTIVO		Filas en blanco eliminadas	
8		null	null	null		0		0		null	null	ACTIVO		Encabezados promovidos	-11-
9	Activos Fijos		null	null		0		0		null	null	ACTIVO		Tipo cambiado	
10	Maquinaria y Equipos		450000	500000	5181	05.52		525672.8		null	null	ACTIVO		Columnas con nombre cambi	
11	Edificios		835000	1000000	96137	3.576		1051345.6		null	null	ACTIVO		Filas filtradas	#
12	Depreciación Acumulada		-575000	-725000	-6620	23.72		-762225.56		null	null	ACTIVO		Conservar filas superiores	*
13	Terrenos		250000	250000	287	336.4		262836.4		null	null	ACTIVO		Personalizada agregada	#
14	Total Activos Fijos		960000	1025000	110529	1.776		1077629.24		null	null			Columnas reordenadas	
15	TOTAL ACTIVO		1538000	1688600	177076	9.533		1775302.18		null	null			Tipo cambiado1	-15-
16		null	null	null		0		0		null	null			Personalizada agregada1 Columnas reordenadas1	36
17	PASIVO		null	null		0		0		null	null			Tipo cambiado2	
18	Pasivos Corrientes		null	null		0		0		null	null			про сатываог	
19	Cuentas		235000	250000	27056	5.216		262836.4		null	null				
20	Documentos por pagar		95000	115000	10937	7.832		120904.744		null	null				
24			47000	50000	54440	2422		C0000 70C							





Eliminamos columnas vacías

Activo Corriente		ABC Column1	v	ABC 123 Column2	-	ABC 123 Column3	ABC Column4	ABC Column5
Activo No corriente		Válido	83 %	<ul> <li>Válido</li> </ul>	66 %	• Válido 66 %	• Válido 91 %	• Válido 91 %
Pasivo Corriente		• Error	0 %	• Error	0 %	• Error 0 %	• Error 0 %	• Error 0 %
		<ul> <li>Vacío</li> </ul>	17 %	<ul><li>Vacío</li></ul>	34 %	<ul> <li>Vacío</li> <li>34 %</li> </ul>	• Vacío 9 %	• Vacío 9 %
Pasivo No corriente	1		null		2021	2022	2023	202
Patrimonio	2	ACTIVO			null	nui	null	nı
Balance General	3	Activos Corrientes			null	nui	null	no
Medidas	4	Efectivo			57000	69000	65626.6992	72542.846
	5	Cuentas			298000	325600	343100.9888	342318.12
	6	Inventarios			223000	269000	256750.0688	282811.96
	7	Total Activos Corrientes			578000	663600	665477.7568	697672.940
	8		null		null	nui		
	9	Activos Fijos			null	nui		
		Maguinaria y Equipos			450000	500000		525672
	11	Edificios			835000	100000		
		Depreciación Acumulada			-575000	-725000		-762225.5
	13				250000	250000		
	14	Total Activos Fijos			960000	1025000	1105291.776	1077629.2







Promovemos la fila con el año como cabeceras

×	$\checkmark$ $f_X$ = Table	.PromoteH	eaders(#"Fila	s en blanco	eliminadas	", [PromoteAl]	LScalars=true])		
	ABC 123 Column1	v	ABC 123 2021	▼	ABC 123 2022	▼	ABC 123 2023	ABC 2024	▼
	Válido Frror Vacío	88 % 0 % 12 %	<ul><li>Válido</li><li>Error</li><li>Vacío</li></ul>	67 % 0 % 33 %	<ul><li>Válido</li><li>Error</li><li>Vacío</li></ul>	67 % 0 % 33 %	<ul> <li>Válido</li> <li>Error</li> <li>Vacío</li> <li>Vacío</li> </ul>	6 Error	94 % 0 % 6 %
1	ACTIVO	12 70	• vacio	null	Vacio	null	n		null
2	Activos Corrientes			null		null	n	ıll	null
3	Efectivo			57000		69000	65626.69	92	72542.8464
4	Cuentas			298000		325600	343100.988	38	342318.1274
5	Inventarios			223000		269000	256750.068	38	282811.9664
6	Total Activos Corrientes			578000		663600	665477.750	58	697672.9402
7		null		null		null		0	0
8	Activos Fijos			null		null		0	0
9	Maquinaria y Equipos			450000		500000	518105.	52	525672.8
10	Edificios			835000		1000000	961373.5	76	1051345.6
11	Depreciación Acumulada			-575000		-725000	-662023.	72	-762225.56
12	Terrenos			250000		250000	287836	.4	262836.4
13	Total Activos Fijos			960000		1025000	1105291.7	76	1077629.24
14	TOTAL ACTIVO			1538000		1688600	1770769.5	33	1775302.18
15		null		null		null		0	0
16	PASIVO			null		null		0	0
17	Pasivos Corrientes			null		null		0	0
18	Cuentas			235000		250000	270566.2.	16	262836.4







Cambiamos los tipos de dato

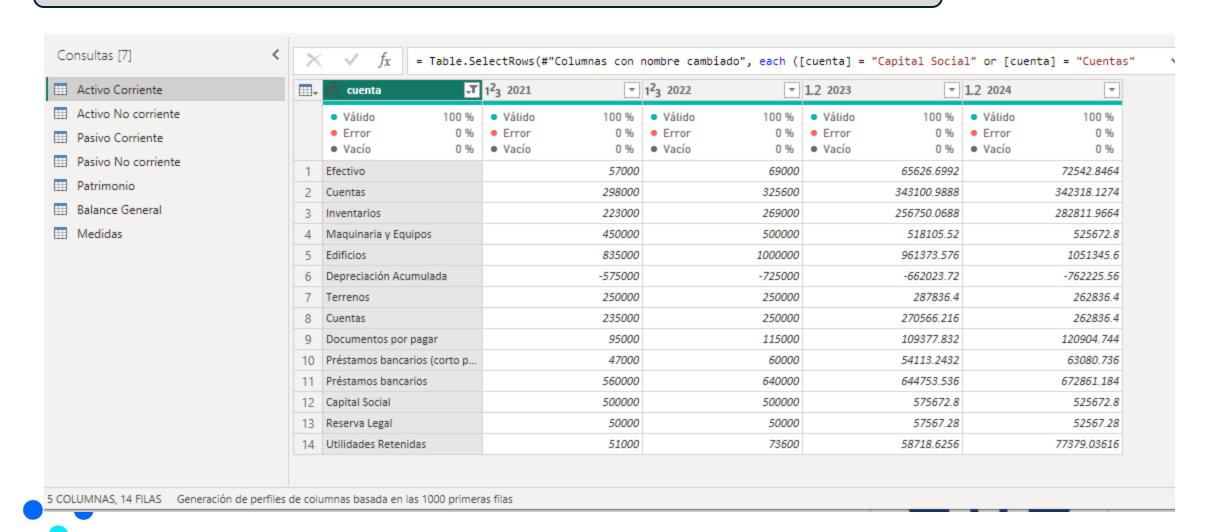
×	√ f <sub>x</sub>	= Table.Re	nameColumns(#	"Tipo cambia	ado",{{"Colum	n1", "cuent	a"}})			
₩,	A <sup>B</sup> C cuenta	_	1 <sup>2</sup> 3 2021	▼	1 <sup>2</sup> 3 2022	▼	1.2 2023	▼	1.2 2024	▼
	<ul> <li>Válido</li> </ul>	88 %	<ul> <li>Válido</li> </ul>	67 %	<ul> <li>Válido</li> </ul>	67 %	<ul> <li>Válido</li> </ul>	94 %	<ul> <li>Válido</li> </ul>	94 %
	• Error	0 %	<ul><li>Error</li></ul>	0 %	<ul><li>Error</li></ul>	0 %	<ul><li>Error</li></ul>	0 %	<ul><li>Error</li></ul>	0 %
	<ul><li>Vacío</li></ul>	12 %	<ul><li>Vacío</li></ul>	33 %	<ul><li>Vacío</li></ul>	33 %	<ul><li>Vacío</li></ul>	6 %	<ul><li>Vacío</li></ul>	6 %
1	ACTIVO			null		null		null		null
2	Activos Corrient	es		null		null		null		null
3	Efectivo			57000		69000		65626.6992		72542.8464
4	Cuentas			298000		325600		343100.9888		342318.1274
5	Inventarios			223000		269000		256750.0688		282811.9664
6	Total Activos Co	rrientes		578000		663600		665477.7568		697672.9402
7		null		null		null		0		0
8	Activos Fijos			null		null		0		0
9	Maquinaria y Eq	uipos		450000		500000		518105.52		525672.8
10	Edificios			835000		1000000		961373.576		1051345.6
11	Depreciación Ac	umulada		-575000		-725000		-662023.72		-762225.56
12	Terrenos			250000		250000		287836.4		262836.4
13	Total Activos Fijo	os		960000		1025000		1105291.776		1077629.24
14	TOTAL ACTIVO			1538000		1688600		1770769.533		1775302.18
15		null		null		null		0		0







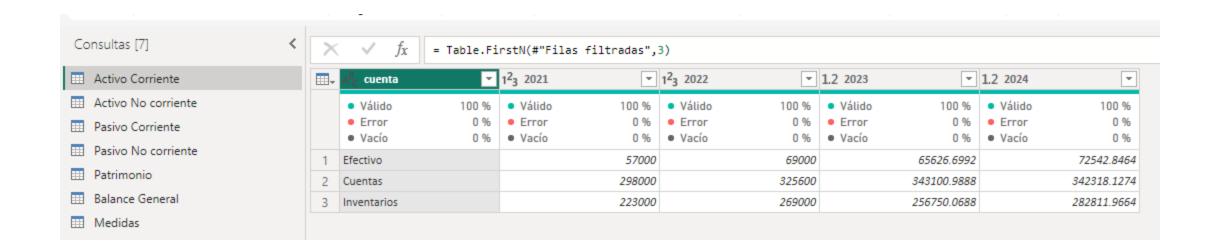
Nos quedamos con los datos de las cuentas sin las filas de titulo y subtitulo







Creamos 5 consultas a través de "duplicar" y dejamos en cada consulta las cuentas que corresponde a cada grupo









Creamos la columna Tipo de Cuenta y Tipo de Sub Cuenta para identificar a que grupo pertenecen las cuentas.

#### **ACTIVO CORRIENTE**

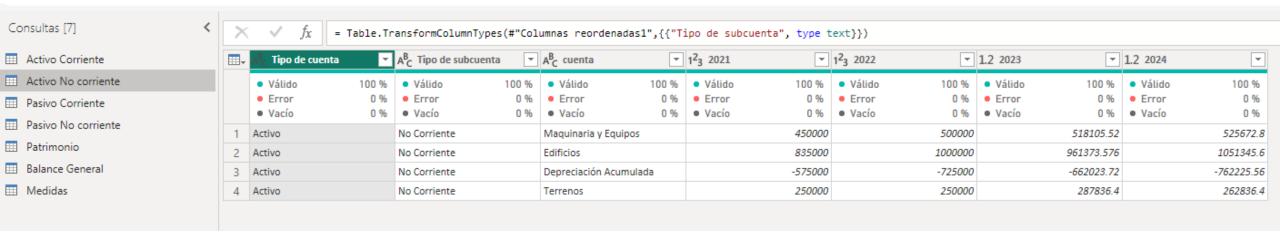








#### **ACTIVO NO CORRIENTE**









#### **PASIVO CORRIENTE**









#### **PASIVO NO CORRIENTE**

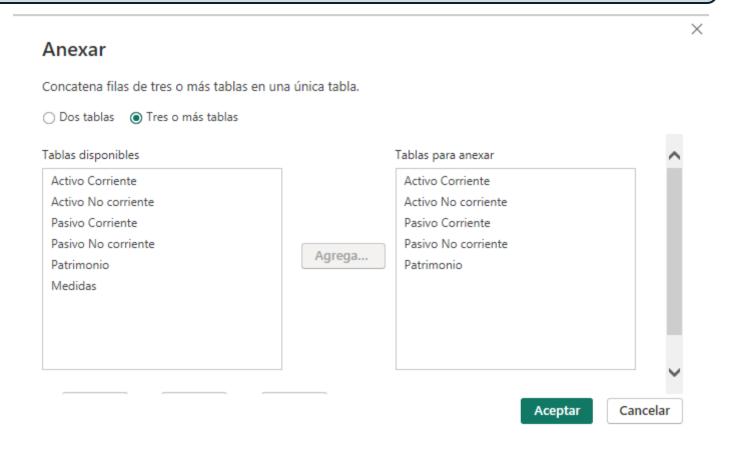








Anexamos las consultas en una sola que servirá para graficar









#### Resultado de anexo

₩.	A <sup>B</sup> <sub>C</sub> Tipo de cuenta	A <sup>B</sup> <sub>C</sub> Tipo de subcuenta	A <sup>B</sup> <sub>C</sub> cuenta	1 <sup>2</sup> 3 2021	1 <sup>2</sup> 3 2022	1.2 2023	1.2 2024
	• Válido 100	6 • Válido 100 %	• Válido 100 %	<ul> <li>Válido 100 %</li> </ul>	• Válido 100 %	• Válido 100 %	• Válido 100 %
	• Error 0	6 Error 0 %	• Error 0 %	• Error 0 %	• Error 0 %	• Error 0 %	• Error 0 %
	• Vacío 0	6 • Vacío 0 %	• Vacío 0 %	• Vacío 0 %	• Vacío 0 %	• Vacío 0 %	• Vacío 0 %
1	Activo	Corriente	Efectivo	57000	69000	65626.6992	72542.8464
2	Activo	Corriente	Cuentas	298000	325600	343100.9888	342318.1274
3	Activo	Corriente	Inventarios	223000	269000	256750.0688	282811.9664
4	Activo	No Corriente	Maquinaria y Equipos	450000	500000	518105.52	525672.8
5	Activo	No Corriente	Edificios	835000	1000000	961373.576	1051345.6
6	Activo	No Corriente	Depreciación Acumulada	-575000	-725000	-662023.72	-762225.56
7	Activo	No Corriente	Terrenos	250000	250000	287836.4	262836.4
8	Pasivo	Corriente	Cuentas	235000	250000	270566.216	262836.4
9	Pasivo	Corriente	Documentos por pagar	95000	115000	109377.832	120904.744
10	Pasivo	Corriente	Préstamos bancarios (corto plazo)	47000	60000	54113.2432	63080.736
11	Pasivo	No corriente	Préstamos bancarios	560000	640000	644753.536	672861.184
12	Patrimonio	Patrimonio	Capital Social	500000	500000	575672.8	525672.8
13	Patrimonio	Patrimonio	Reserva Legal	50000	50000	57567.28	52567.28
14	Patrimonio	Patrimonio	Utilidades Retenidas	51000	73600	58718.6256	77379.03616







Quitamos la dinamización de columnas para los años

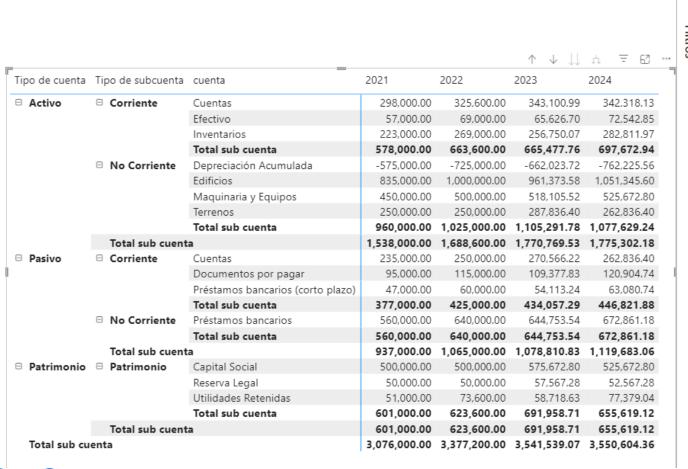
×	$f_X$ = Table.U	npivotOtherColumns(#"Tipo	cambiado", {"Tipo de cuenta",	"Tipo de subcuenta", "cu	uenta"}, "Atributo", "Val
-	A <sup>B</sup> <sub>C</sub> Tipo de cuenta	A <sup>B</sup> <sub>C</sub> Tipo de subcuenta ▼	A <sup>B</sup> <sub>C</sub> cuenta	A <sup>B</sup> <sub>C</sub> Atributo ▼	1.2 Valor
	<ul> <li>Válido 100 %</li> <li>Error 0 %</li> <li>Vacío 0 %</li> </ul>	• Error 0 %	• Válido 100 % • Error 0 % • Vacío 0 %	<ul> <li>Válido 100 %</li> <li>Error 0 %</li> <li>Vacío 0 %</li> </ul>	• Válido 100 % • Error 0 % • Vacío 0 %
1	Activo	Corriente	Efectivo	2021	57000
2	Activo	Corriente	Efectivo	2022	69000
3	Activo	Corriente	Efectivo	2023	65626.6992
4	Activo	Corriente	Efectivo	2024	72542.8464
5	Activo	Corriente	Cuentas	2021	298000
6	Activo	Corriente	Cuentas	2022	325600
7	Activo	Corriente	Cuentas	2023	343100.9888
8	Activo	Corriente	Cuentas	2024	342318.1274
9	Activo	Corriente	Inventarios	2021	223000
10	Activo	Corriente	Inventarios	2022	269000
11	Activo	Corriente	Inventarios	2023	256750.0688
12	Activo	Corriente	Inventarios	2024	282811.9664
13	Activo	No Corriente	Maquinaria y Equipos	2021	450000
14	Activo	No Corriente	Maquinaria y Equipos	2022	500000
15	Activo	No Corriente	Maquinaria y Equipos	2023	518105.52
16	Activo	No Corriente	Maquinaria y Equipos	2024	525672.8
17	Activo	No Corriente	Edificios	2021	835000
18	Activo	No Corriente	Edificios	2022	1000000
19	Activo	No Corriente	Edificios	2023	961373.576
20	Activo	No Corriente	Edificios	2024	1051345.6
				2024	575000

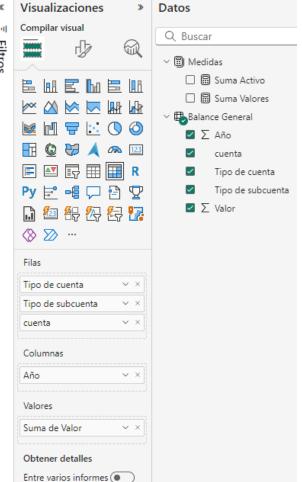


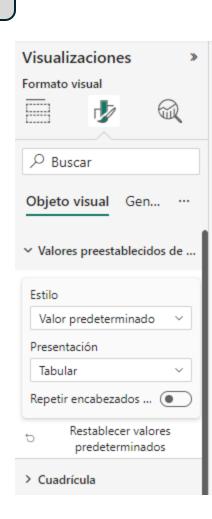




Configuramos una matriz con con los valores de la tabla anexada y damos formato de presentación "Tabular"









# Gracias

**Docente: Miguel Adrianzén**