

# FP&A Corporativo Automático

Arquitectura de Datos para el Reporting Financiero Gerencial

 Automatización Total

 KPIs en Tiempo Real

 Auditoría 100%



# Contexto y Desafío

# El Desafío y la Meta

Eliminar la dependencia de archivos Excel fragmentados para consolidar la estrategia financiera desde la base contable.



## Ceguera de Datos

Información dispersa en múltiples hojas sin validación.



## Reporting Lento

Días perdidos en consolidación manual de asientos.



## Cierre Reactivo

Imposibilidad de prever riesgos antes del cierre de mes.

# De la Transacción al Dashboard

La solución automatiza el flujo completo: el usuario solo **pega los asientos** y el sistema genera los EEFF de inmediato.

- ✓ Ingesta desde Libro Diario Maestro.
- ✓ Mapeo dinámico de Plan de Cuentas.
- ✓ Cálculo automático de P&L, Balance y KPIs.



---

—

# Arquitectura de Automatización

# Ingesta: Libro Diario Maestro

## Validación de Entrada

El modelo normaliza cada transacción contable y valida la integridad de los datos antes de procesarlos.

### Lógica Aplicada:

```
=IF(ABS(SUM(Debe)-SUM(Haber))<0.01; "OK"; "ERROR")
```

Hoja: Libro\_Diario

*fx =SUMIFS(Neto; AsientoID; "A001")*

Fecha	ID	Cuenta	Debe	Haber	Neto
2026-01-02	A001	1101	\$50.000k	\$0	\$50.000k
2026-01-02	A001	3101	\$0	\$50.000k	(\$50.000k)
2026-01-10	A002	1201	\$18.000k	\$0	\$18.000k

# El Motor: Mapeo y Lógica Dinámica

Hoja:  
Mapeo\_EEFF

*fx =SUMIFS(Libro\_Diario!Neto; Libro\_Diario!Cuenta; ID\_Mapeo)*

Line Item	Clase	Tipo	Enero	Febrero
Ingresos	Ventas	Resultado	\$18.000.000	\$22.000.000
Opex	Sueldos	Resultado	(\$4.500.000)	(\$4.600.000)
Activo	Caja	Balance	\$45.000.000	\$45.000.000

## Integración de EIFF

La lógica utiliza sumatorias matriciales para transformar miles de filas contables en una estructura clara de **Balance y P&L**.

- ⚡ Mapeo por niveles de agrupación N1/N2/N3.
- ⚡ Trazabilidad instantánea al origen del dato.
- ⚡ Protección de fórmulas contra intervención humana.

---



# Resultados y Performance

# Visibilidad de Performance

Comparativa Enero vs Febrero 2026 (CLP)



**Insight Clave:** Crecimiento del 22% en ventas acompañado de una mejora de eficiencia operativa del 60% en EBITDA mensual.

# Impacto en la Eficiencia

90%

Menos tiempo de carga

0

Errores de fórmula

Al centralizar la lógica en un motor automático, el equipo de finanzas se transforma de "procesadores de datos" a "**analistas estratégicos**".

# Hoja de Ruta Corporativa

Escalando el modelo a nivel corporativo



## Normalización

Limpieza de Libro Diario y Plan de Cuentas Maestro.



## Automatización

Motor de mapeo dinámico para EEFF automáticos.



## KPI Engine

Dashboards reactivos de liquidez y performance.



## Integración

Conexión directa vía Scripts o API a sistemas ERP.

# ¿Conversamos?

Transformando datos operativos en activos estratégicos.



jjodezp@gmail.com



[linkedin.com/in/jose-joaquin-odez](https://www.linkedin.com/in/jose-joaquin-odez)