

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**.

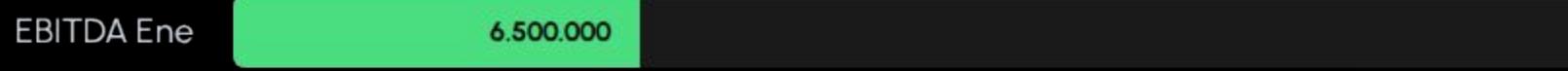
- ⌚ Mapeo por niveles de agrupación N1/N2/N3.
- ⌚ Trazabilidad instantánea al origen del dato.
- ⌚ Protección de fórmulas contra intervención humana.



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

Image Sources



https://png.pngtree.com/thumb_back/fh260/background/20241227/pngtree-dark-data-analytics-dashboard-black-background-image_16870487.jpg
Source: pngtree.com