

# 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

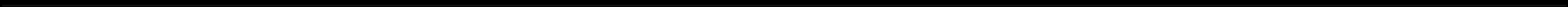
La solución automatiza el flujo completo: el usuario solo **pega los asientos** y el sistema genera los EEFF de inmediato.

- ✓ 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 EEFF

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](mailto:jjodezp@gmail.com)



[linkedin.com/in/jose-joaquin-odez](https://www.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](https://png.pngtree.com/thumb_back/fh260/background/20241227/pngtree-dark-data-analytics-dashboard-black-background-image_16870487.jpg)

Source: [pngtree.com](https://png.pngtree.com)

---