**Título del Proyecto: Análisis de Financieros**

Resumen:

El objetivo de este proyecto es aprovechar el poder del análisis de datos para mejorar la eficiencia operativa y respaldar la toma de decisiones estratégicas en la empresa el pato azul. Mediante el análisis de conjuntos de datos internos financieros relevantes, se busca identificar patrones, tendencias y relaciones ocultas que puedan proporcionar información valiosa para mejorar la eficiencia, optimizar los procesos y brindar una ventaja competitiva.

Objetivos del Proyecto:

1. Recopilar, limpiar y estructurar los datos relevantes disponibles en la empresa, incluyendo fuentes internas y externas pertinentes.
2. Realizar un análisis exploratorio de los datos para identificar patrones, correlaciones y tendencias significativas.
3. Diseñar paneles interactivos y visualizaciones claras para presentar los resultados del análisis de manera comprensible y accesible para los diferentes equipos y niveles de la organización.
4. Realizar el estado de resultados financieros del 01 de enero al 31 de diciembre del 2020
5. Proponer recomendaciones concretas basadas en los resultados del análisis para mejorar la eficiencia operativa, reducir costos, optimizar los recursos y respaldar la toma de decisiones estratégicas.

Entregables Esperados:

1. Un conjunto de datos limpios, estructurados y preparados para el análisis en excel.
2. Informes y visualizaciones que presenten los hallazgos y recomendaciones de manera clara y concisa que respondan las siguientes preguntas;
   1. El top 5 de costos de venta más elevados

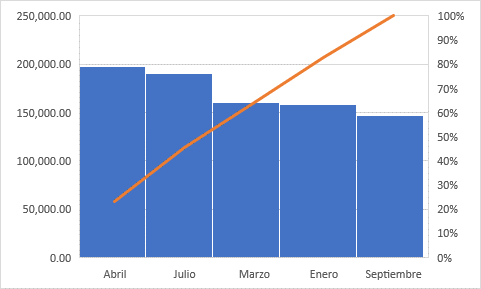
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Bonificaciones de ventas | 2,083.00 | 31/01/2020 |
| 9 | Bonificaciones de ventas | 2,083.00 | 28/01/2020 |
| 16 | Bonificaciones de ventas | 2,083.00 | 31/03/2020 |
| 23 | Bonificaciones de ventas | 2,083.00 | 30/04/2020 |
| 30 | Bonificaciones de ventas | 2,083.00 | 31/05/2020 |

* 1. Top 10 de gastos Operativos

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6 | Gastos de tecnología y comunicación incluyendo servicios de Internet telefonía y software | 120000 |
| 12 | Gastos de almacenamiento y logística | 110000 |
| 1 | Salarios y beneficios de los empleados | 85000 |
| 15 | Depreciación de activos fijos | 75000 |
| 2 | Alquiler o arrendamiento de espacio comercial u oficinas | 65000 |
| 4 | Gastos de mantenimiento y reparaciones de instalaciones | 50000 |
| 8 | Honorarios profesionales como asesores legales y contables | 50000 |
| 5 | Suministros de oficina y consumibles | 40000 |
| 14 | Gastos de mantenimiento y reparación de equipos | 35000 |
| 10 | Costos de seguros como seguros generales o de responsabilidad civil | 25000 |

* 1. Que 5 meses son en los que más se vendieron.

|  |  |
| --- | --- |
| 4 | 197,747.32 |
| 7 | 190,748.21 |
| 3 | 160,428.57 |
| 1 | 158,694.64 |
| 9 | 147,217.86 |



* 1. Que 2 meses son en los que menos se vendieron.

|  |  |
| --- | --- |
| 5 | 91,202.68 |
| 12 | 1,760.71 |

1. Estado de resultados.
2. Recomendaciones concretas y accionables para mejorar la eficiencia operativa y respaldar la toma de decisiones.

Se tiene que hacer promociones para que los meses mas bajos que son mayo y diciembre pueda vender mas y rotar así el inventario.

1. Subir este análisis a su cuenta de GitHub

Recursos Necesarios:

1. Exel
2. Driver Snowflake

Recursos de datos:

1. JSON ( GASTOS DE VENTA )
2. SQL ( VENTAS )
3. SNOSFLAKE ( GASTOS OPERATIVOS )

Para elaborar el estado de resultado necesitamos poder llegar a obtener la utilidad neta sin llegar a algo mas detallado guiarse por el siguiente cuadro

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| VENTAS | SUM(VENTAS) | 1,543,405.36 |
| COSTO VENTAS | SUM(COSTO VENTAS) | 132,972.00 |
| UTILIDAD BRUTA | VENTAS-COSTO DE VENTAS | 1,410,433.36 |
| GASTOS OPERATIVOS | SUM(GASTOS OPERATIVOS) | 734,000.00 |
| UTILIDAD OPERACIONAL | UTILIDAD BRUTA - GASTOS OPERATIVOS | 676,433.36 |
| ISR 1 TRIMESTRE | SUM(ENE,FEB,MAR) \*0.28 | 122,716.75 |
| ISR 2 TRIMESTRE | SUM(ABR,MAY,JUN) \*0.28 | 111,562.50 |
| ISR 3 TRIMESTRE | SUM(JUL,AGO,SEP) \*0.28 | 127,438.25 |
| ISR 4 TRIMESTRE | SUM(OCT,NOV,DIC) \*0.28 | 70,436.00 |
| UTILIDAD NETA | UTILIDAD OPERACIONAL - ISR TRIMESTRE 1,2,3,4 | **244,279.86** |

Para la parte de los datos transaccionales el caso del archivo en classroom llamado PJ utilizar el usuario analista de datos cargado tambien en classrrom para poder carga ese archivo plano en sql favor de llamar a su tabla PJ\_(PRIMER NOMBRE)(LETRA INICIAL DE PRIMER APELLIDO) ejemplo PJ\_EDERC PJ\_MYNORC

Notas importantes:

En caso de encontrar outliers en los datos, aislarlos y presentar sus interpretaciones de porque se pudieron generar esos datados

Las fechas no son válidas para estos registros:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **no\_factura** | **Nombre\_del\_cliente** | **Dirección** | **Total\_con\_iva** | **Tienda** | **Fecha** |
| A17867 | Mary Davis | 456 Elm Avenue | 50.00 | Tienda B | 35/5/2020 |
| A17868 | Christopher Brown | 789 Oak Lane | 75.00 | Tienda A | 37/3/2020 |
| A17919 | Ava Wilson | 249 Walnut Street | 146.00 | Tienda B | 30/2/2020 |
| A17945 | Jennifer Lee | 789 Oak Lane | 34.00 | Tienda B | 31/11/2020 |
| A18083 | Ava Wilson | 249 Walnut Street | 426.00 | Tienda B | 31/4/2020 |
| A18213 | Ava Wilson | 249 Walnut Street | 14,139.00 | Tienda B | 31/4/2020 |