

Métricas Financieras

BIDDSA

20 de Octubre, 2023

Contents

Introducción	1
Métricas	1
Retorno de inversión (ROI)	1
Retorno de inversión anualizado	1
Retorno anual promedio (AAR)	2
Tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR)	2

Introducción

El valor del tiempo del dinero (VDT): es una premisa financiera que sostiene que un monto de dinero recibido hoy es más valioso que el mismo monto en una fecha futura debido al potencial de inversión del dinero actual.

Métricas

Retorno de inversión (ROI)

La fórmula del ROI permite evaluar la eficacia de una inversión.

$$\text{ROI} = \frac{\text{Valor final} - \text{Valor inicial}}{\text{Valor inicial}}$$

Retorno de inversión anualizado

Esta métrica refleja el rendimiento anualizado de una inversión a lo largo de un periodo determinado.

$$\text{Retorno de inversión anualizado} = \frac{\text{ROI}}{\text{Años transcurridos}}$$

Retorno anual promedio (AAR)

El AAR nos da un promedio de los retornos anuales obtenidos durante un periodo específico.

$$\text{AAR} = \frac{\text{ROI}_1 + \text{ROI}_2 + \dots + \text{ROI}_N}{\text{Años transcurridos}}$$

Tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR)

La CAGR refleja la tasa geométrica de crecimiento de una inversión a lo largo de varios años.

$$\text{CAGR} = \left(\frac{\text{Valor final}}{\text{Valor inicial}} \right)^{\left(\frac{1}{n} \right)} - 1$$