



El Portal Pionero de la Profesión Contable en Latinoamérica

Curso Intermedio Complemento Excel FSM

Resumen del curso

En este curso, aprenderá a utilizar el complemento Excel FSM a un nivel intermedio. Los aprendizajes abarcan la importación de diversas formas y formatos de balances de comprobación creados por aplicaciones contables, la creación de reportes con KPIs o indicadores de negocios, creación de Estados Financieros en diferentes idiomas, preparación de Estados Financieros con KPIs, elaboración de estados financieros por segmentos de negocios, cierres contables y la importación de balances de comprobación con sus correspondientes detalles de mayor. Por último, el curso intermedio también incluye las diferentes posibilidades de utilizar la funcionalidad de asientos de ajustes.

Prerrequisitos

Haber culminado exitosamente el curso básico de Excel FSM.

Estructura del curso

Excel FSM es un complemento de MS-Excel el cual añade herramientas adicionales que permiten la creación de modelos o formatos de reportes financieros a partir de la importación de un Balance de Comprobación.

La herramienta tiene una flexibilidad para la creación de todo tipo de informes a partir de un Balance de Comprobación, algunos ejemplos son: Estado de situación financiera, Estado de resultados, Reporte de ratios financieros, Consolidación de estados financieros, Cédulas analíticas, entre otros.

Sesiones de entrenamiento

La asistencia a las dos sesiones de entrenamiento e instrucción es obligatoria. Requerimos a los participantes que tengan presente que las sesiones se iniciarán puntualmente y debe tener siempre funcionando apropiadamente el micrófono de su computadora, así como la cámara de video. La participación en las sesiones en vivo, permiten el intercambio de aprendizajes, experiencias y todo el contenido que el instructor presentará durante la sesión. Se recomienda al participante aplicar los conocimientos adquiridos en el curso básico para obtener un mejor dominio de la herramienta combinada con su experiencia profesional como contador público. Este enfoque le permitirá culminar con éxito todos los ejercicios que se le darán como parte del curso

Todas las sesiones incluyen la posibilidad de realizar preguntas ilimitadas a través del grupo de WhatsApp, donde podrá enviar sus dudas y consultas para discutirlos de forma inmediata o en la siguiente sesión.

Como parte de la política de REDContable, no se grabarán las sesiones, por lo que se le pide asistir de manera puntual en el horario establecido para el entrenamiento. Las sesiones estarán abiertas 30 minutos antes del inicio y, como en cursos anteriores de REDContable, es posible que se extiendan más de 2 horas si es necesario para un mayor aprovechamiento en beneficio de su educación profesional.

Requisitos para completar el curso

Para poder obtener el Certificado Intermedio de Excel FSM, los participantes deben de asistir a todas las sesiones y culminar la evaluación final dentro del plazo establecido en la última sesión. La única manera de continuar hacia la certificación final de EXCEL FSM es terminar el nivel intermedio para poder optar al siguiente nivel avanzado.

Horarios de Clases

Cada sesión de entrenamiento se lleva en el siguiente horario de acuerdo con su ubicación geográfica:

- 3 pm – 5 pm (Argentina, Brasil, Chile, Uruguay)
- 2 pm – 4 pm (Bolivia, Paraguay, República Dominicana, Estados Unidos Este, Venezuela)
- 1 pm – 3 pm (Colombia, Ecuador, Panamá, Perú)
- 12 pm – 2 pm (México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica)

El nivel intermedio del curso contempla sesiones de entrenamiento de dos sábados consecutivos.

Política de evaluación

El curso ofrece evaluaciones continuas en cada clase. Estas evaluaciones se dan mediante Kahoot y ejercicios en Excel FSM que se les proporcionará a los participantes para realizarlos en el tiempo planificado para las sesiones de entrenamiento. Igualmente, los participantes recibirán ejercicios que deben entregarse la siguiente sesión de entrenamiento. Cada evaluación no cuenta con una calificación, ya que el fin es demostrar lo aprendido en cada sesión.

Se recomienda la asistencia a las sesiones, ya que la emisión del certificado a nivel intermedio está condicionada a la asistencia de cada participante. En caso de que hubiese inasistencia(s), se debe justificar de forma oportuna y de manera anticipada si ello es posible.

La evaluación final consiste en un ejercicio que integra en gran parte las funciones aprendidas en este curso intermedio y que deberá ser entregado por el participante al correo excelfsm@redcontable.com en un máximo de 30 días contados desde la culminación del curso. Para aprobar la evaluación final, se corroborará que el archivo entregado esté correctamente estructurado con las especificaciones del ejercicio integral.

Actualización del contenido del curso

El complemento Excel FSM tiene una total flexibilidad para construir todo tipo de formato de Balance de Comprobación en Excel, por ello, se puede aplicar a diversos entornos contables apreciados por los participantes. Por ello, este curso se actualiza en torno a los ejercicios y ejemplos que sean más adecuados para los participantes.

Semana 1:

Objetivo:

En esta semana, usted va a refrescar de forma rápida los conocimientos del curso básico, asimismo, importará diferentes formas de balances de comprobación sencillos a complejos y creados por diferentes aplicaciones contables.

segmentos de negocios, cierres contables y la importación de balances de comprobación con sus correspondientes detalles de mayor. Por último, el curso intermedio también incluye las diferentes posibilidades de utilizar la funcionalidad de asientos de ajustes.

Objetivos de aprendizaje:

- Tener las habilidades de manejar datos aplicando el concepto de ETL
- Importar exitosamente un balance de comprobación creados desde ERPs globalmente conocidos.
- Importar exitosamente un balance de comprobación de aplicaciones contables de consolidación y otras aplicaciones contables locales en diferentes países
- Preparación de balances de comprobación con diferentes bloques de información aplicando los conceptos de balances de cifras de financieras y de cifras estadísticas.
- Elaborar reportes financieros con KPIs financieros.
- Combinar datos en la estructura de un balance de comprobación para elaborar Estados Financieros en dos o más idiomas.
- Revisar al menos cinco diferentes modelos de Estados Financieros que se pueden elaborar con la herramienta

Esquema de la sesión:

1. Concepto de ETL

- a. ¿Qué es ETL?
- b. Importancia del manejo y limpieza de datos
- c. Diferentes tipos de datos al preparar un balance de comprobación para importación por EXCEL FSM
- d. Ejercicio de importación de balance de comprobación (20 Minutos)

2. Importación de diferentes balances de comprobación

- a. Importación de Balance de Comprobación de Oracle (20 Minutos)
- b. Importación de Balance de Comprobación de Quickbooks (10 Minutos)
- c. Importación de Balance de Comprobación local (10 Minutos)

3. Preparación de un Balance de Comprobación “Híbrido”

- a. Clasificación de los Balances de Comprobación
- b. Formatos de Salida de un Balance de Comprobación
- c. Sección Financiera de un Balance de Comprobación
- d. Sección Estadística de un Balance de Comprobación
- e. Combinación de las dos secciones en un Balance de Comprobación
- f. Revisión de los Estados Financieros de Philabundance (10 Minutos)

4. Preparación de un Balance de Comprobación en más de un idioma

- a. Estructuración del código de cuentas
- b. Bloques de datos
- c. Extensibilidad a más de un idioma
- d. Revisión de los Estados Financieros de Grupo Televisa S.A.B. (10 Minutos)

5. Estados Financieros por Segmentos de Negocios

- a. Estructuración del código de cuentas
- b. Bloques de datos
- c. Revisión de los Estados Financieros de Conglomerados del Sur, SAC (10 Minutos)

Semana 2:

Objetivo:

En esta semana, se explorará más la creación de reportes que se consideran avanzados pero que siempre parten del principio básico de preparar la información con base en la estructura de un balance de comprobación. Este punto de inicio es aplicado por los ERP globalmente conocidos, tales como Oracle, SAP, Odoo, SAGE, y MS-Dynamics entre otros. Por otra parte, en esta segunda semana se explorará las diferentes variaciones de ajustes que se pueden crear dependiendo del ciclo contable de una empresa.

Por último se explorará la importación de un balance de comprobación con los correspondientes detalles de movimientos de las cuentas de mayor.

Objetivos de aprendizaje:

- Entender el concepto de “Reportes Avanzados”.
- Analizar las diferentes posibilidades de creación de datos detallados con el concepto básico de la estructura de un Balance de Comprobación.
- Analizar la parametrización de los tipos de ajustes basados en el ciclo de negocios de una empresa.
- Comprender la importación de datos de un Balance de Comprobación con los anexos de movimientos analíticos.

Esquema de la sesión:

1. Reportes Avanzados

- a. Reportes Financieros
- b. Reportes Estadísticos
- c. Reportes Combinados
- d. Reportes Estatutarios
- e. Reportes de Cumplimiento

2. Balance de Comprobación con Variaciones

- a. Balances de Comprobación con diferentes idiomas
- b. Balances de Comprobación con datos estadísticos
- c. Balances de Comprobación con diferentes segmentos de negocios
- d. Balances de Comprobación con KPIs incluidos

3. Tipos de Ajustes y los Ciclos Contables

- a. El ciclo contable en una empresa
- b. Ajustes y reclasificaciones, similitudes y diferencias
- c. Ajustes y reclasificaciones en EXCEL FSM

4. Relación de Saldos Contables con el Mayor Analítico

- a. Importación de un Balance de Comprobación con movimientos analíticos
- b. Ajustes contables dentro de un ambiente con movimientos analíticos
- c. Cierre contable con movimientos analíticos