



# Modelos Financieros en Ms-Excel

Propuesta de curso.

Profesor: Miguel Ángel Rojas



- Presentaciones
- Participantes, expectativas, manejo Herramientas.
- Programa, contenidos, evaluaciones, metodología
- Normas de convivencia.



### Presentación Participantes:

- Nombres apellidos,
- Facultad, Programa y Semestre,
- Expectativa frente al Curso,
- Conceptos básicos en Finanzas
- Manejo de Ms-Excel, califique de 1 a 5 (en entero)

NOMBRE DE LA ASIGNATURA: MODELOS FINANCIEROS EN EXCEL

CÓDIGO DE LA ASIGNATURA: 0211831

NÚMERO DE CRÉDITOS:

TIPO DE ASIGNATURA: TEÓRICO-PRÁCTICA.

INTENSIDAD SEMANAL: 4 HORAS

CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN:



**DESCRIPCIÓN:**

Excel integra herramientas potentes para el cálculo de operaciones financieras complejas que facilitan la función de la gerencia de cualquier empresa.

Se trata de utilizar Excel, en el diseño de modelos financieros. Estos modelos facilitan que los estudiantes recopilen sus conocimientos financieros adquiridos en el ciclo Tecnológico y diseñen aplicaciones útiles, sencillas y prácticas que respondan a decisiones de inversión, financiación, ahorro, crédito, riesgo, etc

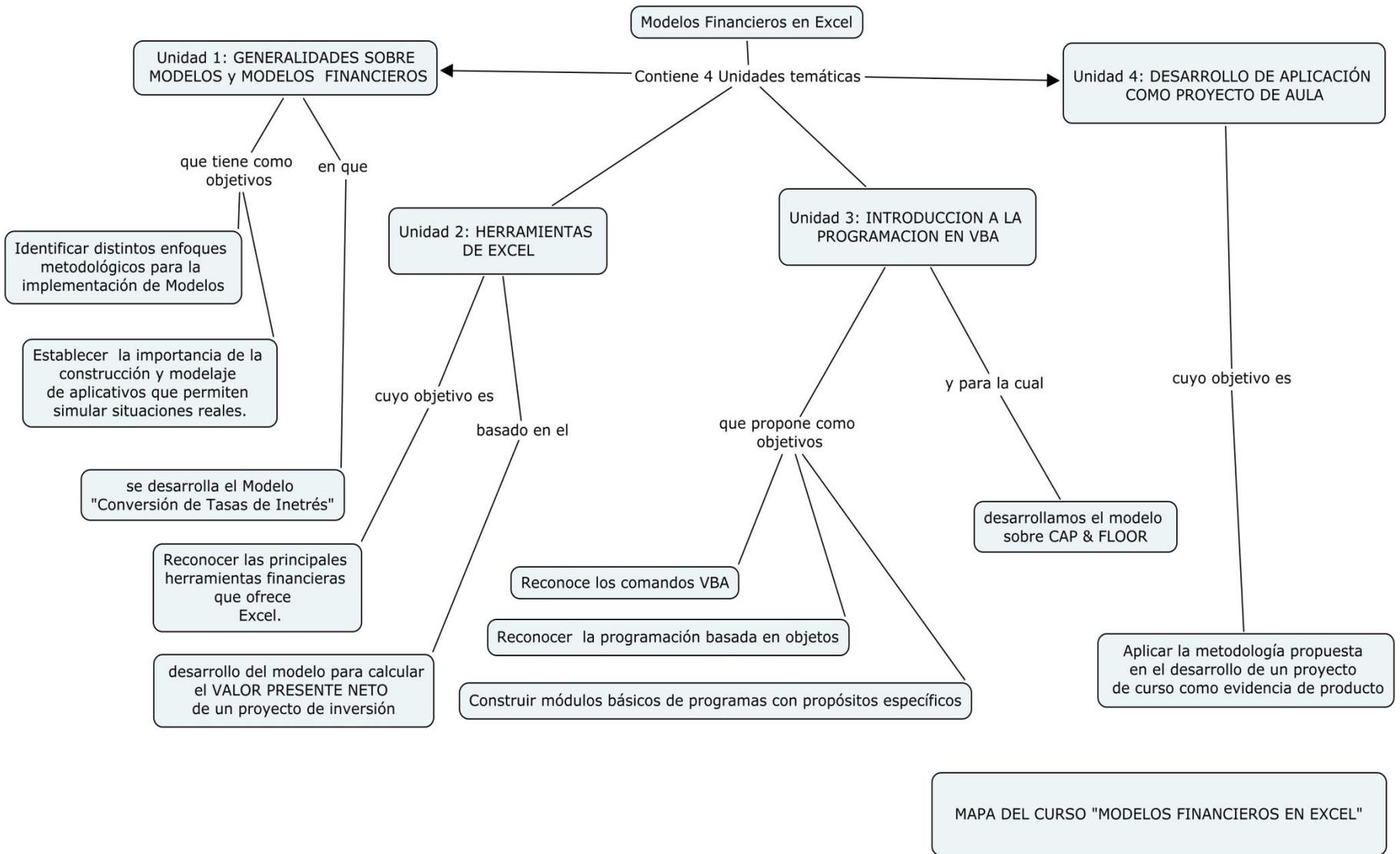
## **LOGRO BÁSICO DE LA ASIGNATURA:**

El logro básico consiste en desarrollar una metodología para el diseño e implementación de aplicativos financieros utilizando las utilidades propias de la Hoja de cálculo Excel.

## **COMPETENCIAS RELACIONADAS CON LA ASIGNATURA**

- Investiga y aplica, manualmente, los conceptos financieros requeridos para el desarrollo de un Modelo determinado.
- Identifica datos de entrada, información de salida y procedimientos a realizar.
- Diseña la navegación en el modelo.
- Reconoce las herramientas Excel que pueden ser utilizadas en la implementación del Modelo.
- Implementa el modelo definiendo un entorno de trabajo interactivo, seguro y didáctico.
- Efectúa las rutinas de seguridad que garantizan la protección del modelo y de la información que administra.
- Adelanta prueba de verificación y realiza los ajustes pertinentes







## **NÚCLEOS TEMÁTICOS**

1. GENERALIDADES SOBRE MODELOS y MODELOS FINANCIEROS
2. HERRAMIENTAS DE EXCEL
3. INTRODUCCION A LA PROGRAMACION EN VBA
4. DESARROLLO DE APLICACIONES

## NÚCLEO TEMÁTICO 1: GENERALIDADES SOBRE MODELOS FINANCIEROS

### OBJETIVO:

- Destacar la importancia de la construcción y modelaje de aplicativos que permiten simular situaciones reales.
- Identificar distintos enfoques metodológicos para la implementación de Modelos

### EJES TEMATICOS

Concepto de modelo financiero

Clasificación de los modelos financieros



## **NÚCLEO TEMÁTICO 2: HERRAMIENTAS DE EXCEL**

**OBJETIVO:** Reconocer las herramientas financieras que ofrece LA HOJA DE CÁLCULO Excel.

### **EJES TEMATICOS**

Funciones financieras  
Escenarios  
Buscar objetivo  
Solver



## **NÚCLEO TEMÁTICO 3: INTRODUCCION A LA PROGRAMACION EN VBA**

**OBJETIVO:** Reconocer el modelo de objetos: propiedades y métodos.  
Construir módulos básicos de programas con propósitos específicos  
Reconoce los comandos BVA: sintaxis

### **EJES TEMATICOS**

Macros

Objetos, propiedades y métodos

Variables y constantes

Instrucciones

Funciones personalizadas



## **NÚCLEO TEMÁTICO 4: DESARROLLO DE APLICACIONES**

**OBJETIVO:** Aplicar la metodología propuesta en el desarrollo de un proyecto formativo de curso como evidencia de producto.

### **EJES TEMATICOS**

Propuesta de modelo

Diseño del modelo

Implementación del modelo

Prueba del modelo

Socialización del modelo.





**DESARROLLO DIDÁCTICO DEL CURSO:** La asignatura será teórico-práctica. Durante la actividad práctica pueden presentarse segmentos teóricos (expositivos) que permitan aclarar dudas en los participantes o que faciliten el desarrollo de la misma práctica. En todo caso se propone una metodología que permita afianzar los conceptos teóricos expuestos.

- Métodos de Enseñanza-Aprendizaje: Deductivo - Explicativo
- Técnicas de Auto-aprendizaje: Individuales - En equipos - Extra-clases (asesorías on line)
- Actividades de Auto-Aprendizaje. Lectura previa del material de apoyo - Resolución de ejercicios y Proyecto de aula.
- El desarrollo de los modelos deben ser independiente de la versión de Excel que se utilice.
- Los temas para el desarrollo de los modelos deben ser prácticos y aplicados a casos reales
- Los estudiantes, en equipos de trabajo, deben diseñar, desarrollar y sustentar un aplicativo que responda a una necesidad empresarial en particular.



## **EVALUACIÓN**

El sistema de evaluación de esta asignatura está compuesto por tres cortes que integran evaluaciones parciales.

En ningún caso existirán estudiantes eximidos de presentar cualquiera de los anteriores tipos de evaluación.

Las competencias a desarrollar serán evaluadas básicamente de acuerdo a los protocolos definidos por la universidad, consistente en Quices, parciales, prueba final, participación En foros y proyecto de módulo.

## **APOYOS REFERENCIALES**

Gutiérrez, Jairo, **MODELOS FINANCIEROS EN EXCEL**. Herramientas para mejorar La toma de decisiones empresariales. Bogotá, Ecoe editores, segunda edición, 2009

Simon Benninga, **FINANCIAL MODELING USES EXEL**, MIT Press, 2ª edic.

Aleman, Cristina y González, Edmundo, **MODELOS FINANCIEROS EN EXCEL**, CECSA, 2007

Arias Richard, **MACROS EN EXCEL**, CLC, 2005

Bacchini, Miguez, García y Rey, **FUTUROS Y OPCIONES** utilizando EXCEL, Omicron, 2005

Jacobson Reed, **EXCEL 2002**, McGraw-Hill, 2002.

Eric Wells, **DESARROLLO Y SOLUCIONES CON EXCEL 5**, McGraw-Hill, 1995

Canadá, Sullivan, White, **ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN DE CAPITAL PARA INGENIERÍA Y ADMINISTRACIÓN**. Edit Prentice-Hall, México, 1998. Cap. 11.

Medina Serrano Antonio, **50 MODELOS FINANCIEROS CON EXCEL**, Edit. Anaya, México, 1994.

Microsoft, **MANUAL TECNICO DE EXCEL**

Para avanzar en el primer tema  
Se deben fotocopiar y  
adelantar la lectura:



LEC\_11\_MFE\_U1\_INT\_MODELOS: lectura Introducción a la  
teoría de modelos.

## Normas de convivencia



USAR  
LA  
PAPELERA

- Metodología y las preguntas en el aula
- Ingreso al aula, tiempo de inicio, terminación, estructura de una sesión.
- Uso de celulares y de internet en la sesión de clase
- No extemporaneidad en plazos de compromisos
- Uso de plataforma, no Email, ni teléfono.
- No comer, no beber, no fumar ... en el aula!!!