

Finanzas SAP B1



Análisis financieros al instante para la toma de decisiones sobre tus datos de SAP Business One

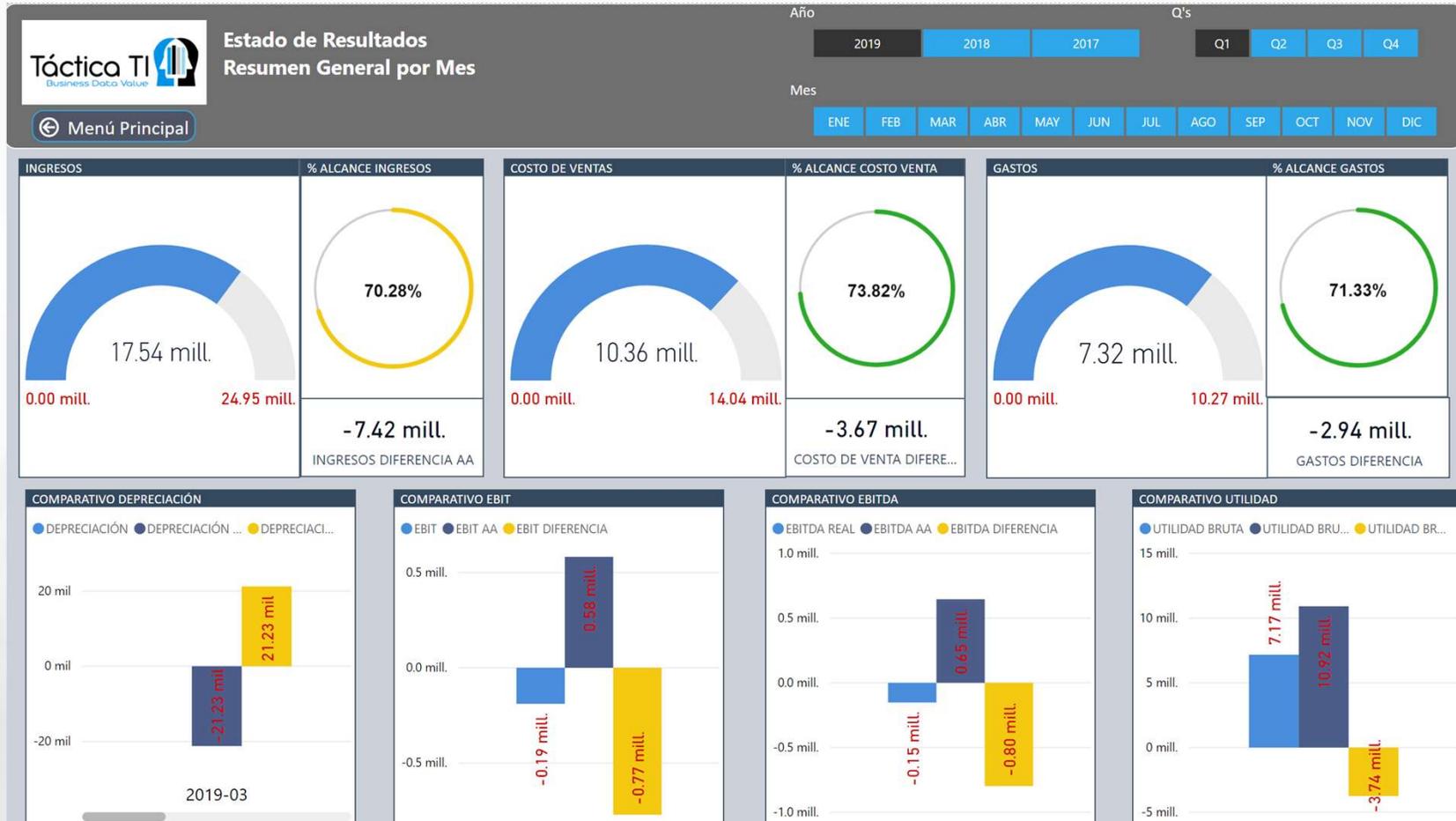
Análisis financieros al instante que te permiten obtener información completa y oportuna para la toma de decisiones sobre tus datos de SAP Business One. Cualquier usuario de negocio sin necesidad de habilidades técnicas puede beneficiarse de la facilidad de uso y alcance de los informes, paneles e indicadores preconstruidos en Power BI y resolver al momento los problemas que representa contar con información incompleta, incorrecta, sin sustento o distorsionada.

Los análisis arrojados permiten evidenciar el comportamiento financiero y de ésta manera ganar ventaja en el mercado al contar con elementos que soportan las decisiones sin costos excesivos o inversiones en infraestructura.

Resumen del Estado de Resultados vs Año Anterior



Estado de Resultados Resumen General por Mes



Estado de Resultados tabular

Táctica TI
Business Data Value

Menú Principal

Estado de Resultados

Año

2019 2018

Mes

ENE MAY SEP
FEB JUN OCT
MAR JUL NOV
ABR AGO DIC

Q's

Q1 Q3
Q2 Q4

		Total Acumulado					
		REAL	%	PRESUPUESTO	%I	DIFERENCIA	%
INGRESOS		8,662,350.12	100%	9,316,000.00	100%	-653,649.88	93%
	VENTAS CORP	29,600.00	0%	102,500.00	1%	-72,900.00	29%
	VENTAS DF	1,162,986.69	13%	1,070,000.00	11%	92,986.69	109%
	VENTAS GUADALAJARA	847,022.91	10%	1,030,000.00	11%	-182,977.09	82%
	VENTAS QUERETARO	1,137,339.42	13%	1,140,000.00	12%	-2,660.58	100%
	VENTAS PUEBLA	546,299.39	6%	539,500.00	6%	6,799.39	101%
	VENTAS MONTERREY	370,912.27	4%	433,000.00	5%	-62,087.73	86%
	VENTAS TORREON	847,521.00	10%	1,115,000.00	12%	-267,479.00	76%
	VENTAS CHIHUAHUA	373,936.60	4%	425,000.00	5%	-51,063.40	88%
	VENTAS HERMOSILLO	227,928.30	3%	222,000.00	2%	5,928.30	103%
	VENTAS MERIDA1	446,826.50	5%	476,000.00	5%	-29,173.50	94%
	VENTAS VERACRUZ	598,000.00	7%	598,000.00	6%	0.00	100%
	VENTAS SB ROSMAR	242,258.35	3%	320,000.00	3%	-77,741.65	76%
	VENTAS MERIDA2	505,485.44	6%	600,000.00	6%	-94,514.56	84%
	VENTAS INSTITUCIONAL	1,326,233.25	15%	1,245,000.00	13%	81,233.25	107%
COSTO DE VENTAS		-4,754,081.78	-55%	-5,236,105.00	-56%	482,023.22	91%
	COSTO CORP	-9,283.00	-0%	-53,300.00	-1%	44,017.00	17%
	COSTO DF	-551,186.69	-6%	-492,200.00	-5%	-58,986.69	112%
	COSTO GUADALAJARA	-285,650.64	-3%	-436,500.00	-5%	150,849.36	65%
	COSTO QUERETARO	-796,875.12	-9%	-768,210.00	-8%	-28,665.12	104%
	COSTO PUEBLA	-300,957.62	-3%	-292,040.00	-3%	-8,917.62	103%
	COSTO MONTERREY	-210,207.94	-2%	-240,650.00	-3%	30,442.06	87%
	COSTO TORREON	-499,239.50	-6%	-648,885.00	-7%	149,645.50	77%
	COSTO CHIHUAHUA	-240,330.30	-3%	-255,250.00	-3%	14,919.70	94%
	COSTO HERMOSILLO	-151,641.89	-2%	-130,760.00	-1%	-20,881.89	116%
	COSTO MERIDA1	-206,646.63	-2%	-238,000.00	-3%	31,353.37	87%
	COSTO VERACRUZ	-194,824.92	-2%	-224,380.00	-2%	29,555.08	87%
	COSTO SB ROSMAR	-84,268.34	-1%	-116,200.00	-1%	31,931.66	73%
	COSTO MERIDA2	-226,809.77	-3%	-405,980.00	-4%	179,170.23	56%
	COSTO INSTITUCIONAL	-996,159.42	-11%	-933,750.00	-10%	-62,409.42	107%
UTILIDAD BRUTA		3,908,268.34	45%	4,079,895.00	44%	-171,626.66	96%
GASTOS DE OPERACIÓN		-3,706,018.12	-43%	-3,519,418.61	-38%	-186,599.51	105%
	GASTOS CORPORATIVOS	-2,027,022.87	-23%	-1,800,232.49	-19%	-226,790.38	113%
	GASTOS ADMINISTRACION	-1,388,646.41	-16%	-1,185,061.81	-13%	-203,584.60	117%
	GASTOS DIRECCION	-216,109.75	-2%	-174,622.29	-2%	-41,487.46	124%
	GASTOS DNN	-237,884.87	-3%	-254,921.04	-3%	17,036.17	93%
	GASTOS IMPLEMENTACIONES	-78,289.86	-1%	-81,044.87	-1%	2,755.01	97%
	GASTOS SOPORTE TECNICO	-92,650.32	-1%	-94,062.48	-1%	1,412.16	98%
	GASTOS OP SUCURSALES	0.00	0%	-10,520.00	-0%	10,520.00	0%
	GASTOS INGENIERIA	13,441.66	0%	0.00	0%	13,441.66	0%

Estado de Resultados vs Presupuesto

Táctica TI Business Data Value		Estado de Resultados Presupuestos		Sucursales	Año		Q's									
				CDMX	2019	2018	Q1	Q2	Q3	Q4						
Menú Principal					Mes											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
		REAL ACUM	%	PRESUPUESTO ACUM	%	DIFERENCIA ACUM	%	REAL MES	%	PRESUPUESTO MES	%	DIFERENCIA MES	%			
INGRESOS		2,236,332.72	100%	4,354,000.00	100%	-2,117,667.28	51%	0.00		1,142,000.00	0%	4,354,000.00	0%			
VENTAS		2,236,332.72	100%	4,354,000.00	100%	-2,117,667.28	51%	0.00		1,142,000.00	0%	4,354,000.00	0%			
	VENTAS NACIONALES	2,236,332.72	100%	4,354,000.00	100%	-2,117,667.28	51%	0.00		1,142,000.00	0%	4,354,000.00	0%			
	VENTA ACTIVOS Y OTROS INGRESOS		0%		0%		0%		0%		0%		0%			
COSTO DE VENTAS		1,040,560.01	47%	2,002,840.00	46%	-962,279.99	52%	0.00		525,320.00	0%	2,002,840.00	0%			
COSTO DIRECTO		1,040,560.01	47%	2,002,840.00	46%	-962,279.99	52%	0.00		525,320.00	0%	2,002,840.00	0%			
COSTO DE SERVICIOS PROFESIONALES			0%		0%		0%		0%		0%		0%			
	COSTO HRS CONSULTOR		0%		0%		0%		0%		0%		0%			
	COSTO HRS CONSULTOR SR		0%		0%		0%		0%		0%		0%			
	COSTO HRS TRANSPORTACION		0%		0%		0%		0%		0%		0%			
	COSTO HRS SOPORTE		0%		0%		0%		0%		0%		0%			
	COSTO HRS ADMINISTRACION PROYECTOS		0%		0%		0%		0%		0%		0%			
	COSTO HRS DISEÑO DE PROYECTOS		0%		0%		0%		0%		0%		0%			
	COSTO HRS INGENIERIA Y RESIDENCIA OBRA		0%		0%		0%		0%		0%		0%			
COSTO DE SERVICIOS OPERATIVOS			0%		0%		0%		0%		0%		0%			
	COSTO PERSONAL SERVICIOS		0%		0%		0%		0%		0%		0%			
	OTROS COSTOS OPERATIVOS (LABORATORIO Y MANTENIMIENTO)		0%		0%		0%		0%		0%		0%			
COSTO DE MATERIALES		1,040,560.01	47%	2,002,840.00	46%	-962,279.99	52%	0.00		525,320.00	0%	2,002,840.00	0%			
	COSTO QUIMICOS	1,040,560.01	47%	2,002,840.00	46%	-962,279.99	52%	0.00		525,320.00	0%	2,002,840.00	0%			
	COSTO KITS Y REACTIVOS		0%		0%		0%		0%		0%		0%			
	COSTO INSUMOS DE LIMPIEZA		0%		0%		0%		0%		0%		0%			
	COSTO EQUIPOS DE APLICACIÓN		0%		0%		0%		0%		0%		0%			
	COSTO MATERIALES INGENIERIA DE PROYECTOS		0%		0%		0%		0%		0%		0%			
	OTROS COSTOS		0%		0%		0%		0%		0%		0%			
	COSTO MANTENIMIENTO		0%		0%		0%		0%		0%		0%			
COSTO INDIRECTO			0%		0%		0%		0%		0%		0%			
COSTO INDIRECTO DE MATERIALES			0%		0%		0%		0%		0%		0%			
	MERMAS Y FALTANTES		0%		0%		0%		0%		0%		0%			
	MUESTRAS		0%		0%		0%		0%		0%		0%			
	CONSUMO INTERNO		0%		0%		0%		0%		0%		0%			
	OTROS INDIRECTOS MATERIALES		0%		0%		0%		0%		0%		0%			
UTILIDAD BRUTA		1,195,772.71	53%	2,351,160.00	54%	-1,155,387.29	51%	0.00		616,680.00	0%	2,351,160.00	0%			

Flujo de Efectivo

Táctica TI
Business Data Value

Menú Principal

Análisis Cashflow

Año

2019 2018

Mes

ENE MAY SEP
FEB JUN OCT
MAR JUL NOV
ABR AGO DIC

Q's

Q1 Q3
Q2 Q4

Resumen P&L	
VENTAS	8.667.804.67
COSTO	-4.764.522.75
MARGEN	3.903.281.92
GASTOS DE OPERACIÓN	-3.618.938.29
EBITDA	284.343.63
DEPRECIACIÓN	-18.457.93
EBIT	265.885.70
INGRESOS FINANCIEROS	0.00
GASTOS FINANCIEROS	-60.036.93
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	205.848.77
IMPUESTOS	0
PTU	0
UTILIDAD NETA	205.848.77

Capital de Trabajo:			
		BAL APERTURA AANT	IMPORTE 2019
Inventarios		4,519,653.60	4,652,140.68
Clientes		19,363,846.94	18,747,677.02
Otros Circulantes		8,601,631.51	11,097,451.08
	Capital de Trabajo Bruto	32,485,132.05	34,497,268.78
Pasivo sin costo		32,186,214.72	32,827,896.68
Deuda a Corto Plazo			
	Capital de Trabajo Neto	298,917.33	1,669,372.10

Otras Fuentes de Financiamiento			
		IMPORTES AANT	IMPORTES AACT
Deuda a largo Plazo		3,888,888.88	3,749,999.99
Capital Social		500,000.00	500,000.00

Cambios en la Posición			
			IMPORTE AACT
Utilidad de Operación			205,848.77
Depreciación			18,457.93
	Cash de las Operaciones		224,306.70
Cambios en Inventarios			
Cambios en Clientes			
Cambios en Otros circulantes			
Cambios en Pasivo sin costo			
Cambios en Pasivos a corto			0.00
	Cambios en Capital de Trabajo		
	Cash Flow Operativo		224,306.70
Activos Fijos			0.00
Diferidos			
Cambios en otras Inversiones			0.00
Cambios en Financiamiento			
	Cash Flow Total		224,306.70
	Efectivo Final		3,264,985.70

Razones Financieras

Táctica TI
Business Data Value

Menú Principal

Razones Financieras

Año: 2018 2019

Mes: ENE, MAY, SEP, FEB, JUN, OCT, MAR, JUL, NOV, ABR, AGO, DIC

Q's: Q1, Q3, Q2, Q4

RESULTADOS RELACIONES FINANCIERAS													
AÑO	2018												Total
	DIC	AGO	ABR	MAR	JUL	SEP	NOV	JUN	FEB	ENE	MAY	OCT	
RENTABILIDAD													
MARGEN OPERATIVO	-17.9%	-16.8%	-13.9%	-11.2%	-10.5%	-3.4%	-0.6%	3.8%	6.1%	12.4%	15.0%	16.5%	
MARGEN NETO	-18.9%	-17.0%	-15.5%	-11.2%	-9.0%	-4.1%	-1.3%	3.0%	6.5%	12.2%	14.6%	15.8%	
ROE	-34.8%	-29.6%	-25.8%	-11.8%	-11.2%	-7.9%	-1.8%	3.3%	5.7%	13.5%	25.9%	20.9%	-
CAPITAL DE TRABAJO NETO	-298,917.33	-1,937,277.11	-5,027,637.18	-1,724,418.31	-2,576,641.13	-1,205,009.21	-303,481.73	-1,282,002.07	-1,988,656.47	-1,035,904.05	-5,244,076.82	-95,206.52	-298.9
ACTIVIDAD													
ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	
ROTACIÓN DE CxC	866.4	830.4	738.0	723.1	850.9	880.7	751.5	959.8	890.0	818.2	564.7	769.6	
ROTACIÓN DE INVENTARIOS	369.4	307.8	465.4	357.4	310.9	325.1	365.3	317.3	503.7	427.2	220.1	316.0	
ROTACIÓN DE CxP	1,903.6	1,589.6	1,497.5	1,624.9	1,360.4	1,624.7	1,681.2	1,464.0	2,073.0	1,924.6	885.4	1,455.9	
APALANCAMIENTO													
ENDEUDAMIENTO	93.2%	92.0%	90.7%	85.6%	88.4%	92.8%	89.5%	88.1%	85.8%	88.0%	87.6%	89.0%	
APALANCAMIENTO EXT	1375.10%	1150.82%	978.52%	592.51%	764.50%	1287.00%	854.80%	742.29%	603.75%	730.56%	708.47%	808.04%	137

