

Finanzas SAP B1



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

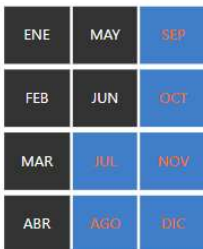
Análisis financieros al instante que te permiten obtener información completa y oportuna para la toma de decisiones sobre tus datos de **SAP Business One**. Cualquier usuario de negocio sin necesidad de habilidades técnicas puede beneficiarse de la facilidad de uso y alcance de los informes, paneles 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



Resumen del Estado de Resultados vs Año Anterior



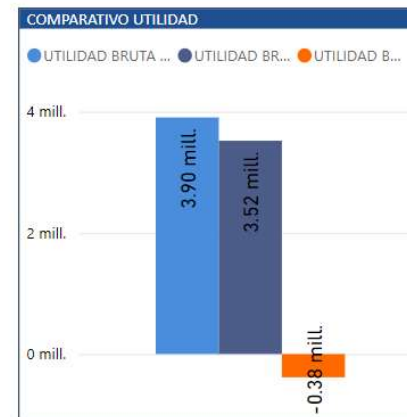
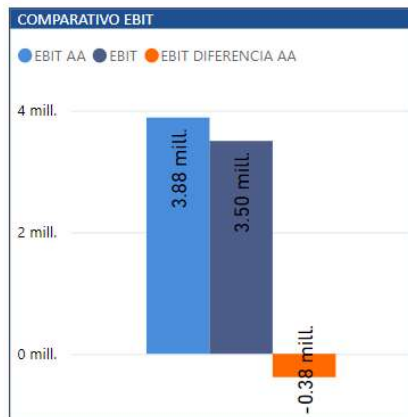
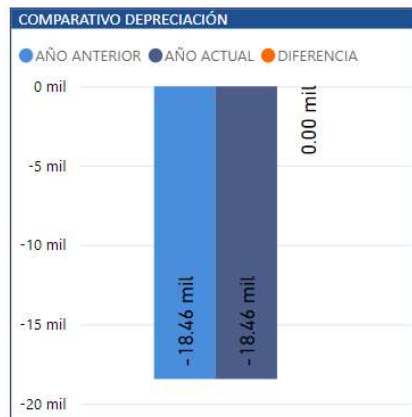
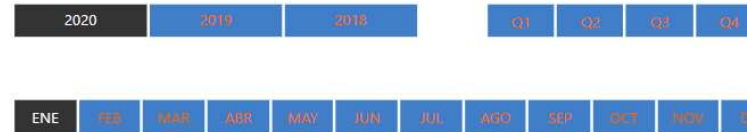
EBIT	Utilidad Bruta	Utilidades Antes de Impuestos
------	----------------	-------------------------------



Estado de Resultados Resumen General por Mes



Estado de Resultados Resumen General por Mes



Estado de Resultados Tabular



Estado de Resultados

2020	2019	2018
------	------	------

ENE	MAY	SEP
-----	-----	-----

FEB	JUN	OCT
-----	-----	-----

MAR	JUL	NOV
-----	-----	-----

ABR	AGO	DIC
-----	-----	-----

Q1	Q3
----	----

Q2	Q4
----	----

Total Acumulado							
		REAL	%	PRESUPUESTO	% PRES	DIFERENCIA	% DIF
INGRESOS		7,564,894.81	100.00 %	7,986,900.00	100.00 %	-422,005.19	94.72 %
	VENTAS CORP	-107,048.68	-1.42 %	181,000.00	2.27 %	-288,048.68	-59.14 %
	VENTAS DF	1,295,586.65	17.13 %	1,119,300.00	14.01 %	176,286.65	115.75 %
	VENTAS GUADALAJARA	516,277.86	6.82 %	702,300.00	8.79 %	-186,022.14	73.51 %
	VENTAS QUERETARO	1,451,485.73	19.19 %	1,299,000.00	16.26 %	152,485.73	111.74 %
	VENTAS PUEBLA	613,891.97	8.12 %	571,500.00	7.16 %	42,391.97	107.42 %
	VENTAS MONTERREY	406,153.86	5.37 %	509,000.00	6.37 %	-102,846.14	79.79 %
	VENTAS TORREON	1,064,269.45	14.07 %	1,026,000.00	12.85 %	38,269.45	103.73 %
	VENTAS CHIHUAHUA	445,637.75	5.89 %	540,000.00	6.76 %	-94,362.25	82.53 %
	VENTAS HERMOSILLO	237,330.00	3.14 %	185,000.00	2.32 %	52,330.00	128.29 %
	VENTAS MERIDA1	316,690.27	4.19 %	362,800.00	4.54 %	-46,109.73	87.29 %
	VENTAS VERACRUZ						
	VENTAS SB	262,122.90	3.46 %	286,000.00	3.58 %	-23,877.10	91.65 %
	VENTAS MERIDA2	380,368.30	5.03 %	450,000.00	5.63 %	-69,631.70	84.53 %
	VENTAS INSTITUCIONAL	216,253.75	2.86 %	355,000.00	4.44 %	-138,746.25	60.92 %
COSTO DE VENTAS		-4,045,691.70	-53.48 %	-4,435,394.00	-55.53 %	389,702.30	91.21 %
	COSTO CORP	-112,738.30	-1.49 %	-151,319.00	-1.89 %	38,580.70	74.50 %
	COSTO DF	-449,930.56	-5.95 %	-518,990.00	-6.50 %	69,059.44	86.69 %
	COSTO GUADALAJARA	-304,868.38	-4.03 %	-283,420.00	-3.55 %	-21,448.38	107.57 %
	COSTO QUERETARO	-842,375.67	-11.14 %	-897,535.00	-11.24 %	55,159.33	93.85 %
	COSTO PUEBLA	-362,540.84	-4.79 %	-303,170.00	-3.80 %	-59,370.84	119.58 %
	COSTO MONTERREY	-187,638.32	-2.48 %	-257,630.00	-3.23 %	69,991.68	72.83 %
	COSTO TORREON	-636,114.10	-8.41 %	-607,820.00	-7.61 %	-28,294.10	104.66 %
	COSTO CHIHUAHUA	-309,400.10	-4.09 %	-302,400.00	-3.79 %	-7,000.10	102.31 %
	COSTO HERMOSILLO	-154,186.36	-2.04 %	-107,300.00	-1.34 %	-46,886.36	143.70 %
	COSTO MERIDA1	-198,112.69	-2.62 %	-183,200.00	-2.29 %	-14,912.69	108.14 %
	COSTO VERACRUZ						
	COSTO SB	-95,231.81	-1.26 %	-103,960.00	-1.30 %	8,728.19	91.60 %
	COSTO MERIDA2	-242,598.70	-3.21 %	-228,500.00	-2.86 %	-14,098.70	106.17 %
	COSTO INSTITUCIONAL	-149,536.88	-1.98 %	-259,150.00	-3.24 %	109,613.12	57.70 %
UTILIDAD BRUTA		3,519,203.11	46.52 %	3,519,203.11	44.06 %	0.00	100.00 %
GASTOS DE OPERACIÓN		-3,471,647.18	-45.89 %	-2,441,340.64	-30.57 %	-1,030,306.54	142.20 %
	GASTOS CORPORATIVOS	-1,603,909.17	-21.20 %	-487,128.36	-6.10 %	-1,116,780.81	329.26 %
	GASTOS ADMINISTRACION	-1,028,937.29	-13.60 %	0.00	0.00 %	-1,028,937.29	
	GASTOS DIRECCION	-127,483.47	-1.69 %	0.00	0.00 %	-127,483.47	
	GASTOS DNN	-253,963.11	-3.36 %	-278,080.77	-3.48 %	24,117.66	91.33 %
	GASTOS IMPLEMENTACIONES	-79,606.91	-1.05 %	-95,681.28	-1.20 %	16,074.37	83.20 %

Estado de Resultados vs Presupuesto con Jerarquías



Estado de Resultados Presupuestos

Sucursales

Todas

2020

2019

2018

Q1

Q2

Q3

Q4

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

AÑO MES CONCEPTO	2020					
	ENE					
	ACTUAL	% ACTUAL	PRESUPUESTO	% PRESUPUESTO	VARIACIÓN PRESUPUESTO	% VARIACIÓN PRESUPUESTO
INGRESOS	7,564,894.81	100.00 %	7,986,900.00	100.00 %	-422,005.19	-5.58 %
VENTAS CORP	-107,048.68	-1.42 %	181,000.00	2.27 %	-288,048.68	269.08 %
VENTAS DF	1,295,586.65	17.13 %	1,119,300.00	14.01 %	176,286.65	13.61 %
VENTAS GUADALAJARA	516,277.86	6.82 %	702,300.00	8.79 %	-186,022.14	-36.03 %
VENTAS QUERETARO	1,451,485.73	19.19 %	1,299,000.00	16.26 %	152,485.73	10.51 %
VENTAS PUEBLA	613,891.97	8.12 %	571,500.00	7.16 %	42,391.97	6.91 %
VENTAS MONTERREY	406,153.86	5.37 %	509,000.00	6.37 %	-102,846.14	-25.32 %
VENTAS TORREON	1,064,269.45	14.07 %	1,026,000.00	12.85 %	38,269.45	3.60 %
VENTAS CHIHUAHUA	445,637.75	5.89 %	540,000.00	6.76 %	-94,362.25	-21.17 %
VENTAS HERMOSILLO	237,330.00	3.14 %	185,000.00	2.32 %	52,330.00	22.05 %
VENTAS MERIDA1	316,690.27	4.19 %	362,800.00	4.54 %	-46,109.73	-14.56 %
VENTAS VERACRUZ	465,875.00	6.16 %	400,000.00	5.01 %	65,875.00	14.14 %
VENTAS SB	262,122.90	3.46 %	286,000.00	3.58 %	-23,877.10	-9.11 %
VENTAS MERIDA2	380,368.30	5.03 %	450,000.00	5.63 %	-69,631.70	-18.31 %
VENTAS INSTITUCIONAL	216,253.75	2.86 %	355,000.00	4.44 %	-138,746.25	-64.16 %
COSTO DE VENTAS	-4,045,272.71	-53.47 %	-4,435,394.00	-55.53 %	390,121.29	-9.64 %
UTILIDAD BRUTA	3,519,622.10	46.53 %	3,551,506.00	44.47 %	-31,883.90	-0.91 %
GASTOS DE OPERACIÓN	-3,471,647.18	-45.89 %	-2,441,340.64	-30.57 %	-1,030,306.54	29.68 %
EBITDA	47,974.92	0.63 %	1,110,165.36	13.90 %	-1,062,190.44	-2214.05 %
DEPRECIACIÓN	-18,457.93	-0.24 %	0.00	0.00 %	-18,457.93	100.00 %
EBIT	29,516.99	0.39 %	1,110,165.36	13.90 %	-1,080,648.37	-3661.11 %
FINANCIEROS	130,545.47	1.73 %	0.00	0.00 %	130,545.47	100.00 %
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	160,062.46	2.12 %	1,110,165.36	13.90 %	-950,102.90	-593.58 %

Flujo de Efectivo



Análisis Cashflow

2020	2019	2018
------	------	------

ENE	MAY	SEP
-----	-----	-----

FEB	JUN	OCT
-----	-----	-----

MAR	JUL	NOV
-----	-----	-----

ABR	AGO	DIC
-----	-----	-----

Q1	Q3
----	----

Q2	Q4
----	----

Resumen P&L	
VENTAS	18,630,821.70
COSTO	-8,119,486.66
MARGEN	10,511,335.04
GASTOS DE OPERACIÓN	-6,349,703.05
EBITDA	4,161,631.99
DEPRECIACIÓN	-18,457.93
EBIT	10,492,877.11
INGRESOS FINANCIEROS	0.00
GASTOS FINANCIEROS	-137,922.69
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	10,354,954.42
IMPUESTOS	0
PTU	0
UTILIDAD NETA	4,005,251.37

Capital de Trabajo:			
	-	BAL APERTURA AANT	BAL APERTURA AACT
Inventarios		4,866,378.98	4,866,378.98
Clientes		20,442,029.95	20,442,029.95
Otros Circulantes		20,356,807.51	16,157,513.16
Capital de Trabajo Bruto		39,285,735.05	37,969,596.22
Pasivo sin costo		40,345,876.83	40,345,876.83
Deuda a Corto Plazo			
Capital de Trabajo Neto		79,631,611.88	4,997,983.15

Otras Fuentes de Financiamiento			
	-	IMPORTES AANT	IMPORTES AACT
Deuda a largo Plazo		3,611,111.10	4,583,333.30
Capital Social		500,000.00	500,000.00

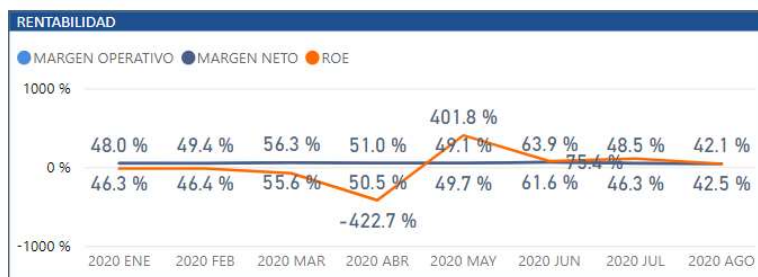
Cambios en la Posición			
	-	-	IMPORTE AACT
Utilidad de Operación			4,005,251.37
Depreciación			18,457.93
Cash de las Operaciones			4,023,709.30
Cambios en Inventarios			
Cambios en Clientes			
Cambios en Otros circulantes			
Cambios en Pasivo sin costo			
Cambios en Pasivos a corto			0.00
Cambios en Capital de Trabajo			
Cash Flow Operativo			4,023,709.30
Activos Fijos			0.00
Diferidos			
Cambios en otras Inversiones			0.00
Cambios en Financiamiento			
Cash Flow Total			4,023,709.30
Efectivo Final			7,064,388.30

Razones Financieras



Razones Financieras

RESULTADOS RELACIONES FINANCIERAS									
AÑO	2020								Total
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	
RENTABILIDAD									
MARGEN OPERATIVO	46.3 %	49.4 %	56.3 %	51.0 %	49.7 %	63.9 %	48.5 %	42.5 %	49.8 %
MARGEN NETO	48.0 %	46.4 %	55.6 %	50.5 %	49.1 %	61.6 %	46.3 %	42.1 %	48.7 %
ROE	-19.1 %	-18.6 %	-80.1 %	-422.7 %	401.8 %	75.4 %	105.4 %	40.6 %	212.7 %
CAPITAL DE TRABAJO NETO	7,200,952.85	8,449,094.54	4,997,983.15	19,459,972.70	4,642,435.23	-8,970,594.18	-1,051,981.01	4,974,728.50	4,974,728.50
ACTIVIDAD									
ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.7	0.4	2.0
ROTACIÓN DE CxC	463.3	425.1	324.8	271.7	462.9	635.2	115.9	190.4	42.1
ROTACIÓN DE INVENTARIOS	468.2	470.1	221.9	118.7	139.9	317.8	15.1	107.2	27.2
ROTACIÓN DE CxP									
APALANCAMIENTO									
ENDEUDAMIENTO	109.9 %	110.7 %	100.4 %	93.4 %	88.6 %	77.0 %	72.0 %	67.0 %	67.0 %
APALANCAMIENTO EXT	-376.08 %	-370.19 %	-612.94 %	-2918.34 %	3148.44 %	541.05 %	372.27 %	248.97 %	248.97 %



2020 2019 2018

ENE MAY SEP

FEB JUN OCT

MAR JUL NOV

ABR AGO DIC

Q1 Q3

Q2