



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA**  
**ESCUELA DE POSTGRADO**

**CURSO DE MS EXCEL FINANCIERO**  
**Operaciones Bancarias y Financieras**

Duración 20 horas

**Presentación:**

Dada la importancia que posee el estudio de las finanzas en el ámbito académico y laboral, toma especial interés el manejo de dichos conceptos de forma ágil, para conseguir rapidez y precisión en el análisis. La forma más rápida de conseguir dicho objetivo es a través de la aplicación de finanzas en una hoja de cálculo, para el caso, Excel. Las hojas de cálculo proporcionan una solución rápida y sencilla a las nuevas exigencias que se presentan en el mundo actual. Excel a través de un ambiente gráfico permite realizar operaciones matemáticas básicas y complejas y desarrollar diferentes funciones (financieras, lógicas, estadísticas, matemáticas, etc.). El objetivo del curso es servir de guía en la aplicación de los conceptos financieros básicos en Microsoft Excel, ya que este facilita la realización de operaciones financieras a través de fórmulas y funciones; permite una excelente presentación para los datos con una buena representación gráfica y el intercambio de información con otras aplicaciones. La aplicación de Finanzas en Excel puede llegar a ser tan buena como las personas que lo apliquen puedan hacerlo. El reto es conseguir manejar las herramientas y funciones financieras básicas, intermedias y avanzadas, para poder aplicarlas en el desarrollo de nuestro trabajo cotidiano.

**Objetivos:**

- Obtener el mayor beneficio en el uso de las 52 funciones financieras que están disponibles en la hoja de cálculo de Microsoft Excel para manejar las diversas aplicaciones financieras.
- Lograr que en el trabajo diario se procese un conjunto de datos con la finalidad de tener elementos de juicio para tomar óptimas decisiones de inversión o financiamiento.

- Combinar las funciones financieras con funciones complementarias, para lograr la automatización del análisis.
- Proporcionar a los participantes las funciones financieras y herramientas para el análisis de sensibilidad de casos de decisiones de rentabilidad y riesgo.
- Utilizar las matemáticas financieras como herramienta, con el objetivo de conocer el valor del dinero en el tiempo.

### Dirigido:

- Personal del área financiera con debilidades conceptuales sobre conceptos de rentabilidad y el valor del dinero en el tiempo.
- Personal de áreas diferentes a la financiera que por sus funciones administrativas que requieren de las matemáticas financieras o ingeniería económica para analizar propuestas de fijación de descuentos, costos, financiación, inversión y lograr una mejor interacción con los funcionarios de finanzas, en su contribución al logro del objetivo financiero de maximizar el valor de la compañía.

### Certificado

Al finalizar el curso, el participante recibirá una constancia de participación otorgada por la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana siendo requisito obligatorio la asistencia como mínimo al 60% de clases.

### Temario

#### Sesión 1

- **Interés compuesto.**

Interés con valor presente e interés constante; Interés con valor presente constante e interés variable; Interés con valor presente variable e interés variable, Interés compuesto con valor presente variable e interés variable. Cuenta de ahorros a interés compuesto.

Funciones de Excel: INT.PAGO.DIR, INT.EFECTIVO,VF.PLAN, VF, VP, NPER.

#### Sesión 2

- **Tasas**

Conversión de tasa nominal a tasa efectiva, conversión de la tasa efectiva a la tasa nominal, conversión de una tasa efectiva en otra tasa efectiva, conversión de tasa efectiva a tasa real, conversión de tasa vencida en anticipada, conversión de tasa anticipada en vencida.

Funciones en Excel: INT.EFECTIVO.TASA.NOMIAL

### Sesión 3

- **Amortización**

Cuotas uniformes vencidas, anticipadas y diferidas; Cuotas principal uniformes; Cuotas de interés uniforme, Cuotas variables, Cuotas VAC, Cuotas con interés FLAT, Cuotas PCQ.

Funciones en Excel: PAGO.PAGOPRINT, PAGO.INT.ENTRE, PAGO.PRINC.ENTRE, PAGOINT.

### Sesión 4

- **Descuentos**

**Descuento bancario compuesto;** descuento con tasa adelantada efectiva constante, valor liquido y valor nominal de un titulo valor con tasa adelantada efectiva constante, descuento con tasa adelantada efectiva variable, valor liquido y valor nominal de un titulo valor con tasa adelantada efectiva variable. Descuento con tasa adelantada nominal capitalizable, comparación del descuento bancario; simple y compuesto cuando el periodo varía.

Equivalencias de la tasa adelantada y la tasa efectiva (vencida).

Funciones en Excel: CANTIDAD.RECIBIDA. PRECIO.DESCUENTO.TASA.DESC.

### Sesión 5

- **Depreciación**

Método de línea recta, Método de la suma de los dígitos, Métodos de saldos decrecientes, Método de Doble Saldo Decreciente, Métodos de unidades de producción. Método de Fondo de Amortización.

Funciones en Excel: DB, DDB, SLN, DVS, SYD.

### Sesión 6

- **Indicadores de VAN y TIR**

VAN, TIR, de un proyecto con flujos uniformes; VAN , TIR, de un proyecto con flujos no uniformes, VAN , TIR, de un proyecto cuyos importes y periodos de flujos no son uniformes. TIRM Modificada.

Funciones en Excel: VNA, VA, VNA.NO.PER, TASA, TIR, TIR.NO.PER, TIRM.

### Sesión 7

- **Bonos**

Calculo de días de vigencia de un cupón de un bono amortizable; Calculo de fechas de vencimiento de cupones, cálculo de la cantidad de cupones pendientes, funciones referidas a la rentabilidad del bono.

Funciones en Excel: CUPON.DIAS, CUPON DIAS. L1, CUPON.DIAS.L2, CUPON.FECHA.L1, CUPON.FECHA.L2, CUPON.NUM.PRECIO, PRECIO.PER.IRREGULAR.1, PRECIO.PER.IRREGULAR.2, PRECIO.VENCIMIENTO, PRICERPICE, DISCPRICEMAT. RENDTO, RENDTO.DESC, RENDTO.PER.IRREGULAR.1, RENDTO.PER.IRREGULAR.2, RENDTO.VENCTO

## Sesión 8

- **Herramientas**

Análisis de sensibilidad; buscar objetivo, Administrador de escenarios, agregar o editar un escenario, combinar y resumen.

**Solver:** Restricciones, Opciones y Resolver.

## Sesión 9

- **Herramientas**

Euro conversión; Conversión de monedas; Auditoria de formulas; Creación de funciones personalizadas; Compartir y combinar libros; Proteger; Personalización y Ortografía

## Metodología

- Sesiones teóricas-prácticas desarrolladas en un aula implementada con software y hardware de última generación en la que cada alumno contara con una computadora.
- Se proporciona a los alumnos un manual que contiene los temas que se desarrollaran a lo largo del curso; asimismo, los archivos de trabajo con los que trabajara en clases.
- En cada sesión se implementara una guía de ejemplos prácticos sobre los temas expuestos.
- Se propiciará y estimulara la intervención de los alumnos.
- Se incentivara la investigación por parte del alumno sobre la bibliografía sugerida.

## Evaluación

La nota final del curso se obtendrá a partir del promedio de las notas correspondiente a:

Tarea académica (50%)

Examen Final (50%)

La tarea académica considera los trabajos y evaluaciones realizadas durante el desarrollo del curso.

## Bibliografía

1. Análisis Estadístico, Matemático y Financiero con herramientas Avanzadas en Microsoft Excel
2. Funciones y herramientas de Excel para la gestión financiera  
Carlos Aliaga Valdez y Carlos Aliaga Calderón Edición año 2003
3. Matemática Financiera un enfoque Practico  
Carlos Aliaga Valdez y Carlos Aliaga Calderón Edición año 2002
4. Manual Práctico de Excel Financiero  
Milton Ricaldi Machuca Edición año 2005
5. César Miguel Oceda Samaniego Año 2005 Excel 2003 Bible  
Walkenbach Jhon Editorial Wiley & Sons Año 2003 897 páginas
6. Business Analisis with Microsoft Excel  
Karlberg Concard Segunda Edición Año 2003
7. Direcciones de Internet con información relativa al curso.  
<http://gratislandia.freesevers.com/soft3.html>  
<http://www.usd.edu/trio/tut/excel/index.html>  
<http://www.fgcu.edu/support/office2000/excel/index.html>  
<http://einstein.cs.uri.edu/tutorials/csc101/pc/excel97/excel.html>

## Expositor

### **MANUEL VILLACORTA MALQUI.**

- Licenciado en Administración
- Estudios Maestría en Finanzas.
- Consultor en Administración, Finanzas y Marketing
- Programador de Aplicaciones.
- Especialista en software empresarial.
- Ha dictado cursos en el programa de ejecutivos en los tópicos de Ms Excel, Finanzas, Costos y Estadística

### **EDGAR PACO HUAMANÍ**

- Estudiante de Administración de Empresas Ultimo Nivel
- Experto en Productos Microsoft: Excel 2007, Project 2007, Pqte Estadístico SPSS
- Programador Macros VBA

## Inversión

La inversión cubre los derechos de inscripción, certificado y los materiales de enseñanza.

1. **Alternativa I:** S/. 320.00 en 2 cuotas de S/. 160.00. La primera cuota al momento de la inscripción y la última a mitad del ciclo del curso.
2. **Alternativa II:** 6% de descuento por pronto pago total del curso. Todo pago se realizará en la Cta Cte: 001 – 0305 – 0100002483 en soles del Banco Continental, sírvase entregarlo de manera física en la oficina del CIDE (estamos ubicados en la Ca. Putumayo Nro. 381 1 Piso)

Importante: Cualquier anulación de inscripción, cambio de participante ó adquiriente se debe realizar dos días útiles antes de la fecha de inicio del curso y enviando una carta que solicite lo propio, caso contrario la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana no aceptara modificaciones en el proceso de inscripción.

## Informes e Inscripciones

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana

Centro de Investigación y Desarrollo

Horario de Atención: lunes a viernes

8:00 am – 2:00 pm

4:00 pm – 8:00 pm

Ca. Putumayo Nro. 381 1 Piso

Teléfono: 24-1402

[cidepostgrado@unapiquitos.edu.pe](mailto:cidepostgrado@unapiquitos.edu.pe)

[cidepostgrado@gmail.com](mailto:cidepostgrado@gmail.com)

[www.unapiquitos.blogspot.com](http://www.unapiquitos.blogspot.com)