



# SICOMPSA

Sistemas Computacionales Soporte y Asesoría

**Excel Financiero**

(Excel 2016)



# Microsoft

**TABLA DE CONTENIDOS**

**FUNDAMENTOS DE EXCEL PARA FINANZAS ..... 1**

1. HOJA DE CÁLCULO, CONTENIDOS Y FORMATOS ..... 7

    1.1. *Introducción* ..... 7

    1.2. *Textos, datos y fórmulas* ..... 9

    1.3. *Formato* ..... 11

    1.4. *Validación*..... 14

    1.5. *Formato condicional* ..... 17

2. COPIADO Y PEGADO DE FÓRMULAS ..... 21

    2.1. *Copiado/pegado libre, sin bloqueos* ..... 21

    2.2. *Copiado/pegado con protección absoluta, bloqueo total* ..... 22

    2.3. *Copiado/pegado con protección relativa (bloqueando columna, pero no fila)* ..... 23

    2.4. *Copiado/pegado con protección relativa (bloqueando fila, pero no columna)* ..... 24

    2.5. *Un último ejemplo con un poco de todo* ..... 25

3. NOMBRES ..... 25

    3.1. *Nombre de celda* ..... 26

    3.2. *Nombre de rango* ..... 27

    3.3. *Crear nombres desde la selección* ..... 28

    3.4. *Nombres en activo* ..... 28

4. FUNCIONES ARITMÉTICAS..... 29

    4.1. *SUMA* ..... 29

    4.2. *SUMA con rango semicerrado*..... 30

    4.3. *CONTAR, CONTARA y CONTAR.BLANCO* ..... 31

    4.4. *SUMAR.SI y CONTAR.SI* ..... 31

    4.5. *SUMAPRODUCTO* ..... 33

    4.6. *SUMAR.SI.CONJUNTO* ..... 33

5. FUNCIONES ESTADÍSTICAS BÁSICAS ..... 34

5.1.	MAX, MIN y PROMEDIO .....	34
5.2.	Funciones de desviación típica y varianza .....	34
5.3.	Funciones de covarianza y correlación .....	34
5.4.	JERARQUIA .....	35
5.5.	K.ESIMO.MAYOR .....	35
5.6.	K.ESIMO.MENOR .....	36
5.7.	PENDIENTE .....	36
5.8.	DISTR.NORM.N .....	37
5.9.	INV.NORM .....	37
5.10.	PERCENTIL Y RANGO.PERCENTIL .....	38
6.	MISCELÁNEA .....	39
6.1.	TEXTO .....	39
6.2.	RAIZ .....	39
6.3.	ABS, ENTERO, REDONDEAR .....	39
6.4.	Funciones de números aleatorios .....	40
6.5.	Operaciones con fechas .....	41
6.6.	HOY y FIN.MES .....	41
6.7.	AÑO, MES, DIA, DIASEM.....	42
6.8.	FECHA.MES .....	42
7.	FUNCIONES LÓGICAS .....	43
7.1.	La función SI para una condición simple .....	43
7.2.	La función MAX como alternativa .....	44
7.3.	Uso de la función SI anidada .....	45
7.4.	Anidamiento múltiple de la función SI .....	46

7.5.	<i>Función Y</i> .....	47
7.6.	<i>Función O</i> .....	47
7.7.	<i>Función NO</i> .....	48
7.8.	<i>Función SI.ERROR</i> .....	48
8.	FUNCIONES DE BÚSQUEDA Y REFERENCIA .....	49
8.1.	<i>ELEGIR</i> .....	49
8.2.	<i>La función DESREF</i> .....	50
8.3.	<i>Función DESREF al detalle</i> .....	51
8.4.	<i>La función COINCIDIR</i> .....	51
8.5.	<i>La función BUSCARH y BUSCARV</i> .....	53
8.6.	<i>La función INDICE</i> .....	54
9.	FUNCIONES FINANCIERAS .....	55
9.1.	<i>La función INT.EFECTIVO</i> .....	55
9.2.	<i>La función TASA.NOMINAL</i> .....	55
9.3.	<i>Funciones con anualidades: VA, PAGO, TASA, NPER</i> .....	56
9.4.	<i>Función VA añadiendo un pago final</i> .....	57
9.5.	<i>Función VF añadiendo un pago inicial</i> .....	57
9.6.	<i>Las funciones PAGO, PAGOPRIN y PAGOINT</i> .....	58
9.7.	<i>VNA</i> .....	59
9.8.	<i>TIR</i> .....	59
9.9.	<i>Las funciones VNA.NO.PER y TIR.NO.PER</i> .....	60
9.10.	<i>La función TIRM</i> .....	60
10.	EJEMPLOS DE FUNCIONES ARRAY .....	61
11.	USO DE LA HERRAMIENTA TABLA .....	63
11.1.	<i>Tablas de un solo input, columna</i> .....	63
11.2.	<i>Tablas de un solo input, fila</i> .....	65
11.3.	<i>Tablas de dos inputs, fila y columna</i> .....	66
12.	HERRAMIENTA BUSCAR OBJETIVO.....	67

13. ESCENARIOS .....	69
13.1. <i>Uso del Administrador de Escenarios de Excel</i> .....	69
13.2. <i>Elaboración de Escenarios. Un método alternativo</i> .....	72
14. SOLVER .....	73
15. USO DE REFERENCIAS CIRCULARES .....	76
16. ELABORACIÓN DE GRÁFICOS .....	78
16.1. <i>Gráfico de líneas básico</i> .....	78
16.2. <i>Gráfico de columnas básico</i> .....	82
16.3. <i>Gráfico de columnas y líneas</i> .....	83
16.4. <i>Gráfico de columnas y líneas de doble eje vertical</i> .....	83
16.5. <i>Gráfico de áreas</i> .....	84
16.6. <i>Gráfico de barras</i> .....	85
16.7. <i>Gráfico de barras tipo tornado</i> .....	85
16.8. <i>Gráfico de dispersión</i> .....	87
16.9. <i>Gráfico circular</i> .....	87
16.10. <i>Gráfico con rango dinámico</i> .....	89
17. UNA MACRO SENCILLA .....	91
18. FUNCIONES PERSONALIZADAS .....	93
19. USO DE LA AUDITORIA DE FÓRMULAS .....	96
20. AGRUPAR, DIVIDIR, INMOVILIZAR PANELES, HIPERVÍNCULOS.....	98
20.1. <i>Agrupar</i> .....	98
20.2. <i>Dividir</i> .....	100
20.3. <i>Inmovilizar paneles</i> .....	101
20.4. <i>Hipervínculos</i> .....	102

21. IMPRIMIR .....	102
21.1. Selección de datos a imprimir .....	102
21.2. Encabezados y pie .....	102
21.3. Salto de página .....	103
22. RECOMENDACIONES BÁSICAS SOBRE LA ELABORACIÓN DE MODELOS FINANCIEROS EN EXCEL .....	104
22.1. Número de hojas de un modelo .....	105
22.2. Alcance del modelo .....	105
22.3. Orientación vertical u horizontal de un modelo .....	105
22.4. Orientación de izquierda a derecha y de arriba abajo .....	105
22.5. Acerca de inputs y outputs .....	106
22.6. Las celdas de inputs deben contener datos, no fórmulas y las celdas de cálculo no deben contener datos, solo fórmulas.....	107
22.7. Introduzca los datos una sola vez .....	108
22.8. Introduzca niveles en “segunda línea” .....	108
22.9. Creación de fórmulas y chequeo .....	109
22.10. Optimice el tiempo y aproveche su trabajo .....	110