

# AGENDA



Tecnológico  
Universitario  
Espíritu Santo

**Capaci<sup>ES</sup>**  
Entrenando a  
Grandes Ejecutivos

[www.capacites.edu.ec](http://www.capacites.edu.ec)

## WORKSHOP

# Flujo de Caja y Pronóstico Financiero

¡Descubre el poder del control financiero con nuestro curso de Flujo de Caja y Pronóstico Financiero!

En el mundo empresarial, la clave del éxito radica en la gestión inteligente de tus recursos.

¿Quieres tomar decisiones informadas que impulsen el crecimiento de tu negocio?

Nuestro curso te proporcionará las herramientas y conocimientos necesarios para comprender y dominar el flujo de caja, permitiéndote anticipar y planificar con precisión el futuro financiero de tu empresa.

Aprenderás a identificar patrones, evaluar riesgos y tomar decisiones estratégicas que marcarán la diferencia.

### DETALLES:

**Modalidad:** Virtual

**Duración:** 16

**Inversión:** \$150,00

**Docente:** Fernando Romero. Especialista en finanzas y auditoría.



Tecnológico  
Universitario  
Espíritu Santo

# AGENDA 2025

## Beneficios del curso:

- Análisis Profundo del Flujo de Caja: Desglosaremos los elementos clave del flujo de caja para que puedas comprender su impacto en la salud financiera de una organización.
- Técnicas de Pronóstico Avanzadas: Aprenderás a utilizar herramientas y métodos avanzados para prever con precisión los flujos de efectivo futuros, permitiéndote tomar decisiones informadas.
- Escenarios y Estrategias: Explorarás diferentes escenarios financieros y desarrollarás estrategias para abordar situaciones de liquidez, optimizando la gestión de recursos.
- Aplicaciones Prácticas: Utilizarás casos prácticos y estudios de empresas reales para aplicar tus conocimientos en entornos del mundo real.
- Herramientas Tecnológicas: Introducción y práctica con herramientas y software especializados que facilitarán el análisis y pronóstico financiero.



Tecnológico  
Universitario  
Espíritu Santo

## Estructura del Programa:

### M1: ELABORACION DE PRONOSTICOS FINANCIEROS

- Presupuesto y Proyecciones: Consideraciones sobre Planeación y Control, Definición, Objetivos.
- Proceso Administrativo: Planificación, Organización, Dirección y Control.
- Estructura del Presupuesto, Combinación de Planes y Programas Departamentales.
- Pasos para elaborar el Presupuesto: Planeación, Elaboración, Implementación.
- Técnicas de Pronóstico: Extrapolación, Tendencia, Regresión, Media Móvil.
- Planificación de Producción: Materia Prima, Mano de Obra, Costos Indirectos.
- Elaboración de Estados Financieros anuales proyectados: Estado de Resultados, Balances y Flujos de Efectivo
- Elaboración de proyecciones de actividades de operación, inversión y financiación
- Evaluación de impacto de políticas de inversión en NOF sobre el flujo de efectivo

### M2: CONSTRUCCIÓN DE FLUJO DE CAJA MENSUAL

- Proyecciones mensuales de ingresos en base a tendencias y estacionalidad mensual
- Proyecciones mensuales de costos de producción: materias primas, mano de obra, costos indirectos fabricación
- Proyecciones mensuales de gastos operativos: administrativos, de venta, otros
- Proyecciones mensuales de deuda financiera: elaboración de tablas de amortización, cálculo adecuado de la porción corriente y no corriente de una deuda
- Proyección de necesidades de inversión en activos no corrientes (Capex)
- Proyecciones mensuales de situación financiera: activos, pasivos, patrimonio
- Proyecciones mensuales de flujos de efectivo: operación, inversión, financiación



**Capacites**  
Entrenando a  
Grandes Ejecutivos

#### Información e Inscripciones

📞 **098 976 3489**

- Edificio Las Cámaras, Torre B Mezanine -  
Av. Fco. de Orellana y Miguel H. Alcívar
- Juan Tanca Marengo Km. 2,5 y Av. Las Aguas  
[info@capacites.edu.ec](mailto:info@capacites.edu.ec)  
Telf.: 380 4810 ext. 206 - 207 - 208

Con el aval de:



Tecnológico  
Universitario  
Espíritu Santo