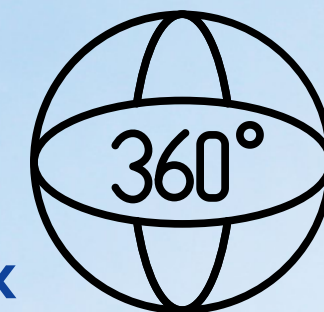




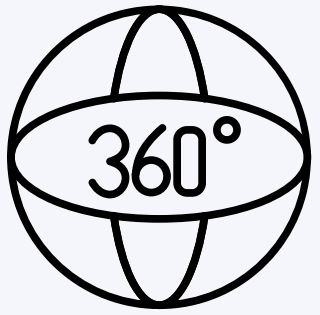
[www.epi-consultores.com.mx](http://www.epi-consultores.com.mx)



# Asesoría financiera

Análisis financiero **360°**

# Análisis financiero 360°



Servicio de asesoría para la elaboración del análisis financiero integral para su compañía o proyecto con vista **360°** basada en 4 pilares de estudio:



## Salud Financiera

Análisis vertical y horizontal  
de los estados financieros  
de la compañía

## Diseño de indicadores KPIs

Determinación y diseño de  
indicadores de desempeño  
clave de negocio

## Plan financiero de largo plazo

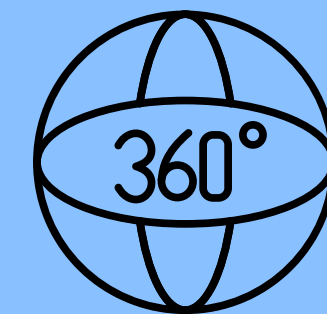
Programa presupuestal de los  
estados financieros de 1 a 5  
años de proyección

## Reporting y seguimiento

Reporte mensual en formato  
dashboard y recomendaciones  
con asesor financiero

# Análisis financiero 360°

(1/4)



1

## Salud Financiera



### Análisis histórico

Vertical y horizontal



### Liquidez y generación de FCF

Método indirecto de cálculo



### Razones financieras

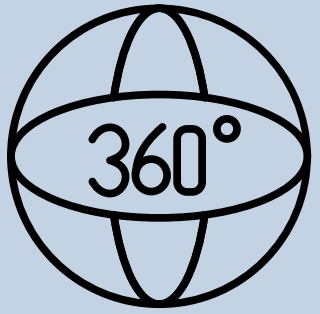
Rentabilidad y solvencia



### Resumen de salud financiera

Opinión de desempeño de acuerdo a resultados obtenidos

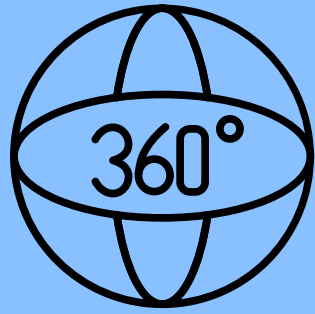




## ② Diseño de indicadores KPIs

Todas las razones financieras o KPIs que son obtenidos de la industria corresponden a fuentes oficiales o índices bursátiles del sector al que pertenecen (BMV | VIVA)





## 3 Plan financiero de largo plazo



### Modelo financiero

Estados financieros proforma



### Presupuesto anual de la empresa

Cuenta de ingresos, gasto, resultado financiero, etc..



### Proyección de indicadores

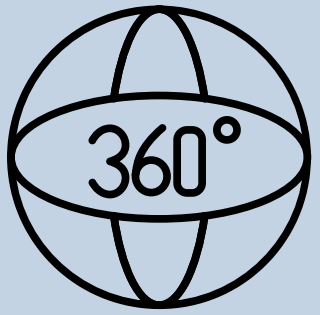
Análisis gráfico e identificación de tendencia



### Plan estratégico de largo plazo

Proyección de 2 a 5 años: Estado de resultados, Balance general y FCF





## 4 Reporting y seguimiento con asesor



Reporte mensual en formato dashboard

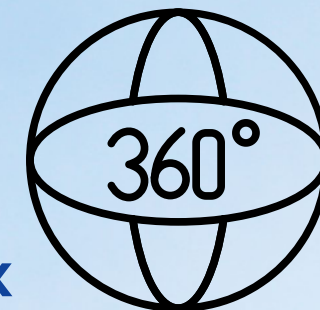
Análisis de desviación presupuestal vs. cifras reales

Market share y cifras de la industria

Presentación de resultados y recomendaciones de asesor



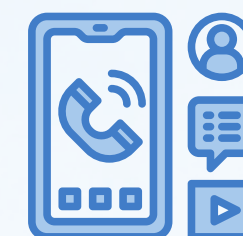
[www.epi-consultores.com.mx](http://www.epi-consultores.com.mx)



# Asesoría financiera 360°

**Contacto:**

(55) 1684 5768



[clientes@epi-consultores.com.mx](mailto:clientes@epi-consultores.com.mx)



**Cotización**

