

# Técnicas de análisis y visualización de datos financieros: Sistemas tradicionales, sistemas interactivos y sistemas basados en la inteligencia artificial

LUIS MUÑIZ GONZÁLEZ

Economista y Socio-Director de Sisconges & Estrategia

Fecha de recepción: 7-7-2023

Fecha de aceptación: 25-9-2023

## RESUMEN

Este trabajo expone los diferentes sistemas que se pueden utilizar para gestionar los datos financieros, desde la gestión de datos más tradicionales a los más automatizados o interactivos. Por eso, describe dos herramientas de *software* como son las tablas dinámicas de Excel y Power BI.

También plantea que, actualmente, estamos con unos cambios de modelo de visualización y análisis de los datos muy significativos, ya que la aplicación de la inteligencia artificial está comportando un cambio importante en la creación y presentaciones de los informes financieros.

Clasificación JEL: G30, M40, M41.

## PALABRAS CLAVE

Datos financieros, Excel, Power BI, Inteligencia artificial.

## ABSTRACT

This work exposes the different systems that can be used to manage financial data, from the more traditional data management to the more automated or interactive ones. For this reason, he describes two software tools such as Excel's dynamic tables and Power BI.

It also suggests that, currently, we are facing very important changes in the visualization and analysis model of the data, since the application of artificial intelligence is bringing about an important change in the creation and presentation of financial reports.

JEL classification: G30, M40, M41.

## KEYWORDS

Financial data, Excel, Power BI, Artificial intelligence.

---

## 1. Introducción

Este artículo tiene por objetivo exponer los diferentes sistemas que sirven para confeccionar informes financieros, empezando por los más tradicionales y llegando a otros sistemas que ofrecen la visualización de los datos de forma interactiva.

A continuación, se describen conceptos necesarios para entender los modelos que se describirán posteriormente.

### Análisis de datos

El análisis de datos financieros es el proceso de examinar y evaluar datos financieros para obtener información valiosa y tomar decisiones informadas. Implica recopilar, organizar, interpretar y presentar datos financieros de una empresa o entidad.

El análisis de datos financieros utiliza una variedad de técnicas y herramientas para analizar la información financiera. Algunas de las técnicas comunes incluyen Análisis horizontal y vertical.



Asociació Catalana de Comptabilitat i Direcció  
L'únic Col·legi d'Economistes de Catalunya 4a. Planta, Barcelona  
Tel. 93 416 16 04 extensió 2019  
info@accid.org  
www.accid.org  
@AssociacioACCID