FORMULARIO ADMINISTRACIÓN FINANCIERA OPERATIVA

IL= AC/PC CNT=AC-PC PPI = Inventario/Ventas diarias a crédito

RR= (AC-I) /PC

Proyección de las partidas que cambian en proporción directa a las ventas = (Partida que cambia/ventas actuales) * Ventas proyectadas

Ventas proyectadas = Ventas actuales * (1+ % crecimiento)

PPCC = Cuentas por Cobrar/ Ventas diarias a crédito CO = PPI + PPCC

PPCP = Cuentas por Pagar/ Compras diarias a crédito

Ventas a toda capacidad= Ventas reales/ porcentaje de capacidad de activos fijos

Razón Pasivo/Capital = Pasivo Total/ Capital

RE= PT/AT ROI=Utilidad Neta/ Activo Total ROE= Utilidad N/capital Contable

Razón fijada como meta =AF/Ventas a toda capacidad

SOE= Desembolsos anuales/ Rotación de caja

CC o CCE = PPI + PPCC - PPCP DOL= QCP-V/ Q(P-V) –F

QBE=F/ P-V $C^* = \sqrt{\frac{2*F*T}{K}}$ CT=C/2(K) + T/C * (F)

TIC= C*P*(Q/2) + F(S/Q). TOC= F-N $EOQ = \frac{2*F*S}{C*P}$

Nivel requerido de Activos fijos = (Razón fijada como meta) * Ventas Proyectadas

Monto de las Cuentas por Pagar = (Compras diarias a crédito) * PPCP

TCC= C*P*A Rotación de caja = 360 / Ciclo de caja

Monto de las cuentas por cobrar= Ventas diarias a crédito * PPCC

Punto de reorden = Plazo de tiempo (semanas) * consumo semanal - Mercancía en tránsito + Inventario de seguridad

$CRD = \frac{PD}{100 - PD} * \frac{360}{DT - DD}$