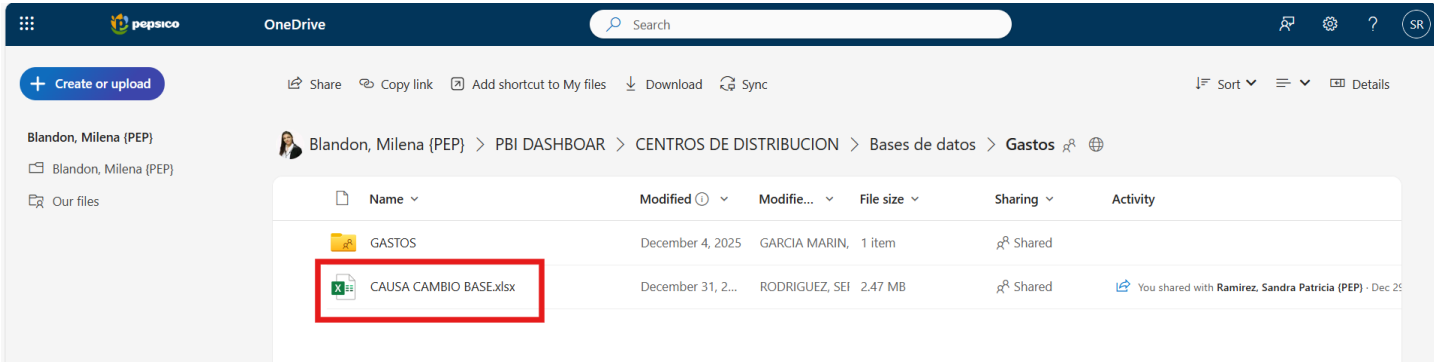


MANUAL PARA ACTUALIZAR

CAUSA DE CAMBIO EN EL DB DE LA MCT

1. **Acceso al archivo origen:** Ingrese al archivo de Excel “CAUSA CAMBIO BASE”, ubicado en la carpeta de **Gastos**. En caso de requerir permisos de edición, solicite el acceso a Milena Blandón.



2. **Carga de datos:** Una vez dentro del archivo, solicite a Sandra Ramírez la información del nuevo mes con la estructura de columnas establecida. Copie y pegue estos datos como valores (**Ctrl + Alt + V – Valores**) en la pestaña "Data con Salarios %"

A screenshot of an Excel spreadsheet titled 'CAUSA CAMBIO BASE'. The 'Datos' tab is active. The spreadsheet contains a table with columns for 'Mes No.', 'Orden Agrupacion', 'Agrupacion', 'Sucursal', 'Cuenta Pl.', 'Nombre Cuentas', 'CaCo', 'Nombre CECO', 'Area SC', 'Gasto 2024', 'FCST 2025', and 'Gasto 2025'. The data is organized by month (1 to 34) and includes various categories like 'Rentas' and 'Depreciacion'. The 'Data con Salarios %' tab is selected at the bottom, and a red box highlights its name. The status bar at the bottom indicates 'Listo' and 'Accesibilidad: es necesario investigar'.

3. **Asignación manual de causas de cambio:** En la última columna de la base de datos, deberá asignar manualmente la "Causa de Cambio". Para ello, guíese por la siguiente tabla de referencia, analizando el % de ejecución vs. FCST:

Causa de Cambio	Descripción de la Diferencia
1- Cuenta mal asociada	Error en la cuenta asociada a un gasto y que no se alcanza a reclasificar en el mes
2- FCST mal elaborado	Error en la asignación del presupuesto estimado
3- FCST No ejecutado	Presupuesto asignado y no ejecutado en el mes
4- Inflación	Diferencia vs FCST por ajustes de inflación
5- Mandato/Reclasificaciones	Gastos identificados que se asignan por Mandato o que son reclasificaciones
6- Mayor Ejecución	Mayor gasto ejecutado vs FCST asignado
7- Menor Ejecución	Menor gasto ejecutado vs FCST asignado
8- Sin FCST en el mes	Gasto ejecutado sin presupuesto asignado
9- Gasto no controlable	Gastos no controlables en el área: impuestos, seguros, hardware, software, etc..
10- Salarios	Gastos de salarios, no controlables en el área

Autoguardado CAUSA CAMBIO BASE Sin etiqueta Guardado Buscar

Archivo Inicio Insertar Dibujar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Ayuda Diseño de tabla

Obtener datos Actualizar todo Consultas y conexiones Consultas & conexiones Cotizaciones Monedas Ordenar Filtro Ordenar y filtrar Herramientas de datos Previsión Esquema

P1 Causa Cambio

E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cuenta Pil	Nombre Cuentas	CeCo	Nombre CECO	Area SC	Gasto 2024	FCST 2025	Gasto 2025	Dif vs 2024	Dif vs FCST	%	Causa Cambio
6300200	Alquiler terrenos y edif	C031142	ADMIN CD BARRANQUILLA	Distribución Secundaria	217.994.125	193.374.431	193.374.431	-	24.619.694	-	100% Ok Ejecución
6300200	Alquiler terrenos y edif	C031178	ADMIN CD CARTAGENA	Distribución Secundaria	24.083.987	26.488.408	26.488.408	-	2.404.421	-	100% Ok Ejecución
6300200	Alquiler terrenos y edif	C031179	ALMACEN CD CARTAGENA	Distribución Secundaria	6.235.475	6.984.353	6.984.353	-	748.878	-	100% Ok Ejecución
6300200	Alquiler terrenos y edif	C031294	ADMIN PEC SANTA MARTA	Distribución Secundaria	25.149.714	21.313.147	21.313.147	-	3.836.567	-	100% Ok Ejecución
6300200	Alquiler terrenos y edif	C031160	ADMIN CD BUCARAMANGA	Distribución Secundaria	54.982.288	76.563.643	76.563.643	-	21.581.355	-	100% Ok Ejecución
6300200	Alquiler terrenos y edif	C031169	ADMIN CD CALI	Distribución Secundaria	157.253.466	167.406.058	167.406.058	-	10.152.592	-	100% Ok Ejecución
6300200	Alquiler terrenos y edif	C031267	ALMACEN PEC PALMIRA	Distribución Secundaria	3.035.923	3.316.673	3.316.673	-	281.650	-	100% Ok Ejecución
6300200	Alquiler terrenos y edif	C031151	ADMIN PEC BELLO	Distribución Secundaria	60.626.070	66.689.070	66.689.070	-	6.063.000	-	100% Ok Ejecución
6300200	Alquiler terrenos y edif	C031202	ADMIN CD DC HUB MEDELLIN	Distribución Secundaria	418.495.603	452.007.459	452.007.459	-	33.511.856	-	100% Ok Ejecución
6300200	Alquiler terrenos y edif	C031270	ADMIN CD PEC PREMIUM MEDELLIN	Distribución Secundaria	24.301.587	29.175.161	29.175.161	-	4.873.574	-	100% Ok Ejecución
6300200	Alquiler terrenos y edif	C031289	ADMIN PEC RIONEGR0	Distribución Secundaria	15.809.070	17.592.333	17.592.333	-	1.783.263	-	100% Ok Ejecución
6300200	Alquiler terrenos y edif	C031155	ADMIN CD BOGOTA PICKING CENTER	Distribución Secundaria	350.836.115	430.913.529	430.913.529	-	80.077.414	-	100% Ok Ejecución
6300200	Alquiler terrenos y edif	C031211	ADMIN CD IBAGUE	Distribución Secundaria	17.707.879	19.351.170	19.351.170	-	1.643.291	-	100% Ok Ejecución
6300200	Alquiler terrenos y edif	C031224	ADMIN CD BOGOTA - MADELENA	Distribución Secundaria	85.172.321	89.550.178	89.550.178	-	4.377.857	-	100% Ok Ejecución
6300200	Alquiler terrenos y edif	C031308	ADMIN PEC SUBA	Distribución Secundaria	26.765.287	28.010.021	28.010.021	-	1.244.734	-	100% Ok Ejecución
6300200	Alquiler terrenos y edif	C031322	LIJACA	Distribución Secundaria	29.000.000	31.981.200	31.981.200	-	2.981.200	-	100% Ok Ejecución
6300200	Alquiler terrenos y edif	C031380	PEC SABANA OCCIDENTE	Distribución Secundaria	17.562.101	24.157.595	24.157.595	-	6.595.494	-	100% Ok Ejecución
6300200	Alquiler terrenos y edif	C031244	ADMIN BIN MONTERIA	Distribución Secundaria	22.253.387	24.329.708	24.329.708	-	2.076.321	-	100% Ok Ejecución
6300200	Alquiler terrenos y edif	C031229	ADMIN PEC MANIZALES	Distribución Secundaria	16.279.553	17.790.295	17.790.295	-	1.510.742	-	100% Ok Ejecución
6300200	Alquiler terrenos y edif	C031274	ADMIN CD PEREIRA	Distribución Secundaria	59.104.005	64.721.979	64.721.979	-	5.617.974	-	100% Ok Ejecución
6300200	Alquiler terrenos y edif	C031283	ADMIN PEC ARMENIA	Distribución Secundaria	8.670.779	9.522.756	9.522.756	-	851.977	-	100% Ok Ejecución
6300001	Gastos por depreciación	C031142	ADMIN CD BARRANQUILLA	Distribución Secundaria	9.286.046	1.393.506	1.393.506	-	7.892.540	-	100% Gasto no controlable
6300001	Gastos por depreciación	C031143	ALMACEN CD BARRANQUILLA	Distribución Secundaria	2.071.630	5.911.914	5.911.914	-	3.840.284	-	100% Gasto no controlable
6300001	Gastos por depreciación	C031178	ADMIN CD CARTAGENA	Distribución Secundaria	186.546	186.546	186.546	-	-	-	100% Gasto no controlable
6300001	Gastos por depreciación	C031179	ALMACEN CD CARTAGENA	Distribución Secundaria	107.388	107.388	107.388	-	-	-	100% Gasto no controlable
6300001	Gastos por depreciación	C031294	ADMIN PEC SANTA MARTA	Distribución Secundaria	46.151	-	-	-	46.151	-	0% Gasto no controlable
6300001	Gastos por depreciación	C031417	ADMIN PEC SANTA MARTA	Distribución Secundaria	536.799	870.245	870.245	-	333.446	-	100% Gasto no controlable
6300001	Gastos por depreciación	C031509	ADMIN CD CARTAGENA	Distribución Secundaria	737.325	574.355	574.355	-	162.970	-	100% Gasto no controlable
6300001	Gastos por depreciación	C031510	ALMACEN CD CARTAGENA	Distribución Secundaria	9.741	9.741	9.741	-	-	-	100% Gasto no controlable
6300001	Gastos por depreciación	C031539	ADMIN CD BARRANQUILLA	Distribución Secundaria	3.608.364	4.552.303	4.552.303	-	943.939	-	100% Gasto no controlable
6300001	Gastos por depreciación	C031540	ALMACEN CD BARRANQUILLA	Distribución Secundaria	14.329.803	14.836.076	14.836.076	-	506.273	-	100% Gasto no controlable
6300001	Gastos por depreciación	C031160	ADMIN CD BUCARAMANGA	Distribución Secundaria	947.039	1.148.811	1.148.811	-	201.772	-	100% Gasto no controlable
6300001	Gastos por depreciación	C031161	AI MACFN CD RUCARAMANGA	Distribución Secundaria	1.863.792	1.863.792	1.863.792	-	-	-	100% Gasto no controlable

Data con Salarios % Tcausas Causas\$ +

Listo Accesibilidad: es necesario investigar 70%

4. **Actualización de Tablas Dinámicas:** Tras asignar las causas, diríjase a las tablas dinámicas del archivo. Filtre cada una de ellas por el **mes actual** de trabajo para actualizar las vistas:

The screenshot shows an Excel spreadsheet with a dynamic table titled 'Causa Cambio'. The table is filtered by the month 'Enero' (January) for the year 2025. The table includes columns for 'Sucursal', 'FCST mal elaborado', 'FCST no ejecutado', 'Gasto no controlable', 'Inflación', 'Mayor Ejecución', 'Menor Ejecución', and 'Sin FCST en el mes'. The data is organized by sucursal, with a total row at the bottom.

Sucursal	FCST mal elaborado	FCST no ejecutado	Gasto no controlable	Inflación	Mayor Ejecución	Menor Ejecución	Sin FCST en el mes
Barranquilla	12.417.985	415.271.890	5.571.474	44.385.279	49.135.988	54.896.001	355.726.718
Bucaramanga	231.680	120.722.655	5.100.640	3.015.054	7.375.768	8.056.073	115.215.128
Cali	1.266.991	265.789.103	2.802.052	6.599.911	37.524.397	40.499.695	265.284.581
DcHub Medellin	1.396.457	639.764.651	7.658.580	144.308.621	9.713.983	42.469.272	478.636.910
Gcia Dist. Secundaria		30.710.204		40.667.544	25.995.510		404.661
Gcia Flota y Transporte		9.439.654	305.458	10.676.151	35.975.568		5.609.742
Innova	2.067.257	989.072.626	42.600.513	71.991.287	44.742.701	25.597.402	990.622.330
Montería	36.997	85.141.409	1.856.647	413.688	7.098.362	1.039.072	39.799.226
Pereira	304.066	186.462.686	7.698.941	3.571.819	5.539.343	10.856.179	177.252.522
Total general	6.383.418.426,00	5.924.260.254,00					

5. **Consolidación en la hoja "Causas\$":** Finalmente, copie la información resultante de cada tabla dinámica y péguela como valores en la hoja **"Causas\$"**. Asegúrese de mantener el orden de las columnas y la integridad de los datos. Al finalizar, guarde el archivo de Excel.

Auto guardado

CAUSA CAMBIO BASE

Sin etiqueta - Guardado

Buscar

ArchivoInicioInsertarDibujarDisposición de páginaFórmulasDatosRevisarVistaAutomatizarAyudaDiseño de tabla

Comentarios

Compartir

Obtener datos

Obtener y transformar datos

Consultas y conexiones

Actualizar todo

Propiedades

Vinculos de libro

Consultas & conexiones

Cotizaciones

Monedas

Tipos de datos

Ordenar

Ordenar y filtrar

Filtro

Borrar

Volver a aplicar

Avanzadas

Ordenar y filtrar

Texto en columnas

Herramientas de datos

Análisis de hipótesis

Previsión

Esquema

Previsión

A1

▼

✕

✓

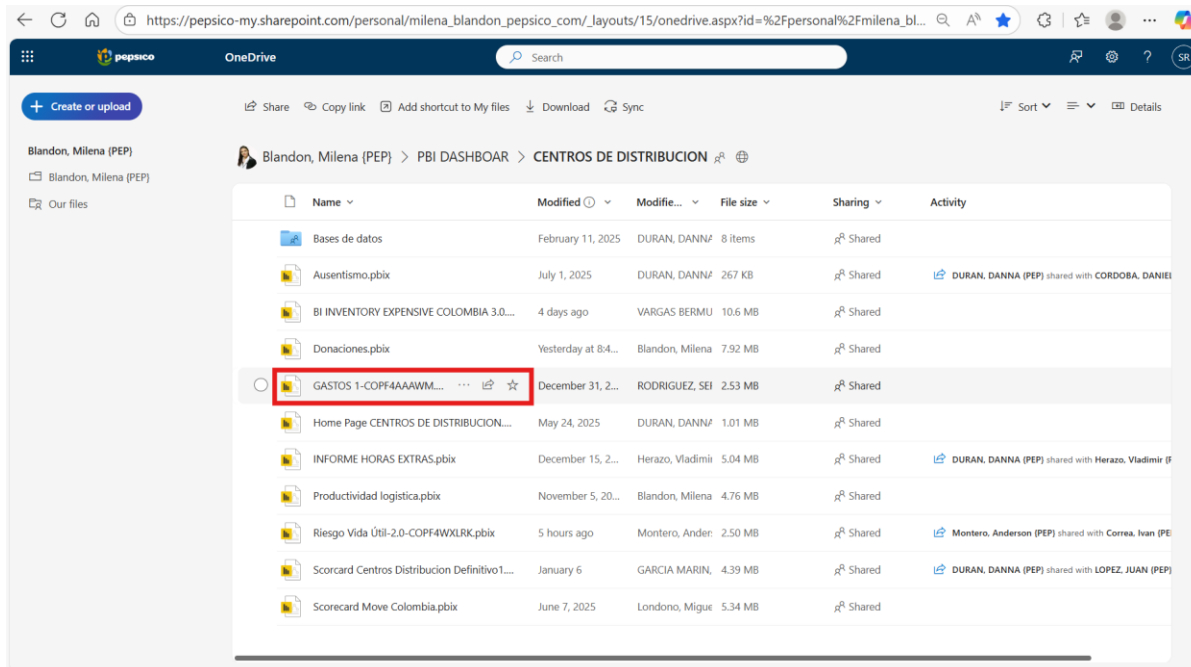
fx

Año

▼

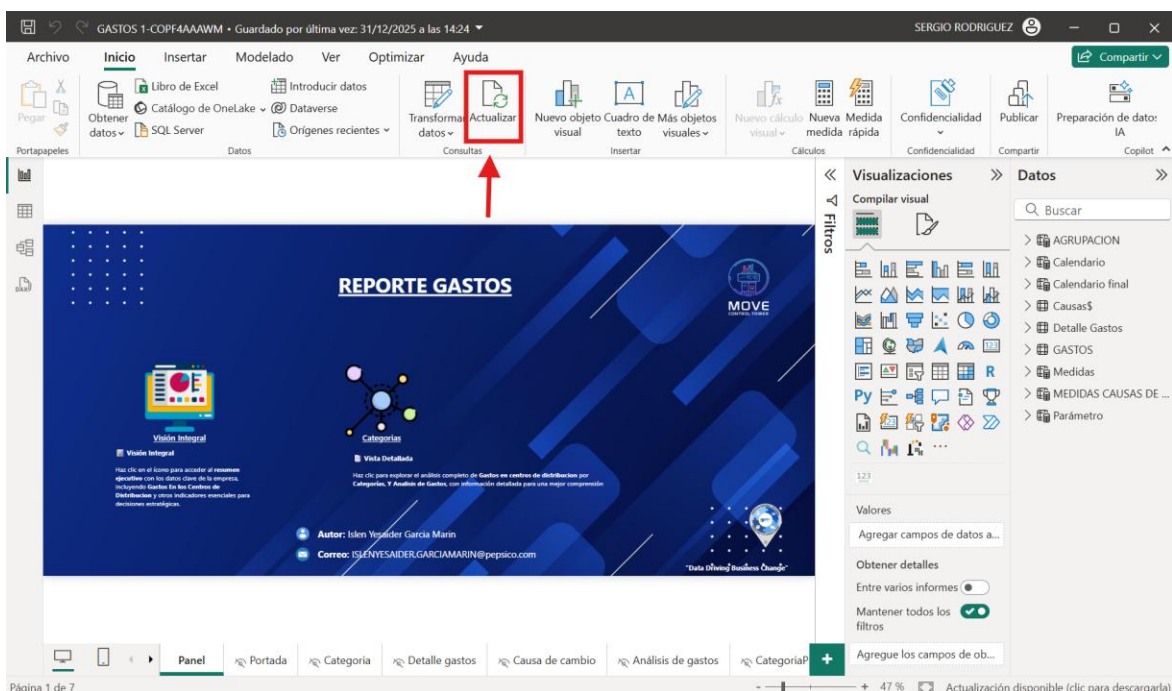
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
1	Año	Mes	Mes N	Sucursal	FCST	FCST mal elaborado	FCST No ejecutado	Gasto no controlable	Inflación	Mandato/Reclasificaciones	Mayor Ejecución	Menor Ejecución	Sin FCST en el mes	
2	2025	1	Enero	Barranquilla	929.301.197	-	291.361.342				-	90.013.436	129.388.144	
3	2025	1	Enero	Bucaramanga	272.604.440	-	99.775.496				-	7.983.383	369.339.529	
4	2025	1	Enero	Cali	594.739.721	-	182.083.809				2.332.184	55.291.410	214.708.513	
5	2025	1	Enero	DcHub Medellin	1.429.455.047	-	518.738.297				4.220.099	28.995.345	512.575.761	
6	2025	1	Enero	Gcia Dist. Secundaria	195.564.468	-	2.698.068				1.473.303	23.425.525	2.785.115	
7	2025	1	Enero	Gcia Flota y Transporte	293.591.249	-	1.249.029				56.552.339	20.483.310	2.333.968	
8	2025	1	Enero	Innova	2.242.693.220	-	433.695.210				1.361.877	436.920.830	900.315.148	
9	2025	1	Enero	Montería	81.219.754	-	40.960.711						43.568.115	
10	2025	1	Enero	Pereira	396.202.985	-	108.428.105				140.135	63.481.217	180.333.885	
11	2025	2	Febrero	Barranquilla	866.998.511	17.623.638	385.740.669	23.544.398	7.795.589	8.460.242	25.872.244	41.190.384	128.441.178	
12	2025	2	Febrero	Bucaramanga	224.281.017	111.662	109.716.555	17.196.029	14.607.993		8.270.594	12.603.616	358.073.870	
13	2025	2	Febrero	Cali	526.280.025	102.493	211.151.895	20.610.961	19.525.933	2.643.601	17.031.189	32.585.681	227.772.881	
14	2025	2	Febrero	DcHub Medellin	1.355.786.625	794.996	555.394.761	27.178.890	85.294.322		5.169.067	50.569.249	464.988.984	
15	2025	2	Febrero	Gcia Dist. Secundaria	131.832.026		4.874.790	9.797			105.959.917	11.108.107	23.224.001	443.995
16	2025	2	Febrero	Gcia Flota y Transporte	272.362.709		16.682.991	2.633.054			18.568.584	44.053.770	9.847.850	3.288.163
17	2025	2	Febrero	Innova	1.967.487.859	15.929.224	430.329.145	94.531.477	82.665.433	146.334.766	31.936.308	488.625.038	800.216.566	
18	2025	2	Febrero	Montería	112.653.782	98.227	79.238.994	427.862	1.889.304		5.375.000	1.930.329	35.780.510	
19	2025	2	Febrero	Pereira	330.227.495	946.926	111.277.839	26.465.655	9.256.015		19.320.351	66.115.177	164.350.264	
20	2025	3	Marzo	Barranquilla	985.932.213	13.490.392	413.278.522	13.983.185	165.781		50.336.440	92.595.696	107.355.077	
21	2025	3	Marzo	Bucaramanga	263.929.585	591.097	114.821.340	1.037.642	3.578.684		25.050.512	3.607.662	344.026.882	
22	2025	3	Marzo	Cali	596.388.076	39.910	238.682.302	3.209.020	550.641	53.912	19.129.913	37.059.834	211.017.228	
23	2025	3	Marzo	DcHub Medellin	1.534.055.697	1.860.201	633.389.705	5.941.262	1.101.282	7.486.938	39.453.777	252.289.026	571.550.648	
24	2025	3	Marzo	Gcia Dist. Secundaria	138.948.459		5.656.893	10.562			9.772.960	47.192.923	6.827.360	
25	2025	3	Marzo	Gcia Flota y Transporte	282.911.643		13.101.198	53.502			1.647.564	43.794.553	15.111.791	12.280.170
26	2025	3	Marzo	Innova	2.257.640.670	3.003.150	852.578.040	8.459.096	1.882.052	11.924.588	63.371.029	143.855.483	796.087.751	

6. **Limpieza de datos y guardado:** Tras alimentar el archivo, realice una revisión para limpiar la data (eliminar espacios extra, corregir errores de formato, etc.). Esto garantiza que Power BI procese la información sin errores. Una vez validado, guarde el Excel. Posteriormente, abra el archivo de Power BI ubicado en la carpeta **CENTROS DE DISTRIBUCIÓN**.



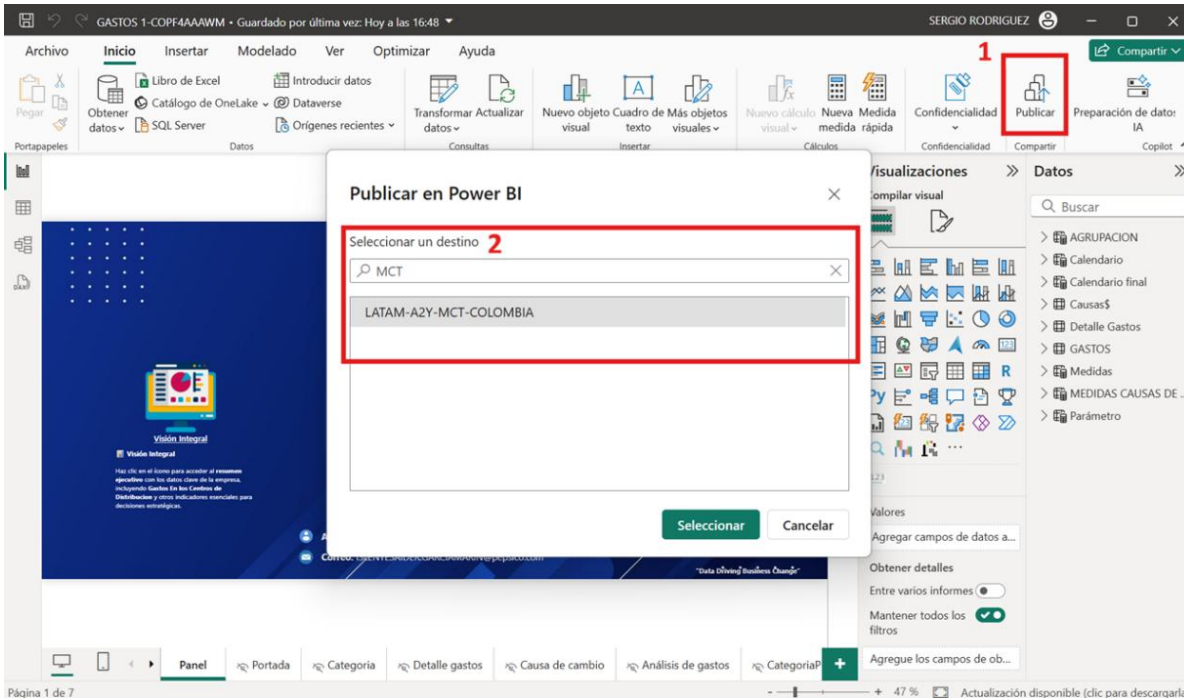
7. **Actualización en Power BI:** Con el archivo de Power BI abierto, diríjase a la interfaz superior y haga clic en el botón **Actualizar**.

a. **Nota:** El archivo de Excel debe estar cerrado durante este proceso, de lo contrario, el programa generará un error de acceso y no permitirá la actualización de los datos.

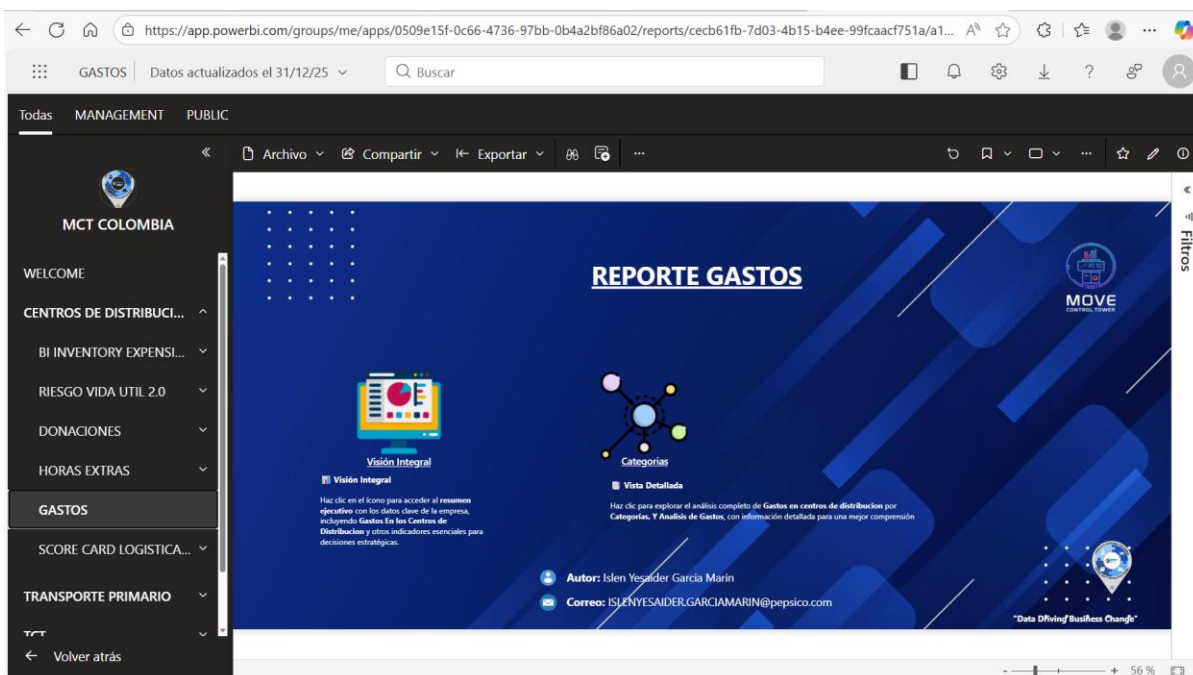


8. **Publicación en la Torre de Control (MCT):** Tras la actualización, proceda a publicar los cambios en la MCT siguiendo estos pasos:

- Haga clic en el botón **Publicar** (ubicado en la parte superior derecha).
- En el buscador de áreas de trabajo, escriba "MCT" y seleccione la opción: **LATAM-A2Y-MCT-COLOMBIA**.
- Confirme las ventanas emergentes de sustitución y publicación.
- Finalmente, guarde los cambios en el archivo de Power BI y ciérrelo.



9. **Visualización y Verificación:** Para visualizar los cambios y validar las métricas actualizadas, acceda al siguiente enlace: [Welcome - Power BI](https://app.powerbi.com/groups/me/apps/0509e15f-0c66-4736-97bb-0b4a2bf86a02/reports/cecb61fb-7d03-4b15-b4ee-99fcaac751a/a1...). Desde allí podrá interactuar con la Torre de Control (MCT).



Para cualquier duda comunicarse con Sandra Ramírez o en caso tal, Islen Yesaidar García.

Realizado por Sergio Rodríguez.

Tel. 322 2913762