



Base de datos de Referencias

CR137C



Caso de Referencia

*Consolidación Contable
Eliminaciones intercompañía
Implementación de normas internacionales.
Reportes de Gestión
Estados Financieros auditados.*

Sistema de consolidación contable y presentación de estados financieros consolidados y auditados.

Fundada en 1933, Graña y Montero es la más grande y experimentada empresa constructora de Perú.

Hoy en día es un grupo económico compuesta por más de 100 compañías, que desarrollan proyectos en todos los sectores de la construcción: Infraestructura, Energía, Edificaciones, Minería, Gas y Petróleo, Industria y Saneamiento.

El grupo emplea a más de 2400 colaboradores y 1000 ingenieros en el país.



Objetivos de la solución

Implementación de herramienta para la exposición de indicadores clave y estados financieros y generación automática de reportes.



Contar con una Solución de Consolidación de Estados Financieros

Obtención de los Balances y Estados de Resultados consolidados del grupo de acuerdo a normas IFRS, a partir de las contabilidades individuales.

Conversión de moneda de los Estados Financieros y cálculo de ajuste por conversión

Proceso automático de eliminación de saldos intercompañía y reportes de conciliación

Consolidación legal en Soles. Visión de gestión por países en Dólares

Notas a los Estados Financieros

	Graña y Montero S.A.	G.M.S.A. Consolidado	G.M.S.A. Consolidado	G.M.P.S.A. Consolidado	NORVAL
	100.00%	98.87%	89.47%	96.90%	18.20%
ACTIVO					
Activo Corriente					
Efectivo y equivalentes de efectivo	27,196,581	336,467,000	36,524,000	53,118,000	66,286,363
Activo financiero disponible para la venta	0	-	-	-	-
Cuentas por cobrar comerciales	148,394	390,449,084	73,205,000	62,359,503	7,885,191
Trabajos en proceso por cobrar a clientes	-	29,997,263	0	-	-
Cuentas por cobrar a partes relacionadas consolidables	(708,484,982)	59,186,876	67,338	6,566	3,462,319
Otras cuentas por cobrar	13,676,704	249,964,261	63,615,545	30,328,379	750,000
Existencias	-	45,352,890	2,281,000	32,366,000	-
Gastos contratados por anticipado	66,676	4,961,000	1,851,000	1,271,000	1,037,206
Activos no corrientes mantenidos para la venta	-	2,368,000	-	-	-
Total del Activo Corriente	(667,442,034)	1,118,396,372	177,543,882	179,449,532	79,421,812



Aumentar la Eficiencia y la Productividad

Reducción de los tiempos a partir de un único proceso consolidación

Reportes predefinidos con una visión estándar para todas las compañías

Integración directa con los sistemas ERP, donde se registra la contabilidad

Mayor tiempo dedicado al análisis

Descentralización y seguimiento del cierre a través de un workflow



Incrementar la Capacidad de Análisis y la Trazabilidad de la Información

Claridad y transparencia del proceso simplificando las tareas de Auditoría y de rastreabilidad del proceso

SOX Compliance para la emisión de los reportes financieros

Indicadores de desempeño y métricas operativas

Análisis multidimensional y ad-Hoc

Account	Period	Marzo
BALANCE		0.00
ACTIVO		1,804,028,515.24
ACTIVO CORRIENTE		905,069,296.29
ACTIVO NO CORRIENTE		898,959,218.95
PASIVO		1,457,787,401.40
PASIVO CORRIENTE		1,230,425,779.11
BONOS POR PAGAR		2,104,569
OBLIGACIONES FINANCIERAS		152,896,414
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES		481,527,510
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES RELACIONADAS		285,225,626
Cuentas por pagar comerciales relacionadas		155,134,508
NO EMITIDAS MATRIZ		-16,464,306
NO EMITIDAS NEGOCIOS CONJUNTOS		29,171.26
EMITIDAS MATRIZ		31,547,307.36
EMITIDAS SUBSIDIARIAS NIVEL I		40,338,968.66
EMITIDAS SUBSIDIARIAS NIVEL II		1,836,586.58

Indicadores del Proyecto

El grupo consolida en la herramienta desde el año 2008.

100+ compañías

Y 50+ consorcios adicionales en más de 10 países



50 key users

y 50+ usuarios que reciben reportes pdf o excel



+10 años

Información historica contable auditada.



Beneficios Clave

Reducción tiempos en el cierre mensual, segregación de responsabilidades y generación de estados financieros auditados SOX compliance.



Facilidad en la ejecución de las tareas del cierre

Integración de distintas fuentes de datos y metodologías

Simplificación de la consolidación de datos y generación de informes de estricto cumplimiento normativo



Segregación de responsabilidades y descentralización del proceso de cierre

Intervención de toda las partes responsables de la carga y validación de los datos

Separación de roles para el ingreso y contabilización de ajustes



Información oportuna y fiable

Unico repositorio con los Estados Contables del Grupo

Reglas corporativas de eliminaciones, neteos y ajustes automáticos.



Auditoría y SOX Compliance

Auditoría y registro de todas las tareas y modificaciones de datos almacenados en la herramienta

Trazabilidad desde la información consolidada hasta el origen de la contabilidad



Workflow

Flujo de aprobaciones y revisores de los Estados Financieros a medida que se van consolidando los distintos niveles de la jerarquía

Posibilidad de bloquear la información reportada



Optimización del cierre

Ingresar cambios de último momento, con actualización simple de los consolidados

Dedicar mas tiempo a actividades de análisis y toma de decisiones



Enterprise Performance Management and Business Intelligence Solutions

Para más información

- www.applylatam.com
- info@applylatam.com

Oficina de Buenos Aires

Lima 555
Piso 10 Oficina 1
Buenos Aires
Tel/Fax +54 011 6009-1630



Oficina Santiago

Padre Mariano 391
Providencia
Santiago - Chile
Tel/Fax +56 2293 81823



Oficina Lima

Cap. José Quiñones 184
Miraflores - Lima
Tel/Fax +51 1718 5158

