

# Manual del usuario

# SABI

**Informa S.A.**

---

## ¿QUE ES SABI?

**SABI** es una base de datos en Internet con información sobre más de 940.000 empresas españolas y 100.000 empresas portuguesas y un exclusivo sistema de análisis financiero.


**SABI** permite:

- *búsquedas de empresas o grupos de empresas* según diversos criterios: nombre, código CIF, localización, actividad, empleados, datos financieros, vinculaciones financieras, ...;
- *mostrar e imprimir informes* en cualquier tipo de formato, estándar o personalizado. El usuario puede introducir sus propios coeficientes, agregar empresas no presentes en el sistema e incluso modificar, actualizar o completar datos de las ya existentes;
- *exportar datos* hacia los softwares más populares (dBase, Symphony, Lotus, Multiplan o EXCEL), así como formatos ASCII y DIF;
- *imprimir* directamente cualquier pantalla de **SABI**;
- *análisis detallados, estadísticos y/o comparativos, de empresas o grupos de empresas* en función de variables y períodos definidos por el usuario;
- *ilustración* de balances, cuenta de resultados, e innumerables tipos de comparaciones por gráficos;
- construir hojas de presentación y potentes sistemas de scoring a través la función *ADD-IN para Microsoft EXCEL*. Los usuarios pueden extraer la información directamente del CD sin salir de EXCEL y beneficiarse de las posibilidades matemáticas y de presentación de EXCEL.

Por lo tanto, a **SABI** se le puede dar una utilización:

- *financiera/ crédito*: seguir evolución financiera, análisis de créditos, informes periódicos, posicionar una empresa respecto a sus competidores, identificar candidatos para adquisiciones o fusiones;
- *marketing/comercial*: planificación e investigación estratégica corporativa, análisis del entorno de mercado/competencia, identificación de la clientela potencial, estudio de mercados, evaluar potenciales;
- *investigación económica*: junto al análisis macroeconómico constituye una herramienta de investigación así como un soporte pedagógico para profesores, investigadores y estudiantes.

**SABI** es distribuido por **Informa**. Si desea cualquier información, no dude en contactar con nosotros.

	INFORMA S.A. Av. de la Industria, 32 28108 Alcobendas Contactos: Eva Mª Rodríguez, Elvira Díez, Marta de la Fuente y Marta Codina. E-mail: <a href="mailto:info@informasa.es">info@informasa.es</a> Tlf.: 91 661 71 19
---	---

julio de 2006.

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o transmitida en forma alguna o a través de medio alguno, ya sea electrónico o mecánico, incluyendo el fotocopiado o grabación, por ninguna causa, sin el consentimiento escrito de INFORMA

# ÍNDICE

---

PANTALLA PRINCIPAL - BÚSQUEDAS .....	4
INFORMES DE EMPRESAS.....	30
PRESENTACIONES EN SABI.....	42
LISTAS DE EMPRESAS.....	51
INFORME DE GRUPO.....	53
ANÁLISIS DE GRUPOS.....	62
OTROS ANÁLISIS ESTADÍSTICOS.....	64
CUENTAS PERSONALIZADAS.....	75
RATIOS PROPIOS.....	78
INCLUIR Y MODIFICAR DATOS.....	80
GUARDAR, CARGAR Y EXPORTAR SETS DE EMPRESAS / IMPRESIÓN.....	85
MENÚ "PERFIL" .....	88
SECCIÓN AYUDA.....	94

## Pantalla principal - Búsquedas

*En SABI se pueden realizar innumerables búsquedas, tanto en relación con datos cuantitativos como cualitativos.*

**E**s posible realizar búsquedas de una o varias empresas por nombre o por CIF, pero además es posible seleccionar un grupo de empresas combinando los siguientes criterios:

- localización;
- actividad;
- empleados;
- datos financieros;
- forma jurídica;
- consolidación;
- actualizaciones;
- vinculaciones financieras;
- bancos;
- auditores de cuentas;
- opinión del auditor;
- administradores;
- marcas;
- bolsa;
- fecha de constitución;
- disponibilidad de cuentas;
- número de teléfono/fax;
- estado;
- tipo de cuentas;
- depósitos de cuentas disponibles;
- archivos de empresas creados anteriormente;
- estrategias de búsqueda creadas anteriormente.

Estos criterios de búsqueda se pueden combinar utilizando los operadores “y” (que se utilizan por defecto) o cualquier otra combinación de operadores lógicos de Bool: “o”, “y” y “y no”. (ver sección 1.5).

## 1.1 Pantalla de búsqueda avanzada

La pantalla de búsqueda avanzada (Figura 1) presenta 7 botones, 6 iconos y 12 accesos a diversos criterios de búsqueda. Permiten acceder a las secciones esenciales de SABI:

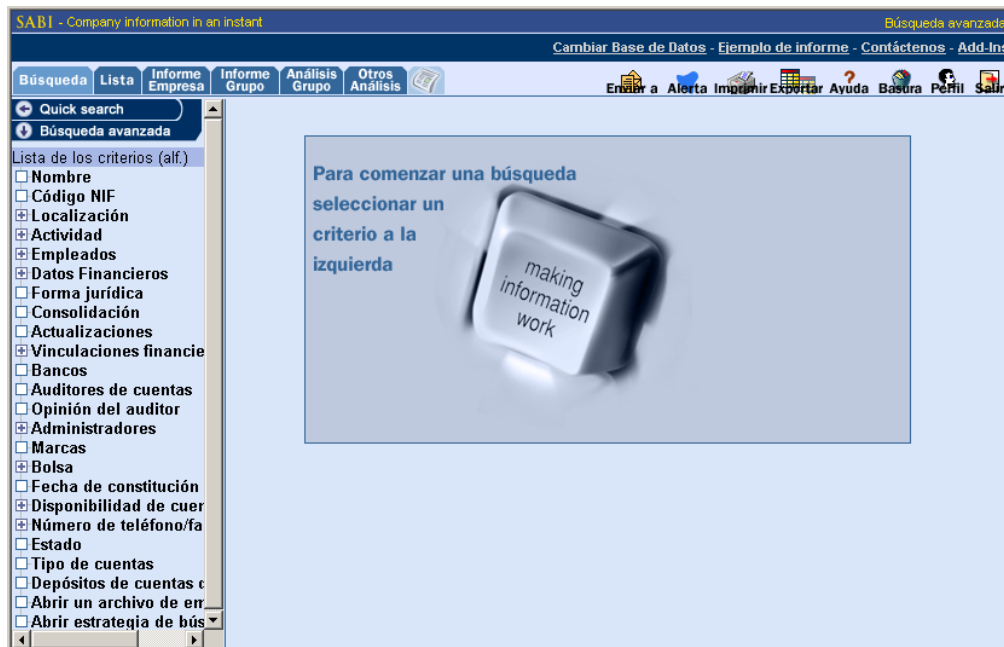


Figura 1: Pantalla de búsqueda avanzada de SABI



manda el contenido de la ventana corriente por correo electrónico;



permite agregar o eliminar perfiles de noticias, archivos o estrategias de búsqueda al sistema de alerta;



imprime lo que aparece en la pantalla;



exporta lo que aparece en la pantalla hacia otro programa;



permite acceder al módulo de ayuda y textos



“basurero” que suprime la búsqueda actual para volver al menú principal.










permite personalizar la configuración general del SABI (módulo detallado en el capítulo 13);



cierra la conexión.





activa el acceso a las búsquedas multicriterio de la base de datos;

	muestra la lista de las empresas seleccionadas;
	muestra el informe de las empresas seleccionadas;
	presenta informes de comparación de grupos estándares;
	analiza grupos de comparación definidos por el usuario;
	da acceso a los análisis estadísticos de un grupo de empresa: segmentación, agregación
	da acceso a un módulo de noticias (no incluido en el contrato básico);
	muestra la situación geográfica de las empresas seleccionadas (no incluido en el contrato básico).

## 1.2 Descripción de los criterios disponibles

Los diversos criterios de búsqueda avanzada se activan a través de los 24 botones del menú de izquierda (ver Figura 1) que aparecen en la pantalla al abrir SABI.

### 1.2.1. BÚSQUEDA POR NOMBRE

Pinchar en el botón  **Nombre**. Aparece el índice alfabético de empresas -llamado “Índice ABC”(Figura 2)-. Se puede teclear el nombre completo o parte del nombre de la empresa buscada. Luego al pinchar  el índice presenta todas las empresas cuyo nombre incluye estos caracteres. Las opciones “Sólo buscar por palabras completas” y “no incorporar las marcas en el índice” permiten afinar la búsqueda. También posibilita buscar por las marcas de las empresas. Aparece marca entre paréntesis.

The screenshot shows the 'Búsqueda avanzada' (Advanced Search) window. On the left, there's a sidebar with search criteria like 'Nombre', 'Código NIF', 'Localización', etc. The main area has a search bar with 'endesa' entered. Below the search bar is a list of search results, including 'E ENDESA (Marca)' and various subsidiaries like 'E ENDESA DISTRIBUCION (Marca)'. On the right, a detailed view for 'ENDESA SA' is shown, including its address, NIF, CNAE 93, and financial data. At the bottom right, there's a section for 'No empresas seleccionadas: 0' with a list of selected companies.

Figura 2: Búsqueda por nombre

Cuando una empresa se ha localizado, pinchar en la línea correspondiente y luego . La etiqueta de la empresa seleccionada aparece entonces en la ventana “No empresas seleccionadas”. Varias empresas pueden ser seleccionadas sucesivamente.

Se pueden deseleccionar empresas de la ventana “Empresas seleccionadas” pinchando . Pinchando deseleccionará todas las empresas de la selección.

En el cuadro derecho aparece la información básica de la empresa seleccionada: código CIF, código CNAE 93, última fecha de cierre, ingresos de explotación del último año disponible, el activo, el último número de empleados, si las cuentas consolidadas están disponibles, si cotiza en bolsa, si está disponible la información relacionada a los directores/accionistas (ver Figura 2).

Los códigos consolidación utilizados son los siguientes:

- C2:** Estados Consolidados con Afiliada no Consolidada
- C1:** Estados Consolidados sin Afiliada no Consolidada
- U2:** Estados no Consolidados con Afiliada Consolidada
- U1:** Estados no Consolidados sin Afiliada Consolidada

### 1.2.2. BÚSQUEDA POR CIF

Cada empresa tiene un CIF que consiste en una letra y 8 dígitos. Pinchando **Código NIF**, aparece el cuadro de diálogo siguiente:

**SABI - Company information in an instant** Búsqueda avanzada

Cambiar Base de Datos - Ejemplo de informe - Contáctenos - Add-Ins

**Búsqueda** | Lista | Informe Empresa | Informe Grupo | Análisis Grupo | Otros Análisis

Quick search

Búsqueda avanzada

Introducir el NIF (1 letra y 8 dígitos para España, 9 dígitos para Portugal), luego pinchar "Buscar"

**CENTROS COMERCIALES CARREFOUR SA**  
CL CAMPEZO, 16  
28022 MADRID  
ESPAÑA

Código NIF	: A28425270
Código CNAE 93	: 5211
Última fecha de cierre	: 31/12/2004
Ingresos de explotación (Mil. Eur)	: 8,573,989
Activo (Mil. Eur)	: 5,428,633
Número empleados	: 36027
Cuentas consolidadas	: disponibles
Cotiza en bolsa	: no
Directores	: disponibles
Accionistas	: no disponibles

No empresas seleccionadas: 1

Figura 3: Búsqueda por CIF

Teclear el código CIF de la o las empresas deseadas y pinchar . Cuando la empresa se ha localizado, pinchar en la línea correspondiente y luego . El código CIF de la empresa seleccionada aparece entonces en la ventana "No empresas seleccionadas". Varias empresas pueden ser seleccionadas sucesivamente. Luego . El resultado de la búsqueda aparecerá en pantalla:

**SABI - Company information in an instant** Búsqueda avanzada

Cambiar Base de Datos - Ejemplo de informe - Contáctenos - Add-Ins

**Búsqueda** | Lista | Informe Empresa | Informe Grupo | Análisis Grupo | Otros Análisis

Quick search

Búsqueda avanzada

**Resumen de búsqueda**

Criterios seleccionados	Valores u opciones especificadas	Resultado criterio	Resultado búsqueda
1. <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Código NIF	A28425270	1	1

Número total de empresas seleccionadas: 1

☒ Todos Y   
 ☐ Todos O   
 ☐ Otra búsqueda Bool

☒ Eliminar etapa de búsqueda  
☒ Modificar etapa de búsqueda  
☒ Activar o desactivar etapa de búsqueda

Para agregar una etapa de búsqueda, pinchar uno de los criterios de búsqueda de la lista a la izquierda   
    



Para visualizar o analizar los resultados de búsqueda, utilizar las flechas de la parte superior de la pantalla


Figura 4: Resultado de la búsqueda por CIF

### 1.2.3. BÚSQUEDA POR LOCALIZACIÓN

Pinchando ☒ **Localización** aparecen varios criterios: País/*Com. Autónoma*/Provincia, Código postal/*Localidad* o Selección geográfica.



- Para realizar una búsqueda dentro de un país, una comunidad autónoma o una provincia, pinchar en la primera opción y aparecerá una tabla jerárquica; se puede desplegar pinchando en los símbolos  o reducir pinchando en los símbolos . Para seleccionar las zonas geográficas deseadas, pinchar en la casilla y la zona correspondiente aparecerá en el cuadro izquierdo. También aparecen el número de regiones seleccionadas y el número de empresas incluidas en las mismas.

Se puede elegir la opción “Lista alfabética”, en este caso el usuario tendrá que teclear el nombre de la provincia o de la Comunidad Autónoma que desea seleccionar. Luego pinchar  para volver a la pantalla de búsqueda y añadir otros criterios de búsqueda.

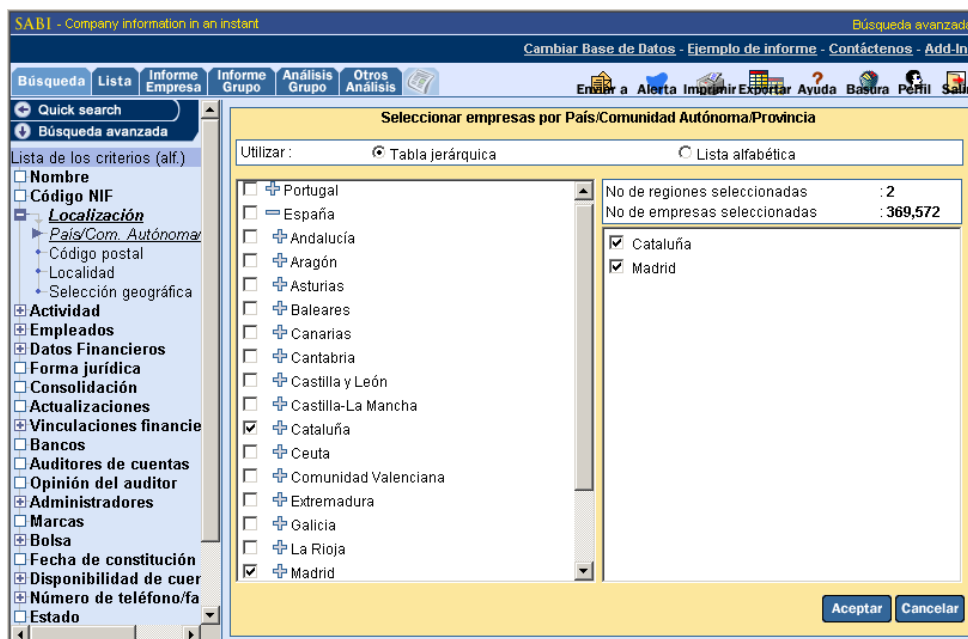



Figura 5: Búsqueda por país/Com. Autónoma/Provincia

- Para realizar una búsqueda por código postal (Figura 6), el usuario debe teclear el código o parte del código postal, seleccionar todos los códigos que le interesan en la columna de derecha y pinchar . Trata del mismo procedimiento para la búsqueda por *Localidad*.

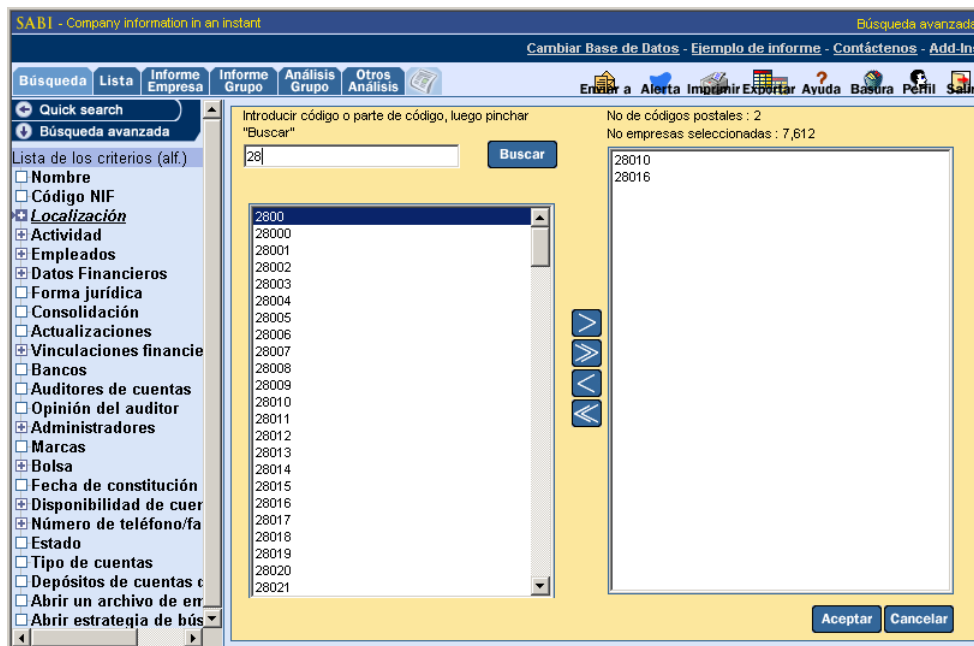


Figura 6: Búsqueda por código postal

- En el caso de la búsqueda por “*Selección geográfica*”, al pinchar en la línea aparece un cuadro de diálogo como presentado en la Figura 7. Existe un menú abajo a la derecha que permite seleccionar el país, la comunidad autónoma, la provincia o la localidad deseada. Luego al posicionar el ratón en cualquier parte del mapa, aparece la zona correspondiente. En el caso de la figura 7 el usuario eligió el campo “Comunidad” y al posicionar el ratón en “Almería”, aparece la etiqueta “Andalucía”. Al pinchar en el mapa, aparece la Comunidad Autónoma correspondiente en la columna de izquierda. Así se puede seleccionar el número de zonas geográficas deseado. Luego pinchar **Aceptar**.

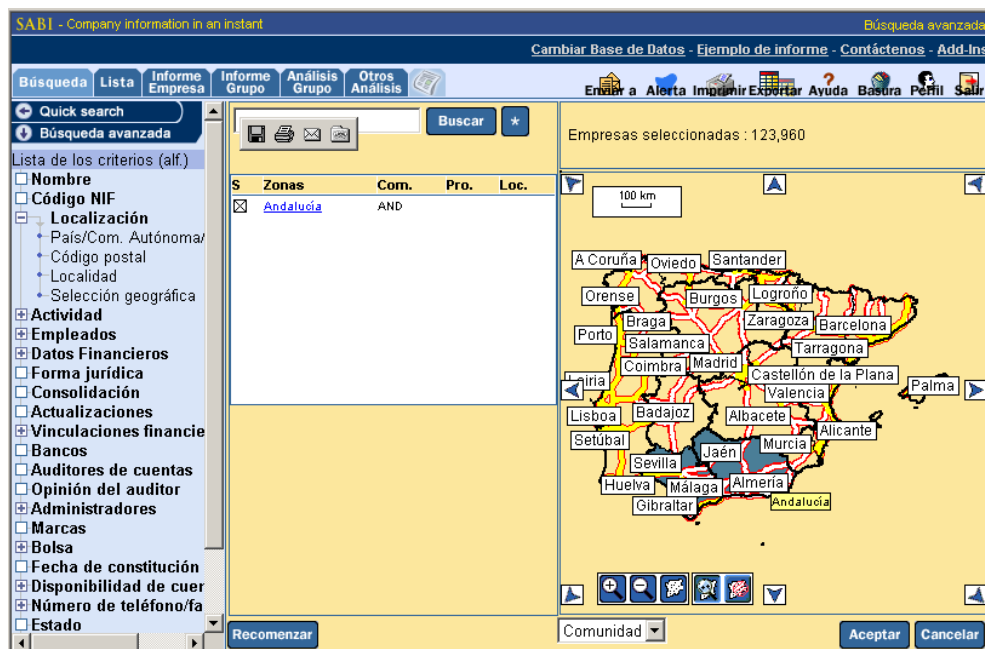


Figura 7: Búsqueda por selección geográfica

Nota: el módulo de cartografía es opcional.

## 1.2.4. BÚSQUEDA POR ACTIVIDAD

La búsqueda por *Actividad* (Figura 8) puede ser realizada a partir de 8 criterios: código CNAE 93, código CNAE 93 Rev. 1, código IAE, código NACE Rev 1.1, código US SIC, código NAICS 2002, Exportador/Importador y Descripción textual de la actividad. Estas búsquedas se realizan pinchando **Actividad**.

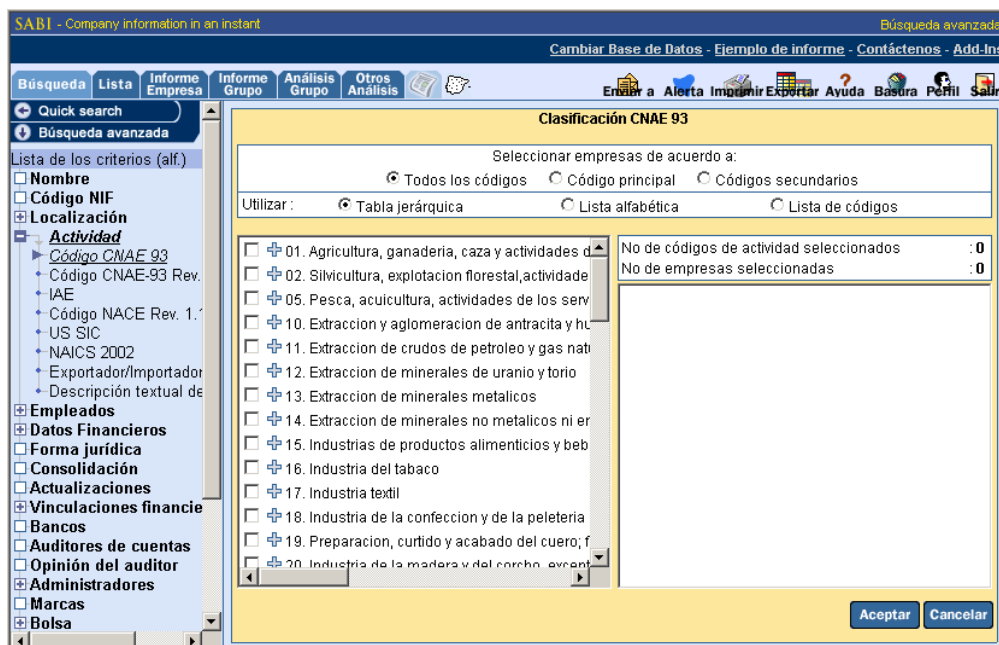


Figura 8: Búsqueda por actividad

## a) Búsqueda por código IAE:

Al pinchar en la línea “Código IAE” aparece un cuadro de diálogo representado en la Figura 9, clasificada por defecto por orden jerárquico, es decir de una actividad global hacia una actividad más detallada. A partir de ahí se puede acceder a los niveles inferiores pinchando **+**. Si se desea hacer una búsqueda por orden alfabético, seleccionar el criterio “Lista Alfabética”. Cabe señalar que se pueden escoger tanto los códigos principales, los secundarios, como todos los códigos pinchando el botón-radio adecuado en la parte superior de la pantalla. Al pinchar en la línea correspondiente a la actividad deseada aparece en la columna derecha. Seleccionar el número de actividades deseado y finalmente pinchar **Aceptar** para validar la búsqueda. El resultado de la búsqueda aparece entonces en la pantalla.

**SABÍ - Company information in en instant** Búsqueda avanzada

Cambiar Base de Datos - Ejemplo de informe - Contáctenos - Add-Ins

**Búsqueda** | Lista | Informe Empresa | Informe Grupo | Análisis Grupo | Otros Análisis

Quick search | Búsqueda avanzada

Lista de los criterios (alf.):

- ☐ Nombre
- ☐ Código NIF
- ☐ Localización
  - País/Com. Autónoma
  - Código postal
  - Localidad
  - Selección geográfica
- ☒ **Actividad**
  - Código CNAE 93
  - Código CNAE-93 Rev.
  - IAE**
    - Código NACE Rev. 1.1
    - US SIC
    - NAICS 2002
    - Exportador/Importador
    - Descripción textual de
- ☐ Empleados
- ☐ Datos Financieros
  - Forma jurídica
  - Consolidación
  - Actualizaciones
  - Vinculaciones financieras
  - Bancos
  - Audidores de cuentas

**Clasificación IAE**

Seleccionar empresas de acuerdo a:

☐ Todos los códigos ☒ Código principal ☐ Códigos secundarios

Utilizar: ☒ Tabla jerárquica ☐ Lista alfabética ☐ Lista de códigos

<input type="checkbox"/> 0. GANADERIA INDEPENDIENTE <input type="checkbox"/> 1. ENERGIA Y AGUA <input type="checkbox"/> 2. EXTRACCION, TRANSFORM. MINERALES NO METAL. <input type="checkbox"/> 3. INDUSTRIAS TRANSFORMADORAS METAL. <input type="checkbox"/> 4. OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS <input type="checkbox"/> 5. CONSTRUCCION <input type="checkbox"/> 50. CONSTRUCCION <input type="checkbox"/> 501. EDIFICACION Y OBRA CIVIL <input checked="" type="checkbox"/> 5011. CONSTRUCCION COMPLETA, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS <input type="checkbox"/> 5012. CONSTRUCCION COMPLETA, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE INGENIERIA <input type="checkbox"/> 5013. ALBAÑILERIA Y PEQUEÑOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION <input type="checkbox"/> 502. CONSOLIDACION, PREPARACION DE TERRENO Y OBRAS DE SANEAMIENTO <input type="checkbox"/> 503. PREPARACION, MONTAJE DE ESTRUCTURAS DE ACERO Y ALUMINIO <input type="checkbox"/> 504. INSTALACIONES Y MONTAJE DE MAQUINARIA	No de códigos de actividad seleccionados : 1 No de empresas seleccionadas : 56,623 <input checked="" type="checkbox"/> 5011. CONSTRUCCION COMPLETA, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
---	---

Aceptar Cancelar

Figura 9: Búsqueda por código IAE


**b) Búsqueda por código CNAE 93, CNAE 93 Rev. 1, NACE Rev 1.1**

Al pinchar en las líneas “Código CNAE 93”, “Código CNAE 93 Rev. 1” o “NACE Rev. 1.1” aparece una pantalla idéntica a la que aparece para el código IAE.

**c) Búsquedas por código NAICS 2002, US SIC**

Al pinchar en la línea “Código NAICS 2002” o “US SIC”, aparece una pantalla idéntica a aquella que aparece para los otros códigos, salvo que en estos últimos casos no existe la búsqueda según códigos principales y/o secundarios.

**d) Búsqueda por Exportador/Importador**

Al pinchar en la línea “Exportador/Importador”, aparece la pantalla representada en la Figura 10. Seleccionar la o las líneas correspondientes a la o las actividades deseadas, luego pinchar  y finalmente **Aceptar** para validar la búsqueda.

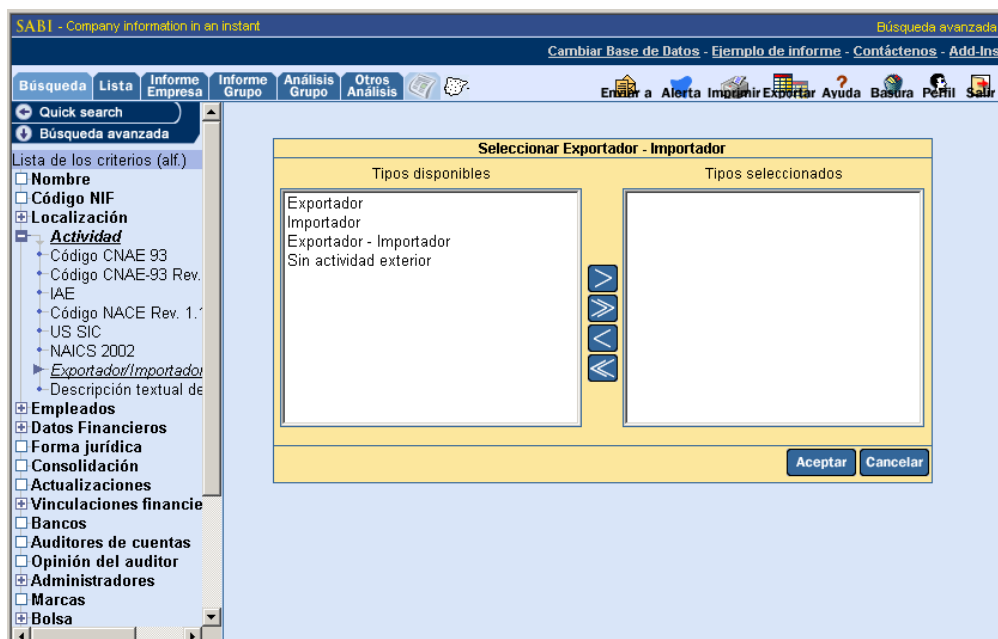


Figura 10: Búsqueda por importador/exportador

#### e) Búsqueda por Descripción Textual de la Actividad.

Al pinchar en “Descripción Textual de la Actividad”, aparece la pantalla de la Figura 11.

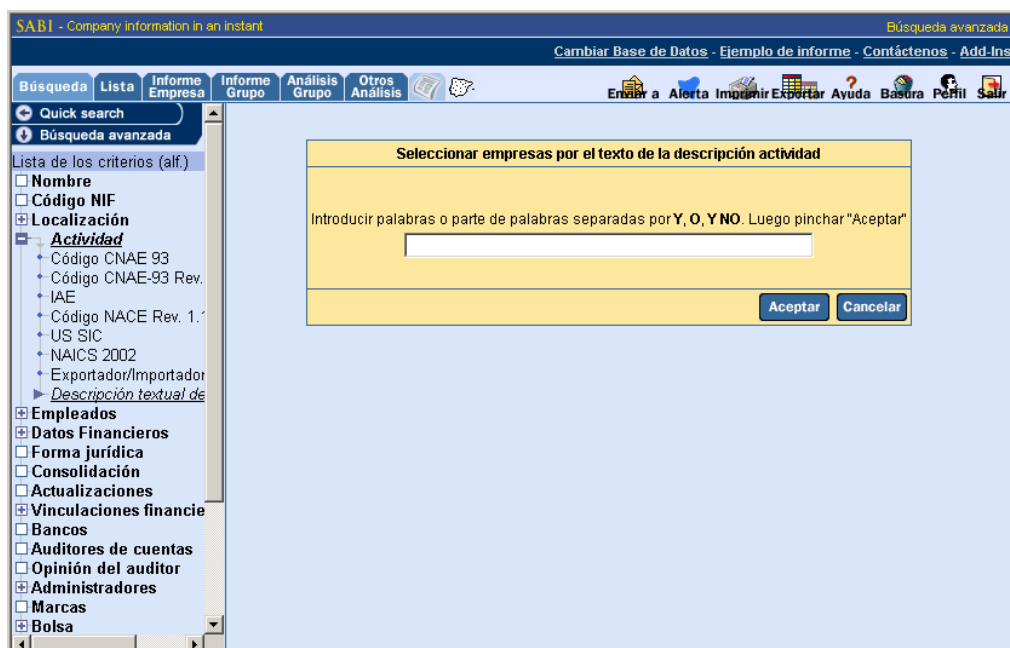


Figura 11: Búsqueda por descripción textual de la actividad

En ella, basta especificar la o las palabras clave de una actividad y pinchar **Aceptar**. Se puede realizar una búsqueda booleana usando los operadores “y”, “o”, “y no”.

#### 1.2.5 BÚSQUEDA POR EMPLEADOS

Seleccionando **+ Empleados**, se puede hacer un búsqueda:

- por *Último números empleados* (presentada Figura 12): se usa en las búsquedas sobre todo para las empresas portuguesas, ya que este dato es disponible sólo para el último año, y para las españolas como complemento a aquellas que no han puesto el dato en la memoria. Se puede realizar una búsqueda con un mínimo y/o máximo de empleados (basta indicar el número deseado), escogiendo bien el último año disponible.
- por *Número empleados* (presentada en la Figura 13). Al pinchar *Números empleados* aparecerá un cuadro de diálogo. A partir de ahí se puede hacer una búsqueda con un mínimo y/o máximo número de empleados o con una tasa de crecimiento/decrecimiento en el último año disponible o uno o varios años específicos. También se puede especificar las empresas del top 5/10/25/100/500, es decir las 5 empresas con el mayor número de empleados.

Búsqueda por último número de empleados	
Introducir un número de empleados	
Mínimo :	<input type="text"/>
Máximo :	<input type="text"/>
<input type="button" value="Aceptar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	

Figura 12: Búsqueda por empleados en el último año disponible

Número empleados	
Buscar sobre : <input checked="" type="radio"/> valor variable <input type="radio"/> crecimiento (%) <input type="radio"/> decrecimiento (%)	Especificar los valores límites Valor mínimo : <input type="text"/> Valor máximo : <input type="text"/>
Asociar a : <input checked="" type="radio"/> último año disponible <input type="radio"/> un año específico <input type="radio"/> varios años	Seleccionar las empresas en base a la distribución de la variable (del grupo de empresas resultado de la búsqueda anterior) <input type="checkbox"/> Cuarto Cuartil (mayor) <input type="checkbox"/> Tercer Cuartil <input type="checkbox"/> Segundo Cuartil <input type="checkbox"/> Primer Cuartil (menor)
Seleccione las primeras N empresas : <input type="text" value="Top 10"/>	
<input type="button" value="Aceptar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	

Figura 13: Búsqueda por empleados

#### 1.2.6 BÚSQUEDA POR DATOS FINANCIEROS

Es posible realizar búsquedas en SABI a partir de los datos financieros:

- basados en cualquier partida del balance o cuenta de pérdidas y ganancias :
- 21 ratios europeos (para empresas europeas);
- 21 ratios Informa (para empresas españolas);
- 21 ratios Coface (para empresas portuguesas);
- sus ratios propios.

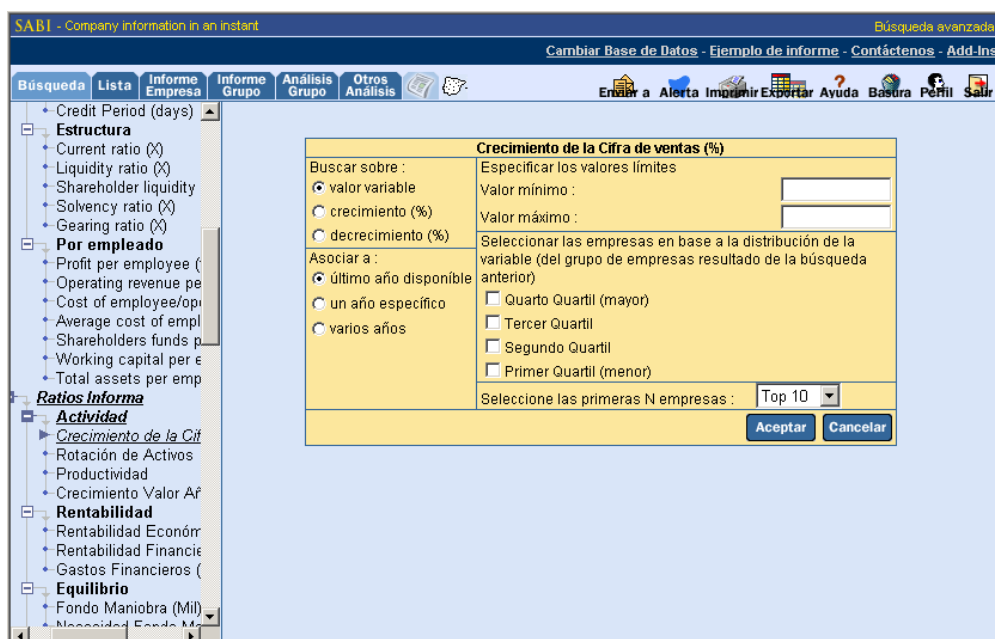


Figura 14: Búsqueda por datos financieros

Pinchar **+ Datos Financieros**. Aparece un menú presentando los tipos de datos financieros en los cuales puede basar la búsqueda (Cuentas Anuales, Ratios Europeos, Ratios Informa, Ratios Coface o Ratios Propios). Cuando el tipo de datos financieros y la variable han sido seleccionados aparece en pantalla un cuadro de diálogo (Figura 14) que permite:

- determinar un límite *mínimo y/o máximo* para la variable estudiada. Los datos financieros se consideran en *valor* (unidad monetaria) o según la *tasa de crecimiento/decrecimiento* y los ratios en porcentaje;
- escoger el *año* que se debe considerar en la búsqueda;
- seleccionar las empresas del top 5/10/25/100/500.

Al pinchar en *Ratios Propios* y luego **Nuevo** se pueden crear variables adicionales para el estudio financiero. Entonces aparece una pantalla presentada en la Figura 15. Definir el tipo de cuenta adecuado en el campo “*Modelo*” y luego una sección. Al seleccionar una sección aparecerán abajo las variables que comporta. Pinchando 2 veces el criterio que se desea utilizar en la fórmula, aparece el mismo en el campo “*Fórmula*” (se puede también realizar seleccionando la variable y pinchando **✓**). Usar los operadores **+** **=** **X** **/** **|** **(** **)** **^** y luego definir una unidad. También se pueden definir los límites en la parte derecha de la ventana. Después de haber creado la fórmula, se puede obtener un resultado del cálculo pinchando el botón **Test**. Dar un nombre al ratio propio en el campo “Nombre variable”. Cuando la fórmula es completa, pinchar **Aceptar**. Ver sección sobre los ratios propios capítulo 10.

Figura 15: Creación de ratios propios

### 1.2.7 BÚSQUEDA POR FORMA JURÍDICA

Tal búsqueda se efectúa pinchando ☐ **Forma jurídica**. Aparece en pantalla el cuadro de diálogo representada en la Figura 16. Las distintas formas jurídicas disponibles son:

“Sociedad Anónima”, “Sociedad Limitada”, “Sociedad Regular Colectiva”, “Sociedad Comanditaria”, “Cooperativa”, “Asociación y no definidas”.

Seleccionar la o las líneas correspondientes a la o las formas jurídicas deseadas y pinchar  para validar la búsqueda.

Figura 16: Búsqueda por forma jurídica



## 1.2.8 BÚSQUEDA POR CÓDIGO CONSOLIDACIÓN

Pinchando ☐ **Consolidación** se obtiene el cuadro de diálogo presentada en Figura 17. Los diversos códigos son los siguientes:

- C2: Cuentas consolidadas de una empresa que tiene también cuentas no consolidadas incluidas en SABI.
- C1: Cuentas consolidadas de una empresa que **no** tiene cuentas no consolidadas en SABI.
- U2: Cuentas no consolidadas de una empresa que tiene también cuentas consolidadas incluidas en SABI.
- U1: Cuentas no consolidadas de una empresa que **no** tiene cuentas consolidadas en SABI.

Seleccionar la o las líneas correspondientes al o a los códigos de consolidación deseados y pinchar  para validar la búsqueda.

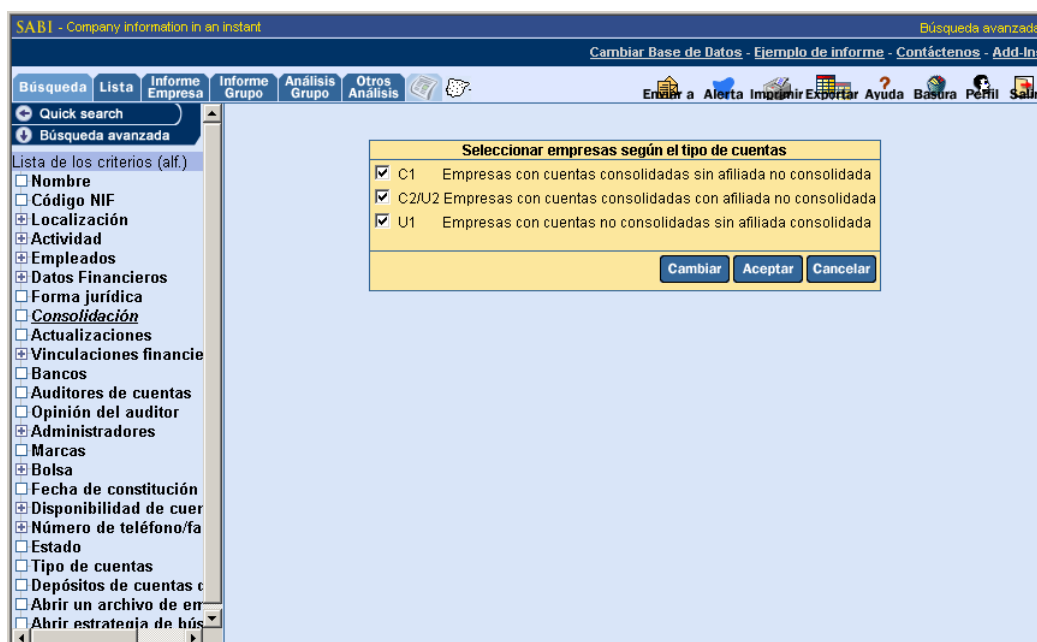


Figura 17: Búsqueda por código consolidación

## 1.2.9 BÚSQUEDA POR ACTUALIZACIONES

El SABI se actualiza mensualmente. Esta búsqueda permite la selección de todas las empresas cuyos datos han sido actualizados desde el último, los últimos 2 meses, etc.

Pinchando ☐ **Actualizaciones** aparecerá el cuadro de diálogo presentada Figura 18. Definir desde cuando desea conocer las actualizaciones (último mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses) y el tipo de datos que ha cambiado: las empresas nuevas, las cuentas anuales, la información sobre los accionistas, información participadas, sección administradores, sección auditores, nombre, dirección, teléfono, depósitos de cuentas. Pinchar  y aparece el resultado de la búsqueda.

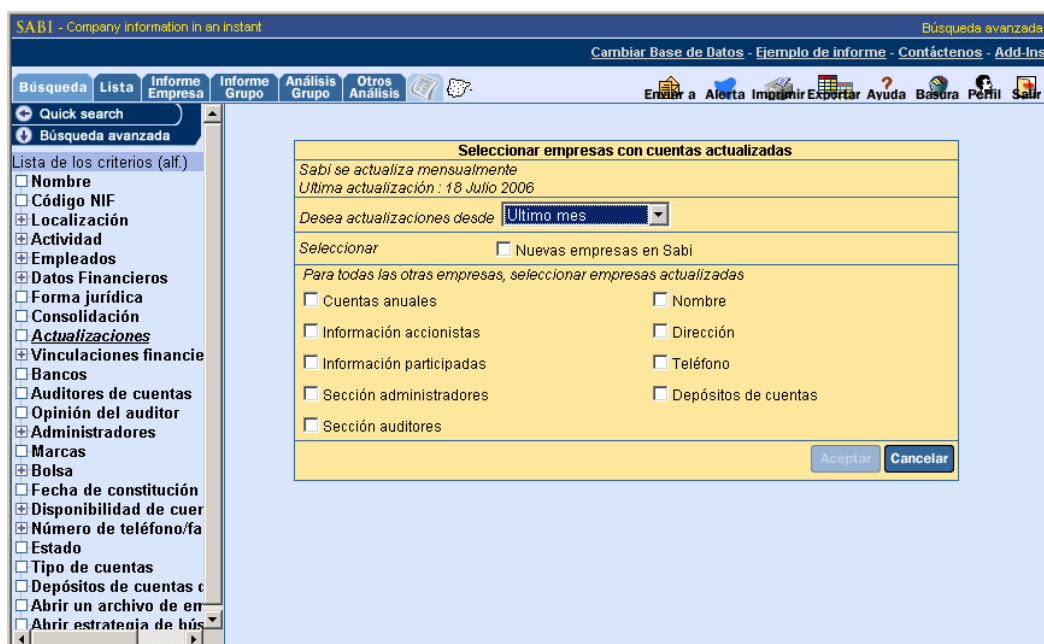


Figura 18: Búsqueda por actualizaciones


#### 1.2.10 BÚSQUEDA POR VINCULACIONES FINANCIERAS

Esta opción permite seleccionar empresas en función de sus accionistas o participaciones.

Pinchando **Vinculaciones financieras** aparecerán 4 líneas: “Estado Accionistas”, “Búsqueda por accionistas”, “Búsqueda por participadas” y “Vinculaciones de emp. Selecc.”. Al escoger la “búsqueda por accionistas” o por participadas se presenta un cuadro de diálogo que permite buscar al accionista (o participada) deseado. Se puede realizar búsquedas en función de los criterios siguientes:

- Nombre
- País y nombre
- Empresas extranje
- Tipo y % de part.
- No. de accionistas

- **Por nombre:** basta pinchar en la opción “Nombre” e introducir el nombre o parte del nombre del accionista deseado. El nombre completo del accionista aparece automáticamente en la lista de izquierda y la información básica del mismo en la columna de derecha.
- **Por País y Nombre:** al pinchar en esta opción aparece el cuadro de diálogo presentada Figura 19. Al introducir el nombre o parte del nombre del país, aparecen automáticamente el nombre completo en la lista y la información relacionada a esta empresa.

Para seleccionar uno o varios accionistas en un país determinado, pinchar en el país deseado y la flecha , luego seleccionar el nombre del accionista. Se pueden seleccionar todos los accionistas en un país determinado seleccionando sólo el país. Se usa el mismo procedimiento para las participadas. Al seleccionar un accionista de la lista aparecen automáticamente sus datos en el cuadro de la derecha (datos disponibles para las empresas incluidas en el Sabi). Aunque al empresa seleccionada no este incluida en la base de datos, aparece la categoría de la empresa: seguros, bancos,

empresas industriales, fondos mutuos y de pensiones, empresas financieras, una o más personas físicas o familias, fundaciones/Institutos de investigación, autoridades públicas/estados/gobiernos. Aparecen también el número de países seleccionados y el número de empresas seleccionadas.

**SABI - Company information in an instant** Búsqueda avanzada

Cambiar Base de Datos - Ejemplo de informe - Contáctenos - Add-Ins

**Búsqueda** **Lista** **Informe Empresa** **Informe Grupo** **Análisis Grupo** **Otros Análisis**

Quick search **Búsqueda avanzada**

Lista de los criterios (alf.)

- ☐ Nombre
- ☐ Código NIF
- ☐ Localización
- ☐ Actividad
- ☐ Empleados
- ☐ Datos Financieros
- ☐ Forma jurídica
- ☐ Consolidación
- ☐ Actualizaciones
- ☒ **Vinculaciones financieras**
  - ☒ **Estado accionistas**
    - ☒ **Accionistas**
      - Nombre
      - País y nombre**
      - Empresas extranje
      - Tipo y % de part.
      - No. de accionistas
    - Participadas
    - Vinculaciones de en
  - ☐ Bancos
  - ☐ Auditores de cuentas
  - ☐ Opinión del auditor
  - ☐ Administradores
  - ☐ Marcas

**Seleccionar las empresas con mínimo uno accionista en un país determinado**

Para seleccionar accionista en un país determinado, seleccionar el país, pinchar la primera flecha y luego seleccionar el nombre. Puede seleccionar todos accionistas en un país determinado sin utilizar la búsqueda por nombre, seleccionar solo el país.

Introduzca el nombre del accionista o parte de éste

**Buscar** ↓ ↑

☐ Sólo buscar palabras completas

Tipo accionista:  
Empresas industriales

Esta empresa no se encuentra en SABI

No Países : 0  
No empresas seleccionadas : 0

**Ayuda** **Aceptar** **Cancelar**

Figura 19: Búsqueda de accionista por país y nombre

- **Empresas extranjeras:** permite buscar las empresas ubicadas en un país determinado (aquí España o Portugal) cuyos accionistas son extranjeros. Al pinchar en “*Empresas extranjeras*” aparece el cuadro de diálogo como presentado Figura 20. Después de haber definido el país de origen y el país extranjero (o la región), se puede añadir más criterios; se puede buscar sólo las empresas matrices, definir el porcentaje detenido por el accionista. También se puede especificar que las empresas buscadas pueden o no tener accionistas en el país de origen.

**SABI - Company information in an instant** Búsqueda avanzada

Cambiar Base de Datos - Ejemplo de informe - Contáctenos - Add-Ins

**Búsqueda** **Lista** **Informe Empresa** **Informe Grupo** **Análisis Grupo** **Otros Análisis**

Quick search **Búsqueda avanzada**

Lista de los criterios (alf.)

- ☐ Nombre
- ☐ Código NIF
- ☐ Localización
- ☐ Actividad
- ☐ Empleados
- ☐ Datos Financieros
- ☐ Forma jurídica
- ☐ Consolidación
- ☐ Actualizaciones
- ☒ **Vinculaciones financieras**
  - ☒ **Estado accionistas**
    - ☒ **Accionistas**
      - Nombre
      - País y nombre**
      - Empresas extranjeras**
      - Tipo y % de part.
      - No. de accionistas
    - Participadas
    - Vinculaciones de en
  - ☐ Bancos
  - ☐ Auditores de cuentas
  - ☐ Opinión del auditor
  - ☐ Administradores
  - ☐ Marcas

**Seleccionar las empresas situadas en un país determinado que son extranjeras**

País origen : ESPANA

País extranjero o región: Todos otros países (incl. accion. con país n.d.)

Una empresa se considera extranjera si su(s) accionista(s) situados en el país o región, mencionado arriba

☒ Es su matriz [Look up](#)

☒ Tiene(n) al menos el porcentaje directo o total siguiente

☐ juntos ☐ al menos uno 51

Una empresa extranjera :

☐ puede tener accionistas situados en el país origen (incluyendo aquellos con porcentaje desconocido)

☐ no puede tener accionistas (incluyendo con porcentajes desconocidos) situados en el país de origen

**Ayuda** **Aceptar** **Cancelar**

Figura 20: Búsqueda por accionistas extranjeros

- **Tipo y % de acc./part.:** al pinchar en esta opción aparece la pantalla como representada en la figura 21. Gracias a esta opción el usuario puede buscar los accionistas que son o que no son matrices. Además puede restringir la búsqueda:
  - con un tipo específico (bancos y empresas financieras, seguros, empresas industriales, mutuas/fondos de pensiones, fundaciones/institutos de investigación, autoridades públicas/estados/gobiernos, una o más personas físicas o familias, empleados/administradores/directores, público/empresas que cotizan en bolsa, accionistas privados no identificados agregados, otros accionistas no identificados agregados),
  - con un porcentaje específico,
  - de una región o país específico,
  - de una dimensión específica. El usuario puede determinar límites en base a Activos o Ventas; así puede determinar el tamaño de las empresas buscadas.

Se puede perfectamente acumular varios criterios de búsqueda.

**Selección por Características del accionista**

**Incluir :**

☒ accionistas que son matriz (A.U.) [Look up](#)

☐ accionistas que no son matriz (A.U.)

**Restringir la búsqueda a los accionistas**

**- con un tipo específico**

☐ Bancos y empresas financieras

☐ Seguros

☐ Empresas industriales

☐ Mutuas/Fondos de pensiones

☐ Fundaciones/Institutos de investigación

☐ Autoridades públicas/Estados/Gobiernos

☐ Una o más personas físicas o familias

☐ Empleados/Administradores/Directores

☐ Público (empresas cotizan en bolsa)

☐ Accionistas privados no identificados, agregados

☐ Otros accionistas no identificados, agregados

**- con un porcentaje específico de participación**

☒ juntos

☒ al menos uno min. 0.00 max. 100.00

**- de una región o país específico**

Introducir uno o varios país o códigos separados por comas [Look up](#)

**- de una dimensión específica**

en base a : ☒ Activos ☐ Ventas

Mín. val. (mil. EUR) :  Máx. val. (mil. EUR) :

[Aceptar](#) [Cancelar](#)

Figura 21: Búsqueda por características del accionista

- **No de accionistas:** se puede buscar una empresa por el número de accionistas que tiene. El usuario puede definir el número de accionistas en el cuadro de diálogo siguiente: ninguno/1/2/3/4/5 o más. Pinchando las casillas correspondientes se puede excluir de la búsqueda los accionistas públicos, agregados y/o los accionistas con un porcentaje desconocido.

**Seleccionar empresas con número determinado de accionistas**

☐ Ninguno ☐ 3

☐ 1 ☐ 4

☐ 2 ☐ 5 o más

☐ Excluir accionistas con porcentaje desconocido

☐ Excluir: público; accionistas privados no identificados, agregados; otros accionistas sin identificar, agregados

[Aceptar](#) [Cancelar](#)

Nota: Si requiere más información sobre las funcionalidades relacionadas con las vinculaciones financieras, existe un manual específico.

### 1.2.11 BÚSQUEDA POR BANCOS

Esta opción permite realizar una búsqueda según los bancos con los que operan las empresas. Pinchando ☐ **Bancos** aparecerá el cuadro de diálogo representada en Figura 22. Especificar los nombres considerados y seleccionarlos.

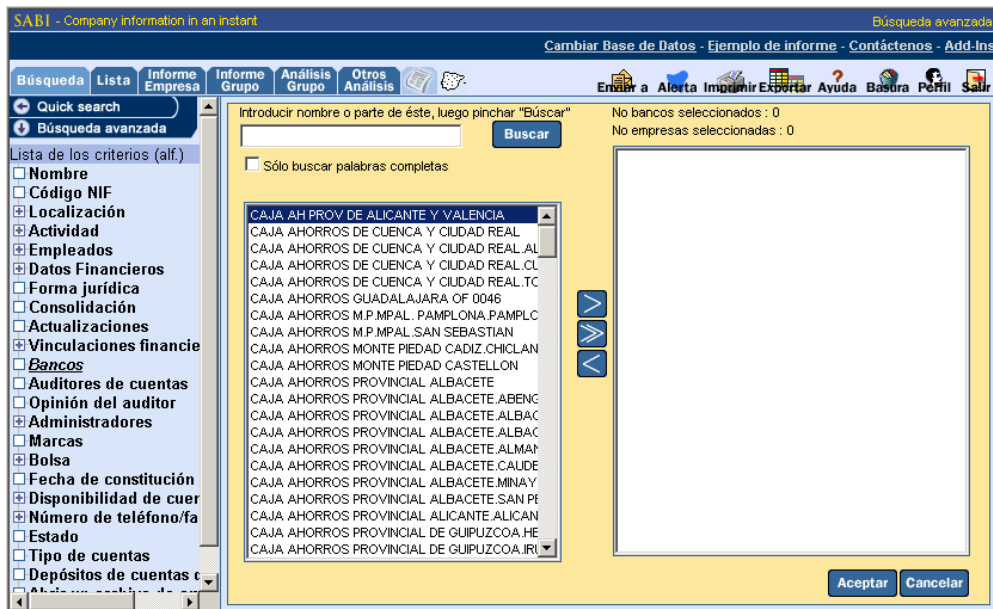


Figura 22: Búsqueda por bancos

### 1.2.12 BÚSQUEDA POR AUDITORES DE CUENTAS

Esta opción permite realizar una búsqueda a partir de los Auditores de las empresas. Al pinchar ☐ **Auditores de cuentas** aparecerá un cuadro de diálogo donde se tiene que especificar el auditor deseado. Al final de la búsqueda aparecerán todas las empresas cuyo auditor es el seleccionado.

### 1.2.13 BÚSQUEDA POR OPINIÓN DEL AUDITOR

Al pinchar ☐ **Opinión del auditor** aparece el cuadro de diálogo Figura 23. Esta opción permite buscar empresas según la calificación atribuida por el auditor: aprobado, salvedades, desfavorable, denegado, informe auditores no disponible, en “todos los años seleccionados” o “al menos uno de los años seleccionados”. Seleccionar los años en la ventana izquierda y pinchar  para que aparezca el resultado.

Figura 23: Búsqueda por opinión del auditor

#### 1.2.14 BÚSQUEDA POR ADMINISTRADOR

Al pinchar **Administradores** aparecen las siguientes opciones de búsqueda: Nombre del administrador, Función del administrador.

Al pinchar en la primera línea aparece un cuadro de diálogo donde se puede seleccionar el nombre (o parte del nombre) del administrador. Aparecerán en el resultado todas las empresas en las que esta persona tiene un cargo administrativo.

Al pinchar en la segunda línea aparece un cuadro de diálogo (Figura 24) proponiendo las funciones posibles del administrador. Elegir la o las funciones deseadas y pinchar **Aceptar**.

Figura 24: Búsqueda por la función del administrador

#### 1.2.15 BÚSQUEDA POR MARCAS

Esta opción permite buscar empresas por marcas. El cuadro de diálogo que aparece al pinchar **Marcas** es muy parecido a el cuadro de diálogo de búsqueda por nombre y funciona de la misma manera (ver sección 1. 2. 1.).

Introducir nombre de la marca o parte de éste, luego pinchar "Buscar"

**LOEWE SA**  
CL. CARRERA SAN JERONIMO, 15  
28014 MADRID  
ESPAÑA

Código NIF	: A28003861
Código CNAE 93	: 1920
Última fecha de cierre	: 31/12/2004
Ingresos de explotación (Mil. Eur)	: 93,871
Activo (Mil. Eur)	: 82,516
Número empleados	: 192
Cuentas consolidadas	: disponibles
Cotiza en bolsa	: no
Directores	: disponibles
Accionistas	: no disponibles

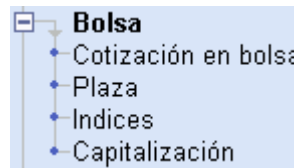
No empresas seleccionadas : 0

Aceptar Cancelar

Figura 25: Búsqueda por marcas

#### 1.2.16 BÚSQUEDA POR BOLSA

Esta función permite seleccionar las empresas que coticen o no en bolsa. Pinchar **Bolsa** y aparecerán las siguientes opciones:



- Al pinchar **Cotización en bolsa** aparecerán las dos opciones siguientes:

**Seleccionar empresas que cotizan en bolsa**

☐ Empresa cotiza en bolsa

☒ Empresa no cotiza en bolsa

Aceptar Cancelar

Seleccionando la primera alternativa aparecerán las empresas que cotizan en bolsa, y pinchando la segunda, las que no cotizan en bolsa.

- Al Pinchar **Plaza** aparece el cuadro de diálogo presentado Figura 26. Esta opción permite seleccionar las empresas según la plaza en la que cotizan. La búsqueda se puede realizar por orden alfabético o por país. Seleccionar la o las plazas y **Aceptar** para obtener el resultado.

Figura 26: Búsqueda por plaza

- Pinchar **Indices** para seleccionar las empresas por índice.
- Pinchar **Capitalización** para usar la opción de búsqueda por el importe de capitalización. Aparece el cuadro de diálogo presentado Figura 27. Seleccionar el tipo de cambio y el valor mínimo y/o máximo de la capitalización y pinchar

**Aceptar**

Figura 27: Búsqueda por capitalización bursátil

#### 1.2.17 BÚSQUEDA POR FECHA DE CONSTITUCIÓN

Esta opción permite seleccionar las empresas según su fecha de constitución. Pinchar **Fecha de constitución** y aparecerá un cuadro de diálogo donde se tiene que especificar el periodo deseado. Al final de la búsqueda aparecerán todas las empresas constituidas en este periodo.

#### 1.2.18 BÚSQUEDA POR DISPONIBILIDAD DE CUENTAS

Esta opción permite seleccionar las empresas según las cuentas disponibles. Al pinchar **Ultimo año disponible** aparecen 2 opciones **Número de años disponi**

- La primera opción permite aparecerá un cuadro de diálogo en el cual se seleccionan los años deseados. Al final de la búsqueda aparecerán las empresas cuyo último año de cuentas disponible sea el especificado.
- La segunda opción permite seleccionar las empresas según el número de años disponibles. Al pinchar aparecerá un cuadro de diálogo en el cual se selecciona el número



de años deseado. Al final de la búsqueda aparecerán las empresas cuyas cuentas son disponibles para el número de años especificado.

#### 1.2.19 BÚSQUEDA POR NÚMERO DE TELÉFONO/FAX

Al pinchar **+ Número de teléfono/fax** aparecen las 3 líneas siguientes:

- Empresas con número de te
- Buscar por número de teléfc
- Empresas con número de fa

- *Empresas con Número de Teléfono:* esta opción permite seleccionar todas las empresas con número de teléfono incluido en SABI;
- *Búsqueda por Número de Teléfono:* ésta opción permite la selección a partir de un número de teléfono determinado. Pinchando esta segunda opción, basta introducir el número de teléfono (sin olvidar el prefijo);
- *Empresas con número de Fax:* ésta opción permite seleccionar todas las empresas con número de fax incluido en SABI.

#### 1.2.20 BÚSQUEDA POR ESTADO

Al seleccionar la función **Estado** se permite seleccionar el estado deseado según las opciones presentadas en Figura 28:

Selección de estado de las empresas. El formulario tiene un título 'Seleccionar las empresas de acuerdo a su estado' y una lista de opciones con casillas de verificación:

- ☐ Activa
- ☐ Suspension de pagos
- ☐ Quiebra
- ☐ Disuelta
- ☐ Absorbida
- ☐ Extinguida
- ☐ Inactiva

En la parte inferior derecha hay tres botones: 'Cambiar', 'Aceptar' y 'Cancelar'.

Figura 28: búsqueda por estado

#### 1.2.21 BÚSQUEDA POR TIPO DE CUENTAS

Esta opción permite seleccionar las empresas según el tipo de cuentas: abreviado/corto, mixto o normal/detallado.

#### 1.2.22 BÚSQUEDA POR DEPOSITOS DE CUENTAS DISPONIBLES

Al pinchar en esta opción aparecen sólo las empresas para las que tenemos los depósitos de cuentas escaneados disponibles.

## 1.2.23 BÚSQUEDA POR ARCHIVO DE EMPRESA

Esta opción permite recuperar cualquier archivo de empresas (con extensión .sab y .bvd, ver sección 12.2) previamente salvado.

Pinchando ☐ **Abrir un archivo de empr** aparecerá el cuadro de diálogo representada en Figura 29. Escoger el archivo deseado y pinchar **Aceptar**. Las empresas seleccionadas se cargarán automáticamente. Para visualizar la lista, pinchar **Lista**.

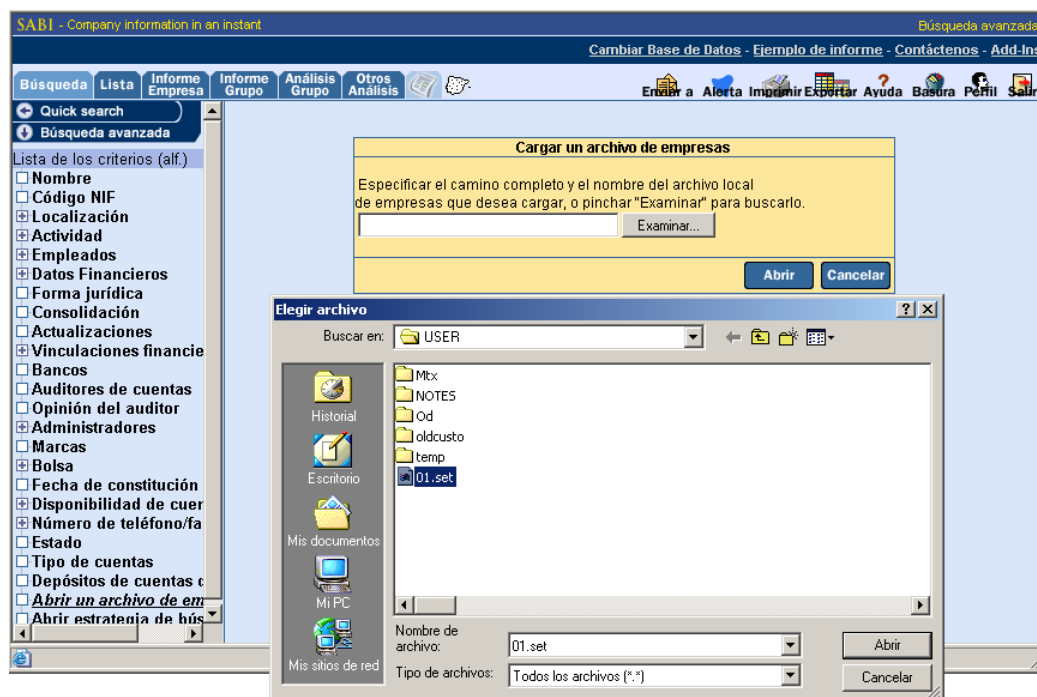


Figura 29: Búsqueda por archivo guardado

## 1.2.24 BÚSQUEDA POR ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA

Esta opción permite recuperar cualquier estrategia de búsqueda (con extensión .srh) previamente salvada.

Pinchando ☐ **Abrir estrategia de búsqu** aparecerá el cuadro de diálogo representado en Figura 18. Escoger la estrategia deseada y pinchar **Aceptar**. Las empresas seleccionadas se cargarán automáticamente. Para visualizar la lista, pinchar **Lista**.

## 1.3 Resultado de una búsqueda

Cuando el usuario pincha **Aceptar** en cualquiera de las cajas de diálogo aparece el resultado de la búsqueda junto a los criterios utilizados (ver Figura 30).

**SABI - Company information in an instant** Búsqueda avanzada

Cambiar Base de Datos - Ejemplo de informe - Contáctenos - Add-Ins

**Búsqueda** | **Lista** | **Informe Empresa** | **Informe Grupo** | **Análisis Grupo** | **Otros Análisis**

**Quick search** | **Búsqueda avanzada**

Lista de los criterios (alf.)

- ☐ Nombre
- ☐ Código NIF
- ☒ Localización
- ☒ Actividad
- ☒ Empleados
- ☒ Datos Financieros
- ☐ Forma jurídica
- ☐ Consolidación
- ☐ Actualizaciones
- ☒ Vinculaciones financieras
- ☐ Bancos
- ☐ Auditores de cuentas
- ☐ Opinión del auditor
- ☒ Administradores
- ☐ Marcas
- ☒ Bolsa
- ☐ Fecha de constitución
- ☒ Disponibilidad de cuentas
- ☐ Número de teléfono/fax
- ☐ Estado
- ☐ Tipo de cuentas
- ☐ Depósitos de cuentas
- ☐ Abrir un archivo de empresa
- ☐ Abrir estrategia de búsqueda

Resumen de búsqueda				
	Criterios seleccionados	Valores u opciones especificadas	Resultado criterio	Resultado búsqueda
1.	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Importe neto de Cifra de Ventas (miles EUR)	Ultimo Año Disponible, Min = 2,000, España	99,369	99,369
2.	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Estado	Activa	842,690	90,647
3.	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Ultimo numeros empleados	[Min 250]	4,396	3,571
4.	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Localidad	BARCELONA, MADRID	175,393	1,227
Número total de empresas seleccionadas:			1,227	

☒ Todos Y   
 ☐ Todos O   
 ☐ Otra búsqueda Bool

☒ Eliminar etapa de búsqueda  
☒ Modificar etapa de búsqueda  
☒ Activar o desactivar etapa de búsqueda

**Nueva búsqueda** Para agregar una etapa de búsqueda, pinchar uno de los criterios de búsqueda de la lista a la izquierda   
 **Guardar búsqueda**   
 **Guardar archivo**

Para visualizar o analizar los resultados de búsqueda, utilizar las uñas de la parte superior de la pantalla

Figura 30: Resultado de búsquedas multi-criterios

Aparecen tres columnas:

- En la primera columna, los iconos correspondientes a las funcionalidades siguientes: borrar, modificar, seleccionar;
- En la segunda columna, aparecen los criterios de búsqueda;
- En la tercera, están los números que indican las empresas de SABI que cumplen el criterio definido;
- En la cuarta, están los números que indican los resultados de las búsquedas sucesivas. Cada nivel relacionado al anterior por un operador de Bool “y”.

Pinchando cualquiera de los 24 botones de búsqueda, se puede acotar la búsqueda con un criterio nuevo.

Al final de una búsqueda, pinchando **Lista**, se accede a la lista de las empresas seleccionadas (clasificadas por defecto según la cifra de ventas para el último año disponible o en función de cualquiera de las variables de clasificación definidas por el usuario), ver capítulo 4.

Pinchando **Informe Empresa**, aparece el informe de la primera empresa (ver capítulo 2).

Pinchando **Informe Grupo**, permite presentar informes de comparación de grupos estándares (ver capítulo 5).

Pinchando **Análisis Grupo**, analiza grupos de comparación definidos por el usuario (ver capítulo 6).

Pinchando **Otros Análisis**, se efectuarán los análisis estadísticos sobre la base de las empresas seleccionadas (ver capítulo 7).

## 1.4 Modificar o suprimir una etapa de búsqueda

Al efectuar una búsqueda múltiple, en cualquier momento se puede modificar o suprimir una etapa de dicha búsqueda.

Para realizar estas modificaciones, hay que pinchar en los símbolos ☐ o ☒ de la línea correspondiente a la etapa que se desea modificar o suprimir.

<input checked="" type="checkbox"/>	Eliminar etapa de búsqueda
<input type="checkbox"/>	Modificar etapa de búsqueda
<input checked="" type="checkbox"/>	Activar o desactivar etapa de búsqueda

## 1.5 Operadores lógicos de Bool

Los criterios de búsqueda, por defecto, se combinan utilizando el operador “y”.

Estos criterios se pueden modificar fácilmente utilizando los operadores lógicos de Bool.

Para realizar tales cambios, pinchar **Otra búsqueda Bool**: la barra de control blanca, justo al lado de este botón, se activa. Utilizando el teclado, se pueden cambiar los “y” cuando sea necesario y crear la ecuación deseada (no olvidar los paréntesis...).

The screenshot shows the 'Resumen de búsqueda' (Search Summary) section of the SABÍ application. It displays a table of selected criteria with checkboxes for modification or deletion. Below the table, there are radio buttons for logical operators: 'Todos Y' (selected), 'Todos O', and 'Otra búsqueda Bool'. A text input field contains the logical expression '(1 O 2) Y No 3 Y 4'. At the bottom, there are buttons for 'Nueva búsqueda', 'Guardar búsqueda', and 'Guardar archivo', along with instructions on how to use the interface.

Criterios seleccionados	Valores u opciones especificadas	Resultado criterio
1. <input checked="" type="checkbox"/> Último números empleados	[Mín 2,000]	460
2. <input checked="" type="checkbox"/> Importe neto de Cifra de Ventas (miles EUR)	Último Año Disponible, Min = 2,000,000, España	91
3. <input checked="" type="checkbox"/> País/Com. Autónoma/Provincia	Cataluña	200,872
4. <input checked="" type="checkbox"/> Código CNAE 93	Todos Códigos : 45 - Construcción	129,822
Número total de empresas seleccionadas:		42

☐ Todos Y   
 ☐ Todos O   
 ☒ Otra búsqueda Bool

☒ Eliminar etapa de búsqueda  
☐ Modificar etapa de búsqueda  
☒ Activar o desactivar etapa de búsqueda

**Nueva búsqueda** Para agregar una etapa de búsqueda, pinchar uno de los criterios de búsqueda de la lista a la izquierda. **Guardar búsqueda** **Guardar archivo**



Para visualizar o analizar los resultados de búsqueda, utilizar las uñas de la parte superior de la pantalla

Figura 31: Operadores lógicos de Bool

Por ejemplo, la Figura 31 presenta los resultados obtenidos para una selección de las empresas con cifra de ventas superior a 2.000.000.000 de euros o más de 2000 empleados, que no se encuentran en la comunidad de Cataluña y del sector “construcción”.


## 1.6 Guardar una estrategia de búsqueda

Cualquier secuencia de búsqueda puede ser salvada y reutilizada en otro análisis. Este método le permite reactualizar sus datos en función de una misma estrategia de búsqueda, y cada vez que se actualiza el SABI. Obviamente los resultados pueden variar ya que los datos financieros se actualizan constantemente.

Para guardar una estrategia de búsqueda, pinchar en el botón  abajo a la derecha de la pantalla. Aparece un cuadro de diálogo que permite recuperar la búsqueda (el archivo tendrá automáticamente la extensión *.sbh*). Especificar el nombre y pinchar  para guardarla. Se puede incluir este archivo en el sistema de alertas.

## 1.7 Guardar archivos de empresas

Un archivo de empresas difiere de una estrategia de búsqueda en que al utilizarlo en otra ocasión el resultado será siempre idéntico, por lo tanto, el resultado no se verá afectado por las actualizaciones de **SABI**.

Para guardar un set de empresas, definir un grupo de empresas y pinchar en el botón . Aparece un cuadro de diálogo (Figura 32) que permite titular el set de empresas. El archivo tendrá por defecto la extensión *.sab*.

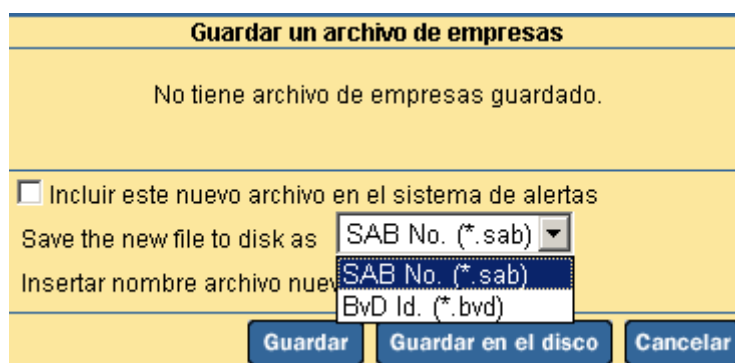


Figura 32: Guardar archivos de empresas

Se pueden crear dos tipos de archivos:

Tipo *[\*.sab]*: este tipo de archivos incluye sólo los números de identificación de las empresas seleccionadas, por lo tanto se salvan y cargan más rápido.

Tipo *[\*.bvd]* este tipo de archivos tiene una extensión que está reconocida por todos los productos Bureau Van Dijk. Por ejemplo un archivo de empresas salvado en Sabi podría también abrirse a partir de Amadeus (sistema de análisis de balances a nivel europeo).

# Informes de empresas

Los informes de SABI permiten una flexibilidad máxima en cuanto al tipo y forma de presentación de datos.



En esta sección se explica la manera de acceder a las diversas presentaciones de los informes en SABI, sus ilustraciones gráficas, sus diversos formatos, así como la integración en un informe de otros módulos de SABI.

SABI - Company information in an instant																																		
Cambiar Base de Datos - Ejemplo de informe - Contáctenos																																		
Búsqueda	Lista	Informe Empresa	Informe Grupo	Análisis Grupo	Otros Análisis																													
<input type="checkbox"/> Crear un nuevo formato																																		
<b>Formatos existentes:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Informes personalizados</li> <li><input type="checkbox"/> Informe estándar</li> <li><input type="checkbox"/> Informe completo</li> <li><input type="checkbox"/> Informe grupo</li> </ul>																																		
<b>Secciones del informe:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Encabezamiento</li> <li><input type="checkbox"/> Actividad</li> <li><input type="checkbox"/> Marcas</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Datos financieros/ratios</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Datos bursátiles</li> <li><input type="checkbox"/> Administradores</li> <li><input type="checkbox"/> Accionistas</li> <li><input type="checkbox"/> Participadas (porcentaje)</li> <li><input type="checkbox"/> Participadas (alfabético)</li> <li><input type="checkbox"/> Auditores de Cuentas</li> <li><input type="checkbox"/> Fusiones y adquisiciones</li> <li><input type="checkbox"/> Noticias</li> <li><input type="checkbox"/> Notes</li> </ul>																																		
<b>ACCIONA INFRAESTRUCTURAS SA</b>																																		
<b>AV DE EUROPA, 18</b> <b>28108 ALCOBENDAS</b> <b>ESPAÑA</b>																																		
<b>Teléfono:</b> +34 91/6632850 <b>Fax:</b> +34 91/6633099 <b>Dirección web:</b> <a href="http://www.necso.es">www.necso.es</a>																																		
<b>Cotiza en bolsa:</b> No <b>Estado:</b> Activa																																		
<b>Ingresos de explotación:</b> 2,826,316 mil EUR <b>Resultado del Ejercicio:</b> 119,716 mil EUR <b>Último número empleados:</b> 11,734																																		
<b>Código CNAE-93 Rev. 1:</b> 4521 <b>Descripción actividad:</b> CONSTRUCCION, EN TODOS LOS CAMPOS DE LA INGENIERIA CIVIL Y DE LA EDIFICACION, LA INGENIERIA, LOS SERVICIOS AUXILIARES DE CONSTRUCCION.																																		
<b>Presidente:</b> ENTRECANALES FRANCO JUAN IGNACIO <b>Director ejecutivo:</b> ENTRECANALES DOMEQ JOSE MANUEL																																		
<b>PERFIL</b>																																		
<table> <tr> <td>Cons.</td><td>Cons.</td><td>Cons.</td><td>Cons.</td><td>Cons.</td><td>Cons.</td><td></td></tr> <tr> <td>31/12/2004</td><td>31/12/2003</td><td>31/12/2002</td><td>31/12/2001</td><td>31/12/2000</td><td>31/12/1999</td><td>31/12/1998</td></tr> <tr> <td>12 meses</td><td>12 meses</td><td>12 meses</td><td>12 meses</td><td>12 meses</td><td>12 meses</td><td>12 meses</td></tr> <tr> <td>Apuntada</td><td>Apuntada</td><td>Apuntada</td><td>Apuntada</td><td>Apuntada</td><td>Apuntada</td><td>Apuntada</td></tr> </table>							Cons.	Cons.	Cons.	Cons.	Cons.	Cons.		31/12/2004	31/12/2003	31/12/2002	31/12/2001	31/12/2000	31/12/1999	31/12/1998	12 meses	12 meses	12 meses	12 meses	12 meses	12 meses	12 meses	Apuntada	Apuntada	Apuntada	Apuntada	Apuntada	Apuntada	Apuntada
Cons.	Cons.	Cons.	Cons.	Cons.	Cons.																													
31/12/2004	31/12/2003	31/12/2002	31/12/2001	31/12/2000	31/12/1999	31/12/1998																												
12 meses	12 meses	12 meses	12 meses	12 meses	12 meses	12 meses																												
Apuntada	Apuntada	Apuntada	Apuntada	Apuntada	Apuntada	Apuntada																												

Figura 33: Ejemplo de informe

## 2.1 Acceso a un informe





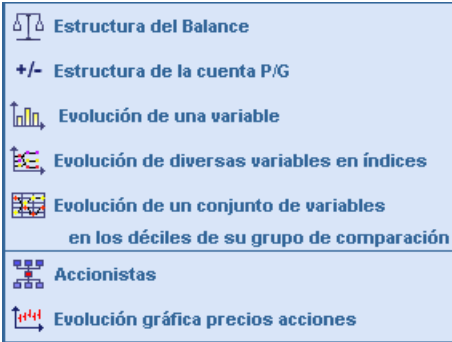





A un informe se puede acceder de varias maneras:

- a través de una búsqueda por nombre;
- a través de una lista de empresas preseleccionadas (pinchando dos veces una línea de la lista o seleccionando una de aquellas líneas y luego pinchando el botón , cuando varias empresas han sido seleccionadas sea por el *índice ABC* sea por una búsqueda multi-criterios;
- pinchando el botón  de la parte superior de la pantalla de búsqueda.

En la Figura 33 representa parte del informe por defecto.

### 2.1.1 FUNCIONALIDADES DEL INFORME

En la parte inferior del informe una barra de útiles presenta varios iconos que se describen a continuación:

	permite acceder a las cuentas no consolidadas de la empresa considerada;
	permite acceder a la lista de las empresas que forman parte del grupo de referencia por defecto de la empresa seleccionada;
	da acceso a los informes escaneados (módulo opcional);
	permite visualizar el menú de gráficos siguiente:
	
	“marca” un informe; el informe “marcado” puede ser impreso, transferido o suprimido de la selección;
	presenta un menú que permite escoger una sección del informe, o crear formatos personalizados (ver sección 2.2);
	presenta un menú que permite definir una nueva <i>presentación</i> de columnas (en términos de naturaleza y de presentación de datos numéricos (ver sección 2.3);
	presenta -entre paréntesis- la posición relativa de la empresa dentro de su <i>grupo de referencia estándar</i> para las variables financieras;
	permite acceder al módulo “Notas” de SABÍ (ver sección 2.4);

Editar

permite agregar/borrar/actualizar datos incluidos en las cuentas de Sabi (ver sección x)

Ayuda

permite acceder al módulo de ayuda.

## 2.1.1.2 ILUSTRACIONES DEL INFORME

Se asocian diez ilustraciones gráficas a un informe de empresa. Estas ilustraciones aparecen en la pantalla cuando se pincha en una opción del menú **Gráficos**.



presenta la ilustración de la **estructura del balance** (ver Figura 34), junto a dos ratios de estructura (Endeudamiento y Liquidez General) que se comparan con la mediana del *Grupo de Referencia Estándar*. El número entre paréntesis al lado de “Grupo comp.” indica el número de empresas del *Grupo de Referencia Estándar* para las cuales el ratio es

Seleccionar un año

disponible. El botón **2004** permite cambiar el año presentado. Pinchando **1** of 42 las ilustraciones aparecen para las empresas anteriores o posteriores de la selección.

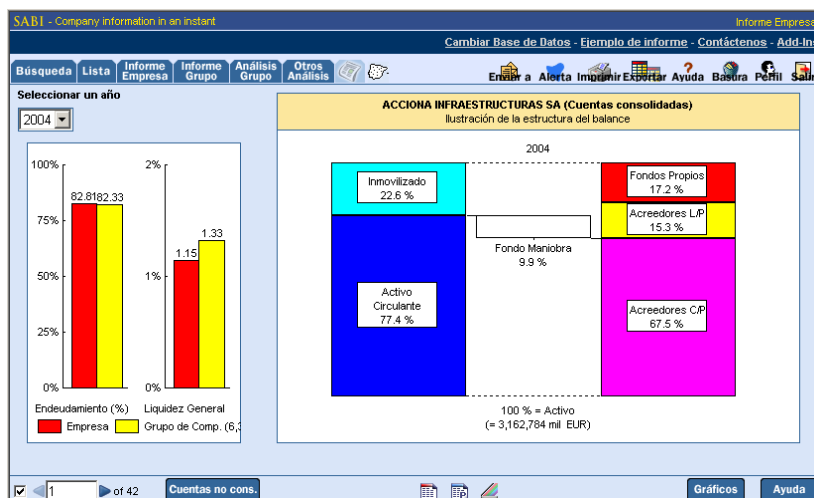


Figura 34: Ilustración del balance

+/-

presenta la ilustración de la **estructura de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias** (Figura 35) junto a dos ratios (Rentabilidad Financiera y Rentabilidad Económica). Ambos se comparan también con la mediana del *Grupo de Referencia Estándar*.



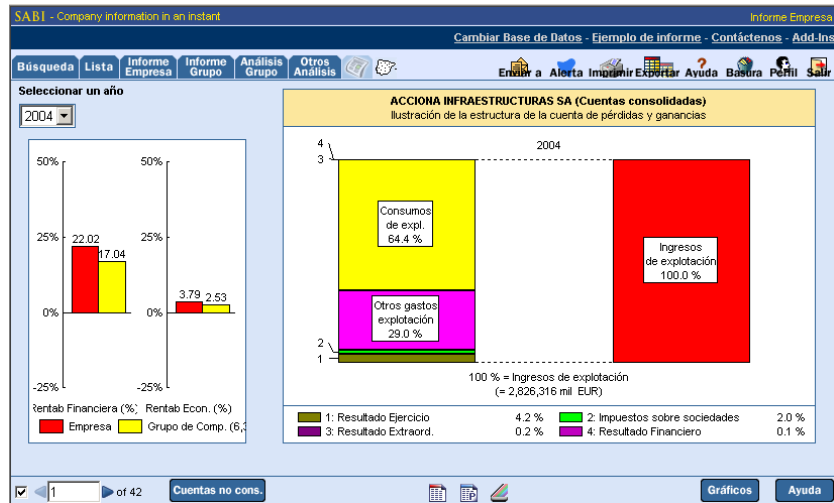


Figura 35: Ilustración del estado de resultados

presenta gráficos de barras de la **evolución de una variable** (ver Figura 36). La variable ilustrada se selecciona utilizando dos ventanas del menú en la parte superior de la pantalla.

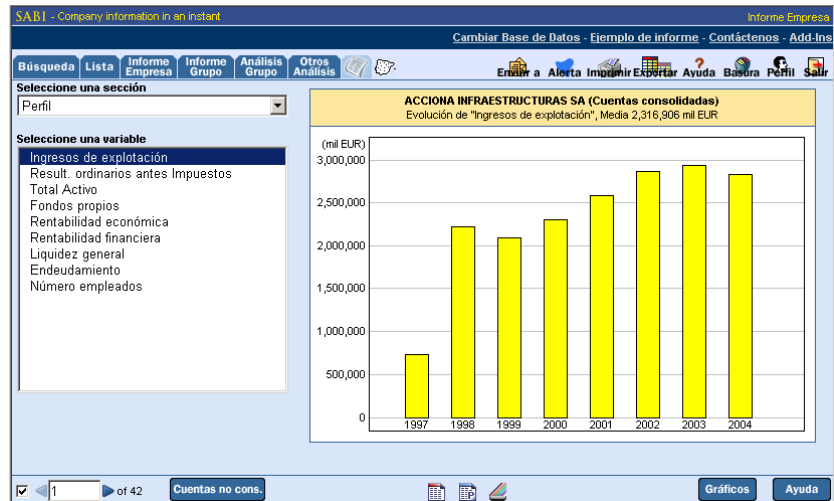


Figura 36: Gráfico de barras

presenta la ilustración de la **evolución de diversas variables en índices** (Figura 37).

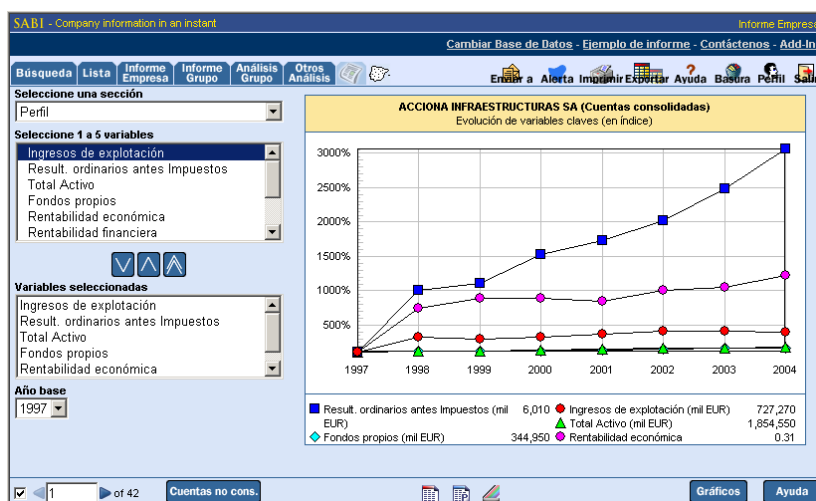



Figura 37: Ilustración de variables en índices

Anotar que:

- el diagrama presenta, por defecto, un set de 5 variables “estándar” del Perfil y de los ratios Informa. Se puede estudiar distintas variables de las que aparecen por defecto seleccionando las variables deseadas en el cuadro izquierdo “seleccione 1 a 5 variables” y pinchando ;
- se puede cambiar el año base (para el cual las variables se consideran con el índice 100%), pinchando en el menú que aparece en la ventanilla bajo año base. Las figuras presentadas en la parte superior de la ventana indican los valores de las variables consideradas para el año base seleccionado.



presenta la ilustración de la **evolución de un conjunto de variables** en los deciles del grupo de referencia estándar (Figura 39): este gráfico se puede visualizar para el mismo set de variables que aquellas utilizadas para el gráfico en índices. Es un complemento interesante al gráfico anterior que representa la evolución en índices de las variables consideradas comparadas con los valores de un año de referencia. El segundo gráfico representa la misma evolución, pero comparado con los deciles del grupo de referencia estándar. Por lo tanto, una variable puede aumentar en el primer gráfico pero mantenerse estable en el segundo, representando que en términos relativos, la variable ha experimentado una disminución para la empresa en relación con su grupo de referencia estándar. Si el crecimiento del grupo de referencia estándar ha sido superior, la variable aumentará en el primer gráfico y disminuirá en el segundo.

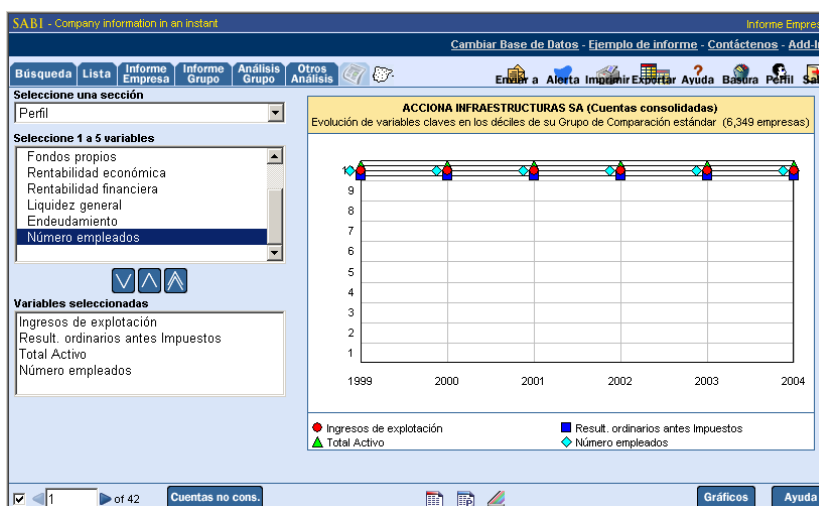


Figura 39: Evolución en los deciles del grupo de referencia estándar



muestra ilustración gráfica de los accionistas como presentado en la figura 40. Pinchando el botón **Opciones** abajo de la pantalla a la izquierda se puede modificar el tamaño de los cuadros, la fuente, el número de niveles sobre y bajo la empresa sujeto, el número de empresas por nivel y el tipo de información que se requiere (país, número de accionistas/participaciones, total activo, ingresos de explotación, fuente).

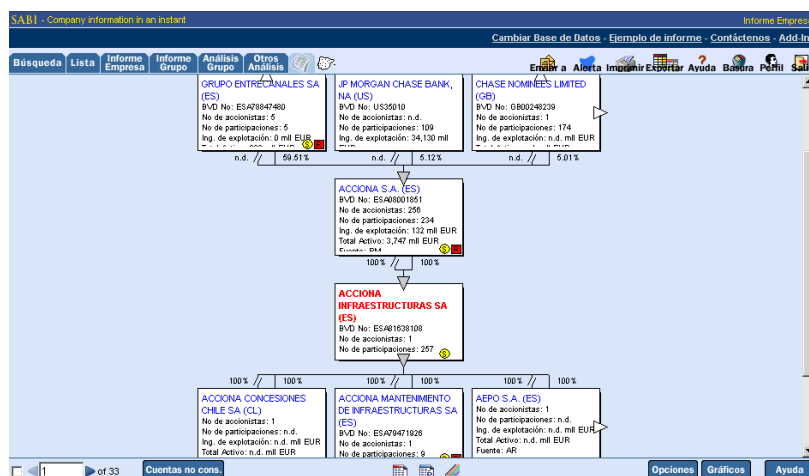


Figura 40: representación de los accionistas



muestra un informe de comparación estándar con un grupo de 4, 10 o 20 empresas del mismo sector de actividad. En el informe aparecen las variables de balance y de cuentas de pérdidas y ganancias siguientes, y el rango de cada empresa para cada una de ellas: ingresos de explotación, resultado ordinario del ejercicio, total activo, fondos propios, número de empleados, rentabilidad económica, rentabilidad financiera, liquidez general, endeudamiento, productividad, capacidad de devolución. También permite presentar un informe con los datos de todo un sector: el promedio de ingresos de explotación del sector, el resultado ordinario medio, el promedio de activo total, etc.

Al cambiar la variable arriba en el menú y pinchar **Buscar**, aparece la empresa que ha conseguido el mejor resultado para la variable elegida

en el primer rango. También se puede elegir el año de comparación, el tipo de formato y el número de empresas incluidas en el informe.

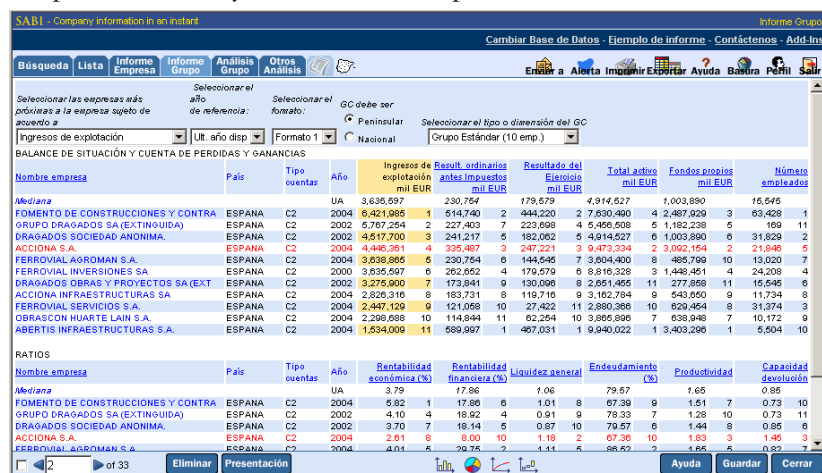



Figura 41: Informe de comparación estándar

Pinchando  aparece la ilustración gráfica. En el ejemplo presentado Figura 42 aparece un gráfico del importe de los ingresos de explotación de empresas de un mismo sector (con el mismo código de actividad). Se puede cambiar la variable pinchando la lista en la ventana izquierda. También se puede guardar el grupo de empresas seleccionadas pinchando **Guardar** abajo a la derecha de la pantalla.

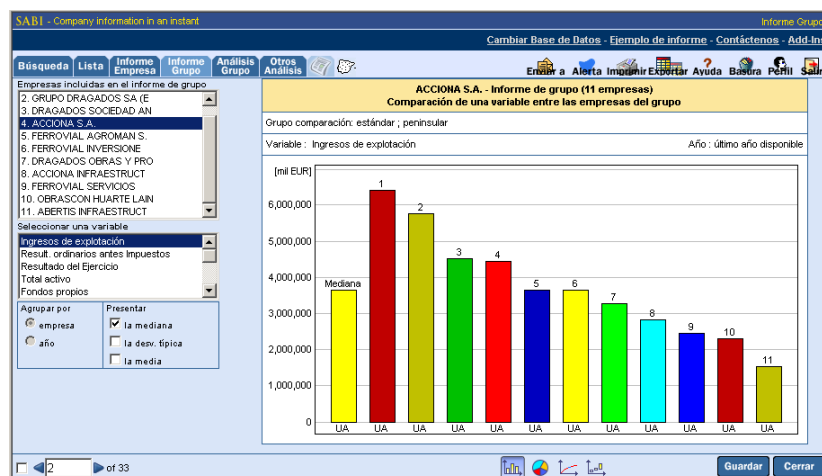


Figura 42: Ilustración gráfica del informe de comparación estándar

esta opción permite visualizar 2 tipos de representación gráfica de los datos bursátiles de las principales empresas:

- representación de la evolución de los precios al cierre del mes;
- representación de la evolución de los precios y de los valores más alto y más bajo alcanzados durante el mes.

También permite visualizar informaciones tales como el tipo de acción, el valor actual, el precio corriente, el número de acciones corriente, el ratio precio/beneficio corriente.



Figura 43: Representación gráfica del valor de la acción



vuelve al informe cuando una ilustración gráfica ha sido visualizada.



da acceso a los depósitos de cuentas españolas que están disponibles en un servidor Sabi. (Este módulo no forma parte de la suscripción básica a Sabi.)



da acceso a un módulo de noticias. (Este módulo no forma parte de la suscripción básica a Sabi.)

## 2.2 Formatos de un informe

Un “Informe” está constituido por varias “secciones”. El usuario puede combinar las secciones que desee y el orden que prefiera. Cualquier sección que no interese puede ser omitida.

Un “*Formato*” de un informe se define por las secciones que lo constituyen y el orden en que se presentan.

El “*Formato Completo*” presenta todas las secciones disponibles en el orden siguiente:

- Encabezamiento;
- Perfil;
- Global;
- Balances de situación;
- Balances de situación – Abreviado;
- Balances de situación – Normal;
- Cuenta de pérdidas y Ganancias;
- Cuenta de pérdidas y Ganancias - Abreviado
- Cuenta de pérdidas y Ganancias - Normal;
- Ratios INFORMA;
- Ratios Coface;
- Ratios Europeos;
- Ratios propios;
- Tasa de variación;
- Variables financieras propias;
- Información Precios;
- Datos bursátiles corrientes;
- Datos bursátiles anuales;
- Valuación bursátil corriente;
- Valuación bursátil anual;
- Series de precios mensuales;
- Actividad;
- Marcas;
- Accionistas;
- Participadas (por porcentaje);
- Participadas (alfabético);
- Administradores;
- Auditores de cuentas;
- Varios;
- Ratios propios
- Notas.

Cabe señalar que se pueden seleccionar tanto los balances y estados de resultados en formato abreviado como en formato normal. Si bien todos los años disponibles aparecen en formato

abreviado, sólo son disponibles en formato normal los años para los cuales se han presentado las cuentas en aquel formato.

Se pueden crear, combinando cualquier línea de estas secciones. Los distintos formatos se pueden guardar y luego cada uno de ellos ser utilizado como sección posible de un informe.

Se pueden crear “*Ratios Propios*” y “*Cuentas Personalizadas*”. Estas opciones permiten al usuario obtener un informe tal y como lo quiere, adaptándolo a sus exigencias analíticas (ver capítulos 9 y 10).

El formato “Estándar” (que se presenta por defecto) esta formado por las siguientes secciones: *Encabezamiento, perfil, global, balance de situación, cuentas de perdidas y ganancias, ratios informa, ratios Coface, ratios europeos, tasa de variación, información precios, datos bursátiles corrientes, datos bursátiles anuales, valuación bursátil corriente, valuación bursátil anual, series de precios mensuales, actividad, marcas, accionistas, participadas (por porcentaje), administradores, auditores de cuentas, varios.*

Se pueden crear tantos “*Formatos Personalizados*” como se deseen. Para crear un formato, pinchar **Formato** y aparece la lista de los formatos existentes. Para crear uno nuevo pinchar **Nuevo**. Y aparece el cuadro de diálogo siguiente Figura 44. Luego seleccionar las secciones deseadas y nombrar el formato. Existe un acceso directo para la creación de un nuevo formato usando el menú de izquierda y pinchando [Crear un nuevo formato](#).

Figura 44: Formato de un informe

Pinchando ☐ **Guardar este formato como formato corriente**, el nuevo formato creado sustituirá al formato corriente y aparecerá por defecto.

[También es posible crear nuevos formatos o formatos personalizados pinchando “Configuración Informe” o “Cuentas Personalizadas” en el menú **Perfil** de la parte superior derecha de la pantalla (ver capítulo 13)].

## 2.3 Presentaciones de un informe

Una “Presentación” se define como cualquier combinación de años y tipos de cuentas. Los distintos tipos de cuentas son los siguientes:

- la divisa;
- las variaciones;
- la unidad;
- los valores relativos.

En la *Presentación Estándar* aparecen las cuentas en Euros para todos los años disponibles, el año más reciente está a la izquierda.

Se pueden crear tantas *Presentaciones* como se desee. Para crearlas, pinchar **Presentación**. Aparece la lista de las *Presentaciones* existentes.

El ítem “*Nueva Presentación*” aparece en la lista. Si se pincha esta línea, aparece un cuadro de diálogo (Figura 45), que permite crear una nueva *Presentación*. Seleccionar primero el tipo de cambio, la unidad, luego los años, y finalmente pinchar **>**.

Figura 45: Presentación de un informe

Cuando se ha escogido una variación, el año presentado será el año de referencia. Por ejemplo, la combinación variación/año 1 (el año más reciente) presentará los porcentajes entre el año 1 y el año 2. Las cuentas se pueden visualizar tanto en euros como en una o varias divisas. Las variaciones se pueden calcular tanto sobre la base de euros como sobre la base de cualquier divisa.

Pinchando “*Tipo de cambio Mercado (actual)*” los tipos de cambio utilizados serán aquellos publicados por el Fondo Monetario Internacional en la fecha de cierre correspondiente.



Pinchando el cuadrado ☐ Guardar esta presentación como presentación corriente el nuevo formato creado sustituirá a la presentación corriente y por defecto aparecerá en la búsqueda de cualquier informe.

En relación con los Valores Relativos, el 100% corresponde al Importe Neto de Cifra de Ventas (Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y al Total Activo (Balance de Situación).

## 2.4 Incorporación de notas en un informe

Este módulo permite incorporar notas que podrían ser de interés visualizar en un Informe. Para acceder a este módulo, pinchar en el icono **Notas** en la parte inferior de la pantalla. Aparece el cuadro de diálogo siguiente, donde se puede anotar cualquier comentario.

Figura 46: Incorporar notas

Este módulo "Notas" se convierte en una sección más de un Informe. Se puede visualizar pinchando en "Formato Completo" -aparece la última línea Notas-, o a través un Formato Personalizado.

Se pueden también realizar búsquedas de las empresas para las cuales se han incorporado comentarios y búsquedas por comentarios (ver capítulo 1).

Estos comentarios incorporados se pueden también recuperar en las listas, como se haría para cualquier sección.

## Presentaciones en SABI

*Las presentaciones en SABI son múltiples. Estas permiten personalizar cualquier tipo de análisis, incluyendo presentaciones en tablas o gráficos.*

- Un informe, tal como se ha visto en el capítulo 2, se define especificando:
- las *secciones* de un informe y el *orden* de presentación;
  - la *naturaleza* de las figuras (divisa, valores relativos, variaciones y el orden de los años presentados).

Estos informes “clásicos” pueden ser impresos, exportados o transferidos a formatos tan diversos como: Excel, Lotus, ASCII (delimitado) o Multiplan (ver capítulo 1).

Además, Bureau van Dijk ha desarrollado un tipo de presentación accesible a partir de Excel, la función “Add-In”, que ofrece a los usuarios de SABI posibilidades excepcionales para el trabajo analítico.

### 3.1 La función Add-In

Cada análisis micro-económico se basa en las siguientes orientaciones generales:


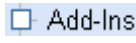
- las *empresas*;
- las *variables* (financieras o ratios) asociadas a una entidad dada;
- un *periodo*.

La función Add-In les permite extraer datos de **SABI** sin salir de Excel e introducirlos en tablas de cálculo predefinidas combinando estas tres dimensiones.

### 3.2 Instalación / bases

La función Add-In Internet facilita a los usuarios acceder a los datos directamente a partir de hojas de cálculo Excel y bases de datos Access. Esta función permite crear modelos que se pueden aplicar a todas las empresas de la base.

**Para instalar esta función:**

1. Pinchar en la opción  y luego  en el menú de izquierda.
2. Descargue el archivo pinchando en **Bajar** en la parte superior de esta página y siga las instrucciones del cuadro de diálogo.
3. Haga doble click en **ISabi.exe** para el setup.
4. Siga las instrucciones en pantalla para completar la instalación.

**Instrucciones de utilización:**

Una vez terminada la instalación, dar a "Inicio", "Bureau van Dijk Add-Ins" y luego seleccionar el icono Addin deseado. Se le pedirá incorporar su nombre usuario y password al utilizar el Add-in.

Una vez instalado, para cargar el Add-In, abrir el archivo Excel llamado *bvdaddin.xla* del repertorio C:\SABI32 (si C:\SABI32 es la carpeta donde se ha instalado SABI).

Una vez abierto el archivo mencionado, seleccionar la opción "*BvD Add-Inn*" del menú Herramientas.

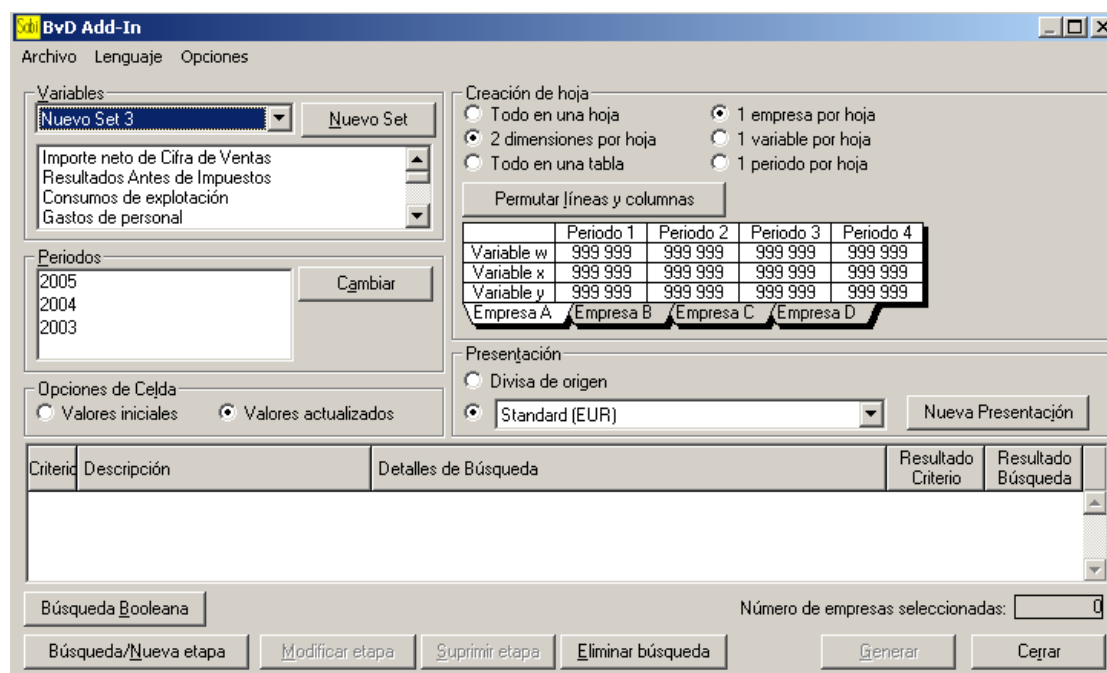


Figura 47: Selección de variables a partir del Add-In

En el cuadro de diálogo que aparece (Figura 47) se pueden especificar los estados que se deseen importar: las *variables*, los *periodos/años*, la *divisa* y el *tipo de tabla* (por ejemplo una empresa por hoja, un ítem por hoja, un año por hoja, dos dimensiones por hoja).

Seleccionados los estados pinchar **Búsqueda/Nueva etapa**. El menú clásico proponiendo los distintos criterios de búsqueda aparecerá en la pantalla y se podrá lanzar una búsqueda con uno o varios criterios para seleccionar las empresas deseadas. Los criterios de selección están explicados detalladamente en el capítulo 1.2. Como en SABI la búsqueda booleana es disponible pinchando **Búsqueda Booleana**.

Se pueden diseñar dos *tipos de tablas* utilizando los botones radio del cuadro de *creación de hoja*:

- todo en una hoja;
- tablas con dos dimensiones por hoja;
- todo en una tabla.

Seleccionar las variables pinchando **Nuevo Set** de la caja de *variables*. Aparecerá la caja *Definición de un set de variables* presentada a continuación:

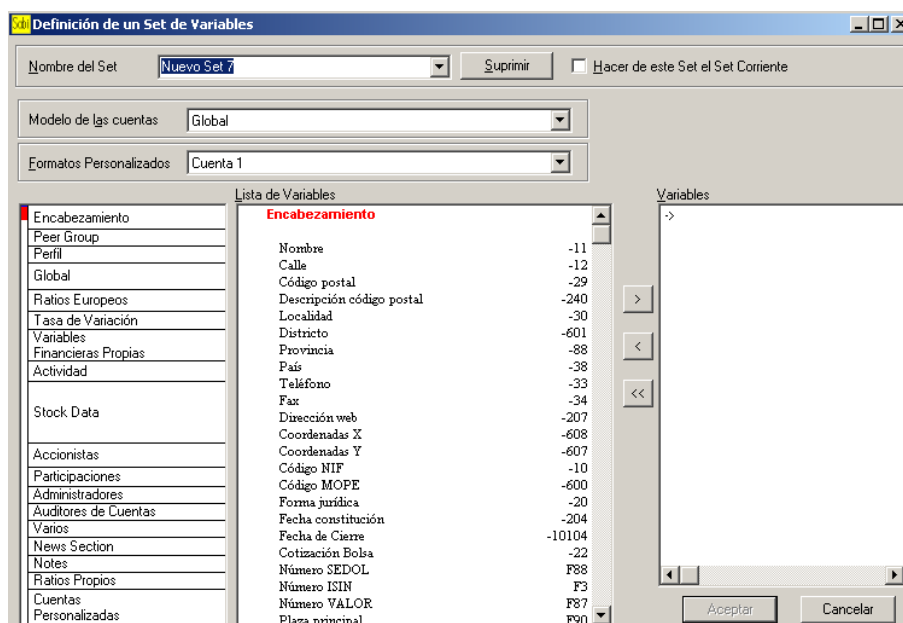


Figura 46: Definir un nuevo set de variables

El usuario debe seleccionar las variables que le interesan seleccionando el modelo de cuentas y el formato a los que pertenecen. Cuando todas las variables a seleccionar se encuentran en la ventana derecha, pinchar **Aceptar**.

Pinchar **Aceptar**, y el sistema buscará automáticamente los datos en SABI, importándolos a EXCEL según la presentación especificada.

En el primer caso, las líneas y columnas serán:

- Empresas y años (Figura 47).
- Variables y Empresas (Figura 48).
- Variables y años (Figura 49).

En el segundo caso, se obtendrá una tabla como la representada en la Figura 50.

	2004	2003	2002
<b>Ingresos de explotación</b>	4.805.371	4.619.330	4.699.533
<b>Result. ordinarios antes Impuestos</b>	15.022.322	14.034.971	12.974.743
<b>Total Activo</b>	18.065.000	16.644.000	17.238.000
<b>Fondos propios</b>	8.573.989	7.846.555	6.935.452
<b>Número empleados</b>	168.003	173.977	154.154

Figura 47

	2004	2003	2002
<b>Ingresos de explotación</b>	4.805.371	4.619.330	4.699.533
<b>Result. ordinarios antes Impuestos</b>	15.022.322	14.034.971	12.974.743
<b>Total Activo</b>	18.065.000	16.644.000	17.238.000
<b>Fondos propios</b>	8.573.989	7.846.555	6.935.452
<b>Número empleados</b>	168.003	173.977	154.154

Figura 48

	2004	2003	2002
<b>Ingresos de explotación</b>	4.805.371	4.619.330	4.699.533
<b>Result. ordinarios antes Impuestos</b>	15.022.322	14.034.971	12.974.743
<b>Total Activo</b>	18.065.000	16.644.000	17.238.000
<b>Fondos propios</b>	8.573.989	7.846.555	6.935.452
<b>Número empleados</b>	168.003	173.977	154.154

Figura 49

	2004	2003	2002
<b>Ingresos de explotación</b>	4.805.371	4.619.330	4.699.533
<b>Result. ordinarios antes Impuestos</b>	15.022.322	14.034.971	12.974.743
<b>Total Activo</b>	18.065.000	16.644.000	17.238.000
<b>Fondos propios</b>	8.573.989	7.846.555	6.935.452
<b>Número empleados</b>	168.003	173.977	154.154

Figura 50

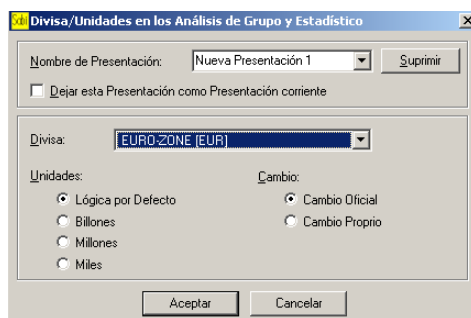
El botón-radio de la ventana "opciones cédulas" incluye dos posiciones:

☐ Valores iniciales
 ☒ Valores actualizados

Los datos utilizados en la tabla serán automáticamente actualizados debido a que, al construir la tabla, el botón-radio seleccionado era "valores actualizados".

La opción "valores iniciales" no permite actualizar los valores si se edita aquella tabla ulteriormente: sólo los valores cargados la primera vez serán salvados.

Se puede cambiar la divisa, la unidad y el tipo de cambio pinchando el botón **Nueva Presentación**. Entonces aparece el cuadro de diálogo siguiente:



Cabe señalar que los tipos de cambio propio serán siempre utilizados por el Add-In cuando estén presentes (ver Capítulo 13). De la misma manera, si las cuentas de una empresa han sido modificadas o actualizadas por el usuario en SABI, el Add-In presentará automáticamente los datos introducidos por el usuario cuando la empresa ha sido visualizada en Excel.

### 3.3 Utilización

Utilizando las extensas funcionalidades que permiten las macro-instrucciones de EXCEL, se pueden construir presentaciones sofisticadas combinando:

- tablas financieras de SABI;
- cálculos complejos;
- ilustraciones gráficas;
- incorporación de datos propios;
- zonas textuales.

Estos modelos, una vez creados pueden ser salvados y aplicados a cualquier empresa de la base de datos.

Un ejemplo de tal presentación se encuentra en la Figura 51. Cabe señalar que la creación de tales hojas de presentación implica un conocimiento profundo de Excel y de sus macro-instrucciones. La mayoría de los usuarios no podrá construir estos modelos sin asistencia. Los analistas Bureau van Dijk (ver contactos y teléfonos en las primeras páginas de este manual) podrán asistir a los usuarios de SABI para diseñar tales presentaciones. Hay que contar un mínimo de 2 horas (hasta un día según el nivel de complejidad) para construir estos modelos.

La formula Add-In, explicada en detalle a continuación, permite acceder a cualquier dato de SABI:

- Información descriptiva de la empresa;
- Líneas del Balance o Estado de Resultados;
- Ratios;
- Accionistas y filiales;
- Información Grupo de Comparación Estándar.

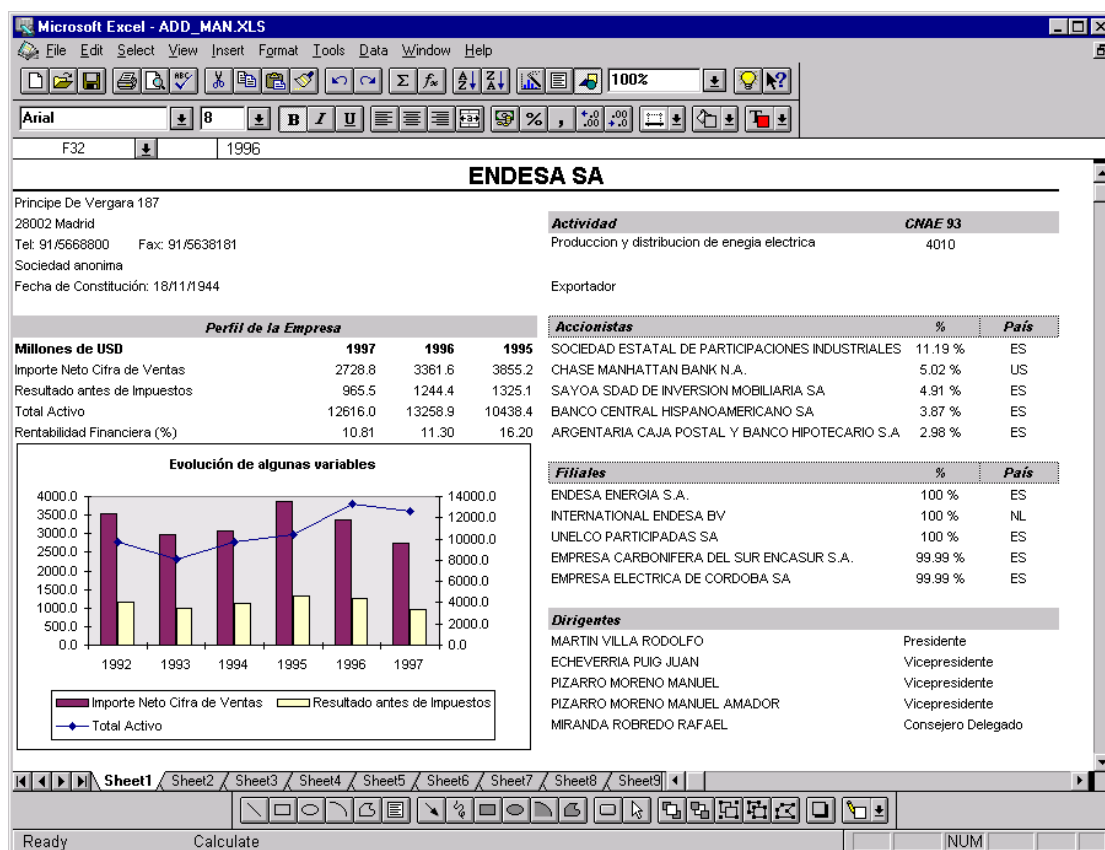


Figura 51: ejemplo de presentación Add-In

### 3.4 La fórmula Add-In

La fórmula Add-In, como cualquier formula Excel, es recalculada cuando se abre el archivo o cuando uno de sus parámetros cambia.

La estructura de la fórmula Add-In es la siguiente:

= BvD.GetCdData32("DISCO";"NIF";"Divisa";Unidad;Año;Número Línea)

Examinemos los parámetros de la fórmula en detalle:

DISCO	Es la abreviación del nombre del DVD: SAB para SABI.
NIF	Es el CIF de la empresa (por ejemplo A28023430 para ENDESA).
Divisa	La divisa en la cual los datos aparecerán. Los códigos a utilizar son los códigos ISO (ESP, USD, DEM, ...). El valor "" significa que la divisa utilizada será la de origen.
Unidad	La unidad deseada. Los valores siguientes pueden ser utilizados: <ul style="list-style-type: none"> <li>-1 Unidad de origen</li> <li>3 Miles</li> <li>6 Millones</li> <li>9 Billones</li> </ul>

Año	El año correspondiente a los datos presentados. Si desea presentar el último año disponible, utilizar 0 (Cero). El penúltimo, 1, ...
Número Línea	El número de línea de los datos presentados (por ejemplo 35 representa el Importe Neto Cifra de Ventas). Este parámetro se utiliza también para datos relativos a accionistas, filiales, grupos estándar de comparación. La lista de todos los códigos posibles se encuentra en el folleto relativo al Add-In.

Por ejemplo, la fórmula siguiente:

= BvD.GetCdData32("SABE";"0A28023430U";"USD";6;1997;35)

presentará la línea 35 (Importe Neto Cifra de Ventas) en millones de USD de Empresa Nacional de Electricidad para 1997.

### 3.5 Seleccionando empresas

Es posible seleccionar una empresa e incorporar directamente su CIF en la celda del archivo Excel. Pero también se puede hacer al teclear **CTRL-E**. Aparecerá la pantalla de búsqueda por nombre de SABI. Cuando la empresa se ha seleccionado, pinchar “Aceptar”.

El CIF de la empresa seleccionada se cargará directamente en la celda deseada. Cuando la celda se relaciona directamente con fórmulas Add-In de la hoja de trabajo, todos los datos serán cambiados automáticamente.

Esta función **CTRL-E** se puede por supuesto también incorporar en una macro accesible a partir de íconos o líneas incorporadas en la barra de menú.

### 3.6 Seleccionar un Grupo de Comparación

Es posible cambiar directamente los CIF de un grupo de empresas con la extensión .SAB (ver sección 6.6) de SABI hacia Excel. Para hacerlo, teclear **CTRL-M**. Entonces aparece un cuadro de diálogo que permite seleccionar grupos de empresas salvados. Seleccionar el archivo deseado y pinchar “Aceptar”.

Un ejemplo de Add-In incorporando un grupo se puede visualizar en la Figura 52.



	B	C	D	E	F	G	H	I
1		Empresa	Ultimas cuentas	Ventas	Beneficio	Total activo	Endeudamiento	Empleados
2	1997			Millones ESP	Millones ESP	Millones ESP	%	
3		Centros Comerciales Continente S	31/12/1997	460703	9445	227351	66.01	12160
4	Grupo	Compania Espanola De Petroleos S	31/12/1997	1000100	18805	474839	64.05	2820
5		Union Electrica Fenosa Sa	31/12/1997	335922	22704	1149065	64.01	4664
6		Tabacalera Sa	31/12/1997	978299	16628	203940	55.80	6852
7		Dragados Y Construcciones Sa	31/12/1997	273933	8074	268458	67.79	8225
8		Telefonica Sa	31/12/1997	1605101	133774	4065665	58.00	65663
9		Iberia Lineas Aereas De Espana S	31/12/1997	496641	11028	465892	78.67	22000
10		El Corte Ingles S.A.	28/02/1998	834306	24100	619973	47.12	46907
11		Endesa Sa	31/12/1997	413972	118265	1740563	42.83	4665
12		Fomento De Construcciones Y Com	31/12/1997					
13		Repsol Petroleo Sa	31/12/1997	1540979	35948	466847	71.42	3383
14		Seat Sa	31/12/1997					
15		Centros Comerciales Pryca Sa	31/12/1997	501283	19455	356352	54.92	14236
16		Alcampo Sa	31/12/1997	269487	5149	174543	72.18	9003
17		Citroen Hispania Sa	31/12/1997					
18		Ford Espana Sa	31/12/1997	567618	-8212	217958	63.15	7995
19		Fabricacion De Automoviles Renau	31/12/1997					
20		Iberdrola Sa	31/12/1997	797233	93131	2639088	55.21	12066
21		Petroleos Del Norte Sa	31/12/1997	371297	14724	129271	46.07	798
22		Opel Espana De Automoviles Sa	31/12/1997					
23		Volkswagen Audi Espana Sa	31/12/1997					
24		Telefonica Servicios Moviles Sa	31/12/1997	359418	27849	350536	68.78	1929
25		Repsol Comercial De Productos Pe	31/12/1997	1369306	9131	362667	47.66	742
26								
27								
28		Media		716212	32941	818412	60.22	13182
29		Mediana		501283	18805	362667	63.15	7995
30		Total		12175598	559998	13913008		224098
31								

Figura 52: ejemplo de Grupo incorporado en un Add-In.

### 3.7 Incorporar accionistas y filiales

Estos datos también se pueden cargar en el Add-In.

Los siguientes parámetros deben ubicarse en la posición **Número de línea** de la fórmula Add-In. No olvidar el signo negativo.

Accionistas	Línea	Filiales	Línea
Nombre del accionista	-501	Nombre de la filial	-511
País del accionista	-502	País de la filial	-512
Porcentaje del accionista	-503	Porcentaje de la filial	-513
CIF del accionista	-504	CIF de la filial	-514

Los índices (p.e. 0 para el primer accionista, 1 para el segundo, ...) deben remplazar el parámetro **Año** en la fórmula Add-In.

Ejemplo:

La siguiente fórmula representa el nombre del primer accionista de ENDESA:

= BvD.GetCdData32("SABE";"0A28023430U";"USD";6;0;-501)

Nótese que los códigos relativos a la Unidad y a la Divisa no son relevantes aquí ya que la información es textual.

### 3.8 Incorporar Grupos de Comparación Estándar

Los grupos de Comparación Estándar están precalculados en el disco. Un grupo de comparación estándar incluye todas las empresas de un mismo código de actividad CNAE 93 (de 3 dígitos).

Estos grupos se pueden utilizar en el Add-In incorporando un parámetro suplementario en la posición **Número de Línea**.

Los tres dígitos utilizados dependen de la variable que se desee representar:

10000	Número de Empresas del Grupo
10100	Valor Mínimo
10600	Mediana
11300	Valor Máximo
11400	Media
11500	Desviación Típica

El número de línea de la variable o ratio deseado (del formato Perfil, ya que sólo para las variables de este formato se calculan los grupos de comparación estándar) deben agregarse a estos 5 dígitos.

#### Ejemplo:

La expresión siguiente representa la mediana del Grupo de Comparación Estándar para el Importe Neto Cifra de Ventas de ENDESA, año 1997:

```
= BvD.GetCdData32("SABE";"0A28023430U";"USD";6;1997;1060035)
```

## Listas de Empresas

*En SABI se pueden construir listas de cualquier tipo: se puede incorporar cualquier variable, se puede presentar en cualquier fuente, se puede exportar una lista a los formatos más comunes*

Una lista se presenta automáticamente cuando se ha seleccionado más de una empresa a través de una búsqueda por nombre. Si la selección es el resultado de una búsqueda multi-criterios o un set de empresas salvado previamente de una lista, se consigue la lista al pinchar **Lista**.

SABI - Company information in an instant Lista de las empresas seleccionadas

Cambiar Base de Datos - Ejemplo de informe - Contáctenos - Add-Ins

Búsqueda **Lista** Informe Empresa Informe Grupo Análisis Grupo Otros Análisis

Enviar a Alerta Imprimir Exportar Ayuda Búsqueda Perfil Salir

	Nombre empresa	Código NIF	Localidad	País	Últimos ingresos de explotación mil EUR	Último año disponible
1.	<input type="checkbox"/> REPSOL YPF SA	A78374725	MADRID	ESPAÑA	41,889,000	31/12/2004
2.	<input type="checkbox"/> PEUGEOT ESPAÑA S.A.	A32001166	MADRID	ESPAÑA	37,807,000	31/12/1999
3.	<input type="checkbox"/> TELEFONICA SA	A28015965	MADRID	ESPAÑA	31,210,890	31/12/2004
4.	<input type="checkbox"/> ENDESA SA	A28023430	MADRID	ESPAÑA	18,065,000	31/12/2004
5.	<input type="checkbox"/> EL CORTE INGLÉS S.A.	A28017895	MADRID	ESPAÑA	15,022,322	28/02/2005
6.	<input type="checkbox"/> COMPAÑIA ESPANOLA DE PETROLEOS SA	A28003119	MADRID	ESPAÑA	14,779,234	31/12/2004
7.	<input type="checkbox"/> TENEO SA (EXTINGUIDA)	A80378664	MADRID	ESPAÑA	13,403,750	31/12/1995
8.	<input type="checkbox"/> REPSOL PETROLEO SA	A28047223	MADRID	ESPAÑA	12,471,983	31/12/2004
9.	<input type="checkbox"/> REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS SA	A80298839	MADRID	ESPAÑA	11,883,878	31/12/2004
10.	<input type="checkbox"/> TELEFONICA DE ESPAÑA SA	A82018474	MADRID	ESPAÑA	10,827,831	31/12/2005
11.	<input type="checkbox"/> IBERDROLA SA	A48010615	BILBAO	ESPAÑA	10,877,656	31/12/2004
12.	<input type="checkbox"/> TELEFONICA MOVILES S.A.	A82573759	MADRID	ESPAÑA	10,237,978	31/12/2003
13.	<input type="checkbox"/> ALTADIS SA	A28009033	MADRID	ESPAÑA	9,755,871	31/12/2004
14.	<input type="checkbox"/> INMO ALAMEDA SA	A46643177	TAVERNES BLANQUES	ESPAÑA	9,620,449	31/12/2005
15.	<input type="checkbox"/> CENTROS COMERCIALES CARREFOUR SA	A28425270	MADRID	ESPAÑA	9,515,231	31/12/2004
16.	<input type="checkbox"/> REPSOL YPF TRADING Y TRANSPORTE S.A.	A82489451	MADRID	ESPAÑA	9,345,660	31/12/2004
17.	<input type="checkbox"/> RENAULT ESPAÑA SA	A47000518	VALLADOLID	ESPAÑA	8,631,847	31/12/2004
18.	<input type="checkbox"/> TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA	A78923125	MADRID	ESPAÑA	8,268,521	31/12/2004
19.	<input type="checkbox"/> GRUPO FERROVIAL SA	A28606556	MADRID	ESPAÑA	7,573,643	31/12/2004
20.	<input type="checkbox"/> GENERAL MOTORS HOLDING ESPAÑA SL	B28600062	FIGUERUELAS	ESPAÑA	6,914,447	31/12/2004
21.	<input type="checkbox"/> GE PLASTICS DE ESPAÑA SOCIEDAD COMANDITARIA PO	D30651681	CARTAGENA	ESPAÑA	6,853,884	31/12/2004
22.	<input type="checkbox"/> TELEFONICA INTERNACIONAL SA	A78035441	MADRID	ESPAÑA	6,811,600	31/12/2004
23.	<input type="checkbox"/> FORD ESPAÑA SL	B46066361	ALCOBENDAS	ESPAÑA	6,682,822	31/12/2004
24.	<input type="checkbox"/> B 1998 SL	B80261498	MADRID	ESPAÑA	6,421,985	31/12/2004

100 empresas

Guardar Grupos de comparación Ayuda Clasificar Formato Alerta Eliminar

Figura 53: ejemplo de lista estándar

### 4.1 Formato de lista

El formato estándar de una lista - que se presenta por defecto - incluye los siguientes campos: nombre de la empresa, CIF, localidad, país, últimos ingresos de explotación y fecha de cierre.

Un formato de lista puede incluir un número ilimitado de variables de cualquier sección de SABI. Se pueden crear tantos formatos de lista como se deseen, combinando estas variables.

Para crear una nueva lista, pinchar **Formato**. Se presenta un menú que incluye todos los formatos ya creados. Seleccionando un nombre de formato y pinchando **Aceptar** aparecen las variables predefinidas. Para crear otro formato, pinchar **Nuevo** y aparecerá un cuadro de dialogo (ver Figura 54) que permite a su vez, seleccionar las variables del nuevo formato de lista. Para modificar formatos anteriormente creados, seleccionar un formato ya creado y pinchar **Modificar**. Entonces aparece un cuadro de diálogo parecido al anterior pero con variables ya seleccionadas.

Si se desea incorporar una variable financiera en la lista, se deberá seleccionar el o los años deseados. En algunos casos, por ejemplo si se desean incorporar accionistas, administradores, etc. se pueden necesitar varias líneas por empresa. Para repetir el nombre de la variable en cada línea se pincha ☐ Repetir los valores de las otras variables en cada línea.

Si se desea que al acceder a una lista sea siempre el mismo formato personalizado el que aparezca, hacer un click al lado de ☐ Guardar este formato como formato corriente.

Figura 54: creación de un nuevo formato de lista

## 4.2 Clasificación de empresas

Todas las listas se clasifican por defecto por orden alfabético.

Se puede cambiar el criterio de clasificación pinchando **Clasificar**, operación que presenta un cuadro de diálogo que incluye los distintos criterios de clasificación disponibles. Seleccionar la variable deseada, y pinchar **Aceptar**. La lista se reorganiza inmediatamente y se clasifica en función de la variable escogida (según una secuencia creciente o decreciente, tal y como el usuario lo haya especificado, ver Figura 55).

**Seleccione el criterio de clasificación para la lista**

Criterio de clasificación :	Clasificar por :	
<input checked="" type="radio"/> Nombre	<input type="radio"/> Ingresos de explotación	<input type="radio"/> Decrecimiento
<input type="radio"/> País	<input type="radio"/> Result. antes Impuestos	<input type="radio"/> Crecimiento
<input type="radio"/> Código NIF	<input type="radio"/> Activo	
<input type="radio"/> Código Postal	<input type="radio"/> Fondos propios	<b>Según :</b>
<input type="radio"/> Localidad	<input type="radio"/> Rentabilidad económica	Último Año disponible
<input type="radio"/> Provincia	<input type="radio"/> Rentabilidad financiera	
<input type="radio"/> Fecha Constitución	<input type="radio"/> Liquidez inmediata	
<input type="radio"/> Forma jurídica	<input type="radio"/> Endeudamiento	
<input type="radio"/> Código CNAE 93	<input type="radio"/> Último número empleados	
<input type="radio"/> Código IAE		

**Aceptar Cancelar**

Figura 55: clasificar listas

### 4.3 Marcar y eliminar empresas de una lista

Pinchando la columna izquierda de cualquier línea, se pueden “marcar” una o varias empresas de la lista.

Cualquier empresa “marcada” o “no marcada” puede ser suprimida pinchando **Eliminar**. Aparecerá el siguiente cuadro donde se pueden escoger las empresas a suprimir:

**Suprimir lista**

☒ Todas las empresas marcadas

☐ Todas las empresas no marcadas

☐ Un rango de empresas

de :  a :


**Aceptar Cancelar**

Cabe anotar que también se pueden presentar, imprimir o transferir los estados marcados -o no marcados, únicamente.

## Informe de Grupo

*Si bien ya hemos detallado la presentación de listas e informes individuales, también se puede presentar informes de comparación de un grupo de empresas.*

## 5.1 Acceder al informe de grupo

Después de haber realizado una búsqueda, es decir después de haber seleccionado una o varias empresas, se puede acceder al informe de grupo pinchando la función **Informe Grupo** de la barra de herramientas o el icono  de la pantalla **Informe Empresa**.

SABI - Company information in an instant Informe Grupo

Cambiar Base de Datos - Ejemplo de informe - Contáctenos - Add-Ins

Búsqueda Lista **Informe Empresa** **Informe Grupo** Análisis Grupo Otros Análisis

Enviar Alerta Imprimir Exportar Ayuda Búsqueda Perfil Salir

Seleccionar las empresas más próximas a la empresa sujeto de acuerdo a: Seleccionar el año de referencia: Seleccionar el formato: GC debe ser: ☒ Peninsular ☐ Nacional Seleccionar el tipo o dimensión del GC: ☐ Grupo Estándar (10 emp.)

Ingresos de explotación Ult. año disp Formato 1

**BALANCE DE SITUACIÓN Y CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS**

Nombre empresa	País	Tipo cuentas	Año	Ingresos de explotación mil EUR	Result. ordinarios antes Impuestos mil EUR	Resultado del Ejercicio mil EUR	Total activo mil EUR	Fondos propios mil EUR	Número empleados						
Mediana	UA			3,635,597	230,754	179,579	4,914,527	1,003,890	15,546						
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRA	ESPAÑA	C2	2004	6,421,985	1	514,740	2	444,220	2	7,630,490	4	2,487,929	3	63,428	1
GRUPO DRAGADOS SA (EXTINGUIDA)	ESPAÑA	C2	2002	5,767,254	2	227,403	7	223,698	4	5,456,508	5	1,182,238	5	169	11
DRAGADOS SOCIEDAD ANONIMA.	ESPAÑA	C2	2002	4,517,700	3	241,217	5	182,062	5	4,914,527	6	1,003,890	6	31,829	2
ACCIONA S.A.	ESPAÑA	C2	2004	4,446,361	4	335,487	3	247,221	3	9,473,334	2	3,062,154	2	21,846	6
FERROVIAL AGROMAN S.A.	ESPAÑA	C2	2004	3,638,865	5	230,754	6	144,545	7	3,604,400	8	485,799	10	13,020	7
FERROVIAL INVERSIONES SA	ESPAÑA	C2	2000	3,635,597	6	262,652	4	179,579	6	8,816,328	3	1,448,461	4	24,208	4
DRAGADOS OBRAS Y PROYECTOS SA (EXT	ESPAÑA	C2	2002	3,275,900	7	173,841	9	130,096	8	2,651,455	11	277,858	11	15,546	6
ACCIONA INFRAESTRUCTURAS SA	ESPAÑA	C2	2004	2,826,316	8	183,731	8	119,716	9	3,162,784	9	543,650	9	11,734	8
FERROVIAL SERVICIOS S.A.	ESPAÑA	C2	2004	2,447,129	9	121,058	10	27,422	11	2,880,366	10	629,464	8	31,374	3
OBASCON HUARTE LAIN S.A.	ESPAÑA	C2	2004	2,298,688	10	114,844	11	62,254	10	3,865,896	7	638,948	7	10,172	9
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS S.A.	ESPAÑA	C2	2004	1,534,009	11	589,997	1	467,031	1	9,940,022	1	3,403,296	1	5,504	10

**RATIOS**

Nombre empresa	País	Tipo cuentas	Año	Rentabilidad económica (%)	Rentabilidad financiera (%)	Liquidez general	Endeudamiento (%)	Productividad	Capacidad devolución						
Mediana	UA			3.79	17.86	1.06	79.57	1.65	0.85						
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRA	ESPAÑA	C2	2004	5.82	17.86	6	1.01	8	67.39	9	1.51	7	0.73	10	
GRUPO DRAGADOS SA (EXTINGUIDA)	ESPAÑA	C2	2002	4.10	4	18.92	4	0.91	9	78.33	7	1.28	10	0.73	11
DRAGADOS SOCIEDAD ANONIMA.	ESPAÑA	C2	2002	3.70	7	18.14	5	0.87	10	79.57	6	1.44	8	0.85	6
ACCIONA S.A.	ESPAÑA	C2	2004	2.61	8	8.00	10	1.18	2	67.36	10	1.83	3	1.45	3
FERROVIAL AGROMAN S.A.	ESPAÑA	C2	2004	4.01	5	29.75	2	1.11	5	86.52	2	1.65	5	0.82	7

2 of 33 Eliminar Presentación Ayuda Guardar Cerrar

Figura 56: Informe de comparación estándar

## 5.2 El contenido del informe de grupo

Este informe permite estudiar una empresa y compararla con un grupo de empresas con características similares y que operan dentro del mismo sector de actividad.

Para crear una tabla el usuario debe definir varios criterios:

- una **variable financiera** en el menú arriba a la izquierda. Se considerara esta variable para establecer las empresas del grupo de comparación (GC);
- el **año de comparación**: se puede seleccionar los años de 2001 a 2005 o último año disponible;
- el tipo de **formato** (ver sección 2.3 El formato del informe),
- la **localización geográfica**: si el GC debe ser peninsular o nacional (si se estudia sólo las empresas del país de la empresa sujeto o todas las empresas de la península ibérica);
- el **tipo** o la **dimensión** del GC: el GC puede ser constituido por un grupo estándar de 4, 10 o 20 empresas, por todo el sector o por un grupo de comparación definido previamente por el usuario.

Al pinchar **Buscar** aparece la tabla. Para identificar las empresas del GC estándar el programa destacara las empresas que tienen el valor más cercano del valor de la empresa sujeto para la variable financiera seleccionada.

Por ejemplo suponemos que la variable financiera seleccionada es “resultado del ejercicio”, el año de referencia es “último año disponible”, el formato es de tipo 2, que trata de un GC nacional y se considera un grupo estándar de 10 empresas. Entonces la tabla presentara los datos de las 10 empresas españolas del sector que tengan los resultados de ejercicio más próximos al resultado de la empresa sujeto. Ver Figura 57.

SABI - Company information in an instant

Informe Grupo

Cambiar Base de Datos - Ejemplo de informe - Contáctenos - Add-Ins

Búsqueda

Lista

Informe Empresa

Informe Grupo

Análisis Grupo

Otros Análisis

Enviar a

Alerta

Imprimir

Exportar

Ayuda

Base de

Perfil

Salir

Seleccionar las empresas más próximas a la empresa sujeto de acuerdo a

Seleccionar el año de referencia:

Seleccionar el formato:

GC debe ser

Seleccionar el tipo o dimensión del GC

Resultado del Ejercicio

Ult. año disp

Formato 2

☐ Peninsular

☒ Nacional

Grupo Estándar (10 emp.)

Empresa analizada : ACCIONA S.A.

	2005			2004			2003			2002			2001		
Variables	Empresa analizada	Desviación típica	Número de emp.	Empresa analizada	Desviación típica	Número de emp.	Empresa analizada	Desviación típica	Número de emp.	Empresa analizada	Desviación típica	Número de emp.	Empresa analizada	Desviación típica	Número de emp.
Ingresos de explotación mil EUR	n.d.		0	4,446,361	1,549,339	5	4,191,839	1,561,262	5	3,612,681	1,823,471	10	3,238,360	1,691,199	10
Result. ordinarios antes Impuestos mil EUR	n.d.		0	335,487	68,997	5	246,074	66,047	5	155,038	53,443	10	146,790	66,015	10
Resultado del Ejercicio mil EUR	n.d.		0	247,221	68,758	5	1,984,221	738,437	5	168,216	74,921	10	139,190	59,580	10
Total activo mil EUR	n.d.		0	9,473,334	2,886,495	5	8,200,780	2,482,236	5	5,839,008	1,539,050	10	4,403,250	1,331,501	10
Fondos propios mil EUR	n.d.		0	3,092,154	1,036,372	5	2,806,111	1,001,550	5	899,264	321,866	10	771,280	354,419	10
Número empleados	n.d.		0	21,846	8,154	5	21,131	8,635	4	20,698	10,182	10	19,136	7,292	10
Rentabilidad económica (%)	n.d.		0	2.61	2.37	5	23.95	7.59	5	2.88	2.33	10	3.16	0.81	10
Rentabilidad financiera (%)	n.d.		0	8.00	8.67	5	67.59	19.27	5	18.71	18.77	10	18.05	7.38	10
Liquidez general	n.d.		0	1.18	0.41	5	1.43	0.31	5	1.11	0.51	10	1.19	0.59	10
Endeudamiento (%)	n.d.		0	67.36	12.28	5	64.56	13.50	5	84.60	10.55	10	82.48	9.01	10
Productividad	n.d.		0	1.83	5.22	5	1.62	3.41	5	1.53	3.05	10	1.49	2.94	10
Capacidad devolución	n.d.		0	1.45	0.94	5	1.27	1.12	5	1.38	0.76	10	1.16	1.35	10

1

of 1

Alternar

Presentación

Ayuda

Guardar

Figura 57: Ejemplo de informe de grupo

Sin embargo el informe de grupo que aparece por defecto presenta un estudio de comparación en base a los ingresos de explotación del último año disponible de un GC de 10 empresas a nivel peninsular y los datos están presentados según el formato 1.

Las variables o ratios financieros presentados por defecto son:

- ingresos de explotación,
- resultado ordinario del ejercicio,
- total activo,
- fondos propios,
- número de empleados,
- rentabilidad económica,
- rentabilidad financiera,
- liquidez general,
- endeudamiento,
- productividad,
- capacidad de devolución.

Como visto previamente se puede especificar el tipo de formato del informe. Existen dos formatos diferentes:

- **Formato 1:** presenta los valores de las variables enumeradas previamente para todas las empresas del GC. También especifica el país, el tipo de cuentas y el año. En cuanto a la presentación de datos las columnas que corresponden a las variables/ratios financieros incluyen 2 columnas: la primera columna presenta el valor de la variable financiera y la segunda el ranking alcanzado dentro del GC. Las representaciones gráficas disponibles son las siguientes: gráfico de barras, gráfico en tarta, curva de Lorenz, distribución de variables



(ver sección 2.4).

- **Formato 2:** si el usuario desea estudiar un sector entero o un grupo de comparación predefinido el único formato disponible es el segundo. Se usa para estudiar GCs grandes. La tabla permite analizar las variables financieras enumeradas previamente según los años. Para cada año aparecen por defecto 3 columnas conteniendo los datos siguientes: el valor de la empresa analizada para esta variable, la desviación típica del GC y el número de empresas incluidas para realizar la comparación. Las representaciones gráficas disponibles son las siguientes: gráfico de barras, la distribución de una variable comparada a la del grupo, la evolución de la empresa sujeto en índices en el tiempo comparada a la mediana del grupo, la evolución en el tiempo de la empresa sujeto en los cuartiles del grupo



(ver sección 2.4).

## 5.3 La presentación del informe de grupo

Como explicado previamente el usuario puede crear un GC en base a cualquiera de las variables. La empresa sujeto siempre aparece en rojo (Figura 56 o 57). En el formato 1 la primera empresa de la lista es la empresa del GC que presenta el valor más elevado, y la última el valor más bajo (siempre para la variable seleccionada).

En Sabi de la misma forma que se puede personalizar una lista o un informe de empresa, también se puede personalizar la presentación de los informes de grupo pinchando **Presentación**. De la misma forma que cuando se elige la presentación de las listas o de los informes de empresa, se define primero el modelo de cuentas, la sección y las variables que el usuario desea ver aparecer. Luego se selecciona la divisa, la unidad y los años. Opciones de presentación están disponibles para que el usuario visualice los datos como quiera y los



organice como quiera: disposición de la empresa sujeto, de la mediana, desviación típica, media, cuarteles, deciles, etc. Si el formato usado es el formato 1 aparece el cuadro de diálogo como presentado Figura 58, y si trata del formato 2 aparece el cuadro de diálogo Figura 59.

**Nombre presentación:** Presentación0 **Formato 1**

**Seleccionar las variables** Modelo: Global Sección: Perfil

Ingresos de explotación  
Result. ordinarios antes Impuestos  
Total Activo  
Fondos propios  
Número empleados

**Seleccionar la presentación:** ☐ Disponer las columnas en una página simple

**Seleccionar la divisa:** EURO-ZONE [EUR]

**Seleccionar la unidad:** ☐ Estándar ☒ Miles ☐ Millones ☐ Billones

**Seleccionar el(los) año(s):** ☒ Ult. Año disp. ☐ 2005 ☐ 2004 ☐ 2003 ☐ 2002 ☐ 2001 ☐ 2000 ☐ 1999 ☐ 1998 ☐ 1997 ☐ 1996

**Presentar empresa sujeto:** ☒ según clasificación ☐ siempre arriba

**Presentar mediana:** ☒ arriba ☐ abajo ☐ no presentarla

**Presentar desv. típica:** ☒ arriba ☐ abajo ☐ no presentarla

**Presentar la media:** ☒ arriba ☐ abajo ☐ no presentarla

**Presentar los cuartiles:** ☒ arriba ☐ abajo ☐ no presentarla

**Presentar los deciles:** ☒ arriba ☐ abajo ☐ no presentarla

**Presentar posición:** ☒ sí ☐ no

**Valores agrupados por:** ☒ año ☐ variable ☐ empresa

**Guardar Cancelar**

Figura 58: Opciones de presentación del informe de grupo (Formato 1)

**Nombre presentación:** Presentación2 **Formato 2**

**Seleccionar las variables** Modelo: Global Sección: Perfil

Ingresos de explotación  
Result. ordinarios antes Impuestos  
Total Activo  
Fondos propios  
Número empleados

**Seleccionar la divisa:** EURO-ZONE [EUR]

**Seleccionar la unidad:** ☐ Estándar ☒ Miles ☐ Millones ☐ Billones

**Seleccionar el(los) año(s):** ☐ Ult. Año disp. ☒ 2005 ☒ 2004 ☒ 2003 ☒ 2002 ☒ 2001 ☐ 2000 ☐ 1999 ☐ 1998 ☐ 1997 ☐ 1996

**Presentar los valores de:**

**Presentar mediana:** ☐ sí ☒ no

**Desviación típica:** ☒ sí ☐ no

**Media:** ☐ sí ☒ no

**Cuartiles:** ☐ sí ☒ no

**Deciles:** ☐ sí ☒ no

**Empresas con información:** ☒ sí ☐ no

**Valores agrupados por:** ☒ año ☐ empresa

**Guardar Cancelar**

Figura 59: Opciones de presentación del informe de grupo (Formato 2)

Es posible eliminar ciertas empresas del GC pinchando la opción **Eliminar**. Entonces aparece la lista de las empresas, basta deseleccionar las que el usuario no desea tomar en cuenta. Se puede guardar el grupo de empresas seleccionadas pinchando **Guardar** abajo a la derecha de la pantalla.


En cuanto al formato 2 se puede utilizar otra opción de presentación. Pinchando **Alternar** permite intercambiar las cabezas de columna con las etiquetas de línea.

## 5.4 Ilustraciones del informe de grupo

Para acceder a las ilustraciones gráficas del informe de grupo, pinchar en los iconos siguientes según el tipo de gráfico deseado



### 5.4.1 GRÁFICO DE BARRAS

Pinchando  aparece un gráfico de barra. El gráfico representa una de las variables financieras presentadas en el informe de grupo. El ejemplo presentado Figura 60 presenta el importe de los ingresos de explotación de cada una de las empresas del GC de manera decreciente. Se puede cambiar la variable pinchando la lista en la ventana izquierda. Las variables disponibles son todas las variables presentadas en la tabla del informe de la pantalla anterior (se puede añadir una variable financiera volviendo a la pantalla del informe y seleccionando una variable adicional pinchando el botón de presentación). También puede presentar la mediana del GC, la desviación típica y la media pinchando las opciones correspondientes. Para volver al informe, pinchar **Cerrar**.

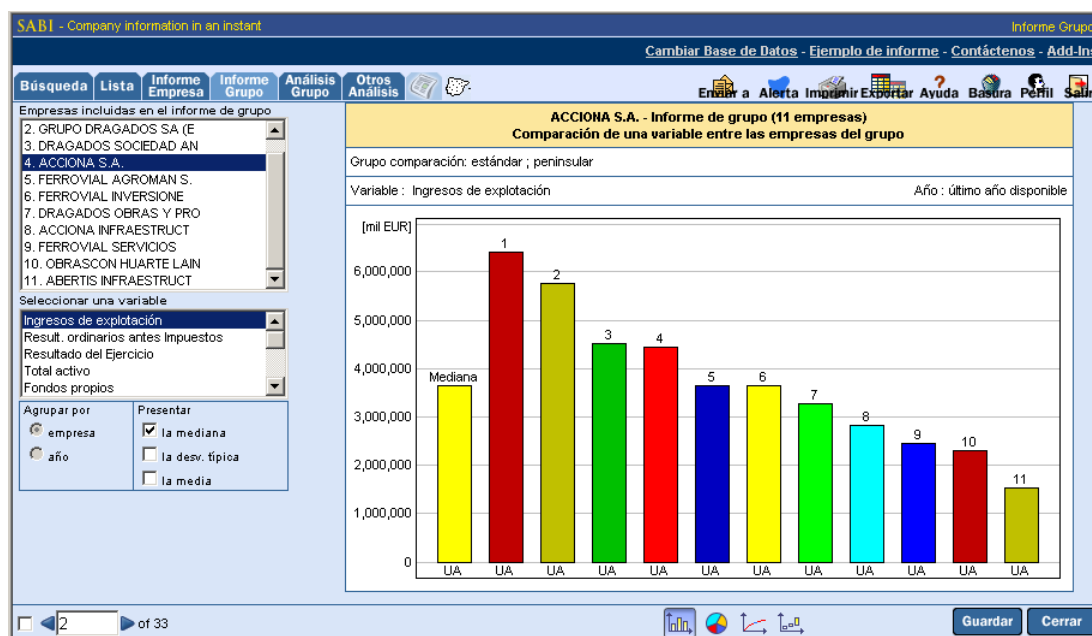



Figura 60: Ilustración gráfica del informe de grupo

### 5.4.2 GRÁFICO DE TARTA

Pinchando  aparece un gráfico de tarta ilustrando la contribución de cada empresa al valor acumulado de la variable estudiada. Por ejemplo la figura 61 presenta la distribución de los empleados perteneciendo al GC en cada empresa. La variable en la que está basada la comparación puede ser cambiada seleccionando la variable deseada en la columna izquierda. Los iconos en la parte inferior derecha permiten especificar el número de empresas presentadas en el gráfico (de 3 a 20), la posición del primer trozo representado y el ángulo de la esfera. Si existen se puede visualizar los valores negativos pinchando el botón radio **Valores negativos**.

Notar que el número de divisiones incluidas en el gráfico no puede ser superior al número de empresas incluidas en el GC. Para ampliar el GC es necesario volver al informe de grupo y modificarlo.

(Este gráfico está disponible a partir del Formato 1 únicamente).

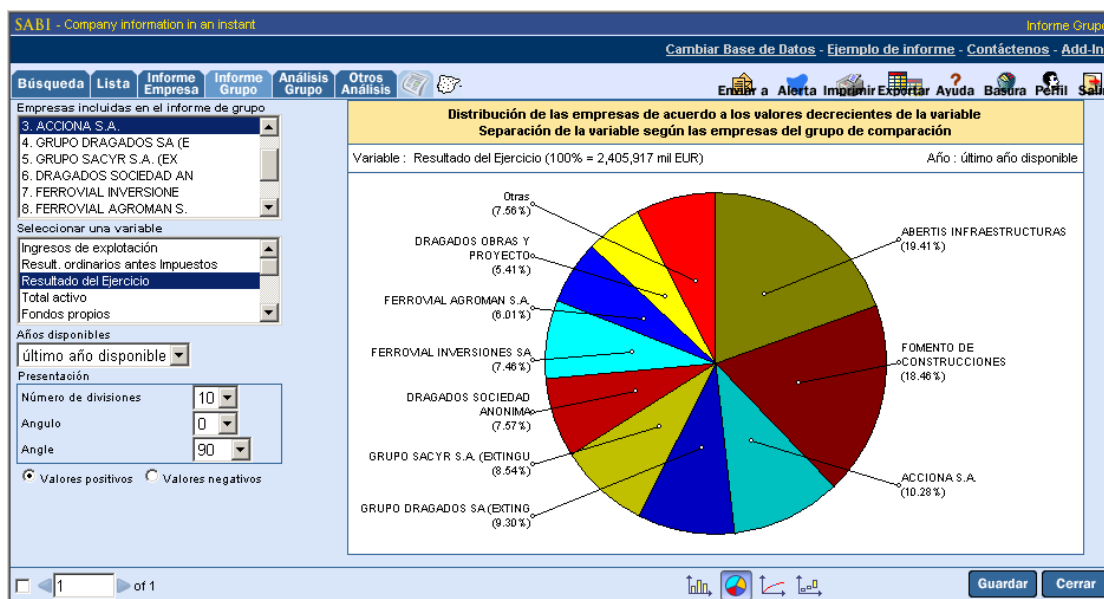



Figura 61: Gráfico de tarta presentando la distribución de una variable

#### 5.4.3 CURVA DE LORENZ

Pinchando  aparece el gráfico de la curva de Lorenz que permite visualizar la contribución para la variable acumulada de un cierto porcentaje de empresas del grupo. Por ejemplo en la Figura 62, las 3 primeras empresas (30 % de un grupo de 11 empresas) representan 50% del valor acumulado de la variable. La empresa seleccionada en la columna izquierda aparece en la curva representada por una línea azul. El área comprendida entre la curva de Lorenz y la diagonal del diagrama es una medida del grado de concentración en el grupo para la variable considerada.

(Este gráfico está disponible a partir del Formato 1 únicamente).

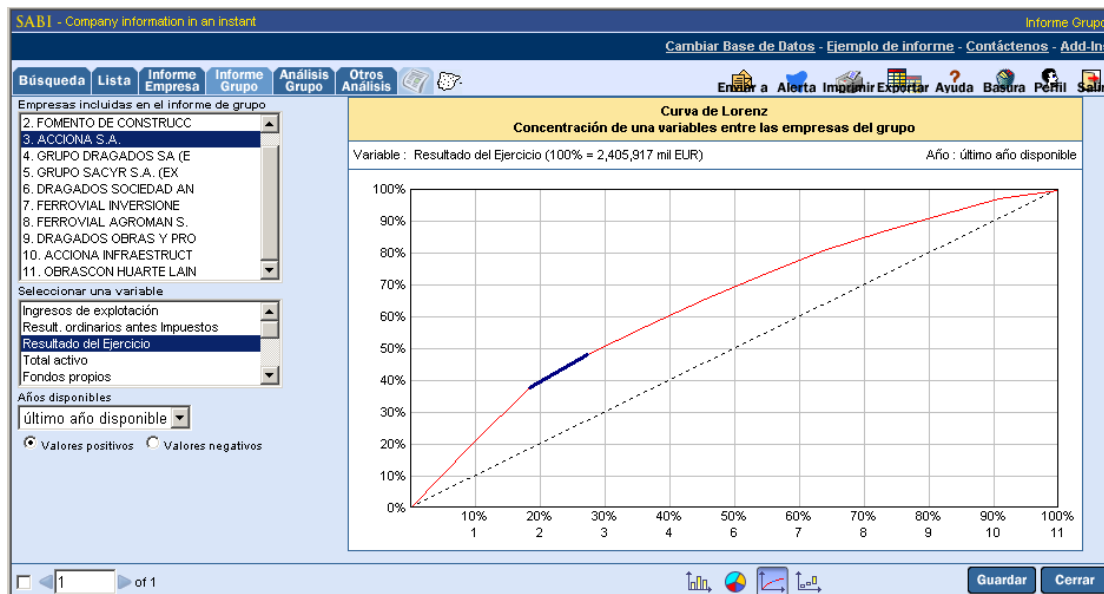



Figura 62: Curva de Lorenz

#### 5.4.4 DISTRIBUCIÓN DE CUALQUIER VARIABLE EN EL GRUPO

Pinchando  aparece un gráfico ilustrando la distribución de una variable en relación con su grupo de comparación (Figura 63): los bloques presentan los valores de los cuartiles así como los límites inferiores y superiores de la distribución.

Los valores de la variable considerada para la empresa sujeto así como para las empresas comparadas son ilustrados por las líneas de puntos.

El intervalo relativo intercuartil corresponde a la diferencia, en porcentaje, del tercer y primer cuartil dividido por la mediana.

Las funciones disponibles son las mismas que las del gráfico de barras.

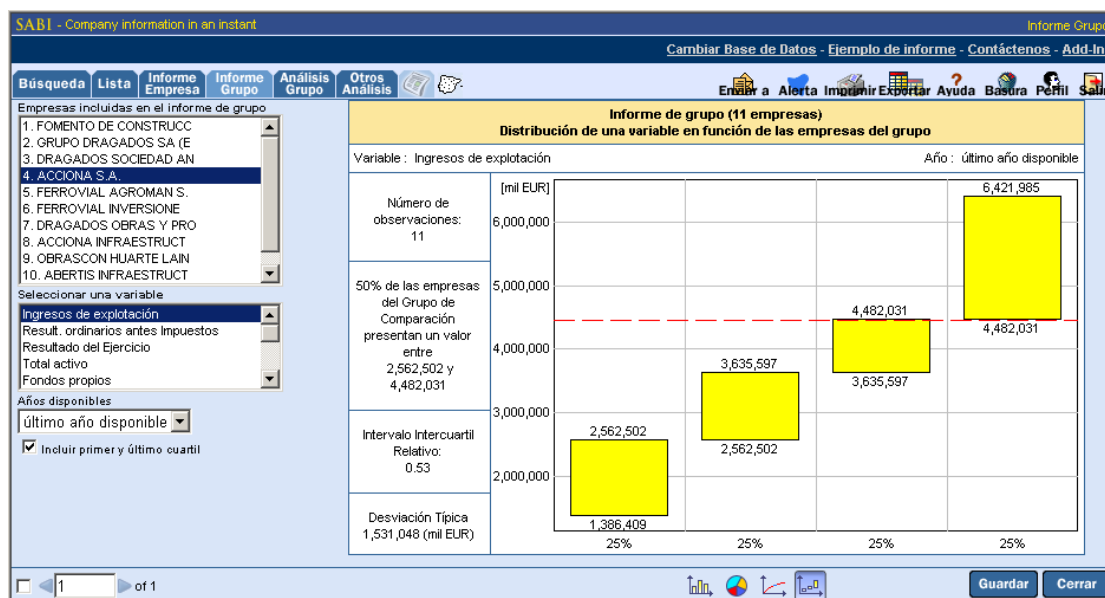



Figura 63: Ilustración gráfica de la distribución de una variable con el grupo

#### 5.4.5 EVOLUCIÓN DE UNA VARIABLE COMPARADA CON LA MEDIANA DEL GC

Pinchando  aparece un gráfico representando la evolución en índices de una variable para una empresa sujeto comparado con la mediana de grupo. Se puede cambiar el año base pinchando en el menú izquierdo y hacer aparecer o desaparecer la mediana, la media y la desviación típica del grupo de comparación pinchando las casillas correspondientes. Nota: una línea aparece sólo en caso de existir un valor disponible para el año base. Por lo tanto modificar el año base puede hacer aparecer o desaparecer líneas del gráfico.

(Este gráfico está disponible a partir del Formato 2 únicamente).

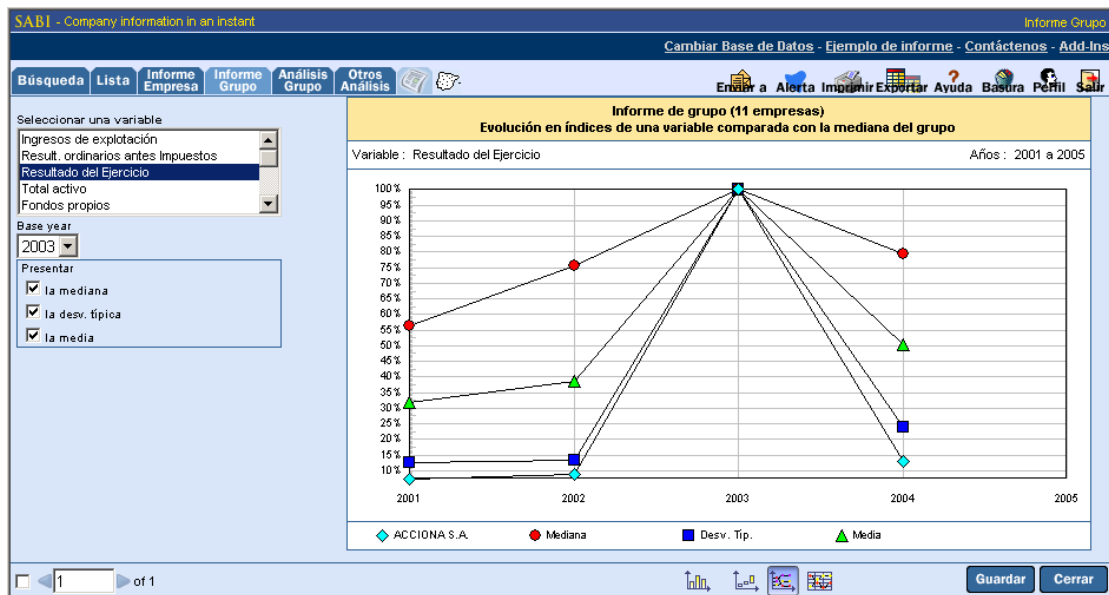



Figura 64: Evolución de una variable para la empresa sujeto

#### 5.4.6 EVOLUCIÓN DE UNA EMPRESA EN LOS CUARTILES DEL GC

Pinchando  aparece un diagrama representando la evolución en índices en el tiempo de la empresa sujeto en los cuartiles del grupo

(Este gráfico está disponible a partir del Formato 2 únicamente).

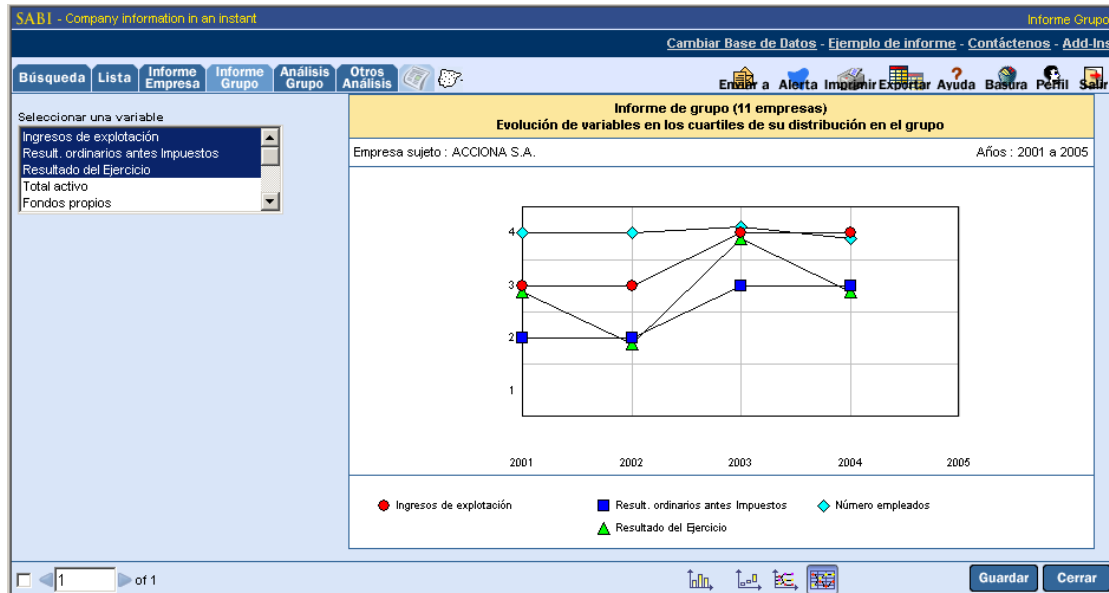


Figura 65: Evolución de la empresa sujeto en los cuartiles del grupo



## Análisis de grupos

*En SABI también se pueden realizar comparaciones con empresas determinadas por el usuario.*

Un “Análisis Grupo” compara una empresa (llamada “*Empresa Sujeto*”) con la mediana (o media), los cuartiles y deciles de un Grupo o de un set de empresas individuales. La “*Empresa Sujeto*” puede o no, pertenecer al Grupo de Comparación.

### 6.1 Realizar Análisis de Grupo

Los *Análisis Grupo de Comparación* se pueden realizar de dos maneras distintas:

- cuando una empresa ha sido seleccionada y su informe presentado, pinchando en , la empresa seleccionada será considerada automáticamente como *empresa sujeto* respecto al grupo de comparación seleccionado a continuación;
- cuando no se ha seleccionado ninguna empresa, ni efectuado ninguna búsqueda, pinchando  aparece un cuadro de diálogo proponiendo 2 opciones:
  - analizar un nuevo set de empresas seleccionado por nombre;
  - analizar un set de empresas guardado.

Al elegir la primera alternativa aparece una ventana similar a la pantalla de búsqueda por nombre. Entonces el usuario tiene que seleccionar todas las empresas que desea estudiar introduciendo los nombres.

Al elegir la segunda opción aparece un cuadro de diálogo presentando todos los archivos salvados anteriormente.

El análisis de grupo está limitado a 500 empresas. Si el grupo de empresas a estudiar supera esta cifra aparecerá un mensaje de error y el informe no se constituirá.

Hay que señalar que todas las tablas y gráficos descritos en este capítulo pueden ser copiados y transferidos a otros programas (Excel, Word...).

## 6.2 Botones e Iconos de las tablas de comparación

En la parte inferior de la tabla de comparación, se presenta un menú con seis botones y cuatro íconos:



Este botón invierte sucesivamente la empresa sujeto y las empresas a comparar;

**Eliminar**

Este botón presenta un cuadro de diálogo que permite excluir (y re-incluir) de la tabla una o varias empresas del grupo (Figura 61). Una empresa se excluye al deseleccionar la casilla delante el nombre. El signo ✓ significa que la empresa está incluida en el grupo. El botón **Excluir todo** permite deseleccionar todas las empresas, excepto la empresa sujeto, y el botón **Incluir todo** permite seleccionarlás todas.

Las empresas seleccionadas pueden ser las de un archivo pinchando **Guardar** y dando un nombre al archivo (.set o .sab). El archivo original de empresas no cambiará.

Las empresas de la lista pueden ser clasificadas alfabéticamente (por defecto), o por cualquier variable para uno de los años disponibles.

Suprimir empresas de este Grupo de Comparación	
Desactivar las empresas que desea excluir del Grupo de Comparación	
<input checked="" type="checkbox"/> EBRO PULEVA SA	<b>Excluir todo</b>
<input checked="" type="checkbox"/> SARA LEE SOUTHERN EUROPE S.L.	
<input checked="" type="checkbox"/> EBRO AGRICOLAS COMPANIA DE ALIMENTACION SA (EXTINGUIDA)	<b>Incluir todo</b>
<input checked="" type="checkbox"/> SOS CUETARA SOCIEDAD ANONIMA.	
<input checked="" type="checkbox"/> PANRICO S A	
<input checked="" type="checkbox"/> BIMBO SA	
<input checked="" type="checkbox"/> NUTREXPA SA	
<input checked="" type="checkbox"/> CHUPA CHUPS S.A.	
<input checked="" type="checkbox"/> PANRICO SA (EXTINGUIDA)	
<input checked="" type="checkbox"/> EUROPASTRY SA	
<b>Guardar</b> <b>Aceptar</b> <b>Cancelar</b>	

Figura 61: excluir empresas del grupo de comparación

**Presentación**

presenta un menú que permite seleccionar el formato (1 o 2) y un tipo de presentación definido previamente. “Dejar esta presentación como presentación corriente” la presentación seleccionada aparecerá por defecto cada vez que se realicen análisis de comparación. Al pinchar **Modificar** se puede realizar cambios en la presentación seleccionada en la columna izquierda. Al pinchar **Nuevo** aparece un cuadro de diálogo (Figura 62: Nueva presentación) que permite incluir nuevos elementos como:

- un nuevo set de variables (datos financieros o ratios),
- otra divisa,
- unidad,
- nuevos parámetros: posición de la empresa en el grupo (ránking) o en los deciles o cuartiles del grupo de referencia para cada una de las variables seleccionadas; presentación de la mediana, media o desviación típica del grupo de referencia; presentación de una columna suplementaria con el

número de empresas en el grupo de comparación para las cuales los datos están disponibles para el año considerado.

<b>Nombre presentación:</b>	Presentación1	<b>Formato 1</b>
<b>Seleccionar las variables</b>		
Modelo:	Global	
Sección :	Perfil	
Ingresos de explotación Result. ordinarios antes Impuestos Total Activo Fondos propios Número empleados	> >> < <<	
<b>Seleccionar la presentación:</b> <input type="checkbox"/> Disponer las columnas en una página simple		
<b>Seleccionar la divisa</b>	EURO-ZONE [EUR]	
<b>Seleccionar la unidad :</b>	<input type="radio"/> Estándar <input checked="" type="radio"/> Miles <input type="radio"/> Millones <input type="radio"/> Billones	
<b>Seleccionar el(los) año(s)</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Ult. Año disp. <input type="checkbox"/> 2005 <input type="checkbox"/> 2004 <input type="checkbox"/> 2003 <input type="checkbox"/> 2002 <input type="checkbox"/> 2001 <input type="checkbox"/> 2000 <input type="checkbox"/> 1999 <input type="checkbox"/> 1998 <input type="checkbox"/> 1997 <input type="checkbox"/> 1996	
<b>Presentar empresa sujeto</b>	<input checked="" type="radio"/> según clasificación <input type="radio"/> siempre arriba	
<b>Presentar mediana</b>	<input checked="" type="radio"/> arriba <input type="radio"/> abajo <input type="radio"/> no presentarla	
<b>Presentar desv. típica</b>	<input type="radio"/> arriba <input type="radio"/> abajo <input checked="" type="radio"/> no presentarla	
<b>Presentar la media:</b>	<input type="radio"/> arriba <input type="radio"/> abajo <input checked="" type="radio"/> no presentarla	
<b>Presentar los cuartiles:</b>	<input type="radio"/> arriba <input type="radio"/> abajo <input checked="" type="radio"/> no presentarla	
<b>Presentar los deciles:</b>	<input type="radio"/> arriba <input type="radio"/> abajo <input checked="" type="radio"/> no presentarla	
<b>Presentar posición</b>	<input checked="" type="radio"/> sí <input type="radio"/> no	
<b>Valores agrupados por</b>	<input checked="" type="radio"/> año <input type="radio"/> variable <input type="radio"/> empresa	
		<input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>

Figura 62: Nueva presentación

## 6.3 Ilustraciones gráficas

Cuatro ilustraciones gráficas están asociadas a cada formato. Son exactamente las mismas que las ilustraciones descritas en el capítulo anterior (ver Capítulo 5: Informes de grupo).

## Otros Análisis estadísticos

*En SABI se pueden hacer no sólo comparaciones complejas, sino también realizar análisis estadísticos sumamente precisos y complejos, a partir de cualquiera de las variables presentes.*





Un “*Análisis Estadístico*” estudia un grupo de empresas sin poner el acento en alguna empresa particular del grupo. SABI permite cinco tipos distintos de análisis estadísticos:

- segmentación,
- agregación del grupo,
- distribución de una variable,
- análisis de concentración,
- regresión lineal.

## 7.1 Acceder a los análisis estadísticos

A un análisis estadístico se accede de tres maneras distintas:

- *Después de una búsqueda:* pinchando . El análisis se hará en función del grupo de empresas seleccionadas en la búsqueda (no se puede realizar un análisis estadístico con más de 500 empresas, excepto si trata de una segmentación);
- *Después de haber cargado un set de empresas:* el análisis se hará en función de las empresas que se encuentren en el set de empresas;
- *Acceso directo:* pinchando  sin haber seleccionado empresas o cargado algún set de empresas, sólo se podrá acceder al análisis de segmentación.

En cualquier análisis estadístico propuesto, es posible excluir una o varias empresas del grupo - exactamente como en los análisis de comparación- utilizando el cuadro de diálogo presentada en Figura 62.

Todas las tablas y gráficos descritos en este capítulo pueden ser copiados y exportados a otros software.

## 7.2 Segmentación

Un “*Análisis de segmentación*” permite dividir una selección de empresas en varios subgrupos según uno o dos criterios definidos. SABI propone los criterios de segmentación siguientes: por país, actividad, forma jurídica, fecha de constitución, empleados, ingresos de explotación, cifra de ventas, resultados de ejercicio, fondos propios, total activo, rentabilidad económica, rentabilidad financiera, endeudamiento.

---

### 7.2.1 ACCEDER AL ANÁLISIS DE SEGMENTACIÓN

---

Después de una búsqueda al pinchar en el botón “Segmentación” aparece el cuadro de diálogo siguiente presentado Figura 63.

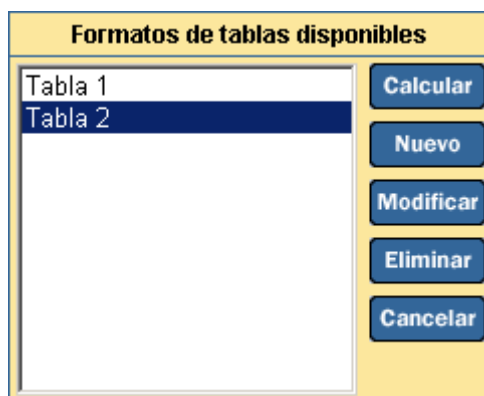


Figura 63: selección de tablas existentes

Se puede crear una tabla de segmentación según criterios determinados y guardados previamente seleccionando una de las tablas de la columna y pinchando **Calcular**.

Si ninguna tabla corresponde exactamente al tipo de segmentación que se desea realizar, se puede realizar cambios en una tabla seleccionando un formato de la lista y pinchando **Modificar**.

Para borrar completamente un formato, selecciónelo y pinché **Eliminar**.

Para crear una nueva tabla y definir los criterios personalizados, pinché **Nuevo**; entonces aparece el cuadro de diálogo presentado Figura 64.

#### 7.2.2 DEFINIR LAS VARIABLES DE UN ESTUDIO DE SEGMENTACIÓN

Para definir el estudio de segmentación el usuario debe seleccionar en el cuadro de diálogo Figura 64 uno o dos criterios de segmentación entre los criterios enumerados en el primer párrafo del capítulo. Y luego debe determinar el año que se quiere estudiar y los límites de clases para cada criterio; los mismos se pueden establecer de manera personalizada o según las clases estándares.

Cuando las variables están definidas de manera correcta, pinchar **Calcular** para obtener el resultado del estudio en tabla como presentado Figura 65. Las variables seleccionadas aparecen arriba de la pantalla.

Número de Empresas en la selección actual : 140	
<b>Crear un formato de tabla de segmentación</b>	
<i>Dar un nombre al formato de tabla</i>	<i>Especificar el año de referencia</i>
Tabla 1	Ult. año disp.
<i>Especificar la primera variable</i>	<i>Especificar la segunda variable</i>
Localización - España	Cifra de Ventas (mil EUR)
<i>Especificar los límites de clase</i>	<i>Especificar los límites de clase</i>
Comunidades Autónomas	Clase estándar
<b>Ayuda</b> <b>Calcular</b> <b>Cancelar</b>	

Figura 64: creación de tabla nueva

### 7.2.3 PRESENTACIÓN EN TABLA DE LOS RESULTADOS DE LA SEGMENTACIÓN

El resultado de la segmentación aparece en una tabla como presentado Figura 65. Por defecto, los números en la tabla se refieren al número de empresas. En el ejemplo adjunto, se han segmentado la totalidad de las empresas por cada una de las Comunidades Autónomas y por rangos de cifras de ventas. 827 empresas en Andalucía realizan un cifra de ventas superior a 20 millones de euros.

Utilizando el botón **Var. Descr.** (variables descriptivas), sin embargo, los números pueden también representar el *Número de empleados*, *Ingresos de explotación*, *Resultados ordinarios antes de impuestos*, *Total activos* y *Fondos propios*. En estos casos los números en la tabla indican una agregación de las variables para todas las empresas del grupo

SABI - Company information in an instant

Cambiar Base de Datos · Ejemplo de informe · Contáctenos · Add-Ins

Búsqueda

Lista

Informe Empresa

Informe Grupo

Análisis Grupo

Otros Análisis

Enviar a

Alerta

Imprimir

Exportar

Ayuda

Base de

Perfil

Salir

1,042,809 Empresas seleccionadas segmentadas por:

Localización (Comunidades Autónomas - España y Cifra de Ventas (mil EUR))

Año referencia : Ult. año disp. 

Figuras se refieren a : Número de Empresas

Localización (Comunidades Autónomas - España)	Cifra de Ventas (mil EUR)									n.d.	Todo
	Menos de 1000 mil EUR	1000 a 2000 mil EUR	2000 a 3000 mil EUR	3000 a 4000 mil EUR	4000 a 6000 mil EUR	6000 a 10000 mil EUR	10000 a 20000 mil EUR	Más de 20000 mil EUR			
Andalucía	82,791	9,193	3,638	1,998	2,220	1,275	957	827	21,383	124,282	
Aragón	19,074	2,376	941	545	582	388	323	332	3,700	28,261	
Asturias	12,040	1,301	486	281	300	197	158	157	2,196	17,116	
Baleares	17,002	1,989	752	370	386	222	181	153	5,832	26,887	
Canarias	19,313	2,660	1,099	590	716	438	370	293	5,078	30,557	
Cantabria	4,275	765	295	154	179	105	90	88	892	6,843	
Castilla y León	28,432	3,443	1,383	734	847	484	350	306	4,760	40,739	
Castilla-La Mancha	24,687	2,741	1,086	591	617	354	257	193	3,727	34,253	
Cataluña	127,566	16,484	6,856	3,667	4,158	2,958	2,338	2,637	34,230	200,094	
Ceuta	359	74	41	16	20	17	9	6	111	653	
Comidad Valenciana	75,041	9,093	3,751	2,040	2,098	1,337	1,060	923	15,916	111,259	
Extremadura	9,597	1,113	424	234	232	154	100	73	1,615	13,542	
Galicia	35,474	3,750	1,489	771	904	555	443	468	6,236	50,090	
La Rioja	3,535	595	262	168	177	107	94	52	695	5,685	
Madrid	106,792	11,414	4,911	2,822	3,230	2,247	2,109	3,064	32,132	168,721	
Melilla	248	56	19	19	27	10	7	1	89	476	
Murcia	16,250	2,509	1,008	557	661	382	303	244	3,332	25,246	
Navarra	7,030	1,170	554	277	327	270	209	229	1,288	11,354	
País Vasco	25,729	3,949	1,752	984	1,045	783	690	782	5,849	41,563	
n.d.	49,452	6,672	2,899	1,647	1,811	1,465	1,166	1,264	38,000	104,376	
Todo	664,687	81,347	33,646	18,465	20,537	13,748	11,214	12,092	187,061	1,042,797	

Año

Alternar

Var. Descr.

Porcentajes

Seleccionar

☒ Esconder n.d.

☒ Mostrar celdas vacías

Ayuda

Modificar

Cerrar

Figura 65: Tabla de segmentación

Las empresas con valores n.d. se agrupan en una columna con título n.d.. Empresas con valores n.d. para una u otra variable pueden ser excluidas pinchando ☒ **Esconder n.d.**

Se puede cambiar el año base pinchando en el botón **Año**.

El botón **Alternar** invierte la posición de las líneas y columnas de la tabla.

El botón **Porcentajes** permite al usuario cambiar la presentación de la tabla pasando de valores absolutos a porcentajes. Utilizando la opción de porcentajes, el total de las columnas, líneas o el total general pueden ser utilizados como base para el 100%.

Para identificar e visualizar las empresas de uno o varios subgrupo(s) específico(s) basta con marcarlo(s) y pinchar en el botón **Seleccionar**. Entonces aparece la pantalla de búsqueda presentando el número de empresas seleccionadas. A partir de ahí se puede profundizar la búsqueda usando la función *Lista* para visualizar el conjunto de las empresas seleccionadas, los informes, etc.

Si el usuario no está satisfecho con los criterios definidos, siempre se pueden cambiar los criterios de segmentación pinchando **Modificar**.

#### 7.2.4 PRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS RESULTADOS DE LA SEGMENTACIÓN



Permite visualizar el gráfico circular de la segmentación. En este ejemplo el gráfico enseña la repartición de las empresas andaluzas que tienen como actividad la industria de alimentación y bebidas según su cifra de ventas (Figura 66). Para visualizar el gráfico de otra región, seleccionar la región estudiada en la columna izquierda.

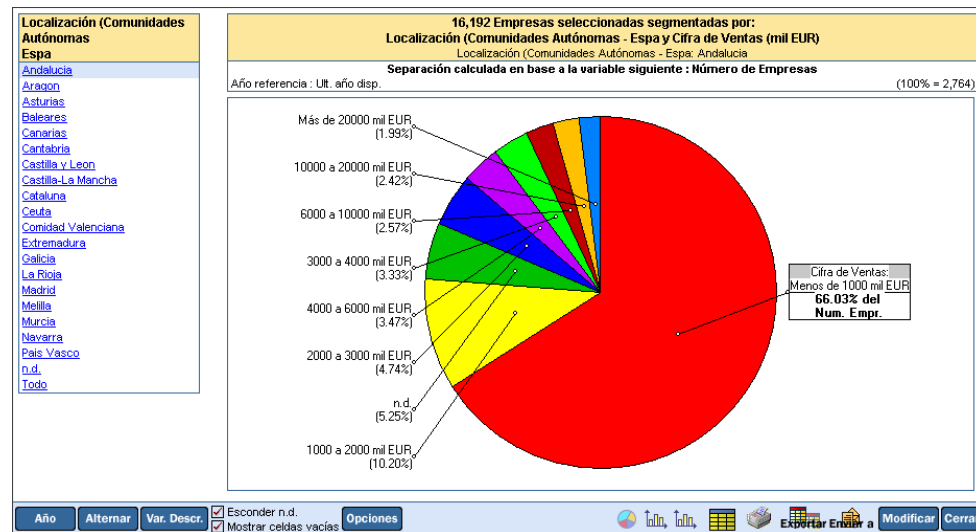


Figura 66: Repartición de las empresas según su cifra de ventas en una región determinada

Pinchando el botón **Alternar** permite alternar las funciones. Entonces el gráfico enseña la proporción de empresas españolas que tienen como actividad la industria de alimentación y bebidas y que facturan más de 2 millones de euros en las distintas Comunidades Autónomas de España (Figura 67).

La función **Opciones** permite cambiar el número de partes presentadas en el gráfico (de 3 a 40), el ángulo y la inclinación de la ilustración; y clasificar el gráfico por clases o por valores.

También a partir de las ilustraciones gráficas se puede modificar las variables descritas pinchando **Var. Descr.** y los criterios de segmentación y repetir la calculación pinchando **Modificar**. Para volver a la tabla, pinchar y para volver a la pantalla de búsqueda **Cerrar**.

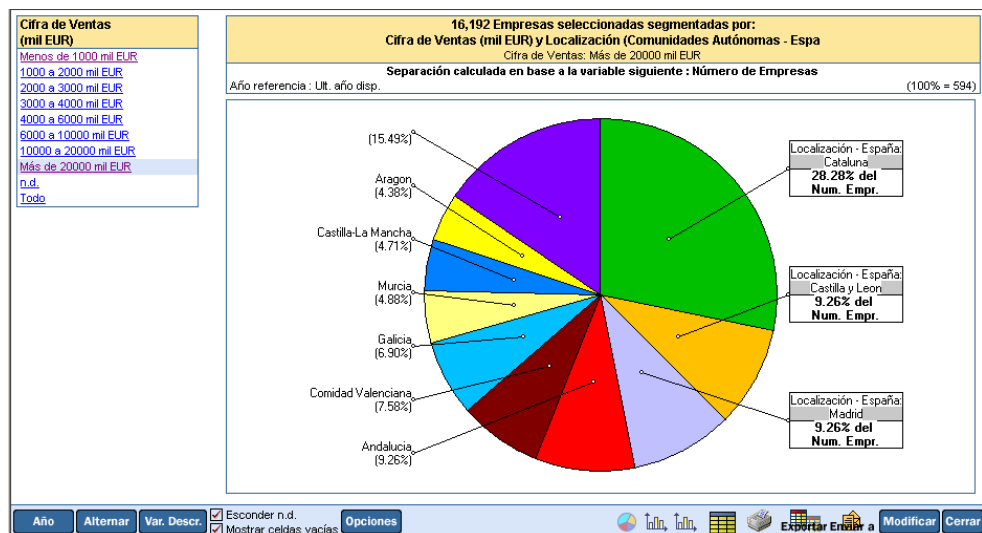


Figura 67: Repartición de las empresas con una cifra de ventas especificada en las regiones españolas



esta opción ilustra la separación por empresas, línea por línea, bajo la forma de un gráfico de barras.

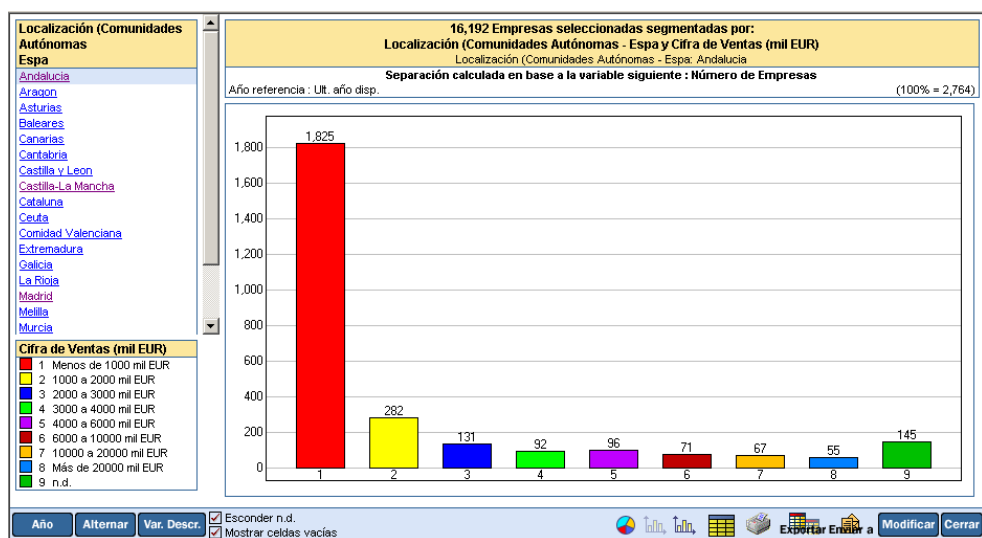


Figura 68: Número de empresas con menos de un millón de cifra de ventas por región



esta opción ilustra, línea por línea, los valores de los índices de penetración.

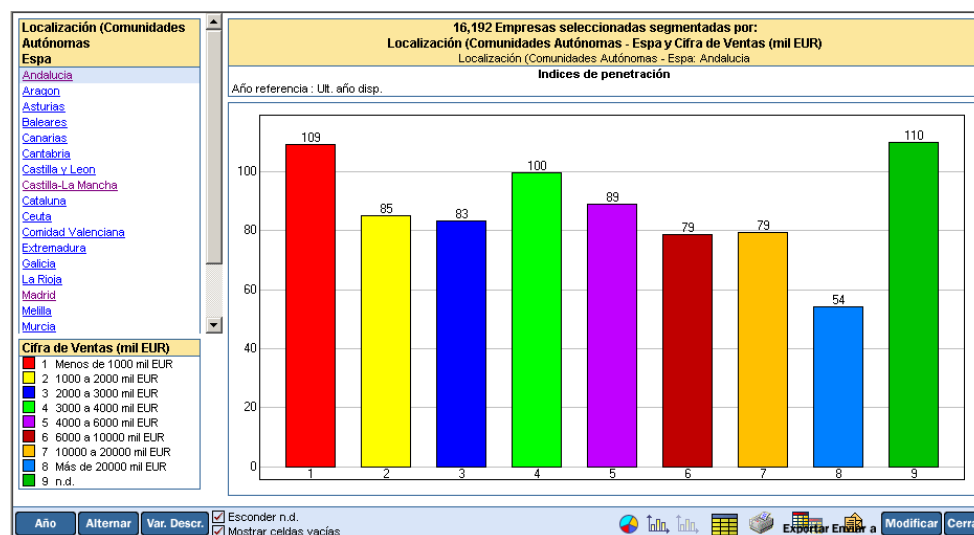


Figura 69: Valores de los índices de penetración de las empresas con menos de un millón de cifra de ventas por región

## 7.3 Agregación del grupo

Este análisis consiste en adicionar las cuentas de un grupo de empresas presentando el resultado como si fuese una empresa ficticia.

A partir de ahí se puede acceder a un informe (Figura 70), a las ilustraciones gráficas relacionadas a esa empresa ficticia (ver Figura 71), tal y como se presenta para una empresa real (ver capítulo 1):

El formato de cuentas consolidadas y no consolidadas siendo diferentes, en la agregación se ha considerado de manera separada. Si una selección incluye ambas cuentas, basta pinchar en la parte inferior el tipo de cuentas.

Tal como se ha visto en el capítulo de las comparaciones, se pueden utilizar los mismos botones para:

- **Eliminar** empresas, eventualmente guardar el set de empresas que nos interesan,
- seleccionar los **Años** y la **Divisa**,
- elegir las secciones que se desea presentar utilizando la función **Formato**.

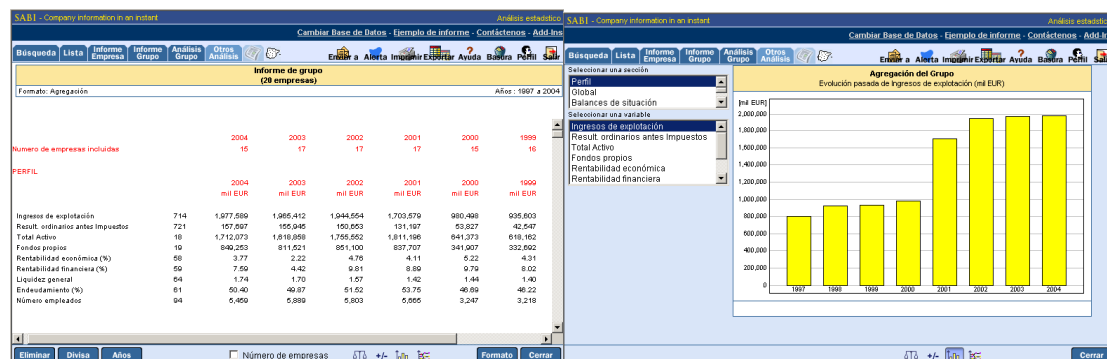


Figura 70: ilustración gráfica de una agregación

Figura 71: ilustración gráfica

## 7.4 Distribución de una variable

Este módulo presenta la distribución de cualquier variable (financiera o ratio) para el grupo de empresas seleccionadas.

Una tabla presenta (ver Figura 72) los resultados del análisis, los valores de los cuartiles y deciles de la distribución, así como la media y la desviación típica. La posición de la empresa aparece también en la lista (esta lista se puede clasificar alfabéticamente, o por el valor de la variable estudiada).

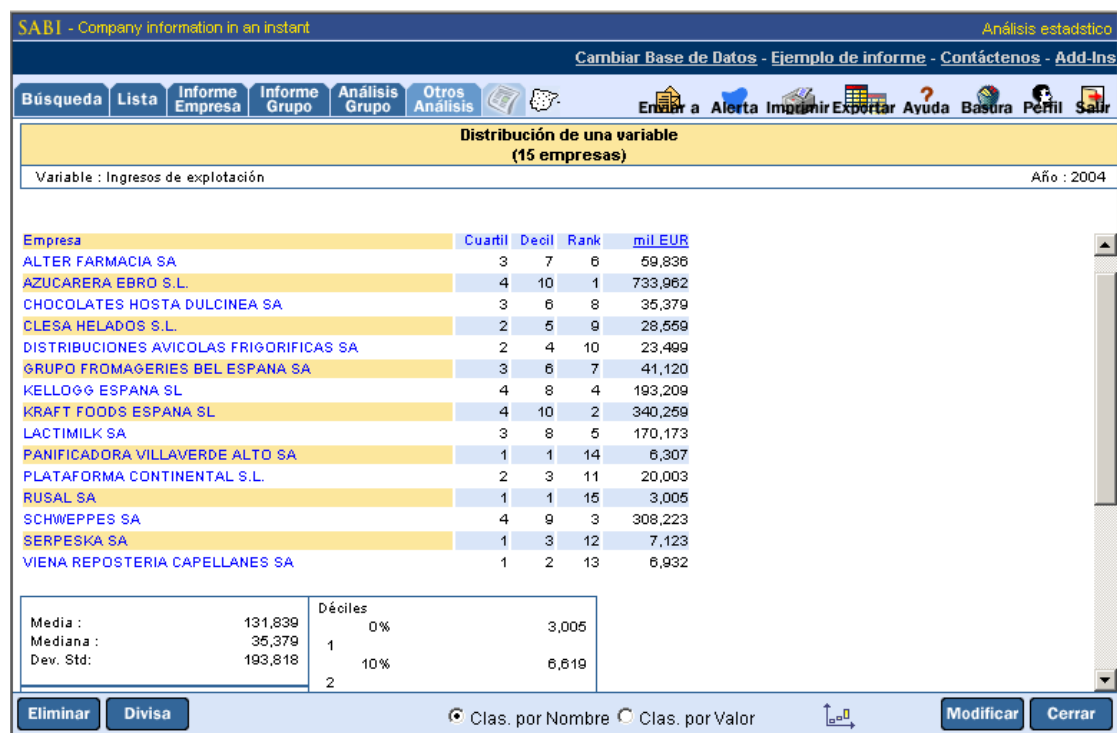


Figura 72: Distribución

La distribución es ilustrada por el gráfico siguiente:



presenta un diagrama similar al descrito en los análisis de grupo (Figura 63). La empresa seleccionada en la lista se presenta con una línea horizontal roja [Esta lista puede ser clasificada alfabéticamente, o por el valor de la variable estudiada].

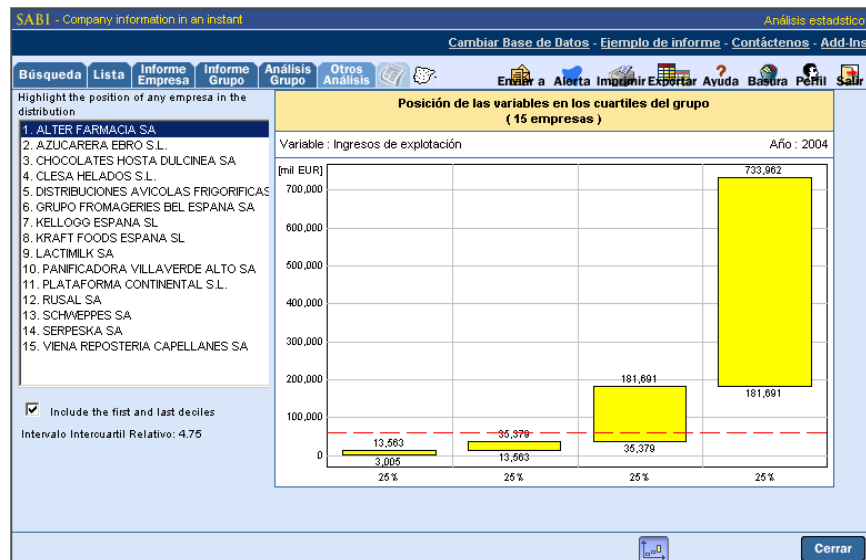


Figura 73: gráfico de barras de la distribución

## 7.5 Análisis de Concentración

Este análisis permite evaluar el grado de concentración presentado por el grupo de empresas para una variable financiera o ratio. En la tabla resultante del análisis, para cada empresa del grupo, aparecen los valores para la variable considerada - clasificadas por orden decreciente - así como los valores acumulados (en valor y en porcentaje). Si la variable considerada presenta valores negativos en alguna empresa del grupo, una tabla separada permite visualizar los valores negativos y positivos.

Se pueden asociar dos ilustraciones gráficas:



presenta una esfera (Figura 74) ilustrando la contribución de cada empresa al valor acumulado de la variable estudiada. Los iconos en la parte inferior derecha permiten especificar el número de empresas presentadas en el gráfico (de 3 a 16), la posición del primer trozo representado y el ángulo de la esfera;



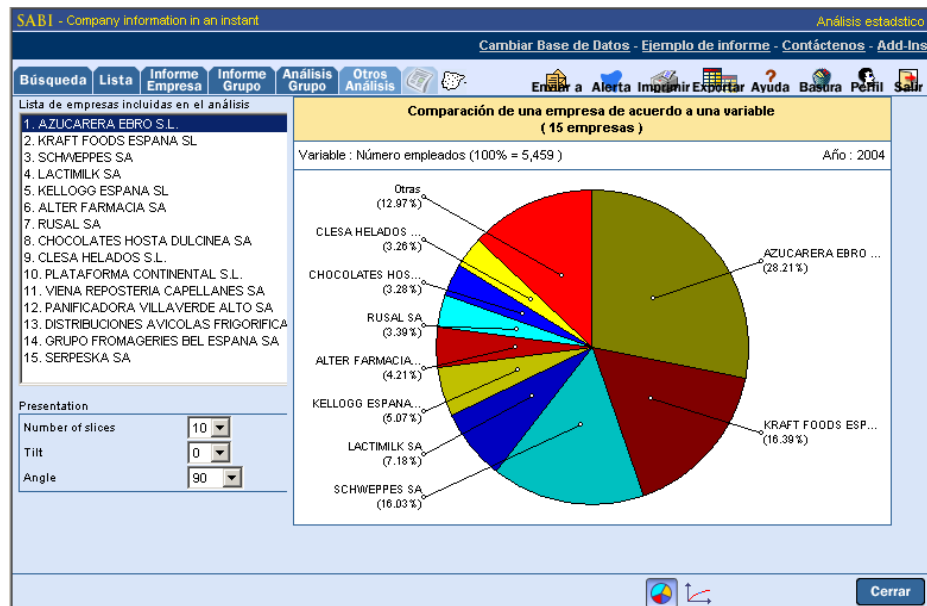


Figura 74: esfera de concentración



presenta la curva de *Lorenz* (Figura 74) que permite visualizar la contribución para la variable acumulada de un cierto porcentaje de empresas del grupo. Por ejemplo, las 3 primeras empresas (20 % de un grupo de 15 empresas) representan el 60% del número total de empleados.

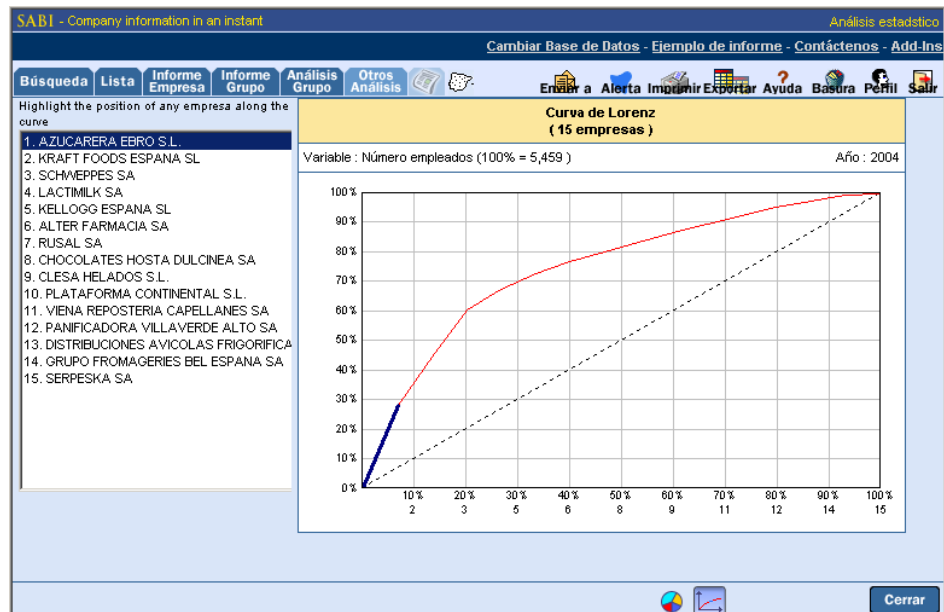


Figura 74: concentración: curva de Lorenz

La empresa seleccionada en la columna de izquierda aparece en la curva representada por una línea azul.

El área comprendido entre la curva de Lorenz y la diagonal del diagrama es una medida del grado de concentración en el grupo para la variable considerada.

## 7.6 Regresión Lineal

Este módulo calcula la regresión lineal entre dos variables que se pueden especificar dentro un set de datos financieros y ratios mediante un cuadro de diálogo, y para cualquier año disponible.

Una tabla presenta los valores observados para la variable independiente, observados y calculados para la variable dependiente así como el coeficiente de correlación.

Un diagrama (Figura 75) ilustra la regresión. La empresa seleccionada en la lista de la columna izquierda [que puede ser clasificada alfabéticamente, o por orden decreciente según el valor de la variable dependiente o independiente] es representada por un punto azul en el diagrama. Al pinchar en cualquier punto de la ilustración, la empresa correspondiente será seleccionada en la lista de las empresas.

### Nota:

a) Se debe señalar que esta ilustración es un mapa de dos variables en un diagrama más que un diagrama de regresión lineal en sentido estricto. Efectivamente, la experiencia muestra que pocos son los casos en que los coeficientes de correlación son significativos.

b) La escala de los ejes es modificada según el valor de las variables, por lo tanto se puede mejorar la representación excluyendo las empresas para las cuales los valores de las variables -dependiente o independiente- son extremos.

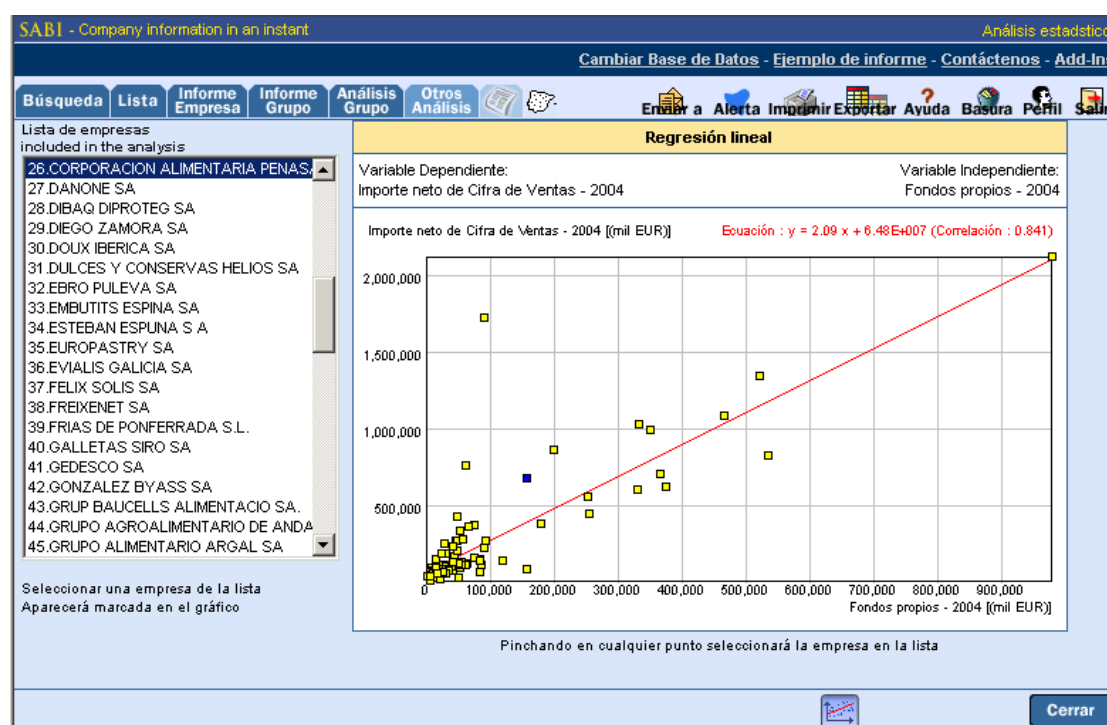

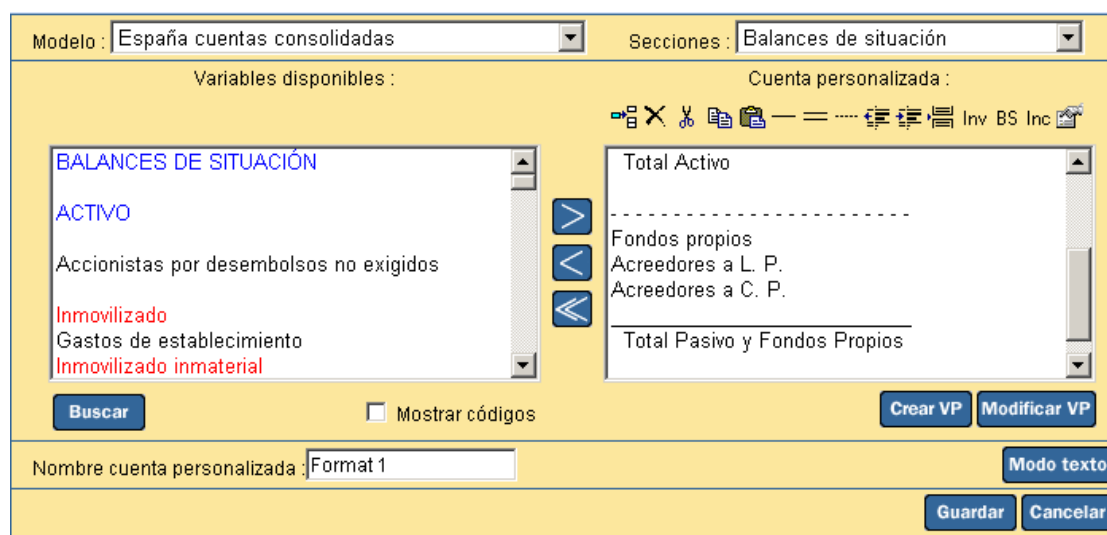


Figura 75: regresión línea

## Cuentas personalizadas

*En SABI se pueden utilizar tanto las cuentas en formato normal o abreviado, pero también se pueden realizar cuentas propias que permiten presentar las cuentas exactamente como uno desee.*

Las *Cuentas Propias* pueden definirse como presentaciones de cuentas incluyendo selecciones o agrupaciones de datos financieros o ratios. Se pueden crear tantas cuentas propias como se deseen. Pinchar en el botón  y luego ☐ Cuentas personalizadas (Figura 76Figura ).



Modelo: España cuentas consolidadas Secciones: Balances de situación

Variables disponibles:

Cuenta personalizada:

**BALANCES DE SITUACIÓN**

**ACTIVO**

Accionistas por desembolsos no exigidos

Inmovilizado

Gastos de establecimiento

Inmovilizado inmaterial

Total Activo

Fondos propios

Acreedores a L. P.

Acreedores a C. P.

Total Pasivo y Fondos Propios

Buscar ☐ Mostrar códigos Crear VP Modificar VP


Nombre cuenta personalizada: Format 1 Modo texto

Guardar Cancelar

Figura 76: creación de Cuentas Personalizadas


### 8.1 Nombre de las Cuentas Personalizadas




Un nombre se asigna por defecto a las cuentas que se crean (Format1, 2,...). Se puede cambiar simplemente al pinchar en este nombre y teclear el nombre que se desee.




En la lista de cuentas personalizadas aparecen los nombres de todos los formatos creados, la fecha del último cambio y el nombre del usuario que lo realizó. Para suprimir la cuenta propia seleccionada pinchar en el botón .


## 8.2 Selección de Líneas

Ante todo se tiene que seleccionar **el modelo** al cual pertenece(n) la(s) línea(s) que se desean incluir en la cuenta propia: *Global, España cuentas mixtas, España cuentas consolidadas, España cuentas no consolidadas, Portugal cuentas mixtas, Portugal cuentas consolidadas, Portugal cuentas no consolidadas*; y **la sección**: *Encabezamiento, Balance de Situación, Estado de Resultados, Ratios Informa, Ratios Europeos, Ratios Propios*.


Para seleccionar una línea simple, pinchar en la línea deseada, y luego  (o doble pinchar en la línea): esta línea aparecerá en la ventana derecha. En la pantalla izquierda, la línea cambia de color. [Sin embargo se puede seleccionar tantas veces como se necesite.]

El botón  reintegra a la ventana izquierda, la o las líneas seleccionadas en la ventana derecha. [El botón superior  ofrece la misma función]. El botón  envía todo a la ventana izquierda. Una línea seleccionada de la izquierda aparecerá inmediatamente encima de la línea donde se encuentra el cursor (ventana derecha).


Se puede duplicar una línea seleccionándola, luego pinchando *Copiar*  y por fin pegándola en la línea deseada. Se puede mover una línea seleccionada de la manera siguiente: pinchar en el ítem y en la función *Cortar* . Posicionar el cursor en la línea anterior a la cual se desea insertar, y pinchar *Pegar* . Otro método es teclear ALT y ↑ o ↓. Esta operación también se puede completar con la opción “Presentación” descrita más adelante.

Se pueden realizar búsquedas para encontrar los campos que se desea incluir en el formato. Al pinchar  aparece un cuadro de diálogo. Se puede buscar por texto o por código.

## 8.3 Creación de variables propias

Pinchando , un cuadro de diálogo permite la creación de variables y ratios propios (ver capítulo 9). Esos ratios están asociados con líneas del formato construido. No aparecerán en la sección “ratios propios” de un informe.

## 8.4 Incorporar datos a partir del “Text Mode”

El modo que se acaba de describir se llama “Modo Visual” y permite introducir en la cuenta personalizada los campos deseados. También existe el “Modo Texto”. El mismo se activa pinchando  y permite añadir texto libre y elementos para una configuración personalizada de la página como presentado a continuación:

---

Modelo: España cuentas mixtas

Inv BS Inc

Código	Líteral	Definición
<input type="checkbox"/> BVD0000	BALANCES DE SITUACIÓN	
<input type="checkbox"/> BVD0001		
<input type="checkbox"/> BVD0002	ACTIVO	
<input type="checkbox"/> BVD0003		
<input type="checkbox"/> BVD0004	Accionistas por desembolsos no exigidos	1
<input type="checkbox"/> BVD0005		
<input type="checkbox"/> BVD0006	Inmovilizado	2
<input type="checkbox"/> BVD0007	Gastos de establecimiento	3
<input type="checkbox"/> BVD0008	Inmovilizado inmaterial	4
<input type="checkbox"/> BVD0009	Bienes y derechos inmateriales	228
<input type="checkbox"/> BVD0010	Provisiones y amortizaciones	229
<input type="checkbox"/> BVD0011	Inmovilizado material	5
<input type="checkbox"/> BVD0012	Terrenos y construcciones	230
<input type="checkbox"/> BVD0013	Instalaciones técnicas y maquinaria	231

Nombre cuenta personalizada: Format 0

Modo visual Guardar Cancelar

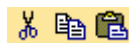
Figura 77: creación de cuentas personalizadas con el Text Mode



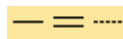
permite insertar una línea vacía justo antes de la línea seleccionada;



permite borrar una línea;



permite cortar/copiar/pegar;



permite insertar una línea simple/doble/discontinua;



disminuir/aumentar la sangría;



insertar un salto de página;



al pinchar en esta opción aparece un cuadro de diálogo que permite definir la unidad de la variable seleccionada y eventualmente determinar límites.

Para volver al modo anterior pinchar

Modo visual

## Ratios propios

*En SABI se pueden utilizar tanto las cuentas en formato normal o abreviado. También se pueden realizar cuentas propias que permiten presentar las cuentas exactamente como uno desee. Además se pueden crear al margen de los ratios existentes, cualquier ratio que necesite el usuario.*

Los *Ratios Propios* son ratios que el usuario puede crear de acuerdo a sus necesidades. Estos ratios propios pueden elaborarse a partir de cualquier partida o variable financiera del SABI. Se pueden expresar en porcentajes, en unidad, en días, en unidades por empleado, ... (Figura 78).

Modelo: España cuentas mixtas

Secciones: Balances de situación

Variables disponibles ☒ Mostrar códigos

**BALANCES DE SITUACIÓN**

**ACTIVO**

Accionistas por desembolsos no exigidos (1)

Inmovilizado (2)

Gastos de establecimiento (3)

Inmovilizado inmaterial (4)

Bienes y derechos inmatrimoniales (228)

Provisiones y amortizaciones (229)

Inmovilizado material (5)

☒ Tratar "n.d." como cero

Año: N

Operadores: + - \* / ( ) ^

Unidades: EUR (EUR)

Límites: Mínimo: Máximo:

Si se llega al límite

☐ mostrar el valor del límite

☐ mostrar "ns" para "no significativo"

☐ mostrar otro valor

Mínimo: Máximo:

Fórmula:  $(2+2[N-1]+2[N-2])/3$

Test:  $(5,946,019,000.00+5,263,148,000.00+4,800,847,000.00)/14,867,000.00 = 1,077$


Nombre variable: Inmovilizado 3 últimos años

Ayuda Guardar Cancelar

Figura 78: creación de ratios propios

### 9.1 Acceder a los ratios propios

Hay dos métodos para acceder al cuadro de diálogo (Figura 78) que permite elaborar sus propios ratios:

- a partir de la opción "ratios propios" del  Perfil: en este caso el ratio creado será parte de la sección ratios propios de un informe. Será accesible a partir de cualquier formato propio;

- pinchando el botón al diseñar la cuenta personalizada: en este caso, el ratio propio se ligará a la cuenta propia y no aparecerá en la sección ratios propios de un informe.

## 9.2 Nombre del ratio

Un nombre se asigna por defecto. Basta cambiar el nombre por el deseado.

## 9.3 Creación de un ratio

Es conveniente preparar primero la fórmula en una hoja y aplicar cualquiera de los métodos descritos a continuación:

---

### 9.3.1 PRIMER MÉTODO

---

- doble-pinchar en el primer ítem que se desee incluir en la fórmula;
- pinchar en los operadores que van a preceder el ítem siguiente: adición (+), sustracción (-), multiplicación (X), división (/) o valor absoluto (|);
- doble-pinchar en el segundo ítem;
- aplicar lo mismo para todos los ítems;
- seleccionar las unidades (si se ha escogido “Porcentajes %”, se tiene que multiplicar la fórmula por 100);
- No olvidar, en caso necesario, introducir los paréntesis de acuerdo a las reglas matemáticas habituales;
- Según la posición del botón-radio superior, cada ítem puede ser seleccionado para el año N (el año más reciente), año N-1 (el segundo año más reciente), o para el promedio de los dos últimos años seleccionando Media [M].

---

### 9.3.2 SEGUNDO MÉTODO

---

- Escribir la fórmula utilizando el carácter "@" (significa que se trata de una línea de cuentas) y los números de línea de los ítems deseados... sin olvidarse de los paréntesis o de multiplicar por 100 si la unidad deseada es el porcentaje.
  - Se obtendrán por defecto, los valores asociados con el año N. Para obtener los valores para N-1, hacer un click en [N-1] justo después del número de la línea o [M] para considerar el promedio de los dos últimos años.
  - En ambos casos, el valor del ratio se calcula para una empresa ficticia cuyos valores de ratios son realistas.
-

## 9.4 Límites asociados a los ratios


Se puede asignar un límite inferior o superior (o ambos) a su ratio: si el valor calculado es inferior al límite inferior o superior al límite superior, se puede decidir presentar:

- el valor del límite;
- “n.s.” para no significativo;
- otro valor (muy práctico si el ratio se incluye en un programa de líneas de crédito automáticas).


## Incluir y modificar datos

*Permite incorporar una empresa a SABI, actualizar cuentas e incluso incorporar variables financieras nuevas.*

A

las variables y datos propios se accede a partir del , "Ratios Propios" y "Datos Propios". Las variables propias son variables que no aparecen en el SABI, y que le serían de utilidad al usuario. Los datos propios son datos que uno puede incorporar según el formato existente en SABI, sea para empresas que no existen en SABI, sea para actualizar empresas del SABI.

### 10.1 Variables financieras propias

Para acceder a las variables financieras propias el usuario tiene que abrir el menú , pinchar en "Datos Propios" o "Ratios Propios".

Aparecerá el cuadro de diálogo siguiente:



Ratios propios					
<i><b>Id</b></i>	<i><b>Nombre</b></i>	<i><b>Ultima fecha de cambio</b></i>	<i><b>Creado/Modificado por</b></i>		
UDV0000	Inmovilizado (%)	23/08/2006	Sophie1	Nuevo Modificar Eliminar Abrir del disco Guardar en el disco	
UDV0001	Inmovilizado 3 últimos años (EUR)	23/08/2006	Sophie1		
UDV0002	UDV 1 (%)	23/08/2006	Sophie1		
UDV0003	UDV 2 (%)	23/08/2006	Sophie1		
				Cerrar	

Figura 79: lista de Ratios Propios

Dar un nombre a la variable, seleccionar el tipo de unidad (unidad, %, Días, sin unidad, unidad/empleador) y pinchar "Aceptar".

Se pueden incorporar hasta 20 variables determinadas por el usuario, como serían por ejemplo las ventas realizadas a cualquiera de las empresas presentes en SABI.

Una vez creadas las variables, se tienen que incorporar los datos a las empresas deseadas. Proceder de la misma manera que para los datos propios.

## 10.2 Incluir y modificar datos

### 10.2.1 INTRODUCCIÓN

A este módulo se puede acceder a partir de la opción "Datos Propios" del menú "Perfil". Un cuadro de diálogo presenta:

Datos propios						
<b>Nombre de la empresa</b>	<b>Ultimo año disponible</b>	<b>Código NIF</b>	<b>Ultima fecha de cambio</b>	<b>Creado / modificado por</b>		
<input type="checkbox"/> El Corte Francés S.A.		A33333333	23/08/2006	Sophie1	Agregar empresa Modificar empresa lista Suprimir empresa lista Seleccionar empresas marcadas	
					Cerrar	

Figura 80: crear o modificar datos propios

- a la izquierda, la lista de empresas que han sido agregadas o modificadas;
- a la derecha, los 4 botones siguientes:

**Agregar empresa**

permite agregar una empresa a SABI;

**Modificar empresa lista**

permite modificar los datos de una de las empresas de la lista presentada (pinchar primero en la línea deseada);

**Suprimir empresa lista**

suprime, después de haber pinchado la línea deseada, una empresa de la lista;

**Seleccionar empresas marcadas**

permite visualizar las empresas marcadas de la columna izquierda en lista o informes.

### 10.2.2 AGREGAR UNA NUEVA EMPRESA A SABI

Al pinchar **Agregar empresa**, aparece un cuadro de diálogo (81) que permite especificar la descripción ID de la nueva empresa, incluyendo eventualmente el nombre de un contacto, nombre que se podrá incorporar en etiquetas.

Incorporar las informaciones generales sobre la empresa			
Nombre de la Empresa :	El Corte Francés S.A.		
Dirección :	c/ de Paris		
Código Postal :	28000	Ciudad :	Madrid
País :	SPAIN		
Tipo vía :	CALLE	Código NIF :	A3333333
Teléfono :	913333333	Cotización Bolsa :	No Cotiza en Bolsa
Fax :	913333331	Forma Jurídica :	Sociedad anonima
Fecha de Establecimiento :	01/01/2006		
Consolidación :	C2 : Cuentas Consol. con compañero no Consol.		
Contacto :	Miguel Fernandez Martinez		
<input type="button" value="Aceptar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>			

Figura 81: incorporación de datos de identificación

Cuando se han incluido estos datos, pinchar **Aceptar**. Se tendrán que especificar los *años* para los cuales se desean incluir las cuentas, así como las *fechas de cierre*.

Al pinchar **Aceptar**, todas las líneas del balance y del estado de resultados aparecen, líneas que basta llenar con cifras (Figura 82Figura 82). Para poder cambiar los datos, pinchar en la opción **Editar**. Se pueden utilizar las flechas ←→↑↓ para desplazarse en la pantalla.

El botón **Guardar** permite guardar su trabajo en cualquier momento.

Cuando se han incorporado todas las líneas necesarias, y los datos salvados, se puede acceder al informe y a todas las ilustraciones gráficas asociadas.

El botón **Finalizar** permite volver a la pantalla principal de SABI.

	31/12/2004 12 meses mil EUR	31/12/2003 12 meses mil EUR
1 Accionistas por desembolsos no exigidos	n.d.	n.d.
2 Inmovilizado	2,500.00	n.d.
3 Gastos de establecimiento	2,500.00	n.d.
4 Inmovilizado inmaterial	n.d.	n.d.
228 Bienes y derechos inmatrimales	n.d.	n.d.
229 Provisiones y amortizaciones	n.d.	n.d.
5 Inmovilizado material	n.d.	n.d.
230 Terrenos y construcciones	n.d.	n.d.
231 Instalaciones técnicas y maquinaria	n.d.	n.d.
232 Otro inmovilizado	n.d.	n.d.

Figura 82: incorporación de datos financieros

### 10.2.3 MODIFICAR Y ACTUALIZAR UNA EMPRESA EXISTENTE

Al pinchar **Agregar empresa**, el *índice por nombre* permite seleccionar las empresas en las cuales se desea agregar o modificar datos. Al final del informe de la primera empresa hay tres botones **Guardar**, **Finalizar** y **Editar**. Los dos primeros tienen la misma función que en la sección 10.2.2. El botón **Editar** permite seleccionar una de las opciones siguientes:

Figura 83: Modificar la empresa

*Modificar el encabezamiento*

pinchando este botón aparece la misma pantalla descrita en la sección 10.2.2 pero esta vez, el encabezamiento de SABI aparece por defecto. Se pueden insertar modificaciones pinchando los campos deseados.

*Modificar las cuentas existentes*

presenta las cuentas en la pantalla donde basta pinchar en los ítems deseados.

*Agregar uno o varios años*

presenta un cuadro de diálogo donde se tiene que especificar el año que se desea agregar así como la fecha de cierre (año, mes, día), la unidad y la opinión del auditor. Si desea agregar varios años, tendrá que regresar tantas veces como sea necesario a aquella pantalla.

Nota: Cuando un informe se presenta en pantalla, se puede acceder directamente a esta opción, pinchando “Crear o Modificar Datos” del menú “Archivo”. [El menú de la Figura no aparece].

---

#### 10.2.4 MODIFICAR UNA EMPRESA DE LA LISTA

---


El proceso es el mismo que el descrito en la sección 10.2.2, con la diferencia de que la empresa se selecciona a partir de la lista y no del *índice por nombre*.

Al contrario que los otros casos, una línea suplementaria “Actualizar datos del DVD” aparece tanto en la pantalla para modificar el encabezamiento, como las cuentas. Esta función permite remplazar sus datos por aquellos del DVD (sólo si se encuentran en el disco).

---

#### 10.2.5 SUPRIMIR UNA EMPRESA DE LA LISTA




---

Basta pinchar en la línea de la empresa que se desea suprimir de la lista y pinchar .

---

#### 10.2.6 GUARDAR UN SET DE EMPRESAS DE LA LISTA

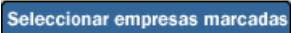
---

Para guardar un archivo de empresas de la lista, seleccionar todas las empresas deseadas y luego pinchar . Estando en las pantallas principales de búsqueda o de lista, pinchar en  o . El archivo salvado con la extensión .Set se podrá utilizar para eventuales análisis de comparación o estadísticos.

---

#### 10.2.7 COMPARACIONES / ESTADÍSTICAS

---

Para comparar una de las empresas que se ha incorporado a través del módulo “Datos Propios” se debe seleccionar una empresa de la lista (Figura 80), luego pinchar  y **compararla a un set de empresas previamente seleccionado**.

## Guardar, cargar y exportar sets de empresas / impresión

*A partir de SABI la utilización / recuperación / exportación / impresión de datos es de una simplicidad extrema. Cualquiera operación que se necesite, se puede realizar a partir de estos diversos módulos.*

A

Partir de ciertas pantallas se pueden realizar todo tipo de operaciones: guardar archivos y estrategias de búsqueda, cargar esos mismos archivos, exportar datos en varios formatos, imprimir listas, informes y etiquetas.

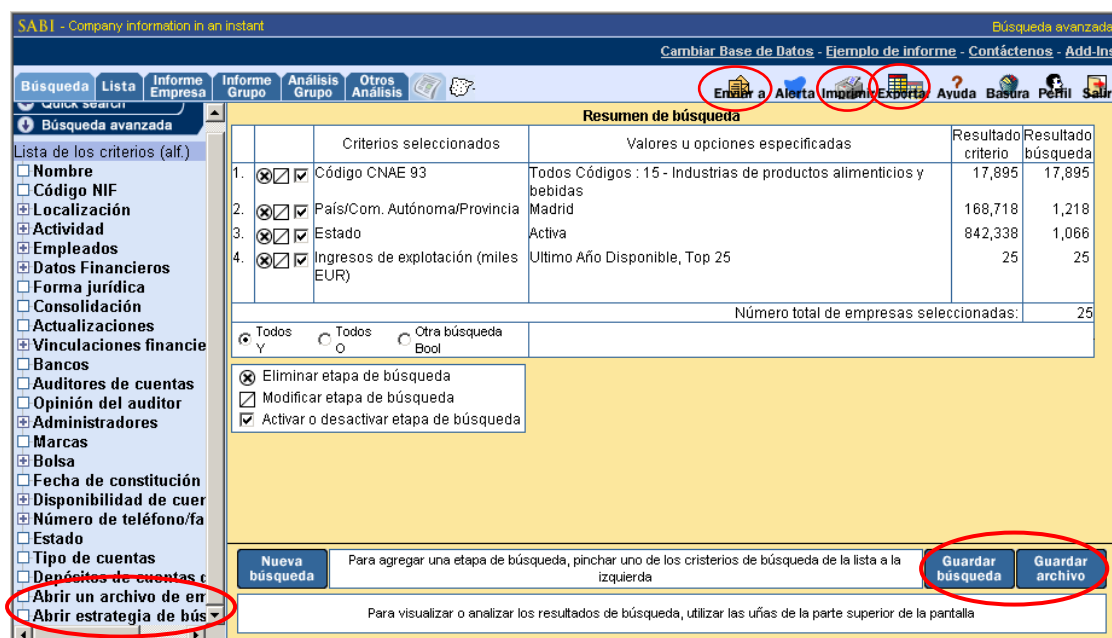


Figura 84: acceso a estos módulos

## 11.1 Set de empresas

Tal y como aparece mencionado en el capítulo 1, se pueden *guardar estrategias de búsqueda y archivos* con set de empresas. Esto se realiza utilizando las funciones correspondientes de las pantallas de búsqueda (Figura 96), de lista, de informe de grupo o de análisis estadístico.

- Estrategias de búsqueda:

La opción sólo está disponible a partir de la pantalla de búsqueda. La extensión de estos archivos es [ \*.srh ].

- Archivos con set de empresas:

Se pueden crear dos tipos de archivos con un set de empresas:

*Tipo [\*.sab]:* El archivo sólo incluye los números de identificación de las empresas seleccionadas. Cuando tal archivo se carga, los datos son actualizados. Este tipo de archivos pueden ser recuperados para utilización en el Add-In. Es el tipo de archivo propuesto por defecto al guardar un archivo de empresas.

*Tipo [\*.bvd]* este tipo de archivos tiene una extensión que está reconocida por todos los productos Bureau Van Dijk. Por ejemplo un archivo de empresas salvado en Sabi podría también abrirse a partir de Amadeus (sistema de análisis de balances a nivel europeo).

### Nota:

a) En SABI hay otros archivos que se guardan automáticamente en el repertorio “User” sin manipulación alguna del usuario: se relacionan con los *formatos, presentaciones, cuentas propias, estados actualizados o modificados por el usuario, sets de empresas* de los cuales se han excluido cuentas para análisis estadísticos y de comparación, *set de variables* para ilustraciones gráficas, *comparaciones de grupo y análisis estadísticos*.

b) La transferencia de listas e informes a otros programas implica la creación de tales archivos, estructurados de acuerdo a los formatos específicos de los programas en los cuales se van a utilizar los datos.

## 11.2 Cargar y guardar archivos

Las estrategias de búsqueda y archivos de empresas se pueden guardar y recuperar utilizando las dos opciones del menú de izquierda de la pantalla de búsqueda: ☐ **Abrir un archivo de empresa** y ☐ **Abrir estrategia de búsqueda**.

## 11.3 Exportar archivos

A la hora de exportar un archivo a partir de SABI, se eligen el nombre de archivo, el formato de exportación, las empresas exportadas (todas las empresas seleccionadas, o cierto rango de empresas). Si el usuario lo desea se puede incluir la estrategia de búsqueda pinchando la opción correspondiente. En este caso aparecerá en el nuevo documento creado los diferentes pasos de la búsqueda realizada. Una vez la exportación efectuada aparecen los informes, listas, tal y como estaban en la pantalla.

Es posible exportar archivos a varios programas (tableros, procesadores de textos o bases de datos):

- *Listas de empresas;*
- *Informes;*
- *Agregaciones, tablas de comparación e informes de grupo* (de análisis estadísticos).

La tabla representada a continuación ilustra para cada programa el tipo de transferencia posible:

Programa	Lista	Informe	Tablas de comparación o Informes de Grupo	Tipo de archivo
<i>Excel</i>	X	X	X	[*.xls]
<i>dBase</i>	X	-	-	[*.dbf]
<i>Lotus 1-2-3</i>	X	X	X	[*.wk1]
<i>Multiplan</i>	X	X	X	[*.slk]
<i>DIF</i>	X	-	-	[*.dif]
<i>Word for Windows [Mailmerge]</i>	X	-	-	[*.doc]
<i>Word Perfect [Mailmerge]</i>	X	-	-	[*.wkd]
<i>ASCII</i>	X	-	-	[*.txt]
<i>ASCII [Delimited]</i>	X	X	X	[*.asc]
<i>Rich text format</i>	X	X	X	[*.rtf]


Cabe anotar que el formato rtf es un formato que se puede recuperar en cualquier procesador de texto, y permite restituir el formato y colores exactos de un informe, lista, tal y como aparece en SABI.

## 11.4 Imprimir


Se puede imprimir a partir del icono  en la parte superior izquierda de la pantalla.

El usuario tendrá que especificar la calidad de impresión (1200 o 600 dpi dependiendo de la impresora).

### 11.4.1 IMPRIMIENDO LISTAS DE EMPRESAS

Para imprimir una lista, pinchar en el icono . Si se han marcado empresas de la lista, se puede escoger sólo las empresas *marcadas* (o *no marcadas*) así como la lista entera. Si se desea imprimir también la estrategia de búsqueda, se tiene que pinchar en "Incluir estrategia de búsqueda".

### 11.4.2 IMPRIMIENDO INFORMES DE EMPRESAS

Cuando una o varias empresas han sido seleccionadas y el informe presentado en pantalla, estos pueden ser impresos pinchando .

Se pueden también imprimir sólo las empresas *marcadas* (o *no marcadas*) o ambas (como para una lista).

La opción "Forzar salto de página entre secciones de un informe" permite imprimir una sección por página poniendo más fácil la comparación de datos.

## 11.4.3 VISUALIZAR ANTES IMPRESIÓN




Esta opción permite ver exactamente lo que se va a imprimir. Se activa a partir del menú "Perfil", "Configuración impresión" marcando la casilla "Vista preliminar".

## 11.4.4 IMPRIMIR TABLAS DE COMPARACIÓN E INFORMES DE GRUPO EN ANÁLISIS ESTADÍSTICOS

Al pinchar  las tablas presentadas en la pantalla se imprimirán.

Nota: la versión Internet del Sabi no permite imprimir formatos especiales como etiquetas. Sin embargo, siempre se puede exportar los datos hacia otro programa como por ejemplo Excel e imprimir los datos en el formato deseado desde ese programa.

## 11.5 Suprimir archivos

Es posible suprimir *cuentas propias*, *formatos de listas*, *sets de variables* definidos para las ilustraciones, tablas de comparación o informes de grupo en análisis estadísticos, pinchando  en los cuadros de diálogo del tipo "Formato" o "Presentación", cuando el nombre del archivo se presenta en el menú drop-down.

Los archivos que se refieren a estrategias de búsqueda [*\*.srh*] o empresas [*\*.sab* o *\*.bvd*] pueden ser suprimidas accediendo al sub-repatorio correspondiente del disco duro. Lo mismo es válido para los archivos creados para transferir a otros programas o para imprimir.

## Menú "Perfil"

*SABI permite acceder a innumerables opciones, que permiten una personalización óptima de los informes, listas, y diversos tipos de análisis.*

A partir del menú "Perfil" se pueden realizar todo tipo de operaciones destinados a personalizar la utilización de SABI: al pinchar en una u otra de las líneas se obtendrán listas en el formato y con la clasificación deseados, informes tal y como lo necesitan, unidades y divisas diversas, ratios propios, variables particulares en los gráficos, modificar tipo de cambio, ...



SABI - Company information in an instant Informe Grupo

Cambiar Base de Datos - Ejemplo de informe - Contáctenos - Add-Ins

Búsqueda Lista Informe Empresa Informe Grupo Análisis Grupo Otros Análisis

Inicio a Alerta Imprimir Exportar Ayuda Basura Perfil Salir

**Configuración de su cuenta:**

☐ Cuenta

☐ Regístrese

**Configuración de la aplicación:**

► Configuración general

☐ Parámetros establecidos

☐ Configuración impresión

☐ Configuración búsqueda

☐ Configuración informe

☐ Configuración divisa

**Personalizar datos financieros:**

☐ Cuentas personalizadas

☐ Ratios propios

☐ Datos propios

**Otra información:**

☐ Notas

☐ Exportar

☐ Sistema de alertas

☐ Add-Ins

**Configuración general**

☒ Mantener formato al conectarse

Seleccionar idioma ☒ Español ☐ Portugués ☐ Inglés

Aceptar Cancelar

Figura 85: posibilidades del menú "opciones"

## 12.1 La sección “Configuración de su cuenta”

Esta sección permite acceder a la información relacionada con la cuenta. Existen 2 funciones:

- “Cuenta”: permite visualizar la información siguiente: el nombre de usuario, del grupo y del cliente, el nombre del servidor y el límite de exportación.
- “Regístrese”: permite cambiar el nombre de usuario y la contraseña (o la password) permitiendo acceder al Sabi online.

## 12.2 La sección “Configuración de la aplicación”

### 12.2.1. CONFIGURACIÓN GENERAL

Esta sección permite definir el idioma utilizado en Sabi: español, inglés o portugués.

También da la opción mantener el idioma elegido al conectarse marcando la casilla correspondiente.

### 12.2.2. PARÁMETROS ESTABLECIDOS

Esta sección permite determinar:

- el formato de fecha: “dd/mm/aaaa” o “dd.mm.aaaa”, etc.
- el formato de miles separando las cifras por una coma, un punto, un espacio o sin separarlas.

### 12.2.3. CONFIGURACIÓN IMPRESIÓN

Aquí se define el formato de hoja y la orientación de la impresión (ver capítulo anterior).

### 12.2.4. CONFIGURACIÓN BÚSQUEDA

Permite definir el tipo de búsqueda que aparece por defecto al conectarse al Sabi:

- “quick search” o búsqueda rápida: permite en la misma pantalla introducir a la vez varios criterios y buscar empresas por nombre, NIF, localización, actividad, dimensión por tipo (si cotizan en bolsa), por estado (activas o no), según el criterio Top 5/10/25/100/500 en base a la cifra de ventas, el número de empleados o el total activo.

<b>Nombre</b>	Introducir nombre de la empresa o parte de éste			
	<input type="checkbox"/> Sólo buscar palabras completas			
<b>NIF</b>	Introducir uno o varios NIFs separados por comas			Seleccionar
<b>Localización</b>	Introducir uno o varias localizaciones separados por comas			Seleccionar
<b>Actividad</b>	Introducir una o varias palabras o códigos separados por comas			Seleccionar
<b>Dimensión</b>	EURO-ZONE [miles EUR]	Min.		Máx.
	Base : <input checked="" type="radio"/> Importe neto de Cifra de Ventas <input type="radio"/> Empleados <input type="radio"/> Total activo			
<b>Tipo de empresa</b>	<input type="checkbox"/> Empresa cotiza en bolsa <input type="checkbox"/> Empresa no cotiza en bolsa			
<b>Estado</b>	<input type="checkbox"/> Empresas activas <input type="checkbox"/> Otras empresas			
<b>Top</b>	Todo			
	Base : <input checked="" type="radio"/> Importe neto de Cifra de Ventas <input type="radio"/> Empleados <input type="radio"/> Total activo			
			Buscar	Cambiar

Figura 86: Quick search


- “Búsqueda avanzada” que permite una búsqueda más compleja y propone muchos más criterios como presentado en la figura 87:

Lista de los criterios (alf.)

- ☐ Nombre
- ☐ Código NIF
- ☒ Localización
- ☒ Actividad
- ☒ Empleados
- ☒ Datos Financieros
- ☐ Forma jurídica
- ☐ Consolidación
- ☐ Actualizaciones
- ☒ Vinculaciones financieras
- ☐ Bancos
- ☐ Auditores de cuentas
- ☐ Opinión del auditor
- ☒ Administradores
- ☐ Marcas
- ☒ Bolsa
- ☐ Fecha de constitución
- ☒ Disponibilidad de cuentas
- ☒ Número de teléfono/fax
- ☐ Estado
- ☐ Tipo de cuentas
- ☐ Depósitos de cuentas
- ☐ Abrir un archivo de empresa
- ☐ Abrir estrategia de búsqueda

Figura 87: criterios de búsqueda avanzada

- Marcando la última casilla Sabi presentará por defecto “el mismo tipo de búsqueda utilizado en la última sesión”.

Nota: Para pasar de la búsqueda avanzada a la búsqueda rápida, pinchar en la uña  Quick search arriba a la izquierda de la pantalla. Para pasar a la búsqueda rápida a la avanzada, pinchar "Búsqueda avanzada" en la columna de izquierda.

Esta sección también permite establecer el número máximo de criterios de búsqueda a utilizar para la selección.

El usuario puede determinar la pantalla que desea visualizar después de haber introducido un criterio de búsqueda: el informe de la primera empresa, la lista de todas las empresas seleccionadas o la pantalla de búsqueda.

Y por fin el usuario puede decidir del tipo de cuentas que desea visualizar cuando las cuentas consolidadas y no consolidadas están disponibles.

#### 12.2.5. CONFIGURACIÓN INFORME

Se puede definir aquí si se desea mostrar el número de líneas en el informe. Cada variable del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias lleva un número para facilitar la comparación entre los varios tipos de formatos de cuentas disponibles. El usuario puede decidir de verlos aparecer delante de cada variable del informe o no.

También puede decidir de ver aparecer por defecto a la izquierda la lista de los formatos y secciones del informe pinchando la casilla correspondiente.

#### 12.2.6. CONFIGURACIÓN DIVISA

Aquí el usuario define su preferencia en cuanto a la divisa: EUR, ESP, PTE, USD.

## 12.3 “Personalizar datos financieros”

Ver capítulos 8 Cuentas Personalizadas, 9 Ratios propios y 10 Datos Propios.

## 12.4 “Otra información”

### 12.4.1. NOTAS

Existen 2 maneras de añadir Notas en Sabi:

#### A) Introducir Notas a partir del informe

En la pantalla del informe de empresas, pinchar en la opción . Entonces aparece el cuadro de diálogo en el cual se puede introducir notas. Una vez la nota redactada, pinchar "Aceptar" para que la información se guarde en la última sección del informe.

#### B) Importación de Archivo de Notas

Para añadir notas sobre una empresa específica, el usuario tiene que importarlal. Las notas tendrán que ser creadas en otro archivo creado en el bloc de notas y luego incorporado al Sabi. Para incorporar notas, seguir los pasos descritos Figura 88.

**Importar un archivo de notas**

**Informaciones generales :**

- Cada línea del archivo debe referirse a una sola empresa;
- El archivo debe contener sólo 2 campos : Código NIF de la empresa a la cual se tiene que incorporar el texto de las anotaciones. Se tienen que especificar aquí abajo el separador de campos y los delimitadores;
- \RN permite ir a la línea en un texto.

*Ejemplos : "A80192727","Nota para Informa SA"*  
*"A80192727","Nota para Informa SA\\n\\n línea siguiente"*

- La importación se limita a 500 notas a cada vez.

**Selección del archivo y configuración :**

Seleccionar un archivo :  Examinar...

Parámetros de configuración :

El separador es Tab {Tabulación}

Los delimitadores de códigos NIF son {Ninguno}

Los delimitadores de nota son {Ninguno}

Si una nota está vinculada a una empresa, desea :

☒ agregar una nueva nota

☐ remplazar las notas existentes con la nota presente en el archivo

☐ Mantener la nota existente sin tomar en cuenta aquella del archivo

Importar Cancelar

Figura 88: incorporación de Notas

Nota: para acceder a las notas antiguas que han sido incorporado a la base de datos, el usuario necesita registrarse con el mismo nombre de usuario. En el caso de que no exista nombre de usuario para abrir Sabi, el usuario tiene que conectarse al mismo IP.

### 12.4.2. EXPORTACIÓN


Cada vez que exporta un archivo, se guarda automáticamente en la lista del menú Perfil/Otra información/ Exportación, y permanece durante 7 días. Pasados estos 7 días, el archivo exportado se elimina. De esta manera, se pueden recuperar las últimas exportaciones realizadas.

Este módulo da también información sobre el estado de la exportación pinchando “Estado”; puede ser muy útil cuando la exportación incluye muchos datos y por lo tanto tarda mucho. Para cancelar la exportación, pinchar “Cancelar”. Para suprimir un archivo exportado ya finalizado, pinchar “Eliminar”, y para abrirlo pinchar en su nombre.

---

#### 12.4.3 SISTEMA DE ALERTAS

---

Se accede a este módulo yendo al “Sistema de Alertas” del menú *Perfil* o pinchando en el icono de arriba de la pantalla  **Alerta**. Al pinchar en esta opción aparecen dos pestañas, una con la lista de los archivos de empresas y las estrategias de búsqueda creados, y la otra con las opciones de configuración del sistema de alertas.

- Lista de archivos: en esta lista aparece la información siguiente: el nombre del archivo, el número de empresas incluidas, la activación del sistema de alertas y los destinatarios.
- Configuración: esta pestaña permite seleccionar el tipo de formato elegido a la hora de recibir nuevos datos sobre las empresas seleccionadas (Texto o HTML), la frecuencia de las alertas (diario, semanal, mensual), los destinatarios. El usuario puede pedir que le manden una alerta con respecto a una nueva actualización de la base de datos o del software.

Para activar una alerta basta con pinchar en el **no** que corresponde a la línea del archivo de empresas deseado. Entonces se abre una ventana en la cual el usuario debe seleccionar la información que le interesa: las noticias, la sección de informaciones generales, de datos financieros, administradores, accionistas & participadas, auditores de cuentas. Cada vez que cambiara algún dato que forma parte de la selección efectuada por el usuario, recibirá un e-mail notificándole del cambio.

Para desactivar una alerta, pinchar en el **si** del archivo de empresas deseado y luego en el cuadro de diálogo, pinchar en “Deseleccionar todo” y “Aceptar”.

---

#### 12.4.4 ADD-INS

---

La función Add-In facilita a los usuarios acceder a los datos directamente a partir de hojas de cálculo Excel y bases de datos Access, sin tener que abrir el Sabi. Para instalar esta función, seguir las instrucciones descritas en el menú *Perfil/Otra información/Add-ins*.

# Capítulo 13

## Sección Ayuda

*SABI permite acceder a todo tipo de información en la sección Ayuda, información que le permitirá sacar el máximo provecho de la base de datos.*

A la sección ayuda se accede a través la barra de menú, en la parte derecha de la pantalla. A partir de ahí se puede acceder a las novedades, a los contenidos y glosario, a la cobertura y a algunas definiciones.

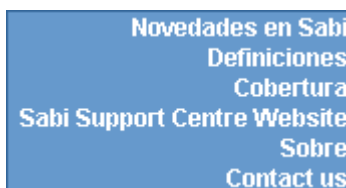



Figura 89: opciones del menú "ayuda"

La sección “Ayuda” se activa al pinchar en el icono  en la barra de menú. Al pinchar aparecerá el menú de la figura 89 con las siguientes opciones:

### ***Novedades en SABI***

Esta sección presenta las novedades ocurridas en cada nueva actualización de SABI.

### ***Definiciones***

Aquí se encuentran las definiciones del formato global, de los ratios (se definen tanto los ratios Informa como los ratios Europeos y los ratios Coface) y los códigos fuentes accionistas.

### ***Cobertura***

Esta sección presenta la cobertura de la presente actualización de SABI. Incluye varias tablas (ver Figura 106):

- Compañías separadas por Cifra Ventas y número empleados;
- Compañías separadas por Cifra de Ventas y código IAE;
- Compañías separadas por Cifra de Ventas y región;
- Compañías separadas por Consolidación y último año disponible.

Figura 90: ejemplo de cobertura

**Contact us** Da acceso a los datos de contacto de las oficinas Bureau Van Dijk en el mundo.