

INGENIERIA DEL PROYECTO

EMPRESA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO

0

0

0

0

0

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO	2.020	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025	2.026	2.027
	AÑO 0 acumulado	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	AÑO 6	AÑO 7
SALDO INICIAL	-15.654.012	17.192.350	33.398.866	14.246.274	3.511.213	3.657.205	15.655.125	40.578.418
INGRESOS	163.936.521	172.133.347	189.346.682	208.281.350	229.109.485	252.020.433	277.222.477	304.944.724
SUBTOTAL INGRESOS	163.936.521	172.133.347	189.346.682	208.281.350	229.109.485	252.020.433	277.222.477	304.944.724
EGRESOS DESEMBOLSABLES								
(-) Costo en Ventas Desembolsable	80.328.895	84.345.340	92.779.874	102.057.861	112.263.648	123.490.012	135.839.014	149.422.915
(-) Gastos Desembolsables de Admon	0							
(-) Gasto traslado maquinaria	50.761.264	52.791.715	54.903.383	57.099.519	59.383.500	61.758.840	64.229.193	66.798.361
(-) Gastos Desembolsables de Venta	0	0	0	0	0	0	0	0
(-) Compra edificio	0	0	0	0	0	0	0	0
(-) Gastos Desembolsables no Operac	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL EGRESOS	131.090.160	137.137.055	147.683.258	159.157.380	171.647.147	185.248.852	200.068.207	216.221.276
(=) Generado operacional	32.846.361	34.996.292	41.663.424	49.123.970	57.462.338	66.771.581	77.154.270	88.723.449
(=) FLUJO CAJA ANTES DE ESTRUCTURA FINANCIERA	32.846.361	34.996.292	41.663.424	49.123.970	57.462.338	66.771.581	77.154.270	88.723.449
DISPONIBLE POR ESTRUCTURA FINANCIERA								
(-) Compra de inventario	0	0	0	0	0	0	0	0
(-) Reposición de Activos fijos (Compra Inmueble)	0	0	0	0	0	0	0	0
(-) Pago intereses Corrientes	0	231.973	10.488.573	9.005.341	6.462.656	3.919.972	1.377.287	0
Creditos Labores y Fiscales	0	17.130.280	3.426.056	0	0	0	0	0
Creditos Quirografarios	0	0	43.873.771	47.862.296	47.862.296	47.862.296	47.862.296	3.988.525
INTERESES CAUSADOS								
Intereses Causados Laborales	0	571.009	114.202	0	0	0	0	0
Intereses Causados Quirografarios	0	0	548.422	598.279	598.279	598.279	598.279	49.857
INTERESES PERIODO DE GRACIA								
Intereses periodo de gracia Laboales y fiscales	0	856.514	171.303	0	0	0	0	0
Intereses periodo de gracia Quirografarios	0	0	2.193.689	2.393.115	2.393.115	2.393.115	2.393.115	199.426
(-) Increm Requerimiento minimo de Caja	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL	0	18.789.776	60.816.016	59.859.030	57.316.346	54.773.661	52.230.977	4.237.807
(+) balance	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO DE CAJA NETO	32.846.361	16.206.516	-19.152.592	-10.735.061	145.992	11.997.920	24.923.293	84.485.641
FLUJO DE CAJA FINAL	17.192.350	33.398.866	14.246.274	3.511.213	3.657.205	15.655.125	40.578.418	125.064.059

PROYECCION FINANCIERA
 EMPRESA
 ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO =

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO	2.020	2.021
	AÑO 1	AÑO 2
Ingresos operacionales	163.936.521	172.133.347
(-) Costo de Venta	80.328.895	84.345.340
	49,00%	49,00%
(=) Margen Bruto	83.607.626	87.788.007
% Margen de contribución	51,000%	51,000%
(-) Gastos Operacionales de Admon (51)	50.761.264	52.791.715
(-) Gastos Operacionales de Venta (52)	0	0
(=) Total Gastos Administracion	50.761.264	52.791.715
(=) Utililidad Operativa	32.846.361	34.996.292
% Margen Operacional	20%	20%
(+) Otros ingresos recibidos	0	0
(-) Intereses causados	13.764.570	12.672.198
(-) Gastos no Operacionales (53)	0	0
(+) Otros ingresos no operacionales	0	0
(+/-) correccion monetaria	0	0
(=) Utililidad Antes de Impuestos	19.081.792	22.324.094
(-) Impuestos de renta	0	0
(-) Impuestos de Cree	0	0
UTILIDAD FINAL	19.081.792	22.324.094
Utilidad acumulada 2018		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	19.081.792	22.324.094
UTILIDAD ACUMULADA	-10.399.111	11.924.983