

## Inversiones

Total		
Concepto	Año 0	Año 1
1. Terrenos y predios	\$ 135.000.000	
2. Construcción y edificaciones	\$ 57.403.560	
3. Nómina		\$ 446.608.890
4. Dotaciones de Personal		\$ 8.781.000
5. Muebles y enseres	\$ 5.906.600	
6. Equipos de computo	\$ 28.033.000	
7. Flota y equipo de transporte terrestre	\$ 88.990.000	
8. Maquinaria y equipos	\$ 76.089.487	
9. Acueducto, planta y redes	\$ 33.235.296	
10. Flota y equipo aéreo		
11. Flota y equipo férreo		
12. Flota y equipo fluvial		
13. Envases, empaques y herramientas		
14. Armamento y equipo de vigilancia	\$ 9.494.700	
15. Equipo eléctrico	\$ 27.000.000	
16. Redes de procesamiento de datos		
17. Equipo de comunicación		
18. Vías de comunicación		
19. Equipo médico científico		
<b>Subtotal</b>	<b>\$ 461.152.643</b>	<b>\$ 455.389.890</b>
20. Póliza de Seguros		\$ 20.000.000
21. Comisiones por ventas		
22. Gastos de Administración		\$ 59.400.000
23. Gastos de Ventas		
24. Publicidad	\$ 54.000.000	\$ 59.400.000
25. Transporte		
<b>Total Inversiones</b>	<b>\$ 515.152.643</b>	<b>\$ 594.189.890</b>

## Inversiones

al Inversiones			
Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
\$ 462.240.201	\$ 478.418.608	\$ 495.163.259	\$ 512.493.973
\$ 9.088.335	\$ 9.406.427	\$ 9.735.652	\$ 10.076.399
<b>\$ 471.328.536</b>	<b>\$ 487.825.034</b>	<b>\$ 504.898.911</b>	<b>\$ 522.570.372</b>
\$ 20.700.000	\$ 21.424.500	\$ 22.174.358	\$ 22.950.460
\$ 61.479.000	\$ 63.630.765	\$ 65.857.842	\$ 68.162.866
\$ 65.340.000	\$ 71.874.000	\$ 79.061.400	\$ 86.967.540
<b>\$ 618.847.536</b>	<b>\$ 644.754.299</b>	<b>\$ 671.992.510</b>	<b>\$ 700.651.239</b>

## 1. Terrenos y predio

<b>Subtotal Valor</b>	<b>\$ 135.000.000,00</b>
-----------------------	--------------------------

Ítem	Clasificación	Tipo de Uso	Dirección	Cédula Catastral
1	Terreno	Rural	Vereda La Cecilia	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

IS

Matrícula Inmobiliaria	Área	Vlr Avalúo
	900 Mts2 (20m x 45m)	\$ 135.000.000,00

## 2. Construcción y edificaciones

<b>Subtotal Valor APU</b>	\$ 47.836.300,00
<b>Imprevistos</b>	\$ 9.567.260,00
<b>Total</b>	\$ 57.403.560,00
<b>Valor Depreciación</b>	\$ 1.274.359,03

No	Ítem	Unidad	Vlr Unitario
1	Descapote a maquina material común e=0,20 m	m2	\$4.375,00
2	Rollo de alambre de puas x 350 m	Unidad	\$174.900,00
3	Poste en concreto prefabricado	Unidad	\$20.000,00
4	Contenedores para oficina de 40 pies high cube	Unidad	\$8.000.000,00

<b>Porcentaje Imprevistos</b>
20%
<b>Tasa de depreciación fiscal anual %</b>
2,22%

<b>Cantidad</b>	<b>Vir Total</b>
900,00	\$ 3.937.500,00
12,00	\$ 2.098.800,00
90,00	\$ 1.800.000,00
5,00	\$ 40.000.000,00

<https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.c>

o/manualviviendas/2-especificaciones-tecnicas-de-construccion/Preliminares/Descapote-y-limpieza

<b>Nómina Mensual</b>	\$ 37.217.407,46
<b>Número de Mes</b>	12
<b>Nómina Mensual</b>	<b>\$ 446.608.889,51</b>

Período Pagado	DEL	AL
	01/01/2020	31/01/2020
No.	APELLIDOS	NOMBRES
<b>TOTALES</b>		
1	Linares Giraldo	Michelle Dayanna
2		
3	Arias Salcedo	Jonnathan
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		



37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		
78		
79		
80		
81		
82		
83		
84		
85		
86		
87		

88		
89		
90		
91		
92		
93		
94		
95		
96		
97		
98		
99		
100		






<b>Total Tiempo Trabajador desde el Ingreso (Días)</b>	<b>Días trabajados en el año</b>	<b>Días Trabajados en el Período (Mes)</b>	<b>Sueldo Básico</b>
			<b>\$ 24.180.987</b>
37	365	30	\$ 2.484.348
37	365	30	\$ 828.116
37	365	30	\$ 1.863.261
37	365	30	\$ 1.242.174
37	365	30	\$ 1.242.174
37	365	30	\$ 1.697.638
37	365	30	\$ 1.242.174
37	365	30	\$ 1.863.261
37	365	30	\$ 1.697.638
37	365	30	\$ 828.116
37	365	30	\$ 828.116
37	365	30	\$ 1.697.638
37	365	30	\$ 1.697.638
37	365	30	\$ 2.484.348
37	365	30	\$ 2.484.348






## DEVENGOS QUE SON SALARIO

Comisiones	Tiempo Suplementario	Viáticos Pendientes	Total Ingresos Salario Corriente
	Valor		
\$ 0	0,00		\$ 24.180.987
			\$ 2.484.348
			\$ 828.116
			\$ 1.863.261
			\$ 1.242.174
			\$ 1.242.174
			\$ 1.697.638
			\$ 1.242.174
			\$ 1.863.261
			\$ 1.697.638
			\$ 828.116
			\$ 828.116
			\$ 1.697.638
			\$ 1.697.638
			\$ 2.484.348
			\$ 2.484.348
			\$ 0
			\$ 0
			\$ 0
			\$ 0




TOTOAL INGRESOS POR SALARIO INTEGRAL	SUBSIDIO DE TRANS PORTE*	TOTAL DEVENGOS QUE SON SALARIO	Ingreso Base de Cotización
\$ 0	\$ 582.192		\$ 24.763.179
		\$ 2.484.348	\$ 2.484.348
	\$ 97.032	\$ 925.148	\$ 925.148
		\$ 1.863.261	\$ 1.863.261
	\$ 97.032	\$ 1.339.206	\$ 1.339.206
	\$ 97.032	\$ 1.339.206	\$ 1.339.206
		\$ 1.697.638	\$ 1.697.638
	\$ 97.032	\$ 1.339.206	\$ 1.339.206
		\$ 1.863.261	\$ 1.863.261
		\$ 1.697.638	\$ 1.697.638
	\$ 97.032	\$ 925.148	\$ 925.148
	\$ 97.032	\$ 925.148	\$ 925.148
		\$ 1.697.638	\$ 1.697.638
		\$ 1.697.638	\$ 1.697.638
		\$ 2.484.348	\$ 2.484.348
		\$ 2.484.348	\$ 2.484.348
\$	-		




DEDUCCIONES			
Sistema de Seguridad Social Integral			OTRAS DEDUCCIONES (si las hay)
PENSIONES	FSP	EPS	
4%	1%	4%	
\$ 990.527	\$ 0	\$ 990.527	\$ 0
\$ 99.374	\$ 0	\$ 99.374	\$ 0
\$ 37.006	\$ 0	\$ 37.006	\$ 0
\$ 74.530	\$ 0	\$ 74.530	\$ 0
\$ 53.568	\$ 0	\$ 53.568	\$ 0
\$ 53.568	\$ 0	\$ 53.568	\$ 0
\$ 67.906	\$ 0	\$ 67.906	\$ 0
\$ 53.568	\$ 0	\$ 53.568	\$ 0
\$ 74.530	\$ 0	\$ 74.530	\$ 0
\$ 67.906	\$ 0	\$ 67.906	\$ 0
\$ 37.006	\$ 0	\$ 37.006	\$ 0
\$ 37.006	\$ 0	\$ 37.006	\$ 0
\$ 67.906	\$ 0	\$ 67.906	\$ 0
\$ 67.906	\$ 0	\$ 67.906	\$ 0
\$ 99.374	\$ 0	\$ 99.374	\$ 0
\$ 99.374	\$ 0	\$ 99.374	\$ 0






Total Deducciones	Otros Pagos en el Período	Salario Neto a Pagar al Empleado	Firma del Documento
<b>\$ 1.981.054</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 22.782.125</b>	
\$ 198.748	\$ 0	\$ 2.285.600	
\$ 74.012	\$ 0	\$ 851.136	
\$ 149.061	\$ 0	\$ 1.714.200	
\$ 107.136	\$ 0	\$ 1.232.070	
\$ 107.136	\$ 0	\$ 1.232.070	
\$ 135.811	\$ 0	\$ 1.561.827	
\$ 107.136	\$ 0	\$ 1.232.070	
\$ 149.061	\$ 0	\$ 1.714.200	
\$ 135.811	\$ 0	\$ 1.561.827	
\$ 74.012	\$ 0	\$ 851.136	
\$ 74.012	\$ 0	\$ 851.136	
\$ 135.811	\$ 0	\$ 1.561.827	
\$ 135.811	\$ 0	\$ 1.561.827	
\$ 198.748	\$ 0	\$ 2.285.600	
\$ 198.748	\$ 0	\$ 2.285.600	
	\$ 0		
	\$ 0		
	\$ 0		
	\$ 0		
	\$ 0		
	\$ 0		
	\$ 0		
	\$ 0		
	\$ 0		
	\$ 0		
	\$ 0		
	\$ 0		
	\$ 0		
	\$ 0		
	\$ 0		
	\$ 0		




Empleado de Identidad	Seguridad Social Integral		
	PENSIONES	EPS	ARL
	12%	8,5%	6,96%
	\$ 2.971.582	\$ 2.104.870	\$ 1.723.517
	\$ 298.122	\$ 211.170	\$ 172.911
	\$ 111.018	\$ 78.638	\$ 64.390
	\$ 223.591	\$ 158.377	\$ 129.683
	\$ 160.705	\$ 113.833	\$ 93.209
	\$ 160.705	\$ 113.833	\$ 93.209
	\$ 203.717	\$ 144.299	\$ 118.156
	\$ 160.705	\$ 113.833	\$ 93.209
	\$ 223.591	\$ 158.377	\$ 129.683
	\$ 203.717	\$ 144.299	\$ 118.156
	\$ 111.018	\$ 78.638	\$ 64.390
	\$ 111.018	\$ 78.638	\$ 64.390
	\$ 203.717	\$ 144.299	\$ 118.156
	\$ 203.717	\$ 144.299	\$ 118.156
	\$ 298.122	\$ 211.170	\$ 172.911
	\$ 298.122	\$ 211.170	\$ 172.911











Parafiscales			Dotación
Caja CF	ICBF	SENA	0
4%	3%	2%	31/01/2020
<b>\$ 990.527</b>	<b>\$ 742.895</b>	<b>\$ 495.264</b>	<b>\$ 0</b>
\$ 99.374	\$ 74.530	\$ 49.687	
\$ 37.006	\$ 27.754	\$ 18.503	
\$ 74.530	\$ 55.898	\$ 37.265	
\$ 53.568	\$ 40.176	\$ 26.784	
\$ 53.568	\$ 40.176	\$ 26.784	
\$ 67.906	\$ 50.929	\$ 33.953	
\$ 53.568	\$ 40.176	\$ 26.784	
\$ 74.530	\$ 55.898	\$ 37.265	
\$ 67.906	\$ 50.929	\$ 33.953	
\$ 37.006	\$ 27.754	\$ 18.503	
\$ 37.006	\$ 27.754	\$ 18.503	
\$ 67.906	\$ 50.929	\$ 33.953	
\$ 67.906	\$ 50.929	\$ 33.953	
\$ 99.374	\$ 74.530	\$ 49.687	
\$ 99.374	\$ 74.530	\$ 49.687	




Total Otros Pagos a Cargo del Empleador		TOTAL PAGOS DE PERSONAL EN EL PERIODO
<b>\$ 14.435.283</b>		<b>\$37.217.407,46</b>
\$ 1.448.209		\$ 3.733.809
\$ 539.300		\$ 1.390.436
\$ 1.086.157		\$ 2.800.357
\$ 780.668		\$ 2.012.737
\$ 780.668		\$ 2.012.737
\$ 989.610		\$ 2.551.436
\$ 780.668		\$ 2.012.737
\$ 1.086.157		\$ 2.800.357
\$ 989.610		\$ 2.551.436
\$ 539.300		\$ 1.390.436
\$ 539.300		\$ 1.390.436
\$ 989.610		\$ 2.551.436
\$ 989.610		\$ 2.551.436
\$ 1.448.209		\$ 3.733.809
\$ 1.448.209		\$ 3.733.809






## 4. Dotaciones de Personal

<b>Subtotal Valor</b>	\$ 2.927.000,00	<b>Número de Dotaciones</b>	<b>Incremento Proyectado Anual</b>
	\$ 8.781.000,00	3	7%

Ítem	Concepto	Vlr Unitario	Cantidad
1	Guantes de carnaza	\$28.000,00	5
2	Botas punta de acero	\$35.000,00	13
3	Tapa oídos	\$1.000,00	100
4	Casco de protección	\$32.000,00	13
5	Overoles de trabajo pesado	\$60.000,00	26
6	Gafas de protección oscuras	\$12.000,00	13
7	Tapa bocas	\$100,00	1000

|

<b>Vlr Total</b>
\$ 140.000,00
\$ 455.000,00
\$ 100.000,00
\$ 416.000,00
\$ 1.560.000,00
\$ 156.000,00
\$ 100.000,00

## 5. Muebles y enseres

<b>Subtotal Valor</b>	\$ 5.906.600,00
<b>Valor Depreciación</b>	\$ 590.660,00

<b>Tasa de depreciación fiscal anual %</b>
10%

Ítem	Concepto	Vir Unitario	Cantidad
1	Puesto de trabajo de 1.50MTS	\$452.200,00	3
2	Silla ergonómica	\$220.000,00	3
3	Silla tapizada en paño con esp	\$140.000,00	6
4	Mesa para sala de juntas	\$1.300.000,00	1
5	Sillas para mesa de juntas	\$175.000,00	10

|

<b>Vlr Total</b>
\$ 1.356.600,00
\$ 660.000,00
\$ 840.000,00
\$ 1.300.000,00
\$ 1.750.000,00

## 6. Equipos de computo

<b>Subtotal Valor</b>	\$ 28.033.000,00
<b>Valor Depreciación</b>	\$ 5.606.600,00

Ítem	Clasificación	Concepto	Vlr Unitario
1	Equipo de Computo	Videoprojector Epson PowerLite V250	\$1.969.000,00
2		iMac MMQA2E/A 1TB 21.5"	\$4.339.000,00
3		Multifuncional Láser HP MFP 137fnw	\$600.000,00
4			

Tasa de depreciación fiscal anual %
20%

Cantidad	Vlr Total
2	\$ 3.938.000,00
5	\$ 21.695.000,00
4	\$ 2.400.000,00

## 7. Flota y equipo de transporte terrestre

<b>Subtotal Valor</b>	\$ 88.990.000,00
<b>Valor Depreciación</b>	\$ 8.899.000,00

<b>Ítem</b>	<b>Clasificación</b>	<b>Concepto</b>	<b>Vlr Unitario</b>
1	Vehículo	PICK UP JAC T6	\$88.990.000,00

|

<b>Tasa de depreciación fiscal anual %</b>
10%

<b>Cantidad</b>	<b>Vir Total</b>
1	\$ 88.990.000,00



## 8. Maquinaria y equipos

<b>Subtotal Valor</b>	\$ 76.089.487,00
<b>Valor Depreciación</b>	\$ 7.608.948,70

Ítem	Clasificación	Concepto	Vlr Unitario
1		Medidor de abrasión los Angeles	\$10.386.030,00
2		Martillo de Compactación de Briquetas	\$6.924.020,00
3		Mezcladora 2 Bultos (640L) Eléctrica Trifásica Siemens 5HP - Astroequipos	\$6.349.900,00
4		Esclerómetro de Rebote	\$1.384.804,00
5		Equipo Básico para Molde de Compactación	\$1.038.603,00
6		Universal laboratorio de ensayo de resistencia a la tracción de instrumento Extensometer	\$17.310.050,00
7		Aparato vicat con aguja y Molde 3085	\$3.462.010,00
8		Aparato de Consistencia Vicat	\$1.731.005,00
9		Aparato vicat con aguja y Molde	\$1.038.603,00
10		Aparato de Consistencia Vicat 3050	\$13.848.040,00
11		Baño Agua Marshall	\$3.462.010,00
12		Báscula Electrónica Industrial (Mix-A)	\$346.201,00
13		Báscula Electrónica Industrial (Axis)	\$2.769.608,00
14		Báscula de sobresuelo (AFK 1320a)	\$519.301,50
15		Calibrador Pie de Rey Digital	\$173.100,50
16		Material de consumo	\$5.000.000,00

<b>Tasa de depreciación fiscal anual %</b>
10%

<b>Cantidad</b>	<b>Vlr Total</b>
1	\$ 10.386.030,00 eu
1	\$ 6.924.020,00
1	\$ 6.349.900,00
1	\$ 1.384.804,00
1	\$ 1.038.603,00
1	\$ 17.310.050,00
1	\$ 3.462.010,00
1	\$ 1.731.005,00
1	\$ 1.038.603,00
1	\$ 13.848.040,00
1	\$ 3.462.010,00
1	\$ 346.201,00
1	\$ 2.769.608,00
1	\$ 519.301,50
3	\$ 519.301,50
1	\$ 5.000.000,00

3462,01

9.600

33235296

## 9. Acueducto, planta y redes

<b>Subtotal Valor</b>	\$ 33.235.296,00
<b>Valor Depreciación</b>	\$ 830.882,40

Ítem	Clasificación	Concepto	Vlr Unitario
1	Dotación	Planta de tratamiento de aguas residuales	\$33.235.296,00

<b>Tasa de depreciación fiscal anual %</b>
2,5%

<b>Cantidad</b>	<b>Vlr Total</b>
1	\$ 33.235.296,00

[https://es.made-in-china.com/co\\_chuangxinhua](https://es.made-in-china.com/co_chuangxinhua)

yi/product\_Package-Sewage-Treatment-Plant-for-Domestic-Sewage-and-Industrial-Wastewater-Treat

iment\_hoeuhghuy.html

## 14. Armamento y equipo de vigilancia

<b>Subtotal Valor</b>	\$ 9.494.700,00
<b>Valor Depreciación</b>	\$ 949.470,00

Ítem	Clasificación	Concepto	Vlr Unitario
1		Zosi 8 ch Full 960h Sistema De Seguridad Kit Dvr De Graba	\$1.265.900,00
2		PC All in One LENOVO - 520 - AMD Ryzen 3 - 23.8" Pulgadas - Disco Duro 2Tb	\$1.899.000,00

<b>Tasa de depreciación fiscal anual %</b>
10,00%

Cantidad	Vlr Total
3	\$ 3.797.700,00
3	\$ 5.697.000,00



**15. Equipo eléctrico**

<b>Subtotal Valor</b>	\$ 27.000.000,00
<b>Valor Depreciación</b>	\$ 2.700.000,00

<b>Ítem</b>	<b>Clasificación</b>	<b>Concepto</b>	<b>Vlr Unitario</b>
1	Acondicionamiento del aire	Aire acondicionado LG - 24000 BTU	\$2.700.000,00

<b>Tasa de depreciación fiscal anual %</b>
10,00%

<b>Cantidad</b>	<b>Vir Total</b>
10	\$ 27.000.000,00

<https://www.lg.com/pa/aire-acondicionado-resid>



## 20. Póliza de Seguros

<b>Subtotal Valor</b>	\$ 20.000.000,00
-----------------------	------------------

Ítem	Clasificación	Concepto	Vlr Unitario
		Póliza de seguridad todo riesgo empr	\$20.000.000,00

<b>Incremento Proyectado Anual</b>
10%

<b>Cantidad</b>	<b>Vlr Total</b>
1	\$ 20.000.000,00

## 22. Gastos de Administración

v

v

<b>Subtotal Valor</b>	\$ 59.400.000,00
-----------------------	------------------

Ítem	Clasificación	Concepto	Vlr Promedio Mensual
1	Servicios Públicos	Internet PYME	\$250.000,00
2	Servicios Públicos	Energía	\$500.000,00
3	Servicios Públicos	Acueducto y Alcantarillado	\$200.000,00
4		Vigilancia	\$4.000.000,00
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			

<b>Incremento Proyectado Anual</b>
10%

<b>Cantidad Meses</b>	<b>Vlr Total</b>
12	\$ 3.000.000,00
12	\$ 6.000.000,00
12	\$ 2.400.000,00
12,00	\$ 48.000.000,00

## 24. Publicidad

<b>Subtotal Valor</b>	\$ 54.000.000,00
-----------------------	------------------

Ítem	Clasificación	Concepto	Vlr Promedio Mensual
1		Publicidad en Google	\$2.000.000,00
2		Publicidad en Redes	\$2.000.000,00
3		Publicidad en Radio	\$500.000,00
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			





## Depreciaciones

<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>					
<b>CONCEPTO</b>	<b>Año 0</b>	<b>Año 1</b>	<b>Año 2</b>	<b>Año 3</b>	<b>Año 4</b>
2. Construcción y edificaciones		\$ 1.274.359	\$ 1.274.359	\$ 1.274.359	\$ 1.274.359
5. Muebles y enseres		\$ 590.660	\$ 590.660	\$ 590.660	\$ 590.660
6. Equipos de computo		\$ 5.606.600	\$ 5.606.600	\$ 5.606.600	\$ 5.606.600
7. Flota y equipo de transporte terrestre		\$ 8.899.000	\$ 8.899.000	\$ 8.899.000	\$ 8.899.000
8. Maquinaria y equipos		\$ 7.608.949	\$ 7.608.949	\$ 7.608.949	\$ 7.608.949
9. Acueducto, planta y redes		\$ 830.882	\$ 830.882	\$ 830.882	\$ 830.882
10. Flota y equipo aéreo					
11. Flota y equipo férreo					
12. Flota y equipo fluvial					
13. Envases, empaques y herramientas					
14. Armamento y equipo de vigilancia		\$ 949.470	\$ 949.470	\$ 949.470	\$ 949.470
15. Equipo eléctrico		\$ 2.700.000	\$ 2.700.000	\$ 2.700.000	\$ 2.700.000
16. Redes de procesamiento de datos					
17. Equipo de comunicación					
18. Vías de comunicación					
19. Equipo médico científico					
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 28.459.920</b>	<b>\$ 28.459.920</b>	<b>\$ 28.459.920</b>	<b>\$ 28.459.920</b>

## Depreciaciones

Año 5
\$ 1.274.359
\$ 590.660
\$ 5.606.600
\$ 8.899.000
\$ 7.608.949
\$ 830.882
\$ 949.470
\$ 2.700.000
<b>\$ 28.459.920</b>

Tasa de Crecimiento		
% de Incremento	2.00%	0.20%
% Inflación		4.00%
Variación Puntos		5.00%

Producto 1 Proyección de análisis de muestra de suelos					
Mes	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Enero	16	17	18	19	20
Febrero	20	21	22	23	24
Marzo	25	26	27	28	29
Abril	20	21	22	23	24
Mayo	25	26	27	28	29
Junio	20	21	22	23	24
Julio	25	26	27	28	29
Agosto	20	21	22	23	24
Septiembre	25	26	27	28	29
Octubre	30	31	32	33	34
Noviembre	35	36	37	38	39
Diciembre	40	41	42	43	44
<b>Total</b>	<b>316</b>	<b>322</b>	<b>328</b>	<b>334</b>	<b>340</b>

Producto 2 Proyección de análisis de muestra de concreto					
Mes	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Enero	25	26	27	28	29
Febrero	30	31	32	33	34
Marzo	40	41	42	43	44
Abril	35	36	37	38	39
Mayo	30	31	32	33	34
Junio	35	36	37	38	39
Julio	30	31	32	33	34
Agosto	35	36	37	38	39
Septiembre	30	31	32	33	34
Octubre	35	36	37	38	39
Noviembre	40	41	42	43	44
Diciembre	45	46	47	48	49
<b>Total</b>	<b>430</b>	<b>443</b>	<b>456</b>	<b>469</b>	<b>482</b>

Producto 3					
Mes	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Enero					
Febrero					
Marzo					
Abril					
Mayo					
Junio					
Julio					
Agosto					
Septiembre					
Octubre					
Noviembre					
Diciembre					
<b>Total</b>					

Producto 4					
Mes	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Enero					
Febrero					
Marzo					
Abril					
Mayo					
Junio					
Julio					
Agosto					
Septiembre					
Octubre					
Noviembre					
Diciembre					
<b>Total</b>					

Producto 5					
Mes	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Enero					
Febrero					
Marzo					
Abril					
Mayo					
Junio					
Julio					
Agosto					
Septiembre					
Octubre					
Noviembre					
Diciembre					
<b>Total</b>					

Producto 6					
Mes	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Enero					
Febrero					
Marzo					
Abril					
Mayo					
Junio					
Julio					
Agosto					
Septiembre					
Octubre					
Noviembre					
Diciembre					
<b>Total</b>					

Producto 7					
Mes	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Enero					
Febrero					
Marzo					
Abril					
Mayo					
Junio					
Julio					
Agosto					
Septiembre					
Octubre					
Noviembre					
Diciembre					
<b>Total</b>					

Producto 8					
Mes	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Enero					
Febrero					
Marzo					
Abril					
Mayo					
Junio					
Julio					
Agosto					
Septiembre					
Octubre					
Noviembre					
Diciembre					
<b>Total</b>					

Producto 9					
Mes	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Enero					
Febrero					
Marzo					
Abril					
Mayo					
Junio					
Julio					
Agosto					
Septiembre					
Octubre					
Noviembre					
Diciembre					
<b>Total</b>					

Producto 10					
Mes	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Enero					
Febrero					
Marzo					
Abril					
Mayo					
Junio					
Julio					
Agosto					
Septiembre					
Octubre					
Noviembre					
Diciembre					
<b>Total</b>					

Tasa de Crecimiento	Fuente		Proyecciones	
% de Incremento	14.87%		Periodos Proyectados	5
% Inflación	3.20%	Inflación proyectada	Banco de la República	
Variación Puntos	1.60%	PIB año anterior	DANE	

Proyección de Compras						
Mes	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Enero						
Febrero						
Marzo						
Abril						
Mayo						
Junio						
Julio						
Agosto						
Septiembre						
Octubre						
Noviembre						
Diciembre						
<b>Total</b>						

Precio

Tasa de Crecimiento		Fuente		Proyecciones	
% de Incremento	14,87%			Períodos Proyectados	5
% Inflación	3,20%	Inflación proyectada	Banco de la República		
Variación Puntos	1,60%	PIB año anterior	DANE		

Precio de Venta por Producto						
Producto	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Producto 1		\$ 1.750.000	\$ 2.010.223	\$ 2.309.140	\$ 2.652.506	\$ 3.046.930
Producto 2		\$ 1.250.000	\$ 1.435.873	\$ 1.649.385	\$ 1.894.646	\$ 2.176.377
Producto 3						
Producto 4						
Producto 5						
Producto 6						
Producto 7						
Producto 8						
Producto 9						
Producto 10						

Precio

Bioagrícola	
TONELADAS	VALOR
1 - 270	\$39.426
271 - 540	\$38.231
541 - 810	\$37.036
811 - 1080	\$35.841
1081 - 1350	\$34.647
1351 - 2000	\$33.452
2000 - 2500	\$31.063
2501 - 19999	\$29.868
≥ 20.000	\$26.881

Ingresos

Tasa de Crecimiento		
% de Incremento	2,00%	9,20%
% Inflación		4,00%
Variación Puntos		5,00%

Producción Acumulada					
	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
<b>Total</b>	740	765	790	815	840
Producto 1	310	322	334	346	358
Producto 2	430	443	456	469	482
Producto 3					
Producto 4					
Producto 5					
Producto 6					
Producto 7					
Producto 8					
Producto 9					
Producto 10					

Precio de Venta por Producto					
Mes	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Producto 1	\$ 1.750.000,00	\$ 2.010.223,00	\$ 2.309.140,00	\$ 2.652.506,00	\$ 3.046.930,00
Producto 2	\$ 1.250.000,00	\$ 1.435.873,00	\$ 1.649.385,00	\$ 1.894.646,00	\$ 2.176.377,00
Producto 3					
Producto 4					
Producto 5					
Producto 6					
Producto 7					
Producto 8					
Producto 9					
Producto 10					

Ingresos Acumulados					
	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
<b>Total</b>	\$1.080.000.000	\$1.283.383.545	\$1.523.372.320	\$1.806.356.050	\$2.139.814.654
Producto 1	\$542.500.000	\$647.291.806	\$771.252.760	\$917.767.076	\$1.090.800.940
Producto 2	\$537.500.000	\$636.091.739	\$752.119.560	\$888.588.974	\$1.049.013.714
Producto 3					
Producto 4					
Producto 5					
Producto 6					
Producto 7					
Producto 8					
Producto 9					
Producto 10					



OtrosIngresos

Tasa de Crecimiento		
% de Incremento	2,00%	9,20%
% Inflación		4,00%
Variación Puntos		5,00%

Ingresos Acumulados					
Concepto	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Total					

Concepto	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3
Ingresos por préstamos	\$ 550.000.000			
<b>Subtotal</b>	<b>\$ 550.000.000</b>			
Total Costos y Gastos Financieros				
Concepto	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3
Abono a Interés		\$ 65.045.820	\$ 53.724.812	\$ 40.879.832
Abono a capital		\$ 84.099.366	\$ 95.420.374	\$ 108.265.354
<b>Subtotal</b>		<b>\$ 149.145.186</b>	<b>\$ 149.145.186</b>	<b>\$ 149.145.186</b>





40	\$12.428.765,51	\$2.464.545,35
41	\$12.428.765,51	\$2.359.123,90
42	\$12.428.765,51	\$2.252.587,09
43	\$12.428.765,51	\$2.144.923,12
44	\$12.428.765,51	\$2.036.120,07
45	\$12.428.765,51	\$1.926.165,88
46	\$12.428.765,51	\$1.815.048,38
47	\$12.428.765,51	\$1.702.755,25
48	\$12.428.765,51	\$1.589.274,06
49	\$12.428.765,51	\$1.474.592,24
50	\$12.428.765,51	\$1.358.697,09
51	\$12.428.765,51	\$1.241.575,77
52	\$12.428.765,51	\$1.123.215,30
53	\$12.428.765,51	\$1.003.602,58
54	\$12.428.765,51	\$882.724,36
55	\$12.428.765,51	\$760.567,24
56	\$12.428.765,51	\$637.117,70
57	\$12.428.765,51	\$512.362,07
58	\$12.428.765,51	\$386.286,52
59	\$12.428.765,51	\$258.877,09
60	\$12.428.765,51	\$130.119,67
<b>TOTAL</b>	<b>\$745.725.930,31</b>	<b>\$195.725.930,31</b>

j)	
Valor Cuota Fija	Valor del Crédito
\$12.428.765,51	\$550.000.000,00

Abono a Capital	Saldo Actual
	\$550.000.000,00
\$6.609.765,51	\$543.390.234,49
\$6.679.696,82	\$536.710.537,67
\$6.750.368,02	\$529.960.169,65
\$6.821.786,91	\$523.138.382,74
\$6.893.961,42	\$516.244.421,33
\$6.966.899,53	\$509.277.521,80
\$7.040.609,32	\$502.236.912,48
\$7.115.098,97	\$495.121.813,51
\$7.190.376,72	\$487.931.436,79
\$7.266.450,90	\$480.664.985,88
\$7.343.329,95	\$473.321.655,93
\$7.421.022,39	\$465.900.633,54
\$7.499.536,80	\$458.401.096,74
\$7.578.881,90	\$450.822.214,84
\$7.659.066,47	\$443.163.148,37
\$7.740.099,40	\$435.423.048,97
\$7.821.989,65	\$427.601.059,32
\$7.904.746,30	\$419.696.313,03
\$7.988.378,51	\$411.707.934,51
\$8.072.895,56	\$403.635.038,96
\$8.158.306,79	\$395.476.732,16
\$8.244.621,68	\$387.232.110,48
\$8.331.849,78	\$378.900.260,71
\$8.420.000,75	\$370.480.259,96
\$8.509.084,35	\$361.971.175,61
\$8.599.110,47	\$353.372.065,14
\$8.690.089,06	\$344.681.976,08
\$8.782.030,20	\$335.899.945,88
\$8.874.944,08	\$327.025.001,81
\$8.968.840,99	\$318.056.160,82
\$9.063.731,32	\$308.992.429,50
\$9.159.625,60	\$299.832.803,90
\$9.256.534,44	\$290.576.269,46
\$9.354.468,57	\$281.221.800,88
\$9.453.438,85	\$271.768.362,03
\$9.553.456,23	\$262.214.905,80
\$9.654.531,80	\$252.560.373,99
\$9.756.676,75	\$242.803.697,25
\$9.859.902,39	\$232.943.794,86

Crédito 2 (Inicio Año 1)		
Datos Financieros		
Entidad Financiera		Periodo de Prestamo
Tasa Efectiva Anual	No. Cuotas	Interés Simple
Tabla de Amortización		
No. Cuota	Valor Cuota	Abono a Interés
0		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		

\$9.964.220,16	\$222.979.574,70	40		
\$10.069.641,60	\$212.909.933,10	41		
\$10.176.178,41	\$202.733.754,68	42		
\$10.283.842,38	\$192.449.912,30	43		
\$10.392.645,43	\$182.057.266,87	44		
\$10.502.599,62	\$171.554.667,25	45		
\$10.613.717,13	\$160.940.950,12	46		
\$10.726.010,25	\$150.214.939,87	47		
\$10.839.491,44	\$139.375.448,43	48		
\$10.954.173,26	\$128.421.275,17	49		
\$11.070.068,41	\$117.351.206,75	50		
\$11.187.189,74	\$106.164.017,02	51		
\$11.305.550,21	\$94.858.466,81	52		
\$11.425.162,93	\$83.433.303,89	53		
\$11.546.041,15	\$71.887.262,74	54		
\$11.668.198,27	\$60.219.064,47	55		
\$11.791.647,80	\$48.427.416,67	56		
\$11.916.403,44	\$36.511.013,23	57		
\$12.042.478,99	\$24.468.534,25	58		
\$12.169.888,41	\$12.298.645,83	59		
\$12.298.645,83		60		
<b>\$550.000.000,00</b>		<b>TOTAL</b>		





		40		
		41		
		42		
		43		
		44		
		45		
		46		
		47		
		48		
		49		
		50		
		51		
		52		
		53		
		54		
		55		
		56		
		57		
		58		
		59		
		60		

**TOTAL**



		40		
		41		
		42		
		43		
		44		
		45		
		46		
		47		
		48		
		49		
		50		
		51		
		52		
		53		
		54		
		55		
		56		
		57		
		58		
		59		
		60		

**TOTAL**



		40		
		41		
		42		
		43		
		44		
		45		
		46		
		47		
		48		
		49		
		50		
		51		
		52		
		53		
		54		
		55		
		56		
		57		
		58		
		59		
		60		

**TOTAL**



		40		
		41		
		42		
		43		
		44		
		45		
		46		
		47		
		48		
		49		
		50		
		51		
		52		
		53		
		54		
		55		
		56		
		57		
		58		
		59		
		60		

**TOTAL**







## Estado Resultados

	<b>Esta</b>	
<b>Concepto</b>	<b>Año 0</b>	<b>Año 1</b>
Ventas o ingresos		\$ 1.080.000.000
Costos		\$ 455.389.890
<b>Utilidad Bruta</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 624.610.110</b>
Gastos administración	\$ -	\$ 59.400.000
Gastos ventas + comisiones	\$ 54.000.000	\$ 79.400.000
<b>Utilidad operacional</b>	<b>-\$ 54.000.000</b>	<b>\$ 485.810.110</b>
Otros ingresos	\$ 550.000.000	\$ -
Otros egresos		\$ 149.145.186
<b>Utilidad antes de impuestos</b>	<b>\$ 496.000.000</b>	<b>\$ 336.664.924</b>
Impuesto de renta	\$ 173.600.000	\$ 117.832.724
<b>Utilidad antes de reserva legal</b>	<b>\$ 322.400.000</b>	<b>\$ 218.832.201</b>
Reserva legal		\$ 21.883.220
<b>Utilidad Neta</b>	<b>\$ 322.400.000</b>	<b>\$ 196.948.981</b>

<b>Concepto Impuesto</b>	<b>Porcentaje</b>
<b>Renta</b>	35%
<b>Reserva Legal</b>	10%

Estado Resultados

Estado de Resultados			
Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
\$ 1.283.383.545	\$ 1.523.372.320	\$ 1.806.356.050	\$ 2.139.814.654
\$ 471.328.536	\$ 487.825.034	\$ 504.898.911	\$ 522.570.372
<b>\$ 812.055.009</b>	<b>\$ 1.035.547.286</b>	<b>\$ 1.301.457.139</b>	<b>\$ 1.617.244.282</b>
\$ 61.479.000	\$ 63.630.765	\$ 65.857.842	\$ 68.162.866
\$ 86.040.000	\$ 93.298.500	\$ 101.235.758	\$ 109.918.000
<b>\$ 664.536.009</b>	<b>\$ 878.618.021</b>	<b>\$ 1.134.363.540</b>	<b>\$ 1.439.163.415</b>
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 149.145.186	\$ 149.145.186	\$ 149.145.186	\$ 149.145.186
<b>\$ 515.390.823</b>	<b>\$ 729.472.835</b>	<b>\$ 985.218.354</b>	<b>\$ 1.290.018.229</b>
\$ 180.386.788	\$ 255.315.492	\$ 344.826.424	\$ 451.506.380
<b>\$ 335.004.035</b>	<b>\$ 474.157.342</b>	<b>\$ 640.391.930</b>	<b>\$ 838.511.849</b>
\$ 33.500.404	\$ 47.415.734	\$ 64.039.193	\$ 83.851.185
<b>\$ 301.503.632</b>	<b>\$ 426.741.608</b>	<b>\$ 576.352.737</b>	<b>\$ 754.660.664</b>

FlujoCaja

FLUJO DE CAJA					
Concepto	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
	\$34.847.357	\$1.685.749.310	\$2.104.771.319	\$2.602.155.152	\$3.191.688.500
Ventas o ingresos	\$1.080.000.000	\$1.283.383.545	\$1.523.372.320	\$1.806.356.050	\$2.139.814.654
Crédito					
Depreciación	\$28.459.920	\$28.459.920	\$28.459.920	\$28.459.920	\$28.459.920
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$1.108.459.920</b>	<b>\$1.311.843.465</b>	<b>\$1.551.832.240</b>	<b>\$1.834.815.970</b>	<b>\$2.168.274.574</b>
Materia Prima (Compras)					
Mano de obra (Nómina)	\$446.608.890	\$462.240.201	\$478.418.608	\$495.163.259	\$512.493.973
Pólizas de seguro y almacén	\$20.000.000	\$20.700.000	\$21.424.500	\$22.174.358	\$22.950.460
TRANSPORTE	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Gastos Administración	\$59.400.000	\$61.479.000	\$63.630.765	\$65.857.842	\$68.162.866
GASTOS VENTAS					
COMISIONES					
PUBLICIDAD	\$59.400.000	\$65.340.000	\$71.874.000	\$79.061.400	\$86.967.540
INTERÉS	\$65.045.820	\$53.724.812	\$40.879.832	\$26.305.729	\$9.769.738
ABONO	\$84.099.366	\$95.420.374	\$108.265.354	\$122.839.457	\$139.375.448
<b>Total Egresos</b>	<b>\$734.554.076</b>	<b>\$758.904.387</b>	<b>\$784.493.059</b>	<b>\$811.402.044</b>	<b>\$839.720.025</b>
<b>Superavit o deficit</b>	<b>\$373.905.845</b>	<b>\$552.939.078</b>	<b>\$767.339.181</b>	<b>\$1.023.413.926</b>	<b>\$1.328.554.549</b>

Producto	Año 0	Año 1
Producto 1		\$1.750.000,00
Producto 2		\$1.250.000,00
Producto 3		
Producto 4		
Producto 5		
Producto 6		
Producto 7		
Producto 8		
Producto 9		
Producto 10		

<b>MARGEN</b>	44,98%
<b>UTILIDAD</b>	\$ 485.810.110,49
<b>VENTAS</b>	\$ 1.080.000.000,00

Concepto	Año 1
Materia Prima	
Mano de Obra	\$ 446.608.889,51
<b>Costos Fijos</b>	<b>\$ 446.608.889,51</b>
Gastos Administración	\$ 59.400.000,00
<b>Costo Total</b>	<b>\$ 506.008.889,51</b>
Ventas Proyectadas	740,00
<b>Costo Unitario de Venta</b>	<b>683.796</b>
Precio	\$1.750.000
Costos Indirectos	\$48.459.920





## 1. ACTIVOS

1.1. Activos Corrientes		
1.1.1 Ingresos	\$	1.080.000.000
1.1.2 Cuentas por Cobrar	\$	328.000.000
1.1.3 Inventarios	\$	8.781.000
1.1.4 Bancos	\$	34.847.357
1.2. Activos Fijos		
1.2.1 Activos No Depreciables	\$	192.403.560
Terrenos	\$	135.000.000
Construcción y edificaciones en montaje	\$	57.403.560
1.2.2. Activos Depreciables	\$	289.657.943
Construcción y edificaciones	\$	57.403.560
Maquinaria y equipos	\$	76.089.487
Equipo de oficina	\$	5.906.600
Equipo de transporte (Vehículos)	\$	88.990.000
Equipo de computo	\$	28.033.000
Acueducto, planta y redes	\$	33.235.296
1.2.3. Depreciaciones	\$	24.810.450
Construcción y edificaciones	\$	1.274.359
Maquinaria y equipos	\$	7.608.949
Equipo de oficina	\$	590.660
Equipo de transporte (Vehículos)	\$	8.899.000
Equipo de computo	\$	5.606.600
Acueducto, planta y redes	\$	830.882

## 2. PASIVOS

- 2.1 Nómina
- 2.2 Administración
- 2.3 Prestamos bancarios
- 2.4 Interés sobre prestamos
- 2.5 Impuestos por renta
- 2.6 Prestaciones sociales
- 2.7 Costos
- 2.8 Obligaciones laborales
- 2.9 Ajuste al peso

## 3. PATRIMONIO

- 3.1 Utilidad neta
- 3.2 Reserva legal
- 3.3 Superavit

## 4. PASIVO + PATRIMONIO



**\$ 1.908.879.410**

\$ 1.451.628.357

\$ 457.251.053

**\$ 1.316.141.364**

\$ 273.385.498

\$ 59.400.000

\$ 84.099.366

\$ 65.045.820

\$ 117.832.724

\$ 173.223.391

\$ 455.389.890

\$ 87.126.838

\$ 637.837

**\$ 592.738.045**

\$ 196.948.981

\$ 21.883.220

\$ 373.905.845

**\$ 1.908.879.410**

**EVALUACION FINANCIERA**

<b>Concepto</b>	<b>Año 0</b>	<b>Año 1</b>	<b>Año 2</b>
<b>Inversión / Flujo</b>	-\$ 322.400.000	\$ 373.905.845	\$ 552.939.078
<b>Tasa interés financiera</b>	13,46%		

<b>Método de evaluación</b>	<b>Valor Presente Neto</b>	<b>Tasa Interna Retorno</b>	<b>Relación Beneficio/Costo</b>
<b>Base</b>	\$2.014.846.455,33	151,78%	439,09%
<b>Tasa</b>	13,46%	13,46%	

<b>Valor Futuro</b>	<b>Número de períodos proyectados (años)</b>	<b>Comienzo (1) / Final (0)</b>
\$0,00	5	0

**A**

<b>Año 3</b>	<b>Año 4</b>	<b>Año 5</b>
\$ 767.339.181	\$ 1.023.413.926	\$ 1.328.554.549

<b>Costo Anual Equivalente</b>
<b>-\$579.313.877,55</b>
13,46%