

**plan ecoretos**

<b>CONCEPTO</b>	<b>COSTO</b>	
<b>Facilitadores</b>	<b>\$ 100,000</b>	
<b>Transporte</b>	<b>\$ 300,000</b>	
<b>Almuerzos</b>	<b>\$ 150,000</b>	
		<b>Beneficio</b>
<b>Sub Total Neto</b>	<b>\$ 550,000</b>	<b>0.35</b>
<b>Ganancia</b>	<b>\$ 192,500</b>	
<b>Valor Total</b>	<b>\$ 742,500</b>	

**PRECIO**            **\$ 1,000,000.0**

## En la empresa

## PLAN

CONCEPTO	COSTO
<b>Sub Total Neto</b>	<b>\$ 0</b>
<b>Ganancia</b>	<b>\$ 0</b>
<b>Valor Total</b>	<b>\$ 0</b>

**Beneficio**  
**0.35**

CONCEPTO
<b>Sub Total Neto</b>
<b>Ganancia</b>
<b>Valor Total</b>

**PRECIO**

**PRECIO**

PLAN 3

PLAN 4

COSTO
\$ 0
\$ 0
\$ 0

**Beneficio**  
**0.7**

CONCEPTO	COSTO
Sub Total Neto	\$ 0
Ganancia	\$ 0
Valor Total	\$ 0



**PRECIO**

**PLAN 5**

<b>CONCEPTO</b>	<b>COSTO</b>
<b>Sub Total Neto</b>	<b>\$ 0</b>
<b>Ganancia</b>	<b>\$ 0</b>
<b>Valor Total</b>	<b>\$ 0</b>

**Beneficio**  
**0.35**

**Beneficio**  
**0.35**

**PRECIO**



PROYECCION DE INGRESOS:

**PLAN 1**

AÑOS	PROYECCION VENTAS MENSUALES	VALOR UNIDAD	INGRESO MENSUAL POR EVENTO	INGRESO TOTAL ANUAL
1	15	\$1,000,000.0	\$15,000,000.0	\$180,000,000.0
2	16	\$1,035,000.0	\$16,301,250.0	\$195,615,000.0
3	17	\$1,068,327.0	\$17,667,457.8	\$212,009,493.2
4	17	\$1,109,778.1	\$19,270,602.9	\$231,247,234.6
5	18	\$1,151,949.7	\$21,003,030.1	\$252,036,360.9

Banco de la República - Índice de Precios al Consumidor (IPC)

2011	
3.50%	2012
3.22%	2013
3.88%	2014
3.80%	2015

**PLAN 2**

AÑOS	PROYECCION VENTAS MENSUALES	VALOR UNIDAD	INGRESO MENSUAL POR EVENTO	INGRESO TOTAL ANUAL
1		\$ 0.0	\$0.0	\$0.0
2	0	\$ 0.0	\$0.0	\$0.0
3	0	\$ 0.0	\$0.0	\$0.0
4	0	\$ 0.0	\$0.0	\$0.0
5	0	\$ 0.0	\$0.0	\$0.0

**PLAN 3**

AÑOS	PROYECCION VENTAS MENSUALES	VALOR UNIDAD	INGRESO MENSUAL POR EVENTO	INGRESO TOTAL ANUAL
1		\$0.0	\$0.0	\$0.0
2	0	\$0.0	\$0.0	\$0.0
3	0	\$0.0	\$0.0	\$0.0
4	0	\$0.0	\$0.0	\$0.0
5	0	\$0.0	\$0.0	\$0.0

**PLAN 4**

AÑOS	PROYECCION VENTAS	VALOR UNIDAD	INGRESO MENSUAL POR	INGRESO TOTAL
------	-------------------	--------------	---------------------	---------------

AÑOS	VENTAS MENSUALES	VALOR UNIDAD	MENSUAL POR EVENTO	ANUAL
1		\$0.0	\$0.0	\$0.0
2	0	\$0.0	\$0.0	\$0.0
3	0	\$0.0	\$0.0	\$0.0
4	0	\$0.0	\$0.0	\$0.0
5	0	\$0.0	\$0.0	\$0.0

### PLAN 5

AÑOS	PROYECCION VENTAS MENSUALES	VALOR UNIDAD	INGRESO MENSUAL POR EVENTO	INGRESO TOTAL ANUAL
1		\$0.0	\$0.0	\$0.0
2	0	\$0.0	\$0.0	\$0.0
3	0	\$0.0	\$0.0	\$0.0
4	0	\$0.0	\$0.0	\$0.0
5	0	\$0.0	\$0.0	\$0.0

#### PROYECCION DE INGRESOS MENSUALES AÑO 2011

MES	CONCEPTO	INGRESOS
1	MENSUALIDAD	\$15,000,000.00
2	MENSUALIDAD	\$15,000,000.00
3	MENSUALIDAD	\$15,000,000.00
4	MENSUALIDAD	\$15,000,000.00
5	MENSUALIDAD	\$15,000,000.00
6	MENSUALIDAD	\$15,000,000.00
7	MENSUALIDAD	\$15,000,000.00
8	MENSUALIDAD	\$15,000,000.00
9	MENSUALIDAD	\$15,000,000.00
10	MENSUALIDAD	\$15,000,000.00
11	MENSUALIDAD	\$15,000,000.00
12	MENSUALIDAD	\$15,000,000.00
INGRESOS TOTALES AÑO 1		\$180,000,000.00







**PRESUPUESTO ANUAL DE COSTOS OPERATIVOS:**

COSTOS VARIABLES A 5 AÑOS					
CONCEPTO/AÑO	1	2	3	4	5
Plan Neto 1	\$ 99,000,000.0	\$ 107,415,000.0	\$ 119,005,078.5	\$ 131,988,532.6	\$ 143,603,523.4
Plan Neto 2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Plan Neto 3	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Plan Neto 4	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Plan Neto 5	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL COSTOS VARIABLES</b>	<b>\$ 99,000,000.0</b>	<b>\$ 107,415,000.0</b>	<b>\$ 119,005,078.5</b>	<b>\$ 131,988,532.6</b>	<b>\$ 143,603,523.4</b>

COSTOS FIJOS A 5 AÑOS					
CONCEPTO/AÑO	1	2	3	4	5
Depreciacion de activos fijos	\$ 4,292,000.0	\$ 4,442,220.0	\$ 4,699,424.5	\$ 4,977,160.5	\$ 5,166,292.6
Plan pagos de financiación	\$ 6,159,438.0	\$ 6,375,018.3	\$ 6,744,131.9	\$ 7,142,710.1	\$ 7,414,133.1
0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL COSTOS FIJOS</b>	<b>\$ 10,451,438.0</b>	<b>\$ 10,817,238.3</b>	<b>\$ 11,443,556.4</b>	<b>\$ 12,119,870.6</b>	<b>\$ 12,580,425.7</b>
<b>TOTAL COSTOS OPERATIVOS</b>	<b>\$ 109,451,438.0</b>	<b>\$ 118,232,238.3</b>	<b>\$ 130,448,634.9</b>	<b>\$ 144,108,403.2</b>	<b>\$ 156,183,949.1</b>

Banco de la República - Índice de Precios al Consumidor (IPC)		Incremento proyectado en %
3.50%	2012	5%
5.79%	2013	5%
5.91%	2014	5%
3.80%	2015	5%

**PRESUPUESTO MENSUAL DE COSTOS OPERATIVOS**

COSTOS VARIABLES														
CONCEPTO/MES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL AÑO 1	
Plan Neto 1	\$ 8,250,000.0	\$ 8,250,000.0	\$ 8,250,000.0	\$ 8,250,000.0	\$ 8,250,000.0	\$ 8,250,000.0	\$ 8,250,000.0	\$ 8,250,000.0	\$ 8,250,000.0	\$ 8,250,000.0	\$ 8,250,000.0	\$ 8,250,000.0	\$ 8,250,000.0	\$ 99,000,000.0
Plan Neto 2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Plan Neto 3	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Plan Neto 4	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Plan Neto 5	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL COSTOS VARIABLES</b>	<b>\$ 8,250,000.0</b>	<b>\$ 8,250,000.0</b>	<b>\$ 8,250,000.0</b>	<b>\$ 8,250,000.0</b>	<b>\$ 8,250,000.0</b>	<b>\$ 8,250,000.0</b>	<b>\$ 8,250,000.0</b>	<b>\$ 8,250,000.0</b>	<b>\$ 8,250,000.0</b>	<b>\$ 8,250,000.0</b>	<b>\$ 8,250,000.0</b>	<b>\$ 8,250,000.0</b>	<b>\$ 8,250,000.0</b>	<b>\$ 99,000,000.0</b>

COSTOS FIJOS														
CONCEPTO/MES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL AÑO 1	
Depreciacion de activos fijos	\$ 357,666.7	\$ 357,666.7	\$ 357,666.7	\$ 357,666.7	\$ 357,666.7	\$ 357,666.7	\$ 357,666.7	\$ 357,666.7	\$ 357,666.7	\$ 357,666.7	\$ 357,666.7	\$ 357,666.7	\$ 357,666.7	\$ 4,292,000.0
Plan pagos de financiación	\$ 539,175.0	\$ 534,468.0	\$ 529,761.0	\$ 525,054.0	\$ 520,347.0	\$ 515,640.0	\$ 510,933.0	\$ 506,226.0	\$ 501,519.0	\$ 496,812.0	\$ 492,105.0	\$ 487,398.0	\$ 482,691.0	\$ 6,159,438.0
0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL COSTOS FIJOS</b>	<b>\$ 896,841.7</b>	<b>\$ 892,134.7</b>	<b>\$ 887,427.7</b>	<b>\$ 882,720.7</b>	<b>\$ 878,013.7</b>	<b>\$ 873,306.7</b>	<b>\$ 868,599.7</b>	<b>\$ 863,892.7</b>	<b>\$ 859,185.7</b>	<b>\$ 854,478.7</b>	<b>\$ 849,771.7</b>	<b>\$ 845,064.7</b>	<b>\$ 840,357.7</b>	<b>\$ 10,451,438.0</b>
<b>TOTAL COSTOS OPERATIVOS</b>	<b>\$ 9,146,841.7</b>	<b>\$ 9,142,134.7</b>	<b>\$ 9,137,427.7</b>	<b>\$ 9,132,720.7</b>	<b>\$ 9,128,013.7</b>	<b>\$ 9,123,306.7</b>	<b>\$ 9,118,599.7</b>	<b>\$ 9,113,892.7</b>	<b>\$ 9,109,185.7</b>	<b>\$ 9,104,478.7</b>	<b>\$ 9,099,771.7</b>	<b>\$ 9,095,064.7</b>	<b>\$ 9,090,357.7</b>	<b>\$ 109,451,438.0</b>

**PLAN DE PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS:**

**Condiciones:**

**Recursos a financiar:** \$ 15,405,000

**Duración:** 5 años

**Tasa Fija nominal:** 22.00%

AÑO	SALDO CAPITAL	PAGO INTERESES	PAGO CAPITAL	CUOTA ANUAL
1	\$ 12,324,000.00	\$ 3,078,438.00	\$ 3,081,000.00	\$ 6,159,438.00
2	\$ 9,243,000.00	\$ 2,711,280.00	\$ 3,081,000.00	\$ 5,792,280.00
3	\$ 6,162,000.00	\$ 2,033,460.00	\$ 3,081,000.00	\$ 5,114,460.00
4	\$ 3,081,000.00	\$ 1,355,640.00	\$ 3,081,000.00	\$ 4,436,640.00
5	\$ 0.00	\$ 677,820.00	\$ 3,081,000.00	\$ 3,758,820.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 9,856,638.00</b>	<b>\$ 15,405,000.00</b>	<b>\$ 25,261,638.00</b>

MES	SALDO CAPITAL	PAGO INTERESES	PAGO CAPITAL	VALOR CUOTA MENSUAL
1	\$ 15,148,250.00	\$ 282,425.00	\$ 256,750.00	\$ 539,175.00
2	\$ 14,891,500.00	\$ 277,718.00	\$ 256,750.00	\$ 534,468.00
3	\$ 14,634,750.00	\$ 273,011.00	\$ 256,750.00	\$ 529,761.00
4	\$ 14,378,000.00	\$ 268,304.00	\$ 256,750.00	\$ 525,054.00
5	\$ 14,121,250.00	\$ 263,597.00	\$ 256,750.00	\$ 520,347.00
6	\$ 13,864,500.00	\$ 258,890.00	\$ 256,750.00	\$ 515,640.00
7	\$ 13,607,750.00	\$ 254,183.00	\$ 256,750.00	\$ 510,933.00
8	\$ 13,351,000.00	\$ 249,476.00	\$ 256,750.00	\$ 506,226.00
9	\$ 13,094,250.00	\$ 244,769.00	\$ 256,750.00	\$ 501,519.00
10	\$ 12,837,500.00	\$ 240,062.00	\$ 256,750.00	\$ 496,812.00
11	\$ 12,580,750.00	\$ 235,355.00	\$ 256,750.00	\$ 492,105.00
12	\$ 12,324,000.00	\$ 230,648.00	\$ 256,750.00	\$ 487,398.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 3,078,438.00</b>	<b>\$ 3,081,000.00</b>	<b>\$ 6,159,438.00</b>



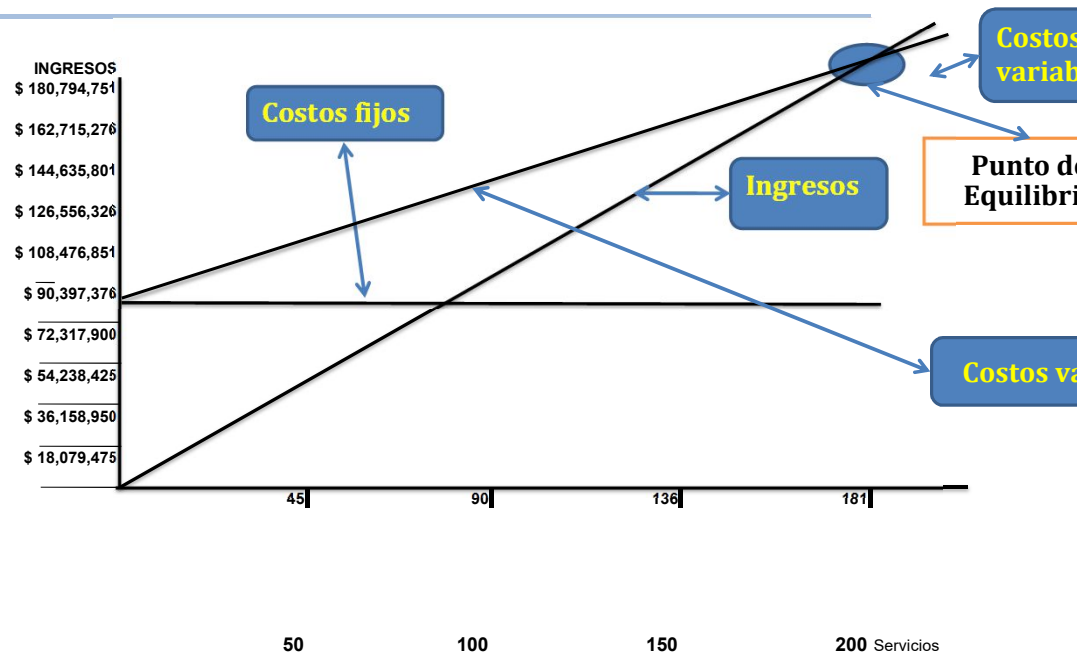


<b>Total Entradas:</b>		\$ 180,000,000.00	\$ 195,615,000.00	\$ 212,009,493.15	\$ 231,247,234.56	\$ 252,036,360.95
<b>Salidas de Efectivo</b>						
Personal Administrativo		\$ 38,266,200.00	\$ 39,605,517.00	\$ 40,880,814.65	\$ 42,466,990.26	\$ 44,080,735.89
Contratistas		\$ 14,400,000.00	\$ 14,904,000.00	\$ 15,383,908.80	\$ 15,980,804.46	\$ 16,588,075.03
Servicios públicos y arriendos		\$ 18,240,000.00	\$ 18,878,400.00	\$ 19,486,284.48	\$ 20,242,352.32	\$ 21,011,561.71
plan ecoretos		\$ 99,000,000.00	\$ 107,415,000.00	\$ 119,005,078.50	\$ 131,988,532.56	\$ 143,603,523.43
En la empresa		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
PLAN 4		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
PLAN 4		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
PLAN 5		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>Depreciación de activos fijos</b>						
Depreciación de activos fijos		\$ 4,292,000.00	\$ 4,442,220.00	\$ 4,699,424.54	\$ 4,977,160.53	\$ 5,166,292.63
Plan pagos de financiación		\$ 6,159,438.00	\$ 6,375,018.33	\$ 6,744,131.89	\$ 7,142,710.09	\$ 7,414,133.07
Mantenimiento		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Seguros		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>Total Salidas</b>		\$ 180,357,638.00	\$ 191,620,155.33	\$ 206,199,642.86	\$ 222,798,550.21	\$ 237,864,321.75
<b>Flujo Bruto de Operación</b>		-\$ 357,638.00	\$ 3,994,844.67	\$ 5,809,850.29	\$ 8,448,684.34	\$ 14,172,039.20
<b>Actividad de Inversión</b>	\$	-				
<b>Entradas</b>						
Salidas	\$	23,405,000.0				
<b>Flujo neto actividad de inversión</b>	\$	-23,405,000.0				
<b>Actividad de Financiación</b>						
<b>Entradas:</b>						
Creditos	\$	15,405,000.00				
Aportes						
<b>Total Entradas</b>	\$	15,405,000.00				
<b>Impuestos</b>	35%	\$ 0.00	\$ 1,398,195.63	\$ 2,033,447.60	\$ 2,957,039.52	\$ 4,960,213.72
<b>Saldo inicial</b>		\$ 0.00	-\$ 357,638.00	\$ 3,637,206.67	\$ 9,447,056.96	\$ 17,895,741.31
<b>Saldo Final</b>		-\$ 23,405,000.00	-\$ 357,638.00	\$ 3,637,206.67	\$ 9,447,056.96	\$ 17,895,741.31
<b>VPN</b>		\$ 25,539,946.54				
<b>TIR</b>		27%				

DETERMINACION DEL PUNTO DE EQUILIBRIO:

CONCEPTO	2011	2012	2013	2014	2015
Venta de Planes Anual	150	158	165	174	182
<b>INGRESOS</b>	<b>\$ 180,000,000.00</b>	<b>\$ 195,615,000.00</b>	<b>\$ 212,009,493.15</b>	<b>\$ 231,247,234.56</b>	<b>\$ 252,036,360.95</b>
<b>-COSTOS</b>					
<b>COSTOS VARIABLES</b>	<b>\$ 99,000,000.00</b>	<b>\$ 107,415,000.00</b>	<b>\$ 119,005,078.50</b>	<b>\$ 131,988,532.56</b>	<b>\$ 143,603,523.43</b>
<b>COSTOS FIJOS</b>					
Costos Fijos Operativos	\$ 10,451,438.00	\$ 10,817,238.33	\$ 11,443,556.43	\$ 12,119,870.61	\$ 12,580,425.70
Costos Fijos Administración	\$ 70,906,200.00	\$ 73,387,917.00	\$ 75,751,007.93	\$ 78,690,147.03	\$ 81,680,372.62
<b>TOTAL COSTOS FIJOS</b>	<b>\$ 81,357,638.00</b>	<b>\$ 84,205,155.33</b>	<b>\$ 87,194,564.36</b>	<b>\$ 90,810,017.65</b>	<b>\$ 94,260,798.32</b>
<b>TOTAL COSTOS</b>	<b>\$ 180,357,638.00</b>	<b>\$ 191,620,155.33</b>	<b>\$ 206,199,642.86</b>	<b>\$ 222,798,550.21</b>	<b>\$ 237,864,321.75</b>
<b>Punto de Equilibrio Ingresos</b>	<b>\$ 180,794,751</b>				
<b>Cantidad de Ventas</b>	<b>181</b>				

829



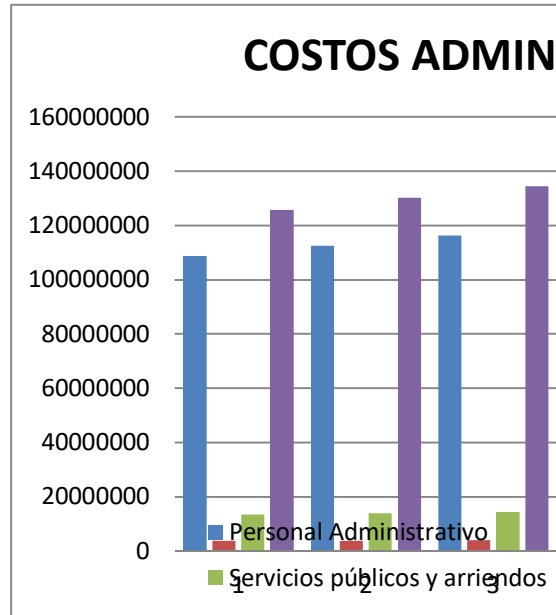
**BALANCE INICIAL:**

<b>ACTIVOS</b>		—	<b>PASIVOS</b>	
<b>Activos Corrientes:</b>			<b>Pasivos Corrientes:</b>	
Efectivo	\$ 0.00		Obligaciones Privadas	\$ 15,405,000.00
Cuentas Por Cobrar			Proveedores	
Inventarios			Pasivo Fiscal	
Otros Activos corrientes			Otros Pasivos Corrientes	
<b>Total Activos Corriente</b>	<b>\$ 0.00</b>		<b>Total Pasivos Corrientes:</b>	<b>\$ 15,405,000.00</b>
<b>Activos Fijos:</b>			<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>\$ 15,405,000.00</b>
Muebles y Equipos	\$ 23,405,000.00			
<b>TERRENOS</b>				
Depreciación Acumulada			<b>PATRIMONIO</b>	
<b>Total Activos fijos:</b>	<b>\$ 23,405,000.00</b>		Capital	\$ 8,000,000.00
Cargo Diferidos	\$ 0.00		Reserva legal	
			Utilidades del periodo	
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 8,000,000.00</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>\$ 23,405,000.00</b>		<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>\$ 23,405,000.00</b>



## COSTOS ADMINISTRATIVOS A 5 AÑOS

	1	2	3	4
Personal Administrativo	108694230	112498528	116120981	120626475
Contratistas	3600000	3726000	3845977.2	3995201.12
Servicios públicos y arriendos	13440000	13910400	14358314.9	14915417.5
TOTAL COSTOS FIJOS	125734230	130134928	134325273	139537093



5

125210281  
4147018.76  
15482203.4  
144839503

## ISTRATIVOS A 5 AÑOS

