

FLUJO MENSUAL DE EFECTIVO														
Actividad de Operación Normal del Negocio														
CONCEPTO / MES	INVERSIÓN INICIAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL AÑO 1
Entradas de efectivo:														
Proyección de ventas mensuales plan 1		\$ 4.800.000,00	\$ 4.800.000,00	\$ 4.800.000,00	\$ 4.800.000,00	\$ 4.800.000,00	\$ 4.800.000,00	\$ 4.800.000,00	\$ 4.800.000,00	\$ 4.800.000,00	\$ 4.800.000,00	\$ 4.800.000,00	\$ 4.800.000,00	\$ 57.600.000,00
Proyección de ventas mensuales plan 2		\$ 4.320.000,00	\$ 4.320.000,00	\$ 4.320.000,00	\$ 4.320.000,00	\$ 4.320.000,00	\$ 4.320.000,00	\$ 4.320.000,00	\$ 4.320.000,00	\$ 4.320.000,00	\$ 4.320.000,00	\$ 4.320.000,00	\$ 4.320.000,00	\$ 51.840.000,00
Proyección de ventas mensuales plan 3		\$ 2.560.000,00	\$ 2.560.000,00	\$ 2.560.000,00	\$ 2.560.000,00	\$ 2.560.000,00	\$ 2.560.000,00	\$ 2.560.000,00	\$ 2.560.000,00	\$ 2.560.000,00	\$ 2.560.000,00	\$ 2.560.000,00	\$ 2.560.000,00	\$ 30.720.000,00
Proyección de ventas mensuales plan 4		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Proyección de ventas mensuales plan 5		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
			\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
			\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
			\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
			\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
			\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Total Entradas:		\$ 11.680.000,00	\$ 11.680.000,00	\$ 11.680.000,00	\$ 11.680.000,00	\$ 11.680.000,00	\$ 11.680.000,00	\$ 11.680.000,00	\$ 11.680.000,00	\$ 11.680.000,00	\$ 11.680.000,00	\$ 11.680.000,00	\$ 11.680.000,00	\$ 140.160.000,00
Salidas de Efectivo:														
Personal Administrativo		\$ 3.219.220,00	\$ 3.219.220,00	\$ 3.219.220,00	\$ 3.219.220,00	\$ 3.219.220,00	\$ 3.219.220,00	\$ 3.219.220,00	\$ 3.219.220,00	\$ 3.219.220,00	\$ 3.219.220,00	\$ 3.219.220,00	\$ 3.219.220,00	\$ 38.630.640,00
Contratistas		\$ 675.000,00	\$ 675.000,00	\$ 675.000,00	\$ 675.000,00	\$ 675.000,00	\$ 675.000,00	\$ 675.000,00	\$ 675.000,00	\$ 675.000,00	\$ 675.000,00	\$ 675.000,00	\$ 675.000,00	\$ 8.100.000,00
Servicios públicos y arriendos		\$ 330.000,00	\$ 330.000,00	\$ 330.000,00	\$ 330.000,00	\$ 330.000,00	\$ 330.000,00	\$ 330.000,00	\$ 330.000,00	\$ 330.000,00	\$ 330.000,00	\$ 330.000,00	\$ 330.000,00	\$ 3.960.000,00
Servicio 1: Futbol De Salón		\$ 2.880.000,00	\$ 2.880.000,00	\$ 2.880.000,00	\$ 2.880.000,00	\$ 2.880.000,00	\$ 2.880.000,00	\$ 2.880.000,00	\$ 2.880.000,00	\$ 2.880.000,00	\$ 2.880.000,00	\$ 2.880.000,00	\$ 2.880.000,00	\$ 34.560.000,00
Servicio 2: Deportes complementarios (Baloncesto,voleibol,futbol)		\$ 2.856.000,00	\$ 2.856.000,00	\$ 2.856.000,00	\$ 2.856.000,00	\$ 2.856.000,00	\$ 2.856.000,00	\$ 2.856.000,00	\$ 2.856.000,00	\$ 2.856.000,00	\$ 2.856.000,00	\$ 2.856.000,00	\$ 2.856.000,00	\$ 34.272.000,00
Servicio 3: Actividades Recreativas		\$ 1.200.000,00	\$ 1.200.000,00	\$ 1.200.000,00	\$ 1.200.000,00	\$ 1.200.000,00	\$ 1.200.000,00	\$ 1.200.000,00	\$ 1.200.000,00	\$ 1.200.000,00	\$ 1.200.000,00	\$ 1.200.000,00	\$ 1.200.000,00	\$ 14.400.000,00
0		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
PRESUPUESTO ANUAL DE COSTOS OPERATIVOS:		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
			\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
			\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
			\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
			\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Depreciación de activos fijos		\$ 178.546,50	\$ 178.546,50	\$ 178.546,50	\$ 178.546,50	\$ 178.546,50	\$ 178.546,50	\$ 178.546,50	\$ 178.546,50	\$ 178.546,50	\$ 178.546,50	\$ 178.546,50	\$ 178.546,50	\$ 2.142.558,00
Plan pagos de financiación		\$ 311.629,09	\$ 311.629,09	\$ 311.629,09	\$ 311.629,09	\$ 311.629,09	\$ 311.629,09	\$ 311.629,09	\$ 311.629,09	\$ 311.629,09	\$ 311.629,09	\$ 311.629,09	\$ 311.629,09	\$ 3.739.549,13
Mantenimiento		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Seguros		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
														\$ 0,00
Total Salidas		\$ 11.650.395,59	\$ 11.650.395,59	\$ 11.650.395,59	\$ 11.650.395,59	\$ 11.650.395,59	\$ 11.650.395,59	\$ 11.650.395,59	\$ 11.650.395,59	\$ 11.650.395,59	\$ 11.650.395,59	\$ 11.650.395,59	\$ 11.650.395,59	\$ 139.804.747,13
Flujo Neto de Operación		\$ 29.604,41	\$ 29.604,41	\$ 29.604,41	\$ 29.604,41	\$ 29.604,41	\$ 29.604,41	\$ 29.604,41	\$ 29.604,41	\$ 29.604,41	\$ 29.604,41	\$ 29.604,41	\$ 29.604,41	\$ 355.252,87
Actividad de Inversion														
Entradas:														
Salidas :														
Construcciones y adecuaciones	\$	-												
Equipo de oficina	\$	4.457.900,0												
Muebles y enseres	\$	1.549.780,0												
Maquinaria y equipo	\$	1.730.000,0												
Cocina-cafeteria	\$	3.990.000,0												
Otros gastos	\$	258.750,0												
Capital de trabajo	\$	10.000.000,0												

Total Entradas:	\$ 140.160.000,00	\$ 153.349.056,00	\$ 166.201.240,38	\$ 181.282.340,94	\$ 197.579.623,39
Salidas de Efectivo					
Personal Administrativo	\$ 38.630.640,00	\$ 40.253.126,88	\$ 41.549.277,57	\$ 43.161.389,54	\$ 44.801.522,34
Contratistas	\$ 8.100.000,00	\$ 8.440.200,00	\$ 8.711.974,44	\$ 9.049.999,05	\$ 9.393.899,01
Servicios públicos y arriendos	\$ 3.960.000,00	\$ 4.126.320,00	\$ 4.259.187,50	\$ 4.424.443,98	\$ 4.592.572,85
Servicio 1: Fútbol De Salón	\$ 34.560.000,00	\$ 37.739.520,00	\$ 41.811.614,21	\$ 46.373.261,32	\$ 50.454.108,31
Servicio 2: Deportes complementarios (Baloncesto,voleibol,fútbol)	\$ 34.272.000,00	\$ 37.425.024,00	\$ 41.463.184,09	\$ 45.986.817,47	\$ 50.033.657,41
PLAN 4	\$ 14.400.000,00	\$ 15.724.800,00	\$ 17.421.505,92	\$ 19.322.192,22	\$ 21.022.545,13
PLAN 4	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
PLAN 5	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Depreciación de activos fijos	\$ 2.142.558,00	\$ 2.232.545,44	\$ 2.361.809,82	\$ 2.501.392,78	\$ 2.596.445,70
Plan pagos de financiación	\$ 3.739.549,13	\$ 3.739.549,13	\$ 3.739.549,13	\$ 3.739.549,13	\$ 3.739.549,13
Mantenimiento	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Seguros	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Total Salidas	\$ 139.804.747,13	\$ 149.681.085,45	\$ 161.318.102,68	\$ 174.559.045,48	\$ 186.634.299,89
Flujo Bruto de Operación	\$ 355.252,87	\$ 3.667.970,55	\$ 4.883.137,71	\$ 6.723.295,46	\$ 10.945.323,49
Actividad de inversión	\$ -				
Entradas					
Salidas	\$ 21.986.430,0				
Flujo neto actividad de inversión	\$ -21.986.430,0				
Actividad de Financiacion					
Entradas:					
Creditos	\$ 12.927.430,00				
Aportes					
Total Entradas	\$ 12.927.430,00				
Impuestos	33%	\$ 117.233,45	\$ 1.210.430,28	\$ 1.611.435,44	\$ 2.218.687,50
Saldo inicial		\$ 0,00	\$ 238.019,42	\$ 3.905.989,97	\$ 8.789.127,68
Saldo Final	-\$ 21.986.430,00	\$ 238.019,42	\$ 3.905.989,97	\$ 8.789.127,68	\$ 15.512.423,14
VPN		\$ 759.605,08			
TIR		25%			
		10%			
	5000000	5.500.000,00			
	5500000	6.050.000,00			
	6050000	6.655.000,00			
	6650000	7.320.500,00			
	7320500	8.052.550,00			