

LA MOLIENDA MADRILEÑA				
BALANCE GENERAL PROYECTADO				
DETALLE	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Bancos	\$ 31.062.769	\$ 43.889.976	\$ 82.596.819	\$ 115.969.203
Total activo corriente	\$ 31.062.769	\$ 43.889.976	\$ 82.596.819	\$ 115.969.203
ACTIVO FIJO				
Equipos de cocina	\$ 5.966.000	\$ 5.966.000	\$ 5.966.000	\$ 5.966.000
Equipo de oficina	\$ 1.988.000	\$ 1.988.000	\$ 1.988.000	\$ 1.988.000
Vehiculo	\$ 14.000.000	\$ 14.000.000	\$ 14.000.000	\$ 14.000.000
Depreciacion acumulada(-)	-\$ 4.390.800	-\$ 8.781.600	-\$ 13.172.400	-\$ 17.563.200
Total Activo fijo	\$ 17.563.200	\$ 13.172.400	\$ 8.781.600	\$ 4.390.800
Activos diferidos	\$ 2.986.785	\$ 2.986.785	\$ 2.986.785	\$ 2.986.785
Amortizacion acumulada(-)	-\$ 597.357	-\$ 1.194.714	-\$ 1.792.071	-\$ 2.389.428
Total Activo diferido	\$ 2.389.428	\$ 1.792.071	\$ 1.194.714	\$ 597.357
Total Activo	\$ 51.015.397	\$ 58.854.447	\$ 92.573.133	\$ 120.957.360
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
Impuesto de renta	\$ -	\$ 2.508.496	\$ 11.592.698	\$ 12.792.616
Total Pasivo		\$ 2.508.496	\$ 11.592.698	\$ 12.792.616
PATRIMONIO				
Capital social	60.418.194	60.418.194	60.418.194	60.418.194
Utilidad acumulada	0	-9.402.797	-4.072.243	20.562.240
Utilidad del ejercicio	-9.402.797	5.330.554	24.634.484	27.184.309
Total Patrimonio	51.015.397	56.345.951	80.980.434	108.164.744
Total Pasivo y Patrimonio	51.015.397	58.854.447	92.573.133	120.957.360
	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

AÑO 5
\$ 157.742.358
\$ 157.742.358
\$ 5.966.000
\$ 1.988.000
\$ 14.000.000
-\$ 21.954.000
\$ 0
\$ 2.986.785
-\$ 2.986.785
\$ -
\$ 157.742.358
\$ 15.864.837
\$ 15.864.837
60.418.194
47.746.550
33.712.778
141.877.521
157.742.358
\$ 0

LA MOLIENDA MADRILEÑA			
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO			
DETALLE	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3
Ventas	\$ 59.040.000	\$ 86.400.000	\$ 129.600.000
Inventario inicial de producto	\$ -	\$ -	\$ -
Costo de producción	\$ 35.920.200	\$ 44.412.380	\$ 57.490.938
Inventario final de producto	\$ -	\$ -	\$ -
Costo de ventas	\$ 35.920.200	\$ 44.412.380	\$ 57.490.938
Utilidad Bruta	23.119.800	41.987.620	72.109.062
Internet	\$ 1.656.000	\$ 1.748.736	\$ 1.846.665
Plan de datos	\$ 780.000	\$ 823.680	\$ 869.806
Papeleria	\$ 240.000	\$ 253.440	\$ 267.633
Honorarios contador	\$ 3.600.000	\$ 3.801.600	\$ 4.014.490
Depreciacion	\$ 3.197.600	\$ 3.197.600	\$ 3.197.600
amortizacion diferida	\$ 597.357	\$ 597.357	\$ 597.357
Nomina	\$ 16.451.640	\$ 17.126.157	\$ 17.828.330
Gastos vehiculo	\$ 6.000.000	\$ 6.600.000	\$ 7.260.000
TOTAL GASTOS	\$ 32.522.597	\$ 34.148.570	\$ 35.881.880
Utilidad operacional	-9.402.797	7.839.050	36.227.182
Ingresos no operacionales			
Gastos financieros			
Egresos no operacionales			
Utilidad antes de impuestos	-9.402.797	7.839.050	36.227.182
Impuesto de Renta		\$ 2.508.496	\$ 11.592.698
Utilidad Neta	-9.402.797	5.330.554	24.634.484

DETALLE	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3
Margen utilidad	-0,40669889	0,12695537	0,341628124

39 49
-16 6
0

--

AÑO 4	AÑO 5
\$ 144.000.000	\$ 168.000.000
\$ -	\$ -
\$ 66.292.312	\$ 78.718.223
\$ -	\$ -
\$ 66.292.312	\$ 78.718.223
77.707.688	89.281.777
\$ 1.950.078	\$ 2.059.283
\$ 918.515	\$ 969.952
\$ 282.620	\$ 298.447
\$ 4.239.301	\$ 4.476.702
\$ 3.197.600	\$ 3.197.600
\$ 597.357	\$ 597.357
\$ 18.559.291	\$ 19.320.222
\$ 7.986.000	\$ 8.784.600
\$ 37.730.763	\$ 39.704.163
39.976.925	49.577.614
39.976.925	49.577.614
\$ 12.792.616	\$ 15.864.837
27.184.309	33.712.778

AÑO 4	AÑO 5
0,349827794	0,377599761

LA MOLIENDA MADRILEÑA			
FLUJO DE CAJA PROYECTAL			
	AÑO 0	AÑO 1	AÑO 2
Saldo inicial de caja			
INGRESOS			
Ingreso por ventas		\$ 59.040.000	\$ 86.400.000
Capital	\$ 60.418.194		
Total Ingresos	\$ 60.418.194	\$ 59.040.000	\$ 86.400.000
EGRESOS			
Inversion Fija	\$ 21.954.000		
Inversion Diferida	\$ 2.986.785		
Mano de Obra		\$ 18.279.800	\$ 20.107.780
Servicios		\$ 6.240.000	\$ 6.864.000
Internet		\$ 1.656.000	\$ 1.748.736
Plan de celular		\$ 780.000	\$ 823.680
Honorarios Contador		\$ 3.600.000	\$ 3.801.600
Impuestos		\$ -	
Materia prima		\$ 9.889.200	\$ 15.897.600
Materiales indirectos		\$ 318.000	\$ 349.800
Gastos vehículo		\$ 6.000.000	\$ 6.600.000
Salarios administración		\$ 16.451.640	\$ 17.126.157
Otros		\$ 240.000	\$ 253.440
Total Egresos	\$ 24.940.785	\$ 63.454.640	\$ 73.572.793
SALDOS			
Ingresos menos egresos	\$ 35.477.409	(\$ 4.414.640)	\$ 12.827.207
Saldo inicial de caja	0	\$ 35.477.409	\$ 31.062.769
Saldo final de caja	\$ 35.477.409	\$ 31.062.769	\$ 43.889.976

LA MOLIENDA MADRILEÑA			
FLUJO DE CAJA LIBRE			
	AÑO 0	AÑO 1	AÑO 2
Ingresos menos egresos	\$ 35.477.409	(\$ 4.414.640)	\$ 12.827.207
Aporte de Socios	60.418.194	0	0
Menos creditos recibidos	0	0	0
Mas intereses pagados	0	0	0
Mas abono de capital	0	0	0
Mas reparto de utilidades	0	0	0
FLUJO DE CAJA LIBRE	-24.940.785	-4.414.640	12.827.207

TASA DE DESCUENTO 20%

VPN \$ 35.569.553,52

TIR 52%

A		
AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
\$ 129.600.000	\$ 144.000.000	\$ 168.000.000
\$ 129.600.000	\$ 144.000.000	\$ 168.000.000
\$ 22.118.558	\$ 24.330.414	\$ 26.763.455
\$ 7.550.400	\$ 8.305.440	\$ 9.135.984
\$ 1.846.665	\$ 1.950.078	\$ 2.059.283
\$ 869.806	\$ 918.515	\$ 969.952
\$ 4.014.490	\$ 4.239.301	\$ 4.476.702
\$ 2.508.496	\$ 11.592.698	\$ 12.792.616
\$ 26.244.000	\$ 32.040.000	\$ 41.160.000
\$ 384.780	\$ 423.258	\$ 465.584
\$ 7.260.000	\$ 7.986.000	\$ 8.784.600
\$ 17.828.330	\$ 18.559.291	\$ 19.320.222
\$ 267.633	\$ 282.620	\$ 298.447
\$ 90.893.157	\$ 110.627.616	\$ 126.226.845
\$ 38.706.843	\$ 33.372.384	\$ 41.773.155
\$ 43.889.976	\$ 82.596.819	\$ 115.969.203
\$ 82.596.819	\$ 115.969.203	\$ 157.742.358

A		
AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
\$ 38.706.843	\$ 33.372.384	\$ 41.773.155
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
38.706.843	33.372.384	41.773.155

MESES	Año 1	Año 2
PPTO DE COMPRAS		
INVENTARIO INICIAL	\$ 85.071.000	\$ 114.914.780
(+) COMPRAS AL COSTO	\$ 9.889.200	\$ 15.897.600
(=) MERCANCIA DISPONIBLES	\$ 94.960.200	\$ 130.812.380
(-) VENTAS AL COSTO	\$ 35.920.200	\$ 44.412.380
(=) INVENTARIO FINAL	\$ 59.040.000	\$ 86.400.000
PPTO DE INGRESOS		
VENTAS DE CONTADO	\$ 59.040.000	\$ 86.400.000
VENTAS A 30 DIAS		
RENDIMIENTOS FINANC.		
DIVIDENDOS RECIBIDOS		
LIQUIDACION DE INVERSION		
APORTES DE SOCIOS	\$ 60.418.194	
TOTAL INGRESOS	\$ 119.458.194	\$ 86.400.000
PPTOS DE EGRESOS		
COMPRAS DE CONTADO	\$ 11.859.600	\$ 18.065.040
COMPRAS A 30 DIAS		
COMPRAS A 60 DIAS		
SUELDOS Y SALARIOS	\$ 34.731.440	\$ 37.233.937
ARRENDAMIENTOS		
OTROS GASTOS % /VENTAS	\$ 12.516.000	\$ 16.117.696
TOTAL EGRESOS	\$ 59.107.040	\$ 71.416.673
PPTOS DE EFECTIVOS		
PPTO DE INGRESOS	\$ 119.458.194	\$ 86.400.000
(-) PPTO DE EGRESOS	\$ 59.107.040	\$ 71.416.673
(=) FLUJO NETO DEL PERIODO	\$ 60.351.154	\$ 14.983.327
(+) CAJA INICIAL	\$ 35.477.409	\$ 31.062.769
(=) CAJA FINAL	\$ 95.828.563	\$ 46.046.096
(-) MINIMO EN CAJA	\$ 31.062.769	\$ 43.889.976
(=) FLUJO NETO DISP.	\$ 64.765.794	\$ 2.156.120

Año 3	Año 4	Año 5
\$ 160.846.938	\$ 178.252.312	\$ 205.558.223
\$ 26.244.000	\$ 32.040.000	\$ 41.160.000
\$ 187.090.938	\$ 210.292.312	\$ 246.718.223
\$ 57.490.938	\$ 66.292.312	\$ 78.718.223
\$ 129.600.000	\$ 144.000.000	\$ 168.000.000
\$ 129.600.000	\$ 144.000.000	\$ 168.000.000
\$ 129.600.000	\$ 144.000.000	\$ 168.000.000
\$ 28.628.184	\$ 34.662.602	\$ 44.044.863
\$ 39.946.888	\$ 42.889.705	\$ 46.083.677
\$ 26.372.738	\$ 28.851.076	\$ 33.319.579
\$ 94.947.810	\$ 106.403.383	\$ 123.448.119
\$ 129.600.000	\$ 144.000.000	\$ 168.000.000
\$ 94.947.810	\$ 106.403.383	\$ 123.448.119
\$ 34.652.190	\$ 37.596.617	\$ 44.551.881
\$ 43.889.976	\$ 82.596.819	\$ 115.969.203
\$ 78.542.166	\$ 120.193.435	\$ 160.521.083
\$ 82.596.819	\$ 115.969.203	\$ 157.742.358
-\$ 4.054.653	\$ 4.224.232	\$ 2.778.725