

INSTITUCION UNIVERSITARIA CEIPA

MODELO DE PROYECCIONES Y EVALUACION DE PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO

DISEÑOS RUBÍ

ELABORADO POR:

Giovanny Acero Rueda

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

1. INFORMACIÓN DE VARIABLES ECONÓMICAS

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

2016

2017

2018

2019

2020

IPC PROYECTADO

DEVALUACIÓN PROYECTADA

TASA DE INTERÉS PROYECTADA

PIB PROYECTADO

3.63%

3.48%

3.33%

3.19%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

4.50%

4.34%

4.47%

4.20%

0.00%

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO

CANT. PRODUCTOS O SERVICIOS

3

1

2

3

Blusa Dama Ligera Talla M

Blusa Dama Ligera Talla L

Blusa Dama Ligera Talla XL

2. INFORMACIÓN PLAN DE MERCADEO

INGRESOS OPERATIVOS (Producto o servicio)

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

2016

2017

2018

2019

2020

FACTOR CRECIMIENTO UNIDADES

FACTOR INCREMENTO PRECIOS

30.00%

10.00%

10.00%

10.00%

7.20%

7.40%

7.60%

7.80%

Blusa Dama Ligera Talla M

Cantidades

4.000

5.200

5.720

6.292

6.921

Precio unitario

15.000

16.080

17.270

18.582

20.032

60.000.000

83.616.000

98.783.942

116.920.674

138.644.535

Blusa Dama Ligera Talla L

Cantidades

10.000

13.000

14.300

15.730

17.303

Precio unitario

20.000

21.440

23.027

24.777

26.700

200.000.000

278.720.000

329.279.808

389.735.581

462.148.452

Blusa Dama Ligera Talla XL

Cantidades

12.000

15.600

17.160

18.876

20.764

Precio unitario

25.000

26.800

28.783

30.971

33.386

300.000.000

418.080.000

493.919.712

584.603.371

693.222.677

TOTAL INGRESOS PROYECTADOS

560.000.000

780.416.000

921.983.462

1.091.259.626

1.294.015.665

ESTRATEGIAS DE MERCADEO

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

2016

2017

2018

2019

2020

Desarrollo de mercadeo

Apertura de Posicionamiento

Desarrollo de producto

3.500.000

3.750.000

3.000.000

3.500.000

3.500.000

5.800.000

5.000.000

2.500.000

2.000.000

1.500.000

5.050.000

5.000.000

5.000.000

6.000.000

6.000.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL COSTOS ESTRATEGIAS

14.350.000

13.750.000

10.500.000

11.500.000

11.000.000

3. INFORMACIÓN PLAN OPERATIVO

COSTOS VARIABLES

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

2016

2017

2018

2019

2020

FACTOR INCR. COSTO VBLE

3.48%

3.33%

3.19%

0.00%

Blusa Dama Ligera Talla M

Cantidades

4.000

5.200

5.720

6.292

6.921

Costo unitario

2.681

2.774

2.867

2.958

2.958

10.724.000

14.426.354

16.397.426

18.612.555

20.473.810

Blusa Dama Ligera Talla L

Cantidades

10.000

13.000

14.300

15.730

17.303

Costo unitario

3.038

3.144

3.248

3.352

3.352

30.380.000

40.868.391

46.452.239

52.727.473

58.000.220

Blusa Dama Ligera Talla XL

Cantidades

12.000

15.600

17.160

18.876

20.764

Costo unitario

6.871

7.110

7.347

7.581

7.581

82.452.000

110.917.728

126.072.418

143.103.541

157.413.895

Cantidades

FALSO

0

0

0

Costo unitario

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL COSTOS VARIABLES

123.556.000

166.212.473

188.922.084

214.443.568

235.887.925

COSTOS FIJOS

2016

2017

2018

2019

2020

FACTOR INCREMENTO COSTOS FIJOS

Valor mes

3.48%

3.33%

3.19%

0.00%

Costos de Personal

Costos de Arrendamiento

Seguros

Servicios

Mantenimiento y Reparaciones

Seguridad y Asso

0

0

9.300.000

111.600.000

70.793.408

86.508

912.178

660.281

251.500

0

0

111.600.000

70.793.408

1.038.091

10.946.136

8.283.320

3.018.000

0

0

115.483.680

73.257.019

1.074.217

11.327.062

8.571.631

3.123.026

0

0

119.329.287

75.696.477

1.109.988

11.704.263

8.857.067

3.227.023

0

0

123.135.891

78.111.195

1.145.397

12.077.618

9.139.607

3.329.965

0

0

123.135.891

78.111.195

1.145.397

12.077.618

9.139.607

3.329.965

0

0

TOTAL COSTOS FIJOS

205.679.005

212.836.634

219.924.094

226.939.673

226.939.673

GASTOS OPERATIVOS

2016

2017

2018

2019

2020

FACTOR INCREMENTO GASTOS OPER.

Valor mes

3.48%

3.33%

3.19%

0.00%

Gastos de Personal

Contribuciones y Afiliaciones

Servicios

Gastos Legales

Mantenimiento y Reparaciones

Adecuaciones e Instalaciones

Gastos de Publicidad y Venta

0

10.300.000

123.600.000

25.000

932.512

45.000

28.501

25.424

739.054

0

123.600.000

300.000

11.194.946

540.000

342.006

305.085

8.868.648

0

127.901.280

310.440

11.584.530

558.722

353.908

315.702

9.177.277

0

132.160.393

320.778

11.970.295

577.400

365.693

326.215

9.482.880

0

136.376.308

331.010

12.352.147

595.819

377.359

336.621

9.785.384

0

136.376.309

331.010

12.352.147

595.819

377.359

336.621

9.785.384

0

SUBTOTAL GASTOS OPERATIVOS

145.150.685

150.201.929

155.203.653

160.154.650

160.154.650

Gasto por depreciación

Gasto por amortización

Gasto por impuestos

Gasto por estrategias mercadeo

Gasto por salarios

5.141.200

866.667

189.754

14.350.000

235.200.000

5.141.200

866.667

443.540

13.750.000

243.384.950

5.141.200

866.667

548.712

10.500.000

251.489.679

5.141.200

0

622.316

11.500.000

259.512.200

5.141.200

0

700.974

11.000.000

259.512.200

TOTAL GASTOS OPERATIVOS

400.898.306

413.788.296

423.749.911

436.930.366

436.509.024

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES, ENSERES Y EQ. OFICINA

VALOR

Escritorio

Salas

Mesas

Sofa

780.000

1.435.000

1.050.000

400.000

Vida útil años

5

Vr. Salvamento

0

Estantería metálica	500.000
Sumadora Trilla	330.000
Archivadores	750.000
0	0
	5.245.000

Dep. Anual 1.049.000

MAQUINARIA Y EQUIPO

2 fileteadoras	3.000.000
una cortadora de tela	1.000.000
un collarín	356.000
una máquina plana	450.000
una ojaladora industrial	125.000
una mesa de corte en madera	250.000
una mesa de planchado en madera	250.000
un stand para ubicar los materiales	125.000
hojas de corte	50.000
0	0
Otros	0
0	0
	5.606.000

Vida útil años 10

Vr. Salvamento 0

Dep. Anual 560.600

VEHICULOS

0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
	0

Vida útil años 5

Vr. Salvamento 0

Dep. Anual 0

TERRENOS

0	0
0	0
	0

EDIFICACIONES

0	0
0	0
0	0
0	0
	0

Vida útil años 20

Vr. Salvamento 0

Dep. Anual 0

EQUIPO DE COMPUTO

Computadores	13.200.000
Impresoras	958.000
Otros	3.500.000
0	0
0	0
	17.658.000

Vida útil años 5

Vr. Salvamento 0

Dep. Anual 3.531.600

INTANGIBLES Y SOFTWARE

Programa de Contabilidad	2.600.000
0	0
0	0
	2.600.000

Vida útil años 3

Amortización 866.667

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Total activos fijos invertidos	31.109.000					
TOTAL INVERSIÓN	31.109.000	0	0	0	0	0
TOTAL DEPRECIACIÓN		5.141.200	5.141.200	5.141.200	5.141.200	5.141.200
TOTAL AMORTIZACIÓN		866.667	866.667	866.667	0	0
OTROS EGRESOS		2016	2017	2018	2019	2020
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,04%		231.840	323.092	381.701	451.781
IMPUESTO TRANSACCION FINANCIERA	0,04%	189.754	211.700	225.620	240.615	249.193

4. PLAN ADMINISTRATIVO

SALARIOS	2016	2017	2018	2019	2020
FACTOR INCREMENTO SALARIOS	Valor mes	3,48%	3,33%	3,19%	0,00%
Gerente General	4.000.000	48.000.000	49.670.400	51.324.424	52.961.673
Gerencia Administrativa, financiera y recurso humano	3.000.000	36.000.000	37.252.800	38.493.318	39.721.255
Unite de producción y marketing	2.000.000	24.000.000	24.835.200	25.662.212	26.480.837
Secretaría	800.000	9.600.000	9.934.080	10.264.885	10.592.335
Vendedores	2.500.000	30.000.000	31.044.000	32.077.765	33.101.046
Operarios	6.600.000	79.200.000	81.956.160	84.685.300	87.386.761
Servicios generales	700.000	8.400.000	8.692.320	8.981.774	9.268.293
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
TOTAL NOMINA		235.200.000	243.384.960	251.489.679	259.512.200

5. OTRA INFORMACIÓN FINANCIERA

CAPITAL DE TRABAJO	2016	2017	2018	2019	2020
Meses de capital de trabajo al inicio	6	300.284.722			
Días de existencia de inventarios	15	23.333.333			
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO		323.618.055			
TOTAL INVERSIÓN		354.727.055			

FINANCIACIÓN

Recursos propios	150.000.000	TMRR	10,00%	CPP Proveedor
Crédito con terceros	204.727.055	Vr. Cuota mes	3.481.696	CPP Otro pasivo
Plazo del crédito en meses	60			
Tasa de interés proyectada crédito	0,80%	0,066%		
Tasa de interés esperada inversión	0,05%			
Tasa de impuestos	33,00%			
Días de cartera	30			
Días de inventarios	15			
Días de proveedores	90			
Saldo mínimo en caja	20.000.000			