

PRONOSTICOS I		
Número		
Servicios	Año 1	Año 2
Sesión Individual	150	105
Sesión Ejecutivo	60	57
Talleres Empresariales	30	40
Seminarios	50	60
Total	290	262
Ingresos		
Servicios	Año 1	Año 2
Sesión Individual	\$ 37,438,172	\$ 28,735,375
Sesión Ejecutivo	\$ 27,194,734	\$ 28,135,405
Talleres Empresariales	\$ 120,287,184	\$ 175,311,276
Seminarios	\$ 7,479,851	\$ 9,849,775
Total	\$ 192,399,940	\$ 242,031,830

Valor Unitario Sesión, taller		
Servicios	Año 1	Año 2
Sesión Individual	\$ 249,588	\$ 273,670
Sesión Ejecutivo	\$ 453,246	\$ 493,604
Talleres Empresariales	\$ 4,009,573	\$ 4,382,782
Seminarios	\$ 149,597	\$ 164,163

DE INGRESOS		
-------------	--	--

ero		
-----	--	--

Año 3	Año 4	Año 5
110	120	130
62	68	74
50	60	70
70	80	90
292	328	364

SOS		
-----	--	--

Año 3	Año 4	Año 5
\$ 33,002,966	\$ 39,487,092	\$ 46,957,425
\$ 33,586,864	\$ 40,094,586	\$ 47,863,230
\$ 239,919,558	\$ 315,773,386	\$ 404,847,111
\$ 12,620,518	\$ 15,858,783	\$ 19,548,882
\$ 319,129,906	\$ 411,213,847	\$ 519,216,648

o seminario por cada año		
--------------------------	--	--

Año 3	Año 4	Año 5
\$ 300,027	\$ 329,059	\$ 361,211
\$ 541,724	\$ 589,626	\$ 646,800
\$ 4,798,391	\$ 5,262,890	\$ 5,783,530
\$ 180,293	\$ 198,235	\$ 217,210

0

PRESUPUESTO DE MERCADEO			
TOTAL	Consumo	Precio	Mensual
Redes sociales (Plan)	1	800,000	800,000
Marketing de Contenido	1	600,000	600,000
Buscadores web (SEM)	1	1,000,000	1,000,000
Publicidad Impresa	50	2,000	100,000
Materiales para Eventos	5	74,200	371,000
TOTAL			2,871,000

Anual
9,600,000
7,200,000
12,000,000
1,200,000
4,452,000
34,452,000

COSTOS C		
Descripción	Año 1	Año 2
Costos Variable		
Costos de Coaches	\$ 67,339,979	\$ 108,914,324
Materiales de Sesiones	\$ 61,567,981	\$ 96,812,732
Total	\$ 128,907,960	\$ 205,727,056

OPERACIONALES		
Año 3	Año 4	Año 5
\$ 127,651,962	\$ 164,485,539	\$ 207,686,659
\$ 95,738,972	\$ 123,364,154	\$ 155,764,994
\$ 223,390,934	\$ 287,849,693	\$ 363,451,653

INVERSION EN EQUIPOS Y RECURSOS			
Descripción	Cantidad	Valor	
		Unidad	Total
Mobiliarios			\$ 1,607,000
Mesa de oficina	2	\$ 229,500	\$ 459,000
Sillas de oficina	4	\$ 149,500	\$ 598,000
Mesa de reunión	1	\$ 550,000	\$ 550,000
Equipos Tecnológicos			\$ 5,892,000
Computadora	2	\$ 1,889,000	\$ 3,778,000
Impresora	1	\$ 614,000	\$ 614,000
Multifuncional	1	\$ 1,500,000	\$ 1,500,000
Proyector	1	\$ 1,500,000	\$ 1,500,000
Intangibles			\$ 2,615,455
Sitio web	1	\$ 1,800,000	\$ 1,800,000
Sistemas administrativos	1	\$ 815,455	\$ 815,455
TOTAL			\$ 10,114,455

Depreciación

Años	Dep.Anual
7	229,571.43
6	982,000.00
10	\$ 261,546
	1,473,116.93

CAPITAL DE TRABAJO	
Concepto	Valor
Costo de servicios coaching	67,339,979
Materiales de sesiones	61,567,981
Gasto de alquiler	30,000,000
Gastos servicios básicos	5,400,000
Gasto suministros	3,600,000
Costo Total	167,907,960
Costo Mensual	13,992,330
Meses Requeridos	3
Capital de Trabajo	41,976,990

Descripción	Año 1
Costos Fijos	
Gastos de Personal	\$ 128,907,960
Gasto de alquiler	\$ 30,000,000
Gastos servicios básicos	\$ 5,400,000
Gasto suministros	\$ 3,600,000
Gastos de publicidad	\$ 34,452,000
Total	\$ 202,359,960

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Año 2	Año 3	Año 4
\$ 145,665,995	\$ 184,267,483	\$ 202,694,232
\$ 33,900,000	\$ 42,883,500	\$ 47,171,850
\$ 6,102,000	\$ 7,719,030	\$ 8,490,933
\$ 4,068,000	\$ 5,146,020	\$ 5,660,622
\$ 38,930,760	\$ 49,247,411	\$ 54,172,153
\$ 228,666,755	\$ 289,263,445	\$ 318,189,789

Año 5
\$ 222,963,655
\$ 51,889,035
\$ 9,340,026
\$ 6,226,684
\$ 59,589,368
\$ 350,008,768

INVERSION TI	
Partidas	Aspectos
Activos No Corrientes	Mobiliarios
	Equipos Tecnológicos
	Intangibles
Activos Corrientes	Capital de Trabajo
Total	

NICIAL	
Valor	Porcentaje
\$ 1,607,000	19.42%
\$ 5,892,000	
\$ 2,615,455	
\$ 41,976,990	80.58%
\$ 52,091,445	100.00%

FLUJO DE EFE		
Concepto	Año 1	Año 2
VENTAS		
Ingresos por servicios (+)	\$ 192,399,940	\$ 242,031,830
Costes de servicios (-)	\$ 128,907,960	\$ 145,665,995
RESULTADO BRUTO	\$ 63,491,980	\$ 96,365,836
GASTOS		
Gasto de alquiler	\$ 30,000,000	\$ 33,900,000
Gastos servicios básicos	\$ 5,400,000	\$ 6,102,000
Gasto suministros	\$ 3,600,000	\$ 4,068,000
Gastos de publicidad	\$ 34,452,000	\$ 38,930,760
TOTAL, GASTOS (-)	\$ 73,452,000	\$ 83,000,760
RESULTADO/PERDIDA OPERACIONAL	-\$ 9,960,020	\$ 13,365,076
Gastos financieros (-)	\$ 769,600	\$ 968,127
Impuesto Empresa (-)	\$ 0	\$ 4,338,932
RESULTADO DE EJERCICIO	-\$ 10,729,620	\$ 8,058,016
SALDO INICIAL	\$-	\$ 0
BENEFICIO / PERDIDA OPERACIONAL	-\$ 10,729,620	\$ 8,058,016
crecimiento % comparativo vs. AA		-75%

CTIVO		
Año 3	Año 4	Año 5
\$ 319,129,906	\$ 411,213,847	\$ 519,216,648
\$ 184,267,483	\$ 202,694,232	\$ 222,963,655
\$ 134,862,423	\$ 208,519,616	\$ 296,252,993
\$ 42,883,500	\$ 47,171,850	\$ 51,889,035
\$ 7,719,030	\$ 8,490,933	\$ 9,340,026
\$ 5,146,020	\$ 5,660,622	\$ 6,226,684
\$ 49,247,411	\$ 54,172,153	\$ 59,589,368
\$ 104,995,961	\$ 115,495,558	\$ 127,045,113
\$ 29,866,461	\$ 93,024,058	\$ 169,207,880
\$ 1,276,520	\$ 1,644,855	\$ 2,076,867
\$ 10,006,480	\$ 31,982,721	\$ 58,495,855
\$ 18,583,462	\$ 59,396,482	\$ 108,635,158
\$ 0	\$ 18,583,462	\$ 59,396,482
\$ 18,583,462	\$ 59,396,482	\$ 108,635,158
231%	320%	183%

INDICADORES FINANCIEROS T		
Periodos	Flujo de Efectivo	Tasa de Actualización
0	-41,976,990	1
1	-10,729,620	0.81
2	8,058,016	0.65
3	18,583,462	0.52
4	59,396,482	0.42
5	108,635,158	0.34
VAN		
TIR		

TIR
Flujo Actualizado
-41,976,990
-8,690,992
5,237,711
9,663,400
24,946,522
36,935,954
26,115,605
10.92%

INDICADORES F	
Periodos	Utilidad Neta
1	-10,729,620
2	8,058,016
3	18,583,462
4	59,396,482
5	108,635,158

FINANCIEROS ROE

Patrimonio Total	ROE
41,361,825.44	-26%
49,419,841.76	16%
68,003,303.78	27%
127,399,785.46	47%
236,034,943.94	46%

ROE = (Ganancia

Neta / Patrimonio Total)* 100

PARLA PROFUNDA SAS
NIT: 1000.284.637
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVOS
(Expresado en pesos colombianos)

	2028	2027	2026
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Disponible o equivalentes al efectivo			
Bancos	239,336,925	61,428,216	77,233,424
Deudores			
Anticipos y Avances			
Otros	55,461,305	62,495,432	-
Anticipo de Impuestos			
Anticipo Retención en la fuente	20,768,666	16,448,554	12,765,196
Saldo a Favor Renta	-	262,889	15,797,056
Impuesto de industria y comercio retenido	5,015,633	3,972,326	3,082,795
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320,582,529	144,607,416	108,878,470
ACTIVO NO CORRIENTE			
Propiedad, planta y equipo			
Equipos de procesamiento de datos	5,892,000	5,892,000	5,892,000
Muebles y Enseres	1,607,000	1,607,000	1,607,000
Intangibles			
Intangibles	2,615,455	2,615,455	2,615,455
Depreciación			
Depreciación acumulada	- 7,365,585	- 5,892,468	- 4,419,351
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2,748,870	4,221,987	5,695,104
TOTAL ACTIVO	323,331,400	148,829,404	114,573,575
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por Pagar			
Impuestos por Pagar	87,296,456	21,429,618	14,374,945
Cuentas por Pagara a Socios	-	-	32,195,326
TOTAL PASIVO CORRIENTE	87,296,456	21,429,618	46,570,271
TOTAL PASIVO	87,296,456	21,429,618	46,570,271
PATRIMONIO			
Capital Suscrito y Pagado	52,091,445	52,091,445	52,091,445
Resultados de Ejercicios Anteriores	75,308,340	15,911,859	- 2,671,603
Resultados del presente ejercicio	108,635,158	59,396,482	18,583,462
TOTAL PATRIMONIO	236,034,944	127,399,785	68,003,304
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	323,331,400	148,829,404	114,573,575

Juan José Guarín Delgado
C.c. 1.000.284.637
Representante Legal

Ma
C.º
TP
Co

PARLA PROF
NIT: 1000.2
ESTADO DE RESULTAD
(Expresado en peso
2028

2025	2024	INGRESOS		2028
		INGRESOS OPERACIONALES		
		Ingresos Operacionales		519,216,648
50,921,944	5,045,090	Costo De Venta		222,963,655
		TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		296,252,993
		GASTOS OPERACIONALES		
-	23,243,841	Servicios		127,045,113
		TOTAL GASTOS OPERACIONALES		127,045,113
9,681,273	7,695,998	UTILIDAD OPERACIONAL		169,207,880
13,038,339	-	Gastos No Operacionales		2,076,867
2,338,027	1,858,583	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		2,076,867
75,979,584	37,843,512	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		167,131,013
5,892,000	5,892,000	Povision para impuestos		
1,607,000	1,607,000	Impuesto de renta y Complementarios		58,495,855
2,615,455	2,615,455	UTILIDAD DEL EJERCICIO		108,635,158
-	-			
2,946,234	1,473,117			
7,168,221	8,641,338			
83,147,805	46,484,850			
8,908,405	5,123,024	Juan José Guarín Delgado		
24,819,558		C.c. 1.000.284.637		
33,727,963	5,123,024	Representante Legal		
33,727,963	5,123,024			
52,091,445	52,091,445			
-	-			
10,729,620	10,729,620			
8,058,016				
49,419,842	41,361,825			
83,147,805	46,484,850			

Juan José Guarín Delgado
C.c. 1.000.284.637
Representante Legal

iria Sanchez
: 52,332,212
- 34626-1
ntador

JNDA SAS
:84.637
OS COMPARATIVOS
s colombianos)

2027	2026	2025	2024		2028
411,213,847	319,129,906	242,031,830	192,399,940	Iva Generado	98,651,163
202,694,232	184,267,483	145,665,995	128,907,960	Iva Descontabl	12,929,880
<u>208,519,616</u>	<u>134,862,423</u>	<u>96,365,836</u>	<u>63,491,980</u>	Total	85,721,283
					28,573,761
115,495,558	104,995,961	83,000,760	73,452,000		
<u>115,495,558</u>	<u>104,995,961</u>	<u>83,000,760</u>	<u>73,452,000</u>		
93,024,058	29,866,461	13,365,076	(9,960,020)	ReteFuente	2,722,080
					226,840
1,644,855	1,276,520	968,127	769,600		
<u>1,644,855</u>	<u>1,276,520</u>	<u>968,127</u>	<u>769,600</u>		
					260,766,543
<u>91,379,203</u>	<u>28,589,942</u>	<u>12,396,948</u>	<u>(10,729,620)</u>		
31,982,721	10,006,480	4,338,932	0		
<u>59,396,482</u>	<u>18,583,462</u>	<u>8,058,016</u>	<u>(10,729,620)</u>		

Maria Sanchez
C.c 52,332,212
TP - 34626-1
Contador

2027	2026	2025	2024
------	------	------	------

DETALLE IMPUESTOS

78,130,631	60,634,682	45,986,048	36,555,989
14,610,764	18,482,617	20,330,879	22,363,967
63,519,867	42,152,065	25,655,169	14,192,022
21,173,289	14,050,688	8,551,723	4,730,674

3,075,950	3,891,077	4,280,185	4,708,203
256,329	324,256	356,682	392,350

DETALLE BANCO

75,803,161	86,141,829	56,044,968	23,967,786
------------	------------	------------	------------