

DISTRIBUCION COSTO Y GASTO				100%
17.- OFERTINA	\$	3,381,715.15	12	100.00%
1701.- Trazos	\$	1,857,171.5	154	154.143
1702.- Arrendos Populares	\$	-	-	-
1703.- Trazos (Cargos Dif. arrendo / Puntos Muebles)	\$	1,000,000.00	83	83.113
1710.- Cargos Dif. arrendo / Populares	\$	-	41,667	41.667
		VALOR PAGADO	AMORTIZACION MENSUAL	
				100%
OTROS GASTOS MES	\$	44,526,568.00	12	100%
ARRENDAMIENTO	\$	30,000,000.00	2,000,000	2,900,000
SERVICIOS PUBLICOS	\$	12,000,000.00	1,000,000	1,000,000
IMPUESTOS OTROS	\$	-	-	-
MANTENIMIENTO EQUIPOS	\$	-	-	-
OTROS GASTOS	\$	2,526,568.00	216,568	216,568
		VALOR PAGADO	AMORTIZACION MENSUAL	

	60,00%	30,00%	10,00%
	PRODUCCION	ADMON	VENTAS
\$	1.500.000	\$ 750.000	\$ 250.000
\$	600.000	\$ 300.000	\$ 100.000
\$	-	-	-
\$	-	-	-
\$	126.000	\$ 63.000	\$ 21.000

METODO DE DEPRECIACION POR LINEA RECTA

AÑOS DE VIDA ÚTIL	10
% SALVAMENTO	10.00%
VAL SALVAMENTO	\$ 3.023.900
VAL DEPREC. AÑO	\$ 2.721.510
VAL DEPREC. MES	\$ 226.793
DEPRECIACION MENSUAL DE FABRICA	

METODO DE DEPRECIACION POR LINEA RECTA

AÑOS DE VIDA ÚTIL	5
% SALVAMENTO	10.00%
VAL SALVAMENTO	\$ 1.337.500
VAL DEPREC. AÑO	\$ 2.407.500
VAL DEPREC. MES	\$ 200.625
DEPRECIACION MENSUAL DE ADMON	

METODO DE DEPRECIACION POR LINEA RECTA

AÑOS DE VIDA ÚTIL	5
% SALVAMENTO	10.00%
VAL SALVAMENTO	\$ 318.380
VAL DEPREC. AÑO	\$ 573.084
VAL DEPREC. MES	\$ 47.757
DEPRECIACION MENSUAL DE VENTAS	

12	CORTO PLAZO		5.500.000,00		
	210- Obligaciones Bancarias				
	211- Obligaciones Financieras				416.067
	220- Provedores Bancarios				-
	230- Provedores Extranj				-
	230- Acciones Votiv				-
	231- Proveido Prestaciones y Apoyos				-
36	MEDIANO PLAZO		15.500.000,00		
	210- Obligaciones Bancarias				
	211- Obligaciones Financieras				277.778
	213- Obligaciones Hipotecarias				-
	215- Cuentas Corrientes				-
60	LARGO PLAZO		5.500.000,00		
	210- Obligaciones Bancarias				
	211- Obligaciones Financieras				83.333
	235- Cuentas Socio				-
	TOTAL PASIVO		26.500.000,00		
	TOTAL DE FINANCIAMIENTO AL				777.778
12	VALOR AGREGADO		5.500.000,00		
	INTERESES ANUALES PRGADOS				

PATRIMONIO		
31 - CAPITAL SOCIAL	\$	30.000.000
310005 - Autorizado	\$	30.000.000
310010 - Rescrito	\$	30.000.000
310015 - Pagado	\$	30.000.000
5% 37 - UTILIDADES RETENIDAS	\$	1.094.981,681 oje valid
33 - RESERVAS	\$	218.978.373
10% 3305 - Legal 10%	\$	109.489.187
3% 3310 - Estatutarias - 30%	\$	64.742.593
0% 3315 - Otras Reservas Estatutarias - 20%	\$	64.742.593
Total PATRIMONIO	\$	1.343.822.241
		\$ 1.363.822.241

ANEXO 1								
RECISUELAS SAS								
PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS								
PRIMER SEMESTRE	PRIMER SEMESTRE	PRIMER SEMESTRE	PRIMER SEMESTRE	PRIMER SEMESTRE	PRIMER SEMESTRE	PRIMER SEMESTRE	PRIMER SEMESTRE	2.023
REF.	CONCEPTO / MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL SEM
CANTIDADES								
1	CANTIDADES VENDIDAS BULTO DE MATERIAL PVC (25 KG)	240	240	240	240	240	240	1.440
2	CANTIDADES VENDIDAS BULTO DE MATERIAL EXPANSOR (25 KG)	240	240	240	240	240	240	1.440
3	CANTIDADES VENDIDAS BULTO DE MATERIAL TR (25 KG)	240	240	240	240	240	240	1.440
4								-
5								-
6								-
TOTAL CANTIDADES		720	720	720	720	720	720	4.320
Precio	PRECIO BULTO DE MATERIAL PVC (25 KG)	\$ 109.000	\$ 109.000	\$ 109.000	\$ 109.000	\$ 109.000	\$ 109.000	
Precio	PRECIO BULTO DE MATERIAL EXPANSOR (25 KG)	\$ 112.000	\$ 112.000	\$ 112.000	\$ 112.000	\$ 112.000	\$ 112.000	
Precio	PRECIO BULTO DE MATERIAL TR (25 KG)	\$ 113.000	\$ 113.000	\$ 113.000	\$ 113.000	\$ 113.000	\$ 113.000	
Precio								
Precio								
Precio		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
0 PROM. PRECIOS								
	INGRESOS BULTO DE MATERIAL PVC (25 KG)	\$ 26.160.000	\$ 26.160.000	\$ 26.160.000	\$ 26.160.000	\$ 26.160.000	\$ 26.160.000	\$ 156.960.000
	INGRESOS BULTO DE MATERIAL EXPANSOR (25 KG)	\$ 26.880.000	\$ 26.880.000	\$ 26.880.000	\$ 26.880.000	\$ 26.880.000	\$ 26.880.000	\$ 161.280.000
	INGRESOS BULTO DE MATERIAL TR (25 KG)	\$ 27.120.000	\$ 27.120.000	\$ 27.120.000	\$ 27.120.000	\$ 27.120.000	\$ 27.120.000	\$ 162.720.000
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
TOTAL INGRESOS CORRIENTES		\$ 80.160.000	\$ 80.160.000	\$ 80.160.000	\$ 80.160.000	\$ 80.160.000	\$ 80.160.000	\$ 480.960.000
SEGUNDO SEMESTRE								
REF.	CONCEPTO / MES	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMB	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL AÑO
CANTIDADES								
1	CANTIDADES VENDIDAS BULTO DE MATERIAL PVC (25 KG)	240	240	240	240	240	240	2.880
2	CANTIDADES VENDIDAS BULTO DE MATERIAL EXPANSOR (25 KG)	240	240	240	240	240	240	2.880
3	CANTIDADES VENDIDAS BULTO DE MATERIAL TR (25 KG)	240	240	240	240	240	240	2.880
4								-
5								-
6								-
TOTAL CANTIDADES VENDIDA		720	720	720	720	720	720	8.640
Precio	PRECIO BULTO DE MATERIAL PVC (25 KG)	\$ 109.000	\$ 109.000	\$ 109.000	\$ 109.000	\$ 109.000	\$ 109.000	
Precio	PRECIO BULTO DE MATERIAL EXPANSOR (25 KG)	\$ 112.000	\$ 112.000	\$ 112.000	\$ 112.000	\$ 112.000	\$ 112.000	
Precio	PRECIO BULTO DE MATERIAL TR (25 KG)	\$ 113.000	\$ 113.000	\$ 113.000	\$ 113.000	\$ 113.000	\$ 113.000	
Precio								
Precio		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
0 PROM. PRECIOS								
	INGRESOS BULTO DE MATERIAL PVC (25 KG)	\$ 26.160.000	\$ 26.160.000	\$ 26.160.000	\$ 26.160.000	\$ 26.160.000	\$ 26.160.000	\$ 313.920.000
	INGRESOS BULTO DE MATERIAL EXPANSOR (25 KG)	\$ 26.880.000	\$ 26.880.000	\$ 26.880.000	\$ 26.880.000	\$ 26.880.000	\$ 26.880.000	\$ 322.560.000
	INGRESOS BULTO DE MATERIAL TR (25 KG)	\$ 27.120.000	\$ 27.120.000	\$ 27.120.000	\$ 27.120.000	\$ 27.120.000	\$ 27.120.000	\$ 325.440.000
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
TOTAL INGRESOS POR VENTAS		\$ 80.160.000	\$ 80.160.000	\$ 80.160.000	\$ 80.160.000	\$ 80.160.000	\$ 80.160.000	\$ 961.920.000

10%	PORCENTAJE DESCUENTOS EN VENTAS	\$	8.016.000	\$	8.016.000	\$	8.016.000	\$	8.016.000	\$	8.016.000	\$	8.016.000
0%	PORCENTAJE DE VENTAS A CREDITO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1	MESES DE PLAZO VENTAS A CREDITO												
1%	PORCENTAJE PROVISION CARTERA												
10%	PORCENTAJE DESCUENTOS EN VENTAS	\$	8.016.000	\$	8.016.000	\$	8.016.000	\$	8.016.000	\$	8.016.000	\$	8.016.000
0%	PORCENTAJE DE VENTAS A CREDITO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1	MESES DE PLAZO VENTAS A CREDITO												
1%	PORCENTAJE PROVISION CARTERA												
30%	INVENTARIO FINAL PRODUCTO TERMINADO												
												CUENTAS POR COBRAR PROV. CARTERA INV. FINAL P.T.	
												\$ 56.162.000	
												\$ -	
												\$ 58.878.000	

RECISUELAS SAS					
PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS					
TRIMESTRES					2.023
DETALLE	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	TOTAL
CANTIDADES VENDIDAS BULTO DE MATERIAL PVC (25 KG)	720	720	720	720	2880
CANTIDADES VENDIDAS BULTO DE MATERIAL EXPANSOR (25 KG)	720	720	720	720	2880
CANTIDADES VENDIDAS BULTO DE MATERIAL TR (25 KG)	720	720	720	720	2880
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
TOTAL CANTIDADES	2.160	2.160		2.160	8.640
CUOTA MENSUAL MATRICULA					
CANTIDADES VENDIDAS BULTO DE MATERIAL PVC (25 KG)	\$ 109.000	\$ 109.000	\$ 109.000	\$ 109.000	
CANTIDADES VENDIDAS BULTO DE MATERIAL EXPANSOR (25 KG)	\$ 112.000	\$ 112.000	\$ 112.000	\$ 112.000	
CANTIDADES VENDIDAS BULTO DE MATERIAL TR (25 KG)	\$ 113.000	\$ 113.000	\$ 113.000	\$ 113.000	
\$ - \$ - \$ - \$ -					
INGRESOS CORRIENTES					
PRIMERO	SEGUNDO	TECERO	CUARTO	TOTAL	
CANTIDADES VENDIDAS BULTO DE MATERIAL PVC (25 KG)	\$ 78.480.000	\$ 78.480.000	\$ 78.480.000	\$ 78.480.000	\$ 313.920.000
CANTIDADES VENDIDAS BULTO DE MATERIAL EXPANSOR (25 KG)	\$ 80.640.000	\$ 80.640.000	\$ 80.640.000	\$ 80.640.000	\$ 322.560.000
CANTIDADES VENDIDAS BULTO DE MATERIAL TR (25 KG)	\$ 81.360.000	\$ 81.360.000	\$ 81.360.000	\$ 81.360.000	\$ 325.440.000
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	\$ 240.480.000	\$ 240.480.000	\$ 240.480.000	\$ 240.480.000	\$ 961.920.000

[illegible]

ANEXO 4								
RECISUELAS SAS								
PRESUPUESTO ANUAL DE COSTOS INDIRECTOS								
PRIMER SEMESTRE		PRIMER SEMESTRE	PRIMER SEMESTRE	PRIMER SEMESTRE	PRIMER SEMESTRE	PRIMER SEMESTRE	2.023	
ITEM	CONCEPTO / MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL SEM
	COSTO POR ARRENDAMIENTO	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000	\$ 9.000.000
	SERVICIOS PUBLICOS DE FABRICA	\$ 600.000	\$ 600.000	\$ 600.000	\$ 600.000	\$ 600.000	\$ 600.000	\$ 3.600.000
	DEPRECIACION DE FABRICA	\$ 226.793	\$ 226.793	\$ 226.793	\$ 226.793	\$ 226.793	\$ 226.793	\$ 1.360.755
	VALOR SEGUROS DE PLANTA	\$ 90.086	\$ 90.086	\$ 90.086	\$ 90.086	\$ 90.086	\$ 90.086	\$ 540.515
	IMPUESTOS A CARGO DE FABRICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	COSTO POR MANTENIMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	AMORTIZACION DE DIFERIDOS	\$ 75.000	\$ 75.000	\$ 75.000	\$ 75.000	\$ 75.000	\$ 75.000	\$ 450.000
	OTROS CARGOS POR C.I.F.	\$ 126.000	\$ 126.000	\$ 126.000	\$ 126.000	\$ 126.000	\$ 126.000	\$ 756.000
	TOTALES	\$ 2.617.878	\$ 2.617.878	\$ 2.617.878	\$ 2.617.878	\$ 2.617.878	\$ 2.617.878	\$ 15.707.278
SEGUNDO SEMESTRE								
SEGUNDO SEMESTRE		SEGUNDO SEMESTRE	SEGUNDO SEMESTRE	SEGUNDO SEMESTRE	SEGUNDO SEMESTRE	SEGUNDO SEMESTRE	2023	
ITEM	CONCEPTO / MES	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMB	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL AÑO
	COSTO POR ARRENDAMIENTO	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000	\$ 18.000.000
	SERVICIOS PUBLICOS DE FABRICA	\$ 600.000	\$ 600.000	\$ 600.000	\$ 600.000	\$ 600.000	\$ 600.000	\$ 7.200.000
	DEPRECIACION DE FABRICA	\$ 226.793	\$ 226.793	\$ 226.793	\$ 226.793	\$ 226.793	\$ 226.793	\$ 2.721.510
	VALOR SEGUROS DE PLANTA	\$ 90.086	\$ 90.086	\$ 90.086	\$ 90.086	\$ 90.086	\$ 90.086	\$ 1.081.029
	IMPUESTOS A CARGO DE FABRICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	COSTO POR MANTENIMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	AMORTIZACION DE DIFERIDOS	\$ 75.000	\$ 75.000	\$ 75.000	\$ 75.000	\$ 75.000	\$ 75.000	\$ 900.000
	OTROS CARGOS POR C.I.F.	\$ 126.000	\$ 126.000	\$ 126.000	\$ 126.000	\$ 126.000	\$ 126.000	\$ 1.612.000
	TOTALES	\$ 2.617.878	\$ 2.617.878	\$ 2.617.878	\$ 2.617.878	\$ 2.617.878	\$ 2.617.878	\$ 31.414.539

RECISUELAS SAS					
PRESUPUESTO ANUAL COSTOS DE OPERACIÓN EN PRODUCCION					
TRIMESTRES					
D E T A L L E	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	TOTAL
COSTO POR ARRENDAMIENTO	\$ 4.500.000	\$ 4.500.000	\$ 4.500.000	\$ 4.500.000	\$ 18.000.000
SERVICIOS PUBLICOS DE FABRICA	\$ 1.800.000	\$ 1.800.000	\$ 1.800.000	\$ 1.800.000	\$ 7.200.000
DEPRECIACION DE FABRICA	\$ 680.378	\$ 680.378	\$ 680.378	\$ 680.378	\$ 2.721.510
VALOR SEGUROS DE PLANTA	\$ 270.257	\$ 270.257	\$ 270.257	\$ 270.257	\$ 1.081.029
IMPUESTOS A CARGO DE FABRICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
COSTO POR MANTENIMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
AMORTIZACION DE DIFERIDOS	\$ 225.000	\$ 225.000	\$ 225.000	\$ 225.000	\$ 900.000
OTROS CARGOS POR C.I.F.	\$ 378.000	\$ 378.000	\$ 378.000	\$ 378.000	\$ 1.512.000
TOTALES	\$ 7.853.635	\$ 7.853.635	\$ 7.853.635	\$ 7.853.635	\$ 31.414.539

FLUJO NETO

FLUJO NETO

PAGOS POR NOMINA						DESCUENTOS POR NOMINA				
MES DE		2023				4.00%	4.00%			
Q.	CARGO EMPLEADO	SUELDO	SUB.TRANSP.	H. EXTRAS	SUB.TOTAL	SALUD - EPS	PENSIONES	OTROS	SUB.TOTAL	PAGO NETO
1	AUXILIAR DE PRODUCCION	\$1.000.000	\$117.172		\$ 1.117.172	\$ 44.687	\$ 44.687		\$ 89.374	\$ 1.027.798
1	AUXILIAR DE PRODUCCION	\$1.000.000	\$117.172		\$ 1.117.172	\$ 44.687	\$ 44.687		\$ 89.374	\$ 1.027.798
1	AUXILIAR DE PRODUCCION	\$1.000.000	\$117.172		\$ 1.117.172	\$ 44.687	\$ 44.687		\$ 89.374	\$ 1.027.798
	GERENTE DE PODUCCION	\$2.000.000	\$ -		\$ 2.000.000	\$ 80.000	\$ 80.000		\$ 160.000	\$ 1.840.000
		\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -
	TOTALES	\$ 5.000.000	\$ 351.516	\$ -	\$ 5.351.516	\$ 214.061	\$ 214.061	\$ -	\$ 428.121	\$ 4.923.395

COSTOS INTEGRALES DE NOMINA

PRESTACIONES SOCIALES	CESANTIAS	INT. CESANT.	PRIMA SERVIC.	VACACIONES	TOTAL A PAGAR			M.O.I.	M.O.D.
PORCENTAJES	8,33%	12,0%	8,33%	4,17%				\$ 1.027.798	\$ 3.895.596
VALORES TOTALES	\$ 445.781	\$ 53.494	\$ 445.781	\$ 208.250	\$ 1.153.306				
CONTRIBUCION SEGURIDAD SOCIAL	PENSIONES	SALUD - EPS	A.R.P.		TOTAL A PAGAR	\$ 1.153.306	PRESTACIONES	\$ 240.762	\$ 912.544
PORCENTAJES	12,00%	8,5%	0,5%						
VALORES TOTALES	\$ 642.182	\$ 454.879	\$ 26.758		\$ 1.123.818				
APORTES PARAFISCALES	SENA	I.C.B.F.	CAJA COMP.		TOTAL A PAGAR	\$ 1.605.455	APORTES	\$ 335.152	\$ 1.270.303
PORCENTAJES	2,0%	3,0%	4,0%						
VALORES TOTALES	\$ 107.030	\$ 160.545	\$ 214.061		\$ 481.636		TOTALES	\$ 1.603.712	\$ 6.078.444
TOTAL A PAGAR CONTRIBUCIONES					\$ 2.758.761				
COSTO INTEGRAL DE NOMINA					\$ 8.110.277				

ANEXO 5		NOMINA DE ADMINISTRACION			RECISUELAS SAS					
PAGOS POR NOMINA					DESCUENTOS POR NOMINA					
MES DE		2023				4,00%	4,00%			
Q	CARGO EMPLEADO	SUELDO	SUB.TRANSF.	VIATICOS	SUB.TOTAL	SALUD - EPS	PENSIONES	OTROS	SUB.TOTAL	PAGO NETO
1	GERENTE GENERAL	\$2.000.000	\$ -	\$ -	\$ 2.000.000	\$ 80.000	\$ 80.000		\$ 160.000	\$ 1.840.000
1	GERENTE ADMINISTRATIVO	\$2.000.000	\$ -	\$ -	\$ 2.000.000	\$ 80.000	\$ 80.000		\$ 160.000	\$ 1.840.000
1	AUXILIAR ADMINITRATICO	\$1.000.000	\$117.172	\$ -	\$ 1.117.172	\$ 44.687	\$ 44.687		\$ 89.374	\$ 1.027.798
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -
	TOTALES	\$ 5.000.000	\$ 117.172	\$ -	\$ 5.117.172	\$ 204.687	\$ 204.687	\$ -	\$ 409.374	\$ 4.707.798

COSTOS INTEGRALES DE NOMINA

PRESTACIONES SOCIALES	CESANTIAS	INT. CESANT.	PRIMA SERVIC.	VACACIONES	TOTAL A PAGAR
PORCENTAJES	8,33%	12,0%	8,33%	4,17%	
VALORES TOTALES	\$ 426.260	\$ 51.151	\$ 426.260	\$ 208.250	\$ 1.111.922
CONTRIBUCION SEGURIDAD SOCIAL	PENSIONES	SALUD - EPS	A.R.P.		TOTAL A PAGAR
PORCENTAJES	12,00%	8,5%	0,5%		
VALORES TOTALES	\$ 614.061	\$ 434.960	\$ 25.586		\$ 1.074.606
APORTES PARAFISCALES	SENA	I.C.B.F.	CAJA COMP.		TOTAL A PAGAR
PORCENTAJES	2,0%	3,0%	4,0%		
VALORES TOTALES	\$ 102.343	\$ 153.515	\$ 204.687		\$ 460.545

\$ 1.111.922 PRESTACIONES

\$ 1.535.152 APORTES

TOTAL A PAGAR CONTRIBUCIONES \$ 2.647.074

COSTO INTEGRAL DE NOMINA \$ 7.764.246

ANEXO 6								
RECISUELAS SAS								
PRESUPUESTO ANUAL GASTOS DE ADMINISTRACION								
PRIMER SEMESTRE		PRIMER SEMESTRE	PRIMER SEMESTRE	PRIMER SEMESTRE	PRIMER SEMESTRE	PRIMER SEMESTRE	PRIMER SEMESTRE	2.023
ITEM	CONCEPTO / MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL SEM
	ARRENDAMIENTOS	\$ 750.000	\$ 750.000	\$ 750.000	\$ 750.000	\$ 750.000	\$ 750.000	\$ 4.500.000
	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 300.000	\$ 300.000	\$ 300.000	\$ 300.000	\$ 300.000	\$ 300.000	\$ 1.800.000
	DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS	\$ 200.625	\$ 200.625	\$ 200.625	\$ 200.625	\$ 200.625	\$ 200.625	\$ 1.203.750
	VALOR SEGUROS DE OPERACIÓN	\$ 45.043	\$ 45.043	\$ 45.043	\$ 45.043	\$ 45.043	\$ 45.043	\$ 270.257
	IMPUESTOS ADMINISTRACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	MANTENIMIENTO MUEB. Y EQUIPOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	AMORTIZACION DE DIFERIDOS	\$ 37.500	\$ 37.500	\$ 37.500	\$ 37.500	\$ 37.500	\$ 37.500	\$ 225.000
	OTROS CARGOS POR GASTOS	\$ 63.000	\$ 63.000	\$ 63.000	\$ 63.000	\$ 63.000	\$ 63.000	\$ 378.000
	TOTALES	\$ 1.396.168	\$ 1.396.168	\$ 1.396.168	\$ 1.396.168	\$ 1.396.168	\$ 1.396.168	\$ 8.377.007
SEGUNDO SEMESTRE		SEGUNDO SEMESTRE	SEGUNDO SEMESTRE	SEGUNDO SEMESTRE	SEGUNDO SEMESTRE	SEGUNDO SEMESTRE	SEGUNDO SEMESTRE	2023
ITEM	CONCEPTO / MES	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMB	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL AÑO
	ARRENDAMIENTOS	\$ 750.000	\$ 750.000	\$ 750.000	\$ 750.000	\$ 750.000	\$ 750.000	\$ 9.000.000
	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 300.000	\$ 300.000	\$ 300.000	\$ 300.000	\$ 300.000	\$ 300.000	\$ 3.600.000
	DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS	\$ 200.625	\$ 200.625	\$ 200.625	\$ 200.625	\$ 200.625	\$ 200.625	\$ 2.407.500
	VALOR SEGUROS DE OPERACIÓN	\$ 45.043	\$ 45.043	\$ 45.043	\$ 45.043	\$ 45.043	\$ 45.043	\$ 540.515
	IMPUESTOS ADMINISTRACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	MANTENIMIENTO MUEB. Y EQUIPOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	AMORTIZACION DE DIFERIDOS	\$ 37.500	\$ 37.500	\$ 37.500	\$ 37.500	\$ 37.500	\$ 37.500	\$ 450.000
	OTROS CARGOS POR GASTOS	\$ 63.000	\$ 63.000	\$ 63.000	\$ 63.000	\$ 63.000	\$ 63.000	\$ 756.000
	TOTALES	\$ 1.396.168	\$ 1.396.168	\$ 1.396.168	\$ 1.396.168	\$ 1.396.168	\$ 1.396.168	\$ 16.754.015
								\$ 8.377.007
	VARIOS DE VENTAS PARA EL P.Y.G.	\$ 308.668	\$ 308.668	\$ 308.668	\$ 308.668	\$ 308.668	\$ 308.668	
	VARIOS DE VENTAS PARA EL P.Y.G.	\$ 308.668	\$ 308.668	\$ 308.668	\$ 308.668	\$ 308.668	\$ 308.668	\$ 3.704.015

RECISUELAS SAS					
PRESUPUESTO ANUAL COSTOS DE OPERACIÓN DE ADMINISTRACION					
TRIMESTRES					
DETALLE	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	TOTAL
ARRENDAMIENTOS	\$ 2.250.000	\$ 2.250.000	\$ 2.250.000	\$ 2.250.000	\$ 9.000.000
SERVICIOS PUBLICOS	\$ 900.000	\$ 900.000	\$ 900.000	\$ 900.000	\$ 3.600.000
DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS	\$ 601.875	\$ 601.875	\$ 601.875	\$ 601.875	\$ 2.407.500
VALOR SEGUROS DE OPERACIÓN	\$ 135.129	\$ 135.129	\$ 135.129	\$ 135.129	\$ 540.515
IMPUESTOS ADMINISTRACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MANTENIMIENTO MUEB. Y EQUIPOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
AMORTIZACION DE DIFERIDOS	\$ 112.500	\$ 112.500	\$ 112.500	\$ 112.500	\$ 450.000
OTROS CARGOS POR GASTOS	\$ 189.000	\$ 189.000	\$ 189.000	\$ 189.000	\$ 756.000
TOTALES	\$ 4.188.504	\$ 4.188.504	\$ 4.188.504	\$ 4.188.504	\$ 16.754.015
					\$ -

FLUJO NETO

FLUJO NETO

ANEXO 7		NOMINA DE VENTAS			RECISUELAS SAS					
PAGOS POR NOMINA					DESCUENTOS POR NOMINA					
MES DE	2023			4,00%		4,00%				
Q	CARGO EMPLEADO	SUELDO	SUB.TRANSP.	COMISIONES	SUB.TOTAL	SALUD - EPS	PENSIONES	OTROS	SUB.TOTAL	PAGO NETO
1	GERENTE DE VENTAS	\$2.200.000		\$ 801.600	\$ 3.001.600	\$ 120.064	\$ 120.064		\$ 240.128	\$ 2.761.472
					\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -
					\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -
					\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -
					\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -
					\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -
					\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -
	TOTALES	\$ 2.200.000	\$ -	\$ 801.600	\$ 3.001.600	\$ 120.064	\$ 120.064	\$ -	\$ 240.128	\$ 2.761.472

COSTOS INTEGRALES DE NOMINA

PRESTACIONES SOCIALES	CESANTIAS	INT. CESANT.	PRIMA SERVIC.	VACACIONES	TOTAL A PAGAR
PORCENTAJES	8,33%	12,0%	8,33%	4,17%	
VALORES TOTALES	\$ 250.033	\$ 30.004	\$ 250.033	\$ 91.630	\$ 621.701

CONTRIBUCION SEGURIDAD SOCIAL	PENSIONES	SALUD - EPS	A.R.P.		TOTAL A PAGAR
PORCENTAJES	12,00%	8,5%	0,5%		
VALORES TOTALES	\$ 360.192	\$ 255.136	\$ 15.008		\$ 630.336

APORTES PARAFISCALES	SENA	I.C.B.F.	CAJA COMP.		TOTAL A PAGAR
PORCENTAJES	2,0%	3,0%	4,0%		
VALORES TOTALES	\$ 60.032	\$ 90.048	\$ 120.064		\$ 270.144

TOTAL A PAGAR CONTRIBUCIONES \$ 1.522.181

COSTO INTEGRAL DE NOMINA \$ 4.523.781

\$ 621.701 PRESTACIONES

\$ 900.480 APORTES

TOTAL VENTAS	\$ 961.920.000
MESES DE VENTAS	12
PROMEDIO DE VENTAS MENSUAL	\$ 80.160.000
PORCENTAJE COMISIONES DE VENTAS	1,0%
PROMEDIO MENSUAL COMISIONES	\$ 801.600
No. VENDEDORES	1
PROMEDIO COMISIONES x VENDEDOR	\$ 801.600

9.619.200

ANEXO 8								
RECISUELAS SAS								
PRESUPUESTO ANUAL DE GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS								
PRIMER SEMESTRE		PRIMER SEMESTRE	PRIMER SEMESTRE	PRIMER SEMESTRE	PRIMER SEMESTRE	PRIMER SEMESTRE	PRIMER SEMESTRE	2.023
ITEM	CONCEPTO / MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL SEM
	ARRENDAMIENTOS	\$ 250.000	\$ 250.000	\$ 250.000	\$ 250.000	\$ 250.000	\$ 250.000	\$ 1.500.000
	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 100.000	\$ 100.000	\$ 100.000	\$ 100.000	\$ 100.000	\$ 100.000	\$ 600.000
	DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS	\$ 47.757	\$ 47.757	\$ 47.757	\$ 47.757	\$ 47.757	\$ 47.757	\$ 286.542
	VALOR SEGUROS DE OPERACIÓN	\$ 15.014	\$ 15.014	\$ 15.014	\$ 15.014	\$ 15.014	\$ 15.014	\$ 90.086
	IMPUESTOS ADMINISTRACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	MANTENIMIENTO MUEB. Y EQUIPOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	AMORTIZACION DE DIFERIDOS	\$ 12.500	\$ 12.500	\$ 12.500	\$ 12.500	\$ 12.500	\$ 12.500	\$ 75.000
	OTROS CARGOS POR GASTOS	\$ 21.000	\$ 21.000	\$ 21.000	\$ 21.000	\$ 21.000	\$ 21.000	\$ 126.000
	TOTALES	\$ 446.271	\$ 446.271	\$ 446.271	\$ 446.271	\$ 446.271	\$ 446.271	\$ 2.677.628
SEGUNDO SEMESTRE		SEGUNDO SEMESTRE	SEGUNDO SEMESTRE	SEGUNDO SEMESTRE	SEGUNDO SEMESTRE	SEGUNDO SEMESTRE	SEGUNDO SEMESTRE	2023
ITEM	CONCEPTO / MES	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMB	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL AÑO
	ARRENDAMIENTOS	\$ 250.000	\$ 250.000	\$ 250.000	\$ 250.000	\$ 250.000	\$ 250.000	\$ 3.000.000
	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 100.000	\$ 100.000	\$ 100.000	\$ 100.000	\$ 100.000	\$ 100.000	\$ 1.200.000
	DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS	\$ 47.757	\$ 47.757	\$ 47.757	\$ 47.757	\$ 47.757	\$ 47.757	\$ 573.084
	VALOR SEGUROS DE OPERACIÓN	\$ 15.014	\$ 15.014	\$ 15.014	\$ 15.014	\$ 15.014	\$ 15.014	\$ 180.172
	IMPUESTOS ADMINISTRACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	MANTENIMIENTO MUEB. Y EQUIPOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	AMORTIZACION DE DIFERIDOS	\$ 12.500	\$ 12.500	\$ 12.500	\$ 12.500	\$ 12.500	\$ 12.500	\$ 150.000
	OTROS CARGOS POR GASTOS	\$ 21.000	\$ 21.000	\$ 21.000	\$ 21.000	\$ 21.000	\$ 21.000	\$ 252.000
	TOTALES	\$ 446.271	\$ 446.271	\$ 446.271	\$ 446.271	\$ 446.271	\$ 446.271	\$ 5.355.256
								\$ 2.677.628
	VARIOS DE VENTAS PARA EL P.Y.G.	\$ 83.771	\$ 83.771	\$ 83.771	\$ 83.771	\$ 83.771	\$ 83.771	
	VARIOS DE VENTAS PARA EL P.Y.G.	\$ 83.771	\$ 83.771	\$ 83.771	\$ 83.771	\$ 83.771	\$ 83.771	\$ 1.005.256

RECISUELAS SAS					
PRESUPUESTO ANUAL COSTOS DE OPERACIÓN EN VENTAS					
TRIMESTRES					
DETALLE	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	TOTAL
ARRENDAMIENTOS	\$ 750.000	\$ 750.000	\$ 750.000	\$ 750.000	\$ 3.000.000
SERVICIOS PUBLICOS	\$ 300.000	\$ 300.000	\$ 300.000	\$ 300.000	\$ 1.200.000
DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS	\$ 143.271	\$ 143.271	\$ 143.271	\$ 143.271	\$ 573.084
VALOR SEGUROS DE OPERACIÓN	\$ 45.043	\$ 45.043	\$ 45.043	\$ 45.043	\$ 180.172
IMPUESTOS ADMINISTRACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MANTENIMIENTO MUEB. Y EQUIPOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
AMORTIZACION DE DIFERIDOS	\$ 37.500	\$ 37.500	\$ 37.500	\$ 37.500	\$ 150.000
OTROS CARGOS POR GASTOS	\$ 63.000	\$ 63.000	\$ 63.000	\$ 63.000	\$ 252.000
TOTALES	\$ 1.338.814	\$ 1.338.814	\$ 1.338.814	\$ 1.338.814	\$ 5.355.256
					\$ -

RECISUELAS SAS								
PRESUPUESTO ANUAL DE PUBLICIDAD								
PRIMER SEMESTRE		PRIMER SEMESTRE	PRIMER SEMESTRE	PRIMER SEMESTRE	PRIMER SEMESTRE	PRIMER SEMESTRE	PRIMER SEMESTRE	2.023
ITEM	CONCEPTO / MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL SEM
	VOLANTES	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	FOLLETOS	\$260.000	\$ 260.000	\$ 260.000	\$ 260.000	\$ 260.000	\$ 260.000	\$ 1.560.000
	PLEGABLES	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	CATALOGOS	\$60.000	\$ 60.000	\$ 60.000	\$ 60.000	\$ 60.000	\$ 60.000	\$ 360.000
	PENDONES	\$200.000	\$ 200.000	\$ 200.000	\$ 200.000	\$ 200.000	\$ 200.000	\$ 1.200.000
	VALLAS	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	PASACALLES	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	ALMANAQUES	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	PAGINAS AMARILLAS	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	STADS - EXPOSICIONES	\$800.000	\$ 800.000	\$ 800.000	\$ 800.000	\$ 800.000	\$ 800.000	\$ 4.800.000
	IMPULSADORAS	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	SACHETTS	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	DEGUSTACIONES	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	REVISTAS	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	PRENSA	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	INTERNET	\$300.000	\$ 300.000	\$ 300.000	\$ 300.000	\$ 300.000	\$ 300.000	\$ 1.800.000
	RADIO	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TELEVISION	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	OTROS CANALES PUBLIC.	\$500.000						\$ 500.000
	TOTALES	\$ 2.120.000	\$ 1.620.000	\$ 1.620.000	\$ 1.620.000	\$ 1.620.000	\$ 1.620.000	\$ 10.220.000
SEGUNDO SEMESTRE		SEGUNDO SEMESTRE	SEGUNDO SEMESTRE	SEGUNDO SEMESTRE	SEGUNDO SEMESTRE	SEGUNDO SEMESTRE	SEGUNDO SEMESTRE	2023
ITEM	CONCEPTO / MES	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMB	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL AÑO
	VOLANTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	FOLLETOS	\$ 260.000	\$ 260.000	\$ 260.000	\$ 260.000	\$ 260.000	\$ 260.000	\$ 3.120.000
	PLEGABLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	CATALOGOS	\$ 60.000	\$ 60.000	\$ 60.000	\$ 60.000	\$ 60.000	\$ 60.000	\$ 720.000
	PENDONES	\$ 200.000	\$ 200.000	\$ 200.000	\$ 200.000	\$ 200.000	\$ 200.000	\$ 2.400.000
	VALLAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	PASACALLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	ALMANAQUES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	PAGINAS AMARILLAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	STADS - EXPOSICIONES	\$ 800.000	\$ 800.000	\$ 800.000	\$ 800.000	\$ 800.000	\$ 800.000	\$ 9.600.000
	IMPULSADORAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	SACHETTS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	DEGUSTACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	REVISTAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	PRENSA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	INTERNET	\$ 300.000	\$ 300.000	\$ 300.000	\$ 300.000	\$ 300.000	\$ 300.000	\$ 3.600.000
	RADIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TELEVISION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	OTROS CANALES PUBLIC.							\$ 500.000
	TOTALES	\$ 1.620.000	\$ 1.620.000	\$ 1.620.000	\$ 1.620.000	\$ 1.620.000	\$ 1.620.000	\$ 19.940.000

RECISUELAS SAS					
PRESUPUESTO ANUAL DE PUBLICIDAD					
TRIMESTRES					
DETALLE	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	TOTAL
VOLANTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FOLLETOS	\$ 780.000	\$ 780.000	\$ 780.000	\$ 780.000	\$ 3.120.000
PLEGABLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CATALOGOS	\$ 180.000	\$ 180.000	\$ 180.000	\$ 180.000	\$ 720.000
PENDONES	\$ 600.000	\$ 600.000	\$ 600.000	\$ 600.000	\$ 2.400.000
VALLAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PASACALLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ALMANAQUES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PAGINAS AMARILLAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
STADS - EXPOSICIONES	\$ 2.400.000	\$ 2.400.000	\$ 2.400.000	\$ 2.400.000	\$ 9.600.000
IMPULSADORAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SACHETTS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
DEGUSTACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
REVISTAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PRENSA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
INTERNET	\$ 900.000	\$ 900.000	\$ 900.000	\$ 900.000	\$ 3.600.000
RADIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TELEVISION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OTROS CANALES PUBLIC.	\$ 500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.000
TOTALES	\$ 5.360.000	\$ 4.860.000	\$ 4.860.000	\$ 4.860.000	\$ 19.940.000

PRESUPUESTO DE VENTAS CON EL METODO DE MINIMOS CUADRADOS

CRECIMIENTO DEL CONSUMO					
AÑOS	X	Y	XY	X ²	Miles \$ Y ²
2 014	1	4.50	4.5	1.0	20.3
2 015	2	3.00	6.0	4.0	9.0
2 016	3	2.10	6.3	9.0	4.4
2 017	4	1.40	5.6	16.0	2.0
2 018	5	2.60	13.0	25.0	6.8
2 019	6	3.20	19.2	36.0	10.2
2 020	7	(7.00)	(49.0)	49.0	49.0
2 021	8	10.60	84.8	64.0	112.4
SUMATORIA	36	20.4	90.4	204.0	214.0

N 8.0

CUADRADOS (EX)2 1 296.0 (EY)2 416.2

a = ((EX2 EY)-(EX EY) NEX2-(EX)2

a = 2.70

b = ((NEXY)-(EX EY) NEX2-(EX)2

b = (0.03)

r = ((NEXY)-(EX EY)√((NEXY)-(EX EY)2)/((NEX2)-(EX)2)

r = (0.02)

PRESUPUESTOS PARA LOS AÑOS SIGUIENTES

	a =	b =	X =	Miles \$ Y =
2023	2.70	(0.03)	9	2.4
2024	2.70	(0.03)	10	2.4
2025	2.70	(0.03)	11	2.3
2026	2.70	(0.03)	12	2.3
2027	2.70	(0.03)	13	2.2
2028	2.70	(0.03)	14	2.2
2029	2.70	(0.03)	15	2.2
2030	2.70	(0.03)	16	2.2
2031	2.70	(0.03)	17	2.1
2031	2.70	(0.03)	18	2.1

CRECIMIENTO DEL CONSUMO

PRESUPUESTO DE VENTAS CON EL METODO DE MINIMOS CUADRADOS

CRECIMIENTO DE PRECIOS					
AÑOS	X	Y	XY	X ²	Miles \$ Y ²
2 014	1	3.66	3.7	1.0	13.4
2 015	2	6.77	13.5	4.0	45.8
2 016	3	5.75	17.3	9.0	33.1
2 017	4	4.09	16.4	16.0	16.7
2 018	5	3.18	15.9	25.0	10.1
2 019	6	3.80	22.8	36.0	14.4
2 020	7	1.61	11.3	49.0	2.6
2 021	8	5.60	44.8	64.0	31.4
SUMATORIA	36	34.5	145.6	204.0	167.5

N 8.0

CUADRADOS (EX)2 1 296.0 (EY)2 1 187.5

a = ((EX2 EY)-(EX EY) NEX2-(EX)2

a = 5.32

b = ((NEXY)-(EX EY) NEX2-(EX)2

b = (0.23)

r = ((NEXY)-(EX EY)√((NEXY)-(EX EY)2)/((NEX2)-(EX)2)

r = (0.34)

PRESUPUESTOS PARA LOS AÑOS SIGUIENTES

	a =	b =	X =	Miles \$ Y =
2 023	5.32	(0.23)	10	3.1
2 024	5.32	(0.23)	11	2.8
2 025	5.32	(0.23)	12	2.6
2 026	5.32	(0.23)	13	2.4
2 027	5.32	(0.23)	14	2.2
2 028	5.32	(0.23)	15	1.9
2 029	5.32	(0.23)	16	1.7
2 030	5.32	(0.23)	17	1.5
2 031	5.32	(0.23)	18	1.3
2031	5.32	(0.23)	19	1.0

CRECIMIENTO DE PRECIOS

CRECIMIENTO DEL CONSUMO	2 023	2 024	2 025	2 026
	0.024	0.024	0.023	0.023
CRECIMIENTO DE PRECIOS	0.031	0.028	0.026	0.024

CRECIMIENTO DEL CONSUMO	2 027	2 028	2 029	2 030
	0.023	0.022	0.022	0.022
CRECIMIENTO DE PRECIOS	0.022	0.019	0.017	0.015

CRECIMIENTO DEL CONSUMO	2 031	2031		
	0.021	0.021	0.000	0.000
CRECIMIENTO DE PRECIOS	0.013	0.010	0.000	0.000

RECISUELAS SAS													
PROYECCION FLUJO NETO DE FONDOS ANUALIZADO													
CUENTA/AÑOS	ANEX No.	2,023	2,024	2,025	2,026	2,027	2,028	2,029	2,030	2,031	2,032	2,033	TOTALES
CRECIMIENTO DEL CONSUMO													
INGRESOS POR VENTAS	ANEXO 1	\$ 961.920.000	\$ 985.006.000	\$ 1.008.317.891	\$ 1.031.845.308	\$ 1.055.577.750	\$ 1.079.504.179	\$ 1.103.613.106	\$ 1.127.892.594	\$ 1.152.330.267	\$ 1.176.913.313	\$ 1.201.628.492	\$ 11.884.548.979
OTROS INGRESOS	ANEXO 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL INGRESOS		\$ 961.920.000	\$ 985.006.000	\$ 1.008.317.891	\$ 1.031.845.308	\$ 1.055.577.750	\$ 1.079.504.179	\$ 1.103.613.106	\$ 1.127.892.594	\$ 1.152.330.267	\$ 1.176.913.313	\$ 1.201.628.492	\$ 23.769.120.267
CRECIMIENTO DE PRECIOS													
COSTOS DE PRODUCCION		\$ 418.802.543	\$ 431.637.843	\$ 443.912.955	\$ 456.537.199	\$ 469.520.509	\$ 482.871.093	\$ 496.605.499	\$ 510.728.439	\$ 525.253.087	\$ 540.187.932	\$ 555.534.826	\$ 1.278.495.594
COSTO DIRECTO		\$ 368.143.462	\$ 379.426.182	\$ 390.219.104	\$ 401.319.083	\$ 412.734.855	\$ 424.475.407	\$ 436.549.980	\$ 448.968.078	\$ 461.739.478	\$ 474.874.232	\$ 488.382.679	\$ 1.211.931.001
MATERIA PRIMA	ANEXO 2	\$ 285.865.800	\$ 294.629.098	\$ 302.993.983	\$ 311.595.405	\$ 320.441.005	\$ 329.537.714	\$ 338.892.662	\$ 348.513.180	\$ 358.406.805	\$ 368.581.291	\$ 379.044.612	\$ 883.492.781
MATERIALES	ANEXO 2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MANO DE OBR	ANEXO 3	\$ 46.747.516	\$ 48.179.847	\$ 49.547.581	\$ 50.954.142	\$ 52.400.633	\$ 53.888.186	\$ 55.417.971	\$ 56.991.181	\$ 58.609.052	\$ 60.272.852	\$ 61.983.883	\$ 144.474.586
PRESTACIONES SOCIALES	ANEXO 3	\$ 10.950.532	\$ 11.286.140	\$ 11.660.532	\$ 11.936.019	\$ 12.274.860	\$ 12.581.672	\$ 12.850.197	\$ 13.085.187	\$ 13.279.184	\$ 13.418.929	\$ 13.514.739	\$ 33.643.204
APORTES PARAFISCALES	ANEXO 3	\$ 15.243.638	\$ 15.710.820	\$ 16.156.820	\$ 16.615.481	\$ 17.087.163	\$ 17.572.235	\$ 18.071.077	\$ 18.584.081	\$ 19.111.647	\$ 19.654.191	\$ 20.212.136	\$ 47.111.278
AMORTIZACION EN PASIVOS		\$ 9.333.333	\$ 9.619.378	\$ 9.914.189	\$ 10.218.035	\$ 10.531.194	\$ 10.853.950	\$ 11.186.597	\$ 11.529.440	\$ 11.882.790	\$ 12.248.969	\$ 12.622.300	\$ 13.009.153
COSTOS INDIRECTOS		\$ 50.659.081	\$ 52.211.661	\$ 53.693.851	\$ 55.216.117	\$ 56.785.654	\$ 58.397.691	\$ 60.055.490	\$ 61.760.351	\$ 63.513.609	\$ 65.316.640	\$ 67.170.855	\$ 156.564.593
SUMINISTROS	ANEXO 2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MANO DE OBR	ANEXO 3	\$ 12.333.579	\$ 12.711.574	\$ 13.072.431	\$ 13.443.532	\$ 13.827.699	\$ 14.217.639	\$ 14.621.251	\$ 15.038.320	\$ 15.463.173	\$ 15.902.143	\$ 16.353.574	\$ 38.117.584
PRESTACIONES SOCIALES	ANEXO 3	\$ 2.889.144	\$ 2.977.089	\$ 3.062.220	\$ 3.149.515	\$ 3.238.549	\$ 3.330.485	\$ 3.425.031	\$ 3.522.261	\$ 3.622.252	\$ 3.725.080	\$ 3.830.828	\$ 8.929.053
APORTES PARAFISCALES	ANEXO 3	\$ 4.021.819	\$ 4.145.078	\$ 4.262.749	\$ 4.383.761	\$ 4.508.207	\$ 4.636.187	\$ 4.767.799	\$ 4.903.148	\$ 5.042.339	\$ 5.185.481	\$ 5.332.687	\$ 12.429.647
COSTO POR ARRENDAMIENTO	ANEXO 4	\$ 18.000.000	\$ 18.551.657	\$ 19.078.303	\$ 19.619.900	\$ 20.178.872	\$ 20.749.655	\$ 21.338.698	\$ 21.944.463	\$ 22.567.424	\$ 23.208.077	\$ 23.866.903	\$ 55.629.960
SERVICIOS PUBLICOS DE FABRICA	ANEXO 4	\$ 7.200.000	\$ 7.420.603	\$ 7.631.321	\$ 7.847.960	\$ 8.070.749	\$ 8.299.862	\$ 8.535.479	\$ 8.777.785	\$ 9.026.930	\$ 9.283.228	\$ 9.548.761	\$ 22.251.084
VALOR SERVICIOS DE PLANTA	ANEXO 4	\$ 1.081.029	\$ 1.114.160	\$ 1.145.789	\$ 1.178.316	\$ 1.211.766	\$ 1.246.166	\$ 1.281.542	\$ 1.317.922	\$ 1.356.326	\$ 1.393.811	\$ 1.433.379	\$ 33.084.898
AMORTIZACION DE DEFERIDOS	ANEXO 4	\$ 900.000	\$ 927.583	\$ 953.915	\$ 980.905	\$ 1.008.844	\$ 1.037.483	\$ 1.066.935	\$ 1.097.223	\$ 1.128.371	\$ 1.160.404	\$ 1.193.345	\$ 2.781.498
DEPRECIACION DE LA FABRICA	ANEXO 4	\$ 2.721.510	\$ 2.804.918	\$ 2.884.544	\$ 2.966.431	\$ 3.050.642	\$ 3.137.244	\$ 3.226.304	\$ 3.317.983	\$ 3.412.082	\$ 3.508.944	\$ 3.608.556	\$ 8.410.072
OTROS CARGOS POR C.I.F.	ANEXO 4	\$ 1.512.000	\$ 1.558.339	\$ 1.602.577	\$ 1.648.072	\$ 1.694.857	\$ 1.742.971	\$ 1.792.451	\$ 1.843.335	\$ 1.895.664	\$ 1.949.478	\$ 2.004.820	\$ 4.672.917
GASTOS ADMINISTRATIVOS		\$ 110.012.478	\$ 113.230.860	\$ 116.380.328	\$ 119.463.018	\$ 122.712.456	\$ 126.054.036	\$ 129.490.029	\$ 133.024.578	\$ 136.658.952	\$ 140.396.499	\$ 144.240.148	\$ 339.546.667
SUELDOS	ANEXO 5	\$ 56.493.579	\$ 58.224.973	\$ 61.577.687	\$ 63.325.761	\$ 65.127.458	\$ 66.972.189	\$ 68.874.402	\$ 70.828.587	\$ 72.839.275	\$ 74.907.044	\$ 77.196.420	\$ 174.596.420
PRESTACIONES SOCIALES	ANEXO 5	\$ 13.343.065	\$ 13.751.988	\$ 14.142.392	\$ 14.543.687	\$ 14.956.740	\$ 15.381.333	\$ 15.817.980	\$ 16.267.022	\$ 16.728.812	\$ 17.203.711	\$ 17.692.092	\$ 41.237.455
APORTES PARAFISCALES	ANEXO 5	\$ 16.421.819	\$ 16.986.044	\$ 19.525.392	\$ 20.079.681	\$ 20.649.705	\$ 21.235.910	\$ 21.838.757	\$ 22.458.718	\$ 23.096.278	\$ 23.751.938	\$ 24.426.210	\$ 56.933.615
OTROS GASTOS DE ADMON	ANEXO 6	\$ 16.754.015	\$ 17.267.485	\$ 17.757.676	\$ 18.261.783	\$ 18.780.200	\$ 19.313.334	\$ 19.861.003	\$ 20.425.436	\$ 21.005.275	\$ 21.601.575	\$ 22.214.803	\$ 51.779.176
AMORTIZACION DE CREDITOS	DATOS	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ 15.000.000
GASTOS DE VENTAS		\$ 82.199.080	\$ 84.718.292	\$ 87.123.283	\$ 89.596.547	\$ 92.140.023	\$ 94.755.703	\$ 97.445.636	\$ 100.211.932	\$ 103.066.758	\$ 105.982.343	\$ 108.990.980	\$ 264.400.662
SUELDOS	ANEXO 7	\$ 33.317.664	\$ 34.153.255	\$ 35.122.800	\$ 36.119.870	\$ 37.145.244	\$ 38.199.727	\$ 39.284.144	\$ 40.399.346	\$ 41.546.207	\$ 42.725.624	\$ 43.932.524	\$ 102.413.719
PRESTACIONES SOCIALES	ANEXO 7	\$ 7.460.407	\$ 7.689.050	\$ 7.907.328	\$ 8.131.802	\$ 8.362.648	\$ 8.604.187	\$ 8.856.256	\$ 9.113.453	\$ 9.383.453	\$ 9.658.980	\$ 9.938.045	\$ 23.056.785
APORTES PARAFISCALES	ANEXO 7	\$ 10.805.760	\$ 11.536.311	\$ 11.453.087	\$ 11.778.218	\$ 12.112.580	\$ 12.456.433	\$ 12.810.047	\$ 13.173.700	\$ 13.547.676	\$ 13.932.269	\$ 14.327.776	\$ 33.395.778
OTROS GASTOS DE VENTAS	ANEXO 8	\$ 5.355.256	\$ 5.159.931	\$ 5.676.066	\$ 5.837.199	\$ 6.002.906	\$ 6.173.317	\$ 6.348.566	\$ 6.528.789	\$ 6.714.129	\$ 6.904.730	\$ 7.100.743	\$ 16.550.703
GASTOS DE PUBLICIDAD	ANEXO 9	\$ 25.440.000	\$ 26.219.075	\$ 26.964.002	\$ 27.729.459	\$ 28.516.645	\$ 29.326.178	\$ 30.158.693	\$ 31.014.841	\$ 31.895.293	\$ 32.800.740	\$ 33.731.890	\$ 78.623.678
TOTAL EGRESOS		\$ 611.014.107	\$ 623.986.996	\$ 647.339.567	\$ 665.956.765	\$ 684.372.356	\$ 703.662.836	\$ 723.541.635	\$ 743.964.940	\$ 764.968.798	\$ 786.594.718	\$ 808.784.764	\$ 1.872.082.933
SUPERAVIT / DEFICIT - AÑO		\$ -46.797.800	\$ 355.019.893	\$ 355.419.324	\$ 360.978.324	\$ 362.248.543	\$ 371.204.814	\$ 380.071.431	\$ 383.827.654	\$ 393.361.469	\$ 399.343.999	\$ 402.835.830	\$ 2.189.037.344
S/D - ACUMULADO AÑO		\$ 355.995.893	\$ 706.324.977	\$ 1.067.393.391	\$ 1.433.561.844	\$ 1.804.756.658	\$ 2.180.576.002	\$ 2.560.649.472	\$ 2.944.597.126	\$ 3.331.938.595	\$ 3.722.282.194	\$ 4.115.126.024	\$ 21.897.037.344
Periodo de recuperacion de inversion	PRU			1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Valor presente Neto	VPN		\$ 1.170.293.273										
Tasa Interna de retorno	TIR		781%										

RECIBOS EN LAS SAS				
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023				
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO				
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023				
COD. NOMBRE CUENTA	VALORES	PARCIALES	TOTALES	%
ACTIVOS				
1- DISPONIBLE		354,465,813	354,465,813	94.1%
110401 - Caja General	5,000,000	-	-	
110101 - Caja Menor	500,000	-	-	
11101 - Bienes	350,965,813	-	-	
2- Cuentas por Cobrar		-	-	0.0%
180401 - Sucursales	-	-	-	
180101 - Anticipo	-	-	-	
180901 - (-) Provisión Cartera	-	-	-	
3- RECURSOS		30,000,000	30,000,000	4.4%
1215 - Ingresos	30,000,000	-	-	
1215 - Depósitos a Termin	-	-	-	
1240 - Venta Activos	-	-	-	
1303 - Contratos	-	-	-	
4- INVENTARIOS		285,576,000	285,576,000	42.8%
1401 - Materia Prima	-	-	-	
1402 - Productos en Proceso	-	-	-	
1403 - Mercaderías	285,576,000	-	-	
5- OTRO PLAZO		-	-	0.0%
6- PREPAGABLES		41,095,196	41,095,196	5.7%
1510 - Adquisición	-	-	-	
190301 - Depreciación Acumulada	-	-	-	
1920 - Depreciación y Amort	30,238,000	-	-	
192010 - Depreciación Acumulada	(2,721,510)	-	-	
1924 - Amortización y Financ	36,500,000	-	-	
192515 - Depreciación Acumulada	(2,900,984)	-	-	
1940 - Activos	-	-	-	
194215 - Depreciación Acumulada	-	-	-	
NO DEPRECIABLES		-	-	0.0%
1405 - Sumos	-	-	-	
7- DIFEREND		-	-	0.0%
170201 - Compensación en Cuent	-	-	-	
8- RESERVA		-	-	0.0%
170201 - Seguro	0	-	-	
170202 - Anticipo Pagado	-	-	-	
170901 - Gastos Anticipados	-	-	-	
1710 - Cargos Diferidos	0	-	-	
TOTAL DE ACTIVO			685,041,009	100.0%

RECIBOS EN LAS SAS				
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO				
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023				
COD. NOMBRE CUENTA	VALORES	PARCIALES	TOTALES	%
PASIVO				
9- PASIVO			186,248,775	81.2%
10- CORRIENTE				100.0%
11- CORTO PLAZO		186,248,775	186,248,775	100.0%
2005 - Obligaciones Bancarias	5,000,000	-	-	
2201 - Compensación Financiera	-	-	-	
2202 - Provisión de Sucursales	-	-	-	
2210 - Provisión de Exterior	-	-	-	
2280 - Anticipo de Ventas	-	-	-	
2404 - Provisión para Impuestos	108,518,350	-	-	
2510 - Provisión Previsiones y Agnos	\$ 72,330,425	-	-	
12- MEDIANO PLAZO			37,064,241	16.3%
2105 - Obligaciones Bancarias	10,000,000	-	-	
2115 - Compensación Financiera	-	-	-	
2125 - Obligaciones Hipotecarias	-	-	-	
2401 - Cuentas Consolidadas	\$ 27,162,241	-	-	
13- LARGO PLAZO			6,989,000	3.2%
2105 - Obligaciones Bancarias	5,000,000	-	-	
2125 - Obligaciones Hipotecarias	-	-	-	
2415 - Cuentas Seguras	-	-	-	
TOTAL PASIVO			229,302,016	10.3%
PATRIMONIO				100.0%
21- CAPITAL SOCIAL			30,000,000	6.4%
100401 - Amortizado	-	-	-	
100101 - Suavizado	30,000,000	-	-	
100515 - Pagado	30,000,000	-	-	
37- UTILIDADES RETENIDAS			-	0.0%
38- RESERVAS			-	0.0%
101 - Legal	-	-	-	
101101 - Liquidación	-	-	-	
101115 - Otros Recursos Anticipados	-	-	-	
39- SUPERAVIT / DEFICIT			435,673,400	93.6%
TOTAL PATRIMONIO			435,673,400	61.1%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			685,041,009	100.0%

ESTADO DE RENTAS Y GASTOS				
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023				
COD. NOMBRE CUENTA	VALORES	PARCIALES	TOTALES	%
1- VENTAS NETAS			865,728,000	100.0%
41 - VENTAS BRUTAS		961,932,000	961,932,000	100.0%
4175 - REBAJAS EN VENTAS	96,192,000	-	-	10.0%
417501 - Descuentos en Ventas	-	-	-	0.0%
417510 - Descuentos	-	-	-	0.0%
417520 - Promociones	-	-	-	0.0%
2- COSTO DE VENTAS			138,608,000	14.4%
71 - MATERIA PRIMA		251,968,000	251,968,000	236.8%
+ Inventario Inicial	-	-	-	0.0%
+ Compra	283,968,000	-	-	100.0%
+ Devoluciones en Compra	-	-	-	0.0%
+ Devoluciones en Compra	-	-	-	0.0%
+ Acruos	-	-	-	0.0%
+ Bajas	-	-	-	0.0%
+ Inventario Final	-	-	-	0.0%
72 - MANO DE OBRA DIRECTA		97,322,325	97,322,325	72.2%
73 - GASTOS INDIRECTOS DE FABRICA		21,444,500	21,444,500	24.9%
7105 - PRODUCTOS EN PROCESO		-	-	0.0%
+ Inventario Inicial	-	-	-	0.0%
+ Inventario Final	-	-	-	0.0%
7110 - PRODUCTOS TERMINADOS		(285,576,000)	-285,576,000	-229.8%
+ Inventario Inicial	-	-	-	0.0%
+ Inventario Final	285,576,000	-	-	-100.0%
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS			727,120,000	84.0%
4- GASTOS OPERACIONALES			199,800,000	23.0%
72 - DISTRIBUCIÓN Y VENTAS		79,380,622	79,380,622	42.8%
7201 - Personal	44,666,167	-	-	56.3%
7210 - Honorarios	-	-	-	0.0%
7220 - Oficinas	3,100,000	-	-	4.0%
7230 - Publicidad	19,900,000	-	-	25.3%
7235 - Servicios Públicos	1,200,000	-	-	1.5%
7245 - Mantenimiento	-	-	-	0.0%
7250 - Comisiones	9,619,200	-	-	12.2%
7255 - Varios	1,000,256	-	-	1.3%
73 - ADMINISTRACIÓN		109,924,963	109,924,963	58.0%
7301 - Personal	93,170,044	-	-	86.0%
7310 - Sin Representación	-	-	-	0.0%
7320 - Oficinas	9,450,000	-	-	8.6%
7335 - Servicios Públicos	3,600,000	-	-	3.3%
7345 - Mantenimiento	-	-	-	0.0%
7355 - Varios	3,704,015	-	-	3.4%
UTILIDAD OPERACIONAL			527,319,378	63.6%
42 - OTROS INGRESOS			-	0.0%
53 - OTROS EGRESOS			1,400,000	0.6%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS			525,919,378	62.9%
54 - IMPUESTOS			100,000,000	12.0%
55 - SUPERAVIT / DEFICIT			425,919,378	50.9%

RAZONES FINANCIERAS				
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023				
LIQUIDEZ				
CAPITAL DE TRABAJO	ACT. CTE - PAS. CTE	674,981,633	488,733,119	
		186,248,775		
CORRIENTE	PAS. CTE	186,248,775	VECES	
PRUEBA	ACT. CTE - INVENTA	388,113,060	3.89	
NIVEL	TOTAL PASIVO	228,431,616	31.9%	
ENDEUDAMIENTO	TOTAL ACTIVO	716,077,599		
TOTAL	PATRIMONIO	716,077,599		
APALANCAMIENTO	TOTAL PASIVO / COTR	20,000,000	4.2%	
FINANCIERO	PATRIMONIO	465,673,400		
Nº. VECES	U. I. E. I.	590,191,750	85.3	
Q. SE GANA EL INTERES	INTERESES PAGADOS	5,600,000	VECES	
ACTIVIDAD				
Q. ROTACIÓN X C	CUENTAS COBRAR	10% de ventas	VECES	
PERIODO DE COBRO (DÍAS)	360	360	6%	
ROTACIÓN	Nº. VECES ROTACIÓN	-	DÍAS	
	INVENTARIO PROMEDIO MP	-	6%	
ROTACIÓN	INVENTARIO PROMEDIO PP	-	6%	
INVENTARIOS (PP)	COSTO DE VENTAS X 360	126,030,865	PP	
ROTACIÓN	INVENTARIO PROMEDIO PT	144,288,000	412.18	
INVENTARIOS (PT)	COSTO DE VENTAS X 360	126,030,865	P.T.	
ROTACIÓN DE LA INVERSIÓN	VENTAS NETAS	865,728,000	3.2	
ROTACIÓN DE VENTAS NETAS	ACTIVO TOTAL	716,077,599	VECES	
ACTIVO TOTAL	VENTAS NETAS	865,728,000	21.1	
ACTIVO TOTAL	ACTIVO TOTAL	41,095,196	VECES	
MARGEN BRUTO	U. BRUTA	736,697,335	85.4%	
DE UTILIDAD	VENTAS NETAS	865,728,000		
MARGEN OPERACIONAL	U. OPERACIONAL	550,191,750	63.6%	
DE UTILIDAD	VENTAS NETAS	865,728,000		
MARGEN NETO	U. NETA	435,673,400	50.3%	
DE UTILIDAD	VENTAS NETAS	865,728,000		
RENTABILIDAD PATRIMONIAL	U. NETA	435,673,400	63.6%	
PATRIMONIO	PATRIMONIO	465,673,400		
RENTABILIDAD DE LA INVERSIÓN	U. NETA	435,673,400	62.9%	
ACTIVO TOTAL	ACTIVO TOTAL	716,077,599		

6/30/2023 10:43

