

Inversiones

Total Inversiones						
Concepto	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
1. Terrenos y predios	\$ 383.500.000					
2. Construcción y edificaciones	\$ 3.809.520					
3. Nómina		\$ 486.959.639	\$ 521.046.813	\$ 557.520.090	\$ 596.546.497	\$ 638.304.752
4. Dotaciones de Personal		\$ 11.472.000	\$ 12.275.040	\$ 13.134.293	\$ 14.053.693	\$ 15.037.452
5. Muebles y enseres	\$ 1.772.360					
6. Equipos de computo	\$ 22.943.000					
7. Flota y equipo de transporte terrestre	\$ 89.990.000					
8. Maquinaria y equipos	#¡REF!					
9. Acueducto, planta y redes	#¡REF!					
10. Flota y equipo aéreo						
11. Flota y equipo férreo						
12. Flota y equipo fluvial						
13. Envases, empaques y herramientas						
14. Armamento y equipo de vigilancia						
15. Equipo eléctrico						
16. Redes de procesamiento de datos						
17. Equipo de comunicación						
18. Vías de comunicación						
19. Equipo médico científico						
Subtotal	#¡REF!	\$ 498.431.639	\$ 533.321.853	\$ 570.654.383	\$ 610.600.190	\$ 653.342.203
20. Póliza de Seguros						
21. Comisiones por ventas						
22. Gastos de Administración		\$ 24.000.000	\$ 25.680.000	\$ 27.477.600	\$ 29.401.032	\$ 31.459.104
23. Gastos de Ventas						
24. Publicidad		\$ 24.000.000				

1. Terrenos y predios

Subtotal Valor	\$ 383.500.000,00
-----------------------	--------------------------

Ítem	Clasificación	Tipo de Uso	Dirección	Cédula Catastral	Matrícula Inmobiliaria	Área	Vlr Avalúo
1	Oficina	Urbano	Carrera 38 No.26-16 (Villavicencio)	500074693022	230-85625	450 mt2	\$ 383.500.000,00
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

2. Construcción y edificaciones

Subtotal Valor APU	\$ 3.174.600,00
Imprevistos	\$ 634.920,00
Total	\$ 3.809.520,00
Valor Depreciación	\$ 84.571,34

Porcentaje Imprevistos
20%
Tasa de depreciación fiscal anual %
2,22%

No	Ítem	Unidad	Vlr Unitario	Cantidad	Vlr Total
1	Adecuación de oficina	m2	\$3.500,00	450,00	\$ 1.575.000,00
2	Instalación de soportes para paneles solares	und	\$399.900,00	4,00	\$ 1.599.600,00

3. Nómina

Nómina Mensual	\$ 37.970.493,11	Valor Salario Mínimo	Año	Subsidio de Transporte	Proyección Anual
Número de Mes	12	\$781.242	2018	\$88.211	7,0%
Nómina Mensual	\$ 486.959.638,78				

Período Pagado	DEL	AL	CONTRATO				
	01/01/2018	31/01/2018	Cargo	Cantidad SMLMV	Fecha de Ingreso	Fecha de Terminación	Total Tiempo Trabajador desde el Ingreso (Días)
No.	APELLIDOS	NOMBRES					
TOTALES							
1	Zuluaga Callejas	Edward Alexis	Gerente / Representante Legal	6,5	01/01/2019	28/12/2019	76
2	Velásquez Ortega	Juan Sebastián	Gerente / Representante Legal	6,5	01/01/2019	28/12/2019	76
3			Subgerente	4,5	01/01/2019	28/12/2019	76
4			Jefe Dpto. financiero	4	01/01/2019	28/12/2019	76
5			Jefe Dpto. diseño	4	01/01/2019	28/12/2019	76
6			Jefe Dpto. construcción	4	01/01/2019	28/12/2019	76
7			Secretaria	1,5	01/01/2019	28/12/2019	76
8			Director de obra	2,5	01/01/2019	28/12/2019	76
9			Operario 1	1	01/01/2019	28/12/2019	76
10			Operario 2	1	01/01/2019	28/12/2019	76
11			Operario 3	1	01/01/2019	28/12/2019	76
12			Operario 4	1	01/01/2019	28/12/2019	76

DEVENGOS QUE SON SALARIO							
Días trabajados en el año	Días Trabajados en el Período (Mes)	Sueldo Básico	Comisiones	Tiempo Suplementario	Viáticos Pendientes	Total Ingresos Salario Corriente	TOTOAL INGRESOS POR SALARIO INTEGRAL
				Valor			
			\$ 0	0,00		\$ 29.296.575	\$ 0
-259	30	\$ 5.078.073				\$ 5.078.073	
-259	30	\$ 5.078.073				\$ 5.078.073	
-259	30	\$ 3.515.589				\$ 3.515.589	
-259	30	\$ 3.124.968				\$ 3.124.968	
-259	30	\$ 3.124.968				\$ 3.124.968	
-259	30	\$ 3.124.968				\$ 3.124.968	
-259	30	\$ 1.171.863				\$ 1.171.863	
-259	30	\$ 1.953.105				\$ 1.953.105	
-259	30	\$ 781.242				\$ 781.242	
-259	30	\$ 781.242				\$ 781.242	
-259	30	\$ 781.242				\$ 781.242	
-259	30	\$ 781.242				\$ 781.242	

		DEDUCCIONES				
SUBSIDIO DE TRANS PORTE*	TOTAL DEVENGOS QUE SON SALARIO	Ingreso Base de Cotización	Sistema de Seguridad Social Integral			OTRAS DEDUCCIONES (si las hay)
			PENSIONES	FSP	EPS	
			4%	1%	4%	
\$ 441.055		\$ 29.737.630	\$ 1.189.505	\$ 230.466	\$ 1.189.505	\$ 0
	\$ 5.078.073	\$ 5.078.073	\$ 203.123	\$ 50.781	\$ 203.123	\$ 0
	\$ 5.078.073	\$ 5.078.073	\$ 203.123	\$ 50.781	\$ 203.123	\$ 0
	\$ 3.515.589	\$ 3.515.589	\$ 140.624	\$ 35.156	\$ 140.624	\$ 0
	\$ 3.124.968	\$ 3.124.968	\$ 124.999	\$ 31.250	\$ 124.999	\$ 0
	\$ 3.124.968	\$ 3.124.968	\$ 124.999	\$ 31.250	\$ 124.999	\$ 0
	\$ 3.124.968	\$ 3.124.968	\$ 124.999	\$ 31.250	\$ 124.999	\$ 0
\$ 88.211	\$ 1.260.074	\$ 1.260.074	\$ 50.403	\$ 0	\$ 50.403	\$ 0
	\$ 1.953.105	\$ 1.953.105	\$ 78.124	\$ 0	\$ 78.124	\$ 0
\$ 88.211	\$ 869.453	\$ 869.453	\$ 34.778	\$ 0	\$ 34.778	\$ 0
\$ 88.211	\$ 869.453	\$ 869.453	\$ 34.778	\$ 0	\$ 34.778	\$ 0
\$ 88.211	\$ 869.453	\$ 869.453	\$ 34.778	\$ 0	\$ 34.778	\$ 0
\$ 88.211	\$ 869.453	\$ 869.453	\$ 34.778	\$ 0	\$ 34.778	\$ 0

Total Deducciones	Otros Pagos en el Período	Salario Neto a Pagar al Empleado	Firma del Empleado Documento de Identidad			Seguridad Social Integral	
						PENSIONES	EPS
						12%	8,5%
\$ 2.609.477	\$ 0	\$ 27.128.153				\$ 3.568.516	\$ 2.527.699
\$ 457.027	\$ 0	\$ 4.621.046				\$ 609.369	\$ 431.636
\$ 457.027	\$ 0	\$ 4.621.046				\$ 609.369	\$ 431.636
\$ 316.403	\$ 0	\$ 3.199.186				\$ 421.871	\$ 298.825
\$ 281.247	\$ 0	\$ 2.843.721				\$ 374.996	\$ 265.622
\$ 281.247	\$ 0	\$ 2.843.721				\$ 374.996	\$ 265.622
\$ 281.247	\$ 0	\$ 2.843.721				\$ 374.996	\$ 265.622
\$ 100.806	\$ 0	\$ 1.159.268				\$ 151.209	\$ 107.106
\$ 156.248	\$ 0	\$ 1.796.857				\$ 234.373	\$ 166.014
\$ 69.556	\$ 0	\$ 799.897				\$ 104.334	\$ 73.904
\$ 69.556	\$ 0	\$ 799.897				\$ 104.334	\$ 73.904
\$ 69.556	\$ 0	\$ 799.897				\$ 104.334	\$ 73.904
\$ 69.556	\$ 0	\$ 799.897				\$ 104.334	\$ 73.904

Otros Pagos a Cargo del Empleador					Total Otros Pagos a Cargo del Empleador	TOTAL PAGOS DE PERSONAL EN EL PERIODO
ARL	Parafiscales			Dotación		
6,96%	Caja CF	ICBF	SENA	0		
	4%	3%	2%	31/01/2018		
\$ 2.069.739	\$ 1.189.505	\$ 892.129	\$ 594.753	\$ 0	\$ 10.842.340	\$37.970.493,11
\$ 353.434	\$ 203.123	\$ 152.342	\$ 101.561		\$ 1.851.465	\$ 6.472.512
\$ 353.434	\$ 203.123	\$ 152.342	\$ 101.561		\$ 1.851.465	\$ 6.472.512
\$ 244.685	\$ 140.624	\$ 105.468	\$ 70.312		\$ 1.281.784	\$ 4.480.970
\$ 217.498	\$ 124.999	\$ 93.749	\$ 62.499		\$ 1.139.363	\$ 3.983.084
\$ 217.498	\$ 124.999	\$ 93.749	\$ 62.499		\$ 1.139.363	\$ 3.983.084
\$ 217.498	\$ 124.999	\$ 93.749	\$ 62.499		\$ 1.139.363	\$ 3.983.084
\$ 87.701	\$ 50.403	\$ 37.802	\$ 25.201		\$ 459.423	\$ 1.618.691
\$ 135.936	\$ 78.124	\$ 58.593	\$ 39.062		\$ 712.102	\$ 2.508.959
\$ 60.514	\$ 34.778	\$ 26.084	\$ 17.389		\$ 317.003	\$ 1.116.899
\$ 60.514	\$ 34.778	\$ 26.084	\$ 17.389		\$ 317.003	\$ 1.116.899
\$ 60.514	\$ 34.778	\$ 26.084	\$ 17.389		\$ 317.003	\$ 1.116.899
\$ 60.514	\$ 34.778	\$ 26.084	\$ 17.389		\$ 317.003	\$ 1.116.899

4. Dotaciones de Personal

Subtotal Valor	\$ 3.824.000,00	Número de Dotaciones	Incremento Proyectado Anual
	\$ 11.472.000,00	3	7%

Ítem	Concepto	Vlr Unitario	Cantidad	Vlr Total
1	Guantes de carnaza	\$9.000,00	24	\$ 216.000,00
2	Botas punta de acero	\$35.000,00	24	\$ 840.000,00
3	Tapa oídos	\$1.000,00	100	\$ 100.000,00
4	Casco de protección	\$35.000,00	24	\$ 840.000,00
5	Overoles de trabajo pesado	\$60.000,00	24	\$ 1.440.000,00
6	Gafas de protección oscuras	\$12.000,00	24	\$ 288.000,00
7	Tapa bocas	\$100,00	1000	\$ 100.000,00

5. Muebles y enseres

Subtotal Valor	\$ 1.772.360,00
Valor Depreciación	\$ 177.236,00

Tasa de depreciación fiscal anual %
10%

Ítem	Concepto	Vlr Unitario	Cantidad	Vlr Total
1	Escritorio MADERKIT P/Teclado	\$99.900,00	3	\$ 299.700,00
2	Ventilador Recargable WESTINGHOUSE	\$119.920,00	3	\$ 359.760,00
3	Lámpara de Techo 3 luces 40W E14 Níquel Satinado	\$112.900,00	1	\$ 112.900,00
4	Utencilios de papelería	\$1.000.000,00	1	\$ 1.000.000,00

6. Equipos de computo

Subtotal Valor	\$ 22.943.000,00
Valor Depreciación	\$ 4.588.600,00

Tasa de depreciación fiscal anual %
20%

Ítem	Clasificación	Concepto	Vlr Unitario	Cantidad	Vlr Total
1	Equipo de Computo	Portátil LENOVO - 330s - Intel Core i5	\$1.799.000,00	3	\$ 5.397.000,00
2		Multifuncional Laser HP M426FDW SH	\$1.599.000,00	3	\$ 4.797.000,00
3		Plotter HP DeignJet T1300	\$12.749.000,00	1	\$ 12.749.000,00
4					

7. Flota y equipo de transporte terrestre

Subtotal Valor	\$ 89.990.000,00
Valor Depreciación	\$ 8.999.000,00

Tasa de depreciación fiscal anual %
10%

Ítem	Clasificación	Concepto	Vlr Unitario	Cantidad	Vlr Total
1	Vehículo	Pickup Tunland FOTON	\$89.990.000,00	1	\$ 89.990.000,00

22. Gastos de Administración

v

v

Subtotal Valor	\$ 24.000.000,00
-----------------------	------------------

Incremento Proyectado Anual
10%

Ítem	Clasificación	Concepto	Vlr Promedio Mensual	Cantidad Meses	Vlr Total
1	Dotación	Servicios públicos	\$2.000.000,00	12	\$ 24.000.000,00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

24. Publicidad

v

v

Subtotal Valor	\$ 24.000.000,00
-----------------------	------------------

Incremento Proyectado Anual
10%

Ítem	Clasificación	Concepto	Vlr Promedio Mensual	Cantidad Meses	Vlr Total
1			\$2.000.000,00	12	\$ 24.000.000,00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

1. ACTIVOS		\$ 15.484.309.900
1.1. Activos Corrientes		\$ 14.996.144.427
1.1.1 Ingresos	\$ 11.204.000.000	
1.1.2 Cuentas por Cobrar	\$ 3.780.672.427	
1.1.3 Inventarios	\$ 11.472.000	
1.2. Activos Fijos		\$ 488.165.473
1.2.1 Activos No Depreciables	\$ 383.500.000	
Terrenos	\$ 383.500.000	
Construcción y edificaciones en montaje	\$ -	
1.2.2. Activos Depreciables	\$ 118.514.880	
Construcción y edificaciones	\$ 3.809.520	
Maquinaria y equipos	\$ -	
Equipo de oficina	\$ 1.772.360	
Equipo de transporte (Vehículos)	\$ 89.990.000	
Equipo de computo	\$ 22.943.000	
Acueducto, planta y redes	\$ -	
1.2.3. Depreciaciones	\$ 13.849.407	
Construcción y edificaciones	\$ 84.571	
Maquinaria y equipos	\$ -	
Equipo de oficina	\$ 177.236	
Equipo de transporte (Vehículos)	\$ 8.999.000	
Equipo de computo	\$ 4.588.600	
Compras		
Acueducto, planta y redes	\$ -	
2. PASIVOS		\$ 9.226.141.414
2.1 Nómina	\$ 325.537.839	
2.2 Administración	\$ 24.000.000	
2.3 Prestamos bancarios	\$ 135.542.885	
2.4 Interés sobre prestamos	\$ 169.178.245	
2.5 Impuestos por renta	\$ 1.327.209.986	
2.6 Prestaciones sociales	\$ 130.108.079	
2.7 Costos	\$ 7.083.250.339	
2.8 Obligaciones laborales	\$ 31.313.721	
2.9 Ajuste al peso	\$ 321	
3. PATRIMONIO		\$ 6.258.168.485
3.1 Utilidad neta	\$ 2.218.336.691	
3.2 Reserva legal	\$ 246.481.855	
3.3 Superavit	\$ 3.793.349.939	
4. PASIVO + PATRIMONIO		\$ 15.484.309.900

Depreciaciones

TOTAL COSTOS Y GASTOS						
CONCEPTO	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
2. Construcción y edificaciones		\$ 84.571	\$ 84.571	\$ 84.571	\$ 84.571	\$ 84.571
5. Muebles y enseres		\$ 177.236	\$ 177.236	\$ 177.236	\$ 177.236	\$ 177.236
6. Equipos de computo		\$ 4.588.600	\$ 4.588.600	\$ 4.588.600	\$ 4.588.600	\$ 4.588.600
7. Flota y equipo de transporte terrestre		\$ 8.999.000	\$ 8.999.000	\$ 8.999.000	\$ 8.999.000	\$ 8.999.000
8. Maquinaria y equipos		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
9. Acueducto, planta y redes		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
10. Flota y equipo aéreo						
11. Flota y equipo férreo						
12. Flota y equipo fluvial						
13. Envases, empaques y herramientas						
14. Armamento y equipo de vigilancia						
15. Equipo eléctrico						
16. Redes de procesamiento de datos						
17. Equipo de comunicación						
18. Vías de comunicación						
19. Equipo médico científico						
TOTAL		\$ 13.849.407	\$ 13.849.407	\$ 13.849.407	\$ 13.849.407	\$ 13.849.407

Tasa de Crecimiento		
% de Incremento	2,00%	9,20%
% Inflación		4,00%
Variación Puntos		5,00%

Producto 1	m2 construido est. 1,2 y 3				
Mes	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Enero	250	255	261	267	273
Febrero	250	255	261	267	273
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	1.300	1.326	1.353	1.381	1.409
Mayo	1.300	1.326	1.353	1.381	1.409
Junio	400	408	417	426	435
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	550	561	573	585	597
Octubre	550	561	573	585	597
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
Total	4.600	4.692	4.791	4.892	4.993

Producto 2	m2 construido est. 4,5 y 6				
Mes	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	400	408	417	426	435
Junio	400	408	417	426	435
Julio	350	357	365	373	381
Agosto	200	204	209	214	219
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	200	204	209	214	219
Diciembre	200	204	209	214	219
Total	1.750	1.785	1.826	1.867	1.908

Producto 3	m2 construido sector público				
Mes	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0

ProyProducción

Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	120	123	126	129	132
Noviembre	150	153	157	161	165
Diciembre	200	204	209	214	219
Total	470	480	492	504	516

Producto 4	m2 construido estructura metálica				
Mes	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	725	740	755	771	787
Julio	710	725	740	755	771
Agosto	450	459	469	479	489
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	1.100	1.122	1.145	1.168	1.192
Diciembre	350	357	365	373	381
Total	3.335	3.403	3.474	3.546	3.620

ProyCompras

Tasa de Crecimiento		Fuente		Proyecciones	
% de Incremento	9,86%			Períodos Proyectados	5
% Inflación	3,20%	Inflación proyectada	Banco de la República		
Variación Puntos	2,00%	PIB año anterior	DANE		

Proyección de Compras						
Mes	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Enero		\$ 273.951.000	\$ 300.951.760	\$ 330.613.729	\$ 363.199.198	\$ 398.996.309
Febrero		\$ 256.570.000	\$ 281.857.679	\$ 309.637.725	\$ 340.155.788	\$ 373.681.728
Marzo		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Abril		\$ 1.417.180.000	\$ 1.556.858.031	\$ 1.710.302.805	\$ 1.878.871.179	\$ 2.064.053.744
Mayo		\$ 1.264.364.000	\$ 1.388.980.403	\$ 1.525.879.067	\$ 1.676.270.537	\$ 1.841.484.672
Junio		\$ 1.245.340.000	\$ 1.368.081.388	\$ 1.502.920.233	\$ 1.651.048.868	\$ 1.813.777.142
Julio		\$ 16.762.700	\$ 18.414.841	\$ 20.229.818	\$ 22.223.680	\$ 24.414.058
Agosto		\$ 8.381.000	\$ 9.207.036	\$ 10.114.487	\$ 11.111.377	\$ 12.206.521
Septiembre		\$ 493.036.000	\$ 541.629.897	\$ 595.013.234	\$ 653.658.062	\$ 718.082.956
Octubre		\$ 575.794.000	\$ 632.544.570	\$ 694.888.507	\$ 763.377.096	\$ 838.615.958
Noviembre		\$ 1.033.440.000	\$ 1.135.296.408	\$ 1.247.191.839	\$ 1.370.115.745	\$ 1.505.155.098
Diciembre		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total		\$ 6.584.818.700	\$ 7.233.822.013	\$ 7.946.791.444	\$ 8.730.031.530	\$ 9.590.468.186

Precio

Tasa de Crecimiento		Fuente		Proyecciones	
% de Incremento	14,87%			Períodos Proyectados	5
% Inflación	3,20%	Inflación proyectada	Banco de la República		
Variación Puntos	1,60%	PIB año anterior	DANE		

Precio de Venta por Producto						
Producto	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Producto 1		\$ 900.000	\$ 1.033.829	\$ 1.187.558	\$ 1.364.146	\$ 1.566.993
Producto 2		\$ 1.100.000	\$ 1.263.569	\$ 1.451.460	\$ 1.667.290	\$ 1.915.214
Producto 3		\$ 1.000.000	\$ 1.148.699	\$ 1.319.509	\$ 1.515.718	\$ 1.741.103
Producto 4		\$ 1.400.000	\$ 1.608.178	\$ 1.847.312	\$ 2.122.005	\$ 2.437.544
Producto 5						
Producto 6						
Producto 7						
Producto 8						
Producto 9						
Producto 10						

Ingresos

Tasa de Crecimiento		
% de Incremento	2,00%	9,20%
% Inflación		4,00%
Variación Puntos		5,00%

Producción Acumulada					
	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Total	10.155	10.360	10.583	10.809	11.037
Producto 1	4.600	4.692	4.791	4.892	4.993
Producto 2	1.750	1.785	1.826	1.867	1.908
Producto 3	470	480	492	504	516
Producto 4	3.335	3.403	3.474	3.546	3.620

Precio de Venta por Producto					
Mes	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Producto 1	\$ 900.000,00	\$ 1.033.829,00	\$ 1.187.558,00	\$ 1.364.146,00	\$ 1.566.993,00
Producto 2	\$ 1.100.000,00	\$ 1.263.569,00	\$ 1.451.460,00	\$ 1.667.290,00	\$ 1.915.214,00
Producto 3	\$ 1.000.000,00	\$ 1.148.699,00	\$ 1.319.509,00	\$ 1.515.718,00	\$ 1.741.103,00
Producto 4	\$ 1.400.000,00	\$ 1.608.178,00	\$ 1.847.312,00	\$ 2.122.005,00	\$ 2.437.544,00

Ingresos Acumulados					
	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Total	\$11.204.000.000	\$13.130.201.587	\$15.406.716.654	\$18.074.784.264	\$21.200.542.789
Producto 1	\$4.140.000.000	\$4.850.725.668	\$5.689.590.378	\$6.673.402.232	\$7.823.996.049
Producto 2	\$1.925.000.000	\$2.255.470.665	\$2.650.365.960	\$3.112.830.430	\$3.654.228.312
Producto 3	\$470.000.000	\$551.375.520	\$649.198.428	\$763.921.872	\$898.409.148
Producto 4	\$4.669.000.000	\$5.472.629.734	\$6.417.561.888	\$7.524.629.730	\$8.823.909.280

Total Ingresos Financieros						
Concepto	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Ingresos por préstamos	\$ 1.000.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Subtotal	\$ 1.000.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Total Costos y Gastos Financieros						
Concepto	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Abono a Interés		\$ 169.178.245	\$ 142.663.593	\$ 110.962.194	\$ 73.059.426	\$ 27.742.187
Abono a capital		\$ 135.542.885	\$ 162.057.536	\$ 193.758.935	\$ 231.661.703	\$ 276.978.942
Subtotal		\$ 304.721.129	\$ 304.721.129	\$ 304.721.129	\$ 304.721.129	\$ 304.721.129



Crédito 1 (Inicio Año 0)				
Datos Financieros				
Entidad Financiera	Bogotá	Período de Prestamo		
Tasa Efectiva Anual	No. Cuotas	Interés Simple	Valor Cuota Fija	Valor del Crédito
19,56%	60	1,50%	\$25.393.427,43	\$1.000.000.000,00
Tabla de Amortización				
No. Cuota	Valor Cuota	Abono a Interés	Abono a Capital	Saldo Actual
0				\$1.000.000.000,00
1	\$25.393.427,43	\$15.000.000,00	\$10.393.427,43	\$989.606.572,57
2	\$25.393.427,43	\$14.844.098,59	\$10.549.328,84	\$979.057.243,73
3	\$25.393.427,43	\$14.685.858,66	\$10.707.568,77	\$968.349.674,96
4	\$25.393.427,43	\$14.525.245,12	\$10.868.182,30	\$957.481.492,66
5	\$25.393.427,43	\$14.362.222,39	\$11.031.205,04	\$946.450.287,62
6	\$25.393.427,43	\$14.196.754,31	\$11.196.673,11	\$935.253.614,51
7	\$25.393.427,43	\$14.028.804,22	\$11.364.623,21	\$923.888.991,30
8	\$25.393.427,43	\$13.858.334,87	\$11.535.092,56	\$912.353.898,74
9	\$25.393.427,43	\$13.685.308,48	\$11.708.118,95	\$900.645.779,80
10	\$25.393.427,43	\$13.509.686,70	\$11.883.740,73	\$888.762.039,07
11	\$25.393.427,43	\$13.331.430,59	\$12.061.996,84	\$876.700.042,23
12	\$25.393.427,43	\$13.150.500,63	\$12.242.926,79	\$864.457.115,43
13	\$25.393.427,43	\$12.966.856,73	\$12.426.570,70	\$852.030.544,74
14	\$25.393.427,43	\$12.780.458,17	\$12.612.969,26	\$839.417.575,48
15	\$25.393.427,43	\$12.591.263,63	\$12.802.163,79	\$826.615.411,69
16	\$25.393.427,43	\$12.399.231,18	\$12.994.196,25	\$813.621.215,43
17	\$25.393.427,43	\$12.204.318,23	\$13.189.109,20	\$800.432.106,24
18	\$25.393.427,43	\$12.006.481,59	\$13.386.945,83	\$787.045.160,41
19	\$25.393.427,43	\$11.805.677,41	\$13.587.750,02	\$773.457.410,38
20	\$25.393.427,43	\$11.601.861,16	\$13.791.566,27	\$759.665.844,11
21	\$25.393.427,43	\$11.394.987,66	\$13.998.439,77	\$745.667.404,35
22	\$25.393.427,43	\$11.185.011,07	\$14.208.416,36	\$731.458.987,99
23	\$25.393.427,43	\$10.971.884,82	\$14.421.542,61	\$717.037.445,38
24	\$25.393.427,43	\$10.755.561,68	\$14.637.865,75	\$702.399.579,63
25	\$25.393.427,43	\$10.535.993,69	\$14.857.433,73	\$687.542.145,90
26	\$25.393.427,43	\$10.313.132,19	\$15.080.295,24	\$672.461.850,66
27	\$25.393.427,43	\$10.086.927,76	\$15.306.499,67	\$657.155.350,99
28	\$25.393.427,43	\$9.857.330,26	\$15.536.097,16	\$641.619.253,83
29	\$25.393.427,43	\$9.624.288,81	\$15.769.138,62	\$625.850.115,21
30	\$25.393.427,43	\$9.387.751,73	\$16.005.675,70	\$609.844.439,51

31	\$25.393.427,43	\$9.147.666,59	\$16.245.760,83	\$593.598.678,68
32	\$25.393.427,43	\$8.903.980,18	\$16.489.447,25	\$577.109.231,43
33	\$25.393.427,43	\$8.656.638,47	\$16.736.788,96	\$560.372.442,48
34	\$25.393.427,43	\$8.405.586,64	\$16.987.840,79	\$543.384.601,69
35	\$25.393.427,43	\$8.150.769,03	\$17.242.658,40	\$526.141.943,28
36	\$25.393.427,43	\$7.892.129,15	\$17.501.298,28	\$508.640.645,01
37	\$25.393.427,43	\$7.629.609,68	\$17.763.817,75	\$490.876.827,25
38	\$25.393.427,43	\$7.363.152,41	\$18.030.275,02	\$472.846.552,24
39	\$25.393.427,43	\$7.092.698,28	\$18.300.729,14	\$454.545.823,09
40	\$25.393.427,43	\$6.818.187,35	\$18.575.240,08	\$435.970.583,01
41	\$25.393.427,43	\$6.539.558,75	\$18.853.868,68	\$417.116.714,33
42	\$25.393.427,43	\$6.256.750,71	\$19.136.676,71	\$397.980.037,62
43	\$25.393.427,43	\$5.969.700,56	\$19.423.726,86	\$378.556.310,75
44	\$25.393.427,43	\$5.678.344,66	\$19.715.082,77	\$358.841.227,99
45	\$25.393.427,43	\$5.382.618,42	\$20.010.809,01	\$338.830.418,98
46	\$25.393.427,43	\$5.082.456,28	\$20.310.971,14	\$318.519.447,84
47	\$25.393.427,43	\$4.777.791,72	\$20.615.635,71	\$297.903.812,13
48	\$25.393.427,43	\$4.468.557,18	\$20.924.870,25	\$276.978.941,88
49	\$25.393.427,43	\$4.154.684,13	\$21.238.743,30	\$255.740.198,59
50	\$25.393.427,43	\$3.836.102,98	\$21.557.324,45	\$234.182.874,14
51	\$25.393.427,43	\$3.512.743,11	\$21.880.684,32	\$212.302.189,82
52	\$25.393.427,43	\$3.184.532,85	\$22.208.894,58	\$190.093.295,24
53	\$25.393.427,43	\$2.851.399,43	\$22.542.028,00	\$167.551.267,24
54	\$25.393.427,43	\$2.513.269,01	\$22.880.158,42	\$144.671.108,83
55	\$25.393.427,43	\$2.170.066,63	\$23.223.360,79	\$121.447.748,03
56	\$25.393.427,43	\$1.821.716,22	\$23.571.711,21	\$97.876.036,82
57	\$25.393.427,43	\$1.468.140,55	\$23.925.286,87	\$73.950.749,95
58	\$25.393.427,43	\$1.109.261,25	\$24.284.166,18	\$49.666.583,77
59	\$25.393.427,43	\$744.998,76	\$24.648.428,67	\$25.018.155,10
60	\$25.393.427,43	\$375.272,33	\$25.018.155,10	

TOTAL	\$1.523.605.645,63	\$523.605.645,63	\$1.000.000.000,00	
--------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------	--

Estado Resultados

Estado de Resultados						
Concepto	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Ventas o ingresos		\$ 11.204.000.000,00	\$ 13.130.201.587,00	\$ 15.406.716.654,00	\$ 18.074.784.264,00	\$ 21.200.542.789,00
Costos		\$ 7.083.250.338,78	\$ 7.767.143.866,49	\$ 8.517.445.827,23	\$ 9.340.631.720,06	\$ 10.243.810.389,37
Utilidad Bruta	\$ -	\$ 4.120.749.661,22	\$ 5.363.057.720,51	\$ 6.889.270.826,77	\$ 8.734.152.543,94	\$ 10.956.732.399,63
Gastos administración		\$ 24.000.000,00	\$ 25.680.000,00	\$ 27.477.600,00	\$ 29.401.032,00	\$ 31.459.104,24
Gastos ventas + comisiones		\$ -	\$ 24.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -
Utilidad operacional	\$ -	\$ 4.096.749.661,22	\$ 5.313.377.720,51	\$ 6.861.793.226,77	\$ 8.704.751.511,94	\$ 10.925.273.295,39
Otros ingresos	\$ 1.000.000.000,00					
Otros egresos		\$ 304.721.129,13	\$ 304.721.129,13	\$ 304.721.129,13	\$ 304.721.129,13	\$ 304.721.129,13
Utilidad antes de impuestos	\$ 1.000.000.000,00	\$ 3.792.028.532,10	\$ 5.008.656.591,38	\$ 6.557.072.097,64	\$ 8.400.030.382,81	\$ 10.620.552.166,27
Impuesto de renta		\$ 1.327.209.986,23	\$ 1.753.029.806,98	\$ 2.294.975.234,17	\$ 2.940.010.633,98	\$ 3.717.193.258,19
Utilidad antes de reserva legal	\$ 1.000.000.000,00	\$ 2.464.818.545,86	\$ 3.255.626.784,40	\$ 4.262.096.863,47	\$ 5.460.019.748,83	\$ 6.903.358.908,08
Reserva legal		\$ 246.481.854,59	\$ 325.562.678,44	\$ 426.209.686,35	\$ 546.001.974,88	\$ 690.335.890,81
Utilidad Neta	\$ 1.000.000.000,00	\$ 2.218.336.691,28	\$ 2.930.064.105,96	\$ 3.835.887.177,12	\$ 4.914.017.773,95	\$ 6.213.023.017,27

Concepto Impuesto	Porcentaje
Renta	35%
Reserva Legal	10%

FlujoCaja

FLUJO DE CAJA					
Concepto	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
		16.937.400.933,79	20.479.347.100,07	24.672.689.469,13	29.642.325.679,80
Ventas o ingresos	\$ 11.204.000.000,00	\$ 13.130.201.587,00	\$ 15.406.716.654,00	\$ 18.074.784.264,00	\$ 21.200.542.789,00
Crédito	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Depreciación	\$ 13.849.407,34	\$ 13.849.407,34	\$ 13.849.407,34	\$ 13.849.407,34	\$ 13.849.407,34
Total Ingresos	\$ 11.217.849.407,34	\$ 13.144.050.994,34	\$ 15.420.566.061,34	\$ 18.088.633.671,34	\$ 21.214.392.196,34
Materia Prima (Compras)	\$ 6.584.818.700	\$ 7.233.822.013	\$ 7.946.791.444	\$ 8.730.031.530	\$ 9.590.468.186
Mano de obra (Nómina)	\$ 486.959.639	\$ 521.046.813	\$ 557.520.090	\$ 596.546.497	\$ 638.304.752
Pólizas de seguro y almacén					
TRANSPORTE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos Administración	\$ 24.000.000	\$ 25.680.000	\$ 27.477.600	\$ 29.401.032	\$ 31.459.104
GASTOS VENTAS	\$ -				
COMISIONES	\$ -				
PUBLICIDAD	\$ 24.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
INTERÉS	\$ 169.178.245	\$ 142.663.593	\$ 110.962.194	\$ 73.059.426	\$ 27.742.187
ABONO	\$ 135.542.885	\$ 162.057.536	\$ 193.758.935	\$ 231.661.703	\$ 276.978.942
Total Egresos	\$ 7.424.499.468	\$ 8.085.269.956	\$ 8.836.510.264	\$ 9.660.700.188	\$ 10.564.953.171
Superavit o deficit	3.793.349.939,44	5.058.781.038,73	6.584.055.797,78	8.427.933.483,45	10.649.439.025,44

Precio						
Producto	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Producto 1		\$900.000,00	\$1.033.829,00	\$1.187.558,00	\$1.364.146,00	\$1.566.993,00
Producto 2		\$1.100.000,00	\$1.263.569,00	\$1.451.460,00	\$1.667.290,00	\$1.915.214,00
Producto 3		\$1.000.000,00	\$1.148.699,00	\$1.319.509,00	\$1.515.718,00	\$1.741.103,00
Producto 4		\$1.400.000,00	\$1.608.178,00	\$1.847.312,00	\$2.122.005,00	\$2.437.544,00
Producto 5						
Producto 6						
Producto 7						
Producto 8						
Producto 9						
Producto 10						

MARGEN	36,57%
UTILIDAD	\$ 4.096.749.661,22
VENTAS	\$ 11.204.000.000,00

Concepto	Año 1
Materia Prima	\$ 6.584.818.700,00
Mano de Obra	\$ 486.959.638,78
Costos Fijos	\$ 7.071.778.338,78
Gastos Administración	\$ 24.000.000,00
Costo Total	\$ 7.095.778.338,78
Ventas Proyectadas	10.155,00
Costo Unitario de Venta	698.747
Precio	\$900.000
Costos Indirectos	\$13.849.407

EVALUACION FINANCIERA						
Concepto	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Inversión / Flujo	-\$ 1.000.000.000	\$ 3.793.349.939	\$ 5.058.781.039	\$ 6.584.055.798	\$ 8.427.933.483	\$ 10.649.439.025
Tasa interés financiera	19,56%					

Método de evaluación	Valor Presente Neto	Tasa Interna Retorno	Relación Beneficio/Costo	Costo Anual Equivalente
Base	\$15.094.194.656,20	411,32%	2862,32%	-\$4.998.609.442,25
Tasa	20%	19,56%		19,56%

Valor Futuro	Número de períodos proyectados (años)	Comienzo (1) / Final (0)
\$0,00	5	0