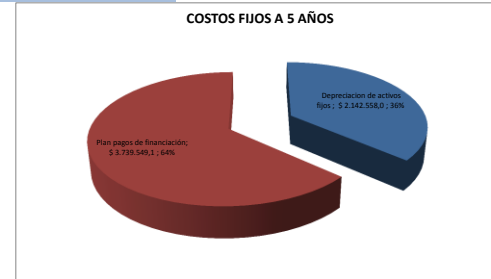


PRESUPUESTO ANUAL DE COSTOS OPERATIVOS:					
COSTOS VARIABLES A 5 AÑOS					
CONCEPTO/AÑO	1	2	3	4	5
Servicio 1: Fútbol De Salón	\$ 34.560.000,0	\$ 37.739.520,0	\$ 41.811.614,2	\$ 46.373.261,3	\$ 50.454.108,3
Servicio 2: Deportes complemen	\$ 34.272.000,0	\$ 37.425.024,0	\$ 41.463.184,1	\$ 45.986.817,5	\$ 50.033.657,4
Servicio 3: Actividades Recreativ	\$ 14.400.000,0	\$ 15.724.800,0	\$ 17.421.505,9	\$ 19.322.192,2	\$ 21.022.545,1
0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL COSTOS VARIABLES	\$ 83.232.000,0	\$ 90.889.344,0	\$ 100.696.304,2	\$ 111.682.271,0	\$ 121.510.310,9

COSTOS FIJOS A 5 AÑOS					
CONCEPTO/AÑO	2011	2012	2013	2014	2015
Depreciación de activos fijos	\$ 2.142.558,0	\$ 2.232.545,4	\$ 2.361.809,8	\$ 2.501.392,8	\$ 2.596.445,7
Plan pagos de financiación	\$ 3.739.549,1	\$ 3.739.549,1	\$ 3.739.549,1	\$ 3.739.549,1	\$ 3.739.549,1
0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL COSTOS FIJOS	\$ 5.882.107,1	\$ 5.972.094,6	\$ 6.101.358,9	\$ 6.240.941,9	\$ 6.335.994,8
TOTAL COSTOS OPERATIVOS	\$ 89.114.107,1	\$ 96.861.438,6	\$ 106.797.663,2	\$ 117.923.212,9	\$ 127.846.305,7

Banco de la República - Índice de Precios al Consumidor (IPC)			Incremento proyectado en ventas
4,20%	2012	5%	
5,79%	2013	5%	
5,91%	2014	5%	
3,80%	2015	5%	



PRESUPUESTO MENSUAL DE COSTOS OPERATIVOS														
COSTOS VARIABLES														
CONCEPTO/MES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL AÑO 1	
Servicio 1: Fútbol De Salón	\$ 2.880.000,0	\$ 2.880.000,0	\$ 2.880.000,0	\$ 2.880.000,0	\$ 2.880.000,0	\$ 2.880.000,0	\$ 2.880.000,0	\$ 2.880.000,0	\$ 2.880.000,0	\$ 2.880.000,0	\$ 2.880.000,0	\$ 2.880.000,0	\$ 2.880.000,0	\$ 34.560.000,0
Servicio 2: Deportes complementarios	\$ 2.856.000,0	\$ 2.856.000,0	\$ 2.856.000,0	\$ 2.856.000,0	\$ 2.856.000,0	\$ 2.856.000,0	\$ 2.856.000,0	\$ 2.856.000,0	\$ 2.856.000,0	\$ 2.856.000,0	\$ 2.856.000,0	\$ 2.856.000,0	\$ 2.856.000,0	\$ 34.272.000,0
Servicio 3: Actividades Recreativas	\$ 1.200.000,0	\$ 1.200.000,0	\$ 1.200.000,0	\$ 1.200.000,0	\$ 1.200.000,0	\$ 1.200.000,0	\$ 1.200.000,0	\$ 1.200.000,0	\$ 1.200.000,0	\$ 1.200.000,0	\$ 1.200.000,0	\$ 1.200.000,0	\$ 1.200.000,0	\$ 14.400.000,0
0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL COSTOS VARIABLES	\$ 6.936.000,0	\$ 6.936.000,0	\$ 6.936.000,0	\$ 6.936.000,0	\$ 6.936.000,0	\$ 6.936.000,0	\$ 6.936.000,0	\$ 6.936.000,0	\$ 6.936.000,0	\$ 6.936.000,0	\$ 6.936.000,0	\$ 6.936.000,0	\$ 6.936.000,0	\$ 83.232.000,0
COSTOS FIJOS														
CONCEPTO/MES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL AÑO 1	
Depreciación de activos fijos	\$ 178.546,5	\$ 178.546,5	\$ 178.546,5	\$ 178.546,5	\$ 178.546,5	\$ 178.546,5	\$ 178.546,5	\$ 178.546,5	\$ 178.546,5	\$ 178.546,5	\$ 178.546,5	\$ 178.546,5	\$ 178.546,5	\$ 2.142.558,0
Plan pagos de financiación	\$ 311.629,1	\$ 311.629,1	\$ 311.629,1	\$ 311.629,1	\$ 311.629,1	\$ 311.629,1	\$ 311.629,1	\$ 311.629,1	\$ 311.629,1	\$ 311.629,1	\$ 311.629,1	\$ 311.629,1	\$ 311.629,1	\$ 3.739.549,1
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL COSTOS FIJOS	\$ 490.175,6	\$ 490.175,6	\$ 490.175,6	\$ 490.175,6	\$ 490.175,6	\$ 490.175,6	\$ 490.175,6	\$ 490.175,6	\$ 490.175,6	\$ 490.175,6	\$ 490.175,6	\$ 490.175,6	\$ 490.175,6	\$ 5.882.107,1
TOTAL COSTOS OPERATIVOS	\$ 7.426.175,6	\$ 7.426.175,6	\$ 7.426.175,6	\$ 7.426.175,6	\$ 7.426.175,6	\$ 7.426.175,6	\$ 7.426.175,6	\$ 7.426.175,6	\$ 7.426.175,6	\$ 7.426.175,6	\$ 7.426.175,6	\$ 7.426.175,6	\$ 7.426.175,6	\$ 89.114.107,1

Tabla 20. Costos Operativos mensuales

CONCEPTO / MES	UN MES
Depreciación de activos fijos	\$ 178.546,5
Plan pagos de financiación	\$ 311.629,1
TOTAL COSTOS FIJOS	\$ 490.175,6
TOTAL COSTOS OPERATIVOS	\$ 7.426.175,6

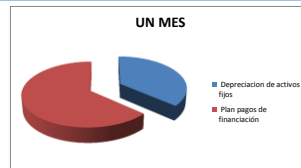


Tabla 21. Costos Operativos a 5 Años

CONCEPTO AÑO	2011	2012	2013	2014	2015
Depreciación de activos fijos	\$ 2.142.558,0	\$ 2.232.545,4	\$ 2.361.809,8	\$ 2.501.392,8	\$ 2.596.445,7
Plan pagos de financiación	\$ 3.739.549,1	\$ 3.739.549,1	\$ 3.739.549,1	\$ 3.739.549,1	\$ 3.739.549,1
TOTAL COSTOS FIJOS	\$ 5.882.107,1	\$ 5.972.094,6	\$ 6.101.358,9	\$ 6.240.941,9	\$ 6.335.994,8
TOTAL COSTOS OPERATIVOS	\$ 89.114.107,1	\$ 96.861.438,6	\$ 106.797.663,2	\$ 117.923.212,9	\$ 127.846.305,7