

PRONOSTICO DE VENTAS

CERVEZAS

mercado efectivo (personas)	4603
consumo per capita (botellas)	120
Estimacion de la demanda	552320
mercado objetivo (10%)	55232
crecimiento anual ventas	3,40%
crecimiento anual precio	3,51%

AÑOS	1	2	3
unidades	57110	59052	61059
precio	\$ 3.000	\$ 3.105	\$ 3.214
TOTAL	\$ 171.329.664	\$ 183.373.009	\$ 196.262.921

AGUA

mercado efectivo (personas)	6904
consumo per capita (botellas)	14
estimacion de la demanda	96656
mercado objetivo (10%)	9665,6

AÑOS	1	2	3
unidades (ingresos)	9994	10334	10685
precio	\$ 2.000	\$ 2.070	\$ 2.143
TOTAL	\$ 19.988.461	\$ 21.393.518	\$ 22.897.341

ACCESORIOS

mercado efectivo	6904
consumo per capita	\$ 30.000
estimacion de la demanda	\$ 207.120.000
mercado objetivo (10%)	\$ 20.712.000

AÑOS	1	2	3
unidades (accesorios)	2142	2214	2290
precio	10000	10351	10714
TOTAL	\$ 21.416.208	\$ 22.921.626	\$ 24.532.865

Año	1	2	3
Total Bruto	\$ 993.712.051	\$ 1.060.335.983	\$ 1.131.511.025
Iva	\$ 36.621.716	\$ 39.195.981	\$ 41.951.199
Total Neto	\$ 957.090.336	\$ 1.021.140.003	\$ 1.089.559.826

--	--

4	5
63135	65282
\$ 3.327	\$ 3.444
\$ 210.058.909	\$ 224.824.664

4	5
11049	11424
\$ 2.218	\$ 2.296
\$ 24.506.873	\$ 26.229.544

4	5
2368	2448
11090	11480
\$ 26.257.364	\$ 28.103.083

4	5
\$ 1.207.551.049	\$ 1.288.791.681
\$ 44.900.092	\$ 48.056.272
\$ 1.162.650.958	\$ 1.240.735.409

	PROT
--	-------------

SERVICIO CANCHA SINTETICA	
mercado efectivo	6904
consumo percapita (alquileres)	21
Estimacion de la demanda	144984
mercado objetivo (10%)	14498,4
crecimiento anual ventas	3,40%
crecimiento anual precio	3,51%

AÑOS	1
unidades	14991
precio	\$ 10.000
TOTAL	\$ 149.913.456

SERVICIO BAR/MUSEO	
mercado efectivo	6904
consumo percapita	\$ 784.000
Estimacion de la demanda	\$ 5.412.736.000
mercaod objetivo (10%)	\$ 541.273.600

AÑOS	1
unidades(ingresos)	18656
precio	\$ 30.000
TOTAL	\$ 559.676.902

SERVICIO MINIJUEGOS	
mercado efectivo	6904
consumo percapita	\$ 100.000
estimacion de la demanda	\$ 690.400.000
mercado objetivo (10%)	\$ 69.040.000

AÑOS	1
Unidades (tickets)	14277
precio	\$ 5.000
TOTAL	\$ 71.387.360

PROYECTO DE VENTAS

2	3	4	5
15501	16028	16573	17137
\$ 10.351	\$ 10.714	\$ 11.090	\$ 11.480
\$ 160.451.383	\$ 171.730.056	\$ 183.801.545	\$ 196.721.581

2	3	4	5
19290	19946	20624	21325
\$ 31.020	\$ 32.075	\$ 33.165	\$ 34.293
\$ 598.381.918	\$ 639.763.618	\$ 684.007.111	\$ 731.310.307

2	3	4	5
14262	14247	14232	14217
\$ 5.176	\$ 5.357	\$ 5.545	\$ 5.740
\$ 73.814.530	\$ 76.324.224	\$ 78.919.248	\$ 81.602.502

PRESUPUESTO

GASTOS ADMINISTRATIVOS		VALOR ANUAL
DESCRIPCIÓN	VALOR MENSUAL	1
Gastos personal	\$ 12.900.000	\$ 154.800.000
Arrendamiento	\$ 40.000.000	\$ 480.000.000
Servicios	\$ 4.500.000,00	\$ 54.000.000
Gastos publicidad	\$ 200.000	\$ 2.400.000
Licencias televisivas	\$ 320.000	\$ 3.840.000
Gastos legales, seguros	\$ 2.000.000	\$ 24.000.000
Subtotal		\$ 719.040.000

COSTOS DE VENTAS

DESCRIPCIÓN	VALOR MENSUAL	VALOR ANUAL
Costo productos cerveza	\$ 4.283.200	\$ 51.398.400
Costo productos agua	\$ 514.617	\$ 6.175.400
Costo productos accesorios	\$ 945.000	\$ 11.340.000
Depreciación obras de construccion		\$ 750.000
Depreciación maquinaria y equipo		\$ 2.583.896
Depreciación muebles y enseres		\$ 9.173.170
Subtotal		\$ 81.420.866

COSTOS DE INVERSIÓN

DESCRIPCIÓN	VALOR MENSUAL	VALOR ANUAL
Gastos totales de inversión		\$ 143.620.660
TOTAL		\$ 944.081.526

ESTADO DE RESULTADOS

AÑOS

	1	2	3	4
Cerveza	\$ 171.329.664	\$ 148.532.137	\$ 158.972.966	\$ 170.147.716
Agua	\$ 19.988.461	\$ 21.393.518	\$ 22.897.341	\$ 24.506.873
Accesorios	\$ 21.416.208	\$ 18.566.517	\$ 19.871.621	\$ 21.268.465
Cancha Sintetica	\$ 149.913.456	\$ 160.451.383	\$ 171.730.056	\$ 183.801.545
Bar y Museo	\$ 559.676.902	\$ 598.381.918	\$ 639.763.618	\$ 684.007.111
Minijuegos	\$ 71.387.360	\$ 73.814.530	\$ 76.324.224	\$ 78.919.248
INGRESOS POR VENTAS	\$ 957.090.336	\$ 1.021.140.003	\$ 1.089.559.826	\$ 1.162.650.958
INGRESOS NETOS	\$ 957.090.336	\$ 1.021.140.003	\$ 1.089.559.826	\$ 1.162.650.958
Cerveza	\$ 41.632.704	\$ 44.559.208	\$ 47.691.427	\$ 51.043.819
Agua	\$ 6.175.400	\$ 6.609.490	\$ 7.074.093	\$ 7.571.355
Accesorios	\$ 9.185.400	\$ 9.831.073	\$ 10.522.133	\$ 11.261.769
COSTO DE VENTAS	\$ 56.993.504,00	\$ 60.999.771	\$ 65.287.652	\$ 69.876.944
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	\$ 900.096.832	\$ 960.140.232	\$ 1.024.272.173	\$ 1.092.774.014
GASTOS ARRIENDO	\$ 480.000.000	\$ 496.848.000	\$ 514.287.365	\$ 532.338.851
LICENCIAS TELEVISIÓN	\$ 3.840.000	\$ 3.974.784	\$ 4.114.299	\$ 4.258.711
GASTOS FINANCIEROS	\$ 61.110.000	\$ 49.300.993	\$ 35.430.132	\$ 19.137.420
GASTOS NOMINA	\$ 154.800.000	\$ 160.233.480	\$ 165.857.675	\$ 171.679.280
GASTOS x PUBLICIDAD	\$ 2.400.000	\$ 2.484.240	\$ 2.571.437	\$ 2.661.694
GASTOS LEGALES Y SEGUR	\$ 24.000.000	\$ 24.842.400	\$ 25.714.368	\$ 26.616.943
SERVICIOS PUBLICOS	\$ 54.000.000	\$ 55.895.400	\$ 57.857.329	\$ 59.888.121
GASTO DEPREC. MAQUINARIA	\$ 2.583.896	\$ 2.583.896	\$ 2.583.896	\$ 2.583.896
GASTO DEPRE. MUEBLES	\$ 9.173.170	\$ 9.173.170	\$ 9.173.170	\$ 9.173.170
GASTOS DEPREC. OBRAS	\$ 750.000	\$ 750.000	\$ 750.000	\$ 750.000
TOTAL GASTOS	\$ 792.657.066	\$ 806.086.363	\$ 818.339.671	\$ 829.088.085
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	\$ 107.439.766	\$ 154.053.869	\$ 205.932.502	\$ 263.685.929
IMPUESTO DE RENTA (35%)	\$ 37.603.918	\$ 53.918.854	\$ 72.076.376	\$ 92.290.075
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 69.835.848	\$ 100.135.015	\$ 133.856.126	\$ 171.395.854



5
\$ 182.107.978
\$ 26.229.544
\$ 22.763.497
\$ 196.721.581
\$ 731.310.307
\$ 81.602.502
\$ 1.240.735.409
\$ 1.240.735.409
\$ 54.631.863
\$ 8.103.572
\$ 12.053.397
\$ 74.788.832
\$ 1.165.946.577
\$ 551.023.945
\$ 4.408.192
\$ -
\$ 177.705.222
\$ 2.755.120
\$ 27.551.197
\$ 61.990.194
\$ 2.583.896
\$ 9.173.170
\$ 750.000
\$ 837.940.936
\$ 328.005.642
\$ 114.801.975
\$ 213.203.667

Aumentos salariales	3,51%
Aumento canon de arrendamient	3,51%

Prestamo bancario \$ 350.000.000

Tasa interes(efectiva anual)	17,46%
------------------------------	--------

AÑO	0	1	2	3
SALDO DEUDA	\$ 350.000.000	\$ 282.365.363,80	\$ 202.921.720,12	\$ 109.607.216,25
AMORTIZACIÓN		\$ 67.634.636,20	\$ 79.443.643,68	\$ 93.314.503,87
INTERÉS		\$ 61.110.000,00	\$ 49.300.992,52	\$ 35.430.132,33
CUOTA		\$ 128.744.636,20	\$ 128.744.636,20	\$ 128.744.636,20

4
\$ 0,00
\$ 109.607.216,25
\$ 19.137.419,96
\$ 128.744.636,20

Año	Total	Iva
1	\$ 277.713.800	\$ 11.920.296
2	\$ 289.886.865	\$ 14.014.017
3	\$ 302.657.689	\$ 14.999.110
4	\$ 316.059.235	\$ 16.053.449
5	\$ 330.126.469	\$ 17.181.900
6	\$ 344.896.484	\$ 18.389.674
7	\$ 360.408.641	\$ 19.682.347
8	\$ 376.704.715	\$ 21.065.886
9	\$ 22.546.679	\$ 22.546.679

Costo Total					
Año	1	2	3	4	5
Cerveza	\$ 51.398.400	\$ 55.011.368	\$ 58.878.304	\$ 63.017.061	\$ 67.446.744
Agua	\$ 6.175.400	\$ 6.609.490	\$ 7.074.093	\$ 7.571.355	\$ 8.103.572
Accesorios	\$ 11.340.000	\$ 12.137.127	\$ 12.990.287	\$ 13.903.419	\$ 14.880.737
Total Bruto	\$ 68.913.800	\$ 73.757.985	\$ 78.942.685	\$ 84.491.835	\$ 90.431.053
Iva	\$ 11.920.296	\$ 12.758.214	\$ 13.655.032	\$ 14.614.891	\$ 15.642.221
Total Neto	\$ 56.993.504	\$ 60.999.771	\$ 65.287.652	\$ 69.876.944	\$ 74.788.832

	Banco			Capital Social			PP
	DÉBITO	CRÉDITO		DÉBITO	CRÉDITO		DÉBITO
1	\$ 350.000.000,00		1		\$ 730.820.660,00	1	\$ 143.620.660,00
2		\$ 300.000.000,00	2			2	
3		\$ 68.913.800,00	3			3	
4	\$ 993.712.051		4			4	
5		\$ 128.744.636,20	5			5	
6			6			6	
7		\$ 2.400.000,00	7			7	
8		\$ 24.000.000,00	8			8	
9		\$ 54.000.000,00	9			9	
10		\$ 103.370.700,00	10			10	
11		\$ 37.603.917,93	11			11	
12		\$ 3.840.000,00	12			12	
13			13			13	
14			14			14	
15			15			15	
16			16			16	
	\$ 1.343.712.051,20	\$ 722.873.054,13		\$ 0,00	\$ 730.820.660,00		\$ 143.620.660,00
	\$ 620.838.997,07				\$ 730.820.660,00		\$ 143.620.660,00
	Caja			Obligaciones Financieras			Invent
	DÉBITO	CRÉDITO		DÉBITO	CRÉDITO		DÉBITO
1	\$ 587.200.000,00		1		\$ 350.000.000,00	1	
2		\$ 180.000.000,00	2			2	
3			3			3	\$ 56.993.504,00
4		\$ 154.800.000,00	4			4	
5			5	\$ 67.634.636,20		5	
6			6			6	
7			7			7	
8			8			8	
9			9			9	
10			10			10	
11			11			11	
			12			12	\$ 85.490.256,00
			13			13	
			14			14	
			15			15	
	\$ 587.200.000,00	\$ 334.800.000,00		\$ 67.634.636,20	\$ 350.000.000,00		\$ 142.483.760,00
	\$ 252.400.000,00				\$ 282.365.363,80		\$ 85.490.256,00
	Gastos de arrendamiento			Costo de Venta			Gasto por De
	DÉBITO	CRÉDITO		DÉBITO	CRÉDITO		DÉBITO
1			1			1	
2	\$ 480.000.000,00		2			2	

3			3		3		
4			4	\$ 56.993.504,00	4		
5			5		5		
6			6		6	\$ 12.507.066,00	
7			7		7		
8			8		8		
9			9		9		
10			10		10		
11			11		11		
12			12		12		
13			13		13		
14			14		14		
15			15		15		
	\$ 480.000.000,00	\$ 0,00		\$ 56.993.504,00	\$ 0,00	\$ 12.507.066,00	
	\$ 480.000.000,00			\$ 56.993.504,00		\$ 12.507.066,00	
	Gasto por Impuestos					Gastos Legales	
	DÉBITO	CRÉDITO		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	
1			1			1	
2			2			2	
3			3			3	
4			4			4	
5			5			5	
6			6			6	
7			7			7	
8			8			8	\$ 24.000.000,00
9			9			9	
10			10			10	
11	\$ 37.603.917,93		11			11	
12			12			12	
13			13			13	
14			14			14	
15			15			15	
16			16			16	
	\$ 37.603.917,93	\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 24.000.000,00
	\$ 37.603.917,93				\$ 0,00		\$ 24.000.000,00
	Gasto de Nomina					Gastos Financieros	
	DÉBITO	CRÉDITO		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	
1			1			1	
2			2			2	
3			3			3	
4	\$ 154.800.000,00		4			4	
5			5			5	\$ 61.110.000,00
6			6			6	

7			7			7	
8			8			8	
9			9			9	
10			10			10	
11			11			11	
12			12			12	
13			13			13	
14			14			14	
	\$ 154.800.000,00	\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 61.110.000,00
	\$ 154.800.000,00				\$ 0,00		\$ 61.110.000,00
	Gastos por publicidad						Iva x P
	DÉBITO	CRÉDITO		DÉBITO	CRÉDITO		DÉBITO
1			1			1	
2			2			2	
3			3			3	\$ 11.920.296,00
4			4			4	
5			5			5	
6			6			6	
7	\$ 2.400.000,00		7			7	
8			8			8	
9			9			9	
10			10			10	
11			11			11	
12			12			12	\$ 17.880.444,00
13			13			13	
14			14			14	
15			15			15	
	\$ 2.400.000,00	\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 29.800.740,00
	\$ 2.400.000,00				\$ 0,00		
				Tarifa DirecTv + Win Sports			
	DÉBITO	CRÉDITO		DÉBITO	CRÉDITO		DÉBITO
1			1			1	
2			2			2	
3			3			3	
4			4			4	
5			5			5	
6			6			6	
7			7			7	
8			8			8	
9			9			9	
10			10			10	
11			11	\$ 3.840.000,00		11	
	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 3.840.000,00	\$ 0,00		\$ 0,00

	\$ 0,00		\$ 3.840.000,00		\$ 0,00
	Gastos Servicios Públicos				
	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO
1			1		1
2			2		2
3			3		3
4			4		4
5			5		5
6			6		6
7			7		7
8			8		8
9	\$ 54.000.000,00		9		9
10			10		10
11			11		11
	\$ 54.000.000,00	\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 0,00
	\$ 54.000.000,00			\$ 0,00	\$ 0,00

E		Ingresos				NATU
CRÉDITO		DÉBITO	CRÉDITO		CUENTAS	DÉBITO
	1				Banco	
	2				Capital Social	
	3				PPE	
	4		\$ 957.090.336		Ingresos	
	5				Caja	
	6				Obligaciones Financieras	
	7				Inventario	
	8				CxP	
	9				Gastos de arrendamiento	
	10				Costo de Venta	
	11				Gasto por Depreciación	
	12				Depreciación Acumulada	
	13				Gasto por Impuestos	
	14				\$ 0,00	
	15				Gastos Legales y Seguros	
	16				0	
\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 957.090.335,52		Gasto de Nomina	
			\$ 957.090.335,52		0	
					Gastos Financieros	
ario			CxP		0	
CRÉDITO		DÉBITO	CRÉDITO		Gastos por publicidad	
	1				0	
	2				Iva x Pagar	
	3				0	
\$ 56.993.504,00	4				0	
	5				Tarifa DirecTv + Win Sports	
	6				0	
	7				0	
	8				Gastos Servicios Públicos	
	9					
	10					
	11					
					SUMAS IGUALES	
\$ 56.993.504,00		\$ 0,00	\$ 0,00			
			\$ 0,00			
epreciación			Depreciación Acumulada			
CRÉDITO		DÉBITO	CRÉDITO			
	1					
	2					

	7		
	8		
	9		
	10		
	11		
	12		
	13		
	14		
\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 0,00
			\$ 0,00
agar			
CRÉDITO		DÉBITO	CRÉDITO
	1		
	2		
	3		
\$ 36.621.715,68	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
	10		
	11		
\$ 0,00	12		
	13		
	14		
	15		
\$ 36.621.715,68		\$ 0,00	\$ 0,00
\$ 6.820.975,68			\$ 0,00
CRÉDITO		DÉBITO	CRÉDITO
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
	10		
	11		
\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 0,00

		\$ 0,00	
CRÉDITO		DÉBITO	CRÉDITO
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
	10		
	11		
\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 0,00
		\$ 0,00	

RALEZA	SALDOS	
CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
	\$ 620.838.997,07	
		\$ 730.820.660,00
	\$ 143.620.660,00	
		\$ 957.090.335,52
	\$ 252.400.000,00	
		\$ 282.365.363,80
	\$ 85.490.256,00	
		\$ 0,00
	\$ 480.000.000,00	
	\$ 56.993.504,00	
	\$ 12.507.066,00	
		\$ 12.507.066,00
	\$ 37.603.917,93	
		\$ 0,00
	\$ 24.000.000,00	
		\$ 0,00
	\$ 154.800.000,00	
		\$ 0,00
	\$ 61.110.000,00	
		\$ 0,00
	\$ 2.400.000,00	
		\$ 0,00
		\$ 6.820.975,68
		\$ 0,00
	\$ 0,00	
	\$ 3.840.000,00	
	\$ 0,00	
	\$ 0,00	
	\$ 54.000.000,00	
	\$ 1.989.604.401,00	\$ 1.989.604.401,00

\$ 0,00

Banco			Capital Social			PP		
	DÉBITO	CRÉDITO		DÉBITO	CRÉDITO		DÉBITO	
1	\$ 620.838.997,07		1		\$ 730.820.660,00	1	\$ 131.113.594,00	
2		\$ 496.848.000,00	2			2		
3			3			3		
4	\$ 1.060.335.983		4			4		
5		\$ 160.233.480,00	5			5		
6		\$ 24.842.400,00	6			6		
7		\$ 2.484.240,00	7			7		
8		\$ 53.918.854,18	8			8		
9		\$ 55.895.400,00	9			9		
10		\$ 40.000.000,00	10			10		
11		\$ 3.974.784,00	11			11		
12			12			12		
13			13			13		
14			14			14		
15			15			15		
16			16			16		
	\$ 1.681.174.980,45	\$ 838.197.158,18		\$ 0,00	\$ 730.820.660,00		\$ 131.113.594,00	
	\$ 842.977.822,26				\$ 730.820.660,00		\$ 131.113.594,00	
Caja			Obligaciones Financieras			Invent		
	DÉBITO	CRÉDITO		DÉBITO	CRÉDITO		DÉBITO	
1	\$ 252.400.000,00		1		\$ 282.365.363,80	1	\$ 85.490.256,00	
2		\$ 128.744.636,20	2	\$ 79.443.643,68		2		
3			3			3		
4			4			4		
5			5			5	\$ 0,00	
6			6			6		
7			7			7		
8			8			8		
9			9			9		
10			10			10		
11			11			11		
			12			12		
			13			13		
			14			14		
						15		
	\$ 252.400.000,00	\$ 128.744.636,20		\$ 79.443.643,68	\$ 282.365.363,80		\$ 85.490.256,00	
	\$ 123.655.363,80				\$ 202.921.720,12		\$ 24.490.484,83	
Gastos de arrendamiento			Costo de Venta			Gasto por De		
	DÉBITO	CRÉDITO		DÉBITO	CRÉDITO		DÉBITO	
1			1			1		
2	\$ 496.848.000,00		2			2		

3			3		3		
4			4	\$ 60.999.771,17	4		
5			5		5		
6			6		6		
7			7		7		
8			8		8		
9			9		9		
10			10		10		
11			11		11		
12			12		12		
13			13		13		
14			14		14		
15			15		15	\$ 12.507.066,00	
	\$ 496.848.000,00	\$ 0,00		\$ 60.999.771,17	\$ 0,00	\$ 12.507.066,00	
	\$ 496.848.000,00			\$ 60.999.771,17		\$ 12.507.066,00	
	Gasto por Impuestos			Resultado del Ejercicio 1		Gastos Legales	
	DÉBITO	CRÉDITO		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	
1			1		\$ 69.835.847,59	1	
2			2			2	
3			3			3	
4			4			4	
5			5			5	
6			6			6	\$ 24.842.400,00
7			7			7	
8	\$ 53.918.854,18		8			8	
9			9			9	
10			10			10	
11			11			11	
12			12			12	
13			13			13	
14			14			14	
15			15			15	
16			16			16	
	\$ 53.918.854,18	\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 69.835.847,59		\$ 24.842.400,00
	\$ 53.918.854,18				\$ 69.835.847,59		\$ 24.842.400,00
	Gasto de Nomina					Gastos Financieros	
	DÉBITO	CRÉDITO		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	
1			1			1	
2			2			2	\$ 49.300.992,52
3			3			3	
4			4			4	
5	\$ 160.233.480,00		5			5	
6			6			6	

7			7			7	
8			8			8	
9			9			9	
10			10			10	
11			11			11	
12			12			12	
13			13			13	
14			14			14	
	\$ 160.233.480,00	\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 49.300.992,52
	\$ 160.233.480,00				\$ 0,00		\$ 49.300.992,52
	Gastos por publicidad						Iva x P
	DÉBITO	CRÉDITO		DÉBITO	CRÉDITO		DÉBITO
1			1			1	
2			2			2	
3			3			3	
4			4			4	
5			5			5	
6			6			6	
7	\$ 2.484.240,00		7			7	
8			8			8	
9			9			9	
10			10			10	\$ 40.000.000,00
11			11			11	
12			12			12	
13			13			13	
14			14			14	
15			15			15	
	\$ 2.484.240,00	\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 40.000.000,00
	\$ 2.484.240,00				\$ 0,00		
				Tarifa DirecTv + Win Sports			
	DÉBITO	CRÉDITO		DÉBITO	CRÉDITO		DÉBITO
1			1			1	
2			2			2	
3			3			3	
4			4			4	
5			5			5	
6			6			6	
7			7			7	
8			8			8	
9			9			9	
10			10			10	
11			11	\$ 3.974.784,00		11	
	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 3.974.784,00	\$ 0,00		\$ 0,00

	\$ 0,00			\$ 3.974.784,00			\$ 0,00
	Gastos Servicios Públicos						
	DÉBITO	CRÉDITO		DÉBITO	CRÉDITO		DÉBITO
1			1			1	
2			2			2	
3			3			3	
4			4			4	
5			5			5	
6			6			6	
7			7			7	
8			8			8	
9	\$ 55.895.400,00		9			9	

	\$ 55.895.400,00	\$ 0,00
	\$ 55.895.400,00	

E		Ingresos				NATU
CRÉDITO		DÉBITO	CRÉDITO		CUENTAS	DÉBITO
	1				Banco	
	2				Capital Social	
	3				PPE	
	4		\$ 1.021.140.003		Ingresos	
	5				Caja	
	6				Obligaciones Financieras	
	7				Inventario	
	8				CxP	
	9				Gastos de arrendamiento	
	10				Costo de Venta	
	11				Gasto por Depreciación	
	12				Depreciación Acumulada	
	13				Gasto por Impuestos	
	14				Resultado del Ejercicio 1	
	15				Gastos Legales y Seguros	
	16				0	
\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 1.021.140.002,79		Gasto de Nomina	
			\$ 1.021.140.002,79		0	
					Gastos Financieros	
ario			CxP		0	
CRÉDITO		DÉBITO	CRÉDITO		Gastos por publicidad	
	1				0	
	2				Iva x Pagar	
	3				0	
\$ 60.999.771,17	4				Gastos Servicios Públicos	
	5				Tarifa DirecTv + Win Sports	
	6				0	
	7				0	
	8					
	9					
	10					
	11					
					SUMAS IGUALES	
\$ 60.999.771,17		\$ 0,00	\$ 0,00			
			\$ 0,00			
epreciación			Depreciación Acumulada			
CRÉDITO		DÉBITO	CRÉDITO			
	1					
	2					

3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	

	15	\$ 12.507.066,00
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.507.066,00
		\$ 12.507.066,00
es y Seguros		
CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

	16	
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
		\$ 0,00
ancieros		
CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO

1
2
3
4
5
6

	7		
	8		
	9		
	10		
	11		
	12		
	13		
	14		
\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 0,00
			\$ 0,00
agar			
CRÉDITO		DÉBITO	CRÉDITO
\$ 6.820.975,68	1		
	2		
	3		
\$ 39.195.980,59	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
	10		
	11		
\$ 0,00	12		
	13		
	14		
	15		
\$ 46.016.956,27		\$ 0,00	\$ 0,00
\$ 6.016.956,27			\$ 0,00
CRÉDITO		DÉBITO	CRÉDITO
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
	10		
	11		
\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 0,00

		\$ 0,00	
CRÉDITO		DÉBITO	CRÉDITO
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		

RALEZA	SALDOS	
CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
	\$ 842.977.822,26	
		\$ 730.820.660,00
	\$ 131.113.594,00	
		\$ 1.021.140.002,79
	\$ 123.655.363,80	
		\$ 202.921.720,12
	\$ 24.490.484,83	
		\$ 0,00
	\$ 496.848.000,00	
	\$ 60.999.771,17	
	\$ 12.507.066,00	
		\$ 12.507.066,00
	\$ 53.918.854,18	
		\$ 69.835.847,59
	\$ 24.842.400,00	
		\$ 0,00
	\$ 160.233.480,00	
		\$ 0,00
	\$ 49.300.992,52	
		\$ 0,00
	\$ 2.484.240,00	
		\$ 0,00
		\$ 6.016.956,27
		\$ 0,00
	\$ 55.895.400,00	
	\$ 3.974.784,00	
	\$ 2.043.242.252,76	\$ 2.043.242.252,76
		\$ 0,00

	Banco			Capital Social		
	DÉBITO	CRÉDITO		DÉBITO	CRÉDITO	
1	\$ 842.977.822,26		1		\$ 730.820.660,00	1
2		\$ 128.744.636,20	2			2
3		\$ 78.942.684,87	3			3
4		\$ 514.287.364,80	4			4
5	\$ 1.131.511.024,93		5			5
6		\$ 25.714.368,24	6			6
7		\$ 165.857.675,15	7			7
8			8			8
9		\$ 57.857.328,54	9			9
10		\$ 72.076.375,81	10			10
11		\$ 4.114.298,92	11			11
12			12			12
13			13			13
14			14			14
15			15			15
16			16			16
	\$ 1.974.488.847,19	\$ 1.047.594.732,53		\$ 0,00	\$ 730.820.660,00	
	\$ 926.894.114,66				\$ 730.820.660,00	
	Caja			Obligaciones Financieras		
	DÉBITO	CRÉDITO		DÉBITO	CRÉDITO	
1	\$ 123.655.363,80		1		\$ 202.921.720,12	1
2			2	\$ 93.314.503,87		2
3			3			3
4			4			4
5			5			5
6			6			6
7			7			7
8		\$ 2.571.436,82	8			8
9			9			9
10			10			10
11			11			11
			12			12
			13			13
			14			14
						15
	\$ 123.655.363,80	\$ 2.571.436,82		\$ 93.314.503,87	\$ 202.921.720,12	
	\$ 121.083.926,97				\$ 109.607.216,25	
	Gastos de arrendamiento			Costo de Venta		
	DÉBITO	CRÉDITO		DÉBITO	CRÉDITO	
1			1			1
2			2			2

3	
4	\$ 514.287.364,80
5	
6	
7	
8	
9	
10	

11	
12	
13	
14	
15	

	\$ 514.287.364,80	\$ 0,00
	\$ 514.287.364,80	

	Gasto por Impuestos	
	DÉBITO	CRÉDITO

1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8	\$ 0,00	
9		
10	\$ 72.076.375,81	
11		
12		
13		
14		
15		
16		

	\$ 72.076.375,81	\$ 0,00
	\$ 72.076.375,81	

	Gasto de Nomina	
	DÉBITO	CRÉDITO

1	
2	
3	
4	
5	\$ 165.857.675,15
6	

3	
4	\$ 0,00
5	\$ 65.287.652,49
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	

	\$ 65.287.652,49	\$ 0,00
	\$ 65.287.652,49	

	Ejercicios anteriores	
	DÉBITO	CRÉDITO

1		\$ 69.835.847,59
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		\$ 100.135.014,91
13		
14		
15		
16		

	\$ 0,00	\$ 169.970.862,50
		\$ 169.970.862,50

	DÉBITO	CRÉDITO

1	
2	
3	
4	
5	
6	

7			7		7
8			8		8
9			9		9
10			10		10
11			11		11
12			12		12
13			13		13
14			14		14
	\$ 165.857.675,15	\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 0,00
	\$ 165.857.675,15				\$ 0,00
	Gastos por publicidad				
	DÉBITO	CRÉDITO		DÉBITO	CRÉDITO
1			1		1
2			2		2
3			3		3
4			4		4
5			5		5
6			6		6
7			7		7
8	\$ 2.571.436,82		8		8
9			9		9
10			10		10
11			11		11
12			12		12
13			13		13
14			14		14
15			15		15
	\$ 2.571.436,82	\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 0,00
	\$ 2.571.436,82				\$ 0,00
				Tarifa DirecTv + Win Sports	
	DÉBITO	CRÉDITO		DÉBITO	CRÉDITO
1			1		1
2			2		2
3			3		3
4			4		4
5			5		5
6			6		6
7			7		7
8			8		8
9			9		9
10			10		10
11			11	\$ 4.114.298,92	
	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 4.114.298,92	\$ 0,00

	\$ 0,00		\$ 4.114.298,92	
	Gastos Servicios Públicos			
	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1			1	
2			2	
3			3	
4			4	
5			5	
6			6	
7			7	
8			8	
9	\$ 57.857.328,54		9	

	\$ 57.857.328,54	\$ 0,00
	\$ 57.857.328,54	

PPE			Ingresos		
DÉBITO	CRÉDITO		DÉBITO	CRÉDITO	
\$ 118.606.528,00		1			
		2			
		3			
		4			
		5		\$ 1.089.559.825,60	
		6			
		7			
		8			
		9			
		10			
		11			
		12			
		13			
		14			
		15			
		16			
\$ 118.606.528,00	\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 1.089.559.825,60	
\$ 118.606.528,00				\$ 1.089.559.825,60	
Inventario			CxP		
DÉBITO	CRÉDITO		DÉBITO	CRÉDITO	
\$ 24.490.484,83		1			
		2			
\$ 65.287.652,49		3			
		4			
	\$ 65.287.652,49	5			
		6			
		7			
		8			
		9			
		10			
		11			
\$ 89.778.137,32	\$ 65.287.652,49		\$ 0,00	\$ 0,00	
\$ 24.490.484,83				\$ 0,00	
Gasto por Depreciación			Depreciación Acumulada		
DÉBITO	CRÉDITO		DÉBITO	CRÉDITO	
		1			
		2			

		3		
		4		
		5		
		6		
		7		
		8		
		9		
		10		
		11		
		12		
		13		
		14		
\$ 12.507.066,00		15		\$ 12.507.066,00
\$ 12.507.066,00	\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 12.507.066,00
\$ 12.507.066,00				\$ 12.507.066,00
Gastos Legales y Seguros				
DÉBITO	CRÉDITO		DÉBITO	CRÉDITO
		1		
		2		
		3		
		4		
		5		
\$ 25.714.368,24		6		
		7		
		8		
		9		
		10		
		11		
		12		
		13		
		14		
		15		
		16		
\$ 25.714.368,24	\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 0,00
\$ 25.714.368,24				\$ 0,00
Gastos Financieros				
DÉBITO	CRÉDITO		DÉBITO	CRÉDITO
		1		
\$ 35.430.132,33		2		
		3		
		4		
		5		
		6		

		7		
		8		
		9		
		10		
		11		
		12		
		13		
		14		
\$ 35.430.132,33	\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 0,00
\$ 35.430.132,33				\$ 0,00
Iva x Pagar				
DÉBITO	CRÉDITO		DÉBITO	CRÉDITO
	\$ 6.016.956,27	1		
		2		
\$ 13.655.032,38		3		
		4		
	\$ 41.951.199,33	5		
		6		
		7		
		8		
		9		
		10		
		11		
	\$ 0,00	12		
		13		
		14		
		15		
\$ 13.655.032,38	\$ 47.968.155,60		\$ 0,00	\$ 0,00
	\$ 34.313.123,22			\$ 0,00
DÉBITO	CRÉDITO		DÉBITO	CRÉDITO
		1		
		2		
		3		
		4		
		5		
		6		
		7		
		8		
		9		
		10		
		11		
\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 0,00

\$ 0,00			\$ 0,00	
DÉBITO	CRÉDITO		DÉBITO	CRÉDITO
		1		
		2		
		3		
		4		
		5		
		6		
		7		
		8		
		9		

CUENTAS	NATURALEZA		SALDOS	
	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
Banco			\$ 926.894.114,66	
Capital Social				\$ 730.820.660,00
PPE			\$ 118.606.528,00	
Ingresos				\$ 1.089.559.825,60
Caja			\$ 121.083.926,97	
Obligaciones Financieras				\$ 109.607.216,25
Inventario			\$ 24.490.484,83	
CxP				\$ 0,00
Gastos de arrendamiento			\$ 514.287.364,80	
Costo de Venta			\$ 65.287.652,49	
Gasto por Depreciación			\$ 12.507.066,00	
Depreciación Acumulada				\$ 12.507.066,00
Gasto por Impuestos			\$ 72.076.375,81	
Ejercicios anteriores				\$ 169.970.862,50
Gastos Legales y Seguros			\$ 25.714.368,24	
0				\$ 0,00
Gasto de Nomina			\$ 165.857.675,15	
0				\$ 0,00
Gastos Financieros			\$ 35.430.132,33	
0				\$ 0,00
Gastos por publicidad			\$ 2.571.436,82	
0				\$ 0,00
Iva x Pagar				\$ 34.313.123,22
0				\$ 0,00
Gastos Servicios Públicos			\$ 57.857.328,54	
Tarifa DirecTv + Win Sports			\$ 4.114.298,92	
0				
0				
SUMAS IGUALES			\$ 2.146.778.753,56	\$ 2.146.778.753,56

\$ 0,00

	Banco			Capital Social		
	DÉBITO	CRÉDITO		DÉBITO	CRÉDITO	
1	\$ 926.894.114,66		1		\$ 730.820.660,00	1
2		\$ 128.744.636,20	2			2
3		\$ 34.313.123,22	3			3
4		\$ 84.491.834,60	4			4
5	\$ 1.207.551.049,27		5			5
6		\$ 532.338.851	6			6
7		\$ 26.616.942,57	7			7
8			8			8
9		\$ 171.679.279,55	9			9
10		\$ 59.888.120,77	10			10
11		\$ 92.290.075,06	11			11
12		\$ 4.258.710,81	12			12
13			13			13
14			14			14
15			15			15
16			16			16
	\$ 2.134.445.163,93	\$ 1.134.621.574,07		\$ 0,00	\$ 730.820.660,00	
	\$ 999.823.589,86				\$ 730.820.660,00	
	Caja			Obligaciones Financieras		
	DÉBITO	CRÉDITO		DÉBITO	CRÉDITO	
1	\$ 121.083.926,97		1		\$ 109.607.216,25	1
2			2	\$ 109.607.216,25		2
3			3			3
4			4			4
5			5			5
6			6			6
7			7			7
8		\$ 2.661.694,26	8			8
9			9			9
10			10			10
11			11			11
			12			12
			13			13
			14			14
						15
	\$ 121.083.926,97	\$ 2.661.694,26		\$ 109.607.216,25	\$ 109.607.216,25	
	\$ 118.422.232,72				\$ 0,00	
	Gastos de arrendamiento			Costo de Venta		
	DÉBITO	CRÉDITO		DÉBITO	CRÉDITO	
1			1			1
2			2			2

3			3		3
4			4	\$ 0,00	4
5			5	\$ 69.876.943,56	5
6	\$ 532.338.851,30		6		6
7			7		7
8			8		8
9			9		9
10			10		10
11			11		11
12			12		12
13			13		13
14			14		14
15			15		15
	\$ 532.338.851,30	\$ 0,00		\$ 69.876.943,56	\$ 0,00
	\$ 532.338.851,30			\$ 69.876.943,56	
	Gasto por Impuestos			Ejercicios anteriores	
	DÉBITO	CRÉDITO		DÉBITO	CRÉDITO
1			1		\$ 169.970.862,50
2			2		\$ 133.856.126,50
3			3		
4			4		
5			5		
6			6		
7			7		
8	\$ 0,00		8		
9			9		
10			10		
11	\$ 92.290.075,06		11		
12			12		
13			13		
14			14		
15			15		
16			16		
	\$ 92.290.075,06	\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 303.826.989,00
	\$ 92.290.075,06				\$ 303.826.989,00
	Gasto de Nomina				
	DÉBITO	CRÉDITO		DÉBITO	CRÉDITO
1			1		
2			2		
3			3		
4			4		
5			5		
6			6		

7			7		7
8			8		8
9	\$ 171.679.279,55		9		9
10			10		10
11			11		11
12			12		12
13			13		13
14			14		14
	\$ 171.679.279,55	\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 0,00
	\$ 171.679.279,55				\$ 0,00
	Gastos por publicidad				
	DÉBITO	CRÉDITO		DÉBITO	CRÉDITO
1			1		1
2			2		2
3			3		3
4			4		4
5			5		5
6			6		6
7			7		7
8	\$ 2.661.694,26		8		8
9			9		9
10			10		10
11			11		11
12			12		12
13			13		13
14			14		14
15			15		15
	\$ 2.661.694,26	\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 0,00
	\$ 2.661.694,26				\$ 0,00
				Tarifa DirecTv + Win Sports	
	DÉBITO	CRÉDITO		DÉBITO	CRÉDITO
1			1		1
2			2		2
3			3		3
4			4		4
5			5		5
6			6		6
7			7		7
8			8		8
9			9		9
10			10		10
11			11	\$ 4.258.710,81	
	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 4.258.710,81	\$ 0,00

	\$ 0,00		\$ 4.258.710,81	
	Gastos Servicios Públicos			
	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1			1	
2			2	
3			3	
4			4	
5			5	
6			6	
7			7	
8			8	
9	\$ 59.888.120,77		9	

	\$ 59.888.120,77	\$ 0,00
	\$ 59.888.120,77	

PPE			Ingresos		
DÉBITO	CRÉDITO		DÉBITO	CRÉDITO	
\$ 106.099.462,00		1			
		2			
		3			
		4			
		5		\$ 1.162.650.957,50	
		6			
		7			
		8			
		9			
		10			
		11			
		12			
		13			
		14			
		15			
		16			
\$ 106.099.462,00	\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 1.162.650.957,50	
\$ 106.099.462,00				\$ 1.162.650.957,50	
Inventario			CxP		
DÉBITO	CRÉDITO		DÉBITO	CRÉDITO	
\$ 24.490.484,83		1			
		2			
		3			
\$ 69.876.943,56		4			
	\$ 69.876.943,56	5			
		6			
		7			
		8			
		9			
		10			
		11			
\$ 94.367.428,39	\$ 69.876.943,56		\$ 0,00	\$ 0,00	
\$ 24.490.484,83				\$ 0,00	
Gasto por Depreciación			Depreciación Acumulada		
DÉBITO	CRÉDITO		DÉBITO	CRÉDITO	
		1			
		2			

		3		
		4		
		5		
		6		
		7		
		8		
		9		
		10		
		11		
		12		
		13		
		14		
\$ 12.507.066,00		15	\$ 12.507.066,00	
\$ 12.507.066,00	\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 12.507.066,00
\$ 12.507.066,00				\$ 12.507.066,00
Gastos Legales y Seguros				
DÉBITO	CRÉDITO		DÉBITO	CRÉDITO
		1		
		2		
		3		
		4		
		5		
		6		
		7		
		8		
		9		
		10		
		11		
		12		
		13		
		14		
		15		
		16		
\$ 26.616.942,57	\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 0,00
\$ 26.616.942,57				\$ 0,00
Gastos Financieros				
DÉBITO	CRÉDITO		DÉBITO	CRÉDITO
		1		
\$ 19.137.419,96		2		
		3		
		4		
		5		
		6		

		7		
		8		
		9		
		10		
		11		
		12		
		13		
		14		
\$ 19.137.419,96	\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 0,00
\$ 19.137.419,96				\$ 0,00
Iva x Pagar				
DÉBITO	CRÉDITO		DÉBITO	CRÉDITO
	\$ 34.313.123,22	1		
		2		
\$ 34.313.123,22		3		
\$ 14.614.891,04		4		
	\$ 44.900.091,77	5		
		6		
		7		
		8		
		9		
		10		
		11		
	\$ 0,00	12		
		13		
		14		
		15		
\$ 48.928.014,25	\$ 79.213.214,98		\$ 0,00	\$ 0,00
	\$ 30.285.200,73			\$ 0,00
DÉBITO	CRÉDITO		DÉBITO	CRÉDITO
		1		
		2		
		3		
		4		
		5		
		6		
		7		
		8		
		9		
		10		
		11		
\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 0,00

\$ 0,00			\$ 0,00	
DÉBITO	CRÉDITO		DÉBITO	CRÉDITO
		1		
		2		
		3		
		4		
		5		
		6		
		7		
		8		
		9		

CUENTAS	NATURALEZA		SALDOS	
	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
Banco			\$ 999.823.589,86	
Capital Social				\$ 730.820.660,00
PPE			\$ 106.099.462,00	
Ingresos				\$ 1.162.650.957,50
Caja			\$ 118.422.232,72	
Obligaciones Financieras				\$ 0,00
Inventario			\$ 24.490.484,83	
CxP				\$ 0,00
Gastos de arrendamiento			\$ 532.338.851,30	
Costo de Venta			\$ 69.876.943,56	
Gasto por Depreciación			\$ 12.507.066,00	
Depreciación Acumulada				\$ 12.507.066,00
Gasto por Impuestos			\$ 92.290.075,06	
Ejercicios anteriores				\$ 303.826.989,00
Gastos Legales y Seguros			\$ 26.616.942,57	
0				\$ 0,00
Gasto de Nomina			\$ 171.679.279,55	
0				\$ 0,00
Gastos Financieros			\$ 19.137.419,96	
0				\$ 0,00
Gastos por publicidad			\$ 2.661.694,26	
0				\$ 0,00
Iva x Pagar				\$ 30.285.200,73
0				\$ 0,00
Gastos Servicios Públicos			\$ 59.888.120,77	
Tarifa DirecTv + Win Sports			\$ 4.258.710,81	
0				
0				
SUMAS IGUALES			\$ 2.240.090.873,23	\$ 2.240.090.873,23

\$ 0,00

	Banco			Capital Social		
	DÉBITO	CRÉDITO		DÉBITO	CRÉDITO	
1	\$ 999.823.589,86		1		\$ 730.820.660,00	1
2		\$ 0,00	2			2
3		\$ 30.285.200,73	3			3
4		\$ 90.431.052,92	4			4
5	\$ 1.288.791.680,67		5			5
6		\$ 551.023.945	6			6
7		\$ 27.551.197,25	7			7
8			8			8
9		\$ 177.705.222,26	9			9
10		\$ 61.990.193,81	10			10
11		\$ 114.801.974,60	11			11
12		\$ 4.408.191,56	12			12
13			13			13
14			14			14
15			15			15
16			16			16
	\$ 2.288.615.270,53	\$ 1.058.196.978,11		\$ 0,00	\$ 730.820.660,00	
	\$ 1.230.418.292,42				\$ 730.820.660,00	
	Caja			Obligaciones Financieras		
	DÉBITO	CRÉDITO		DÉBITO	CRÉDITO	
1	\$ 118.422.232,72		1		\$ 0,00	1
2			2	\$ 0,00		2
3			3			3
4			4			4
5			5			5
6			6			6
7			7			7
8		\$ 2.755.119,72	8			8
9			9			9
10			10			10
11			11			11
			12			12
			13			13
			14			14
						15
	\$ 118.422.232,72	\$ 2.755.119,72		\$ 0,00	\$ 0,00	
	\$ 115.667.112,99				\$ 0,00	
	Gastos de arrendamiento			Costo de Venta		
	DÉBITO	CRÉDITO		DÉBITO	CRÉDITO	
1			1			1
2			2			2

3			3		3
4			4	\$ 0,00	4
5			5	\$ 74.788.831,51	5
6	\$ 551.023.944,99		6		6
7			7		7
8			8		8
9			9		9
10			10		10
11			11		11
12			12		12
13			13		13
14			14		14
15			15		15
	\$ 551.023.944,99	\$ 0,00		\$ 74.788.831,51	\$ 0,00
	\$ 551.023.944,99			\$ 74.788.831,51	
	Gasto por Impuestos			Ejercicios anteriores	
	DÉBITO	CRÉDITO		DÉBITO	CRÉDITO
1			1		\$ 303.826.989,00
2			2		\$ 171.395.853,67
3			3		
4			4		
5			5		
6			6		
7			7		
8	\$ 0,00		8		
9			9		
10			10		
11	\$ 114.801.974,60		11		
12			12		
13			13		
14			14		
15			15		
16			16		
	\$ 114.801.974,60	\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 475.222.842,67
	\$ 114.801.974,60				\$ 475.222.842,67
	Gasto de Nomina				
	DÉBITO	CRÉDITO		DÉBITO	CRÉDITO
1			1		
2			2		
3			3		
4			4		
5			5		
6			6		

7			7		7
8			8		8
9	\$ 177.705.222,26		9		9
10			10		10
11			11		11
12			12		12
13			13		13
14			14		14
	\$ 177.705.222,26	\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 0,00
	\$ 177.705.222,26				\$ 0,00
	Gastos por publicidad				
	DÉBITO	CRÉDITO		DÉBITO	CRÉDITO
1			1		1
2			2		2
3			3		3
4			4		4
5			5		5
6			6		6
7			7		7
8	\$ 2.755.119,72		8		8
9			9		9
10			10		10
11			11		11
12			12		12
13			13		13
14			14		14
15			15		15
	\$ 2.755.119,72	\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 0,00
	\$ 2.755.119,72				\$ 0,00
				Tarifa DirecTv + Win Sports	
	DÉBITO	CRÉDITO		DÉBITO	CRÉDITO
1			1		1
2			2		2
3			3		3
4			4		4
5			5		5
6			6		6
7			7		7
8			8		8
9			9		9
10			10		10
11			11	\$ 4.408.191,56	
	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 4.408.191,56	\$ 0,00

	\$ 0,00		\$ 4.408.191,56	
	Gastos Servicios Públicos			
	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1			1	
2			2	
3			3	
4			4	
5			5	
6			6	
7			7	
8			8	
9	\$ 61.990.193,81		9	

	\$ 61.990.193,81	\$ 0,00
	\$ 61.990.193,81	

PPE			Ingresos		
DÉBITO	CRÉDITO		DÉBITO	CRÉDITO	
\$ 93.592.396,00		1		\$ 1.240.735.408,80	
		2			
		3			
		4			
		5			
		6			
		7			
		8			
		9			
		10			
		11			
		12			
		13			
		14			
		15			
		16			
\$ 93.592.396,00	\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 1.240.735.408,80	
\$ 93.592.396,00			\$ 1.240.735.408,80		
Inventario			CxP		
DÉBITO	CRÉDITO		DÉBITO	CRÉDITO	
\$ 24.490.484,83		1			
		2			
		3			
		4			
\$ 74.788.831,51		5			
		6			
		7			
		8			
		9			
		10			
		11			
\$ 99.279.316,33	\$ 74.788.831,51		\$ 0,00	\$ 0,00	
\$ 24.490.484,83				\$ 0,00	
Gasto por Depreciación			Depreciación Acumulada		
DÉBITO	CRÉDITO		DÉBITO	CRÉDITO	
		1			
		2			

		3		
		4		
		5		
		6		
		7		
		8		
		9		
		10		
		11		
		12		
		13		
		14		
\$ 12.507.066,00		15		\$ 12.507.066,00
\$ 12.507.066,00	\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 12.507.066,00
\$ 12.507.066,00				\$ 12.507.066,00
Gastos Legales y Seguros				
DÉBITO	CRÉDITO		DÉBITO	CRÉDITO
		1		
		2		
		3		
		4		
		5		
		6		
		7		
		8		
		9		
		10		
		11		
		12		
		13		
		14		
		15		
		16		
\$ 27.551.197,25	\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 0,00
\$ 27.551.197,25				\$ 0,00
Gastos Financieros				
DÉBITO	CRÉDITO		DÉBITO	CRÉDITO
		1		
\$ 0,00		2		
		3		
		4		
		5		
		6		

		7		
		8		
		9		
		10		
		11		
		12		
		13		
		14		
\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 0,00
\$ 0,00				\$ 0,00
Iva x Pagar				
DÉBITO	CRÉDITO		DÉBITO	CRÉDITO
	\$ 30.285.200,73	1		
		2		
\$ 30.285.200,73		3		
\$ 15.642.221,42		4		
	\$ 48.056.271,88	5		
		6		
		7		
		8		
		9		
		10		
		11		
	\$ 0,00	12		
		13		
		14		
		15		
\$ 45.927.422,15	\$ 78.341.472,60		\$ 0,00	\$ 0,00
	\$ 32.414.050,46			\$ 0,00
DÉBITO	CRÉDITO		DÉBITO	CRÉDITO
		1		
		2		
		3		
		4		
		5		
		6		
		7		
		8		
		9		
		10		
		11		
\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 0,00

\$ 0,00			\$ 0,00	
DÉBITO	CRÉDITO		DÉBITO	CRÉDITO
		1		
		2		
		3		
		4		
		5		
		6		
		7		
		8		
		9		

CUENTAS	NATURALEZA		SALDOS	
	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
Banco			\$ 1.230.418.292,42	
Capital Social				\$ 730.820.660,00
PPE			\$ 93.592.396,00	
Ingresos				\$ 1.240.735.408,80
Caja			\$ 115.667.112,99	
Obligaciones Financieras				\$ 0,00
Inventario			\$ 24.490.484,83	
CxP				\$ 0,00
Gastos de arrendamiento			\$ 551.023.944,99	
Costo de Venta			\$ 74.788.831,51	
Gasto por Depreciación			\$ 12.507.066,00	
Depreciación Acumulada				\$ 12.507.066,00
Gasto por Impuestos			\$ 114.801.974,60	
Ejercicios anteriores				\$ 475.222.842,67
Gastos Legales y Seguros			\$ 27.551.197,25	
0				\$ 0,00
Gasto de Nomina			\$ 177.705.222,26	
0				\$ 0,00
Gastos Financieros			\$ 0,00	
0				\$ 0,00
Gastos por publicidad			\$ 2.755.119,72	
0				\$ 0,00
Iva x Pagar				\$ 32.414.050,46
0				\$ 0,00
Gastos Servicios Públicos			\$ 61.990.193,81	
Tarifa DirecTv + Win Sports			\$ 4.408.191,56	
0				
0				
SUMAS IGUALES			\$ 2.491.700.027,93	\$ 2.491.700.027,93

\$ 0,00

BALANCE GENERAL PROYECTADO			
AÑOS	0	1	2
ACTIVOS CORRIENTES			
Efectivo	\$ 587.200.000	\$ 252.400.000	\$ 123.655.364
Bancos	\$ 350.000.000	\$ 620.838.997	\$ 842.977.822
Cuentas por cobrar	\$ -	\$ -	\$ -
Total Activos Corrientes	\$ 937.200.000	\$ 873.238.997	\$ 966.633.186
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Inventarios		\$ 85.490.256	\$ 24.490.485
Propiedad planta y equipo	\$ 143.620.660	\$ 143.620.660	\$ 131.113.594
Depreciación		\$ 12.507.066	\$ 12.507.066
Total Activos No Corrientes	\$ 143.620.660	\$ 216.603.850	\$ 143.097.013
Total Activos	\$ 1.080.820.660	\$ 1.089.842.847	\$ 1.109.730.199
PASIVOS CORRIENTES			
Obligaciones Financieras	\$ 350.000.000	\$ 282.365.364	\$ -
PASIVOS NO CORRIENTES			
Obligaciones Financieras	-	-	\$ 202.921.720
Iva	-	\$ 6.820.976	\$ 6.016.956
Total Pasivos	\$ 350.000.000	\$ 289.186.339	\$ 208.938.676
PATRIMONIO			
Capital social	\$ 730.820.660	\$ 730.820.660	\$ 730.820.660
Utilidad del ejercicio		\$ 69.835.848	\$ 100.135.015
Utilidad de ejercicios anteriores			\$ 69.835.848
Total Patrimonio	\$ 730.820.660	\$ 800.656.508	\$ 900.791.523
Pat + Pas	\$ 1.080.820.660	\$ 1.089.842.847	\$ 1.109.730.199

3	4	5
\$ 121.083.927	\$ 118.422.233	\$ 115.667.113
\$ 926.894.115	\$ 999.823.590	\$ 1.230.418.292
\$ -	\$ -	\$ -
\$ 1.047.978.042	\$ 1.118.245.823	\$ 1.346.085.405
\$ 24.490.485	\$ 24.490.485	\$ 24.490.485
\$ 118.606.528,00	\$ 106.099.462,00	\$ 93.592.396,00
\$ 12.507.066	\$ 12.507.066	\$ 12.507.066
\$ 130.589.947	\$ 118.082.881	\$ 105.575.815
\$ 1.178.567.988	\$ 1.236.328.703	\$ 1.451.661.220
\$ -	\$ -	\$ -
\$ 109.607.216	\$ -	\$ -
\$ 34.313.123	\$ 30.285.201	\$ 32.414.050
\$ 143.920.339	\$ 30.285.201	\$ 32.414.050
\$ 730.820.660	\$ 730.820.660	\$ 730.820.660
\$ 133.856.126	\$ 171.395.854	\$ 213.203.667
\$ 169.970.862,50	\$ 303.826.989	\$ 475.222.843
\$ 1.034.647.649	\$ 1.206.043.503	\$ 1.419.247.170
\$ 1.178.567.988	\$ 1.236.328.703	\$ 1.451.661.220

Flujo de Caja	Año			
Cuenta	1	2	3	4
ACTIVIDADES OPERACIONALES				
DEPRECIACIÓN	\$12.507.066	\$0	\$0	\$0
INVENTARIO	-\$85.490.256	\$60.999.771	\$0	\$0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 69.835.848	\$ 30.299.167	\$ 33.721.112	\$ 37.539.727
BANCO	-\$270.838.997	-\$222.138.825	-\$83.916.292	-\$72.929.475
UTILIDAD DEL EJERCICIO A.	\$ -	\$ 69.835.848	\$ 100.135.015	\$ 133.856.126
TOTAL	-\$273.986.339	-\$61.004.039	\$49.939.834	\$98.466.378
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
IVA	\$ 6.820.976	-\$ 804.019	\$ 28.296.167	-\$ 4.027.922
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ -	\$ 12.507.066	\$ 12.507.066,00	\$ 12.507.066,00
TOTAL	\$ 6.820.976	\$ 11.703.047	\$ 40.803.232,95	\$ 8.479.143,51
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				
OBLIGACIONES FINANCIERAS	-\$ 67.634.636	-\$ 282.365.364	\$ -	\$ -
OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ -	\$ 202.921.720	-\$ 93.314.504	-\$ 109.607.216
CAPITAL SOCIAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	-\$ 67.634.636	-\$ 79.443.644	-\$ 93.314.504	-\$ 109.607.216
FLUJO DE CAJA TOTAL	-\$ 334.800.000	-\$ 128.744.636	-\$ 2.571.437	-\$ 2.661.694
EFFECTIVO INICIO PERIODO	\$ 587.200.000	\$ 252.400.000	\$ 123.655.364	\$ 121.083.927
TOTAL EFFECTIVO	\$ 252.400.000	\$ 123.655.364	\$ 121.083.927	\$ 118.422.233

5
\$0
\$0
\$ 41.807.813
-\$230.594.703
\$ 171.395.854
-\$17.391.035
\$ 2.128.850
\$ 12.507.066,00
\$ 14.635.915,73
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -
-\$ 2.755.120
\$ 118.422.233
\$ 115.667.113

INDICADORES FINANCIEROS	
INDICADOR	FORMULA
PRUEBA ACIDA	ACTIVOS CORRIENTES - INVENTARIOS
	PASIVOS CORRIENTES
RAZON CORRIENTE	ACTIVOS CORRIENTES
	PASIVOS CORRIENTES
ENDEUDAMIENTO TOTAL	TOTAL PASIVOS
	TOTAL ACTIVOS
CONCENTRACION DEUDA A CORTO PLAZO	PASIVOS CORRIENTES
	TOTAL PASIVOS
DEUDA FINANCIERA	PASIVOS LARGO PLAZO
	TOTAL ACTIVOS
ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO	PASIVOS LARGO PLAZO
	PATRIMONIO
APALANCAMIENTO	PATRIMONIO
	TOTAL ACTIVOS
MARGEN OPERACIONAL	UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL
	INGRESO OPERACIONAL
MARGEN NETO	UTILIDAD (PERDIDA) NETA
	INGRESO OPERACIONAL
ROA RENDIMIENTO DE LOS ACTIVOS	UTILIDAD NETA
	TOTAL ACTIVOS
ROE RENTABILIDAD PATRIMONIAL	UTILIDAD NETA
	PATRIMONIO
EBITDA	UTIL OPERA + DEPREC + AMORT
MARGEN EBITDA	EBITDA
	INGRESOS OPERACIONALES

Periodo	Cantidad
---------	----------

0	-\$ 1.080.820.660
1	\$ 132.468.560
2	\$ 167.082.551
3	\$ 205.418.706
4	\$ 247.894.693
5	\$ 294.982.449
6	\$ 332.605.044
7	\$ 373.428.649
8	\$ 417.696.603
INDICADOR DEL PROYECTO	RESULTADO
VPN -- Valor Presente Neto	\$ 147.916.400
TIR --Tasa Interna de Retorno	15%

Periodo	Comprobación VPN	Comprobación TIR
0	-\$ 1.080.820.660	-\$ 1.080.820.660
1	\$ 118.275.500	\$ 115.077.325
2	\$ 133.197.186	\$ 126.091.260
3	\$ 146.212.977	\$ 134.669.988
4	\$ 157.541.559	\$ 141.180.594
5	\$ 167.380.963	\$ 145.942.203
6	\$ 168.508.066	\$ 142.952.086
7	\$ 168.920.156	\$ 139.426.795
8	\$ 168.700.652	\$ 135.480.408
Total	\$ 147.916.400	\$ -

