

**EMPRESA DE CONSULTORÍA EN FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA
PROYECTUR S.A.S**

BASES DE CALCULO

| VARIABLES MACROECONÓMICAS | | | | | |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
| Inflación | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 6,00% |
| Devaluación | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% |
| IPP | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% |
| Crecimiento PIB | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% |
| DTF T.A. | 9,80% | 9,80% | 9,80% | 9,80% | 9,80% |

| PROVISIÓN MENSUAL DE NÓMINA | |
|------------------------------------|---------------|
| PRESTACIONES SOCIALES | |
| Cesantías | 8,33% |
| Prima de servicios | 8,33% |
| Vacaciones | 4,17% |
| Intereses sobre cesantías | 1,00% |
| SUBTOTAL PRESTACIONES | 21,83% |
| APORTES PARAFISCALES | |
| SENA | 2,00% |
| COMFACAUCA | 4,00% |
| ICBF | 3,00% |
| SUBTOTAL PARAFISCALES | 9% |
| SEGURIDAD | |
| Pensión | 16,00% |
| Salud | 12,50% |
| Riesgo profesional | 1,00% |
| SUBTOTAL SEGURIDAD | 29,50% |
| TOTAL PROVISIÓN | 60,33% |

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 6 POR MIL

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 25%

TASA DE RENTABILIDAD MÍNIMA ACEPTABLE 5,35%

| DEUDA | |
|---------------------------------|-------|
| Período de gracia de la deuda | 0 |
| Plazo total de la deuda en años | 5 |
| Puntos por encima del DTF | 6,00% |

| VIDA ÚTIL DE ACTIVOS FIJOS | | |
|-----------------------------------|----|--------------|
| Construcciones y edificaciones | 20 | Depreciación |
| Maquinaria y equipo de operación | 10 | Depreciación |
| Muebles y enseres | 5 | Depreciación |
| Equipo de transporte | 5 | Depreciación |
| Equipo de oficina | 5 | Depreciación |
| Semovientes | 10 | Agotamiento |
| Cultivos permanentes | 10 | Agotamiento |

Gastos pagados por anticipado 5 Amortización

| NOMBRE DE LOS PRODUCTOS | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| PRODUCTO 1 | Consultorias a entidades públicas |
| PRODUCTO 2 | Consultorias de inversión privada |

EMPRESA DE CONSULTORÍA EN FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA Y PRIVADA PROYECTUR S.A.S

No. de MERCADO OBJETIVO:

MERCADO 1

MERCADO 2

| PRODUCTOS O SERVICIOS | ADMINISTRACIONES MUNICIPALES | | | | | ESTUDIANTES DEL SENA | | | | |
|--|------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| | CANTIDAD | %DE ACEPTACION DEL PRODUCTO | No. Demandantes/Cientes | Consumo Percápita Anual | Consumo aparente anual | CANTIDAD | %DE ACEPTACION DEL PRODUCTO | No. Demandantes/Cientes | Consumo Percápita Anual | Consumo aparente anual |
| Consultoria en formulacion de proyectos de inversion publica | 42 | 12,0% | 5,04 | 6,00 | 30,24 | | | | | |
| Consultoria en formulacion de proyectos de inversion privada | | | | | | 1.000 | 12,0% | 120,00 | 1,00 | 120,00 |

| PRODUCTOS O SERVICIOS | Consumo Aparente Total | Participación (%) mcdo aparente | Mercado Potencial Total | Participación (%) mcdo pot. |
|--|------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Consultoria en formulacion de proyectos de inversion publica | 30 | 40,60% | 252 | 4,80% |
| Consultoria en formulacion de proyectos de inversion privada | 120 | 25,38% | 1.000 | 3,00% |

MESES PRODUCTIVOS EN EL AÑO

12

DIAS A TRABAJAR EN EL M

26

| PRODUCTOS O SERVICIOS | Mercado Potencial | Participación | UNIDADES VENDIDAS AL AÑO | UNIDADES VENDIDAS AL MES | UNIDADES VENDIDAS AL DIA |
|--|-------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Consultoria en formulacion de proyectos de inversion publica | 252 | 4,80% | 12 | 1 | 0,04 |
| Consultoria en formulacion de proyectos de inversion privada | 1.000 | 3,00% | 30 | 3 | 0,10 |

**EMPRESA DE CONSULTORÍA EN FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE
INVERSION PÚBLICA Y PRIVADA
PROYECTUR S.A.S**

PLAN DE PRODUCCION

| PRODUCTO 1: | Consultorias a entidades públicas | | | | |
|----------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| PERIODOS | AÑO 1 | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 | AÑO 5 |
| Cantidad Semestre 1. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Cantidad Semestre 2. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| TOTAL UNIDADES PRODUCIDAS | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Precio de venta | | | | | |

| PRODUCTO 2: | Consultorias de inversión privada | | | | |
|----------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| PERIODOS | AÑO 1 | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 | AÑO 5 |
| Cantidad Semestre 1. | 15 | 17 | 19 | 20 | 22 |
| Cantidad Semestre 2. | 15 | 17 | 19 | 20 | 22 |
| TOTAL UNIDADES PRODUCIDAS | 30 | 34 | 38 | 40 | 44 |
| Precio de venta | | | | | |

EMPRESA DE CONSULTORÍA EN FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA PROYECTUR S.A.S

| PROYECCIÓN DE VENTAS | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| PRODUCTO 1: | Consultorías a entidades públicas | | | | |
| IVA: | 16% | | | | |
| % VENTA DE CONTADO | 100% | | | | |
| % VENTA A CRÉDITO | 0% | | | | |
| %RETENCIÓN EN LA FUENTE: | 0% | | | | |
| PERIODOS | AÑO 1 | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 | AÑO 5 |
| Factor de Inflación 6% | | 6,0% | 6,0% | 6,0% | 6,0% |
| Cantidad Semestre 1. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Cantidad Semestre 2. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| TOTAL UNIDADES PRODUCIDAS | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Precio de venta | 12.000.000 | 12.720.000 | 13.483.200 | 14.292.192 | 15.149.724 |
| PRODUCTO 2: | Consultorías de inversión privada | | | | |
| IVA: | 16% | | | | |
| % VENTA DE CONTADO | 100% | | | | |
| % VENTA A CRÉDITO | 0% | | | | |
| %RETENCIÓN EN LA FUENTE: | 0% | | | | |
| PERIODOS | AÑO 1 | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 | AÑO 5 |
| Factor de Inflación 6% | | 6,0% | 6,0% | 6,0% | 6,0% |
| Cantidad Semestre 1. | 15 | 17 | 19 | 20 | 22 |
| Cantidad Semestre 2. | 15 | 17 | 19 | 20 | 22 |
| TOTAL UNIDADES PRODUCIDAS | 30 | 34 | 38 | 40 | 44 |
| Precio de venta | 3.000.000 | 3.180.000 | 3.370.800 | 3.573.048 | 3.787.431 |

EMPRESA DE CONSULTORÍA EN FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA PROYECTUR S.A.S

PRESUPUESTO DE VENTAS

| PRODUCTOS | PERIODOS | AÑO 1 | | AÑO 2 | | AÑO 3 | | AÑO 4 | | AÑO 5 | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|------------|--------------------|
| | | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VENTA ANUAL | | | |
| Consultorias a entidades públicas | Semestre 1 | 6 | 12.000.000 | 72.000.000 | 7 | 12.720.000 | 89.040.000 | 8 | 13.483.200 | 107.865.600 | 9 | 14.292.192 | 128.629.728 | 10 | 15.149.724 | 151.497.240 |
| | semestre 2 | 6 | 12.000.000 | 72.000.000 | 7 | 12.720.000 | 89.040.000 | 8 | 13.483.200 | 107.865.600 | 9 | 14.292.192 | 128.629.728 | 10 | 15.149.724 | 151.497.240 |
| VENTAS PRODUCTO 1 | | 12 | | 144.000.000 | 14 | | 178.080.000 | 16 | | 215.731.200 | 18 | | 257.259.456 | 20 | | 302.994.480 |
| Consultorias de inversión privada | Semestre 1 | 15 | 3.000.000 | 45.000.000 | 17 | 3.180.000 | 54.060.000 | 19 | 3.370.800 | 64.045.200 | 20 | 3.573.048 | 71.460.960 | 22 | 3.787.431 | 83.323.482 |
| | semestre 2 | 15 | 3.000.000 | 45.000.000 | 17 | 3.180.000 | 54.060.000 | 19 | 3.370.800 | 64.045.200 | 20 | 3.573.048 | 71.460.960 | 22 | 3.787.431 | 83.323.482 |
| VENTAS PRODUCTO 2 | | 30 | | 90.000.000 | 34 | | 108.120.000 | 38 | | 128.090.400 | 40 | | 142.921.920 | 44 | | 166.646.964 |
| TOTAL VENTAS ANUALES | | 42 | | 234.000.000 | 48 | | 286.200.000 | 54 | | 343.821.600 | 58 | | 400.181.376 | 64 | | 469.641.444 |
| 16% IVA | | | | 37.440.000 | | | 45.792.000 | | | 55.011.456 | | | 64.029.020 | | | 75.142.631 |
| TOTAL VENTAS MAS IVA | | | | 271.440.000 | | | 331.992.000 | | | 398.833.056 | | | 464.210.396 | | | 544.784.075 |

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

| AÑOS | VENTAS ANUALES (1) | VENTAS MENSUALES (2) | FACTOR A Liquidación 6 x1000 (3) | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (4) | FACTOR B Liquidación 15% (5) | LIQUIDACIÓN DE AVISOS Y TABLEROS (6) | CONTRIBUCIÓN ESPECIAL (F.A + F.B)x48% (7) | (4)+(6)+(7) TOTAL A PAGAR (8) | LIQUIDACIÓN ANUAL DE BOMBEROS (9) (TOTAL A PAGAR/12) X 60% |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|--|--|
| Factor | | | 0,006 | | 15% | | 48% | | 60% |
| Liquidación de industria y comercio | 234.000.000 | 19.500.000 | 117.000 | 1.404.000 | 17.550 | 210.600 | 64.584 | 1.679.184 | 83.959 |

**EMPRESA DE CONSULTORIA EN FORMULACION DE PROYECTOS DE
INVERSION PÚBLICA Y PRIVADA
PROYECTUR S.A.S**

HONORARIOS PROFESIONALES

| Cargo | Honorario mensual | Número de periodos al año | Honorarios anuales |
|---------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Profesional 1 | 3.000.000 | 12 | 36.000.000 |
| Profesional 2 | 3.000.000 | 12 | 36.000.000 |
| Profesional 3 | 3.000.000 | 12 | 36.000.000 |
| Totales | 9.000.000 | | 108.000.000 |

EMPRESA DE CONSULTORÍA EN FORMULACIÓN DE PROYECTO

PRESUPUESTO DE MATERIALES

| DESCRIPCIÓN | | Unidad de medida | Presentación | Cantidad de materia prima necesaria | Costo unitario Año 1 | Producto 1 | Producto 2 | Producto 1 | Producto 2 | Producto 1 | Producto 2 | |
|-------------|------------------------------|------------------|--------------|-------------------------------------|----------------------|--|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----|
| item | Nombre de la materia prima | | | | | Consultoría a entidades públicas | Consultoría de inversión privada | Consultoría a entidades públicas | Consultoría de inversión privada | Consultoría a entidades públicas | Consultoría de inversión privada | |
| | | | | | | SEÑALE LOS PRODUCTOS DE ACUERDO A LA MATERIA PRIMA | | CANTIDADES PRODUCCIDAS AÑO 1 | | CANTIDADES PRODUCCIDAS AÑO 2 | | |
| 1 | Papel tamaño carta | 1 | Resmas | 10 | 9.000 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 12 | 30 | 14 | 34 |
| 2 | Papel tamaño oficio | 1 | Resmas | 10 | 10.000 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 12 | 30 | 14 | 34 |
| 3 | Papel Membreteado | 1 | Unidad | 1 | 1.500.000 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 12 | 30 | 14 | 34 |
| 4 | Kit de oficina | 1 | Unidad | 1 | 100.000 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 12 | 30 | 14 | 34 |
| 5 | Papeleras de mesa | 1 | Unidad | 1 | 100.000 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 12 | 30 | 14 | 34 |
| 6 | Tintas para impresora | 1 | Unidad | 24 | 30.000 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 12 | 30 | 14 | 34 |
| 7 | Legajadores tamaño oficio | 1 | Unidad | 100 | 500 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 12 | 30 | 14 | 34 |
| 8 | Az | 1 | Unidad | 20 | 8.000 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 12 | 30 | 14 | 34 |
| 9 | Suscripciones | 1 | Unidad | 3 | 150.000 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 12 | 30 | 14 | 34 |
| 10 | Plan de minutos corporativos | 1 | Unidad | 12 | 150.000 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 12 | 30 | 14 | 34 |
| 11 | Servicio de conectividad | 1 | Unidad | 12 | 150.000 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 12 | 30 | 14 | 34 |

OS DE INVERSION PÚBLICA Y PRIVADA PROYECTUR S.A.S

ERIA PRIMA DIRECTA

| Producto 1 | Producto 2 | Producto 1 | Producto 2 | Producto 1 | Producto 2 | CANTIDAD TOTAL DE UNIDADES PRODUCIDAS | CANTIDAD DE MATERIA PRIMA REQUERIDA POR UNIDAD DE PRODUCCIÓN | Costo unitario Año 2 | Costo unitario Año 3 | Costo unitario Año 4 | Costo unitario Año 5 |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Consultorias a entidades públicas | Consultorias de inversión privada | Consultorias a entidades públicas | Consultorias de inversión privada | Consultorias a entidades públicas | Consultorias de inversión privada | | | 6% | 6% | 6% | 6% |
| CANTIDADES PRODUCCIDAS AÑO 3 | | CANTIDADES PRODUCCIDAS AÑO 4 | | CANTIDADES PRODUCCIDAS AÑO 5 | | | | | | | |
| 16 | 38 | 18 | 40 | 20 | 44 | 42 | 0,23809524 | 9.540 | 10.112 | 10.719 | 11.362 |
| 16 | 38 | 18 | 40 | 20 | 44 | 42 | 0,23809524 | 10.600 | 11.236 | 11.910 | 12.625 |
| 16 | 38 | 18 | 40 | 20 | 44 | 42 | 0,02380952 | 1.590.000 | 1.685.400 | 1.786.524 | 1.893.715 |
| 16 | 38 | 18 | 40 | 20 | 44 | 42 | 0,02380952 | 106.000 | 112.360 | 119.102 | 126.248 |
| 16 | 38 | 18 | 40 | 20 | 44 | 42 | 0,02380952 | 106.000 | 112.360 | 119.102 | 126.248 |
| 16 | 38 | 18 | 40 | 20 | 44 | 42 | 0,57142857 | 31.800 | 33.708 | 35.730 | 37.874 |
| 16 | 38 | 18 | 40 | 20 | 44 | 42 | 2,38095238 | 530 | 562 | 596 | 632 |
| 16 | 38 | 18 | 40 | 20 | 44 | 42 | 0,47619048 | 8.480 | 8.989 | 9.528 | 10.100 |
| 16 | 38 | 18 | 40 | 20 | 44 | 42 | 0,07142857 | 159.000 | 168.540 | 178.652 | 189.371 |
| 16 | 38 | 18 | 40 | 20 | 44 | 42 | 0,28571429 | 159.000 | 168.540 | 178.652 | 189.371 |
| 16 | 38 | 18 | 40 | 20 | 44 | 42 | 0,28571429 | 159.000 | 168.540 | 178.652 | 189.371 |



PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN | | Unidad de medida | Cantidad de materia prima necesaria | Costo unitario Año 1 | Producto 1 | Producto 2 | Producto 1 | Producto 2 | Producto 1 | Producto 2 |
|-------------|---------------|------------------|-------------------------------------|----------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | Consultorias a entidades públicas | Consultorias de inversión privada | Consultorias a entidades públicas | Consultorias de inversión privada | Consultorias a entidades públicas | Consultorias de inversión privada |
| item | Cargos | | | | SEÑALE LOS PRODUCTOS DE ACUERDO A LA MATERIA PRIMA | | CANTIDADES PRODUCCIDAS AÑO 1 | | CANTIDADES PRODUCCIDAS AÑO 2 | |
| 1 | Profesional 1 | Sueldo mes | 12 | 3.000.000 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> 12 | 30 | 14 | 34 |
| 2 | Profesional 2 | Sueldo mes | 12 | 3.000.000 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> 12 | 30 | 14 | 34 |
| 3 | Profesional 3 | Sueldo mes | 12 | 3.000.000 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> 12 | 30 | 14 | 34 |
| | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |

DE MANO DE OBRA

| Producto 1 | Producto 2 | Producto 1 | Producto 2 | Producto 1 | Producto 2 | CANTIDAD TOTAL DE UNIDADES PRODUCIDAS | CANTIDAD DE MATERIA PRIMA REQUERIDA POR UNIDAD DE PRODUCCIÓN | Costo unitario Año 2 | Costo unitario Año 3 | Costo unitario Año 4 | Costo unitario Año 5 |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Consultorías a entidades públicas | Consultorías de inversión privada | Consultorías a entidades públicas | Consultorías de inversión privada | Consultorías a entidades públicas | Consultorías de inversión privada | | | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 6,00% |
| CANTIDADES PRODUCCIDAS AÑO 3 | | CANTIDADES PRODUCCIDAS AÑO 4 | | CANTIDADES PRODUCCIDAS AÑO 5 | | | | | | | |
| 16 | 38 | 18 | 40 | 20 | 44 | 42 | 0,28571429 | 3.180.000 | 3.370.800 | 3.573.048 | 3.787.431 |
| 16 | 38 | 18 | 40 | 20 | 44 | 42 | 0,28571429 | 3.180.000 | 3.370.800 | 3.573.048 | 3.787.431 |
| 16 | 38 | 18 | 40 | 20 | 44 | 42 | 0,28571429 | 3.180.000 | 3.370.800 | 3.573.048 | 3.787.431 |

**EMPRESA DE CONSULTORÍA EN FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA
PROYECTUR S.A.S**

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

| Inversión | Año 0 | | | Vida útil |
|---|----------|----------------|-------------------|-----------|
| | Cantidad | Valor unitario | Valor total | |
| CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES | | | | |
| Adecuaciones | 1 | 3000000 | 3000000 | 20 |
| | 0 | 0 | 0 | 20 |
| SUBTOTAL CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES | 1 | 3000000 | 3000000 | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | |
| Computador Portatil | 3 | 1.500.000 | 4.500.000 | 10 |
| Video beam | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 | 10 |
| Impresora Multiusos | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 | 10 |
| Televisor de 40 pulgadas | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 | 10 |
| DVD | 1 | 500.000 | 500.000 | 10 |
| Fotocopiadora | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 | 10 |
| Equipo de sonido | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 | 10 |
| Kit de sistemas | 1 | 500.000 | 500.000 | 10 |
| UPS | 1 | 500.000 | 500.000 | 10 |
| SUBTOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO | | | 15.500.000 | |
| MUEBLES Y ENSERES | | | | |
| Escritorios | 3 | 600.000 | 1.800.000 | 5 |
| Sillas ergonomicas | 3 | 200.000 | 600.000 | 5 |
| Sala de espera | 1 | 600.000 | 600.000 | 5 |
| Sala de Juntas | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 | 5 |
| Archivadores | 2 | 250.000 | 500.000 | 5 |
| Mesas Auxiliares | 4 | 150.000 | 600.000 | 5 |
| TOTAL INVERSIÓN EN ACTIVOS DEPRECIABLES | | 3.000.000 | 23.600.000 | |
| Gastos puesta en marcha (gastos por anticipado) | | | 7.700.000 | 5 |
| TOTAL AMORTIZACIÓN | 0 | | 7.700.000 | |

DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES MÉTODO LÍNEA

| Item | Vr. Total | Vida útil | Año 1 |
|------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Edificaciones | 3000000 | 20 | 150000 |
| Depreciación acumulada | | | |
| Maquinaria y equipo | 15.500.000 | 10 | 1.550.000 |
| Depreciación acumulada | | | 1.550.000 |
| Muebles y enseres | 5.100.000 | 5 | 1.020.000 |
| Depreciación acumulada | | | 1.020.000 |
| Equipo de transporte | 0 | 5 | 0 |
| Depreciación acumulada | | | 0 |
| Equipo de oficina | 0 | 5 | 0 |
| Depreciación acumulada | | | 0 |
| SUBTOTAL DEPRECIACIÓN | 23.600.000 | | 2.570.000 |
| Semovientes | 0 | 10 | 0 |
| Cultivos permanentes | 0 | 10 | 0 |
| SUBTOTAL AGOTAMIENTO | 0 | 20 | 0 |
| Agotamiento acumulado | | | 0 |
| Gastos puesta en marcha | 7.700.000 | 5 | 1.540.000 |
| SUBTOTAL AMORTIZACIÓN | 7.700.000 | | 1.540.000 |
| Amortización acumulada | | | 1.540.000 |

**EMPRESA DE CONSULTORIA EN FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
PÚBLICA Y PRIVADA
PROYECTUR S.A.S**

GASTOS DE DOTACIÓN ÁREA DE ADMINISTRACIÓN

| ITEM | DOTACIÓN | Cantidad | Vr. Unitario | Costo total |
|------|--------------------------------|----------|--------------|-------------|
| 1 | Vestido con imagen corporativa | 6 | 150.000 | 900.000 |
| 2 | Chaleco distintivo | 5 | 80.000 | 400.000 |
| 3 | Gorra distintiva | 5 | 25.000 | 125.000 |
| X | TOTAL COSTO DE DOTACIÓN | | | 1.425.000 |

HONORARIOS PROFESIONALES

| ITEM | Cargo | Honorario mensual | Número de periodos al año | Honorarios anuales |
|------|---------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|
| 1 | Representante Legal | 4.000.000 | 12 | 48.000.000 |
| 2 | Contador | 500.000 | 12 | 6.000.000 |
| 3 | Administrador | 3.000.000 | 12 | 36.000.000 |
| X | Totales | 7.500.000 | | 90.000.000 |

**EMPRESA DE CONSULTORÍA EN FORMULACIÓN DE
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA
PROYECTUR S.A.S**

GASTOS PUESTA EN MARCHA

| CONCEPTO | VALOR (En pesos) |
|---|-----------------------------|
| Diseño de imagen corporativa y portafolio | 2.000.000 |
| Publicidad inicial | 3.000.000 |
| Escritura y gastos notariales | 500.000 |
| Permisos y licencias | 200.000 |
| Registro mercantil | 200.000 |
| software contable | 1.500.000 |
| software administrativo | 300.000 |
| | |
| | |
| | |
| TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS | 7.700.000 |

EMPRESA DE CONSULTORÍA EN FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA PROYECTUR S.A.S

PRESUPUESTO DE LA MEZCALA DE MERCADEO: LAS 4 P's

La mezcla de mercadeo se refiere a las variables de decisión sobre las cuales el proyecto tiene mayor control. Estas variables se construyen alrededor del conocimiento exhaustivo de las necesidades del consumidor. Estas cuatro variables son las siguientes y se las conoce como las cuatro P's: **PRODUCTO, PRECIO, PLAZA (Distribución), PROMOCIÓN (Comunicación).**

| POLÍTICA DEL PRODUCTO | En la política del producto se definen las características del producto que le va a ofrecer a los consumidores. Entendiéndose como producto el paquete total de beneficios que el consumidor recibe cuando compra. | PRODUCTO | NOMBRE | CALIDAD | CARACTERÍSTICAS | TAMAÑO Y/O PRESENTACIÓN Y PESO | EMPAQUE | GARANTÍA | DEVOLUCIONES |
|-----------------------|--|------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------|--------------------------------|---------|----------|--------------|
| | | PRODUCTO 1 | Consultorías a entidades públicas | excelente | Ver documento en word | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | PRODUCTO 2 | Consultorías de inversión privada | excelente | Ver documento en word | N/A | N/A | N/A | N/A |

| POLÍTICA DE PRECIOS | En la política de precio se determina el costo financiero total que el producto representa para el cliente incluida su distribución, descuentos, garantías, rebajas, etc. Hay que tener en cuenta que el precio es una expresión del valor del producto para los consumidores potenciales. | PRODUCTO | NOMBRE | PRECIOS PROYECTADOS | | | | |
|---------------------|--|------------|-----------------------------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | AÑO 1 | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 | AÑO 5 |
| | | PRODUCTO 1 | Consultorías a entidades públicas | 12.000.000 | 12.720.000 | 13.483.200 | 14.292.192 | 15.149.724 |
| PRODUCTO 2 | Consultorías de inversión privada | 3.000.000 | 3.180.000 | 3.370.800 | 3.573.048 | 3.787.431 | | |

Productor - consumidor final

| POLÍTICA DE COMUNICACIÓN (PROMOCIÓN) | Seleccione los medios para hablar con los intermediarios en la distribución de sus productos, así como también con sus consumidores actuales y potenciales. | MEDIO DE PROMOCIONAR EL PRODUCTO | AÑO 1 | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 | AÑO 5 |
|--------------------------------------|---|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|-----------|
| | | | | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 6,00% |
| | | Publicidad | 1.000.000 | 1.060.000 | 1.123.600 | 1.191.016 | 1.262.477 |
| | | Ventas personales | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Personales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Promociones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Exhibiciones | 1000000 | 1.060.000 | 1.123.600 | 1.191.016 | 1.262.477 |
| | | Ventas Electrónicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL PROMOCIÓN | 2.000.000 | 2.120.000 | 2.247.200 | 2.382.032 | 2.524.954 | | |

**EMPRESA DE CONSULTORÍA EN FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA
PROYECTUR S.A.S**

CUADRO GENERAL DE COSTOS Y GASTOS

| CONCEPTO | AÑO 1 | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 | AÑO 5 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| factor de inflación | | 6% | 6% | 6% | 6% |
| PAGG | | 6% | 6% | 6% | 6% |
| Materia prima directa | 6.870.000 | 8.322.514 | 9.924.623 | 11.299.369 | 13.216.417 |
| Mano de obra directa | 108.000.001 | 130.834.288 | 156.019.888 | 177.631.532 | 207.767.647 |
| Otros insumos directos de producción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN | 114.870.001 | 139.156.802 | 165.944.511 | 188.930.901 | 220.984.064 |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | | | | | |
| Impuesto de cámara de comercio | 200.000 | 212.000 | 224.720 | 238.203 | 252.495 |
| Implementos de aseo | 1.500.000 | 1.590.000 | 1.685.400 | 1.786.524 | 1.893.715 |
| Gastos de arrendamiento | 6.000.000 | 6.360.000 | 6.741.600 | 7.146.096 | 7.574.862 |
| Servicios públicos | 1.800.000 | 1.908.000 | 2.022.480 | 2.143.829 | 2.272.459 |
| Gastos de mantenimiento | 1.200.000 | 1.272.000 | 1.348.320 | 1.429.219 | 1.514.972 |
| Honorarios administrativos | 90.000.000 | 95.400.000 | 101.124.000 | 107.191.440 | 113.622.926 |
| Impuesto de industria y comercio | 1.679.184 | 1.779.935 | 1.886.731 | 1.999.935 | 2.119.931 |
| Aporte de bomberos | 83.959 | 88.997 | 94.337 | 99.997 | 105.997 |
| Nómina área de administración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos de dotación nómina administrativa y producción | 1.425.000 | 1.510.500 | 1.601.130 | 1.697.198 | 1.799.030 |
| SUBTOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | 103.888.143 | 110.121.432 | 116.728.718 | 123.732.441 | 131.156.387 |
| Publicidad | 2.000.000 | 2.120.000 | 2.247.200 | 2.382.032 | 2.524.954 |
| Nómina de Ventas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos de Dotación nómina de ventas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBTOTAL GASTOS EN VENTAS | 2.000.000 | 2.120.000 | 2.247.200 | 2.382.032 | 2.524.954 |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | 220.758.144 | 251.398.234 | 284.920.429 | 315.045.374 | 354.665.405 |
| OTROS GASTOS | | | | | |
| Gastos financieros intereses del crédito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEPRECIACIÓN | 2.570.000 | 2.570.000 | 2.570.000 | 2.570.000 | 2.570.000 |
| AMORTIZACIÓN DE DIFERIDOS | 1.540.000 | 1.540.000 | 1.540.000 | 1.540.000 | 1.540.000 |
| SUBTOTAL | 4.110.000 | 4.110.000 | 4.110.000 | 4.110.000 | 4.110.000 |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS MAS DEPRECIACIÓN Y DIFERIDOS | 224.868.144 | 255.508.234 | 289.030.429 | 319.155.374 | 358.775.405 |

**EMPRESA DE CONSULTORÍA EN FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA
PROYECTUR S.A.S**

PUNTO DE EQUILIBRIO POR PRODUCTO

| Detalle de costos | AÑO 1 | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--------|--------------------|
| | Consultorías a entidades públicas | Consultorías de inversión privada | | GLOBAL | TOTALES |
| Cantidad de servicios ofrecidos | 12 | 30 | | | 42 |
| Precio de venta | 12.000.000 | 3.000.000 | | | 15.000.000 |
| Ventas anuales | 144.000.000 | 90.000.000 | | | 234.000.000 |
| Proporciones de distribución de costos | 62,00% | 38,00% | | | |
| Costos Variables | 71.219.401 | 43.650.600 | | | 114.870.001 |
| Costos fijos | 68.198.849 | 41.799.294 | | | 109.998.143 |
| Costos totales | 139.418.249 | 85.449.895 | | | 224.868.144 |
| Costo unitario total | 11.618.187,45 | 2.848.329,83 | | | |
| Utilidad o pérdida por unidad | 381.812,55 | 151.670,17 | | | |
| Porcentaje de utilidad por producto | 3,29% | 5,32% | | | |

| Detalle | Servicio 1 | | Servicio 2 | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|--|--|--|--|--|
| | Consultorías a entidades públicas | | Consultorías de inversión privada | | | | | | |
| | Valores | Porcentajes | Valores | Porcentajes | | | | | |
| Ventas | 144.000.000 | 100,0000% | 90.000.000 | 100,0000% | | | | | |
| Menos costos variables | 71.219.401 | 49,4579% | 43.650.600 | 48,5007% | | | | | |
| Margen de contribución | 72.780.599 | 50,5421% | 46.349.400 | 51,4993% | | | | | |
| Punto de equilibrio en pesos | 134.934.781 | | 81.164.730 | | | | | | |
| Punto de equilibrio en unidades | 11 | | 27 | | | | | | |
| Margen de contribución unitaria | 6.065.049,95 | | 1.544.979,99 | | | | | | |
| Punto de equilibrio en unidades | 11 | | 27 | | | | | | |

**EMPRESA DE CONSULTORÍA EN FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA
PROYECTUR S.A.S**

PUNTO DE EQUILIBRIO POR PRODUCTO

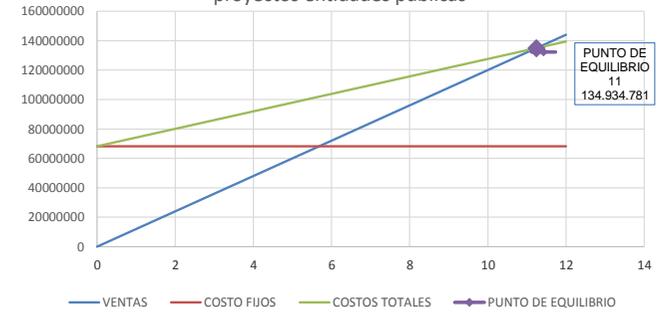
DATOS PARA REALIZAR LA GRÁFICA

| PRODUCTO 1 | | Consultorias a entidades públicas | | |
|------------|-------------|-----------------------------------|----------------|--|
| UNIDADES | VENTAS | COSTO FIJOS | COSTOS TOTALES | |
| 0 | 0 | 68.198.849 | 68.198.849 | |
| 12 | 144.000.000 | 68.198.849 | 139.418.249 | |

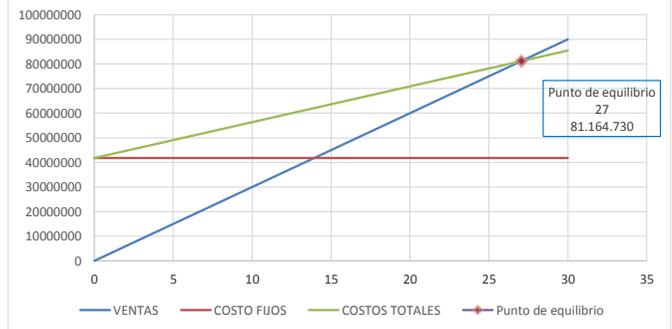
DATOS PARA REALIZAR LA GRÁFICA

| PRODUCTO 2 | | Consultorias de inversión privada | | |
|------------|------------|-----------------------------------|----------------|--|
| UNIDADES | VENTAS | COSTO FIJOS | COSTOS TOTALES | |
| 0 | 0 | 41.799.294 | 41.799.294 | |
| 30 | 90.000.000 | 41.799.294 | 85.449.895 | |

Punto de equilibrio servicio de consultorias formulacion de proyectos entidades públicas



Punto de equilibrio consultorias en formulacion de proyectos de inversion privada



EMPRESA DE CONSULTORÍA EN FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA PROYECTUR S.A.S

PUNTO DE EQUILIBRIO GLOBAL

| Detalle de costos | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Total servicios ofrecidos anualmen | 42 | 48 | 54 | 58 | 64 |
| Precio ponderado | 5.571.429 | 5.962.500 | 6.367.067 | 6.899.679 | 7.338.148 |
| Ventas anuales | 234.000.000 | 286.200.000 | 343.821.600 | 400.181.376 | 469.641.444 |
| COSTOS VARIABLES | 114.870.001 | 139.156.802 | 165.944.511 | 188.930.901 | 220.984.064 |
| COSTOS FIJOS | 109.998.143 | 116.351.432 | 123.085.918 | 130.224.473 | 137.791.341 |
| COSTOS TOTALES | 224.868.144 | 255.508.234 | 289.030.429 | 319.155.374 | 358.775.405 |
| Costo unitario total | 5.354.003 | 5.323.088 | 5.352.415 | 5.502.679 | 5.605.866 |
| Costo variable por unidad | 2.735.000,02 | 2.899.100,04 | 3.073.046,50 | 3.257.429,33 | 3.452.876,00 |
| Utilidad o pérdida por unidad | 217.425 | 639.412 | 1.014.651 | 1.397.000 | 1.732.282 |

| Detalle | Año 1 | | Año 2 | | Año 3 | | Año 4 | | Año 5 | |
|---------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Valores | Porcentajes | Valores | Porcentajes | Valores | Porcentajes | Valores | Porcentajes | Valores | Porcentajes |
| Ventas | 234.000.000 | 100,0000% | 286.200.000 | 100,0000% | 343.821.600 | 100,0000% | 400.181.376 | 100,0000% | 469.641.444 | 100,0000% |
| Menos costos variables | 114.870.001 | 49,0897% | 139.156.802 | 48,6222% | 165.944.511 | 48,2647% | 188.930.901 | 47,2113% | 220.984.064 | 47,0538% |
| Margen de contribución | 119.129.999 | 50,9103% | 147.043.198 | 51,3778% | 177.877.089 | 51,7353% | 211.250.475 | 52,7887% | 248.657.380 | 52,9462% |
| Punto de equilibrio en pesos | 216.062.837 | | 226.462.565 | | 237.914.829 | | 246.690.137 | | 260.247.753 | |
| Punto de equilibrio en unidades | 39 | | 38 | | 37 | | 36 | | 35 | |
| Margen de contribución unitaria | 2.836.428,55 | | 3.063.399,96 | | 3.294.020 | | 3.642.250 | | 3.885.272 | |
| Punto de equilibrio en unidades | 39 | | 38 | | 37 | | 36 | | 35 | |

PUNTO DE EQUILIBRIO GLOBAL

DATOS PARA REALIZAR LA GRÁFICA

| AÑO 1 | | | |
|----------|-------------|-------------|----------------|
| UNIDADES | VENTAS | COSTO FIJOS | COSTOS TOTALES |
| 0 | | 109.998.143 | 109.998.143 |
| 42 | 234.000.000 | 109.998.143 | 224.868.144 |

DATOS PARA REALIZAR LA GRÁFICA

| AÑO 2 | | | |
|----------|-------------|-------------|----------------|
| UNIDADES | VENTAS | COSTO FIJOS | COSTOS TOTALES |
| 0 | | 116.351.432 | 116.351.432 |
| 48 | 286.200.000 | 116.351.432 | 255.508.234 |

DATOS PARA REALIZAR LA GRÁFICA

| AÑO 3 | | | |
|----------|-------------|-------------|----------------|
| UNIDADES | VENTAS | COSTO FIJOS | COSTOS TOTALES |
| 0 | | 123.085.918 | 123.085.918 |
| 54 | 343.821.600 | 123.085.918 | 289.030.429 |

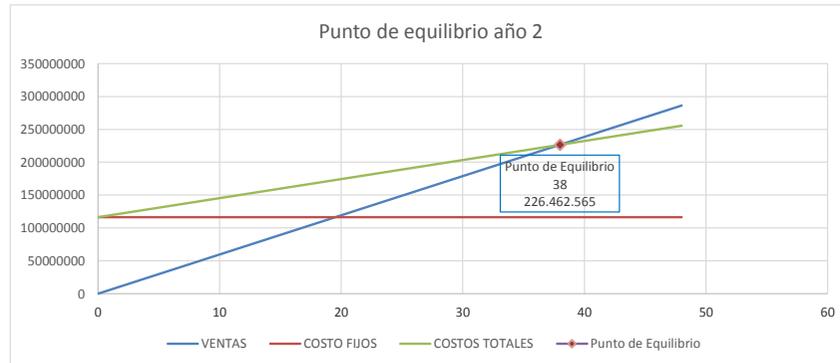
DATOS PARA REALIZAR LA GRÁFICA

| AÑO 4 | | | |
|----------|-------------|-------------|----------------|
| UNIDADES | VENTAS | COSTO FIJOS | COSTOS TOTALES |
| 0 | | 130.224.473 | 130.224.473 |
| 58 | 400.181.376 | 130.224.473 | 319.155.374 |

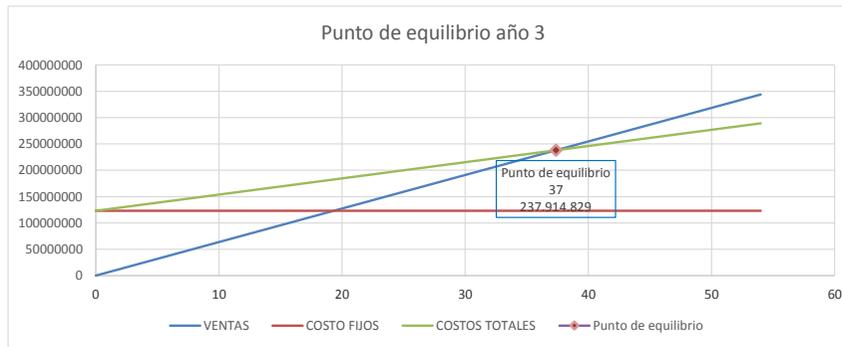
DATOS PARA REALIZAR LA GRÁFICA

| AÑO 5 | | | |
|----------|-------------|-------------|----------------|
| UNIDADES | VENTAS | COSTO FIJOS | COSTOS TOTALES |
| 0 | | 137.791.341 | 137.791.341 |
| 64 | 469.641.444 | 137.791.341 | 358.775.405 |

PUNTO DE EQUILIBRIO GLOBAL



PUNTO DE EQUILIBRIO GLOBAL



**EMPRESA DE CONSULTORÍA EN FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
PÚBLICA Y PRIVADA
PROYECTUR S.A.S**

SOLICITUD AL FONDO EMPRENDER

| Capital de trabajo | Cantidad | Unidad | Valor |
|--|-----------------|---------------|-------------------|
| Costos área de servicios | | | |
| Materia prima directa | 12 Meses | | 6.870.000 |
| Personal de nómina área de servicios | | Meses | 0 |
| menos aportes parafiscales | | | |
| Honorarios (Área de producción y/o servicios) | 3 Meses | | 27.000.000 |
| Jornales (Área de producción y/o servicios) | | Meses | 0 |
| Otros insumos | | Meses | 0 |
| Sutotal costos de servicios | | | 33.870.000 |
| Gastos de administración | | | |
| Implementos de aseo | | Meses | 0 |
| Nómina de administración menos aportes parafiscales | 3 Meses | | 22.500.000 |
| Gastos de dotación áreas de administración y producción | 12 Meses | | 1.425.000 |
| Subtotal Gastos de administración | | | 23.925.000 |
| Imprevistos porcentaje sobre el total de costos y gastos | 1,00% | | 2.207.581 |
| Total capital de trabajo | | | 60.002.581 |

SOLICITADO A FONDO EMPRENDER

| Ítems | PARCIAL |
|--|-------------------|
| Gastos puesta en marcha | 7.700.000 |
| Capital de trabajo | 60.002.581 |
| Inversión en activos | 23.600.000 |
| Inversión en semovientes | 0 |
| Inversión en cultivos permanentes | 0 |
| Total solicitado | 91.302.581 |
| Salario mínimo vigente año 2016 | 689.455 |
| Total solicitado en SMVL. | 132,43 |

**EMPRESA DE CONSULTORÍA EN FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA
PROYECTUR S.A.S**

PROYECCIONES

| | Un. | Año 0 | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
|---------------------------------------|------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Variables Macroeconómicas | | | | | | | |
| Inflación | % | | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 6,00% |
| Devaluación | % | | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% |
| PAGG | % | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| IPP | % | | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% |
| Crecimiento PIB | % | | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% |
| DTF T.A. | % | | 9,80% | 9,80% | 9,80% | 9,80% | 9,80% |
| Ventas, Costos y Gastos | | | | | | | |
| Precio Por Producto | | | | | | | |
| Precio Producto 1 | \$ / unid. | | 12.000.000 | 12.720.000 | 13.483.200 | 14.292.192 | 15.149.724 |
| Precio Producto 2 | \$ / unid. | | 3.000.000 | 3.180.000 | 3.370.800 | 3.573.048 | 3.787.431 |
| Precio Producto 3 | \$ / unid. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Precio Producto 4 | \$ / unid. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Precio Producto 5 | \$ / unid. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unidades Vendidas por Producto | | | | | | | |
| Ventas Producto 1 | unid. | | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Ventas Producto 2 | unid. | | 30 | 34 | 38 | 40 | 44 |
| Ventas Producto 3 | unid. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ventas Producto 4 | unid. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ventas Producto 5 | unid. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Ventas | | | | | | | |
| Precio Promedio | \$ | | 5.571.429 | 5.962.500 | 6.367.067 | 6.899.679 | 7.338.148 |
| Ventas | unid. | | 42 | 48 | 54 | 58 | 64 |
| Ventas | \$ | | 234.000.000 | 286.200.000 | 343.821.600 | 400.181.376 | 469.641.444 |
| Rebajas en Ventas | | | | | | | |
| Rebaja | % ventas | | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Pronto pago | \$ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costos Unitarios Materia Prima | | | | | | | |
| Costo Materia Prima Producto 1 | \$ / unid. | | 163.571,4167 | 173.385,7143 | 183.789,3125 | 194.816,7222 | 206.506,5000 |
| Costo Materia Prima Producto 2 | \$ / unid. | | 163.571,4333 | 173.385,7059 | 183.789,3158 | 194.816,7000 | 206.506,5227 |
| Costo Materia Prima Producto 3 | \$ / unid. | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Costo Materia Prima Producto 4 | \$ / unid. | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Costo Materia Prima Producto 5 | \$ / unid. | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Costos Unitarios Mano de Obra | | | | | | | |
| Costo Mano de Obra Producto 1 | \$ / unid. | | 2.571.428,5833 | 2.725.714,3571 | 2.889.257,1875 | 3.062.612,6111 | 3.246.369,5000 |
| Costo Mano de Obra Producto 2 | \$ / unid. | | 2.571.428,6000 | 2.725.714,3235 | 2.889.257,1842 | 3.062.612,6250 | 3.246.369,4773 |
| Costo Mano de Obra Producto 3 | \$ / unid. | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Costo Mano de Obra Producto 4 | \$ / unid. | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Costo Mano de Obra Producto 5 | \$ / unid. | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Costos Variables Unitarios | | | | | | | |
| Materia Prima (Costo Promedio) | \$ / unid. | | 163.571,4286 | 173.385,7084 | 183.789,3148 | 194.816,7069 | 206.506,5156 |
| Mano de Obra (Costo Promedio) | \$ / unid. | | 2.571.428,5952 | 2.725.714,3333 | 2.889.257,1852 | 3.062.612,6207 | 3.246.369,4844 |
| Materia Prima y M.O. | \$ / unid. | | 2.735.000,0238 | 2.899.100,0417 | 3.073.046,5000 | 3.257.429,3276 | 3.452.876,0000 |

**EMPRESA DE CONSULTORÍA EN FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA
PROYECTUR S.A.S**

PROYECCIONES

| | Un. | Año 0 | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
|---|--------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Otros Costos de Fabricación | | | | | | | |
| Otros Costos de Fabricación | \$ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costos Producción Inventariables | | | | | | | |
| Materia Prima | \$ | | 6.870.000 | 8.322.514 | 9.924.623 | 11.299.369 | 13.216.417 |
| Mano de Obra | \$ | | 108.000.001 | 130.834.288 | 156.019.888 | 177.631.532 | 207.767.647 |
| Materia Prima y M.O. | \$ | | 114.870.001 | 139.156.802 | 165.944.511 | 188.930.901 | 220.984.064 |
| Depreciación | \$ | | 2.570.000 | 2.570.000 | 2.570.000 | 2.570.000 | 2.570.000 |
| Agotamiento | \$ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | \$ | | 117.440.001 | 141.726.802 | 168.514.511 | 191.500.901 | 223.554.064 |
| Margen Bruto | \$ | | 49,81% | 50,48% | 50,99% | 52,15% | 52,40% |
| Gastos Operacionales | | | | | | | |
| Gastos de Ventas | \$ | | 2.000.000 | 2.120.000 | 2.247.200 | 2.382.032 | 2.524.954 |
| Gastos Administración | \$ | | 103.888.143 | 110.121.432 | 116.728.718 | 123.732.441 | 131.156.387 |
| Total Gastos | \$ | | 105.888.143 | 112.241.432 | 118.975.918 | 126.114.473 | 133.681.341 |
| Capital de Trabajo | | | | | | | |
| Cuentas por cobrar | | | | | | | |
| Rotación Cartera Clientes | días | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cartera Clientes | \$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cartera Clientes (Var.) | \$ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisión Cuentas por Cobrar | % | | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Provisión Cuentas por Cobrar | \$ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisión Período | \$ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventarios | | | | | | | |
| Invent. Prod. Final Rotación | días costo | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Invent. Prod. Final | \$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Invent. Prod. Final Variación | \$ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Invent. Prod. en Proceso Rotación | días | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Invent. Prod. Proceso | \$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Invent. Prod. Proceso Variación | \$ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Invent. Materia Prima Rotación | días compras | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Invent. Materia Prima | \$ | 0 | 572.500 | 693.543 | 827.052 | 941.614 | 1.101.368 |
| Invent. Materia Prima Variación | \$ | | -572.500 | -121.043 | -133.509 | -114.562 | -159.754 |
| Total Inventario | \$ | | 572.500 | 693.543 | 827.052 | 941.614 | 1.101.368 |
| Anticipos y Otras Cuentas por Cobrar | | | | | | | |
| Anticipos y Otras Cuentas por Cobrar | \$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anticipos y Otras Cuentas por Cobrar (Var.) | \$ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos Anticipados | | | | | | | |
| Gastos Anticipados | \$ | 7.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acreedores Gastos Anticipados(Var.) | \$ | | 7.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuentas por Pagar | | | | | | | |
| Cuentas por Pagar Proveedores | días | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuentas por Pagar Proveedores | \$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuentas por Pagar Proveedores (Var.) | \$ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**EMPRESA DE CONSULTORÍA EN FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA
PROYECTUR S.A.S**

PROYECCIONES

| | Un. | Año 0 | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
|-----------------------------------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Acreeedores Varios | \$ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acreeedores Varios (Var.) | \$ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Pasivos | \$ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Pasivos (Var.) | \$ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos iniciales | | | | | | | |
| Terrenos | | | | | | | |
| Valor Ajustado | \$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Axi | \$ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Construcciones y Edificios | | | | | | | |
| Valor Ajustado | \$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Axi | \$ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Depreciación Período | \$ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Axi Depreciación acumulada | \$ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Depreciación acumulada | \$ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valor neto | \$ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maquinaria y Equipo | | | | | | | |
| Valor Ajustado | \$ | 15.500.000 | 15.500.000 | 15.500.000 | 15.500.000 | 15.500.000 | 15.500.000 |
| Axi | \$ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Depreciación Período | \$ | | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000 |
| Axi Depreciación acumulada | \$ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Depreciación acum. | \$ | | 1.550.000 | 3.100.000 | 4.650.000 | 6.200.000 | 7.750.000 |
| Valor neto | \$ | | 13.950.000 | 12.400.000 | 10.850.000 | 9.300.000 | 7.750.000 |
| Muebles y Enseres | | | | | | | |
| Valor Ajustado | \$ | 5.100.000 | 5.100.000 | 5.100.000 | 5.100.000 | 5.100.000 | 5.100.000 |
| Axi | \$ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Depreciación Período | \$ | | 1.020.000 | 1.020.000 | 1.020.000 | 1.020.000 | 1.020.000 |
| Axi Depreciación acumulada | \$ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Depreciación acum. | \$ | | 1.020.000 | 2.040.000 | 3.060.000 | 4.080.000 | 5.100.000 |
| Valor neto | \$ | | 4.080.000 | 3.060.000 | 2.040.000 | 1.020.000 | 0 |
| Equipo de Transporte | | | | | | | |
| Valor Ajustado | \$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Axi | \$ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Depreciación Período | \$ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Axi Depreciación acumulada | \$ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Depreciación acum. | \$ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valor neto | \$ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo de Oficina | | | | | | | |
| Valor Ajustado | \$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Axi | \$ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Depreciación Período | \$ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Axi Depreciación acumulada | \$ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Depreciación acum. | \$ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valor neto | \$ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**EMPRESA DE CONSULTORÍA EN FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA
PROYECTUR S.A.S**

PROYECCIONES

| | Un. | Año 0 | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
|---|-----|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Semovientes pie de Cria | | | | | | | |
| Valor Ajustado | \$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Axi | \$ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amortización Período | \$ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Axi Amortización acumulada | \$ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amortización acum. | \$ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valor neto | \$ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cultivos Permanentes | | | | | | | |
| Valor Ajustado | \$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Axi | \$ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amortización Período | \$ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Axi Amortización acumulada | \$ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amortización acum. | \$ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valor neto | \$ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones (Inicio Período) | | | | | | | |
| Terrenos | \$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Construcciones y Edificios | \$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maquinaria y Equipo | \$ | 15.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muebles y Enseres | \$ | 5.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo de Transporte | \$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipos de Oficina | \$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semovientes pie de Cria | \$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cultivos Permanentes | \$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Inversiones | \$ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos | | | | | | | |
| Valor Ajustado | \$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variación | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impuestos | | | | | | | |
| Renta | | | | | | | |
| Patrimonio | \$ | 0 | 8.668.175 | 24.776.974 | 49.483.376 | 89.125.037 | 140.683.615 |
| Renta Presuntiva sobre patrimonio Liquido | % | | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% |
| Renta Presuntiva | \$ | | 0 | 260.045 | 743.309 | 1.484.501 | 2.673.751 |
| Renta Liquida | \$ | | 9.131.856 | 30.691.766 | 54.791.171 | 81.026.002 | 112.406.039 |
| Renta Presuntiva | % | | 33,00% | 33,00% | 33,00% | 33,00% | 33,00% |
| Impuesto Renta | \$ | | 3.013.512 | 10.128.283 | 18.081.087 | 26.738.581 | 37.093.993 |
| Impuestos por Pagar | \$ | | 3.013.512 | 10.128.283 | 18.081.087 | 26.738.581 | 37.093.993 |
| Pago de Impuesto Renta | \$ | | 0 | 3.013.512 | 10.128.283 | 18.081.087 | 26.738.581 |
| Estructura de Capital | | | | | | | |
| Capital Socios | \$ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Adicional Socios | \$ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obligaciones Fondo Emprender | \$ | 91.302.581 | 91.302.581 | 91.302.581 | 91.302.581 | 91.302.581 | 91.302.581 |
| Obligaciones Financieras | \$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrimonio | | | | | | | |
| Capital Social | \$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**EMPRESA DE CONSULTORÍA EN FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA
PROYECTUR S.A.S**

PROYECCIONES

| | Un. | Año 0 | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
|-------------------------------------|-----------|-------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| Reserva Legal Período | \$ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reserva Legal Acumulada | \$ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utilidades Retenidas | \$ | | 0 | 3.059.172 | 13.340.913 | 31.695.956 | 58.839.667 |
| Utilidades del Ejercicio | \$ | | 6.118.343 | 20.563.483 | 36.710.085 | 54.287.422 | 75.312.046 |
| Base Revalorización | \$ | 0 | 0 | 3.059.172 | 13.340.913 | 31.695.956 | 58.839.667 |
| Revalorización patrimonio período | \$ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Revalorización patrimonio acumulado | \$ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO | \$ | | | | | | |
| Dividendos | | | | | | | |
| Utilidades Repartibles | \$ | | 0 | 6.118.343 | 23.622.655 | 50.050.998 | 85.983.377 |
| Dividendos | % | | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| Dividendos | \$ | | 0 | 3.059.172 | 10.281.742 | 18.355.042 | 27.143.711 |

**EMPRESA DE CONSULTORÍA EN FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA
PROYECTUR S.A.S**

| BALANCE GENERAL | Año 0 | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Activo Corriente | | | | | | |
| Efectivo | 64.542.581 | 77.211.937 | 105.819.977 | 144.177.614 | 192.762.925 | 253.696.919 |
| Cuentas X Cobrar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisión Cuentas por Cobrar | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventarios Materias Primas e Insumos | 0 | 572.500 | 693.543 | 827.052 | 941.614 | 1.101.368 |
| Inventarios de Producto en Proceso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventarios Producto Terminado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anticipos y Otras Cuentas por Cobrar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos Anticipados | 7.700.000 | 7.700.000 | 7.700.000 | 7.700.000 | 7.700.000 | 7.700.000 |
| Total Activo Corriente: | 70.702.581 | 82.404.437 | 109.593.519 | 146.544.666 | 193.704.539 | 254.798.287 |
| Terrenos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Construcciones y Edificios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maquinaria y Equipo de Operación | 15.500.000 | 15.500.000 | 15.500.000 | 15.500.000 | 15.500.000 | 15.500.000 |
| Muebles y Enseres | 5.100.000 | 5.100.000 | 5.100.000 | 5.100.000 | 5.100.000 | 5.100.000 |
| Equipo de Transporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo de Oficina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semovientes pie de cría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cultivos Permanentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Activos Fijos: | 20.600.000 | 18.030.000 | 15.460.000 | 12.890.000 | 10.320.000 | 7.750.000 |
| Total Otros Activos Fijos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ACTIVO | 91.302.581 | 100.434.437 | 125.053.519 | 159.434.666 | 204.024.539 | 262.548.287 |
| Pasivo | | | | | | |
| Cuentas X Pagar Proveedores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impuestos X Pagar | 0 | 3.013.512 | 10.128.283 | 18.081.087 | 26.738.581 | 37.093.993 |
| Acreedores Varios | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obligaciones Financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros pasivos a LP | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obligacion Fondo Emprender (Contingente) | 91.302.581 | 91.302.581 | 91.302.581 | 91.302.581 | 91.302.581 | 91.302.581 |
| PASIVO | 91.302.581 | 94.316.094 | 101.430.864 | 109.383.668 | 118.041.162 | 128.396.574 |
| Patrimonio | | | | | | |
| Capital Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reserva Legal Acumulada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utilidades Retenidas | 0 | 0 | 3.059.172 | 13.340.913 | 31.695.956 | 58.839.667 |
| Utilidades del Ejercicio | 0 | 6.118.343 | 20.563.483 | 36.710.085 | 54.287.422 | 75.312.046 |
| Revalorizacion patrimonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO | 0 | 6.118.343 | 23.622.655 | 50.050.998 | 85.983.377 | 134.151.713 |
| TOTAL PAS + PAT | 91.302.581 | 100.434.437 | 125.053.519 | 159.434.666 | 204.024.539 | 262.548.287 |

**EMPRESA DE CONSULTORÍA EN FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA
PROYECTUR S.A.S**

| ESTADO DE RESULTADOS | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ventas | 234.000.000 | 286.200.000 | 343.821.600 | 400.181.376 | 469.641.444 |
| Devoluciones y rebajas en ventas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materia Prima, Mano de Obra | 114.870.001 | 139.156.802 | 165.944.511 | 188.930.901 | 220.984.064 |
| Depreciación | 2.570.000 | 2.570.000 | 2.570.000 | 2.570.000 | 2.570.000 |
| Agotamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Costos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utilidad Bruta | 116.559.999 | 144.473.198 | 175.307.089 | 208.680.475 | 246.087.380 |
| Gasto de Ventas | 2.000.000 | 2.120.000 | 2.247.200 | 2.382.032 | 2.524.954 |
| Gastos de Administracion | 103.888.143 | 110.121.432 | 116.728.718 | 123.732.441 | 131.156.387 |
| Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amortización Gastos | 1.540.000 | 1.540.000 | 1.540.000 | 1.540.000 | 0 |
| Utilidad Operativa | 9.131.856 | 30.691.766 | 54.791.171 | 81.026.002 | 112.406.039 |
| Otros ingresos | | | | | |
| Intereses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros ingresos y egresos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utilidad antes de impuestos | 9.131.856 | 30.691.766 | 54.791.171 | 81.026.002 | 112.406.039 |
| Impuestos (34%) | 3.013.512 | 10.128.283 | 18.081.087 | 26.738.581 | 37.093.993 |
| Utilidad Neta Final | 6.118.343 | 20.563.483 | 36.710.085 | 54.287.422 | 75.312.046 |

| | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| FLUJO DE CAJA | | | | | |
| Flujo de Caja Operativo | | | | | |
| Utilidad Operacional | 9.131.856 | 30.691.766 | 54.791.171 | 81.026.002 | 112.406.039 |
| Depreciaciones | 2.570.000 | 2.570.000 | 2.570.000 | 2.570.000 | 2.570.000 |
| Amortización Gastos | 1.540.000 | 1.540.000 | 1.540.000 | 1.540.000 | 0 |
| Agotamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impuestos | 0 | -3.013.512 | -10.128.283 | -18.081.087 | -26.738.581 |
| Neto Flujo de Caja Operativo | 13.241.856 | 31.788.254 | 48.772.888 | 67.054.916 | 88.237.458 |
| Flujo de Caja Inversión | | | | | |
| Variación Cuentas por Cobrar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variación Inv. Materias Primas e insumos3 | -572.500 | -121.043 | -133.509 | -114.562 | -159.754 |
| Variación Inv. Prod. En Proceso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variación Inv. Prod. Terminados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Var. Anticipos y Otros Cuentas por Cobrar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variación Cuentas por Pagar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variación Acreedores Varios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variación Otros Pasivos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variación del Capital de Trabajo | -572.500 | -121.043 | -133.509 | -114.562 | -159.754 |
| Inversión en Terrenos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversión en Construcciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversión en Maquinaria y Equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversión en Muebles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversión en Equipo de Transporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversión en Equipos de Oficina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversión en Semovientes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversión Cultivos Permanentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversión Otros Activos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversión Activos Fijos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto Flujo de Caja Inversión | -572.500 | -121.043 | -133.509 | -114.562 | -159.754 |
| Flujo de Caja Financiamiento | | | | | |
| Desembolsos Pasivo Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amortizaciones Pasivos Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intereses Pagados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagados | 0 | -3.059.172 | -10.281.742 | -18.355.042 | -27.143.711 |
| Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto Flujo de Caja Financiamiento | 0 | -3.059.172 | -10.281.742 | -18.355.042 | -27.143.711 |
| Neto Periodo | 12.669.356 | 28.608.039 | 38.357.638 | 48.585.311 | 60.933.993 |
| Saldo anterior | 64.542.581 | 77.211.937 | 105.819.977 | 144.177.614 | 192.762.925 |
| Saldo siguiente | 77.211.937 | 105.819.977 | 144.177.614 | 192.762.925 | 253.696.919 |

**EMPRESA DE CONSULTORÍA EN FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA
PROYECTUR S.A.S**

SALIDAS- GRAFICA TIR

| | Año 0 | año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Supuestos Macroeconómicos | | | | | | |
| Variación Anual IPC | | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 6,00% |
| Devaluación | | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% |
| Variación PIB | | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% |
| DTF ATA | | 9,80% | 9,80% | 9,80% | 9,80% | 9,80% |
| Supuestos Operativos | | | | | | |
| Variación precios | | 7,0% | 6,8% | 8,4% | 6,4% | |
| Variación Cantidades vendidas | | 14,3% | 12,5% | 7,4% | 10,3% | |
| Variación costos de producción | | 20,7% | 18,9% | 13,6% | 16,7% | |
| Variación Gastos Administrativos | | 6,0% | 6,0% | 6,0% | 6,0% | |
| Rotación Cartera (días) | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rotación Proveedores (días) | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rotación inventarios (días) | | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Indicadores Financieros Proyectados | | | | | | |
| Liquidez - Razón Corriente | | 27,34 | 10,82 | 8,10 | 7,24 | 6,87 |
| Prueba Acida | | 27 | 11 | 8 | 7 | 7 |
| Rotación cartera (días) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rotación Inventarios (días) | | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 |
| Rotación Proveedores (días) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nivel de Endeudamiento Total | | 93,9% | 81,1% | 68,6% | 57,9% | 48,9% |
| Concentración Corto Plazo | | 0,00 | 0,03 | 0,10 | 0,17 | 0,23 |
| Ebitda / Gastos Financieros | | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| Ebitda / Servicio de Deuda | | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| Rentabilidad Operacional | | 3,9% | 10,7% | 15,9% | 20,2% | 23,9% |
| Rentabilidad Neta | | 2,6% | 7,2% | 10,7% | 13,6% | 16,0% |
| Rentabilidad Patrimonio | | 100,0% | 87,0% | 73,3% | 63,1% | 56,1% |
| Rentabilidad del Activo | | 6,1% | 16,4% | 23,0% | 26,6% | 28,7% |
| Flujo de Caja y Rentabilidad | | | | | | |
| Flujo de Caja Proyectado y rentabilidad. Cifras en Miles de Pesos | | | | | | |
| Flujo de Caja y Rentabilidad | Año 0 | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
| Flujo de Operación | | 13.241.856 | 31.788.254 | 48.772.888 | 67.054.916 | 88.237.458 |
| Flujo de Inversión | -91.302.581 | -572.500 | -121.043 | -133.509 | -114.562 | -159.754 |
| Flujo de Financiación | | 0 | -3.059.172 | -10.281.742 | -18.355.042 | -27.143.711 |
| Flujo de caja para evaluación | -91.302.581 | 12.669.356 | 31.667.211 | 48.639.379 | 66.940.354 | 88.077.704 |
| Tasa de descuento Utilizada | | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% |
| Flujo de caja descontado | -91.302.581 | 10.736.742 | 22.742.898 | 29.603.428 | 34.527.090 | 45.429.500 |

**EMPRESA DE CONSULTORÍA EN FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA
PROYECTUR S.A.S**

SALIDAS- GRAFICA TIR

Criterios de Decisión

| | |
|--|-------------|
| Tasa mínima de rendimiento a la que aspira el emprendedor | 5% |
| TIR (Tasa Interna de Retorno) | 32,72% |
| VAN (Valor actual neto) | 113.071.282 |
| PRI (Periodo de recuperación de la inversión) | 1,84 |
| Duración de la etapa improductiva del negocio (fase de implementación).en meses | 12 mes |
| Nivel de endeudamiento inicial del negocio, teniendo en cuenta los recursos del fondo emprender. (AFE/AT) | 100,00% |
| Periodo en el cual se plantea la primera expansión del negocio (Indique el mes) | 15 mes |
| Periodo en el cual se plantea la segunda expansión del negocio (Indique el mes) | 16 mes |
| VPN (TIR) | 0 |

**EMPRESA DE CONSULTORÍA EN FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA
PROYECTUR S.A.S**

SALIDAS- GRAFICA TIR



| GRAFICA DE LA TIR | |
|-------------------|-------------|
| TASAS DE INTERES | VPN |
| 0% | 156.691.422 |
| 1% | 147.624.757 |
| 2% | 139.007.093 |
| 3% | 130.811.308 |
| 4% | 123.012.187 |
| 5% | 115.586.271 |
| 6% | 108.511.721 |
| 7% | 101.768.190 |
| 8% | 95.336.704 |
| 9% | 89.199.562 |
| 10% | 83.340.236 |
| 11% | 77.743.281 |
| 12% | 72.394.259 |
| 13% | 67.279.660 |
| 14% | 62.386.837 |
| 15% | 57.703.942 |
| 16% | 53.219.868 |
| 17% | 48.924.197 |
| 18% | 44.807.152 |
| 19% | 40.859.552 |
| 20% | 37.072.769 |
| 21% | 33.438.690 |
| 22% | 29.949.685 |
| 23% | 26.598.572 |
| 24% | 23.378.585 |
| 25% | 20.283.351 |
| 26% | 17.306.861 |
| 27% | 14.443.447 |
| 28% | 11.687.759 |
| 29% | 9.034.745 |
| 30% | 6.479.635 |
| 31% | 4.017.918 |
| 32% | 1.645.329 |
| 33% | -642.167 |
| 34% | -2.848.388 |
| 35% | -4.976.952 |
| 36% | -7.031.284 |
| 37% | -9.014.632 |
| 38% | -10.930.074 |
| 39% | -12.780.532 |
| 40% | -14.568.779 |
| 41% | -16.297.445 |
| 42% | -17.969.032 |

ANÁLISIS DE RAZONES E INDICADORES FINANCIEROS

| | INDICADOR | RAZÓN | FORMULA | AÑO 1 | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 | AÑO 5 | ANÁLISIS |
|---------------|---|--|---|-------|--------|--------|--------|--------|--|
| LIQUIDEZ | Estos indicadores miden la capacidad que tiene el Plan de Negocio para cancelar sus obligaciones de corto plazo. Sirven para establecer la facilidad o dificultad que presenta un Plan de Negocio para pagar sus pasivos corrientes con el producto de convertir a efectivo sus activos corrientes. | Razón Corriente | $= \frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$ | 27,34 | 10,82 | 8,10 | 7,24 | 6,87 | El Plan de Negocio tiene una razón corriente de 27,34 para el primer año. Esto quiere decir, que por cada peso que se debe en el corto plazo, se cuenta con aproximadamente 27 pesos para respaldar esa obligación. |
| | | Prueba acida | $= \frac{\text{Activo corriente} - \text{Inventarios}}{\text{Pasivo Corriente}}$ | 27,16 | 10,75 | 8,06 | 7,21 | 6,84 | Se conoce también con el nombre de prueba del ácido o liquidez seca. Es un téis más riguroso, el cual pretende verificar la capacidad del Plan de Negocio para cancelar sus obligaciones corrientes, pero sin depender de la venta de sus existencias, es decir, básicamente con su saldo en efectivo. Se interpreta diciendo que el Proyecto presenta una prueba ácida de 27,16 para el primer año, lo que significa que por cada peso que se debe a corto plazo se cuenta, para su cancelación, con 27 pesos aproximadamente en activos corrientes de fácil realización, sin tener que recurrir a la venta de inventarios. |
| ACTIVIDAD | Estos indicadores, llamados también indicadores de rotación, tratan de medir la eficiencia con la cual una empresa utiliza sus activos, según la velocidad de recuperación de los valores aplicados en ellos. Se pretende imprimirle un sentido dinámico al análisis de la aplicación de recursos, mediante la comparación entre cuentas de balance (estáticas) y cuentas de resultado (dinámicas). | Rotación de cartera (días) | $= \frac{\text{Ventas a Crédito}}{\text{Cuentas por Cobrar Promedio}}$ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Rotación de Inventarios (días) | $= \frac{\text{Costo de las Mercancías Vendidas}}{\text{Inventario Promedio de Mercancías}}$ | 0,88 | 0,87 | 0,87 | 0,85 | 0,84 | El inventario de mercancías del Plan de Negocio rota 0,88 veces en el año, es decir, que el inventario se convierte 1 una vez por año en efectivo o en cuentas por cobrar. |
| | | Rotación de Proveedores (días) | $= \frac{\text{Cuentas por Pagar Promedio} \times 365 \text{ días}}{\text{Compras a Crédito del Período}}$ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ENDEUDAMIENTO | Los indicadores de endeudamiento tienen por objeto medir en que grado y de qué forma participan los acreedores dentro del financiamiento del proyecto. De la misma manera se trata de establecer el riesgo que corren tales acreedores, el riesgo de los dueños y la conveniencia de un determinado nivel de endeudamiento para el proyecto. | Nivel de Endeudamiento Total | $= \frac{\text{Total Pasivos con Terceros}}{\text{Total Activo}}$ | 93,9% | 81,1% | 68,6% | 57,9% | 48,9% | Por cada peso (\$1,00) que la empresa tiene invertido en activos, 93,9 centavos (año 1) han sido financiados por los acreedores, en este caso por el FONDO EMPRENDER |
| | | Concentración del endeudamiento en el corto plazo. | $= \frac{\text{Pasivo Corriente}}{\text{Pasivo Total con Terceros}}$ | 0,00 | 0,03 | 0,10 | 0,17 | 0,23 | Este indicador señala que por cada peso (\$1,00) de deuda que el proyecto tiene con terceros 0,03 centavos (año 2) tienen vencimiento corriente. O, lo que es igual, que el 0,03% de los pasivos con terceros tienen vencimiento en menos de un año. |
| | | Ebitda/Gastos Financieros | $= \frac{\text{Utilidad Operacional} + \text{G. de Depreciación} + \text{G. Amortización}}{\text{Gastos Financieros}}$ | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | |
| | | Ebitda/Servicio de la Deuda | $= \frac{\text{Utilidad Operacional} + \text{G. de Depreciación} + \text{G. de Amortización}}{\text{Servicio de la Deuda}}$ | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | |
| | | Rentabilidad Operacional | $= \frac{\text{Utilidad Operacional}}{\text{Ventas Netas}}$ | 3,90% | 10,72% | 15,94% | 20,25% | 23,93% | La utilidad operacional corresponde al 3,90% de las ventas netas en el año 1, lo que es equivalente a decir: que de cada peso \$1,00 vendido en el año 1, se reportaron 4 pesos de utilidad operacional. |

ANÁLISIS DE RAZONES E INDICADORES FINANCIEROS

| | INDICADOR | RAZÓN | FORMULA | AÑO 1 | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 | AÑO 5 | ANÁLISIS |
|---------------------|---|-------------------------------|---|---------|--------|--------|--------|--------|---|
| RENTABILIDAD | <p>Los indicadores de rentabilidad, denominados también de rendimiento o lucratividad, sirven para medir la efectividad de la administración de la empresa para controlar los costos y gastos, y de esta manera convertir las ventas en utilidades.</p> <p>Desde el punto de vista del inversionista, lo más importante de analizar con la aplicación de estos indicadores es la manera como se produce el retorno de los valores invertidos en la empresa (rentabilidad del patrimonio y rentabilidad del activo total).</p> | Rentabilidad Neta | $\frac{\text{Utilidad Neta}}{\text{Ventas Netas}}$ | 2,6% | 7,2% | 10,7% | 13,6% | 16,0% | Este indicador significa que la utilidad neta corresponde a un 2,6% de las ventas netas en el año 1. Lo anterior equivale a decir que cada peso (\$1,00) vendido generó 2,6 centavos de utilidad neta en el año 1. |
| | | Rentabilidad del Patrimonio | $\frac{\text{Utilidad Neta}}{\text{Patrimonio}}$ | 100,00% | 87,05% | 73,35% | 63,14% | 56,14% | Los resultados significan que la utilidad neta del primer año corresponde al 100% sobre el patrimonio. Quiere decir que los emprendedores del Plan de Negocio obtiene un rendimiento sobre la inversión del 100%. De otra parte, es importante recordar que el capital del Plan de Negocio fue solicitado el FONDO EMPRENDER. |
| | | Rentabilidad del Activo (ROE) | $\frac{\text{Utilidad Neta}}{\text{Activo Total Bruto(*)}}$ <p>(*) Corresponde al valor de los activos totales, sin descontar la depreciación ni las provisiones de inventarios y deudores.</p> | 6,1% | 16,4% | 23,0% | 26,6% | 28,7% | Significa que la utilidad neta con respecto al activo total, corresponde al 6,1% en el año 1, es decir, que por cada peso (\$1,00) invertido en activo total generó 6 centavo de utilidad neta. Esta razón nos muestra la capacidad del activo para producir utilidades, independientemente de la forma como haya financiado. |

ANÁLISIS CRITERIOS DE DECISIÓN TIR

| | AÑO 0 | AÑO 1 | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 | AÑO 5 |
|-------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Flujo de caja para evaluación | -91.302.581 | 12.669.356 | 31.667.211 | 48.639.379 | 66.940.354 | 88.077.704 |



DATOS DE LA GRÁFICA

| | |
|---|-------------|
| Tasa mínima de rendimiento a la que aspira el emprendedor | 5% |
| TIR (Tasa Interna de Retorno) | 32,72% |
| VAN (Valor actual neto) | 113.071.282 |
| PRI (Periodo de recuperación de la inversión) | 1,84 |

Generar Datos

para realizar la gráfica de la TIR

Borrar Datos

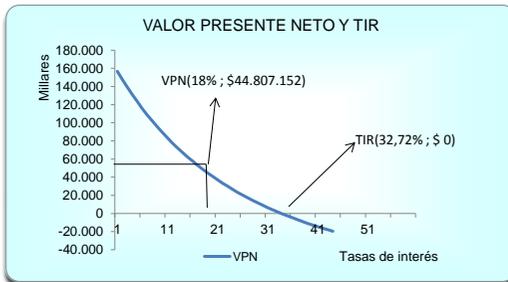
(Borre los datos para generar los propios de su proyecto)

Hacer Gráfica

NOTA:

Antes de hacer la gráfica de su proyecto, por favor presione el botón de borrar datos.

| | | |
|----------------|-------------------------|-----|
| TIR | | TMR |
| 32,72% | MAYOR QUE | 5% |
| VPN | | |
| \$ 113.071.282 | POSITIVO MAYOR QUE CERO | |



La TIR (LA TASA INTERNA DE RETORNO) es mayor que la TMR (Tasa mínima de rendimiento a la que aspira el emprendedor), por tanto, se recomienda invertir en el Plan de Negocio, puesto que el proyecto genera una rentabilidad mayor al 18% .

El VALOR PRESENTE NETO es el equivalente en pesos (\$) actuales de todos los ingresos y egresos, presentes y futuros, que constituyen el proyecto. Como se puede observar el VPN es positivo, esto indica que el rendimiento sobre la inversión es superior al 18% . Por tanto se debe invertir el Proyecto.

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN: 1,84

La inversión se recupera en:

1 AÑO(S) Y 10 MESE(S)

| Tasas de interés | VPN |
|------------------|-------------|
| 0% | 156.691.422 |
| 1% | 147.624.757 |
| 2% | 139.007.093 |
| 3% | 130.811.308 |
| 4% | 123.012.187 |
| 5% | 115.586.271 |
| 6% | 108.511.721 |
| 7% | 101.768.190 |
| 8% | 95.336.704 |
| 9% | 89.199.562 |
| 10% | 83.340.236 |
| 11% | 77.743.281 |
| 12% | 72.394.259 |
| 13% | 67.279.660 |
| 14% | 62.386.837 |
| 15% | 57.703.942 |
| 16% | 53.219.868 |
| 17% | 48.924.197 |
| 18% | 44.807.152 |
| 19% | 40.859.552 |
| 20% | 37.072.769 |
| 21% | 33.438.690 |
| 22% | 29.949.685 |
| 23% | 26.598.572 |
| 24% | 23.378.585 |
| 25% | 20.283.351 |
| 26% | 17.306.861 |
| 27% | 14.443.447 |
| 28% | 11.687.759 |
| 29% | 9.034.745 |
| 30% | 6.479.635 |
| 31% | 4.017.918 |
| 32% | 1.645.329 |
| 33% | -642.167 |
| 34% | -2.848.388 |
| 35% | -4.976.952 |
| 36% | -7.031.284 |
| 37% | -9.014.632 |
| 38% | -10.930.074 |
| 39% | -12.780.532 |
| 40% | -14.568.779 |
| 41% | -16.297.445 |
| 42% | -17.969.032 |
| 43% | -19.585.914 |

PLAN OPERATIVO

| ACTIVIDAD | MES 1 | | MES 2 | | MES 3 | | MES 4 | | MES 5 | | MES 6 | | MES 7 | | MES 8 | | MES 9 | | MES 10 | | MES 11 | | MES 12 | | TOTAL ANUAL | | TOTALES | | | |
|---|-----------------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|
| | Fondo | Emprendedor | Fondo | Emprendedor | Fondo | Emprendedor | Fondo | Emprendedor | Fondo | Emprendedor | Fondo | Emprendedor | Fondo | Emprendedor | Fondo | Emprendedor | Fondo | Emprendedor | Fondo | Emprendedor | Fondo | Emprendedor | Fondo | Emprendedor | Fondo | Emprendedor | | | | |
| | COSTOS DE PRODUCCION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Materia prima directa | 572.500 | 0 | 572.500 | 0 | 572.500 | 0 | 572.500 | 0 | 572.500 | 0 | 572.500 | 0 | 572.500 | 0 | 572.500 | 0 | 572.500 | 0 | 572.500 | 0 | 572.500 | 0 | 572.500 | 0 | 572.500 | 0 | 6.870.000 | 0 | 6.870.000 | |
| Sueldo más auxilio de transporte de personal área de producción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Salud, pensión y riesgos profesionales área de producción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aportes parafiscáles área de producción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Prima de servicios área de producción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vacaciones área de producción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cesantías e intereses sobre cesantías área de producción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Honorarios profesionales área de producción | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 0 | 27.000.000 | 0 | 81.000.000 | 108.000.000 |
| Familias área de producción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Otros insumos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Instituto de cámara de comercio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | |
| Implementos de aseo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gastos de arrendamiento | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | |
| Servicios públicos | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | |
| Gastos de mantenimiento | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | |
| Honorarios administrativos | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 | 0 | 22.500.000 | 0 | 67.500.000 | |
| Instituto de industria y comercio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.678.184 | 0 | 1.678.184 | |
| Aporte de bomberos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.958 | 0 | 83.958 | |
| Sueldos más auxilio de transporte personal área de administración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Salud, pensión y riesgos profesionales área de administración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aportes parafiscáles área de administración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Prima de servicios área de administración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vacaciones área de administración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cesantías e intereses sobre cesantías área de administración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gastos de dotación áreas de administración y producción | 1.425.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.425.000 | 0 | 1.425.000 | |
| GASTOS EN VENTAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Publicidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sueldos más auxilio de transporte personal área de administración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Salud, pensión y riesgos profesionales área de administración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aportes parafiscáles área de administración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Prima de servicios área de administración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vacaciones área de administración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cesantías e intereses sobre cesantías área de administración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gastos de Dotación mínima de ventas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OTROS GASTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Impuestos porcentuales sobre el total de costos y gastos | 2.207.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.207.581 | 0 | 2.207.581 | |
| Gastos puesta en marcha | 7.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.700.000 | 0 | 7.700.000 | |
| Impuesto de activos | 23.690.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.690.000 | 0 | 23.690.000 | |
| Gastos financieros intereses del crédito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Depreciación | 214.166.667 | 0 | 214.166.667 | 0 | 214.166.667 | 0 | 214.166.667 | 0 | 214.166.667 | 0 | 214.166.667 | 0 | 214.166.667 | 0 | 214.166.667 | 0 | 214.166.667 | 0 | 214.166.667 | 0 | 214.166.667 | 0 | 214.166.667 | 0 | 214.166.667 | 0 | 2.470.000 | 0 | 2.470.000 | |
| Amortización de créditos | 1.293.333.333 | 0 | 1.293.333.333 | 0 | 1.293.333.333 | 0 | 1.293.333.333 | 0 | 1.293.333.333 | 0 | 1.293.333.333 | 0 | 1.293.333.333 | 0 | 1.293.333.333 | 0 | 1.293.333.333 | 0 | 1.293.333.333 | 0 | 1.293.333.333 | 0 | 1.293.333.333 | 0 | 1.293.333.333 | 0 | 1.540.000 | 0 | 1.540.000 | |
| TOTALES | 42.095.081 | 1.092.500 | 17.072.500 | 1.692.500 | 17.072.500 | 1.692.500 | 17.072.500 | 1.692.500 | 17.072.500 | 1.692.500 | 17.072.500 | 1.692.500 | 17.072.500 | 1.692.500 | 17.072.500 | 1.692.500 | 17.072.500 | 1.692.500 | 17.072.500 | 1.692.500 | 17.072.500 | 1.692.500 | 17.072.500 | 1.692.500 | 17.072.500 | 1.692.500 | 19.555.643 | 81.302.581 | 258.375.726 | |

En el primer mes se solicita el 50% del total

45.651.291

91.302.581

Diferencia -3.500.001

|

8475927

0

0

0

0

254.875.725