

NOMBRE DEL PLAN DE NEGOCIO

**PROPUESTA PARA LA CREACION DE UNA  
EMPRESA DE FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE  
TAPETES RECOLECTORES DE HECES PARA CANES**

NOMBRE DE LA EMPRESA

**MAGIC CP SAS**

SOCIOS

**GISSELL JOHANNA CORTES RUIZ  
LADY LORENA GONZALEZ SOLER**

## Estudio financiero

6.1 Inversiones

6.2 Costos

6.3 Ingresos y proyecciones de ventas

6.4 Flujo de caja

### Productos disponibles para la Venta

#	Descripción	Unidad Medida	Precio de Venta	Tapete biodegradable	Base metalica
1	Tapete para mascotas	Unidad	\$255,760	1	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

### Materias Primas e Insumos

#	Descripción	Unidad Medida	Costo Unitario	Descrip. Corta
1	Base del tapete biodegradable	unidad	\$ 12,000	Tapete biodegradable
1	Base metalica	unidad	\$ 60,000	Base metalica
1	Base de caucho	unidad	\$ 15,000	Base de caucho
1	Sistema Electrico	unidad	\$ 35,000	Sistema Electrico
1	Sensor Electrico	unidad	\$ 18,000	Sensor
1	Empaque	unidad	\$ 2,000	Empaque

\$ 142,000

#	Descripción	Unidad Medida	Precio de Venta	Costo Uni. Mp. E Ins.	Margen Contrib.
1	Tapete para mascotas	Unidad	\$255,760.00	\$ 142,000.00	80.1%
2			\$0.00	\$ 0.00	
3			\$0.00	\$ 0.00	
4			\$0.00	\$ 0.00	
5			\$0.00	\$ 0.00	
6			\$0.00	\$ 0.00	
7			\$0.00	\$ 0.00	
8			\$0.00	\$ 0.00	
9			\$0.00	\$ 0.00	
10			\$0.00	\$ 0.00	



#	Plan de Compras en Unidades	Unidad Medida	Mes 1	Mes 2
1	Base del tapete biodegradable	unidad	250	250
1	Base metalica	unidad	0	0
1	Base de caucho	unidad	0	0
1	Sistema Electrico	unidad	0	0
1	Sensor Electrico	unidad	0	0
1	Empaque	unidad	0	0

#	PRESUPUESTO de Compras (en pesos)	Unidad Medida	Mes 1	Mes 2
1	Base del tapete biodegradable		3,000,000	3,000,000
1	Base metalica		-	-
1	Base de caucho		-	-
1	Sistema Electrico		-	-
1	Sensor Electrico		-	-
1	Empaque		-	-
			3,000,000	3,000,000

Plan de Compras de Base del tapete biodegradable		Unidad Medida	Mes 1	Mes 2
Stock Inicial		unidad	0	
<b>Compras de Base del tapete biodegradable</b>		unidad	<b>200</b>	<b>200</b>
Consumo		unidad	200	200
Stock Final Proyectado		unidad	0	0

Plan de Compras de Base metalica		Unidad Medida	Mes 1	Mes 2
Stock Inicial		unidad	0	
<b>Compras de Base metalica</b>		unidad	<b>0</b>	<b>0</b>
Consumo		unidad	0	0
Stock Final Proyectado		unidad	0	0

Plan de Compras de Base de caucho		Unidad Medida	Mes 1	Mes 2
Stock Inicial		unidad	0	
<b>Compras de Base de caucho</b>		unidad	<b>0</b>	<b>0</b>
Consumo		unidad	0	0
Stock Final Proyectado		unidad	0	0

plan de compras de Sistema Electrico		Unidad Medida	Mes 1	Mes 2
Stock Inicial		unidad	0	
<b>Compras de Sistema Electrico</b>		unidad	<b>0</b>	<b>0</b>
Consumo		unidad	0	0
Stock Final Proyectado		unidad	0	0

plan de compras de Sensor Electrico	Unidad Medida	Mes 1	Mes 2
Stock Inicial	unidad	0	
<b>Compras de Sensor Electrico</b>	unidad	0	0
Consumo	unidad	0	0
Stock Final Proyectado	unidad	0	0

Plan de Compras de Empaque	Unidad Medida	Mes 1	Mes 2
Stock Inicial	unidad	0	
<b>Compras de Empaque</b>	unidad	0	0
Consumo	unidad	0	0
Stock Final Proyectado	unidad	0	0

Stock Final	Medida	Unidades	Unitario
Base del tapete biodegradable	unidad	5	\$ 12,000.00
Base metalica	unidad	1	\$ 60,000.00
Base de caucho	unidad	1	\$ 15,000.00
Sistema Electrico	unidad	1	\$ 18,000.00
Sensor Electrico	unidad	1	\$ 18,000.00
Empaque	unidad	1	\$ 2,000.00



Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

Pesos
\$ 60,000.00
\$ 60,000.00
\$ 15,000.00
\$ 18,000.00
\$ 18,000.00
\$ 2,000.00
\$ 173,000.00



Mes 11	Mes 12	TOTAL
250	250	3,000
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

Mes 11	Mes 12	TOTAL
3,000,000	3,000,000	36,000,000
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
3,000,000	3,000,000	36,000,000

Mes 11	Mes 12
200	200
200	200
0	0

Mes 11	Mes 12
0	0
0	0
0	0

Mes 11	Mes 12
0	0
0	0
0	0

Mes 11	Mes 12
0	0
0	0
0	0

Mes 11	Mes 12
0	0
0	0
0	0

Mes 11	Mes 12
0	0
0	0
0	0

#	Plan de Producción	Unidad Medida	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4
1	Tapete para mascotas	Unidad	200	200	200	200
2			0	0	0	0
3			0	0	0	0
4			0	0	0	0
5			0	0	0	0
6			0	0	0	0
7			0	0	0	0
8			0	0	0	0
9			0	0	0	0
10			0	0	0	0

1	Tapete para mascotas	Unidad Medida	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4
	Stock Inicial	Unidad	0			
	<b>Producción Planeada</b>	Unidad	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	Ventas Proyectadas	Unidad	200	200	200	200
	Stock Final Proyectado	Unidad	0	0	0	0

2		Unidad Medida	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4
	Stock Inicial		0			
	<b>Producción Planeada</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Ventas Proyectadas		0	0	0	0
	Stock Final Proyectado		0	0	0	0

3		Unidad Medida	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4
	Stock Inicial		0			
	<b>Producción Planeada</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Ventas Proyectadas		0	0	0	0
	Stock Final Proyectado		0	0	0	0

4		Unidad Medida	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4
	Stock Inicial		0			
	<b>Producción Planeada</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Ventas Proyectadas		0	0	0	0
	Stock Final Proyectado		0	0	0	0

5		Unidad Medida	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4
	Stock Inicial		0			
	<b>Producción Planeada</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Ventas Proyectadas		0	0	0	0

Stock Final Proyectado		0	0	0	0
------------------------	--	---	---	---	---

6		Unidad Medida	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4
	Stock Inicial		0			
	<b>Producción Planeada</b>		0	0	0	0
	Ventas Proyectadas		0	0	0	0
	Stock Final Proyectado		0	0	0	0

7		Unidad Medida	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4
	Stock Inicial		0			
	<b>Producción Planeada</b>		0	0	0	0
	Ventas Proyectadas		0	0	0	0
	Stock Final Proyectado		0	0	0	0

8		Unidad Medida	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4
	Stock Inicial		0			
	<b>Producción Planeada</b>		0	0	0	0
	Ventas Proyectadas		0	0	0	0
	Stock Final Proyectado		0	0	0	0

9		Unidad Medida	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4
	Stock Inicial		0			
	<b>Producción Planeada</b>		0	0	0	0
	Ventas Proyectadas		0	0	0	0
	Stock Final Proyectado		0	0	0	0

10		Unidad Medida	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4
	Stock Inicial		0			
	<b>Producción Planeada</b>		0	0	0	0
	Ventas Proyectadas		0	0	0	0
	Stock Final Proyectado		0	0	0	0

#	Stock de Productos Terminados	Unidad Medida	Stock	Costo Unitario	Stock en Pesos
1	Tapete para mascotas	Unidad	0	\$ 142,000.00	\$ 0
2			0	\$ 0.00	\$ 0
3			0	\$ 0.00	\$ 0
4			0	\$ 0.00	\$ 0
5			0	\$ 0.00	\$ 0
6			0	\$ 0.00	\$ 0
7			0	\$ 0.00	\$ 0
8			0	\$ 0.00	\$ 0
9			0	\$ 0.00	\$ 0
10			0	\$ 0.00	\$ 0

TOTAL 

\$ 0
------

0

Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12
200	200	200	200	200	200	200	200
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	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	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12
200	200	200	200	200	200	200	200
200	200	200	200	200	200	200	200
0	0	0	0	0	0	0	0

Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---

Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0





#	Ventas en Unidades Año 1	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4
1	Tapete para mascotas	250	250	250	250
2		0			
3		0			
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

#	Ventas en Unidades	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4
1	Tapete para mascotas	3,000	3,300	3,630	3,993
2		0			
3		0			
4		0			
5		0			
6		0			
7		0			
8		0			
9		0			
10		0			

#	Ventas en \$ Año 1	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4
1	Tapete para mascotas	\$63,940,000	\$63,940,000	\$63,940,000	\$63,940,000
2		\$0	\$0	\$0	\$0
3		\$0	\$0	\$0	\$0
4		\$0	\$0	\$0	\$0
5		\$0	\$0	\$0	\$0
6		\$0	\$0	\$0	\$0
7		\$0	\$0	\$0	\$0
8		\$0	\$0	\$0	\$0
9		\$0	\$0	\$0	\$0
10		\$0	\$0	\$0	\$0
	<b>Total Ventas en Pesos</b>	\$63,940,000	\$63,940,000	\$63,940,000	\$63,940,000

#	Ventas Anuales en Pesos	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4
1	Tapete para mascotas	\$767,280,000	\$844,008,000	\$928,408,800	\$1,021,249,680
2		\$0	\$0	\$0	\$0
3		\$0	\$0	\$0	\$0
4		\$0	\$0	\$0	\$0
5		\$0	\$0	\$0	\$0
6		\$0	\$0	\$0	\$0
7		\$0	\$0	\$0	\$0
8		\$0	\$0	\$0	\$0
9		\$0	\$0	\$0	\$0
10		\$0	\$0	\$0	\$0
	<b>Total Venta en Pesos</b>	\$767,280,000	\$844,008,000	\$928,408,800	\$1,021,249,680

#	Costo MP e Insumos Pesos	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4
1	Tapete para mascotas	\$426,000,000	\$468,600,000	\$515,460,000	\$567,006,000
2		\$0	\$0	\$0	\$0
3		\$0	\$0	\$0	\$0
4		\$0	\$0	\$0	\$0
5		\$0	\$0	\$0	\$0
6		\$0	\$0	\$0	\$0
7		\$0	\$0	\$0	\$0
8		\$0	\$0	\$0	\$0
9		\$0	\$0	\$0	\$0
10		\$0	\$0	\$0	\$0
	<b>Costo MP e Insumos</b>	\$426,000,000	\$468,600,000	\$515,460,000	\$567,006,000





0

Mes 11	Mes 12	Total	
250	250	3,000	Unidad
		0	
		0	
		0	
		0	
		0	
		0	
		0	
		0	
		0	
		0	

Mes 11	Mes 12	Total
\$63,940,000	\$63,940,000	\$767,280,000
\$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	\$0	\$0
\$63,940,000	\$63,940,000	\$767,280,000

**Necesidades de Materias Primas**

**Productos disponibles para la Venta**

#	Descripción	Unidad Medida	Tapete biodegradable	Base metalica
1	Tapete para mascotas	Unidad	1.00	0.00
2			0.00	0.00
3			0.00	0.00
4			0.00	0.00
5			0.00	0.00
6			0.00	0.00
7			0.00	0.00
8			0.00	0.00
9			0.00	0.00
10			0.00	0.00

#	Necesidades de Base del tapete biodegradable	Mes 1	Mes 2	Mes 3
1	Tapete para mascotas	200	200	200
2		0	0	0
3		0	0	0
4		0	0	0
5		0	0	0
6		0	0	0
7		0	0	0
8		0	0	0
9		0	0	0
10		0	0	0
	<b>TOTALES Base del tapete biodegradable</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

#	Necesidades de Base metalica	Mes 1	Mes 2	Mes 3
1	Tapete para mascotas	0	0	0
2		0	0	0
3		0	0	0
4		0	0	0
5		0	0	0
6		0	0	0
7		0	0	0
8		0	0	0
9		0	0	0
10		0	0	0
	<b>TOTALES Base metalica</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#	Necesidades de Base de caucho	Mes 1	Mes 2	Mes 3
1	Tapete para mascotas	0	0	0
2		0	0	0
3		0	0	0
4		0	0	0
5		0	0	0
6		0	0	0
7		0	0	0
8		0	0	0

9		0	0	0
10		0	0	0
	<b>TOTALES Base de caucho</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#	Necesidades de Sistema Electrico	Mes 1	Mes 2	Mes 3
1	Tapete para mascotas	0	0	0
2		0	0	0
3		0	0	0
4		0	0	0
5		0	0	0
6		0	0	0
7		0	0	0
8	0	0	0	0
9	0	0	0	0
10	0	0	0	0
	<b>TOTALES Sistema Electrico</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#	Necesidades de Sensor	Mes 1	Mes 2	Mes 3
1	Tapete para mascotas	0	0	0
2		0	0	0
3		0	0	0
4		0	0	0
5		0	0	0
6		0	0	0
7		0	0	0
8		0	0	0
9		0	0	0
10		0	0	0
	<b>TOTALES Sensor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#	Necesidades de Empaque	Mes 1	Mes 2	Mes 3
1	Tapete para mascotas	0	0	0
2		0	0	0
3		0	0	0
4		0	0	0
5		0	0	0
6		0	0	0
7		0	0	0
8		0	0	0
9		0	0	0
10		0	0	0
	<b>TOTALES Empaque</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Requerimientos (consumos) de Materias Primas**

#	Descripción	Unidad Medida	Mes 1	Mes 2
1	Base del tapete biodegradable	unidad	200	200
1	Base metalica	unidad	0	0
1	Base de caucho	unidad	0	0
1	Sistema Electrico	unidad	0	0

1	Sensor Electrico	unidad	0	0
1	Empaque	unidad	0	0

**Consumo de Materias Prima en Pesos**

#	Descripción		Mes 1	Mes 2
1	Base del tapete biodegradable		\$ 2,400,000	\$ 2,400,000
1	Base metalica		\$ 0	\$ 0
1	Base de caucho		\$ 0	\$ 0
1	Sistema Electrico		\$ 0	\$ 0
1	Sensor Electrico		\$ 0	\$ 0
1	Empaque		\$ 0	\$ 0
<b>TOTAL CONSUMO MP en pesos</b>			<b>\$ 2,400,000</b>	<b>\$ 2,400,000</b>











0	0
0	0
<b>0</b>	<b>0</b>

Mes 12	Total
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
<b>0</b>	<b>0</b>

Mes 12	Total
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
<b>0</b>	<b>0</b>

Mes 12	Total
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
<b>0</b>	<b>0</b>

Mes 11	Mes 12	Total
200	200	2,400
0	0	0
0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0

Mes 11	Mes 12	TOTAL
\$ 2,400,000	\$ 2,400,000	\$ 28,800,000
\$ 0	\$ 0	\$ 0
\$ 0	\$ 0	\$ 0
\$ 0	\$ 0	\$ 0
\$ 0	\$ 0	\$ 0
\$ 0	\$ 0	\$ 0
\$ 0	\$ 0	\$ 0
\$ 2,400,000	\$ 2,400,000	\$ 28,800,000



		\$0	\$0	\$0	\$0
		\$0	\$0	\$0	\$0
		\$0	\$0	\$0	\$0
		\$0	\$0	\$0	\$0
		\$0	\$0	\$0	\$0
Seguros	\$180,000	\$182,700	\$185,441	\$188,222	\$191,045
Amortización Bienes de Uso	\$80,000	\$81,200	\$82,418	\$83,654	\$84,909
<b>Total Gastos de Producción</b>	<b>\$15,674,934</b>	<b>\$15,910,058</b>	<b>\$16,148,709</b>	<b>\$16,390,939</b>	<b>\$16,636,803</b>

Otros Gastos	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5
Nòmina Administrativa	\$5,609,792	\$5,609,792	\$5,609,792	\$5,609,792	\$5,609,792
Publicidad	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000
arriendo	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000
Impuestos y tasas	\$53,283	\$53,283	\$53,283	\$53,283	\$53,283
Papelería/Útiles/varios	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000
Alquiler transporte	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000
Agua	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000
Luz	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000
Internet	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000
<b>Total Otros Gastos</b>	<b>\$7,253,075</b>	<b>\$7,253,075</b>	<b>\$7,253,075</b>	<b>\$7,253,075</b>	<b>\$7,253,075</b>

Otros Gastos	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Nòmina Administrativa	\$67,317,504	\$68,327,267	\$69,352,176	\$70,392,458	\$71,448,345
Publicidad	\$3,600,000	\$3,654,000	\$3,708,810	\$3,764,442	\$3,820,909
Impuestos y tasas	\$639,400	\$648,991	\$658,726	\$668,607	\$678,636
Papelería/Útiles/varios	\$120,000	\$121,800	\$123,627	\$125,481	\$127,364
Alquiler transporte	\$600,000	\$609,000	\$618,135	\$627,407	\$636,818
Agua	\$720,000	\$730,800	\$741,762	\$752,888	\$764,182
Luz	\$720,000	\$730,800	\$741,762	\$752,888	\$764,182
Internet	\$1,320,000	\$1,339,800	\$1,359,897	\$1,380,295	\$1,401,000
<b>Total Gastos de Producción</b>	<b>\$75,036,904</b>	<b>\$76,162,458</b>	<b>\$77,304,894</b>	<b>\$78,464,468</b>	<b>\$79,641,435</b>







%	Ventas en \$ Año 1	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5
	Ventas en Pesos	\$63,940,000	\$63,940,000	\$63,940,000	\$63,940,000	\$63,940,000
100%	Cobranza al contado	\$63,940,000	\$63,940,000	\$63,940,000	\$63,940,000	\$63,940,000
	Cobranza a 30 días		\$0	\$0	\$0	\$0
	Cobranza a 60 días			\$0	\$0	\$0
	Cobranza a 90 días				\$0	\$0
	Cobranza a 120 días					\$0
	Cobranza a 150 días					
	Cobranza a 180 días					
100%	<b>Total</b>	\$63,940,000	\$63,940,000	\$63,940,000	\$63,940,000	\$63,940,000

0

Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12
\$63,940,000	\$63,940,000	\$63,940,000	\$63,940,000	\$63,940,000	\$63,940,000	\$63,940,000
\$63,940,000	\$63,940,000	\$63,940,000	\$63,940,000	\$63,940,000	\$63,940,000	\$63,940,000
\$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	\$0	\$0	\$0
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
\$63,940,000	\$63,940,000	\$63,940,000	\$63,940,000	\$63,940,000	\$63,940,000	\$63,940,000

Pendiente de Cobro

Total
\$767,280,000
\$767,280,000
\$0
\$0
\$0
\$0
\$0
\$0
\$0
\$767,280,000
\$0
0.00%

<b>%</b>	<b>Compras en \$ Año 1</b>	<b>Mes 1</b>	<b>Mes 2</b>	<b>Mes 3</b>	<b>Mes 4</b>	<b>Mes 5</b>
	Compras de MP	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000
100%	Pagos al contado	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000
	Pagos a 30 días		\$0	\$0	\$0	\$0
	Pagos a 60 días			\$0	\$0	\$0
	Pagos a 90 días				\$0	\$0
	Pagos a 120 días					\$0
	Pagos a 150 días					
	Pagos a 180 días					
100%	Total	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000

0

Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12
\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000
\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000
\$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	\$0	\$0	\$0
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000

**Pendiente de Pago**

Total
\$36,000,000
\$36,000,000
\$0
\$0
\$0
\$0
\$0
\$0
\$36,000,000
\$0
0.00%



---

01 AL 30 DE AGOST DE 2019

---

**NOMINA OPERATIVA**

<b>N</b>	<b>CARGO</b>	<b>BASICO</b>	<b>TOTAL DE HORAS EXTRAS</b>
<b>1</b>	OPERARIO	\$ 828,116	
<b>3</b>			
<b>4</b>			
		<b>\$ 828,116</b>	<b>\$ -</b>

**NOMINA ADMINISTRATIVA**

<b>N</b>	<b>CARGO</b>	<b>BASICO</b>	<b>TOTAL DE HORAS EXTRAS</b>
<b>1</b>	GERENTE	\$ 1,800,000	
<b>3</b>	GERENTE/COMERCIAL	\$ 1,800,000	
<b>4</b>	CONTADOR	\$ 500,000	
<b>5</b>			
		<b>\$ 4,100,000</b>	<b>\$ -</b>

		<b>SUELDO</b>	
<b>TOTAL DE BONO</b>	<b>TOTAL BÁSICO</b>	<b>DIAS LABORADOS</b>	<b>VALOR DIAS LABORADOS</b>
	\$ 828,116	30	\$ 828,116
<b>\$ -</b>	<b>\$ 828,116</b>	<b>30</b>	<b>\$ 828,116</b>

		<b>SUELDO</b>	
<b>TOTAL DE BONO</b>	<b>TOTAL BÁSICO</b>	<b>DIAS LABORADOS</b>	<b>VALOR DIAS LABORADOS</b>
	\$ 1,800,000	30	\$ 1,800,000
	\$ 1,800,000	30	\$ 1,800,000
	\$ 500,000	30	\$ 500,000
<b>\$ -</b>	<b>\$ 4,100,000</b>	<b>90</b>	<b>\$ 4,100,000</b>

EPS EMPLEADO	4%
PENSION EMPLEADO	4%

SUB TRANS	DIAS VACACIONES	DIAS INCAPACIDADES	VALOR VACACIONES Y/O INCAPACIDAD
\$ 97,032		30	
\$ 97,032	\$ -	\$ 30	\$ -

SUB TRANS	DIAS VACACIONES	DIAS INCAPACIDADES	VALOR VACACIONES Y/O INCAPACIDAD
\$ 0		30	
\$ 0		30	
\$ 0		30	
\$ -	\$ -	\$ 90	\$ -

EPS  
EMPLEADOR

8.5%

PENSION  
EMPLEADOR

16%

			DEDUCCIONES
DIAS BASE COTIZACION	TOTAL DEVENGADO	EPS EMPLEADO	PENSION EMPLEADO
30	\$925,148	\$ 33,125	\$ 33,125
30	\$ 925,148	\$ 33,125	\$ 33,125

			DEDUCCIONES
DIAS BASE COTIZACION	TOTAL DEVENGADO	EPS EMPLEADO	PENSION EMPLEADO
30	\$1,800,000	\$ 72,000	\$ 72,000
30	\$1,800,000	\$ 72,000	\$ 72,000
30	\$500,000		
90	\$ 4,100,000	\$ 144,000	\$ 144,000

ARP OPERATIVO	6.960%	2.436%
ARP ADMON	0.522%	4.35%

ANTICIPOS	FONDO DE SOLIDARIDAD	DESCUENTO POR RETENCION	DIAS DE PERMISO	DIAS NO LABORADOS
				\$ 0
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

ANTICIPOS	FONDO DE SOLIDARIDAD	DESCUENTO POR RETENCION	DIAS DE PERMISO	DIAS NO LABORADOS
				\$ 0
				\$ 0
				\$ 0
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

4.00%

1%

**PRESTACIONES SOCIALES**

TOTAL DEDUCCIONES	NETO A PAGAR	PENSION EMPLEADOR
\$ 66,249	\$ 858,899	\$ 132,499
<b>\$ 66,249</b>	<b>\$ 858,899</b>	<b>\$ 132,499</b>

**PRESTACIONES SOCIALES**

TOTAL DEDUCCIONES	NETO A PAGAR	PENSION EMPLEADOR
\$ 144,000	\$ 1,656,000	\$ 288,000
\$ 144,000	\$ 1,656,000	\$ 288,000
\$ 0	\$ 500,000	\$ 0
<b>\$ 288,000</b>	<b>\$ 3,812,000</b>	<b>\$ 576,000</b>

	PRIMA	8.33%
	VACACIONES	4.2%

ALE			PARAFISCALES
EPS EMPLEADOR	ARP	CCF	CESANTIAS
\$ 70,390	\$ 4,323	\$ 33,125	\$ 69,010
<b>\$ 70,390</b>	<b>\$ 4,323</b>	<b>\$ 33,125</b>	<b>\$ 69,010</b>

ALE			PARAFISCALES
EPS EMPLEADOR	ARP	CCF	CESANTIAS
\$ 153,000	\$ 9,396	\$ 72,000	\$ 150,000
\$ 153,000	\$ 9,396	\$ 72,000	\$ 150,000
\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
<b>\$ 306,000</b>	<b>\$ 18,792</b>	<b>\$ 144,000</b>	<b>\$ 300,000</b>

**PRESTACIONES SOCIALES**

INT. CESANTIAS	PRIMA	VACACIONES	CUENTAS BANCARIAS	OBSERVACION
690.10	\$ 77,065	\$ 38,579		
<b>\$ 690</b>	<b>\$ 77,065</b>	<b>\$ 38,579</b>		

**PRESTACIONES SOCIALES**

INT. CESANTIAS	PRIMA	VACACIONES	CUENTAS BANCARIAS	OBSERVACION
1,500.00	\$ 149,940	\$ 75,060		
1,500.00	\$ 149,940	\$ 75,060		
\$ 0	\$ 0	\$ 0		
<b>\$ 3,000</b>	<b>\$ 299,880</b>	<b>\$ 150,120</b>		



<b>COSTO TOTAL</b>
\$ 1,284,578
<b>\$ 1,284,578</b>

<b>COSTO TOTAL</b>
\$ 2,554,896
\$ 2,554,896
\$ 500,000
<b>\$ 5,609,792</b>

0

	Detalle de Inversiones en Bienes de Uso	Monto	Vida Util en Años	Amortización Anual	Amortización Mensual
1	Telefonos fijos	\$ 120,000	5		
2	escritorios	\$ 600,000	5		
3	Sillas ejecutivas	\$ 750,000	5		
4	Computadores de escritorio	\$ 2,500,000	5		
5	equipo portatil	\$ 1,400,000	5		
6	impresora/fax escaner	\$ 400,000	5	\$80,000.00	\$6,666.67
7			5		
8			5		
	<b>Total Inversión en Bienes de Uso</b>	<b>\$5,770,000</b>		<b>\$80,000</b>	<b>\$6,667</b>

Inversion Emprendedores	\$20,000,000
-------------------------	--------------

<b>Amortización Año 1</b>	<b>Amortización Año 2</b>	<b>Amortización Año 3</b>	<b>Amortización Año 4</b>	<b>Amortización Año 5</b>
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

\$6,666.67	\$6,666.67	\$6,666.67	\$6,666.67	\$6,666.67
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
\$6,666.67	\$6,666.67	\$6,666.67	\$6,666.67	\$6,666.67

	Año 1	Año 2	Año 3
Ventas	767,280,000	844,008,000	928,408,800
Costo de Ventas	426,000,000	468,600,000	515,460,000
<b>Utilidad Bruta</b>	<b>341,280,000</b>	<b>375,408,000</b>	<b>412,948,800</b>
% rentabilidad	56%	56%	56%
Gastos de producción Fijos	15,674,934	15,910,058	16,148,709
Otros Gastos de Producción	75,036,904	76,162,458	77,304,894
<b>Total Otros Gastos</b>	<b>90,711,838</b>	<b>92,072,515</b>	<b>93,453,603</b>
<b>Utilidad Antes de Intereses e Impuestos</b>	<b>250,568,162</b>	<b>283,335,485</b>	<b>319,495,197</b>
Intereses	3,273,658	3,115,101	2,509,745
<b>Utilidad Antes de Impuestos</b>	<b>247,294,504</b>	<b>280,220,384</b>	<b>316,985,452</b>
Impuesto a las Ganancias	0	0	0
<b>Utilidad Después de Impuestos</b>	<b>247,294,504</b>	<b>280,220,384</b>	<b>316,985,452</b>
	\$ 20,607,875	\$ 23,351,699	\$ 26,415,454

Tasa de Impuesto a las ganancias

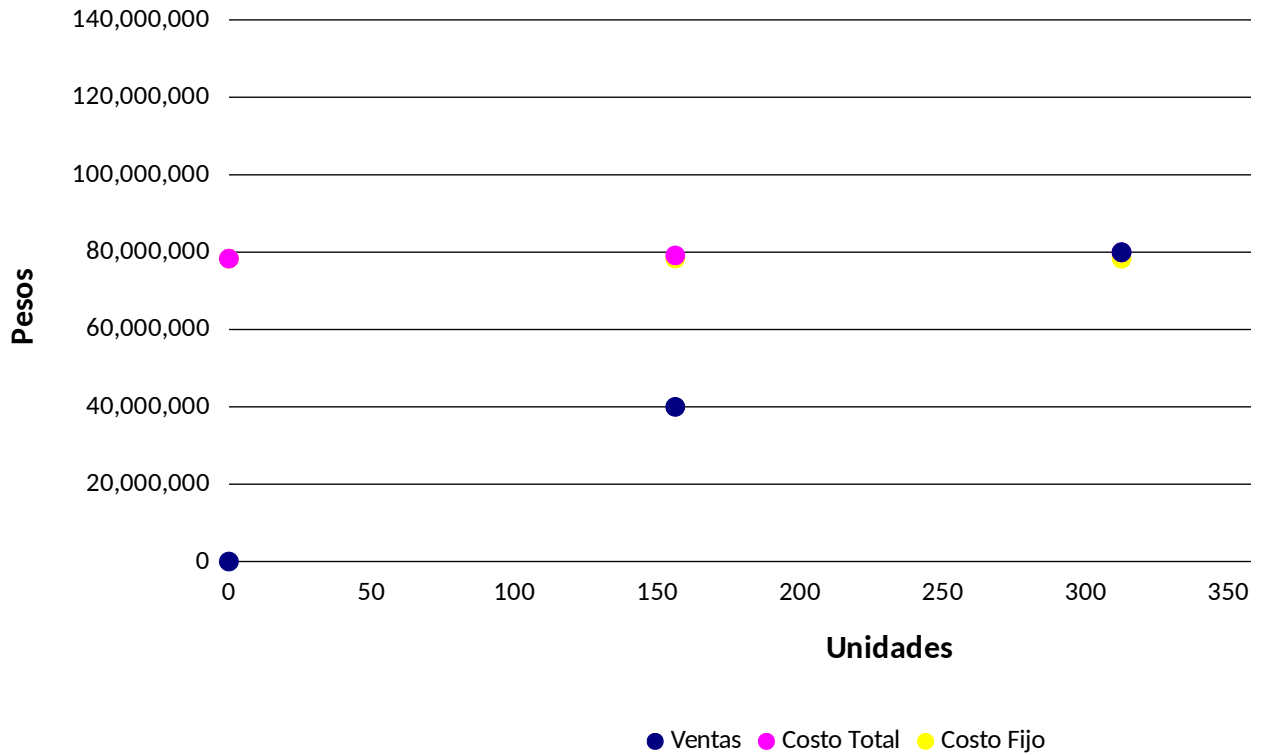
**0.00%**

en este caso no aplica por se una empresa Sina animo de lucro

Año 4	Año 5
1,021,249,680	1,123,374,648
567,006,000	623,706,600
<b>454,243,680</b>	<b>499,668,048</b>
56%	56%
16,390,939	16,636,803
78,464,468	79,641,435
94,855,407	96,278,238
<b>359,388,273</b>	<b>403,389,810</b>
1,734,890	743,076
357,653,383	402,646,734
0	0
<b>357,653,383</b>	<b>402,646,734</b>
\$ 29,804,449	\$ 33,553,894

Equilibrio Unidades 313  
 Equilibrio en Pesos \$79,943,751

### Punto de Equilibrio Económico



Precio Promedio 255760  
 Costo Var. Promedio 5224.97790208  
 Contribución Marginal 250535.02209792  
 Costo Fijo 78,310,562

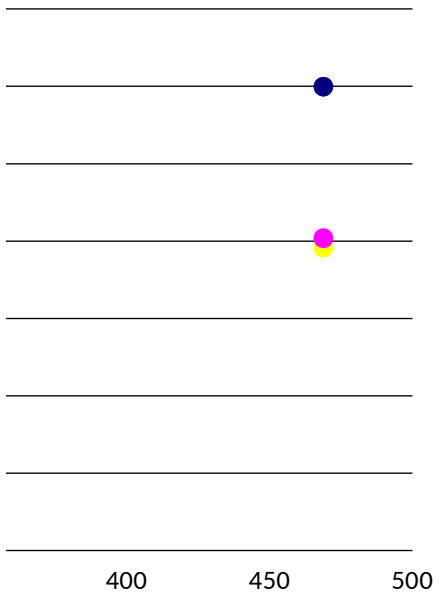
COSTO FIJO 78,310,562.08  
 COSTOUNI 142,000.00  
 PRECIO 255,760.00  
 MARGEN 113,760.00

Equilibrio Unidades 313  
 Equilibrio en Pesos \$79,943,751

Equilibrio Unidades 688.38  
 Equilibrio en Pesos 176,061,087.87

Unidades	0	156	313	469
Ventas	0	39,971,875	79,943,751	119,915,626
Costo Total	78,310,562	79,127,156	79,943,751	80,760,345
Costo Fijo	78,310,562	78,310,562	78,310,562	78,310,562

0



promedio mensual

57.37

<b>Flujo de Fondos</b>	<b>Mes 1</b>	<b>Mes 2</b>	<b>Mes 3</b>	<b>Mes 4</b>	<b>Mes 5</b>
Ingresos por Ventas	63,940,000	63,940,000	63,940,000	63,940,000	63,940,000
Egresos por Compras M.P.	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
Otros Gastos de Producción	7,253,075	7,253,075	7,253,075	7,253,075	7,253,075
Gastos de Producción	1,306,244	1,306,244	1,306,244	1,306,244	1,306,244
<b>Total Egresos Operativos</b>	<b>11,559,320</b>	<b>11,559,320</b>	<b>11,559,320</b>	<b>11,559,320</b>	<b>11,559,320</b>
<b>Diferencia Operativa</b>	<b>52,380,680</b>	<b>52,380,680</b>	<b>52,380,680</b>	<b>52,380,680</b>	<b>52,380,680</b>
Inversiones	5,770,000				
<b>Flujo Financiero</b>					
Prestamo	15,000,000				
Devolución del Prestamo		-439,757	-439,757	-439,757	-439,757
<b>Total Flujo Financiero</b>	<b>15,000,000</b>	<b>-439,757</b>	<b>-439,757</b>	<b>-439,757</b>	<b>-439,757</b>
<b>Diferencia Ingresos - Egresos</b>	<b>61,610,680</b>	<b>51,940,923</b>	<b>51,940,923</b>	<b>51,940,923</b>	<b>51,940,923</b>
Aporte del Emprendedor	20,000,000				
<b>Flujo de Fondos</b>	<b>81,610,680</b>	<b>133,551,603</b>	<b>185,492,526</b>	<b>237,433,450</b>	<b>289,374,373</b>



# 0

Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12
63,940,000	63,940,000	63,940,000	63,940,000	63,940,000	63,940,000	63,940,000
3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
7,253,075	7,253,075	7,253,075	7,253,075	7,253,075	7,253,075	7,253,075
1,306,244	1,306,244	1,306,244	1,306,244	1,306,244	1,306,244	1,306,244
11,559,320	11,559,320	11,559,320	11,559,320	11,559,320	11,559,320	11,559,320
<b>52,380,680</b>	<b>52,380,680</b>	<b>52,380,680</b>	<b>52,380,680</b>	<b>52,380,680</b>	<b>52,380,680</b>	<b>52,380,680</b>

-439,757	-439,757	-439,757	-439,757	-439,757	-439,757	-439,757
-439,757	-439,757	-439,757	-439,757	-439,757	-439,757	-439,757
51,940,923	51,940,923	51,940,923	51,940,923	51,940,923	51,940,923	51,940,923

<b>341,315,296</b>	<b>393,256,219</b>	<b>445,197,142</b>	<b>497,138,065</b>	<b>549,078,988</b>	<b>601,019,911</b>	<b>652,960,834</b>
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------



0

**Monto:** 15,000,000 Pesos **Interés anual:** 28.00%  
**Cuotas:** 60 mensuales **Interés Men:** 2.08%  
**Sistema:** Francés **Gracia de capital:**

Cuotas	Capital	Interés	Importe de Cuota	Saldo	IVA sobre intereses
Saldo Inicial				15,000,000.00	
1	127,986.16	311,770.93	439,757.08	14,872,013.84	-
2	130,646.31	309,110.77	439,757.08	14,741,367.53	-
3	133,361.76	306,395.32	439,757.08	14,608,005.77	-
4	136,133.65	303,623.43	439,757.08	14,471,872.12	-
5	138,963.15	300,793.93	439,757.08	14,332,908.97	-
6	141,851.46	297,905.62	439,757.08	14,191,057.51	-
7	144,799.81	294,957.28	439,757.08	14,046,257.70	-
8	147,809.43	291,947.65	439,757.08	13,898,448.27	-
9	150,881.61	288,875.47	439,757.08	13,747,566.66	-
10	154,017.64	285,739.44	439,757.08	13,593,549.02	-
11	157,218.86	282,538.23	439,757.08	13,436,330.16	-
12	160,486.61	279,270.47	439,757.08	13,275,843.55	-
13	163,822.28	275,934.80	439,757.08	13,112,021.27	-
14	167,227.28	272,529.80	439,757.08	12,944,793.99	-
15	170,703.05	269,054.03	439,757.08	12,774,090.94	-
16	174,251.07	265,506.01	439,757.08	12,599,839.86	-
17	177,872.83	261,884.25	439,757.08	12,421,967.03	-
18	181,569.87	258,187.21	439,757.08	12,240,397.16	-
19	185,343.75	254,413.33	439,757.08	12,055,053.41	-
20	189,196.07	250,561.01	439,757.08	11,865,857.34	-
21	193,128.46	246,628.62	439,757.08	11,672,728.88	-
22	197,142.58	242,614.50	439,757.08	11,475,586.29	-
23	201,240.14	238,516.95	439,757.08	11,274,346.16	-
24	205,422.86	234,334.22	439,757.08	11,068,923.30	-
25	209,692.52	230,064.57	439,757.08	10,859,230.78	-
26	214,050.92	225,706.16	439,757.08	10,645,179.86	-
27	218,499.91	221,257.17	439,757.08	10,426,679.95	-
28	223,041.37	216,715.71	439,757.08	10,203,638.58	-
29	227,677.23	212,079.86	439,757.08	9,975,961.35	-
30	232,409.44	207,347.65	439,757.08	9,743,551.92	-
31	237,240.00	202,517.08	439,757.08	9,506,311.91	-
32	242,170.97	197,586.11	439,757.08	9,264,140.94	-
33	247,204.43	192,552.65	439,757.08	9,016,936.51	-
34	252,342.51	187,414.58	439,757.08	8,764,594.01	-
35	257,587.38	182,169.71	439,757.08	8,507,006.63	-
36	262,941.26	176,815.82	439,757.08	8,244,065.37	-
37	268,406.42	171,350.66	439,757.08	7,975,658.95	-
38	273,985.18	165,771.91	439,757.08	7,701,673.77	-
39	279,679.89	160,077.20	439,757.08	7,421,993.89	-
40	285,492.96	154,264.13	439,757.08	7,136,500.93	-
41	291,426.85	148,330.23	439,757.08	6,845,074.08	-
42	297,484.08	142,273.01	439,757.08	6,547,590.00	-
43	303,667.20	136,089.88	439,757.08	6,243,922.80	-
44	309,978.84	129,778.24	439,757.08	5,933,943.96	-

45	316,421.67	123,335.41	439,757.08	5,617,522.29	-
46	322,998.41	116,758.68	439,757.08	5,294,523.88	-
47	329,711.84	110,045.24	439,757.08	4,964,812.04	-
48	336,564.81	103,192.27	439,757.08	4,628,247.23	-
49	343,560.22	96,196.86	439,757.08	4,284,687.00	-
50	350,701.03	89,056.06	439,757.08	3,933,985.98	-
51	357,990.25	81,766.83	439,757.08	3,575,995.72	-
52	365,430.98	74,326.10	439,757.08	3,210,564.74	-
53	373,026.37	66,730.72	439,757.08	2,837,538.37	-
54	380,779.62	58,977.46	439,757.08	2,456,758.76	-
55	388,694.02	51,063.06	439,757.08	2,068,064.74	-
56	396,772.92	42,984.16	439,757.08	1,671,291.82	-
57	405,019.74	34,737.35	439,757.08	1,266,272.08	-
58	413,437.96	26,319.12	439,757.08	852,834.12	-
59	422,031.16	17,725.93	439,757.08	430,802.96	-
60	430,802.96	8,954.12	439,757.08	-0.00	-





<b>Flujo de Fondos</b>	<b>Año 1</b>	<b>Año 2</b>	<b>Año 3</b>
Ingresos por Ventas	767,280,000	844,008,000	928,408,800
Egresos por Compras M.P. Sueldos y Cargas	36,000,000	468,600,000	515,460,000
Otros Gastos de Producción	87,036,904	76,162,458	77,304,894
Otros Gastos de Adm. Y Ventas	15,674,934	15,910,058	16,148,709
Impuesto a las Ganancias			
<b>Total Egresos Operativos</b>	<b>138,711,838</b>	<b>560,672,515</b>	<b>608,913,603</b>
Diferencia Operativa	628,568,162	283,335,485	319,495,197
Inversiones	5,770,000		
<b>Flujo Financiero</b>			
Prestamo	15,000,000		
Devolución del Prestamo	-4,837,328	-5,277,085	-5,277,085
<b>Total Flujo Financiero</b>	<b>10,162,672</b>	<b>-5,277,085</b>	<b>-5,277,085</b>
<b>Diferencia Ingresos - Egresos</b>	<b>632,960,834</b>	<b>278,058,400</b>	<b>314,218,112</b>
Aporte del Emprendedor	20,000,000		
<b>Flujo de Fondos</b>	<b>652,960,834</b>	<b>931,019,234</b>	<b>1,245,237,346</b>

0

<b>Año 4</b>	<b>Año 5</b>
1,021,249,680	1,123,374,648
567,006,000	623,706,600
78,464,468	79,641,435
16,390,939	16,636,803
661,861,407	719,984,838
359,388,273	403,389,810
-5,277,085	-5,277,085
-5,277,085	-5,277,085
354,111,188	398,112,725
<b>1,285,130,422</b>	<b>1,643,350,071</b>



Tasa de Ganancia Requerida **20%**

Flujo del Proyecto	Año 0	Año 1	Año 2
Ingresos por Ventas		767,280,000	844,008,000
Egresos Operativos		138,711,838	560,672,515
		628,568,162	283,335,485
Inversión	-5,770,000		
Flujo del Proyecto	-5,770,000	628,568,162	283,335,485

Tasa Interna de Retorno **10839%**

Valor Actual Neto **\$ 1,910,592,186**

Descripción	Unidad	Precio de Venta	Precio de compra
Tapete para mascotas	Unidad	\$ 255,760	\$ 142,000

0

Año 3	Año 4	Año 5	
928,408,800	1,021,249,680	1,123,374,648	
608,913,603	661,861,407	719,984,838	
319,495,197	359,388,273	403,389,810	
			Valor Residual
319,495,197	359,388,273	403,389,810	2,016,949,049

Margen Utilidad
\$ 113,760

<b>Activo</b>		<b>Pasivo</b>	
Caja	652,960,834	Proveedores	-
Créditos		Sueldos y Cargas	6,894,370
Productos Terminados	-	Impuesto a Pagar	-
Materias Primas	<u>173,000</u>	creditos	<u>13,275,844</u>
<b>Activo Corriente</b>	<b>653,133,834</b>	<b>Pasivo Corriente</b>	<b>6,894,370</b>
		Prestamos	<u>13,436,330</u>
		<b>Pasivo No Corriente</b>	<b>13,436,330</b>
		<b>TOTAL PASIVO</b>	<u><u>20,330,700</u></u>
		<b>Patrimonio Neto</b>	
Bienes de Uso	5,770,000	Capital	20,000,000
Amortización B. de U.	<u>80,000</u>	Resultado	<u>247,294,504</u>
<b>Activo No Corriente</b>	<b>5,850,000</b>		<b>267,294,504</b>
<b>Total Activo</b>	<u><u>658,983,834</u></u>	<b>Total Pasivo + PN</b>	<u><u>287,625,204</u></u>

351,027,930