

Apéndice H. Estado de Situación Financiera Proyectado

Estado de Situación Financiera Proyectado

| | AÑO 0 | AÑO 1 | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 | AÑO 5 | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|------------|---|------------|
| Caja y Bancos | 56.983.184 | - | 106.533.885 | 102.859.170 | 290.024.434 | 506.356.776 | 752.954.343 | | | | |
| Total Activo Corriente | 56.983.184 | - | 106.533.885 | 102.859.170 | 290.024.434 | 506.356.776 | 752.954.343 | | | | |
| Terreno y cultivo | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| Construcciones | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | | | | |
| Herramientas y elementos de seguridad | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | | | | |
| Maquinaria y Equipo | 120.000.000 | 120.000.000 | 120.000.000 | 120.000.000 | 120.000.000 | 120.000.000 | 120.000.000 | | | | |
| Muebles y Enseres | 17.150.000 | 17.150.000 | 17.150.000 | 17.150.000 | 17.150.000 | 17.150.000 | 17.150.000 | | | | |
| Equipos de Oficina | 110.000.000 | 110.000.000 | 110.000.000 | 110.000.000 | 110.000.000 | 110.000.000 | 110.000.000 | | | | |
| Depreciación Acumulada | - | - | 18.317.500 | - | 54.952.500 | - | 73.270.000 | - | 91.587.500 | | |
| Total Activo Fijo Neto | 268.150.000 | 249.832.500 | 231.515.000 | 213.197.500 | 194.880.000 | 176.562.500 | | | | | |
| Inversión diferida | 27.600.000 | 27.600.000 | 27.600.000 | 27.600.000 | 27.600.000 | 27.600.000 | 27.600.000 | | | | |
| Amorización diferida | | - | 5.520.000 | - | 11.040.000 | - | 16.560.000 | - | 22.080.000 | - | 27.600.000 |
| Activo Diferido Neto | 27.600.000 | 22.080.000 | 16.560.000 | 11.040.000 | 5.520.000 | - | | | | | |
| ACTIVO TOTAL | 352.733.184 | 165.378.615 | 350.934.170 | 514.261.934 | 706.756.776 | 929.516.843 | | | | | |
| Obligaciones Financieras | 21.515.408 | 26.651.577 | 33.013.856 | 40.894.941 | 50.657.403 | 0 | | | | | |
| Impuestos por pagar | | | - | 63.662.139 | 78.001.128 | 93.417.273 | 110.050.423 | | | | |
| Total Pasivo Corriente | 21.515.408 | 26.651.577 | 96.675.995 | 118.896.069 | 144.074.676 | 110.050.423 | | | | | |
| Obligaciones de Largo Plazo | 151.217.776 | 124.566.199 | 91.552.344 | 50.657.403 | 0 | | | | | | |
| PASIVO TOTAL | 172.733.184 | 151.217.776 | 188.228.339 | 169.553.471 | 144.074.676 | 110.050.423 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Aportes Sociales | 180.000.000 | 180.000.000 | 180.000.000 | 180.000.000 | 180.000.000 | 180.000.000 | 180.000.000 | | | | |
| Utilidades Ejercicios Anteriores | | | - | 165.839.161 | - | 32.148.668 | 131.653.700 | 327.829.974 | | | |
| Utilidades del Presente Ejercicio | | - | 165.839.161 | 133.690.493 | 163.802.368 | 196.176.274 | 231.105.888 | | | | |
| Reservas (10% de las utiliades del ejercicio) | | | - | 14.854.499 | 33.054.762 | 54.852.126 | 80.530.558 | | | | |
| PATRIMONIO TOTAL | 180.000.000 | 14.160.839 | 162.705.831 | 344.708.463 | 562.682.100 | 819.466.420 | | | | | |
| TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 352.733.184 | 165.378.615 | 350.934.170 | 514.261.934 | 706.756.776 | 929.516.843 | | | | | |
| VERIFICACIÓN DE SALDOS | - | - | - | - | - | - | | | | | |