

Apéndice G. Estado de Flujo de Efectivo proyectado

Estado de Flujo de Efectivo Proyectado

| | Año 0 | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
|---|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ingresos operacionales | | 584.627.400 | 1.062.961.200 | 1.116.109.260 | 1.171.914.723 | 1.230.510.459 |
| Recuperación de Cartera | | | | | | |
| Total de Ingresos Operacionales | | 584.627.400 | 1.062.961.200 | 1.116.109.260 | 1.171.914.723 | 1.230.510.459 |
| Pagos de Costos | | | | | | |
| Pago de Materia Prima | | 112.656.134 | 204.829.776 | 215.071.265 | 225.824.828 | 237.116.069 |
| Pago de Mano de Obra Directa | | 147.788.214 | 147.788.214 | 147.788.214 | 147.788.214 | 147.788.214 |
| Pago Costos Indirectos Fijos | | 40.506.333 | 40.506.333 | 40.506.333 | 40.506.333 | 40.506.333 |
| Depreciaciones | - | 14.812.500 | 14.812.500 | 14.812.500 | 14.812.500 | 14.812.500 |
| Pago Costos Indirectos Variables | | 13.855.900 | 25.192.600 | 26.452.230 | 27.774.841 | 29.163.583 |
| Total Pagos de Costos Operacionales | | 299.994.081 | 403.504.423 | 415.005.542 | 427.081.716 | 439.761.700 |
| Estado de Flujo de Efectivo OPERACIONAL BRUTO | | 284.633.319 | 659.456.777 | 701.103.718 | 744.833.007 | 790.748.759 |
| Pagos de Gastos | | | | | | |
| Pago de Gastos de Administración | | 282.905.872 | 282.905.872 | 282.905.872 | 282.905.872 | 282.905.872 |
| Amortizaciones | - | 5.520.000 | 5.520.000 | 5.520.000 | 5.520.000 | 5.520.000 |
| Depreciaciones | - | 3.505.000 | 3.505.000 | 3.505.000 | 3.505.000 | 3.505.000 |
| Pago de Gastos de Ventas | | 115.152.987 | 115.152.987 | 115.152.987 | 115.152.987 | 115.152.987 |
| Pago de Impuestos | | | - | 63.662.139 | 78.001.128 | 93.417.273 |
| Total Pago de Gastos Operacionales | | 389.033.859 | 389.033.859 | 452.695.998 | 467.034.987 | 482.451.132 |
| Estado de Flujo de Efectivo OPERACIONAL NETO | - | 104.400.540 | 270.422.918 | 248.407.720 | 277.798.020 | 308.297.627 |
| Inversiones | | | | | | |
| Inversión Fija | 268.150.000 | | | | | |
| Inversión Diferida | 27.600.000 | | | | | |
| Inversión en Capital de Trabajo | 56.983.184 | | | | | |
| Total de Inversiones | 352.733.184 | - | - | - | - | - |
| Estado de Flujo de Efectivo | - | 352.733.184 | 104.400.540 | 270.422.918 | 248.407.720 | 277.798.020 |
| Financiación | | | | | | |
| Aportes de los socios | 180.000.000 | | | | | |
| Crédito Financiero | 172.733.184 | | | | | |
| Otras Fuentes (Valor en libros de Activos) | | | | | | |
| Total Ingresos de Financiación | 352.733.184 | - | - | - | - | - |
| Egresos de Financiación | | | | | | |
| Abonos a capital | | 21.515.408 | 26.651.577 | 33.013.856 | 40.894.941 | 50.657.403 |
| Pago de Intereses | | 35.262.611 | 30.126.442 | 23.764.163 | 15.883.078 | 6.120.616 |
| Gravamen del 4 x 1.000 | | 2.338.510 | 4.251.845 | 4.464.437 | 4.687.659 | 4.922.042 |
| Pago de Utilidades | | | | | | |
| Total Egresos de Financiación | - | 59.116.528 | 61.029.864 | 61.242.456 | 61.465.678 | 61.700.061 |
| Estado de Flujo de Efectivo DE FINANCIACIÓN | 352.733.184 | - | 59.116.528 | 61.029.864 | 61.242.456 | 61.465.678 |
| FLUJO NETO DE CAJA | - | - | 163.517.068 | 209.393.055 | 187.165.264 | 216.332.342 |
| Estado de Flujo de Efectivo del período | - | 352.733.184 | - | 163.517.068 | 209.393.055 | 187.165.264 |
| Saldo anterior de Caja y Bancos | | | 56.983.184 | 106.533.885 | 102.859.170 | 290.024.434 |
| SALDO FINAL DE CAJA Y BANCOS | - | 352.733.184 | - | 106.533.885 | 102.859.170 | 290.024.434 |