

Apéndice G. Flujo de caja proyectado

Flujo de Caja Proyectado

	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Ingresos operacionales		405.000.000	486.000.000	567.000.000	675.000.000	810.000.000
Ingresos publicitarios		25.000.000	40.000.000	55.000.000	70.000.000	85.000.000
Total de Ingresos Operacionales		430.000.000	526.000.000	622.000.000	745.000.000	895.000.000
Pagos de Costos						
Pago de Materia Prima		290.950.000	308.650.000	326.350.000	349.950.000	379.450.000
Pago de Mano de Obra Directa		22.500.000	22.500.000	22.500.000	22.500.000	22.500.000
Pago Costos Indirectos Fijos		6.466.667	6.466.667	6.466.667	6.466.667	6.466.667
Depreciaciones		-	-	-	-	-
Total Pagos de Costos Operacionales		319.916.667	337.616.667	355.316.667	378.916.667	408.416.667
FLUJO DE CAJA OPERACIONAL BRUTO		110.083.333	188.383.333	266.683.333	366.083.333	486.583.333
Pagos de Gastos						
Pago de Gastos de Administración		63.800.000	63.800.000	63.800.000	63.800.000	63.800.000
Amortizaciones	-	3.800.000	- 3.800.000	- 3.800.000	- 3.800.000	- 3.800.000
Depreciaciones		-	-	-	-	-
Pago de Gastos de Ventas		54.800.000	54.800.000	54.800.000	54.800.000	54.800.000
Pago de Impuestos			-	18.789.919	42.484.429	72.552.861
Total Pago de Gastos Operacionales		114.800.000	114.800.000	133.589.919	157.284.429	187.352.861
FLUJO DE CAJA OPERACIONAL NETO	-	4.716.667	73.583.333	133.093.415	208.798.904	299.230.472
Inversiones						
Inversión Fija	-					
Inversión Diferida	19.000.000					
Inversión en Capital de Trabajo	44.933.333					
Total de Inversiones	63.933.333	-	-	-	-	-
FLUJO DE CAJA LIBRE	- 63.933.333	- 4.716.667	73.583.333	133.093.415	208.798.904	299.230.472
Financiación						
Aportes de los socios	35.000.000					
Crédito Financiero	28.933.333					
Otras Fuentes (Valor en libros de Activos)						
Total Ingresos de Financiación	63.933.333	-	-	-	-	-
Egresos de Financiación						
Abonos a capital		3.603.896	4.464.220	5.529.921	6.850.027	8.485.269
Pago de Intereses		5.906.595	5.046.271	3.980.570	2.660.464	1.025.222
Gravamen del 4 x 1.000		1.720.000	2.104.000	2.488.000	2.980.000	3.580.000
Pago de Utilidades						
Total Egresos de Financiación	-	11.230.491	11.614.491	11.998.491	12.490.491	13.090.491
FLUJO DE CAJA DE FINANCIACIÓN	63.933.333	- 11.230.491	- 11.614.491	- 11.998.491	- 12.490.491	- 13.090.491
FLUJO NETO DE CAJA	-	- 15.947.157	61.968.843	121.094.924	196.308.413	286.139.982
Flujo de caja del periodo	- 63.933.333	- 15.947.157	61.968.843	121.094.924	196.308.413	286.139.982
Saldo anterior de Caja y Bancos		44.933.333	28.986.176	90.955.019	212.049.942	408.358.356
SALDO FINAL DE CAJA Y BANCOS	- 63.933.333	28.986.176	90.955.019	212.049.942	408.358.356	694.498.338