

Anexo 23. Gastos y costos

Mano de Obra Directa

ÍTEM	CANTIDAD	SALARIO BÁSICO	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	FACTOR PRESTACIONAL	ASIGNACIÓN MENSUAL		TOTAL ANUAL
					UNITARIO	TOTAL	
Técnico Agropecuario	6	\$ 1.100.000		\$ 647.405	\$ 1.747.405	10.484.430	\$ 125.813.160
Ingeniero Electrónico	3	\$ 2.300.000		\$ 1.353.665	\$ 3.653.665	10.960.995	\$ 131.531.940
TOTAL	9					\$ 21.445.425	\$ 257.345.100

Materia prima

MATERIALES	UNIDAD	CANTIDAD MENSUAL REQUERIDA	CONSUMO POR unidad	VALOR UNIDAD DE INSUMO	COSTO POR UNIDAD	COSTO ANUAL	COSTO MENSUAL
Software cloud		1	0,3333	6000000	\$ 2.000.000	\$ 72.000.000,00	\$ 6.000.000,00
Software de diseño y simulaciones		2	0,6667	6000000	\$ 4.000.000	\$ 144.000.000,00	\$ 12.000.000,00
Obrero		12	4,0000	1000000	\$ 4.000.000	\$ 144.000.000,00	\$ 12.000.000,00

				\$ 10.000.00 0,00	\$ 360.000.0 00,00	\$ 30.000.00 0,00
TOTAL						

Costos indirectos

ÍTEM		VALOR MENSUAL	VALOR ANUAL
Mantenimiento	5%	\$ 195.833	\$ 2.350.000
Seguros	1%	\$ 65.175	\$ 782.100
Depreciación Construcciones	Cuadro 13	\$ -	\$ -
Depreciación Maquinaria y Equipos	Cuadro 13	\$ 352.500	\$ 4.230.000
Depreciación Muebles y enseres	Cuadro 13	\$ 91.500	\$ 1.098.000
Depreciación Equipos de oficina	Cuadro 13	\$ 417.000	\$ 5.004.000
Depreciación Herramientas	Cuadro 13	\$ 90.000	\$ 1.080.000
Servicios	Cuadro 9	\$ 460.000	\$ 5.520.000
Arrendamiento	Cuadro 9	\$ 2.700.000	\$ 32.400.000
Otros		6000000	\$ 72.000.000
TOTAL		\$ 10.372.008	\$ 124.464.100

Total costos de la prestación del servicio

ÍTEM		VALOR MENSUAL	VALOR ANUAL
Mano de Obra Directa MOD	Cuadro 11	\$ 21.445.425	\$ 257.345.100
Materia Prima	Cuadro 14	\$ 30.000.000	\$ 360.000.000
Costos Indirectos	Cuadro 15	\$ 10.372.008	\$ 124.464.100
TOTAL		\$ 61.817.433	\$ 741.809.200

Gasto de Personal Administrativo

ÍTEM	CANTIDAD	SALARIO BÁSICO	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	FACTOR PRESTACIONAL	ASIGNACIÓN MENSUAL		TOTAL ANUAL
					UNITARIO	TOTAL	
Gerente General	1	\$ 1.500.000		\$ 882.825	\$ 2.382.825	\$ 2.382.825	\$ 28.593.900
TOTAL	1	\$ 1.500.000	\$ -	\$ 882.825	\$ 2.382.825	\$ 2.382.825	\$ 28.593.900

Gastos de Administración

ÍTEM		VALOR MENSUAL	VALOR ANUAL
Mantenimiento	5%	\$ 115.833	\$ 1.390.000
Seguros	1%	\$ 7.242	\$ 86.900
Depreciación Construcciones	Cuadro 13	\$ -	\$ -
Depreciación Maquinaria y Equipos	Cuadro 13	\$ 39.167	\$ 470.000

Depreciación Muebles y enseres	Cuadro 13	\$ 10.167	\$ 122.000
Depreciación Equipos de oficina	Cuadro 13	\$ 46.333	\$ 556.000
Depreciación Herramientas	Cuadro 13	\$ 10.000	\$ 120.000
Arrendamiento	Cuadro 9	\$ 300.000	\$ 3.600.000
Servicios	Cuadro 9	\$ 340.000	\$ 4.080.000
Cafetería			\$ -
Imprevistos		\$ 1.000.000	\$ 12.000.000
Publicidad de operación		\$ 250.000	\$ 3.000.000
Papelería		\$ 110.000	\$ 1.320.000
Amortización de Diferidos		\$ 161.667	\$ 1.940.000
Contratación Externa (Servicios Contables)		\$ 500.000	\$ 6.000.000
TOTAL		\$ 3.190.408	\$ 38.284.900

Gasto de Personal de Ventas

ÍTEM	CANTIDAD	SALARIO BÁSICO	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	FACTOR PRESTACIONAL	ASIGNACIÓN MENSUAL		TOTAL ANUAL
					UNITARIO	TOTAL	
Lider de ventas	1	\$ 1.500.000	\$ 300.000	\$ 1.059.390	\$ 2.859.390	\$ 2.859.390	\$ 34.312.680
TOTAL	1	\$ 1.500.000	\$ 300.000	\$ 1.059.390	\$ 2.859.390	\$ 2.859.390	\$ 34.312.680

Total Gastos de Administración y Ventas

ÍTEM	VALOR MENSUAL	VALOR ANUAL
------	---------------	-------------

Gasto de Personal Administrativo	Cuadro 17	\$ 2.382.825	\$ 28.593.900
Gasto de personal de ventas	Cuadro 18	\$ 2.859.390	\$ 34.312.680
Gastos de Administración	Cuadro 19	\$ 3.190.408	\$ 38.284.900
TOTAL		\$ 8.432.623	\$ 101.191.480

Capital de Trabajo

CAPITAL DE TRABAJO		VALOR MES	VALOR A NECESITAR
Costos del producto (Prestación del servicio)	Cuadro 16	\$ 61.817.433	\$ 494.539.467
Gastos de Administración y Ventas	Cuadro 20	\$ 8.432.623	\$ 67.460.987
Gastos Financieros	Cuadro 21	\$ 4.820.805	\$ 9.586.287
Gravamen del 4 x 1.000	Cuadro 32	\$ 360.000	\$ 2.880.000
(Depreciaciones y amortizaciones)	Cuadros 15 y 19	\$ 1.218.333	\$ 9.746.667
TOTAL		\$ 74.212.529	\$ 564.720.073

Costos Fijos

COSTOS FIJOS			VALOR ANUAL
Mano de Obra Directa MOD		Cuadro 11	\$ 257.345.100
Costos Indirectos Fijos		Cuadro 15	\$ 120.048.100
Arriendo	\$ 32.400.000,00		
Servicios	\$ 1.104.000,00		
Depreciación	\$ 11.412.000,00		
Mantenimiento	\$ 2.350.000,00		

Seguros	\$ 782.100,00		
Otros	\$ 72.000.000,00		
Gastos de administración y ventas		Cuadro 20	\$ 101.191.480
TOTAL			\$ 478.584.680

Costos Variables

COSTOS VARIABLES			VALOR ANUAL
Materia Prima		Cuadro 14	\$ 360.000.000
Costos Indirectos Variables		Cuadro 15	\$ 4.416.000
Servicios	\$ 4.416.000,00		
TOTAL			\$ 364.416.000

Costos Totales Unitarios

COSTOS TOTALES UNITARIOS		VALOR ANUAL	COSTO POR UNIDAD
Total Anual de Costos Fijos	Cuadro 27	\$ 478.584.680	\$ 13.294.019
Total Anual de Costos Variables	Cuadro 28	\$ 364.416.000	\$ 10.122.667
TOTAL		\$ 843.000.680	\$ 23.416.686