

7,4,4 FLUJO DE CAJA

	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Inversión	2.475.000,00								
INGRESOS									
Recursos Aportados al Proyecto									
Crédito Entidad Financiera	500.000,00	500.000,00							
Aportes constituyentes	1.500.000,00	260.000,00	220.000,00	210.000,00	200.000,00	180.000,00	160.000,00	150.000,00	120.000,00
Total Recursos Aportados	2.000.000,00	760.000,00	220.000,00	210.000,00	200.000,00	180.000,00	160.000,00	150.000,00	120.000,00
Ingreso por Ventas		15.511,89	29.242,51	45.100,76	63.408,26	78.920,15	99.008,91	113.160,11	125.455,82
TOTAL DE INGRESOS		775.511,89	249.242,51	255.100,76	263.408,26	258.920,15	259.008,91	263.160,11	245.455,82
COSTOS / GASTOS									
Terreno		475.000,00							
Total construccion proyecto		165.328,50	165.328,50	165.328,50	165.328,50	165.328,50	165.328,50	165.328,50	165.328,50
Total costos indirectos		19.792,86	17.992,86	17.992,86	17.992,86	17.992,86	17.992,86	17.992,86	17.992,86
Total estudios y tramites		52.712,37	3.479,27	3.479,27	3.479,27	3.479,27	1.581,49	1.581,49	1.581,49
Publicidad		3.162,97	3.162,97	3.162,97	3.162,97	3.162,97	3.162,97	3.162,97	3.162,97
Mandato y Ventas		11.461,51	11.461,51	11.461,51	11.461,51	11.461,51	11.461,51	11.461,51	11.461,51
Total costos y gastos		727.458,21	201.425,11	201.425,11	201.425,11	201.425,11	199.527,33	199.527,33	199.527,33
Financiamiento (DIVIDENDO)		43.957,94	43.957,94	43.957,94	43.957,94	43.957,94	43.957,94	43.957,94	43.957,94
TOTAL		771.416,16	245.383,06	245.383,06	245.383,06	245.383,06	243.485,28	243.485,28	243.485,28
TOTAL FLUJOS PROYECTO	-2.475.000,00	4.095,73	3.859,45	9.717,70	18.025,20	13.537,09	15.523,63	19.674,83	1.970,54

9	10	11	12	13	14	15	16
----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

573.519,38	504.148,82	398.608,59	471.591,17	402.220,61	488.414,27	314.542,55	213.752,37
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

573.519,38	504.148,82	398.608,59	471.591,17	402.220,61	488.414,27	314.542,55	213.752,37
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

165.328,50	165.328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.992,86	17.992,86	5.263,63	5.263,63	5.263,63	5.263,63	5.263,63	5.263,63
1.581,49	1.581,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.162,97	3.162,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.461,51	11.461,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199.527,33	199.527,33	5.263,63	5.263,63	5.263,63	5.263,63	5.263,63	5.263,63
43.957,94	43.957,94	43.957,94	43.957,94	0,00	0,00	0,00	0,00
243.485,28	243.485,28	49.221,58	49.221,58	5.263,63	5.263,63	5.263,63	5.263,63

330.034,10	260.663,54	349.387,01	422.369,59	396.956,97	483.150,64	309.278,92	208.488,74
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------