

Otros Costos Fabricación

		Vr Total	Vr Total	Vr Total
	Valor	Año 1	Año 2	Año 3
Otros Costos de Fabricación				
Rubros				
Insumos		0	0	0
Pebetero policarbonato	100.000	103.000	106.090	109.273
Pabilos	50.000	51.500	53.045	54.636
Portapabilos	100.000	103.000	106.090	109.273
Cinta de enmascarar	2.000	2.060	2.122	2.185
Cinta transparente	5.000	5.150	5.305	5.464
Aceite mineral	1.000	1.030	1.061	1.093
Papeleria	200	206	212	219
Pintura	6.000	6.180	6.365	6.556
Total Costos de Fabricación		272.126	280.290	288.698
	Duración Proceso	C U Fabric	C U Fabric	C U Fabric
	Producción *	Año 1	Año 2	Año 3
Costo Unitario de Fabricación por Producto				
Costo Unitario G Velon molde de 13 cm de altura por un diametro de 8 cm	1,43	147,40	122,83	122,83
Costo Unitario G Velon molde de 23 cm de altura por un diametro de 8 cm	1,43	147,40	122,83	122,83
Costo Unitario G Velon molde de 7 cm de altura por diametro de 13,2 cm	1,33	137,09	114,24	114,24
Costo Unitario G Velon de 48 cm de altura por un diametro de de 8 cm	1,57	161,83	134,86	134,86
Costo Unitario G Velon de molde media luna de 26 cm de altura	1,93	198,93	165,78	165,78
Costo Unitario G	0,00	0,00	0,00	0,00
Costo Unitario G	0,00	0,00	0,00	0,00
Costo Unitario G	0,00	0,00	0,00	0,00
Costo Unitario G	0,00	0,00	0,00	0,00
Costo Unitario G	0,00	0,00	0,00	0,00
Costo Unitario Promedio de Otros Costos de Fabricación		157,30	135,01	126,42

Otros Costos Fabricación

Vr Total	Vr Total
Año 4	Año 5

0	0
112.551	115.927
56.275	57.964
112.551	115.927
2.251	2.319
5.628	5.796
1.126	1.159
225	232
6.753	6.956
297.359	306.280

C U Fabric	C U Fabric
Año 4	Año 5

122,83	122,83
122,83	122,83
114,24	114,24
134,86	134,86
165,78	165,78
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
121,70	119,38

Gastos Admon y Ventas

Propiedad de Fonade - Fondo Emprender. Solo se pueden diligenciar las celdas amarillas.

[Inicio](#)

Salarios Colaboradores Administración y Ventas								
Factor Prestacional		38,8%						
Cargos Primer Año de Operación	Número meses en el cargo primer año operación	Número de Ocupantes del Cargo	Salario Mensual	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Administración								
gerente	12,0	1,0	1.300.000	21.652.800	22.930.315	23.939.249	24.896.819	25.818.001
Subtotal		1,0	1.300.000	21.652.800	22.930.315	23.939.249	24.896.819	25.818.001
Ventas								
Cargos Adicionales a partir del 2o Año Ventas								
Subtotal								
Total		1,0		21.652.800	22.930.315	23.939.249	24.896.819	25.818.001
Gastos de Administración								
Rubros			Valor	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Sueldos a empleados de administración				21.652.800	22.930.315	23.939.249	24.896.819	25.818.001
Ariendo			730.000	8.760.000	9.145.440	9.511.258	9.863.174	10.228.112
Servicios publicos			232.000	2.784.000	2.906.496	3.022.756	3.134.598	3.250.578
Contador			1.300.000	15.600.000	16.286.400	16.937.856	17.564.557	18.214.445
Auxilio de transporte			324.000	3.888.000	4.059.072	4.221.435	4.377.628	4.539.600
Dotaciones			400.000	800.000	835.200	868.608	900.746	934.074
Seguro todo riesgo			720.000	720.000	751.680	781.747	810.672	840.667

Gastos Admon y Ventas

Total			54.204.800	56.914.603	59.282.909	61.548.194	63.825.477	

Gastos Admon y Ventas

Gastos de Ventas								
Rubros		% sobre Ventas	Valor	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Sueldos a empleados de ventas								
Gastos Fijos de Ventas								
Publicidad			4.000.000	4.000.000	2.500.000	2.000.000	1.500.000	1.000.000
Gastos Variables sobre Ventas								
Total				4.000.000	2.500.000	2.000.000	1.500.000	1.000.000

Inversiones Fijas y Diferidas

Propiedad de Fonade - Fondo Emprender. Solo se pueden diligenciar las celdas amarillas. [Inicio](#)

	Unidad	Cantidad	Precio	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Inversiones Fijas									
Infraestructura: Terrenos y Construcciones									
Terrenos									
Construcciones y Edificios									
Adecuaciones y Mejoras	Unidad	1	375.000	375.000					
Subtotal Infraestructura				375.000	0	0	0	0	0
Maquinaria y Equipos									
Caldero Aluminio Recortado 28 cm	Unidad	1	90.000	90.000					
Taladro de mesa	Unidad	1	900.000	900.000					
Recipiente de vaciado	Unidad	2	100.000	200.000					
Moldes de 13.2 cm de diametro por 7 cm de altura	Unidad	3	75.000	225.000					
Motor esmeril	Unidad	1	400.000	400.000					
Moldes de 8 cm de diametro por 22 cm de altura	Unidad	3	81.000	243.000					
Termometro Infrarrojo Pistola Laser -50°C A 380°C	Unidad	3	240.000	720.000					
Pistola De Calor - Aire Caliente	Unidad	3	300.000	900.000					
Bomba de cera liquida caliente 387 L	Unidad	1	7.000.000	7.000.000					
Bomba de cera liquida caliente pequena 35 L	Unidad	1	600.000	600.000					
Extintor Abc Multiproposito 10 Libras	Unidad	4	210.000	840.000					
Set rueda esmeril 3 pulgadas BGW075	Unidad	3	180.000	540.000					
Parafina 60-62 °C	Bulto	83	245.000	20.335.000					
Vi – BAR	Bulto	2	2.280.000	4.560.000					
Aceite mineral	Galon	6	318.000	1.908.000					
Caucho de silicona de alta resistencia + catalizador	Kilogramo	30	141.128	4.233.840					
Cámara De Vacío Vevor Con Bomba, Tapa De Acrílico De Cámara	Unidad	1	1.148.900	1.148.900					
Aerografo	Unidad	2	1.174.000	2.348.000					
Subtotal Maquinaria y Equipos				47.191.740	0	0	0	0	0
Muebles y Enseres									
Mesas de trabajo	Unidad	2	600.000	1.200.000					
Asientos	Unidad	2	240.000	480.000					
Estanteria metálica	Unidad	1	300.000	300.000					
Escritorio vidrio	Unidad	1	800.000	800.000					

Inversiones Fijas y Diferidas

Estantería de madera	Unidad	1	200.000	200.000				
----------------------	--------	---	---------	---------	--	--	--	--

Inversiones Fijas y Diferidas

Equipo de iluminación	Unidad	3	150.000	450.000					
Mesa mural de Acero Inoxidable con dos niveles inferiores	Unidad	3	2.700.000	8.100.000					
Subtotal Muebles y Enseres				11.530.000	0	0	0	0	0
Equipo de Transporte y Carga									
Subtotal Equipo de Transporte y Carga				0	0	0	0	0	0
Equipos Comunicaciones, Computación y Herramientas									
Computadores	Unidad	2	2.000.000	4.000.000					
Telefono celular	Unidad	2	900.000	1.800.000					
Impresora laser	Unidad	1	944.000	944.000					
Equipo de computo portatil	Unidad	1	2.000.000	2.000.000					
Subtotal Equipos de Comunicaciones, Computación y Herr				8.744.000	0	0	0	0	0
Total Inversiones Fijas				67.840.740	0	0	0	0	0
Inversión Diferida (Gastos Periodo Preoperativo)									
Gastos Notariales	unidad	1	100.000	100.000					
Matrícula Mercantil	unidad	1	500.000	500.000					
Gastos de Constitución	unidad	1	100.000	100.000					
Arrendamientos	unidad	4	730.000	2.920.000					
Nòmina Empleados (no incluye Gerente)	unidad			0					
Nòmina Operarios	unidad	4	4.330.560	17.322.240					
Nòmina Gerente Emprendedor	unidad	4	1.804.400	7.217.600					
Honorarios Contador	unidad	4	1.300.000	5.200.000					
Servicios Públicos	unidad	4	232.000	928.000					
Dotaciones	unidad	1	400.000	400.000					
Sistema de Seguridad Industrial / Plan de Emergencia	unidad	1	1.200.000	1.200.000					
Seguro Todo Riesgo	unidad	1	720.000	720.000					
Publicidad y Mercadeo	unidad	1	4.000.000	4.000.000					

Inversiones Fijas y Diferidas

[illegible][illegible]

Capital de Trabajo

Inicio		Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Capital de Trabajo							
Cuentas por cobrar	Descripción						
Rotación Cartera Clientes	días						
Cartera Clientes	\$	0	0	0	0	0	0
Cartera Clientes (Var.)	\$		0	0	0	0	0
Provisión Cuentas por Cobrar	%						
Provisión Cuentas por Cobrar	\$		0	0	0	0	0
Provisión Período	\$		0	0	0	0	0
Inventarios							
Invent. Prod. Final Rotación	días costo de ventas						
Invent. Prod. Final	\$	0	0	0	0	0	0
Invent. Prod. Final Variación	\$		0	0	0	0	0
Invent. Prod. en Proceso Rotación	días costo producción						
Invent. Prod. Proceso	\$	0	0	0	0	0	0
Invent. Prod. Proceso Variación	\$		0	0	0	0	0
Invent. Materia Prima Rotación	días costo MP consumida		45	15	15	15	15
Invent. Materia Prima	\$	3.535.085	3.535.085	1.476.252	1.688.832	1.873.911	2.040.408
Invent. Materia Prima Variación	\$		0	2.058.834	-212.580	-185.079	-166.497
Total Inventario	\$	3.535.085	3.535.085	1.476.252	1.688.832	1.873.911	2.040.408
Anticipos y Otras Cuentas por Cobrar							
Anticipos y Otras Cuentas por Cobrar	\$						
Anticipos y Otras Cuentas por Cobrar (Variación)	\$		0	0	0	0	0
Cuentas por Pagar							
Cuentas por Pagar Proveedores	días						
Cuentas por Pagar Proveedores	\$	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Pagar Proveedores (Variación)	\$		0	0	0	0	0
Acreedores Varios	\$						
Acreedores Varios (Variación)	\$		0	0	0	0	0
Otros Pasivos	\$						
Otros Pasivos (Variación)	\$		0	0	0	0	0

Estructura de Capital

Propiedad de Fonade - Fondo Emprender. Solo se pueden diligenciar las celdas amarillas.

Inicio		Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Impuestos							
Renta							
Patrimonio	\$	11.988.000	-18.968.038	8.231.896	38.228.879	80.598.615	132.154.293
Renta Presuntiva sobre patrimonio Liquido	%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Renta Presuntiva	\$		0	0	0	0	0
Renta Liquida	\$		-30.956.038	27.199.933	46.149.206	65.184.209	79.316.427
Tarifa Impuesto de Renta	%		35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%
Impuestos por Pagar	\$		0	0	16.152.222	22.814.473	27.760.750
Pago de Impuesto Renta	\$		0	0	0	16.152.222	22.814.473
Estructura de Capital							
Capital Socios	\$	11.988.000	11.988.000	11.988.000	11.988.000	11.988.000	11.988.000
Capital Adicional Socios	\$		0	0	0	0	0
Obligaciones Fondo Emprender	\$	99.995.665	99.995.665	99.995.665	99.995.665	99.995.665	99.995.665
Obligaciones Financieras	\$		0		0	0	0
Patrimonio							
Capital Social	\$	11.988.000	11.988.000	11.988.000	11.988.000	11.988.000	11.988.000
Reserva Legal Acumulada	\$		0	0	2.719.993	5.719.692	5.994.000
Utilidades Retenidas	\$		0	-30.956.038	-6.476.098	20.521.188	62.616.615
Utilidades del Ejercicio	\$		-30.956.038	27.199.933	29.996.984	42.369.736	51.555.678
PATRIMONIO	\$						
Dividendos							
Utilidades Repartibles	\$		0	0	0	20.521.188	62.616.615
Dividendos	%		0%	0%	0%	0%	0%
Dividendos	\$		0	0	0	0	0

Plan Inversión y Financiación

PLAN DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN PROYECTO					
	Proveedores	Deuda	Fondo Emprender ***	Capital Emprendedor	TOTAL
Inversiones Fijas *	0	0	56.552.740	11.288.000	67.840.740
Verificación Inversiones Fijas **					
Terrenos					-
Construcciones y Edificios					-
Adecuaciones y Mejoras			375.000		375.000
Maquinaria y Equipo		0	45.133.740	2.058.000	47.191.740
Muebles y Enseres			8.100.000	3.430.000	11.530.000
Equipo de Transporte y Carga					-
Equipos de Comunicaciones, Computación y Herramientas			2.944.000	5.800.000	8.744.000
Inversión Corriente (Capital de Trabajo) *	0	0	3.535.085	0	3.535.085
Verificación Inversión Corriente **					
Efectivo					-
Cuentas por cobrar					-
Inventarios de Materia Primas			3.535.085		3.535.085
Inventarios de Productos en Proceso					-
Inventarios de Productos Terminados					-
Inversión Diferida (Total Gastos durante Periodo Preoperativo) *	0	0	39.907.840	700.000	40.607.840
Verificación Inversión Diferida **					
Gastos Notariales				100.000	100.000
Matrícula Mercantil				500.000	500.000
Gastos de Constitución				100.000	100.000
Arrendamientos			2.920.000		2.920.000
Nómina Empleados (no incluye Gerente)			0		-
Nómina Operarios			17.322.240		17.322.240
Nómina Gerente Emprendedor			7.217.600		7.217.600
Honorarios Contador			5.200.000		5.200.000
Servicios Públicos			928.000		928.000
Dotaciones			400.000		400.000
Sistema de Seguridad Industrial / Plan de Emergencia			1.200.000		1.200.000
Seguro Todo Riesgo			720.000		720.000
Publicidad y Mercadeo			4.000.000		4.000.000
Evento de Lanzamiento			0		-
Otros Diferidos Financiables No Especificados					-
Otros Diferidos No Financiables					-
TOTAL INVERSIONES	0	-	99.995.665	11.988.000	111.983.665
Verificación Total Inversiones **	-		99.995.665	11.988.000	
* Hay que distribuir el valor total de las inversiones fijas, corriente y diferida (Columna H) en las fuentes de financiación según los rubros financiables de acuerdo al Reglamento del Fondo					
** El valor de verificación debe coincidir con el valor de cada una de las inversiones (fijas, capital de trabajo y diferida) horizontalmente y con las fuentes de financiación verticalmente.					

Plan Inversión y Financiación

*** Tenga en cuenta para determinar los recursos máximos del Fondo Emprender el número de empleos generados por el proyecto.			
Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (1)	1.300.000		
Monto Solicitado (2)	99.995.665		
Indice Número de Salarios Solicitados (2/1)	76,92		