PRESUPUESTO PREOPERATI	VO CONSTITUCI	ÓN EMPRESA (S.A)	
GASTOS	CANTIDAD	COSTO UNT	VALOR_TOTAL
Estudio Localizacion	1	\$ 800.000,00	#VALUE!
Investigacion de Mercados	1	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00
Publicidad de Lanzamiento	1	\$ 3.000.000,00	#VALUE!
Muebl	es Y Enseres		
Escritorios	4	\$ 230.000,00	#VALUE!
Sillas Oficina	4	\$ 120.000,00	#VALUE!
Modulos Oficina	4	\$ 450.000,00	#VALUE!
Mo	ano Obra		
Capacitacion Empleados	2	\$ 1.000.000,00	#VALUE!
Arregios Locativos	1	\$ 1.500.000,00	#VALUE!
Equipos	Tecnologicos		
Computadores escritorio	4	\$ 2.000.000,00	#VALUE!
Impresoras Lasser	2	\$ 900.000,00	#VALUE!
S	oftware		
Licencia S.O Windows	4	\$ 480.000,00	#VALUE!
Licencia Adobe Estudio	1	\$ 1.200.000,00	#VALUE!
Licencia Office	4	\$ 300.000,00	#VALUE!
Aspec	ctos Legales		
Constitucion y Legalizacion	1	\$ 1.500.000,00	#VALUE!
Asesoria Legal y Tributaria	1	\$ 500.000,00	#VALUE!
Certificado Matricula,Existencia y Representacion Legal	1	\$ 27.000,00	#VALUE!
TOTAL GASTOS PREOPERATIVOS			\$ 27,847,000.00





VENTAS OPERA	TIVOS	
INGRESOS	CANTIDAD	VALOR
Mantenimiento - Web	1	\$ 150.000,00
Soporte - Asesorias	1	\$ 150.000,00
Analisis y Diseño	1	\$ 800.000,00
Diseño Web publicitaria	1	\$ 1.500.000,00
Actualizacion - Pagina	1	\$ 400.000,00
Servicio Marketing	1	\$ 500.000,00
Diseño Base Datos	1	\$ 1.000.000,00
Diseño Web Dinamica(BD)	1	\$ 4.000.000,00
Hora Soporte Tecnico	1	\$ 80.000,00
TOTAL INGRESOS OP	ERATIVOS	

EGRESOS GASTOS OPERATIVOS	
Pagos de sueldos	
Pagos de aportes a la seguridad social	
Publicidad	
Pagos de Arriendo	
Pagos de servicios públicos	
Pagos de impuestos	
Adecuaciones	
TOTAL EGRESOS OPERATIVOS	

FLUJOS DE OPERACIÓN FINAL
INGRESOS OPERACIÓN
EGRESOS OPERACIÓN
TOTAL INGRESOS DE INVERSIÓN
EGRESOS
Pagos por compras de activo fijo
Otros activos financieros
TOTAL EGRESOS DE INVERSIÓN

INGRESOS OPERATIVOS

UNDS	ENERO	UNDS	FEBRERO	UNDS	MARZO	UNDS	ABRIL	UNDS	MAYO	UNDS	JUNIO	UNDS	JULIO	UNDS	AGOSTO	UNDS	SEPTIEMBRE	UNDS	OCTUBRE U	INDS N	NOVIEMBRE	UNDS	DICIEMBRE
5	\$ 750.000,00	10	\$ 1.500.000,00	13	\$ 1.950.000,00	15	\$ 2.250.000,00	18	\$ 2.700.000,00	7	\$ 3.300.000,00	24	\$ 3.600.000,00	26	\$ 3.900.000,00	28	\$ 4.200.000,00	32	\$ 4.800.000,00	33 5	\$ 4.950.000,00	35	\$ 5.250.000,00
10	\$ 1.500.000,00	15	\$ 2.250.000,00	3	\$ 450.000,00	12	\$ 1.800.000,00	4	\$ 600.000,00	5	\$ 750.000,00	9	\$ 1.350.000,00	5	\$ 750.000,00	12	\$ 1.800.000,00	12	\$ 1.800.000,00	8 9	\$ 1.200.000,00	15	\$ 2.250.000,00
5	\$ 4.000.000,00	2	\$ 1.600.000,00	4	\$ 3.200.000,00	5	\$ 4.000.000,00	4	\$ 3.200.000,00	3	\$ 2.400.000,00	5	\$ 4.000.000,00	5	\$ 4.000.000,00	9	\$ 7.200.000,00	10	\$ 8.000.000,00	2 5	\$ 1.600.000,00	6	\$ 4.800.000,00
10	\$ 15.000.000,00	5	\$ 7.500.000,00	5	\$ 7.500.000,00	8	\$ 12.000.000,00	2	\$ 3.000.000,00	8	\$ 12.000.000,00	7	\$ 10.500.000,00	10	\$ 15.000.000,00	2	\$ 3.000.000,00	5	\$ 7.500.000,00	7 \$	10.500.000,00	12	\$ 18.000.000,00
5	\$ 2.000.000,00	10	\$ 4.000.000,00	6	\$ 2.400.000,00	5	\$ 2.000.000,00	0	\$ 0,00	5	\$ 2.000.000,00	11	\$ 4.400.000,00	0	\$ 0,00	5	\$ 2.000.000,00	2	\$ 800.000,00	5 5	\$ 2.000.000,00	3	\$ 1.200.000,00
0	\$ 0,00	20	\$ 10.000.000,00	7	\$ 3.500.000,00	2	\$ 1.000.000,00	0	\$ 0,00	7	\$ 3.500.000,00	5	\$ 2.500.000,00	2	\$ 1.000.000,00	2	\$ 1.000.000,00	2	\$ 1.000.000,00	0	\$ 0,00	2	\$ 1.000.000,00
4	\$ 4.000.000,00	5	\$ 5.000.000,00	3	\$ 3.000.000,00	2	\$ 2.000.000,00	10	\$ 10.000.000,00	0	\$ 0,00	9	\$ 9.000.000,00	4	\$ 4.000.000,00	4	\$ 4.000.000,00	4	\$ 4.000.000,00	4 9	\$ 4.000.000,00	2	\$ 2.000.000,00
1	\$ 4.000.000,00	1	\$ 4.000.000,00	2	\$ 8.000.000,00	3	\$ 12.000.000,00	10	\$ 40.000.000,00	5	\$ 20.000.000,00	0	\$ 0,00	2	\$ 8.000.000,00	9	\$ 36.000.000,00	5	\$ 20.000.000,00	10 \$	40.000.000,00	9	\$ 36.000.000,00
15	\$ 1.200.000,00		\$ 0,00		\$ 1.000.000,00		\$ 0,00		\$ 0,00	2	\$ 160.000,00	2	\$ 160.000,00	14	\$ 1.120.000,00	5	\$ 400.000,00	5	\$ 400.000,00	5	\$ 400.000,00	5	\$ 400.000,00
	\$ 32.450.000,00		\$ 35.850.000,00		\$ 31.000.000,00		\$ 37.050.000,00		\$ 59.500.000,00		\$ 44.110.000,00		\$ 35.510.000,00		\$ 37.770.000,00		\$ 59.600.000,00		\$ 48.300.000,00	\$ (64.650.000,00		\$ 70.900.000,00

	EGRESOS OPERATIVOS										
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
\$ 10.800.000,00	\$ 6.000.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 9.700.000,00	\$ 2.500.000,00	\$ 2.100.000,00	\$ 7.000.000,00	\$ 500.000,00	\$ 12.800.000,00	\$ 300.000,00	\$ 10.000.000,00	\$ 9.310.000,00
\$ 467.640,00	\$ 259.800,00	\$ 43.300,00	\$ 300.000,00	\$ 7.000.000,00	\$ 90.930,00	\$ 303.100,00	\$ 21.650,00	\$ 554.240,00	\$ 12.450.000,00	\$ 4.000.000,00	\$ 23.340.000,00
\$ 500.000,00	\$ 500.000,00	\$ 500.000,00	\$ 500.000,00	\$ 5.500.000,00	\$ 500.000,00	\$ 500.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 500.000,00	\$ 800.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 1.100.000,00
\$150,000,000	\$150,000,000	\$150,000,000	\$150,000,000	\$150,000,000	\$150,000,000	\$150,000,000	\$150,000,000	\$150,000,000	\$150,000,000	\$150,000,000	\$150,000,000
\$ 480.000,00	\$ 480.000,00	\$ 480.000,00	\$ 480.000,00	\$ 480.000,00	\$ 480.000,00	\$ 480.000,00	\$ 480.000,00	\$ 480.000,00	\$ 480.000,00	\$ 480.000,00	\$ 480.000,00
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00	\$ 10.000.000,00	\$ 5.003.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 500.000,00	\$ 300.000,00	\$ 4.800.000,00	\$ 2.000.300,00
\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 500.000,00	\$ 600.000,00	\$ 800.000,00	\$ 500.000,00	\$ 500.000,00	\$ 500.000,00	\$ 700.000,00	\$ 1.100.000,00	\$ 7.500.000,00	\$ 500.000,00
\$ 14.247.640,00	\$ 8.769.800,00	\$ 4.023.300,00	\$ 13.600.000,00	\$ 23.200.000,00	\$ 15.190.930,00	\$ 15.146.100,00	\$ 16.001.650,00	\$ 25.894.240,00	\$ 17.630.000,00	\$ 28.160.000,00	\$ 38.150.300,00

	.000,00 \$ 31.400.000,00	\$ 38.350.300,00
\$18.202.360,00 \$27.080.200,00 \$25.356.700,00 \$21.950.000,00 \$37.350.000,00 \$26.119.070,00 \$16.953.900,00 \$19.248.350,00 \$27.845.760,00 \$18.202.360,00 \$18.202.360,00 \$19.248.350,00 \$19.248.350,00 \$19.248.350,00 \$18.202.360,00 \$18.202	.000,00 \$ 29.050.000,00	\$ 28.049.700,00

\$ 3.200.000,00	\$ 7.000.300,00	\$ 6.424.000,00	\$ 4.234.000,00	\$ 5.003.000,00	\$ 6.345.000,00	\$ 1.945.000,00	\$ 4.003.000,00	\$ 2.345.000,00	\$ 2.834.000,00	\$ 3.467.000,00	\$ 4.456.000,00
\$ 2.100.500,00	\$ 994.300,00	\$ 703.400,00	\$ 2.110.000,00	\$ 3.345.000,00	\$ 1.456.000,00	\$ 3.234.500,00	\$ 3.070.000,00	\$ 5.324.000,00	\$ 1.153.000,00	\$ 1.123.000,00	\$ 3.245.000,00
\$ 5.300.500,00	\$ 7.994.600,00	\$ 7.127.400,00	\$ 6.344.000,00	\$ 8.348.000,00	\$ 7.801.000,00	\$ 5.179.500,00	\$ 7.073.000,00	\$ 7.669.000,00	\$ 3.987.000,00	\$ 4.590.000,00	\$ 7.701.000,00

\$39.150.256,00 \$16.500.100,00 \$48.000.055,00 \$121.500.071,00 \$22.800.052,00 \$24.500.049,00 \$51.000.047,00 \$228.000.056,00 \$5240.038,00 \$556.690.724,00

TOTAL ANUAL \$72.010.000,00 \$48.830.660,00 \$23.900.000,00 \$1,650,000,000 \$8.570.000,00 \$25.603.300,00 \$13.700.000,00 \$220.013.960,00

\$ 526.090.000,00 \$ 230.233.960,00 \$ 756.323.960,00

\$ 51.256.300,00 \$ 27.858.700,00 \$ 79.115.000,00

NOMBRE	CARGO	SUELDO	DIAS	SALARIO	ST	VHEN	VHEF	VHEFN	DEVENGADO	SALUD	PENSION	DEDUCIONES	NETO
María José Romero	Administrador	3500000	15	1750000	0	51042	14583	72917	1888542	75542	75542	151083	1737458
Shiuu Valenzuela	Administrador	3500000	15	1750000	0	51042	14583	72917	1888542	75542	75542	151083	1737458
Santiago Cárdenas	Administrador	3500000	15	1750000	0	51042	14583	72917	1888542	75542	75542	151083	1737458
	Gerente	2000000	15	1000000	160000	29167	8333	41667	1239167	43167	43167	86333	1152833
	Supervisor de produccion	2000000	15	1000000	160000	29167	8333	41667	1239167	43167	43167	86333	1152833
	Supervisor de calidad	2000000	15	1000000	160000	29167	8333	41667	1239167	43167	43167	86333	1152833
	Supervisor contable	2000000	15	1000000	160000	29167	8333	41667	1239167	43167	43167	86333	1152833
	Analista	1500000	26	1300000	160000	10938	6250	15625	1492813	53313	53313	106625	1386188
	Diseñador	1500000	26	1300000	160000	10938	6250	15625	1492813	53313	53313	106625	1386188
	Programador	1500000	26	1300000	160000	10938	6250	15625	1492813	53313	53313	106625	1386188
	Tester	1000000	26	866667	160000	7292	4167	10417	1048542	35542	35542	71083	977458
	Contable	1000000	26	866667	160000	7292	4167	10417	1048542	35542	35542	71083	977458
	Comerciante	1000000	26	866667	160000	7292	4167	10417	1048542	35542	35542	71083	977458
													202975750

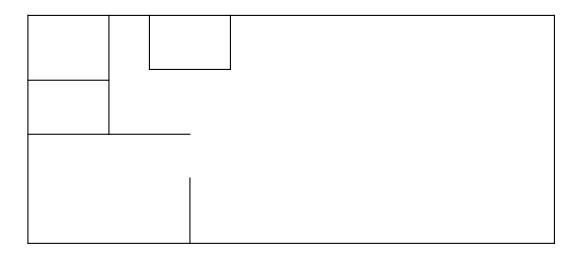
NOMBRE	CARGO	CHED	CHEN	CHEF	CHENF
María José Romero	Administrador	2	2	4	2
Shiuu Valenzuela	Administrador	2	2	4	2
Santiago Cárdenas	Administrador	2	2	4	2
	Gerente	2	2	3	2
	Supervisor de produccion	2	2	3	2
	Supervisor de calidad	2	2	3	2
	Supervisor contable	2	2	3	2
	Analista	1	2	1	1
	Diseñador	1	2	1	1
	Programador	1	2	1	1
	Tester	1	1	1	1
	Contable	1	1	1	1
	Comerciante	1	1	1	1

NOMBRE	CARGO	TIPO_DE_CONT	FECHA_INICIO_CONT	FECHA_FINAL_CONT	DIAS_CONTRATO	PRIMAS	VACACIONES	INT_CESANTIAS	TOTAL_DE_LEY
María José Romero	Administrador	Definido	1/10/2024	12/30/2024	350	3402778	1701389	408333	5512500
Shiuu Valenzuela	Administrador	Definido	1/10/2024	12/30/2024	350	3402778	1701389	408333	5512500
Santiago Cárdenas	Administrador	Definido	1/10/2024	12/30/2024	350	3402778	1701389	408333	5512500
	Gerente	Definido	1/10/2024	12/30/2024	350	1944444	972222	233333	3150000
	Supervisor de produccion	Definido	1/10/2024	12/28/2024	348	1933333	966667	232000	3132000
	Supervisor de calidad	Definido	1/10/2024	12/28/2024	348	1933333	966667	232000	3132000
	Supervisor contable	Definido	1/10/2024	12/28/2024	348	1933333	966667	232000	3132000
	Analista	Definido	1/10/2024	12/28/2024	348	1450000	725000	174000	2349000
	Diseñador	Definido	1/5/2024	12/28/2024	353	1470833	735417	176500	2382750
	Programador	Definido	1/5/2024	12/28/2024	353	1470833	735417	176500	2382750
	Tester	Definido	1/5/2024	12/28/2024	353	980556	490278	117667	1588500
	Contable	Definido	1/5/2024	12/28/2024	353	980556	490278	117667	1588500
	Comerciante	Definido	1/5/2024	12/28/2024	353	980556	490278	117667	1588500

40963500 TOTAL_PRE_NOMINA 243939250

ACTIVOS CORRI	ENTES
CAPITAL HUMANO	243939250
SERVICIOS	\$ 8.570.000,00
ARRIENDOS	\$1,650,000,000
INVERSIONES TEMPORALES	
EQUIPOS DE COMPUTO	\$ 10,000,000.00
MUEBLES Y ENSERES	\$ 25,000,000.00
CUENTAS POR COBRAR	0
INVENTARIOS	0
AMORTIZACIONES	0
DEPRESIACIONES	0
	1928939250
ACTIVOS NO CORRIENTES	0
APORTES SOCIOS	0
PATROCINIOS	0
VEHICULOS	0
PROPIEDADES	0
	0
TOTAL	1928939250

PASIVOS CORR	IENTES
CUENTAS POR PAGAR	-\$ 172,604,506
DOCUMENTOS POR PAGAR	-\$ 2,013,848,134
VALOR TOTAL A PAGAR	\$195,647,207
VALOR FINAL	\$172,604,506



		TECNOLOGIA Y EQUIPO DE COMPUT						
	TIPO	DESCRIPCION	VALOR	CANTIDAD	DESCUENTOS	IVA	SUB_TOTAL	TOTAL
ADMINISTRACION	COMPUTADORES	Procesador corii7400. Memoria ram 15g. Disco solido1. Lenovo.	2000000	3		1140000	6000000	714000
DIRECCION GENERAL			2000000	10		3800000	20000000	2380000
DIRECCION DE PRODUCCION			2000000	10		3800000	20000000	2380000
DIRECCION DE CALIDAD			2000000	10		3800000	20000000	2380000
DIRECCION CONTABLE			2000000	10		3800000	20000000	2380000
	IMPRESORA LASER	Impresora de recarga epson	520000	5		494000	2600000	309400
	TELEVISOR	televisor	1000000	5		950000	5000000	595000
								11138400
	TIPO	DESCRIPCION	VALOR	CANTIDAD	DESCUENTOS	IVA	SUB_TOTAL	TOTAL
	Escritorios	muebles y enseres						
ADMINISTRACION			399900	3		227943	1199700	142764
DIRECCION GENERAL			399900	10		759810	3999000	475881
DIRECCION DE PRODUCCION		Mesas	399900	10		759810	3999000	475881
DIRECCION DE CALIDAD			399900	10		759810	3999000	475881
DIRECCION CONTABLE			399900	10		759810	3999000	475881
								2046288
	Escritorios							
ADMINISTRACION			383900	6		437646	2303400	274104
DIRECCION GENERAL			383900	12		875292	4606800	548209
DIRECCION DE PRODUCCION		Sillas	383900	12		875292	4606800	548209
DIRECCION DE CALIDAD			383900	12		875292	4606800	548209
DIRECCION CONTABLE			383900	12		875292	4606800	548209
								2466941
	Escritorios							
ADMINISTRACION			2000000	3		1140000	6000000	714000
DIRECCION GENERAL			3000000	12		6840000	36000000	4284000
DIRECCION DE PRODUCCION		Utileria	3000000	12		6840000	36000000	4284000
DIRECCION DE CALIDAD			3000000	12		6840000	36000000	4284000
DIRECCION CONTABLE			3000000	12		6840000	36000000	4284000
								17850000
	Escritorios							
ADMINISTRACION			1000000	1		190000	1000000	119000
DIRECCION GENERAL			1000000	1		190000	1000000	119000
DIRECCION DE PRODUCCION		Seguridad	1000000	1		190000	1000000	119000
DIRECCION DE CALIDAD			1000000	1		190000	1000000	119000
DIRECCION CONTABLE			1000000	1		190000	1000000	119000
								595000
	Escritorios							
ADMINISTRACION			1000000	1		190000	1000000	119000
DIRECCION GENERAL			1000000	1		190000	1000000	119000
DIRECCION DE PRODUCCION		Aseo	1000000	1		190000	1000000	119000
DIRECCION DE CALIDAD		1	1000000	1		190000	1000000	119000
DIRECCION CONTABLE		1	1000000	1		190000	1000000	119000
								595000

FINANCIACION						
TIEMPO	NPER	AÑOS	1			
PAGOS	PAGO	MENSUAL	-\$ 172,604,505.51			
INTERESES	1	MENSUAL				
TASA DE INTERES			13.35%			
CAPITAL			1928939250			
			-\$ 2,013,848,134.36			