

PRESUPUESTO PREOPERATIVO CONSTITUCIÓN EMPRESA (SIRS)			
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!
Muebles Y Enseres			
Escritorios	4	\$ 230.000,00	#VALUE!
Sillas Oficina	4	\$ 120.000,00	#VALUE!
Modulos Oficina	4	\$ 450.000,00	#VALUE!
Mano Obra			
Capacitacion Empleados	2	\$ 1.000.000,00	#VALUE!
Arreglos Locativos	1	\$ 1.500.000,00	#VALUE!
Equipos Tecnologicos			
Computadores escritorio	4	\$ 2.000.000,00	#VALUE!
Impresoras Lasser	2	\$ 900.000,00	#VALUE!
Software			
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!
Aspectos Legales			
Constitucion y Legalizacion	1	\$ 1.500.000,00	#VALUE!
Asesoría 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



INGRESOS OPERATIVOS

VENTAS OPERATIVOS		
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 OPERATIVOS		

UNDS	ENERO	UNDS	FEBRERO	UNDS	MARZO	UNDS	ABRIL	UNDS	MAYO	UNDS	JUNIO	UNDS	JULIO	UNDS	AGOSTO	UNDS	SEPTIEMBRE	UNDS	OCTUBRE	UNDS	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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	

TOTAL ANUAL
\$ 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
\$ 5.240.038,00
\$ 556.690.724,00

EGRESOS OPERATIVOS

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

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

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

FLUJOS DE OPERACIÓN FINAL

INGRESOS OPERACIÓN
EGRESOS OPERACIÓN
TOTAL INGRESOS DE INVERSIÓN

\$ 32.450.000,00	\$ 35.850.000,00	\$ 29.500.000,00	\$ 35.550.000,00	\$ 57.250.000,00	\$ 41.410.000,00	\$ 32.360.000,00	\$ 35.370.000,00	\$ 56.000.000,00	\$ 43.500.000,00	\$ 60.450.000,00	\$ 66.400.000,00
\$ 14.247.640,00	\$ 8.769.800,00	\$ 4.143.300,00	\$ 13.600.000,00	\$ 19.900.000,00	\$ 15.290.930,00	\$ 15.406.100,00	\$ 16.121.650,00	\$ 28.154.240,00	\$ 24.850.000,00	\$ 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	\$ 18.650.000,00	\$ 29.050.000,00	\$ 28.049.700,00

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

EGRESOS
Pagos por compras de activo fijo
Otros activos financieros
TOTAL EGRESOS DE INVERSIÓN

\$ 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

\$ 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	\$ 3,500,000.00	15	\$ 1,750,000.00	\$ 0.00	\$ 51,041.67	\$ 14,583.33	\$ 72,916.67	\$ 1,888,541.67	\$ 75,541.67	\$ 75,541.67	\$ 151,083.33	1737458
Shiuu Valenzuela	Administrador	\$ 3,500,000.00	15	\$ 1,750,000.00	\$ 0.00	\$ 51,041.67	\$ 14,583.33	\$ 72,916.67	\$ 1,888,541.67	\$ 75,541.67	\$ 75,541.67	\$ 151,083.33	1737458
Santiago Cárdenas	Administrador	\$ 3,500,000.00	15	\$ 1,750,000.00	\$ 0.00	\$ 51,041.67	\$ 14,583.33	\$ 72,916.67	\$ 1,888,541.67	\$ 75,541.67	\$ 75,541.67	\$ 151,083.33	1737458
	Gerente	\$ 2,000,000.00	15	\$ 1,000,000.00	\$ 160,000.00	\$ 29,166.67	\$ 8,333.33	\$ 41,666.67	\$ 1,239,166.67	\$ 43,166.67	\$ 43,166.67	\$ 86,333.33	1152833
	Supervisor de produccion	\$ 2,000,000.00	15	\$ 1,000,000.00	\$ 160,000.00	\$ 29,166.67	\$ 8,333.33	\$ 41,666.67	\$ 1,239,166.67	\$ 43,166.67	\$ 43,166.67	\$ 86,333.33	1152833
	Supervisor de calidad	\$ 2,000,000.00	15	\$ 1,000,000.00	\$ 160,000.00	\$ 29,166.67	\$ 8,333.33	\$ 41,666.67	\$ 1,239,166.67	\$ 43,166.67	\$ 43,166.67	\$ 86,333.33	1152833
	Supervisor contable	\$ 2,000,000.00	15	\$ 1,000,000.00	\$ 160,000.00	\$ 29,166.67	\$ 8,333.33	\$ 41,666.67	\$ 1,239,166.67	\$ 43,166.67	\$ 43,166.67	\$ 86,333.33	1152833
	Analista	\$ 1,500,000.00	26	\$ 1,300,000.00	\$ 160,000.00	\$ 10,937.50	\$ 6,250.00	\$ 15,625.00	\$ 1,492,812.50	\$ 53,312.50	\$ 53,312.50	\$ 106,625.00	1386188
	Diseñador	\$ 1,500,000.00	26	\$ 1,300,000.00	\$ 160,000.00	\$ 10,937.50	\$ 6,250.00	\$ 15,625.00	\$ 1,492,812.50	\$ 53,312.50	\$ 53,312.50	\$ 106,625.00	1386188
	Programador	\$ 1,500,000.00	26	\$ 1,300,000.00	\$ 160,000.00	\$ 10,937.50	\$ 6,250.00	\$ 15,625.00	\$ 1,492,812.50	\$ 53,312.50	\$ 53,312.50	\$ 106,625.00	1386188
	Tester	\$ 1,000,000.00	26	\$ 866,666.67	\$ 160,000.00	\$ 7,291.67	\$ 4,166.67	\$ 10,416.67	\$ 1,048,541.67	\$ 35,541.67	\$ 35,541.67	\$ 71,083.33	977458
	Contable	\$ 1,000,000.00	26	\$ 866,666.67	\$ 160,000.00	\$ 7,291.67	\$ 4,166.67	\$ 10,416.67	\$ 1,048,541.67	\$ 35,541.67	\$ 35,541.67	\$ 71,083.33	977458
Comerciante	\$ 1,000,000.00	26	\$ 866,666.67	\$ 160,000.00	\$ 7,291.67	\$ 4,166.67	\$ 10,416.67	\$ 1,048,541.67	\$ 35,541.67	\$ 35,541.67	\$ 71,083.33	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 CORRIENTES	
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 CORRIENTES	
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



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