

	PRESUPUESTO PREOPERATIVO CONSTITUCIÓN EMPRESA (S.A)		
	GASTOS	CANTIDAD	COSTO UNT
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!
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 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		

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	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	

EGRESOS OPERATIVOS													
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL	
\$ 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	\$ 72.010.000,00	\$ 39.150.256,00
\$ 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	\$ 48.830.660,00	\$ 16.500.100,00
\$ 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	\$ 23.900.000,00	\$ 48.000.055,00
\$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	\$1,650,000,000	\$ 121.500.071,00
\$ 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	\$ 480.000,00	\$ 8.570.000,00	\$ 22.800.052,00
\$ 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	\$ 25.603.300,00	\$ 22.800.056,00
\$ 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	\$ 13.700.000,00	\$ 5.240.038,00
\$ 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	\$ 220.013.960,00	\$ 556.690.724,00

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

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

2029757501TOTAL_PRE_NOMINA

40963500
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

TOTAL1928939250

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