

Flujo de caja semestral primer semestre 2018

Desde enero a junio de 2018

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
Ingresos de operación	\$53.045.000	\$100.000	\$0	\$0	\$0	\$12.088.999
(+) Ingresos por fondos concursables	\$53.045.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$12.088.999
(+) Otros ingresos	\$0	\$100.000	\$0	\$0	\$0	\$0
Egresos de operación	\$2.899.712	\$3.016.306	\$3.144.777	\$3.841.719	\$4.845.267	\$3.914.558
(-) Remuneraciones	\$2.600.000	\$2.600.000	\$2.750.000	\$3.250.000	\$4.000.000	\$3.250.000
(-) Arriendos	\$100.000	\$100.000	\$100.000	\$100.000	\$100.000	\$100.000
(-) Difusión	\$0	\$53.000	\$0	\$23.000	\$0	\$0
Costos fijos	\$60.665	\$92.155	\$66.997	\$92.495	\$95.765	\$104.441
(-) Servicios básicos	\$60.665	\$92.155	\$66.997	\$92.495	\$95.765	\$104.441
Costos variables	\$139.047	\$171.151	\$227.780	\$376.224	\$649.502	\$460.317
(-) Gastos de oficina	\$64.311	\$33.874	\$23.050	\$43.834	\$123.666	\$104.217
(-) Transporte	\$24.000	\$40.500	\$87.700	\$47.100	\$294.000	\$43.000
(-) Alimentación	\$43.396	\$85.868	\$5.380	\$264.589	\$169.792	\$288.616
(-) Gastos de envío o courier	\$3.840	\$7.909	\$0	\$6.451	\$0	\$0
(-) Certificados	\$3.500	\$0	\$0	\$13.050	\$0	\$0
(-) Alojamientos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
(-) Otros gastos operacionales	\$0	\$3.000	\$111.650	\$1.200	\$62.044	\$24.284
Margen Operacional	\$50.145.288	-\$2.916.306	-\$3.144.777	-\$3.841.719	-\$4.845.267	\$8.174.441
(-) Depreciaciones del ejercicio	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2.329.592
(-) Amortizaciones del ejercicio	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$48.850
(-) Depreciaciones acumuladas	\$19.452.799	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
(-) Amortizaciones acumuladas	\$93.237	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
(+) Ganancias por venta de activo fijo	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
(-) Pérdidas por venta de activo fijo	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
(+) Ganancias por reajustes monetarios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$8.887
(-) Pérdidas por reajustes monetarios	\$48.850	\$0	\$0	\$0	\$0	\$4.283
(+) Otros ingresos no operacionales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
(-) Otros egresos no operacionales	\$79.037	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
(-) Inversión en activos fijos	\$0	\$791.365	\$836.350	\$18.800	\$1.510.222	\$182.328
(-) Pérdidas ejercicios anteriores	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Movimiento no operacional	-\$19.673.923	-\$791.365	-\$836.350	-\$18.800	-\$1.510.222	-\$2.556.166
Utilidad del flujo	\$30.471.365	-\$3.707.671	-\$3.981.127	-\$3.860.519	-\$6.355.489	\$5.618.275
(+) Inversión en activos fijos	\$0	\$791.365	\$836.350	\$18.800	\$1.510.222	\$182.328
(+) Pérdidas ejercicios anteriores	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
(+) Depreciaciones del ejercicio	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2.329.592
(+) Amortizaciones del ejercicio	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$48.850
(+) Depreciaciones acumuladas	\$19.452.799	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
(+) Amortizaciones acumuladas	\$93.237	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Flujo de caja mensual	\$50.017.401	-\$2.916.306	-\$3.144.777	-\$3.841.719	-\$4.845.267	\$8.179.045
Flujo de caja acumulado	\$50.017.401	\$47.101.095	\$43.956.318	\$40.114.599	\$35.269.332	\$43.448.377