

Flujo de caja mensual Segundo Semestre 2017

Desde Julio a Diciembre de 2017

Mes	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Ingresos	\$5.498.000	\$5.377.424	\$0	\$0	\$0	\$0
(+) Fondo CNTV	\$0	\$5.377.424	\$0	\$0	\$0	\$0
(+) Fondo CNCA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
(+) Fondo FFOIP	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
(+) Fondo OIC	\$5.450.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
(+) Fondo FICC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
(+) Aportes privados	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
(+) Otros ingresos operacionales	\$48.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Egresos de operación	\$5.241.506	\$3.948.670	\$7.002.019	\$5.153.466	\$6.053.698	\$10.940.230
(-) Remuneraciones	\$4.665.556	\$3.565.556	\$6.369.667	\$3.861.852	\$4.722.408	\$6.939.631
(-) Arriendos	\$100.000	\$100.000	\$100.000	\$100.000	\$100.000	\$100.000
(-) Difusión	\$107.000	\$0	\$165.650	\$477.805	\$239.000	\$2.314.040
Costos fijos	\$59.222	\$73.714	\$65.944	\$59.700	\$370.851	\$59.230
(-) Servicios básicos	\$59.222	\$73.714	\$65.944	\$59.700	\$370.851	\$59.230
Costos variables	\$261.728	\$201.700	\$290.367	\$639.109	\$591.439	\$1.421.759
(-) Gastos de oficina	\$46.024	\$72.310	\$50.576	\$119.195	\$56.889	\$131.994
(-) Alimentación	\$39.540	\$24.390	\$129.791	\$269.150	\$145.050	\$334.676
(-) Traslado	\$101.000	\$105.000	\$110.000	\$198.764	\$220.500	\$623.089
(-) Gastos de courier	\$15.164	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
(-) Certificados	\$60.000	\$0	\$0	\$52.000	\$4.000	\$32.000
(-) Alojamientos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$165.000	\$300.000
(-) Otros gastos	\$48.000	\$7.700	\$10.391	\$15.000	\$30.000	\$105.570
Margen operacional	\$256.494	\$1.428.754	-\$7.002.019	-\$5.153.466	-\$6.053.698	-\$10.940.230
(-) Depreciaciones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2.546.646
(-) Amortizaciones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$45.551
(+) Ingreso venta de activos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
(+) Otros ingresos no operacionales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
(-) Pérdida venta de activos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
(-) Otras pérdidas no operacionales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
(-) Inversiones en activos fijos	\$637.995	\$0	\$676.861	\$395.826	\$96.090	\$0
(-) Pérdidas ejercicios anteriores	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
(-) Corrección monetaria	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$197.967
Utilidad antes de impuestos	-\$381.501	\$1.428.754	-\$7.678.880	-\$5.549.292	-\$6.149.788	-\$13.730.394
(-) Impuesto a la renta (25%) a fin del ejercicio	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Utilidad después de impuestos	-\$381.501	\$1.428.754	-\$7.678.880	-\$5.549.292	-\$6.149.788	-\$13.730.394
(+) Pérdidas ejercicios anteriores	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
(+) Depreciaciones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2.546.646
(+) Amortizaciones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$45.551
(+) Inversiones en activos fijos	\$637.995	\$0	\$676.861	\$395.826	\$96.090	\$0
Flujo de caja mensual	\$256.494	\$1.428.754	-\$7.002.019	-\$5.153.466	-\$6.053.698	-\$11.138.197
Flujo de caja acumulada	-\$11.986.071	-\$10.557.317	-\$17.559.336	-\$22.712.802	-\$28.766.500	-\$39.904.697