

Flujo de caja semestral segundo semestre 2018

Desde julio a diciembre de 2018

Mes	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Ingresos de operación	\$0	\$0	\$0	\$5.727.109	\$0	\$6.000.000
(+) Ingresos por fondos concursables	\$0	\$0	\$0	\$5.727.109	\$0	\$6.000.000
(+) Otros ingresos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Egresos de operación	\$5.174.282	\$4.163.429	\$5.387.183	\$4.961.906	\$6.336.702	\$10.338.769
(-) Remuneraciones	\$4.811.110	\$3.550.000	\$4.638.888	\$4.050.000	\$5.838.888	\$4.400.000
(-) Arriendos	\$100.000	\$100.000	\$100.000	\$100.000	\$100.000	\$100.000
(-) Gastos Producción	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$4.845.309
(-) Difusión	\$0	\$0	\$0	\$84.034	\$97.610	\$821.119
Costos fijos	\$69.830	\$89.748	\$76.696	\$69.616	\$76.846	\$67.031
(-) Servicios básicos	\$69.830	\$89.748	\$76.696	\$69.616	\$76.846	\$67.031
Costos variables	\$193.342	\$423.681	\$571.599	\$658.266	\$223.358	\$106.310
(-) Gastos de oficina	\$43.390	\$129.038	\$231.558	\$117.625	\$89.226	\$15.000
(-) Transporte	\$113.412	\$170.343	\$211.001	\$379.002	\$78.150	\$40.000
(-) Alimentación	\$31.540	\$121.290	\$123.790	\$134.147	\$51.180	\$28.550
(-) Gastos de envío o courier	\$0	\$3.010	\$5.250	\$13.982	\$0	\$11.760
(-) Certificados	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
(-) Alojamientos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
(-) Otros gastos operacionales	\$5.000	\$0	\$0	\$13.500	\$4.802	\$10.000
Margen Operacional	-\$5.174.282	-\$4.163.429	-\$5.387.183	\$765.203	-\$6.336.702	-\$4.338.769
(-) Depreciaciones del ejercicio	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2.506.126
(-) Amortizaciones del ejercicio	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$42.839
(+) 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	\$21.238
(-) Pérdidas por reajustes monetarios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$17.815
(+) Otros ingresos no operacionales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
(-) Otros egresos no operacionales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
(-) Inversión en activos fijos	\$0	\$448.328	\$338.635	\$458.319	\$172.019	\$3.626.692
(-) Pérdidas ejercicios anteriores	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Movimiento no operacional	\$0	-\$448.328	-\$338.635	-\$458.319	-\$172.019	-\$6.172.234
Utilidad del flujo	-\$5.174.282	-\$4.611.757	-\$5.725.818	\$306.884	-\$6.508.721	-\$10.511.003
(+) Inversión en activos fijos	\$0	\$448.328	\$338.635	\$458.319	\$172.019	\$3.626.692
(+) Pérdidas ejercicios anteriores	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
(+) Depreciaciones del ejercicio	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2.506.126
(+) Amortizaciones del ejercicio	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$42.839
Flujo de caja mensual	-\$5.174.282	-\$4.163.429	-\$5.387.183	\$765.203	-\$6.336.702	-\$4.335.346
Flujo de caja acumulado	\$38.274.095	\$34.110.666	\$28.723.483	\$29.488.686	\$23.151.984	\$18.816.638