

Flujo de caja semestral anual 2018

Desde enero a diciembre de 2018

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Ingresos de operación	\$53.045.000	\$100.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$12.088.999	\$0	\$0	\$5.727.109	\$0	\$6.000.000
(+) Ingresos por fondos concursables	\$53.045.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$12.088.999	\$0	\$0	\$5.727.109	\$0	\$6.000.000
(+) Otros ingresos	\$0	\$100.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Egresos de operación	\$3.895.717	\$3.016.976	\$3.144.777	\$3.841.719	\$4.845.267	\$3.814.568	\$5.174.392	\$4.163.429	\$5.387.183	\$4.961.896	\$5.236.792	\$10.338.759
(-) Remuneraciones	\$2.600.000	\$2.600.000	\$2.750.000	\$3.250.000	\$4.000.000	\$3.250.000	\$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	\$100.000	\$100.000	\$100.000	\$100.000	\$100.000	\$100.000
(-) Gastos Producción	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$4.845.309
(-) Difusión	\$0	\$53.000	\$0	\$23.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$84.034	\$97.610	\$82.119
Costos fijos	\$90.865	\$92.155	\$68.997	\$92.495	\$95.765	\$104.441	\$69.830	\$69.748	\$76.696	\$69.616	\$76.846	\$67.031
(-) Servicios básicos	\$60.665	\$92.155	\$66.997	\$92.495	\$95.765	\$104.441	\$69.830	\$69.748	\$76.696	\$69.616	\$76.846	\$67.031
Costos variables	\$3.804.852	\$3.024.821	\$3.075.780	\$3.749.224	\$4.749.502	\$3.710.127	\$5.004.562	\$4.093.681	\$5.310.487	\$4.892.280	\$5.160.000	\$10.271.728
(-) Gastos de oficina	\$64.311	\$33.874	\$23.050	\$43.834	\$123.666	\$104.217	\$43.390	\$129.038	\$231.558	\$117.625	\$89.226	\$15.000
(-) Transporte	\$24.000	\$40.500	\$87.700	\$47.100	\$294.000	\$43.000	\$113.412	\$170.343	\$211.001	\$379.002	\$78.150	\$40.000
(-) Alimentación	\$43.396	\$85.868	\$5.380	\$264.589	\$169.792	\$288.616	\$31.540	\$121.290	\$123.790	\$134.147	\$51.180	\$28.550
(-) Gastos de envío o courier	\$3.840	\$7.909	\$0	\$6.451	\$0	\$0	\$0	\$3.010	\$5.250	\$13.982	\$0	\$11.760
(-) Certificados	\$3.500	\$0	\$0	\$13.050	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
(-) Alojamientos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
(-) Otros gastos operacionales	\$0	\$3.000	\$111.650	\$1.200	\$62.044	\$24.284	\$5.000	\$0	\$0	\$13.500	\$4.802	\$10.000
Margen Operacional	\$50.145.288	-\$2.916.996	-\$3.144.777	-\$3.041.719	-\$4.845.267	\$8.174.441	-\$3.174.202	-\$4.163.429	-\$5.387.183	\$765.203	-\$6.236.792	-\$4.338.759
(-) Depreciaciones del ejercicio	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2.329.592	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2.506.126
(-) Amortizaciones del ejercicio	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$48.850	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$42.839
(-) Depreciaciones acumuladas	\$19.452.799	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
(-) Amortizaciones acumuladas	\$93.237	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
(+) Ganancias por venta de activo fijo	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
(-) Pérdidas por venta de activo fijo	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
(+) Ganancias por reajustes monetarios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$8.887	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$21.238
(-) Pérdidas por reajustes monetarios	\$48.850	\$0	\$0	\$0	\$0	\$4.283	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$17.815
(+) Otros ingresos no operacionales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
(-) Otros egresos no operacionales	\$79.037	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
(-) Inversión en activos fijos	\$0	\$791.365	\$836.350	\$18.800	\$1.510.222	\$182.328	\$0	\$448.328	\$338.635	\$458.319	\$172.019	\$3.626.692
(-) Pérdidas ejercicios anteriores	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Movimiento no operacional	\$19.674.923	\$791.365	-\$836.350	\$18.800	-\$1.510.222	\$182.328	\$0	-\$448.328	-\$338.635	\$458.319	\$172.019	-\$3.626.692
Utilidad del flujo	\$30.471.365	-\$3.125.631	-\$3.981.127	-\$3.022.919	-\$6.355.489	\$5.618.275	-\$3.174.202	-\$4.611.757	-\$5.725.818	\$306.884	-\$6.064.773	-\$10.510.203
(+) Inversión en activos fijos	\$0	\$791.365	\$836.350	\$18.800	\$1.510.222	\$182.328	\$0	\$448.328	\$338.635	\$458.319	\$172.019	\$3.626.692
(+) Pérdidas ejercicios anteriores	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
(+) Depreciaciones del ejercicio	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2.329.592	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2.506.126
(+) Amortizaciones del ejercicio	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$48.850	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$42.839
(+) Depreciaciones acumuladas	\$19.452.799	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
(+) Amortizaciones acumuladas	\$93.237	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Flujo de caja mensual	\$50.017.401	-\$2.916.996	-\$3.144.777	\$3.841.719	-\$4.845.267	\$8.179.045	-\$3.174.202	-\$4.163.429	-\$5.387.183	\$765.203	-\$6.236.792	-\$4.338.759
Flujo de caja acumulado	\$50.017.401	\$47.101.095	\$43.956.318	\$40.114.599	\$35.269.332	\$43.448.377	\$38.274.095	\$34.110.666	\$28.723.483	\$29.488.686	\$23.151.984	\$18.816.638