

Flujo de caja semestral primer semestre 2019

Desde enero a junio de 2019

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
Ingresos de operación	\$49.045.000	\$0	\$0	\$0	\$400.000	\$0
(+) Ingresos por fondos concursables	\$49.045.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
(+) Otros ingresos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$400.000	\$0
Egresos de operación	\$4.977.621	\$3.813.793	\$5.170.665	\$3.952.186	\$5.626.454	\$4.237.590
(-) Remuneraciones	\$4.511.110	\$3.550.000	\$4.511.110	\$3.700.000	\$4.811.110	\$4.000.000
(-) Arriendos	\$100.000	\$100.000	\$100.000	\$100.000	\$100.000	\$100.000
(-) Difusión	\$49.600	\$0	\$0	\$32.770	\$17.000	\$22.431
Costos fijos	\$69.506	\$64.306	\$64.516	\$64.076	\$81.176	\$85.096
(-) Servicios básicos	\$69.506	\$64.306	\$64.516	\$64.076	\$81.176	\$85.096
Costos variables	\$247.405	\$99.487	\$495.039	\$55.340	\$617.168	\$30.063
(-) Gastos de oficina	\$40.560	\$58.767	\$38.110	\$14.780	\$0	\$14.670
(-) Transporte	\$62.795	\$0	\$0	\$0	\$195.000	\$0
(-) Alimentación	\$122.850	\$32.650	\$57.404	\$40.560	\$0	\$0
(-) Gastos de envío o courier	\$6.200	\$3.070	\$0	\$0	\$2.000	\$0
(-) Certificados	\$15.000	\$0	\$15.000	\$0	\$0	\$15.000
(-) Alojamientos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
(-) Otros gastos operacionales	\$0	\$5.000	\$384.525	\$0	\$420.168	\$393
Margen Operacional	\$44.067.379	-\$3.813.793	-\$5.170.665	-\$3.952.186	-\$5.226.454	-\$4.237.590
(-) Depreciaciones del ejercicio	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2.329.592
(-) Amortizaciones del ejercicio	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$43.107
(+) 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	\$166
(-) Pérdidas por reajustes monetarios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3.529
(+) Otros ingresos no operacionales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
(-) Otros egresos no operacionales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
(-) Inversión en activos fijos	\$4.750	\$0	\$0	\$59.226	\$0	\$0
(-) Pérdidas ejercicios anteriores	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Movimiento no operacional	-\$4.750	\$0	\$0	-\$59.226	\$0	-\$2.376.062
Utilidad del flujo	\$44.062.629	-\$3.813.793	-\$5.170.665	-\$4.011.412	-\$5.226.454	-\$6.613.652
(+) Inversión en activos fijos	\$4.750	\$0	\$0	\$59.226	\$0	\$0
(+) 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	\$43.107
Flujo de caja mensual	\$44.067.379	-\$3.813.793	-\$5.170.665	-\$3.952.186	-\$5.226.454	-\$4.240.953
Flujo de caja acumulado	\$44.067.379	\$40.253.586	\$35.082.921	\$31.130.735	\$25.904.281	\$21.663.328