

## Flujo de caja semestral segundo semestre 2019

Desde julio a diciembre de 2019

Mes	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>Ingresos de operación</b>		\$0	\$0	\$30.000	\$0	\$1.024.807
(+) Ingresos por fondos concursables	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.024.807
(+) Otros ingresos	\$0	\$0	\$30.000	\$0	\$0	\$0
<b>Egresos de operación</b>	<b>\$3.666.589</b>	<b>\$3.958.851</b>	<b>\$3.577.976</b>	<b>\$3.809.956</b>	<b>\$3.865.667</b>	<b>\$4.190.192</b>
(-) Remuneraciones	\$3.400.000	\$3.600.000	\$3.375.000	\$3.575.000	\$3.375.000	\$3.603.000
(-) Arriendos	\$100.000	\$100.000	\$100.000	\$100.000	\$100.000	\$100.000
(-) Gastos Producción	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
(-) Difusión	\$0	\$44.596	\$0	\$0	\$185.277	\$233.980
<b>Costos fijos</b>	<b>\$69.830</b>	<b>\$89.748</b>	<b>\$76.696</b>	<b>\$69.616</b>	<b>\$76.846</b>	<b>\$67.031</b>
(-) Servicios básicos	\$69.830	\$89.748	\$76.696	\$69.616	\$76.846	\$67.031
<b>Costos variables</b>	<b>\$96.759</b>	<b>\$124.507</b>	<b>\$26.280</b>	<b>\$65.340</b>	<b>\$128.544</b>	<b>\$186.181</b>
(-) Gastos de oficina	\$32.850	\$81.407	\$23.370	\$65.340	\$125.184	\$153.397
(-) Transporte	\$27.000	\$43.100	\$0	\$0	\$0	\$0
(-) Alimentación	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
(-) Gastos de envío o courier	\$11.640	\$0	\$2.910	\$0	\$3.360	\$2.970
(-) Certificados	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
(-) Alojamientos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
(-) Otros gastos operacionales	\$25.269	\$0	\$0	\$0	\$0	\$29.814
<b>Margen Operacional</b>	<b>-\$3.666.589</b>	<b>-\$3.958.851</b>	<b>-\$3.547.976</b>	<b>-\$3.809.956</b>	<b>-\$3.865.667</b>	<b>-\$3.165.385</b>
(-) Depreciaciones del ejercicio	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2.563.594
(-) Amortizaciones del ejercicio	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$33.022
(+) 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	\$15.673
(-) Pérdidas por reajustes monetarios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$4.592
(+) Otros ingresos no operacionales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$80
(-) Otros egresos no operacionales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
(-) Inversión en activos fijos	\$0	\$91.883	\$0	\$840.555	\$908.193	\$661.478
(-) Pérdidas ejercicios anteriores	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
<b>Movimiento no operacional</b>	<b>\$0</b>	<b>-\$91.883</b>	<b>\$0</b>	<b>-\$840.555</b>	<b>-\$908.193</b>	<b>-\$3.246.933</b>
<b>Utilidad del flujo</b>	<b>-\$3.666.589</b>	<b>-\$4.050.734</b>	<b>-\$3.547.976</b>	<b>-\$4.650.511</b>	<b>-\$4.773.860</b>	<b>-\$6.412.318</b>
(+) Inversión en activos fijos	\$0	\$91.883	\$0	\$840.555	\$908.193	\$661.478
(+) Pérdidas ejercicios anteriores	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
(+) Depreciaciones del ejercicio	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2.563.594
(+) Amortizaciones del ejercicio	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$33.022
<b>Flujo de caja mensual</b>	<b>-\$3.666.589</b>	<b>-\$3.958.851</b>	<b>-\$3.547.976</b>	<b>-\$3.809.956</b>	<b>-\$3.865.667</b>	<b>-\$3.154.224</b>
<b>Flujo de caja acumulado</b>	<b>\$17.996.739</b>	<b>\$14.037.888</b>	<b>\$10.489.912</b>	<b>\$6.679.956</b>	<b>\$2.814.289</b>	<b>-\$339.935</b>