

Flujo de caja semestral primer semestre 2020

Desde enero a Junio de 2020

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
Ingresos de operación	\$51.971.428	\$0	\$0	\$0	\$10.542.018	\$3.371.970
(+) Ingresos por fondos concursables	\$51.938.655	\$0	\$0	\$0	\$10.400.000	\$0
(+) Servicios de Publicidad	\$32.773	\$0	\$0	\$0	\$142.018	\$0
(+) Otros ingresos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3.371.970
Egresos de operación	\$3.507.686	\$3.685.235	\$3.766.788	\$3.624.716	\$3.648.792	\$4.121.927
(-) Remuneraciones	\$3.250.000	\$3.400.000	\$3.400.000	\$3.400.000	\$3.400.000	\$3.868.077
(-) Arriendos	\$100.000	\$100.000	\$100.000	\$100.000	\$100.000	\$100.000
(-) Difusión	\$0	\$15.882	\$0	\$0	\$0	\$0
Costos fijos	\$73.405	\$69.816	\$69.316	\$63.556	\$51.006	\$62.672
(-) Servicios básicos	\$73.405	\$69.816	\$69.316	\$63.556	\$51.006	\$62.672
Costos variables	\$84.281	\$99.537	\$197.472	\$61.160	\$97.786	\$91.178
(-) Gastos de oficina	\$33.655	\$4.740	\$50.972	\$25.510	\$58.247	\$82.178
(-) Transporte	\$43.500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
(-) Alimentación	\$4.156	\$0	\$0	\$0	\$39.539	\$0
(-) Gastos de envío o courier	\$2.970	\$0	\$6.500	\$3.250	\$0	\$0
(-) Certificados	\$0	\$28.200	\$0	\$0	\$0	\$9.000
(-) Alojamientos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
(-) Otros gastos operacionales	\$0	\$66.597	\$140.000	\$32.400	\$0	\$0
Margen Operacional	\$48.463.742	-\$3.685.235	-\$3.766.788	-\$3.624.716	\$6.893.226	-\$749.957
(-) Depreciaciones del ejercicio	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2.687.722
(-) Amortizaciones del ejercicio	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$36.204
(+) 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	\$17.433
(-) Pérdidas por reajustes monetarios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$8.203
(+) Otros ingresos no operacionales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
(-) Otros egresos no operacionales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
(-) Inversión en activos fijos	\$238.932	\$0	\$0	\$0	\$752.108	\$0
(-) Pérdidas ejercicios anteriores	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Movimiento no operacional	-\$238.932	\$0	\$0	\$0	-\$752.108	-\$2.714.696
Utilidad del flujo	\$48.224.810	-\$3.685.235	-\$3.766.788	-\$3.624.716	\$6.141.118	-\$3.464.653
(+) Inversión en activos fijos	\$238.932	\$0	\$0	\$0	\$752.108	\$0
(+) Pérdidas ejercicios anteriores	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
(+) Depreciaciones del ejercicio	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2.687.722
(+) Amortizaciones del ejercicio	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$36.204
Flujo de caja mensual	\$48.463.742	-\$3.685.235	-\$3.766.788	-\$3.624.716	\$6.893.226	-\$740.727
Flujo de caja acumulado	\$48.463.742	\$44.778.507	\$41.011.719	\$37.387.003	\$44.280.229	\$43.539.502