

Flujo de caja semestral segundo semestre 2020

Desde Julio a diciembre de 2020

Mes	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Ingresos de operación						
	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2.645.784	\$1.949.833
(+) Ingresos por fondos concursables	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
(+) Ingresos por giro	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2.645.784	\$1.949.833
(+) Otros ingresos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Egresos de operación	\$4.345.470	\$4.304.010	\$5.473.226	\$4.150.522	\$5.060.290	\$5.832.644
(-) Remuneraciones	\$3.700.000	\$4.000.000	\$4.041.134	\$3.804.000	\$4.691.454	\$4.883.333
(-) Arriendos	\$100.000	\$100.000	\$100.000	\$100.000	\$100.000	\$100.000
(-) Gastos Producción	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
(-) Difusión	\$0	\$0	\$120.000	\$0	\$192.000	\$100.000
Costos fijos	\$487.024	\$65.546	\$61.996	\$92.896	\$72.956	\$71.026
(-) Servicios básicos	\$487.024	\$65.546	\$61.996	\$92.896	\$72.956	\$71.026
Costos variables	\$58.446	\$138.464	\$1.150.096	\$153.626	\$3.880	\$678.288
(-) Gastos de oficina	\$30.280	\$5.790	\$83.211	\$93.464	\$0	\$27.759
(-) Transporte	\$20.000	\$104.524	\$459.155	\$13.000	\$0	\$0
(-) Alimentación	\$0	\$18.900	\$218.820	\$6.470	\$0	\$36.290
(-) Gastos de envío o courier	\$8.166	\$3.250	\$24.110	\$12.330	\$3.880	\$0
(-) Certificados	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
(-) Alojamientos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
(-) Otros gastos operacionales	\$0	\$6.000	\$364.800	\$28.362	\$0	\$614.236
Margen Operacional	-\$4.345.470	-\$4.304.010	-\$5.473.226	-\$4.150.522	-\$2.414.506	-\$3.882.811
(-) Depreciaciones del ejercicio	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2.777.858
(-) Amortizaciones del ejercicio	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$35.774
(+) 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	\$25.216
(-) Pérdidas por reajustes monetarios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$15.843
(+) Otros ingresos no operacionales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$18.803
(-) Otros egresos no operacionales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
(-) Inversión en activos fijos	\$6.271.667	\$0	\$3.044.854	\$1.478.983	\$380.000	\$2.042.419
(-) Pérdidas ejercicios anteriores	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Movimiento no operacional	-\$6.271.667	\$0	-\$3.044.854	-\$1.478.983	-\$380.000	-\$4.827.875
Utilidad del flujo	-\$10.617.137	-\$4.304.010	-\$8.518.080	-\$5.629.505	-\$2.794.506	-\$8.710.686
(+) Inversión en activos fijos	\$6.271.667	\$0	\$3.044.854	\$1.478.983	\$380.000	\$2.042.419
(+) Pérdidas ejercicios anteriores	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
(+) Depreciaciones del ejercicio	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2.777.858
(+) Amortizaciones del ejercicio	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$35.774
Flujo de caja mensual	-\$4.345.470	-\$4.304.010	-\$5.473.226	-\$4.150.522	-\$2.414.506	-\$3.854.635
Flujo de caja acumulado	\$39.194.032	\$34.890.022	\$29.416.796	\$25.266.274	\$22.851.768	\$18.997.133