

Flujo de caja semestral anual 2020													
Desde enero a diciembre de 2020													
Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
<b>Ingresos de operación</b>	<b>\$51.971.428</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$10.542.018</b>	<b>\$3.371.970</b>	<b>\$3.371.970</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$2.645.784</b>	<b>\$1.949.833</b>
(+) Ingresos por fondos concursables	\$51.938.655	\$0	\$0	\$0	\$0	\$10.400.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	\$32.773	\$0	\$0	\$0	\$0	\$142.018	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2.645.784	\$1.949.833
(+) Otros ingresos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3.371.970	\$3.371.970	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
<b>Egresos de operación</b>	<b>\$3.507.686</b>	<b>\$3.685.235</b>	<b>\$3.766.788</b>	<b>\$3.624.716</b>	<b>\$3.848.792</b>	<b>\$4.121.927</b>	<b>\$4.345.470</b>	<b>\$4.304.010</b>	<b>\$5.473.226</b>	<b>\$4.150.522</b>	<b>\$5.060.290</b>	<b>\$5.832.644</b>	
(-) Remuneraciones	\$3.250.000	\$3.400.000	\$3.400.000	\$3.400.000	\$3.400.000	\$3.400.000	\$3.868.077	\$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	\$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	\$0	\$0
(-) Difusión	\$0	\$15.882	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$120.000	\$0	\$192.000	\$100.000	\$0
<b>Costos fijos</b>	<b>\$73.405</b>	<b>\$69.816</b>	<b>\$69.316</b>	<b>\$63.556</b>	<b>\$51.006</b>	<b>\$62.672</b>	<b>\$487.024</b>	<b>\$65.546</b>	<b>\$61.996</b>	<b>\$92.896</b>	<b>\$72.956</b>	<b>\$71.026</b>	
(-) Servicios básicos	\$73.405	\$69.816	\$69.316	\$63.556	\$51.006	\$62.672	\$487.024	\$65.546	\$61.996	\$92.896	\$72.956	\$71.026	
<b>Costos variables</b>	<b>\$84.281</b>	<b>\$99.537</b>	<b>\$197.472</b>	<b>\$61.160</b>	<b>\$97.786</b>	<b>\$91.178</b>	<b>\$58.446</b>	<b>\$138.464</b>	<b>\$1.160.096</b>	<b>\$153.626</b>	<b>\$3.880</b>	<b>\$678.285</b>	
(-) Gastos de oficina	\$33.655	\$4.740	\$50.972	\$25.510	\$58.247	\$82.178	\$30.280	\$5.790	\$83.211	\$93.464	\$0	\$27.759	
(-) Transporte	\$43.500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$20.000	\$104.524	\$459.155	\$13.000	\$0	\$0	
(-) Alimentación	\$4.156	\$0	\$0	\$0	\$39.539	\$0	\$0	\$18.900	\$218.820	\$6.470	\$0	\$36.290	
(-) Gastos de envío o courier	\$2.970	\$0	\$6.500	\$3.250	\$0	\$0	\$8.166	\$3.250	\$24.110	\$12.330	\$3.880	\$0	
(-) Certificados	\$0	\$28.200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$9.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
(-) Alojamientos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
(-) Otros gastos operacionales	\$0	\$66.597	\$140.000	\$32.400	\$0	\$0	\$0	\$6.000	\$364.800	\$28.362	\$0	\$614.236	
<b>Margen Operacional</b>	<b>\$48.463.742</b>	<b>-\$3.685.235</b>	<b>-\$3.766.788</b>	<b>-\$3.624.716</b>	<b>\$6.893.226</b>	<b>-\$749.957</b>	<b>-\$973.500</b>	<b>-\$4.304.010</b>	<b>-\$5.473.226</b>	<b>-\$4.150.522</b>	<b>-\$2.414.506</b>	<b>-\$3.882.811</b>	
(-) Depreciaciones del ejercicio	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2.687.722	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2.777.858	
(-) Amortizaciones del ejercicio	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$36.204	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$35.774	
(+) 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	\$17.433	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$25.216	
(-) Pérdidas por reajustes monetarios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$8.203	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$15.843	
(+) Otros ingresos no operacionales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$18.803	
(-) Otros egresos no operacionales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
(-) Inversión en activos fijos	\$238.932	\$0	\$0	\$0	\$752.108	\$0	\$6.271.667	\$0	\$3.044.854	\$1.478.983	\$380.000	\$2.042.419	
(-) Pérdidas ejercicios anteriores	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
<b>Movimiento no operacional</b>	<b>-\$238.932</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>-\$752.108</b>	<b>-\$2.714.696</b>	<b>-\$6.271.667</b>	<b>\$0</b>	<b>-\$3.044.854</b>	<b>-\$1.478.983</b>	<b>-\$380.000</b>	<b>-\$4.827.875</b>	
<b>Utilidad del flujo</b>	<b>\$48.224.810</b>	<b>-\$3.685.235</b>	<b>-\$3.766.788</b>	<b>-\$3.624.716</b>	<b>\$6.141.118</b>	<b>-\$3.464.653</b>	<b>-\$7.245.167</b>	<b>-\$4.304.010</b>	<b>-\$8.518.080</b>	<b>-\$5.629.605</b>	<b>-\$2.794.506</b>	<b>-\$8.710.686</b>	
(+) Inversión en activos fijos	\$238.932	\$0	\$0	\$0	\$752.108	\$0	\$6.271.667	\$0	\$3.044.854	\$1.478.983	\$380.000	\$2.042.419	
(+) Pérdidas ejercicios anteriores	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
(+) Depreciaciones del ejercicio	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2.687.722	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2.777.858	
(+) Amortizaciones del ejercicio	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$36.204	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$35.774	
<b>Flujo de caja mensual</b>	<b>\$48.463.742</b>	<b>-\$3.685.235</b>	<b>-\$3.766.788</b>	<b>-\$3.624.716</b>	<b>\$6.893.226</b>	<b>-\$740.727</b>	<b>-\$973.500</b>	<b>-\$4.304.010</b>	<b>-\$5.473.226</b>	<b>-\$4.150.522</b>	<b>-\$2.414.506</b>	<b>-\$3.854.635</b>	
<b>Flujo de caja acumulado</b>	<b>\$48.463.742</b>	<b>\$44.778.507</b>	<b>\$41.011.719</b>	<b>\$37.387.003</b>	<b>\$44.280.229</b>	<b>\$43.539.502</b>	<b>\$42.566.002</b>	<b>\$38.261.992</b>	<b>\$32.788.766</b>	<b>\$28.638.244</b>	<b>\$26.223.738</b>	<b>\$22.369.103</b>	