

## Flujo de caja semestral primer semestre 2020

Desde enero a junio de 2020

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
<b>Ingresos de operación</b>	<b>\$61.048.812</b>	<b>\$243.000</b>	<b>\$192.780</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$453.195</b>
(+) Ingresos por fondos concursables	\$58.413.373	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
(+) Ingresos por Giro	\$2.635.439	\$243.000	\$192.780	\$0	\$0	\$453.195
(+) Otros ingresos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
<b>Egresos de operación</b>	<b>\$3.365.286</b>	<b>\$3.331.306</b>	<b>\$3.923.858</b>	<b>\$7.186.458</b>	<b>\$4.823.320</b>	<b>\$4.092.371</b>
(-) Remuneraciones	\$3.100.000	\$3.100.000	\$3.664.972	\$6.652.832	\$3.664.972	\$3.664.972
(-) Arriendos	\$100.000	\$100.000	\$100.000	\$100.000	\$100.000	\$100.000
(-) Difusión	\$0	\$0	\$0	\$280.000	\$0	\$0
<b>Costos fijos</b>	<b>\$80.246</b>	<b>\$57.066</b>	<b>\$87.796</b>	<b>\$12.756</b>	<b>\$66.456</b>	<b>\$125.216</b>
(-) Servicios básicos	\$80.246	\$57.066	\$87.796	\$12.756	\$66.456	\$125.216
<b>Costos variables</b>	<b>\$85.040</b>	<b>\$74.240</b>	<b>\$71.090</b>	<b>\$140.870</b>	<b>\$991.892</b>	<b>\$202.183</b>
(-) Gastos de oficina	\$6.190	\$17.790	\$19.080	\$22.370	\$43.100	\$14.570
(-) Transporte	\$35.000	\$15.000	\$32.000	\$61.000	\$690.893	\$84.443
(-) Alimentación	\$0	\$13.250	\$0	\$29.470	\$215.040	\$103.170
(-) Gastos de envío o courier	\$34.860	\$0	\$0	\$9.130	\$0	\$0
(-) Certificados	\$0	\$28.200	\$0	\$0	\$0	\$0
(-) Alojamientos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
(-) Otros gastos operacionales	\$8.990	\$0	\$20.010	\$18.900	\$42.859	\$0
<b>Margen Operacional</b>	<b>\$57.683.526</b>	<b>-\$3.088.306</b>	<b>-\$3.731.078</b>	<b>-\$7.186.458</b>	<b>-\$4.823.320</b>	<b>-\$3.639.176</b>
(-) Provisión Pago Impuesto a la Renta	\$31.867	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
(-) Depreciaciones del ejercicio	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2.215.466
(-) Amortizaciones del ejercicio	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$68.944
(+) 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	\$12.867
(-) Pérdidas por reajustes monetarios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$22.573
(+) Otros ingresos no operacionales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
(-) Otros egresos no operacionales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$40.001	\$0
(-) Inversión en activos fijos	\$565.865	\$177.522	\$0	\$0	\$0	\$61.750
(-) Pérdidas ejercicios anteriores	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
<b>Movimiento no operacional</b>	<b>-\$597.732</b>	<b>-\$177.522</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>-\$40.001</b>	<b>-\$140.400</b>
<b>Utilidad del flujo</b>	<b>\$57.085.794</b>	<b>-\$3.265.828</b>	<b>-\$3.731.078</b>	<b>-\$7.186.458</b>	<b>-\$4.863.321</b>	<b>-\$3.779.576</b>
(+) Inversión en activos fijos	\$565.865	\$177.522	\$0	\$0	\$0	\$61.750
(+) Pérdidas ejercicios anteriores	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
(+) Depreciaciones del ejercicio	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2.215.466
(+) Amortizaciones del ejercicio	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$68.944
<b>Flujo de caja mensual</b>	<b>\$57.651.659</b>	<b>-\$3.088.306</b>	<b>-\$3.731.078</b>	<b>-\$7.186.458</b>	<b>-\$4.863.321</b>	<b>-\$1.433.416</b>
<b>Flujo de caja acumulado</b>	<b>\$57.651.659</b>	<b>\$54.563.353</b>	<b>\$50.832.275</b>	<b>\$43.645.817</b>	<b>\$38.782.496</b>	<b>\$37.349.080</b>