

## Flujo de caja semestral segundo semestre 2021

Desde julio a diciembre de 2021

Mes	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>Ingresos de operación</b>	\$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
<b>Egresos de operación</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	\$3.700.000	\$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
<b>Costos fijos</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	\$487.024	\$65.546	\$61.996	\$92.896	\$72.956	\$71.026
<b>Costos variables</b>	<b>\$58.446</b>	<b>\$138.464</b>	<b>\$1.150.096</b>	<b>\$153.626</b>	<b>\$3.880</b>	<b>\$678.286</b>
(-) 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
<b>Margen Operacional</b>	<b>-\$4.345.470</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	\$2.777.858
(-) 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
<b>Movimiento no operacional</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>-\$10.617.137</b>	<b>-\$4.304.010</b>	<b>-\$8.518.080</b>	<b>-\$5.629.505</b>	<b>-\$2.794.506</b>	<b>-\$8.710.686</b>
(+) 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
<b>Flujo de caja mensual</b>	<b>-\$4.345.470</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>\$39.194.032</b>	<b>\$34.890.022</b>	<b>\$29.416.796</b>	<b>\$25.266.274</b>	<b>\$22.851.768</b>	<b>\$18.997.133</b>