

Flujo de Caja Anual

TC	17.0	18.5	19.5	21.0	22.5
Meses	2017	2018	2019	2020	2021

Dinero líquido al inicio (caja y bancos)	\$ 360,000.00				
Suma de cobros (entradas de efectivo)	\$ 126,903.32	\$ 304,027.44	\$ 453,013.29	\$ 697,737.79	\$ 916,031.54
Suma de pagos (salidas de efectivo)	-\$ 278,020.30	-\$ 308,281.16	-\$ 452,710.29	-\$ 481,899.76	-\$ 525,935.63
Egresos por financiamiento	-\$ 17,640.00	-\$ 38,678.59	-\$ 38,678.59	-\$ 38,678.59	-\$ 38,678.59
Flujo de caja neto (cobros - pagos)	-\$ 208,756.98	-\$ 82,932.31	-\$ 78,375.59	\$ 137,159.44	\$ 311,417.32
Dinero líquido al final (caja y bancos)	\$ 151,243.02	\$ 68,310.71	-\$ 10,064.88	\$ 127,094.56	\$ 438,511.89
VAN del proyecto	481,438.2				
Flujos operativos	-\$ 151,117	-\$ 4,254	\$ 303	\$ 215,838	\$ 390,096
Cobros por ventas al contado	\$ 126,903	\$ 304,027	\$ 453,013	\$ 697,738	\$ 916,032
Cobros por ventas a plazo					
Pagos de nóminas	-\$ 238,235	-\$ 264,865	-\$ 400,000	-\$ 371,429	-\$ 346,667
Pagos a proveedores	-\$ 373	-\$ 822	-\$ 1,162	-\$ 1,661	-\$ 2,036
Pagos de arrendamientos	-\$ 35,294	-\$ 37,297	-\$ 38,215	-\$ 36,905	-\$ 34,789
Pagos de servicios públicos	-\$ 2,353	-\$ 2,432	-\$ 3,077	-\$ 2,857	-\$ 2,667
Pagos de impuestos	-\$ 1,765	-\$ 2,865	-\$ 10,256	-\$ 69,048	-\$ 139,778

Flujos financieros	-\$ 17,640.00	-\$ 38,678.59	-\$ 38,678.59	-\$ 38,678.59	-\$ 38,678.59
Pagos de intereses	-\$ 17,640.00	-\$ 17,640.00	-\$ 16,167.30	-\$ 14,591.51	-\$ 12,905.41
Pagos de préstamos bancarios		-\$ 21,038.59	-\$ 22,511.29	-\$ 24,087.08	-\$ 25,773.18

Empresas Target	Proyeccion de Ventas				
	2017	2018	2019	2020	2021
EPEC	\$ 126,903	\$ 158,629	\$ 198,286	\$ 247,858	\$ 309,823
EPESF		\$ 145,398	\$ 181,748	\$ 227,185	\$ 283,981
EDESUR				\$ 81,889	\$ 102,361
EDENOR			\$ 54,678	\$ 68,348	\$ 85,434
ENERSA				\$ 26,723	\$ 33,404
EDEMSA					\$ 23,125
EDESA					\$ 20,734
EDET			\$ 7,845	\$ 9,806	\$ 12,258
Servicios Públicos SE			\$ 10,456	\$ 13,070	\$ 16,338
SECHEEP				\$ 22,859	\$ 28,574
ESJ SA (datos 2011)					
EPEN					
Estimacion	\$ 126,903	\$ 304,027	\$ 453,013	\$ 697,738	\$ 916,032