

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	\$ 413,182.54	\$ 538,097.19	\$ 777,187.80	\$ 992,685.45
Suma de pagos (salidas de efectivo)	-\$ 278,020.30	-\$ 308,576.17	-\$ 452,928.45	-\$ 482,088.92	-\$ 526,105.97
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	\$ 25,927.78	\$ 6,490.15	\$ 216,420.29	\$ 387,900.89
Dinero líquido al final (caja y bancos)	\$ 151,243.02	\$ 177,170.80	\$ 183,660.94	\$ 400,081.23	\$ 787,982.12
VAN del proyecto	1,039,095.8				
Flujos operativos	-\$ 151,117	\$ 104,606	\$ 85,169	\$ 295,099	\$ 466,579
Cobros por ventas al contado	\$ 126,903	\$ 413,183	\$ 538,097	\$ 777,188	\$ 992,685
Cobros por ventas a plazo					
Pagos de nóminas	-\$ 238,235	-\$ 264,865	-\$ 400,000	-\$ 371,429	-\$ 346,667
Pagos a proveedores	-\$ 373	-\$ 1,117	-\$ 1,380	-\$ 1,850	-\$ 2,206
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	\$ 152,284	\$ 182,741	\$ 219,289	\$ 263,147
EPESF		\$ 145,398	\$ 174,478	\$ 209,374	\$ 251,248
EDESUR				\$ 81,889	\$ 98,266
EDENOR		\$ 115,500	\$ 138,600	\$ 166,320	\$ 199,584
ENERSA				\$ 26,723	\$ 32,068
EDEMSA					\$ 23,125
EDESA					\$ 20,734
EDET			\$ 19,062	\$ 22,874	\$ 27,449
Servicios Públicos SE			\$ 23,216	\$ 27,859	\$ 33,431
SECHEEP				\$ 22,859	\$ 27,431
ESJ SA (datos 2011)					\$ 8,509
EPEN					\$ 7,692
Estimacion	\$ 126,903	\$ 413,183	\$ 538,097	\$ 777,188	\$ 992,685