

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	\$ 406,837.37	\$ 510,141.13	\$ 718,133.46	\$ 885,913.57
Suma de pagos (salidas de efectivo)	-\$ 278,020.30	-\$ 308,559.02	-\$ 452,856.77	-\$ 481,948.32	-\$ 525,868.70
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	\$ 19,599.76	-\$ 21,394.24	\$ 157,506.56	\$ 281,366.28
Dinero líquido al final (caja y bancos)	\$ 151,243.02	\$ 170,842.78	\$ 149,448.54	\$ 306,955.10	\$ 588,321.38
VAN del proyecto	852,298.5				
Flujos operativos	-\$ 151,117	\$ 98,278	\$ 57,284	\$ 236,185	\$ 360,045
Cobros por ventas al contado	\$ 126,903	\$ 406,837	\$ 510,141	\$ 718,133	\$ 885,914
Cobros por ventas a plazo					
Pagos de nóminas	-\$ 238,235	-\$ 264,865	-\$ 400,000	-\$ 371,429	-\$ 346,667
Pagos a proveedores	-\$ 373	-\$ 1,100	-\$ 1,308	-\$ 1,710	-\$ 1,969
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	\$ 145,939	\$ 167,830	\$ 193,004	\$ 221,955
EPESF		\$ 145,398	\$ 167,208	\$ 192,289	\$ 221,133
EDESUR				\$ 81,889	\$ 94,172
EDENOR		\$ 115,500	\$ 132,825	\$ 152,749	\$ 175,661
ENERSA				\$ 26,723	\$ 30,732
EDEMSA					\$ 23,125
EDESA					\$ 20,734
EDET			\$ 19,062	\$ 21,921	\$ 25,209
Servicios Públicos SE			\$ 23,216	\$ 26,699	\$ 30,703
SECHEEP				\$ 22,859	\$ 26,288
ESJ SA (datos 2011)					\$ 8,509
EPEN					\$ 7,692
Estimacion	\$ 126,903	\$ 406,837	\$ 510,141	\$ 718,133	\$ 885,914