

Flujo de Caja Anual

TC	17.0	18.5	19.5	21.0
Meses	2017	2018	2019	2020
Dinero líquido al inicio (caja y bancos)	\$ 360,000.00			
Suma de cobros (entradas de efectivo)	\$ 126,903.32	\$ 288,799.04	\$ 457,835.51	\$ 625,965.93
Suma de pagos (salidas de efectivo)	-\$ 278,020.30	-\$ 308,240.00	-\$ 452,722.66	-\$ 481,728.87
Egresos por financiamiento	-\$ 17,640.00	-\$ 38,678.59	-\$ 38,678.59	-\$ 38,678.59
Flujo de caja neto (cobros - pagos)	-\$ 208,756.98	-\$ 98,119.55	-\$ 73,565.73	\$ 65,558.46
Dinero líquido al final (caja y bancos)	\$ 151,243.02	\$ 53,123.47	-\$ 20,442.27	\$ 45,116.20
VAN del proyecto	286,215.2			
Flujos operativos	-\$ 151,117	-\$ 19,441	\$ 5,113	\$ 144,237
Cobros por ventas al contado	\$ 126,903	\$ 288,799	\$ 457,836	\$ 625,966
Cobros por ventas a plazo				
Pagos de nóminas	-\$ 238,235	-\$ 264,865	-\$ 400,000	-\$ 371,429
Pagos a proveedores	-\$ 373	-\$ 781	-\$ 1,174	-\$ 1,490
Pagos de arrendamientos	-\$ 35,294	-\$ 37,297	-\$ 38,215	-\$ 36,905
Pagos de servicios públicos	-\$ 2,353	-\$ 2,432	-\$ 3,077	-\$ 2,857
Pagos de impuestos	-\$ 1,765	-\$ 2,865	-\$ 10,256	-\$ 69,048

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

Empresas Target	Proyeccion de Ventas			
	2017	2018	2019	2020
EPEC	\$ 126,903	\$ 143,401	\$ 162,043	\$ 183,108
EPESF		\$ 145,398	\$ 164,300	\$ 185,659
EDESUR				\$ 81,889
EDENOR			\$ 131,493	\$ 148,587
ENERSA				\$ 26,723
EDEMSA				
EDESA				
EDET				
Servicios Públicos SE				
SECHEEP				
ESJ SA (datos 2011)				
EPEN				
Estimacion	\$ 126,903	\$ 288,799	\$ 457,836	\$ 625,966



22.5
2021

\$ 751,200.80
-\$ 525,569.34
-\$ 38,678.59
\$ 146,952.87
\$ 192,069.07

\$ 225,631

\$ 751,201
-\$ 346,667
-\$ 1,669
-\$ 34,789
-\$ 2,667
-\$ 139,778

5% facturacion

Ver costo m2

0.5% fact

estimado

TIR

26%

-\$ 38,678.59
-\$ 12,905.41
-\$ 25,773.18

2021
\$ 206,913
\$ 209,795
\$ 92,534
\$ 167,903
\$ 30,197
\$ 23,125
\$ 20,734
\$ 751,201

Tasa crecimiento

1.13

2,017.0	2,018.0	2,019.0	2,020.0
126,903.3	139,593.7	153,553.0	168,908.3
	145,398.3	159,938.1	175,931.9
			81,888.7
		131,492.6	162,800.4
			26,723.1
			0.0

2,021.0

185,799.2

193,525.1

107,001.2

189,933.8

37,412.4

23,124.9

20,734.4

0.0