

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	\$ 284,991.94	\$ 444,983.75	\$ 598,093.92	\$ 701,762.61
Suma de pagos (salidas de efectivo)	-\$ 278,020.30	-\$ 308,229.71	-\$ 452,689.70	-\$ 481,662.51	-\$ 525,459.47
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	-\$ 101,916.36	-\$ 86,384.55	\$ 37,752.82	\$ 97,624.55
Dinero líquido al final (caja y bancos)	\$ 151,243.02	\$ 49,326.66	-\$ 37,057.89	\$ 694.93	\$ 98,319.48
VAN del proyecto	197,087.1				
Flujos operativos	-\$ 151,117	-\$ 23,238	-\$ 7,706	\$ 116,431	\$ 176,303
Cobros por ventas al contado	\$ 126,903	\$ 284,992	\$ 444,984	\$ 598,094	\$ 701,763
Cobros por ventas a plazo					
Pagos de nóminas	-\$ 238,235	-\$ 264,865	-\$ 400,000	-\$ 371,429	-\$ 346,667
Pagos a proveedores	-\$ 373	-\$ 770	-\$ 1,141	-\$ 1,424	-\$ 1,559
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	\$ 139,594	\$ 153,553	\$ 168,908	\$ 185,799
EPESF		\$ 145,398	\$ 159,938	\$ 175,932	\$ 193,525
EDESUR				\$ 81,889	\$ 90,078
EDENOR			\$ 131,493	\$ 144,642	\$ 159,106
ENERSA				\$ 26,723	\$ 29,395
EDEMSA					\$ 23,125
EDESA					\$ 20,734
EDET				\$ -	\$ -
Servicios Públicos SE					
SECHEEP					
ESJ SA (datos 2011)					
EPEN					
Estimacion	\$ 126,903	\$ 284,992	\$ 444,984	\$ 598,094	\$ 701,763