

FLUJO DE CAJA	ANO 0	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
INGRESOS	-	233.191,20	269.349,33	302.209,94	339.079,56	380.447,26	426.861,83	478.938,97	537.369,53	602.928,61	676.485,90
VENTAS EFECTIVO		144.540,00	162.173,88	181.959,09	204.158,10	229.065,39	257.011,37	288.366,76	323.547,50	363.020,30	407.308,77
RECUPERACION CXC (TARJETAS)		88.651,20	107.175,45	120.250,85	134.921,45	151.381,87	169.850,46	190.572,22	213.822,03	239.908,31	269.177,13
OTROS INGRESOS											
DESEMBOLSOS	34800	226.849,40	261.011,08	286.544,85	315.444,80	348.158,32	385.192,33	427.142,38	474.595,47	528.352,54	617.096,06
PAGO DE COMPRAS		84.315,00	95.528,90	108.234,24	122.629,39	138.939,10	157.418,00	178.354,60	202.075,76	228.951,83	273.336,63
PAGO DE CXF		77.569,80	94.631,78	107.217,81	121.477,78	137.634,32	155.939,69	176.679,67	200.178,06	226.801,75	270.900,58
PAGOS GASTOS ADMINISTRATIVOS		51.764,60	57.518,40	57.627,48	57.737,65	57.848,92	57.961,31	58.084,37	58.189,46	58.305,25	58.422,20
PAGOS DE GASTOS DE VENTA		13.200,00	13.332,00	13.465,32	13.599,97	13.735,97	13.873,33	14.023,74	14.152,19	14.293,71	14.436,65
OTROS PAGOS											
PAGO DE INVERSION INICIAL	34.800,00										
SALDO DE FLUJO DE CAJA	-34.800,00	6.341,80	8.338,25	15.665,10	23.634,76	32.288,94	41.669,50	51.796,60	62.774,06	74.576,07	59.389,84
SALDO ACUM DE F.C SIN FIN	-34.800,00	-28.458,20	-20.119,95	-4.454,86	19.179,91	51.468,85	93.138,35	144.934,94	207.709,00	282.285,07	341.674,91
INGRESOS (FINANCIAMIENTO)	38920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMOS BANCARIOS	13920										
PRESTAMOS ACCIONISTAS											
APORTACION DE ACCIONISTA	25000										
OTROS FINANCIAMIENTOS											
DESEMBOLSOS POR FINANC	0	3394,95847	3394,95847	3394,95847	3394,95847	3394,95847	0	0	0	0	0
PAGO DE K PRESTAMOS		\$2.420,56	\$2.590,00	\$2.771,30	\$2.965,29	\$3.172,86					
PAGO DE INTERESES		\$974,40	\$804,96	\$623,66	\$429,67	\$222,10					
OTROS PAGOS											
SALDO DE CAJA FINANCIADO	4.120,00	2.946,84	4.943,29	12.270,14	20.239,80	28.893,98	41.669,50	51.796,60	62.774,06	74.576,07	59.389,84
SALDO ACUM DE CAJA FINA	4.120,00	7.066,84	12.010,13	24.280,27	44.520,07	73.414,06	115.083,55	166.880,15	229.654,21	304.230,28	363.620,12
TASA DE DESCUENTO	0,18										
INVERSION INICIAL	34.800,00										
VALOR ACTUAL	\$123.758,57										
VALOR ACTUAL NETO	88.958,57	El VAN es positivo, lo que significa que el proyecto genera valor adicional después de recuperar la inversión inicial									
TASA INTERNA DE RETORNO	49%	La TIR es superior a la tasa de descuento utilizada (18%), lo que indica que el proyecto ofrece un billón de dólares en ganancias									
RAZON COSTO/BENEFICIO	3,56	Este indicador muestra que por cada dólar invertido se obtienen \$3,56 de beneficio, lo que demuestra una alta rentabilidad.									