

COSTOS FIJOS

ITEM	VALOR UNITARIO	UND	VALOR TOTAL
Servicios públicos	\$ 130.000	1	\$ 130.000
Nomina asesores comerciales	\$ 828.116	2	\$ 1.656.232
Plan telefono ceular	\$ 65.000	2	\$ 130.000
TOTAL			\$ 1.786.232

1 mes

COSTOS VARIABLES

COSTOS VARIABLES						
PRODUCTO	RECURSOS	COSTO ANUAL	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	
DIAGNOSTICO	Psicologo con licencia en salud ocupacional(v/hora)		1	\$ 55.000	\$ 55.000	
	Transporte		6	\$ 2.500	\$ 15.000	
	encuestas (papeleria)	\$2.000.000	1	\$ 5.479	\$ 5.479	
	profesional en salud ocupacional o asesor comercial (v/hora)		2	\$ 27.600	\$ 55.200	
	telefono celular	\$300.000	2	\$ 822	\$ 1.644	
	computador portatil	\$1.400.000	1	\$ 3.836	\$ 3.836	
	impresora	\$300.000	1	\$ 822	\$ 822	
	internet		2	\$ 0	\$ 0	
	TOTAL					\$ 136.981
ASESORIA	profesional en salud ocupacional o asesor comercial (v/hora)	\$27.604	2	\$ 55.208	\$ 110.415	
	telefono celular	\$300.000	2	\$ 822	\$ 1.644	
	computador portatil	\$1.400.000	1	\$ 3.865	\$ 3.865	
	Transporte		6	\$ 2.500	\$ 15.000	
	accesorios para la asesoria		1	\$ 50.000	\$ 50.000	
	TOTAL					\$ 180.924
ACOMPANAMIENTO	profesional en salud ocupacional o asesor comercial (v/hora)		2	\$ 27.600	\$ 55.200	
	encuestas de satisfacion	\$2.000.000	1	\$ 5.479	\$ 5.479	
	transporte		6	\$ 2.500	\$ 15.000	
	computador portatil	\$1.400.000	1	\$ 3.836	\$ 3.836	
	recreacionistas(v/hor)		1	\$ 35.000	\$ 35.000	
	material didactico(actividades)	\$1.000.000	1	\$ 2.740	\$ 2.740	
	telefono celular	\$300.000	2	\$ 822	\$ 1.644	
	internet		2	\$ 0	\$ 0	
	TOTAL					\$ 118.899

Actividad	Costos fijos y variables	Valor	Margen	PV (Precio de Venta)	Cantidad actividades mensual	Cantidad actividades anual
Asesoría	profesional en salud ocupacional o asesor comercial (v/hora)	\$3.450	120%	\$71.951	116	1390
	Papelería	\$1.000				
	Transporte	\$ 15.000				
	Depreciación Teléfono celular	\$ 1.644				
	Computador portátil	\$ 3.865				
	Accesorios para la asesoría	\$35.000				
Total costos asesoría		\$59.959				
Diagnóstico	Psicólogo con licencia en salud ocupacional(v/hora)	\$ 7.500	120%	\$16.562	503	6037
	encuestas (papelería)	\$ 5.479				
	telefono celular	\$ 0				
	impresora	\$ 822				
Total costos diagnóstico		\$ 13.801				
Acompañamiento	profesional en salud ocupacional o asesor comercial (v/hora)	\$3.450	120%	\$109.593	76	912
	encuestas de satisfacción	\$ 5.479				
	transporte	\$ 15.000				
	computador portátil	\$ 3.836				
	material didáctico(actividades)	\$2.740				
	telefono celular	\$ 822				
	imprevistos	\$ 60.000				
Total costos acompañamiento		\$91.327				
COSTOS FIJOS	Servicios públicos	130.000				
	Nomina asesores comerciales	2.517.473				
	Plan telefono celular	130.000				
Total costos fijos		2.777.473				
Total costos fijos		\$1.388.736				

Proyección de ventas Unidades

servicio	año 1	año 2	año 3	año 4
diagnostico	6037	6339	6656	6989
acompañamiento	912	958	1006	1056

Proyección de ventas dinero

Item	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4
diagnostico	\$ 99.984.794	\$ 104.986.518	\$ 110.236.672	\$ 115.751.818
acompañamiento	\$ 99.948.816	\$ 104.990.094	\$ 110.250.558	\$ 115.730.208
Ingresos	\$ 199.933.610	\$ 209.976.612	\$ 220.487.230	\$ 231.482.026
Costo de diagnostico	\$ 83.316.637	\$ 87.484.539	\$ 91.859.456	\$ 96.455.189
acompañamiento	\$ 83.290.224	\$ 87.491.266	\$ 91.874.962	\$ 96.441.312
costos Fijos	\$ 2.777.473	\$ 2.777.473	\$ 2.777.473	\$ 2.777.473
Arriendo	\$ 6.000.000	\$ 6.000.000	\$ 6.000.000	\$ 6.000.000
Gastos financieros	\$ 8.749.404	\$ 8.749.404	\$ 8.749.404	\$ 0
Total Egresos	\$ 184.133.738	\$ 192.502.682	\$ 201.261.295	\$ 201.673.974
Utilidad	\$ 15.799.872	\$ 17.473.930	\$ 19.225.935	\$ 29.808.052

Simulación credito de libre inversión Bancolombia	
Tasa efectiva anual utilizada	17.46%
Tasa mes vencida utilizada	1.35%
Cuota mensual	\$ 705.117
Seguro de vida asociado a la	\$ 24.000
Cuota mensual más	\$ 729.117

DIAG 16562
ACOM 109593

13801
91327

Inversion	\$	20.000.000	-20000000
vpn	\$	43.608.815,72	15.799.872
tir		81%	17.473.930
			19.225.935
			29.808.052
			82.307.790