

MERCADO POTENCIAL

Localidades	Estrato 1	Estrato 2	Estrato 3	Estrato 4	Estrato 5
Usaquén	3,875	7,750	21,701	19,376	10,851
Engativa	2,448	13,463	102,807	4,896	-
Suba	706	23,993	14,699	8,468	10,585
Barrios Unidos	-	527	33,752	17,931	1,055
Kennedy	3,998	51,970	77,289	1,333	-
Total	108,730	108,730	347,951	302,252	74,495

MERCADO DISPONIBLE

Localidades	Estrato 3	Estrato 4	Estrato 5
Usaquén	21,701	19,376	10,851
Engativa	102,807	-	-
Suba	14,699	-	10,585
Barrios Unidos	33,752	17,931	-
Kennedy	77,289	-	-

MERCADO META

8 DE CADA 10 ADULTOS MAYORES SUFREN MAS DI

Localidades	Estrato 3	Estrato 4	Estrato 5
Usaquén	4,340	3,875	2,170
Engativa	20,561	-	-
Suba	2,940	-	2,117
Barrios Unidos	6,750	3,586	-
Kennedy	15,458	-	-

MERCADO CAUTIVO

1.0%

Localidades	Estrato 3	Estrato 4	Estrato 5
Usaquén	43	39	22
Engativa	206	-	-
Suba	29	-	21
Barrios Unidos	68	36	-
Kennedy	155	-	-

MERCADOS CUANTIFICADOS POR TIPO DE SEDE

ESMERALDA	117
GOLD	140
PLATINUM	360

Estrato 6	mayores de
13,951	77,504
-	123,614
1,411	59,862
	53,265
	134,590
37,853	448,835

Sede Esmeralda: Sede enfocada en servicios de carácter Premium para adultos mayores de los estratos 4

Sede Gold: Este punto se centrar en aquellos adultos mayores del estrato socioeconómico medio-alto (3)

Sede Platinum: Sede percibida y dedicada para socios de estrato socioeconómico medio (3) de las localic

E UNA ENFERMEDAD, ENTRE ELLAS PROBLEMAS OSTEOMUSCULARES QUE SON UN DETERMINANTE E

Sede Esmeralda: Sede enfocada en servicios de carácter Premium para adultos mayores de los estratos 4

Sede Gold: Este punto se centrar en aquellos adultos mayores del estrato socioeconómico medio-alto (3)

Sede Platinum: Sede percibida y dedicada para socios de estrato socioeconómico medio (3) de las localic

Sede Esmeralda: Sede enfocada en servicios de carácter Premium para adultos mayores de los estratos 4

Sede Gold: Este punto se centrar en aquellos adultos mayores del estrato socioeconómico medio-alto (3)

Sede Platinum: Sede percibida y dedicada para socios de estrato socioeconómico medio (3) de las localic

&5 de las localidades Usaquén, Suba y Barrios Unidos.
de las localidades de Usaquén, Suba, Barrios Unidos.
lades de Engativá y Kennedy.

DE INCAPACIDAD

&5 de las localidades Usaquén, Suba y Barrios Unidos.
de las localidades de Usaquén, Suba, Barrios Unidos.
lades de Engativá y Kennedy.

&5 de las localidades Usaquén, Suba y Barrios Unidos.
de las localidades de Usaquén, Suba, Barrios Unidos.
lades de Engativá y Kennedy.

Actividades al aire libre
Juegos de mesa
Juegos mentales
Juegos deportivos

PORTAFOLIO SEDE ESMERALDA	CUATRO SILLAS	Bingo)
AJEDREZ		
DOMINO	\$ 20,000	\$ 37,990
CARTAS	\$ 20,000	\$ 8,000
BINGOS	\$ 20,000	\$ 43,000
BAILOTERAPIA		
DEPORTES AL PARQUE		
SUDOKU	\$ 20,000	\$ 64,700
LECTURA DIRIGIDA	\$ 20,000	\$ 30,000
CAMINATAS		
DAMAS CHINAS	\$ 20,000	\$ 25,900
GIMNASIA		
AEROBICOS		
YOGA		
PISCINA		
TEATRO		
CINE		
BIBLIOTECAS		

PORTAFOLIO SEDE GOLD	CUATRO SILLAS	JUEGOS
EJERCICIO FISICO Y RECREATIVO		
CARTAS	35000	8000
PARQUES	35000	30000
DEPORTES AL PARQUE		
CRUCIGRAMAS	35000	25000
LOTERIA	35000	26000
BAILOTERAPIA		
AEROBICOS		
CINE		

PORTAFOLIO SEDE PLATINUM	CUATRO SILLAS	JUEGOS
EJERCICIO FISICO Y RECREATIVO		
DOMINO	23334	\$
BINGOS	23334	\$
DEPORTES AL PARQUE		
LECTURA LIBRES	23334	\$
LOTERIA	23334	\$
CARTAS	23334	\$
AEROBICOS		
PARQUES	23334	\$

CINE		
------	--	--

EQUIPO DE SONIDO	KIT AEROBICOS	TRANSPORTE	COLCHONETAS	DE SITIO
\$ 59,975			\$ 30,000	
	\$ 65,000	\$ 2,450	\$ 30,000	
		\$ 2,450		\$ 15,000
\$ 59,975	\$ 65,000	\$ 2,450	\$ 30,000	
\$ 59,975	\$ 65,000	\$ 2,450	\$ 30,000	
\$ 59,975		\$ 2,450	\$ 30,000	
		\$ 2,450		\$ 15,000
		\$ 2,450		\$ 15,000
		\$ 2,450		\$ 10,000
		\$ 2,450		\$ 10,000

EQUIPO DE SONIDO	KIT AEROBICOS	TRANSPORTE	COLCHONETAS	DE SITIO
	65000		30000	
	65000	2450	30000	
120000	65000	2450	30000	
120000	65000	2450	30000	
		2450		10000

EQUIPO DE SONIDO	KIT AEROBICOS	TRANSPORTE	COLCHONETAS	DE SITIO
	65000		30000	
	65000	2450	30000	
240000	65000	2450	30000	

		2450		10000
--	--	------	--	-------

(BALONES, LAZOS)	CUIDADOR	ENFERMERA JEFE	PUBLICOS	ARRIENDO
	\$ 15,452	\$ 20,603	\$ 10,000	
	\$ 15,452	\$ 20,603	\$ 10,000	
	\$ 15,452	\$ 20,603	\$ 10,000	
	\$ 15,452	\$ 20,603	\$ 10,000	
\$ 50,000	\$ 15,452	\$ 20,603	\$ 10,000	
	\$ 15,452	\$ 20,603	\$ 10,000	
	\$ 15,452	\$ 20,603	\$ 10,000	
	\$ 15,452	\$ 20,603	\$ 10,000	
	\$ 15,452	\$ 20,603	\$ 10,000	
\$ 50,000	\$ 15,452	\$ 20,603	\$ 10,000	
\$ 50,000	\$ 15,452	\$ 20,603	\$ 10,000	
	\$ 15,452	\$ 20,603	\$ 10,000	
\$ 50,000	\$ 15,452	\$ 20,603	\$ 10,000	
	\$ 15,452	\$ 20,603	\$ 10,000	
	\$ 15,452	\$ 20,603	\$ 10,000	
	\$ 15,452	\$ 20,603	\$ 10,000	

(BALONES, LAZOS)	CUIDADOR		PUBLICOS	ARRIENDO
50000	100000		47059	
	100000		47059	
	100000		47059	
50000	100000		47059	
	100000		47059	
	100000		47059	
	100000		47059	
50000	100000		47059	
	100000		47059	

(BALONES, LAZOS)	CUIDADOR		PUBLICOS	ARRIENDO
50000	90000		47059	
	90000		47059	
	90000		47059	
50000	90000		47059	
	90000		47059	
	90000		47059	
	90000		47059	
50000	90000		47059	
	90000		47059	

	90000		47059	
--	-------	--	-------	--

TOTAL	
\$	46,055
\$	104,045
\$	74,055
\$	109,055
\$	136,030
\$	193,505
\$	130,755
\$	96,055
\$	63,505
\$	91,955
\$	253,480
\$	253,480
\$	138,480
\$	113,505
\$	63,505
\$	58,505
\$	58,505

TOTAL	
	292059
	190059
	212059
	294509
	207059
	208059
	364509
	414509
	159509

TOTAL	
	282059
	160393
	160393
	284509
	160393
	160393
	160393
	524509
	160393

149509

PORTAFOLIO SEDE ESMERALDA

HORARIO	LUNES	MARTES
8:00 am - 9:00 am	Ajedrez - Domino	Deportes en el parque
9:00 am - 9:30 am		
9:30 am - 10:00 am	Break	Break
10:00 am - 11:00 am	Cartas - Bingo	Deportes en el parque
11:00 am - 12:00 pm		
12:00 pm - 1:00 pm	Almuerzo	Almuerzo
1:00 pm - 2:00 pm	Bailoterapia	Sudoku
2:00 pm - 3:00 pm		
3:00 pm - 3:30 pm	Onces	Onces
3:30 pm - 4:00 pm	Bailoterapia	Lectura dirigida
4:00 pm - 5:00 pm		

Actividades al aire libre
Juegos de mesa
Juegos mentales
Juegos deportivos

PORTAFOLIO SEDE GOLD

HORARIO	LUNES	MARTES
8:00 am - 9:00 am	Ejercicio Físico y Recreativo	Deportes en el parque
9:00 am - 9:30 am		
9:30 am - 10:00 am	Break	Break
10:00 am - 11:00 am	Ejercicio Físico y Recreativo	Deportes en el parque
11:00 am - 12:00 pm		
12:00 pm - 1:00 pm	Almuerzo	Almuerzo
1:00 pm - 2:00 pm	Cartas	Crucigramas
2:00 pm - 3:00 pm		
3:00 pm - 3:30 pm	Onces	Onces
3:30 pm - 4:00 pm	Parques	Lotería
4:00 pm - 5:00 pm		

Actividades al aire libre
Juegos de mesa
Juegos mentales
Juegos deportivos

PORTAFOLIO SEDE PLATINUM

HORARIO	LUNES	MARTES
8:00 am - 9:00 am	Ejercicio Físico y Recreativo	Deportes en el parque
9:00 am - 9:30 am		
9:30 am - 10:00 am	Break	Break

10:00 am - 11:00 am	Ejercicio Fisico y Recreativo	Deportes en el parque
11:00 am - 12:00 pm		
12:00 pm - 1:00 pm	Almuerzo	Almuerzo
1:00 pm - 2:00 pm	Domino	Lecturas Libres
2:00 pm - 3:00 pm		
3:00 pm - 3:30 pm	Onces	Onces
3:30 pm - 4:00 pm	Bingo	Lecturas Libres
4:00 pm - 5:00 pm		

Actividades al aire libre
Juegos de mesa
Juegos mentales
Juegos deportivos

MIERCOLES	JUEVES	VIERNES
Caminatas	Gimnasia - Aerobicos - Yoga	Ajedrez - Domino
Break	Break	Break
Caminatas	Gimnasia - Aerobicos - Yoga	Cartas - Bingo
Almuerzo	Almuerzo	Almuerzo
Ajedrez - Domino	Deportes en el parque	Piscina
Onces	Onces	Onces
Damas Chinas - Bingo	Deportes en el parque	Teatro - Cine - Bibliotecas

MIERCOLES	JUEVES	VIERNES
Bailoterapia	Aerobicos	Cartas
Break	Break	Break
Bailoterapia	Aerobicos	Parques
Almuerzo	Almuerzo	Almuerzo
Loteria	Deportes en el parque	Cine
Onces	Onces	Onces
Cartas	Deportes en el parque	Cine

MIERCOLES	JUEVES	VIERNES
Ejercicio Físico y Recreativo	Aerobicos	Cartas
Break	Break	Break

Ejercicio Fisico y Recreativo	Aerobicos	Parques
Almuerzo	Almuerzo	Almuerzo
Loteria	Deportes en el parque	Cine
Onces	Onces	Onces
Cartas	Deportes en el parque	Cine

	ACTIVOS (BIENES DE CAPITAL SEDE)
SEDE	ACTIVOS
ESMERALDA	MESAS MULTIUSOS
ESMERALDA	SILLAS
ESMERALDA	JUEGO AJEDREZ
ESMERALDA	JUEGO DAMAS CHINAS
ESMERALDA	DOMINO
ESMERALDA	JUEGO DE CARTAS
ESMERALDA	BINGO
ESMERALDA	SUDOKU
ESMERALDA	KIT AEROBICOS (COLCHON Y BALON)
ESMERALDA	STEPPER AEROBICO
ESMERALDA	PAR PESAS 3 KGS
ESMERALDA	LAZOS DEPORTIVOS
ESMERALDA	ARO ULAULA
ESMERALDA	BALON MEDICINAL
ESMERALDA	EQUIPO DE SONIDO
ESMERALDA	MODULO RECEPCION
ESMERALDA	TELEVISORES LED 40''
ESMERALDA	COMPUTADOR ALL IN ONE
ESMERALDA	SOFA RECEPCION CAPACIDAD 3 PERSONAS
ESMERALDA	ESCRITORIO Y GAVETEROS OFICINA
ESMERALDA	SILLONES OFICINA
ESMERALDA	CAMILLA PARA CUIDADOS MEDICOS
ESMERALDA	EQUIPOS MEDICOS

ESMERALDA	ESTUFA ELECTRICA DE PISO
ESMERALDA	HORNO MICROONDAS
ESMERALDA	MENAJE COCINA
ESMERALDA	GRECA
ESMERALDA	ESTANTES
ESMERALDA	CIRCUITO CERRADO DE VIGILANCIA
ESMERALDA	SOFACAMA
ESMERALDA	MESAS RESTAURANTE
ESMERALDA	NEVERA
ESMERALDA	ADECUACIONES
GOLD	MESAS MULTIUSOS
GOLD	SILLAS
GOLD	JUEGO AJEDREZ
GOLD	JUEGO DAMAS CHINAS
GOLD	DOMINO
GOLD	CRUCIGRAMAS
GOLD	LOTERIAS
GOLD	JUEGO DE CARTAS
GOLD	BINGO
GOLD	PARQUES
GOLD	KIT DE AEROBICOS (COLCHON Y BALON)
GOLD	SUDOKU
GOLD	PAR PESAS
GOLD	LAZOS DEPORTIVOS
GOLD	ARO ULAULA
GOLD	BALON MEDICINAL
GOLD	STEPPER AEROBICO
GOLD	EQUIPO DE SONIDO
GOLD	MODULO RECEPCION
GOLD	TELEVISOR LED 40"
GOLD	COMPUTADORES ALL IN ONE
GOLD	SOFA RECEPCION CAPACIDAD 3 PERSONAS
GOLD	MESA Y GAVETEROS OFICINA
GOLD	SILLONES OFICINA
GOLD	CAMILLA PARA CUIDADOS MEDICOS
GOLD	EQUIPOS MEDICOS
GOLD	ESTUFA ELECTRICA DE PISO
GOLD	HORNO MICROONDAS
GOLD	MENAJE COCINA
GOLD	GRECA
GOLD	ESTANTES
GOLD	CIRCUITO CERRADO DE VIGILANCIA
GOLD	SOFACAMA
GOLD	MESAS RESTAURANTE
GOLD	NEVERA
GOLD	ADECUACIONES
PLATINUM	MESAS MULTIUSOS
PLATINUM	SILLAS
PLATINUM	JUEGO AJEDREZ
PLATINUM	JUEGO DAMAS CHINAS
PLATINUM	LOTERIAS
PLATINUM	DOMINO
PLATINUM	JUEGO DE CARTAS

PLATINUM	BINGO
PLATINUM	KIT AEROBICOS (COLCHON Y BALON)
PLATINUM	STEPPER AEROBICO
PLATINUM	PAR PESAS 3 KGS
PLATINUM	LAZOS DEPORTIVOS
PLATINUM	ARO ULAULA
PLATINUM	BALON MEDICINAL
PLATINUM	EQUIPO DE SONIDO
PLATINUM	MODULO RECEPCION
PLATINUM	TELEVISOR LED 40"
PLATINUM	COMPUTADOR ALL IN ONE
PLATINUM	SOFA RECEPCION CAPACIDAD 3 PERSONAS
PLATINUM	MESA Y GAVETEROS OFICINA
PLATINUM	SILLONES OFICINA
PLATINUM	CAMILLA PARA CUIDADOS MEDICOS
PLATINUM	EQUIPOS MEDICOS
PLATINUM	ESTUFA ELECTRICA DE PISO
PLATINUM	HORNO MICROONDAS
PLATINUM	MENAJE COCINA
PLATINUM	GRECA
PLATINUM	ESTANTES
PLATINUM	CIRCUITO CERRADO DE VIGILANCIA
PLATINUM	SOFACAMA
PLATINUM	MESAS RESTAURANTE
PLATINUM	NEVERA
PLATINUM	ADECUACIONES

SEDE			CLIENTES	
ESMERALDA	MERCADO CAUTIVO	117		
	PROMEDIO DE ASISTENCIA	24		
	INDOOR		12	6
				6
	OUTDOOR	12	12	
TOTAL ESMERALDA		24		
GOLD	MERCADO CAUTIVO	140		
	PROMEDIO DE ASISTENCIA	28		
	INDOOR		14	7
				7
	OUTDOOR	14	14	
TOTAL GOLD		28		
PLATINUM	MERCADO CAUTIVO	360		
	PROMEDIO DE ASISTENCIA	72		
	INDOOR		36	18
				18
	OUTDOOR	36	36	
TOTAL PLATINUM		72		
TOTAL TRES SEDES			125	

--	--	--	--

TIPO ACTIVO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
MUEBLES Y ENSERES	8	\$100,000	\$800,000
MUEBLES Y ENSERES	24	\$80,000	\$1,959,776
MENOR CUANTIA	4	\$48,000	\$192,000
MENOR CUANTIA	4	\$36,000	\$144,000
MENOR CUANTIA	3	\$30,000	\$90,000
MENOR CUANTIA	3	\$10,000	\$30,000
MENOR CUANTIA	2	\$175,000	\$350,000
MENOR CUANTIA	24	\$67,000	\$1,608,000
MENOR CUANTIA	24	\$70,000	\$1,680,000
MENOR CUANTIA	24	\$120,000	\$2,939,664
MENOR CUANTIA	24	\$40,000	\$979,888
MENOR CUANTIA	24	\$150,000	\$3,674,580
MENOR CUANTIA	24	\$10,000	\$244,972
MENOR CUANTIA	24	\$75,000	\$1,837,290
MUEBLES Y ENSERES	1	\$590,000	\$590,000
MUEBLES Y ENSERES	1	\$880,000	\$880,000
MUEBLES Y ENSERES	2	\$1,000,000	\$2,000,000
EQUIPO DE COMPUTACION	2	\$830,000	\$1,660,000
MUEBLES Y ENSERES	1	\$350,000	\$350,000
MUEBLES Y ENSERES	1	\$400,000	\$400,000
MUEBLES Y ENSERES	1	\$70,000	\$70,000
MUEBLES Y ENSERES	2	\$230,000	\$460,000
MAQUINARIA Y EQUIPO	2	\$250,000	\$500,000

MUEBLES Y ENSERES	1	\$300,000	\$300,000
MUEBLES Y ENSERES	4	\$150,000	\$600,000
MUEBLES Y ENSERES	1	\$600,000	\$600,000
MUEBLES Y ENSERES	1	\$300,000	\$300,000
MUEBLES Y ENSERES	3	\$200,000	\$600,000
ARMAMENTO DE SEGURIDAD	1	\$1,500,000	\$1,500,000
MUEBLES Y ENSERES	6	\$400,000	\$2,400,000
MUEBLES Y ENSERES	6	\$190,000	\$1,140,000
MUEBLES Y ENSERES	1	\$1,000,000	\$1,000,000
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	1	\$45,000,000	\$45,000,000
MUEBLES Y ENSERES	7	\$100,000	\$700,000
MUEBLES Y ENSERES	28	\$80,000	\$2,244,864
MENOR CUANTIA	4	\$48,000	\$192,000
MENOR CUANTIA	4	\$36,000	\$144,000
MENOR CUANTIA	2	\$30,000	\$60,000
MENOR CUANTIA	28	\$25,000	\$700,000
MENOR CUANTIA	7	\$26,000	\$182,000
MENOR CUANTIA	7	\$10,000	\$70,000
MENOR CUANTIA	2	\$175,000	\$350,000
MENOR CUANTIA	4	\$30,000	\$120,000
MENOR CUANTIA	28	\$70,000	\$1,964,256
MENOR CUANTIA	28	\$67,000	\$1,880,074
MENOR CUANTIA	28	\$40,000	\$1,122,432
MENOR CUANTIA	28	\$150,000	\$4,209,120
MENOR CUANTIA	28	\$10,000	\$280,608
MENOR CUANTIA	28	\$75,000	\$2,104,560
MENOR CUANTIA	28	\$120,000	\$3,367,296
MUEBLES Y ENSERES	1	\$590,000	\$590,000
MUEBLES Y ENSERES	1	\$880,000	\$880,000
MUEBLES Y ENSERES	2	\$1,000,000	\$2,000,000
EQUIPO DE COMPUTO	2	\$830,000	\$1,660,000
MUEBLES Y ENSERES	1	350000	\$350,000
MUEBLES Y ENSERES	1	\$400,000	\$400,000
MUEBLES Y ENSERES	1	\$70,000	\$70,000
MUEBLES Y ENSERES	2	\$230,000	\$460,000
MAQUINARIA Y EQUIPO	2	\$250,000	\$500,000
MUEBLES Y ENSERES	1	\$300,000	\$300,000
MUEBLES Y ENSERES	4	\$150,000	\$600,000
MUEBLES Y ENSERES	1	\$600,000	\$600,000
MUEBLES Y ENSERES	1	\$300,000	\$300,000
MUEBLES Y ENSERES	3	\$200,000	\$600,000
ARMAMENTO DE SEGURIDAD	1	\$1,500,000	\$1,500,000
MUEBLES Y ENSERES	6	\$400,000	\$2,400,000
MUEBLES Y ENSERES	6	\$190,000	\$1,140,000
MUEBLES Y ENSERES	1	\$1,000,000	\$1,000,000
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	1	\$45,000,000	\$45,000,000
MUEBLES Y ENSERES	16	\$100,000	\$1,600,000
MUEBLES Y ENSERES	72	\$80,000	\$5,761,536
MENOR CUANTIA	10	\$48,000	\$480,000
MENOR CUANTIA	10	\$36,000	\$360,000
MENOR CUANTIA	8	\$25,000	\$200,000
MENOR CUANTIA	5	\$30,000	\$150,000
MENOR CUANTIA	5	\$10,000	\$50,000

MENOR CUANTIA	2	\$175,000	\$350,000
MENOR CUANTIA	72	\$70,000	\$5,041,344
MENOR CUANTIA	72	\$120,000	\$8,642,304
MENOR CUANTIA	72	\$40,000	\$2,880,768
MENOR CUANTIA	72	\$150,000	\$10,802,880
MENOR CUANTIA	72	\$10,000	\$720,192
MENOR CUANTIA	72	\$75,000	\$5,401,440
MUEBLES Y ENSERES	1	\$590,000	\$590,000
MUEBLES Y ENSERES	1	\$880,000	\$880,000
MUEBLES Y ENSERES	2	\$1,000,000	\$2,000,000
EQUIPO DE COMPUTACION	2	\$830,000	\$1,660,000
MUEBLES Y ENSERES	1	\$350,000	\$350,000
MUEBLES Y ENSERES	1	\$400,000	\$400,000
MUEBLES Y ENSERES	1	\$70,000	\$70,000
MUEBLES Y ENSERES	2	\$230,000	\$460,000
MAQUINARIA Y EQUIPO	2	\$250,000	\$500,000
MUEBLES Y ENSERES	1	\$300,000	\$300,000
MUEBLES Y ENSERES	6	\$150,000	\$900,000
MUEBLES Y ENSERES	1	\$600,000	\$600,000
MUEBLES Y ENSERES	2	\$300,000	\$600,000
MUEBLES Y ENSERES	4	\$200,000	\$800,000
ARMAMENTO DE SEGURIDAD	1	\$1,500,000	\$1,500,000
MUEBLES Y ENSERES	8	\$400,000	\$3,200,000
MUEBLES Y ENSERES	6	\$190,000	\$1,140,000
MUEBLES Y ENSERES	1	\$1,000,000	\$1,000,000
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACI	1	\$45,000,000	\$45,000,000

MESAS	SALON (mts2)	CUIDADOR	AJEDREZ
4	36	1	4
3	64	1	
1	64	1	
8	164	3	4
4	36	1	4
2	64	1	
1	49	1	
7	149	3	4
10	36	2	10
5	64	2	
1	64	1	
16	164	5	10
31	477	11	18

DEPRECIACION	MENSUAL
1 AÑO	\$66,667
1 AÑO	\$163,315
6 MESES	\$32,000
6 MESES	\$24,000
6 MESES	\$15,000
1 MES	\$30,000
6 MESES	\$58,333
6 MESES	\$268,000
6 MESES	\$280,000
6 MESES	\$489,944
6 MESES	\$163,315
6 MESES	\$612,430
6 MESES	\$40,829
6 MESES	\$306,215
1 AÑO	\$49,167
1 AÑO	\$73,333
2 AÑOS	\$83,333
2 AÑOS	\$69,167
1 AÑO	\$29,167
1 AÑO	\$33,333
6 MESES	\$11,667
1 AÑO	\$38,333
1 AÑO	\$41,667

TIPO ACTIVO
ARMAMENTO DE SEGURIDAD
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
EQUIPO DE COMPUTACION
EQUIPO DE COMPUTO
MAQUINARIA Y EQUIPO
MENOR CUANTIA
MUEBLES Y ENSERES

1 AÑO	\$25,000
1 AÑO	\$50,000
1 AÑO	\$50,000
1 AÑO	\$25,000
1 AÑO	\$50,000
1 AÑO	\$125,000
1 AÑO	\$200,000
1 AÑO	\$95,000
1 AÑO	\$83,333
5 AÑOS	\$750,000
1 AÑO	\$58,333
1 AÑO	\$187,072
6 MESES	\$32,000
6 MESES	\$24,000
6 MESES	\$10,000
6 MESES	\$116,667
6 MESES	\$30,333
1 MES	\$70,000
6 MESES	\$58,333
6 MESES	\$20,000
6 MESES	\$327,376
6 MESES	\$313,346
6 MESES	\$187,072
6 MESES	\$701,520
6 MESES	\$46,768
6 MESES	\$350,760
6 MESES	\$561,216
1 AÑO	\$49,167
1 AÑO	\$73,333
2 AÑOS	\$83,333
2 AÑOS	\$69,167
1 AÑO	\$29,167
1 AÑO	\$33,333
6 MESES	\$11,667
1 AÑO	\$38,333
1 AÑO	\$41,667
1 AÑO	\$25,000
1 AÑO	\$100,000
1 AÑO	\$100,000
1 AÑO	\$25,000
1 AÑO	\$50,000
1 AÑO	\$125,000
1 AÑO	\$400,000
1 AÑO	\$95,000
1 AÑO	\$83,333
5 AÑOS	\$750,000
1 AÑO	\$133,333
1 AÑO	\$480,128
6 MESES	\$80,000
6 MESES	\$60,000
6 MESES	\$33,333
6 MESES	\$25,000
1 MES	\$50,000

Total Result

6 MESES	\$58,333
6 MESES	\$840,224
6 MESES	\$1,440,384
6 MESES	\$480,128
6 MESES	\$1,800,480
6 MESES	\$120,032
6 MESES	\$900,240
1 AÑO	\$49,167
1 AÑO	\$73,333
2 AÑOS	\$83,333
2 AÑOS	\$69,167
1 AÑO	\$29,167
1 AÑO	\$33,333
6 MESES	\$11,667
1 AÑO	\$38,333
1 AÑO	\$41,667
1 AÑO	\$25,000
1 AÑO	\$150,000
1 AÑO	\$100,000
1 AÑO	\$50,000
1 AÑO	\$66,667
1 AÑO	\$125,000
1 AÑO	\$533,333
1 AÑO	\$95,000
1 AÑO	\$83,333
5 AÑOS	\$750,000

DAMAS CHINAS	DOMINO	CRUCIGRAMAS	LOTERIAS	CARTAS	PARQUES	BINGO
4						
	3			3		2
4	3	0	0	3	0	2
4						
	2			2		2
		28	7		4	
4	2	28	7	2	4	2
10						
	5			5		2
			8			
10	5	0	8	5	0	2
18	10	28	15	10	4	6

SEDE	Sum - VALOR TOTAL
	###
ESMERALDA	###
GOLD	###
PLATINUM	###
	###
ESMERALDA	###
GOLD	###
PLATINUM	###
	###
ESMERALDA	###
PLATINUM	###
	###
GOLD	###
	###
ESMERALDA	\$500,000
GOLD	\$500,000
PLATINUM	\$500,000
	###
ESMERALDA	###
GOLD	###
PLATINUM	###
	###
ESMERALDA	###
GOLD	###

PLATINUM	###
	###

KIT DE AEROBICOS	SUDOKU	SONIDO
		1
24	24	
24	24	1
		1
28	28	
28	28	1
		1
72		1
72	0	1
124	52	3

COLCHONETAS	DEPORIVOS
24	24
24	24
28	28
28	28
72	72
72	72
124	124

TABLA DE COSTOS Y GASTOS (SEDE ESMERALDA)

TIPO COSTO/GASTO	CONCEPTO	CANTIDAD
MANO DE OBRA/COSTO FIJO	CUIDADOR	3
MANO DE OBRA/COSTO FIJO	SERVICIOS GENERALES	1
MANO DE OBRA/COSTO FIJO	GESTOR ADMINISTRACION Y S	1
MANO DE OBRA/COSTO FIJO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1
TOTAL MANO DE OBRA		
SERVICIO/COSTO FIJO	ARRIENDO	1
GASTOS GENERALES/COSTO FIJO	SERVICIOS PUBLICOS	1
TOTAL OTROS COSTOS FIJOS		
TOTAL COSTO FIJO		

TIPO INSUMO/COSTO	CONCEPTO	CANTIDAD
INSUMOS/COSTO VARIABLE	GUANTES	24
INSUMOS/COSTO VARIABLE	CAMINATAS	24
INSUMOS/COSTO VARIABLE	PISCINA	24
INSUMOS/COSTO VARIABLE	TEATRO	24
INSUMOS/COSTO VARIABLE	CINE	24
INSUMOS/COSTO VARIABLE	BIBLIOTECAS	24
INSUMOS/COSTO VARIABLE	ALIMENTACION	24
INSUMOS/COSTO VARIABLE	SEGURO EMERGENCIAS MEDICA	24
TOTAL INSUMO/COSTO VARIABLE		

TIPO GASTO ADMINISTRACION /GASTO FIJO	CONCEPTO	CANTIDAD
GASTOS DE ADMINISTRACION/GASTO FIJO	SERVICIOS CONTABLES	1
GASTOS DE ADMINISTRACION/GASTO FIJO	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1
GASTOS DE ADMINISTRACION/GASTO FIJO	MARKETING Y PUBLICIDAD	1
GASTOS DE ADMINISTRACION/GASTO FIJO	PAPELERIA	1
GASTOS DE ADMINISTRACION/GASTO FIJO	SERVICIOS FINANCIEROS	1
GASTOS DE ADMINISTRACION/GASTO FIJO	GASTOS FINANCIEROS	1
GASTOS DE ADMINISTRACION/GASTO FIJO	SEGURO TODO RIESGO	1
TOTAL GASTOS FIJOS ADMINISTRATIVOS		
GASTOS DE ADMINISTRACION/GASTO FIJO	JUNTA DE SOCIOS	2
GASTOS DE ADMINISTRACION/GASTO FIJO	GESTOR GENERAL	1
TOTAL MANO DE OBRA ADMINISTRATIVA		
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION/GASTO FIJO		

VALOR UNITARIO	PROVISIONES	APROPIACIONES	MENSUAL	TOTAL ANUAL
\$1,200,000	\$251,400	\$198,264	\$4,049,664	\$48,595,968
\$900,000	\$188,550	\$148,698	\$1,237,248	\$14,846,976
\$2,000,000	\$419,000	\$330,440	\$2,749,440	\$32,993,280
\$900,000	\$188,550	\$148,698	\$1,237,248	\$14,846,976
			\$9,273,600	\$111,283,200
\$9,500,000			\$9,500,000	\$114,000,000
\$800,000	\$0	\$0	\$800,000	\$9,600,000
			\$10,300,000	\$123,600,000
\$15,300,000	\$1,047,500	\$826,100	\$19,573,600	\$234,883,200

VALOR UNITARIO	PROVISIONES	APROPIACIONES	MENSUAL	TOTAL ANUAL
\$1,250	\$0	\$0	\$30,622	\$367,458
\$60,000	\$0	\$0	\$1,469,832	\$17,637,984
\$50,000	\$0	\$0	\$1,224,860	\$14,698,320
\$20,000	\$0	\$0	\$489,944	\$5,879,328
\$40,000	\$0	\$0	\$979,888	\$11,758,656
\$15,000	\$0	\$0	\$367,458	\$4,409,496
\$15,000	\$0	\$0	\$367,458	\$4,409,496
\$40,000	\$0	\$0	\$979,888	\$11,758,656
\$241,250			\$5,909,950	\$70,919,394

VALOR UNITARIO	PROVISIONES	APROPIACIONES	TOTAL MENSUAL	TOTAL ANUAL
\$400,000	\$0	\$0	\$400,000	\$4,800,000
\$250,000	\$0	\$0	\$250,000	\$3,000,000
\$13,166,667	\$0	\$0	\$13,166,667	\$158,000,000
\$200,000	\$0	\$0	\$200,000	\$2,400,000
\$250,000	\$0	\$0	\$250,000	\$3,000,000
\$500,000	\$0	\$0	\$500,000	\$6,000,000
\$800,000	\$0	\$0	\$800,000	\$9,600,000
			\$15,566,667	\$186,800,000
\$100,000			\$200,000	\$2,400,000
\$600,000			\$600,000	\$7,200,000
			\$800,000	\$9,600,000
\$16,266,667			\$16,366,667	\$196,400,000

\$502,202,594

TABLA DE COSTOS Y GASTOS (SEDE GOLD)	
TIPO COSTO/GASTO	CONCEPTO
MANO DE OBRA/COSTO FIJO	CUIDADOR
MANO DE OBRA/COSTO FIJO	SERVICIOS GENERALES
MANO DE OBRA/COSTO FIJO	ADMINISTRACION Y SALUD
MANO DE OBRA/COSTO FIJO	RECEPCION
TOTAL MANO DE OBRA	
SERVICIO/COSTO FIJO	ARRIENDO
GASTOS GENERALES/COSTO FIJO	SERVICIOS PUBLICOS
TOTAL OTROS COSTOS FIJOS	
TOTAL COSTO FIJO	

TIPO INSUMO/COSTO VARIABLE	CONCEPTO
INSUMOS/COSTO VARIABLE	GUANTES
INSUMOS/COSTO VARIABLE	CAMINATAS
INSUMOS/COSTO VARIABLE	PISCINA
INSUMOS/COSTO VARIABLE	TEATRO
INSUMOS/COSTO VARIABLE	CINE
INSUMOS/COSTO VARIABLE	BIBLIOTECAS
INSUMOS/COSTO VARIABLE	ALIMENTACION
INSUMOS/COSTO VARIABLE	SEGURO EMERGENCIAS MEDIC
TOTAL INSUMO/COSTO VARIABLE	

TIPO GASTO ADMINISTRACION /GASTO FIJO	CONCEPTO
GASTOS DE ADMINISTRACION/GASTO FIJO	SERVICIOS CONTABLES
GASTOS DE ADMINISTRACION/GASTO FIJO	SERVICIOS DE VIGILANCIA
GASTOS DE ADMINISTRACION/GASTO FIJO	MARKETING Y PUBLICIDAD
GASTOS DE ADMINISTRACION/GASTO FIJO	PAPELERIA
GASTOS DE ADMINISTRACION/GASTO FIJO	SERVICIOS FINANCIEROS
GASTOS DE ADMINISTRACION/GASTO FIJO	GASTOS FINANCIEROS
GASTOS DE ADMINISTRACION/GASTO FIJO	SEGURO TODO RIESGO
TOTAL GASTOS FIJOS ADMINISTRATIVOS	
MANO DE OBRA/COSTO FIJO	JUNTA DE SOCIOS
MANO DE OBRA/COSTO FIJO	GESTOR GENERAL
TOTAL MANO DE OBRA ADMINISTRATIVA	
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION/GASTO FIJO	

CANTIDAD	VALOR UNITARI	PROVISIONES	APROPIACIONES	MENSUAL	TOTAL ANUAL
3	\$1,200,000	\$251,400	\$198,264	\$4,049,664	\$48,595,968
1	\$900,000	\$188,550	\$148,698	\$1,237,248	\$14,846,976
1	\$2,000,000	\$419,000	\$330,440	\$2,749,440	\$32,993,280
1	\$900,000	\$188,550	\$148,698	\$1,237,248	\$14,846,976
				\$9,273,600	\$111,283,200
1	\$7,000,000			\$7,000,000	\$84,000,000
1	\$800,000	\$0	\$0	\$800,000	\$9,600,000
				\$7,800,000	\$93,600,000
	\$12,800,000	\$1,047,500	\$826,100	\$17,073,600	\$204,883,200

CANTIDAD	VALOR UNITARI	PROVISIONES	APROPIACIONES	MENSUAL	TOTAL ANUAL
28	\$1,250	\$0	\$0	\$35,076	\$420,912
28	\$60,000	\$0	\$0	\$1,683,648	\$20,203,776
28	\$50,000	\$0	\$0	\$1,403,040	\$16,836,480
28	\$20,000	\$0	\$0	\$561,216	\$6,734,592
28	\$40,000	\$0	\$0	\$1,122,432	\$13,469,184
28	\$15,000	\$0	\$0	\$420,912	\$5,050,944
28	\$15,000	\$0	\$0	\$420,912	\$5,050,944
28	\$40,000	\$0	\$0	\$1,122,432	\$13,469,184
	\$241,250			\$6,769,668	\$81,236,016

CANTIDAD	VALOR UNITARI	PROVISIONES	APROPIACIONES	TOTAL MENSUAL	TOTAL ANUAL
1	\$400,000	\$0	\$0	\$400,000	\$4,800,000
1	\$250,000	\$0	\$0	\$250,000	\$3,000,000
1	\$13,166,667	\$0	\$0	\$13,166,667	\$158,000,000
1	\$200,000	\$0	\$0	\$200,000	\$2,400,000
1	\$250,000	\$0	\$0	\$250,000	\$3,000,000
1	\$500,000	\$0	\$0	\$500,000	\$6,000,000
1	\$800,000	\$0	\$0	\$800,000	\$9,600,000
				\$15,566,667	\$186,800,000
2	\$100,000			\$200,000	\$2,400,000
1	\$600,000			\$600,000	\$7,200,000
				\$800,000	\$9,600,000
	\$16,266,667			\$16,366,667	\$196,400,000

\$482,519,216

TABLA DE COSTOS Y GASTOS (SEDE PLATINUM)		
TIPO COSTO/GASTO	CONCEPTO	CANTIDAD
MANO DE OBRA/COSTO FIJO	CUIDADOR	5
MANO DE OBRA/COSTO FIJO	SERVICIOS GENERALES	1
MANO DE OBRA/COSTO FIJO	ADMINISTRACION Y SALUD	1
MANO DE OBRA/COSTO FIJO	RECEPCION	1
TOTAL MANO DE OBRA		
SERVICIO/COSTO FIJO	ARRIENDO	1
GASTOS GENERALES/COSTO FIJO	SERVICIOS PUBLICOS	1
TOTAL OTROS COSTOS FIJOS		
TOTAL COSTO FIJO		

TIPO INSUMO/COSTO	CONCEPTO	CANTIDAD
INSUMOS/COSTO VARIABLE	GUANTES	72
INSUMOS/COSTO VARIABLE	CAMINATAS	72
INSUMOS/COSTO VARIABLE	PISCINA	72
INSUMOS/COSTO VARIABLE	TEATRO	72
INSUMOS/COSTO VARIABLE	CINE	72
INSUMOS/COSTO VARIABLE	BIBLIOTECAS	72
INSUMOS/COSTO VARIABLE	ALIMENTACION	72
INSUMOS/COSTO VARIABLE	SEGURO EMERGENCIAS MED	72
TOTAL INSUMO/COSTO VARIABLE		

TIPO GASTO ADMINISTRACION / GASTO FIJO	CONCEPTO	CANTIDAD
GASTOS DE ADMINISTRACION/G	SERVICIOS CONTABLES	1
GASTOS DE ADMINISTRACION/G	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1
GASTOS DE ADMINISTRACION/G	MARKETING Y PUBLICIDAD	1
GASTOS DE ADMINISTRACION/G	PAPELERIA	1
GASTOS DE ADMINISTRACION/G	SERVICIOS FINANCIEROS	1
GASTOS DE ADMINISTRACION/G	GASTOS FINANCIEROS	1
GASTOS DE ADMINISTRACION/G	SEGURO TODO RIESGO	1
TOTAL GASTOS FIJOS ADMINISTRATIVOS		
MANO DE OBRA/COSTO FIJO	JUNTA DE SOCIOS	2
MANO DE OBRA/COSTO FIJO	GESTOR GENERAL	1
TOTAL MANO DE OBRA ADMINISTRATIVA		
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION/GASTO FIJO		

VALOR UNITARIO	PROVISIONES	APROPIACIONES	MENSUAL	TOTAL ANUAL
\$1,200,000	\$251,400	\$198,264	\$6,449,664	\$77,395,968
900000	\$188,550	\$148,698	\$1,237,248	\$14,846,976
\$2,000,000	\$419,000	\$330,440	\$2,749,440	\$32,993,280
\$900,000	\$188,550	\$148,698	\$1,237,248	\$14,846,976
			\$11,673,600	\$140,083,200
\$4,000,000			\$4,000,000	\$48,000,000
\$800,000	\$0	\$0	\$800,000	\$9,600,000
			\$4,800,000	\$57,600,000
\$9,800,000	\$1,047,500	\$826,100	\$16,473,600	\$197,683,200

VALOR UNITARIO	PROVISIONES	APROPIACIONES	MENSUAL	TOTAL ANUAL
\$1,250	\$0	\$0	\$90,024	\$1,080,288
\$60,000	\$0	\$0	\$4,321,152	\$51,853,824
\$50,000	\$0	\$0	\$3,600,960	\$43,211,520
\$20,000	\$0	\$0	\$1,440,384	\$17,284,608
\$40,000	\$0	\$0	\$2,880,768	\$34,569,216
\$15,000	\$0	\$0	\$1,080,288	\$12,963,456
\$15,000	\$0	\$0	\$1,080,288	\$12,963,456
\$40,000	\$0	\$0	\$2,880,768	\$34,569,216
\$241,250			\$17,374,632	\$208,495,584

VALOR UNITARIO	PROVISIONES	APROPIACIONES	TOTAL MENSUAL	TOTAL ANUAL
\$400,000	\$0	\$0	\$400,000	\$4,800,000
\$250,000	\$0	\$0	\$250,000	\$3,000,000
\$13,166,667	\$0	\$0	\$13,166,667	\$158,000,000
\$200,000	\$0	\$0	\$200,000	\$2,400,000
\$250,000	\$0	\$0	\$250,000	\$3,000,000
\$500,000	\$0	\$0	\$500,000	\$6,000,000
\$800,000	\$0	\$0	\$800,000	\$9,600,000
			\$15,566,667	\$186,800,000
\$100,000	\$0	\$0	\$200,000	\$2,400,000
\$600,000	\$0	\$0	\$600,000	\$7,200,000
			\$800,000	\$9,600,000
\$16,266,667			\$16,366,667	\$196,400,000

\$602,578,784

TOTAL ANUAL POR 3 SEDES	POR MES	POR FRANJA HORARIA
-------------------------	---------	--------------------

COSTOS FIJOS	\$637,449,600	\$53,120,800	\$664,010
---------------------	---------------	--------------	-----------

COSTOS VARIABLES	\$360,650,994	\$30,054,250	\$375,678
-------------------------	---------------	--------------	-----------

GASTOS ADMINISTRACIÓN	\$589,200,000	\$49,100,000	\$613,750
------------------------------	---------------	--------------	-----------

	\$1,587,300,594	\$132,275,050	\$1,653,438
--	-----------------	---------------	-------------

POR CLIENTE PONDERADO

POR DOS FRANJAS/DOBLE/ TRES DIASx SEM

\$5,330

\$3,016

\$4,927

\$13,272

\$318,538

PRECIO SOBRE COSTO

\$ 45,000

PARTICIPACION COSTO SOBRE PRECIO	29%
DEUDA Y SIN GASTOS NOMINALES	71%

PUNTO DE EQUILIBRIO CON BASE EN MARGEN DE CONTRIBUCION	
COSTOS VARIABLES TOTALES	\$30,054,250
COSTOS FIJOS TOTALES	\$53,120,800
GASTOS FIJOS	\$49,100,000
PUNTO DE EQUILIBRIO	157



\$1,080,000	\$840,000	\$600,000	\$840,000
71%	62%	47%	

\$ 35,000	\$ 25,000
-----------	-----------

38%	53%
62%	47%

ON
UNIDADES

PRECIO PROMEDIO DE ACTIVIDAD POR TIPO DE PORTAFOLIO
 COSTOS/PROMEDIO POR ACTIVIDAD X TIPO DE PORTAFOLIO

NO DE PERSONAS MERCADO CAUTIVO X PRECIOS SEGÚN : PEDIDO PROMEDIO(ACTIVIDAD MAS ECO
 FRECUENCIAS

TABLA DE FRECUENCIAS

PRODUCTO	FRECUENCIA	MERCADO SEDE COLORES VERDE																		
PRECIO PEDIDO PROMEDIO X 2ACTIVIDADES POR SEDE SEDE ESME SEDE GOLD SEDE PLATINU	20% 1 VEZ POR SEMANA 20% 2 VECES POR SEMANA 20% 3 VECES POR SEMANA 20% 4 VECES POR SEMANA 20% 5 VECES POR SEMANA	MULTIPLICAR PI 																		
<table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="text-align:center;">\$ 400,000</td> <td style="text-align:center;">\$ 250,000</td> <td style="text-align:center;">\$ 150,000</td> <td style="text-align:right;">\$ 266,667</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;">24</td> <td style="text-align:center;">28</td> <td style="text-align:center;">72</td> <td></td> </tr> </table>	\$ 400,000	\$ 250,000	\$ 150,000	\$ 266,667	24	28	72			<table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td>\$</td> <td style="text-align:right;">37,595,520</td> </tr> <tr> <td>\$</td> <td style="text-align:right;">75,191,040</td> </tr> <tr> <td>\$</td> <td style="text-align:right;">187,977,600</td> </tr> <tr> <td>\$</td> <td style="text-align:right;">150,382,080</td> </tr> <tr> <td>\$</td> <td style="text-align:right;">187,977,600</td> </tr> </table>	\$	37,595,520	\$	75,191,040	\$	187,977,600	\$	150,382,080	\$	187,977,600
\$ 400,000	\$ 250,000	\$ 150,000	\$ 266,667																	
24	28	72																		
\$	37,595,520																			
\$	75,191,040																			
\$	187,977,600																			
\$	150,382,080																			
\$	187,977,600																			

NOMICA + ACTIVIDAD MAS COSTOSA/2)

ESMERALDA ES	MERCADO SEDE GOLD COLORES AZUL	MERCADO SEDE PLATINUM COLORES NARANJA
RECIO PROMEDIO POR CADA FRECUENCIA	MULTIPLICAR PRECIO PROMEDIO POR CADA FRECUENCIA	MULTIPLICAR PRECIO PROM CADA FRECUENCIA
1 VEZ POR SEMANA	\$ 28,060,800 1 VEZ POR SEMANA	\$ 43,223,040 1 VEZ POR SEMANA
2 VECES POR SEMANA	\$ 56,121,600 2 VECES POR SEMANA	\$ 86,446,080 2 VECES POR SEMANA
3 VECES POR SEMANA	\$ 140,304,000 3 VECES POR SEMANA	\$ 216,115,200 3 VECES POR SEMANA
4 VECES POR SEMANA	\$ 112,243,200 4 VECES POR SEMANA	\$ 172,892,160 4 VECES POR SEMANA
5 VECES POR SEMANA	\$ 140,304,000 5 VECES POR SEMANA	\$ 216,115,200 5 VECES POR SEMANA

MEDIO POR
A

SEMANA
R SEMANA
R SEMANA
R SEMANA
R SEMANA

	\$	544,396,800	6,532,761,600.00
--	----	-------------	------------------

MERCADOS CUANTIFICADOS POR TIPO DE SEDE

CLIENTES
FONDOS EMPLEADOS
ASOCIACIÓN DE PACIENTES
FERIAS DE EMPRESAS / FERIAS DE SALUD
OPEN HOUSE DE PRENSA
OPEN HOUSE DE CLIENTES
MEDICOS FAMILIARISTAS
REVISTAS EPS - MP - PLANES COMPL
AGENCIA PUBLICIDAD DIGITAL (EMAILING / REDES SOCIALES)

ESMERALDA
 GOLD
 PLATINUM

	117
	140
	360

USUARIOS	MEDIO
COOPERATIVAS DE PENSIONADOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
EPS's	FREE LANCE
MEDICINAS PREPAGADAS / PLANES COMPLEMENTARIOS	
OPEN HOUSE DE PRENSA	RELACIONES PUBLICAS
OPEN HOUSE DE CLIENTES	
MEDICOS FAMILIARISTAS	
REVISTAS EPS - MP - PLANES COMPL	PUBLICIDAD
AGENCIA PUBLICIDAD DIGITAL (EMAILING / REDES SOCIALES)	MK DIRECTO / MK DIGITAL
	TOTAL ANUAL
	TOTAL MENSUAL

Sede Esmeralda: Sede enfocada en servicios de carácter Premium para adultos mayores de los estratos 1 y 2.
Sede Gold: Este punto se centrará en aquellos adultos mayores del estrato socioeconómico medio-alto (3 y 4).
Sede Platinum: Sede percibida y dedicada para socios de estrato socioeconómico medio (3) de las localidades.

VALOR
\$ 8,000,000
\$ 4,000,000
\$ 8,000,000
\$ 112,000,000
\$ 14,000,000
\$ 12,000,000
\$ 158,000,000
\$ 13,166,667

atos 4&5 de las localidades Usaquén, Suba y Barrios Unidos.
o (3) de las localidades de Usaquén, Suba, Barrios Unidos.
ocalidades de Engativá y Kennedy.

ACTIVIDAD	INICIO
INVESTIGACION DE MERCADOS	1/21/2018
ESTUDIO TECNICO	6/18/2018
DISEÑO ORGANIZACIONAL	6/8/2018
PROYECCIONES FINANCIERAS	7/15/2018
CONSTITUCION SOCIEDAD	9/1/2018
UBICACIÓN DE LAS SEDES	7/21/2018
NEGOCIACION DE LAS SEDES	9/16/2018
ADECUACION OBRAS SEDES	10/1/2018
PUBLICACION OFERTAS LABORALES	10/1/2018
COMPRA ACTIVOS E INSUMOS	11/1/2018
ENTREVISTAS Y CONTRATACION DEL PERSONAL	10/15/2018
EVENTOS MARKETING PREAPERTURA	9/1/2018
CAPTACION CLIENTES PRIMER SEMESTRE AÑO 2019	9/1/2018
NEGOCIACION DE SERVICIOS TERCERIZADOS	10/1/2018
APERTURA SEDES ESMERALDA GOLD Y PLATINUM	12/24/2018
PROYECTO EN OPERACIÓN	1/1/2019
BALANCE ORGANIZACIONAL PRIMER SEMESTRE APERTURA	7/1/2019

TASA DE OPORTUNIDAD =	$((1 + i_{\text{RIESGO}})(1 + i_{\text{NEGO}})$	
TASA DE RIESGO	14%	EFFECTIVA AN
TASA DE NEGOCIO - BANCARIA	4.52%	EFFECTIVA AN
TASA DE OPORTUNIDAD	19%	

CIO))-1
UAL
UAL

INDICADOR

VARIABLES	
INDICADORES	Año Anterior 2017
Tasa Crecimiento de la economía / Var % PIB	1.80%
Inflación - Var % IPC	3.2%

** Proyecciones macroeconomicas 2015-2020. Grupo de investigaciones economicas - Bancolombia. Corfi

INDICADORES	
Impuestos	2017
ImpoRenta + CREE	34%

SUPUESTOS	
Precio base Año 1=	\$ 318,538
Tamaño del proyecto / # total de unidades al año	
Estimación Costo Total	
Margen de ganancias	
Precio base de comparación	

**NOTA

NO MODIFICAR CELDAS EN

ES BASE Y PROYECCIONES

PROYECCIONES

LES MACROECONOMICAS

Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
2018	2019	2020	2021	2022	2023
3.00%	3.50%	4.00%	4.00%	4.00%	4.00%
3.5%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%

colombiana y Fedesarrollo.

ADORES DE REFERENCIA

2018	2019	2020	2021	2022	2023
34%	35%	35%	35%	35%	35%

ESTOS DEL PROYECTO

2018	2019	2020	2021	2022	2023
Base de proyección	7,416	8,157	8,973	9,870	10,857
	\$ 1,807,757,661	\$ 1,866,072,989	\$ 1,926,864,459	\$ 1,988,215,023	\$ 2,049,035,927
	20%	20%	20%	20%	20%
	\$ 292,526	\$ 274,511	\$ 257,685	\$ 241,718	\$ 226,466

--	--

** Se prevee una moderación en el crecimiento de la economía colombiana, desde 1,8% en 2017 a 3,0% este año y 3,5% en 2019. Desde 2020 en adelante se recupera la senda de crecimiento presentada en años anteriores.

** Representa la meta objetivo establecida por Banrep.

** Impuesto a la renta = 25%

** Impuesto para la equidad CREE= 9% hasta el año 2015 / 8% en adelante

INVERSIONE

** DESCRIPCION DE LAS INVER

TIPO DE ACTIVO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
MAQUINARIA Y EQUIPO			\$ 1,500,000
Mq&Eq TRES SEDES	1	\$ 1,500,000	\$ 1,500,000
			\$ 0
			\$ 0
			\$ 0
EQUIPO DE OFICINA			\$ 70,095,668
MENOR CUANTIA	1	\$ 65,595,668	\$ 65,595,668
ARMAMENTO DE SEGURIDAD	1	\$ 4,500,000	\$ 4,500,000
			\$ 0
			\$ 0
MUEBLES Y ENSERES			\$ 49,736,176
Mu&En TRES SEDES	1	\$ 49,736,176	\$ 49,736,176
			\$ 0
			\$ 0
			\$ 0
EQUIPOS DE COMPUTO			\$ 4,980,000
PC 1	1	\$ 3,320,000	\$ 3,320,000
PC 2	1	\$ 1,660,000	\$ 1,660,000
			\$ 0
EDIFICACIONES			\$ 0
VEHICULOS			\$ 0
TERRERNOS			\$ 0

ESTIMACIÓN INVERSIÓN

CATEGORIA ACTIVO		VALOR TOTAL
Terrenos		\$ 0
Edificaciones		\$ 0
Maquinaria y equipo		\$ 1,500,000
Muebles y enseres		\$ 49,736,176
Equipos de computo		\$ 4,980,000
Equipos de oficina		\$ 70,095,668
Vehiculos y equipo de transporte		\$ 0
SUBTOTAL		\$ 126,311,844

** Tener en cuenta el tiempo de vida util de cada activo para el calculo de sus depreciaciones

ESTIMACION DEL CAPITAL

* **Calculo del capital de trabajo**

* Política de credito (Número días)

	Año 0	Año 1	Año 2
Costos desembolsables		\$ 1,781,981,292	\$ 1,840,296,620
Var Costos desembolsables			\$ 58,315,328

Capital de trabajo	\$ 222,747,662	\$ 7,289,416	\$ 7,598,934
---------------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

CALCULO DEL VALOR DE DESECHO

ACTIVOS	VL ADQUISICIÓN	DEP. ACUMULADA	VL EN LIBROS
Terrenos	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Edificaciones	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Maquinaria y equipo	\$ 1,500,000	\$ 750,000	\$ 750,000
Muebles y enseres	\$ 49,736,176	\$ 49,736,176	\$ 0
Equipos de computo	\$ 4,980,000	\$ 4,980,000	\$ 0
Equipos de oficina	\$ 70,095,668	\$ 70,095,668	\$ 0
Vehiculos y equipo de transporte	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	\$ 126,311,844	\$ 125,561,844	\$ 750,000

VALOR DE DESECHO	
VALOR COMERCIAL	\$ 45,895,069
VALOR EN LIBROS	\$ 750,000
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	\$ 45,145,069
IMPUESTO RENTA	\$ 15,349,323
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS	\$ 29,795,746
VALOR EN LIBROS	\$ 750,000
VALOR DE DESECHO	\$ 30,545,746

ES

SIONES INICIALES

INTANGIBLES - INVERSION DIFERIDA	
Estudios y diseños	\$ 0
Gastos de constitucion	\$ 600,000
Adecuaciones y remodelaciones	\$ 135,000,000
Gastos pre-operativos**	\$ 0
Seguros	\$ 0
Otros gastos diferidos	
SUBTOTAL	\$ 135,600,000

** Publicidad y gastos de lanzamiento, capacitación, entre otros.

ES TOTALES

S		
AÑOS VIDA UTIL	DEPREC. ANUAL	DEPREC ACUMULADA
<i>ND</i>		
20	\$ 0	\$ 0
10	\$ 150,000	\$ 750,000
5	\$ 9,947,235	\$ 49,736,176
3	\$ 1,660,000	\$ 4,980,000
5	\$ 14,019,134	\$ 70,095,668
5	\$ 0	\$ 0
	\$ 25,776,369	\$ 125,561,844

- DE TRABAJO

30	Dias laborales	240
Año 3	Año 4	Año 5
\$ 1,901,088,090	\$ 1,964,098,654	\$ 2,024,919,559
\$ 60,791,470	\$ 63,010,564	\$ 60,820,905

\$ 7,876,320	\$ 7,602,613	
Recuperacion del Capital de trabajo		\$ 253,114,945

VL COMERCIAL
\$ 900,000
\$ 9,947,235
\$ 0
\$ 35,047,834
\$ 45,895,069

ESTRUCTURA DE COSTOS

COSTOS OPERACIONALES

COSTOS DE PRODUCCION			
	Año 0	Año 1	Año 2
<i>Mano de obra directa (Pn o PS)</i>	\$ 362,649,600	\$ 377,155,584	\$ 392,241,807
<i>Materiales</i>		\$ 0	\$ 0
<i>Insumos</i>		\$ 375,077,034	\$ 390,080,115
OTROS COSTOS FIJOS	\$ 274,800,000	\$ 285,792,000	\$ 297,223,680
-		\$ 0	\$ 0
-		\$ 0	\$ 0
-		\$ 0	\$ 0
-		\$ 0	\$ 0
-		\$ 0	\$ 0
SUBTOTAL		\$ 1,038,024,618	\$ 1,079,545,602

COSTOS DE VENTAS			
	Año 0	Año 1	Año 2
<i>Mano de obra (Ventas - Marketing)</i>		\$ 0	\$ 0
<i>Costos de Publicidad y Mercadeo</i>		\$ 49,920,000	\$ 51,916,800
<i>Impuestos (Industria y comercio)</i>		\$ 15,001,085	\$ 15,515,460
<i>Transportes y desplazamientos</i>		\$ 0	\$ 0
<i>Otros</i>		\$ 0	\$ 0
		\$ 0	\$ 0
		\$ 0	\$ 0
		\$ 0	\$ 0
		\$ 0	\$ 0
SUBTOTAL		\$ 64,921,085	\$ 67,432,260

COSTOS ADMINISTRATIVOS			
	Año 0	Año 1	Año 2
<i>Mano de obra (Administrativos)</i>	\$ 28,800,000	\$ 29,952,000	\$ 31,150,080
COSTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 560,400,000	\$ 582,816,000	\$ 606,128,640
		\$ 0	\$ 0
		\$ 0	\$ 0
		\$ 0	\$ 0
		\$ 0	\$ 0
		\$ 0	\$ 0
		\$ 0	\$ 0
		\$ 0	\$ 0
		\$ 0	\$ 0
		\$ 0	\$ 0
<i>Otros gastos generales</i>		\$ 0	\$ 0
SUBTOTAL (Sin D y A)		\$ 612,768,000	\$ 637,278,720
<i>Depreciaciones</i>		\$ 25,776,369	\$ 25,776,369

Amortizaciones intangibles		\$ 25,434,043	\$ 26,254,504
SUBTOTAL		\$ 663,978,412	\$ 689,309,593

COSTOS FINANCIEROS

	Año 0	Año 1	Año 2
Gastos financieros (Manejo cuenta, etc)	\$ 180,000	\$ 187,200	\$ 194,688
Servicio de deuda (intereses)		\$ 59,167,316	\$ 52,366,402
Gravamen movim. financieros (4 x 1000)		\$ 7,100,273	\$ 3,673,635
SUBTOTAL		\$ 66,267,589	\$ 56,040,038

TOTAL COSTOS OPERACIONALES	SIN D Y A	\$ 1,781,981,292	\$ 1,840,296,620
-----------------------------------	------------------	-------------------------	-------------------------

COSTOS TOTALES

\$ 1,833,191,704	\$ 1,892,327,493
-------------------------	-------------------------

** Calculo del 4 x 1000: Cuentas bancarias superiores a 9,6 millones mensuales (115,2 millones anuales adelantados).

COSTOS DESEMBOLSABLES Y NO DESEMBOLSABLES

COSTOS DESEMBOLSABLES

	Año 0	Año 1	Año 2
Producción		\$ 1,038,024,618	\$ 1,079,545,602
Ventas		\$ 64,921,085	\$ 67,432,260
Administrativos		\$ 612,768,000	\$ 637,278,720
Financieros		\$ 66,267,589	\$ 56,040,038
SUBTOTAL		\$ 1,781,981,292	\$ 1,840,296,620

4X1000		\$ 1,775,068,219	\$ 1,836,817,673
---------------	--	-------------------------	-------------------------

COSTOS NO DESEMBOLSABLES

	Año 0	Año 1	Año 2
Depreciaciones		\$ 25,776,369	\$ 25,776,369
Amortizaciones intangibles		\$ 25,434,043	\$ 26,254,504
SUBTOTAL		\$ 51,210,412	\$ 52,030,873

TOTAL COSTOS	\$ 0	\$ 1,833,191,704	\$ 1,892,327,493
---------------------	-------------	-------------------------	-------------------------

OK

OK

NOMINA

Cargos	AÑO 0	AÑO 1	AÑO 2
MANO OBRA / ADMINISTRATIVA	\$ 28,800,000	\$ 29,952,000	\$ 31,150,080
		\$ 0	\$ 0

		\$ 0	\$ 0
		\$ 0	\$ 0
		\$ 0	\$ 0
MANO OBRA / COSTO FIJO	\$ 362,649,600	\$ 377,155,584	\$ 392,241,807
		\$ 0	\$ 0
-		\$ 0	\$ 0
Total gastos en Nomina		\$ 407,107,584	\$ 423,391,887

PROYECCION DE NOMINA			
CLASIFICACIÓN GENERAL	AÑO 0	AÑO 1	AÑO 2
Mano de directa	\$ 362,649,600	\$ 377,155,584	\$ 392,241,807
Mano de obra (Ventas - Marketing)			
Mano de obra (Administrativos)	\$ 28,800,000	\$ 29,952,000	\$ 31,150,080
TOTAL		\$ 407,107,584	\$ 423,391,887

CALCULO INSUMOS - MATERIALES (PROCESO DE PRODUCC			
Insumos / Materia Prima	AÑO 0	AÑO 1	AÑO 2
INSUMOS / COSTOS VARIABLES	\$ 360,650,994	\$ 375,077,034	\$ 390,080,115
-		\$ 0	\$ 0
-		\$ 0	\$ 0
-		\$ 0	\$ 0
-		\$ 0	\$ 0
Subtotal		\$ 375,077,034	\$ 390,080,115
Materiales			
		\$ 0	\$ 0
-		\$ 0	\$ 0
-		\$ 0	\$ 0
-		\$ 0	\$ 0
Subtotal		\$ 0	\$ 0

PROYECCIONES DE GASTOS EN PU			
Item	AÑO 0	AÑO 1	AÑO 2
Agencia publicidad	\$ 48,000,000	\$ 49,920,000	\$ 51,916,800
Catalogos		\$ 0	\$ 0
Paginas web e internet		\$ 0	\$ 0
Total gastos en publicidad		\$ 49,920,000	\$ 51,916,800

CALCULO AMORTIZACION DE INTANGIBLES			
	Año 0	Año 1	Año 2
U.A.A.I		\$ 361,551,532	\$ 373,214,598
Part. %		19%	19%
Amortización de intangibles	\$ 135,600,000	\$ 25,434,043	\$ 26,254,504

CALCULO IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO			
CONCEPTO	AÑO 0	AÑO 1	AÑO 2
Costo unitario (sin incluir IIC)		\$ 240,817	\$ 226,431
Precio (sin incluir IIC)		\$ 288,980	\$ 271,717
Ingresos (sin incluir IIC)		\$ 2,143,012,203	\$ 2,216,494,298
Impuesto Industria y comercio		\$ 15,001,085	\$ 15,515,460

Para consultar comercio

- Codigo actividad CIU
- Tarifa
- Forma de liquidacion

**** Tarifas impuesto a la renta - CREE**

SIUS

ES

DN

Año 3	Año 4	Año 5
\$ 407,931,480	\$ 424,248,739	\$ 441,218,688
\$ 0	\$ 0	\$ 0
\$ 405,683,320	\$ 421,910,653	\$ 438,787,079
\$ 309,112,627	\$ 321,477,132	\$ 334,336,218
\$ 0	\$ 0	\$ 0
\$ 0	\$ 0	\$ 0
\$ 0	\$ 0	\$ 0
\$ 0	\$ 0	\$ 0
\$ 0	\$ 0	\$ 0
\$ 1,122,727,427	\$ 1,167,636,524	\$ 1,214,341,985

Año 3	Año 4	Año 5
\$ 0	\$ 0	\$ 0
\$ 53,993,472	\$ 56,153,211	\$ 58,399,339
\$ 16,036,699	\$ 16,547,294	\$ 17,070,280
\$ 0	\$ 0	\$ 0
\$ 0	\$ 0	\$ 0
\$ 0	\$ 0	\$ 0
\$ 0	\$ 0	\$ 0
\$ 0	\$ 0	\$ 0
\$ 0	\$ 0	\$ 0
\$ 70,030,171	\$ 72,700,505	\$ 75,469,620

OS

Año 3	Año 4	Año 5
\$ 32,396,083	\$ 33,691,927	\$ 35,039,604
\$ 630,373,786	\$ 655,588,737	\$ 681,812,287
\$ 0	\$ 0	\$ 0
\$ 0	\$ 0	\$ 0
\$ 0	\$ 0	\$ 0
\$ 0	\$ 0	\$ 0
\$ 0	\$ 0	\$ 0
\$ 0	\$ 0	\$ 0
\$ 0	\$ 0	\$ 0
\$ 0	\$ 0	\$ 0
\$ 0	\$ 0	\$ 0
\$ 0	\$ 0	\$ 0
\$ 0	\$ 0	\$ 0
\$ 662,769,869	\$ 689,280,664	\$ 716,851,890
\$ 25,776,369	\$ 24,116,369	\$ 24,116,369

\$ 27,109,803	\$ 27,972,968	\$ 28,828,681
\$ 715,656,041	\$ 741,370,000	\$ 769,796,940

Año 3	Año 4	Año 5
\$ 202,476	\$ 210,575	\$ 210,575
\$ 43,661,232	\$ 32,518,615	\$ 18,256,064
\$ 1,899,391	\$ 1,962,347	\$ 0
\$ 45,560,623	\$ 34,480,962	\$ 18,256,064

\$ 1,901,088,090	\$ 1,964,098,654	\$ 2,024,919,559
-------------------------	-------------------------	-------------------------

\$ 1,953,974,262	\$ 2,016,187,991	\$ 2,077,864,608
-------------------------	-------------------------	-------------------------

les). Tarifas: 4x1000 (2014); 2x1000 (2015); 1x1000 (2016 y 2017); o en

\$ 115,200,000

ESEMBOLSABLES

ES

Año 3	Año 4	Año 5
\$ 1,122,727,427	\$ 1,167,636,524	\$ 1,214,341,985
\$ 70,030,171	\$ 72,700,505	\$ 75,469,620
\$ 662,769,869	\$ 689,280,664	\$ 716,851,890
\$ 45,560,623	\$ 34,480,962	\$ 18,256,064
\$ 1,901,088,090	\$ 1,964,098,654	\$ 2,024,919,559

\$ 1,899,391,174	\$ 1,962,346,881	\$ 2,025,130,133
-------------------------	-------------------------	-------------------------

BLES

Año 3	Año 4	Año 5
\$ 25,776,369	\$ 24,116,369	\$ 24,116,369
\$ 27,109,803	\$ 27,972,968	\$ 28,828,681
\$ 52,886,172	\$ 52,089,337	\$ 52,945,050

\$ 1,953,974,262	\$ 2,016,187,991	\$ 2,077,864,608
-------------------------	-------------------------	-------------------------

OK

OK

OK

AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
\$ 32,396,083	\$ 33,691,927	\$ 35,039,604
\$ 0	\$ 0	\$ 0

\$ 0	\$ 0	\$ 0
\$ 0	\$ 0	\$ 0
\$ 0	\$ 0	\$ 0
\$ 407,931,480	\$ 424,248,739	\$ 441,218,688
\$ 0	\$ 0	\$ 0
\$ 0	\$ 0	\$ 0
\$ 440,327,563	\$ 457,940,665	\$ 476,258,292

AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
\$ 407,931,480	\$ 424,248,739	\$ 441,218,688
\$ 32,396,083	\$ 33,691,927	\$ 35,039,604
\$ 440,327,563	\$ 457,940,665	\$ 476,258,292

CIÓN O PRESTACIÓN DEL SERVICIO)

AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
\$ 405,683,320	\$ 421,910,653	\$ 438,787,079
\$ 0	\$ 0	\$ 0
\$ 0	\$ 0	\$ 0
\$ 0	\$ 0	\$ 0
\$ 0	\$ 0	\$ 0
\$ 405,683,320	\$ 421,910,653	\$ 438,787,079

\$ 0	\$ 0	\$ 0
\$ 0	\$ 0	\$ 0
\$ 0	\$ 0	\$ 0
\$ 0	\$ 0	\$ 0
\$ 0	\$ 0	\$ 0
\$ 0	\$ 0	\$ 0

BLICIDAD

AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
\$ 53,993,472	\$ 56,153,211	\$ 58,399,339
\$ 0	\$ 0	\$ 0
\$ 0	\$ 0	\$ 0
\$ 53,993,472	\$ 56,153,211	\$ 58,399,339

NGIBLES

Año 3	Año 4	Año 5
\$ 385,372,892	\$ 397,643,005	\$ 409,807,185
		\$ 1,927,589,212
20%	21%	21%
\$ 27,109,803	\$ 27,972,968	\$ 28,828,681

COMERCIO

AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
\$ 212,762	\$ 199,578	\$ 187,169
\$ 255,314	\$ 239,494	\$ 224,603
\$ 2,290,957,013	\$ 2,363,899,147	\$ 2,438,611,466
\$ 16,036,699	\$ 16,547,294	\$ 17,070,280

- Liquidación de la nomina

ESTRUCTURA FINANCIERA - FINANCIACION DE LA INVERSION

Monto Recursos propios	\$ 50,000,000	19.1%	
Valor del Prestamo	\$ 211,311,844	80.9%	Tasas de interes (i)
Inversion Total	\$ 261,311,844	100%	No. de años
			Cuota

TABLA DE AMORTIZACIÓN (ANUAL)

PERIODO	CUOTA	INTERES	AMORTIZACIÓN
0			
1	\$ 83,456,295	\$ 59,167,316.21	\$ 24,288,978.52
2	\$ 83,456,295	\$ 52,366,402.22	\$ 31,089,892.51
3	\$ 83,456,295	\$ 43,661,232.32	\$ 39,795,062.41
4	\$ 83,456,295	\$ 32,518,614.84	\$ 50,937,679.89
5	\$ 83,456,295	\$ 18,256,064.47	\$ 65,200,230.26

CALCULO DE LOS INGRESOS

Producto / Servicio 1	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3
Precio		\$ 292,526	\$ 274,511	\$ 257,685
Unidades vendidas		7,416	8,157	8,973
Ingresos Operacionales		\$ 2,169,309,193	\$ 2,239,287,587	\$ 2,312,237,350

Producto / Servicio 2	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3
Precio	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Unidades vendidas	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Ingresos Operacionales	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

Producto / Servicio 3	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3
Precio	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Unidades vendidas	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Ingresos Operacionales	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

INGRESOS OPERACIONALES		\$ 2,169,309,193	\$ 2,239,287,587	\$ 2,312,237,350
INGRESOS NO OPERACIONALES		\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL INGRESOS		\$ 2,169,309,193	\$ 2,239,287,587	\$ 2,312,237,350

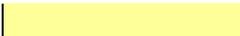
28%
5
\$ 83,456,295

SALDO
\$ 211,311,844
\$ 187,022,865
\$ 155,932,973
\$ 116,137,910
\$ 65,200,230
\$ 0

Año 4	Año 5
\$ 241,718	\$ 226,466
9,870	10,857
\$ 2,385,858,027	\$ 2,458,843,113

Año 4	Año 5
\$ 0	\$ 0
\$ 0	\$ 0
\$ 0	\$ 0

Año 4	Año 5
\$ 0	\$ 0
\$ 0	\$ 0
\$ 0	\$ 0



\$ 2,385,858,027	\$ 2,458,843,113
\$ 0	\$ 0
\$ 2,385,858,027	\$ 2,458,843,113

FLUJO DE C

	Año 0	Año 1
<i>Ingresos Operacionales</i>		\$ 2,169,309,193
<i>Ingresos No operacionales</i>		\$ 0
Total ingresos		\$ 2,169,309,193
<i>Costos de producción</i>		\$ 1,038,024,618
<i>Costos de Ventas</i>		\$ 64,921,085
<i>Cstos Administrativos</i>		\$ 663,978,412
<i>Costos Financieros</i>		\$ 66,267,589
Total Costos		\$ 1,833,191,704
<i>Depreciaciones</i>		\$ 25,776,369
<i>Amortizaciones intangibles</i>		\$ 25,434,043
Utilidad antes de impuestos (UAI)		\$ 284,907,077
<i>Impuesto a la renta- CREE</i>		\$ 99,717,477
Utilidad despues de impuestos (UDI)		\$ 185,189,600
<i>Depreciaciones</i>		\$ 25,776,369
<i>Amortizaciones intangibles</i>		\$ 25,434,043
<i>Inversión en activos fijos</i>	\$ 126,311,844	
<i>Inversión en activos intanibles</i>	\$ 135,600,000	
<i>Capital de trabajo</i>	\$ 222,747,662	\$ 7,289,416
<i>Amortizacion de la deuda</i>		\$ 24,288,979
<i>Valor de desecho</i>		
Utilidad Neta (UN)	\$ 484,659,505	\$ 204,821,617

EVALUACIÓN FINANCIER.

TASA DE DESCUENTO	19%
VALOR PRESENTE NETO	\$253,079,501.09
TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)	38%

CAJA

Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	
\$ 2,239,287,587	\$ 2,312,237,350	\$ 2,385,858,027	\$ 2,458,843,113	
\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
\$ 2,239,287,587	\$ 2,312,237,350	\$ 2,385,858,027	\$ 2,458,843,113	
\$ 1,079,545,602	\$ 1,122,727,427	\$ 1,167,636,524	\$ 1,214,341,985	
\$ 67,432,260	\$ 70,030,171	\$ 72,700,505	\$ 75,469,620	
\$ 689,309,593	\$ 715,656,041	\$ 741,370,000	\$ 769,796,940	
\$ 56,040,038	\$ 45,560,623	\$ 34,480,962	\$ 18,256,064	
\$ 1,892,327,493	\$ 1,953,974,262	\$ 2,016,187,991	\$ 2,077,864,608	85%
\$ 25,776,369	\$ 25,776,369	\$ 24,116,369	\$ 24,116,369	
\$ 26,254,504	\$ 27,109,803	\$ 27,972,968	\$ 28,828,681	
\$ 294,929,220	\$ 305,376,917	\$ 317,580,700	\$ 328,033,455	13%
\$ 103,225,227	\$ 106,881,921	\$ 111,153,245	\$ 114,811,709	
\$ 191,703,993	\$ 198,494,996	\$ 206,427,455	\$ 213,221,746	9%
\$ 25,776,369	\$ 25,776,369	\$ 24,116,369	\$ 24,116,369	
\$ 26,254,504	\$ 27,109,803	\$ 27,972,968	\$ 28,828,681	
\$ 7,598,934	\$ 7,876,320	\$ 7,602,613	\$ 253,114,945	
\$ 31,089,893	\$ 39,795,062	\$ 50,937,680	\$ 65,200,230	
			\$ 30,545,746	
\$ 205,046,040	\$ 203,709,785	\$ 199,976,499	\$ 484,627,255	20%

A DEL PROYECTO

** RESULTADO: INVERTIR / NO INVERTIR

** Tasa mínima de rentabilidad esperada (%)