

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

| 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 |