

Pronóstico de ventas

Promedio Móvil Ponderado

Histórico

Análisis de regresión

Método Delphi

Datos Macroeconómicos	
Proyección Inflación	3%
Crecimiento PIB	3,4%
Crecimiento sector	3%
Rentabilidad del inversionista	15%

Años proyectados	2020
Ingresos por Ventas	58.859.600
Ingresos de vetas del periodo	102.894
Recuperación de cartera	6.054.097
Pago costos	54.951.207
Pago costos del periodo	49.563.767
Pago de costos anteriores	
Compra de inventarios	5.387.440
Pago de gastos	-
Pago gastos del periodo	
Pago de gastos anteriores	
Pago de impuestos	
Flujo de caja operacional	3.908.393
Compra de activos	
Venta de activos	
CAPEX FC Inversión	-
Aportes de capital	
Repartición de dividendo	
créditos recibidos	
Intereses pagados	
amortización de créditos	
FC Financiación	3.908.393

Flujo de caja neto	(35.000.000.000)	(3.908.393)
---------------------------	------------------	--------------------

FCL ante de Imptos	(3.908.393)
pago de Imptos sin fin	-

Flujo de Caja Libre	(3.908.393)
----------------------------	-------------

Flujo de ingresos	58.859.600
Flujo de costos y gastos	54.951.207

TIR	#¡NUM!
VPN	- 153.211.084
Costo beneficio	#¡REF!

-	50.258.042	-	51.765.784	-	53.318.757	-	54.918.320
	-		-		-		-

-	50.258.042	-	51.765.784	-	53.318.757	-	54.918.320
---	------------	---	------------	---	------------	---	------------

	60.625.388		62.444.150		64.317.474		66.246.998
	56.599.743		58.297.736		60.046.668		61.848.068

EA

