

EVALUACIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS

EVAPROYECT

MENÚ

Parámetros Generales de la Empresa

Presupuesto de Compras y Ventas

Gastos de Personal

Inversiones Fijas y Diferidas

Gastos Generales

Inversión Inicial

Financiación

Flujo de Caja

Estado de Resultados

Balance General

Análisis del Inversionista

Análisis del Proyecto

Variables Para Análisis de Sensibilidad

Sensibilidad Inversionista

Sensibilidad Proyecto

Indicadores Financieros

NOTA: Para facilitar la presentación de los reportes se recomienda que las celdas en donde vayan cifras o cantidades que representen información de dinero en los módulos de EVAPROYECT se deben digitar en miles Ejemplo : \$ 382.500 se digita 382,5 y en la pantalla de los módulos de entrada de datos aparece 382,500.
Para las celdas que representan cantidades numéricas como son la capacidad instalada, el número de salarios mínimos, cantidad de años, etc. se debe digitar el número natural normalmente, Ejemplo: Capacidad Instalada de 80.000 se digita 80000 y en la pantalla del módulo aparece 80.000.

(Inicio)

PARÁMETROS GENERALES DE LA EMPRESA

Nombre de la Compañía	RETRO GAMES LTDA
------------------------------	-------------------------

Información Requerida		
Impuesto de Renta		45.00%
Reserva Legal		
Otras Reservas		
Tasa Interna de Oportunidad (TIO)		20.00%
Número de Periodos		5
Impuesto Municipal de Industria y Comercio (ICO)		
Unidad de Medida Periodos	Años	

Inicio

PRESUPUESTO DE COMPRAS Y VENTAS

Inicio		Ver Reporte	
POLITICAS COMERCIALES	VENTAS DIAS	COMPRAS DIAS	
CREDITO	0	30	
% CREDITO POR MES	100.00%	50.00%	
	R2000	0	0
Costo de Compra Materia Prima	40.00%		
% Incremento Precios año 2	4.00%	% Ingreso Vtas Contado Año / mes	100.00%
% Incremento Precios año 3	4.00%	% Vtas Crédito al final del Año / mes	0.00%
% Incremento Precios año 4	5.00%	% pago de Comp Contado Año / mes	96.15%
% Incremento Precios año 5	5.00%	% Comp Crédito al final del Año / mes	3.85%
Días de Existencia de Inventario Mínimo Requerido al Final de Cada Periodo=====->			30
PRODUCTOS			
Nombre Del Producto y/o Servicio	% Capacidad Instalada Utilizada Año / mes 1	Precio de Venta (miles) Para Cada Producto y/o Servicio	Capacidad Instalada de Productos y/o Servicio (un)
R2000	70.00%	345.000	600
NIVEL DE UTILIZACION CAPACIDAD INSTALADA		A	B
Año 2	73.50%		

Año 3	77.18%		
Año 4	81.03%		
Año 5	85.09%		
Año 6			
Año 7			
Año 8			
Año 9			
Año 10			
Año 11			
Año 12			
Año 13			
Año 14			
Año 15			

Inicio

Reporte

GASTOS DE PERSONAL

Inicio Ver Reporte

Salario Mínimo	737.717	% Aportes Patronales	4.00%
No. SMLV Aux. Transporte	2	% Aportes Sociales	12.52%
Auxilio de Transporte	83	% Incremento Año 2	4.00%
		% Incremento Año 3	4.00%
Prestaciones de Ley		% Incremento Año 4	5.00%
Vacaciones	4.17%	% Incremento Año 5	5.00%
Cesantías	8.40%		
Prima	8.40%		
Intereses Cesantías	12.00%		

Personal Administrativo		
Descripción	Cantidad	Salario (miles)
Empleado Nivel 1	1	1,500.000
Empleado Nivel 2		
Empleado Nivel 3		

Empleado Nivel 4		
Empleado Nivel 5		

Personal de Ventas		
Descripción	Cantidad	Salario (miles)
Empleado Nivel 1	1	1,100.000
Empleado Nivel 2		
Empleado Nivel 3		
Empleado Nivel 4		
Empleado Nivel 5		

Personal de Producción		
Descripción	Cantidad	Salario (miles)
Empleado Nivel 1	1	200.000
Empleado Nivel 2		
Empleado Nivel 3		
Empleado Nivel 4		
Empleado Nivel 5		

INVERSIONES FIJAS Y DIFERIDAS

Inicio

Ver Reporte

INVERSIONES FIJAS		
Descripción	Vida Útil (En Años)	Inversión Inicial (miles)
EQUIPO DE COMPUTO	5	950.000
ADECUACION DE LOCAL	2	800.000
HERRAMIENTAS DE CONTRUCCI	5	400.000

INVERSIONES DIFERIDAS		
Descripción	Amort. Diferi.(En Años)	Inversión Inicial (miles)
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD	1	200.000
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	1	500.000
INGENIERIA DE DETALLE Y CONS	1	600.000
GASTOS DE CONSTITUCION DE L	1	400.000
PUBLICIDAD PREOPERATIVA	1	200.000
IMPREVISTOS	1	100.000

GASTOS GENERALES

Inicio

Ver Reporte

Incremento % gastos año 2	4.00%	Incremento % gastos año 4	5.00%
Incremento % gastos año 3	4.00%	Incremento % gastos año 5	5.00%
Gastos Administrativos	(miles)	Gastos de Ventas	(miles)
Honorarios		Honorarios	
Impuestos		Impuestos	
Arrendamiento		Arrendamiento	1,000.000
Seguros		Seguros	
Servicios Públicos		Servicios Públicos	300.000
Servicios Transporte y Acarreos		Servicios Transporte y Acarreos	
Gastos Legales		Gastos Legales	
Mantenimiento Reparaciones		Mantenimiento Reparaciones	
Gastos de Viaje		Gastos de Viaje	
Propaganda y Publicidad		Propaganda y Publicidad	200.000
Elementos de Aseo y Cafetería		Elementos de Aseo y Cafetería	50.000
Útiles y Papelería		Útiles y Papelería	50.000
Combustibles y Lubricantes		Combustibles y Lubricantes	
Envases y Empaques		Envases y Empaques	100.000
Comisiones Contado %		Comisiones Contado %	
Comisiones Crédito %		Comisiones Crédito %	
Imprevistos		Imprevistos	300.000
Otros		Otros	

Costos Indirectos de Fabricación	(miles)
Honorarios	
Impuestos	
Arrendamiento	
Seguros	
Servicios Públicos	
Servicios Transporte y Acarreos	
Gastos Legales	
Mantenimiento Reparaciones	
Gastos de Viaje	
Propaganda y Publicidad	
Elementos de Aseo y Cafetería	
Útiles y Papelería	
Combustibles y Lubricantes	
Envases y Empaques	

Comisiones Contado %	
Comisiones Crédito %	
Imprevistos	
Otros	

INVERSIÓN INICIAL

Inicio	Ver Reporte
--------	-------------

Porcentaje Recuperación Inversión	
Inversiones Fijas	30.00%
Inversiones Diferidas	0.00%
Capital de Trabajo de Costos. Y Gastos	100.00%
Capital de Trabajo de Cartera	100.00%
SI LA FINANCIACIÓN ES % COLOCAR 1	
SI LA FINANCIACIÓN ES \$ COLOCAR 2	
1	
Porcentaje Fuentes de Financiación	Valores de Fuentes de Financiación
Capital Propio	20.00%
Préstamo Bancario 1	80.00%
Préstamo Bancario 2	
Préstamo Bancario 3	
Factores integrantes del capital de trabajo	TOTAL INVERSIÓN
Días para Capital de Trabajo Costos Y Gastos.	90
Imprevistos	0.00%
Días para Capital de Trabajo Cartera	30
	34,988.030

FINANCIACIÓN

Inicio	Ver Reporte
--------	-------------

PRESTAMOS

Descripción	Tasa de Interés	Tiempo en Años	TIPO VENCIMIENTO
Préstamo 1	19.28%	5	1
Préstamo 2			
Préstamo 3			

Si el préstamo es Cuota al final de cada periodo (Cuota Vencida) Colocar 1
Si el préstamo es Cuota al inicio de cada periodo (Cuota Anticipada) Colocar 2

Nota : La tasa de interés se debe colocar efectiva anual

VARIABLES A TENER EN CUENTA PARA ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Factores de Riesgo Para Análisis de Sensibilidad	
Ventas	100%
Costos Compras Materia Prima	53%
Gastos Administrativos y de Vent.	31%
Costos Indirectos Fabricación	1%

Inicio





















































































































































































































































































































































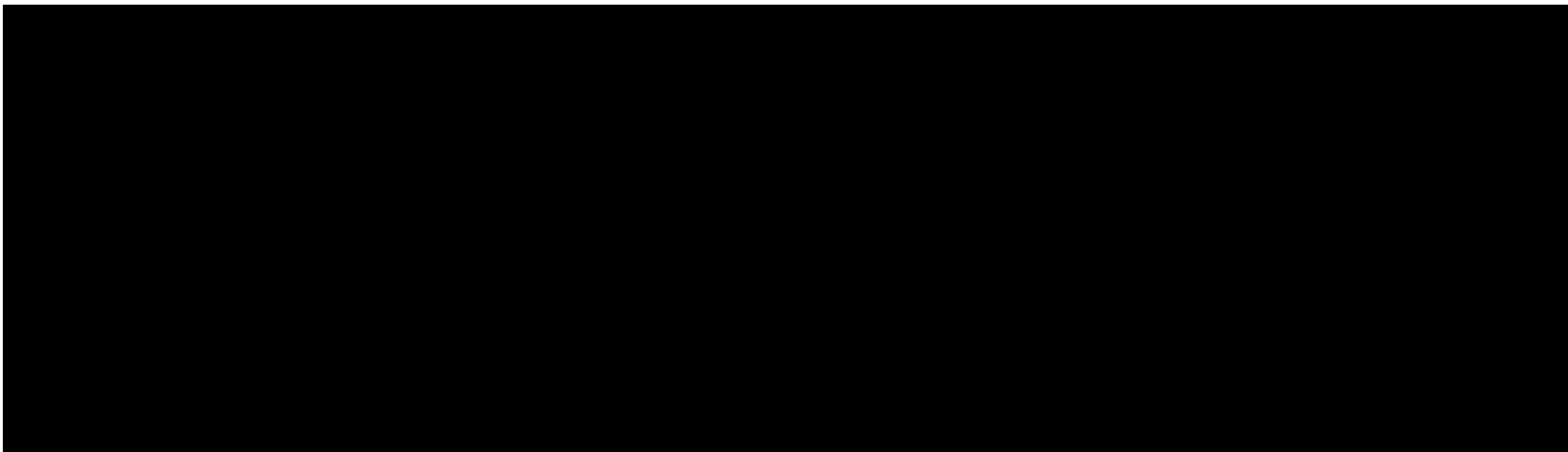


































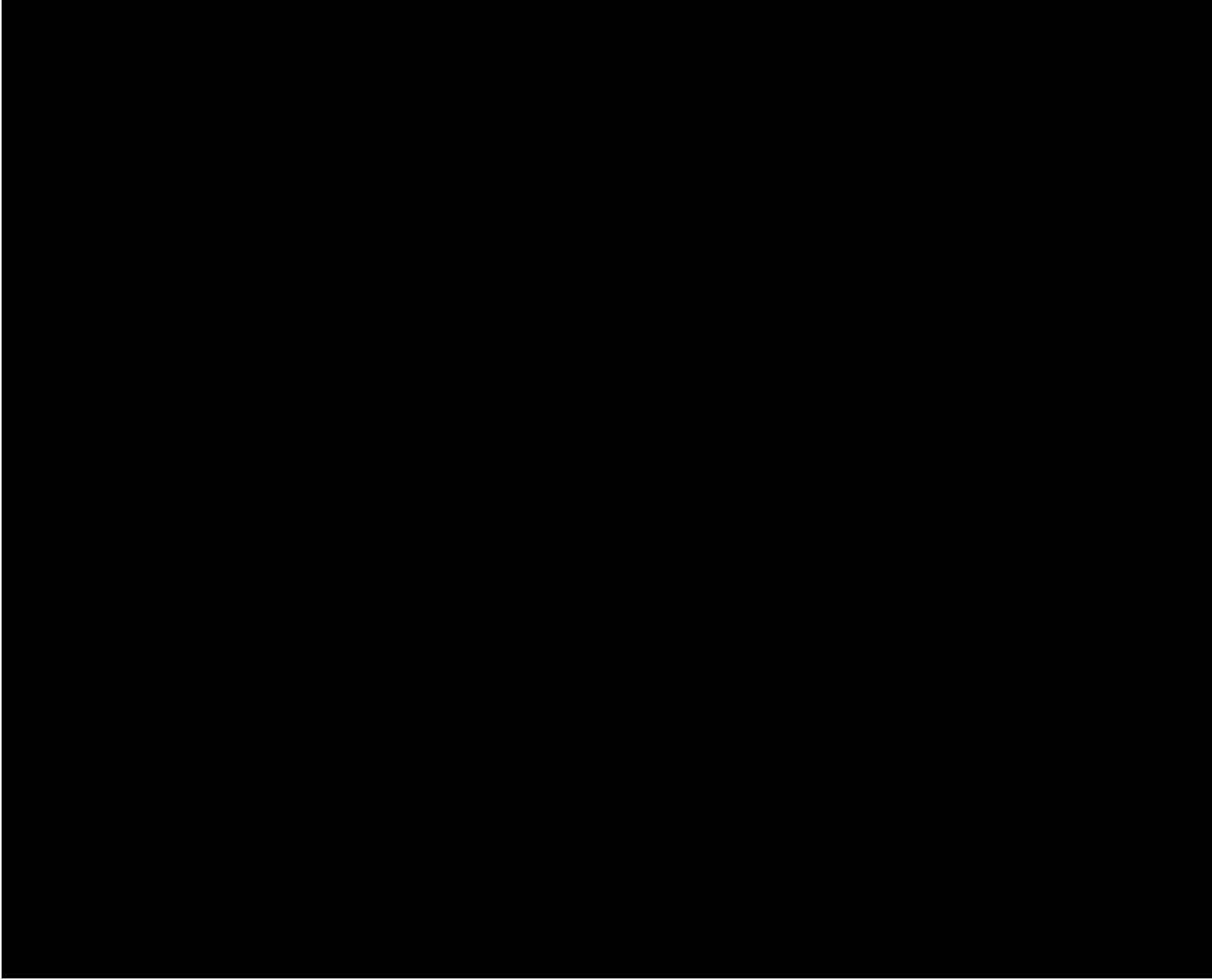


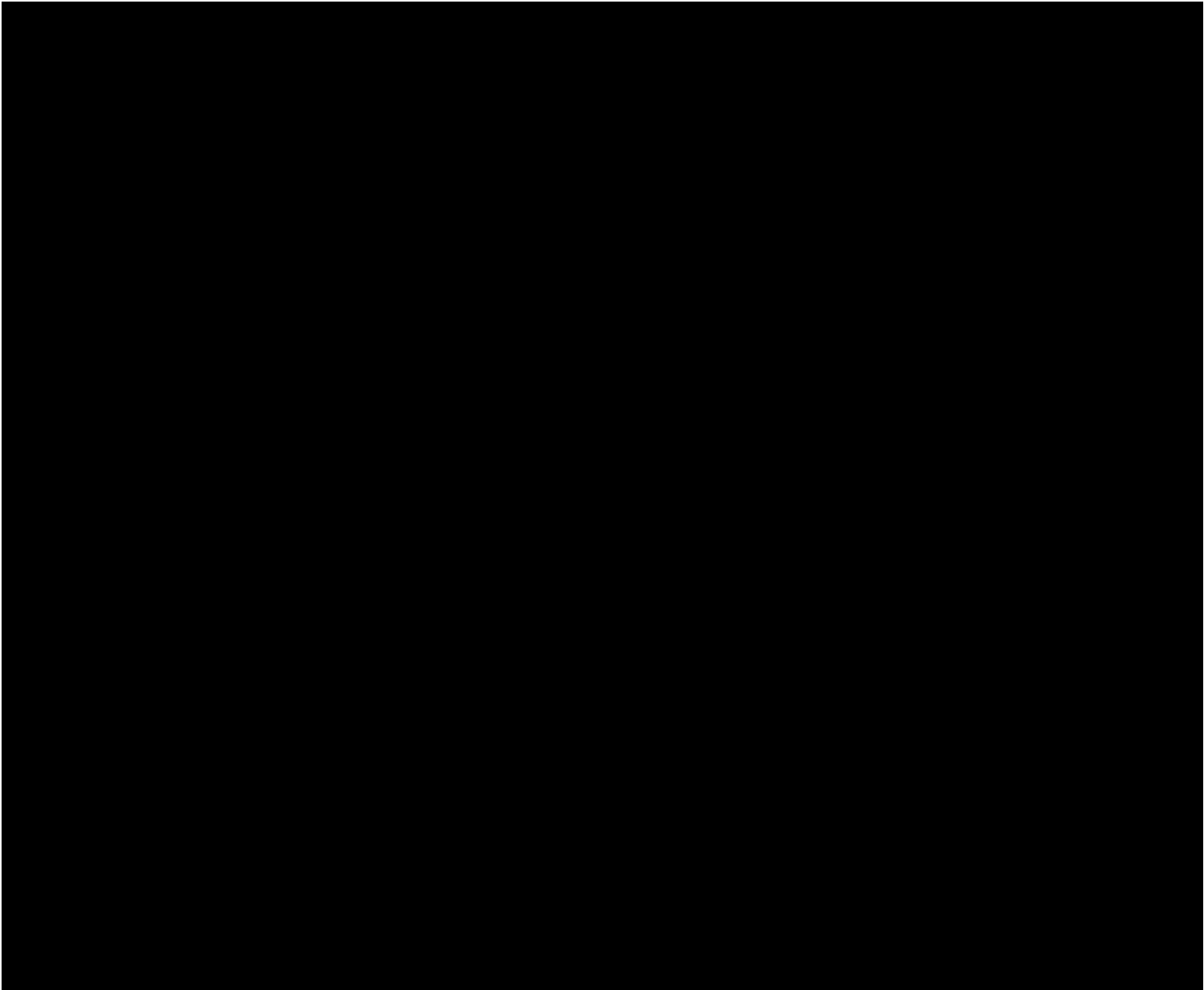












Inicio

Retro Games Ltda
CALCULO DETALLADO DE NOMINA
En Años
EN MILES (\$000)

ANO 1	Cant	Sueldo	Aux. Trans.	TOTAL	ANO 1
ADMINISTRATIVOS					
Empleado Nivel 1	1	1,500	0	1,500	18,000
Empleado Nivel 2	0	0	0	0	0
Empleado Nivel 3	0	0	0	0	0
Empleado Nivel 4	0	0	0	0	0
Empleado Nivel 5	0	0	0	0	0
TOTAL		1,500	0	1,500	18,000
Aportes patronales		4.00%		60	720
Aportes sociales		12.52%		188	2,254
Prestaciones de ley					
Vacaciones		4.17%		63	751
Cesantías		8.40%		126	1,512
Prima		8.40%		126	1,512
Intereses cesantías		12.00%		15	181
TOTAL APORTES					6,930
GASTO DE VENTAS					
Empleado Nivel 1	1	1,100	83	1,183	14,196
Empleado Nivel 2	0	0	0	0	0
Empleado Nivel 3	0	0	0	0	0
Empleado Nivel 4	0	0	0	0	0
Empleado Nivel 5	0	0	0	0	0
TOTAL		1,100	83	1,183	14,196
Aportes patronales		4.00%		44	528
Aportes sociales		12.52%		148	1,777
Prestaciones de ley					
Vacaciones		4.17%		46	550
Cesantías		8.40%		99	1,192
Prima		8.40%		99	1,192
Intereses cesantías		12.00%		12	143
TOTAL APORTES					5,384
GASTO DE PRODUCCION					
Empleado 1	1	200	83	283	3,396
Empleado 2	0	0	0	0	0
Empleado 3	0	0	0	0	0
Empleado 4	0	0	0	0	0
Empleado 5	0	0	0	0	0
TOTAL		200	83	283	3,396
Aportes patronales		4.00%		8	96
Aportes sociales		12.52%		35	425
Prestaciones de ley					
Vacaciones		4.17%		8	100
Cesantías		8.40%		24	285
Prima		8.40%		24	285
Intereses cesantías		12.00%		3	34
TOTAL APORTES					1,226

Retro Games Ltda
GASTOS DE PERSONAL
En Años
EN MILES (\$000)

ADMINISTRATIVOS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Sueldos	18,000	18,720	19,469	20,442	21,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestaciones sociales	3,956	4,114	4,279	4,493	4,717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aportes fiscales	2,974	3,093	3,216	3,377	3,546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	24,930	25,927	26,964	28,312	29,728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VENTAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Sueldos	14,196	14,764	15,354	16,122	16,928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestaciones sociales	3,078	3,202	3,330	3,496	3,671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aportes fiscales	2,305	2,398	2,493	2,618	2,749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	19,580	20,363	21,178	22,236	23,348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRODUCCIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Sueldos	3,396	3,532	3,673	3,857	4,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestaciones sociales	705	733	762	800	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aportes fiscales	521	542	564	592	621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	4,622	4,807	4,999	5,249	5,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL GASTOS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	49,131	51,097	53,141	55,798	58,587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Incremento % año	4%	4%	5%	5%
-------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Inicio

Retro Games Ltda

INVERSIÓN INICIAL

En Años

EN MILES (\$000)

CALCULO CAPITAL DE TRABAJO	
Gastos de Nomina	41,392
Gastos Generales	24,000
TOTAL	65,392
COMPRA INSUMOS	57,960
Imprevistos 0%	0
TOTAL GASTOS Y COSTOS REQUERIDOS	123,352
TOTAL GASTOS Y COSTOS DIARIOS	343
TOTAL DIAS PARA CAPITAL DE TRABAJO	90
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO REQUERIDO	30,838
DIAS PARA CAPITAL DE TRABAJO CARTERA	30
VENTAS A CREDITO DIARIAS	0

VALOR INVERSION INICIAL		RECUPERACION INVERSION	
		%	VALOR
INVERSIONES FIJAS	2,150	30%	645
INVERSIONES DIFERIDAS	2,000	0%	0
CAP. DE TRAB. COS. Y GAS.	30,838	100%	30,838
CAP. DE TRAB. CARTERA	0	100%	0
TOTAL INVERSION INICIAL	34,988		31,483

FUENTES DE FINANCIACION	% PARTIC.	VALOR INVERSION
CAPITAL PROPIO	20%	6,998
PRÉSTAMO BANCARIO 1	80%	27,990
PRÉSTAMO BANCARIO 2	0%	0
PRÉSTAMO BANCARIO 3	0%	0
TOTAL	100%	34,988

177	178	179	180
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

177	178	179	180
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

177	178	179	180
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

0

0

0%

0

0

0

