

EVALUACIÓN DE PROYECTOS

SANDRA MILENA SILVA AVILA
MIGUEL ANGEL MONTENEGRO CASTILLO
SINDY ELIZABETH BRICEÑO RONCANCIO

Docente
CAMILO ALEJANDRO TRIANA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS
MODALIDAD VIRTUAL Y DISTANCIA
BOGOTÁ
2017

Costo servicio de diagnostico de gestion documenta

Unidad de medida	Valor por unidad de medida	Unidades requeridas	Costo por proyecto
Dias laborales	120,000	100	12,000,000

Costo servicio organización de archivos

Unidad de medida	Valor por unidad de medida	Unidades requeridas	Costo por proyecto
Dias laborales	105,000	70	7,350,000

Costo de elaboracion de Tablas de retencion documen

Unidad de medida	Valor por unidad de medida	Unidades requeridas	Costo por proyecto
Dependencia/mes	1,500,000	6	9,000,000

Costo de elaboracion de Tablas de valoracion documer

Unidad de medida	Valor por unidad de medida	Unidades requeridas	Costo por proyecto
Dependencia/mes	1,200,000	6	7,200,000

Costo asesoria y consultoria

Unidad de medida	Valor por unidad de medida	Unidades requeridas	Costo por proyecto
Diaria	200,000	6	1,200,000

I	
Costo + Utilidad	Precio de venta
16,200,000	19,278,000

Costo + Utilidad	Precio de venta
9,922,500	11,807,775

tal	
Costo + Utilidad	Precio de venta
12,150,000	14,458,500

ntal	
Costo + Utilidad	Precio de venta
9,720,000	11,566,800

Costo + Utilidad	Precio de venta
1,620,000	1,927,800

Inversiones Fijas				
Descripcion	Cantidad	Valor unitario	Valor de la inversion	Vida util
Computadores portatiles	3	920,000	2,760,000	3 años
Computadores de escritorio	3	970,000	2,910,000	3 años
Impresora multifuncional	1	800,000	800,000	5 años
Escritorio	4	450,000	1,800,000	2 años
Sillas	8	150,000	1,200,000	5 años
Software	1	600,000	600,000	6 años

Inversiones Diferidas	
Gastos Constitucion de la organizaci3n	Valor de la inversion
Registro en camara de comercio de bogota	150,000
Derechos de certificaci3n	36,000
Publicidad y mercadeo	3,600,000

Fijo				
Cargo	Sueldo	Subsidio Transporte	Hora Extra	Auxilio
Profesional archivista	2,500,000	-	-	500,000
1	2,500,000	-	-	500,000
Profesional administrativo	2,500,000	-	-	1,000,000
1	2,500,000	-	-	1,000,000
Gestor de proyectos	2,500,000	-	-	400,000
1	2,500,000	-	-	400,000
Secretaria con enfasis contable	800,000	83,140	-	150,000
1	800,000	83,140	-	150,000
Apoyo administrativo	800,000	83,140	-	150,000
1	800,000	83,140	-	150,000
	\$ 9,100,000.00	\$ 166,280.00	\$ -	\$ 2,200,000.00

Variable por proyecto	
Cargo	Sueldo
Abogado	90,000
Honorario 1 dia al mes	90,000
Historiador	70,000
Honorario 4 dias al mes	280,000
Contador	50,000
Honorario 1 dia al mes	50,000
Profesional archivista	50,000
Medio tiempo 30 dias al mes	750,000
Auxiliar de Archivo	27,000
Tiempo completo 30 dias al mes	810,000
Total por proyecto	\$ 1,980,000.00

	12.0%	0.0%	0.5%	8.33%	1%	8.33%
Indemnizacion:	Pension	Salud	ARL	Cesantias	INT Cesantias	Prima
-	\$ 300,000.00	\$ -	\$ 13,050.00	\$ 208,333.33	\$ 25,000.00	\$ 208,333.33
-	300,000	-	13,050	208,333	25,000	208,333
-	\$ 300,000.00	\$ -	\$ 13,050.00	\$ 208,333.33	\$ 25,000.00	\$ 208,333.33
-	300,000	-	13,050	208,333	25,000	208,333
-	\$ 300,000.00	\$ -	\$ 13,050.00	\$ 208,333.33	\$ 25,000.00	\$ 208,333.33
-	300,000	-	13,050	208,333	25,000	208,333
-	\$ 96,000.00	\$ -	\$ 4,176.00	\$ 73,595.00	\$ 8,831.40	\$ 73,595.00
-	-	-	-	-	-	-
-	\$ 96,000.00	\$ -	\$ 4,176.00	\$ 73,595.00	\$ 8,831.40	\$ 73,595.00
-	-	-	-	-	-	-
\$	\$ 900,000.00	\$ -	\$ 39,150.00	\$ 625,000.00	\$ 75,000.00	\$ 625,000.00

4.17%

4%

Vacaciones	Caja	Total
\$ 104,166.67	\$ 100,000.00	\$ 3,958,883.33
104,167	100,000	3,958,883
\$ 104,166.67	\$ 100,000.00	\$ 4,458,883.33
104,167	100,000	4,458,883
\$ 104,166.67	\$ 100,000.00	\$ 3,858,883.33
104,167	100,000	3,858,883
\$ 33,333.33	\$ 32,000.00	\$ 1,354,670.73
-	-	-
\$ 33,333.33	\$ 32,000.00	\$ 1,354,670.73
-	-	-
\$ 312,500.00	\$ 300,000.00	\$ 12,276,650.00

Periodos	1	2	3
Diagnostico de gestion documental	19,278,000	19,856,340	20,452,030
Organización de archivos	11,807,775	12,398,164	13,018,072
Tablas de retencion documental	14,458,500	15,181,425	15,940,496
Tablas de valoracion documental	11,566,800	12,145,140	12,752,397
Asesorias y consultorias	1,927,800	2,024,190	2,125,400
Incremento Precio (Diagnostico)		3%	3%
Incremento Precio (organización)		5%	5%
Incremento Precio (PGD)		5%	5%
Incremento Precio (TRD)		5%	5%
Incremento Precio (TVD)		5%	5%
Incremento Precio (Digitalizacion)		5%	5%
Incremento Precio (Consultoria)		5%	5%
Volumen /Unidades (Diagnostico)	9	9	10
Volumen / Unidades (Organización)	9	9	10
Volumen / Unidades (TRD)	9	9	10
Volumen / Unidades (TVD)	9	9	10
Volumen / Unidades (Consultoria)	9	9	10
Ingresos (Diagnostico)	173,502,000	178,707,060	204,520,302
Ingresos (Organización)	106,269,975	111,583,474	130,180,719
Ingresos (TRD)	130,126,500	136,632,825	159,404,963
Ingresos (TVD)	104,101,200	109,306,260	127,523,970
Ingresos (Consultoria)	17,350,200	18,217,710	21,253,995
Total Ingresos	531,349,875	554,447,329	642,883,949

Inversión 150,000,000

Estructura del capital Porcentaje

Deuda 50%

Equity 50%

Depreciación Línea Recta

Inversión 150,000,000

Precio Venta 59,038,875.00

Proyección de Ventas / Unidades

	1	2	3
--	---	---	---

	9.00	9.00	10.00
--	------	------	-------

Amortización del credito	18%	18%	20%
--------------------------	-----	-----	-----

% Costo de Producción / Unidad 37%

Costo Producción / Unidad 21,988,350.00

% Gastos Administrativos 24%

Gasto Administrativos / unidad 14,256,650.00

Tasa Impuestos

33%

Rotaciones

0 1 2

CxC

30 30 30

CxP

30 30 30

Depreciación

Equipos

10,070,000

Depreciación / Periodo

2,014,000 2,014,000 2,014,000

Capex

4	5
----------	----------

21,065,591	21,697,559
13,668,976	14,352,424
16,737,521	17,574,397
13,390,017	14,059,518
2,231,669	2,343,253
3%	3%
5%	5%
5%	5%
5%	5%
5%	5%
5%	5%
5%	5%

11	12
11	12
11	12
11	12
11	12

231,721,502	260,370,706
150,358,731	172,229,092
184,112,732	210,892,765
147,290,185	168,714,212
24,548,364	28,119,035
738,031,514	840,325,811

4	5 Total	
11.00	12.00	51.00
22%	24%	100%

3	4	5
30	30	30
30	30	30

2,014,000	2,014,000
-----------	-----------

x	PYG	0	1	2	3	4	5
	Ingresos		531,349,875	554,447,329	642,883,949	738,031,514	840,325,811
	Costos		374,884,950	374,884,950	396,923,300	418,961,650	441,000,000
	<i>Costos Operacionales</i>		197,895,150	197,895,150	219,883,500	241,871,850	263,860,200
	<i>Insumos</i>		12,450,000	12,450,000	12,500,000	12,550,000	12,600,000
	Papeleria		12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000
	EPPs		450,000	450,000	500,000	550,000	600,000
	<i>Costos fijos</i>		164,539,800	164,539,800	164,539,800	164,539,800	164,539,800
	Personal		147,319,800	147,319,800	147,319,800	147,319,800	147,319,800
	Arriendo		13,740,000	13,740,000	13,740,000	13,740,000	13,740,000
	Luz		960,000	960,000	960,000	960,000	960,000
	Agua		1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000
	Telefono/Internet		1,320,000	1,320,000	1,320,000	1,320,000	1,320,000
	Utilidad Bruta		156,464,925.00	179,562,378.75	245,960,648.88	319,069,864.31	399,325,810.89
	Gastos Administrativos		128,309,850	128,309,850	142,566,500	156,823,150	171,079,800
	Depreciación		2,014,000	2,014,000	2,014,000	2,014,000	2,014,000
	Utilidad Operacional		26,141,075	49,238,529	101,380,149	160,232,714	226,232,011
	Otros Ingresos						
	Otros Egresos		3,786,000				
	Intereses	6,352,500	6,890,557	5,674,576	4,458,596	3,107,506	1,621,307
	Utilidad Antes de Imptos	(6,352,500)	19,250,518.25	43,563,952.60	96,921,553.33	157,125,208.32	224,610,703.42
	Impuestos	-	6,352,671.02	14,376,104.36	31,984,112.60	51,851,318.75	74,121,532.13
	Utilidad Neta	(6,352,500)	12,897,847.23	29,187,848.24	64,937,440.73	105,273,889.58	150,489,171.29
x	Balance General	0	1	2	3	4	5
	Activo	150,000,000	167,298,716	182,130,241	232,952,740	322,516,541	455,700,477

Disponible	139,930,000	114,963,560	129,884,297	175,351,078	258,999,915	385,673,326
CXC	-	44,279,156	46,203,944	53,573,662	61,502,626	70,027,151
PPE	10,070,000	8,056,000	6,042,000	4,028,000	2,014,000	-
PPE	10,070,000	10,070,000	10,070,000	10,070,000	10,070,000	10,070,000
Depreciación Acumulada	-	2,014,000	4,028,000	6,042,000	8,056,000	10,070,000

Pasivo	81,352,500	98,236,589	83,880,265	69,765,324	54,055,236	36,750,000
CXP	-	31,240,412	31,240,412	33,076,942	34,913,471	36,750,000
Obligaciones Bancarias	81,352,500	66,996,176	52,639,853	36,688,382	19,141,765	-

Patrimonio	68,647,500.00	69,062,127.18	98,249,975.42	163,187,416.15	268,461,305.73	418,950,477.02
Capital Social	75,000,000	62,516,780	62,516,780	62,516,780	62,516,780	62,516,780
Utilidad Periodo	(6,352,500)	12,897,847	29,187,848	64,937,441	105,273,890	150,489,171
Utilidad Acumuladas	-	(6,352,500)	6,545,347	35,733,195	100,670,636	205,944,526

Linea de Chequeo - - - - -

Capital de Trabajo	0	1	2	3	4	5
Activo Corriente	-	44,279,156	46,203,944	53,573,662	61,502,626	70,027,151
Cuentas por Cobrar	-	44,279,156	46,203,944	53,573,662	61,502,626	70,027,151
Pasivo Corriente	-	31,240,412	31,240,412	33,076,942	34,913,471	36,750,000
Cuentas por Pagar	-	31,240,412	31,240,412	33,076,942	34,913,471	36,750,000
Capital de Trabajo	-	13,038,744	14,963,532	20,496,721	26,589,155	33,277,151
Inversión en KW	-	13,038,744	1,924,788	5,533,189	6,092,435	6,687,996

x	Flujo de Caja	0	1	2	3	4	5
	EBITDA	-	28,155,075.00	51,252,528.75	103,394,148.88	162,246,714.31	228,246,010.89
	Impuestos	-	6,352,671.0	14,376,104.4	31,984,112.6	51,851,318.7	74,121,532.1
	Fc Operativo	-	21,802,403.98	36,876,424.39	71,410,036.28	110,395,395.56	154,124,478.76
	CAPEX	150,000,000					
	Inversión en K W	-	13,038,744	1,924,788	5,533,189	6,092,435	6,687,996
	Flujo de Caja Libre	(150,000,000)	8,763,660	34,951,637	65,876,847	104,302,961	147,436,483

Intereses Financieros	-	6,890,557	5,674,576	4,458,596	3,107,506	1,621,307
Cambio en Obligaciones Financieras	75,000,000	(14,356,324)	(14,356,324)	(15,951,471)	(17,546,618)	(19,141,765)
Desembolsos Cultivo	75,000,000					
Pago Deuda Cultivo	-	(14,356,324)	(14,356,324)	(15,951,471)	(17,546,618)	(19,141,765)
Otros Ingresos						
Otros Egresos						
Flujo de Caja del Periodo	(75,000,000)	(12,483,220)	14,920,737	45,466,781	83,648,837	126,673,411
Aportes de Capital	75,000,000	(12,483,220)	-	-	-	-
Flujo de Caja Neto	-	(24,966,440)	14,920,737	45,466,781	83,648,837	126,673,411
Caja Inicial		139,930,000	114,963,560	129,884,297	175,351,078	258,999,915
Caja Final	139,930,000	114,963,560	129,884,297	175,351,078	258,999,915	385,673,326
TIR Proyecto	26%					

DTF	4.05%	
Puntos Adicionales	3.50%	
<u>Tasa Final</u>	<u>8.47%</u>	7.55%

% Amortización 18% 18%

	0	1	2
Saldo Inicial	75,000,000	81,352,500.00	66,996,176.47
Intereses Causados	6,352,500	6,890,557	5,674,576
Intereses Pagados		6,890,556.75	5,674,576.15
Intereses Capitalizados	6,352,500		
Amortización		14,356,323.53	14,356,323.53
<u>Saldo Final</u>	<u>81,352,500</u>	<u>66,996,176</u>	<u>52,639,853</u>

Desembolso 75,000,000

20%

22%

24%

3	4	5
52,639,852.94	36,688,382.35	19,141,764.71
4,458,596	3,107,506	1,621,307
4,458,595.54	3,107,505.99	1,621,307.47
15,951,470.59	17,546,617.65	19,141,764.71
36,688,382	19,141,765	-

Evaluacion del Proyecto	
Periodo	Valor
0	(150,000,000)
1	8,763,660
2	34,951,637
3	65,876,847
4	104,302,961
5	147,436,483

Valor futuro	361,331,588
T rentabilidad	19%
VPN	33,640,953
TIR	26%
Beneficio/Costo	122%

La evaluacion economica del proyecto nos permitio con la aplicaci3n de indicadores la factibilidad del pi un rendimiento favorable para los inversionistas y c con los compromisos financieros

Al iniciar con un esenario pesimista se evidencia la f proyecto para superar el inicio

Con un VPN positivo se garantiza que el proyecto rendimientos mayores a los ofrecidos inicialn

La TIR indica que el proyecto alcanzara un retorno 27% de la inversion inicial

determinar
proyecto con
cumpliendo

fortaleza del

da unos
nente
hasta del