

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	ENERGY EXPERTISE SAS
------------------------------	-----------------------------

Información Requerida		
Impuesto de Renta		33.00%
Impuesto Cree y Otros		9.00%
Reserva Legal		10.00%
Otras Reservas		0.00%
Tasa Interna de Oportunidad (TIO)		
Número de Periodos		10
Impuesto Municipal de Industria y Comercio (ICO)		0.40%
Unidad de Medida Periodos	Años	

Inicio

PRESUPUESTO DE COMPRAS Y VENTAS

POLITICAS COMERCIALES		VENTAS DIAS	COMPRAS DIAS	Margen Utilidad Esperado
CREDITO		30	45	
% CREDITO POR MES		40.00%	40.00%	
	A	B	C	
Costo de Compra Materia Prima		50.00%		
% Incremento Precios año 2		7.00%	% Ingreso Vtas Contado Año / mes	96.67%
% Incremento Precios año 3		8.00%	% Vtas Crédito al final del Año / mes	3.33%
% Incremento Precios año 4		9.00%	% pago de Comp Contado Año / mes	95.38%
% Incremento Precios año 5		10.00%	% Comp Crédito al final del Año / mes	4.62%
Días de Existencia de Inventario Mínimo Requerido al Final de Cada Periodo=====->				20
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)	
A	80.00%	12,000.000	150	
B				
C				
NIVEL DE UTILIZACION CAPACIDAD INSTALADA		A	B	C

Ver Reporte

Año 2	80.00%	
Año 3	82.00%	
Año 4	84.00%	
Año 5	86.00%	
Año 6	88.00%	
Año 7	90.00%	
Año 8	90.00%	
Año 9	90.00%	
Año 10	90.00%	
Año 11		
Año 12		
Año 13		
Año 14		
Año 15		

Inicio

Reporte

GASTOS DE PERSONAL

Inicio

Ver Reporte

Salario Mínimo	738.000	% Aportes Parafiscales	0.00%
No. SMLV Aux. Transporte	2	Caja de Compensacion Familiar	
Auxilio de Transporte	84.000	Icbf	
Prestaciones de Ley		Sena	
Vacaciones	4.17%	Otros	
Cesantías	8.40%	% Aportes Prestaciones Sociales	0.00%
Prima	8.40%	Salud	
Intereses Cesantías	12.00%	Pension	
% Incremento Año 2	4.00%	Riesgos Profesionales	
% Incremento Año 3	6.00%	Otros	
% Incremento Año 4	8.00%		
% Incremento Año 5	9.00%		

Personal Administrativo

Descripción	Cantidad	Salario (miles)
Empleado Nivel 1	1	4,800.000
Empleado Nivel 2		
Empleado Nivel 3		
Empleado Nivel 4	1	900.000
Empleado Nivel 5		

Personal de Ventas		
Descripción	Cantidad	Salario (miles)
Empleado Nivel 1		
Empleado Nivel 2		
Empleado Nivel 3	4	1,600.000
Empleado Nivel 4		
Empleado Nivel 5		

Personal de Producción		
Descripción	Cantidad	Salario (miles)
Empleado Nivel 1		
Empleado Nivel 2		
Empleado Nivel 3		
Empleado Nivel 4	4	900.000
Empleado Nivel 5		

INVERSIONES FIJAS Y DIFERIDAS

Inicio

Ver Reporte

INVERSIONES FIJAS		
Descripción	Vida Útil (En Años)	Inversión Inicial (miles)
ARRIENDO INICIAL	-	6,000.000
GABINETES	20	12,000.000
HERRAMIENTA	20	13,000.000
MATERIAL DE PRUEBA	20	8,000.000
MUEBLES Y ENSERES	10	3,500.000
EQUIPO DE LABORATORIO	10	5,000.000
EQUIPO DE TELECOMUNICACIÓN	5	8,000.000
EQUIPO DE COMPUTO	5	10,000.000
ADECUACIÓN DE BODEGA		12,000.000
OTROS		5,000.000

INVERSIONES DIFERIDAS		
Descripción	Amort. Diferi.(En Años)	Inversión Inicial (miles)
ARRIENDO DE BODEGA	1	6,000.000
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD	5	3,000.000
CAMION	10	70,000.000
GASTOS DE CONSTITUCIÓN	5	1,200.000
GASTOS DE ORGANIZACIÓN	5	1,000.000
GASTOS DE PUESTA EN MARCHA	5	1,000.000
ASESORIAS JURIDICAS	2	2,000.000
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	5	3,000.000
MONTACARGA	10	50,000.000
MATERIA PRIMA	1	9,000.000

GASTOS GENERALES

Inicio

Ver Reporte

Incremento % gastos año 2	4.00%	Incremento % gastos año 4	6.00%
Incremento % gastos año 3	5.00%	Incremento % gastos año 5	7.00%
Gastos Administrativos	(miles)	Gastos de Ventas	(miles)
Honorarios	1,000.000	Honorarios	
Impuestos	3,000.000	Impuestos	1,000.000
Arrendamiento	80.000	Arrendamiento	
Seguros	800.000	Seguros	
Servicios Públicos	1,200.000	Servicios Públicos	
Servicios Transporte y Acarreos	2,300.000	Servicios Transporte y Acarreos	
Gastos Legales	300.000	Gastos Legales	
Mantenimiento Reparaciones	500.000	Mantenimiento Reparaciones	
Gastos de Viaje	600.000	Gastos de Viaje	
Propaganda y Publicidad	12,000.000	Propaganda y Publicidad	
Elementos de Aseo y Cafetería	100.000	Elementos de Aseo y Cafetería	
Útiles y Papelería	250.000	Útiles y Papelería	
Combustibles y Lubricantes	600.000	Combustibles y Lubricantes	250.000
Envases y Empaques	200.000	Envases y Empaques	
Comisiones Contado %	2.00%	Comisiones Contado %	5.00%
Comisiones Crédito %	1.00%	Comisiones Crédito %	2.00%
Imprevistos	500.000	Imprevistos	500.000
Otros	1,000.000	Otros	200.000

Costos Indirectos de Fabricación	(miles)
Honorarios	200.000
Impuestos	-
Arrendamiento	-
Seguros	-
Servicios Públicos	-
Servicios Transporte y Acarreos	-
Gastos Legales	-
Mantenimiento Reparaciones	1,000.000
Gastos de Viaje	1,000.000
Propaganda y Publicidad	-
Elementos de Aseo y Cafetería	100.000
Útiles y Papelería	1,000.000
Combustibles y Lubricantes	200.000
Envases y Empaques	300.000

Comisiones Contado %	0.00%
Comisiones Crédito %	0.00%
Imprevistos	300.000
Otros	1,000.000

INVERSIÓN INICIAL

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

Porcentaje Recuperación Inversión	
Inversiones Fijas	20.00%
Inversiones Diferidas	0.00%
Capital de Trabajo de Costos. Y Gastos	100.00%
Capital de Trabajo de Cartera	80.00%
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	40.00%
Préstamo Bancario 2	40.00%
Préstamo Bancario 3	
Factores integrantes del capital de trabajo	
TOTAL INVERSIÓN	
382,920.800	
Días para Capital de Trabajo Costos Y Gastos.	30
Imprevistos	1.00%
Días para Capital de Trabajo Cartera	30

FINANCIACIÓN

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

PRESTAMOS

Descripción	Tasa de Interés	Tiempo en Años	TIPO VENCIMIENTO
Préstamo 1	26.00%	10	1
Préstamo 2	28.00%	10	1
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	97%
Costos Compras Materia Prima	105%
Gastos Administrativos y de Vent.	105%
Costos Indirectos Fabricación	105%

Inicio





































































































































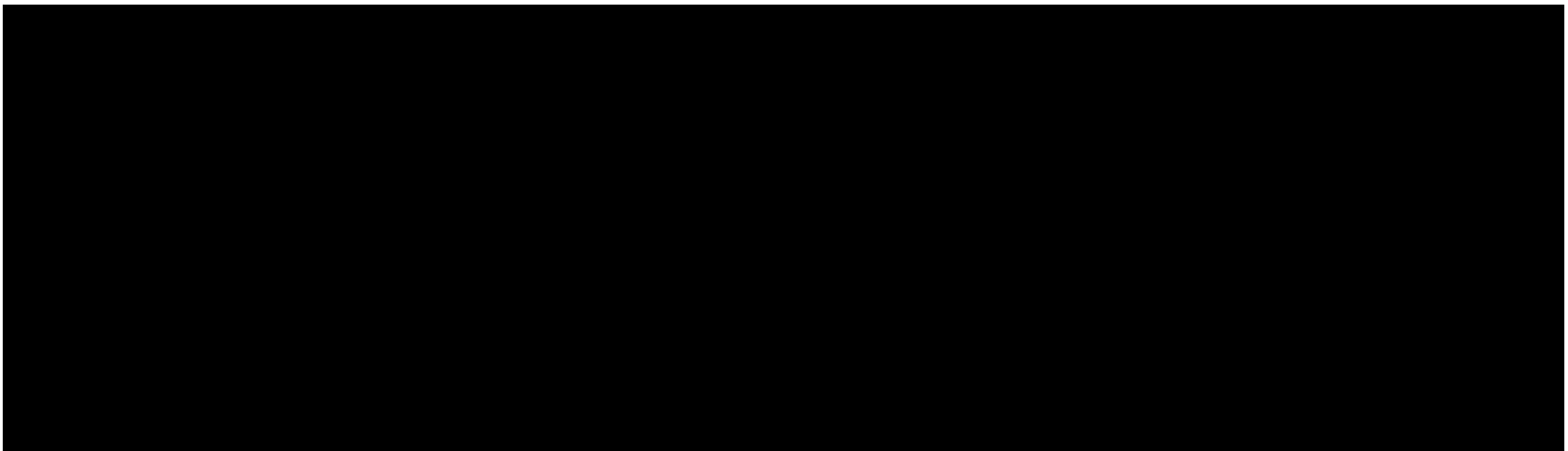


















































































































































































































































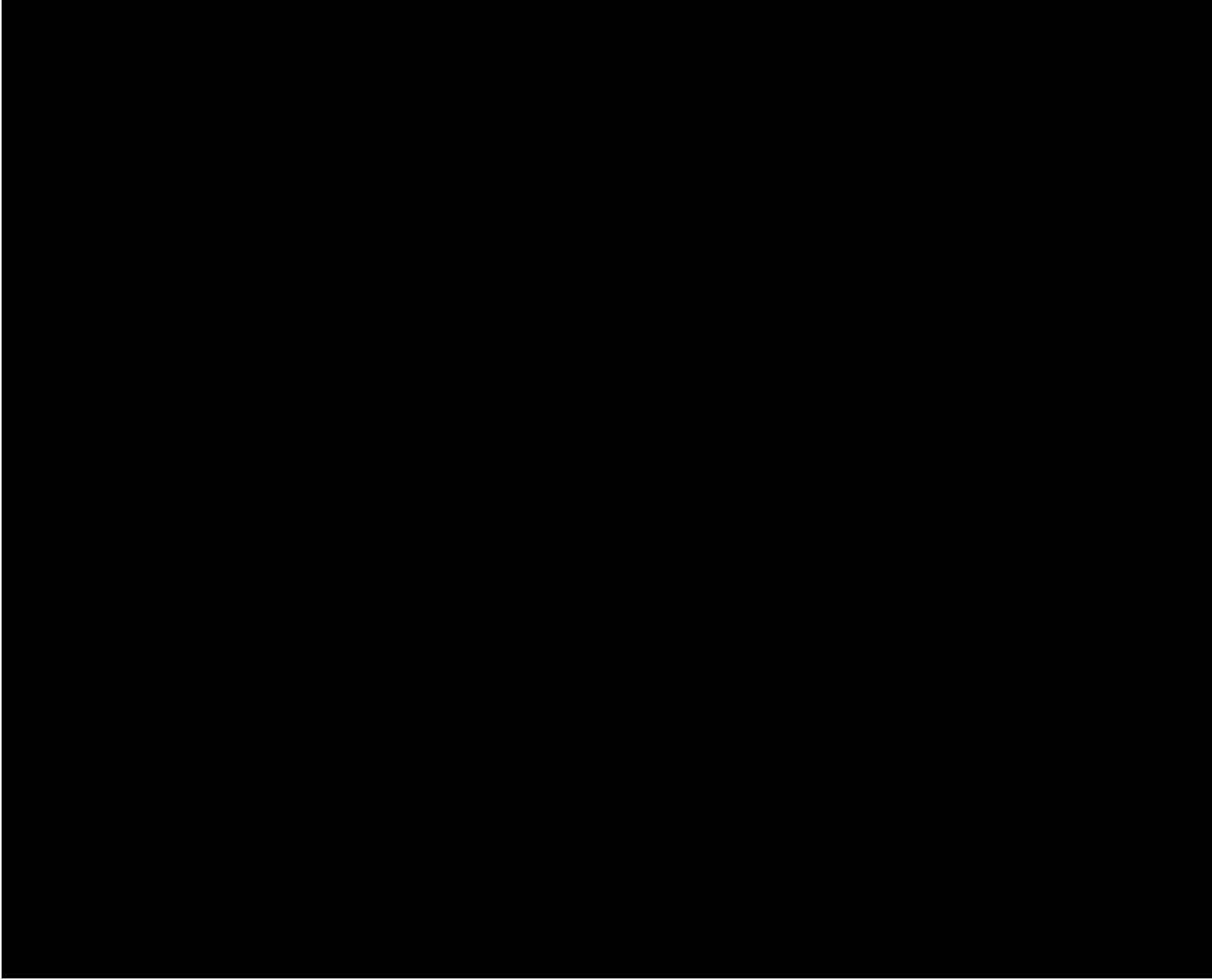


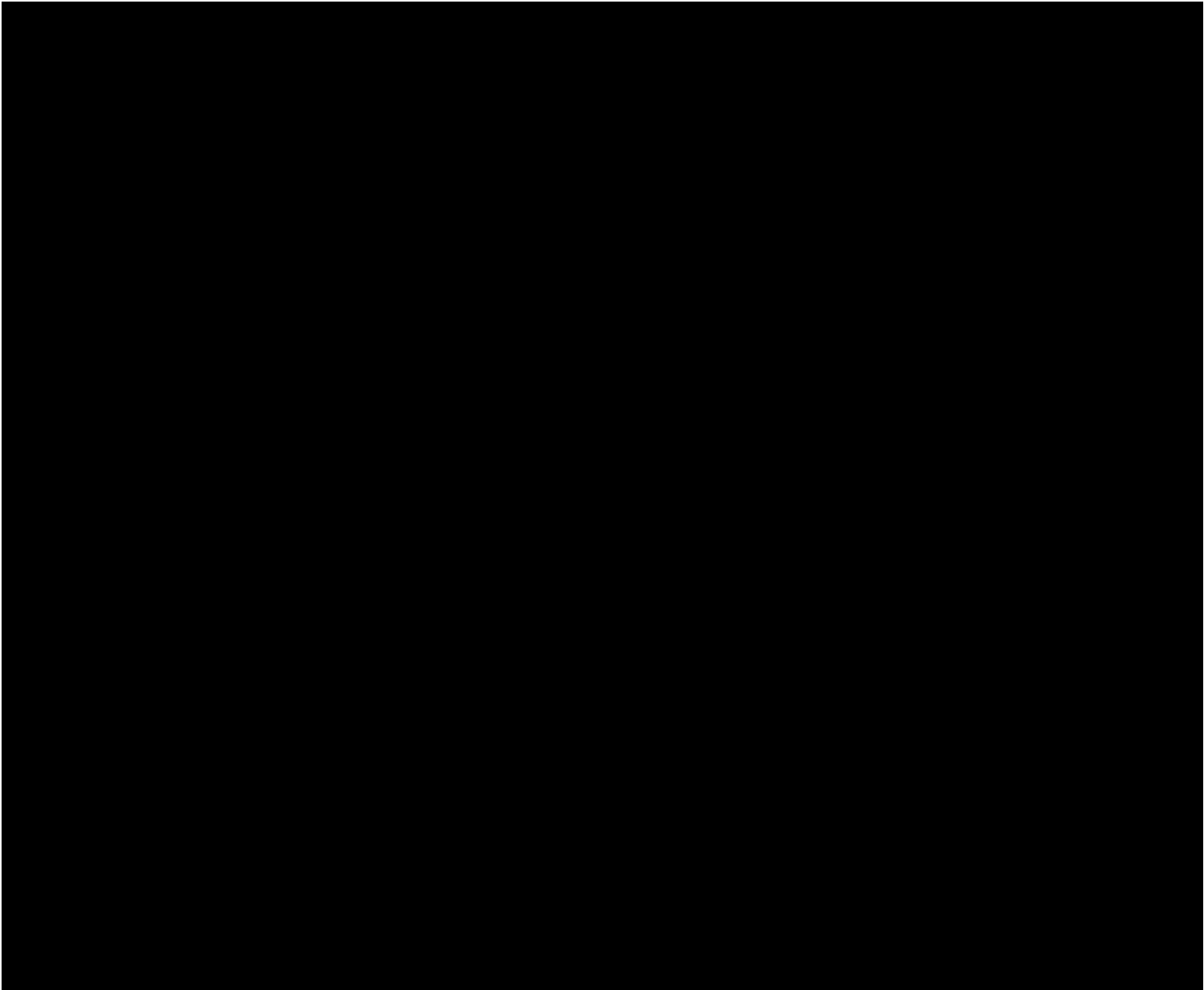












Inicio

energy expertise sas
PRESUPUESTO DE COMPRAS Y VENTAS
En Años
EN MILES (\$000)

CONCEPTO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Materia prima	720,000	770,400	852,833	952,261	1,072,427	1,207,104	1,357,992	1,493,791	1,643,170	1,807,487	0	0	0	0	0
Mano obra directa	57,571	59,873	63,466	68,543	74,712	81,436	88,765	96,754	105,462	114,954	0	0	0	0	0
Costos indirectos de f	61,200	63,648	66,830	70,840	75,799	81,105	86,782	92,857	99,357	106,312	0	0	0	0	0
Total	838,771	893,921	983,129	1,091,644	1,222,938	1,369,645	1,533,539	1,683,402	1,847,989	2,028,753	0	0	0	0	0
COSTOS DE VTA PR	58%	58%	58%	57%	57%	57%	56%	56%	56%	56%	0%	0%	0%	0%	0%
Costo de Vta Promedi	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%
Costo de compra MP	50%														
Costo de compra MP	0%														
Costo de compra MP	0%														
CONCEPTO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PRODUCTO/UNIDADES															
A	120	120	123	126	129	132	135	135	135	135	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	120	120	123	126	129	132	135	135	135	135	0	0	0	0	0
		Incremento porcentual (%) capacidad instalada													
Capacidad Instalada A	150	80.00%	82.00%	84.00%	86.00%	88.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Capacidad Instalada B	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Capacidad Instalada C	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PRECIO VENTA / AÑO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	12,000.000	12,840.000	13,867.200	15,115.248	16,626.773	18,289.450	20,118.395	22,130.235	24,343.258	26,777.584	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
C	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Incremento % precios	0%	7%	8%	9%	10%										

energy expertise sas

VENTAS TOTALES /	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	1,440,000	1,540,800	1,705,666	1,904,521	2,144,854	2,414,207	2,715,983	2,987,582	3,286,340	3,614,974	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1,440,000	1,540,800	1,705,666	1,904,521	2,144,854	2,414,207	2,715,983	2,987,582	3,286,340	3,614,974	0	0	0	0	0

Inicio

energy expertise sas
CALCULO DETALLADO DE NOMINA
En Años
EN MILES (\$000)

ANO 1	Cant	Sueldo	Aux. Trans.	TOTAL	ANO 1
ADMINISTRATIVOS					
Empleado Nivel 1	1	4,800	0	4,800	57,600
Empleado Nivel 2	0	0	0	0	0
Empleado Nivel 3	0	0	0	0	0
Empleado Nivel 4	1	900	84	984	11,808
Empleado Nivel 5	0	0	0	0	0
TOTAL		5,700	84	5,784	69,408
Aportes patronales		0.00%		0	0
Aportes sociales		0.00%		0	0
Prestaciones de ley					
Vacaciones		4.17%		238	2,852
Cesantías		8.40%		486	5,830
Prima		8.40%		486	5,830
Intereses cesantías		12.00%		58	700
TOTAL APORTES					15,212
GASTO DE VENTAS					
Empleado Nivel 1	0	0	0	0	0
Empleado Nivel 2	0	0	0	0	0
Empleado Nivel 3	4	1,600	0	6,400	76,800
Empleado Nivel 4	0	0	0	0	0
Empleado Nivel 5	0	0	0	0	0
TOTAL		1,600	0	6,400	76,800
Aportes patronales		0.00%		0	0
Aportes sociales		0.00%		0	0
Prestaciones de ley					
Vacaciones		4.17%		267	3,203
Cesantías		8.40%		538	6,451
Prima		8.40%		538	6,451
Intereses cesantías		12.00%		65	774
TOTAL APORTES					16,879
GASTO DE PRODUCCION					
Empleado 1	0	0	0	0	0
Empleado 2	0	0	0	0	0
Empleado 3	0	0	0	0	0
Empleado 4	4	900	84	3,936	47,232
Empleado 5	0	0	0	0	0
TOTAL		900	84	3,936	47,232
Aportes patronales		0.00%		0	0
Aportes sociales		0.00%		0	0
Prestaciones de ley					
Vacaciones		4.17%		161	1,928
Cesantías		8.40%		331	3,967
Prima		8.40%		331	3,967
Intereses cesantías		12.00%		40	476
TOTAL APORTES					10,339

energy expertise sas
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	69,408	72,184	76,515	82,637	90,074	98,181	107,017	116,648	127,147	138,590	0	0	0	0	0
Prestaciones sociales	15,212	15,821	16,770	18,112	19,742	21,519	23,455	25,566	27,867	30,375	0	0	0	0	0
Aportes fiscales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	84,620	88,005	93,286	100,748	109,816	119,699	130,472	142,215	155,014	168,965	0	0	0	0	0
VENTAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Sueldos	76,800	79,872	84,664	91,437	99,667	108,637	118,414	129,071	140,688	153,350	0	0	0	0	0
Prestaciones sociales	16,879	17,554	18,608	20,096	21,905	23,876	26,025	28,367	30,920	33,703	0	0	0	0	0
Aportes fiscales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	93,679	97,426	103,272	111,534	121,572	132,513	144,439	157,439	171,608	187,053	0	0	0	0	0
PRODUCCIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Sueldos	47,232	49,121	52,069	56,234	61,295	66,812	72,825	79,379	86,523	94,310	0	0	0	0	0
Prestaciones sociales	10,339	10,752	11,397	12,309	13,417	14,624	15,941	17,375	18,939	20,644	0	0	0	0	0
Aportes fiscales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	57,571	59,873	63,466	68,543	74,712	81,436	88,765	96,754	105,462	114,954	0	0	0	0	0
TOTAL GASTOS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	235,870	245,305	260,023	280,825	306,099	333,648	363,677	396,408	432,084	470,972	0	0	0	0	0

Incremento % año	4%	6%	8%	9%
-------------------------	----	----	----	----

Inicio

energy expertise sas

RELACIÓN DE INVERSIONES FIJAS Y DIFERIDAS - GASTOS DE DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN

En Años
EN MILES (\$000)

ACTIVO	Vida útil	INVER INICIAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
INVERSIONES FIJAS																	
ARRIENDO INICIAL	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GABINETES	20	12,000	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	0	0	0	0	0
HERRAMIENTA	20	13,000	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	0	0	0	0	0
MATERIAL DE PRUEBA	20	8,000	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	0	0	0	0	0
MUEBLES Y ENSERES	10	3,500	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	0	0	0	0	0
EQUIPO DE LABORATORIO	10	5,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	0	0	0	0	0
EQUIPO DE TELECOMUNICACIÓN	5	8,000	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EQUIPO DE COMPUTO	5	10,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADECUACIÓN DE BODEGA	0	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS	0	5,000	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
TOTAL		82,500	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	0	0	0	0
INVERSIONES DIFERIDAS																	
ARRIENDO DE BODEGA	1	6,000	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD	5	3,000	600	600	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAMION	10	70,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	0	0	0	0	0
GASTOS DE CONSTITUCIÓN	5	1,200	240	240	240	240	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE ORGANIZACIÓN	5	1,000	200	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE PUESTA EN MARCHA	5	1,000	200	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASESORIAS JURIDICAS	2	2,000	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	5	3,000	600	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MONTACARGA	10	50,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0	0
MATERIA PRIMA	1	9,000	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		137,200	20,840	14,840	13,840	13,840	13,840	13,840	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	0	0	0	0

Inicio

energy expertise sas
RELACIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
En Años
EN MILES (\$000)

Gastos Administrativos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Honorarios	12,000	12,480	13,104	13,890	14,863	15,903	17,016	18,207	19,482	20,846	0	0	0	0	0
Impuestos	36,000	37,440	39,312	41,671	44,588	47,709	51,048	54,622	58,445	62,537	0	0	0	0	0
Arrendamiento	960	998	1,048	1,111	1,189	1,272	1,361	1,457	1,559	1,668	0	0	0	0	0
Seguros	9,600	9,984	10,483	11,112	11,890	12,722	13,613	14,566	15,585	16,676	0	0	0	0	0
Servicios Públicos	14,400	14,976	15,725	16,668	17,835	19,084	20,419	21,849	23,378	25,015	0	0	0	0	0
Servicios Transporte y Acarreos	27,600	28,704	30,139	31,948	34,184	36,577	39,137	41,877	44,808	47,945	0	0	0	0	0
Gastos Legales	3,600	3,744	3,931	4,167	4,459	4,771	5,105	5,462	5,845	6,254	0	0	0	0	0
Mantenimiento Reparaciones	6,000	6,240	6,552	6,945	7,431	7,951	8,508	9,104	9,741	10,423	0	0	0	0	0
Gastos de Viaje	7,200	7,488	7,862	8,334	8,918	9,542	10,210	10,924	11,689	12,507	0	0	0	0	0
Propaganda y Publicidad	144,000	149,760	157,248	166,683	178,351	190,835	204,194	218,487	233,781	250,146	0	0	0	0	0
Elementos de Aseo y Cafetería	1,200	1,248	1,310	1,389	1,486	1,590	1,702	1,821	1,948	2,085	0	0	0	0	0
Útiles y Papelería	3,000	3,120	3,276	3,473	3,716	3,976	4,254	4,552	4,870	5,211	0	0	0	0	0
Combustibles y Lubricantes	7,200	7,488	7,862	8,334	8,918	9,542	10,210	10,924	11,689	12,507	0	0	0	0	0
Envases y Empaques	2,400	2,496	2,621	2,778	2,973	3,181	3,403	3,641	3,896	4,169	0	0	0	0	0
Comisiones Contado %	23,040	24,653	27,291	30,472	34,318	38,627	43,456	47,801	52,581	57,840	0	0	0	0	0
Imprevistos	6,000	6,240	6,552	6,945	7,223	7,512	7,812	8,125	8,450	8,788	0	0	0	0	0
Otros	12,000	12,480	13,104	13,890	14,863	15,903	17,016	18,207	19,482	20,846	0	0	0	0	0
TOTAL GASTOS	316,200	329,539	347,421	369,811	397,202	426,696	458,464	491,626	527,230	565,460	0	0	0	0	0
% Comisiones sob/ vtas contado	2.00%	crédito	1.00%												
Incremento % gastos	4.00%	5.00%	6.00%	7.00%											

Gastos ventas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Honorarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impuestos	12,000	12,480	13,104	13,890	14,863	15,903	17,016	18,207	19,482	20,846	0	0	0	0	0
Arrendamiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Seguros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios Públicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios Transporte y Acarreos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos Legales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mantenimiento Reparaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de Viaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propaganda y Publicidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elementos de Aseo y Cafetería	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Útiles y Papelería	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Lubricantes	3,000	3,120	3,276	3,473	3,716	3,976	4,254	4,552	4,870	5,211	0	0	0	0	0
Envases y Empaques	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisiones Contado %	54,720	58,550	64,815	72,372	81,504	91,740	103,207	113,528	124,881	137,369	0	0	0	0	0
Imprevistos	6,000	6,240	6,552	6,945	7,431	7,951	8,508	9,104	9,741	10,423	0	0	0	0	0
Otros	2,400	2,496	2,621	2,778	2,973	3,181	3,403	3,641	3,896	4,169	0	0	0	0	0
TOTAL GASTOS	78,120	82,886	90,368	99,458	110,486	122,751	136,389	149,032	162,870	178,018	0	0	0	0	0
% Comisiones sob/ vtas contado	5.00%	crédito	2.00%												
Incremento % gastos	0.00%														

Costos indir. Fabricación	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Honorarios	2,400	2,496	2,621	2,778	2,973	3,181	3,403	3,641	3,896	4,169	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arrendamiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Seguros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios Públicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios Transporte y Acarreos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos Legales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mantenimiento Reparaciones	12,000	12,480	13,104	13,890	14,863	15,903	17,016	18,207	19,482	20,846	0	0	0	0	0
Gastos de Viaje	12,000	12,480	13,104	13,890	14,863	15,903	17,016	18,207	19,482	20,846	0	0	0	0	0
Propaganda y Publicidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elementos de Aseo y Cafetería	1,200	1,248	1,310	1,389	1,486	1,590	1,702	1,821	1,948	2,085	0	0	0	0	0
Útiles y Papelería	12,000	12,480	13,104	13,890	14,863	15,903	17,016	18,207	19,482	20,846	0	0	0	0	0

Combustibles y Lubricantes	2,400	2,496	2,621	2,778	2,973	3,181	3,403	3,641	3,896	4,169	0	0	0	0	0
Envases y Empaques	3,600	3,744	3,931	4,167	4,459	4,771	5,105	5,462	5,845	6,254	0	0	0	0	0
Comisiones Contado %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Imprevistos	3,600	3,744	3,931	4,167	4,459	4,771	5,105	5,462	5,845	6,254	0	0	0	0	0
Otros	12,000	12,480	13,104	13,890	14,863	15,903	17,016	18,207	19,482	20,846	0	0	0	0	0
TOTAL GASTOS	61,200	63,648	66,830	70,840	75,799	81,105	86,782	92,857	99,357	106,312	0	0	0	0	0
% Comisiones sob/ vtas contado	0.00%	crédito	0.00%												
Incremento % gastos	0.00%														

SENSIBILIDAD

COSTOS INDIRECTOS FABRICACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
105%	64,260	66,830	70,172	74,382	79,589	85,160	91,121	97,500	104,325	111,628	0	0	0	0	0

Inicio

energy expertise sas

INVERSIÓN INICIAL

En Años

EN MILES (\$000)

CALCULO CAPITAL DE TRABAJO	
Gastos de Nomina	193,440
Gastos Generales	455,520
TOTAL	648,960
COMPRA INSUMOS	720,000
Imprevistos 1%	13,690
TOTAL GASTOS Y COSTOS REQUERIDOS	1,382,650
TOTAL GASTOS Y COSTOS DIARIOS	3,841
TOTAL DIAS PARA CAPITAL DE TRABAJO	30
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO REQUERIDO	115,221
DIAS PARA CAPITAL DE TRABAJO CARTERA	30
VENTAS A CREDITO DIARIAS	1,600

VALOR INVERSION INICIAL		RECUPERACION INVERSION	
		%	VALOR
INVERSIONES FIJAS	82,500	20%	16,500
INVERSIONES DIFERIDAS	137,200	0%	0
CAP. DE TRAB. COS. Y GAS.	115,221	100%	115,221
CAP. DE TRAB. CARTERA	48,000	80%	38,400
TOTAL INVERSION INICIAL	382,921		170,121

FUENTES DE FINANCIACION	% PARTIC.	VALOR INVERSION
CAPITAL PROPIO	20%	76,584
PRÉSTAMO BANCARIO 1	40%	153,168
PRÉSTAMO BANCARIO 2	40%	153,168
PRÉSTAMO BANCARIO 3	0%	0
TOTAL	100%	382,921

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

Inicio

energy expertise sas
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
En Años
EN MILES (\$000)

CONCEPTO	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
INGRESOS																
Ingresos por Ventas de Contado en el Período	0	1,392,000	1,489,440	1,648,810	1,841,037	2,073,359	2,333,734	2,625,451	2,887,996	3,176,795	3,494,475	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas a Crédito Al Inicio del Período	0	0	48,000	51,360	56,856	63,484	71,495	80,474	90,533	99,586	109,545	0	0	0	0	0
Caja inicial	0	163,221	57,493	13,790	8,214	43,784	111,938	214,905	355,823	515,868	706,617	0	0	0	0	0
Préstamo	306,337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aporte de capital	76,584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	382,921	1,555,221	1,594,933	1,713,960	1,906,107	2,180,627	2,517,167	2,920,829	3,334,352	3,792,249	4,310,636	0	0	0	0	0
EGRESOS																
Pago Compras de mercancías Contado en el periodo		724,923	737,514	817,840	913,579	1,029,298	1,158,528	1,303,311	1,432,043	1,575,247	1,732,772	0	0	0	0	0
Pago Compras de mercancías Crédito al Inicio del Período		0	35,077	35,686	39,573	44,205	49,805	56,058	63,063	69,292	76,222	0	0	0	0	0
costo de Personal Producción		57,571	59,873	63,466	68,543	74,712	81,436	88,765	96,754	105,462	114,954	0	0	0	0	0
Costos Indirectos De Fabricación		61,200	63,648	66,830	70,840	75,799	81,105	86,782	92,857	99,357	106,312	0	0	0	0	0
Gastos de funcionamiento		394,320	412,426	437,789	469,269	507,688	549,447	594,853	640,658	690,101	743,478	0	0	0	0	0
Gastos de personal		178,300	185,432	196,557	212,282	231,387	252,212	274,911	299,653	326,622	356,018	0	0	0	0	0
Amortización préstamo		8,352	10,603	13,461	17,091	21,701	27,557	34,994	44,442	56,444	71,691	0	0	0	0	0
Compra de activos fijos	82,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de iniciación y montaje	137,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pago de intereses		73,062	70,811	67,953	64,323	59,713	53,857	46,420	36,972	24,970	9,723	0	0	0	0	0
Pagos de impuestos	0	0	5,760	6,163	6,823	24,185	48,315	78,910	112,040	138,137	168,130	0	0	0	0	0
TOTAL EGRESOS	219,700	1,497,727	1,581,143	1,705,746	1,862,323	2,068,689	2,302,262	2,565,005	2,818,484	3,085,633	3,379,300	0	0	0	0	0
SALDO FINAL EN CAJA	163,221	57,493	13,790	8,214	43,784	111,938	214,905	355,823	515,868	706,617	931,336	0	0	0	0	0

Inicio

energy expertise sas
BALANCE GENERAL PROYECTADO
 En Años
 EN MILES (\$000)

CUENTA CONTABLE	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ACTIVO																
Corriente																
Caja y Bancos	163,221	57,493	13,790	8,214	43,784	111,938	214,905	355,823	515,868	706,617	931,336	0	0	0	0	0
Inventario	0	40,000	42,800	47,380	52,903	59,579	67,061	75,444	82,988	91,287	100,416	0	0	0	0	0
Clientes		48,000	51,360	56,856	63,484	71,495	80,474	90,533	99,586	109,545	120,499	0	0	0	0	0
Total Activo Corriente	163,221	145,493	107,950	112,449	160,172	243,012	362,439	521,800	698,443	907,448	1,152,251	0	0	0	0	0
Propiedad Planta y equipo	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	0	0	0	0	0
Depreciación Acumulada		6,100	12,200	18,300	24,400	30,500	33,000	35,500	38,000	40,500	43,000	0	0	0	0	0
Total Propiedad, Planta y Equipo	82,500	76,400	70,300	64,200	58,100	52,000	49,500	47,000	44,500	42,000	39,500	0	0	0	0	0
Otros Activos																
Diferidos ajustados	137,200	116,360	101,520	87,680	73,840	60,000	48,000	36,000	24,000	12,000	0	0	0	0	0	0
Amortización acumulada		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Otros Activos	137,200	116,360	101,520	87,680	73,840	60,000	48,000	36,000	24,000	12,000	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO	382,921	338,253	279,770	264,329	292,112	355,012	459,939	604,800	766,943	961,448	1,191,751	0	0	0	0	0
PASIVOS																
Cuentas por Pagar por Flujo caja		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras	306,337	297,985	287,382	273,921	256,829	235,128	207,571	172,577	128,135	71,691	0	0	0	0	0	0
Impuestos por Pagar		5,760	6,163	6,823	24,185	48,315	78,910	112,040	138,137	168,130	202,638	0	0	0	0	0
Cuentas por Pagar proveedores		35,077	35,686	39,573	44,205	49,805	56,058	63,063	69,292	76,222	83,844	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO	306,337	338,822	329,231	320,316	325,220	333,248	342,539	347,680	335,565	316,043	286,481	0	0	0	0	0
PATRIMONIO																
Aportes de Capital	76,584	76,584	76,584	76,584	76,584	76,584	76,584	76,584	76,584	76,584	76,584	0	0	0	0	0
Reserva Legal		0	0	0	2,288	7,775	17,339	31,311	48,736	70,139	96,126	0	0	0	0	0
Utilidades del periodo		-77,152	-48,893	-6,526	20,591	49,386	86,072	125,748	156,832	192,624	233,878	0	0	0	0	0
Utilidades Acumuladas		0	-77,152	-126,045	-132,571	-111,980	-62,595	23,477	149,225	306,057	498,682	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	76,584	-568	-49,461	-55,987	-33,108	21,764	117,400	257,120	431,378	645,405	905,270	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	382,921	338,253	279,770	264,329	292,112	355,012	459,939	604,800	766,943	961,448	1,191,751	0	0	0	0	0

DIFERENCIA 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

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

energy expertise sas
INDICADORES FINANCIEROS
En Años

Inicio

1. INDICE DE LIQUIDEZ																
AÑO	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Este indicador mide la capacidad que tiene la empresa para cancelar sus obligaciones a corto plazo.																
1.1. LIQUIDEZ CORRIENTE O CIRCULANTE																
RESULTADO	0.53	0.43	0.33	0.35	0.49	0.73	1.06	1.50	2.08	2.87	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2. PRUEBA O RAZÓN ÁCIDA																
RESULTADO	0.53	0.31	0.20	0.20	0.33	0.55	0.86	1.28	1.83	2.58	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3. SOLIDEZ																
RESULTADO	1.25	1.00	0.85	0.83	0.90	1.07	1.34	1.74	2.29	3.04	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4. CAPITAL DE TRABAJO NETO																
RESULTADO	-143,115.84	-193,328.09	-221,281.05	-207,866.88	-165,048.41	-90,235.58	19,900.21	174,119.79	362,878.08	591,405.18	865,769.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INDICES DE ENDEUDAMIENTO																
AÑO	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Determinan cómo se está financiando la empresa y es muy importante para evaluar sus políticas crediticias.																
2.1. ENDEUDAMIENTO TOTAL																
RESULTADO	80.00%	100.17%	117.68%	121.18%	111.33%	93.87%	74.47%	57.49%	43.75%	32.87%	24.04%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2.3 APALANCAMIENTO TOTAL																
RESULTADO	400.00%	-59642.61%	-665.64%	-572.13%	-982.29%	1531.16%	291.77%	135.22%	77.79%	48.97%	31.65%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

