

NÓMINA PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN

	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4
Sueldos Básicos				
ADMINISTRADOR / GERENTE	\$ 1,200,000	\$ 1,260,000	\$ 1,323,000	\$ 1,389,150
MERCADEO Y VENTAS	\$ 1,000,000	\$ 1,050,000	\$ 1,102,500	\$ 1,157,625
<i>Total mensual</i>	\$ 2,200,000	\$ 2,310,000	\$ 2,425,500	\$ 2,546,775
<u>Total Anual</u>	\$ 26,400,000	\$ 27,720,000	\$ 29,106,000	\$ 30,561,300
Prestaciones				
Cesantía	\$ 199,505	\$ 208,672	\$ 218,297	\$ 228,404
interes de cesantias	\$ 23,941	\$ 25,041	\$ 26,196	\$ 27,408
vacaciones	\$ 91,667	\$ 96,250	\$ 101,063	\$ 106,116
prima de servicios	\$ 199,505	\$ 208,672	\$ 218,297	\$ 228,404
<i>Total prestaciones sociales al mes</i>	\$ 514,618	\$ 538,635	\$ 563,853	\$ 590,332
<u>Total Anual</u>	\$ 6,175,416	\$ 6,463,620	\$ 6,766,234	\$ 7,083,979
Parafiscales y seguridad social				
Aporte en Salud Eps (mes)	\$ 187,000	\$ 196,350	\$ 206,168	\$ 216,476
Aporte en Pension Eps (mes)	\$ 264,000	\$ 277,200	\$ 291,060	\$ 305,613
ARL (mes)	\$ 53,680	\$ 56,364	\$ 59,182	\$ 62,141
Cajas de Compensación	\$ 88,000	\$ 92,400	\$ 97,020	\$ 101,871
<i>Total aportes patronales</i>	\$ 592,680	\$ 622,314	\$ 653,430	\$ 686,101
<u>Total Anual</u>	\$ 7,112,160	\$ 7,467,768	\$ 7,841,156	\$ 8,233,214
Auxilio de Transporte				
Auxilio de Transporte	\$ 97,032	\$ 97,033	\$ 97,034	\$ 97,035
<i>Total mensual</i>	\$ 194,064	\$ 194,066	\$ 194,068	\$ 194,070
Total Año	\$ 2,328,768	\$ 2,328,792	\$ 2,328,816	\$ 2,328,840
TOTAL ADMINISTRACION	\$ 42,016,344	\$ 43,980,180	\$ 46,042,207	\$ 48,207,333
	\$ 3,501,362	\$ 3,665,015	\$ 3,836,851	\$ 4,017,278

Año 5
\$ 1,458,608
\$ 1,215,506
\$ 2,674,114
\$ 32,089,365
\$ 239,015
\$ 28,682
\$ 111,421
\$ 239,015
\$ 618,134
\$ 7,417,611
\$ 227,300
\$ 320,894
\$ 65,248
\$ 106,965
\$ 720,406
\$ 8,644,875
\$ 97,036
\$ 194,072
\$ 2,328,864
\$ 50,480,715
\$ 4,206,726

NÓMINA PERSONAL DE PRODUCCIÓN			
	Año 1	Año 2	Año 3
Sueldos Básicos			
JEFE DE PRODUCCION	\$ 1,100,000	\$ 1,155,000	\$ 1,212,750
Operario uno	\$ 828,116	\$ 869,522	\$ 912,998
Operario dos	\$ 828,116	\$ 869,522	\$ 912,998
Operario Tres		\$ 869,522	\$ 912,998
Operario Cuatro			\$ 912,998
<i>Total mensual</i>	\$ 2,756,232	\$ 3,763,565	\$ 4,864,742
<i>Total Anual</i>	\$ 33,074,784	\$ 45,162,785	\$ 58,376,899
Prestaciones			
Cesantía	\$ 245,858	\$ 329,803	\$ 421,567
interes de cesantias	\$ 29,503	\$ 39,576	\$ 50,588
vacaciones	\$ 114,843	\$ 156,815	\$ 202,698
prima de servicios	\$ 245,858	\$ 329,803	\$ 421,567
<i>Total prestaciones sociales al mes</i>	\$ 636,062	\$ 855,997	\$ 1,096,421
<i>Total Anual</i>	\$ 7,632,744	\$ 10,271,961	\$ 13,157,047
Parafiscales y seguridad social			
Aporte en Salud Eps (mes)	\$ 234,280	\$ 319,903	\$ 413,503
Aporte en Pension Eps (mes)	\$ 220,499	\$ 301,085	\$ 389,179
ARL (mes)	\$ 67,252	\$ 91,831	\$ 118,700
Cajas de Compensación	\$ 110,249	\$ 150,543	\$ 194,590
<i>Total aportes patronales</i>	\$ 632,280	\$ 863,362	\$ 1,115,972
<i>Total Anual</i>	\$ 7,587,355	\$ 10,360,343	\$ 13,391,661
Auxilio de Transporte			
Auxilio de Transporte	\$ 97,032	\$ 97,033	\$ 97,034
<i>Total mensual</i>	\$ 194,064	\$ 194,066	\$ 194,068
Total Año	\$ 2,328,768	\$ 2,328,792	\$ 2,328,816
TOTAL PRODUCCION	\$ 50,623,651	\$ 68,123,881	\$ 87,254,422
TOTAL NÓMINA	\$ 92,639,995	\$ 112,104,061	\$ 133,296,629

Año 4	Año 5
\$ 1,273,388	\$ 1,337,057
\$ 958,648	\$ 1,006,580
\$ 958,648	\$ 1,006,580
\$ 958,648	\$ 1,006,580
\$ 958,648	\$ 1,006,580
\$ 5,107,979	\$ 5,363,378
\$ 61,295,744	\$ 64,360,531
\$ 441,837	\$ 463,121
\$ 53,020	\$ 55,574
\$ 212,832	\$ 223,474
\$ 441,837	\$ 463,121
\$ 1,149,528	\$ 1,205,290
\$ 13,794,332	\$ 14,463,482
\$ 434,178	\$ 455,887
\$ 408,638	\$ 429,070
\$ 124,635	\$ 130,866
\$ 204,319	\$ 214,535
\$ 1,171,770	\$ 1,230,359
\$ 14,061,244	\$ 14,764,306
\$ 97,035	\$ 97,036
\$ 194,070	\$ 194,072
\$ 2,328,840	\$ 2,328,864
\$ 91,480,160	\$ 95,917,182
\$ 139,687,493	\$ 146,397,897

DESCRIPCION	PLAN INVER	
	mes 1	mes 2
<u>Inversión fija</u>		
terrenos		
edificios		
equipos administrativos		
maquinaria y equipo		
muebles y enseres		
Total inversión fija	\$ -	\$ -
<u>Inversión diferida</u>		
Licencia y tramites legales	\$ -	
total inversion diferida	\$ -	\$ -
<u>Inversión circulante</u>		
Capital de trabajo	\$ 19,935,022	\$ 19,935,022
Total inversion circulante	\$ 19,935,022	\$ 19,935,022
TOTAL INVERSIONES	\$ 19,935,022	\$ 19,935,022

INVERSIÓN			
mes 3	mes 4	mes 5	TOTAL
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -
			\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -
\$ 19,935,022			\$ 59,805,066
\$ 19,935,022	\$ -	\$ -	\$ 59,805,066
\$ 19,935,022	\$ -	\$ -	\$ 59,805,066

FINANCIACION DEL PROYECTO	
Recursos propios	41%
Obligación financiera	59%
<u>Total Inversión</u>	100%

INVERSIÓN	
\$	69,675,000
\$	100,000,000
\$	169,675,000

PROYECCIÓN		
HORIZONTE OPERATIVO		
INGRESOS	Año 1	Año 2
GCR MALLA 8	228000	285000
GCR MALLA 25	12000	15000
<i>Ventas Promedio</i>	240000	300000
Precios ventas		
GCR MALLA 8	1134	1173
GCR MALLA 25	800	827
<i>Precio Venta promedio</i>	1117	1156
Ingresos		
Total Proyeccion ingresos	\$ 268,152,000	\$ 346,687,017

N			
RATIVO			
Año 3	Año 4	Año 5	
356250	445312.5	556641	
18750	23437.5	29297	
375000	468750	585938	
1215	1258	1299	
857	887	917	
1198	1239	1280	
\$ 449,089,695	\$ 580,897,520	\$ 750,083,923	

Año 1	
Gastos de personal	\$ 50,623,651
Jornales varios	
Mantenimiento e	\$ 3,600,000
Mantenimiento in	\$ -
Servicios público	\$ 6,000,000
Arriendos	\$ 14,400,000
Dotación	\$ 1,200,000
<i>Depreciación Operativa</i>	
Total Costos	\$ 75,823,651

PR	
Año 1	
Gastos de personal	\$ 42,016,344
Mantenimiento e	\$ 300,000
Papelería y Otros	\$ 3,000,000
<i>Depreciación Ad</i>	\$ 790,000
Total Costos	\$ 46,106,344

PROYECCION COSTOS DE OPERACION				
	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
\$	68,123,881	\$ 87,254,422	\$ 91,480,160	\$ 95,917,182
\$	3,852,000	\$ 4,121,640	\$ 4,410,155	\$ 4,718,866
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -
\$	6,420,000	\$ 6,869,400	\$ 7,350,258	\$ 7,864,776
\$	15,408,000	\$ 16,486,560	\$ 17,640,619	\$ 18,875,463
\$	1,284,000	\$ 1,373,880	\$ 1,470,052	\$ 1,572,955
\$	95,087,881	\$ 116,105,902	\$ 122,351,244	\$ 128,949,242

PROYECCION COSTOS DE ADMINISTRACION				
	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
\$	43,980,180	\$ 46,042,207	\$ 48,207,333	\$ 50,480,715
\$	321,000	\$ 343,470	\$ 367,513	\$ 393,239
\$	3,210,000	\$ 3,434,700	\$ 3,675,129	\$ 3,932,388
\$	790,000	\$ 790,000	\$ 790,000	\$ 790,000
\$	48,301,180	\$ 50,610,377	\$ 53,039,975	\$ 55,596,342