

**CREACIÓN DE EMPRESA Y EMPRENDIMIENTO  
“STAMPET”**

**LUZ MARINA VANEGAS NOVOA  
ALEXY GIOMARA MURCIA ANTONIO  
JAVIER ANDRES SIERRA RODRIGUEZ  
ESTUDIANTES**

**GIOANNY HERNANDEZ  
DOCENTE**

**CORPORACIÓN UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR CUN  
PROGRAMA DE NEGOCIOS INTERNACIONALES  
OPCIÓN DE GRADO 3  
2018**

## Tabla de contenido

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| “StamPet” .....                       | 3  |
| Idea de Negocio.....                  | 3  |
| Problemática.....                     | 3  |
| Definición de Público Objetivo.....   | 4  |
| Necesidades.....                      | 5  |
| Expectativas.....                     | 5  |
| Soluciones actuales.....              | 6  |
| Frustraciones.....                    | 7  |
| Misión.....                           | 8  |
| Visión.....                           | 8  |
| Objetivos.....                        | 8  |
| General.....                          | 8  |
| Específicos.....                      | 9  |
| Valores Corporativos.....             | 10 |
| Ser pioneros.....                     | 10 |
| Creatividad.....                      | 10 |
| Calidad.....                          | 10 |
| Eficiencia.....                       | 10 |
| Compromiso Ambiental.....             | 10 |
| Organigrama.....                      | 11 |
| Cargograma.....                       | 12 |
| Manual De funciones.....              | 13 |
| Disposiciones Legales.....            | 15 |
| Plan de ordenamiento Territorial..... | 16 |
| Estudio Técnico.....                  | 19 |
| Ficha Técnica.....                    | 19 |
| Procesos y Procedimientos.....        | 20 |
| Insumos.....                          | 22 |
| .....                                 | 27 |
| Plan de Marketing.....                | 29 |

# **“StamPet”**

## **Idea de Negocio**

“StamPet” es una empresa Colombiana que se especializa en el diseño y personalización de camisetas o blusas usando la técnica del Pop-Art con la fotografía de las mascotas de nuestros clientes.

## **Problemática**

Evidenciamos que las generaciones desde los años 80’s están muy arraigadas con el tema de las mascotas, pues han sido estas quienes a su vez han ido desplazando a los bebés y se postulan como las que durante la última década ha tratado de sensibilizar más la sociedad en cuanto al comportamiento que tienen los humanos con los animales.

El argumento que impulsa esta idea es que el mercado para mascotas se encuentra establecido y teniendo en cuenta que las familias incluyen a sus mascotas como un miembro adicional del núcleo familiar, es evidente que les gustaría llevar consigo la imagen que los represente aunque en el momento no se encuentren con ellos.

## **Definición de Público Objetivo.**

- Edad: 15-35
- Sexo: Femenino - Masculino
- Estrato: 3, 4
- Geográficamente ubicadas en: Bogotá- Zona Chapinero
- Especial: Personas que tengan mascota(s) y la(s) amen.
- Cantidad de personas en el Mercado: Según las proyecciones de población del DANE, para el 2017 Hoy en día Chapinero cuenta con aproximadamente 166 000 habitantes y una población flotante de más de 500 000 personas. (Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Distrital).

La oferta cultural de Chapinero es amplia, declarada –zona de interés cultural- cuenta con un buen número de reconocidos artistas, academias de artes y aficionados que viven o trabajan en la localidad.

Existe una variada y diversa programación cultural ofertada -en su mayoría- por organizaciones culturales privadas, universidades y fundaciones sin ánimo de lucro.

## **Necesidades.**

- Se considera que el cliente requiere una solución hábil como factor innovador que permita traer consigo una prenda en la cual se encuentre grabada la imagen de su mascota.
- Se considera que el consumidor necesita encontrar una relación directa entre calidad y precio donde nosotros podemos ofertar prendas de excelente calidad a precios accesibles.
- Se considera que el comprador ordena una solución inteligente y práctica al comprar ropa que optimice el tiempo de nuestros clientes.
- Se considera que el cliente solicita una solución competente a la hora de generar su pago por ello manejaremos pago contra entrega o la adquiera de inmediato en el establecimiento.

## **Expectativas.**

- Se considera indispensable para el cliente que el tiempo de servicio (fotografía, diseño e impresión de la camisa) sea el menor posible.
- Se considera indispensable para el cliente tener diferentes puntos de acceso para la compra de nuestro producto.

- Se considera indispensable para el cliente recibir calidad, que la prenda dure al igual que su estampado y que la tinta no destiña.
- Se considera indispensable para el cliente la entrega de un diseño único, exclusivo y con estilo que sea de su total agrado.

### **Soluciones actuales.**

- DocuPlott Print And Design SAS. Centro Integral de Impresión y Soluciones Gráficas. Empresa líder en el mercado con más de 10 años de experiencia. Ofreciendo soluciones rápidas y eficaces.
- Gafas Colors es una empresa dedicada al diseño y personalización de estampados en la localidad de chapinero y trabaja con gafas, camisetas, gorras buzos, organización de prendas para eventos entre otros.
- En Camisetas Ya son una empresa dedicada a la personalización de todo tipo de prendas y artículos publicitarios con más de 20 años de experiencia. Trabajan con personal altamente capacitado y cuentan con tecnología de punta y materia prima de alta calidad, para desarrollar trabajos excelentes y óptimos para suplir las necesidades de un mercado exigente.

## **Frustraciones.**

- Se encuentra como frustración para cliente que el estampado es únicamente de camisetas y blusas y no con una diversificación de “productos” como el estampado de Mugs, gorras y buzos.
- Se encuentra como frustración no tener variedad en las técnicas de estampado.
- Se encuentra como frustración para el cliente que los tipos de procesos líderes para estampar (bordados, sublimación, grabado laser, corte y grabado laser co2, impresión digital pequeño y gran formato) no los tenemos.
- Se encuentra como frustración que el cliente solo tenga un medio de pago.

## **ESTUDIO ADMINISTRATIVO:**

### **Misión**

Somos “StamPet” una empresa dedicada a la personalización de camisetas y blusas por medio de la fotografía de mascotas empleando la novedosa técnica del Pop-Art.

### **Visión**

Ser para el 2020 una empresa altamente competitiva en el sector del estampado, que se destaque por la creatividad y calidad de productos y servicios frente a los diversos grupos de interés.

### **Objetivos**

#### **General**

Ofrecer un producto de alta calidad con estándares de precios bastante accesibles al público procurando diseños únicos que resalten el carácter sensible de las familias con sus mascotas.



## Específicos

- Extraer ideas innovadoras que generen impacto en la mente del consumidor.
- Atribuir estrategias capaces de integrar el ambiente laboral de forma adecuada para su rendimiento efectivo.
- Desarrollar una estrategia de marketing digital que abarque la creación de página web y redes sociales.
- Recuperar la inversión en un periodo no mayor a 2 años.
- Ejecutar como mínimo una investigación de mercados anual, a fin de validar y mejorar nuestros servicios.
- Evaluar posibles vinculaciones con Corferias en eventos como Expopet, u otras como Gipsy Market, Pet Fest.
- Diseñar un plan de acción que nos permita integrarnos con revistas temáticas para mascotas.

## Valores Corporativos

**Ser pioneros.** Con honestidad, eficiencia y eficacia nuestro ritmo de trabajo nos permite estar a la vanguardia en el diseño único y la comercialización, en Contra el Viento ser pioneros significa estar dispuestos a renovar las tendencias y promover el desarrollo de una cadena de producción que piensa en la comodidad y en la innovación.

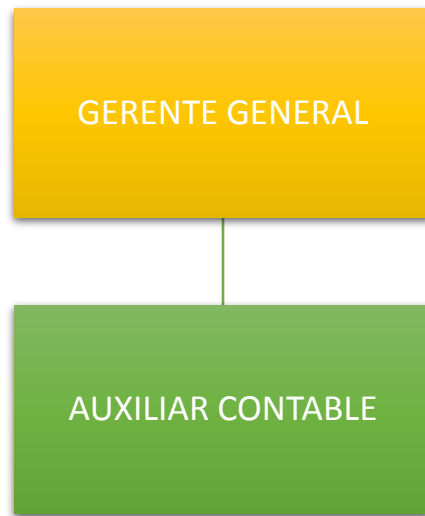
**Creatividad.** Buscar, en forma permanente, nuevas formas de hacer las cosas, de modo que ello sea beneficioso para el trabajador, la empresa, y la sociedad

**Calidad.** Priorizar ante todo la calidad de sus productos, y en segundo lugar, la renovación y actualización constante de técnicas en fotografía y diseño.

**Eficiencia.** Garantizar que cumplamos las metas que nos planteamos a quienes servimos en el tiempo acordado, valorando y respetando el tiempo de los demás.

**Compromiso Ambiental.** Responsabilizar la compañía por el uso de sus materias primas, las cuales serán tejidos ecológicos y algodón orgánico y se compromete a rehusar de materia orgánica de origen animal, no comercializar con productos de tal orden.

## Organigrama



### Cargograma.

| CARGO           | PERFIL   | CONTRATO     | FUNCIONES  | SUELDO                           |
|-----------------|--|--------------|--|----------------------------------|
| GERENTE GENERAL | <p>Administrador en formación (tecnólogo), con capacidad de liderar y llevar acabo nuevos proyectos con compromiso y actitud para adquirir responsabilidad, disciplinado y creativo además de contar con habilidades cuantitativas y financieras, que le permitan hacer un análisis profundo de la situación contable de la empresa.</p> <p>Experiencia: 6 meses en funciones similares.</p> | Termino fijo | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar, analizar, calcular, además de contratar al personal adecuado.</li> <li>• Compra de materia prima.</li> <li>• Seguimiento y publicidad en redes sociales.</li> <li>• procesos contables de la empresa</li> <li>• planificar recomendar de forma oportuna posibles procesos de mejoramiento</li> <li>• Seguir obligaciones de ley.</li> </ul> | 950000+<br>Auxilio de transporte |
| VENDEDOR        | <p>Persona carismática, con excelente atención al cliente, proactiva, con disposición de aprender y compromiso, con conocimientos básicos en office, manejo de inventarios, en fotografía y en estampado.</p> <p>Experiencia: mínimo 6 meses.</p>  | Termino fijo | <ul style="list-style-type: none"> <li>• servicio al cliente</li> <li>• seguimiento de inventario y ventas</li> <li>• contacto con clientes de posibles entregas</li> <li>• Servicio al cliente pre y post ventas.</li> <li>• Estampado y empackado.</li> <li>• Toma de fotografías</li> </ul>   | 800000+<br>auxilio de transporte |

## Manual De funciones

| MANUAL DE FUNCIONES   |  |
|---|--|
| Identificación del Cargo  |  |
| <b>Nombre del Cargo</b>   | GERENTE GENERAL  |
| <b>Dependencia</b>  | AREA ADMINISTRATIVA  |
| <b>Número de Cargos</b>   | 1 (UNO)  |
| <b>Reporta a</b>  | GERENTE GENERAL  |
| Requisitos Mínimos.   |  |
| <b>Requisitos de Formación</b>  | Tecnologo en areas a fines a administración de empresas,<br>administración pública o ingeniería industrial |
| <b>Requisitos de Experiencia</b>  | 6 meses de experiencia relacionada   |
| Objetivo Principal  |  |
| <p>Es la persona encargada de supervisar y tomar desisiciones en pro del rendimiento econocmico de la compañía, optimizacion de recursos a través de la eficiente administración del toda las areas y su fuerza de ventas, planificando, ejecutando y controlando estrategias de vetas, generando nuevas oportunidades de negocios adem{as de contar con habilidades cuantitativas y financieras, que le permitan hacer un análisis profundo de la situación contable de la empresa</p> |  |
| Funciones Esenciales  |  |
| <p>Ejecutar y controlar planes comerciales de la empresa. Organizar y dirigir todo el equipo de trabajo reclutando, formando y motivando al mismo. Negociar personalmente los contratos comerciales que puedan generarse. Compra de materia prima y elementos necesario para conseguir el producto final.</p> <p>Procesos contables de la empresa. Planificar. Recomendar de forma oportuna posibles procesos de mejoramiento. Cumplir con las obligaciones conformes la ley.</p>       |  |

| <b>MANUAL DE FUNCIONES</b>  |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>Identificación del Cargo</b>   |                                    |
| Nombre del Cargo  | VENDEDOR                           |
| Dependencia   | COMERCIAL                          |
| Número de Cargos  | 1 (UNO)                            |
| Reporta a   | GERENTE                            |
| <b>Requisitos Mínimos.</b>  |                                    |
| Requisitos de Formación   | Bachiller.                         |
| Requisitos de Experiencia   | 6 Meses de experiencia relacionada |
| <b>Objetivo Principal</b>   |                                    |
| <p>Persona carismática, con excelente atención al cliente, proactiva, con disposición de aprender y compromiso, con conocimientos básicos en office además de manejo de inventarios, proactividad, con disposición de aprender y compromiso, con conocimientos básicos en fotografía y en</p> <p>estampado.</p> |                                    |
| <b>Funciones Esenciales</b>   |                                    |
| <p>Servicio al cliente y Realización de entregas de forma eficiente. Servicio al cliente seguimiento de inventario y ventas. Contacto con clientes Servicio pre y post venta. Estampado y empaçado. Toma</p> <p>de fotografías</p>  |                                    |

## **Disposiciones Legales**

Nuestra sociedad está vigilada por la Cámara de Comercio, para lo cual es necesario diligenciar el RUES, el Pre-RUT y otras entidades como: FENALCO, PROCOLOMBIA, INDUSTRIA TEXTILERA, BOMBEROS, MINISTERIO DE SALUD después de haber realizado esto la Cámara de Comercio devuelve el certificado de constitución y gerencia; luego de ello acudiremos al contador para hacer registro de los libros oficiales (Balance General, Pérdidas o Ganancias, Actas, Notas Explicativas); otra entidad que nos supervisa es la DIAN que solicita el RUT de la empresa y del representante legal, después de esto se realizará la Resolución de facturación y digitalización de la firma.

Se conformará la empresa de acuerdo a Sociedad Por Acciones Simplificada SAS, de acuerdo a la ley 1258 de 2008, además del decreto 2020 de Junio de 2009 por ser una sociedad comercial de capital, innovadora en el derecho societario colombiano. Encontramos que este tipo de sociedad estimula el emprendimiento debido a las facilidades y flexibilidades que posee para su constitución y funcionamiento, razón por la cual la seleccionamos.

En esta sociedad los accionistas responderán sólo hasta el límite de sus aportes, los aportes en efectivo se constituirán en un producto financiero o título valor bien sea CDT o Fiducia a nombre de “Stampet S.A.S” a fin de obtener rentabilidad durante tiempo estipulado de común acuerdo por los socios.





Encontramos además que nos estableceríamos en Unidades tipo 6, las cuales se refieren a Unidades comerciales: son sectores del Centro metropolitano donde el uso está destinado a las actividades económicas terciarias de intercambio de bienes y servicios (locales y oficinas). Este tipo de Unidades se posicionan dentro de la localidad como Unidades de Planeación Zonal que básicamente son barrios que mantienen una unidad morfológica o funcional y que se localizan en las zonas de suelo urbano y suelo de expansión.

Un aspecto muy importante de la localidad es que concentra buena parte de la actividad económica de la ciudad y se ubica en el nivel 7 de jerarquía por manejo de activos 104, que corresponde al nivel más alto en cuanto a concentración de activos en el Distrito. La localidad es el centro de las finanzas de la ciudad y el país, la mayor parte de las representaciones diplomáticas en el país se encuentra en la zona, dentro de sus límites se localizan varios colegios y universidades de renombre, y tiene un alto nivel de actividad comercial.

En el aspecto Comercial: encontramos que los ejes viales más importantes de la localidad, como son las carreras 7ª, 11, 13, 15, Avenida Caracas y calles aledañas, se ubican establecimientos comerciales de oferta variada. Sin embargo, se puede apreciar la sectorización de cierto tipo de mercancías, como por ejemplo la de compraventas en la Avenida Caracas entre calles 57 y 63; compraventas de ropa en la Avenida Caracas entre las calles 49 y 51; y almacenes de calzado en la calle 60. Igualmente, en la localidad se han ubicado varios centros comerciales siendo los más importantes: Acuarium, Andino, Centro 93, Centro Comercial y Profesional 54, Centrolandia

Norte, Chapinero, Cosmos 64, Granahorrar, Los Héroes, Lourdes, Manhattan, Unilago y el World Trade Center.

## Estudio Técnico

### Ficha Técnica

| <b>FICHA TECNICA DE CAMISETAS ESTAMPADAS CONTRA EL VIENTO</b>                        |   |
|--|---|
| <b>Especificaciones técnicas</b>   |   |
| <b>CUALIDADES</b>  | Camisetas blancas o de colores claros con estampados de mascotas  |
| <b>DISEÑO</b>  | Uso de la tecnica "Pop-art "  |
| <b>MATERIAL</b>  | Camisetas de poliester, tintas de sublimación   |
| <b>TALLAS</b>  | 12,14,16, S, M, L, XL,XXL, peso aprox 200 gr.   |
| <b>TECNOLGÍA</b>   | Impresora de sublimación Planchas termo fijadoras Adobe Illustrator CS6,Cámara Nikon D3500, Computador Windows 10   |
| <b>GARANTÍA</b>  | 3 MESES   |
| <b>EMPAQUE Y EMBALJE</b>   | Bolsa biodegradables.   |
| <b>Condiciones de uso, almacenamiento y transporte</b>                               |   |
| <b>ALMACENAMIENTO</b>  | Cajas de cartón sobre estibas plásticas, solo se pueden apilar 6 cajas con 50 camisas cada caja   |
| <b>Condiciones de uso</b>  | Son telas sintéticas de alta resistencia, muy liviana, durables, de fácil lavado y secado rápido. Se mezclan con fibras naturales para alargar la vida de la prenda y que sea más fácil su cuidado. Se lavan con agua tibia en la lavadora y se incorpora suavizante en el último aclarado. Si es colgado inmediatamente de terminado el lavado no requiere plancha, en caso de ser necesario utilizar la plancha a baja temperatura. |
| <b>Prototipo</b>   |   |
|  |   |

## Procesos y Procedimientos

### Gestión estratégica de los procesos y la calidad

Entrada de Recursos: Recepción de la mercancía, el producto terminado a nuestros proveedores para venta de la camiseta estampada, control de calidad del producto, Almacenamiento Stock, reclutamiento personal administrativo y personal para venta, pagos.

#### Procesos medulares o misionales

##### Proceso medular 1

###### Producción:

La empresa StamPet no se encargará del proceso productivo de las camisetas por el momento, por lo cual espera que el proceso de estampado de las camisetas o blusas.

##### Proceso medular 2

###### Comercialización:

StamPet ha seleccionado como punto de venta la localidad de Chapinero y el manejo de una plataforma web y el uso intensivo de redes sociales.

##### Proceso medular 3

###### Componente Innovador:

StamPet a través de la técnica del Pop-Art busca crear diseños únicos para que nuestros clientes puedan demostrar el amor que sienten por su mascotas y así crear en las personas con mascotas la necesidad de nuestro producto.

Gerencia y Administración

Marketing y ventas

Diseño y estampado

Contable

Comercialización del producto

Salidas: Entrega de la mercancía en la venta online o en nuestra tienda, servicios postventa como garantías, envíos confiables y calidad asegurada.



### Infraestructura

| INFRAESTRUCTURA  | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL          |
|------------------|----------|----------------|----------------------|
| Escritorio       | 1        | \$180.000,00   | \$ 180.000,00        |
| Sillas Ejecutiva | 2        | \$38.500,00    | \$ 77.000,00         |
| Gancho de ropa   | 12       | \$2.500,00     | \$ 30.000,00         |
| Flauta           | 3        | \$5.000,00     | \$ 15.000,00         |
| Espejo           | 1        | \$130.000,00   | \$ 130.000,00        |
| vestidor         | 1        | \$70.000,00    | \$ 70.000,00         |
| <b>TOTAL</b>     |          |                | <b>\$ 502.000,00</b> |

### Maquinaria y equipo

| MAQUINARIA Y EQUIPOS  | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL            |
|-----------------------|----------|----------------|------------------------|
| Máquina Registradora  | 1        | \$410.000,00   | \$ 410.000,00          |
| Plancha Termofijadora | 1        | \$1.350.000,00 | \$ 1.350.000,00        |
| balastos              | 1        | \$29.000,00    | \$ 29.000,00           |
| <b>TOTAL</b>          |          |                | <b>\$ 1.789.000,00</b> |

| <b>EQUIPOS COMPUTO Y COMUNICACIÓN</b> | <b>CANTIDAD</b> | <b>VALOR UNITARIO</b> | <b>VALOR TOTAL</b>     |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------|
| Teléfono/celular                      | 1               | \$2.500.000,00        | \$ 2.500.000,00        |
| Impresora                             | 1               | \$363.000,00          | \$ 363.000,00          |
| Programa CorelDraw                    | 1               | \$1.808.000,00        | \$ 1.808.000,00        |
| Computador de Escritorio              | 1               | \$1.370.000,00        | \$ 1.370.000,00        |
| Cámara                                | 1               | \$1.995.000,00        | \$ 1.995.000,00        |
| <b>TOTAL</b>                          |                 |                       | <b>\$ 8.036.000,00</b> |

### **Insumos**

| <b>INSUMOS</b>                   | <b>CANTIDAD</b> | <b>VALOR UNITARIO</b> | <b>VALOR TOTAL</b>   |
|----------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|
| Papel Imantado (50 Hojas)        | 5               | \$18.999,00           | \$ 94.995,00         |
| Tintas de Sublimación            | 8               | \$19.999,00           | \$ 159.992,00        |
| Camiseta en poliéster (Blanca)   | 228             | \$1.500,00            | \$ 342.000,00        |
| App Borrador de fondo definitivo | 1               | \$0,00                | \$ 0,00              |
| <b>TOTAL</b>                     |                 |                       | <b>\$ 596.987,00</b> |

## Estudio financiero

### Balance general:

| <b>ESTADOS FINANCIEROS</b>                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>BALANCE GENERAL PROYECTADO</b>            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>EMPRESA S.A.S.</b>                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | <b>AÑO 0</b>      | <b>AÑO 1</b>      | <b>AÑO 2</b>      | <b>AÑO 3</b>      | <b>AÑO 4</b>      | <b>AÑO 5</b>      |
| <b>ACTIVOS</b>                               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Activos Corrientes</b>                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Efectivo                                     | 4.433.500         | 8.814.268         | 15.475.475        | 18.656.082        | 20.710.944        | 22.334.907        |
| Cuentas Por Cobrar                           |                   | 4.110.600         | 4.233.918         | 4.360.936         | 4.491.764         | 4.626.517         |
| Inventarios                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Total Activos Corrientes</b>              |                   | <b>12.924.868</b> | <b>19.709.393</b> | <b>23.017.017</b> | <b>25.202.708</b> | <b>26.961.424</b> |
| <b>Activos No Corrientes</b>                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>No Depreciables</b>                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Terrenos                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>ACTIVOS FIJOS</b>                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Edificios                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Maquinaria y Equipos                         | 1.789.000         | 1.789.000         | 1.789.000         | 1.789.000         | 1.789.000         | 1.789.000         |
| Equipos Computo y comunic                    | 8.036.000         | 8.036.000         | 8.036.000         | 8.036.000         | 8.036.000         | 8.036.000         |
| Muebles y Enseres                            | 502.000           | 502.000           | 502.000           | 502.000           | 502.000           | 502.000           |
| Vehículos                                    |                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Total Activo Fijo Depreciable (Bruto)</b> | <b>10.327.000</b> | <b>10.327.000</b> | <b>10.327.000</b> | <b>10.327.000</b> | <b>10.327.000</b> | <b>10.327.000</b> |
| (-) Depreciación Acumulada                   |                   | 2.015.200         | 4.030.400         | 6.045.600         | 8.060.800         | 10.076.000        |
| <b>Total Activo Fijo Depreciable (Neto)</b>  | <b>10.327.000</b> | <b>8.311.800</b>  | <b>6.296.600</b>  | <b>4.281.400</b>  | <b>2.266.200</b>  | <b>251.000</b>    |
| Activos Diferidos                            | 239.500           | 191.600           | 143.700           | 95.800            | 47.900            | 0                 |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                         | <b>15.000.000</b> | <b>21.428.268</b> | <b>26.149.693</b> | <b>27.394.217</b> | <b>27.516.808</b> | <b>27.212.424</b> |
| <b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Pasivos Corrientes</b>                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Proveedores                                  |                   | 1.146.215         | 1.186.333         | 1.227.854         | 1.270.829         | 1.315.308         |
| Otros Pasivos Corrientes                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Porción Corriente Pasiv a Largo              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Pasivos Financieros a Corto Plazo            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Impuesto de Renta y Cree por Pagar           |                   | 0                 | 0                 | 2.994.962         | 5.113.239         | 6.353.506         |
| <b>Total pasivos Corrientes</b>              | <b>0</b>          | <b>1.146.215</b>  | <b>1.186.333</b>  | <b>4.222.817</b>  | <b>6.384.068</b>  | <b>7.668.815</b>  |
| <b>Pasivos No Corrientes</b>                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Pasivos Financieros                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Cuentas por pagar                            |                   | 8.221.200         | 8.467.836         | 8.721.871         | 8.983.527         | 9.253.033         |
| <b>Total pasivos No Corrientes</b>           |                   | <b>8.221.200</b>  | <b>8.467.836</b>  | <b>8.721.871</b>  | <b>8.983.527</b>  | <b>9.253.033</b>  |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>                         | <b>0</b>          | <b>9.367.415</b>  | <b>9.654.169</b>  | <b>12.944.688</b> | <b>15.367.595</b> | <b>16.921.848</b> |
| <b>PATRIMONIO</b>                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Capital                                      | 15.000.000        | 15.000.000        | 15.000.000        | 15.000.000        | 15.000.000        | 15.000.000        |
| Utilidades Retenidas                         |                   | 0                 | 8.840.042         | 19.825.499        | 27.013.409        | 31.104.000        |
| Utilidades del Ejercicio                     |                   | 11.050.053        | 13.731.822        | 8.984.887         | 5.113.239         | 2.117.835         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                      |                   | <b>12.060.853</b> | <b>16.495.525</b> | <b>14.449.529</b> | <b>12.149.213</b> | <b>10.290.576</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>             |                   | <b>21.428.268</b> | <b>26.149.693</b> | <b>27.394.217</b> | <b>27.516.808</b> | <b>27.212.424</b> |
|  |                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

## Estado de resultados:

| ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO  |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| EMPRESA S.A.S.                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
|                                  | AÑO 1             | AÑO 2             | AÑO 3             | AÑO 4             | AÑO 5             | TOTAL              |
| <b>VENTAS BRUTAS</b>             | <b>82.212.000</b> | <b>84.678.360</b> | <b>87.218.711</b> | <b>89.835.272</b> | <b>92.530.330</b> | <b>436.474.673</b> |
| Menos:                           |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| <b>Costo de Venta</b>            | <b>34.401.644</b> | <b>35.593.179</b> | <b>36.826.417</b> | <b>38.102.818</b> | <b>39.423.894</b> | <b>184.347.952</b> |
| Compras Mp / Inventarios         | 7.163.844         | 7.414.579         | 7.674.089         | 7.942.682         | 8.220.676         | <b>38.415.869</b>  |
| Nomina Operativa                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | <b>0</b>           |
| Costos indirectos de fabricacion | 26.880.000        | 27.820.800        | 28.794.528        | 29.802.336        | 30.845.418        | <b>144.143.083</b> |
| Depreciación Operativa           | 357.800           | 357.800           | 357.800           | 357.800           | 357.800           | <b>1.789.000</b>   |
| <b>Utilidad Bruta en Ventas</b>  | <b>47.810.356</b> | <b>49.085.181</b> | <b>50.392.294</b> | <b>51.732.454</b> | <b>53.106.436</b> | <b>252.126.721</b> |
| Menos:                           |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| Gastos de Administración         | 32.278.903        | 35.305.460        | 38.364.544        | 41.458.077        | 44.587.194        | 181.918.178        |
| Amortización de Diferidos        | 4.481.400         | 47.900            | 47.900            | 47.900            | 47.900            | 4.673.000          |
| <b>Utilidad Operacional</b>      | <b>11.050.053</b> | <b>13.731.822</b> | <b>11.979.850</b> | <b>10.226.477</b> | <b>8.471.342</b>  | <b>55.459.543</b>  |
| Menos: Gastos Financieros        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | <b>0</b>           |
| <b>Util Antes de Impuestos</b>   | <b>11.050.053</b> | <b>13.731.822</b> | <b>11.979.850</b> | <b>10.226.477</b> | <b>8.471.342</b>  | <b>55.459.543</b>  |
| Menos Provisión de Impuestos     | 0                 | 0                 | 2.994.962         | 5.113.239         | 6.353.506         | <b>14.461.707</b>  |
| <b>Utilidad Neta</b>             | <b>11.050.053</b> | <b>13.731.822</b> | <b>8.984.887</b>  | <b>5.113.239</b>  | <b>2.117.835</b>  | <b>40.997.836</b>  |
|                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| <b>Punto de Equilibrio</b>       | <b>61.015.775</b> | <b>58.855.282</b> | <b>64.140.379</b> | <b>69.516.553</b> | <b>74.986.886</b> | <b>311.628.683</b> |
|                                  | 63.210.951        | 60.989.171        | 66.484.051        | 72.076.626        | 77.770.235        | 323.021.388        |





## Análisis de proyección

| ANÁLISIS DE PROYECCIÓN                  |                        |                    |                   |                   |                   |                    |
|---|------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| EMPRESA S.A.S.                          |                        |                    |                   |                   |                   |                    |
| COMPORTAMIENTO DE CARTERA               |                        |                    |                   |                   |                   |                    |
| DESCRIPCIÓN                             | HORIZONTE DEL PROYECTO |                    |                   |                   |                   | TOTAL              |
|   | AÑO 1                  | AÑO 2              | AÑO 3             | AÑO 4             | AÑO 5             |                    |
| Ventas                                  | 82.212.000             | 84.678.360         | 87.218.711        | 89.835.272        | 92.530.330        | 436.474.673        |
| Menos: Saldo Final (*)                  | 0                      | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| <b>Ingreso por ventas</b>               | <b>82.212.000</b>      | <b>84.678.360</b>  | <b>87.218.711</b> | <b>89.835.272</b> | <b>92.530.330</b> | <b>436474673,2</b> |
| EMPRESA S.A.S.                          |                        |                    |                   |                   |                   |                    |
| FLUJO DE CAJA                           |                        |                    |                   |                   |                   |                    |
|   | AÑO 0                  | AÑO 1              | AÑO 2             | AÑO 3             | AÑO 4             | AÑO 5              |
| <b>INGRESOS DE EFECTIVO</b>             |                        |                    |                   |                   |                   |                    |
| Ingreso por ventas                      |                        | 73.990.800         | 76.210.524        | 78.496.840        | 80.851.745        | 83.277.297         |
| <b>EGRESOS DE EFECTIVO</b>              |                        |                    |                   |                   |                   |                    |
| Compras Mp / Inventarios                |                        | 6.017.629          | 6.228.246         | 6.446.235         | 6.671.853         | 6.905.368          |
| Nómina Operativa                        |                        | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| Costos Indirectos de Fabricación        |                        | 26.880.000         | 27.820.800        | 28.794.528        | 29.802.336        | 30.845.418         |
| Gastos Admon y Ventas                   |                        | 32.278.903         | 33.290.260        | 34.334.144        | 35.412.477        | 36.526.394         |
| Pago de Impuesto de Renta               |                        | 0                  | 0                 | 2.994.962         | 5.113.239         | 6.353.506          |
| Pago de Dividendos                      |                        |                    | 2.210.011         | 2.746.364         | 1.796.977         | 1.022.648          |
| Pago de deuda                           |                        | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| <b>Total egresos de Efectivo</b>        |                        | <b>65.176.532</b>  | <b>69.549.316</b> | <b>75.316.234</b> | <b>78.796.882</b> | <b>81.653.334</b>  |
| Flujo Neto de efectivo Operativo        |                        | 8.814.268          | 6.661.208         | 3.180.606         | 2.054.863         | 1.623.963          |
| Inversiones                             | -15.000.000            |                    |                   |                   |                   |                    |
| Flujo Neto Total                        | -15.000.000            | 8.814.268          | 6.661.208         | 3.180.606         | 2.054.863         | 1.623.963          |
| Mas: Saldo Inicial de Caja              |                        |                    | 8.814.268         | 15.475.475        | 18.656.082        | 20.710.944         |
| Igual: Saldo Caja (Superavit o Deficit) |                        | 8.814.268          | 15.475.475        | 18.656.082        | 20.710.944        | 22.334.907         |
| <b>Flujo neto Acumulado</b>             | <b>-15.000.000</b>     | <b>-11.000.000</b> | <b>1.000.000</b>  | <b>1.000.000</b>  | <b>445.550</b>    | <b>12</b>          |
| Tiempo en que se recupera la inversión  |                        |                    | 2,7 Años          |                   |                   |                    |
| TIO (Tasa Interna de oportunidad)       |                        |                    |                   |                   |                   | 25%                |
| Tasa Interna de Retorno (TIR)           |                        |                    |                   |                   |                   | 27,9%              |
| Valor Presente Neto (VPN)               |                        |                    |                   |                   |                   | -683.131           |
| Valor Presente Neto (Ingresos)          |                        |                    |                   |                   |                   | 260.703.671        |
| Valor Presente Neto (Egresos)           |                        |                    |                   |                   |                   | 242.807.584        |
| Relacion Beneficio Costo                |                        |                    |                   |                   |                   | 1,07               |
| <b>Análisis de sensibilidad</b>         |                        |                    |                   |                   |                   |                    |
| EMPRESA S.A.S.                          |                        |                    |                   |                   |                   |                    |
| ANÁLISIS PROBABLE                       |                        |                    |                   |                   |                   |                    |
|   | AÑO 0                  | AÑO 1              | AÑO 2             | AÑO 3             | AÑO 4             | AÑO 5              |
| Análisis Actual                         |                        |                    |                   |                   |                   |                    |
| Ingresos de Efectivo                    |                        | 73.990.800         | 76.210.524        | 78.496.840        | 80.851.745        | 83.277.297         |
| Egresos de Efectivo                     |                        | 65.176.532         | 69.549.316        | 75.316.234        | 78.796.882        | 81.653.334         |
| Flujo Neto de efectivo operativo        |                        | 8.814.268          | 6.661.208         | 3.180.606         | 2.054.863         | 1.623.963          |
| Inversiones                             | -15.000.000            | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| <b>Flujo Neto Total</b>                 | <b>-15.000.000</b>     | <b>8.814.268</b>   | <b>6.661.208</b>  | <b>3.180.606</b>  | <b>2.054.863</b>  | <b>1.623.963</b>   |
| EMPRESA S.A.S.                          |                        |                    |                   |                   |                   |                    |
| ANÁLISIS PESIMISTA                      |                        |                    |                   |                   |                   |                    |
| 95%                                     | AÑO 0                  | AÑO 1              | AÑO 2             | AÑO 3             | AÑO 4             | AÑO 5              |
| Ingresos de Efectivo                    |                        | 70.291.260         | 72.399.998        | 74.571.998        | 76.809.158        | 79.113.432         |
| Egresos de Efectivo                     |                        | 65.176.532         | 69.549.316        | 75.316.234        | 78.796.882        | 81.653.334         |
| Flujo Neto de efectivo operativo        |                        | 5.114.728          | 2.850.681         | -744.236          | -1.987.724        | -2.539.902         |
| Inversiones                             | -15.000.000            | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| <b>Flujo Neto Total</b>                 | <b>-15.000.000</b>     | <b>5.114.728</b>   | <b>2.850.681</b>  | <b>-744.236</b>   | <b>-1.987.724</b> | <b>-2.539.902</b>  |
| EMPRESA S.A.S.                          |                        |                    |                   |                   |                   |                    |
| ANÁLISIS OPTIMISTA                      |                        |                    |                   |                   |                   |                    |
| 105%                                    | AÑO 0                  | AÑO 1              | AÑO 2             | AÑO 3             | AÑO 4             | AÑO 5              |
| Ingresos de Efectivo                    |                        | 77.690.340         | 80.021.050        | 82.421.682        | 84.894.332        | 87.441.162         |
| Egresos de Efectivo                     |                        | 65.176.532         | 69.549.316        | 75.316.234        | 78.796.882        | 81.653.334         |
| Flujo Neto de efectivo operativo        |                        | 12.513.808         | 10.471.734        | 7.105.448         | 6.097.450         | 5.787.828          |
| Inversiones                             | -15.000.000            | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| <b>Flujo Neto Total</b>                 | <b>-15.000.000</b>     | <b>12.513.808</b>  | <b>10.471.734</b> | <b>7.105.448</b>  | <b>6.097.450</b>  | <b>5.787.828</b>   |
| Tasa Interna de retorno (TIR)           |                        |                    |                   |                   |                   |                    |
|   | Actual                 | Pesimista          |                   | Optimista         |                   |                    |
| Tasa Interna de retorno (TIR)           | 22%                    | #!NUM!             |                   | 61%               |                   |                    |
| Valor Presente Neto (VPN)               |                        | -683.131           |                   | -11.111.277       | 9.745.016         |                    |
| Valor Presente Neto (Ingresos)          |                        | 208.562.937        |                   | 198.134.790       | 218.991.084       |                    |
| Valor Presente neto (Egresos)           |                        | 194.246.067        |                   | 194.246.067       | 194.246.067       |                    |
| Relación Beneficio - Costo              | 1,1                    | 1,0                |                   | 1,1               |                   |                    |

| PROYECCIÓN                             |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|  | Año 1            | Año 2            | Año 3            | Año 4            | Año 5            | TOTAL             |
| <b>DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b> |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| <b>De Operación</b>                    |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| Edificios                              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| Maquinaria y Equipos                   | 357.800          | 357.800          | 357.800          | 357.800          | 357.800          | 1.789.000         |
| Vehículos                              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| <b>Total Depreciación Operación</b>    | <b>357.800</b>   | <b>357.800</b>   | <b>357.800</b>   | <b>357.800</b>   | <b>357.800</b>   | <b>1.789.000</b>  |
| <b>De Administración</b>               |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| Equipos Computo y comunic              | 1.607.200        | 1.607.200        | 1.607.200        | 1.607.200        | 1.607.200        | 8.036.000         |
| Muebles y Enseres                      | 50.200           | 50.200           | 50.200           | 50.200           | 50.200           | 251.000           |
| <b>Total Depreciación Admin</b>        | <b>1.657.400</b> | <b>1.657.400</b> | <b>1.657.400</b> | <b>1.657.400</b> | <b>1.657.400</b> | <b>8.287.000</b>  |
| <b>Total Gastos Depreciación</b>       | <b>2.015.200</b> | <b>2.015.200</b> | <b>2.015.200</b> | <b>2.015.200</b> | <b>2.015.200</b> | <b>10.076.000</b> |

| AMORTIZACIÓN DE DIFERIDOS           |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|                                     | Año 1            | Año 2            | Año 3            | Año 4            | Año 5            | TOTAL             |
| Licencias, trámites legales         | 47.900           | 47.900           | 47.900           | 47.900           | 47.900           | 239.500           |
| Otro                                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| Seguros (A un año)                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| <b>Total Amortización diferidos</b> | <b>47.900</b>    | <b>47.900</b>    | <b>47.900</b>    | <b>47.900</b>    | <b>47.900</b>    | <b>239.500</b>    |
| <b>INVERSIÓN CIRCULANTE</b>         |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| Capital de trabajo                  | 4.433.500        | 0                |                  |                  |                  | 4.433.500         |
| <b>TOTAL DIFERIDOS</b>              | <b>4.481.400</b> | <b>47.900</b>    | <b>47.900</b>    | <b>47.900</b>    | <b>47.900</b>    | <b>4.673.000</b>  |
| <b>TOTAL INVERSIONES</b>            | <b>6.496.600</b> | <b>2.063.100</b> | <b>2.063.100</b> | <b>2.063.100</b> | <b>2.063.100</b> | <b>14.749.000</b> |

| COMPRA DE MATERIA PRIMA E INSUMOS      |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|  | AÑO 1            | AÑO 2            | AÑO 3            | AÑO 4            | AÑO 5            | TOTAL             |
| Mat P / Inventario 1                   | 7.163.844        | 7.414.579        | 7.674.089        | 7.942.682        | 8.220.676        | 38.415.869        |
| Mat P / Inventario 2                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| Mat P / Inventario 3                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| Mat P / Inventario 4                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| Mat P / Inventario 5                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| Mat P / Inventario 6                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| <b>Total Egreso Mat P / Inventario</b> | <b>7.163.844</b> | <b>7.414.579</b> | <b>7.674.089</b> | <b>7.942.682</b> | <b>8.220.676</b> | <b>38.415.869</b> |

| PROYECCIÓN DE COSTOS DE OPERACIÓN |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|                                   | AÑO 1             | AÑO 2             | AÑO 3             | AÑO 4             | AÑO 5             | TOTAL              |
| Gastos de personal                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| Otros gastos de personal          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| Mantenimiento Equipos             | 1.800.000         | 1.863.000         | 1.928.205         | 1.995.692         | 2.065.541         | 9.652.439          |
| Mantenimiento Instalaciones       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| Servicios Públicos                | 11.280.000        | 11.674.800        | 12.083.418        | 12.506.338        | 12.944.059        | 60.488.615         |
| Arrendos                          | 13.800.000        | 14.283.000        | 14.782.905        | 15.300.307        | 15.835.817        | 74.002.029         |
| Dotación                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| Depreciación Operativa            | 357.800           | 357.800           | 357.800           | 357.800           | 357.800           | 1.789.000          |
| <b>Total Costos</b>               | <b>27.237.800</b> | <b>28.178.600</b> | <b>29.152.328</b> | <b>30.160.136</b> | <b>31.203.218</b> | <b>145.932.083</b> |

| PROYECCIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE PRODUCCIÓN |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| NÓMINA PARA EL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN          |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
|  | AÑO 1             | AÑO 2             | AÑO 3             | AÑO 4             | AÑO 5             | TOTAL              |
| <b>Sueldos Básicos</b>                             |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| Empleado 1   | 11.400.000        | 11.776.200        | 12.164.815        | 12.566.253        | 12.980.940        | 60.888.208         |
| Empleado 2   | 9.600.000         | 9.916.800         | 10.244.054        | 10.582.108        | 10.931.318        | 51.274.280         |
| Empleado 3   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| Empleado 4   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| Empleado 5   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| <b>Total Sueldos</b>                               | <b>21.000.000</b> | <b>21.693.000</b> | <b>22.408.869</b> | <b>23.148.362</b> | <b>23.912.258</b> | <b>112.162.488</b> |
| <b>Prestaciones</b>                                |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| Cesantía (mes)                                     | 1.749.993         | 1.807.743         | 1.867.398         | 1.929.022         | 1.992.680         | 9.346.837          |
| Intereses de Cesantía (mes)                        | 17.500            | 18.077            | 18.674            | 19.290            | 19.927            | 93.468             |
| Vacaciones (mes)                                   | 875.700           | 904.598           | 934.450           | 965.287           | 997.141           | 4.677.176          |
| Prima de Servicios (mes)                           | 1.749.993         | 1.807.743         | 1.867.398         | 1.929.022         | 1.992.680         | 9.346.837          |
| <b>Total Prestaciones Sociales mes</b>             | <b>4.393.186</b>  | <b>4.538.161</b>  | <b>4.687.920</b>  | <b>4.842.622</b>  | <b>5.002.428</b>  | <b>23.464.317</b>  |
| <b>DEPRECIACIÓN Y AGUILES SENA</b>                 |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| Aporte en Salud Eps. (mes)                         | 1.785.000         | 1.843.905         | 1.904.754         | 1.967.611         | 2.032.542         | 9.533.812          |
| Aporte en Pensión (mes)                            | 2.520.000         | 2.603.160         | 2.689.064         | 2.777.803         | 2.869.471         | 13.459.499         |
| Arp (mes)  | 168.000           | 173.544           | 179.271           | 185.187           | 191.298           | 897.300            |
| Caja Compensación Familiar                         | 755.317           | 781.090           | 806.866           | 833.492           | 860.998           | 4.037.763          |
| I.C.B.F.   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| SENA   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| <b>Total aportes Patronales</b>                    | <b>5.228.317</b>  | <b>5.401.699</b>  | <b>5.579.955</b>  | <b>5.764.093</b>  | <b>5.954.308</b>  | <b>27.928.373</b>  |
| <b>Auxilio de transporte</b>                       |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| Auxilio de transporte                              | 2.117.064         | \$ 2.165.756      | \$ 2.237.226      | \$ 2.311.055      | \$ 2.387.320      | 11.218.422         |
| <b>TOTAL ADMINISTRACION</b>                        | <b>30.621.503</b> | <b>31.632.860</b> | <b>32.676.744</b> | <b>33.755.077</b> | <b>34.868.994</b> | <b>163.555.178</b> |

| INSERCIÓN DE DATOS   |                   |
|----------------------|-------------------|
| APORTES SOCIOS       |                   |
| Nombres              | Aportes           |
| Socio 1              | 10.000.000        |
| Socio 2              | 2.500.000         |
| Socio 3              | 2.500.000         |
| <b>Total Aportes</b> | <b>15.000.000</b> |

| INVERSIÓN FIJA            |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Terrenos                  |                   |
| Edificios                 |                   |
| Maquinaria y Equipos      | 1.789.000         |
| Equipos Computo y comunic | 8.036.000         |
| Muebles y Enseres         | 502.000           |
| Vehículos                 |                   |
| <b>Total</b>              | <b>10.327.000</b> |

| INVERSIÓN DIFERIDA          |                |
|-----------------------------|----------------|
| Licencias, trámites legales | 239.500        |
| Otro                        | 0              |
| Seguros (A un año)          |                |
| <b>Total</b>                | <b>239.500</b> |

| INVERSIÓN CIRCULANTE     |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Inversion Circulante     | 4.433.500         |
| <b>TOTAL INVERSIONES</b> | <b>15.000.000</b> |

| CALCULO COMPRAS                        |         |
|--|---------|
| Mat Prima / Invent                     | Vr Mes  |
| Mat P / Inventario 1                   | 596.987 |
| Mat P / Inventario 2                   |         |
| Mat P / Inventario 3                   |         |
| Mat P / Inventario 4                   |         |
| Mat P / Inventario 5                   |         |
| Mat P / Inventario 6                   |         |
| <b>Total Egreso Mat P / Inventario</b> |         |

| CALCULO COSTOS DE OPERACIÓN |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Concepto                    | Vr mes           |
| Gastos de personal          |                  |
| Otros gastos de personal    |                  |
| Mantenimiento Equipos       | 150.000          |
| Mantenimiento Instalaciones |                  |
| Servicios Públicos          | 940.000          |
| Arrendos                    | 1.150.000        |
| Dotación                    |                  |
| Depreciación Operativa      | 0                |
| <b>Total</b>                | <b>2.240.000</b> |

| SUELDOS PERSONAL INICIAL SEGUN ESTUDIO TÉCNICO |                  |                |  |
|--|------------------|----------------|--|
| DE ADMINISTRACIÓN                              |                  |                |  |
| Empleado                                       | Sueldo           | Aux Trans      |  |
| Empleado 1                                     | 950.000          | 88.211         |  |
| Empleado 2                                     | 800.000          | 88.211         |  |
| Empleado 3                                     |                  | 0              |  |
| Empleado 4                                     |                  | 0              |  |
| Empleado 5                                     |                  | 0              |  |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>1.750.000</b> | <b>176.422</b> |  |

| NÓMINA PARA EL PERSONAL DE PRODUCCION   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|   | AÑO 1             | AÑO 2             | AÑO 3             | AÑO 4             | AÑO 5             | TOTAL              |
| <b>Sueldos Básicos</b>                  |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| Empleado 1                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| Empleado 2                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| Empleado 3                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| Empleado 4                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| Empleado 5                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| <b>Total Sueldos</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| <b>Prestaciones</b>                     |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| Cesantía (mes)                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| Intereses de Cesantía (mes)             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| Vacaciones (mes)                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| Prima de Servicios (mes)                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| <b>Total Prestaciones Sociales mes</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| <b>Retribuciones y Seguridad Social</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| Aporte en Salud Eps (mes)               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| Aporte en Pensión (mes)                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| Apr (mes)                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| Caja Compensación Familiar              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| I.C.B.F.                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| SENA                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| <b>Total aportes Patronales</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| <b>Beneficios Patronales</b>            |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| Auxilio de transporte                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| <b>TOTAL OPERACIÓN</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| <b>TOTAL NOMINA</b>                     | <b>30.621.503</b> | <b>31.632.860</b> | <b>32.676.744</b> | <b>33.755.077</b> | <b>34.868.994</b> | <b>163.555.178</b> |

| DE PRODUCCIÓN |        |           |
|---------------|--------|-----------|
| PRODUCCIÓN    | Sueldo | Aux Trans |
| Empleado 1    |        | 0         |
| Empleado 2    |        | 0         |
| Empleado 3    |        | 0         |
| Empleado 4    |        | 0         |
| Empleado 5    |        | 0         |
| <b>TOTAL</b>  |        | <b>0</b>  |

| PROYECCIÓN DE LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|   | AÑO 1             | AÑO 2             | AÑO 3             | AÑO 4             | AÑO 5             | TOTAL              |
| Gastos de personal                                  | 30.621.503        | 31.632.860        | 32.676.744        | 33.755.077        | 34.868.994        | 163.555.178        |
| Otros gastos de personal (externos)                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| Honorarios Contador                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| Servicios Públicos                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| Gastos papelería y otros                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| Publicidad  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| Arriendo Oficina                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| Diversos  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| Depreciaciones Administrativas                      | 1.657.400         | 1.657.400         | 1.657.400         | 1.657.400         | 1.657.400         | 8.287.000          |
| <b>Total Gastos Admon</b>                           | <b>32.278.903</b> | <b>33.290.260</b> | <b>34.334.144</b> | <b>35.412.477</b> | <b>36.526.394</b> | <b>171.842.178</b> |

| GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Concepto                            | Vr Mes   |
| Gastos de personal                  | 0        |
| Otros Gastos de personal (externos) |          |
| Honorarios Contador                 |          |
| Servicios Públicos                  |          |
| Gastos papelería y otros            |          |
| Publicidad                          |          |
| Arriendo Oficina                    |          |
| Diversos                            |          |
| Depreciaciones Administrativas      |          |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>0</b> |

| PROYECCIÓN DE LOS INGRESOS OPERATIVOS |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| INGRESOS                              | Año 1                | Año 2                | Año 3                | Año 4                | Año 5                | TOTAL                 |
| <b>Por Ventas</b>                     |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| Producto 1                            | 82.212.000           | 84.678.360           | 87.218.711           | 89.835.272           | 92.530.330           | 436.474.673           |
| Producto 2                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     |
| Producto 3                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     |
| Producto 4                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     |
| Producto 5                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     |
| Producto 6                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     |
| <b>Total Ingresos de operación</b>    | <b>\$ 82.212.000</b> | <b>\$ 84.678.360</b> | <b>\$ 87.218.711</b> | <b>\$ 89.835.272</b> | <b>\$ 92.530.330</b> | <b>\$ 436.474.673</b> |

| PROYECCIÓN - PROMEDIO INGRESOS MENSUALES |                  |
|--|------------------|
| Promedio Ventas                          | Vr Mes           |
| Producto 1                               | 6.851.000        |
| Producto 2                               |                  |
| Producto 3                               |                  |
| Producto 4                               |                  |
| Producto 5                               |                  |
| Producto 6                               |                  |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>6.851.000</b> |

| CRÉDITO BANCARIO  |           |           |           |           |           |           |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| DESCRIPCIÓN       | PERIODO 0 | PERIODO 1 | PERIODO 2 | PERIODO 3 | PERIODO 4 | PERIODO 5 |
| Valor del crédito | 0         |           |           |           |           |           |
| Tasa de Interés   | 0,0%      |           |           |           |           |           |
| Saldo de Capital  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Cuota Fija        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Pago Intereses    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Abono a Capital   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |

| ESTIMACIÓN DEL CRÉDITO |   |
|------------------------|---|
| Valor del crédito      | 0 |
| Tasa de interés        |   |

## Plan de Marketing

Logo:



| Estrategia                     |  | Campaña   |
|--------------------------------|--|---|
| Facebook, Instagram y WhatsApp |  | <p>Las redes sociales hoy en día son necesarias para familias y empresas, por lo general son acudidas en las horas de descanso por ello es el momento adecuado para que adquieran nuestros productos.</p> |
| Tarjetas y volantes            |  | <p>La generación del voz a voz permite que se transmita nuestra información con los transeúntes.</p>  |
| Rutas de parques y ferias      |  | <p>El estar situados en zonas estratégicas permite mayor adquisición.</p>   |