

EXFOLIANTE CORPORAL A BASE DE CAFÉ



Corporación Unificada Nacional
de Educación Superior



WELCIR
EXFOLIANTE CORPORAL

Walter Florez Barrios
Cindy Carolina Montañez
Administración de Empresas



Unidad de Emprendimiento
y Liderazgo de la CUN

PERFIL PROFESIONAL



Unidad de Emprendimiento
y Liderazgo de la CUN



Administrador de empresas en formación cursando noveno semestre nocturno de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior CUN, con conocimientos en administración de Recursos Humanos, administración financiera, normatividad en gestión del gasto, presupuesto empresarial.



Administrador de empresas en formación cursando noveno semestre nocturno de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior CUN, trabajo hace tres años en Compensar desempeñando el cargo de Auxiliar Operativa.

WELCIR
EXFOLIANTE CORPORAL

PRODUCTO

- ▶ Es un exfoliante corporal a base de café para la prevención y reducción de celulitis y estrías, esta dirigida a mujeres y hombres de la ciudad de Bogotá inicialmente de las localidades de santa fe y candelaria que costa de 130.659 habitantes, los cuales han tenido un comportamiento de consumo de 8% en productos para el cuidado de la piel, por lo cual genera un mercado potencial de 10.452 personas consumidoras de productos cosmetológicos.

ambiente

Unidad de Emprendimiento
y Liderazgo de la CUN



- ▶ Inicialmente nos ubicaremos dentro de las microempresas ya que no contamos con los activos totales mayores a los 500 smmlv, y nuestra planta de personal no supera los 10 empleados según la ley 905 de agosto 2 de 2004.
- ▶ El tipo de sociedad será sociedad por acciones simplificadas - S.A.S., regula por la ley 1258 del 05 de diciembre del 2008.



Unidad de Emprendimiento
y Liderazgo de la CUN



PRESUPUESTO BASE CERO

PRESUPUESTO BASE CERO



Unidad de Emprendimiento
y Liderazgo de la CUN

Descripción	Frecuencia	Valor Unitario	Valor Total
GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Nomina			
Director General	12	\$ 1.000.000	\$ 12.000.000
Director recursos humanos	12	\$ 950.000	\$ 11.400.000
operario 1	12	\$ 737.717	\$ 8.852.604
operario2	12	\$ 737.717	\$ 8.852.604
Servicios Públicos			
Agua	6	\$ 100.000	\$ 600.000
Luz	12	\$ 100.000	\$ 1.200.000
Gas	12	\$ 80.000	\$ 960.000
Teléfono	12	\$ 40.000	\$ 480.000
Internet	12	\$ 82.000	\$ 984.000
Arriendo	12	\$ 250.000	\$ 3.000.000
Papelaria	12	\$ 50.000	\$ 600.000
Materia Prima e insumos			
Café molido	12	\$ 400.000	\$ 4.800.000
Cacao en polvo	12	\$ 250.000	\$ 3.000.000
Leche entera	12	\$ 12.000	\$ 144.000
Aceite rosa de mosqueta	12	\$ 132.000	\$ 1.584.000
Empaque	12	\$ 625.000	\$ 7.500.000
maquinarias equinos v herramientas	1	\$ 900.000	\$ 900.000
muebles enseres v equipo de computo			
Computador	1	\$ 900.000	\$ 900.000
muebles de oficina	1	\$ 500.000	\$ 500.000
gastos legales	1	\$ 100.000	\$ 100.000



WELCIR

EXFOLIANTE CORPORAL

FICHA TECNICA Y ETIQUETA



Unidad de Emprendimiento
y Liderazgo de la CUN

Descripción: exfoliante corporal a base de café para la reducción de celulitis y estrías.	principios activos: es un producto natural a base de leche entera, cacao puro y café molido el cual sirve como exfoliante o café en polvo para la absorción de la piel.
	resultados: se aumenta la elasticidad de la piel, mejora la hidratación y la barrera de la piel, la cual elimina las células muertas
	modo de empleo: en la mañana después de baño y noche antes de acostarse, se aplica en las áreas afectadas.
	Tipo de piel: todo tipo de piel
	Frecuencia de uso: todos los días.

Modo de uso: aplicar en la zona afectada antes del baño y antes de acostarse.

Advertencias: no usar en menores de 15 años, evitar el contacto con los ojos, si observa alguna reacción desfavorable suspenda su uso.

Ingredientes: café, cacao puro, leche entera.



Elaborado por
WELCIR S.A FER:
009382888-7
Importado y distribuido:
Colombia, Bogotá
calle 191 n° 47-36
call center:
018003013927

INGRESOS



Unidad de Emprendimiento
y Liderazgo de la CUN

PROYECCIÓN DE LOS INGRESOS OPERATIVOS

INGRESOS	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	TOTAL
Por Ventas						
Producto 1	105.000.000	108.150.000	111.394.500	114.736.335	118.178.425	557.459.260
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
Total Ingresos de operación	\$ 105.000.000	\$ 108.150.000	\$ 111.394.500	\$ 114.736.335	\$ 118.178.425	\$ 557.459.260



WELCIR
EXFOLIANTE CORPORAL



WELCIR
EXFOLIANTE CORPORAL

EGRESOS



Unidad de Emprendimiento
y Liderazgo de la CUN

PROYECCIÓN DE COSTOS DE OPERACIÓN							COMPRA DE MATERIA PRIMA E INSUMOS						
	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	TOTAL	Por Compras	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	TOTAL
Gastos de personal	27.804.089	28.702.468	29.630.054	30.587.799	31.576.688	148.301.098	CAFÉ MOLIDO	4.800.000	4.968.000	5.141.880	5.321.846	5.508.110	25.739.836
Otros gastos de personal	0	0	0	0	0	0	CACAO EN POLVO	3.000.000	3.105.000	3.213.675	3.326.154	3.442.569	16.087.398
Mantenimiento Equipos	120.000	124.200	128.547	133.046	137.703	643.496	LECHE ENTERA	144.000	149.040	154.256	159.655	165.243	772.195
Depreciación Operativa	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	900.000	ACEITE ROSA DE MOSQUETA	1.584.000	1.639.440	1.696.820	1.756.209	1.817.676	8.494.146
Total Costos	28.104.089	29.006.668	29.938.601	30.900.845	31.894.391	149.844.594	EMPAQUE	7.500.000	7.762.500	8.034.188	8.315.384	8.606.423	40.218.494
							Mat P / Inventario 6	0	0	0	0	0	0
							Total Egreso Mat P / Inventario	17.028.000	17.623.980	18.240.819	18.879.248	19.540.022	91.312.069

PROYECCIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE PRODUCCIÓN							PROYECCIÓN DE LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS						
NÓMINA PARA EL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN								AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	TOTAL
	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	TOTAL	Gastos de personal	34.135.650	35.262.925	36.426.601	37.628.679	38.870.425	182.324.280
Sueldos Basicos							Otros gastos de personal (externos)	120.000	123.960	128.051	132.276	136.641	640.929
DIRECTOR GENERAL	12.000.000	12.396.000	12.805.068	13.227.635	13.664.147	64.092.850	Honorarios Contador	0	0	0	0	0	0
DIRECTOR RECURSOS HUMANOS	11.400.000	11.776.200	12.164.815	12.566.253	12.980.940	60.888.208	Servicios Publicos	4.824.000	4.983.192	5.147.637	5.317.509	5.492.987	25.765.326
Total Sueldos	23.400.000	24.172.200	24.969.883	25.793.889	26.645.087	124.981.058	Gastos papeleria y otros	600.000	619.800	640.253	661.382	683.207	3.204.643
							Publicidad	0	0	0	0	0	0
							Arriendo Oficina	3.000.000	3.099.000	3.201.267	3.306.909	3.416.037	16.023.213
							Diversos	0	0	0	0	0	0
							Depreciaciones Administrativas	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	1.150.000
							Total Gastos Admon	40.000.000	41.010.000	45.770.000	47.070.755	48.000.000	220.100.000

FLUJO DE CAJA

EMPRESA S.A.S.						
FLUJO DE CAJA						
	AÑO 0	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
INGRESOS DE EFECTIVO						
Ingreso por ventas		94.500.000	97.335.000	100.255.050	103.262.702	106.360.583
EGRESOS DE EFECTIVO						
Compras Mp / Inventarios		14.303.520	14.804.143	15.322.288	15.858.568	16.413.618
Nómina Operativa		27.804.089	28.702.468	29.630.054	30.587.799	31.576.688
Costos Indirectos de Fabricación		120.000	124.200	128.547	133.046	137.703
Gastos Admon y Ventas		42.909.650	44.318.877	45.773.809	47.276.755	48.829.298
Pago de Impuesto de Renta		0	0	4.145.318	8.204.743	12.176.036
Pago de Dividendos			1.883.652	3.350.095	2.487.191	1.640.949
Pago de deuda		0	0	0	0	0
Total egresos de Efectivo		85.137.259	89.833.340	98.350.111	104.548.102	110.774.292
Flujo Neto de efectivo Operativo		9.362.741	7.501.660	1.904.939	-1.285.401	-4.413.709
Inversiones	-10.000.000					
Flujo Neto Total	-10.000.000	9.362.741	7.501.660	1.904.939	-1.285.401	-4.413.709
Mas: Saldo Inicial de Caja			9.362.741	16.864.401	18.769.340	17.483.939



WELCIR

EXFOLIANTE CORPORAL

INDICADORES

TIO (Tasa Interna de oportunidad)	25%
Tasa Interna de Retorno (TIR)	40,7%
Valor Presente Neto (VPN)	1.293.799
Valor Presente Neto (Ingresos)	332.967.030
Valor Presente Neto (Egresos)	318.849.780
Relacion Beneficio Costo	1,04



Unidad de Emprendimiento
y Liderazgo de la CUN



WELCIR
EXFOLIANTE CORPORAL

Gracias por su atención

cambre

Unidad de Emprendimiento
y Liderazgo de la CUN

