

**GEL ANTIBACTERIAL “HAPPY HANDS”
OPCIÓN DE GRADO 2**

JEISSON ANDRES RAMIREZ SARMIENTO

OLGA GIGLIOLA CASTRO CAICEDO

LUIS FELIPE MOLINA CORREA

OLGA LUCIA SÁNCHEZ

CORPORACION UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

FACULTAD DE CONTADURÍA PÚBLICA GRUPO 10106

BOGOTÁ

2016

PROFESOR JAIME REYES

TABLA DE CONTENIDO

Introducción.....	4
Resumen.....	4.1
Marco referencial.....	6
Descripción de la problemática, e investigación.....	7
Estudio de mercado, misión, visión objetivo general.....	8
Objetivos específicos.....	9
Análisis del sector.....	9.2
Análisis del mercado	10
Análisis de la competencia.....	10.1
Estudio administrativo	12
Estructura organizacional	12.1
Estudio técnico	12.2
Estrategias de distribución y precio	13
Estrategia de servicio	15
Estrategia de aprovisionamiento.....	16
Operación ficha técnica del producto.....	17
Estado de desarrollo	18
Flujograma.....	19
Infraestructura.....	21
Costos y gastos de personal.....	23

Gastos anuales de administración.....	24
Estudio financiero.....	24
Balance general proyectado	26
Estado de resultados proyectado	27
Flujo de efectivo.....	29
Capital de trabajo	31
Cronograma de actividades.....	32
Proyección de ventas y políticas de cartera.....	34
Constitución de empresa y aspectos legales.....	35
Conclusiones.....	36
Cibergrafia.....	37

INTRODUCCIÓN

Las personas estamos expuestas muy fácilmente a todo tipo de gérmenes que encontramos cotidianamente, y requerimos de lavarnos las manos pero los baños a los que tenemos acceso no son en su mayoría los de nuestras casas sino los públicos y estos ya se encuentran contaminados, por lo que se convierte en otra disyuntiva, es por todo eso que hemos creado el gel antibacterial, porque se vive en la generación de actividad y beneficio instantáneo y no se cuenta con el suficiente tiempo para estar yendo al baño a lavarnos las manos. El gel ayuda a limpiar las manos después de haber realizado actividades tal cual como si nos hubiéramos lavado las manos y éstas quedan en su totalidad muy limpias; para empezar otra actividad diferente, pero las personas hoy en día no tienen la conciencia de tener las manos limpias para el cambio o comienzo de otra actividad diferente a la que venían realizando lo cual la mayoría de personas no tiene presente en el momento.

RESUMEN

El *gel* sanitizante es un producto antiséptico empleado para detener la propagación de gérmenes. La cantidad de alcohol en su composición varía entre el 60% y el 65%, siendo la cantidad más común es 62%. Los *geles* sanitizantes con una cantidad de alcohol de 65% matan un 99,9% de las bacterias de las manos en 30 segundos, y matan entre un 99,99% y un 99,999% de las bacterias en un minuto. Cuando las manos no están sucias visiblemente, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades...

Gel: Poner una porción en la palma de la mano y frotar ambas manos para distribuir el producto en dorso, palmas, dedos. Deja secar libremente ya que sus componentes son muy volátiles.

Jabones: Normalmente deben aplicarse y frotar por un período de tiempo de 15 a 20 segundos.

Los jabones más efectivos son a los que se le agregan triclosán, que es un agente antibacteriano y fungicida, es decir, que también combate los hongos. Spray: se aplica manteniendo el envase en posición vertical; se rocía en las superficies limpias durante 3 o 4 segundos desde una distancia

de 15 a 20 cm. Los sprays y las toallitas también utilizan alcohol como ingrediente activo. Debe usarse en superficies y áreas de constante contacto. Las bacterias son altamente sensibles al alcohol, que produce su muerte, sin embargo el comportamiento de los virus es más variable.

Se debe aclarar que desinfectante y antiséptico no es lo mismo. El primero es un producto que destruye gérmenes localizados en los pisos, los baños u objetos, mientras que el segundo actúa únicamente sobre tejidos vivos (como la piel). Varios compuestos son desinfectantes y antisépticos, como el alcohol al 70% y el triclosán. También existen antisépticos para labores muy específicas, por ejemplo el lavado de manos quirúrgico en el que se usa una solución acuosa de clorhexidina.

RESUMEN EJECUTIVO

Nuestra empresa lo que desea es crear una gran compañía con éste excelente producto que es el boom en cuidado instantáneo de manos y que es tan estético que todas las personas quieren utilizar, es tan beneficioso que sólo con la venta del mismo producto se puede garantizar la creación de tamaños y referencias distintas a lo que se ha conocido de éstos geles para manos. Nuestra compañía demuestra con sus propias proyecciones a corto plazo que fácilmente puede ser una compañía muy rentable para cualquier persona que desee invertir en nuestra empresa y se consagre como un socio de mucho valor y excelentes decisiones profesionales.

MARCO REFERENCIAL

MARCO TEÓRICO

Es un producto antiséptico que se emplea como alternativa al agua y el jabón para lavarse las manos. El Gel Antibacterial es un producto que limpia tus manos sin necesidad de usar agua y desinfecta las manos sin necesidad de usar toallas o jabón. Elimina 99.9% de los gérmenes al contacto y es superior a todos los productos en el mercado porque contiene microesferas de vitamina E que humectan tu piel, con un aroma suave. El alcohol en gel, también conocido como gel antiséptico, gel desinfectante, gel de alcohol, alcogel o gel limpiador bactericida, es un producto antiséptico que se emplea como alternativa al agua y el jabón para lavarse las manos. Los principios activos en la mayoría de los geles son alcohol isopropílico, etílico o propílico. Sin embargo, también existen geles desinfectantes sin alcohol, con cloruro de benzalconio y triclosán

MARCO CONTEXTUAL

Happy hands está ubicada en una bodega blue 2 en la zona de Ricaurte dirección av NQS 14-55 Bogotá, laboratorio 3 teléfonos 3654788.

DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA E INVESTIGACIÓN

La constante exposición de los seres humanos a contraer enfermedades de origen gripal, el riesgo de contagio y la alta contaminación ambiental hace que sea sumamente importante estar lavando constantemente nuestras manos como nos lo referencia en sus afines de artículos de investigación el **Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CCPEEU)** (en inglés **Centers for Disease Control and Prevention, CDC**), agencia del Departamento de Salud americana cuya responsabilidad a nivel nacional y mundial radica en el desarrollo y la aplicación de la prevención y control de enfermedades, salud ambiental y la realización de actividades de educación y promoción de la salud en el mundo desde la aparición de H1N1, y es por ello que la higiene y prevención van de la mano y en muchas ocasiones no se tiene cerca un lugar para hacerlo, es por eso que expertos idearon la manera más rápida y eficaz de limpiarnos las manos con más frecuencia, este es un producto que limpia sin necesidad de usar agua y, desinfecta las manos sin necesidad de usar toallas o jabón. Elimina 99.9% de los gérmenes al contacto y es superior a todos los productos en el mercado porque contiene alcohol que es un natural desinfectante y microesferas de vitamina E que humectan tu piel, con un aroma suave y dulce.

Es ideal para niños, personas con bebés, cuando se tiene contacto con muchas personas y expuestas a contagios de cosas de alto nivel de bacterias, hospitales, para las personas que manejan alimentos, o que pasan mucho tiempo en la calle, donde los jabones comunes de los baños no siempre nos brindan la desinfección que requerimos.

Este maravilloso producto es llamado **GEL ANTIBACTERIAL** y aunque es ahora muy popular, el objetivo de éste proyecto irá enfocado a motivar a los padres de familia y a los niños desde su temprana edad a que usen éste producto diariamente para poder prevenir las enfermedades que afectan a la primera infancia y pueda ser llevado y utilizado con facilidad a cualquier lado para cualquier persona.

ESTUDIO DE MERCADO

MISIÓN

Happy Hands se dedica a la fabricación, producción y comercialización de Gel Antibacterial para manos a nivel distrital, es un gel para manos, el cual viene elaborado con altos estándares calidad, eficiencia para su uso, pensando en generar una buena limpieza y suavidad en las manos; bajo responsabilidad social y sanidad necesaria, garantizando el mejor producto para los consumidores.

VISIÓN

Happy Hands para el año 2019 será reconocida como la empresa distribuidora principalmente elegida por su calidad, diseño, aroma y por su costo económico lo que hará posicionarla en el primer lugar en ventas.

OBJETIVO GENERAL

Elaborar un gel anti-bacterial que permita a todas las personas adquirirlo y beneficiarse de su uso, y al mismo tiempo nos permita ser el producto de gel anti-bacterial más vendido en toda Bogotá.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Distribuir nuestro producto a los principales almacenes de cadena para que así sea mayor visto nuestro producto.
2. Vender nuestro producto a un precio asequible de tal manera que las personas se inclinen más por nuestro producto, gracias a su cómodo precio de \$3250 pesos la unidad. La siguiente es un breve contexto de los factores a los que estamos expuestos y con los que tenemos que lidiar todos los seres humanos con respecto a los virus y bacterias que hoy en día padecemos. Nos incentiva crear éste producto ya que hoy en día es muy utilizado por las personas que están mucho tiempo fuera de casa o que realizan actividades que requieran de tener sus manos limpias varias veces al día.

ANÁLISIS DEL SECTOR

El sector al que vamos a llegar son familias de estratos 3 hasta el 6; nuestro producto va ser asequible a familias que tengan dentro de su lista de mercado el gel, éste tendrá un costo no superior a los costos de la competencia de marcas reconocidas con productos, características y beneficios similares al nuestro.

ANÁLISIS DE MERCADO

Denotamos que en los últimos cinco años se ha estado utilizando gel antibacterial lo que nos muestra que es un producto rentable hoy en día, desde el 2010 se dio a conocer y las personas quedaron muy satisfechas y percibieron que era fácil de llevar, con precios cómodos y necesarios para sus actividades diarias.

ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA

Como competencia estaríamos enfrentándonos a grandes marcas como Fedco, Familia Sancela S.A, Johnson & Johnson's, Unilever, entre otras, ya que con su trayectoria han demostrado ser las marcas principales de reconocimiento; pero que con respecto calidad, valor – precio de adquisición y beneficios. podríamos estar teniendo nuestro primer reconocimiento por cualquier persona que se atreva a utilizar y quedarse con nuestro producto, ya que por demostración propia se dará cuenta que contra la competencia no tenemos ninguna desventaja en cuanto a producto, porque se llevará una agradable sorpresa que lo mantendrá atado a nuestro producto.

La constante exposición de los seres humanos a contraer enfermedades de origen gripal, el riesgo de contagio y la alta contaminación ambiental hace que sea sumamente importante estar lavando constantemente nuestras manos como nos lo referencia en sus afines de artículos de investigación el **Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CCPEEU)** (en inglés **Centers for Disease Control and Prevention, CDC**), agencia del Departamento de Salud americana cuya responsabilidad a nivel nacional y mundial radica en el desarrollo y la aplicación de la prevención y control de enfermedades, salud ambiental y la realización de actividades de educación y promoción de la salud en el mundo desde la aparición de H1N1, y es por ello que la higiene y prevención van de la mano y en muchas ocasiones no se tiene cerca un lugar para hacerlo, es por eso que expertos idearon la manera más

rápida y eficaz de limpiarnos las manos con más frecuencia, este es un producto que limpia sin necesidad de usar agua y, desinfecta las manos sin necesidad de usar toallas o jabón. Elimina 99.9% de los gérmenes al contacto y es superior a todos los productos en el mercado porque contiene alcohol que es un natural desinfectante y microesferas de vitamina E que humectan tu piel, con un aroma suave y dulce.

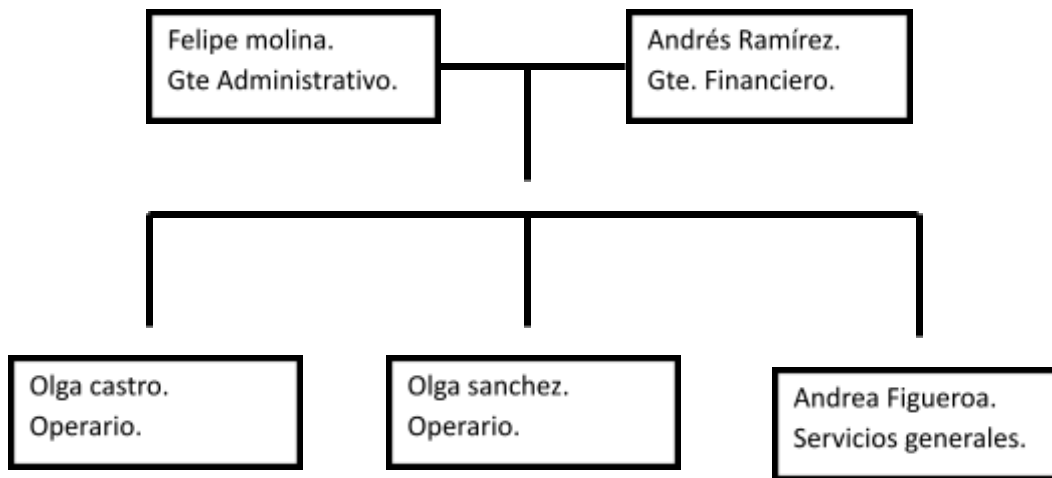
Es ideal para niños, personas con bebés, cuando se tiene contacto con muchas personas y expuestas a contagios de cosas de alto nivel de bacterias, hospitales, para las personas que manejan alimentos, o que pasan mucho tiempo en la calle, donde los jabones comunes de los baños no siempre nos brindan la desinfección que requerimos.

Este maravilloso producto es llamado **GEL ANTIBACTERIAL** y aunque es ahora muy popular, el objetivo de éste proyecto irá enfocado a motivar a los padres de familia y a los niños desde su temprana edad a que usen éste producto diariamente para poder prevenir las enfermedades que afectan a la primera infancia y pueda ser llevado y utilizado con facilidad a cualquier lado para cualquier persona.

ESTUDIO ADMINISTRATIVO

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La empresa está conformada por 2 socios, 2 operarios 1 persona de servicios varios por ende los niveles de jerarquías se conforman así:



ESTUDIO TÉCNICO

CONCEPTO DEL PRODUCTO

Nuestro producto tiene como beneficio principal limpiar las manos de mugre notable a la vista humana, agradable aroma, y por lo tanto también pensamos en el tamaño y estructura fácil de llevar, como por ejemplo dentro de bolsillos pequeños de bolsa, llevarlo también como colgante de las cargaderas de los bolsos o maletas, tiene un estuche con cierre seguro para evitar posible derrames, y su uso es tan sencillo que hasta un niño de 5 años lo puede utilizar y garantiza la cantidad necesaria en cada aplicación.

ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN.

El canal de distribución de Happy Hands principalmente se encontrará en los supermercados y almacenes de cadena, ya que a estos lugares son muy recurridos por las familias van en busca que van a hacer mercado, en las cuales pueden incluir bienes principales, medios y extras para su cotidianidad, a las que ya se encuentran acostumbrados, entre ellas encontrarán nuestro gel anti-bacterial.

ESTRATEGIA DE PRECIO

Los precios de las marcas que son competencia varían desde \$6.500 hasta \$8.900, siendo éstas en el tamaño que se pueden poner en comparación con las de nosotros que sería la presentación de 30 ml. A continuación nos contarán cómo definimos el precio: Costo del producto terminado con todos los materiales incluidos, mano de obra y tiempo estimado sobre el precio promedio del mercado, y éste resultado multiplicándose por un 50% de utilidad nos dará un precio de \$3.250 pesos.

ESTRATEGIA DE PRECIO

La manera por la cual definimos el precio de venta del producto fue; tomando todos los valores de los costos de las materias primas, esto lo sumamos junto con el precio de mano de obra más, el valor presupuestado de la utilidad del 50%, el resultado por unidad del producto será de \$3.250 pesos.

Precio de lanzamiento:	Por ser un producto nuevo, de una compañía nueva, con espera a que sea bien recibido por la comunidad y queriendo darles nuestro producto de calidad antes que precio económico; sería \$3,250
Punto de equilibrio:	Pasados los 6 primeros meses de venta de nuestro producto podemos hacer un pequeño aumento de su valor para poder crear y establecer la recuperación de la

	inversión la cual sería de un 10% sobre el valor actual, siendo así, nuestro gel anti-bacterial tendría un valor de \$3.580 aproximados, así encontrando nuestro punto de equilibrio.
Condiciones de pago:	Las condiciones de pago para los almacenes de cadena será un plazo no mayor a treinta (30) días calendario. Para las misceláneas, pañaleras y/o droguerías el pago será contra entrega.
Seguros necesarios:	No establecimos seguro de producción ya que de la ganancia del 50% se puede recuperar la pérdida si llegase a presentarse el caso.
Impuesto a las ventas:	El impuesto irá reflejado en las facturas de venta por el 16%
Costo de transporte:	Está proyectado alrededor de \$210.000 en el primer mes y después se evaluarán el gasto de transporte a medida del aumento de pedidos.
Posible variación de precios:	Estimamos dentro de nuestro capital una variación de precios del 5%

ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN

Para nuestros primeros clientes tenemos el dto del 10% por su primera compra teniendo en mano su muestra gratis, que estaremos obsequiando.

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN

Para esto entregaremos flyers informativos que involucren al público meta en el conocimiento de los beneficios de la higiene y limpieza de las manos y como HAPPY HANDS fácilmente le puede ayudar a

disminuir el riesgo de contagio, para ello entregamos muestras gratis en estaciones de Transmilenio, donde evidenciamos claramente el nivel de contagio al que estamos expuestos, con esto el consumidor va poder apreciar directamente el producto en sus manos, conozca nuestra marca.

ESTRATEGIA DE SERVICIO

Nuestra estrategia de servicio básicamente sólo aplicaría para nuestros clientes; los gerentes de los almacenes de cadena, en un contrato escrito donde especificaremos un descuento del 10% por mercancía en mal estado, o entregada en condiciones no seguras ni aptas para la venta, éste descuento aplicará para el pedido del siguiente mes.

PRESUPUESTO DE LA MEZCLA DE MERCADEO

ACTIVIDAD	CANTI. UND X 5 ML	COSTO X UND	LUGAR
Muestra gratis.	250	\$300	Estación de Transmilenio cll 100.
Muestra gratis.	250	\$300	Parque el Virrey.
Muestra gratis.	250	\$300	Parque el Tunal.
Muestra gratis.	250	\$300	Parque de Suba.
TOTAL:	1000	\$300.000	


El costo de la mezcla de mercadeo nos da un total de 1000 unidades como muestra gratis para las personas de la capital; y un costo estimado cada una de \$300 pesos moneda corriente para un total de \$300.000 en promoción de nuestro producto.

ESTRATEGIAS DE APROVISIONAMIENTO

Con nuestros proveedores tendremos un contrato firmado entre las dos; por nuestra parte en recibir material mensualmente de 500 unidades de cada tipo sin ningún defecto de calidad y se les dará un pago no mayor a los 30 días calendario. De lo contrario las unidades que presenten defectos de calidad se pagarán a un 50% sobre el valor total de cada unidad.

Los datos reflejados son supuestos de ventas que se realizarán en el primer año el cual refleja un año proyectado con un crecimiento de ventas de 50%; que significa las unidades vendidas, los ingresos obtenidos por mes, los ingresos obtenidos por almacén y totalizados por meses y por tiendas; nuestra política de cartera será: para los almacenes de cadena tendrán un plazo no mayor a 30 días calendario y para los demás clientes será pago contra entrega.

OPERACIÓN.**FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO.**

QUIMICOS JF S.A.S.	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO TERMINADO		FT 001 VERSIÓN 10-2015.
NOMBRE DEL PRODUCTO	GEL ANTI-BACTERIAL "HAPPY HANDS"		
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	Es un producto químico con extractos naturales y materias primas naturales, con una consistencia gelatinosa a la vista peroliuida al tacto, contiene aromas naturales y nutrientes para el uso humano.		
LUGAR DE ELABORACIÓN	Bodega Blue 2, ubicada en la zona franca Ricaurte, Dirección Av NQS 14-55 Bogotá, Laboratorio 3, telefono 3654788 ext 81		
COMPOSICION	Alcohol Etílico	20.000ml	
	Carbopol	2 Kilos	
	Trietanolamina	1000 ml	
	Glicerina	2000 ml	
	Fragancia N° 3.	500 ml	
	Vitamina E.	500 ml	
PRESENTACION Y EMBALAJE	Envase de plástico30 grms	832	
	tapa flip top.	832	
	Caucho porta Gel, varios Motivos	832	
CARACTERISTICAS	Envases de plástico aproximadamente de 7 cm de largo, 3,8 cm de ancho y 4 cm de profundo, con forro de cuacho con diferentes motivos de animales y colores. 		
NORMATIVIDAD	RESOLUCIÓN DIAN NÚMERO 2000000001544478 20 DE OCTUBRE 2015		

ESTADO DE DESARROLLO

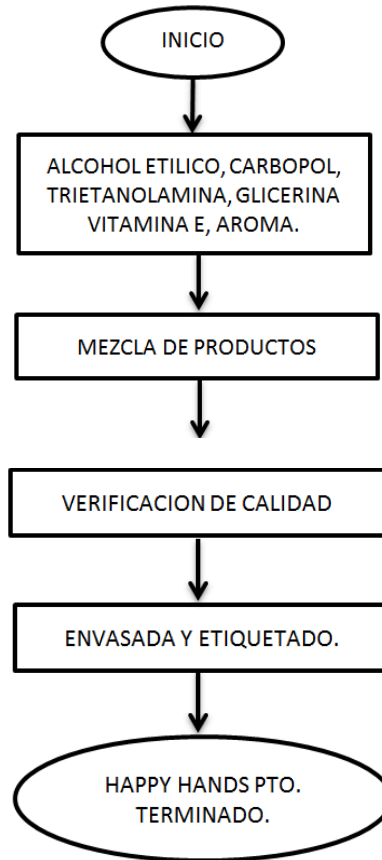
El estado de desarrollo de nuestro proyecto es un estado terminado ya que nuestro producto no lo creamos como pioneros en el mercado sino que ya se encontraba en él y quisimos crear competencia.

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Los ingredientes utilizados para la creación del gel son

1. Alcohol etílico es el germicida del producto y ya que es un alcohol es el que hace que el gel seque rápidamente.
2. Carbopol y trietanolamina al mezclarse estos dos ingredientes se forma el gel base.
3. Glicerina es la encargada de dar al gel la suavidad
4. Vitamina e proporciona la humectación a las manos.
5. Aroma agradable dulce.

FLUJOGRAMA DE PRODUCCIÓN



NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS.

MATERIA PRIMA	CANTIDAD	PRECIO
ALCOHOL ETÍLICO	20.000 ML	\$ 328.700
CARBOPOL	2 KILOS	\$ 57.800
GLICERINA	2000 ML	\$ 12.000
TRIETANOLAMINA	1000 ML	\$ 14.900
FRAGANCIA	500 ML	\$ 127.000
VITAMINA E	500 ML	\$ 57.000

MANO DE OBRA Y EMPAQUE DE PRODUCTO		\$ 250.000
EMPAQUE PLASTICO X 30 GRS CON TAPA FLIP TOP	832 UNIDADES \$330 pesos cada uno	\$ 274.560
CAUCHO PORTA GEL MOTIVOS VARIADOS	832 UNIDADES \$580 pesos cada uno	\$ 482.560
DISEÑO E IMPRESIÓN DE ETIQUETAS	832 UNIDADES \$230 pesos cada una	\$ 191.360
TOTAL DE MATERIALES Y COSTO DE ELABORACIÓN DE 25.000 ML DE GEL ANTIBACTERIAL		\$ 1.795.880
COSTO FINAL POR UNIDAD DE GEL ANTIBACTERIAL HAPPY HANDS		\$ 2.158
ADICIÓN PORCENTAJE DE GANANCIA DEL 50 %		<u>\$ 3.250</u>

PLAN DE PRODUCCIÓN.

El plan de producción de la compañía será un crecimiento de producción de 350 unidades aproximadamente, ya que según la proyección de ventas tendremos un crecimiento de las mismas en 50%. Con respecto al 100% de unidades vendidas el primer mes de 832.

CONSUMO POR UNIDAD DE PRODUCTO.

El consumo por unidad de producto se estima de la siguiente manera:

● Alcohol etílico 24,03 ml	\$395
● Carbopol 24,03 mg	\$69.5
● Trietanolamina 2,40ml	\$14.4
● Fragancia 0.60ml	\$152.64
● Vitamina E 0.60ml	\$68.5
● Mano de obra	\$300
● Empaque x30ml	\$330
● Caucho porta gel	\$580
● Diseño e impresión	\$230

El consumo total de cada producto o del producto por unidad es de \$2.140 pesos.

INFRAESTRUCTURA

La infraestructura de la empresa constará de un nivel, aproximado de 15 mts por 20 mts donde estará el área de producción, una oficina para los dos gerentes, un baño, una cocina, necesitaremos de los servicios de luz, agua potable, servicio de telefonía fija, internet, un par de escritorios para la oficina de los gerentes; un par de sillas para la oficina, tres sillas en la cocina, un microondas, cuatro locker, cinco mesas donde estará el equipo de producción haciendo las mezclas, tres estanterías donde irá el producto terminado mientras se envía a nuestros clientes.

ANÁLISIS DE DOFA:

FORTALEZAS

Las fortalezas de este producto se basa principalmente en que a un bajo costo puede obtener un producto fácil de llevar y con lindos diseños para todos los gustos.

OPORTUNIDADES

Las oportunidades que tenemos es que hoy en día hay más conciencia del cuidado y a la mayoría de jóvenes y niños les gusta el producto.

DEBILIDADES

La debilidad que podríamos llegar a tener sería que nuestra competencia tuviera una idea similar a la nuestra y podrían diseñar estilos parecidos, También que no guste mucho ya que es una marca nueva.

AMENAZAS

La amenaza más evidente es que las grandes marcas ocupen mayor parte de las estanterías en los almacenes dejándonos espacios reducidos y no sea muy bien mostrado el producto.

GASTOS DE PERSONAL

Los gastos estimados de operación anuales son:

CARGO	NOMBRE	SUELDO	DÍAS TRAB.	SUB. TRANS.	TOTAL
G. ADMIN	FRANCY D.	\$1.000.000	30	0	\$1.000.000
G. FINAN.	ANDRÉS R.	\$1.000.000	30	0	\$1.000.000
OPERARIO	OSCAR M.	\$700.000	30	\$74.000	\$700.000
OPERARIO	CAMILO R.	\$700.000	30	\$74.000	\$700.000
SERV. GRAL.	ANGELA F.	\$700.000	30	\$74.000	\$700.000
TOTAL		\$4.100.000		\$222.000	\$4.100.000

COSTOS Y GASTOS DE PERSONAL:

Dotaciones por persona anualmente se entregarán tres dotaciones por persona cada semestre, las cuales incluirán las siguientes prendas de vestir y elementos de protección con su costo e IVA incluido.

DOT.	OVERO L	CAMISETA	ZAPATOS	GUANTES	TAPABOCAS	GAFAS	TOTAL
VALOR UND.	\$30.000	\$6.000	\$25.000	\$15.000	\$15.000	\$18.000	\$109.000
CANT.	3	3	3	6	6	3	24
V. TOT.	\$90.000	\$18.000	\$75.000	\$90.000	\$90.000	\$54.000	\$417.000

La dotación anual por persona será por \$417.000 y costos de dotación y elementos de protección anual total por los tres empleados \$1.251.000.

GASTOS DE PRUEBA EN MARCHA.

1. Pasajes para ir a la Cámara de Comercio de Bogotá (C.C.B.) \$4000
2. Pasajes para ir a la DIAN \$4000
3. Fotocopias de las dos (2) cédulas y fotocopias de los documentos legales de la empresa \$3000.

GASTOS ANUALES DE ADMINISTRACIÓN

SERVICIOS:	MENSUAL	ANUAL
AGUA	\$200.000	\$2.400.000
TEL. E INTER.	\$120.000	\$1.440.000
LUZ	\$145.000	\$1.740.000
SEGURIDAD	\$150.000	\$1.800.000
ARRIENDO	\$600.000	\$7.200.000
TOTAL:	\$1.215.000	\$14.580.000

ESTUDIOS FINANCIEROS

FUENTES DE FINANCIACIÓN

Las fuentes de financiación son nuestro socio #1 Jeisson andres ramirez sarmiento aportes a construcción de la empresa con recursos propios por valor de \$4.000.000 millones de pesos. Socio #2 Olga lucia Sánchez aportes a la construcción de la empresa con aportes de bienes por un valor de \$4.000.000 millones de pesos.

De acuerdo a lo establecido se aplican a la etapa de implementación y a la etapa de operación de la empresa Happy Hands Ltda.

Hemos establecido con base a un estudio analítico que, por ser una empresa que está conformada por recursos propios, no tenemos la necesidad de pedir un crédito financiero ante ningún Banco, ya que con las ventas totales mensuales estimadas podemos dar salida a todos los costos y gastos generados mensualmente.

La tasa de rentabilidad efectiva anual es un estimado del 50% de la cual aspiran obtener los socios de la empresa Happy Hands.

Por ser una empresa que se crea con recursos propios, a medida que la empresa toma fuerza y posicionamiento en el mercado, optamos por ampliar nuestra infraestructura.

Por el cual viendo la necesidad los socios primarios crearan nuevas estrategias de inversiones, donde buscarán nuevos socios a futuro que aporten a nuestra compañía.

Contabilización

Cuenta	Débito	Crédito
110505	4.000.000	
143505	1.795.880	
151610	2.204.120	
311505		8.000.000

FORMATOS FINANCIEROS**BALANCE INICIAL 01 DE ENERO DE 2016****ACTIVO Activo Corriente**

Caja y Banco	\$4.000.000
--------------	-------------

Inventarios	\$1.795.880
-------------	-------------

<u>Total activo corriente</u>	<u>\$5.795.880</u>
-------------------------------	--------------------

Activo no corriente

P.P.E.	\$2.204.120
--------	-------------

Otros activos	-0-
---------------	-----

<u>Total activo no corriente</u>	<u>\$2.204.120</u>
----------------------------------	--------------------

Total activo	\$8.000.000
---------------------	--------------------

PASIVO Pasivo Corriente

XXX	-0-
-----	-----

<u>Total Pasivo corriente</u>	<u>-0-</u>
-------------------------------	------------

Pasivo no corriente	-0-
---------------------	-----

<u>Total Pasivo no corriente</u>	<u>-0-</u>
----------------------------------	------------

Otros pasivos	-0-
---------------	-----

<u>Total pasivos</u>	<u>-0-</u>
-----------------------------	-------------------

PATRIMONIO

Aportes sociales	\$8.000.000
------------------	-------------

<u>Total patrimonio</u>	<u>\$8.000.000</u>
--------------------------------	---------------------------

HAPPY HANDS S.A.S.
BALANCE GENERAL PROYECTADO A DICIEMBRE 31 DE 2019

PERIODOS	2016	2017	2018	2019
VARIACION IPC	INICIAL	4,5%	3,8%	3,5%
<u>ACTIVO</u>				
ACTIVO CORRIENTE				
CAJA Y BANCOS	-	-	-	-
CUENTAS POR COBRAR	109.499.000	114.426.455	118.774.660	122.931.773
INVENTARIOS	1.267.338	1.324.368	1.374.694	1.422.808
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110.766.338	115.750.823	120.149.354	124.354.582
NO CORRIENTE				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.600.000	1.672.000	1.735.536	1.796.280
OTROS ACTIVOS	-	2.000.000	2.076.000	2.148.660
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.600.000	3.672.000	3.811.536	3.944.940
TOTAL ACTIVO	112.366.338	119.422.823	123.960.890	128.299.522
<u>PASIVO</u>				
PASIVO CORRIENTE				
PROVEEDORES	19.584.000	20.465.280	21.242.961	21.986.464
TOTAL PASIVO CORRIENTE	19.584.000	20.465.280	21.242.961	21.986.464
PASIVO NO CORRIENTE				
IMPUESTOS	3.708.048	3.874.910	4.022.157	4.162.932
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	3.708.048	3.874.910	4.022.157	4.162.932
TOTAL PASIVO	23.292.048	24.340.190	25.265.117	26.149.396
<u>PATRIMONIO</u>				
APORTES SOCIALES	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000
UTILIDAD DEL EJERCICIO	73.074.290	79.082.633	82.695.773	86.150.125
TOTAL PATRIMONIO	89.074.290	95.082.633	98.695.773	102.150.125
DIFERENCIA	\$ -	\$ 0	\$ 0	\$ 0

HAPPY HANDS S.A.S.
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO A DICIEMBRE 31 DE 2019

	BALANCE INICIAL A ENERO 1 2016	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019
		4,5%	3,8%	3,5%
INGRESOS OPERACIONALES	108.231.662	113.102.087	117.399.966	121.508.965
Ventas	109.499.000	114.426.455	118.774.660	122.931.773
Costo de ventas	(1.267.338)	(1.324.368)	(1.374.694)	(1.422.808)
GASTOS OPERACIONALES				
DE ADMINISTRACION	5.465.000	5.710.925	5.927.940	6.153.202
Gastos de personal	4.250.000	4.441.250	4.610.018	4.785.198
Arrendamientos	600.000	627.000	650.826	675.557
Seguros	150.000	156.750	162.707	168.889
Servicios	465.000	485.925	504.390	523.557
DE VENTAS	3.708.048	3.874.910	4.022.157	4.174.999
Impuestos	3.708.048	3.874.910	4.022.157	4.174.999
UTILIDAD OPERACIONAL	99.058.614	103.516.252	107.449.869	111.180.764
PROVISION DE RENTA 25%	24.764.654	25.879.063	26.862.467	27.795.191
UTILIDAD NETA	74.293.961	77.637.189	80.587.402	83.385.573

FLUJO DE EFECTIVO

INGRESOS DE DINERO	ENERO 31	FEBRERO	MARZO	ABRIL 30	MAYO	JUNIO 30
CONCEPTO	2015	28 2015	31 2015	2015	31 2015	2015
SALDO INICIAL	\$ 8.000.000	\$ 4.512.996	\$ 2.524.592	\$ 2.050.428	\$ 3.696.200	\$ 8.309.882
VENTAS	\$ 2.704.000	\$ 3.785.600	\$ 5.299.840	\$ 7.419.776	\$ 10.387.686	\$ 14.542.761
TOTAL INGRESOS	\$ 10.704.000	\$ 8.298.596	\$ 7.824.432	\$ 9.470.204	\$ 14.083.886	\$ 22.852.643
GROS ADM.	\$ 1.215.000	\$ 1.215.000	\$ 1.215.000	\$ 1.215.000	\$ 1.215.000	\$ 1.215.000
NOMINA	\$ 4.250.000	\$ 4.250.000	\$ 4.250.000	\$ 4.250.000	\$ 4.250.000	\$ 4.250.000
DOTACIÓN	\$ 417.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
IMPUESTOS	\$ 309.004	\$ 309.004	\$ 309.004	\$ 309.004	\$ 309.004	\$ 309.004
TOTAL EGRESOS	\$ 6.191.004	\$ 5.774.004	\$ 5.774.004	\$ 5.774.004	\$ 5.774.004	\$ 5.774.004
SALDO FINAL	\$ 4.512.996	\$ 2.524.592	\$ 2.050.428	\$ 3.696.200	\$ 8.309.882	\$ 17.078.639

JULIO 31 2015	AGOSTO 30 2015	SEPTIEMBR E 31 2015	OCTUBRE 31 2015	NOVIEMBRE 30 2015	DICIEMBRE 31 2015
\$ 17.078.639	\$ 31.247.501	\$ 53.977.308	\$ 88.108.640	\$ 138.202.107	\$ 210.642.561
\$ 20.359.865	\$ 28.503.811	\$ 39.905.336	\$ 55.867.471	\$ 78.214.459	\$ 109.500.242
\$ 37.438.505	\$ 59.751.312	\$ 93.882.644	\$ 143.976.111	\$ 216.416.565	\$ 320.142.804
\$ 1.215.000	\$ 1.215.000	\$ 1.215.000	\$ 1.215.000	\$ 1.215.000	\$ 1.215.000
\$ 4.250.000	\$ 4.250.000	\$ 4.250.000	\$ 4.250.000	\$ 4.250.000	\$ 4.250.000
\$ 417.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 309.004	\$ 309.004	\$ 309.004	\$ 309.004	\$ 309.004	\$ 309.004
\$ 6.191.004	\$ 5.774.004	\$ 5.774.004	\$ 5.774.004	\$ 5.774.004	\$ 5.774.004
\$ 31.247.501	\$ 53.977.308	\$ 88.108.640	\$ 138.202.107	\$ 210.642.561	\$ 314.368.800

CAPITAL DE TRABAJO.

ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA			
MATERIA PRIMA		CANTIDA D	PRECIO
ALCOHOL ETÍLICO		20.000 ML	\$ 328.700
CARBOPOL		2 KILOS	\$ 57.800
GLICERINA		2000 ML	\$ 12.000
TRJETANOLAMINA		1000 ML	\$ 14.900
FRAGANCIA		500 ML	\$ 127.000
VITAMINA E		500 ML	\$ 57.000
TOTAL M.P.			\$ 597.400
VASO PRECIPITADO 1000ML	\$ 7.500		6 \$ 45.000
PROBETA PLASTICA 100ML	\$ 8.900		3 \$ 26.700
TOALLAS	\$ 23.000	2R X 500Mts	\$ 46.000
AGITADOR VIDRIO	\$ 3.400		7 \$ 23.800
TOTAL			\$ 141.500
COMPRA MATERIALES			
EMPAQUE PLÁSTICO		832	\$ 274.560
CAUCHO PORTA GEL		832	\$ 482.560
DISEÑO E IMP. ETIQUETA		832	\$ 191.360
TOTAL MATERIALES			\$ 948.480
ARRIENDO 1ER MES		30 DÍAS	\$ 600.000

SERVICIO PÚBLICOS 1ER MES			\$ 465.000
SIST. SEGURIDAD			\$ 150.000
MANO DE OBRA			\$ 250.000
SERVICIO TRANSPORTE			\$ 180.000
TOTAL SER. Y OTROS			\$ 1.645.000
TOTAL KW.			\$ 3.332.380

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADE

TAREAS A REALIZAR / DURACION	Dia 1	Dia 2	Dia 3	Dia 4	Dia 5	Dia 6	Dia 7	Dia 8	Dia 9	Dia 10	Dia 11	Dia 12	Dia 13	Dia 14	Dia 8	Dia 9	Dia 10	Dia 11	Dia 12	Dia 13	Dia 14	
ADMINISTRATIVO																						
Crear la empresa ficticiamente	■	■																				
Radicar documentos en la C.C.Btá.			■																			
Radicar documentos en la DIAN				■																		
Recibir materias primas en bodega.					■	■	■															
Organización de la bodega y oficina.							■	■	■	■												
Reunión general con todo el personal.										■	■	■	■									
Reunión con Clientes											■	■	■									
PRODUCCIÓN																						
realización de gel terminado 832 und.																	■	■	■	■	■	■
embalsamiento y empaque 832 und.																		■	■	■	■	■
Empaque en cajas para 6 clientes.																			■	■	■	■
DISTRIBUCIÓN																						
Envío Serv. Transporte. 6 entregas.																					■	■

Los días de producción irán aumentando a medida que se aumenta la demanda y por consiguiente los días de distribución del producto, generando mayores ingresos y deseando paulatinamente una mayor utilidad.

METAS SOCIALES DEL PLAN DE NEGOCIO.

La meta social que queremos alcanzar con nuestra empresa es crear conciencia de limpieza en las manos, crear que nuestros usuarios y todas las personas que conozcan de nuestro producto a cuidar sus manos de bacterias y a prevenir enfermedades virales.

RESUMEN EJECUTIVO:

CONCEPTO DEL NEGOCIO:

Nuestro negocio se basa principalmente en la fabricación, producción y comercialización de Gel Antibacterial para manos a nivel Bogotá, tendrá como principales clientes lo almacenes de cadena como Alkosto, Makro, Colsubsidio entre otros con los que garantizaremos que nuestro producto se venda en el tiempo estimo y nuestras ventas se incremente y prolonguen por un tiempo indeterminado.

POTENCIAL DEL MERCADO EN CIFRAS:

VALOR X \$3250 C/U	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL CANT.
ALKOSTO S.A.	1.137.500	1.462.500	1.690.000	2.252.250	3.185.000	3.737.500	5.037.500	6.695.000	9.100.000	12.740.000	15.203.500	20.995.000	\$ 83.235.750
MAKRO S.A.	812.500	975.000	1.495.000	2.112.500	2.892.500	3.900.000	4.420.000	6.142.500	8.287.500	12.236.250	15.551.250	21.710.000	\$ 79.820.000
COLSUBSIDIO	357.500	910.000	1.446.250	1.787.500	2.762.500	3.510.000	4.712.500	6.532.500	8.450.000	11.586.250	15.496.000	22.197.500	\$ 78.546.000
PAÑALERA SOFI	185.250	185.250	260.000	390.000	520.000	1.170.000	2.210.000	3.087.500	4.420.000	6.467.500	11.872.250	14.722.500	\$ 51.762.750
MISCELANEA RR	113.750	130.000	227.500	373.750	507.000	1.137.500	1.950.000	3.120.000	4.696.250	6.402.500	11.943.750	16.185.000	\$ 51.597.000
PAÑALERA MARY	97.500	123.500	182.000	503.750	520.000	1.088.750	2.031.250	2.925.000	4.953.000	6.435.000	8.147.750	13.689.000	\$ 48.002.500
TOTAL	2.704.000	3.786.250	5.300.750	7.419.750	10.387.000	14.543.750	20.361.250	28.502.500	39.906.750	55.867.500	78.214.500	109.499.000	\$ 287.989.000

PROYECCIÓN DE VENTAS Y POLÍTICA DE CARTERA

2015														TOTAL CANT.
CANTIDAD.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL CANT.	
ALKOSTO S.A.	350	450	520	693	980	1150	1550	2060	2800	3920	4678	6460	25611	
MAKRO S.A.	250	300	460	650	890	1200	1360	1890	2550	3765	4785	6680	24780	
COLSUBSIDIO	110	280	445	550	850	1080	1450	2010	2600	3565	4768	6830	24538	
PAÑALERA SOFI	57	57	80	120	160	360	680	950	1360	1990	3653	4530	13997	
MISCELANEA RR	35	40	70	115	156	350	600	960	1445	1970	3675	4980	14396	
PAÑALERA MARY	30	38	56	155	160	335	625	900	1524	1980	2507	4212	12522	
TOTAL:	832	1165	1631	2283	3196	4475	6265	8770	12279	17190	24066	33692	115844	

VALOR X \$3250 C/L ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL CANT.	
ALKOSTO S.A.	1.137.500	1.462.500	1.690.000	2.252.250	3.185.000	3.737.500	5.037.500	6.695.000	9.100.000	12.740.000	15.203.500	20.995.000	\$ 83.235.750
MAKRO S.A.	812.500	975.000	1.495.000	2.112.500	2.892.500	3.900.000	4.420.000	6.142.500	8.287.500	12.236.250	15.551.250	21.710.000	\$ 79.820.000
COLSUBSIDIO	357.500	910.000	1.446.250	1.787.500	2.762.500	3.510.000	4.712.500	6.532.500	8.450.000	11.586.250	15.496.000	22.197.500	\$ 78.546.000
PAÑALERA SOFI	185.250	185.250	260.000	390.000	520.000	1.170.000	2.210.000	3.087.500	4.420.000	6.467.500	11.872.250	14.722.500	\$ 51.762.750
MISCELANEA RR	113.750	130.000	227.500	373.750	507.000	1.137.500	1.950.000	3.120.000	4.696.250	6.402.500	11.943.750	16.185.000	\$ 51.597.000
PAÑALERA MARY	97.500	123.500	182.000	503.750	520.000	1.088.750	2.031.250	2.925.000	4.953.000	6.435.000	8.147.750	13.689.000	\$ 48.002.500
TOTAL	2.704.000	3.786.250	5.300.750	7.419.750	10.387.000	14.543.750	20.361.250	28.502.500	39.906.750	55.867.500	78.214.500	109.499.000	\$ 287.989.000

VENTAJAS COMPETITIVAS Y PROPUESTA DE VALOR:

Nuestra mayor ventaja es que podemos ir trabajando de la mano con grandes superficies con eso garantizamos una venta mínima de un 80% de lo esperado de un 150%, entonces al inicio no estaríamos en la mitad de las pérdidas desde un inicio sino sólo el 40%, pero únicamente en el primer mes. De ahí en adelante podemos asumir con nuestras proyecciones de ventas que nuestra venta mensual mínima en unidades será 1100 y en dinero será de \$3'786.250 con un incremento continuo del 50%

CONSTITUCIÓN DE EMPRESA Y ASPECTOS LEGALES

El tipo de sociedad que constituye a Happy Hands es Sociedad de Responsabilidad Limitada; Happy Hands Ltda. El estado legal actual de la compañía se encuentra registrado en la Cámara de Comercio Bogotá como una empresa productora y comercializadora. Y el contrato que manejamos es de término indefinido, con todas las prestaciones de ley y con un salario básico de \$700.000.

1. Inscritos en la Cámara de Comercio de Bogotá.
2. Inscritos en la DIAN.
3. Certificados con el ISO 9001 - 2014.
4. Cédulas autenticadas en la notaría 39.

RESUMEN DE LAS INVERSIONES:

Nuestras inversiones se resumen en \$8'000.000 de pesos en efectivo y bienes cada uno de \$4'000.000 con los que evitaremos pedir un crédito por el primer año y los bienes que nos servirán para el mismo periodo.

PROYECCIÓN DE VENTAS Y RENTABILIDAD

Nuestra proyección de ventas está estipulada de un crecimiento de 50% con respecto para el primer mes en ventas, y así sucesivamente con los siguientes periodos; los cuales nos permitirán sostenernos y mantenernos en una política de cero crédito financiero por un año.

CONCLUSIONES FINANCIERAS Y EVALUACIÓN DE VIABILIDAD

Las conclusiones financieras y de evaluación de viabilidad son que:

1. Invirtiendo el ciento por ciento de los ingresos en efectivo exclusivamente en los gastos de producción.
2. Consiguiendo los proveedores más económicos del mercado.
3. Para poder generar utilidades igual o superior al que se invirtió desde el principio se debe poner a producir la compañía rigurosamente seis (6) meses sin detención alguna.
4. El uso de gel antibacterial para la desinfección de las manos ha contribuido en una reducción significativamente mayor de las bacterias causadas por contacto a diferencia del lavado tradicional, por lo que la formulación de un gel antibacterial diseñado para estar disponible en cualquier momento causa un gran aceptación por parte de los consumidores.
5. Al crear un gel antibacterial pensado en la familia y en la niñez con estándares de alta calidad y suavidad con su piel garantiza la confianza en su uso.
6. El dar las opciones de fácil manejo y recargar hacen de happy hands un excelente producto para incluir en su canasta familiar.

CIBERGRAFÍA

1. <http://www.cdc.gov/spanish/especialesCDC/LavarManos/> DEL CENTRO PARA EL CONTROL Y PREVENCION DE ENFERMEDADES CDC.
2. <http://www.quiminet.com/articulos/asegure-la-desinfeccion-de-sus-manos-usando-gel-antibacterial>
3. http://kidshealth.org/parent/en_espanol/general/hand_washing_esp.html LA IMPORTANCIA DEL LAVADO DE LAS MANOS EN NINOS