

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 2023-2026 (EN MILES DE PESOS)

PERIODOS	2023	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	2024	2023-2024																		
SALDO AL INICIAR EL PERIODO		0	0	-23	0	540	-970	-2.480	-3.248	2.035	2.585	5.555	7.790	10.475	12.303	730	-2.903	0	540																		
PROYECCION DE INGRESOS	PRECIO	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR		
Membresia Aliados	450		0	20	9.000	40	18.000	60	27.000	80	36.000	100	45.000	100	45.000	100	45.000	100	45.000	100	45.000	100	45.000	100	45.000	100	45.000	100	45.000	100	45.000	100	45.000	100	45.000	100	45.000
Publicidad Aliados	100			2	200	8	800	10	1.000	15	1.500	15	1.500	20	2.000	20	2.000	20	2.000	20	2.000	20	2.000	20	2.000	20	2.000	20	2.000	20	2.000	20	2.000	20	2.000	20	2.000
Usuarios Registrados				500		1.000		1.500		2.000		2.500		3.000		3.500		4.000		4.500		5.000		5.500		6.000		6.500		7.000		7.500		8.000		8.500	
Membresias Usuarios	100			10	1.000	20	2.000	30	3.000	40	4.000	40	4.000	40	4.000	100	10.000	100	10.000	100	10.000	100	10.000	100	10.000	100	10.000	100	10.000	100	10.000	100	10.000	100	10.000		
Membresia Mayoristas	500			2	1.000	4	2.000	2	1.000	2	1.000	2	1.000	3	1.500	5	2.500	5	2.500	5	2.500	5	2.500	5	2.500	5	2.500	5	2.500	5	2.500	5	2.500	5	2.500		
Software ERP	50				0		0		0		0		0		1	300	1	250	1	200	1	150	3	300	3	150	10	1.350	10	1.350							
Software Mantenimiento	100				0		0		0		0		0		1	600	1	500	1	400	1	300	3	600	3	300	10	2.700	10	2.700							
CVCAR EXPRESS reservas	10			5	50	10	100	15	150	15	150	15	150	15	150	30	300	30	300	40	400	40	400	40	400	50	500	50	350	370	3.700						
Asistencias a Vehiculos	25				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	10	250	10	250	10	250	30	750	30	750		
Comisiones Mayoristas	2000				0		0		0		0		0		5	2.000	5	2.000	5	2.000	5	2.000	5	2.000	5	2.000	5	2.000	5	2.000	30	12.000	30	12.000			
Comisiones Usuarios Venta	100				0		0		0		0		0		20	200	20	200	20	200	20	200	20	200	20	200	20	200	20	200	300	130	1.300	130	1.300		
RECAUDO POR VENTAS			0	11.250	21.900	33.150	31.150	31.150	40.650	42.650	47.650	53.300	62.900	62.850	62.700	62.800	63.350	106.500	667.650	700.800																	
INGRESOS EN DOLLARES	4200		2.679	5.214	7.893	7.417	7.417	9.679	10.155	11.345	12.690	14.976	14.964	14.929	14.952	15.083	25.357	158.964	166.857																		
INVERSION																																					
PRESTAMOS			3.000	9.000	3.000	15.000																															
TOAL INGRESOS DE DINERO		3.000	20.250	24.900	48.150	31.150	31.150	40.650	42.650	47.650	53.300	62.900	62.850	62.700	62.800	63.350	106.500	667.650	715.800																		
		0	#DIV/0!	39	288,46	80	273,75	119	278,57	107	291,12	107	291,12	132	307,95	152	280,59	163	292,33	190	280,53	282	223,05	292	215,24	292	214,73	302	207,95	316	200,47	586	181,74	2.921	228,569	3.040	230,526

DESEMBOLO DE DINERO

Descripcion	dic-22	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	2024	2023-2024
Nomina y Contratos																			
Gerente			1.500	1.500	3.000	2.000	2.000	4.000	3.000	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	47.000	50.000
Asistente Administrativa				1.300	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	18.000	19.300
Director Comercial			1.500	1.500	3.000	1.500	1.500	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	30.000	33.000
Asesores Comerciales			1.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	54.000	57.000
Diseño y Marketing			1.000	1.000	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	27.000	29.000
Equipo de Desarrollo		2.200	4.000	5.000	11.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	90.000	101.200
Comisiones		0	1.600	3.200	4.800	5.400	5.400	7.200	7.200	8.100	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	13.500	100.800	105.600
Seguridad Social			1.170	1.599	2.769	2.015	2.015	2.665	2.275	2.275	2.275	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510	34.580	37.349
Prestaciones			1.980	2.706	4.686	3.410	3.410	4.510	3.850	3.850	3.850	5.940	5.940	5.940	5.940	5.940	5.940	58.520	63.206
Total Nomina	0	2.200	13.750	19.805	35.755	26.325	26.325	34.875	30.825	31.725	32.625	45.450	45.450	45.450	45.450	45.450	49.950	459.900	495.655
Marketing y Publicidad																			
Redes Sociales			1.000	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	18.000	20.500
Eventos Aliados					0	500	500	500	500	1.000	2.000	500	500	500	2.000	1.000	1.000	10.500	10.500
Ferias y Eventos		500	2.500	3.000	3.000					2.000	2.000				10.000			14.000	17.000
Moneda CV Coins			723	1.432	2.155	1.635	1.635	1.843	1.843	1.953	2.073	2.080	2.080	2.080	2.580	2.580	3.095	25.475	27.630
Refrigerios y Material POP			1.500	1.000	2.500	500	500	500	500	1.000	1.000	500	500	500	1.000	500	500	7.500	10.000
Total Marketing	0	500	5.723	3.932	10.155	4.135	4.135	4.343	4.343	7.453	8.573	4.580	4.580	4.580	17.080	5.580	6.095	75.475	85.630
Gastos Administrativos																			
Arriendo					0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	15.000	15.000
Alojamiento Hosting		110	100	100	310	200	200	200	200	200	200	500	500	500	500	500	500	4.200	4.510
Gastos de Representacion y viajes			500	500	500	500	500	500	500	500	1.000	1.000	500	1.000	2.000	1.000	3.000	12.000	12.500
Servicios		190	200	500	890	500	500	500	500	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	9.000	9.890
Total Gastos Administrativos	0	300	800	600	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.700	4.000	3.500	4.000	5.000	4.000	6.000	40.200	41.900
Muebles, Equipos y Vehiculos																			
Equipos Tecnologicos										5.000	5.000							10.000	10.000
Camioneta Asistencias												5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000	30.000
Muebles y encerres																		0	0
Total Propiedad planta y Equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	40.000	40.000
PAGO DE DEUDAS																		5.000	10.000
REDENCION CV Coins										723	1.432	1.635	1.635	1.843	1.843	1.953	2.073	13.135	13.135
TOTAL DESEMBOLOS DE DINERO		3.000	20.273	24.337	47.610	32.660	32.660	41.418	37.368	47.101	50.330	60.665	60.165	60.873	74.373	66.983	79.118	643.710	691.320
DESEMBOLOS EN DOLLARES		714	4.827	5.795	11.336	7.776	7.776	9.861	8.897	11.214	11.983	14.444	14.325	14.493	17.708	15.948	18.838	153.264	164.600
SALDO DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO		0	-23	540	540	-970	-2.480	-3.248	2.035	2.585	5.555	7.790	10.475	12					

UTILIDAD O PERDIDA	-3.000	-9.023	-2.437	-14.460	-1.510	-1.510	-768	5.283	5.550	7.971	7.235	7.685	6.828	-6.573	1.368	32.383	63.940	49.480
UTILIDAD EN DOLARES	-714	-2.148	-580	-3.443	-360	-360	-183	1.258	1.321	1.898	1.723	1.830	1.626	-1.565	326	7.710	15.224	11.781
RENTABILIDAD SOBRE VENTAS				-43,62%	-4,85%	-4,85%	-1,89%	12,39%	11,65%	14,95%	11,50%	12,23%	10,89%	-10,47%	2,16%	30,41%	9,58%	7,06%
RENTABILIDAD SOBRE LA INVERSION				-4,82%	-0,50%	-0,50%	-0,26%	1,76%	1,85%	2,66%	2,41%	2,56%	2,28%	-2,19%	0,46%	10,79%	21,31%	15,46%

75.031	160.219	22.000
17.864	38.147	54.000
29,67%	46,78%	56,00%
23,45%	50,07%	71,00%

212.550	67.650
68.013	2.451
16,19	0,58

1TRIM	4TO TRIM	2025		
0.270	368.105	25.020		
VALOR	CANT	VALOR	CANT	TOTAL
303.413	465	344.199	1.587	1.078.487
8.085	93	9.298	317	31.733
0	9.962	0	33.999	0
69.750	664	96.413	2.267	276.663
13.663	20	17.462	68	50.499
404	9	1.215	32	2.337
809	9	2.430	32	4.673
1.617	186	1.860	635	6.347
866	40	996	136	3.400
6930	20	7969,5	68	27.200
808,5	93	929,775	317	3.173
6.345	482.771	1.484.511		
5.749	114.946	353.455		
0	0	0		
0	0	0		
6.345	482.771	1.484.511		

1ER TRIM	2DO TRIM	3ER TRIM	4TO TRIM	2026					
660.651	928.265	1.388.045	1.922.302	660.651					
CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	TOTAL
558	408.539	669	476.747	803	616.872	964	737.208	2.995	2.239.366
112	11.157	134	13.389	161	16.067	193	19.280	599	59.892
11.000		11.550		12.705		14.611		49.866	0
797	129.695	956	147.634	1.148	173.261	1.377	207.463	4.278	658.053
24	19.454	29	22.845	34	28.089	41	34.319	128	104.708
11	1.158	13	1.019	16	1.171	19	1.368	60	4.716
11	2.316	13	2.039	16	2.342	19	2.736	60	9.433
223	2.231	268	2.678	321	3.213	386	3.856	1.198	11.978
48	1.195	57	1.435	69	1.721	83	2.066	257	6.417
24	9563,4	29	11476,1	34	13771,3	41	16525,6	128	51.336
112	1115,73	134	1338,88	161	1606,65	193	1927,98	599	5.989
586.425	680.600	858.113	1.026.750	3.151.889					
139.625	162.048	204.313	244.464	750.450					
				0					
				0					
586.425	680.600	858.113	1.026.750	3.151.889					

1TRIM	4TO TRIM	TOTAL 2024
0.250	20.250	81.000
0.950	4.950	19.800
0.125	10.125	40.500
0.700	20.700	82.800
0.900	9.900	39.600
0.400	32.400	129.600
0.550	17.550	70.200
0.782	12.782	51.129
0.632	21.632	86.526
0.289	150.289	601.155
0.950	4.950	19.800
0.400	4.400	17.600
0	11.000	15.200
0.771	5.486	18.725
0.200	2.200	8.800
0.321	28.036	80.125
0.000	2.000	8.000
0.000	3.000	12.000
0.600	3.600	14.400
0.300	3.300	13.200
0.900	11.900	47.600
0.000		40.000
0.000		80.000
		0
0.000	0	120.000
		0
8.509	190.225	848.880
5.788	45.292	202.114
8.105	660.651	660.651

1ER TRIM	2DO TRIM	3ER TRIM	4TO TRIM	TOTAL 2025
26.325	26.325	26.325	26.325	105.300
5.445	5.445	5.445	5.445	21.780
11.138	11.138	11.138	11.138	44.550
22.770	22.770	22.770	22.770	91.080
10.890	10.890	10.890	10.890	43.560
35.640	35.640	35.640	35.640	142.560
19.305	19.305	19.305	19.305	77.220
14.060	14.060	14.060	14.060	56.242
23.795	23.795	23.795	23.795	95.179
169.368	169.368	169.368	169.368	677.471
5.940	6.237	6.861	7.547	26.584
5.280	5.544	6.098	6.708	23.631
15.000	15.000	15.000	30.000	75.000
6.584	7.900	9.480	11.376	35.341
2.640	2.772	3.049	3.354	11.815
35.444	37.453	40.489	58.986	172.371
2.500	2.500	2.500	2.500	10.000
3.500	3.500	3.500	3.500	14.000
4.000	4.000	4.000	4.000	16.000
4.000	4.000	4.000	4.000	16.000
14.000	14.000	14.000	14.000	56.000
50.000		50.000		100.000
50.000		50.000		100.000
				0
100.000	0	100.000	0	200.000
				0
318.811	220.821	323.856	242.353	1.105.842
75.907	52.576	77.109	57.703	263.296
928.265	1.388.045	1.922.302	2.706.699	2.706.699

7.835	292.546	755.631
1.246	69.654	179.912
,07%	60,60%	50,90%
,20%	91,42%	236,13%

367.614	459.780	634.257	784.397	2.246.048
87.527	109.471	151.014	186.761	534.773
62,69%	67,55%	73,91%	76,40%	71,26%
114,88%	143,68%	198,21%	245,12%	701,89%