

# APÉNDICE K

	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12
Ingresos	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.500.000,00	\$ 4.500.000,00	\$ 61.200.000,00	\$ 64.500.000,00	\$ 64.500.000,00	\$ 61.200.000,00	\$ 64.500.000,00	\$ 77.400.000,00	\$ 73.400.000,00	\$ 73.400.000,00
Asesoría SST	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.300.000,00	\$ 1.300.000,00	\$ 0,00	\$ 1.300.000,00	\$ 1.300.000,00	\$ 0,00	\$ 1.300.000,00	\$ 15.000.000,00	\$ 11.000.000,00	\$ 11.000.000,00
Capitaciones	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.200.000,00	\$ 1.200.000,00	\$ 1.200.000,00	\$ 1.200.000,00	\$ 1.200.000,00	\$ 1.200.000,00	\$ 1.200.000,00	\$ 2.400.000,00	\$ 2.400.000,00	\$ 2.400.000,00
Documentos	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Servicios profesionales			\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 60.000.000,00	\$ 60.000.000,00	\$ 60.000.000,00	\$ 60.000.000,00	\$ 60.000.000,00	\$ 60.000.000,00	\$ 60.000.000,00	\$ 60.000.000,00
Egresos	\$ 60.200.000,00	\$ 8.200.000,00	\$ 8.200.000,00	\$ 8.200.000,00	\$ 7.700.000,00	\$ 7.700.000,00	\$ 7.700.000,00	\$ 7.700.000,00	\$ 7.700.000,00	\$ 7.700.000,00	\$ 7.700.000,00	\$ 7.700.000,00
Propuestas de asesorías	\$ 1.500.000,00	\$ 500.000,00	\$ 500.000,00	\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Papelería	\$ 1.200.000,00	\$ 1.200.000,00	\$ 1.200.000,00	\$ 1.200.000,00	\$ 1.200.000,00	\$ 1.200.000,00	\$ 1.200.000,00	\$ 1.200.000,00	\$ 1.200.000,00	\$ 1.200.000,00	\$ 1.200.000,00	\$ 1.200.000,00
Publicidad	\$ 1.800.000,00	\$ 800.000,00	\$ 800.000,00	\$ 800.000,00	\$ 800.000,00	\$ 800.000,00	\$ 800.000,00	\$ 800.000,00	\$ 800.000,00	\$ 800.000,00	\$ 800.000,00	\$ 800.000,00
Costos fijos												
Servicios públicos	\$ 1.200.000,00	\$ 1.200.000,00	\$ 1.200.000,00	\$ 1.200.000,00	\$ 1.200.000,00	\$ 1.200.000,00	\$ 1.200.000,00	\$ 1.200.000,00	\$ 1.200.000,00	\$ 1.200.000,00	\$ 1.200.000,00	\$ 1.200.000,00
Arriendo local	\$ 2.500.000,00	\$ 2.500.000,00	\$ 2.500.000,00	\$ 2.500.000,00	\$ 2.500.000,00	\$ 2.500.000,00	\$ 2.500.000,00	\$ 2.500.000,00	\$ 2.500.000,00	\$ 2.500.000,00	\$ 2.500.000,00	\$ 2.500.000,00
Transportes	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00
Nomina	\$ 50.000.000,00	\$ 50.000.000,00	\$ 50.000.000,00	\$ 75.000.000,00	\$ 75.000.000,00	\$ 75.000.000,00	\$ 75.000.000,00	\$ 75.000.000,00	\$ 75.000.000,00	\$ 75.000.000,00	\$ 75.000.000,00	\$ 75.000.000,00
Flujo del mes	-\$ 60.200.000,00	-\$ 8.200.000,00	-\$ 3.700.000,00	-\$ 3.700.000,00	\$ 53.500.000,00	\$ 56.800.000,00	\$ 56.800.000,00	\$ 53.500.000,00	\$ 56.800.000,00	\$ 69.700.000,00	\$ 65.700.000,00	\$ 65.700.000,00
Flujo acumulado	-\$ 60.200.000,00	-\$ 68.400.000,00	-\$ 72.100.000,00	-\$ 75.800.000,00	-\$ 22.300.000,00	\$ 34.500.000,00	\$ 91.300.000,00	\$ 144.800.000,00	\$ 201.600.000,00	\$ 271.300.000,00	\$ 337.000.000,00	\$ 402.700.000,00