

# ESTADO DE FLUJO LIBRE

|                                                            | MES 1                | MES 2                | MES 3                | MES 4                | MES 5                | MES 6                |                       |
|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>INGRESOS</b>                                            | <b>\$ 15,000,000</b> | <b>\$ 30,000,000</b> | <b>\$ 20,000,000</b> | <b>\$ 20,000,000</b> | <b>\$ 20,000,000</b> | <b>\$ 25,000,000</b> | <b>\$ 130,000,000</b> |
| PAGO POR INFORME DE DIAGNÓSTICO Y RECOMENDACIONES          | \$ 15,000,000        |                      |                      |                      |                      |                      | \$ 15,000,000         |
| PAGO POR MANUAL METODOLÓGICO                               |                      | \$ 10,000,000        | \$ 20,000,000        | \$ 10,000,000        |                      |                      | \$ 40,000,000         |
| PAGO POR PLAN DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS |                      | \$ 10,000,000        |                      |                      |                      |                      | \$ 10,000,000         |
| PAGO POR PLAN DE GESTIÓN DEL CAMBIO ORGANIZACIONAL         |                      | \$ 10,000,000        |                      |                      |                      |                      | \$ 10,000,000         |
| PAGO POR INFORME DE AVANCE Y DESEMPEÑO IMPLEMENTACION      |                      |                      |                      | \$ 10,000,000        | \$ 20,000,000        |                      | \$ 30,000,000         |
| PAGO POR INFORME FINAL                                     |                      |                      |                      |                      |                      | \$ 25,000,000        | \$ 25,000,000         |
| <b>COSTOS</b>                                              | <b>\$ 17,565,867</b> | <b>\$ 17,565,867</b> | <b>\$ 17,565,867</b> | <b>\$ 17,565,867</b> | <b>\$ 17,565,867</b> | <b>\$ 17,565,867</b> | <b>\$ 105,395,200</b> |
| NOMINA                                                     | \$ 15,265,867        | \$ 15,265,867        | \$ 15,265,867        | \$ 15,265,867        | \$ 15,265,867        | \$ 15,265,867        |                       |
| ELABORACION DE INFORMES                                    | \$ 700,000           | \$ 700,000           | \$ 700,000           | \$ 700,000           | \$ 700,000           | \$ 700,000           |                       |
| SISTEMATIZACION DE LA INFORMACIÓN                          | \$ 400,000           | \$ 400,000           | \$ 400,000           | \$ 400,000           | \$ 400,000           | \$ 400,000           |                       |
| DESPLAZAMIENTO                                             | \$ 1,200,000         | \$ 1,200,000         | \$ 1,200,000         | \$ 1,200,000         | \$ 1,200,000         | \$ 1,200,000         |                       |
| <b>GASTOS</b>                                              | <b>\$ 1,725,000</b>  | <b>\$ 1,725,000</b>  | <b>\$ 1,725,000</b>  | <b>\$ 1,725,000</b>  | <b>\$ 1,725,000</b>  | <b>\$ 1,725,000</b>  | <b>\$ 10,350,000</b>  |
| ARRENDAMIENTO OFICINA                                      | \$ 450,000           | \$ 450,000           | \$ 450,000           | \$ 450,000           | \$ 450,000           | \$ 450,000           |                       |
| SERVICIOS PUBLICOS                                         | \$ 90,000            | \$ 90,000            | \$ 90,000            | \$ 90,000            | \$ 90,000            | \$ 90,000            |                       |
| MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OFICINA                       | \$ 45,000            | \$ 45,000            | \$ 45,000            | \$ 45,000            | \$ 45,000            | \$ 45,000            |                       |
| ALQUILER DE EQUIPOS E COMPUTO                              | \$ 600,000           | \$ 600,000           | \$ 600,000           | \$ 600,000           | \$ 600,000           | \$ 600,000           |                       |
| PERSONAL ADMINISTRATIVO                                    | \$ 180,000           | \$ 180,000           | \$ 180,000           | \$ 180,000           | \$ 180,000           | \$ 180,000           |                       |
| SEGUROS                                                    | \$ 360,000           | \$ 360,000           | \$ 360,000           | \$ 360,000           | \$ 360,000           | \$ 360,000           |                       |
| <b>INVERSION INICIAL</b>                                   | <b>-\$ 5,000,000</b> | <b>-\$ 4,290,867</b> | <b>\$ 10,709,133</b> | <b>\$ 709,133</b>    | <b>\$ 709,133</b>    | <b>\$ 709,133</b>    | <b>\$ 5,709,133</b>   |
| <b>TIO</b>                                                 | <b>25%</b>           |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| <b>TIR</b>                                                 | <b>30%</b>           |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| <b>VNA</b>                                                 | <b>\$5,803,673</b>   |                      |                      |                      |                      |                      |                       |