

# ESTADO

## Todos los datos de los

VENTAS
COSTO VENTAS
<b>UTILIDAD BRUTA</b>
GASTOS ADTIVOS Y VTAS
GASTOS FIJOS DEL PERIODO
OTROS GASTOS
DEPRECIACIÓN
<b>UTILIDAD OPERATIVA</b>
GASTOS FINACIEROS
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPTOS</b>
IMPUESTOS
<b>UTILIDAD NETA</b>

### AÑO 0

CAJA/BANCOS	\$	140.333.333,33
FIJO NO DEPRECIABLE	\$	-
FIJO DEPRECIABLE	\$	35.000.000,00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	\$	-
ACTIVO FIJO NETO	\$	35.000.000,00
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$</b>	<b>175.333.333,33</b>
Impuestos X Pagar		0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$	-
Obligaciones Financieras	\$	115.333.333,33
<b>PASIVO</b>	<b>\$</b>	<b>115.333.333,33</b>
Capital Social	\$	60.000.000,00
Utilidades del Ejercicio		0
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$</b>	<b>60.000.000,00</b>
<b>TOTAL PAS + PAT</b>	<b>\$</b>	<b>175.333.333,33</b>
CUADRE (ACT = PAS+PAT)	\$	-

### AÑO 0

Activos Corrientes	\$	140.333.333
Pasivos Corrientes	\$	-
<b>KTNO</b>	<b>\$</b>	<b>140.333.333</b>

<b>Activo Fijo Neto</b>	\$	35.000.000
Depreciación Acumulada	\$	-
<b>Activo Fijo Bruto</b>	<b>\$</b>	<b>35.000.000</b>
<b>Total Capital Operativo Neto</b>	<b>\$</b>	<b>175.333.333</b>

EBIT

Impuestos

**NOPLAT**

Inversión Neta

**Flujo de Caja Libre del período**

# S FINANCIEROS BÁSICOS PROYECTADOS

5 Estados financieros se generan de forma automática

## ESTADO DE RESULTADOS

	2025		2026		2027
\$	993.600.000,0	\$	1.395.014.400,0	\$	2.204.820.259,2
\$	-	\$	-	\$	-
\$	993.600.000,0	\$	1.395.014.400,0	\$	2.204.820.259,2
\$	336.000.000,0	\$	362.880.000,0	\$	395.539.200,0
\$	73.000.000,0	\$	78.840.000,0	\$	85.935.600,0
\$	12.000.000,0	\$	12.000.000,0	\$	12.000.000,0
\$	7.000.000,0	\$	7.000.000,0	\$	7.000.000,0
\$	565.600.000,0	\$	934.294.400,0	\$	1.704.345.459,2
\$	29.986.666,7	\$	26.403.366,6	\$	21.888.408,5
\$	535.613.333,3	\$	907.891.033,4	\$	1.682.457.050,7
\$	182.108.533,3	\$	308.682.951,4	\$	572.035.397,2
\$	<b>353.504.800,0</b>	\$	<b>599.208.082,1</b>	\$	<b>1.110.421.653,5</b>

## BALANCE

	2025		2026		2027
<b>ACTIVO</b>					
\$	669.164.743,29	\$	1.031.077.219,92	\$	1.790.763.055,67
\$	-	\$	-	\$	-
\$	35.000.000,00	\$	35.000.000,00	\$	35.000.000,00
\$	7.000.000,00	\$	14.000.000,00	\$	21.000.000,00
\$	28.000.000,00	\$	21.000.000,00	\$	14.000.000,00
\$	<b>697.164.743,29</b>	\$	<b>1.052.077.219,92</b>	\$	<b>1.804.763.055,67</b>
<b>PASIVO</b>					
\$	182.108.533,3	\$	308.682.951,4	\$	572.035.397,2
\$	182.108.533,3	\$	308.682.951,4	\$	572.035.397,2
\$	101.551.409,96	\$	84.186.186,51	\$	62.306.004,97
\$	<b>283.659.943,29</b>	\$	<b>392.869.137,87</b>	\$	<b>634.341.402,21</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
\$	60.000.000,00	\$	60.000.000,00	\$	60.000.000,00
\$	353.504.800,0	\$	599.208.082,1	\$	1.110.421.653,5
\$	<b>413.504.800,00</b>	\$	<b>659.208.082,05</b>	\$	<b>1.170.421.653,47</b>
\$	<b>697.164.743,29</b>	\$	<b>1.052.077.219,92</b>	\$	<b>1.804.763.055,67</b>
\$	-	\$	-	\$	-

## FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO:

### CAPITAL INVERTIDO

	2025		2026		2027
\$	669.164.743	\$	1.031.077.220	\$	1.790.763.056
\$	182.108.533	\$	308.682.951	\$	572.035.397
\$	<b>487.056.210</b>	\$	<b>722.394.269</b>	\$	<b>1.218.727.658</b>

\$	28.000.000	\$	21.000.000	\$	14.000.000
\$	7.000.000	\$	14.000.000	\$	21.000.000
<b>\$</b>	<b>35.000.000</b>	<b>\$</b>	<b>35.000.000</b>	<b>\$</b>	<b>35.000.000</b>

<b>\$</b>	<b>515.056.210</b>	<b>\$</b>	<b>743.394.269</b>	<b>\$</b>	<b>1.232.727.658</b>
-----------	--------------------	-----------	--------------------	-----------	----------------------

**CALCULO DEL FLUJO DE CAJA LIBRE**

\$	565.600.000,0	\$	934.294.400,0	\$	1.704.345.459,2
\$	192.304.000,0	\$	317.660.096,0	\$	579.477.456,1
\$	373.296.000,0	\$	616.634.304,0	\$	1.124.868.003,1
\$	-339.722.876,6	\$	-228.338.058,6	\$	-489.333.389,9
<b>\$</b>	<b>33.573.123</b>	<b>\$</b>	<b>388.296.245</b>	<b>\$</b>	<b>635.534.613</b>

tica.

2028		2029	
\$	3.720.900.286,4	\$	5.320.887.409,5
\$	-	\$	-
\$	3.720.900.286,4	\$	5.320.887.409,5
\$	431.137.728,0	\$	474.251.500,8
\$	93.669.804,0	\$	103.036.784,4
\$	12.000.000,0	\$	12.000.000,0
\$	7.000.000,0	\$	7.000.000,0
\$	3.177.092.754,4	\$	4.724.599.124,3
\$	16.199.561,3	\$	9.031.613,8
\$	3.160.893.193,1	\$	4.715.567.510,5
\$	1.074.703.685,7	\$	1.603.292.953,6
\$	<b>2.086.189.507,4</b>	\$	<b>3.112.274.556,9</b>

2028		2029	
\$	3.248.630.169,33	\$	4.775.567.510,53
\$	-	\$	-
\$	35.000.000,00	\$	35.000.000,00
\$	28.000.000,00	\$	35.000.000,00
\$	7.000.000,00	\$	-
\$	<b>3.255.630.169,33</b>	\$	<b>4.775.567.510,53</b>

\$	1.074.703.685,7	\$	1.603.292.953,6
\$	1.074.703.685,7	\$	1.603.292.953,6
\$	34.736.976,22	\$	-
\$	<b>1.109.440.661,88</b>	\$	<b>1.603.292.953,58</b>

\$	60.000.000,00	\$	60.000.000,00
\$	2.086.189.507,4	\$	3.112.274.556,9
\$	<b>2.146.189.507,45</b>	\$	<b>3.172.274.556,95</b>

\$	<b>3.255.630.169,33</b>	\$	<b>4.775.567.510,53</b>
\$	-	\$	-

2028		2029	
\$	3.248.630.169	\$	4.775.567.511
\$	1.074.703.686	\$	1.603.292.954
\$	<b>2.173.926.484</b>	\$	<b>3.172.274.557</b>

\$	7.000.000	\$	-
\$	28.000.000	\$	35.000.000
<b>\$</b>	<b>35.000.000</b>	<b>\$</b>	<b>35.000.000</b>

<b>\$</b>	<b>2.180.926.484</b>	<b>\$</b>	<b>3.172.274.557</b>
-----------	----------------------	-----------	----------------------

\$	3.177.092.754,4	\$	4.724.599.124,3
\$	1.080.211.536,5	\$	1.606.363.702,3
\$	2.096.881.217,9	\$	3.118.235.422,1
\$	-948.198.825,2	\$	-991.348.073,3
<b>\$</b>	<b>1.148.682.393</b>	<b>\$</b>	<b>2.126.887.349</b>

Desarrollado por: Magister Mauricio Reyes Giraldo.  
 Docente de Tiempo Completo Universidad EAN.  
 Coordinador Núcleo de Emprendimiento Universidad EAN.  
 contacto: dmreyes@ean.edu.co



ad FEAV Univerisdad