

Resumen Financiero

El material adjunto que puede incluir proyecciones financieras ha sido preparado únicamente por el proyecto y puede contener declaraciones de escenarios futuros que involucran riesgos e incertidumbres. Cualquiera de estas declaraciones de proyecciones no representan garantías de resultados, desempeños o logros.

CONCEPTO	CON INVERSIÓN
Ingresos Mensuales Promedio	\$454,350
Burn Rate Promedio	\$437,044
Meses antes de la 1ra venta	
Punto de Equilibrio	>13
CAPEX	\$100,000

Fuente de Ingreso	Promedio Mensual
CERTIFICACIONES OFERTA	\$179,775
INTERMEDIACION PAGOS	\$84,708
COMISION CREDITOS	\$2,075
E-COMMERCE PRODUCTOS	\$0
PLATAFORMA COMO SERVICIO	\$0

Distribución de Costos	Promedio Mensual
Ventas y Marketing	\$17,500.0
Investigación y Desarrollo (R&D)	\$0.0
Administrativos y Generales	\$27,500.0
Sueldos - RH	\$307,916.7

Flujo de Efectivo

Fecha	Jul-1905				Jul-1905				Jul-1905				Total
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Actividades relacionadas con la operación													
Utilidad Bruta	\$0.0	\$0.0	\$112,500.0	\$153,750.0	\$171,000.0	\$187,850.0	\$211,450.0	\$231,675.0	\$254,000.0	\$279,050.0	\$326,300.0	\$361,600.0	\$2,289,175.0
Gastos de Ventas y Marketing	\$0.0	-\$10,000.0	-\$20,000.0	-\$20,000.0	-\$20,000.0	-\$20,000.0	-\$20,000.0	-\$20,000.0	-\$20,000.0	-\$20,000.0	-\$20,000.0	-\$20,000.0	-\$210,000.0
Gastos de Investigación y Desarrollo (R&D)	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0
Gastos Administrativos y Generales	-\$27,500.0	-\$27,500.0	-\$27,500.0	-\$27,500.0	-\$27,500.0	-\$27,500.0	-\$27,500.0	-\$27,500.0	-\$27,500.0	-\$27,500.0	-\$27,500.0	-\$27,500.0	-\$330,000.0
Sueldos - RH	-\$145,000.0	-\$250,000.0	-\$330,000.0	-\$330,000.0	-\$330,000.0	-\$330,000.0	-\$330,000.0	-\$330,000.0	-\$330,000.0	-\$330,000.0	-\$330,000.0	-\$330,000.0	-\$3,695,000.0
Flujo de efectivo de actividades operativas	-\$172,500.0	-\$287,500.0	-\$265,000.0	-\$223,750.0	-\$206,500.0	-\$189,650.0	-\$166,050.0	-\$145,825.0	-\$123,500.0	-\$98,450.0	-\$51,200.0	-\$15,900.0	-\$1,945,825.0
Actividades relacionadas con la inversión													
Inversión en activos (CapEx)	\$0.0	-\$45,000.0	-\$30,000.0	-\$15,000.0	-\$10,000.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	-\$100,000.0
Venta de activos	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0
Flujo de efectivo de actividades de inversión	\$0.0	-\$45,000.0	-\$30,000.0	-\$15,000.0	-\$10,000.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	-\$100,000.0
Actividades Relacionadas con financiamient													
Inversión de accionistas (Play Business)	\$416,666.7	\$416,666.7	\$416,666.7	\$416,666.7	\$416,666.7	\$416,666.7							\$2,500,000.0
Comisiones e IVA	-\$161,916.7	-\$16,916.7	-\$16,916.7	-\$16,916.7	-\$16,916.7	-\$16,916.7	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	-\$246,500.0
Flujo de efectivo de actividades de financiam	\$254,750.0	\$399,750.0	\$399,750.0	\$399,750.0	\$399,750.0	\$399,750.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$2,253,500.0
Flujo de efectivo final	\$82,250.0	\$149,500.0	\$254,250.0	\$415,250.0	\$598,500.0	\$808,600.0	\$642,550.0	\$496,725.0	\$373,225.0	\$274,775.0	\$223,575.0	\$207,675.0	\$415,350.0