

Anexos

Anexo 1: Flujo Neto Efectivo Con Financiamiento

FLUJO NETO EFECTIVO CON FINANCIAMIENTO						
CONCEPTO	MES 0	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5
Ingresos de Ventas	\$ -	\$ 184.503.884	\$ 532.707.159	\$ 569.342.517	\$ 587.309.643	\$ 616.675.125
Costos de Funcionamiento	\$ -	\$ 286.407.213	\$ 289.348.936	\$ 292.366.050	\$ 295.461.359	\$ 298.637.784
Costos Financieros	\$ -	\$ 6.307.119	\$ 5.811.190	\$ 5.218.555	\$ 4.510.356	\$ 3.664.058
Depreciación	\$ -	\$ 7.861.640	\$ 7.861.640	\$ 7.861.640	\$ 7.861.640	\$ 7.861.640
Utilidad Gravable	\$ -	\$ 116.072.089	\$ 229.685.393	\$ 253.896.271	\$ 279.476.287	\$ 306.511.642
Impuesto de Renta	\$ -	\$ -	\$ 75.796.180	\$ 83.785.770	\$ 92.227.175	\$ 101.148.842
Utilidad Neta	\$ -	\$ 116.072.089	\$ 153.889.213	\$ 170.110.502	\$ 187.249.113	\$ 205.362.800
Depreciación	\$ -	\$ 7.861.640	\$ 7.861.640	\$ 7.861.640	\$ 7.861.640	\$ 7.861.640
Abono a Capital	\$ -	\$ 2.543.225,25	\$ 3.039.154,17	\$ 3.631.789,24	\$ 4.339.988,14	\$ 5.186.285,83
Flujo Operacional	\$ -	\$ 110.753.674	\$ 158.711.699	\$ 174.340.353	\$ 190.770.764	\$ 208.038.154
Inversión Fija	\$ 53.907.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Inversión en Capital de Trabajo	\$ 38.493.939,57	\$ 321.638,61	\$ 318.835,69	\$ 313.921,30	\$ 306.427,69	\$ -
Prestamo	\$ 32.344.200,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Flujo de Inversión	\$ 60.056.739,57	\$ 321.638,61	\$ 318.835,69	\$ 313.921,30	\$ 306.427,69	\$ -
Recuperación Activos Fijos						\$ 14.598.800,00
Recuperación Capital de Trabajo						\$ 39.754.762,87
Deudas						\$ 13.603.757,38
Valor de Continuidad						\$ 1.133.244,238
Valor Residual	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.173.994.043,85
FLUJO NETO EFECTIVO	\$ 60.056.739,57	\$ 111.075.312,52	\$ 158.392.863,55	\$ 174.026.431,29	\$ 190.464.336,67	\$ 1.382.032.198,31
VNA		\$ 153.903.835,92	\$ 40.835.187,03	\$ 64.125.122,47	\$ 161.182.120,17	\$ 756.206.337,57

Anexo 2: Estado De Situación Financiera Año 1

**MEDINA, VINO DE PIÑA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DE ENERO 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
CAJA Y BANCOS	\$ 21.562.800	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	\$ 15.278.742
INVENTARIOS	\$ 128.591.229	Prestaciones sociales	\$ 15.278.742
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 150.154.029	TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 15.278.742
ACTIVO NO CORRIENTE		PASIVO NO CORRIENTE	
VEHICULOS	\$ 8.200.000	OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 29.800.975
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 13.725.000	Préstamo	\$ 29.800.975
MUEBLES Y ENSERES	\$ 16.569.360	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	\$ 29.800.975
EQUIPO DE COMPUTO	\$ 4.100.000		
DEPRECIACIONES	\$ 7.861.640	TOTAL PASIVO	\$ 45.079.716
INTANGIBLES	\$ 3.451.000	PATRIMONIO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 38.183.720	CAPITAL	\$ 259.330.121
		UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO	\$ -116.072.089
TOTAL ACTIVO	<u>\$ 188.337.749</u>	PATRIMONIO LIQUIDO	\$ 143.258.032
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$ 188.337.749</u>
NATHALIA MÉNDEZ RODRÍGUEZ			
BOGOTÁ			

Anexo 3: Estado De Resultados Año 1

**MEDINA, VINO DE PIÑA
ESTADO DE RESULTADOS
DE ENERO 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**

INGRESOS		\$ 184.503.884
OPERACIONALES		\$ 184.503.884
Venta de Vino de piña	\$ 184.503.884	
COSTOS		\$ 158.322.009
COSTOS OPERACIONALES		\$ 158.322.009
Costo Insumos	\$ 158.322.009	
GASTOS		\$ 142.253.963
GASTOS OPERACIONALES		\$ 119.282.939
Mantenimiento	4.312.560	
Arriendo	\$ 6.000.000	
Sueldos y salarios	\$ 91.508.739	
Depreciación	\$ 7.861.640	
Transporte de producto	\$ 9.600.000	
GASTOS NO OPERACIONALES		\$ 22.971.024
Servicios Públicos	\$ 10.440.000	
Gastos Financieros	\$ 6.307.119	
Gastos publicidad	\$ 1.000.000	
Gastos legales	\$ 5.223.905	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		<u><u>\$ -116.072.089</u></u>

**FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:
NATHALIA MÉNDEZ RODRÍGUEZ
BOGOTÁ**

Anexo 4: Estado De Situación Financiera Año 2

**MEDINA, VINO DE PIÑA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DE ENERO 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
CAJA Y BANCOS	\$ 446.653.035	OBLIGACIONES LABORALES	\$ 15.278.742
INVENTARIOS	\$ 129.877.141	Prestaciones sociales	\$ 15.278.742
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 576.530.176	IMPUESTO A LAS GANANCIAS	\$75.796.180
		Impuesto de renta	\$75.796.180
ACTIVO NO CORRIENTE		TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 91.074.921
VEHICULOS	\$ 6.400.000	PASIVO NO CORRIENTE	
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 12.450.000	OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 26.761.821
MUEBLES Y ENSERES	\$ 12.682.720	Préstamo	\$ 26.761.821
EQUIPO DE COMPUTO	\$ 3.200.000	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	\$ 26.761.821
DEPRECIACIONES	\$ 7.861.640		
INTANGIBLES	\$ 3.451.000	TOTAL PASIVO	\$ 117.836.742
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 30.322.080	PATRIMONIO	
		CAPITAL	\$ 259.330.121
TOTAL ACTIVO	<u>\$ 606.852.256</u>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 229.685.393
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:		PATRIMONIO LIQUIDO	\$ 489.015.514
NATHALIA MÉNDEZ RODRÍGUEZ			
BOGOTÁ		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$ 606.852.256</u>

Anexo 5: Estado De Resultados Año 2

**MEDINA, VINO DE PIÑA
ESTADO DE RESULTADOS
DE ENERO 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

INGRESOS		<u>\$ 532.707.159</u>
OPERACIONALES		\$ 532.707.159
Venta de Vino de piña	\$ 532.707.159	
COSTOS		<u>\$ 159.905.229</u>
COSTOS OPERACIONALES		\$ 159.905.229
Costo Insumos	\$ 159.905.229	
GASTOS		<u>\$ 143.116.537</u>
GASTOS OPERACIONALES		\$ 120.079.442
Mantenimiento	4.485.062	
Arriendo	\$ 6.240.000	
Sueldos y salarios	\$ 91.508.739	
Depreciación	\$ 7.861.640	
Transporte de producto	\$ 9.984.000	
GASTOS NO OPERACIONALES		\$ 23.037.095
Servicios Públicos	\$ 10.962.000	
Gastos Financieros	\$ 5.811.190	
Gastos publicidad	\$ 1.040.000	
Gastos legales	\$ 5.223.905	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u><u>\$ 229.685.393</u></u>

**FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:
NATHALIA MÉNDEZ RODRÍGUEZ
BOGOTÁ**

Anexo 6: Estado De Situación Financiera Año 3

**MEDINA, VINO DE PIÑA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DE ENERO 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022**

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
CAJA Y BANCOS	\$ 481.784.582	OBLIGACIONES LABORALES	\$ 15.278.742
INVENTARIOS	\$ 131.175.913	Prestaciones sociales	\$ 15.278.742
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 612.960.495	IMPUESTO A LAS GANANCIAS	\$83.785.770
		Impuesto de renta	\$83.785.770
ACTIVO NO CORRIENTE		TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 99.064.511
VEHICULOS	\$ 4.600.000	PASIVO NO CORRIENTE	
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 11.175.000	OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 23.130.031
MUEBLES Y ENSERES	\$ 8.796.080	Préstamo	\$ 23.130.031
EQUIPO DE COMPUTO	\$ 2.300.000	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	\$ 23.130.031
DEPRECIACIONES	\$ 7.861.640		
INTANGIBLES	\$ 3.451.000	TOTAL PASIVO	\$ 122.194.543
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 22.460.440	PATRIMONIO	
		CAPITAL	\$ 259.330.121
TOTAL ACTIVO	<u>\$ 635.420.935</u>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 253.896.271
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:		PATRIMONIO LIQUIDO	\$ 513.226.392
NATHALIA MÉNDEZ RODRÍGUEZ			
BOGOTÁ		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$ 635.420.935</u>

Anexo 7: Estado De Resultados Año 3

**MEDINA, VINO DE PIÑA
ESTADO DE RESULTADOS
DE ENERO 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022**

INGRESOS		\$ 559.342.517
OPERACIONALES		\$ 559.342.517
Venta de Vino de piña	\$ 559.342.517	
COSTOS		\$ 161.504.281
COSTOS OPERACIONALES		\$ 161.504.281
Costo Insumos	\$ 161.504.281	
GASTOS		\$ 143.941.964
GASTOS OPERACIONALES		\$ 120.907.804
Mantenimiento	4.664.465	
Arriendo	\$ 6.489.600	
Sueldos y salarios	\$ 91.508.739	
Depreciación	\$ 7.861.640	
Transporte de producto	\$ 10.383.360	
GASTOS NO OPERACIONALES		\$ 23.034.160
Servicios Públicos	\$ 11.510.100	
Gastos Financieros	\$ 5.218.555	
Gastos publicidad	\$ 1.081.600	
Gastos legales	\$ 5.223.905	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		\$ 253.896.271

**FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:
NATHALIA MÉNDEZ RODRÍGUEZ
BOGOTÁ**