

Anexo 1: Análisis financiero



Información Financiera

Inflación	3,80%
TIO	25%
Tasa de financiación	20%
Inversión de Capital de Trabajo	40%
Impuesto de renta	33%

Inversión inicial

Equipos de oficina	Cantidad	Costo unitario	Costo Total	Vida útil	Depreciación
Computadores Convencionales	10	\$ 2.679.900	\$ 26.799.000	5	\$ 5.359.800
Computador Desarrollador	1	\$ 7.500.000	\$ 7.500.000	5	\$ 1.500.000
Computador Diseñador	1	\$ 7.500.000	\$ 7.500.000	5	\$ 1.500.000
Audífonos para videoconferencias	12	\$ 150.000	\$ 1.800.000	3	\$ 600.000
Arriendo We Work Mes 1	1		\$ 5.200.000		
Sitio web					
Compra dominios	1		\$ 43.955		
Hosting	1		\$ 210.000		
Certificado SSL	1		\$ 250.000		
Copia de seguridad	1		\$ 70.000		
Desarrollo sitio	1		\$ 10.000.000		
Diseños	1		\$ 3.000.000		
Construcción de la marca					
Diseño de marca	1		\$ 1.000.000		
Creación de piezas publicitarias	1		\$ 3.000.000		
Costos legales					
Constitución de la empresa	1		\$ 300.000		
Totales			\$ 66.672.955		\$ 8.959.800



Costos

Incremento de los costos		5%															
Costos de nómina		Año 1		\$ 1.040.421.384													
Cargo	Número de trabajadores	Salario base mensual	Total devengado	Cesantías	Intereses sobre Cesantías	Prima de Servicios	Vacaciones	AFP	EPS	Pensionales	Caja de compensación	ICBF	SENA	Total mensual	Salario variable	Total anual	
CEO	1	\$ 18.000.000	\$ 18.000.000	8,33%	1%	8,33%	4,16%	0,52%	8,50%	12%	4%	3%	2%	\$ 27.331.560	\$ 0	\$ 27.331.560	
Expeditivas	2	\$ 8.000.000	\$ 16.000.000	\$ 1.332.800	\$ 160.000	\$ 1.332.800	\$ 666.400	\$ 83.520	\$ 1.960.000	\$ 1.920.000	\$ 640.000	\$ 480.000	\$ 320.000	\$ 24.294.720	\$ 0	\$ 29.136.640	
Analista comercial	1	\$ 3.200.000	\$ 3.200.000	\$ 295.550	\$ 35.000	\$ 291.550	\$ 145.800	\$ 18.270	\$ 297.500	\$ 420.000	\$ 140.000	\$ 105.000	\$ 70.000	\$ 5.314.470	\$ 1.050.000	\$ 76.379.640	
Analista	2	\$ 2.200.000	\$ 4.400.000	\$ 533.120	\$ 64.000	\$ 533.120	\$ 266.560	\$ 33.408	\$ 544.000	\$ 768.000	\$ 256.000	\$ 192.000	\$ 128.000	\$ 9.717.888	\$ 0	\$ 116.614.656	
Diseñador	1	\$ 3.200.000	\$ 3.200.000	\$ 266.560	\$ 32.000	\$ 266.560	\$ 133.280	\$ 16.704	\$ 272.000	\$ 384.000	\$ 128.000	\$ 96.000	\$ 64.000	\$ 4.854.944	\$ 0	\$ 58.307.328	
Desarrollador	1	\$ 7.500.000	\$ 7.500.000	\$ 624.750	\$ 75.000	\$ 624.750	\$ 312.375	\$ 39.048	\$ 637.500	\$ 900.000	\$ 300.000	\$ 225.000	\$ 150.000	\$ 11.388.150	\$ 0	\$ 136.657.800	
Técnico	1	\$ 2.500.000	\$ 2.500.000	\$ 208.250	\$ 25.000	\$ 208.250	\$ 104.125	\$ 13.016	\$ 212.500	\$ 300.000	\$ 100.000	\$ 75.000	\$ 50.000	\$ 3.796.050	\$ 0	\$ 45.552.600	
Totales	9	\$ 45.900.000	\$ 73.100.000	\$ 4.756.430	\$ 571.000	\$ 4.756.430	\$ 2.378.262	\$ 298.262	\$ 4.853.500	\$ 6.852.000	\$ 2.384.000	\$ 1.713.000	\$ 1.142.000	\$ 68.703.782	\$ 0	\$ 1.040.421.384	

Costos de nómina		Año 2		\$ 1.533.879.945													
Cargo	Número de trabajadores	Salario base mensual	Total devengado	Cesantías	Intereses sobre Cesantías	Prima de Servicios	Vacaciones	AFP	EPS	Pensionales	Caja de compensación	ICBF	SENA	Total	Salario variable	Total anual	
CEO	1	\$ 18.684.000	\$ 18.684.000	8,33%	1%	8,33%	4,16%	0,52%	8,50%	12%	4%	3%	2%	\$ 28.370.159	\$ 0	\$ 40.441.911	
Expeditivas	5	\$ 8.304.000	\$ 41.520.000	\$ 3.458.616	\$ 415.200	\$ 3.458.616	\$ 1.729.322	\$ 216.734	\$ 3.529.200	\$ 4.982.400	\$ 1.660.800	\$ 1.245.600	\$ 830.400	\$ 63.044.798	\$ 0	\$ 756.537.811	
Analista comercial	1	\$ 3.633.000	\$ 3.633.000	\$ 302.629	\$ 36.330	\$ 302.629	\$ 151.313	\$ 18.964	\$ 308.805	\$ 435.960	\$ 145.320	\$ 108.960	\$ 72.640	\$ 5.516.420	\$ 1.089.000	\$ 79.279.838	
Analista	2	\$ 3.321.600	\$ 6.643.200	\$ 553.379	\$ 66.432	\$ 553.379	\$ 276.687	\$ 34.678	\$ 564.672	\$ 797.184	\$ 265.728	\$ 199.296	\$ 132.864	\$ 10.087.168	\$ 0	\$ 121.046.013	
Diseñador	1	\$ 3.321.600	\$ 3.321.600	\$ 276.689	\$ 33.216	\$ 276.689	\$ 138.343	\$ 17.339	\$ 282.336	\$ 398.592	\$ 132.864	\$ 99.648	\$ 66.432	\$ 5.043.584	\$ 0	\$ 60.523.006	
Desarrollador	1	\$ 7.788.000	\$ 7.788.000	\$ 648.491	\$ 77.850	\$ 648.491	\$ 324.245	\$ 40.586	\$ 661.728	\$ 934.200	\$ 311.400	\$ 233.550	\$ 155.700	\$ 11.822.900	\$ 0	\$ 141.850.796	
Técnico	1	\$ 2.595.000	\$ 2.595.000	\$ 216.164	\$ 26.950	\$ 216.164	\$ 107.952	\$ 13.546	\$ 220.575	\$ 311.400	\$ 103.800	\$ 77.850	\$ 51.900	\$ 3.940.300	\$ 0	\$ 47.283.599	
Totales	12	\$ 47.644.200	\$ 84.181.800	\$ 7.012.344	\$ 841.818	\$ 7.012.344	\$ 3.501.963	\$ 439.429	\$ 7.155.453	\$ 10.101.816	\$ 3.367.272	\$ 2.525.454	\$ 1.683.496	\$ 127.823.329	\$ 1.089.000	\$ 1.533.879.945	

Costos de nómina		Año 3		\$ 1.592.167.383													
Cargo	Número de trabajadores	Salario base mensual	Total devengado	Cesantías	Intereses sobre Cesantías	Prima de Servicios	Vacaciones	AFP	EPS	Pensionales	Caja de compensación	ICBF	SENA	Total	Salario variable	Total anual	
CEO	1	\$ 19.393.992	\$ 19.393.992	\$ 1.615.520	\$ 193.940	\$ 1.615.520	\$ 806.790	\$ 101.237	\$ 1.648.489	\$ 2.327.279	\$ 775.760	\$ 581.820	\$ 387.880	\$ 29.448.225	\$ 5.818.196	\$ 423.197.075	
Expeditivas	5	\$ 8.619.552	\$ 43.097.760	\$ 3.590.043	\$ 430.978	\$ 3.590.043	\$ 1.795.267	\$ 224.970	\$ 3.663.310	\$ 5.171.731	\$ 1.723.910	\$ 1.292.933	\$ 861.955	\$ 65.440.501	\$ 2.585.866	\$ 816.516.396	
Analista comercial	1	\$ 3.775.254	\$ 3.775.254	\$ 314.129	\$ 37.711	\$ 314.129	\$ 156.876	\$ 19.685	\$ 320.540	\$ 452.526	\$ 150.842	\$ 113.132	\$ 75.411	\$ 5.726.044	\$ 1.131.316	\$ 62.208.320	
Analista	2	\$ 3.447.821	\$ 6.895.642	\$ 574.407	\$ 68.956	\$ 574.407	\$ 286.859	\$ 35.995	\$ 586.130	\$ 827.477	\$ 279.826	\$ 206.869	\$ 137.919	\$ 10.470.480	\$ 0	\$ 125.645.762	
Diseñador	1	\$ 3.447.821	\$ 3.447.821	\$ 287.203	\$ 34.478	\$ 287.203	\$ 143.629	\$ 17.998	\$ 293.065	\$ 413.738	\$ 137.913	\$ 103.435	\$ 68.956	\$ 5.235.240	\$ 0	\$ 62.822.381	
Desarrollador	1	\$ 8.080.830	\$ 8.080.830	\$ 673.133	\$ 80.808	\$ 673.133	\$ 336.143	\$ 42.182	\$ 686.871	\$ 969.700	\$ 323.233	\$ 242.423	\$ 161.617	\$ 12.270.094	\$ 0	\$ 147.241.127	
Técnico	1	\$ 2.693.610	\$ 2.693.610	\$ 224.378	\$ 26.936	\$ 224.378	\$ 112.094	\$ 14.062	\$ 228.957	\$ 323.233	\$ 107.744	\$ 80.808	\$ 53.872	\$ 4.040.031	\$ 0	\$ 49.080.376	
Totales	12	\$ 49.454.680	\$ 87.390.708	\$ 7.278.813	\$ 873.807	\$ 7.278.813	\$ 3.605.097	\$ 456.127	\$ 7.427.360	\$ 10.485.685	\$ 3.495.228	\$ 2.621.421	\$ 1.747.614	\$ 132.680.615	\$ 9.535.379	\$ 1.592.167.383	

Costos de nómina		Año 4		\$ 1.652.669.744													
Cargo	Número de trabajadores	Salario base mensual	Total devengado	Cesantías	Intereses sobre Cesantías	Prima de Servicios	Vacaciones	AFP	EPS	Pensionales	Caja de compensación	ICBF	SENA	Total	Salario variable	Total anual	
CEO	1	\$ 20.130.964	\$ 20.130.964	\$ 1.676.909	\$ 201.310	\$ 1.676.909	\$ 837.448	\$ 105.084	\$ 1.711.132	\$ 2.415.716	\$ 805.239	\$ 603.929	\$ 402.619	\$ 30.567.258	\$ 6.039.289	\$ 366.807.095	
Expeditivas	5	\$ 8.947.095	\$ 44.735.475	\$ 3.726.465	\$ 447.355	\$ 3.726.465	\$ 1.863.996	\$ 233.519	\$ 3.802.515	\$ 5.368.257	\$ 1.789.419	\$ 1.342.064	\$ 894.709	\$ 67.927.240	\$ 2.684.128	\$ 815.126.877	
Analista comercial	1	\$ 3.914.354	\$ 3.914.354	\$ 326.066	\$ 39.144	\$ 326.066	\$ 163.037	\$ 20.433	\$ 332.720	\$ 469.722	\$ 156.574	\$ 117.431	\$ 78.287	\$ 5.943.633	\$ 1.174.306	\$ 71.323.602	
Analista	2	\$ 3.578.838	\$ 7.157.676	\$ 596.234	\$ 71.577	\$ 596.234	\$ 298.117	\$ 37.287	\$ 604.402	\$ 858.921	\$ 288.307	\$ 214.730	\$ 143.154	\$ 101.868.388	\$ 0	\$ 120.420.300	
Diseñador	1	\$ 3.578.838	\$ 3.578.838	\$ 298.117	\$ 36.758	\$ 298.117	\$ 149.060	\$ 18.682	\$ 304.201	\$ 429.461	\$ 143.154	\$ 107.365	\$ 71.377	\$ 5.434.179	\$ 0	\$ 65.210.150	
Desarrollador	1	\$ 8.387.902	\$ 8.387.902	\$ 698.712	\$ 83.879	\$ 698.712	\$ 349.397	\$ 43.785	\$ 712.972	\$ 1.006.548	\$ 335.516	\$ 251.637	\$ 167.756	\$ 12.736.357	\$ 0	\$ 152.846.289	
Técnico	1	\$ 2.795.967	\$ 2.795.967	\$ 232.904	\$ 27.960	\$ 232.904	\$ 116.512	\$ 14.595	\$ 237.657	\$ 335.516	\$ 111.839	\$ 83.879	\$ 55.919	\$ 4.245.432	\$ 0	\$ 50.945.430	
Totales	12	\$ 51.333.957	\$ 90.701.175	\$ 7.555.406	\$ 907.032	\$ 7.555.406	\$ 3.773.169	\$ 474.460	\$ 7.709.600	\$ 10.894.041	\$ 3.628.047	\$ 2.721.035	\$ 1.814.024	\$ 137.722.479	\$ 9.897.794	\$ 1.652.669.744	

Costos de nómina		Año 5		\$ 1.715.471.194													
Cargo	Número de trabajadores	Salario base mensual	Total devengado	Cesantías	Intereses sobre Cesantías	Prima de Servicios	Vacaciones	AFP	EPS	Pensionales	Caja de compensación	ICBF	SENA	Total	Salario variable	Total anual	
CEO	1	\$ 20.895.940	\$ 20.895.940	\$ 1.740.632	\$ 208.959	\$ 1.740.632	\$ 869.271	\$ 109.077	\$ 1.776.155	\$ 2.507.513	\$ 835.836	\$ 626.878	\$ 417.919	\$ 31.728.814	\$ 6.268.782	\$ 380.745.764	
Expeditivas	5	\$ 9.297.085	\$ 46.485.423	\$ 3.888.071	\$ 464.254	\$ 3.888.071	\$ 1.944.035	\$ 242.399	\$ 3.967.011	\$ 5.572.251	\$ 1.857.417	\$ 1.393.063	\$ 928.706	\$ 70.520.475	\$ 2.786.126	\$ 846.101.699	
Analista comercial	1	\$ 4.063.100	\$ 4.063.100	\$ 338.456	\$ 40.631	\$ 338.456	\$ 169.025	\$ 21.209	\$ 345.963	\$ 487.572	\$ 162.524	\$ 121.893	\$ 81.282	\$ 6.169.492	\$ 1.218.993	\$ 74.033.899	
Analista	2	\$ 3.714.834	\$ 7.429.668	\$ 618.891	\$ 74.297	\$ 618.891	\$ 309.074	\$ 38.783	\$ 631.522	\$ 891.560	\$ 297.187	\$ 222.890	\$ 148.593	\$ 11.281.356	\$ 0	\$ 135.376.272	
Diseñador	1	\$ 3.714.834	\$ 3.714.834	\$ 309.446	\$ 37.148	\$ 309.446	\$ 154.537	\$ 19.391	\$ 315.761	\$ 445.780	\$ 148.593	\$ 111.445	\$ 74.297	\$ 5.640.676	\$ 0	\$ 67.688.126	
Desarrollador	1	\$ 8.706.642	\$ 8.706.642	\$ 725.263	\$ 87.066	\$ 725.263	\$ 362.196	\$ 45.449	\$ 740.005	\$ 1.044.797	\$ 348.266	\$ 261.199	\$ 174.133	\$ 13.220.399	\$ 0	\$ 158.644.068	
Técnico	1	\$ 2.902.214	\$ 2.902.214	\$ 241.754	\$ 29.022	\$ 241.754	\$ 120.872	\$ 15.150	\$ 246.688	\$ 348.266	\$ 116.089	\$ 87.066	\$ 58.044	\$ 4.408.780	\$ 0	\$ 52.851.356	
Totales	12	\$ 53.384.648	\$ 94.147.620	\$ 7.842.513	\$ 941.478	\$ 7.842.513	\$ 3.934.549	\$ 491.452	\$ 8.002.569	\$ 11.297.738	\$ 3.745.913	\$ 2.824.435	\$ 1.882.956	\$ 141.955.913	\$ 9.175.471.194		

	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Cantidad de personas	9	12	12	12	12
Costos totales de nómina	\$ 1.040.421.384	\$ 1.533.879.945	\$ 1.592.167.383	\$ 1.652.669.744	\$ 1.715.471.194

Gastos					
	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Alquiler	\$ 62.400.000	\$ 92.400.000	\$ 97.000.000	\$ 101.871.000	\$ 106.964.550
Utiendas de Oficio	\$ 4.207.536	\$ 4.417.913	\$ 4.638.808	\$ 4.870.749	\$ 5.114.286
360	\$ 2.400.000	\$ 2.400.000	\$ 2.400.000	\$ 2.520.000	\$ 2.646.000
Marketing Directo	\$ 5.000.000	\$ 4.000.000	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000
Elaboración videos	\$ 2.500.000		\$ 2.500.000		\$ 2.500.000
Atracción					\$ 2.500.000
Elaboración videos	\$ 2.500.000		\$ 2.500.000		\$ 2.500.0



Costo financiero

Valor de la obligación	\$ 520.000.000
Plazo de la obligación (meses)	60
Tasa EA	20%
Tasa mensual	2%
Valor cuota	\$ 13.776.820
Cuota anual	\$ 165.321.834

	Saldo inicial	Cuotas	Intereses	Abono a Capital	Saldo Final
1	\$ 520.000.000	\$ 13.776.820	\$ 8.666.667	\$ 5.110.153	\$ 514.889.847
2	\$ 514.889.847	\$ 13.776.820	\$ 8.581.497	\$ 5.195.322	\$ 509.694.525
3	\$ 509.694.525	\$ 13.776.820	\$ 8.494.909	\$ 5.281.911	\$ 504.412.614
4	\$ 504.412.614	\$ 13.776.820	\$ 8.406.877	\$ 5.369.943	\$ 499.042.672
5	\$ 499.042.672	\$ 13.776.820	\$ 8.317.378	\$ 5.459.442	\$ 493.583.230
6	\$ 493.583.230	\$ 13.776.820	\$ 8.226.387	\$ 5.550.432	\$ 488.032.798
7	\$ 488.032.798	\$ 13.776.820	\$ 8.133.880	\$ 5.642.940	\$ 482.389.858
8	\$ 482.389.858	\$ 13.776.820	\$ 8.039.831	\$ 5.736.989	\$ 476.652.869
9	\$ 476.652.869	\$ 13.776.820	\$ 7.944.214	\$ 5.832.605	\$ 470.820.264
10	\$ 470.820.264	\$ 13.776.820	\$ 7.847.004	\$ 5.929.815	\$ 464.890.449
11	\$ 464.890.449	\$ 13.776.820	\$ 7.748.174	\$ 6.028.645	\$ 458.861.804
12	\$ 458.861.804	\$ 13.776.820	\$ 7.647.697	\$ 6.129.123	\$ 452.732.681
13	\$ 452.732.681	\$ 13.776.820	\$ 7.545.545	\$ 6.231.275	\$ 446.501.406
14	\$ 446.501.406	\$ 13.776.820	\$ 7.441.690	\$ 6.335.129	\$ 440.166.277
15	\$ 440.166.277	\$ 13.776.820	\$ 7.336.105	\$ 6.440.715	\$ 433.725.562
16	\$ 433.725.562	\$ 13.776.820	\$ 7.228.759	\$ 6.548.060	\$ 427.177.502
17	\$ 427.177.502	\$ 13.776.820	\$ 7.119.625	\$ 6.657.195	\$ 420.520.307
18	\$ 420.520.307	\$ 13.776.820	\$ 7.008.672	\$ 6.768.148	\$ 413.752.160
19	\$ 413.752.160	\$ 13.776.820	\$ 6.895.869	\$ 6.880.950	\$ 406.871.209
20	\$ 406.871.209	\$ 13.776.820	\$ 6.781.187	\$ 6.995.633	\$ 399.875.577
21	\$ 399.875.577	\$ 13.776.820	\$ 6.664.593	\$ 7.112.227	\$ 392.763.350
22	\$ 392.763.350	\$ 13.776.820	\$ 6.546.056	\$ 7.230.764	\$ 385.532.586
23	\$ 385.532.586	\$ 13.776.820	\$ 6.425.543	\$ 7.351.276	\$ 378.181.310
24	\$ 378.181.310	\$ 13.776.820	\$ 6.303.022	\$ 7.473.798	\$ 370.707.512
25	\$ 370.707.512	\$ 13.776.820	\$ 6.178.459	\$ 7.598.361	\$ 363.109.151
26	\$ 363.109.151	\$ 13.776.820	\$ 6.051.819	\$ 7.725.000	\$ 355.384.151
27	\$ 355.384.151	\$ 13.776.820	\$ 5.923.069	\$ 7.853.750	\$ 347.530.401
28	\$ 347.530.401	\$ 13.776.820	\$ 5.792.173	\$ 7.984.646	\$ 339.545.754
29	\$ 339.545.754	\$ 13.776.820	\$ 5.659.096	\$ 8.117.724	\$ 331.428.031
30	\$ 331.428.031	\$ 13.776.820	\$ 5.523.801	\$ 8.253.019	\$ 323.175.012
31	\$ 323.175.012	\$ 13.776.820	\$ 5.386.250	\$ 8.390.569	\$ 314.784.442
32	\$ 314.784.442	\$ 13.776.820	\$ 5.246.407	\$ 8.530.412	\$ 306.254.030

33	\$ 306.254.030	\$ 13.776.820	\$ 5.104.234	\$ 8.672.586	\$ 297.581.444
34	\$ 297.581.444	\$ 13.776.820	\$ 4.959.691	\$ 8.817.129	\$ 288.764.316
35	\$ 288.764.316	\$ 13.776.820	\$ 4.812.739	\$ 8.964.081	\$ 279.800.235
36	\$ 279.800.235	\$ 13.776.820	\$ 4.663.337	\$ 9.113.482	\$ 270.686.752
37	\$ 270.686.752	\$ 13.776.820	\$ 4.511.446	\$ 9.265.374	\$ 261.421.379
38	\$ 261.421.379	\$ 13.776.820	\$ 4.357.023	\$ 9.419.797	\$ 252.001.582
39	\$ 252.001.582	\$ 13.776.820	\$ 4.200.026	\$ 9.576.793	\$ 242.424.789
40	\$ 242.424.789	\$ 13.776.820	\$ 4.040.413	\$ 9.736.406	\$ 232.688.383
41	\$ 232.688.383	\$ 13.776.820	\$ 3.878.140	\$ 9.898.680	\$ 222.789.703
42	\$ 222.789.703	\$ 13.776.820	\$ 3.713.162	\$ 10.063.658	\$ 212.726.045
43	\$ 212.726.045	\$ 13.776.820	\$ 3.545.434	\$ 10.231.385	\$ 202.494.660
44	\$ 202.494.660	\$ 13.776.820	\$ 3.374.911	\$ 10.401.909	\$ 192.092.751
45	\$ 192.092.751	\$ 13.776.820	\$ 3.201.546	\$ 10.575.274	\$ 181.517.477
46	\$ 181.517.477	\$ 13.776.820	\$ 3.025.291	\$ 10.751.528	\$ 170.765.949
47	\$ 170.765.949	\$ 13.776.820	\$ 2.846.099	\$ 10.930.720	\$ 159.835.229
48	\$ 159.835.229	\$ 13.776.820	\$ 2.663.920	\$ 11.112.899	\$ 148.722.330
49	\$ 148.722.330	\$ 13.776.820	\$ 2.478.705	\$ 11.298.114	\$ 137.424.216
50	\$ 137.424.216	\$ 13.776.820	\$ 2.290.404	\$ 11.486.416	\$ 125.937.800
51	\$ 125.937.800	\$ 13.776.820	\$ 2.098.963	\$ 11.677.856	\$ 114.259.944
52	\$ 114.259.944	\$ 13.776.820	\$ 1.904.332	\$ 11.872.487	\$ 102.387.456
53	\$ 102.387.456	\$ 13.776.820	\$ 1.706.458	\$ 12.070.362	\$ 90.317.095
54	\$ 90.317.095	\$ 13.776.820	\$ 1.505.285	\$ 12.271.535	\$ 78.045.560
55	\$ 78.045.560	\$ 13.776.820	\$ 1.300.759	\$ 12.476.060	\$ 65.569.500
56	\$ 65.569.500	\$ 13.776.820	\$ 1.092.825	\$ 12.683.995	\$ 52.885.505
57	\$ 52.885.505	\$ 13.776.820	\$ 881.425	\$ 12.895.394	\$ 39.990.111
58	\$ 39.990.111	\$ 13.776.820	\$ 666.502	\$ 13.110.318	\$ 26.879.793
59	\$ 26.879.793	\$ 13.776.820	\$ 447.997	\$ 13.328.823	\$ 13.550.970
60	\$ 13.550.970	\$ 13.776.820	\$ 225.850	\$ 13.550.970	\$ 0



Ingresos

IVA	19%
Crecimiento estimado de la demanda	5,5%

Servicio 1: Consultoría	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Precio Empresa mediana	\$ 17.136.000	\$ 17.787.168	\$ 18.463.080	\$ 19.164.677	\$ 19.892.935
Precio Empresa grande	\$ 25.704.000	\$ 26.680.752	\$ 27.694.621	\$ 28.747.016	\$ 29.839.403
Horas extra	\$ 178.500	\$ 185.283	\$ 192.324	\$ 199.632	\$ 207.218
Cantidades contratadas empresa mediana	10	11	11	12	12
Cantidades contratadas empresa grande	37	39	41	43	46
Total ingreso por ventas	\$ 171.360.000	\$ 187.654.622	\$ 205.498.700	\$ 225.039.572	\$ 246.438.585
Total ingreso por ventas	\$ 951.048.000	\$ 1.041.483.154	\$ 1.140.517.787	\$ 1.248.969.624	\$ 1.367.734.145
Total ventas Consultorías	\$ 1.122.408.000	\$ 1.229.137.777	\$ 1.346.016.488	\$ 1.474.009.196	\$ 1.614.172.730

Servicio 2: Headhunter	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Porcentaje	20%	20%	20%	15%	15%
Promedio anual de salario bruto	\$ 18.000.000	\$ 18.684.000	\$ 19.393.992	\$ 20.130.964	\$ 20.895.940
Total ingreso por salario	\$ 3.600.000	\$ 3.736.800	\$ 3.878.798	\$ 3.019.645	\$ 3.134.391
Cantidades contratadas (*)	377	398	420	443	467
Total ventas Headhunter	\$ 1.358.295.780	\$ 1.487.456.126	\$ 1.628.898.329	\$ 1.337.842.703	\$ 1.465.058.166

Servicio 3: Publicación de ofertas	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Precio anual del servicio		\$ 9.520.000	\$ 9.881.760	\$ 10.257.267	\$ 10.647.043
Cantidades contratadas		20	21	22	23
Total ventas Publicaciones	\$ 0	\$ 190.400.000	\$ 208.505.136	\$ 228.331.889	\$ 250.043.969

Servicio 4: Capacitaciones	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Precio curso 1 manejo de dispositivos móviles		\$ 119.000	\$ 123.522	\$ 128.216	\$ 133.088
Precio curso 2 manejo de computadores		\$ 178.500	\$ 185.283	\$ 192.324	\$ 199.632
Precio manejo 3 office	\$ 476.000	\$ 494.088	\$ 512.863	\$ 532.352	\$ 552.582
Cantidades contratadas curso 1		38	40	42	44
Cantidades contratadas curso 2		48	50	53	56
Cantidades contratadas curso 3	57	60	63	66	70
Total ingreso por ventas curso 1	\$ 0	\$ 4.489.922	\$ 4.916.869	\$ 5.384.414	\$ 5.896.418
Total ingreso por ventas curso 2	\$ 0	\$ 8.481.184	\$ 9.287.659	\$ 10.170.823	\$ 11.137.966
Total ingreso por ventas curso 3	\$ 26.939.533	\$ 29.501.213	\$ 32.306.484	\$ 35.378.507	\$ 38.742.649
Total ventas Capacitaciones	\$ 26.939.533	\$ 42.472.319	\$ 46.511.012	\$ 50.933.744	\$ 55.777.033
Total ingresos todos los servicios	\$ 2.507.643.313	\$ 2.949.466.221	\$ 3.229.930.964	\$ 3.091.117.532	\$ 3.385.051.898

(*) Tomé el tamaño de cada uno de mis mercados, lo multipliqué por el 1% y lo dividí en los años en los que estoy haciendo la evaluación. Lo dividí en 12 para obtener una cifra más realista. Se modificó el porcentaje de adultos mayores con base en la validación del MVP.



Flujo de efectivo

	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Ingresos por ventas	\$ 0	\$ 2.507.643.313	\$ 2.949.466.221	\$ 3.229.930.964	\$ 3.091.117.532	\$ 3.385.051.898
(Costos operacionales)	\$ 0	\$ 1.170.642.192	\$ 1.688.471.793	\$ 1.755.768.824	\$ 1.816.651.256	\$ 1.890.101.782
(Costos financieros)	\$ 0	\$ 165.321.834	\$ 165.321.834	\$ 165.321.834	\$ 165.321.834	\$ 165.321.834
(Depreciaciones)	\$ 0	\$ 8.959.800	\$ 8.959.800	\$ 8.959.800	\$ 8.959.800	\$ 8.959.800
Utilidad Gravable	\$ 0	\$ 1.162.719.487	\$ 1.086.712.793	\$ 1.299.880.506	\$ 1.100.184.641	\$ 1.320.668.481
(Provisión impuesto de renta)	\$ 0	\$ 383.697.431	\$ 358.615.222	\$ 428.960.567	\$ 363.060.932	\$ 435.820.599
Utilidad Neta	\$ 0	\$ 779.022.056	\$ 728.097.572	\$ 870.919.939	\$ 737.123.710	\$ 884.847.883
Depreciación	\$ 0	\$ 8.959.800	\$ 8.959.800	\$ 8.959.800	\$ 8.959.800	\$ 8.959.800
Flujo Operativo	\$ 0	\$ 787.981.856	\$ 737.057.372	\$ 879.879.739	\$ 746.083.510	\$ 893.807.683
Inversión Fija	\$ 66.672.955	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Inversión en capital de trabajo	\$ 494.926.059	\$ 0	\$ 26.918.812	\$ 24.352.973	\$ 29.380.210	\$ 0
Inversión Neta	\$ 561.599.014					
Recup. Activos Fijos						\$ 21.873.955
RECUP. INVERSIÓN K DE TRA. (DEUDAS)						\$ 165.321.834
VALOR CONTINUIDAD						\$ 0
VALOR RESIDUAL						\$ 3.575.230.730
						\$ 3.762.426.520
FLUJO NETO DE EFECTIVO	-\$ 561.599.014	\$ 787.981.856	\$ 737.057.372	\$ 879.879.739	\$ 746.083.510	\$ 4.656.234.202

VPN	\$ 2.257.881.795,34
B/C	5,020451852
TIR	149%
TIRM	79%

Anexo 2

Encuesta Validación Mínimo Producto Viable

Realizado por: Diana Sofía Arnedo Doku

Personas encuestadas: 53

Modalidad: Virtual a través de Google Forms

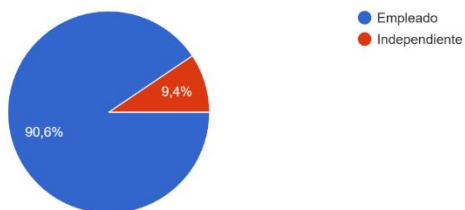
Difusión: Voz a voz y LinkedIn

Descripción

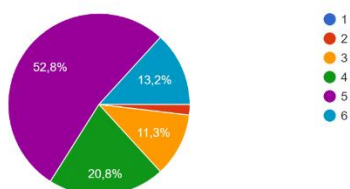
Se diseñó una encuesta de 21 preguntas que fue dirigida a 53 personas pertenecientes a áreas de talento humano, compras, responsabilidad social empresarial, gerentes generales, directivos, dueños de empresas, emprendedores y en general, que puedan influir en la contratación de diferentes servicios.

A continuación, se relacionan los resultados:

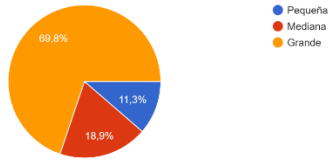
¿Es empleado o independiente?
53 respuestas



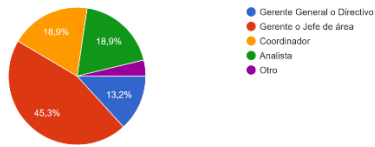
¿Cuál es su estrato socio económico?
53 respuestas



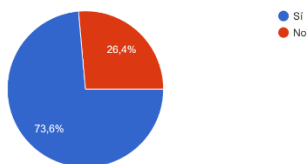
¿Cuál es el tamaño de la empresa en la que labora?
53 respuestas



¿Cuál es el nivel del cargo que desempeña actualmente? (Si no encuentra su nivel exacto, favor escoger la opción que más se acerque)
53 respuestas



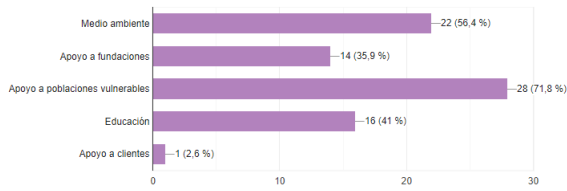
¿Su empresa cuenta con un programa establecido de responsabilidad social?
53 respuestas



¿Con qué está relacionado este programa de responsabilidad social? Puede seleccionar varias opciones

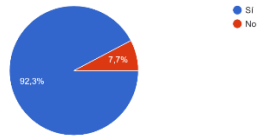


39 respuestas



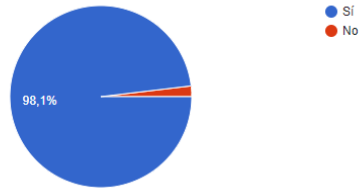
¿Considera que este programa de responsabilidad social tiene oportunidades de mejora?

39 respuestas



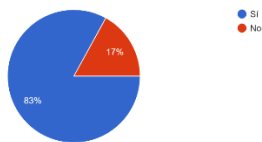
¿Para usted es claro el siguiente concepto de producto?: Somos una empresa dedicada a brindar servicios de consultoría, búsqueda de talento y capacitación, para la implementación de un sistema de responsabilidad social empresarial, con el fin de conectar a personas pertenecientes a poblaciones vulnerables tales como personas con condiciones de discapacidad, madres cabezas de familia y adultos mayores sin posibilidad de pensión, con empresas medianas y grandes, a través de un portal web innovador, accesible y práctico.

53 respuestas



De haber una empresa con los servicios descritos en la anterior pregunta ¿La contrataría?

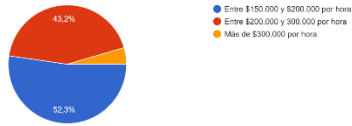
53 respuestas



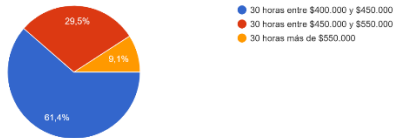
¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un servicio de búsqueda de talento o headhunter?
44 respuestas



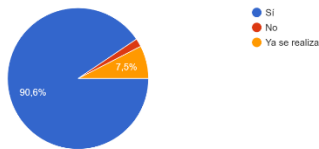
¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un servicio de consultoría?
44 respuestas



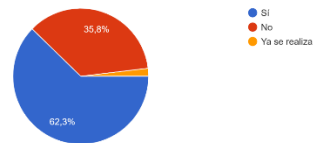
¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un servicio de capacitación en herramientas de Microsoft Office y dispositivos de trabajo?
44 respuestas



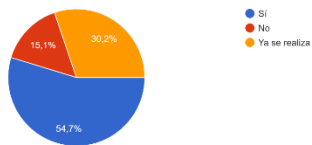
¿Considera que su empresa podría cubrir o crear vacantes para madres cabeza de familia en condiciones de vulnerabilidad?
53 respuestas



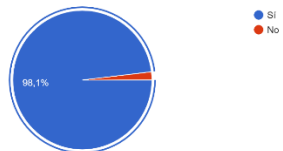
¿Considera que su empresa podría cubrir o crear vacantes para adultos mayores sin posibilidad de pensión?
53 respuestas



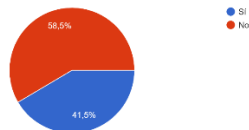
¿Considera que su empresa podría cubrir o crear vacantes para personas con condiciones de discapacidad?
53 respuestas



¿Estaría dispuesto a capacitar a personas con condiciones de vulnerabilidad en su empresa, en uso de herramientas tecnológicas?
53 respuestas

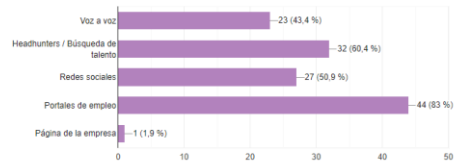


¿Conoce usted los beneficios de contratar a personas con condiciones de vulnerabilidad, frente a reducciones de impuestos y/o ventajas frente a licitaciones del Gobierno?
53 respuestas



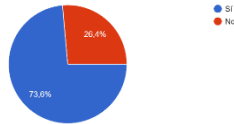
¿Cómo hace su empresa la búsqueda de nuevos talentos? (Selección múltiple)

53 respuestas



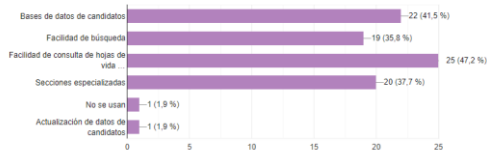
¿Considera que los portales de empleo existentes son sencillos y prácticos de usar para realizar la búsqueda de nuevos candidatos?

53 respuestas



¿Qué criterios considera que podrían ser mejores en los portales de empleo que utiliza su empresa? (Selección múltiple)

53 respuestas



¿Su empresa cuenta con teletrabajo?

53 respuestas

