

1. ANEXOS

Anexo A: ¿Cómo funciona TimeSafe?



1. Descargar la aplicación



2. Registrarse



3. Menú



4. Ubicar una categoría



5. Escanear código de



6. Ver mi lista de mercado. (Eliminar productos)



7. Pago online



8. Ver Factura

Anexo B: Flujo de caja mensual año 1:

FLUJO DE FONDOS MENSUAL

CONCEPTO	PREOPER.	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12
INGRESOS OPERATIVOS													
VENTAS DE CONTADO		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
VENTAS A 30 DIAS		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
VENTAS A 60 DIAS		\$ -	\$ -	\$ 559.200	\$ 20.189.600	\$ 23.218.000	\$ 27.861.200	\$ 34.826.800	\$ 43.533.600	\$ 56.593.600	\$ 73.571.600	\$ 95.642.800	\$ 129.118.000
VENTAS A 90 DIAS		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
VENTAS A 120 DIAS		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
VENTAS A 150 DIAS		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL INGRESOS OPERATIVOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 559.200	\$ 20.189.600	\$ 23.218.000	\$ 27.861.200	\$ 34.826.800	\$ 43.533.600	\$ 56.593.600	\$ 73.571.600	\$ 95.642.800	\$ 129.118.000
EGRESOS OPERATIVOS													
MATERIA PRIMA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
GASTOS DE VENTA		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MANO DE OBRA VARIABLE		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MANO DE OBRA DIRECTA FIJA		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OTROS COSTOS DE PRODUCCION		\$ 1.117.000	\$ 1.117.000	\$ 1.117.000	\$ 1.117.000	\$ 1.117.000	\$ 1.117.000	\$ 1.117.000	\$ 1.117.000	\$ 1.117.000	\$ 1.117.000	\$ 1.117.000	\$ 1.117.000
GASTOS ADMINISTRATIVOS		\$ 53.413.831	\$ 53.413.831	\$ 53.413.831	\$ 53.413.831	\$ 53.413.831	\$ 53.413.831	\$ 53.413.831	\$ 53.413.831	\$ 53.413.831	\$ 53.413.831	\$ 53.413.831	\$ 53.413.831
TOTAL EGRESOS OPERATIVOS	\$ -	\$ 54.530.831	\$ 54.530.831	\$ 54.530.831	\$ 54.530.831	\$ 54.530.831	\$ 54.530.831	\$ 54.530.831	\$ 54.530.831	\$ 54.530.831	\$ 54.530.831	\$ 54.530.831	\$ 54.530.831
FLUJO NETO OPERATIVO	\$ -	-\$ 54.530.831	-\$ 54.530.831	-\$ 53.971.631	-\$ 34.341.231	-\$ 31.312.831	-\$ 26.669.631	-\$ 19.704.031	-\$ 10.997.231	\$ 2.062.769	\$ 19.040.769	\$ 41.111.969	\$ 74.587.169
INGRESOS NO OPERATIVOS													
APORTES													
ACTIVOS FIJOS	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -		
CAPITAL DE TRABAJO	\$ 180.000.000				\$ -			\$ -			\$ -		
FINANCIACION													
ACTIVOS FIJOS	\$ 22.475.000				\$ -			\$ -			\$ -		
CAPITAL DE TRABAJO	\$ 240.000.000			\$ -				\$ -			\$ -		
TOTAL INGRESOS NO OPERATIVOS	\$ 442.475.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
EGRESOS NO OPERATIVOS													
GASTOS PREOPERATIVOS	\$ 38.577.400												
AMORTIZACIONES		\$ 5.048.143	\$ 5.149.106	\$ 5.252.088	\$ 5.357.130	\$ 5.464.272	\$ 5.573.558	\$ 5.685.029	\$ 5.798.729	\$ 5.914.704	\$ 6.032.998	\$ 6.153.658	\$ 6.276.731
GASTOS FINANCIEROS		\$ 5.249.500	\$ 5.148.537	\$ 5.045.555	\$ 4.940.513	\$ 4.833.371	\$ 4.724.085	\$ 4.612.614	\$ 4.498.913	\$ 4.382.939	\$ 4.264.645	\$ 4.143.985	\$ 4.020.912
IMPUESTOS													
ACTIVOS DIFERIDOS													
COMPRA DE ACTIVOS FIJOS	\$ 22.475.000				\$ -			\$ -			\$ -		
TOTAL EGRESOS NO OPERATIVOS	\$ 61.052.400	\$ 10.297.643	\$ 10.297.643	\$ 10.297.643	\$ 10.297.643	\$ 10.297.643	\$ 10.297.643	\$ 10.297.643	\$ 10.297.643	\$ 10.297.643	\$ 10.297.643	\$ 10.297.643	\$ 10.297.643
FLUJO NETO NO OPERATIVO	\$ 381.422.600	-\$ 10.297.643	-\$ 10.297.643	-\$ 10.297.643	-\$ 10.297.643	-\$ 10.297.643	-\$ 10.297.643	-\$ 10.297.643	-\$ 10.297.643	-\$ 10.297.643	-\$ 10.297.643	-\$ 10.297.643	-\$ 10.297.643
FLUJO NETO	\$ 381.422.600	-\$ 64.828.474	-\$ 64.828.474	-\$ 64.269.274	-\$ 44.638.874	-\$ 41.610.474	-\$ 36.967.274	-\$ 30.001.674	-\$ 21.294.874	-\$ 8.234.874	\$ 8.743.126	\$ 30.814.326	\$ 64.289.526
+ SALDO INICIAL	\$ 381.422.600	\$ 381.422.600	\$ 316.594.126	\$ 251.765.652	\$ 187.496.378	\$ 142.857.504	\$ 101.247.030	\$ 64.279.756	\$ 34.278.082	\$ 12.983.208	\$ 4.748.334	\$ 13.491.460	\$ 44.305.786
SALDO FINAL ACUMULADO	\$ 381.422.600	\$ 316.594.126	\$ 251.765.652	\$ 187.496.378	\$ 142.857.504	\$ 101.247.030	\$ 64.279.756	\$ 34.278.082	\$ 12.983.208	\$ 4.748.334	\$ 13.491.460	\$ 44.305.786	\$ 108.595.312

Anexo C: Flujo de caja anual

FLUJO DE FONDOS ANUAL			
CONCEPTO	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3
INGRESOS OPERATIVOS			
VENTAS DE CONTADO	\$ -	\$ -	\$ -
VENTAS A 30 DIAS	\$ -	\$ -	\$ -
VENTAS A 60 DIAS	\$ 505.114.400	\$ 2.095.031.664	\$ 3.298.856.926
VENTAS A 90 DIAS	\$ -	\$ -	\$ -
VENTAS A 120 DIAS	\$ -	\$ -	\$ -
VENTAS A 150 DIAS	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL INGRESOS OPERATIVOS	\$ 505.114.400	\$ 2.095.031.664	\$ 3.298.856.926
EGRESOS OPERATIVOS			
MATERIA PRIMA	\$ -	\$ -	\$ -
GASTOS DE VENTA	\$ -	\$ -	\$ -
MANO DE OBRA VARIABLE	\$ -	\$ -	\$ -
MANO DE OBRA DIRECTA FIJA	\$ -	\$ -	\$ -
OTROS COSTOS DE PRODUCCION	\$ 13.404.000	\$ 13.806.120	\$ 13.806.120
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 640.965.972	\$ 646.527.972	\$ 652.248.832
TOTAL EGRESOS OPERATIVOS	\$ 654.369.972	\$ 660.334.092	\$ 666.054.952
FLUJO NETO OPERATIVO	-\$149.255.572	\$ 1.434.697.572	\$ 2.632.801.974
INGRESOS NO OPERATIVOS			
APORTES			
ACTIVOS FIJOS	\$ -	\$ -	\$ -
CAPITAL DE TRABAJO	\$ 180.000.000	\$ -	\$ -
FINANCIACION			
ACTIVOS FIJOS	\$ 22.475.000	\$ -	\$ -
CAPITAL DE TRABAJO	\$ 240.000.000	\$ -	\$ -

TOTAL INGRESOS NO OPERATIVOS	\$ 442.475.000	\$ -	\$ -
EGRESOS NO OPERATIVOS			
GASTOS PREOPERATIVOS	\$ 38.577.400		
AMORTIZACIONES	\$ 67.706.147	\$ 85.867.765	\$ 108.901.088
GASTOS FINANCIEROS	\$ 55.865.569	\$ 37.703.951	\$ 14.670.627
IMPUESTOS	\$ -	\$ 61.960.346	\$ 771.346.265
ACTIVOS DIFERIDOS	\$ -		
COMPRA DE ACTIVOS FIJOS	\$ 22.475.000	\$ -	\$ -
TOTAL EGRESOS NO OPERATIVOS	\$ 184.624.116	\$ 185.532.062	\$ 894.917.981
FLUJO NETO NO OPERATIVO	\$ 257.850.884	-\$ 185.532.062	-\$ 894.917.981
FLUJO NETO	\$ 108.595.312	\$ 1.249.165.510	\$ 1.737.883.993
+ SALDO INICIAL	\$ 381.422.600	\$ 108.595.312	\$ 1.357.760.822
SALDO FINAL ACUMULADO	\$ 108.595.312	\$ 1.357.760.822	\$ 3.095.644.815

Anexo D: Estado de resultados mensual año 1

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS MENSUAL (PRIMER AÑO)

	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12
VENTAS	\$ 559.200	\$ 20.189.600	\$ 23.218.000	\$ 27.861.200	\$ 34.826.800	\$ 43.533.600	\$ 56.593.600	\$ 73.571.600	\$ 95.642.800	\$ 129.118.000	\$ 174.309.200	\$ 235.317.200
- COSTO DE VENTAS	\$ 1.440.958	\$ 1.440.958	\$ 1.440.958	\$ 1.440.958	\$ 1.440.958	\$ 1.440.958	\$ 1.440.958	\$ 1.440.958	\$ 1.440.958	\$ 1.440.958	\$ 1.440.958	\$ 1.440.958
UTILIDAD BRUTA	-\$ 881.758	\$ 18.748.642	\$ 21.777.042	\$ 26.420.242	\$ 33.385.842	\$ 42.092.642	\$ 55.152.642	\$ 72.130.642	\$ 94.201.842	\$ 127.677.042	\$ 172.868.242	\$ 233.876.242
- GASTOS ADMON.	\$ 53.413.831	\$ 53.413.831	\$ 53.413.831	\$ 53.413.831	\$ 53.413.831	\$ 53.413.831	\$ 53.413.831	\$ 53.413.831	\$ 53.413.831	\$ 53.413.831	\$ 53.413.831	\$ 53.413.831
- GASTOS DE VENTAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
UTILIDAD OPERACIONAL	-\$ 54.295.589	-\$ 34.665.189	-\$ 31.636.789	-\$ 26.993.589	-\$ 20.027.989	-\$ 11.321.189	\$ 1.738.811	\$ 18.716.811	\$ 40.788.011	\$ 74.263.211	\$ 119.454.411	\$ 180.462.411
- OTROS EGRESOS	\$ 5.249.500	\$ 5.148.537	\$ 5.045.555	\$ 4.940.513	\$ 4.833.371	\$ 4.724.085	\$ 4.612.614	\$ 4.498.913	\$ 4.382.939	\$ 4.264.645	\$ 4.143.985	\$ 4.020.912
- PREOPERATIVOS	\$ 1.071.594	\$ 1.071.594	\$ 1.071.594	\$ 1.071.594	\$ 1.071.594	\$ 1.071.594	\$ 1.071.594	\$ 1.071.594	\$ 1.071.594	\$ 1.071.594	\$ 1.071.594	\$ 1.071.594
UTILIDAD A. DE IMP.	-\$ 60.616.684	-\$ 40.885.321	-\$ 37.753.939	-\$ 33.005.697	-\$ 25.932.954	-\$ 17.116.869	-\$ 3.945.398	\$ 13.146.303	\$ 35.333.477	\$ 68.926.971	\$ 114.238.831	\$ 175.369.905

Anexo E: Estado de Resultados proyectado

ESTADOS DE RESULTADOS PROYECTADO ANUAL

	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3
VENTAS	\$ 914.740.800	\$ 3.052.197.600	\$ 3.498.887.200
INV. INICIAL	\$ -	\$ -	\$ -
+ COMPRAS	\$ -	\$ -	\$ -
- INVENTARIO FINAL	\$ -	\$ -	\$ -
= COSTO INVENTARIO UTILIZADO	\$ -	\$ -	\$ -
+ MANO DE OBRA FIJA	\$ -	\$ -	\$ -
+ MANO DE OBRA VARIABLE	\$ -	\$ -	\$ -
+ COSTOS FIJOS DE PRODUCCION	\$ 13.404.000	\$ 13.806.120	\$ 13.806.120
+ DEPRECIACION Y DIFERIDOS	\$ 3.887.500	\$ 3.887.500	\$ 3.887.500
TOTAL COSTO DE VENTAS	\$ 17.291.500	\$ 17.693.620	\$ 17.693.620
UTILIDAD BRUTA (Ventas - costo de ventas)	\$ 897.449.300	\$ 3.034.503.980	\$ 3.481.193.580
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 640.965.972	\$ 646.527.972	\$ 652.248.832
GASTOS DE VENTAS	\$ -	\$ -	\$ -
UTILIDAD OPERACIONAL (utilidad bruta-G.F.)	\$ 256.483.328	\$ 2.387.976.008	\$ 2.828.944.748
- OTROS EGRESOS			
- GASTOS FINANCIEROS	\$ 55.865.569	\$ 37.703.951	\$ 14.670.627

- GASTOS PREOPERATIVOS	\$ 12.859.133	\$ 12.859.133	\$ 12.859.133
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (U.O. - Otr G.)	\$ 187.758.626	\$ 2.337.412.924	\$ 2.801.414.987
IMPUESTOS	\$ 61.960.346	\$ 771.346.265	\$ 924.466.946
UTILIDAD NETA	\$ 125.798.279	\$ 1.566.066.659	\$ 1.876.948.041

Anexo F: Balance general proyectado

BALANCE GENERAL PROYECTADO				
ACTIVO	INICIAL	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3
CAJA	\$ 381.422.600	\$ 108.595.312	\$ 1.357.760.822	\$ 3.095.644.815
CUENTAS POR COBRAR	\$ -	\$ 409.626.400	\$ 1.366.792.336	\$ 1.566.822.610
INVENTARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 381.422.600	\$ 518.221.712	\$ 2.724.553.158	\$ 4.662.467.425
ACTIVOS SIN DEPRECIACION	\$ 22.475.000	\$ 22.475.000	\$ 22.475.000	\$ 22.475.000
DEPRECIACION		\$ 3.887.500	\$ 7.775.000	\$ 11.662.500
TOTAL ACTIVO FIJO NETO	\$ 22.475.000	\$ 18.587.500	\$ 14.700.000	\$ 10.812.500
OTROS ACTIVOS	\$ 38.577.400	\$ 25.718.267	\$ 12.859.133	\$ -
TOTAL ACTIVOS	\$ 442.475.000	\$ 562.527.479	\$ 2.752.112.291	\$ 4.673.279.925
PASIVO				
CUENTAS POR PAGAR		\$ -	\$ -	\$ -
PRESTAMOS	\$ 262.475.000	\$ 194.768.853	\$ 108.901.088	\$ 0
IMPUESTOS POR PAGAR		\$ 61.960.346	\$ 771.346.265	\$ 924.466.946
PRESTACIONES SOCIALES				
TOTAL PASIVO	\$ 262.475.000	\$ 256.729.200	\$ 880.247.353	\$ 924.466.946
PATRIMONIO				

CAPITAL	\$ 180.000.000	\$ 180.000.000	\$ 180.000.000	\$ 180.000.000
UTILIDADES RETENIDAS		\$ -	\$ 125.798.279	\$ 1.691.864.938
UTILIDADES DEL EJERCICIO		\$ 125.798.279	\$ 1.566.066.659	\$ 1.876.948.041
TOTAL PATRIMONIO	\$ 180.000.000	\$ 305.798.279	\$ 1.871.864.938	\$ 3.748.812.979
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 442.475.000	\$ 562.527.479	\$ 2.752.112.291	\$ 4.673.279.925