

Universidad del Rosario



Anexo A: Información complementaria ITANNABIS

Trabajo de Grado Emprendimiento

Directora: María Alejandra Correa Barrera

Juan Sebastián Ardila Guzmán

Bogotá D.C

2021

Tabla de contenido

1.	Anexo A: Información complementaria ITANNABIS	3
1.1	Datos	3
1.2	Estudios	3
1.3	Visión ITANNABIS.....	5
1.4	¿Por qué la educación?.....	5
1.5	¿A quiénes queremos llegar?.....	5
1.6	Cannabis en Colombia	6
1.7	¿Como lo vamos a lograr?.....	7
1.8	¿Qué es el sistema endocannabinoide?	7
1.9	Mi equipo	9
1.10	Ubicación estratégica	10
1.11	Financiamiento	10
1.12	Flujo	11

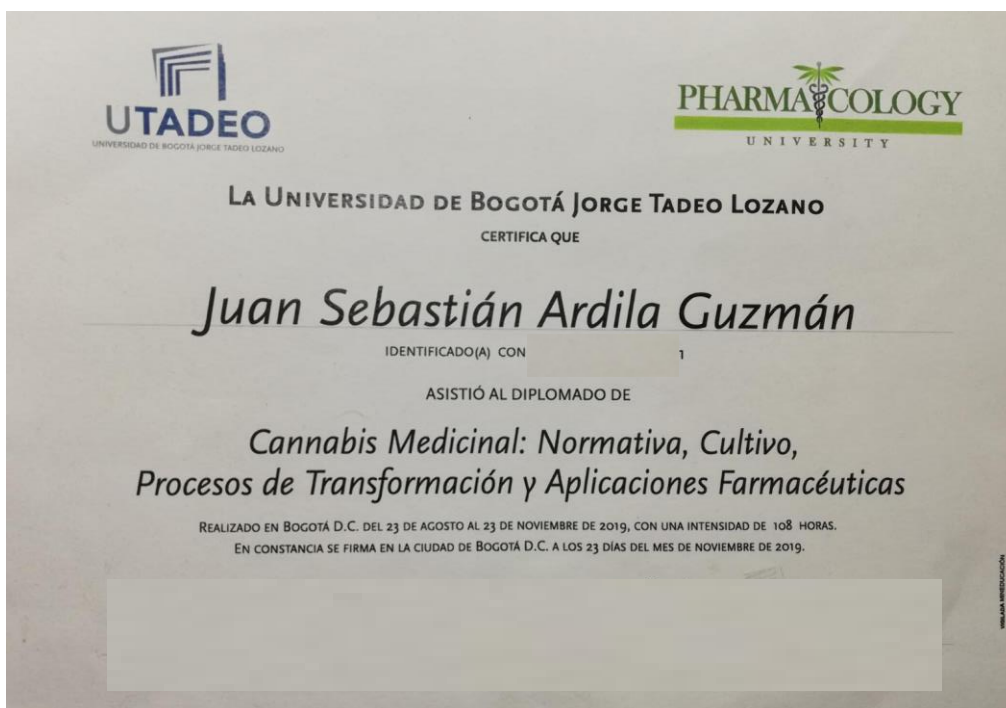
1. Anexo A: Información complementaria ITANNABIS

1.1 Datos

- ITANNABIS S.A.S
- NIT 9014148121
- Fundador y propietario: Juan Sebastian Ardila Guzmán

1.2 Estudios





1.3 Visión ITANNABIS

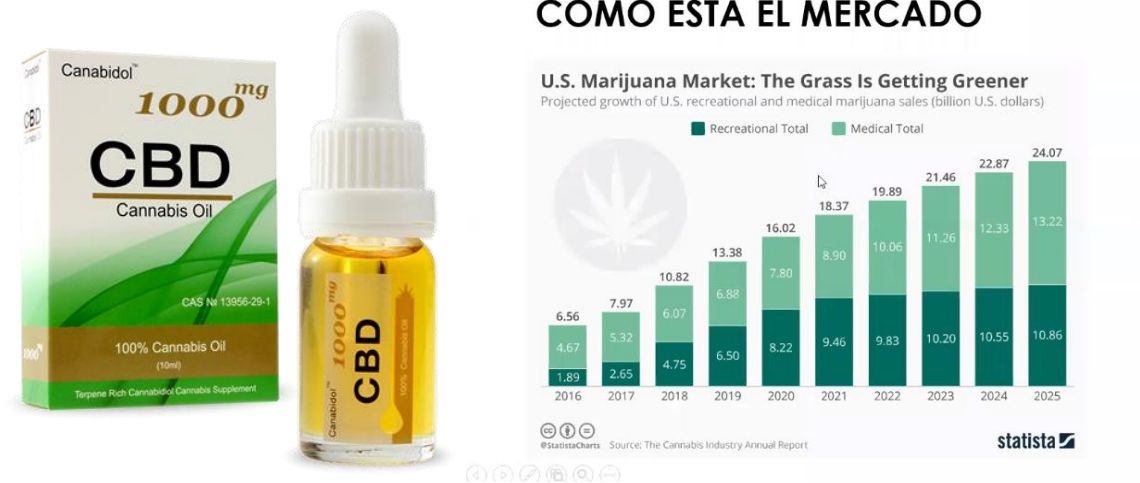
- Somos una compañía cuya visión va ligada a la educación y la creación de una industria sana entorno a la planta, estamos comprometidos con brindar un producto de calidad usando métodos naturales, amigables con el medio ambiente.

1.4 ¿Por qué la educación?

- 48 millones de colombianos que debemos educar.
- La desestigmatización de la planta es muy importante ya que el gobierno, la iglesia y otros entes a nivel mundial han criminalizado y desinformado al pueblo con respecto a esta planta.

1.5 ¿A quiénes queremos llegar?

- Niños, adolescentes, adultos y abuelitos.
- El cannabis es bueno para todos
- Productos para el día a día



1.6 Cannabis en Colombia

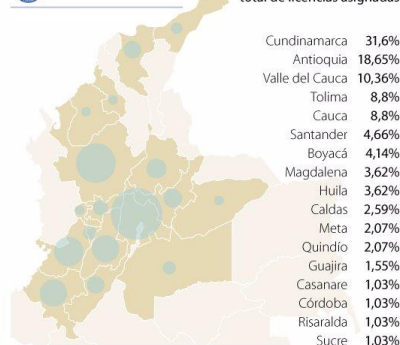
- El meta cuenta con el 1% del total de licencias en Colombia
- La población de Villavicencio son 550.000 habitantes
- Pensar en todo Colombia

¿CÓMO VA EL MERCADO DE CANNABIS EN COLOMBIA?

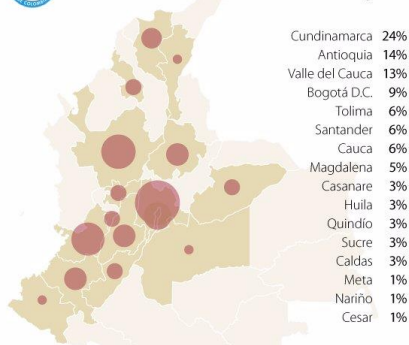
LICENCIAS POR DEPARTAMENTOS



Porcentaje de cada departamento según el total de licencias asignadas

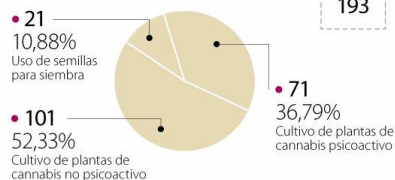


Porcentaje de cada departamento según el total de licencias asignadas



LICENCIAS OTORGADAS POR MINJUSTICIA

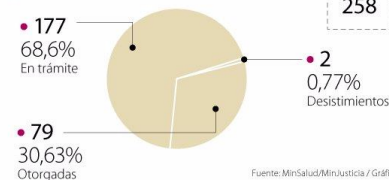
• Cantidad de licencias



TOTAL
193

ESTADO DE LAS LICENCIAS POR MINSALUD

• Cantidad de licencias



TOTAL
258

Fuente: Minsalud/Minjusticia / Gráfico: LR-ER

1.7 ¿Como lo vamos a lograr?

- La educación va ser clave en este proceso
- Personas que consuman o quieran consumir productos de ITANNABIS van a ser educados y acompañados para que la experiencia no sea la misma de consumir un fármaco
- ¿Cómo hacer un producto para todo el mundo?

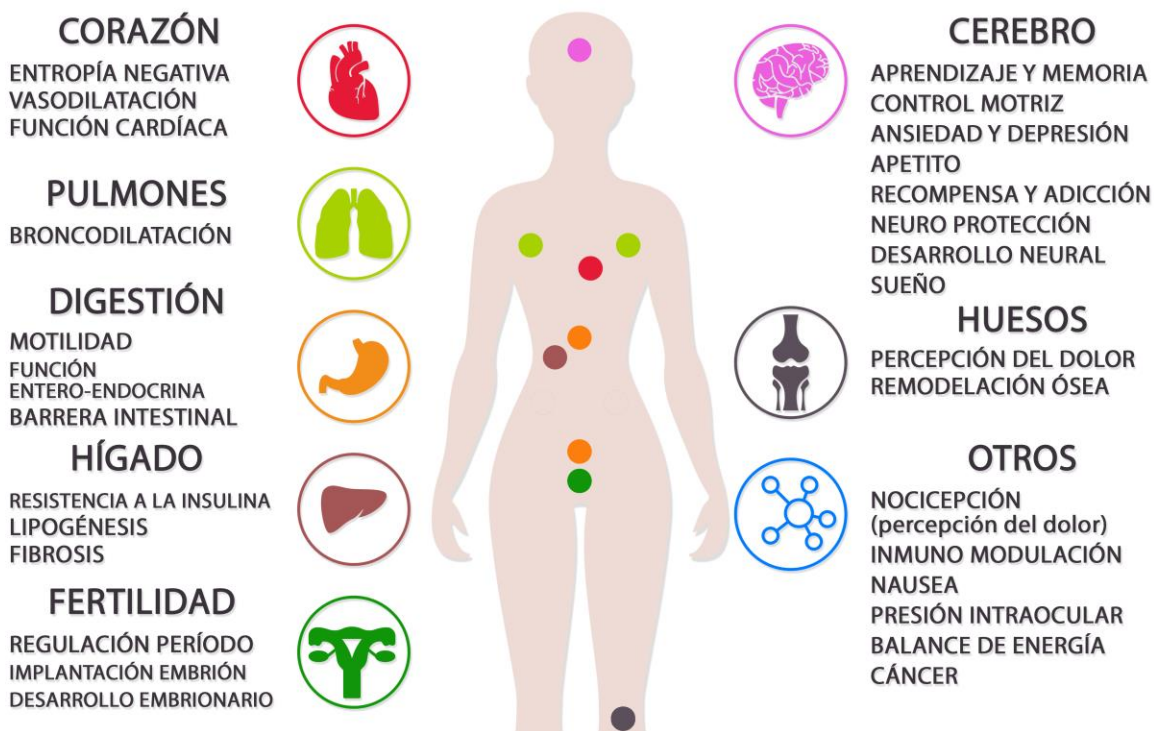
1.8 ¿Qué es el sistema endocannabinoide?

- Las moléculas del cannabis, llamados cannabinoides, tienen la habilidad de actuar como mensajeros químicos en nuestro cuerpo

- Sistema endocannabinoide. es un sistema de comunicación intercelular el cual se estimula por medio de los endocannabinoides y fitocannabinoides.
- El cannabis es la planta con mayor producción de cannabinoides y la única que produce THC
- Estas moléculas estimulan los receptores endocannabinoides presentes en las células de nuestro cuerpo. este sistema cumple la función de autorregular diversos procesos como lo son el ph, la temperatura, el nivel de azúcar en la sangre, control del dolor , el apetito, la coordinación motora y la neuroprotección, además de ayudar al complejo equilibrio en distintas funciones biológicas de nuestros sistemas, a este proceso se le conoce como homeostasis.
- Para entender la importancia de este sistema podríamos decir que el sistema endocannabinoide es una versión evolucionada del sistema de ácido araquidónico presente en las plantas, el cual modula las defensas frente a las infecciones y la señalización del estrés.

SISTEMA ENDOCANABINOIDE

REGULADOR
DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL Y FUNCIONES CORPORALES



1.9 Mi equipo

IMPORTANTE

- Ingeniero agrónomo
- Químico farmacéutico

SECUNDARIO

- publicista
- Abogado
- Contador
- operarios

1.10 Ubicación estratégica

Estaremos ubicados en el predio rancho zacatecas ubicado a 3 km de puerto lopez meta, este predio cuenta con ventajas únicas ya que hace parte de la nueva zona agro industrial de puerto López, lo que nos da el beneficio de construir estructuras de hasta 4 pisos, la vía está siendo pavimentada, también está siendo construido el nuevo acueducto del pueblo, el predio cuenta con 20 hectáreas.



1.11 Financiamiento

- En ITANNABIS estamos trabajando por construir nuestro sueño contamos con un capital de 100.000.000 de pesos que están siendo invertidos en diferentes activos hemos realizado el pago de dos licencias con un costo de 18.000.000, estamos cultivando una hectárea de moringa de la cual estaremos sacando beneficios a partir de mayo, sabemos que el dinero pierde valor en el tiempo, por esta razón en ITANNABIS decidimos invertir parte de nuestro capital en bitcoin ya que vemos que es una fuente de inversión con alta capitalización a largo plazo.

- También estamos planificando el montaje de una grow shop virtual en la cual podamos vender productos de cultivo para cannabis ya que vemos un mercado con alto crecimiento trabajando por construir nuestro sueño

1.12 Flujo

Costos zona secado y curado			
acondicionamiento	\$	6.500.000,00	
sistema aire	\$	3.500.000,00	
zona manicurado	\$	4.000.000,00	
chorizos de secado	\$	12.000.000,00	
tarros de vidrio	\$	2.200.000,00	
	\$	28.200.000,00	
Costo zona propagacion			
luces led	\$	12.000.000,00	
sistema ventilacion	\$	9.500.000,00	
acondicionamiento	\$	7.000.000,00	
sistema de riego	\$	4.000.000,00	
	\$	32.500.000,00	
Equipo			
administrador	\$	5.000.000,00	
ingeniero agronomo	\$	4.000.000,00	
ingeniero quimico	\$	4.000.000,00	
publicista	\$	3.000.000,00	
abogado	\$	2.000.000,00	
contador	\$	2.000.000,00	
operariosx10	\$	14.000.000,00	
ventas	\$	2.500.000,00	
celaduria	\$	6.400.000,00	
	\$	42.900.000,00	\$ 514.800.000,00
Costos invernaderos			
estructuraxmtr	\$	272.000.000,00	
materas	\$	21.760.000,00	
sustrato	\$	64.000.000,00	
ventiladores	\$	57.600.000,00	
flujo aire	\$	80.000.000,00	
desumidificador	\$	44.000.000,00	
sistema riego	\$	45.000.000,00	
luz	\$	96.000.000,00	
medidores	\$	11.200.000,00	
	\$	691.560.000,00	
Costos zona casino vestidores			
acondicionamiento	\$	1.500.000,00	
locker metalico	\$	1.400.000,00	
sillas y mesas	\$	1.000.000,00	
micro hondas	\$	300.000,00	
bebedero	\$	300.000,00	
	\$	4.500.000,00	
Costos zona administrativa			
acondicionamiento	\$	2.500.000,00	
escritorio+ pc	\$	4.000.000,00	
sofa	\$	1.000.000,00	
	\$	7.500.000,00	
Costos maquinaria			
Medidor Digital Ph 200,espec	\$	352.000,00	
Medidor Suelos:analogo Ph,H	\$	296.600,00	
Medidor Conductividad Elect	\$	145.200,00	
Termómetro Digital-mide 4 Td	\$	299.600,00	
Tijera Para Poda Acero Nylon	\$	240.000,00	
guadaña	\$	1.100.000,00	
palas	\$	400.000,00	
motor espalda	\$	1.200.000,00	
total	\$	4.033.400,00	
Costos agua			
poso profundo	\$	25.000.000,00	
filtro osmosis inversa	\$	5.500.000,00	
tanques	\$	4.200.000,00	
electro bomba	\$	3.200.000,00	
	\$	37.900.000,00	
costo bodega cultivo			
adaptacion de la bodega:	\$	2.500.000,00	
estantes para maquinaria:	\$	3.400.000,00	
luces	\$	200.000,00	
escalera	\$	350.000,00	
	\$	6.450.000,00	

Costos seguridad

Kit 18 Cámaras D	\$ 1.837.000,00
Escritorio, silla y	\$ 900.000,00
Montaje cerca al	\$ 300.000,00
Malla 140 metro	\$ 200.000,00
Control De Asisten	\$ 125.000,00
panel solar	\$ 2.200.000,00
Acondicionamien	\$ 900.000,00
	\$ 6.462.000,00

Costos ventas

pagina web	\$ 5.000.000,00
adecuacion local	\$ 35.000.000,00
arriendo local	\$ 33.600.000,00
publicidadx mes	\$ 14.400.000,00
	\$ 88.000.000,00

Insumos cultivo

aceite neem 10 l	250000
jabon potasico 10 l	220000
tierra deatomeas 10l	380000
tricodermas 10 l	550000
botrimax 5l	180000
fertilizante vegetativo 10 l	480000
fertilizante flora 10 l	520000
mamoth 5l	750000
caja guantes x 200	150000
azufre en polvo	80000
cal viva	220000
	\$ 3.780.000,00

Costos uniformes

overol blanco	\$ 23.000,00
gorra con logo	\$ 8.000,00
bota caucho	\$ 56.000,00

\$ 87.000,00 \$ 1.392.000,00

Costos laboratorio

construccionxmt	\$ 96.000.000,00
roto evaporador	\$ 18.000.000,00
horno descaboxi	\$ 4.000.000,00
ultrasonido	\$ 8.000.000,00
instrumentos lab	\$ 7.000.000,00
bomba vacio	\$ 2.200.000,00
zona empaquet	\$ 12.000.000,00
banda magnetica	\$ 1.800.000,00
destilador	\$ 11.000.000,00
computador	\$ 6.000.000,00
nevera winterisa	\$ 7.000.000,00
fraction finder	\$ 6.000.000,00
zona inventarios	\$ 8.000.000,00

\$ 187.000.000,00

total		capital inversionista \$ 2.000.000.000,00		20% de la empresa por 2000000000 millones en capital y debolberemos el 50% del capital pagado en un plazo de 5 años 10% anual mente	
\$ 2.046.806.733,00					
\$ 1.136.894.733,00					
\$ 909.912.000,00				los socios de la empresa recibirán el 10% del total de ventas anual	
productos	precio venta sin iva	unidades vendidas	precio venta	costo insumos	unidades
itasoft	33000	400	0,03	1845	
itacalm	58000	600	0,04	4265	
itadamp splash	46000	500	0,035	3165	
itanight	42000	650	0,045	2383	
itaenergy	48000	400	0,03	2025	
itapain	48000	350	0,028	1900	

itasoft necesario

flor cannabis	7 gr
etanol	10 ml
moringa	15 gr
calendula	1 gr
crema base	30 ml
aloe vera	2 gr
paquete crema	1 un

itadamp splash

cannabis leaves	20 gr
flor cannabis	5 gr
etanol	10 ml
aceite de oliva	60 ml
moringa	18 gr
esencia	10 ml
splash	1 un

itaenergy

flor cannabis	9 gr
etanol	15 ml
aceite de sasha inch	20 ml
cafeina	4 gr
moringa	13 gr
limoneno	3 ml
gotero	1 un

itacalm

flor cannabis	7 gr
etanol	10 ml
moringa	15 gr
calendula	4 gr
mentol	10 ml
gel	60 ml
salcilito de metilo	2 gr
roll on	1 un

itanight

flor cannabis	9 gr
etanol	15 ml
moringa	13 gr
aceite de coco	20 ml
extracto manzanilla	5 ml
gotero	1 un

itapain

flor cannabis	7 gr
etanol	8 ml
moringa	30 gr
extracto manzanilla	4 ml
esencia	4 ml
caja 24 pil	1 un

insumos producto te precio

flor cannabis	\$ -	gr
etanol	\$ 9,50	ml
moringa	\$ -	gr
calendula	\$ 40,00	gr
crema base	\$ 15,00	ml
aloe vera	\$ 30,00	gr
cannabis leaves	\$ -	gr
esencia	\$ 15,00	ml
aceite de oliva	\$ 12,00	ml
aceite de sasha inch	\$ 20,00	ml
cafeina	\$ 10,00	gr
limoneno	\$ 14,00	ml
mentol	\$ 32,00	ml
gel	\$ 18,00	ml
salcilate de metilo	\$ 5,00	gr
aceite de coco	\$ 15,00	ml
extracto manzanilla	\$ 27,00	ml
paquete crema	\$ 1.200,00	un
roll on	\$ 2.600,00	un
splash	\$ 2.200,00	un
gotero	\$ 1.400,00	un
caja 24 pil	\$ 1.900,00	un

produccion flor cannabis

semestre 1	240000	gr
semestre 2	240000	gr

produccion moringa

semestre 1	5000000	gr
semestre 2	5000000	gr

produccion cannabis leaves

semestre 1	3000000	gr
semestre 2	3000000	gr

la exceso de moringa y de cannabis leaves sera vendido a inagan s.a.s
seran dispuestos 100.000 gramos de moringa mes a mes para inventario
seran dispuestos 30.000 gramos de cannabis leaves mes a mes para inventario

[illegible]

[illegible]

	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes
FLUJO DE TESORERIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
contruccion aula	\$0	\$0	\$30.000.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
sillas y mesas	\$0	\$0	\$2.400.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
proyector	\$0	\$0	\$3.000.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
costos ventas	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
pagina web	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5.000.000
adecuacion local	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$35.000.000
otros costos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
costos licencias	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
semilla para siembra	\$10.297.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
cannabis psicoactivo	\$36.027.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
cannabis no psicoactivo	\$12.296.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
modalidad fines cientificos	\$639.333	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
fabricacion de derivados	\$24.130.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
costos indirectos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
luz	\$300.000	\$300.000	\$300.000	\$600.000	\$600.000	\$600.000	\$600.000	\$600.000	\$600.000	\$1.300.000	\$1.300.000	\$1.300.000
acueducto	\$100.000	\$100.000	\$100.000	\$180.000	\$180.000	\$180.000	\$180.000	\$180.000	\$180.000	\$300.000	\$300.000	\$300.000
wifi	\$180.000	\$180.000	\$180.000	\$180.000	\$180.000	\$180.000	\$180.000	\$180.000	\$180.000	\$180.000	\$180.000	\$180.000
arriendo	\$1.000.000	\$1.000.000	\$1.000.000	\$2.000.000	\$2.000.000	\$2.000.000	\$2.000.000	\$2.000.000	\$2.000.000	\$5.000.000	\$5.000.000	\$5.000.000
arriendo local	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2.800.000
publicidad	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.200.000	\$1.200.000	\$1.200.000	\$1.200.000
mano de obra	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
administrador	\$0	\$0	\$2.000.000	\$2.000.000	\$2.000.000	\$2.000.000	\$4.000.000	\$4.000.000	\$4.000.000	\$5.000.000	\$5.000.000	\$5.000.000
ingeniero agronomo	\$0	\$0	\$2.000.000	\$2.000.000	\$2.000.000	\$2.000.000	\$4.000.000	\$4.000.000	\$4.000.000	\$4.000.000	\$4.000.000	\$4.000.000
ingeniero quimico	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$4.000.000	\$4.000.000	\$4.000.000
publicista	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3.000.000	\$3.000.000	\$3.000.000
abogado	\$0	\$0	\$1.000.000	\$1.000.000	\$1.000.000	\$1.000.000	\$1.000.000	\$1.000.000	\$1.000.000	\$2.000.000	\$2.000.000	\$2.000.000
contador	\$0	\$0	\$1.000.000	\$1.000.000	\$1.000.000	\$1.000.000	\$1.000.000	\$1.000.000	\$1.000.000	\$2.000.000	\$2.000.000	\$2.000.000
operarios	\$0	\$0	\$3.300.000	\$3.300.000	\$3.300.000	\$3.300.000	\$7.700.000	\$9.900.000	\$9.900.000	\$14.000.000	\$14.000.000	\$14.000.000
ventas	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2.500.000
celaduria	\$0	\$0	\$6.400.000	\$6.400.000	\$6.400.000	\$6.400.000	\$6.400.000	\$6.400.000	\$6.400.000	\$6.400.000	\$6.400.000	\$6.400.000
uniforemes	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
overol blanco	\$23.000	\$0	\$115.000	\$0	\$0	\$0	\$92.000	\$46.000	\$0	\$115.000	\$0	\$0
gorra con logo	\$8.000	\$0	\$40.000	\$0	\$0	\$0	\$32.000	\$16.000	\$0	\$40.000	\$0	\$0
bota caucho	\$56.000	\$0	\$280.000	\$0	\$0	\$0	\$224.000	\$112.000	\$0	\$280.000	\$0	\$0

	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	
FLUJO DE TESORERIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
tierra deatomeas 10l	\$0	\$0	\$114.000	\$114.000	\$114.000	\$380.000	\$380.000	\$380.000	\$380.000	\$380.000	\$380.000	\$380.000	
tricodermas 10 l	\$0	\$0	\$165.000	\$165.000	\$165.000	\$550.000	\$550.000	\$550.000	\$550.000	\$550.000	\$550.000	\$550.000	
botrimax 5l	\$0	\$0	\$54.000	\$54.000	\$54.000	\$180.000	\$180.000	\$180.000	\$180.000	\$180.000	\$180.000	\$180.000	
fertilizante vegetativo 10 l	\$0	\$0	\$144.000	\$144.000	\$144.000	\$480.000	\$480.000	\$480.000	\$480.000	\$480.000	\$480.000	\$480.000	
fertilizante flora 10 l	\$0	\$0	\$156.000	\$156.000	\$156.000	\$520.000	\$520.000	\$520.000	\$520.000	\$520.000	\$520.000	\$520.000	
mamoth 5l	\$0	\$0	\$225.000	\$225.000	\$225.000	\$750.000	\$750.000	\$750.000	\$750.000	\$750.000	\$750.000	\$750.000	
caja guantes x 200	\$0	\$0	\$45.000	\$45.000	\$45.000	\$150.000	\$150.000	\$150.000	\$150.000	\$150.000	\$150.000	\$150.000	
azufre en polvo	\$0	\$0	\$24.000	\$24.000	\$24.000	\$80.000	\$80.000	\$80.000	\$80.000	\$80.000	\$80.000	\$80.000	
cal viva	\$0	\$0	\$66.000	\$66.000	\$66.000	\$220.000	\$220.000	\$220.000	\$220.000	\$220.000	\$220.000	\$220.000	
insumos producto terminado	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
flor cannabis	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
etanol	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
moringa	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
calendula	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
crema base	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
aloe vera	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
cannabis leaves	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
esencia	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
aceite de oliva	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
aceite de sasha inchi	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
cafeina	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
limoneno	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
mentol	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
gel	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
salcicato de metilo	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
aceite de coco	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
extracto manzanilla	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
paquete crema	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
roll on	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
splash	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
gotero	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
caja 24 pil	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
pago anual inversionistas	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$200.000.00	
total costos netos	\$98.659.333	\$193.161.000	\$182.973.400	\$19.935.000	\$19.935.000	\$523.840.000	\$31.188.000	\$33.214.000	\$221.240.00	0	\$52.595.000	\$52.160.000	\$297.460.00
capital inversionistas	\$2.000.000.00	\$1.901.340.67	\$1.708.179.67	\$1.525.206.27	\$1.505.271.27	\$1.485.336.27	\$961.496.267	\$930.308.267	\$897.094.267	\$675.854.267	\$623.259.267	\$571.099.267	
capital inversionistas fin mes	\$1.901.340.67	\$1.708.179.67	\$1.525.206.27	\$1.505.271.27	\$1.485.336.27	\$961.496.267	\$930.308.267	\$897.094.267	\$675.854.267	\$623.259.267	\$571.099.267	\$273.639.267	

	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes
FLUJO DE TESORERIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Unidades Vendidas itasoft	\$400,00	\$412,00	\$424,36	\$437,09	\$450,20	\$463,71	\$477,62	\$491,95	\$506,71	\$521,91	\$537,57	\$553,69
Unidades Vendidas itacalm	\$600,00	\$624,00	\$648,96	\$674,92	\$701,92	\$729,99	\$759,19	\$789,56	\$821,14	\$853,99	\$888,15	\$923,67
Unidades Vendidas itadamp splash	\$500,00	\$517,50	\$535,61	\$554,36	\$573,76	\$593,84	\$614,63	\$636,14	\$658,40	\$681,45	\$705,30	\$729,98
Unidades Vendidas itanight	\$650,00	\$679,25	\$709,82	\$741,76	\$775,14	\$810,02	\$846,47	\$884,56	\$924,37	\$965,96	\$1.009,43	\$1.054,85
Unidades Vendidas itaenergy	\$400,00	\$412,00	\$424,36	\$437,09	\$450,20	\$463,71	\$477,62	\$491,95	\$506,71	\$521,91	\$537,57	\$553,69
Unidades Vendidas itapain	\$350,00	\$359,80	\$369,87	\$380,23	\$390,88	\$401,82	\$413,07	\$424,64	\$436,53	\$448,75	\$461,32	\$474,23
Ventas												
ventas itasoft	\$13.200.000,00	\$13.596.000,00	\$14.003.880,00	\$14.423.996,40	\$14.856.716,29	\$15.302.417,78	\$15.761.490,31	\$16.234.335,02	\$16.721.365,07	\$17.223.006,03	\$17.739.696,21	\$18.271.887,09
ventas itacalm	\$34.800.000,00	\$36.192.000,00	\$37.639.680,00	\$39.145.267,20	\$40.711.077,89	\$42.339.521,00	\$44.033.101,84	\$45.794.425,92	\$47.626.202,95	\$49.531.251,07	\$51.512.501,12	\$53.573.001,16
ventas itadamp splash	\$23.000.000,00	\$23.805.000,00	\$24.638.175,00	\$25.500.511,13	\$26.393.029,01	\$27.316.785,03	\$28.272.872,51	\$29.262.423,04	\$30.286.607,85	\$31.346.639,12	\$32.443.771,49	\$33.579.303,50
ventas itanight	\$27.300.000,00	\$28.528.500,00	\$29.812.282,50	\$31.153.835,21	\$32.555.757,80	\$34.020.766,90	\$35.551.701,41	\$37.151.527,97	\$38.823.346,73	\$40.570.397,33	\$42.396.065,21	\$44.303.888,15
ventas itaenergy	\$19.200.000,00	\$19.776.000,00	\$20.369.280,00	\$20.980.358,40	\$21.609.769,15	\$22.258.062,23	\$22.925.804,09	\$23.613.578,22	\$24.321.985,56	\$25.051.645,13	\$25.803.194,48	\$26.577.290,32
ventas itapain	\$16.800.000,00	\$17.270.400,00	\$17.753.971,20	\$18.251.082,39	\$18.762.112,70	\$19.287.451,86	\$19.827.500,51	\$20.382.670,52	\$20.953.385,30	\$21.540.080,09	\$22.143.202,33	\$22.763.211,99
total ingresos	\$134.300.000,00	\$139.167.900,00	\$144.217.268,70	\$149.455.050,73	\$154.888.462,84	\$160.525.004,79	\$166.372.470,67	\$172.438.960,69	\$178.732.893,47	\$185.263.018,77	\$192.038.430,84	\$199.068.582,21
materiales												
itasoft	\$1.845,00 precio unidad											
flor cannabis	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
etanol	\$38.000,00	\$39.140,00	\$40.314,20	\$41.523,63	\$42.769,33	\$44.052,41	\$45.373,99	\$46.735,21	\$48.137,26	\$49.581,38	\$51.068,82	\$52.600,89
moringa	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
calendula	\$16.000,00	\$16.480,00	\$16.974,40	\$17.483,63	\$18.008,14	\$18.548,39	\$19.104,84	\$19.677,98	\$20.268,32	\$20.876,37	\$21.502,66	\$22.147,74
crema base	\$180.000,00	\$185.400,00	\$190.962,00	\$196.690,86	\$202.591,59	\$208.669,33	\$214.929,41	\$221.377,30	\$228.018,61	\$234.859,17	\$241.904,95	\$249.162,10
aloe vera	\$24.000,00	\$24.720,00	\$25.461,60	\$26.225,45	\$27.012,21	\$27.822,58	\$28.657,26	\$29.516,97	\$30.402,48	\$31.314,56	\$32.253,99	\$33.221,61
paquete crema	\$480.000,00	\$494.400,00	\$509.232,00	\$524.508,96	\$540.244,23	\$556.451,56	\$573.145,10	\$590.339,46	\$608.049,64	\$626.291,13	\$645.079,86	\$664.432,26
total	\$738.000,00	\$760.140,00	\$782.944,20	\$806.432,53	\$830.625,50	\$855.544,27	\$881.210,59	\$907.646,91	\$934.876,32	\$962.922,61	\$991.810,29	\$1.021.564,60
itacalm	\$4.265,00 precio unidad											
flor cannabis	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
etanol	\$57.000,00	\$59.280,00	\$61.651,20	\$64.117,25	\$66.681,94	\$69.349,22	\$72.123,18	\$75.008,11	\$78.008,44	\$81.128,77	\$84.373,92	\$87.748,88
moringa	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
calendula	\$96.000,00	\$99.840,00	\$103.833,60	\$107.986,94	\$112.306,42	\$116.798,68	\$121.470,63	\$126.329,45	\$131.382,63	\$136.637,93	\$142.103,45	\$147.787,59

	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes
FLUJO DE TESORERIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
mentol	\$192.000,00	\$199.680,00	\$207.667,20	\$215.973,89	\$224.612,84	\$233.597,36	\$242.941,25	\$252.658,90	\$262.765,26	\$273.275,87	\$284.206,90	\$295.575,18
gel	\$648.000,00	\$673.920,00	\$700.876,80	\$728.911,87	\$758.068,35	\$788.391,08	\$819.926,72	\$852.723,79	\$886.832,74	\$922.306,05	\$959.198,30	\$997.566,23
salcilato de metilo	\$6.000,00	\$6.240,00	\$6.489,60	\$6.749,18	\$7.019,15	\$7.299,92	\$7.591,91	\$7.895,59	\$8.211,41	\$8.539,87	\$8.881,47	\$9.236,72
roll on	\$1.560.000,00	\$1.622.400,00	\$1.687.296,00	\$1.754.787,84	\$1.824.979,35	\$1.897.978,53	\$1.973.897,67	\$2.052.853,58	\$2.134.967,72	\$2.220.366,43	\$2.309.181,08	\$2.401.548,33
total	\$2.559.000,00	\$2.661.360,00	\$2.767.814,40	\$2.878.526,98	\$2.993.668,06	\$3.113.414,78	\$3.237.951,37	\$3.367.469,42	\$3.502.168,20	\$3.642.254,93	\$3.787.945,13	\$3.939.462,93
itadamp splash	\$3.165,00 precio unidad											
cannabis leaves	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
flor cannabis	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
etanol	\$47.500,00	\$49.162,50	\$50.883,19	\$52.664,10	\$54.507,34	\$56.415,10	\$58.389,63	\$60.433,26	\$62.548,43	\$64.737,62	\$67.003,44	\$69.348,56
aceite de oliva	\$360.000,00	\$372.600,00	\$385.641,00	\$399.138,44	\$413.108,28	\$427.567,07	\$442.531,92	\$458.020,53	\$474.051,25	\$490.643,05	\$507.815,55	\$525.589,10
moringa	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
esencia	\$75.000,00	\$77.625,00	\$80.341,88	\$83.153,84	\$86.064,23	\$89.076,47	\$92.194,15	\$95.420,94	\$98.760,68	\$102.217,30	\$105.794,91	\$109.497,73
splash	\$1.100.000,00	\$1.138.500,00	\$1.178.347,50	\$1.219.589,66	\$1.262.275,30	\$1.306.454,94	\$1.352.180,86	\$1.399.507,19	\$1.448.489,94	\$1.499.187,09	\$1.551.658,64	\$1.605.966,69
total	\$1.582.500,00	\$1.637.887,50	\$1.695.213,56	\$1.754.546,04	\$1.815.955,15	\$1.879.513,58	\$1.945.296,55	\$2.013.381,93	\$2.083.850,30	\$2.156.785,06	\$2.232.272,54	\$2.310.402,08
itanight	\$2.382,50 precio unidad											
flor cannabis	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
etanol	\$92.625,00	\$96.793,13	\$101.148,82	\$105.700,51	\$110.457,04	\$115.427,60	\$120.621,84	\$126.049,83	\$131.722,07	\$137.649,56	\$143.843,79	\$150.316,76
moringa	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
aceite de coco	\$195.000,00	\$203.775,00	\$212.944,88	\$222.527,39	\$232.541,13	\$243.005,48	\$253.940,72	\$265.368,06	\$277.309,62	\$289.788,55	\$302.829,04	\$316.456,34
extracto manzanilla	\$351.000,00	\$366.795,00	\$383.300,78	\$400.549,31	\$418.574,03	\$437.409,86	\$457.093,30	\$477.662,50	\$499.157,32	\$521.619,39	\$545.092,27	\$569.621,42
gotero	\$910.000,00	\$950.950,00	\$993.742,75	\$1.038.461,17	\$1.085.191,93	\$1.134.025,56	\$1.185.056,71	\$1.238.384,27	\$1.294.111,56	\$1.352.346,58	\$1.413.202,17	\$1.476.796,27
total	\$1.548.625,00	\$1.618.313,13	\$1.691.137,22	\$1.767.238,39	\$1.846.764,12	\$1.929.868,50	\$2.016.712,59	\$2.107.464,65	\$2.202.300,56	\$2.301.404,09	\$2.404.967,27	\$2.513.190,80
itaenergy	\$2.024,50 precio unidad											
flor cannabis	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
etanol	\$57.000,00	\$58.710,00	\$60.471,30	\$62.285,44	\$64.154,00	\$66.078,62	\$68.060,98	\$70.102,81	\$72.205,89	\$74.372,07	\$76.603,23	\$78.901,33
aceite de sasha inchi	\$160.000,00	\$164.800,00	\$169.744,00	\$174.836,32	\$180.081,41	\$185.483,85	\$191.048,37	\$196.779,82	\$202.683,21	\$208.763,71	\$215.026,62	\$221.477,42
cafeina	\$16.000,00	\$16.480,00	\$16.974,40	\$17.483,63	\$18.008,14	\$18.548,39	\$19.104,84	\$19.677,98	\$20.268,32	\$20.876,37	\$21.502,66	\$22.147,74
moringa	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
limoneno	\$16.800,00	\$17.304,00	\$17.823,12	\$18.357,81	\$18.908,55	\$19.475,80	\$20.060,08	\$20.661,88	\$21.281,74	\$21.920,19	\$22.577,80	\$23.255,13
gotero	\$560.000,00	\$576.800,00	\$594.104,00	\$611.927,12	\$630.284,93	\$649.193,48	\$668.669,29	\$688.729,36	\$709.391,25	\$730.672,98	\$752.593,17	\$775.170,97
total	\$809.800,00	\$834.094,00	\$859.116,82	\$884.890,32	\$911.437,03	\$938.780,15	\$966.943,55	\$995.951,86	\$1.025.830,41	\$1.056.605,32	\$1.088.303,48	\$1.120.952,59
itapain	\$1.900,00 precio unidad											
flor cannabis	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
etanol	\$26.600,00	\$27.344,80	\$28.110,45	\$28.897,55	\$29.706,68	\$30.538,47	\$31.393,54	\$32.272,56	\$33.176,19	\$34.105,13	\$35.060,07	\$36.041,75
moringa	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
extracto manzanilla	\$37.800,00	\$38.858,40	\$39.946,44	\$41.064,94	\$42.214,75	\$43.396,77	\$44.611,88	\$45.861,01	\$47.145,12	\$48.465,18	\$49.822,21	\$51.217,23
esencia	\$21.000,00	\$21.588,00	\$22.192,46	\$22.813,85	\$23.452,64	\$24.109,31	\$24.784,38	\$25.478,34	\$26.191,73	\$26.925,10	\$27.679,00	\$28.454,01
caja 24 pil	\$665.000,00	\$683.620,00	\$702.761,36	\$722.438,68	\$742.666,96	\$763.461,64	\$784.838,56	\$806.814,04	\$829.404,83	\$852.628,17	\$876.501,76	\$901.043,81

	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes
FLUJO DE TESORERIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Unidades Vendidas itasoft	\$570,30	\$587,41	\$605,04	\$623,19	\$641,88	\$661,14	\$680,97	\$701,40	\$722,44	\$744,12	\$766,44	\$789,43
Unidades Vendidas itacalm	\$960,62	\$999,04	\$1.039,01	\$1.080,57	\$1.123,79	\$1.168,74	\$1.215,49	\$1.264,11	\$1.314,67	\$1.367,26	\$1.421,95	\$1.478,83
Unidades Vendidas itadamp splash	\$755,53	\$781,98	\$809,35	\$837,67	\$866,99	\$897,34	\$928,74	\$961,25	\$994,89	\$1.029,72	\$1.065,76	\$1.103,06
Unidades Vendidas itanight	\$1.102,32	\$1.151,93	\$1.203,76	\$1.257,93	\$1.314,54	\$1.373,69	\$1.435,51	\$1.500,11	\$1.567,61	\$1.638,16	\$1.711,87	\$1.788,91
Unidades Vendidas itaenergy	\$570,30	\$587,41	\$605,04	\$623,19	\$641,88	\$661,14	\$680,97	\$701,40	\$722,44	\$744,12	\$766,44	\$789,43
Unidades Vendidas itapain	\$487,51	\$501,16	\$515,20	\$529,62	\$544,45	\$559,69	\$575,37	\$591,48	\$608,04	\$625,06	\$642,56	\$660,56
Ventas												
ventas itasoft	\$18.820.043,71	\$19.384.645,02	\$19.966.184,37	\$20.565.169,90	\$21.182.125,00	\$21.817.588,75	\$22.472.116,41	\$23.146.279,90	\$23.840.668,30	\$24.555.888,35	\$25.292.565,00	\$26.051.341,95
ventas itacalm	\$55.715.921,21	\$57.944.558,05	\$60.262.340,38	\$62.672.833,99	\$65.179.747,35	\$67.786.937,25	\$70.498.414,74	\$73.318.351,32	\$76.251.085,38	\$79.301.128,79	\$82.473.173,94	\$85.772.100,90
ventas itadamp splash	\$34.754.579,12	\$35.970.989,39	\$37.229.974,02	\$38.533.023,11	\$39.881.678,92	\$41.277.537,68	\$42.722.251,50	\$44.217.530,30	\$45.765.143,86	\$47.366.923,89	\$49.024.766,23	\$50.740.633,05
ventas itanight	\$46.297.563,11	\$48.380.953,45	\$50.558.096,36	\$52.833.210,70	\$55.210.705,18	\$57.695.186,91	\$60.291.470,32	\$63.004.586,49	\$65.839.792,88	\$68.802.583,56	\$71.898.699,82	\$75.134.141,31
ventas itaenergy	\$27.374.609,03	\$28.195.847,30	\$29.041.722,72	\$29.912.974,40	\$30.810.363,63	\$31.734.674,54	\$32.686.714,78	\$33.667.316,22	\$34.677.335,71	\$35.717.655,78	\$36.789.185,45	\$37.892.861,01
ventas itapain	\$23.400.581,93	\$24.055.798,22	\$24.729.360,57	\$25.421.782,67	\$26.133.592,58	\$26.865.333,18	\$27.617.562,51	\$28.390.854,26	\$29.185.798,17	\$30.003.000,52	\$30.843.084,54	\$31.706.690,90
total ingresos	\$206.363.298,10	\$213.932.791,44	\$221.787.678,41	\$229.938.994,76	\$238.398.212,66	\$247.177.258,30	\$256.288.530,24	\$265.744.918,48	\$275.559.824,29	\$285.747.180,89	\$296.321.474,98	\$307.297.769,13
materiales												
itasoft												
flor cannabis	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
etanol	\$54.178,91	\$55.804,28	\$57.478,41	\$59.202,76	\$60.978,84	\$62.808,21	\$64.692,46	\$66.633,23	\$68.632,23	\$70.691,19	\$72.811,93	\$74.996,29
moringa	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
calendula	\$22.812,17	\$23.496,54	\$24.201,44	\$24.927,48	\$25.675,30	\$26.445,56	\$27.238,93	\$28.056,10	\$28.897,78	\$29.764,71	\$30.657,65	\$31.577,38
crema base	\$256.636,96	\$264.336,07	\$272.266,15	\$280.434,13	\$288.847,16	\$297.512,57	\$306.437,95	\$315.631,09	\$325.100,02	\$334.853,02	\$344.898,61	\$355.245,57
aloe vera	\$34.218,26	\$35.244,81	\$36.302,15	\$37.391,22	\$38.512,95	\$39.668,34	\$40.858,39	\$42.084,15	\$43.346,67	\$44.647,07	\$45.986,48	\$47.366,08
paquete crema	\$684.365,23	\$704.896,18	\$726.043,07	\$747.824,36	\$770.259,09	\$793.366,86	\$817.167,87	\$841.682,91	\$866.933,39	\$892.941,39	\$919.729,64	\$947.321,53
total	\$1.052.211,53	\$1.083.777,88	\$1.116.291,22	\$1.149.779,95	\$1.184.273,35	\$1.219.801,55	\$1.256.395,60	\$1.294.087,47	\$1.332.910,09	\$1.372.897,39	\$1.414.084,32	\$1.456.506,85
itacalm												
flor cannabis	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
etanol	\$91.258,84	\$94.909,19	\$98.705,56	\$102.653,78	\$106.759,93	\$111.030,33	\$115.471,54	\$120.090,40	\$124.894,02	\$129.889,78	\$135.085,37	\$140.488,79
moringa	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
calendula	\$153.699,09	\$159.847,06	\$166.240,94	\$172.890,58	\$179.806,20	\$186.998,45	\$194.478,39	\$202.257,52	\$210.347,82	\$218.761,73	\$227.512,20	\$236.612,69
mentol	\$307.398,19	\$319.694,11	\$332.481,88	\$345.781,15	\$359.612,40	\$373.996,90	\$388.956,77	\$404.515,04	\$420.695,64	\$437.523,47	\$455.024,41	\$473.225,38

	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes
FLUJO DE TESORERIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
etanol	\$37.050,92	\$38.088,35	\$39.154,82	\$40.251,16	\$41.378,19	\$42.536,78	\$43.727,81	\$44.952,19	\$46.210,85	\$47.504,75	\$48.834,88	\$50.202,26
moringa	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
extracto manzanilla	\$52.651,31	\$54.125,55	\$55.641,06	\$57.199,01	\$58.800,58	\$60.447,00	\$62.139,52	\$63.879,42	\$65.668,05	\$67.506,75	\$69.396,94	\$71.340,05
esencia	\$29.250,73	\$30.069,75	\$30.911,70	\$31.777,23	\$32.666,99	\$33.581,67	\$34.521,95	\$35.488,57	\$36.482,25	\$37.503,75	\$38.553,86	\$39.633,36
caja 24 pil	\$926.273,03	\$952.208,68	\$978.870,52	\$1.006.278,90	\$1.034.454,71	\$1.063.419,44	\$1.093.195,18	\$1.123.804,65	\$1.155.271,18	\$1.187.618,77	\$1.220.872,10	\$1.255.056,51
total	\$1.045.225,99	\$1.074.492,32	\$1.104.578,11	\$1.135.506,29	\$1.167.300,47	\$1.199.984,88	\$1.233.584,46	\$1.268.124,82	\$1.303.632,32	\$1.340.134,02	\$1.377.657,78	\$1.416.232,19
inventario												
flor cannabis salidas	\$32.960,37	\$34.177,30	\$35.440,59	\$36.752,07	\$38.113,62	\$39.527,21	\$40.994,89	\$42.518,77	\$44.101,09	\$45.744,14	\$47.450,31	\$49.222,11
flor cannabis bodega	\$404.715,11	\$371.754,74	\$337.577,44	\$302.136,85	\$265.384,77	\$227.271,15	\$427.743,94	\$386.749,05	\$344.230,28	\$300.129,19	\$254.385,05	\$206.934,74
flor cannabis inventaro final mes	\$371.754,74	\$337.577,44	\$302.136,85	\$265.384,77	\$227.271,15	\$187.743,94	\$386.749,05	\$344.230,28	\$300.129,19	\$254.385,05	\$206.934,74	\$157.712,63
moringa salidas	\$72.932,99	\$75.518,77	\$78.199,13	\$80.977,62	\$83.857,94	\$86.843,95	\$89.939,62	\$93.149,13	\$96.476,76	\$99.927,01	\$103.504,52	\$107.214,13
moringa bodega	\$100.000,00	\$100.000,00	\$100.000,00	\$100.000,00	\$100.000,00	\$100.000,00	\$100.000,00	\$100.000,00	\$100.000,00	\$150.000,00	\$150.000,00	\$150.000,00
moringa fin mes	\$27.067,01	\$24.481,23	\$21.800,87	\$19.022,38	\$16.142,06	\$13.156,05	\$10.060,38	\$6.850,87	\$3.523,24	\$50.072,99	\$46.495,48	\$42.785,87
cannabis leaves salidas	\$15.110,69	\$15.639,56	\$16.186,95	\$16.753,49	\$17.339,86	\$17.946,76	\$18.574,89	\$19.225,01	\$19.897,89	\$20.594,31	\$21.315,12	\$22.061,14
cannabis leaves bodega	\$30.000,00	\$30.000,00	\$30.000,00	\$30.000,00	\$30.000,00	\$30.000,00	\$30.000,00	\$30.000,00	\$30.000,00	\$30.000,00	\$30.000,00	\$30.000,00
cannabis leaves inventario final	\$14.889,31	\$14.360,44	\$13.813,05	\$13.246,51	\$12.660,14	\$12.053,24	\$11.425,11	\$10.774,99	\$10.102,11	\$9.405,69	\$8.684,88	\$7.938,86
insumos cultivo inventario												
aceite neem 10 l	\$250.000,00	\$250.000,00	\$250.000,00	\$250.000,00	\$250.000,00	\$500.000,00	\$1.000.000,00	\$1.000.000,00	\$1.000.000,00	\$1.000.000,00	\$1.000.000,00	\$1.000.000,00
jabon potasico 10 l	\$220.000,00	\$220.000,00	\$220.000,00	\$220.000,00	\$220.000,00	\$440.000,00	\$880.000,00	\$880.000,00	\$880.000,00	\$880.000,00	\$880.000,00	\$880.000,00
tierra deatomeas 10l	\$380.000,00	\$380.000,00	\$380.000,00	\$380.000,00	\$380.000,00	\$760.000,00	\$1.520.000,00	\$1.520.000,00	\$1.520.000,00	\$1.520.000,00	\$1.520.000,00	\$1.520.000,00
tricodermas 10 l	\$550.000,00	\$550.000,00	\$550.000,00	\$550.000,00	\$550.000,00	\$1.100.000,00	\$2.200.000,00	\$2.200.000,00	\$2.200.000,00	\$2.200.000,00	\$2.200.000,00	\$2.200.000,00
botrimax 5l	\$180.000,00	\$180.000,00	\$180.000,00	\$180.000,00	\$180.000,00	\$360.000,00	\$720.000,00	\$720.000,00	\$720.000,00	\$720.000,00	\$720.000,00	\$720.000,00
fertilizante vegetativo 10 l	\$480.000,00	\$480.000,00	\$480.000,00	\$480.000,00	\$480.000,00	\$960.000,00	\$1.920.000,00	\$1.920.000,00	\$1.920.000,00	\$1.920.000,00	\$1.920.000,00	\$1.920.000,00
fertilizante flora 10 l	\$520.000,00	\$520.000,00	\$520.000,00	\$520.000,00	\$520.000,00	\$1.040.000,00	\$2.080.000,00	\$2.080.000,00	\$2.080.000,00	\$2.080.000,00	\$2.080.000,00	\$2.080.000,00
mamoth 5l	\$750.000,00	\$750.000,00	\$750.000,00	\$750.000,00	\$750.000,00	\$1.500.000,00	\$3.000.000,00	\$3.000.000,00	\$3.000.000,00	\$3.000.000,00	\$3.000.000,00	\$3.000.000,00
caja guantes x 200	\$150.000,00	\$150.000,00	\$150.000,00	\$150.000,00	\$150.000,00	\$300.000,00	\$600.000,00	\$600.000,00	\$600.000,00	\$600.000,00	\$600.000,00	\$600.000,00
azufre en polvo	\$80.000,00	\$80.000,00	\$80.000,00	\$80.000,00	\$80.000,00	\$160.000,00	\$320.000,00	\$320.000,00	\$320.000,00	\$320.000,00	\$320.000,00	\$320.000,00
cal viva	\$220.000,00	\$220.000,00	\$220.000,00	\$220.000,00	\$220.000,00	\$440.000,00	\$880.000,00	\$880.000,00	\$880.000,00	\$880.000,00	\$880.000,00	\$880.000,00
total	\$3.780.000,00	\$3.780.000,00	\$3.780.000,00	\$3.780.000,00	\$3.780.000,00	\$7.560.000,00	\$15.120.000,00	\$15.120.000,00	\$15.120.000,00	\$15.120.000,00	\$15.120.000,00	\$15.120.000,00
mano de obra												
administrador	\$5.000.000,00	\$5.000.000,00	\$5.000.000,00	\$5.000.000,00	\$5.000.000,00	\$5.000.000,00	\$6.500.000,00	\$6.500.000,00	\$6.500.000,00	\$6.500.000,00	\$6.500.000,00	\$6.500.000,00

	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes
FLUJO DE TESORERIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ingeniero agronomo	\$4.000.000,00	\$4.000.000,00	\$4.000.000,00	\$4.000.000,00	\$4.000.000,00	\$4.000.000,00	\$5.200.000,00	\$5.200.000,00	\$5.200.000,00	\$5.200.000,00	\$5.200.000,00	\$5.200.000,00
ingeniero quimico	\$4.000.000,00	\$4.000.000,00	\$4.000.000,00	\$4.000.000,00	\$4.000.000,00	\$4.000.000,00	\$5.200.000,00	\$5.200.000,00	\$5.200.000,00	\$5.200.000,00	\$5.200.000,00	\$5.200.000,00
publicista	\$3.000.000,00	\$3.000.000,00	\$3.000.000,00	\$3.000.000,00	\$3.000.000,00	\$3.000.000,00	\$3.000.000,00	\$3.000.000,00	\$3.000.000,00	\$3.000.000,00	\$3.000.000,00	\$3.000.000,00
abogado	\$2.000.000,00	\$2.000.000,00	\$2.000.000,00	\$2.000.000,00	\$2.000.000,00	\$2.000.000,00	\$2.000.000,00	\$2.000.000,00	\$2.000.000,00	\$2.000.000,00	\$2.000.000,00	\$2.000.000,00
contador	\$2.000.000,00	\$2.000.000,00	\$2.000.000,00	\$2.000.000,00	\$2.000.000,00	\$2.000.000,00	\$2.500.000,00	\$2.500.000,00	\$2.500.000,00	\$2.500.000,00	\$2.500.000,00	\$2.500.000,00
operariosx10	\$14.000.000,00	\$14.000.000,00	\$14.000.000,00	\$14.000.000,00	\$21.000.000,00	\$21.000.000,00	\$35.000.000,00	\$35.000.000,00	\$35.000.000,00	\$35.000.000,00	\$35.000.000,00	\$35.000.000,00
ventas	\$2.500.000,00	\$2.500.000,00	\$2.500.000,00	\$2.500.000,00	\$2.500.000,00	\$2.500.000,00	\$2.500.000,00	\$2.500.000,00	\$2.500.000,00	\$2.500.000,00	\$2.500.000,00	\$2.500.000,00
celaduria	\$6.400.000,00	\$6.400.000,00	\$6.400.000,00	\$6.400.000,00	\$6.400.000,00	\$6.400.000,00	\$12.800.000,00	\$12.800.000,00	\$12.800.000,00	\$12.800.000,00	\$12.800.000,00	\$12.800.000,00
total	\$42.900.000,00	\$42.900.000,00	\$42.900.000,00	\$42.900.000,00	\$49.900.000,00	\$49.900.000,00	\$74.700.000,00	\$74.700.000,00	\$74.700.000,00	\$74.700.000,00	\$74.700.000,00	\$74.700.000,00
costos indirectos												
luz	\$1.300.000,00	\$1.300.000,00	\$1.300.000,00	\$1.300.000,00	\$1.300.000,00	\$1.300.000,00	\$1.820.000,00	\$1.820.000,00	\$1.820.000,00	\$1.820.000,00	\$1.820.000,00	\$1.820.000,00
acueducto	\$300.000,00	\$300.000,00	\$300.000,00	\$300.000,00	\$300.000,00	\$300.000,00	\$420.000,00	\$420.000,00	\$420.000,00	\$420.000,00	\$420.000,00	\$420.000,00
wifi	\$180.000,00	\$180.000,00	\$180.000,00	\$180.000,00	\$180.000,00	\$180.000,00	\$360.000,00	\$360.000,00	\$360.000,00	\$360.000,00	\$360.000,00	\$360.000,00
arriendo	\$5.000.000,00	\$5.000.000,00	\$5.000.000,00	\$5.000.000,00	\$5.000.000,00	\$5.000.000,00	\$7.000.000,00	\$7.000.000,00	\$7.000.000,00	\$7.000.000,00	\$7.000.000,00	\$7.000.000,00
arriendo local	\$2.800.000,00	\$2.800.000,00	\$2.800.000,00	\$2.800.000,00	\$2.800.000,00	\$2.800.000,00	\$2.800.000,00	\$2.800.000,00	\$2.800.000,00	\$2.800.000,00	\$2.800.000,00	\$2.800.000,00
publicidad	\$1.200.000,00	\$1.200.000,00	\$1.200.000,00	\$1.200.000,00	\$1.200.000,00	\$1.200.000,00	\$1.200.000,00	\$1.200.000,00	\$1.200.000,00	\$1.200.000,00	\$1.200.000,00	\$1.200.000,00
total	\$10.780.000,00	\$10.780.000,00	\$10.780.000,00	\$10.780.000,00	\$10.780.000,00	\$10.780.000,00	\$13.600.000,00	\$13.600.000,00	\$13.600.000,00	\$13.600.000,00	\$13.600.000,00	\$13.600.000,00
total egresos operativos	\$69.826.610,67	\$70.287.839,55	\$70.766.676,80	\$71.263.808,99	\$78.779.949,99	\$83.095.842,04	\$118.832.256,90	\$119.409.997,04	\$120.009.896,92	\$120.632.824,22	\$121.279.681,23	\$121.951.406,25
flujo de caja neto operativo	\$136.536.687,43	\$143.644.951,88	\$151.021.001,61	\$158.675.185,77	\$159.618.262,67	\$164.081.416,26	\$137.456.273,35	\$146.334.921,44	\$155.549.927,37	\$165.114.356,68	\$175.041.793,75	\$1

	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes
FLUJO DE TESORERIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Unidades Vendidas itasoft	\$1.579	\$1.626	\$1.675	\$1.725	\$3.502	\$3.607	\$3.716	\$3.827	\$3.942	\$4.060	\$4.182	\$4.307
Unidades Vendidas itacalm	\$2.958	\$3.076	\$3.199	\$3.327	\$6.754	\$7.024	\$7.305	\$7.597	\$7.901	\$8.217	\$8.546	\$8.887
Unidades Vendidas itadamp splash	\$2.206	\$2.283	\$2.363	\$2.446	\$4.965	\$5.139	\$5.319	\$5.505	\$5.698	\$5.897	\$6.104	\$6.317
Unidades Vendidas itanight	\$3.578	\$3.739	\$3.907	\$4.083	\$8.288	\$8.661	\$9.051	\$9.458	\$9.884	\$10.329	\$10.793	\$11.279
Unidades Vendidas itaenergy	\$1.579	\$1.626	\$1.675	\$1.725	\$3.502	\$3.607	\$3.716	\$3.827	\$3.942	\$4.060	\$4.182	\$4.307
Unidades Vendidas itapain	\$1.321	\$1.358	\$1.396	\$1.435	\$2.914	\$2.995	\$3.079	\$3.165	\$3.254	\$3.345	\$3.439	\$3.535
Ventas												
ventas itasoft	\$52.102.684	\$53.665.764	\$55.275.737	\$56.934.009	\$115.576.039	\$119.043.320	\$122.614.620	\$126.293.059	\$130.081.850	\$133.984.306	\$138.003.835	\$142.143.950
ventas itacalm	\$171.544.202	\$178.405.970	\$185.542.209	\$192.963.897	\$391.716.711	\$407.385.379	\$423.680.795	\$440.628.026	\$458.253.147	\$476.583.273	\$495.646.604	\$515.472.468
ventas itadamp splash	\$101.481.266	\$105.033.110	\$108.709.269	\$112.514.094	\$228.403.610	\$236.397.737	\$244.671.657	\$253.235.165	\$262.098.396	\$271.271.840	\$280.766.354	\$290.593.177
ventas itanight	\$150.268.283	\$157.030.355	\$164.096.721	\$171.481.074	\$348.106.580	\$363.771.376	\$380.141.088	\$397.247.437	\$415.123.571	\$433.804.132	\$453.325.318	\$473.724.957
ventas itaenergy	\$75.785.722	\$78.059.294	\$80.401.072	\$82.813.105	\$168.110.602	\$173.153.921	\$178.348.538	\$183.698.994	\$189.209.964	\$194.886.263	\$200.732.851	\$206.754.837
ventas itapain	\$63.413.382	\$65.188.957	\$67.014.247	\$68.890.646	\$139.848.012	\$143.763.756	\$147.789.141	\$151.927.237	\$156.181.200	\$160.554.273	\$165.049.793	\$169.671.187
total ingresos	\$614.595.538	\$637.383.450	\$661.039.256	\$685.596.825	\$1.391.761.554	\$1.443.515.489	\$1.497.245.839	\$1.553.029.919	\$1.610.948.129	\$1.671.084.088	\$1.733.524.756	\$1.798.360.577
materiales												
itasoft												
flor cannabis	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
etanol	\$149.993	\$154.492	\$159.127	\$163.901	\$332.719	\$342.700	\$352.981	\$363.571	\$374.478	\$385.712	\$397.284	\$409.202
moringa	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
calendula	\$63.155	\$65.049	\$67.001	\$69.011	\$140.092	\$144.295	\$148.624	\$153.082	\$157.675	\$162.405	\$167.277	\$172.296
crema base	\$710.491	\$731.806	\$753.760	\$776.373	\$1.576.037	\$1.623.318	\$1.672.018	\$1.722.178	\$1.773.843	\$1.827.059	\$1.881.870	\$1.938.327
aloe vera	\$94.732	\$97.574	\$100.501	\$103.516	\$210.138	\$216.442	\$222.936	\$229.624	\$236.512	\$243.608	\$250.916	\$258.444
paquete crema	\$1.894.643	\$1.951.482	\$2.010.027	\$2.070.328	\$4.202.765	\$4.328.848	\$4.458.713	\$4.592.475	\$4.730.249	\$4.872.157	\$5.018.321	\$5.168.871
total	\$2.913.014	\$3.000.404	\$3.090.416	\$3.183.129	\$6.461.751	\$6.655.604	\$6.855.272	\$7.060.930	\$7.272.758	\$7.490.941	\$7.715.669	\$7.947.139
itacalm												
flor cannabis	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
etanol	\$280.978	\$292.217	\$303.905	\$316.062	\$641.605	\$667.269	\$693.960	\$721.718	\$750.587	\$780.611	\$811.835	\$844.308
moringa	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
calendula	\$473.225	\$492.154	\$511.841	\$532.314	\$1.080.598	\$1.123.822	\$1.168.775	\$1.215.526	\$1.264.147	\$1.314.712	\$1.367.301	\$1.421.993
mentol	\$946.451	\$984.309	\$1.023.681	\$1.064.628	\$2.161.196	\$2.247.643	\$2.337.549	\$2.431.051	\$2.528.293	\$2.629.425	\$2.734.602	\$2.843.986
gel	\$3.194.271	\$3.322.042	\$3.454.924	\$3.593.121	\$7.294.035	\$7.585.797	\$7.889.229	\$8.204.798	\$8.532.990	\$8.874.309	\$9.229.282	\$9.598.453
salcilato de metilo	\$29.577	\$30.760	\$31.990	\$33.270	\$67.537	\$70.239	\$73.048	\$75.970	\$79.009	\$82.170	\$85.456	\$88.875

	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes
FLUJO DE TESORERIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
roll on	\$7.689.912	\$7.997.509	\$8.317.409	\$8.650.106	\$17.559.715	\$18.262.103	\$18.992.587	\$19.752.291	\$20.542.382	\$21.364.078	\$22.218.641	\$23.107.387
total	\$12.614.414	\$13.118.991	\$13.643.750	\$14.189.500	\$28.804.686	\$29.956.873	\$31.155.148	\$32.401.354	\$33.697.408	\$35.045.304	\$36.447.117	\$37.905.001
itadamp splash												
cannabis leaves	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
flor cannabis	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
etanol	\$209.581	\$216.916	\$224.508	\$232.366	\$471.703	\$488.213	\$505.300	\$522.986	\$541.290	\$560.235	\$579.844	\$600.138
aceite de oliva	\$1.588.402	\$1.643.997	\$1.701.536	\$1.761.090	\$3.575.013	\$3.700.138	\$3.829.643	\$3.963.681	\$4.102.410	\$4.245.994	\$4.394.604	\$4.548.415
moringa	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
esencia	\$330.917	\$342.499	\$354.487	\$366.894	\$744.794	\$770.862	\$797.842	\$825.767	\$854.669	\$884.582	\$915.542	\$947.586
splash	\$4.853.452	\$5.023.323	\$5.199.139	\$5.381.109	\$10.923.651	\$11.305.979	\$11.701.688	\$12.111.247	\$12.535.141	\$12.973.871	\$13.427.956	\$13.897.935
total	\$6.982.352	\$7.226.735	\$7.479.670	\$7.741.459	\$15.715.161	\$16.265.192	\$16.834.474	\$17.423.680	\$18.033.509	\$18.664.682	\$19.317.946	\$19.994.074
itanight												
flor cannabis	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
etanol	\$509.839	\$532.782	\$556.757	\$581.811	\$1.181.076	\$1.234.224	\$1.289.764	\$1.347.804	\$1.408.455	\$1.471.835	\$1.538.068	\$1.607.281
moringa	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
aceite de coco	\$1.073.345	\$1.121.645	\$1.172.119	\$1.224.865	\$2.486.476	\$2.598.367	\$2.715.293	\$2.837.482	\$2.965.168	\$3.098.601	\$3.238.038	\$3.383.750
extracto manzanilla	\$1.932.021	\$2.018.962	\$2.109.815	\$2.204.757	\$4.475.656	\$4.677.061	\$4.887.528	\$5.107.467	\$5.337.303	\$5.577.482	\$5.828.468	\$6.090.749
gotero	\$5.008.943	\$5.234.345	\$5.469.891	\$5.716.036	\$11.603.553	\$12.125.713	\$12.671.370	\$13.241.581	\$13.837.452	\$14.460.138	\$15.110.844	\$15.790.832
total	\$8.524.147	\$8.907.734	\$9.308.582	\$9.727.468	\$19.746.760	\$20.635.364	\$21.563.956	\$22.534.334	\$23.548.379	\$24.608.056	\$25.715.418	\$26.872.612
itaenergy												
flor cannabis	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
etanol	\$224.989	\$231.739	\$238.691	\$245.851	\$499.078	\$514.051	\$529.472	\$545.356	\$561.717	\$578.569	\$595.926	\$613.803
aceite de sasha inchi	\$631.548	\$650.494	\$670.009	\$690.109	\$1.400.922	\$1.442.949	\$1.486.238	\$1.530.825	\$1.576.750	\$1.624.052	\$1.672.774	\$1.722.957
cafeina	\$63.155	\$65.049	\$67.001	\$69.011	\$140.092	\$144.295	\$148.624	\$153.082	\$157.675	\$162.405	\$167.277	\$172.296
moringa	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
limoneno	\$66.313	\$68.302	\$70.351	\$72.461	\$147.097	\$151.510	\$156.055	\$160.737	\$165.559	\$170.525	\$175.641	\$180.910
gotero	\$2.210.417	\$2.276.729	\$2.345.031	\$2.415.382	\$4.903.226	\$5.050.323	\$5.201.832	\$5.357.887	\$5.518.624	\$5.684.183	\$5.854.708	\$6.030.349
total	\$3.196.421	\$3.292.313	\$3.391.083	\$3.492.815	\$7.090.415	\$7.303.127	\$7.522.221	\$7.747.888	\$7.980.324	\$8.219.734	\$8.466.326	\$8.720.316
itapain												
flor cannabis	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
etanol	\$100.405	\$103.216	\$106.106	\$109.077	\$221.426	\$227.626	\$233.999	\$240.551	\$247.287	\$254.211	\$261.329	\$268.646
moringa	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
extracto manzanilla	\$142.680	\$146.675	\$150.782	\$155.004	\$314.658	\$323.468	\$332.526	\$341.836	\$351.408	\$361.247	\$371.362	\$381.760
esencia	\$79.267	\$81.486	\$83.768	\$86.113	\$174.810	\$179.705	\$184.736	\$189.909	\$195.226	\$200.693	\$206.312	\$212.089
caja 24 pil	\$2.510.113	\$2.580.396	\$2.652.647	\$2.726.921	\$5.535.650	\$5.690.649	\$5.849.987	\$6.013.786	\$6.182.172	\$6.355.273	\$6.533.221	\$6.716.151
total	\$2.832.464	\$2.911.773	\$2.993.303	\$3.077.116	\$6.246.545	\$6.421.448	\$6.601.248	\$6.786.083	\$6.976.094	\$7.171.424	\$7.372.224	\$7.578.646
inventario												
flor cannabis salidas	\$98.444	\$102.124	\$105.946	\$109.915	\$223.128	\$231.497	\$240.190	\$249.218	\$258.597	\$268.339	\$278.459	\$288.973

[illegible]

	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes
FLUJO DE TESORERIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
arriendo local	\$5.600.000	\$5.600.000	\$5.600.000	\$5.600.000	\$5.600.000	\$5.600.000	\$11.200.000	\$11.200.000	\$11.200.000	\$11.200.000	\$11.200.000	\$11.200.000
publicidad	\$1.800.000	\$1.800.000	\$1.800.000	\$1.800.000	\$1.800.000	\$1.800.000	\$3.240.000	\$3.240.000	\$3.240.000	\$3.240.000	\$3.240.000	\$3.240.000
total	\$13.600.000	\$13.600.000	\$13.600.000	\$13.600.000	\$13.600.000	\$13.600.000	\$24.480.000	\$24.480.000	\$24.480.000	\$24.480.000	\$24.480.000	\$24.480.000
total egresos operativos	\$147.982.812	\$149.377.950	\$150.826.805	\$152.331.487	\$194.985.318	\$233.777.609	\$247.952.319	\$251.374.269	\$254.928.472	\$258.620.141	\$262.454.700	\$271.437.789
flujo de caja neto operativo	\$466.612.726	\$488.005.500	\$510.212.452	\$533.265.338	\$1.196.776.236	\$1.209.737.880	\$1.249.293.520	\$1.301.655.649	\$1.356.019.657	\$1.412.463.946	\$1.471.070.056	\$1.526.922.788
total efectivo neto	\$479.669.030	\$488.005.500	\$510.212.452	\$533.265.338	\$1.196.776.236	\$1.209.737.880	\$1.249.293.520	\$1.301.655.649	\$1.356.019.657	\$1.412.463.946	\$1.471.070.056	\$1.526.922.788
costos ampliacion infraestructura	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
costos invernaderos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
estructuraxmtr	\$0	\$850.000.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
materas	\$0	\$0	\$64.000.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
sustrato	\$0	\$0	\$140.000.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
ventiladores	\$0	\$0	\$180.000.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
flujo aire	\$0	\$0	\$0	\$0	\$240.000.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
desumidificador	\$0	\$0	\$0	\$0	\$132.000.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
sistema riego	\$0	\$0	\$0	\$0	\$250.000.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
luz	\$0	\$0	\$0	\$0	\$266.000.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
medidores	\$0	\$0	\$0	\$0	\$92.000.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
construcionxmt	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$320.000.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
roto evaporador 50 lts	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$18.000.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
horno descaboxilacion	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$4.000.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
ultrasonido	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$8.000.000	\$8.000.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
instrumentos labortorio	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$7.000.000	\$7.000.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
bomba vacio	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2.200.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
zona empaquetado	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$12.000.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
banda magnetica	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.800.000	\$1.800.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
destilador	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$11.000.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
computador	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6.000.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
nevera winterisado	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$7.000.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
fraction finder	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6.000.000	\$6.000.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
zona inventarios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$8.000.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
co2 super critico	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2.500.000.000	\$0	\$0
costos uniformes	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
overol blanco	\$23.000	\$230.000	\$0	\$230.000	\$230.000	\$0	\$230.000	\$0	\$230.000	\$0	\$0	\$230.000

[illegible]

	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes
FLUJO DE TESORERIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-								-		
	\$444.582.03	\$362.864.50	\$126.212.45	\$532.395.33			\$1.225.623.5	\$1.192.155.6		\$1.087.536.05		-
efectivo neto final	0	0	2	8	\$215.906.236	\$728.737.880	20	49	\$657.349.657	4	\$250.903.056	\$203.755.754