**CAPITULO 5**

**FINANZAS**

**5.1 APORTES SOCIALES**

**5.1.1. MONTO**

Estos se darán de manos de los inversionistas cada uno aportando la suma que este a su alcance, esto con el fin de determinar el orden de inversión.

|  |  |
| --- | --- |
| **INVERSIONISTA** | **MONTO** |
| Eduart Orduña Zamora | **25.000.000** |
| Jose Luis Alvarez Fino | **15.000.000** |
| Karen Tatiana Pinilla Pulido | **15.000.000** |
| Axl Daniel Ripe Galan | **5.000.000** |
| **TOTAL** | **60000000** |

\*Los valores representados en esta tabla están manejados en Peso Colombianos

**5.1.2. ORIGEN**

Las inversiones aportadas por cada uno se darán con un origen de ahorros propios, esto con el fin de no acudir a ninguna fuente de financiación externa.

**5.1.3. FUENTES DE FINANCIACION**

Estas no se presentaran ya que la inversión inicial se dará de recursos propios.

**5.1.4. INVERSION**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **TIEMPO** | **VALOR** |
| **ARRENDAMIENTO** | 5 MESES | 8.610.935 |
| **NOMINA** | 5 MESES | 11.050.000 |
| **SERVICIOS PUBLICOS** | 5 MESES | 8.452.700 |
| **UTENCILIOS Y MENAJE** | INICIAL | 11.478.600 |
| **MAQUINARIA** | 15.395.965 |
| **PUBLICIDAD** | 5.011.800 |
|  |   | 60.000.000 |

**5.2 PROYECCION DE INGRESOS (VENTAS)**

**PIQUEOS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **NOVIEMBRE** | **DICIEMBRE** | **ENERO** | **FEBRERO** | **MARZO** |
|   | **CANTIDAD** | **VALOR** | **CANTIDAD** | **VALOR** | **CANTIDAD**  | **VALOR** | **CANTIDAD** | **VALOR** | **CANTIDAD** | **VALOR** |
| **WANTAN FRITO** | 52 | 358800 | 95 | 655500 | 92 | 634800 | 54 | 372600 | 68 | 469200 |
| **SUI MAI** | 34 | 370.600 | 78 | 850200 | 65 | 708500 | 35 | 381500 | 49 | 534100 |
| **JA KAO** | 48 | 540000 | 92 | 690000 | 86 | 645000 | 69 | 517500 | 77 | 577500 |
| **ROLLITOS PRIMAVERA** | 72 | 367200 | 115 | 586500 | 103 | 438600 | 89 | 453900 | 92 | 469200 |
| **TOTAL** | 206 | 1636600 | 380 | 2782200 | 346 | 2426900 | 247 | 1725500 | 286 | 2050000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **TOTAL PLATOS** | **TOTAL VENTAS** |
| **WANTAN FRITO** | **SUI MAI** | **JA KAO** | **ROLLITOS PRIMAVERA** |  |  |  |  |  | 1179 | 10.621.200 |
| 6.900 | 10.900 | 7.500 | 5.100 |  |  |  |  |  |  |  |

**SOPAS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **NOVIEMBRE** | **DICIEMBRE** | **ENERO** | **FEBRERO** | **MARZO** |
|   | **CANTIDAD** | **VALOR** | **CANTIDAD** | **VALOR** | **CANTIDAD**  | **VALOR** | **CANTIDAD** | **VALOR** | **CANTIDAD** | **VALOR** |
| **SOPA WANTAN** | 56 | 1450400 | 92 | 2382800 | 87 | 2253300 | 80 | 2072000 | 98 | 2538200 |
| **SOPA FUCHIFU** | 35 | 381.500 | 125 | 1362500 | 65 | 708500 | 67 | 730300 | 72 | 784800 |
| **SOPA WOMIN** | 49 | 2232500 | 86 | 2021000 | 92 | 2162000 | 95 | 2232500 | 86 | 2021000 |
| **SOPA SUI KAO** | 95 | 1415500 | 106 | 1579400 | 87 | 1370800 | 78 | 1162200 | 75 | 1117500 |
| **TOTAL** | 235 | 5479900 | 409 | 7345700 | 331 | 6494600 | 320 | 6197000 | 331 | 6461500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **TOTAL PLATOS** | **TOTAL VENTAS** |
| **SOPA WANTAN** | **SOPA FUCHIFU** | **SOPA WOMIN** | **SOPA SUI KAO** |  |  |  |  |  | 1295 | 31.978.700 |
| 25.900 | 10.900 | 23.500 | 14.900 |  |  |  |  |  |  |  |

**PLATOS FUERTES**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **NOVIEMBRE** | **DICIEMBRE** | **ENERO** | **FEBRERO** | **MARZO** |
|   | **CANTIDAD** | **VALOR** | **CANTIDAD** | **VALOR** | **CANTIDAD**  | **VALOR** | **CANTIDAD** | **VALOR** | **CANTIDAD** | **VALOR** |
| **ARROZ CHAUFA** | 46 | 1122400 | 125 | 3050000 | 85 | 2074000 | 68 | 1659200 | 85 | 2074000 |
| **CHANCHO AL AJO** | 20 | 330.000 | 98 | 1617000 | 117 | 1930500 | 47 | 775500 | 68 | 1122000 |
| **POLLO CON TAMARINDO** | 30 | 2072000 | 138 | 3574200 | 102 | 2641800 | 75 | 1942500 | 92 | 2382800 |
| **TALLARINES SALTEADOS** | 80 | 1832000 | 115 | 2633500 | 92 | 2335800 | 59 | 1351100 | 77 | 1763300 |
| **TOTAL** | 176 | 5356400 | 476 | 10874700 | 396 | 8982100 | 249 | 5728300 | 322 | 7342100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **TOTAL PLATOS** | **TOTAL VENTAS** |
| **ARROZ CHAUFA** | **CHANCHO AL AJO** | **POLLO CON TAMARINDO** | **TALLARINES SALTEADOS** |  |  |  |  |  | 1297 | 38.283.600 |
| 24.400 | 16.500 | 25.900 | 22.900 |  |  |  |  |  |  |  |

**DULCES**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **NOVIEMBRE** | **DICIEMBRE** | **ENERO** | **FEBRERO** | **MARZO** |
|   | **CANTIDAD** | **VALOR** | **CANTIDAD** | **VALOR** | **CANTIDAD**  | **VALOR** | **CANTIDAD** | **VALOR** | **CANTIDAD** | **VALOR** |
| **PICARON** | 46 | 239200 | 138 | 717600 | 82 | 426400 | 74 | 384800 | 86 | 447200 |
| **BROCKWUIST** | 20 | 150.000 | 113 | 847500 | 112 | 840000 | 52 | 390000 | 97 | 727500 |
| **MIN PAO** | 30 | 1120000 | 125 | 1750000 | 107 | 1498000 | 78 | 1092000 | 115 | 1610000 |
| **TIRAMISU** | 80 | 1192000 | 98 | 1460200 | 98 | 1594300 | 63 | 938700 | 69 | 1028100 |
| **TOTAL** | 176 | 2701200 | 474 | 4775300 | 399 | 4358700 | 267 | 2805500 | 367 | 3812800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **TOTAL PLATOS** | **TOTAL VENTAS** |
| **PICARON** | **BROCKWUIST** | **MIN PAO** | **TIRAMISU** |  |  |  |  |  | 1316 | 18.453.500 |
| 5.200 | 7.500 | 14.000 | 14.900 |  |  |  |  |  |  |  |

**BALANCE DE GANACIAS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **VENTAS** | **INVERSION** |
| **PIQUEOS** | 10.621.200 | 3.978.419 |
| **SOPAS** | 31.978.700 | 15.132.163 |
| **PLATOS FUERTES** | 38.283.600 | 8.979.252 |
| **POSTRES** | 18.453.500 | 8.979.252 |
| **TOTAL** | 99337000 | 37069086 |
|  | **TOTAL GANANCIAS** | 62267914 |

**5.3. PROYECCION DE EGRESOS (GASTOS Y COSTOS)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **TIEMPO** | **VALOR** |
| **ARRENDAMIENTO** | 5 MESES | 8.610.935 |
| **NOMINA** | 5 MESES | 11.050.000 |
| **SERVICIOS PUBLICOS** | 5 MESES | 8.452.700 |
| **UTENCILIOS Y MENAJE** | INICIAL | 11.478.600 |
| **MAQUINARIA** | 15.395.965 |
| **PUBLICIDAD** | 5.011.800 |
|  |   | 60.000.000 |

**5.4. ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS**

|  |  |
| --- | --- |
|   | **GANANCIAS NETAS PROYECCION** |
| **Crecimiento por año: 10%** | 2015 - 2016 | 2016 - 2017 | 2017 - 2018 | 2018 - 2019 |
| **Ganancia Anual** | 238.408.800 | 262.249.680 | 288.474.848 | 317.322.312 |
|   |   |   |   |   |
| **Ingreso Operacional** | 238.408.800 | 262.249.680 | 288.474.848 | 317.322.312 |
| **Gasto Operacional** | 88.965.806 | 97.865.386 | 107.651.924 | 118.417.116 |
| **Gasto Administrativo** | 67.472.724 | 70.846.360 | 74.388.678 | 78.108.111 |
| **Ganancia Real Anual** | 81.970.270 | 93.537.934 | 106.434.246 | 120.797.085 |

Según lo representado en estas tablas podemos observar la rentabilidad de nuestra empresa puesto que mostrando un incremento del 10% en el crecimiento de ganancias anual, se observa como las ganancias van aumentando año tras año claramente tomando en cuenta el posible aumento en los gastos administrativos los cuales son costos variables anualmente y de igual forma se ve el aumento en las ganancias netas.

Sin embargo valga la aclaración que en el primer año las ganancias reales netas serían menores puesto que en los primeros 5 meses de este, se haría la re-contribución de la inversión inicial valga la redundancia a los inversionistas.