

C.I. Global Business S.A.S.
Prosupuesto De Tesoreria
Cash Flow

CONCEPTO	POLITICAS		OCTUBRE	NOVIEMBRE	TOTAL
	DESCRIPCION	VALORES			
Saldo Inicial	un millon mensual	1.000.000	=suma(c6)	=suma(c6)	=SUMA(D6+E6+F6)
Ingresos					
Ingresos Por Las Ventas De Mercancia	VENTAS INDIVIDUALES DEL MES		100.000.000	150.000.000	=SUMA(D8+E8+F8)
Ingresos de contado	60 PORCIENTO %	60%	=SUMA(D8*C9)	=SUMA(E8*C9)	=SUMA(D9+E9+F9)
Ingresos de credito a 30 dias	40 % A 30 DIAS	40%	=SUMA(D8*C10)	=SUMA(E8*C10)	=SUMA(D10+E10+F10)
Ingresos de credito a 60 dias					
Ingresos Bancarios					
Ingresos de cuenta de ahorro	intereses generados por los depositos en cta de ahorro	1,5%		=SUMA(D28*C13)	=SUMA(D13+E13+F13)
Ingresos de Interes CDT	intereses generados por los cdt mensual	1,7%		=SUMA(D27*C14)	=SUMA(D14+E14+F14)
Ingresos de CDT	a 3 meses				
Otros ingresos	asesoria neg internac		30.000.000	40.000.000	=SUMA(D16+E16+F16)
Total Ingresos			=SUMA(D6+D9+D10+D11+D13+D14+D15+16)	=SUMA(E6+E9+E10+E11+E13+E14+E15+E16)	=SUMA(D17+E17+F17)
Egresos					
Compra De Mercancia	COMPRAS INDIVIDUALES DEL MES		30.000.000	45.000.000	=SUMA(D19+E19+F19)
Compra De Mercancia De Contado	100% DE CONTADO	100%	=SUMA(D19*C20)	=SUMA(E19*C20)	=SUMA(D20+E20+F20)
Compra De Mercancia A Credito - 30 dias					
Gastos Administrativos			12.000.000	15.000.000	=SUMA(D22+E22+F22)
Total Egresos			=SUMA(D20+D21+D22)	=SUMA(E20+E21+E22)	=SUMA(D23+E23+F23)
Utilidad					
Utilidad Bruta	T. INGR - T EGRES		=SUMA(D17-D23)	=SUMA(E17-E23)	=SUMA(D25+E25+F25)
Inversiones					
CDT	SE INVIERTE EL PRIMER MES EN CDT DE 3 MESES				
Cuenta De Ahorro	SE CONSIGNA EL EXCEDENTE DEL MES				
Total Inversion			=SUMA(D27-D28)	=SUMA(E27-E28)	=SUMA(D29+E29+F29)
Saldo Final De Caja	1.000.000 EN CAJA	1.000.000	=suma(c30)	=suma(c30)	=SUMA(D30+E30+F30)

C.I. Global Business S.A.S.
Prosupuesto De Tesoreria
Cash Flow

CONCEPTO	POLITICAS		OCTUBRE	NOVIEMBRE	TOTAL
	DESCRIPCION	VALORES			
Saldo Inicial			2.000.000	2.000.000	4.000.000
Ingresos					
Ingresos Por Las Ventas De Mercancia	se suma las facturas de compra del mes de octubre desde la 0100 hasta la 0104. para el mes de noviembre se le suma el 25% del total de las ventas de octubre.		185.700.000	232.125.000	417.825.000
Ingresos de contado	25% del ingreso de contado de octubre para el mes de noviembre	25%	97.900.000	122.375.000	220.275.000
Ingresos de credito a 30 dias				87.800.000	87.800.000
Ingresos de credito a 60 dias					
Ingresos Bancarios					
Ingresos de cuenta de ahorro	el 1% de interes de la cuenta de ahorro	1%		699.150	699.150
Ingresos de Interes CDT					
Ingresos de CDT					
Otros ingresos	para noviembre se le suma el 25% de otros ingresos de octubre. Asesorias		46.000.000	57.500.000	103.500.000
Total Ingresos			145.900.000	270.374.150	416.274.150
Egresos					
Compra De Mercancia		25%	75.500.000	94.375.000	169.875.000
Compra De Mercancia De Contado		25%	35.400.000	44.250.000	79.650.000
Compra De Mercancia A Credito - 30 dias				40.100.000	40.100.000
Gastos Administrativos			38.585.000	41.481.250	
Total Egresos			73.985.000	125.831.250	199.816.250
Utilidad					
Utilidad Bruta			71.915.000	144.542.900	216.457.900
Inversiones					
CDT	40% de la utilidad bruta de octubre para noviembre	40%		57.817.160	57.817.160
Cuenta De Ahorro			69.915.000	84.725.740	154.640.740
Total Inversion			69.915.000	142.542.900	212.457.900
Saldo Final De Caja			2.000.000	2.000.000	4.000.000