INVERSION Capital de Trabajo
Galvacosta S.A.S

CONCEPTO	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5
Porcentaje de recaudo	1%	2%	3%	6%	8%
Recaudo Por Ventas	$ 12,700,800	$ 25,401,600	$ 38,102,400	$ 76,204,800	$ 101,606,400
1. Salarios					
Operarios de Produccion (8)	$ 8,800,000	$ 8,800,000	$ 8,800,000	$ 8,800,000	$ 8,800,000
Operarios de Montacarga (2)	$ 1,138,200	$ 1,138,200	$ 1,138,200	$ 1,138,200	$ 1,138,200
Jefe de Produccion	$ 2,800,000	$ 2,800,000	$ 2,800,000	$ 2,800,000	$ 2,800,000
Jefe de Mantenimiento	$ 2,500,000	$ 2,500,000	$ 2,500,000	$ 2,500,000	$ 2,500,000
Operario de Mantenimiento (4)	$ 2,276,400	$ 2,276,400	$ 2,276,400	$ 2,276,400	$ 2,276,400
Jefe de Almacen	$ 800,000	$ 800,000	$ 800,000	$ 800,000	$ 800,000
Personal de Servicios Generales	$ 569,100	$ 569,100	$ 569,100	$ 569,100	$ 569,100
Supervisor HSEQ	$ 800,000	$ 800,000	$ 800,000	$ 800,000	$ 800,000
Gerente General	$ 7,000,000	$ 7,000,000	$ 7,000,000	$ 7,000,000	$ 7,000,000
Secretaria de Gerencia	$ 700,000	$ 700,000	$ 700,000	$ 700,000	$ 700,000
Auxiliar de contabilidad	$ 700,000	$ 700,000	$ 700,000	$ 700,000	$ 700,000
Recepcionista	$ 569,100	$ 569,100	$ 569,100	$ 569,100	$ 569,100
Jefe de Mercadeo	$ 3,000,000	$ 3,000,000	$ 3,000,000	$ 3,000,000	$ 3,000,000
Vendedores (2)	$ 1,400,000	$ 1,400,000	$ 1,400,000	$ 1,400,000	$ 1,400,000
Jefe de Recursoso Humanos	$ 2,000,000	$ 2,000,000	$ 2,000,000	$ 2,000,000	$ 2,000,000
2. Aportes Parafiscales y Seguridad social					
Operarios de Produccion (8)	$ -	$ 4,840,000	$ 4,840,000	$ 4,840,000	$ 4,840,000
Operarios de Montacarga (2)	$ -	$ 626,010	$ 626,010	$ 626,010	$ 626,010
Jefe de Produccion	$ -	$ 1,540,000	$ 1,540,000	$ 1,540,000	$ 1,540,000
Jefe de Mantenimiento	$ -	$ 1,375,000	$ 1,375,000	$ 1,375,000	$ 1,375,000
Operario de Mantenimiento (4)	$ -	$ 1,252,020	$ 1,252,020	$ 1,252,020	$ 1,252,020
Jefe de Almacen	$ -	$ 440,000	$ 440,000	$ 440,000	$ 440,000
Personal de Servicios Generales	$ -	$ 313,005	$ 313,005	$ 313,005	$ 313,005
Supervisor HSEQ	$ -	$ 440,000	$ 440,000	$ 440,000	$ 440,000
Gerente General	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Secretaria de Gerencia	$ -	$ 385,000	$ 385,000	$ 385,000	$ 385,000

Auxiliar de contabilidad	$ -	$ 385,000	$ 385,000	$ 385,000	$ 385,000
Recepcionista	$ -	$ 313,005	$ 313,005	$ 313,005	$ 313,005
Jefe de Mercadeo	$ -	$ 1,650,000	$ 1,650,000	$ 1,650,000	$ 1,650,000
Vendedores (2)	$ -	$ 770,000	$ 770,000	$ 770,000	$ 770,000
Jefe de Recursoso Humanos	$ -	$ 1,100,000	$ 1,100,000	$ 1,100,000	$ 1,100,000
3. Arriendos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4. Servicios Publicos					
Energia	$ -	$ 1,176,201	$ 1,176,201	$ 1,176,201	$ 1,176,201
Agua	$ -	$ 111,995	$ 111,995	$ 111,995	$ 111,995
Internet + Telefono	$ -	$ 260,000	$ 260,000	$ 260,000	$ 260,000
Gas	$ -	$ 417,162	$ 417,162	$ 417,162	$ 417,162
Aseo	$ -	$ 1,211,700	$ 1,211,700	$ 1,211,700	$ 1,211,700
5. Proveedores					
Zinc	$ 2,446,470	$ 2,446,470	$ 2,446,470	$ 2,446,470	$ 2,446,470
Soda Caustica	$ 513,000	$ 513,000	$ 513,000	$ 513,000	$ 513,000
Cloruro de Zinc	$ 189,544	$ 189,544	$ 189,544	$ 189,544	$ 189,544
Cloruro de Amonio	$ 89,784	$ 89,784	$ 89,784	$ 89,784	$ 89,784
Acido Clorhidrico	$ 2,395,400	$ 2,395,400	$ 2,395,400	$ 2,395,400	$ 2,395,400
Papeleria	$ 200,000	$ 200,000	$ 200,000	$ 200,000	$ 200,000
Cafeteria	$ 70,000	$ 70,000	$ 70,000	$ 70,000	$ 70,000
Implementos Aseo	$ 300,000	$ 300,000	$ 300,000	$ 300,000	$ 300,000
Transporte	$ 320,000	$ 320,000	$ 320,000	$ 320,000	$ 320,000
Uniformes	$ 173,333	$ 173,333	$ 173,333	$ 173,333	$ 173,333
Implementos de Seguridad	$ 56,667	$ 56,667	$ 56,667	$ 56,667	$ 56,667
Comidas	$ 200,000	$ 200,000	$ 200,000	$ 200,000	$ 200,000
5. Otros Egresos					
Vigilancia	$ -	$ 3,911,000	$ 3,911,000	$ 3,911,000	$ 3,911,000
Capacitaciones Internas					
Seguros de la planta	$ 2,500,000	$ 2,500,000	$ 2,500,000	$ 2,500,000	$ 2,500,000
Cuota Prestamo	$ 18,580,023	$ 18,580,023	$ 18,580,023	$ 18,580,023	$ 18,580,023
Total Salidas	$ (50,386,221)	$ (60,202,519)	$ (47,501,719)	$ (9,399,319)	$ 16,002,281
Total Salida Acumulada	$ (50,386,221)	$ (110,588,741)	$ (158,090,460)	$ (167,489,780)	$ (151,487,499)

Inversion De Capital de trabajo	**$ 167,489,780**

Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12
8%	11%	11%	12%	13%	13%	12%
$ 105,797,664	$ 139,708,800	$ 139,708,800	$ 152,409,600	$ 165,110,400	$ 165,110,400	$ 152,409,600
$ 8,800,000	$ 8,800,000	$ 8,800,000	$ 8,800,000	$ 8,800,000	$ 8,800,000	$ 8,800,000
$ 1,138,200	$ 1,138,200	$ 1,138,200	$ 1,138,200	$ 1,138,200	$ 1,138,200	$ 1,138,200
$ 2,800,000	$ 2,800,000	$ 2,800,000	$ 2,800,000	$ 2,800,000	$ 2,800,000	$ 2,800,000
$ 2,500,000	$ 2,500,000	$ 2,500,000	$ 2,500,000	$ 2,500,000	$ 2,500,000	$ 2,500,000
$ 2,276,400	$ 2,276,400	$ 2,276,400	$ 2,276,400	$ 2,276,400	$ 2,276,400	$ 2,276,400
$ 800,000	$ 800,000	$ 800,000	$ 800,000	$ 800,000	$ 800,000	$ 800,000
$ 569,100	$ 569,100	$ 569,100	$ 569,100	$ 569,100	$ 569,100	$ 569,100
$ 800,000	$ 800,000	$ 800,000	$ 800,000	$ 800,000	$ 800,000	$ 800,000
$ 7,000,000	$ 7,000,000	$ 7,000,000	$ 7,000,000	$ 7,000,000	$ 7,000,000	$ 7,000,000
$ 700,000	$ 700,000	$ 700,000	$ 700,000	$ 700,000	$ 700,000	$ 700,000
$ 700,000	$ 700,000	$ 700,000	$ 700,000	$ 700,000	$ 700,000	$ 700,000
$ 569,100	$ 569,100	$ 569,100	$ 569,100	$ 569,100	$ 569,100	$ 569,100
$ 3,000,000	$ 3,000,000	$ 3,000,000	$ 3,000,000	$ 3,000,000	$ 3,000,000	$ 3,000,000
$ 1,400,000	$ 1,400,000	$ 1,400,000	$ 1,400,000	$ 1,400,000	$ 1,400,000	$ 1,400,000
$ 2,000,000	$ 2,000,000	$ 2,000,000	$ 2,000,000	$ 2,000,000	$ 2,000,000	$ 2,000,000
$ 4,840,000	$ 4,840,000	$ 4,840,000	$ 4,840,000	$ 4,840,000	$ 4,840,000	$ 4,840,000
$ 626,010	$ 626,010	$ 626,010	$ 626,010	$ 626,010	$ 626,010	$ 626,010
$ 1,540,000	$ 1,540,000	$ 1,540,000	$ 1,540,000	$ 1,540,000	$ 1,540,000	$ 1,540,000
$ 1,375,000	$ 1,375,000	$ 1,375,000	$ 1,375,000	$ 1,375,000	$ 1,375,000	$ 1,375,000
$ 1,252,020	$ 1,252,020	$ 1,252,020	$ 1,252,020	$ 1,252,020	$ 1,252,020	$ 1,252,020
$ 440,000	$ 440,000	$ 440,000	$ 440,000	$ 440,000	$ 440,000	$ 440,000
$ 313,005	$ 313,005	$ 313,005	$ 313,005	$ 313,005	$ 313,005	$ 313,005
$ 440,000	$ 440,000	$ 440,000	$ 440,000	$ 440,000	$ 440,000	$ 440,000
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ 385,000	$ 385,000	$ 385,000	$ 385,000	$ 385,000	$ 385,000	$ 385,000

$ 385,000	$ 385,000	$ 385,000	$ 385,000	$ 385,000	$ 385,000	$ 385,000
$ 313,005	$ 313,005	$ 313,005	$ 313,005	$ 313,005	$ 313,005	$ 313,005
$ 1,650,000	$ 1,650,000	$ 1,650,000	$ 1,650,000	$ 1,650,000	$ 1,650,000	$ 1,650,000
$ 770,000	$ 770,000	$ 770,000	$ 770,000	$ 770,000	$ 770,000	$ 770,000
$ 1,100,000	$ 1,100,000	$ 1,100,000	$ 1,100,000	$ 1,100,000	$ 1,100,000	$ 1,100,000
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ 1,176,201	$ 1,176,201	$ 1,176,201	$ 1,176,201	$ 1,176,201	$ 1,176,201	$ 1,176,201
$ 111,995	$ 111,995	$ 111,995	$ 111,995	$ 111,995	$ 111,995	$ 111,995
$ 260,000	$ 260,000	$ 260,000	$ 260,000	$ 260,000	$ 260,000	$ 260,000
$ 417,162	$ 417,162	$ 417,162	$ 417,162	$ 417,162	$ 417,162	$ 417,162
$ 1,211,700	$ 1,211,700	$ 1,211,700	$ 1,211,700	$ 1,211,700	$ 1,211,700	$ 1,211,700
$ 2,446,470	$ 2,446,470	$ 2,446,470	$ 2,446,470	$ 2,446,470	$ 2,446,470	$ 2,446,470
$ 513,000	$ 513,000	$ 513,000	$ 513,000	$ 513,000	$ 513,000	$ 513,000
$ 189,544	$ 189,544	$ 189,544	$ 189,544	$ 189,544	$ 189,544	$ 189,544
$ 89,784	$ 89,784	$ 89,784	$ 89,784	$ 89,784	$ 89,784	$ 89,784
$ 2,395,400	$ 2,395,400	$ 2,395,400	$ 2,395,400	$ 2,395,400	$ 2,395,400	$ 2,395,400
$ 200,000	$ 200,000	$ 200,000	$ 200,000	$ 200,000	$ 200,000	$ 200,000
$ 70,000	$ 70,000	$ 70,000	$ 70,000	$ 70,000	$ 70,000	$ 70,000
$ 300,000	$ 300,000	$ 300,000	$ 300,000	$ 300,000	$ 300,000	$ 300,000
$ 320,000	$ 320,000	$ 320,000	$ 320,000	$ 320,000	$ 320,000	$ 320,000
$ 173,333	$ 173,333	$ 173,333	$ 173,333	$ 173,333	$ 173,333	$ 173,333
$ 56,667	$ 56,667	$ 56,667	$ 56,667	$ 56,667	$ 56,667	$ 56,667
$ 200,000	$ 200,000	$ 200,000	$ 200,000	$ 200,000	$ 200,000	$ 200,000
$ 3,911,000	$ 3,911,000	$ 3,911,000	$ 3,911,000	$ 3,911,000	$ 3,911,000	$ 3,911,000
$ 1,250,000						$ 1,250,000
$ 2,500,000	$ 2,500,000	$ 2,500,000	$ 2,500,000	$ 2,500,000	$ 2,500,000	$ 2,500,000
$ 18,580,023	$ 18,580,023	$ 18,580,023	$ 18,580,023	$ 18,580,023	$ 18,580,023	$ 18,580,023
$ 18,943,545	$ 54,104,681	$ 54,104,681	$ 66,805,481	$ 79,506,281	$ 79,506,281	$ 65,555,481
$ (132,543,954)	$ (78,439,274)	$ (24,334,593)	$ 42,470,888	$ 121,977,168	$ 201,483,449	$ 267,038,929