

ANEXO N. Flujo de caja proyecto Coliving del Café 2020 - 2031

Tabla 143

Presupuesto de ingresos, egresos y flujo de caja para el año 2020

Coliving del café														
Presupuesto de ingresos para 2020														
Ingresos	Base	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Totales
Ingresos préstamo		-	-	-	-	-	-	-	-	1.248.080.933	-	714.971.684	-	1.963.052.617
Equity		63.119.394	61.407.394	67.946.074	61.407.394	67.884.907	307.519.576	307.519.576	781.093.017	-	-	-	120.594.997	1.838.492.328
Total ingresos		63.119.394	61.407.394	67.946.074	61.407.394	67.884.907	307.519.576	307.519.576	781.093.017	1.248.080.933	0	714.971.684	120.594.997	3.801.544.945
Presupuesto de egresos para 2020														
Egresos	Ingresos	Base	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Lote	600.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	300.000.000
Estudios y diseños		36.407.394	36.407.394	36.407.394	36.407.394	-	-	-	-	-	-	-	-	145.629.576
Actividades preliminares		-	-	-	-	42.884.907	-	-	-	-	-	-	-	42.884.907
Cimientos		-	-	-	-	-	282.519.576	282.519.576	282.519.576	-	-	-	-	847.558.727
Desagües e instalaciones subterráneas		-	-	-	-	-	-	-	8.882.063	-	-	-	-	8.882.063
Estructuras en concreto		-	-	-	-	-	-	-	464.691.379	464.691.379	464.691.379	464.691.379	464.691.379	2.323.456.893
Pañetes - Revoques - Rellenos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.627.797	74.627.797
Cubiertas		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.106.602	15.106.602
Pisos - Bases		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Enchapes y accesorios		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Aparatos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Instalaciones sanitarias/Hidráulicas		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Instalaciones eléctricas		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Registro Mercantil		1.712.000												1.712.000
Predial				6.538.680										6.538.680
Total gastos		63.119.394	61.407.394	67.946.074	61.407.394	67.884.907	307.519.576	307.519.576	781.093.017	489.691.379	489.691.379	489.691.379	579.425.778	3.766.397.246

Flujo de caja para 2020

Ingresos totales		63.119.394	61.407.394	67.946.074	61.407.394	67.884.907	307.519.576	307.519.576	781.093.017	1.248.080.933	0	714.971.684	120.594.997	3.801.544.945
Egresos totales		63.119.394	61.407.394	67.946.074	61.407.394	67.884.907	307.519.576	307.519.576	781.093.017	489.691.379	489.691.379	489.691.379	579.425.778	3.766.397.246
Resultado operacional		0	0	0	0	0	0	0	0	758.389.554	-489.691.379	225.280.305	-458.830.782	35.147.700
Costos financieros		0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.837.422	9.837.422	15.472.856	35.147.700
Total resultado antes de impuestos		0	0	0	0	0	0	0	0	758.389.554	-499.528.800	215.442.884	-474.303.638	0

GOP		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	61%	0%	32%	-380%	1%
------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	------------	--------------	-----------

Adoptado por J.S. Buriticá y L. García, 2019.

Los valores están dados en \$, COP.

GOP significa Ganancias Operacionales.

Tabla 144

Presupuesto de ingresos, egresos y flujo de caja para el año 2021

Coliving del café														
Presupuesto de ingresos para 2021														
Ingresos	Base	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Totales
Ingresos préstamo		780.479.837	-	892.213.237	-	-	-	585.626.262	-	520.263.989	-	-	1.481.260.431	4.259.843.755
Equity			489.648.995	-	-	-	-	-	-	-	-	-	436.333.521	925.982.516
Total ingresos		780.479.837	489.648.995	892.213.237	0	0	0	585.626.262	0	520.263.989	0	0	1.917.593.952	5.185.826.271
Presupuesto de egresos para 2021														
Egresos	Base	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Totales
Lote	600.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	300.000.000
Estructuras en concreto		464.691.379	464.691.379	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	929.382.757
Pañetes - Revoques - Rellenos		74.627.797	74.627.797	74.627.797	-	-	-	-	-	-	-	-	-	223.883.392
Cubiertas		15.106.602	15.106.602	15.106.602	15.106.602	-	-	-	-	-	-	-	-	60.426.410
Pisos - bases		-	-	-	-	106.710.714	106.710.714	-	-	-	-	-	-	213.421.427
Enchapes y accesorios		-	13.036.522	13.036.522	13.036.522	13.036.522	-	-	-	-	-	-	-	52.146.087
Aparatos		25.141.882	25.141.882	25.141.882	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.425.646
Instalaciones sanitarias/Hidráulicas		-	-	66.386.671	66.386.671	66.386.671	-	-	-	-	-	-	-	199.160.013
Instalaciones eléctricas		-	-	-	40.176.292	40.176.292	40.176.292	40.176.292	-	-	-	-	-	160.705.169
Carpintería metálica		-	-	-	-	-	-	65.155.085	65.155.085	65.155.085	-	-	-	195.465.255
Carpintería		-	-	-	-	-	-	-	168.850.544	168.850.544	168.850.544	-	-	506.551.632
Cerrería		-	-	-	-	-	-	-	-	1.609.568	1.609.568	1.609.568	-	4.828.703
Armarios y tierra eléctricas zonas comunes		-	-	-	-	-	-	-	31.357.996	31.357.996	31.357.996	31.357.996	-	125.431.986
Limpieza y acabados		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.988.547	12.988.547
Otros		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	690.439.734	690.439.734
Dotación		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.015.846.718	1.015.846.718
Registro Mercantil	1.753.000	1.753.000												1.753.000
Predial					6.856.460									6.856.460
Mercadeo y publicidad	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	12.000.000

Google Adwords	155.550	155.550	155.550	155.550	155.550	155.550	155.550	155.550	155.550	155.550	155.550	155.550	155.550	155.550	1.866.600
Página Web	949.062	949.062													949.062
Salario de promoción y ventas	1.604.473	1.604.473	1.604.473	1.604.473	1.604.473	1.604.473	1.604.473	1.604.473	1.604.473	1.604.473	1.604.473	1.604.473	1.604.473	1.604.473	19.253.674
Total gastos		610.029.746	620.364.205	222.059.497	169.322.570	254.070.221	174.647.029	133.091.400	293.123.648	294.733.216	229.578.131	60.727.587	1.747.035.022	4.808.782.271	

Flujo de caja para 2021														
Ingresos totales		780.479.837	489.648.995	892.213.237	0	0	0	585.626.262	0	520.263.989	0	0	1.917.593.952	5.185.826.271
Egresos totales		610.029.746	620.364.205	222.059.497	169.322.570	254.070.221	174.647.029	133.091.400	293.123.648	294.733.216	229.578.131	60.727.587	1.747.035.022	4.808.782.271
Resultado operacional		170.450.091	-130.715.210	670.153.740	-169.322.570	-254.070.221	-174.647.029	452.534.862	-293.123.648	225.530.773	-229.578.131	-60.727.587	170.558.931	377.044.000
Costos financieros		16.572.878	23.162.003	23.162.003	30.694.425	30.694.425	30.694.425	30.694.425	35.638.517	35.638.517	40.030.794	40.030.794	40.030.794	377.044.000
Total resultado antes de impuestos		153.877.212	-153.877.212	646.991.737	-200.016.995	-284.764.646	-205.341.454	421.840.437	-328.762.165	189.892.256	-269.608.925	-100.758.381	130.528.136	0

GOP		22%	-27%	75%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	77%	#¡DIV/0!	43%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	9%	7%
------------	--	------------	-------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------	-----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------	-----------

Adoptado por J.S. Buriticá y L. García, 2019.

Los valores están dados en \$, COP.

GOP significa Ganancias Operacionales.

Tabla 145

Presupuesto de ingresos, egresos y flujo de caja para el año 2022

Coliving del café															
Presupuesto de ingresos para 2022															
Ingresos	Base	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Totales	%
Días		31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31		
Ocupación promedio	58,8%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%		
Habitación Tipo I	74	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
Habitación Tipo II	20	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
Habitación Tipo III	6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
Mensualidad Tipo I	934.669	18.307.415	18.307.415	18.307.415	18.307.415	18.307.415	18.307.415	18.307.415	18.307.415	18.307.415	18.307.415	18.307.415	18.307.415	219.688.976	12%
Mensualidad Tipo II	1.128.049	5.971.664	5.971.664	5.971.664	5.971.664	5.971.664	5.971.664	5.971.664	5.971.664	5.971.664	5.971.664	5.971.664	5.971.664	71.659.964	4%
Mensualidad Tipo III	1.450.348	2.303.356	2.303.356	2.303.356	2.303.356	2.303.356	2.303.356	2.303.356	2.303.356	2.303.356	2.303.356	2.303.356	2.303.356	27.640.272	1%
Noches pernотadas Tipo I	74	506	457	506	490	506	490	506	506	490	506	490	506	5.956	
Noches pernотadas Tipo II	20	137	123	137	132	137	132	137	137	132	137	132	137	1.610	
Noches pernотadas Tipo III	6	41	37	41	40	41	40	41	41	40	41	40	41	483	
Tarifa persona Tipo I	139.663	70.645.397	63.808.746	70.645.397	68.366.513	70.645.397	68.366.513	70.645.397	70.645.397	68.366.513	70.645.397	68.366.513	70.645.397	831.792.580	44%
Tarifa persona Tipo II	193.380	26.436.947	23.878.533	26.436.947	25.584.142	26.436.947	25.584.142	26.436.947	26.436.947	25.584.142	26.436.947	25.584.142	26.436.947	311.273.731	17%
Tarifa persona Tipo III	300.813	12.337.242	11.143.315	12.337.242	11.939.266	12.337.242	11.939.266	12.337.242	12.337.242	11.939.266	12.337.242	11.939.266	12.337.242	145.261.074	8%
Noches pernотadas	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
Seguro hotelero	2.643	3.975.092	3.590.405	3.975.092	3.846.863	3.975.092	3.846.863	3.975.092	3.975.092	3.846.863	3.975.092	3.846.863	3.975.092	46.803.499	2%
Servicio de lavado	21.466	170.454	170.454	170.454	170.454	170.454	170.454	170.454	170.454	170.454	170.454	170.454	170.454	2.045.453	0%
Restaurante	8.157.053	8.157.053	8.157.053	8.157.053	8.157.053	8.157.053	8.157.053	8.157.053	8.157.053	8.157.053	8.157.053	8.157.053	8.157.053	97.884.633	5%
Peluquería	2.146.592	2.146.592	2.146.592	2.146.592	2.146.592	2.146.592	2.146.592	2.146.592	2.146.592	2.146.592	2.146.592	2.146.592	2.000.000	25.612.512	1%
Parqueadero clientes	93.240	2.983.680	2.983.680	2.983.680	2.983.680	2.983.680	2.983.680	2.983.680	2.983.680	2.983.680	2.983.680	2.983.680	2.983.680	35.804.160	2%
Guardería	2.146.592	2.146.592	2.146.592	2.146.592	2.146.592	2.146.592	2.146.592	2.146.592	2.146.592	2.146.592	2.146.592	2.146.592	2.146.592	25.759.104	1%
Sala de reuniones	64.398	1.287.955	1.287.955	1.287.955	1.287.955	1.287.955	1.287.955	1.287.955	1.287.955	1.287.955	1.287.955	1.287.955	1.287.955	15.455.462	1%
% de Alquiler oficinas	67%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	67%		
Coworking	\$ 858.637	1.717.274	1.717.274	1.717.274	1.717.274	1.717.274	1.717.274	1.717.274	1.717.274	1.717.274	1.717.274	1.717.274	1.717.274	20.607.283	1%
Total ingresos		158.586.712	147.613.034	158.586.712	154.928.819	158.586.712	154.928.819	158.586.712	158.586.712	154.928.819	158.586.712	154.928.819	158.440.120	1.877.288.704	100%

Presupuesto de egresos para 2022

Egresos	Base	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	%
Sueldos	9.914.838	9.914.838	9.914.838	9.914.838	9.914.838	9.914.838	9.914.838	9.914.838	9.914.838	9.914.838	9.914.838	9.914.838	9.914.838	118.978.057	14,6 %
Seguridad social	2.269.992	2.269.992	2.269.992	2.269.992	2.269.992	2.269.992	2.269.992	2.269.992	2.269.992	2.269.992	2.269.992	2.269.992	2.269.992	27.239.907	3,3%
Prestaciones	2.067.712	2.067.712	2.067.712	2.067.712	2.067.712	2.067.712	2.067.712	2.067.712	2.067.712	2.067.712	2.067.712	2.067.712	2.067.712	24.812.540	3,0%
Revisor fiscal año	11.306.270	942.189	942.189	942.189	942.189	942.189	942.189	942.189	942.189	942.189	942.189	942.189	942.189	11.306.270	1,4%
SISO año	11.306.270	942.189	942.189	942.189	942.189	942.189	942.189	942.189	942.189	942.189	942.189	942.189	942.189	11.306.270	1,4%
Seguridad edificio mes	9.128.742	9.128.742	9.128.742	9.128.742	9.128.742	9.128.742	9.128.742	9.128.742	9.128.742	9.128.742	9.128.742	9.128.742	9.128.742	109.544.903	13,5 %
Exámenes médicos año	1.072.368	1.072.368	-	-	1.072.368	-	-	1.072.368	-	-	1.072.368	-	-	4.289.472	0,5%
Dotación trimestre	2.903.882	2.903.882				2.903.882				2.903.882				8.711.645	1,1%
Servicios públicos mes	41.296	1.563.538	1.518.009	1.563.538	1.548.362	1.563.538	1.548.362	1.563.538	1.563.538	1.548.362	1.563.538	1.548.362	1.563.538	18.656.220	2,3%
Servicio públicos zonas comunes	3.300.965	3.300.965	3.300.965	3.300.965	3.300.965	3.300.965	3.300.965	3.300.965	3.300.965	3.300.965	3.300.965	3.300.965	3.300.965	39.611.575	4,9%
Correos año	1.113.867	1.113.867	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.113.867	0,1%
Útiles y papelería mes	322.300	322.300		322.300		322.300		322.300		322.300		322.300		1.933.798	0,2%
Software facturación año	706.481	706.481	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	706.481	0,1%
Antivirus bianual 5 computadores	490.970	490.970												490.970	0,1%
Mantenimiento equipo oficina año	214.866		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	214.866	214.866	0,0%
Insumos mantenimiento mes	322.300	322.300		322.300		322.300		322.300		322.300		322.300		1.933.798	0,2%
Mantenimiento aire acondicionado año	945.412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	945.412	945.412	0,1%
Suscripción Cotelco año	3.222.996	3.222.996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.222.996	0,4%
Suscripción periódicos año	5.882.612	5.882.612	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.882.612	0,7%
Insumos de aseo y cafetería mes	703.687	703.687	703.687	703.687	703.687	703.687	703.687	703.687	703.687	703.687	703.687	703.687	703.687	8.444.250	1,0%
Seguro hotelero cliente		3.975.092	3.590.405	3.975.092	3.846.863	3.975.092	3.846.863	3.975.092	3.975.092	3.846.863	3.975.092	3.846.863	3.975.092	46.803.499	5,7%
Desayuno	3.760	2.570.259	2.321.524	2.570.259	2.487.347	2.570.259	2.487.347	2.570.259	2.570.259	2.487.347	2.570.259	2.487.347	2.570.259	30.262.724	3,7%
Netflix	37.494	937.355	937.355	937.355	937.355	937.355	937.355	937.355	937.355	937.355	937.355	937.355	937.355	11.248.256	1,4%
Sayco año	2.951.083	2.951.083												2.951.083	0,4%
Pagina web año	983.229	983.229	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	983.229	0,1%
Google Adwords Mes	161.150	161.150	161.150	161.150	161.150	161.150	161.150	161.150	161.150	161.150	161.150	161.150	161.150	1.933.798	0,2%
Seguro todo riesgo año	18.800.810	18.800.810	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.800.810	2,3%
Airbnb	12%	3.282.588	2.964.918	3.282.588	3.176.698	3.282.588	3.176.698	3.282.588	3.282.588	3.176.698	3.282.588	3.176.698	3.282.588	38.649.822	4,7%
Booking	14%	3.829.686	3.459.071	3.829.686	3.706.147	3.829.686	3.706.147	3.829.686	3.829.686	3.706.147	3.829.686	3.706.147	3.829.686	45.091.458	5,5%

PayU	3,29%	2.959.923	2.701.174	2.959.923	2.873.673	2.959.923	2.873.673	2.959.923	2.959.923	2.873.673	2.959.923	2.873.673	2.959.923	34.915.325	4,3%
Costos bancarios		216.302	105.837	109.542	110.107	117.673	107.104	112.545	107.738	117.040	110.740	108.909	110.986	1.434.522	0,2%
Transporte y fletes mes	161.150	161.150	161.150	161.150	161.150	161.150	161.150	161.150	161.150	161.150	161.150	161.150	161.150	1.933.798	0,2%
Fondo de reposición activos	##### ##													-	0,0%
Predial	158.676.09 2			142.808.483										142.808.483	17,5 %
Registro Mercantil	2.166.100			2.166.100										2.166.100	0,3%
Wifi	1.089.910	1.089.910	1.089.910	1.089.910	1.089.910	1.089.910	1.089.910	1.089.910	1.089.910	1.089.910	1.089.910	1.089.910	1.089.910	13.078.918	1,6%
Comisiones	0,3%	79.747	79.747	79.747	79.747	79.747	79.747	79.747	79.747	79.747	79.747	79.747	79.747	956.968	0,1%
Mercadeo y publicidad	0,3%	408.006	376.239	408.006	397.417	408.006	397.417	408.006	408.006	397.417	408.006	397.417	408.006	4.821.950	0,6%
Industria y Comercio	0,5%	955.485	889.369	955.485	933.446	955.485	933.446	955.485	955.485	933.446	955.485	933.446	954.602	11.310.664	1,4%
Turismo	0,3%	396.467	369.033	396.467	387.322	396.467	387.322	396.467	396.467	387.322	396.467	387.322	396.100	4.693.222	0,6%
Total costos y gastos		90.629.866	49.995.203	197.369.392	52.239.375	55.306.822	51.164.004	53.470.180	51.748.405	54.722.421	52.823.776	51.810.409	52.910.683	814.190.536	100 %

Flujo de caja para 2022														
Ingresos totales		158.586.712	147.613.034	158.586.712	154.928.819	158.586.712	154.928.819	158.586.712	158.586.712	154.928.819	158.586.712	154.928.819	158.440.120	1.877.288.704
Egresos totales		90.629.866	49.995.203	197.369.392	52.239.375	55.306.822	51.164.004	53.470.180	51.748.405	54.722.421	52.823.776	51.810.409	52.910.683	814.190.536
Resultado operacional		67.956.847	97.617.830	-38.782.680	102.689.444	103.279.890	103.764.815	105.116.532	106.838.307	100.206.398	105.762.936	103.118.411	105.529.438	1.063.098.168
Costos financieros		82.754.878	82.754.878	82.754.878	82.754.878	82.754.878	82.754.878	82.754.878	82.754.878	82.754.878	82.754.878	82.754.878	82.754.878	993.058.535
Total resultado antes de impuestos		-14.798.031	14.862.952	-121.537.558	19.934.566	20.525.012	21.009.937	22.361.654	24.083.429	17.451.520	23.008.058	20.363.533	22.774.560	70.039.633

GOP		43%	66%	-24%	66%	65%	67%	66%	67%	65%	67%	67%	67%	57%
------------	--	------------	------------	-------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Adoptado por J.S. Buriticá y L. García, 2019.

Los valores están dados en \$, COP.

GOP significa Ganancias Operacionales.

Tabla 146

Presupuesto de ingresos, egresos y flujo de caja para el año 2023

Coliving del café															
Presupuesto de ingresos para 2023															
Ingresos	Base	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Totales	%
Días		31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31		
Ocupación promedio	60,0%	28,8%	28,8%	28,8%	28,8%	28,8%	28,8%	28,8%	28,8%	28,8%	28,8%	28,8%	28,8%		
Habitación Tipo I	74	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21		
Habitación Tipo II	20	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
Habitación Tipo III	6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
Mensualidad Tipo I	963.644	20.537.172	20.537.172	20.537.172	20.537.172	20.537.172	20.537.172	20.537.172	20.537.172	20.537.172	20.537.172	20.537.172	20.537.172	246.446.062	12%
Mensualidad Tipo II	1.163.018	6.698.984	6.698.984	6.698.984	6.698.984	6.698.984	6.698.984	6.698.984	6.698.984	6.698.984	6.698.984	6.698.984	6.698.984	80.387.812	4%
Mensualidad Tipo III	1.495.309	2.583.894	2.583.894	2.583.894	2.583.894	2.583.894	2.583.894	2.583.894	2.583.894	2.583.894	2.583.894	2.583.894	2.583.894	31.006.727	1%
Noches pernoctadas Tipo I	74	551	497	551	533	551	533	551	551	533	551	533	551	6.482	
Noches pernoctadas Tipo II	20	149	134	149	144	149	144	149	149	144	149	144	149	1.752	
Noches pernoctadas Tipo III	6	45	40	45	43	45	43	45	45	43	45	43	45	526	
Tarifa persona Tipo I	143.993	79.276.631	71.604.699	79.276.631	76.719.320	79.276.631	76.719.320	79.276.631	79.276.631	76.719.320	79.276.631	76.719.320	79.276.631	933.418.395	45%
Tarifa persona Tipo II	199.375	29.666.930	26.795.937	29.666.930	28.709.933	29.666.930	28.709.933	29.666.930	29.666.930	28.709.933	29.666.930	28.709.933	29.666.930	349.304.181	17%
Tarifa persona Tipo III	310.138	13.844.568	12.504.771	13.844.568	13.397.969	13.844.568	13.397.969	13.844.568	13.844.568	13.397.969	13.844.568	13.397.969	13.844.568	163.008.618	8%
Noches pernoctadas	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00		
Seguro hotelero	2.725	4.459.929	4.028.323	4.459.929	4.316.060	4.459.929	4.316.060	4.459.929	4.459.929	4.316.060	4.459.929	4.316.060	4.459.929	52.512.062	3%
Servicio de lavado	22.131	191.215	191.215	191.215	191.215	191.215	191.215	191.215	191.215	191.215	191.215	191.215	191.215	2.294.580	0%
Restaurante	8.409.921	8.409.921	8.409.921	8.409.921	8.409.921	8.409.921	8.409.921	8.409.921	8.409.921	8.409.921	8.409.921	8.409.921	8.409.921	100.919.056	5%
Peluquería	2.213.136	2.213.136	2.213.136	2.213.136	2.213.136	2.213.136	2.213.136	2.213.136	2.213.136	2.213.136	2.213.136	2.213.136	2.000.000	26.344.500	1%
Paqueadero clientes	99.591	3.186.916	3.186.916	3.186.916	3.186.916	3.186.916	3.186.916	3.186.916	3.186.916	3.186.916	3.186.916	3.186.916	3.186.916	38.242.996	2%
Guardería	2.213.136	2.213.136	2.213.136	2.213.136	2.213.136	2.213.136	2.213.136	2.213.136	2.213.136	2.213.136	2.213.136	2.213.136	2.213.136	26.557.636	1%
Sala de reuniones	66.394	1.327.882	1.327.882	1.327.882	1.327.882	1.327.882	1.327.882	1.327.882	1.327.882	1.327.882	1.327.882	1.327.882	1.327.882	15.934.582	1%
% de Alquiler	67%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	67%		
Coworking	\$ 913.583	1.827.165	1.827.165	1.827.165	1.827.165	1.827.165	1.827.165	1.827.165	1.827.165	1.827.165	1.827.165	1.827.165	1.827.165	21.925.984	1%
Total ingresos		176.437.480	164.123.152	176.437.480	172.332.704	176.437.480	172.332.704	176.437.480	176.437.480	172.332.704	176.437.480	172.332.704	176.224.344	2.088.303.191	100%

Presupuesto de egresos para 2023															
Egresos	Base	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	%
Sueldos	10.222.198														14%

		10.222.198	10.222.198	10.222.198	10.222.198	10.222.198	10.222.198	10.222.198	10.222.198	10.222.198	10.222.198	10.222.198	10.222.198	10.222.198	122.666.376	
Seguridad social	2.340.362	2.340.362	2.340.362	2.340.362	2.340.362	2.340.362	2.340.362	2.340.362	2.340.362	2.340.362	2.340.362	2.340.362	2.340.362	2.340.362	28.084.344	3%
Prestaciones	2.131.811	2.131.811	2.131.811	2.131.811	2.131.811	2.131.811	2.131.811	2.131.811	2.131.811	2.131.811	2.131.811	2.131.811	2.131.811	2.131.811	25.581.729	3%
Revisor fiscal año	11.656.764	971.397	971.397	971.397	971.397	971.397	971.397	971.397	971.397	971.397	971.397	971.397	971.397	971.397	11.656.764	1%
SISO año	11.656.764	971.397	971.397	971.397	971.397	971.397	971.397	971.397	971.397	971.397	971.397	971.397	971.397	971.397	11.656.764	1%
Seguridad edificio mes	9.411.733	9.411.733	9.411.733	9.411.733	9.411.733	9.411.733	9.411.733	9.411.733	9.411.733	9.411.733	9.411.733	9.411.733	9.411.733	9.411.733	112.940.795	13%
Exámenes médicos año	1.105.612	1.105.612	-	-	1.105.612	-	-	1.105.612	-	-	1.105.612	-	-	-	4.422.446	1%
Dotación trimestre	2.993.902	2.993.902				2.993.902					2.993.902				8.981.706	1%
Servicios públicos Mes	42.576	1.754.149	1.703.057	1.754.149	1.737.118	1.754.149	1.737.118	1.754.149	1.754.149	1.737.118	1.754.149	1.737.118	1.754.149	20.930.574	2%	
Servicio públicos zonas Comunes	3.403.294	3.403.294	3.403.294	3.403.294	3.403.294	3.403.294	3.403.294	3.403.294	3.403.294	3.403.294	3.403.294	3.403.294	3.403.294	3.403.294	40.839.534	5%
Correos año	1.148.397	1.148.397	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.148.397	0%	
Útiles y papelería mes	332.291	332.291		332.291		332.291		332.291		332.291		332.291		332.291	1.993.745	0%
Software facturación año	728.382	728.382	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	728.382	0%	
Antivirus bianual 5 computadores	506.190													-	0%	
Mantenimiento equipo oficina año	221.527		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	221.527	221.527	0%	
Ínsumos mantenimiento mes	332.291	332.291		332.291		332.291		332.291		332.291		332.291		1.993.745	0%	
Mantenimiento aire acondicionado año	974.720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	974.720	974.720	0%	
Suscripción Cotelco año	3.322.909	3.322.909	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.322.909	0%	
Suscripción periódicos año	6.064.973	6.064.973	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.064.973	1%	
Ínsumos de aseo y cafetería mes	725.502	725.502	725.502	725.502	725.502	725.502	725.502	725.502	725.502	725.502	725.502	725.502	725.502	725.502	8.706.021	1%
Seguro hotelero cliente		4.459.929	4.028.323	4.459.929	4.316.060	4.459.929	4.316.060	4.459.929	4.459.929	4.316.060	4.459.929	4.316.060	4.459.929	52.512.062	6%	
Desayuno	3.877	2.884.285	2.605.161	2.884.285	2.791.243	2.884.285	2.791.243	2.884.285	2.884.285	2.791.243	2.884.285	2.791.243	2.884.285	33.960.129	4%	
Netflix	38.657	966.413	966.413	966.413	966.413	966.413	966.413	966.413	966.413	966.413	966.413	966.413	966.413	11.596.952	1%	
Sayco año	3.042.566	3.042.566												3.042.566	0%	
Página web año	1.013.709	1.013.709	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.013.709	0%	
Google adwords mes	166.145	166.145	166.145	166.145	166.145	166.145	166.145	166.145	166.145	166.145	166.145	166.145	166.145	1.993.745	0%	
Seguro todo riesgo año	19.383.635	19.383.635	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.383.635	2%	
Airbnb	12%	3.683.644	3.327.162	3.683.644	3.564.817	3.683.644	3.564.817	3.683.644	3.683.644	3.564.817	3.683.644	3.564.817	3.683.644	43.371.936	5%	
Booking	14%	4.297.585	3.881.689	4.297.585	4.158.953	4.297.585	4.158.953	4.297.585	4.297.585	4.158.953	4.297.585	4.158.953	4.297.585	50.600.592	6%	
PAYU	3,29%	3.315.455	3.025.595	3.315.455	3.218.835	3.315.455	3.218.835	3.315.455	3.315.455	3.218.835	3.315.455	3.218.835	3.315.455	39.109.116	5%	

Costos bancarios		223.656	111.011	115.005	115.529	123.388	112.433	118.101	113.144	122.677	116.240	114.294	116.494	1.501.971	0%
Transporte y fletes mes	166.145	166.145	166.145	166.145	166.145	166.145	166.145	166.145	166.145	166.145	166.145	166.145	166.145	1.993.745	0%
Fondo de reposicion activos	##### ##													-	0%
Predial	166.387.750			149.748.975										149.748.975	17%
Registro Mercantil	2.166.100			2.166.100										2.166.100	0%
Wifi	1.123.697	1.123.697	1.123.697	1.123.697	1.123.697	1.123.697	1.123.697	1.123.697	1.123.697	1.123.697	1.123.697	1.123.697	1.123.697	13.484.364	2%
Comisiones	0,3%	79.747	79.747	79.747	79.747	79.747	79.747	79.747	79.747	79.747	79.747	79.747	79.747	956.968	0%
Mercadeo y publicidad	0,3%	457.825	422.176	457.825	445.942	457.825	445.942	457.825	457.825	445.942	457.825	445.942	457.825	5.410.715	1%
Industria y Comercio	0,5%	1.063.036	988.842	1.063.036	1.038.305	1.063.036	1.038.305	1.063.036	1.063.036	1.038.305	1.063.036	1.038.305	1.061.752	12.582.027	1%
Turismo	0,3%	441.094	410.308	441.094	430.832	441.094	430.832	441.094	441.094	430.832	441.094	430.832	440.561	5.220.758	1%
Total gastos		94.729.164	53.183.166	207.731.503	55.603.086	58.818.713	54.494.379	56.925.135	55.149.985	58.163.107	56.258.693	55.160.822	56.347.765	862.565.518	100%

Flujo de caja para 2023														
Ingresos totales		176.437.480	164.123.152	176.437.480	172.332.704	176.437.480	172.332.704	176.437.480	176.437.480	172.332.704	176.437.480	172.332.704	176.224.344	2.088.303.191
Egresos totales		94.729.164	53.183.166	207.731.503	55.603.086	58.818.713	54.494.379	56.925.135	55.149.985	58.163.107	56.258.693	55.160.822	56.347.765	862.565.518
Resultado operacional		81.708.316	110.939.986	-31.294.023	116.729.618	117.618.767	117.838.325	119.512.345	121.287.495	114.169.597	120.178.787	117.171.882	119.876.579	1.225.737.673
Costos financieros		82.138.789	82.138.789	82.138.789	82.138.789	82.138.789	82.138.789	82.138.789	82.138.789	82.138.789	82.138.789	82.138.789	82.138.789	985.665.472
Total resultado antes de impuestos		-430.473	28.801.196	-113.432.813	34.590.828	35.479.978	35.699.536	37.373.555	39.148.705	32.030.808	38.039.998	35.033.093	37.737.789	240.072.200

GOP		46%	68%	-18%	68%	67%	68%	68%	69%	66%	68%	68%	68%	59%
------------	--	------------	------------	-------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Adoptado por J.S. Buriticá y L. García, 2019.

Los valores están dados en \$, COP.

GOP significa Ganancias Operacionales.

Tabla 147

Presupuesto de ingresos, egresos y flujo de caja para el año 2024

Coliving del café															
Presupuesto de ingresos para 2024															
Ingresos	Base	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Totales	%
Días		31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31		
Ocupación promedio	61,0%	29,3%	29,3%	29,3%	29,3%	29,3%	29,3%	29,3%	29,3%	29,3%	29,3%	29,3%	29,3%		
Habitación Tipo I	74	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22		
Habitación Tipo II	20	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
Habitación Tipo III	6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
Mensualidad Tipo I	994.480	21.547.601	21.547.601	21.547.601	21.547.601	21.547.601	21.547.601	21.547.601	21.547.601	21.547.601	21.547.601	21.547.601	21.547.601	258.571.208	11%
Mensualidad Tipo II	1.200.235	7.028.574	7.028.574	7.028.574	7.028.574	7.028.574	7.028.574	7.028.574	7.028.574	7.028.574	7.028.574	7.028.574	7.028.574	84.342.892	4%
Mensualidad Tipo III	1.543.159	2.711.022	2.711.022	2.711.022	2.711.022	2.711.022	2.711.022	2.711.022	2.711.022	2.711.022	2.711.022	2.711.022	2.711.022	32.532.258	1%
Noches pernотadas Tipo I	74	597	539	597	577	597	577	597	597	577	597	577	597	7.025	
Noches pernотadas Tipo II	20	161	146	161	156	161	156	161	161	156	161	156	161	1.899	
Noches pernотadas Tipo III	6	48	44	48	47	48	47	48	48	47	48	47	48	570	
Tarifa persona Tipo I	148.600	88.665.362	80.084.843	88.665.362	85.805.189	88.665.362	85.805.189	88.665.362	88.665.362	85.805.189	88.665.362	85.805.189	88.665.362	1.043.963.135	46%
Tarifa persona Tipo II	205.755	33.180.385	29.969.380	33.180.385	32.110.050	33.180.385	32.110.050	33.180.385	33.180.385	32.110.050	33.180.385	32.110.050	33.180.385	390.672.275	17%
Tarifa persona Tipo III	320.063	15.484.180	13.985.711	15.484.180	14.984.690	15.484.180	14.984.690	15.484.180	15.484.180	14.984.690	15.484.180	14.984.690	15.484.180	182.313.728	8%
Noches pernотadas	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00		
Seguro hotelero	2.812	4.819.703	4.353.280	4.819.703	4.664.229	4.819.703	4.664.229	4.819.703	4.819.703	4.664.229	4.819.703	4.664.229	4.819.703	56.748.114	2%
Servicio de lavado	22.840	200.623	200.623	200.623	200.623	200.623	200.623	200.623	200.623	200.623	200.623	200.623	200.623	2.407.473	0%
Restaurante	8.679.039	8.679.039	8.679.039	8.679.039	8.679.039	8.679.039	8.679.039	8.679.039	8.679.039	8.679.039	8.679.039	8.679.039	8.679.039	104.148.466	5%
Peluquería	2.283.957	2.283.957	2.283.957	2.283.957	2.283.957	2.283.957	2.283.957	2.283.957	2.283.957	2.283.957	2.283.957	2.283.957	2.000.000	27.123.524	1%
Parqueadero clientes	102.778	3.288.898	3.288.898	3.288.898	3.288.898	3.288.898	3.288.898	3.288.898	3.288.898	3.288.898	3.288.898	3.288.898	3.288.898	39.466.772	2%
Guardería	2.283.957	2.283.957	2.283.957	2.283.957	2.283.957	2.283.957	2.283.957	2.283.957	2.283.957	2.283.957	2.283.957	2.283.957	2.283.957	27.407.481	1%
Sala de reuniones	68.519	1.370.374	1.370.374	1.370.374	1.370.374	1.370.374	1.370.374	1.370.374	1.370.374	1.370.374	1.370.374	1.370.374	1.370.374	16.444.488	1%
% de Alquiler	67%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	67%		
Coworking	913.583	1.827.165	1.827.165	1.827.165	1.827.165	1.827.165	1.827.165	1.827.165	1.827.165	1.827.165	1.827.165	1.827.165	1.827.165	21.925.984	1%
Total ingresos		193.370.838	179.614.423	193.370.838	188.785.366	193.370.838	188.785.366	193.370.838	193.370.838	188.785.366	193.370.838	188.785.366	193.086.882	2.288.067.800	100%

Presupuesto de egresos para 2024															
Egresos	Base	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	%

Sueldos	10.549.308	10.549.308	10.549.308	10.549.308	10.549.308	10.549.308	10.549.308	10.549.308	10.549.308	10.549.308	10.549.308	10.549.308	10.549.308	10.549.308	126.591.700	14%
Seguridad social	2.415.254	2.415.254	2.415.254	2.415.254	2.415.254	2.415.254	2.415.254	2.415.254	2.415.254	2.415.254	2.415.254	2.415.254	2.415.254	2.415.254	28.983.043	3%
Prestaciones	2.200.029	2.200.029	2.200.029	2.200.029	2.200.029	2.200.029	2.200.029	2.200.029	2.200.029	2.200.029	2.200.029	2.200.029	2.200.029	2.200.029	26.400.345	3%
Revisor fiscal año	12.029.781	1.002.482	1.002.482	1.002.482	1.002.482	1.002.482	1.002.482	1.002.482	1.002.482	1.002.482	1.002.482	1.002.482	1.002.482	1.002.482	12.029.781	1%
SISO año	12.029.781	1.002.482	1.002.482	1.002.482	1.002.482	1.002.482	1.002.482	1.002.482	1.002.482	1.002.482	1.002.482	1.002.482	1.002.482	1.002.482	12.029.781	1%
Seguridad edificio mes	9.712.908	9.712.908	9.712.908	9.712.908	9.712.908	9.712.908	9.712.908	9.712.908	9.712.908	9.712.908	9.712.908	9.712.908	9.712.908	9.712.908	116.554.900	13%
Exámenes médicos año	1.140.991	1.140.991	-	-	1.140.991	-	-	1.140.991	-	-	1.140.991	-	-	-	4.563.964	1%
Dotación trimestre	3.089.707	3.089.707					3.089.707				3.089.707				9.269.121	1%
Servicios públicos mes	43.939	1.877.003	1.819.860	1.877.003	1.857.955	1.877.003	1.857.955	1.877.003	1.877.003	1.857.955	1.877.003	1.857.955	1.877.003	1.877.003	22.390.703	2%
Servicio públicos zonas comunes	3.512.200	3.512.200	3.512.200	3.512.200	3.512.200	3.512.200	3.512.200	3.512.200	3.512.200	3.512.200	3.512.200	3.512.200	3.512.200	3.512.200	42.146.399	5%
Correos año	1.185.146	1.185.146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.185.146	0%
Útiles y papelería mes	342.924	342.924		342.924		342.924		342.924		342.924		342.924		342.924	2.057.545	0%
Software facturación año	751.690	751.690	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751.690	0%
Antivirus bianual 5 computadores	522.388	522.388													522.388	0%
Mantenimiento equipo oficina año	228.616		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	228.616	228.616	0%
Insumos mantenimiento mes	342.924	342.924		342.924		342.924		342.924		342.924		342.924		342.924	2.057.545	0%
Mantenimiento aire acondicionado año	1.005.911	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.005.911	1.005.911	0%
Suscripción Cotelco año	3.429.242	3.429.242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.429.242	0%
Suscripción periódicos año	6.259.052	6.259.052	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.259.052	1%
Insumos de aseo y cafetería mes	748.718	748.718	748.718	748.718	748.718	748.718	748.718	748.718	748.718	748.718	748.718	748.718	748.718	748.718	8.984.614	1%
Seguro hotelero cliente		4.819.703	4.353.280	4.819.703	4.664.229	4.819.703	4.664.229	4.819.703	4.819.703	4.664.229	4.819.703	4.664.229	4.819.703	4.819.703	56.748.114	6%
Desayuno	4.001	3.225.871	2.913.690	3.225.871	3.121.810	3.225.871	3.121.810	3.225.871	3.225.871	3.121.810	3.225.871	3.121.810	3.225.871	3.121.810	37.982.027	4%
Netflix	39.894	997.338	997.338	997.338	997.338	997.338	997.338	997.338	997.338	997.338	997.338	997.338	997.338	997.338	11.968.054	1%
Sayco Año	3.139.928	3.139.928													3.139.928	0%
Pagina web año	1.046.147	1.046.147	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.046.147	0%
Google adwords mes	171.462	171.462	171.462	171.462	171.462	171.462	171.462	171.462	171.462	171.462	171.462	171.462	171.462	171.462	2.057.545	0%
Seguro todo riesgo año	20.003.911	20.003.911	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.003.911	2%
Airbnb	12%	4.119.898	3.721.198	4.119.898	3.986.998	4.119.898	3.986.998	4.119.898	4.119.898	3.986.998	4.119.898	3.986.998	4.119.898	4.119.898	48.508.474	5%
Booking	14%	4.806.547	4.341.398	4.806.547	4.651.498	4.806.547	4.651.498	4.806.547	4.806.547	4.651.498	4.806.547	4.651.498	4.806.547	4.806.547	56.593.220	6%

PAYU	3,29%	3.679.285	3.355.659	3.679.285	3.571.410	3.679.285	3.571.410	3.679.285	3.679.285	3.571.410	3.679.285	3.571.410	3.679.285	43.396.289	5%
Costos bancarios		233.769	115.917	120.178	120.672	128.829	117.477	123.372	118.257	128.049	121.452	119.398	121.714	1.569.084	0%
Transporte y fletes mes	171.462	171.462	171.462	171.462	171.462	171.462	171.462	171.462	171.462	171.462	171.462	171.462	171.462	2.057.545	0%
Fondo de reposicion activos	##### ##													-	0%
Predial	174.474.195			157.026.776										157.026.776	17%
Registro Mercantil	2.166.100			2.166.100										2.166.100	0%
Wifi	1.159.655	1.159.655	1.159.655	1.159.655	1.159.655	1.159.655	1.159.655	1.159.655	1.159.655	1.159.655	1.159.655	1.159.655	1.159.655	13.915.864	2%
Comisiones	0,3%	79.747	79.747	79.747	79.747	79.747	79.747	79.747	79.747	79.747	79.747	79.747	79.747	956.968	0%
Mercadeo y publicidad	0,3%	505.851	465.981	505.851	492.561	505.851	492.561	505.851	505.851	492.561	505.851	492.561	505.851	5.977.186	1%
Industria y Comercio	1%	1.165.059	1.082.177	1.165.059	1.137.432	1.165.059	1.137.432	1.165.059	1.165.059	1.137.432	1.165.059	1.137.432	1.163.348	13.785.608	2%
Turismo	0%	483.427	449.036	483.427	471.963	483.427	471.963	483.427	483.427	471.963	483.427	471.963	482.717	5.720.170	1%
Total gastos		99.893.509	56.341.242	218.404.591	58.940.564	62.310.073	57.796.378	60.355.901	58.523.946	61.582.505	59.668.132	58.484.147	59.759.509	912.060.498	100%

Flujo de caja para 2024															
Ingresos totales		193.370.838	179.614.423	193.370.838	188.785.366	193.370.838	188.785.366	193.370.838	188.785.366	193.370.838	188.785.366	193.370.838	188.785.366	193.086.882	2.288.067.800
Egresos totales		99.893.509	56.341.242	218.404.591	58.940.564	62.310.073	57.796.378	60.355.901	58.523.946	61.582.505	59.668.132	58.484.147	59.759.509	912.060.498	
Resultado operacional		93.477.329	123.273.181	-25.033.752	129.844.802	131.060.765	130.988.988	133.014.937	134.846.892	127.202.861	133.702.706	130.301.220	133.327.372	1.376.007.302	
Costos financieros		82.055.126	82.055.126	82.055.126	82.055.126	82.055.126	82.055.126	82.055.126	82.055.126	82.055.126	82.055.126	82.055.126	82.055.126	82.055.126	984.661.510
Total resultado antes de impuestos		11.422.203	41.218.055	107.088.878	47.789.677	49.005.639	48.933.862	50.959.812	52.791.766	45.147.736	51.647.580	48.246.094	51.272.246	391.345.792	

GOP		48%	69%	-13%	69%	68%	69%	69%	70%	67%	69%	69%	69%	69%	60%
GOP		46%	68%	-18%	68%	67%	68%	68%	69%	66%	68%	68%	68%	68%	59%

Adoptado por J.S. Buriticá y L. García, 2019.

Los valores están dados en \$, COP.

GOP significa Ganancias Operacionales.

Tabla 148

Presupuesto de ingresos, egresos y flujo de caja para el año 2025

Coliving del café

Presupuesto de ingresos para 2025															
Ingresos	Base	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Totales	%
Días		31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31		
Ocupación promedio	63,0%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%		
Habitación Tipo I	74	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22		
Habitación Tipo II	20	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
Habitación Tipo III	6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
Mensualidad Tipo I	1.029.287	23.032.972	23.032.972	23.032.972	23.032.972	23.032.972	23.032.972	23.032.972	23.032.972	23.032.972	23.032.972	23.032.972	23.032.972	276.395.666	11%
Mensualidad Tipo II	1.242.243	7.513.085	7.513.085	7.513.085	7.513.085	7.513.085	7.513.085	7.513.085	7.513.085	7.513.085	7.513.085	7.513.085	7.513.085	90.157.021	4%
Mensualidad Tipo III	1.597.169	2.897.904	2.897.904	2.897.904	2.897.904	2.897.904	2.897.904	2.897.904	2.897.904	2.897.904	2.897.904	2.897.904	2.897.904	34.774.851	1%
Noches pernoctadas Tipo I	74	644	582	644	623	644	623	644	644	623	644	623	644	7.584	
Noches pernoctadas Tipo II	20	174	157	174	168	174	168	174	174	168	174	168	174	2.050	
Noches pernoctadas Tipo III	6	52	47	52	51	52	51	52	52	51	52	51	52	615	
Tarifa persona Tipo I	153.802	99.072.037	89.484.421	99.072.037	95.876.165	99.072.037	95.876.165	99.072.037	99.072.037	95.876.165	99.072.037	95.876.165	99.072.037	1.166.493.341	46%
Tarifa persona Tipo II	212.956	37.074.775	33.486.893	37.074.775	35.878.814	37.074.775	35.878.814	37.074.775	37.074.775	35.878.814	37.074.775	35.878.814	37.074.775	436.525.575	17%
Tarifa persona Tipo III	331.265	17.301.562	15.627.217	17.301.562	16.743.447	17.301.562	16.743.447	17.301.562	17.301.562	16.743.447	17.301.562	16.743.447	17.301.562	203.711.935	8%
Noches pernoctadas	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00		
Seguro hotelero	2.910	5.261.766	4.752.563	5.261.766	5.092.032	5.261.766	5.092.032	5.261.766	5.261.766	5.092.032	5.261.766	5.092.032	5.261.766	61.953.053	2%
Servicio de lavado	23.639	214.453	214.453	214.453	214.453	214.453	214.453	214.453	214.453	214.453	214.453	214.453	214.453	2.573.431	0%
Restaurante	8.982.805	8.982.805	8.982.805	8.982.805	8.982.805	8.982.805	8.982.805	8.982.805	8.982.805	8.982.805	8.982.805	8.982.805	8.982.805	107.793.662	4%
Peluquería	2.363.895	2.363.895	2.363.895	2.363.895	2.363.895	2.363.895	2.363.895	2.363.895	2.363.895	2.363.895	2.363.895	2.363.895	2.000.000	28.002.847	1%
Paqueadero clientes	106.375	3.404.009	3.404.009	3.404.009	3.404.009	3.404.009	3.404.009	3.404.009	3.404.009	3.404.009	3.404.009	3.404.009	3.404.009	40.848.109	2%
Guardería	2.363.895	2.363.895	2.363.895	2.363.895	2.363.895	2.363.895	2.363.895	2.363.895	2.363.895	2.363.895	2.363.895	2.363.895	2.363.895	28.366.742	1%
Sala de reuniones	70.917	1.418.337	1.418.337	1.418.337	1.418.337	1.418.337	1.418.337	1.418.337	1.418.337	1.418.337	1.418.337	1.418.337	1.418.337	17.020.045	1%
% de Alquiler	67%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	67%		
Coworking	\$ 945.558	1.891.116	1.891.116	1.891.116	1.891.116	1.891.116	1.891.116	1.891.116	1.891.116	1.891.116	1.891.116	1.891.116	1.891.116	22.693.394	1%
Total ingresos		212.792.612	197.433.566	212.792.612	207.672.930	212.792.612	207.672.930	212.792.612	212.792.612	207.672.930	212.792.612	207.672.930	212.428.717	2.517.309.673	100%

Presupuesto de egresos para 2025															
Egresos	Base	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	%
Sueldos	10.918.534	10.918.534	10.918.534	10.918.534	10.918.534	10.918.534	10.918.534	10.918.534	10.918.534	10.918.534	10.918.534	10.918.534	10.918.534	131.022.410	14%
Seguridad social	2.499.787	2.499.787	2.499.787	2.499.787	2.499.787	2.499.787	2.499.787	2.499.787	2.499.787	2.499.787	2.499.787	2.499.787	2.499.787	29.997.450	3%
Prestaciones	2.277.030	2.277.030	2.277.030	2.277.030	2.277.030	2.277.030	2.277.030	2.277.030	2.277.030	2.277.030	2.277.030	2.277.030	2.277.030	27.324.357	3%

Revisor fiscal año	12.450.823	1.037.569	1.037.569	1.037.569	1.037.569	1.037.569	1.037.569	1.037.569	1.037.569	1.037.569	1.037.569	1.037.569	1.037.569	1.037.569	12.450.823	1%
SISO Año	12.450.823	1.037.569	1.037.569	1.037.569	1.037.569	1.037.569	1.037.569	1.037.569	1.037.569	1.037.569	1.037.569	1.037.569	1.037.569	1.037.569	12.450.823	1%
Seguridad edificio mes	10.052.860	10.052.860	10.052.860	10.052.860	10.052.860	10.052.860	10.052.860	10.052.860	10.052.860	10.052.860	10.052.860	10.052.860	10.052.860	10.052.860	120.634.322	12%
Exámenes médicos año	1.180.926	1.180.926	-	-	1.180.926	-	-	1.180.926	-	-	1.180.926	-	-	4.723.703	0%	
Dotación trimestre	3.197.847	3.197.847				3.197.847				3.197.847				9.593.540	1%	
Servicios públicos mes	45.477	2.034.993	1.971.144	2.034.993	2.013.710	2.034.993	2.013.710	2.034.993	2.034.993	2.013.710	2.034.993	2.013.710	2.034.993	24.270.935	3%	
Servicio públicos zonas Comunes	3.635.127	3.635.127	3.635.127	3.635.127	3.635.127	3.635.127	3.635.127	3.635.127	3.635.127	3.635.127	3.635.127	3.635.127	3.635.127	43.621.523	5%	
Correos año	1.226.626	1.226.626	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.226.626	0%	
Útiles y papelería mes	354.927	354.927		354.927		354.927		354.927		354.927		354.927		2.129.559	0%	
Software facturación año	777.999	777.999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	777.999	0%	
Antivirus bianual 5 computadores	540.671													-	0%	
Mantenimiento equipo oficina año	236.618		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	236.618	236.618	0%	
Insumos mantenimiento mes	354.927	354.927		354.927		354.927		354.927		354.927		354.927		2.129.559	0%	
Mantenimiento aire acondicionado año	1.041.118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.041.118	1.041.118	0%	
Suscripción Cotelco año	3.549.265	3.549.265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.549.265	0%	
Suscripción periódicos año	6.478.119	6.478.119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.478.119	1%	
Insumos de aseo y cafetería mes	774.923	774.923	774.923	774.923	774.923	774.923	774.923	774.923	774.923	774.923	774.923	774.923	774.923	774.923	9.299.075	1%
Seguro hotelero cliente		5.261.766	4.752.563	5.261.766	5.092.032	5.261.766	5.092.032	5.261.766	5.261.766	5.092.032	5.261.766	5.092.032	5.261.766	61.953.053	6%	
Desayuno	4.141	3.604.492	3.255.670	3.604.492	3.488.218	3.604.492	3.488.218	3.604.492	3.604.492	3.488.218	3.604.492	3.488.218	3.604.492	42.439.986	4%	
Netflix	41.290	1.032.245	1.032.245	1.032.245	1.032.245	1.032.245	1.032.245	1.032.245	1.032.245	1.032.245	1.032.245	1.032.245	1.032.245	12.386.936	1%	
Sayco año	3.249.826	3.249.826												3.249.826	0%	
Página web año	1.082.763	1.082.763	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.082.763	0%	
Google AdWords mes	177.463	177.463	177.463	177.463	177.463	177.463	177.463	177.463	177.463	177.463	177.463	177.463	177.463	2.129.559	0%	
Seguro todo riesgo año	20.704.048	20.704.048	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.704.048	2%	
Airbnb	12%	4.603.451	4.157.956	4.603.451	4.454.953	4.603.451	4.454.953	4.603.451	4.603.451	4.454.953	4.603.451	4.454.953	4.603.451	54.201.926	6%	
Booking	14%	5.370.693	4.850.949	5.370.693	5.197.445	5.370.693	5.197.445	5.370.693	5.370.693	5.197.445	5.370.693	5.197.445	5.370.693	63.235.580	7%	
PayU	3,29%	4.087.082	3.726.136	4.087.082	3.966.767	4.087.082	3.966.767	4.087.082	4.087.082	3.966.767	4.087.082	3.966.767	4.087.082	48.202.776	5%	
Costos bancarios		242.205	121.583	126.152	126.610	135.106	123.304	129.458	124.164	134.245	127.471	125.291	127.742	1.643.331	0%	
Transporte y fletes mes	177.463	177.463	177.463	177.463	177.463	177.463	177.463	177.463	177.463	177.463	177.463	177.463	177.463	2.129.559	0%	
Fondo de reposición activos	##### ##													-	0%	

Predial	182.953.641			164.658.277										164.658.277	17%
Registro Mercantil	2.166.100			2.166.100										2.166.100	0%
wifi	1.200.243	1.200.243	1.200.243	1.200.243	1.200.243	1.200.243	1.200.243	1.200.243	1.200.243	1.200.243	1.200.243	1.200.243	1.200.243	14.402.919	1%
Comisiones	0,3%	79.747	79.747	79.747	79.747	79.747	79.747	79.747	79.747	79.747	79.747	79.747	79.747	956.968	0%
Mercadeo y publicidad	0,3%	560.677	516.127	560.677	545.827	560.677	545.827	560.677	560.677	545.827	560.677	545.827	560.677	6.624.175	1%
Industria y Comercio	1%	1.282.075	1.189.537	1.282.075	1.251.229	1.282.075	1.251.229	1.282.075	1.282.075	1.251.229	1.282.075	1.251.229	1.279.883	15.166.791	2%
Turismo	0%	531.982	493.584	531.982	519.182	531.982	519.182	531.982	531.982	519.182	531.982	519.182	531.072	6.293.274	1%
Total gastos		104.637.248	59.935.809	229.898.154	62.737.459	66.280.577	61.553.227	64.258.009	62.361.936	65.471.868	63.546.168	62.265.068	63.640.147	966.585.672	100%

Flujo de caja para 2025														
Ingresos totales		212.792.612	197.433.566	212.792.612	207.672.930	212.792.612	207.672.930	212.792.612	212.792.612	207.672.930	212.792.612	207.672.930	212.428.717	2.517.309.673
Egresos totales		104.637.248	59.935.809	229.898.154	62.737.459	66.280.577	61.553.227	64.258.009	62.361.936	65.471.868	63.546.168	62.265.068	63.640.147	966.585.672
Resultado operacional		108.155.363	137.497.757	-17.105.542	144.935.470	146.512.034	146.119.703	148.534.603	150.430.676	142.201.061	149.246.443	145.407.862	148.788.570	1.550.724.001
Costos financieros		81.111.087	81.111.087	81.111.087	81.111.087	81.111.087	81.111.087	81.111.087	81.111.087	81.111.087	81.111.087	81.111.087	81.111.087	973.333.049
Total resultado antes de impuestos		27.044.276	56.386.669	-98.216.629	63.824.383	65.400.947	65.008.615	67.423.515	69.319.588	61.089.974	68.135.356	64.296.775	67.677.482	577.390.952

GOP		51%	70%	-8%	70%	69%	70%	70%	71%	68%	70%	70%	70%	62%
-----	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Adoptado por J.S. Buriticá y L. García, 2019.

Los valores están dados en \$, COP.

GOP significa Ganancias Operacionales.

Tabla 149

Presupuesto de ingresos, egresos y flujo de caja para el año 2026

Coliving del café
Presupuesto de ingresos para 2026

Ingresos	Base	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Totales	%
Días		31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31		
Ocupación prom.	63,0%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%		
Habitación Tipo I	74	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22		
Habitación Tipo II	20	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
Habitación Tipo III	6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
Mensualidad Tipo I	1.062.327	23.772.331	23.772.331	23.772.331	23.772.331	23.772.331	23.772.331	23.772.331	23.772.331	23.772.331	23.772.331	23.772.331	23.772.331	285.267.967	11%
Mensualidad Tipo II	1.282.119	7.754.255	7.754.255	7.754.255	7.754.255	7.754.255	7.754.255	7.754.255	7.754.255	7.754.255	7.754.255	7.754.255	7.754.255	93.051.061	3%
Mensualidad Tipo III	1.648.439	2.990.927	2.990.927	2.990.927	2.990.927	2.990.927	2.990.927	2.990.927	2.990.927	2.990.927	2.990.927	2.990.927	2.990.927	35.891.124	1%
Noches pernотadas Tipo I	74	680	614	680	658	680	658	680	680	658	680	658	680	8.006	
Noches pernотadas Tipo II	20	184	166	184	178	184	178	184	184	178	184	178	184	2.164	
Noches pernотadas Tipo III	6	55	50	55	53	55	53	55	55	53	55	53	55	649	
Tarifa persona Tipo I	158.739	107.932.930	97.487.808	107.932.930	104.451.223	107.932.930	104.451.223	107.932.930	107.932.930	104.451.223	107.932.930	104.451.223	107.932.930	1.270.823.210	47%
Tarifa persona Tipo II	219.792	40.390.702	36.481.924	40.390.702	39.087.776	40.390.702	39.087.776	40.390.702	40.390.702	39.087.776	40.390.702	39.087.776	40.390.702	475.567.937	18%
Tarifa persona Tipo III	341.898	18.848.994	17.024.898	18.848.994	18.240.962	18.848.994	18.240.962	18.848.994	18.848.994	18.240.962	18.848.994	18.240.962	18.848.994	221.931.704	8%
Noches pernотadas	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00		
Seguro hotelero	3.004	5.575.934	5.036.327	5.575.934	5.396.065	5.575.934	5.396.065	5.575.934	5.575.934	5.396.065	5.575.934	5.396.065	5.575.934	65.652.122	2%
Servicio de lavado	24.398	221.337	221.337	221.337	221.337	221.337	221.337	221.337	221.337	221.337	221.337	221.337	221.337	2.656.038	0%
Restaurante	9.271.153	9.271.153	9.271.153	9.271.153	9.271.153	9.271.153	9.271.153	9.271.153	9.271.153	9.271.153	9.271.153	9.271.153	9.271.153	111.253.839	4%
Peluquería	2.439.776	2.439.776	2.439.776	2.439.776	2.439.776	2.439.776	2.439.776	2.439.776	2.439.776	2.439.776	2.439.776	2.439.776	2.000.000	28.837.539	1%
Paqueadero clientes	109.790	3.513.278	3.513.278	3.513.278	3.513.278	3.513.278	3.513.278	3.513.278	3.513.278	3.513.278	3.513.278	3.513.278	3.513.278	42.159.333	2%
Guardería	2.439.776	2.439.776	2.439.776	2.439.776	2.439.776	2.439.776	2.439.776	2.439.776	2.439.776	2.439.776	2.439.776	2.439.776	2.439.776	29.277.315	1%
Sala de reuniones	73.193	1.463.866	1.463.866	1.463.866	1.463.866	1.463.866	1.463.866	1.463.866	1.463.866	1.463.866	1.463.866	1.463.866	1.463.866	17.566.389	1%
% de Alquiler	67%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	67%		
Coworking	\$ 975.910	1.951.821	1.951.821	1.951.821	1.951.821	1.951.821	1.951.821	1.951.821	1.951.821	1.951.821	1.951.821	1.951.821	1.951.821	23.421.852	1%
Total ingresos		228.567.079	211.849.476	228.567.079	222.994.545	228.567.079	222.994.545	228.567.079	228.567.079	222.994.545	228.567.079	222.994.545	228.127.302	2.703.357.429	100%

Presupuesto de egresos para 2026															
Egresos	Base	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	%
Sueldos	11.269.019	11.269.019	11.269.019	11.269.019	11.269.019	11.269.019	11.269.019	11.269.019	11.269.019	11.269.019	11.269.019	11.269.019	11.269.019	135.228.229	13,3%
Seguridad social	2.580.031	2.580.031	2.580.031	2.580.031	2.580.031	2.580.031	2.580.031	2.580.031	2.580.031	2.580.031	2.580.031	2.580.031	2.580.031	30.960.368	3,0%
Prestaciones	2.350.122	2.350.122	2.350.122	2.350.122	2.350.122	2.350.122	2.350.122	2.350.122	2.350.122	2.350.122	2.350.122	2.350.122	2.350.122	28.201.468	2,8%

Revisor fiscal año	12.850.495	1.070.875	1.070.875	1.070.875	1.070.875	1.070.875	1.070.875	1.070.875	1.070.875	1.070.875	1.070.875	1.070.875	1.070.875	1.070.875	12.850.495	1,3%
SISO año	12.850.495	1.070.875	1.070.875	1.070.875	1.070.875	1.070.875	1.070.875	1.070.875	1.070.875	1.070.875	1.070.875	1.070.875	1.070.875	1.070.875	12.850.495	1,3%
Seguridad edificio mes	10.375.557	10.375.557	10.375.557	10.375.557	10.375.557	10.375.557	10.375.557	10.375.557	10.375.557	10.375.557	10.375.557	10.375.557	10.375.557	10.375.557	124.506.683	12,3 %
Exámenes médicos año	1.218.834	1.218.834	-	-	1.218.834	-	-	1.218.834	-	-	1.218.834	-	-	4.875.334	0,5%	
Dotación trimestre	3.300.498	3.300.498				3.300.498				3.300.498				9.901.493	1,0%	
Servicios públicos mes	46.937	2.138.147	2.068.587	2.138.147	2.114.961	2.138.147	2.114.961	2.138.147	2.138.147	2.114.961	2.138.147	2.114.961	2.138.147	25.495.460	2,5%	
Servicio públicos zonas comunes	3.751.814	3.751.814	3.751.814	3.751.814	3.751.814	3.751.814	3.751.814	3.751.814	3.751.814	3.751.814	3.751.814	3.751.814	3.751.814	45.021.774	4,4%	
Correos año	1.266.001	1.266.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.266.001	0,1%	
Útiles y papelería mes	366.320	366.320		366.320		366.320		366.320		366.320		366.320		2.197.918	0,2%	
Software facturación año	802.973	802.973	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	802.973	0,1%	
Antivirus bianual 5 computadores	558.027	558.027												558.027	0,1%	
Mantenimiento equipo oficina año	244.213		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	244.213	244.213	0,0%	
Insumos mantenimiento mes	366.320	366.320		366.320		366.320		366.320		366.320		366.320		2.197.918	0,2%	
Mantenimiento aire acondicionado año	1.074.538	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.074.538	1.074.538	0,1%	
Suscripción Cotelco año	3.663.197	3.663.197	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.663.197	0,4%	
Suscripción periódicos año	6.686.067	6.686.067	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.686.067	0,7%	
Insumos de aseo y cafetería mes	799.798	799.798	799.798	799.798	799.798	799.798	799.798	799.798	799.798	799.798	799.798	799.798	799.798	9.597.576	0,9%	
Seguro hotelero cliente		5.575.934	5.036.327	5.575.934	5.396.065	5.575.934	5.396.065	5.575.934	5.575.934	5.396.065	5.575.934	5.396.065	5.575.934	65.652.122	6,5%	
Desayuno	4.274	3.926.874	3.546.854	3.926.874	3.800.200	3.926.874	3.800.200	3.926.874	3.926.874	3.800.200	3.926.874	3.800.200	3.926.874	46.235.772	4,6%	
Netflix	42.615	1.065.380	1.065.380	1.065.380	1.065.380	1.065.380	1.065.380	1.065.380	1.065.380	1.065.380	1.065.380	1.065.380	1.065.380	12.784.557	1,3%	
Sayco año	3.354.145	3.354.145												3.354.145	0,3%	
Pagina web año	1.117.519	1.117.519	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.117.519	0,1%	
Google Adwords mes	183.160	183.160	183.160	183.160	183.160	183.160	183.160	183.160	183.160	183.160	183.160	183.160	183.160	2.197.918	0,2%	
Seguro todo riesgo año	21.368.648	21.368.648	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.368.648	2,1%	
Airbnb	12%	5.015.179	4.529.839	5.015.179	4.853.399	5.015.179	4.853.399	5.015.179	5.015.179	4.853.399	5.015.179	4.853.399	5.015.179	59.049.686	5,8%	
Booking	14%	5.851.042	5.284.812	5.851.042	5.662.299	5.851.042	5.662.299	5.851.042	5.851.042	5.662.299	5.851.042	5.662.299	5.851.042	68.891.300	6,8%	
PayU	3,29%	4.424.628	4.032.042	4.424.628	4.293.766	4.424.628	4.293.766	4.424.628	4.424.628	4.293.766	4.424.628	4.293.766	4.424.628	52.179.506	5,1%	
Costos bancarios		252.633	126.472	131.293	131.731	140.534	128.318	134.705	129.241	139.611	132.654	130.369	132.934	1.710.495	0,2%	
Transporte y fletes mes	183.160	183.160	183.160	183.160	183.160	183.160	183.160	183.160	183.160	183.160	183.160	183.160	183.160	2.197.918	0,2%	
Fondo de reposicion activos	##### ##														-	0,0%

Predial	191.845.188			172.660.669										172.660.669	17,0%
Registro Mercantil	2.166.100			2.166.100										2.166.100	0,2%
Wifi	1.238.771	1.238.771	1.238.771	1.238.771	1.238.771	1.238.771	1.238.771	1.238.771	1.238.771	1.238.771	1.238.771	1.238.771	1.238.771	14.865.253	1,5%
Comisiones	0,3%	79.747	79.747	79.747	79.747	79.747	79.747	79.747	79.747	79.747	79.747	79.747	79.747	956.968	0,1%
Mercadeo y publicidad	0,3%	605.070	556.536	605.070	588.892	605.070	588.892	605.070	605.070	588.892	605.070	588.892	605.070	7.147.599	0,7%
Industria y Comercio	1%	1.377.117	1.276.393	1.377.117	1.343.542	1.377.117	1.343.542	1.377.117	1.377.117	1.343.542	1.377.117	1.343.542	1.374.467	16.287.729	1,6%
Turismo	0%	571.418	529.624	571.418	557.486	571.418	557.486	571.418	571.418	557.486	571.418	557.486	570.318	6.758.394	0,7%
Total gastos		109.824.897	63.005.794	241.194.418	65.979.483	69.677.388	64.757.237	67.589.895	65.632.958	68.801.667	66.855.204	65.491.928	66.951.652	1.015.762.522	100%

Flujo de caja para 2026														
Ingresos totales		228.567.079	211.849.476	228.567.079	222.994.545	228.567.079	222.994.545	228.567.079	228.567.079	222.994.545	228.567.079	222.994.545	228.127.302	2.703.357.429
Egresos totales		109.824.897	63.005.794	241.194.418	65.979.483	69.677.388	64.757.237	67.589.895	65.632.958	68.801.667	66.855.204	65.491.928	66.951.652	1.015.762.522
Resultado operacional		118.742.181	148.843.682	-12.627.339	157.015.061	158.889.691	158.237.308	160.977.184	162.934.121	154.192.878	161.711.874	157.502.617	161.175.650	1.687.594.907
Costos financieros		80.916.093	80.916.093	80.916.093	80.916.093	80.916.093	80.916.093	80.916.093	80.916.093	80.916.093	80.916.093	80.916.093	80.916.093	970.993.120
Total resultado antes de impuestos		37.826.088	67.927.589	-93.543.433	76.098.968	77.973.598	77.321.214	80.061.090	82.018.027	73.276.785	80.795.781	76.586.524	80.259.557	716.601.788

GOP		52%	70%	-6%	70%	70%	71%	70%	71%	69%	71%	71%	71%	62%
-----	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Adoptado por J.S. Buriticá y L. García, 2019.

Los valores están dados en \$, COP.

GOP significa Ganancias Operacionales.

Tabla 150

Presupuesto de ingresos, egresos y flujo de caja para el año 2027

Coliving del café
Presupuesto de ingresos para 2027

Ingresos	Base	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Totales	%
Días		31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31		
Ocupación promedio	64,0%	30,7%	30,7%	30,7%	30,7%	30,7%	30,7%	30,7%	30,7%	30,7%	30,7%	30,7%	30,7%		
Habitación Tipo I	74	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23		
Habitación Tipo II	20	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
Habitación Tipo III	6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
Mensualidad Tipo I	1.095.472	24.903.139	24.903.139	24.903.139	24.903.139	24.903.139	24.903.139	24.903.139	24.903.139	24.903.139	24.903.139	24.903.139	24.903.139	298.837.666	10%
Mensualidad Tipo II	1.322.121	8.123.111	8.123.111	8.123.111	8.123.111	8.123.111	8.123.111	8.123.111	8.123.111	8.123.111	8.123.111	8.123.111	8.123.111	97.477.338	3%
Mensualidad Tipo III	1.699.870	3.133.200	3.133.200	3.133.200	3.133.200	3.133.200	3.133.200	3.133.200	3.133.200	3.133.200	3.133.200	3.133.200	3.133.200	37.598.402	1%
Noches pernотadas Tipo I	74	716	646	716	693	716	693	716	716	693	716	693	716	8.427	
Noches pernотadas Tipo II	20	193	175	193	187	193	187	193	193	187	193	187	193	2.278	
Noches pernотadas Tipo III	6	58	52	58	56	58	56	58	58	56	58	56	58	683	
Tarifa persona Tipo I	163.691	117.158.355	105.820.450	117.158.355	113.379.054	117.158.355	113.379.054	117.158.355	117.158.355	113.379.054	117.158.355	113.379.054	117.158.355	1.379.445.152	48%
Tarifa persona Tipo II	226.649	43.843.044	39.600.168	43.843.044	42.428.752	43.843.044	42.428.752	43.843.044	43.843.044	42.428.752	43.843.044	42.428.752	43.843.044	516.216.481	18%
Tarifa persona Tipo III	352.566	20.460.087	18.480.079	20.460.087	19.800.084	20.460.087	19.800.084	20.460.087	20.460.087	19.800.084	20.460.087	19.800.084	20.460.087	240.901.024	8%
Noches pernотadas	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00		
Seguro hotelero	3.098	5.945.791	5.370.392	5.945.791	5.753.992	5.945.791	5.753.992	5.945.791	5.945.791	5.753.992	5.945.791	5.753.992	5.945.791	70.006.897	2%
Servicio de lavado	25.159	231.865	231.865	231.865	231.865	231.865	231.865	231.865	231.865	231.865	231.865	231.865	231.865	2.782.381	0%
Restaurante	9.560.413	9.560.413	9.560.413	9.560.413	9.560.413	9.560.413	9.560.413	9.560.413	9.560.413	9.560.413	9.560.413	9.560.413	9.560.413	114.724.959	4%
Peluquería	2.515.897	2.515.897	2.515.897	2.515.897	2.515.897	2.515.897	2.515.897	2.515.897	2.515.897	2.515.897	2.515.897	2.515.897	2.000.000	29.674.870	1%
Parqueadero clientes	113.215	3.622.892	3.622.892	3.622.892	3.622.892	3.622.892	3.622.892	3.622.892	3.622.892	3.622.892	3.622.892	3.622.892	3.622.892	43.474.705	1%
Guardería	2.515.897	2.515.897	2.515.897	2.515.897	2.515.897	2.515.897	2.515.897	2.515.897	2.515.897	2.515.897	2.515.897	2.515.897	2.515.897	30.190.767	1%
Sala de reuniones	75.477	1.509.538	1.509.538	1.509.538	1.509.538	1.509.538	1.509.538	1.509.538	1.509.538	1.509.538	1.509.538	1.509.538	1.509.538	18.114.460	1%
% de Alquiler	67%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	67%		
Coworking	\$ 1.006.359	2.012.718	2.012.718	2.012.718	2.012.718	2.012.718	2.012.718	2.012.718	2.012.718	2.012.718	2.012.718	2.012.718	2.012.718	24.152.614	1%
Total ingresos		245.535.949	227.399.761	245.535.949	239.490.553	245.535.949	239.490.553	245.535.949	245.535.949	239.490.553	245.535.949	239.490.553	245.020.051	2.903.597.714	100%

Presupuesto de egresos para 2027															
Egresos	Base	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	%
Sueldos	11.620.613	11.620.613	11.620.613	11.620.613	11.620.613	11.620.613	11.620.613	11.620.613	11.620.613	11.620.613	11.620.613	11.620.613	11.620.613	139.447.350	13,1%
Seguridad social	2.660.528	2.660.528	2.660.528	2.660.528	2.660.528	2.660.528	2.660.528	2.660.528	2.660.528	2.660.528	2.660.528	2.660.528	2.660.528	31.926.331	3,0%
Prestaciones	2.423.446	2.423.446	2.423.446	2.423.446	2.423.446	2.423.446	2.423.446	2.423.446	2.423.446	2.423.446	2.423.446	2.423.446	2.423.446	29.081.354	2,7%
Revisor fiscal año	13.251.430														1,2%

		1.104.286	1.104.286	1.104.286	1.104.286	1.104.286	1.104.286	1.104.286	1.104.286	1.104.286	1.104.286	1.104.286	1.104.286	1.104.286	13.251.430	
SISO año	13.251.430	1.104.286	1.104.286	1.104.286	1.104.286	1.104.286	1.104.286	1.104.286	1.104.286	1.104.286	1.104.286	1.104.286	1.104.286	1.104.286	13.251.430	1,2%
Seguridad edificio mes	10.699.274	10.699.274	10.699.274	10.699.274	10.699.274	10.699.274	10.699.274	10.699.274	10.699.274	10.699.274	10.699.274	10.699.274	10.699.274	10.699.274	128.391.292	12,0%
Exámenes médicos año	1.256.861	1.256.861	-	-	1.256.861	-	-	1.256.861	-	-	1.256.861	-	-	-	5.027.444	0,5%
Dotación trimestre	3.403.473	3.403.473				3.403.473				3.403.473					10.210.419	1,0%
Servicios públicos Mes	48.401	2.267.101	2.191.596	2.267.101	2.241.933	2.267.101	2.241.933	2.267.101	2.267.101	2.241.933	2.267.101	2.241.933	2.267.101	2.267.101	27.029.033	2,5%
Servicio públicos zonas Comunes	3.868.871	3.868.871	3.868.871	3.868.871	3.868.871	3.868.871	3.868.871	3.868.871	3.868.871	3.868.871	3.868.871	3.868.871	3.868.871	3.868.871	46.426.453	4,4%
Correos Año	1.305.500	1.305.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.305.500	0,1%
Útiles y papelería mes	377.749	377.749		377.749		377.749		377.749		377.749		377.749			2.266.493	0,2%
Software facturación año	828.025	828.025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	828.025	0,1%
Antivirus bianual 5 computadores	575.437														-	0,0%
Mantenimiento equipo oficina año	251.833		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	251.833	251.833	0,0%
Insumos mantenimiento mes	377.749	377.749		377.749		377.749		377.749		377.749		377.749			2.266.493	0,2%
Mantenimiento aire acondicionado año	1.108.063	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.108.063	1.108.063	0,1%
Suscripción Cotelco año	3.777.489	3.777.489	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.777.489	0,4%
Suscripción periódicos año	6.894.672	6.894.672	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.894.672	0,6%
Insumos de aseo y cafetería mes	824.752	824.752	824.752	824.752	824.752	824.752	824.752	824.752	824.752	824.752	824.752	824.752	824.752	824.752	9.897.020	0,9%
Seguro hotelero cliente		5.945.791	5.370.392	5.945.791	5.753.992	5.945.791	5.753.992	5.945.791	5.945.791	5.753.992	5.945.791	5.753.992	5.945.791	5.945.791	70.006.897	6,6%
Desayuno	4.407	4.262.518	3.850.016	4.262.518	4.125.018	4.262.518	4.125.018	4.262.518	4.262.518	4.125.018	4.262.518	4.125.018	4.262.518	4.262.518	50.187.713	4,7%
Netflix	43.945	1.098.620	1.098.620	1.098.620	1.098.620	1.098.620	1.098.620	1.098.620	1.098.620	1.098.620	1.098.620	1.098.620	1.098.620	1.098.620	13.183.435	1,2%
mAño	3.458.794	3.458.794													3.458.794	0,3%
Pagina Web año	1.152.386	1.152.386	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.152.386	0,1%
Google AdWords mes	188.874	188.874	188.874	188.874	188.874	188.874	188.874	188.874	188.874	188.874	188.874	188.874	188.874	188.874	2.266.493	0,2%
Seguro todo riesgo año	22.035.350	22.035.350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.035.350	2,1%
Airbnb	12%	5.443.845	4.917.021	5.443.845	5.268.237	5.443.845	5.268.237	5.443.845	5.443.845	5.268.237	5.443.845	5.268.237	5.443.845	5.443.845	64.096.880	6,0%
Booking	14%	6.351.152	5.736.524	6.351.152	6.146.276	6.351.152	6.146.276	6.351.152	6.351.152	6.146.276	6.351.152	6.146.276	6.351.152	6.351.152	74.779.693	7,0%
PayU	3,29%	4.781.220	4.355.735	4.781.220	4.639.391	4.781.220	4.639.391	4.781.220	4.781.220	4.639.391	4.781.220	4.639.391	4.781.220	4.781.220	56.381.839	5,3%
Costos bancarios		260.224	131.616	136.708	137.120	146.238	133.601	140.228	134.593	145.246	138.112	135.716	138.401	138.401	1.777.802	0,2%
Transporte y fletes mes	188.874	188.874	188.874	188.874	188.874	188.874	188.874	188.874	188.874	188.874	188.874	188.874	188.874	188.874	2.266.493	0,2%
Fondo de reposición activos	##### ##														-	0,0%

Predial	201.168.864			181.051.978										181.051.978	17,0%
Registro Mercantil	2.166.100			2.166.100										2.166.100	0,2%
Wifi	1.277.421	1.277.421	1.277.421	1.277.421	1.277.421	1.277.421	1.277.421	1.277.421	1.277.421	1.277.421	1.277.421	1.277.421	1.277.421	15.329.049	1,4%
Comisiones	0,3%	79.747	79.747	79.747	79.747	79.747	79.747	79.747	79.747	79.747	79.747	79.747	79.747	956.968	0,1%
Mercadeo y publicidad	0,3%	652.863	600.180	652.863	635.302	652.863	635.302	652.863	652.863	635.302	652.863	635.302	652.863	7.711.428	0,7%
Industria y Comercio	1%	1.479.354	1.370.084	1.479.354	1.442.931	1.479.354	1.442.931	1.479.354	1.479.354	1.442.931	1.479.354	1.442.931	1.476.246	17.494.176	1,6%
Turismo	0%	613.840	568.499	613.840	598.726	613.840	598.726	613.840	613.840	598.726	613.840	598.726	612.550	7.258.994	0,7%
Total gastos		114.065.547	66.231.255	253.047.559	69.385.377	73.242.484	68.124.997	71.089.862	69.071.868	72.295.613	70.332.248	68.882.610	70.431.174	1.066.200.594	100%

Flujo de caja para 2027														
Ingresos totales		245.535.949	227.399.761	245.535.949	239.490.553	245.535.949	239.490.553	245.535.949	245.535.949	239.490.553	245.535.949	239.490.553	245.020.051	2.903.597.714
Egresos totales		114.065.547	66.231.255	253.047.559	69.385.377	73.242.484	68.124.997	71.089.862	69.071.868	72.295.613	70.332.248	68.882.610	70.431.174	1.066.200.594
Resultado operacional		131.470.401	161.168.506	-7.511.610	170.105.175	172.293.465	171.365.556	174.446.087	176.464.081	167.194.940	175.203.700	170.607.943	174.588.878	1.837.397.120
Costos financieros		80.732.054	80.732.054	80.732.054	80.732.054	80.732.054	80.732.054	80.732.054	80.732.054	80.732.054	80.732.054	80.732.054	80.732.054	968.784.649
Total resultado antes de impuesto		50.738.347	80.436.452	-88.243.664	89.373.121	91.561.410	90.633.502	93.714.033	95.732.026	86.462.886	94.471.646	89.875.888	93.856.824	868.612.471

GOP		54%	71%	-3%	71%	70%	72%	71%	72%	70%	71%	71%	71%	63%
-----	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Adoptado por J.S. Buriticá y L. García, 2019.

Los valores están dados en \$, COP.

GOP significa Ganancias Operacionales.

Tabla 151

Presupuesto de ingresos, egresos y flujo de caja para el año 2028

Coliving del café

Presupuesto de ingresos para 2028															
Ingresos	Base	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Totales	%
Días		31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31		
Ocupación promedio	65,0%	31,2%	31,2%	31,2%	31,2%	31,2%	31,2%	31,2%	31,2%	31,2%	31,2%	31,2%	31,2%		
Habitación Tipo I	74	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23		
Habitación Tipo II	20	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
Habitación Tipo III	6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
Mensualidad Tipo I	1.128.664	26.058.606	26.058.606	26.058.606	26.058.606	26.058.606	26.058.606	26.058.606	26.058.606	26.058.606	26.058.606	26.058.606	26.058.606	312.703.267	10%
Mensualidad Tipo II	1.362.181	8.500.011	8.500.011	8.500.011	8.500.011	8.500.011	8.500.011	8.500.011	8.500.011	8.500.011	8.500.011	8.500.011	8.500.011	102.000.134	3%
Mensualidad Tipo III	1.751.376	3.278.576	3.278.576	3.278.576	3.278.576	3.278.576	3.278.576	3.278.576	3.278.576	3.278.576	3.278.576	3.278.576	3.278.576	39.342.909	1%
Noches pernoctadas Tipo I	74	716	646	716	693	716	693	716	716	693	716	693	716	8.427	
Noches pernoctadas Tipo II	20	193	175	193	187	193	187	193	193	187	193	187	193	2.278	
Noches pernoctadas Tipo III	6	58	52	58	56	58	56	58	58	56	58	56	58	683	
Tarifa persona Tipo I	168.651	120.708.254	109.026.810	120.708.254	116.814.439	120.708.254	116.814.439	120.708.254	120.708.254	116.814.439	120.708.254	116.814.439	120.708.254	1.421.242.340	47%
Tarifa persona Tipo II	233.517	45.171.488	40.800.053	45.171.488	43.714.343	45.171.488	43.714.343	45.171.488	45.171.488	43.714.343	45.171.488	43.714.343	45.171.488	531.857.840	18%
Tarifa persona Tipo III	363.248	21.080.028	19.040.025	21.080.028	20.400.027	21.080.028	20.400.027	21.080.028	21.080.028	20.400.027	21.080.028	20.400.027	21.080.028	248.200.325	8%
Noches pernoctadas	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00		
Seguro hotelero	3.191	6.173.437	5.576.007	6.173.437	5.974.294	6.173.437	5.974.294	6.173.437	6.173.437	5.974.294	6.173.437	5.974.294	6.173.437	72.687.238	2%
Servicio de lavado	25.921	242.623	242.623	242.623	242.623	242.623	242.623	242.623	242.623	242.623	242.623	242.623	242.623	2.911.479	0%
Restaurante	9.850.094	9.850.094	9.850.094	9.850.094	9.850.094	9.850.094	9.850.094	9.850.094	9.850.094	9.850.094	9.850.094	9.850.094	9.850.094	118.201.125	4%
Peluquería	2.592.129	2.592.129	2.592.129	2.592.129	2.592.129	2.592.129	2.592.129	2.592.129	2.592.129	2.592.129	2.592.129	2.592.129	2.000.000	30.513.418	1%
Paquedero clientes	116.646	3.732.666	3.732.666	3.732.666	3.732.666	3.732.666	3.732.666	3.732.666	3.732.666	3.732.666	3.732.666	3.732.666	3.732.666	44.791.988	1%
Guardería	2.592.129	2.592.129	2.592.129	2.592.129	2.592.129	2.592.129	2.592.129	2.592.129	2.592.129	2.592.129	2.592.129	2.592.129	2.592.129	31.105.547	1%
Sala de reuniones	77.764	1.555.277	1.555.277	1.555.277	1.555.277	1.555.277	1.555.277	1.555.277	1.555.277	1.555.277	1.555.277	1.555.277	1.555.277	18.663.328	1%
% de Alquiler	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Coworking	\$ 1.036.852	3.110.555	3.110.555	3.110.555	3.110.555	3.110.555	3.110.555	3.110.555	3.110.555	3.110.555	3.110.555	3.110.555	3.110.555	37.326.657	1%
Total ingresos		254.645.871	235.955.561	254.645.871	248.415.767	254.645.871	248.415.767	254.645.871	254.645.871	248.415.767	254.645.871	248.415.767	254.053.742	3.011.547.596	100%

Presupuesto de egresos para 2028															
Egresos	Base	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	%
Sueldos	11.972.717	11.972.717	11.972.717	11.972.717	11.972.717	11.972.717	11.972.717	11.972.717	11.972.717	11.972.717	11.972.717	11.972.717	11.972.717	143.672.605	13%
Seguridad social	2.741.142	2.741.142	2.741.142	2.741.142	2.741.142	2.741.142	2.741.142	2.741.142	2.741.142	2.741.142	2.741.142	2.741.142	2.741.142	32.893.699	3%

Prestaciones	2.496.877	2.496.877	2.496.877	2.496.877	2.496.877	2.496.877	2.496.877	2.496.877	2.496.877	2.496.877	2.496.877	2.496.877	2.496.877	2.496.877	29.962.519	3%
Revisor fiscal año	13.652.948	1.137.746	1.137.746	1.137.746	1.137.746	1.137.746	1.137.746	1.137.746	1.137.746	1.137.746	1.137.746	1.137.746	1.137.746	1.137.746	13.652.948	1%
SISO año	13.652.948	1.137.746	1.137.746	1.137.746	1.137.746	1.137.746	1.137.746	1.137.746	1.137.746	1.137.746	1.137.746	1.137.746	1.137.746	1.137.746	13.652.948	1%
Seguridad edificio mes	11.023.462	11.023.462	11.023.462	11.023.462	11.023.462	11.023.462	11.023.462	11.023.462	11.023.462	11.023.462	11.023.462	11.023.462	11.023.462	11.023.462	132.281.548	12%
Exámenes médicos año	1.294.944	1.294.944	-	-	1.294.944	-	-	1.294.944	-	-	1.294.944	-	-	-	5.179.776	0%
Dotación trimestre	3.506.598	3.506.598				3.506.598				3.506.598					10.519.795	1%
Servicios públicos mes	49.868	2.359.731	2.281.937	2.359.731	2.333.799	2.359.731	2.333.799	2.359.731	2.359.731	2.333.799	2.359.731	2.333.799	2.359.731	2.359.731	28.135.249	3%
Servicio públicos zonas Comunes	3.986.098	3.986.098	3.986.098	3.986.098	3.986.098	3.986.098	3.986.098	3.986.098	3.986.098	3.986.098	3.986.098	3.986.098	3.986.098	3.986.098	47.833.174	4%
Correos año	1.345.057	1.345.057	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.345.057	0%
Útiles y papelería mes	389.195	389.195		389.195		389.195		389.195		389.195		389.195		389.195	2.335.168	0%
Software facturación año	853.115	853.115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	853.115	0%
Antivirus bianual 5 computadores	592.873	592.873													592.873	0%
Mantenimiento equipo oficina año	259.463		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	259.463	259.463	259.463	0%
Insumos mantenimiento mes	389.195	389.195		389.195		389.195		389.195		389.195		389.195		389.195	2.335.168	0%
Mantenimiento aire acondicionado año	1.141.638	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.141.638	1.141.638	1.141.638	0%
Suscripción Cotelco año	3.891.946	3.891.946	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.891.946	0%
Suscripción periódicos año	7.103.581	7.103.581	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.103.581	1%
Insumos de aseo y cafetería mes	849.742	849.742	849.742	849.742	849.742	849.742	849.742	849.742	849.742	849.742	849.742	849.742	849.742	849.742	10.196.900	1%
Seguro hotelero cliente		6.173.437	5.576.007	6.173.437	5.974.294	6.173.437	5.974.294	6.173.437	6.173.437	5.974.294	6.173.437	5.974.294	6.173.437	6.173.437	72.687.238	7%
Desayuno	4.541	4.391.672	3.966.672	4.391.672	4.250.006	4.391.672	4.250.006	4.391.672	4.391.672	4.250.006	4.391.672	4.250.006	4.391.672	4.391.672	51.708.401	5%
Netflix	45.276	1.131.908	1.131.908	1.131.908	1.131.908	1.131.908	1.131.908	1.131.908	1.131.908	1.131.908	1.131.908	1.131.908	1.131.908	1.131.908	13.582.893	1%
Sayco año	3.563.596	3.563.596													3.563.596	0%
Página Web año	1.187.303	1.187.303	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.187.303	0%
Google AdWords aes	194.597	194.597	194.597	194.597	194.597	194.597	194.597	194.597	194.597	194.597	194.597	194.597	194.597	194.597	2.335.168	0%
Seguro todo riesgo año	22.703.021	22.703.021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.703.021	2%
Airbnb	12%	5.608.793	5.066.007	5.608.793	5.427.864	5.608.793	5.427.864	5.608.793	5.608.793	5.427.864	5.608.793	5.427.864	5.608.793	5.608.793	66.039.015	6%
Booking	14%	6.543.592	5.910.341	6.543.592	6.332.508	6.543.592	6.332.508	6.543.592	6.543.592	6.332.508	6.543.592	6.332.508	6.543.592	6.543.592	77.045.518	7%
PayU	3,29%	4.924.837	4.487.098	4.924.837	4.778.924	4.924.837	4.778.924	4.924.837	4.924.837	4.778.924	4.924.837	4.778.924	4.924.837	4.924.837	58.076.648	5%
Costos bancarios		269.968	135.791	141.051	141.470	150.869	137.844	144.677	138.871	149.842	142.497	140.024	142.794	142.794	1.835.699	0%
Transporte y fletes mes	194.597	194.597	194.597	194.597	194.597	194.597	194.597	194.597	194.597	194.597	194.597	194.597	194.597	194.597	2.335.168	0%

Coliving del café															
Presupuesto de ingresos para 2029															
Ingresos	Base	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Totales	%
Días		31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31		
Ocupación prom.	65,0%	31,2%	31,2%	31,2%	31,2%	31,2%	31,2%	31,2%	31,2%	31,2%	31,2%	31,2%	31,2%		
Habitación Tipo I	74	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23		
Habitación Tipo II	20	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
Habitación Tipo III	6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
Mensualidad Tipo I	1.162.524	26.840.364	26.840.364	26.840.364	26.840.364	26.840.364	26.840.364	26.840.364	26.840.364	26.840.364	26.840.364	26.840.364	26.840.364	322.084.365	10%
Mensualidad Tipo II	1.403.047	8.755.011	8.755.011	8.755.011	8.755.011	8.755.011	8.755.011	8.755.011	8.755.011	8.755.011	8.755.011	8.755.011	8.755.011	105.060.138	3%
Mensualidad Tipo III	1.803.917	3.376.933	3.376.933	3.376.933	3.376.933	3.376.933	3.376.933	3.376.933	3.376.933	3.376.933	3.376.933	3.376.933	3.376.933	40.523.196	1%
Noches pernотadas Tipo I	74	716	646	716	693	716	693	716	716	693	716	693	716	8.427	
Noches pernотadas Tipo II	20	193	175	193	187	193	187	193	193	187	193	187	193	2.278	
Noches pernотadas Tipo III	6	58	52	58	56	58	56	58	58	56	58	56	58	683	
Tarifa persona Tipo I	173.711	124.329.501	112.297.614	124.329.501	120.318.872	124.329.501	120.318.872	124.329.501	124.329.501	120.318.872	124.329.501	120.318.872	124.329.501	1.463.879.610	47%
Tarifa persona Tipo II	240.522	46.526.632	42.024.055	46.526.632	45.025.773	46.526.632	45.025.773	46.526.632	46.526.632	45.025.773	46.526.632	45.025.773	46.526.632	547.813.575	18%
Tarifa persona Tipo III	374.146	21.712.428	19.611.226	21.712.428	21.012.028	21.712.428	21.012.028	21.712.428	21.712.428	21.012.028	21.712.428	21.012.028	21.712.428	255.646.335	8%
Noches pernотadas	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00		
Seguro hotelero	3.287	6.358.640	5.743.288	6.358.640	6.153.522	6.358.640	6.153.522	6.358.640	6.358.640	6.153.522	6.358.640	6.153.522	6.358.640	74.867.855	2%
Servicio de lavado	26.699	249.902	249.902	249.902	249.902	249.902	249.902	249.902	249.902	249.902	249.902	249.902	249.902	2.998.824	0%
Restaurante	10.145.597	10.145.597	10.145.597	10.145.597	10.145.597	10.145.597	10.145.597	10.145.597	10.145.597	10.145.597	10.145.597	10.145.597	10.145.597	121.747.159	4%
Peluquería	2.669.893	2.669.893	2.669.893	2.669.893	2.669.893	2.669.893	2.669.893	2.669.893	2.669.893	2.669.893	2.669.893	2.669.893	2.000.000	31.368.821	1%
Parqueadero clientes	120.145	3.844.646	3.844.646	3.844.646	3.844.646	3.844.646	3.844.646	3.844.646	3.844.646	3.844.646	3.844.646	3.844.646	3.844.646	46.135.748	1%
Guardería	2.669.893	2.669.893	2.669.893	2.669.893	2.669.893	2.669.893	2.669.893	2.669.893	2.669.893	2.669.893	2.669.893	2.669.893	2.669.893	32.038.714	1%
Sala de reuniones	80.097	1.601.936	1.601.936	1.601.936	1.601.936	1.601.936	1.601.936	1.601.936	1.601.936	1.601.936	1.601.936	1.601.936	1.601.936	19.223.228	1%
% de Alquiler	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Coworking	\$ 1.067.957	3.203.871	3.203.871	3.203.871	3.203.871	3.203.871	3.203.871	3.203.871	3.203.871	3.203.871	3.203.871	3.203.871	3.203.871	38.446.456	1%
Total ingresos		262.285.247	243.034.227	262.285.247	255.868.240	262.285.247	255.868.240	262.285.247	262.285.247	255.868.240	262.285.247	255.868.240	261.615.354	3.101.834.024	100%

Presupuesto de egresos para 2029															
Egresos	Base	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	%
Sueldos	12.331.899	12.331.899	12.331.899	12.331.899	12.331.899	12.331.899	12.331.899	12.331.899	12.331.899	12.331.899	12.331.899	12.331.899	12.331.899	147.982.783	13%
Seguridad social	2.823.376														3%

		2.823.376	2.823.376	2.823.376	2.823.376	2.823.376	2.823.376	2.823.376	2.823.376	2.823.376	2.823.376	2.823.376	2.823.376	2.823.376	33.880.510	
Prestaciones	2.571.783	2.571.783	2.571.783	2.571.783	2.571.783	2.571.783	2.571.783	2.571.783	2.571.783	2.571.783	2.571.783	2.571.783	2.571.783	2.571.783	30.861.395	3%
Revisor fiscal año	14.062.537	1.171.878	1.171.878	1.171.878	1.171.878	1.171.878	1.171.878	1.171.878	1.171.878	1.171.878	1.171.878	1.171.878	1.171.878	1.171.878	14.062.537	1%
SISO año	14.062.537	1.171.878	1.171.878	1.171.878	1.171.878	1.171.878	1.171.878	1.171.878	1.171.878	1.171.878	1.171.878	1.171.878	1.171.878	1.171.878	14.062.537	1%
Seguridad edificio mes	11.354.166	11.354.166	11.354.166	11.354.166	11.354.166	11.354.166	11.354.166	11.354.166	11.354.166	11.354.166	11.354.166	11.354.166	11.354.166	11.354.166	136.249.994	12%
Exámenes médicos año	1.333.792	1.333.792	-	-	1.333.792	-	-	1.333.792	-	-	1.333.792	-	-	-	5.335.169	0%
Dotación trimestre	3.611.796	3.611.796				3.611.796				3.611.796					10.835.389	1%
Servicios públicos Mes	51.364	2.430.523	2.350.395	2.430.523	2.403.813	2.430.523	2.403.813	2.430.523	2.430.523	2.403.813	2.430.523	2.403.813	2.430.523	2.430.523	28.979.307	3%
Servicio públicos zonas Comunes	4.105.681	4.105.681	4.105.681	4.105.681	4.105.681	4.105.681	4.105.681	4.105.681	4.105.681	4.105.681	4.105.681	4.105.681	4.105.681	4.105.681	49.268.170	4%
Correos año	1.385.408	1.385.408	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.385.408	0%
Útiles y papelería Mes	400.870	400.870		400.870		400.870		400.870		400.870		400.870			2.405.223	0%
Software facturación año	878.708	878.708	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	878.708	0%
Antivirus bianual 5 computadores	610.659														-	0%
Mantenimiento equipo oficina año	267.247		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	267.247	267.247	267.247	0%
Insumos mantenimiento mes	400.870	400.870		400.870		400.870		400.870		400.870		400.870			2.405.223	0%
Mantenimiento aire acondicionado año	1.175.887	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.175.887	1.175.887	1.175.887	0%
Suscripción Cotelco año	4.008.705	4.008.705	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.008.705	0%
Suscripción periódicos año	7.316.688	7.316.688	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.316.688	1%
Insumos de aseo y cafetería mes	875.234	875.234	875.234	875.234	875.234	875.234	875.234	875.234	875.234	875.234	875.234	875.234	875.234	875.234	10.502.807	1%
Seguro Hotelero cliente		6.358.640	5.743.288	6.358.640	6.153.522	6.358.640	6.153.522	6.358.640	6.358.640	6.153.522	6.358.640	6.153.522	6.358.640	6.358.640	74.867.855	7%
Desayuno	4.677	4.523.423	4.085.672	4.523.423	4.377.506	4.523.423	4.377.506	4.523.423	4.523.423	4.377.506	4.523.423	4.377.506	4.523.423	4.523.423	53.259.653	5%
Netflix	46.635	1.165.865	1.165.865	1.165.865	1.165.865	1.165.865	1.165.865	1.165.865	1.165.865	1.165.865	1.165.865	1.165.865	1.165.865	1.165.865	13.990.380	1%
Sayco año	3.670.504	3.670.504													3.670.504	0%
Página web año	1.222.922	1.222.922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.222.922	0%
Google Adwords mes	200.435	200.435	200.435	200.435	200.435	200.435	200.435	200.435	200.435	200.435	200.435	200.435	200.435	200.435	2.405.223	0%
Seguro todo riesgo año	23.384.112	23.384.112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.384.112	2%
Airbnb	12%	5.777.057	5.217.987	5.777.057	5.590.700	5.777.057	5.590.700	5.777.057	5.777.057	5.590.700	5.777.057	5.590.700	5.777.057	5.590.700	68.020.186	6%
Booking	14%	6.739.900	6.087.651	6.739.900	6.522.484	6.739.900	6.522.484	6.739.900	6.739.900	6.522.484	6.739.900	6.522.484	6.739.900	6.522.484	79.356.883	7%
PayU	3.29%	5.065.211	4.614.971	5.065.211	4.915.131	5.065.211	4.915.131	5.065.211	5.065.211	4.915.131	5.065.211	4.915.131	5.065.211	4.915.131	59.731.969	5%
Costos bancarios		276.358	139.864	145.282	145.714	155.395	141.980	149.017	143.037	154.338	146.772	144.225	147.078	1.889.060	0%	

Transporte y fletes mes	200.435	200.435	200.435	200.435	200.435	200.435	200.435	200.435	200.435	200.435	200.435	200.435	200.435	2.405.223	0%
Fondo de reposición activos	##### ###													-	0%
Predial	221.197.6 31			199.077.867										199.077.867	17%
Registro Mercantil	2.166.100			2.166.100										2.166.100	0%
Wifi	1.355.610	1.355.610	1.355.610	1.355.610	1.355.610	1.355.610	1.355.610	1.355.610	1.355.610	1.355.610	1.355.610	1.355.610	1.355.610	16.267.324	1%
Comisiones	0,3%	79.747	79.747	79.747	79.747	79.747	79.747	79.747	79.747	79.747	79.747	79.747	79.747	956.968	0%
Mercadeo y publicidad	0,3%	694.623	638.716	694.623	675.987	694.623	675.987	694.623	694.623	675.987	694.623	675.987	694.623	8.205.022	1%
Industria y Comercio	1%	1.580.269	1.464.281	1.580.269	1.541.606	1.580.269	1.541.606	1.580.269	1.580.269	1.541.606	1.580.269	1.541.606	1.576.233	18.688.550	2%
Turismo	0%	655.713	607.586	655.713	639.671	655.713	639.671	655.713	655.713	639.671	655.713	639.671	654.038	7.754.585	1%
Total gastos		121.124.079	70.358.399	275.424.335	73.707.914	77.802.277	72.370.387	75.517.894	73.376.381	76.796.282	74.713.908	73.174.373	74.817.845	1.139.184.073	100%

Flujo de caja para 2029														
Ingresos totales		262.285.247	243.034.227	262.285.247	255.868.240	262.285.247	255.868.240	262.285.247	262.285.247	255.868.240	262.285.247	255.868.240	261.615.354	3.101.834.024
Egresos totales		121.124.079	70.358.399	275.424.335	73.707.914	77.802.277	72.370.387	75.517.894	73.376.381	76.796.282	74.713.908	73.174.373	74.817.845	1.139.184.073
Resultado operacional		141.161.168	172.675.829	-13.139.088	182.160.326	184.482.970	183.497.853	186.767.353	188.908.866	179.071.958	187.571.339	182.693.867	186.797.509	1.962.649.950
Costos financieros		80.493.063	80.493.063	80.493.063	80.493.063	80.493.063	80.493.063	80.493.063	80.493.063	80.493.063	80.493.063	80.493.063	80.493.063	965.916.752
Total resultado antes de impuestos		60.668.105	92.182.766	-93.632.150	101.667.264	103.989.908	103.004.791	106.274.290	108.415.803	98.578.895	107.078.276	102.200.805	106.304.446	996.733.198

GOP		54%	71%	-5%	71%	70%	72%	71%	72%	70%	72%	71%	71%	63%
------------	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Adoptado por J.S. Buriticá y L. García, 2019.

Los valores están dados en \$, COP.

GOP significa Ganancias Operacionales.

Tabla 153

Presupuesto de ingresos, egresos y flujo de caja para el año 2030

Coliving del café															
Presupuesto de ingresos para 2030															
Ingresos	Base	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Totales	%
Días		31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31		
Ocupación promedio	65,0%	31,2%	31,2%	31,2%	31,2%	31,2%	31,2%	31,2%	31,2%	31,2%	31,2%	31,2%	31,2%		
Habitación Tipo I	74	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23		
Habitación Tipo II	20	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
Habitación Tipo III	6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
Mensualidad Tipo I	1.197.400	27.645.575	27.645.575	27.645.575	27.645.575	27.645.575	27.645.575	27.645.575	27.645.575	27.645.575	27.645.575	27.645.575	27.645.575	331.746.896	10%
Mensualidad Tipo II	1.445.138	9.017.662	9.017.662	9.017.662	9.017.662	9.017.662	9.017.662	9.017.662	9.017.662	9.017.662	9.017.662	9.017.662	9.017.662	108.211.942	3%
Mensualidad Tipo III	1.858.035	3.478.241	3.478.241	3.478.241	3.478.241	3.478.241	3.478.241	3.478.241	3.478.241	3.478.241	3.478.241	3.478.241	3.478.241	41.738.892	1%
Noches pernотadas Tipo I	74	716	646	716	693	716	693	716	716	693	716	693	716	8.427	
Noches pernотadas Tipo II	20	193	175	193	187	193	187	193	193	187	193	187	193	2.278	
Noches pernотadas Tipo III	6	58	52	58	56	58	56	58	58	56	58	56	58	683	
Tarifa persona Tipo I	178.922	128.059.386	115.666.542	128.059.386	123.928.438	128.059.386	123.928.438	128.059.386	128.059.386	123.928.438	128.059.386	123.928.438	128.059.386	1.507.795.998	47%
Tarifa persona Tipo II	247.738	47.922.431	43.284.777	47.922.431	46.376.547	47.922.431	46.376.547	47.922.431	47.922.431	46.376.547	47.922.431	46.376.547	47.922.431	564.247.983	18%
Tarifa persona Tipo III	385.370	22.363.801	20.199.562	22.363.801	21.642.388	22.363.801	21.642.388	22.363.801	22.363.801	21.642.388	22.363.801	21.642.388	22.363.801	263.315.725	8%
Noches pernотadas	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00		
Seguro hotelero	3.386	6.549.399	5.915.586	6.549.399	6.338.128	6.549.399	6.338.128	6.549.399	6.549.399	6.338.128	6.549.399	6.338.128	6.549.399	77.113.891	2%
Servicio de lavado	27.500	257.399	257.399	257.399	257.399	257.399	257.399	257.399	257.399	257.399	257.399	257.399	257.399	3.088.788	0%
Restaurante	10.449.964	10.449.964	10.449.964	10.449.964	10.449.964	10.449.964	10.449.964	10.449.964	10.449.964	10.449.964	10.449.964	10.449.964	10.449.964	125.399.573	4%
Peluquería	2.749.990	2.749.990	2.749.990	2.749.990	2.749.990	2.749.990	2.749.990	2.749.990	2.749.990	2.749.990	2.749.990	2.749.990	2.000.000	32.249.886	1%
Parqueadero clientes	123.750	3.959.985	3.959.985	3.959.985	3.959.985	3.959.985	3.959.985	3.959.985	3.959.985	3.959.985	3.959.985	3.959.985	3.959.985	47.519.820	1%
Guardería	2.749.990	2.749.990	2.749.990	2.749.990	2.749.990	2.749.990	2.749.990	2.749.990	2.749.990	2.749.990	2.749.990	2.749.990	2.749.990	32.999.875	1%
Sala de reuniones	82.500	1.649.994	1.649.994	1.649.994	1.649.994	1.649.994	1.649.994	1.649.994	1.649.994	1.649.994	1.649.994	1.649.994	1.649.994	19.799.925	1%
% de Alquiler	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Coworking	\$ 1.099.996	3.299.988	3.299.988	3.299.988	3.299.988	3.299.988	3.299.988	3.299.988	3.299.988	3.299.988	3.299.988	3.299.988	3.299.988	39.599.850	1%
Total ingresos		270.153.804	250.325.254	270.153.804	263.544.288	270.153.804	263.544.288	270.153.804	270.153.804	263.544.288	270.153.804	263.544.288	269.403.815	3.194.829.045	100%

Presupuesto de egresos para 2030															
Egresos	Base	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	%
Sueldos	12.701.856	12.701.856	12.701.856	12.701.856	12.701.856	12.701.856	12.701.856	12.701.856	12.701.856	12.701.856	12.701.856	12.701.856	12.701.856	152.422.266	13%

Seguridad social	2.908.077	2.908.077	2.908.077	2.908.077	2.908.077	2.908.077	2.908.077	2.908.077	2.908.077	2.908.077	2.908.077	2.908.077	2.908.077	2.908.077	34.896.925	3%
Prestaciones	2.648.936	2.648.936	2.648.936	2.648.936	2.648.936	2.648.936	2.648.936	2.648.936	2.648.936	2.648.936	2.648.936	2.648.936	2.648.936	2.648.936	31.787.237	3%
Revisor fiscal año	14.484.413	1.207.034	1.207.034	1.207.034	1.207.034	1.207.034	1.207.034	1.207.034	1.207.034	1.207.034	1.207.034	1.207.034	1.207.034	1.207.034	14.484.413	1%
Siso año	14.484.413	1.207.034	1.207.034	1.207.034	1.207.034	1.207.034	1.207.034	1.207.034	1.207.034	1.207.034	1.207.034	1.207.034	1.207.034	1.207.034	14.484.413	1%
Seguridad edificio mes	11.694.791	11.694.791	11.694.791	11.694.791	11.694.791	11.694.791	11.694.791	11.694.791	11.694.791	11.694.791	11.694.791	11.694.791	11.694.791	11.694.791	140.337.494	12%
Exámenes médicos año	1.373.806	1.373.806	-	-	1.373.806	-	-	1.373.806	-	-	1.373.806	-	-	-	5.495.224	0%
Dotación trimestre	3.720.150	3.720.150					3.720.150				3.720.150				11.160.451	1%
Servicios públicos mes	52.904	2.503.438	2.420.907	2.503.438	2.475.928	2.503.438	2.475.928	2.503.438	2.503.438	2.475.928	2.503.438	2.475.928	2.503.438	2.503.438	29.848.686	3%
Servicio públicos zonas Comunes	4.228.851	4.228.851	4.228.851	4.228.851	4.228.851	4.228.851	4.228.851	4.228.851	4.228.851	4.228.851	4.228.851	4.228.851	4.228.851	4.228.851	50.746.215	4%
Correos año	1.426.971	1.426.971	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.426.971	0%
Útiles y papelería Mes	412.897	412.897		412.897		412.897		412.897		412.897		412.897		412.897	2.477.380	0%
Software facturación año	905.069	905.069	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	905.069	0%
Antivirus bianual 5 computadores	628.979	628.979													628.979	0%
Mantenimiento equipo oficina año	275.264		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	275.264	275.264	0%
Insumos mantenimiento mes	412.897	412.897		412.897		412.897		412.897		412.897		412.897		412.897	2.477.380	0%
Mantenimiento aire acondicionado año	1.211.163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.211.163	1.211.163	0%
Suscripción Cotelco año	4.128.966	4.128.966	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.128.966	0%
Suscripción periódicos año	7.536.189	7.536.189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.536.189	1%
Insumos de aseo y cafetería mes	901.491	901.491	901.491	901.491	901.491	901.491	901.491	901.491	901.491	901.491	901.491	901.491	901.491	901.491	10.817.891	1%
Seguro hotelero cliente		6.549.399	5.915.586	6.549.399	6.338.128	6.549.399	6.338.128	6.549.399	6.549.399	6.338.128	6.549.399	6.338.128	6.549.399	6.338.128	77.113.891	7%
Desayuno	4.817	4.659.125	4.208.242	4.659.125	4.508.831	4.659.125	4.508.831	4.659.125	4.659.125	4.508.831	4.659.125	4.508.831	4.659.125	4.508.831	54.857.443	5%
Netflix	48.034	1.200.841	1.200.841	1.200.841	1.200.841	1.200.841	1.200.841	1.200.841	1.200.841	1.200.841	1.200.841	1.200.841	1.200.841	1.200.841	14.410.091	1%
Sayco año	3.780.619	3.780.619													3.780.619	0%
Página web año	1.259.610	1.259.610	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.259.610	0%
Google Adwords mes	206.448	206.448	206.448	206.448	206.448	206.448	206.448	206.448	206.448	206.448	206.448	206.448	206.448	206.448	2.477.380	0%
Seguro todo riesgo año	24.085.635	24.085.635	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.085.635	2%
Airbnb	12%	5.950.369	5.374.526	5.950.369	5.758.421	5.950.369	5.758.421	5.950.369	5.950.369	5.758.421	5.950.369	5.758.421	5.950.369	5.758.421	70.060.791	6%
Booking	14%	6.942.097	6.270.281	6.942.097	6.718.158	6.942.097	6.718.158	6.942.097	6.942.097	6.718.158	6.942.097	6.718.158	6.942.097	6.718.158	81.737.590	7%
PayU	3,29%	5.209.796	4.746.681	5.209.796	5.055.424	5.209.796	5.055.424	5.209.796	5.209.796	5.055.424	5.209.796	5.055.424	5.209.796	5.055.424	61.436.951	5%
Costos bancarios		286.410	144.060	149.641	150.086	160.057	146.239	153.487	147.329	158.968	151.175	148.551	151.491	151.491	1.947.493	0%

Transporte y fletes mes	206.448	206.448	206.448	206.448	206.448	206.448	206.448	206.448	206.448	206.448	206.448	206.448	206.448	206.448	2.477.380	0%
Fondo de reposición activos	1.398.132.199														-	0%
Predial	231.947.835			208.753.052											208.753.052	18%
Registro Mercantil	2.166.100			2.166.100											2.166.100	0%
wifi	1.396.279	1.396.279	1.396.279	1.396.279	1.396.279	1.396.279	1.396.279	1.396.279	1.396.279	1.396.279	1.396.279	1.396.279	1.396.279	1.396.279	16.755.344	1%
Comisiones	0,3%	79.747	79.747	79.747	79.747	79.747	79.747	79.747	79.747	79.747	79.747	79.747	79.747	79.747	956.968	0%
Mercadeo y publicidad	0,3%	715.461	657.877	715.461	696.267	715.461	696.267	715.461	715.461	696.267	715.461	696.267	715.461	696.267	8.451.172	1%
Industria y Comercio	1%	1.627.677	1.508.210	1.627.677	1.587.854	1.627.677	1.587.854	1.627.677	1.627.677	1.587.854	1.627.677	1.587.854	1.623.158	1.587.854	19.248.845	2%
Turismo	0%	675.385	625.813	675.385	658.861	675.385	658.861	675.385	675.385	658.861	675.385	658.861	673.510	658.861	7.987.073	1%
Total gastos		125.378.778	72.460.019	287.315.167	75.909.599	80.126.581	74.531.946	77.773.668	75.567.909	79.090.618	76.945.562	75.360.051	77.052.105	77.052.105	1.177.512.003	100%

Flujo de caja para 2030															
Ingresos totales		270.153.804	250.325.254	270.153.804	263.544.288	270.153.804	263.544.288	270.153.804	270.153.804	263.544.288	270.153.804	263.544.288	269.403.815	269.403.815	3.194.829.045
Egresos totales		125.378.778	72.460.019	287.315.167	75.909.599	80.126.581	74.531.946	77.773.668	75.567.909	79.090.618	76.945.562	75.360.051	77.052.105	77.052.105	1.177.512.003
Resultado operacional		144.775.026	177.865.235	-17.161.362	187.634.689	190.027.223	189.012.342	192.380.137	194.585.895	184.453.670	193.208.242	188.184.236	192.351.709	192.351.709	2.017.317.042
Costos financieros		80.421.824	80.421.824	80.421.824	80.421.824	80.421.824	80.421.824	80.421.824	80.421.824	80.421.824	80.421.824	80.421.824	80.421.824	80.421.824	965.061.888
Total resultado antes de impuestos		64.353.202	97.443.411	-97.583.186	107.212.865	109.605.399	108.590.518	111.958.313	114.164.071	104.031.846	112.786.418	107.762.412	111.929.885	111.929.885	1.052.255.154

GOP		54%	71%	-6%	71%	70%	72%	71%	72%	70%	72%	71%	71%	63%
------------	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Adoptado por J.S. Buriticá y L. García, 2019.

Los valores están dados en \$, COP.

GOP significa Ganancias Operacionales.

Tabla 154

Presupuesto de ingresos, egresos y flujo de caja para el año 2031

Coliving del café															
Presupuesto de ingresos para 2031															
Ingresos	Base	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Totales	%
Días		31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31		
Ocupación promedio	65,0%	31,2%	31,2%	31,2%	31,2%	31,2%	31,2%	31,2%	31,2%	31,2%	31,2%	31,2%	31,2%		
Habitación Tipo I	74	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23		
Habitación Tipo II	20	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
Habitación Tipo III	6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
Mensualidad Tipo I	1.233.322	28.474.942	28.474.942	28.474.942	28.474.942	28.474.942	28.474.942	28.474.942	28.474.942	28.474.942	28.474.942	28.474.942	28.474.942	341.699.303	10%
Mensualidad Tipo II	1.488.492	9.288.192	9.288.192	9.288.192	9.288.192	9.288.192	9.288.192	9.288.192	9.288.192	9.288.192	9.288.192	9.288.192	9.288.192	111.458.300	3%
Mensualidad Tipo III	1.913.776	3.582.588	3.582.588	3.582.588	3.582.588	3.582.588	3.582.588	3.582.588	3.582.588	3.582.588	3.582.588	3.582.588	3.582.588	42.991.059	1%
Noches pernотadas Tipo I	74	716	646	716	693	716	693	716	716	693	716	693	716	8.427	
Noches pernотadas Tipo II	20	193	175	193	187	193	187	193	193	187	193	187	193	2.278	
Noches pernотadas Tipo III	6	58	52	58	56	58	56	58	58	56	58	56	58	683	
Tarifa persona Tipo I	184.290	131.901.168	119.136.539	131.901.168	127.646.291	131.901.168	127.646.291	131.901.168	131.901.168	127.646.291	131.901.168	127.646.291	131.901.168	1.553.029.878	47%
Tarifa persona Tipo II	255.170	49.360.104	44.583.320	49.360.104	47.767.843	49.360.104	47.767.843	49.360.104	49.360.104	47.767.843	49.360.104	47.767.843	49.360.104	581.175.422	18%
Tarifa persona Tipo III	396.931	23.034.715	20.805.549	23.034.715	22.291.660	23.034.715	22.291.660	23.034.715	23.034.715	22.291.660	23.034.715	22.291.660	23.034.715	271.215.197	8%
Noches pernотadas	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00		
Seguro hotelero	3.487	6.745.881	6.093.054	6.745.881	6.528.272	6.745.881	6.528.272	6.745.881	6.745.881	6.528.272	6.745.881	6.528.272	6.745.881	79.427.308	2%
Servicio de lavado	28.325	265.121	265.121	265.121	265.121	265.121	265.121	265.121	265.121	265.121	265.121	265.121	265.121	3.181.452	0%
Restaurante	10.763.463	10.763.463	10.763.463	10.763.463	10.763.463	10.763.463	10.763.463	10.763.463	10.763.463	10.763.463	10.763.463	10.763.463	10.763.463	129.161.561	4%
Peluquería	2.832.489	2.832.489	2.832.489	2.832.489	2.832.489	2.832.489	2.832.489	2.832.489	2.832.489	2.832.489	2.832.489	2.832.489	2.000.000	33.157.382	1%
Parqueadero clientes	127.462	4.078.785	4.078.785	4.078.785	4.078.785	4.078.785	4.078.785	4.078.785	4.078.785	4.078.785	4.078.785	4.078.785	4.078.785	48.945.415	1%
Guardería	2.832.489	2.832.489	2.832.489	2.832.489	2.832.489	2.832.489	2.832.489	2.832.489	2.832.489	2.832.489	2.832.489	2.832.489	2.832.489	33.989.871	1%
Sala de reuniones	84.975	1.699.494	1.699.494	1.699.494	1.699.494	1.699.494	1.699.494	1.699.494	1.699.494	1.699.494	1.699.494	1.699.494	1.699.494	20.393.923	1%
% de Alquiler	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Coworking	1.132.996	3.398.987	3.398.987	3.398.987	3.398.987	3.398.987	3.398.987	3.398.987	3.398.987	3.398.987	3.398.987	3.398.987	3.398.987	40.787.846	1%
Total ingresos		278.258.418	257.835.012	278.258.418	271.450.616	278.258.418	271.450.616	278.258.418	278.258.418	271.450.616	278.258.418	271.450.616	277.425.929	3.290.613.916	100%

Presupuesto de egresos para 2031															
Egresos	Base	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	%
Sueldos	13.082.911	13.082.911	13.082.911	13.082.911	13.082.911	13.082.911	13.082.911	13.082.911	13.082.911	13.082.911	13.082.911	13.082.911	13.082.911	156.994.934	8%

Seguridad social	2.995.319	2.995.319	2.995.319	2.995.319	2.995.319	2.995.319	2.995.319	2.995.319	2.995.319	2.995.319	2.995.319	2.995.319	2.995.319	2.995.319	35.943.833	2%
Prestaciones	2.728.404	2.728.404	2.728.404	2.728.404	2.728.404	2.728.404	2.728.404	2.728.404	2.728.404	2.728.404	2.728.404	2.728.404	2.728.404	2.728.404	32.740.854	2%
Revisor fiscal año	14.918.945	1.243.245	1.243.245	1.243.245	1.243.245	1.243.245	1.243.245	1.243.245	1.243.245	1.243.245	1.243.245	1.243.245	1.243.245	1.243.245	14.918.945	1%
Siso año	14.918.945	1.243.245	1.243.245	1.243.245	1.243.245	1.243.245	1.243.245	1.243.245	1.243.245	1.243.245	1.243.245	1.243.245	1.243.245	1.243.245	14.918.945	1%
Seguridad edificio mes	12.045.635	12.045.635	12.045.635	12.045.635	12.045.635	12.045.635	12.045.635	12.045.635	12.045.635	12.045.635	12.045.635	12.045.635	12.045.635	12.045.635	144.547.619	7%
Exámenes médicos año	1.415.020	1.415.020	-	-	1.415.020	-	-	1.415.020	-	-	1.415.020	-	-	-	5.660.081	0%
Dotación trimestre	3.831.755	3.831.755				3.831.755				3.831.755					11.495.264	1%
Servicios públicos Mes	54.492	2.578.541	2.493.534	2.578.541	2.550.206	2.578.541	2.550.206	2.578.541	2.578.541	2.550.206	2.578.541	2.550.206	2.578.541	2.578.541	30.744.147	2%
Servicio públicos zonas Comunes	4.355.717	4.355.717	4.355.717	4.355.717	4.355.717	4.355.717	4.355.717	4.355.717	4.355.717	4.355.717	4.355.717	4.355.717	4.355.717	4.355.717	52.268.601	3%
Correos año	1.469.780	1.469.780	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.469.780	0%
Útiles y papelería mes	425.284	425.284		425.284		425.284		425.284		425.284		425.284		425.284	2.551.701	0%
Software facturación año	932.221	932.221	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	932.221	0%
Antivirus bianual 5 computadores	647.849														-	0%
Mantenimiento equipo oficina año	283.522		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	283.522	283.522	0%
Ínsumos mantenimiento mes	425.284	425.284		425.284		425.284		425.284		425.284		425.284		425.284	2.551.701	0%
Mantenimiento aire acondicionado año	1.247.498	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.247.498	1.247.498	0%
Suscripción Cotelco Año	4.252.835	4.252.835	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.252.835	0%
Suscripción periódicos Año	7.762.274	7.762.274	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.762.274	0%
Ínsumos de aseo y cafetería mes	928.536	928.536	928.536	928.536	928.536	928.536	928.536	928.536	928.536	928.536	928.536	928.536	928.536	928.536	11.142.428	1%
Seguro hotelero cliente		6.745.881	6.093.054	6.745.881	6.528.272	6.745.881	6.528.272	6.745.881	6.745.881	6.528.272	6.745.881	6.528.272	6.745.881	6.745.881	79.427.308	4%
Desayuno	4.962	4.798.899	4.334.489	4.798.899	4.644.096	4.798.899	4.644.096	4.798.899	4.798.899	4.644.096	4.798.899	4.644.096	4.798.899	4.798.899	56.503.166	3%
Netflix	49.475	1.236.866	1.236.866	1.236.866	1.236.866	1.236.866	1.236.866	1.236.866	1.236.866	1.236.866	1.236.866	1.236.866	1.236.866	1.236.866	14.842.394	1%
Sayco año	3.894.038	3.894.038													3.894.038	0%
Pagina web año	1.297.398	1.297.398	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.297.398	0%
Google Adwords mes	212.642	212.642	212.642	212.642	212.642	212.642	212.642	212.642	212.642	212.642	212.642	212.642	212.642	212.642	2.551.701	0%
Seguro todo riesgo año	24.808.204	24.808.204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.808.204	1%
Airbnb	12%	6.128.880	5.535.762	6.128.880	5.931.174	6.128.880	5.931.174	6.128.880	6.128.880	5.931.174	6.128.880	5.931.174	6.128.880	6.128.880	72.162.615	4%
Booking	14%	7.150.360	6.458.389	7.150.360	6.919.703	7.150.360	6.919.703	7.150.360	7.150.360	6.919.703	7.150.360	6.919.703	7.150.360	7.150.360	84.189.717	4%
Payu	3.29%	5.358.719	4.882.342	5.358.719	5.199.927	5.358.719	5.199.927	5.358.719	5.358.719	5.199.927	5.358.719	5.199.927	5.358.719	5.358.719	63.193.081	3%
Costos bancarios		293.188	148.382	154.130	154.588	164.859	150.626	158.092	151.748	163.737	155.710	153.008	156.035	156.035	2.004.104	0%

Transporte y fletes mes	212.642	212.642	212.642	212.642	212.642	212.642	212.642	212.642	212.642	212.642	212.642	212.642	212.642	2.551.701	0%
Fondo de reposición activos	##### ###													720.038.082	37%
Predial	243.220,5 00			218.898.450										218.898.450	11%
Registro Mercantil	2.166.100			2.166.100										2.166.100	0%
Wifi	1.438.167	1.438.167	1.438.167	1.438.167	1.438.167	1.438.167	1.438.167	1.438.167	1.438.167	1.438.167	1.438.167	1.438.167	1.438.167	17.258.005	1%
Comisiones	0,3%	79.747	79.747	79.747	79.747	79.747	79.747	79.747	79.747	79.747	79.747	79.747	79.747	956.968	0%
Mercadeo y publicidad	0,3%	736.925	677.613	736.925	717.155	736.925	717.155	736.925	736.925	717.155	736.925	717.155	736.925	8.704.707	0%
Industria y Comercio	1%	1.676.507	1.553.456	1.676.507	1.635.490	1.676.507	1.635.490	1.676.507	1.676.507	1.635.490	1.676.507	1.635.490	1.671.491	19.825.949	1%
Turismo	0%	695.646	644.588	695.646	678.627	695.646	678.627	695.646	695.646	678.627	695.646	678.627	693.565	8.226.535	0%
Total gastos		128.480.715	74.624.688	299.742.682	78.177.334	82.520.615	76.758.351	80.097.114	77.825.183	81.453.784	79.244.166	77.611.300	799.391.476	1.935.927.408	100%

Íngresos totales		278.258.418	257.835.012	278.258.418	271.450.616	278.258.418	271.450.616	278.258.418	278.258.418	271.450.616	278.258.418	271.450.616	277.425.929	3.290.613.916
Egresos totales		128.480.715	74.624.688	299.742.682	78.177.334	82.520.615	76.758.351	80.097.114	77.825.183	81.453.784	79.244.166	77.611.300	799.391.476	1.935.927.408
Resultado operacional		149.777.703	183.210.324	-21.484.264	193.273.282	195.737.803	194.692.265	198.161.304	200.433.235	189.996.833	199.014.253	193.839.316	-521.965.547	1.354.686.508
Costos financieros		80.380.006	80.380.006	80.380.006	80.380.006	80.380.006	80.380.006	80.380.006	80.380.006	80.380.006	80.380.006	80.380.006	80.380.006	964.560.068
Total resultado antes de impuestos		69.397.697	102.830.318	-101.864.269	112.893.277	115.357.797	114.312.259	117.781.299	120.053.229	109.616.827	118.634.247	113.459.310	-602.345.553	390.126.439

GOP		54%	71%	-8%	71%	70%	72%	71%	72%	70%	72%	71%	-188%	41%
-----	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	-----

Adoptado por J.S. Buriticá y L. García, 2019.

Los valores están dados en \$, COP.

GOP significa Ganancias Operacionales.