



ANEXO H

PRONÓSTICO DE PRESUPUESTO

	PRESUPUESTO ANUAL	Página 2/ 3 Versión 01 Fecha: 07/05/10
	Dirección Administrativa	Emitido a:
	Código: OD DA RF-01	Dirección Administrativa y Financiera

		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo
INGRESOS	INGRESOS OPERACIONALES	20.600.000	25.200.000	26.400.000	31.800.000	34.900.000
	Ventas línea blanda	9.000.000	10.000.000	10.000.000	11.000.000	12.000.000
	Ventas Cirugía	10.000.000	13.000.000	14.000.000	16.000.000	18.000.000
	Ventas Soporte diagnóstico	100.000	200.000	400.000	300.000	400.000
	Ventas Soporte terapéutico	1.500.000	2.000.000	2.000.000	4.500.000	4.500.000
	INGRESOS NO OPERACIONALES	2.300.000	2.153.000	2.460.000	1.760.000	1.760.000
	Financieros	900.000	753.000	1.600.000	900.000	900.000
	Arrendamientos	1.400.000	1.400.000	860.000	860.000	860.000
	Diversos	0	0	0	0	0
	TOTAL INGRESOS	22.900.000	27.353.000	28.860.000	33.560.000	36.660.000
EGRESOS	COSTO DE VENTAS	3.525.000	7.550.000	9.600.000	13.075.000	14.600.000
	Costos línea blanda	1.000.000	3.000.000	5.000.000	5.500.000	6.000.000
	Costos cirugía	2.000.000	4.000.000	4.000.000	7.000.000	8.000.000
	Costos soporte diagnóstico	25.000	50.000	100.000	75.000	100.000
	Costos soporte terapéutico	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	OPERACIONALES ADMINISTRATIVOS	16.896.500	16.535.000	15.195.000	16.320.000	16.120.000
	Gastos de personal	2.800.000	3.700.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
	Honorarios	450.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	Impuestos	3.800.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	Contribuciones y afiliaciones	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Seguros	930.000	1.030.000	500.000	400.000	400.000
	Servicios	1.800.000	2.000.000	2.200.000	2.300.000	2.400.000
	Legales	1.500	360.000	400.000	400.000	400.000
	Mantenimiento	375.000	90.000	45.000	250.000	250.000
	Adecuación e instalación	170.000	725.000	300.000	700.000	300.000
	Depreciación	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	Diversos	550.000	560.000	80.000	600.000	700.000
	GASTOS NO OPERACIONALES	1.000.000	1.500.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
	Financieros	1.000.000	1.500.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
	TOTAL EGRESOS	21.421.500	25.585.000	26.115.000	30.715.000	32.040.000
	UTILIDAD NETA OPERACIONAL	178.500	1.115.000	1.605.000	2.405.000	4.180.000
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	1.478.500	1.768.000	2.745.000	2.845.000	4.620.000
	Provisión Impto de Renta año 2.010 3	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Reserva Legal	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	1.438.500	1.728.000	2.705.000	2.805.000	4.580.000

	PRESUPUESTO ANUAL		Página 3/3 Versión 01 Fecha: 07/05/10
	Dirección Administrativa		Emitido a:
	Código: OD DA RF-01		Dirección Administrativa y Financiera

		Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
INGRESOS OPERACIONALES		37.800.000	40.900.000	43.800.000	46.900.000	49.800.000	52.900.000	55.800.000
	Ventas línea blanda	13.000.000	14.000.000	15.000.000	16.000.000	17.000.000	18.000.000	19.000.000
	Ventas Cirugía	20.000.000	22.000.000	24.000.000	26.000.000	28.000.000	30.000.000	32.000.000
	Ventas Soporte diagnóstico	300.000	400.000	300.000	400.000	300.000	400.000	300.000
	Ventas Soporte terapéutico	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
INGRESOS NO OPERACIONALES		1.760.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000
	Financieros	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	Arrendamientos	860.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
	Diversos	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS		39.560.000	42.820.000	45.720.000	48.820.000	51.720.000	54.820.000	57.720.000
EGRESOS COSTO DE VENTAS		16.075.000	16.100.000	18.075.000	20.600.000	22.075.000	23.600.000	25.075.000
	Costos línea blanda	6.500.000	7.000.000	7.500.000	8.000.000	8.500.000	9.000.000	9.500.000
	Costos cirugía	9.000.000	8.500.000	10.000.000	12.000.000	13.000.000	14.000.000	15.000.000
	Costos soporte diagnóstico	75.000	100.000	75.000	100.000	75.000	100.000	75.000
	Costos soporte terapéutico	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
OPERACIONALES ADMINISTRATIVOS		16.120.000	16.620.000	16.420.000	16.420.000	16.920.000	16.720.000	19.320.000
	Gastos de personal	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
	Honorarios	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	Impuestos	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	Contribuciones y afiliaciones	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Seguros	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	3.000.000
	Servicios	2.500.000	2.600.000	2.700.000	2.800.000	2.900.000	3.000.000	3.100.000
	Legales	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	Mantenimiento	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Adecuación e instalación	300.000	700.000	300.000	300.000	700.000	300.000	300.000
	Depreciación	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	Diversos	600.000	600.000	700.000	600.000	600.000	700.000	600.000
GASTOS NO OPERACIONALES		1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
	Financieros	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
TOTAL EGRESOS		33.515.000	34.040.000	35.815.000	38.340.000	40.315.000	41.640.000	45.715.000
UTILIDAD NETA OPERACIONAL		5.605.000	8.180.000	9.305.000	9.880.000	10.805.000	12.580.000	11.405.000
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		6.045.000	8.780.000	9.905.000	10.480.000	11.405.000	13.180.000	12.005.000
	Provisión Impto de Renta año 2.010	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Reserva Legal	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		6.005.000	8.740.000	9.865.000	10.440.000	11.365.000	13.140.000	11.965.000