



**FLUJO DE CAJA PROYECTADO**

	<b>TOTAL 2023</b>	<b>TOTAL 2024</b>	<b>TOTAL 2025</b>	<b>TOTAL 2026</b>	<b>TOTAL 2027</b>	<b>TOTAL 2028</b>	<b>TOTAL 2029</b>	<b>TOTAL 2030</b>	<b>TOTAL 2031</b>	<b>TOTAL 2032</b>	<b>TOTAL 2033</b>	<b>TOTAL 2034</b>
SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	302.649.393	579.123.216	1.121.467.840	826.272.581	1.102.722.262	1.531.237.785	1.444.775.343	2.063.897.646	1.851.466.583	2.180.671.886	1.931.400.380	2.385.405.692
INGRESOS OPERACIONALES	10.230.000.000	11.719.401.153	12.304.708.710	12.863.869.146	13.443.737.603	14.183.974.483	14.915.528.152	15.280.922.280	15.882.991.288	16.438.895.984	17.260.840.783	18.123.882.822
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>4.603.500.000</b>	<b>5.325.375.215</b>	<b>5.591.895.101</b>	<b>5.850.333.856</b>	<b>6.114.868.048</b>	<b>6.450.848.950</b>	<b>6.797.513.644</b>	<b>7.002.926.841</b>	<b>7.299.116.319</b>	<b>7.479.697.673</b>	<b>7.853.682.556</b>	<b>8.246.366.684</b>
Costo de producción	3.959.010.000	4.577.880.214	4.807.025.350	5.026.220.617	5.249.549.148	5.542.264.105	5.843.499.556	6.001.212.049	6.247.315.788	6.411.169.434	6.731.727.905	7.068.314.301
Costos indirectos	644.490.000	747.495.001	784.869.751	824.113.238	865.318.900	908.584.845	954.014.087	1.001.714.792	1.051.800.531	1.068.528.239	1.121.954.651	1.178.052.383
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>1.125.300.000</b>	<b>1.180.645.200</b>	<b>1.188.821.655</b>	<b>1.243.408.320</b>	<b>1.305.578.736</b>	<b>1.370.857.673</b>	<b>1.439.400.556</b>	<b>1.511.370.584</b>	<b>1.586.939.113</b>	<b>1.643.889.598</b>	<b>1.726.084.078</b>	<b>1.812.388.282</b>
<b>GASTOS DE VENTAS</b>	<b>3.989.700.000</b>	<b>4.164.000.000</b>	<b>4.372.200.000</b>	<b>4.590.810.000</b>	<b>4.820.350.500</b>	<b>5.061.368.025</b>	<b>5.314.436.426</b>	<b>5.580.158.248</b>	<b>5.859.166.160</b>	<b>6.082.391.514</b>	<b>6.386.511.090</b>	<b>6.705.836.644</b>
<b>GASTOS DE INVERSION</b>	-	-	550.000.000	-	-	650.000.000	-	650.000.000	-	650.000.000	-	650.000.000
Compra Propiedad Platna y Equipo	-	-	550.000.000	-	-	650.000.000	-	650.000.000	-	650.000.000	-	650.000.000
<b>GASTOS FINANCIARIOS</b>	<b>107.577.657</b>	<b>123.240.051</b>	<b>129.395.086</b>	<b>135.275.162</b>	<b>141.373.000</b>	<b>149.157.257</b>	<b>156.850.202</b>	<b>160.692.651</b>	<b>167.023.948</b>	<b>172.869.786</b>	<b>181.238.828</b>	<b>190.300.770</b>
Gastos No Operacionales	107.577.657	123.240.051	129.395.086	135.275.162	141.373.000	149.157.257	156.850.202	160.692.651	167.023.948	172.869.786	181.238.828,22	190.300.769,63
<b>FLUJO NETO DEL PERIODO</b>	<b>706.571.736</b>	<b>1.505.263.903</b>	<b>1.593.864.708</b>	<b>1.870.314.390</b>	<b>2.164.289.581</b>	<b>2.032.980.363</b>	<b>2.652.102.666</b>	<b>2.439.671.603</b>	<b>2.822.212.330</b>	<b>2.590.719.299</b>	<b>3.044.724.611</b>	<b>2.904.396.134</b>
<b>TOTAL PAGO DE OBLIGACIONES A RESESTRUCTURAR</b>	<b>127.448.520</b>	<b>383.796.064</b>	<b>767.592.127</b>	<b>767.592.127</b>	<b>633.051.797</b>	<b>588.205.020</b>	<b>588.205.020</b>	<b>588.205.020</b>	<b>641.540.444</b>	<b>659.318.918</b>	<b>659.318.918</b>	<b>164.829.730</b>
PAGO PEQUEÑAS ACREENCIAS LABORALES	127.448.520											
PAGO CUOTAS PARAFISCALES ABRIL-JUNIO 2024		-										
PAGO CUOTA IMPUESTOS JULIO A DICIEMBRE 2024		383.796.064										
PAGO CUOTA IMPUESTOS ENERO A DICIEMBRE 2025			767.592.127									
PAGO CUOTA IMPUESTOS ENERO A DICIEMBRE 2026				767.592.127								
PAGO CUOTA IMPUESTOS ENERO A MARZO 2027					191.898.032							
PAGO CUOTA PROVEEDORES ABRIL A DICIEMBRE 2027					441.153.765							
PAGO CUOTA PROVEEDORES ENERO A DICIEMBRE 2028						588.205.020						
PAGO CUOTA PROVEEDORES ENERO A DICIEMBRE 2029							588.205.020					
PAGO CUOTA PROVEEDORES ENERO A DICIEMBRE 2030								588.205.020				
PAGO CUOTA PROVEEDORES ENERO A MARZO 2031									147.051.255			
PAGO CUOTA BANCOS ABRIL A DICIEMBRE 2031									494.489.189			
PAGO CUOTA BANCOS ENERO A DICIEMBRE 2032										659.318.918		
PAGO CUOTA BANCOS ENERO A DICIEMBRE 2033											659.318.918	
PAGO CUOTA BANCOS ENERO A MARZO 2034												164.829.730
<b>SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>	<b>579.123.216</b>	<b>1.121.467.840</b>	<b>826.272.581</b>	<b>1.102.722.262</b>	<b>1.531.237.785</b>	<b>1.444.775.343</b>	<b>2.063.897.646</b>	<b>1.851.466.583</b>	<b>2.180.671.886</b>	<b>1.931.400.380</b>	<b>2.385.405.692</b>	<b>2.739.566.405</b>