

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO

El flujo de caja está proyectado con un tiempo de recuperación de la inversión en 24 meses, teniendo en cuenta capital del fondo, ingresos, salidas de efectivo para dar un final de efectivo.

ENTRADAS DE EFECTIVO																									
CONCEPTO	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15	MES 16	MES 17	MES 18	MES 19	MES 20	MES 21	MES 22	MES 23	MES 24	TOTAL
CAPITAL DEL FONDO	-\$ 30.000.000	-\$ 20.000.000	-\$ 10.000.000	-\$ 20.000.000	-\$ 20.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	-\$ 100.000.000
INGRESO CAPITAL	\$ 1.249.998	\$ 2.083.330	\$ 2.708.329	\$ 3.749.994	\$ 4.791.659	\$ 4.999.992	\$ 5.208.325	\$ 5.833.324	\$ 5.833.324	\$ 5.833.324	\$ 5.833.324	\$ 5.833.324	\$ 5.833.324	\$ 5.833.324	\$ 5.833.324	\$ 5.833.324	\$ 5.833.324	\$ 5.833.324	\$ 5.833.324	\$ 5.833.324	\$ 5.833.324	\$ 5.833.324	\$ 5.833.324	\$ 5.833.324	\$ 123.958.135
INTERESES CORRIENTES	\$ 246.348	\$ 410.580	\$ 533.754	\$ 739.044	\$ 944.334	\$ 985.392	\$ 1.026.450	\$ 1.149.624	\$ 1.149.624	\$ 1.149.624	\$ 1.149.624	\$ 1.149.624	\$ 1.149.624	\$ 1.149.624	\$ 1.149.624	\$ 1.149.624	\$ 1.149.624	\$ 1.149.624	\$ 1.149.624	\$ 1.149.624	\$ 1.149.624	\$ 1.149.624	\$ 1.149.624	\$ 1.149.624	\$ 24.429.510
ESTUDIO DE CREDITO	\$ 222.600	\$ 148.400	\$ 111.300	\$ 185.500	\$ 185.500	\$ 37.100	\$ 74.200	\$ 74.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.038.800
CONSULTA CFIN	\$ 35.400	\$ 23.600	\$ 17.700	\$ 29.500	\$ 29.500	\$ 5.900	\$ 11.800	\$ 11.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 165.200
TOTAL INGRESOS EFECTIVO	\$ 1.754.346	\$ 2.665.910	\$ 3.371.083	\$ 4.704.038	\$ 5.950.993	\$ 6.028.384	\$ 6.320.775	\$ 7.068.948	\$ 6.982.948	\$ 6.982.948	\$ 6.982.948	\$ 6.982.948	\$ 6.982.948	\$ 6.982.948	\$ 6.982.948	\$ 6.982.948	\$ 6.982.948	\$ 6.982.948	\$ 6.982.948	\$ 6.982.948	\$ 6.982.948	\$ 6.982.948	\$ 6.982.948	\$ 6.982.948	\$ 149.591.645
SALIDAS DE EFECTIVO																									
CONSULTA CFIN	\$ 26.400	\$ 17.600	\$ 13.200	\$ 22.000	\$ 22.000	\$ 4.400	\$ 8.800	\$ 8.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 123.200
PROVISIÓN	\$ 25.000	\$ 41.667	\$ 54.167	\$ 75.000	\$ 95.833	\$ 100.000	\$ 104.167	\$ 116.666	\$ 116.666	\$ 116.666	\$ 116.666	\$ 116.666	\$ 116.666	\$ 116.666	\$ 116.666	\$ 116.666	\$ 116.666	\$ 116.666	\$ 116.666	\$ 116.666	\$ 116.666	\$ 116.666	\$ 116.666	\$ 116.666	\$ 2.479.163
GASTOS OPERATIVOS	\$ 1.052.200	\$ 1.052.200	\$ 1.052.200	\$ 1.052.200	\$ 1.052.200	\$ 1.052.200	\$ 1.052.200	\$ 1.052.200	\$ 1.052.200	\$ 1.052.200	\$ 1.052.200	\$ 1.052.200	\$ 1.052.200	\$ 1.052.200	\$ 1.052.200	\$ 1.052.200	\$ 1.052.200	\$ 1.052.200	\$ 1.052.200	\$ 1.052.200	\$ 1.052.200	\$ 1.052.200	\$ 1.052.200	\$ 1.052.200	\$ 25.252.800
TOTAL EGRESOS EFECTIVO	\$ 1.103.600	\$ 1.111.467	\$ 1.119.567	\$ 1.149.200	\$ 1.170.033	\$ 1.156.600	\$ 1.165.167	\$ 1.177.666	\$ 1.168.866	\$ 1.168.866	\$ 1.168.866	\$ 1.168.866	\$ 1.168.866	\$ 1.168.866	\$ 1.168.866	\$ 1.168.866	\$ 1.168.866	\$ 1.168.866	\$ 1.168.866	\$ 1.168.866	\$ 1.168.866	\$ 1.168.866	\$ 1.168.866	\$ 1.168.866	\$ 27.855.163
SALDO FINAL DE EFECTIVO	\$ 650.746	\$ 1.554.443	\$ 2.251.516	\$ 3.554.838	\$ 4.780.960	\$ 4.871.784	\$ 5.155.609	\$ 5.891.282	\$ 5.814.082	\$ 5.814.082	\$ 5.814.082	\$ 5.814.082	\$ 5.814.082	\$ 5.814.082	\$ 5.814.082	\$ 5.814.082	\$ 5.814.082	\$ 5.814.082	\$ 5.814.082	\$ 5.814.082	\$ 5.814.082	\$ 5.814.082	\$ 5.814.082	\$ 5.814.082	\$ 121.736.482



Información validada por: YESSICA YULIETH ALBARRACIN OVIEDO
Jefe sección Créditos (E)
Caja de Compensación Familiar de Arauca