

ANEXO 2 - FLUJO DE CAJA PROYECTADO

Caja Anual Proyectada																
	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10	Año 11	Año 12	Año 13	Año 14	Año 15	Año 16
	2,014	2,015	2,016	2,017	2,018	2,019	2,020	2,021	2,022	2,023	2,024	2,025	2,026	2,027	2,028	2,029
<i>Obras Propias</i>	24,570	26,867	16,755	4,861	744	558	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Consortios Colombia</i>	32,159	20,970	7,044	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Operación Perú</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Nuevos Proyectos</i>	829	38,633	105,986	143,716	162,897	178,185	201,271	219,584	251,251	276,301	316,534	350,565	402,008	447,991	514,129	576,003
<i>Reclamaciones</i>	-	-	62,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Capitalizaciones</i>	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Créditos Bancarios Post</i>	6,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECAUDOS	65,558	86,490	192,284	148,577	163,641	178,723	201,271	219,584	251,251	276,301	316,534	350,565	402,008	447,991	514,129	576,003
<i>Obras Propias</i>	18,498	24,405	14,377	3,802	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Consortios Colombia</i>	31,895	17,095	6,886	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Operación Perú</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Nuevos Proyectos</i>	915	35,158	95,965	130,035	147,484	159,698	182,408	199,231	227,911	250,888	287,364	318,541	365,222	407,310	467,375	523,964
<i>Pasivo Pensional</i>	100	100	3,500	500	500	500	750	750	750	750	750	-	-	-	-	-
<i>Pasivos Laborales</i>	481	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Pasivos Fiscales</i>	-	-	-	-	-	-	-	5,332	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Pasivos Financieros</i>	-	-	54,783	-	-	-	-	1,450	8,010	8,010	8,010	8,010	-	-	-	-
<i>Proveedores y Otros Acreedores</i>	-	-	-	-	-	-	-	5,803	4,575	4,575	4,575	4,575	-	-	-	-
<i>Gastos Casa matriz</i>	6,453	8,999	9,449	9,922	10,258	10,298	10,343	10,390	10,439	10,491	10,545	10,602	10,662	10,725	10,791	10,860
<i>Inversión Propiedad Planta y Equipo</i>	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Amortización Deuda Créditos Post</i>	-	-	-	6,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Gastos Financieros</i>	427	705	8,423	502	299	5,820	5,765	2,580	2,087	1,593	1,100	607	8,853	299	299	299
<i>Impuesto de Renta</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,480	6,134	7,265	9,039	10,380	12,483
TOTAL PAGOS	63,770	86,463	193,383	150,760	158,538	176,316	199,266	225,536	263,772	276,307	314,824	348,469	392,022	427,372	488,845	547,606
Saldo en Caja Año	1,788	27	(1,099)	(2,183)	5,102	407	2,005	(5,953)	(2,521)	(6)	1,710	2,086	9,986	20,619	25,285	28,397
Saldo en Caja Año Acumulado	3,408	3,435	2,337	153	5,256	5,663	7,668	1,715	(806)	(812)	898	2,994	12,980	33,599	58,884	87,281

