

FLUJO DE CAJA PROYECTADO DE "DINAMICA TECNOLOGICA SAS. "

EXPRESADO EN MILES DE PESOS

FLUJO DE CAJA PYTADO	2.025	2.026	2.027	2.028	2.029	2.030	2.031	2.032	2.033	2.034	2.035	TOTAL
SALDO INICIAL DE CAJA	3.000	420.355	627.232	867.624	1.072.854	1.153.127	1.071.815	1.032.116	990.121	1.029.727	1.156.857	
FLUJO OPERATIVO												
INGRESOS	PPTADO	PPTADO	PPTADO	PPTADO	PPTADO	PPTADO	PPTADO	PPTADO	PPTADO	PPTADO	PPTADO	
Ingresos	3.032.992	3.336.291	3.669.920	4.036.912	4.440.604	4.884.664	5.373.130	5.910.443	6.501.488	7.151.636	7.866.800	56.204.881
Otros ingresos	29.106	30.561	32.089	33.694	35.379	37.147	39.005	40.955	43.003	45.153	47.411	413.503
TOTAL INGRESOS	3.062.098	3.366.853	3.702.010	4.070.606	4.475.982	4.921.811	5.412.135	5.951.398	6.544.491	7.196.789	7.914.211	56.618.384
EGRESOS OPERATIVOS												
Costos y Gastos	2.131.341	2.525.139	2.776.507	3.052.955	3.356.987	3.691.359	4.059.101	4.463.549	4.908.368	5.397.592	5.935.658	42.298.556
Costos de admon y ventas	459.315	505.028	555.301	610.591	671.397	738.272	811.820	892.710	981.674	1.079.518	1.187.132	8.492.758
TOTAL EGRESOS	2.590.656	3.030.167	3.331.809	3.663.546	4.028.384	4.429.630	4.870.922	5.356.259	5.890.041	6.477.110	7.122.790	50.791.313
FLUJO NETO OPERATIVO	471.442	336.685	370.201	407.061	447.598	492.181	541.214	595.140	654.449	719.679	791.421	5.827.071
FLUJO FINANCIERO												
AMORTIZACIÒN CAPITAL ACREEDOR	0	0	0	72.496	243.681	464.468	490.219	567.470	567.470	567.470	331.024	3.304.298
Primera Clase Laborales	0	0	0	72.496	43.498	0	0	0	0	0	0	115.994
Primera Clase Fiscales	0	0	0	0	84.066	0	0	0	0	0	0	84.066
Segunda Clase Prendarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tercera Clase Hipotecarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuarta Clase Proveedores	0	0	0		116.117	464.468	348.351	0				928.936
Quinta Clase quirografarios	0	0		0	0		141.867	567.470	567.470	567.470	331.024	2.175.301
INTERESES	54.087	129.809	129.809	129.334	123.643	109.025	90.694	69.666	47.373	25.080	4.335	912.854
FLUJO FINANCIERO NETO	54.087	129.809	129.809	201.831	367.324	573.493	580.913	637.135	614.842	592.550	335.359	4.217.152
FLUJO NETO PERIODO (II-III)	417.355	206.876	240.392	205.230	80.274	-81.312	-39.699	-41.996	39.607	127.129	456.062	1.609.919
SALDO DE CAJA (I+IV)	420.355	627.232	867.624	1.072.854	1.153.127	1.071.815	1.032.116	990.121	1.029.727	1.156.857	1.612.919	11.034.747
Préstamos nuevos												
SALDO NETO EN CAJA(V+VI)	420.355	627.232	867.624	1.072.854	1.153.127	1.071.815	1.032.116	990.121	1.029.727	1.156.857	1.612.919	
Información Financiera	2.025	2.026	2.027	2.028	2.029	2.030	2.031	2.032	2.033	2.034	2.035	
Saldo inicial Oblig.financieras	3.304.298	3.304.298	3.304.298	3.304.298	3.231.802	2.988.120	2.523.652	2.033.434	1.465.964	898.494	331.024	0
(-) Amortizaciones créditos \$	0	0	0	72.496	243.681	464.468	490.219	567.470	567.470	567.470	331.024	3.304.298
Saldo final Obligac.Financ.	3.304.298	3.304.298	3.304.298	3.231.802	2.988.120	2.523.652	2.033.434	1.465.964	898.494	331.024	0	

JHOVAN DAVID LOPERA RAMIREZ

REPRESENTANTE LEGAL

C.C.98.710.820

CRISTINA PADIERNA

CONTADOR (A)

C.C.1.128.399.996

T.P.229323

RUBY CUARTAS

REVISOR (A) FISCAL

C.C.43.721.091

T.P.59536