

FLUJO DE CAJA PROYECTADO A 10 AÑOS																							
EMPRESA: ESTACION DE SERVICIOS LAS CEIBAS CALI SAS EN REORGANIZACION. NIT. 900.173.072-7		Periodo Gracia / se Causa interes tasa		Periodo Gracia / se Causa interes tasa		Periodo Gracia / se Causa interes tasa																	
		IPC		IPC		IPC		3,51%															
		IPC ABRIL2020		3,51%		3,51%		3,51%															
		PERIODO		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
1. Saldo Inicial de Caja				376.548		668.334		966.879		1.272.465		1.351.450		1.163.448		989.744		732.728		491.726		266.985	
<b>INGRESOS DE EFECTIVO</b>																							
Ventas Operacionales:		352.844		762.547		789.312		817.017		845.694		875.378		906.104		937.908		970.829		1.004.905		1.040.177	
Por Comercio al por menor Combustibles y lubricantes																							
No operacionales:		582.609																					
Comision (GAS), Arrendamientos, Diversos																							
Otros Ingresos (Promedio \$16,5M, Mes)		MES 16.564		205.741		212.962		220.437		228.174		236.183		244.473		253.054		261.937		271.131		280.647	
Ingresos por nuevo proyecto				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Recaudo de Cartera (Neto)				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
2. Total ingresos				968.287		1.002.274		1.037.454		1.073.869		1.111.562		1.150.577		1.190.963		1.232.765		1.276.035		1.320.824	
<b>EGRESOS</b>																							
Pago a Proveedores (Neto)		37,50%		136.961		141.768		146.744		151.895		157.226		162.745		168.457		174.370		180.491		186.826	
Costos de Venta		21,83%		79.729		82.528		85.425		88.423		91.527		94.739		98.065		101.507		105.070		108.758	
Costos de produccion		3,23%		24.630		25.495		26.390		27.316		28.275		29.267		30.294		31.358		32.458		33.598	
Gastos Operacionales de administracion		25,66%		195.670		202.538		209.647		217.005		224.622		232.506		240.667		249.115		257.859		266.909	
Gastos Operacionales de venta		24,55%		187.205		193.776		200.578		207.618		214.905		222.449		230.256		238.338		246.704		255.363	
No Operacionales		3,25%		24.783		25.653		26.553		27.485		28.450		29.448		30.482		31.552		32.659		33.806	
Gastos Financieros		1,20%		9.151		9.472		9.804		10.148		10.505		10.873		11.255		11.650		12.059		12.482	
Pago de Impuestos		1,30%		9.913		10.261		10.621		10.994		11.380		11.779		12.193		12.621		13.064		13.522	
3. Total Egresos				668.042		691.490		715.761		740.884		766.890		793.807		821.670		850.511		880.364		911.264	
4. FLUJO NETO OPERATIVO (2-3)		31,01%		300.246		310.784		321.693		332.984		344.672		356.770		369.293		382.255		395.672		409.560	
5 Subtotal de Caja (1+4)				676.794		979.118		1.288.572		1.605.449		1.696.122		1.520.218		1.359.036		1.114.983		887.398		676.545	
6 Inversion para futuros Proyectos		1,25%		8.460		12.239		16.107		20.068		21.202		19.003		16.988		13.937		11.092		8.457	
7 Saldo Final de Caja (1+4)				668.334		966.879		1.272.465		1.585.381		1.674.920		1.501.216		1.342.048		1.101.046		876.305		668.089	
<b>Deudas según acuerdo de reorganizacion</b>																							
<b>Pagos según acuerdo</b>																							
Primera clase - Laborales		CAPITAL		63.335.414		0		8.892.292		72.227.706		0		0		0		0		0		0	
Primera clase - Fiscales				141.150.285		735.000		19.817.500		161.702.785		0		0		0		0		0		0	
Segunda clase - Financieros prendarios (NA)				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Tercera clase - Financieros hipotecarios (NA)				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Cuarta clase, Proveedores estrategicos /Materia prima e Insumo				859.130.936		0		163.811.655		1.022.942.591		511.472		511.472		0		0		0		0	
Quinta clase - Quirografarios				1.747.888.091		75.883.453		613.508.720		2.437.280.264		0		0		609.320		609.320		609.320		609.320	
<b>Total Deuda Acuerdo Reorganizacion</b>				<b>2.811.504.726</b>		<b>76.618.453</b>		<b>806.030.167</b>		<b>3.694.153.346</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>609.320</b>		<b>609.320</b>		<b>609.320</b>		<b>609.320</b>	
8 Saldo Final EFECTIVO				668.334		966.879		1.272.465		1.351.450		1.163.448		989.744		732.728		491.726		266.985		58.769	