

Fecha :		25-jun-21					
Valores en : \$Col		Año 2021	Año 2022	Año 2023	Año 2024	Año 2025	Año 2026
Ventas Totales		\$1.691.651.343	\$3.164.998.000	\$4.395.829.000	\$4.663.696.000	\$4.947.896.000	\$5.231.791.000
más:	Impuestos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
menos:	Retenciones	\$42.582.000	\$110.775.000	\$153.854.000	\$163.229.000	\$173.176.000	\$183.113.000
1305	Saldo Cuentas * Cobrar Clientes - Bal. Ini.	\$275.688.000	\$449.109.200	\$556.079.000	\$487.551.000	\$601.183.282	\$714.815.564
Recaudo de Cartera así :							
INGRESOS		Año 2021	Año 2022	Año 2023	Año 2024	Año 2025	Año 2026
a.-	41 Ventas - PyG						
	1.- 0 a 30 días	726.104.000	2.011.199.000	2.848.673.000	3.094.071.000	3.375.350.000	3.581.040.000
	2.- 31 a 60 días	157.158.000	473.233.000	684.066.000	750.078.000	848.395.000	900.093.000
	3.- Más de 60 días	30.887.000	104.297.000	153.157.000	168.767.000	22.187.000	212.099.000
	4.- Cuentas por cobrar	165.119.786	291.523.000	449.109.200	556.079.000	487.551.000	601.183.282
f.-	11 Disponible - Bal. Ini.	25.703.496	0	0			
b.-	21 Renovación Préstamos	0	0	0			
c.-	42 PAEF	0	0	0			
d.-	2355 Préstamos Accionistas y/o Filiales	0	49.072.000	0			
e.-	Recaudo Cuentas * Cobrar - Anteriores	8.902.000	0	0	0	0	0
f.-	1330 Otras Ctas * Cobrar - Bal. Ini. - 1330,55,65	0	0	0			
f.-	1325 Otras * Accionistas y/o filiales - Bal. Ini. - 1325	113.632.282	113.632.282	113.632.282			
Total Ingresos Mes / Disponible Inicial		1.113.874.282	2.929.324.000	4.135.005.200	4.568.995.000	4.733.483.000	5.294.415.282
Saldo Otras Cuentas * Cobrar		113.632.282	113.632.282	113.632.282	113.632.282	113.632.282	113.632.282
Total Cuentas por Cobrar		389.320.282	562.741.482	669.711.282	601.183.282	714.815.564	828.447.846
Cto & Gto Personal & Mat. Prima					100%	100%	100%
a.-	51&52&72&7 Gastos de Personal+Vacaciones	429.961.000	1.027.800.000	1.297.549.000	1.342.964.000	1.389.968.000	1.438.617.000
b.-	Parafiscales Costos & Gastos de Personal	56.052.000	151.795.000	195.793.000	200.588.000	207.609.000	214.875.000
c.-	Cesantias-251(Costos & Gastos de Personal	0	20.376.000	29.781.000	0	0	0
d.-	Intereses Ces Costos & Gastos de Personal	0	3.415.000	4.819.000	12.924.000	13.377.000	13.845.000
e.-	Primas-2520 Costos & Gastos de Personal	54.181.000	82.248.000	103.824.000	247.979.000	350.818.000	457.235.000
f.-	61 Costo Dir. Vtas - PyG	380.335.593	1.012.799.000	1.406.665.000	1.492.382.720	1.583.326.720	1.674.173.120
Sub-total ----> 1 Cto & Gto Personal & Mat. Prima		920.530.000	2.298.433.000	3.038.431.000	3.296.838.000	3.545.099.000	3.798.745.000
Costos y Gastos Administrativos					100%	100%	100%
a.-	51&52 Gastos de Admon & Ventas - PyG	111.672.000	151.560.000	182.280.000	188.654.000	195.257.000	202.091.000
b.-	53 Gastos & Comisiones Bancarias - PyG	3.451.000	85.236.000	87.792.000	90.865.000	94.045.000	97.336.000
c.-	73 Comisiones Hoteles - PyG	89.031.000	0	0	0	0	0
c.-	73 Costos Indirectos - PyG	47.775.000	391.080.000	542.222.000	572.735.000	605.017.000	637.392.000
Sub-total ----> 2 Costos y Gastos Administrativos		251.929.000	627.876.000	812.294.000	852.254.000	894.319.000	936.819.000
Cuentas operacionales por Pagar							
a.-	Cuentas Anteriores por Pagar	693.281.708	693.281.708	693.281.708	693.281.708	693.281.708	693.281.708
2105	Bancos Nacionales	12.856.288	12.856.288	12.856.288	12.856.288	12.856.288	12.856.288
2205	Cuentas * Pagar Proveedores - Bal. Ini.	151.735.997	151.735.997	151.735.997	151.735.997	151.735.997	151.735.997
2335-80	Otras cuentas Operacionales - Bal. Ini.	169.533.425	169.533.425	169.533.425	169.533.425	169.533.425	169.533.425
2365-68-70	Impuestos y Aportes Retenidos	3.348.813	3.348.813	3.348.813	3.348.813	3.348.813	3.348.813
25	Laborales	0	0	0	0	0	0
2408	IVA * Pagar - Bal. Ini.	38.306.999	38.306.999	38.306.999	38.306.999	38.306.999	38.306.999
2495	Impuesto al Consumo * Pagar - Bal. Ini.	290.461.000	290.461.000	290.461.000	290.461.000	290.461.000	290.461.000
2412	Imp. Industria y Comercio * Pagar - Bal. Ini	3.262.000	3.262.000	3.262.000	3.262.000	3.262.000	3.262.000
2428	Imp. De Turismo * Pagar - Bal. Ini.	239.000	239.000	239.000	239.000	239.000	239.000

2805	Anticipos y Avances - Bal. Ini.	12.600.000	12.600.000	12.600.000	12.600.000	12.600.000	12.600.000
2815	Ingresos Recibidos para 3eros	10.938.186	10.938.186	10.938.186	10.938.186	10.938.186	10.938.186
Sub-total ----> 3 \$Col		693.281.708	1.030.756.000	0	0	0	0
Saldo Cuentas operacionales por Pagar		693.281.708	693.281.708	693.281.708	693.281.708	693.281.708	693.281.708
Egresos Operación (1+2+3) \$Col.		1.172.458.000	2.926.309.000	3.850.725.000	4.149.092.000	4.439.418.000	4.735.564.000
SALDO NETO CAJA DEL MES \$Col		-58.583.718	3.015.000	284.280.200	419.903.000	294.065.000	558.851.282
SALDO ACUMULADO Ejercicio \$Col		-58.583.718	-55.568.718	228.711.482	648.614.482	942.679.482	1.501.530.764
		Año 2021	Año 2022	Año 2023	Año 2024	Año 2025	Año 2026
a.-	Total Ingresos del Mes	1.113.874.282	2.929.324.000	4.135.005.200	4.568.995.000	4.733.483.000	5.294.415.282
b.-	Total Egresos del Mes	1.172.458.000	2.926.309.000	3.850.725.000	4.149.092.000	4.439.418.000	4.735.564.000
Saldo Neto del Mes		-58.583.718	3.015.000	284.280.200	419.903.000	294.065.000	558.851.282
Saldo Inicial de Caja		0	-58.583.718	-55.568.718	228.711.482	648.614.482	942.679.482
Mas : Saldo Neto Mes		-58.583.718	3.015.000	284.280.200	419.903.000	294.065.000	558.851.282
Saldo Final de Caja		-58.583.718	-55.568.718	228.711.482	648.614.482	942.679.482	1.501.530.764
Valores Finales de caja: junio 16.2021		-58.583.718	-55.568.718	228.711.482	648.614.482	942.679.482	1.452.458.764
INTERES		2,00%					
Intereses saldos pendientes							
LABORAL		\$ 182.916	\$ 365.831	\$ 365.831			
FISCALES Y PARAFISCALES		\$ 3.316.681	\$ 6.633.361	\$ 6.633.361	\$ 5.970.025	\$ 3.980.017	
PROVEEDORES		\$ 2.277.984	\$ 4.555.968	\$ 4.555.968			
QUIROGRAFARIOS		\$ 792.423	\$ 1.584.847	\$ 1.584.847	\$ 1.584.847	\$ 1.584.847	\$ 1.584.847
Postergados							
TOTAL		\$ 6.570.004	\$ 13.140.007	\$ 13.140.007	\$ 7.554.872	\$ 5.564.863	\$ 1.584.847
Amortizacion saldos pendientes							
LABORAL	\$	18.291.568		\$ 18.291.568			
FISCALES Y PARAFISCALES	\$	331.668.055		\$ 33.166.806	\$ 99.500.417	\$ 199.000.833	
PROVEEDORES	\$	227.798.403			\$ 159.458.882	\$ 68.339.521	
QUIROGRAFARIOS	\$	79.242.338					\$ 79.242.338
Postergados	\$	124.103.049					\$ 124.103.049
TOTAL	\$	781.103.413	\$ -	\$ -	\$ 51.458.374	\$ 258.959.299	\$ 267.340.354
Caja Inicial							
FLUJO CAJA INICIAL		\$ 0	-\$ 58.583.718	-\$ 55.568.718	\$ 144.403.090	\$ 297.791.920	\$ 318.951.703
Saldo Flujo caja Anual		-\$ 58.583.718	\$ 3.015.000	\$ 284.280.200	\$ 419.903.000	\$ 294.065.000	\$ 558.851.282
Pago Intereses				\$ 32.850.018	\$ 7.554.872	\$ 5.564.863	\$ 1.584.847
Pago Capital		\$ 0	\$ 0	\$ 51.458.374	\$ 258.959.299	\$ 267.340.354	\$ 203.345.387
Caja Final		-\$ 58.583.718	-\$ 55.568.718	\$ 144.403.090	\$ 297.791.920	\$ 318.951.703	\$ 672.872.751