



**FLUJO DE CAJA PROYECTADO**  
**MEDISFARMA S.A.S**  
**NIT 900.979.320-9**  
**Valores expresados en miles de pesos Colombianos**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>1. Saldo Inicial de Caja</b>	\$ 90.412	\$ 27.164	\$ 11.544	\$ 15.299	\$ 19.142	\$ 10.301	\$ 16.739	\$ 55.248	\$ 22.017	\$ 28.984	\$ 77.956
<b>INGRESOS DE EFECTIVO</b>											
Ventas de Contado	\$ 363.375	\$ 377.002	\$ 392.082	\$ 409.725	\$ 428.163	\$ 447.430	\$ 467.565	\$ 488.605	\$ 510.592	\$ 533.569	\$ 557.580
Recaudo de Cartera	\$ 8.694.524	\$ 9.070.569	\$ 9.453.392	\$ 10.148.795	\$ 10.795.491	\$ 11.496.288	\$ 12.013.621	\$ 12.669.234	\$ 13.239.350	\$ 13.835.120	\$ 21.037.701
Otros ingresos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>2. Total ingresos</b>	\$ 9.057.899	\$ 9.447.571	\$ 9.845.474	\$ 10.558.520	\$ 11.223.654	\$ 11.943.718	\$ 12.481.186	\$ 13.157.839	\$ 13.749.942	\$ 14.368.689	\$ 21.595.281
<b>EGRESOS OPERATIVOS</b>											
Pago a Proveedores (Neto)	\$ 4.781.320	\$ 4.960.620	\$ 5.159.044	\$ 5.391.201	\$ 5.633.805	\$ 5.887.327	\$ 6.152.256	\$ 6.429.108	\$ 6.718.418	\$ 7.020.746	\$ 7.336.680
Gastos Operacionales	\$ 4.149.806	\$ 4.305.424	\$ 4.477.641	\$ 4.679.134	\$ 4.889.696	\$ 5.109.732	\$ 5.339.670	\$ 5.579.955	\$ 5.831.053	\$ 6.093.450	\$ 6.367.656
Gastos no operacionales	\$ 168.002	\$ 174.302	\$ 181.275	\$ 189.432	\$ 197.956	\$ 206.864	\$ 216.173	\$ 225.901	\$ 236.067	\$ 246.690	\$ 257.791
Pago de Impuestos	\$ 22.019	\$ 22.845	\$ 23.759	\$ 24.828	\$ 25.945	\$ 27.112	\$ 28.332	\$ 29.607	\$ 30.940	\$ 32.332	\$ 33.787
Laborales y fiscales (congelados)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 260.647	\$ 127.360	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Proveedores (Congelados)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 340.786	\$ 681.572	\$ 681.572	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Acreencias no financieras (congeladas)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 894.131	\$ 894.131	\$ 894.131	\$ 149.022
Proveedores vinculados (congelados)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.224.336
Intereses IPC	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.435	\$ 16.947	\$ 24.673	\$ 24.673	\$ 32.368	\$ 32.368	\$ 32.368	\$ 266.916
<b>3. Total Egresos</b>	\$ 9.121.147	\$ 9.463.190	\$ 9.841.718	\$ 10.554.678	\$ 11.232.495	\$ 11.937.280	\$ 12.442.677	\$ 13.191.070	\$ 13.742.975	\$ 14.319.717	\$ 21.636.187
<b>4. FLUJO NETO OPERATIVO (2-3)</b>	-\$ 63.248	-\$ 15.620	\$ 3.756	\$ 3.843	-\$ 8.841	\$ 6.438	\$ 38.509	-\$ 33.231	\$ 6.966	\$ 48.972	-\$ 40.906
<b>FLUJO FINANCIERO</b>											
- Egresos Amort deuda financiera (congelada)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
+ Desembolso Nuevos Créditos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
+ Aportes Socios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>5. FLUJO FINANCIERO NETO</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>OTROS FLUJOS</b>											
- Egresos Inversión	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
+ Otros Flujos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>6. SUBTOTAL OTROS FLUJOS</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>7. FLUJO NETO TOTAL (4+5+6)</b>	-\$ 63.248	-\$ 15.620	\$ 3.756	\$ 3.843	-\$ 8.841	\$ 6.438	\$ 38.509	-\$ 33.231	\$ 6.966	\$ 48.972	-\$ 40.906
<b>8. Saldo Final de Caja (1+7)</b>	\$ 27.164	\$ 11.544	\$ 15.299	\$ 19.142	\$ 10.301	\$ 16.739	\$ 55.248	\$ 22.017	\$ 28.984	\$ 77.956	\$ 37.050
<b>INDICADORES</b>											
Saldo Obligaciones Bancarias	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Incremento Ingresos Totales</b>	N.A.	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1

*Fernando Ivan Jaramillo*

**FERNANDO IVAN JARAMILLO**  
 Representante Legal

*Diana Maria Ortiz Vidal*

**DIANA MARIA ORTIZ VIDAL**  
 Contador público  
 T.P. 148305-T

*Jair Rayo Salamanca*

**JAIR RAYO SALAMANCA**  
 Revisor fiscal  
 T.P.69009-T

