

INVERSIONES ARANGO ACOSTA SAS
NIT - 900.230.554 - 1

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

INVERSIONES ARANGO ACOSTA S.A.S. - NIT - 900.230.554 - 1
FLUJO DE CAJA PROYECTADO (en miles de \$)

DETALLE	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:											
INGRESOS											
Ingresos fideicomiso FA 804 (local unicentro)	108.000	112.320	116.813	121.485	126.345	131.399	136.654	142.121	147.805	153.718	159.866
Ingreso proyectos propios		120.000	400.000	610.000	550.800	561.816	567.434	573.109	578.840	584.628	590.474
Dividendos (sociedades)	120.000	123.600	127.308	131.127	135.061	139.113	143.286	147.585	152.012	156.573	161.270
Depositos Judiciales	426.000										
Subtotal Ingresos Actividades Ordinarias	654.000	355.920	644.121	862.613	812.206	832.327	847.375	862.814	878.657	894.918	911.611
Total ingresos Operativos	654.000	355.920	644.121	862.613	812.206	832.327	847.375	862.814	878.657	894.918	911.611
EGRESOS											
(-) Gastos de Administración											
Mantenimiento - Combustible	(2.000)	(2.040)	(2.081)	(2.122)	(2.165)	(2.208)	(2.252)	(2.320)	(2.436)	(2.558)	(2.686)
Administracion		(96.000)	(144.000)	(240.000)	(252.000)	(264.600)	(277.830)	(291.722)	(306.308)	(321.623)	(337.704)
Gastos Legales	(10.000)	(10.200)	(10.404)	(10.612)	(10.824)	(11.041)	(11.262)	(11.599)	(12.179)	(12.788)	(13.428)
Servicios	(5.000)	(5.100)	(5.202)	(5.306)	(5.412)	(5.520)	(5.631)	(5.800)	(6.090)	(6.394)	(6.714)
Diversos	(5.000)	(5.100)	(5.202)	(5.306)	(5.412)	(5.520)	(5.631)	(5.743)	(6.031)	(6.332)	(6.649)
Total egresos Operativos	(22.000)	(118.440)	(166.889)	(263.347)	(275.814)	(288.890)	(302.606)	(317.184)	(333.043)	(349.695)	(367.180)
(-) Otros Egresos											
Gastos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gerencia de proyectos		(108.000)	(108.000)								
Estudios tecnicos		(108.000)	(108.000)								
Honorarios juridicos		(108.000)	(108.000)								
Honorarios reorganizacion	(144.000)										
Honorarios promotor	(139.180)										
Predial vigencias anteriores local unicentro		(71.667)	(71.667)	(71.667)							
Total Gastos no Operacionales	(283.180)	(395.667)	(395.667)	(71.667)	-	-	-	-	-	-	-
IMPUESTOS											
Renta	(9.537)	(9.537)	(9.918)	(10.315)	(10.728)	(11.157)	(11.603)	(12.067)	(12.550)	(13.052)	(13.574)
Predial	(72.000)	(75.600)	(79.380)	(83.349)	(87.516)	(91.892)	(96.487)	(101.311)	(106.377)	(111.696)	(117.280)
Subtotal Impuestos	(81.537)	(85.137)	(89.298)	(93.664)	(98.244)	(103.049)	(108.090)	(113.379)	(118.927)	(124.748)	(130.855)
Efectivo generado por las operaciones (ingresos - egresos)	267.284	(243.324)	(7.733)	433.935	438.148	440.388	436.679	432.251	426.687	420.475	413.576

DETALLE	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10
SALDO INICIAL DEL DISPONIBLE	10.000	277.284	33.960	26.227	20.698	30.015	52.204	81.317	116.633	157.018	201.823
ACREENCIAS PROCESO DE REORGANIZACIÓN											
Créditos de 1a. Clase Laboral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créditos de 1a. Clase Fiscal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créditos de 2a. Clase Prendaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créditos de 5a. Clase	-	-	-	354.406	354.406	354.406	354.406	354.406	354.406	354.406	354.406
Intereses del Acuerdo (IPC)	-	-	-	85.057	74.425	63.793	53.161	42.529	31.897	21.264	10.632
Total acreencias de la reorganización	-	-	-	439.463	428.831	418.199	407.567	396.935	386.303	375.670	365.038
SALDO FINAL DEL DISPONIBLE	277.284	33.960	26.227	20.698	30.015	52.204	81.317	116.633	157.018	201.823	250.361


CONTANZA RENDON DE GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. No. 30.270.274


CAROLINA LONDOÑO GUTIERREZ
CONTADOR PUBLICO
C.C. No. 31.578.210
T.P.137589-T


RUBEN CABALLERO ROJAS
REVISOR FISCAL
C.C. No. 12.138.911
T.P.151046-T