ASOCIACIÓN DEPORTIVO CALI

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

DEL AÑO 2025 AL 2035

Cifras en miles de pesos

	INGRESOS OPERACIONALES	**AÑO 0 OCT (2025)**	**AÑO 1 (2026)**	**AÑO 2 (2027)**	**AÑO 3 (2028)**	**AÑO 4 (2029)**	**AÑO 5 (2030)**	**AÑO 6 (2031)**	**AÑO 7 (2032)**	**AÑO 8 (2033)**	**AÑO 9 (2034)**	**AÑO 10 (2035)**
INGRESOS	TAQUILLA LIGA Y COPA BET PLAY	1.280.000	6.500.000	6.825.000	7.166.250	7.524.563	7.900.791	8.365.830	9.784.122	10.273.328	10.786.994	11.326.344
	AUXILIO - FCF		800.000	840.000	882.000	926.100	972.405	1.021.025	1.072.077	1.125.680	1.181.964	1.241.063
	DIMAYOR	1.120.000	4.800.000	5.040.000	5.292.000	5.556.600	5.834.430	6.126.152	6.432.459	6.754.082	7.091.786	7.446.375
	ASOCIADOS	690.000	2.760.000	2.898.000	3.042.900	3.195.045	3.354.797	3.522.537	3.698.664	3.883.597	4.077.777	4.281.666
	ACADEMIA	300.000	1.200.000	1.260.000	1.323.000	1.389.150	1.458.608	1.531.538	1.608.115	1.688.521	1.772.947	1.861.594
	TIENDAS (REGALIAS)	300.000	1.200.000	1.260.000	1.323.000	1.389.150	1.458.608	1.531.538	1.608.115	1.688.521	1.772.947	1.861.594
	PATROCINIOS	349.000	7.400.000	7.770.000	8.158.500	8.566.425	8.994.746	9.444.484	10.916.708	11.462.543	12.035.670	12.637.454
	PUBLICIDAD	189.000	3.000.000	3.150.000	3.307.500	3.472.875	3.646.519	3.828.845	5.020.287	5.271.301	5.534.866	5.811.610
	VENTA DERECHOS DEPORTIVOS	2.550.000	28.500.000	29.925.000	31.421.250	32.992.313	34.641.928	36.374.025	38.192.726	40.102.362	42.107.480	44.212.854
	MECANISMOS DE SOLIDADIRDAD	770.000	1.600.000	1.680.000	1.764.000	1.852.200	1.944.810	2.042.051	7.144.153	7.501.361	7.876.429	8.270.250
	OTROS INGRESOS (VENTA DE VALERAS, ALQUILER DE ESPACIOS,REGALIAS)	9.000	130.000	136.500	143.325	150.491	158.016	165.917	174.212	182.923	192.069	201.673
	APORTE DE INVERSIONISTA	12.000.000	8.200.000	8.836.036	11.296.548	14.353.764	14.553.764	5.553.764	11.033.045	12.713.383	28.372.204	35.563.037
	TOTAL INGRESOS	**19.557.000**	**66.090.000**	**69.620.536**	**75.120.273**	**81.368.675**	**84.919.420**	**79.507.703**	**96.684.682**	**102.647.601**	**122.803.133**	**134.715.513**
	PAGOS OPERACIONALES											
NOMINA	NOMINA MENSUAL	8.965.000	35.860.000	37.653.000	39.535.650	41.512.433	43.588.054	45.767.457	48.055.830	50.458.621	52.981.552	55.630.630
	SEGURIDAD SOCIAL	1.200.000	4.800.000	5.040.000	5.292.000	5.556.600	5.834.430	6.126.152	6.432.459	6.754.082	7.091.786	7.446.375
PROVEEDORES / ACREEDORES	LOGISTICA DE PARTIDOS JUEGO LOCAL	430.000	2.866.667	3.010.000	3.160.500	3.318.525	3.484.451	3.658.674	3.841.608	4.033.688	4.235.372	4.447.141
	LOGISTICA DE PARTIDOS VIAJE	130.000	866.667	910.000	955.500	1.003.275	1.053.439	1.106.111	1.161.416	1.219.487	1.280.461	1.344.484
	ARBITROS MASCULINO Y FEMENINO	60.000	400.000	420.000	441.000	463.050	486.203	510.513	536.038	562.840	590.982	620.531
	IMPUESTOS PARTIDO	410.000	1.040.000	1.092.000	1.146.600	1.203.930	1.264.127	1.327.333	1.393.699	1.463.384	1.536.554	1.613.381
	HOGARES CANTERANOS	315.000	360.000	378.000	396.900	416.745	437.582	459.461	482.434	506.556	531.884	558.478
	ALQUILERES / CUOTA ADMON SUITE	600.000	600.000	630.000	661.500	694.575	729.304	765.769	804.057	844.260	886.473	930.797
	SERVICIOS PUBLICOS	240.000	960.000	1.008.000	1.058.400	1.111.320	1.166.886	1.225.230	1.286.492	1.350.816	1.418.357	1.489.275
	VIGILANCIA	208.000	720.000	756.000	793.800	833.490	875.165	918.923	964.869	1.013.112	1.063.768	1.116.956
	MANTENIMIENTOS	125.000	500.000	525.000	551.250	578.813	607.753	638.141	670.048	703.550	738.728	775.664
	ELEMENTOS ASEO, RESTAURANTE Y PAPELERIA	442.000	1.768.000	1.856.400	1.949.220	2.046.681	2.149.015	2.256.466	2.369.289	2.487.754	2.612.141	2.742.748
	MEDICOS Y LABORATORIO	30.000	200.000	210.000	220.500	231.525	243.101	255.256	268.019	281.420	295.491	310.266
	DOTACION E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS		100.000	105.000	110.250	115.763	121.551	127.628	134.010	140.710	147.746	155.133
	HONORARIOS	900.000	720.000	756.000	793.800	833.490	875.165	918.923	964.869	1.013.112	1.063.768	1.116.956
	COMISIÓN FIDUCIAS	80.000	120.000	126.000	132.300	138.915	145.861	153.154	160.811	168.852	177.295	186.159
	ANUALIDADES SOFTWARE / LICENCIAS	102.000	408.000	428.400	449.820	472.311	495.927	520.723	546.759	574.097	602.802	632.942
	POLIZAS	20.700	70.000	73.500	77.175	81.034	85.085	89.340	93.807	98.497	103.422	108.593
	PARTICIPACIÓN VENTA DERECHOS DEPORTIVOS	2.220.000	5.130.000	5.386.500	5.655.825	5.938.616	6.235.547	6.547.324	6.874.691	7.218.425	7.579.346	7.958.314
IMPUESTOS	RETNCIÓN EN LA FUENTE	900.000	3.600.000	3.780.000	3.969.000	4.167.450	4.375.823	4.594.614	4.824.344	5.065.562	5.318.840	5.584.782
	RETEICA	54.000	216.000	226.800	238.140	250.047	262.549	275.677	289.461	303.934	319.130	335.087
	IVA	200.000	1.200.000	1.260.000	1.323.000	1.389.150	1.458.608	1.531.538	1.608.115	1.688.521	1.772.947	1.861.594
	FACILIDAD DE PAGO	500.000	2.127.889									
	IMPUESTO VEHICULAR	6.000	6.000	6.300	6.615	6.946	7.293	7.658	8.041	8.443	8.865	9.308
	PREDIAL	1.400.000	1.400.000	1.470.000	1.543.500	1.620.675	1.701.709	1.786.794	1.876.134	1.969.941	2.068.438	2.171.860
	TOTAL EGRESOS	**19.537.700**	**66.039.222**	**67.106.900**	**70.462.245**	**73.985.357**	**77.684.625**	**81.568.856**	**85.647.299**	**89.929.664**	**94.426.147**	**99.147.455**
	FLUJO NETO OPERATIVO (Inresos- Egresos)	**19.300**	**50.778**	**2.513.636**	**4.658.028**	**7.383.318**	**7.234.795**	**-2.061.153**	**11.037.383**	**12.717.937**	**28.376.986**	**35.568.059**
	AMORTIZACIONES CAPITAL											
	CLASE 1- LABORALES Y FISCALES	17.122.492		436.036	2.696.548	5.553.764	5.553.764	5.553.764	4.165.323			
	CLASE 2 -PRENDARIOS	10.099.592							6.867.723	6.867.723		
	CLASE 3-HIPOTECARIOS	16.343.336								5.336.099	16.008.298	
	CLASE 4-PROVEEDORES	838.093								509.561	509.561	
	CLASE 5-QUIROGRAFARIOS	42.336.949									11.854.346	35.563.037
	Total Pago Amortizacion de Obligaciones			**436.036**	**2.696.548**	**5.553.764**	**5.553.764**	**5.553.764**	**11.033.045**	**12.713.383**	**28.372.204**	**35.563.037**
	DISPONIBLE	19.300	50.778	2.077.600	1.961.480	1.829.554	1.681.032	-7.614.917	4.337	4.554	4.782	5.021
	SALDO INICIAL DE CAJA		19.300	70.078	2.147.678	4.109.158	5.938.712	7.619.743	4.827	9.164	13.718	18.500
	SALDO DISPONIBLE DE CAJA	**19.300**	**70.078**	**2.147.678**	**4.109.158**	**5.938.712**	**7.619.743**	**4.827**	**9.164**	**13.718**	**18.500**	**23.522**