

FLUJO DE CAJA

DETALLE	TOTAL	2.024	2.025	2.026	2.027	2.028	2.029	2.030	2.031	2.032	2.033	2.034	2.035	2.036
Saldo inicial:	-	-	1.160.861.929	1.107.371.512	1.390.848.055	1.741.296.804	1.466.813.852	1.039.609.374	1.048.722.189	1.560.460.653	1.125.531.461	718.109.389	975.548.361	1.200.633.154
Entradas														
Activos realizables efectivo	1.345.062.797	1.345.062.797	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar Proyectos:														
Condominio SLA	4.121.002.948	317.000.227	3.804.002.721	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Condominio SMF	1.270.225.573	97.709.659	1.172.515.914	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ventas por Proyectos:														
Condominio SLA	6.537.400.000	-	1.161.220.000	2.614.960.000	2.761.220.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Condominio SMF	3.319.000.000	-	995.700.000	1.793.980.000	529.320.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Centro Empresarial 1829	13.632.240.000	-	-	-	143.870.453	4.250.453.210	9.237.916.337	-	-	-	-	-	-	-
Centro Comercial Fátima	43.191.000.000	-	-	-	-	-	1.455.624.483	12.466.702.800	29.268.472.717	-	-	-	-	-
Santamaría	14.734.683.000	-	-	-	-	-	-	-	2.114.390.047	12.620.292.953	-	-	-	-
Proyecto 6	33.491.575.121	-	-	-	-	-	-	-	-	5.285.222.100	9.255.488.202	18.950.864.819	-	-
Proyecto 7	46.020.706.728	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.258.354.111	12.584.120.000	26.178.232.617	-
Proyecto 8	27.936.388.269	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.505.321.500	18.431.066.769
Total Entradas	195.599.284.436	1.759.772.683	7.133.438.635	4.408.940.000	3.434.410.453	4.250.453.210	10.693.740.820	12.466.702.800	31.382.862.764	17.905.515.053	16.513.842.313	31.534.984.819	35.683.554.117	18.431.066.769
Salidas														
Ejecuciones por Proyectos:														
Condominio SLA	- 2.023.857.901	- 91.993.541	- 1.103.922.492	- 827.941.869	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Condominio SMF	- 2.028.561.197	- 92.207.327	- 1.106.487.926	- 829.865.944	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Centro Empresarial 1829	- 7.666.651.338	-	-	- 2.066.660.535	- 2.299.995.401	- 2.533.330.268	- 766.665.134	-	-	-	-	-	-	-
Centro Comercial Fátima	- 29.098.236.243	-	-	-	-	- 1.229.470.873	- 9.529.470.873	- 9.019.647.249	- 9.319.647.249	-	-	-	-	-
Santamaría	- 10.158.110.815	-	-	-	-	-	-	- 2.563.244.326	- 4.547.433.244	- 3.047.433.244	-	-	-	-
Proyecto 6	- 25.164.028.934	-	-	-	-	-	-	-	- 15.202.753.411	- 7.202.753.411	- 2.758.522.111	-	-	-
Proyecto 7	- 34.663.506.923	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 1.258.000.100	- 2.815.215.900	- 16.800.047.100	- 13.790.243.823
Proyecto 8	- 20.990.139.823	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 2.584.633.000	- 9.202.753.411	- 9.202.753.411
Cumplimiento acreedores														
Primera Categoría total	- 822.039.973	-	-	- 400.995.109	- 421.044.864	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Primera Categoría Capital</i>	- 659.799.337	-	-	- 329.899.669	- 329.899.669	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Primera Categoría IPC</i>	- 162.240.636	-	-	- 71.095.440	- 91.145.196	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Segunda Categoría total	- 19.670.538.057	-	-	- 362.921.439	- 762.135.021	- 400.120.886	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Segunda Categoría Capital</i>	- 19.282.794.485	Escrituraciones \$18.145.360.711	-	- 284.358.444	- 568.716.887	- 284.358.444	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Segunda Categoría IPC</i>	- 387.743.572	-	-	- 78.562.995	- 193.418.134	- 115.762.443	-	-	-	-	-	-	-	-
Tercera Categoría total	- 1.750.029.860	-	-	-	-	-	- 424.688.405	- 874.698.410	- 450.643.045	-	-	-	-	-
<i>Tercera Categoría Capital</i>	- 1.405.713.166	-	-	-	-	-	- 351.428.292	- 702.856.583	- 351.428.292	-	-	-	-	-
<i>Tercera Categoría IPC</i>	- 344.316.694	-	-	-	-	-	- 73.260.114	- 171.841.827	- 99.214.753	-	-	-	-	-
Cuarta Categoría total	- 2.768.827.070	-	-	-	-	-	-	-	- 1.350.647.351	- 1.418.179.719	-	-	-	-
<i>Cuarta Categoría Capital</i>	- 1.741.278.650	-	-	-	-	-	-	-	- 870.639.325	- 870.639.325	-	-	-	-
<i>Cuarta Categoría IPC</i>	- 1.027.548.419	-	-	-	-	-	-	-	- 480.008.026	- 547.540.393	-	-	-	-
Quinta Categoría total	- 53.044.524.877	- 414.709.886	- 4.976.518.635	-	-	-	-	-	-	- 5.414.077.771	- 11.347.526.374	- 11.892.865.747	- 12.465.472.089	- 6.533.354.374
<i>Tercera Categoría Capital</i>	- 32.662.075.119	- 414.709.886	- 4.976.518.635	-	-	-	-	-	-	- 3.408.855.825	- 6.817.711.650	- 6.817.711.650	- 6.817.711.650	- 3.408.855.825
<i>Quinta Categoría IPC</i>	- 20.382.449.758	-	-	-	-	-	-	-	-	- 2.005.221.946	- 4.529.814.724	- 5.075.154.098	- 5.647.760.440	- 3.124.498.549
Total salidas	- 209.849.053.009	- 598.910.754	- 7.186.929.052	- 4.125.463.457	- 3.083.961.704	- 4.524.936.161	- 11.120.945.298	- 12.457.589.984	- 30.871.124.300	- 18.340.444.245	- 16.921.264.385	- 31.277.545.847	- 35.458.469.324	- 15.736.107.786
Saldo final		1.160.861.929	1.107.371.512	1.390.848.055	1.741.296.804	1.466.813.852	1.039.609.374	1.048.722.189	1.560.460.653	1.125.531.461	718.109.389	975.548.361	1.200.633.154	3.895.592.138