

CONSTRUCTORA ARMAR SAS

NIT. No. 900623644-1

FLUJO DE CAJA PROYECTADO PARA ACUERDO DE REORGANIZACION EMPRESARIAL

POR CUATRO AÑOS

DETALLE	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4
INGRESOS				
<u>INGRESOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</u>				
RECAUDO POR SALDOS DE PROMESAS COMPRA VENTA	3.014.120.151	4.488.889.519	4.488.889.519	
CAPITALIZACIONES				2.311.157.621
RECURSOS POR PRESTAMO	929.979.163	-	-	-
<u>INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION Y FINANCIACION</u>				
RECURSOS DE ENDEUDAMIENTO	-	-	-	-
OTROS PASTIDAS NO MONETRIAS	-	-	-	-
TOTAL INGRESOS	3.944.099.314	4.488.889.519	4.488.889.519	2.311.157.621
APLICACIONES Y PAGOS OPERACIONALES				
INVERSION ACABADOS PROYECTO	2.137.500.000	712.500.000	-	-
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	106.800.000	117.480.000	129.228.000	23.691.800
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS				
PAGO CAPITAL CREDITO		929.979.163		
OTROS				
TOTAL PAGOS Y APLICACIONES OPERACIONALES	2.244.300.000	1.759.959.163	129.228.000	23.691.800
PAGOS OBLIGACIONES PROCESO INSOLVENCIA.				
PAGO OBLIGACIONES PRIMERA CLASE	561.286.229	-	-	-
PAGO OBLIGACIONES SEGUNDA CLASE	-	-	-	-
PAGO OBLIGACIONES TERCERA CLASE	30.000.000	-	-	-
PAGO OBLIGACIONES CUARTA CLASE	-	-	-	-
PAGO OBLIGACIONES QUINTA CLASE	-	-	6.337.423.241	3.168.711.620
PAGO INTERESES FINANICEROS (IPC CREDITOS REESTRUCTURADOS)	403.896.844	282.727.791	141.363.895	141.363.895
<u>PAGOS OBLIGACIONES PROCESO INSOLVENCIA EMPRESARIAL</u>	995.183.073	282.727.791	6.478.787.136	3.310.075.516
TOTAL PAGOS	3.239.483.073	2.042.686.954	6.608.015.136	3.333.767.316
<u>SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO EN EL PERIODO</u>				
	-	704.616.242	3.150.818.807	1.031.693.190
INGRESO DE RECURSOS	3.944.099.314	4.488.889.519	4.488.889.519	2.311.157.621
PAGOS Y APLICACIONES	3.239.483.073	2.042.686.954	6.608.015.136	3.333.767.316
<u>SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO EN EL PERIODO</u>	704.616.242	3.150.818.807	1.031.693.190	9.083.495
SALDO SEGÚN BALANCE	704.616.242	3.150.818.807	1.031.693.190	9.083.495
SALDO FLUJO DE CAJA	704.616.242	3.150.818.807	1.031.693.190	9.083.495
VARIACION	0	0	0	0