

**FLUJO DE CAJA PROYECTADO
METALMIND SAS
NIT 900.576.927
CIFRAS EN PESOS**

AÑO	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Saldo Inicial	72.362.798	184.262.798	301.757.798	354.058.353	296.884.370	246.187.299	202.290.986	165.535.468	147.686.529	137.710.317
INGRESOS	720.000.000	756.000.000	793.800.000	833.490.000	875.164.500	918.922.725	964.868.861	1.013.112.304	1.063.767.920	1.116.956.316
Total Ingresos	720.000.000	756.000.000	793.800.000	833.490.000	875.164.500	918.922.725	964.868.861	1.013.112.304	1.063.767.920	1.116.956.316
Egresos (Costos y Gastos)										
COSTO DE VENTAS	396.000.000	415.800.000	436.590.000	458.419.500	481.340.475	505.407.499	530.677.874	557.211.767	585.072.356	614.325.974
GASTOS DE ADMINISTRACION	212.100.000	222.705.000	233.840.250	245.532.263	257.808.876	270.699.319	284.234.285	298.446.000	313.368.300	346.271.971
Total Costos y Gastos	608.100.000	638.505.000	670.430.250	703.951.763	739.149.351	776.106.818	814.912.159	855.657.767	898.440.655	960.597.945
Superavit	111.900.000	117.495.000	123.369.750	129.538.238	136.015.149	142.815.907	149.956.702	157.454.537	165.327.264	156.358.371
Primera clase	-	-	71.069.195	-	-	-	-	-	-	-
Cuarta clase	-	-	-	186.712.220	186.712.220	186.712.220	186.712.220	-	-	-
Quinta clase	-	-	-	-	-	-	-	175.303.476	175.303.476	175.303.476
Total Pagos	-	-	71.069.195	186.712.220	186.712.220	186.712.220	186.712.220	175.303.476	175.303.476	175.303.476
Saldo Final	184.262.798	301.757.798	354.058.353	296.884.370	246.187.299	202.290.986	165.535.468	147.686.529	137.710.317	118.765.211

El flujo de caja presentado anteriormente ha sido preparado tomando como base los resultados operativos históricos de la empresa. Los crecimientos utilizados para la proyección de los ingresos y gastos de la operación son conservadores y se esperan crezcan en línea con las expectativas de crecimiento de la economía nacional. Las obligaciones presentadas NO incluyen el IPC, el cual se pagará al momento de pagar las obligaciones, para tener en cuenta la pérdida de valor del dinero en el tiempo.

Para los efectos que este flujo ha sido preparado, se evidencia el plazo de gracia otorgado en el proceso de reorganización (años 2021 y 2022). En el año 2023, se espera que la actividad comercial desarrollada, genere los recursos suficientes para pagar las obligaciones laborales y tributarias. Durante el siguiente período (2024-2027), se estima que las obligaciones con proveedores sean pagadas en su totalidad. Finalmente, durante los años del 2028 al 2030, los recursos generados serán destinados para cumplir con las obligaciones adquiridas con entidades financieras.

**BERNARDO ALEJANDRO REYES
REPRESENTANTE LEGAL**

**JULIAN LEONARDO ALVAREZ ALVAREZ
Contador Publico
TP 151022-T
CC 81.717.558**