



GRUPO CONSTRUCTOR PRODIGYO S.A
NIT.900.241.902-7

FLUJO DE CAJA PROYECTADO
AÑO 2026 A 2037


INGRESOS	TOTALES	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	AÑO 11 2036	AÑO 12 2037
SALDO INICIAL EFECTIVO	186,990,879	186,990,879	41,881,258	295,267,782	356,422,237	-276,463,519	912,255,576	1,128,545,675	438,262,910	76,788,432	1,051,262,922	618,948,242	147,207,282
VENTAS CASAS PROYECTO MONTEREY	5,395,889,697	1,199,086,599	1,648,744,074	1,648,744,074	899,314,950								
VENTAS LOCALES COMERCIALES PARQUE CLÍNICO	17,220,705,800		2,232,103,200	3,092,447,400	1,879,670,000	5,008,242,600	5,008,242,600						
VENTA DE LOTES PROYECTO MONTELLANO	4,188,633,755					2,551,371,030	1,637,262,725						
CONSULTORIOS PISO 1	5,778,503,000				1975195000	2,144,084,000	1,659,224,000						
CONSULTORIOS PISO 2	6,732,548,000							3,815,833,000	2,916,715,000				
CONSULTORIOS PISO 3	13,148,979,600									4,200,038,000	3,571,144,000	2,320,440,000	3,057,357,600
RECAUDO CARTERA	-												
SERVICIOS CONSTRUCCION	-												
VENTA DE INVENTARIOS									1,600,000,000			900,000,000	900,000,000
ARRENDAMIENTOS	-												
VENTA DE TERRENOS	10,354,696,000									3,251,958,000	3,068,990,000	2,016,874,000	2,016,874,000
CREDITOS RECIBIDOS	-												
TOTAL INGRESOS	63,006,946,731	1,199,086,599	3,880,847,274	4,741,191,474	4,754,179,950	9,703,697,630	8,304,729,325	3,815,833,000	4,516,715,000	7,451,996,000	6,640,134,000	5,237,314,000	5,974,231,600

EGRESOS	TOTALES	AÑO 1 2025	AÑO 2 2026	AÑO 3 2027	AÑO 4 2028	AÑO 5 2029	AÑO 6 2030	AÑO 7 2031	AÑO 8 2032	AÑO 9 2033	AÑO 10 2034	AÑO 11 2035	AÑO 12 2036
INVERSION EN CONSTRUCCION	34,788,408,079	863,342,352	3,104,677,819	3,224,010,202	3,232,842,366	6,598,514,388	5,148,932,182	1,564,491,530	1,166,686,000	2,940,026,600	2,642,646,560	1,856,352,000	2,445,886,080
COSTOS SERVICIOS CONSTRUCCION	-			-	-	-							
GASTOS GENERALES	6,402,636,630	279,862,990	465,701,673	568,942,977	570,501,594	1,164,443,716	996,567,519	457,899,960	320,838,650	504,004,560	428,537,280	278,452,800	366,882,912
IMPUESTOS	223,300,000	14,000,000	15,200,000	17,500,000	18,600,000	23,500,000	25,700,000	15,200,000	18,100,000	22,400,000	15,700,000	21,000,000	16,400,000
PAGO DE OBIGACIONES 1a clase	574,316,058			574,316,058									
PAGO DE OBIGACIONES 2a clase	-												
PAGO DE OBIGACIONES 3a Clase	1,151,142,389				1,151,142,389								
PAGO DE OBIGACIONES 4a Clase	3,190,425,237					957,127,571	957,127,571	1,276,170,095					
PAGO DE OBIGACIONES 5a Clase	13,972,866,274								2,794,573,255	2,794,573,255	2,794,573,255	2,794,573,255	2,794,573,255
GASTOS FINANCIEROS	915,721,695				57,557,119	47,856,379	47,856,379	63,808,505	139,728,663	139,728,663	139,728,663	139,728,663	139,728,663
INVERSION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-												
TOTAL EGRESOS	61,218,816,362	1,157,205,341	3,585,579,492	4,384,769,237	5,030,643,468	8,791,442,054	7,176,183,650	3,377,570,090	4,439,926,568	6,400,733,078	6,021,185,758	5,090,106,718	5,763,470,910

SALDO FINAL EFECTIVO ANUAL		41,881,258	295,267,782	356,422,237	(276,463,519)	912,255,576	1,128,545,675	438,262,910	76,788,432	1,051,262,922	618,948,242	147,207,282	210,760,690
FLUJO DE CAJA ACUMULADO		41,881,258	337,149,040	693,571,277	417,107,758	1,329,363,334	2,457,909,009	2,896,171,920	2,972,960,352	4,024,223,275	4,643,171,517	4,790,378,800	5,001,139,490

PARAMETROS DE PROYECCION:

- 1) SE PROYECTAN INGRESOS DE , MONTEREY CONDOMINIO POR VENTA DE 36 CASAS
- 2) SE PROYECTA INGRESOS DE PROYECTO DE CONSULTORIOS Y PARQUEADEROS Y LOCALES COMERCIALES EN PARQUE CLINICO ESPIRITU SANTO
- 3) EN EL AÑO 2033 SE CONTE,PLA LA VENTA DE INVENTARIOS, LOCAL COMERCIAL
- 4) EN LOS AÑOS 2036 Y 2037 SE CONTEMPLA LA VENTA DE INVENTARIOS COMO LOCALES COMERCIALES Y PARQUEADEROS.


GUSTAVO LOPEZ BAYTALA
C.C.76.324.358
Representante legal