

## MÁXIMA EXPOSICIÓN (PEAK)

**\$0**

Ocurre en el Mes 6

## COSTO FINANCIERO EST.

**\$0**

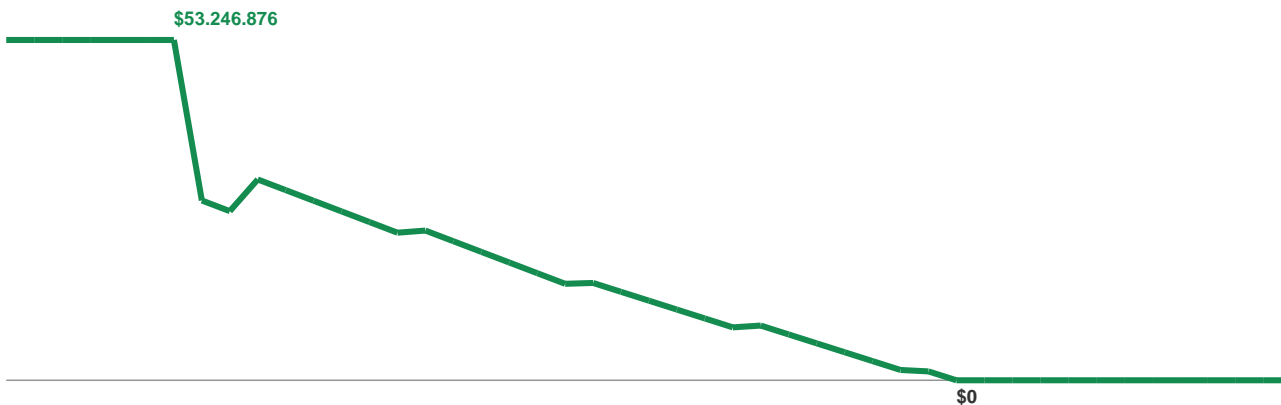
Tasa Ref: 1.5% Mensual

## MES DE RECUPERACIÓN

**Mes 6**

Punto de Equilibrio (Cash Flow &gt; 0)

## CURVA S: FLUJO DE CAJA ACUMULADO (PROYECTADO)



## PROFORMA DE FLUJO DE CAJA MENSUAL

Periodo	Ingresos (Val.)	Egresos (Costo)	Flujo Neto	Saldo Línea Crédito
Mes 1	\$53.246.876	\$0	\$53.246.876	\$53.246.876
Mes 2	\$6.622.516	\$33.112.578	-\$26.490.063	\$26.756.813
Mes 3	\$1.999.116	\$9.995.581	-\$7.996.465	\$18.760.348
Mes 4	\$1.855.623	\$9.278.116	-\$7.422.493	\$11.337.856
Mes 5	\$1.667.332	\$8.336.659	-\$6.669.327	\$4.668.529
Mes 6	\$1.167.132	\$5.835.661	-\$4.668.529	\$0
Mes 7	\$0	\$0	\$0	\$0
Mes 8	\$0	\$0	\$0	\$0

NOTA DE RESPONSABILIDAD: Este reporte de flujo de caja proyectado se basa en la programación técnica de obra (Carta Gantt) y las condiciones de mercado actuales. Los valores de ingresos asumen pago oportuno de estados de pago según contrato. Los valores de egresos consideran pago a proveedores a 30 días. Este documento tiene carácter de estimación financiera para evaluación de riesgo crediticio y no constituye una garantía de rentabilidad futura.



---

PRUEBA PRO-REAL  
RUT: 22.222.222-2