

ESE RIO GRANDE DE LA MAGDALENA
Flujo de Caja Proyectado de Reestructuración



Ingresos operacionales	Año	Periodo Muerto		
		1	2	3
	Saldo Inicial en Caja	698.351.311		
Ingresos Operacionales				
Ingresos Corrientes		18.286.527.523	19.017.988.624	19.778.708.169
Subvenciones		-	-	3.497.000.000
Glosas		914.326.376	950.899.431	988.935.408
Recursos de Capital		4.259.280	4.429.651	4.606.837
Total Ingresos Operacionales		17.376.460.427	18.071.518.844	22.291.379.598
Ingresos por Recuperación de Cartera				
Recuperación de Cartera		2.166.649.611	2.253.315.595	2.343.448.219
Total Ingresos por Recuperacion de Cartera		2.166.649.611	2.253.315.595	2.343.448.219
Costos Operacionales				
Gastos de Personal		14.746.951.749	15.336.829.819	15.950.303.012
Servicio de la Deuda Pública		1.864.089.655	1.938.653.241	2.016.199.371
Inversión		1.057.789.387	1.100.100.962	1.144.105.001
Total Costos Directos e Indirectos de Obras		17.668.830.791	18.375.584.023	19.110.607.384
Gastos				
Gastos de Comercialización y Producción		1.833.808.225	1.907.160.554	1.983.446.976
Total Gastos		1.833.808.225	1.907.160.554	1.983.446.976
EBITDA		738.822.333	42.089.863	3.540.773.457
Gastos Financieros				
Gastos Bancarios		6.612.485	6.885.249	8.493.016
Intereses y Comisiones		-	-	-
Diversos		-	-	-
Total Gastos Financieros		6.612.485	6.885.249	8.493.016
Servicio de la Deuda				
Del Acuerdo (Ley 550) Primera Clase		-	-	3.496.188.643
Del Acuerdo (Ley 550) Cuarta Clase		-	-	-
Del Acuerdo (Ley 550) Quinta Clase		-	-	-
Total Servicio de la Deuda		-	-	3.496.188.643
INGRESOS MENOS EGRESOS POR AÑOS		732.209.848	35.204.614	36.091.798
FLUJO DE CAJA ACUMULADO		732.209.848	767.414.462	803.506.260

ESE RIO GRANDE DE LA MAGDALENA
Flujo de Caja Proyectado de Reestructuración



Ingresos operacionales	Año	4	5	6	7
Saldo Inicial en Caja					
Ingresos Operacionales					
Ingresos Corrientes		20.569.856.496	21.392.650.755	22.248.356.786	23.138.291.057
Subvenciones		3.498.000.000	-	458.000.000	336.000.000
Glosas		1.028.492.825	1.069.632.538	1.112.417.839	1.156.914.553
Recursos de Capital		4.791.111	4.982.755	5.182.065	5.389.348
Total Ingresos Operacionales		23.044.154.782	20.328.000.973	21.599.121.012	22.322.765.852
Ingresos por Recuperación de Cartera					
Recuperación de Cartera		2.437.186.148	2.534.673.594	2.636.060.538	2.741.502.959
Total Ingresos por Recuperación de Cartera		2.437.186.148	2.534.673.594	2.636.060.538	2.741.502.959
Costos Operacionales					
Gastos de Personal		16.588.315.132	17.200.423.961	17.835.119.605	18.493.235.518
Servicio de la Deuda Pública		2.096.847.346	2.159.752.766	2.224.545.349	2.291.281.710
Inversión		1.189.869.201	1.225.565.277	1.262.332.235	1.300.202.202
Total Costos Directos e Indirectos de Obras		19.875.031.679	20.585.742.004	21.321.997.189	22.084.719.430
Gastos					
Gastos de Comercialización y Producción		2.062.784.855	2.124.668.401	2.188.408.453	2.254.060.706
Total Gastos		2.062.784.855	2.124.668.401	2.188.408.453	2.254.060.706
EBITDA		3.543.524.396	152.264.162	724.775.907	725.488.675
Gastos Financieros					
Gastos Bancarios		8.779.823	7.744.968	8.229.265	8.504.974
Intereses y Comisiones		-	-	-	-
Diversos		-	-	-	-
Total Gastos Financieros		8.779.823	7.744.968	8.229.265	8.504.974
Servicio de la Deuda					
Del Acuerdo (Ley 550) Primera Clase		3.496.188.643	115.307.929	675.695.482	675.695.482
Del Acuerdo (Ley 550) Cuarta Clase		-	-	-	-
Del Acuerdo (Ley 550) Quinta Clase		-	-	-	-
Total Servicio de la Deuda		3.496.188.643	115.307.929	675.695.482	675.695.482
INGRESOS MENOS EGRESOS POR AÑOS		38.555.929	29.211.265	40.851.160	41.288.219
FLUJO DE CAJA ACUMULADO		842.062.190	871.273.455	912.124.614	953.412.833

ESE RIO GRANDE DE LA MAGDALENA
Flujo de Caja Proyectado de Reestructuración



Ingresos operacionales	Año	8	9	10
Saldo Inicial en Caja				
Ingresos Operacionales				
Ingresos Corrientes		24.063.822.699	25.026.375.607	26.027.931.159
Subvenciones		1.492.000.000	1.353.000.000	-
Glosas		1.203.191.135	1.251.318.780	1.301.371.532
Recursos de Capital		5.604.922	5.829.119	6.062.284
Total Ingresos Operacionales		24.358.236.486	25.133.885.946	24.732.621.911
Ingresos por Recuperación de Cartera				
Recuperación de Cartera		2.851.163.078	2.965.209.601	3.160.913.434
Total Ingresos por Recuperación de Cartera		2.851.163.078	2.965.209.601	3.160.913.434
Costos Operacionales				
Gastos de Personal		19.175.635.909	19.883.216.874	21.195.509.187
Servicio de la Deuda Pública		2.360.020.161	2.430.820.766	2.591.254.936
Inversión		1.339.208.268	1.379.384.517	1.470.423.895
Total Costos Directos e Indirectos de Obras		22.874.864.338	23.693.422.156	25.257.188.018
Gastos				
Gastos de Comercialización y Producción		2.321.682.528	2.391.333.003	2.549.160.982
Total Gastos		2.321.682.528	2.391.333.003	2.549.160.982
EBITDA		2.012.852.698	2.014.340.387	87.186.345
Gastos Financieros				
Gastos Bancarios		9.280.488	9.576.011	9.423.129
Intereses y Comisiones		-	-	-
Diversos		-	-	-
Total Gastos Financieros		9.280.488	9.576.011	9.423.129
Servicio de la Deuda				
Del Acuerdo (Ley 550) Primera Clase		-	-	-
Del Acuerdo (Ley 550) Cuarta Clase		1.960.959.521	1.960.959.521	-
Del Acuerdo (Ley 550) Quinta Clase		-	-	33.719.583
Total Servicio de la Deuda		1.960.959.521	1.960.959.521	33.719.583
INGRESOS MENOS EGRESOS POR AÑOS		42.612.689	43.804.856	44.043.634
FLUJO DE CAJA ACUMULADO		996.025.523	1.039.830.378	1.083.874.012

ESE RIO GRANDE DE LA MAGDALENA

Anexo al Flujo de caja proyectado: Plan de pagos.

PERIODO MUERTO

AÑO	SALDO CAPITAL	INTERESES	ABONO A CAPITAL	TOTAL PAGO
1				
2				

PERIODO DE PAGOS

Laborales

AÑO	MES	SALDO CAPITAL	INTERESES	ABONO A CAPITAL	TOTAL PAGO
3	1	6.709.259.085	22.364.197	268.984.857	291.349.054
	2	6.440.274.229	21.467.581	269.881.473	291.349.054
	3	6.170.392.756	20.567.976	270.781.078	291.349.054
	4	5.899.611.678	19.665.372	271.683.681	291.349.054
	5	5.627.927.997	18.759.760	272.589.294	291.349.054
	6	5.355.338.703	17.851.129	273.497.925	291.349.054
	7	5.081.840.778	16.939.469	274.409.584	291.349.054
	8	4.807.431.194	16.024.771	275.324.283	291.349.054
	9	4.532.106.911	15.107.023	276.242.031	291.349.054
	10	4.255.864.881	14.186.216	277.162.837	291.349.054
	11	3.978.702.043	13.262.340	278.086.713	291.349.054
	12	3.700.615.330	12.335.384	279.013.669	291.349.054
4	13	3.421.601.661	11.405.339	279.943.715	291.349.054
	14	3.141.657.946	10.472.193	280.876.860	291.349.054
	15	2.860.781.085	9.535.937	281.813.117	291.349.054
	16	2.578.967.969	8.596.560	282.752.494	291.349.054
	17	2.296.215.475	7.654.052	283.695.002	291.349.054
	18	2.012.520.473	6.708.402	284.640.652	291.349.054
	19	1.727.879.821	5.759.599	285.589.454	291.349.054
	20	1.442.290.367	4.807.635	286.541.419	291.349.054
	21	1.155.748.948	3.852.496	287.496.557	291.349.054
	22	868.252.391	2.894.175	288.454.879	291.349.054
	23	579.797.512	1.932.658	289.416.395	291.349.054
	24	290.381.117	967.937	290.381.117	291.349.054

\$6.992.377.286

Fiscales

AÑO	MES	SALDO CAPITAL	INTERESES	ABONO A CAPITAL	TOTAL PAGO
5	1	112.847.973	376.160	9.232.834	9.608.994
	2	103.615.139	345.384	9.263.610	9.608.994
	3	94.351.529	314.505	9.294.489	9.608.994
	4	85.057.040	283.523	9.325.471	9.608.994
	5	75.731.569	252.439	9.356.556	9.608.994
	6	66.375.013	221.250	9.387.744	9.608.994
	7	56.987.269	189.958	9.419.037	9.608.994
	8	47.568.233	158.561	9.450.433	9.608.994
	9	38.117.799	127.059	9.481.935	9.608.994
	10	28.635.865	95.453	9.513.541	9.608.994
	11	19.122.324	63.741	9.545.253	9.608.994
	12	9.577.071	31.924	9.577.071	9.608.994

\$115.307.929

Parafiscales

AÑO	MES	SALDO CAPITAL	INTERESES	ABONO A CAPITAL	TOTAL PAGO
6	1	1.296.673.754	4.322.246	51.985.711	56.307.957
	2	1.244.688.043	4.148.960	52.158.997	56.307.957
	3	1.192.529.047	3.975.097	52.332.860	56.307.957
	4	1.140.196.187	3.800.654	52.507.303	56.307.957
	5	1.087.688.884	3.625.630	52.682.327	56.307.957
	6	1.035.006.557	3.450.022	52.857.935	56.307.957
	7	982.148.622	3.273.829	53.034.128	56.307.957
	8	929.114.493	3.097.048	53.210.909	56.307.957
	9	875.903.585	2.919.679	53.388.278	56.307.957
	10	822.515.307	2.741.718	53.566.239	56.307.957
	11	768.949.067	2.563.164	53.744.793	56.307.957
	12	715.204.274	2.384.014	53.923.943	56.307.957
7	13	661.280.331	2.204.268	54.103.689	56.307.957
	14	607.176.642	2.023.922	54.284.035	56.307.957
	15	552.892.608	1.842.975	54.464.982	56.307.957
	16	498.427.626	1.661.425	54.646.531	56.307.957
	17	443.781.095	1.479.270	54.828.687	56.307.957
	18	388.952.408	1.296.508	55.011.449	56.307.957
	19	333.940.959	1.113.137	55.194.820	56.307.957
	20	278.746.139	929.154	55.378.803	56.307.957
	21	223.367.336	744.558	55.563.399	56.307.957
	22	167.803.937	559.346	55.748.610	56.307.957
	23	112.055.326	373.518	55.934.439	56.307.957
	24	56.120.887	187.070	56.120.887	56.307.957

\$1.351.390.965

Proveedores

AÑO	MES	SALDO CAPITAL	INTERESES	ABONO A CAPITAL	TOTAL PAGO
8	1	3.763.122.309	12.543.741	150.869.552	163.413.293
	2	3.612.252.757	12.040.843	151.372.451	163.413.293
	3	3.460.880.306	11.536.268	151.877.026	163.413.293
	4	3.309.003.280	11.030.011	152.383.282	163.413.293
	5	3.156.619.998	10.522.067	152.891.227	163.413.293
	6	3.003.728.771	10.012.429	153.400.864	163.413.293
	7	2.850.327.907	9.501.093	153.912.200	163.413.293
	8	2.696.415.706	8.988.052	154.425.241	163.413.293
	9	2.541.990.465	8.473.302	154.939.992	163.413.293
	10	2.387.050.474	7.956.835	155.456.458	163.413.293
	11	2.231.594.015	7.438.647	155.974.647	163.413.293
	12	2.075.619.368	6.918.731	156.494.562	163.413.293
9	13	1.919.124.806	6.397.083	157.016.211	163.413.293
	14	1.762.108.596	5.873.695	157.539.598	163.413.293
	15	1.604.568.997	5.348.563	158.064.730	163.413.293
	16	1.446.504.267	4.821.681	158.591.612	163.413.293
	17	1.287.912.655	4.293.042	159.120.251	163.413.293
	18	1.128.792.404	3.762.641	159.650.652	163.413.293
	19	969.141.752	3.230.473	160.182.821	163.413.293
	20	808.958.931	2.696.530	160.716.764	163.413.293
	21	648.242.167	2.160.807	161.252.486	163.413.293
	22	486.989.681	1.623.299	161.789.994	163.413.293
	23	325.199.687	1.083.999	162.329.294	163.413.293
	24	162.870.392	542.901	162.870.392	163.413.293

\$3.921.919.041

Quirografarios

AÑO	MES	SALDO CAPITAL	INTERESES	ABONO A CAPITAL	TOTAL PAGO
10	1	33.000.216	110.001	2.699.965	2.809.965
	2	30.300.251	101.001	2.708.964	2.809.965
	3	27.591.287	91.971	2.717.994	2.809.965
	4	24.873.293	82.911	2.727.054	2.809.965
	5	22.146.239	73.821	2.736.144	2.809.965
	6	19.410.094	64.700	2.745.265	2.809.965
	7	16.664.829	55.549	2.754.416	2.809.965
	8	13.910.413	46.368	2.763.597	2.809.965
	9	11.146.816	37.156	2.772.809	2.809.965
	10	8.374.007	27.913	2.782.052	2.809.965
	11	5.591.955	18.640	2.791.325	2.809.965
	12	2.800.630	9.335	2.800.630	2.809.965

\$33.719.583

TOTAL PAGOS PROYECTADOS

\$12.414.714.804