

FUNDACION HOSPITAL SANTA MATILDE
Nit. 832.001.191-1

Proyecto de presupuesto a ejecutar año 2.024

Meses a proyectar 12												
Detalle												
Meses a proyectar	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24
Entradas de efectivo												
Dinero liquido disponible al inicio del periodo	60.000.000	10.056.000	(114.638.000)	(158.625.015)	(203.319.015)	(260.863.015)	(316.557.015)	(410.501.015)	(455.195.015)	(507.139.015)	(551.833.015)	(605.777.015)
Valor de intereses ganados	70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000
Valor de otros ingresos	416.000	416.000	416.000	416.000	416.000	416.000	416.000	416.000	416.000	416.000	416.000	416.000
Total entradas de efectivo en el mes	70.416.000	70.416.000	70.416.000	70.416.000	70.416.000	70.416.000	70.416.000	70.416.000	70.416.000	70.416.000	70.416.000	70.416.000
Subtotal disponible ANTES de gastos	130.416.000	80.472.000	(44.222.000)	(88.209.015)	(132.903.015)	(190.447.015)	(246.141.015)	(340.085.015)	(384.779.015)	(436.723.015)	(481.417.015)	(535.361.015)
Salidas de Efectivo												
Pagos de Honorarios	10.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	17.900.000	14.300.000	54.300.000	4.300.000	12.300.000	4.300.000	14.300.000	4.300.000
Pagos de Impuestos	6.200.000	86.200.000	6.243.015	6.200.000	6.200.000	7.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	18.200.000
Pagos de Servicios	16.055.000	16.805.000	16.055.000	16.805.000	16.055.000	16.805.000	16.055.000	16.805.000	16.055.000	16.805.000	16.055.000	16.805.000
Pagos de gastos legales	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Pagos de mantenimiento y reparaciones	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Pagos Diversos	84.800.000	84.800.000	84.800.000	84.800.000	84.800.000	84.800.000	84.800.000	84.800.000	84.800.000	84.800.000	84.800.000	84.800.000
Otros (Segunda Fase del proyecto)	84.500.000	84.500.000	84.500.000	84.500.000	84.500.000	84.500.000	84.500.000	84.500.000	84.500.000	84.500.000	84.500.000	84.500.000
Total salidas de efectivo en el mes	120.360.000	195.110.000	114.403.015	115.110.000	127.960.000	126.110.000	164.360.000	115.110.000	122.360.000	115.110.000	124.360.000	127.110.000
Dinero liquido disponible al final del periodo	10.056.000	(114.638.000)	(158.625.015)	(203.319.015)	(250.863.015)	(316.557.015)	(410.501.015)	(455.195.015)	(507.139.015)	(551.833.015)	(605.777.015)	(662.471.015)

Arturo Escallon
ARTURO ESCALLON LLOREDA
Representante Legal