

☰ Mensaje nuevo

🗑️ Eliminar
📁 Archivo
🚫 No deseado
📂 Mover a
🏷️ Categorizar
⋮

- ▼ Favoritos
  - ✎ Borradores 6
  - 📧 Bandeja de entrada 268
  - [Agregar favorito](#)
- ▼ Carpetas
  - ▼ Bandeja de entrada 268
    - Archive
    - Junk
  - ✎ Borradores 6
  - ▶ Elementos enviados
  - 🗑️ Elementos eliminados 23
  - 🚫 Correo no deseado 1
  - 📁 Archivo
  - 📄 Notas
  - Historial de conversaciones
  - [Carpeta nueva](#)
- ▼ Grupos
  - [Nuevo grupo](#)
  - [Descubrimiento de grupos](#)
  - [Administrar grupos](#)

**FLUJO DE CAJA PROYECTADO** 📄 1

L Luz Aida Pachon Vicente  
 Vie 27/03/2020 4:42 PM  
 Gemma Garcia Arango; Claudia Milena Rubio Mejia; Carlos Arturo Vargas Giraldo; Diana Ma

---

**De:** Irma Lopez Henao <contador@serviciudad.gov.co>  
**Enviado:** jueves, 26 de marzo de 2020 9:25 a. m.  
**Para:** Luz Aida Pachon Vicente <subfinanciera@serviciudad.gov.co>  
**Asunto:** RE: FLUJO DE CAJA PROYECTADO

Hola Luz buen día, pues el flujo de caja como esta bastante resumido no se puedo hacer mucho análisis sobre el, pero lo que veo es que a partir de abril con la disminución de los ingresos, y como los costos y gastos se incrementan, la empresa necesita una financiación, urgente por tardar a partir de mayo.

Luz no se si tendrías en cuenta, que al disminuir los ingresos la autorretención de redefuente y renta también disminuye, acuérdate que es el 2.5% + 1.6% y ademas el 8x1.000 de Industria y comercio.

---

**De:** Luz Aida Pachon Vicente <subfinanciera@serviciudad.gov.co>  
**Enviado:** miércoles, 25 de marzo de 2020 11:13 p. m.  
**Para:** Luz Adriana Gonzalez Tangarife <tesoreria@serviciudad.gov.co>; Carlos Arturo Vargas Giraldo <controlyseguimiento@serviciudad.gov.co>; Claudia Milena Rubio Mejia <especializadoplaneacion@serviciudad.gov.co>; Diana Maria Bohorquez Gutierrez <auxiliarcostos@serviciudad.gov.co>; Gemma Garcia Arango <presupuesto@serviciudad.gov.co>; Irma Lopez Henao <contador@serviciudad.gov.co>  
**Asunto:** FLUJO DE CAJA PROYECTADO

Buen Día

Se proyecto flujo de caja con la información de los contratos, las cuentas por pagar vigencias anteriores, compromisos de la inversión acueducto, alcantarillado, aseo, impuestos, nomina y tasas ambientales.

Se hizo teniendo en cuenta un disminución del recaudo del 25%, 50% y 75% y la teniendo en cuenta para la proyección del presupuesto.

Por favor solicito su revisión y quedo a espera de sus recomendaciones y comentarios .

🕒 Marca para seguimiento.

L Luz Aida Pachon Vicente  
 Mié 25/03/2020 11:13 PM  
 Luz Adriana Gonzalez Tangarife; Carlos Arturo Vargas Giraldo; Claudia Milena Rubio Mejia; E


FLUJO DE CAJA 2020 - COMI...  
12 KB

Buen Día

Se proyecto flujo de caja con la información de los contratos, las cuentas por pagar vigencias anteriores, compromisos de la inversión acueducto, alcantarillado, aseo, impuestos, nomina y tasas ambientales.