

ASOCIACION OFTALMOLOGICA DE MEDICINA INTEGRATIVA DE COLOMBIA
NIT 901.156.621-2

FLUJO DE CAJA PROYECTADO AÑO 2020

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Año
Saldo Inicial	2.981.511	3.057.258	1.381.486	3.052.786	3.052.786	3.646.662	1.839.462	1.839.462	1.833.338	1.833.338	1.833.338	1.827.214	2.981.511
Aporte Proccaps			2.600.000										2.600.000
Material de formación	300.000	250.000			600.000								1.150.000
Total Ingresos	3.281.511	3.307.258	3.981.486	3.052.786	3.652.786	3.646.662	1.839.462	1.839.462	1.833.338	1.833.338	1.833.338	1.827.214	6.731.511
Pago Impuestos	211.000												211.000
Mantenimiento página WEB			875.000										875.000
Contabilidad						1.200.000							1.200.000
Logística						600.000							600.000
Renovacion Matrícula		94.000											94.000
Gastos legales, certificados		6.100	50.000		6.100			6.100					74.400
Mensajería	13.200	18.000											31.200
Registro de la marca		1.800.000											1.800.000
Gastos bancarios	53	7.672	3.700		24	7.200		24			24		25.890
Total Egresos	224.253	1.925.772	928.700	-	6.124	1.807.200	-	6.124	-	-	6.124	-	6.711.490
Saldo Disponible	3.057.258	1.381.486	3.052.786	3.052.786	3.646.662	1.839.462	1.839.462	1.833.338	1.833.338	1.833.338	1.827.214	20.014	20.014


CATALINA JIMENEZ ONOFRE
 Presidente - Representante Legal
 c.c. 52.343.917 de Bogotá