

**FLUJO DE CAJA PRESUPUESTADO MES A MES AÑO 2026**  
**FUNDACION BELLO ORIENTE**  
 NIT. 901.050.384 - 5

<b>INGRESOS</b>	<b>ENERO</b>	<b>FEBRERO</b>	<b>MARZO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAYO</b>	<b>JUNIO</b>	<b>JULIO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SEPTIEMBRE</b>	<b>OCTUBRE</b>	<b>NOVIEMBRE</b>	<b>DICIEMBRE</b>
ACTIVIDADES OPERACIONALES	\$ 10,500,000.00	\$ 10,500,000.00	\$ 10,500,000.00	\$ 10,500,000.00	\$ 10,500,000.00	\$ 10,500,000.00	\$ 10,500,000.00	\$ 10,500,000.00	\$ 10,500,000.00	\$ 10,500,000.00	\$ 10,500,000.00	\$ 10,500,000.00
<b>TOTAL VENTAS</b>	<b>\$ 10,500,000.00</b>	<b>\$ 10,500,000.00</b>	<b>\$ 10,500,000.00</b>	<b>\$ 10,500,000.00</b>	<b>\$ 10,500,000.00</b>	<b>\$ 10,500,000.00</b>	<b>\$ 10,500,000.00</b>	<b>\$ 10,500,000.00</b>	<b>\$ 10,500,000.00</b>	<b>\$ 10,500,000.00</b>	<b>\$ 10,500,000.00</b>	<b>\$ 10,500,000.00</b>
<b>COSTO</b>	<b>\$ 2,625,000.00</b>	<b>\$ 2,625,000.00</b>	<b>\$ 2,625,000.00</b>	<b>\$ 2,625,000.00</b>	<b>\$ 2,625,000.00</b>	<b>\$ 2,625,000.00</b>	<b>\$ 2,625,000.00</b>	<b>\$ 2,625,000.00</b>	<b>\$ 2,625,000.00</b>	<b>\$ 2,625,000.00</b>	<b>\$ 2,625,000.00</b>	<b>\$ 2,625,000.00</b>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>\$ 7,875,000.00</b>	<b>\$ 7,875,000.00</b>	<b>\$ 7,875,000.00</b>	<b>\$ 7,875,000.00</b>	<b>\$ 7,875,000.00</b>	<b>\$ 7,875,000.00</b>	<b>\$ 7,875,000.00</b>	<b>\$ 7,875,000.00</b>	<b>\$ 7,875,000.00</b>	<b>\$ 7,875,000.00</b>	<b>\$ 7,875,000.00</b>	<b>\$ 7,875,000.00</b>
<b>GASTOS OPERATIVOS</b>	<b>\$ 7,735,600.00</b>	<b>\$ 8,036,100.00</b>	<b>\$ 7,835,600.00</b>	<b>\$ 7,935,600.00</b>	<b>\$ 7,885,600.00</b>	<b>\$ 7,935,600.00</b>	<b>\$ 7,835,600.00</b>	<b>\$ 7,935,600.00</b>	<b>\$ 7,885,600.00</b>	<b>\$ 7,935,600.00</b>	<b>\$ 7,835,600.00</b>	<b>\$ 7,935,600.00</b>
EMPLEADOS	\$ 5,670,000.00	\$ 5,670,000.00	\$ 5,670,000.00	\$ 5,670,000.00	\$ 5,670,000.00	\$ 5,670,000.00	\$ 5,670,000.00	\$ 5,670,000.00	\$ 5,670,000.00	\$ 5,670,000.00	\$ 5,670,000.00	\$ 5,670,000.00
HONORARIOS	\$ 1,242,300.00	\$ 1,242,300.00	\$ 1,242,300.00	\$ 1,242,300.00	\$ 1,242,300.00	\$ 1,242,300.00	\$ 1,242,300.00	\$ 1,242,300.00	\$ 1,242,300.00	\$ 1,242,300.00	\$ 1,242,300.00	\$ 1,242,300.00
SERVICIOS	\$ 615,200.00	\$ 615,200.00	\$ 615,200.00	\$ 615,200.00	\$ 615,200.00	\$ 615,200.00	\$ 615,200.00	\$ 615,200.00	\$ 615,200.00	\$ 615,200.00	\$ 615,200.00	\$ 615,200.00
ARRENDAMIENTO	\$ 35,500.00	\$ 35,500.00	\$ 35,500.00	\$ 35,500.00	\$ 35,500.00	\$ 35,500.00	\$ 35,500.00	\$ 35,500.00	\$ 35,500.00	\$ 35,500.00	\$ 35,500.00	\$ 35,500.00
IMPUESTOS	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 150,000.00	\$ -	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 150,000.00	\$ -	\$ 100,000.00	\$ -
GASTOS LEGALES	\$ -	\$ 100,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OTROS GASTOS	\$ 172,600.00	\$ 372,600.00	\$ 172,600.00	\$ 372,600.00	\$ 172,600.00	\$ 372,600.00	\$ 172,600.00	\$ 372,600.00	\$ 172,600.00	\$ 372,600.00	\$ 172,600.00	\$ 372,600.00
<b>EXCEDENTE SOCIAL</b>	<b>\$ 139,400.00</b>	<b>-\$ 161,100.00</b>	<b>\$ 39,400.00</b>	<b>-\$ 60,600.00</b>	<b>-\$ 10,600.00</b>	<b>-\$ 60,600.00</b>	<b>\$ 39,400.00</b>	<b>-\$ 60,600.00</b>	<b>-\$ 10,600.00</b>	<b>-\$ 60,600.00</b>	<b>\$ 39,400.00</b>	<b>-\$ 60,600.00</b>