

Anexo Técnico No. 1

Plan de Inversiones

Definir el gasto en el mes de Ejecución				Presupuesto 2023												
CONCEPTO	Detalle	Can t. x mes	Precio Uní.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total 2023
Gastos Fijos de Inversión				-	-	-	-	-	11.100.000,00	11.100.000,00	11.100.000,00	11.100.000,00	11.100.000,00	11.100.000,00	11.100.000,00	41.700.000,00
LVA índices FIC's				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custodio				-	-	-	-	-	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	17.500.000,00
Comité de Inversión				-	-	-	-	-	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
Mercados Electronicos				-	-	-	-	-	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	18.200.000,00
Gastos Herramientas				2.776.575,19	2.776.575,19	2.776.575,19	2.776.575,19	4.563.785,97	4.563.785,97	4.563.785,97	4.563.785,97	4.563.785,97	4.563.785,97	4.563.785,97	4.563.785,97	47.616.588,54
FIC	Estudio Crédito Pagadores	15	105.000					1.787.210,78	1.787.210,78	1.787.210,78	1.787.210,78	1.787.210,78	1.787.210,78	1.787.210,78	1.787.210,78	14.297.686,20
	Herramienta Finensoft costo fijo	1	1.500.000	1.702.105,50	1.702.105,50	1.702.105,50	1.702.105,50	1.702.105,50	1.702.105,50	1.702.105,50	1.702.105,50	1.702.105,50	1.702.105,50	1.702.105,50	1.702.105,50	20.425.266,00
	Herramienta Finensoft costo variable	32.240.000,000	0,04 0%	1.074.469,69	1.074.469,69	1.074.469,69	1.074.469,69	1.074.469,69	1.074.469,69	1.074.469,69	1.074.469,69	1.074.469,69	1.074.469,69	1.074.469,69	1.074.469,69	12.893.636,34
Gasto Personal	Gasto Personal		0	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	113.500.000,00
Asesorías				10.000.000,00	-	-	-	-	15.000.000,00	-	-	-	-	-	-	25.000.000,00
Asesores	Asesores Construcción SARC			10.000.000,00	-	-	-	-	15.000.000,00	-	-	-	-	-	-	25.000.000,00
Total																186.116.588,54

Proyección Indicadores Financieros

Proyección IPC	13,47%
TRM Proy	\$ 5.000
SMMLV	\$1.160.000