Gmail **Wendy Palacios <financierokfw@gmail.com>**

Proyección de pagos seis semanas y cuatrimestre

1 mensaje

Wendy Palacios <financierokfw@gmail.com> 29 de abril de 2026 a las 6:24 p.m.
Para: Ivonne Lucely Lievano Navarrete - KFW DIG <Ivonne.lievano@parquesnacionales.gov.co>

Buena tarde Ivonne,

Remito a continuación el borrador del correo para remitir a KfW:

Buena tarde estimada,

Con base en el ejercicio de análisis financiero y la programación actualizada de pagos del Proyecto, nos permitimos compartir el estado del flujo de caja y las proyecciones bajo los siguientes escenarios:

El saldo disponible en la cuenta, según lo presentado por el Fondo Patrimonio Natural (FPN), fue de EUR 1.003.487.
No obstante, los pagos realizados durante el mes de abril ascienden a EUR 197.986.
En consecuencia, el saldo disponible de la cuenta bancaria al 30 de abril es de EUR 805.501.

A partir de este saldo, se proyectan los siguientes escenarios de pagos:

1. Corte 30 de abril y proyección al 15 de junio, correspondiente a las próximas seis semanas:

Concepto	EUR
Saldo inicial en la cuenta al 30 de marzo 2026	1.003.487
(-) Pagos realizados en abril	-197.986
Saldo disponible de la cuenta bancaria al 30 de abril	805.501
(-) Pagos proyectados (mayo – 6 semanas)	-244.258
Saldo disponible proyectado de la cuenta bancaria al 15 de junio	**561.243**

2. Proyección del cuatrimestre (Corte al 30 de julio)

Concepto	EUR
Saldo disponible de la cuenta bancaria al 30 de abril	805.501
(-) Pagos proyectados mayo – junio	-244.258
(-) Pagos proyectados julio	-307.910
Total pagos cuatrimestre	**-750.154**
Saldo disponible proyectado de la cuenta bancaria al 30 de julio	**253.233**

Adicionalmente, con base en el comportamiento histórico de las solicitudes de desembolso y sus tiempos de procesamiento, estimamos que el siguiente desembolso, una vez presentado el informe de junio, podría estar reflejándose en la cuenta aproximadamente en el mes de agosto.

En este contexto, agradeceríamos muy amablemente considerar estos tiempos en la programación de los desembolsos, con el fin de facilitar una adecuada gestión del flujo de caja y acompañar de manera oportuna la ejecución financiera del Proyecto.

Quedamos atentos a sus comentarios o indicaciones adicionales.

Cordialmente,

--

Wendy Palacios C

Especialista Financiera

Programa de Conservación y Uso Sostenible de los Recursos Naturales - HeCO-KFW

Teléfono: (+57) 311 297039