Agrosilicium®
NIT 890926985-3

Anexo No. 12. - Proyección de resultados para el nuevo acuerdo.

1. Parámetros iniciales.

Ventas	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
Total (Ton)	26.184	22.058	20.455	22.501	24.751	27.226	25.864	29.227	31.565	34.090	32.386	36.272	38.811	41.139	39.082	42.991	45.570	47.849	45.456	50.002	52.502	55.127
Nacional (Ton)	15.213	7.288	11.355	12.491	13.740	15.114	14.358	16.224	17.522	18.924	17.978	20.135	21.545	22.837	21.695	23.865	25.297	26.562	25.234	27.757	29.145	30.602
Internacional (Ton)	10.971	14.770	9.100	10.010	11.011	12.112	11.506	13.002	14.043	15.166	14.408	16.137	17.266	18.302	17.387	19.126	20.273	21.287	20.223	22.245	23.357	24.525
% Exp	42%	67%	44%	44%	44%	44%	44%	44%	44%	44%	44%	44%	44%	44%	44%	44%	44%	44%	44%	44%	44%	44%
% EXW	0%	87%	71%	71%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%
Incrementos vol			-7%	10%	10%	10%	-5%	13%	8%	8%	-5%	12%	7%	6%	-5%	10%	6%	5%	-5%	10%	5%	5%
Tasa de Cambio Prom.	$4.169	$4.301	$3.974	$4.200	$4.266	$4.324	$4.379	$4.422	$4.465	$4.509	$4.553	$4.597	$4.642	$4.688	$4.733	$4.780	$4.826	$4.874	$4.921	$4.969	$5.018	$5.067

2. Proyección Flujo de Caja

Resumen	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
Total (Toneladas)	22.058	20.455	22.501	24.751	27.226	25.864	29.227	31.565	34.090	32.386	36.272	38.811	41.139	39.082	42.991	45.570	47.849	45.456	50.002	52.502	55.127
Ingresos	**21.214**	**17.927**	**21.041**	**24.484**	**27.985**	**27.571**	**32.279**	**36.013**	**40.179**	**39.432**	**45.623**	**50.430**	**55.223**	**54.196**	**61.586**	**67.439**	**73.152**	**71.791**	**81.581**	**88.492**	**95.989**
Costos de ventas	11.333	11.538	12.983	14.553	16.278	16.479	18.905	20.920	22.784	22.749	25.687	28.226	30.770	30.744	34.453	37.534	40.579	40.511	45.401	49.084	53.057
Utilidad bruta	**9.881**	**6.389**	**8.058**	**9.931**	**11.707**	**11.093**	**13.374**	**15.093**	**17.395**	**16.683**	**19.937**	**22.204**	**24.453**	**23.452**	**27.133**	**29.904**	**32.573**	**31.280**	**36.180**	**39.408**	**42.931**
	47%	36%	38%	41%	42%	40%	41%	42%	43%	42%	44%	44%	44%	43%	44%	44%	45%	44%	44%	45%	45%
Gastos	5.147	5.613	6.390	7.500	8.261	8.533	9.383	10.104	11.176	11.407	12.875	13.934	15.020	15.328	16.839	18.174	19.529	19.933	21.948	23.609	25.407
Utilidad operativa	**4.734**	**776**	**1.668**	**2.431**	**3.446**	**2.560**	**3.991**	**4.989**	**6.219**	**5.276**	**7.061**	**8.270**	**9.433**	**8.124**	**10.294**	**11.731**	**13.044**	**11.348**	**14.232**	**15.799**	**17.525**
	22%	4%	8%	10%	12%	9%	12%	14%	15%	13%	15%	16%	17%	15%	17%	17%	18%	16%	17%	18%	18%
Ebitda	**5.698**	**1.697**	**2.774**	**3.676**	**4.848**	**4.117**	**5.729**	**6.927**	**8.008**	**7.159**	**8.948**	**10.362**	**11.727**	**10.585**	**12.944**	**14.604**	**16.146**	**14.651**	**17.767**	**19.607**	**21.613**
	27%	9%	13%	15%	17%	15%	18%	19%	20%	18%	20%	21%	21%	20%	21%	22%	22%	20%	22%	22%	23%
Otros Ingresos y Egresos		-266	-309	-356	-403	-399	-463	-514	-570	-561	-645	-710	-775	-762	-862	-941	-1.018	-1.002	-1.133	-1.226	-1.328
Capex		-725	-1.025	-1.313	-1.500	-1.478	-1.730	-1.930	-2.153	-2.113	-2.445	-2.703	-2.959	-2.904	-3.300	-3.613	-3.919	-3.846	-4.370	-4.740	-5.141
Capital de Trabajo		-781	65	-275	-308	10	-424	-343	-3.699	108	-1.053	-836	-834	146	-1.271	-1.016	-994	195	-1.681	-1.201	-1.301
Impuestos		-134	-	-	-	-	-	-	-	-	-1.242	-2.339	-2.755	-2.338	-3.104	-3.616	-4.077	-3.518	-4.511	-5.056	-5.654
Otras obligaciones		-1.270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total																				
Flujo Operativo	**80.631**	**-1.479**	**1.505**	**1.732**	**2.636**	**2.250**	**3.112**	**4.141**	**1.585**	**4.592**	**3.564**	**3.775**	**4.405**	**4.727**	**4.407**	**5.418**	**6.138**	**6.480**	**6.072**	**7.383**	**8.189**

	Total	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
Pagos Acreedores	**-44.541**	**-**	**-**	**-588**	**-1.176**	**-1.176**	**-2.352**	**-2.352**	**-2.352**	**-2.352**	**-2.352**	**-2.352**	**-3.528**	**-3.528**	**-4.115**	**-2.646**	**-2.735**	**-2.735**	**-2.735**	**-2.735**	**-2.735**
Intereses Pago	**-21.831**	**-**	**-**	**-122**	**-283**	**-319**	**-707**	**-775**	**-843**	**-911**	**-977**	**-1.043**	**-1.656**	**-1.739**	**-2.092**	**-1.386**	**-1.661**	**-1.734**	**-1.804**	**-1.867**	**-1.909**
Causación Intereses	-20.141	-2.944	-2.606	-1.929	-1.457	-1.312	-1.239	-1.167	-1.095	-1.023	-951	-879	-789	-680	-563	-460	-377	-293	-210	-126	-42
Tasa (DTF/2 prom año ante	4,0%	6,6%	5,9%	4,4%	3,4%	3,1%	3,1%	3,1%	3,1%	3,1%	3,1%	3,1%	3,1%	3,1%	3,1%	3,1%	3,1%	3,1%	3,1%	3,1%	3,1%
Flujo Obligaciones	**-66.372**	**-**	**-**	**-710**	**-1.459**	**-1.495**	**-3.059**	**-3.127**	**-3.195**	**-3.262**	**-3.329**	**-3.395**	**-5.183**	**-5.267**	**-6.207**	**-4.032**	**-4.396**	**-4.470**	**-4.539**	**-4.602**	**-4.644**
Flujo Total	**14.259**	**-1.479**	**1.505**	**1.022**	**1.177**	**755**	**53**	**1.014**	**-1.610**	**1.330**	**234**	**380**	**-778**	**-540**	**-1.800**	**1.386**	**1.742**	**2.010**	**1.532**	**2.781**	**3.545**
Flujo Acumulado		**-1.479**	**25**	**1.047**	**2.224**	**2.979**	**3.032**	**4.046**	**2.437**	**3.767**	**4.001**	**4.381**	**3.603**	**3.063**	**1.263**	**2.649**	**4.391**	**6.401**	**7.933**	**10.714**	**14.259**

Calle 49 Sur No. 45 A - 300 CE S48 Tower. Envigado-Antioquia
TEL: (604) 4480831
info@agrosilicium.com
www.agrosilicium.com

Anexo No. 13. - Plan de Pagos Modificación del Acuerdo:

PLAN DE PAGOS ACREEDORES DE SEGUNDA CLASE

Segunda Clase (Financieros) - 20 años

Resumen Flujo de Pagos

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Valores en COP Millones	Total	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Total	**39.689**	**-**	**-**	**710**	**1.459**	**1.495**	**3.059**	**3.127**	**3.195**	**3.262**	**3.329**	**3.395**	**5.183**	**5.267**	**6.207**
Pago Capital	28.220	-	-	588	1.176	1.176	2.352	2.352	2.352	2.352	2.352	2.352	3.528	3.528	4.115
Pago Intereses	11.469	-	-	122	283	319	707	775	843	911	977	1.043	1.656	1.739	2.092

Cuotas Capital

Fecha de Pago	Total	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Total Cuotas	**46**			**2**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**
09-mar	11				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
09-jun	11				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
09-sep	12			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
09-dic	12			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Valor cuota capital	**28.220**			294	294	294	588	588	588	588	588	588	882	882	1.029

Intereses

Tasa: DTF promedio / 2 del año anterior

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Tasa estimada	6,61%	5,85%	4,36%	3,36%	3,11%	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%

Nota: Los intereses que aparecen en la última columna, son estimados no vinculantes porque dependen de la tasa de interés calculada cada año según el resultado macroeconómico del DTF publicado por el DANE al cierre de cada periodo anual.

Segunda Clase (Financieros) - 20 años

Cuota	Fecha	Mes	Año	Total	Capital	intereses (Aprox)
1	9/09/2026	9	2026	355	294	61
2	9/12/2026	12	2026	355	294	61
3	9/03/2027	3	2027	365	294	71
4	9/06/2027	6	2027	365	294	71
5	9/09/2027	9	2027	365	294	71
6	9/12/2027	12	2027	365	294	71
7	9/03/2028	3	2028	374	294	80
8	9/06/2028	6	2028	374	294	80
9	9/09/2028	9	2028	374	294	80
10	9/12/2028	12	2028	374	294	80

Agrosilicium®
NIT 890926985-3

Segunda Clase (Financieros) - 20 años						
Cuota	**Fecha**	**Mes**	**Año**	**Total**	**Capital**	**intereses (Aprox)**
11	9/03/2029	3	2029	765	588	177
12	9/06/2029	6	2029	765	588	177
13	9/09/2029	9	2029	765	588	177
14	9/12/2029	12	2029	765	588	177
15	9/03/2030	3	2030	782	588	194
16	9/06/2030	6	2030	782	588	194
17	9/09/2030	9	2030	782	588	194
18	9/12/2030	12	2030	782	588	194
19	9/03/2031	3	2031	799	588	211
20	9/06/2031	6	2031	799	588	211
21	9/09/2031	9	2031	799	588	211
22	9/12/2031	12	2031	799	588	211
23	9/03/2032	3	2032	816	588	228
24	9/06/2032	6	2032	816	588	228
25	9/09/2032	9	2032	816	588	228
26	9/12/2032	12	2032	816	588	228
27	9/03/2033	3	2033	832	588	244
28	9/06/2033	6	2033	832	588	244
29	9/09/2033	9	2033	832	588	244
30	9/12/2033	12	2033	832	588	244
31	9/03/2034	3	2034	849	588	261
32	9/06/2034	6	2034	849	588	261
33	9/09/2034	9	2034	849	588	261
34	9/12/2034	12	2034	849	588	261
35	9/03/2035	3	2035	1.296	882	414
36	9/06/2035	6	2035	1.296	882	414
37	9/09/2035	9	2035	1.296	882	414
38	9/12/2035	12	2035	1.296	882	414
39	9/03/2036	3	2036	1.317	882	435
40	9/06/2036	6	2036	1.317	882	435
41	9/09/2036	9	2036	1.317	882	435
42	9/12/2036	12	2036	1.317	882	435
43	9/03/2037	3	2037	1.552	1.029	523
44	9/06/2037	6	2037	1.552	1.029	523
45	9/09/2037	9	2037	1.552	1.029	523
46	9/12/2037	12	2037	1.552	1.029	523
	Total			39.689	28.220	11.469

Calle 49 Sur No. 45 A - 300 CE S48 Tower. Envigado-Antioquia
TEL: (604) 4480831
info@agrosilicium.com
www.agrosilicium.com

PLAN DE PAGOS ACREEDORES DE CUARTA CLASE

Cuarta Clase - 20 años

Resumen Flujo de Pagos

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Valores en COP Millones	Total	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Total	**4.032**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.032**
Pago Capital	2.646	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.646
Pago Intereses	1.386	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.386

Cuotas Capital

Fecha de Pago	Total	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Total Cuotas	**4**			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4**
09-mar	1															1
09-jun	1															1
09-sep	1															1
09-dic	1															1
Valor cuota capital	**2.646**															661

Intereses

Tasa: DTF promedio / 2 del año anterior

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Tasa estimada	6,61%	5,85%	4,36%	3,36%	3,11%	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%

Nota: Los intereses que aparecen en la última columna, son estimados no vinculantes porque dependen de la tasa de interés calculada cada año según el resultado macroeconómico del DTF publicado por el DANE al cierre de cada periodo anual.

Cuarta Clase - 20 años

Cuota	Fecha	Total	Capital	intereses (Aprox)
1	9/03/2038	1.008	661	347
2	9/06/2038	1.008	661	347
3	9/09/2038	1.008	661	347
4	9/12/2038	1.008	661	347
	Total	4.032	2.646	1.386

PLAN DE PAGOS ACREEDORES DE QUINTA CLASE

Quinta Clase (Financieros) - 20 años

Resumen Flujo de Pagos

Valores en COP Millones	Total	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Total	**22.652**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.396**	**4.470**	**4.539**	**4.602**	**4.644**
Pago Capital	13.676	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.735	2.735	2.735	2.735	2.735
Pago Intereses	8.976	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.661	1.734	1.804	1.867	1.909

Cuotas Capital

Fecha de Pago	Total	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
Total	**20**			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**
09-mar	5																1	1	1	1	1
09-jun	5																1	1	1	1	1
09-sep	5																1	1	1	1	1
09-dic	5																1	1	1	1	1
Valor cuota capital	**13.676**																684	684	684	684	684

Intereses

Tasa: DTF promedio / 2 del año anterior

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
Tasa estimada	6,61%	5,85%	4,36%	3,36%	3,11%	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%

Nota: Los intereses que aparecen en la última columna, son estimados no vinculantes porque dependen de la tasa de interés calculada cada año según el resultado macroeconómico del DTF publicado por el DANE al cierre de cada periodo anual.

Quinta Clase (Financieros) - 20 años

Cuota	Fecha	Mes	Año	Total	Capital	intereses (Aprox)
1	9/03/2039	3	2039	1.099	684	415
2	9/06/2039	6	2039	1.099	684	415
3	9/09/2039	9	2039	1.099	684	415
4	9/12/2039	12	2039	1.099	684	415
5	9/03/2040	3	2040	1.117	684	434
6	9/06/2040	6	2040	1.117	684	434

Calle 49 Sur No. 45 A - 300 CE S48 Tower. Envigado-Antioquia
TEL: (604) 4480831
info@agrosilicium.com
www.agrosilicium.com

Agrosilicium®

NIT 890926985-3

Quinta Clase (Financieros) - 20 años						
Cuota	Fecha	Mes	Año	Total	Capital	intereses (Aprox)
7	9/09/2040	9	2040	1.117	684	434
8	9/12/2040	12	2040	1.117	684	434
9	9/03/2041	3	2041	1.135	684	451
10	9/06/2041	6	2041	1.135	684	451
11	9/09/2041	9	2041	1.135	684	451
12	9/12/2041	12	2041	1.135	684	451
13	9/03/2042	3	2042	1.151	684	467
14	9/06/2042	6	2042	1.151	684	467
15	9/09/2042	9	2042	1.151	684	467
16	9/12/2042	12	2042	1.151	684	467
17	9/03/2043	3	2043	1.161	684	477
18	9/06/2043	6	2043	1.161	684	477
19	9/09/2043	9	2043	1.161	684	477
20	9/12/2043	12	2043	1.161	684	477
	Total			22.652	13.676	8.976

Calle 49 Sur No. 45 A - 300 CE S48 Tower. Envigado-Antioquia
TEL: (604) 4480831
info@agrosilicium.com
www.agrosilicium.com