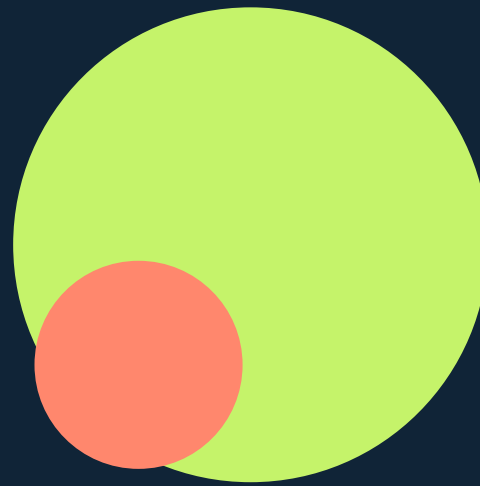


Flujo de caja

Un instrumento para anticipar entradas, salidas y decisiones de liquidez en los próximos meses.



Antes de usar

Este recurso fue diseñado para ayudarle a ordenar una conversación de trabajo. Revise cada bloque, adapte lo necesario y conserve los soportes que dan contexto a la información.

01 Lectura de caja

02 Proyección semanal

03 Plantilla de seguimiento

04 Señales para actuar

UNA NOTA DE NCL

Una proyección no reemplaza una conciliación. Actualice cobros y pagos reales para que el flujo continúe siendo útil.

La información que sostiene una buena decisión.

SALDO INICIAL

Disponible real al inicio del período, conciliado con bancos y caja.

ENTRADAS

Cobros esperados, fechas probables y nivel de certeza.

SALIDAS

Nómina, proveedores, impuestos, créditos y compromisos próximos.

SALDO FINAL

Resultado proyectado y diferencia frente al mínimo de seguridad.

PREGUNTA DE CONTROL

¿La información está completa, tiene un soporte identificable y puede ser entendida por la persona que debe tomar la siguiente decisión?

Siguiente paso: convertirlo en hábito.

Una plantilla es valiosa cuando se vuelve parte de una rutina: actualice la información, guarde los soportes y revise las variaciones en los momentos que de verdad importan.

- 01 **Defina un responsable.**
- 02 **Establezca un corte o frecuencia.**
- 03 **Revise la información antes de decidir.**
- 04 **Conserve evidencias y aprendizajes.**

CUANDO EL CASO NECESITA CONTEXTO

Converse con NCL Consulting Group / contacto@nclconsultinggroup.com