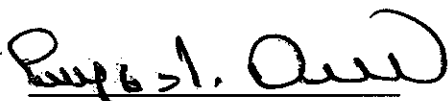
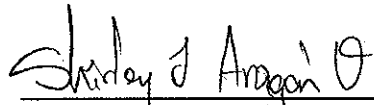


FLUJO DE EFECTIVO
Desde Ene-01-2016 hasta Dic-31-2016

Tipo de movimiento	Cuenta	Mov. Debito	Mov. Credito	Diferencia
CER	COMPROBANTE DE EGRESO RESERVA			
24	CUENTAS POR PAGAR	988,245,129.00	26,939,990.00	-961,305,139.00
		<u>988,245,129.00</u>	<u>26,939,990.00</u>	-961,305,139.00
CEV	COMPROBANTE DE EGRESO VIGENCIA			
24	CUENTAS POR PAGAR	2,358,424,354.55	149,783,760.00	-2,208,640,594.55
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	58,354,431.00		-58,354,431.00
48	OTROS INGRESOS	39.00	2,345.03	2,306.03
58	OTROS GASTOS	3,901.00		-3,901.00
		<u>2,416,782,725.55</u>	<u>149,786,105.03</u>	-2,266,996,620.52
NOC	NOTA CONTABILIDAD			
14	DEUDORES	35,799,813.47	25,177,148.00	-10,622,665.47
19	OTROS ACTIVOS	20,000.00	20,000.00	0.00
24	CUENTAS POR PAGAR	3,882,684,496.50	3,486,419,100.90	-396,265,395.60
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	315,606,160.00	2,683,354.00	-312,922,806.00
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		59,472,417.00	59,472,417.00
43	VENTA DE SERVICIOS		61,092,212.00	61,092,212.00
44	TRANSFERENCIAS		1,347,648,712.00	1,347,648,712.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		69,420,751.00	69,420,751.00
48	OTROS INGRESOS	462,002.92	1,152,581.82	690,578.90
51	DE ADMINISTRACIÓN	4,440,816.00	0.90	-4,440,815.10
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	540,291,289.10		-540,291,289.10
58	OTROS GASTOS	904,436,733.72	892,093,485.86	-12,343,247.86
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	339,550,830.63		-339,550,830.63
75	SERVICIOS PÚBLICOS	25,365,212.00	341,925,830.63	316,560,618.63
		<u>6,048,657,354.34</u>	<u>6,287,105,594.11</u>	238,448,239.77
RC1	COMPROBANTE DE RECAUDO			
44	TRANSFERENCIAS		14,990,184.50	14,990,184.50
			<u>14,990,184.50</u>	14,990,184.50
REM	RECAUDO MENSUAL			
14	DEUDORES	41.00	1,939,304,070.04	1,939,304,029.04
24	CUENTAS POR PAGAR		88,142,007.48	88,142,007.48
29	OTROS PASIVOS	5,300,000.00	5,300,000.00	0.00
43	VENTA DE SERVICIOS		9,539,223.00	9,539,223.00
44	TRANSFERENCIAS		14,990,184.00	14,990,184.00
48	OTROS INGRESOS		12,005.60	12,005.60
		<u>5,300,041.00</u>	<u>2,057,287,490.12</u>	2,051,987,449.12

Saldo Inicial	1,611,852,043.67
Flujo total	-922,875,886.13
Nuevo Saldo	688,976,157.54


JUAN CARLOS VILLEGAS NAVARRORepresentante Legal
C.C. No 93201556

SHIRLEY JACKELINE ARAGON ORTEGAContador Publico
T.P. No 199814