

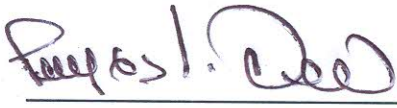
FLUJO DE EFECTIVO
Desde Ene-01-2017 hasta Dic-31-2017

Cuenta	Tipo de movimiento	Mov. Debito	Mov. Credito	Diferencia
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			
SI1	SALDOS INICIALES	1,000,000.00		-1,000,000.00
		<u>1,000,000.00</u>		-1,000,000.00
13	CUENTAS POR COBRAR			
NOC	NOTA CONTABILIDAD	39,128,655.00	324,462,663.01	285,334,008.01
REM	RECAUDO MENSUAL		1,980,945,449.42	1,980,945,449.42
SI1	SALDOS INICIALES	298,951,427.01	359,731,313.15	60,779,886.14
		<u>338,080,082.01</u>	<u>2,665,139,425.58</u>	2,327,059,343.57
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR			
NOC	NOTA CONTABILIDAD		201,794.00	201,794.00
SI1	SALDOS INICIALES	579,386.00		-579,386.00
		<u>579,386.00</u>	<u>201,794.00</u>	-377,592.00
15	INVENTARIOS			
NOC	NOTA CONTABILIDAD	1,390,000.00		-1,390,000.00
SI1	SALDOS INICIALES	63,662,381.94		-63,662,381.94
		<u>65,052,381.94</u>		-65,052,381.94
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
NOC	NOTA CONTABILIDAD	2,577,788.00		-2,577,788.00
SI1	SALDOS INICIALES	1,531,109,680.16	692,359,194.77	-838,750,485.39
		<u>1,533,687,468.16</u>	<u>692,359,194.77</u>	-841,328,273.39
19	OTROS ACTIVOS			
SI1	SALDOS INICIALES	24,295,640.86	107,405,771.41	83,110,130.55
		<u>24,295,640.86</u>	<u>107,405,771.41</u>	83,110,130.55
24	CUENTAS POR PAGAR			
CER	COMPROBANTE DE EGRESO RESERVA	216,379,893.00	7,409,768.00	-208,970,125.00
CEV	COMPROBANTE DE EGRESO VIGENCIA	1,977,580,983.49	27,699,142.00	-1,949,881,841.49
NMM	NOMINA MENSUAL	80,945,298.00		-80,945,298.00
NOC	NOTA CONTABILIDAD	92,217,350.85	12,655,527.23	-79,561,823.62
RC1	COMPROBANTE DE RECAUDO		8,499,998.50	8,499,998.50
SI1	SALDOS INICIALES	10,701,655.00	256,627,918.77	245,926,263.77
		<u>2,377,825,180.34</u>	<u>312,892,354.50</u>	-2,064,932,825.84
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			
CEV	COMPROBANTE DE EGRESO VIGENCIA	118,622,248.00		-118,622,248.00
NMM	NOMINA MENSUAL	90,879,460.00		-90,879,460.00
NOC	NOTA CONTABILIDAD	186,735,665.00	559,684.00	-186,175,981.00
SI1	SALDOS INICIALES		20,044,291.00	20,044,291.00
		<u>396,237,373.00</u>	<u>20,603,975.00</u>	-375,633,398.00
27	PROVISIONES			
SI1	SALDOS INICIALES		1,545,394.86	1,545,394.86
			<u>1,545,394.86</u>	1,545,394.86
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			
REM	RECAUDO MENSUAL		92,448,597.19	92,448,597.19
SI1	SALDOS INICIALES	174,186,451.02	1,355,748,895.57	1,181,562,444.55
		<u>174,186,451.02</u>	<u>1,448,197,492.76</u>	1,274,011,041.74
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			
NOC	NOTA CONTABILIDAD	462,587,954.00	29,246,531.85	-433,341,422.15
RC1	COMPROBANTE DE RECAUDO		462,587,954.00	462,587,954.00
REM	RECAUDO MENSUAL		664,306,730.50	664,306,730.50
		<u>462,587,954.00</u>	<u>1,156,141,216.35</u>	693,553,262.35
48	OTROS INGRESOS			
NOC	NOTA CONTABILIDAD	2,825.96	1,321,291.91	1,318,465.95
REM	RECAUDO MENSUAL		590,172.00	590,172.00
		<u>2,825.96</u>	<u>1,911,463.91</u>	1,908,637.95
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			
NOC	NOTA CONTABILIDAD	61,691,891.44	2,616.00	-61,689,275.44
		<u>61,691,891.44</u>	<u>2,616.00</u>	-61,689,275.44

FLUJO DE EFECTIVO
Desde Ene-01-2017 hasta Dic-31-2017

Cuenta	Tipo de movimiento	Mov. Debito	Mov. Credito	Diferencia
52	DE VENTAS			
NOC	NOTA CONTABILIDAD	190,900.00		-190,900.00
		<u>190,900.00</u>		<u>-190,900.00</u>
58	OTROS GASTOS			
NOC	NOTA CONTABILIDAD	11,543,972.94	15,542.00	-11,528,430.94
		<u>11,543,972.94</u>	<u>15,542.00</u>	<u>-11,528,430.94</u>
75	SERVICIOS PÚBLICOS			
NOC	NOTA CONTABILIDAD	24,751,505.00		-24,751,505.00
		<u>24,751,505.00</u>		<u>-24,751,505.00</u>

Saldo Inicial	0.00
Flujo total	934,703,228.47
Nuevo Saldo	934,703,228.47



JUAN CARLOS VILLEGAS NAVARRO
Representante Legal
C.C. No 93201556



ANA ROSA RODRIGUEZ LOZANO
Contador Publico
T.P. No 206811

