

**FLUJO DE EFECTIVO**  
Desde Ene-01-2018 hasta Dic-31-2018

Tipo de movimiento	Cuenta	Mov. Debito	Mov. Credito	Diferencia
<b>CER</b>	<b>COMPROBANTE DE EGRESO RESERVA</b>			
24	CUENTAS POR PAGAR	203,608,411.80	11,922,819.00	-191,685,592.80
29	OTROS PASIVOS	62,510,228.45		-62,510,228.45
		<u>266,118,640.25</u>	<u>11,922,819.00</u>	<u>-254,195,821.25</u>
<b>CEV</b>	<b>COMPROBANTE DE EGRESO VIGENCIA</b>			
24	CUENTAS POR PAGAR	2,002,053,681.04	1,448,971.00	-2,000,604,710.04
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	144,508,053.00		-144,508,053.00
29	OTROS PASIVOS	99,148,293.00		-99,148,293.00
48	OTROS INGRESOS		3,607.00	3,607.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	188,112.00		-188,112.00
58	OTROS GASTOS	1,321.00		-1,321.00
		<u>2,245,899,460.04</u>	<u>1,452,578.00</u>	<u>-2,244,446,882.04</u>
<b>NM</b>	<b>NOMINA MENSUAL</b>			
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	517,554.80		-517,554.80
24	CUENTAS POR PAGAR	170,777,061.00		-170,777,061.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	286,900,877.00		-286,900,877.00
		<u>458,195,492.80</u>		<u>-458,195,492.80</u>
<b>NOC</b>	<b>NOTA CONTABILIDAD</b>			
13	CUENTAS POR COBRAR	111,550,240.95	16,665,290.00	-94,884,950.95
15	INVENTARIOS	580,000.00		-580,000.00
19	OTROS ACTIVOS	222,183,406.00	358,421,049.00	136,237,643.00
24	CUENTAS POR PAGAR	36,604,365.00	49,977,254.85	13,372,889.85
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		4,566,258.00	4,566,258.00
29	OTROS PASIVOS	101,939,009.48	242,701,985.80	140,762,976.32
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	409,573,275.04	226,251,224.50	-183,322,050.54
43	VENTA DE SERVICIOS		21,098,856.38	21,098,856.38
48	OTROS INGRESOS		1,006,071.00	1,006,071.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	11,597,600.00		-11,597,600.00
52	DE VENTAS	548,805.00		-548,805.00
58	OTROS GASTOS	5,772,501.29	198,205.00	-5,574,296.29
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	2.00	4,702,060.00	4,702,058.00
75	SERVICIOS PÚBLICOS	29,736,599.00		-29,736,599.00
		<u>930,085,803.76</u>	<u>925,588,254.53</u>	<u>-4,497,549.23</u>
<b>REM</b>	<b>RECAUDO MENSUAL</b>			
13	CUENTAS POR COBRAR		2,079,363,273.00	2,079,363,273.00
19	OTROS ACTIVOS		128,181,640.32	128,181,640.32
			<u>2,207,544,913.32</u>	<u>2,207,544,913.32</u>

<b>Saldo Inicial</b>	<b>913,537,647.00</b>
<b>Flujo total</b>	<b>-753,790,832.00</b>
<b>Nuevo Saldo</b>	<b>159,746,815.00</b>

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

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

