

**PURIFICA E.S.P.**

NIT. 809004412-4

**FLUJO DE EFECTIVO**

Desde Ene-01-2013 hasta Dic-31-2013

Cuenta	Tipo de Movimiento	Mov.Debito	Mov.Credito	Diferencia
<b>130566 - Retencion del Impuesto sobre la Renta para la Equidad-CREE</b>				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	2,832,018.06	0.00	-2,832,018.06
REM	RECAUDO MENSUAL	1,635.00	0.00	-1,635.00
		<b>2,833,653.06</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,833,653.06</b>
<b>140103 - Intereses</b>				
FMS	FACTURA MENSUAL DE VENTA DE SERVICIOS	14,534,246.00	0.00	-14,534,246.00
NOC	NOTA CONTABILIDAD	0.00	26,386,496.87	26,386,496.87
REM	RECAUDO MENSUAL	0.00	8,762,751.00	8,762,751.00
		<b>14,534,246.00</b>	<b>35,149,247.87</b>	<b>20,615,001.87</b>
<b>140104 - Sanciones</b>				
FMS	FACTURA MENSUAL DE VENTA DE SERVICIOS	8,834,058.00	0.00	-8,834,058.00
REM	RECAUDO MENSUAL	0.00	6,232,777.00	6,232,777.00
		<b>8,834,058.00</b>	<b>6,232,777.00</b>	<b>-2,601,281.00</b>
<b>140160 - Contribuciones</b>				
FMS	FACTURA MENSUAL DE VENTA DE SERVICIOS	6,713,183.00	0.00	-6,713,183.00
NOC	NOTA CONTABILIDAD	0.00	15,936,250.00	15,936,250.00
		<b>6,713,183.00</b>	<b>15,936,250.00</b>	<b>9,223,067.00</b>
<b>140606 - Bienes comercializados</b>				
FMS	FACTURA MENSUAL DE VENTA DE SERVICIOS	2,485,903.00	0.00	-2,485,903.00
REM	RECAUDO MENSUAL	350,000.00	9,313,437.00	8,963,437.00
		<b>2,835,903.00</b>	<b>9,313,437.00</b>	<b>6,477,534.00</b>
<b>140802 - Servicio de acueducto</b>				
FMS	FACTURA MENSUAL DE VENTA DE SERVICIOS	264,335,367.00	1,792,925.00	-262,542,442.00
NOC	NOTA CONTABILIDAD	81,098,776.55	18,668,998.45	-62,429,778.10
REM	RECAUDO MENSUAL	3,259,311.00	608,493,078.00	605,233,767.00
		<b>348,693,454.55</b>	<b>628,955,001.45</b>	<b>280,261,546.90</b>
<b>140803 - Servicio de alcantarillado</b>				
FMS	FACTURA MENSUAL DE VENTA DE SERVICIOS	99,845,262.00	0.00	-99,845,262.00
NOC	NOTA CONTABILIDAD	0.00	47,975,968.05	47,975,968.05
REM	RECAUDO MENSUAL	0.00	166,911,213.00	166,911,213.00
		<b>99,845,262.00</b>	<b>214,887,181.05</b>	<b>115,041,919.05</b>
<b>140804 - Servicio de aseo</b>				
FMS	FACTURA MENSUAL DE VENTA DE SERVICIOS	221,557,447.00	0.00	-221,557,447.00
NOC	NOTA CONTABILIDAD	0.00	39,042,931.54	39,042,931.54
REM	RECAUDO MENSUAL	0.00	469,730,382.00	469,730,382.00
		<b>221,557,447.00</b>	<b>508,773,313.54</b>	<b>287,215,866.54</b>
<b>140808 - Subsidio servicio de acueducto</b>				
FMS	FACTURA MENSUAL DE VENTA DE SERVICIOS	126,942,059.00	0.00	-126,942,059.00
REM	RECAUDO MENSUAL	0.00	267,710,305.27	267,710,305.27
		<b>126,942,059.00</b>	<b>267,710,305.27</b>	<b>140,768,246.27</b>
<b>140809 - Subsidio servicio de alcantarillado</b>				
FMS	FACTURA MENSUAL DE VENTA DE SERVICIOS	58,103,838.00	0.00	-58,103,838.00
REM	RECAUDO MENSUAL	0.00	122,188,759.60	122,188,759.60
		<b>58,103,838.00</b>	<b>122,188,759.60</b>	<b>64,084,921.60</b>
<b>140810 - Subsidio servicio de aseo</b>				
FMS	FACTURA MENSUAL DE VENTA DE SERVICIOS	102,516,273.00	0.00	-102,516,273.00
REM	RECAUDO MENSUAL	0.00	224,322,898.78	224,322,898.78
		<b>102,516,273.00</b>	<b>224,322,898.78</b>	<b>121,806,625.78</b>

J

<b>142012 - Anticipo para adquisición de bienes y servicios</b>				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	21,524,000.00	21,524,000.00	0.00
		<b>21,524,000.00</b>	<b>21,524,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>147013 - Embargos judiciales</b>				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	105,671,544.00	57,816,800.00	-47,854,744.00
		<b>105,671,544.00</b>	<b>57,816,800.00</b>	<b>-47,854,744.00</b>
<b>147516 - SERVICIO DE ACUEDUCTO</b>				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	4,010,787.45	3,485,769.00	-525,018.45
		<b>4,010,787.45</b>	<b>3,485,769.00</b>	<b>-525,018.45</b>
<b>147517 - SERVICIO DE ALCANTARILLADO</b>				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	250,579.50	117,672.00	-132,907.50
		<b>250,579.50</b>	<b>117,672.00</b>	<b>-132,907.50</b>
<b>147518 - SERVICIO DE ASEO</b>				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	787,047.54	356,154.00	-430,893.54
		<b>787,047.54</b>	<b>356,154.00</b>	<b>-430,893.54</b>
<b>147590 - Otros deudores</b>				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	26,386,496.87	21,344,249.00	-5,042,247.87
		<b>26,386,496.87</b>	<b>21,344,249.00</b>	<b>-5,042,247.87</b>
<b>148020 - Servicio de acueducto</b>				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	3,485,769.00	4,010,787.45	525,018.45
		<b>3,485,769.00</b>	<b>4,010,787.45</b>	<b>525,018.45</b>
<b>148021 - Servicio de alcantarillado</b>				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	117,672.00	250,579.50	132,907.50
		<b>117,672.00</b>	<b>250,579.50</b>	<b>132,907.50</b>
<b>148022 - Servicio de aseo</b>				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	356,154.00	787,047.54	430,893.54
		<b>356,154.00</b>	<b>787,047.54</b>	<b>430,893.54</b>
<b>148090 - Otros deudores</b>				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	21,344,249.00	26,386,496.87	5,042,247.87
		<b>21,344,249.00</b>	<b>26,386,496.87</b>	<b>5,042,247.87</b>
<b>165590 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO</b>				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	1,205,000.00	0.00	-1,205,000.00
		<b>1,205,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,205,000.00</b>
<b>167002 - EQUIPO DE COMPUTACION</b>				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	2,110,000.00	0.00	-2,110,000.00
		<b>2,110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,110,000.00</b>
<b>191001 - Materiales y suministros</b>				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	1,750,000.00	216,667.00	-1,533,333.00
		<b>1,750,000.00</b>	<b>216,667.00</b>	<b>-1,533,333.00</b>
<b>191090 - Otros cargos diferidos</b>				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	0.00	24,580,392.00	24,580,392.00
		<b>0.00</b>	<b>24,580,392.00</b>	<b>24,580,392.00</b>
<b>240101 - Bienes y servicios</b>				
CER	COMPROBANTE DE EGRESO RESERVA	278,051,864.00	0.00	-278,051,864.00
CEV	COMPROBANTE DE EGRESO VIGENCIA	1,756,369,070.13	0.00	-1,756,369,070.13
NOC	NOTA CONTABILIDAD	164,980.00	1,040,940.00	875,960.00
		<b>2,034,585,914.13</b>	<b>1,040,940.00</b>	<b>-2,033,544,974.13</b>
<b>242504 - Servicios públicos</b>				
CEV	COMPROBANTE DE EGRESO VIGENCIA	266,079,697.11	0.00	-266,079,697.11
		<b>266,079,697.11</b>	<b>0.00</b>	<b>-266,079,697.11</b>
<b>242508 - Viáticos y gastos de viaje</b>				

CEV	COMPROBANTE DE EGRESO VIGENCIA	6,263,924.00	0.00	-6,263,924.00
		<b>6,263,924.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-6,263,924.00</b>
<b>242518 - Aportes a fondos pensionales</b>				
CER	COMPROBANTE DE EGRESO RESERVA	90,672.00	0.00	-90,672.00
CEV	COMPROBANTE DE EGRESO VIGENCIA	1,037,520.00	0.00	-1,037,520.00
NOC	NOTA CONTABILIDAD	45,102,011.00	0.00	-45,102,011.00
		<b>46,230,203.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-46,230,203.00</b>
<b>242519 - Aportes a seguridad social en salud</b>				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	34,649,725.00	0.00	-34,649,725.00
		<b>34,649,725.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-34,649,725.00</b>
<b>242520 - Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación</b>				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	16,290,900.00	0.00	-16,290,900.00
		<b>16,290,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-16,290,900.00</b>
<b>242524 - Embargos judiciales</b>				
CEV	COMPROBANTE DE EGRESO VIGENCIA	45,548,034.00	0.00	-45,548,034.00
NOC	NOTA CONTABILIDAD	0.00	45,548,034.00	45,548,034.00
		<b>45,548,034.00</b>	<b>45,548,034.00</b>	<b>0.00</b>
<b>242532 - Aporte riesgos profesionales</b>				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	4,047,004.00	0.00	-4,047,004.00
		<b>4,047,004.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-4,047,004.00</b>
<b>242533 - Fondo de solidaridad y garantía en salud</b>				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	259,341.00	0.00	-259,341.00
		<b>259,341.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-259,341.00</b>
<b>242535 - Libranzas</b>				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	36,314,003.00	0.00	-36,314,003.00
		<b>36,314,003.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-36,314,003.00</b>
<b>242552 - Honorarios</b>				
CEV	COMPROBANTE DE EGRESO VIGENCIA	5,450,000.00	0.00	-5,450,000.00
		<b>5,450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-5,450,000.00</b>
<b>242590 - Otros acreedores</b>				
CEV	COMPROBANTE DE EGRESO VIGENCIA	15,970,171.00	0.00	-15,970,171.00
NOC	NOTA CONTABILIDAD	0.00	1,539,650.00	1,539,650.00
		<b>15,970,171.00</b>	<b>1,539,650.00</b>	<b>-14,430,521.00</b>
<b>243603 - Honorarios</b>				
CER	COMPROBANTE DE EGRESO RESERVA	0.00	303,501.00	303,501.00
CEV	COMPROBANTE DE EGRESO VIGENCIA	0.00	9,250,117.00	9,250,117.00
NOC	NOTA CONTABILIDAD	7,372,483.00	0.00	-7,372,483.00
		<b>7,372,483.00</b>	<b>9,553,618.00</b>	<b>2,181,135.00</b>
<b>243605 - Servicios</b>				
CER	COMPROBANTE DE EGRESO RESERVA	0.00	520,629.00	520,629.00
CEV	COMPROBANTE DE EGRESO VIGENCIA	0.00	19,411,597.00	19,411,597.00
NOC	NOTA CONTABILIDAD	18,775,305.00	0.00	-18,775,305.00
		<b>18,775,305.00</b>	<b>19,932,226.00</b>	<b>1,156,921.00</b>
<b>243608 - Compras</b>				
CER	COMPROBANTE DE EGRESO RESERVA	0.00	3,378,701.00	3,378,701.00
CEV	COMPROBANTE DE EGRESO VIGENCIA	0.00	8,609,069.00	8,609,069.00
NOC	NOTA CONTABILIDAD	12,485,505.00	203,166.00	-12,282,339.00
		<b>12,485,505.00</b>	<b>12,190,936.00</b>	<b>-294,569.00</b>
<b>243625 - Impuesto a las ventas retenido por consignar</b>				
CER	COMPROBANTE DE EGRESO RESERVA	0.00	825,829.00	825,829.00
CEV	COMPROBANTE DE EGRESO VIGENCIA	0.00	9,704,681.00	9,704,681.00
NOC	NOTA CONTABILIDAD	15,723,782.00	119,982.00	-15,603,800.00
		<b>15,723,782.00</b>	<b>10,650,492.00</b>	<b>-5,073,290.00</b>

J



<b>243626 - Contratos de obra</b>				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	996,950.00	0.00	-996,950.00
		<b>996,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-996,950.00</b>
<b>243627 - Retención de impuesto de industria y comercio por compras</b>				
CER	COMPROBANTE DE EGRESO RESERVA	0.00	1,242,041.00	1,242,041.00
CEV	COMPROBANTE DE EGRESO VIGENCIA	0.00	15,652,433.00	15,652,433.00
NOC	NOTA CONTABILIDAD	18,979,351.00	33,626.00	-18,945,725.00
		<b>18,979,351.00</b>	<b>16,928,100.00</b>	<b>-2,051,251.00</b>
<b>243629 - RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)</b>				
CER	COMPROBANTE DE EGRESO RESERVA	0.00	107,654.00	107,654.00
CEV	COMPROBANTE DE EGRESO VIGENCIA	148,789.00	693,741.00	544,952.00
NOC	NOTA CONTABILIDAD	656,201.00	3,595.00	-652,606.00
		<b>804,990.00</b>	<b>804,990.00</b>	<b>0.00</b>
<b>243690 - Otras retenciones</b>				
CER	COMPROBANTE DE EGRESO RESERVA	0.00	6,762,590.00	6,762,590.00
CEV	COMPROBANTE DE EGRESO VIGENCIA	16,498,893.00	10,755,958.00	-5,742,935.00
NOC	NOTA CONTABILIDAD	1,218,251.00	2,017.00	-1,216,234.00
		<b>17,717,144.00</b>	<b>17,520,565.00</b>	<b>-196,579.00</b>
<b>243695 - Autorretenciones</b>				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	0.00	2,832,018.06	2,832,018.06
		<b>0.00</b>	<b>2,832,018.06</b>	<b>2,832,018.06</b>
<b>244001 - Impuesto sobre la renta y complementarios</b>				
CEV	COMPROBANTE DE EGRESO VIGENCIA	15,459,000.00	0.00	-15,459,000.00
		<b>15,459,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-15,459,000.00</b>
<b>244004 - Impuesto de industria y comercio</b>				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	671,154.00	0.00	-671,154.00
		<b>671,154.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-671,154.00</b>
<b>244017 - Intereses de mora</b>				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	19,300.00	0.00	-19,300.00
		<b>19,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-19,300.00</b>
<b>244022 - Impuesto al patrimonio</b>				
CEV	COMPROBANTE DE EGRESO VIGENCIA	1,375,000.00	0.00	-1,375,000.00
		<b>1,375,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,375,000.00</b>
<b>244023 - Contribuciones</b>				
CEV	COMPROBANTE DE EGRESO VIGENCIA	72,032,583.00	0.00	-72,032,583.00
		<b>72,032,583.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-72,032,583.00</b>
<b>244024 - Tasas</b>				
CEV	COMPROBANTE DE EGRESO VIGENCIA	7,476,714.00	0.00	-7,476,714.00
		<b>7,476,714.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-7,476,714.00</b>
<b>244025 - Multas</b>				
CEV	COMPROBANTE DE EGRESO VIGENCIA	7,181,000.00	0.00	-7,181,000.00
		<b>7,181,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-7,181,000.00</b>
<b>244026 - Sanciones</b>				
CEV	COMPROBANTE DE EGRESO VIGENCIA	3,778,000.00	0.00	-3,778,000.00
		<b>3,778,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,778,000.00</b>
<b>244501 - Venta de bienes</b>				
FMS	FACTURA MENSUAL DE VENTA DE SERVICIOS	0.00	159,406.00	159,406.00
NOC	NOTA CONTABILIDAD	441,323.00	0.00	-441,323.00
		<b>441,323.00</b>	<b>159,406.00</b>	<b>-281,917.00</b>
<b>244505 - Compra de bienes (Db)</b>				
CEV	COMPROBANTE DE EGRESO VIGENCIA	456,000.00	0.00	-456,000.00
		<b>456,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-456,000.00</b>

*J.*

<b>245003 - Anticipos sobre convenios y acuerdos</b>				
CEV	COMPROBANTE DE EGRESO VIGENCIA	302,847,173.94	0.00	-302,847,173.94
FMS	FACTURA MENSUAL DE VENTA DE SERVICIOS	0.00	14,000,000.00	14,000,000.00
NOC	NOTA CONTABILIDAD	808,544.00	0.00	-808,544.00
REM	RECAUDO MENSUAL	0.00	929,565,644.00	929,565,644.00
		<b>303,655,717.94</b>	<b>943,565,644.00</b>	<b>639,909,926.06</b>
<b>245090 - Otros avances y anticipos</b>				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	297,635.00	0.00	-297,635.00
REM	RECAUDO MENSUAL	0.00	63,682,267.00	63,682,267.00
		<b>297,635.00</b>	<b>63,682,267.00</b>	<b>63,384,632.00</b>
<b>250501 - Nómina por pagar</b>				
CEV	COMPROBANTE DE EGRESO VIGENCIA	2,592,353.00	0.00	-2,592,353.00
NOC	NOTA CONTABILIDAD	228,722,908.00	264,460.00	-228,458,448.00
		<b>231,315,261.00</b>	<b>264,460.00</b>	<b>-231,050,801.00</b>
<b>250502 - Cesantías</b>				
CEV	COMPROBANTE DE EGRESO VIGENCIA	31,089,340.00	0.00	-31,089,340.00
		<b>31,089,340.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-31,089,340.00</b>
<b>250503 - Intereses sobre cesantías</b>				
CEV	COMPROBANTE DE EGRESO VIGENCIA	8,493,901.00	0.00	-8,493,901.00
		<b>8,493,901.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-8,493,901.00</b>
<b>250504 - Vacaciones</b>				
CEV	COMPROBANTE DE EGRESO VIGENCIA	13,699,134.00	0.00	-13,699,134.00
		<b>13,699,134.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-13,699,134.00</b>
<b>250505 - Prima de vacaciones</b>				
CEV	COMPROBANTE DE EGRESO VIGENCIA	17,047,056.00	0.00	-17,047,056.00
		<b>17,047,056.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-17,047,056.00</b>
<b>250506 - Prima de servicios</b>				
CEV	COMPROBANTE DE EGRESO VIGENCIA	589,500.00	0.00	-589,500.00
		<b>589,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-589,500.00</b>
<b>250507 - Prima de navidad</b>				
CEV	COMPROBANTE DE EGRESO VIGENCIA	2,717,254.00	0.00	-2,717,254.00
NOC	NOTA CONTABILIDAD	23,430,205.00	0.00	-23,430,205.00
		<b>26,147,459.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-26,147,459.00</b>
<b>250590 - Otros salarios y prestaciones sociales</b>				
CEV	COMPROBANTE DE EGRESO VIGENCIA	4,008,000.00	0.00	-4,008,000.00
		<b>4,008,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-4,008,000.00</b>
<b>251001 - Pensiones de jubilación patronales</b>				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	0.00	1,128,192.00	1,128,192.00
		<b>0.00</b>	<b>1,128,192.00</b>	<b>1,128,192.00</b>
<b>270590 - Otras provisiones para obligaciones fiscales</b>				
CER	COMPROBANTE DE EGRESO RESERVA	0.00	75,360.00	75,360.00
CEV	COMPROBANTE DE EGRESO VIGENCIA	0.00	413,793.00	413,793.00
		<b>0.00</b>	<b>489,153.00</b>	<b>489,153.00</b>
<b>271502 - Intereses sobre cesantías</b>				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	2,953,414.00	0.00	-2,953,414.00
		<b>2,953,414.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,953,414.00</b>
<b>411003 - Intereses</b>				
FMS	FACTURA MENSUAL DE VENTA DE SERVICIOS	0.00	14,534,246.00	14,534,246.00
		<b>0.00</b>	<b>14,534,246.00</b>	<b>14,534,246.00</b>
<b>411061 - Contribuciones</b>				
FMS	FACTURA MENSUAL DE VENTA DE SERVICIOS	0.00	6,713,183.00	6,713,183.00
		<b>0.00</b>	<b>6,713,183.00</b>	<b>6,713,183.00</b>

<b>421028 - Medidores de agua, luz y gas</b>				
FMS	FACTURA MENSUAL DE VENTA DE SERVICIOS	0.00	2,485,903.00	2,485,903.00
		<b>0.00</b>	<b>2,485,903.00</b>	<b>2,485,903.00</b>
<b>432108 - Abastecimiento</b>				
FMS	FACTURA MENSUAL DE VENTA DE SERVICIOS	0.00	7,785,552.00	7,785,552.00
		<b>0.00</b>	<b>7,785,552.00</b>	<b>7,785,552.00</b>
<b>432109 - Distribución</b>				
FMS	FACTURA MENSUAL DE VENTA DE SERVICIOS	0.00	219,734,953.00	219,734,953.00
		<b>0.00</b>	<b>219,734,953.00</b>	<b>219,734,953.00</b>
<b>432110 - Comercialización</b>				
FMS	FACTURA MENSUAL DE VENTA DE SERVICIOS	0.00	161,804,590.00	161,804,590.00
		<b>0.00</b>	<b>161,804,590.00</b>	<b>161,804,590.00</b>
<b>432205 - RECOLECCION Y TRANSPORTE</b>				
FMS	FACTURA MENSUAL DE VENTA DE SERVICIOS	0.00	157,949,100.00	157,949,100.00
		<b>0.00</b>	<b>157,949,100.00</b>	<b>157,949,100.00</b>
<b>432307 - Recolección domiciliaria</b>				
FMS	FACTURA MENSUAL DE VENTA DE SERVICIOS	0.00	102,516,273.00	102,516,273.00
		<b>0.00</b>	<b>102,516,273.00</b>	<b>102,516,273.00</b>
<b>432308 - Transporte</b>				
FMS	FACTURA MENSUAL DE VENTA DE SERVICIOS	0.00	111,816,218.00	111,816,218.00
		<b>0.00</b>	<b>111,816,218.00</b>	<b>111,816,218.00</b>
<b>432309 - Barrido y limpieza</b>				
FMS	FACTURA MENSUAL DE VENTA DE SERVICIOS	0.00	20,841,506.00	20,841,506.00
		<b>0.00</b>	<b>20,841,506.00</b>	<b>20,841,506.00</b>
<b>432313 - Disposición final</b>				
FMS	FACTURA MENSUAL DE VENTA DE SERVICIOS	0.00	65,482,709.00	65,482,709.00
		<b>0.00</b>	<b>65,482,709.00</b>	<b>65,482,709.00</b>
<b>432317 - Comercialización</b>				
FMS	FACTURA MENSUAL DE VENTA DE SERVICIOS	0.00	23,417,014.00	23,417,014.00
		<b>0.00</b>	<b>23,417,014.00</b>	<b>23,417,014.00</b>
<b>480513 - Intereses de mora</b>				
FMS	FACTURA MENSUAL DE VENTA DE SERVICIOS	0.00	8,834,058.00	8,834,058.00
		<b>0.00</b>	<b>8,834,058.00</b>	<b>8,834,058.00</b>
<b>480535 - Rendimientos sobre depósitos en administración</b>				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	0.00	325,024.43	325,024.43
		<b>0.00</b>	<b>325,024.43</b>	<b>325,024.43</b>
<b>481008 - Recuperaciones</b>				
REM	RECAUDO MENSUAL	0.00	4,629,382.00	4,629,382.00
		<b>0.00</b>	<b>4,629,382.00</b>	<b>4,629,382.00</b>
<b>481559 - Otros ingresos</b>				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	0.00	4,624.00	4,624.00
		<b>0.00</b>	<b>4,624.00</b>	<b>4,624.00</b>
<b>510130 - Capacitación, bienestar social y estímulos</b>				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	991,600.00	0.00	-991,600.00
		<b>991,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-991,600.00</b>
<b>511111 - Comisiones, honorarios y servicios</b>				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	5,716,166.00	0.00	-5,716,166.00
		<b>5,716,166.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-5,716,166.00</b>
<b>511114 - Materiales y suministros</b>				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	2,340,864.00	0.00	-2,340,864.00
		<b>2,340,864.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,340,864.00</b>

*J*



<b>511120 - Publicidad y propaganda</b>				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	700,000.00	0.00	-700,000.00
		<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-700,000.00</b>
<b>511122 - Fotocopias</b>				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	103,330.00	0.00	-103,330.00
		<b>103,330.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-103,330.00</b>
<b>511123 - Comunicaciones y transporte</b>				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	133,000.00	0.00	-133,000.00
		<b>133,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-133,000.00</b>
<b>511149 - Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería</b>				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	164,550.00	0.00	-164,550.00
		<b>164,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-164,550.00</b>
<b>511155 - Elementos de aseo, lavandería y cafetería</b>				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	82,000.00	0.00	-82,000.00
		<b>82,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-82,000.00</b>
<b>511190 - Otros gastos generales</b>				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	90,000.00	0.00	-90,000.00
		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-90,000.00</b>
<b>512009 - Impuesto de industria y comercio</b>				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	0.00	671,154.00	671,154.00
		<b>0.00</b>	<b>671,154.00</b>	<b>671,154.00</b>
<b>530415 - Servicio de acueducto</b>				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	4,010,787.45	0.00	-4,010,787.45
		<b>4,010,787.45</b>	<b>0.00</b>	<b>-4,010,787.45</b>
<b>530416 - Servicio de alcantarillado</b>				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	250,579.50	0.00	-250,579.50
		<b>250,579.50</b>	<b>0.00</b>	<b>-250,579.50</b>
<b>530417 - Servicio de aseo</b>				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	787,047.54	0.00	-787,047.54
		<b>787,047.54</b>	<b>0.00</b>	<b>-787,047.54</b>
<b>530490 - Otros deudores</b>				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	26,386,496.87	0.00	-26,386,496.87
		<b>26,386,496.87</b>	<b>0.00</b>	<b>-26,386,496.87</b>
<b>580512 - Gastos financieros por reajuste monetario</b>				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	356.00	0.00	-356.00
		<b>356.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-356.00</b>
<b>580590 - Otros gastos financieros</b>				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	26,149,821.51	0.00	-26,149,821.51
		<b>26,149,821.51</b>	<b>0.00</b>	<b>-26,149,821.51</b>
<b>581593 - Otros gastos</b>				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	3,131.00	0.00	-3,131.00
		<b>3,131.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,131.00</b>
<b>750201 - Materiales</b>				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	265,950.00	0.00	-265,950.00
		<b>265,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-265,950.00</b>
<b>750202 - Generales</b>				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	20,853,232.00	0.00	-20,853,232.00
		<b>20,853,232.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-20,853,232.00</b>
<b>750301 - Materiales</b>				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	177,100.00	0.00	-177,100.00

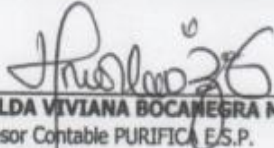
AT

		177,100.00	0.00	-177,100.00
<b>750302 - Generales</b>				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	11,825,600.00	0.00	-11,825,600.00
		<b>11,825,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-11,825,600.00</b>
<b>750401 - Materiales</b>				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	4,317,072.00	0.00	-4,317,072.00
		<b>4,317,072.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-4,317,072.00</b>
<b>750402 - Generales</b>				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	13,220,040.00	0.00	-13,220,040.00
		<b>13,220,040.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-13,220,040.00</b>
<b>750403 - Sueldos y salarios</b>				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	10,518,500.00	0.00	-10,518,500.00
		<b>10,518,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-10,518,500.00</b>
<b>TOTAL CUENTAS NO CLASIFICADAS</b>		<b>4,664,226,818.02</b>	<b>4,251,721,966.41</b>	<b>-412,504,851.61</b>

<b>FLUJO DE EFECTIVO GENERADO</b>	<b>4,251,721,966.41</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO PAGADO</b>	<b>4,664,226,818.02</b>
<b>TOTAL</b>	<b>-412,504,851.61</b>

<b>RESUMEN</b>	
<b>SALDO INICIAL</b>	<b>586,713,331.57</b>
<b>FLUJO TOTAL</b>	<b>-412,504,851.61</b>
<b>NUEVO SALDO</b>	<b>174,208,479.96</b>

**ALEXANDER CASTAÑEDA DEVIA**  
Representante Legal PURIFICA E.S.P.  
C.C. 93.207.245 P/ción

  
**HELDA VIVIANA BOCANEGRA MONTAÑA**  
Asesor Contable PURIFICA E.S.P.  
T.P. 161231-T