

**PURIFICA E.S.P.**

NIT. 809004412-4

FLUJO DE EFECTIVO

Desde Ene-01-2015 hasta Dic-31-2015

Cuenta	Tipo de Movimiento	Mov.Debito	Mov.Credito	Diferencia
140103 - Intereses				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	0,00	74.185.933,00	74.185.933,00
REM	RECAUDO MENSUAL	0,00	16.755.583,00	16.755.583,00
		0,00	90.941.516,00	90.941.516,00
140606 - Bienes comercializados				
REM	RECAUDO MENSUAL	0,00	9.959.946,00	9.959.946,00
		0,00	9.959.946,00	9.959.946,00
140715 - Servicios de apoyo industrial				
REM	RECAUDO MENSUAL	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
		0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
140802 - Servicio de acueducto				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	222.473,00	8.378.065,00	8.155.592,00
REM	RECAUDO MENSUAL	0,00	739.323.195,00	739.323.195,00
		222.473,00	747.701.260,00	747.478.787,00
140803 - Servicio de alcantarillado				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	0,00	1.684.026,00	1.684.026,00
REM	RECAUDO MENSUAL	0,00	178.807.970,00	178.807.970,00
		0,00	180.491.996,00	180.491.996,00
140804 - Servicio de aseo				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	0,00	547.810,00	547.810,00
REM	RECAUDO MENSUAL	0,00	405.151.222,00	405.151.222,00
		0,00	405.699.032,00	405.699.032,00
140808 - Subsidio servicio de acueducto				
FMS	FACTURA MENSUAL DE VENTA DE SERVICIOS	37.193.303,00	37.193.303,00	0,00
REM	RECAUDO MENSUAL	0,00	176.896.827,00	176.896.827,00
		37.193.303,00	214.090.130,00	176.896.827,00
140809 - Subsidio servicio de alcantarillado				
FMS	FACTURA MENSUAL DE VENTA DE SERVICIOS	16.616.867,00	16.616.867,00	0,00
REM	RECAUDO MENSUAL	0,00	79.065.390,00	79.065.390,00
		16.616.867,00	95.682.257,00	79.065.390,00
140810 - Subsidio servicio de aseo				
FMS	FACTURA MENSUAL DE VENTA DE SERVICIOS	30.884.749,00	30.884.749,00	0,00
REM	RECAUDO MENSUAL	0,00	144.742.492,00	144.742.492,00
		30.884.749,00	175.627.241,00	144.742.492,00
142003 - Anticipos sobre convenios y acuerdos				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	0,00	1.325.062.768,85	1.325.062.768,85
		0,00	1.325.062.768,85	1.325.062.768,85
142012 - Anticipo para adquisición de bienes y servicios				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	13.153.200,00	9.974.000,00	-3.179.200,00
		13.153.200,00	9.974.000,00	-3.179.200,00
142201 - Anticipo de impuesto sobre la renta				
REM	RECAUDO MENSUAL	102.828,00	0,00	-102.828,00
		102.828,00	0,00	-102.828,00
142204 - Anticipo contribución especial				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	2.168.000,00	0,00	-2.168.000,00
		2.168.000,00	0,00	-2.168.000,00
142212 - Retencion del Impuesto sobre la Renta para la Equidad CREE				

NOC	NOTA CONTABILIDAD	2.801.688,24	0,00	-2.801.688,24
		2.801.688,24	0,00	-2.801.688,24
142290 - Otros anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	0,00	2.522.000,00	2.522.000,00
		0,00	2.522.000,00	2.522.000,00
147090 - Otros deudores				
CEV	COMPROBANTE DE EGRESO VIGENCIA	0,00	233,00	233,00
NOC	NOTA CONTABILIDAD	0,00	100.000,00	100.000,00
REM	RECAUDO MENSUAL	100.000,00	0,00	-100.000,00
		100.000,00	100.233,00	233,00
167001 - EQUIPO DE COMUNICACION				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	- 9.321,00	0,00	-9.321,00
		9.321,00	0,00	-9.321,00
191001 - Materiales y suministros				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	0,00	5.997.369,00	5.997.369,00
		0,00	5.997.369,00	5.997.369,00
197008 - SOFTWARE				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	0,00	1.303.150,57	1.303.150,57
		0,00	1.303.150,57	1.303.150,57
197508 - SOFTWARE				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	1.303.150,57	0,00	-1.303.150,57
		1.303.150,57	0,00	-1.303.150,57
240101 - Bienes y servicios				
CER	COMPROBANTE DE EGRESO RESERVA	321.103.251,00	0,00	-321.103.251,00
CEV	COMPROBANTE DE EGRESO VIGENCIA	2.546.058.864,54	0,00	-2.546.058.864,54
NOC	NOTA CONTABILIDAD	0,00	2.520.043,00	2.520.043,00
		2.867.162.115,54	2.520.043,00	-2.864.642.072,54
242504 - Servicios públicos				
CER	COMPROBANTE DE EGRESO RESERVA	17.360.410,00	0,00	-17.360.410,00
CEV	COMPROBANTE DE EGRESO VIGENCIA	265.793.506,91	0,00	-265.793.506,91
		283.153.916,91	0,00	-283.153.916,91
242508 - Viáticos y gastos de viaje				
CEV	COMPROBANTE DE EGRESO VIGENCIA	6.053.033,00	0,00	-6.053.033,00
		6.053.033,00	0,00	-6.053.033,00
242518 - Aportes a fondos pensionales				
CEV	COMPROBANTE DE EGRESO VIGENCIA	1.237.200,00	0,00	-1.237.200,00
NOC	NOTA CONTABILIDAD	43.894.800,00	0,00	-43.894.800,00
		45.132.000,00	0,00	-45.132.000,00
242519 - Aportes a seguridad social en salud				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	12.297.028,00	0,00	-12.297.028,00
		12.297.028,00	0,00	-12.297.028,00
242520 - Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	11.326.500,00	0,00	-11.326.500,00
		11.326.500,00	0,00	-11.326.500,00
242532 - Aporte riesgos profesionales				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	4.028.200,00	0,00	-4.028.200,00
		4.028.200,00	0,00	-4.028.200,00
242533 - Fondo de solidaridad y garantía en salud				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	316.000,00	0,00	-316.000,00
		316.000,00	0,00	-316.000,00
242535 - Libranzas				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	60.131.162,00	0,00	-60.131.162,00
		60.131.162,00	0,00	-60.131.162,00

242590 - Otros acreedores				
CEV	COMPROBANTE DE EGRESO VIGENCIA	3.755.215,00	0,00	-3.755.215,00
NOC	NOTA CONTABILIDAD	0,00	3.245.780,00	3.245.780,00
		3.755.215,00	3.245.780,00	-509.435,00
243603 - Honorarios				
CER	COMPROBANTE DE EGRESO RESERVA	0,00	891.457,00	891.457,00
CEV	COMPROBANTE DE EGRESO VIGENCIA	6.027.902,00	14.944.874,00	8.916.972,00
NOC	NOTA CONTABILIDAD	10.465.562,00	347.957,00	-10.117.605,00
		16.493.464,00	16.184.288,00	-309.176,00
243605 - Servicios				
CER	COMPROBANTE DE EGRESO RESERVA	0,00	7.474.038,00	7.474.038,00
CEV	COMPROBANTE DE EGRESO VIGENCIA	9.578.627,00	10.754.146,00	1.175.519,00
NOC	NOTA CONTABILIDAD	7.114.266,00	0,00	-7.114.266,00
		16.692.893,00	18.228.184,00	1.535.291,00
243606 - Arrendamientos				
CEV	COMPROBANTE DE EGRESO VIGENCIA	0,00	67.375,00	67.375,00
NOC	NOTA CONTABILIDAD	67.375,00	0,00	-67.375,00
		67.375,00	67.375,00	0,00
243608 - Compras				
CER	COMPROBANTE DE EGRESO RESERVA	0,00	2.804.763,00	2.804.763,00
CEV	COMPROBANTE DE EGRESO VIGENCIA	6.154.245,00	8.152.039,00	1.997.794,00
NOC	NOTA CONTABILIDAD	5.597.123,00	36.489,00	-5.560.634,00
		11.751.368,00	10.993.291,00	-758.077,00
243625 - Impuesto a las ventas retenido por consignar				
CER	COMPROBANTE DE EGRESO RESERVA	0,00	2.680.775,00	2.680.775,00
CEV	COMPROBANTE DE EGRESO VIGENCIA	5.994.797,00	10.231.950,00	4.237.153,00
NOC	NOTA CONTABILIDAD	7.584.292,00	35.028,00	-7.549.264,00
		13.579.089,00	12.947.753,00	-631.336,00
243626 - Contratos de obra				
CEV	COMPROBANTE DE EGRESO VIGENCIA	1.137.900,00	1.137.900,00	0,00
		1.137.900,00	1.137.900,00	0,00
243627 - Retención de impuesto de industria y comercio por compras				
CER	COMPROBANTE DE EGRESO RESERVA	0,00	2.238.709,00	2.238.709,00
CEV	COMPROBANTE DE EGRESO VIGENCIA	6.690.993,00	7.862.652,00	1.171.659,00
NOC	NOTA CONTABILIDAD	3.407.581,00	14.595,00	-3.392.986,00
		10.098.574,00	10.115.956,00	17.382,00
243690 - Otras retenciones				
CER	COMPROBANTE DE EGRESO RESERVA	0,00	130.665,00	130.665,00
CEV	COMPROBANTE DE EGRESO VIGENCIA	399.396,00	476.032,00	76.636,00
NOC	NOTA CONTABILIDAD	204.081,00	876,00	-203.205,00
		603.477,00	607.573,00	4.096,00
243695 - Autorretenciones				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	10.675.855,81	2.801.688,24	-7.874.167,57
		10.675.855,81	2.801.688,24	-7.874.167,57
244001 - Impuesto sobre la renta y complementarios				
CEV	COMPROBANTE DE EGRESO VIGENCIA	13.562.000,00	0,00	-13.562.000,00
		13.562.000,00	0,00	-13.562.000,00
244022 - Impuesto al patrimonio				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	2.522.000,00	0,00	-2.522.000,00
		2.522.000,00	0,00	-2.522.000,00
244023 - Contribuciones				
CEV	COMPROBANTE DE EGRESO VIGENCIA	42.962.816,00	0,00	-42.962.816,00
		42.962.816,00	0,00	-42.962.816,00
244024 - Tasas				
CEV	COMPROBANTE DE EGRESO VIGENCIA	4.864.038,00	0,00	-4.864.038,00
		4.864.038,00	0,00	-4.864.038,00

244026 - Sanciones				
CEV	COMPROBANTE DE EGRESO VIGENCIA	4.836.447,00	0,00	-4.836.447,00
		4.836.447,00	0,00	-4.836.447,00
244028 - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)				
CEV	COMPROBANTE DE EGRESO VIGENCIA	19.613.000,00	0,00	-19.613.000,00
		19.613.000,00	0,00	-19.613.000,00
244031 - IMPUESTO A LA RIQUEZA				
CEV	COMPROBANTE DE EGRESO VIGENCIA	2.522.000,00	0,00	-2.522.000,00
		2.522.000,00	0,00	-2.522.000,00
244501 - Venta de bienes				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	529.542,00	0,00	-529.542,00
		529.542,00	0,00	-529.542,00
244580 - Valor pagado (Db)				
CEV	COMPROBANTE DE EGRESO VIGENCIA	832.320,00	0,00	-832.320,00
		832.320,00	0,00	-832.320,00
245001 - Anticipos sobre ventas de bienes y servicios				
REM	RECAUDO MENSUAL	0,00	163.828.862,00	163.828.862,00
		0,00	163.828.862,00	163.828.862,00
245002 - Anticipos sobre proyectos de inversión				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	626.519.894,00	0,00	-626.519.894,00
REM	RECAUDO MENSUAL	0,00	716.842.100,00	716.842.100,00
		626.519.894,00	716.842.100,00	90.322.206,00
245003 - Anticipos sobre convenios y acuerdos				
CEV	COMPROBANTE DE EGRESO VIGENCIA	38.266.879,67	2.305.724,00	-35.961.155,67
NOC	NOTA CONTABILIDAD	706.172.060,85	95.207,38	-706.076.853,47
REM	RECAUDO MENSUAL	0,00	2.361.297.308,51	2.361.297.308,51
		744.438.940,52	2.363.698.239,89	1.619.259.299,37
245090 - Otros avances y anticipos				
CEV	COMPROBANTE DE EGRESO VIGENCIA	4.854.776,00	0,00	-4.854.776,00
NOC	NOTA CONTABILIDAD	3.018.477,02	1.501.743,51	-1.516.733,51
REM	RECAUDO MENSUAL	0,00	5.784.000,00	5.784.000,00
		7.873.253,02	7.285.743,51	-587.509,51
250501 - Nómina por pagar				
CEV	COMPROBANTE DE EGRESO VIGENCIA	3.369.821,00	0,00	-3.369.821,00
NOC	NOTA CONTABILIDAD	203.342.340,00	1,00	-203.342.339,00
		206.712.161,00	1,00	-206.712.160,00
250502 - Cesantías				
CEV	COMPROBANTE DE EGRESO VIGENCIA	31.857.348,00	0,00	-31.857.348,00
		31.857.348,00	0,00	-31.857.348,00
250503 - Intereses sobre cesantías				
CEV	COMPROBANTE DE EGRESO VIGENCIA	359.500,00	0,00	-359.500,00
NOC	NOTA CONTABILIDAD	3.517.066,00	93.411,00	-3.423.655,00
		3.876.566,00	93.411,00	-3.783.155,00
250504 - Vacaciones				
CEV	COMPROBANTE DE EGRESO VIGENCIA	14.852.896,00	0,00	-14.852.896,00
		14.852.896,00	0,00	-14.852.896,00
250505 - Prima de vacaciones				
CEV	COMPROBANTE DE EGRESO VIGENCIA	12.602.515,00	0,00	-12.602.515,00
		12.602.515,00	0,00	-12.602.515,00
250506 - Prima de servicios				
CEV	COMPROBANTE DE EGRESO VIGENCIA	13.330.872,00	0,00	-13.330.872,00
		13.330.872,00	0,00	-13.330.872,00
250507 - Prima de navidad				

CEV	COMPROBANTE DE EGRESO VIGENCIA	2.470.796,00	0,00	-2.470.796,00
NOC	NOTA CONTABILIDAD	25.824.501,00	0,00	-25.824.501,00
		28.295.297,00	0,00	-28.295.297,00
251001 - Pensiones de jubilación patronales				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	0,00	1.275.640,00	1.275.640,00
		0,00	1.275.640,00	1.275.640,00
270501 - Impuesto sobre la renta y complementarios				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	0,00	1.545.394,86	1.545.394,86
		0,00	1.545.394,86	1.545.394,86
271501 - Cesantías				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	8.975.138,00	0,00	-8.975.138,00
		8.975.138,00	0,00	-8.975.138,00
271503 - Vacaciones				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	0,00	3.947.080,00	3.947.080,00
		0,00	3.947.080,00	3.947.080,00
271509 - Prima de navidad				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	3.947.080,00	8.975.138,00	5.028.058,00
		3.947.080,00	8.975.138,00	5.028.058,00
432110 - Comercialización				
FMS	FACTURA MENSUAL DE VENTA DE SERVICIOS	0,00	37.193.303,00	37.193.303,00
		0,00	37.193.303,00	37.193.303,00
432205 - RECOLECCION Y TRANSPORTE				
FMS	FACTURA MENSUAL DE VENTA DE SERVICIOS	0,00	16.616.867,00	16.616.867,00
		0,00	16.616.867,00	16.616.867,00
432307 - Recolección domiciliaria				
FMS	FACTURA MENSUAL DE VENTA DE SERVICIOS	0,00	30.884.749,00	30.884.749,00
		0,00	30.884.749,00	30.884.749,00
439014 - Administración de proyectos				
REM	RECAUDO MENSUAL	0,00	144.947.805,50	144.947.805,50
		0,00	144.947.805,50	144.947.805,50
439514 - Servicio de acueducto				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	3.686.443,00	0,00	-3.686.443,00
		3.686.443,00	0,00	-3.686.443,00
439515 - Servicio de alcantarillado				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	1.684.026,00	0,00	-1.684.026,00
		1.684.026,00	0,00	-1.684.026,00
439516 - Servicio de aseo				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	547.810,00	0,00	-547.810,00
		547.810,00	0,00	-547.810,00
439590 - Otros servicios				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	75.968.573,00	0,00	-75.968.573,00
		75.968.573,00	0,00	-75.968.573,00
480507 - Rendimiento por reajuste monetario				
CEV	COMPROBANTE DE EGRESO VIGENCIA	0,00	1.143,00	1.143,00
NOC	NOTA CONTABILIDAD	0,00	600,00	600,00
		0,00	1.743,00	1.743,00
480535 - Rendimientos sobre depósitos en administración				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	0,00	359.403,89	359.403,89
		0,00	359.403,89	359.403,89
481007 - Sobrantes				
REM	RECAUDO MENSUAL	0,00	1.632,00	1.632,00
		0,00	1.632,00	1.632,00

481008 - Recuperaciones				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	0,00	320.400,00	320.400,00
REM	RECAUDO MENSUAL	0,00	157.000,00	157.000,00
		0,00	477.400,00	477.400,00
481559 - Otros ingresos				
CEV	COMPROBANTE DE EGRESO VIGENCIA	0,00	1.035,00	1.035,00
NOC	NOTA CONTABILIDAD	458,00	48.605,34	48.147,34
		458,00	49.640,34	49.182,34
510130 - Capacitación, bienestar social y estímulos				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	350.000,00	0,00	-350.000,00
		350.000,00	0,00	-350.000,00
511111 - Comisiones, honorarios y servicios				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	32.043,00	0,00	-32.043,00
		32.043,00	0,00	-32.043,00
511114 - Materiales y suministros				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	2.511.476,00	0,00	-2.511.476,00
		2.511.476,00	0,00	-2.511.476,00
511122 - Fotocopias				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	97.600,00	0,00	-97.600,00
		97.600,00	0,00	-97.600,00
511123 - Comunicaciones y transporte				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	150.000,00	0,00	-150.000,00
		150.000,00	0,00	-150.000,00
511149 - Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	100.000,00	0,00	-100.000,00
		100.000,00	0,00	-100.000,00
511155 - Elementos de aseo, lavandería y cafetería				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	95.400,00	0,00	-95.400,00
		95.400,00	0,00	-95.400,00
511190 - Otros gastos generales				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	176.500,00	0,00	-176.500,00
		176.500,00	0,00	-176.500,00
531301 - Impuesto sobre la renta y complementarios				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	1.545.394,86	0,00	-1.545.394,86
		1.545.394,86	0,00	-1.545.394,86
580512 - Gastos financieros por reajuste monetario				
CEV	COMPROBANTE DE EGRESO VIGENCIA	2.051,00	0,00	-2.051,00
NOC	NOTA CONTABILIDAD	693,19	0,00	-693,19
		2.744,19	0,00	-2.744,19
580590 - Otros gastos financieros				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	12.435.247,34	0,00	-12.435.247,34
		12.435.247,34	0,00	-12.435.247,34
580803 - Impuestos asumidos				
CEV	COMPROBANTE DE EGRESO VIGENCIA	419,00	0,00	-419,00
NOC	NOTA CONTABILIDAD	13.974,00	0,00	-13.974,00
		14.393,00	0,00	-14.393,00
581593 - Otros gastos				
CEV	COMPROBANTE DE EGRESO VIGENCIA	528,00	0,00	-528,00
NOC	NOTA CONTABILIDAD	1.096.132,70	0,00	-1.096.132,70
		1.096.660,70	0,00	-1.096.660,70
636001 - Servicios públicos				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	594.382.684,33	0,00	-594.382.684,33
		594.382.684,33	0,00	-594.382.684,33

750201 - Materiales				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	2.386.050,00	0,00	-2.386.050,00
		2.386.050,00	0,00	-2.386.050,00
750202 - Generales				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	2.338.993,00	0,00	-2.338.993,00
		2.338.993,00	0,00	-2.338.993,00
750295 - Traslado de costos (Cr)				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	0,00	207.701.516,28	207.701.516,28
		0,00	207.701.516,28	207.701.516,28
750301 - Materiales				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	231.900,00	0,00	-231.900,00
		231.900,00	0,00	-231.900,00
750302 - Generales				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	180.000,00	0,00	-180.000,00
		180.000,00	0,00	-180.000,00
750305 - Contribuciones efectivas				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	0,00	2.168.000,00	2.168.000,00
		0,00	2.168.000,00	2.168.000,00
750395 - Traslado de costos (Cr)				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	0,00	202.402.397,13	202.402.397,13
		0,00	202.402.397,13	202.402.397,13
750401 - Materiales				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	794.701,28	0,00	-794.701,28
		794.701,28	0,00	-794.701,28
750402 - Generales				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	2.951.000,00	0,00	-2.951.000,00
		2.951.000,00	0,00	-2.951.000,00
750495 - Traslado de costos (Cr)				
NOC	NOTA CONTABILIDAD	0,00	184.278.770,92	184.278.770,92
		0,00	184.278.770,92	184.278.770,92
TOTAL CUENTAS NO CLASIFICADAS		5.978.296.967,31	7.444.577.568,98	1.466.280.601,67
FLUJO DE EFECTIVO GENERADO		7.444.577.568,98		
FLUJO DE EFECTIVO PAGADO		5.978.296.967,31		
TOTAL		1.466.280.601,67		

RESUMEN

SALDO INICIAL	145.571.442,00
FLUJO TOTAL	1.466.280.601,67
NUEVO SALDO	1.611.852.043,67


JUAN CARLOS VILLEGAS NAVARRO
 Representante Legal PURIFICA E.S.P.
 C.C.93.201.556 P/ción


HELDA VIVIANA BOCANEGRA M.
 Asesor Contable
 TP 161281-T