

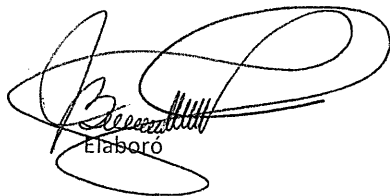




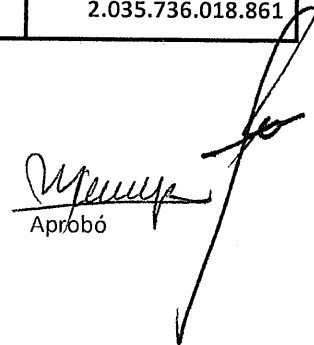
**CONCILIACIÓN EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA VS. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
 Expresada en Pesos Col.  
 A DICIEMBRE 31 DE 2018

Efectivo & Equivalentes de Efectivo según Estado de Situación Financiera -Diciembre 31 de 2018	737.026.850.013
--	-----------------

EXPLICACIONES	
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO: Corresponde a los Recursos Monetarios que ha destinado la Empresa para Fondar el Pasivo Pensional a Cargo	1.228.467.824.547
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION: Recursos PRONE para pago de impuestos (Estampillas y Reteica)	66.923.596
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION: son recursos monetarios recibidos por el reintegro Deuda de la Nación, para ser destinados a la PTARC- CONPES 3750 de 2013 y 3858 de 2016	30.598.908.805
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN: Recursos Monetario destinados a los Convenios San Antonio, Plan Maestro & FIC - FIDUBOGOTA	19.118.473.155
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION: Destinados para el Fondo Pago Cesantías Retroactivas	17.897.567.822
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN: Convenio Comuna 1, 7 y 20	1.709.951.110
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN: Convenio FONTIC	502.209.990
Recursos Convenio Municipio de Cali	347.037.612
FIDUAGRARIA S.A.	272.212
<b>Saldo Estado de Flujo de Efectivo -Diciembre 31 de 2018</b>	<b>2.035.736.018.861</b>

  
 Elaboró

  
 Revisó

  
 Aprobó