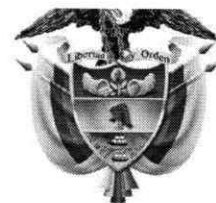




INTENALCO



ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DEL ORDEN NACIONAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
NIT 800.248.004-7

República de Colombia

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO		
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2018		
Miles de Pesos		
METODO DIRECTO		
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
INGRESOS		1.466.523
Servicios Educativos	662.565	
Aportes y traspaso de fondos recibidos	803.958	
EGRESOS		1.070.450
Gastos de Administración y Operativos	1.070.420	
Gastos Financieros	30	
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		396.073
ACTIVIDADES DE INVERSION		
INGRESOS		
Recibido para Inversion planta fisica		29.000
EGRESOS		
Inversion Planta Fisica y compra de activos		0
FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSION		29.000
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INGRESOS		0
EGRESOS		
Disminución cuentas por cobrar		29.943
Compra de activos		-69.538
Recursos entregados en Administración		-199.470
Incremento de cuentas por pagar		10.807
Total Actividades de Financiamiento		-228.258
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		196.815
SALDO DE EFECTIVO AL INICIO		10.242
EFECTIVO AL 31 DE MARZO DE 2018		207.057

NEYL GRISALES ARANA
RECTOR

FERNANDO YARPAZ
VICEPRESIDENTE Y FINANCIERO

LIBARDO ROJAS S.
Contador Público T.
TP.20584-T

Todo documento público se encuentra exento de sellos según decreto 2150 del 5 de diciembre de 1995
CARRERAS TÉCNICAS PROFESIONALES – EDUCACION PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO
Calle 5ª No. 22-13 / Carrera 22 – 5A- 21 PBX 4857046
Página Web: www.intenalco.edu.co - Email: intenalco@intenalco.edu.co