

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO A SEPT. 30 2018

Miles de Pesos

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

INGRESOS		4.660.539
Servicios educativos	1.408.028	
OTRAS Transferencias	29.000	
Aportes y Transpasos Recibidos	<u>3.223.511</u>	
EGRESOS		3.925.553
Gastos administrativos		3.925.553
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		734.986

ACTIVIDADES DE INVERSION

INGRESOS		
Inversiones planta fisica		798.975
EGRESOS		
Inversion Planta Fisica y compra de activos		<u>798.975</u>
FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSION		0

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

INGRESOS		0
EGRESOS		
Incremento cuentas por cobrar		-308.165
Compra de activos		-226.267
Pagod de pasivos		<u>-184.438</u>
		-718.870
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		16.116
SALDO DE EFECTIVO AL INICIO		2.042
EFECTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018		<u>18.158</u>

O r i g i n a l F i r m a d o

NEYL GRIZALES ARANA
RECTOR

FERNANDO YARPAZ
VICERECTOR ADMINISTRATIVO
Y FINANCIERO

LIBARDO ROJAS S.
Contador
TP.20584 T