

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
Miles de Pesos

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

INGRESOS		4.688.148
Servicios educativos	1.457.963	
Aportes y traspaso de fondos recil	3.195.493	
Cuota de Aditaje	10.073	
Otros ingresos	24.619	
		<hr/>
EGRESOS		4.501.928
Gastos administrativos	832.249	
Costos Directos Servicios Educativ	3.668.269	
Gastos Financieros	1.410	
		<hr/>
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		186.220


ACTIVIDADES DE INVERSION

INGRESOS		
Recibido para construcción planta fisica		3.670.561
EGRESOS		
Inversion Planta Fisica y compra de activos		3.423.576
FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSION		246.985

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

INGRESOS		0
EGRESOS		
Entrega de TITULOS DE INVERSION		-54.400
Incremento cuentas por cobrar		-23.646
Compra de activos		-2.690
Pago de pasivos		450.677
		<hr/>
		369.941
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		-33.025
SALDO DE EFECTIVO AL INICIO		28.785
EFECTIVO AL 31 DE DIC. DE 2016		4.240


NEYL GRIZALES ARANA
RECTOR


LIBARDO ROJAS SUAREZ
CONTADOR PUBLICO
TP.20584-T


JORGE E. MARTINEZ
JEFE FINANCIERO