

INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO "SIMON RODRIGUEZ" DE CALI  
 NIT.800.248.004-7

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

DEL 1 DE ENERO A JUNIO 30 2017  
 Miles de Pesos

**ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

<b>INGRESOS</b>		<u>2.438.819</u>
Servicios educativos	823.980	
Aportes y traspaso de fondos recibidos	1.606.833	
Otros ingresos	<u>8.006</u>	
<b>EGRESOS</b>		<u>2.374.602</u>
Gastos administrativos	418.473	
Costos Directos Servicios Educativos	1.955.885	
Gastos Financieros	<u>244</u>	

<b>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>64.217</b>
---	---------------

**ACTIVIDADES DE INVERSION**

<b>INGRESOS</b>		
Recibido para construcción planta fisica		697.525
<b>EGRESOS</b>		
Inversion Planta Fisica y compra de activos		<u>715.407</u>
<b>FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		<b>-17.882</b>

**ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

<b>INGRESOS</b>		0
<b>EGRESOS</b>		
Incremento cuentas por cobrar		-76
Compra de activos		-1.107
Incremento de pasivos		<u>71.361</u>
		<u>70.178</u>

<b>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>152.277</b>
--	----------------

<b>SALDO DE EFECTIVO AL INICIO</b>	<b>4.240</b>
------------------------------------	--------------

<b>EFFECTIVO AL 30 DE JUNIO DE 2017</b>	<b><u>156.517</u></b>
---	-----------------------

NEYL GRIZALES ARANA  
 RECTOR

LIBARDO ROJAS SUAREZ  
 CONTADOR PUBLICO  
 TP.20584-T

FERNANDO YARPAZ  
 JEFE FINANCIERO