

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

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2018**  
**Miles de Pesos**

**ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

<b>INGRESOS</b>		6.389.643
Servicios educativos	1.507.554	
OTRAS Transferencias	325.475	
Operaciones sin flujo de efectivo	23.905	
Aportes y Transpasos Recibidos	<u>4.532.709</u>	
<b>EGRESOS</b>		
Gastos administrativos		6.192.763
<b>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<u>196.880</u>

**ACTIVIDADES DE INVERSION**

<b>INGRESOS</b>		
Inversiones planta fisica		1.021.974
<b>EGRESOS</b>		
Inversion Planta Fisica y compra de activos		<u>1.021.974</u>
<b>FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		0

**ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

<b>INGRESOS</b>		
<b>Prestamos Bancarios Otros</b>		0
<b>EGRESOS</b>		
Incremento cuentas por cobrar		-946
Rec. Entregados en Admón		-14.367
Compra de activos		-361.721
Otros gastos pagados por anticipado e INTANGIBLES		-103.866
Incremento de pasivos		<u>286.938</u>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		<u>-193.962</u>
<b>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		2.918
<b>SALDO DE EFECTIVO AL INICIO</b>		10.242
<b>EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018</b>		<u><u>13.160</u></u>

Original firmado  
**NEYL GRIZALES ARANA**  
**RECTOR**

Original firmado  
**FERNANDO YARPAZ**  
**VICERECTOR ADMINISTRATIVO**  
**Y FINANCIERO**

Original firmado  
**LIBARDO ROJAS S.**  
**Contador**  
**TP.20584 T**