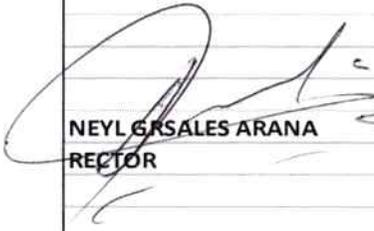
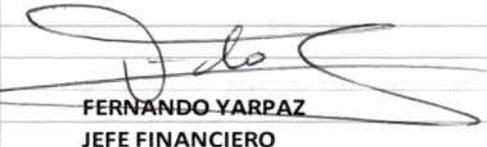
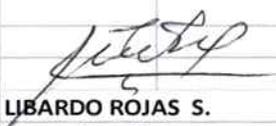


INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO "SIMON RODRIGUEZ" DE CALI		
NIT.800.248.004-7		
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO		
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017		
Expresado en Miles de Pesos		
METODO DIRECTO		
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
INGRESOS		5.597.986
Servicios Educativos	1.340.753	
Aportes y traspaso de fondos recibidos	3.975.669	
Otros ingresos Y Transferencias	281.564	
EGRESOS		5.228.018
Gastos administrativos	1.031.264	
Gastos Directos Servicios Educativos	4.194.329	
Gastos Financieros	2.425	
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		369.968
ACTIVIDADES DE INVERSION		
INGRESOS		
Recibido para construcción planta fisica		3.619.313
EGRESOS		
Inversion Planta Fisica y compra de activos		3.728.758
FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSION		-109.445
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INGRESOS		
EGRESOS		
Incremento cuentas por cobrar		-13.272
Compra de activos fijos		-399.037
Compra libros biblioteca		-15.821
Incremento de pasivos		173.609
Actividades de financiamiento		-254.521
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		6.002
SALDO DE EFECTIVO AL INICIO		4.240
EFECTIVO AL 31 DE diciembre DE 2017		10.242
 NEYL G. SALES ARANA RECTOR	 FERNANDO YARPAZ JEFE FINANCIERO	 LIBARDO ROJAS S. Contador Público T. TP.20584-T