

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO A SEPTIEMBRE 30 2017

Miles de Pesos

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

| | | |
|---|--------------|------------------|
| INGRESOS | | <u>3.575.600</u> |
| Servicios Educativos | 1.220.861 | |
| Aportes y traspaso de fondos recibidos | 2.346.656 | |
| Otros ingresos | <u>8.083</u> | |
| EGRESOS | | <u>3.351.835</u> |
| Gastos administrativos | 604.982 | |
| Gastos Directos Servicios Educativos | 2.744.971 | |
| Gastos Financieros | <u>1.882</u> | |
| FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | <u>223.765</u> |

ACTIVIDADES DE INVERSION

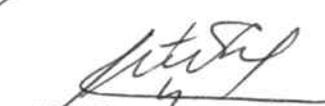
| | | |
|---|--|------------------|
| INGRESOS | | |
| Recibido para construcción planta fisica | | 1.059.811 |
| EGRESOS | | |
| Inversion Planta Fisica y compra de activos | | <u>1.264.064</u> |
| FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSION | | <u>-204.253</u> |

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

| | | |
|--|--|---------------|
| <u>INGRESOS</u> | | 0 |
| <u>EGRESOS</u> | | |
| Incremento cuentas por cobrar | | -40.902 |
| Compra de activos | | -27.412 |
| Incremento de pasivos | | <u>62.867</u> |
| | | <u>-5.447</u> |
| FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | <u>14.065</u> |
| SALDO DE EFECTIVO AL INICIO | | 4.240 |
| EFECTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 | | <u>18.305</u> |


NEYL GRIZALES ARANA
RECTOR


FERNANDO YARPAZ
JEFE FINANCIERO


LIBARDO ROJAS S.
Contador Público T.
TP.20584-T