

EDUCACIÓN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PERIODO 1 DE ENERO DEL 2015 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS					-653.177.751
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES					-261.415.060
INGRESOS OPERACIONALES			8.763.837.439		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	0			
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.380.283.627			
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0			
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0			
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	383.553.812			
115-12-10	INGRESOS POR PERCIBIR	0			
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0			
GASTOS OPERACIONALES			9.025.252.499		
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	7.790.679.321			
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.135.912.448			
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	53.223.950			
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0			
215-25	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0			
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	21.263.929			
215-33	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0			
215-34-03	INTERESES DEUDA INTERNA	0			
215-34-05	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA	0			
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	24.172.851			

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION					-391.762.691
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION			0		
115-10	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0			
115-11	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	0			
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0			
GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION			391.762.691		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	391.762.691			
215-30	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0			
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0			
215-32	C X P PRÉSTAMOS	0			

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				0	
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			0		
115-14	ENDEUDAMIENTO	0			
GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			0		
215-34-01	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA	0			

VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS					-76.530.258
MOVIMIENTOS ACREEDORES				4.504.993.674	
MOVIMIENTOS DEUDORES				-4.581.523.932	
VARIACION NETA DEL EFECTIVO					-729.708.009
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES					2.067.363.297
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES					1.337.655.288

JEFE DE CONTABILIDAD	JEFE DEL SERVICIO
FECHA:	