

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PERIODO 1 DE ENERO DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS					701.655.099
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES				1.544.299.525	
INGRESOS OPERACIONALES			5.690.976.762		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	626.671.405			
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	269.418.609			
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	3.223.253			
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	26.351.500			
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	3.762.702.922			
115-12-10	INGRESOS POR PERCIBIR	4.886.457			
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	997.722.616			
GASTOS OPERACIONALES			4.146.677.237		
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	2.226.886.492			
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.057.036.566			
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0			
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	774.606.302			
215-25	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0			
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	79.823.355			
215-33	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.324.522			
215-34-03	INTERESES DEUDA INTERNA	0			
215-34-05	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA	0			
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	0			

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION				-842.644.426	
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			842.644.426		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	105.306.804			
215-30	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0			
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	737.337.622			
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					310.067.123
MOVIMIENTOS ACREEDORES			6.757.519.643		
MOVIMIENTOS DEUDORES			-6.447.452.520		
VARIACION NETA DEL EFECTIVO					1.011.722.222
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES					1.036.981.640
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES					2.048.703.862

JEFE DE CONTABILIDAD	JEFE DEL SERVICIO
FECHA:	