

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**PERIODO 1 DE ENERO DEL 2014 AL 31 DE MARZO DEL 2014**

<b>VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>PARCIALES</b>	<b>TOTALES</b>
<b>FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES</b>			<b>370.071.387</b>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			<b>2.272.397.392</b>
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	0	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.233.558.535	
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	38.838.857	
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			<b>1.902.326.005</b>
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	1.619.293.350	
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	259.307.581	
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	
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	14.518.372	
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	9.206.702	

<b>FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>			<b>-19.620.387</b>
<b>INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>			<b>0</b>
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	
<b>GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>			<b>19.620.387</b>
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	19.620.387	
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	

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

<b>VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS</b>			<b>14.298.584</b>
<b>MOVIMIENTOS ACREEDORES</b>			<b>728.726.114</b>
<b>MOVIMIENTOS DEUDORES</b>			<b>714.427.530</b>
<b>VARIACION NETA DEL EFECTIVO</b>			<b>2.195.032.776</b>
<b>SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES</b>			<b>1.830.283.192</b>
<b>SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES</b>			<b>364.749.584</b>

<b>JEFE DE CONTABILIDAD</b>	<b>JEFE DEL SERVICIO</b>
<b>FECHA:</b>	