

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

<b>VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS</b>					<b>483.256.701</b>
<b>FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES</b>				<b>1.216.641.715</b>	
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>				<b>4.900.374.389</b>	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	596.360.975			
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	244.400.148			
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	2.919.319			
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	23.468.000			
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	3.361.191.532			
115-12-10	INGRESOS POR PERCIBIR	4.494.440			
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	667.539.975			
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>				<b>3.683.732.674</b>	
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	1.983.840.987			
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	884.802.932			
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0			
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	727.086.866			
215-25	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0			
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	79.677.367			
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			

<b>FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>					<b>-733.385.014</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>733.385.014</b>	
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	74.228.489			
215-30	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0			
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	659.156.525			
215-32	C X P PRÉSTAMOS	0			

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

<b>VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS</b>					350.225.699
<b>MOVIMIENTOS ACREEDORES</b>			5.937.072.409		
<b>MOVIMIENTOS DEUDORES</b>			-5.586.846.710		
<b>VARIACION NETA DEL EFECTIVO</b>					833.482.400
<b>SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES</b>					1.036.981.640
<b>SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES</b>					1.870.464.040

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