

**INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**PARA EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**METODO DIRECTO**

Cifras en miles de pesos

		AÑO 2015
<b>Utilidad</b>		<b>1.491.109</b>
<b>Mas o menos partidas que no afectan</b>		<b>107.254</b>
prestacion de servicios	11.654	
SEGUROS	17.015	
Depreciacion de Propiedad Planta y equipo - Patrimonio	(11.043)	
Amortizacion de propiedad Planta y equipo - Patrimonio	(20.676)	
Equipos de comunicaci3n		
Equipos de transporte		
Software	33.088	
Depreciacion propiedad, planta y equipo	77.216	
Amortizacion propiedad, planta y equipo	_____	
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE LA OPERACI3N</b>		<b>1.598.363</b>
<b>Origen / recaudos</b>		
Anticipo para adquisicion de bienes	476	
Otros deudores	8.226	
Materiales y suministros	7.704	
Dotacion a Trabajadores	1.948	
Bienes y Servicios	69.655	
Aportes Fondos Pensionales	286	
Aportes Seguridad Social	180	
Aportes ICBF	192	
Fondo de solidaridad y garantia	52	
Nomina por pagar	17.406	
Cesantias	993	
Prima de vacaciones	5.403	
Prima de servicios	109	
Bonificaciones	6.469	
Otros recaudos a Favor de terceros	1.045	
Total Origen de recaudos	_____	120.144
<b>Aplicaci3n / pagos</b>		
Servicios Educativos	(233.773)	
Anticipo para Adquisicion de Bienes	(136)	
En Administracion	(2.043)	
Devolucion Iva Para Entidades	(1.068)	
Impresos y Publicaciones	(13.814)	
Elmentos de aseo y Lavanderia	(1.925)	
Mantenimiento	(5.982)	
Honorarios	(55.085)	
Anticipo sobre ventas	(2.970)	
Prima de Navidad	(985)	
Total Aplicaciones	_____	(317.781)
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO</b>		<b>(197.637)</b>
<b>EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACI3N</b>		<b>1.400.726</b>

**INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**PARA EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**METODO DIRECTO**

Cifras en miles de pesos

**AÑO**  
**2015**

**FLUJOS DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION**

**Origen / recaudos**

Otros Semovientes	850	
<b>Total Origen de recaudos</b>		850

**Aplicación / pagos**

Prestacion de servicios (deudas de dificil cobro)	(17.344)	
Edificios y casas	(22.804)	
Parqueaderos y Garajes	(55.312)	
Instalaciones Deportivas	(14.146)	
Maquinaria Industrial	(26.449)	
Equipos de Enseñanza	(250.362)	
Muebles y Enseres	(142.934)	
Maquinaria y Equipo de oficina	(63.795)	
Equipo de Comunicación	(158.569)	
Equipo de Computacion	(25.957)	
Libros y publicaciones de investigacion	(33.484)	
Software	(67.603)	
<b>Total Aplicaciones</b>		(878.759)

**EFFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION**

**(877.909)**

**EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION**

**522.817**

**INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**PARA EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**METODO DIRECTO**

Cifras en miles de pesos

**AÑO**  
**2015**

**FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION**

**Origen / recaudos**

Donaciones en dinero

**Aplicación / pagos**

Capital fiscal (52.364)

**EFFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION** (52.364)

**INCREMENTO NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO** 470.453

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO** 6.335.661

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO** 6.806.114

**Efectivo año 2015**

Cuenta corriente 790.661

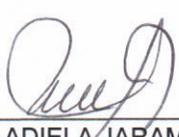
Titulos de tesoreria TES 6.015.453

6.806.114

  
 \_\_\_\_\_  
 GERMAN COLONIA ALCALDE  
 REPRESENTANTE LEGAL

N/A  
 \_\_\_\_\_  
 REVISOR FISCAL T.P. No.

  
 \_\_\_\_\_  
 JOSE ARCANGEL GIL GIRALDO  
 JEFE AREA FINANCIERA

  
 \_\_\_\_\_  
 MARTHA ADIELA JARAMILLO PEÑA  
 CONTADOR T.P. No.31462-T