



**UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO 2016.**

(EN PESOS)

	Periodo actual	Periodo anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	16,163,007	8,643,559
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	21,688,577	13,474,251
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	- 674,637	- 2,388,002
Contratista por Obras en Bienes de Dominio Público por Pagar a C.P.	- 1,907,969	2,336,587
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	135,653	- 3,023,613
Retenciones de Impuestos por Pagar a c.p.	- 729,061	875,519
Retenciones del Sistema de Seg. Social por Pagar a C.P.	- 128,294	96,001
Otras Retenciones y Contribuciones por Paga a c.p.	- 224,795	231,141
Fondos Rotatorios por pagar a CP	-	- 30,000
Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados	- 668,110	- 1,526,916
Otras Cuentas por Pagar	- 1,328,357	- 1,401,409
Otros Ingresos		
Aplicación	17,544,436	11,806,796
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Otros Deudores Diversos por Cobrar a c.p.	- 4,204,290	- 3,261,039
Anticipo a Contratistas por obra Pública en Bienes Propios	- 370,005	- 544,567
Edificación no Habitacional en proceso	197,424	3,418,528
Otras Cconstrucciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	231,194	1,056,211
Muebles de Oficina y Estantería	2,748	-
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	88,858	1,275,765
Equipos y Aparatos Audiovisuales	6,578	158,885
Aparatos Deportivos	41,700	2,195
Cámaras Fotográficas y de Video	11,600	
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	275,041
Equipo Médico y de Laboratorio	32,111	4,517
Instrumental Médico y de Laboratorio	29,487	-
Maquinaria y Equipo Industrial	-	22,710
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	-	3,753
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	21,433,382	9,346,796
Ayudas sociales	43,648	48,000
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos		
Disminución de Activos Financieros		
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Disminución de Otros Pasivos		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 1,381,429	- 3,163,237
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,138,658	7,301,895
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,757,229	4,138,658

ELABORÓ

Vo. Bo.