



UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018.
(EN PESOS)



UNSI
UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

	Periodo actual	Periodo anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	72,661,993	148,200,835
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	73,160,048	146,157,211
Otros Ingresos y beneficios Varios	888,000	-
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	- 51,529,200	- 15,994,135
Resultado de Ejercicios Anteriores	54,448,000	16,161,934
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	- 24,971	30,720
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	- 351,684	- 362,347
Retenciones de Impuestos por Pagar a c.p.	- 1,564,325	543,331
Retenciones del Sistema de Seq. Social por Pagar a C.P.	- 120,929	36,288
Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a c.p.	- 2,504,678	1,780,793
Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados	- 21,035	- 559,216
Otras Cuentas por Pagar	290,064	406,254
Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios por pagar a LP	- 7,297	-
Otros Ingresos		
Aplicación	99,600,096	122,328,170
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Otros Deudores Diversos por Cobrar a c.p.	1,087,018	- 149,944
Anticipo a Contratistas por obra Pública en Bienes Propios	- 6,597,141	4,813,048
Edificios no Residenciales	27,529,114	3,443,995
Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	9,510,099	15,337,989
Instalaciones y equipamiento en construcciones en proceso	- 2,027,003	2,027,003
Muebles de Oficina y Estantería	66,017	346,669
Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	516,184	634,354
Equipos y Aparatos Audiovisuales	892,162	547,027
Aparatos Deportivos	-	69,897
Cámaras Fotográficas y de Video	178,211	4,250
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	20,698
Equipo Médico y de Laboratorio	246,581	544,834
Instrumental Médico y de Laboratorio	- 5,520	59,916
Herramientas y Máquinas-Herramientas	-	3,079
Software	-	2,657
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	66,724,237	93,915,539
Ayudas sociales	592,138	712,473
Otros Gastos Varios	399,600	-
Perdidas	488,400.00	-
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	- 26,938,103	25,872,666
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	35,349,591	9,476,925
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	8,411,488	35,349,591

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

ELABORO

Vo. Bo.

L.C.E. ERICK ALEXIS RICHVA VALENCIA
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
RECTOR

