



UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016.
 (EN PESOS)

	Periodo actual	Periodo anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	27,615,968	21,166,958
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	24,902,189	22,678,156
Resultado de Ejercicios anteriores	734,259	- 282,911
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	319,106	- 8,120
Contratista por Obras en Bienes de Dominio Público por Pagar a C.P.	- 230,198	- 198,421
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	331,619	- 461,701
Retenciones de Impuestos por Pagar a c.p.	83,486	1,294
Retenciones del Sistema de Seg. Social por Pagar a C.P.	- 42,628	130,834
Otras Retenciones y Contribuciones por Paga a c.p.	157,027	191,618
Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados	- 173,337	- 339,602
Otras Cuentas por Pagar	1,534,446	- 544,189
Otros Ingresos		
Aplicación	26,682,684	18,759,607
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Otros Deudores Diversos por Cobrar a c.p.	2,696,828	- 479,802
Anticipo a Contratistas por obra Pública en Bienes Propios	- 450,175	718,312
Edificios no Residenciales	7,376,476	-
Edificación no Habitacional en proceso	- 6,642,217	-
Otras Cconstrucciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	1,500,584	-
Muebles de Oficina y Estantería	2,919	-
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	37,098	- 244,798
Equipos y Aparatos Audiovisuales	10,099	114,143
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	37,849	-
Equipo Médico y de Laboratorio	20,167	85,989
Software	24,488	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	21,952,719	18,461,763
Ayudas sociales	115,850	103,999
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	933,284	2,407,351
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,164,580	2,757,229
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,097,864	5,164,580

ELABORÓ

Vo. Bo.