



**UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2017**  
 (EN PESOS)

	Periodo actual	Periodo anterior
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>68,297,150</b>	<b>31,957,517</b>
<b>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	63,466,551	31,657,629
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		-
Resultado de ejercicios anteriores		-
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	39,210	- 3,579
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	351,684	296,921
Retenciones de Impuestos por Pagar a c.p.	1,380,580	- 50,071
Retenciones del Sistema de Seg. Social por Pagar a C.P.	72,194	- 54,839
Otras Retenciones y Contribuciones por Paga a c.p.	2,661,189	149,032
Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados	- 25,716	- 54,971
Otras Cuentas por Pagar	351,459	17,394
Deudas por adquisicion de bienes y contratacion de servicios por pagar a LP	-	-
<b>Otros Ingresos</b>		
<b>Aplicación</b>	<b>45,837,009</b>	<b>28,781,957</b>
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Otros Deudores Diversos por Cobrar a c.p.	- 705,738	284,796
Edificios no Residenciales	-	-
Anticipo a Contratistas por obra Pública en Bienes Propios	3,731,995	1,841,012
Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	6,825,586	3,536,405
Instalaciones y equipamiento en construcciones en proceso	2,027,003	-
Muebles de Oficina y Estantería	274,908	3,999
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	547,044	- 18,898
Equipos y Aparatos Audiovisuales	608,296	23,697
Aparatos Deportivos	69,897	-
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	20,698	
Equipo Medico y de Laboratorio	542,548	-
Instrumental Médico y de Laboratorio	57,016	-
Herramientas y Máquinas-Herramientas	3,079	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	31,515,746	22,993,985
Ayudas sociales	318,932	116,961
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos		
Disminución de Activos Financieros		
<b>Aplicación</b>		
Incremento de Activos Financieros		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Disminución de Otros Pasivos		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>22,460,142</b>	<b>3,175,560</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>12,889,449</b>	<b>9,713,890</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>35,349,591</b>	<b>12,889,449</b>

ELABORÓ

Vo. Bo.