



INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO
Estado de Flujo de Efectivo

Por el periodo comprendido el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020
(Cifras en pesos Colombianos)

Actividades de Operación

Recaudos por	186,055,197,256
Venta de bienes	13,322,268
Venta de servicios educativos	32,125,800,015
Ingresos de convenios	79,134,888,185
Ingresos servicios de laboratorio	584,069,737
Otros servicios (parqueadero, gimnasio, fotocopias)	45,673,285
Transferencias	71,230,460,299
Recuperación de gastos e incapacidades	578,120,033
Recursos recibidos para terceros	1,536,010
Devolucion IVA	2,185,364,000
Arrendamientos, energia y telefono	71,134,107
Ingresos indemnización de seguros	2,000,000
Intereses sobre depositos instituciones financieras	82,829,317
Pagos	-185,767,891,761
Devolucion saldo a favor	-3,267,472,695
Cuota de Fiscalización	-237,163,173
A proveedores suministro de bienes y servicios	-25,630,328,051
A los empleados	-30,988,876,270
A los Docentes	-20,158,203,371
A los contratistas	-73,363,958,072
Pago de impuestos	-2,626,254,859
Cuotas Partes de Pensiones	-17,128,398
Reintegro recursos recibidos para tercero- Rendimientos	-3,582,357,747
Pago a favor de terceros	-6,766,452,806
Pago seguridad social	-18,904,748,996
Gravamen financiero, IVA y Comisión	-224,947,324

Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación

287,305,495

Actividades de Inversión

Recaudos por	1,924,940,911
Cuota e intereses prestamos hipotecario- Intereses deudores	249,117,663
Intereses sobre depositos Instituciones financieras	1,186,504,437
Rendimientos financieros Inversiones	486,228,810
Redencion de titulos	3,090,000
Pagos	-3,475,325,481
Inversiones CDT- Fondos- valores y Fiducias	0
Compra de Propiedad, planta y equipo	-3,260,115,141
Compra de Intangibles	-215,210,340



INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO
Estado de Flujo de Efectivo

Por el periodo comprendido el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020
(Cifras en pesos Colombianos)

Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión	-1,550,384,571
Actividades de Financiación	
Recaudos por	0
Intereses y rendimientos	0
Préstamos	0
Pagos	0
Préstamos	0
Intereses	0
Flujo de efectivo originado en Actividades de Financiación	0
Flujo de efectivo del periodo	-1,263,079,076
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo	69,418,304,459
Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo a diciembre 31 de 2020	68,155,225,383

Nota 5- Efectivo y Equivalentes de Efectivo)

JUAN GUILLERMO PEREZ ROJAS
RECTOR

Nidia Torres H
NIDIA TORRÉS HOLGUIN
JEFE OFICINA-DPTO FINANCIERO y COMERCIAL

NATALIA MONTOYA CRUZ
CONTADORA T.P. 47390-T

Los flujos de efectivo derivados de las actividades de operación se presentaron por el método directo, según el cual se presentan, por separado, las principales categorías de recaudos y pagos en términos brutos, según el numeral 1.8.2 del Manual de Políticas Contables NICSP.



**INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO
Estado de Flujo de Efectivo**

**Por el periodo comprendido el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020
(Cifras en pesos Colombianos)**

El flujo de efectivo se elabora desde el modulo de tesoreria, por lo cual se maneja mediante conceptos de tesoreria y no desde el modulo de contabilidad.