



**INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO**  
**Estado de Flujo de Efectivo**  
**Por el periodo comprendido el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021**  
**(Cifras en pesos Colombianos)**

**Actividades de Operación**

<b>Recaudos por</b>	<b>196,185,825,595</b>
Venta de bienes	16,559,130
Venta de servicios educativos	42,535,668,053
Ingresos de convenios	76,479,609,587
Ingresos servicios de laboratorio	356,201,397
Otros servicios (parqueadero, gimnasio, fotocopias)	977,103,049
Transferencias	73,447,712,292
Recuperacion de gastos e incapacidades	294,176,929
Recursos recibidos para terceros	2,455,512
Devolucion IVA	1,996,602,000
Arrendamientos, energia y telefono	79,737,646
<b>Pagos</b>	<b>-197,465,553,684</b>
Devolucion saldo a favor	-2,147,236,884
Cuota de Fiscalizacion	-89,445,409
A proveedores suministro de bienes y servicios	-32,085,012,585
A los empleados	-33,827,260,907
A los Docentes	-22,120,738,717
A los contratistas	-74,509,844,027
Pago de impuestos	-2,927,041,347
Cuotas Partes de Pensiones	-16,312,422
Reintegro recursos recibidos para tercero- Rendimientos	-3,194,537,884
Pago a favor de terceros	-6,364,549,598
Pago seguridad social	-19,797,516,515
Gravamen financiero, IVA y Comisión	-386,057,388

**Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación**

**-1,279,728,089**

**Actividades de Inversión**

<b>Recaudos por</b>	<b>979,900,628</b>
Cuota e intereses prestamos hipotecario- Intereses deudores	186,351,892
Intereses sobre depositos Instituciones financieras	661,817,635
Rendimientos financieros Inversiones	131,731,102
<b>Pagos</b>	<b>-5,432,811,626</b>
Compra de Propiedad, planta y equipo	-4,900,686,087
Compra de Intangibles	-532,125,539

**Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión**

**-4,452,910,998**

## Actividades de Financiación

<b>Recaudos por</b>	<b>0</b>
Intereses y rendimientos	0
Préstamos	0
<b>Pagos</b>	<b>0</b>
Préstamos	0
Intereses	0

## Flujo de efectivo originado en Actividades de Financiación

**0**

## Flujo de efectivo del periodo

-5,732,639,086

## Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo

68,155,225,383

## Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo

**62,422,586,297**

  
**ALEJANDRO VILLA GOMEZ**  
RECTOR

  
**NIDIA TORRES 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.

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.

---