

UNIV. "MARCELINO CHAMPAGNAT"
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
* S O L E S *

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Cobranza (entradas) por:	0.00
Venta de bienes o servicios e ingresos operacionales	13,576,493.20
Intereses y rendimientos (no incluidos en la actividad de in	0.00
Dividendos (no incluidos en la actividad de inversi	0.00
Regalias	0.00
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad	0.00

13,576,493.20

Menos pagos (salidas) por:

Proveedores de bienes y servicios	5,008,319.64
Remuneraciones y beneficios sociales	8,998,027.81
Tributos	1,340,375.58
Intereses y rendimientos (no incluidos en la actividad de fi	2.21
Regalias	0.00
Otros pagos de efectivo relativo a la actividad	156,406.44

(15,503,131.68)

Aumto (Dism.) del Efect. Proveniente de Activid. de Operaci
1199,1299

(1,926,638.48)

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Cobranza (entradas) por:	0.00
Venta de valores e inversiones permanentes	0.00
Prestamos a vinculadas	0.00
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	78,465.37
Venta de activos intangibles	0.00
Intereses	671.66
Dividendos	0.00
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad	0.00

79,137.03

Menos pagos (salidas) por:

Compra de valores e inversiones permanentes	0.00
Prestamos otorgados a vinculadas	0.00
Compra de Propiedad, Planta y Equipo	229,952.92
Compra y desarrollo de activos intangibles	0.00
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad	0.00

(229,952.92)

Aumto (Dism.) del Efect. Proveniente de Activid. de Inversi
1499,1599

(150,815.89)

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Cobranza (entradas) por:	0.00
Aumento de sobregiros bancarios	0.00
Aumento de prestamos bancarios	1,416,332.00
Emisi	0.00
Venta de acciones en tesoreria	0.00
Recursos obtenidos por emisi	0.00
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad	1,888,313.73

3,304,645.73

Menos pagos (salidas) por:

Amortizaci	0.00
Amortizaci	649,418.76
Amortizaci	0.00
Pagos por Pasivos por Arrendamiento	0.00
Redenci	0.00
Dividendos	0.00
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad	0.00

(649,418.76)

Aumto (Dism.) del Efect. Proveniente de Activid. de Financi
1799,1899

2,655,226.97

Aumento (Disminuci

577,772.60

Saldo Efect y Equiv. Efectivo al Inicio del Ejerc. 1101

1,083,681.29

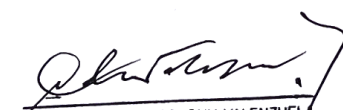
Efectos de Variac por Dif de Cambio sobre Efect y EE 1629

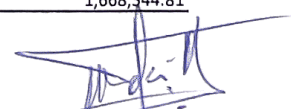
7,090.92

Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al finalizar el Eje

1,668,544.81

2001,2101B,2201G


NICANOR MARCIAL COLONIA VALENZUELA
Representante Legal
UNIVERSIDAD MARCELINO CHAMPAGNAT


LINCOLN W. PALACIOS M.
Contador Público Colegiado
Matrícula 8511