



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	1.24	0.87
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	277,000.00	182,000.00
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	277,001.24	182,000.87
Aplicación		
Servicios Personales	282,321.70	183,848.80
Materiales y Suministros	17,775.80	7,936.80
Servicios Generales	18,979.43	16,999.42
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
TOTAL	319,076.93	208,785.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-42,075.69	-26,784.15
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	10,640.00	10,640.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	10,640.00	10,640.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-10,640.00	-10,640.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	20,811.22	21,089.15
TOTAL	20,811.22	21,089.15
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	20,811.22	21,089.15
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-31,904.47	-16,335.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	79,670.07	79,670.07
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	47,765.60	63,335.07

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTOR GENERAL

JOSE GOROSTIETA URIBE

DIRECTOR DE FINANZAS

ING. ALEJANDRO MORALES JARAMILLO

CONTRALOR INTERNO

ING. JESUS LUNA JARAMILLO

FECHA DE ELABORACION: 19/04/2025 Hoja: 2 de 2

IMCUFIDE
LUVIANOS
... 2025-2027 ...
DIRECCIÓN

IMCUFIDE
LUVIANOS
... 2025-2027 ...
DIRECCIÓN
DE FINANZAS

IMCUFIDE
LUVIANOS
... 2025-2027 ...
CONTRALORIA
INTERNA