



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	2.57	2.38
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	903,625.14	806,919.98
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	903,627.71	806,922.36
Aplicación		
Servicios Personales	862,202.59	771,695.39
Materiales y Suministros	60,824.80	55,824.80
Servicios Generales	20,779.43	20,779.43
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	943,806.82	848,299.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-40,179.11	-41,377.26
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	10,640.00	10,640.00
Otras Aplicaciones de Inversión	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 Orígenes de Financiamiento	0.00	14,097.75
TOTAL	0.00	14,097.75
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,709.01	0.00
TOTAL	6,709.01	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-6,709.01	14,097.75
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-57,528.12	-37,919.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	79,670.07	79,670.07
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	22,141.95	41,750.56

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

DIRECTOR GENERAL

C. JOSE GOROSTIETA URIBE

DIRECTOR DE FINANZAS

ING. ALEJANDRO MORALES JARAMILLO

CONTRALOR INTERNO

ING. JESUS LUNA JARAMILLO

FECHA DE ELABORACIÓN: 09/10/2025 Hoja 2 de 2