## FLUJO DE CAJA - OPERACIÓN INSTITUCIONAL

**PERIODO: 01.01.2027 AL 31.12.2031**

| | 2027-2031 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| SALDO INICIAL | 7.367.571 | 7.860.088 | 3.028.232 | 2.781.228 | 3.295.004 |
| INGRESOS | 68.215.000 | 62.115.000 | 55.215.000 | 55.215.000 | 55.215.000 |
| Transferencias del Sector Público | 3.275.000 | 3.275.000 | 3.275.000 | 3.275.000 | 3.275.000 |
| Otros Aportes Sector Público | 13.430.000 | 7.330.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 |
| Aranceles y Matrículas | 42.900.000 | 42.900.000 | 42.900.000 | 42.900.000 | 42.900.000 |
| Venta de Bienes y Servicios | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 |
| Otros Ingresos | 1.710.000 | 1.710.000 | 1.710.000 | 1.710.000 | 1.710.000 |
| Factoring | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| Endeudamiento | - | - | - | - | - |
| EGRESOS | 67.722.483 | 66.946.856 | 55.462.004 | 54.701.224 | 54.701.224 |
| Remuneraciones, Leyes Sociales, LIR y Otros | 30.505.000 | 30.505.000 | 30.505.000 | 30.505.000 | 30.505.000 |
| Honorarios | 7.100.000 | 7.100.000 | 7.100.000 | 7.100.000 | 7.100.000 |
| Proveedores y Otros | 7.300.000 | 7.300.000 | 7.300.000 | 7.300.000 | 7.300.000 |
| Consumos Básicos | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 |
| Arriendos | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| Compromisos Pendientes | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| Obras de Inversión y Activo Fijo | 14.000.000 | 12.850.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000 |
| Préstamos bancarios | 4.917.483 | 5.291.856 | 5.307.004 | 4.546.224 | 4.546.224 |
| RESULTADO DEL PERIODO | 492.517 | (4.831.856) | (247.004) | 513.776 | 513.776 |
| RESULTADO ACUMULADO | 7.860.088 | 3.028.232 | 2.781.228 | 3.295.004 | 3.808.780 |