

Este estado le permite al Ente Público evaluar la capacidad que tiene para generar efectivo y equivalentes al efectivo, determinar las necesidades de este para utilizar esos flujos de efectivo y poder tomar decisiones económicas, así mismo a través de este estado se pueden analizar los cambios generados en el efectivo derivados de las actividades propias de la entidad, como son las de operación, inversión y financiamiento.

- 1.- El análisis de los saldos iniciales y finales que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, registra un saldo por un importe de \$ 117994529.95, monto que se integra de la manera siguiente:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
CONCEPTO	2024	2023
EFECTIVO	115126.2	100126.2
BANCOS/TESORERIA	15040223.32	4435987.82
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0	0
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 ME	102839180.4	86275857.7
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	0	0
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN	0	0
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0	0
TOTAL	117994529	90813993.72

- 2.- En el siguiente cuadro se muestra a detalle las adquisiciones de las Actividades de Inversión efectivamente pagadas.

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas		
CONCEPTO	2024	2023
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA	46683924.99	56416877.26
TERRENOS	0	0
VIVIENDAS	0	0
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0	0
INFRAESTRUCTURA	6909869.55	6909869.55
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIEN	811693.04	9958649.14
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIEN	1014963.53	1600959.7
OTROS BIENES INMUEBLES	37947398.87	37947398.87
BIENES MUEBLES	54280893.56	53465760.79
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRAC	8149504.19	8123854.19
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y F	168320.12	168320.12
EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LA	412596.13	412596.13
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	25977155.92	25191983.5
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0	0
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	19568317.2	19564006.85
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETC	5000	5000
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0
INVERSIONES A LARGO PLAZO	0	0
TOTAL	201929637.1	219765276.1

- 3.- Conciliación de los Flujos de Efectivo de las Actividades de Operaciones y la cuenta de Ahorro/Desahorro, antes de los rubros extraordinarios.

CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
CONCEPTO	2024	2023
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/D	32157339.89	35318023.06
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS	0	0
DEPRECIACIÓN	0	3725452.33
AMORTIZACIÓN	0	0
INCREMENTO EN LAS PROVISIONES	0	0
INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUCI	0	0
GANANCIA/PÉRDIDA EN VENTA DE BIENI	0	0
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	0	0
FLUJO DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		

ENCARGADA DE DESPACHO

C.P. ESTHER NARANJO ARMENDARIZ

DIRECTOR SAPAS

ING. JORGE RUBIO OLIVARES

COMISARIO

LIC. J. NATIVIDAD
CHAVOYA CRUZ

