

INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION -ICFES
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PARA EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(cifras en pesos)
MÉTODO INDIRECTO



EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	12.808.670.921
MOVIMIENTO DE PARTIDAS QUE NO INVOLUCRAN EFECTIVO	1.738.517.716
Provisiones	66.479.346
Depreciaciones	663.749.137
Amortizaciones	3.885.355.364
Ajuste amortización arrendamientos y seguros	1.213.958.162
Ajuste gasto de ejercicios anteriores	1.777.442.853
Valoración de inversiones financieras	(5.096.906.714)
Ingresos Extraordinarios	(758.249.706)
Otras partidas que no involucran efectivo	(13.310.726)
EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN	14.547.188.637
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	
Deudores	(2.178.654.781)
Otros Activos-intangibles	(4.501.564.975)
Cuentas por Pagar	(135.409.789)
Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integrada	97.007.986
Pasivos Estimados	(2.036.891.173)
Otros Pasivos	(57.756.838)
EFECTIVO NETO GENERADO EN CAMBIOS DE ACTIVOS Y PASIVOS	(8.813.269.570)
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	5.733.919.067
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Adquisición de Propiedades, Planta y Equipo	(1.003.019.963)
Efecto neto operaciones de compra y redención de TES	35.616.600.000
Rendimientos TES	13.064.400.750
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	47.677.980.787
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
Deuda por Operaciones de Crédito Público y Financiamiento con Banca Central	(12.077.664)
Deuda por Operaciones de Financiamiento e Instrumentos Derivados	0
Pago Excedentes Financieros	0
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	(12.077.664)
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO	53.399.822.190
EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL INICIO DEL PERÍODO	41.951.392.731
EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO	95.351.214.921


XIMENA DUEÑAS HERRERA
DIRECTORA GENERAL


ÁLVARO ALONSO PÉREZ TIRADO
SUBDIRECTOR FINANCIERO Y CONTABLE


MARÍA SOFÍA ARANGO ARANGO
SECRETARIA GENERAL


JOSÉ VICENTE HERNÁNDEZ BOTÍA
CONTADOR PÚBLICO
TP. 4554-T