

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOS

CONSOLIDADO

Periodo Anual

En Pesos en 2025

CUENTAS	NOTAS	2025			2024		
(1) VARIACIÓN DE FONDOS PRES				2,202,092,046			-599,158,449
FLUJOS ORIGINADOS EN ACT							
INGRESOS OPERACIONALES		68,444,330,328	9,685,974,868		62,889,264,138	6,249,096,902	
TRIBUTOS SOBRE EL USO	9,018,862,454				8,694,378,441		
TRANSFERENCIAS CORRI	30,975,693,499				27,937,172,660		
RENTAS DE LA PROPIEDA							
INGRESOS DE OPERACIO	495,838,927				454,957,598		
OTROS INGRESOS CORRIE	25,123,692,296				22,518,288,887		
TRANSFERENCIAS PARA	2,830,243,152				3,284,466,552		
GASTOS OPERACIONALES		58,758,355,460			56,640,167,236		
GASTOS EN PERSONAL.	37,759,971,627				35,742,572,225		
BIENES Y SERVICIOS DE C	33 16,567,402,015				16,975,162,922		
PRESTACIONES DE SEGU	256,952,181				164,625,592		
TRANSFERENCIAS CORRI	2,670,990,737				3,213,691,369		
INTEGROS AL FISCO.							
OTROS GASTOS CORRIEN	1,477,325,670				530,229,742		
TRANSFERENCIA DE CAPI	25,713,230				13,885,386		
SERVICIO DE LA DEUDA -							
FLUJOS ORIGINADOS EN ACT			-2,722,104,750			-2,201,150,347	
INGRESOS POR ACTIVIDAD		444,227,970			763,530,691		
VENTA DE ACTIVOS NO FI							
VENTA DE ACTIVOS FINA							
RECUPERACIÓN DE PRÉS	444,227,970				763,530,691		
GASTOS POR ACTIVIDADES		3,166,332,720			2,964,681,038		
ADQUISICION DE ACTIVO	584,765,688				878,520,744		
ADQUISICION DE ACTIVO							
INICIATIVAS DE INVERSI	2,581,567,032				2,086,160,294		
PRÉSTAMOS.							
FLUJOS ORIGINADOS EN ACT			-4,761,778,072			-4,647,105,004	
INGRESOS POR ACTIVIDAD							
ENDEUDAMIENTO.							
GASTOS POR ACTIVIDADES		4,761,778,072			4,647,105,004		
SERVICIO DE LA DEUDA.	4,761,778,072				4,647,105,004		
(2) VARIACION DE FONDOS NO PR				400,756,934			-369,974,283
MOVIMIENTOS ACREEDOR		26,375,498,823			41,567,215,643		
MOVIMIENTOS ACREEDO	4 26,375,498,823				41,567,215,643		
MOVIMIENTOS DEUDORES.		25,974,741,889			41,937,189,926		
MOVIMIENTOS DEUDORE	4 25,974,741,889				41,937,189,926		
(3) VARIACION NETA DEL EFECTI				2,602,848,980			-969,132,732
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDA	3			8,984,306,399			9,953,439,131
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADE	3			11,587,155,379			8,984,306,399

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

