

RED DE UNIVERSIDADES PUBLICAS ALMA MATER
NIT. 816.004.907-3
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(METODO DIRECTO)
A 31 de diciembre de 2011



Recibido por venta de bienes, servicios y/o ingr .de operación	7.831.562.772
Ingresos de operación cartera	684.131.740
Pagado a proveedores	683.276.179
Pagado por sueldos, salarios, prestaciones y otros al personal	2.164.434.605
Pagado por otros gastos de admón	4.514.202.552
Pagado por costos y gastos administrativos	0
Subtotal (Efectivo Generado por Operación)	1.153.781.176
Inversión en Propiedad Planta y Equipo	(76.268.697)
Intangibles amortización	0
venta en propiedad planta y equipo	(27.125.761)
Subtotal (Efectivo Neto Inversión en Bienes de Capital)	(103.394.458)
Inversión en Acciones y Cuotas de Interés Social	
Ingreso por Venta de Acciones y Cuotas de Interés Social	
Inversiones en Otros Títulos Valores	(358.998.522)
Asignaciones permanentes	(735.043.076)
Ingreso por Venta de Inversiones en Otros Títulos Valores	
Dividendos y Participaciones Recibidos	
Intereses Recibidos	379.398.850
Subtotal (Flujo por Efectivo por Inversión en Títulos Valores)	(714.642.748)
Total de Efectivo Neto Usado en Inversión	(818.037.206)
Recibido por Aportes de Capital en Participaciones o Colocaciones de Acciones	
Recibido por Préstamos Bancarios	
Pagado por Préstamos Bancarios	
Otros Préstamos Recibidos	
Pagado por Otros Préstamos	
Intereses y Demás Gastos Pagados	(31.442.687)
Excedentes acumulados	(163.359.580)
Subtotal (Efectivo por Financiación)	(194.802.267)
Depreciación	335.816.690
Amortización de Intangibles	88.802.523
Impuesto de renta	(31.354.000)
Salidas de Efectivo por Otros Conceptos	
Subtotal (Flujo Neto por Partidas que no aumentan odisminuyen el efectivo)	393.265.213
Total Incremento (Disminución) Neto de Efectivo	534.206.916
Efectivo Inicial	430.633.073
Efectivo Final	964.839.989

JOSE GERMAN TORO ZULUAGA
 Director Ejecutivo

LILIANA CARDONA MOLINA
 Contador Publico

CLAUDIA C. SUAREZ T/
 Revisor Fiscal
 T.P. 73561-T
 Dictamen