

SANTIAGO EL PINAR
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

EFE

Fecha: 19/11/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	36,533,662.91	54,550,920.56	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	59,237.59	29,458.80	
Suma Origen	36,592,900.50	54,580,379.36	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,748,532.70	12,083,044.02	
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,241,606.54	
SERVICIOS GENERALES	237.50	1,300,650.48	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	651,000.00	10,588,716.35	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	651,000.00	1,590,244.80	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	4,559,502.70	
AYUDAS SOCIALES	0.00	4,438,968.85	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	157,500.00	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	28,444,253.20	
Suma Aplicación	4,399,770.20	53,815,770.59	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	32,193,130.30	764,608.77	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-1,102,500.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-530,000.00	EFE-2
Suma Origen	0.00	-1,632,500.00	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	3,150,000.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	530,000.00	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	3,680,000.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-5,312,500.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	764,608.77	2,488,434.97	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	764,608.77	2,488,434.97	
Suma Origen	764,608.77	2,488,434.97	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	11,548,700.80	280,603.60	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	11,548,700.80	280,603.60	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	15,130,643.35	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	8,754,043.35	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	6,376,600.00	0.00	
Suma Aplicación	26,679,344.15	280,603.60	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

VICTOR ALFONSO GOMEZ
LOPEZ
TESORERO

SILVIANO MATEO GOMEZ
GOMEZ
PRESIDENTE

SANTIAGO EL PINAR
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

EFE

Fecha: 19/11/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-25,914,735.38	2,207,831.37	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6,278,394.92	-2,340,059.86	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		924,940.14	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		6,438,726.29	

***“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”***

ELABORÓ

AUTORIZÓ

VICTOR ALFONSO GOMEZ
LOPEZ
TESORERO

SILVIANO MATEO GOMEZ
GOMEZ
PRESIDENTE