

ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 29 de Febrero del 2020

(EN DOLARES)

Institucional

| ESTRUCTURA                    | CORRIENTE     | ANTERIOR |
|-------------------------------|---------------|----------|
| DISPONIBILIDADES INICIALES    | 26,603,938.53 | 0.00     |
| DISPONIBILIDADES INICIALES    | 26,603,938.53 | 0.00     |
| RESULTADO OPERACIONAL NETO    | 6,659,896.58  | 0.00     |
| FUENTES OPERACIONALES         | 14,633,252.46 | 0.00     |
| USOS OPERACIONALES            | 7,973,355.88  | 0.00     |
| RESULTADO NO OPERACIONAL NETO | 14,439,389.23 | 0.00     |
| FUENTES NO OPERACIONALES      | 68,871,855.19 | 0.00     |
| USOS NO OPERACIONALES         | 54,432,465.96 | 0.00     |
| DISPONIBILIDAD FINAL          | 47,703,224.34 | 0.00     |

F.



JEFE UFI

Lic. Carlos Leonel Ortiz P.  
Jefe UFI



F.



Lic. Miguel Angel Pizarro Jimenez  
CONTADOR GENERAL