

ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2020

(EN DOLARES)

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	26,603,938.50	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	26,603,938.50	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	4,750,456.10	0.00
FUENTES OPERACIONALES	40,760,524.20	0.00
USOS OPERACIONALES	36,010,068.10	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(22,828,405.50)	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	69,448,302.40	0.00
USOS NO OPERACIONALES	92,276,707.90	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	8,525,989.10	0.00

F.

[Signature]
Jefe UFI
Lic. Carlos Leonel Ortiz P.
Jefe UFI



[Signature]
CONTADOR
Lic. Miguel Angel Piñero Jimenez
CONTADOR GENERAL