


## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

I.E. FE Y ALEGRÍA  
JOSE MARIA VELAZ  
NIT: 811.020.962-8

POR EL PERÍODO DE ENERO - DICIEMBRE DE 2022

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación


RECAUDOS O INGRESOS			
OR5	No. nota	Subcuentas	58,345,077
		<b>Transferencias y subvenciones</b>	
	A	4428020001 Para proyectos de inversión	0
	B	4428050001 Para programas de Educación	0
	C	4428050200 SGP gratuidad	58,345,077
	D	4428900001 Donaciones	0
	1	4428900010 Otras Transferencias	0
OR7		<b>Otros ingresos</b>	5,524,978
		<b>ingresos operacionales</b>	5,525,138
	E	4802010001 Rendimientos Financieros Ingresos operacionales	4,620
	F	4802010002 Rendimientos Financieros Gratuidad	19,707
	G	4802040010 Intereses de fondos de uso restringido	0
	2	4802330001 Intereses de mora canos arrendamientos	0
	3	4808170001 Arrendamientos	5,496,411
	H	4808250001 Sobrantes	0
	I	4808260001 Recuperaciones	0
	J	4808270001 Aprovechamientos	0
	K	4808280001 Indemnizaciones	0
	L	4808290001 Responsabilidades fiscales	0
	4	4808900039 Expedición de certificados	4,400
	5	4808900054 Programas de educación de adultos (CLEI)	0
	6	4808900055 Programas de formación complementaria de la escuela superior	0
	M	4808900056 Actividades extracurriculares	0
	N	4808900057 Piscina	0
	P	4808900058 Servicios por actividades de Media Técnica	0
	Q	4808900059 Aproximaciones pagos de impuesto	0
	R	4808900060 Otros ingresos	0
	S	4830020001 Cuentas por cobrar	0
		<b>otros ingresos no operacionales que aumentan o disminuyen el flujo de efectivo</b>	0
	7	1384900005-1384900006-1384900009-1384900012 Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos	0
	8	1384900008 Otros deudores (recaudos)	0
		<b>Ingresos Recursos a favor de terceros</b>	-160
	9	2407260001 Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	-160
	10	2407900001 Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0
	11	2490400001 Saldo a favor de beneficiarios	0
		<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES - OR5- OR7</b>	63,870,055
<b>PAGOS</b>			
OP2		<b>A proveedores por el suministro de bienes y servicios</b>	102,949,706
	12	<b>Bienes y Servicios</b>	82,341,087
	13	Servicios Públicos	2,281,317
	14	Arrendamiento Operativo	0
	15	Honorarios	10,756,000
	16	Servicios	7,571,302
OP7		<b>Otros pagos</b>	31,058
	T	Aproximaciones pago de impuestos	0
	17	Comisiones bancarias	5,058
	18	Retención en la fuente y Retenciones de Iva	26,000
	19	Contribución Especial	0
	20	TASA PRODEPORTE	0
		<b>TOTAL PAGOS OPERACIONALES OP2</b>	102,980,764
		<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación (TOTAL INGRESOS OPERACIONALES OR5-OR7 Y OR9 MENOS OPERACIONALES OP2)</b>	-39,110,709
<b>Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>			
		<b>Recaudos por</b>	
	IR3	Venta otros activos	0
		<b>Pagos</b>	
	21	IP1 Adquisición de propiedades, planta y equipo	2,189,600
		<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión</b>	-2,189,600
<b>Flujos de Efectivo por Actividades de Financiación</b>			
		<b>Recaudos por (no aplica)</b>	0
		<b>Pagos (no aplica)</b>	0
		<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Financiación</b>	0
		<b>Aumento/(Disminución) del Efectivo y Equivalente</b>	-41,300,309
	0	Efectivo y equivalente al inicio del periodo - 1/01/2022	53,471,000
	0	Efectivo y equivalente al final del periodo - 31/12/2022	12,170,691
		<b>Variación del efectivo (DISMINUCIÓN)</b>	41,300,309
		<b>Diferencia debe dar \$0 (deben ser equivalentes (Aumento-Disminución del efectivo y equivalente con el resultado del efectivo y equivalente (al inicio del periodo menos el final del periodo))</b>	0



CORPASI  
TP.1946  
María Yaneth Osorio Sánchez  
Contadora Pública TP.117986-T

I.E. FE Y ALEGRIA JOSE MARIA VELAZ  
 NIT: 811.020.962-8  
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
 POR EL PERÍODO DE ENERO - DICIEMBRE DE 2022 Y 2021  
 Cifras expresadas en pesos colombianos

Flujos de efectivo por actividades de operación		Nota	2022	2021
<b>Recaudos</b>				
OR5	Transferencias del gobierno o por entidades del sector público		58,345,077	75,618,332
OR7	Otros ingresos		5,524,978	5,152,086
<b>Pagos</b>				
OP2	A proveedores		102,949,706	70,946,935
OP7	Otros pagos		31,058	380,000
<b>Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación</b>			<b>-39,110,709</b>	<b>9,443,483</b>
<b>Flujos de efectivo por actividades de inversión</b>				
<b>Recaudos</b>				
IP1	Pagos		2,189,600	0
<b>Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión</b>			<b>-2,189,600</b>	<b>0</b>
<b>Flujos de efectivo por actividades de financiación</b>				
<b>Recaudos</b>				
<b>Pagos</b>				
<b>Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de financiación</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aumento/Disminución neta de efectivo y equivalentes al efectivo</b>			<b>-41,300,309</b>	<b>9,443,483</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo al 1 de enero			53,471,000	44,027,517
Efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre			12,170,691	53,471,000

  
 ORDENADOR (A) DEL GASTO  
 I.E

  
 CORPASI  
 TP.1946  
 María Yaneth Osorio Sánchez  
 Contadora Pública TP.117986-T  
 CONTADOR (A)  
 TP

0

0