

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL PERÍODO DE ENERO - DICIEMBRE DE 2022

CE LAS PLAYAS
811030068-0

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación

RECAUDOS O INGRESOS			
OR5	No. nota	Subcuentas	
		Transferencias y subvenciones	57,698,123
	A	4428020001 Para proyectos de inversión	0
	B	4428050001 Para programas de Educación	34,607,420
	C	4428050200 SGP gratuidad	23,090,703
	D	4428900001 Donaciones	0
	1	4428900010 Otras Transferencias	0
OR7		Otros ingresos	33,474
		ingresos operacionales	22,052
	E	4802010001 Rendimientos Financieros Ingresos operacionales	11
	F	4802010002 Rendimientos Financieros Gratuidad	8,911
	G	4802040010 Intereses de fondos de uso restringido	0
	2	4802330001 Intereses de mora canos arrendamientos	0
	3	4808170001 Arrendamientos	0
	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	13,130
	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
		otros ingresos no operacionales que aumentan o disminuyen el flujo de efectivo	0
	7	1384900005-1384900006-1384900009-1384900012 Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos	0
	8	1384900008 Otros deudores (recaudos)	0
		Ingresos Recursos a favor de terceros	11,422
	9	2407260001 Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	11,422
	10	2407900001 Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0
	11	2490400001 Saldo a favor de beneficiarios	0
		TOTAL INGRESOS OPERACIONALES - OR5- OR7	57,731,597
		PAGOS	
OP2		A proveedores por el suministro de bienes y servicios	36,262,128
	12	Bienes y Servicios	36,262,128
	13	Servicios Publicos	0
	14	Arrendamiento Operativo	0
	15	Honorarios	0
	16	Servicios	0
OP7		Otros pagos	139,000
	T	Aproximaciones pago de impuestos	0
	17	Comisiones bancarias	0
	18	Rentencion en la fuente y Retenciones de Iva	134,000
	19	Contribucion Especial	-32,000
	20	TASA PRODEPORTE	37,000
		TOTAL PAGOS OPERACIONALES OP2	36,401,128
		Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación (TOTAL INGRESOS OPERACIONALES OR5-OR7 Y OR9 MENOS OPERACIONALES OP2)	21,330,469
		Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión	

21,330,469

			Recaudos por	
		IR3	Venta otros activos	0
			Pagos	
	21	IP1	Adquisición de propiedades, planta y equipo	2,071,600
			Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión	-2,071,600
			Flujos de Efectivo por Actividades de Financiación	0
			Recaudos por (no aplica)	0
			Pagos (no aplica)	0
			Flujo de efectivo originado en Actividades de Financiación	0
			Aumento/(Disminución) del Efectivo y Equivalente	19,258,869
	0		Efectivo y equivalente al inicio del periodo - 1/01/2022	18,120,589
	0		Efectivo y equivalente al final del periodo - 31/12/2022	37,379,458
			Variación del efectivo (DISMINUCION)	-19,258,869
			Diferencia debe dar \$0 (deben ser equivalentes (Aumento-Disminucion del efectivo y equivalente con el resultado del efectivo y equivalente (al inicio del periodo menos el final del periodo)	0



FLORALBA PEREZ CAICEDO
DIRECTORA



SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA
Contadora Pública
TP N°118014-T