

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 (DISMINUCIÓN)	-19,258,869
		Diferencia debe dar \$0 (deben ser equivalentes (Aumento-Disminución del efectivo y equivalente con el resultado del efectivo y equivalente (al inicico del período menos el final del período)	0

floralba Perez Caicedo

FLORALBA PEREZ CAICEDO
DIRECTORA

Silvia

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