


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

I.E. JOSE HORACIO BETANCUR  
NIT: 811.018.049-2

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación

RECAUDOS O INGRESOS				
OR5	No. nota	Subcuentas	Transferencias y subvenciones	67,219,119
	A	4428020001	Para proyectos de inversión	0
	B	4428050001	Para programas de Educación	0
	C	4428050200	SGP gratuidad	67,219,119
	D	4428900001	Donaciones	0
	1	4428900010	Otras Transferencias	0
OR7			Otros ingresos	3,112,626
			ingresos operacionales	3,112,626
	E	4802010001	Rendimientos Financieros Ingresos operacionales	14,332
	F	4802010002	Rendimientos Financieros Gratuidad	261,244
	G	4802040010	Intereses de fondos de uso restringido	0
	2	4802330001	Intereses de mora canos arrendamientos	0
	3	4808170001	Arrendamientos	2,520,000
	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	317,050
	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
		1384900005- 1384900006- 1384900009- 1384900012	Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos	0
	7		Otros deudores (recaudos)	0
	8	1384900008	Otros deudores (recaudos)	0
			Ingresos Recursos a favor de terceros	0
	9	2407260001	Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	0
	10	2407900001	Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0
	11	2490400001	Saldo a favor de beneficiarios	0
			<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES - OR5- OR7</b>	<b>70,331,745</b>
<b>PAGOS</b>				
OP2			A proveedores por el suministro de bienes y servicios	63,848,799
	12		Bienes y Servicios	51,641,775
	13		Servicios Públicos	0
	14		Arrendamiento Operativo	0
	15		Honorarios	11,959,504
	16		Servicios	247,520
OP7			Otros pagos	20,000
	T		Aproximaciones pago de impuestos	0
	17		Comisiones bancarias	0
	18		Retención en la fuente y Retenciones de Iva	20,000
	19		Contribucion Especial	0
	20		TASA PRODEPORTE	0
			<b>TOTAL PAGOS OPERACIONALES OP2</b>	<b>63,868,799</b>
			Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación (TOTAL INGRESOS OPERACIONALES OR5-OR7 Y OR9 <u>MENOS</u> OPERACIONALES OP2)	6,462,946
<b>Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>				
			Recaudos por	
	IR3		Venta otros activos	0
			Pagos	
	21	IP1	Adquisición de propiedades, planta y equipo	5,295,500
			Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión	-5,295,500
<b>Flujos de Efectivo por Actividades de Financiación</b>				
			Recaudos por (no aplica)	0
			Pagos (no aplica)	0
			Flujo de efectivo originado en Actividades de Financiación	0
			<b>Aumento/(Disminución) del Efectivo y Equivalente</b>	<b>1,167,446</b>
	0		Efectivo y equivalente al inicio del periodo - 1/01/2022	23,887,070
	0		Efectivo y equivalente al final del periodo - 31/12/2022	25,054,516
			Variación del efectivo (DISMINUCION)	-1,167,446
			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)	0

Firma:   
MARIO ANTONIO NARANJO FULLA  
Rector(a) Establecimiento Educativo

Firma:   
CORPASI  
T.P. 1946  
MARIA YANET OCHOA  
CONTADORA DESIGNADA CORPASI  
T.P. 117986-T

**I.E. JOSE HORACIO BETANCUR**  
**NIT: 811.018.049-2**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**POR EL PERÍODO DE ENERO - DICIEMBRE DE 2022 Y 2021**  
 Cifras expresadas en pesos colombianos

<b>Flujos de efectivo por actividades de operación</b>		<b>Nota</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Recaudos</b>				
OR5	Transferencias del gobierno o por entidades del sector público		67,219,119	66,217,632
OR7	Otros ingresos		3,112,626	655,349
<b>Pagos</b>				
OP2	A proveedores		63,848,799	72,451,991
OP7	Otros pagos		20,000	554,000
<b>Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación</b>			<b>6,462,946</b>	<b>-6,133,010</b>
<b>Flujos de efectivo por actividades de inversión</b>				
<b>Recaudos</b>				
			<b>0</b>	<b>0</b>
IP1	<b>Pagos</b>		5,295,500	29,435,000
<b>Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión</b>			<b>-5,295,500</b>	<b>-29,435,000</b>
<b>Flujos de efectivo por actividades de financiación</b>				
<b>Recaudos</b>				
Emisión de títulos			0	0
Préstamos			0	0
Otros fondos			0	0
Recursos recibidos en administración			0	0
Excedentes financieros			0	0
Dividendos			0	0
<b>Pagos</b>				
Préstamos			0	0
Arrendamiento financiero			0	0
Recursos recibidos en administración			0	0
Intereses			0	0
Excedentes financieros			0	0
Dividendos			0	0
Perdida en Negociación de Títulos			0	0
<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>1,167,446</b>	<b>-35,568,010</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo al 1 de enero			23,887,070	59,455,080
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre</b>			<b>25,054,516</b>	<b>23,887,070</b>

Firma:   
**MARIO ANTONIO NARANJO FULLA**  
 Rector(a) Establecimiento Educativo

Firma:   
**MARIA YANET OCHOA**  
 Contadora Pública T.P. 117986-T  
**CONTADORA DESIGNADA CORPASI**  
**T.P 117986-T**

0

0