

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CE JUAN ANDRES
PATIÑO

POR EL PERÍODO DE ENERO - DICIEMBRE DE 2022

811026458

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación

RECAUDOS O INGRESOS			
OR5	No. nota	Subcuentas	25,183,602
		Transferencias y subvenciones	
	A	4428020001 Para proyectos de inversión	0
	B	4428050001 Para programas de Educación	0
	C	4428050200 SGP gratuidad	21,844,282
	D	4428900001 Donaciones	0
	1	4428900010 Otras Transferencias	3,339,320
OR7		Otros ingresos	37,056
		ingresos operacionales	37,044
	E	4802010001 Rendimientos Financieros Ingresos operacionales	0
	F	4802010002 Rendimientos Financieros Gratuidad	36,100
	G	4802040010 Intereses de fondos de uso restringido	944
	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	0
	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	12
	9	2407260001 Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	12
	10	2407900001 Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0
	11	2490400001 Saldo a favor de beneficiarios	0
		TOTAL INGRESOS OPERACIONALES - OR5- OR7	25,220,658
		PAGOS	
OP2		A proveedores por el suministro de bienes y servicios	31,755,075
	12	Bienes y Servicios	29,327,475
	13	Servicios Publicos	0
	14	Arrendamiento Operativo	0
	15	Honorarios	0
	16	Servicios	2,427,600
OP7		Otros pagos	413,798
	T	Aproximaciones pago de impuestos	0
	17	Comisiones bancarias	177,798
	18	Rentencion en la fuente y Retenciones de Iva	177,000
	19	Contribucion Especial	0
	20	TASA PRODEPORTE	59,000
		TOTAL PAGOS OPERACIONALES OP2	32,168,873
		Flujo de efectivo originado en Actividades de Operacion (TOTAL INGRESOS OPERACIONALES OR5-OR7 Y OR9 <u>MENOS</u> OPERACIONALES OP2	-6,948,215

-6,948,215

		Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión	
		Recaudos por	
	IR3	Venta otros activos	0
		Pagos	
21	IP1	Adquisición de propiedades, planta y equipo	1,200,000
		Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión	-1,200,000
		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	-8,148,215
0		Efectivo y equivalente al inicio del periodo - 1/01/2022	22,357,504
0		Efectivo y equivalente al final del periodo - 31/12/2022	14,209,289
		Variación del efectivo (DISMINUCION)	8,148,215
		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

Alba Norberta Sevillano Montenegro

ALBA NORBERTA SEVILLANO MONTENEGRO
DIRECTORA

Silvia Nelly Zapata Estrada

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