

CE JUAN ANDRES PATIÑO

811026458

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>			
Transferencias del gobierno o por entidades del sector público		25,183,602	27,994,753
Otros ingresos		37,056	40,572
<b>Pagos</b>			
A proveedores		31,755,075	32,512,601
Otros pagos		413,798	-236,000
<b>Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación</b>		<b>-6,948,215</b>	<b>-4,241,276</b>
<b>Flujos de efectivo por actividades de inversión</b>			
<b>Recaudos</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pagos</b>		<b>1,200,000</b>	<b>12,138</b>
<b>Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión</b>		<b>-1,200,000</b>	<b>-12,138</b>
<b>Flujos de efectivo por actividades de financiación</b>			
<b>Recaudos</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pagos</b>		<b>0</b>	<b>0</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>-8,148,215</b>	<b>-4,253,414</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo al 1 de enero		22,357,504	26,610,918
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre</b>		<b>14,209,289</b>	<b>22,357,504</b>

*Juan Andrés Patiño*

ORDENADOR (A) DEL GASTO  
I.E. JUAN ANDRES PATIÑO

*[Firma]*

CONTADOR (A)  
TP 118014-T