

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

Juan Andrés Patiño

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

[Firma]

CONTADOR (A)
TP 118014-T