

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 POR EL PERÍODO DE ENERO - DICIEMBRE DE 2022  
 Flujos de Efectivo por Actividades de Operación

I.E. SAN ANTONIO  
 DE PRADO  
 NIT: 811020971-4


RECAUDOS O INGRESOS			
OR5	No. nota	Subcuentas	183,197,477
		<b>Transferencias y subvenciones</b>	
	A	4428020001 Para proyectos de inversión	0
	B	4428050001 Para programas de Educación	3,460,742
	C	4428050200 SGP gratuidad	179,736,735
	D	4428900001 Donaciones	0
	1	4428900010 Otras Transferencias	0
OR7		<b>Otros ingresos</b>	10,961,465
		<b>ingresos operacionales</b>	10,960,382
	E	4802010001 Rendimientos Financieros Ingresos operacionales	827
	F	4802010002 Rendimientos Financieros Gratuidad	188,782
	G	4802040010 Intereses de fondos de uso restringido	0
	2	4802330001 Intereses de mora canos arrendamientos	57,000
	3	4808170001 Arrendamientos	9,441,000
	H	4808250001 Sobrantes	0
	I	4808260001 Recuperaciones	180,713
	J	4808270001 Aprovechamientos	0
	K	4808280001 Indemnizaciones	0
	L	4808290001 Responsabilidades fiscales	0
	4	4808900039 Expedición de certificados	1,092,060
	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
		<b>otros ingresos no operacionales que aumentan o disminuyen el flujo de efectivo</b>	0
	7	1384900005-1384900006-1384900009-1384900012 Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos	0
	8	1384900008 Otros deudores (recaudos)	0
		<b>Ingresos Recursos a favor de terceros</b>	1,083
	9	2407260001 Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	1,083
	10	2407900001 Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0
	11	2490400001 Saldo a favor de beneficiarios	0
		<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES - OR5- OR7</b>	194,158,942
<b>PAGOS</b>			
OP2		<b>A proveedores por el suministro de bienes y servicios</b>	191,869,109
	12	Bienes y Servicios	178,477,673
	13	Servicios Públicos	1,019,916
	14	Arrendamiento Operativo	0
	15	Honorarios	12,124,000
	16	Servicios	247,520
OP7		<b>Otros pagos</b>	618,159
	T	Aproximaciones pago de impuestos	2,000
	17	Comisiones bancarias	61,159
	18	Retención en la fuente y Retenciones de Iva	354,000
	19	Contribución Especial	53,000
	20	TASA PRODEPORTE	148,000
		<b>TOTAL PAGOS OPERACIONALES OP2</b>	192,487,268
		<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación (TOTAL INGRESOS OPERACIONALES OR5-OR7 Y OR9 MENOS OPERACIONALES OP2)</b>	1,671,674
<b>Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>			
		<b>Recaudos por</b>	
	IR3	Venta otros activos	0
		<b>Pagos</b>	
	21	IP1 Adquisición de propiedades, planta y equipo	33,648,500
		<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión</b>	-33,648,500
<b>Flujos de Efectivo por Actividades de Financiación</b>			
		<b>Recaudos por (no aplica)</b>	0
		<b>Pagos (no aplica)</b>	0
		<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Financiación</b>	0
		<b>Aumento/(Disminución) del Efectivo y Equivalente</b>	-31,976,826
	0	Efectivo y equivalente al inicio del periodo - 1/01/2022	50,385,982
	0	Efectivo y equivalente al final del periodo - 31/12/2022	18,409,156
		<b>Variación del efectivo (DISMINUCION)</b>	31,976,826
		<b>Diferencia debe dar \$0 (deben ser equivalentes (Aumento-Disminución del efectivo y equivalente con el resultado del efectivo y equivalente (al inicio del período menos el final del período))</b>	0

1,671,674

*Maria Yaneth Osorio Sánchez*

I.E. SAN ANTONIO DE PRADO  
 NIT: 811020971-4  
 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		183,197,477	192,482,443
Otros ingresos		10,961,465	-635,817
<b>Pagos</b>			
A proveedores		191,869,109	219,256,015
Otros pagos		618,159	2,169,000
<b>Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación</b>		<b>1,671,674</b>	<b>-29,578,389</b>
<b>Flujos de efectivo por actividades de inversión</b>			
<b>Recaudos</b>			
		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pagos</b>			
		33,648,500	3,213,000
<b>Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión</b>		<b>-33,648,500</b>	<b>-3,213,000</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>-31,976,826</b>	<b>-32,791,389</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo al 1 de enero		50,385,982	83,177,371
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre</b>		<b>18,409,156</b>	<b>50,385,982</b>

  
 ORDENADOR (A) DEL GASTO  
 I.E.

 CORPASI  
 TP.1946  
 María Yaneth Osorio Sánchez  
 Contadora Pública TP.117986-T  
 CONTADOR (A)  
 TP