

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

I.E. JOSE ACEVEDO  
Y GOMEZ

POR EL PERÍODO DE ENERO - DICIEMBRE DE 2022

NIT: 811017538-7

## Flujos de Efectivo por Actividades de Operación

RECAUDOS O INGRESOS			
OR5	No. nota	Subcuentas	98,728,143
		<b>Transferencias y subvenciones</b>	
	A	4428020001 Para proyectos de inversión	0
	B	4428050001 Para programas de Educación	0
	C	4428050200 SGP gratuidad	95,698,143
	D	4428900001 Donaciones	0
	1	4428900010 Otras Transferencias	3,030,000
OR7		<b>Otros ingresos</b>	<b>10,647,215</b>
		<b>ingresos operacionales</b>	<b>10,647,065</b>
	E	4802010001 Rendimientos Financieros Ingresos operacionales	3,203
	F	4802010002 Rendimientos Financieros Gratuidad	17,301
	G	4802040010 Intereses de fondos de uso restringido	0
	2	4802330001 Intereses de mora canos arrendamientos	59,000
	3	4808170001 Arrendamientos	3,245,000
	H	4808250001 Sobrantes	0
	I	4808260001 Recuperaciones	69,297
	J	4808270001 Aprovechamientos	0
	K	4808280001 Indemnizaciones	0
	L	4808290001 Responsabilidades fiscales	0
	4	4808900039 Expedición de certificados	642,150
	5	4808900054 Programas de educación de adultos (CLEI)	2,709,114
	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	2,000
	R	4808900060 Otros ingresos	0
	S	4830020001 Cuentas por cobrar	3,900,000
		<b>otros ingresos no operacionales que aumentan o disminuyen el flujo de efectivo</b>	<b>0</b>
	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>	<b>150</b>
	9	2407260001 Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	150
	10	2407900001 Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0
	11	2490400001 Saldo a favor de beneficiarios	0
		<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES - OR5- OR7</b>	<b>109,375,358</b>
<b>PAGOS</b>			
OP2		<b>A proveedores por el suministro de bienes y servicios</b>	<b>76,668,520</b>
	12	<b>Bienes y Servicios</b>	<b>63,640,000</b>
	13	Servicios Públicos	0
	14	Arrendamiento Operativo	0
	15	Honorarios	12,781,000
	16	Servicios	247,520
OP7		<b>Otros pagos</b>	<b>1,010,843</b>
	T	Aproximaciones pago de impuestos	0
	17	Comisiones bancarias	98,843
	18	Retención en la fuente y Retenciones de Iva	343,000
	19	Contribución Especial	385,000
	20	TASA PRODEPORTE	184,000
		<b>TOTAL PAGOS OPERACIONALES OP2</b>	<b>77,679,363</b>
		<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación (TOTAL INGRESOS OPERACIONALES OR5-OR7 Y OR9 MENOS OPERACIONALES OP2)</b>	<b>31,695,995</b>
<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	21,671,874
		<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión</b>	<b>-21,671,874</b>
<b>Flujos de Efectivo por Actividades de Financiación</b>			
<b>Recaudos por (no aplica)</b>			<b>0</b>
<b>Pagos (no aplica)</b>			<b>0</b>
<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Financiación</b>			<b>0</b>
<b>Aumento/(Disminución) del Efectivo y Equivalente</b>			<b>10,024,121</b>
0		Efectivo y equivalente al inicio del periodo - 1/01/2022	12,581,237
0		Efectivo y equivalente al final del periodo - 31/12/2022	22,605,358
		<b>Variación del efectivo (DISMINUCIÓN)</b>	<b>-10,024,121</b>
		<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>	<b>0</b>

CORPASI  
TP.1946  
María Yaneth Osorio Sánchez  
Contadora Pública TP.117986-T

I.E. JOSE ACEVEDO Y GOMEZ  
 NIT: 811017538-7  
 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>				
OR5	Transferencias del gobierno o por entidades del sector público		98,728,143	105,534,919
OR7	Otros ingresos		10,647,215	4,873,412
<b>Pagos</b>				
OP2	A proveedores		76,668,520	129,715,827
OP7	Otros pagos		1,010,843	586,000
<b>Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación</b>			<b>31,695,995</b>	<b>-19,893,496</b>
<b>Flujos de efectivo por actividades de inversión</b>				
<b>Recaudos</b>				
IP1	Pagos		21,671,874	0
<b>Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión</b>			<b>-21,671,874</b>	<b>0</b>
<b>Flujos de efectivo por actividades de financiación</b>				
<b>Recaudos</b>				
<b>Pagos</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>10,024,121</b>	<b>-19,893,496</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo al 1 de enero			12,581,237	32,474,733
Efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre			22,605,358	12,581,237

ORDENADOR (A) DEL GASTO  
 I.E.



CORPASI  
 TP.1946  
 María Yaneth Osorio Sánchez  
 Contadora Pública TP.117986-T

CONTADOR (A)  
 TP



0

0