

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL PERÍODO DE ENERO - DICIEMBRE DE 2022


I.E. JESUS REY
NIT: 811.018.049-2

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación			
RECAUDOS O INGRESOS			
ORS	No. nota	Subcuentas	
		Transferencias y subvenciones	101,387,728
A		4428020001 Para proyectos de inversión	0
B		4428050001 Para programas de Educación	3,460,742
C		4428050200 SGP gratuidad	95,906,986
D		4428900001 Donaciones	0
	1	4428900010 Otras Transferencias	2,020,000
OR7		Otros ingresos	3,651,521
		Ingresos operacionales	3,650,696
E		4802010001 Rendimientos Financieros Ingresos operacionales	1,661
F		4802010002 Rendimientos Financieros Gratuidad	52,025
G		4802040010 Intereses de fondos de uso restringido	0
	2	4802330001 Intereses de mora canos arrendamientos	12,000
	3	4808170001 Arrendamientos	3,020,000
H		4808250001 Sobrantes	0
I		4808260001 Recuperaciones	130,000
J		4808270001 Aprovechamientos	0
K		4808280001 Indemnizaciones	0
L		4808290001 Responsabilidades fiscales	0
	4	4808900039 Expedición de certificados	435,010
	5	4808900054 Programas de educación de adultos (CLEI)	-270
	6	4808900055 Programas de formación complementaria de la escuela superior	270
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	-270
		1384900005-1384900006-1384900009-1384900012 Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos	0
	8	1384900008 Otros deudores (recaudos)	-270
		Ingresos Recursos a favor de terceros	1,095
	9	2407260001 Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	1,095
	10	2407900001 Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0
	11	2490400001 Saldo a favor de beneficiarios	0
		TOTAL INGRESOS OPERACIONALES - OR5- OR7	105,039,249
		PAGOS	
OP2		A proveedores por el suministro de bienes y servicios	96,781,086
	12	Bienes y Servicios	74,534,754
	13	Servicios Públicos	3,000,992
	14	Arrendamiento Operativo	0
	15	Honorarios	13,207,640
	16	Servicios	6,037,700
OP7		Otros pagos	-1,231,000
	T	Aproximaciones pago de impuestos	0
	17	Comisiones bancarias	0
	18	Retención en la fuente y Retenciones de Iva	-1,329,000
	19	Contribución Especial	566,000
	20	TASA PRODEPORTE	-468,000
		TOTAL PAGOS OPERACIONALES OP2	95,550,086
		Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación (TOTAL INGRESOS OPERACIONALES OR5-OR7 Y OR9 MENOS OPERACIONALES OP2)	9,489,163
		Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión	
		Recaudos por	
		IR3 Venta otros activos	0
		Pagos	
	21	IP1 Adquisición de propiedades, planta y equipo	20,575,000
		Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión	-20,575,000
		Flujos de Efectivo por Actividades de Financiación	
		Recaudos por (no aplica)	0
		Pagos (no aplica)	0
		Flujo de efectivo originado en Actividades de Financiación	0
		Aumento/(Disminución) del Efectivo y Equivalente	-11,085,837
	0	Efectivo y equivalente al inicio del periodo - 1/01/2022	98,368,250
	0	Efectivo y equivalente al final del periodo - 31/12/2022	87,282,413
		Variación del efectivo (DISMINUCIÓN)	11,085,837
		Diferencia debe dar \$0 (deben ser equivalentes (Aumento-Disminución del efectivo y equivalente con el resultado del efectivo y equivalente (al inicio del periodo menos el final del periodo)	0

I.E. JESUS REY
 NIT: 811.018.049-2
 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				
OR5	Transferencias del gobierno o por entidades del sector público		101,387,728	125,440,358
OR7	Otros ingresos		3,651,521	678,972
Pagos				
OP2	A proveedores		96,781,086	103,737,066
OP7	Otros pagos		-1,231,000	417,000
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación			9,489,163	21,965,264
Flujos de efectivo por actividades de inversión				
Recaudos				
			0	0
IP1	Pagos		20,575,000	0
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión			-20,575,000	0
Flujos de efectivo por actividades de financiación				
Recaudos				
	Emisión de títulos		0	0
	Préstamos		0	0
	Otros fondos		0	0
	Recursos recibidos en administración		0	0
	Excedentes financieros		0	0
	Dividendos		0	0
Pagos				
	Préstamos		0	0
	Arrendamiento financiero		0	0
	Recursos recibidos en administración		0	0
	Intereses		0	0
	Excedentes financieros		0	0
	Dividendos		0	0
	Perdida en Negociación de Títulos		0	0
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de financiación			0	0
Aumento/Disminución neta de efectivo y equivalentes al efectivo			-11,085,837	21,965,264
Efectivo y equivalentes al efectivo al 1 de enero			98,368,250	76,402,986
Efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre			87,282,413	98,368,250


 HUMBERTO RESTREPO ZAPATA
 ORDENADOR (A) DEL GASTO


 Fabio Nemoga Durán
 CONTADOR PÚBLICO
 T.P 98507-T

0

0