

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

I.E. LA SALLE DE

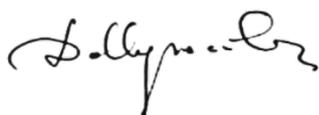
CAMPOAMOR

NIT: 811017505-4

POR EL PERÍODO DE ENERO - DICIEMBRE DE 2022

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación

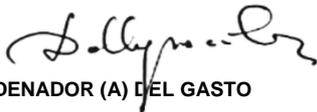
RECAUDOS O INGRESOS			
OR5	No. nota	Subcuentas	89,034,641
		Transferencias y subvenciones	
	A	4428020001 Para proyectos de inversión	0
	B	4428050001 Para programas de Educación	0
	C	4428050200 SGP gratuidad	88,024,641
	D	4428900001 Donaciones	0
	1	4428900010 Otras Transferencias	1,010,000
OR7		Otros ingresos	9,809,593
		ingresos operacionales	9,822,198
	E	4802010001 Rendimientos Financieros Ingresos operacionales	10,951
	F	4802010002 Rendimientos Financieros Gratuidad	57,545
	G	4802040010 Intereses de fondos de uso restringido	0
	2	4802330001 Intereses de mora canos arrendamientos	47,000
	3	4808170001 Arrendamientos	7,020,000
	H	4808250001 Sobrantes	0
	I	4808260001 Recuperaciones	161,532
	J	4808270001 Aprovechamientos	0
	K	4808280001 Indemnizaciones	0
	L	4808290001 Responsabilidades fiscales	0
	4	4808900039 Expedición de certificados	540,407
	5	4808900054 Programas de educación de adultos (CLEI)	1,971,872
	6	4808900055 Programas de formación complementaria de la escuela superior	12,891
	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	-12,891
	7	1384900005-1384900006-1384900009-1384900012 Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos	-12,891
	8	1384900008 Otros deudores (recaudos)	0
		Ingresos Recursos a favor de terceros	286
	9	2407260001 Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	286
	10	2407900001 Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0
	11	2490400001 Saldo a favor de beneficiarios	0
		TOTAL INGRESOS OPERACIONALES - OR5- OR7	98,844,234
		PAGOS	
OP2		A proveedores por el suministro de bienes y servicios	111,856,298
	12	Bienes y Servicios	90,351,007
	13	Servicios Públicos	3,616,891
	14	Arrendamiento Operativo	0
	15	Honorarios	11,960,000
	16	Servicios	5,928,400
OP7		Otros pagos	471,525
	T	Aproximaciones pago de impuestos	1,000
	17	Comisiones bancarias	176,525
	18	Rentención en la fuente y Retenciones de Iva	306,000
	19	Contribucion Especial	0
	20	TASA PRODEPORTE	-12,000
		TOTAL PAGOS OPERACIONALES OP2	112,327,823
		Flujo de efectivo originado en Actividades de Operacion (TOTAL INGRESOS OPERACIONALES OR5-OR7 Y OR9 MENOS OPERACIONALES OP2)	-13,483,589
		Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión	
		Recaudos por	
	IR3	Venta otros activos	0
		Pagos	
	21	IP1 Adquisición de propiedades, planta y equipo	4,857,400
		Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión	-4,857,400
		Flujos de Efectivo por Actividades de Financiación	0
		Recaudos por (no aplica)	0
		Pagos (no aplica)	0
		Flujo de efectivo originado en Actividades de Financiación	0
		Aumento/(Disminución) del Efectivo y Equivalente	-18,340,989
	0	Efectivo y equivalente al inicio del periodo - 1/01/2022	41,377,116
	0	Efectivo y equivalente al final del periodo - 31/12/2022	23,036,127
		Variación del efectivo (DISMINUCION)	18,340,989
		Diferencia debe dar \$0 (deben ser equivalentes (Aumento-Disminucion del efectivo y equivalente con el resultado del efectivo y equivalente (al inicio del periodo menos el final del periodo))	0



I.E. LA SALLE DE CAMPOAMOR
 NIT: 811017505-4
 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
Recaudos				
OR5	Transferencias del gobierno o por entidades del sector público		89,034,641	102,646,983
OR7	Otros ingresos		9,809,593	2,135,217
Pagos				
OP2	A proveedores		111,856,298	118,304,736
OP7	Otros pagos		471,525	922,000
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación			-13,483,589	-14,444,536
Flujos de efectivo por actividades de inversión				
Recaudos				
IP1	Pagos		4,857,400	1,689,800
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión			-4,857,400	-1,689,800
Flujos de efectivo por actividades de financiación				
Recaudos				
Pagos				
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de financiación			0	0
Aumento/Disminución neta de efectivo y equivalentes al efectivo			-18,340,989	-16,134,336
Efectivo y equivalentes al efectivo al 1 de enero			41,377,116	57,511,452
Efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre			23,036,127	41,377,116

ORDENADOR (A) DEL GASTO
 I.E.




Alejandro Valencia Ramirez
 Contador Público TP 210946-T
 CONTADOR (A)
 TP

0

0