

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

I.E LA SALLE DE
CAMPOAMOR

POR EL PERÍODO DE ENERO - DICIEMBRE DE 2023

NIT 811017505-4

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación

RECAUDOS O INGRESOS			
OR5	No. nota	Subcuentas	91,156,702
		Transferencias y subvenciones	
	A	4428020001 Para proyectos de inversión	0
	B	4428050001 Para programas de Educación	1,010,000
	C	4428050200 SGP gratuidad	91,156,702
	D	4428900001 Donaciones	0
	1	4428900010 Otras Transferencias	-1,010,000
OR7		Otros ingresos	10,086,446
		ingresos operacionales	10,073,837
	E	4802010001 Rendimientos Financieros Ingresos operacionales	549,591
	F	4802010002 Rendimientos Financieros Gratuidad	161,356
	G	4802040010 Intereses de fondos de uso restringido	0
	2	4802330001 Intereses de mora canos arrendamientos	13,000
	3	4808170001 Arrendamientos	7,020,000
	H	4808250001 Sobrantes	0
	J	4808270001 Aprovechamientos	0
	K	4808280001 Indemnizaciones	0
	L	4808290001 Responsabilidades fiscales	0
	4	4808900039 Expedición de certificados	476,578
	5	4808900054 Programas de educación de adultos (CLEI)	1,844,744
	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
	I	4808900064 Recuperaciones	8,568
	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	-282
	9	2407260001 Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	-282
	10	2407900001 Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0
	11	2490400001 Saldo a favor de beneficiarios	0
		TOTAL INGRESOS OPERACIONALES - OR5- OR7	101,243,148
			101,242,866
		PAGOS	
OP2		A proveedores por el suministro de bienes y servicios	96,492,933
	12	Bienes y Servicios	73,606,732
	13	Servicios Publicos	4,079,421
	14	Arrendamiento Operativo	0
	15	Honorarios	14,072,960
	16	Servicios	4,733,820
OP7		Otros pagos	372,912
	T	Aproximaciones pago de impuestos	0
	17	Comisiones bancarias	314,912
	18	Rentencion en la fuente y Retenciones de Iva	27,000
	19	Contribucion Especial	0
	20	TASA PRODEPORTE	31,000
		TOTAL PAGOS OPERACIONALES OP2	96,865,845
		Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación (TOTAL INGRESOS OPERACIONALES OR5-OR7 Y OR9 MENOS OPERACIONALES OP2)	4,377,303
		Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión	
		Recaudos por	

	IR3	Venta otros activos	0
		Pagos	
21	IP1	Adquisición de propiedades, planta y equipo	9,438,615
		Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión	-9,438,615
		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	-5,061,312
0		Efectivo y equivalente al inicio del periodo - 1/01/2023	23,036,127
0		Efectivo y equivalente al final del periodo - 31/12/2023	17,974,815
		Variación del efectivo (DISMINUCION)	5,061,312
		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))	0

0

Sally...

CORPASI
Alejandra Valencia Ramirez
 Contador Público T.P. 210449
 Especialista en Finanzas Públicas

I.E LA SALLE DE CAMPOAMOR
 NIT 811017505-4
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 POR EL PERÍODO DE ENERO - DICIEMBRE DE 2023 - 2022
 Cifras expresadas en pesos colombianos



Flujos de efectivo por actividades de operación	Nota	2023	2022
Recaudos			
Transferencias del gobierno o por entidades del sector público		91,156,702	89,034,641
Otros ingresos		10,086,446	9,809,593
Pagos			
A proveedores		96,492,933	111,856,298
Otros pagos		372,912	471,525
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación		4,377,303	-13,483,589
Flujos de efectivo por actividades de inversión			
Recaudos		0	0
Pagos			
Adquisición de propiedades, planta y equipo		9,438,615	4,857,400
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión		-9,438,615	-4,857,400
Flujos de efectivo por actividades de financiación		0	0
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		-5,061,312	-18,340,989
Efectivo y equivalentes al efectivo al 1 de enero		23,036,127	41,377,116
Efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre		17,974,815	23,036,127

[Handwritten signature]

ORDENADOR (A) DEL GASTO

[Handwritten signature]
 COBPA SI
 Alejandra Valencia Ramirez
 Contadora Pública T.P. 210946-T
 Especialista en Finanzas Públicas

CONTADOR (A)
 TP