

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

I.E. FE Y ALEGRIA EL LIMONAR  
NIT: 811.039.191-1

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación			
RECAUDOS O INGRESOS			
OR5	No. nota	Subcuentas	
		<b>Transferencias y subvenciones</b>	<b>62,953,332</b>
A		4428020001 Para proyectos de inversión	0
B		4428050001 Para programas de Educación	0
C		4428050200 SGP gratuidad	62,953,332
D		4428900001 Donaciones	0
1		4428900010 Otras Transferencias	0
OR7		<b>Otros ingresos</b>	<b>110,510</b>
		<b>Ingresos operacionales</b>	<b>110,516</b>
E		4802010001 Rendimientos Financieros Ingresos operacionales	371
F		4802010002 Rendimientos Financieros Gratuidad	13,645
G		4802040010 Intereses de fondos de uso restringido	0
2		4802330001 Intereses de mora canos arrendamientos	0
3		4808170001 Arrendamientos	0
H		4808250001 Sobrantes	0
I		4808260001 Recuperaciones	0
J		4808270001 Aprovechamientos	0
K		4808280001 Indemnizaciones	0
L		4808290001 Responsabilidades fiscales	0
4		4808900039 Expedición de certificados	96,500
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>	<b>0</b>
		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>-6</b>
9		2407260001 Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	-6
10		2407900001 Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0
11		2490400001 Saldo a favor de beneficiarios	0
		<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES - OR5- OR7</b>	<b>63,063,842</b>
		<b>PAGOS</b>	
OP2		<b>A proveedores por el suministro de bienes y servicios</b>	<b>55,257,303</b>
		<b>Bienes y Servicios</b>	<b>44,960,303</b>
12		Servicios Públicos	0
13		Arrendamiento Operativo	0
14		Honorarios	10,297,000
15		Servicios	0
16			0
OP7		<b>Otros pagos</b>	<b>688,317</b>
T		Aproximaciones pago de impuestos	0
17		Comisiones bancarias	5,317
18		Retención en la fuente y Retenciones de Iva	509,000
19		Contribución Especial	0
20		TASA PRODEPORTE	174,000
		<b>TOTAL PAGOS OPERACIONALES OP2</b>	<b>55,945,620</b>
		<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación (TOTAL INGRESOS OPERACIONALES OR5-OR7 Y OR9 MENUS OPERACIONALES OP2)</b>	<b>7,118,222</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	18,320,177
		<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión</b>	<b>-18,320,177</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>-11,201,955</b>
0		Efectivo y equivalente al inicio del periodo - 1/01/2022	19,188,961
0		Efectivo y equivalente al final del periodo - 31/12/2022	7,987,006
		<b>Variación del efectivo (DISMINUCIÓN)</b>	<b>11,201,955</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 periodo menos el final del periodo)</b>	<b>0</b>

Firma:  
LIA DEL CARMEN CORDOBA GARRIDO  
Rector(a) Establecimiento Educativo

Firma:  
MARIAGUANETH ORDOÑEZ  
Contador(a) Del Establecimiento Educativo  
CORPASI  
TP 117986-T

**I.E. FE Y ALEGRIA EL LIMONAR**  
**NIT: 811.039.191-1**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**POR EL PERÍODO DE ENERO - DICIEMBRE DE 2022 Y 2021**  
 Cifras expresadas en pesos colombianos

<b>Flujos de efectivo por actividades de operación</b>		<b>Nota</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Recaudos</b>				
OR5	Transferencias del gobierno o por entidades del sector público		62,953,332	65,680,147
OR7	Otros ingresos		110,510	12,246
<b>Pagos</b>				
OP2	A proveedores		55,257,303	76,931,757
OP7	Otros pagos		688,317	50,000
<b>Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación</b>			<b>7,118,222</b>	<b>-11,289,364</b>
<b>Flujos de efectivo por actividades de inversión</b>				
<b>Recaudos</b>				
			<b>0</b>	<b>0</b>
IP1	<b>Pagos</b>		18,320,177	3,760,400
<b>Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión</b>			<b>-18,320,177</b>	<b>-3,760,400</b>
<b>Flujos de efectivo por actividades de financiación</b>				
<b>Recaudos</b>				
	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
<b>Pagos</b>				
	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
<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>-11,201,955</b>	<b>-15,049,764</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo al 1 de enero			19,188,961	34,238,725
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre</b>			<b>7,987,006</b>	<b>19,188,961</b>

Firma:   
**LIA DEL CARMEN CORDOBA GARRIDO**  
 Rector(a) Establecimiento Educativo

Firma:   
**MARIA VANETH OCHOA SANCHEZ**  
 Contador(a) De  
 TP 117986-T

0

0