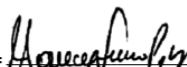


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL PERÍODO DE ENERO - DICIEMBRE DE 2022

I.E. EL DIAMANTE
NIT: 900.703.219-8

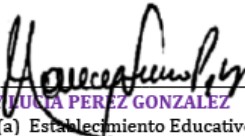
Flujos de Efectivo por Actividades de Operación			
RECAUDOS O INGRESOS			
ORS	No. nota	Subcuentas	
		Transferencias y subvenciones	78,899,037
A		4428020001 Para proyectos de inversión	0
B		4428050001 Para programas de Educación	0
C		4428050200 SGP gratuidad	78,899,037
D		4428900001 Donaciones	0
	1	4428900010 Otras Transferencias	0
OR7		Otros Ingresos	3,888
		Ingresos operacionales	39,862
E		4802010001 Rendimientos Financieros Ingresos operacionales	671
F		4802010002 Rendimientos Financieros Gratuidad	11,191
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	28,000
	5	4808900054 Programas de educación de adultos (CLEI)	-35,974
	6	4808900055 Programas de formación complementaria de la escuela superior	35,974
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	-35,974
		1384900005-1384900006-1384900009-1384900012 Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos	-35,974
	8	1384900008 Otros deudores (recaudos)	0
		Ingresos Recursos a favor de terceros	0
	9	2407260001 Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	0
	10	2407900001 Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0
	11	2490400001 Saldo a favor de beneficiarios	0
		TOTAL INGRESOS OPERACIONALES - OR5- OR7	78,902,925
		PAGOS	
OP2		A proveedores por el suministro de bienes y servicios	91,539,707
	12	Bienes y Servicios	75,219,107
	13	Servicios Públicos	0
	14	Arrendamiento Operativo	0
	15	Honorarios	13,288,400
	16	Servicios	3,032,200
OP7		Otros pagos	2,887,747
	T	Aproximaciones pago de impuestos	0
	17	Comisiones bancarias	818,747
	18	Retención en la fuente y Retenciones de Iva	1,174,000
	19	Contribución Especial	435,000
	20	TASA PRODEPORTE	460,000
		TOTAL PAGOS OPERACIONALES OP2	94,427,454
		Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación (TOTAL INGRESOS OPERACIONALES OR5-OR7 y OR9 MENUS OPERACIONALES OP2)	-15,524,529
		Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión	
		Recaudos por	
		IR3 Venta otros activos	0
		Pagos	
	21	IP1 Adquisición de propiedades, planta y equipo	0
		Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión	0
		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	-15,524,529
	0	Efectivo y equivalente al inicio del periodo - 1/01/2022	32,457,723
	0	Efectivo y equivalente al final del periodo - 31/12/2022	16,933,194
		Variación del efectivo (DISMINUCIÓN)	15,524,529
		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


Firma: 
NANCY JUANA PÉREZ GONZÁLEZ
Rector(a) Establecimiento Educativo

Firma: 
FABIO NEMOGA DURÁN
CONTADOR PÚBLICO
T.P 98507-T

I.E. EL DIAMANTE
NIT: 900.703.219-8
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		78,899,037	87,463,175
OR7	Otros ingresos		3,888	114,673
Pagos				
OP2	A proveedores		91,539,707	102,864,890
OP7	Otros pagos		2,887,747	-1,302,000
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación			-15,524,529	-13,985,042
Flujos de efectivo por actividades de inversión				
Recaudos				
			0	0
IP1	Pagos		0	17,324,000
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión			0	-17,324,000
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			-15,524,529	-31,309,042
Efectivo y equivalentes al efectivo al 1 de enero			32,457,723	63,766,765
Efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre			16,933,194	32,457,723

Firma: 
NANCY JUANA PEREZ GONZALEZ
 Rector(a) Establecimiento Educativo

Firma: 
FABIO NEMOGA DURÁN
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 98507-T

0

0