


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

IE RODRIGO CORREA PALACIO  
NIT: 811.031.045-7

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación

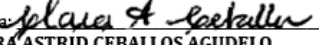
RECAUDOS O INGRESOS			
OR5	No. nota	Subcuentas	
		<b>Transferencias y subvenciones</b>	<b>35,920,379</b>
	A	4428020001	Para proyectos de inversión
			0
	B	4428050001	Para programas de Educación
			0
	C	4428050200	SGP gratuidad
			34,850,379
	D	4428900001	Donaciones
			0
	1	4428900010	Otras Transferencias
			1,070,000
OR7		<b>Otros ingresos</b>	<b>1,576,475</b>
		<b>ingresos operacionales</b>	<b>1,576,436</b>
	E	4802010001	Rendimientos Financieros Ingresos operacionales
			349
	F	4802010002	Rendimientos Financieros Gratuidad
			51,113
	G	4802040010	Intereses de fondos de uso restringido
			0
	2	4802330001	Intereses de mora canos arrendamientos
			0
	3	4808170001	Arrendamientos
			1,400,000
	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
			124,974
	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
	7		0
	8	1384900008	Otros deudores (recaudos)
			0
		<b>Ingresos Recursos a favor de terceros</b>	<b>39</b>
	9	2407260001	Rendimientos Financieros Transferencias Municipales
			39
	10	2407900001	Recaudos para ICFES (pruebas saber)
			0
	11	2490400001	Saldo a favor de beneficiarios
			0
		<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES - OR5- OR7</b>	<b>37,496,854</b>
		<b>PAGOS</b>	
OP2		<b>A proveedores por el suministro de bienes y servicios</b>	<b>42,459,585</b>
	12		<b>Bienes y Servicios</b>
			<b>32,709,732</b>
	13		Servicios Públicos
			0
	14		Arrendamiento Operativo
			0
	15		Honorarios
			8,103,120
	16		Servicios
			1,646,733
OP7		<b>Otros pagos</b>	<b>566,000</b>
	T		Aproximaciones pago de impuestos
			0
	17		Comisiones bancarias
			0
	18		Retención en la fuente y Retenciones de Iva
			291,000
	19		Contribucion Especial
			190,000
	20		TASA PRODEPORTE
			85,000
		<b>TOTAL PAGOS OPERACIONALES OP2</b>	<b>43,025,585</b>
		<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación (TOTAL INGRESOS OPERACIONALES OR5-OR7 Y OR9 <u>MENOS</u> OPERACIONALES OP2)</b>	<b>-5,528,731</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
			7,944,999
		<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión</b>	<b>-7,944,999</b>
		<b>Flujos de Efectivo por Actividades de Financiación</b>	<b>0</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>-13,473,730</b>
	0		Efectivo y equivalente al inicio del periodo - 1/01/2022
			20,873,644
	0		Efectivo y equivalente al final del periodo - 31/12/2022
			7,399,914
		<b>Variación del efectivo (DISMINUCION)</b>	<b>13,473,730</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:   
CLARA ASTRID CEBALLOS AGUDEO  
Rector(a) Establecimiento Educativo

Firma:   
MARÍA YANET OSORIO SÁNCHEZ  
CONTADORA PÚBLICA  
T.P 117986-T

**IE RODRIGO CORREA PALACIO**  
**NIT: 811.031.045-7**  
**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		35,920,379	41,645,296
OR7	Otros ingresos		1,576,475	188,070
<b>Pagos</b>				
OP2	A proveedores		42,459,585	40,621,476
OP7	Otros pagos		566,000	-653,000
<b>Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación</b>			<b>-5,528,731</b>	<b>1,864,890</b>
<b>Flujos de efectivo por actividades de inversión</b>				
<b>Recaudos</b>				
			<b>0</b>	<b>0</b>
IP1	<b>Pagos</b>		7,944,999	0
<b>Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión</b>			<b>-7,944,999</b>	<b>0</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>-13,473,730</b>	<b>1,864,890</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo al 1 de enero			20,873,644	19,008,754
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre</b>			<b>7,399,914</b>	<b>20,873,644</b>

Firma:   
 CLARA ASTRID CEBALLOS AGUDELO  
 Rector(a) Establecimiento Educativo

Firma:   
 MARIA YANET OSORIO SANCHEZ  
 CONTADORA PÚBLICA  
 T.P 117986-T

0

0