

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

I.E. BENJAMIN HERRERA
NIT: 811.039.014-4

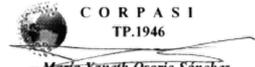
Flujos de Efectivo por Actividades de Operación			
RECAUDOS O INGRESOS			
OR5	No. nota	Subcuentas	
		Transferencias y subvenciones	47,386,246
A		4428020001 Para proyectos de inversión	0
B		4428050001 Para programas de Educación	0
C		4428050200 SGP gratuidad	47,386,246
D		4428900001 Donaciones	0
	1	4428900010 Otras Transferencias	0
OR7		Otros ingresos	9,787,415
		ingresos operacionales	9,787,415
E		4802010001 Rendimientos Financieros Ingresos operacionales	3,690
F		4802010002 Rendimientos Financieros Gratuidad	8,326
G		4802040010 Intereses de fondos de uso restringido	0
	2	4802330001 Intereses de mora canos arrendamientos	16,000
	3	4808170001 Arrendamientos	5,400,000
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	467,716
	5	4808900054 Programas de educación de adultos (CLEI)	3,891,683
	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
		otros ingresos no operacionales que aumentan o disminuyen el flujo de efectivo	0
		1384900005-1384900006-1384900009-1384900012 Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos	0
	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	57,173,661
		PAGOS	
OP2		A proveedores por el suministro de bienes y servicios	55,656,923
	12	Bienes y Servicios	40,977,940
	13	Servicios Públicos	662,393
	14	Arrendamiento Operativo	0
	15	Honorarios	10,907,000
	16	Servicios	3,109,590
OP7		Otros pagos	201,000
	T	Aproximaciones pago de impuestos	0
	17	Comisiones bancarias	0
	18	Retención en la fuente y Retenciones de Iva	165,000
	19	Contribución Especial	0
	20	TASA PRODEPORTE	36,000
		TOTAL PAGOS OPERACIONALES OP2	55,857,923
		Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación (TOTAL INGRESOS OPERACIONALES OR5-OR7 y OR9 MENOS OPERACIONALES OP2)	1,315,738
		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	1,315,738
	0	Efectivo y equivalente al inicio del periodo - 1/01/2022	13,287,621
	0	Efectivo y equivalente al final del periodo - 31/12/2022	14,603,359
		Variación del efectivo (DISMINUCION)	-1,315,738
		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

CORPASI
TP.1946
María Yaneth Osorio Sánchez
Contadora Pública TP.117986-T

I.E. BENJAMIN HERRERA
NIT: 811.039.014-4
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		47,386,246	50,599,089
OR7	Otros ingresos		9,787,415	4,590,289
Pagos				
OP2	A proveedores		55,656,923	67,743,757
OP7	Otros pagos		201,000	732,000
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación			1,315,738	-13,286,379
Flujos de efectivo por actividades de inversión				
Recaudos				
IP1	Pagos		0	0
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión			0	0
Flujos de efectivo por actividades de financiación				
Recaudos				
	Emisión de títulos		0	0
	Préstamos			0
	Otros fondos			0
	Recursos recibidos en administración			0
	Excedentes financieros			0
	Dividendos			0
Pagos				
	Préstamos		0	0
	Arrendamiento financiero			0
	Recursos recibidos en administración			0
	Intereses			0
	Excedentes financieros			0
	Dividendos			0
	Perdida en Negociación de Títulos			0
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de financiación			0	0
Aumento/Disminución neta de efectivo y equivalentes al efectivo			1,315,738	-13,286,379
Efectivo y equivalentes al efectivo al 1 de enero			13,287,621	26,574,000
Efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre			14,603,359	13,287,621


GIL ALBERTO GIRALDO JIMENEZ
ORDENADOR (A) DEL GASTO


Maria Yaneth Osorio Sánchez
 Contadora Pública TP.117986-T
MARIA YANETH OSORIO SANCHEZ
CONTADORA DESIGNADA CORPASI
T.P 117986-T

0
0