

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

I.E PRESBITERO  
CARLOS ALBERTO  
CALDERON  
NIT 811023160-1

POR EL PERÍODO DE ENERO - DICIEMBRE DE 2023

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación

RECAUDOS O INGRESOS			
OR5	No. nota	Subcuentas	64,750,311
		<b>Transferencias y subvenciones</b>	
	A	4428020001 Para proyectos de inversión	0
	B	4428050001 Para programas de Educación	1,010,000
	C	4428050200 SGP gratuidad	64,750,311
	D	4428900001 Donaciones	0
	1	4428900010 Otras Transferencias	-1,010,000
OR7		<b>Otros ingresos</b>	<b>3,814,165</b>
		<b>ingresos operacionales</b>	<b>3,798,994</b>
	E	4802010001 Rendimientos Financieros Ingresos operacionales	13,396
	F	4802010002 Rendimientos Financieros Gratuidad	474,335
	G	4802040010 Intereses de fondos de uso restringido	0
	2	4802330001 Intereses de mora canos arrendamientos	3,880
	3	4808170001 Arrendamientos	3,000,000
	H	4808250001 Sobrantes	0
	J	4808270001 Aprovechamientos	0
	K	4808280001 Indemnizaciones	0
	L	4808290001 Responsabilidades fiscales	0
	4	4808900039 Expedición de certificados	307,383
	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
	I	4808900064 Recuperaciones	0
	S	4830020001 Cuentas por cobrar	0
		<b>otros ingresos no operacionales que aumentan o disminuyen el flujo de efectivo</b>	<b>11,369</b>
	7	1384900005-1384900006-1384900009-1384900012 Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos	11,369
	8	1384900008 Otros deudores (recaudos)	0
		<b>Ingresos Recursos a favor de terceros</b>	<b>3,802</b>
	9	2407260001 Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	3,802
	10	2407900001 Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0
	11	2490400001 Saldo a favor de beneficiarios	0
		<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES - OR5- OR7</b>	<b>68,564,476</b>
		<b>PAGOS</b>	
OP2		<b>A proveedores por el suministro de bienes y servicios</b>	<b>53,833,404</b>
	12	<b>Bienes y Servicios</b>	<b>39,410,786</b>
	13	Servicios Publicos	0
	14	Arrendamiento Operativo	0
	15	Honorarios	10,830,008
	16	Servicios	3,592,610
OP7		<b>Otros pagos</b>	<b>27,015</b>
	T	Aproximaciones pago de impuestos	0
	17	Comisiones bancarias	27,015
	18	Rentencion en la fuente y Retenciones de Iva	0
	19	Contribucion Especial	0
	20	TASA PRODEPORTE	0
		<b>TOTAL PAGOS OPERACIONALES OP2</b>	<b>53,860,419</b>
		<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Operacion (TOTAL INGRESOS OPERACIONALES OR5-OR7 Y OR9 MENOS OPERACIONALES OP2</b>	<b>14,704,057</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	7,500,000
			<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión</b>	<b>-7,500,000</b>
			<b>Flujos de Efectivo por Actividades de Financiación</b>	<b>0</b>
			Recaudos por (no aplica)	0
			Pagos (no aplica)	0
			<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Financiación</b>	<b>0</b>
			<b>Aumento/(Disminución) del Efectivo y Equivalente</b>	<b>7,204,057</b>
	0		Efectivo y equivalente al inicio del periodo - 1/01/2023	10,861,941
	0		Efectivo y equivalente al final del periodo - 31/12/2023	18,065,998
			<b>Variación del efectivo (DISMINUCION)</b>	<b>-7,204,057</b>
			<b>Diferencia debe dar \$0 (deben ser equivalentes (Aumento-Disminucion del efectivo y equivalente con el resultado del efectivo y equivalente (al inicio del período menos el final del período))</b>	<b>0</b>

0

  
 JOHN ARIEL AGUDELO ECHEVERRI  
 RECTOR

  
 MARIA CRISTINA RIGOL R  
 Contadora  
 T-249974-T

Escriba el texto aquí

I.E PRESBITERO CARLOS ALBERTO CALDERON  
 NIT 811023160-1  
 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
<b>Recaudos</b>			
Transferencias del gobierno o por entidades del sector público		64,750,311	62,985,382
Otros ingresos		3,814,165	2,559,367
<b>Pagos</b>			
A proveedores		53,833,404	58,359,401
Otros pagos		27,015	21,802
<b>Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación</b>		<b>14,704,057</b>	<b>7,163,546</b>
<b>Flujos de efectivo por actividades de inversión</b>			
<b>Recaudos</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pagos</b>			
Adquisición de propiedades, planta y equipo		7,500,000	8,980,000
<b>Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión</b>		<b>-7,500,000</b>	<b>-8,980,000</b>
<b>Flujos de efectivo por actividades de financiación</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Recaudos</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pagos</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<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>7,204,057</b>	<b>-1,816,454</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo al 1 de enero		10,861,941	12,678,395
Efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre		18,065,998	10,861,941

ORDENADOR (A) DEL GASTO

CONTADOR (A)  
 TP