

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 POR EL PERÍODO DE ENERO - DICIEMBRE DE 2022  
 Flujos de Efectivo por Actividades de Operación

I.E. LA  
 PRESENTACION  
 NIT: 811.021.052-5

RECAUDOS O INGRESOS			
OR5	No. nota	Subcuentas	55,056,570
		<b>Transferencias y subvenciones</b>	
	A	4428020001 Para proyectos de inversión	0
	B	4428050001 Para programas de Educación	0
	C	4428050200 SGP gratuidad	54,046,570
	D	4428900001 Donaciones	0
	1	4428900010 Otras Transferencias	1,010,000
OR7		<b>Otros ingresos</b>	5,446,341
		<b>ingresos operacionales</b>	5,446,258
	E	4802010001 Rendimientos Financieros Ingresos operacionales	2,099
	F	4802010002 Rendimientos Financieros Gratuidad	144,579
	G	4802040010 Intereses de fondos de uso restringido	0
	2	4802330001 Intereses de mora canos arrendamientos	0
	3	4808170001 Arrendamientos	4,767,500
	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	532,080
	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>	0
		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>	83
	9	2407260001 Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	83
	10	2407900001 Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0
	11	2490400001 Saldo a favor de beneficiarios	0
		<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES - OR5- OR7</b>	60,502,911
		<b>PAGOS</b>	
OP2		<b>A proveedores por el suministro de bienes y servicios</b>	104,419,190
	12	<b>Bienes y Servicios</b>	84,131,600
	13	Servicios Públicos	0
	14	Arrendamiento Operativo	0
	15	Honorarios	19,667,600
	16	Servicios	619,990
OP7		<b>Otros pagos</b>	1,666,280
	T	Aproximaciones pago de impuestos	0
	17	Comisiones bancarias	14,280
	18	Rentencion en la fuente y Retenciones de Iva	505,000
	19	Contribucion Especial	804,000
	20	TASA PRODEPORTE	343,000
		<b>TOTAL PAGOS OPERACIONALES OP2</b>	106,085,470
		<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Operacion (TOTAL INGRESOS OPERACIONALES OR5-OR7 Y OR9 MENOS OPERACIONALES OP2)</b>	-45,582,559
		<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	17,366,397
		<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión</b>	-17,366,397
		<b>Flujos de Efectivo por Actividades de Financiación</b>	0
		<b>Recaudos por (no aplica)</b>	0
		<b>Pagos (no aplica)</b>	0
		<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Financiación</b>	0
		<b>Aumento/(Disminución) del Efectivo y Equivalente</b>	-62,948,956
0		Efectivo y equivalente al inicio del periodo - 1/01/2022	88,940,044
0		Efectivo y equivalente al final del periodo - 31/12/2022	25,991,088
		<b>Variación del efectivo (DISMINUCION)</b>	62,948,956
		<b>Diferencia debe dar \$0 (deben ser equivalentes (Aumento-Disminucion del efectivo y equivalente con el resultado del efectivo y equivalente (al inicio del periodo menos el final del periodo))</b>	0

GUSTAVO S. MURRAY

I.E. LA PRESENTACION  
 NIT: 811.021.052-5  
 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
<b>Recaudos</b>				
OR5	Transferencias del gobierno o por entidades del sector público		55,056,570	71,173,173
OR7	Otros ingresos		5,446,341	757,459
<b>Pagos</b>				
OP2	A proveedores		104,419,190	60,392,951
OP7	Otros pagos		1,666,280	-1,586,000
<b>Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación</b>			<b>-45,582,559</b>	<b>13,123,681</b>
<b>Flujos de efectivo por actividades de inversión</b>				
<b>Recaudos</b>				
			0	0
IP1	<b>Pagos</b>		17,366,397	6,700,000
<b>Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión</b>			<b>-17,366,397</b>	<b>-6,700,000</b>
<b>Flujos de efectivo por actividades de financiación</b>				
<b>Recaudos</b>				
			0	0
<b>Pagos</b>				
			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>-62,948,956</b>	<b>6,423,681</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo al 1 de enero			88,940,044	82,516,363
Efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre			25,991,088	88,940,044

  
 ORDENADOR (A) DEL GASTO  
 I.E.

  
 CORPASI  
 TP.1946  
 María Yaneth Osorio Sánchez  
 Contadora Pública TP.117986-T  
 CONTADOR (A)  
 TP

0      0