

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