

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

I.E.SANTA
CATALINA DE
SIENA
NIT: 900707080-1

POR EL PERÍODO DE ENERO - DICIEMBRE DE 2022

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación

RECAUDOS O INGRESOS			
OR5	No. nota	Subcuentas	37,841,058
		Transferencias y subvenciones	
	A	4428020001 Para proyectos de inversión	0
	B	4428050001 Para programas de Educación	0
	C	4428050200 SGP gratuidad	37,841,058
	D	4428900001 Donaciones	0
	1	4428900010 Otras Transferencias	0
OR7		Otros ingresos	1,797,733
		ingresos operacionales	1,963,733
	E	4802010001 Rendimientos Financieros Ingresos operacionales	874
	F	4802010002 Rendimientos Financieros Gratuidad	10,969
	G	4802040010 Intereses de fondos de uso restringido	0
	2	4802330001 Intereses de mora canos arrendamientos	0
	3	4808170001 Arrendamientos	1,850,000
	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	101,890
	5	4808900054 Programas de educación de adultos (CLEI)	-166,000
	6	4808900055 Programas de formación complementaria de la escuela superior	166,000
	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	-166,000
	7	1384900005-1384900006-1384900009-1384900012 Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos	0
	8	1384900008 Otros deudores (recaudos)	-166,000
		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	39,638,791
PAGOS			
OP2		A proveedores por el suministro de bienes y servicios	47,821,820
	12	Bienes y Servicios	33,502,950
	13	Servicios Públicos	1,493,310
	14	Arrendamiento Operativo	0
	15	Honorarios	10,941,000
	16	Servicios	1,884,560
OP7		Otros pagos	633,000
	T	Aproximaciones pago de impuestos	0
	17	Comisiones bancarias	0
	18	Retención en la fuente y Retenciones de Iva	482,000
	19	Contribución Especial	0
	20	TASA PRODEPORTE	151,000
		TOTAL PAGOS OPERACIONALES OP2	48,454,820
		Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación (TOTAL INGRESOS OPERACIONALES OR5-OR7 Y OR9 MENOS OPERACIONALES OP2)	-8,816,029
Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión			
		Recaudos por	
	IR3	Venta otros activos	0
		Pagos	
	21	IP1 Adquisición de propiedades, planta y equipo	3,475,000
		Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión	-3,475,000
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	-12,291,029
0		Efectivo y equivalente al inicio del periodo - 1/01/2022	23,308,335
0		Efectivo y equivalente al final del periodo - 31/12/2022	11,017,306
		Variación del efectivo (DISMINUCIÓN)	12,291,029
		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 Yañeth Osorio Sánchez
Contadora Pública TP.117986-T

I.E.SANTA CATALINA DE SIENA
 NIT: 900707080-1
 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		37,841,058	44,016,863
OR7	Otros ingresos		1,797,733	704,317
Pagos				
OP2	A proveedores		47,821,820	62,378,953
OP7	Otros pagos		633,000	223,000
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación			-8,816,029	-17,880,773
Flujos de efectivo por actividades de inversión				
Recaudos				
IP1	Pagos		3,475,000	0
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión			-3,475,000	0
Flujos de efectivo por actividades de financiación				
Recaudos				
Pagos				
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de financiación			0	0
Aumento/Disminución neta de efectivo y equivalentes al efectivo			-12,291,029	-17,880,773
Efectivo y equivalentes al efectivo al 1 de enero			23,308,335	41,189,108
Efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre			11,017,306	23,308,335


 ORDENADOR (A) DEL GASTO
 I.E.

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

0

0