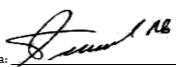



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 POR EL PERÍODO DE ENERO - DICIEMBRE DE 2022

I.E. ARZOBISPO TULIO BOTERO
 NIT: 811.018.664-1.

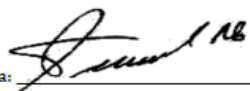
Flujos de Efectivo por Actividades de Operación			
RECAUDOS O INGRESOS			
OR5	No. nota	Subcuentas	
		Transferencias y subvenciones	132,540,047
A	4428020001	Para proyectos de inversión	0
B	4428050001	Para programas de Educación	0
C	4428050200	SGP gratuidad	132,540,047
D	4428900001	Donaciones	0
	1	4428900010	Otras Transferencias
			0
OR7		Otros ingresos	7,108,304
		ingresos operacionales	7,108,304
E	4802010001	Rendimientos Financieros Ingresos operacionales	1,909
F	4802010002	Rendimientos Financieros Gratuidad	14,715
G	4802040010	Intereses de fondos de uso restringido	0
	2	4802330001	Intereses de mora canos arrendamientos
			3,000
	3	4808170001	Arrendamientos
			7,000,000
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
			88,680
	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
		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	139,648,351
		PAGOS	
OP2		A proveedores por el suministro de bienes y servicios	142,508,397
	12	Bienes y Servicios	124,682,089
	13	Servicios Públicos	377,858
	14	Arrendamiento Operativo	0
	15	Honorarios	11,790,000
	16	Servicios	5,658,450
OP7		Otros pagos	0
	T	Aproximaciones pago de impuestos	0
	17	Comisiones bancarias	0
	18	Retencion en la fuente y Retenciones de Iva	0
	19	Contribucion Especial	0
	20	TASA PRODEPORTE	0
		TOTAL PAGOS OPERACIONALES OP2	142,508,397
		Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación (TOTAL INGRESOS OPERACIONALES OR5-OR7 Y OR9 MENOS OPERACIONALES OP2)	-2,860,046
		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	0
		Recaudos por (no aplica)	0
		Pagos (no aplica)	0
		Flujo de efectivo originado en Actividades de Financiación	0
		Aumento/(Disminución) del Efectivo y Equivalente	-2,860,046
	0	Efectivo y equivalente al inicio del periodo - 1/01/2022	11,187,531
	0	Efectivo y equivalente al final del periodo - 31/12/2022	8,327,485
		Variación del efectivo (DISMINUCION)	2,860,046
		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)	0


Firma: 
 BENJAMÍN MARTÍNEZ LEMOS
 Rector(a) Establecimiento Educativo

Firma: 
 JAIRO ALBERTO SÁNCHEZ
 CONTADOR(A) PÚBLICO
 T.P 181769-T

I.E. ARZOBISPO TULIO BOTERO
 NIT: 811.018.664-1.
 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		132,540,047	144,534,969
OR7	Otros ingresos		7,108,304	1,367,666
Pagos				
OP2	A proveedores		142,508,397	187,773,729
OP7	Otros pagos		0	1,720,000
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación			-2,860,046	-43,591,094
Flujos de efectivo por actividades de inversión				
Recaudos				
IP1			0	0
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			-2,860,046	-43,591,094
Efectivo y equivalentes al efectivo al 1 de enero			11,187,531	54,778,625
Efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre			8,327,485	11,187,531

Firma: 
 BENJAMÍN MARTÍNEZ LEMOS
 Rector(a) Establecimiento Educativo

Firma: 
 JAIRO ALBERTO SÁNCHEZ
 CONTADOR(A) PÚBLICO
 T.P 181769-T

0

0