

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	
		<b>Transferencias y subvenciones</b>	<b>132,540,047</b>
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		<b>Otros ingresos</b>	<b>7,108,304</b>
		<b>ingresos operacionales</b>	<b>7,108,304</b>
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
		<b>otros ingresos no operacionales que aumentan o disminuyen el flujo de efectivo</b>	<b>0</b>
		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>	<b>0</b>
	9	2407260001	Rendimientos Financieros Transferencias Municipales
			0
	10	2407900001	Recaudos para ICFES (pruebas saber)
			0
	11	2490400001	Saldo a favor de beneficiarios
			0
		<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES - OR5- OR7</b>	<b>139,648,351</b>
		<b>PAGOS</b>	
OP2		<b>A proveedores por el suministro de bienes y servicios</b>	<b>142,508,397</b>
	12	<b>Bienes y Servicios</b>	<b>124,682,089</b>
	13	Servicios Públicos	377,858
	14	Arrendamiento Operativo	0
	15	Honorarios	11,790,000
	16	Servicios	5,658,450
OP7		<b>Otros pagos</b>	<b>0</b>
	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
		<b>TOTAL PAGOS OPERACIONALES OP2</b>	<b>142,508,397</b>
		<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación (TOTAL INGRESOS OPERACIONALES OR5-OR7 y OR9 MENOS OPERACIONALES OP2)</b>	<b>-2,860,046</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
			0
		<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión</b>	<b>0</b>
		<b>Flujos de Efectivo por Actividades de Financiación</b>	<b>0</b>
		<b>Recaudos por (no aplica)</b>	<b>0</b>
		<b>Pagos (no aplica)</b>	<b>0</b>
		<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Financiación</b>	<b>0</b>
		<b>Aumento/(Disminución) del Efectivo y Equivalente</b>	<b>-2,860,046</b>
	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
		<b>Variación del efectivo (DISMINUCION)</b>	<b>2,860,046</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 periodo menos el final del periodo)</b>	<b>0</b>

Firma:   
 BENJAMÍN MARTÍNEZ LEMOS  
 Rector(a) Establecimiento Educativo

Firma:   
 JAIRO ALBERTO SÁNCHEZ  
 CONTADOR(A) PÚBLICO  
 T.P 161769-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
<b>Recaudos</b>				
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
<b>Pagos</b>				
OP2	A proveedores		142,508,397	187,773,729
OP7	Otros pagos		0	1,720,000
<b>Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación</b>			<b>-2,860,046</b>	<b>-43,591,094</b>
<b>Flujos de efectivo por actividades de inversión</b>				
<b>Recaudos</b>				
IP1	Pagos		0	0
<b>Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Flujos de efectivo por actividades de financiación</b>				
<b>Recaudos</b>				
	Emisión de títulos		0	0
	Préstamos			0
	Otros fondos			0
	Recursos recibidos en administración			0
	Excedentes financieros			0
	Dividendos			0
<b>Pagos</b>				
	Préstamos		0	0
	Arrendamiento financiero			0
	Recursos recibidos en administración			0
	Intereses			0
	Excedentes financieros			0
	Dividendos			0
	Perdida en Negociación de Títulos			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>-2,860,046</b>	<b>-43,591,094</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo al 1 de enero			11,187,531	54,778,625
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre</b>			<b>8,327,485</b>	<b>11,187,531</b>

Firma:   
 BENJAMÍN MARTINEZ LEMOS  
 Rector(a) Establecimiento Educativo

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

0

0