

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

I.E. CAPILLA DEL ROSARIO
NIT: 811040452-9

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación			
RECAUDOS O INGRESOS			
OR5	No. nota	Subcuentas	
		Transferencias y subvenciones	55,622,723
A		4428020001 Para proyectos de inversión	0
B		4428050001 Para programas de Educación	0
C		4428050200 SGP gratuidad	55,622,723
D		4428900001 Donaciones	0
	1	4428900010 Otras Transferencias	0
OR7		Otros ingresos	3,665,361
		ingresos operacionales	3,665,362
E		4802010001 Rendimientos Financieros Ingresos operacionales	231
F		4802010002 Rendimientos Financieros Gratuidad	5,481
G		4802040010 Intereses de fondos de uso restringido	0
	2	4802330001 Intereses de mora canos arrendamientos	29,000
	3	4808170001 Arrendamientos	3,271,000
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	359,650
	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	-1
	9	2407260001 Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	-1
	10	2407900001 Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0
	11	2490400001 Saldo a favor de beneficiarios	0
		TOTAL INGRESOS OPERACIONALES - OR5- OR7	59,288,084
		PAGOS	
OP2		A proveedores por el suministro de bienes y servicios	47,941,460
	12	Bienes y Servicios	30,435,190
	13	Servicios Públicos	0
	14	Arrendamiento Operativo	0
	15	Honorarios	12,469,000
	16	Servicios	5,037,270
OP7		Otros pagos	1,631,415
	T	Aproximaciones pago de impuestos	0
	17	Comisiones bancarias	988,415
	18	Retención en la fuente y Retenciones de Iva	535,000
	19	Contribución Especial	0
	20	TASA PRODEPORTE	108,000
		TOTAL PAGOS OPERACIONALES OP2	49,572,875
		Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación (TOTAL INGRESOS OPERACIONALES OR5-OR7 Y OR9 MENOS OPERACIONALES OP2)	9,715,209
		Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión	
		Recaudos por	
	IR3	Venta otros activos	0
		Pagos	
	21	IP1 Adquisición de propiedades, planta y equipo	12,969,450
		Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión	-12,969,450
		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	-3,254,241
	0	Efectivo y equivalente al inicio del periodo - 1/01/2022	11,147,803
	0	Efectivo y equivalente al final del periodo - 31/12/2022	7,893,562
		Variación del efectivo (DISMINUCION)	3,254,241
		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


Firma: 
JORGE IVAN BUITRAGO NARAINO
Rector(a) Establecimiento Educativo

Firma: 
MARIAYANETH GONZALEZ SANCHEZ
CONTADORA DESIGNADA CORPASI
T.P 117986-1

I.E. CAPILLA DEL ROSARIO
 NIT: 811040452-9
 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		55,622,723	56,985,822
OR7	Otros ingresos		3,665,361	1,237,319
Pagos				
OP2	A proveedores		47,941,460	100,303,278
OP7	Otros pagos		1,631,415	765,000
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación			9,715,209	-42,845,137
Flujos de efectivo por actividades de inversión				
Recaudos				
			0	0
IP1	Pagos		12,969,450	0
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión			-12,969,450	0
Flujos de efectivo por actividades de financiación				
Recaudos				
	Emisión de títulos		0	0
	Préstamos		0	0
	Otros fondos		0	0
	Recursos recibidos en administración		0	0
	Excedentes financieros		0	0
	Dividendos		0	0
Pagos				
	Préstamos		0	0
	Arrendamiento financiero		0	0
	Recursos recibidos en administración		0	0
	Intereses		0	0
	Excedentes financieros		0	0
	Dividendos		0	0
	Perdida en Negociación de Títulos		0	0
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de financiación			0	0
Aumento/Disminución neta de efectivo y equivalentes al efectivo			-3,254,241	-42,845,137
Efectivo y equivalentes al efectivo al 1 de enero			11,147,803	53,992,940
Efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre			7,893,562	11,147,803

Firma: 
 JORGE IVAN BUITRAGO NARANJO
 Rector(a) Establecimiento Educativo

Firma: 
 MARIA YANETH OSORIO SANCHEZ Sánchez
 CONTADORA DESIGNADA CORPASI
 T.P 117986-T

0

0