

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS NIT. 899.999.050-8	
	ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022 (Cifras en pesos)
DESCRIPCIÓN	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Fondos Recibidos (Funcionamiento)	460.474.708
Cruce de cuentas (compensación Dian Retenciones)	9.234.000
EFFECTIVO ORIGINADO EN LA OPERACIÓN	469.708.708
Aplicación/Pagos	
Avances y Anticipos Entregados (Avances para viáticos y gastos de viaje)	(5.697.880)
Pagos de Bienes y servicios	(1.471.573)
Pagos Descuentos de nómina (Aportes a Fondos Pensionales- Aportes a Seguridad Social en Salud y Libranzas)	(64.935.923)
Pago por concepto de retenciones (Retención en la Fuente- Retención de IVA y Retención de ICA)	(9.234.000)
Pagos de Otras cuentas por pagar: (Aportes al ICBF-SENA), Viaticos y Gastos de Viaje, Servicios Públicos (Acueducto, energía, administración, telefonía fija, otros servicios y	(62.530.199)
Pagos por Beneficios a empleados	(325.839.133)
EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(469.708.708)
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(0)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Origen/Recaudos	
Fondos Recibidos (Inversión)	1.777.450.624
EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	1.777.450.624
Aplicación/Pagos	
Pagos de Proyectos de Inversión	(1.777.450.624)
EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(1.777.450.624)
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-
Flujo de efectivo del periodo	(0)
Saldo Inicial de Efectivo y Equivalentes de Efectivo	3.500.000
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO A 28 DE FEBRERO DE 2022	3.500.000

(ORIGINAL FIRMADO)

RAFAEL ANTONIO GONZÁLEZ GORDILLO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 79414633

(ORIGINAL FIRMADO)

FRANCY YOLIMA MORENO VASQUEZ
COORDINADORA GRUPO DE GESTION FINANCIERA
C.C 52961616/ T.P: 182638-T