

| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS   |                        |
|---|------------------------|
|    |                        |
| NIT. 899.999.050-8<br><b>ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO INDIVIDUAL</b><br><b>DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022</b><br>( Cifras en pesos )  |                        |
| DESCRIPCIÓN   | 2022                   |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   |                        |
| Fondos Recibidos (Funcionamiento)   | 582.352.548            |
| Cruce de cuentas (compensación Dian Retenciones)  | 9.440.538              |
| <b>EFFECTIVO ORIGINADO EN LA OPERACIÓN</b>  | <b>591.793.086</b>     |
| <b>Aplicación/Pagos</b>   |                        |
| Avances y Anticipos Entregados (Avances para viáticos y gastos de viaje)  | (12.925.274)           |
| Pagos de Bienes y servicios   | (1.852.504)            |
| Estampillas (Retencion estampilla pro unal y otras universidades estatales)   | (44.538)               |
| Pagos Descuentos de nómina (Aportes a Fondos Pensionales- Aportes a Seguridad Social en Salud y Libranzas)  | (74.785.675)           |
| Pago por concepto de retenciones (retención en la fuente- retención de iva del mes de marzo de 2022)  | (9.396.000)            |
| Pago Impuesto predial unificado-Inmuebles   | (33.493.000)           |
| 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 Honorarios) | (119.568.230)          |
| Pagos por Beneficios a empleados  | (339.727.865)          |
| <b>EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   | <b>(591.793.086)</b>   |
| <b>FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   | <b>-</b>               |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   |                        |
| <b>Origen/Recaudos</b>  |                        |
| Fondos Recibidos (Inversión)  | 2.102.932.100          |
| <b>EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  | <b>2.102.932.100</b>   |
| <b>Aplicación/Pagos</b>   |                        |
| Avances y Anticipos Entregados (Avances para viáticos y gastos de viaje)  | (3.830.949)            |
| Pagos de Proyectos de Inversión   | (2.099.101.151)        |
| <b>EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   | <b>(2.102.932.100)</b> |
| <b>FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   | <b>-</b>               |
| <b>Flujo de efectivo del periodo</b>  | <b>-</b>               |
| Saldo Inicial de Efectivo y Equivalentes de Efectivo  | 3.500.000              |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO A 30 DE ABRIL DE 2022</b>  | <b>3.500.000</b>       |

(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