UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
NIT. 899.999.050-8
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO INDIVIDUAL
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022
(Cifras en pesos)

DESCRIPCIÓN	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Fondos Recibidos (Funcionamiento)	654.105.534
Cruce de cuentas (compensación Dian Retenciones)	16.673.051
EFECTIVO ORIGINADO EN LA OPERACIÓN	**670.778.585**
Aplicación/Pagos	
Avances y Anticipos Entregados (Avances para viáticos y gastos de viaje)	(20.662.875)
Pagos de Bienes y servicios	(23.173.459)
Estampillas (Retencion estampilla pro unal y otras universidades estatales) y contribución contrato de obra	(3.405.875)
Pagos Descuentos de nómina (Aportes a Fondos Pensionales- Aportes a Seguridad Social en Salud y Libranzas)	(70.368.492)
Pago por concepto de retenciones (retención en la fuente- retención de iva del mes de mayo de 2022	(16.323.000)
Pago semaforización correspondiente a las dos camionetas propiedad de la UAEOS	(134.000)
Pagos de Otras cuentas por pagar: Viaticos y Gastos de Viaje, (Aportes al ICBF-SENA),Servicios Públicos (Acueducto, energía, administración, telefonía fija, otros servicios y Honorarios)	(128.208.135)
Pagos por Beneficios a empleados	(408.502.749)
EFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**(670.778.585)**
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**-**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Origen/Recaudos	
Fondos Recibidos (Inversión)	2.907.787.823
EFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**2.907.787.823**
Aplicación/Pagos	
Avances y Anticipos Entregados (Avances para viáticos y gastos de viaje)	(9.204.763)
Pagos de Proyectos de Inversión	(2.842.151.029)
Pago 1 del contrato de obra de No 097 de 2022	(56.432.031)
EFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**(2.907.787.823)**
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-**
Flujo de efectivo del periodo	**-**
Saldo Inicial de Efectivo y Equivalentes de Efectivo	3.500.000
EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO A 30 DE JUNIO 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