

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

NIT. 899.999.050-8



UAEOS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO INDIVIDUAL

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(Cifras en pesos)

DESCRIPCIÓN	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Fondos Recibidos (Funcionamiento)	558.730.045
Cruce de cuentas (compensación Dian Retenciones y Retencion estampilla pro unal y otras universidades estatales)	18.382.339
EFFECTIVO ORIGINADO EN LA OPERACIÓN	577.112.384
Aplicación/Pagos	
Avances y Anticipos Entregados (Avances para viáticos y gastos de viaje)	(7.120.302)
Pagos de Bienes y servicios	(2.352.006)
Recursos a favor de terceros: Compensación Min Educación por concepto de (Retencion estampilla pro unal y otras universidades estatales)	(478.339)
Pagos Descuentos de nómina (Aportes a Fondos Pensionales- Aportes a Seguridad Social en Salud y Libranzas)	(74.775.208)
Pago por concepto de retenciones (retención en la fuente- retención de IVA del mes de julio de 2022	(17.904.000)
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)	(134.146.825)
Pagos por Beneficios a empleados	(339.947.849)
Saldos por imputar pendientes descargar, consignados el 12 de agosto de 2022	(387.855)
EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(577.112.384)
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Origen/Recaudos	
Fondos Recibidos (Inversión)	3.560.486.254
EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	3.560.486.254
Aplicación/Pagos	
Pagos de Proyectos de Inversión	(3.560.486.254)
EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(3.560.486.254)
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-
Flujo de efectivo del periodo	-
Saldo Inicial de Efectivo y Equivalentes de Efectivo	3.500.000
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO A 31 DE AGOSTO 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