

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS	
 <p style="text-align: center;">NIT. 899.999.050-8 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2022 ( Cifras en pesos )</p>	
DESCRIPCIÓN	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	
Fondos Recibidos (Funcionamiento)	451.361.497
Cruce de cuentas (compensación Dian Retenciones)	25.347.000
<b>EFFECTIVO ORIGINADO EN LA OPERACIÓN</b>	<b>476.708.497</b>
<b>Aplicación/Pagos</b>	
Avances y Anticipos Entregados (Avances para viáticos y gastos de viaje)	(6.587.851)
Pagos Descuentos de nómina (Aportes a Fondos Pensionales- Aportes a Seguridad Social en Salud y Libranzas)	(72.065.657)
Pago de cuentas por pagar 2021 por concepto de retenciones (Retención en la Fuente- Retención de IVA y Retención de ICA)	(33.838.000)
Pagos de Otras cuentas por pagar: (Aportes al ICBF-SENA) y Servicios Públicos (Acueducto, energía, telefonía fija y Administración)	(31.402.289)
Pagos por Beneficios a empleados	(329.314.700)
<b>EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>(473.208.497)</b>
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>3.500.000</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	
<b>Origen/Recaudos</b>	
Fondos Recibidos (Inversión)	-
<b>EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-</b>
<b>Aplicación/Pagos</b>	
<b>EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-</b>
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-</b>
<b>Flujo de efectivo del periodo</b>	<b>3.500.000</b>
Saldo Inicial de Efectivo y Equivalentes de Efectivo	-
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO A 31 DE ENERO 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