

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS NIT. 899.999.050-8	
	<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022 ( Cifras en pesos )</b>
DESCRIPCIÓN	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	
Fondos Recibidos (Funcionamiento)	526.096.722
Cruce de cuentas (compensación Dian Retenciones)	23.281.000
<b>EFFECTIVO ORIGINADO EN LA OPERACIÓN</b>	<b>549.377.722</b>
<b>Aplicación/Pagos</b>	
Avances y Anticipos Entregados (Avances para viáticos y gastos de viaje)	(7.756.090)
Pagos de Bienes y servicios	(1.881.677)
Pagos Descuentos de nómina (Aportes a Fondos Pensionales- Aportes a Seguridad Social en Salud y Libranzas)	(82.261.921)
Pago por concepto de retenciones (Retención en la Fuente- Retención de IVA del mes de febrero de 2022)	(23.439.000)
Pago Impuesto predial unificado-Parqueaderos	(3.960.000)
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	(107.175.743)
Pagos por Beneficios a empleados	(322.903.291)
<b>EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>(549.377.722)</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)	2.081.347.453
<b>EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>2.081.347.453</b>
<b>Aplicación/Pagos</b>	
Pagos de Proyectos de Inversión	(2.081.347.453)
<b>EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>(2.081.347.453)</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 31 DE MARZO 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