

ENTIDAD

INSTITUCION EDUCATIVA LA MERCED

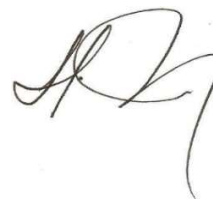
Estado de Flujo de Efectivo

CONCEPTO	FUENTES	USOS	TOTAL
RESULTADOS DE LA OPERACIÓN			
RESULTADO DEL PERIODO	\$ 24.153.838	\$ -	
EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN	\$ 24.153.838	\$ -	\$ 24.153.838
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES			
DISMINUCION CUENTAS POR COBRAR	\$ 480.000	\$ -	
VARIACION CUENTAS POR PAGAR	\$ -	\$ 7.867.900	
CAMBIOS OPERACIONALES	\$ 480.000	\$ 7.867.900	\$ -7.387.900
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES OPERACIONALES			\$ 16.765.938
ACTIVIDADES DE INVERSION			
VARIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ -	\$ -	
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	\$ -	\$ -	\$ -
ACTIVIDADES DE FINANCIACION			
VARIACION CAPITAL SOCIAL	\$ -	\$ -	
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	\$ -	\$ -	\$ -
AUMENTO O DISMINUCION DEL EFECTIVO (DISPONIBLE)			\$ 16.765.938
SALDO INICIAL DEL DISPONIBLE A:	31/12/2022		\$ 7.612.511
SALDO FINAL DEL DISPONIBLE A:	31/12/2023		\$ 24.378.449



ORLANDO REYES CAMPO
RECTOR

DocId # 16.606.924



HERNAN DE J. ARIAS TOBON
CONTADOR

DocId # 16.352.384 - 1
TP 45906-T