

CE PERMANENTE MAZO
811035821-3
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR EL PERÍODO DE ENERO - DICIEMBRE DE 2022 Y 2021
Cifras expresadas en pesos colombianos

Flujos de efectivo por actividades de operación	Nota	2022	2021
Recaudos			
Transferencias del gobierno o por entidades del sector público		12,113,808	11,368,935
Otros ingresos		1,206	1,192
Pagos			
A proveedores		6,960,241	7,675,222
Otros pagos		42,000	-9,000
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación		5,112,773	3,703,905
Flujos de efectivo por actividades de inversión			
Recaudos		0	0
Pagos		4,752,000	1,316,591
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión		-4,752,000	-1,316,591
Flujos de efectivo por actividades de financiación			
Recaudos		0	0
Pagos		0	0
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de financiación		0	0
Aumento/Disminución neta de efectivo y equivalentes al efectivo		360,773	2,387,314
Efectivo y equivalentes al efectivo al 1 de enero		6,971,366	4,584,052
Efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre		7,332,139	6,971,366


ORDENADOR (A) DEL GASTO
I.E PERMANENTE MAZO


CONTADOR (A)
TP 118014-T