

FLUJO DE EFECTIVO  
Desde Ene-01-2016 hasta Dic-31-2016

Tipo de movimiento	Cuenta	Mov. Debito	Mov. Credito	Diferencia
<b>CMA CONSIGNACIONES MANZANARES</b>				
140701	Servicios educativos			
242590	Otros acreedores		12,148,905.00	12,148,905.00
290580	Recaudos por clasificar		216,100.00	216,100.00
430512	Educación formal - Superior formación técnica		276,007.00	276,007.00
480504	Intereses de deudores		772,750.00	772,750.00
481007	Sobrantes		4,272.00	4,272.00
			150.00	150.00
			<b>13,418,184.00</b>	<b>13,418,184.00</b>
<b>CMQ CONSIGNACIONES MARQUETALIA</b>				
140103	Intereses			
140701	Servicios educativos		12,184.00	12,184.00
147509	Prestación de servicios		13,922,306.00	13,922,306.00
245090	Otros avances y anticipos		75,000.00	75,000.00
290580	Recaudos por clasificar		300.00	300.00
430512	Educación formal - Superior formación técnica	3,529.00	185,642.00	182,113.00
480504	Intereses de deudores		935,450.00	935,450.00
481007	Sobrantes		40,343.00	40,343.00
			805.00	805.00
		3,529.00	15,172,030.00	<b>15,168,501.00</b>
<b>CMZ CONSIGNACIONES MANIZALES</b>				
140701	Servicios educativos			
430512	Educación formal - Superior formación técnica		1,061,739.00	1,061,739.00
480504	Intereses de deudores		2,633,010.00	2,633,010.00
			67,954.00	67,954.00
			<b>3,762,703.00</b>	<b>3,762,703.00</b>
<b>CPE CONSIGNACION PENSILVANIA</b>				
120334	Certificados de depósito a término-CDT			
140103	Intereses		7,168,058,316.00	7,168,058,316.00
140701	Servicios educativos		1,419,996.00	1,419,996.00
140715	Servicios de apoyo industrial		84,076,071.00	84,076,071.00
140717	Asistencia técnica		29,535,565.00	29,535,565.00
140722	Administración de proyectos		6,500,000.00	6,500,000.00
140790	Otros servicios		37,948,889.00	37,948,889.00
147066	Devolución IVA para entidades de Educación Superior		5,898,879.00	5,898,879.00
147090	Otros deudores		66,883,091.00	66,883,091.00
242590	Otros acreedores	15,493,573.00	25,103,136.00	9,609,563.00
290580	Recaudos por clasificar		17,715,573.00	17,715,573.00
290590	Otros recaudos a favor de terceros		15,919,862.00	15,919,862.00
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado		644,350.00	644,350.00
420102	Productos forestales		2,200,000.00	2,200,000.00
430512	Educación formal - Superior formación técnica		84,981.00	84,981.00
439014	Administración de proyectos		64,060,220.00	64,060,220.00
442805	Para programas de educación		1,241,370.00	1,241,370.00
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras		782,158,809.00	782,158,809.00
481007	Sobrantes		281,584,129.00	281,584,129.00
481090	Otros ingresos extraordinarios		37.00	37.00
581593	Otros gastos		12,800.00	12,800.00
			581,319.61	581,319.61
		15,493,573.00	8,591,627,393.61	<b>8,576,133,820.61</b>
<b>GG1 COMPROBANTES DE EGRESO</b>				
120334	Certificados de depósito a término-CDT			
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	4,189,948,991.00		-4,189,948,991.00
147064	Pago por cuenta de terceros		124,432.00	124,432.00
147090	Otros deudores		23,191.00	23,191.00
240101	Bienes y servicios	1,923,188.00		-1,923,188.00
242504	Servicios públicos	513,763,330.00		-513,763,330.00
242506	Suscripciones	22,823,278.00		-22,823,278.00
242508	Viáticos y gastos de viaje	350,000.00		-350,000.00
242510	Seguros	73,964,871.00		-73,964,871.00
		25,577,023.00		-25,577,023.00

**COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS**

Nit: 890802678-4

**FLUJO DE EFECTIVO**

Desde Ene-01-2016 hasta Dic-31-2016

Tipo de movimiento	Cuenta	Mov. Debito	Mov. Credito	Diferencia
		166,348,626.00		-166,348,626.00
242518	Aportes a fondos pensionales	129,463,300.00		-129,463,300.00
242519	Aportes a seguridad social en salud	101,730,389.00		-101,730,389.00
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	8,702,110.00		-8,702,110.00
242522	Cooperativas	6,150,000.00		-6,150,000.00
242523	Fondos de empleados	923,154.00		-923,154.00
242524	Embargos judiciales	51,600.00		-51,600.00
242525	Gastos legales	58,535,525.00		-58,535,525.00
242528	Aportes a fondos de becas	5,145,421.00		-5,145,421.00
242532	Aporte riesgos profesionales	4,267,000.00		-4,267,000.00
242533	Fondo de solidaridad y garantía en salud	87,687,487.00	200,000.00	-87,487,487.00
242535	Libranzas	76,575,346.00		-76,575,346.00
242552	Honorarios	732,066,273.00		-732,066,273.00
242553	Servicios	23,432,324.00		-23,432,324.00
242590	Otros acreedores	2,233,000.00		-2,233,000.00
243601	Salarios, pagos laborales o trabajadores independientes	7,311,611.00	3,974,450.00	-3,337,161.00
243603	Honorarios	3,862,107.00	984,324.00	-2,877,783.00
243605	Servicios	8,274,066.00	8,274,066.00	0.00
243608	Compras	7,316,882.00	6,638,405.00	-678,477.00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	6,384,336.00	6,384,336.00	0.00
243626	Contratos de obra	700,886.00	161,516.00	-539,370.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por	25,997,789.00		-25,997,789.00
244003	Impuesto predial unificado	7,605,307.00	7,605,307.00	0.00
244021	Impuesto para preservar la seguridad democrática *	949,640,299.00		-949,640,299.00
250501	Nómina por pagar	101,584,850.00		-101,584,850.00
250502	Cesantías	128,606.00		-128,606.00
290580	Recaudos por clasificar	644,350.00		-644,350.00
290590	Otros recaudos a favor de terceros	214,800.00		-214,800.00
430513	Educación formal - Superior formación tecnológica		413.00	413.00
481007	Sobrantes	5,126,912.00		-5,126,912.00
481557	Transferencias	432,365.85		-432,365.85
512024	Gravamen a los movimientos financieros	617,036.00		-617,036.00
580206	Adquisición de bienes y servicios	831.00		-831.00
580603	Impuestos asumidos	5,285,400.00		-5,285,400.00
720602	GENERALES	7,362,790,669.85	34,370,440.00	-7,328,420,229.85

**GG2 NOTA DE PRESUPUESTO**

120334	Certificados de depósito a término-CDT	3,135,571,581.00		-3,135,571,581.00
242510	Seguros	2,780,362.00		-2,780,362.00
242518	Aportes a fondos pensionales	922,805.00		-922,805.00
242519	Aportes a seguridad social en salud	982,275.00		-982,275.00
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	519,202.00		-519,202.00
242522	Cooperativas	2,970,055.00		-2,970,055.00
242523	Fondos de empleados	1,950,000.00		-1,950,000.00
242524	Embargos judiciales	269,602.00		-269,602.00
242528	Aportes a fondos de becas	1,381,549.00		-1,381,549.00
242532	Aporte riesgos profesionales	30,800.00		-30,800.00
242535	Libranzas	29,153,568.00		-29,153,568.00
242553	Servicios	2,370,000.00		-2,370,000.00
242590	Otros acreedores	34,024,890.00		-34,024,890.00
250501	Nómina por pagar	65,227,702.00		-65,227,702.00
		3,278,154,391.00		-3,278,154,391.00

**G11 RECIBOS DE CAJA**

140103	Intereses		1,067,089.00	1,067,089.00
140701	Servicios educativos		123,223,166.00	123,223,166.00
140790	Otros servicios		6,264,900.00	6,264,900.00
147090	Otros deudores		10,075,800.00	10,075,800.00
147509	Prestación de servicios		633,210.00	633,210.00



FLUJO DE EFECTIVO  
Desde Ene-01-2016 hasta Dic-31-2016

Tipo de movimiento	Cuenta	Mov. Debito	Mov. Credito	Diferencia
290580	Recaudos por clasificar			
420101	Productos agrícolas		353,400.00	353,400.00
420102	Productos forestales		1,583,000.00	1,583,000.00
420190	Otros productos agropecuarios, de silvicultura y pesca		422,000.00	422,000.00
430512	Educación formal - Superior formación técnica		1,721,200.00	1,721,200.00
430513	Educación formal - Superior formación tecnológica		16,123,942.00	16,123,942.00
439016	Recreativos, culturales, y deportivos		2,429,400.00	2,429,400.00
480504	Intereses de deudores		7,171,000.00	7,171,000.00
480817	Arrendamientos		1,627,511.00	1,627,511.00
481007	Sobrantes		2,993,100.00	2,993,100.00
			945.00	945.00
			<u>175,689,663.00</u>	<u>175,689,663.00</u>
<b>N.A NOTA DE AJUSTE</b>				
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	67,500.00		-67,500.00
147064	Pago por cuenta de terceros	23,191.00		-23,191.00
147090	Otros deudores			
480890	Otros ingresos ordinarios		135,000.00	135,000.00
481007	Sobrantes		2,256.00	2,256.00
481556	Venta de servicios		855.00	855.00
481559	Otros ingresos	90.00		-90.00
512024	Gravamen a los movimientos financieros		107,627.00	107,627.00
512090	Otros impuestos	342,261.37		-342,261.37
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	44,271.75		-44,271.75
580803	Impuestos asumidos	288,828.25		-288,828.25
580890	Otros gastos ordinarios	233.00		-233.00
		<u>582.00</u>		<u>-582.00</u>
		<u>766,957.37</u>	<u>245,738.00</u>	<u>-521,219.37</u>
<b>NCO NOTA CONTABILIDAD</b>				
120334	Certificados de depósito a término-CDT	663,079,000.00		-663,079,000.00
140103	Intereses		17,964.00	17,964.00
140701	Servicios educativos		3,588,011.00	3,588,011.00
140790	Otros servicios		34,024,890.00	34,024,890.00
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	124,432.00		-124,432.00
147066	Devolución IVA para entidades de Educación Superior		8,241,293.00	8,241,293.00
199953	Semovientes		477,512.00	477,512.00
240101	Bienes y servicios	109,066.80		0.00
245090	Otros avances y anticipos		109,066.80	0.00
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado		66,550.00	66,550.00
324053	Semovientes	2,200,000.00		-2,200,000.00
430512	Educación formal - Superior formación técnica	477,512.00		-477,512.00
442803	Para gastos de funcionamiento	2,843,725.00		-2,843,725.00
480805	Utilidad en venta de activos		28,287,165.00	28,287,165.00
481007	Sobrantes		11,019,166.72	11,019,166.72
481557	Transferencias		244.00	244.00
511114	Materiales y suministros	5,126,912.00	5,143,112.00	16,200.00
511119	Viáticos y gastos de viaje	1.00		-1.00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	11.00		-11.00
512090	Otros impuestos	762,446.23		-762,446.23
580206	Adquisición de bienes y servicios	121,155.02		-121,155.02
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	109,066.80		-109,066.80
580590	Otros gastos financieros	743,378.97	130,200.00	-613,178.97
580802	Pérdida en baja de activos	30,166.00		-30,166.00
580803	Impuestos asumidos		190,833.28	190,833.28
		<u>114.00</u>		<u>-114.00</u>
		<u>675,726,986.82</u>	<u>91,296,007.80</u>	<u>-584,430,979.02</u>
<b>ND1 NOTA DEBITO - CAUSACION CTAS X COBRAR</b>				
147090	Otros deudores	135,000.00		-135,000.00
		<u>135,000.00</u>		<u>-135,000.00</u>
<b>TMI TRANSFERENCIAS MIN EDUCACION</b>				
442803	Para gastos de funcionamiento		1,759,321,466.00	1,759,321,466.00

COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS

Nit: 890802678-4

FLUJO DE EFECTIVO

Desde Ene-01-2016 hasta Dic-31-2016

Tipo de movimiento	Cuenta	Mov. Debito	Mov. Credito	Diferencia
			1,759,321,466.00	1,759,321,466.00

Saldo Inicial	1,310,277,880.32
Flujo total	-648,167,481.63
Nuevo Saldo	662,110,398.69

  
LUIS ALFREDO AVILA TORRES  
Representante Legal  
C.C. No 4598928

  
LUZ ELMADY DIAZ RAMIREZ  
Contador Publico  
T.P. No 148183-T