

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
 LE. FINCA LA MESA
 NIT: 811.039.274-2
 Estado de Flujo de Efectivo
 A JUNIO 30 DE 2023
 Cifras expresadas en pesos colombianos

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación


Recaudos por	
Transferencias y subvenciones	
Para proyectos de inversión	176,996,790
Para programas de educación	-2,080,000
SGP Gratuidad	2,080,000
Donaciones	176,996,790
Otros ingresos	0
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	12,701,805
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	1,432
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	101,898
Arrendamientos Tienda escolar	1,000
Sobrantes	12,200,000
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	0
Programas de educación adultos CLEI	397,475
Programas de educación complementaria Escuela Normal	0
Piscina	0
Aproximaciones pago de impuestos	0
Otros ingresos de otras Actividades	0
Reversión de las pérdidas por deterioro - cuentas por cobrar	0
Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos	0
Pagos otros deudores	0
Ingresos Recursos a favor de terceros	0
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	2,940,546
Recaudos para ICES (pruebas saber)	446
	2,940,100

Pagos	
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	
Bienes y Servicios	138,140,561
Servicios Públicos	115,235,946
Arrendamiento Operativo	832,400
Honorarios	0
Servicios	8,037,000
Aproximaciones pago de impuestos	13,632,640
Comisiones bancarias	0
Otros pagos	402,575
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	-115,000
Contribución Especial y Tasa Prodeporte	-724,000
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	611,000
	54,611,580

Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión

Recaudos por	
Venta otros activos	0
Pagos	
Adquisición de propiedades, planta y equipo	
Maquinaria y Equipo	259,510
Muebles y enseres y Equipo de oficina	0
Equipo de Comunicación y computación	259,510
Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	0
Otros bienes muebles en bodega	0
Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión	-259,510
Flujos de Efectivo por Actividades de Financiación	
Recaudos por (no aplica)	0
Pagos (no aplica)	0
Flujo de efectivo originado en Actividades de Financiación	0
Aumento/(Disminución) del Efectivo y Equivalente	54,352,070
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	
Efectivo y equivalente al final del periodo	55,463,391
Variación del efectivo	109,815,461
	-54,352,070
Diferencia debe dar \$0 (deben ser equivalentes (Aumento-Disminución del efectivo y equivalente con el resultado del efectivo y equivalente (al inicio del periodo menos el final del periodo)	0

Firma: 
 FERNANDO LOPEZ LEYES
 Rector(a) Establecimiento Educativo

Firma: 
 JAIRO ALBERTO OSPINA SANCHEZ
 CONTADOR(A) PÚBLICO
 T.P 181769-T