

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
I.E. FINCA LA MESA
NTT: 811.039.274-2
Estado de Flujo de Efectivo
A MARZO 31 DE 2023
Cifras expresadas en pesos colombianos

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación

Recaudos por	
Transferencias y subvenciones	176,996,790
Para proyectos de inversión	-2,080,000
Para programas de educación	2,080,000
SGP Gratuidad	176,996,790
Donaciones	0
Otros ingresos	5,374,031
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	518
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	12,243
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	1,000
Arrendamientos Tienda escolar	5,040,000
Sobrantes	0
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	320,270
Programas de educación adultos CLEI	0
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
Reíntegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos	0
Pagos otros deudores	0
Ingresos Recursos a favor de terceros	-442
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	-442
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

Pagos	
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	2,126,745
Bienes y Servicios	0
Servicios Públicos	411,200
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	1,474,000
Servicios	0
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	241,545
Otros pagos	1,116,000
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	296,000
Contribución Especial y Tasa Prodeporte	820,000
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	179,127,634

Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión

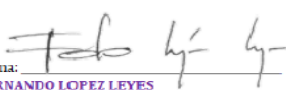
Recaudos por	
Venta otros activos	0

Pagos	
Adquisición de propiedades, planta y equipo	0
Maquinaria y Equipo	0
Muebles y enseres y Equipo de oficina	0
Equipo de Comunicación y computación	0
Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	0
Otros bienes muebles en bodega	0
Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión	0

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	179,127,634
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	55,463,391
Efectivo y equivalente al final del periodo	234,591,025
Variación del efectivo	-179,127,634

Diferencia debe dar \$0 (deben ser equivalentes (Aumento-Disminución del efectivo y equivalente con el resultado del efectivo y equivalente (al inicio del período menos el final del período))	0
---	---

Firma: 
FERNANDO LOPEZ LEYES
Rector(a) Establecimiento Educativo

Firma: 
JAIRO ALBERTO CÁRDENAS SÁNCHEZ
CONTADOR(A) PÚBLICO
T.P 181769-T