

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

IE ANGELA
RESTREPO MORENO
NIT: 900195133-2

POR EL PERÍODO DE ENERO - DICIEMBRE DE 2023

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación

RECAUDOS O INGRESOS			
OR5	No. nota	Subcuentas	142,765,122
		Transferencias y subvenciones	
	A	4428020001 Para proyectos de inversión	0
	B	4428050001 Para programas de Educación	0
	C	4428050200 SGP gratuidad	124,229,778
	D	4428900001 Donaciones	11,000,000
	1	4428900010 Otras Transferencias	7,535,344
OR7		Otros ingresos	4,257,377
		ingresos operacionales	5,719,946
	E	4802010001 Rendimientos Financieros Ingresos operacionales	950
	F	4802010002 Rendimientos Financieros Gratuidad	4,791
	G	4802040010 Intereses de fondos de uso restringido	0
	2	4802330001 Intereses de mora canos arrendamientos	0
	3	4808170001 Arrendamientos	5,500,000
	H	4808250001 Sobrantes	0
	J	4808270001 Aprovechamientos	0
	K	4808280001 Indemnizaciones	0
	L	4808290001 Responsabilidades fiscales	0
	4	4808900039 Expedición de certificados	214,204
	5	4808900054 Programas de educación de adultos (CLEI)	0
	6	4808900055 Programas de formación complementaria de la escuela superior	0
	M	4808900056 Actividades extracurriculares	0
	N	4808900057 Piscina	0
	P	4808900058 Servicios por actividades de Media Técnica	0
	Q	4808900059 Aproximaciones pagos de impuesto	0
	R	4808900060 Otros ingresos	0
	I	4808900064 Recuperaciones	1
	S	4830020001 Cuentas por cobrar	0
		otros ingresos no operacionales que aumentan o disminuyen el flujo de efectivo	0
	7	1384900005-1384900006-1384900009-1384900012 Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos	0
	8	1384900008 Otros deudores (recaudos)	0
		Ingresos Recursos a favor de terceros	-1,462,569
	9	2407260001 Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	-469
	10	2407900001 Recaudos para ICFES (pruebas saber)	-1,462,100
	11	2490400001 Saldo a favor de beneficiarios	0
		TOTAL INGRESOS OPERACIONALES - OR5- OR7	147,022,499
			145,559,930
		PAGOS	
OP2		A proveedores por el suministro de bienes y servicios	144,253,015
	12	Bienes y Servicios	122,827,906
	13	Servicios Publicos	642,229
	14	Arrendamiento Operativo	0
	15	Honorarios	12,098,880
	16	Servicios	8,684,000
OP7		Otros pagos	-125,408
	T	Aproximaciones pago de impuestos	0
	17	Comisiones bancarias	37,592
	18	Rentencion en la fuente y Retenciones de Iva	0
	19	Contribucion Especial	-163,000
	20	TASA PRODEPORTE	0
		TOTAL PAGOS OPERACIONALES OP2	144,127,607
		Flujo de efectivo originado en Actividades de Operacion (TOTAL INGRESOS OPERACIONALES OR5-OR7 Y OR9 MENOS OPERACIONALES OP2)	2,894,892
		Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión	
		Recaudos por	
		IR3 Venta otros activos	0
		Pagos	
	21	IP1 Adquisición de propiedades, planta y equipo	0

		Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión	0
		Flujos de Efectivo por Actividades de Financiación	0
		Recaudos por (no aplica)	0
		Pagos (no aplica)	0
		Flujo de efectivo originado en Actividades de Financiación	0
		Aumento/(Disminución) del Efectivo y Equivalente	2,894,892
	0	Efectivo y equivalente al inicio del periodo - 1/01/2023	15,398,364
	0	Efectivo y equivalente al final del periodo - 31/12/2023	18,293,256
		Variación del efectivo (DISMINUCION)	-2,894,892
		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

0

JAY ANIBLO OSORIO SANCHEZ

 Contador Publico

 T.P. 181703-1

Flujos de efectivo por actividades de operación	Nota	2023	2022
Recaudos			
Transferencias del gobierno o por entidades del sector público		142,765,122	134,451,893
Otros ingresos		4,257,377	5,494,621
Pagos			
A proveedores		144,253,015	133,338,882
Otros pagos		-125,408	165,710
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación		2,894,892	6,441,922
Flujos de efectivo por actividades de inversión			
Recaudos		0	0
Pagos			
Adquisición de propiedades, planta y equipo		0	13,840,001
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión		0	-13,840,001
Flujos de efectivo por actividades de financiación		0	0
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		2,894,892	-7,398,079
Efectivo y equivalentes al efectivo al 1 de enero		15,398,364	22,796,443
Efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre		18,293,256	15,398,364

ORDENADOR (A) DEL GASTO

CONTADOR (A)
 TP

Jairo Alberto Escobar Sain
 Contador Público
 TP 18.763-1