

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
I.E. ANGELA RESTREPO MORENO**
NIT: 900195133-2
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	117,919,166
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	0
SGP Gratuidad	0
Donaciones	99,383,822
Otras Transferencias	11,000,000
Otros ingresos	7,535,344
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	2,490,080
Intereses sobre depósitos - S.G.P. (Gratuidad)	522
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	2,578
Arrendamientos Tienda escolar	0
Sobrantes	2,350,000
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	0
Programas de educación adultos CLEI	136,980
Programas de educación complementaria Escuela Normal	0
Piscina	0
Aproximaciones pago de impuestos	0
Otros ingresos de otras Actividades	0
Reversion 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	1,920,745
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	-855
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	1,921,600

Pagos	
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	63,052,085
Bienes y Servicios	56,410,531
Servicios Públicos	642,229
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	0
Servicios	5,990,400
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	0
Otros pagos	8,925
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	0
Contribución Especial y tasa prodeporte	0
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	59,277,906

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	59,277,906
---	-------------------

Efectivo y equivalente al inicio del periodo	15,398,364
Efectivo y equivalente al final del periodo	74,676,270
Variación del efectivo	-59,277,906

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:

MARTHA HELENA BETANCUR OSSA
Rector(a) Establecimiento Educativo

Firma:

JAIRO ALBERTO PARRA SANCHEZ
CONTADOR(A) PÚBLICO
T.P 181769-T