

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

I.E ESCUELA  
NORMAL SUPERIOR  
DE MEDELLIN

POR EL PERÍODO DE ENERO - DICIEMBRE DE 2023

NIT890980168-1

## Flujos de Efectivo por Actividades de Operación

RECAUDOS O INGRESOS			
OR5	No. nota	Subcuentas	
		<b>Transferencias y subvenciones</b>	<b>283,286,274</b>
	A	4428020001	Para proyectos de inversión
	B	4428050001	Para programas de Educación
	C	4428050200	SGP gratuidad
	D	4428900001	Donaciones
	1	4428900010	Otras Transferencias
OR7			<b>Otros ingresos</b>
			<b>ingresos operacionales</b>
	E	4802010001	Rendimientos Financieros Ingresos operacionales
	F	4802010002	Rendimientos Financieros Gratuidad
	G	4802040010	Intereses de fondos de uso restringido
	2	4802330001	Intereses de mora canos arrendamientos
	3	4808170001	Arrendamientos
	H	4808250001	Sobrantes
	J	4808270001	Aprovechamientos
	K	4808280001	Indemnizaciones
	L	4808290001	Responsabilidades fiscales
	4	4808900039	Expedición de certificados
	5	4808900054	Programas de educación de adultos (CLEI)
	6	4808900055	Programas de formación complementaria de la escuela superior
	M	4808900056	Actividades extracurriculares
	N	4808900057	Piscina
	P	4808900058	Servicios por actividades de Media Técnica
	Q	4808900059	Aproximaciones pagos de impuesto
	R	4808900060	Otros ingresos
	I	4808900064	Recuperaciones
	S	4830020001	Cuentas por cobrar
			<b>otros ingresos no operacionales que aumentan o disminuyen el flujo de efectivo</b>
	7	1384900005- 1384900006- 1384900009- 1384900012	Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos
	8	1384900008	Otros deudores (recaudos)
			<b>Ingresos Recursos a favor de terceros</b>
	9	2407260001	Rendimientos Financieros Transferencias Municipales
	10	2407900001	Recaudos para ICFES (pruebas saber)
	11	2490400001	Saldo a favor de beneficiarios
			<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES - OR5- OR7</b>
			<b>305,007,158</b>
			<b>305,537,267</b>
			<b>PAGOS</b>
OP2			<b>A proveedores por el suministro de bienes y servicios</b>
	12		<b>Bienes y Servicios</b>
	13		Servicios Publicos
	14		Arrendamiento Operativo
	15		Honorarios
	16		Servicios
OP7			<b>Otros pagos</b>
	T		Aproximaciones pago de impuestos
	17		Comisiones bancarias
	18		Rentencion en la fuente y Retenciones de Iva
	19		Contribucion Especial
	20		TASA PRODEPORTE
			<b>TOTAL PAGOS OPERACIONALES OP2</b>
			<b>318,282,837</b>
			<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación (TOTAL INGRESOS OPERACIONALES OR5-OR7 Y OR9 MENOS OPERACIONALES OP2)</b>
			<b>-13,275,679</b>
			<b>Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>
			<b>Recaudos por</b>

	IR3	Venta otros activos	0
		<b>Pagos</b>	
21	IP1	Adquisición de propiedades, planta y equipo	28,101,849
		<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión</b>	<b>-28,101,849</b>
		<b>Flujos de Efectivo por Actividades de Financiación</b>	<b>0</b>
		Recaudos por (no aplica)	0
		Pagos (no aplica)	0
		<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Financiación</b>	<b>0</b>
		<b>Aumento/(Disminución) del Efectivo y Equivalente</b>	<b>-41,377,528</b>
0		Efectivo y equivalente al inicio del periodo - 1/01/2023	121,503,511
0		Efectivo y equivalente al final del periodo - 31/12/2023	80,125,983
		<b>Variación del efectivo (DISMINUCION)</b>	<b>41,377,528</b>
		<b>Diferencia debe dar \$0 (deben ser equivalentes (Aumento-Disminucion del efectivo y equivalente con el resultado del efectivo y equivalente (al inicio del período menos el final del período))</b>	<b>0</b>

0

Comptroller General of the Republic of Cuba  
 COP. ASI  
 1945  
 Degrés Sánchez  
 12-12-2023

I.E ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN  
 NIT890980168-1  
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
 POR EL PERÍODO DE ENERO - DICIEMBRE DE 2023 - 2022  
 Cifras expresadas en pesos colombianos



Flujos de efectivo por actividades de operación	Nota	2023	2022
<b>Recaudos</b>			
Transferencias del gobierno o por entidades del sector público		283,286,274	264,680,078
Otros ingresos		21,720,884	20,512,647
<b>Pagos</b>			
A proveedores		318,359,559	175,403,123
Otros pagos		-76,722	4,833,000
<b>Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación</b>		<b>-13,275,679</b>	<b>104,956,602</b>
<b>Flujos de efectivo por actividades de inversión</b>			
<b>Recaudos</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pagos</b>			
Adquisición de propiedades, planta y equipo		28,101,849	98,037,500
<b>Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión</b>		<b>-28,101,849</b>	<b>-98,037,500</b>
<b>Flujos de efectivo por actividades de financiación</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Recaudos</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pagos</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de financiación</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aumento/Disminución neta de efectivo y equivalentes al efectivo</b>		<b>-41,377,528</b>	<b>6,919,102</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo al 1 de enero		121,503,511	114,584,409
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre</b>		<b>80,125,983</b>	<b>121,503,511</b>

*[Handwritten signature]*

ORDENADOR (A) DEL GASTO

*[Handwritten signature]*

CONTADOR (A)  
 TP