

## 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	283,286,274
		<b>Transferencias y subvenciones</b>	
	A	4428020001 Para proyectos de inversión	0
	B	4428050001 Para programas de Educación	170,982,451
	C	4428050200 SGP gratuidad	113,286,274
	D	4428900001 Donaciones	0
	1	4428900010 Otras Transferencias	-982,451
OR7		<b>Otros ingresos</b>	<b>21,720,884</b>
		<b>ingresos operacionales</b>	<b>21,190,775</b>
	E	4802010001 Rendimientos Financieros Ingresos operacionales	198,374
	F	4802010002 Rendimientos Financieros Gratuidad	1,562,501
	G	4802040010 Intereses de fondos de uso restringido	0
	2	4802330001 Intereses de mora canos arrendamientos	82,000
	3	4808170001 Arrendamientos	17,700,000
	H	4808250001 Sobrantes	0
	J	4808270001 Aprovechamientos	0
	K	4808280001 Indemnizaciones	0
	L	4808290001 Responsabilidades fiscales	0
	4	4808900039 Expedición de certificados	1,647,900
	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	0
	S	4830020001 Cuentas por cobrar	0
		<b>otros ingresos no operacionales que aumentan o disminuyen el flujo de efectivo</b>	<b>0</b>
	7	1384900005-1384900006-1384900009-1384900012 Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos	0
	8	1384900008 Otros deudores (recaudos)	0
		<b>Ingresos Recursos a favor de terceros</b>	<b>530,109</b>
	9	2407260001 Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	530,109
	10	2407900001 Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0
	11	2490400001 Saldo a favor de beneficiarios	0
		<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>	<b>318,359,559</b>
	12	<b>Bienes y Servicios</b>	<b>256,768,782</b>
	13	Servicios Publicos	7,338,947
	14	Arrendamiento Operativo	0
	15	Honorarios	45,325,630
	16	Servicios	8,926,200
OP7		<b>Otros pagos</b>	<b>-76,722</b>
	T	Aproximaciones pago de impuestos	0
	17	Comisiones bancarias	19,278
	18	Rentencion en la fuente y Retenciones de Iva	-22,000
	19	Contribucion Especial	-50,000
	20	TASA PRODEPORTE	-24,000
		<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  
 Degré 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