

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN
NIT: 890980168-1
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 | 270,698,910 |
| Para proyectos de inversión | -982,451 |
| Para programas de educación | 170,982,451 |
| SGP Gratuidad | 100,698,910 |
| Donaciones | 0 |
| Otros ingresos | 4,686,016 |
| Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios) | 41,217 |
| Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad) | 167,499 |
| Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora) | 2,000 |
| Arrendamientos Tienda escolar | 3,540,000 |
| Sobrantes | 0 |
| Recuperaciones | 0 |
| Aprovechamientos | 0 |
| Indemnizaciones | 0 |
| Expedición de certificados | 935,300 |
| 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 |
| Reversion 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 | -2,140,387 |
| Rendimientos Financieros Transferencias Municipales | -2,140,387 |
| Recaudos para ICFES (pruebas saber) | 0 |

| Pagos | |
|--|--------------------|
| A proveedores por el suministro de bienes y servicios | 40,976,899 |
| Bienes y Servicios | 35,624,400 |
| Servicios Públicos | 1,797,996 |
| Arrendamiento Operativo | 0 |
| Honorarios | 3,554,503 |
| Servicios | 0 |
| Aproximaciones pago de impuestos | 0 |
| Comisiones bancarias | 0 |
| Otros pagos | 732,000 |
| Retención en la fuente y Retenciones de Iva | 359,000 |
| Contribución Especial y Tasa Prodeporte | 373,000 |
| Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación | 231,535,640 |

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 | 231,535,640 |
| Efectivo y equivalente al inicio del periodo | 121,503,511 |
| Efectivo y equivalente al final del periodo | 353,039,151 |
| Variación del efectivo | -231,535,640 |

| | |
|---|---|
| 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: 
LILIAM PATRICIA VILLEGAS ECHAVARRIA
 Rector(a) Establecimiento Educativo

Firma: 
MARÍA YESSALY OSORIO SÁNCHEZ
 Contadora Pública TP.117986-T
 T.P. 117986-T