

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
 I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN
 NIT: 890980168-1
 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	270,698,910
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	170,000,000
SGP Gratuidad	100,698,910
Donaciones	0
Otros ingresos	11,019,766
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	69,402
Intereses sobre depósitos - S.G.P. (Gratuidad)	841,464
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	11,000
Arrendamientos Tienda escolar	8,850,000
Sobrantes	0
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	0
Programas de educación adultos CLEI	1,247,900
Programas de educación complementaria Escuela Normal	0
Piscina	0
Aproximaciones pago de impuestos	0
Otros ingresos de otras Actividades	0
Reversión 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	-1,213,187
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	-1,213,187
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

Pagos	
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	99,688,071
Bienes y Servicios	84,014,840
Servicios Públicos	3,645,619
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	9,338,212
Servicios	2,689,400
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	0
Otros pagos	1,118,000
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	807,000
Contribución Especial v Tasa Prodeporte	311,000
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	179,699,418

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 efectiva 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	179,699,418
---	--------------------

Efectivo y equivalente al inicio del periodo	121,503,511
Efectivo y equivalente al final del periodo	301,202,929
Variación del efectivo	-179,699,418

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

 **CORPASI**
 TP.1946
 Firma: 
 MARIA PATRICIA RODRIGUEZ SANCHEZ
 CONTADORAS Y ASesorAS FISCAL TP.1946-T
 T.P. 117986-T