

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN
NIT: 890980168-1
Estado de Flujo de Efectivo
A SEPTIEMBRE 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	17,022,220
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	112,040
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	1,220,880
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	29,000
Arrendamientos Tienda escolar	14,160,000
Sobrantes	0
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	1,500,300
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
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	-288,634
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	-288,634
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

Pagos	
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	146,303,358
Bienes y Servicios	107,964,840
Servicios Públicos	5,492,597
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	25,021,921
Servicios	7,824,000
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	0
Otros pagos	-700,000
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	184,000
Contribución Especial y Tasa Prodeporte	-884,000
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	141,829,138

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	141,829,138
---	--------------------

Efectivo y equivalente al inicio del periodo	121,503,511
Efectivo y equivalente al final del periodo	263,332,649
Variación del efectivo	-141,829,138

Diferencia debe dar \$0 (deben ser equivalentes (Aumento-Disminución del efectivo y equivalente con el resultado del efectivo y equivalente (al inicio del período menos el final del período))	0
---	---


MARIA YANETH OSORIO SANCHEZ
 CONTADORA DESIGNADA CORPASI
 T.P 117986-T

LILIAM PATRICIA VILLEGAS ECHAVARRIA
 Rector(a) Establecimiento Educativo