

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
 I.E ESCUELA NORMAL SUPERIOR
 NIT: 890980168-1
 Estado de Flujo de Efectivo
 A MARZO 31 DE 2024
 Cifras expresadas en pesos colombianos

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación

Recaudos por	
Transferencias y subvenciones	0
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	0
SGP Gratuidad	0
Donaciones	0
Otras Transferencias	0
Otros ingresos	3,468,573
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	21,078
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	14,195
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	11,000
Arrendamientos Tienda escolar	2,982,000
Sobrantes	0
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	440,300
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	-2,784,379
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	-2,784,379
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

Pagos	
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	9,631,773
Bienes y Servicios	3,668,000
Servicios Públicos	1,979,825
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	3,983,948
Servicios	0
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	0
Otros pagos	-173,000
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	-186,000
Contribución Especial y Tasa prodeporte	13,000
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	-8,774,579

Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión

Recaudos por	
Venta otros activos	0

Pagos	
Adquisición de propiedades, planta y equipo	12,000,000
Maquinaria y Equipo	0
Muebles y enseres y Equipo de oficina	0
Equipo de Comunicación y computación	12,000,000
Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	0
Otros bienes muebles en bodega	0
Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión	-12,000,000

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	-20,774,579
---	--------------------

Efectivo y equivalente al inicio del periodo	80,125,983
Efectivo y equivalente al final del periodo	59,351,404
Variación del efectivo	20,774,579

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 Y NETH OSORIO SANCHEZ
 CONTADORA DESIGNADA CORPASI
 T.P. 117986-1


LILIAM PATRICIA VILLEGAS ECHAVARRIA
 Rector(a) Establecimiento Educativo