

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**

<b>Recaudos por</b>	
<b>Transferencias y subvenciones</b>	<b>0</b>
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	0
SGP Gratuidad	0
Donaciones	0
<b>Otras Transferencias</b>	<b>0</b>
<b>Otros ingresos</b>	<b>3,468,573</b>
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	<b>2,982,000</b>
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
<b>Ingresos Recursos a favor de terceros</b>	<b>-2,784,379</b>
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	-2,784,379
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

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

**Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión**

<b>Recaudos por</b>	
Venta otros activos	<b>0</b>

<b>Pagos</b>	
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
<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión</b>	<b>-12,000,000</b>

<b>Flujos de Efectivo por Actividades de Financiación</b>	
<b>Recaudos por (no aplica)</b>	<b>0</b>
<b>Pagos (no aplica)</b>	<b>0</b>
<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Financiación</b>	<b>0</b>

<b>Aumento/(Disminución) del Efectivo y Equivalente</b>	<b>-20,774,579</b>
---	--------------------

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

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))	<b>0</b>
---	----------

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

  
**LILIAM PATRICIA VILLEGAS ECHAVARRIA**  
 Rector(a) Establecimiento Educativo