

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

I.E INSTITUTO
TÉCNICO
INDUSTRIAL
PASCUAL BRAVO
NIT 811024436-3

POR EL PERÍODO DE ENERO - DICIEMBRE DE 2023

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación

RECAUDOS O INGRESOS			
OR5	No. nota	Subcuentas	167,401,080
		Transferencias y subvenciones	
	A	4428020001 Para proyectos de inversión	0
	B	4428050001 Para programas de Educación	0
	C	4428050200 SGP gratuidad	167,401,080
	D	4428900001 Donaciones	0
	1	4428900010 Otras Transferencias	0
OR7		Otros ingresos	1,693,468
		ingresos operacionales	1,693,836
	E	4802010001 Rendimientos Financieros Ingresos operacionales	549
	F	4802010002 Rendimientos Financieros Gratuidad	9,289
	G	4802040010 Intereses de fondos de uso restringido	0
	2	4802330001 Intereses de mora canos arrendamientos	0
	3	4808170001 Arrendamientos	0
	H	4808250001 Sobrantes	0
	J	4808270001 Aprovechamientos	0
	K	4808280001 Indemnizaciones	0
	L	4808290001 Responsabilidades fiscales	0
	4	4808900039 Expedición de certificados	1,625,301
	5	4808900054 Programas de educación de adultos (CLEI)	0
	6	4808900055 Programas de formación complementaria de la escuela superior	0
	M	4808900056 Actividades extracurriculares	0
	N	4808900057 Piscina	0
	P	4808900058 Servicios por actividades de Media Técnica	0
	Q	4808900059 Aproximaciones pagos de impuesto	0
	R	4808900060 Otros ingresos	0
	I	4808900064 Recuperaciones	58,697
	S	4830020001 Cuentas por cobrar	0
		otros ingresos no operacionales que aumentan o disminuyen el flujo de efectivo	0
	7	1384900005-1384900006-1384900009-1384900012 Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos	0
	8	1384900008 Otros deudores (recaudos)	0
		Ingresos Recursos a favor de terceros	-368
	9	2407260001 Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	-368
	10	2407900001 Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0
	11	2490400001 Saldo a favor de beneficiarios	0
		TOTAL INGRESOS OPERACIONALES - OR5- OR7	169,094,548
			169,094,180
		PAGOS	
OP2		A proveedores por el suministro de bienes y servicios	190,517,721
	12	Bienes y Servicios	164,550,405
	13	Servicios Publicos	2,594,906
	14	Arrendamiento Operativo	0
	15	Honorarios	13,841,450
	16	Servicios	9,530,960
OP7		Otros pagos	93,343
	T	Aproximaciones pago de impuestos	0
	17	Comisiones bancarias	239,343
	18	Rentencion en la fuente y Retenciones de Iva	-146,000
	19	Contribucion Especial	0
	20	TASA PRODEPORTE	0
		TOTAL PAGOS OPERACIONALES OP2	190,611,064
		Flujo de efectivo originado en Actividades de Operacion (TOTAL INGRESOS OPERACIONALES OR5-OR7 Y OR9 MENOS OPERACIONALES OP2)	-21,516,516
		Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión	
		Recaudos por	
	IR3	Venta otros activos	0
		Pagos	

21	IP1	Adquisición de propiedades, planta y equipo	31,447,590
		Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión	-31,447,590
		Flujos de Efectivo por Actividades de Financiación	0
		Recaudos por (no aplica)	0
		Pagos (no aplica)	0
		Flujo de efectivo originado en Actividades de Financiación	0
		Aumento/(Disminución) del Efectivo y Equivalente	-52,964,106
0		Efectivo y equivalente al inicio del periodo - 1/01/2023	59,440,250
0		Efectivo y equivalente al final del periodo - 31/12/2023	6,476,144
		Variación del efectivo (DISMINUCION)	52,964,106
		Diferencia debe dar \$0 (deben ser equivalentes (Aumento-Disminucion del efectivo y equivalente con el resultado del efectivo y equivalente (al inicio del período menos el final del período)	0

0




I.E INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL PASCUAL BRAVO
 NIT 811024436-3
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 POR EL PERÍODO DE ENERO - DICIEMBRE DE 2023 - 2022
 Cifras expresadas en pesos colombianos



Flujos de efectivo por actividades de operación	Nota	2023	2022
Recaudos			
Transferencias del gobierno o por entidades del sector público		167,401,080	173,541,933
Otros ingresos		1,693,468	2,531,720
Pagos			
A proveedores		190,517,721	193,930,807
Otros pagos		93,343	1,686,181
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación		-21,516,516	-19,543,335
Flujos de efectivo por actividades de inversión			
Recaudos		0	0
Pagos			
Adquisición de propiedades, planta y equipo		31,447,590	6,878,200
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión		-31,447,590	-6,878,200
Flujos de efectivo por actividades de financiación		0	0
Recaudos		0	0
Pagos		0	0
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de financiación		0	0
Aumento/Disminución neta de efectivo y equivalentes al efectivo		-52,964,106	-26,421,535
Efectivo y equivalentes al efectivo al 1 de enero		59,440,250	85,861,785
Efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre		6,476,144	59,440,250

ORDENADOR (A) DEL GASTO

CONTADOR (A)
 TP