

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO  
INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL PASCUAL BRAVO**  
NIT: 811.024.436-3  
Estado de Flujo de Efectivo  
A JUNIO 30 DE 2023  
Cifras expresadas en pesos colombianos

**Flujos de Efectivo por Actividades de Operación**

<b>Recaudos por</b>	
<b>Transferencias y subvenciones</b>	
Para proyectos de inversión	148,800,960
Para programas de educación	0
SGP Gratuidad	0
Donaciones	148,800,960
<b>Otros ingresos</b>	0
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	935,381
Intereses sobre depósitos - S. G. P. (Gratuidad)	300
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	5,719
Arrendamientos Tienda escolar	0
Sobrantes	0
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	58,693
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	0
Programas de educación adultos CLEI	870,669
Programas de educación complementaria Escuela Normal	0
Piscina	0
Aproximaciones pago de impuestos	0
Otros ingresos de otras Actividades	0
Reversion 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>	0
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	-398
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	-398
	0

<b>Pagos</b>	
<b>A proveedores por el suministro de bienes y servicios</b>	
<b>Bienes y Servicios</b>	105,588,195
Servicios Públicos	97,566,647
Arrendamiento Operativo	1,291,430
Honorarios	0
Servicios	6,314,180
Aproximaciones pago de impuestos	247,520
Comisiones bancarias	0
<b>Otros pagos</b>	168,418
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	-746,000
Contribución Especial y Tasa Prodeporte	-541,000
	-205,000
<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación</b>	<b>44,893,748</b>

**Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión**

<b>Recaudos por</b>	
Venta otros activos	0
	0
<b>Pagos</b>	
<b>Adquisición de propiedades, planta y equipo</b>	
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
<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión</b>	<b>0</b>

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

<b>Aumento/(Disminución) del Efectivo y Equivalente</b>	
	44,893,748
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	
Efectivo y equivalente al final del periodo	59,440,250
<b>Variación del efectivo</b>	<b>104,333,998</b>
	-44,893,748

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

Firma:   
IAQUELINE RODRÍGUEZ MARÍN  
Rector(a) Establecimiento Educativo

Firma:   
IAIRO ALBERT SÁNCHEZ  
CONTADOR DESIGNADO CORPASI  
T.P. 161769-T