

**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

Recaudos por	
Transferencias y subvenciones	
Para proyectos de inversión	148,800,960
Para programas de educación	0
SGP Gratuidad	0
Donaciones	148,800,960
Otros ingresos	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
Ingresos Recursos a favor de terceros	0
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	-398
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	-398
	0

Pagos	
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	
Bienes y Servicios	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
Otros pagos	168,418
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	-746,000
Contribución Especial y Tasa Prodeporte	-541,000
	-205,000
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	44,893,748

Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión

Recaudos por	
Venta otros activos	0

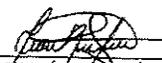
Pagos	
Adquisición de propiedades, planta y equipo	
Maquinaria y Equipo	0
Muebles y enseres y Equipo de oficina	0
Equipo de Comunicación y computación	0
Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	0
Otros bienes muebles en bodega	0
Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión	0

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	
	44,893,748

Efectivo y equivalente al inicio del periodo	
Efectivo y equivalente al final del periodo	59,440,250
Variación del efectivo	104,333,998
	-44,893,748

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))	0
--	----------

Firma: 
IAQUELINE RODRÍGUEZ MARÍN
Rector(a) Establecimiento Educativo

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