

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
 INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL PASCUAL BRAVO
 NIT: 811.024.436-3
 Estado de Flujo de Efectivo
 A MARZO 31 DE 2023
 Cifras expresadas en pesos colombianos

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación

Recaudos por	
Transferencias y subvenciones	148,800,960
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	0
SGP Gratuidad	148,800,960
Donaciones	0
Otros ingresos	534,580
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	123
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	1,010
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	0
Arrendamientos Tienda escolar	0
Sobrantes	0
Recuperaciones	6,265
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	527,182
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	-454
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	-454
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

Pagos	
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	5,568,434
Bienes y Servicios	2,076,000
Servicios Públicos	635,263
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	2,550,545
Servicios	247,520
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	59,106
Otros pagos	-30,000
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	0
Contribución Especial y Tasa Prodeporte	-30,000
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	143,796,652

Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión

Recaudos por	
Venta otros activos	0

Pagos	
Adquisición de propiedades, planta y equipo	0
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	143,796,652
---	--------------------

Efectivo y equivalente al inicio del periodo	59,440,250
Efectivo y equivalente al final del periodo	203,236,902
Variación del efectivo	-143,796,652

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: 
JAQUELINE RODRÍGUEZ MARÍN
 Rector(a) Establecimiento Educativo

Firma: 
JAIRO ALBERTO SÁNCHEZ
 CONTADOR DESIGNADO CORPASI
 T.P 181769-T