

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL PASCUAL BRAVO
NIT: 811.024.436-3
Estado de Flujo de Efectivo
A SEPTIEMBRE 30 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 | 1,307,582 |
| Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios) | 469 |
| Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad) | 8,002 |
| Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora) | 0 |
| Arrendamientos Tienda escolar | 0 |
| Sobrantes | 0 |
| Recuperaciones | 58,693 |
| Aprovechamientos | 0 |
| Indemnizaciones | 0 |
| Expedición de certificados | 1,240,418 |
| 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 | -369 |
| Rendimientos Financieros Transferencias Municipales | -369 |
| Recaudos para ICFES (pruebas saber) | 0 |

| Pagos | |
|--|--------------------|
| A proveedores por el suministro de bienes y servicios | 166,288,912 |
| Bienes y Servicios | 152,147,495 |
| Servicios Públicos | 1,943,168 |
| Arrendamiento Operativo | 0 |
| Honorarios | 10,077,815 |
| Servicios | 1,940,890 |
| Aproximaciones pago de impuestos | 0 |
| Comisiones bancarias | 179,544 |
| Otros pagos | -1,412,000 |
| Retención en la fuente y Retenciones de Iva | -979,000 |
| Contribución Especial y Tasa Prodeporte | -433,000 |
| Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación | -14,768,739 |

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 | -14,768,739 |
|---|--------------------|

| | |
|--|-------------------|
| Efectivo y equivalente al inicio del periodo | 59,440,250 |
| Efectivo y equivalente al final del periodo | 44,671,511 |
| Variación del efectivo | 14,768,739 |

| | |
|---|---|
| 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)) | 0 |
|---|---|


JAQUELINE RODRIGUEZ MARÍN
Rector(a) Establecimiento Educativo


JAIRO ALBERTO SOBRIAS SANCHEZ
CONTADOR(A) PÚBLICO DESIGNADO CORPASI
T.P.181769-T