

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
I.E. CARACAS
NTT:811017766-1
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	62.502.274
Para programas de educación	-1.010.000
SGP Gratuidad	1.010.000
Donaciones	62.502.274
Otros ingresos	0
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	6.089.402
Intereses sobre depósitos - S.G.P. (Gratuidad)	1.173
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	5.999
Arrendamientos Tienda escolar	0
Sobrantes	5.775.000
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	0
Programas de educación adultos CLEI	227.230
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	0
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	943.304
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	104
	943.200

Pagos	
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	41.030.321
Bienes y Servicios	31.969.921
Servicios Públicos	0
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	0
Servicios	5.375.000
Aproximaciones pago de impuestos	3.685.400
Comisiones bancarias	0
Otros pagos	0
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	-105.000
Contribución Especial y Tasa Prodeporte	-82.000
	-23.000
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	28.529.659

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	28.529.659
---	------------

Efectivo y equivalente al inicio del periodo	11.290.932
Efectivo y equivalente al final del periodo	39.820.591
Variación del efectivo	28.529.659

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: Nidia del Socorro Gomez Toro
 NIDIA DEL SOCORRO GOMEZ TORO
 Rector(a) Establecimiento Educativo

Firma: Iairo Alberto Sanchez
 IAIRO ALBERTO SANCHEZ
 CONTADOR(A) PÚBLICO
 T.P 181769-T