

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
 I.E. LA SALLE DE CAMPOAMOR
 NIT: 811017505-4
 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	72,925,362
Para proyectos de inversión	-1,010,000
Para programas de educación	1,010,000
SGP Gratuidad	72,925,362
Donaciones	0
Otros ingresos	5,921,779
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	90,692
Intereses sobre depósitos - S.G.P. (Gratuidad)	32,342
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	3,000
Arrendamientos Tienda escolar	3,800,000
Sobrantes	0
Recuperaciones	8,568
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	0
Programas de educación adultos CLEI	287,066
Programas de educación complementaria Escuela Normal	1,687,220
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	12,891
Pagos otros deudores	0
Ingresos Recursos a favor de terceros	-283
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	-283
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

Pagos	
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	31,067,834
Bienes y Servicios	21,618,300
Servicios Públicos	2,003,319
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	5,902,784
Servicios	1,297,100
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	246,331
Otros pagos	-916,000
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	169,000
Contribución Especial y Tasa Prodeporte	-985,000
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	48,595,024

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 hotelaria	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	
	48,595,024
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	23,036,127
Efectivo y equivalente al final del periodo	71,631,151
Variación del efectivo	-48,595,024

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: 
 BLANCA DOLLY RUELAS VALDERRAMA
 Rector(a) Establecimiento Educativo

Firma: 
 ALEJANDRO VALENZUELA RAMÍREZ
 CONTADOR DESIGNADO CORPASI
 T.P 210946-T