

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
I.E. SAN VICENTE DE PAUL
Nit 811.018.514-5
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	85,830,006
Para proyectos de inversión	-1,500,000
Para programas de educación	1,500,000
SGP Gratuidad	85,830,006
Donaciones	0
Otras Transferencias	0
Otros ingresos	66,174
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	230
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	1,244
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	0
Arrendamientos Tienda escolar	0
Sobrantes	0
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	64,700
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	29
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	29
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

Pagos	
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	5,192,322
Bienes y Servicios	0
Servicios Públicos	965,922
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	4,226,400
Servicios	0
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	0
Otros pagos	-273,000
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	-273,000
Contribución Especial y Tasa Prodeporte	0
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	80,976,887

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	80,976,887
---	-------------------

Efectivo y equivalente al inicio del periodo	23,031,710
Efectivo y equivalente al final del periodo	104,008,597
Variación del efectivo	-80,976,887

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:
YOLANDA LOZANO RAMÍREZ
Rector(a) Establecimiento Educativo


CORPAS
TF.1946
Alejandro Valencia Ramirez
Contador Público TP.210946-T
Firma: ALEJANDRO VALENCIA RAMIREZ
CONTADOR(A) PÚBLICO DESIGNADO CORPASI
T.P 210946-T