

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

I.E FE Y ALEGRÍA EL
LIMONAR

POR EL PERÍODO DE ENERO - DICIEMBRE DE 2023

NIT 811039191-1

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación

RECAUDOS O INGRESOS			
OR5	No. nota	Subcuentas	64,610,577
		Transferencias y subvenciones	
	A	4428020001 Para proyectos de inversión	0
	B	4428050001 Para programas de Educación	0
	C	4428050200 SGP gratuidad	64,610,577
	D	4428900001 Donaciones	0
	1	4428900010 Otras Transferencias	0
OR7		Otros ingresos	238,624
		ingresos operacionales	1,001,633
	E	4802010001 Rendimientos Financieros Ingresos operacionales	358
	F	4802010002 Rendimientos Financieros Gratuidad	11,396
	G	4802040010 Intereses de fondos de uso restringido	0
	2	4802330001 Intereses de mora canos arrendamientos	0
	3	4808170001 Arrendamientos	0
	H	4808250001 Sobrantes	0
	J	4808270001 Aprovechamientos	763,000
	K	4808280001 Indemnizaciones	0
	L	4808290001 Responsabilidades fiscales	0
	4	4808900039 Expedición de certificados	226,879
	5	4808900054 Programas de educación de adultos (CLEI)	0
	6	4808900055 Programas de formación complementaria de la escuela superior	0
	M	4808900056 Actividades extracurriculares	0
	N	4808900057 Piscina	0
	P	4808900058 Servicios por actividades de Media Técnica	0
	Q	4808900059 Aproximaciones pagos de impuesto	0
	R	4808900060 Otros ingresos	0
	I	4808900064 Recuperaciones	0
	S	4830020001 Cuentas por cobrar	0
		otros ingresos no operacionales que aumentan o disminuyen el flujo de efectivo	0
	7	1384900005-1384900006-1384900009-1384900012 Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos	0
	8	1384900008 Otros deudores (recaudos)	0
		Ingresos Recursos a favor de terceros	-763,009
	9	2407260001 Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	-9
	10	2407900001 Recaudos para ICFES (pruebas saber)	-763,000
	11	2490400001 Saldo a favor de beneficiarios	0
		TOTAL INGRESOS OPERACIONALES - OR5- OR7	64,849,201
			64,086,192
		PAGOS	
OP2		A proveedores por el suministro de bienes y servicios	58,877,250
	12	Bienes y Servicios	46,581,901
	13	Servicios Públicos	0
	14	Arrendamiento Operativo	0
	15	Honorarios	10,435,379
	16	Servicios	1,859,970
OP7		Otros pagos	-23,000
	T	Aproximaciones pago de impuestos	0
	17	Comisiones bancarias	0
	18	Rentencion en la fuente y Retenciones de Iva	-23,000
	19	Contribucion Especial	0
	20	TASA PRODEPORTE	0
		TOTAL PAGOS OPERACIONALES OP2	58,854,250
		Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación (TOTAL INGRESOS OPERACIONALES OR5-OR7 Y OR9 MENOS OPERACIONALES OP2)	5,994,951
		Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión	
		Recaudos por	

	IR3	Venta otros activos	0
		Pagos	
21	IP1	Adquisición de propiedades, planta y equipo	5,390,000
		Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión	-5,390,000
		Flujos de Efectivo por Actividades de Financiación	0
		Recaudos por (no aplica)	0
		Pagos (no aplica)	0
		Flujo de efectivo originado en Actividades de Financiación	0
		Aumento/(Disminución) del Efectivo y Equivalente	604,951
0		Efectivo y equivalente al inicio del periodo - 1/01/2023	7,987,006
0		Efectivo y equivalente al final del periodo - 31/12/2023	8,591,957
		Variación del efectivo (DISMINUCION)	-604,951
		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

0

CORPASI
 SPTC
 María Vaneth Ocasio Sánchez
 Contadora Pública

I.E FE Y ALEGRÍA EL LIMONAR
 NIT 811039191-1
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 POR EL PERÍODO DE ENERO - DICIEMBRE DE 2023 - 2022
 Cifras expresadas en pesos colombianos



Flujos de efectivo por actividades de operación	Nota	2023	2022
Recaudos			
Transferencias del gobierno o por entidades del sector público		64,610,577	62,953,332
Otros ingresos		238,624	110,510
Pagos			
A proveedores		58,877,250	55,257,303
Otros pagos		-23,000	688,317
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación		5,994,951	7,118,222
Flujos de efectivo por actividades de inversión			
Recaudos		0	0
Pagos			
Adquisición de propiedades, planta y equipo		5,390,000	18,320,177
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión		-5,390,000	-18,320,177
Flujos de efectivo por actividades de financiación		0	0
Recaudos		0	0
Pagos		0	0
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de financiación		0	0
Aumento/Disminución neta de efectivo y equivalentes al efectivo		604,951	-11,201,955
Efectivo y equivalentes al efectivo al 1 de enero		7,987,006	19,188,961
Efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre		8,591,957	7,987,006

ORDENADOR (A) DEL GASTO

CONTADOR (A)
 TP