

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
IE RODRIGO CORREA PALACIO
NIT: 811.031.045-7
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	30.732.574
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	0
SGP Gratuidad	0
Donaciones	30.732.574
Otros ingresos	0
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	875.225
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	260
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	812
Arrendamientos Tienda escolar	2.000
Sobrantes	835.000
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	0
Programas de educación adultos CLEI	37.153
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	132
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	132
	0

Pagos	
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	7.996.741
Bienes y Servicios	3.721.500
Servicios Públicos	0
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	4.275.241
Servicios	0
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	0
Otros pagos	0
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	214.080
Contribución Especial y Tasa Prodeporte	150.000
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	64.000
	23.397.190

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

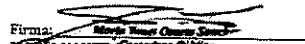
Flujos de Efectivo por Actividades de Financiación	
Recaudos por (no aplica)	0
Pagos (no aplica)	0
Flujo de efectivo originado en Actividades de Financiación	0

Aumento/(Disminución) del Efectivo y Equivalente	23.397.190
---	-------------------

Efectivo y equivalente al inicio del periodo	7.399.914
Efectivo y equivalente al final del periodo	30.797.104
Variación del efectivo	-23.397.190

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: 
CLARA ASTRID CEBALLOS AGUDELO
Recto(r):(a) Establecimiento Educativo

Firma: 
MARÍA YANET OSORIO SÁNCHEZ
CONTADORA PÚBLICA
T.P 117986-T