

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
IE RODRIGO CORREA PALACIO
NIT: 811.031.045-7
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	30,732,574
Para proyectos de inversión	-1,070,000
Para programas de educación	1,070,000
SGP Gratuidad	30,732,574
Donaciones	0
Otros ingresos	375,252
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	99
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	0
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	2,000
Arrendamientos Tienda escolar	334,000
Sobrantes	0
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	39,153
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
Reversion 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	24
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	24
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

Pagos	
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	4,609,425
Bienes y Servicios	2,516,000
Servicios Públicos	0
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	2,093,425
Servicios	0
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	0
Otros pagos	214,000
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	150,000
Contribución Especial y Tasa Prodeporte	64,000
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	26,284,425

Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión

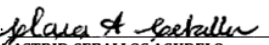
Recaudos por	
Venta otros activos	0

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	
	26,284,425
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	7,399,914
Efectivo y equivalente al final del periodo	33,684,339
Variación del efectivo	-26,284,425

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
Rector(a) Establecimiento Educativo

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