

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

I.E. RODRIGO
CORREA PALACIO

POR EL PERÍODO DE ENERO - DICIEMBRE DE 2023

NIT. 811031045-6

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación

| RECAUDOS O INGRESOS | | | |
|---------------------|----------|---|---|
| OR5 | No. nota | Subcuentas | |
| | | | 38,415,718 |
| | | Transferencias y subvenciones | |
| | A | 4428020001 | Para proyectos de inversión |
| | | | 0 |
| | B | 4428050001 | Para programas de Educación |
| | | | 1,070,000 |
| | C | 4428050200 | SGP gratuidad |
| | | | 38,415,718 |
| | D | 4428900001 | Donaciones |
| | | | 0 |
| | 1 | 4428900010 | Otras Transferencias |
| | | | -1,070,000 |
| OR7 | | | Otros ingresos |
| | | | 927,407 |
| | | | ingresos operacionales |
| | | | 927,078 |
| | E | 4802010001 | Rendimientos Financieros Ingresos operacionales |
| | | | 528 |
| | F | 4802010002 | Rendimientos Financieros Gratuidad |
| | | | 43,039 |
| | G | 4802040010 | Intereses de fondos de uso restringido |
| | | | 0 |
| | 2 | 4802330001 | Intereses de mora canos arrendamientos |
| | | | 2,000 |
| | 3 | 4808170001 | Arrendamientos |
| | | | 835,000 |
| | H | 4808250001 | Sobrantes |
| | | | 0 |
| | J | 4808270001 | Aprovechamientos |
| | | | 0 |
| | K | 4808280001 | Indemnizaciones |
| | | | 0 |
| | L | 4808290001 | Responsabilidades fiscales |
| | | | 0 |
| | 4 | 4808900039 | Expedición de certificados |
| | | | 46,511 |
| | 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 |
| | | | 329 |
| | 9 | 2407260001 | Rendimientos Financieros Transferencias Municipales |
| | | | 329 |
| | 10 | 2407900001 | Recaudos para ICFES (pruebas saber) |
| | | | 0 |
| | 11 | 2490400001 | Saldo a favor de beneficiarios |
| | | | 0 |
| | | | TOTAL INGRESOS OPERACIONALES - OR5- OR7 |
| | | | 39,343,125 |
| | | | 39,343,454 |
| | | | PAGOS |
| OP2 | | | A proveedores por el suministro de bienes y servicios |
| | | | 24,317,659 |
| | 12 | | Bienes y Servicios |
| | | | 15,678,779 |
| | 13 | | Servicios Publicos |
| | | | 0 |
| | 14 | | Arrendamiento Operativo |
| | | | 0 |
| | 15 | | Honorarios |
| | | | 8,638,880 |
| | 16 | | Servicios |
| | | | 0 |
| OP7 | | | Otros pagos |
| | | | -228,332 |
| | T | | Aproximaciones pago de impuestos |
| | | | 0 |
| | 17 | | Comisiones bancarias |
| | | | 668 |
| | 18 | | Rentencion en la fuente y Retenciones de Iva |
| | | | -206,000 |
| | 19 | | Contribucion Especial |
| | | | 0 |
| | 20 | | TASA PRODEPORTE |
| | | | -23,000 |
| | | | TOTAL PAGOS OPERACIONALES OP2 |
| | | | 24,089,327 |

| | | | |
|--|--------|--|-------------------|
| | | Flujo de efectivo originado en Actividades de Operacion (TOTAL INGRESOS OPERACIONALES OR5-OR7 Y OR9 MENOS OPERACIONALES OP2 | 15,253,798 |
| | | Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión | |
| | | Recaudos por | |
| | IR3 | Venta otros activos | 0 |
| | | Pagos | |
| | 21 IP1 | Adquisición de propiedades, planta y equipo | 7,919,450 |
| | | Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión | -7,919,450 |
| | | 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 | 7,334,348 |
| | 0 | Efectivo y equivalente al inicio del periodo - 1/01/2023 | 7,399,914 |
| | 0 | Efectivo y equivalente al final del periodo - 31/12/2023 | 14,734,262 |
| | | Variacion del efectivo (DISMINUCION) | -7,334,348 |
| | | Diferencia debe dar \$0 (deben ser equivalentes (Aumento- Disminucion del efectivo y equivalente con el resultado del efectivo y equivalente (al inicio del periodo menos el final del período) | 0 |

0

plaza A Betaller

Maria Isabel Osorio Sanchez
 Comptroller Public
 T.P. 117983-2

I.E. RODRIGO CORREA PALACIO
 NIT. 811031045-6
 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 | | 38,415,718 | 35,920,379 |
| Otros ingresos | | 927,407 | 1,576,475 |
| Pagos | | | |
| A proveedores | | 24,317,659 | 42,459,585 |
| Otros pagos | | -228,332 | 566,000 |
| Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación | | 15,253,798 | -5,528,731 |
| Flujos de efectivo por actividades de inversión | | | |
| Recaudos | | 0 | 0 |
| Pagos | | | |
| Adquisición de propiedades, planta y equipo | | 7,919,450 | 7,944,999 |
| Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión | | -7,919,450 | -7,944,999 |
| 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 | | 7,334,348 | -13,473,730 |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al 1 de enero | | 7,399,914 | 20,873,644 |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre | | 14,734,262 | 7,399,914 |

Oliver A. Geballe
 ORDENADOR (A) DEL GASTO

Yanet Osorio Sanz
 CONTADOR (A)
 TP 117985