

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
I.E. ALCALDIA DE MEDELLIN
NIT: 811.018.049-1
Estado de Flujo de Efectivo
A JUNIO 30 DE 2022
Cifras expresadas en pesos colombianos

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación

Recaudos por	
Transferencias y subvenciones	101,049,253
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	9,640,468
SGP Gratuidad	91,408,785
Donaciones	0
Otros ingresos	9,580,544
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	2,376
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	52,933
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	0
Arrendamientos Tienda escolar	3,460,000
Sobrantes	0
Recuperaciones	1,000
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	149,447
Programas de educación adultos CLEI	5,919,738
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	-4,950
Pagos otros deudores	0
Ingresos Recursos a favor de terceros	943
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	943
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

Pagos	
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	58,043,416
Bienes y Servicios	41,656,610
Servicios Públicos	61,483
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	5,794,000
Servicios	9,982,910
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	548,413
Otros pagos	-528,000
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	-603,000
Contribución Especial y Tasa prodeporte	75,000
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	53,115,324

Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión


Recaudos por	
Venta otros activos	0

Pagos	
Adquisición de propiedades, planta y equipo	5,236,000
Maquinaria y Equipo	5,236,000
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	-5,236,000

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	
	47,879,324
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	11,432,571
Efectivo y equivalente al final del periodo	59,311,895
Variación del efectivo	-47,879,324

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: 
ALEXANDER NIÑO SAAVEDRA
Rector(a) Establecimiento Educativo

Firma: 
MARÍA YANETH OSORIO
CONTADORA DESIGNADA
T.P 117986-T