

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

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación

Recaudos por	
Transferencias y subvenciones	125,446,381
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	3,460,742
SGP Gratuidad	121,985,639
Donaciones	0
Otros ingresos	11,745,220
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	5,390
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	72,378
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	0
Arrendamientos Tienda escolar	5,190,000
Sobrantes	0
Recuperaciones	1,000
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	290,305
Programas de educación adultos CLEI	6,191,434
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	-5,287
Pagos otros deudores	0
Ingresos Recursos a favor de terceros	1,810
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	1,810
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

Pagos	
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	64,965,137
Bienes y Servicios	46,005,110
Servicios Públicos	104,150
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	7,805,000
Servicios	10,230,430
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	820,447
Otros pagos	1,122,000
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	830,000
Contribución Especial y Tasa prodeporte	292,000
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	71,106,274

Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión


Recaudos por	
Venta otros activos	0

Pagos	
Adquisición de propiedades, planta y equipo	4,998,000
Maquinaria y Equipo	4,998,000
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	-4,998,000

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	
Aumento/(Disminución) del Efectivo y Equivalente	66,108,274
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	11,432,571
Efectivo y equivalente al final del periodo	77,540,845
Variación del efectivo	-66,108,274

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