

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 POR EL PERÍODO DE ENERO - DICIEMBRE DE 2022

I.E. ALCALDIA DE
 MEDELLIN
 NIT: 811.018.049-1

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación

RECAUDOS O INGRESOS			
OR5	No. nota	Subcuentas	
		Transferencias y subvenciones	126,456,381
A	4428020001	Para proyectos de inversión	0
B	4428050001	Para programas de Educación	3,460,742
C	4428050200	SGP gratuidad	121,985,639
D	4428900001	Donaciones	0
1	4428900010	Otras Transferencias	1,010,000
OR7		Otros ingresos	15,651,739
		ingresos operacionales	15,627,913
E	4802010001	Rendimientos Financieros Ingresos operacionales	11,323
F	4802010002	Rendimientos Financieros Gratuidad	100,845
G	4802040010	Intereses de fondos de uso restringido	0
2	4802330001	Intereses de mora canos arrendamientos	500,000
3	4808170001	Arrendamientos	7,785,000
H	4808250001	Sobrantes	0
I	4808260001	Recuperaciones	9,449
J	4808270001	Aprovechamientos	0
K	4808280001	Indemnizaciones	0
L	4808290001	Responsabilidades fiscales	0
4	4808900039	Expedición de certificados	373,022
5	4808900054	Programas de educación de adultos (CLEI)	6,869,300
6	4808900055	Programas de formación complementaria de la escuela superior	-21,026
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
S	4830020001	Cuentas por cobrar	0
		otros ingresos no operacionales que aumentan o disminuyen el flujo de efectivo	21,026
	1384900005- 1384900006- 1384900009- 7 1384900012	Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos	21,026
8	1384900008	Otros deudores (recaudos)	0
		Ingresos Recursos a favor de terceros	2,800
9	2407260001	Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	2,800
10	2407900001	Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0
11	2490400001	Saldo a favor de beneficiarios	0
		TOTAL INGRESOS OPERACIONALES - OR5- OR7	142,108,120
		PAGOS	
OP2		A proveedores por el suministro de bienes y servicios	113,074,987
	12	Bienes y Servicios	87,175,407
	13	Servicios Publicos	104,150
	14	Arrendamiento Operativo	0
	15	Honorarios	14,494,000
	16	Servicios	11,301,430
OP7		Otros pagos	-335,156
T		Aproximaciones pago de impuestos	0
17		Comisiones bancarias	1,007,844
18		Retencion en la fuente y Retenciones de Iva	-208,000
19		Contribucion Especial	-913,000
20		TASA PRODEPORTE	-222,000
		TOTAL PAGOS OPERACIONALES OP2	112,739,831
		Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación (TOTAL INGRESOS OPERACIONALES OR5-OR7 Y OR9 MENOS OPERACIONALES OP2)	29,368,289
		Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión	
		Recaudos por	
	IR3	Venta otros activos	0
		Pagos	
21	IP1	Adquisición de propiedades, planta y equipo	5,236,000
		Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión	-5,236,000
		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	24,132,289
0		Efectivo y equivalente al inicio del periodo - 1/01/2022	11,432,571
0		Efectivo y equivalente al final del periodo - 31/12/2022	35,564,860
		Variación del efectivo (DISMINUCIÓN)	-24,132,289
		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 periodo))	0

Firma: 
 ALEXANDER NIÑO SAAVEDRA
 Rector(a) Establecimiento Educativo

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

I.E. ALCALDIA DE MEDELLIN
 NIT: 811.018.049-1
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 POR EL PERÍODO DE ENERO - DICIEMBRE DE 2022 Y 2021
 Cifras expresadas en pesos colombianos

Flujos de efectivo por actividades de operación		Nota	2022	2021
Recaudos				
OR5	Transferencias del gobierno o por entidades del sector público		126,456,381	121,182,870
OR7	Otros ingresos		15,651,739	6,132,187
Pagos				
OP2	A proveedores		113,074,987	136,590,234
OP7	Otros pagos		-335,156	1,683,000
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación			29,368,289	-10,958,177
Flujos de efectivo por actividades de inversión				
Recaudos				
			0	0
IP1	Pagos		5,236,000	0
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión			-5,236,000	0
Flujos de efectivo por actividades de financiación				
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			24,132,289	-10,958,177
Efectivo y equivalentes al efectivo al 1 de enero			11,432,571	22,390,748
Efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre			35,564,860	11,432,571

Firma: 
 ALEXANDER NIÑO SAAVEDRA
 Rector(a) Establecimiento Educativo

Firma: 
 MARIA YANETH OSORIO SANCHEZ
 CONTADORA DESIGNADA CORPASI T.P. 117986-T
 T.P. 117986-T

0

0