

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
I.E. ALCALDIA DE MEDELLIN
 NIT: 911.018.049-1
Estado de Flujo de Efectivo
A JUNIO 30 DE 2023
 Cifras expresadas en pesos colombianos

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación

Recaudos por	
Transferencias y subvenciones	98,845,870
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	0
SGP Gratuidad	98,845,870
Donaciones	0
Otras Transferencias	0
Otros ingresos	10,207,258
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	10,542
Intereses sobre depósitos - S.G.P. (Gratuidad)	60,989
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	0
Arrendamientos Tienda escolar	3,460,000
Sobrantes	0
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	252,761
Programas de educación adultos CLEI	6,443,341
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	-20,375
Pagos otros deudores	0
Ingresos Recursos a favor de terceros	-2,416
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	-2,416
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

Pagos	
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	44,860,746
Bienes y Servicios	37,471,000
Servicios Públicos	62,792
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	4,857,704
Servicios	2,432,360
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	36,890
Otros pagos	2,426,000
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	999,000
Contribución Especial y Tasa prodeporte	1,427,000
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	61,763,966

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, dispensa y hotelaria	0
Otros bienes muebles en bodega	0
Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión	0

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	61,763,966
---	-------------------

Efectivo y equivalente al inicio del periodo	35,564,860
Efectivo y equivalente al final del periodo	97,328,826
Variación del efectivo	-61,763,966

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