

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
I.E. ALCALDIA DE MEDELLIN
NIT: 811.018.049-1
Estado de Flujo de Efectivo
A MARZO 31 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	-1,010,000
Para programas de educación	1,010,000
SGP Gratuidad	98,845,870
Donaciones	0
Otras Transferencias	0
Otros ingresos	5,895,850
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	3,724
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	8,633
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	0
Arrendamientos Tienda escolar	865,000
Sobrantes	0
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	118,067
Programas de educación adultos CLEI	4,900,511
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	-85
Pagos otros deudores	0
Ingresos Recursos a favor de terceros	-2,632
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	-2,632
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

Pagos	
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	3,326,237
Bienes y Servicios	2,256,000
Servicios Públicos	62,792
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	989,000
Servicios	0
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	18,445
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	98,986,851

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, despensa y hotelería	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	98,986,851
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	35,564,860
Efectivo y equivalente al final del periodo	134,551,711
Variación del efectivo	-98,986,851

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: 
CORPASI
T.P 1946
MARIA YANETH OSORIO SANCHEZ
CONTADORA DESIGNADA
T.P 117986-T