

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
 POR EL PERÍODO DE ENERO - DICIEMBRE DE 2023

I.E. JOSE MARIA  
 BERNAL  
 NIT: 811045489-3

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación

RECAUDOS O INGRESOS			
OR5	No. nota	Subcuentas	63,593,029
		<b>Transferencias y subvenciones</b>	
	A	4428020001 Para proyectos de inversión	0
	B	4428050001 Para programas de Educación	5,436,469
	C	4428050200 SGP gratuidad	59,166,560
	D	4428900001 Donaciones	0
	1	4428900010 Otras Transferencias	-1,010,000
OR7		<b>Otros ingresos</b>	<b>3,004,718</b>
		<b>ingresos operacionales</b>	<b>3,025,689</b>
	E	4802010001 Rendimientos Financieros Ingresos operacionales	277
	F	4802010002 Rendimientos Financieros Gratuidad	3,672
	G	4802040010 Intereses de fondos de uso restringido	0
	2	4802330001 Intereses de mora canos arrendamientos	2,000
	3	4808170001 Arrendamientos	2,880,000
	H	4808250001 Sobrantes	0
	J	4808270001 Aprovechamientos	0
	K	4808280001 Indemnizaciones	0
	L	4808290001 Responsabilidades fiscales	0
	4	4808900039 Expedición de certificados	119,000
	5	4808900054 Programas de educación de adultos (CLEI)	0
	6	4808900055 Programas de formación complementaria de la escuela superior	0
	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
	I	4808900064 Recuperaciones	20,740
	S	4830020001 Cuentas por cobrar	0
		<b>otros ingresos no operacionales que aumentan o disminuyen el flujo de efectivo</b>	<b>0</b>
	7	1384900005-1384900006-1384900009-1384900012 Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos	0
	8	1384900008 Otros deudores (recaudos)	0
		<b>Ingresos Recursos a favor de terceros</b>	<b>-20,971</b>
	9	2407260001 Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	-20,971
	10	2407900001 Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0
	11	2490400001 Saldo a favor de beneficiarios	0
		<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES - OR5- OR7</b>	<b>66,597,747</b>
			<b>66,576,776</b>
		<b>PAGOS</b>	
OP2		<b>A proveedores por el suministro de bienes y servicios</b>	<b>57,083,233</b>
	12	<b>Bienes y Servicios</b>	<b>44,185,997</b>
	13	Servicios Publicos	1,193,236
	14	Arrendamiento Operativo	0
	15	Honorarios	8,350,000
	16	Servicios	3,354,000
OP7		<b>Otros pagos</b>	<b>254,085</b>
	T	Aproximaciones pago de impuestos	0
	17	Comisiones bancarias	254,085
	18	Retencion en la fuente y Retenciones de Iva	0
	19	Contribucion Especial	0
	20	TASA PRODEPORTE	0
		<b>TOTAL PAGOS OPERACIONALES OP2</b>	<b>57,337,318</b>
		<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación (TOTAL INGRESOS OPERACIONALES OR5-OR7 Y OR9 MENOS OPERACIONALES OP2)</b>	<b>9,260,429</b>
		<b>Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	
		<b>Recaudos por</b>	
		IR3 Venta otros activos	0
		<b>Pagos</b>	

21	IP1	Adquisición de propiedades, planta y equipo	14,389,178
		<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión</b>	<b>-14,389,178</b>
		<b>Flujos de Efectivo por Actividades de Financiación</b>	<b>0</b>
		Recaudos por (no aplica)	0
		Pagos (no aplica)	0
		<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Financiación</b>	<b>0</b>
		<b>Aumento/(Disminución) del Efectivo y Equivalente</b>	<b>-5,128,749</b>
0		Efectivo y equivalente al inicio del periodo - 1/01/2023	21,722,745
0		Efectivo y equivalente al final del periodo - 31/12/2023	16,593,996
		<b>Variación del efectivo (DISMINUCION)</b>	<b>5,128,749</b>
		<b>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))</b>	<b>0</b>

0

Juan Antonio Osorio Sarr  
 Gerente Público  
 TH 151705-1

I.E. JOSE MARIA BERNAL  
 NIT: 811045489-3  
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
 POR EL PERÍODO DE ENERO - DICIEMBRE DE 2023 - 2022  
 Cifras expresadas en pesos colombianos



Flujos de efectivo por actividades de operación	Nota	2023	2022
<b>Recaudos</b>			
Transferencias del gobierno o por entidades del sector público		63,593,029	61,280,171
Otros ingresos		3,004,718	3,318,952
<b>Pagos</b>			
A proveedores		57,083,233	58,348,570
Otros pagos		254,085	1,012,075
<b>Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación</b>		<b>9,260,429</b>	<b>5,238,478</b>
<b>Flujos de efectivo por actividades de inversión</b>			
<b>Recaudos</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pagos</b>			
Adquisición de propiedades, planta y equipo		14,389,178	7,499,500
<b>Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión</b>		<b>-14,389,178</b>	<b>-7,499,500</b>
<b>Flujos de efectivo por actividades de financiación</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Recaudos</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pagos</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de financiación</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aumento/Disminución neta de efectivo y equivalentes al efectivo</b>		<b>-5,128,749</b>	<b>-2,261,022</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo al 1 de enero		21,722,745	23,983,767
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre</b>		<b>16,593,996</b>	<b>21,722,745</b>

ORDENADOR (A) DEL GASTO

CONTADOR (A)  
 TP

Jairo Alberto Ospina Sainza  
 Contador Público  
 TP 181763-1