

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO  
I.E. JOSE MARIA BERNAL  
NIT: 811.045.489-3  
Estado de Flujo de Efectivo  
A JUNIO 30 DE 2023  
Cifras expresadas en pesos colombianos

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación

<b>Recaudos por</b>	
<b>Transferencias y subvenciones</b>	49.824.471
Para proyectos de inversión	-1.010.000
Para programas de educación	1.010.000
SGP Gratuidad	49.824.471
Donaciones	0
Otras Transferencias	0
<b>Otros ingresos</b>	
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	1.350.256
Intereses sobre depósitos - S.G.P. (Gratuidad)	160
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	1.796
Arrendamientos Tienda escolar	0
Sobrantes	1.280.000
Recuperaciones	0
Aprocheamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	68.900
Programas de educación adultos CLEI	0
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	0
Pagos otros deudores	0
<b>Ingresos Recursos a favor de terceros</b>	
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	-242
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	-242

<b>Pagos</b>	
<b>A proveedores por el suministro de bienes y servicios</b>	
<b>Bienes y Servicios</b>	32.977.504
Servicios Públicos	28.215.629
Arrendamiento Operativo	581.584
Honorarios	0
Servicios	4.150.000
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	0
Otros pagos	30.291
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	-1.307.000
Contribución Especial y Tasa Prodeporte	-1.042.000
Contribución Especial y Tasa Prodeporte	-265.000
<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación</b>	<b>19.503.981</b>

Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión

<b>Recaudos por</b>	
Venta otros activos	0
<b>Pagos</b>	
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
<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión</b>	<b>0</b>
<b>Flujos de Efectivo por Actividades de Financiación</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>19.503.981</b>
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	21.722.745
Efectivo y equivalente al final del periodo	41.226.726
<b>Variación del efectivo</b>	<b>-19.503.981</b>
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:  
VICTOR RICARDO HERRERA CASTILLO  
Responsable Establecimiento Educativo

Firma:  
JAIRO ALBERTO OSORIO SANCHEZ  
CONTADOR PUBLICO  
T.P. 161769-T