

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

I.E BENJAMIN
HERRERA

POR EL PERÍODO DE ENERO - DICIEMBRE DE 2023

NIT 811039014-4

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación

RECAUDOS O INGRESOS

OR5	No. nota	Subcuentas	Transferencias y subvenciones	49,085,152
A	4428020001	Para proyectos de inversión		0
B	4428050001	Para programas de Educación		0
C	4428050200	SGP gratuitad		49,085,152
D	4428900001	Donaciones		0
1	4428900010	Otras Transferencias		0
OR7		Otros ingresos		6,863,090
		ingresos operacionales		8,253,185
E	4802010001	Rendimientos Financieros Ingresos operacionales		3,765
F	4802010002	Rendimientos Financieros Gratuidad		8,401
G	4802040010	Intereses de fondos de uso restringido		0
2	4802330001	Intereses de mora canos arrendamientos		5,000
3	4808170001	Arrendamientos		3,960,000
H	4808250001	Sobrantes		0
J	4808270001	Aprovechamientos		1,390,100
K	4808280001	Indemnizaciones		0
L	4808290001	Responsabilidades fiscales		0
4	4808900039	Expedición de certificados		377,947
5	4808900054	Programas de educación de adultos (CLEI)		2,507,972
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		0
S	4830020001	Cuentas por cobrar		0
		otros ingresos no operacionales que aumentan o disminuyen el flujo de efectivo		0
7	1384900005-1384900006-1384900009-1384900012	Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos		0
8	1384900008	Otros deudores (recaudos)		0
		Ingresos Recursos a favor de terceros		-1,390,095
9	2407260001	Rendimientos Financieros Transferencias Municipales		5
10	2407900001	Recaudos para ICFES (pruebas saber)		-1,390,100
11	2490400001	Saldo a favor de beneficiarios		0
		TOTAL INGRESOS OPERACIONALES - OR5- OR7		55,948,242
				54,558,147
		PAGOS		
OP2		A proveedores por el suministro de bienes y servicios		55,479,845
	12	Bienes y Servicios		41,752,785
	13	Servicios Publicos		0
	14	Arrendamiento Operativo		0
	15	Honorarios		11,735,000
	16	Servicios		1,992,060
OP7		Otros pagos		-35,000
	T	Aproximaciones pago de impuestos		0
	17	Comisiones bancarias		0
	18	Rentencion en la fuente y Retenciones de Iva		-35,000
	19	Contribucion Especial		0
	20	TASA PRODEPORTE		0
		TOTAL PAGOS OPERACIONALES OP2		55,444,845
		Flujo de efectivo originado en Actividades de Operacion (TOTAL INGRESOS OPERACIONALES OR5-OR7 Y OR9 MENOS OPERACIONALES OP2)		503,397
		Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión		
	IR3	Recaudos por Venta otros activos		0

Pagos		
21	IP1	Adquisición de propiedades, planta y equipo
		Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión
		0
		Flujos de Efectivo por Actividades de Financiación
		Recaudos por (no aplica)
		Pagos (no aplica)
		0
		Flujo de efectivo originado en Actividades de Financiación
		Aumento/(Disminución) del Efectivo y Equivalente
		503,397
0		Efectivo y equivalente al inicio del periodo - 1/01/2023
0		Efectivo y equivalente al final del periodo - 31/12/2023
		Variacion del efectivo (DISMINUCION)
		-503,397
		Diferencia debe dar \$0 (deben ser equivalentes (Aumento-Disminucion del efectivo y equivalente con el resultado del efectivo y equivalente (al inicico del periodo menos el final del periodo)
		0

0

oooooooooooo

COPIA 4.51
1945
Hector Sanchez
Contralor General de la Republica

I.E BENJAMIN HERRERA
 NIT 811039014-4
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
Recaudos			
Transferencias del gobierno o por entidades del sector público		49,085,152	47,386,246
Otros ingresos		6,863,090	9,787,415
Pagos			
A proveedores		55,479,845	55,656,923
Otros pagos		-35,000	201,000
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación		503,397	1,315,738
Flujos de efectivo por actividades de inversión			
Recaudos		0	0
Pagos		0	0
Adquisición de propiedades, planta y equipo		0	0
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión		0	0
Flujos de efectivo por actividades de financiación		0	0
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		503,397	1,315,738
Efectivo y equivalentes al efectivo al 1 de enero		14,603,359	13,287,621
Efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre		15,106,756	14,603,359

ORDENADOR (A) DEL GASTO

CONTADOR (A)
 TP

CORPASL
 María Vaneth Osorio Sánchez
 Contadora Pública TPI 1270