

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
I.E. BENJAMIN HERRERA
NIT: 811.039.014-4
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	39.268.122
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	0
SGP Gratuidad	39.268.122
Donaciones	0
Otros ingresos	4.405.079
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	1.874
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	4.262
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	0
Arrendamientos Tienda escolar	2.200.000
Sobrantes	0
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	193.341
Programas de educación adultos CLEI	2.005.602
Programas de educación complementaria Escuela Normal	0
Piscina	0
Aproximaciones pago de impuestos	0
Otros ingresos de otras Actividades	0
Reversión de las perdidas por deterioro - cuentas por cobrar	0
Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos	0
Pagos otros deudores	0
Impresos Recursos a favor de terceros	4
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	4
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

Pagos:	
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	29.285.375
Bienes y Servicios	23.934.035
Servicios Públicos	0
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	4.535.000
Servicios	816.340
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	0
Otros pagos	-1.158.000
Rentención en la fuente y Retenciones de Iva	-542.000
Contribución Especial v. Tasa Prodeporte	-616.000
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	15.545.830

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	
Recaudos por (no aplica)	0
Pagos (no aplica)	0
Flujo de efectivo originado en Actividades de Financiación	0

Aumento/(Disminución) del Efectivo y Equivalente	
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	14.603.359
Efectivo y equivalente al final del periodo	30.149.189
Variación del efectivo	-15.545.830

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: 
 GIL ALBERTO GIRALDO JIMÉNEZ
 Rector(a) Establecimiento Educativo

Firma: 
 MARÍA JANET GÓMEZ GÓMEZ
 CONTADORA DESPACHO COFASAI
 T.P 117986-T