

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO  
I.E. BENJAMIN HERRERA  
NIT: 811.039.014-4  
Estado de Flujo de Efectivo  
A MARZO 31 DE 2023  
Cifras expresadas en pesos colombianos

**Flujos de Efectivo por Actividades de Operación**

|                                                                               |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Recaudos por</b>                                                           |            |
| <b>Transferencias y subvenciones</b>                                          | 39,268,122 |
| Para proyectos de inversión                                                   | 0          |
| Para programas de educación                                                   |            |
| SGP Gratuidad                                                                 | 39,268,122 |
| Donaciones                                                                    | 0          |
| <b>Otros ingresos</b>                                                         | 2,654,833  |
| Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)         | 663        |
| Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)                                 | 419        |
| Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)              | 0          |
| Arrendamientos Tienda escolar                                                 | 880,000    |
| Sobrantes                                                                     | 0          |
| Recuperaciones                                                                | 0          |
| Aprovechamientos                                                              | 0          |
| Indemnizaciones                                                               | 0          |
| Expedición de certificados                                                    | 108,915    |
| Programas de educación adultos CLEI                                           | 1,664,836  |
| Programas de educación complementaria Escuela Normal                          | 0          |
| Piscina                                                                       | 0          |
| Aproximaciones pago de impuestos                                              | 0          |
| Otros ingresos de otras Actividades                                           |            |
| Reversión de las pérdidas por deterioro - cuentas por cobrar                  |            |
| <b>Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos</b> | 0          |
| Pagos otros deudores                                                          | 0          |
| <b>Ingresos Recursos a favor de terceros</b>                                  | 0          |
| Rendimientos Financieros Transferencias Municipales                           | 0          |
| Recaudos para ICFES (pruebas saber)                                           | 0          |

|                                                                |            |
|----------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Pagos</b>                                                   |            |
| <b>A proveedores por el suministro de bienes y servicios</b>   | 935,000    |
| <b>Bienes y Servicios</b>                                      | 0          |
| Servicios Públicos                                             | 0          |
| Arrendamiento Operativo                                        | 0          |
| Honorarios                                                     | 935,000    |
| Servicios                                                      | 0          |
| Aproximaciones pago de impuestos                               | 0          |
| Comisiones bancarias                                           | 0          |
| <b>Otros pagos</b>                                             | -35,000    |
| Retención en la fuente y Retenciones de Iva                    | -35,000    |
| Contribución Especial y Tasa Prodeporte                        | 0          |
| <b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación</b> | 41,022,955 |

**Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión**

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Recaudos por</b> | 0 |
| 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> | 0 |

|                                                                   |   |
|-------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Flujos de Efectivo por Actividades de Financiación</b>         | 0 |
| <b>Recaudos por (no aplica)</b>                                   | 0 |
| <b>Pagos (no aplica)</b>                                          | 0 |
| <b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Financiación</b> | 0 |

|                                                         |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Aumento/(Disminución) del Efectivo y Equivalente</b> | 41,022,955  |
| Efectivo y equivalente al inicio del periodo            | 14,603,359  |
| Efectivo y equivalente al final del periodo             | 55,626,314  |
| <b>Variación del efectivo</b>                           | -41,022,955 |

|                                                                                                                                                                                                 |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 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 JIMENEZ  
Rector(a) Establecimiento Educativo

Firma:   
MARIA VANETH GIRALDO SANABRIA  
CONTADORA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA  
T.P 117986-T