

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO  
 I.E. FRANCISCO ANTONIO ZEA  
 NIT: 811016885-3  
 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>	94.776.434
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	0
SGP Gratuidad	91.008.762
Donaciones	0
Otras Transferencias	3.767.672
<b>Otros ingresos</b>	10.038.478
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	2.224
Intereses sobre depósitos - S.G.P. (Gratuidad)	8.907
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	0
Arrendamientos Tienda escolar	9.606.000
Sobrantes	0
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	421.347
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>	474
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	474
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

<b>Pagos</b>	
<b>A. proveedores por el suministro de bienes y servicios</b>	51.094.038
<b>Bienes y Servicios</b>	44.550.120
Servicios Públicos	977.718
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	5.566.200
Servicios	0
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	0
<b>Otros pagos</b>	282.000
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	-68.000
Contribución Especial y Tasa Prodeporte	-214.000
<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación</b>	54.003.348

**Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión**

<b>Recaudos por</b>	
Venta otros activos	0

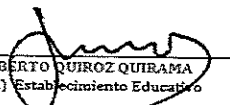
<b>Pagos</b>	
<b>Adquisición de propiedades, planta y equipo</b>	0
Maquinaria y Equipo	0
Muebles y enseres y Equipo de oficina	0
Equipo de Comunicación y computación	0
Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	0
Otros bienes muebles en bodega	0
<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión</b>	0


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

<b>Aumento/(Disminución) del Efectivo y Equivalente</b>	54.003.348
---	------------

Efectivo y equivalente al inicio del periodo	25.658.154
Efectivo y equivalente al final del periodo	79.661.502
<b>Variación del efectivo</b>	-54.003.348

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:   
 JAIR ALBERTO QUIROZ QUIRAMA  
 Rector(a) Establecimiento Educativo

Firma:   
 MARIA TANET OSORIO  
 CONTADORA PÚBLICA 117986-T  
 TP 117986-T