

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
I.E. FRANCISCO ANTONIO ZEA
NIT: 811016885-3
Estado de Flujo de Efectivo
A MARZO 31 DE 2023
Cifras expresadas en pesos colombianos**

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación

Recaudos por	
Transferencias y subvenciones	94,776,434
Para proyectos de inversión	-1,010,000
Para programas de educación	1,010,000
SGP Gratuidad	91,008,762
Donaciones	0
Otras Transferencias	3,767,672
Otros ingresos	4,029,875
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	708
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	1,119
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	0
Arrendamientos Tienda escolar	3,842,400
Sobrantes	0
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	185,648
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
Ingresos Recursos a favor de terceros	27
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	27
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

Pagos	
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	3,412,262
Bienes y Servicios	0
Servicios Públicos	645,782
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	2,766,480
Servicios	0
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	0
Otros pagos	0
Rentención en la fuente y Retenciones de Iva	0
Contribución Especial y Tasa Prodeporte	0
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	95,394,074

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	95,394,074
---	------------

Efectivo y equivalente al inicio del periodo	25,658,154
Efectivo y equivalente al final del periodo	121,052,228
Variación del efectivo	-95,394,074

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: 
MABEL YANET OSORIO SÁNCHEZ
 CONTADORA PÚBLICA
 T.P 117986-T