

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO  
I.E. LA PRESENTACION  
NIT: 811.021.052-5  
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>	52,412,040
Para proyectos de inversión	-250,000
Para programas de educación	250,000
SGP Gratuidad	52,412,040
Donaciones	0
Donaciones	0
<b>Otros ingresos</b>	
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	2,241,315
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	2,168
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	24,947
Arrendamientos Tienda escolar	0
Sobrantes	1,900,000
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	0
Programas de educación adultos CLEJ	314,200
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>	256
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	256
Recaudos para ICFCES (pruebas saber)	0

<b>Pagos</b>	
<b>A proveedores por el suministro de bienes y servicios</b>	35,930,809
<b>Bienes y Servicios</b>	30,259,311
Servicios Públicos	0
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	0
Servicios	5,265,616
Aproximaciones pago de impuestos	380,000
Comisiones bancarias	0
<b>Otros pagos</b>	25,882
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	147,000
Contribución Especial y Tasa Prodeporte	110,000
	37,000
<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación</b>	18,575,802

**Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión**

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

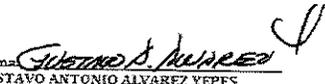
<b>Pagos</b>	
Adquisición de propiedades, planta y equipo	0
Maquinaria y Equipo	0
Muebles y enseres y Equipo de oficina	0
Equipo de Comunicación y computación	0
Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	0
Otros bienes muebles en bodega	0
<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión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

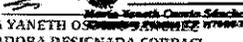
<b>Flujos de Efectivo por Actividades de Financiación</b>	
Recaudos por (no aplica)	0
Pagos (no aplica)	0
<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Financiación</b>	0

<b>Aumento/(Disminución) del Efectivo y Equivalente</b>	18,575,802
---	------------

Efectivo y equivalente al inicio del periodo	25,991,088
Efectivo y equivalente al final del periodo	44,566,890
<b>Variación del efectivo</b>	-18,575,802

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:   
GUSTAVO ANTONIO ALVAREZ YEPES  
Rector(a) Establecimiento Educativo

  
Firma:   
MARÍA VANETH OSORIO  
CONTADORA DESIGNADA CORPASI  
T.P. 117986-T