

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
I.E. LA PRESENTACION
NIT: 811.021.052-5
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	52,412,040
Para proyectos de inversión	-1,010,000
Para programas de educación	1,010,000
SGP Gratuidad	52,412,040
Donaciones	0
Donaciones	0
Otros ingresos	1,112,781
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	595
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	3,786
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	0
Arrendamientos Tienda escolar	900,000
Sobrantes	0
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	208,400
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	43
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	43
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

Pagos	
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	16,146,718
Bienes y Servicios	14,132,750
Servicios Públicos	0
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	1,996,654
Servicios	0
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	17,314
Otros pagos	456,000
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	345,000
Contribución Especial y Tasa Prodeporte	111,000
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	36,922,146

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	36,922,146
---	-------------------

Efectivo y equivalente al inicio del periodo	25,991,088
Efectivo y equivalente al final del periodo	62,913,234
Variación del efectivo	-36,922,146

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: 
MARIA YANETH OSORIO SÁNCHEZ
 CONTADORA DESIGNADA CORPASI
 T.P 117986-T