

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

I.E LA
PRESENTACION

POR EL PERÍODO DE ENERO - DICIEMBRE DE 2023

NIT 811021052-5

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación

RECAUDOS O INGRESOS			
OR5	No. nota	Subcuentas	
		Transferencias y subvenciones	65,515,050
	A	4428020001	Para proyectos de inversión
	B	4428050001	Para programas de Educación
	C	4428050200	SGP gratuidad
	D	4428900001	Donaciones
	1	4428900010	Otras Transferencias
OR7			
		Otros ingresos	4,738,023
		ingresos operacionales	4,737,440
	E	4802010001	Rendimientos Financieros Ingresos operacionales
	F	4802010002	Rendimientos Financieros Gratuidad
	G	4802040010	Intereses de fondos de uso restringido
	2	4802330001	Intereses de mora canos arrendamientos
	3	4808170001	Arrendamientos
	H	4808250001	Sobrantes
	J	4808270001	Aprovechamientos
	K	4808280001	Indemnizaciones
	L	4808290001	Responsabilidades fiscales
	4	4808900039	Expedición de certificados
	5	4808900054	Programas de educación de adultos (CLEI)
	6	4808900055	Programas de formación complementaria de la escuela superior
	M	4808900056	Actividades extracurriculares
	N	4808900057	Piscina
	P	4808900058	Servicios por actividades de Media Técnica
	Q	4808900059	Aproximaciones pagos de impuesto
	R	4808900060	Otros ingresos
	I	4808900064	Recuperaciones
	S	4830020001	Cuentas por cobrar
			otros ingresos no operacionales que aumentan o disminuyen el flujo de efectivo
	7	1384900005- 1384900006- 1384900009- 1384900012	Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos
	8	1384900008	Otros deudores (recaudos)
			Ingresos Recursos a favor de terceros
	9	2407260001	Rendimientos Financieros Transferencias Municipales
	10	2407900001	Recaudos para ICFES (pruebas saber)
	11	2490400001	Saldo a favor de beneficiarios
			TOTAL INGRESOS OPERACIONALES - OR5- OR7
			70,253,073
			70,253,656
			PAGOS
OP2			A proveedores por el suministro de bienes y servicios
	12		Bienes y Servicios
	13		Servicios Publicos
	14		Arrendamiento Operativo
	15		Honorarios
	16		Servicios
OP7			Otros pagos
	T		Aproximaciones pago de impuestos
	17		Comisiones bancarias
	18		Rentencion en la fuente y Retenciones de Iva
	19		Contribucion Especial
	20		TASA PRODEPORTE
			TOTAL PAGOS OPERACIONALES OP2
			78,132,877
			Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación (TOTAL INGRESOS OPERACIONALES OR5-OR7 Y OR9 MENOS OPERACIONALES OP2)
			-7,879,804
			Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión
			Recaudos por

	IR3	Venta otros activos	0
		Pagos	
21	IP1	Adquisición de propiedades, planta y equipo	0
		Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión	0
		Flujos de Efectivo por Actividades de Financiación	0
		Recaudos por (no aplica)	0
		Pagos (no aplica)	0
		Flujo de efectivo originado en Actividades de Financiación	0
		Aumento/(Disminución) del Efectivo y Equivalente	-7,879,804
0		Efectivo y equivalente al inicio del periodo - 1/01/2023	25,991,088
0		Efectivo y equivalente al final del periodo - 31/12/2023	18,111,284
		Variación del efectivo (DISMINUCION)	7,879,804
		Diferencia debe dar \$0 (deben ser equivalentes (Aumento-Disminucion del efectivo y equivalente con el resultado del efectivo y equivalente (al inicio del período menos el final del período))	0

0

GUSTAVO S. MORALES



I.E LA PRESENTACION
NIT 811021052-5
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR EL PERÍODO DE ENERO - DICIEMBRE DE 2023 - 2022
 Cifras expresadas en pesos colombianos



Flujos de efectivo por actividades de operación	Nota	2023	2022
Recaudos			
Transferencias del gobierno o por entidades del sector público		65,515,050	55,056,570
Otros ingresos		4,738,023	5,446,341
Pagos			
A proveedores		77,333,977	104,419,190
Otros pagos		798,900	1,666,280
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación		-7,879,804	-45,582,559
Flujos de efectivo por actividades de inversión			
Recaudos		0	0
Pagos			
Adquisición de propiedades, planta y equipo		0	17,366,397
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión		0	-17,366,397
Flujos de efectivo por actividades de financiación		0	0
Recaudos		0	0
Pagos		0	0
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de financiación		0	0
Aumento/Disminución neta de efectivo y equivalentes al efectivo		-7,879,804	-62,948,956
Efectivo y equivalentes al efectivo al 1 de enero		25,991,088	88,940,044
Efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre		18,111,284	25,991,088

JUSTINO S. MURRAY

ORDENADOR (A) DEL GASTO

CORPASI
 MARIA VANETH OSTOJA SANCHEZ
 Contadora Pública TP

CONTADOR (A)
 TP