

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
I.E.SANTA CATALINA DE SIENA
NIT: 900707080-1
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 | 34,718,979 |
| Para proyectos de inversión | 0 |
| Para programas de educación | 0 |
| SGP Gratuidad | 30,951,307 |
| Donaciones | 0 |
| Otras Transferencias | 3,767,672 |
| Otros ingresos | |
| Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios) | 186 |
| Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad) | 553 |
| Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora) | 0 |
| Arrendamientos Tienda escolar | 370,000 |
| Sobrantes | 0 |
| Recuperaciones | 0 |
| Aprovechamientos | 0 |
| Indemnizaciones | 0 |
| Expedición de certificados | 4,450 |
| 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 | |
| Rendimientos Financieros Transferencias Municipales | 4 |
| Recaudos para ICFES (pruebas saber) | 0 |

| Pagos | |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| A proveedores por el suministro de bienes y servicios | 1,394,165 |
| Bienes y Servicios | 0 |
| Servicios Públicos | 393,165 |
| Arrendamiento Operativo | 0 |
| Honorarios | 1,001,000 |
| Servicios | 0 |
| Aproximaciones pago de impuestos | 0 |
| Comisiones bancarias | 0 |
| Otros pagos | |
| Retención en la fuente y Retenciones de Iva | -63,000 |
| Contribución Especial y Tasa Prodeporte | -63,000 |
| Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación | 33,763,007 |

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 | 33,763,007 |
|---------------------------------------------------------|-------------------|

| | |
|----------------------------------------------|--------------------|
| Efectivo y equivalente al inicio del periodo | 11,017,306 |
| Efectivo y equivalente al final del periodo | 44,780,313 |
| Variación del efectivo | -33,763,007 |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Diferencia debe dar \$0 (deben ser equivalentes (Aumento-Disminución del efectivo y equivalente con el resultado del efectivo y equivalente (al inicio del período menos el final del período)) | 0 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|

Firma: 
ELEAZAR TADEO LEMOS QUEJADA
Rector(a) Establecimiento Educativo


CORPASI
TP.1946
Auditor Fiscal Único Zócalo
Contadora Pública TP.117986-T

Firma: 
MARIA YANET OSORIO SANCHEZ
CONTADORA DESIGNADA CORPASI
T.P 117986-T