

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
 I.E. ARZOBISPO TULLIO BOTERO
 NIT: 811.018.664-1
 Estado de Flujo de Efectivo
 A MARZO 31 DE 2024
 Cifras expresadas en pesos colombianos

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación

Recaudos por	
Transferencias y subvenciones	0
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	0
SGP Gratuidad	0
Donaciones	0
Otras Transferencias	0
Otros ingresos	1,703,483
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	505
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	1,191
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	0
Arrendamientos Tienda escolar	1,500,000
Sobrantes	0
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	201,757
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	-14
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	-14
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

Pagos	
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	16,588,645
Bienes y Servicios	14,051,000
Servicios Públicos	0
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	2,531,088
Servicios	0
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	6,557
Otros pagos	-1,184,000
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	-326,000
Contribución Especial y Tasa prodeporte	-858,000
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	-13,701,206

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	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	-13,701,206
---	-------------

Efectivo y equivalente al inicio del periodo	28,669,978
Efectivo y equivalente al final del periodo	14,968,772
Variación del efectivo	13,701,206

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
---	---


JAIRO ALBERTO OSORIO SANCHEZ
 CONTADOR(A) PÚBLICO
 T.P 181769-T

BENJAMIN MARTINEZ LEMOS
 Rector(a) Establecimiento Educativo