

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
LE. JOSE HORACIO BETANCUR
NIT: 811.018.049-2
Estado de Flujo de Efectivo
A JUNIO 30 DE 2023
Cifras expresadas en pesos colombianos**

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación

Recaudos por	
Transferencias y subvenciones	
Para proyectos de inversión	56,568,946
Para programas de educación	0
SGP Gratuidad	
Donaciones	56,568,946
Otros ingresos	0
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	2,851,986
Intereses sobre depósitos - S.G.P. (Gratuidad)	6,316
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	357,870
Arrendamientos Tienda escolar	53,000
Sobrantes	2,200,000
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	0
Programas de educación adultos CLEJ	234,800
Programas de educación complementaria Escuela Normal	0
Piscina	0
Aproximaciones pago de impuestos	0
Otros ingresos de otras Actividades	0
Reversion de las perdidas por deterioro - cuentas por cobrar	
Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos	
Pagos otros deudores	0
Ingresos Recursos a favor de terceros	0
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	0
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

Pagos	
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	
Bienes y Servicios	12,208,563
Servicios Públicos	5,264,000
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	0
Servicios	4,996,047
Aproximaciones pago de impuestos	1,939,700
Comisiones bancarias	0
Otros pagos	8,816
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	-137,000
Contribución Especial y Tasa Prodeporte	110,000
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	47,349,369

Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión

Recaudos por	
Venta otros activos	0


Pagos	
Adquisición de propiedades, planta y equipo	
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	47,349,369
---	-------------------

Efectivo y equivalente al inicio del periodo	25,054,516
Efectivo y equivalente al final del periodo	72,403,885
Variación del efectivo	-47,349,369

Diferencia debe dar 50 (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: 
MARIO ANTONIO NARANJO FULLA
Rector(a) Establecimiento Educativo


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