

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

I.E. JOSE HORACIO
BETANCUR

POR EL PERÍODO DE ENERO - DICIEMBRE DE 2023

NIT. 811022317-6

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación

RECAUDOS O INGRESOS			
OR5	No. nota	Subcuentas	63,640,065
		Transferencias y subvenciones	
	A	4428020001 Para proyectos de inversión	0
	B	4428050001 Para programas de Educación	0
	C	4428050200 SGP gratuidad	63,640,065
	D	4428900001 Donaciones	0
	1	4428900010 Otras Transferencias	0
OR7		Otros ingresos	5,726,310
		ingresos operacionales	5,726,310
	E	4802010001 Rendimientos Financieros Ingresos operacionales	30,449
	F	4802010002 Rendimientos Financieros Gratuidad	775,061
	G	4802040010 Intereses de fondos de uso restringido	0
	2	4802330001 Intereses de mora canos arrendamientos	95,000
	3	4808170001 Arrendamientos	4,450,000
	H	4808250001 Sobrantes	0
	J	4808270001 Aprovechamientos	0
	K	4808280001 Indemnizaciones	0
	L	4808290001 Responsabilidades fiscales	0
	4	4808900039 Expedición de certificados	375,800
	5	4808900054 Programas de educación de adultos (CLEI)	0
	6	4808900055 Programas de formación complementaria de la escuela superior	0
	M	4808900056 Actividades extracurriculares	0
	N	4808900057 Piscina	0
	P	4808900058 Servicios por actividades de Media Técnica	0
	Q	4808900059 Aproximaciones pagos de impuesto	0
	R	4808900060 Otros ingresos	0
	I	4808900064 Recuperaciones	0
	S	4830020001 Cuentas por cobrar	0
		otros ingresos no operacionales que aumentan o disminuyen el flujo de efectivo	0
	7	1384900005-1384900006-1384900009-1384900012 Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos	0
	8	1384900008 Otros deudores (recaudos)	0
		Ingresos Recursos a favor de terceros	0
	9	2407260001 Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	0
	10	2407900001 Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0
	11	2490400001 Saldo a favor de beneficiarios	0
		TOTAL INGRESOS OPERACIONALES - OR5- OR7	69,366,375
			69,366,375
		PAGOS	
OP2		A proveedores por el suministro de bienes y servicios	47,000,624
	12	Bienes y Servicios	31,575,775
	13	Servicios Públicos	0
	14	Arrendamiento Operativo	0
	15	Honorarios	13,009,149
	16	Servicios	2,415,700
OP7		Otros pagos	-36,184
	T	Aproximaciones pago de impuestos	0
	17	Comisiones bancarias	8,816
	18	Retencion en la fuente y Retenciones de Iva	-45,000
	19	Contribucion Especial	0
	20	TASA PRODEPORTE	0
		TOTAL PAGOS OPERACIONALES OP2	46,964,440
		Flujo de efectivo originado en Actividades de Operacion (TOTAL INGRESOS OPERACIONALES OR5-OR7 Y OR9 MENOS OPERACIONALES OP2	22,401,935
		Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión	
		Recaudos por	
	IR3	Venta otros activos	0

		Pagos	
	21	IP1	
		Adquisición de propiedades, planta y equipo	20,536,170
		Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión	-20,536,170
		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	1,865,765
	0	Efectivo y equivalente al inicio del periodo - 1/01/2023	25,054,516
	0	Efectivo y equivalente al final del periodo - 31/12/2023	26,920,281
		Variación del efectivo (DISMINUCION)	-1,865,765
		Diferencia debe dar \$0 (deben ser equivalentes (Aumento-Disminucion del efectivo y equivalente con el resultado del efectivo y equivalente (al inicio del periodo menos el final del periodo)	0

0

CORPASL
 MARIA VANETH OSORIO SANCHEZ
 Contadora Pública Titular

Flujos de efectivo por actividades de operación	Nota	2023	2022
Recaudos			
Transferencias del gobierno o por entidades del sector público		63,640,065	67,219,119
Otros ingresos		5,726,310	3,112,626
Pagos			
A proveedores		47,000,624	63,848,799
Otros pagos		-36,184	20,000
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación		22,401,935	6,462,946
Flujos de efectivo por actividades de inversión			
Recaudos		0	0
Pagos			
Adquisición de propiedades, planta y equipo		20,536,170	5,295,500
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión		-20,536,170	-5,295,500
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		1,865,765	1,167,446
Efectivo y equivalentes al efectivo al 1 de enero		25,054,516	23,887,070
Efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre		26,920,281	25,054,516

ORDENADOR (A) DEL GASTO

CONTADOR (A)
 TP

