

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

I.E AMERICA

POR EL PERÍODO DE ENERO - DICIEMBRE DE 2023

NIT 811018599-0


Flujos de Efectivo por Actividades de Operación

RECAUDOS O INGRESOS				
OR5			86,373,308	
		Transferencias y subvenciones		
	A	4428020001	Para proyectos de inversión	0
	B	4428050001	Para programas de Educación	0
	C	4428050200	SGP gratuidad	86,373,308
	D	4428900001	Donaciones	0
	1	4428900010	Otras Transferencias	0
OR7			Otros ingresos	16,462,158
			ingresos operacionales	16,462,153
	E	4802010001	Rendimientos Financieros Ingresos operacionales	4,350
	F	4802010002	Rendimientos Financieros Gratuidad	11,555
	G	4802040010	Intereses de fondos de uso restringido	0
	2	4802330001	Intereses de mora canos arrendamientos	58,000
	3	4808170001	Arrendamientos	14,353,034
	H	4808250001	Sobrantes	0
	J	4808270001	Aprovechamientos	0
	K	4808280001	Indemnizaciones	0
	L	4808290001	Responsabilidades fiscales	1,943,814
	4	4808900039	Expedición de certificados	91,400
	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	5
	9	2407260001	Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	5
	10	2407900001	Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0
	11	2490400001	Saldo a favor de beneficiarios	0
			TOTAL INGRESOS OPERACIONALES - OR5- OR7	102,835,466
				102,835,471
			PAGOS	
OP2			A proveedores por el suministro de bienes y servicios	100,991,076
	12		Bienes y Servicios	81,150,220
	13		Servicios Publicos	191,792
	14		Arrendamiento Operativo	0
	15		Honorarios	11,932,264
	16		Servicios	7,716,800
OP7			Otros pagos	64,387
	T		Aproximaciones pago de impuestos	0
	17		Comisiones bancarias	101,387
	18		Retencion en la fuente y Retenciones de Iva	-37,000
	19		Contribucion Especial	0
	20		TASA PRODEPORTE	0
			TOTAL PAGOS OPERACIONALES OP2	101,055,463
			Flujo de efectivo originado en Actividades de Operacion (TOTAL INGRESOS OPERACIONALES OR5-OR7 Y OR9 MENOS OPERACIONALES OP2	1,780,003
			Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión	
			Recaudos por	
		IR3	Venta otros activos	0

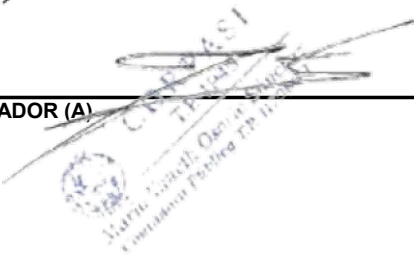
		Pagos	
21	IP1	Adquisición de propiedades, planta y equipo	8,180,000
		Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión	-8,180,000
		Flujos de Efectivo por Actividades de Financiación	0
		Recaudos por (no aplica)	0
		Pagos (no aplica)	0
		Flujo de efectivo originado en Actividades de Financiación	0
		Aumento/(Disminución) del Efectivo y Equivalente	-6,399,997
0		Efectivo y equivalente al inicio del periodo - 1/01/2023	18,251,983
0		Efectivo y equivalente al final del periodo - 31/12/2023	11,851,986
		Variación del efectivo (DISMINUCION)	6,399,997
		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

Flujos de efectivo por actividades de operación	Nota	2023	2022
Recaudos			
Transferencias del gobierno o por entidades del sector público		86,373,308	79,729,223
Otros ingresos		16,462,158	12,640,006
Pagos			
A proveedores		100,991,076	86,719,285
Otros pagos		64,387	434,000
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación		1,780,003	5,215,944
Flujos de efectivo por actividades de inversión			
Recaudos		0	0
Pagos			
Adquisición de propiedades, planta y equipo		8,180,000	1,560,000
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión		-8,180,000	-1,560,000
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		-6,399,997	3,655,944
Efectivo y equivalentes al efectivo al 1 de enero		18,251,983	14,596,039
Efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre		11,851,986	18,251,983



 ORDENADOR (A) DEL GASTO



 CONTADOR (A)
 TP