

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
 I.E. AMERICA
 NIT: 811.018.599-0
 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	69,098,646
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	0
SGP Gratuidad	69.098.646
Donaciones	0
Otros ingresos	1,601,264
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	801
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	463
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	0
Arrendamientos Tienda escolar	1,600,000
Sobrantes	0
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	0
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
Reversion 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	72
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	72
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

Pagos	
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	1,079,594
Bienes y Servicios	0
Servicios Públicos	142,594
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	937,000
Servicios	0
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	0
Otros pagos	-37,000
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	-37,000
Contribución Especial y tasa prodeporte	0
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	69,657,388

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	69,657,388
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	18,251,983
Efectivo y equivalente al final del periodo	87,909,371
Variación del efectivo	-69,657,388

Diferencia debe dar \$0 (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: 
 LILIANA MARÍA RÍOS DUQUE
 Rector(a) Establecimiento Educativo

Firma: 
 CORPASI
 TP 1946
 MARÍA YANEZ SORIO SÁNCHEZ
 Contador(a) D
 TP 117986-T