

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
 I.E. SAN ROBERTO BELARMINO
 NIT: 811.040.191-1
 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	57,502,758
Para proyectos de inversión	-1,100,000
Para programas de educación	1,100,000
SGP Gratuidad	57,502,758
Donaciones	0
Otros ingresos	1,697,722
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	201
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	3,300
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	3,000
Arrendamientos Tienda escolar	800,000
Sobrantes	0
Recuperaciones	863,976
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	29,037
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	-1,792
Pagos otros deudores	0
Ingresos Recursos a favor de terceros	-10,596
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	-10,596
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

Pagos	
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	1,100,000
Bienes y Servicios	0
Servicios Públicos	0
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	1,100,000
Servicios	0
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	0
Otros pagos	42,000
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	32,000
Contribución Especial y Tasa Prodeporte	10,000
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	58,047,884

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 hotelaria	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	58,047,884
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	8,338,463
Efectivo y equivalente al final del periodo	66,386,347
Variación del efectivo	-58,047,884

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: 
 ALICIA MARIA MARIÑO OCHOA
 Rector(a) Establecimiento Educativo

Firma: 
 MARTHA YANETH OCHOA PINEDA
 CONTADORA PÚBLICA 117986-T
 T.P 117986-T