

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
LE. SAN ROBERTO BELARMINO
NIT: 811.040.191-1
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	57,502,738
Para proyectos de inversión	-1,100,000
Para programas de educación	1,100,000
SGP Gratuidad	57,502,738
Donaciones	0
Otros ingresos	2,938,349
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	789
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	33,546
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	3,000
Arrendamientos Tienda escolar	2,000,000
Sobrantes	0
Recuperaciones	864,176
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	0
Programas de educación adultos CLEI	62,132
Programas de educación complementaria Escuela Normal	0
Piscina	0
Aproximaciones pago de impuestos	0
Otros ingresos de otras Actividades	0
Reversión de las pérdidas por deterioro - cuentas por cobrar	0
Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos	-25,294
Pagos otros deudores	0
Ingresos Recursos a favor de terceros	-10,185
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	-10,185
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

Pagos	
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	10,954,245
Bienes y Servicios	5,175,440
Servicios Públicos	0
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	5,771,855
Servicios	0
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	6,950
Otros pagos	21,000
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	32,000
Contribución Especial y Tasa Prodeporte	-11,000
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	49,455,677

Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión

Recaudos por	
Venta otros activos	0

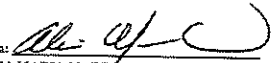
Pagos	
Adquisición de propiedades, planta y equipo	0
Maquinaria y Equipo	0
Muebles y enseres y Equipo de oficina	0
Equipo de Comunicación y computación	0
Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	0
Otros bienes muebles en bodega	0
Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión	0

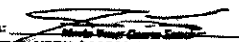
Flujos de Efectivo por Actividades de Financiación	
Recaudos por (no aplica)	0
Pagos (no aplica)	0
Flujo de efectivo originado en Actividades de Financiación	0

Aumento/(Disminución) del Efectivo y Equivalente	49,455,677
---	-------------------

Efectivo y equivalente al inicio del periodo	8,338,463
Efectivo y equivalente al final del periodo	57,794,140
Variación del efectivo	49,455,677

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 MARLA MARÍA OCHOA
Rector(a) Establecimiento Educativo

Firma: 
MARÍA YANETH OCHOA SÁNCHEZ
CONTADORA PÚBLICA
T.P. 117986-T