

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

I.E SAN ROBERTO
BELARMINO

POR EL PERÍODO DE ENERO - DICIEMBRE DE 2023

NIT 811040191-1

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación

RECAUDOS O INGRESOS			
OR5			71,878,448
		Transferencias y subvenciones	
	A	4428020001	Para proyectos de inversión
	B	4428050001	Para programas de Educación
	C	4428050200	SGP gratuidad
	D	4428900001	Donaciones
	1	4428900010	Otras Transferencias
OR7			4,919,478
		Otros ingresos	
		ingresos operacionales	4,954,957
	E	4802010001	Rendimientos Financieros Ingresos operacionales
	F	4802010002	Rendimientos Financieros Gratuidad
	G	4802040010	Intereses de fondos de uso restringido
	2	4802330001	Intereses de mora canos arrendamientos
	3	4808170001	Arrendamientos
	H	4808250001	Sobrantes
	J	4808270001	Aprovechamientos
	K	4808280001	Indemnizaciones
	L	4808290001	Responsabilidades fiscales
	4	4808900039	Expedición de certificados
	5	4808900054	Programas de educación de adultos (CLEI)
	6	4808900055	Programas de formación complementaria de la escuela superior
	M	4808900056	Actividades extracurriculares
	N	4808900057	Piscina
	P	4808900058	Servicios por actividades de Media Técnica
	Q	4808900059	Aproximaciones pagos de impuesto
	R	4808900060	Otros ingresos
	I	4808900064	Recuperaciones
	S	4830020001	Cuentas por cobrar
			otros ingresos no operacionales que aumentan o disminuyen el flujo de efectivo
			-25,294
		1384900005- 1384900006- 1384900009- 7 1384900012	Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos
	8	1384900008	Otros deudores (recaudos)
			Ingresos Recursos a favor de terceros
	9	2407260001	Rendimientos Financieros Transferencias Municipales
	10	2407900001	Recaudos para ICFES (pruebas saber)
	11	2490400001	Saldo a favor de beneficiarios
			TOTAL INGRESOS OPERACIONALES - OR5- OR7
			76,797,926
			76,787,741
			PAGOS
OP2			A proveedores por el suministro de bienes y servicios
	12		Bienes y Servicios
	13		Servicios Públicos
	14		Arrendamiento Operativo
	15		Honorarios
	16		Servicios
OP7			Otros pagos
	T		Aproximaciones pago de impuestos
	17		Comisiones bancarias
	18		Retencion en la fuente y Retenciones de Iva
	19		Contribucion Especial
	20		TASA PRODEPORTE
			TOTAL PAGOS OPERACIONALES OP2
			62,112,114
			Flujo de efectivo originado en Actividades de Operacion (TOTAL INGRESOS OPERACIONALES OR5-OR7 Y OR9 MENOS OPERACIONALES OP2)
			14,685,812
			Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión
			Recaudos por
		IR3	Venta otros activos
			0

		Pagos	
	21	IP1	Adquisición de propiedades, planta y equipo
			15,781,062
			Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión
			-15,781,062
			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
			-1,095,250
	0		Efectivo y equivalente al inicio del periodo - 1/01/2023
			8,338,463
	0		Efectivo y equivalente al final del periodo - 31/12/2023
			7,243,213
			Variación del efectivo (DISMINUCION)
			1,095,250
			Diferencia debe dar \$0 (deben ser equivalentes (Aumento-Disminucion del efectivo y equivalente con el resultado del efectivo y equivalente (al inicio del período menos el final del período)
			0

0

Vanet Osorio Sandoval
 Contadora Pública
 TP 117985

I.E SAN ROBERTO BELARMINO
 NIT 811040191-1
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 POR EL PERÍODO DE ENERO - DICIEMBRE DE 2023 - 2022
 Cifras expresadas en pesos colombianos



Flujos de efectivo por actividades de operación	Nota	2023	2022
Recaudos			
Transferencias del gobierno o por entidades del sector público		71,878,448	63,119,642
Otros ingresos		4,919,478	740,885
Pagos			
A proveedores		61,863,237	90,198,031
Otros pagos		248,877	1,385,944
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación		14,685,812	-27,723,448
Flujos de efectivo por actividades de inversión			
Recaudos		0	0
Pagos			
Adquisición de propiedades, planta y equipo		15,781,062	18,575,787
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión		-15,781,062	-18,575,787
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		-1,095,250	-46,299,235
Efectivo y equivalentes al efectivo al 1 de enero		8,338,463	54,637,698
Efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre		7,243,213	8,338,463

[Handwritten signature]

ORDENADOR (A) DEL GASTO

[Handwritten signature]
 María del Rosario Sánchez
 Contadora Pública
 NIT 117988-1

CONTADOR (A)
 TP