

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
I.E. SAN ANTONIO DE PRADO
NIT: 811020971-4
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	145,340,838
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	0
SGP Gratuidad	141,573,166
Donaciones	0
Otras Transferencias	3,767,672
Otros ingresos	4,913,057
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	431
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	71,010
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	7,000
Arrendamientos Tienda escolar	3,800,000
Sobrantes	0
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	1,034,616
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
Reversión 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	-2,724
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	-2,724
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

Pagos:	
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	81,823,786
Bienes y Servicios	66,114,591
Servicios Públicos	345,368
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	6,030,000
Servicios	9,318,000
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	15,827
Otros pagos	-1,295,000
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	-335,000
Contribución Especial y Tasa Prodeporte	-960,000
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	69,722,385

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	69,722,385
---	-------------------

Efectivo y equivalente al inicio del periodo	18,409,156
Efectivo y equivalente al final del periodo	88,131,541
Variación del efectivo	-69,722,385

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: 
JHON FREDY BUSTAMANTE QUERUBIN
Rector(a) Establecimiento Educativo

Firma: 
CORPASI
C.E. 1984
MARIA VANETH OSO
Contador(a) Designado
TP 117986-T