

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**

<b>Recaudos por:</b>	
<b>Transferencias y subvenciones</b>	<b>145,340,838</b>
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	0
SGP Gratuidad	141,573,166
Donaciones	0
Otras Transferencias	3,767,672
<b>Otros ingresos</b>	<b>4,913,057</b>
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
<b>Ingresos Recursos a favor de terceros</b>	<b>-2,724</b>
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	-2,724
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

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

**Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión**

<b>Recaudos por</b>	
Venta otros activos	0

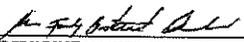
<b>Pagos</b>	
Adquisición de propiedades, planta y equipo	0
Maquinaria y Equipo	0
Muebles y enseres y Equipo de oficina	0
Equipo de Comunicación y computación	0
Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelaria	0
Otros bienes muebles en bodega	0
<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión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

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

<b>Aumento/(Disminución) del Efectivo y Equivalente</b>	<b>69,722,385</b>
---	-------------------

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

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