

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

I.E SAN ANTONIO DE PRADO

POR EL PERÍODO DE ENERO - DICIEMBRE DE 2023

NIT 811020971-4

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación

RECAUDOS O INGRESOS			
OR5	No. nota	Subcuentas	185,160,598
		Transferencias y subvenciones	
	A	4428020001 Para proyectos de inversión	0
	B	4428050001 Para programas de Educación	4,426,469
	C	4428050200 SGP gratuidad	176,966,457
	D	4428900001 Donaciones	0
	1	4428900010 Otras Transferencias	3,767,672
OR7		Otros ingresos	11,789,442
		ingresos operacionales	11,789,702
	E	4802010001 Rendimientos Financieros Ingresos operacionales	944
	F	4802010002 Rendimientos Financieros Gratuidad	134,720
	G	4802040010 Intereses de fondos de uso restringido	0
	2	4802330001 Intereses de mora canos arrendamientos	99,000
	3	4808170001 Arrendamientos	10,039,000
	H	4808250001 Sobrantes	0
	J	4808270001 Aprovechamientos	0
	K	4808280001 Indemnizaciones	0
	L	4808290001 Responsabilidades fiscales	0
	4	4808900039 Expedición de certificados	1,516,038
	5	4808900054 Programas de educación de adultos (CLEI)	0
	6	4808900055 Programas de formación complementaria de la escuela superior	0
	M	4808900056 Actividades extracurriculares	0
	N	4808900057 Piscina	0
	P	4808900058 Servicios por actividades de Media Técnica	0
	Q	4808900059 Aproximaciones pagos de impuesto	0
	R	4808900060 Otros ingresos	0
	I	4808900064 Recuperaciones	0
	S	4830020001 Cuentas por cobrar	0
		otros ingresos no operacionales que aumentan o disminuyen el flujo de efectivo	0
	7	1384900005-1384900006-1384900009-1384900012 Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos	0
	8	1384900008 Otros deudores (recaudos)	0
		Ingresos Recursos a favor de terceros	-260
	9	2407260001 Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	-260
	10	2407900001 Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0
	11	2490400001 Saldo a favor de beneficiarios	0
		TOTAL INGRESOS OPERACIONALES - OR5- OR7	196,950,040
			196,949,780
		PAGOS	
OP2		A proveedores por el suministro de bienes y servicios	164,575,133
	12	Bienes y Servicios	140,025,831
	13	Servicios Públicos	345,368
	14	Arrendamiento Operativo	0
	15	Honorarios	13,405,934
	16	Servicios	10,798,000
OP7		Otros pagos	-7,173
	T	Aproximaciones pago de impuestos	0
	17	Comisiones bancarias	15,827
	18	Retencion en la fuente y Retenciones de Iva	-23,000
	19	Contribucion Especial	0
	20	TASA PRODEPORTE	0
		TOTAL PAGOS OPERACIONALES OP2	164,567,960
		Flujo de efectivo originado en Actividades de Operacion (TOTAL INGRESOS OPERACIONALES OR5-OR7 Y OR9 MENOS OPERACIONALES OP2	32,382,080
		Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión	
		Recaudos por	
		IR3 Venta otros activos	0

		Pagos	
	21	IP1	Adquisición de propiedades, planta y equipo
			21,798,000
			Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión
			-21,798,000
			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
			10,584,080
	0		Efectivo y equivalente al inicio del periodo - 1/01/2023
	0		Efectivo y equivalente al final del periodo - 31/12/2023
			28,993,236
			Variación del efectivo (DISMINUCION)
			-10,584,080
			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

per July 2023

CORAGSI


I.E SAN ANTONIO DE PRADO
 NIT 811020971-4
 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		185,160,598	183,197,477
Otros ingresos		11,789,442	10,961,465
Pagos			
A proveedores		164,575,133	191,869,109
Otros pagos		-7,173	618,159
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación		32,382,080	1,671,674
Flujos de efectivo por actividades de inversión			
Recaudos		0	0
Pagos			
Adquisición de propiedades, planta y equipo		21,798,000	33,648,500
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión		-21,798,000	-33,648,500
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		10,584,080	-31,976,826
Efectivo y equivalentes al efectivo al 1 de enero		18,409,156	50,385,982
Efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre		28,993,236	18,409,156



 ORDENADOR (A) DEL GASTO



 CONTADOR (A)
 TP