

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

I.E DINAMARCA

POR EL PERÍODO DE ENERO - DICIEMBRE DE 2023

NIT 811.0393.002-6

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación

RECAUDOS O INGRESOS				
OR5	No. nota	Subcuentas	Transferencias y subvenciones	116,617,967
	A	4428020001	Para proyectos de inversión	0
	B	4428050001	Para programas de Educación	0
	C	4428050200	SGP gratuidad	116,617,967
	D	4428900001	Donaciones	0
	1	4428900010	Otras Transferencias	0
OR7			Otros ingresos	4,617,576
			ingresos operacionales	4,617,642
	E	4802010001	Rendimientos Financieros Ingresos operacionales	5,953
	F	4802010002	Rendimientos Financieros Gratuidad	13,193
	G	4802040010	Intereses de fondos de uso restringido	0
	2	4802330001	Intereses de mora canos arrendamientos	53,000
	3	4808170001	Arrendamientos	4,320,000
	H	4808250001	Sobrantes	0
	J	4808270001	Aprovechamientos	0
	K	4808280001	Indemnizaciones	0
	L	4808290001	Responsabilidades fiscales	0
	4	4808900039	Expedición de certificados	225,329
	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	167
	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
		1384900005- 1384900006- 1384900009- 7 1384900012	Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos	0
	8	1384900008	Otros deudores (recaudos)	0
			Ingresos Recursos a favor de terceros	-66
	9	2407260001	Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	-66
	10	2407900001	Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0
	11	2490400001	Saldo a favor de beneficiarios	0
			TOTAL INGRESOS OPERACIONALES - OR5- OR7	121,235,543
				121,235,477
			PAGOS	
OP2			A proveedores por el suministro de bienes y servicios	94,063,937
	12		Bienes y Servicios	77,393,937
	13		Servicios Públicos	0
	14		Arrendamiento Operativo	0
	15		Honorarios	11,920,000
	16		Servicios	4,750,000
OP7			Otros pagos	0
	T		Aproximaciones pago de impuestos	0
	17		Comisiones bancarias	0
	18		Rentencion en la fuente y Retenciones de Iva	0
	19		Contribucion Especial	0
	20		TASA PRODEPORTE	0
			TOTAL PAGOS OPERACIONALES OP2	94,063,937

			Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación (TOTAL INGRESOS OPERACIONALES OR5-OR7 Y OR9 <u>MENOS</u> OPERACIONALES OP2	27,171,606
			Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión	
			Recaudos por	
		IR3	Venta otros activos	0
			Pagos	
	21	IP1	Adquisición de propiedades, planta y equipo	25,943,655
			Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión	-25,943,655
			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	1,227,951
	0		Efectivo y equivalente al inicio del periodo - 1/01/2023	7,192,859
	0		Efectivo y equivalente al final del periodo - 31/12/2023	8,420,810
			Variación del efectivo (DISMINUCION)	-1,227,951
			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

I.E DINAMARCA
NIT 811.0393.002-6
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		116,617,967	115,730,764
Otros ingresos		4,617,576	5,098,821
Pagos			
A proveedores		94,063,937	135,137,568
Otros pagos		0	1,295,000
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación		27,171,606	-15,602,983
Flujos de efectivo por actividades de inversión			
Recaudos		0	0
Pagos			
Adquisición de propiedades, planta y equipo		25,943,655	13,713,589
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión		-25,943,655	-13,713,589
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		1,227,951	-29,316,572
Efectivo y equivalentes al efectivo al 1 de enero		7,192,859	36,509,431
Efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre		8,420,810	7,192,859


ORDENADOR (A) DEL GASTO


CONTADOR (A)
TP 88527-T