



INSTITUCIÓN EDUCATIVA ACADÉMICO
NIT. 815.004.356 - 1
FLUJO DE CAJA ENERO - DICIEMBRE 2023
En pesos (\$)

MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL AÑO
1. Saldo Inicial de Caja	0	2.296.026,30	91.867.196,27	93.518.698,76	62.691.713,51	40.792.003,78	52.749.339,83	37.238.780,27	68.729.705,54	79.862.212,88	81.644.287,61	50.090.474,48	
INGRESOS DE EFECTIVO:													
212 Gratuidad	0,00	89.449.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.362.347,00	0,00	0,00	111.811.736,00
321 Superavit recursos de gratuidad	1.660.073,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660.073,88
231 Calidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
11 Ingresos Operacionales	800.000,00	295.000,00	365.000,00	105.000,00	155.000,00	100.000,00	105.000,00	135.000,00	175.000,00	150.000,00	345.000,00	60.000,00	2.790.000,00
33 Donaciones	0,00	0,00	41.610.000,00	0,00	0,00	41.610.000,00	0,00	43.110.000,00	41.610.000,00	0,00	0,00	0,00	167.940.000,00
34 Recursos de capital no especificado	127.056,26	891.901,97	1.930.134,21	1.803.799,75	907.399,29	5.721.153,44	3.803.235,44	676.619,27	613.646,62	437.444,65	5.989.484,64	5.150.217,39	28.052.092,93
322 Superavit recursos propios	1.814.073,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814.073,16
2. Total ingresos	4.401.203,30	90.636.290,97	43.905.134,21	1.908.799,75	1.062.399,29	47.431.153,44	3.908.235,44	43.921.619,27	42.398.646,62	22.949.791,65	6.334.484,64	12.210.217,39	321.067.975,97
EGRESOS:													
1 Compra de equipos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00
2 Honorarios profesionales	0,00	0,00	12.279.200,00	5.470.000,00	5.470.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	4.315.000,00	9.443.200,00	5.470.000,00	1.400.000,00	3.655.000,00	50.302.400,00
3 Servicios técnicos profesionales	0,00	0,00	9.358.000,00	4.989.600,00	4.989.600,00	9.059.600,00	3.374.800,00	4.989.600,00	3.326.400,00	4.989.600,00	9.059.600,00	1.108.800,00	55.245.600,00
4 Materiales y suministros	52.500,00	185.100,00	9.333.582,72	10.802.490,00	1.205.892,00	1.189.400,00	6.170.751,00	307.272,00	3.763.333,28	7.524.722,92	5.418.801,98	8.812.789,03	54.766.634,93
5 Otras adquisiciones de bienes	51.350,00	0,00	4.139.266,00	2.436.028,00	665.170,02	3.631.999,00	3.151.477,00	1.484.605,00	3.376.889,00	1.507.727,00	8.926.808,79	5.857.000,00	35.228.319,81
6 Eventos culturales	0,00	0,00	0,00	0,00	6.748.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.506,00	10.744.000,00	0,00	17.599.506,00
7 Comunicación y transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Capacitaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950.000,00	0,00	0,00	0,00	5.950.000,00
9 Servicios públicos	1.441.327,00	880.021,00	719.183,00	1.142.417,00	1.150.447,00	1.166.977,00	1.096.767,00	1.150.217,00	1.127.317,00	1.141.667,00	1.172.087,00	1.119.937,00	13.308.364,00
10 Software	0,00	0,00	0,00	868.500,00	0,00	4.274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.566.000,00	11.708.500,00
11 Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.086.841,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.086.841,39
12 Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
13 Mantenimiento	0,00	0,00	6.015.000,00	6.613.850,00	2.553.000,00	5.445.000,00	4.225.000,00	0,00	90.000,00	0,00	167.000,00	10.622.330,00	35.731.180,00
14 Arrendamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.613.000,00	1.613.000,00
15 Comisiones ints y demás gsts brios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ajustes o mermas sin responsabilidæ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Proyectos de actividades pedagógic:	560.000,00	0,00	409.400,00	412.900,00	180.000,00	320.000,00	0,00	184.000,00	4.189.000,00	426.494,00	1.000.000,00	224.000,00	7.905.794,00
3. Total Egresos	2.105.177,00	1.065.121,00	42.253.631,72	32.735.785,00	22.962.109,02	35.473.817,39	19.418.795,00	12.430.694,00	31.266.139,28	21.167.716,92	37.888.297,77	40.228.856,03	298.996.140,13
4. FLUJO NETO OPERATIVO (2-3)	2.296.026,30	89.571.169,97	1.651.502,49	-30.826.985,25	-21.899.709,73	11.957.336,05	-15.510.559,56	31.490.925,27	11.132.507,34	1.782.074,73	-31.553.813,13	-28.018.638,64	22.071.835,84
5. Saldo Final de Caja (1 + 4)	2.296.026,30	91.867.196,27	93.518.698,76	62.691.713,51	40.792.003,78	52.749.339,83	37.238.780,27	68.729.705,54	79.862.212,88	81.644.287,61	50.090.474,48	22.071.835,84	22.071.835,84
INDICADORES:													
Incremento Ingresos Totales		1959%	-52%	-96%	-44%	4365%	-92%	1024%	-3%	-46%	-72%	93%	N.A.
Incremento Egresos Totales		-49%	3867%	-23%	-30%	54%	-45%	-36%	152%	-32%	79%	6%	N.A.
BASES DE LA PROYECCIÓN POR MES:	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	N.A.
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  HERNEY CORREA VIVAS ASESOR CONTABLE TP 90934-T </div> <div style="text-align: center;">  RODOLFO CHICA RECTOR </div> </div>													