

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO  
LE. FE Y ALEGRIA JOSE MARIA VELAZ**  
NIT: 811.020.962-8  
Estado de Flujo de Efectivo  
A SEPTIEMBRE 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>59.541.916</b>
Para proyectos de inversión		0
Para programas de educación		0
SGP Gratuidad		59.541.916
Donaciones		0
<b>Otros ingresos</b>		<b>6.708.023</b>
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)		1.706
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)		9.915
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)		6.000
Arrendamientos Tienda escolar		6.677.282
Sobrantes		0
Recuperaciones		0
Aprovechamientos		0
Indemnizaciones		0
Expedición de certificados		13.120
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		
Reversión de las perdidas por deterioro - cuentas por cobrar		
<b>Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos</b>		<b>0</b>
Pagos otros deudores		0
<b>Ingresos Recursos a favor de terceros</b>		<b>-66</b>
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales		-66
Recaudos para ICFES (pruebas saber)		0

<b>Pagos</b>	
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	<b>45.825.293</b>
<b>Bienes y Servicios</b>	<b>27.540.732</b>
Servicios Publicos	1.299.167
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	8.699.424
Servicios	8.285.970
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	0
<b>Otros pagos</b>	<b>-482.000</b>
Rentencion en la fuente y Retenciones de Iva	-408.000
Contribucion Especial y Tasa Prodeporte	-74.000
<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación</b>	<b>20.906.580</b>

**Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión**

<b>Recaudos por</b>	
Venta otros activos	<b>0</b>
<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 hotelería	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>	<b>0</b>
<b>Recaudos por (no aplica)</b>	<b>0</b>
<b>Pagos (no aplica)</b>	<b>0</b>
<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Financiación</b>	<b>0</b>
<b>Aumento/(Disminución) del Efectivo y Equivalente</b>	<b>20.906.580</b>
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	12.170.691
Efectivo y equivalente al final del periodo	33.077.271
<b>Variación del efectivo</b>	<b>-20.906.580</b>
<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)</b>	<b>0</b>

  
**MARIA YANETH OSORIO SANCHEZ**  
 CONTADORA DESIGNADA CORPASI  
 T.P 117986-T

  
**WILMAR JAIR ESCUDERO RIVILLAS**  
 Rector(a) Establecimiento Educativo