

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
I.E. 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

Recaudos por	
Transferencias y subvenciones	59,541,916
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	0
SGP Gratuidad	59,541,916
Donaciones	0
Otros ingresos	6,708,023
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	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
Ingresos Recursos a favor de terceros	-66
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	-66
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

Pagos	
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	45,825,293
Bienes y Servicios	27,540,732
Servicios Públicos	1,299,167
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	8,699,424
Servicios	8,285,970
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	0
Otros pagos	-482,000
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	-408,000
Contribución Especial y Tasa Prodeporte	-74,000
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	20,906,580

Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión


Recaudos por	
Venta otros activos	0
Pagos	
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
Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión	0

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	20,906,580
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	12,170,691
Efectivo y equivalente al final del periodo	33,077,271
Variación del efectivo	-20,906,580

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
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------


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


WILMAR JAIR ESCUDERO RIVAS
 Rector(a) Establecimiento Educativo