

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
I.E. FE Y ALEGRIA JOSE MARIA VELAZ
NIT: 811.020.962-8
Estado de Flujo de Efectivo
A SEPTIEMBRE 30 DE 2022
Cifras expresadas en pesos colombianos

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación

Recaudos por	
Transferencias y subvenciones	58,345,077
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	0
SGP Gratuidad	58,345,077
Donaciones	0
Otros ingresos	4,604,241
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	3,470
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	16,028
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	0
Arrendamientos Tienda escolar	4,580,343
Sobrantes	0
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	4,400
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
Reversion 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	-160
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	-160
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

Pagos	
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	61,787,861
Bienes y Servicios	50,740,243
Servicios Públicos	1,859,928
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	8,056,000
Servicios	1,131,690
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	0
Otros pagos	-1,487,000
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	-1,183,000
Contribución Especial y Tasa Prodeporte	-304,000
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	2,648,297

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	
Recaudos por (no aplica)	0
Pagos (no aplica)	0
Flujo de efectivo originado en Actividades de Financiación	0

Aumento/(Disminución) del Efectivo y Equivalente	
	2,648,297
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	53,471,000
Efectivo y equivalente al final del periodo	56,119,297
Variación del efectivo	-2,648,297

Diferencia debe dar \$0 (deben ser equivalentes (Aumento-Disminución del efectivo y equivalente con el resultado del efectivo y equivalente (al inicio del período menos el final del período))	0
---	---

Firma: 
ELVER ARIAS BARRAGAN
Rector(a) Establecimiento Educativo

Firma: 
CORPASI
T.R 1946
MARIA YANETH OSORIO SANCHEZ
CONTADORA DESIGNADA CORPASI
T.P 117986-T