

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO  
I.E. JOSE HORACIO BETANCUR  
NIT: 811.018.049-2  
Estado de Flujo de Efectivo  
A SEPTIEMBRE 30 DE 2022  
Cifras expresadas en pesos colombianos

**Flujos de Efectivo por Actividades de Operación**

<b>Recaudos por</b>	
<b>Transferencias y subvenciones</b>	67,219,119
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	0
SGP Gratuidad	67,219,119
Donaciones	0
<b>Otros ingresos</b>	2,662,063
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	5,168
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	148,945
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	0
Arrendamientos Tienda escolar	2,240,000
Sobrantes	0
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	267,950
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
<b>Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos</b>	0
Pagos otros deudores	0
<b>Ingresos Recursos a favor de terceros</b>	0
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	0
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

<b>Pagos</b>	
<b>A proveedores por el suministro de bienes y servicios</b>	48,046,171
<b>Bienes y Servicios</b>	38,672,635
Servicios Públicos	0
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	9,126,016
Servicios	247,520
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	0
<b>Otros pagos</b>	-113,000
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	-87,000
Contribución Especial y Tasa Prodeporte	-26,000
<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación</b>	21,948,011

**Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión**

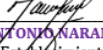
<b>Recaudos por</b>	
Venta otros activos	0

<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>	0

<b>Flujos de Efectivo por Actividades de Financiación</b>	
<b>Recaudos por (no aplica)</b>	0
<b>Pagos (no aplica)</b>	0
<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Financiación</b>	0

<b>Aumento/(Disminución) del Efectivo y Equivalente</b>	
	21,948,011
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	23,887,070
Efectivo y equivalente al final del periodo	45,835,081
<b>Variación del efectivo</b>	-21,948,011

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:   
MARIO ANTONIO NARANJO FULLA  
Rector(a) Establecimiento Educativo

  
Firma:   
MARIA YANET OCHOA  
CONTADORA DESIGNADA CORPASI  
T.P 117986-T