

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
I.E. JOSE HORACIO BETANCUR
NIT: 811.018.049-2
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	56,568,946
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	56,568,946
SGP Gratuidad	0
Donaciones	0
Otros ingresos	4,565,451
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	15,013
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	599,338
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	77,000
Arrendamientos Tienda escolar	3,550,000
Sobrantes	0
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	324,100
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	0
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	0
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

Pagos	
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	44,367,283
Bienes y Servicios	33,416,169
Servicios Públicos	0
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	9,002,598
Servicios	1,939,700
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	8,816
Otros pagos	-45,000
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	-45,000
Contribución Especial y Tasa Prodeporte	0
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	16,812,114

Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión

Recaudos por	
Venta otros activos	0

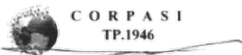
Pagos	
Adquisición de propiedades, planta y equipo	0
Maquinaria y Equipo	0
Muebles y enseres y Equipo de oficina	0
Equipo de Comunicación y computación	0
Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	0
Otros bienes muebles en bodega	0
Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión	0

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	16,812,114
---	-------------------

Efectivo y equivalente al inicio del periodo	25,054,516
Efectivo y equivalente al final del periodo	41,866,630
Variación del efectivo	-16,812,114

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
---	---



MARIA YANET OSORIO SANCHEZ
CONTADORA PÚBLICA TP.117986-T
T.P 117986-T

MARIO ANTONIO NARANJO FULLA
Rector(a) Establecimiento Educativo