

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
 I.E. SAN ROBERTO BELARMINO
 NIT: 811.040.191-1
 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	62,019,642
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	0
SGP Gratuidad	62,019,642
Donaciones	0
Otros ingresos	708,335
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	1,627
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	100,340
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	0
Arrendamientos Tienda escolar	0
Sobrantes	0
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	211,440
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	244,928
Pagos otros deudores	150,000
Ingresos Recursos a favor de terceros	-12,619
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	-12,619
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

Pagos	
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	53,260,779
Bienes y Servicios	44,236,244
Servicios Públicos	0
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	6,412,000
Servicios	1,675,520
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	937,015
Otros pagos	-1,188,000
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	-382,000
Contribución Especial y Tasa Prodeporte	-806,000
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	10,642,579

Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión


Recaudos por	
Venta otros activos	0


Pagos	
Adquisición de propiedades, planta y equipo	910,000
Maquinaria y Equipo	0
Muebles y enseres y Equipo de oficina	0
Equipo de Comunicación y computación	0
Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelaria	910,000
Otros bienes muebles en bodega	0
Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión	-910,000

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	9,732,579
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	54,637,698
Efectivo y equivalente al final del periodo	64,370,277
Variación del efectivo	-9,732,579

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
---	---

Firma: 
 ALICIA MARIA MARI OCHOA
 Rector(a) Establecimiento Educativo

Firma: 
 MARTA YANETH OCHOA PINEDA
 CONTADORA PÚBLICA 117986-T
 T.P 117986-T