

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO  
 I.E. SAN ROBERTO BELARMINO  
 NIT: 811.040.191-1  
 Estado de Flujo de Efectivo  
 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023  
 Cifras expresadas en pesos colombianos

**Flujos de Efectivo por Actividades de Operación**

<b>Recaudos por</b>	
<b>Transferencias y subvenciones</b>	<b>57,502,758</b>
Para proyectos de inversión	-1,100,000
Para programas de educación	1,100,000
SGP Gratuidad	57,502,758
Donaciones	0
<b>Otros ingresos</b>	<b>3,731,829</b>
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	1,734
Intereses sobre depósitos - S.G.P. (Gratuidad)	54,802
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	4,000
Arrendamientos Tienda escolar	2,700,000
Sobrantes	0
Recuperaciones	864,176
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	132,411
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
<b>Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos</b>	<b>-25,294</b>
Pagos otros deudores	0
<b>Ingresos Recursos a favor de terceros</b>	<b>-10,185</b>
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	-10,185
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

<b>Pagos</b>	
<b>A proveedores por el suministro de bienes y servicios</b>	<b>25,807,094</b>
<b>Bienes y Servicios</b>	<b>15,868,576</b>
Servicios Públicos	0
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	8,574,968
Servicios	1,356,600
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	6,950
<b>Otros pagos</b>	<b>7,000</b>
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	15,000
Contribución Especial y Tasa Prodeporte	-8,000
<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación</b>	<b>35,410,308</b>

**Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión**

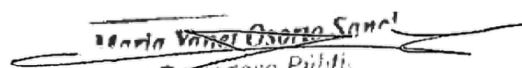

<b>Recaudos por</b>	
Venta otros activos	0

<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>	<b>0</b>

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

<b>Aumento/(Disminución) del Efectivo y Equivalente</b>	<b>35,410,308</b>
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	8,338,463
Efectivo y equivalente al final del periodo	43,748,771
<b>Variación del efectivo</b>	<b>-35,410,308</b>

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 YARA OSORIO SANCHEZ**  
 CONTADORA PÚBLICA  
 T.P 117986-T  
  
**ALICIA MARIA MARIN OCHOA**  
 Rector(a) Establecimiento Educativo