

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
I.E. SAN ANTONIO DE PRADO
NIT: 811020971-4
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	183,197,477
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	3,460,742
SGP Gratuidad	179,736,735
Donaciones	0
Otros ingresos	8,498,180
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	547
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	156,220
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	26,000
Arrendamientos Tienda escolar	7,200,000
Sobrantes	0
Recuperaciones	180,713
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	934,700
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
Reíntegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos	0
Pagos otros deudores	0
Ingresos Recursos a favor de terceros	93
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	93
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

Pagos	
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	154,497,208
Bienes y Servicios	144,342,622
Servicios Públicos	719,907
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	9,124,000
Servicios	247,520
Aproximaciones pago de impuestos	2,000
Comisiones bancarias	61,159
Otros pagos	-2,863,000
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	-1,498,000
Contribución Especial y Tasa Prodeporte	-1,365,000
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	40,061,542

Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión

Recaudos por	
Venta otros activos	0

Pagos	
Adquisición de propiedades, planta y equipo	3,986,500
Maquinaria y Equipo	0
Muebles y enseres y Equipo de oficina	3,986,500
Equipo de Comunicación y computación	0
Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelaria	0
Otros bienes muebles en bodega	0
Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión	-3,986,500

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	
	36,075,042
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	50,385,982
Efectivo y equivalente al final del periodo	86,461,024
Variación del efectivo	-36,075,042

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: 
JHON FREDY BUSTAMANTE QUERUBIN
Rector(a) Establecimiento Educativo

Firma: 
MARIA YARETH OSORIO
Contador(a) Designado
CORPASI
T.P. 1046
Calle 14 No. 10-10, Ciudad de Bogotá
TP 117986-T