

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
I.E. SAN ANTONIO DE PRADO
NTT: 811020971-4
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	145,340,838
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	0
SGP Gratuidad	141,573,166
Donaciones	0
Otras Transferencias	3,767,672
Otros ingresos	9,120,434
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	645
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	108,271
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	79,000
Arrendamientos Tienda escolar	7,600,000
Sobrantes	0
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	1,332,518
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	-1,520
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	-1,520
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

Pagos	
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	127,611,053
Bienes y Servicios	108,151,858
Servicios Públicos	345,368
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	9,780,000
Servicios	9,318,000
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	15,827
Otros pagos	-828,000
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	-479,000
Contribución Especial y Tasa Prodeporte	-349,000
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	27,676,699

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 hotelaria	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	27,676,699
---------------------------------------------------------	-------------------

Efectivo y equivalente al inicio del periodo	18,409,156
Efectivo y equivalente al final del periodo	46,085,855
Variación del efectivo	-27,676,699

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
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---



MARIA YANETH OSORIO SANCHEZ
Contador(a) Designada @CORPASI
TP 117986-T

John Freddy Bustamante Querubin
JOHN FREDY BUSTAMANTE QUERUBIN
Rector(a) Establecimiento Educativo