

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
I.E. FINCA LA MESA
NTT: 811.039.274-2
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	225,220,660
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	
SGP Gratuidad	225,220,660
Donaciones	0
Otros ingresos	14,508,457
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	3,579
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	184,497
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	10,710
Arrendamientos Tienda escolar	13,311,690
Sobrantes	0
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	997,981
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	
Reversión de las pérdidas por deterioro - cuentas por cobrar	
Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos	0
Pagos otros deudores	0
Ingresos Recursos a favor de terceros	-84
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	-84
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

Pagos	
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	147,882,833
Bienes y Servicios	134,896,511
Servicios Públicos	1,212,600
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	8,652,400
Servicios	3,121,322
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	0
Otros pagos	5,413,000
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	2,914,000
Contribución Especial y Tasa Prodeporte	2,499,000
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	86,433,200

Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión

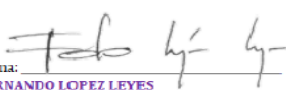
Recaudos por	
Venta otros activos	0

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	
	86,433,200
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	60,931,417
Efectivo y equivalente al final del periodo	147,364,617
Variación del efectivo	-86,433,200

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: 
FERNANDO LOPEZ LEYES
Rector(a) Establecimiento Educativo

Firma: 
JAIRO ALBERTO OSORNO SANCHEZ
CONTADOR(A) PÚBLICO
T.P 181769-T