

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**

| <b>Recaudos por</b>   |                    |
|---|--------------------|
| <b>Transferencias y subvenciones</b>  | <b>225,220,660</b> |
| Para proyectos de inversión   | 0                  |
| Para programas de educación   |                    |
| SGP Gratuidad   | 225,220,660        |
| Donaciones  | 0                  |
| <b>Otros ingresos</b>   | <b>14,508,457</b>  |
| 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                  |                    |
| <b>Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos</b> | <b>0</b>           |
| Pagos otros deudores  | 0                  |
| <b>Ingresos Recursos a favor de terceros</b>                                  | <b>-84</b>         |
| Rendimientos Financieros Transferencias Municipales                           | -84                |
| Recaudos para ICFES (pruebas saber)   | 0                  |

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

**Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión**

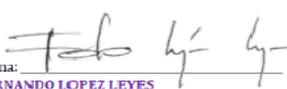
| <b>Recaudos por</b> |   |
|---------------------|---|
| Venta otros activos | 0 |

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

Firma:   
**FERNANDO LOPEZ LEYES**  
Rector(a) Establecimiento Educativo

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