

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
I.E. ANGELA RESTREPO MORENO
NIT: 900195133-2
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	117,919,166
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	0
SGP Gratuidad	99,383,822
Donaciones	11,000,000
Otras Transferencias	7,535,344
Otros ingresos	4,609,362
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	721
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	3,795
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	0
Arrendamientos Tienda escolar	4,400,000
Sobrantes	0
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	204,846
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	-1,362,709
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	-609
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	-1,362,100

Pagos	
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	98,790,890
Bienes y Servicios	86,549,091
Servicios Públicos	642,229
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	9,044,640
Servicios	2,537,080
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	17,850
Otros pagos	-407,000
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	-59,000
Contribución Especial y tasa prodeporte	-348,000
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	22,781,929

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	22,781,929
---	-------------------

Efectivo y equivalente al inicio del periodo	15,398,364
Efectivo y equivalente al final del periodo	38,180,293
Variación del efectivo	-22,781,929

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
---	---

JAIRO ALBERTO OSORIO SANCHEZ
CONTADOR(A) PÚBLICO
T.P. 181769-T

MARTHA HELENA BETANCUR OSSA
Rector(a) Establecimiento Educativo