

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO  
I.E. CARACAS  
NIT:811017766-1  
Estado de Flujo de Efectivo  
A SEPTIEMBRE 30 DE 2022  
Cifras expresadas en pesos colombianos

**Flujos de Efectivo por Actividades de Operación**

Recaudos por	
<b>Transferencias y subvenciones</b>	73,643,131
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	
SGP Gratuidad	73,643,131
Donaciones	0
Otros ingresos	
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	1,326
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	9,893
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	0
Arrendamientos Tienda escolar	8,800,000
Sobrantes	0
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	247,850
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	
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	-2
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

Pagos	
<b>A proveedores por el suministro de bienes y servicios</b>	74,037,438
<b>Bienes y Servicios</b>	63,368,661
Servicios Públicos	0
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	7,720,000
Servicios	2,943,478
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	5,296
Otros pagos	
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	364,000
Contribución Especial y Tasa Prodeporte	21,000
<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación</b>	8,279,763

**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
<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión</b>	0

Flujos de Efectivo por Actividades de Financiación	
Recaudos por (no aplica)	0
Pagos (no aplica)	0
<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Financiación</b>	0

Aumento/(Disminución) del Efectivo y Equivalente	
	8,279,763
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	22,720,536
Efectivo y equivalente al final del periodo	31,000,299
<b>Variación del efectivo</b>	-8,279,763

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:   
NIDIA DEL SOCORRO GOMEZ TORO  
Rector(a) Establecimiento Educativo

Firma:   
IAIRO ALBERTO GOMEZ SANCHEZ  
CONTADOR(A) PÚBLICO  
T.P 181769-T