

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	
Transferencias y subvenciones	73,643,131
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	0
SGP Gratuidad	73,643,131
Donaciones	0
Otros ingresos	9,059,069
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	0
Reversión de las pérdidas por deterioro - cuentas por cobrar	0
Reíntegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos	0
Pagos otros deudores	0
Ingresos Recursos a favor de terceros	-2
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	-2
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

Pagos	
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	74,037,438
Bienes y Servicios	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	385,000
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	364,000
Contribución Especial y Tasa Prodeporte	21,000
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	8,279,763

Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión

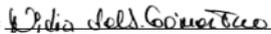
Recaudos por	
Venta otros activos	0

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
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	
	8,279,763
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	22,720,536
Efectivo y equivalente al final del periodo	31,000,299
Variación del efectivo	-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