

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
I.E. CARACAS
NIT:811017766-1
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	62,502,274
Para proyectos de inversión	-1,010,000
Para programas de educación	1,010,000
SGP Gratuidad	62,502,274
Donaciones	0
Otros ingresos	9,519,319
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	2,077
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	8,612
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	0
Arrendamientos Tienda escolar	9,240,000
Sobrantes	0
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	268,630
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	-798,609
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	191
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	-798,800

Pagos	
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	48,619,421
Bienes y Servicios	36,850,021
Servicios Públicos	0
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	8,084,000
Servicios	3,685,400
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	0
Otros pagos	0
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	0
Contribución Especial y Tasa Prodeporte	0
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	22,603,563

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	
	22,603,563
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	11,290,932
Efectivo y equivalente al final del periodo	33,894,495
Variación del efectivo	-22,603,563

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
---	---

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

Nidia del Socorro Gomez Toro
NIDIA DEL SOCORRO GOMEZ TORO
Rector(a) Establecimiento Educativo