

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
I.E. JESUS REY
NIT: 811.018.049-2
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	99,367,728
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	3,460,742
SGP Gratuidad	95,906,986
Donaciones	0
Otros ingresos	2,042,600
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	1,026
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	37,394
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	8,000
Arrendamientos Tienda escolar	1,650,000
Sobrantes	0
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	346,180
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	606
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	606
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

Pagos	
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	61,452,980
Bienes y Servicios	49,362,227
Servicios Públicos	2,237,885
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	9,605,348
Servicios	247,520
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	0
Otros pagos	-644,000
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	-116,000
Contribución Especial y Tasa Prodeporte	-528,000
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	40,601,954

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	40,601,954
---	-------------------

Efectivo y equivalente al inicio del periodo	98,368,250
Efectivo y equivalente al final del periodo	138,970,204
Variación del efectivo	-40,601,954

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
---	---


HUMBERTO RESTREPO ZAPATA
Rector(a) Establecimiento Educativo


Fabio Nioga Durán
FABIO NIOGA DURÁN
CONTADOR PÚBLICO
T.P 98507-T