

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO  
I.E. LA SALLE DE CAMPOAMOR  
NIT: 811017505-4  
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>	<b>88,024,641</b>
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	0
SGP Gratuidad	88,024,641
Donaciones	0
<b>Otros ingresos</b>	<b>7,837,870</b>
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	7,123
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	47,455
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	32,000
Arrendamientos Tienda escolar	5,100,000
Sobrantes	0
Recuperaciones	161,532
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	504,997
Programas de educación adultos CLEI	1,984,763
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
<b>Ingresos Recursos a favor de terceros</b>	<b>194</b>
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	194
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

Pagos	
<b>A proveedores por el suministro de bienes y servicios</b>	<b>73,952,876</b>
<b>Bienes y Servicios</b>	<b>57,007,363</b>
Servicios Públicos	2,676,400
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	8,990,000
Servicios	5,107,300
Aproximaciones pago de impuestos	1,000
Comisiones bancarias	170,813
<b>Otros pagos</b>	<b>122,000</b>
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	144,000
Contribución Especial y Tasa Prodeporte	-22,000
<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación</b>	<b>21,787,829</b>

**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>	<b>0</b>

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>	<b>0</b>

Aumento/(Disminución) del Efectivo y Equivalente	
	<b>21,787,829</b>
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	41,377,116
Efectivo y equivalente al final del periodo	63,164,945
<b>Variación del efectivo</b>	<b>-21,787,829</b>

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:  
**BLANCA DOLLY BUILES VALDERRAMA**  
Rector(a) Establecimiento Educativo

Firma:  
**ALEJANDRO VALENZUELA RAMIREZ**  
CONTADOR DESIGNADO CORPASI  
T.P 210946-T