

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
I.E. SAN VICENTE DE PAUL
Nit 811.018.514-5
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	99,355,326
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	0
SGP Gratuidad	99,355,326
Donaciones	0
Otros ingresos	5,308,511
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	1,895
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	17,616
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	10,000
Arrendamientos Tienda escolar	4,800,000
Sobrantes	0
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	479,000
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	5
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	5
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

Pagos	
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	104,917,099
Bienes y Servicios	88,813,458
Servicios Públicos	1,891,022
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	8,760,200
Servicios	5,452,419
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	0
Otros pagos	-275,000
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	-253,000
Contribución Especial y Tasa Prodeporte	-22,000
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	21,743

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	21,743
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	34,364,712
Efectivo y equivalente al final del periodo	34,386,455
Variación del efectivo	-21,743

Diferencia debe dar \$0 (deben ser equivalentes (Aumento-Disminución del efectivo y equivalente con el resultado del efectivo y equivalente (al inicio del periodo menos el final del periodo))	0
---	---

Firma: 
YOLANDA LOZANO BARBOSA
Rector(a) Establecimiento Educativo

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