

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
I.E. SAN VICENTE DE PAUL
Nit 811.018.514-5
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 | 85,830,006 |
| Para proyectos de inversión | 0 |
| Para programas de educación | 0 |
| SGP Gratuidad | 85,830,006 |
| Donaciones | 0 |
| Otras Transferencias | 0 |
| Otros ingresos | 4,471,329 |
| Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios) | 875 |
| Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad) | 12,973 |
| Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora) | 6,000 |
| Arrendamientos Tienda escolar | 4,250,000 |
| Sobrantes | 0 |
| Recuperaciones | 0 |
| Aprovechamientos | 0 |
| Indemnizaciones | 0 |
| Expedición de certificados | 201,481 |
| 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 | 321 |
| Rendimientos Financieros Transferencias Municipales | 321 |
| Recaudos para ICFES (pruebas saber) | 0 |


| Pagos | |
|--|-------------------|
| A proveedores por el suministro de bienes y servicios | 74,084,825 |
| Bienes y Servicios | 61,162,468 |
| Servicios Públicos | 2,432,957 |
| Arrendamiento Operativo | 0 |
| Honorarios | 10,489,400 |
| Servicios | 0 |
| Aproximaciones pago de impuestos | 0 |
| Comisiones bancarias | 0 |
| Otros pagos | -104,000 |
| Rentención en la fuente y Retenciones de Iva | -104,000 |
| Contribución Especial y Tasa Prodeporte | 0 |
| Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación | 16,320,831 |

Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión

| Recaudos por | |
|---|--------------------|
| Venta otros activos | 0 |
| Pagos | 0 |
| 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 | 0 |
| Recaudos por (no aplica) | 0 |
| Pagos (no aplica) | 0 |
| Flujo de efectivo originado en Actividades de Financiación | 0 |
| Aumento/(Disminución) del Efectivo y Equivalente | 16,320,831 |
| Efectivo y equivalente al inicio del periodo | 23,031,710 |
| Efectivo y equivalente al final del periodo | 39,352,541 |
| Variación del efectivo | -16,320,831 |

| | |
|---|---|
| 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 |
|---|---|


ALFONSO ENRIQUE RAMIREZ
 Contador Público Designado CORPASI
 T.P. 2016011


ANGEL GABRIEL DIAZ MAZA
 Rector(a) Establecimiento Educativo