

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
I.E. FE Y ALEGRIA EL LIMONAR
NIT: 811.039.191-1
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	51,688,462
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	0
SGP Gratuidad	51,688,462
Donaciones	0
Otros ingresos	-569,516
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	239
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	8,445
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	0
Arrendamientos Tienda escolar	0
Sobrantes	0
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	-763,000
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	184,800
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
Reversion 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	762,991
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	-9
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	763,000

Pagos	
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	33,001,537
Bienes y Servicios	24,786,020
Servicios Públicos	0
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	8,215,517
Servicios	0
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	0
Otros pagos	-167,000
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	-118,000
Contribución Especial y Tasa Prodeporte	-49,000
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	19,047,400

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	19,047,400
---	-------------------

Efectivo y equivalente al inicio del periodo	7,987,006
Efectivo y equivalente al final del periodo	27,034,406
Variación del efectivo	-19,047,400

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
---	---


MARIA YANETH OSORIO SANCHEZ
 Contadora Pública TP.117986-T
 Contador(a) Designada CORPASI
 TP 117986-T


LIA DEL CARMEN CORDOBA GARRIDO
 Rector(a) Establecimiento Educativo