

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO  
I.E. EL DIAMANTE  
NIT: 900.703.219-8  
Estado de Flujo de Efectivo  
A SEPTIEMBRE 30 DE 2022  
Cifras expresadas en pesos colombianos

**Flujos de Efectivo por Actividades de Operación**

<b>Recaudos por</b>	
<b>Transferencias y subvenciones</b>	78,899,037
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	
SGP Gratuidad	78,899,037
Donaciones	0
<b>Otros ingresos</b>	25,222
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	585
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	9,817
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	0
Arrendamientos Tienda escolar	0
Sobrantes	0
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	28,000
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	
Reversion de las pérdidas por deterioro - cuentas por cobrar	
<b>Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos</b>	-13,180
Pagos otros deudores	0
<b>Ingresos Recursos a favor de terceros</b>	0
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	0
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

<b>Pagos</b>	
<b>A proveedores por el suministro de bienes y servicios</b>	55,126,075
<b>Bienes y Servicios</b>	46,675,153
Servicios Públicos	0
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	8,288,400
Servicios	0
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	162,522
<b>Otros pagos</b>	1,218,000
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	1,026,000
Contribución Especial y Tasa Prodeporte	192,000
<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación</b>	22,580,184

**Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión**


<b>Recaudos por</b>	
Venta otros activos	0


<b>Pagos</b>	
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>	0

<b>Flujos de Efectivo por Actividades de Financiación</b>	
<b>Recaudos por (no aplica)</b>	0
<b>Pagos (no aplica)</b>	0
<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Financiación</b>	0

<b>Aumento/(Disminución) del Efectivo y Equivalente</b>	22,580,184
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	32,457,723
Efectivo y equivalente al final del periodo	55,037,907
<b>Variación del efectivo</b>	-22,580,184

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:   
NANCY JULIANA PEREZ GONZALEZ  
Rector(a) Establecimiento Educativo

Firma:   
FABIO NEMOZA DURÁN  
CONTADOR PÚBLICO  
C.P. 98507-T