

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

Recaudos por	
Transferencias y subvenciones	78,899,037
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	
SGP Gratuidad	78,899,037
Donaciones	0
Otros ingresos	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	
Reversión de las pérdidas por deterioro - cuentas por cobrar	
Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos	-13,180
Pagos otros deudores	0
Ingresos Recursos a favor de terceros	0
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	0
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

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

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	22,580,184
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	32,457,723
Efectivo y equivalente al final del periodo	55,037,907
Variación del efectivo	-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