

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO  
IE RODRIGO CORREA PALACIO  
NIT: 811.031.045-7  
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>	34,850,379
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	
SGP Gratuidad	34,850,379
Donaciones	0
<b>Otros ingresos</b>	1,267,785
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	161
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	37,250
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	0
Arrendamientos Tienda escolar	1,120,000
Sobrantes	0
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	110,374
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	
<b>Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos</b>	0
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>	35,248,424
<b>Bienes y Servicios</b>	28,814,424
Servicios Públicos	0
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	6,186,480
Servicios	247,520
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	0
<b>Otros pagos</b>	780,000
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	441,000
Contribución Especial y Tasa Prodeporte	339,000
<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación</b>	89,740

**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>	
	89,740
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	20,873,644
Efectivo y equivalente al final del periodo	20,963,384
<b>Variación del efectivo</b>	-89,740

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:   
CLARA ASTRID CEBALLOS AGUDELO  
Rector(a) Establecimiento Educativo

Firma:   
MARÍA YANET OSORIO SÁNCHEZ  
CONTADORA PÚBLICA  
T.P 117986-T