

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
IE RODRIGO CORREA PALACIO
NIT: 811.031.045-7
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	30,732,574
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	0
SGP Gratuidad	30,732,574
Donaciones	0
Otros ingresos	893,076
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	391
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	18,532
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	2,000
Arrendamientos Tienda escolar	835,000
Sobrantes	0
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	37,153
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	232
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	232
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

Pagos	
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	10,980,157
Bienes y Servicios	4,523,100
Servicios Públicos	0
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	6,457,057
Servicios	0
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	0
Otros pagos	214,000
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	150,000
Contribución Especial y Tasa Prodeporte	64,000
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	20,431,725

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	20,431,725
---	-------------------

Efectivo y equivalente al inicio del periodo	7,399,914
Efectivo y equivalente al final del periodo	27,831,639
Variación del efectivo	-20,431,725

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
---	---

Maria Yaneth Osorio Sánchez
Contadora Pública TP.117986-T
MARIA YANET OSORIO SANCHEZ
CONTADORA PÚBLICA
T.P 117986-T

Clara Astrid Ceballos Agudelo
CLARA ASTRID CEBALLOS AGUDELO
Rector(a) Establecimiento Educativo