

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO  
 I.E. LA ASUNCION  
 NIT: 900.704.752-7  
 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>	50,870,575
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	0
SGP Gratuidad	50,870,575
Donaciones	0
<b>Otros ingresos</b>	37,431
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	439
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	10,132
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	26,860
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
<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>	37,781,039
<b>Bienes y Servicios</b>	31,861,039
Servicios Públicos	0
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	5,920,000
Servicios	0
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	0
<b>Otros pagos</b>	-111,000
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	-81,000
Contribución Especial y Tasa Prodeporte	-30,000
<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación</b>	13,237,967

**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>	13,237,967
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	21,994,968
Efectivo y equivalente al final del periodo	35,232,935
<b>Variación del efectivo</b>	-13,237,967

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
---	---

  
 GLADYS HENAO OROZCO  
 RECTOR(A)

  
 MARIA YVONNE FUSCO SANABRIA  
 CONTADORA PÚBLICA  
 T.P 117986-T 1 P 117986-T