

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
I.E. JOSE MARIA BERNAL
NIT: 811.045.489-3
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	49,824,471
Para proyectos de inversión	-1,010,000
Para programas de educación	1,010,000
SGP Gratuidad	49,824,471
Donaciones	0
Otras Transferencias	0
Otros ingresos	2,355,698
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	203
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	2,755
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	2,000
Arrendamientos Tienda escolar	2,239,000
Sobrantes	0
Recuperaciones	20,740
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	91,000
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	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	-20,977
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	-20,977
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

Pagos	
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	44,580,252
Bienes y Servicios	37,494,113
Servicios Públicos	886,975
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	5,550,000
Servicios	616,000
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	33,164
Otros pagos	-686,000
Rentención en la fuente y Retenciones de Iva	-203,000
Contribución Especial y Tasa Prodeporte	-483,000
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	8,264,940

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	0
Recaudos por (no aplica)	0
Pagos (no aplica)	0
Flujo de efectivo originado en Actividades de Financiación	0

Aumento/(Disminución) del Efectivo y Equivalente	8,264,940
---	------------------

Efectivo y equivalente al inicio del periodo	21,722,745
Efectivo y equivalente al final del periodo	29,987,685
Variación del efectivo	-8,264,940

Diferencia debe dar \$0 (deben ser equivalentes (Aumento-Disminucion del efectivo y equivalente con el resultado del efectivo y equivalente (al inicio del periodo menos el final del periodo))	0
--	----------


JAIRO ALBERTO OSORIO SANCHEZ
CONTADOR(A) PÚBLICO
T.P 181769-T


VICTOR RICARDO HERRERA CASTILLO
Rector(a) Establecimiento Educativo