

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
I.E. BENJAMIN HERRERA
NIT: 811.039.014-4
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	47,386,246
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	
SGP Gratuidad	47,386,246
Donaciones	0
Otros ingresos	8,453,741
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	2,412
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	6,134
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	16,000
Arrendamientos Tienda escolar	4,200,000
Sobrantes	0
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	405,416
Programas de educación adultos CLEI	3,823,779
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	0
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	33,495,655
Bienes y Servicios	22,340,831
Servicios Públicos	633,234
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	7,412,000
Servicios	3,109,590
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	0
Otros pagos	201,000
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	165,000
Contribución Especial y Tasa Prodeporte	36,000
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	22,143,332

Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión

Recaudos por	0
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	22,143,332
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	13,287,621
Efectivo y equivalente al final del periodo	35,430,953
Variación del efectivo	-22,143,332

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: 
GIL ALBERTO GIRALDO JIMENEZ
Rector(a) Establecimiento Educativo

Firma: 
MARIA VANETH GIRALDO SANABRIA
CONTADORA DESEMPLEADA
T.P 117986-T