ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
I.E. BENJAMIN HERRERA
NIT: 811.039.014-4
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	**39,268,122**
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	
SGP Gratuidad	39,268,122
Donaciones	0
Otros ingresos	**5,863,679**
Intereses sobre depositos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	2,766
Intereses sobre depositos - S.G.P (Gratuidad)	6,295
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	0
Arrendamientos Tienda escolar	3,080,000
Sobrantes	0
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	266,646
Programas de educacion adultos CLEI	2,507,972
Programas de educacion complementaria Escuela Normal	0
Piscina	0
Aproximaciones pago de impuestos	0
Otros ingresos de otras Actividades	
Reversion de las perdidas 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	**5**
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	5
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

Pagos	
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	**36,057,895**
Bienes y Servicios	**26,859,035**
Servicios Publicos	0
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	8,135,000
Servicios	1,063,860
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	0
Otros pagos	**-175,000**
Rentencion en la fuente y Retenciones de Iva	-137,000
Contribucion Especial y Tasa Prodeporte	-38,000
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	**9,248,911**

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 hoteleria	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	**9,248,911**

Efectivo y equivalente al inicio del periodo	14,603,359
Efectivo y equivalente al final del periodo	23,852,270
Variacion del efectivo	**-9,248,911**

Diferencia debe dar $0 (deben ser equivalentes (Aumento-Disminucion del efectivo y equivalente con el resultado del efectivo y equivalente (al inicico del período menos el final del período)	**0**

MARIA YANETH OSORIO SANCHEZ
CONTADORA DESIGNADA CORPASI
T.P 117986-T

GIL ALBERTO GIRALDO JIMENEZ
Rector(a) Establecimiento Educativo