

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
 I.E. FRANCISCO ANTONIO ZEA
 NIT: 811016885-3
 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	106,395,660
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	
SGP Gratuidad	106,395,660
Donaciones	0
Otros ingresos	15,296,569
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	2,008
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	18,496
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	0
Arrendamientos Tienda escolar	14,936,000
Sobrantes	0
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	340,065
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	
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	87,534,668
Bienes y Servicios	78,875,971
Servicios Públicos	1,361,177
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	7,050,000
Servicios	247,520
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	0
Otros pagos	0
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	0
Contribución Especial y Tasa Prodeporte	0
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	34,157,561

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	
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	40,538,848
Efectivo y equivalente al final del periodo	74,696,409
Variación del efectivo	-34,157,561

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
---	---

Firma: 
JAIR ALBERTO QUIROZ QUIRAMA
 Rector(a) Establecimiento Educativo

Firma: 
MAURA YANET OSORIO SANCHEZ
 CONTADORA PÚBLICA
 T.P 117986-T