

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO  
I.E. FRANCISCO ANTONIO ZEA  
NIT: 811016885-3  
Estado de Flujo de Efectivo  
A SEPTIEMBRE 30 DE 2023  
Cifras expresadas en pesos colombianos

**Flujos de Efectivo por Actividades de Operación**

<b>Recaudos por</b>	
<b>Transferencias y subvenciones</b>	<b>94,776,434</b>
Para proyectos de inversión	-1,010,000
Para programas de educación	1,010,000
SGP Gratuidad	91,008,762
Donaciones	0
Otras Transferencias	3,767,672
<b>Otros ingresos</b>	<b>15,882,513</b>
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	4,137
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	13,324
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	0
Arrendamientos Tienda escolar	15,369,600
Sobrantes	0
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	495,452
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>	<b>0</b>
Pagos otros deudores	0
<b>Ingresos Recursos a favor de terceros</b>	<b>901</b>
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	901
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

<b>Pagos</b>	
<b>A proveedores por el suministro de bienes y servicios</b>	<b>94,612,637</b>
<b>Bienes y Servicios</b>	<b>83,309,544</b>
Servicios Públicos	1,477,173
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	8,365,920
Servicios	1,460,000
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	0
<b>Otros pagos</b>	<b>-971,000</b>
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	-780,000
Contribución Especial y Tasa Prodeporte	-191,000
<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación</b>	<b>17,018,211</b>

**Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión**

<b>Recaudos por</b>	
Venta otros activos	0
<b>Pagos</b>	
Adquisición de propiedades, planta y equipo	6,138,033
Maquinaria y Equipo	0
Muebles y enseres y Equipo de oficina	0
Equipo de Comunicación y computación	6,138,033
Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	0
Otros bienes muebles en bodega	0
<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión</b>	<b>-6,138,033</b>
<b>Flujos de Efectivo por Actividades de Financiación</b>	<b>0</b>
Recaudos por (no aplica)	0
Pagos (no aplica)	0
<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Financiación</b>	<b>0</b>
<b>Aumento/(Disminución) del Efectivo y Equivalente</b>	<b>10,880,178</b>
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	25,658,154
Efectivo y equivalente al final del periodo	36,538,332
<b>Variación del efectivo</b>	<b>-10,880,178</b>
<b>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))</b>	<b>0</b>

MARIA YANETH OSORIO SANCHEZ  
CONTADORA PÚBLICA  
T.P 117986-T

JAIR ALBERTO QUIROZ QUIRAMA  
Rector(a) Establecimiento Educativo