

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO**  
**I.E. LA PRESENTACION**  
 NIT: 811.021.052-5  
 Estado de Flujo de Efectivo  
 A SEPTIEMBRE 30 DE 2022  
 Cifras expresadas en pesos colombianos

**Flujos de Efectivo por Actividades de Operación**

<b>Recaudos por</b>	
<b>Transferencias y subvenciones</b>	<b>54,046,570</b>
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	
SGP Gratuidad	54,046,570
Donaciones	0
<b>Otros ingresos</b>	<b>4,187,828</b>
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	984
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	122,564
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	0
Arrendamientos Tienda escolar	3,672,500
Sobrantes	0
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	391,780
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	
Reversion de las pérdidas por deterioro - cuentas por cobrar	
<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>0</b>
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	0
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

<b>Pagos</b>	
<b>A proveedores por el suministro de bienes y servicios</b>	<b>90,590,320</b>
<b>Bienes y Servicios</b>	<b>81,944,590</b>
Servicios Públicos	0
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	8,018,600
Servicios	619,990
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	7,140
<b>Otros pagos</b>	<b>2,060,000</b>
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	856,000
Contribución Especial y Tasa Prodeporte	1,204,000
<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación</b>	<b>-34,415,922</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	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
<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión</b>	<b>0</b>

<b>Flujos de Efectivo por Actividades de Financiación</b>	
<b>Recaudos por (no aplica)</b>	<b>0</b>
<b>Pagos (no aplica)</b>	<b>0</b>
<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Financiación</b>	<b>0</b>

<b>Aumento/(Disminución) del Efectivo y Equivalente</b>	<b>-34,415,922</b>
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	88,940,044
Efectivo y equivalente al final del periodo	54,524,122
<b>Variación del efectivo</b>	<b>34,415,922</b>

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:   
**GUSTAVO ANTONIO ALVAREZ YEPES**  
 Rector(a) Establecimiento Educativo

Firma:   
**MARIA YANETH OSORIO SÁNCHEZ**  
 CONTADORA DESIGNADA CORPASI  
 T.P 117986-T