

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO  
 I.E. LA PRESENTACION  
 NIT: 811.021.052-5  
 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>
Para proyectos de inversión
Para programas de educación
SGP Gratuidad
Donaciones
Donaciones
<b>Otros ingresos</b>
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)
Arrendamientos Tienda escolar
Sobrantes
Recuperaciones
Aprovechamientos
Indemnizaciones
Expedición de certificados
Programas de educación adultos CLEI
Programas de educación complementaria Escuela Normal
Piscina
Aproximaciones pago de impuestos
Otros ingresos de otras Actividades
Reversión de las pérdidas por deterioro - cuentas por cobrar
<b>Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos</b>
Pagos otros deudores
<b>Ingresos Recursos a favor de terceros</b>
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales
Recaudos para ICFES (pruebas saber)

<b>Pagos</b>
<b>A proveedores por el suministro de bienes y servicios</b>
<b>Bienes y Servicios</b>
Servicios Públicos
Arrendamiento Operativo
Honorarios
Servicios
Aproximaciones pago de impuestos
Comisiones bancarias
<b>Otros pagos</b>
Retención en la fuente y Retenciones de Iva
Contribución Especial y Tasa Prodeporte
<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación</b>

**Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión**

<b>Recaudos por</b>
Venta otros activos

<b>Pagos</b>
Adquisición de propiedades, planta y equipo
Maquinaria y Equipo
Muebles y enseres y Equipo de oficina
Equipo de Comunicación y computación
Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería
Otros bienes muebles en bodega
<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión</b>

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

<b>Aumento/(Disminución) del Efectivo y Equivalente</b>
Efectivo y equivalente al inicio del periodo
Efectivo y equivalente al final del periodo
<b>Variación del efectivo</b>

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))

 **CORPASI**

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



GUSTAVO ANTONIO ALVAREZ YEPES  
 Rector(a) Establecimiento Educativo