

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
I.E.SANTA CATALINA DE SIENA
NTT: 900707080-1
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	34,718,979
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	0
SGP Gratuidad	30,951,307
Donaciones	0
Otras Transferencias	3,767,672
Otros ingresos	3,446,163
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	796
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	6,006
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	8,500
Arrendamientos Tienda escolar	2,590,000
Sobrantes	0
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	625,300
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	86,561
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
Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos	0
Pagos otros deudores	129,000
Ingresos Recursos a favor de terceros	-624,570
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	730
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	-625,300

Pagos	
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	19,746,444
Bienes y Servicios	9,911,000
Servicios Públicos	1,197,219
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	8,311,811
Servicios	310,000
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	16,414
Otros pagos	60,000
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	60,000
Contribución Especial y Tasa Prodeporte	0
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	17,734,128

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	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	17,734,128
---	-------------------

Efectivo y equivalente al inicio del periodo	11,017,306
Efectivo y equivalente al final del periodo	28,751,434
Variación del efectivo	-17,734,128

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))	0
--	----------

Elezar Tadeo
MARIA YANET OSORIO SANCHEZ
CONTADORA DESIGNADA CORPASI
T.P.117986-T


ELEAZAR TADEO OSORIO SANCHEZ
Rector(a) Establecimiento Educativo I.E. Santa Catalina de Siena
Calle 117986-T