ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
I.E. MONSEÑOR GERARDO VALENCIA CANO
NIT: 890.980.706-4
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	**76,200,323**
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	0
SGP Gratuidad	76,200,323
Donaciones	0
Otras Transferencias	0
Otros ingresos	**5,444,663**
Intereses sobre depositos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	284
Intereses sobre depositos - S.G.P (Gratuidad)	4,779
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	0
Arrendamientos Tienda escolar	5,200,000
Sobrantes	0
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	239,600
Programas de educacion adultos CLEI	0
Programas de educacion complementaria Escuela Normal	0
Piscina	0
Aproximaciones pago de impuestos	0
Otros ingresos de otras Actividades	
Reversion de las perdidas 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	**-25**
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	-25
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

Pagos	
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	**80,525,585**
Bienes y Servicios	**68,128,418**
Servicios Publicos	2,958,439
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	8,550,000
Servicios	877,520
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	11,208
Otros pagos	**-1,053,000**
Rentencion en la fuente y Retenciones de Iva	-520,000
Contribucion Especial y Tasa prodeporte	-533,000
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	**2,172,376**

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 hoteleria	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	**2,172,376**

Efectivo y equivalente al inicio del periodo	31,233,705
Efectivo y equivalente al final del periodo	33,406,081
Variacion del efectivo	**-2,172,376**

Diferencia debe dar $0 (deben ser equivalentes (Aumento-Disminucion del efectivo y equivalente con el resultado del efectivo y equivalente (al inicico del período menos el final del período)	**0**

MARIA YANETH OSORIO SANCHEZ
CONTADORA PUBLICA
T.P 117986-T
43.180.201

ROGER ALEXANDER GONZALEZ RAMIREZ
Rector(a) Establecimiento Educativo
71,194,404