

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO  
I.E. BENEDIKTA ZUR NIEDEN  
NIT: 811017345-2  
Estado de Flujo de Efectivo  
Periodo a diciembre 31 de 2020  
Cifras expresadas en pesos colombianos**

**Flujos de Efectivo por Actividades de Operación**

<b>Recaudos por</b>	
<b>Transferencias y subvenciones</b>	<b>128,184,501</b>
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	
SGP Gratuidad	128,184,501
Donaciones	0
<b>Otros ingresos</b>	<b>7,682,721</b>
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	4,402
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	34,023
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	0
Arrendamientos Tienda escolar	7,308,496
Sobrantes	0
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	335,800
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>112,970,479</b>
<b>Bienes y Servicios</b>	<b>101,721,000</b>
Servicios Públicos	1,684,540
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	9,560,000
Servicios	0
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	4,939
<b>Otros pagos</b>	<b>-1,007,000</b>
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	-540,000
Contribución Especial	-467,000
<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación</b>	<b>23,903,743</b>

**Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión**

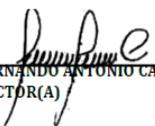
<b>Recaudos por</b>	
Venta otros activos	0

<b>Pagos</b>	
Adquisición de propiedades, planta y equipo	2,042,635
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	2,042,635
Otros bienes muebles en bodega	0
<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión</b>	<b>-2,042,635</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>21,861,108</b>
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	40,320,569
Efectivo y equivalente al final del periodo	62,181,677
<b>Variación del efectivo</b>	<b>-21,861,108</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))	0
---	---

  
FERNANDO ANTONIO CARVAJAL OQUENDO  
RECTOR(A)

  
FABIO NIETO FEDRAN  
CONTADOR PÚBLICO DESIGNADO CORPASI  
T.P. 98507E P 8507 T