

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
I.E. BENEDIKTA ZUR NIEDEN
NIT: 811017345-2
Estado de Flujo de Efectivo
PERIODO A MARZO 31 DE 2021
Cifras expresadas en pesos colombianos

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación

Recaudos por	
Transferencias y subvenciones	108,613,203
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	
SGP Gratuidad	108,613,203
Donaciones	0
Otros ingresos	88,726
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	581
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	3,225
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	0
Arrendamientos Tienda escolar	0
Sobrantes	0
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	84,920
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	
Reversión de las pérdidas 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	0
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	0
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

Pagos	
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	928,894
Bienes y Servicios	0
Servicios Públicos	98,894
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	830,000
Servicios	0
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	0
Otros pagos	884,000
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	417,000
Contribución Especial	467,000
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	106,889,035

Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión


Recaudos por	
Venta otros activos	0

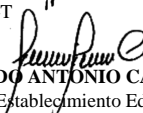
Pagos	
Adquisición de propiedades, planta y equipo	0
Maquinaria y Equipo	0
Muebles y enseres y Equipo de oficina	0
Equipo de Comunicación y computación	0
Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	0
Otros bienes muebles en bodega	0
Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión	0

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

Aumento/(Disminución) del Efectivo y Equivalente	
	106,889,035
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	62,181,677
Efectivo y equivalente al final del periodo	169,070,712
Variación del efectivo	-106,889,035

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
---	---


FABIO NERI
CONTADOR PÚBLICO DESIGNADO CORPASI
T.P 98507-T


FERNANDO ANTONIO CARVAJAL OQUENDO
Rector(a) Establecimiento Educativo