

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO  
I.E. BENEDIKTA ZUR NIEDEN  
NIT: 811017345-2  
Estado de Flujo de Efectivo  
A JUNIO 30 DE 2022  
Cifras expresadas en pesos colombianos

**Flujos de Efectivo por Actividades de Operación**

<b>Recaudos por</b>	
<b>Transferencias y subvenciones</b>	<b>72,947,954</b>
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	
SGP Gratuidad	72.947.954
Donaciones	0
<b>Otros ingresos</b>	<b>5,701,708</b>
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	1,205
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	9,357
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	25,000
Arrendamientos Tienda escolar	3,500,000
Sobrantes	0
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	216,146
Programas de educación adultos CLEI	1,950,000
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	
<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>18,302,764</b>
<b>Bienes y Servicios</b>	<b>11,420,800</b>
Servicios Públicos	333,944
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	4,813,000
Servicios	1,735,020
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	0
<b>Otros pagos</b>	<b>2,231,000</b>
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	1,454,000
Contribución Especial y Tasa Prodeporte	777,000
<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación</b>	<b>58,115,898</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	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
<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión</b>	<b>0</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>58,115,898</b>
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	28,949,522
Efectivo y equivalente al final del periodo	87,065,420
<b>Variación del efectivo</b>	<b>-58,115,898</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
---	---

Firma:   
FERNANDO ANTONIO CARVAJAL OOUENDO  
Rector(a) Establecimiento Educativo

Firma:   
FABIO NEMOGA DURAN  
CONTADOR PUBLICO DESIGNADO CORPASI  
T.P 98507-T