

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

Recaudos por	
Transferencias y subvenciones	72,947,954
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	
SGP Gratuidad	72.947.954
Donaciones	0
Otros ingresos	5,701,708
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	
Reversion 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	18,302,764
Bienes y Servicios	11,420,800
Servicios Públicos	333,944
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	4,813,000
Servicios	1,735,020
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	0
Otros pagos	2,231,000
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	1,454,000
Contribución Especial y Tasa Prodeporte	777,000
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	58,115,898

Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión

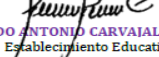
Recaudos por	
Venta otros activos	0

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	58,115,898
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	28,949,522
Efectivo y equivalente al final del periodo	87,065,420
Variación del efectivo	-58,115,898

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