

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
I.E. FINCA LA MESA
NTT: 811.039.274-2
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	189,659,503
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	
SGP Gratuidad	189,659,503
Donaciones	0
Otros ingresos	9,455,488
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	2,866
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	116,851
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	10,000
Arrendamientos Tienda escolar	8,800,000
Sobrantes	0
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	525,771
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	-243
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	-243
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

Pagos	
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	85,717,316
Bienes y Servicios	79,314,516
Servicios Públicos	806,400
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	5,596,400
Servicios	0
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	0
Otros pagos	1,654,000
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	797,000
Contribución Especial y Tasa Prodeporte	857,000
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	111,743,432

Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión

Recaudos por	
Venta otros activos	0

Pagos	
Adquisición de propiedades, planta y equipo	10,710,000
Maquinaria y Equipo	0
Muebles y enseres y Equipo de oficina	0
Equipo de Comunicación y computación	10,710,000
Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	0
Otros bienes muebles en bodega	0
Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión	-10,710,000

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	
	101,033,432
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	60,931,417
Efectivo y equivalente al final del periodo	161,964,849
Variación del efectivo	-101,033,432

Diferencia debe dar \$0 (deben ser equivalentes (Aumento-Disminución del efectivo y equivalente con el resultado del efectivo y equivalente (al inicio del período menos el final del período))	0
---	---

Firma: 
LUIS EUGENIO MENA PALACIOS
Rector(a) Establecimiento Educativo

Firma: 
Jairo Alberto Osorio Sanchez
CONTADOR(A) PÚBLICO
T.P 181769-T