

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO  
I.E. FINCA LA MESA  
NIT: 811.039.274-2  
Estado de Flujo de Efectivo  
A MARZO 31 DE 2022  
Cifras expresadas en pesos colombianos

**Flujos de Efectivo por Actividades de Operación**

<b>Recaudos por</b>	
<b>Transferencias y subvenciones</b>	<b>189,659,503</b>
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	
SGP Gratuidad	189,659,503
Donaciones	0
<b>Otros ingresos</b>	<b>3,704,797</b>
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	1,564
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	12,093
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	420
Arrendamientos Tienda escolar	3,310,580
Sobrantes	0
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	380,140
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	
<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>-402</b>
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	-402
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

<b>Pagos</b>	
<b>A proveedores por el suministro de bienes y servicios</b>	<b>1,737,600</b>
<b>Bienes y Servicios</b>	<b>0</b>
Servicios Públicos	403,200
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	1,334,400
Servicios	0
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	0
<b>Otros pagos</b>	<b>5,449,000</b>
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	2,950,000
Contribución Especial y Tasa Prodeporte	2,499,000
<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación</b>	<b>186,177,298</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>0</b>
Recaudos por (no aplica)	0
Pagos (no aplica)	0
<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Financiación</b>	<b>0</b>

<b>Aumento/(Disminución) del Efectivo y Equivalente</b>	<b>186,177,298</b>
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	60,931,417
Efectivo y equivalente al final del periodo	247,108,715
<b>Variación del efectivo</b>	<b>-186,177,298</b>

<b>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))</b>	<b>0</b>
--	----------

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

Firma:   
JAIRO ALBERTO OCHOA SÁNCHEZ  
CONTADOR(A) PÚBLICO  
T.P 181769-T