

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
I.E. JUAN DE DIOS CARVAJAL
NIT: 811.020.369-1
Estado de Flujo de Efectivo
A Diciembre 31 DE 2021
Cifras expresadas en pesos colombianos

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación

Recaudos por	
Transferencias y subvenciones	117,691,733
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	0
SGP Gratuidad	117,691,733
Donaciones	0
Otros ingresos	2,965,609
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	2,268
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	579,891
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	0
Arrendamientos Tienda escolar	2,280,000
Sobrantes	0
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	103,450
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	0
Reversión de las pérdidas por deterioro - cuentas por cobrar	0
Reíntegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos	0
Pagos otros deudores	0
Ingresos Recursos a favor de terceros	1,305,626
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	-174
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	1,305,800

Pagos	
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	87,059,174
Bienes y Servicios	77,162,836
Servicios Públicos	0
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	8,456,600
Servicios	1,300,999
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	138,739
Otros pagos	-20,000
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	-20,000
Contribución Especial y Tasa Prodeporte	0
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	34,923,794

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	
	34,923,794
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	123,621,464
Efectivo y equivalente al final del periodo	158,545,258
Variación del efectivo	-34,923,794

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: 
DORIAN ALEXANDER AGUDELE OROZCO
Rector(a) Establecimiento Educativo

Firma: 
MARIA YANET OSORIO PULGAR
CONTADORA PÚBLICA
I.P. 117986-T